

令和元年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第4号）の概要

1 補正予算議決日 令和2年3月11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4号	1,042,000	1,079,438	19,652	1,099,090

3 予算概要

【 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 (介護予防・日常生活支援総合事業分) ▲ 1,191 (包括的支援事業・任意事業分) -124 (システム改修事業補助金) ▲ 128	▲ 1,443	2款 保険給付費 (介護サービス等給付事業) 29,778	29,778
4款	道支出金 (介護給付費負担金) 8,892 (介護予防・日常生活支援総合事業分) ▲ 745 (包括的支援事業・任意事業分) ▲ 62	8,085	3款 地域支援事業費 (介護予防・生活支援サービス事業) -5,323	-5,323
5款	支払基金交付金 (介護給付交付金) 6,868 (地域支援事業交付金) ▲ 1,608	5,260	6款 諸支出金 (償還金及び還付加算金) 141	141
7款	繰入金 (一般会計繰入金) 2,259 (介護保険給付費等準備基金繰入) 10,435	12,694		
合 計		24,596	合 計	24,596

【 介護保険事業特別会計（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) 1,790	1,790	1款 総務費 (一般管理業務経費) -478	-478
3款	繰入金 (一般会計繰入金) ▲ 5,134	▲ 5,134	2款 事業費 (デイサービスセンター管理事業) -678 (居宅介護支援事業) -3,788	-4,466
6款	デイサービスセンター整備事業債 (デイサービスセンター整備事業) ▲ 1,600	▲ 1,600		
合 計		▲ 4,944	合 計	▲ 4,944

総 合 計		19,652	合 計	19,652
-------	--	--------	-----	--------

【 介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 】

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	総務課 1.1.1	一般管理業務経費 財源更正 介護システム改修費に係る補助額減額による財源更正 ・介護システム改修委託料 1,540千円 【備考】 システム改修事業補助金 641千円(▲128千円)	経常	0	▲ 128					128
2	保険給付費 2.1.1	介護サービス等給付事業 支払実績、及び執行見込みに基づく保健給付費不足額の増額補正 ・役務費 670千円(+7千円) 介護給付審査支払手数料 638千円(+7千円) ・負担金補助及び交付金 802,408千円(+29,771千円) 介護サービス等給付費 756,223千円 (+27,649千円) 高額介護支援サービス費 14,446千円 (+1,405千円) 高額医療合算介護支援サービス費 1,968千円 (+717千円)	経常	29,778		8,892		6,868		14,018
3	地域支援事業 3.1.1	介護予防・生活支援サービス事業 利用実績減による減額補正 ・負担金補助及び交付金 33,057千円(▲5,323千円) 介護予防・生活支援サービス事業負担金 32,792千円(▲5,323千円) 【備考】 介護予防・日常生活支援総合事業分 7,635千円(▲1,177千円) 介護予防・日常生活支援総合事業分 4,772千円(▲ 736千円) 地域支援事業交付金 10,308千円(▲1,589千円) 一般財源 15,975千円(▲1,821千円) 38,690千円(▲5,323千円)	経常	▲ 5,323	▲ 1,177	▲ 736		▲ 1,589		▲ 1,821
4	地域支援事業 3.1.1	一般介護予防事業 財源更正 事業実績、及び実施見込みに伴う特定財源の補正に伴う財源更正 【備考】 介護予防・日常生活支援総合事業分(国庫) 22千円(▲14千円) 介護予防・日常生活支援総合事業分(道費) 13千円(▲ 9千円) 地域支援事業交付金(支払基金) 29千円(▲19千円) 一般財源 115千円(+42千円) 179千円(0千円)	経常	0	▲ 14	▲ 9		▲ 19		42
5	地域支援事業 3.2.1	地域包括支援センター運営事業 財源更正 事業実績、及び実施見込みに伴う特定財源の補正に伴う財源更正 【備考】 包括的支援事業・任意事業分(国庫) 2,901千円(▲23千円) 包括的支援事業・任意事業分(道費) 1,451千円(▲11千円) 一般財源 3,243千円(+34千円) 7,595千円	経常	0	▲ 23	▲ 11				34

(事業一覧)

(単位：千円)

【 介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 】

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	地域支援事業 3.2.1	生活支援体制整備事業 財源更正 事業実績、及び実施見込みに伴う特定財源の補正に伴う財源更正 【備考】 包括的支援事業・任意事業分(国庫) 199千円(▲8千円) 包括的支援事業・任意事業分(道費) 99千円(▲4千円) 一般財源 239千円(+12千円) 537千円	経常	0	▲8	▲4			12
7	地域支援事業 3.2.1	認知症総合支援事業 財源更正 事業実績、及び実施見込みに伴う特定財源の補正に伴う財源更正 【備考】 包括的支援事業・任意事業分(国庫) 119千円(▲13千円) 包括的支援事業・任意事業分(道費) 66千円(▲7千円) 一般財源 164千円(+20千円) 342千円	経常	0	▲13	▲7			20
8	地域支援事業 3.2.1	任意事業 財源更正 事業実績、及び実施見込みに伴う特定財源の補正に伴う財源更正 【備考】 包括的支援事業・任意事業分(国庫) 271千円(▲80千円) 包括的支援事業・任意事業分(道費) 135千円(▲40千円) 一般財源 505千円(+120千円) 911千円	経常	0	▲80	▲40			120
9	諸支出金 6.1.1	償還金及び還付加算金 過年度分の介護保険料歳出還付の不足見込により増額補正 ・償還金利子及び割引料 9,806千円(+141千円) 介護保険料還付金 582千円(+141千円)	経常	141					141
経常費計			経常	24,596	▲1,443	8,085	0	5,260	12,694
臨時費計			臨時	0	0	0	0	0	0
合 計				24,596	▲1,443	8,085	0	5,260	12,694

(事業一覧)

(単位：千円)

【 介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定） 】

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	総務費 1.1.1	一般管理業務経費 職員人件費支払い実績及び支出見込みに基づく減額補正 ・ 共済費 9,182千円(▲478千円) 社会保険料 1,061千円(▲478千円)	経常	▲ 478					▲ 478
2	事業費 2.1.1	デイサービスセンター管理事業 事業完了に伴う執行残の減額補正 ・ 工事請負費 21,300千円(▲678千円) デイサービスセンター改修工事請負費 21,300千円(▲678千円) 【 備 考 】 デイサービスセンター整備事業債 21,800千円(▲1,600千円) 一般財源 1,711千円(+922千円) 23,511千円(▲ 678千円)	臨時	▲ 678			▲ 1,600		922
2	事業費 2.2.1	居宅介護支援事業 ケアマネージャー欠員1名分について補充が叶わなかったことによる減額補正、及び事業収入(計画費収入)増加見込による財源更正。 ・ 報酬 5,443千円(▲3,788千円) 居宅介護支援事業介護支援専門員報酬 5,443千円(▲3,788千円) 【 備 考 】 居宅介護サービス計画費収入 4,385千円(+1,790千円) 雇用保険料 27千円 一般財源 3,512千円(▲5,578千円) 7,924千円(▲3,788千円)	経常	▲ 3,788				1,790	▲ 5,578
経常費計			経常	▲ 4,266	0	0	0	1,790	▲ 6,056
臨時費計			臨時	▲ 678	0	0	▲ 1,600	0	922
合 計				▲ 4,944	0	0	▲ 1,600	1,790	▲ 5,134
経常費計(総)			経常	20,330	▲ 1,443	8,085	0	7,050	6,638
臨時費計(総)			臨時	▲ 678	0	0	▲ 1,600	0	922
総 合 計				19,652	▲ 1,443	8,085	▲ 1,600	7,050	7,560