

令和 5 年度

足立区各会計歳入歳出決算審査意見書

足立区各基金運用状況審査意見書

足立区健全化判断比率審査意見書

足立区監査委員

# 目 次

## 足立区各会計歳入歳出決算審査意見

|     |                        |    |
|-----|------------------------|----|
| 1   | 審査の対象                  | 1  |
| 2   | 審査の期間                  | 1  |
| 3   | 審査の方法                  | 1  |
| 4   | 審査の結果                  | 1  |
| (1) | 様式・計数                  | 1  |
| (2) | 総括意見                   | 2  |
| (3) | 一般会計の歳入歳出決算について        | 4  |
| (4) | 国民健康保険特別会計の歳入歳出決算について  | 7  |
| (5) | 介護保険特別会計の歳入歳出決算について    | 9  |
| (6) | 後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算について | 10 |
| (7) | 財産について                 | 12 |
| 5   | 決算等の概要                 | 13 |
| (1) | 決算規模                   | 13 |
| (2) | 資金収支状況                 | 16 |
| (3) | 一般会計                   | 17 |
| ア   | 総括                     | 17 |
| イ   | 歳入                     | 23 |
| ウ   | 歳出                     | 39 |
| (4) | 国民健康保険特別会計             | 51 |
| (5) | 介護保険特別会計               | 61 |
| (6) | 後期高齢者医療特別会計            | 71 |
| (7) | 財産                     | 77 |
| 6   | 普通会計の決算《参考》            | 83 |

## 足立区各基金運用状況審査意見

|   |         |    |
|---|---------|----|
| 1 | 審査の対象   | 87 |
| 2 | 審査の期間   | 87 |
| 3 | 審査の方法   | 87 |
| 4 | 審査の結果   | 87 |
| 5 | 基金の運用状況 | 88 |

足立区健全化判断比率審査意見

|   |         |   |   |
|---|---------|---|---|
| 1 | 審査の対象   | 9 | 1 |
| 2 | 審査の期間   | 9 | 1 |
| 3 | 審査の方法   | 9 | 1 |
| 4 | 審査の重点事項 | 9 | 1 |
| 5 | 審査の結果   | 9 | 2 |

(注) 1 各数値については、表示単位未満を四捨五入した。

2 %値については、原則として小数点以下第3位を四捨五入した。

3 表中の千円単位・百万円単位の計数及び構成比については、単位未満を四捨五入しているため、各計数の合計と合計欄が一致しない場合がある。同様に、増減額、増減率、構成比等についても、各表内計数と一致しない場合がある。

4 表中の構成比・金額については、四捨五入した結果、表示単位を下回るものは「0.00」又は「0」と、該当数値が元々ないものは「－」と表示した。

# 足立区各会計歳入歳出決算審査意見書

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 2 項の規定に基づき、令和 5 年度足立区各会計歳入歳出決算及び証書類その他政令で定める書類を示す書類を審査した結果、次のとおり意見を付します。

令和 6 年 8 月 2 6 日

|         |      |     |
|---------|------|-----|
| 足立区監査委員 | 綿 谷  | 久 司 |
| 同       | 寺 口  | 正 治 |
| 同       | くじらい | 実   |
| 同       | さ の  | 智恵子 |

# 令和５年度足立区各会計歳入歳出決算 審 査 意 見

## １ 審査の対象

- (１) 令和５年度足立区各会計歳入歳出決算書
- (２) 令和５年度足立区各会計歳入歳出決算事項別明細書
- (３) 令和５年度足立区各会計実質収支に関する調書
- (４) 令和５年度足立区財産に関する調書

## ２ 審査の期間

令和６年７月２５日から８月２６日まで

## ３ 審査の方法

この審査にあたっては、区長から提出された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書について、関係法令に準拠して誤りなく調製されているか、また、財政運営の健全性、適正な財産管理、適正かつ効率的な予算執行等に主眼を置き、関係諸帳簿及び証拠書類との照合並びに関係職員からの聴取及び資料の提出を求めて審査を行った。

なお、決算審査は、例月出納検査及び各種監査の集約でもある。

## ４ 審査の結果

### (１) 様式・計数

審査に付された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、法令に準拠して作成されており、決算計数は関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないことが認められた。

## (2) 総括意見

### ア 安心・安全の実感を目指して

令和5年度当初予算は「明日のあだちへ。安心と活力を」と名付け、新型コロナウイルス感染症対策の継続とともに、コロナや物価高騰等の厳しい社会情勢の中であっても、区民生活に寄り添い支え、安心・安全を大勢の方に実感していただけることを目指した予算編成であった。

特に、東京都が10年ぶりに見直した首都直下地震等の被害想定を受け、切迫する大規模災害に備えた耐震改修・解体助成の拡充をはじめとする震災や火災等に強いまちづくりの推進や、未来ある子どもたちの学習環境を整え、経済的自立を後押しする「子ども・若者全力応援プラン」等を新たに打ち出すとともに、「SDGs未来都市」の取組など、持続可能性を意識した内容であった。

また、電力・ガス・食料品等の物価高騰の影響を受ける低所得世帯の負担軽減を図るための区独自の特別給付金の支給や、区内経済の支援を目的とした商店街活動支援事業の拡充、小学校給食費の無償化など10次にわたる補正予算が編成された。

### イ 決算の状況

令和5年度決算の歳入は、全会計合計額が4,883億円余で前年度に比べ58億円余の減となった。内訳は、一般会計の歳入が3,321億円余で前年度に比べ90億円余の減、介護保険特別会計が682億円余で前年度に比べ31億円余の増などである。

歳出は、全会計合計額が4,714億円余で前年度に比べ53億円余の減となった。内訳は、一般会計の歳出が3,177億円余で前年度に比べ95億円余の減、介護保険特別会計が663億円余で前年度に比べ38億円余の増などである。

実質収支は、全会計合計で149億円余の黒字、一般会計では124億円余の黒字となっている。

### ウ 経済の現状と先行き

令和6年7月25日に公表された「月例経済報告（内閣府）」では、「景気は、このところ足踏みもみられるが、緩やかに回復している。」、先行きについては、「雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。」との基調判断を示している。

令和6年8月15日発表の令和6年4～6月期実質GDPの前期比成長率（速報値）は、0.8%増（年率3.1%増）と、2四半期ぶりのプラス成長となった。GDPの過半を占める個人消費は、1.0%増、設備投資は0.9%増、輸出も1.4%増だった。名目GDPの前期比成長率は年率7.4%と高

い伸びとなり、4～6月期の名目GDPは年換算で初めて600兆円を超えた。賃上げと企業収益の向上との好循環によるデフレからの脱却の兆しが見られ、今後の持続性が期待される。

足立区においては、引き続き、物価上昇が低所得者世帯に及ぼす影響等を注視しつつ、適切な区政運営が求められる。

## エ 区民の負託に応えるために

区の一般会計歳入は、特別区交付金に依存した構造に変わりはなく、令和5年度歳入に占める割合は33.9%となっている。また、自主財源である特別区税は増収が続いているものの、その割合は16.5%にとどまっている。

一方、一般会計歳出においては、他区に比べ低所得世帯が多いこと等の構造上の理由から今後も増加が見込まれる社会保障給付費等への対応、教育関係施設を含め老朽化した公共施設の改修経費や道路・インフラ等の整備費の確保、更には、少子高齢化等の進展への対応など持続可能な財政運営を確保しつつ取り組まなければならない課題は多い。

区はこうした状況の下、令和5年2月に策定した中期財政計画に基づき財政の健全化を維持しながら、限られた財源を有効に配分して、区民の負託に応えることが不可欠である。

以下、各会計の決算及び財政運営について意見を述べる。

### (3) 一般会計の歳入歳出決算について

#### ア 決算収支

令和5年度の決算収支（18ページの第3表参照）の前年度との比較は、次のとおりである。

（単位：千円，％）

| 区 分         | 5年度         | 4年度         | 増減額        | 増減率   |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 歳 入 総 額     | 332,184,568 | 341,282,151 | -9,097,583 | -2.67 |
| 歳 出 総 額     | 317,782,432 | 327,285,888 | -9,503,456 | -2.90 |
| 歳入歳出差引額     | 14,402,137  | 13,996,264  | 405,873    | 2.90  |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 1,929,917   | 967,111     | 962,806    | 99.55 |
| 実 質 収 支 額   | 12,472,220  | 13,029,153  | -556,933   | -4.27 |
| 単 年 度 収 支 額 | -556,933    | 1,701,090   | -2,258,023 |       |

- 1 歳入総額は前年度より2.67％の減、歳出総額は前年度より2.90％の減、歳入歳出差引額は前年度と比較して2.90％の増となっている。
- 2 単年度収支は、前年度の黒字から赤字になっている。
- 3 翌年度繰越が生じたものは、総務費、民生費、環境衛生費、土木費、教育費である。

#### イ 歳 入

令和5年度の歳入の前年度との比較は、次のとおりである。

（単位：千円，％）

| 区 分       | 5年度         | 4年度         | 増減額        | 増減率   |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 予 算 現 額   | 338,267,045 | 345,656,535 | -7,389,490 | -2.14 |
| 調 定 額     | 336,819,131 | 345,939,901 | -9,120,770 | -2.64 |
| 収 入 済 額   | 332,184,568 | 341,282,151 | -9,097,583 | -2.67 |
| 不 納 欠 損 額 | 477,795     | 430,859     | 46,936     | 10.89 |
| 収 入 未 済 額 | 4,176,996   | 4,248,659   | -71,664    | -1.69 |
| 還 付 未 済 額 | 20,228      | 21,768      | -1,540     | -7.07 |

- 1 収入率（23ページの第9表参照）は、予算現額に対して98.20％（前年度98.73％）で、前年度より0.53ポイント下回っている。  
また、調定額に対して98.62％（前年度98.65％）で、前年度より0.03ポイント下回っている。
- 2 収入済額（25ページの第10表参照）は、前年度より2.67％の減となっている。
- 3 不納欠損額（26ページの第11表参照）は、前年度より10.89％の増となっている。
- 4 収入未済額（27ページの第12表参照）は、前年度より1.69％の減となっている。

歳入決算額の財源別内訳（１９ページの第４表参照）の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：千円，％)

| 区 分  | ５年度         | 構成比    | ４年度         | 構成比    | 増減額         | 増減率   |
|------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------|
| 一般財源 | 188,289,292 | 56.68  | 185,502,535 | 54.35  | 2,786,757   | 1.50  |
| 特定財源 | 143,895,276 | 43.32  | 155,779,616 | 45.65  | -11,884,340 | -7.63 |
| 計    | 332,184,568 | 100.00 | 341,282,151 | 100.00 | -9,097,583  | -2.67 |

- 一般財源は、特別区交付金の増等を要因として前年度より１．５０％の増となっている。
- 特定財源は、国庫支出金の減等を要因として前年度より７．６３％の減となっている。

## ウ 歳 出

令和５年度の歳出の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：千円，％)

| 区 分    | ５年度         | ４年度         | 増減額        | 増減率   |
|--------|-------------|-------------|------------|-------|
| 予算現額   | 338,267,045 | 345,656,535 | -7,389,490 | -2.14 |
| 支出済額   | 317,782,432 | 327,285,888 | -9,503,456 | -2.90 |
| 翌年度繰越額 | 5,566,600   | 3,085,605   | 2,480,995  | 80.41 |
| 不用額    | 14,918,013  | 15,285,042  | -367,029   | -2.40 |

- 執行率（３９ページの第１５表参照）は、予算現額に対して９３．９４％（前年度９４．６９％）で、前年度より０．７４ポイント下回っている。
- 支出済額（４０ページの第１６表参照）は、前年度より２．９０％の減となっている。これは、総務費、環境衛生費、土木費、教育費が減となっているためである。
- 不用額は、予算現額に対して４．４１％（前年度４．４２％）で、前年度より０．０１ポイント下回っている。

## エ 財政指標(普通会計決算)

最近５カ年の財政指標（８５ページの第５２表参照）の数値は、次のとおりである。

| 区 分     | ５年度   | ４年度   | ３年度   | ２年度   | 元年度   |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 実質収支比率  | 6.7%  | 7.4%  | 6.7%  | 5.1%  | 4.5%  |
| 経常収支比率  | 78.6% | 75.9% | 77.0% | 83.2% | 77.5% |
| 公債費負担比率 | 1.6%  | 1.6%  | 2.5%  | 2.6%  | 2.8%  |
| 財政力指数   | 0.38  | 0.38  | 0.37  | 0.36  | 0.35  |

- 実質収支比率６．７％は、前年度より０．７ポイント低下している。
- 経常収支比率７８．６％は、前年度より２．７ポイント上昇している。
- 公債費負担比率１．６％は、前年度と同様である。
- 財政力指数は０．３８で、前年度と同様であるが、特別区の平均（０．５４）から見ると低い。

## オ 審査意見

歳入総額は3,321億円余で前年度に比べ90億円余の減、歳出総額は3,177億円余で前年度に比べ95億円余の減となった。歳入歳出差引額は144億円余と前年度に比べ4億円余の増、翌年度繰越財源を除いた実質収支額は124億円余で、前年度に比べ5億円余の減となった。

歳入の内訳は、特別区税が548億円余で前年度に比べ12億8千万円余、2.39%の増となった。特別区税の大半を占める特別区民税は納税義務者数の増加等により486億円余と、令和4年度の473億円余を12億円余上回り、過去最高額であった。特別区交付金は、1,127億円余で前年度に比べ11億円余、1.01%増、地方消費税交付金は、162億円余で前年度に比べ1億円余、1.07%減となっている。一方で、国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症関連の入院医療費やワクチン接種等に係る補助金が減額となったため、前年度に比べて141億円余減の715億円余となった。基金の取り崩し等による繰入金は、前年度に比べ57億円余減の163億円余となっている。歳入に占める特別区税の割合は16.50%と依然として低く、33.94%を占める特別区交付金に大きく依存する財政構造に変化はない。

不納欠損額は、4億円余と前年度に比べ4千万円余の増であった。収入未済額は、41億円余と前年度に比べ7千万円余の減となっており、特別区民税の収入未済額は13億円余で前年度に比べ8百万円余の減となっている。特別区民税の収納率は、96.95%と前年度を0.05ポイント上回った。物価高騰の影響により納税が困難な区民へ配慮しつつ、第三次滞納対策アクションプランに従い、現年課税分収納対策に注力し、収納率向上に努められたい。

歳出は、総務費が、公共施設建設資金積立基金積立金等の減により45億円余、環境衛生費が、感染症対策事業等の減により42億円余、土木費が、道路の新設事業等の減により38億円余の減となった。一方、民生費は、低所得世帯への臨時給付金の支給事務等の増により31億円余、産業経済費は、製造業等の経営支援事業等の増により2億円余の増となった。また、一般会計全体での基金への積立金は128億円余となり、前年度に比べ36億円余の減となっている。

令和5年度決算を主な財政指標でみると、財政の弾力性を表す経常収支比率は75.9%から78.6%と、前年度よりやや悪化している。公債費負担比率は前年度と同様で1.6%と、警戒ラインとされる15%を大きく下回っている。また、財政の強さを示す財政力指数は0.38で、前年度と同様であるが、特別区の平均0.54から見ると低い。

財政の健全性を判断する指標である実質収支比率については、物価高騰対策や給食費無償化経費などの増に伴い、歳出総額の減少幅が歳入総額の減少幅に比べ少なかったため6.7%と前年度より0.7ポイント低下したが、実質収支比率の適正な範囲といわれる3～5%を4年連続で超えている。物価高騰等の厳しい経済・社会情勢の下で、扶助費の増加や公共施設の大規模改修等によ

る歳出増の要因は多いが、限られた財源を有効に活用し、引き続き適正な行財政運営を推進されたい。

#### (4) 国民健康保険特別会計の歳入歳出決算について

##### ア 決算収支

令和5年度の決算収支（51ページの第17表参照）の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：千円，%)

| 区 分         | 5年度        | 4年度        | 増減額      | 増減率    |
|-------------|------------|------------|----------|--------|
| 歳 入 総 額     | 70,267,339 | 70,380,230 | -112,892 | -0.16  |
| 歳 出 総 額     | 69,852,225 | 69,715,337 | 136,888  | 0.20   |
| 歳入歳出差引額     | 415,114    | 664,894    | -249,780 | -37.57 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | —          | —          | —        | —      |
| 実 質 収 支 額   | 415,114    | 664,894    | -249,780 | -37.57 |
| 単 年 度 収 支 額 | -249,780   | -242,059   | -7,721   |        |

- 1 単年度収支は、前年度と同様赤字になっている。

##### イ 歳 入

歳入（52ページの第18表・第19表、53ページの第20表参照）の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：千円，%)

| 区 分       | 5年度        | 4年度        | 増減額      | 増減率   |
|-----------|------------|------------|----------|-------|
| 予 算 現 額   | 72,297,368 | 72,132,696 | 164,672  | 0.23  |
| 調 定 額     | 74,468,848 | 74,498,130 | -29,282  | -0.04 |
| 収 入 済 額   | 70,267,339 | 70,380,230 | -112,892 | -0.16 |
| 不 納 欠 損 額 | 965,515    | 913,393    | 52,121   | 5.71  |
| 収 入 未 済 額 | 3,275,698  | 3,246,394  | 29,303   | 0.90  |
| 還 付 未 済 額 | 39,703     | 41,888     | -2,185   | -5.22 |

- 1 収入済額は、前年度より0.16%の減となっている。
- 2 不納欠損額は、前年度より5.71%の増となっている。
- 3 収入未済額は、前年度より0.90%の増となっている。
- 4 一般会計からの繰入金は、92億円余（前年度に比べ15億円余の増）で歳入総額の13.23%を占めている。

## ウ 歳 出

歳出（５６ページの第２１表・第２２表参照）の前年度との比較は、次のとおりである。

（単位：千円，％）

| 区 分     | ５年度        | ４年度        | 増減額     | 増減率  |
|---------|------------|------------|---------|------|
| 予 算 現 額 | 72,297,368 | 72,132,696 | 164,672 | 0.23 |
| 支 出 済 額 | 69,852,225 | 69,715,337 | 136,888 | 0.20 |
| 翌年度繰越額  | —          | —          | —       | —    |
| 不 用 額   | 2,445,143  | 2,417,359  | 27,784  | 1.15 |

- １ 支出済額は、前年度より０．２０％の増となっている。
- ２ 不用額は、前年度より１．１５％の増となっている。

## エ 審査意見

歳入総額は７０２億円余で前年度に比べ１億円余の減、歳出総額は６９８億円余で前年度に比べ１億円余の増となった。歳入歳出差引額は４億円余である。

歳入は、国民健康保険料が１４８億円余と前年度に比べ３億円余の減、都支出金が４５４億円余と前年度と比べ９億円余の減となった。

歳出は、保険給付費が４４７億円余で前年度と比べ７億円余の減、国民健康保険事業費納付金が２２２億円余で前年度と比べ８億円余の増となった。保険給付費を抑制するため、引き続き、ジェネリック医薬品の利用促進、健康意識向上を通じた医療費の削減、重複服薬者や多剤服薬、併用禁忌等に対する個別通知等に力を入れているところである。個別通知による指導対象者数は年々増加しており、オンライン資格確認の活用による資格過誤請求の抑止などと併せ、更なる保険給付費の抑制効果を期待したい。

令和５年度の保険料の収入未済額は３２億円余、不納欠損額との合計で４１億円余であった。高額滞納事案の優先着手、分納不履行者への財産差押えや給料差押え、口座振替加入促進キャンペーンの実施等を行ったものの、収納率は７８．２８％と前年度に比べ０．７６ポイント低下し、令和３年度をピークとし２年連続で下がっている。保険料の収入未済は依然として大きく、国民健康保険財政を圧迫している大きな要因となっている。物価高騰の影響による保険料支払困難者への対応に配慮しつつ、口座振替加入やキャッシュレス決済の拡大等による自主納付の促進など、今後も収納率向上に向けた取組を継続されたい。

## (5) 介護保険特別会計の歳入歳出決算について

## ア 決算収支

令和5年度の決算収支（61ページの第26表参照）の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：千円，%)

| 区 分         | 5年度        | 4年度        | 増減額        | 増減率    |
|-------------|------------|------------|------------|--------|
| 歳 入 総 額     | 68,218,599 | 65,042,091 | 3,176,508  | 4.88   |
| 歳 出 総 額     | 66,316,877 | 62,427,901 | 3,888,976  | 6.23   |
| 歳入歳出差引額     | 1,901,722  | 2,614,190  | -712,468   | -27.25 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | —          | —          | —          | —      |
| 実 質 収 支 額   | 1,901,722  | 2,614,190  | -712,468   | -27.25 |
| 単 年 度 収 支 額 | -712,468   | 908,074    | -1,620,542 |        |

1 単年度収支は、前年度の黒字から赤字になっている。

## イ 歳 入

歳入（62ページの第27表・第28表、63ページの第29表参照）の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：千円，%)

| 区 分       | 5年度        | 4年度        | 増減額       | 増減率    |
|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| 予 算 現 額   | 69,025,221 | 67,890,308 | 1,134,913 | 1.67   |
| 調 定 額     | 68,692,755 | 65,588,152 | 3,104,603 | 4.73   |
| 収 入 済 額   | 68,218,599 | 65,042,091 | 3,176,508 | 4.88   |
| 不 納 欠 損 額 | 106,332    | 117,199    | -10,867   | -9.27  |
| 収 入 未 済 額 | 409,648    | 467,216    | -57,567   | -12.32 |
| 還 付 未 済 額 | 41,825     | 38,354     | 3,471     | 9.05   |

1 収入済額は、前年度より4.88%の増となっている。

2 不納欠損額は、前年度より9.27%の減となっている。

3 収入未済額は、前年度より12.32%の減となっている。

## ウ 歳 出

歳出（66ページの第30表・第31表参照）の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：千円，%)

| 区 分     | 5年度        | 4年度        | 増減額        | 増減率    |
|---------|------------|------------|------------|--------|
| 予 算 現 額 | 69,025,221 | 67,890,308 | 1,134,913  | 1.67   |
| 支 出 済 額 | 66,316,877 | 62,427,901 | 3,888,976  | 6.23   |
| 翌年度繰越額  | —          | —          | —          | —      |
| 不 用 額   | 2,708,344  | 5,462,407  | -2,754,063 | -50.42 |

1 支出済額は、前年度より6.23%の増となっている。

2 不用額は、前年度より50.42%の減となっている。

## エ 審査意見

歳入総額は682億円余で前年度に比べ31億円余の増、歳出総額は663億円余で前年度に比べ38億円余の増となった。歳入歳出差引額は19億円余である。

歳入は、介護保険料が121億円余で前年度に比べ5千万円余の減、国庫支出金が156億円余で5億円余の増、都支出金が90億円余で4億円余の増、支払基金交付金が164億円余で6億円余の増、繰入金が122億円余で6億円余の増となった。

歳出は、保険給付費が598億円余で前年度に比べ25億円余、4.54%の増となった。高齢化により、生活介護・支援の需要が増大していく中で、引き続き介護予防事業の充実に取り組み、介護給付費の抑制を図ることが望まれる。

介護保険料の収入未済額は2億8千万円余、不納欠損額と合わせて3億9千万円余である。収納率は97.20%と前年度に比べ0.31ポイント改善している。物価高騰の影響による保険料支払困難者への対応に配慮しつつ、収納率向上に向けた取組を継続されたい。

## (6) 後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算について

### ア 決算収支

令和5年度の決算収支（71ページの第34表参照）の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：千円，%)

| 区 分           | 5年度        | 4年度        | 増減額     | 増減率    |
|---------------|------------|------------|---------|--------|
| 歳 入 総 額       | 17,657,644 | 17,477,138 | 180,506 | 1.03   |
| 歳 出 総 額       | 17,477,367 | 17,392,220 | 85,146  | 0.49   |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | 180,278    | 84,917     | 95,360  | 112.30 |
| 翌年度へ繰越すべき財源   | —          | —          | —       | —      |
| 実 質 収 支 額     | 180,278    | 84,917     | 95,360  | 112.30 |
| 単 年 度 収 支 額   | 95,360     | -108,868   | 204,228 |        |

1 単年度収支は、前年度の赤字から黒字になっている。

## イ 歳 入

歳入（７２ページの第３５表・第３６表、７３ページの第３７表参照）の前年度との比較は、次のとおりである。

（単位：千円，％）

| 区 分       | ５年度        | ４年度        | 増減額     | 増減率   |
|-----------|------------|------------|---------|-------|
| 予 算 現 額   | 17,688,093 | 17,597,610 | 90,483  | 0.51  |
| 調 定 額     | 17,735,302 | 17,551,557 | 183,745 | 1.05  |
| 収 入 済 額   | 17,657,644 | 17,477,138 | 180,506 | 1.03  |
| 不 納 欠 損 額 | 18,279     | 16,182     | 2,097   | 12.96 |
| 収 入 未 済 額 | 78,484     | 76,585     | 1,899   | 2.48  |
| 還 付 未 済 額 | 19,105     | 18,347     | 758     | 4.13  |

- 1 収入済額は、前年度より１．０３％の増となっている。
- 2 不納欠損額は、前年度より１２．９６％の増となっている。
- 3 収入未済額は、前年度より２．４８％の増となっている。

## ウ 歳 出

歳出（７５ページの第３８表・第３９表参照）の前年度との比較は、次のとおりである。

（単位：千円，％）

| 区 分         | ５年度        | ４年度        | 増減額    | 増減率  |
|-------------|------------|------------|--------|------|
| 予 算 現 額     | 17,688,093 | 17,597,610 | 90,483 | 0.51 |
| 支 出 済 額     | 17,477,367 | 17,392,220 | 85,146 | 0.49 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | —          | —          | —      | —    |
| 不 用 額       | 210,726    | 205,390    | 5,337  | 2.60 |

- 1 支出済額は、前年度より０．４９％の増となっている。
- 2 不用額は、前年度より２．６０％の増となっている。

## エ 審査意見

歳入総額は１７６億円余で前年度に比べ１億８千万円余の増、歳出総額は１７４億円余で前年度に比べ８千万円余の増となった。歳入歳出差引額は１億８千万円余である。

歳入は、後期高齢者医療保険料が７２億円余で前年度に比べ９千万円余の増であった。繰入金は９７億円余で前年度に比べ２億円余の増であった。

歳出は、東京都後期高齢者医療広域連合負担金が１６１億円余で、前年度に比べ２億８千万円余の増となった。

後期高齢者医療保険料の収入未済額と不納欠損額は、前年度に続き、合わせて１億円を下回った。収納率は９８．９３％で前年度を０．０３ポイント下回った。物価高騰の影響による保険料支払困難者への対応に配慮しつつ、収納率向上に向けた取組を継続されたい。

(7) 財産について (77～81ページ参照)

**ア 審査意見**

財産については、適切に運用されていると認められる。

令和5年度末において区が保有する不動産は、土地が約338万9千平方メートル、建物が延面積約117万1千平方メートルである。そのうち庁舎・学校・公園等の行政財産が9割以上を占めている。普通財産は土地が約24万1千平方メートル、建物は延面積約3万平方メートルである。そのほかの公有財産は物権が2件、出資による権利が14件となっている。

土地は、取得価額をもとに一定期間ごとに公示価格に合わせて評価替えを行っている。土地評価額は令和5年度末で7,799億円余であった。前年度に比べ7億円余の増である。建物は、建設経費を基にその耐用年数に応じた減価償却を行っている。令和5年度末の評価額は2,681億円余であった。前年度に比べ186億円余の増である。令和5年度は、土地売却収入が2千万円余であり、前年度に比べ6千万円余の減である。区と土地開発公社が保有する土地等に関して、利用の可能性が低い物件については、引き続き売り払い等の処分に努められたい。

基金は、積立基金、運用基金の合計で1,936億円余であり、前年度に比べ137億円余増加した。今後も引き続き厳しい財政環境が予想されるところであり、これまでに積み立てた基金はそれぞれの目的に沿って効果的に活用されたい。

なお、積立基金の運用にあたっては、金融情勢や金利の動向を十分に注視し、安全な運用を基本とするなかで、可能な限り効果的な運用を実現されたい。

## 5 決算等の概要

(1) 決算規模

(2) 資金収支状況

## 5 決算等の概要

### (1) 決算規模

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 歳入総額    | 488,328,150,033 円 |
| 歳出総額    | 471,428,900,375 円 |
| 歳入歳出差引額 | 16,899,249,658 円  |

各会計別の決算規模は、次のとおりである。

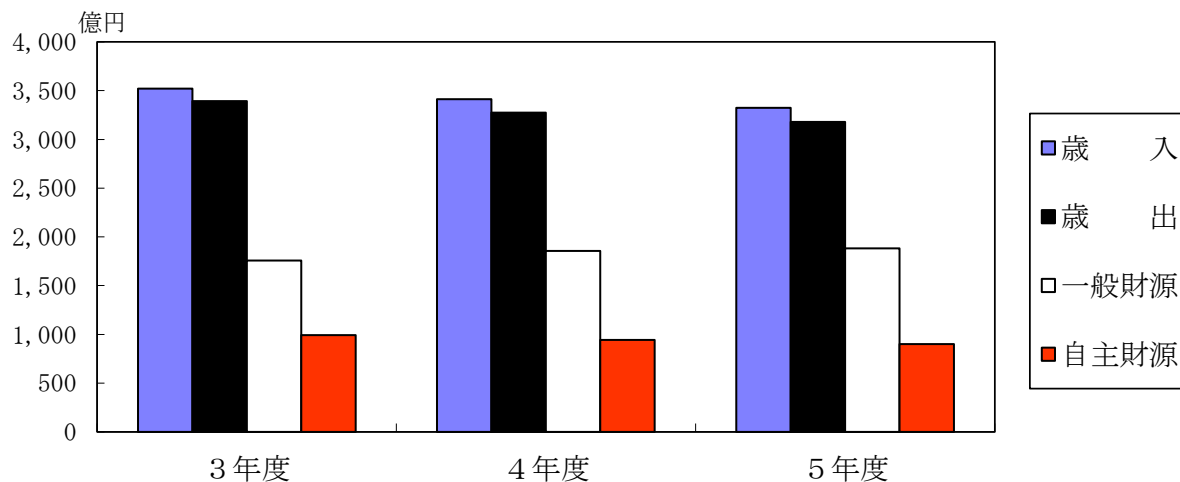
第1表 各会計別決算規模

| 区 分                | 歳 入                  |            |               | 歳 出                  |            |               | 歳入歳出<br>差 引 額       |
|--------------------|----------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|---------------------|
|                    | 決 算 額                | 構成比        | 対前年度<br>増 減 率 | 決 算 額                | 構成比        | 対前年度<br>増 減 率 |                     |
| 一 般 会 計            | 円<br>332,184,568,311 | %<br>68.02 | %<br>-2.67    | 円<br>317,782,431,714 | %<br>67.41 | %<br>-2.90    | 円<br>14,402,136,597 |
| 国民健康保険<br>特 別 会 計  | 70,267,338,578       | 14.39      | -0.16         | 69,852,224,813       | 14.82      | 0.20          | 415,113,765         |
| 介護保険<br>特 別 会 計    | 68,218,599,026       | 13.97      | 4.88          | 66,316,877,257       | 14.07      | 6.23          | 1,901,721,769       |
| 後期高齢者医療<br>特 別 会 計 | 17,657,644,118       | 3.62       | 1.03          | 17,477,366,591       | 3.71       | 0.49          | 180,277,527         |
| 合 計                | 488,328,150,033      | 100.00     | -1.18         | 471,428,900,375      | 100.00     | -1.13         | 16,899,249,658      |

## 決算等の概要

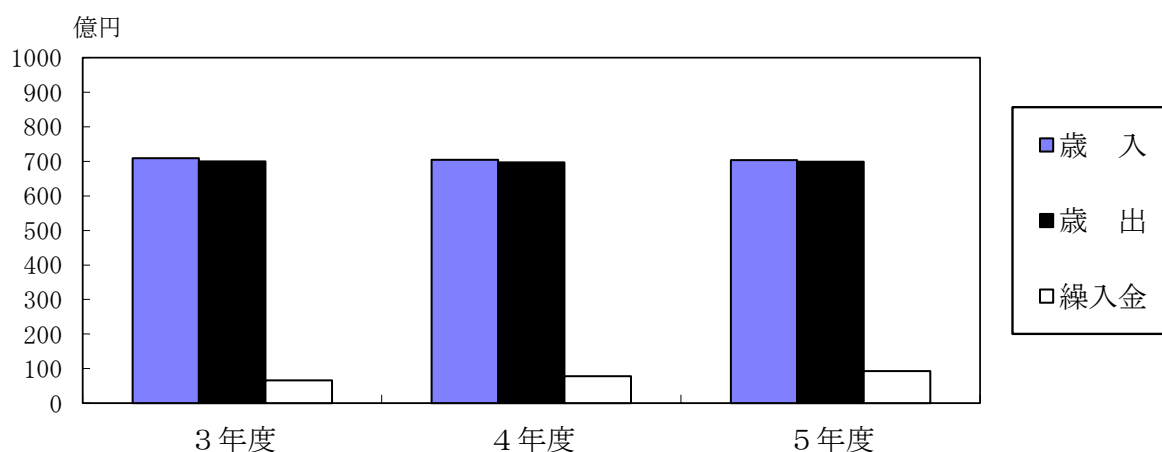
各会計の歳入歳出等決算の推移は、図にすると、次のとおりである。

第1図 一般会計の推移



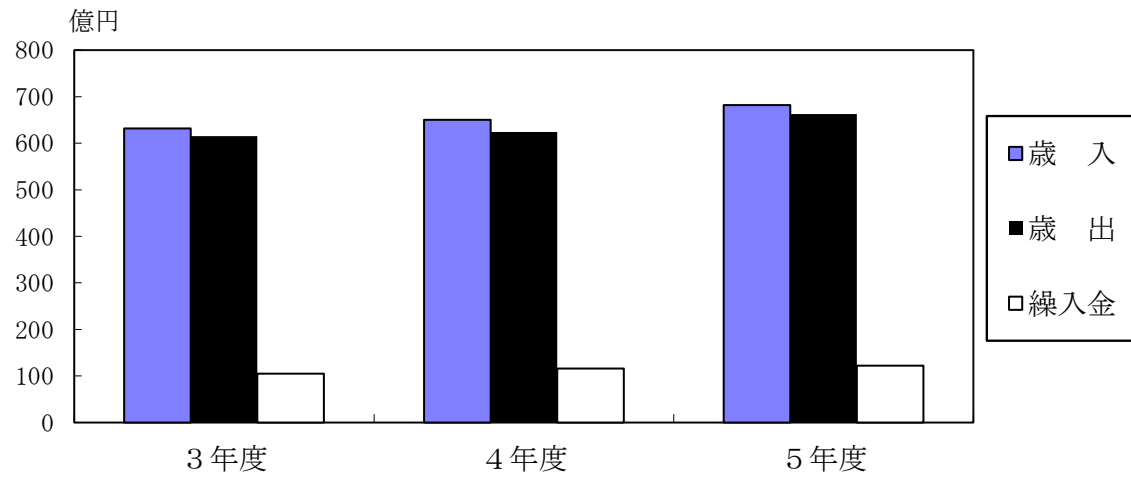
| 項目   | 3年度   | 4年度   | 5年度   |
|------|-------|-------|-------|
|      | 億円    | 億円    | 億円    |
| 歳入   | 3,521 | 3,413 | 3,322 |
| 歳出   | 3,392 | 3,273 | 3,178 |
| 一般財源 | 1,757 | 1,855 | 1,883 |
| 自主財源 | 992   | 943   | 901   |

第2図 国民健康保険特別会計の推移



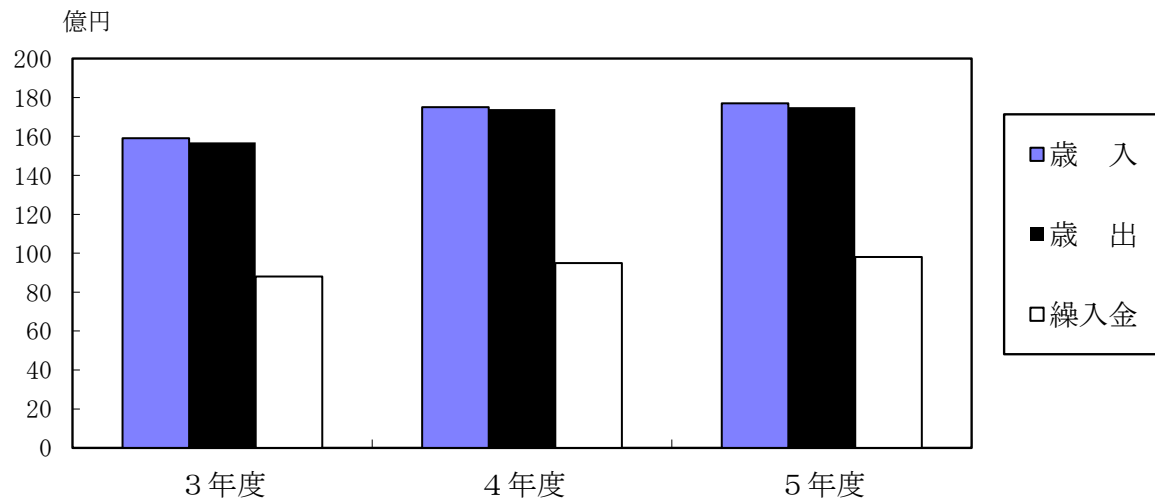
| 項目  | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
|-----|-----|-----|-----|
|     | 億円  | 億円  | 億円  |
| 歳入  | 709 | 704 | 703 |
| 歳出  | 700 | 697 | 699 |
| 繰入金 | 66  | 78  | 93  |

第3図 介護保険特別会計の推移



| 項目  | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
|-----|-----|-----|-----|
|     | 億円  | 億円  | 億円  |
| 歳入  | 632 | 650 | 682 |
| 歳出  | 615 | 624 | 663 |
| 繰入金 | 105 | 116 | 122 |

第4図 後期高齢者医療特別会計の推移



| 項目  | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
|-----|-----|-----|-----|
|     | 億円  | 億円  | 億円  |
| 歳入  | 159 | 175 | 177 |
| 歳出  | 157 | 174 | 175 |
| 繰入金 | 88  | 95  | 98  |

(2) 資金収支状況

月別資金収支の状況は、次のとおりである。

第2表 月別資金収支

| 年月    | 一 般 会 計 |                 |         |          |                | 国民健康<br>保険<br>特別会計 | 介護<br>保険<br>特別会計 | 後期高齢<br>者医療<br>特別会計 | 雑部金<br>及び<br>他年度分 | 月末現在<br>保管現金 |
|-------|---------|-----------------|---------|----------|----------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|       | 収入額     | 基金<br>繰替<br>運用額 | 支出額     | 収支<br>残高 | 収支<br>累計<br>残高 | 収支累計<br>残高         | 収支累計<br>残高       | 収支累計<br>残高          | 収支累計<br>残高        |              |
|       | A       | B               | C       | D=A+B-C  | E              | F                  | G                | H                   | I                 | J=E+～+I      |
|       | 百万円     | 百万円             | 百万円     | 百万円      | 百万円            | 百万円                | 百万円              | 百万円                 | 百万円               | 百万円          |
| R5. 4 | 14, 109 | —               | 14, 878 | -769     | -769           | 237                | -113             | -1, 191             | 26, 792           | 24, 956      |
| 5     | 17, 342 | —               | 14, 763 | 2, 579   | 1, 810         | 157                | 862              | -997                | 23, 823           | 25, 655      |
| 6     | 26, 977 | —               | 27, 610 | -633     | 1, 177         | 1, 623             | 4, 077           | -1, 570             | 10, 800           | 16, 107      |
| 7     | 16, 886 | —               | 23, 954 | -7, 068  | -5, 891        | 3, 485             | 5, 977           | 896                 | 11, 778           | 16, 244      |
| 8     | 21, 848 | —               | 16, 936 | 4, 912   | -979           | 1, 877             | 4, 193           | 312                 | 7, 675            | 13, 078      |
| 9     | 27, 578 | —               | 23, 986 | 3, 593   | 2, 613         | 262                | 7, 094           | 2, 656              | 9, 346            | 21, 972      |
| 10    | 23, 240 | —               | 27, 447 | -4, 208  | -1, 594        | -1, 248            | 5, 647           | 1, 456              | 7, 320            | 11, 581      |
| 11    | 22, 689 | —               | 22, 111 | 578      | -1, 017        | -2, 885            | 4, 880           | 3, 465              | 9, 484            | 13, 927      |
| 12    | 31, 133 | 5, 000          | 27, 975 | 8, 158   | 7, 141         | -4, 732            | 5, 200           | 2, 150              | 7, 261            | 17, 019      |
| R6. 1 | 24, 412 | —               | 25, 165 | -754     | 6, 387         | -6, 145            | 5, 477           | 1, 370              | 7, 551            | 14, 640      |
| 2     | 26, 428 | 5, 000          | 21, 794 | 9, 634   | 16, 021        | -5, 866            | 3, 331           | 205                 | 8, 866            | 22, 557      |
| 3     | 57, 588 | -10, 000        | 39, 072 | 8, 516   | 24, 537        | -4, 691            | 6, 768           | 43                  | 7, 330            | 33, 988      |
| *4    | 5, 749  | —               | 16, 731 | -10, 982 | 13, 555        | -3, 751            | 1, 877           | 150                 | 6, 326            | 18, 157      |
| *5    | 16, 208 | —               | 15, 361 | 847      | 14, 402        | 415                | 1, 902           | 180                 | 12, 613           | 29, 513      |

- (注) 1 数値は、各月末現在である。  
2 年月の「\*4」・「\*5」は、出納整理期間である。  
3 一時借入金の実績はない。  
4 E＝当該月までのAの累計＋当該月のBの額－当該月までのCの累計  
5 本表の計数は円単位で計算した後、百万円未満を四捨五入している。

### (3) 一般会計

### (3) 一般会計

#### ア 総括

歳入歳出決算の総括は、次のとおりである。

##### 歳 入

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 予 算 現 額   | 338,267,045,000円 |
| 調 定 額     | 336,819,131,138円 |
| 収 入 済 額   | 332,184,568,311円 |
| 不 納 欠 損 額 | 477,795,375円     |
| 収 入 未 済 額 | 4,176,995,711円   |
| 還 付 未 済 額 | 20,228,259円      |

##### 歳 出

|         |                  |
|---------|------------------|
| 予 算 現 額 | 338,267,045,000円 |
| 支 出 済 額 | 317,782,431,714円 |
| 翌年度繰越額  | 5,566,600,000円   |
| 不 用 額   | 14,918,013,286円  |

歳入歳出差引残額 14,402,136,597円

(収入済額－支出済額)

予算現額は、当初予算額3,158億7,958万9千円に、補正予算額等223億8,745万6千円を加えた3,382億6,704万5千円で、前年度に比較して73億8,949万円の減である。

歳入についてみると、収入済額は3,321億8,456万8千円で、前年度に比較して90億9,758万3千円、2.67%の減であり、予算現額に対する収入率は98.20%（前年度98.73%）、調定額に対する収入率は98.62%（前年度98.65%）である。

歳出についてみると、支出済額は3,177億8,243万2千円で、前年度に比較して95億345万6千円、2.90%の減であり、予算現額に対する執行率は93.94%（前年度94.69%）である。

決算規模の推移は、次のとおりである。

第3表 決算規模の推移

| 年度 | 歳入決算額       |       | 歳出決算額       |       | 歳入歳出<br>差 引 額 | 翌年度へ<br>繰越すべき<br>財源 | 実質収支額      | 単 年 度<br>収 支 額 | 実質単年度<br>収 支 額 |
|----|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------------------|------------|----------------|----------------|
|    | 決算額 A       | 前年度比  | 決算額 B       | 前年度比  | C = A - B     | D                   | E = C - D  | F              | G              |
|    | 千円          | %     | 千円          | %     | 千円            | 千円                  | 千円         | 千円             | 千円             |
| 5  | 332,184,568 | -2.67 | 317,782,432 | -2.90 | 14,402,137    | 1,929,917           | 12,472,220 | -556,933       | -5,556,430     |
| 4  | 341,282,151 | -3.08 | 327,285,888 | -3.51 | 13,996,264    | 967,111             | 13,029,153 | 1,701,090      | -4,994,828     |
| 3  | 352,137,017 | -5.03 | 339,184,459 | -6.02 | 12,952,558    | 1,624,495           | 11,328,063 | 2,796,569      | 574,214        |

(注) 1 単年度収支額 (F) = 実質収支額 (E) - 前年度実質収支額 (E)

2 実質単年度収支額 (G) = 単年度収支額 (F) + 財政調整基金積立額 (21,150 千円)  
+ 地方債繰上償還額 (0 円) - 財政調整基金取崩額 (5,020,647 千円)

3 本表の計数は円単位で計算した後、千円未満を四捨五入している。

令和5年度の歳入歳出差引額は144億213万7千円で、これから翌年度へ繰越すべき財源19億2,991万7千円を差し引いた実質収支額は124億7,222万円であり、実質収支額から前年度の実質収支額130億2,915万3千円を控除した単年度収支額は5億5,693万3千円の赤字となっている。また、実質単年度収支額は55億5,643万円の赤字となっている。

歳入決算額財源別内訳は、次のとおりである。

第4表 歳入決算額の財源別内訳

|         | 一般   | 特定      | 款           | 5 年度             |             | 4 年度             |             | 3 年度             |            |
|---------|------|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|
|         | 財源   | 財源      |             | 決算額              | 構成比         | 決算額              | 構成比         | 決算額              | 構成比        |
| 自主財源    | ○    |         | 特別区税        | 千円<br>54,825,528 | %<br>16.50  | 千円<br>53,545,141 | %<br>15.69  | 千円<br>51,669,587 | %<br>14.67 |
|         |      | ○       | 分担金及び負担金    | 2,245,197        | 0.68        | 2,288,437        | 0.67        | 2,381,093        | 0.68       |
|         |      | ○       | 使用料及び手数料    | 4,627,598        | 1.39        | 4,607,699        | 1.35        | 4,154,445        | 1.18       |
|         |      | ○       | 財産収入        | 1,003,134        | 0.30        | 672,352          | 0.20        | 1,181,062        | 0.34       |
|         |      | ○       | 寄付金         | 254,255          | 0.08        | 296,060          | 0.09        | 186,896          | 0.05       |
|         |      | ○       | 繰入金         | 16,376,685       | 4.93        | 22,168,811       | 6.50        | 30,457,625       | 8.65       |
|         |      | ○       | 繰越金         | 7,396,264        | 2.23        | 6,952,558        | 2.04        | 5,571,799        | 1.58       |
|         |      | ○       | 諸収入         | 3,347,691        | 1.01        | 3,763,817        | 1.10        | 3,644,767        | 1.04       |
|         |      | (自主財源計) |             |                  | 90,076,352  | 27.12            | 94,294,874  | 27.63            | 99,247,274 |
|         | 依存財源 | ○       |             | 地方譲与税            | 1,091,566   | 0.33             | 1,096,670   | 0.32             | 1,071,872  |
| ○       |      |         | 利子割交付金      | 196,828          | 0.06        | 168,414          | 0.05        | 127,495          | 0.04       |
| ○       |      |         | 配当割交付金      | 1,047,032        | 0.32        | 896,834          | 0.26        | 917,006          | 0.26       |
| ○       |      |         | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,124,346        | 0.34        | 689,397          | 0.20        | 1,122,331        | 0.32       |
| ○       |      |         | 地方消費税交付金    | 16,216,302       | 4.88        | 16,392,257       | 4.80        | 15,484,700       | 4.40       |
| ○       |      |         | 自動車取得税交付金   | 8,132            | 0.00        | 50               | 0.00        | 3                | 0.00       |
| ○       |      |         | 環境性能割交付金    | 304,286          | 0.09        | 280,148          | 0.08        | 238,259          | 0.07       |
| ○       |      |         | ゴルフ場利用税交付金  | 2,553            | 0.00        | 2,577            | 0.00        | 2,055            | 0.00       |
| ○       |      |         | 地方特例交付金     | 659,248          | 0.20        | 744,157          | 0.22        | 716,154          | 0.20       |
| ○       |      |         | 交通安全対策特別交付金 | 72,732           | 0.02        | 76,358           | 0.02        | 81,276           | 0.02       |
| ○       |      |         | 特別区交付金      | 112,740,738      | 33.94       | 111,610,532      | 32.70       | 104,235,049      | 29.60      |
| ○       |      |         | 国庫支出金       | 71,549,268       | 21.54       | 85,694,267       | 25.11       | 101,759,913      | 28.90      |
| ○       |      |         | 都支出金        | 37,095,185       | 11.17       | 29,335,616       | 8.60        | 26,945,631       | 7.65       |
| ○       |      |         | 特別区債        | —                | —           | —                | —           | 188,000          | 0.05       |
| (依存財源計) |      |         | 242,108,216 | 72.88            | 246,987,277 | 72.37            | 252,889,743 | 71.82            |            |
| 歳 入 合 計 |      |         | 332,184,568 | 100.00           | 341,282,151 | 100.00           | 352,137,017 | 100.00           |            |
| (一般財源計) |      |         | 188,289,292 | 56.68            | 185,502,535 | 54.35            | 175,665,786 | 49.89            |            |
| (特定財源計) |      |         | 143,895,276 | 43.32            | 155,779,616 | 45.65            | 176,471,231 | 50.11            |            |

(注) 1 「自主財源」と「依存財源」の区分は、その源泉を区が自らの権能を行使して調達するか、国・都等の意思決定に依存しているかによるものである。

2 「一般財源」と「特定財源」の区分は、その使途が特定されているかどうかによるものである。

自主財源は前年度と比較して、42億1,852万2千円、4.47%の減、構成比で0.51ポイントの減となっている。依存財源は前年度と比較して、48億7,906万1千円、1.98%の減、構成比で0.51ポイントの増となっている。また、一般財源は前年度と比較して、27億8,675万7千円、1.50%の増、構成比で2.33ポイントの増となっている。特定財源は前年度と比較して、118億8,434万円、7.63%の減、構成比で2.33ポイントの減となっている。

歳出決算額の節別内訳は、次のとおりである。

第5表 歳出決算額の節別内訳

| 節      | 主な内訳        | 5年度         | 構成比    | 増減額        | 増減率    | 4年度         | 3年度         |
|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------|-------------|-------------|
|        |             | 千円          | %      | 千円         | %      | 千円          | 千円          |
| 1      | 報酬          | 5,962,541   | 1.88   | 300,091    | 5.30   | 5,662,450   | 5,434,574   |
| 2      | 給料          | 12,572,928  | 3.96   | 221,452    | 1.79   | 12,351,476  | 12,430,700  |
| 3      | 職員手当等       | 13,700,548  | 4.31   | -835,489   | -5.75  | 14,536,037  | 14,298,758  |
|        | 時間外勤務手当     | 1,737,301   | 0.55   | 82,984     | 5.02   | 1,654,317   | 1,701,149   |
|        | 退職手当        | 1,110,836   | 0.35   | -1,281,283 | -53.56 | 2,392,120   | 2,261,395   |
| 4      | 共済費         | 6,123,497   | 1.93   | -76,615    | -1.24  | 6,200,112   | 6,295,195   |
| 5      | 災害補償費       | 1,018       | 0.00   | 525        | 106.28 | 494         | 287         |
| 6      | 恩給及び退職年金    | —           | —      | —          | —      | —           | —           |
| 7      | 報償費         | 351,824     | 0.11   | 5,873      | 1.70   | 345,951     | 326,818     |
| 8      | 旅費          | 264,023     | 0.08   | 16,445     | 6.64   | 247,578     | 220,895     |
| 9      | 交際費         | 7,641       | 0.00   | 6,596      | 631.17 | 1,045       | 844         |
| 10     | 需用費         | 6,400,222   | 2.01   | -437,314   | -6.40  | 6,837,536   | 5,897,040   |
| 11     | 役務費         | 4,509,375   | 1.42   | -32,946    | -0.73  | 4,542,321   | 4,328,949   |
| 12     | 委託料         | 39,846,937  | 12.54  | -2,286,795 | -5.43  | 42,133,732  | 41,909,816  |
| 13     | 使用料及び賃借料    | 5,846,686   | 1.84   | 441,980    | 8.18   | 5,404,706   | 5,073,890   |
| 14     | 工事請負費       | 18,615,441  | 5.86   | 827,185    | 4.65   | 17,788,255  | 28,083,324  |
| 15     | 原材料費        | 40,577      | 0.01   | -9,682     | -19.26 | 50,260      | 55,424      |
| 16     | 公有財産購入費     | 867,583     | 0.27   | -6,675,501 | -88.50 | 7,543,085   | 1,584,788   |
| 17     | 備品購入費       | 1,274,420   | 0.40   | 355,868    | 38.74  | 918,552     | 942,068     |
| 18     | 負担金補助及び交付金  | 44,597,899  | 14.03  | 1,865,864  | 4.37   | 42,732,036  | 49,436,593  |
| 19     | 扶助費         | 106,924,798 | 33.65  | 1,887,334  | 1.80   | 105,037,464 | 104,297,005 |
|        | 社会福祉総務費     | 910,948     | 0.29   | -65,873    | -6.74  | 976,821     | 1,030,397   |
|        | 老人福祉費       | 283,014     | 0.09   | 598        | 0.21   | 282,417     | 291,859     |
|        | 心身障がい者福祉費   | 20,978,839  | 6.60   | 862,330    | 4.29   | 20,116,508  | 19,412,456  |
|        | 児童福祉費       | 34,906,905  | 10.98  | 1,578,861  | 4.74   | 33,328,044  | 33,501,879  |
|        | 生活保護費       | 45,572,865  | 14.34  | 558,588    | 1.24   | 45,014,277  | 45,300,208  |
|        | 環境衛生費       | 3,595,622   | 1.13   | -698,605   | -16.27 | 4,294,226   | 3,716,722   |
|        | 教育費         | 676,606     | 0.21   | -348,564   | -34.00 | 1,025,170   | 1,043,483   |
| 20     | 貸付金         | 45,819      | 0.01   | -68,132    | -59.79 | 113,951     | 219,595     |
| 21     | 補償・補填及び賠償金  | 192,264     | 0.06   | -113,718   | -37.16 | 305,982     | 106,368     |
| 22     | 償還金利子及び割引料  | 7,181,958   | 2.26   | -3,130,650 | -30.36 | 10,312,608  | 8,461,986   |
|        | 公債費元金       | 3,568,600   | 1.12   | 437,705    | 13.98  | 3,130,895   | 5,388,279   |
|        | 公債費利子       | 220,457     | 0.07   | -33,645    | -13.24 | 254,102     | 304,146     |
| 23     | 投資及び出資金     | —           | —      | —          | —      | —           | —           |
| 24     | 積立金         | 12,868,895  | 4.05   | -3,679,287 | -22.23 | 16,548,181  | 24,571,835  |
| 25     | 寄付金         | —           | —      | —          | —      | —           | —           |
| 26     | 公課費         | 576         | 0.00   | -19        | -3.21  | 595         | 629         |
| 27     | 繰出金         | 29,584,963  | 9.31   | 1,913,481  | 6.91   | 27,671,481  | 25,207,078  |
|        | 国民健康保険特別会計  | 5,512,903   | 1.73   | 1,459,448  | 36.01  | 4,053,455   | 3,037,585   |
|        | 介護保険特別会計    | 10,533,155  | 3.31   | 165,402    | 1.60   | 10,367,753  | 9,830,109   |
|        | 後期高齢者医療特別会計 | 9,756,434   | 3.07   | 228,386    | 2.40   | 9,528,048   | 8,807,592   |
| 一般会計合計 |             | 317,782,432 | 100.00 | -9,503,456 | -2.90  | 327,285,888 | 339,184,459 |

特別区債の借入状況は、次のとおりである。

第6表 特別区債の借入状況

| 年 度 | 元年度     | 2年度       | 3年度     | 4年度 | 5年度 |
|-----|---------|-----------|---------|-----|-----|
| 件 数 | 4       | 8         | 1       | —   | —   |
|     | 千円      | 千円        | 千円      | 千円  | 千円  |
| 借入額 | 222,600 | 1,293,300 | 188,000 | —   | —   |

(注) 借入額と歳入決算額に差がある場合は、発行差額である。

第7表 令和5年度特別区債の借入内訳

| 借入年月日 | 目 的  | 資金区分 | 利率 | 発行額 | 償還年月日 |
|-------|------|------|----|-----|-------|
|       | 借入なし |      | %  | 千円  |       |

特別区債の償還状況及び今後の償還予定は、次のとおりである。

第8表 特別区債の償還状況及び償還予定

| 年 度 | 令和元年度     | 令和2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和5年度<br>末の残高 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 償還額 | 千円        | 千円        | 千円        | 千円        | 千円        | 千円            |
| 元 金 | 4,292,156 | 4,710,879 | 5,388,279 | 3,130,895 | 3,568,600 | 18,907,244    |
| 利 子 | 432,652   | 365,405   | 304,146   | 254,102   | 220,457   | —             |
| 手数料 | 284       | 197       | 49        | 15        | 11        | —             |
| 計   | 4,725,092 | 5,076,481 | 5,692,474 | 3,385,011 | 3,789,068 | 18,907,244    |

| 年 度   | 令和6年度     | 令和7年度     | 令和8年度     | 令和9年度     | 令和6～令和<br>9年度の合計 | 令和10年度<br>以降の残高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------|
| 償還予定額 | 千円        | 千円        | 千円        | 千円        | 千円               | 千円              |
| 元 金   | 2,767,044 | 2,568,473 | 2,329,661 | 2,072,653 | 9,737,831        | 9,169,413       |
| 利 子   | 189,002   | 162,006   | 137,059   | 114,621   | 602,688          | —               |
| 手数料   | —         | —         | —         | —         | —                | —               |
| 計     | 2,956,046 | 2,730,479 | 2,466,720 | 2,187,274 | 10,340,519       | 9,169,413       |

- (注) 1 令和元年度～令和4年度の償還額と、各年度の公債費決算額との差は満期一括償還方式借入債返済分積立元金等である。
- 2 令和6年度以降の償還額は、令和5年度末残高に対する償還予定額である。

## イ 歳入

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 予 算 現 額   | 338,267,045,000 円 |
| 調 定 額     | 336,819,131,138 円 |
| 収 入 済 額   | 332,184,568,311 円 |
| 不 納 欠 損 額 | 477,795,375 円     |
| 収 入 未 済 額 | 4,176,995,711 円   |
| 還 付 未 済 額 | 20,228,259 円      |

各款別の歳入の内訳は、次のとおりである。

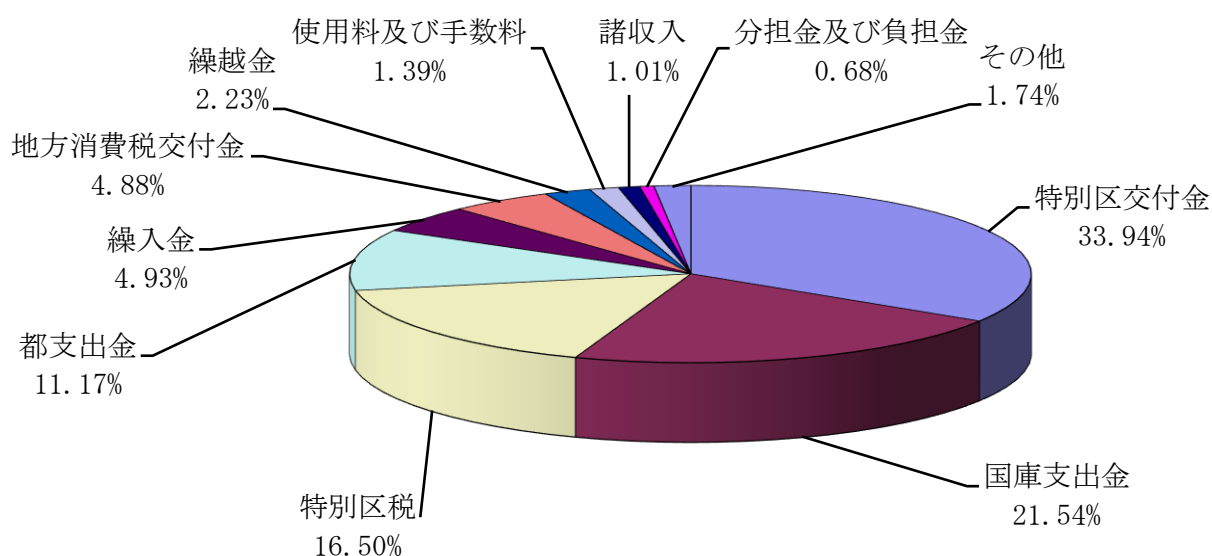
第9表 歳入決算額

|                | 予算現額        | 調 定 額       | 収入済額        | 構成比    | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額 | 還 付<br>未済額 | 収 入 率  |        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|
|                |             |             |             |        |            |            |            | 対予算    | 対調定    |
|                | 千円          | 千円          | 千円          | %      | 千円         | 千円         | 千円         | %      | %      |
| 1 特別区税         | 54,366,929  | 56,410,590  | 54,825,528  | 16.50  | 229,264    | 1,375,008  | 19,210     | 100.84 | 97.19  |
| 2 地方譲与税        | 983,701     | 1,091,566   | 1,091,566   | 0.33   | —          | —          | —          | 110.97 | 100.00 |
| 3 利子割交付金       | 177,000     | 196,828     | 196,828     | 0.06   | —          | —          | —          | 111.20 | 100.00 |
| 4 配当割交付金       | 942,000     | 1,047,032   | 1,047,032   | 0.32   | —          | —          | —          | 111.15 | 100.00 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 691,000     | 1,124,346   | 1,124,346   | 0.34   | —          | —          | —          | 162.71 | 100.00 |
| 6 地方消費税交付金     | 15,300,000  | 16,216,302  | 16,216,302  | 4.88   | —          | —          | —          | 105.99 | 100.00 |
| 7 自動車取得税交付金    | 4,876       | 8,132       | 8,132       | 0.00   | —          | —          | —          | 166.78 | 100.00 |
| 8 環境性能割交付金     | 238,000     | 304,286     | 304,286     | 0.09   | —          | —          | —          | 127.85 | 100.00 |
| 9 ゴルフ場利用税交付金   | 2,570       | 2,553       | 2,553       | 0.00   | —          | —          | —          | 99.35  | 100.00 |
| 10 地方特例交付金     | 659,248     | 659,248     | 659,248     | 0.20   | —          | —          | —          | 100.00 | 100.00 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 73,000      | 72,732      | 72,732      | 0.02   | —          | —          | —          | 99.63  | 100.00 |
| 12 特別区交付金      | 111,059,000 | 112,740,738 | 112,740,738 | 33.94  | —          | —          | —          | 101.51 | 100.00 |
| 13 分担金及び負担金    | 2,229,693   | 2,281,322   | 2,245,197   | 0.68   | 4,426      | 32,687     | 988        | 100.70 | 98.42  |
| 14 使用料及び手数料    | 4,668,866   | 4,638,105   | 4,627,598   | 1.39   | 1,622      | 8,906      | 21         | 99.12  | 99.77  |
| 15 国庫支出金       | 71,655,037  | 71,549,268  | 71,549,268  | 21.54  | —          | —          | —          | 99.85  | 100.00 |
| 16 都支出金        | 41,957,240  | 37,095,185  | 37,095,185  | 11.17  | —          | —          | —          | 88.41  | 100.00 |
| 17 財産収入        | 684,024     | 1,010,786   | 1,003,134   | 0.30   | —          | 7,653      | —          | 146.65 | 99.24  |
| 18 寄 付 金       | 219,124     | 254,255     | 254,255     | 0.08   | —          | —          | —          | 116.03 | 100.00 |
| 19 繰 入 金       | 21,686,276  | 16,376,865  | 16,376,685  | 4.93   | —          | 180        | —          | 75.52  | 100.00 |
| 20 繰 越 金       | 7,396,264   | 7,396,264   | 7,396,264   | 2.23   | —          | —          | —          | 100.00 | 100.00 |
| 21 諸 収 入       | 3,269,197   | 6,342,727   | 3,347,691   | 1.01   | 242,483    | 2,752,562  | 9          | 102.40 | 52.78  |
| 22 特別区債        | 4,000       | —           | —           | —      | —          | —          | —          | —      | —      |
| 合 計            | 338,267,045 | 336,819,131 | 332,184,568 | 100.00 | 477,795    | 4,176,996  | 20,228     | 98.20  | 98.62  |

予算現額に対する収入率は98.20%であり、調定額に対する収入率は98.62%である。

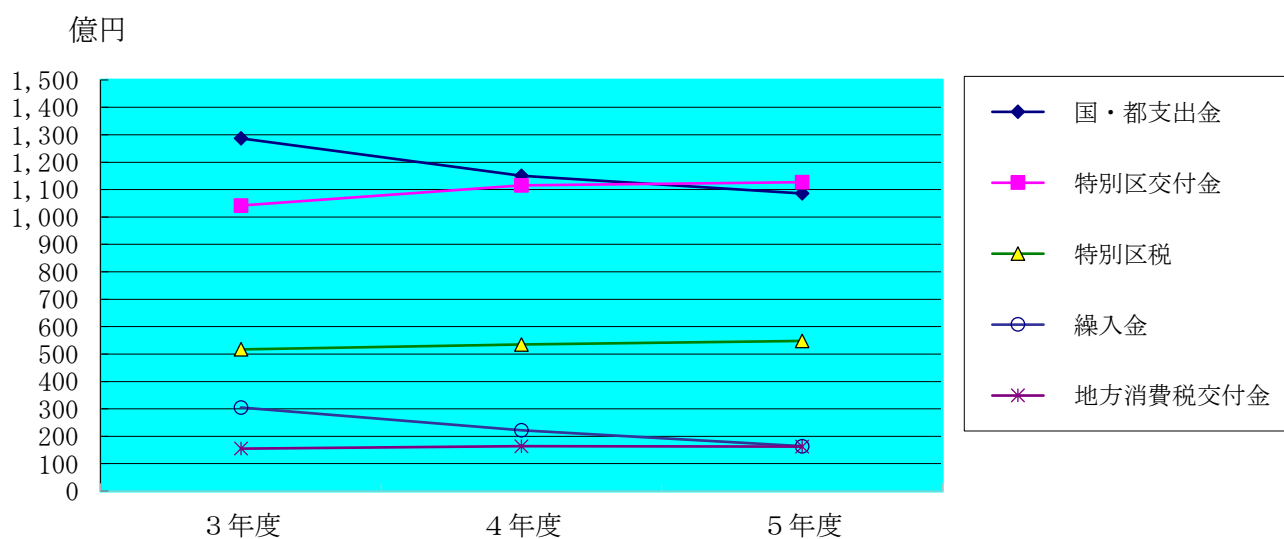
第9表歳入決算額のうち、収入済額の構成比を図にすると、次のとおりである。

第5図 歳入決算款別構成比



歳入決算款別の主なものの推移は、次のとおりである。

第6図 歳入決算款別の推移



| 項 目      | 3年度   | 4年度   | 5年度   |
|----------|-------|-------|-------|
|          | 億円    | 億円    | 億円    |
| 国・都支出金   | 1,287 | 1,150 | 1,086 |
| 特別区交付金   | 1,042 | 1,116 | 1,127 |
| 特別区税     | 517   | 535   | 548   |
| 繰入金      | 305   | 222   | 164   |
| 地方消費税交付金 | 155   | 164   | 162   |

歳入決算款別の推移は、次のとおりである。

第 10 表 歳入決算款別推移

| 科 目         | 5 年度        | 構成比    | 増減額         | 増減率      | 4 年度        | 3 年度        |
|-------------|-------------|--------|-------------|----------|-------------|-------------|
|             | 千円          | %      | 千円          | %        | 千円          | 千円          |
| 特別区税        | 54,825,528  | 16.50  | 1,280,387   | 2.39     | 53,545,141  | 51,669,587  |
| 特別区民税       | 48,632,895  | 14.64  | 1,284,879   | 2.71     | 47,348,016  | 45,771,504  |
| 軽自動車税       | 582,868     | 0.18   | 12,248      | 2.15     | 570,620     | 539,033     |
| 特別区たばこ税     | 5,609,765   | 1.69   | -16,740     | -0.30    | 5,626,505   | 5,359,051   |
| 地方譲与税       | 1,091,566   | 0.33   | -5,104      | -0.47    | 1,096,670   | 1,071,872   |
| 地方揮発油譲与税    | 253,638     | 0.08   | -2,649      | -1.03    | 256,287     | 263,477     |
| 自動車重量譲与税    | 764,646     | 0.23   | -2,455      | -0.32    | 767,101     | 753,321     |
| 地方道路譲与税     | —           | —      | 0           | 皆減       | 0           | 0           |
| 森林環境譲与税     | 73,282      | 0.02   | —           | —        | 73,282      | 55,074      |
| 利子割交付金      | 196,828     | 0.06   | 28,414      | 16.87    | 168,414     | 127,495     |
| 配当割交付金      | 1,047,032   | 0.32   | 150,198     | 16.75    | 896,834     | 917,006     |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,124,346   | 0.34   | 434,949     | 63.09    | 689,397     | 1,122,331   |
| 地方消費税交付金    | 16,216,302  | 4.88   | -175,955    | -1.07    | 16,392,257  | 15,484,700  |
| 自動車取得税交付金   | 8,132       | 0.00   | 8,082       | 16218.57 | 50          | 3           |
| 環境性能割交付金    | 304,286     | 0.09   | 24,138      | 8.62     | 280,148     | 238,259     |
| ゴルフ場利用税交付金  | 2,553       | 0.00   | -24         | -0.92    | 2,577       | 2,055       |
| 地方特例交付金     | 659,248     | 0.20   | -84,909     | -11.41   | 744,157     | 716,154     |
| 交通安全対策特別交付金 | 72,732      | 0.02   | -3,626      | -4.75    | 76,358      | 81,276      |
| 特別区交付金      | 112,740,738 | 33.94  | 1,130,206   | 1.01     | 111,610,532 | 104,235,049 |
| 普通交付金       | 110,336,023 | 33.22  | 3,451,065   | 3.23     | 106,884,958 | 100,996,842 |
| 特別交付金       | 2,404,715   | 0.72   | -2,320,859  | -49.11   | 4,725,574   | 3,238,207   |
| 分担金及び負担金    | 2,245,197   | 0.68   | -43,240     | -1.89    | 2,288,437   | 2,381,093   |
| 使用料及び手数料    | 4,627,598   | 1.39   | 19,899      | 0.43     | 4,607,699   | 4,154,445   |
| 使用料         | 3,886,268   | 1.17   | 23,784      | 0.62     | 3,862,484   | 3,387,434   |
| 手数料         | 741,330     | 0.22   | -3,884      | -0.52    | 745,214     | 767,011     |
| 国庫支出金       | 71,549,268  | 21.54  | -14,144,999 | -16.51   | 85,694,267  | 101,759,913 |
| 国庫負担金       | 63,970,774  | 19.26  | -1,816,392  | -2.76    | 65,787,166  | 68,733,339  |
| 国庫補助金       | 7,557,667   | 2.28   | -12,325,616 | -61.99   | 19,883,283  | 33,003,779  |
| 国庫委託金       | 20,826      | 0.01   | -2,992      | -12.56   | 23,818      | 22,796      |
| 都 支 出 金     | 37,095,185  | 11.17  | 7,759,568   | 26.45    | 29,335,616  | 26,945,631  |
| 都負担金        | 15,407,236  | 4.64   | 639,413     | 4.33     | 14,767,823  | 15,231,179  |
| 都補助金        | 20,260,475  | 6.10   | 7,363,475   | 57.09    | 12,897,000  | 9,855,985   |
| 都委託金        | 1,427,473   | 0.43   | -243,320    | -14.56   | 1,670,793   | 1,858,467   |
| 財 産 収 入     | 1,003,134   | 0.30   | 330,782     | 49.20    | 672,352     | 1,181,062   |
| 財産運用収入      | 942,690     | 0.28   | 380,381     | 67.65    | 562,310     | 695,693     |
| 財産売却収入      | 60,443      | 0.02   | -49,599     | -45.07   | 110,042     | 485,369     |
| 寄 付 金       | 254,255     | 0.08   | -41,805     | -14.12   | 296,060     | 186,896     |
| 繰 入 金       | 16,376,685  | 4.93   | -5,792,126  | -26.13   | 22,168,811  | 30,457,625  |
| 基金繰入金       | 15,512,471  | 4.67   | -5,936,211  | -27.68   | 21,448,681  | 29,862,074  |
| 特別会計繰入金     | 864,215     | 0.26   | 144,085     | 20.01    | 720,130     | 595,551     |
| 繰 越 金       | 7,396,264   | 2.23   | 443,706     | 6.38     | 6,952,558   | 5,571,799   |
| 諸 収 入       | 3,347,691   | 1.01   | -416,126    | -11.06   | 3,763,817   | 3,644,767   |
| 延滞金、加算金及び過料 | 56,674      | 0.02   | 1,972       | 3.60     | 54,702      | 54,865      |
| 特別区預金利子     | 94          | 0.00   | -6          | -6.14    | 100         | 91          |
| 貸付金元利収入     | 99,452      | 0.03   | -108,159    | -52.10   | 207,610     | 321,054     |
| 受託事業収入      | 231,284     | 0.07   | 14,819      | 6.85     | 216,465     | 255,288     |
| 雑 入         | 2,960,187   | 0.89   | -324,752    | -9.89    | 3,284,939   | 3,013,469   |
| 特 別 区 債     | —           | —      | —           | —        | —           | 188,000     |
| 土 木 債       | —           | —      | —           | —        | —           | 188,000     |
| 合 計         | 332,184,568 | 100.00 | -9,097,583  | -2.67    | 341,282,151 | 352,137,017 |

不納欠損額の推移は、次のとおりである。

第 11 表 不納欠損額（科目別）の推移

| 科 目             |                 | 5 年度    | 増減額    | 増減率    | 4 年度    | 3 年度    |
|-----------------|-----------------|---------|--------|--------|---------|---------|
|                 |                 | 千円      | 千円     | %      | 千円      | 千円      |
| 特 別 区 税         |                 | 229,264 | 14,362 | 6.68   | 214,902 | 213,149 |
| 特別区民税           | 特別区民税           | 222,427 | 21,351 | 10.62  | 201,076 | 201,297 |
|                 | 現年普通徴収分         | 9,222   | 3,143  | 51.72  | 6,078   | 5,605   |
|                 | 現年特別徴収分         | 16      | 8      | 105.07 | 8       | 15      |
|                 | 滞納繰越分           | 213,189 | 18,199 | 9.33   | 194,990 | 195,677 |
|                 | 軽自動車税           | 6,837   | -6,989 | -50.55 | 13,826  | 11,851  |
|                 | 現年課税分           | 385     | -1,340 | -77.67 | 1,725   | 381     |
|                 | 滞納繰越分           | 6,452   | -5,649 | -46.68 | 12,101  | 11,471  |
| 分担金及び負担金        |                 | 4,426   | -3,212 | -42.05 | 7,637   | 8,741   |
| 負 担 金           | 負担金             | 4,426   | -3,212 | -42.05 | 7,637   | 8,741   |
|                 | 民生費負担金          | 4,347   | -3,275 | -42.97 | 7,622   | 8,741   |
|                 | 養護老人ホーム費        | 122     | -356   | -74.45 | 478     | —       |
|                 | 保育所費            | 3,060   | -3,003 | -49.54 | 6,063   | 6,809   |
|                 | 入院助産費           | 40      | -37    | -47.53 | 77      | 40      |
|                 | 学童保育室           | 112     | -73    | -39.46 | 185     | 373     |
|                 | 一時入所費           | 1,013   | 194    | 23.70  | 819     | 1,519   |
|                 | 環境衛生費負担金        | 79      | 63     | 408.57 | 15      | —       |
|                 | 母子衛生費           | 79      | 63     | 408.57 | 15      | —       |
| 使用料及び手数料        |                 | 1,622   | 324    | 24.98  | 1,298   | 723     |
| 使用料             | 使用料             | 1,622   | 324    | 24.98  | 1,298   | 723     |
|                 | 民生使用料           | 528     | 233    | 78.89  | 295     | 347     |
|                 | 保育施設使用料         | 20      | -35    | -63.07 | 55      | 246     |
|                 | 認定こども園使用料       | 508     | 268    | 111.44 | 240     | 100     |
|                 | 土木使用料           | 1,094   | 91     | 9.10   | 1,003   | 376     |
|                 | 道路占用            | —       | —      | —      | —       | 38      |
|                 | 一般区営住宅          | —       | -1,003 | 皆減     | 1,003   | 338     |
|                 | 事業用住宅           | 1,094   | 1,094  | 皆増     | —       | —       |
| 諸 収 入           |                 | 242,483 | 35,462 | 17.13  | 207,021 | 250,946 |
| 延滞金、加算金及び過料     | 延滞金、加算金及び過料     | 250     | -51    | -16.94 | 301     | 473     |
|                 | 過料              | 250     | -51    | -16.94 | 301     | 473     |
|                 | 貸付金元利収入         | 1,445   | 1,310  | 970.69 | 135     | 1,649   |
|                 | 長期貸付金元利収入       | 1,445   | 1,310  | 970.69 | 135     | 1,649   |
|                 | 生業資金貸付金元金       | 1,337   | 1,337  | 皆増     | —       | 976     |
|                 | 生業資金貸付金利子       | 108     | 108    | 皆増     | —       | 47      |
|                 | 応急小口資金貸付金元金     | —       | -135   | 皆減     | 135     | 626     |
|                 | 雑 入             | 240,788 | 34,202 | 16.56  | 206,585 | 248,824 |
|                 | 弁償金             | 234,132 | 44,747 | 23.63  | 189,385 | 235,632 |
|                 | 生活保護費返還金        | 234,132 | 44,747 | 23.63  | 189,385 | 235,571 |
| 中国残留邦人等支援給付費返還金 | 中国残留邦人等支援給付費返還金 | —       | —      | —      | —       | 61      |
|                 | 違約金及び延納利息       | 1       | -3,094 | -99.98 | 3,094   | —       |
| 違約金             | 違約金             | 1       | -3,094 | -99.98 | 3,094   | —       |
|                 | 雑 入             | 6,655   | -7,451 | -52.82 | 14,106  | 13,192  |
| 広告掲載料           | 広告掲載料           | —       | —      | —      | —       | 50      |
|                 | 信用保証料補助金返還金     | —       | -125   | 皆減     | 125     | 12      |
|                 | 過年度分返還金         | 6,428   | -7,503 | -53.86 | 13,931  | 11,214  |
|                 | 区営住宅共益費         | —       | -2     | 皆減     | 2       | —       |
|                 | 雑 入             | 227     | 179    | 370.61 | 48      | 1,916   |
| 合 計             |                 | 477,795 | 46,936 | 10.89  | 430,859 | 473,559 |

収入未済額の推移は、次のとおりである。

第 12 表 収入未済額の推移

| 科 目      |           | 5 年度      | 増減額     | 増減率      | 4 年度      | 3 年度      |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|
|          |           | 千円        | 千円      | %        | 千円        | 千円        |
| 特 別 区 税  |           | 1,375,008 | -6,518  | -0.47    | 1,381,525 | 1,299,537 |
| 特別区民税    | 特別区民税     | 1,328,291 | -8,076  | -0.60    | 1,336,368 | 1,250,561 |
|          | 現年普通徴収分   | 654,853   | -7,947  | -1.20    | 662,800   | 648,680   |
|          | 現年特別徴収分   | 100,949   | -66,892 | -39.85   | 167,841   | 61,911    |
|          | 滞納繰越分     | 572,490   | 66,763  | 13.20    | 505,727   | 539,970   |
|          | 軽自動車税     | 46,716    | 1,559   | 3.45     | 45,158    | 48,976    |
|          | 現年課税分     | 18,083    | -110    | -0.61    | 18,194    | 19,428    |
|          | 滞納繰越分     | 28,633    | 1,669   | 6.19     | 26,964    | 29,548    |
| 分担金及び負担金 |           | 32,687    | -16,419 | -33.44   | 49,106    | 43,836    |
| 負 担 金    | 民生費負担金    | 32,687    | -16,340 | -33.33   | 49,027    | 43,472    |
|          | 養護老人ホーム費  | 2,113     | -2,955  | -58.30   | 5,068     | 4,080     |
|          | 保育所費      | 10,976    | -9,528  | -46.47   | 20,504    | 25,977    |
|          | 入院助産費     | 252       | -37     | -12.80   | 289       | 291       |
|          | 学童保育室     | 4,014     | 356     | 9.74     | 3,658     | 3,316     |
|          | 一時入所費     | 15,310    | -4,177  | -21.43   | 19,486    | 9,787     |
|          | 母子生活支援施設費 | 22        | —       | —        | 22        | 22        |
|          | 環境衛生費負担金  | —         | -79     | 皆減       | 79        | 364       |
|          | 母子衛生費     | —         | -79     | 皆減       | 79        | 364       |
| 使用料及び手数料 |           | 8,906     | -1,129  | -11.25   | 10,035    | 11,440    |
| 使 用 料    | 民生使用料     | 1,070     | -568    | -34.67   | 1,637     | 1,711     |
|          | シルバーピア    | 83        | 82      | 8,189.00 | 1         | 3         |
|          | 保育施設使用料   | 328       | -36     | -9.89    | 364       | 210       |
|          | 認定こども園使用料 | 659       | -614    | -48.21   | 1,273     | 1,498     |
|          | 土木使用料     | 7,777     | -620    | -7.38    | 8,397     | 9,729     |
|          | 道路占用      | 1,388     | 268     | 23.88    | 1,121     | 1,315     |
|          | 公共溝渠      | 2,839     | 1,030   | 56.98    | 1,809     | 1,179     |
|          | 公園施設      | 665       | —       | —        | 665       | 862       |
|          | 一般区営住宅    | 1,145     | -570    | -33.22   | 1,715     | 2,966     |
|          | 事業用住宅     | 1,720     | -1,360  | -44.16   | 3,080     | 3,408     |
|          | 区営住宅駐車場   | 20        | 20      | 皆増       | —         | —         |
|          | 公園占用      | —         | -8      | 皆減       | 8         | —         |
|          | 教育使用料     | 59        | 59      | 皆増       | —         | —         |
|          | 校舎設備      | 59        | 59      | 皆増       | —         | —         |
| 財産収入     |           | 7,653     | 23      | 0.31     | 7,630     | 7,635     |
| 財産運用収入   | 財産運用収入    | 23        | 23      | 皆増       | —         | 6         |
|          | 財産貸付収入    | 23        | 23      | 皆増       | —         | 6         |
|          | 2・2・2住宅   | 23        | 23      | 皆増       | —         | 6         |
|          | 財産売払収入    | 7,630     | —       | —        | 7,630     | 7,630     |
|          | 一般物品売払収入  | 7,630     | —       | —        | 7,630     | 7,630     |
| 不用品売払収入  |           | 7,630     | —       | —        | 7,630     | 7,630     |

| 科 目   |                        | 5 年度      | 増減額     | 増減率    | 4 年度      | 3 年度      |
|-------|------------------------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|
|       |                        | 千円        | 千円      | %      | 千円        | 千円        |
| 繰 入 金 |                        | 180       | 180     | 皆増     | —         | —         |
|       | 基金繰入金                  | 180       | 180     | 皆増     | —         | —         |
|       | 国民健康保険出産費資金<br>貸付基金繰入金 | 180       | 180     | 皆増     | —         | —         |
| 諸 収 入 |                        | 2,752,562 | -47,802 | -1.71  | 2,800,364 | 2,803,988 |
|       | 延滞金、加算金及び過料            | 874       | -87     | -9.05  | 961       | 1,060     |
|       | 過料                     | 874       | -87     | -9.05  | 961       | 1,060     |
|       | 貸付金元利収入                | 69,529    | -3,550  | -4.86  | 73,079    | 72,569    |
|       | 長期貸付金元利収入              | 69,529    | -3,550  | -4.86  | 73,079    | 72,569    |
|       | 生業資金貸付金元金              | 33,472    | -3,790  | -10.17 | 37,262    | 40,223    |
|       | 生業資金貸付金利子              | 968       | -203    | -17.31 | 1,171     | 1,279     |
|       | 応急小口資金貸付金元金            | 1,184     | -169    | -12.46 | 1,353     | 1,786     |
|       | 婦人福祉資金貸付金元金            | —         | -32     | 皆減     | 32        | 69        |
|       | 育英資金貸付金元金              | 25,546    | -1,763  | -6.46  | 27,309    | 28,195    |
|       | 被災者応急資金貸付金元金           | 290       | -6      | -2.03  | 296       | 308       |
|       | 被災者応急資金貸付金利子           | 15        | —       | —      | 15        | 21        |
|       | 災害援護資金貸付金元金            | 615       | -13     | -2.07  | 628       | 648       |
|       | 災害援護資金貸付金利子            | 40        | —       | —      | 40        | 40        |
|       | 特別養護老人ホーム<br>整備費貸付金元金  | 7,398     | 2,425   | 48.76  | 4,973     | —         |
| 雑 入   |                        | 2,682,159 | -44,165 | -1.62  | 2,726,324 | 2,730,359 |
|       | 弁償金                    | 2,481,303 | -29,292 | -1.17  | 2,510,595 | 2,490,385 |
|       | 行旅死亡人等取扱弁償金            | 216       | 216     | 皆増     | —         | —         |
|       | 生活保護費返還金               | 2,465,523 | -29,534 | -1.18  | 2,495,057 | 2,474,318 |
|       | 中国残留邦人等支援<br>給付費返還金    | 14,362    | 26      | 0.18   | 14,336    | 14,465    |
|       | 区営住宅損害賠償金              | 1,202     | —       | —      | 1,202     | 1,307     |
|       | 住居確保給付金返還金             | —         | —       | —      | —         | 294       |
|       | 賄収入                    | 3         | 3       | 皆増     | —         | —         |
|       | 通所訓練事業                 | 3         | 3       | 皆増     | —         | —         |
|       | 納付金                    | 141       | -62     | -30.68 | 203       | 76        |
|       | 健康保険料                  | —         | -67     | 皆減     | 67        | 38        |
|       | 厚生年金保険料                | 141       | 4       | 3.08   | 137       | 38        |
|       | 違約金及び延納利息              | 470       | —       | —      | 470       | 470       |
|       | 違約金                    | 470       | —       | —      | 470       | 470       |
| 雑 入   |                        | 200,243   | -14,814 | -6.89  | 215,056   | 239,428   |
|       | 信用保証料補助金返還金            | 655       | -531    | -44.78 | 1,187     | 153       |
|       | 過年度分返還金                | 189,832   | -14,245 | -6.98  | 204,076   | 236,137   |
|       | 区営住宅共益費                | 37        | 32      | 711.11 | 5         | 2         |
|       | 千住新橋高架下駐車場収入           | 403       | -61     | -13.13 | 464       | 534       |
|       | 行政財産貸付光熱水費             | —         | -168    | 皆減     | 168       | 336       |
|       | 施設目的外使用光熱水費            | —         | —       | —      | —         | 69        |
|       | 雑 入                    | 8,570     | 81      | 0.96   | 8,488     | 1,765     |
|       | 土地区画整理清算金徴収金           | 356       | 148     | 70.79  | 208       | 53        |
|       | 保育所給食費相当分              | 390       | -70     | -15.14 | 460       | 379       |
| 合 計   |                        | 4,176,996 | -71,664 | -1.69  | 4,248,659 | 4,166,437 |

## 歳入決算款説明（第９～１２表参照）

## 第１款 特別区税〔収入済額 ５４８億２，５５２万８千円〕

収入済額は、前年度と比較すると１２億８，０３８万７千円、２．３９％の増となっている。

収入済額を科目（項）別に前年度と比較すると、特別区民税が２．７１％の増（前年度３．４４％増）、軽自動車税が２．１５％の増（前年度５．８６％増）、特別区たばこ税が０．３０％の減（前年度４．９９％増）となっている。

収入率は、予算現額５４３億６，６９２万９千円に対し１００．８４％（前年度１０１．１１％）であり、前年度より０．２７ポイント減少した。調定額５６４億１，０５９万円に対しては９７．１９％（前年度９７．１４％）であり、前年度と比較すると０．０５ポイント上回った。

## 特別区民税

調定額に対する収入率は、９６．９５％であり、前年度と比較すると０．０５ポイント上回っている。現年課税分は９８．４７％であり、前年度と比較すると０．１９ポイント上回っている。滞納繰越分は４０．９７％であり、前年度と比較すると、２．２５ポイント下回っている。

不納欠損額は、前年度と比較すると２，１３５万１千円、１０．６２％の増となっている。

収入済額と収入率の推移は、次のとおりである。

第１３表 収入済額と収入率の推移

| 年度 | 特 別 区 民 税  |            | 収 入 率     |       |       |       |       |       |       |
|----|------------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |            |            | 現 年 課 税 分 |       |       |       |       | 滞 納   | 合 計   |
|    |            |            | 普 通 徴 収 分 |       |       | 特別徴収分 | 計     |       |       |
|    | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 現年度分      | 過年度分  | 計     |       |       | 繰越分   |       |
|    | 千円         | 千円         | %         | %     | %     | %     | %     | %     | %     |
| 5  | 50,164,730 | 48,632,895 | 95.20     | 75.11 | 94.82 | 99.75 | 98.47 | 40.97 | 96.95 |
| 4  | 48,864,909 | 47,348,016 | 95.33     | 73.71 | 94.96 | 99.56 | 98.28 | 43.21 | 96.90 |
| 3  | 47,208,880 | 45,771,504 | 94.97     | 78.63 | 94.66 | 99.83 | 98.47 | 44.63 | 96.96 |

不納欠損額の推移は、次のとおりである。

第 14 表 不納欠損額の推移

| 年度 | 区 分    | 内 訳             |                |            | 合 計     | 対調定<br>(%) |
|----|--------|-----------------|----------------|------------|---------|------------|
|    |        | 時効(5年)による徴収権の消滅 | 執行停止後3年経過による消滅 | 当該年度中の即時消滅 |         |            |
| 5  | 件 数    | 956             | 1,337          | 9,207      | 11,500  |            |
|    | 金額(千円) | 14,325          | 19,640         | 188,462    | 222,427 | 0.44       |
| 4  | 件 数    | 655             | 1,176          | 9,174      | 11,005  |            |
|    | 金額(千円) | 10,728          | 15,710         | 174,638    | 201,076 | 0.41       |
| 3  | 件 数    | 730             | 716            | 9,618      | 11,064  |            |
|    | 金額(千円) | 12,537          | 10,715         | 178,045    | 201,297 | 0.43       |

**第2款 地方譲与税** [収入済額 10億9,156万6千円]

収入済額は、前年度と比較すると510万4千円、0.47%の減となっている。  
 予算現額に対しては1億786万5千円の増である。

収入率は、予算現額に対し110.97%(前年度104.54%)であり、前年度と比較すると6.42ポイント上回った。調定額に対しては100.00%である。

**第3款 利子割交付金** [収入済額 1億9,682万8千円]

収入済額は、前年度と比較すると2,841万4千円、16.87%の増となっている。予算現額に対しては1,982万8千円の増である。

収入率は、予算現額に対し111.20%(前年度99.07%)であり、前年度と比較すると12.14ポイント上回った。調定額に対しては100.00%である。

**第4款 配当割交付金** [収入済額 10億4,703万2千円]

収入済額は、前年度と比較すると1億5,019万8千円、16.75%の増となっている。予算現額に対しては1億503万2千円の増である。

収入率は、予算現額に対し111.15%(前年度103.80%)であり、前年度と比較すると7.35ポイント上回った。調定額に対しては100.00%である。

**第5款 株式等譲渡所得割交付金** [収入済額 11億2,434万6千円]

収入済額は、前年度と比較すると4億3,494万9千円、63.09%の増となっている。予算現額に対しては4億3,334万6千円の増である。

収入率は、予算現額に対し162.71%（前年度99.77%）であり、前年度と比較すると62.94ポイント上回った。調定額に対しては100.00%である。

**第6款 地方消費税交付金**〔収入済額 162億1,630万2千円〕

収入済額は、前年度と比較すると1億7,595万5千円、1.07%の減となっている。予算現額に対しては9億1,630万2千円の増である。

収入率は、予算現額に対し105.99%（前年度105.17%）であり、前年度と比較すると0.82ポイント上回った。調定額に対しては100.00%である。

**第7款 自動車取得税交付金**〔収入済額 813万2千円〕

収入済額は、前年度と比較すると808万2千円、16,218.57%の増となっている。予算現額に対しては325万6千円の増である。

収入率は、予算現額に対し166.78%（前年度4,983.30%）であり、前年度と比較すると4,816.52ポイント下回った。調定額に対しては100.00%である。

**第8款 環境性能割交付金**〔収入済額 3億428万6千円〕

収入済額は、前年度と比較すると2,413万8千円、8.62%の増となっている。予算現額に対しては6,628万6千円の増である。

収入率は、予算現額に対し127.85%（前年度110.56%）であり、前年度と比較すると17.29ポイント上回った。調定額に対しては100.00%である。

**第9款 ゴルフ場利用税交付金**〔収入済額 255万3千円〕

収入済額は、前年度と比較すると2万4千円、0.92%の減となっている。予算現額に対しては1万7千円の減である。

収入率は、予算現額に対し99.35%（前年度103.24%）であり、前年度と比較すると3.89ポイント下回った。調定額に対しては100.00%である。

**第10款 地方特例交付金**〔収入済額 6億5,924万8千円〕

収入済額は、前年度と比較すると8,490万9千円、11.41%の減となっている。予算現額に対する増減はない。

収入率は、予算現額に対し100.00%（前年度100.00%）であり、前年度と同率である。調定額に対しても100.00%である。

**第 1 1 款 交通安全対策特別交付金**〔収入済額 7, 273 万 2 千円〕

収入済額は、前年度と比較すると 362 万 6 千円、4.75%の減となっている。  
予算現額に対しては 26 万 8 千円の減である。

収入率は、予算現額に対し 99.63%（前年度 106.05%）であり、前年度と比較すると 6.42 ポイント下回った。調定額に対しては 100.00%である。

**第 1 2 款 特別区交付金**〔収入済額 1, 127 億 4, 073 万 8 千円〕

収入済額は、前年度と比較すると 11 億 3, 020 万 6 千円、1.01%の増となっている。予算現額に対しては 16 億 8, 173 万 8 千円の増である。

収入率は、予算現額に対し 101.51%（前年度 103.45%）であり、前年度と比較すると 1.94 ポイント下回った。調定額に対しては 100.00%である。

1 普通交付金は基準財政需要額（1, 766 億 7, 906 万円）から基準財政収入額（663 億 4, 303 万 7 千円）を差し引いた 1, 103 億 3, 602 万 3 千円である。

2 特別交付金は 24 億 471 万 5 千円である。

**第 1 3 款 分担金及び負担金**〔収入済額 22 億 4, 519 万 7 千円〕

収入済額は、前年度と比較すると 4, 324 万円、1.89%の減となっている。  
予算現額に対しては 1, 550 万 4 千円の増である。

収入率は、予算現額に対し 100.70%（前年度 99.40%）であり、前年度と比較すると 1.30 ポイント上回った。調定額に対しては 98.42%（前年度 97.62%）であり、前年度と比較すると 0.80 ポイント上回った。

不納欠損額は、442 万 6 千円であり、前年度と比較すると 321 万 2 千円、42.05%の減となっている。

収入未済額は、3, 268 万 7 千円であり、前年度と比較すると 1, 641 万 9 千円、33.44%の減である。

分担金及び負担金の主なものは、次のとおりである。

| 科 目（節）    | 収入済額（千円） | 予算現額に対する |        | 対前年度決算<br>増減額（千円） |
|-----------|----------|----------|--------|-------------------|
|           |          | 増減額（千円）  | 収入率（%） |                   |
| 保育所費      | 979,749  | -7,315   | 99.26  | -79,007           |
| 公害健康被害補償費 | 846,929  | -22,272  | 97.44  | -3,719            |
| 学童保育室     | 292,442  | 11,524   | 104.10 | 6,316             |
| 養護老人ホーム費  | 54,480   | 7,489    | 115.94 | 5,162             |

**第14款 使用料及び手数料**〔収入済額 46億2,759万8千円〕

収入済額は、前年度と比較すると1,989万9千円、0.43%の増となっている。予算現額に対しては4,126万8千円の減である。

収入率は、予算現額に対し99.12%（前年度99.71%）であり、前年度と比較すると0.59ポイント下回った。調定額に対しては99.77%（前年度99.76%）であり、前年度と比較すると0.02ポイント上回った。

不納欠損額は、162万2千円であり、前年度と比較すると32万4千円、24.98%の増となっている。

収入未済額は、890万6千円であり、前年度と比較すると112万9千円、11.25%の減である。

**1 使用料の主なものは、次のとおりである。**

| 科 目（節） | 収入済額(千円)  | 予算現額に対する |        | 対前年度決算<br>増減額(千円) |
|--------|-----------|----------|--------|-------------------|
|        |           | 増減額(千円)  | 収入率(%) |                   |
| 道路占用   | 2,620,169 | 7,882    | 100.30 | 8,487             |
| 自転車駐車場 | 406,057   | 8,057    | 102.02 | 12,338            |
| 生涯学習施設 | 201,427   | -26,610  | 88.33  | 11,706            |
| 一般区営住宅 | 159,983   | -2,049   | 98.74  | -3,457            |

**2 手数料の主なものは、次のとおりである。**

| 科 目（節）   | 収入済額(千円) | 予算現額に対する |        | 対前年度決算<br>増減額(千円) |
|----------|----------|----------|--------|-------------------|
|          |          | 増減額(千円)  | 収入率(%) |                   |
| 有料ごみ処理   | 362,794  | -44,397  | 89.10  | 5,879             |
| 住民基本台帳事務 | 106,614  | 1,106    | 101.05 | -3,514            |
| 戸籍事務     | 79,018   | 6,571    | 109.07 | 3,499             |
| 印鑑事務     | 41,692   | -503     | 98.81  | -1,871            |
| 税務事務     | 35,360   | 143      | 100.41 | -468              |
| 屋外広告物許可  | 27,511   | -654     | 97.68  | -656              |

**第15款 国庫支出金**〔収入済額 715億4,926万8千円〕

収入済額は、前年度と比較すると141億4,499万9千円、16.51%の減となっている。予算現額に対しては1億576万9千円の減である。

収入率は、予算現額に対し99.85%（前年度96.69%）であり、前年度と比較すると3.16ポイント上回った。調定額に対しては100.00%である。

1 国庫負担金の主なものは、次のとおりである。

| 科 目 (節)                | 収入済額 (千円)  | 予算現額に対する |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|------------------------|------------|----------|---------|--------------------|
|                        |            | 増減額 (千円) | 収入率 (%) |                    |
| 生活保護費                  | 34,950,454 | 547,001  | 101.59  | 234,562            |
| 障がい者自立支援給付費            | 10,595,281 | -187,302 | 98.26   | 716,622            |
| 保育施設型給付費 (国)           | 6,004,207  | -26,154  | 99.57   | 412,406            |
| 児童手当                   | 5,986,756  | -261,243 | 95.82   | -273,723           |
| 地域型保育事業給付費 (国)         | 1,142,820  | 3,004    | 100.26  | 25,571             |
| 新型コロナウイルスワクチン<br>接種対策費 | 918,145    | 0        | 100.00  | -1,134,521         |
| 児童扶養手当                 | 798,364    | -51,816  | 93.91   | -34,873            |

2 国庫補助金の主なものは、次のとおりである。

| 科 目 (節)                                               | 収入済額 (千円) | 予算現額に対する |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------------------|
|                                                       |           | 増減額 (千円) | 収入率 (%) |                    |
| 連続立立交差事業費                                             | 1,619,200 | —        | 100.00  | -991,100           |
| 新型コロナウイルスワクチン<br>接種体制確保事業費                            | 1,153,350 | 112,213  | 110.78  | -2,154,326         |
| 低所得の子育て世帯生活支援<br>特別給付金 (その他世帯分)<br>給付事業費補助金【経常】       | 525,000   | —        | 100.00  | 25,000             |
| 個人番号カード交付事務費補<br>助金                                   | 483,366   | 123,137  | 134.18  | -42,065            |
| 低所得の子育て世帯生活支援<br>特別給付金 (ひとり親世帯<br>分) 給付事業費補助金【経<br>常】 | 475,000   | —        | 100.00  | 69,300             |
| 出産・子育て応援交付金                                           | 466,513   | 34,835   | 108.07  | 466,483            |
| 障がい者地域生活支援事業補<br>助金                                   | 411,827   | 61,642   | 117.60  | 26,944             |

3 国庫委託金の主なものは、次のとおりである。

| 科 目 (節)                  | 収入済額 (千円) | 予算現額に対する |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|--------------------------|-----------|----------|---------|--------------------|
|                          |           | 増減額 (千円) | 収入率 (%) |                    |
| 中長期在留者住居地届出等事<br>務費      | 8,056     | 367      | 104.77  | -270               |
| 中国残留邦人等支援相談員費            | 8,038     | -3,850   | 67.61   | -3,062             |
| 学校における医療的ケア実施<br>体制充実事業費 | 2,039     | -261     | 88.65   | 733                |

第16款 都支出金 [収入済額 370億9,518万5千円]

収入済額は、前年度と比較すると77億5,956万8千円、26.45%の増と  
なっている。予算現額に対しては48億6,205万5千円の減である。

収入率は、予算現額に対し88.41% (前年度100.80%) であり、前年度  
と比較すると12.39ポイント下回った。調定額に対しては100.00%である。

## 1 都負担金の主なものは、次のとおりである。

| 科 目 (節)        | 収入済額 (千円) | 予算現額に対する |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|----------------|-----------|----------|---------|--------------------|
|                |           | 増減額 (千円) | 収入率 (%) |                    |
| 障がい者自立支援給付費    | 5,330,115 | -89,006  | 98.36   | 338,689            |
| 保育施設型給付費 (都)   | 2,482,612 | -24,351  | 99.03   | 175,970            |
| 国民健康保険保険基盤安定費  | 2,152,385 | -526     | 99.98   | 61,217             |
| 児童手当           | 1,311,633 | -54,366  | 96.02   | -76,673            |
| 後期高齢者医療保険基盤安定費 | 1,303,040 | 0        | 100.00  | 45,755             |
| 生活保護費          | 1,229,695 | —        | 100.00  | 33,245             |

## 2 都補助金の主なものは、次のとおりである。

| 科 目 (節)                     | 収入済額 (千円) | 予算現額に対する   |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|-----------------------------|-----------|------------|---------|--------------------|
|                             |           | 増減額 (千円)   | 収入率 (%) |                    |
| 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金【経常】     | 6,900,050 | -4,213,245 | 62.09   | 6,900,050          |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金【経常】 | 3,927,373 | -214,742   | 94.82   | 1,175,328          |
| 保育士等キャリアアップ補助金              | 782,352   | -5,114     | 99.35   | 9,966              |
| 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金         | 754,102   | 33,488     | 104.65  | 363,096            |
| 連続立体交差事業費                   | 639,675   | -22,725    | 96.57   | -428,175           |

## 3 都委託金の主なものは、次のとおりである。

| 科 目 (節)      | 収入済額 (千円) | 予算現額に対する |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|--------------|-----------|----------|---------|--------------------|
|              |           | 増減額 (千円) | 収入率 (%) |                    |
| 都民税徴収取扱費     | 1,164,718 | 1        | 100.00  | -7,717             |
| 特別区事務処理特例交付金 | 237,008   | 1,392    | 100.59  | -759               |
| 統計調査事務費      | 19,687    | 1        | 100.00  | 12,360             |

## 第17款 財産収入 [収入済額 10億313万4千円]

収入済額は、前年度と比較すると3億3,078万2千円、49.20%の増となっている。予算現額に対しては3億1,911万円の増である。

収入率は、予算現額に対し146.65% (前年度107.85%) であり、前年度と比較すると38.80ポイント上回った。調定額に対しては99.24% (前年度98.88%) であり、前年度と比較すると、0.36ポイント上回った。

収入未済額は、765万3千円であり、前年度と比較すると2万3千円、0.31%の増である。

財産収入の主なものは、次のとおりである。

| 科 目 (節)  | 収入済額 (千円) | 予算現額に対する |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|----------|-----------|----------|---------|--------------------|
|          |           | 増減額 (千円) | 収入率 (%) |                    |
| 普通財産貸付収入 | 397,095   | 311,565  | 464.28  | 210,773            |
| 特別配当金    | 151,953   | 0        | 100.00  | 151,953            |
| 積立基金利子   | 150,008   | -222     | 99.85   | 28,023             |
| 株式配当金    | 51,989    | 0        | 100.00  | -73                |
| 自動車駐車場   | 47,409    | -11,640  | 80.29   | -2,314             |

#### 第18款 寄付金 [収入済額 2億5,425万5千円]

収入済額は、前年度と比較すると4,180万5千円、14.12%の減となっている。予算現額に対しては3,513万1千円の増である。

収入率は、予算現額に対し116.03%（前年度105.71%）であり、前年度と比較すると10.32ポイント上回った。調定額に対しては100.00%である。

寄付金の主なものは、次のとおりである。

| 科 目 (節)              | 収入済額 (千円) | 予算現額に対する |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|----------------------|-----------|----------|---------|--------------------|
|                      |           | 増減額 (千円) | 収入率 (%) |                    |
| 福祉事業寄付金              | 54,798    | 2,858    | 105.50  | -56,927            |
| あだち子どもの未来応援事業<br>寄付金 | 25,975    | 4,810    | 122.73  | 6,501              |

#### 第19款 繰入金 [収入済額 163億7,668万5千円]

収入済額は、前年度と比較すると57億9,212万6千円、26.13%の減となっている。予算現額に対しては53億959万1千円の減である。

収入率は、予算現額に対し75.52%（前年度76.19%）であり、前年度と比較すると0.67ポイント下回った。調定額に対しては100.00%である。

収入未済額は、18万円であり、前年度から皆増となっている。

繰入金の主なものは、次のとおりである。

| 科 目 (節)                    | 収入済額 (千円) | 予算現額に対する   |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|----------------------------|-----------|------------|---------|--------------------|
|                            |           | 増減額 (千円)   | 収入率 (%) |                    |
| 財政調整基金繰入金                  | 5,020,647 | -2,783,538 | 64.33   | -1,693,059         |
| 義務教育施設建設等資金積立<br>基金繰入金【投資】 | 2,454,880 | -80,871    | 96.81   | -4,503,398         |
| 公共施設建設資金積立基金繰<br>入金        | 1,796,000 | -1,926,000 | 48.25   | -1,467,000         |

**第20款 繰越金**〔収入済額 73億9,626万4千円〕

収入済額は、前年度と比較すると4億4,370万6千円、6.38%の増となっている。

収入率は、予算現額に対し100.00%であり、前年度と同率である。調定額に対しても100.00%である。

**第21款 諸収入**〔収入済額 33億4,769万1千円〕

収入済額は、前年度と比較すると4億1,612万6千円、11.06%の減となっている。予算現額に対しては7,849万4千円の増である。

収入率は、予算現額に対し102.40%（前年度99.64%）であり、前年度と比較すると2.76ポイント上回った。調定額に対しては52.78%（前年度55.59%）であり、前年度と比較すると2.81ポイント下回った。

不納欠損額は、2億4,248万3千円であり、前年度と比較すると3,546万2千円、17.13%の増となっている。

収入未済額は、27億5,256万2千円であり、前年度と比較すると4,780万2千円、1.71%の減である。

## 1 貸付金元利収入の主なものは、次のとおりである。

| 科 目 (節)           | 収入済額 (千円) | 予算現額に対する |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|-------------------|-----------|----------|---------|--------------------|
|                   |           | 増減額 (千円) | 収入率 (%) |                    |
| 育英資金貸付金元金         | 84,240    | 20,820   | 132.83  | 3,682              |
| 特別養護老人ホーム整備費貸付金元金 | 8,857     | -2,425   | 78.51   | 2,608              |
| 生業資金貸付金元金         | 2,453     | -165     | 93.69   | -508               |
| 応急小口資金貸付金元金       | 1,142     | -570     | 66.71   | -555               |

## 2 受託事業収入の主なものは、次のとおりである。

| 科 目 (節) | 収入済額 (千円) | 予算現額に対する |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|---------|-----------|----------|---------|--------------------|
|         |           | 増減額 (千円) | 収入率 (%) |                    |
| 道路復旧費   | 165,161   | 15,463   | 110.33  | 40,291             |
| 予防接種受託費 | 62,057    | -22,167  | 73.68   | 71                 |
| 草刈受託費   | 2,780     | 261      | 110.34  | 1,044              |

３ 雑入の主なものは、次のとおりである。

| 科 目 (節)        | 収入済額 (千円) | 予算現額に対する |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|----------------|-----------|----------|---------|--------------------|
|                |           | 増減額 (千円) | 収入率 (%) |                    |
| 競馬組合株式配分金      | 614,385   | 7,992    | 101.32  | 102,397            |
| 生活保護費返還金       | 562,595   | -46,351  | 92.39   | -76,890            |
| 厚生年金保険料        | 518,278   | 4,269    | 100.83  | 24,915             |
| 障がい福祉サービス費等受入金 | 266,653   | -8,531   | 96.90   | 5,201              |
| 資源売払収入         | 152,363   | -2,323   | 98.50   | -267,517           |
| 過年度分返還金        | 112,261   | 63,679   | 231.07  | 20,392             |
| 北千住駅西口駐車場収入    | 100,544   | 4,182    | 104.34  | 1,400              |
| 障がい児施設給付費等受入金  | 75,264    | -622     | 99.18   | -3,111             |

第２２款 特別区債 [収入済額 ０円]

予算現額（４００万円）に対し、調定額、収入済額ともに０円である。

## ウ 歳出

|        |                  |
|--------|------------------|
| 予算現額   | 338,267,045,000円 |
| 支出済額   | 317,782,431,714円 |
| 翌年度繰越額 | 5,566,600,000円   |
| 不用額    | 14,918,013,286円  |

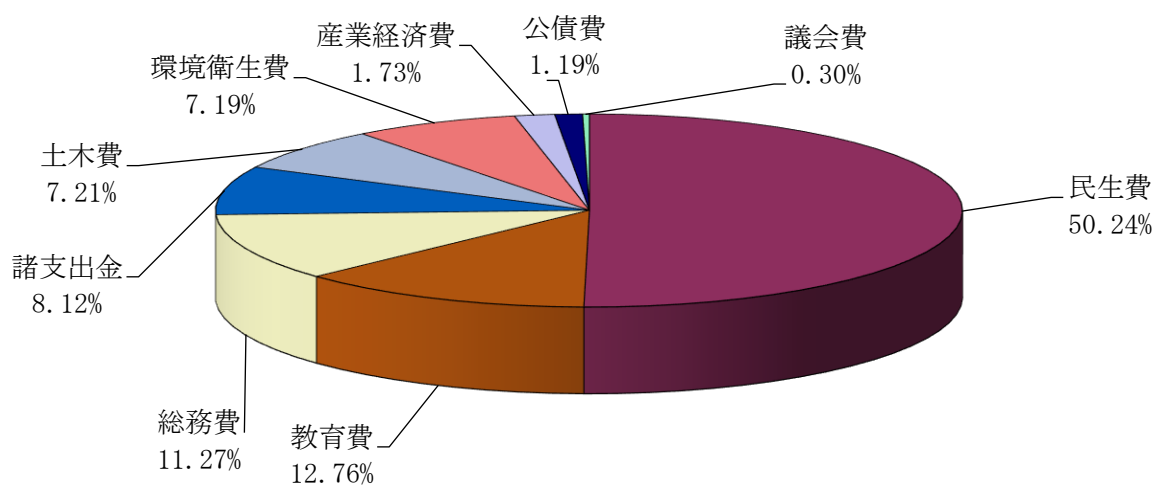
各款別の歳出の内訳は、次のとおりである。

第15表 歳出決算額

| 科目      | 予算現額        | 支出済額        | 構成比    | 翌年度繰越額    | 不用額        | 執行率    |
|---------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--------|
|         | 千円          | 千円          | %      | 千円        | 千円         | %      |
| 1 議会費   | 966,770     | 942,586     | 0.30   | —         | 24,184     | 97.50  |
| 2 総務費   | 37,709,192  | 35,808,304  | 11.27  | 36,583    | 1,864,305  | 94.96  |
| 3 民生費   | 167,730,780 | 159,649,758 | 50.24  | 3,356,405 | 4,724,617  | 95.18  |
| 4 産業経済費 | 6,483,828   | 5,509,539   | 1.73   | —         | 974,289    | 84.97  |
| 5 環境衛生費 | 24,313,861  | 22,836,955  | 7.19   | 25,108    | 1,451,798  | 93.93  |
| 6 土木費   | 25,129,509  | 22,906,977  | 7.21   | 329,504   | 1,893,028  | 91.16  |
| 7 教育費   | 44,875,509  | 40,536,752  | 12.76  | 1,819,000 | 2,519,757  | 90.33  |
| 8 公債費   | 3,789,071   | 3,789,068   | 1.19   | —         | 3          | 100.00 |
| 9 諸支出金  | 26,868,525  | 25,802,492  | 8.12   | —         | 1,066,033  | 96.03  |
| 10 予備費  | 400,000     | —           | —      | —         | 400,000    | —      |
| 合 計     | 338,267,045 | 317,782,432 | 100.00 | 5,566,600 | 14,918,013 | 93.94  |

第15表の歳出決算額のうち、各款の構成比を図にすると、次のとおりである。

第7図 歳出決算款別構成比



一般会計・歳出

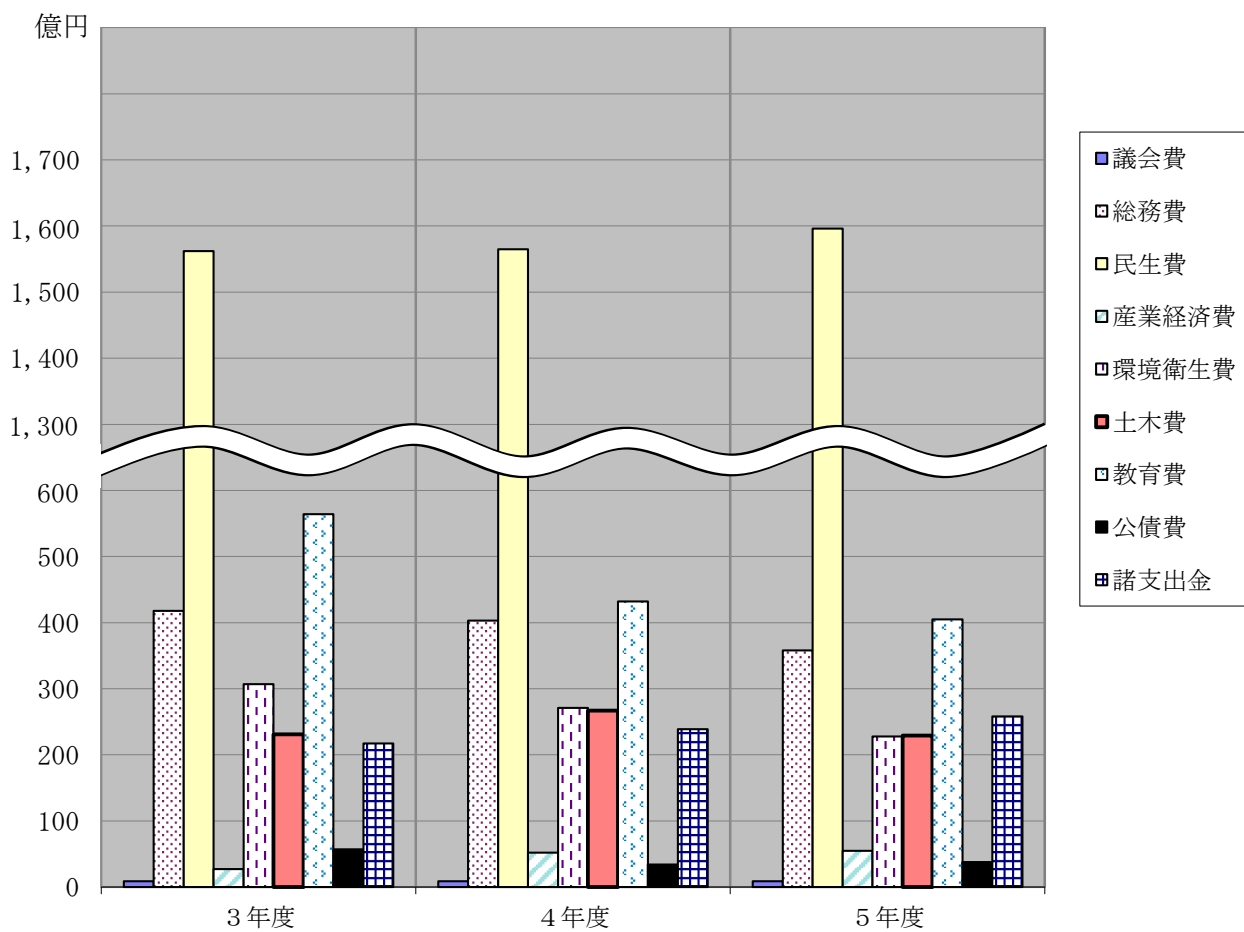
歳出決算款別の推移は、次のとおりである。

第16表 歳出決算款別推移

| 科 目 |   |               | 5年度         | 増減額        | 増減率    | 4年度         | 3年度         |
|-----|---|---------------|-------------|------------|--------|-------------|-------------|
| 款   | 項 | 目             | 千円          | 千円         | %      | 千円          | 千円          |
| 議   | 会 | 費             | 942,586     | 30,927     | 3.39   | 911,659     | 891,042     |
|     | 議 | 会 費           | 942,586     | 30,927     | 3.39   | 911,659     | 891,042     |
| 総   | 務 | 費             | 35,808,304  | -4,525,696 | -11.22 | 40,334,000  | 41,763,601  |
|     | 総 | 務管理費          | 30,375,892  | -4,558,074 | -13.05 | 34,933,966  | 36,044,650  |
|     | 徴 | 税 費           | 1,391,429   | 38,923     | 2.88   | 1,352,505   | 1,341,603   |
|     | 区 | 民 費           | 2,462,843   | 10,539     | 0.43   | 2,452,304   | 2,635,461   |
|     | 戸 | 籍及び住民基本台帳費    | 984,249     | -93,081    | -8.64  | 1,077,329   | 1,012,835   |
|     | 選 | 挙 費           | 426,227     | 62,493     | 17.18  | 363,733     | 551,549     |
|     | 統 | 計調査費          | 61,161      | 12,709     | 26.23  | 48,452      | 67,888      |
|     | 監 | 査委員費          | 106,504     | 794        | 0.75   | 105,711     | 109,615     |
| 民   | 生 | 費             | 159,649,758 | 3,154,187  | 2.02   | 156,495,572 | 156,155,676 |
|     | 社 | 会福祉費          | 56,169,684  | 2,328,976  | 4.33   | 53,840,709  | 45,461,546  |
|     | 児 | 童福祉費          | 54,172,819  | 38,532     | 0.07   | 54,134,286  | 62,156,137  |
|     | 生 | 活保護費          | 49,153,908  | 769,402    | 1.59   | 48,384,506  | 48,418,475  |
|     | 国 | 民年金費          | 153,347     | 17,276     | 12.70  | 136,070     | 119,518     |
| 産   | 業 | 経済費           | 5,509,539   | 266,116    | 5.08   | 5,243,424   | 2,666,764   |
|     | 産 | 業経済費          | 5,423,523   | 259,183    | 5.02   | 5,164,340   | 2,579,908   |
|     | 農 | 業 費           | 86,016      | 6,933      | 8.77   | 79,083      | 86,856      |
| 環   | 境 | 衛生費           | 22,836,955  | -4,216,387 | -15.59 | 27,053,342  | 30,747,067  |
|     | 環 | 境 費           | 660,508     | 80,310     | 13.84  | 580,198     | 561,440     |
|     | 衛 | 生 費           | 13,935,065  | -4,491,615 | -24.38 | 18,426,680  | 22,564,192  |
|     | 清 | 掃 費           | 8,241,382   | 194,918    | 2.42   | 8,046,465   | 7,621,435   |
| 土   | 木 | 費             | 22,906,977  | -3,811,816 | -14.27 | 26,718,794  | 23,128,180  |
|     | 土 | 木管理費          | 1,820,131   | 52,965     | 3.00   | 1,767,166   | 1,798,766   |
|     | 道 | 路橋梁費          | 4,957,002   | 142,635    | 2.96   | 4,814,367   | 5,418,811   |
|     | 河 | 川 費           | 604,028     | 154,149    | 34.26  | 449,879     | 398,364     |
|     | 都 | 市計画費          | 15,525,817  | -4,161,566 | -21.14 | 19,687,382  | 15,512,240  |
| 教   | 育 | 費             | 40,536,752  | -2,618,058 | -6.07  | 43,154,810  | 56,409,829  |
|     | 教 | 育総務費          | 15,068,591  | 1,399,051  | 10.23  | 13,669,540  | 18,802,807  |
|     | 小 | 学校費           | 10,599,605  | -3,365,083 | -24.10 | 13,964,687  | 21,984,120  |
|     | 中 | 学校費           | 7,353,003   | -550,562   | -6.97  | 7,903,566   | 9,284,766   |
|     | 校 | 外施設費          | 262,858     | 14,803     | 5.97   | 248,056     | 199,704     |
|     | 幼 | 稚園費           | 3,989,162   | 619,232    | 18.38  | 3,369,929   | 3,408,765   |
|     | 社 | 会教育費          | 2,923,674   | -816,865   | -21.84 | 3,740,539   | 2,511,530   |
|     | 社 | 会体育費          | 339,859     | 81,366     | 31.48  | 258,492     | 218,136     |
| 公   | 債 | 費             | 3,789,068   | 364,036    | 10.63  | 3,425,031   | 5,747,014   |
|     | 元 | 金             | 3,568,600   | 397,685    | 12.54  | 3,170,915   | 5,442,819   |
|     | 利 | 子             | 220,457     | -33,645    | -13.24 | 254,102     | 304,146     |
|     | 公 | 債諸費           | 11          | -4         | -26.62 | 15          | 49          |
| 諸   | 支 | 出 金           | 25,802,492  | 1,853,236  | 7.74   | 23,949,256  | 21,675,286  |
|     | 国 | 民健康保険特別会計繰出金  | 5,512,903   | 1,459,448  | 36.01  | 4,053,455   | 3,037,585   |
|     | 介 | 護保険特別会計繰出金    | 10,533,155  | 165,402    | 1.60   | 10,367,753  | 9,830,109   |
|     | 後 | 期高齢者医療特別会計繰出金 | 9,756,434   | 228,386    | 2.40   | 9,528,048   | 8,807,592   |
| 合 計 |   |               | 317,782,432 | -9,503,456 | -2.90  | 327,285,888 | 339,184,459 |

第16表歳出決算款別推移を図にすると、次のとおりである。

第8図 歳出決算款別推移



歳出決算款別説明（第１５、１６表参照）

第１款 議会費〔支出済額 ９億４，２５８万６千円〕

執行率は９７．５０％であり、支出済額は前年度と比較すると３，０９２万７千円、３．３９％の増である。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名     | 支出済額(千円) | 予算現額に対する |        | 対前年度決算<br>増減額(千円) |
|---------|----------|----------|--------|-------------------|
|         |          | 不用額(千円)  | 執行率(%) |                   |
| 区議会運営事務 | 762,615  | 19,263   | 97.54  | 478               |

第２款 総務費〔支出済額 ３５８億８３０万４千円〕

執行率は９４．９６％であり、支出済額は前年度と比較すると４５億２，５６９万６千円、１１．２２％の減である。

- １ 総務管理費の支出済額は、３０３億７，５８９万２千円であり、前年度と比較すると４５億５，８０７万４千円の減となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名                 | 支出済額(千円)  | 予算現額に対する |        | 対前年度決算<br>増減額(千円) |
|---------------------|-----------|----------|--------|-------------------|
|                     |           | 不用額(千円)  | 執行率(%) |                   |
| 給与事務                | 7,532,313 | 164,623  | 97.86  | 342,908           |
| 電子計算事務              | 7,172,361 | 437,923  | 93.80  | -349,216          |
| 施設営繕事業              | 4,927,792 | 381,580  | 92.81  | 2,976,820         |
| 庁舎管理事務              | 1,550,380 | 74,975   | 95.39  | 342,536           |
| 公共施設建設資金積立基金<br>積立金 | 1,028,228 | 0        | 100.00 | -5,551,792        |
| 防災対策事業              | 787,401   | 24,450   | 96.99  | 93,456            |
| 生活安全推進事業            | 565,041   | 7,176    | 98.75  | 298,877           |
| コールセンター事業           | 299,820   | 553      | 99.82  | 197,030           |

- ２ 徴税費の支出済額は、１３億９，１４２万９千円であり、前年度と比較すると３，８９２万３千円の増となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名  | 支出済額(千円) | 予算現額に対する |        | 対前年度決算<br>増減額(千円) |
|------|----------|----------|--------|-------------------|
|      |          | 不用額(千円)  | 執行率(%) |                   |
| 納税事務 | 281,403  | 17,134   | 94.26  | 24,546            |
| 課税事務 | 171,953  | 31,962   | 84.33  | -50,585           |

- 3 区民費の支出済額は、24億6,284万3千円であり、前年度と比較すると1,053万9千円の増となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名            | 支出済額(千円) | 予算現額に対する |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|----------------|----------|----------|--------|---------------|
|                |          | 不用額(千円)  | 執行率(%) |               |
| 孤立ゼロプロジェクト推進事業 | 126,581  | 6,809    | 94.90  | 3,023         |
| 町会・自治会活動支援事務   | 122,950  | 3,598    | 97.16  | 14,042        |
| 駅前等公衆喫煙所整備事業   | 64,152   | 1,648    | 97.50  | 64,152        |
| 区民事務所改修・開設事業   | 55,729   | 238      | 99.57  | 1,899         |
| 公益活動支援事業       | 53,636   | 956      | 98.25  | -2,859        |

- 4 戸籍及び住民基本台帳費の支出済額は、9億8,424万9千円であり、前年度と比較すると9,308万1千円の減となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名          | 支出済額(千円) | 予算現額に対する |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|--------------|----------|----------|--------|---------------|
|              |          | 不用額(千円)  | 執行率(%) |               |
| 個人番号カード交付等事務 | 355,491  | 5,087    | 98.59  | -157,605      |
| 戸籍住民関係一般管理事務 | 154,705  | 1,110    | 99.29  | 3,073         |

- 5 選挙費の支出済額は、4億2,622万7千円である。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名              | 支出済額(千円) | 予算現額に対する |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|------------------|----------|----------|--------|---------------|
|                  |          | 不用額(千円)  | 執行率(%) |               |
| 足立区議会議員・足立区長選挙事務 | 315,387  | 16,394   | 95.06  | 315,387       |

**第3款 民生費**〔支出済額 1, 596億4, 975万8千円〕

執行率は95.18%であり、支出済額は前年度と比較すると31億5, 418万7千円、2.02%の増である。

- 1 **社会福祉費**の支出済額は、561億6, 968万4千円であり、前年度と比較すると23億2, 897万6千円の増となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名                            | 支出済額(千円)   | 予算現額に対する |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|--------------------------------|------------|----------|--------|---------------|
|                                |            | 不用額(千円)  | 執行率(%) |               |
| 障がい者自立支援給付費支給事業                | 19,055,646 | 418,273  | 97.85  | -649,971      |
| 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】          | 10,738,214 | 249,264  | 75.02  | 10,738,214    |
| 国民健康保険保険基盤安定制度                 | 3,782,471  | 2,103    | 99.94  | 60,246        |
| 地域福祉振興基金積立金                    | 3,460,505  | 3,578    | 99.90  | 3,332,062     |
| 住区施設運営委託事務                     | 3,447,520  | 150,034  | 95.83  | 1,231,091     |
| 障がい者福祉手当の支給事業                  | 1,481,804  | 4,761    | 99.68  | -15,908       |
| 社会福祉法人運営助成事業                   | 1,248,096  | 26,649   | 97.91  | -4,231        |
| 障がい者地域生活支援事業                   | 1,017,840  | 12,932   | 98.75  | 25,590        |
| 福祉事業管理事務                       | 642,913    | 129,555  | 83.23  | -40,995       |
| 難病患者福祉手当の支給事業                  | 604,875    | 7,845    | 98.72  | 18,660        |
| 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務            | 583,587    | 10,077   | 98.30  | 26,463        |
| 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)【経常】 | 427,901    | 56,193   | 88.39  | 427,901       |

- 2 **児童福祉費**の支出済額は、541億7, 281万9千円であり、前年度と比較すると3, 853万2千円の増となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名           | 支出済額(千円)   | 予算現額に対する |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|---------------|------------|----------|--------|---------------|
|               |            | 不用額(千円)  | 執行率(%) |               |
| 私立保育園の運営費助成事業 | 19,281,583 | 260,980  | 98.66  | 1,161,517     |
| 児童手当の支給事業     | 8,792,802  | 366,619  | 96.00  | -662,966      |
| 保育園の運営事務      | 3,726,248  | 294,155  | 92.68  | -277,519      |
| 子ども医療費助成事業    | 3,683,441  | 112,389  | 97.04  | 871,565       |
| 児童扶養手当等の支給事業  | 2,450,797  | 146,773  | 94.35  | -175,033      |
| 認証保育所運営経費助成事業 | 1,989,669  | 39,367   | 98.06  | 34,438        |
| 児童育成手当の支給事業   | 1,662,006  | 100,154  | 94.32  | -50,350       |

- 3 生活保護費の支出済額は、491億5,390万8千円であり、前年度と比較すると7億6,940万2千円の増となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名          | 支出済額(千円)   | 予算現額に対する  |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|--------------|------------|-----------|--------|---------------|
|              |            | 不用額(千円)   | 執行率(%) |               |
| 生活保護法による扶助事業 | 47,169,948 | 1,080,183 | 97.76  | 747,545       |

第4款 産業経済費 [支出済額 55億953万9千円]

執行率は84.97%であり、支出済額は前年度と比較すると2億6,611万6千円、5.08%の増である。

- 1 産業経済費の支出済額は、54億2,352万3千円であり、前年度と比較すると2億5,918万3千円の増となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名               | 支出済額(千円)  | 予算現額に対する |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|-------------------|-----------|----------|--------|---------------|
|                   |           | 不用額(千円)  | 執行率(%) |               |
| 商業振興事業            | 1,777,628 | 87,174   | 95.33  | -701,488      |
| 資金調達支援事業          | 1,452,255 | 582,508  | 71.37  | 175,461       |
| 製造業等の経営支援事業       | 665,475   | 216,218  | 75.48  | 457,546       |
| 足立区観光交流協会助成事務     | 419,200   | 21,315   | 95.16  | 298,141       |
| あだち産業芸術プラザの管理運営事業 | 146,255   | 3,288    | 97.80  | 1,597         |
| シルバー人材センター事業      | 132,916   | 3,418    | 97.49  | 1,691         |
| 地域経済活性化計画の推進事業    | 73,264    | 215      | 99.71  | 8,989         |

- 2 農業費の支出済額は、8,601万6千円であり、前年度と比較すると693万3千円の増となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名    | 支出済額(千円) | 予算現額に対する |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|--------|----------|----------|--------|---------------|
|        |          | 不用額(千円)  | 執行率(%) |               |
| 農業振興事務 | 37,535   | 4,301    | 89.72  | 6,958         |

**第5款 環境衛生費**〔支出済額 228億3,695万5千円〕

執行率は93.93%であり、支出済額は前年度と比較すると42億1,638万7千円、15.59%の減である。

- 1 環境費の支出済額は、6億6,050万8千円であり、前年度と比較すると8,031万円の増となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名         | 支出済額(千円) | 予算現額に対する |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|-------------|----------|----------|--------|---------------|
|             |          | 不用額(千円)  | 執行率(%) |               |
| 省エネ・創エネ推進事業 | 181,395  | 1,076    | 99.41  | 50,117        |
| 環境学習推進事業    | 31,129   | 1,984    | 94.01  | 11,849        |
| 環境保全対策事業    | 30,059   | 2,311    | 92.86  | 10,438        |

- 2 衛生費の支出済額は、139億3,506万5千円であり、前年度と比較すると44億9,161万5千円の減となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名              | 支出済額(千円)  | 予算現額に対する |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|------------------|-----------|----------|--------|---------------|
|                  |           | 不用額(千円)  | 執行率(%) |               |
| 感染症対策事業          | 5,038,015 | 718,547  | 87.14  | -3,966,304    |
| 精神保健推進事業         | 2,833,257 | 64,511   | 97.77  | 278,428       |
| 公害健康被害の補償等に関する事業 | 869,613   | 24,419   | 97.27  | -4,035        |
| 母子健全育成推進事業       | 844,335   | 86,842   | 90.67  | 575,714       |
| がん検診事業           | 466,732   | 28,773   | 94.19  | 40,928        |
| 母子健康診査等事業        | 446,027   | 19,832   | 95.74  | -37,380       |
| 足立保健所管理運営事務      | 425,901   | 40,452   | 91.33  | -27,757       |
| 健康増進事業           | 201,791   | 36,383   | 84.72  | 661           |

- 3 清掃費の支出済額は、82億4,138万2千円であり、前年度と比較すると1億9,491万8千円の増となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名                    | 支出済額(千円)  | 予算現額に対する |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|------------------------|-----------|----------|--------|---------------|
|                        |           | 不用額(千円)  | 執行率(%) |               |
| 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務 | 3,312,526 | —        | 100.00 | 251,098       |
| ごみ収集事業                 | 2,087,940 | 129,844  | 94.15  | -32,381       |
| 資源化推進事業                | 1,098,023 | 80,049   | 93.21  | 30,362        |

**第6款 土木費**〔支出済額 229億697万7千円〕

執行率は91.16%であり、支出済額は前年度と比較すると38億1,181万6千円、14.27%の減である。

- 1 **土木管理費**の支出済額は、18億2,013万1千円であり、前年度と比較すると5,296万5千円の増となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名             | 支出済額(千円) | 予算現額に対する |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|-----------------|----------|----------|--------|---------------|
|                 |          | 不用額(千円)  | 執行率(%) |               |
| 道路台帳整備事業        | 146,069  | 7,402    | 95.18  | 10,849        |
| 防犯カメラ一括管理事業【投資】 | 64,432   | 1,213    | 98.15  | 2,000         |

- 2 **道路橋梁費**の支出済額は、49億5,700万2千円であり、前年度と比較すると1億4,263万5千円の増となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名            | 支出済額(千円)  | 予算現額に対する |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|----------------|-----------|----------|--------|---------------|
|                |           | 不用額(千円)  | 執行率(%) |               |
| 道路の維持事業        | 1,616,406 | 49,495   | 97.03  | 31,225        |
| 街路灯の整備事業       | 993,327   | 103,681  | 81.76  | 22,066        |
| 駐車・駐輪対策事業      | 753,496   | 16,481   | 97.86  | 28,508        |
| 道路の改良事業        | 667,784   | 85,753   | 81.29  | 5,108         |
| 舗装の改修事業        | 247,258   | 46,777   | 84.09  | 39,859        |
| 交通安全施設の整備・維持事業 | 148,647   | 2,519    | 98.33  | 22,843        |

- 3 **都市計画費**の支出済額は、155億2,581万7千円であり、前年度と比較すると41億6,156万6千円の減となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名             | 支出済額(千円)  | 予算現額に対する |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|-----------------|-----------|----------|--------|---------------|
|                 |           | 不用額(千円)  | 執行率(%) |               |
| 鉄道立体化の促進事業      | 4,352,206 | 72,007   | 97.49  | -548,866      |
| 公園・親水施設等の維持管理事業 | 2,150,970 | 129,547  | 94.32  | 161,619       |
| 公園等の整備事業        | 1,416,212 | 62,035   | 95.02  | 98,754        |
| 道路の新設事業         | 1,299,708 | 335,338  | 78.11  | -4,865,548    |
| 区営住宅更新事業        | 1,045,766 | 29,714   | 97.24  | 452,830       |
| 密集市街地整備事業       | 838,766   | 119,571  | 87.52  | 48,074        |
| 拠点公園の運営管理委託事業   | 711,462   | 16,522   | 97.61  | 38,182        |
| 建築物耐震化促進事業      | 526,536   | 287,525  | 64.68  | 312,739       |
| 細街路整備事業         | 308,132   | 64,756   | 82.63  | 19,230        |
| 鉄道駅ホームドア等整備事業   | 271,681   | 38,292   | 87.65  | 194,548       |

**第7款 教育費**〔支出済額 405億3,675万2千円〕

執行率は90.33%であり、支出済額は前年度と比較すると26億1,805万8千円、6.07%の減である。

- 1 教育総務費の支出済額は、150億6,859万1千円であり、前年度と比較すると13億9,905万1千円の増となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名                | 支出済額(千円)  | 予算現額に対する |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|--------------------|-----------|----------|--------|---------------|
|                    |           | 不用額(千円)  | 執行率(%) |               |
| 教育ICT環境整備資金積立基金積立金 | 6,100,000 | —        | 100.00 | 6,100,000     |
| 指定管理者管理運営事務        | 2,248,938 | 135,251  | 94.33  | 102,353       |
| 義務教育施設建設等資金積立基金積立金 | 1,164,750 | 60       | 99.99  | -5,881,091    |
| 育英資金事業             | 868,395   | 36,322   | 95.99  | 132,078       |
| 学校教育関係施設改修事業       | 729,282   | 3,120    | 99.57  | 726,022       |
| スポーツ施設指定管理者管理運営事務  | 674,550   | 84,110   | 88.91  | 86,950        |
| 学校支援事業             | 476,185   | 22,430   | 95.50  | 10,891        |
| 学校ICT推進事業          | 365,239   | 2,144    | 99.42  | 13,274        |
| 生涯学習振興公社運営事業       | 293,901   | 15,418   | 95.02  | 11,467        |

- 2 小学校費の支出済額は、105億9,960万5千円であり、前年度と比較すると33億6,508万3千円の減となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名                 | 支出済額(千円)  | 予算現額に対する |        | 対前年度決算増減額(千円) |
|---------------------|-----------|----------|--------|---------------|
|                     |           | 不用額(千円)  | 執行率(%) |               |
| 小学校施設改修事業           | 4,008,188 | 468,117  | 89.54  | 153,917       |
| 小学校給食運営事業           | 2,974,715 | 60,547   | 98.01  | 776,109       |
| 小学校運営事業             | 1,845,655 | 223,878  | 89.18  | -164,735      |
| 学校管理委託事業            | 905,189   | 27,055   | 97.10  | -70,395       |
| 小学校要保護・準要保護児童就学援助事業 | 419,072   | 20,602   | 95.31  | -141,363      |
| 小学校保健指導事業           | 137,351   | 433      | 99.69  | -2,134        |
| 小学校自然教室事業           | 102,562   | 3,958    | 96.28  | -22,949       |

3 中学校費の支出済額は、73億5,300万3千円であり、前年度と比較すると5億5,056万2千円の減となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名                 | 支出済額(千円)  | 予算現額に対する |        | 対前年度決算<br>増減額(千円) |
|---------------------|-----------|----------|--------|-------------------|
|                     |           | 不用額(千円)  | 執行率(%) |                   |
| 中学校施設改修事業           | 2,532,486 | 243,383  | 91.23  | 619,997           |
| 中学校給食運営事業           | 1,803,572 | 62,565   | 96.65  | 861,376           |
| 中学校運営事業             | 1,068,979 | 127,528  | 89.34  | -95,542           |
| 区立中学校の改築事業          | 1,004,025 | 11,144   | 35.43  | -1,591,441        |
| 学校管理委託事業            | 437,665   | 10,082   | 97.75  | -9,438            |
| 中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業 | 248,397   | 32,570   | 88.41  | -208,454          |

4 幼稚園費の支出済額は、39億8,916万2千円であり、前年度と比較すると6億1,923万2千円の増となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名               | 支出済額(千円)  | 予算現額に対する |        | 対前年度決算<br>増減額(千円) |
|-------------------|-----------|----------|--------|-------------------|
|                   |           | 不用額(千円)  | 執行率(%) |                   |
| 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業 | 2,125,599 | 313,405  | 87.15  | -116,288          |
| 幼稚園施設型給付事業        | 1,083,821 | 31,359   | 97.19  | 324,086           |

5 社会教育費の支出済額は、29億2,367万4千円であり、前年度と比較すると8億1,686万5千円の減となっている。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名              | 支出済額(千円) | 予算現額に対する |        | 対前年度決算<br>増減額(千円) |
|------------------|----------|----------|--------|-------------------|
|                  |          | 不用額(千円)  | 執行率(%) |                   |
| こども未来創造館管理運営事務   | 588,932  | 35,275   | 94.35  | 12,988            |
| 図書館の管理運営事業       | 469,575  | 14,935   | 96.92  | 9,000             |
| 文化芸術施設の管理運営事務    | 296,878  | 30,335   | 90.73  | 1,330             |
| 放課後子ども教室推進事業【経常】 | 212,481  | 48,344   | 81.46  | 10,749            |
| 文化芸術振興基金積立金      | 153,243  | —        | 100.00 | 152,824           |
| 文化芸術推進事業         | 150,076  | 3,760    | 97.56  | 24,854            |
| 生涯学習関係施設維持補修事業   | 107,330  | 7,370    | 93.57  | 39,813            |

**第8款 公債費**〔支出済額 37億8,906万8千円〕

執行率は100.00%であり、支出済額は前年度と比較すると3億6,403万6千円、10.63%の増である。

公債費は、元金、利子及び公債諸費である。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名       | 支出済額(千円)  | 予算現額に対する |        | 対前年度決算<br>増減額(千円) |
|-----------|-----------|----------|--------|-------------------|
|           |           | 不用額(千円)  | 執行率(%) |                   |
| 特別区債元金の償還 | 3,568,600 | 1        | 100.00 | 397,685           |
| 特別区債利子の支払 | 220,457   | 0        | 100.00 | -33,645           |

**第9款 諸支出金**〔支出済額 258億249万2千円〕

執行率は96.03%であり、支出済額は前年度と比較すると18億5,323万6千円、7.74%の増である。

諸支出金は、特別会計への繰出金である。主な事業は、次のとおりである。

| 事業名            | 支出済額(千円)   | 予算現額に対する  |        | 対前年度決算<br>増減額(千円) |
|----------------|------------|-----------|--------|-------------------|
|                |            | 不用額(千円)   | 執行率(%) |                   |
| 介護保険特別会計繰出金    | 10,533,155 | —         | 100.00 | 165,402           |
| 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 9,756,434  | —         | 100.00 | 228,386           |
| 国民健康保険特別会計繰出金  | 5,512,903  | 1,066,033 | 83.80  | 1,459,448         |

**第10款 予備費**〔予算現額 4億円〕

全額未執行である。

#### (4) 国民健康保険特別会計

## (4) 国民健康保険特別会計

## ア 総括

歳入歳出決算の総括は、次のとおりである。

## 歳 入

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 予 算 現 額   | 72,297,368,000 円 |
| 調 定 額     | 74,468,848,337 円 |
| 収 入 済 額   | 70,267,338,578 円 |
| 不 納 欠 損 額 | 965,514,717 円    |
| 収 入 未 済 額 | 3,275,697,683 円  |
| 還 付 未 済 額 | 39,702,641 円     |

## 歳 出

|         |                  |
|---------|------------------|
| 予 算 現 額 | 72,297,368,000 円 |
| 支 出 済 額 | 69,852,224,813 円 |
| 翌年度繰越額  | 0 円              |
| 不 用 額   | 2,445,143,187 円  |

歳入歳出差引残額 415,113,765 円  
(収入済額－支出済額)

予算現額は、当初予算額731億1,728万2千円に、補正予算額8億1,991万4千円を減額した722億9,736万8千円で、前年度と比較して1億6,467万2千円、0.23%の増である。

歳入についてみると、収入済額は702億6,733万9千円で、前年度と比較して1億1,289万2千円、0.16%の減であり、予算現額に対する収入率は97.19%(前年度97.57%)、調定額に対する収入率は94.36%(前年度94.47%)である。

歳出についてみると、支出済額は698億5,222万5千円で、前年度と比較して1億3,688万8千円、0.20%の増であり、予算現額に対する執行率は96.62%(前年度96.65%)である。

決算規模の推移は、次のとおりである。

第17表 決算規模の推移

| 年度 | 歳入決算額<br>A | 歳出決算額<br>B | 歳入歳出<br>差 引 額<br>C = A - B | 翌年度へ繰越<br>すべき財源<br>D | 実質収支額<br>E = C - D | 単年度収支額<br>F |
|----|------------|------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
|    | 千円         | 千円         | 千円                         | 千円                   | 千円                 | 千円          |
| 5  | 70,267,339 | 69,852,225 | 415,114                    | —                    | 415,114            | -249,780    |
| 4  | 70,380,230 | 69,715,337 | 664,894                    | —                    | 664,894            | -242,059    |
| 3  | 70,939,933 | 70,032,980 | 906,952                    | —                    | 906,952            | 79,183      |

(注) 1 単年度収支額(F) = 実質収支額(E) - 前年度実質収支額(E)

2 本表の計数は円単位で計算した後、千円未満を四捨五入している。

令和5年度の実質収支額は4億1,511万4千円の黒字、単年度収支額は2億4,978万円の赤字となっている。

## イ 歳入

各款別の歳入の内訳は、次のとおりである。

第 18 表 歳入決算額

| 科 目        | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額 | 還 付<br>未済額 | 収 入 率  |        |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
|            |            |            |            |            |            |            | 対予算    | 対調定    |
|            | 千円         | 千円         | 千円         | 千円         | 千円         | 千円         | %      | %      |
| 1 国民健康保険料  | 14,110,531 | 18,938,152 | 14,825,470 | 946,202    | 3,206,183  | 39,703     | 105.07 | 78.28  |
| 2 一部負担金    | 4          | —          | —          | —          | —          | —          | —      | —      |
| 3 使用料及び手数料 | 150        | 149        | 149        | —          | —          | —          | 99.20  | 100.00 |
| 4 国庫支出金    | 3,499      | 3,593      | 3,593      | —          | —          | —          | 102.69 | 100.00 |
| 5 都支出金     | 47,084,275 | 45,404,747 | 45,404,747 | —          | —          | —          | 96.43  | 100.00 |
| 6 繰 入 金    | 10,363,508 | 9,295,374  | 9,295,374  | —          | —          | —          | 89.69  | 100.00 |
| 7 繰 越 金    | 664,893    | 664,894    | 664,894    | —          | —          | —          | 100.00 | 100.00 |
| 8 諸 収 入    | 70,508     | 161,940    | 73,113     | 19,312     | 69,515     | —          | 103.69 | 45.15  |
| 合 計        | 72,297,368 | 74,468,848 | 70,267,339 | 965,515    | 3,275,698  | 39,703     | 97.19  | 94.36  |

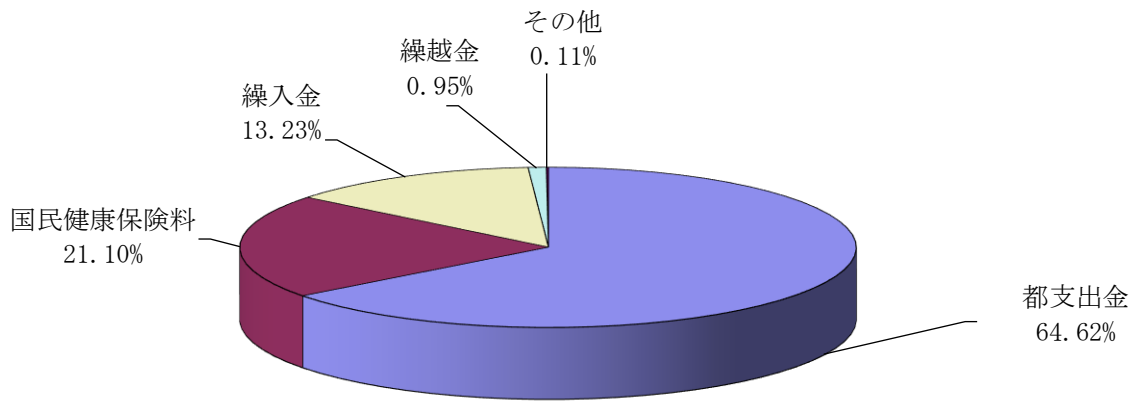
歳入決算款別の推移は、次のとおりである。

第 19 表 歳入決算款別推移

| 科 目        | 5 年度       | 構成比    | 増減額       | 増減率    | 4 年度       | 3 年度       |
|------------|------------|--------|-----------|--------|------------|------------|
|            | 千円         | %      | 千円        | %      | 千円         | 千円         |
| 1 国民健康保険料  | 14,825,470 | 21.10  | -389,814  | -2.56  | 15,215,284 | 15,102,562 |
| 2 一部負担金    | —          | —      | —         | —      | —          | —          |
| 3 使用料及び手数料 | 149        | 0.00   | -18       | -10.79 | 167        | 161        |
| 4 国庫支出金    | 3,593      | 0.01   | 2,832     | 372.14 | 761        | 169,772    |
| 5 都支出金     | 45,404,747 | 64.62  | -966,097  | -2.08  | 46,370,843 | 48,140,640 |
| 6 繰 入 金    | 9,295,374  | 13.23  | 1,519,693 | 19.54  | 7,775,680  | 6,569,377  |
| 7 繰 越 金    | 664,894    | 0.95   | -242,059  | -26.69 | 906,952    | 827,770    |
| 8 諸 収 入    | 73,113     | 0.10   | -37,430   | -33.86 | 110,543    | 129,651    |
| 合 計        | 70,267,339 | 100.00 | -112,892  | -0.16  | 70,380,230 | 70,939,933 |

第19表歳入決算款別推移のうち、収入済額の構成比を図にすると、次のとおりである。

第9図 歳入決算款別構成比



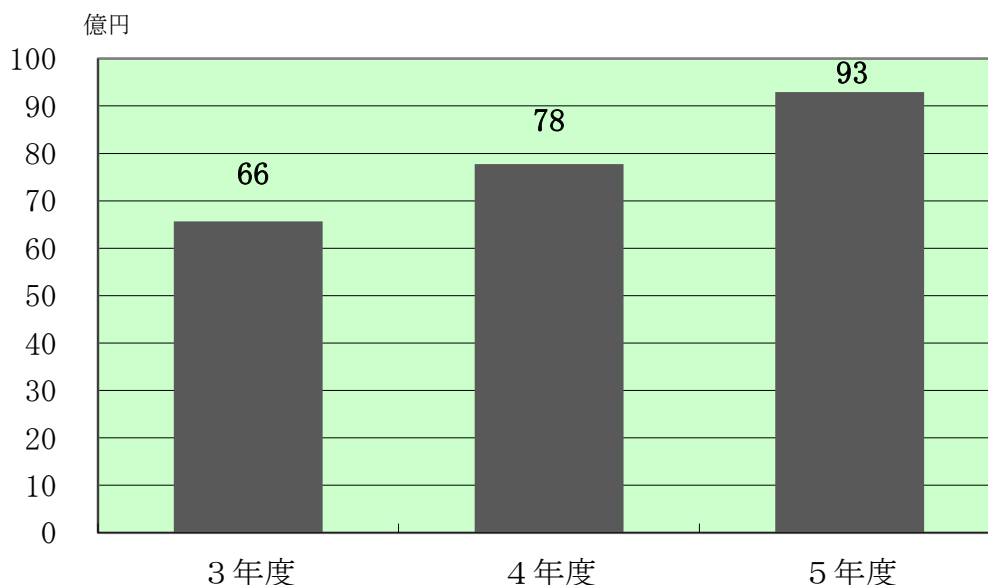
不納欠損額、収入未済額、還付未済額の推移は、次のとおりである。

第20表 不納欠損額、収入未済額、還付未済額の推移

| 項 目     | 5 年度      | 増減額    | 増減率   | 4 年度      | 3 年度      |
|---------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|
|         | 千円        | 千円     | %     | 千円        | 千円        |
| 不納欠損額   | 965,515   | 52,121 | 5.71  | 913,393   | 926,827   |
| 国民健康保険料 | 946,202   | 50,670 | 5.66  | 895,533   | 915,996   |
| 諸収入     | 19,312    | 1,452  | 8.13  | 17,860    | 10,830    |
| 収入未済額   | 3,275,698 | 29,303 | 0.90  | 3,246,394 | 3,016,803 |
| 国民健康保険料 | 3,206,183 | 25,580 | 0.80  | 3,180,602 | 2,939,175 |
| 諸収入     | 69,515    | 3,723  | 5.66  | 65,792    | 77,628    |
| 還付未済額   | 39,703    | -2,185 | -5.22 | 41,888    | 39,162    |
| 国民健康保険料 | 39,703    | -2,185 | -5.22 | 41,888    | 39,162    |

繰入金の推移は、次のとおりである。

第 10 図 繰入金の推移



| 科 目 | 3 年度      | 4 年度      | 5 年度      |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 繰入金 | 億円<br>6 6 | 億円<br>7 8 | 億円<br>9 3 |

歳入決算款別説明（第 18～20 表参照）

第 1 款 国民健康保険料〔収入済額 148 億 2,547 万円〕

国民健康保険料は、歳入総額の 21.10%（前年度 21.62%）を占め、前年度と比較して 3 億 8,981 万 4 千円、2.56%の減となっている。

予算現額に対する収入率は 105.07%（前年度 99.14%）、調定額に対する収入率は 78.28%（前年度 79.04%）である。

不納欠損額は 9 億 4,620 万 2 千円で、前年度と比較して 5,067 万円、5.66%の増となっている。

収入未済額は 32 億 618 万 3 千円で、前年度と比較して 2,558 万円、0.80%の増となっている。

還付未済額は 3,970 万 3 千円で、前年度と比較して 218 万 5 千円、5.22%の減となっている。

第 2 款 一部負担金〔予算現額 4 千円〕

実績なし。

第 3 款 使用料及び手数料〔収入済額 14 万 9 千円〕

諸証明の手数料である。

第 4 款 国庫支出金〔収入済額 359 万 3 千円〕

国庫支出金は、歳入総額の 0.01%（前年度 0.00%）を占め、前年度と比較して 283 万 2 千円、372.14%の増となっている。主な増要因は、出産育児一時金

の支給基準額引き上げに伴う、財政支援としての健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金の増である。

#### 第5款 都支出金 [収入済額 454億474万7千円]

都支出金は、歳入総額の64.62%（前年度65.89%）を占め、前年度と比較して9億6,609万7千円、2.08%の減となっている。普通交付金と特別交付金を収入しており、普通交付金は保険給付費として支出される相当分の交付金であり、特別交付金は特定健康診査等負担金などである。

#### 第6款 繰入金 [収入済額 92億9,537万4千円]

繰入金は、一般会計における諸支出金の国民健康保険特別会計繰入金から55億1,290万3千円、民生費の国民健康保険保険基盤安定制度から37億8,247万1千円を繰り入れたものである。

収入済額は、歳入総額の13.23%（前年度11.05%）を占め、前年度と比較して15億1,969万3千円、19.54%の増となっている。

繰入金の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 (節)       | 収入済額<br>(千円) | 予算現額に対する |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|---------------|--------------|----------|---------|--------------------|
|               |              | 増減額 (千円) | 収入率 (%) |                    |
| その他一般会計繰入金    | 3,846,619    | -899,291 | 81.05   | 1,367,144          |
| 保険基盤安定繰入金     | 3,714,893    | 1        | 100.00  | 59,181             |
| 職員給与費等繰入金     | 1,540,044    | -152,982 | 90.96   | 89,473             |
| 出産育児一時金等繰入金   | 126,240      | -13,760  | 90.17   | 2,830              |
| 未就学児均等割保険料繰入金 | 64,681       | 1        | 100.00  | -1,832             |
| 産前産後保険料繰入金    | 2,897        | -2,103   | 57.93   | 2,897              |

#### 第7款 繰越金 [収入済額 6億6,489万4千円]

繰越金は、歳入総額の0.95%（前年度1.29%）を占め、前年度と比較して2億4,205万9千円、26.69%の減となっている。

#### 第8款 諸収入 [収入済額 7,311万3千円]

諸収入は、歳入総額の0.10%（前年度0.16%）を占め、前年度と比較して3,743万円、33.86%の減となっている。

不納欠損額は1,931万2千円で、前年度と比較して145万2千円、8.13%の増となっている。

収入未済額は6,951万5千円で、前年度と比較して372万3千円、5.66%の増となっている。

諸収入の主なものは、次のとおりである。

| 科 目 (節)      | 収入済額<br>(千円) | 予算現額に対する |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|--------------|--------------|----------|---------|--------------------|
|              |              | 増減額 (千円) | 収入率 (%) |                    |
| 一般被保険者第三者納付金 | 38,760       | 1,581    | 104.25  | -20,100            |
| 一般被保険者返納金    | 29,200       | 991      | 103.51  | -12,284            |
| 厚生年金保険料      | 3,450        | -19      | 99.44   | -278               |

ウ 歳出

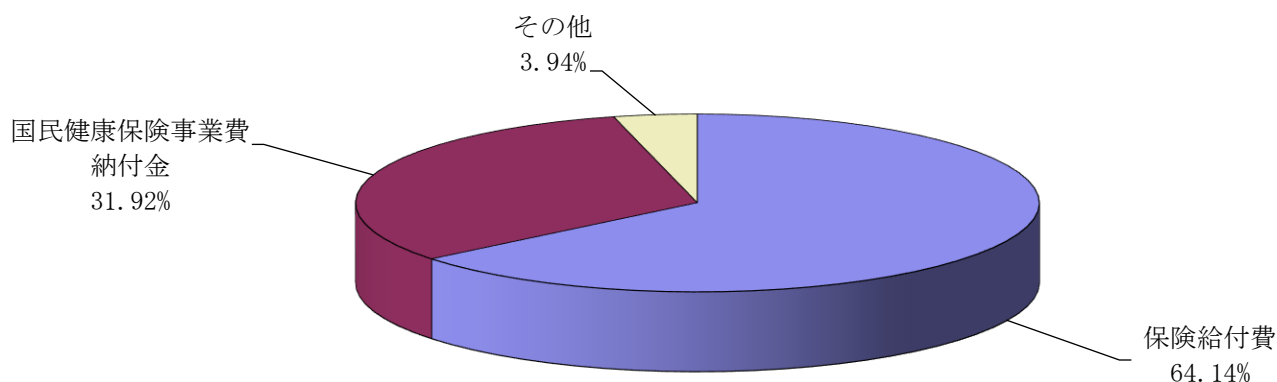
各款別の歳出の内訳は、次のとおりである。

第 2 1 表 歳出決算額

| 科 目                | 予算現額       | 支出済額       | 構成比    | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率    |
|--------------------|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|
|                    | 千円         | 千円         | %      | 千円     | 千円        | %      |
| 1 総 務 費            | 1,630,044  | 1,524,005  | 2.18   | —      | 106,039   | 93.49  |
| 2 保険給付費            | 46,813,752 | 44,799,902 | 64.14  | —      | 2,013,850 | 95.70  |
| 3 国民健康保険事業費<br>納付金 | 22,297,360 | 22,297,358 | 31.92  | —      | 2         | 100.00 |
| 4 共同事業拠出金          | 8          | 1          | 0.00   | —      | 7         | 17.55  |
| 5 保健事業費            | 583,699    | 475,254    | 0.68   | —      | 108,445   | 81.42  |
| 6 諸支出金             | 772,505    | 755,705    | 1.08   | —      | 16,800    | 97.83  |
| 7 予 備 費            | 200,000    | —          | —      | —      | 200,000   | —      |
| 合 計                | 72,297,368 | 69,852,225 | 100.00 | —      | 2,445,143 | 96.62  |

第 2 1 表歳出決算額のうち支出済額の構成比を図にすると、次のとおりである。

第 1 1 図 歳出決算款別構成比



歳出決算款別の推移は、次のとおりである。

第 2 2 表 歳出決算款別推移

| 科 目                | 5 年度       | 構成比    | 増減額      | 増減率   | 4 年度       | 3 年度       |
|--------------------|------------|--------|----------|-------|------------|------------|
|                    | 千円         | %      | 千円       | %     | 千円         | 千円         |
| 1 総 務 費            | 1,524,005  | 2.18   | 88,090   | 6.13  | 1,435,915  | 1,526,134  |
| 2 保険給付費            | 44,799,902 | 64.14  | -719,254 | -1.58 | 45,519,156 | 46,790,749 |
| 3 国民健康保険事業費<br>納付金 | 22,297,358 | 31.92  | 816,986  | 3.80  | 21,480,373 | 20,575,407 |
| 4 共同事業拠出金          | 1          | 0.00   | 0        | 29.64 | 1          | 1          |
| 5 保健事業費            | 475,254    | 0.68   | -21,471  | -4.32 | 496,725    | 520,442    |
| 6 諸支出金             | 755,705    | 1.08   | -27,462  | -3.51 | 783,166    | 620,247    |
| 合 計                | 69,852,225 | 100.00 | 136,888  | 0.20  | 69,715,337 | 70,032,980 |

## 歳出決算款別説明（第 2 1、2 2 表参照）

## 第 1 款 総務費〔支出済額 1 5 億 2, 4 0 0 万 5 千円〕

総務費は、歳出総額の 2. 1 8 %（前年度 2. 0 6 %）を占め、前年度と比較して 8, 8 0 9 万円、6. 1 3 %の増となっている。

総務費の主なものは、国民健康保険一般事務 1 0 億 2, 5 5 9 万 2 千円、国民健康保険料徴収事務 1 億 4, 0 5 8 万 4 千円などである。

## 第 2 款 保険給付費〔支出済額 4 4 7 億 9, 9 9 0 万 2 千円〕

保険給付費は、歳出総額の 6 4. 1 4 %（前年度 6 5. 2 9 %）を占め、前年度と比較して 7 億 1, 9 2 5 万 4 千円、1. 5 8 %の減となっている。

被保険者数等の推移は、次のとおりである。

第 2 3 表 被保険者数等の推移

| 区 分                  | 5 年度       | 4 年度       | 3 年度       |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 保険給付費 (千円)           | 44,799,902 | 45,519,156 | 46,790,749 |
| 加入世帯数 (世帯)           | 93,628     | 95,881     | 99,168     |
| 被保険者数 (人)            | 130,257    | 135,735    | 143,196    |
| 被保険者 1 人当たり保険給付費 (円) | 343,935    | 335,353    | 326,760    |

（注）加入世帯数及び被保険者数は、各年度の 3 月 3 1 日現在である。

保険給付費の主なものは、次のとおりである。

| 項 目         | 支出済額<br>(千円) | 予算現額に対する  |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|-------------|--------------|-----------|---------|--------------------|
|             |              | 不用額 (千円)  | 執行率 (%) |                    |
| 一般被保険者療養給付費 | 37,912,674   | 1,670,128 | 95.78   | -755,922           |
| 一般被保険者高額療養費 | 5,884,918    | 268,289   | 95.64   | 116,133            |
| 一般被保険者療養費   | 523,233      | 36,525    | 93.47   | -43,846            |
| 出産育児一時金     | 187,308      | 22,692    | 89.19   | -6,281             |
| 審査支払手数料     | 156,902      | 6,275     | 96.15   | -4,103             |
| 結核・精神医療給付金  | 68,649       | 2,769     | 96.12   | 1,341              |

国民健康保険特別会計

給付状況の推移は、次のとおりである。

第 2 4 表 給付状況の推移

(単位：千円，％)

| 区 分             |    | 5 年度         | 構成比    | 増減額等      | 増減率    | 4 年度         | 3 年度         |
|-----------------|----|--------------|--------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 一般被保険者療養給付費     | 件数 | 2, 245, 652  | 90. 9  | -53, 611  | -2. 3  | 2, 299, 263  | 2, 332, 523  |
|                 | 金額 | 37, 912, 674 | 84. 9  | -755, 922 | -2. 0  | 38, 668, 596 | 39, 671, 872 |
| 退職被保険者等療養給付費    | 件数 | —            | —      | —         | —      | —            | 20           |
|                 | 金額 | —            | —      | —         | —      | —            | 615          |
| 一般被保険者療養費       | 件数 | 62, 983      | 2. 6   | -3, 537   | -5. 3  | 66, 520      | 69, 373      |
|                 | 金額 | 523, 233     | 1. 2   | -43, 846  | -7. 7  | 567, 078     | 580, 510     |
| 退職被保険者等療養費      | 件数 | —            | —      | —         | —      | —            | —            |
|                 | 金額 | —            | —      | —         | —      | —            | —            |
| 一般被保険者高額療養費     | 件数 | 102, 136     | 4. 1   | -1, 915   | -1. 8  | 104, 051     | 109, 692     |
|                 | 金額 | 5, 884, 918  | 13. 2  | 116, 133  | 2. 0   | 5, 768, 785  | 6, 021, 354  |
| 退職被保険者等高額療養費    | 件数 | —            | —      | —         | —      | —            | —            |
|                 | 金額 | —            | —      | —         | —      | —            | —            |
| 一般被保険者高額介護合算療養費 | 件数 | 214          | 0. 0   | -1        | -0. 5  | 215          | 215          |
|                 | 金額 | 4, 505       | 0. 0   | -1, 579   | -26. 0 | 6, 084       | 5, 482       |
| 出産育児一時金         | 件数 | 386          | 0. 0   | -75       | -16. 3 | 461          | 494          |
|                 | 金額 | 187, 308     | 0. 4   | -6, 281   | -3. 2  | 193, 589     | 210, 106     |
| 葬祭費             | 件数 | 858          | 0. 0   | -115      | -11. 8 | 973          | 892          |
|                 | 金額 | 60, 060      | 0. 1   | -8, 050   | -11. 8 | 68, 110      | 62, 440      |
| 結核・精神医療給付金      | 件数 | 57, 477      | 2. 3   | 355       | 0. 6   | 57, 122      | 52, 275      |
|                 | 金額 | 68, 649      | 0. 2   | 1, 341    | 2. 0   | 67, 308      | 65, 278      |
| 傷病手当金           | 件数 | 45           | 0. 0   | -602      | -93. 0 | 647          | 168          |
|                 | 金額 | 1, 596       | 0. 0   | -16, 936  | -91. 4 | 18, 532      | 9, 254       |
| 合 計             | 件数 | 2, 469, 751  | 100. 0 | -59, 501  | -2. 4  | 2, 529, 252  | 2, 565, 652  |
|                 | 金額 | 44, 642, 943 | 100. 0 | -715, 140 | -1. 6  | 45, 358, 083 | 46, 626, 910 |

診療報酬審査支払委託の推移は、次のとおりである。

第 2 5 表 診療報酬審査支払委託の推移

(単位：千円，％)

| 区 分        |    | 5 年度        | 増減額等     | 増減率   | 4 年度        | 3 年度        |
|------------|----|-------------|----------|-------|-------------|-------------|
| 診療報酬審査支払委託 | 件数 | 2, 309, 925 | -61, 300 | -2. 6 | 2, 371, 225 | 2, 412, 564 |
|            | 金額 | 156, 902    | -4, 103  | -2. 5 | 161, 005    | 163, 765    |

**第３款 国民健康保険事業費納付金**〔支出済額 ２２２億９，７３５万８千円〕

国民健康保険事業費納付金は、都が保険給付費に必要な費用を区に対して都支出金として交付し、都が区市町村ごとに通知した国民健康保険事業費納付金を区が都に納めるものである。

支出済額は、歳出総額の３１．９２％（前年度３０．８１％）を占め、前年度と比較して８億１，６９８万６千円、３．８０％の増となっている。

**第４款 共同事業拠出金**〔支出済額 １千円〕

共同事業拠出金は、東京都国民健康保険団体連合会が行う退職者医療共同事業への拠出金である。

支出済額は、前年度と比較してほぼ増減なしとなっている。

**第５款 保健事業費**〔支出済額 ４億７，５２５万４千円〕

保健事業費は、重複・頻回受診者等への訪問指導事務費、特定健康診査等事業費である。

支出済額は、歳出総額の０．６８％（前年度０．７１％）を占め、前年度と比較して２，１４７万１千円、４．３２％の減となっている。

保健事業費の内訳は、次のとおりである。

| 項 目        | 支出済額<br>(千円) | 予算現額に対する |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|------------|--------------|----------|---------|--------------------|
|            |              | 不用額 (千円) | 執行率 (%) |                    |
| 特定健康診査等事業費 | 466,205      | 108,445  | 81.13   | -27,235            |
| 保健衛生普及費    | 9,049        | 0        | 100.00  | 5,764              |

**第６款 諸支出金**〔支出済額 ７億５，５７０万５千円〕

諸支出金は、歳出総額の１．０８％（前年度１．１２％）を占め、前年度と比較して２，７４６万２千円、３．５１％の減となっている。

諸支出金の主なものは、次のとおりである。

| 項 目          | 支出済額<br>(千円) | 予算現額に対する |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|--------------|--------------|----------|---------|--------------------|
|              |              | 不用額 (千円) | 執行率 (%) |                    |
| 保険給付費等交付金償還金 | 660,424      | 221      | 99.97   | -30,261            |
| 一般被保険者保険料還付金 | 95,280       | 16,577   | 85.18   | 2,976              |

**第７款 予備費**〔予算現額 ２億円〕

全額未執行である。



## (5) 介護保険特別会計

## (5) 介護保険特別会計

## ア 総括

歳入歳出決算の総括は、次のとおりである。

## 歳 入

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 予 算 現 額   | 69,025,221,000 円 |
| 調 定 額     | 68,692,754,883 円 |
| 収 入 済 額   | 68,218,599,026 円 |
| 不 納 欠 損 額 | 106,332,204 円    |
| 収 入 未 済 額 | 409,648,433 円    |
| 還 付 未 済 額 | 41,824,780 円     |

## 歳 出

|         |                  |
|---------|------------------|
| 予 算 現 額 | 69,025,221,000 円 |
| 支 出 済 額 | 66,316,877,257 円 |
| 翌年度繰越額  | 0 円              |
| 不 用 額   | 2,708,343,743 円  |

歳入歳出差引残額 1,901,721,769 円

(収入済額－支出済額)

予算現額は、当初予算額730億787万1千円に、補正予算額39億8,265万円を減額した690億2,522万1千円で、前年度と比較して11億3,491万3千円、1.67%の増である。

歳入についてみると、収入済額は682億1,859万9千円で、前年度と比較して31億7,650万8千円、4.88%の増であり、予算現額に対する収入率は98.83%(前年度95.80%)、調定額に対する収入率は99.31%(前年度99.17%)である。

歳出についてみると、支出済額は663億1,687万7千円で、前年度と比較して38億8,897万6千円、6.23%の増であり、予算現額に対する執行率は96.08%(前年度91.95%)である。

決算規模の推移は、次のとおりである。

第26表 決算規模の推移

| 年度 | 歳入決算額<br>A | 歳出決算額<br>B | 歳入歳出<br>差 引 額<br>C = A - B | 翌年度へ繰越<br>すべき財源<br>D | 実質収支額<br>E = C - D | 単年度収支額<br>F |
|----|------------|------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
|    | 千円         | 千円         | 千円                         | 千円                   | 千円                 | 千円          |
| 5  | 68,218,599 | 66,316,877 | 1,901,722                  | —                    | 1,901,722          | -712,468    |
| 4  | 65,042,091 | 62,427,901 | 2,614,190                  | —                    | 2,614,190          | 908,074     |
| 3  | 63,244,287 | 61,538,172 | 1,706,115                  | —                    | 1,706,115          | -65,251     |

(注) 1 単年度収支額(F) = 実質収支額(E) - 前年度実質収支額(E)

2 本表の計数は円単位で計算した後、千円未満を四捨五入している。

令和5年度の実質収支額は19億172万2千円の黒字、単年度収支額は7億1,246万8千円の赤字となっている。

## イ 歳入

各款別の歳入の内訳は、次のとおりである。

第 27 表 歳入決算額

| 科 目        | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額 | 還 付<br>未済額 | 収 入 率  |        |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
|            |            |            |            |            |            |            | 対予算    | 対調定    |
|            | 千円         | 千円         | 千円         | 千円         | 千円         | 千円         | %      | %      |
| 1 介護保険料    | 12,060,884 | 12,476,980 | 12,128,009 | 106,332    | 284,464    | 41,825     | 100.56 | 97.20  |
| 2 使用料及び手数料 | 1          | —          | —          | —          | —          | —          | —      | —      |
| 3 国庫支出金    | 15,440,199 | 15,650,541 | 15,650,541 | —          | —          | —          | 101.36 | 100.00 |
| 4 都支出金     | 9,497,172  | 9,099,950  | 9,099,950  | —          | —          | —          | 95.82  | 100.00 |
| 5 支払基金交付金  | 17,140,584 | 16,427,998 | 16,427,998 | —          | —          | —          | 95.84  | 100.00 |
| 6 財産収入     | 3,760      | 3,755      | 3,755      | —          | —          | —          | 99.88  | 100.00 |
| 7 繰 入 金    | 12,245,734 | 12,245,734 | 12,245,734 | —          | —          | —          | 100.00 | 100.00 |
| 8 繰 越 金    | 2,614,190  | 2,614,190  | 2,614,190  | —          | —          | —          | 100.00 | 100.00 |
| 9 諸 収 入    | 22,697     | 173,605    | 48,421     | —          | 125,184    | —          | 213.34 | 27.89  |
| 合 計        | 69,025,221 | 68,692,755 | 68,218,599 | 106,332    | 409,648    | 41,825     | 98.83  | 99.31  |

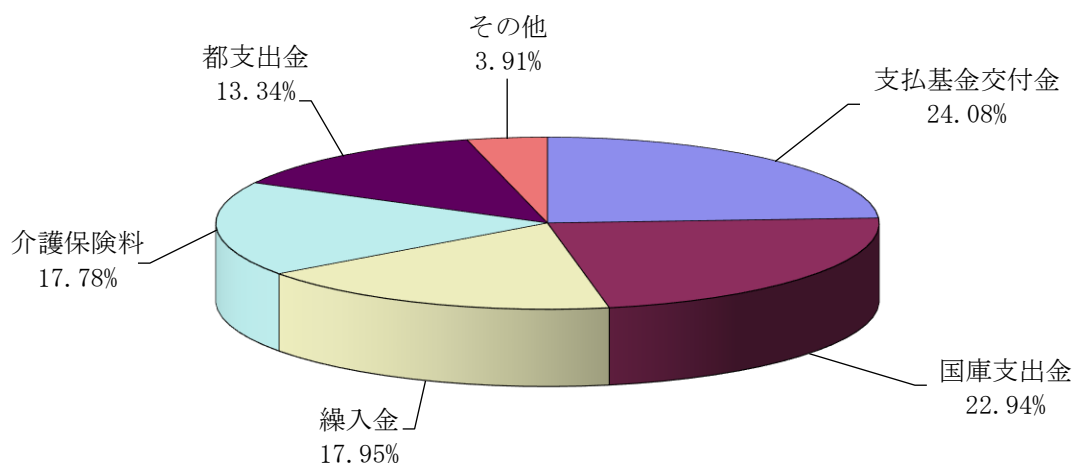
歳入決算款別の推移は、次のとおりである。

第 28 表 歳入決算款別推移

| 科 目        | 5 年度       | 構成比    | 増減額       | 増減率   | 4 年度       | 3 年度       |
|------------|------------|--------|-----------|-------|------------|------------|
|            | 千円         | %      | 千円        | %     | 千円         | 千円         |
| 1 介護保険料    | 12,128,009 | 17.78  | -51,212   | -0.42 | 12,179,221 | 12,200,391 |
| 2 使用料及び手数料 | —          | —      | 0         | 皆減    | 0          | 1          |
| 3 国庫支出金    | 15,650,541 | 22.94  | 567,238   | 3.76  | 15,083,304 | 14,442,446 |
| 4 都支出金     | 9,099,950  | 13.34  | 438,501   | 5.06  | 8,661,449  | 8,574,081  |
| 5 支払基金交付金  | 16,427,998 | 24.08  | 687,952   | 4.37  | 15,740,046 | 15,643,863 |
| 6 財産収入     | 3,755      | 0.01   | 84        | 2.29  | 3,671      | 3,332      |
| 7 繰 入 金    | 12,245,734 | 17.95  | 618,055   | 5.32  | 11,627,679 | 10,547,001 |
| 8 繰 越 金    | 2,614,190  | 3.83   | 908,074   | 53.22 | 1,706,115  | 1,803,267  |
| 9 諸 収 入    | 48,421     | 0.07   | 7,816     | 19.25 | 40,605     | 29,905     |
| 合 計        | 68,218,599 | 100.00 | 3,176,508 | 4.88  | 65,042,091 | 63,244,287 |

第 2 8 表歳入決算款別推移のうち、収入済額の構成比を図にすると、次のとおりである。

第 1 2 図 歳入決算款別構成比



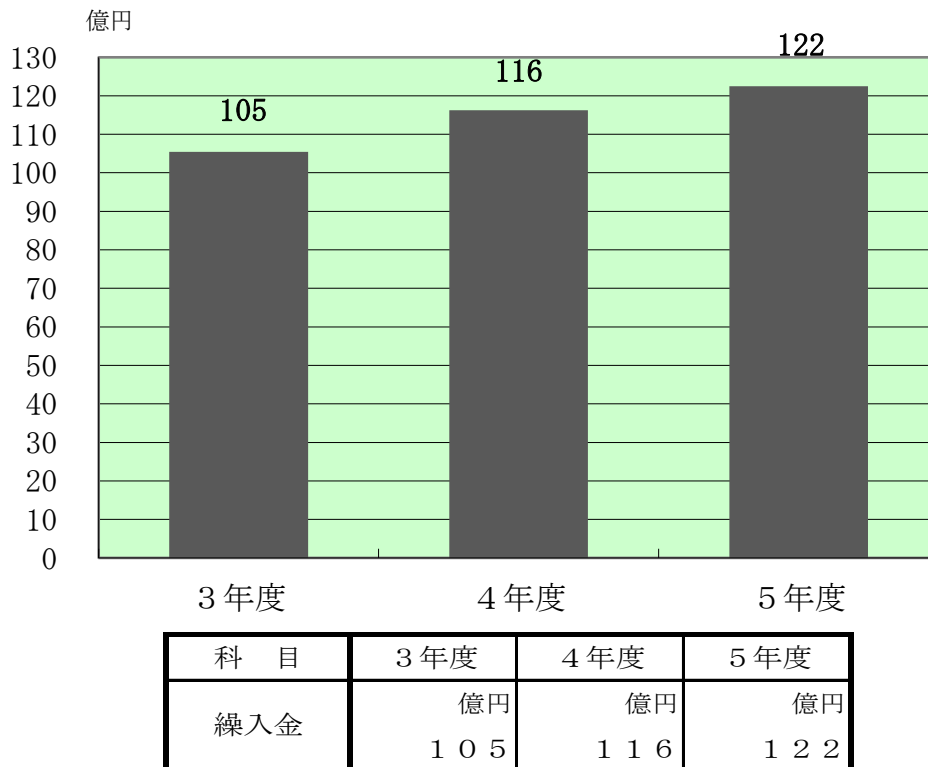
不納欠損額、収入未済額、還付未済額の推移は、次のとおりである。

第 2 9 表 不納欠損額、収入未済額、還付未済額の推移

| 項 目   | 5 年度    | 増減額     | 増減率    | 4 年度    | 3 年度    |
|-------|---------|---------|--------|---------|---------|
|       | 千円      | 千円      | %      | 千円      | 千円      |
| 不納欠損額 | 106,332 | -10,867 | -9.27  | 117,199 | 255,521 |
| 介護保険料 | 106,332 | -10,867 | -9.27  | 117,199 | 178,053 |
| 諸収入   | —       | —       | —      | —       | 77,468  |
| 収入未済額 | 409,648 | -57,567 | -12.32 | 467,216 | 432,552 |
| 介護保険料 | 284,464 | -27,112 | -8.70  | 311,576 | 333,049 |
| 諸収入   | 125,184 | -30,456 | -19.57 | 155,640 | 99,503  |
| 還付未済額 | 41,825  | 3,471   | 9.05   | 38,354  | 36,723  |
| 介護保険料 | 41,825  | 3,471   | 9.05   | 38,354  | 36,723  |

繰入金の推移は、次のとおりである。

第 13 図 繰入金の推移



歳入決算款別説明（第 27～29 表参照）

第 1 款 介護保険料〔収入済額 121 億 2,800 万 9 千円〕

介護保険料は、第 1 号被保険者（65 歳以上の者）が納めた保険料である。

収入済額は、歳入総額の 17.78%（前年度 18.73%）を占め、前年度と比較して 5,121 万 2 千円、0.42%の減となっている。

予算現額に対する収入率は 100.56%（前年度 100.80%）、調定額に対する収入率は 97.20%（前年度 96.89%）である。

不納欠損額は 1 億 633 万 2 千円で、前年度と比較して 1,086 万 7 千円、9.27%の減となっている。

収入未済額は 2 億 8,446 万 4 千円で、前年度と比較して 2,711 万 2 千円、8.70%の減となっている。

還付未済額は 4,182 万 5 千円で、前年度と比較して 347 万 1 千円、9.05%の増となっている。

第 2 款 使用料及び手数料〔収入済額 0 千円〕

証明手数料である。

第 3 款 国庫支出金〔収入済額 156 億 5,054 万 1 千円〕

国庫支出金は、介護給付費の国庫負担分、調整交付金などで、歳入総額の 22.94%（前年度 23.19%）を占め、前年度と比較して 5 億 6,723 万 8 千円、3.76%の増となっている。

**第４款 都支出金**〔収入済額 ９０億９，９９５万円〕

都支出金は、介護給付費の都負担分などで、歳入総額の１３．３４％（前年度１３．３２％）を占め、前年度と比較して４億３，８５０万１千円、５．０６％の増となっている。

**第５款 支払基金交付金**〔収入済額 １６４億２，７９９万８千円〕

支払基金交付金は、社会保険診療報酬支払基金に蓄積された第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満の者）の保険料を、当該基金から定率により交付されたものである。

収入済額は、歳入総額の２４．０８％（前年度２４．２０％）を占め、前年度と比較して６億８，７９５万２千円、４．３７％の増となっている。

**第６款 財産収入**〔収入済額 ３７５万５千円〕

介護保険給付準備基金の基金利子である。

**第７款 繰入金**〔収入済額 １２２億４，５７３万４千円〕

繰入金は、一般会計における諸支出金の介護保険特別会計繰出金から１０５億３，３１５万５千円及び介護保険給付準備基金から１７億１，２５７万９千円を繰り入れたものである。

収入済額は、歳入総額の１７．９５％（前年度１７．８８％）を占め、前年度と比較して６億１，８０５万５千円、５．３２％の増となっている。

繰入金の内訳は、次のとおりである。

| 項 目           | 収入済額<br>(千円) | 予算現額に対する |        | 対前年度決算<br>増減額（千円） |
|---------------|--------------|----------|--------|-------------------|
|               |              | 増減額（千円）  | 収入率（％） |                   |
| 介護給付費繰入金      | 7,777,943    | —        | 100.00 | -5,297            |
| 給付準備基金繰入金     | 1,712,579    | —        | 100.00 | 452,653           |
| 事務費繰入金        | 1,415,617    | —        | 100.00 | 166,245           |
| 介護保険料軽減負担分繰入金 | 917,515      | —        | 100.00 | 4,095             |
| 地域支援事業繰入金     | 422,080      | —        | 100.00 | 359               |

**第８款 繰越金**〔収入済額 ２６億１，４１９万円〕

繰越金は、歳入総額の３．８３％（前年度２．６２％）を占め、前年度と比較して９億８０７万４千円、５３．２２％の増となっている。

**第９款 諸収入**〔収入済額 ４，８４２万１千円〕

諸収入の主なものは、返納金である。

収入未済額は１億２，５１８万４千円で、前年度と比較して３，０４５万６千円、１９．５７％の減となっている。

## ウ 歳出

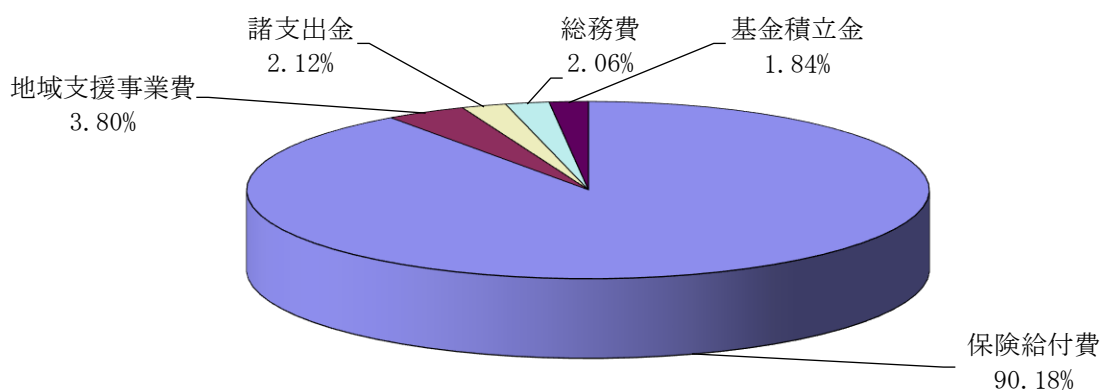
各款別の歳出の内訳は、次のとおりである。

第30表 歳出決算額

| 科 目       | 予算現額       | 支出済額       | 構成比    | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率    |
|-----------|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|
|           | 千円         | 千円         | %      | 千円     | 千円        | %      |
| 1 総 務 費   | 1,435,037  | 1,367,374  | 2.06   | —      | 67,663    | 95.28  |
| 2 保険給付費   | 62,223,546 | 59,801,259 | 90.18  | —      | 2,422,287 | 96.11  |
| 3 基金積立金   | 1,222,168  | 1,222,163  | 1.84   | —      | 5         | 100.00 |
| 4 地域支援事業費 | 2,737,759  | 2,521,369  | 3.80   | —      | 216,390   | 92.10  |
| 5 諸支出金    | 1,406,711  | 1,404,711  | 2.12   | —      | 2,000     | 99.86  |
| 合 計       | 69,025,221 | 66,316,877 | 100.00 | —      | 2,708,344 | 96.08  |

第30表歳出決算額のうち、支出済額の構成比を図にすると、次のとおりである。

第14図 歳出決算款別構成比



歳出決算款別の推移は、次のとおりである。

第31表 歳出決算款別推移

| 科 目       | 5 年度       | 構成比    | 増減額       | 増減率   | 4 年度       | 3 年度       |
|-----------|------------|--------|-----------|-------|------------|------------|
|           | 千円         | %      | 千円        | %     | 千円         | 千円         |
| 1 総 務 費   | 1,367,374  | 2.06   | 199,057   | 17.04 | 1,168,317  | 1,081,839  |
| 2 保険給付費   | 59,801,259 | 90.18  | 2,594,618 | 4.54  | 57,206,641 | 56,319,037 |
| 3 基金積立金   | 1,222,163  | 1.84   | 586,431   | 92.24 | 635,732    | 1,087,126  |
| 4 地域支援事業費 | 2,521,369  | 3.80   | 88,727    | 3.65  | 2,432,642  | 2,365,628  |
| 5 諸支出金    | 1,404,711  | 2.12   | 420,143   | 42.67 | 984,568    | 684,541    |
| 合 計       | 66,316,877 | 100.00 | 3,888,976 | 6.23  | 62,427,901 | 61,538,172 |

## 歳出決算款別説明（第30、31表参照）

## 第1款 総務費〔支出済額 13億6,737万4千円〕

総務費は、歳出総額の2.06%（前年度1.87%）を占め、前年度と比較して1億9,905万7千円、17.04%の増となっている。

総務費の主なものは、介護保険一般事務5億572万5千円、要介護認定事務3億6,330万7千円などである。

## 第2款 保険給付費〔支出済額 598億125万9千円〕

保険給付費は、歳出総額の90.18%（前年度91.64%）を占め、前年度と比較して25億9,461万8千円、4.54%の増となっている。

保険給付費の主なものは、介護保険給付事務558億9,687万8千円である。

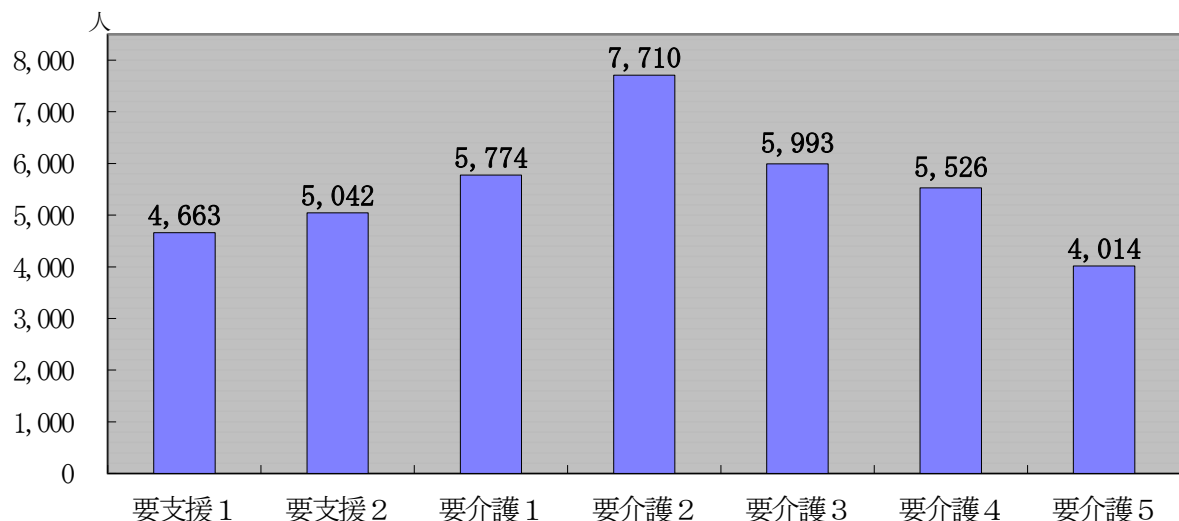
令和6年3月末現在の要介護・要支援認定者数は、次のとおりである。

第32表 要介護・要支援認定者数

| 区 分     | 第1号被保険者           |                  | 第2号被保険者<br>(40～64歳) | 合 計    | 構成比   |
|---------|-------------------|------------------|---------------------|--------|-------|
|         | 前期高齢者<br>(65～74歳) | 後期高齢者<br>(75歳以上) |                     |        |       |
|         | 人                 | 人                | 人                   | 人      | %     |
| 要支援1    | 581               | 4,001            | 81                  | 4,663  | 12.0  |
| 要支援2    | 647               | 4,279            | 116                 | 5,042  | 13.0  |
| 要介護1    | 559               | 5,137            | 78                  | 5,774  | 14.9  |
| 要介護2    | 890               | 6,600            | 220                 | 7,710  | 19.9  |
| 要介護3    | 647               | 5,187            | 159                 | 5,993  | 15.5  |
| 要介護4    | 539               | 4,882            | 105                 | 5,526  | 14.3  |
| 要介護5    | 402               | 3,453            | 159                 | 4,014  | 10.4  |
| 計       | 4,265             | 33,539           | 918                 | 38,722 | 100.0 |
| 構成比 (%) | 11.0              | 86.6             | 2.4                 | 100.0  |       |

要介護・要支援認定者数をグラフにすると、次のとおりである。

第15図 要介護・要支援認定者数



介護サービス別保険給付費の推移は、次のとおりである。

第 3 3 表 介護サービス別保険給付費の推移

| サービス名           |                        | 5 年度       | 構成比   | 増減額       | 増減率    | 4 年度       | 3 年度       |
|-----------------|------------------------|------------|-------|-----------|--------|------------|------------|
|                 |                        | 千円         | %     | 千円        | %      | 千円         | 千円         |
| 居宅              | 訪問介護                   | 7,035,543  | 11.8  | 201,477   | 2.95   | 6,834,065  | 6,670,122  |
|                 | 訪問入浴                   | 477,064    | 0.8   | 8,055     | 1.72   | 469,009    | 477,113    |
|                 | 訪問看護                   | 2,582,341  | 4.3   | 273,562   | 11.85  | 2,308,779  | 2,109,554  |
|                 | 訪問リハビリ                 | 274,571    | 0.5   | 4,307     | 1.59   | 270,264    | 255,814    |
|                 | 通所介護                   | 6,331,312  | 10.6  | 401,974   | 6.78   | 5,929,338  | 5,780,887  |
|                 | 通所リハビリ                 | 1,714,287  | 2.9   | 34,960    | 2.08   | 1,679,328  | 1,715,681  |
|                 | 福祉用具貸与                 | 2,323,540  | 3.9   | 82,217    | 3.67   | 2,241,324  | 2,142,861  |
|                 | 短期入所生活介護               | 1,633,459  | 2.7   | 152,074   | 10.27  | 1,481,385  | 1,496,642  |
|                 | 短期入所療養介護（老健）           | 66,148     | 0.1   | -5,645    | -7.86  | 71,793     | 74,744     |
|                 | 短期入所療養介護（療養）           | —          | —     | —         | —      | —          | 12,226     |
|                 | 短期入所療養介護（医療院）          | 1,201      | 0.0   | 929       | 342.07 | 272        | 497        |
|                 | 居宅療養管理指導               | 1,255,270  | 2.1   | 105,333   | 9.16   | 1,149,938  | 1,070,125  |
|                 | 認知症対応型共同生活介護           | 2,070,224  | 3.5   | 42,744    | 2.11   | 2,027,479  | 2,025,258  |
|                 | 特定施設入居者生活介護            | 4,011,932  | 6.7   | 161,859   | 4.20   | 3,850,073  | 3,861,858  |
|                 | 居宅介護支援                 | 3,681,242  | 6.2   | 127,282   | 3.58   | 3,553,960  | 3,430,237  |
|                 | 夜間対応型訪問介護              | 12,499     | 0.0   | -2,632    | -17.39 | 15,130     | 16,091     |
|                 | 認知症対応型通所介護             | 819,932    | 1.4   | 80,386    | 10.87  | 739,546    | 742,394    |
|                 | 小規模多機能型居宅介護            | 713,314    | 1.2   | 16,780    | 2.41   | 696,535    | 721,689    |
|                 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護       | 140,636    | 0.2   | -2,799    | -1.95  | 143,435    | 142,071    |
|                 | 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） | 431,375    | 0.7   | 1,679     | 0.39   | 429,695    | 396,076    |
|                 | 地域密着型通所介護              | 1,920,399  | 3.2   | 117,552   | 6.52   | 1,802,847  | 1,780,690  |
| 計               |                        | 37,496,291 | 62.7  | 1,802,095 | 5.05   | 35,694,196 | 34,922,630 |
| 施設              | 特別養護老人ホーム              | 11,855,714 | 19.8  | 567,601   | 5.03   | 11,288,113 | 10,902,295 |
|                 | 老人保健施設                 | 5,927,359  | 9.9   | 69,619    | 1.19   | 5,857,739  | 5,976,160  |
|                 | 療養型医療施設                | 244,438    | 0.4   | -28,972   | -10.60 | 273,410    | 408,612    |
|                 | 介護医療院                  | 472,634    | 0.8   | 45,798    | 10.73  | 426,836    | 264,874    |
|                 | 計                      | 18,500,145 | 30.9  | 654,046   | 3.66   | 17,846,099 | 17,551,941 |
| 償還払             | 福祉用具購入                 | 83,335     | 0.1   | 4,201     | 5.31   | 79,135     | 68,438     |
|                 | 住宅改修                   | 168,623    | 0.3   | 5,030     | 3.07   | 163,593    | 175,262    |
|                 | 計                      | 251,959    | 0.4   | 9,231     | 3.80   | 242,728    | 243,701    |
| 高額介護サービス費（公費）   |                        | 409,683    | 0.7   | 19,375    | 4.96   | 390,308    | 385,106    |
| 高額介護サービス費（区支払分） |                        | 1,311,948  | 2.2   | 64,855    | 5.20   | 1,247,092  | 1,315,815  |
| 高額医療合算介護サービス費   |                        | 209,999    | 0.4   | -2,925    | -1.37  | 212,923    | 201,202    |
| 特定入所者介護サービス費    |                        | 1,558,599  | 2.6   | 46,563    | 3.08   | 1,512,036  | 1,635,799  |
| 審査支払手数料         |                        | 62,571     | 0.1   | 2,353     | 3.91   | 60,218     | 58,064     |
| 総 計             |                        | 59,801,195 | 100.0 | 2,595,595 | 4.54   | 57,205,600 | 56,314,259 |

**第3款 基金積立金**〔支出済額 12億2,216万3千円〕

基金積立金は、介護保険法に規定する事業運営期間における財政の均衡を保つための介護保険給付準備基金への積立金である。

支出済額は、歳出総額の1.84%（前年度1.02%）を占め、前年度と比較して5億8,643万1千円、92.24%の増となっている。

**第4款 地域支援事業費**〔支出済額 25億2,136万9千円〕

地域支援事業は、高齢者への介護予防の取り組みや要介護状態等になった場合でも可能な限り、地域で自立した日常生活を営めるよう支援することを目的に実施する事業である。

支出済額は、歳出総額の3.80%（前年度3.90%）を占め、前年度と比較して8,872万7千円、3.65%の増となっている。

地域支援事業費の主なものは、介護予防・生活支援サービス事業12億3,453万4千円などである。

**第5款 諸支出金**〔支出済額 14億471万1千円〕

諸支出金は、歳出総額の2.12%（前年度1.58%）を占め、前年度と比較して4億2,014万3千円、42.67%の増となっている。

諸支出金の主なものは、一般会計繰出金7億7,213万円、国庫支出金等の返還金5億9,680万7千円などである。



## (6) 後期高齢者医療特別会計

## (6) 後期高齢者医療特別会計

## ア 総括

歳入歳出決算の総括は、次のとおりである。

|             |                  |  |
|-------------|------------------|--|
| 歳 入         |                  |  |
| 予 算 現 額     | 17,688,093,000 円 |  |
| 調 定 額       | 17,735,301,987 円 |  |
| 収 入 済 額     | 17,657,644,118 円 |  |
| 不 納 欠 損 額   | 18,279,069 円     |  |
| 収 入 未 済 額   | 78,483,600 円     |  |
| 還 付 未 済 額   | 19,104,800 円     |  |
| 歳 出         |                  |  |
| 予 算 現 額     | 17,688,093,000 円 |  |
| 支 出 済 額     | 17,477,366,591 円 |  |
| 翌年度繰越額      | 0 円              |  |
| 不 用 額       | 210,726,409 円    |  |
| 歳入歳出差引残額    | 180,277,527 円    |  |
| (収入済額－支出済額) |                  |  |

予算現額は、当初予算額 180 億 9,195 万 6 千円に、補正予算額 4 億 386 万 3 千円を減額した 176 億 8,809 万 3 千円で、前年度と比較して 9,048 万 3 千円、0.51%の増である。

歳入についてみると、収入済額は 176 億 5,764 万 4 千円で、前年度と比較して 1 億 8,050 万 6 千円、1.03%の増であり、予算現額に対する収入率は 99.83%（前年度 99.32%）、調定額に対する収入率は 99.56%（前年度 99.58%）である。

歳出についてみると、支出済額は 174 億 7,736 万 7 千円で、前年度と比較して 8,514 万 6 千円、0.49%の増であり、予算現額に対する執行率は 98.81%（前年度 98.83%）である。

決算規模の推移は、次のとおりである。

第 34 表 決算規模の推移

| 年度 | 歳入決算額<br>A | 歳出決算額<br>B | 歳入歳出<br>差 引 額<br>C = A - B | 翌年度へ繰越<br>すべき財源<br>D | 実質収支額<br>E = C - D | 単年度収支額<br>F |
|----|------------|------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
|    | 千円         | 千円         | 千円                         | 千円                   | 千円                 | 千円          |
| 5  | 17,657,644 | 17,477,367 | 180,278                    | —                    | 180,278            | 95,360      |
| 4  | 17,477,138 | 17,392,220 | 84,917                     | —                    | 84,917             | -108,868    |
| 3  | 15,913,908 | 15,720,123 | 193,785                    | —                    | 193,785            | 44,640      |

(注) 1 単年度収支額(F) = 実質収支額(E) - 前年度実質収支額(E)

2 本表の計数は円単位で計算した後、千円未満を四捨五入している。

令和 5 年度の実質収支額は 1 億 8,027 万 8 千円の黒字、単年度収支額は 9,536 万円の黒字となっている。

## イ 歳入

各款別の歳入の内訳は、次のとおりである。

第 3 5 表 歳入決算額

| 科 目           | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額 | 還 付<br>未済額 | 収 入 率  |        |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
|               |            |            |            |            |            |            | 対予算    | 対調定    |
|               | 千円         | 千円         | 千円         | 千円         | 千円         | 千円         | %      | %      |
| 1 後期高齢者医療保険料  | 7,178,328  | 7,287,937  | 7,210,279  | 18,279     | 78,483     | 19,105     | 100.45 | 98.93  |
| 2 使用料及び手数料(※) | 15         | 11         | 11         | —          | 0          | —          | 72.00  | 97.30  |
| 3 広域連合支出金     | 54,241     | 45,829     | 45,829     | —          | —          | —          | 84.49  | 100.00 |
| 4 繰 入 金       | 9,756,434  | 9,756,434  | 9,756,434  | —          | —          | —          | 100.00 | 100.00 |
| 5 繰 越 金       | 84,917     | 84,917     | 84,917     | —          | —          | —          | 100.00 | 100.00 |
| 6 諸 収 入       | 614,158    | 560,174    | 560,174    | —          | —          | —          | 91.21  | 100.00 |
| 合 計           | 17,688,093 | 17,735,302 | 17,657,644 | 18,279     | 78,484     | 19,105     | 99.83  | 99.56  |

※ 誤入力 of 調定処理（収入見込額 300 円）を削除せず出納閉鎖したため、調定誤りを除いた全額を収納したが、会計帳簿上では収入率（対調定額）97.30%となった。

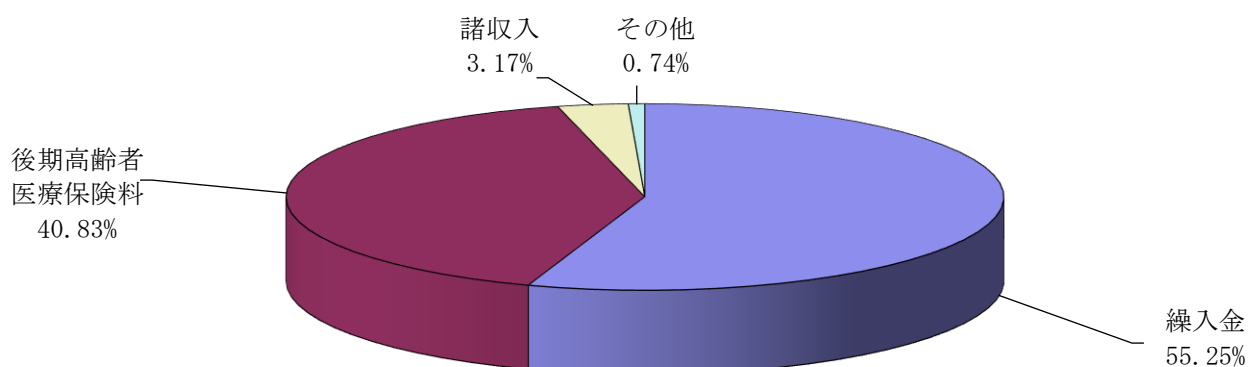
歳入決算款別の推移は、次のとおりである。

第 3 6 表 歳入決算款別推移

| 科 目          | 5 年度       | 構成比    | 増減額      | 増減率    | 4 年度       | 3 年度       |
|--------------|------------|--------|----------|--------|------------|------------|
|              | 千円         | %      | 千円       | %      | 千円         | 千円         |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 7,210,279  | 40.83  | 94,828   | 1.33   | 7,115,451  | 6,353,671  |
| 2 使用料及び手数料   | 11         | 0.00   | -4       | -28.00 | 15         | 6          |
| 3 広域連合支出金    | 45,829     | 0.26   | -37,310  | -44.88 | 83,139     | 47,450     |
| 4 繰 入 金      | 9,756,434  | 55.25  | 228,386  | 2.40   | 9,528,048  | 8,807,592  |
| 5 繰 越 金      | 84,917     | 0.48   | -108,868 | -56.18 | 193,785    | 149,145    |
| 6 諸 収 入      | 560,174    | 3.17   | 3,474    | 0.62   | 556,700    | 556,044    |
| 合 計          | 17,657,644 | 100.00 | 180,506  | 1.03   | 17,477,138 | 15,913,908 |

第 3 6 表歳入決算款別推移のうち、収入済額の構成比を図にすると、次のとおりである。

第 1 6 図 歳入決算款別構成比



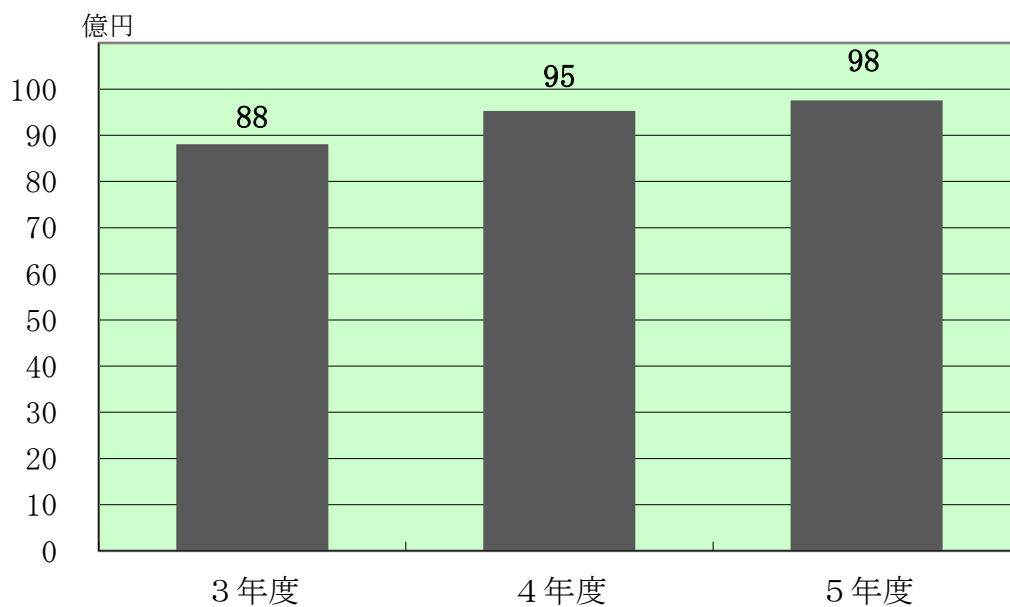
不納欠損額、収入未済額、還付未済額の推移は、次のとおりである。

第 3 7 表 不納欠損額、収入未済額、還付未済額の推移

| 項 目   |            | 5 年度   | 増減額   | 増減率   | 4 年度   | 3 年度   |
|-------|------------|--------|-------|-------|--------|--------|
|       |            | 千円     | 千円    | %     | 千円     | 千円     |
| 不納欠損額 |            | 18,279 | 2,097 | 12.96 | 16,182 | 23,632 |
|       | 後期高齢者医療保険料 | 18,279 | 2,097 | 12.96 | 16,182 | 23,632 |
| 収入未済額 |            | 78,484 | 1,899 | 2.48  | 76,585 | 73,930 |
|       | 後期高齢者医療保険料 | 78,483 | 1,899 | 2.48  | 76,585 | 73,930 |
|       | 使用料及び手数料   | 0      | 0     | 皆増    | —      | —      |
| 還付未済額 |            | 19,105 | 758   | 4.13  | 18,347 | 15,778 |
|       | 後期高齢者医療保険料 | 19,105 | 758   | 4.13  | 18,347 | 15,778 |

繰入金の推移は、次のとおりである。

第 1 7 図 繰入金の推移



| 科 目 | 3 年度      | 4 年度      | 5 年度      |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 繰入金 | 億円<br>8 8 | 億円<br>9 5 | 億円<br>9 8 |

## 歳入決算款別説明（第３５～３７表参照）

**第１款 後期高齢者医療保険料**〔収入済額 ７２億１，０２７万９千円〕

後期高齢者医療保険料は、後期高齢者（７５歳以上の者及び保険者の認定を受けた６５歳以上の一定の障がいがある者）が納めた保険料である。

収入済額は、歳入総額の４０．８３％（前年度４０．７１％）を占め、前年度と比較して９，４８２万８千円、１．３３％の増となっている。

予算現額に対する収入率は１００．４５％（前年度９９．４１％）、調定額に対する収入率は９８．９３％（前年度９８．９６％）である。

不納欠損額は１，８２７万９千円で、前年度と比較して２０９万７千円、１２．９６％の増となっている。

収入未済額は７，８４８万３千円で、前年度と比較して１８９万９千円、２．４８％の増となっている。

還付未済額は１，９１０万５千円で、前年度と比較して７５万８千円、４．１３％の増となっている。

**第２款 使用料及び手数料**〔収入済額 １万１千円〕

使用料及び手数料は、納付証明手数料である。

**第３款 広域連合支出金**〔収入済額 ４，５８２万９千円〕

広域連合支出金は、広域連合補助金であり、前年度と比較して３，７３１万円、４４．８８％の減となっている。

**第４款 繰入金**〔収入済額 ９７億５，６４３万４千円〕

繰入金は、一般会計における諸支出金の後期高齢者医療特別会計繰出金から繰り入れたものである。

収入済額は、歳入総額の５５．２５％（前年度５４．５２％）を占め、前年度と比較して２億２，８３８万６千円、２．４０％の増となっている。

繰入金の内訳は、次のとおりである。

| 科 目（節）     | 収入済額<br>（千円） | 予算現額に対する |        | 対前年度決算<br>増減額（千円） |
|------------|--------------|----------|--------|-------------------|
|            |              | 増減額（千円）  | 収入率（％） |                   |
| 療養給付費繰入金   | 6,447,848    | —        | 100.00 | 115,307           |
| 保険基盤安定繰入金  | 1,737,387    | —        | 100.00 | 61,006            |
| 保険料軽減措置繰入金 | 550,809      | —        | 100.00 | 37,802            |
| 事務費繰入金     | 477,391      | —        | 100.00 | -5,762            |
| 健康診査費繰入金   | 283,093      | —        | 100.00 | 6,708             |
| 職員給与費等繰入金  | 259,906      | —        | 100.00 | 13,325            |

**第５款 繰越金**〔収入済額 ８，４９１万７千円〕

繰越金は、歳入総額の０．４８％を占めている。

**第６款 諸収入**〔収入済額 ５億６，０１７万４千円〕

諸収入は、歳入総額の３．１７％（前年度３．１９％）を占め、前年度と比較して３４７万４千円、０．６２％の増となっている。主なものは、葬祭費受託事業収入及び健康診査費受託事業収入である。

## ウ 歳出

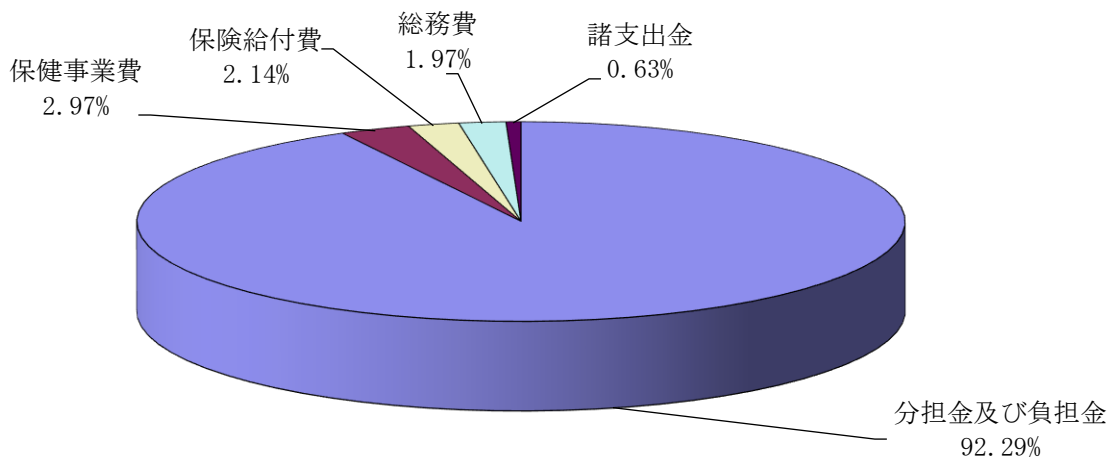
各款別の歳出の内訳は、次のとおりである。

第38表 歳出決算額

| 科 目        | 予算現額       | 支出済額       | 構成比    | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率   |
|------------|------------|------------|--------|--------|---------|-------|
|            | 千円         | 千円         | %      | 千円     | 千円      | %     |
| 1 総 務 費    | 383,308    | 344,621    | 1.97   | —      | 38,687  | 89.91 |
| 2 保険給付費    | 378,000    | 373,800    | 2.14   | —      | 4,200   | 98.89 |
| 3 分担金及び負担金 | 16,176,832 | 16,130,469 | 92.29  | —      | 46,363  | 99.71 |
| 4 保健事業費    | 605,867    | 519,187    | 2.97   | —      | 86,680  | 85.69 |
| 5 諸支出金     | 114,086    | 109,289    | 0.63   | —      | 4,797   | 95.80 |
| 6 予 備 費    | 30,000     | —          | —      | —      | 30,000  | —     |
| 合 計        | 17,688,093 | 17,477,367 | 100.00 | —      | 210,726 | 98.81 |

第38表歳出決算額のうち、支出済額の構成比を図にすると、次のとおりである。

第18図 歳出決算款別構成比



歳出決算款別の推移は、次のとおりである。

第39表 歳出決算款別推移

| 科 目        | 5 年度       | 構成比    | 増減額      | 増減率    | 4 年度       | 3 年度       |
|------------|------------|--------|----------|--------|------------|------------|
|            | 千円         | %      | 千円       | %      | 千円         | 千円         |
| 1 総 務 費    | 344,621    | 1.97   | -43,991  | -11.32 | 388,612    | 345,645    |
| 2 保険給付費    | 373,800    | 2.14   | 11,060   | 3.05   | 362,740    | 345,310    |
| 3 分担金及び負担金 | 16,130,469 | 92.29  | 288,857  | 1.82   | 15,841,612 | 14,350,705 |
| 4 保健事業費    | 519,187    | 2.97   | 9,822    | 1.93   | 509,365    | 491,723    |
| 5 諸支出金     | 109,289    | 0.63   | -180,602 | -62.30 | 289,892    | 186,740    |
| 合 計        | 17,477,367 | 100.00 | 85,146   | 0.49   | 17,392,220 | 15,720,123 |

## 歳出決算款別説明（第３８、３９表参照）

**第１款 総務費**〔支出済額 ３億４，４６２万１千円〕

総務費は、歳出総額の１．９７％（前年度２．２３％）を占め、前年度と比較して４，３９９万１千円、１１．３２％の減となっている。

総務費の主なものは、後期高齢者医療一般事務１億８７７万４千円及び後期高齢者医療保険料徴収事務３，０７３万５千円である。

**第２款 保険給付費**〔支出済額 ３億７，３８０万円〕

保険給付費は、葬祭費支出事務であり、歳出総額の２．１４％（前年度２．０９％）を占め、前年度と比較して１，１０６万円、３．０５％の増となっている。

**第３款 分担金及び負担金**〔支出済額 １６１億３，０４６万９千円〕

分担金及び負担金は、広域連合負担金であり、歳出総額の９２．２９％（前年度９１．０８％）を占め、前年度と比較して２億８，８８５万７千円、１．８２％の増となっている。

分担金及び負担金の主なものは、次のとおりである。

| 項 目        | 支出済額<br>(千円) | 予算現額に対する |         | 対前年度決算<br>増減額 (千円) |
|------------|--------------|----------|---------|--------------------|
|            |              | 不用額 (千円) | 執行率 (%) |                    |
| 保険料等負担金    | 7,192,967    | 457      | 99.99   | 38,292             |
| 療養給付費負担金   | 6,447,848    | 1        | 100.00  | 115,306            |
| 保険基盤安定負担金  | 1,737,386    | 1        | 100.00  | 61,006             |
| 保険料軽減措置負担金 | 504,905      | 45,904   | 91.67   | 47,344             |

**第４款 保健事業費**〔支出済額 ５億１，９１８万７千円〕

保健事業費は、後期高齢者健康診査費支出事務、健康増進事業支出事務及び保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務であり、歳出総額の２．９７％（前年度２．９３％）を占め、前年度と比較して９８２万２千円、１．９３％の増となっている。

**第５款 諸支出金**〔支出済額 １億９２８万９千円〕

諸支出金は、歳出総額の０．６３％（前年度１．６７％）を占めている。

諸支出金の主なものは、繰出金９，２０８万５千円である。

**第６款 予備費**〔予算現額 ３，０００万円〕

全額未執行である。

## (7) 財 産

(7) 財 産

ア 総括

財産としての公有財産（土地、建物、物権、有価証券、出資による権利）、物品、債権及び基金の推移は、次のとおりである。

第 4 0 表 財産の推移

| 種 別          |              |          | 令和 5 年度          | 令和 4 年度          | 令和 3 年度          |
|--------------|--------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 公 有 財 産 (千円) |              |          | 1, 066, 302, 889 | 1, 046, 879, 410 | 1, 027, 823, 457 |
|              | 土 地          | 面 積 (千㎡) | 3, 389           | 3, 384           | 3, 371           |
|              |              | 金 額 (千円) | 779, 900, 287    | 779, 134, 008    | 774, 530, 659    |
|              | 建 物          | 面 積 (千㎡) | 1, 171           | 1, 181           | 1, 151           |
|              |              | 金 額 (千円) | 268, 125, 231    | 249, 468, 031    | 235, 015, 427    |
|              | 物 権 (千円)     |          | 135, 044         | 135, 044         | 135, 044         |
|              | 有価証券 (千円)    |          | —                | —                | —                |
|              | 出資による権利 (千円) |          | 18, 142, 327     | 18, 142, 327     | 18, 142, 327     |
| (点)          |              |          | (4, 166)         | (4, 150)         | (4, 124)         |
| 物 品 (千円)     |              |          | 10, 182, 595     | 10, 141, 585     | 10, 295, 428     |
| 債 権 (千円)     |              |          | 3, 766, 593      | 3, 826, 484      | 3, 929, 036      |
| (19基金)       |              |          | (19基金)           | (19基金)           | (21基金)           |
| 基 金 (千円)     |              |          | 193, 643, 886    | 179, 904, 407    | 168, 111, 098    |
| 合 計 (千円)     |              |          | 1, 273, 895, 964 | 1, 240, 751, 887 | 1, 210, 159, 019 |

- (注) 1 数値は、各年度の3月31日現在である。  
2 物品は、取得価格100万円以上のものを記載した。  
3 土地・建物については、3年毎に価格改定を行っている。  
4 物品については事務処理誤りによる登録があり、実際の物品点数は4,147点、金額は101億6,055万4,898円であり、財産総括の金額は1兆2,738億7,392万4,023円である。

イ 公有財産

(ア) 土地・建物

土地・建物の現況は、次のとおりである。

第 4 1 表 土地・建物の現況

| 区 分  |         | 土地（地積）      |            |             | 建物（延面積）     |            |             |
|------|---------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|      |         | 5 年度        | 増減         | 4 年度        | 5 年度        | 増減         | 4 年度        |
| 行政財産 | 面積 (千㎡) | 3,147       | -10        | 3,157       | 1,141       | -9         | 1,151       |
|      | 金額 (千円) | 719,038,353 | -2,114,095 | 721,152,448 | 264,548,307 | 18,381,268 | 246,167,039 |
| 公 用  | 面積 (千㎡) | 42          | -3         | 45          | 100         | 0          | 100         |
|      | 金額 (千円) | 10,056,402  | -482,754   | 10,539,156  | 51,969,094  | 3,975,424  | 47,993,670  |
| 公共用  | 面積 (千㎡) | 3,105       | -7         | 3,112       | 1,041       | -9         | 1,051       |
|      | 金額 (千円) | 708,981,951 | -1,631,341 | 710,613,292 | 212,579,213 | 14,405,844 | 198,173,369 |
| 普通財産 | 面積 (千㎡) | 241         | 14         | 227         | 30          | 0          | 30          |
|      | 金額 (千円) | 60,861,934  | 2,880,374  | 57,981,560  | 3,576,924   | 275,932    | 3,300,992   |
| 合 計  | 面積 (千㎡) | 3,389       | 4          | 3,384       | 1,171       | -10        | 1,181       |
|      | 金額 (千円) | 779,900,287 | 766,279    | 779,134,008 | 268,125,231 | 18,657,200 | 249,468,031 |

(注) 数値は、各年度の3月31日現在である。

## 財産

土地・建物の増減の主なものは、次のとおりである。

第４２表 土地・建物の増減

### 行政財産 (増加分)

| 名 称                  | 区分 | 面 積<br>㎡  |
|----------------------|----|-----------|
| (仮称) 高野小学校跡地スポーツ施設用地 | 土地 | 13,013.42 |
| 都市計画事業用地(舎人三丁目第二公園)  | 土地 | 3,532.41  |
| 西新井センター              | 建物 | 2,857.89  |
| 江北平成公園               | 土地 | 2,003.53  |
| 東六月町第二公園             | 土地 | 1,490.70  |
| 南北線道路整備用地            | 土地 | 992.10    |

### (減少分)

| 名 称                        | 区分       | 面 積<br>㎡              |
|----------------------------|----------|-----------------------|
| 鹿浜西小学校                     | 土地<br>建物 | 10,138.36<br>4,154.56 |
| (旧) 高野小学校                  | 土地       | 13,013.42             |
| 北鹿浜小学校                     | 建物       | 5,642.19              |
| 東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業関連用地 | 土地       | 2,986.26              |
| 千住保育園                      | 土地<br>建物 | 1,049.58<br>1,308.55  |
| 上沼田第六公園                    | 土地       | 2,003.53              |

### 普通財産 (増加分)

| 名 称            | 区分       | 面 積<br>㎡              |
|----------------|----------|-----------------------|
| (旧) 鹿浜西小学校     | 土地<br>建物 | 10,138.36<br>4,154.56 |
| (旧) 北鹿浜小学校     | 建物       | 5,642.19              |
| 高齢者施設用地(本木一丁目) | 土地       | 4,996.79              |

### (減少分)

| 名 称                           | 区分       | 面 積<br>㎡             |
|-------------------------------|----------|----------------------|
| (旧) 本木東小学校                    | 土地<br>建物 | 7,058.22<br>5,008.90 |
| (旧) 高野小学校                     | 建物       | 6,046.21             |
| (旧) 都市計画道路補助第258号線関連用地(平野三丁目) | 土地       | 23.67                |

### (イ) 物権

物権の推移は、次のとおりである。

第４３表 物権の推移

| 区 分                      | 5 年度    | 増減 | 4 年度    | 3 年度    |
|--------------------------|---------|----|---------|---------|
|                          | 千円      | 千円 | 千円      | 千円      |
| 梅田五丁目第二児童遊園 地役権          | 14,685  | —  | 14,685  | 14,685  |
| 東京都市計画道路事業補助第258号線用地 地上権 | 120,359 | —  | 120,359 | 120,359 |
| 合 計                      | 135,044 | —  | 135,044 | 135,044 |

## (ウ) 有価証券

有価証券の推移は、次のとおりである。

第44表 有価証券の推移

| 区 分  | 5年度 |    | 増 減 |    | 4年度 |    | 3年度 |    |
|------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
|      | 金額  | 株数 | 金額  | 株数 | 金額  | 株数 | 金額  | 株数 |
|      | 百万円 | 株  | 百万円 | 株  | 百万円 | 株  | 百万円 | 株  |
| 該当なし | —   | —  | —   | —  | —   | —  | —   | —  |
| 合 計  | —   | —  | —   | —  | —   | —  | —   | —  |

## (エ) 出資による権利

出資による権利の推移は、次のとおりである。

第45表 出資による権利の推移

| 区 分                  | 5年度        | 増減額 | 4年度        | 3年度        |     |
|----------------------|------------|-----|------------|------------|-----|
|                      | 千円         | 千円  | 千円         | 千円         |     |
| (公財) 東京しごと財団         | 5,000      | —   | 5,000      | 5,000      | 出捐金 |
| 足立区土地開発公社            | 5,000      | —   | 5,000      | 5,000      | 出捐金 |
| (公財) リバーフロント研究所      | 1,000      | —   | 1,000      | 1,000      | 出捐金 |
| (公財) 足立区スポーツ協会       | 500,000    | —   | 500,000    | 500,000    | 出捐金 |
| (公財) 足立区勤労福祉サービスセンター | 500,000    | —   | 500,000    | 500,000    | 出捐金 |
| 首都圏新都市鉄道(株)          | 13,064,000 | —   | 13,064,000 | 13,064,000 | 出資金 |
| (一財) 道路管理センター        | 42,110     | —   | 42,110     | 42,110     | 出捐金 |
| (公財) 暴力団追放運動推進都民センター | 15,217     | —   | 15,217     | 15,217     | 出捐金 |
| (公財) 足立区生涯学習振興公社     | 530,000    | —   | 530,000    | 530,000    | 出捐金 |
| 足立市街地開発(株)           | 3,022,000  | —   | 3,022,000  | 3,022,000  | 出資金 |
| 北千住都市開発(株)           | 30,000     | —   | 30,000     | 30,000     | 出資金 |
| 地方公共団体金融機構           | 28,000     | —   | 28,000     | 28,000     | 出捐金 |
| (株) ジェイコム東京          | 375,000    | —   | 375,000    | 375,000    | 出資金 |
| (一財) 足立区観光交流協会       | 25,000     | —   | 25,000     | 25,000     | 出捐金 |
| 合 計                  | 18,142,327 | —   | 18,142,327 | 18,142,327 |     |

※ (公財) … 公益財団法人、(一財) … 一般財団法人、(株) … 株式会社

※ (公財) 足立区スポーツ協会は、(公財) 足立区体育協会から名称変更

## 財産

### ウ 物品

物品（１点１００万円以上のもの）の推移は、次のとおりである。

第４６表 物品の推移

| ５年度   |            | ４年度   |            | ３年度   |            |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 点数    | 千円         | 点数    | 千円         | 点数    | 千円         |
| 4,166 | 10,182,595 | 4,150 | 10,141,585 | 4,124 | 10,295,428 |

※ 事務処理誤りによる登録があり、実際の物品点数は4,147点、金額は101億6,055万4,898円である。

### エ 債権

債権の推移は、次のとおりである。

第４７表 債権の推移

| 区 分                       | ５年度       | 増減額     | ４年度       | ３年度       |
|---------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|                           | 千円        | 千円      | 千円        | 千円        |
| 育英資金貸付金                   | 472,633   | -46,334 | 518,967   | 514,784   |
| 応急小口資金貸付金                 | 1,262     | -101    | 1,363     | 1,868     |
| 婦人福祉資金貸付金                 | —         | -30     | 30        | 122       |
| 足立区土地開発公社運用資金貸付金          | 3,258,584 | -1,115  | 3,259,700 | 3,353,159 |
| 特別養護老人ホーム等建設用地<br>取得資金貸付金 | 24,210    | -9,286  | 33,496    | 42,730    |
| 特別養護老人ホーム等施設整備費<br>貸付金    | 8,532     | -1,996  | 10,528    | 12,516    |
| 災害援護資金貸付金（国制度）            | 729       | -600    | 1,329     | 1,929     |
| 災害援護資金貸付金（都制度）            | 643       | -429    | 1,071     | 1,929     |
| 合 計                       | 3,766,593 | -59,891 | 3,826,484 | 3,929,036 |

（注） 決算年度の歳入に係る債権以外の債権について記載

# オ 基 金

基金の推移は、次のとおりである。

第 4 8 表 基 金 の 推 移

(各年度の数値は3月末)

| 区 分                          | 5 年度現在高<br>A = B + C | 5 年 度 中 積 立 及 び 取 崩    |            |         |            |            | 4 年度<br>C   | 3 年度        | 5 年度出納整理<br>期間中の積立及<br>び取崩(参考) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|                              |                      | 4 年度出納整理期間<br>中の積立及び取崩 | 元金積立       | 利子積立    | 取 崩        | 合 計<br>B   |             |             |                                |
|                              | 千円                   | 千円                     | 千円         | 千円      | 千円         | 千円         | 千円          | 千円          | 千円                             |
| 育英資金積立基金                     | 1,789,641            | 363,837                | —          | 1,668   | -54,593    | 310,912    | 1,478,729   | 1,540,082   | 463,342                        |
| 公共施設建設資金積立基金                 | 50,732,218           | 3,280,842              | —          | 47,752  | —          | 3,328,594  | 47,403,625  | 39,096,353  | -815,524                       |
| 文化芸術振興基金                     | 125,224              | 295                    | —          | 136     | -12,600    | -12,169    | 137,393     | 149,664     | 153,107                        |
| 地域福祉振興基金                     | 3,433,071            | -34,470                | —          | 4,409   | -946,965   | -977,026   | 4,410,097   | 5,183,304   | 2,926,740                      |
| 義務教育施設建設資金積立基金               | 56,109,012           | 7,000,000              | —          | 55,750  | -2,535,662 | 4,520,088  | 51,588,923  | 46,394,822  | 168,102                        |
| 住宅等対策資金積立基金                  | —                    | —                      | —          | —       | —          | —          | —           | 1,417       | —                              |
| 介護保険給付準備基金                   | 3,206,548            | —                      | 1,218,408  | 3,755   | -1,712,579 | -490,416   | 3,696,963   | 4,321,157   | —                              |
| 一般区営住宅改修整備資金積立基金             | 2,038,599            | -100,619               | —          | 2,011   | -7,020     | -105,628   | 2,144,227   | 2,023,804   | -417,751                       |
| 環境基金                         | 343,966              | -15,434                | —          | 340     | -1,035     | -16,130    | 360,096     | 364,613     | 606                            |
| 竹の塚鉄道立体化及び<br>関連都市計画事業資金積立基金 | 2,484,214            | -951,667               | —          | 2,746   | —          | -948,921   | 3,433,135   | 4,976,308   | -1,162,202                     |
| 協働・協創パートナー基金                 | 214,378              | -1,002                 | —          | 208     | -1,056     | -1,850     | 216,228     | 218,438     | -3,272                         |
| 緑の基金                         | 1,208,509            | -17,954                | —          | 1,173   | —          | -16,781    | 1,225,290   | 1,234,849   | -32,951                        |
| 子ども・子育て施設整備基金                | 693,031              | -5,472                 | —          | 671     | —          | -4,801     | 697,832     | 801,360     | -97,350                        |
| 大学病院施設等整備基金                  | —                    | —                      | —          | —       | —          | —          | —           | 499,030     | —                              |
| 災害対策基金                       | 5,873,029            | —                      | —          | 6,512   | -781,725   | -775,213   | 6,648,243   | 5,234,877   | -134,811                       |
| あだち子どもの未来応援基金                | 520,191              | 16,033                 | 100,000    | 451     | -16,198    | 100,287    | 419,905     | 98,888      | 12,701                         |
| 教育 I C T 環境整備資金積立基金          | 6,100,000            | —                      | 6,100,000  | —       | —          | 6,100,000  | —           | —           | —                              |
| 減債基金                         | 4,501,511            | —                      | —          | 5,032   | -667,000   | -661,968   | 5,163,479   | 5,361,091   | —                              |
| 財政調整基金                       | 53,570,746           | -3,200,000             | 6,600,000  | 21,150  | -20,647    | 3,400,503  | 50,170,243  | 49,901,040  | -5,000,000                     |
| 積 立 基 金 計                    | 192,943,886          | 6,334,388              | 14,018,408 | 153,763 | -6,757,080 | 13,749,479 | 179,194,407 | 167,401,098 | -3,939,263                     |
| 高額療養資金及び高額介護等資金貸付基金          | 100,000              | —                      | —          | —       | —          | —          | 100,000     | 100,000     | —                              |
| 公共料金支払基金                     | 600,000              | —                      | —          | —       | —          | —          | 600,000     | 600,000     | —                              |
| 国民健康保険出産費資金貸付基金              | —                    | —                      | —          | —       | -10,000    | -10,000    | 10,000      | 10,000      | —                              |
| 運 用 基 金 計                    | 700,000              | —                      | —          | —       | -10,000    | -10,000    | 710,000     | 710,000     | —                              |
| 基 金 合 計                      | 193,643,886          | 6,334,388              | 14,018,408 | 153,763 | -6,767,080 | 13,739,479 | 179,904,407 | 168,111,098 | -3,939,263                     |

積立基金年度末現在高内訳 積立基金合同運用 地方債等83,198,419千円 定期預金等109,745,467千円 運用基金年度末現在高内訳「基金の運用状況」に記載

住宅等対策資金積立基金は令和4年度、大学病院施設等整備基金及び国民健康保険出産費資金貸付基金は令和5年度に廃止

教育ICT環境整備資金積立基金は令和5年度に設置 義務教育施設建設資金積立基金及び災害対策基金は令和5年度に名称変更



## 6 普通会計の決算

## 6 普通会計の決算

普通会計とは、地方公共団体相互間の比較や時系列比較が可能となるよう総務省の定める基準により、特定の事業会計を公営事業会計とし、残りの会計を統合して普通会計としてまとめた統計上の会計である。

(注) 普通会計の決算については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計等が一致しない場合がある。

第49表 一般会計と普通会計

| 区 分 | 一般会計<br>決 算 額  | 調 整            |             | 普通会計<br>決 算 額  |
|-----|----------------|----------------|-------------|----------------|
|     |                | 内 容            | 調整額         |                |
| 歳 入 | 百万円<br>332,185 | 減債基金繰入金        | 百万円<br>-280 | 百万円<br>331,563 |
|     |                | 障がい福祉サービス費等受入金 | -267        |                |
|     |                | 障がい児施設給付費等受入金  | -75         |                |
|     |                | 計              | -622        |                |
| 歳 出 | 百万円<br>317,782 | 特別区債元金の償還      | -280        | 百万円<br>317,160 |
|     |                | 障がい者施設運営委託     | -193        |                |
|     |                | 障がい者自立支援給付費    | -149        |                |
|     |                | 計              | -622        |                |

第50表 普通会計の決算状況の推移

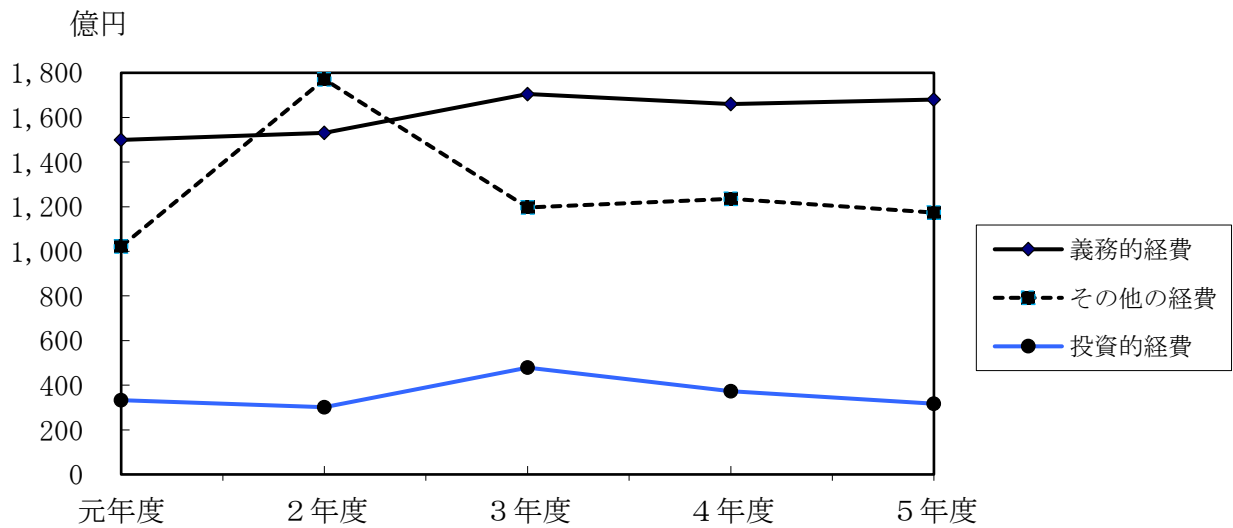
| 区 分                    | 5 年度    | 4 年度    | 3 年度    | 2 年度    | 元年度     |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                        | 百万円     | 百万円     | 百万円     | 百万円     | 百万円     |
| 歳入総額 A                 | 331,563 | 340,841 | 350,933 | 370,073 | 294,722 |
| 歳出総額 B                 | 317,160 | 326,844 | 337,981 | 360,201 | 285,257 |
| 歳入歳出差引額 C = A - B      | 14,402  | 13,996  | 12,953  | 9,872   | 9,464   |
| 翌年度へ繰越すべき財源 D          | 1,930   | 967     | 1,624   | 1,340   | 1,513   |
| 実質収支額 E = C - D        | 12,472  | 13,029  | 11,328  | 8,531   | 7,951   |
| 単年度収支額 F               | -557    | 1,701   | 2,797   | 580     | -42     |
| 積立金 G                  | 21      | 18      | 2,400   | 5,011   | 5,416   |
| 積立金取崩額 H               | 5,021   | 6,714   | 4,623   | 6,611   | 80      |
| 実質単年度収支額 I = F + G - H | -5,556  | -4,995  | 574     | -1,019  | 5,294   |
| 基準財政需要額                | 176,679 | 168,407 | 161,692 | 159,257 | 167,727 |
| 基準財政収入額                | 66,343  | 61,522  | 60,696  | 61,819  | 57,951  |
| 標準財政規模                 | 184,974 | 176,358 | 169,572 | 166,940 | 175,183 |

第 5 1 表 普通会計の性質別歳出状況

| 区 分     | 令和 5 年度 |       |       | 令和 4 年度 |       |       | 令和 3 年度 |       |       |
|---------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
|         | 決算額     | 構成比   | 増減率   | 決算額     | 構成比   | 増減率   | 決算額     | 構成比   | 増減率   |
|         | 百万円     | %     | %     | 百万円     | %     | %     | 百万円     | %     | %     |
| 義務的経費   | 168,033 | 53.0  | 1.2   | 165,969 | 50.8  | -2.7  | 170,493 | 50.4  | 11.4  |
| 人件費     | 37,066  | 11.7  | -1.5  | 37,649  | 11.5  | 2.6   | 36,697  | 10.9  | -4.1  |
| 扶助費     | 127,459 | 40.2  | 2.0   | 124,996 | 38.2  | -3.0  | 128,904 | 38.1  | 17.3  |
| 公債費     | 3,509   | 1.1   | 5.6   | 3,323   | 1.0   | -32.1 | 4,893   | 1.4   | 1.0   |
| 投資的経費   | 31,723  | 10.0  | -15.0 | 37,339  | 11.4  | -22.0 | 47,873  | 14.2  | 58.9  |
| 普通建設事業費 | 31,723  | 10.0  | -15.0 | 37,339  | 11.4  | -22.0 | 47,873  | 14.2  | 58.9  |
| その他の経費  | 117,404 | 37.0  | -5.0  | 123,537 | 37.8  | 3.3   | 119,614 | 35.4  | -32.4 |
| 物件費     | 49,003  | 15.5  | -5.9  | 52,079  | 15.9  | 4.4   | 49,871  | 14.8  | 10.0  |
| 維持補修費   | 1,826   | 0.6   | 17.0  | 1,561   | 0.5   | 5.6   | 1,478   | 0.4   | -24.1 |
| 補助費等    | 24,209  | 7.6   | -5.9  | 25,733  | 7.9   | 39.5  | 18,448  | 5.5   | -78.7 |
| 積立金     | 12,869  | 4.1   | -22.0 | 16,508  | 5.1   | -32.7 | 24,517  | 7.3   | 46.6  |
| 貸付金     | 46      | 0.0   | -59.8 | 114     | 0.0   | -48.1 | 220     | 0.1   | -85.6 |
| 投資及び出資金 | —       | —     | —     | —       | —     | —     | —       | —     | —     |
| 繰出金     | 29,451  | 9.3   | 6.9   | 27,542  | 8.4   | 9.8   | 25,081  | 7.4   | 0.9   |
| 合 計     | 317,160 | 100.0 | -3.0  | 326,844 | 100.0 | -3.3  | 337,981 | 100.0 | -6.2  |

| 区 分     | 令和 2 年度 |       |        | 令和元年度   |       |       |
|---------|---------|-------|--------|---------|-------|-------|
|         | 決算額     | 構成比   | 増減率    | 決算額     | 構成比   | 増減率   |
|         | 百万円     | %     | %      | 百万円     | %     | %     |
| 義務的経費   | 153,012 | 42.5  | 2.1    | 149,918 | 52.6  | 2.8   |
| 人件費     | 38,264  | 10.6  | 3.7    | 36,893  | 12.9  | 4.0   |
| 扶助費     | 109,903 | 30.5  | 1.7    | 108,089 | 37.9  | 3.1   |
| 公債費     | 4,845   | 1.3   | -1.9   | 4,937   | 1.7   | -10.8 |
| 投資的経費   | 30,132  | 8.4   | -9.3   | 33,222  | 11.6  | -8.8  |
| 普通建設事業費 | 30,132  | 8.4   | -9.3   | 33,222  | 11.6  | -8.8  |
| その他の経費  | 177,057 | 49.2  | 73.4   | 102,118 | 35.8  | 2.7   |
| 物件費     | 45,326  | 12.6  | 7.2    | 42,266  | 14.8  | 10.9  |
| 維持補修費   | 1,947   | 0.5   | 32.2   | 1,473   | 0.5   | -2.4  |
| 補助費等    | 86,674  | 24.1  | 557.5  | 13,181  | 4.6   | 4.7   |
| 積立金     | 16,718  | 4.6   | -13.6  | 19,357  | 6.8   | -12.5 |
| 貸付金     | 1,528   | 0.4   | 1746.2 | 83      | 0.0   | 19.5  |
| 投資及び出資金 | —       | —     | —      | —       | —     | —     |
| 繰出金     | 24,862  | 6.9   | -3.5   | 25,757  | 9.0   | 2.7   |
| 合 計     | 360,201 | 100.0 | 26.3   | 285,257 | 100.0 | 1.2   |

第19図 普通会計の性質別経費の推移



| 項 目    | 元年度      | 2年度      | 3年度      | 4年度      | 5年度      |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
|        | 億円       | 億円       | 億円       | 億円       | 億円       |
| 義務的経費  | 1, 4 9 9 | 1, 5 3 0 | 1, 7 0 5 | 1, 6 6 0 | 1, 6 8 0 |
| 投資的経費  | 3 3 2    | 3 0 1    | 4 7 9    | 3 7 3    | 3 1 7    |
| その他の経費 | 1, 0 2 1 | 1, 7 7 1 | 1, 1 9 6 | 1, 2 3 5 | 1, 1 7 4 |

第52表 普通会計財政指標

(1) 実質収支比率

| 区 分   | 5年度  | 4年度  | 3年度  | 2年度  | 元年度  |
|-------|------|------|------|------|------|
|       | %    | %    | %    | %    | %    |
| 足 立 区 | 6. 7 | 7. 4 | 6. 7 | 5. 1 | 4. 5 |
| 特別区平均 | 6. 2 | 7. 2 | 8. 6 | 7. 0 | 5. 4 |

(注) 5年度は速報値

実質収支比率とは、標準財政規模に対する実質収支額の割合であり、この水準によって財政運営状況（健全性）を判断する指標で、一般的には、概ね3～5%が望ましいとされている。

(2) 経常収支比率

| 区 分   | 5 年度    | 4 年度    | 3 年度    | 2 年度    | 元年度     |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       | %       | %       | %       | %       | %       |
| 足 立 区 | 7 8 . 6 | 7 5 . 9 | 7 7 . 0 | 8 3 . 2 | 7 7 . 5 |
| 特別区平均 | 7 6 . 5 | 7 6 . 7 | 7 8 . 6 | 8 1 . 9 | 7 9 . 1 |

(注) 5 年度は速報値

経常収支比率とは、義務的経費等のように容易に縮減できない経常的経費に、区税収入などの経常的一般財源収入がどの程度充当されているかによって財政構造の弾力性を測定しようとするものである。この比率が低いほど財政の弾力性が大きく、財政構造が安定していることになるが、逆に比率が高いほど財政が硬直化し、新たな行政需要に対応できる余地が少なくなる(概ね80%を基準とする)。

(3) 公債費負担比率

| 区 分   | 5 年度  | 4 年度  | 3 年度  | 2 年度  | 元年度   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | %     | %     | %     | %     | %     |
| 足 立 区 | 1 . 6 | 1 . 6 | 2 . 5 | 2 . 6 | 2 . 8 |
| 特別区平均 | 1 . 8 | 1 . 7 | 2 . 0 | 2 . 0 | 2 . 5 |

(注) 5 年度は速報値

公債費負担比率とは、公債費充当一般財源が一般財源総額に対し、どの程度の割合になっているかを示す指標である。比率が高くなるほど財政運営の硬直化を示し、一般的には15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされている。

(4) 財政力指数

| 区 分   | 5 年度    | 4 年度    | 3 年度    | 2 年度    | 元年度     |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 足 立 区 | 0 . 3 8 | 0 . 3 8 | 0 . 3 7 | 0 . 3 6 | 0 . 3 5 |
| 特別区平均 | 0 . 5 4 | 0 . 5 5 | 0 . 5 5 | 0 . 5 4 | 0 . 5 4 |

(注) 5 年度は速報値

財政力指数とは、財政力の強さを示す指標である。基準財政収入額を基準財政需要額で除したもの(3年間の平均数値)で、この数値が高いほど財政力が強いとされている。

(用語説明)

- 1 基準財政需要額とは、普通交付税(特別区交付金)の算定に当たり、合理的かつ妥当な水準で行政を行うために必要な経費として算定したもの
- 2 基準財政収入額とは、普通交付税(特別区交付金)の算定に当たり、標準的・普遍的な税收等を対象として客観的・間接的な資料による算定方式により各種の収入額を合算したもの
- 3 標準財政規模とは、標準的な状態で通常に収入されであろう経常的一般財源の総額

## 足立区各基金運用状況審査意見書

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 24 条第 5 項の規定に基づき、令和 5 年度足立区各基金運用状況を示す書類を審査した結果、次のとおり意見を付します。

令和 6 年 8 月 26 日

|         |      |     |
|---------|------|-----|
| 足立区監査委員 | 綿谷   | 久司  |
| 同       | 寺口   | 正治  |
| 同       | くじらい | 実   |
| 同       | さの   | 智恵子 |

# 令和５年度足立区各基金運用状況審査意見

## 1 審査の対象

令和５年度足立区各基金運用状況調書

## 2 審査の期間

令和６年７月２５日から８月２６日まで

## 3 審査の方法

この審査にあたっては、区長から提出された各基金運用状況調書について、関係法令に準拠して誤りなく調製されているか、また、財政運営の健全性、適正な財産管理、適正かつ効率的な予算執行等に主眼を置き、関係諸帳簿及び証拠書類との照合並びに関係職員からの聴取及び資料の提出を求めて審査を行った。

## 4 審査結果

各基金運用状況調書について審査した結果、書類の計数は誤りのないことが認められた。また、いずれも設置目的に沿って適切に運用され、運用状況は妥当であることが認められた。

今後とも貸付及び償還の状況に留意し、引き続き適切な運用を継続されたい。

## 5 基金の運用状況

### (1) 高額療養資金及び高額介護等資金貸付基金

#### ア 総括

高額療養資金及び高額介護等資金貸付基金の年度末現在高は、次のとおりである。

なお、基金利子 7 8 3 円は、令和 5 年度一般会計に繰り入れている。

第 5 3 表 高額療養資金及び高額介護等資金貸付基金

| 基金額<br>A      | 前年度末<br>現金現在高<br>B | 貸付額<br>C     | 償還額<br>D     | 年度末現金<br>現在高<br>E=(B-C+D) | 償還未済額<br>F=A-E | 基金現在高<br>G=E+F |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 千円<br>100,000 | 千円<br>81,721       | 千円<br>35,215 | 千円<br>34,076 | 千円<br>80,582              | 千円<br>19,418   | 千円<br>100,000  |

年度末現金現在高預金等種別 普通預金

#### イ 貸付実績状況

貸付実績状況については、次のとおりである。

第 5 4 表 貸付実績状況

| 5 年度     |              | 4 年度     |              | 3 年度     |              |
|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 件数       | 金額           | 件数       | 金額           | 件数       | 金額           |
| 件<br>137 | 千円<br>35,215 | 件<br>118 | 千円<br>28,920 | 件<br>147 | 千円<br>33,266 |

### (2) 公共料金支払基金

#### ア 総括

公共料金支払基金の年度末現在高は、次のとおりである。

なお、基金利子 3, 5 7 0 円は、令和 5 年度一般会計に繰り入れている。

第 5 5 表 公共料金支払基金

| 基金額           | 年度末現金現在高      | 回収未済額         | 基金現在高         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 千円<br>600,000 | 千円<br>459,101 | 千円<br>140,899 | 千円<br>600,000 |

年度末現金現在高預金等種別 普通預金

## イ 事業実績状況

事業実績状況については、次のとおりである。

第56表 事業実績状況

| 区 分  | 5年度        |               | 4年度        |               | 3年度        |               |
|------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|      | 件 数        | 金 額           | 件 数        | 金 額           | 件 数        | 金 額           |
| 電 気  | 件<br>6,637 | 千円<br>393,824 | 件<br>6,844 | 千円<br>680,323 | 件<br>6,503 | 千円<br>454,478 |
| ガ ス  | 4,067      | 436,229       | 4,057      | 547,665       | 4,029      | 345,543       |
| 水 道  | 5,821      | 751,686       | 5,940      | 746,357       | 5,852      | 696,125       |
| 電 話  | 9,634      | 358,865       | 10,835     | 351,473       | 11,269     | 303,182       |
| 専用回線 | 44         | 14,194        | 54         | 16,315        | 70         | 23,754        |
| 放送受信 | 136        | 2,690         | 137        | 2,703         | 137        | 2,652         |
| 合 計  | 26,339     | 1,957,488     | 27,867     | 2,344,835     | 27,860     | 1,825,734     |

(注) 月別最高支払額は、2億1,652万3,306円(8月)であり、高額な支払い月及び額は、次のとおりである。

(月別支払実績)

令和5年10月 / 2億869万3,814円

令和6年1月 / 2億139万5,055円

令和5年4月 / 1億7,664万5,063円

## (3) 国民健康保険出産費資金貸付基金

## ア 総 括

国民健康保険出産費資金貸付基金の年度末現在高は、次のとおりである。

なお、基金利子11円は、令和5年度一般会計に繰り入れている。

第57表 国民健康保険出産費資金貸付基金

| 基 金 額 | 前年度末<br>現金現在高 | 貸 付 額<br>(※) | 償 還 額 | 年度末現金<br>現在高 | 償還未済額 | 基金現在高 |
|-------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|-------|
| A     | B             | C            | D     | E=(B-C+D)    | F=A-E | G=E+F |
| 千円    | 千円            | 千円           | 千円    | 千円           | 千円    | 千円    |
| 0     | 9,820         | 9,820        | 0     | 0            | 0     | 0     |

※ 基金廃止により、令和5年4月3日に残高9,820,000円を一般会計へ繰り入れた。



## 足立区健全化判断比率審査意見書

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第  
９４号）第３条第１項及び第２項の規定により、令和５年度決算に基づく  
足立区健全化判断比率について審査した結果、次のとおり意見を  
付します。

令和６年８月２６日

|         |       |
|---------|-------|
| 足立区監査委員 | 綿谷久司  |
| 同       | 寺口正治  |
| 同       | くじらい実 |
| 同       | さの智恵子 |

## 足立区健全化判断比率審査意見

### 1 審査の対象

区長から提出された令和5年度決算に基づく足立区健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類とした。

### 2 審査の期間

令和6年8月8日から8月26日まで

### 3 審査の方法

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条の規定に基づき、区長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかに主眼を置き、関係諸帳簿及び証拠書類との照合並びに関係職員からの聴取及び資料の提出を求めて審査を行った。

### 4 審査の重点事項

審査にあたっては、次の点に留意した。

- (1) 審査に付する様式は法令に準拠したものになっているか。
- (2) 算定の基礎となる書類等が適正に作成されているか。
- (3) その算出過程に誤りがないか。
- (4) 法令に基づき適切な算定要素が用いられているか。
- (5) 地方公社等については、区条例や区との協定並びに当該公社等の定款に適合しているか。

## 5 審査の結果

### (1) 意見

審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、いずれも適正に作成されているものと認められた。

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率とも早期健全化基準と比較すると、これを下回っていると認められた。

### 記

| 健全化判断比率  | 令和5年度 | 早期健全化基準 |
|----------|-------|---------|
| 実質赤字比率   | —     | 11.25%  |
| 連結実質赤字比率 | —     | 16.25%  |
| 実質公債費比率  | -3.4% | 25.0%   |
| 将来負担比率   | —     | 350.0%  |

### (2) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

## 参 考

### 算定方法

#### 1 実質赤字比率

【一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率】

$$\text{実質赤字比率} = \frac{\text{一般会計等の実質赤字額}}{\text{標準財政規模}}$$

実数値：－６．７４％

実質赤字比率は、赤字の比率を示す指標であるため、黒字の場合は実数値がマイナスとなり、「－」表示となる。

#### 2 連結実質赤字比率

【全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率】

$$\text{連結実質赤字比率} = \frac{\text{特別会計を含め全会計の実質赤字の合計額}}{\text{標準財政規模}}$$

実数値：－８．０９％

連結実質赤字比率は、赤字の比率を示す指標であるため、黒字の場合は実数値がマイナスとなり、「－」表示となる。

### 3 実質公債費比率

※1

【公債費（借入金の返済額及びこれに準ずる額）の標準財政規模に対する比率】

$$\text{実質公債費比率} = \frac{\begin{array}{l} \text{（地方債元利償還金＋準元利償還金）} \\ \text{－（特定財源＋元利償還金等に係る基準財政需要額算入額）} \end{array}}{\text{標準財政規模－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額}}$$

実数値：－ 3. 4 %

実質公債費比率は、過去3か年分を平均した数値となる。

※1 標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額

### 4 将来負担比率

※2

【一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率】

$$\text{将来負担比率} = \frac{\begin{array}{l} \text{将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額} \\ \text{＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）} \end{array}}{\text{標準財政規模－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額}}$$

実数値：－ 116. 4 %

将来負担比率は充当可能財源が将来負担額を上回る場合は、実数値はマイナスとなり、「－」表示となる。

※2 標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額