

(2) 歳 出

科目別決算額の状況

(単位：円・%)

科 目	2 5 年 度					2 4 年 度	
	予算現額	決算額	不用額	執行率	構成比	決算額	構成比
議会費	470,867,000	466,543,088	4,323,912	99.1	0.8	489,482,951	0.8
総務費	8,519,277,000	8,312,271,358	207,005,642	97.6	14.4	7,855,015,284	13.2
民生費	28,192,940,000	27,388,120,754	804,819,246	97.1	47.4	26,851,002,719	45.0
衛生費	4,482,306,000	4,418,737,786	63,568,214	98.6	7.7	4,412,691,558	7.4
労働費	65,694,000	65,603,080	90,920	99.9	0.1	134,048,635	0.2
農業費	81,313,000	79,393,259	1,919,741	97.6	0.1	95,209,271	0.2
商工費	176,956,000	165,892,257	11,063,743	93.7	0.3	176,264,494	0.3
土木費	4,375,311,000	4,307,860,993	67,450,007	98.5	7.5	6,413,359,269	10.7
消防費	2,047,525,000	2,045,789,395	1,735,605	99.9	3.5	2,199,352,358	3.7
教育費	6,348,183,000	6,073,822,851	124,535,149	95.7	10.5	6,481,998,172	10.9
公債費	4,429,434,000	4,428,771,729	662,271	100.0	7.7	4,517,384,448	7.6
諸支出金	9,913,000	4,832,032	5,080,968	48.7	0.0	2,873,214	0.0
予備費	36,045,000	0	36,045,000	0.0	0.0	0	0.0
合 計	59,235,764,000	57,757,638,582	1,328,300,418	97.5	100.0	59,628,682,373	100.0

第1款 議会費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
466,543,088	489,482,951	△22,939,863	△4.7

主 な 増 減

(単位：千円)

・市議会議員人件費の減…………… △22,994

第2款 総務費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
8,312,271,358	7,855,015,284	457,256,074	5.8

目 別 増 減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
一般管理費	2,120,590,840	2,238,952,681	△118,361,841
秘書広報費	52,202,718	55,053,668	△2,850,950
人事管理費	70,706,436	67,894,334	2,812,102
財政管理費	1,079,469	876,075	203,394
会計管理費	32,422,474	27,605,369	4,817,105
財産管理費	2,335,676,478	1,432,896,757	902,779,721
企画費	14,911,028	52,591,743	△37,680,715
情報システム運営費	553,727,286	969,823,039	△416,095,753
安全安心まちづくり費	151,834,116	135,183,328	16,650,788
地域文化費	391,651,455	363,619,046	28,032,409

(単位：円)

目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額
地域センター建設費	—	131,942,257	△131,942,257
市民文化会館費	516,661,752	490,731,645	25,930,107
青少年男女平等費	17,993,753	18,843,492	△849,739
諸 費	707,895,806	696,960,453	10,935,353
税 務 総 務 費	448,859,793	463,098,072	△14,238,279
賦 課 費	97,873,033	50,724,628	47,148,405
徴 収 費	119,621,654	74,551,417	45,070,237
戸籍住民基本台帳費	344,663,277	343,984,096	679,181
住 居 表 示 費	18,824,586	34,081,708	△15,257,122
選挙管理委員会費	41,388,089	41,654,016	△265,927
選 挙 啓 発 費	636,291	491,945	144,346
市議会議員市長選挙費	24,502,893	14,601,563	9,901,330
都議会議員選挙費	47,632,176	—	47,632,176
参議院議員選挙費	47,911,573	—	47,911,573
住 民 投 票 費	30,068,026	—	30,068,026
都知事選挙費	54,896,511	52,529,278	2,367,233
衆議院議員選挙費	—	34,135,528	△34,135,528
統計調査総務費	14,184,559	14,071,534	113,025
委 託 統 計 費	9,068,080	2,568,315	6,499,765
監 査 委 員 費	44,787,206	45,549,297	△762,091

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

一般管理費	
・ 企画政策部・総務部等職員人件費の減	△85,352
・ 庁舎管理事業工事費の減	△16,958
・ 庁舎管理事業備品購入費の減	△7,703
財産管理費	
・ 財政調整基金等積立金の増（27頁「積立金の内訳」を参照）	726,328
・ 小平市土地開発公社所有地購入費（皆増）	176,021
企画費	
・ 市史編さん事業報酬の減	△13,500
・ 市史編さん事業報償費の減	△8,821
・ 市史編さん事業需用費の減	△12,052
情報システム運営費	
・ 住民情報システム再構築等委託料の減	△263,368
・ 電子計算装置等使用料・賃借料の減	△150,944
安全安心まちづくり費	
・ 緊急輸送道路沿道建築物耐震診断等補助金の減	△11,850
・ デジタル防災行政無線設置等工事費の増	20,837
・ デジタル防災行政無線FAX等備品購入費の増	9,975
地域文化費	
・ 市民まつり事業補助金の減	△5,000
・ 地域センター維持管理事業報酬の増	5,830
・ 小平元気村おがわ東太陽光発電装置等工事費（皆増）	23,639
地域センター建設費	
・ 小川町一丁目地域センター建設事業費（皆減）	△131,942
市民文化会館費	
・ 市民文化会館劣化診断調査等委託料の増	16,414
・ 市民文化会館中央監視システム等賃借料の増	10,117
諸費	
・ 多摩六都科学館組合負担金の減	△5,090
・ 幼稚園就園奨励費補助費の増	18,167
税務総務費	
・ 税務課・収納課職員人件費の減	△14,238

(単位：千円)

賦課費

- ・ 市民税納税通知書作成等委託料の増…………… 14,604
- ・ 標準宅地等の不動産鑑定評価等委託料の増…………… 35,550

徴収費

- ・ 市税還付金の増…………… 44,341

住居表示費

- ・ 住居表示実施等委託料の減…………… △15,091

都議会議員選挙費

- ・ 都議会議員選挙費（皆増）…………… 47,632

参議院議員選挙費

- ・ 参議院議員選挙費（皆増）…………… 47,912

住民投票費

- ・ 住民投票費（皆増）…………… 30,068

衆議院議員選挙費

- ・ 衆議院議員選挙費（皆減）…………… △34,136

(目) 財産管理費（節）積立金の内訳

(単位：円)

基金名	25年度	24年度	増減額
財政調整基金	1,173,823,000	812,657,000	361,166,000
公共施設整備基金	439,456,000	17,049,000	422,407,000
職員退職手当基金	322,398,000	333,709,000	△11,311,000
健康福祉基金	1,369,000	3,082,000	△1,713,000
文化振興基金	97,000	103,000	△6,000
緑化基金	50,228,000	400,000	49,828,000
国際平和友好交流基金	271,000	108,000	163,000
育英基金	330,000	775,000	△445,000
職員研修基金	386,000	384,000	2,000
ごみ減量・リサイクル推進基金	144,842,000	144,681,000	161,000

(単位：円)

基金名	25年度	24年度	増減額
都市計画事業基金	22,473,000	116,427,000	△93,954,000
減債基金	426,000	396,000	30,000
合計	2,156,099,000	1,429,771,000	726,328,000

第3款 民生費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
27,388,120,754	26,851,002,719	537,118,035	2.0

目別増減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
社会福祉総務費	564,418,757	597,951,837	△33,533,080
障害者福祉施設管理費	253,412,384	274,132,952	△20,720,568
障害者自立支援給付費	2,993,980,583	2,714,879,699	279,100,884
障害者地域生活支援事業費	230,905,023	241,455,848	△10,550,825
障害者福祉推進事業費	309,697,131	384,083,647	△74,386,516
障害者助成費	546,947,742	544,577,867	2,369,875
国民健康保険事業費	2,500,000,000	2,500,000,000	0
高齢者福祉総務費	131,025,936	130,328,585	697,351
介護予防・生活支援事業費	247,327,633	268,903,865	△21,576,232
高齢者福祉施設管理費	105,265,197	108,957,501	△3,692,304
高齢者福祉推進事業費	18,668,899	21,065,368	△2,396,469
高齢者助成費	9,958,088	9,206,164	751,924
後期高齢者医療事業費	1,593,700,000	1,579,567,000	14,133,000
介護保険事業費	1,550,000,000	1,498,000,000	52,000,000

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
国民年金総務費	59,524,517	61,509,248	△1,984,731
児童福祉総務費	813,560,153	784,356,860	29,203,293
保育所運営費	2,401,619,134	2,139,108,898	262,510,236
児童福祉施設管理費	1,958,378,728	1,838,320,741	120,057,987
児童助成費	4,543,142,707	4,567,056,580	△23,913,873
母子福祉費	98,660,813	97,341,396	1,319,417
学童クラブ費	387,693,176	336,740,086	50,953,090
児童館運営費	57,160,957	177,086,034	△119,925,077
生活保護総務費	6,012,863,196	5,976,222,543	36,640,653
災害救助費	210,000	150,000	60,000

目別主な増減

(単位：千円)

社会福祉総務費

- ・ 障害者福祉課・高齢者福祉課福祉総務係職員人件費の増…………… 8,226
- ・ 障害者福祉関係負担金等返還金の減…………… △35,789
- ・ 中国残留邦人等支援事業扶助費の増…………… 5,473
- ・ セーフティネット支援対策事業扶助費の減…………… △13,240

障害者福祉施設管理費

- ・ 障害者福祉センター改修工事費（皆減）…………… △18,617

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…………… 11,879
- ・ 障害者自立支援給付費事業障がい者関係扶助費の増…………… 235,632
- ・ 障害者自立支援医療費事業障がい者関係扶助費の増…………… 31,890

障害者地域生活支援事業費

- ・ 移動支援事業委託料の減…………… △7,009

障害者福祉推進事業費

- ・ 障害者通所訓練等事業運営費補助事業費（皆減）…………… △76,472

(単位：千円)

介護予防・生活支援事業費

- ・施設開設準備経費助成特別対策事業補助金（皆減）…………… △16,200

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…………… 14,133

介護保険事業費

- ・介護保険事業特別会計繰出金の増…………… 52,000

児童福祉総務費

- ・児童課・保育課等職員人件費の増…………… 12,552
- ・児童福祉関係負担金等返還金の増…………… 6,192
- ・認証保育所運営費等補助金の増…………… 5,014

保育所運営費

- ・民間保育園等運営事業委託料の増…………… 432,579
- ・認可保育園施設整備等補助金の減…………… △170,069

児童福祉施設管理費

- ・保育園10園の職員人件費の減…………… △28,565
- ・市立保育園臨時職員賃金の増…………… 12,885
- ・小川西保育園改築事業費（皆増）…………… 138,728

児童助成費

- ・児童手当等関係扶助費の減…………… △52,682
- ・乳幼児医療費助成関係扶助費の増…………… 7,600
- ・義務教育就学児医療費助成関係扶助費の増…………… 23,106

学童クラブ費

- ・学童クラブ臨時職員賃金の増…………… 6,340
- ・学童クラブ室（十小学童クラブ第二）新設事業費（皆増）…………… 43,153

児童館運営費

- ・児童館運営事業指定管理料の増…………… 20,681
- ・小川町一丁目児童館建設事業費（皆減）…………… △139,758

生活保護総務費

- ・生活保護関係扶助費の増…………… 24,483
- ・生活保護費国庫負担金等返還金の増…………… 7,352

第4款 衛生費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
4,418,737,786	4,412,691,558	6,046,228	0.1

目別増減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
保健衛生総務費	943,511,644	920,335,682	23,175,962
予防費	679,553,668	685,631,900	△6,078,232
保健衛生指導費	192,914,465	191,741,259	1,173,206
公害対策費	11,116,955	10,252,559	864,396
環境衛生費	7,349,953	2,232,473	5,117,480
環境保全推進事業費	27,455,632	24,760,142	2,695,490
清掃総務費	130,947,564	130,429,166	518,398
清掃事務所管理費	1,307,738	1,396,972	△89,234
塵芥処理費	1,907,570,364	1,931,319,508	△23,749,144
し尿処理費	64,284,281	66,646,580	△2,362,299
リサイクル対策費	452,725,522	447,945,317	4,780,205

目別主な増減

(単位：千円)

保健衛生総務費

- ・健康課・環境保全課職員人件費の増…………… 15,143
- ・昭和病院組合負担金等の減…………… △5,321
- ・養育・育成医療費助成事業費（皆増）…………… 9,971

塵芥処理費

- ・小平・村山・大和衛生組合分担金等の減…………… △21,964

第5款 労働費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
65,603,080	134,048,635	△68,445,555	△51.1

目別増減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
労働諸費	30,378,000	29,763,000	615,000
緊急雇用創出費	35,225,080	104,285,635	△69,060,555

目別主な増減

(単位：千円)

緊急雇用創出費

- ・ 地域における高齢者把握・相談事業費（皆増） …………… 15,000
- ・ 地域に根ざした創業支援事業費（皆増） …………… 7,847
- ・ 都市計画道路基本計画図修正事業費（皆減） …………… △38,640
- ・ 木造建築物等現況調査事業費（皆減） …………… △36,099
- ・ 西部市民センター駐車場・自転車駐車場管理事業費（皆減） …… △5,617

第6款 農業費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
79,393,259	95,209,271	△15,816,012	△16.6

目別増減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
農業委員会費	13,113,437	13,115,083	△1,646
農業総務費	30,473,014	29,357,013	1,116,001
農業振興費	35,806,808	52,737,175	△16,930,367

目別主な増減

(単位：千円)

農業振興費

- ・都市農業経営パワーアップ事業補助金の減…………… △17,500

第7款 商工費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
165,892,257	176,264,494	△10,372,237	△5.9

目別増減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
商工振興費	130,428,894	136,032,707	△5,603,813
消費者対策費	35,463,363	40,231,787	△4,768,424

第8款 土木費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
4,307,860,993	6,413,359,269	△2,105,498,276	△32.8

目別増減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
土木総務費	403,014,036	393,018,784	9,995,252
交通安全対策費	428,786,790	411,579,318	17,207,472
用水路費	67,362,342	71,240,661	△3,878,319
道路橋りょう総務費	140,551,247	134,643,785	5,907,462
道路維持費	280,537,086	233,786,804	46,750,282
道路新設改良費	245,922,965	252,031,493	△6,108,528
私道整備費	65,489,550	70,150,500	△4,660,950
都市計画総務費	401,912,653	401,046,797	865,856
土地区画整理費	34,950	27,978	6,972
公園緑地費	336,807,643	556,277,594	△219,469,951
公共下水道費	1,383,000,000	1,630,000,000	△247,000,000
街路事業費	554,441,731	2,259,555,555	△1,705,113,824

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

交通安全対策費

・交通安全対策事業光熱水費等需用費の増	14,288
・有料自転車駐車場機械式駐輪システム等借上料の減	△7,374
・民営自転車等駐車場建設費補助金の増	5,181

道路維持費

・市道維持修繕工事等需用費の増	7,384
・工事監督補助業務等委託料の増	6,976
・市道維持補修工事費の増	32,377

公園緑地費

・樹木剪定手数料等役務費の増	13,502
・中島町東公園遊具設置等工事費（皆増）	23,919
・上宿緑地公園用地購入費（皆増）	15,000
・小川町一丁目保存樹林地用地購入費（皆減）	△251,007
・全日本花いっぱい小平大会実行委員会等補助金の減	△19,014

公共下水道費

・下水道事業特別会計繰出金の減	△247,000
-----------------	----------

街路事業費

・都市計画道路3・4・23号線整備事業橋りょう下部等工事費の増	55,774
・都市計画道路3・4・23号線整備事業移転等補償費の増	136,775
・新みちづくり・まちづくりパートナー事業用地購入費（皆減）	△741,905
・新みちづくり・まちづくりパートナー事業移転等補償費（皆減）	△1,172,159
・都市計画道路調査事業道路基本設計等委託料の増	20,160

第9款 消防費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
2,045,789,395	2,199,352,358	△153,562,963	△7.0

目別増減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
常備消防費	1,940,458,000	2,043,534,000	△103,076,000
非常備消防費	73,360,233	90,017,800	△16,657,567
消防施設費	31,808,772	65,608,545	△33,799,773
水防費	162,390	192,013	△29,623

目別主な増減

(単位：千円)

常備消防費

- ・消防事務東京都委託費の減…………… △103,076

非常備消防費

- ・消防団関係運営事業車両等備品購入費の減…………… △13,606

消防施設費

- ・消防団第三分団詰所建設等工事費（皆減）…………… △32,232

第10款 教育費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
6,073,822,851	6,481,998,172	△408,175,321	△6.3

目別増減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
教育委員会費	284,611,486	283,125,454	1,486,032
教育指導費	155,459,574	150,664,478	4,795,096
(小)学校管理費	1,731,257,580	1,465,157,510	266,100,070
(小)教育振興費	277,592,503	278,847,226	△1,254,723
(小)学校保健体育費	110,154,255	97,425,651	12,728,604
(中)学校管理費	407,227,425	999,719,598	△592,492,173
(中)教育振興費	224,743,316	226,163,234	△1,419,918
(中)学校保健体育費	57,084,429	55,293,443	1,790,986
社会教育総務費	98,337,986	102,587,823	△4,249,837
社会教育振興費	35,377,912	42,651,196	△7,273,284
青少年対策費	47,876,272	50,304,559	△2,428,287
文化財保護費	12,477,729	12,359,694	118,035
公民館費	385,626,082	387,522,254	△1,896,172
図書館費	834,920,007	896,739,574	△61,819,567
保健体育総務費	216,238,010	185,240,862	30,997,148
体育施設費	214,953,602	186,835,435	28,118,167
体育館費	209,324,547	278,223,921	△68,899,374
学校給食費	770,560,136	783,136,260	△12,576,124

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

(小)学校管理費	
・小平第四小学校大規模改造等工事費の増	60,801
・小平第十二小学校拡張用地購入費(皆増)	181,847
・小学校管理事業光熱水費等需用費の増	15,743
・小学校施設維持管理事業建物警備等委託料の増	8,506
(小)学校保健体育費	
・小学校移動教室宿泊施設利用等使用料・賃借料の増	11,540
(中)学校管理費	
・中学校空調設備設置等工事費の減	△619,168
・中学校管理事業光熱水費等需用費の増	7,102
・中学校パソコン機器保守等委託料の増	12,843
図書館費	
・図書館職員人件費の減	△5,477
・中央図書館太陽光発電設備設置等工事費の減	△16,506
・図書館情報総合管理システム運営事業委託料の減	△23,674
・仲町公民館・仲町図書館改築工事監理等委託料の増	8,854
・仲町公民館・仲町図書館改築等工事費の減	△19,147
保健体育総務費	
・スポーツ祭東京2013小平市実行委員会補助金の増	33,540
体育施設費	
・天神テニスコート面張替改修工事費(皆増)	10,815
・八ヶ岳山荘解体工事費(皆増)	25,964
・萩山・東部公園プール施設修繕等需用費の減	△7,019
体育館費	
・市民総合体育館改修工事費の減	△78,242
学校給食費	
・小学校・学校給食センター職員人件費の増	5,272
・小学校給食調理等委託料の増	7,311
・小学校給食備品購入費の減	△12,110

第 1 1 款 公 債 費

(単位：円・%)

2 5 年 度 決 算 額	2 4 年 度 決 算 額	対 前 年 度 比 較	
		増 減 額	増 減 率
4, 428, 771, 729	4, 517, 384, 448	△ 88, 612, 719	△ 2. 0

目 別 増 減

(単位：円)

目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額
元 金	4, 030, 798, 974	4, 059, 172, 641	△ 28, 373, 667
利 子	397, 972, 755	458, 211, 807	△ 60, 239, 052

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

元 金

・ 元 金 償 還 の 減 △ 28, 374

利 子

・ 利 子 償 還 の 減 △ 60, 239

公 債 費 償 還 一 覧

(単位：円)

償 還 先	元 金	利 子	合 計
財 務 省 財 政 融 資 資 金	1, 974, 538, 812	160, 349, 728	2, 134, 888, 540
旧 郵 政 公 社 資 金	415, 681, 240	71, 140, 436	486, 821, 676
東 京 都 区 市 町 村 振 興 基 金	424, 043, 270	59, 654, 419	483, 697, 689
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	0	25, 247, 616	25, 247, 616
銀 行	155, 115, 380	4, 540, 091	159, 655, 471
信 用 金 庫	452, 500, 122	22, 490, 693	474, 990, 815
保 險 会 社	233, 227, 622	18, 021, 091	251, 248, 713
東 京 都 区 市 町 村 振 興 協 会	258, 298, 528	21, 691, 026	279, 989, 554
全 国 市 有 物 件 災 害 共 済 会	7, 874, 000	216, 000	8, 090, 000
東 京 都 市 町 村 職 員 共 済 組 合	109, 520, 000	14, 621, 655	124, 141, 655
合 計	4, 030, 798, 974	397, 972, 755	4, 428, 771, 729

第12款 諸支出金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
4,832,032	2,873,214	1,958,818	68.2

第13款 予備費

(単位：円)

区 分	25年度	24年度	対前年度増減
予備費支出額	99,324,000	81,399,000	17,925,000
件数(件)	90	68	22

予備費充当性質別分類

(単位：円)

区 分	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設費
充当額	689,000	39,793,000	2,971,000	23,581,000	24,942,000	7,348,000
件数(件)	2	61	9	2	12	4

予備費充当の主なものは、市税還付金、児童手当扶助費、乳幼児医療費助成扶助費である。

4 国民健康保険事業特別会計

歳入の科目別決算額の状況

(単位：円・%)

科 目	2 5 年 度		2 4 年 度	
	決算額	構成比	決算額	構成比
国民健康保険税	3,834,597,840	21.2	3,796,635,506	21.3
一部負担金	0	0.0	0	0.0
使用料及び手数料	500	0.0	500	0.0
国庫支出金	3,606,467,954	19.9	3,355,845,823	18.8
療養給付費等 交付金	732,063,000	4.0	892,450,864	5.0
前期高齢者交付金	3,940,863,727	21.7	3,987,088,908	22.3
都支出金	1,090,246,349	6.0	1,041,789,585	5.8
共同事業交付金	1,843,436,615	10.2	1,767,730,205	9.9
財産収入	166,693	0.0	2,874	0.0
繰入金	2,500,000,000	13.8	2,500,000,000	14.0
繰越金	544,443,020	3.0	479,323,391	2.7
諸収入	41,847,446	0.2	36,677,869	0.2
合 計	18,134,133,144	100.0	17,857,545,525	100.0

歳出の科目別決算額の状況

(単位：円・%)

科 目	2 5 年 度					2 4 年 度	
	予算現額	決算額	不用額	執行率	構成比	決算額	構成比
総務費	209,960,000	180,316,572	29,643,428	85.9	1.0	158,123,221	0.9
保険給付費	11,669,897,000	11,618,410,157	51,486,843	99.6	65.0	11,314,125,424	65.4
後期高齢者 支援金等	2,495,409,000	2,495,407,948	1,052	100.0	14.0	2,396,409,758	13.8
前期高齢者 納付金等	2,560,000	2,558,844	1,156	100.0	0.0	2,538,306	0.0
老人保健 拠出金	107,000	94,093	12,907	87.9	0.0	106,639	0.0
介護納付金	1,026,959,000	1,026,958,984	16	100.0	5.7	959,377,499	5.5
共同事業 拠出金	1,859,337,000	1,844,596,185	14,740,815	99.2	10.3	1,810,294,023	10.5
保健事業費	183,760,000	165,141,206	18,618,794	89.9	0.9	167,722,775	1.0
基金積立金	106,196,000	105,651,000	545,000	99.5	0.6	137,405,000	0.8
公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0	0	0.0
諸支出金	442,022,000	440,664,047	1,357,953	99.7	2.5	366,999,860	2.1
予備費	14,650,000	0	14,650,000	0.0	0.0	0	0.0
合 計	18,010,858,000	17,879,799,036	131,058,964	99.3	100.0	17,313,102,505	100.0

(1) 歳 入

第 1 款 国民健康保険税

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
3,834,597,840	3,796,635,506	37,962,334	1.0

目 別 増 減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
一般被保険者 国民健康保険税	3,571,942,024	3,527,313,673	44,628,351
退職被保険者等 国民健康保険税	262,655,816	269,321,833	△6,666,017

内 訳

(単位：千円・%)

区 分	25年度	24年度	増減額	増減率			
				25年度	24年度	23年度	
合 計	3,834,598	3,796,636	37,962	1.0	3.2	0.8	
現 年 課税分	一般被保険者国保税	3,278,169	3,269,932	8,237	△0.1	2.2	1.1
	退職被保険者等国保税	252,045	262,614	△10,569			
滞 納 繰越分	一般被保険者国保税	293,773	257,382	36,391	15.3	17.3	△4.6
	退職被保険者等国保税	10,611	6,708	3,903			

収入状況

(単位：千円・%)

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			
						25年度	24年度	23年度	
合 計	3,767,435	5,000,388	^(4,569) 3,834,598	76,762	1,093,597	76.7	74.7	73.3	
現 年 課税分	一般被保険者国保税	3,268,607	3,581,626	^(4,070) 3,278,169	1,147	306,380	91.9	90.9	90.5
	退職被保険者等国保税	241,232	258,244	⁽³⁹⁾ 252,045	0	6,238			
滞 納 繰越分	一般被保険者国保税	249,373	1,128,737	⁽⁴⁶⁰⁾ 293,773	73,709	761,715	26.2	22.2	18.8
	退職被保険者等国保税	8,223	31,781	⁽⁰⁾ 10,611	1,906	19,264			

(注) ① () 内は還付未済額で内書き

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

理由別年度別不納欠損額の推移

(単位：人・千円)

理 由	25年度		24年度		23年度	
	実人数	税額	実人数	税額	実人数	税額
合 計	1,050	76,762	1,117	112,259	1,288	136,068
所在不明	97	5,383	79	5,216	82	5,042
生活保護	159	9,840	151	10,611	142	10,149
資力欠如	612	56,781	788	90,538	891	115,121
死 亡	13	1,759	15	3,171	12	2,498
そ の 他	169	2,999	84	2,723	161	3,258

収入未済額 (単位：千円)

区分	年度	税額
滞 納 繰越分	61	70
	62	0
	63	0
	元	36
	2	70
	3	93
	4	593
	5	802
	6	1,496
	7	1,275
	8	743
	9	1,559
	10	1,600
	11	2,242
	12	2,625
	13	3,696
	14	3,168
	15	3,772
	16	5,687
	17	9,437
	18	16,560
	19	22,687
	20	40,446
	21	99,908
	22	138,195
23	178,320	
24	245,899	
計	780,979	
現年分	25	312,618
合 計		1,093,597

類似団体との収入率比較 (単位：%)

市 名	収 入 率		
	25年度	24年度	23年度
小平市	76.7	74.7	73.3
八王子市	70.8	70.3	68.0
立川市	76.3	75.2	73.6
三鷹市	79.6	79.2	79.3
府中市	69.2	67.9	67.4
調布市	72.1	70.0	67.8
町田市	75.4	74.6	74.5
日野市	81.2	79.2	78.9
東村山市	74.4	70.6	66.6
西東京市	77.7	76.7	75.0

第2款 一部負担金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
0	0	0	—

第3款 使用料及び手数料

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
500	500	0	—

第4款 国庫支出金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
3,606,467,954	3,355,845,823	250,622,131	7.5

目別増減

(単位：円)

目		25年度	24年度	増減額
負担金	療養給付費等国庫負担金	3,285,693,385	3,081,010,885	204,682,500
	高額医療費共同事業負担金	93,759,569	85,575,728	8,183,841
	特定健康診査等負担金	27,954,000	30,284,000	△2,330,000
補助金	調整交付金	198,270,000	158,192,000	40,078,000
	出産育児一時金補助金	0	180,000	△180,000
	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	579,000	471,210	107,790
	災害臨時特例補助金	212,000	132,000	80,000

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

療養給付費等国庫負担金

- ・療養給付費国庫負担金の増…………… 152,336
- ・後期高齢者支援金国庫負担金の増…………… 30,527
- ・介護納付金国庫負担金の増…………… 21,820

調整交付金

- ・医療費分調整交付金の増…………… 28,322
- ・後期高齢者医療費支援金調整交付金の増…………… 13,833

第5款 療養給付費等交付金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
732,063,000	892,450,864	△160,387,864	△18.0

主 な 増 減

(単位：千円)

- ・退職被保険者等に係る療養給付費等交付金の減…………… △128,137
- ・前年度退職被保険者等療養給付費等交付金（皆減）…………… △32,251

第6款 前期高齢者交付金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
3,940,863,727	3,987,088,908	△46,225,181	△1.2

主 な 増 減

(単位：千円)

- ・前期高齢者交付金の減…………… △46,225

第7款 都支出金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
1,090,246,349	1,041,789,585	48,456,764	4.7

目別増減

(単位：円)

目		25年度	24年度	増減額
負担金	高額医療費共同事業負担金	93,759,569	85,575,728	8,183,841
	特定健康診査等負担金	27,954,000	30,284,000	△2,330,000
補助金	都補助金	76,128,780	108,143,857	△32,015,077
	都道府県財政調整交付金	892,404,000	817,786,000	74,618,000

目別主な増減

(単位：千円)

都補助金

・都補助金の減…………… △32,015

都道府県財政調整交付金

・都道府県財政調整交付金の増…………… 74,618

第8款 共同事業交付金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
1,843,436,615	1,767,730,205	75,706,410	4.3

目 別 増 減

(単位：円)

目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額
高額医療費共同事業 交 付 金	366,406,759	357,057,213	9,349,546
保険財政共同安定化 事 業 交 付 金	1,477,029,856	1,410,672,992	66,356,864

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

保険財政共同安定化事業交付金

・ 保険財政共同安定化事業交付金の増…………… 66,357

第 9 款 財 産 収 入

(単位：円・%)

2 5 年 度 決 算 額	2 4 年 度 決 算 額	対 前 年 度 比 較	
		増 減 額	増 減 率
166,693	2,874	163,819	5,700.0

第 1 0 款 繰 入 金

(単位：円・%)

2 5 年 度 決 算 額	2 4 年 度 決 算 額	対 前 年 度 比 較	
		増 減 額	増 減 率
2,500,000,000	2,500,000,000	0	—

一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 の 推 移

(単位：千円)

2 5 年 度	2 4 年 度	2 3 年 度	2 2 年 度	2 1 年 度
2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,331,211	1,630,000

第 1 1 款 繰越金

(単位：円・%)

2 5 年度決算額	2 4 年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
544,443,020	479,323,391	65,119,629	13.6

主 な 増 減

(単位：千円)

・前年度繰越金の増…………… 65,120

第 1 2 款 諸収入

(単位：円・%)

2 5 年度決算額	2 4 年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
41,847,446	36,677,869	5,169,577	14.1

目 別 増 減

(単位：円)

目		2 5 年度	2 4 年度	増 減 額
延滞金、 加算金及 び過料	一般被保険者延滞金	29,887,476	20,812,872	9,074,604
	退職被保険者等延滞金	381,400	121,249	260,151
	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	3,248	0	3,248
利市預子金	市 預 金 利 子	128,118	103,278	24,840
雑 入	一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	8,988,332	10,652,460	△1,664,128
	退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	0	0	0
	一 般 被 保 険 者 返 納 金	770,377	740,772	29,605
	退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	26,040	0	26,040
	雑 入	1,662,455	4,247,238	△2,584,783

(2) 歳 出

第1款 総務費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
180,316,572	158,123,221	22,193,351	14.0

目別増減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
一般管理費	151,799,992	135,845,024	15,954,968
運営協議会費	981,925	416,880	565,045
連合会負担金	2,890,726	2,917,147	△26,421
趣旨普及費	424,147	426,489	△2,342
賦課徴税費	24,219,782	18,517,681	5,702,101

目別主な増減

(単位：千円)

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…… 16,315

第2款 保険給付費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
11,618,410,157	11,314,125,424	304,284,733	2.7

目 別 増 減

(単位：円)

目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額
一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費	9,572,204,139	9,170,911,241	401,292,898
退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費	518,995,670	633,030,851	△114,035,181
一 般 被 保 險 者 療 養 費	162,334,745	165,885,916	△3,551,171
退 職 被 保 險 者 等 療 養 費	8,846,030	8,004,109	841,921
審 査 支 払 手 数 料	46,565,897	46,846,274	△280,377
一 般 被 保 險 者 高 額 療 養 費	1,129,935,492	1,075,300,549	54,634,943
退 職 被 保 險 者 等 高 額 療 養 費	67,341,839	96,941,908	△29,600,069
一 般 被 保 險 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	151,467	124,600	26,867
退 職 被 保 險 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費	0	0	0
一 般 被 保 險 者 移 送 費	0	82,180	△82,180
退 職 被 保 險 者 等 移 送 費	0	0	0
出 産 育 児 一 時 金	85,585,705	90,518,455	△4,932,750
葬 祭 費	10,950,000	12,350,000	△1,400,000
結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	15,499,173	14,129,341	1,369,832

療養給付費と高額療養費の件数、一件・一人当たりの給付費・支給額

(単位：件・円)

目	区 分	2 5 年 度			2 4 年 度		
		件 数	一件当たり 給付費	一人当たり 給付費	件 数	一件当たり 給付費	一人当たり 給付費
療養給付費	一般被保険者	702,614	13,624	209,219	702,002	13,064	198,870
	退職被保険者等	41,545	12,492	222,745	45,904	13,790	259,226
	合 計	744,159	13,561	209,875	747,906	13,109	201,906
		件 数	一件当たり 支給額	一人当たり 支給額	件 数	一件当たり 支給額	一人当たり 支給額
高額療養費	一般被保険者	19,398	58,250	24,697	18,851	57,042	23,318
	退職被保険者等	656	102,655	39,698	877	110,538	28,902
	合 計	20,054	59,703	24,901	19,728	59,420	24,142

第3款 後期高齢者支援金等

(単位：円・%)

2 5 年 度 決 算 額	2 4 年 度 決 算 額	対 前 年 度 比 較	
		増 減 額	増 減 率
2,495,407,948	2,396,409,758	98,998,190	4.1

目 別 増 減

(単位：円)

目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額
後期高齢者支援金	2,495,206,579	2,396,231,307	98,975,272
後期高齢者関係 事務費拠出金	201,369	178,451	22,918

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

後期高齢者支援金

- ・後期高齢者支援金の増・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98,975

第4款 前期高齢者納付金等

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
2,558,844	2,538,306	20,538	0.8

第5款 老人保健拠出金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
94,093	106,639	△12,546	△11.8

第6款 介護納付金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
1,026,958,984	959,377,499	67,581,485	7.0

主 な 増 減

(単位：千円)

・介護納付金の増…………… 67,581

第7款 共同事業拠出金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
1,844,596,185	1,810,294,023	34,302,162	1.9

目 別 増 減

(単位：円)

目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額
高額医療費共同事業 拠 出 金	375,038,276	342,302,553	32,735,723
保険財政共同安定化事業 拠 出 金	1,469,553,751	1,467,987,470	1,566,281
高額医療費共同事業 事 務 費 拠 出 金	0	0	0
保険財政共同安定化事業 事 務 費 拠 出 金	0	0	0
そ の 他 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金	4,158	4,000	158

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

高額医療費共同事業拠出金

・ 高額医療費共同事業拠出金の増・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32,736

第 8 款 保健事業費

(単位：円・%)

2 5 年 度 決 算 額	2 4 年 度 決 算 額	対 前 年 度 比 較	
		増 減 額	増 減 率
165,141,206	167,722,775	△2,581,569	△1.5

第 9 款 基金積立金

(単位：円・%)

2 5 年 度 決 算 額	2 4 年 度 決 算 額	対 前 年 度 比 較	
		増 減 額	増 減 率
105,651,000	137,405,000	△31,754,000	△23.1

目 別 増 減

(単位：円)

目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額
職 員 退 職 手 当 基 金 積 立 金	5,487,000	5,405,000	82,000
運 営 基 金 積 立 金	100,164,000	132,000,000	△31,836,000

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

運営基金積立金

・前年度繰越金の減 △31,836

第 1 0 款 公 債 費

(単位：円・%)

2 5 年 度 決 算 額	2 4 年 度 決 算 額	対 前 年 度 比 較	
		増 減 額	増 減 率
0	0	0	—

第 1 1 款 諸 支 出 金

(単位：円・%)

2 5 年 度 決 算 額	2 4 年 度 決 算 額	対 前 年 度 比 較	
		増 減 額	増 減 率
440,664,047	366,999,860	73,664,187	20.1

目 別 増 減

(単位：円)

目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額
償 還 金 及 び 還 付 金	190,664,047	216,999,860	△26,335,813
一 般 会 計 繰 出 金	250,000,000	150,000,000	100,000,000

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

償還金及び還付金

- ・前年度療養給付費等国庫負担金返還金の減…………… △41,883
- ・療養給付費等交付金返還金（皆増）…………… 9,844

一般会計繰出金

- ・一般会計繰出金の増…………… 100,000

第 1 2 款 予 備 費

(単位：円)

区 分	2 5 年 度	2 4 年 度	対前年度増減
予 備 費 支 出 額	5,400,000	9,000	5,391,000
件 数 (件)	6	1	5

予備費充当は、保険税還付金である。

5 後期高齢者医療特別会計

歳入の科目別決算額の状況

(単位：円・%)

科 目	25年度		24年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比
後期高齢者医療 保 険 料	1,764,714,100	50.2	1,735,308,400	50.1
使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0
繰 入 金	1,593,700,000	45.4	1,579,567,000	45.6
繰 越 金	67,857,543	1.9	44,948,575	1.3
諸 収 入	87,660,784	2.5	103,321,115	3.0
合 計	3,513,932,427	100.0	3,463,145,090	100.0

歳出の科目別決算額の状況

(単位：円・%)

科 目	25年度					24年度	
	予算現額	決算額	不用額	執行率	構成比	決算額	構成比
総 務 費	11,607,000	8,745,904	2,861,096	75.4	0.2	14,895,998	0.4
広域連合 納 付 金	3,283,375,000	3,250,141,063	33,233,937	99.0	93.7	3,189,373,020	93.9
保健事業費	119,501,000	100,242,115	19,258,885	83.9	2.9	98,069,629	2.9
葬祭事業費	48,600,000	48,600,000	0	100.0	1.4	46,700,000	1.4
諸 支 出 金	61,831,000	61,145,500	685,500	98.9	1.8	46,248,900	1.4
予 備 費	41,000	0	41,000	0.0	0.0	0	0.0
合 計	3,524,955,000	3,468,874,582	56,080,418	98.4	100.0	3,395,287,547	100.0

(1) 歳 入

第1款 後期高齢者医療保険料

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
1,764,714,100	1,735,308,400	29,405,700	1.7

目別増減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
特別徴収保険料	864,624,000	873,393,200	△8,769,200
普通徴収保険料	900,090,100	861,915,200	38,174,900

収入状況

(単位：千円・%)

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		
						25年度	24年度	23年度
合計	1,718,973	1,790,353	(1,970) 1,764,714	3,807	23,802	98.5	98.6	98.6
現年度分	特別徴収保険料	924,600	(1,510) 863,114	0	0	100.0	100.0	100.0
	普通徴収保険料	787,623	(448) 906,888	0	12,622	98.6	98.6	98.5
滞納繰越分	普通徴収保険料	6,750	(12) 20,351	3,807	11,180	26.4	28.3	32.4

(注) ① () 内は還付未済額で内書き

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

第2款 使用料及び手数料

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
0	0	0	—

第3款 繰入金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
1,593,700,000	1,579,567,000	14,133,000	0.9

主 な 増 減

(単位：千円)

・療養給付費繰入金の増	6,644
・保険基盤安定繰入金の増	6,753
・事務費繰入金の減	△7,642
・保険料軽減措置繰入金の減	△15,623
・保健事業費繰入金の増	22,801

第4款 繰越金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
67,857,543	44,948,575	22,908,968	51.0

主 な 増 減

(単位：千円)

・前年度繰越金の増	22,909
-----------	--------

第5款 諸収入

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
87,660,784	103,321,115	△15,660,331	△15.2

目 別 増 減

(単位：円)

目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額
延 滞 金	452,500	351,900	100,600
保 險 料 還 付 金	0	0	0
還 付 加 算 金	0	0	0
償 還 金	2,478,900	15,443,711	△12,964,811
市 預 金 利 子	46,464	34,534	11,930
受 託 事 業 収 入	82,812,920	85,790,970	△2,978,050
滞 納 処 分 費	0	0	0
雑 入	1,870,000	1,700,000	170,000

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

償還金

- ・前年度広域連合負担金の確定に伴う償還金の減…………… △12,965

(2) 歳 出

第1款 総務費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
8,745,904	14,895,998	△6,150,094	△41.3

第2款 広域連合納付金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
3,250,141,063	3,189,373,020	60,768,043	1.9

主 な 増 減

(単位：千円)

- ・被保険者数の増等に伴う広域連合負担金の増…………… 60,768

第3款 保健事業費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
100,242,115	98,069,629	2,172,486	2.2

第4款 葬祭事業費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
48,600,000	46,700,000	1,900,000	4.1

第5款 諸支出金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
61,145,500	46,248,900	14,896,600	32.2

目別増減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
保険料還付金	3,773,500	2,468,900	1,304,600
還付加算金	0	0	0
一般会計繰出金	57,372,000	43,780,000	13,592,000

目別主な増減

(単位：千円)

一般会計繰出金

- ・前年度広域連合負担金の確定に伴う一般会計繰出金の増…………… 13,592

第6款 予備費

(単位：円)

区分	25年度	24年度	対前年度増減
予備費支出額	1,959,000	1,200,000	759,000
件数 (件)	2	1	1

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

歳入の科目別決算額の状況

(単位：円・%)

科 目	25年度		24年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比
保 険 料	2,331,549,600	21.2	2,251,581,700	22.0
使用料及び手数料	1,750	0.0	2,500	0.0
国庫支出金	2,346,061,519	21.4	2,044,719,521	20.0
支払基金交付金	2,934,935,000	26.7	2,752,979,000	26.9
都 支 出 金	1,546,613,762	14.1	1,542,630,088	15.0
財 産 収 入	466,165	0.0	232,306	0.0
寄 附 金	0	0.0	0	0.0
繰 入 金	1,577,600,000	14.4	1,504,241,000	14.7
繰 越 金	244,421,225	2.2	148,514,479	1.4
諸 収 入	636,019	0.0	205,530	0.0
合 計	10,982,285,040	100.0	10,245,106,124	100.0

歳出の科目別決算額の状況

(単位：円・%)

科 目	25年度					24年度	
	予算現額	決算額	不用額	執行率	構成比	決算額	構成比
総 務 費	268,040,000	248,808,919	19,231,081	92.8	2.3	245,687,221	2.5
保険給付費	10,433,926,000	10,007,605,715	426,320,285	95.9	92.6	9,279,897,666	92.8
地域支援 事業費	256,442,000	247,320,757	9,121,243	96.4	2.3	230,033,836	2.3
基金積立金	169,702,000	169,242,460	459,540	99.7	1.6	143,496,017	1.4
公 債 費	1,000	0	1,000	0.0	0.0	0	0.0
諸 支 出 金	129,001,000	127,575,462	1,425,538	98.9	1.2	101,570,159	1.0
予 備 費	3,997,000	0	3,997,000	0.0	0.0	0	0.0
合 計	11,261,109,000	10,800,553,313	460,555,687	95.9	100.0	10,000,684,899	100.0

(1) 歳 入

第1款 保険料

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
2,331,549,600	2,251,581,700	79,967,900	3.6

収入状況

(単位：千円・%)

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		
						25年度	24年度	23年度
合 計	2,264,079	2,400,241	(1,703) 2,331,550	14,227	56,167	97.1	97.3	96.6
現年度分	特別徴収保険料	2,018,879	(1,565) 2,073,018	0	0	100.0	100.0	100.0
	普通徴収保険料	235,976	(134) 249,833	0	31,771	88.7	89.2	87.9
滞繰納分	普通徴収保険料	9,224	(4) 8,699	14,227	24,396	18.4	16.8	18.0

(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

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
1,750	2,500	△750	△30.0

第3款 国庫支出金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
2,346,061,519	2,044,719,521	301,341,998	14.7

目 別 増 減

(単位：円)

目		2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額
負担金	介護給付費負担金	1,833,995,994	1,592,347,326	241,648,668
補助金	調整交付金	428,696,000	366,639,000	62,057,000
	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	14,602,000	17,875,750	△3,273,750
	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	68,767,525	67,857,445	910,080

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

介護給付費負担金

・介護給付費の増	196,960
・前年度介護給付費の精算(追加交付)(皆増)	44,689

調整交付金

・介護給付費の増	62,057
----------	--------

第 4 款 支払基金交付金

(単位：円・%)

2 5 年 度 決 算 額	2 4 年 度 決 算 額	対 前 年 度 比 較	
		増 減 額	増 減 率
2,934,935,000	2,752,979,000	181,956,000	6.6

目 別 増 減

(単位：円)

目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額
介護給付費交付金	2,917,997,000	2,732,244,000	185,753,000
地域支援事業支援交付金	16,938,000	20,735,000	△3,797,000

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

介護給付費交付金

・介護給付費の増…………… 185,753

第5款 都支出金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
1,546,613,762	1,542,630,088	3,983,674	0.3

目 別 増 減

(単位：円)

目		25年度	24年度	増減額
負担金	介護給付費負担金	1,504,929,000	1,410,603,000	94,326,000
基金財政 支安定 出金化	交 付 金	0	89,160,491	△89,160,491
補助金	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,301,000	8,937,875	△1,636,875
	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	34,383,762	33,928,722	455,040

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

介護給付費負担金

・介護給付費の増…………… 94,326

交付金

・財政安定化基金事業交付金(特例分)(皆減)…………… △89,160

第6款 財産収入

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
466,165	232,306	233,859	100.7

第7款 寄附金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
0	0	0	—

第8款 繰入金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
1,577,600,000	1,504,241,000	73,359,000	4.9

目別増減

(単位：円)

目		25年度	24年度	増減額
一般会計繰入金	介護給付費繰入金	1,251,000,000	1,204,690,000	46,310,000
	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	9,400,000	7,600,000	1,800,000
	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	34,300,000	33,700,000	600,000
	その他一般会計繰入金	255,300,000	252,010,000	3,290,000
繰入金 基金	介護給付費等準備基金 繰入金	27,600,000	6,241,000	21,359,000

目別主な増減

(単位：千円)

介護給付費繰入金

- ・介護給付費の増による市負担金の増…………… 46,310

(単位：千円)

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繰入金の増…………… 21,359

第9款 繰越金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
244,421,225	148,514,479	95,906,746	64.6

主 な 増 減

(単位：千円)

・前年度繰越金の増…………… 95,907

第10款 諸収入

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
636,019	205,530	430,489	209.5

目 別 増 減

(単位：円)

目		25年度	24年度	増減額
金延 及滞 び金 過加 料算	第1号被保険者延滞金	180,900	131,000	49,900
	加 算 金	0	0	0
利市 預金 子金	市 預 金 利 子	102,276	73,580	28,696
雑 入	第 三 者 納 付 金	0	0	0
	返 納 金	352,843	0	352,843
	雑 入	0	950	△950

(2) 歳 出

第1款 総務費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
248,808,919	245,687,221	3,121,698	1.3

第2款 保険給付費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
10,007,605,715	9,279,897,666	727,708,049	7.8

目 別 増 減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
居宅介護サービス給付費	4,038,188,216	3,720,104,832	318,083,384
地域密着型介護サービス給付費	869,899,067	753,609,383	116,289,684
施設介護サービス給付費	3,430,914,596	3,290,865,148	140,049,448
居宅介護福祉用具購入費	15,178,471	15,570,939	△392,468
居宅介護住宅改修費	29,797,087	33,921,277	△4,124,190
居宅介護サービス計画給付費	425,831,624	399,118,270	26,713,354
介護予防サービス給付費	536,512,034	445,867,364	90,644,670
地域密着型介護予防サービス給付費	6,094,719	4,236,477	1,858,242
介護予防福祉用具購入費	4,295,181	4,371,738	△76,557
介護予防住宅改修費	18,053,948	18,185,128	△131,180

目	25年度	24年度	増減額
介護予防サービス 計画給付費	66,532,768	58,940,418	7,592,350
審査支払手数料	13,350,768	12,230,604	1,120,164
高額介護サービス費	183,735,151	171,553,849	12,181,302
高額介護予防サービス費	382,041	180,287	201,754
高額医療合算 介護サービス費	27,231,069	23,208,436	4,022,633
高額医療合算 介護予防サービス費	381,219	247,736	133,483
特定入所者 介護サービス費	341,006,106	327,443,680	13,562,426
特定入所者 介護予防サービス費	221,650	242,100	△20,450

目別主な増減

(単位：千円)

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…………… 318,083

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…… 116,290

施設介護サービス給付費

- ・利用者数の増等による施設介護サービス給付費の増…………… 140,049

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…………… 26,713

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…………… 90,645

高額介護サービス費

- ・要介護認定者数の増等による高額介護サービス費の増…………… 12,181

(単位：千円)

特定入所者介護サービス費

・利用者数の増等による特定入所者介護サービス費の増…………… 13,562

第3款 地域支援事業費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
247,320,757	230,033,836	17,286,921	7.5

第4款 基金積立金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
169,242,460	143,496,017	25,746,443	17.9

目別増減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
介護給付費等準備基金積立金	163,009,460	137,306,017	25,703,443
職員退職手当基金積立金	6,233,000	6,190,000	43,000

目別主な増減

(単位：千円)

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…………… 25,703

第5款 公債費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
0	0	0	—

第6款 諸支出金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
127,575,462	101,570,159	26,005,303	25.6

目別増減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
第1号被保険者保険料 還付金	1,009,000	968,900	40,100
償還金	81,440,681	99,713,038	△18,272,357
第1号被保険者 還付加算金	0	0	0
一般会計繰出金	45,125,781	888,221	44,237,560

目別主な増減

(単位：千円)

償還金

・償還金の減…………… △18,272

一般会計繰出金

・一般会計繰出金の増…………… 44,238

第7款 予備費

(単位：円)

区分	25年度	24年度	対前年度増減
予備費支出額	1,003,000	755,000	248,000
件数 (件)	2	2	0

予備費充当は、介護給付費等準備基金積立金、貸金である。

7 下水道事業特別会計

歳入の科目別決算額の状況

(単位：円・%)

科 目	25年度		24年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比
分担金及び負担金	0	0.0	0	0.0
使用料及び手数料	2,151,001,245	52.0	2,157,710,190	50.1
国庫支出金	89,150,000	2.2	75,500,000	1.7
都支出金	4,457,000	0.1	3,775,000	0.1
財産収入	37,050	0.0	25,200	0.0
繰入金	1,383,000,000	33.4	1,630,000,000	37.9
繰越金	227,676,973	5.5	142,758,639	3.3
諸収入	43,986,265	1.1	55,568,843	1.3
市債	236,100,000	5.7	239,500,000	5.6
合 計	4,135,408,533	100.0	4,304,837,872	100.0

歳出の科目別決算額の状況

(単位：円・%)

科 目	25年度					24年度	
	予算現額	決算額	不用額	執行率	構成比	決算額	構成比
下水道費	2,350,503,000	2,025,155,814	325,347,186	86.2	51.3	1,999,374,106	49.0
公債費	1,922,497,000	1,920,067,755	2,429,245	99.9	48.7	2,077,786,793	51.0
予備費	20,676,000	0	20,676,000	0.0	0.0	0	0.0
合 計	4,293,676,000	3,945,223,569	348,452,431	91.9	100.0	4,077,160,899	100.0

(1) 歳 入

第1款 分担金及び負担金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
0	0	0	—

下水道事業受益者負担金収入状況

(単位：千円・%)

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		
						25年度	24年度	23年度
合 計	107	0	0	0	0	—	—	—
現 年 分	107	0	0	0	0	—	—	—
滞 納 繰 越 分	—	—	—	—	—	—	—	—

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

第2款 使用料及び手数料

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
2,151,001,245	2,157,710,190	△6,708,945	△0.3

目 別 増 減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増 減 額
下 水 道 使 用 料	2,149,295,850	2,155,840,108	△6,544,258
下 水 道 敷 使 用 料	1,364,145	1,377,582	△13,437
下 水 道 手 数 料	341,250	492,500	△151,250

下水道使用料収入状況

(単位：千円・%)

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		
						25年度	24年度	23年度
合 計	2,157,360	2,161,213	(3) 2,149,296	600	11,320	99.4	99.4	99.4
現 年 分	2,148,603	2,149,869	(3) 2,141,580	18	8,274	99.6	99.6	99.5
滞 納 繰 越 分	8,757	11,344	(0) 7,716	582	3,046	68.0	73.1	70.1

(注) ① () 内は還付未済額で内書き

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

第3款 国庫支出金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
89,150,000	75,500,000	13,650,000	18.1

主 な 増 減

(単位：千円)

- ・ 下水道長寿命化対策事業（皆増）…………… 6,000
- ・ 公共下水道雨水整備等補助対象事業の増…………… 7,650

第4款 都支出金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
4,457,000	3,775,000	682,000	18.1

第5款 財産収入

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
37,050	25,200	11,850	47.0

第6款 繰入金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
1,383,000,000	1,630,000,000	△247,000,000	△15.2

主な増減

(単位：千円)

- ・一般会計繰入金の減…………… △247,000

第7款 繰越金

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
227,676,973	142,758,639	84,918,334	59.5

主な増減

(単位：千円)

- ・前年度繰越金の増…………… 84,918

第8款 諸収入

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
43,986,265	55,568,843	△11,582,578	△20.8

目 別 増 減

(単位：円)

目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減 額
延 滞 金	0	0	0
市 預 金 利 子	70,576	69,435	1,141
公 共 下 水 道 建 設 受 託 事 業 収 入	43,854,880	55,453,363	△11,598,483
雑 入	60,809	46,045	14,764

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

公共下水道建設受託事業収入

・ 東久留米市協定工事等の減…………… △11,598

第 9 款 市 債

(単位：円・%)

2 5 年 度 決 算 額	2 4 年 度 決 算 額	対 前 年 度 比 較	
		増 減 額	増 減 率
236,100,000	239,500,000	△3,400,000	△1.4

借 入 先 別 内 訳

(単位：円・%)

借 入 先	起 債 額	利 率
地方公共団体金融機構	230,100,000	1.40
東京都区市町村振興基金	6,000,000	0.70

(2) 歳 出

第 1 款 下水道費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
2,025,155,814	1,999,374,106	25,781,708	1.3

目 別 増 減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
下水道総務費	197,884,018	214,738,566	△16,854,548
下水道維持費	1,337,115,070	1,300,697,324	36,417,746
公共下水道建設費	413,325,622	432,516,085	△19,190,463
流域下水道費	76,831,104	51,422,131	25,408,973

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

下水道維持費

- ・下水道使用料都徴収委託料の増…………… 12,417
- ・下水道調査等委託料の減…………… △5,395
- ・流域下水道維持管理負担金の増…………… 32,576

公共下水道建設費

- ・管渠築造工事都委託料（皆増）…………… 5,738
- ・管渠調査等委託料等の減…………… △16,693
- ・下水道長寿命化対策事業（皆増）…………… 15,582
- ・汚水整備工事費の減…………… △69,422
- ・雨水整備工事費の増…………… 37,947

流域下水道費

- ・流域下水道建設負担金の増…………… 25,409

第2款 公債費

(単位：円・%)

25年度決算額	24年度決算額	対前年度比較	
		増減額	増減率
1,920,067,755	2,077,786,793	△157,719,038	△7.6

目別増減

(単位：円)

目	25年度	24年度	増減額
元 金	1,522,989,549	1,621,031,005	△98,041,456
利 子	397,078,206	456,755,788	△59,677,582

公債費償還一覽

(単位：円)

償 還 先	元 金	利 子	合 計
財務省財政融資資金	716,650,697	241,718,591	958,369,288
郵便貯金・簡易生命保険 管 理 機 構	49,858,341	22,191,619	72,049,960
東京都区市町村振興基金	40,055,772	14,604,437	54,660,209
地方公共団体金融機構	508,216,455	116,753,926	624,970,381
銀 行	208,208,284	1,809,633	210,017,917
合 計	1,522,989,549	397,078,206	1,920,067,755

第3款 予備費

(単位：円)

区 分	2 5 年 度	2 4 年 度	対前年度増減
予 備 費 支 出 額	0	5,882,000	△5,882,000
件 数 (件)	0	2	△2