

令和 5 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	5,353,718	5,378,569	△ 24,851
2 使用料及び手数料	1,714	1,069	645
3 国庫支出金	5,838,523	5,290,039	548,484
4 支払基金交付金	7,184,317	6,686,664	497,653
5 県支出金	3,679,837	3,443,548	236,289
6 繰入金	4,954,534	4,311,748	642,786
7 財産収入	315	321	△ 6
8 諸収入	2,779	2,783	△ 4
歳入合計	27,015,737	25,114,741	1,900,996

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	240,971	189,082	51,889	4,665	2,370		1,570	232,366
2 保 険 給 付 費	25,987,651	24,150,757	1,836,894	5,603,141	3,593,016		7,016,001	9,775,493
3 基 金 積 立 金	315	321	△ 6				315	
4 地 域 支 援 費 事 業 費	653,266	647,024	6,242	230,717	84,451		165,457	172,641
5 諸 支 出 金	133,534	127,557	5,977				3,950	129,584
歳 出 合 計	27,015,737	25,114,741	1,900,996	5,838,523	3,679,837		7,187,293	10,310,084

(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	5,353,718	5,378,569	△ 24,851
1(目) 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	5,353,718	5,378,569	△ 24,851

2(款) 使 用 料 及 び 手 数 料

1(項) 手 数 料	1,714	1,069	645
1(目) 諸 手 数 料	1,714	1,069	645

3(款) 国 庫 支 出 金

1(項) 国 庫 負 担 金	4,852,170	4,489,340	362,830
1(目) 介 護 給 付 費 負 担 金	4,852,170	4,489,340	362,830

2(項) 国 庫 補 助 金	986,353	800,699	185,654
1(目) 調 整 交 付 金	750,971	574,733	176,238
2(目) 地 域 支 援 事 業 交 付 金	156,058	150,946	5,112
3(目) 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	39,290	37,774	1,516

節		説明
区分	金額	
1 現年賦課分	5,344,963	第1号被保険者見込数 79,958人
2 滞納繰越分	8,755	

1 諸手数料	1,714	高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料 144 介護サービス事業所指定等事務手数料 1,570
--------	-------	---

1 介護給付費負担金	4,852,170	
------------	-----------	--

1 調整交付金	750,971	
1 地域支援事業交付金	156,058	
1 保険者機能強化推進交付金	39,290	

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4(目) 介 護 保 險 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金	35,369	37,246	△ 1,877
5(目) 介 護 保 險 事 業 国 庫 補 助 金	4,665	0	4,665

4(款) 支 払 基 金 交 付 金

1(項) 支 払 基 金 交 付 金	7,184,317	6,686,664	497,653
1(目) 介 護 給 付 費 交 付 金	7,016,001	6,520,090	495,911
2(目) 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	168,316	166,574	1,742

5(款) 県 支 出 金

1(項) 県 負 担 金	3,593,016	3,358,917	234,099
1(目) 介 護 給 付 費 負 担 金	3,593,016	3,358,917	234,099

2(項) 県 補 助 金	86,821	84,631	2,190
1(目) 地 域 支 援 事 業 交 付 金	84,451	83,410	1,041
2(目) 介 護 保 險 事 業 県 補 助 金	2,370	1,221	1,149

6(款) 繰 入 金

1(項) 一 般 会 計 繰 入 金	3,845,299	3,569,865	275,434
-----------------------	-----------	-----------	---------

節		金額	説明
区分			
1	介護保険 保険者努力 支援交付金	35,369	
1	介護保険 事業補助金	4,665	介護報酬改定等に伴うシステム改修費補助金

1	介護給付費 交付金	7,016,001	
1	地域支援 事業交付金	168,316	

1	介護給付費 負担金	3,593,016	
---	--------------	-----------	--

1	地域支援 事業交付金	84,451	
1	介護保険 事業補助金	2,370	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 1,620

--	--	--	--

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1(目) 介護給付費繰入金	3,250,609	3,020,833	229,776
2(目) 地域支援事業繰入金	84,451	83,410	1,041
3(目) 事務費繰入金	232,366	186,921	45,445
4(目) 低所得者保険料 軽減繰入金	277,873	278,701	△ 828

2(項) 基金繰入金	1,109,235	741,883	367,352
1(目) 介護給付費 準備基金繰入金	1,109,235	741,883	367,352

7(款) 財産収入

1(項) 財産運用収入	315	321	△ 6
1(目) 利子及び配当金	315	321	△ 6

8(款) 諸収入

1(項) 雑 入	2,779	2,783	△ 4
1(目) 雑 入	2,779	2,783	△ 4

節		金額	説明
区分			
1	介護給付費 繰入金	3,250,609	
1	地域支援 事業繰入金	84,451	
1	事務費 繰入金	232,366	
1	低所得者 保険料軽減 繰入金	277,873	

1	介護給付費 準備基金 繰入金	1,109,235	

1	介護給付費 準備基金 利子収入	315	

1	延滞金	1	
2	雑入	2,778	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	27,830	15,943	11,887	4,665	2,370		1,570	19,225
1(目) 一般管理費	27,830	15,943	11,887	4,665	2,370		1,570	19,225

2(項) 徴 収 費	12,300	10,500	1,800					12,300
1(目) 賦課徴収費	12,300	10,500	1,800					12,300

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
7 報償費	110	2 社会福祉法人等利用者負担軽減対策 2,189
8 旅費	10	3 一般管理費 25,349 負担金、補助及び交付金(276)の内訳 (7) 愛知県国民健康保険団体連合会銀行振込 210 手数料負担金
10 需用費	2,898	(イ) 介護情報処理業務負担金 31 (ウ) 研修会等出席者負担金 35
11 役務費	6,517	
12 委託料	11,350	
13 使用料及び賃借料	3,388	
17 備品購入費	800	
18 負担金、補助及び交付金	2,436	
19 扶助費	29	需用費(2,898)の内訳 消耗品費 670 燃料費 167 印刷製本費 1,950 修繕料 111

10 需用費	5,600	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	200,841	162,639	38,202					200,841
1(目) 介護認定 審査 運営 定 会 費	70,150	67,915	2,235					70,150
2(目) 認定調 査事務 費	130,691	94,724	35,967					130,691

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	6,700	需用費の内訳 印刷製本費 5,600

1 報 酬	51,871	1 報酬 介護認定審査会委員 80人 51,871
7 報 償 費	56	2 介護認定審査会事務費 18,279
8 旅 費	105	
10 需 用 費	298	
11 役 務 費	5,044	
12 委 託 料	5,916	
13 使用料及び 賃借料	6,860	需用費の内訳 消耗品費 298
7 報 償 費	5	認定調査事務費
8 旅 費	20	
10 需 用 費	3,778	
11 役 務 費	13,041	
12 委 託 料	112,708	

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	25,987,651	24,150,757	1,836,894	5,603,141	3,593,016		7,016,001	9,775,493
1(目) 介護サービス 給付費	25,969,294	24,133,861	1,835,433	5,599,554	3,590,979		7,011,709	9,767,052
2(目) 審査支払 手数料	18,357	16,896	1,461	3,587	2,037		4,292	8,441

3(款) 基金積立金

1(項) 基金積立金	315	321	△6				315	
1(目) 介護給付費 準備基金 積立金	315	321	△6				315	

4(款) 地域支援事業費

1(項) 包括的支援 等事業費	43,660	40,167	3,493	26,698	8,356		250	8,356
1(目) 包括的支援 等事業費	43,660	40,167	3,493	26,698	8,356		250	8,356

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	100	需用費(3,778)の内訳 消耗品費 730 燃料費 1,411 印刷製本費 1,026 修繕料 611
17 備品購入費	1,000	
26 公課費	39	

18 負担金、補助及び交付金	25,969,294	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
12 委託料	18,357	

24 積立金	315	介護給付費準備基金積立金
--------	-----	--------------

1 報酬	205	1 報酬 地域包括ケア推進協議会委員 11人	205
------	-----	---------------------------	-----

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	609,606	606,857	2,749	204,019	76,095		165,207	164,285
1 (目) 介護予防・ 日常生活支援 総合事業費	609,606	606,857	2,749	204,019	76,095		165,207	164,285

節		説明
区分	金額	
7 報償費	7,291	2 包括的支援等事業 43,455
8 旅費	352	(1) 地域ケア会議推進事業 2,760
10 需用費	651	(2) 在宅医療・介護連携推進事業 749 在宅医療・介護サポートセンター設置
11 役務費	1,165	(3) 認知症総合支援事業 17,465 認知症初期集中支援チーム配置
12 委託料	25,150	(4) 認知症介護家族支援事業 1,261 (5) 地域自立生活支援事業 5,507 高齢者世話付住宅における生活援助員の派遣
13 使用料及び賃借料	4	(6) 介護サービス相談員派遣 6,710 介護老人福祉施設、介護老人保健施設 他
18 負担金、補助及び交付金	1,306	(7) 成年後見制度利用支援 7,846
19 扶助費	7,536	(8) 重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業 189 (9) 介護給付等費用適正化事業 968
		需用費(651)の内訳 消耗品費 348 印刷製本費 303

8 旅費	7	介護予防・日常生活支援総合事業
10 需用費	664	(1) 介護予防・生活支援サービス事業 601,684
11 役務費	47	(2) 一般介護予防事業 7,922
12 委託料	26,447	

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	14,500	10,000	4,500					14,500
1(目) 償 還 金	14,500	10,000	4,500					14,500

2(項) 繰 出 金	119,034	117,557	1,477				3,950	115,084
1(目) 他 会 計 繰 出 金	119,034	117,557	1,477				3,950	115,084

節		説明
区分	金額	
17 備品購入費	129	需用費(664)の内訳 消耗品費 59 印刷製本費 605
18 負担金、補助 及び交付金	582,312	

22 償還金、利子 及び割引料	14,500	

27 繰出金	119,034	一般会計繰出金

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	52,368			52,368		52,368
	計	101	52,368			52,368		52,368
前年度	長等							
	議員							
	その他の 特別職	101	49,649			49,649		49,649
	計	101	49,649			49,649		49,649
比較	長等							
	議員							
	その他の 特別職	0	2,719			2,719		2,719
	計	0	2,719			2,719		2,719