

## (2) 歳 出

科目別決算額の状況

(単位：円・%)

| 科 目  | 2 6 年 度        |                |               |       |       | 2 5 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  | 476,010,000    | 473,023,446    | 2,986,554     | 99.4  | 0.8   | 466,543,088    | 0.8   |
| 総務費  | 9,039,859,000  | 8,870,308,455  | 159,550,545   | 98.1  | 14.8  | 8,312,271,358  | 14.4  |
| 民生費  | 30,378,174,000 | 29,449,514,295 | 899,380,705   | 96.9  | 49.0  | 27,388,120,754 | 47.4  |
| 衛生費  | 4,591,615,000  | 4,536,764,169  | 54,850,831    | 98.8  | 7.5   | 4,418,737,786  | 7.7   |
| 労働費  | 37,939,000     | 37,829,400     | 109,600       | 99.7  | 0.1   | 65,603,080     | 0.1   |
| 農業費  | 122,889,000    | 87,909,081     | 14,879,919    | 71.5  | 0.1   | 79,393,259     | 0.1   |
| 商工費  | 322,119,000    | 168,283,704    | 11,615,296    | 52.2  | 0.3   | 165,892,257    | 0.3   |
| 土木費  | 4,076,077,000  | 3,966,342,125  | 84,734,875    | 97.3  | 6.6   | 4,307,860,993  | 7.5   |
| 消防費  | 2,123,744,000  | 2,109,130,416  | 14,613,584    | 99.3  | 3.5   | 2,045,789,395  | 3.5   |
| 教育費  | 6,589,587,000  | 6,456,167,108  | 125,119,892   | 98.0  | 10.7  | 6,073,822,851  | 10.5  |
| 公債費  | 3,979,375,000  | 3,978,711,909  | 663,091       | 100.0 | 6.6   | 4,428,771,729  | 7.7   |
| 諸支出金 | 6,106,000      | 5,579,065      | 526,935       | 91.4  | 0.0   | 4,832,032      | 0.0   |
| 予備費  | 50,726,000     | 0              | 50,726,000    | 0.0   | 0.0   | 0              | 0.0   |
| 合 計  | 61,794,220,000 | 60,139,563,173 | 1,419,757,827 | 97.3  | 100.0 | 57,757,638,582 | 100.0 |

## 第1款 議会費

(単位：円・%)

| 26年度決算額     | 25年度決算額     | 対前年度比較    |     |
|-------------|-------------|-----------|-----|
|             |             | 増減額       | 増減率 |
| 473,023,446 | 466,543,088 | 6,480,358 | 1.4 |

## 第2款 総務費

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較      |     |
|---------------|---------------|-------------|-----|
|               |               | 増減額         | 増減率 |
| 8,870,308,455 | 8,312,271,358 | 558,037,097 | 6.7 |

### 目別増減

(単位：円)

| 目          | 26年度          | 25年度          | 増減額         |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 一般管理費      | 2,172,752,539 | 2,120,590,840 | 52,161,699  |
| 秘書広報費      | 53,810,183    | 52,202,718    | 1,607,465   |
| 人事管理費      | 70,735,899    | 70,706,436    | 29,463      |
| 財政管理費      | 865,688       | 1,079,469     | △213,781    |
| 会計管理費      | 28,933,215    | 32,422,474    | △3,489,259  |
| 財産管理費      | 2,832,345,311 | 2,335,676,478 | 496,668,833 |
| 企画費        | 12,344,338    | 14,911,028    | △2,566,690  |
| 情報システム運営費  | 637,506,822   | 553,727,286   | 83,779,536  |
| 安全安心まちづくり費 | 180,213,013   | 151,834,116   | 28,378,897  |
| 地域文化費      | 380,473,918   | 391,651,455   | △11,177,537 |
| 市民文化会館費    | 514,805,632   | 516,661,752   | △1,856,120  |
| 青少年男女平等費   | 18,773,519    | 17,993,753    | 779,766     |

(単位：円)

| 目          | 2 6 年 度     | 2 5 年 度     | 増 減 額       |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 諸 費        | 829,900,140 | 707,895,806 | 122,004,334 |
| 税 務 総 務 費  | 456,102,273 | 448,859,793 | 7,242,480   |
| 賦 課 費      | 62,065,664  | 97,873,033  | △35,807,369 |
| 徴 収 費      | 105,790,439 | 119,621,654 | △13,831,215 |
| 戸籍住民基本台帳費  | 329,867,436 | 344,663,277 | △14,795,841 |
| 住 居 表 示 費  | 7,158,669   | 18,824,586  | △11,665,917 |
| 選挙管理委員会費   | 39,041,482  | 41,388,089  | △2,346,607  |
| 選 挙 啓 発 費  | 644,401     | 636,291     | 8,110       |
| 市議会議員選挙費   | 2,366,498   | —           | 2,366,498   |
| 農業委員会選挙費   | 249,800     | —           | 249,800     |
| 衆議院議員選挙費   | 57,322,194  | —           | 57,322,194  |
| 市議会議員市長選挙費 | —           | 24,502,893  | △24,502,893 |
| 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  | △54,896,511 |
| 統計調査総務費    | 21,563,648  | 14,184,559  | 7,379,089   |
| 委 託 統 計 費  | 10,046,025  | 9,068,080   | 977,945     |
| 監 査 委 員 費  | 44,629,709  | 44,787,206  | △157,497    |

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増            | 12,276   |
| ・ 庁舎管理事業施設修繕等需用費の増             | 5,521    |
| ・ 庁舎管理事業委託料の増                  | 5,606    |
| ・ 庁舎中央監視制御装置更新等工事費の増           | 20,832   |
| ・ 庁舎管理事業備品購入費の増                | 6,201    |
| 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) | 673,014  |
| ・ 小平市土地開発公社所有地購入費(皆減)          | △176,021 |
| 情報システム運営費                      |          |
| ・ 社会保障・税番号制度システム整備等委託料の増       | 89,330   |
| ・ 電子計算装置等使用料・賃借料の減             | △8,901   |
| 安全安心まちづくり費                     |          |
| ・ 緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等補助金の増        | 8,242    |
| ・ デジタル防災行政無線設備設置工事費の減          | △28,259  |
| ・ 防災備蓄用消耗品購入等需用費の増             | 44,866   |
| 地域文化費                          |          |
| ・ 小平元気村おがわ東太陽光発電装置設置等工事費の減     | △10,895  |
| 諸費                             |          |
| ・ 認定こども園開設準備経費等補助金の増           | 9,515    |
| ・ 幼稚園就園奨励費補助費の増                | 110,540  |
| 賦課費                            |          |
| ・ 標準宅地等の不動産鑑定評価等委託料の減          | △35,133  |
| 徴収費                            |          |
| ・ 市税還付金の減                      | △14,336  |
| 戸籍住民基本台帳費                      |          |
| ・ 市民課職員人件費の減                   | △16,523  |
| ・ 証明書作成・データ入力・フロア案内等委託料の増      | 5,410    |
| 住居表示費                          |          |
| ・ 住居表示実施等委託料(皆減)               | △8,487   |
| 衆議院議員選挙費                       |          |
| ・ 衆議院議員選挙費(皆増)                 | 57,322   |

(単位：千円)

|               |         |
|---------------|---------|
| 市議会議員市長選挙費    |         |
| ・小平市長選挙費（皆減）  | △24,503 |
| 都議会議員選挙費      |         |
| ・都議会議員選挙費（皆減） | △47,632 |
| 参議院議員選挙費      |         |
| ・参議院議員選挙費（皆減） | △47,912 |
| 住民投票費         |         |
| ・住民投票費（皆減）    | △30,068 |
| 都知事選挙費        |         |
| ・東京都知事選挙費（皆減） | △54,897 |

## (目) 財産管理費（節）積立金の内訳

(単位：円)

| 基金名            | 26年度          | 25年度          | 増減額         |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 財政調整基金         | 1,377,306,000 | 1,173,823,000 | 203,483,000 |
| 公共施設整備基金       | 664,318,000   | 439,456,000   | 224,862,000 |
| 職員退職手当基金       | 323,526,000   | 322,398,000   | 1,128,000   |
| 健康福祉基金         | 3,316,000     | 1,369,000     | 1,947,000   |
| 文化振興基金         | 87,000        | 97,000        | △10,000     |
| 緑化基金           | 258,000       | 50,228,000    | △49,970,000 |
| 国際平和友好交流基金     | 207,000       | 271,000       | △64,000     |
| 育英基金           | 1,075,000     | 330,000       | 745,000     |
| 職員研修基金         | 2,181,000     | 386,000       | 1,795,000   |
| ごみ減量・リサイクル推進基金 | 178,875,000   | 144,842,000   | 34,033,000  |
| 都市計画事業基金       | 277,539,000   | 22,473,000    | 255,066,000 |
| 減債基金           | 425,000       | 426,000       | △1,000      |
| 合計             | 2,829,113,000 | 2,156,099,000 | 673,014,000 |

### 第3款 民生費

(単位：円・%)

| 26年度決算額        | 25年度決算額        | 対前年度比較        |     |
|----------------|----------------|---------------|-----|
|                |                | 増減額           | 増減率 |
| 29,449,514,295 | 27,388,120,754 | 2,061,393,541 | 7.5 |

#### 目別増減

(単位：円)

| 目            | 26年度          | 25年度          | 増減額         |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 社会福祉総務費      | 877,611,796   | 564,418,757   | 313,193,039 |
| 障害者福祉施設管理費   | 276,188,019   | 253,412,384   | 22,775,635  |
| 障害者自立支援給付費   | 3,232,468,021 | 2,993,980,583 | 238,487,438 |
| 障害者地域生活支援事業費 | 235,345,935   | 230,905,023   | 4,440,912   |
| 障害者福祉推進事業費   | 304,251,644   | 309,697,131   | △5,445,487  |
| 障害者助成費       | 547,501,075   | 546,947,742   | 553,333     |
| 国民健康保険事業費    | 2,470,000,000 | 2,500,000,000 | △30,000,000 |
| 高齢者福祉総務費     | 141,272,416   | 131,025,936   | 10,246,480  |
| 介護予防・生活支援事業費 | 260,383,496   | 247,327,633   | 13,055,863  |
| 高齢者福祉施設管理費   | 103,332,608   | 105,265,197   | △1,932,589  |
| 高齢者福祉推進事業費   | 22,774,193    | 18,668,899    | 4,105,294   |
| 高齢者助成費       | 10,608,501    | 9,958,088     | 650,413     |
| 後期高齢者医療事業費   | 1,726,000,000 | 1,593,700,000 | 132,300,000 |
| 介護保険事業費      | 1,625,000,000 | 1,550,000,000 | 75,000,000  |
| 国民年金総務費      | 58,519,437    | 59,524,517    | △1,005,080  |
| 児童福祉総務費      | 816,317,653   | 813,560,153   | 2,757,500   |
| 保育所運営費       | 2,920,820,973 | 2,401,619,134 | 519,201,839 |
| 児童福祉施設管理費    | 2,296,655,264 | 1,958,378,728 | 338,276,536 |
| 児童助成費        | 4,758,928,316 | 4,543,142,707 | 215,785,609 |

(単位：円)

| 目       | 26年度          | 25年度          | 増減額         |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 母子福祉費   | 102,224,235   | 98,660,813    | 3,563,422   |
| 学童クラブ費  | 367,982,662   | 387,693,176   | △19,710,514 |
| 児童館運営費  | 56,199,586    | 57,160,957    | △961,371    |
| 生活保護総務費 | 6,239,128,465 | 6,012,863,196 | 226,265,269 |
| 災害救助費   | 0             | 210,000       | △210,000    |

## 目別主な増減

(単位：千円)

## 社会福祉総務費

- ・旧障害者福祉課・旧高齢者福祉課福祉総務担当職員人件費の増・・・ 6,238
- ・社会福祉協議会等補助金の増・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,221
- ・臨時福祉給付金事業費（皆増）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 269,595
- ・障害者福祉関係負担金等返還金の増・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16,142

## 障害者福祉施設管理費

- ・あおぞら福祉センター等指定管理料の増・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,605

## 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,619
- ・障害者自立支援給付費事業扶助費の増・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 243,796
- ・障害者自立支援医療費事業扶助費の減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ △10,924

## 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減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ △30,000

## 高齢者福祉総務費

- ・旧高齢者福祉課業務担当等職員人件費の増・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,537

## 介護予防・生活支援事業費

- ・地域介護・福祉空間整備推進事業費（皆増）・・・・・・・・・・・・ 8,199
- ・老人施設保護委託事業扶助費の減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ △6,032

## 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 132,300

## 介護保険事業費

- ・介護保険事業特別会計繰出金の増・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75,000

(単位：千円)

児童福祉総務費

- ・旧児童課・保育課等職員人件費の増…………… 21,747
- ・認証保育所運営費等補助金の減…………… △24,258

保育所運営費

- ・民間保育園等運営事業委託料の増…………… 526,554
- ・認可保育園施設整備等補助金の減…………… △7,352

児童福祉施設管理費

- ・保育園10園の職員人件費の減…………… △10,872
- ・保育園臨時職員賃金の減…………… △5,531
- ・保育園賄材料等需用費の増…………… 9,455
- ・小川西保育園改築事業費の増…………… 348,462

児童助成費

- ・児童育成手当扶助費の減…………… △6,272
- ・児童扶養手当扶助費の減…………… △7,056
- ・義務教育就学児医療費助成扶助費の増…………… 23,135
- ・子ども家庭支援センター指定管理等委託料の増…………… 10,711
- ・子育て世帯臨時特例給付金事業費（皆増）…………… 195,625

学童クラブ費

- ・学童クラブ室修繕等需用費の増…………… 5,653
- ・学童クラブ指定管理等委託料の増…………… 17,353
- ・学童クラブ室（十小学童クラブ第二）新設事業費（皆減）…………… △43,153

生活保護総務費

- ・旧生活福祉課職員人件費の増…………… 16,379
- ・生活保護扶助費の増…………… 137,015
- ・生活保護費国庫負担金等返還金の増…………… 73,197



#### 第4款 衛生費

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較      |     |
|---------------|---------------|-------------|-----|
|               |               | 増減額         | 増減率 |
| 4,536,764,169 | 4,418,737,786 | 118,026,383 | 2.7 |

#### 目別増減

(単位：円)

| 目         | 26年度          | 25年度          | 増減額         |
|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 保健衛生総務費   | 941,387,301   | 943,511,644   | △2,124,343  |
| 予 防 費     | 733,154,459   | 679,553,668   | 53,600,791  |
| 保健衛生指導費   | 198,641,178   | 192,914,465   | 5,726,713   |
| 公害対策費     | 9,992,672     | 11,116,955    | △1,124,283  |
| 環境衛生費     | 4,990,338     | 7,349,953     | △2,359,615  |
| 環境保全推進事業費 | 20,015,255    | 27,455,632    | △7,440,377  |
| 清掃総務費     | 110,582,185   | 130,947,564   | △20,365,379 |
| 清掃事務所管理費  | 1,748,355     | 1,307,738     | 440,617     |
| 塵芥処理費     | 1,983,198,143 | 1,907,570,364 | 75,627,779  |
| し尿処理費     | 63,145,649    | 64,284,281    | △1,138,632  |
| リサイクル対策費  | 469,908,634   | 452,725,522   | 17,183,112  |

#### 目別主な増減

(単位：千円)

##### 予防費

- ・ 予防接種委託料の増…………… 38,141
- ・ 健康診査等委託料の増…………… 5,375
- ・ がん検診委託料の増…………… 10,129

##### 清掃総務費

- ・ 旧ごみ減量対策課職員人件費の減…………… △20,719

(単位：千円)

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 塵芥処理費                |        |
| ・ 塵芥収集運搬等委託料の増       | 37,470 |
| ・ 小平・村山・大和衛生組合分担金等の増 | 38,652 |
| リサイクル対策費             |        |
| ・ 資源物収集運搬等委託料の増      | 13,564 |

## 第5款 労働費

(単位：円・%)

| 26年度決算額    | 25年度決算額    | 対前年度比較      |       |
|------------|------------|-------------|-------|
|            |            | 増減額         | 増減率   |
| 37,829,400 | 65,603,080 | △27,773,680 | △42.3 |

### 目別増減

(単位：円)

| 目       | 26年度       | 25年度       | 増減額         |
|---------|------------|------------|-------------|
| 労働諸費    | 31,148,000 | 30,378,000 | 770,000     |
| 緊急雇用創出費 | 6,681,400  | 35,225,080 | △28,543,680 |

### 目別主な増減

(単位：千円)

緊急雇用創出費

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| ・ 中小企業等の発信力強化による販路拡大事業費（皆増） | 6,681   |
| ・ 地域に根ざした創業支援事業費（皆減）        | △7,847  |
| ・ 地域における高齢者把握・相談事業費（皆減）     | △15,000 |
| ・ 平櫛田中資料等データベース化事業費（皆減）     | △8,358  |

## 第6款 農業費

(単位：円・%)

| 26年度決算額    | 25年度決算額    | 対前年度比較    |      |
|------------|------------|-----------|------|
|            |            | 増減額       | 増減率  |
| 87,909,081 | 79,393,259 | 8,515,822 | 10.7 |

### 目別増減

(単位：円)

| 目      | 26年度       | 25年度       | 増減額       |
|--------|------------|------------|-----------|
| 農業委員会費 | 16,557,159 | 13,113,437 | 3,443,722 |
| 農業総務費  | 30,588,245 | 30,473,014 | 115,231   |
| 農業振興費  | 40,763,677 | 35,806,808 | 4,956,869 |

### 目別主な増減

(単位：千円)

#### 農業振興費

- ・被災農業者向け経営体育成支援事業費（皆増）…………… 15,660
- ・都市農業経営パワーアップ事業費（皆減）…………… △11,250

## 第7款 商工費

(単位：円・%)

| 26年度決算額     | 25年度決算額     | 対前年度比較    |     |
|-------------|-------------|-----------|-----|
|             |             | 増減額       | 増減率 |
| 168,283,704 | 165,892,257 | 2,391,447 | 1.4 |

### 目別増減

(単位：円)

| 目      | 26年度        | 25年度        | 増減額       |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 商工振興費  | 132,207,582 | 130,428,894 | 1,778,688 |
| 消費者対策費 | 36,076,122  | 35,463,363  | 612,759   |

## 第8款 土木費

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較       |      |
|---------------|---------------|--------------|------|
|               |               | 増減額          | 増減率  |
| 3,966,342,125 | 4,307,860,993 | △341,518,868 | △7.9 |

### 目別増減

(単位：円)

| 目         | 26年度          | 25年度          | 増減額          |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 土木総務費     | 413,104,965   | 403,014,036   | 10,090,929   |
| 交通安全対策費   | 497,353,826   | 428,786,790   | 68,567,036   |
| 用水路費      | 87,228,840    | 67,362,342    | 19,866,498   |
| 道路橋りょう総務費 | 162,254,949   | 140,551,247   | 21,703,702   |
| 道路維持費     | 322,555,807   | 280,537,086   | 42,018,721   |
| 道路新設改良費   | 218,644,371   | 245,922,965   | △27,278,594  |
| 私道整備費     | 15,492,600    | 65,489,550    | △49,996,950  |
| 都市計画総務費   | 399,295,883   | 401,912,653   | △2,616,770   |
| 土地区画整理費   | 27,723        | 34,950        | △7,227       |
| 公園緑地費     | 458,596,505   | 336,807,643   | 121,788,862  |
| 公共下水道費    | 1,213,000,000 | 1,383,000,000 | △170,000,000 |
| 街路事業費     | 178,786,656   | 554,441,731   | △375,655,075 |

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 土木総務費                           |          |
| ・旧みちづくり課・交通対策課・旧たてもの整備課職員人件費の増  | 9,220    |
| 交通安全対策費                         |          |
| ・交通安全対策事業電気料等需用費の増              | 11,553   |
| ・有料自転車駐車場指定管理等委託料の増             | 5,536    |
| ・花小金井駅北第二有料自転車駐車場移設等工事費の増       | 35,935   |
| 用水路費                            |          |
| ・新堀用水植生管理等委託料の増                 | 14,445   |
| 道路橋りょう総務費                       |          |
| ・官民境界先行調査等委託料の増                 | 21,590   |
| 道路維持費                           |          |
| ・道路ストック総点検等委託料の増                | 21,377   |
| ・市道維持補修工事費の増                    | 19,432   |
| 道路新設改良費                         |          |
| ・市道整備工事費の減                      | △32,376  |
| 私道整備費                           |          |
| ・私道舗装工事費の減                      | △53,834  |
| 公園緑地費                           |          |
| ・樹木剪定手数料等役務費の減                  | △7,281   |
| ・公園樹木診断等委託料の増                   | 16,450   |
| ・上宿緑地公園用地購入費（皆減）                | △15,000  |
| ・上水新町一丁目特別緑地保全地区用地購入費（皆増）       | 125,372  |
| 公共下水道費                          |          |
| ・下水道事業特別会計繰出金の減                 | △170,000 |
| 街路事業費                           |          |
| ・都市計画道路3・4・23号線整備事業道路実施設計等委託料の減 | △8,357   |
| ・都市計画道路3・4・23号線整備事業街路築造等工事費の増   | 88,744   |
| ・都市計画道路3・4・23号線整備事業用地購入費（皆減）    | △227,004 |
| ・都市計画道路3・4・23号線整備事業移転等補償費（皆減）   | △207,811 |
| ・新みちづくり・まちづくりパートナー事業委託料の減       | △5,136   |
| ・都市計画道路調査事業道路基本設計等委託料の減         | △16,048  |

## 第9款 消防費

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較     |     |
|---------------|---------------|------------|-----|
|               |               | 増減額        | 増減率 |
| 2,109,130,416 | 2,045,789,395 | 63,341,021 | 3.1 |

### 目別増減

(単位：円)

| 目      | 26年度          | 25年度          | 増減額        |
|--------|---------------|---------------|------------|
| 常備消防費  | 1,976,413,000 | 1,940,458,000 | 35,955,000 |
| 非常備消防費 | 84,280,251    | 73,360,233    | 10,920,018 |
| 消防施設費  | 47,987,324    | 31,808,772    | 16,178,552 |
| 水防費    | 449,841       | 162,390       | 287,451    |

### 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増…………… 35,955

#### 非常備消防費

・消防団消防ポンプ自動車等購入費の増…………… 15,399

#### 消防施設費

・防火水槽設置工事費（皆増）…………… 15,007

## 第10款 教育費

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較      |     |
|---------------|---------------|-------------|-----|
|               |               | 増減額         | 増減率 |
| 6,456,167,108 | 6,073,822,851 | 382,344,257 | 6.3 |

### 目別増減

(単位：円)

| 目          | 26年度          | 25年度          | 増減額          |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 教育委員会費     | 292,773,095   | 284,611,486   | 8,161,609    |
| 教育指導費      | 171,145,890   | 155,459,574   | 15,686,316   |
| (小)学校管理費   | 1,369,359,228 | 1,731,257,580 | △361,898,352 |
| (小)教育振興費   | 279,269,017   | 277,592,503   | 1,676,514    |
| (小)学校保健体育費 | 110,277,847   | 110,154,255   | 123,592      |
| (中)学校管理費   | 384,867,660   | 407,227,425   | △22,359,765  |
| (中)教育振興費   | 224,377,305   | 224,743,316   | △366,011     |
| (中)学校保健体育費 | 53,607,819    | 57,084,429    | △3,476,610   |
| 社会教育総務費    | 104,638,157   | 98,337,986    | 6,300,171    |
| 社会教育振興費    | 41,317,589    | 35,377,912    | 5,939,677    |
| 青少年対策費     | 53,879,452    | 47,876,272    | 6,003,180    |
| 文化財保護費     | 18,149,165    | 12,477,729    | 5,671,436    |
| 公民館費       | 418,279,717   | 385,626,082   | 32,653,635   |
| 図書館費       | 1,525,191,575 | 834,920,007   | 690,271,568  |
| 保健体育総務費    | 128,187,155   | 216,238,010   | △88,050,855  |
| 体育施設費      | 226,559,717   | 214,953,602   | 11,606,115   |
| 体育館費       | 215,277,926   | 209,324,547   | 5,953,379    |
| 学校給食費      | 839,008,794   | 770,560,136   | 68,448,658   |

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| (小)学校管理費                     |          |
| ・小学校施設修繕等需用費の増               | 53,994   |
| ・小学校防災機能強化改修設計等委託料の減         | △18,303  |
| ・小学校空調設備設置等工事費の減             | △218,049 |
| ・小平第十二小学校拡張用地購入費（皆減）         | △181,847 |
| (中)学校管理費                     |          |
| ・中学校施設修繕等需用費の増               | 17,128   |
| ・中学校防災機能強化改修設計等委託料の減         | △7,572   |
| ・小平第一中学校体育倉庫移設等工事費の減         | △25,508  |
| 公民館費                         |          |
| ・公民館施設修繕等需用費の増               | 6,980    |
| ・仲町公民館当初備品等購入費の増             | 20,472   |
| 図書館費                         |          |
| ・図書館職員人件費の増                  | 8,428    |
| ・仲町図書館運営管理事業（皆増）             | 66,790   |
| ・仲町公民館・仲町図書館施設修繕料（皆増）        | 6,592    |
| ・仲町公民館・仲町図書館改築等工事費の増         | 579,728  |
| ・小川西町図書館空調機等備品購入費の増          | 9,888    |
| 保健体育総務費                      |          |
| ・旧体育課職員人件費の減                 | △35,448  |
| ・第68回国民体育大会の開催事業（皆減）         | △56,163  |
| 体育施設費                        |          |
| ・中央公園陸上競技場四種公認更新工事費（皆増）      | 12,388   |
| ・中央公園テニスコート面張替等工事費の増         | 7,487    |
| ・八ヶ岳山荘解体事業費（皆減）              | △28,733  |
| ・東部公園プール管理棟太陽光発電装置設置等工事費（皆増） | 20,339   |
| 学校給食費                        |          |
| ・小学校給食運営事業臨時職員賃金の減           | △5,337   |
| ・小学校給食調理等委託料の増               | 45,923   |
| ・小学校給食備品購入費の増                | 13,664   |
| ・学校給食センターPFI導入可能性調査等委託料の増    | 6,673    |



## 第 1 1 款 公 債 費

(単位：円・%)

| 2 6 年 度 決 算 額 | 2 5 年 度 決 算 額 | 対 前 年 度 比 較  |       |
|---------------|---------------|--------------|-------|
|               |               | 増 減 額        | 増 減 率 |
| 3,978,711,909 | 4,428,771,729 | △450,059,820 | △10.2 |

### 目 別 増 減

(単位：円)

| 目   | 2 6 年 度       | 2 5 年 度       | 増 減 額        |
|-----|---------------|---------------|--------------|
| 元 金 | 3,644,425,738 | 4,030,798,974 | △386,373,236 |
| 利 子 | 334,286,171   | 397,972,755   | △63,686,584  |

### 目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

#### 元 金

・ 元 金 償 還 の 減 ..... △386,373

#### 利 子

・ 利 子 償 還 の 減 ..... △63,687

### 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       | 1,557,347,497 | 120,566,703 | 1,677,914,200 |
| 旧 郵 政 公 社 資 金           | 392,019,336   | 61,197,064  | 453,216,400   |
| 東 京 都 区 市 町 村 振 興 基 金   | 426,050,865   | 52,806,113  | 478,856,978   |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構     | 24,738,940    | 32,536,119  | 57,275,059    |
| 銀 行                     | 155,115,380   | 2,484,194   | 157,599,574   |
| 信 用 金 庫                 | 385,913,073   | 15,917,915  | 401,830,988   |
| 保 險 会 社                 | 233,227,619   | 14,624,421  | 247,852,040   |
| 東 京 都 区 市 町 村 振 興 協 会   | 352,511,028   | 20,811,367  | 373,322,395   |
| 全 国 市 有 物 件 災 害 共 済 会   | 7,882,000     | 129,760     | 8,011,760     |
| 東 京 都 市 町 村 職 員 共 済 組 合 | 109,620,000   | 13,212,515  | 122,832,515   |
| 合 計                     | 3,644,425,738 | 334,286,171 | 3,978,711,909 |

## 第 1 2 款 諸支出金

(単位：円・%)

| 2 6 年度決算額 | 2 5 年度決算額 | 対前年度比較  |      |
|-----------|-----------|---------|------|
|           |           | 増減額     | 増減率  |
| 5,579,065 | 4,832,032 | 747,033 | 15.5 |

## 第 1 3 款 予備費

(単位：円・件)

| 区 分    | 2 6 年 度    | 2 5 年 度    | 対前年度増減      |
|--------|------------|------------|-------------|
| 予備費支出額 | 72,962,000 | 99,324,000 | △26,362,000 |
| 件 数    | 88         | 90         | △2          |

### 予備費充当性質別分類

(単位：円・件)

| 区 分   | 人件費        | 物件費        | 扶助費    | 補助費等       | 普通建設費   |
|-------|------------|------------|--------|------------|---------|
| 充 当 額 | 12,093,000 | 32,047,000 | 44,000 | 28,250,000 | 528,000 |
| 件 数   | 18         | 57         | 1      | 11         | 1       |

予備費充当の主なものは、市税還付金、子育て世帯臨時特例給付金、小川西町図書館空調機購入である。

#### 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           | 26年度           |       | 25年度           |       |
|---------------|----------------|-------|----------------|-------|
|               | 決算額            | 構成比   | 決算額            | 構成比   |
| 国民健康保険税       | 3,753,754,933  | 21.0  | 3,834,597,840  | 21.2  |
| 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         | 3,830,571,777  | 21.5  | 3,606,467,954  | 19.9  |
| 療養給付費等<br>交付金 | 612,271,917    | 3.4   | 732,063,000    | 4.0   |
| 前期高齢者交付金      | 3,591,796,383  | 20.1  | 3,940,863,727  | 21.7  |
| 都支出金          | 1,174,000,271  | 6.6   | 1,090,246,349  | 6.0   |
| 共同事業交付金       | 1,966,935,197  | 11.0  | 1,843,436,615  | 10.2  |
| 財産収入          | 236,175        | 0.0   | 166,693        | 0.0   |
| 繰入金           | 2,605,000,000  | 14.6  | 2,500,000,000  | 13.8  |
| 繰越金           | 254,334,108    | 1.4   | 544,443,020    | 3.0   |
| 諸収入           | 72,482,190     | 0.4   | 41,847,446     | 0.2   |
| 合 計           | 17,861,383,451 | 100.0 | 18,134,133,144 | 100.0 |

歳出の科目別決算額の状況

(単位：円・%)

| 科 目           | 26年度           |                |             |       |       | 25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           | 183,083,000    | 169,664,924    | 13,418,076  | 92.7  | 1.0   | 180,316,572    | 1.0   |
| 保険給付費         | 11,706,900,000 | 11,567,111,855 | 139,788,145 | 98.8  | 65.8  | 11,618,410,157 | 65.0  |
| 後期高齢者<br>支援金等 | 2,537,168,000  | 2,537,167,124  | 876         | 100.0 | 14.4  | 2,495,407,948  | 14.0  |
| 前期高齢者<br>納付金等 | 2,001,000      | 2,000,256      | 744         | 100.0 | 0.0   | 2,558,844      | 0.0   |
| 老人保健<br>拠出金   | 88,000         | 87,820         | 180         | 99.8  | 0.0   | 94,093         | 0.0   |
| 介護納付金         | 1,065,006,000  | 1,065,005,138  | 862         | 100.0 | 6.0   | 1,026,958,984  | 5.7   |
| 共同事業<br>拠出金   | 1,917,016,000  | 1,896,326,537  | 20,689,463  | 98.9  | 10.8  | 1,844,596,185  | 10.3  |
| 保健事業費         | 193,376,000    | 171,010,352    | 22,365,648  | 88.4  | 1.0   | 165,141,206    | 0.9   |
| 基金積立金         | 6,158,000      | 5,740,000      | 418,000     | 93.2  | 0.0   | 105,651,000    | 0.6   |
| 公債費           | 1,000          | 0              | 1,000       | 0.0   | 0.0   | 0              | 0.0   |
| 諸支出金          | 172,219,000    | 170,902,292    | 1,316,708   | 99.2  | 1.0   | 440,664,047    | 2.5   |
| 予備費           | 20,208,000     | 0              | 20,208,000  | 0.0   | 0.0   | 0              | 0.0   |
| 合 計           | 17,803,224,000 | 17,585,016,298 | 218,207,702 | 98.8  | 100.0 | 17,879,799,036 | 100.0 |

# (1) 歳 入

## 第1款 国民健康保険税

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較      |      |
|---------------|---------------|-------------|------|
|               |               | 増減額         | 増減率  |
| 3,753,754,933 | 3,834,597,840 | △80,842,907 | △2.1 |

### 目 別 増 減

(単位：円)

| 目                  | 26年度          | 25年度          | 増減額         |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 一般被保険者<br>国民健康保険税  | 3,535,365,334 | 3,571,942,024 | △36,576,690 |
| 退職被保険者等<br>国民健康保険税 | 218,389,599   | 262,655,816   | △44,266,217 |

### 内 訳

(単位：千円・%)

| 区 分        | 26年度       | 25年度      | 増減額       | 増減率     |      |      |      |
|------------|------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|
|            |            |           |           | 26年度    | 25年度 | 24年度 |      |
| 合 計        | 3,753,755  | 3,834,598 | △80,843   | △2.1    | 1.0  | 3.2  |      |
| 現 年<br>課税分 | 一般被保険者国保税  | 3,243,254 | 3,278,169 | △34,915 | △2.2 | △0.1 | 2.2  |
|            | 退職被保険者等国保税 | 210,030   | 252,045   | △42,015 |      |      |      |
| 滞 納<br>繰越分 | 一般被保険者国保税  | 292,112   | 293,773   | △1,661  | △1.3 | 15.3 | 17.3 |
|            | 退職被保険者等国保税 | 8,359     | 10,611    | △2,252  |      |      |      |

### 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   |      |      |      |
|------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|---------|---------|------|------|------|
|            |            |           |                      |                      |         | 26年度    | 25年度 | 24年度 |      |
| 合 計        | 3,727,256  | 4,828,998 | (3,301)<br>3,753,755 | 115,086              | 963,459 | 77.7    | 76.7 | 74.7 |      |
| 現 年<br>課税分 | 一般被保険者国保税  | 3,257,251 | 3,537,693            | (3,134)<br>3,243,254 | 4,037   | 293,536 | 92.0 | 91.9 | 90.9 |
|            | 退職被保険者等国保税 | 227,821   | 214,668              | (19)<br>210,030      | 51      | 4,606   |      |      |      |
| 滞 納<br>繰越分 | 一般被保険者国保税  | 234,485   | 1,050,724            | (148)<br>292,112     | 106,634 | 652,127 | 27.9 | 26.2 | 22.2 |
|            | 退職被保険者等国保税 | 7,699     | 25,913               | (0)<br>8,359         | 4,364   | 13,190  |      |      |      |

(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   | 26年度  |         | 25年度  |        | 24年度  |         |
|-------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|
|       | 実人数   | 税額      | 実人数   | 税額     | 実人数   | 税額      |
| 合 計   | 1,022 | 115,086 | 1,050 | 76,762 | 1,117 | 112,259 |
| 所在不明  | 90    | 5,831   | 97    | 5,383  | 79    | 5,216   |
| 生活保護  | 146   | 9,384   | 159   | 9,840  | 151   | 10,611  |
| 資力欠如  | 594   | 86,999  | 612   | 56,781 | 788   | 90,538  |
| 死 亡   | 23    | 8,255   | 13    | 1,759  | 15    | 3,171   |
| そ の 他 | 169   | 4,617   | 169   | 2,999  | 84    | 2,723   |

## 収入未済額 (単位：千円)

| 区分         | 年度 | 税額      |
|------------|----|---------|
| 滞 納<br>繰越分 | 元  | 6       |
|            | 2  | 45      |
|            | 3  | 93      |
|            | 4  | 363     |
|            | 5  | 458     |
|            | 6  | 481     |
|            | 7  | 627     |
|            | 8  | 45      |
|            | 9  | 410     |
|            | 10 | 413     |
|            | 11 | 571     |
|            | 12 | 927     |
|            | 13 | 1,918   |
|            | 14 | 1,642   |
|            | 15 | 2,107   |
|            | 16 | 2,858   |
|            | 17 | 5,475   |
|            | 18 | 8,587   |
|            | 19 | 14,354  |
|            | 20 | 25,561  |
|            | 21 | 37,201  |
|            | 22 | 86,815  |
|            | 23 | 116,622 |
|            | 24 | 160,559 |
|            | 25 | 197,179 |
| 滞繰分        | 計  | 665,317 |
| 現年分        | 26 | 298,142 |
| 合 計        |    | 963,459 |

## 類似団体との収入率比較 (単位：%)

| 市 名  | 収 入 率 |      |      |
|------|-------|------|------|
|      | 26年度  | 25年度 | 24年度 |
| 小平市  | 77.7  | 76.7 | 74.7 |
| 八王子市 | 72.8  | 70.8 | 70.3 |
| 立川市  | 79.2  | 76.3 | 75.2 |
| 三鷹市  | 81.6  | 79.6 | 79.2 |
| 府中市  | 70.0  | 69.2 | 67.9 |
| 調布市  | 74.0  | 72.1 | 70.0 |
| 町田市  | 76.6  | 75.4 | 74.6 |
| 日野市  | 84.5  | 81.2 | 79.2 |
| 東村山市 | 77.8  | 74.4 | 70.6 |
| 西東京市 | 78.0  | 77.7 | 76.7 |

## 第2款 一部負担金

(単位：円・%)

| 26年度決算額 | 25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・%)

| 26年度決算額 | 25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・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較      |     |
|---------------|---------------|-------------|-----|
|               |               | 増減額         | 増減率 |
| 3,830,571,777 | 3,606,467,954 | 224,103,823 | 6.2 |

### 目別増減

(単位：円)

| 目   |                   | 26年度          | 25年度          | 増減額         |
|-----|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 負担金 | 療養給付費等国庫負担金       | 3,420,301,613 | 3,285,693,385 | 134,608,228 |
|     | 高額医療費共同事業負担金      | 98,996,164    | 93,759,569    | 5,236,595   |
|     | 特定健康診査等負担金        | 28,854,000    | 27,954,000    | 900,000     |
| 補助金 | 調整交付金             | 281,485,000   | 198,270,000   | 83,215,000  |
|     | 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | —             | 579,000       | 皆減          |
|     | 災害臨時特例補助金         | 935,000       | 212,000       | 723,000     |

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

療養給付費等国庫負担金

- ・ 前期高齢者交付金の減による療養給付費国庫負担金の増 …………… 100,127
- ・ 後期高齢者支援金の増に伴う負担金の増…………… 22,514
- ・ 介護納付金の増に伴う負担金の増…………… 11,967

調整交付金

- ・ 普通調整交付金の増…………… 81,840

第5款 療養給付費等交付金

(単位：円・%)

| 26年度決算額     | 25年度決算額     | 対前年度比較       |       |
|-------------|-------------|--------------|-------|
|             |             | 増減額          | 増減率   |
| 612,271,917 | 732,063,000 | △119,791,083 | △16.4 |

主 な 増 減

(単位：千円)

- ・ 退職被保険者等に係る保険給付費の減に伴う療養給付費等交付金の減  
…………… △131,001
- ・ 前年度退職被保険者等療養給付費等交付金（皆増）…………… 11,210

第6款 前期高齢者交付金

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較       |      |
|---------------|---------------|--------------|------|
|               |               | 増減額          | 増減率  |
| 3,591,796,383 | 3,940,863,727 | △349,067,344 | △8.9 |

主 な 増 減

(単位：千円)

- ・ 前々年度精算額の増に伴う前期高齢者交付金の減…………… △349,067

## 第7款 都支出金

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較     |     |
|---------------|---------------|------------|-----|
|               |               | 増減額        | 増減率 |
| 1,174,000,271 | 1,090,246,349 | 83,753,922 | 7.7 |

### 目別増減

(単位：円)

| 目   |                  | 26年度        | 25年度        | 増減額        |
|-----|------------------|-------------|-------------|------------|
| 負担金 | 高額医療費共同事業<br>負担金 | 98,996,164  | 93,759,569  | 5,236,595  |
|     | 特定健康診査等<br>負担金   | 28,854,000  | 27,954,000  | 900,000    |
| 補助金 | 都補助金             | 104,176,107 | 76,128,780  | 28,047,327 |
|     | 都道府県財政調整交付金      | 941,974,000 | 892,404,000 | 49,570,000 |

### 目別主な増減

(単位：千円)

#### 都補助金

・都補助金の増…………… 28,047

#### 都道府県財政調整交付金

・普通調整交付金の増…………… 59,000

・特別調整交付金の減…………… △9,430

## 第8款 共同事業交付金

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較      |     |
|---------------|---------------|-------------|-----|
|               |               | 増減額         | 増減率 |
| 1,966,935,197 | 1,843,436,615 | 123,498,582 | 6.7 |



## 目 別 増 減

(単位：円)

| 目                              | 2 6 年 度       | 2 5 年 度       | 増 減 額      |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 高 額 医 療 費 共 同<br>事 業 交 付 金     | 407,978,073   | 366,406,759   | 41,571,314 |
| 保 険 財 政 共 同 安 定 化<br>事 業 交 付 金 | 1,558,957,124 | 1,477,029,856 | 81,927,268 |

## 目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

## 高額医療費共同事業交付金

・対象医療費の増に伴う交付金の増…………… 41,571

## 保険財政共同安定化事業交付金

・対象医療費の増に伴う交付金の増…………… 81,927

## 第 9 款 財 産 収 入

(単位：円・%)

| 2 6 年 度 決 算 額 | 2 5 年 度 決 算 額 | 対 前 年 度 比 較 |       |
|---------------|---------------|-------------|-------|
|               |               | 増 減 額       | 増 減 率 |
| 236,175       | 166,693       | 69,482      | 41.7  |

## 第 1 0 款 繰 入 金

(単位：円・%)

| 2 6 年 度 決 算 額 | 2 5 年 度 決 算 額 | 対 前 年 度 比 較 |       |
|---------------|---------------|-------------|-------|
|               |               | 増 減 額       | 増 減 率 |
| 2,605,000,000 | 2,500,000,000 | 105,000,000 | 4.2   |

目 別 増 減

(単位：円)

| 目                         | 26年度          | 25年度          | 増減額         |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 一般会計繰入金                   | 2,470,000,000 | 2,500,000,000 | △30,000,000 |
| 運営基金繰入金                   | 130,000,000   | 0             | 130,000,000 |
| 小平市国民健康保険出産<br>費資金貸付基金繰入金 | 5,000,000     | 0             | 5,000,000   |

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

一般会計繰入金

- ・低所得者に対する保険税軽減措置拡充に伴う保険基盤安定繰入金  
（保険税軽減分）の増…………… 44,420
- ・低所得者に対する保険税軽減措置拡充に伴う保険基盤安定繰入金  
（保険者支援分）の増…………… 12,824
- ・委託料等の減に伴う職員給与費等繰入金の減…………… △5,243
- ・出産育児一時金の給付費の増に伴う出産育児一時金繰入金の増… 6,780
- ・その他一般会計繰入金の減…………… △87,714

運営基金繰入金

- ・運営基金繰入金（皆増）…………… 130,000

一般会計からの繰入金の推移

(単位：千円)

| 26年度      | 25年度      | 24年度      | 23年度      | 22年度      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2,470,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,331,211 |

第11款 繰越金

(単位：円・%)

| 26年度決算額     | 25年度決算額     | 対前年度比較       |       |
|-------------|-------------|--------------|-------|
|             |             | 増減額          | 増減率   |
| 254,334,108 | 544,443,020 | △290,108,912 | △53.3 |

主 な 増 減

(単位：千円)

・前年度繰越金の減…………… △290,109

第12款 諸収入

(単位：円・%)

| 26年度決算額    | 25年度決算額    | 対前年度比較     |      |
|------------|------------|------------|------|
|            |            | 増減額        | 増減率  |
| 72,482,190 | 41,847,446 | 30,634,744 | 73.2 |

目 別 増 減

(単位：円)

| 目                   |                   | 26年度       | 25年度       | 増減額        |
|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 延滞金、<br>加算金及び<br>過料 | 一般被保険者延滞金         | 48,683,817 | 29,887,476 | 18,796,341 |
|                     | 退職被保険者等延滞金        | 512,309    | 381,400    | 130,909    |
|                     | 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          | 3,248      | △3,248     |
| 市預金<br>利子           | 市預金利子             | 102,447    | 128,118    | △25,671    |
| 雑<br>入              | 一般被保険者<br>第三者納付金  | 18,708,680 | 8,988,332  | 9,720,348  |
|                     | 退職被保険者等<br>第三者納付金 | 166,110    | 0          | 166,110    |
|                     | 一般被保険者返納金         | 2,884,176  | 770,377    | 2,113,799  |
|                     | 退職被保険者等返納金        | 216,063    | 26,040     | 190,023    |
|                     | 雑入                | 1,208,588  | 1,662,455  | △453,867   |
| 貸付金<br>元利収入         | 出産費資金貸付金返還金       | 0          | —          | 0          |

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

一般被保険者延滞金

・ 延滞金の増 ..... 18,796

一般被保険者第三者納付金

・ 求償件数の増による第三者納付金の増 ..... 9,720

## (2) 歳 出

### 第1款 総務費

(単位：円・%)

| 26年度決算額     | 25年度決算額     | 対前年度比較      |      |
|-------------|-------------|-------------|------|
|             |             | 増減額         | 増減率  |
| 169,664,924 | 180,316,572 | △10,651,648 | △5.9 |

### 目 別 増 減

(単位：円)

| 目      | 26年度        | 25年度        | 増減額        |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 一般管理費  | 146,018,606 | 151,799,992 | △5,781,386 |
| 運営協議会費 | 569,228     | 981,925     | △412,697   |
| 連合会負担金 | 2,855,272   | 2,890,726   | △35,454    |
| 趣旨普及費  | 386,337     | 424,147     | △37,810    |
| 賦課徴税費  | 19,835,481  | 24,219,782  | △4,384,301 |

### 第2款 保険給付費

(単位：円・%)

| 26年度決算額        | 25年度決算額        | 対前年度比較      |      |
|----------------|----------------|-------------|------|
|                |                | 増減額         | 増減率  |
| 11,567,111,855 | 11,618,410,157 | △51,298,302 | △0.4 |

## 目 別 増 減

(単位：円)

| 目                                  | 2 6 年 度       | 2 5 年 度       | 増 減 額       |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 一 般 被 保 険 者<br>療 養 給 付 費           | 9,565,346,607 | 9,572,204,139 | △6,857,532  |
| 退 職 被 保 険 者 等<br>療 養 給 付 費         | 449,441,912   | 518,995,670   | △69,553,758 |
| 一 般 被 保 険 者 療 養 費                  | 158,297,011   | 162,334,745   | △4,037,734  |
| 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費                | 7,221,724     | 8,846,030     | △1,624,306  |
| 審 査 支 払 手 数 料                      | 46,277,336    | 46,565,897    | △288,561    |
| 一 般 被 保 険 者<br>高 額 療 養 費           | 1,160,482,124 | 1,129,935,492 | 30,546,632  |
| 退 職 被 保 険 者 等<br>高 額 療 養 費         | 55,986,004    | 67,341,839    | △11,355,835 |
| 一 般 被 保 険 者<br>高 額 介 護 合 算 療 養 費   | 286,332       | 151,467       | 134,865     |
| 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                  | 55,799        | 0             | 55,799      |
| 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費                | 0             | 0             | 0           |
| 出 産 育 児 一 時 金                      | 96,057,587    | 85,585,705    | 10,471,882  |
| 葬 祭 費                              | 11,700,000    | 10,950,000    | 750,000     |
| 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 費                | 15,959,419    | 15,499,173    | 460,246     |

## 目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

## 退職被保険者等療養給付費

・ 退職被保険者等の数の減による療養給付費の減 …………… △69,554

## 一般被保険者高額療養費

・ 給付件数の増による高額療養費の増…………… 30,547

(単位：千円)

## 退職被保険者等高額療養費

・ 給付件数の減による高額療養費の減…………… △11,356

## 出産育児一時金

・ 給付件数の増による出産育児一時金の増…………… 10,472

## 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)

| 療養給付費   | 26年度    |          |          | 25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 |
| 一般被保険者  | 705,247 | 13,563   | 211,384  | 702,614 | 13,624   | 209,219  |
| 退職被保険者等 | 34,518  | 13,021   | 228,724  | 41,545  | 12,492   | 222,745  |
| 合計      | 739,765 | 13,538   | 212,106  | 744,159 | 13,561   | 209,875  |

(単位：件・円)

| 高額療養費   | 26年度   |          |          | 25年度   |          |          |
|---------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
|         | 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 |
| 一般被保険者  | 20,019 | 57,969   | 25,645   | 19,398 | 58,250   | 24,697   |
| 退職被保険者等 | 570    | 98,221   | 28,492   | 656    | 102,655  | 28,902   |
| 合計      | 20,589 | 59,083   | 25,764   | 20,054 | 59,703   | 24,901   |

## 第3款 後期高齢者支援金等

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較     |     |
|---------------|---------------|------------|-----|
|               |               | 増減額        | 増減率 |
| 2,537,167,124 | 2,495,407,948 | 41,759,176 | 1.7 |

## 目別増減

(単位：円)

| 目             | 26年度          | 25年度          | 増減額        |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| 後期高齢者支援金      | 2,536,989,650 | 2,495,206,579 | 41,783,071 |
| 後期高齢者関係事務費拠出金 | 177,474       | 201,369       | △23,895    |

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

後期高齢者支援金

・一人当たり負担額の増に伴う後期高齢者支援金の増 …………… 41,783

第4款 前期高齢者納付金等

(単位：円・%)

| 26年度決算額   | 25年度決算額   | 対前年度比較   |       |
|-----------|-----------|----------|-------|
|           |           | 増減額      | 増減率   |
| 2,000,256 | 2,558,844 | △558,588 | △21.8 |

第5款 老人保健拠出金

(単位：円・%)

| 26年度決算額 | 25年度決算額 | 対前年度比較 |      |
|---------|---------|--------|------|
|         |         | 増減額    | 増減率  |
| 87,820  | 94,093  | △6,273 | △6.7 |

第6款 介護納付金

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較     |     |
|---------------|---------------|------------|-----|
|               |               | 増減額        | 増減率 |
| 1,065,005,138 | 1,026,958,984 | 38,046,154 | 3.7 |

主 な 増 減

(単位：千円)

・一人当たり負担額の増に伴う介護納付金の増 …………… 38,046

第7款 共同事業拠出金

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較     |     |
|---------------|---------------|------------|-----|
|               |               | 増減額        | 増減率 |
| 1,896,326,537 | 1,844,596,185 | 51,730,352 | 2.8 |



## 目 別 増 減

(単位：円)

| 目                            | 2 6 年 度       | 2 5 年 度       | 増 減 額      |
|------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 高額医療費共同事業<br>拠 出 金           | 395,984,657   | 375,038,276   | 20,946,381 |
| 保険財政共同安定化事業<br>拠 出 金         | 1,500,338,608 | 1,469,553,751 | 30,784,857 |
| 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 | 3,272         | 4,158         | △886       |

## 目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

## 高額医療費共同事業拠出金

・対象医療費の増に伴う拠出金の増…………… 20,946

## 保険財政共同安定化事業拠出金

・対象医療費の増に伴う拠出金の増…………… 30,785

## 第 8 款 保健事業費

(単位：円・%)

| 2 6 年 度 決 算 額 | 2 5 年 度 決 算 額 | 対 前 年 度 比 較 |       |
|---------------|---------------|-------------|-------|
|               |               | 増 減 額       | 増 減 率 |
| 171,010,352   | 165,141,206   | 5,869,146   | 3.6   |

## 目 別 増 減

(単位：円)

| 目          | 2 6 年 度     | 2 5 年 度     | 増 減 額     |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 特定健康診査等事業費 | 157,601,141 | 158,384,841 | △783,700  |
| 保 健 事 業 費  | 13,409,211  | 6,756,365   | 6,652,846 |

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

保健事業費

- ・医療費分析及びデータヘルス計画策定費用等の増 …………… 6,499

第9款 基金積立金

(単位：円・%)

| 26年度決算額   | 25年度決算額     | 対前年度比較      |       |
|-----------|-------------|-------------|-------|
|           |             | 増減額         | 増減率   |
| 5,740,000 | 105,651,000 | △99,911,000 | △94.6 |

目 別 増 減

(単位：円)

| 目               | 26年度      | 25年度        | 増減額          |
|-----------------|-----------|-------------|--------------|
| 職員退職手当<br>基金積立金 | 5,721,000 | 5,487,000   | 234,000      |
| 運営基金積立金         | 19,000    | 100,164,000 | △100,145,000 |

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

運営基金積立金

- ・運営基金積立金の減…………… △100,145

第10款 公債費

(単位：円・%)

| 26年度決算額 | 25年度決算額 | 対前年度比較 |     |
|---------|---------|--------|-----|
|         |         | 増減額    | 増減率 |
| 0       | 0       | 0      | —   |

### 第11款 諸支出金

(単位：円・%)

| 26年度決算額     | 25年度決算額     | 対前年度比較       |       |
|-------------|-------------|--------------|-------|
|             |             | 増減額          | 増減率   |
| 170,902,292 | 440,664,047 | △269,761,755 | △61.2 |

#### 目別増減

(単位：円)

| 目        | 26年度        | 25年度        | 増減額          |
|----------|-------------|-------------|--------------|
| 償還金及び還付金 | 170,902,292 | 190,664,047 | △19,761,755  |
| 一般会計繰出金  | 0           | 250,000,000 | △250,000,000 |

#### 目別主な増減

(単位：千円)

##### 償還金及び還付金

・療養給付費等交付金返還金(皆減)…………… △9,844

##### 一般会計繰出金

・一般会計繰出金(皆減)…………… △250,000

### 第12款 予備費

(単位：円・件)

| 区分     | 26年度    | 25年度      | 対前年度増減     |
|--------|---------|-----------|------------|
| 予備費支出額 | 500,000 | 5,400,000 | △4,900,000 |
| 件数     | 1       | 6         | △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              | 26年度          |       | 25年度          |       |
|------------------|---------------|-------|---------------|-------|
|                  | 決算額           | 構成比   | 決算額           | 構成比   |
| 後期高齢者医療<br>保 険 料 | 1,918,645,300 | 50.7  | 1,764,714,100 | 50.2  |
| 使用料及び手数料         | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   |
| 繰 入 金            | 1,726,000,000 | 45.7  | 1,593,700,000 | 45.4  |
| 繰 越 金            | 45,057,845    | 1.2   | 67,857,543    | 1.9   |
| 諸 収 入            | 90,464,404    | 2.4   | 87,660,784    | 2.5   |
| 合 計              | 3,780,167,549 | 100.0 | 3,513,932,427 | 100.0 |

歳出の科目別決算額の状況

(単位：円・%)

| 科 目           | 26年度          |               |            |       |       | 25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         | 16,974,000    | 15,202,627    | 1,771,373  | 89.6  | 0.4   | 8,745,904     | 0.2   |
| 広域連合<br>納 付 金 | 3,514,948,000 | 3,514,860,192 | 87,808     | 100.0 | 94.2  | 3,250,141,063 | 93.7  |
| 保健事業費         | 122,420,000   | 107,328,476   | 15,091,524 | 87.7  | 2.9   | 100,242,115   | 2.9   |
| 葬祭事業費         | 51,300,000    | 47,150,000    | 4,150,000  | 91.9  | 1.3   | 48,600,000    | 1.4   |
| 諸 支 出 金       | 48,567,000    | 45,938,800    | 2,628,200  | 94.6  | 1.2   | 61,145,500    | 1.8   |
| 予 備 費         | 3,000,000     | 0             | 3,000,000  | 0.0   | 0.0   | 0             | 0.0   |
| 合 計           | 3,757,209,000 | 3,730,480,095 | 26,728,905 | 99.3  | 100.0 | 3,468,874,582 | 100.0 |

## (1) 歳 入

### 第1款 後期高齢者医療保険料

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較      |     |
|---------------|---------------|-------------|-----|
|               |               | 増減額         | 増減率 |
| 1,918,645,300 | 1,764,714,100 | 153,931,200 | 8.7 |

### 目別増減

(単位：円)

| 目       | 26年度          | 25年度        | 増減額         |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| 特別徴収保険料 | 896,905,900   | 864,624,000 | 32,281,900  |
| 普通徴収保険料 | 1,021,739,400 | 900,090,100 | 121,649,300 |

### 収入状況

(単位：千円・%)

| 区分    | 予算現額      | 調定額       | 収入済額                 | 不納損額  | 収入未済額  | 収入率   |       |       |
|-------|-----------|-----------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
|       |           |           |                      |       |        | 26年度  | 25年度  | 24年度  |
| 合計    | 1,888,203 | 1,945,703 | (2,256)<br>1,918,645 | 6,859 | 22,455 | 98.5  | 98.5  | 98.6  |
| 現年度分  | 特別徴収保険料   | 940,325   | (1,831)<br>896,906   | 0     | 0      | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|       | 普通徴収保険料   | 940,325   | (422)<br>1,015,049   | 0     | 12,349 | 98.8  | 98.6  | 98.6  |
| 滞納繰越分 | 普通徴収保険料   | 7,553     | (3)<br>6,690         | 6,859 | 10,106 | 28.3  | 26.4  | 28.3  |

(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・%)

| 26年度決算額 | 25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・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較      |     |
|---------------|---------------|-------------|-----|
|               |               | 増減額         | 増減率 |
| 1,726,000,000 | 1,593,700,000 | 132,300,000 | 8.3 |

#### 主 な 増 減

(単位：千円)

- ・医療費及び被保険者数の増に伴う療養給付費繰入金の増…………… 72,800
- ・保険料軽減措置拡充に伴う保険基盤安定繰入金の増…………… 40,160
- ・被保険者数の増に伴う保健事業費繰入金の増…………… 9,550

### 第4款 繰越金

(単位：円・%)

| 26年度決算額    | 25年度決算額    | 対前年度比較      |       |
|------------|------------|-------------|-------|
|            |            | 増減額         | 増減率   |
| 45,057,845 | 67,857,543 | △22,799,698 | △33.6 |

#### 主 な 増 減

(単位：千円)

- ・前年度繰越金の減…………… △22,800

### 第5款 諸収入

(単位：円・%)

| 26年度決算額    | 25年度決算額    | 対前年度比較    |     |
|------------|------------|-----------|-----|
|            |            | 増減額       | 増減率 |
| 90,464,404 | 87,660,784 | 2,803,620 | 3.2 |

## 目 別 増 減

(単位：円)

| 目                          |             | 2 6 年 度    | 2 5 年 度    | 増 減 額      |
|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 延滞金                        | 延 滞 金       | 211,100    | 452,500    | △241,400   |
| 還償<br>付還<br>加金<br>算及<br>金び | 保 險 料 還 付 金 | 404,000    | 0          | 404,000    |
|                            | 還 付 加 算 金   | 69,700     | 0          | 69,700     |
|                            | 償 還 金       | 55,000     | 2,478,900  | △2,423,900 |
| 利市<br>預子<br>金              | 市 預 金 利 子   | 36,246     | 46,464     | △10,218    |
| 業受<br>収託<br>入事             | 受 託 事 業 収 入 | 87,680,800 | 82,812,920 | 4,867,880  |
| 雑<br><br>入                 | 滞 納 処 分 費   | 0          | 0          | 0          |
|                            | 雑 入         | 2,007,558  | 1,870,000  | 137,558    |

## (2) 歳 出

### 第1款 総務費

(単位：円・%)

| 26年度決算額    | 25年度決算額   | 対前年度比較    |      |
|------------|-----------|-----------|------|
|            |           | 増減額       | 増減率  |
| 15,202,627 | 8,745,904 | 6,456,723 | 73.8 |

### 第2款 広域連合納付金

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較      |     |
|---------------|---------------|-------------|-----|
|               |               | 増減額         | 増減率 |
| 3,514,860,192 | 3,250,141,063 | 264,719,129 | 8.1 |

#### 主 な 増 減

(単位：千円)

- ・医療費及び被保険者数の増に伴う広域連合負担金の増…………… 264,719

### 第3款 保健事業費

(単位：円・%)

| 26年度決算額     | 25年度決算額     | 対前年度比較    |     |
|-------------|-------------|-----------|-----|
|             |             | 増減額       | 増減率 |
| 107,328,476 | 100,242,115 | 7,086,361 | 7.1 |

### 第4款 葬祭事業費

(単位：円・%)

| 26年度決算額    | 25年度決算額    | 対前年度比較     |      |
|------------|------------|------------|------|
|            |            | 増減額        | 増減率  |
| 47,150,000 | 48,600,000 | △1,450,000 | △3.0 |



## 第5款 諸支出金

(単位：円・%)

| 26年度決算額    | 25年度決算額    | 対前年度比較      |       |
|------------|------------|-------------|-------|
|            |            | 増減額         | 増減率   |
| 45,938,800 | 61,145,500 | △15,206,700 | △24.9 |

### 目別増減

(単位：円)

| 目       | 26年度       | 25年度       | 増減額         |
|---------|------------|------------|-------------|
| 保険料還付金  | 1,102,100  | 3,773,500  | △2,671,400  |
| 還付加算金   | 69,700     | 0          | 69,700      |
| 一般会計繰出金 | 44,767,000 | 57,372,000 | △12,605,000 |

### 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等の確定に伴う一般会計繰出金の減…………… △12,605

## 第6款 予備費

(単位：円・件)

| 区分     | 26年度 | 25年度      | 対前年度増減     |
|--------|------|-----------|------------|
| 予備費支出額 | 0    | 1,959,000 | △1,959,000 |
| 件数     | 0    | 2         | △2         |

## 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           | 26年度           |       | 25年度           |       |
|---------------|----------------|-------|----------------|-------|
|               | 決算額            | 構成比   | 決算額            | 構成比   |
| 保 険 料         | 2,411,773,310  | 21.1  | 2,331,549,600  | 21.2  |
| 使用料及び手数料      | 1,250          | 0.0   | 1,750          | 0.0   |
| 国 庫 支 出 金     | 2,445,868,798  | 21.4  | 2,346,061,519  | 21.4  |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 3,078,915,184  | 27.0  | 2,934,935,000  | 26.7  |
| 都 支 出 金       | 1,624,646,982  | 14.2  | 1,546,613,762  | 14.1  |
| 財 産 収 入       | 725,798        | 0.0   | 466,165        | 0.0   |
| 寄 附 金         | 0              | 0.0   | 0              | 0.0   |
| 繰 入 金         | 1,680,319,491  | 14.7  | 1,577,600,000  | 14.4  |
| 繰 越 金         | 181,731,727    | 1.6   | 244,421,225    | 2.2   |
| 諸 収 入         | 328,943        | 0.0   | 636,019        | 0.0   |
| 合 計           | 11,424,311,483 | 100.0 | 10,982,285,040 | 100.0 |

歳出の科目別決算額の状況

(単位：円・%)

| 科 目              | 26年度           |                |             |      |       | 25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            | 275,282,000    | 258,546,455    | 16,735,545  | 93.9 | 2.3   | 248,808,919    | 2.3   |
| 保険給付費            | 11,229,452,000 | 10,542,226,031 | 687,225,969 | 93.9 | 93.6  | 10,007,605,715 | 92.6  |
| 地 域 支 援<br>事 業 費 | 263,856,000    | 258,959,771    | 4,896,229   | 98.1 | 2.3   | 247,320,757    | 2.3   |
| 基金積立金            | 140,759,000    | 140,077,063    | 681,937     | 99.5 | 1.3   | 169,242,460    | 1.6   |
| 公 債 費            | 1,000          | 0              | 1,000       | 0.0  | 0.0   | 0              | 0.0   |
| 諸 支 出 金          | 59,900,000     | 59,222,689     | 677,311     | 98.9 | 0.5   | 127,575,462    | 1.2   |
| 予 備 費            | 2,642,000      | 0              | 2,642,000   | 0.0  | 0.0   | 0              | 0.0   |
| 合 計              | 11,971,892,000 | 11,259,032,009 | 712,859,991 | 94.0 | 100.0 | 10,800,553,313 | 100.0 |

## (1) 歳 入

### 第1款 保険料

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較     |     |
|---------------|---------------|------------|-----|
|               |               | 増減額        | 増減率 |
| 2,411,773,310 | 2,331,549,600 | 80,223,710 | 3.4 |

### 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    |       |       |       |
|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
|           |           |           |                      |                      |        | 26年度   | 25年度  | 24年度  |       |
| 合 計       | 2,368,690 | 2,489,626 | (1,917)<br>2,411,773 | 21,228               | 58,542 | 96.8   | 97.1  | 97.3  |       |
| 現年度分      | 特別徴収保険料   | 2,109,923 | 2,137,319            | (1,775)<br>2,139,094 | 0      | 0      | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|           | 普通徴収保険料   | 249,749   | 296,162              | (142)<br>263,791     | 0      | 32,513 | 89.0  | 88.7  | 89.2  |
| 滞繰納<br>越分 | 普通徴収保険料   | 9,018     | 56,145               | (0)<br>8,888         | 21,228 | 26,029 | 15.8  | 18.4  | 16.8  |

(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・%)

| 26年度決算額 | 25年度決算額 | 対前年度比較 |       |
|---------|---------|--------|-------|
|         |         | 増減額    | 増減率   |
| 1,250   | 1,750   | △500   | △28.6 |

### 第3款 国庫支出金

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較     |     |
|---------------|---------------|------------|-----|
|               |               | 増減額        | 増減率 |
| 2,445,868,798 | 2,346,061,519 | 99,807,279 | 4.3 |

目 別 増 減

(単位：円)

| 目   |                             | 2 6 年 度       | 2 5 年 度       | 増 減 額      |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|------------|
| 負担金 | 介護給付費負担金                    | 1,880,732,832 | 1,833,995,994 | 46,736,838 |
| 補助金 | 調整交付金                       | 481,604,000   | 428,696,000   | 52,908,000 |
|     | 地域支援事業交付金<br>(介護予防事業)       | 18,398,441    | 14,602,000    | 3,796,441  |
|     | 地域支援事業交付金<br>(包括的支援事業・任意事業) | 65,133,525    | 68,767,525    | △3,634,000 |

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

介護給付費負担金

- ・介護給付費の増による負担金の増…………… 91,425
- ・前年度介護給付費国庫負担金の精算（皆減）…………… △44,689

調整交付金

- ・介護給付費の増による交付金の増…………… 52,908

第 4 款 支払基金交付金

(単位：円・%)

| 2 6 年 度 決 算 額 | 2 5 年 度 決 算 額 | 対 前 年 度 比 較 |       |
|---------------|---------------|-------------|-------|
|               |               | 増 減 額       | 増 減 率 |
| 3,078,915,184 | 2,934,935,000 | 143,980,184 | 4.9   |

目 別 増 減

(単位：円)

| 目           | 2 6 年 度       | 2 5 年 度       | 増 減 額       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 介護給付費交付金    | 3,057,362,000 | 2,917,997,000 | 139,365,000 |
| 地域支援事業支援交付金 | 21,553,184    | 16,938,000    | 4,615,184   |

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

介護給付費交付金

・介護給付費の増による交付金の増…………… 139,365

第 5 款 都支出金

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較     |     |
|---------------|---------------|------------|-----|
|               |               | 増減額        | 増減率 |
| 1,624,646,982 | 1,546,613,762 | 78,033,220 | 5.0 |

目 別 増 減

(単位：円)

| 目                          |                             | 26年度          | 25年度          | 増減額        |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|
| 負担金                        | 介護給付費負担金                    | 1,566,381,000 | 1,504,929,000 | 61,452,000 |
| 基財<br>金政<br>支安<br>出定<br>金化 | 交 付 金                       | 0             | 0             | 0          |
| 補助金                        | 地域支援事業交付金<br>(介護予防事業)       | 9,199,220     | 7,301,000     | 1,898,220  |
|                            | 地域支援事業交付金<br>(包括的支援事業・任意事業) | 32,566,762    | 34,383,762    | △1,817,000 |
|                            | 機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金    | 16,500,000    | -             | 16,500,000 |

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

介護給付費負担金

・介護給付費の増による負担金の増…………… 61,452

機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金

・機能強化型地域包括支援センター設置促進事業の実施による補助金(皆増)  
…………… 16,500

## 第6款 財産収入

(単位：円・%)

| 26年度決算額 | 25年度決算額 | 対前年度比較  |      |
|---------|---------|---------|------|
|         |         | 増減額     | 増減率  |
| 725,798 | 466,165 | 259,633 | 55.7 |

## 第7款 寄附金

(単位：円・%)

| 26年度決算額 | 25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・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較      |     |
|---------------|---------------|-------------|-----|
|               |               | 増減額         | 増減率 |
| 1,680,319,491 | 1,577,600,000 | 102,719,491 | 6.5 |

### 目別増減

(単位：円)

| 目         |                             | 26年度          | 25年度          | 増減額        |
|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|
| 一般会計繰入金   | 介護給付費繰入金                    | 1,317,700,000 | 1,251,000,000 | 66,700,000 |
|           | 地域支援事業繰入金<br>(介護予防事業)       | 10,100,000    | 9,400,000     | 700,000    |
|           | 地域支援事業繰入金<br>(包括的支援事業・任意事業) | 32,500,000    | 34,300,000    | △1,800,000 |
|           | その他一般会計繰入金                  | 264,700,000   | 255,300,000   | 9,400,000  |
| 繰入金<br>基金 | 介護給付費等準備基金<br>繰入金           | 55,319,491    | 27,600,000    | 27,719,491 |

### 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…………… 66,700

(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…………… 27,719

第9款 繰越金

(単位：円・%)

| 26年度決算額     | 25年度決算額     | 対前年度比較      |       |
|-------------|-------------|-------------|-------|
|             |             | 増減額         | 増減率   |
| 181,731,727 | 244,421,225 | △62,689,498 | △25.6 |

主 な 増 減

(単位：千円)

・前年度繰越金の減…………… △62,689

第10款 諸収入

(単位：円・%)

| 26年度決算額 | 25年度決算額 | 対前年度比較   |       |
|---------|---------|----------|-------|
|         |         | 増減額      | 増減率   |
| 328,943 | 636,019 | △307,076 | △48.3 |

目 別 増 減

(単位：円)

| 目                          |             | 26年度    | 25年度    | 増減額      |
|----------------------------|-------------|---------|---------|----------|
| 金延<br>及滞<br>び金<br>過加<br>料算 | 第1号被保険者延滞金  | 77,100  | 180,900 | △103,800 |
|                            | 加 算 金       | 0       | 0       | 0        |
| 利市<br>預金<br>子金             | 市 預 金 利 子   | 115,581 | 102,276 | 13,305   |
| 雑<br>入                     | 第 三 者 納 付 金 | 0       | 0       | 0        |
|                            | 返 納 金       | 132,262 | 352,843 | △220,581 |
|                            | 雑 入         | 4,000   | 0       | 4,000    |

## (2) 歳 出

### 第1款 総務費

(単位：円・%)

| 26年度決算額     | 25年度決算額     | 対前年度比較    |     |
|-------------|-------------|-----------|-----|
|             |             | 増減額       | 増減率 |
| 258,546,455 | 248,808,919 | 9,737,536 | 3.9 |

### 第2款 保険給付費

(単位：円・%)

| 26年度決算額        | 25年度決算額        | 対前年度比較      |     |
|----------------|----------------|-------------|-----|
|                |                | 増減額         | 増減率 |
| 10,542,226,031 | 10,007,605,715 | 534,620,316 | 5.3 |

### 目 別 増 減

(単位：円)

| 目                | 26年度          | 25年度          | 増減額         |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 居宅介護サービス給付費      | 4,406,201,715 | 4,038,188,216 | 368,013,499 |
| 地域密着型介護サービス給付費   | 932,420,143   | 869,899,067   | 62,521,076  |
| 施設介護サービス給付費      | 3,437,341,042 | 3,430,914,596 | 6,426,446   |
| 居宅介護福祉用具購入費      | 15,423,514    | 15,178,471    | 245,043     |
| 居宅介護住宅改修費        | 31,151,139    | 29,797,087    | 1,354,052   |
| 居宅介護サービス計画給付費    | 453,502,407   | 425,831,624   | 27,670,783  |
| 介護予防サービス給付費      | 574,850,575   | 536,512,034   | 38,338,541  |
| 地域密着型介護予防サービス給付費 | 5,446,957     | 6,094,719     | △647,762    |
| 介護予防福祉用具購入費      | 3,923,134     | 4,295,181     | △372,047    |
| 介護予防住宅改修費        | 21,659,698    | 18,053,948    | 3,605,750   |



(単位：円)

| 目                   | 26年度        | 25年度        | 増減額        |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 介護予防サービス<br>計画給付費   | 71,533,533  | 66,532,768  | 5,000,765  |
| 審査支払手数料             | 11,082,947  | 13,350,768  | △2,267,821 |
| 高額介護サービス費           | 195,301,536 | 183,735,151 | 11,566,385 |
| 高額介護予防サービス費         | 263,171     | 382,041     | △118,870   |
| 高額医療合算<br>介護サービス費   | 26,704,143  | 27,231,069  | △526,926   |
| 高額医療合算<br>介護予防サービス費 | 508,642     | 381,219     | 127,423    |
| 特定入所者<br>介護サービス費    | 354,707,780 | 341,006,106 | 13,701,674 |
| 特定入所者<br>介護予防サービス費  | 203,955     | 221,650     | △17,695    |

## 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による居宅介護サービス費の増 …………… 368,013

## 地域密着型介護サービス給付費

- ・要介護認定者数の増による地域密着型介護サービス費の増 ……… 62,521

## 居宅介護サービス計画給付費

- ・要介護認定者数の増による居宅介護サービス計画費の増 …………… 27,671

## 介護予防サービス給付費

- ・要支援認定者数の増による介護予防サービス費の増 …………… 38,339

## 高額介護サービス費

- ・要介護認定者数の増による高額介護サービス費の増 …………… 11,566

## 特定入所者介護サービス費

- ・利用者数の増による特定入所者介護サービス費の増 …………… 13,702

### 第3款 地域支援事業費

(単位：円・%)

| 26年度決算額     | 25年度決算額     | 対前年度比較     |     |
|-------------|-------------|------------|-----|
|             |             | 増減額        | 増減率 |
| 258,959,771 | 247,320,757 | 11,639,014 | 4.7 |

#### 目別増減

(単位：円)

| 目        | 26年度        | 25年度        | 増減額        |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 二次予防事業費  | 62,575,854  | 61,022,658  | 1,553,196  |
| 一次予防事業費  | 15,382,709  | 12,664,182  | 2,718,527  |
| 包括的支援事業費 | 160,110,183 | 169,362,272 | △9,252,089 |
| 任意事業費    | 20,891,025  | 4,271,645   | 16,619,380 |

#### 目別主な増減

(単位：千円)

##### 包括的支援事業費

- ・地域包括支援センター運営委託料の減…………… △9,627

##### 任意事業費

- ・機能強化型地域包括支援センター設置促進事業委託料（皆増）… 16,500

### 第4款 基金積立金

(単位：円・%)

| 26年度決算額     | 25年度決算額     | 対前年度比較      |       |
|-------------|-------------|-------------|-------|
|             |             | 増減額         | 増減率   |
| 140,077,063 | 169,242,460 | △29,165,397 | △17.2 |

目 別 増 減

(単位：円)

| 目                 | 2 6 年 度     | 2 5 年 度     | 増 減 額       |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 介護給付費等準備<br>基金積立金 | 134,181,063 | 163,009,460 | △28,828,397 |
| 職員退職手当<br>基金積立金   | 5,896,000   | 6,233,000   | △337,000    |

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

介護給付費等準備基金積立金

- ・前年度保険料余剰分の減による積立金の減…………… △28,828

第5款 公債費

(単位：円・%)

| 2 6 年 度 決 算 額 | 2 5 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・%)

| 2 6 年 度 決 算 額 | 2 5 年 度 決 算 額 | 対 前 年 度 比 較 |       |
|---------------|---------------|-------------|-------|
|               |               | 増 減 額       | 増 減 率 |
| 59,222,689    | 127,575,462   | △68,352,773 | △53.6 |

目 別 増 減

(単位：円)

| 目                            | 2 6 年 度    | 2 5 年 度    | 増 減 額       |
|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 第 1 号 被 保 険 者<br>保 険 料 還 付 金 | 1,058,900  | 1,009,000  | 49,900      |
| 償 還 金                        | 57,555,949 | 81,440,681 | △23,884,732 |
| 第 1 号 被 保 険 者<br>還 付 加 算 金   | 0          | 0          | 0           |
| 一 般 会 計 繰 出 金                | 607,840    | 45,125,781 | △44,517,941 |

目 別 主 な 増 減

(単位：千円)

償還金

・ 償還金の減 ..... △23,885

一般会計繰出金

・ 前年度国庫負担金の確定に伴う一般会計繰出金の減 ..... △44,518

第 7 款 予 備 費

(単位：円・件)

| 区 分         | 2 6 年 度   | 2 5 年 度   | 対前年度増減    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 予 備 費 支 出 額 | 2,358,000 | 1,003,000 | 1,355,000 |
| 件 数         | 4         | 2         | 2         |

予備費充当は、賃金、介護給付費等準備基金積立金、嘱託職員報酬等である。

## 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      | 26年度          |       | 25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 | 2,142,853,298 | 54.5  | 2,151,001,245 | 52.0  |
| 国庫支出金    | 94,790,000    | 2.4   | 89,150,000    | 2.2   |
| 都支出金     | 4,739,000     | 0.1   | 4,457,000     | 0.1   |
| 財産収入     | 30,700        | 0.0   | 37,050        | 0.0   |
| 繰入金      | 1,213,000,000 | 30.9  | 1,383,000,000 | 33.4  |
| 繰越金      | 190,184,964   | 4.8   | 227,676,973   | 5.5   |
| 諸収入      | 598,151       | 0.0   | 43,986,265    | 1.1   |
| 市債       | 287,500,000   | 7.3   | 236,100,000   | 5.7   |
| 合 計      | 3,933,696,113 | 100.0 | 4,135,408,533 | 100.0 |

歳出の科目別決算額の状況

(単位：円・%)

| 科 目  | 26年度          |               |             |      |       | 25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 | 2,334,511,000 | 2,115,217,712 | 219,293,288 | 90.6 | 55.6  | 2,025,155,814 | 51.3  |
| 公債費  | 1,691,489,000 | 1,687,743,189 | 3,745,811   | 99.8 | 44.4  | 1,920,067,755 | 48.7  |
| 予備費  | 20,184,000    | 0             | 20,184,000  | 0.0  | 0.0   | 0             | 0.0   |
| 合 計  | 4,046,184,000 | 3,802,960,901 | 243,223,099 | 94.0 | 100.0 | 3,945,223,569 | 100.0 |

## (1) 歳 入

### 第1款 分担金及び負担金

(単位：円・%)

| 26年度決算額 | 25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<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 収入率  |      |      |
|-----------|------|-----|------|-----------|-----------|------|------|------|
|           |      |     |      |           |           | 26年度 | 25年度 | 24年度 |
| 合計        | 107  | 0   | 0    | 0         | 0         | —    | —    | —    |
| 現年分       | 107  | 0   | 0    | 0         | 0         | —    | —    | —    |
| 滞納<br>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・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較     |      |
|---------------|---------------|------------|------|
|               |               | 増減額        | 増減率  |
| 2,142,853,298 | 2,151,001,245 | △8,147,947 | △0.4 |

### 目別増減

(単位：円)

| 目       | 26年度          | 25年度          | 増減額        |
|---------|---------------|---------------|------------|
| 下水道使用料  | 2,141,486,708 | 2,149,295,850 | △7,809,142 |
| 下水道敷使用料 | 1,025,590     | 1,364,145     | △338,555   |
| 下水道手数料  | 341,000       | 341,250       | △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<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 収 入 率 |      |      |
|--------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|-------|------|------|
|              |           |           |                          |              |              | 26年度  | 25年度 | 24年度 |
| 合 計          | 2,219,038 | 2,153,672 | 2,141,487 <sup>(5)</sup> | 620          | 11,570       | 99.4  | 99.4 | 99.4 |
| 現 年 分        | 2,210,461 | 2,142,384 | 2,133,761 <sup>(5)</sup> | 6            | 8,622        | 99.6  | 99.6 | 99.6 |
| 滞 納<br>繰 越 分 | 8,577     | 11,288    | 7,726 <sup>(0)</sup>     | 614          | 2,948        | 68.4  | 68.0 | 73.1 |

(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

(単位：円・%)

| 26年度決算額    | 25年度決算額    | 対前年度比較    |     |
|------------|------------|-----------|-----|
|            |            | 増減額       | 増減率 |
| 94,790,000 | 89,150,000 | 5,640,000 | 6.3 |

第4款 都支出金

(単位：円・%)

| 26年度決算額   | 25年度決算額   | 対前年度比較  |     |
|-----------|-----------|---------|-----|
|           |           | 増減額     | 増減率 |
| 4,739,000 | 4,457,000 | 282,000 | 6.3 |

第5款 財産収入

(単位：円・%)

| 26年度決算額 | 25年度決算額 | 対前年度比較 |       |
|---------|---------|--------|-------|
|         |         | 増減額    | 増減率   |
| 30,700  | 37,050  | △6,350 | △17.1 |

## 第6款 繰入金

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較       |       |
|---------------|---------------|--------------|-------|
|               |               | 増減額          | 増減率   |
| 1,213,000,000 | 1,383,000,000 | △170,000,000 | △12.3 |

### 主な増減

(単位：千円)

- ・償還金の減による一般会計繰入金の減…………… △170,000

## 第7款 繰越金

(単位：円・%)

| 26年度決算額     | 25年度決算額     | 対前年度比較      |       |
|-------------|-------------|-------------|-------|
|             |             | 増減額         | 増減率   |
| 190,184,964 | 227,676,973 | △37,492,009 | △16.5 |

### 主な増減

(単位：千円)

- ・前年度繰越金の減…………… △37,492

## 第8款 諸収入

(単位：円・%)

| 26年度決算額 | 25年度決算額    | 対前年度比較      |       |
|---------|------------|-------------|-------|
|         |            | 増減額         | 増減率   |
| 598,151 | 43,986,265 | △43,388,114 | △98.6 |



## 目 別 増 減

(単位：円)

| 目                            | 2 6 年 度 | 2 5 年 度    | 増 減 額       |
|------------------------------|---------|------------|-------------|
| 延 滞 金                        | 0       | 0          | 0           |
| 市 預 金 利 子                    | 55,586  | 70,576     | △14,990     |
| 公 共 下 水 道 建 設<br>受 託 事 業 収 入 | 0       | 43,854,880 | △43,854,880 |
| 雑 入                          | 542,565 | 60,809     | 481,756     |

## 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（皆減）…………… △41,179

## 第9款 市 債

(単位：円・%)

| 2 6 年 度 決 算 額 | 2 5 年 度 決 算 額 | 対 前 年 度 比 較 |       |
|---------------|---------------|-------------|-------|
|               |               | 増 減 額       | 増 減 率 |
| 287,500,000   | 236,100,000   | 51,400,000  | 21.8  |

## 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  | 279,500,000 | 1.20 |
| 東京都区市町村振興基金 | 8,000,000   | 0.60 |

(2) 歳 出

第1款 下水道費

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較     |     |
|---------------|---------------|------------|-----|
|               |               | 増減額        | 増減率 |
| 2,115,217,712 | 2,025,155,814 | 90,061,898 | 4.4 |

目別増減

(単位：円)

| 目        | 26年度          | 25年度          | 増減額         |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 下水道総務費   | 199,240,235   | 197,884,018   | 1,356,217   |
| 下水道維持費   | 1,297,276,661 | 1,337,115,070 | △39,838,409 |
| 公共下水道建設費 | 538,137,746   | 413,325,622   | 124,812,124 |
| 流域下水道費   | 80,563,070    | 76,831,104    | 3,731,966   |

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減…………… △5,592
- ・管路陥没等修繕料の増…………… 5,778
- ・流域下水道維持管理負担金等の減…………… △37,215

公共下水道建設費

- ・汚水整備事業管渠築造工事（東京都協定工事）委託料（皆減）… △5,738
- ・汚水整備事業管渠築造工事費等の増…………… 47,751
- ・地震対策事業耐震診断調査及びマンホールトイレ設計委託料の増 36,217
- ・地震対策事業マンホールトイレ設置工事費（皆増）…………… 34,824
- ・下水道長寿命化対策事業管路内調査委託料の増…………… 24,535
- ・雨水整備事業管渠築造工事費の減…………… △46,990
- ・工事関係経費実施設計等委託料の増…………… 37,503

## 第2款 公債費

(単位：円・%)

| 26年度決算額       | 25年度決算額       | 対前年度比較       |       |
|---------------|---------------|--------------|-------|
|               |               | 増減額          | 増減率   |
| 1,687,743,189 | 1,920,067,755 | △232,324,566 | △12.1 |

### 目別増減

(単位：円)

| 目   | 26年度          | 25年度          | 増減額          |
|-----|---------------|---------------|--------------|
| 元 金 | 1,350,260,649 | 1,522,989,549 | △172,728,900 |
| 利 子 | 337,482,540   | 397,078,206   | △59,595,666  |

### 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              | 752,847,964   | 205,521,324 | 958,369,288   |
| 郵便貯金・簡易生命保険<br>管 理 機 構 | 50,841,131    | 21,208,829  | 72,049,960    |
| 東京都区市町村振興基金            | 41,706,242    | 13,559,320  | 55,265,562    |
| 地方公共団体金融機構             | 433,349,836   | 96,742,203  | 530,092,039   |
| 銀 行                    | 71,515,476    | 450,864     | 71,966,340    |
| 合 計                    | 1,350,260,649 | 337,482,540 | 1,687,743,189 |

### 第3款 予備費

(単位：円・件)

| 区 分         | 2 6 年 度 | 2 5 年 度 | 対前年度増減 |
|-------------|---------|---------|--------|
| 予 備 費 支 出 額 | 0       | 0       | 0      |
| 件 数         | 0       | 0       | 0      |