

平成 28 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	4,670,742	4,469,340	201,402
2 使用料及び手数料	324	360	△ 36
3 国庫支出金	3,634,712	3,358,700	276,012
4 支払基金交付金	5,200,651	4,877,819	322,832
5 県支出金	2,693,737	2,518,446	175,291
6 繰入金	2,860,762	2,691,069	169,693
7 財産収入	344	486	△ 142
8 諸収入	2,226	3,149	△ 923
歳入合計	19,063,498	17,919,369	1,144,129

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	180,887	189,801	△ 8,914	3,124	225			177,538
2 保 険 給 付 費	17,796,613	17,363,613	433,000	3,319,368	2,537,402		4,983,002	6,956,841
3 基 金 積 立 金	344	486	△ 142				344	
4 地 域 支 援 費 地 事 業 費	1,079,927	357,738	722,189	312,220	156,110		217,973	393,624
5 諸 支 出 金	5,727	7,731	△ 2,004					5,727
歳 出 合 計	19,063,498	17,919,369	1,144,129	3,634,712	2,693,737		5,201,319	7,533,730

(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	4,670,742	4,469,340	201,402
1(目) 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	4,670,742	4,469,340	201,402

2(款) 使 用 料 及 び 手 数 料

1(項) 手 数 料	324	360	△ 36
1(目) 諸 手 数 料	324	360	△ 36

3(款) 国 庫 支 出 金

1(項) 国 庫 負 担 金	3,246,439	3,190,323	56,116
1(目) 介 護 給 付 費 負 担 金	3,246,439	3,190,323	56,116

2(項) 国 庫 補 助 金	388,273	168,377	219,896
1(目) 調 整 交 付 金	72,929	31,255	41,674
2(目) 地 域 支 援 事 業 交 付 金	312,220	130,857	181,363
3(目) 介 護 保 険 事 業 国 庫 補 助 金	3,124	6,265	△ 3,141

節		説明
区分	金額	
1 現年賦課分	4,652,416	
2 滞納繰越分	18,326	

1 諸手数料	324	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	3,246,439	

1 調整交付金	72,929	
1 地域支援事業交付金	312,220	
1 介護保険事業補助金	3,124	社会保障・税番号制度システム改修費補助金

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	5,200,651	4,877,819	322,832
1(目) 介護給付費交付金	4,983,002	4,861,762	121,240
2(目) 地域支援事業支援交付金	217,649	16,057	201,592

5(款) 県支出金

1(項) 県負担金	2,537,402	2,452,793	84,609
1(目) 介護給付費負担金	2,537,402	2,452,793	84,609

2(項) 県補助金	156,335	65,653	90,682
1(目) 地域支援事業交付金	156,110	65,428	90,682
2(目) 介護保険事業県補助金	225	225	0

6(款) 繰入金

1(項) 一般会計繰入金	2,592,402	2,451,168	141,234
1(目) 介護給付費繰入金	2,224,554	2,170,429	54,125
2(目) 地域支援事業繰入金	156,110	65,428	90,682

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費 交付金	4,983,002	
1 地域支援 事業交付金	217,649	

1 介護給付費 負担金	2,537,402	

1 地域支援 事業交付金	156,110	
1 介護保険 事業補助金	225	社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業費補助金

1 介護給付費 繰入金	2,224,554	
1 地域支援 事業繰入金	156,110	

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3(目) 事務費繰入金	177,538	183,311	△ 5,773
4(目) 低所得者保険料 軽減繰入金	34,200	32,000	2,200

2(項) 基金繰入金	268,360	239,901	28,459
1(目) 介護給付費 準備基金繰入金	268,360	239,901	28,459

7(款) 財産収入

1(項) 財産運用収入	344	486	△ 142
1(目) 利子及び配当金	344	486	△ 142

8(款) 諸収入

1(項) 雑 入	2,226	1,889	337
1(目) 雑 入	2,226	1,889	337

△ 地域支援事業収入	0	1,260	△ 1,260
△ 地域支援事業収入	0	1,260	△ 1,260

節		金額	説明
区分			
1	事務費 繰入金	177,538	
1	低所得者 保険料軽減 繰入金	34,200	

1	介護給付費 準備基金 繰入金	268,360	

1	介護給付費 準備基金 利子収入	344	

1	延滞金	1	
2	雑入	2,225	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	16,423	22,764	△ 6,341	3,124	225			13,074
1(目) 一般管理費	16,423	22,764	△ 6,341	3,124	225			13,074

2(項) 徴 収 費	9,744	13,140	△ 3,396					9,744
1(目) 賦課徴収費	9,744	13,140	△ 3,396					9,744

節		説明
区分	金額	
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 社会福祉法人等利用者負担軽減対策 300
9 旅費	10	3 一般管理費 15,835 負担金、補助及び交付金(130)の内訳 (ア) 介護情報負担金 60 (イ) 研修会等出席者負担金 70
11 需用費	1,266	
12 役務費	5,602	
13 委託料	8,790	
14 使用料及び賃借料	16	
19 負担金、補助及び交付金	430	
27 公課費	7	需用費(1,266)の内訳 消耗品費 471 燃料費 55 印刷製本費 700 修繕料 40

11 需用費	4,571	賦課徴収事務費
12 役務費	5,173	需用費の内訳 印刷製本費 4,571

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	154,720	153,897	823					154,720
1 (目) 介 護 認 定 会 審 査 費 運 営 費	56,060	53,995	2,065					56,060
2 (目) 認 定 調 査 事 務 費	98,660	99,902	△ 1,242					98,660

2 (款) 保 険 給 付 費

1 (項) 保 険 給 付 費	17,796,613	17,363,613	433,000	3,319,368	2,537,402		4,983,002	6,956,841
--------------------	------------	------------	---------	-----------	-----------	--	-----------	-----------

節		金額	説明
区分			
1 報酬	38,536	1 報酬 介護認定審査会委員 64人	38,536
8 報償費	700	2 介護認定審査会事務費	17,524
9 旅費	50		
11 需用費	225		
12 役務費	2,791		
13 委託料	3,500		
14 使用料及び 賃借料	10,258	需用費(225)の内訳 消耗品費 175 修繕料 50	
9 旅費	20	認定調査事務費	
11 需用費	2,302		
12 役務費	11,163		
13 委託料	80,000		
14 使用料及び 賃借料	5,175	需用費(2,302)の内訳 消耗品費 252 燃料費 1,300 印刷製本費 750	

--	--	--

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(目) 介護サービス 給付費	17,785,607	17,348,094	437,513	3,317,166	2,536,027		4,979,921	6,952,493
2(目) 審査支払 手数料	11,006	15,519	△ 4,513	2,202	1,375		3,081	4,348

3(款) 基金積立金

1(項) 基金積立金	344	486	△ 142				344	
1(目) 介護給付費 準備基金 積立金	344	486	△ 142				344	

4(款) 地域支援事業費

1(項) 包括的支援 等事業費	302,607	299,131	3,476	117,890	58,945		324	125,448
1(目) 包括的支援 等事業費	302,607	299,131	3,476	117,890	58,945		324	125,448

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	17,785,607	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	11,006	

25 積立金	344	介護給付費準備基金積立金
--------	-----	--------------

8 報償費	8,405	包括的支援等事業
9 旅費	107	(1) 地域包括支援センター運営委託 280,579
11 需用費	287	(2) 認知症対策 264
12 役務費	3,245	(3) 介護相談員派遣 4,809
13 委託料	281,363	(4) 認知症介護家族支援事業 4,800
14 使用料及び賃借料	7,200	(5) 介護給付等費用適正化事業 900
		(6) 地域自立生活支援事業 4,761
		(7) 在宅医療・介護連携推進事業 2,224
		(8) 生活支援体制整備事業 4,037
		(9) 地域ケア会議推進事業 233
		需用費の内訳
		消耗品費 287

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) 介護予防・ 日常生活支援 総合事業費	777,320	0	777,320	194,330	97,165		217,649	268,176
1(目) 介護予防・ 日常生活支援 総合事業費	777,320	0	777,320	194,330	97,165		217,649	268,176

△ 介護予防 事業費	0	58,607	△ 58,607					
△ 介護予防 事業費	0	58,607	△ 58,607					

5(款) 諸 支 出 金

1(項) 償 還 金	5,727	7,731	△ 2,004					5,727
1(目) 償 還 金	5,727	7,731	△ 2,004					5,727

節		説明
区分	金額	
19	負担金、補助 及び交付金	2,000

8	報 償 費	100	介護予防・日常生活支援総合事業	
			(1) 介護予防・生活支援サービス事業	757,385
			(2) 一般介護予防事業	19,935
9	旅 費	22		
11	需 用 費	3,050		
12	役 務 費	501		
13	委 託 料	29,068		
19	負担金、補助 及び交付金	744,579	需用費(3,050)の内訳 消耗品費 2,050 印刷製本費 1,000	

23	償還金、利子 及び割引料	5,727		

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)	そ の 他 手 当	計		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	74	38,824			38,824		38,824
	計	74	38,824			38,824		38,824
前 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
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	△ 41			△ 41		△ 41
	計	0	△ 41			△ 41		△ 41