

平成29年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第3号）の概要

1. 補正予算議決日 平成30年3月7日

2. 予 算 規 模

(単位 千円)

| 会 計 区 分 | 補正号数 | 当初予算 | 補正前の額 | 今回補正額 | 補正後の額 |
|------------|------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 介護保険事業特別会計 | 第3号 | 1,060,000 | 1,076,413 | ▲ 49,176 | 1,027,237 |

3. 予 算 概 要

(総括表)

【 介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 】

(単位：千円)

| 歳 入 | | | 歳 出 | | |
|----------|--|----------|----------|-----------------------------------|----------|
| 3款 | 国庫支出金 (介護給付費負担金) ▲ 8,000 (介護給付費補助金) ▲ 3,200 | ▲ 11,200 | 2款 | 保険給付費 (介護サービス等給付費) ▲ 40,000 | ▲ 40,000 |
| 4款 | 道支出金 (介護給付費負担金) ▲ 5,000 | ▲ 5,000 | | | |
| 5款 | 支払基金交付金 (介護給付費交付金) ▲ 11,200 | ▲ 11,200 | | | |
| 7款 | 繰入金 (一般会計繰入金) ▲ 5,000 (基金繰入金) ▲ 7,600 | ▲ 12,600 | | | |
| 合 計 | | | 合 計 | | |
| ▲ 40,000 | | | ▲ 40,000 | | |

【 介護保険事業特別会計（介護サービス勘定） 】

(単位：千円)

| 歳 入 | | | 歳 出 | | |
|---------|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|
| 2款 | 繰入金 (一般会計繰入金) ▲ 9,176 | ▲ 9,176 | 1款 | 総務費 (事業管理費) ▲ 6,949 | ▲ 9,176 |
| | | | 2款 | 事業費 (居宅介護支援事業) ▲ 2,227 | |
| 合 計 | | | 合 計 | | |
| ▲ 9,176 | | | ▲ 9,176 | | |

(事業一覧)

(単位：千円)

【介護保険事業特別会計(保険事業勘定)】

(単位：千円)

| No | 款・項・目 | 事業名及び概要 | 臨・経 | 補正額 | 財 源 内 訳 | | | | |
|------|----------------|---|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|
| | | | | | 国 支 | 道 支 | 起 債 | その他 | 一般財源 |
| 1 | 事業管理費 1.1.1 | 一般管理業務経費 介護保険サービス使用に係る9割分の保険給付について、執行見込が減となったため補正を行うもの ・介護サービス等給付費 ▲40,000千円 決算見込 786,019千円 - 予算現額 826,019千円 補正額 △40,000千円 【備考】 | 經常 | ▲ 40,000 | ▲ 11,200 | ▲ 5,000 | | ▲ 11,200 | ▲ 12,600 |
| 經常費計 | | | 經常 | ▲ 40,000 | ▲ 11,200 | ▲ 5,000 | 0 | ▲ 11,200 | ▲ 12,600 |
| 臨時費計 | | | 臨時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | | ▲ 40,000 | ▲ 11,200 | ▲ 5,000 | 0 | ▲ 11,200 | ▲ 12,600 |

【介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定)】

(単位：千円)

| No | 款・項・目 | 事業名及び概要 | 臨・経 | 補正額 | 財 源 内 訳 | | | | |
|------|--------------------|--|-----|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | 国 支 | 道 支 | 起 債 | その他 | 一般財源 |
| 1 | 事業管理費 1.1.1 | 一般管理業務経費 職員退職により執行見込が減に伴う減額補正 ・一般職給 ▲3,722千円 ・期末勤勉手当 ▲1,416千円 ・共済組合負担金 ▲1,059千円 ・退職手当組合負担金 ▲752千円 合 計 ▲6,949千円 【備考】 | 經常 | ▲ 6,949 | | | | | ▲ 6,949 |
| 2 | 居宅介護支援事業費 2.2.1 | 居宅介護支援事業 ・居宅介護支援事業介護支援専門員報酬 ▲1,311千円 嘱託職員1名の勤務条件変更による減額 最終見込額 7,689千円 - 現計予算額 9,000千円 補正額 1,311千円 ・居宅介護支援事業委託料 ▲916千円 介護予防サービス計画作成委託件数の実績が、当初の見込みに比べ少なかったことによる減額 最終見込額 120千円 - 現計予算額 1,036千円 補正額 916千円 【備考】 | 經常 | ▲ 2,227 | | | | | ▲ 2,227 |
| 經常費計 | | | 經常 | ▲ 9,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 9,176 |
| 臨時費計 | | | 臨時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | | ▲ 9,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 9,176 |