

平成 27 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	4,469,340	4,162,075	307,265
2 使用料及び手数料	360	0	360
3 国庫支出金	3,358,700	3,233,290	125,410
4 支払基金交付金	4,877,819	4,951,588	△ 73,769
5 県支出金	2,518,446	2,492,318	26,128
6 繰入金	2,691,069	2,695,296	△ 4,227
7 財産収入	486	1,341	△ 855
8 諸収入	3,149	1,425	1,724
△繰越金	0	1	△ 1
歳入合計	17,919,369	17,537,334	382,035

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	189,801	158,328	31,473	6,265	225			183,311
2 保険給付費	17,363,613	17,014,965	348,648	3,221,578	2,452,793		4,861,762	6,827,480
3 基金積立金	486	1,341	△ 855				486	
4 地 域 支 援 費 事 業 費	357,738	353,123	4,615	130,857	65,428		17,677	143,776
5 諸 支 出 金	7,731	9,577	△ 1,846					7,731
歳 出 合 計	17,919,369	17,537,334	382,035	3,358,700	2,518,446		4,879,925	7,162,298

(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	4,469,340	4,162,075	307,265
1(目) 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	4,469,340	4,162,075	307,265

2(款) 使 用 料 及 び 手 数 料

1(項) 手 数 料	360	0	360
1(目) 諸 手 数 料	360	0	360

3(款) 国 庫 支 出 金

1(項) 国 庫 負 担 金	3,190,323	3,102,993	87,330
1(目) 介 護 給 付 費 負 担 金	3,190,323	3,102,993	87,330

2(項) 国 庫 補 助 金	168,377	130,297	38,080
1(目) 調 整 交 付 金	31,255	1	31,254
2(目) 地 域 支 援 事 業 交 付 金	130,857	130,296	561
3(目) 介 護 保 険 事 業 国 庫 補 助 金	6,265	0	6,265

節		説明
区分	金額	
1 現年賦課分	4,444,790	
2 滞納繰越分	24,550	

1 諸手数料	360	シルバーハウジング生活援助員派遣手数料
--------	-----	---------------------

1 介護給付費負担金	3,190,323	
------------	-----------	--

1 調整交付金	31,255	
1 地域支援事業交付金	130,857	
1 介護保険事業補助金	6,265	介護報酬改定等システム改修費補助金 1,965 社会保障・税番号制度システム改修費補助金 4,300

4(款) 支払基金交付金

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1(項) 支払基金交付金	4,877,819	4,951,588	△ 73,769
1(目) 介護給付費交付金	4,861,762	4,934,339	△ 72,577
2(目) 地域支援事業支援交付金	16,057	17,249	△ 1,192

5(款) 県支出金

1(項) 県 負 担 金	2,452,793	2,426,870	25,923
1(目) 介護給付費負担金	2,452,793	2,426,870	25,923

2(項) 県 補 助 金	65,653	65,448	205
1(目) 地域支援事業交付金	65,428	65,148	280
2(目) 介護保険事業県補助金	225	300	△ 75

6(款) 繰入金

1(項) 一般会計繰入金	2,451,168	2,350,046	101,122
1(目) 介護給付費繰入金	2,170,429	2,126,870	43,559
2(目) 地域支援事業繰入金	65,428	65,148	280

節		金額	説明
区分			
1	介護給付費 交付金	4,861,762	
1	地域支援 事業交付金	16,057	

1	介護給付費 負担金	2,452,793	
---	--------------	-----------	--

1	地域支援 事業交付金	65,428	
1	介護保険 事業補助金	225	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	2,170,429	
1	地域支援 事業繰入金	65,428	

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3(目) 事務費繰入金	183,311	158,028	25,283
4(目) 低所得者保険料 軽減繰入金	32,000	0	32,000

2(項) 基金繰入金	239,901	345,250	△ 105,349
1(目) 介護給付費 準備基金繰入金	239,901	345,250	△ 105,349

7(款) 財産収入

1(項) 財産運用収入	486	1,341	△ 855
1(目) 利子及び配当金	486	1,341	△ 855

8(款) 諸収入

1(項) 地域支援事業収入	1,260	942	318
1(目) 地域支援事業収入	1,260	942	318

2(項) 雑 入	1,889	483	1,406
1(目) 雑 入	1,889	483	1,406

節		金額	説明
区分			
1	事務費 繰入金	183,311	
1	低所得者 保険料軽減 繰入金	32,000	

1	介護給付費 準備基金 繰入金	239,901	

1	介護給付費 準備基金 利子収入	486	

1	地域支援 事業収入	1,260	介護予防事業本人負担金

1	延滞金	1	
2	雑入	1,888	過誤納還付金他

(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	22,764	8,606	14,158	6,265	225			16,274
1(目) 一般管理費	22,764	8,606	14,158	6,265	225			16,274

2(項) 徴 収 費	13,140	9,686	3,454					13,140
1(目) 賦課徴収費	13,140	9,686	3,454					13,140

節		金額	説明
区分			
1 報酬	288	1 報酬	288
		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	300
9 旅費	13	3 一般管理費	22,176
11 需用費	1,142		
12 役務費	5,208		
13 委託料	15,780		
14 使用料及び賃借料	19	需用費(1,142)の内訳	
19 負担金、補助及び交付金	300	消耗品費 485 燃料費 77	
		印刷製本費 550 修繕料 30	

11 需用費	4,500	賦課徴収事務費	
12 役務費	8,640	需用費の内訳	
		印刷製本費 4,500	

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	153,897	140,036	13,861					153,897
1 (目) 介 護 認 定 審 査 會 運 營 費	53,995	53,181	814					53,995
2 (目) 認 定 調 査 事 務 費	99,902	86,855	13,047					99,902

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	38,577	1 報酬 介護認定審査会委員 64人		38,577
8 報償費	28	2 介護認定審査会事務費		15,418
9 旅費	40			
11 需用費	450			
12 役務費	4,001			
13 委託料	3,500			
14 使用料及び賃借料	7,399	需用費(450)の内訳 消耗品費 400 修繕料 50		
9 旅費	19	認定調査事務費		
11 需用費	2,610			
12 役務費	11,282			
13 委託料	80,000			
14 使用料及び賃借料	5,991	需用費(2,610)の内訳 消耗品費 350 燃料費 1,400 印刷製本費 750 修繕料 110		

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	17,363,613	17,014,965	348,648	3,221,578	2,452,793		4,861,762	6,827,480
1(目) 介護サービス 給付費	17,348,094	17,000,000	348,094	3,218,474	2,450,853		4,857,417	6,821,350
2(目) 審査支払 手数料	15,519	14,965	554	3,104	1,940		4,345	6,130

3(款) 基金積立金

1(項) 基金積立金	486	1,341	△ 855				486	
1(目) 介護給付費 準備基金 積立金	486	1,341	△ 855				486	

4(款) 地域支援事業費

1(項) 介護予防 事業費	58,607	60,422	△ 1,815	14,336	7,168		17,317	19,786
1(目) 介護予防 事業費	58,607	60,422	△ 1,815	14,336	7,168		17,317	19,786

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	17,348,094	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	15,519	

25 積立金	486	介護給付費準備基金積立金
--------	-----	--------------

8 報償費	246	介護予防事業 (1) 一次予防事業 20,681 (2) 二次予防事業 37,926
9 旅費	22	
11 需用費	4,387	
12 役務費	267	

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	299,131	292,701	6,430	116,521	58,260		360	123,990
1(目) 包括的支援 等事業費	299,131	292,701	6,430	116,521	58,260		360	123,990

5(款) 諸支出金

1(項) 償還金	7,731	9,577	△ 1,846					7,731
1(目) 償還金	7,731	9,577	△ 1,846					7,731

節		説明
区分	金額	
13	委託料	53,675
19	負担金、補助及び交付金	10
		需用費(4,387)の内訳 消耗品費 4,021 印刷製本費 366

8	報償費	5,568	包括的支援等事業
9	旅費	75	(1) 地域包括支援センター運営委託 284,485
11	需用費	1,420	(2) 高齢者ボランティア養成 2,182
12	役務費	3,240	(3) 認知症サポーター、 認知症キャラバン・メイト養成 339
13	委託料	277,719	(4) 介護相談員派遣 5,488
14	使用料及び賃借料	11,074	(5) 認知症カフェ 1,000
19	負担金、補助及び交付金	35	(6) 地域自立生活支援他 5,637
			需用費(1,420)の内訳 消耗品費 1,220 印刷製本費 200

23	償還金、利子及び割引料	7,731	
----	-------------	-------	--

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	74	38,865				38,865		38,865
	計	74	38,865				38,865		38,865
前 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
比 較	長等								
	議員								
	その他の 特別職	△ 14	△ 4,722				△ 4,722		△ 4,722
	計	△ 14	△ 4,722				△ 4,722		△ 4,722