

令和8年度

# 湯前町介護保険特別会計予算

熊本県球磨郡湯前町

## 令和 8 年度湯前町介護保険特別会計予算

令和 8 年度湯前町介護保険特別会計予算は、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 694, 837 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 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は 50, 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 項ただし書き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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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。
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に、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 3 月 6 日提出

湯前町長 長谷 和人

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

| 款           | 項             | 金 額     |
|-------------|---------------|---------|
| 1. 保険料      |               | 115,708 |
|             | 1. 介護保険料      | 115,708 |
| 2. 使用料及び手数料 |               | 3       |
|             | 1. 手数料        | 3       |
| 3. 国庫支出金    |               | 179,574 |
|             | 1. 国庫負担金      | 109,026 |
|             | 2. 国庫補助金      | 70,548  |
| 4. 支払基金交付金  |               | 173,575 |
|             | 1. 支払基金交付金    | 173,575 |
| 5. 県支出金     |               | 100,380 |
|             | 1. 県負担金       | 94,808  |
|             | 2. 県補助金       | 5,572   |
| 6. 財産収入     |               | 1       |
|             | 1. 財産運用収入     | 1       |
| 7. 繰入金      |               | 125,566 |
|             | 1. 一般会計繰入金    | 123,166 |
|             | 2. 基金繰入金      | 2,400   |
| 8. 繰越金      |               | 18      |
|             | 1. 繰越金        | 18      |
| 9. 諸収入      |               | 12      |
|             | 1. 延滞金加算金及び過料 | 10      |
|             | 2. 預金利子       | 1       |
|             | 3. 雑入         | 1       |
| 歳 入         | 合 計           | 694,837 |

## 歳 出

単位：千円

| 款          | 項                     | 金 額     |
|------------|-----------------------|---------|
| 1. 総務費     |                       | 32,177  |
|            | 1. 総務管理費              | 15,583  |
|            | 2. 徴收費                | 241     |
|            | 3. 介護認定審査会費           | 16,199  |
|            | 4. 運営協議会費             | 154     |
| 2. 保険給付費   |                       | 627,185 |
|            | 1. 介護サービス等諸費          | 563,570 |
|            | 2. 介護予防サービス等諸費        | 14,401  |
|            | 3. その他諸費              | 492     |
|            | 4. 高額介護サービス等費         | 16,814  |
|            | 5. 特定入所者介護サービス等費      | 31,908  |
| 3. 地域支援事業費 |                       | 34,454  |
|            | 1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費 | 14,619  |
|            | 2. 一般介護予防事業費          | 1,031   |
|            | 3. 包括的支援事業・任意事業費      | 18,763  |
|            | 4. その他諸費              | 41      |
| 4. 基金積立金   |                       | 1       |
|            | 1. 基金積立金              | 1       |
| 5. 諸支出金    |                       | 20      |
|            | 1. 償還金及び還付加算金         | 20      |
| 6. 予備費     |                       | 1,000   |
|            | 1. 予備費                | 1,000   |
| 歳 出        | 合 計                   | 694,837 |

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      | 115,708 | 112,282 | 3,426  |
| 2. 使用料及び手数料 | 3       | 6       | △3     |
| 3. 国庫支出金    | 179,574 | 177,653 | 1,921  |
| 4. 支払基金交付金  | 173,575 | 169,810 | 3,765  |
| 5. 県支出金     | 100,380 | 97,952  | 2,428  |
| 6. 財産収入     | 1       | 1       | 0      |
| 7. 繰入金      | 125,566 | 115,564 | 10,002 |
| 8. 繰越金      | 18      | 18      | 0      |
| 9. 諸収入      | 12      | 3,993   | △3,981 |
| 歳入合計        | 694,837 | 677,279 | 17,558 |

(歳出)

単位：千円

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 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     |      |
| 1. 総務費     | 32,177  | 25,522  | 6,655  | 724         | 0   | 31,453  | 0    |
| 2. 保険給付費   | 627,185 | 616,129 | 11,056 | 258,066     | 0   | 369,119 | 0    |
| 3. 地域支援事業費 | 34,454  | 34,607  | △153   | 21,164      | 0   | 13,290  | 0    |
| 4. 基金積立金   | 1       | 1       | 0      | 0           | 0   | 1       | 0    |
| 5. 諸支出金    | 20      | 20      | 0      | 0           | 0   | 0       | 20   |
| 6. 予備費     | 1,000   | 1,000   | 0      | 0           | 0   | 1,000   | 0    |
| 歳出合計       | 694,837 | 677,279 | 17,558 | 279,954     | 0   | 414,863 | 20   |

## 2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

単位：千円

| 目             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較    | 節               |         | 説明              |
|---------------|---------|---------|-------|-----------------|---------|-----------------|
|               |         |         |       | 区分              | 金額      |                 |
| 1. 第1号被保険者保険料 | 115,708 | 112,282 | 3,426 | 1. 現年度分特別徴収保険料  | 106,717 | 1. 現年度分特別徴収保険料  |
|               |         |         |       | 2. 現年度分普通徴収保険料  | 8,841   | 1. 現年度分普通徴収保険料  |
|               |         |         |       | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 150     | 1. 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計             | 115,708 | 112,282 | 3,426 |                 |         |                 |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

|          |   |   |    |          |   |          |
|----------|---|---|----|----------|---|----------|
| 1. 督促手数料 | 3 | 6 | △3 | 1. 督促手数料 | 3 | 1. 督促手数料 |
| 計        | 3 | 6 | △3 |          |   |          |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

|             |         |         |       |         |         |             |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|-------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 109,026 | 107,320 | 1,706 | 1. 現年度分 | 109,026 | 1. 介護給付費負担金 |
| 計           | 109,026 | 107,320 | 1,706 |         |         |             |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

|                                 |        |        |        |              |        |                       |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|-----------------------|
| 1. 調整交付金                        | 54,232 | 56,600 | △2,368 | 1. 現年度分調整交付金 | 54,232 | 1. 調整交付金              |
| 2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)   | 3,138  | 2,560  | 578    | 1. 現年度分      | 3,138  | 1. 地域支援事業交付金(総合事業分)   |
| 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) | 7,223  | 6,862  | 361    | 1. 現年度分      | 7,223  | 1. 地域支援事業交付金(総合事業以外分) |

## (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

単位：千円

| 目                 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 節                 |       | 説明                      |
|-------------------|--------|--------|-----|-------------------|-------|-------------------------|
|                   |        |        |     | 区分                | 金額    |                         |
| 4. 保険者機能強化推進交付金   | 2,346  | 1,426  | 920 | 1. 保険者機能強化推進交付金   | 2,346 | 1. 保険者機能強化推進交付金         |
| 5. 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,885  | 2,885  | 0   | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,885 | 1. 介護保険保険者努力支援交付金       |
| 6. 介護保険事業費国庫補助金   | 724    | 0      | 724 | 1. 介護保険事業費補助金     | 724   | 1. 介護保険制度改正に伴うシステム改修補助金 |
| 計                 | 70,548 | 70,333 | 215 |                   |       |                         |

## (款) 4 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    | 169,339 | 166,354 | 2,985 | 1. 現年度分 | 169,339 | 1. 介護給付費交付金    |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 4,236   | 3,456   | 780   | 1. 現年度分 | 4,236   | 1. 地域支援事業支援交付金 |
| 計              | 173,575 | 169,810 | 3,765 |         |         |                |

## (款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

|             |        |        |       |         |        |             |
|-------------|--------|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 94,808 | 92,921 | 1,887 | 1. 現年度分 | 94,808 | 1. 介護給付費負担金 |
| 計           | 94,808 | 92,921 | 1,887 |         |        |             |

## (款) 5 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)   | 1,961 | 1,600 | 361 | 1. 現年度分 | 1,961 | 1. 地域支援事業交付金(総合事業分)   |
| 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) | 3,611 | 3,431 | 180 | 1. 現年度分 | 3,611 | 1. 地域支援事業交付金(総合事業以外分) |
| 計                               | 5,572 | 5,031 | 541 |         |       |                       |

## (款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

単位：千円

| 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節          |    | 説明         |
|------------|--------|--------|----|------------|----|------------|
|            |        |        |    | 区分         | 金額 |            |
| 1. 利子及び配当金 | 1      | 1      | 0  | 1. 利子及び配当金 | 1  | 1. 利子及び配当金 |
| 計          | 1      | 1      | 0  |            |    |            |

## (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

|   |         |         |       |           |        |                       |
|---|---------|---------|-------|-----------|--------|-----------------------|
| 1. 介護給付費繰入金                             | 78,398  | 77,016  | 1,382 | 1. 現年度分   | 78,398 | 1. 介護給付費繰入金           |
| 2. 地域支援事業繰入金(介護<br>予防・日常生活支援総合事<br>業)   | 1,961   | 1,600   | 361   | 1. 現年度分   | 1,961  | 1. 地域支援事業繰入金(総合事業分)   |
| 3. 地域支援事業繰入金(介護<br>予防・日常生活支援総合事<br>業以外) | 3,611   | 3,431   | 180   | 1. 現年度分   | 3,611  | 1. 地域支援事業繰入金(総合事業以外分) |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金                         | 6,756   | 7,011   | △255  | 1. 現年度分   | 6,756  | 1. 低所得者保険料軽減繰入金       |
| 5. その他の一般会計繰入金                          | 32,440  | 26,506  | 5,934 | 1. 事務費繰入金 | 32,440 | 1. 事務費繰入金             |
| 計                                       | 123,166 | 115,564 | 7,602 |           |        |                       |

## (款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

|                |       |   |       |                    |       |                |
|----------------|-------|---|-------|--------------------|-------|----------------|
| 1. 介護保険給付基金繰入金 | 2,400 | 0 | 2,400 | 1. 介護保険給付基金<br>繰入金 | 2,400 | 1. 介護保険給付基金繰入金 |
| 計              | 2,400 | 0 | 2,400 |                    |       |                |

## (款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

|        |    |    |   |           |    |           |
|--------|----|----|---|-----------|----|-----------|
| 1. 繰越金 | 18 | 18 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 18 | 1. 前年度繰越金 |
| 計      | 18 | 18 | 0 |           |    |           |

## (款) 9 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 | 10 | 10 | 0 | 1. 第1号被保険者延<br>滞金 | 10 | 1. 第1号被保険者延滞金 |
| 計             | 10 | 10 | 0 |                   |    |               |

## (款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

単位：千円

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節       |    | 説明      |
|---------|--------|--------|----|---------|----|---------|
|         |        |        |    | 区分      | 金額 |         |
| 1. 預金利子 | 1      | 1      | 0  | 1. 預金利子 | 1  | 1. 預金利子 |
| 計       | 1      | 1      | 0  |         |    |         |

## (款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

|       |   |       |        |       |   |       |
|-------|---|-------|--------|-------|---|-------|
| 1. 雑入 | 1 | 3,982 | △3,981 | 1. 雑入 | 1 | 1. 雑入 |
| 計     | 1 | 3,982 | △3,981 |       |   |       |

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   | 本年度の財源内訳 |     |        |      | 節            |       | 説 明  |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------|--------------|-------|--|
|          |        |        |       | 特 定 財 源  |     |        | 一般財源 | 区分           | 金額    |  |
|          |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |              |       |  |
| 1. 一般管理費 | 15,583 | 7,580  | 8,003 | 724      | 0   | 14,859 | 0    | 2. 給 料       | 6,744 | 1. 一般職給料   |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 3. 職員手当等     | 4,852 | 1. 扶養手当 390<br>1. 通勤手当 24<br>1. 期末勤勉手当 2,759<br>1. 時間外勤務手当等 420<br>1. 退職手当 1,259 |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 4. 共 済 費     | 2,135 | 1. 市町村共済組合負担金 2,128<br>1. 地方公務員災害補償基金負担金 7                                       |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 8. 旅 費       | 12    | 1. 普通旅費  |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 10. 需 用 費    | 140   | 1. 消耗品費 18<br>1. 印刷製本費 52<br>1. 食糧費 70   |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 11. 役 務 費    | 130   | 1. 通信費   |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 12. 委 託 料    | 1,508 | 1. 国保連合会共同処理委託料 60<br>1. 介護保険制度改正に伴うシステム対応委託料 1,448                              |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 13. 使用料及び賃借料 | 62    | 1. 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9<br>1. 国保連高速回線使用料 10<br>1. 介護保険指定事業者等管理システム利用料 43          |
| 計        | 15,583 | 7,580  | 8,003 | 724      | 0   | 14,859 | 0    |              |       |  |

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

単位：千円

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節       |     | 説明  |                |
|----------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|------|---------|-----|---|----------------|
|          |        |        |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分      | 金額  |   |                |
|          |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |         |     |   |                |
| 1. 賦課徴収費 | 241    | 257    | △16 | 0        | 0   | 241 | 0    | 10. 需用費 | 71  | 1. 印刷製本費                                  |                |
|          |        |        |     |          |     |     |      | 11. 役務費 | 170 | 1. 通信費<br>1. 口座振替等手数料<br>1. 特別徴収情報經由事務手数料 | 151<br>9<br>10 |
| 計        | 241    | 257    | △16 | 0        | 0   | 241 | 0    |         |     |   |                |

## (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

|           |        |        |        |   |   |        |   |          |       |  |                                |
|-----------|--------|--------|--------|---|---|--------|---|----------|-------|--|--------------------------------|
| 1. 認定調査等費 | 16,199 | 17,531 | △1,332 | 0 | 0 | 16,199 | 0 | 1. 報酬    | 4,743 | 1. 介護認定調査員報酬<br>1. 要介護認定事務員報酬                                    | 2,336<br>2,407                 |
|           |        |        |        |   |   |        |   | 3. 職員手当等 | 1,858 | 1. 会計年度任用職員期末勤勉手当  |                                |
|           |        |        |        |   |   |        |   | 4. 共済費   | 1,106 | 1. 会計年度任用職員市町村共済組合負担金<br>1. 会計年度任用職員社会保険料                        | 450<br>656                     |
|           |        |        |        |   |   |        |   | 8. 旅費    | 195   | 1. 会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償<br>1. 普通旅費                                 | 190<br>5                       |
|           |        |        |        |   |   |        |   | 10. 需用費  | 230   | 1. 消耗品費<br>1. 燃料費<br>1. 修繕料                                      | 40<br>80<br>110                |
|           |        |        |        |   |   |        |   | 11. 役務費  | 1,758 | 1. 通信費<br>1. 主治医意見書作成手数料<br>1. 車検手数料<br>1. 自動車共済保険料<br>1. 自賠責保険料 | 146<br>1,560<br>20<br>14<br>18 |
|           |        |        |        |   |   |        |   | 12. 委託料  | 12    | 1. 要介護認定調査委託料  |                                |

## (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

単位：千円

|   |        |        |        |   |   |        |   |                |       |                  |
|---|--------|--------|--------|---|---|--------|---|----------------|-------|------------------|
|   |        |        |        |   |   |        |   | 18. 負担金補助及び交付金 | 6,288 | 1. 球磨郡介護認定審査会負担金 |
|   |        |        |        |   |   |        |   | 26. 公 課 費      | 9     | 1. 自動車重量税        |
| 計 | 16,199 | 17,531 | △1,332 | 0 | 0 | 16,199 | 0 |                |       |                  |

## (款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

|           |     |     |   |   |   |     |   |           |     |                |
|-----------|-----|-----|---|---|---|-----|---|-----------|-----|----------------|
| 1. 運営協議会費 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1. 報 酬    | 107 | 1. 運営協議会委員報酬   |
|           |     |     |   |   |   |     |   | 8. 旅 費    | 39  | 1. 運営協議会委員費用弁償 |
|           |     |     |   |   |   |     |   | 10. 需 用 費 | 8   | 1. 消耗品費        |
| 計         | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |           |     |                |

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

|              |         |         |       |         |   |         |   |                |         |   |
|--------------|---------|---------|-------|---------|---|---------|---|----------------|---------|---|
| 1. 介護サービス等諸費 | 563,570 | 555,884 | 7,686 | 231,891 | 0 | 331,679 | 0 | 18. 負担金補助及び交付金 | 563,570 | 1. 居宅介護サービス給付費 206,478<br>1. 地域密着型介護サービス給付費 44,298<br>1. 施設介護サービス給付費 288,594<br>1. 居宅介護福祉用具購入費 300<br>1. 居宅介護住宅改修費 500<br>1. 居宅介護サービス計画給付費 23,400 |
| 計            | 563,570 | 555,884 | 7,686 | 231,891 | 0 | 331,679 | 0 |                |         |   |

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

|                |        |        |     |       |   |       |   |                |        |  |
|----------------|--------|--------|-----|-------|---|-------|---|----------------|--------|--|
| 1. 介護予防サービス等諸費 | 14,401 | 13,601 | 800 | 5,925 | 0 | 8,476 | 0 | 18. 負担金補助及び交付金 | 14,401 | 1. 介護予防サービス給付費 11,634<br>1. 地域密着型介護予防サービス給付費 300<br>1. 介護予防福祉用具購入費 200<br>1. 介護予防住宅改修費 500<br>1. 介護予防サービス計画給付費 1,767 |
| 計              | 14,401 | 13,601 | 800 | 5,925 | 0 | 8,476 | 0 |                |        |  |

## (款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

単位：千円

| 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節       |     | 説明              |
|------------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|------|---------|-----|-----------------|
|            |        |        |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分      | 金額  |                 |
|            |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |         |     |                 |
| 1. 審査支払手数料 | 492    | 522    | △30 | 202      | 0   | 290 | 0    | 11. 役務費 | 492 | 1. 介護給付費審査支払手数料 |
| 計          | 492    | 522    | △30 | 202      | 0   | 290 | 0    |         |     |                 |

## (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

|               |        |        |       |       |   |       |   |                |        |   |                             |
|---------------|--------|--------|-------|-------|---|-------|---|----------------|--------|---|-----------------------------|
| 1. 高額介護サービス等費 | 16,814 | 15,480 | 1,334 | 6,919 | 0 | 9,895 | 0 | 18. 負担金補助及び交付金 | 16,814 | 1. 高額介護サービス等費<br>1. 高額介護予防サービス費<br>1. 高額医療合算サービス費<br>1. 高額医療合算予防サービス費 | 15,150<br>30<br>1,584<br>50 |
| 計             | 16,814 | 15,480 | 1,334 | 6,919 | 0 | 9,895 | 0 |                |        |   |                             |

## (款) 2 保険給付費 (項) 5 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等費 | 31,908 | 30,642 | 1,266 | 13,129 | 0 | 18,779 | 0 | 18. 負担金補助及び交付金 | 31,908 | 1. 特定入所者介護サービス費<br>1. 特定入所者介護予防サービス費 | 31,824<br>84 |
| 計                | 31,908 | 30,642 | 1,266 | 13,129 | 0 | 18,779 | 0 |                |        |                                      |              |

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

|                       |        |       |       |       |   |       |   |          |       |   |            |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|---|-------|---|----------|-------|---|------------|
| 1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費 | 12,999 | 9,276 | 3,723 | 6,463 | 0 | 6,536 | 0 | 1. 報酬    | 2,154 | 1. 介護予防事業支援員報酬                            |            |
|                       |        |       |       |       |   |       |   | 3. 職員手当等 | 549   | 1. 会計年度任用職員期末勤勉手当                         |            |
|                       |        |       |       |       |   |       |   | 4. 共済費   | 436   | 1. 会計年度任用職員市町村共済組合負担金<br>1. 会計年度任用職員社会保険料 | 178<br>258 |
|                       |        |       |       |       |   |       |   | 7. 報償費   | 60    | 1. 介護予防教室歯科衛生士謝金                          |            |
|                       |        |       |       |       |   |       |   | 8. 旅費    | 28    | 1. 会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償<br>1. 普通旅費          | 24<br>4    |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

単位：千円

|                      |        |        |       |       |   |       |   |                |                |       |                           |       |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|---|-------|---|----------------|----------------|-------|---------------------------|-------|
|                      |        |        |       |       |   |       |   |                | 10. 需用費        | 35    | 1. 消耗品費                   | 20    |
|                      |        |        |       |       |   |       |   |                |                |       | 1. 食糧費                    | 15    |
|                      |        |        |       |       |   |       |   |                | 11. 役務費        | 11    | 1. 通信費                    |       |
|                      |        |        |       |       |   |       |   |                | 12. 委託料        | 990   | 1. 介護予防教室作業療法士委託料         | 132   |
|                      |        |        |       |       |   |       |   |                |                |       | 1. 介護予防教室理学療法士委託料         | 858   |
|                      |        |        |       |       |   |       |   |                | 18. 負担金補助及び交付金 | 8,736 | 1. 第1号訪問事業負担金             | 2,808 |
|                      |        |        |       |       |   |       |   |                |                |       | 1. 第1号通所事業負担金             | 5,928 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費   | 1,560  | 1,426  | 134   | 775   | 0 | 785   | 0 | 12. 委託料        | 1,560          |       | 1. 介護予防ケアマネジメント委託料        |       |
| 3. 高額介護予防サービス費等相当事業費 | 60     | 60     | 0     | 29    | 0 | 31    | 0 | 18. 負担金補助及び交付金 | 60             |       | 1. 高額介護予防サービス費相当事業負担金     | 30    |
|                      |        |        |       |       |   |       |   |                |                |       | 1. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 | 30    |
| 計                    | 14,619 | 10,762 | 3,857 | 7,267 | 0 | 7,352 | 0 |                |                |       |                           |       |

(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 | 1,031 | 2,001 | △970 | 512 | 0 | 519 | 0 | 7. 報償費  | 288 |  | 1. 健康運動教室健康運動指導士謝金       |     |
|              |       |       |      |     |   |     |   | 8. 旅費   | 4   |  | 1. 普通旅費                  |     |
|              |       |       |      |     |   |     |   | 10. 需用費 | 193 |  | 1. 消耗品費                  | 45  |
|              |       |       |      |     |   |     |   |         |     |  | 1. 食糧費                   | 148 |
|              |       |       |      |     |   |     |   | 11. 役務費 | 29  |  | 1. 通信費                   |     |
|              |       |       |      |     |   |     |   | 12. 委託料 | 517 |  | 1. 水中運動教室指導委託料           | 223 |
|              |       |       |      |     |   |     |   |         |     |  | 1. 健康運動教室指導委託料           | 50  |
|              |       |       |      |     |   |     |   |         |     |  | 1. 地域リハビリテーション活動支援事業委託料  | 22  |
|              |       |       |      |     |   |     |   |         |     |  | 1. 介護予防サポーターフォローアップ講座委託料 | 222 |
| 計            | 1,031 | 2,001 | △970 | 512 | 0 | 519 | 0 |         |     |  |                          |     |

| 目                 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |      | 節              |       | 説明  |              |
|-------------------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|------|----------------|-------|---|--------------|
|                   |        |        |        | 特定財源     |     |       | 一般財源 | 区分             | 金額    |   |              |
|                   |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |                |       |   |              |
| 1. 包括的支援事業費       | 6,002  | 5,996  | 6      | 3,875    | 0   | 2,127 | 0    | 12. 委託料        | 6,002 | 1. 上球磨地域包括支援センター事業委託料                     |              |
| 2. 運営協議会費         | 50     | 50     | 0      | 32       | 0   | 18    | 0    | 18. 負担金補助及び交付金 | 50    | 1. 上球磨地域包括支援センター運営協議会負担金                  |              |
| 3. 任意事業費          | 647    | 713    | △66    | 418      | 0   | 229   | 0    | 7. 報償費         | 25    | 1. 家族介護支援事業謝金<br>1. 認知症サポーター等養成事業謝金       | 22<br>3      |
|                   |        |        |        |          |     |       |      | 8. 旅費          | 4     | 1. 普通旅費                                   |              |
|                   |        |        |        |          |     |       |      | 10. 需用費        | 24    | 1. 消耗品費<br>1. 食糧費                         | 19<br>5      |
|                   |        |        |        |          |     |       |      | 11. 役務費        | 18    | 1. 通信費                                    |              |
|                   |        |        |        |          |     |       |      | 19. 扶助費        | 576   | 1. 家族介護用品支給事業                             |              |
| 4. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 2,665  | 6,279  | △3,614 | 1,999    | 0   | 666   | 0    | 7. 報償費         | 25    | 1. 出前講座講師謝金                               |              |
|                   |        |        |        |          |     |       |      | 12. 委託料        | 2,275 | 1. 在宅医療・介護連携推進事業委託料<br>1. 地域福祉ネットワーク構築委託料 | 2,113<br>162 |
|                   |        |        |        |          |     |       |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 365   | 1. 人吉球磨在宅医療・介護連携推進事業負担金                   |              |
| 5. 生活支援体制整備事業費    | 4,388  | 3,910  | 478    | 3,289    | 0   | 1,099 | 0    | 8. 旅費          | 10    | 1. 普通旅費                                   |              |
|                   |        |        |        |          |     |       |      | 12. 委託料        | 4,378 | 1. 生活支援コーディネーター業務委託料                      |              |
| 6. 認知症総合支援事業費     | 4,661  | 4,520  | 141    | 3,493    | 0   | 1,168 | 0    | 8. 旅費          | 6     | 1. 普通旅費                                   |              |
|                   |        |        |        |          |     |       |      | 12. 委託料        | 4,625 | 1. 認知症初期集中支援推進事業委託料                       |              |
|                   |        |        |        |          |     |       |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 30    | 1. 認知症初期集中支援チーム検討委員会負担金                   |              |

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円

|                    |        |        |        |        |   |       |   |         |     |                  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|---|-------|---|---------|-----|------------------|
| 7. 地域ケア会議<br>推進事業費 | 350    | 337    | 13     | 263    | 0 | 87    | 0 | 12. 委託料 | 350 | 1. 地域ケア会議推進事業委託料 |
| 計                  | 18,763 | 21,805 | △3,042 | 13,369 | 0 | 5,394 | 0 |         |     |                  |

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

|            |    |    |   |    |   |    |   |         |    |                |
|------------|----|----|---|----|---|----|---|---------|----|----------------|
| 1. 審査支払手数料 | 41 | 39 | 2 | 16 | 0 | 25 | 0 | 11. 役員費 | 41 | 1. 総合事業審査支払手数料 |
| 計          | 41 | 39 | 2 | 16 | 0 | 25 | 0 |         |    |                |

## (款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

|          |   |   |   |   |   |   |   |         |   |                |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|----------------|
| 1. 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24. 積立金 | 1 | 1. 介護保険給付基金積立金 |
| 計        | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |         |   |                |

## (款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

|                      |    |    |   |   |   |   |    |                    |    |                      |
|----------------------|----|----|---|---|---|---|----|--------------------|----|----------------------|
| 1. 第1号被保険者<br>保険料還付金 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22. 償還金<br>利子及び割引料 | 20 | 1. 第1号被保険者<br>保険料還付金 |
| 計                    | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |                    |    |                      |

## (款) 6 予備費 (項) 1 予備費

|        |       |       |   |   |   |       |   |  |  |        |
|--------|-------|-------|---|---|---|-------|---|--|--|--------|
| 1. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |  |  | 1. 予備費 |
| 計      | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |  |  |        |

## 給与費明細書

### 1. 特別職

| 区分  | 職員数<br>人    | 給 与 費     |           |            |         | 共済費<br>千円 | 合 計<br>千円 | 備 考 |
|-----|-------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-----|
|     |             | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 期末手当<br>千円 | 計<br>千円 |           |           |     |
| 本年度 | 長 等         |           |           |            |         |           |           |     |
|     | 議 員         |           |           |            |         |           |           |     |
|     | その他の<br>特別職 | 6         | 107       |            | 107     |           | 107       |     |
|     | 計           | 6         | 107       |            | 107     |           | 107       |     |
| 前年度 | 長 等         |           |           |            |         |           |           |     |
|     | 議 員         |           |           |            |         |           |           |     |
|     | その他の<br>特別職 | 6         | 107       |            | 107     |           | 107       |     |
|     | 計           | 6         | 107       |            | 107     |           | 107       |     |
| 比較  | 長 等         |           |           |            |         |           |           |     |
|     | 議 員         |           |           |            |         |           |           |     |
|     | その他の<br>特別職 | 0         | 0         |            | 0       |           | 0         |     |
|     | 計           | 0         | 0         |            | 0       |           | 0         |     |

## 2 一般職

### (1) 総括

| 区 分 | 職員数<br>人 | 給 与 費     |           |             |         | 共済費<br>千円 | 合 計<br>千円 | 備 考         |
|-----|----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|     |          | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 職員手当等<br>千円 | 計<br>千円 |           |           |             |
| 本年度 | 5        | 6,897     | 6,744     | 7,259       | 20,900  | 3,677     | 24,577    | 常勤2 会計年度任用3 |
| 前年度 | 3        | 4,487     | 3,617     | 4,154       | 12,258  | 2,181     | 14,439    | 常勤1 会計年度任用2 |
| 比 較 | 2        | 2,410     | 3,127     | 3,105       | 8,642   | 1,496     | 10,138    |             |

| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 時間外勤<br>務手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 | 日直手当 | 単身赴任<br>手当 | 退職手当  | 計     |
|--------------|-----|------|------|------|-----------|------------|-------------|--------------------|------|------------|-------|-------|
|              |     | 千円   | 千円   | 千円   | 千円        | 千円         | 千円          | 千円                 | 千円   | 千円         | 千円    | 千円    |
|              | 本年度 | 390  | 24   | 0    | 0         | 5,166      | 420         | 0                  | 0    | 0          | 1,259 | 7,259 |
|              | 前年度 | 216  | 24   | 0    | 0         | 3,253      | 490         | 0                  | 0    | 0          | 171   | 4,154 |
|              | 比 較 | 174  | 0    | 0    | 0         | 1,913      | △ 70        | 0                  | 0    | 0          | 1,088 | 3,105 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数<br>人 | 給 与 費     |           |             |         | 共済費<br>千円 | 合 計<br>千円 | 備 考 |
|-----|----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|-----|
|     |          | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 職員手当等<br>千円 | 計<br>千円 |           |           |     |
| 本年度 | 2        | 0         | 6,744     | 4,852       | 11,596  | 2,135     | 13,731    | 常勤2 |
| 前年度 | 1        | 0         | 3,617     | 2,434       | 6,051   | 1,142     | 7,193     | 常勤1 |
| 比 較 | 1        | 0         | 3,127     | 2,418       | 5,545   | 993       | 6,538     |     |

| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 時間外勤<br>務手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 | 日直手当 | 単身赴任<br>手当 | 退職手当  | 計     |
|--------------|-----|------|------|------|-----------|------------|-------------|--------------------|------|------------|-------|-------|
|              |     | 千円   | 千円   | 千円   | 千円        | 千円         | 千円          | 千円                 | 千円   | 千円         | 千円    | 千円    |
|              | 本年度 | 390  | 24   | 0    | 0         | 2,759      | 420         | 0                  | 0    | 0          | 1,259 | 4,852 |
|              | 前年度 | 216  | 24   | 0    | 0         | 1,533      | 490         | 0                  | 0    | 0          | 171   | 2,434 |
|              | 比 較 | 174  | 0    | 0    | 0         | 1,226      | △ 70        | 0                  | 0    | 0          | 1,088 | 2,418 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数<br>人 | 給 与 費     |           |             |         | 共済費<br>千円 | 合 計<br>千円 | 備 考 |
|-----|----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|-----|
|     |          | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 職員手当等<br>千円 | 計<br>千円 |           |           |     |
| 本年度 | 3        | 6,897     | 0         | 2,407       | 9,304   | 1,542     | 10,846    |     |
| 前年度 | 2        | 4,487     | 0         | 1,720       | 6,207   | 1,039     | 7,246     |     |
| 比 較 | 1        | 2,410     | 0         | 687         | 3,097   | 503       | 3,600     |     |

| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 時間外勤<br>務手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 | 日直手当 | 単身赴任<br>手当 | 退職手当 | 計   |       |
|--------------|-----|------|------|------|-----------|------------|-------------|--------------------|------|------------|------|-----|-------|
|              |     | 千円   | 千円   | 千円   | 千円        | 千円         | 千円          | 千円                 | 千円   | 千円         | 千円   | 千円  |       |
|              | 本年度 | 0    | 0    | 0    | 0         | 2,407      | 0           | 0                  | 0    | 0          | 0    | 0   | 2,407 |
|              | 前年度 | 0    | 0    | 0    | 0         | 1,720      | 0           | 0                  | 0    | 0          | 0    | 0   | 1,720 |
| 比 較          | 0   | 0    | 0    | 0    | 687       | 0          | 0           | 0                  | 0    | 0          | 0    | 687 |       |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額<br>千円 | 増減事由別内訳            |       | 説 明  |
|------|-----------|--------------------|-------|--|
|      |           |                    | 千円    |  |
| 報酬   | 2,410     | 昇格、昇給及び給与改定等に伴う増減分 | 256   | 256 千円   |
|      |           | その他の増減分            | 2,154 | 新規分<br>2,154 千円                                |
| 給料   | 3,127     | 昇格、昇給及び給与改定等に伴う増減分 | 207   | 207 千円   |
|      |           | その他の増減分            | 2,920 | 会計間異動分<br>2,920 千円                             |
| 職員手当 | 3,105     | その他増減分             | 174   | 扶養手当<br>174 千円                                 |
|      |           |                    | 1,913 | 期末勤勉手当<br>1,913 千円<br>(内：一般職1,266千円、会計年度687千円) |
|      |           |                    | △ 70  | 時間外手当<br>△ 70 千円                               |
|      |           |                    | 1,088 | 退職手当<br>1,088 千円                               |
| 共済費  | 1,496     | その他増減分             | 1,496 | 1,496 千円<br>(内：一般職993千円、会計年度503千円)             |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分            |           | 一般行政職   |
|----------------|-----------|---------|
| 令和8年<br>2月1日現在 | 平均給料月額(円) | 279,850 |
|                | 平均給与月額(円) | 337,019 |
|                | 平均年齢(歳)   | 33歳4ヶ月  |
| 令和7年<br>2月1日現在 | 平均給料月額(円) | 300,100 |
|                | 平均給与月額(円) | 335,880 |
|                | 平均年齢(歳)   | 39歳5ヶ月  |

イ 初任給 (円)

| 区 分 | 一般行政職   | 国の制度(一般行政職) |
|-----|---------|-------------|
| 高校卒 | 201,500 | 200,300     |
| 大学卒 | 233,400 | 232,000     |

ウ 級別職員数

| 一 般 行 政 職  |        |        |            |        |        |
|------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 令和8年2月1日現在 |        |        | 令和7年2月1日現在 |        |        |
| 級          | 職員数(人) | 構成比(%) | 級          | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 6          |        |        | 6          |        |        |
| 5          |        |        | 5          |        |        |
| 4          |        |        | 4          |        |        |
| 3          | 1      | 50.0   | 3          | 1      | 100.0  |
| 2          |        |        | 2          |        |        |
| 1          | 1      | 50.0   | 1          |        |        |
| 計          | 2      | 100.0  | 計          | 1      | 100.0  |

ウ (給別の標準的な職務内容)

| 区分    | 6級                              | 5級                  | 4級             | 3級       | 2級  | 1級                          |
|-------|---------------------------------|---------------------|----------------|----------|---|-----------------------------|
| 一般行政職 | 総務課長の職務及び<br>総務課長を経験した<br>課長の職務 | 課長・会計管理者・<br>審議員の職務 | 課長補佐・主幹の職<br>務 | 係長・参事の職務 | 特に高度な知識又は<br>経験を必要とする業<br>務を行う主事・社会<br>福祉士・学芸員・保<br>健師の職務 | 主事・社会福祉士・<br>学芸員・保健師の職<br>務 |

エ 昇給

| 区 分              |                  | 合 計     |   |
|------------------|------------------|---------|---|
| 本<br>年<br>度      | 職員数 (A) (人)      | 2       |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2       |   |
|                  | 号給数別内訳           | 2号給 (人) |   |
|                  |                  | 4号給 (人) | 2 |
|                  |                  | 6号給 (人) |   |
|                  |                  | 8号給 (人) |   |
| 比率 (B) / (A) (%) |                  | 100.0   |   |

| 区 分              |                  | 合 計     |   |
|------------------|------------------|---------|---|
| 前<br>年<br>度      | 職員数 (A) (人)      | 1       |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1       |   |
|                  | 号給数別内訳           | 2号給 (人) |   |
|                  |                  | 4号給 (人) | 1 |
|                  |                  | 6号給 (人) |   |
|                  |                  | 8号給 (人) |   |
| 比率 (B) / (A) (%) |                  | 100.0   |   |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の級<br>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         | 湯前町一般職の職員の給与に関する条例第20条第5項に基づく加算措置有り       |     |
| 前年度  | 2.3     | 2.35    | 4.65         |   |     |
| 国の制度 | 2.325   | 2.325   | 4.65         | (国家公務員)一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第5項に基づく加算措置有り |     |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置                 | 退職時特別昇給 | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------|----|
| 支給率等           | 24.58           | 33.27           | 47.70           | 47.70        | 定年前早期退職<br>特例措置(3~<br>45%加算) | 制度なし    |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.58           | 33.27           | 47.70           | 47.70        | 同上                           | 制度なし    |    |

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        |            |
| 住居手当 | 同        |            |
| 通勤手当 | 異        | 熊本県に準じた支給額 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額見込み及び  
当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

| 番号 | 事 項                 | 限度額   | 前年度末まで<br>の支出見込額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額       |       | 左 の 財 源 内 訳 |     |       |      |
|----|---------------------|-------|------------------|-----|------------------------|-------|-------------|-----|-------|------|
|    |                     |       | 期 間              | 金 額 | 期 間                    | 金 額   | 特 定 財 源     |     |       | 一般財源 |
|    |                     |       |                  |     |                        |       | 国・県         | 地方債 | その他   |      |
| 1  | 介護保険指定事業者等管理システム使用料 | 43    |                  | 0   | 自 令和 8 年度<br>至 令和 8 年度 | 43    | 0           | 0   | 43    | 0    |
| 2  | 介護予防・日常生活支援サービス事業   | 990   |                  | 0   | 自 令和 8 年度<br>至 令和 8 年度 | 990   | 493         | 0   | 497   | 0    |
| 3  | 一般介護予防事業            | 22    |                  | 0   | 自 令和 8 年度<br>至 令和 8 年度 | 22    | 11          | 0   | 11    | 0    |
| 4  | 包括的支援事業             | 6,002 |                  | 0   | 自 令和 8 年度<br>至 令和 8 年度 | 6,002 | 3,875       | 0   | 2,127 | 0    |
| 5  | 在宅医療・介護連携推進事業       | 2,113 |                  | 0   | 自 令和 8 年度<br>至 令和 8 年度 | 2,113 | 1,585       | 0   | 528   | 0    |
| 6  | 地域福祉ネットワーク構築業務      | 162   |                  | 0   | 自 令和 8 年度<br>至 令和 8 年度 | 162   | 122         | 0   | 40    | 0    |
| 7  | 生活支援体制整備事業          | 4,378 |                  | 0   | 自 令和 8 年度<br>至 令和 8 年度 | 4,378 | 3,282       | 0   | 1,096 | 0    |
| 8  | 認知症総合支援事業           | 4,625 |                  | 0   | 自 令和 8 年度<br>至 令和 8 年度 | 4,625 | 3,455       | 0   | 1,170 | 0    |

## 予 算 説 明

### 1. 歳入について

- (1) 保険料は、第1号被保険者保険料115,708千円を計上しました。前年度と比較して3,426千円(3.1%)の増であります。歳入予算総額に占める割合は16.7%であります。
- (2) 使用料及び手数料は、督促手数料を3千円計上しました。
- (3) 国庫支出金は、179,574千円を計上しました。前年度と比較して1,921千円(1.1%)の増であります。主な要因は、介護給付費負担金等の増によるものです。歳入予算総額に占める割合は25.8%であります。
- ア 介護給付費負担金は、介護給付費(居宅介護サービス分)見込額298,971千円の100分の20(国庫負担率)を乗じた額59,794千円と介護給付費(施設介護サービス分)見込額328,214千円に100分の15(国庫負担率)を乗じた額49,232千円の合計109,026千円を計上しました。
- イ 調整交付金は、交付見込額54,232千円を計上しました。
- ウ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)は、総合事業費見込額15,691千円に100分の20(国庫負担率)を乗じた額3,138千円を計上しました。
- エ 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)は、包括的支援事業・任意事業の内、対象額18,763千円に100分の38.5(国庫負担率)を乗じた額7,223千円を計上しました。
- オ 保険者機能強化推進交付金は、交付見込額2,346千円を計上しました。
- カ 保険者努力支援交付金は、交付見込額2,885千円を計上しました。
- (4) 支払基金交付金は、173,575千円を計上しました。前年度と比べて3,765千円(2.2%)の増であります。主な要因は介護給付費交付金の増によるものです。歳入予算総額に占める割合は、25.0%であります。
- ア 介護給付費交付金は、介護給付費見込額627,185千円に100分の27(交付率)を乗じた額169,339千円を計上しました。
- イ 地域支援事業交付金は、総合事業費見込額15,691千円に100分の27(交付率)を乗じた額4,236千円を計上しました。
- (5) 県支出金は、100,380千円を計上しました。前年度と比較して2,428千円(2.5%)の増であります。主な要因は、介護給付費負担金の増によるものです。歳入予算総額に占める割合は、14.4%であります。

- ア 介護給付費負担金は、介護給付費（居宅介護サービス分）見込額298,971千円に100分の12.5（県費負担率）を乗じた額37,371千円と介護給付費（施設介護サービス分）見込額328,214千円に100分の17.5（県費負担率）を乗じた額57,437千円の合計額94,808千円を計上しました。
- イ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）は、総合事業費見込額15,691千円に100分の12.5（県費負担率）を乗じた額1,961千円を計上しました。
- ウ 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）は、包括的支援事業・任意事業の内、対象額18,763千円に100分の19.25（県費負担率）を乗じた額3,611千円を計上しました。
- (6) 財産収入は、基金積立金利息分を計上しました。
- (7) 繰入金は、125,566千円を計上しました。前年度と比較して、10,002千円(8.7%)の増であります。主な要因は、事務費繰入金の増によるものです。歳入予算総額に占める割合は18.1%であります。
- ア 介護給付費繰入金は、介護給付費見込額627,185千円に100分の12.5を乗じた額78,398千円を計上しました。
- イ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）は、総合事業費見込額15,691千円に100分の12.5を乗じた額1,961千円を計上しました。
- ウ 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）は、包括的支援事業・任意事業の内、対象額18,763千円に100分の19.25を乗じた額3,611千円を計上しました。
- エ 低所得者保険料軽減繰入金は、軽減見込額6,756千円を計上しました。
- オ その他の一般会計繰入金は、事務費繰入金32,440千円を計上しました。
- (8) 繰越金は、前年度繰越金を計上しました。
- (9) 諸収入は、延滞金等12千円を計上しました。前年度と比較して、3,981千円の減であります。主な要因は、人吉球磨在宅医療・介護連携推進事業費市町村負担金の減によるものです。

## 2. 歳出について

- (1) 総務費は、32,177千円を計上しました。前年度と比較して6,655千円(26.1%)の増であります。主な要因は、人件費の増であります。歳出予算総額に占める割合は、4.6%であります。
- ア 総務管理費は、経常的な経費15,583千円を計上しました。
- イ 徴収費は、保険料の賦課徴収に係る経費241千円を計上しました。
- ウ 介護認定審査会費は、要介護認定に係る経費16,199千円を計上しました。
- エ 運営協議会費は、委員報酬等154千円を計上しました。

- (2) 保険給付費は、過去の介護サービス費及び今後の見通しを基に見込額627,185千円を計上しました。前年度と比較して11,056千円(1.8%)の増であります。主な要因は、老人福祉施設サービス給付費の見込額の増によるものであります。歳出予算総額に占める割合は、90.3%であります。
- ア 介護サービス等諸費は、要介護認定者に係る居宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画給付費の見込額合計額563,570千円を計上しました。
- イ 介護予防サービス等諸費は、要支援認定者に係る介護予防サービス給付費、地域密着型介護予防サービス給付費、介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修費、介護予防サービス計画給付費の見込額合計額14,401千円を計上しました。
- ウ その他諸費は、介護給付費審査支払手数料を492千円計上しました。
- エ 高額介護サービス等費は、高額介護サービス等費、高額介護予防サービス費、高額医療合算サービス費、高額医療合算予防サービス費の合計額16,814千円を計上しました。
- オ 特定入所者介護サービス等費は、特定入所者介護サービス費と特定入所者介護予防サービス費の合計額31,908千円を計上しました。
- (3) 地域支援事業費は、34,454千円を計上しました。前年度と比較して153千円(0.4%)の減であります。主な要因は、人吉球磨在宅医療・介護連携推進事業委託料の減であります。歳出予算総額に占める割合は、5.0%であります。
- ア 介護予防事業費・日常生活支援サービス事業費は、総合事業に係る経費14,619千円を計上しました。
- イ 一般介護予防事業費は、65歳以上の全高齢者を対象とした介護予防事業に係る経費1,031千円を計上しました。
- ウ 包括的支援事業・任意事業費は、地域包括支援センターの運営及び任意事業、生活支援体制整備事業等に係る経費18,763千円を計上しました。
- エ その他諸費は、総合事業審査支払手数料を41千円計上しました。
- (4) 基金積立金は、介護保険給付基金積立金を計上しました。
- (5) 諸支出金は、第1号被保険者保険料還付金20千円を計上しました。
- (6) 予備費は、1,000千円を計上しました。