

## 第 2 5 号議案

平 成 2 8 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 28 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 28 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 174,332 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 28 年 3 月 8 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		33,511
	1. 介護給付費収入	27,076
	2. 予防給付費収入	2,288
	3. 自己負担金収入	4,147
2. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
3. 繰入金		140,817
	1. 一般会計繰入金	140,816
	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	174,332

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 総 務 費		9,849
	01. 施 設 管 理 費	9,849
02. サ ー ビ ス 事 業 費		163,480
	01. 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費	163,480
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	174,332

# 第 2 5 号議案

平 成 2 8 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	33,511	32,856	655
2. 寄附金	1	1	0
3. 繰入金	140,817	139,084	1,733
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2	2	0
歳入合計	174,332	171,944	2,388

## (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	9,849	10,192	343			9,849	
2. サービス事業費	163,480	160,749	2,731			163,480	
3. 諸 支 出 金	3	3	0			3	
4. 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	174,332	171,944	2,388	0	0	174,332	0

歳入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.サービス収入	33,511	32,856	655
1介護給付費収入	27,076	26,259	817
1.居宅介護サービス費収入	724	702	22
2.特例居宅介護サービス費等収入	26,352	25,557	795
2.予防給付費収入	2,288	2,720	432
1.介護予防サービス費収入	1,100	1,447	347
2.特例居宅支援サービス費等収入	1,188	1,273	85
3.自己負担金収入	4,147	3,877	270
1.自己負担金収入	4,147	3,877	270
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	140,817	139,084	1,733
1.一般会計繰入金	140,816	139,083	1,733



(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	171	訪問リハビリテーション費収入	171
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	552	通所リハビリテーション費収入	552
1.訪問介護費収入	3,003	訪問介護費収入	3,003
2.通所介護費収入	15,064	通所介護費収入	15,064
3.短期入所生活介護費収入	2,214	短期入所生活介護費収入	2,214
4.福祉用具貸与費収入	1,657	福祉用具貸与費収入	1,657
5.居宅介護サービス計画費収入	4,414	居宅介護サービス計画費収入	4,414
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	1,098	通所リハビリテーション費収入	1,098
1.訪問介護費収入	418	訪問介護費収入	418
2.通所介護費収入	560	通所介護費収入	560
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	208	居宅支援サービス計画費収入	208
1.現年度分	4,145	現年度分	4,145
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	140,816	139,083	1,733
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	174,332	171,944	2,388

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	一般会計繰入金	140,816	一般会計繰入金 140,816
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	9,849	10,192	343			9,849	
1.施設管理費	9,849	10,192	343			9,849	
1.一般管理費	9,849	10,192	343			9,849	
				(他) 通所リハビリテーション費収入	272		
				(他) 福祉用具貸与費収入	78		
				(他) 居宅介護サービス計画費収入	4,414		
				(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	725		
				(他) 居宅支援サービス計画費収入	208		
				(他) 一般会計繰入金	4,150		
2.サービス事業費	163,480	160,749	2,731			163,480	
1.居宅サービス事業費	163,480	160,749	2,731			163,480	
1.居宅介護サービス等事業費	163,480	160,749	2,731			163,480	
				(他) 訪問リハビリテーション費収入	171		
				(他) 訪問看護費収入	1		
				(他) 通所リハビリテーション費収入	280		
				(他) 訪問介護費収入	3,003		
				(他) 通所介護費収入	15,064		
				(他) 短期入所生活介護費収入	2,214		
				(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	373		
				(他) 訪問介護費収入	418		
				(他) 通所介護費収入	560		
				(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	4,145		
				(他) 過年度分	2		
				(他) 一般会計繰入金	135,668		
3 諸支出金	3	3	0			3	

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2.給料		3,284	1 職員人件費 6,612 1 介護支援専門員人件費 6,612
3.職員手当等		1,757	
4.共済費		1,077	2 介護サービス事務費 2,178 1 介護サービス事務費 2,178
9.旅費		887	3 母島高齢者在宅サービスセンター 運営事業費 1,059
11.需用費		1,159	1 母島高齢者在宅サービスセンター 運営経費 1,059
12.役務費		77	
13.委託料		56	
14.使用料及賃借料		1,037	
18.備品購入費		1	
19.負担金補助及交付金		514	
1.報酬		1,014	1 介護サービス事業費 163,480
4.共済費		18	1 訪問介護事業費 20,656 2 通所介護事業費 133,566
11.需用費		310	3 通所リハビリテーション 事業費 1,032
12.役務費		100	4 短期入所生活介護事業費 5,930 5 福祉用具貸与事業費 1,590
13.委託料		160,858	6 法人運営事業費 706
18.備品購入費		1,180	

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	174,332	171,944	2,388	0	0	174,332	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 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 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
			1 予備費 1,000 1 予備費 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		3,284	1,757	5,041	1,077	6,118	負担金 494 (489)
前年度	1		3,350	1,690	5,040	999	6,039	
比較	0	0	66	67	1	78	79	

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		642	690	425	1,757
	前年度		613	683	394	1,690
	比較	0	29	7	31	67



(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	66	1. 給与改定に伴う増減分	0 28年度給与改定に伴う経費	給与改定の状況 28年度 改定率 0 % 実施時期
		2. 普通昇給に伴う増減分	28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 0人 延伸 0人
		3. その他の増減分	66 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	67	1. 制度改正に伴う増減分	0	
		2. その他の増減分	67 扶養手当 0 超過勤務手当 29 期末手当 7 勤勉手当 31	

(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
平成27年1月1日現在	平均給料月額	265,300
	平均給与月額	329,102
	平均年齢	55

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	142,100	142,100
短大卒	154,800	154,800
大学卒	174,200	174,200

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28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27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)	1	1	
	号給別内訳	1号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		5号給 (人)	1	1
		7号給 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当(平成28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28年1月1日現在)

ク 特殊勤務手当

(単位:%)

支給対象地域	全 域
支給率	18%(派遣職も同様)
支給対象職員数	0人(うち派遣職0)
国の制度	地域区分により 18.0~0%

区 分	全 職 種	一般行政職
給料総額に対する比率	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	0.0	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