

平成30年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第2号）の概要

1 補正予算議決日 平成31年3月6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2号	994,000	1,041,327	46,510	1,087,837

3 予算概要

(総括表)

【 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) 12,841 (介護予防・日常生活支援総合事業交付金) ▲ 1,584 (包括的支援事業・任意事業交付金) ▲ 1,050	10,207	1款	総務費 (一般管理業務経費) ▲ 522 (認定調査事業) ▲ 800	▲ 1,322
4款	道支出金 (介護給付費負担金) 10,784 (介護予防・日常生活支援総合事業交付金) ▲ 641 (包括的支援事業・任意事業交付金) ▲ 525	9,618	2款	保険給付費 (介護サービス等給付事業) 58,612	58,612
5款	支払基金交付金 (介護給付費交付金) 12,646 (地域支援事業支援交付金) ▲ 1,385	11,261	3款	地域支援事業費 (介護予防・生活支援サービス事業) ▲ 4,001 (一般介護予防事業) 財源更正 0 (地域包括支援センター運営事業) ▲ 1,389 (在宅医療・介護連携推進事業) 財源更正 0 (生活支援体制整備事業) 財源更正 0 (認知症総合支援事業) 財源更正 0 (任意事業) 財源更正 0	▲ 5,390
7款	繰入金 (一般会計繰入金) 5,800 (介護保険給付費等準備基金繰入金) 15,014	20,814			
合 計			合 計		
51,900			51,900		

【 介護サービス事業勘定 】

(単位：千円)

歳 入			歳 出		
1款	サービス収入 (居宅介護サービス計画費収入) 524	524	1款	総務費 (一般管理業務経費) ▲ 1,046	▲ 1,046
3款	繰入金 (一般会計繰入金) ▲ 5,914	▲ 5,914	2款	事業費 (デイサービスセンター管理事業) ▲ 932 (居宅介護支援事業) ▲ 3,412	▲ 4,344
合 計			合 計		
▲ 5,390			▲ 5,390		

総 合 計	46,510	合 計	46,510
--------------	--------	------------	--------

(事業一覧)

【 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	要求額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
1	一般管理費 1.1.1	一般管理業務経費 決算見込みに基づく減額補正 ・給料 31千円 ・職員手当等 ▲227千円 ・共済費 ▲326千円 決算見込 32,188千円 予算現額 32,710千円 補正額 ▲522千円	經常	▲ 522					▲ 522
2	認定調査費 1.1.4	認定調査事業 決算見込みに基づく減額補正 ・役務費（主治医意見書作成手数料） ▲800 決算見込 2,369千円 予算現額 3,169千円 補正額 ▲800千円	經常	▲ 800					▲ 800
3	介護サービス等給付費 2.1.1	介護サービス等給付事業 決算見込みに基づく増額補正 ・介護サービス等給付費 53,828千円 ・高額介護サービス費 3,512千円 ・高額医療合算介護支援サービス費 1,272千円 決算見込 809,276千円 予算現額 750,664千円 補正額 58,612千円	經常	58,612	12,841	10,784		12,646	22,341
4	介護予防・日常生活支援総合事業費 3.1.1	介護予防・生活支援サービス事業 決算見込みに基づく減額補正及び国費、道費及び支払基金からの交付額減による財源更正 ・介護予防・生活支援サービス事業負担金 ▲4,001千円 決算見込 34,933千円 予算現額 38,934千円 補正額 4,001千円 当初 決算見込 差引 国 費 11,367千円 9,795千円 ▲1,572千円 道 費 5,678千円 5,045千円 ▲633千円 支払基金等12,266千円10,898千円 ▲1,368千円	經常	▲ 4,001	▲ 1,572	▲ 633		▲ 1,368	▲ 428
5	介護予防・日常生活支援総合事業費 3.1.1	一般介護予防事業 財源更正 交付金対象事業費の減による国費、道費及び支払基金からの交付額減 当初 決算見込 差引 国 費 45千円 23千円 ▲22千円 道 費 22千円 14千円 ▲8千円 支払基金 48千円 31千円 ▲17千円	經常	0	▲ 22	▲ 8		▲ 17	47

(事業一覧)

【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	要求額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
6	包括的支援事業・任意事業費 3.2.1	地域包括支援センター運営事業 決算見込みに基づく減額補正及び国費、道費の交付額減による財源更正 4~5月、焼尻地区未契約分の減 ・離島地区包括支援センター運営事業委託料▲1,389千円 決算見込 天売地区2,720千円、焼尻地区1,328千円 当初 決算見込 差引 国 費 3,327千円 2,701千円 ▲626千円 道 費 1,663千円 1,350千円 ▲313千円	經常	▲ 1,389	▲ 626	▲ 313			▲ 450
7	包括的支援事業・任意事業費 3.2.1	在宅医療・介護連携推進事業 財源更正 決算見込みに基づく減額補正及び国費、道費の交付額減による財源更正 当初 決算見込 差引 国 費 43千円 18千円 ▲25千円 道 費 22千円 9千円 ▲13千円	經常	0	▲ 25	▲ 13			38
8	包括的支援事業・任意事業費 3.2.1	生活支援体制整備事業 財源更正 決算見込みに基づく減額補正及び国費、道費の交付額減による財源更正 当初 決算見込 差引 国 費 207千円 71千円 ▲136千円 道 費 102千円 35千円 ▲67千円	經常	0	▲ 136	▲ 67			203
9	包括的支援事業・任意事業費 3.2.1	認知症総合支援事業 財源更正 決算見込みに基づく減額補正及び国費、道費の交付額減による財源更正 当初 決算見込 差引 国 費 136千円 92千円 ▲44千円 道 費 68千円 46千円 ▲22千円	經常	0	▲ 44	▲ 22			66
10	包括的支援事業・任意事業費 3.2.1	任意事業 財源更正 決算見込みに基づく減額補正及び国費、道費の交付額減による財源更正 当初 決算見込 差引 国 費 349千円 130千円 ▲219千円 道 費 175千円 65千円 ▲110千円	經常	0	▲ 219	▲ 110			329
經常費計			經常	51,900	10,197	9,618	0	11,261	20,824
臨時費計			臨時	0	0	0	0	0	0
合 計				51,900	10,197	9,618	0	11,261	20,824

(事業一覧)

【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	要求額	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 決算見込みに基づく減額補正 ・給料 23千円 ・職員手当等 ▲105千円 ・共済費 ▲964千円 決算見込 33,589千円 予算現額 34,635千円 補正額 ▲1,046千円	経常	▲ 1,046					▲ 1,046
2	居宅サービス事業費 2.1.1	デイサービスセンター管理事業 決算見込みに基づく減額補正 ・需用費 修繕料 ▲932千円 決算見込 205千円 予算現額 1,137千円 補正額 ▲932千円	臨時	▲ 932					▲ 932
3	居宅介護支援事業費 2.2.1	居宅介護支援事業 決算見込みに基づく減額補正 ・居宅介護支援事業介護支援専門員報酬 ▲3,412千円 決算見込 5,588千円 (2名+1ヶ月分) 予算現額 9,000千円 (3名分) 補正額▲3,412千円 (11ヶ月+1名減額分)	経常	▲ 3,412				524	▲ 3,936
経常費計			経常	▲ 4,458	0	0	0	524	▲ 4,982
臨時費計			臨時	▲ 932	0	0	0	0	▲ 932
合 計				▲ 5,390	0	0	0	524	▲ 5,914