

守谷市地域包括支援センター運営協議会
H29-3 (H29.10.24) 資料No.2

平成28年度守谷市介護保険特別会計決算書

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	現予算額	節	歳入額	備考
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	7,997,000	△ 394,000	7,603,000	1. 現年度分 保険料	6,329,344	
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)	5,735,000	△ 343,000	5,392,000	1. 現年度分	5,735,500	
		2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	5,222,000	△ 160,000	5,062,000	1. 現年度分	5,222,490	
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	6,423,000	△ 384,000	6,039,000	1. 現年度分	5,300,000	
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)	2,867,000	△ 171,000	2,696,000	1. 現年度分	2,867,750	
		2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	2,611,000	△ 80,000	2,531,000	1. 現年度分	2,611,245	

款	項	目	当初予算額	補正予算額	現予算額	節	歳入額	備考
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	5,809,000	△ 344,000	5,465,000		5,465,000	
						3. 事務費繰入金	238,000	
						4. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,696,000	
						5. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,531,000	
9. 諸収入	2. 雑入	1. 雑入	77,000	0	77,000	1. 雑入	84,192	・実習負担金 ・成年後見制度利用支援事業返還金
合計							33,615,521	

(歳出)

款	項	目	当初予算額	補正予算額 (流用)	現予算額	節	支出額	備考	
3. 地域 支援 事業 費	1. 介護予防 事業費	1. 介護予防 特定高齢 者施策事 業費	2,171,000	△ 407,000	1,764,000		1,734,782	○特定高齢者把握事業 1,704,782	
						8. 報償費	30,000		
						12. 役務費	516,782		
						13. 委託料	1,188,000		○介護予防特定高齢者施 策評価事業 30,000
			2. 介護予防 一般高齢 者施策事 業費	19,650,000	△ 966,000	18,684,000		15,874,913	○介護予防普及啓発事業 752,758 ○地域介護予防活動支援 事業 15,122,155 通所 (げんき館) 13,342,249
		8. 報償費					140,000		
		11. 需用費					300,492		
		12. 役務費					3,772		
		13. 委託料					15,333,449		
		3. 総合事業 費清算金	1,198,000	0	1,198,000		685,552	○介護予防・生活支援 サービスに要する事業費 685,552	
	12. 役務費					1,239			
	19. 負担金 補助及 び交付 金					684,313			

款	項	目	当初予算額	補正予算額 (流用)	現予算額	節	支出額	備考
3. 地域 支援 事業 費	2. 包括的支 援事業・ 任意事業 費	1. 総務費	635,000	49,000	684,000		641,131	○地域包括支援センター 運営費 641,131
						1. 報酬	368,500	
						9. 旅費	98,063	
						11. 需用費	6,540	
						12. 役務費	36,228	
						13. 委託料	64,800	
						19. 負担金 補助及 び交付 金	67,000	
	2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	4,463,000	△ 20,000	4,443,000		3,668,980	○介護予防ケアマネジメ ント事業 3,668,980	
					1. 報酬	3,313,200		
					9. 旅費	117,260		
					11. 需用費	49,520		
					13. 委託料	189,000		
	3. 総合相談 事業費	2,870,000	0	2,870,000		2,394,830	○総合相談事業 2,394,830	
					1. 報酬	997,613		
					9. 旅費	37,100		
					11. 需用費	22,117		
13. 委託料					1,338,000			
4. 権利擁護 事業費	57,000	0	57,000		30,000	○権利擁護事業費 30,000		
				8. 報償費	30,000			

款	項	目	当初予算額	補正予算額 (流用)	現予算額	節	支出額	備考	
3. 地域 支援 事業 費	2. 包括的支 援事業・ 任意事業 費	5. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	220,000	0	220,000		160,000	○包括的・継続的ケアマ ネジメント支援事業 160,000	
						8. 報償費	160,000		
	6. 任意事業 費	3,811,000	△ 532,000	3,279,000				2,311,159	○家族介護支援事業
							8. 報償費	90,000	
							11. 需用費	375,875	1,061,208
							12. 役務費	218,242	日用品支給
							13. 委託料	991,648	720,955
							20. 扶助費	635,394	○地域自立生活支援事業 626,087
							○介護給付等費用適正化 事業 216,442		
							○成年後見制度利用支援 事業 30,182		
						○認知症サポーター等養 成事業 377,240			

款	項	目	当初予算額	補正予算額 (流用)	現予算額	節	支出額	備考
3. 地域 支援 事業 費	2. 包括的支 援事業・ 任意事業 費	7. 在宅医 療・介護 連携推進 事業	1,576,000	0	1,576,000		1,575,658	○在宅医療・介護連携推 進事業 1,575,658
						13. 委託料	1,575,658	
		8. 地域ケア 会議推進 事業費	90,000	0	90,000		0	○地域ケア会議推進事業 0
						8. 報償費	0	
合計							29,077,005	

33,615,521円（歳入総額）－290,077,005（歳出総額）＝ 4,538,516円（歳入歳出差引額）

差引額は平成29年度会計に繰り越し、国費・県費・支払基金・一般会計へ精算繰出しします。