

## (2) 歳 出

### 第 1 款 議 会 費

| 2 3 年 度 決 算 額  | 2 2 年 度 決 算 額  | 対 前 年 度 比 較    |           |
|----------------|----------------|----------------|-----------|
|                |                | 増 減 額          | 増 減 率     |
| 千 円<br>546,759 | 千 円<br>426,617 | 千 円<br>120,142 | %<br>28.2 |

#### 主 な 増 減

|                     |         |
|---------------------|---------|
| ・ 市議会議員期末手当の減       | △ 6,105 |
| ・ 市議会議員共済給付費市費負担金の増 | 133,056 |

### 第 2 款 総 務 費

| 2 3 年 度 決 算 額    | 2 2 年 度 決 算 額    | 対 前 年 度 比 較      |            |
|------------------|------------------|------------------|------------|
|                  |                  | 増 減 額            | 増 減 率      |
| 千 円<br>7,853,410 | 千 円<br>8,077,961 | 千 円<br>△ 224,551 | %<br>△ 2.8 |

#### 目 別 増 減

| 目         | 2 3 年 度          | 2 2 年 度          | 増 減 額         |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 一 般 管 理 費 | 千 円<br>2,462,585 | 千 円<br>2,365,816 | 千 円<br>96,769 |
| 秘 書 広 報 費 | 56,337           | 56,932           | △ 595         |
| 人 事 管 理 費 | 65,886           | 66,315           | △ 429         |
| 財 政 管 理 費 | 916              | 913              | 3             |
| 会 計 管 理 費 | 28,169           | 28,499           | △ 330         |
| 財 産 管 理 費 | 1,422,413        | 1,755,491        | △ 333,078     |
| 企 画 費     | 41,903           | 42,682           | △ 779         |

| 目               | 2 3 年 度 | 2 2 年 度 | 増 減 額     |
|-----------------|---------|---------|-----------|
|                 | 千 円     | 千 円     | 千 円       |
| 情報システム運営費       | 849,290 | 608,623 | 240,667   |
| 安全安心まちづくり費      | 136,238 | 228,974 | △ 92,736  |
| 地 域 文 化 費       | 347,472 | 342,983 | 4,489     |
| 地域センター建設費       | 117,575 | 4,452   | 113,123   |
| 市 民 文 化 会 館 費   | 452,812 | 483,004 | △ 30,192  |
| 青 少 年 男 女 平 等 費 | 19,230  | 18,207  | 1,023     |
| 諸 費             | 710,534 | 714,720 | △ 4,186   |
| 税 務 総 務 費       | 454,532 | 459,305 | △ 4,773   |
| 賦 課 費           | 43,384  | 76,312  | △ 32,928  |
| 徴 収 費           | 76,648  | 186,084 | △ 109,436 |
| 戸籍住民基本台帳費       | 349,952 | 359,623 | △ 9,671   |
| 住 居 表 示 費       | 13,731  | 6,832   | 6,899     |
| 選挙管理委員会費        | 45,127  | 44,900  | 227       |
| 選 挙 啓 発 費       | 631     | 626     | 5         |
| 都 知 事 選 挙 費     | 27,391  | 18,710  | 8,681     |
| 市議会議員選挙費        | 60,841  | 823     | 60,018    |
| 農業委員会選挙費        | 201     | —       | 201       |
| 参議院議員選挙費        | —       | 59,801  | △ 59,801  |

| 目             | 2 3 年 度 | 2 2 年 度 | 増 減 額    |
|---------------|---------|---------|----------|
|               | 千 円     | 千 円     | 千 円      |
| 統 計 調 査 総 務 費 | 18,866  | 23,293  | △ 4,427  |
| 委 託 統 計 費     | 4,470   | 409     | 4,061    |
| 国 勢 調 査 費     | —       | 77,518  | △ 77,518 |
| 監 査 委 員 費     | 46,276  | 46,114  | 162      |

## 目 別 主 な 増 減

### 一般管理費

千円

- ・ 特別職人件費の減…………… △ 27,787
- ・ 職員人件費の増…………… 180,662
- ・ 車両購入費（皆減）…………… △ 5,741
- ・ 庁舎屋上防水等工事費の減…………… △ 62,247
- ・ 消費生活相談室用等備品購入費の増…………… 8,402
- ・ 嘱託職員等雇用保険適用拡大に伴う保険料の増…………… 6,373

### 財産管理費

- ・ 財政調整基金積立金の減…………… △ 564,333
- ・ 公共施設整備基金積立金の増…………… 51,382
- ・ 職員退職手当基金積立金の減…………… △ 26,064
- ・ 健康福祉基金積立金の減…………… △ 19,511
- ・ 国際平和友好交流基金積立金の減…………… △ 5,943
- ・ 育英基金積立金の減…………… △ 5,079
- ・ ごみ減量・リサイクル推進基金積立金の増…………… 9,802
- ・ 都市計画事業基金積立金の増…………… 30,225
- ・ 減債基金積立金の減…………… △ 50,151
- ・ 社会福祉法人への貸付用地購入費の増…………… 249,512

### 情報システム運営費

- ・ システム再構築等委託料の増…………… 249,289
- ・ システム機器等備品購入費の減…………… △ 11,455

安全安心まちづくり費

千円

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| ・ 木造住宅耐震改修等補助金の増……………          | 6,668     |
| ・ 家具転倒防止器具等購入費の増……………          | 50,579    |
| ・ 家具転倒防止器具助成申請受付事務等委託料の増……………  | 6,843     |
| ・ デジタル移動系防災行政無線設備設置等工事費の減…………… | △ 153,735 |

地域センター建設費

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| ・ 小川町一丁目地域センター整備工事費（皆増）……………     | 50,500 |
| ・ 小川町一丁目地域センター・児童館用地購入費（皆増）…………… | 66,610 |

市民文化会館費

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| ・ 市民文化会館改修等工事費の減…………… | △ 29,432 |
|-----------------------|----------|

賦課費

|                      |          |
|----------------------|----------|
| ・ 不動産鑑定評価等委託料の減…………… | △ 35,023 |
|----------------------|----------|

徴収費

|                |           |
|----------------|-----------|
| ・ 市税還付金の減…………… | △ 109,835 |
|----------------|-----------|

市議会議員選挙費

|                     |        |
|---------------------|--------|
| ・ 小平市議会議員選挙費の増…………… | 60,018 |
|---------------------|--------|

参議院議員選挙費

|                     |          |
|---------------------|----------|
| ・ 参議院議員選挙費（皆減）…………… | △ 59,801 |
|---------------------|----------|

国勢調査費

|                    |          |
|--------------------|----------|
| ・ 国勢調査事業費（皆減）…………… | △ 77,518 |
|--------------------|----------|

(目) 財産管理費 (節) 積立金の内訳

| 基 金 名             | 積 立 額     |
|-------------------|-----------|
| 小平市財政調整基金         | 322,817   |
| 小平市公共施設整備基金       | 187,879   |
| 小平市職員退職手当基金       | 338,950   |
| 小平市健康福祉基金         | 1,306     |
| 小平市文化振興基金         | 163       |
| 小平市緑化基金           | 343       |
| 小平市国際平和友好交流基金     | 125       |
| 小平市育英基金           | 380       |
| 小平市職員研修基金         | 382       |
| 小平市ごみ減量・リサイクル推進基金 | 152,764   |
| 小平市都市計画事業基金       | 64,395    |
| 小平市減債基金           | 382       |
| 合 計               | 1,069,886 |

### 第3款 民生費

| 23年度決算額          | 22年度決算額          | 対前年度比較          |          |
|------------------|------------------|-----------------|----------|
|                  |                  | 増減額             | 増減率      |
| 千円<br>26,002,491 | 千円<br>24,451,384 | 千円<br>1,551,107 | %<br>6.3 |

#### 目別増減

| 目            | 23年度      | 22年度      | 増減額      |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              | 千円        | 千円        | 千円       |
| 社会福祉総務費      | 544,664   | 582,273   | △ 37,609 |
| 障害者福祉施設管理費   | 253,631   | 261,548   | △ 7,917  |
| 障害者自立支援給付費   | 2,285,572 | 2,081,131 | 204,441  |
| 障害者地域生活支援事業費 | 228,682   | 232,549   | △ 3,867  |
| 障害者福祉推進事業費   | 486,153   | 531,355   | △ 45,202 |
| 障害者助成費       | 540,563   | 537,629   | 2,934    |
| 国民健康保険事業費    | 2,500,000 | 2,331,211 | 168,789  |
| 高齢者福祉総務費     | 156,319   | 154,299   | 2,020    |
| 介護予防・生活支援事業費 | 593,887   | 304,128   | 289,759  |
| 高齢者福祉施設管理費   | 326,996   | 149,121   | 177,875  |
| 高齢者福祉推進事業費   | 19,506    | 23,072    | △ 3,566  |
| 高齢者助成費       | 18,518    | 14,345    | 4,173    |
| 後期高齢者医療事業費   | 1,432,971 | 1,323,000 | 109,971  |
| 介護保険事業費      | 1,349,000 | 1,274,000 | 75,000   |

| 目                 | 2 3 年 度   | 2 2 年 度   | 増 減 額     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 千 円       | 千 円       | 千 円       |
| 国 民 年 金 総 務 費     | 60,958    | 65,390    | △ 4,432   |
| 児 童 福 祉 総 務 費     | 751,024   | 706,693   | 44,331    |
| 保 育 所 運 営 費       | 1,469,252 | 1,578,310 | △ 109,058 |
| 児 童 福 祉 施 設 管 理 費 | 1,821,466 | 1,850,823 | △ 29,357  |
| 児 童 助 成 費         | 4,973,151 | 4,697,348 | 275,803   |
| 母 子 福 祉 費         | 108,357   | 102,226   | 6,131     |
| 学 童 ク ラ ブ 費       | 333,689   | 356,249   | △ 22,560  |
| 児 童 館 運 営 費       | 87,012    | 36,356    | 50,656    |
| 生 活 保 護 総 務 費     | 5,659,594 | 5,257,978 | 401,616   |
| 災 害 救 助 費         | 1,526     | 350       | 1,176     |

## 目 別 主 な 増 減

### 社会福祉総務費

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
|                                | 千円       |
| ・ 高齢者福祉関係都補助返還金の減……………         | △ 6,019  |
| ・ 健康福祉事務センター自家発電設備設置工事費（皆増） …… | 14,934   |
| ・ 社会福祉協議会補助金の増……………            | 8,688    |
| ・ 障害者福祉関係負担金等返還金の減……………        | △ 21,623 |
| ・ 低所得者・離職者対策事業（皆増） ……          | 8,853    |
| ・ 生活安定応援事業（皆減） ……              | △ 20,045 |
| ・ セーフティネット支援対策事業扶助費の減……………     | △ 22,133 |

### 障害者自立支援給付費

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| ・ 障害者自立支援給付費事業補助金の増……………     | 55,832  |
| ・ 障害者自立支援給付費事業障がい者関係扶助費の増 …… | 157,503 |
| ・ 障害者自立支援医療費事業障がい者関係扶助費の減 …… | △ 8,912 |

障害者福祉推進事業費

千円

- ・ 障害者通所訓練等事業運営費補助金の減…………… △ 47,556

国民健康保険事業費

- ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金の増…………… 168,789

介護予防・生活支援事業費

- ・ 認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金の増 …… 90,000
- ・ 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金の増…………… 155,975
- ・ 施設開設準備経費助成特別対策事業補助金の増 …… 42,925

高齢者福祉施設管理費

- ・ 福祉会館設備改修工事費の減…………… △ 45,081
- ・ 福祉会館駐車場用地等購入費（皆増）…………… 210,762

後期高齢者医療事業費

- ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金の増…………… 109,971

介護保険事業費

- ・ 介護保険事業特別会計繰出金の増…………… 75,000

児童福祉総務費

- ・ 職員人件費の減…………… △ 10,678
- ・ 認証保育所運営費及び保護者補助等補助金の増 …… 56,848

保育所運営費

- ・ 管外私立保育園在籍児童数の増に伴う委託料の増 …… 23,390
- ・ 私立保育園園舎建替終了による補助金の減…………… △ 132,449

児童福祉施設管理費

- ・ 職員人件費の減…………… △ 45,510
- ・ 市立保育園臨時職員賃金の増…………… 8,598

児童助成費

- ・ 児童・子ども手当制度改正による扶助費の増 …… 230,055
- ・ 児童扶養手当関係扶助費の増…………… 20,222
- ・ 乳幼児医療費助成関係扶助費の減…………… △ 14,786
- ・ 義務教育就学児医療費助成関係扶助費の増…………… 25,379

|                    |       |
|--------------------|-------|
|                    | 千円    |
| ・子ども広場関係委託料の増…………… | 7,644 |

#### 学童クラブ費

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| ・指定管理者制度導入に伴う指導員報酬の減……………       | △ 6,006  |
| ・賃金単価の増及び障害傾向児受入数の増に伴う賃金の増…………… | 6,132    |
| ・指定管理者制度導入に伴う委託料の増……………         | 32,397   |
| ・学童クラブ新設事業費（皆減）……………            | △ 56,974 |

#### 児童館運営費

|                   |        |
|-------------------|--------|
| ・児童館建設事業（皆増）…………… | 50,500 |
|-------------------|--------|

#### 生活保護総務費

|                        |          |
|------------------------|----------|
| ・職員人件費の減……………          | △ 11,685 |
| ・生活保護関係扶助費の増……………      | 437,054  |
| ・生活保護費国庫負担金等返還金の減…………… | △ 22,533 |

### 第4款 衛生費

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較        |          |
|-----------------|-----------------|---------------|----------|
|                 |                 | 増減額           | 増減率      |
| 千円<br>4,794,004 | 千円<br>4,363,955 | 千円<br>430,049 | %<br>9.9 |

#### 目別増減

| 目       | 23年度      | 22年度    | 増減額     |
|---------|-----------|---------|---------|
|         | 千円        | 千円      | 千円      |
| 保健衛生総務費 | 1,285,711 | 924,242 | 361,469 |
| 予防費     | 662,128   | 501,518 | 160,610 |
| 保健衛生指導費 | 186,608   | 186,684 | △ 76    |
| 公害対策費   | 9,001     | 10,547  | △ 1,546 |
| 環境衛生費   | 2,494     | 2,969   | △ 475   |

| 目         | 2 3 年 度   | 2 2 年 度   | 増 減 額     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 環境保全推進事業費 | 29,988    | 135,298   | △ 105,310 |
| 清掃総務費     | 128,695   | 133,606   | △ 4,911   |
| 清掃事務所管理費  | 1,833     | 1,878     | △ 45      |
| 塵芥処理費     | 1,961,809 | 1,951,640 | 10,169    |
| し尿処理費     | 76,070    | 70,280    | 5,790     |
| リサイクル対策費  | 449,667   | 445,293   | 4,374     |

目 別 主 な 増 減

保健衛生総務費

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
|                               | 千円       |
| ・職員人件費の減……………                 | △ 6,994  |
| ・健康センター太陽光発電用設備設置工事費（皆減）…………… | △ 11,760 |
| ・健康センター用地購入費（皆増）……………         | 386,887  |

予防費

|                 |         |
|-----------------|---------|
| ・予防接種委託料の増…………… | 153,567 |
| ・予防接種補助金の減…………… | △ 6,429 |
| ・がん検診委託料の増…………… | 11,929  |

環境保全推進事業費

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ・太陽光発電システム設置工事費（皆減）……………      | △ 113,638 |
| ・新エネ・省エネ機器設置モニター助成等補助金の増…………… | 8,790     |

塵芥処理費

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| ・粗大ごみ等収集運搬業務等委託料の増…………… | 6,448 |
|-------------------------|-------|

## 第5款 労働費

| 23年度決算額       | 22年度決算額       | 対前年度比較       |           |
|---------------|---------------|--------------|-----------|
|               |               | 増減額          | 増減率       |
| 千円<br>210,021 | 千円<br>139,795 | 千円<br>70,226 | %<br>50.2 |

### 目別増減

| 目       | 23年度    | 22年度    | 増減額    |
|---------|---------|---------|--------|
|         | 千円      | 千円      | 千円     |
| 労働諸費    | 30,452  | 22,614  | 7,838  |
| 緊急雇用創出費 | 179,569 | 117,181 | 62,388 |

### 目別主な増減

#### 緊急雇用創出費

|                                       | 千円       |
|---------------------------------------|----------|
| ・ 公共施設予約システム機能強化事業（皆減）                | △ 9,324  |
| ・ 登記申請書類（土地）の電子化事業（皆減）                | △ 18,437 |
| ・ 土地・家屋登記簿と課税台帳の照合事業（皆増）              | 29,400   |
| ・ 施設保全情報の整備業務委託料の増                    | 21,830   |
| ・ 野火止用水歴史環境保全地域景観整備事業（皆減）             | △ 15,960 |
| ・ 新堀用水路環境整備事業（皆増）                     | 6,668    |
| ・ 野火止用水歴史環境保全地域松並木育成保全事業（皆増）          | 11,802   |
| ・ ティーチング・アシスタント配置事業報償費の増              | 16,785   |
| ・ 小学校図書館協力員配置事業の学校図書館との連携推進事業への統合（皆減） | △ 8,737  |
| ・ 西部市民センター駐車場・自転車駐車場管理事業（皆増）          | 7,182    |
| ・ 会議録電子化事業（皆増）                        | 7,560    |
| ・ 消防施設管理台帳整備事業（皆増）                    | 7,770    |

第6款 農業費

| 23年度決算額      | 22年度決算額      | 対前年度比較      |          |
|--------------|--------------|-------------|----------|
|              |              | 増減額         | 増減率      |
| 千円<br>97,152 | 千円<br>88,632 | 千円<br>8,520 | %<br>9.6 |

目別増減

| 目      | 23年度         | 22年度         | 増減額       |
|--------|--------------|--------------|-----------|
| 農業委員会費 | 千円<br>13,805 | 千円<br>13,076 | 千円<br>729 |
| 農業総務費  | 32,394       | 32,140       | 254       |
| 農業振興費  | 50,953       | 43,416       | 7,537     |

第7款 商工費

| 23年度決算額       | 22年度決算額       | 対前年度比較         |             |
|---------------|---------------|----------------|-------------|
|               |               | 増減額            | 増減率         |
| 千円<br>193,567 | 千円<br>229,143 | 千円<br>△ 35,576 | %<br>△ 15.5 |

目別増減

| 目          | 23年度          | 22年度          | 増減額         |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 商工振興費      | 千円<br>154,341 | 千円<br>145,977 | 千円<br>8,364 |
| 消費者対策費     | 39,226        | 38,659        | 567         |
| 定額給付金給付事業費 | —             | 44,507        | △ 44,507    |

目 別 主 な 増 減

商工振興費

・震災復興プレミアム商品券発行事業（皆増）…………… 12,965 千円

定額給付金給付事業費

・定額給付金給付事業（皆減）…………… △ 44,507

第 8 款 土 木 費

| 2 3 年 度 決 算 額   | 2 2 年 度 決 算 額   | 対 前 年 度 比 較     |            |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|                 |                 | 増 減 額           | 増 減 率      |
| 千円<br>4,697,175 | 千円<br>5,023,322 | 千円<br>△ 326,147 | %<br>△ 6.5 |

目 別 増 減

| 目                 | 2 3 年 度   | 2 2 年 度   | 増 減 額     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 千円        | 千円        | 千円        |
| 土 木 総 務 費         | 410,465   | 406,532   | 3,933     |
| 交 通 安 全 対 策 費     | 552,955   | 340,871   | 212,084   |
| 用 水 路 費           | 64,251    | 96,438    | △ 32,187  |
| 道 路 橋 り ょ う 総 務 費 | 138,641   | 130,642   | 7,999     |
| 道 路 維 持 費         | 175,330   | 378,660   | △ 203,330 |
| 道 路 新 設 改 良 費     | 272,073   | 227,468   | 44,605    |
| 私 道 整 備 費         | 80,027    | 50,838    | 29,189    |
| 都 市 計 画 総 務 費     | 393,589   | 704,929   | △ 311,340 |
| 土 地 区 画 整 理 費     | 115       | 308       | △ 193     |
| 公 園 緑 地 費         | 618,981   | 295,570   | 323,411   |
| 公 共 下 水 道 費       | 1,763,000 | 1,958,000 | △ 195,000 |
| 街 路 事 業 費         | 227,748   | 433,066   | △ 205,318 |

目 別 主 な 増 減

交通安全対策費

|                               | 千円      |
|-------------------------------|---------|
| ・交通安全対策事業光熱水費等需用費の増……………      | 18,637  |
| ・有料自転車駐車場指定管理料の増……………         | 30,305  |
| ・自転車駐車場有料化整備工事費の増……………        | 30,702  |
| ・自転車駐車場用地購入費（皆増）……………         | 130,000 |
| ・自転車駐車場有料化整備に伴う備品購入費（皆増）…………… | 6,695   |
| ・民営自転車駐車場建設費補助金の減……………        | △ 8,642 |

用水路費

|                        |          |
|------------------------|----------|
| ・彫刻の谷緑道植生改良等委託料の減…………… | △ 10,493 |
| ・新堀用水路用地購入費（皆減）……………   | △ 18,980 |

道路維持費

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| ・市道維持補修工事費の減…………… | △ 207,210 |
|-------------------|-----------|

道路新設改良費

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| ・道路新設改良事業設計業務委託料の減……………  | △ 25,341 |
| ・市道整備工事費の増……………          | 62,912   |
| ・市道歩道拡幅に係る工事負担金（皆増）…………… | 8,892    |

私道整備費

|                 |        |
|-----------------|--------|
| ・私道舗装工事費の増…………… | 29,925 |
|-----------------|--------|

都市計画総務費

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| ・職員人件費の減……………               | △ 13,909  |
| ・鉄道駅と駅周辺のバリアフリー化事業（皆減）…………… | △ 302,508 |

公園緑地費

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| ・樹木剪定等手数料の増……………              | 5,021   |
| ・中央公園バリアフリー化等整備工事費の増……………     | 69,585  |
| ・萌芽更新除間伐・除草等委託料の増……………        | 12,170  |
| ・上水新町一丁目保存樹林地等用地購入費（皆増）……………  | 215,869 |
| ・全日本花いっぱい小平大会実行委員会等補助金の増…………… | 12,892  |

公共下水道費

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| ・下水道事業特別会計繰出金の減…………… | △ 195,000 |
|----------------------|-----------|

街路事業費

|                                  | 千円        |
|----------------------------------|-----------|
| ・都市防災総合推進事業委託料（皆減）……………          | △ 5,455   |
| ・都市防災総合推進事業道路築造等工事費の増……………       | 74,535    |
| ・都市防災総合推進事業用地購入費（皆減）……………        | △ 133,115 |
| ・都市防災総合推進事業移転補償費の減……………          | △ 52,068  |
| ・都市計画道路3・4・23号線整備事業設計等委託料の増…………… | 5,273     |
| ・都市計画道路3・4・23号線整備事業用地購入費の減……………  | △ 94,177  |

第9款 消 防 費

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較       |          |
|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|                 |                 | 増減額          | 増減率      |
| 千円<br>2,215,291 | 千円<br>2,163,197 | 千円<br>52,094 | %<br>2.4 |

目 別 増 減

| 目      | 23年度            | 22年度            | 増減額            |
|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 常備消防費  | 千円<br>2,032,354 | 千円<br>2,068,345 | 千円<br>△ 35,991 |
| 非常備消防費 | 89,624          | 65,832          | 23,792         |
| 消防施設費  | 93,109          | 28,772          | 64,337         |
| 水防費    | 204             | 248             | △ 44           |

目 別 主 な 増 減

常備消防費

|                    | 千円       |
|--------------------|----------|
| ・消防事務東京都委託費の減…………… | △ 35,991 |

非常備消防費

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| ・消防団消防ポンプ自動車等購入費の増…………… | 19,573 |
|-------------------------|--------|

消防施設費

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ・消防団分団詰所建替え工事費（皆増）……………   | 14,935   |
| ・消防団分団詰所建替え用地購入費（皆増）…………… | 57,594   |
| ・消火栓工事費減に伴う負担金の減……………     | △ 13,789 |

第 10 款 教 育 費

| 2 3 年 度 決 算 額    | 2 2 年 度 決 算 額    | 対 前 年 度 比 較      |             |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                  |                  | 増 減 額            | 増 減 率       |
| 千 円<br>5,295,290 | 千 円<br>6,108,152 | 千 円<br>△ 812,862 | %<br>△ 13.3 |

目 別 増 減

| 目                 | 2 3 年 度        | 2 2 年 度        | 増 減 額           |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 教 育 委 員 会 費       | 千 円<br>288,781 | 千 円<br>305,347 | 千 円<br>△ 16,566 |
| 教 育 指 導 費         | 104,973        | 101,090        | 3,883           |
| (小) 学 校 管 理 費     | 1,113,327      | 925,813        | 187,514         |
| (小) 教 育 振 興 費     | 310,941        | 283,946        | 26,995          |
| (小) 学 校 保 健 体 育 費 | 96,954         | 96,864         | 90              |
| (中) 学 校 管 理 費     | 354,951        | 1,427,046      | △ 1,072,095     |
| (中) 教 育 振 興 費     | 214,395        | 212,642        | 1,753           |
| (中) 学 校 保 健 体 育 費 | 54,661         | 56,398         | △ 1,737         |
| 社 会 教 育 総 務 費     | 105,241        | 107,347        | △ 2,106         |
| 社 会 教 育 振 興 費     | 31,658         | 45,819         | △ 14,161        |
| 青 少 年 対 策 費       | 46,004         | 42,698         | 3,306           |
| 文 化 財 保 護 費       | 5,112          | 6,361          | △ 1,249         |
| 公 民 館 費           | 389,395        | 395,430        | △ 6,035         |
| 図 書 館 費           | 840,040        | 811,753        | 28,287          |
| 保 健 体 育 総 務 費     | 138,604        | 126,227        | 12,377          |
| 体 育 施 設 費         | 222,154        | 206,159        | 15,995          |
| 体 育 館 費           | 211,082        | 194,054        | 17,028          |
| 学 校 給 食 費         | 767,017        | 763,158        | 3,859           |

## 目 別 主 な 増 減

### 教育委員会費

千円

・職員人件費の減…………… △ 18,829

#### (小)学校管理費

・小学校排水設備清掃等委託料の増…………… 7,167

・小学校プール更衣室兼帰国教室棟改築等工事費の減…………… △ 29,776

・小平第三小学校拡張用地購入費（皆増）…………… 210,900

#### (小)教育振興費

・小学校教科書採択による教師用教科書購入等需用費の増…………… 23,412

#### (中)学校管理費

・中学校排水設備清掃等委託料の増…………… 9,242

・花小金井南中学校校舎増築等工事費の減…………… △ 507,793

・花小金井南中学校拡張用地購入費（皆減）…………… △ 573,548

・中学校用パソコン借上料の減…………… △ 6,846

### 図書館費

・職員人件費の減…………… △ 12,004

・図書館交換物集配業務等委託料の増…………… 5,949

・中央図書館運営管理事業備品購入費の増…………… 6,942

・仲町公民館・図書館建替え実施設計等委託料の増…………… 23,550

・小学校学校図書館協力員謝礼の増…………… 9,378

### 保健体育総務費

・職員人件費の増…………… 9,948

### 体育施設費

・中央公園バリアフリー化工事費（皆増）…………… 16,230

・東部公園プール塗装・起流装置吸込口改修工事費（皆減）…………… △ 8,883

・子どもキャンプ場移転工事費（皆減）…………… △ 13,671

・福祉会館前市民広場土地購入費（皆増）…………… 22,273

### 体育館費

・体育館改良・改修工事費の増…………… 15,731

# 第 1 1 款 公 債 費

| 2 3 年 度 決 算 額      | 2 2 年 度 決 算 額      | 対 前 年 度 比 較      |             |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
|                    |                    | 増 減 額            | 増 減 率       |
| 千 円<br>4, 446, 786 | 千 円<br>4, 471, 625 | 千 円<br>△ 24, 839 | %<br>△ 0. 6 |

## 目 別 増 減

| 目   | 2 3 年 度            | 2 2 年 度            | 増 減 額          |
|-----|--------------------|--------------------|----------------|
| 元 金 | 千 円<br>3, 931, 198 | 千 円<br>3, 896, 570 | 千 円<br>34, 628 |
| 利 子 | 515, 588           | 575, 055           | △ 59, 467      |

## 目 別 主 な 増 減

### 元金

・ 元金償還の増 ..... 千円  
34, 628

### 利子

・ 元金の減少に伴う利子の減 ..... △ 59, 467

## 公 債 費 償 還 一 覧

| 償 還 先             | 元 金                | 利 子             | 合 計                |
|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 財 務 省 財 政 融 資 資 金 | 千 円<br>2, 062, 354 | 千 円<br>244, 937 | 千 円<br>2, 307, 291 |
| 旧 郵 政 公 社 資 金     | 473, 725           | 91, 430         | 565, 155           |
| 東京都区市町村振興基金       | 361, 902           | 65, 502         | 427, 404           |
| 地方公共団体金融機構        | 14, 667            | 6, 589          | 21, 256            |
| 銀 行               | 155, 115           | 8, 652          | 163, 767           |
| 信 用 金 庫           | 408, 818           | 36, 077         | 444, 895           |
| 保 險 会 社           | 233, 227           | 24, 815         | 258, 042           |
| 東京都区市町村振興協会       | 142, 076           | 20, 358         | 162, 434           |
| 全国市有物件災害共済会       | 7, 874             | 388             | 8, 262             |

| 償 還 先               | 元 金           | 利 子           | 合 計           |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 東京都市町村職員<br>共 済 組 合 | 千 円<br>71,440 | 千 円<br>16,840 | 千 円<br>88,280 |
| 合 計                 | 3,931,198     | 515,588       | 4,446,786     |

## 第 1 2 款 諸支出金

| 2 3 年度決算額    | 2 2 年度決算額    | 対 前 年 度 比 較    |             |
|--------------|--------------|----------------|-------------|
|              |              | 増 減 額          | 増 減 率       |
| 千 円<br>5,036 | 千 円<br>7,641 | 千 円<br>△ 2,605 | %<br>△ 34.1 |

## 第 1 3 款 予 備 費

| 区 分 \ 年 度   | 2 3 年 度        | 2 2 年 度        | 対前年度増減        |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 予 備 費 支 出 額 | 千 円<br>133,031 | 千 円<br>115,830 | 千 円<br>17,201 |
| 件 数         | 件<br>114       | 件<br>89        | 件<br>25       |

## 予 備 費 充 当 性 質 別 分 類

| 人 件 費         | 物 件 費         | 補 助 費 等       | 普通建設費         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 千 円<br>31,628 | 千 円<br>75,924 | 千 円<br>11,220 | 千 円<br>14,259 |
| 件<br>3        | 件<br>95       | 件<br>13       | 件<br>3        |

予備費充当の主なものは、庁舎放送設備修理工事費、小学校排水管等清掃業務委託費、職員退職手当である。

#### 4 国民健康保険事業特別会計

##### (1) 歳 入

##### 第1款 国民健康保険税

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較       |          |
|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|                 |                 | 増減額          | 増減率      |
| 千円<br>3,680,593 | 千円<br>3,652,462 | 千円<br>28,131 | %<br>0.8 |

##### 目 別 増 減

| 目                  | 23年度            | 22年度            | 増減額          |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 一般被保険者<br>国民健康保険税  | 千円<br>3,391,807 | 千円<br>3,393,981 | 千円<br>△2,174 |
| 退職被保険者等<br>国民健康保険税 | 288,786         | 258,481         | 30,305       |

##### 内 訳

| 区 分          |            | 23年度            | 22年度            | 増減額          | 増 減 率    |           |           |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----------|-----------|
|              |            |                 |                 |              | 23年度     | 22年度      | 21年度      |
| 合 計          |            | 千円<br>3,680,593 | 千円<br>3,652,462 | 千円<br>28,131 | %<br>0.8 | %<br>△0.6 | %<br>△0.6 |
| 現 年<br>課 税 分 | 一般被保険者国保税  | 3,173,141       | 3,166,114       | 7,027        | 1.1      | 0.2       | △0.8      |
|              | 退職被保険者等国保税 | 282,293         | 250,242         | 32,051       |          |           |           |
| 滞 納<br>繰 越 分 | 一般被保険者国保税  | 218,667         | 227,867         | △9,200       | △4.6     | △10.9     | 1.0       |
|              | 退職被保険者等国保税 | 6,492           | 8,239           | △1,747       |          |           |           |

##### 収入状況

| 区 分          |            | 予算現額            | 調 定 額           | 収入済額                   | 不納欠損額         | 収入未済額           | 収 入 率     |           |           |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|              |            |                 |                 |                        |               |                 | 23年度      | 22年度      | 21年度      |
| 合 計          |            | 千円<br>3,706,274 | 千円<br>5,019,522 | (3,843)千円<br>3,680,593 | 千円<br>136,068 | 千円<br>1,206,704 | %<br>73.3 | %<br>72.2 | %<br>71.7 |
| 現 年<br>課 税 分 | 一般被保険者国保税  | 3,214,184       | 3,526,682       | (3,555)<br>3,173,141   | 472           | 356,624         | 90.5      | 90.1      | 89.9      |
|              | 退職被保険者等国保税 | 257,738         | 292,497         | (59)<br>282,293        | 0             | 10,263          |           |           |           |
| 滞 納<br>繰 越 分 | 一般被保険者国保税  | 226,442         | 1,173,881       | (229)<br>218,667       | 132,983       | 822,460         | 18.8      | 18.6      | 19.9      |
|              | 退職被保険者等国保税 | 7,910           | 26,462          | (0)<br>6,492           | 2,613         | 17,357          |           |           |           |

(注) ① ( ) 内は還付未済額で内書き

$$\textcircled{2} \text{ 収入率} = \frac{\text{収入済額}}{\text{調 定 額}} \times 100$$

## 理由別年度別不納欠損額の推移

(単位：千円)

| 理 由   | 23 年 度 |         | 22 年 度 |         | 21 年 度 |         |
|-------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|       | 人 数    | 税 額     | 人 数    | 税 額     | 人 数    | 税 額     |
| 合 計   | 2,056  | 136,068 | 2,712  | 197,938 | 2,353  | 167,701 |
| 所在不明  | 116    | 5,042   | 226    | 8,824   | 171    | 7,908   |
| 生活保護  | 202    | 10,149  | 166    | 7,749   | 198    | 9,775   |
| 資力欠如  | 1,486  | 115,121 | 2,076  | 174,827 | 1,805  | 144,390 |
| 死 亡   | 38     | 2,498   | 46     | 2,882   | 41     | 3,649   |
| そ の 他 | 214    | 3,258   | 198    | 3,656   | 138    | 1,979   |

## 収入未済額の内訳

(単位：千円)

| 年 度 |    | 国民健康保険税 |         |
|-----|----|---------|---------|
|     |    | 件 数     | 税 額     |
| 滞   | 60 | 1       | 21      |
|     | 61 | 7       | 116     |
|     | 62 | 1       | 17      |
| 元   | 63 | 5       | 105     |
|     | 64 | 18      | 242     |
|     | 65 | 14      | 151     |
| 納   | 66 | 16      | 160     |
|     | 67 | 31      | 858     |
|     | 68 | 48      | 1,034   |
| 繰   | 69 | 49      | 1,814   |
|     | 70 | 33      | 1,402   |
|     | 71 | 45      | 1,130   |
| 越   | 72 | 86      | 2,079   |
|     | 73 | 124     | 3,091   |
|     | 74 | 120     | 3,850   |
| 分   | 75 | 303     | 4,647   |
|     | 76 | 442     | 6,955   |
|     | 77 | 675     | 6,141   |
| 滞繰分 | 78 | 892     | 9,174   |
|     | 79 | 1,249   | 14,021  |
|     | 80 | 1,871   | 20,949  |
| 現年分 | 81 | 3,244   | 35,129  |
|     | 82 | 14,328  | 104,159 |
|     | 83 | 32,083  | 142,829 |
| 合 計 | 84 | 40,686  | 203,848 |
|     | 85 | 52,283  | 275,895 |
| 滞繰分 |    | 計       | 148,654 |
| 現年分 |    | 23      | 66,939  |
| 合 計 |    |         | 215,593 |

## 類似団体との収入率比較

(単位：%)

| 市 名   | 収 入 率 |      |      |
|-------|-------|------|------|
|       | 23年度  | 22年度 | 21年度 |
| 小 平 市 | 73.3  | 72.2 | 71.7 |
| 八王子市  | 68.0  | 67.0 | 67.7 |
| 立 川 市 | 73.6  | 71.8 | 68.5 |
| 三 鷹 市 | 79.3  | 79.7 | 77.4 |
| 府 中 市 | 67.4  | 65.8 | 66.9 |
| 調 布 市 | 67.8  | 65.6 | 65.6 |
| 町 田 市 | 74.5  | 72.8 | 72.4 |
| 日 野 市 | 78.9  | 75.6 | 75.6 |
| 東村山市  | 66.6  | 64.6 | 64.2 |
| 西東京市  | 75.0  | 73.8 | 72.8 |

## 第2款 一部負担金

| 23年度決算額 | 22年度決算額 | 対前年度比較  |        |
|---------|---------|---------|--------|
|         |         | 増減額     | 増減率    |
| 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | %<br>— |

## 第3款 使用料及び手数料

| 23年度決算額 | 22年度決算額 | 対前年度比較  |         |
|---------|---------|---------|---------|
|         |         | 増減額     | 増減率     |
| 千円<br>1 | 千円<br>0 | 千円<br>1 | %<br>皆増 |

## 第4款 国庫支出金

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較          |            |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|                 |                 | 増減額             | 増減率        |
| 千円<br>3,820,795 | 千円<br>3,963,654 | 千円<br>△ 142,859 | %<br>△ 3.6 |

### 目別増減

| 目                | 23年度      | 22年度      | 増減額       |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                  | 千円        | 千円        | 千円        |
| 療養給付費等<br>国庫負担金  | 3,427,375 | 3,572,359 | △ 144,984 |
| 高額医療費共同事業<br>負担金 | 76,300    | 63,235    | 13,065    |
| 特定健康診査等負担金       | 25,942    | 26,846    | △ 904     |
| 調整交付金            | 284,114   | 295,213   | △ 11,099  |
| 出産育児一時金補助金       | 6,180     | 5,360     | 820       |
| 特別対策費補助金         | 607       | 641       | △ 34      |
| 災害臨時特例補助金        | 277       | —         | 277       |

目 別 主 な 増 減

療養給付費等国庫負担金

千円

- ・療養給付費国庫負担金の減…………… △ 225,194
- ・後期高齢者支援金国庫負担金の増…………… 62,248
- ・老人保健医療費拠出金国庫負担金（皆減）…………… △ 9,757
- ・介護納付金国庫負担金の増…………… 27,719

高額医療費共同事業負担金

- ・高額医療費共同事業拠出金の増…………… 13,065

調整交付金（国庫補助金）

- ・医療費分調整交付金の減…………… △ 32,184
- ・後期高齢者医療費支援金調整交付金の増…………… 26,808
- ・介護納付金調整交付金の減…………… △ 5,115

第 5 款 療養給付費等交付金

| 2 3 年度決算額     | 2 2 年度決算額     | 対 前 年 度 比 較   |           |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
|               |               | 増 減 額         | 増 減 率     |
| 千円<br>812,650 | 千円<br>560,579 | 千円<br>252,071 | %<br>45.0 |

主 な 増 減

千円

- ・退職被保険者等に係る療養給付費等交付金の増…………… 197,662
- ・前年度退職被保険者等療養給付費等交付金の増…………… 54,409

第 6 款 前期高齢者交付金

| 2 3 年度決算額       | 2 2 年度決算額       | 対 前 年 度 比 較   |           |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------|
|                 |                 | 増 減 額         | 増 減 率     |
| 千円<br>3,379,572 | 千円<br>2,511,162 | 千円<br>868,410 | %<br>34.6 |

主 な 増 減

千円

- ・前期高齢者交付金の増…………… 868,410

## 第7款 都支出金

| 23年度決算額       | 22年度決算額       | 対前年度比較       |          |
|---------------|---------------|--------------|----------|
|               |               | 増減額          | 増減率      |
| 千円<br>899,854 | 千円<br>881,955 | 千円<br>17,899 | %<br>2.0 |

### 目別主な増減

#### 高額医療費共同事業負担金

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| ・高額医療費共同事業拠出金の増…………… | 千円<br>13,065 |
|----------------------|--------------|

## 第8款 共同事業交付金

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較        |           |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------|
|                 |                 | 増減額           | 増減率       |
| 千円<br>1,872,775 | 千円<br>1,472,168 | 千円<br>400,607 | %<br>27.2 |

### 目別主な増減

#### 高額医療費共同事業交付金

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| ・平成20年度過大交付分の精算が前年度に終了したことによる<br>高額医療費共同事業交付金の増…………… | 千円<br>118,388 |
|------------------------------------------------------|---------------|

#### 保険財政共同安定化事業交付金

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| ・平成20年度過大交付分の精算が前年度に終了したことによる<br>保険財政共同安定化事業交付金の増…………… | 千円<br>282,219 |
|--------------------------------------------------------|---------------|

## 第9款 財産収入

| 23年度決算額 | 22年度決算額   | 対前年度比較      |             |
|---------|-----------|-------------|-------------|
|         |           | 増減額         | 増減率         |
| 千円<br>4 | 千円<br>606 | 千円<br>△ 602 | %<br>△ 99.3 |

# 第10款 繰入金

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較       |          |
|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|                 |                 | 増減額          | 増減率      |
| 千円<br>2,500,000 | 千円<br>2,481,211 | 千円<br>18,789 | %<br>0.8 |

## 目別増減

| 目       | 23年度            | 22年度            | 増減額           |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 一般会計繰入金 | 千円<br>2,500,000 | 千円<br>2,331,211 | 千円<br>168,789 |
| 運営基金繰入金 | 0               | 150,000         | △150,000      |

## 目別主な増減

### 一般会計繰入金

|                    | 千円       |
|--------------------|----------|
| ・保険基盤安定繰入金の増……………  | 24,963   |
| ・職員給与費等繰入金の減……………  | △ 29,991 |
| ・出産育児一時金繰入金の増…………… | 10,070   |
| ・その他一般会計繰入金の増…………… | 164,071  |

### 運営基金繰入金

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| ・運営基金繰入金（皆減）…………… | △ 150,000 |
|-------------------|-----------|

## 一般会計からの繰入金の推移

| 23年度            | 22年度            | 21年度            | 20年度            | 19年度            |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 千円<br>2,500,000 | 千円<br>2,331,211 | 千円<br>1,630,000 | 千円<br>1,352,900 | 千円<br>1,850,000 |

# 第11款 繰越金

| 23年度決算額      | 22年度決算額       | 対前年度比較          |             |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|
|              |               | 増減額             | 増減率         |
| 千円<br>75,619 | 千円<br>266,092 | 千円<br>△ 190,473 | %<br>△ 71.6 |

第 1 2 款 諸 収 入

| 2 3 年 度 決 算 額 | 2 2 年 度 決 算 額 | 対 前 年 度 比 較    |             |
|---------------|---------------|----------------|-------------|
|               |               | 増 減 額          | 増 減 率       |
| 千円<br>27,455  | 千円<br>37,646  | 千円<br>△ 10,191 | %<br>△ 27.1 |

目 別 増 減

| 目                            | 2 3 年 度      | 2 2 年 度      | 増 減 額       |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 一 般 被 保 険 者 延 滞 金            | 千円<br>16,075 | 千円<br>16,407 | 千円<br>△ 332 |
| 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金          | 86           | 125          | △ 39        |
| 一 般 被 保 険 者 加 算 金            | 0            | 0            | 0           |
| 退 職 被 保 険 者 等 加 算 金          | 0            | 0            | 0           |
| 過 料                          | 0            | 0            | 0           |
| 市 預 金 利 子                    | 103          | 161          | △ 58        |
| 一 般 被 保 険 者<br>第 三 者 納 付 金   | 6,688        | 6,335        | 353         |
| 退 職 被 保 険 者 等<br>第 三 者 納 付 金 | 0            | 0            | 0           |
| 一 般 被 保 険 者 返 納 金            | 141          | 134          | 7           |
| 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金          | 0            | 8            | △ 8         |
| 雑 入                          | 4,362        | 14,476       | △ 10,114    |

## (2) 歳 出

### 第1款 総務費

| 23年度決算額       | 22年度決算額       | 対前年度比較         |             |
|---------------|---------------|----------------|-------------|
|               |               | 増減額            | 増減率         |
| 千円<br>175,538 | 千円<br>211,030 | 千円<br>△ 35,492 | %<br>△ 16.8 |

#### 目 別 増 減

| 目      | 23年度          | 22年度          | 増減額          |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 一般管理費  | 千円<br>149,383 | 千円<br>135,082 | 千円<br>14,301 |
| 運営協議会費 | 1,188         | 405           | 783          |
| 連合会負担金 | 5,623         | 10,516        | △ 4,893      |
| 趣旨普及費  | 429           | 373           | 56           |
| 賦課徴税費  | 18,915        | 64,654        | △ 45,739     |

#### 目 別 主 な 増 減

##### 一般管理費

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| ・被保険者証一斉更新（隔年更新）実施等に伴う委託料等の増…… | 千円<br>13,280 |
|--------------------------------|--------------|

##### 賦課徴税費

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| ・国民健康保険税システム改修費（皆減）…………… | △ 46,211 |
|--------------------------|----------|

### 第2款 保険給付費

| 23年度決算額          | 22年度決算額          | 対前年度比較        |          |
|------------------|------------------|---------------|----------|
|                  |                  | 増減額           | 増減率      |
| 千円<br>11,282,441 | 千円<br>11,124,093 | 千円<br>158,348 | %<br>1.4 |

目 別 増 減

| 目                                  | 2 3 年 度   | 2 2 年 度   | 増 減 額   |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 一 般 被 保 険 者<br>療 養 給 付 費           | 9,169,224 | 9,145,679 | 23,545  |
| 退 職 被 保 険 者 等<br>療 養 給 付 費         | 640,549   | 545,686   | 94,863  |
| 一 般 被 保 険 者 療 養 費                  | 173,322   | 178,941   | △ 5,619 |
| 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費                | 7,462     | 5,989     | 1,473   |
| 審 査 支 払 手 数 料                      | 48,454    | 48,693    | △ 239   |
| 一 般 被 保 険 者<br>高 額 療 養 費           | 1,032,316 | 1,020,901 | 11,415  |
| 退 職 被 保 険 者 等<br>高 額 療 養 費         | 88,803    | 69,882    | 18,921  |
| 一 般 被 保 険 者<br>高 額 介 護 合 算 療 養 費   | 248       | 541       | △ 293   |
| 退 職 被 保 険 者 等<br>高 額 介 護 合 算 療 養 費 | 0         | 0         | 0       |
| 一 般 被 保 険 者 移 送 費                  | 150       | 7         | 143     |
| 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費                | 0         | 0         | 0       |
| 出 産 育 児 一 時 金                      | 96,964    | 83,607    | 13,357  |
| 葬 祭 費                              | 11,850    | 12,000    | △ 150   |
| 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金                | 13,099    | 12,167    | 932     |

主 な 目 の 推 移

| 目                     | 区 分              | 2 3 年 度         | 2 2 年 度         | 2 1 年 度         | 2 0 年 度         |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 療<br>養<br>給<br>付<br>費 | 一般被保険者           | 千円<br>9,169,224 | 千円<br>9,145,679 | 千円<br>8,737,530 | 千円<br>8,305,047 |
|                       | 退職被保険者等          | 640,549         | 545,686         | 464,580         | 750,630         |
|                       | 合 計              | 9,809,773       | 9,691,365       | 9,202,110       | 9,055,677       |
|                       | 対 前 年 度<br>伸 び 率 | %<br>1.2        | %<br>5.3        | %<br>1.6        | %<br>△ 1.5      |
| 高<br>額<br>療<br>養<br>費 | 一般被保険者           | 千円<br>1,032,316 | 千円<br>1,020,901 | 千円<br>897,401   | 千円<br>843,510   |
|                       | 退職被保険者等          | 88,803          | 69,882          | 46,810          | 90,934          |
|                       | 合 計              | 1,121,119       | 1,090,783       | 944,211         | 934,444         |
|                       | 対 前 年 度<br>伸 び 率 | %<br>2.8        | %<br>15.5       | %<br>1.0        | %<br>12.5       |

療養給付費（「一般被保険者療養給付費」と「退職被保険者等療養給付費」の合計額）の増  
千円  
118,408

件数の減（742,389 件 → 740,948 件）  
一件当たり給付費の増（13,054 円 → 13,239 円）  
一人当たり給付費の増（198,321 円 → 201,997 円）

療養費（「一般被保険者療養費」と「退職被保険者等療養費」の合計額）の減  
△ 4,146

件数の増（23,109 件 → 23,946 件）  
一件当たり支給額の減（8,003 円 → 7,550 円）  
一人当たり支給額の減（3,784 円 → 3,723 円）

高額療養費（「一般被保険者高額療養費」と「退職被保険者等高額療養費」の合計額）の増  
30,336

件数の増（17,605 件 → 18,223 件）  
一件当たり支給額の減（61,959 円 → 61,522 円）  
一人当たり支給額の増（22,321 円 → 23,085 円）

### 第3款 後期高齢者支援金等

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較        |           |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------|
|                 |                 | 増減額           | 増減率       |
| 千円<br>2,170,002 | 千円<br>1,951,444 | 千円<br>218,558 | %<br>11.2 |

#### 目別増減

| 目                 | 23年度      | 22年度      | 増減額     |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
|                   | 千円        | 千円        | 千円      |
| 後期高齢者支援金          | 2,169,790 | 1,951,193 | 218,597 |
| 後期高齢者関係<br>事務費拠出金 | 212       | 251       | △39     |

#### 目別主な増減

後期高齢者支援金

・後期高齢者支援金の増…………… 千円  
218,597

### 第4款 前期高齢者納付金等

| 23年度決算額     | 22年度決算額     | 対前年度比較      |           |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
|             |             | 増減額         | 増減率       |
| 千円<br>6,428 | 千円<br>3,391 | 千円<br>3,037 | %<br>89.6 |

#### 目別増減

| 目                 | 23年度  | 22年度  | 増減額   |
|-------------------|-------|-------|-------|
|                   | 千円    | 千円    | 千円    |
| 前期高齢者納付金          | 6,220 | 3,145 | 3,075 |
| 前期高齢者関係<br>事務費拠出金 | 208   | 246   | △38   |

#### 第5款 老人保健拠出金

| 23年度決算額   | 22年度決算額      | 対前年度比較         |             |
|-----------|--------------|----------------|-------------|
|           |              | 増減額            | 増減率         |
| 千円<br>126 | 千円<br>35,572 | 千円<br>△ 35,446 | %<br>△ 99.6 |

#### 目別増減

| 目          | 23年度 | 22年度   | 増減額      |
|------------|------|--------|----------|
|            | 千円   | 千円     | 千円       |
| 老人保健医療費拠出金 | —    | 35,439 | △ 35,439 |
| 老人保健事務費拠出金 | 126  | 133    | △ 7      |

#### 目別主な増減

##### 老人保健医療費拠出金

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| ・老人保健制度廃止に伴う拠出金（皆減）…………… | 千円<br>△ 35,439 |
|--------------------------|----------------|

#### 第6款 介護納付金

| 23年度決算額       | 22年度決算額       | 対前年度比較       |           |
|---------------|---------------|--------------|-----------|
|               |               | 増減額          | 増減率       |
| 千円<br>883,718 | 千円<br>802,192 | 千円<br>81,526 | %<br>10.2 |

#### 主な増減

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ・一人当たり負担額の増及び精算額の減少に伴う納付金の増…… | 千円<br>81,526 |
|-------------------------------|--------------|

第 7 款 共同事業拠出金

| 2 3 年度決算額       | 2 2 年度決算額       | 対 前 年 度 比 較   |           |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------|
|                 |                 | 増 減 額         | 増 減 率     |
| 千円<br>1,755,675 | 千円<br>1,424,569 | 千円<br>331,106 | %<br>23.2 |

目 別 増 減

| 目                                | 2 3 年 度       | 2 2 年 度       | 増 減 額        |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 高 額 医 療 費 共 同 事 業<br>拠 出 金       | 千円<br>305,362 | 千円<br>256,013 | 千円<br>49,349 |
| 保険財政共同安定化事業<br>拠 出 金             | 1,450,309     | 1,168,551     | 281,758      |
| 高 額 医 療 費 共 同 事 業<br>事 務 費 拠 出 金 | 0             | 0             | 0            |
| 保険財政共同安定化事業<br>事 務 費 拠 出 金       | 0             | 0             | 0            |
| そ の 他 共 同 事 業<br>事 務 費 拠 出 金     | 4             | 5             | △ 1          |

目 別 主 な 増 減

高額医療費共同事業拠出金

千円

- ・平成 2 0 年度過大拠出分の精算が前年度に終了したことによる  
高額医療費共同事業拠出金の増…………… 49,349

保険財政共同安定化事業拠出金

- ・平成 2 0 年度過大拠出分の精算が前年度に終了したことによる  
保険財政共同安定化事業拠出金の増…………… 281,758

第 8 款 保健事業費

| 2 3 年度決算額     | 2 2 年度決算額     | 対 前 年 度 比 較 |          |
|---------------|---------------|-------------|----------|
|               |               | 増 減 額       | 増 減 率    |
| 千円<br>165,877 | 千円<br>160,638 | 千円<br>5,239 | %<br>3.3 |

目 別 増 減

| 目          | 2 3 年 度 | 2 2 年 度 | 増 減 額 |
|------------|---------|---------|-------|
|            | 千円      | 千円      | 千円    |
| 特定健康診査等事業費 | 159,678 | 154,187 | 5,491 |
| 保 健 事 業 費  | 6,199   | 6,451   | △ 252 |

第 9 款 基金積立金

| 2 3 年 度 決 算 額 | 2 2 年 度 決 算 額 | 対 前 年 度 比 較 |        |
|---------------|---------------|-------------|--------|
|               |               | 増 減 額       | 増 減 率  |
| 千円            | 千円            | 千円          | %      |
| 5,525         | 6,200         | △ 675       | △ 10.9 |

目 別 増 減

| 目                        | 2 3 年 度 | 2 2 年 度 | 増 減 額 |
|--------------------------|---------|---------|-------|
|                          | 千円      | 千円      | 千円    |
| 職 員 退 職 手 当<br>基 金 積 立 金 | 5,525   | 5,594   | △ 69  |
| 運 営 基 金 積 立 金            | 0       | 606     | △ 606 |

第 10 款 公 債 費

| 2 3 年 度 決 算 額 | 2 2 年 度 決 算 額 | 対 前 年 度 比 較 |       |
|---------------|---------------|-------------|-------|
|               |               | 増 減 額       | 増 減 率 |
| 千円            | 千円            | 千円          | %     |
| 0             | 0             | 0           | —     |

第 11 款 諸支出金

| 2 3 年 度 決 算 額 | 2 2 年 度 決 算 額 | 対 前 年 度 比 較 |       |
|---------------|---------------|-------------|-------|
|               |               | 増 減 額       | 増 減 率 |
| 千円            | 千円            | 千円          | %     |
| 144,665       | 32,787        | 111,878     | 341.2 |

主 な 増 減

|                            |         |
|----------------------------|---------|
|                            | 千円      |
| ・ 国民健康保険税還付金の増……………        | 8,692   |
| ・ 前年度療養給付費等国庫負担金返還金の増…………… | 103,186 |

第 12 款 予 備 費

| 区 分 \ 年 度   | 2 3 年 度     | 2 2 年 度     | 対 前 年 度 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 予 備 費 支 出 額 | 千円<br>5,147 | 千円<br>2,098 | 千円<br>3,049 |
| 件 数         | 件<br>5      | 件<br>2      | 件<br>3      |

予備費充当の主なものは、国民健康保険税還付金である。

## 5 後期高齢者医療特別会計

### (1) 歳 入

#### 第1款 後期高齢者医療保険料

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較       |          |
|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|                 |                 | 増減額          | 増減率      |
| 千円<br>1,500,931 | 千円<br>1,450,758 | 千円<br>50,173 | %<br>3.5 |

#### 主 な 増 減

- 千円
- ・被保険者数の増に伴う保険料の増…………… 50,173

#### 収入状況

| 区 分        |         | 予算現額            | 調 定 額           | 収入済額                   | 不 欠 損 額     | 収 入 未 済 額    | 収 入 率     |           |           |
|------------|---------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|            |         |                 |                 |                        |             |              | 23年度      | 22年度      | 21年度      |
| 合 計        |         | 千円<br>1,471,725 | 千円<br>1,519,816 | (2,542)千円<br>1,500,931 | 千円<br>2,958 | 千円<br>18,469 | %<br>98.6 | %<br>98.8 | %<br>99.0 |
| 現年度分       | 特別徴収保険料 | 850,130         | 828,029         | (1,891)<br>829,920     | 0           | 0            | 100.0     | 100.0     | 100.0     |
|            | 普通徴収保険料 | 615,612         | 675,475         | ( 634)<br>665,711      | 0           | 10,398       | 98.5      | 98.3      | 98.6      |
| 滞 納<br>繰越分 | 普通徴収保険料 | 5,983           | 16,312          | (17)<br>5,300          | 2,958       | 8,071        | 32.4      | 46.7      | 36.3      |

(注) ① ( ) 内は還付未済額で内書き

$$\text{② 収入率} = \frac{\text{収入済額(還付未済額を除く)}}{\text{調 定 額}} \times 100$$

#### 第2款 使用料及び手数料

| 23年度決算額 | 22年度決算額 | 対前年度比較  |        |
|---------|---------|---------|--------|
|         |         | 増減額     | 増減率    |
| 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | %<br>— |

#### 第3款 繰入金

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較        |          |
|-----------------|-----------------|---------------|----------|
|                 |                 | 増減額           | 増減率      |
| 千円<br>1,432,971 | 千円<br>1,323,000 | 千円<br>109,971 | %<br>8.3 |

主 な 増 減

千円

- ・療養給付費繰入金の増…………… 85,026
- ・保険基盤安定繰入金の増…………… 12,340
- ・事務費繰入金の減…………… △ 6,031
- ・保険料軽減措置繰入金の増…………… 11,542
- ・保健事業費繰入金の増…………… 6,114

第 4 款 繰越金

| 2 3 年度決算額   | 2 2 年度決算額    | 対 前 年 度 比 較   |             |
|-------------|--------------|---------------|-------------|
|             |              | 増 減 額         | 増 減 率       |
| 千円<br>4,333 | 千円<br>12,516 | 千円<br>△ 8,183 | %<br>△ 65.4 |

第 5 款 諸収入

| 2 3 年度決算額    | 2 2 年度決算額    | 対 前 年 度 比 較  |           |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
|              |              | 増 減 額        | 増 減 率     |
| 千円<br>91,462 | 千円<br>76,054 | 千円<br>15,408 | %<br>20.3 |

目 別 増 減

| 目           | 2 3 年 度   | 2 2 年 度   | 増 減 額     |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 延 滞 金       | 千円<br>418 | 千円<br>196 | 千円<br>222 |
| 保 険 料 還 付 金 | 0         | 0         | 0         |
| 還 付 加 算 金   | 0         | 0         | 0         |
| 償 還 金       | 12,905    | 8,122     | 4,783     |
| 市 預 金 利 子   | 33        | 56        | △ 23      |
| 受 託 事 業 収 入 | 76,743    | 66,230    | 10,513    |
| 滞 納 処 分 費   | 0         | 0         | 0         |
| 雑 入         | 1,363     | 1,450     | △ 87      |

目 別 主 な 増 減

受託事業収入

|                         |       |
|-------------------------|-------|
|                         | 千円    |
| ・ 葬祭費支給事業の受託事業収入の増…………… | 5,800 |

(2) 歳 出

第 1 款 総務費

| 2 3 年度決算額   | 2 2 年度決算額    | 対 前 年 度 比 較  |            |
|-------------|--------------|--------------|------------|
|             |              | 増 減 額        | 増 減 率      |
| 千円<br>8,222 | 千円<br>13,404 | 千円<br>△5,182 | %<br>△38.7 |

第 2 款 広域連合納付金

| 2 3 年度決算額       | 2 2 年度決算額       | 対 前 年 度 比 較   |          |
|-----------------|-----------------|---------------|----------|
|                 |                 | 増 減 額         | 増 減 率    |
| 千円<br>2,842,970 | 千円<br>2,713,040 | 千円<br>129,930 | %<br>4.8 |

主 な 増 減

千円

- ・ 被保険者数の増等に伴う広域連合負担金の増 ..... 129,930

第 3 款 保健事業費

| 2 3 年度決算額    | 2 2 年度決算額    | 対 前 年 度 比 較 |          |
|--------------|--------------|-------------|----------|
|              |              | 増 減 額       | 増 減 率    |
| 千円<br>83,440 | 千円<br>76,728 | 千円<br>6,712 | %<br>8.7 |

第 4 款 葬祭事業費

| 2 3 年度決算額    | 2 2 年度決算額    | 対 前 年 度 比 較 |          |
|--------------|--------------|-------------|----------|
|              |              | 増 減 額       | 増 減 率    |
| 千円<br>39,500 | 千円<br>39,150 | 千円<br>350   | %<br>0.9 |

第5款 諸支出金

| 23年度決算額      | 22年度決算額      | 対前年度比較        |             |
|--------------|--------------|---------------|-------------|
|              |              | 増減額           | 増減率         |
| 千円<br>10,616 | 千円<br>15,673 | 千円<br>△ 5,057 | %<br>△ 32.3 |

第6款 予備費

| 区 分 \ 年 度 | 23年度        | 22年度    | 対前年度増減      |
|-----------|-------------|---------|-------------|
| 予備費支出額    | 千円<br>1,450 | 千円<br>0 | 千円<br>1,450 |
| 件 数       | 件<br>2      | 件<br>0  | 件<br>2      |

予備費充当は、葬祭事業費、保険料還付金である。

## 6 介護保険事業特別会計

### (1) 歳 入

#### 第1款 保 険 料

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較       |          |
|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|                 |                 | 増減額          | 増減率      |
| 千円<br>1,576,003 | 千円<br>1,559,851 | 千円<br>16,152 | %<br>1.0 |

#### 収入状況

| 区 分        |         | 予算現額            | 調 定 額           | 収入済額                   | 不納欠損額        | 収入未済額        | 収 入 率     |           |           |
|------------|---------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|            |         |                 |                 |                        |              |              | 23年度      | 22年度      | 21年度      |
| 合 計        |         | 千円<br>1,583,876 | 千円<br>1,629,545 | (1,799)千円<br>1,576,003 | 千円<br>16,679 | 千円<br>38,662 | %<br>96.6 | %<br>96.3 | %<br>96.2 |
| 現年度分       | 特別徴収保険料 | 1,415,106       | 1,414,448       | (1,615)<br>1,416,063   | 0            | 0            | 100.0     | 100.0     | 100.0     |
|            | 普通徴収保険料 | 161,544         | 173,050         | (184)<br>152,363       | 0            | 20,871       | 87.9      | 87.6      | 87.6      |
| 滞 納<br>繰越分 | 普通徴収保険料 | 7,226           | 42,047          | 7,577                  | 16,679       | 17,791       | 18.0      | 16.6      | 17.0      |

(注) ① ( ) 内は還付未済額で内書き

$$\textcircled{2} \text{ 収入率} = \frac{\text{収入済額(還付未済額を除く)}}{\text{調 定 額}} \times 100$$

#### 第2款 使用料及び手数料

| 23年度決算額 | 22年度決算額 | 対前年度比較  |        |
|---------|---------|---------|--------|
|         |         | 増減額     | 増減率    |
| 千円<br>3 | 千円<br>3 | 千円<br>0 | %<br>— |

#### 第3款 国庫支出金

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較        |           |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------|
|                 |                 | 増減額           | 増減率       |
| 千円<br>1,932,874 | 千円<br>1,743,936 | 千円<br>188,938 | %<br>10.8 |

目 別 増 減

| 目                           | 2 3 年 度         | 2 2 年 度         | 増 減 額         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 介護給付費負担金                    | 千円<br>1,525,815 | 千円<br>1,390,037 | 千円<br>135,778 |
| 調整交付金                       | 333,615         | 279,644         | 53,971        |
| 地域支援事業交付金<br>(介護予防事業)       | 20,033          | 20,475          | △ 442         |
| 地域支援事業交付金<br>(包括的支援事業・任意事業) | 53,403          | 53,780          | △ 377         |
| 介護保険<br>災害臨時特例補助金           | 8               | —               | 8             |

目 別 主 な 増 減

介護給付費負担金（国庫負担金）

|               |               |
|---------------|---------------|
| ・介護給付費の増…………… | 千円<br>135,778 |
|---------------|---------------|

調整交付金（国庫補助金）

|               |        |
|---------------|--------|
| ・介護給付費の増…………… | 53,971 |
|---------------|--------|

第 4 款 支払基金交付金

| 2 3 年度決算額       | 2 2 年度決算額       | 対 前 年 度 比 較   |          |
|-----------------|-----------------|---------------|----------|
|                 |                 | 増 減 額         | 増 減 率    |
| 千円<br>2,617,002 | 千円<br>2,420,552 | 千円<br>196,450 | %<br>8.1 |

目 別 増 減

| 目           | 2 3 年 度         | 2 2 年 度         | 増 減 額         |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 介護給付費交付金    | 千円<br>2,592,962 | 千円<br>2,395,982 | 千円<br>196,980 |
| 地域支援事業支援交付金 | 24,040          | 24,570          | △ 530         |

目 別 主 な 増 減

介護給付費交付金

|               |               |
|---------------|---------------|
| ・介護給付費の増…………… | 千円<br>196,980 |
|---------------|---------------|

## 第5款 都支出金

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較        |          |
|-----------------|-----------------|---------------|----------|
|                 |                 | 増減額           | 増減率      |
| 千円<br>1,351,632 | 千円<br>1,245,165 | 千円<br>106,467 | %<br>8.6 |

### 目別増減

| 目                           | 23年度            | 22年度            | 増減額           |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 介護給付費負担金                    | 千円<br>1,314,914 | 千円<br>1,207,943 | 千円<br>106,971 |
| 交付金                         | 0               | 0               | 0             |
| 地域支援事業交付金<br>(介護予防事業)       | 10,017          | 10,238          | △ 221         |
| 地域支援事業交付金<br>(包括的支援事業・任意事業) | 26,701          | 26,890          | △ 189         |
| 区市町村指導検査体制<br>整備補助事業補助金     | —               | 94              | △ 94          |

### 目別主な増減

介護給付費負担金（都負担金）

|               |               |
|---------------|---------------|
| ・介護給付費の増…………… | 千円<br>106,971 |
|---------------|---------------|

## 第6款 財産収入

| 23年度決算額   | 22年度決算額     | 対前年度比較        |             |
|-----------|-------------|---------------|-------------|
|           |             | 増減額           | 増減率         |
| 千円<br>854 | 千円<br>3,167 | 千円<br>△ 2,313 | %<br>△ 73.0 |

## 第7款 寄附金

| 23年度決算額 | 22年度決算額 | 対前年度比較  |        |
|---------|---------|---------|--------|
|         |         | 増減額     | 増減率    |
| 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | %<br>— |

## 第8款 繰入金

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較        |           |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------|
|                 |                 | 増減額           | 増減率       |
| 千円<br>1,664,729 | 千円<br>1,479,745 | 千円<br>184,984 | %<br>12.5 |

### 目別増減

| 目                           | 23年度      | 22年度    | 増減額      |
|-----------------------------|-----------|---------|----------|
|                             | 千円        | 千円      | 千円       |
| 介護給付費繰入金                    | 1,068,000 | 993,000 | 75,000   |
| 地域支援事業繰入金<br>(介護予防事業)       | 9,400     | 9,700   | △ 300    |
| 地域支援事業繰入金<br>(包括的支援事業・任意事業) | 26,600    | 26,700  | △ 100    |
| その他一般会計繰入金                  | 245,000   | 244,600 | 400      |
| 介護給付費等準備基金繰入金               | 315,729   | 179,672 | 136,057  |
| 介護従事者処遇改善<br>臨時特例基金繰入金      | —         | 26,073  | △ 26,073 |

### 目別主な増減

#### 介護給付費繰入金（一般会計繰入金）

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| ・介護給付費の増による市負担金の増…………… | 千円<br>75,000 |
|------------------------|--------------|

#### 介護給付費等準備基金繰入金

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| ・介護給付費の増による基金取崩額の増…………… | 136,057 |
|-------------------------|---------|

#### 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金

|                  |          |
|------------------|----------|
| ・基金事業終了（皆減）…………… | △ 26,073 |
|------------------|----------|

## 第9款 繰越金

| 23年度決算額      | 22年度決算額       | 対前年度比較         |             |
|--------------|---------------|----------------|-------------|
|              |               | 増減額            | 増減率         |
| 千円<br>66,043 | 千円<br>134,155 | 千円<br>△ 68,112 | %<br>△ 50.8 |

第 10 款 諸 収 入

| 2 3 年 度 決 算 額 | 2 2 年 度 決 算 額 | 対 前 年 度 比 較   |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
|               |               | 増 減 額         | 増 減 率       |
| 千円<br>354     | 千円<br>1,397   | 千円<br>△ 1,043 | %<br>△ 74.7 |

目 別 増 減

| 目            | 2 3 年 度 | 2 2 年 度 | 増 減 額 |
|--------------|---------|---------|-------|
|              | 千円      | 千円      | 千円    |
| 第 1 号被保険者延滞金 | 204     | 216     | △ 12  |
| 加 算 金        | 83      | 78      | 5     |
| 市 預 金 利 子    | 67      | 103     | △ 36  |
| 第 三 者 納 付 金  | 0       | 0       | 0     |
| 返 納 金        | 0       | 999     | △ 999 |
| 雑 入          | 0       | 1       | △ 1   |

## (2) 歳 出

### 第1款 総務費

| 23年度決算額       | 22年度決算額       | 対前年度比較        |            |
|---------------|---------------|---------------|------------|
|               |               | 増減額           | 増減率        |
| 千円<br>238,396 | 千円<br>240,811 | 千円<br>△ 2,415 | %<br>△ 1.0 |

#### 目 別 増 減

| 目        | 23年度          | 22年度          | 増減額       |
|----------|---------------|---------------|-----------|
| 一般管理費    | 千円<br>149,312 | 千円<br>149,145 | 千円<br>167 |
| 賦課徴収費    | 5,995         | 5,756         | 239       |
| 介護認定審査会費 | 18,543        | 19,828        | △ 1,285   |
| 認定調査等費   | 62,133        | 63,536        | △ 1,403   |
| 趣旨普及費    | 2,413         | 2,546         | △ 133     |

### 第2款 保険給付費

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較        |          |
|-----------------|-----------------|---------------|----------|
|                 |                 | 増減額           | 増減率      |
| 千円<br>8,542,942 | 千円<br>7,946,165 | 千円<br>596,777 | %<br>7.5 |

#### 目 別 増 減

| 目              | 23年度            | 22年度            | 増減額           |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 居宅介護サービス給付費    | 千円<br>3,441,832 | 千円<br>3,095,395 | 千円<br>346,437 |
| 地域密着型介護サービス給付費 | 534,383         | 469,690         | 64,693        |
| 施設介護サービス給付費    | 3,213,558       | 3,130,376       | 83,182        |

| 目                                  | 2 3 年 度 | 2 2 年 度 | 増 減 額  |
|------------------------------------|---------|---------|--------|
|                                    | 千円      | 千円      | 千円     |
| 居宅介護福祉用具購入費                        | 15,951  | 14,940  | 1,011  |
| 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費                  | 33,968  | 29,138  | 4,830  |
| 居 宅 介 護 サ ー ビ ス<br>計 画 給 付 費       | 380,356 | 349,913 | 30,443 |
| 介 護 予 防 サ ー ビ ス<br>給 付 費           | 366,404 | 333,086 | 33,318 |
| 地 域 密 着 型 介 護 予 防<br>サ ー ビ ス 給 付 費 | 468     | 425     | 43     |
| 介護予防福祉用具購入費                        | 3,849   | 3,793   | 56     |
| 介護予防住宅改修費                          | 14,049  | 13,356  | 693    |
| 介護予防サービス<br>計 画 給 付 費              | 50,494  | 46,206  | 4,288  |
| 審 査 支 払 手 数 料                      | 14,114  | 12,953  | 1,161  |
| 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費                  | 158,243 | 148,537 | 9,706  |
| 高額介護予防サービス費                        | 178     | 100     | 78     |
| 高 額 医 療 合 算<br>介 護 サ ー ビ ス 費       | 18,808  | 10,794  | 8,014  |
| 高 額 医 療 合 算<br>介 護 予 防 サ ー ビ ス 費   | 366     | 227     | 139    |
| 特 定 入 所 者<br>介 護 サ ー ビ ス 費         | 295,805 | 287,108 | 8,697  |
| 特 定 入 所 者<br>介 護 予 防 サ ー ビ ス 費     | 116     | 128     | △ 12   |

#### 目 別 主 な 増 減

##### 居宅介護サービス給付費

・要介護認定者数の増等による居宅介護サービス費の増 ..... 千円  
346,437

##### 地域密着型介護サービス給付費

・要介護認定者数の増等による地域密着型介護サービス費の増 ..... 64,693

施設介護サービス給付費

|                   |        |
|-------------------|--------|
|                   | 千円     |
| ・施設介護サービス費の増…………… | 83,182 |

居宅介護サービス計画給付費

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| ・要介護認定者数の増等による居宅介護サービス計画費の増………… | 30,443 |
|---------------------------------|--------|

介護予防サービス給付費

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| ・要支援認定者数の増等による介護予防サービス費の増………… | 33,318 |
|-------------------------------|--------|

第3款 地域支援事業費

| 23年度決算額       | 22年度決算額       | 対前年度比較       |           |
|---------------|---------------|--------------|-----------|
|               |               | 増減額          | 増減率       |
| 千円<br>205,511 | 千円<br>209,849 | 千円<br>△4,338 | %<br>△2.1 |

目別増減

| 目        | 23年度         | 22年度         | 増減額         |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| 二次予防事業費  | 千円<br>70,411 | 千円<br>64,888 | 千円<br>5,523 |
| 一次予防事業費  | 3,287        | 11,605       | △8,318      |
| 包括的支援事業費 | 128,711      | 129,661      | △950        |
| 任意事業費    | 3,102        | 3,695        | △593        |

第4款 基金積立金

| 23年度決算額      | 22年度決算額      | 対前年度比較       |            |
|--------------|--------------|--------------|------------|
|              |              | 増減額          | 増減率        |
| 千円<br>39,331 | 千円<br>11,049 | 千円<br>28,282 | %<br>256.0 |

目 別 増 減

| 目                      | 2 3 年 度      | 2 2 年 度     | 増 減 額        |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 介護給付費等準備<br>基金積立金      | 千円<br>32,980 | 千円<br>4,401 | 千円<br>28,579 |
| 介護従事者処遇改善<br>臨時特例基金積立金 | —            | 105         | △ 105        |
| 職員退職手当<br>基金積立金        | 6,351        | 6,543       | △ 192        |

目 別 主 な 増 減

介護給付費等準備基金積立金

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| ・前年度保険料繰越額の増による積立金の増 | 千円<br>28,579 |
|----------------------|--------------|

第5款 公 債 費

| 2 3 年 度 決 算 額 | 2 2 年 度 決 算 額 | 対 前 年 度 比 較 |        |
|---------------|---------------|-------------|--------|
|               |               | 増 減 額       | 増 減 率  |
| 千円<br>0       | 千円<br>0       | 千円<br>0     | %<br>— |

## 第6款 諸支出金

| 2 3 年度決算額    | 2 2 年度決算額     | 対 前 年 度 比 較    |             |
|--------------|---------------|----------------|-------------|
|              |               | 増 減 額          | 増 減 率       |
| 千円<br>34,800 | 千円<br>114,054 | 千円<br>△ 79,254 | %<br>△ 69.5 |

### 目 別 増 減

| 目                          | 2 3 年 度   | 2 2 年 度     | 増 減 額       |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 第1号被保険者保険料<br>還 付 金        | 千円<br>883 | 千円<br>1,239 | 千円<br>△ 356 |
| 償 還 金                      | 33,564    | 111,923     | △ 78,359    |
| 第 1 号 被 保 険 者<br>還 付 加 算 金 | 0         | 0           | 0           |
| 一 般 会 計 繰 出 金              | 353       | 892         | △ 539       |

### 目 別 主 な 増 減

#### 償還金

千円  
・ 償還金の減…………… △ 78,359

## 第7款 予 備 費

| 区 分 \ 年 度   | 2 3 年 度 | 2 2 年 度     | 対前年度増減        |
|-------------|---------|-------------|---------------|
| 予 備 費 支 出 額 | 千円<br>0 | 千円<br>6,907 | 千円<br>△ 6,907 |
| 件 数         | 件<br>0  | 件<br>11     | 件<br>△ 11     |

## 7 下水道事業特別会計

### (1) 歳 入

#### 第1款 分担金及び負担金

| 23年度決算額 | 22年度決算額 | 対前年度比較  |        |
|---------|---------|---------|--------|
|         |         | 増減額     | 増減率    |
| 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | %<br>— |

#### 下水道事業受益者負担金収入状況

| 区 分          | 予算現額      | 調 定 額   | 収入済額    | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額 | 収 入 率  |        |        |
|--------------|-----------|---------|---------|------------|------------|--------|--------|--------|
|              |           |         |         |            |            | 23年度   | 22年度   | 21年度   |
| 合 計          | 千円<br>107 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0    | 千円<br>0    | %<br>— | %<br>— | %<br>— |
| 現 年 分        | 107       | 0       | 0       | 0          | 0          | —      | —      | —      |
| 滞 納<br>繰 越 分 | —         | —       | —       | —          | —          | —      | —      | —      |

$$(注) 収 入 率 = \frac{\text{収 入 済 額}}{\text{調 定 額}} \times 100$$

#### 第2款 使用料及び手数料

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較         |            |
|-----------------|-----------------|----------------|------------|
|                 |                 | 増減額            | 増減率        |
| 千円<br>2,151,590 | 千円<br>2,220,441 | 千円<br>△ 68,851 | %<br>△ 3.1 |

#### 目 別 増 減

| 目             | 23年度            | 22年度            | 増 減 額          |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 下 水 道 使 用 料   | 千円<br>2,149,794 | 千円<br>2,218,319 | 千円<br>△ 68,525 |
| 下 水 道 敷 使 用 料 | 1,386           | 1,450           | △ 64           |
| 下 水 道 手 数 料   | 410             | 672             | △ 262          |

下水道使用料収入状況

| 区 分          | 予算現額            | 調 定 額           | 収入済額                 | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額   | 収 入 率     |           |           |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|              |                 |                 |                      |            |              | 23 年度     | 22 年度     | 21 年度     |
| 合 計          | 千円<br>2,196,608 | 千円<br>2,163,774 | (20) 千円<br>2,149,794 | 千円<br>938  | 千円<br>13,062 | %<br>99.4 | %<br>99.3 | %<br>99.2 |
| 現 年 分        | 2,188,028       | 2,149,958       | (20)<br>2,140,106    | 0          | 9,872        | 99.5      | 99.5      | 99.5      |
| 滞 納<br>繰 越 分 | 8,580           | 13,816          | 9,688                | 938        | 3,190        | 70.1      | 62.6      | 58.4      |

(注) ① ( ) 内は還付未済額で内書き

$$\textcircled{2} \text{ 収入率} = \frac{\text{収入済額}}{\text{調 定 額}} \times 100$$

第3款 国庫支出金

| 23 年度決算額     | 22 年度決算額     | 対 前 年 度 比 較  |           |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
|              |              | 増 減 額        | 増 減 率     |
| 千円<br>87,500 | 千円<br>63,400 | 千円<br>24,100 | %<br>38.0 |

主 な 増 減

千円

・ 公共下水道雨水及び汚水整備等補助対象事業費の増 …………… 24,100

第4款 都支出金

| 23 年度決算額    | 22 年度決算額    | 対 前 年 度 比 較 |           |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
|             |             | 増 減 額       | 増 減 率     |
| 千円<br>4,375 | 千円<br>3,170 | 千円<br>1,205 | %<br>38.0 |

第5款 財産収入

| 23 年度決算額 | 22 年度決算額  | 対 前 年 度 比 較 |             |
|----------|-----------|-------------|-------------|
|          |           | 増 減 額       | 増 減 率       |
| 千円<br>71 | 千円<br>100 | 千円<br>△ 29  | %<br>△ 29.0 |

## 第6款 繰入金

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較          |             |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                 |                 | 増減額             | 増減率         |
| 千円<br>1,763,000 | 千円<br>1,958,000 | 千円<br>△ 195,000 | %<br>△ 10.0 |

### 主 な 増 減

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ・一般会計繰入金の減…………… | 千円<br>△ 195,000 |
|-----------------|-----------------|

## 第7款 繰越金

| 23年度決算額       | 22年度決算額      | 対前年度比較       |           |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
|               |              | 増減額          | 増減率       |
| 千円<br>114,221 | 千円<br>63,394 | 千円<br>50,827 | %<br>80.2 |

### 主 な 増 減

|                |              |
|----------------|--------------|
| ・前年度繰越金の増…………… | 千円<br>50,827 |
|----------------|--------------|

## 第8款 諸収入

| 23年度決算額      | 22年度決算額      | 対前年度比較       |            |
|--------------|--------------|--------------|------------|
|              |              | 増減額          | 増減率        |
| 千円<br>30,507 | 千円<br>10,703 | 千円<br>19,804 | %<br>185.0 |

### 目 別 増 減

| 目                 | 23年度   | 22年度   | 増減額    |
|-------------------|--------|--------|--------|
|                   | 千円     | 千円     | 千円     |
| 延滞金               | 0      | 0      | 0      |
| 市預金利子             | 71     | 73     | △ 2    |
| 公共下水道建設<br>受託事業収入 | 30,336 | 10,566 | 19,770 |
| 雑入                | 100    | 64     | 36     |

# 第9款 市 債

| 2 3 年 度 決 算 額 | 2 2 年 度 決 算 額   | 対 前 年 度 比 較     |             |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
|               |                 | 増 減 額           | 増 減 率       |
| 千円<br>264,900 | 千円<br>1,188,900 | 千円<br>△ 924,000 | %<br>△ 77.7 |

## 主 な 増 減

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
|                            | 千円        |
| ・ 流域下水道建設負担金の減 .....       | △ 43,000  |
| ・ 高利債の繰上償還に係る借換債（皆減） ..... | △ 880,600 |

## 借 入 先 別 内 訳

| 借 入 先                 | 起 債 額   | 利 率       |
|-----------------------|---------|-----------|
|                       | 千円      | %         |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構   | 257,900 | 1.60～1.90 |
| 東 京 都 区 市 町 村 振 興 基 金 | 7,000   | 0.85      |

(2) 歳 出

第 1 款 下水道費

| 2 3 年度決算額         | 2 2 年度決算額         | 対 前 年 度 比 較    |             |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
|                   |                   | 増 減 額          | 増 減 率       |
| 千円<br>2, 046, 555 | 千円<br>2, 049, 007 | 千円<br>△ 2, 452 | %<br>△ 0. 1 |

目 別 増 減

| 目               | 2 3 年 度        | 2 2 年 度        | 増 減 額           |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 下 水 道 総 務 費     | 千円<br>209, 826 | 千円<br>226, 179 | 千円<br>△ 16, 353 |
| 下 水 道 維 持 費     | 1, 345, 313    | 1, 345, 023    | 290             |
| 公 共 下 水 道 建 設 費 | 410, 757       | 354, 274       | 56, 483         |
| 流 域 下 水 道 費     | 80, 659        | 123, 531       | △ 42, 872       |

目 別 主 な 増 減

下水道総務費

|          |          |
|----------|----------|
|          | 千円       |
| ・ 人件費の減  | △ 7, 599 |
| ・ 消費税額の減 | △ 9, 458 |

公共下水道建設費

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| ・ 公共下水道雨水整備工事費の増     | 76, 848   |
| ・ 実施設計及び支障物件移設等委託料の減 | △ 15, 733 |

流域下水道費

|                |           |
|----------------|-----------|
| ・ 流域下水道建設負担金の減 | △ 42, 872 |
|----------------|-----------|

## 第2款 公債費

| 23年度決算額         | 22年度決算額         | 対前年度比較            |             |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
|                 |                 | 増減額               | 増減率         |
| 千円<br>2,226,850 | 千円<br>3,344,880 | 千円<br>△ 1,118,030 | %<br>△ 33.4 |

### 目別増減

| 目  | 23年度            | 22年度            | 増減額             |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 元金 | 千円<br>1,713,224 | 千円<br>2,702,603 | 千円<br>△ 989,379 |
| 利子 | 513,626         | 642,277         | △ 128,651       |

### 公債費償還一覧

| 償還先         | 元金            | 利子            | 合計            |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 財務省財政融資資金   | 千円<br>638,994 | 千円<br>308,379 | 千円<br>947,373 |
| 旧郵政公社資金     | 43,464        | 24,024        | 67,488        |
| 東京都区市町村振興基金 | 37,790        | 16,586        | 54,376        |
| 地方公共団体金融機構  | 461,750       | 155,151       | 616,901       |
| 銀行          | 413,658       | 7,058         | 420,716       |
| その他         | 117,568       | 2,428         | 119,996       |
| 合計          | 1,713,224     | 513,626       | 2,226,850     |

## 第3款 予備費

| 区分 \ 年度 | 23年度      | 22年度        | 対前年度増減        |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 予備費支出額  | 千円<br>190 | 千円<br>2,393 | 千円<br>△ 2,203 |
| 件数      | 件<br>1    | 件<br>1      | 件<br>0        |

予備費充当は公債費元金償還金である。