

平成 31 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	5,489,830	5,564,485	△ 74,655
2 使用料及び手数料	776	492	284
3 国庫支出金	4,856,191	4,285,152	571,039
4 支払基金交付金	6,123,312	5,613,063	510,249
5 県支出金	3,254,777	3,018,288	236,489
6 繰入金	3,609,281	2,961,535	647,746
7 財産収入	187	158	29
8 諸収入	1,921	1,288	633
歳入合計	23,336,275	21,444,461	1,891,814

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	196,177	203,188	△ 7,011		1,350		660	194,167
2 保 険 給 付 費	21,684,885	19,793,833	1,891,052	4,416,755	3,042,275		5,854,472	8,371,383
3 基 金 積 立 金	187	158	29				187	
4 地 域 支 援 費 事 業 費	1,446,873	1,439,278	7,595	439,436	211,152		269,573	526,712
5 諸 支 出 金	8,153	8,004	149					8,153
歳 出 合 計	23,336,275	21,444,461	1,891,814	4,856,191	3,254,777		6,124,892	9,100,415

(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	5,489,830	5,564,485	△ 74,655
1(目) 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	5,489,830	5,564,485	△ 74,655

2(款) 使 用 料 及 び 手 数 料

1(項) 手 数 料	776	492	284
1(目) 諸 手 数 料	776	492	284

3(款) 国 庫 支 出 金

1(項) 国 庫 負 担 金	4,004,774	3,625,236	379,538
1(目) 介 護 給 付 費 負 担 金	4,004,774	3,625,236	379,538

2(項) 国 庫 補 助 金	851,417	659,916	191,501
1(目) 調 整 交 付 金	411,981	273,137	138,844
2(目) 地 域 支 援 事 業 交 付 金	391,436	383,294	8,142
3(目) 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	48,000	0	48,000

節		説明
区分	金額	
1 現年賦課分	5,470,946	
2 滞納繰越分	18,884	

1 諸手数料	776	高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料 116 介護サービス事業所指定等事務手数料 660
--------	-----	---

1 介護給付費負担金	4,004,774	
------------	-----------	--

1 調整交付金	411,981	
1 地域支援事業交付金	391,436	
1 保険者機能強化推進交付金	48,000	

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
△ 介護保険事業国庫補助金	0	3,485	△ 3,485

4(款) 支払基金交付金

1(項) 支払基金交付金	6,123,312	5,613,063	510,249
1(目) 介護給付費交付金	5,854,472	5,343,910	510,562
2(目) 地域支援事業支援交付金	268,840	269,153	△ 313

5(款) 県支出金

1(項) 県負担金	3,042,275	2,807,248	235,027
1(目) 介護給付費負担金	3,042,275	2,807,248	235,027

2(項) 県補助金	212,502	211,040	1,462
1(目) 地域支援事業交付金	211,152	209,690	1,462
2(目) 介護保険事業県補助金	1,350	1,350	0

6(款) 繰入金

1(項) 一般会計繰入金	3,264,888	2,921,569	343,319
1(目) 介護給付費繰入金	2,712,057	2,475,603	236,454

節		説明
区分	金額	

1 介護給付費 交付金	5,854,472	
1 地域支援 事業交付金	268,840	

1 介護給付費 負担金	3,042,275	

1 地域支援 事業交付金	211,152	
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	2,712,057	

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2(目) 地域支援事業繰入金	211,152	209,690	1,462
3(目) 事務費繰入金	194,167	198,063	△ 3,896
4(目) 低所得者保険料 軽減繰入金	147,512	38,213	109,299

2(項) 基金繰入金	344,393	39,966	304,427
1(目) 介護給付費 準備基金繰入金	344,393	39,966	304,427

7(款) 財産収入

1(項) 財産運用収入	187	158	29
1(目) 利子及び配当金	187	158	29

8(款) 諸収入

1(項) 雑 入	1,921	1,288	633
1(目) 雑 入	1,921	1,288	633

節		金額	説明
区分			
1	地域支援 事業繰入金	211,152	
1	事務費 繰入金	194,167	
1	低所得者 保険料軽減 繰入金	147,512	

1	介護給付費 準備基金 繰入金	344,393	

1	介護給付費 準備基金 利子収入	187	

1	延滞金	1	
2	雑入	1,920	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	21,600	20,671	929		1,350		660	19,590
1(目) 一般管理費	21,600	20,671	929		1,350		660	19,590

2(項) 徴 収 費	10,680	10,395	285					10,680
1(目) 賦課徴収費	10,680	10,395	285					10,680

節		説明
区分	金額	
1 報酬	329	1 報酬 329 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 20,471 負担金、補助及び交付金 介護情報負担金 60
11 需用費	1,971	
12 役務費	5,924	
13 委託料	8,822	
14 使用料及び賃借料	3,354	
18 備品購入費	293	
19 負担金、補助及び交付金	860	需用費(1,971)の内訳 消耗品費 600 燃料費 171 印刷製本費 1,200

11 需用費	4,680	賦課徴収事務費
12 役務費	6,000	需用費の内訳 印刷製本費 4,680

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	163,897	172,122	△ 8,225					163,897
1 (目) 介 護 認 定 会 費 介 護 認 定 会 費 審 査 運 営 費	74,746	71,791	2,955					74,746
2 (目) 認 定 調 査 事 務 費	89,151	100,331	△ 11,180					89,151

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	50,882	1 報酬 介護認定審査会委員 80人		50,882
8 報償費	28	2 介護認定審査会事務費		23,864
9 旅費	105			
11 需用費	196			
12 役務費	2,644			
13 委託料	5,000			
14 使用料及び 賃借料	12,111			
18 備品購入費	3,780	需用費の内訳 消耗品費	196	
9 旅費	20	認定調査事務費		
11 需用費	3,435			
12 役務費	9,648			
13 委託料	64,070			
14 使用料及び 賃借料	3,878	需用費(3,435)の内訳		
18 備品購入費	8,100	消耗品費	800	燃料費 1,292
		印刷製本費	897	修繕料 446

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	21,684,885	19,793,833	1,891,052	4,416,755	3,042,275		5,854,472	8,371,383
1(目) 介護サービス 給付費	21,671,663	19,781,269	1,890,394	4,414,221	3,040,829		5,851,349	8,365,264
2(目) 審査支払 手数料	13,222	12,564	658	2,534	1,446		3,123	6,119

3(款) 基金積立金

1(項) 基金積立金	187	158	29				187	
1(目) 介護給付費 準備基金 積立金	187	158	29				187	

4(款) 地域支援事業費

1(項) 包括的支援 等事業費	450,497	442,206	8,291	221,378	86,689		163	142,267
1(目) 包括的支援 等事業費	450,497	442,206	8,291	221,378	86,689		163	142,267

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	21,671,663	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	13,222	

25 積立金	187	介護給付費準備基金積立金
--------	-----	--------------

1 報酬	249	1 報酬 249 地域包括ケア推進協議会委員 11人
8 報償費	8,320	2 包括的支援等事業 450,248 (1) 地域包括支援センター運営委託 374,115 基幹型地域包括支援センター設置
9 旅費	68	地域包括支援センター設置 12箇所 (2) 地域ケア会議推進事業 2,844
11 需用費	673	(3) 在宅医療・介護連携推進事業 16,853 在宅医療・介護サポートセンター設置

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	996,376	997,072	△ 696	218,058	124,463		269,410	384,445
1 (目) 介護予防・ 日常生活支援 総合事業費	996,376	997,072	△ 696	218,058	124,463		269,410	384,445

節		説明	明
区分	金額		
12 役 務 費	3,122	(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	21,028
13 委 託 料	420,717	(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	14,591
14 使用料及び 賃 借 料	10,278	(6) 認知症介護家族支援事業 認知症高齢者捜索支援、見守りシール配布	4,070
19 負担金、補助 及び交付金	4,406	(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	5,407
20 扶 助 費	2,664	(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	7,028
		(9) 成年後見制度利用支援事業	3,144
		(10) 重度ALS患者入院時コミュニケーション 支援事業	306
		(11) 介護給付等費用適正化事業	862
		需用費(673)の内訳 消耗品費 574 印刷製本費 99	

9 旅 費	81	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	986,307
11 需 用 費	177	(2) 一般介護予防事業 誤嚥予防プログラム 他	10,069
12 役 務 費	18		
13 委 託 料	16,871		
19 負担金、補助 及び交付金	979,229	需用費(177)の内訳 消耗品費 58 印刷製本費 119	

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	8,153	8,004	149					8,153
1(目) 償還金	8,153	8,004	149					8,153

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	8,153	

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	101	51,460			51,460		51,460
	計	101	51,460			51,460		51,460
前 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
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△ 4	1,848			1,848		1,848
	計	△ 4	1,848			1,848		1,848