

令和 7 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)

令和 7 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

令和 7 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 202,863 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。

令和 7 年 3 月 1 1 日提出

小笠原村長 渋谷 正 昭

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		42,402
	1. 介護給付費収入	25,951
	2. 予防給付費収入	1,938
	3. 自己負担金収入	5,009
	4. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	9,504
2. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
3. 繰 入 金		160,458
	1. 一般会計繰入金	160,457
	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		1
	2. 雑 入	1
歳 入 合 計		202,863

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 総 務 費		5,460
	01. 施 設 管 理 費	5,460
02. サ ー ビ ス 事 業 費		196,400
	01. 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費	196,400
03. 諸 支 出 金		3
	01. 繰 出 金	2
	03. 還 付 金 及 償 還 金	1
05. 予 備 費		1,000
	01. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		202,863

令和 7 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

歳入歳出予算総括表

(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	42,402	32,210	10,192
2 . 寄 附 金	1	1	0
3 . 繰 入 金	160,458	177,355	△ 16,897
4 . 繰 越 金	1	1	0
5 . 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	202,863	209,568	△ 6,705

(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	5,460	6,418	△ 958			5,460	
2.サービス事業費	196,400	202,147	△ 5,747			196,400	
3.諸 支 出 金	3	3	0			3	
5.予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	202,863	209,568	△ 6,705	0	0	202,863	0

歳 入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.サービス収入	42,402	32,210	10,192
1介護給付費収入	25,951	26,094	△ 143
1.居宅介護サービス費収入	518	493	25
2.特例居宅介護サービス費等収入	25,433	25,601	△ 168
2.予防給付費収入	1,938	1,810	128
1.介護予防サービス費収入	821	817	4
2.特例居宅支援サービス費等収入	1,117	993	124
3.自己負担金収入	5,009	4,306	703
1.自己負担金収入	5,009	4,306	703
4.介護予防・日常生活支援総合事業費収入	9,504	0	9,504
1.訪問型サービス事業費収入	6,048	0	6,048
2.通所型サービス事業費収入	3,456	0	3,456
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	160,458	177,355	△ 16,897

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1.訪問リハビリテーション費収入	1	科目存置	1
2.訪問看護費収入	1	科目存置	1
3.通所リハビリテーション費収入	516	通所リハビリテーション費収入	516
1.訪問介護費収入	2,840	訪問介護費収入	2,840
2.通所介護費収入	14,239	通所介護費収入	14,239
3.短期入所生活介護費収入	910	短期入所生活介護費収入	910
4.福祉用具貸与費収入	2,248	福祉用具貸与費収入	2,248
5.居宅介護サービス計画費収入	5,196	居宅介護サービス計画費収入	5,196
1.訪問リハビリテーション費収入	1	科目存置	1
2.訪問看護費収入	1	科目存置	1
3.通所リハビリテーション費収入	819	通所リハビリテーション費収入	819
3.短期入所生活介護費収入	75	短期入所生活介護費収入	75
4.福祉用具貸与費収入	582	福祉用具貸与費収入	582
5.居宅支援サービス計画費収入	460	居宅支援サービス計画費収入	460
1.現年度分	5,007	現年度分	5,007
2.過年度分	2	過年度分	2
1.訪問型サービス事業費収入	6,048	訪問型サービス事業費収入	6,048
1.通所型サービス事業費収入	3,456	通所型サービス事業費収入	3,456
1.一般寄附金	1	科目存置	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1.一般会計繰入金	160,457	177,354	△ 16,897
1.一般会計繰入金	160,457	177,354	△ 16,897
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	1	1	0
2 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	202,863	209,568	△ 6,705

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1.一般会計繰入金	160,457	一般会計繰入金 160,457
1.保険事業勘定繰入金	1	科目存置 1
1.繰越金	1	科目存置 1
1.雑入	1	科目存置 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		
						国都支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費			5,460	6,418	△ 958			5,460
1 施設管理費			5,460	6,418	△ 958			5,460
1.一般管理費			5,460	6,418	△ 958			5,460
						(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) 通所介護費収入 565 (他) 福祉用具貸与費収入 582 (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 70 (他) 一般会計繰入金 4,239		
2.サービス事業費			196,400	202,147	△ 5,747			196,400
1.居宅サービス事業費			196,400	202,147	△ 5,747			196,400
1.居宅介護サービス等事業費			196,400	202,147	△ 5,747			196,400
						(他) 通所リハビリテーション費収入 516 (他) 訪問介護費収入 2,840 (他) 通所介護費収入 13,674 (他) 短期入所生活介護費収入 910 (他) 福祉用具貸与費収入 1,666 (他) 居宅介護サービス計画費収入 5,196 (他) 通所リハビリテーション費収入 749 (他) 短期入所生活介護費収入 75 (他) 福祉用具貸与費収入 582 (他) 居宅支援サービス計画費収入 460 (他) 現年度分 5,007 (他) 過年度分 2 (他) 訪問型サービス事業費収入 6,048 (他) 通所型サービス事業費収入 3,456 (他) 一般会計繰入金 155,219		

(単位：千円)

節		明 説
区 分	金 額	
2.給料	359	1 職員人件費 695
3.職員手当等	189	1 一般職人件費 695
4.共済費	128	2 介護サービス事務費 2,380
8.旅費	975	1 介護サービス事務費 2,380
10.需用費	2,184	3 母島高齢者在宅サービスセンター運営事業費
11.役務費	74	2,385
12.委託料	141	1 母島高齢者在宅サービスセンター運営経費 2,385
13.使用料及賃借料	1,071	
14.工事請負費	255	
18.負担金補助及交付金	84	
1.報酬	548	1 介護サービス事業費 196,400
3.職員手当等	211	1 訪問介護事業費 31,387
4.共済費	11	2 通所介護事業費 120,876
10.需用費	410	3 通所リハビリテーション事業費 770
11.役務費	178	4 短期入所生活介護事業費 3,695
12.委託料	193,522	5 福祉用具貸与事業費 2,108
17.備品購入費	1,520	6 法人運営事業費 19,654
		7 居宅介護支援事業費 17,910

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	
3 諸支出金	3	3	0			3	
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	
5.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		997	
				(他) 繰越金		1	
				(他) 雑入		1	
歳 出 合 計	202,863	209,568	△ 6,705	0	0	202,863	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27.繰出金	1	1 一般会計繰出金 1 1 一般会計繰出金 1
27.繰出金	1	1 保険事業勘定繰出金 1 1 保険事業勘定繰出金 1
22.償還金利子及割引料	1	1 還付金及償還金 1 1 還付金及償還金 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	2	548	3,586	2,108	6,242	1,299	7,541	負担金 187 (177)
前 年 度	2	470	3,415	2,181	6,066	1,142	7,208	
比 較	0	78	171	△ 73	176	157	333	

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		414	847	615	1,876
	前 年 度		802	750	548	2,100
	比 較	0	△ 388	97	67	△ 224

介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		3,586	1,897	5,483	1,288	6,771	負担金 187 (177)
前 年 度	1		3,415	2,004	5,419	1,133	6,552	
比 較	0	0	171	△ 107	64	155	219	

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	合 計
	本 年 度	0	136	414	732	615	1,897
	前 年 度	0	0	802	654	548	2,004
	比 較	0	136	△ 388	78	67	△ 107

* 上記給与費を介護保険(保険事業勘定)特別会計と分担し計上

介護保険(介護サービス事業
勘定)特別会計計上額

給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
359	189	548	128	676	負担金 19

イ 会計年度任用職員

(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	548		211	759	11	770	
前 年 度	1	470		177	647	9	656	
比 較	0	78	0	34	112	2	114	

職員手当等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当			合 計
	本 年 度	115	96			211
	前 年 度	96	81			177
	比 較	19	15	0	0	34

(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	171	1. 給与改定に伴う増減分	0	7年度給与改定に伴う経費
		2. 普通昇給に伴う増減分	171	普通昇給に伴う経費(前年度比) 昇給別職員数 昇給期 職員数 1 月 1 人 延伸 0 人
		3. その他の増減分	0	職員の異動状況 本年度 1 人 前年度 1 人
職員手当等	△ 107	1. 制度改正に伴う増減分	0	
		2. その他の増減分	△ 107	扶養手当 0 地域手当 136 超過勤務手当 △ 388 期末手当 78 勤勉手当 67
		3. 会計年度任用職員分	19	期末手当 19

(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
令和7年1月1日現在	平均給料月額	281,500
	平均給与月額	290,513
	平均年齢	47
令和6年1月1日現在	平均給料月額	266,900
	平均給与月額	308,720
	平均年齢	46

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	188,000	188,000
短大卒	204,400	204,400
大学卒	220,000	220,000

ウ 等級別職員数

(単位:人、%)

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
令和7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
令和6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

(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)		1	1	
	号給別別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)	0	0	
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1	
	号給別別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	0	0	
		8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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国	2.300	2.300	4.60	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当(令和7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	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
国の制度 (支給率)	24.58688	33.2708	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	

キ 地域手当(令和7年4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	4.0%	給料総額に対する比率	0.0	0.0
支 給 対 象 職 員 数	1人	支給対象職員の比率 (令和7年4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 150,000円