

令和 7 年度
介護保険事業特別会計予算

議案第 6 号

令和 7 年度桑名市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度桑名市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,347,477 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,200,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 第 2 款保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 7 年 2 月 19 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,665,884
	1 介護保険料	2,665,884
2 分担金及び負担金		3,214
	1 負担金	3,214
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		2,303,964
	1 国庫負担金	1,897,228
	2 国庫補助金	406,736
5 支払基金交付金		2,859,692
	1 支払基金交付金	2,859,692
6 県支出金		1,489,060
	1 県負担金	1,440,381
	2 県補助金	48,679
7 財産収入		929
	1 財産運用収入	929
8 繰入金		1,986,971
	1 一般会計繰入金	1,761,971
	2 基金繰入金	225,000

(単位：千円)

款	項	金 額
9 繰越金		31,538
	1 繰越金	31,538
10 諸収入		6,224
	1 延滞金、加算金及び過料	487
	2 預金利子	181
	3 雑入	5,556
歳入合計		11,347,477

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		339,501
	1 総務管理費	202,855
	2 徴収費	19,357
	3 介護認定審査会費	112,751
	4 趣旨普及費	248
	5 計画策定委員会費	4,290
2 保険給付費		10,297,623
	1 介護サービス等諸費	9,572,808
	2 介護予防サービス等諸費	248,943
	3 その他諸費	8,832
	4 高額介護サービス等費	251,969
	5 高額医療合算介護サービス等 費	37,143
	6 特別給付費	22,559
	7 特定入所者介護サービス等費	155,369
3 地域支援事業費		364,941
	1 介護予防・生活支援サービス 事業費	277,169
	2 一般介護予防事業費	40,100

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 包括的支援事業・任意事業費	46,805
	4 その他諸費	867
4 基金積立金		245,430
	1 基金積立金	245,430
5 公債費		37
	1 公債費	37
6 諸支出金		98,945
	1 償還金及び還付加算金	30,501
	2 一般会計繰出金	68,444
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		11,347,477

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
桑名市地域包括ケア計画策定支援業務	令和7年度～令和8年度	千円 6,996
住民情報システム利用契約に伴う利用料	令和7年度～令和12年度	156,402

令和 7 年度
介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	2,665,884	2,679,542	△13,658
2 分担金及び負担金	3,214	4,706	△1,492
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	2,303,964	2,354,394	△50,430
5 支払基金交付金	2,859,692	2,834,810	24,882
6 県支出金	1,489,060	1,321,136	167,924
7 財産収入	929	560	369
8 繰入金	1,986,971	1,863,910	123,061
9 繰越金	31,538	31,518	20
10 諸収入	6,224	5,942	282
歳入合計	11,347,477	11,096,519	250,958

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	339, 501	315, 222	24, 279
2 保険給付費	10, 297, 623	10, 260, 446	37, 177
3 地域支援事業費	364, 941	305, 403	59, 538
4 基金積立金	245, 430	110, 411	135, 019
5 公債費	37	17	20
6 諸支出金	98, 945	104, 020	△5, 075
7 予備費	1, 000	1, 000	0
歳出合計	11, 347, 477	11, 096, 519	250, 958

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	3,431	336,070
3,614,887	0	5,305,514	1,377,222
161,037	0	155,225	48,679
0	0	245,430	0
0	0	37	0
17,100	0	81,845	0
0	0	1,000	0
3,793,024	0	5,792,482	1,761,971

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	2,665,884	2,679,542	△13,658
計	2,665,884	2,679,542	△13,658

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	2,726	2,627	99
2 在宅医療・介護連携支援負担金	488	488	0
3 認定調査員支援システム負担金	0	1,591	△1,591
計	3,214	4,706	△1,492

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,897,228	1,945,318	△48,090
計	1,897,228	1,945,318	△48,090

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	277,278	276,439	839
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	79,534	64,346	15,188
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	17,824	18,296	△472

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	2,464,573	現年度分特別徴収保険料	2,464,573
2 現年度分普通徴収保険料	194,917	現年度分普通徴収保険料	194,917
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,394	滞納繰越分普通徴収保険料	6,394

1 認定審査会共同設置負担金	2,590	認定審査会他町負担金	2,590
2 認定審査会委託負担金	136	生活保護受給者審査判定負担金	136
1 在宅医療・介護連携支援共同設置負担金	488	在宅医療・介護連携支援他町負担金	488

1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 現年度分	1,897,228	介護給付費負担金	1,897,228

1 現年度分調整交付金	277,278	調整交付金	277,278
1 現年度分地域支援事業交付金	79,534	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	79,534
1 現年度分地域支援事業交付金	17,824	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	17,824

(款) 1 保険料

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 保険者機能強化推進交付金	17,100	12,617	4,483
5 介護保険保険者努力支援交付金	15,000	27,753	△12,753
6 介護保険事業費補助金	0	9,625	△9,625
計	406,736	409,076	△2,340

(款) 5 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,772,782	2,764,399	8,383
2 地域支援事業支援交付金	86,910	70,411	16,499
計	2,859,692	2,834,810	24,882

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,440,381	1,279,814	160,567
計	1,440,381	1,279,814	160,567

(款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,767	32,174	7,593
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	8,912	9,148	△236
計	48,679	41,322	7,357

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	929	560	369
計	929	560	369

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,283,696	1,279,814	3,882
------------	-----------	-----------	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度保険者機能強化推進交付金	17,100	現年度保険者機能強化推進交付金 17,100
1 現年度介護保険保険者努力支援交付金	15,000	現年度介護保険保険者努力支援交付金 15,000

1 現年度分	2,772,782	介護給付費交付金 2,772,782
1 現年度分	86,910	地域支援事業支援交付金 86,910

1 現年度分	1,440,381	介護給付費負担金 1,440,381

1 現年度分地域支援事業交付金	39,767	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 39,767
1 現年度分地域支援事業交付金	8,912	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 8,912

1 介護給付費準備基金収入	929	利子収入 929

1 現年度分	1,283,696	介護給付費繰入金 1,283,696
--------	-----------	--------------------

(款) 4 国庫支出金

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	39,767	32,174	7,593
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	8,912	9,148	△236
4 低所得者保険料軽減繰入金	93,526	15,916	77,610
5 その他一般会計繰入金	336,070	301,858	34,212
計	1,761,971	1,638,910	123,061

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	225,000	225,000	0
計	225,000	225,000	0

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	31,538	31,518	20
計	31,538	31,518	20

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	487	400	87
計	487	400	87

(款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	181	20	161
計	181	20	161

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

1 第三者納付金	5,000	5,000	0
2 返納金	500	500	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	39,767	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 39,767
1 現年度分	8,912	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業） 8,912
1 現年度分	93,526	低所得者保険料軽減繰入金 93,526
1 職員給与費等繰入金	173,777	職員給与費等繰入金 173,777
2 事務費繰入金	162,293	事務費繰入金 162,293

1 介護給付費準備基金繰入金	225,000	介護給付費準備基金繰入金 225,000

1 前年度繰越金	31,538	前年度繰越金 31,538

1 第1号被保険者延滞金	487	第1号被保険者延滞金 487

1 預金利子	181	預金利子 181

1 第三者納付金	5,000	第三者行為納付金 5,000
1 返納金	500	返納金 500

(款) 8 繰入金

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 雑入	56	22	34
計	5, 556	5, 522	34

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	56	雇用保険料本人徴収金	25
		雑入	10
		行政視察負担金	1
		成年後見制度利用支援事業求償金	20

(款) 10 諸収入

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	202, 525	191, 817	10, 708	0	0	217 諸収入 217	202, 308
2 連合会負担金	330	330	0	0	0	0	330
計	202, 855	192, 147	10, 708	0	0	217	202, 638

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	19, 357	16, 248	3, 109	0	0	488 使用料及び 手数料 1 諸収入 487	18, 869
---------	---------	---------	--------	---	---	-------------------------------------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	6,109	一般職給	145,256
		一般職給	145,256
2 給料	82,623	会計年度任用職員給	24,861
		会計年度任用職員給	24,861
3 職員手当等	53,519	一般管理事務費	32,408
		事務処理システム管理事業費	27,935
4 共済費	27,778	一般事務事業費	4,473
8 旅費	147		
10 需用費	1,211		
11 役務費	3,127		
12 委託料	5,816		
13 使用料及び賃借料	22,195		
18 負担金、補助及び交付金	330	国民健康保険団体連合会負担金	330
		第三者行為求償事務負担金	330

1 報酬	1,272	会計年度任用職員給	1,344
		会計年度任用職員給	1,344
8 旅費	72	賦課徴収事務費	18,013
		賦課徴収事務事業費	18,013
10 需用費	526		
11 役務費	7,795		
12 委託料	9,692		

(款) 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	19,357	16,248	3,109	0	0	488	18,869

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	27,706	26,295	1,411	0	0	2,590 分担金及び負担金 2,590	25,116
2 認定調査等費	85,045	80,065	4,980	0	0	136 分担金及び負担金 136	84,909
計	112,751	106,360	6,391	0	0	2,726	110,025

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	248	401	△153	0	0	0	248
計	248	401	△153	0	0	0	248

(款) 1 総務費 (項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	4,290	66	4,224	0	0	0	4,290
計	4,290	66	4,224	0	0	0	4,290

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 報酬	20,089	会計年度任用職員給	2,341
		会計年度任用職員給	2,341
10 需用費	200	審査会共同設置費	25,365
		桑名介護認定審査会共同設置事業費	20,719
11 役務費	2,765	認定支援システム管理事業費	4,646
13 使用料及び賃借料	4,652		
10 需用費	85	要介護認定費	85,045
		要介護認定事務事業費	85,045
11 役務費	27,503		
12 委託料	57,457		

10 需用費	248	周知啓発費	248
		介護保険制度啓発事業費	248

12 委託料	4,290	事業計画策定委員会費	4,290
		事業計画策定委員会費	4,290

(款) 1 総務費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護等 サービス給 付費	9,572,808	9,610,819	△38,011	3,367,694	0	4,915,675	1,289,439
				国庫支出金 2,022,857		保険料 2,102,002	
				県支出金 1,344,837		支払基金交 付金 2,583,173	
						繰入金 225,000	
						諸収入 5,500	
計	9,572,808	9,610,819	△38,011	3,367,694	0	4,915,675	1,289,439

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 居宅介護予 防サービス 給付費	248,943	168,200	80,743	87,627	0	130,198	31,118
				国庫支出金 56,509		保険料 62,984	
				県支出金 31,118		支払基金交 付金 67,214	
計	248,943	168,200	80,743	87,627	0	130,198	31,118

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	9,572,808	居宅介護等サービス給付費	3,852,137
		居宅介護等サービス給付費	3,852,137
		特例居宅介護サービス給付費	1
		特例居宅介護サービス給付費	1
		地域密着型介護サービス給付費	2,227,297
		地域密着型介護サービス給付費	2,227,297
		施設介護サービス給付費	2,978,478
		施設介護サービス給付費	2,978,478
		居宅介護等福祉用具購入費	9,829
		居宅介護等福祉用具購入費	9,829
		居宅介護等住宅改修費	21,027
		居宅介護等住宅改修費	21,027
		居宅介護等サービス計画給付費	484,039
		居宅介護等サービス計画給付費	484,039

18 負担金、補助 及び交付金	248,943	介護予防サービス給付費	173,178
		介護予防サービス給付費	173,178
		特例介護予防サービス給付費	1
		特例介護予防サービス給付費	1
		地域密着型介護予防サービス給付費	9,837
		地域密着型介護予防サービス給付費	9,837
		介護予防福祉用具購入費	5,200
		介護予防福祉用具購入費	5,200
		介護予防住宅改修費	19,487
		介護予防住宅改修費	19,487
		介護予防サービス計画給付費	41,240
		介護予防サービス計画給付費	41,240

(款) 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	8,832	7,942	890	3,108	0	4,620	1,104
				国庫支出金 2,004		保険料 2,235	
				県支出金 1,104		支払基金交 付金 2,385	
計	8,832	7,942	890	3,108	0	4,620	1,104

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	251,469	246,585	4,884	88,518	0	131,517	31,434
				国庫支出金 57,084		保険料 63,620	
				県支出金 31,434		支払基金交 付金 67,897	
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	177	0	260	63
				国庫支出金 114		保険料 125	
				県支出金 63		支払基金交 付金 135	
計	251,969	247,085	4,884	88,695	0	131,777	31,497

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	36,793	40,080	△3,287	12,951	0	19,243	4,599
				国庫支出金 8,352		保険料 9,309	
				県支出金 4,599		支払基金交 付金 9,934	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	8,832	審査支払手数料	8,832
		審査支払手数料	8,832

18 負担金、補助 及び交付金	251,469	高額介護サービス給付費	251,469
		高額介護サービス給付費	251,469
18 負担金、補助 及び交付金	500	高額介護予防サービス給付費	500
		高額介護予防サービス給付費	500

18 負担金、補助 及び交付金	36,793	高額医療合算介護サービス給付費	36,793
		高額医療合算介護サービス給付費	36,793

(款) 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	350	350	0	123 国庫支出金 79 県支出金 44	0	183 保険料 88 支払基金交付金 95	44
計	37,143	40,430	△3,287	13,074	0	19,426	4,643

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特別給付費

1 特別給付費	22,559	21,928	631	0	0	22,559 保険料 22,559	0
計	22,559	21,928	631	0	0	22,559	0

(款) 2 保険給付費 (項) 7 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	155,223	163,841	△8,618	54,638 国庫支出金 27,474 県支出金 27,164	0	81,182 保険料 39,272 支払基金交付金 41,910	19,403
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	1 保険料 1	0
3 特定入所者介護予防サービス費	144	199	△55	51 国庫支出金 33	0	75 保険料 36 支払基金交	18

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	350	高額医療合算介護予防サービス給付費 高額医療合算介護予防サービス給付費	350 350

11 役務費	762	特別給付費 特別給付費	22, 559 22, 559
12 委託料	2, 855		
19 扶助費	18, 942		

18 負担金、補助 及び交付金	155, 223	特定入所者介護サービス給付費 特定入所者介護サービス給付費	155, 223 155, 223
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス給付費 特例特定入所者介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	144	特定入所者介護予防サービス給付費 特定入所者介護予防サービス給付費	144 144

(款) 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 7 特定入所者介護サービス等費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 18		付金 39	
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	0	0	保険料 1	0
計	155,369	164,042	△8,673	54,689	0	81,259	19,421

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 サービス事 業費	252,261	197,453	54,808	109,597	0	111,132	31,532
				国庫支出金 78,065		保険料 43,021	
				県支出金 31,532		支払基金交 付金 68,111	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	24,908	20,237	4,671	9,341	0	12,453	3,114
				国庫支出金 6,227		保険料 5,728	
				県支出金 3,114		支払基金交 付金 6,725	
計	277,169	217,690	59,479	118,938	0	123,585	34,646

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	40,100	39,102	998	15,038	0	20,049	5,013
				国庫支出金 10,025		保険料 9,222	
				県支出金 5,013		支払基金交 付金	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス給付費 1 特例特定入所者介護予防サービス給付費 1

12 委託料	438	サービス事業費 252,261 サービス事業費 252,261
18 負担金、補助 及び交付金	251,823	
12 委託料	239	介護予防ケアマネジメント事業費 24,908 介護予防ケアマネジメント事業費 24,908
18 負担金、補助 及び交付金	24,669	

7 報償費	650	一般介護予防事業費 40,100 一般介護予防事業費 40,100
11 役務費	1,404	
12 委託料	33,108	

(款) 2 保険給付費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						10,827	
計	40,100	39,102	998	15,038	0	20,049	5,013

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,133	4,027	106	2,387 国庫支出金 1,591 県支出金 796	0	950 保険料 950	796
2 任意事業費	13,201	15,515	△2,314	7,611 国庫支出金 5,074 県支出金 2,537	0	3,053 保険料 3,033 諸収入 20	2,537

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	78	
18 負担金、補助及び交付金	4,860	

1 報酬	657	地域ケア会議推進事業費	4,133
		地域ケア会議推進事業費	4,133
7 報償費	120		
8 旅費	109		
10 需用費	637		
11 役務費	779		
12 委託料	1,380		
13 使用料及び賃借料	351		
18 負担金、補助及び交付金	100		
2 給料	4,492	会計年度任用職員給	7,253
		会計年度任用職員給	7,253
3 職員手当等	1,487	任意事業費	5,948
		任意事業費	5,948
4 共済費	1,274		
7 報償費	50		
10 需用費	886		

(款) 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	20,046	20,040	6	11,295 国庫支出金 7,530 県支出金 3,765	0	4,986 保険料 4,498 分担金及び 負担金 488	3,765
4 認知症総合 支援事業費	9,425	8,429	996	5,443 国庫支出金 3,629 県支出金 1,814	0	2,168 保険料 2,168	1,814
計	46,805	48,011	△1,206	26,736	0	11,157	8,912

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	1,300		
12 委託料	524		
18 負担金、補助 及び交付金	60		
19 扶助費	3,128		
7 報償費	128	在宅医療・介護連携推進事業費	20,046
		在宅医療・介護連携推進事業費	20,046
8 旅費	86		
10 需用費	188		
12 委託料	19,510		
13 使用料及び賃 借料	104		
18 負担金、補助 及び交付金	30		
7 報償費	100	認知症初期集中支援推進事業費	1,008
		認知症初期集中支援推進事業費	1,008
10 需用費	37	認知症地域支援・ケア向上推進事業費	8,417
		認知症地域支援・ケア向上推進事業費	8,417
12 委託料	7,960		
13 使用料及び賃 借料	78		
18 負担金、補助 及び交付金	1,250		

(款) 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	867	600	267	325	0	434	108
				国庫支出金 217		保険料 200	
				県支出金 108		支払基金交 付金 234	
計	867	600	267	325	0	434	108

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	245,430	110,411	135,019	0	0	245,430	0
						保険料 244,501	
						財産収入 929	
計	245,430	110,411	135,019	0	0	245,430	0

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

1 利子	37	17	20	0	0	37	0
						繰越金 37	
計	37	17	20	0	0	37	0

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,500	2,500	0	0	0	2,500	0
						繰越金 2,500	
2 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0	0	0	1	0
						繰越金 1	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	867	審査支払手数料	867
		審査支払手数料	867

24 積立金	245,430	介護給付費準備基金積立金	245,430
		介護給付費準備基金積立金	245,430

22 償還金、利子 及び割引料	37	一時借入金利子	37
		一時借入金利子	37

22 償還金、利子 及び割引料	2,500	第1号被保険者保険料還付金	2,500
		第1号被保険者保険料還付金	2,500
22 償還金、利子 及び割引料	1	第1号被保険者還付加算金	1
		第1号被保険者還付加算金	1

(款) 3 地域支援事業費

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 償還金	28,000	28,000	0	0	0	28,000 繰越金 28,000	0
計	30,501	30,501	0	0	0	30,501	0

(款) 6 諸支出金 (項) 2 一般会計繰出金

1 一般会計繰出金	68,444	73,519	△5,075	17,100 国庫支出金 17,100	0	51,344 保険料 50,331 支払基金交付金 1,013	0
計	68,444	73,519	△5,075	17,100	0	51,344	0

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000 繰越金 1,000	0
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	28,000	償還金	28,000
		償還金	28,000

27 繰出金	68,444	重層の支援体制整備事業繰出金	61,622
		重層の支援体制整備事業繰出金	61,622
		保険者機能強化推進交付金繰出金	6,822
		保険者機能強化推進交付金繰出金	6,822

28 予備費	1,000	予備費	1,000
		予備費	1,000

(款) 6 諸支出金

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	委 員 等	84	18,405			18,405		18,405	
前 年 度	委 員 等	84	18,711			18,711		18,711	
比 較	委 員 等	0	△ 306			△ 306		△ 306	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	33	9,722	87,115	54,466	151,303	29,052	180,355	
前 年 度	31	6,870	79,285	49,360	135,515	26,148	161,663	
比 較	2	2,852	7,830	5,106	15,788	2,904	18,692	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	918	666	2,060	9,525	18
	前 年 度	756	330	2,167	9,300	18
	比 較	162	336	△ 107	225	0
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度	597	18,656	15,820	6,206	
	前 年 度	700	16,912	14,331	4,846	
	比 較	△ 103	1,744	1,489	1,360	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考							
給 料	7,830	給与改定に伴う増減額	3,899		給与改定の状況 前年度 <table><tr><td>給与の改定率</td><td>2.69%</td></tr><tr><td>給与改定実施時期</td><td>R6.4.1</td></tr></table>	給与の改定率	2.69%	給与改定実施時期	R6.4.1			
		給与の改定率	2.69%									
		給与改定実施時期	R6.4.1									
昇給に伴う増加分	196											
その他の増減分	3,735			職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現 に 在 職 す る 職 員 数</td></tr><tr><td>本 年 度</td><td>33 人</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>31 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>2 人</td></tr></table>		現 に 在 職 す る 職 員 数	本 年 度	33 人	前 年 度	31 人	増 減	2 人
	現 に 在 職 す る 職 員 数											
本 年 度	33 人											
前 年 度	31 人											
増 減	2 人											
職 員 手 当	5,106	制度改正に伴う増減分	3,106	千円 期末手当 1,208 勤勉手当 1,043 地域手当 855	期末手当支給率改定 勤勉手当支給率改定 地域手当支給率改定							
		その他の増減分	2,000	千円 扶養手当 162 住居手当 336 通勤手当 △ 107 時間外勤務手当 225 管理職手当 △ 103 期末手当 536 勤勉手当 446 地域手当 505								

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和7年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	303,405
	平 均 給 与 月 額 (円)	384,414
	平 均 年 齢 (歳)	42.0
令和6年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	295,206
	平 均 給 与 月 額 (円)	372,404
	平 均 年 齢 (歳)	41.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職
		職 員 数 (人) 構 成 比 (%)
令和7年4月1日現在	6 級	1 5.2
	5 級	3 15.8
	4 級	6 31.6
	3 級	2 10.5
	2 級	3 15.8
	1 級	4 21.1
	計	19 100.0
令和6年4月1日現在	6 級	1 5.6
	5 級	3 16.6
	4 級	4 22.2
	3 級	5 27.8
	2 級	1 5.6
	1 級	4 22.2
	計	18 100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級
一 般 行 政 職	課長の職務	課長補佐・係長の職務	主査の職務	主任の職務

エ 昇給

区 分			合 計		代 表 的 な 職 種	
					一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)	19	19	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	19	19	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)			
		2 号 給	(人)	2	2	
		3 号 給	(人)	2	2	
		4 号 給	(人)	15	15	
		5号給以上	(人)			
	比 率(B)／(A)		(%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)	18	18	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	18	18	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)			
		2 号 給	(人)	1	1	
		3 号 給	(人)	1	1	
		4 号 給	(人)	16	16	
		5号給以上	(人)			
	比 率(B)／(A)		(%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	桑 名 市
支 給 率 (%)	7.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	19
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	4.0

キ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
住民情報システム利用契約に伴う利用料	185,905	平成31年度から 令和6年度まで	78,635
桑名市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 の実施委託料	31,020	令和6年度	10,340
桑名市地域包括ケア計画策定支援業務	6,996	-	-
住民情報システム利用契約に伴う利用料	156,402	-	-

ものについての前年度までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和12年度まで	107,270	0	0	0	107,270
令和8年度まで	20,680	7,756	0	10,340	2,584
令和8年度まで	6,996	0	0	0	6,996
令和12年度まで	156,402	0	0	0	156,402

