

平成 26 年 度

春日井市介護保険事業特別会計予算
説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給与費明細書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	4,162,075	3,982,442	179,633
2 国庫支出金	3,233,290	3,067,185	166,105
3 支払基金交付金	4,951,588	4,730,362	221,226
4 県支出金	2,492,318	2,390,672	101,646
5 繰入金	2,695,296	2,562,289	133,007
6 財産収入	1,341	1,383	△ 42
7 諸収入	1,425	1,383	42
8 繰越金	1	1	0
歳入合計	17,537,334	16,735,717	801,617

歳 出

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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	158,328	155,415	2,913		300			158,028
2 保険給付費	17,014,965	16,250,601	764,364	3,102,994	2,426,870		4,934,339	6,550,762
3 基金積立金	1,341	1,383	△ 42				1,341	
4 地 域 支 援 費 事 業 費	353,123	320,408	32,715	130,296	65,148		18,672	139,007
5 諸 支 出 金	9,577	7,910	1,667					9,577
歳 出 合 計	17,537,334	16,735,717	801,617	3,233,290	2,492,318		4,954,352	6,857,374

(2) 歳 入

1(款) 保 険 料

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1(項) 介 護 保 険 料	4,162,075	3,982,442	179,633
1(目) 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	4,162,075	3,982,442	179,633

2(款) 国 庫 支 出 金

1(項) 国 庫 負 担 金	3,102,993	2,949,776	153,217
1(目) 介 護 給 付 費 負 担 金	3,102,993	2,949,776	153,217

2(項) 国 庫 補 助 金	130,297	117,409	12,888
1(目) 調 整 交 付 金	1	1	0
2(目) 地 域 支 援 事 業 交 付 金	130,296	117,408	12,888

3(款) 支 払 基 金 交 付 金

1(項) 支 払 基 金 交 付 金	4,951,588	4,730,362	221,226
1(目) 介 護 給 付 費 交 付 金	4,934,339	4,712,673	221,666
2(目) 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	17,249	17,689	△ 440

節		説明
区分	金額	
1 現年賦課分	4,141,193	
2 滞納繰越分	20,882	

1 介護給付費 負担金	3,102,993	
----------------	-----------	--

1 調整交付金	1	
1 地域支援 事業交付金	130,296	

1 介護給付費 交付金	4,934,339	
1 地域支援 事業交付金	17,249	

4(款) 県支出金

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1(項) 県 負 担 金	2,426,870	2,331,668	95,202
1(目) 介 護 給 付 費 負 担 金	2,426,870	2,331,668	95,202

2(項) 県 補 助 金	65,448	59,004	6,444
1(目) 地 域 支 援 事 業 交 付 金	65,148	58,704	6,444
2(目) 介 護 保 険 関 係 補 助 金	300	300	0

5(款) 繰入金

1(項) 一 般 会 計 繰 入 金	2,350,046	2,244,542	105,504
1(目) 介 護 給 付 費 繰 入 金	2,126,870	2,031,324	95,546
2(目) 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	65,148	58,704	6,444
3(目) 事 務 費 繰 入 金	158,028	154,514	3,514

2(項) 基 金 繰 入 金	345,250	317,747	27,503
1(目) 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	345,250	317,747	27,503

節		説明
区分	金額	
1	介護給付費 負担金	2,426,870

1	地域支援 事業交付金	65,148	
1	介護保険 関係補助金	300	社会福祉法人等生活困難者利用負担軽減制度事業費補助金

1	介護給付費 繰入金	2,126,870	
1	地域支援 事業繰入金	65,148	
1	事務費 繰入金	158,028	

1	介護給付費 準備基金 繰入金	345,250	
---	----------------------	---------	--

6(款) 財産収入

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1(項) 財産運用収入	1,341	1,383	△ 42
1(目) 利子及び配当金	1,341	1,383	△ 42

7(款) 諸収入

1(項) 地域支援事業収入	942	780	162
1(目) 地域支援事業収入	942	780	162

2(項) 雑 入	483	603	△ 120
1(目) 雑 入	483	603	△ 120

8(款) 繰越金

1(項) 繰 越 金	1	1	0
1(目) 繰 越 金	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費 準備基金 利子収入	1,341	

1 地域支援 事業収入	942	介護予防事業本人負担金

1 延滞金	1	
2 雑入	482	高齢者ボランティア活動支援促進事業助成金他

1 前年度 繰越金	1	

(3) 歳 出

1(款) 総務費

項 目	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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1(項) 総務管理費	8,606	9,086	△ 480		300			8,306
1(目) 一般管理費	8,606	9,086	△ 480		300			8,306

2(項) 徴 収 費	9,686	9,912	△ 226					9,686
1(目) 賦課徴収費	9,686	9,912	△ 226					9,686

節		説明
区分	金額	
1 報酬	284	1 報酬 284 地域包括支援センター運営等協議会委員 10人
8 報償費	14	2 社会福祉法人等生活困難者利用負担軽減対策 400
9 旅費	13	3 一般管理費 7,922
11 需用費	1,555	
12 役務費	5,539	
13 委託料	780	
14 使用料及び賃借料	21	
19 負担金、補助及び交付金	400	需用費(1,555)の内訳 消耗品費 600 燃料費 75 印刷製本費 850 修繕料 30

11 需用費	4,000	賦課徴収事務費
12 役務費	5,686	需用費の内訳 印刷製本費 4,000

項 目	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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 (項) 要 介 護 認 定 費	140,036	136,417	3,619					140,036
1 (目) 介 護 認 定 会 審 査 運 営 費	53,181	56,112	△ 2,931					53,181
2 (目) 認 定 調 査 事 務 費	86,855	80,305	6,550					86,855

節		金額	説明
区分			
1 報酬	38,560	1 報酬 介護認定審査会委員 62人	38,560
8 報償費	700	2 介護認定審査会事務費	14,621
9 旅費	50		
11 需用費	450		
12 役務費	3,697		
13 委託料	4,000		
14 使用料及び 賃借料	5,724	需用費(450)の内訳 消耗品費 400 修繕料 50	
9 旅費	30	認定調査事務費	
11 需用費	2,440		
12 役務費	12,158		
13 委託料	64,800		
14 使用料及び 賃借料	7,410		
19 負担金、補助 及び交付金	10		
27 公課費	7	需用費(2,440)の内訳 消耗品費 500 燃料費 1,200 印刷製本費 700 修繕料 40	

2(款) 保険給付費

項目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1(項) 保険給付費	17,014,965	16,250,601	764,364	3,102,994	2,426,870		4,934,339	6,550,762
1(目) 介護サービス 給付費	17,000,000	16,235,682	764,318	3,100,001	2,425,000		4,930,000	6,544,999
2(目) 審査支払 手数料	14,965	14,919	46	2,993	1,870		4,339	5,763

3(款) 基金積立金

1(項) 基金積立金	1,341	1,383	△42				1,341	
1(目) 介護給付費 準備基金 積立金	1,341	1,383	△42				1,341	

4(款) 地域支援事業費

1(項) 介護予防 事業費	60,422	61,777	△1,355	14,870	7,435		18,191	19,926
1(目) 介護予防 事業費	60,422	61,777	△1,355	14,870	7,435		18,191	19,926

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	17,000,000	1 居宅サービス費 2 施設サービス費 3 介護予防サービス費 4 地域密着型サービス費 5 地域密着型介護予防サービス費 6 居宅介護・介護予防サービス計画費他
13 委託料	14,965	

25 積立金	1,341	介護給付費準備基金積立金
--------	-------	--------------

8 報償費	246	介護予防事業
9 旅費	43	(1) 生活機能評価 17,529
		(2) 一次予防事業 20,665
		(3) 二次予防事業 22,228
11 需用費	689	
12 役務費	10,645	

項 目	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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	

2(項) 包括的支援 等事業費	292,701	258,631	34,070	115,426	57,713		481	119,081
1(目) 包括的支援 等事業費	292,701	258,631	34,070	115,426	57,713		481	119,081

節		説明
区分	金額	
13	委託料	48,780
14	使用料及び賃借料	9
19	負担金、補助及び交付金	10
		需用費(689)の内訳 消耗品費 319 印刷製本費 370

1	報酬	4,743	1 報酬 4,743 介護相談員 16人
8	報償費	40	2 包括的支援等事業 287,958
9	旅費	121	(1) 地域包括支援センター運営委託 283,417
11	需用費	170	(2) 認知症介護家族交流会、高齢者ボランティア養成 680
12	役務費	2,340	(3) 認知症サポーター、 認知症キャラバン・メイト養成 211
13	委託料	277,099	(4) 地域支え合い体制づくり事業 2,500
14	使用料及び賃借料	7,108	(5) 介護サービス相談業務 1,000
19	負担金、補助及び交付金	1,080	(6) 介護相談員養成研修 150
			需用費の内訳 消耗品費 170

5(款) 諸支出金

項 目	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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1(項) 償 還 金	9,577	7,910	1,667					9,577
1(目) 償 還 金	9,577	7,910	1,667					9,577

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	9,577	

2 給与費明細書

特別職

区分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	その他 手当	計		
本年 度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	88	43,587				43,587		43,587
	計	88	43,587				43,587		43,587
前 年 度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	86	46,130				46,130		46,130
	計	86	46,130				46,130		46,130
比 較	長等								
	議員								
	その他の 特別職	2	△ 2,543				△ 2,543		△ 2,543
	計	2	△ 2,543				△ 2,543		△ 2,543