

令和8年度足立区介護保険特別会計 補正予算(第1号)

予 算 総 則

令和8年度足立区の介護保険特別会計の補正予算(第1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に、歳入歳出それぞれ1,134,314千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74,388,959千円とする。
- 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8年6月22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 | | 17,678,312 | 281,267 | 17,959,579 |
| | 1 国庫負担金 | 12,441,982 | 198,132 | 12,640,114 |
| | 2 国庫補助金 | 5,236,330 | 83,135 | 5,319,465 |
| 4 都支出金 | | 10,279,945 | 163,804 | 10,443,749 |
| | 1 都負担金 | 10,022,708 | 159,606 | 10,182,314 |
| | 2 都補助金 | 257,237 | 4,198 | 261,435 |
| 5 支払基金交付金 | | 19,161,151 | 306,264 | 19,467,415 |
| | 1 支払基金交付金 | 19,161,151 | 306,264 | 19,467,415 |
| 7 繰入金 | | 12,723,849 | 382,979 | 13,106,828 |
| | 1 一般会計繰入金 | 11,515,079 | 141,790 | 11,656,869 |
| | 2 基金繰入金 | 1,208,770 | 241,189 | 1,449,959 |
| 歳 入 合 計 | | 73,254,645 | 1,134,314 | 74,388,959 |

歳出

| 科 目 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 款 | 項 | (千円) | (千円) | (千円) |
| 2 保険給付費 | | 69,122,127 | 1,100,734 | 70,222,861 |
| | 1 介護サービス諸費 | 64,150,425 | 1,084,050 | 65,234,475 |
| | 2 介護予防サービス諸費 | 991,732 | 16,684 | 1,008,416 |
| 4 地域支援事業費 | | 1,970,715 | 33,580 | 2,004,295 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,602,612 | 26,823 | 1,629,435 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 206,648 | 6,757 | 213,405 |
| 歳 出 合 計 | | 73,254,645 | 1,134,314 | 74,388,959 |

令和8年度足立区介護保険特別会計
補正予算（第1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 | 13,318,116 | 18.18 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 0.00 |
| 3 国庫支出金 | 17,678,312 | 24.13 |
| 4 都支出金 | 10,279,945 | 14.03 |
| 5 支払基金交付金 | 19,161,151 | 26.16 |
| 6 財産収入 | 18,470 | 0.03 |
| 7 繰入金 | 12,723,849 | 17.37 |
| 8 繰越金 | 2 | 0.00 |
| 9 諸収入 | 74,799 | 0.10 |
| 歳入合計 | 73,254,645 | 100.00 |

(単位 千円 %)

| 補正予算額 | | 計 | |
|-----------|--|------------|--------|
| 金額 | | 金額 | 構成比 |
| 0 | | 13,318,116 | 17.90 |
| 0 | | 1 | 0.00 |
| 281,267 | | 17,959,579 | 24.14 |
| 163,804 | | 10,443,749 | 14.04 |
| 306,264 | | 19,467,415 | 26.17 |
| 0 | | 18,470 | 0.03 |
| 382,979 | | 13,106,828 | 17.62 |
| 0 | | 2 | 0.00 |
| 0 | | 74,799 | 0.10 |
| 1,134,314 | | 74,388,959 | 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 | 1,825,527 | 2.49 | 0 | | 1,825,527 | 2.45 |
| 2 保険給付費 | 69,122,127 | 94.36 | 1,100,734 | | 70,222,861 | 94.40 |
| 3 基金積立金 | 18,470 | 0.03 | 0 | | 18,470 | 0.03 |
| 4 地域支援事業費 | 1,970,715 | 2.69 | 33,580 | | 2,004,295 | 2.69 |
| 5 諸支出金 | 317,806 | 0.43 | 0 | | 317,806 | 0.43 |
| 歳 出 合 計 | 73,254,645 | 100.00 | 1,134,314 | | 74,388,959 | 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 |
| △7,723 | 272,872 | 159,606 | 675,979 | 1,100,734 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,723 | 8,395 | 4,198 | 13,264 | 33,580 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 281,267 | 163,804 | 689,243 | 1,134,314 | 0 |

| 2 歳 入 予 算 | | | | | | |
|-----------|---|---|------------|--|------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | |
| | | 3 国 庫 支 出 金 | 17,678,312 | 281,267 | 17,959,579 | |
| | | 1 国 庫 負 担 金 | 12,441,982 | 198,132 | 12,640,114 | |
| | | 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 12,441,982 | 198,132 | 12,640,114 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 1 現 年 度 分 | 198,132 | 下記介護給付費負担金の収入見込額を追加計上 現年度分（福祉部） | | 198,132 |
| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | |
| | | 2 国 庫 補 助 金 | 5,236,330 | 83,135 | 5,319,465 | |
| | | 1 調 整 交 付 金 | 4,693,392 | 74,740 | 4,768,132 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 1 現 年 度 分 調 整 交 付 金 | 74,740 | 下記調整交付金の収入見込額を追加計上 現年度分調整交付金（福祉部） | | 74,740 |
| 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) | 452,315 | 8,395 | 460,710 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 1 現 年 度 分 | 8,395 | 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）の収入見込額を追加計上 現年度分（福祉部） | | 8,395 |
| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | |
| | | 4 都 支 出 金 | 10,279,945 | 163,804 | 10,443,749 | |
| | | 1 都 負 担 金 | 10,022,708 | 159,606 | 10,182,314 | |

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|-----------|---|------------------------------|------------------|--|------------------|---------------|
| | | 1 介護給付費負担金 | 千円 10,022,708 | 千円 159,606 | 千円 10,182,314 | |
| 節 | | | 金額 | 説明 | | |
| 1 現年度分 | | | 千円 159,606 | 下記介護給付費負担金の収入見込額を追加計上 現年度分（福祉部） | | 千円 159,606 |
| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
| | | 2 都補助金 | 千円 257,237 | 千円 4,198 | 千円 261,435 | |
| | | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 226,157 | 4,198 | 230,355 | |
| 節 | | | 金額 | 説明 | | |
| 1 現年度分 | | | 千円 4,198 | 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）の収入見込額を追加計上 現年度分（福祉部） | | 千円 4,198 |
| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
| 5 支払基金交付金 | | | 千円 19,161,151 | 千円 306,264 | 千円 19,467,415 | |
| | | 1 支払基金交付金 | 19,161,151 | 306,264 | 19,467,415 | |
| | | 1 介護給付費交付金 | 18,662,974 | 297,198 | 18,960,172 | |
| 節 | | | 金額 | 説明 | | |
| 1 現年度分 | | | 千円 297,198 | 下記介護給付費交付金の収入見込額を追加計上 現年度分（福祉部） | | 千円 297,198 |
| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 千円 498,177 | 千円 9,066 | 千円 507,243 | |
| 節 | | | 金額 | 説明 | | |
| 1 現年度分 | | | 千円 9,066 | 下記地域支援事業支援交付金の収入見込額を追加計上 現年度分（福祉部） | | 千円 9,066 |

7 繰入金

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|------|---|----------------------------|------------------|--|------------------|---------------|
| | 7 | 繰入金 | 千円 12,723,849 | 千円 382,979 | 千円 13,106,828 | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 11,515,079 | 141,790 | 11,656,869 | |
| | 1 | 介護給付費繰入金 | 8,640,265 | 137,592 | 8,777,857 | |
| 節 | | | 金額 | 説明 | | |
| | 1 | 現年度分 | 千円 137,592 | 下記介護給付費繰入金の収入見込額を追加計上 現年度分（福祉部） | | 千円 137,592 |
| 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 226,157 | 千円 4,198 | 千円 230,355 | |
| 節 | | | 金額 | 説明 | | |
| | 1 | 現年度分 | 千円 4,198 | 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）の収入見込額を追加計上 現年度分（福祉部） | | 千円 4,198 |
| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
| | 2 | 基金繰入金 | 千円 1,208,770 | 千円 241,189 | 千円 1,449,959 | |
| | 1 | 給付準備基金繰入金 | 1,208,770 | 241,189 | 1,449,959 | |
| 節 | | | 金額 | 説明 | | |
| | 1 | 給付準備基金繰入金 | 千円 241,189 | 下記給付準備基金繰入金の収入見込額を追加計上 給付準備基金繰入金（福祉部） | | 千円 241,189 |
| | | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
| 歳入合計 | | | 千円 73,254,645 | 千円 1,134,314 | 千円 74,388,959 | |

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 69,122,127 | 千円 1,100,734 | 千円 70,222,861 |
| | | 1 介 護 サービス 諸 費 | 64,150,425 | 1,084,050 | 65,234,475 |
| | | 1 介 護 サービス 諸 費 | 64,150,425 | 1,084,050 | 65,234,475 |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 |
| 介 護 保 険 料 | | 千円 △11,263 | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | | 千円 1,084,050 |
| 国 庫 支 出 金 | | 268,737 | | | |
| 都 支 出 金 | | 157,187 | | | |
| 支 払 基 金 交 付 金 | | 292,694 | | | |
| 繰 入 金 | | 376,695 | | | |
| 説 | | | 明 | | |
| 下記介護サービス諸費の経費を追加計上（福祉部） | | | | | 千円 |
| 1 介護保険給付事務 | | | | | 1,084,050 |
| 款 | 項 | 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
| | | 2 介 護 予 防 サービス 諸 費 | 千円 991,732 | 千円 16,684 | 千円 1,008,416 |
| | | 1 介 護 予 防 サービス 諸 費 | 991,732 | 16,684 | 1,008,416 |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 |
| 介 護 保 険 料 | | 千円 3,540 | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | | 千円 16,684 |
| 国 庫 支 出 金 | | 4,135 | | | |
| 都 支 出 金 | | 2,419 | | | |
| 支 払 基 金 交 付 金 | | 4,504 | | | |
| 繰 入 金 | | 2,086 | | | |
| 説 | | | 明 | | |
| 下記介護予防サービス諸費の経費を追加計上（福祉部） | | | | | 千円 |
| 1 介護予防給付事務 | | | | | 16,684 |

4 地域支援事業費

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | 4 地域支援事業費 | 千円 1,970,715 | 千円 33,580 | 千円 2,004,295 |
| | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,602,612 | 26,823 | 1,629,435 |
| | | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,602,612 | 26,823 | 1,629,435 |
| 補正額の財源内訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 |
| 介護保険料 | | 千円 6,174 | 18 負担金補助及び交付金 | | 千円 26,823 |
| 国庫支出金 | | 6,705 | | | |
| 都支出金 | | 3,354 | | | |
| 支払基金交付金 | | 7,242 | | | |
| 繰入金 | | 3,354 | | | |
| 諸収入 | | △6 | | | |
| 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追加計上（福祉部） | | | | | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業 | | | | | 26,823 |
| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
| | 2 | 一般介護予防事業費 | 千円 206,648 | 千円 6,757 | 千円 213,405 |
| | | 1 一般介護予防事業費 | 206,648 | 6,757 | 213,405 |
| 補正額の財源内訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 |
| 介護保険料 | | 千円 1,549 | 7 報 償 費 | | 千円 △1,152 |
| 国庫支出金 | | 1,690 | 12 委 託 料 | | 7,909 |
| 都支出金 | | 844 | | | |
| 支払基金交付金 | | 1,824 | | | |
| 繰入金 | | 844 | | | |
| 諸収入 | | 6 | | | |
| 説 | | | 明 | | |
| 千円 下記一般介護予防事業費の経費を追加計上（福祉部） | | | | | |
| 1 一般介護予防事業 | | | | | 6,757 |

| | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 歳出合計 | 73,254,645 ^{千円} | 1,134,314 ^{千円} | 74,388,959 ^{千円} |