介 護 保 険 特 別 会 計

令和6年度足立区介護保険特別会計 歳入歳出決算

区 分	金額
歳 入 決 算 額	69, 183, 084, 119円
歳 出 決 算 額	68, 186, 628, 714円
歳入歳出差引残額	996, 455, 405円
翌年度へ繰り越すべき財源	0円
実 質 収 支 額	996, 455, 405円

令和6年度 款別予算決算対照表 介護保険特別会計

歳 入

款	予 算 現 額	決 算 額
1 介護保険料	13, 036, 050, 000 円	13, 078, 451, 548 ^円
2 使用料及び手数料	1,000	1, 200
3 国庫支出金	16, 506, 293, 000	15, 750, 736, 865
4 都支出金	9, 803, 164, 000	9, 478, 443, 818
5 支払基金交付金	17, 828, 766, 000	17, 328, 665, 071
6 財産収入	6, 470, 000	6, 344, 149
7 繰入金	11, 601, 071, 000	11, 601, 071, 000
8 繰越金	1, 901, 722, 000	1, 901, 721, 769
9 諸収入	39, 460, 000	37, 648, 699
歳 入 合 計	70, 722, 997, 000	69, 183, 084, 119

→ bb +D +E > - 14 > -	→ Mr H	IE = 14 kt (1) tr) = 1.1 2
予算現額に対する	予算現額に対する	歳入決算総額に対する
決算額の比較増減	決 算 額 の 比 率	款別決算額の比率
42, 401, 548 ^円	100. 33 %	18. 90 [%]
200	120.00	0.00
-755, 556, 135	95. 42	22. 77
-324, 720, 182	96. 69	13. 70
-500, 100, 929	97. 19	25. 05
-125, 851	98. 05	0.01
0	100.00	16. 77
-231	100.00	2. 75
-1, 811, 301	95. 41	0.05
-1, 539, 912, 881	97. 82	100.00

令和6年度 款別予算決算対照表 介護保険特別会計

歳出

款	予算現額	決 算 額
1 総務費	1, 512, 221, 000 円	1, 367, 857, 436 円
2 保険給付費	64, 321, 253, 000	62, 320, 609, 630
3 基金積立金	1, 121, 656, 000	1, 121, 538, 706
4 地域支援事業費	2, 899, 032, 000	2, 522, 571, 431
5 諸支出金	868, 835, 000	854, 051, 511
歳 出 合 計	70, 722, 997, 000	68, 186, 628, 714

予算現額に対する 決算額の比較増減	予 算 現 額 に 対 す る 決 算 額 の 比 率	歳出決算総額に対する 款 別 決 算 額 の 比 率
144, 363, 564 ^円	90. 45 [%]	2. 01 %
2, 000, 643, 370	96. 89	91. 40
117, 294	99. 99	1. 64
376, 460, 569	87. 01	3.70
14, 783, 489	98. 30	1. 25
2, 536, 368, 286	96. 41	100.00

令和6年度 歲入節別決算説明書

1 介護保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料

予 算 説	明		
欢 項目節	予 算 現 額	決	算 額
1 介護保険料	13, 036, 050, 000 円		13, 078, 451, 548
1 介護保険料	13, 036, 050, 000 円		13, 078, 451, 548
1 第1号被保険者保険料	13, 036, 050, 000 円		13, 078, 451, 548
1 現年分	12, 974, 658, 000 円		13, 000, 902, 214 🏻
1 現年分 (福祉部)	12, 974, 658, 000 円	1	13, 000, 902, 214
		(1)	10, 856, 719, 200 円
		(2)	2, 144, 183, 014 円
			26, 244, 214 🏻
2 滞納繰越分	61, 392, 000 円		77, 549, 334 P
2 滞納繰越分 (福祉部)	61, 392, 000 円	2	77, 549, 334 P
		(1)	77, 549, 334 P
			16, 157, 334 F
2. 使用料及び手数料	1,000円		1, 200 F
1 手数料	1,000円		1, 200 F
1 証明手数料	1,000円		1, 200 F
1 証明手数料 1 証明手数料 (福祉部)	1,000円 1,000円	1	1, 200 F
			200 ₽
3 国庫支出金	16, 506, 293, 000 円		15, 750, 736, 865
1 国庫負担金	11, 577, 825, 000 円		11,047,554,216 F
1 介護給付費負担金	11, 577, 825, 000 円		11, 047, 554, 216 F
1 現年度分	11, 577, 825, 000 円		11, 047, 554, 216 F
1 現年度分 (福祉部)	11, 577, 825, 000 円	1	11, 047, 554, 216 F
			-530, 270, 784 F
2 国庫補助金	4, 928, 468, 000 円		4, 703, 182, 649
1 調整交付金	3,930,028,000円		3, 739, 834, 000 F
1 現年度分調整交付金 1 現年度分調整交付金 (福祉部)	3,930,028,000円 3,930,028,000円	1	3, 739, 834, 000 F 3, 739, 834, 000 F
			-190, 194, 000 F

決	算	説	明
予算現額に比し増減	収 入 率		
42, 401, 548 円	100. 33 %		
42, 401, 548 円	100. 33 %		
42, 401, 548 円	100. 33 %		
26, 244, 214 円	100.2 %		
1 現年分	•		
(福祉部)	_		
還付未済額 43,459,340	円		
(1) 特別徴収			
調定額 10,819,003,760	円 収入率 100.00%		
(2) 普通徴収			
調定額 2,303,105,570			
増減額	収入率	100. 20%	
16, 157, 334 円	126. 32 %		
2 滞納繰越分			
(福祉部)			
還付未済額 254, 150	円		
(1) 普通徴収			
調定額 283, 923, 200			
増減額	収入率	126. 32%	
200 円	120 %		
200 円	120 %		
200 円	120 %		
200 円	120 %		
1 証明手数料			
(福祉部)			
証明書発行手数料 4件			
増減額	収入率	120.00%	
		·	
-755, 556, 135 円	95. 42 %		
-530, 270, 784 円	95. 42 %		
-530, 270, 784 円	95. 42 %		
-530, 270, 784 円	95. 42 %		
1 現年度分			
(福祉部)			
負担率 負担基本額×15	/100(施設等分)		
負担基本額×20	/100(その他分)		
増減額	収入率	95. 42%	
-225, 285, 351 円	95. 43 %		
-190, 194, 000 円	95. 16 %		
-190, 194, 000 円	95. 16 %		
1 現年度分調整交付金	L		
(福祉部)			
補助率 補助基本額×6.	00/100		
而的十 而的巫不识八0.	00,100		

収入率

 $95.\,16\%$

増減額

令和6年度 歲入節別決算説明書

3 国庫支出金 2 国庫補助金 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合

		予 算 説	Ę	明			
款 項	目	節	予	算	現額	決	算 額
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合		416,	203,000 円		419, 605, 050 円
		事業)					
		1 現年度分		416,	203,000 円		419, 605, 050 円
		1 現年度分		416,	203,000 円	1	419, 605, 050 円
		(福祉部)					
							3, 402, 050 円
	3	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合		475,	174,000 円		436, 764, 599 円
		事業以外の地域支援事業)					
		1 現年度分		475,	174,000 円		436, 764, 599 円
		1 現年度分		475,	174,000 円	1	436, 764, 599 円
		(福祉部)					
							-38, 409, 401 円
	4	介護保険災害臨時特例補助金			306,000 円		209,000 円
		1 介護保険災害臨時特例補助金			306,000 円		209,000 円
		1 介護保険災害臨時特例補助金			306,000円	1	209,000 円
		(福祉部)					
							-97,000円
	5	事業費補助金		12,	941,000円		12, 954, 000 円
		1 介護保険システム改修事業費補助金【投資】		12,	941,000円		12, 954, 000 円
		1 介護保険システム改修事業費補助金【投資】		12,	941,000 円	1	12, 954, 000 円
		(福祉部)					
							13,000 円
	6	保険者機能強化推進交付金		30,	095,000 円		30, 095, 000 円
		1 保険者機能強化推進交付金		30,	095,000 円		30, 095, 000 円
		1 保険者機能強化推進交付金		30,	095,000円	1	30, 095, 000 円
		(福祉部)					
							0 円
	7	介護保険保険者努力支援交付金		63,	721,000 円		63, 721, 000 円
		1 介護保険保険者努力支援交付金		63,	721,000 円		63, 721, 000 円
		1 介護保険保険者努力支援交付金		63,	721,000 円	1	63, 721, 000 円
		(福祉部)					
							0 円
4 都			9	, 803,	164,000 円		9, 478, 443, 818 円
1	都生	負担金	9	, 357,	476,000 円		9, 055, 099, 613 円
	1	介護給付費負担金	9	, 357,	476,000 円		9, 055, 099, 613 円
		1 現年度分	9	, 326,	581,000円		9,024,205,000 円
		1 現年度分	9	, 326,	581,000円	1	9,024,205,000 円
		(福祉部)					

決	算	説	明
予算現額に比し増減	収 入 率		
3, 402, 050 円	100.82 %		
3, 402, 050 円	100. 82 %		
1 現年度分			
(福祉部)	0 /100		
負担率 負担基本額×20		100,000	,
増減額 -28,400,401 □ 1	収入率 91.92 %	100. 82%	0
-38, 409, 401 円	91. 92 %		
-38, 409, 401 円	91. 92 %		
1 現年度分			
(福祉部)			
負担率 負担基本額×3	8. 5/100		
増減額	収入率	91. 92%	0
-97,000円	68.3 %		
-97,000 円	68. 3 %		
1 介護保険災害臨時特例補助	か 金		
(福祉部)			
補助率 補助基本額×2,			
	付応に係る介護・予防給付利用		
増減額	収入率	68. 30%	0
	0/		
13,000円	100.1%		
13,000 円	100.1 %		
13,000 円 1 介護保険システム改修事業	100.1 %		
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部)	100.1% (大資)		
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等	100.1%	100 10%	6
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額	100.1%	100. 10%	ó
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円	100.1 %	100. 10%	6
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円 0円	100.1 %	100. 10%	ó
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円 0円	100.1 %	100. 10%	6
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円 0円 1 保険者機能強化推進交付金 (福祉部)	100.1 %		6
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円 0円 1 保険者機能強化推進交付金 (福祉部)	100.1 %		
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円 0円 1 保険者機能強化推進交付金 (福祉部) 補助対象 高齢者の自立支	100.1 %	対り組み	
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円 0円 1 保険者機能強化推進交付金 (福祉部) 補助対象 高齢者の自立支 増減額	100.1% 美費補助金【投資】 等に伴うシステム改修事業 収入率 100% 100% 支援・重度化防止等に関する項 収入率	対り組み	
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円 0円 1 保険者機能強化推進交付金 (福祉部) 補助対象 高齢者の自立支増減額 0円 0円	100.1% 美費補助金【投資】 等に伴うシステム改修事業 収入率 100% 100% 支援・重度化防止等に関する軍 収入率 100% 100%	対り組み	
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円 0円 1 保険者機能強化推進交付金 (福祉部) 補助対象 高齢者の自立支 増減額 0円 0円	100.1% 美費補助金【投資】 等に伴うシステム改修事業 収入率 100% 100% 支援・重度化防止等に関する軍 収入率 100% 100%	立り組み	
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円 0円 1 保険者機能強化推進交付金(福祉部) 補助対象 高齢者の自立支増減額 0円 0円 1 介護保険保険者努力支援交(福祉部)	100.1% 美費補助金【投資】 等に伴うシステム改修事業 収入率 100% 100% 支援・重度化防止等に関する軍 収入率 100% 100%	立り組み	
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円 0円 1 保険者機能強化推進交付金(福祉部) 補助対象 高齢者の自立支増減額 0円 0円 1 介護保険保険者努力支援交(福祉部)	100.1% に伴うシステム改修事業 収入率 100% 100% 立援・重度化防止等に関する取 収入率 100% 100% 100%	立り組み	/o
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円 0円 1 保険者機能強化推進交付金(福祉部) 補助対象 高齢者の自立支増減額 0円 0円 1 介護保険保険者努力支援交(福祉部) 補助対象 介護予防・健身	100.1% 美費補助金【投資】 第に伴うシステム改修事業 収入率 100% 100% 2接・重度化防止等に関する項 収入率 100% 100% 100%	文り組み 100.00%	/o
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円 0円 1 保険者機能強化推進交付金(福祉部) 補助対象 高齢者の自立支増減額 0円 0円 1 介護保険保険者努力支援交(福祉部) 補助対象 介護予防・健身	100.1% 美費補助金【投資】 第に伴うシステム改修事業 収入率 100% 100% 2接・重度化防止等に関する項 収入率 100% 100% 100%	文り組み 100.00%	/o
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円 0円 1 保険者機能強化推進交付金(福祉部) 補助対象 高齢者の自立支増減額 0円 0円 1 介護保険保険者努力支援交(福祉部) 補助対象 介護予防・健身増減額	100.1% 美費補助金【投資】 第に伴うシステム改修事業 収入率 100% 100% 2 変援・重度化防止等に関する項 収入率 100% 100%	文り組み 100.00%	/o
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円 0円 1 保険者機能強化推進交付金(福祉部) 補助対象 高齢者の自立支増減額 0円 0円 1 介護保険保険者努力支援交(福祉部) 補助対象 介護予防・健身増減額	100.1% 養費補助金【投資】 第に伴うシステム改修事業 収入率 100% 100% を を で援・重度化防止等に関する町 収入率 100% 100% 100% で付金 そづくり等に資する取り組み 収入率 収入率	文り組み 100.00%	/o
13,000円 1 介護保険システム改修事業 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等 増減額 0円 0円 1 保険者機能強化推進交付金(福祉部) 補助対象 高齢者の自立支増減額 0円 0円 1 介護保険保険者努力支援交(福祉部) 補助対象 介護予防・健身増減額 -324,720,182円 -302,376,387円	100.1% 美費補助金【投資】 第に伴うシステム改修事業 収入率 100% 100% 2 変援・重度化防止等に関する取収入率 100% 100% 100% で付金 そづくり等に資する取り組み 収入率 96.69% 96.77%	文り組み 100.00%	/o

令和6年度 歲入節別決算説明書

4 都支出金 1 都負担金 1 介護給付費負担金

			予	算		説		明					
ŢΙ	項	目	節				予	算	現	額	決	算	額
												-302, 376	5 000 E
			2 過年度分					30	895, 00	о Ш			4, 613 F
			2 過年度分						895, 00		2		4, 613 F
			(福祉部)					00,	030, 00	.0 1	2	00,00	1, 010
													-387 F
	2 =	都补	甫助金					445,	688, 00	00 円		423, 344	4, 205 F
			地域支援事業 事業)	交付金(介護予	防・日常生活	舌支援総合	Ţ	208,	101, 00	00円		204, 96	1, 906 F
	ŀ		1 現年度分					208,	101, 00	00 円		204, 96	1, 906 F
			1 現年度分						101, 00		1	204, 961	
			(福祉部)					·	,			ŕ	
												- 3, 139	9, 094
				交付金(介護予	防・日常生活	舌支援総合	1	237,	587, 00	00円		218, 382	2, 299
			事業以外の地	<u> </u>				007	F07 00	ю Ш		010.000	1 000 0
			1 現年度分						587, 00			218, 382	
			1 現年度分 (福祉部)					237,	587, 00	10円	1	218, 382	2, 299
												- 19, 20 ²	4, 701 F
₹	支払	ム基						17, 828,	766, 00	00 円		17, 328, 668	5, 071
	1 :	支拮	4基金交付金					17, 828,	766, 00	10 円		17, 328, 66	5,071
		1	介護給付費交	付金				17, 444,	193, 00	10 円		16, 944, 092	2, 221 F
	ľ		1 現年度分					17, 366,	738, 00	10 円		16, 866, 638	8,000 F
			1 現年度分 (福祉部)					17, 366,	738, 00	00 円	1	16, 866, 638	8,000
												-500, 100	0, 000
			2 過年度分					77,	455, 00	00 円		77, 45	4, 221
			2 過年度分 (福祉部)					77,	455, 00	00円	2	77, 454	4, 221
													- 779
	ľ	2	地域支援事業	支援交付金				384,	573, 00	00円		384, 572	2,850 F
	ľ		1 現年度分					384,	573, 00	00円		384, 572	2,850 F
			1 現年度分					384,	573, 00	00円	1	384, 572	2,850 F
			(福祉部)										
ı							1						

	算	説明	
予算現額に比し増減	収 入 率		
	5/100(施設等分)		
	5/100 (その他分)		
増減額	収入率	96.76%	
-387 円	100 %	<u> </u>	
2 過年度分			
(福祉部)			
負担率 負担基本額×17.	5/100 (施設等分)		
	5/100(その他分)		
増減額	収入率	100.00%	
-22, 343, 795 円	94. 99 %		
-3, 139, 094 円	98. 49 %		
-3, 139, 094 円	98. 49 %		
1 現年度分	<u>, </u>		
(福祉部)			
負担率 負担基本額×12.	5/100		
増減額	収入率	98.49%	
-19, 204, 701 円	91. 92 %		
-19, 204, 701 円	91. 92 %		
1 現年度分			
(福祉部)			
負担率 負担基本額×19.	25/100		
増減額	収入率	91. 92%	
	. 1		
-500, 100, 929 円	97. 19 %		
-500, 100, 929 円	97. 19 %		
-500, 100, 779 円	97. 13 %		
-500, 100, 000 円	97. 12 %		
1 現年度分			
(福祉部)			
負担率 負担基本額×27/			
	負担分(40歳から64歳)	07.400/	
増減額	収入率	97. 12%	
-779 円	100 %		
2 過年度分			
(福祉部) 色田家 - 色田其木類>97/	100		
負担率 負担基本額×27/			
負担対象 第二号被保険者 増減額	負担分(40歳から64歳) 収入率	100.00%	
-150 円	100 %	100.00%	
-150 円	100 %		
	100 %		
1 現年度分 (福祉部)			
(備征部) 負担率 負担基本額×27/	100		
負担対象 第二号被保険者負	負担分(40歳から64歳)		

令和6年度 歲入節別決算説明書

5 支払基金交付金 1 支払基金交付金 2 地域支援事業支援交付金

· 14	5 日		予 算	現	額	決		額
T	7 1	T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-	开	96	印	υζ	71	−150 F
財	産収	又入	(6, 470, 00	00 円		6, 3	44, 149 F
1	財	産運用収入		5, 470, 00			6, 3	44, 149 F
	1	利子及び配当金	(6, 470, 00	00 円		6, 3	44, 149 F
		1 基金利子		6, 470, 00			6, 3	44, 149 F
		1 基金利子 (福祉部)	6	6, 470, 00	00円	1	6, 3	44, 149 F
							-1	25, 851 F
繰	入金	È	11, 60	1, 071, 00	00 円		11,601,0	71, 000 F
1		般会計繰入金	10, 797	7, 740, 00	00 円		10, 797, 7	40,000 F
	1	介護給付費繰入金	8, 040), 156, 00	00 円		8, 040, 1	56,000 F
		1 現年度分	8, 040), 156, 00	00 円		8, 040, 1	56,000 F
		1 現年度分 (福祉部)	8, 040), 156, 00	00円	1	8, 040, 1	56,000 [
								0
	2	事務費繰入金		5, 487, 00				87, 000 F
		1 一般事務【経常】		5, 487, 00	-			87, 000 F
		1 一般事務【経常】 (福祉部)	1, 485	5, 487, 00	00 円	1	1, 485, 4	.87, 000 F 0 F
	3	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合 事業)	208	3, 101, 00	00 円		208, 1	01, 000 F
		1 現年度分	208	3, 101, 00	00 円		208, 1	01,000 F
		1 現年度分 (福祉部)		3, 101, 00		1	208, 1	01,000
								0 }
	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)	237	7, 587, 00	00円		237, 5	87, 000 F
		1 現年度分		7, 587, 00			•	87, 000 F
		1 現年度分 (福祉部)	237	7, 587, 00	00円	1	237, 5	87, 000 F
	L	A 3# ID PA VOLTO A 15 10 10 3					2	0
	5	介護保険料軽減負担分繰入金		6, 409, 00				09,000 F
		1 介護保険料軽減負担分繰入金		6, 409, 00				.09, 000 F
		1 介護保険料軽減負担分繰入金 (福祉部)	826	6, 409, 00	10 円	1	826, 4	:09, 000 F
								0

	 算	説	明
予算現額に比し増減	収 入 率		
増減額	収入率	100.00%	
-125, 851 円	98.05 %		
-125, 851 円	98.05 %		
-125, 851 円	98. 05 %		
-125,851 円	98. 05 %		
1 基金利子			
(福祉部)			
介護保険給付準備基金利子			
増減額	収入率	98.05%	
0円	100 %		
1 現年度分			
(福祉部)	/4.00		
負担率 負担基本額×12.5		100 000/	
増減額	収入率	100.00%	
0円	100 % 100 %		
1 一般事務【経常】	100 %		
(福祉部)			
増減額	収入率	100.00%	
0円	100 %	100.0070	
V 1 1	100 70		
0 円	100 %		
1 現年度分	· .		
(福祉部)			
負担率 負担基本額×12.5	/100		
増減額	収入率	100.00%	
0円	100 %		
0 円	100 %		
1 現年度分			
(福祉部)			
負担率 負担基本額×19.2			
増減額	収入率	100.00%	
0円	100 %		
0円	100 %		
1 介護保険料軽減負担分繰入金			
(福祉部)	00 (E)		
負担率 負担基本額×50/1			
負担率 負担基本額×25/1			
		100 000/	
負担率 負担基本額×25/1 増減額		100.00%	

令和6年度 歲入節別決算説明書

7 繰入金 2 基金繰入金 1 給付準備基金繰入金

予 算 説	明		
項目節	予算現額	決	算 額
2 基金繰入金	803, 331, 000 円		803, 331, 000 円
1 給付準備基金繰入金	803, 331, 000 円		803, 331, 000 円
1 給付準備基金繰入金	803, 331, 000 円		803, 331, 000 円
1 給付準備基金繰入金	803, 331, 000 円	1	803, 331, 000 円
(福祉部)			0 円
操越金	1, 901, 722, 000 円		1, 901, 721, 769 円
1 繰越金	1,901,722,000円		1, 901, 721, 769 P
1 繰越金	1,901,722,000円		1, 901, 721, 769 P
	1,901,722,000円		1, 901, 721, 769 P
1 繰越金	1,901,722,000円	1	1, 901, 721, 769 1, 901, 721, 769 1
(福祉部)	1, 301, 122, 000 1	1	-231 F
諸収入	39, 460, 000 円		37, 648, 699 □
1 預金利子	3, 117, 000 円		793, 477 円
1 預金利子	3, 117, 000 円		793, 477 円
1 預金利子	3, 117, 000 円		793, 477 P
1 預金利子 (福祉部)	3, 117, 000 円	1	793, 477 円
0. 114-7	90, 949, 999 TI		-2, 323, 523 F
2 雑入	36, 342, 000 円		36, 855, 222 F
1 納付金	12, 680, 000 円 11, 896, 000 円		10, 369, 799
1 厚生年金保険料		1	9, 617, 099
1 厚生年金保険料 (福祉部)	11, 896, 000 円	1	9,617,099 円
o = 111 /11 PA VOI	504 000 H		-2, 278, 901 ₽
2 雇用保険料	784,000円		752, 700 P
2 雇用保険料 (福祉部)	784, 000 円	2	752, 700 P
2 \(\overline{\pi} \)	10 000 000 ET		-31, 300 P
2 返納金	18,000,000円		21, 829, 903
1 返納金	18, 000, 000 円	1	21, 829, 903
1 返納金 (福祉部)	18, 000, 000円	1	21, 829, 903 F
			3, 829, 903 ₽
3 弁償金	2, 873, 000 円		1, 276, 242 ₽
1 成年後見申立費弁償金	2, 458, 000 円		861, 080 円
1 成年後見申立費弁償金 (福祉部)	2, 458, 000 円	1	861, 080 P
No affect of the state of the s			- 1, 596, 920 ₽
2 業務委託契約解除損害賠償金	415, 000 円		415, 162 P

	—————————————————————————————————————	説	明
予算現額に比し増減	収入率	Ю.	21
0円	100 %		
0円	100 %		
0円	100 %		
1 給付準備基金繰入金			
(福祉部)			
介護給付費及び地域支援事	4業費に充当		
増減額	収入率	100.00%	
-231 円	100 %		
-231 円	100 %		
-231 円	100 %		
-231 円	100 %		
1 繰越金			
(福祉部)			
増減額	収入率	100.00%	
	o= 11 0/ T		
-1,811,301円	95. 41 %		
-2, 323, 523 円	25. 46 %		
-2, 323, 523 円	25. 46 %		
	25 42.0/		
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野	25. 46 % 是金合同運用預金利子		
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外明 増減額	是金合同運用預金利子 収入率	25. 46%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外現 増減額 513,222円	R金合同運用預金利子 収入率 101.41%	25. 46%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野 増減額 513,222円 -2,310,201円	見金合同運用預金利子 収入率 101.41% 81.78%	25. 46%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野 増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円	R金合同運用預金利子 収入率 101.41%	25. 46%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野 増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円	見金合同運用預金利子 収入率 101.41% 81.78%	25. 46%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部)	A金合同運用預金利子 収入率 101.41% 81.78% 80.84%		
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部) 増減額	A 金合同運用預金利子 収入率 101.41% 81.78% 80.84%	25. 46% 80. 84%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部) 増減額 -31,300円	A金合同運用預金利子 収入率 101.41% 81.78% 80.84%		
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部) 増減額	A 金合同運用預金利子 収入率 101.41% 81.78% 80.84%		
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部) 増減額 -31,300円 2 雇用保険料 (福祉部)	A 金合同運用預金利子 収入率 101.41% 81.78% 80.84%		
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部) 増減額 -31,300円 2 雇用保険料	型金合同運用預金利子 収入率 101.41% 81.78% 80.84% 収入率 96.01%	80.84%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部) 増減額 -31,300円 2 雇用保険料 (福祉部) 増減額	社金合同運用預金利子 収入率 101.41% 81.78% 80.84% 収入率 96.01%	80.84%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部) 増減額 -31,300円 2 雇用保険料 (福祉部) 増減額 3,829,903円	型金合同運用預金利子 収入率 101.41% 81.78% 80.84% 収入率 96.01%	80.84%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部) 増減額 -31,300円 2 雇用保険料 (福祉部) 増減額 4 福祉部) 増減額 3,829,903円 3,829,903円 13,829,903円	型金合同運用預金利子 収入率 101.41% 81.78% 80.84% 収入率 96.01%	80.84%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野 増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部) 増減額 -31,300円 2 雇用保険料 (福祉部) 増減額 3,829,903円 1 返納金	型金合同運用預金利子 収入率 101. 41 % 81. 78 % 80. 84 % 収入率 96. 01 % 収入率 121. 28 % 121. 28 %	80.84%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部) 増減額 -31,300円 2 雇用保険料 (福祉部) 増減額 3,829,903円 1 返納金 (福祉部)	型金合同運用預金利子 収入率 101. 41 % 81. 78 % 80. 84 % 収入率 96. 01 % 収入率 121. 28 % 121. 28 %	80.84%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部) 増減額 -31,300円 2 雇用保険料 (福祉部) 増減額 3,829,903円 1 返納金 (福祉部) 過誤請求による保険給付費	型金合同運用預金利子 収入率 101. 41 % 81. 78 % 80. 84 % 収入率 96. 01 % 収入率 121. 28 % 121. 28 %	80. 84% 96. 01%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部) 増減額 -31,300円 2 雇用保険料 (福祉部) 増減額 3,829,903円 1 返納金 (福祉部) 過誤請求による保険給付費 増減額	型金合同運用預金利子 収入率 101.41% 81.78% 80.84% 収入率 96.01% 収入率 121.28%	80. 84% 96. 01%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部) 増減額 -31,300円 2 雇用保険料 (福祉部) 増減額 3,829,903円 1 返納金 (福祉部) 過誤請求による保険給付費 増減額 -1,596,758円 -1,596,920円 1 成年後見申立費弁償金	型金合同運用預金利子 収入率 101. 41 % 81. 78 % 80. 84 % 収入率 96. 01 % 121. 28 % 121. 28 %	80. 84% 96. 01%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野 増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部) 増減額 -31,300円 2 雇用保険料 (福祉部) 増減額 3,829,903円 1 返納金 (福祉部) 過誤請求による保険給付費 増減額 -1,596,758円 -1,596,920円 1 成年後見申立費弁償金 (福祉部)	型金合同運用預金利子 収入率 101. 41 % 81. 78 % 80. 84 % 収入率 96. 01 % 収入率 121. 28 % 121. 28 % 121. 28 % 35. 03 %	96. 01% 121. 28%	
-2,323,523円 1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外野増減額 513,222円 -2,310,201円 -2,278,901円 1 厚生年金保険料 (福祉部) 増減額 -31,300円 2 雇用保険料 (福祉部) 増減額 3,829,903円 1 返納金 (福祉部) 過誤請求による保険給付費 増減額 -1,596,758円 -1,596,920円 1 成年後見申立費弁償金	型金合同運用預金利子 収入率 101. 41 % 81. 78 % 80. 84 % 収入率 96. 01 % 121. 28 % 121. 28 %	80. 84% 96. 01%	

令和6年度 歲入節別決算説明書

9 諸収入 2 雑入 3 弁償金

予 算 説	明		
:項目節	予 算 現 額	決	算 額
2 業務委託契約解除損害賠償金	415,000 円	2	415, 162 F
(福祉部)			
			162 円
4 第三者納付金	1,000円		582 , 292 🏻
1 第三者納付金	1,000円		582, 292 円
1 第三者納付金	1,000円	1	582, 292 F
(福祉部)			
			581, 292 円
5 雑入	0 円		8, 216 円
1 過年度分返還金	0円		8, 216 円
1 過年度分返還金	0円	1	8, 216 円
(福祉部)			
			8, 216 円
6 違約金及び延納利息	2, 788, 000 円		2, 788, 770 円
1 違約金	2, 788, 000 円		2, 788, 770 円
1 違約金	2, 788, 000 円	1	2, 788, 770 円
(福祉部)			
			770 円
3 延滞金、加算金及び過料	1,000円		0 円
1 第1号被保険者延滞金	1,000円		0 円
1 第1号被保険者延滞金	1,000円		0 円
1 第1号被保険者延滞金	1,000円	1	0 円
(福祉部)			
			- 1, 000 □

歳 入 合 計 70,722,997,000円 69,183,084,119円

	算		説	明
予算現額に比し増減	収 入	率		
2 業務委託契約解除損害賠	 償金	L		
(福祉部)				
増減額		収入率	100.04%	
581, 292 円	Ę	58229. 2 %		
581, 292 円	Ę	58229. 2 %		
1 第三者納付金		•		
(福祉部)				
増減額		収入率	58, 229. 20%	
8, 216 円		%		
8, 216 円		%		
1 過年度分返還金				
(福祉部)				
増減額		収入率	%	
770 円		100.03 %		
770 円		100.03 %		
1 違約金				
(福祉部)				
契約解除に伴う違約金				
増減額		収入率	100.03%	
-1,000円		0 %		
-1,000円		0 %		
-1,000円		0 %		
1 第1号被保険者延滞金 (福祉部)				
増減額		収入率	0.00%	
-1, 539, 912, 881 円		97. 82 %		

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説	明	2.1	halin short
項目 事 務 事 業	予 算 現 額	決	算 額
総務費	1,512,221,000円		1, 367, 857, 436
1 総務管理費	1, 068, 846, 000 円		1, 000, 378, 955
1 一般管理費	1, 068, 846, 000 円		1, 000, 378, 955
1 給与費	359, 744, 000 円		335, 881, 404 F
1 給与費	359, 744, 000 円	1	335, 881, 404 F
(総務部)			
		ア	145, 838, 217 F
		イ	136, 544, 962 F
		ウ	53, 498, 225 F
			23, 862, 596 F
2 介護保険一般事務	574, 580, 000 円		529, 976, 351 F
2 介護保険一般事務	106, 454, 000 円	2	106, 452, 797 F
(政策経営部)	200, 201, 000 1	-	
		ア	106, 452, 797 [
			1, 203 F
2 介護保険一般事務	121, 974, 000 円	2	121, 971, 918
(総務部)			
		ア	70, 821, 039 F
		イ	13, 828, 885
		ウ	12, 855, 579
		工	21, 993, 793 F
		オ	2, 472, 622 F
			2, 082 F
2 介護保険一般事務 (福祉部)	346, 152, 000 円	2	301, 551, 636
		ア	6, 789, 345 F
		1	72, 099, 271
		ウ	49, 593, 930
		工	173, 069, 090
			44, 600, 364
3 介護保険システム開発事務	134, 522, 000 円		134, 521, 200 [
3 介護保険システム開発事務	105, 707, 000 円	3	105, 706, 700
(政策経営部)			
		ア	105, 706, 700
			300
3 介護保険システム開発事務	28, 815, 000 円	3	28, 814, 500 F
(福祉部)			
		ア	28, 814, 500 F
			500 F
2 徴収費	20,749,000円		19, 793, 121 [
1 賦課徴収費	20,749,000 円		19, 793, 121

		 説	 明
翌年度繰越額		執行率	
0円	144, 363, 564 円	90. 45 %	
0円	68, 467, 045 円	93. 59 %	
0円	68, 467, 045 円	93. 59 %	
0円	23, 862, 596 円	93. 37 %	
1 給与費	25, 602, 550 1	90. 01 70	
(総務部)			
ア 給料 40人			
イ職員手当等			
ウ 共済費			
主な不用額説明			
エな不力観説の	: 弗の硅		23, 862, 596円
不用額	執行	率 93.37%	23, 802, 390
0円	44, 603, 649 円	92. 24 %	
L	44, 603, 649 円	92. 24 %	
2 介護保険一般事務 (政策経営部)			
ア 介護保険システム保令	* 		
		录 100 000 /	
不用額	執行	率 100.00%	
2 介護保険一般事務			
(総務部)	7.T. FOO I		
ア会計年度任用職員の報			
イ会計年度任用職員の基			
ウ会計年度任用職員の勤			
エー会計年度任用職員の社			
オー会計年度任用職員の料		d 100 000/	
不用額	執行	率 100.00%	
2 介護保険一般事務			
(福祉部)		± 000 050 W M	
ア被保険者証・保険料法			
イ 保険料決定通知書等重 カ		851, 301通	
ウ 介護保険事業運営費等			
エ 介護保険業務委託(窓	(日美務安計)		
主な不用額説明			0.4.000 000 H
	日は対はよれば		24, 369, 000円
)見込差による残		8, 563, 729円
不用額	執行		
0円	800 円	100 %	
3 介護保険システム開発事務	Ĵ		
(政策経営部)	r		
ア 介護保険システム改修			
不用額	執行 -	率 100.00%	
3 介護保険システム開発事務	C J		
(福祉部)	ENH II II III T		
アー介護保険システムの標			
不用額	執行		
0円	955, 879 円	95. 39 %	
0 円	955, 879 円	95. 39 %	

1 総務費 2 徴収費 1 賦課徴収費

1 形态化		予	—————————————————————————————————————	ī	説	明					
款項目	目	事	務	事	業	予 算	現	額	決	算	額
		1 介護保険料	徴収事務			20	, 749, 00	0 円		19, 79	3, 121 円
		1 介護保険料 (区民部)	徴収事務			12	, 264, 00	0 円	1	12, 26	3,686 円
									ア	3, 56	2,000円
									イ		1,686円
									,	-,	314 円
		1 介護保険料	徴収事務			8	, 485, 00	0 円	1	7, 52	9, 435 円
		(福祉部)							ア	2, 54	6, 292 円
									7		5,081円
									ウ		2, 252 円
									Н		0,844円
									才		4,966 円
											5,565円
3 J	介護	葉認定費				422	, 626, 00	0 円			5,360円
	1	介護認定費				422	, 626, 00	0 円		347, 68	5,360円
		1 要介護認定	事務			422	, 626, 00	0 円		347, 68	5,360円
	ľ	1 要介護認定	事務			422	, 626, 00	0 円	1	347, 68	5, 360 円
		(福祉部)									
									ア	66, 67	1,000円
									イ	133, 67	3, 100 円
									ウ	147, 34	1,260円
										74, 94	0,640円
	給	 付費				64, 321	, 253, 00	0 円		62, 320, 60	9,630 円
-		隻サービス諸費	Ť				, 064, 00			58, 177, 88	
	1	介護サービス	諸費			59, 723	, 064, 00	0 円		58, 177, 88	4,564 円
		1 介護保険約	計事務			59, 723	, 064, 00	0 円		58, 177, 88	4,564 円
		1 介護保険総	计事務			59, 723	, 064, 00	0 円	1	58, 177, 88	4,564円
		(福祉部)							ア	60.26	7, 284 円
									イ	58, 117, 61	
									71	50, 117, 01	1,200]
										1, 545, 17	9, 436 円
2 1	介護	養予防サービス	(諸費			947	, 192, 00	0 円		918, 62	1,893円
	1	介護予防サー					, 192, 00				1,893 円
		1 介護予防約				947	, 192, 00	0 円		918, 62	1,893円
		1 介護予防給	計付事務			947	, 192, 00	0 円	1	918, 62	1,893円
		(福祉部)									
									ア		6, 118 円
									イ	913, 78	5,775 円

決		算		説	明	
翌年度繰越額	不	用	額	執 行 率		
0円		98	55, 879 円	95. 39 %		

1 介護保険料徴収事務

(区民部)

ア 納付案内センター業務委託

イ マルチペイメント委託

不用額 執行率 100.00%

1 介護保険料徴収事務

(福祉部)

ア金融機関払込の公金取扱手数料153,310件イ督促状等封入封緘委託70,985件ウO C R 等の収納委託113,005件エペイジーロ座振替受付サービス利用料225件

才 負担割合証封入封緘委託 36,543件

不用額	執行導	率 88.74%	
0円	74, 940, 640 円	82. 27 %	
0 円	74, 940, 640 円	82. 27 %	
0 円	74, 940, 640 円	82. 27 %	

1 要介護認定事務

(福祉部)

要介護認定者数 39,245人

- ア 介護認定審査会委員報酬等
- イ 主治医意見書料
- ウ 認定調査委託

主な不用額説明

① 介護認定調査委託件数の減による残

37, 348, 740円

② 主治医意見書作成依頼件数の減による残

30, 314, 900円

不用額 執行率 82.27%

0 円	2,000,643,370 円	96.89 %	
0 円	1, 545, 179, 436 円	97.41 %	
0 円	1, 545, 179, 436 円	97.41 %	
0 円	1, 545, 179, 436 円	97.41 %	

1 介護保険給付事務

(福祉部)

ア 審査支払手数料 986,210件

イ 保険給付費

主な不用額説明

① 支給対象者数の見込差による残

1,545,179,436円

一	執行	97.41%	
0円	28, 570, 107 円	96. 98 %	
0 円	28, 570, 107 円	96. 98 %	
0円	28, 570, 107 円	96. 98 %	

1 介護予防給付事務

(福祉部)

ア 審査支払手数料 79,138件

イ 保険給付費

2 保険給付費 2 介護予防サービス諸費 1 介護予防サービス諸費

項	目	事	務	事	業	予	算	現	額	決	算	額
											28, 57	0, 107 F
3	高額	- 領サービス費					1, 536,	320, 00	0 円		1, 404, 05	4, 573 F
	1	高額介護サーヒ	ごス諸費				1, 536,	320, 00	0円		1, 404, 05	4, 573 F
		1 高額介護サ	ービス給付	事務			1, 536,	320, 00	0円		1, 404, 05	4, 573 F
		1 高額介護サ	ービス給付	事務			1, 536,	320, 00	0円	1	1, 404, 05	4,573 F
		(福祉部)										
											132, 26	5, 427 F
4	高額	領医療合算介護	サービス費	1,			241,	052, 00	0 円		232, 85	7,649 F
	1	高額医療合算介	護サービ	ス諸費			241,	052, 00	0円		232, 85	7, 649 F
		1 高額医療合	算介護サー	・ビス給付事	蒋		241,	052, 00	0円		232, 85	7, 649 F
		1 高額医療合	算介護サー	- ビス給付事	7 務		241,	052, 00	0円	1	232, 85	7, 649 F
5	特別	 定入所者介護サ	ービス費				1, 873,	625, 00	0 円		8, 19 1, 587, 19	4, 351 F 0, 951 F
	1	特定入所者介護	きサービス き	費			1, 873,	622, 00	0 円		1, 587, 19	0,951 F
		1 特定入所者:	介護サービ	ぶ給付事務	Ç J			622, 00			1, 587, 19	0,951 F
		1 特定入所者	介護サービ	゛ス給付事務	Ş		1, 873,	622, 00	0 円	1	1, 587, 19	0, 951 F
											286, 43	1,049 F
	2	特例特定入所者	介護サー	ビス費				1,00	0円			0 F
		1 特例特定入	所者介護サ	ーービス給付	事務			1,00	0円			0 F
		1 特例特定入	所者介護サ	ービス給付	†事務			1,00	0円	1		0 F
	2	上 特定入所者支援	4サービフリ					1, 00	ηШ			1,000 F
		1 特定入所者 26		•	ς			1,00				0 F
		1 特定入所者						1,00		1		0 F
		(福祉部)	√ 1,	· / · /// 1]	J			1,00	0 1	1		1, 000 F
	4	上 特例特定入所者	(支援サー	<u> </u>				1, 00	0円			0 F
	1	1 特例特定入			事務			1,00				0 F
		1 特例特定入						1,00		1		0 F
	1	(네다)										1,000 F

決		算		Ī	说		明
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
主な不用額説明			•				
 支給対象者 	子数の見込差	による死	桟				28, 570, 107円
不用額			執行≌	ž .	96.	98%	
0円		132, 26	65, 427 円		91.	39 %	
0円		132, 26	65, 427 円		91.	39 %	
0円		132, 26	65, 427 円		91.	39 %	
1 高額介護サービス給付事務	务						
(福祉部)							
支給件数 96,456件							
主な不用額説明							
 支給対象者 	音数の見込差	による死	桟				132, 265, 427円
不用額			執行◎	ži.	91.	39%	
0 円		8, 19	94, 351 円		96.	.6%	
0 円		8, 19	94, 351 円		96.	. 6 %	
0 円		8, 19	94, 351 円		96.	. 6 %	
1 高額医療合算介護サービス	ス給付事務						
(福祉部)							
支給件数 6,413件							
主な不用額説明							
 支給対象者 	音数の見込差	による死	桟				8, 194, 351円
不用額			執行◎	k	96.	60%	
0 円		286, 43	34, 049 円		84.	71 %	
0 円		286, 43	31,049 円		84.	71 %	
0円		286, 43	31,049 円		84.	71 %	
1 特定入所者介護サービス約	合付事務						
(福祉部)							
支給件数 48,908件							
主な不用額説明							
① 支給対象者	音数の見込差	による死	桟				286, 431, 049円
不用額			執行◎	ž.	84.	71%	
0 円			1,000円			0 %	
0 円			1,000円			0 %	
1 特例特定入所者介護サート	ごス給付事務	Ĵ					
(福祉部)							
不用額			執行◎	ž.	0.	00%	
0 円			1,000円			0 %	
0 円			1,000円			0 %	
1 特定入所者支援サービス約	合付事務						
(福祉部)							
不用額			執行≅	<u> </u>	0.	00%	
0 円			1,000円			0 %	
0 円			1,000円			0 %	
1 特例特定入所者支援サート	ごス給付事務	;					
	ごス給付事務	j					

3 基金積立金 1 基金積立金 1 給付準備基金積立金

	安立俱立立 I 安立俱立立 I 和刊中開宏立俱	明		
款 項	頁目 事 務 事 業	予 算 現 額	決	算 額
3 基	金積立金	1, 121, 656, 000 円		1, 121, 538, 706 円
1	基金積立金	1, 121, 656, 000 円		1, 121, 538, 706 円
	1 給付準備基金積立金	1, 121, 656, 000 円		1, 121, 538, 706 円
	1 介護保険給付準備基金積立金	1, 121, 656, 000 円		1, 121, 538, 706 円
	1 介護保険給付準備基金積立金	1, 121, 656, 000 円	1	1, 121, 538, 706 円
	(福祉部)			117, 294 円
4 地	地支援事業費	2, 899, 032, 000 円		2, 522, 571, 431 円
1	介護予防・生活支援サービス事業費	1, 468, 153, 000 円		1, 207, 707, 985 円
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1, 468, 153, 000 円		1, 207, 707, 985 円
	1 介護予防・生活支援サービス事業	1, 468, 153, 000 円		1, 207, 707, 985 円
	1 介護予防・生活支援サービス事業 (総務部)	4, 906, 000 円	1	4, 903, 312 円
			ア	2,771,472 円
			イ	577, 389 円
			ウ	542, 746 円
			エ	926, 025 円
			才	85, 680 円
				2,688円
	1 介護予防・生活支援サービス事業 (福祉部)	1, 463, 247, 000 円	1	1, 202, 804, 673 円
			ア	1, 199, 134, 574 円
			イ	3, 039, 356 円
			ウ	630, 743 円
				260, 442, 327 円
2	2 一般介護予防事業費	196, 659, 000 円		185, 695, 502 円
	1 一般介護予防事業費	196, 659, 000 円		185, 695, 502 円
	1 一般介護予防事業	190, 645, 000 円		179, 902, 397 円
	1 一般介護予防事業 (総務部)	6, 044, 000 円	1	6,041,580円
			ア	3, 744, 336 円
			イ	780, 068 円
			ウ	733, 264 円
			工	759, 912 円
			オ	24,000 円
				2,420 円
	1 一般介護予防事業 (地域のちから推進部)	17, 477, 000 円	1	17, 473, 809 円
			ア	12, 478, 214 円
			イ	2, 088, 830 円
			ウ	2, 347, 444 円
			工	559, 321 円

決		算		Ī	兑	明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行 率		
0 円		1	17, 294 円		99. 99 %		
0 円		1	17, 294 円		99. 99 %		
0 円		1	17, 294 円		99.99 %		
0円		1	17, 294 円		99.99 %		

1 介護保険給付準備基金積立金

(福祉部)

不用額

執行率 99.99%

0 円	376, 460, 569 円	87. 01 %	
0円	260, 445, 015 円	82. 26 %	
0円	260, 445, 015 円	82. 26 %	
0円	260, 445, 015 円	82. 26 %	

1 介護予防・生活支援サービス事業

(総務部)

ア 会計年度任用職員の報酬 延 12人

- イ 会計年度任用職員の期末手当
- ウ 会計年度任用職員の勤勉手当
- エ 会計年度任用職員の社会保険料
- オ 会計年度任用職員の特別旅費

不用額 執行率 99.95%

1 介護予防・生活支援サービス事業

(福祉部)

支給件数 49,736件

- ア 介護予防・日常生活支援総合事業給付費
- イ 審査支払手数料支払事務委託
- ウ 介護予防・日常生活支援総合事業諸経費等

主な不用額説明

① 支給対象者数の見込差による残

260, 442, 327円

不用額	執行基	率 82.20%	
0 円	10, 963, 498 円	94. 43 %	
0 円	10, 963, 498 円	94. 43 %	
0 円	10, 742, 603 円	94. 37 %	

1 一般介護予防事業

(総務部)

ア 会計年度任用職員の報酬

延 31人

- イ 会計年度任用職員の期末手当
- ウ 会計年度任用職員の勤勉手当
- エ 会計年度任用職員の社会保険料
- オ 会計年度任用職員の特別旅費

執行率 99.96% 不用額

1 一般介護予防事業

(地域のちから推進部)

ア パークで筋トレ(40会場) 延 25,605人 イ ウォーキング教室 延 548人 ウ 総合型地域クラブ介護予防事業 延 3,183人 エ 住区センター介護予防事業 1,912人

4 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費

	予	算		説		明					
大項 目	事	務	事	業	予	算	現	額	決	算	額
											3, 191 □
	1 一般介護予 (福祉部)	防事業				167	, 124, 00	00 円	1	156, 38	87, 008 円
									ア	4, 08	80,000 円
									イ		03, 340 円
									ウ		04, 153 F
									工	23, 43	33, 152 P
									オ	6, 25	23, 800 円
									カ		63, 507 P
									キ	53, 16	66, 100 P
									ク		61, 472 F
									ケ	7, 0	51,484 円
										10, 73	36, 992 円
	2 高齢者栄養	施策推進事業	美			6	, 014, 00	00 円		5, 79	93, 105 円
	2 高齢者栄養 (福祉部)	施策推進事業	É			6	, 014, 00	00 円	2	5, 79	93, 105 円
									ア		14, 250 円
									イ	5, 04	40,640円
									ウ	1	14, 318 P
									工	:	53, 899 ₽
									オ	3	10, 398 円
									カ	25	59, 600 円
										22	20, 895 円
3 包	括的支援事業・	任意事業費				1, 234	, 220, 00	00 円		1, 129, 10	67, 944 円
1	包括的支援事業	き・任意事業				1,046	, 782, 00	00 円		959, 9	56,002 円
	1 地域包括支	援センターの)管理運営	事業		1,046	, 782, 00	00 円		959, 9	56,002 円
	1 地域包括支 (政策経営)管理運営	事業		36	, 543, 00	00 円	1	36, 54	42, 110 P
									ア	36, 54	42 , 110 円
											890 円
	1 地域包括支(福祉部)	援センターの)管理運営	事業		1,010	, 239, 00	00円	1	923, 41	13, 892 円
									ア	2, 6	42, 638 P
									1	920, 4	47, 754 P
									ウ	32	23, 500 円
										86, 83	25, 108 円
2	任意事業費					33	, 726, 00	00 円		31, 3	58, 703 円
	1 家族介護慰	労事業				1	, 200, 00	00 円		60	00,000 円
	1 家族介護慰(福祉部)	労事業				1	, 200, 00	00 円	1	60	00,000 円

<u></u>			訪		明
翌年度繰越額	不 用	額	執	行 率	
不用額		執行	率	99.98%	
一般介護予防事業					
(福祉部)					
ア 包括介護予防教室事	業	延 6,486	5人		
イ はじめてのフレイル	予防教室事業	実人数 621	人		
ウ はつらつ教室事業		実人数 740)人		
エ ふれあい遊湯う事業		延 2,819)人		
才 介護予防事業番組放	送料				
カ 二次予防事業対象者	把握事業	送付 45,00)3人	返信 23,	268人
キ 一般介護予防教室管	理運営業務委託	延 1,400人	、(3事業	実人数	数 557人 (2事業)
ク 介護予防事業案内作					
ケ 元気応援ポイント事	業	交付件数 7	733件		
主な不用額説明					
① 事業実施	見込差による残				10, 736, 992円
不用額		執行	率	93.58%	
0 円		220,895円	!	96. 33 %	
高齢者栄養施策推進事業					
(福祉部)					
高齢者栄養施策推進	事業				
ア講師謝礼	1. 210				
イ ぱく増し普及啓発品	作成怒毒				
ウぱく増しキャンペー					
エ ぱく増しグッズ等送					
オ ぱく増し月間リーフ					
	レット寺作成				
カ 低栄養予防資料作成 不用額		執行	t:	96. 33%	
0円	105	, 052, 056 円		90. 33 %	
0円		, 825, 998 円		91. 49 %	
		, 825, 998 円			
0円		, 825, 998 円	,	91. 71 %	
地域包括支援センターの	官理理呂争耒				
(政策経営部)	314.74 ×	nn & /!!.			
ア 地域包括支援センタ	一業務ンスアム機		.	(
不用額		執行	半 1	.00. 00%	
地域包括支援センターの	管理運営事業				
(福祉部)					
ア 地域包括支援センタ	ー支援システム	フレッツ光ネ	クスト回	線及びV]	PNワイド利用料・工事費
イ 地域包括支援センタ	一の管理運営事業	施設数 25%	か所		
ウ 地域包括支援センタ	一職員研修費				
主な不用額説明					
 地域包括 	支援センター運営	費の精算返還会	金等によ	る残	86, 825, 108円
不用額		執行	率	91.41%	
17用領		1	1		
0円	2,	, 367, 297 円	1	92. 98 %	
		600,000円	:	92. 98 % 50 %	

支給件数

6件

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 2 任意事業費

	予一	- 第		説	Τ	明		, Loren	NI	k-k-	, Loren
項目	事	務	事	業	予	算	現	額	決	算	額
	. D		-1-10								00, 000 F
	2 成年後見制						403, 00				64, 194 F
	2 成年後見制		事業			22,	403, 00	10円	2	21, 3	64, 194 ₽
	(福祉部)										
										1.0	0000
	3 住宅改修支	· 怪 車 杂 (抽	山聿/()				140, 00	и П			38, 806 ₽ 12, 000 ₽
	3 住宅改修支				+		140, 00		3		12, 000 F
	(福祉部)	(反ず未(生	山音[[水/				140,00	,0 1 1	3	1	12,000
	(1田1元日1)										
											28, 000 F
	4 認知症高齢	A 者 支援事業			+	9	983, 00	00 円			32, 509 F
	4 認知症高齢						983, 00		4		82, 509 F
	(福祉部)	,日入放于木				Ο,	, 000, 00		1	0, 2	32,000
	(14144)								ア	9, 2	77, 259 F
									イ	٠, ـ	5, 250 F
										7	00, 4 91 月
3	認知症総合支	援事業費			+	32.	341, 00	00 円			37, 376 F
	1 認知症施第						341, 00				37, 376 F
	1 認知症施策						341, 00		1		37, 376 F
	(福祉部)										
									ア	31, 2	37, 376 P
											03, 624 P
4	在宅医療・介	護連携推進	事業費			45,	236, 00	00 円		41, 7	15,071 P
	1 在宅医療・	介護連携推	進事業			45,	236, 00	00 円		41, 7	15,071 F
	1 在宅医療・	介護連携推	進事業			20,	206, 00	00 円	1	20, 2	05, 420 F
	(総務部)										
									ア	11, 7	23, 622 F
									イ	2, 2	50,000 F
									ウ	2, 1	15,000 F
									工	4, 0	37, 958 F
									オ		78,840 F
											580 F
	1 在宅医療・	介護連携推	進事業			25,	030,00	00 円	1	21, 5	09,651 🏻
	(福祉部)										
									ア	14, 3	11, 219 F
									1	7, 1	98, 432 F
										3, 5	20, 349 F
5	生活支援体制	整備事業費				67,	235, 00	00円		56, 3	68, 083 F
	1 生活支援体	x制整備事業				67,	235, 00	00円		56, 3	68,083 F
	1 生活支援体	x制整備事業				67,	235, 00	00 円	1	56, 3	68, 083 F
	(福祉部)										
									ア	39. 9	26, 179 F

	算	説	明	
翌年度繰越額	不用額	執 行 率		
	執行	· 50.00%	L	
0 円	1,038,806円	95. 36 %		
成年後見制度利用助成事業	410	•	•	
(福祉部)				
助成人数 延 251人				
不用額	執行	宁率 95.36%		
0円	28,000円	80 %		
住宅改修支援事業(理由書	詩作成)			
(福祉部)				
支給件数 56件				
不用額		行率 80.00%		
0 円	700, 491 円	92. 98 %		
認知症高齢者支援事業				
(福祉部)				
	注講座等 養成人数2,724人			
イ 徘徊高齢者位置検索シ				
不用額		行率 92.98%	T	
0円	1, 103, 624 円	96. 59 %		
0円	1, 103, 624 円	96. 59 %		
認知症施策推進事業				
(I - I I I I I I I I I I I I I I I I I I				
(福祉部)	7 T 7 PR (14/)			
ア 認知症地域支援推進員				
ア 認知症地域支援推進員 不用額	執行	行率 96.59%	1	
ア 認知症地域支援推進員 不用額 0円	執行 3, 520, 929 円	92. 22 %		
ア 認知症地域支援推進員 不用額 0円 0円	執行 3, 520, 929 円 3, 520, 929 円			
ア 認知症地域支援推進員 不用額 0円 0円 0円 在宅医療・介護連携推進事	執行 3, 520, 929 円 3, 520, 929 円	92. 22 %		
ア 認知症地域支援推進員 不用額 0円 0円 0円 在宅医療・介護連携推進事 (総務部)	執行 3, 520, 929 円 3, 520, 929 円 手業	92. 22 %		
ア 認知症地域支援推進員不用額 在宅医療・介護連携推進事(総務部) ア 会計年度任用職員の報	執1 3,520,929円 3,520,929円 3,520,929円	92. 22 %		
ア 認知症地域支援推進員不用額 0円 在宅医療・介護連携推進事(総務部) ア 会計年度任用職員の報イ 会計年度任用職員の期間	数1 3,520,929円 3,520,929円 事業 避酬 延 95人 用末手当	92. 22 %		
ア 認知症地域支援推進員 不用額	教/ 3,520,929 円 3,520,929 円 3,520,929 円	92. 22 %		
ア 認知症地域支援推進員 不用額	数1 3,520,929円 3,520,929円 3,520,929円 事業 避酬 延 95人 用末手当 加勉手当 二会保険料	92. 22 %		
ア 認知症地域支援推進員不用額	数1 3,520,929円 3,520,929円 3,520,929円	92. 22 %		
ア 認知症地域支援推進員不用額	教名 3,520,929 円 3,520,929 円 3,520,929 円 4 4 4 5 5 6 6 7 8 7 8 8 8 8 9 5 7 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8	92. 22 % 92. 22 %		
ア 認知症地域支援推進員不用額	教名 3,520,929 円 3,520,929 円 3,520,929 円 4 4 4 5 5 6 6 7 8 7 8 8 8 8 9 5 7 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8	92. 22 % 92. 22 %		
ア 認知症地域支援推進員不用額	教名 3,520,929 円 3,520,929 円 3,520,929 円 4 4 4 5 5 6 6 7 8 7 8 8 8 8 9 5 7 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8	92. 22 % 92. 22 % 行率 100. 00%	施設数 25か所	
ア 認知症地域支援推進員不用額	執行 3,520,929円 3,520,929円 3,520,929円 3,520,929円	92. 22 % 92. 22 % 行率 100. 00%	施設数 25か所	
ア 認知症地域支援推進員不用額	執行 3,520,929円 3,520,929円 3,520,929円 3,520,929円	92. 22 % 92. 22 % 行率 100. 00%	施設数 25か所	
ア 認知症地域支援推進員不用額	執行 3,520,929円 3,520,929円 3,520,929円 3,520,929円	92. 22 % 92. 22 % 7率 100. 00% 介護連携推進事業)	施設数 25か所 2,997,400円	
ア 認知症地域支援推進量不用額	執行 3,520,929円 3,520,929円 3,520,929円 3,520,929円 延 95人 明末手当 動勉手当 会保険料 別旅費 執行 禁 本 本 本 本 本 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	92. 22 % 92. 22 % 7率 100. 00% 介護連携推進事業)		
ア 認知症地域支援推進量不用額	執行 3,520,929円 3,520,929円 3,520,929円 3,520,929円 延 95人 明末手当 動勉手当 会保険料 別旅費 執行 禁 本 本 本 本 本 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	92. 22 % 92. 22 % 100. 00% 介護連携推進事業) 契約差金		

1 生活支援体制整備事業

(福祉部)

ア 地域包括支援センター事業業務委託 (生活支援コーディネーター) 施設数 26か所

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費

5 生活支援体制整備事業費

款 項		予	算		説		明					
	目	事	務	事	業	予	算	現	額	決	算	額
										イ	16, 18	2,000円
										ウ	25	9, 904 円
											10, 86	6,917円
	6 ′	包括的・継続的	的ケアマネシ	ジメント支援	爰事業費		8,	900, 00	0 円			2, 709 円
	П	1 地域ケア会					8,	900, 00	0 円		8, 53	2,709 円
		1 地域ケア会	議推進事業				8,	900, 00	0 円	1	8, 53	2, 709 円
		(福祉部)								ア	8, 53	2, 709 円
											36	7, 291 円
5 諸ラ	支出:	金 					868,	835, 00	0 円		854, 05	1,511 円
1	償還	量金及び還付加	算金				455,	512, 00	0 円		450, 38	3,889円
	1 3	第1号被保険	者保険料還付	金			38,	875, 00	0 円		33, 74	7, 220 円
		1 第1号被保	· 険者保険料	還付金			38,	875, 00	0 円		33, 74	7, 220 円
		1 第1号被保 (福祉部)	·険者保険料	還付金			38,	875, 00	0円	1	33, 74	7, 220 円
	2 1	償還金 1 国庫支出金	*笔の返還全					637, 00 637, 00			416, 63	7, 780 円 6, 669 円 6, 669 円
						-						6,669 円
		1 国庫支出金(福祉部)	· 寺// 区屋金				410,	637, 00	0 F3	1	416, 63	6, 669 円
2	繰出	1 &					/119	323, 00	ΛШ		402 66	331 円 7,622 円
	1 -	1並 一般会計繰出 <u>3</u>						323, 00				7,622 円 7,622 円
	H	1 一般会計線						323, 00				7,622 円 7,622 円
	-	1 一般会計線						323, 00		1		7,622 円
		(福祉部)					,	, ,			,	,
												5, 378 円

狭 第 数 数 1 本 本 本 本 本 本 本 本 本	翌年度繰越額			
イ 勉域包括ケアンステム発進会議はつらつ高齢者部会委員組制等 まな不用額説別 ① 季託費の精算返還金等による表		1	執行率	
ウ 地域包括ケアシステム推進会議はつらの高齢者部会委員報便等 主な不用額説明 ① 委託費の精算返還金等による残 10,866,917円 不用額 () () () () () () () () () () () () () (1	
10 Seityの精算返還金等による残 10,866,917円 10円 367,291円 95,87% 1 地域ケア会議権選事業 (福祉部)	ウ 地域包括ケアシステ			
本籍	主な不用額説明			
1 地域ケア会議推進事業 (福祉部) ア 地域包括支援センター事業業務委託 (地域ケア会議推進事業) 施設数 25か所 不用額 執行率 95.87% 1 地域ケア会議推進事業) 施設数 25か所 不用額 執行率 95.87% 1 地域ケア会議推進事業) 施設数 25か所 不用額	① 委託費の	精算返還金等による残		10, 866, 917円
0円 367, 291 円 95. 87 % 1 地域ケア会議権進事業 (福祉部) ア 地域包括支援センター事業業務委託 (地域ケア会議権進事業) 施設数 25か所 不用額 執行率 95. 87 % 0円 14, 783, 489 円 98. 3 % 0円 5, 128, 111 円 98. 87 % 0円 5, 127, 780 円 86. 81 % 0円 5, 127, 780 円 86. 81 % 1 第1号被保険者保険料選付金 (福祉部) ② 遺付件数 3, 400件 主な不用額説明	不用額	執行	率 83.84%	
1 地域ケア会議推進事業 (福祉部) ア 地域包括支援センター事業業務委託 (地域ケア会議推進事業) 施設数 25か1所 不用額 執行率 95.87%	0 円	367, 291 円	95. 87 %	
(福祉部) ア 地域包括支援センター事業業務委託(地域ケア会議推進事業) 施設数 25か所 株行率 95.87%	0 円	367, 291 円	95. 87 %	
ア 地域包括支援センター事業業務委託 (地域ケア会議推進事業) 施設扱 25か所 不用額 執行率 95.87%	1 地域ケア会議推進事業			
不用額 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大	(福祉部)			
0円 14,783,489円 98.3 % 0円 5,128,111円 98.87 % 0円 5,127,780円 86.81 % 0円 5,127,780円 86.81 % 0円 5,127,780円 86.81 % 86.81 % 第付件数 3,400件 主な不用額説明 ① 還付件数の見込差による残 第行率 86.81 % 5,127,780円 7月額 第行率 86.81 % 100 % 0円 331円 100 % 0円 331円 100 % 11 国庫支出金等の返還金 (福祉部)	ア 地域包括支援センタ	一事業業務委託(地域ケア会議	推進事業) 施設数	数 25か所
0円 5,128,111円 98.87% 0円 5,127,780円 86.81% 0円 5,127,780円 86.81% 1 第1号被保険者保険料達付金 (福祉部) 遠付件数 3,400件 主な不用額説明 ① 遠付件数の見込差による残 数行率 86.81%	不用額	執行	率 95.87%	
0円 5,128,111円 98.87 % 0円 5,127,780円 86.81 % 0円 5,127,780円 86.81 % 1 第1号被保険者保険料選付金 (福祉部) 選付件数 3,400件 まな不用額説明 ① 選付件数の見込差による残 教行率 86.81 % 5,127,780円 不用額 数行率 86.81 % 1 国庫支出金等の返還金 (福祉部) 1 国庫支出金等の返還金 (福祉部) 1 日本			_	
1 第1号被保険者保険料選付金 (福祉部)			+	
1 第1号被保険者保険料還付金 (福祉部) 選付件数 3,400件 主な不用額説明 ① 還付件数の見込差による残 5,127,780円 不用額 執行率 86.81%				
1 第1号被保険者保険料選付金 (福祉部) 選付件数 3,400件 主な不用額説明 ① 選付件数の見込差による残 5,127,780円 不用額 執行率 86.81% ○ 円 331円 100 % ○ の円 331円 100 % 1 国庫支出金等の返還金 (福祉部) 不用額 執行率 100.00% ○ 円 9,655,378円 97.66 % ○ 0円 9,655,378円 97.66 % ○ 1 一般会計繰出金 (福祉部) 令和5年度一般会計介護給付費繰入金等の超過繰入分返還金 主な不用額説明 ① 超過繰入分返還金の残 9,655,378円 不用額 執行率 97.66 %				
(福祉部) 選付件数 3,400件 主な不用額説明 ① 還付件数の見込差による残 5,127,780円 不用額 鉄行率 86.81% ○ 円 331円 100% ○ 円 331円 100% 1 国庫支出金等の返還金 (福祉部) 不用額 サイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			86. 81 %	
選付件数 3,400件 主		付金		
主な不用額説明				
① 選付件数の見込差による残 執行率 86.81%				
不用額 執行率 86.81% 0円 331円 100% 1 国庫支出金等の返還金 (福祉部) 執行率 100.00% 不用額 執行率 100.00% 0円 9,655,378円 97.66% 0円 9,655,378円 97.66% 1 一般会計繰出金 (福祉部) 97.66% 令和5年度一般会計介護給付費繰入金等の超過繰入分返還金 主な不用額説明 東公子用額 9,655,378円 不用額 執行率 97.66%		の ロ (1 光) z ト z 水		5 107 700 TI
0円 331円 100 % 100			. de 010/	5, 127, 780円
0円 331円 100 % 1 国庫支出金等の返還金 (福祉部) 執行率 100.00% 7用額 教行率 100.00% 0円 9,655,378円 97.66 % 0円 9,655,378円 97.66 % 1 一般会計繰出金 (福祉部) (福祉部) 令和5年度一般会計介護給付費繰入金等の超過繰入分返還金主な不用額説明 9,655,378円 不用額 執行率 97.66%			1	
1 国庫支出金等の返還金 (福祉部) 不用額 執行率 100.00% 0 円 9,655,378 円 97.66 % 0 円 9,655,378 円 97.66 % 1 一般会計繰出金 (福祉部) 令和5年度一般会計介護給付費繰入金等の超過繰入分返還金 主な不用額説明 ① 超過繰入分返還金の残 9,655,378円 不用額 執行率 97.66%			+	
TH類 執行率 100.00% O 円 9,655,378 円 97.66 % O		291 1	100 /6	
不用額 執行率 100,00% 0円 9,655,378 円 97.66 % 0円 9,655,378 円 97.66 % 1 一般会計繰出金 (福祉部) 令和 5 年度一般会計介護給付費繰入金等の超過繰入分返還金 主な不用額説明 ① 超過繰入分返還金の残 9,655,378 円 不用額 執行率 97.66 %				
0円 9,655,378 円 97.66 % 0円 9,655,378 円 97.66 % 1 一般会計繰出金 (福祉部) 令和5年度一般会計介護給付費繰入金等の超過繰入分返還金 主な不用額説明 ① 超過繰入分返還金の残 9,655,378円 不用額 執行率 97.66%		執行	率 100.00%	
0円 9,655,378円 97.66% 0円 9,655,378円 97.66% 1 一般会計繰出金 (福祉部) 令和5年度一般会計介護給付費繰入金等の超過繰入分返還金 主な不用額説明 ① 超過繰入分返還金の残 9,655,378円 不用額 執行率 97.66%			T	
0円 9,655,378 円 97.66 % 1 一般会計繰出金 (福祉部) 令和 5 年度一般会計介護給付費繰入金等の超過繰入分返還金 主な不用額説明 ① 超過繰入分返還金の残 不用額 9,655,378円 不用額 執行率 97.66%				
(福祉部) 令和5年度一般会計介護給付費繰入金等の超過繰入分返還金主な不用額説明 ① 超過繰入分返還金の残 9,655,378円 不用額 執行率 97.66%			+	
令和5年度一般会計介護給付費繰入金等の超過繰入分返還金 主な不用額説明 ① 超過繰入分返還金の残 9,655,378円 不用額 執行率 97.66%	1 一般会計繰出金		I	
主な不用額説明 ① 超過繰入分返還金の残 9,655,378円 不用額 執行率 97.66%	(福祉部)			
① 超過繰入分返還金の残 9,655,378円 執行率 97.66%	令和5年度一般会計介護	給付費繰入金等の超過繰入分返	還金	
不用額 執行率 97.66%	主な不用額説明			
	① 超過繰入:	分返還金の残		9, 655, 378円
0円 2,536,368,286円 96.41%	不用額	執行	率 97.66%	
0円 2,536,368,286円 96.41%				
0円 2,536,368,286円 96.41%				
0円 2,536,368,286円 96.41%				
0円 2,536,368,286円 96.41%				
0円 2,536,368,286円 96.41%				
0円 2,536,368,286円 96.41%				
0 円 2,536,368,286 円 96.41 %				
	0 円	2, 536, 368, 286 円	96. 41 %	

令和6年度 足立区歳出節別予算決算一覧表 介護保険特別会計

款別	1 総務費		2 保険給付費				
節別	予算現額	決算額	予算現額	決 算 額			
1 幸促西州	円 157, 456, 000	円 138, 332, 039	円	円			
2 給料	151, 483, 000	145, 838, 217					
3 職員手当等	178, 317, 000	163, 229, 426					
4 共済費	91, 146, 000	75, 492, 018					
5 災害補償費							
6 恩給及び退職年金							
7 報償費	1, 574, 000	1, 510, 525					
8 旅費	4, 425, 000	3, 018, 133					
9 交際費							
10 需用費	21, 925, 000	17, 076, 549					
11 役務費	257, 819, 000	218, 212, 674					
12委託料	623, 435, 000	582, 529, 542	69, 019, 000	65, 103, 402			
13 使用料及び賃借料	22, 457, 000	22, 120, 090					
14工事請負費							
15原材料費							
16公有財産購入費							
17備品購入費	316, 000	194, 700					
18 負担金補助及び交付金	1, 868, 000	303, 523	64, 252, 234, 000	62, 255, 506, 228			
19 扶助費							
20貸付金							
21 補償・補填及び賠償金							
22 償還金利子及び割引料							
23 投資及び出資金							
24 積立金							
25 寄付金							
26 公課費							
27 繰出金							
(予備費)							
合 計	1, 512, 221, 000	1, 367, 857, 436	64, 321, 253, 000	62, 320, 609, 630			

3 基金積立金		4 地域支援事業費		款 別		
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	節別		
円	円	円	円	+n will		
		18, 649, 000	18, 430, 430	1 報酬		
				2 給料		
		7, 001, 000	6, 998, 467	3 職員手当等		
		6, 856, 000	5, 723, 895	4 共済費		
				5 災害補償費		
				6 恩給及び退職年金		
		2, 940, 000	2, 733, 400	7 報償費		
		1, 307, 000	204, 953	8 旅費		
				9 交際費		
		11, 363, 000	9, 320, 978	10 需用費		
		26, 459, 000	23, 082, 996	11 役務費		
		1, 323, 520, 000	1, 216, 400, 644	12委託料		
		14, 235, 000	14, 234, 880	13 使用料及び賃借料		
		389, 000	257, 400	14 工事請負費		
				15 原材料費		
				16公有財産購入費		
		445,000	349, 470	17備品購入費		
		1, 485, 817, 000	1, 224, 828, 668	18 負担金補助及び交付金		
		51,000	5, 250	19扶助費		
				20 貸付金		
				21 補償・補填及び賠償金		
				22 償還金利子及び割引料		
				23 投資及び出資金		
1, 121, 656, 000	1, 121, 538, 706			24 積立金		
				25 寄付金		
				26 公課費		
				27 繰出金		
				(予備費)		
1, 121, 656, 000	1, 121, 538, 706	2, 899, 032, 000	2, 522, 571, 431	合 計		

令和6年度 足立区歳出節別予算決算一覧表 介護保険特別会計

款別	5 諸支出金		合 計			
節別	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額		
1 幸侵酉州	円	円	円 176, 105, 000	円 156, 762, 469		
2 給料			151, 483, 000	145, 838, 217		
3 職員手当等			185, 318, 000	170, 227, 893		
4 共済費			98, 002, 000	81, 215, 913		
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 報償費			4, 514, 000	4, 243, 925		
8 旅費			5, 732, 000	3, 223, 086		
9 交際費						
10 需用費			33, 288, 000	26, 397, 527		
11 役務費			284, 278, 000	241, 295, 670		
12委託料			2, 015, 974, 000	1, 864, 033, 588		
13 使用料及び賃借料			36, 692, 000	36, 354, 970		
14工事請負費			389, 000	257, 400		
15原材料費						
16公有財産購入費						
17備品購入費			761, 000	544, 170		
18 負担金補助及び交付金			65, 739, 919, 000	63, 480, 638, 419		
19 扶助費			51,000	5, 250		
20貸付金						
21 補償・補填及び賠償金						
22 償還金利子及び割引料	455, 512, 000	450, 383, 889	455, 512, 000	450, 383, 889		
23 投資及び出資金						
24 積立金			1, 121, 656, 000	1, 121, 538, 706		
25 寄付金						
26 公課費						
27 繰出金	413, 323, 000	403, 667, 622	413, 323, 000	403, 667, 622		
(予備費)						
合 計	868, 835, 000	854, 051, 511	70, 722, 997, 000	68, 186, 628, 714		

下算規額 次算額 下額規額 次算額 的別 1 報酬 2 給料 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 5 災害補償費 6 恩給及び退職年金 7 報償費 10 窓用費 11役務費 11役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事約負費 16 公有財産購入費 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 採助費 20 貸付金 21 補償・補項及び賠償金 22 偿還金利了及び割引料 22 偿還金利了及び割引料 23 投資及び田資金 24 模立金 25 寄付金 27 総出金 27 総出金 (子備費) 6 計																款別
1 報酬 2 総料 3 職員手当等 4 共済費 5 災害補債費 6 愿給及び退職年金 7 報信費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 公有財産購入費 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び制引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 織田金 (予備費)	予	算	現		決	算		予	算	現		決	L J	氧		節別
2 条料 3 職員子当等 4 共済費 5 災害補償費 6 患給及び退職年金 7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃件料 14 工事討負費 15 原材料費 16 公有財産購入費 17 備品購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び削引料 23 投資及び出資金 24 積立金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 練出金				田			円				円				円	1 共口采山
3 職員手当等																
4 共済費 5 災害補償費 6 恩給及び退職年金 7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 練出金																
5 災害補償費 6 慰給及び退職年金 7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 16公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び剥引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 練出金																
6 恩給及び退職年金 7 機償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 公有財産購入費 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 繰出金																
7 報償費 3 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貸借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 練出金 (子備費)																
8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 で																
9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 繰出金																7 報償費
10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 練出金																8 旅費
11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 公有財産購入費 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 繰出金																9 交際費
12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 練出金 (予備費)																10 需用費
13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 公有財産購入費 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 繰出金																11 役務費
14 工事請負費 15 原材料費 16 公有財産購入費 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 繰出金																12委託料
15 原材料費 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 繰出金 (予備費)																13 使用料及び賃借料
16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 繰出金 (予備費)																14工事請負費
17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 繰出金 (予備費)																15原材料費
18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 繰出金 (予備費)																16公有財産購入費
19 扶助費 20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 繰出金 (予備費)																17備品購入費
20 貸付金 21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 繰出金 (予備費)																18 負担金補助及び交付金
21 補償・補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 繰出金 (予備費)																19扶助費
22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 繰出金 (予備費)																20 貸付金
23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 繰出金 (予備費)																21 補償・補填及び賠償金
24 積立金 25 寄付金 26 公課費 27 繰出金 (予備費)																22 償還金利子及び割引料
25 寄付金 26 公課費 27 繰出金 (予備費)																23 投資及び出資金
26 公課費 27 繰出金 (予備費)																24 積立金
(予備費)																25 寄付金
(予備費)																26 公課費
																27 繰出金
																(予備費)