

令和7年度収支予算（案）

(収入) (単位：千円) 鈴鹿市基幹型 亀山市基幹型 鈴鹿第 1 鈴鹿第 2

科 目 区 分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額
大区分	中区分				
受託金収入	包括的支援事業受託金収入/ 地域包括支援センター事業費	34, 400	22, 400	28, 400	28, 400
	包括的支援事業費（社会保障の充 実）/自立支援型地域ケア会議運営委 託料	606	256		
	一般介護予防費/ 介護予防普及啓発事業費	100	100	100	100
介護保険収入	介護保険収入			15, 678	20, 408
雑収入	運営法人等からの繰入金	3, 033	0	2, 954	2, 718
	その他	19	0	0	0
合 計		38, 158	22, 756	47, 132	51, 626

(支出) (単位：千円)

科 目 区 分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	
大区分	中区分					
人件費支出	職員給料		25, 500	9, 680	24, 000	24, 000
	職員諸手当		3, 177	5, 956	4, 500	4, 500
	非常勤職員給与		0	0	0	0
	退職共済掛金		1, 685	1, 185	0	0
	法定福利費		4, 668	2, 575	3, 000	3, 000
	給与費負担金		0	0	0	0
事務費支出	報償費		573	306	50	50
	福利厚生費		91	60	0	0
	旅費交通費		50	50	50	50
	研修費		100	100	100	100
	需用費	消耗品費	93	369	350	600
		印刷製本費	249	250	100	100
		燃料費	34	100	1, 300	1, 600
		水道光熱費	0	0	0	0
		修繕費	25	100	200	0
	役務費	通信運搬費	482	336	300	500
		手数料	37	14	20	20
		損害保険料	36	150	300	400
	会議費		0	0	0	0
	広報費		88	200	50	50
	委託料	業務委託料（予防給付）			11, 522	14, 916
		業務委託料（その他）	0	0	0	0
	使用料及び賃借料		1, 031	725	700	1, 200
	備品購入費		184	600	250	200
	負担金		0	0	40	40
	雑費		55	0	300	300
合 計		38, 158	22, 756	47, 132	51, 626	

令和7年度収支予算（案）

(収入)		(単位：千円)	鈴鹿第 3	鈴鹿第 4	鈴鹿第 5	鈴鹿第 6
科 目 区 分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	
大区分	中区分					
受託金収入	包括的支援事業受託金収入/ 地域包括支援センター事業費	22, 400	22, 400	22, 400	22, 400	
	包括的支援事業費（社会保障の充 実）/自立支援型地域ケア会議運営委 託料					
	一般介護予防費/ 介護予防普及啓発事業費	100	100	100	100	
介護保険収入	介護保険収入	13, 543	14, 079	15, 012	11, 373	
雑収入	運営法人等からの繰入金	12, 543	700	4, 918	0	
	その他	0	1	0	70	
合 計		48, 586	37, 280	42, 430	33, 943	

(支出)		(単位：千円)				
科 目 区 分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	
大区分	中区分					
人件費支出	職員給料	16, 600	13, 584	20, 000	16, 270	
	職員諸手当	13, 300	7, 003	5, 000	4, 310	
	非常勤職員給与	1, 092	1, 556	1, 100	1, 222	
	退職共済掛金	800	668	501	746	
	法定福利費	5, 000	3, 004	3, 490	2, 990	
	給与費負担金	0	0		0	
事務費支出	報償費	5	0	20	30	
	福利厚生費	220	198	90	148	
	旅費交通費	50	35	50	0	
	研修費	67	153	50	65	
	需用 費	消耗品費	615	300	512	456
		印刷製本費	400	25	450	100
		燃料費	205	340	500	300
		水道光熱費	600	181	720	80
		修繕費	265	130	0	0
		役務 費	通信運搬費	505	473	400
	手数料		180	7	80	6
	損害保険料		251	202	170	270
	会議費		10	30	10	10
	広報費		10	120	154	135
	委託 料	業務委託料（予防給付）	6, 183	7, 237	7, 693	5, 039
		業務委託料（その他）	240	200	0	85
	使用料及び賃借料		1, 678	1, 241	1, 200	1, 080
	備品購入費		300	30	240	150
	負担金		0		0	0
	雑費		10	563	0	55
合 計		48, 586	37, 280	42, 430	33, 943	

令和7年度収支予算（案）

(収入) (単位：千円) 鈴鹿第7 鈴鹿第8 亀山第1 亀山第2

科 目 区 分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額
大区分	中区分				
受託金収入	包括的支援事業受託金収入/ 地域包括支援センター事業費	34,400	22,400	28,400	28,400
	包括的支援事業費（社会保障の充 実）/自立支援型地域ケア会議運営委 託料				
	一般介護予防費/ 介護予防普及啓発事業費	100	100	100	100
介護保険収入	介護保険収入	24,037	7,930	14,561	17,858
雑収入	運営法人等からの繰入金	3,746	0	0	1,874
	その他	0	0	1	1
合 計		62,283	30,430	43,062	48,233

(支出) (単位：千円)

科 目 区 分			当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額
大区分	中区分					
人件費支出	職員給料		27, 000	11, 000	13, 242	14, 308
	職員諸手当		9, 000	5, 800	8, 910	10, 353
	非常勤職員給与		4, 000	1, 000	0	0
	退職共済掛金		1, 000	150	683	683
	法定福利費		6, 500	2, 600	4, 074	3, 718
	給与費負担金			0	0	0
事務費支出	報償費		50	0	10	10
	福利厚生費		200	130	38	30
	旅費交通費		30	50	17	10
	研修費		50	50	50	40
	需用費	消耗品費	300	160	313	270
		印刷製本費	300	90	10	10
		燃料費	560	265	340	400
		水道光熱費	500	900	415	440
		修繕費	100	60	20	20
	役務費	通信運搬費	800	600	697	788
		手数料	50	15	227	177
		損害保険料	260	500	139	125
	会議費		50	10	0	0
	広報費		50	100	10	0
	委託料	業務委託料（予防給付）	8, 583	3, 840	8, 688	13, 020
		業務委託料（その他）	300	0	134	134
	使用料及び賃借料		1, 500	3, 000	1, 586	1, 490
	備品購入費		1, 000	110	0	0
	負担金		0	0	0	0
	雑費		100	0	3, 459	2, 207
合 計			62, 283	30, 430	43, 062	48, 233