

令和 6 年度足立区介護保険特別会計 補正予算(第 2 号)

予 算 総 則

令和 6 年度足立区の介護保険特別会計の補正予算(第 2 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 60,604 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 70,874,157 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 1 2 月 2 日提出

足 立 区 長 近 藤 弥 生

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

[illegible]

歳出

[illegible]

令和 6 年度足立区介護保険特別会計
補正予算（第 2 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	13,036,050	18.38
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	16,446,655	23.18
4 都支出金	9,808,714	13.83
5 支払基金交付金	17,903,790	25.24
6 財産収入	3,260	0.00
7 繰入金	11,801,329	16.64
8 繰越金	1,901,722	2.68
9 諸収入	33,240	0.05
歳 入 合 計	70,934,761	100.00

(単位 千円 %)

補 正 予 算 額		計	
金 額		金 額	構 成 比
0		1 3, 0 3 6, 0 5 0	1 8. 3 9
0		1	0. 0 0
9 5, 4 8 0		1 6, 5 4 2, 1 3 5	2 3. 3 4
8 3 2		9, 8 0 9, 5 4 6	1 3. 8 4
△ 6 4, 9 2 6		1 7, 8 3 8, 8 6 4	2 5. 1 7
0		3, 2 6 0	0. 0 1
△ 9 5, 1 9 3		1 1, 7 0 6, 1 3 6	1 6. 5 2
0		1, 9 0 1, 7 2 2	2. 6 8
3, 2 0 3		3 6, 4 4 3	0. 0 5
△ 6 0, 6 0 4		7 0, 8 7 4, 1 5 7	1 0 0. 0 0

(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	1,620,321	2.28	0		1,620,321	2.29
2 保険給付費	64,321,253	90.68	0		64,321,253	90.75
3 基金積立金	1,118,446	1.58	0		1,118,446	1.58
4 地域支援事業費	2,940,980	4.14	4,322		2,945,302	4.15
5 諸 支 出 金	933,761	1.32	△64,926		868,835	1.23
歳 出 合 計	70,934,761	100.00	△60,604		70,874,157	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	0	0	0	0	0
96,025	0	0	△96,025	0	0
0	0	0	0	0	0
△96,025	95,480	832	4,035	4,322	0
0	0	0	△64,926	△64,926	0
0	95,480	832	△156,916	△60,604	0

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 16,446,655	千円 95,480	千円 16,542,135
		2 国 庫 補 助 金	4,868,830	95,480	4,964,310
		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）	476,924	1,664	478,588
節		金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 1,664	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）の収入見込額を追加計上 現年度分（福祉部） 1,664	
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		6 保険者機能強化 推進交付金	千円 0	千円 30,095	千円 30,095
節		金 額	説 明		
		1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	千円 30,095	千円 下記保険者機能強化推進交付金の収入見込額を追加計上 保険者機能強化推進交付金（福祉部） 30,095	
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		7 介護保険保険者 努力支援交付金	千円 0	千円 63,721	千円 63,721
節		金 額	説 明		
		1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	千円 63,721	千円 下記介護保険保険者努力支援交付金の収入見込額を追加計上 介護保険保険者努力支援交付金（福祉部） 63,721	
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		4 都 支 出 金	千円 9,808,714	千円 832	千円 9,809,546
		2 都 補 助 金	451,238	832	452,070

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		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） 2	千円 238,462	千円 832	千円 239,294	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 832	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）の収入見込額を追加計上 現年度分（福祉部） 832		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
5 支 払 基 金 交 付 金			千円 17,903,790	千円 △64,926	千円 17,838,864	
	1	支払基金交付金	17,903,790	△64,926	17,838,864	
		2 地域支援事業 支援交付金	459,597	△64,926	394,671	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 △64,926	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） △64,926		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
7 繰 入 金			千円 11,801,329	千円 △95,193	千円 11,706,136	
	1	一般会計繰入金	10,891,329	832	10,892,161	
		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）	238,462	832	239,294	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 832	千円 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）の収入見込額を追加計上 現年度分（福祉部） 832		

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		2 基 金 繰 入 金	千円 910,000	千円 △96,025	千円 813,975	
	1	給付準備基金繰入金	910,000	△96,025	813,975	
節			金 額	説 明		
	1	給 付 準 備 基 金 繰 入 金	千円 △96,025	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） △96,025		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		9 諸 収 入	千円 33,240	千円 3,203	千円 36,443	
		2 雑 入	33,139	3,203	36,342	
		3 弁 償 金	2,458	415	2,873	
節			金 額	説 明		
	2	業 務 委 託 契 約 解 除 損 害 賠 償 金	千円 415	千円 下記弁償金の収入見込額を追加計上 業務委託契約解除損害賠償金（福祉部） 415		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		6 違 約 金 及 び 延 納 利 息	千円 0	千円 2,788	千円 2,788	
節			金 額	説 明		
	1	違 約 金	千円 2,788	千円 下記違約金及び延納利息の収入見込額を追加計上 違約金（福祉部） 2,788		
			補正前の額	補 正 額	計	
歳 入 合 計			千円 70,934,761	千円 △60,604	千円 70,874,157	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 保 險 給 付 費			千円 64,321,253	千円 0	千円 64,321,253
	1	介護サービス諸費	59,723,064	0	59,723,064
	1	介護サービス諸費	59,723,064	0	59,723,064
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 96,025		千円	
繰 入 金		△96,025			
説			明		
千円 財 源 組 替					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
4 地 域 支 援 事 業 費			千円 2,940,980	千円 4,322	千円 2,945,302
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,469,463	0	1,469,463
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,469,463	0	1,469,463
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 △83,317		千円	
国 庫 支 出 金		83,317			
支 払 基 金 交 付 金		△56,048			
繰 越 金		56,048			
説			明		
千円 財 源 組 替					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	2	一般介護予防事業費	千円 232,751	千円 0	千円 232,751

4 地域支援事業費

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		1 一般介護予防事業費	千円 232,751	千円 0	千円 232,751
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 △4,115			千円
国 庫 支 出 金		4,115			
支 払 基 金 交 付 金		△8,878			
繰 越 金		8,878			
説			明		
財 源 組 替			千円		
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	3	包括的支援事業・任意事業費	千円 1,238,766	千円 4,322	千円 1,243,088
	1	包括的支援事業・任意事業	1,042,460	4,322	1,046,782
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 △2,209	11 役 務 費		千円 32
国 庫 支 出 金		1,664	12 委 託 料		4,290
都 支 出 金		832			
繰 入 金		832			
諸 収 入		3,203			
説			明		
下記包括的支援事業・任意事業の経費を追加計上（福祉部）			千円		
1 地域包括支援センターの管理運営事業			4,322		
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	3	認知症総合支援事業費	千円 38,858	千円 0	千円 38,858
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 △1,516			千円
国 庫 支 出 金		1,516			

説			明		
財 源 組 替					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		4 在宅医療・介護 連携推進事業費	千円 48,564	千円 0	千円 48,564
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 △1,895		千円	
国 庫 支 出 金		1,895			
説			明		
財 源 組 替					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		5 生活支援体制 整備事業費	千円 67,312	千円 0	千円 67,312
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 △2,626		千円	
国 庫 支 出 金		2,626			
説			明		
財 源 組 替					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		6 包括的・継続的 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		千円 △347		千円	
国 庫 支 出 金		347			
説			明		
財 源 組 替					

5 諸支出金

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
5 諸 支 出 金			千円 933,761	千円 △64,926	千円 868,835
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	520,438	△64,926	455,512
		2 償 還 金	481,563	△64,926	416,637
補 正 額 の 財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 越 金		千円 △64,926	22 償還金 利子及び割引料		千円 △64,926
説				明	
下記償還金の経費を更正計上（福祉部）					千円
1 国庫支出金等の返還金					△64,926
			補 正 前 の 額	補 正 額	計
歳 出 合 計			千円 70,934,761	千円 △60,604	千円 70,874,157