

令和5年度足立区介護保険特別会計 補正予算(第3号)

予 算 総 則

令和5年度足立区の介護保険特別会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ869,993千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ69,025,221千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和6年2月21日提出

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項	(千円)	(千円)	(千円)
3 国庫支出金		15,649,122	△208,923	15,440,199
	2 国庫補助金	4,448,884	△208,923	4,239,961
4 都支出金		9,604,884	△107,712	9,497,172
	2 都補助金	529,792	△107,712	422,080
5 支払基金交付金		17,369,949	△229,365	17,140,584
	1 支払基金交付金	17,369,949	△229,365	17,140,584
6 財産収入		3,470	290	3,760
	1 財産運用収入	3,470	290	3,760
7 繰入金		12,570,017	△324,283	12,245,734
	1 一般会計繰入金	10,660,233	△127,078	10,533,155
	2 基金繰入金	1,909,784	△197,205	1,712,579
歳 入 合 計		69,895,214	△869,993	69,025,221

歳出

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項	(千円)	(千円)	(千円)
1	総務費	1,447,903	△12,866	1,435,037
	1 総務管理費	1,023,533	△7,999	1,015,534
	2 徴収費	24,448	△3,748	20,700
	3 介護認定費	399,922	△1,119	398,803
2	保険給付費	62,223,546	0	62,223,546
	1 介護サービス諸費	57,737,102	0	57,737,102
3	基金積立金	1,221,878	290	1,222,168
	1 基金積立金	1,221,878	290	1,222,168
4	地域支援事業費	3,595,176	△857,417	2,737,759
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	2,175,264	△801,370	1,373,894
	2 一般介護予防事業費	228,867	△48,128	180,739
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,191,045	△7,919	1,183,126
歳 出 合 計		69,895,214	△869,993	69,025,221

令和5年度足立区介護保険特別会計
補正予算（第3号）説明書

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	補正前の予算額	
	金 額	構 成 比
1 介護保険料	12,060,884	17.26
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	15,649,122	22.39
4 都支出金	9,604,884	13.74
5 支払基金交付金	17,369,949	24.85
6 財産収入	3,470	0.01
7 繰入金	12,570,017	17.98
8 繰越金	2,614,190	3.74
9 諸収入	22,697	0.03
歳入合計	69,895,214	100.00

(単位 千円 %)

補正予算額		計	
金額		金額	構成比
0		12,060,884	17.47
0		1	0.00
△208,923		15,440,199	22.37
△107,712		9,497,172	13.76
△229,365		17,140,584	24.83
290		3,760	0.01
△324,283		12,245,734	17.74
0		2,614,190	3.79
0		22,697	0.03
△869,993		69,025,221	100.00

(2) 歳出予算款別財源別表

科 目 (款)	補正前の予算額		補正予算額		計	
	金 額	構成比	金 額		金 額	構成比
1 総 務 費	1,447,903	2.07	△12,866		1,435,037	2.08
2 保険給付費	62,223,546	89.03	0		62,223,546	90.14
3 基金積立金	1,221,878	1.75	290		1,222,168	1.77
4 地域支援事業費	3,595,176	5.14	△857,417		2,737,759	3.97
5 諸 支 出 金	1,406,711	2.01	0		1,406,711	2.04
歳 出 合 計	69,895,214	100.00	△869,993		69,025,221	100.00

(単位 千円 %)

補正予算額の財源内訳					
保険料	国庫支出金	都支出金	その他	特定財源計	一般財源
0	6,500	0	0	6,500	△19,366
197,205	0	0	△197,205	0	0
0	0	0	290	290	0
△197,205	△215,423	△107,712	△337,077	△857,417	0
0	0	0	0	0	0
0	△208,923	△107,712	△533,992	△850,627	△19,366

2 歳 入 予 算						
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		3 国 庫 支 出 金	千円 15,649,122	千円 △208,923	千円 15,440,199	
		2 国 庫 補 助 金	4,448,884	△208,923	4,239,961	
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	601,032	△212,374	388,658	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 △212,374	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部）		千円 △212,374
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	千円 458,552	千円 △3,049	千円 455,503	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 △3,049	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部）		千円 △3,049
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		5 事業費補助金	千円 0	千円 6,500	千円 6,500	
節			金 額	説 明		
		1 介護保険システム改修事業費補助金【投資】	千円 6,500	千円 下記事業費補助金の収入見込額を追加計上 介護保険システム改修事業費補助金【投資】（福祉部）		千円 6,500
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		4 都 支 出 金	千円 9,604,884	千円 △107,712	千円 9,497,172	

款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		2 都 補 助 金	千円 529,792	千円 △107,712	千円 422,080	
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	300,516	△106,187	194,329	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 △106,187	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部）		千円 △106,187
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	千円 229,276	千円 △1,525	千円 227,751	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 △1,525	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部）		千円 △1,525
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
	5 支 払 基 金 交 付 金		千円 17,369,949	千円 △229,365	千円 17,140,584	
	1	支 払 基 金 交 付 金	17,369,949	△229,365	17,140,584	
	2	地域支援事業支援交付金	557,969	△229,365	328,604	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 △229,365	千円 下記地域支援事業支援交付金の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部）		千円 △229,365
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
	6 財 産 収 入		千円 3,470	千円 290	千円 3,760	
	1	財 産 運 用 収 入	3,470	290	3,760	

款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		1 利子及び配当金	千円 3,470	千円 290	千円 3,760	
節			金額	説明		
		1 基金利子	千円 290		千円 290	下記利子及び配当金の収入見込額を追加計上 基金利子（福祉部）
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		7 繰入金	千円 12,570,017	千円 △324,283	千円 12,245,734	
		1 一般会計繰入金	10,660,233	△127,078	10,533,155	
		2 事務費繰入金	1,434,983	△19,366	1,415,617	
節			金額	説明		
		1 一般事務【経常】	千円 △19,366		千円 △19,366	下記事務費繰入金の収入見込額を更正計上 一般事務【経常】（福祉部）
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 300,516	千円 △106,187	千円 194,329	
節			金額	説明		
		1 現年度分	千円 △106,187		千円 △106,187	下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部）
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	千円 229,276	千円 △1,525	千円 227,751	
節			金額	説明		
		1 現年度分	千円 △1,525		千円 △1,525	下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部）

款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		2 基金繰入金	千円 1,909,784	千円 △197,205	千円 1,712,579	
	1	給付準備基金繰入金	1,909,784	△197,205	1,712,579	
節			金額	説明		
	1	給付準備基金繰入金	千円 △197,205	千円 下記給付準備基金繰入金の収入見込額を更正計上 給付準備基金繰入金（福祉部） △197,205		
			補正前の額	補正額	計	
歳入合計			千円 69,895,214	千円 △869,993	千円 69,025,221	

1 総務費

3 歳 出 予 算			
款	項	目	計
	1	総 務 費	千円 1,447,903
		補 正 前 の 額	千円 △12,866
		補 正 額	千円 1,435,037
	1	総 務 管 理 費	千円 1,023,533
		補 正 前 の 額	千円 △7,999
		補 正 額	千円 1,015,534
	1	一 般 管 理 費	千円 1,023,533
		補 正 前 の 額	千円 △7,999
		補 正 額	千円 1,015,534
補 正 額 の 財 源 内 訳		節	
区	分	金 額	区 分 金 額
国 庫 支 出 金		千円 6,500	1 報 酬
一 般 財 源		△14,499	7 報 償 費
			10 需 用 費
			11 役 務 費
			12 委 託 料
			△850
			△594
			△1,968
			△132
			△4,455
説		明	
千円			
下記一般管理費の経費を更正計上（福祉部）			
	1	介護保険一般事務	△5,491
	2	介護保険システム開発事務	△2,508
款	項	目	計
	2	徴 収 費	千円 24,448
		補 正 前 の 額	千円 △3,748
		補 正 額	千円 20,700
	1	賦 課 徴 収 費	千円 24,448
		補 正 前 の 額	千円 △3,748
		補 正 額	千円 20,700
補 正 額 の 財 源 内 訳		節	
区	分	金 額	区 分 金 額
一 般 財 源		千円 △3,748	11 役 務 費
			12 委 託 料
			△630
			△3,118
説		明	
千円			
下記賦課徴収費の経費を更正計上（福祉部）			
	1	介護保険料徴収事務	△3,748

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		3 介護認定費	千円 399,922	千円 △1,119	千円 398,803
		1 介護認定費	399,922	△1,119	398,803
補正額の財源内訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円 △1,119	7 報 償 費 12 委 託 料		千円 △19 △1,100
説			明		
下記介護認定費の経費を更正計上（福祉部）					千円
1 要介護認定事務					△1,119
款	項	目	補正前の額	補正額	計
		2 保険給付費	千円 62,223,546	千円 0	千円 62,223,546
		1 介護サービス諸費	57,737,102	0	57,737,102
		1 介護サービス諸費	57,737,102	0	57,737,102
補正額の財源内訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介 護 保 険 料 繰 入 金		千円 197,205 △197,205			千円
説			明		
財源組替					千円
款	項	目	補正前の額	補正額	計
		3 基金積立金	千円 1,221,878	千円 290	千円 1,222,168
		1 基金積立金	1,221,878	290	1,222,168
		1 給付準備基金積立金	1,221,878	290	1,222,168

補正額の財源内訳		節	
区分	金額	区分	金額
財産収入	千円 290	24積立金	千円 290
説 明			
千円 下記給付準備基金積立金の経費を追加計上（福祉部）			
1 介護保険給付準備基金積立金			千円 290
款項目	補正前の額	補正額	計
4地域支援事業費	千円 3,595,176	千円 △857,417	千円 2,737,759
1 介護予防・生活支援サービス事業費	2,175,264	△801,370	1,373,894
1 介護予防・生活支援サービス事業費	2,175,264	△801,370	1,373,894
補正額の財源内訳		節	
区分	金額	区分	金額
介護保険料	千円 △183,032	7報償費	千円 △510
国庫支出金	△203,513	10需用費	△408
都支出金	△100,171	12委託料	△452
支払基金交付金	△214,451	18負担金補助及び交付金	△800,000
繰入金	△100,171		
諸収入	△32		
説 明			
千円 下記介護予防・生活支援サービス事業費の経費を更正計上（福祉部）			
1 介護予防・生活支援サービス事業			千円 △801,370
款項目	補正前の額	補正額	計
2 一般介護予防事業費	千円 228,867	千円 △48,128	千円 180,739
1 一般介護予防事業費	228,867	△48,128	180,739
補正額の財源内訳		節	
区分	金額	区分	金額
介護保険料	千円 △10,191	7報償費	千円 △240
国庫支出金	△11,023	10需用費	△1,800

都 支 出 金		千円 △6,016	11 役 務 費	千円 △3,793
支 払 基 金 交 付 金		△14,914	12 委 託 料	△34,295
繰 入 金		△6,016	18 負担金補助及び交付金	△8,000
諸 収 入		32		
説 明				
千円 下記一般介護予防事業費の経費を更正計上（福祉部）				
1 一般介護予防事業				△47,973
2 高齢者栄養施策推進事業				△155
款 項 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	3	千円 1,191,045	千円 △7,919	千円 1,183,126
	1	1,002,198	△174	1,002,024
補 正 額 の 財 源 内 訳				
区 分		金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料		千円 △37	18 負担金補助及び交付金	千円 △174
国 庫 支 出 金		△67		
都 支 出 金		△35		
繰 入 金		△35		
説 明				
千円 下記包括的支援事業・任意事業の経費を更正計上（福祉部）				
1 地域包括支援センターの管理運営事業				△174
款 項 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
	2	千円 32,949	千円 △2,159	千円 30,790
補 正 額 の 財 源 内 訳				
区 分		金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料		千円 △497	7 報 償 費	千円 △414
国 庫 支 出 金		△832	10 需 用 費	△1,122
都 支 出 金		△415	11 役 務 費	△23
繰 入 金		△415	18 負担金補助及び交付金	△600

4 地域支援事業費

説		明	
千円			
下記任意事業費の経費を更正計上（福祉部）			
1	家族介護慰労事業		△500
2	住宅改修支援事業（理由書作成）		△100
3	認知症高齢者支援事業		△1,559
款	項目	補正前の額	補正額
	3 認知症総合支援事業費	千円 34,307	千円 △1,829
補正額の財源内訳		節	
区	分	金額	金額
		千円	千円
介護保険料		△870	7 報償費 △93
国庫支出金		△255	10 需用費 △400
都支出金		△352	12 委託料 △1,260
繰入金		△352	18 負担金補助及び交付金 △76
説		明	
千円			
下記認知症総合支援事業費の経費を更正計上（福祉部）			
1	認知症施策推進事業		△1,829
款	項目	補正前の額	補正額
	4 在宅医療・介護連携推進事業費	千円 45,379	千円 △3,504
補正額の財源内訳		節	
区	分	金額	金額
		千円	千円
介護保険料		△1,352	11 役務費 △251
国庫支出金		△804	12 委託料 △3,253
都支出金		△674	
繰入金		△674	
説		明	
千円			
下記在宅医療・介護連携推進事業費の経費を更正計上（福祉部）			
1	在宅医療・介護連携推進事業		△3,504
款	項目	補正前の額	補正額
	5 生活支援体制整備事業費	千円 67,312	千円 △253
			千円 67,059

補正額の財源内訳			節		
区	分	金額	区	分	金額
介護保険料		△1,088	1報	酬	△160
国庫支出金		933	7報	償費	△48
都支出金		△49	11役	務費	△45
繰入金		△49			
説明					
下記生活支援体制整備事業費の経費を更正計上（福祉部）					
1 生活支援体制整備事業					
△253					
款	項目	補正前の額	補正額	計	
	包括的・継続的 6 ケアマネジメン ト支援事業費	千円 8,900	千円 0	千円 8,900	
補正額の財源内訳			節		
区	分	金額	区	分	金額
介護保険料		△138			
国庫支出金		138			
説明					
財源組替					
		補正前の額	補正額	計	
歳出合計		千円 69,895,214	千円 △869,993	千円 69,025,221	