

令和 6 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	5,164,238	5,353,718	△ 189,480
2 使用料及び手数料	1,461	1,714	△ 253
3 国庫支出金	5,113,329	5,838,523	△ 725,194
4 支払基金交付金	6,277,782	7,184,317	△ 906,535
5 県支出金	3,244,518	3,679,837	△ 435,319
6 繰入金	3,914,312	4,954,534	△ 1,040,222
7 財産収入	774	315	459
8 諸収入	6,965	2,779	4,186
歳入合計	23,723,379	27,015,737	△ 3,292,358

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	242,153	240,971	1,182	4,269	3,747		880	233,257
2 保険給付費	22,537,140	25,987,651	△ 3,450,511	4,880,489	3,148,717		6,084,440	8,423,494
3 基金積立金	774	315	459				774	
4 地 域 支 援 事 業 費	715,068	653,266	61,802	209,876	92,054		182,690	230,448
5 保 健 福 祉 事 業 費	73,798	0	73,798	18,695			256	54,847
6 諸 支 出 金	154,446	133,534	20,912				11,982	142,464
歳 出 合 計	23,723,379	27,015,737	△ 3,292,358	5,113,329	3,244,518		6,281,022	9,084,510

(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	5,164,238	5,353,718	△ 189,480
1 (目) 第 1 号被保険者保険料	5,164,238	5,353,718	△ 189,480

2 (款) 使 用 料 及 び 手 数 料

1 (項) 手 数 料	1,461	1,714	△ 253
1 (目) 諸 手 数 料	1,461	1,714	△ 253

3 (款) 国 庫 支 出 金

1 (項) 国 庫 負 担 金	4,175,145	4,852,170	△ 677,025
1 (目) 介 護 給 付 費 負 担 金	4,175,145	4,852,170	△ 677,025

2 (項) 国 庫 補 助 金	938,184	986,353	△ 48,169
1 (目) 調 整 交 付 金	705,344	750,971	△ 45,627
2 (目) 地 域 支 援 事 業 交 付 金	171,547	156,058	15,489
3 (目) 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	18,695	39,290	△ 20,595

節		説明
区分	金額	
1 現年賦課分	5,155,078	第1号被保険者見込数 80,099人
2 滞納繰越分	9,160	

1 諸手数料	1,461	高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料 325 介護サービス事業所指定等事務手数料 880 老人ショートステイ手数料 256

1 介護給付費 負担金	4,175,145	

1 調整交付金	705,344	
1 地域支援 事業交付金	171,547	
1 保険者機能 強化推進 交付金	18,695	

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	38,329	35,369	2,960
5(目) 介 護 保 險 事 業 国 庫 補 助 金	4,269	4,665	△ 396

4(款) 支 払 基 金 交 付 金

1(項) 支 払 基 金 交 付 金	6,277,782	7,184,317	△ 906,535
1(目) 介 護 給 付 費 交 付 金	6,084,440	7,016,001	△ 931,561
2(目) 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	193,342	168,316	25,026

5(款) 県 支 出 金

1(項) 県 負 担 金	3,148,717	3,593,016	△ 444,299
1(目) 介 護 給 付 費 負 担 金	3,148,717	3,593,016	△ 444,299

2(項) 県 補 助 金	95,801	86,821	8,980
1(目) 地 域 支 援 事 業 交 付 金	92,054	84,451	7,603
2(目) 介 護 保 險 事 業 県 補 助 金	3,747	2,370	1,377

6(款) 繰 入 金

1(項) 一 般 会 計 繰 入 金	3,366,886	3,845,299	△ 478,413
-----------------------	-----------	-----------	-----------

介護保険

節		説明
区分	金額	
介護保険 1 保険者努力 支援交付金	38,329	
1 介護保険 事業補助金	4,269	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	6,084,440	
1 地域支援 事業交付金	193,342	

1 介護給付費 負担金	3,148,717	

1 地域支援 事業交付金	92,054	
1 介護保険 事業補助金	3,747	地域医療介護総合確保基金事業補助金 900 社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業費補助金 2,847

--	--	--

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	2,819,047	3,250,609	△ 431,562
2(目) 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	92,054	84,451	7,603
3(目) 事 務 費 繰 入 金	233,257	232,366	891
4(目) 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	222,528	277,873	△ 55,345

2(項) 基 金 繰 入 金	547,426	1,109,235	△ 561,809
1(目) 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	547,426	1,109,235	△ 561,809

7(款) 財 産 収 入

1(項) 財 産 運 用 収 入	774	315	459
1(目) 利 子 及 び 配 当 金	774	315	459

8(款) 諸 収 入

1(項) 雑 入	6,965	2,779	4,186
1(目) 雑 入	6,965	2,779	4,186

節		説明
区 分	金 額	
1 介護給付費 繰入金	2,819,047	
1 地域支援 事業繰入金	92,054	
1 事務費 繰入金	233,257	
1 低所得者 保険料軽減 繰入金	222,528	

1 介護給付費 準備基金 繰入金	547,426	

1 介護給付費 準備基金 利子収入	774	

1 延滞金	1	
2 雑入	6,964	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	27,725	27,830	△ 105	4,269	3,747		880	18,829
1 (目) 一般管理費	27,725	27,830	△ 105	4,269	3,747		880	18,829

2 (項) 徴 収 費	13,125	12,300	825					13,125
1 (目) 賦課徴収費	13,125	12,300	825					13,125

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	234	2 社会福祉法人等利用者負担軽減対策 3,796
8 旅 費	15	3 一般管理費 23,637 負担金、補助及び交付金(266)の内訳 (ア) 愛知県国民健康保険団体連合会銀行振込 200 手数料負担金 (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
10 需 用 費	2,819	
11 役 務 費	6,211	
12 委 託 料	10,519	
13 使用料及び 賃 借 料	3,453	
17 備品購入費	120	
18 負担金、補助 及び交付金	4,062	需用費(2,819)の内訳 消 耗 品 費 600 燃 料 費 140 印刷製本費 2,000 修 繕 料 79

10 需 用 費	6,425	賦課徴収事務費
11 役 務 費	6,700	需用費の内訳 印刷製本費 6,425

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	201,303	200,841	462					201,303
1 (目) 介 護 認 定 会 審 査 営 費	65,533	70,150	△ 4,617					65,533
2 (目) 認 定 調 査 事 務 費	135,770	130,691	5,079					135,770

節		説明
区分	金額	
1 報酬	48,575	1 報酬 48,575 介護認定審査会委員 77人
7 報償費	658	2 介護認定審査会事務費 16,958
8 旅費	6	
10 需用費	260	
11 役務費	4,035	
12 委託料	5,100	
13 使用料及び賃借料	6,899	需用費の内訳 消耗品費 260
7 報償費	5	認定調査事務費
8 旅費	14	
10 需用費	3,573	
11 役務費	11,857	
12 委託料	120,000	
13 使用料及び賃借料	101	需用費(3,573)の内訳
17 備品購入費	220	消耗品費 673 燃料費 1,000 印刷製本費 900 修繕料 1,000

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	22,537,140	25,987,651	△ 3,450,511	4,880,489	3,148,717		6,084,440	8,423,494
1(目) 介護サービス 給 付 費	22,521,035	25,969,294	△ 3,448,259	4,877,310	3,146,933		6,080,679	8,416,113
2(目) 審査支払 手 数 料	16,105	18,357	△ 2,252	3,179	1,784		3,761	7,381

3(款) 基 金 積 立 金

1(項) 基金積立金	774	315	459				774	
1(目) 介護給付費 準備基金 積 立 金	774	315	459				774	

4(款) 地 域 支 援 事 業 費

1(項) 包括的支援 等 事 業 費	42,490	43,660	△ 1,170	16,182	8,091		457	17,760
1(目) 包括的支援 等 事 業 費	42,490	43,660	△ 1,170	16,182	8,091		457	17,760

節		説明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	22,521,035	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	16,105	

24 積立金	774	介護給付費準備基金積立金

1 報酬	5,161	1 報酬 5,161 (1) 介護サービス相談員 15人 5,000 (2) 地域包括ケア推進協議会委員 11人 161
7 報償費	999	2 包括的支援等事業 37,329
8 旅費	20	(1) 地域ケア会議推進事業 2,760 (2) 在宅医療・介護連携推進事業 546 (3) 認知症総合支援事業 16,844
10 需用費	792	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

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	672,578	609,606	62,972	193,694	83,963		182,233	212,688
1 (目) 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	672,578	609,606	62,972	193,694	83,963		182,233	212,688

5 (款) 保 健 福 祉 事 業 費

1 (項) 保 健 福 祉 事 業 費	73,798	0	73,798	18,695			256	54,847
---------------------------	--------	---	--------	--------	--	--	-----	--------

介護保険

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	935	(4) 認知症介護家族支援事業	1,205
		(5) 地域自立生活支援事業	6,580
12 委 託 料	25,468	高齢者世話付住宅における生活援助員の派遣	
		(6) 介護サービス相談員派遣事業	41
		介護老人福祉施設、介護老人保健施設 他	
13 使用料及び 賃 借 料	4	(7) 成年後見制度利用支援	8,511
		(8) 重度ＡＬＳ患者入院時コミュニケーション 支援事業	14
18 負担金、補助 及び交付金	911	(9) 介護給付等費用適正化事業	828
19 扶 助 費	8,200	需用費(792)の内訳	
		消 耗 品 費 387 印刷製本費 405	

7 報 償 費	56	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	664,103
8 旅 費	7	(2) 一般介護予防事業	8,475
		ヒアリングフレイル予防	
10 需 用 費	547		
11 役 務 費	367		
12 委 託 料	28,666		
18 負担金、補助 及び交付金	642,935	需用費(547)の内訳	
		消 耗 品 費 59 印刷製本費 488	

--	--	--	--

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) 保 健 福 祉 事 業 費	73,798	0	73,798	18,695			256	54,847

6 (款) 諸 支 出 金

1 (項) 償 還 金	17,000	14,500	2,500					17,000
1 (目) 償 還 金	17,000	14,500	2,500					17,000

2 (項) 繰 出 金	137,446	119,034	18,412				11,982	125,464
1 (目) 他 会 計 繰 出 金	137,446	119,034	18,412				11,982	125,464

介護保険

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	467	保健福祉事業
		(1) 日常生活用具給付 329
11 役 務 費	1,475	(2) 緊急連絡体制整備 4,641
		(3) 寝具乾燥交換 2,541
		(4) 訪問入浴サービス 568
12 委 託 料	7,137	(5) 訪問理美容サービス 16,010
		(6) 高齢者賃貸住宅住み替え助成 400
		(7) 配食サービス利用助成 43,427
13 使用料及び 賃 借 料	660	(8) 難聴対策及びヒアリングフレイル予防事業 4,000 補聴器購入費助成
		(9) 生活支援ショートステイ 1,072
18 負担金、補助 及び交付金	43,827	(10) ハートフルパーキング事業 810
19 扶 助 費	20,232	需用費(467)の内訳 消 耗 品 費 170 印刷製本費 297

22 償還金、利子 及び割引料	17,000	

27 繰 出 金	137,446	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 当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	113	54,028				54,028		54,028
	計	113	54,028				54,028		54,028
前 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
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	12	1,660				1,660		1,660
	計	12	1,660				1,660		1,660