

第 2 2 号議案

平 成 2 9 年 度 小 笠 原 村

介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計予算

(別紙)

平成 29 年度 小笠原村
介護保険 (介護サービス事業勘定) 特別会計予算
予 算 総 則

平成 29 年度小笠原村介護保険 (介護サービス事業勘定) 特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 173,922 千円 と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 29 年 3 月 7 日提出

小笠原村長 森 下 一 男

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. サービス収入		32,434
	1. 介護給付費収入	25,970
	2. 予防給付費収入	2,204
	3. 自己負担金収入	4,260
2. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
3. 繰入金		141,484
	1. 一般会計繰入金	141,483
	2. 保険事業勘定繰入金	1
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		2
	1. 村預金利子	1
	2. 雑収入	1
歳入	合計	173,922

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 総 務 費		10,189
	01. 施 設 管 理 費	10,189
02. サ ー ビ ス 事 業 費		162,730
	01. 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費	162,730
03. 諸 支 出 金		3
	01. 繰 出 金	2
	03. 還 付 金 及 償 還 金	1
04. 予 備 費		1,000
	01. 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	173,922

第 2 2 号議案

平 成 2 9 年 度 小 笠 原 村

介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計

予 算 説 明 書

第1 歳入歳出予算

歳入歳出予算総括表

(1) 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. サービス収入	32,434	33,511	1,077
2. 寄附金	1	1	0
3. 繰入金	141,484	140,817	667
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2	2	0
歳入合計	173,922	174,332	410

(2) 歳出

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1.総 務 費	10,189	9,849	340			10,189	
2.サービ事業費	162,730	163,480	750			162,730	
3.諸 支 出 金	3	3	0			3	
4.予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	173,922	174,332	410	0	0	173,922	0

歳入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.サービス収入	32,434	33,511	1,077
1介護給付費収入	25,970	27,076	1,106
1.居宅介護サービス費収入	410	724	314
2.特例居宅介護サービス費等収入	25,560	26,352	792
2.予防給付費収入	2,204	2,288	84
1.介護予防サービス費収入	715	1,100	385
2.特例居宅支援サービス費等収入	1,489	1,188	301
3.自己負担金収入	4,260	4,147	113
1.自己負担金収入	4,260	4,147	113
2.寄附金	1	1	0
1.寄附金	1	1	0
1.寄附金	1	1	0
3.繰入金	141,484	140,817	667
1.一般会計繰入金	141,483	140,816	667

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1.訪問リハビリテーション費収入	67	訪問リハビリテーション費収入	67
2.訪問看護費収入	1	訪問看護費収入	1
3.通所リハビリテーション費収入	342	通所リハビリテーション費収入	342
1.訪問介護費収入	2,948	訪問介護費収入	2,948
2.通所介護費収入	14,418	通所介護費収入	14,418
3.短期入所生活介護費収入	2,145	短期入所生活介護費収入	2,145
4.福祉用具貸与費収入	1,685	福祉用具貸与費収入	1,685
5.居宅介護サービス計画費収入	4,364	居宅介護サービス計画費収入	4,364
1.訪問リハビリテーション費収入	1	訪問リハビリテーション費収入	1
2.訪問看護費収入	1	訪問看護費収入	1
3.通所リハビリテーション費収入	713	通所リハビリテーション費収入	713
1.訪問介護費収入	576	訪問介護費収入	576
2.通所介護費収入	640	通所介護費収入	640
3.短期入所生活介護費収入	1	短期入所生活介護費収入	1
4.福祉用具貸与費収入	1	福祉用具貸与費収入	1
5.居宅支援サービス計画費収入	271	居宅支援サービス計画費収入	271
1.現年度分	4,258	現年度分	4,258
2.過年度分	2	過年度分	2
1.一般寄附金	1	一般寄附金	1

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.一般会計繰入金	141,483	140,816	667
2.保険事業勘定繰入金	1	1	0
1.保険事業勘定繰入金	1	1	0
4.繰越金	1	1	0
1.繰越金	1	1	0
1.繰越金	1	1	0
5.諸収入	2	2	0
1.村預金利子	1	1	0
1.村預金利子	1	1	0
2.雑入	1	1	0
1.雑入	1	1	0
歳 入 合 計	173,922	174,332	410

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	一般会計繰入金	141,483	一般会計繰入金 141,483
1.	保険事業勘定繰入金	1	保険事業勘定繰入金 1
1.	繰越金	1	繰越金 1
1.	村預金利子	1	村預金利子 1
1.	雑入	1	雑入 1

歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	10,189	9,849	340			10,189	
1.施設管理費	10,189	9,849	340			10,189	
1.一般管理費	10,189	9,849	340			10,189	
				(他) 訪問看護費収入	1		
				(他) 通所リハビリテーション費収入	40		
				(他) 福祉用具貸与費収入	106		
				(他) 居宅介護サービス計画費収入	4,364		
				(他) 訪問リハビリテーション費収入	1		
				(他) 訪問看護費収入	1		
				(他) 通所リハビリテーション費収入	129		
				(他) 居宅支援サービス計画費収入	271		
				(他) 一般会計繰入金	5,276		
2.サービス事業費	162,730	163,480	750			162,730	
1.居宅サービス事業費	162,730	163,480	750			162,730	
1.居宅介護サービス等事業費	162,730	163,480	750			162,730	
				(他) 訪問リハビリテーション費収入	67		
				(他) 通所リハビリテーション費収入	302		
				(他) 訪問介護費収入	2,948		
				(他) 通所介護費収入	14,418		
				(他) 短期入所生活介護費収入	2,145		
				(他) 福祉用具貸与費収入	1,579		
				(他) 通所リハビリテーション費収入	584		
				(他) 訪問介護費収入	576		
				(他) 通所介護費収入	640		
				(他) 短期入所生活介護費収入	1		
				(他) 福祉用具貸与費収入	1		
				(他) 現年度分	4,258		
				(他) 過年度分	2		
				(他) 一般会計繰入金	135,209		
3 諸支出金	3	3	0			3	

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2.給料		3,384	1 職員人件費 6,878
3.職員手当等		1,944	1 介護支援専門員人件費 6,878
4.共済費		1,056	2 介護サービス事務費 2,209
9.旅費		891	1 介護サービス事務費 2,209
11.需用費		1,192	3 母島高齢者在宅サービスセンター運営事業費 1,102
12.役務費		70	1 母島高齢者在宅サービスセンター運営経費 1,102
13.委託料		56	
14.使用料及賃借料		1,037	
15.工事請負費		44	
18.備品購入費		1	
19.負担金補助及交付金		514	
1.報酬		1,196	1 介護サービス事業費 162,730
4.共済費		18	1 訪問介護事業費 20,325
11.需用費		310	2 通所介護事業費 134,468
12.役務費		100	3 通所リハビリテーション事業費 1,067
13.委託料		159,926	4 訪問リハビリテーション事業費 147
18.備品購入費		1,180	5 短期入所生活介護事業費 4,558
			6 福祉用具貸与事業費 1,590
			7 法人運営事業費 575

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1.繰出金	2	2	0			2	
1.一般会計繰出金	1	1	0			1	
				(他) 一般会計繰入金		1	
2.保険事業勘定繰出金	1	1	0			1	
				(他) 保険事業勘定繰入金		1	
3.還付金及償還金	1	1	0			1	
1.還付金及償還金	1	1	0			1	
				(他) 一般会計繰入金		1	
4.予備費	1,000	1,000	0			1,000	
1.予備費	1,000	1,000	0			1,000	
1.予備費	1,000	1,000	0			1,000	
				(他) 一般寄附金		1	
				(他) 一般会計繰入金		996	
				(他) 繰越金		1	
				(他) 村預金利子		1	
				(他) 雑入		1	
歳出合計	173,922	174,332	410	0	0	173,922	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
28	繰出金	1	1 一般会計繰出金 1 一般会計繰出金 1
28	繰出金	1	1 保険事業勘定繰出金 1 保険事業勘定繰出金 1
23	償還金 利子及割引料	1	1 還付金及償還金 1 還付金及償還金 1
			1 予備費 1 予備費 1,000 1,000

第2 給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	1		3,384	1,944	5,328	1,056	6,384	負担金 494 (494)
前年度	1		3,284	1,757	5,041	1,077	6,118	
比較	0	0	100	187	287	△ 21	266	

職員手当等 の内訳	区分	扶養手当	超過勤務 手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度		803	690	451	1,944
	前年度		642	690	425	1,757
	比較	0	161	0	26	187

(2)給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	100	1. 給与改定に伴う増減分	0	29年度給与改定に伴う経費	給与改定の状況 29年度 改定率 0 % 実施時期
		2. 普通昇給に伴う増減分	0	29年度普通昇給に伴う経費	昇給別職員数 昇給期 職員数 4月 0人 7月 0人 10月 0人 1月 1人 延伸 0人
		3. その他の増減分	100	その他	職員の異動状況 本年度 1人 前年度 1人 増減 0人
職員手当等	187	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	187	扶養手当 0 超過勤務手当 161 期末手当 0 勤勉手当 26	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円、歳)

区 分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	265,300
	平均給与月額	348,574
	平均年齢	57
平成28年1月1日現在	平均給料月額	265,300
	平均給与月額	307,950
	平均年齢	56

イ 初任給

(単位:円)

区 分	小笠原村	国
	一般行政職	一般行政職
高校卒	146,100	146,100
短大卒	158,800	158,800
大学卒	178,200	178,200

ウ 等級別職員数

(単位:人、%)

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
平成29年1月1日現在	5級	0	0.0
	4級	0	0.0
	3級	0	0.0
	2級	1	100.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0
	平成28年1月1日現在	5級	0
4級		0	0
3級		0	0
2級		1	100.0
1級		0	0
計		1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職 務 内 容
一般行政職	5級 課長の職務又はこれに相当する職務
	4級 課長補佐の職務又はこれに相当する職務
	3級 係長及び主査の職務又はこれに相当する職務
	2級 主任の職務又はこれに相当する職務
	1級 定型的な業務を行う職務

エ 昇給

	区 分	合 計	職 種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0	0		
	号給別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
	比 率 (B) / (A) (%)	0.0	0.0		
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
		昇給に係る職員数 (B) (人)	0	0	
		号給別内訳	2号給 (人)	0	0
4号給 (人)			0	0	
6号給 (人)			0	0	
8号給 (人)			0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		0.0	0.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月)

区 分	支 給 月		支給率 (月分)	職制上の段階職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.275	4.30	有	
国	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(平成29年1月1日現在)

(単位:月)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	23.50	31.50	45.00	45.00	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

キ 地域手当(平成29年1月1日現在)

ク 特殊勤務手当

(単位:%)

支 給 対 象 地 域	全 域	区 分	全 職 種	一般行政職
支 給 率	20%(派遣職も同様)	給料総額に対する比率	0.0	0.0
支 給 対 象 職 員 数	0人(うち派遣職0)	支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)	0.0	0.0
国 の 制 度	地域区分により 20.0~0%	代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	※交通機関利用者 1か月あたりの支給額限度 村 30,000円 国 55,000円