

令和6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6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151,160千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ70,722,997千円とする。
- 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7年2月20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 (千円)	補 正 額 (千円)	計 (千円)
款	項			
3 国庫支出金		16,542,135	△35,842	16,506,293
	2 国庫補助金	4,964,310	△35,842	4,928,468
4 都 支 出 金		9,809,546	△6,382	9,803,164
	2 都 補 助 金	452,070	△6,382	445,688
5 支払基金交付金		17,838,864	△10,098	17,828,766
	1 支払基金交付金	17,838,864	△10,098	17,828,766
6 財 産 収 入		3,260	3,210	6,470
	1 財産運用収入	3,260	3,210	6,470
7 繰 入 金		11,706,136	△105,065	11,601,071
	1 一般会計繰入金	10,892,161	△94,421	10,797,740
	2 基金繰入金	813,975	△10,644	803,331
9 諸 収 入		36,443	3,017	39,460
	1 預 金 利 子	100	3,017	3,117
歳 入 合 計		70,874,157	△151,160	70,722,997

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		1,620,321	△108,100	1,512,221
	1 総務管理費	1,142,812	△73,966	1,068,846
	2 徴 収 費	23,800	△3,051	20,749
	3 介護認定費	453,709	△31,083	422,626
2 保険給付費		64,321,253	0	64,321,253
	1 介護サービス諸費	59,723,064	0	59,723,064
3 基金積立金		1,118,446	3,210	1,121,656
	1 基金積立金	1,118,446	3,210	1,121,656
4 地域支援事業費		2,945,302	△46,270	2,899,032
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,469,463	△1,310	1,468,153
	2 一般介護予防事業費	232,751	△36,092	196,659
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,243,088	△8,868	1,234,220
歳 出 合 計		70,874,157	△151,160	70,722,997

令和 6 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	13,036,050	18.39
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	16,542,135	23.34
4 都支出金	9,809,546	13.84
5 支払基金交付金	17,838,864	25.17
6 財産収入	3,260	0.01
7 繰入金	11,706,136	16.52
8 繰越金	1,901,722	2.68
9 諸収入	36,443	0.05
歳 入 合 計	70,874,157	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. 4 3
0		1	0. 0 0
△ 3 5, 8 4 2		1 6, 5 0 6, 2 9 3	2 3. 3 4
△ 6, 3 8 2		9, 8 0 3, 1 6 4	1 3. 8 6
△ 1 0, 0 9 8		1 7, 8 2 8, 7 6 6	2 5. 2 1
3, 2 1 0		6, 4 7 0	0. 0 1
△ 1 0 5, 0 6 5		1 1, 6 0 1, 0 7 1	1 6. 4 0
0		1, 9 0 1, 7 2 2	2. 6 9
3, 0 1 7		3 9, 4 6 0	0. 0 6
△ 1 5 1, 1 6 0		7 0, 7 2 2, 9 9 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	2.29	△108,100		1,512,221	2.14
2 保険給付費	64,321,253	90.75	0		64,321,253	90.95
3 基金積立金	1,118,446	1.58	3,210		1,121,656	1.58
4 地域支援事業費	2,945,302	4.15	△46,270		2,899,032	4.10
5 諸 支 出 金	868,835	1.23	0		868,835	1.23
歳 出 合 計	70,874,157	100.00	△151,160		70,722,997	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	△23,078	0	3,017	△20,061	△88,039
10,644	0	0	△10,644	0	0
0	0	0	3,210	3,210	0
△10,644	△12,764	△6,382	△16,480	△46,270	0
0	0	0	0	0	0
0	△35,842	△6,382	△20,897	△63,121	△88,039

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 16,542,135	千円 △35,842	千円 16,506,293
		2 国 庫 補 助 金	4,964,310	△35,842	4,928,468
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	425,553	△9,350	416,203
節		金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 △9,350	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）△9,350	
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 478,588	千円 △3,414	千円 475,174
節		金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 △3,414	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）△3,414	
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		5 事業費補助金	千円 36,019	千円 △23,078	千円 12,941
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 △23,078	千円 下記事業費補助金の収入見込額を更正計上 介護保険システム改修事業費補助金【投資】（福祉部）△23,078	
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		4 都 支 出 金	千円 9,809,546	千円 △6,382	千円 9,803,164

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
	2	都 補 助 金	千円 452,070	千円 △6,382	千円 445,688	
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	212,776	△4,675	208,101	
節			金 額	説 明		
1	現	年 度 分	千円 △4,675	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） △4,675		
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 239,294	千円 △1,707	千円 237,587	
節			金 額	説 明		
1	現	年 度 分	千円 △1,707	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） △1,707		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
5 支払基金交付金			千円 17,838,864	千円 △10,098	千円 17,828,766	
	1	支払基金交付金	17,838,864	△10,098	17,828,766	
	2	地域支援事業支援交付金	394,671	△10,098	384,573	
節			金 額	説 明		
1	現	年 度 分	千円 △10,098	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） △10,098		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
6 財 産 収 入			千円 3,260	千円 3,210	千円 6,470	
	1	財産運用収入	3,260	3,210	6,470	

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		1 利子及び配当金	千円 3,260	千円 3,210	千円 6,470	
節			金 額	説 明		
1 基 金 利 子			千円 3,210	千円 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） 3,210		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
7 繰 入 金			千円 11,706,136	千円 △105,065	千円 11,601,071	
	1	一般会計繰入金	10,892,161	△94,421	10,797,740	
	2	事務費繰入金	1,573,526	△88,039	1,485,487	
節			金 額	説 明		
1 一般事務【経常】			千円 △88,039	千円 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） △88,039		
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 212,776	千円 △4,675	千円 208,101	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 △4,675	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）の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部） △4,675		
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 239,294	千円 △1,707	千円 237,587	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 △1,707	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）の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部） △1,707		

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		2 基 金 繰 入 金	千円 813,975	千円 △10,644	千円 803,331	
	1	給付準備基金繰入金	813,975	△10,644	803,331	
節			金 額	説 明		
	1	給 付 準 備 基 金 繰 入 金	千円 △10,644	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） △10,644		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		9 諸 収 入	千円 36,443	千円 3,017	千円 39,460	
	1	預 金 利 子	100	3,017	3,117	
		1 預 金 利 子	100	3,017	3,117	
節			金 額	説 明		
	1	預 金 利 子	千円 3,017	千円 下記預金利子の収入見込額を追加計上 預金利子（福祉部） 3,017		
			補正前の額	補 正 額	計	
歳 入 合 計			千円 70,874,157	千円 △151,160	千円 70,722,997	

1 総務費

3 歳 出 予 算					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費			千円 1, 620, 321	千円 △108, 100	千円 1, 512, 221
	1	総 務 管 理 費	1, 142, 812	△73, 966	1, 068, 846
		1 一 般 管 理 費	1, 142, 812	△73, 966	1, 068, 846
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 △23, 078	1 報 酬	千円 △198	
諸 収 入		3, 017	7 報 償 費	△461	
一 般 財 源		△53, 905	10 需 用 費	△1, 866	
			11 役 務 費	△132	
			12 委 託 料	△34, 318	
			13 使用料及び賃借料	△36, 966	
			17 備 品 購 入 費	△25	
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					△42, 492
2 介護保険システム開発事務					△31, 474
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	2	徴 収 費	千円 23, 800	千円 △3, 051	千円 20, 749
		1 賦 課 徴 収 費	23, 800	△3, 051	20, 749
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 △3, 051	11 役 務 費	千円 △500	
			12 委 託 料	△2, 551	
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, 051

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		3 介 護 認 定 費	千円 453,709	千円 △31,083	千円 422,626
		1 介 護 認 定 費	453,709	△31,083	422,626
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 △31,083	7 報 償 費	千円 △228	
			11 役 務 費	△12,650	
			12 委 託 料	△18,205	
説 明					
下記介護認定費の経費を更正計上（福祉部） 1 要介護認定事務					
					千円 △31,083
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		2 保 険 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 10,644		千円	
繰 入 金		△10,644			
説 明					
財 源 組 替					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		3 基 金 積 立 金	千円 1,118,446	千円 3,210	千円 1,121,656
		1 基 金 積 立 金	1,118,446	3,210	1,121,656
		1 給 付 準 備 基 金 積 立 金	1,118,446	3,210	1,121,656

補 正 額 の 財 源 内 訳			節	
区 分		金 額	区 分	金 額
財 産 収 入		千円 3,210	24 積 立 金	千円 3,210
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				3,210

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
4 地 域 支 援 事 業 費			千円 2,945,302	千円 △46,270	千円 2,899,032
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,469,463	△1,310	1,468,153
		介護予防・生活支援サービス事業費	1,469,463	△1,310	1,468,153

補 正 額 の 財 源 内 訳			節	
区 分		金 額	区 分	金 額
介護保険料		千円 △37	7 報 償 費	千円 △510
国庫支出金		576	10 需 用 費	△340
都支出金		△164	12 委 託 料	△460
支払基金交付金		△1,561		
繰 入 金		△164		
諸 収 入		40		
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				△1,310

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 △36,092	千円 196,659
		一般介護予防事業費	232,751	△36,092	196,659

補 正 額 の 財 源 内 訳			節	
区 分		金 額	区 分	金 額
介護保険料		千円 △8,911	7 報 償 費	千円 △487
国庫支出金		△9,582	11 役 務 費	△5,585

		千円		千円
都	支	出	金	△4,511
支	払	基	金	△8,537
繰	入	金		△4,511
諸	収	入		△40
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				△35,965
2 高齢者栄養施策推進事業				△127
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額
	3	包括的支援事業・任意事業費	千円 1,243,088	千円 △8,868
	1	包括的支援事業・任意事業	1,046,782	0
補 正 額 の 財 源 内 訳			節	
区	分		金 額	区 分
介	護	保	険	料
都	支	出	金	
繰	入	金		
説 明				
千円				
財 源 組 替				
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額
		2 任意事業費	千円 32,672	千円 1,054
補 正 額 の 財 源 内 訳			節	
区	分		金 額	区 分
介	護	保	険	料
国	庫	支	出	金
都	支	出	金	
繰	入	金		
説 明				
千円				
下記任意事業費の経費を追加更正計上（福祉部）				
1 成年後見制度利用助成事業				2,475

4 地域支援事業費

				千円	
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				△1,321	
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 △6,517	千円 32,341
補正額の財源内訳			節		
区分		金額	区分		金額
介護保険料		千円 △1,255	7 報償費		△93
国庫支出金		△2,754	10 需用費		△50
都支出金		△1,254	12 委託料		△6,260
繰入金		△1,254	18 負担金補助及び交付金		△114
説			明		
下記認知症総合支援事業費の経費を更正計上（福祉部）				千円	
1 認知症施策推進事業				△6,517	
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 △3,328	千円 45,236
補正額の財源内訳			節		
区分		金額	区分		金額
介護保険料		千円 △647	10 需用費		△8
国庫支出金		△1,399	11 役務費		△257
都支出金		△641	12 委託料		△3,063
繰入金		△641			
説			明		
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）				千円	
1 在宅医療・介護連携推進事業				△3,328	
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 △77	千円 67,235

補正額の財源内訳			節	
区分	金額		区分	金額
介護保険料	千円 △33		7 報 償 費	千円 △48
国庫支出金	△14		11 役 務 費	△29
都支出金	△15			
繰入金	△15			
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				
				千円 △77
款	項	目	補正前の額	補正額
		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
補正額の財源内訳			節	
区分	金額		区分	金額
介護保険料	千円 △3			千円
国庫支出金	3			
説 明				
財源組替				
			補正前の額	補正額
歳 出 合 計			千円 70,874,157	千円 △151,160
				千円 70,722,997