

令和8年度
介護保険事業特別会計予算

議案第4号

令和8年度桑名市介護保険事業特別会計予算

令和8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11,832,680千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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3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8年2月20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		2,705,823
	1 介護保険料	2,705,823
2 分担金及び負担金		4,242
	1 負担金	4,242
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		2,413,871
	1 国庫負担金	1,977,660
	2 国庫補助金	436,211
5 支払基金交付金		2,994,395
	1 支払基金交付金	2,994,395
6 県支出金		1,568,462
	1 県負担金	1,517,814
	2 県補助金	50,648
7 財産収入		2,112
	1 財産運用収入	2,112
8 繰入金		2,100,269
	1 一般会計繰入金	1,875,269
	2 基金繰入金	225,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		31,531
	1 繰越金	31,531
10 諸収入		11,974
	1 延滞金、加算金及び過料	519
	2 預金利子	362
	3 雑入	11,093
歳入合計		11,832,680

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		409,439
	1 総務管理費	261,588
	2 徴収費	23,585
	3 介護認定審査会費	118,707
	4 趣旨普及費	1,159
	5 計画策定委員会費	4,400
2 保険給付費		10,790,666
	1 介護サービス等諸費	9,971,929
	2 介護予防サービス等諸費	314,634
	3 その他諸費	9,745
	4 高額介護サービス等費	283,560
	5 高額医療合算介護サービス等 費	43,322
	6 特別給付費	24,359
	7 特定入所者介護サービス等費	143,117
3 地域支援事業費		379,703
	1 介護予防・生活支援サービス 事業費	283,931
	2 一般介護予防事業費	46,197

(単位：千円)

款	項	金額
	3 包括的支援事業・任意事業費	48,663
	4 その他諸費	912
4 基金積立金		156,148
	1 基金積立金	156,148
5 公債費		30
	1 公債費	30
6 諸支出金		95,694
	1 償還金及び還付加算金	30,501
	2 一般会計繰出金	65,193
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		11,832,680

令和8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	2,705,823	2,665,884	39,939
2 分担金及び負担金	4,242	3,214	1,028
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	2,413,871	2,303,964	109,907
5 支払基金交付金	2,994,395	2,859,692	134,703
6 県支出金	1,568,462	1,489,060	79,402
7 財産収入	2,112	929	1,183
8 繰入金	2,100,269	1,986,971	113,298
9 繰越金	31,531	31,538	△7
10 諸収入	11,974	6,224	5,750
歳入合計	11,832,680	11,347,477	485,203

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	409,439	339,501	69,938
2 保険給付費	10,790,666	10,297,623	493,043
3 地域支援事業費	379,703	364,941	14,762
4 基金積立金	156,148	245,430	△89,282
5 公債費	30	37	△7
6 諸支出金	95,694	98,945	△3,251
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	11,832,680	11,347,477	485,203

(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	
14,520	0	4,709	390,210
3,785,867	0	5,570,388	1,434,411
166,946	0	162,109	50,648
0	0	156,148	0
0	0	30	0
15,000	0	80,694	0
0	0	1,000	0
3,982,333	0	5,975,078	1,875,269

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	2,705,823	2,665,884	39,939
計	2,705,823	2,665,884	39,939

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	3,225	2,726	499
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	529	0	529
計	4,242	3,214	1,028

(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	1,977,660	1,897,228	80,432
計	1,977,660	1,897,228	80,432

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	290,393	277,278	13,115
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	82,760	79,534	3,226
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)	18,538	17,824	714

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	2,514,393	現年度分特別徴収保険料	2,514,393
2	現年度分普通徴収保険料	184,505	現年度分普通徴収保険料	184,505
3	滞納繰越分普通徴収保険料	6,925	滞納繰越分普通徴収保険料	6,925

1	認定審査会共同設置負担金	3,089	認定審査会他町負担金	3,089
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	認定調査員支援システム負担金	529	認定調査員支援システム負担金	529

1	督促手数料	1	督促手数料	1

1	現年度分	1,977,660	介護給付費負担金	1,977,660

1	現年度分調整交付金	290,393	調整交付金	290,393
1	現年度分地域支援事業交付金	82,760	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	82,760
1	現年度分地域支援事業交付金	18,538	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）	18,538

(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	15,000	17,100	△2,100
5 介護保険保険者努力支援交付金	15,000	15,000	0
6 介護保険事業費補助金	14,520	0	14,520
計	436,211	406,736	29,475

(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	2,903,933	2,772,782	131,151
2 地域支援事業支援交付金	90,462	86,910	3,552
計	2,994,395	2,859,692	134,703

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,517,814	1,440,381	77,433
計	1,517,814	1,440,381	77,433

(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)	41,380	39,767	1,613
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)	9,268	8,912	356
計	50,648	48,679	1,969

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,112	929	1,183
計	2,112	929	1,183

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,344,413	1,283,696	60,717
------------	-----------	-----------	--------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度保険者機能強化推進交付金	15,000	現年度保険者機能強化推進交付金	15,000
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	介護保険事業費補助金	14,520	介護保険システム改修事業費補助金	14,520

1	現年度分	2,903,933	介護給付費交付金	2,903,933
1	現年度分	90,462	地域支援事業支援交付金	90,462

1	現年度分	1,517,814	介護給付費負担金	1,517,814

1	現年度分地域支援事業交付金	41,380	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,380
1	現年度分地域支援事業交付金	9,268	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）	9,268

1	介護給付費準備基金収入	2,112	利子収入	2,112

1	現年度分	1,344,413	介護給付費繰入金	1,344,413
---	------	-----------	----------	-----------

(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)	41,380	39,767	1,613
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)	9,268	8,912	356
4 低所得者保険料軽減繰入金	89,998	93,526	△3,528
5 その他一般会計繰入金	390,210	336,070	54,140
計	1,875,269	1,761,971	113,298

(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	31,531	31,538	△7
計	31,531	31,538	△7

(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	519	487	32
計	519	487	32

(款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	362	181	181
計	362	181	181

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

1 第三者納付金	10,000	5,000	5,000
----------	--------	-------	-------

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		41,380	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 41,380
1 現年度分		9,268	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） 9,268
1 現年度分		89,998	低所得者保険料軽減繰入金 89,998
1 職員給与費等繰入金		185,824	職員給与費等繰入金 185,824
2 事務費繰入金		204,386	事務費繰入金 204,386

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		31,531	前年度繰越金 31,531

1 第1号被保険者延滞金		519	第1号被保険者延滞金 519

1 預金利子		362	預金利子 362

1 第三者納付金		10,000	第三者行為納付金 5,000 第三者行為納付金（施設分） 5,000
----------	--	--------	---

(款) 8 繰入金

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 返納金	1,000	500	500
3 雑入	93	56	37
計	11,093	5,556	5,537

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 返納金	1,000	返納金	500
		返納金（施設分）	500
1 雑入	93	雇用保険料本人徴収金	62
		行政視察負担金	1
		成年後見制度利用支援事業求償金	20
		雑入	10

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	260,928	202,525	58,403	14,520	0	404	246,004
				国庫支出金 14,520		諸収入 404	
2 連合会負担 金	660	330	330	0	0	0	660
計	261,588	202,855	58,733	14,520	0	404	246,664

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	23,585	19,357	4,228	0	0	520	23,065
						使用料及び 手数料 1 諸収入 519	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	2,488	一般職給	153,775
		一般職給	153,775
2 給料	84,530	会計年度任用職員給	22,540
		会計年度任用職員給	22,540
3 職員手当等	59,777	一般管理事務費	84,613
		事務処理システム管理事業費	79,412
4 共済費	29,460	一般事務事業費	5,201
8 旅費	118		
10 需用費	1,253		
11 役務費	3,811		
12 委託料	58,459		
13 使用料及び賃借料	21,032		
18 負担金、補助及び交付金	660	国民健康保険団体連合会負担金	660
		第三者行為求償事務負担金	660

1 報酬	1,368	会計年度任用職員給	1,440
		会計年度任用職員給	1,440
8 旅費	72	賦課徴収事務費	22,145
		賦課徴収事務事業費	22,145
10 需用費	1,150		
11 役務費	7,707		
12 委託料	13,288		

(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	23,585	19,357	4,228	0	0	520	23,065

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	32,751	27,706	5,045	0	0	3,120 分担金及び 負担金 3,089 諸収入 31	29,631
2 認定調査等費	85,956	85,045	911	0	0	665 分担金及び 負担金 665	85,291
計	118,707	112,751	5,956	0	0	3,785	114,922

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,159	248	911	0	0	0	1,159
計	1,159	248	911	0	0	0	1,159

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 報酬	18,686	会計年度任用職員給	8,131
		会計年度任用職員給	8,131
2 給料	4,700	審査会共同設置費	24,620
		桑名介護認定審査会共同設置事業費	20,213
3 職員手当等	1,151	認定支援システム管理事業費	4,407
4 共済費	1,016		
8 旅費	20		
10 需用費	164		
11 役務費	2,126		
13 使用料及び賃借料	4,888		
10 需用費	112	要介護認定費	85,956
		要介護認定事務事業費	85,956
11 役務費	27,503		
12 委託料	58,341		

10 需用費	1,159	周知啓発費	1,159
		介護保険制度啓発事業費	1,159

(款) 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 5 計画策定委員会費

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 計画策定委員会費	4,400	4,290	110	0	0	0	4,400
計	4,400	4,290	110	0	0	0	4,400

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護等サービス給付費	9,971,929	9,572,808	399,121	3,506,248	0	5,130,567	1,335,114
				国庫支出金 2,094,878		保険料 2,205,114	
				県支出金 1,411,370		支払基金交付金 2,689,453	
						繰入金 225,000	
						諸収入 11,000	
計	9,971,929	9,572,808	399,121	3,506,248	0	5,130,567	1,335,114

(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	314,634	248,943	65,691	110,752	0	164,552	39,330
				国庫支出金 71,422		保険料 79,602	
				県支出金 39,330		支払基金交付金 84,950	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	4,400	事業計画策定委員会費	4,400
		事業計画策定委員会費	4,400

18 負担金、補助 及び交付金	9,971,929	居宅介護等サービス給付費	3,908,907
		居宅介護等サービス給付費	3,908,907
		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	2,223,829
		地域密着型介護サービス給付費	2,223,829
		施設介護サービス給付費	3,330,583
		施設介護サービス給付費	3,330,583
		居宅介護等福祉用具購入費	9,070
		居宅介護等福祉用具購入費	9,070
		居宅介護等住宅改修費	19,769
		居宅介護等住宅改修費	19,769
		居宅介護等サービス計画給付費	479,770
		居宅介護等サービス計画給付費	479,770

18 負担金、補助 及び交付金	314,634	介護予防サービス給付費	203,373
		介護予防サービス給付費	203,373
		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	28,838
		地域密着型介護予防サービス給付費	28,838
		介護予防福祉用具購入費	7,230
		介護予防福祉用具購入費	7,230
		介護予防住宅改修費	32,335
		介護予防住宅改修費	32,335

(款) 1 総務費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	314,634	248,943	65,691	110,752	0	164,552	39,330

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	9,745	8,832	913	3,430	0	5,097	1,218
				国庫支出金 2,212		保険料 2,466	
				県支出金 1,218		支払基金交付金 2,631	
計	9,745	8,832	913	3,430	0	5,097	1,218

(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	283,060	251,469	31,591	99,637	0	148,041	35,382
				国庫支出金 64,255		保険料 71,615	
				県支出金 35,382		支払基金交付金 76,426	
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	175	0	263	62
				国庫支出金 113		保険料 128	
				県支出金 62		支払基金交付金 135	
計	283,560	251,969	31,591	99,812	0	148,304	35,444

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護予防サービス計画給付費 42,857
		介護予防サービス計画給付費 42,857

11 役務費	9,745	審査支払手数料 9,745
		審査支払手数料 9,745

18 負担金、補助 及び交付金	283,060	高額介護サービス給付費 283,060
		高額介護サービス給付費 283,060
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

(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	
1 高額医療合算介護サービス費	42,972	36,793	6,179	15,125 国庫支出金 9,754 県支出金 5,371	0	22,476 保険料 10,874 支払基金交付金 11,602	5,371
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	43,322	37,143	6,179	15,248	0	22,659	5,415

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特別給付費

1 特別給付費	24,359	22,559	1,800	0	0	24,359 保険料 24,359	0
計	24,359	22,559	1,800	0	0	24,359	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	142,941	155,223	△12,282	50,315 国庫支出金 25,300 県支出金 25,015	0	74,758 保険料 36,164 支払基金交付金 38,594	17,868
----------------	---------	---------	---------	---	---	--	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	42,972	高額医療合算介護サービス給付費	42,972
		高額医療合算介護サービス給付費	42,972
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	350
		高額医療合算介護予防サービス給付費	350

11 役務費	762	特別給付費	24,359
		特別給付費	24,359
12 委託料	2,855		
19 扶助費	20,742		

18 負担金、補助 及び交付金	142,941	特定入所者介護サービス給付費	142,941
		特定入所者介護サービス給付費	142,941

(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	
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	174	144	30	62 国庫支出金 40 県支出金 22	0	90 保険料 43 支払基金交付金 47	22
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	1 保険料 1	0
計	143, 117	155, 369	△12, 252	50, 377	0	74, 850	17, 890

(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	256, 005	252, 261	3, 744	111, 001 国庫支出金 79, 001 県支出金 32, 000	0	113, 004 保険料 43, 881 支払基金交付金 69, 123	32, 000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	27, 926	24, 908	3, 018	10, 473 国庫支出金 6, 982 県支出金 3, 491	0	13, 962 保険料 6, 422 支払基金交付金 7, 540	3, 491
計	283, 931	277, 169	6, 762	121, 474	0	126, 966	35, 491

(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サービス給付費	1
		特例特定入所者介護サービス給付費	1
18 負担金、補助 及び交付金	174	特定入所者介護予防サービス給付費	174
		特定入所者介護予防サービス給付費	174
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	693	サービス事業費	256,005
		サービス事業費	256,005
18 負担金、補助 及び交付金	255,312		
12 委託料	239	介護予防ケアマネジメント事業費	27,926
		介護予防ケアマネジメント事業費	27,926
18 負担金、補助 及び交付金	27,687		

(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	
1 一般介護予防事業費	46,197	40,100	6,097	17,324	0	23,098	5,775
				国庫支出金 11,549		保険料 10,625	
				県支出金 5,775		支払基金交付金 12,473	
計	46,197	40,100	6,097	17,324	0	23,098	5,775

(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	4,458	4,133	325	2,574	0	1,026	858
				国庫支出金 1,716		保険料 1,026	
				県支出金 858			
2 任意事業費	14,503	13,201	1,302	8,364	0	3,351	2,788
				国庫支出金 5,576		保険料 3,331	
				県支出金 2,788		諸収入 20	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
7 報償費	350	一般介護予防事業費	46,197
		一般介護予防事業費	46,197
11 役務費	1,404		
12 委託料	39,505		
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	985	地域ケア会議推進事業費	4,458
		地域ケア会議推進事業費	4,458
8 旅費	108		
10 需用費	636		
11 役務費	779		
12 委託料	1,500		
13 使用料及び賃借料	350		
18 負担金、補助及び交付金	100		
2 給料	4,821	会計年度任用職員給	7,896
		会計年度任用職員給	7,896
3 職員手当等	1,673	任意事業費	6,607
		任意事業費	6,607
4 共済費	1,402		

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	20,595	20,046	549	11,609 国庫支出金 7,740 県支出金 3,869	0	5,117 保険料 4,629 分担金及び 負担金 488	3,869
4 認知症総合 支援事業費	9,107	9,425	△318	5,259 国庫支出金 3,506 県支出金 1,753	0	2,095 保険料 2,095	1,753

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
7 報償費	50		
10 需用費	886		
11 役務費	1,299		
12 委託料	1,184		
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	20,595
		在宅医療・介護連携推進事業費	20,595
8 旅費	83		
10 需用費	251		
11 役務費	38		
12 委託料	19,961		
13 使用料及び賃 借料	104		
18 負担金、補助 及び交付金	30		
1 報酬	61	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
7 報償費	40	認知症地域支援・ケア向上推進事業費	8,099
		認知症地域支援・ケア向上推進事業費	8,099
10 需用費	296		
12 委託料	7,460		

(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
				国県支出金	地方債	その他	
計	48,663	46,805	1,858	27,806	0	11,589	9,268

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	912	867	45	342	0	456	114
				国庫支出金 228		保険料 210	
				県支出金 114		支払基金交付金 246	
計	912	867	45	342	0	456	114

(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	156,148	245,430	△89,282	0	0	156,148	0
						保険料 154,036	
						財産収入 2,112	
計	156,148	245,430	△89,282	0	0	156,148	0

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

1 利子	30	37	△7	0	0	30	0
						繰越金 30	
計	30	37	△7	0	0	30	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,250	

11 役務費	912	審査支払手数料	912
		審査支払手数料	912

24 積立金	156,148	介護給付費準備基金積立金	156,148
		介護給付費準備基金積立金	156,148

22 償還金、利子 及び割引料	30	一時借入金利子	30
		一時借入金利子	30

(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	
1 第1号被保険者保険料還付金	2,500	2,500	0	0	0	2,500 繰越金 2,500	0
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0	0	0	1 繰越金 1	0
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	65,193	68,444	△3,251	15,000 国庫支出金 15,000	0	50,193 保険料 49,113 支払基金交付金 1,080	0
計	65,193	68,444	△3,251	15,000	0	50,193	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	明
区分	金額		
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
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	65,193	重層の支援体制整備事業繰出金	59,160
		重層の支援体制整備事業繰出金	59,160
		保険者機能強化推進交付金繰出金	6,033
		保険者機能強化推進交付金繰出金	6,033

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	87	18,488			18,488		18,488	
前 年 度	委 員 等	84	18,405			18,405		18,405	
比 較	委 員 等	3	83			83		83	

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	5,100	94,051	60,921	160,072	31,878	191,950	
前 年 度		33	9,722	87,115	54,466	151,303	29,052	180,355	
比 較		0	△ 4,622	6,936	6,455	8,769	2,826	11,595	

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	1,464	666	2,030	9,592	18
	前 年 度	918	666	2,060	9,525	18
	比 較	546	0	△ 30	67	0
職 員 手 当 の 内 訳	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	1,296	20,407	17,702	7,746	
	前 年 度	597	18,656	15,820	6,206	
	比 較	699	1,751	1,882	1,540	

(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	6,936	給与改定に伴う増減額	2,543		給与改定の状況 前年度 [給与の改定率 3.13% 給与改定実施時期 R7.4.1						
		昇給に伴う増加分	130								
		その他の増減分	4,263		職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>33人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>33人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	本年度	33人	前年度	33人
	現に在職する職員数										
本年度	33人										
前年度	33人										
増減	0人										
職員手当	6,455	制度改正に伴う増減分	2,132	千円 期末手当 700	期末手当支給率改定						
				勤勉手当 463	勤勉手当支給率改定						
				千円 地域手当 969	地域手当支給率改定						
		その他の増減分	4,323	千円 扶養手当 546							
				通勤手当 △30							
				時間外勤務手当 67							
				管理職手当 699							
				期末手当 1,051							
				勤勉手当 1,419							
				地域手当 571							

(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8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	299,970
	平均給与月額 (円)	385,104
	平均年齢 (歳)	41.3
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

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	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年4月1日現在	6 級	2	10.0
	5 級	4	20.0
	4 級	5	25.0
	3 級	3	15.0
	2 級	3	15.0
	1 級	3	15.0
	計	20	100.0
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

(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)	20	20		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)			
		2 号 給	(人)	4	4	
		3 号 給	(人)	1	1	
		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)	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			

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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率	支 給 率 計	備 考
支 給 率 (%)	8.0		
支 給 対 象 職 員 数 (人)	20		
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	異 な る	駐車場等の利用に対する通勤手当を支給しない

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 ^{千円}	平成31年度から 令和7年度まで	87,661 ^{千円}
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年度から 令和7年度まで	19,906
桑名市地域包括ケア計画策定支援業務	6,996	令和7年度	1,980
住民情報システム利用契約に伴う利用料	131,162	令和7年度	10,049

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和12年度まで	98,244	0	0	0	98,244
令和8年度まで	11,114	4,167	0	5,557	1,390
令和8年度まで	5,016	0	0	0	5,016
令和12年度まで	121,113	0	0	0	121,113

