

議案第 89 号

令和 7 年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 7 年度桑名市の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,717 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,353,189 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 7 年 12 月 3 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金		2,303,962	24	2,303,986
	2 国庫補助金	406,734	24	406,758
6 県支出金		1,489,059	12	1,489,071
	2 県補助金	48,678	12	48,690
8 繰入金		1,986,969	5,681	1,992,650
	1 一般会計繰入金	1,761,969	5,681	1,767,650
歳入合計		11,347,472	5,717	11,353,189

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		339,500	5,669	345,169
	1 総務管理費	202,854	3,840	206,694
	2 徴収費	19,357	12	19,369
	3 介護認定審査会費	112,751	1,817	114,568
3 地域支援事業費		364,936	61	364,997
	3 包括的支援事業・任意事業費	46,800	61	46,861
4 基金積立金		245,431	△13	245,418
	1 基金積立金	245,431	△13	245,418
歳出合計		11,347,472	5,717	11,353,189

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金	2,303,962	24	2,303,986
6 県支出金	1,489,059	12	1,489,071
8 繰入金	1,986,969	5,681	1,992,650
歳入合計	11,347,472	5,717	11,353,189

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	339,500	5,669	345,169
3 地域支援事業費	364,936	61	364,997
4 基金積立金	245,431	△13	245,418
歳出合計	11,347,472	5,717	11,353,189

(単位：千円)

補 正 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	0	5,669
36	0	13	12
0	0	△13	0
36	0	0	5,681

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
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）	17,822	24	17,846
計	406,734	24	406,758

(款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

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）	8,911	12	8,923
計	48,678	12	48,690

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

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）	8,911	12	8,923
5 その他一般会計繰入金	336,069	5,669	341,738
計	1,761,969	5,681	1,767,650

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分地域支援事業交 付金	24	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） 24

1 現年度分地域支援事業交 付金	12	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） 12

1 現年度分	12	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） 12
1 職員給与費等繰入金	5,669	職員給与費等繰入金 5,669

(款) 4 国庫支出金

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	
1 一般管理費	202,524	3,840	206,364	0	0	0	3,840
計	202,854	3,840	206,694	0	0	0	3,840

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	19,357	12	19,369	0	0	0	12
計	19,357	12	19,369	0	0	0	12

(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	1,817	29,523	0	0	0	1,817
計	112,751	1,817	114,568	0	0	0	1,817

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2 任意事業費	13,201	61	13,262	36	0	13	12
				国庫支出金		保険料	
				24		13	
				県支出金			
				12			

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	△1,686	一般職給	3,975
		一般職給	3,975
2 給料	1,269	会計年度任用職員給	△135
		会計年度任用職員給	△135
3 職員手当等	3,359		
4 共済費	961		
8 旅費	△63		

1 報酬	12	会計年度任用職員給	12
		会計年度任用職員給	12

1 報酬	1,743	会計年度任用職員給	1,817
		会計年度任用職員給	1,817
8 旅費	74		

3 職員手当等	33	会計年度任用職員給	61
		会計年度任用職員給	61
4 共済費	28		

(款) 1 総務費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	
計	46,800	61	46,861	36	0	13	12

(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	245,431	△13	245,418	0	0	△13 保険料 △13	0
計	245,431	△13	245,418	0	0	△13	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

24 積立金	△13	介護給付費準備基金積立金	△13
		介護給付費準備基金積立金	△13

(款) 3 地域支援事業費

補正予算給与費明細書

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)			
補 正 後	35	9,791	88,384	56,808	154,983	30,041	185,024	
補 正 前	33	9,722	87,115	54,466	151,303	29,052	180,355	
比 較	2	69	1,269	2,342	3,680	989	4,669	

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)
	補 正 後	1,511	628	1,864	9,755	18
	補 正 前	918	666	2,060	9,525	18
	比 較	593	△ 38	△ 196	230	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)	
	補 正 後	1,296	19,050	16,301	6,385	
	補 正 前	597	18,656	15,820	6,206	
	比 較	699	394	481	179	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

27 給料及び職員手当の増減額の分析											
区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考						
給 料	1,269	給与改定に伴う増減額	2,413		給与改定の状況 本年度 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	175								
		その他の増減分	△ 1,319		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>補 正 後</td><td>35 人</td></tr><tr><td>補 正 前</td><td>33 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>2 人</td></tr></table>		現 に 在 職 す る 職 員 数	補 正 後	35 人	補 正 前	33 人
	現 に 在 職 す る 職 員 数										
補 正 後	35 人										
補 正 前	33 人										
増 減	2 人										
職 員 手 当	2,342	制度改正に伴う増減分	1,239	千円 期末手当 649 勤勉手当 590	期末手当支給率改定 勤勉手当支給率改定						
		その他の増減分	1,103	千円 扶養手当 593 住居手当 △ 38 通勤手当 △ 196 時間外勤務手当 230 管理職手当 699 期末手当 △ 255 勤勉手当 △ 109 地域手当 179							

(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
補 正 後	平 均 給 料 月 額 (円)	349,032
	平 均 給 与 月 額 (円)	435,904
	平 均 年 齢 (歳)	44.7
補 正 前	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 (%)
補 正 後	6 級	2	10.5
	5 級	4	21.1
	4 級	5	26.3
	3 級	3	15.8
	2 級	3	15.8
	1 級	2	10.5
	計	19	100.0
補 正 前	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	
補 正 後	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)		
		4 号 給	(人)	14	14
		5号給以上	(人)	3	3
	比 率(B)／(A)		(%)	100.0	100.0
補 正 前	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)			
補 正 後	2.300	2.350	4.65	有	
補 正 前	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.300	2.350	4.65	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