

守谷市地域包括支援センター運営協議会
R1-3 (R1.10.24) 資料No.1

平成30年度守谷市介護保険特別会計決算書 (地域支援事業分)

守谷市保健福祉部介護福祉課

(歳入)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	予算現額	節	収入済額 (A)	歳出への 充当額 (B)	R元年度への 繰越金 (A-B)
1. 保険料 (地域 支援事 業分)	1. 介護保 険料	1. 第1号被 保険者保 険料	22,704,000	2,665,000	25,369,000	1. 現年度 分 保険 料	25,369,000	16,629,433	8,739,567
3. 国庫支 出金	2. 国庫補 助金	1. 地域支援 事業交付 金(介護 予防事 業)	13,092,000	1,905,000	14,997,000	1. 現年度 分	13,828,609	13,564,719	263,890
		2. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	7,315,000	0	7,315,000	1. 現年度 分	6,702,465	4,562,787	2,139,678
		5. 保険者機 能強化推 進交付金	0	5,087,000	5,087,000	1. 保険者 機能強 化推進 交付金	5,087,000	5,087,000	0
4. 支払基 金交付 金	1. 支払基 金交付 金	2. 地域支援 事業支援 交付金	17,674,000	2,570,000	20,244,000	1. 現年度 分	19,288,000	18,312,372	975,628
5. 県支出 金	2. 県補助 金	1. 地域支援 事業交付 金(介護 予防事 業)	8,182,000	1,190,000	9,372,000	1. 現年度 分	8,642,880	8,477,949	164,931

款	項	目	当初予算額	補正予算額	予算現額	節	収入済額 (A)	歳出への 充当額 (B)	R元年度への 繰越金 (A-B)
		2. 地域支援 事業交付 金の(包括 的支援事 業・任意 事業)	3,657,000	0	3,657,000	1. 現年度 分	3,351,232	2,281,393	1,069,839
7. 繰入金 (地域 支援事 業分)	1. 他会計 繰入金	1. 一般会計 繰入金	12,147,000	1,190,000	13,337,000	3. 事務費 繰入金	308,000	128,772	179,228
						4. 地域支 援事業 繰入金 (介護 予防事 業)	9,372,000	8,477,949	894,051
						5. 地域支 援事業 繰入金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	3,657,000	2,281,393	1,375,607
9. 諸収入	2. 雑入	1. 雑入	80,000	0	80,000	1. 雑入 ・実習負 担金 ・介護予 防ケアマ ネジメント ト負担金 ・成年度後 見制度利 用支援事 業返還金	151,830	151,830	0
合計							95,758,016	79,955,597	15,802,419

※地域支援事業交付金の余剰金は、次年度に繰り越され返還します。
保険料の余剰金は、基金積み立てとなります。

(歳出)

款	項	目	当初予算額	補正予算額 (流用)	予算現額	節	支出額	備考	
3. 地域支援事業	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		44,284,000	9,520,000	53,804,000		49,483,725		
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	39,807,000	9,520,000	49,327,000	19. 負担金補助及び交付金	46,520,146	○介護予防・生活支援サービスに要する事業費	
		2. ケアマネジメント事業費	4,477,000	0	4,477,000	13. 委託料	2,963,579	○介護予防ケアマネジメント事業	
	2. 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業	21,158,000	0	21,158,000		18,355,789	○介護予防把握事業	
8. 報償費						100,000			
11. 需用費						294,661		1,597,378	
12. 役務費						207,342		○介護予防普及啓発事業	
13. 委託料						17,170,586			
14. 使用料及び賃借料						583,200		16,553,092	
							○地域介護予防活動支援事業	175,319	
								○一般介護予防事業評価事業	30,000

款	項	目	当初予算額	補正予算額 (流用)	予算現額	節	支出額	備考	
3. 地域支援事業費	3. 包括的支援事業・任意事業費	1. 総務費	1,542,000	0	1,542,000		931,054	○地域包括支援センター運営費 931,054	
						1. 報酬	431,500		
						8. 報償費	77,000		
						9. 旅費	25,832		
						11. 需用費	34,590		
						12. 役務費	17,052		
						13. 委託料	324,000		
						19. 負担金補助及び交付金	21,080		
							6,918,863		○総合相談事業 6,918,863
						1. 報酬	4,640,463		
						9. 旅費	135,000		
						11. 需用費	62,300		
						13. 委託料	2,081,100		
	102,120	○権利擁護事業 102,120							
8. 報償費	60,000								
11. 需用費	42,120								
	210,000		○包括的・継続的ケアマネジメント事業 210,000						
8. 報償費	210,000								

款	項	目	当初予算額	補正予算額 (流用)	予算現額	節	支出額	備考
3. 地域 支援 事業 費	3. 包括的支 援事業・ 任意事業 費					13. 委託料	1,600	○認知症地域支援・ケア 向上事業 311,388
						19. 負担金 補助及 び交付 金	38,000	
		90,000	0	90,000			17,368	○地域ケア会議推進事業
						8. 報償費	10,000	17,368
						09. 旅費	7,368	
	4. その他諸 費	1. 審査支払 手数料	99,000	4,000	103,000		102,885	○審査支払手数料
合計							79,955,597	

95,758,016円 (歳入総額) - 79,955,597 (歳出総額) = 15,802,419円 (歳入歳出差引額)
 差引額は令和元年度会計に繰り越し、国費・県費・支基金・一般会計へ精算繰出しします。