

平成 30 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	5,564,485	4,783,925	780,560
2 使用料及び手数料	492	324	168
3 国庫支出金	4,285,152	3,722,485	562,667
4 支払基金交付金	5,613,063	5,163,038	450,025
5 県支出金	3,018,288	2,656,673	361,615
6 繰入金	2,961,535	2,653,812	307,723
7 財産収入	158	105	53
8 諸収入	1,288	2,008	△ 720
歳入合計	21,444,461	18,982,370	2,462,091

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	203,188	208,378	△ 5,190	3,485	1,350		290	198,063
2 保 険 給 付 費	19,793,833	17,759,049	2,034,784	3,898,373	2,807,248		5,343,910	7,744,302
3 基 金 積 立 金	158	105	53				158	
4 地 域 支 援 費 地 事 業 費	1,439,278	1,007,683	431,595	383,294	209,690		269,374	576,920
5 諸 支 出 金	8,004	7,155	849					8,004
歳 出 合 計	21,444,461	18,982,370	2,462,091	4,285,152	3,018,288		5,613,732	8,527,289

(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	5,564,485	4,783,925	780,560
1(目) 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	5,564,485	4,783,925	780,560

2(款) 使 用 料 及 び 手 数 料

1(項) 手 数 料	492	324	168
1(目) 諸 手 数 料	492	324	168

3(款) 国 庫 支 出 金

1(項) 国 庫 負 担 金	3,625,236	3,264,755	360,481
1(目) 介 護 給 付 費 負 担 金	3,625,236	3,264,755	360,481

2(項) 国 庫 補 助 金	659,916	457,730	202,186
1(目) 調 整 交 付 金	273,137	159,831	113,306
2(目) 地 域 支 援 事 業 交 付 金	383,294	297,559	85,735
3(目) 介 護 保 険 事 業 国 庫 補 助 金	3,485	340	3,145

節		説明
区分	金額	
1 現年賦課分	5,545,355	
2 滞納繰越分	19,130	

1 諸手数料	492	高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料 202 介護サービス事業所指定等事務手数料 290
--------	-----	---

1 介護給付費負担金	3,625,236	
------------	-----------	--

1 調整交付金	273,137	
1 地域支援事業交付金	383,294	
1 介護保険事業補助金	3,485	介護保険制度改正等に伴う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	5,613,063	5,163,038	450,025
1(目) 介護給付費交付金	5,343,910	4,972,455	371,455
2(目) 地域支援事業支援交付金	269,153	190,583	78,570

5(款) 県支出金

1(項) 県負担金	2,807,248	2,506,844	300,404
1(目) 介護給付費負担金	2,807,248	2,506,844	300,404

2(項) 県補助金	211,040	149,829	61,211
1(目) 地域支援事業交付金	209,690	148,779	60,911
2(目) 介護保険事業県補助金	1,350	1,050	300

6(款) 繰入金

1(項) 一般会計繰入金	2,921,569	2,610,413	311,156
1(目) 介護給付費繰入金	2,475,603	2,219,846	255,757
2(目) 地域支援事業繰入金	209,690	148,779	60,911

節		説明
区分	金額	
1	介護給付費 交付金	5,343,910
1	地域支援 事業交付金	269,153

1	介護給付費 負担金	2,807,248
---	--------------	-----------

1	地域支援 事業交付金	209,690	
1	介護保険 事業補助金	1,350	地域医療介護総合確保基金事業補助金 750 社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業費補助金 600

1	介護給付費 繰入金	2,475,603	
1	地域支援 事業繰入金	209,690	

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3(目) 事務費繰入金	198,063	206,988	△ 8,925
4(目) 低所得者保険料 軽減繰入金	38,213	34,800	3,413

2(項) 基金繰入金	39,966	43,399	△ 3,433
1(目) 介護給付費 準備基金繰入金	39,966	43,399	△ 3,433

7(款) 財産収入

1(項) 財産運用収入	158	105	53
1(目) 利子及び配当金	158	105	53

8(款) 諸収入

1(項) 雑 入	1,288	2,008	△ 720
1(目) 雑 入	1,288	2,008	△ 720

節		金額	説明
区分			
1	事務費 繰入金	198,063	
1	低所得者 保険料軽減 繰入金	38,213	

1	介護給付費 準備基金 繰入金	39,966	

1	介護給付費 準備基金 利子収入	158	

1	延滞金	1	
2	雑入	1,287	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	20,671	27,303	△ 6,632	3,485	1,350		290	15,546
1(目) 一般管理費	20,671	27,303	△ 6,632	3,485	1,350		290	15,546

2(項) 徴 収 費	10,395	9,912	483					10,395
1(目) 賦課徴収費	10,395	9,912	483					10,395

節		説明
区分	金額	
1 報酬	292	1 報酬 292 地域包括支援センター運営等協議会委員 10人
8 報償費	28	2 社会福祉法人等利用者負担軽減対策 800
9 旅費	19	3 一般管理費 19,579 負担金、補助及び交付金(153)の内訳 (ア) 介護情報負担金 60 (イ) 研修会等出席者負担金 93
11 需用費	1,793	
12 役務費	5,919	
13 委託料	10,000	
14 使用料及び賃借料	660	
18 備品購入費	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	953	
27 公課費	7	需用費(1,793)の内訳 消耗品費 500 燃料費 123 印刷製本費 1,100 修繕料 70

11 需用費	5,000	賦課徴収事務費
--------	-------	---------

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	

3(項) 要介護 認定費	172,122	171,163	959					172,122
1(目) 介護認定 審査 運営 定 会 費	71,791	72,380	△ 589					71,791
2(目) 認定調 査事務 費	100,331	98,783	1,548				1,548	100,331

節		説明
区分	金額	
12 役 務 費	5,395	需用費の内訳 印刷製本費 5,000

1 報 酬	48,925	1 報酬 48,925 介護認定審査会委員 80人
8 報 償 費	728	2 介護認定審査会事務費 22,866 介護保険制度改正等システム改修他
9 旅 費	87	
11 需 用 費	424	
12 役 務 費	2,627	
13 委 託 料	7,000	
14 使用料及び 賃借料	12,000	需用費(424)の内訳 消耗品費 374 修繕料 50
9 旅 費	20	認定調査事務費
11 需 用 費	3,022	
12 役 務 費	11,118	
13 委 託 料	75,796	
14 使用料及び 賃借料	5,875	

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(款) 保険給付費

1(項) 保険給付費	19,793,833	17,759,049	2,034,784	3,898,373	2,807,248		5,343,910	7,744,302
1(目) 介護サービス給付費	19,781,269	17,747,312	2,033,957	3,896,023	2,805,874		5,340,942	7,738,430
2(目) 審査支払手数料	12,564	11,737	827	2,350	1,374		2,968	5,872

3(款) 基金積立金

1(項) 基金積立金	158	105	53				158	
1(目) 介護給付費準備基金積立金	158	105	53				158	

4(款) 地域支援事業費

1(項) 包括的支援等事業費	442,206	326,999	115,207	170,164	85,082		221	186,739
1(目) 包括的支援等事業費	442,206	326,999	115,207	170,164	85,082		221	186,739

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	4,500	需用費(3,022)の内訳 消耗品費 800 燃料費 1,172 印刷製本費 800 修繕料 250

19 負担金、補助及び交付金	19,781,269	1 居宅サービス費 訪問介護、通所介護他 2 施設サービス費 介護老人福祉施設、介護老人保健施設他 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	12,564	

25 積立金	158	介護給付費準備基金積立金
--------	-----	--------------

1 報酬	395	1 報酬 395 地域包括ケア推進協議会委員 15人
8 報償費	9,762	2 包括的支援等事業 441,811

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	997,072	680,684	316,388	213,130	124,608		269,153	390,181
1 (目) 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	997,072	680,684	316,388	213,130	124,608		269,153	390,181

節		説明	明
区分	金額		
9 旅 費	255	(1) 地域包括支援センター運営委託 基幹型地域包括支援センター設置 地域包括支援センター再編 12か所(2か所増設)	368,444
11 需 用 費	2,041	(2) 地域ケア会議推進事業 (3) 在宅医療・介護連携推進事業 在宅医療・介護サポートセンター設置	1,774 16,786
12 役 務 費	4,059	(4) 生活支援体制整備事業 生活支援コーディネーター配置	16,513
13 委 託 料	410,304	(5) 認知症総合支援事業 認知症初期集中支援チーム配置 認知症地域支援推進員配置	15,960
14 使用料及び 賃 借 料	10,500	(6) 認知症介護家族支援事業 (7) 地域自立生活支援事業 高齢者世話付住宅における安否確認、 生活相談・家事援助	3,909 5,241
18 備品購入費	100	(8) 介護相談員派遣 介護老人福祉施設、介護老人保健施設他	8,709
19 負担金、補助 及び交付金	2,126	(9) 成年後見制度利用支援事業 (10) 重度ALS患者入院時コミュニケーション 支援事業	3,143 306
20 扶 助 費	2,664	(11) 介護給付等費用適正化事業 需用費(2,041)の内訳 消耗品費 585 印刷製本費 1,456	1,026

9 旅 費	13	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	986,827
11 需 用 費	165	(2) 一般介護予防事業 誤嚥予防プログラム他	10,245
12 役 務 費	18		
13 委 託 料	16,533		

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	

5(款) 諸 支 出 金

1(項) 償 還 金	8,004	7,155	849					8,004
1(目) 償 還 金	8,004	7,155	849					8,004

節		説明
区分	金額	
19	負担金、補助 及び交付金	980,343
		需用費(165)の内訳 消耗品費 50 印刷製本費 115

23	償還金、利子 及び割引料	8,004

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	105	49,612			49,612		49,612
	計	105	49,612			49,612		49,612
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	90	51,564			51,564		51,564
	計	90	51,564			51,564		51,564
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	15	△ 1,952			△ 1,952		△ 1,952
	計	15	△ 1,952			△ 1,952		△ 1,952