

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

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	歳入決算総額に対する 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 歳入節別決算説明書

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

13 介護保険特別会計

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円	収入率 92.85%	
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円	収入率 27.22%	
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		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×6.00/100		
補助対象 介護・予防給付費及び審査支払手数料		
増減額	収入率	95.16%

令和6年度 歳入節別決算説明書

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 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・日常生活支援総合事業）	416,203,000 円	419,605,050 円
	1	現年度分	416,203,000 円	419,605,050 円
	1	現年度分 （福祉部）	416,203,000 円	1 419,605,050 円
				3,402,050 円
	3	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	475,174,000 円	436,764,599 円
	1	現年度分	475,174,000 円	436,764,599 円
	1	現年度分 （福祉部）	475,174,000 円	1 436,764,599 円
				-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 （福祉部）	306,000 円	1 209,000 円
				-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】 （福祉部）	12,941,000 円	1 12,954,000 円
				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 （福祉部）	30,095,000 円	1 30,095,000 円
				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 （福祉部）	63,721,000 円	1 63,721,000 円
				0 円
4 都支出金		9,803,164,000 円	9,478,443,818 円	
	1	都負担金	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 （福祉部）	9,326,581,000 円	1 9,024,205,000 円

13 介護保険特別会計

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) 負担率 負担基本額×20/100		
増減額	収入率	100.82%
-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×38.5/100		
増減額	収入率	91.92%
-97,000 円	68.3 %	
-97,000 円	68.3 %	
1 介護保険災害臨時特例補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×2/10 補助対象 東日本大震災対応に係る介護・予防給付利用者負担軽減及び第一号保険料の減免		
増減額	収入率	68.30%
13,000 円	100.1 %	
13,000 円	100.1 %	
1 介護保険システム改修事業費補助金【投資】 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業		
増減額	収入率	100.10%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 保険者機能強化推進交付金 (福祉部) 補助対象 高齢者の自立支援・重度化防止等に関する取り組み		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 介護保険保険者努力支援交付金 (福祉部) 補助対象 介護予防・健康づくり等に資する取り組み		
増減額	収入率	100.00%
-324,720,182 円	96.69 %	
-302,376,387 円	96.77 %	
-302,376,387 円	96.77 %	
-302,376,000 円	96.76 %	
1 現年度分 (福祉部)		

令和6年度 歳入節別決算説明書

4 都支出金 1 都負担金 1 介護給付費負担金

予 算 説 明				
款 項 目 節				予 算 現 額
				-302,376,000 円
		2 過年度分		30,895,000 円
		2 過年度分 (福祉部)	2	30,894,613 円
				-387 円
	2 都補助金			445,688,000 円
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		208,101,000 円
		1 現年度分		208,101,000 円
		1 現年度分 (福祉部)	1	204,961,906 円
				-3,139,094 円
		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）		237,587,000 円
		1 現年度分		237,587,000 円
		1 現年度分 (福祉部)	1	218,382,299 円
				-19,204,701 円
	5 支払基金交付金			17,828,766,000 円
		1 支払基金交付金		17,828,766,000 円
		1 介護給付費交付金		17,444,193,000 円
		1 現年度分		17,366,738,000 円
		1 現年度分 (福祉部)	1	16,866,638,000 円
				-500,100,000 円
		2 過年度分		77,455,000 円
		2 過年度分 (福祉部)	2	77,454,221 円
				-779 円
		2 地域支援事業支援交付金		384,573,000 円
		1 現年度分		384,573,000 円
		1 現年度分 (福祉部)	1	384,572,850 円

13 介護保険特別会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
負担率 負担基本額×17.5/100（施設等分） 負担基本額×12.5/100（その他分）		
増減額	収入率	96.76%
-387 円	100 %	
2 過年度分		
（福祉部）		
負担率 負担基本額×17.5/100（施設等分） 負担基本額×12.5/100（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		
（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%
-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×27/100		
負担対象 第二号被保険者負担分（40歳から64歳）		
増減額	収入率	97.12%
-779 円	100 %	
2 過年度分		
（福祉部）		
負担率 負担基本額×27/100		
負担対象 第二号被保険者負担分（40歳から64歳）		
増減額	収入率	100.00%
-150 円	100 %	
-150 円	100 %	
1 現年度分		
（福祉部）		
負担率 負担基本額×27/100		
負担対象 第二号被保険者負担分（40歳から64歳）		

令和6年度 歳入節別決算説明書

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

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	
					-150 円
6 財産収入				6,470,000 円	6,344,149 円
	1 財産運用収入			6,470,000 円	6,344,149 円
		1 利子及び配当金		6,470,000 円	6,344,149 円
		1 基金利子		6,470,000 円	6,344,149 円
		1 基金利子 (福祉部)		6,470,000 円	1 6,344,149 円
					-125,851 円
7 繰入金				11,601,071,000 円	11,601,071,000 円
	1 一般会計繰入金			10,797,740,000 円	10,797,740,000 円
		1 介護給付費繰入金		8,040,156,000 円	8,040,156,000 円
		1 現年度分		8,040,156,000 円	8,040,156,000 円
		1 現年度分 (福祉部)		8,040,156,000 円	1 8,040,156,000 円
					0 円
	2 事務費繰入金			1,485,487,000 円	1,485,487,000 円
		1 一般事務【経常】		1,485,487,000 円	1,485,487,000 円
		1 一般事務【経常】 (福祉部)		1,485,487,000 円	1 1,485,487,000 円
					0 円
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）			208,101,000 円	208,101,000 円
		1 現年度分		208,101,000 円	208,101,000 円
		1 現年度分 (福祉部)		208,101,000 円	1 208,101,000 円
					0 円
	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）			237,587,000 円	237,587,000 円
		1 現年度分		237,587,000 円	237,587,000 円
		1 現年度分 (福祉部)		237,587,000 円	1 237,587,000 円
					0 円
	5 介護保険料軽減負担分繰入金			826,409,000 円	826,409,000 円
		1 介護保険料軽減負担分繰入金		826,409,000 円	826,409,000 円
		1 介護保険料軽減負担分繰入金 (福祉部)		826,409,000 円	1 826,409,000 円
					0 円

13 介護保険特別会計

決 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 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
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 一般事務【経常】 (福祉部)		
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×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×19.25/100		
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) 負担率 負担基本額×50/100 (国) 負担率 負担基本額×25/100 (都) 負担率 負担基本額×25/100 (区)		
増減額	収入率	100.00%

令和6年度 歳入節別決算説明書

7 繰入金 2 基金繰入金 1 給付準備基金繰入金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	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 (福祉部)	803,331,000 円		1	803,331,000 円
						0 円
	8	繰越金	1,901,722,000 円		1,901,721,769 円	
	1	繰越金	1,901,722,000 円		1,901,721,769 円	
		1 繰越金	1,901,722,000 円		1,901,721,769 円	
		1 繰越金	1,901,722,000 円		1,901,721,769 円	
		1 繰越金 (福祉部)	1,901,722,000 円		1	1,901,721,769 円
						-231 円
	9	諸収入	39,460,000 円		37,648,699 円	
	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 円	
		1 預金利子 (福祉部)	3,117,000 円		1	793,477 円
						-2,323,523 円
	2	雑入	36,342,000 円		36,855,222 円	
	1	納付金	12,680,000 円		10,369,799 円	
		1 厚生年金保険料	11,896,000 円		9,617,099 円	
		1 厚生年金保険料 (福祉部)	11,896,000 円		1	9,617,099 円
						-2,278,901 円
		2 雇用保険料	784,000 円		752,700 円	
		2 雇用保険料 (福祉部)	784,000 円		2	752,700 円
						-31,300 円
	2	返納金	18,000,000 円		21,829,903 円	
		1 返納金	18,000,000 円		21,829,903 円	
		1 返納金 (福祉部)	18,000,000 円		1	21,829,903 円
						3,829,903 円
	3	弁償金	2,873,000 円		1,276,242 円	
		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 円
						-1,596,920 円
		2 業務委託契約解除損害賠償金	415,000 円		415,162 円	

13 介護保険特別会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
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%
-1,811,301 円	95.41 %	
-2,323,523 円	25.46 %	
-2,323,523 円	25.46 %	
-2,323,523 円	25.46 %	
1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外現金合同運用預金利子		
増減額	収入率	25.46%
513,222 円	101.41 %	
-2,310,201 円	81.78 %	
-2,278,901 円	80.84 %	
1 厚生年金保険料 (福祉部)		
増減額	収入率	80.84%
-31,300 円	96.01 %	
2 雇用保険料 (福祉部)		
増減額	収入率	96.01%
3,829,903 円	121.28 %	
3,829,903 円	121.28 %	
1 返納金 (福祉部) 過誤請求による保険給付費返還金		
増減額	収入率	121.28%
-1,596,758 円	44.42 %	
-1,596,920 円	35.03 %	
1 成年後見申立費弁償金 (福祉部)		
増減額	収入率	35.03%
162 円	100.04 %	

令和6年度 歳入節別決算説明書

9 諸収入 2 雑入 3 弁償金

予算説明				
款項目節			予算現額	決算額
		2 業務委託契約解除損害賠償金 (福祉部)	415,000 円	2 415,162 円 162 円
		4 第三者納付金	1,000 円	582,292 円
		1 第三者納付金	1,000 円	582,292 円
		1 第三者納付金 (福祉部)	1,000 円	1 582,292 円 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 (福祉部)	0 円	1 8,216 円 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 (福祉部)	2,788,000 円	1 2,788,770 円 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 (福祉部)	1,000 円	1 0 円 -1,000 円
歳入合計			70,722,997,000 円	69,183,084,119 円

13 介護保険特別会計

決		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 （福祉部） 増減額収入率100.04%							
581,292円		58229.2%					
581,292円		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 1件 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 %						

令和6年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

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

13 介護保険特別会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 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 (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 ① 職員の人件費の残 23,862,596円			
不用額		執行率 93.37%	
0 円	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守委託 不用額 執行率 100.00%			
2 介護保険一般事務 (総務部) ア 会計年度任用職員の報酬 延 522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 100.00%			
2 介護保険一般事務 (福祉部) ア 被保険者証・保険料決定通知書等作成 決定通知書 398,050枚外 イ 保険料決定通知書等郵送料 延 851,301通 ウ 介護保険事業運営費等 エ 介護保険業務委託(窓口業務委託) 主な不用額説明 ① 会計年度任用職員等の人件費の残 24,369,000円 ② 郵送件数の見込差による残 8,563,729円			
不用額		執行率 87.12%	
0 円	800 円	100 %	
3 介護保険システム開発事務 (政策経営部) ア 介護保険システム改修委託 不用額 執行率 100.00%			
3 介護保険システム開発事務 (福祉部) ア 介護保険システムの標準化作業委託 不用額 執行率 100.00%			
0 円	955,879 円	95.39 %	
0 円	955,879 円	95.39 %	

令和6年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 2 徴収費 1 賦課徴収費

予 算 説 明							
款 項 目 事 務 事 業				予 算 現 額	決 算 額		
			1 介護保険料徴収事務	20,749,000 円	19,793,121 円		
			1 介護保険料徴収事務 (区民部)	12,264,000 円	1 12,263,686 円		
				ア 3,562,000 円			
				イ 8,701,686 円			
			1 介護保険料徴収事務 (福祉部)	8,485,000 円	1 7,529,435 円		
				ア 2,546,292 円			
				イ 1,015,081 円			
			ウ 2,852,252 円				
			エ 110,844 円				
			オ 1,004,966 円				
	955,565 円						
	3 介護認定費	422,626,000 円	347,685,360 円				
			1 介護認定費	422,626,000 円	347,685,360 円		
			1 要介護認定事務	422,626,000 円	347,685,360 円		
				1 要介護認定事務 (福祉部)	422,626,000 円	1 347,685,360 円	
			ア 66,671,000 円				
			イ 133,673,100 円				
			ウ 147,341,260 円				
	74,940,640 円						
	2 保険給付費				64,321,253,000 円	62,320,609,630 円	
		1 介護サービス諸費	59,723,064,000 円	58,177,884,564 円			
		1 介護サービス諸費	59,723,064,000 円	58,177,884,564 円			
			1 介護保険給付事務	59,723,064,000 円	58,177,884,564 円		
			1 介護保険給付事務 (福祉部)	59,723,064,000 円	1 58,177,884,564 円		
				ア 60,267,284 円			
		イ 58,117,617,280 円					
		1,545,179,436 円					
		2 介護予防サービス諸費	947,192,000 円	918,621,893 円			
				1 介護予防サービス諸費	947,192,000 円	918,621,893 円	
				1 介護予防給付事務	947,192,000 円	918,621,893 円	
					1 介護予防給付事務 (福祉部)	947,192,000 円	1 918,621,893 円
						ア 4,836,118 円	
		イ 913,785,775 円					

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	955,879 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 OCR等の収納委託 113,005件 エ ペイジー口座振替受付サービス利用料 225件 オ 負担割合証封入封緘委託 36,543件 不用額 執行率 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 不用額 執行率 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		

令和6年度 歳出事業別決算説明書

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

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				28,570,107 円	
	3	高額サービス費	1,536,320,000 円	1,404,054,573 円	
	1	高額介護サービス諸費	1,536,320,000 円	1,404,054,573 円	
		1 高額介護サービス給付事務	1,536,320,000 円	1,404,054,573 円	
		1 高額介護サービス給付事務 (福祉部)	1,536,320,000 円	1	1,404,054,573 円
				132,265,427 円	
	4	高額医療合算介護サービス費	241,052,000 円	232,857,649 円	
	1	高額医療合算介護サービス諸費	241,052,000 円	232,857,649 円	
		1 高額医療合算介護サービス給付事務	241,052,000 円	232,857,649 円	
		1 高額医療合算介護サービス給付事務 (福祉部)	241,052,000 円	1	232,857,649 円
				8,194,351 円	
	5	特定入所者介護サービス費	1,873,625,000 円	1,587,190,951 円	
	1	特定入所者介護サービス費	1,873,622,000 円	1,587,190,951 円	
		1 特定入所者介護サービス給付事務	1,873,622,000 円	1,587,190,951 円	
		1 特定入所者介護サービス給付事務 (福祉部)	1,873,622,000 円	1	1,587,190,951 円
				286,431,049 円	
	2	特例特定入所者介護サービス費	1,000 円	0 円	
		1 特例特定入所者介護サービス給付事務	1,000 円	0 円	
		1 特例特定入所者介護サービス給付事務 (福祉部)	1,000 円	1	0 円
				1,000 円	
	3	特定入所者支援サービス費	1,000 円	0 円	
		1 特定入所者支援サービス給付事務	1,000 円	0 円	
		1 特定入所者支援サービス給付事務 (福祉部)	1,000 円	1	0 円
				1,000 円	
	4	特例特定入所者支援サービス費	1,000 円	0 円	
		1 特例特定入所者支援サービス給付事務	1,000 円	0 円	
		1 特例特定入所者支援サービス給付事務 (福祉部)	1,000 円	1	0 円
				1,000 円	

13 介護保険特別会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
主な不用額説明			
① 支給対象者数の見込差による残			28,570,107円
不用額	執行率	96.98%	
0 円	132,265,427 円	91.39 %	
0 円	132,265,427 円	91.39 %	
0 円	132,265,427 円	91.39 %	
1 高額介護サービス給付事務 (福祉部) 支給件数 96,456件 主な不用額説明			
① 支給対象者数の見込差による残			132,265,427円
不用額	執行率	91.39%	
0 円	8,194,351 円	96.6 %	
0 円	8,194,351 円	96.6 %	
0 円	8,194,351 円	96.6 %	
1 高額医療合算介護サービス給付事務 (福祉部) 支給件数 6,413件 主な不用額説明			
① 支給対象者数の見込差による残			8,194,351円
不用額	執行率	96.60%	
0 円	286,434,049 円	84.71 %	
0 円	286,431,049 円	84.71 %	
0 円	286,431,049 円	84.71 %	
1 特定入所者介護サービス給付事務 (福祉部) 支給件数 48,908件 主な不用額説明			
① 支給対象者数の見込差による残			286,431,049円
不用額	執行率	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ビス給付事務 (福祉部)			
不用額	執行率	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給付事務 (福祉部)			
不用額	執行率	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ビス給付事務 (福祉部)			
不用額	執行率	0.00%	

令和6年度 歳出事業別決算説明書

3 基金積立金 1 基金積立金 1 給付準備基金積立金

予 算 説 明				
款 項 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 (福祉部)	1,121,656,000 円	1 1,121,538,706 円 117,294 円
4 地域支援事業費			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 オ 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 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 エ 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 エ 559,321 円

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	117,294 円	99.99 %
0 円	117,294 円	99.99 %
0 円	117,294 円	99.99 %
0 円	117,294 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		
不用額	執行率	99.96%
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	延 1,912人	

令和6年度 歳出事業別決算説明書

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				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額			
				3,191 円	
	1 一般介護予防事業 (福祉部)	167,124,000 円	1	156,387,008 円	
			ア	4,080,000 円	
			イ	25,103,340 円	
			ウ	15,404,153 円	
			エ	23,433,152 円	
			オ	6,223,800 円	
			カ	9,263,507 円	
			キ	53,166,100 円	
			ク	12,661,472 円	
			ケ	7,051,484 円	
				10,736,992 円	
	2 高齢者栄養施策推進事業	6,014,000 円		5,793,105 円	
	2 高齢者栄養施策推進事業 (福祉部)	6,014,000 円	2	5,793,105 円	
			ア	14,250 円	
			イ	5,040,640 円	
			ウ	114,318 円	
			エ	53,899 円	
			オ	310,398 円	
			カ	259,600 円	
				220,895 円	
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,234,220,000 円		1,129,167,944 円	
	1 包括的支援事業・任意事業	1,046,782,000 円		959,956,002 円	
	1 地域包括支援センターの管理運営事業	1,046,782,000 円		959,956,002 円	
	1 地域包括支援センターの管理運営事業 (政策経営部)	36,543,000 円	1	36,542,110 円	
			ア	36,542,110 円	
				890 円	
	1 地域包括支援センターの管理運営事業 (福祉部)	1,010,239,000 円	1	923,413,892 円	
			ア	2,642,638 円	
			イ	920,447,754 円	
			ウ	323,500 円	
				86,825,108 円	
	2 任意事業費	33,726,000 円		31,358,703 円	
	1 家族介護慰労事業	1,200,000 円		600,000 円	
	1 家族介護慰労事業 (福祉部)	1,200,000 円	1	600,000 円	

13 介護保険特別会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
不用額		執行率	99.98%
1 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		
オ 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 45,003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 557人 (2事業)		
ク 介護予防事業案内作成等			
ケ 元気応援ポイント事業	交付件数 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 %	
2 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			
イ ばく増し普及啓発品作成経費			
ウ ばく増しキャンペーン商品購入			
エ ばく増しグッズ等送料			
オ ばく増し月間リーフレット等作成			
カ 低栄養予防資料作成			
不用額		執行率	96.33%
0 円	105,052,056 円	91.49 %	
0 円	86,825,998 円	91.71 %	
0 円	86,825,998 円	91.71 %	
1 地域包括支援センターの管理運営事業			
(政策経営部)			
ア 地域包括支援センター業務システム機器賃借			
不用額		執行率	100.00%
1 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VPNワイド利用料・工事費			
イ 地域包括支援センターの管理運営事業 施設数 25か所			
ウ 地域包括支援センター職員研修費			
主な不用額説明			
① 地域包括支援センター運営費の精算返還金等による残			86,825,108円
不用額		執行率	91.41%
0 円	2,367,297 円	92.98 %	
0 円	600,000 円	50 %	
1 家族介護慰労事業			
(福祉部)			
支給件数 6件			

令和6年度 歳出事業別決算説明書

4 地域支援事業費 3 包括の支援事業・任意事業費 2 任意事業費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
			600,000 円	
	2 成年後見制度利用助成事業	22,403,000 円	21,364,194 円	
	2 成年後見制度利用助成事業 (福祉部)	22,403,000 円	2	21,364,194 円
			1,038,806 円	
	3 住宅改修支援事業 (理由書作成)	140,000 円	112,000 円	
	3 住宅改修支援事業 (理由書作成) (福祉部)	140,000 円	3	112,000 円
			28,000 円	
	4 認知症高齢者支援事業	9,983,000 円	9,282,509 円	
	4 認知症高齢者支援事業 (福祉部)	9,983,000 円	4	9,282,509 円
			ア	9,277,259 円
			イ	5,250 円
				700,491 円
	3 認知症総合支援事業費	32,341,000 円	31,237,376 円	
	1 認知症施策推進事業	32,341,000 円	31,237,376 円	
	1 認知症施策推進事業 (福祉部)	32,341,000 円	1	31,237,376 円
			ア	31,237,376 円
				1,103,624 円
	4 在宅医療・介護連携推進事業費	45,236,000 円	41,715,071 円	
	1 在宅医療・介護連携推進事業	45,236,000 円	41,715,071 円	
	1 在宅医療・介護連携推進事業 (総務部)	20,206,000 円	1	20,205,420 円
			ア	11,723,622 円
			イ	2,250,000 円
			ウ	2,115,000 円
			エ	4,037,958 円
			オ	78,840 円
				580 円
	1 在宅医療・介護連携推進事業 (福祉部)	25,030,000 円	1	21,509,651 円
			ア	14,311,219 円
			イ	7,198,432 円
				3,520,349 円
	5 生活支援体制整備事業費	67,235,000 円	56,368,083 円	
	1 生活支援体制整備事業	67,235,000 円	56,368,083 円	
	1 生活支援体制整備事業 (福祉部)	67,235,000 円	1	56,368,083 円
			ア	39,926,179 円

13 介護保険特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		50.00%	
0 円		1,038,806 円		95.36 %			
2 成年後見制度利用助成事業 (福祉部) 助成人数 延 251人							
不用額				執行率		95.36%	
0 円		28,000 円		80 %			
3 住宅改修支援事業（理由書作成） (福祉部) 支給件数 56件							
不用額				執行率		80.00%	
0 円		700,491 円		92.98 %			
4 認知症高齢者支援事業 (福祉部) ア 認知症サポーター養成講座等 養成人数2,724人 イ 徘徊高齢者位置検索システム費用助成							
不用額				執行率		92.98%	
0 円		1,103,624 円		96.59 %			
0 円		1,103,624 円		96.59 %			
1 認知症施策推進事業 (福祉部) ア 認知症地域支援推進員配置等 配置人数5人							
不用額				執行率		96.59%	
0 円		3,520,929 円		92.22 %			
0 円		3,520,929 円		92.22 %			
1 在宅医療・介護連携推進事業 (総務部) ア 会計年度任用職員の報酬 延 95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		100.00%	
1 在宅医療・介護連携推進事業 (福祉部) ア 地域包括支援センター事業業務委託（在宅医療・介護連携推進事業） 施設数 25か所 イ 医療・介護情報提供システム運用委託等 主な不用額説明 ① 医療・介護情報提供システム運用委託契約差金 2,997,400円							
不用額				執行率		85.94%	
0 円		10,866,917 円		83.84 %			
0 円		10,866,917 円		83.84 %			
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 委託先：基幹地域包括支援センター、地域包括支援センター25か所							

令和6年度 歳出事業別決算説明書

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

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				イ	16,182,000 円
				ウ	259,904 円
					10,866,917 円
	6	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,900,000 円		8,532,709 円
	1	地域ケア会議推進事業	8,900,000 円		8,532,709 円
	1	地域ケア会議推進事業 (福祉部)	8,900,000 円	1	8,532,709 円
				ア	8,532,709 円
					367,291 円
5	諸支出金		868,835,000 円		854,051,511 円
	1	償還金及び還付加算金	455,512,000 円		450,383,889 円
	1	第1号被保険者保険料還付金	38,875,000 円		33,747,220 円
		1 第1号被保険者保険料還付金	38,875,000 円		33,747,220 円
		1 第1号被保険者保険料還付金 (福祉部)	38,875,000 円	1	33,747,220 円
					5,127,780 円
	2	償還金	416,637,000 円		416,636,669 円
		1 国庫支出金等の返還金	416,637,000 円		416,636,669 円
		1 国庫支出金等の返還金 (福祉部)	416,637,000 円	1	416,636,669 円
					331 円
	2	繰出金	413,323,000 円		403,667,622 円
	1	一般会計繰出金	413,323,000 円		403,667,622 円
		1 一般会計繰出金	413,323,000 円		403,667,622 円
		1 一般会計繰出金 (福祉部)	413,323,000 円	1	403,667,622 円
					9,655,378 円
歳 出 合 計			70,722,997,000 円	68,186,628,714 円	

13 介護保険特別会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
イ 地域包括支援センター地域支援事業委託 施設数 25か所			
ウ 地域包括ケアシステム推進会議はつらつ高齢者部会委員報酬等			
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		執行率	83.84%
0 円	367,291 円	95.87 %	
0 円	367,291 円	95.87 %	
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%
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号被保険者保険料還付金			
(福祉部)			
還付件数 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%
0 円	331 円	100 %	
0 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%
0 円	9,655,378 円	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%
0 円	2,536,368,286 円	96.41 %	

節 別	1 総務費		2 保険給付費	
	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
	円	円	円	円
1 報酬	157,456,000	138,332,039		
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 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
		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

節 別	5 諸支出金		合 計	
	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
	円	円	円	円
1 報酬			176,105,000	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

				款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	1 報酬
				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
				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
				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)
				合 計

