

| 歳 入             |                       |                |                |
|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 款               | 項                     | 予 算 現 額        | 調 定 額          |
| 1 保 險 料         |                       | 3,748,702,000  | 3,882,953,288  |
|                 | 1 介 護 保 險 料           | 3,748,702,000  | 3,882,953,288  |
| 2 国 庫 支 出 金     |                       | 4,121,932,000  | 4,095,791,238  |
|                 | 1 国 庫 負 担 金           | 3,073,798,000  | 3,036,840,828  |
|                 | 2 国 庫 補 助 金           | 1,048,134,000  | 1,058,950,410  |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 |                       | 4,760,480,000  | 4,731,822,091  |
|                 | 1 支 払 基 金 交 付 金       | 4,760,480,000  | 4,731,822,091  |
| 4 都 支 出 金       |                       | 2,574,059,000  | 2,545,029,003  |
|                 | 1 都 負 担 金             | 2,514,947,000  | 2,490,625,000  |
|                 | 2 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金 | 1,000          | 0              |
|                 | 3 都 補 助 金             | 59,111,000     | 54,404,003     |
| 5 財 産 収 入       |                       | 717,000        | 716,545        |
|                 | 1 財 産 運 用 収 入         | 717,000        | 716,545        |
| 6 繰 入 金         |                       | 3,076,954,000  | 3,013,229,686  |
|                 | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 2,891,654,000  | 2,827,929,686  |
|                 | 2 基 金 繰 入 金           | 185,300,000    | 185,300,000    |
| 7 繰 越 金         |                       | 334,099,000    | 334,099,135    |
|                 | 1 繰 越 金               | 334,099,000    | 334,099,135    |
| 8 諸 収 入         |                       | 347,000        | 3,919,339      |
|                 | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 2,000          | 553,440        |
|                 | 2 市 預 金 利 子           | 1,000          | 651,298        |
|                 | 3 雑 入                 | 344,000        | 2,714,601      |
| 歳 入 合 計         |                       | 18,617,290,000 | 18,607,560,325 |

| (単位：円)         |           |            |                           |                 |
|----------------|-----------|------------|---------------------------|-----------------|
| 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 | 備 考             |
| 3,864,683,221  | 2,812,516 | 22,027,851 | 115,981,221               | 還付未済額 6,570,300 |
| 3,864,683,221  | 2,812,516 | 22,027,851 | 115,981,221               | 還付未済額 6,570,300 |
| 4,095,791,238  | 0         | 0          | △26,140,762               |                 |
| 3,036,840,828  | 0         | 0          | △36,957,172               |                 |
| 1,058,950,410  | 0         | 0          | 10,816,410                |                 |
| 4,731,822,091  | 0         | 0          | △28,657,909               |                 |
| 4,731,822,091  | 0         | 0          | △28,657,909               |                 |
| 2,545,029,003  | 0         | 0          | △29,029,997               |                 |
| 2,490,625,000  | 0         | 0          | △24,322,000               |                 |
| 0              | 0         | 0          | △1,000                    |                 |
| 54,404,003     | 0         | 0          | △4,706,997                |                 |
| 716,545        | 0         | 0          | △455                      |                 |
| 716,545        | 0         | 0          | △455                      |                 |
| 3,013,229,686  | 0         | 0          | △63,724,314               |                 |
| 2,827,929,686  | 0         | 0          | △63,724,314               |                 |
| 185,300,000    | 0         | 0          | 0                         |                 |
| 334,099,135    | 0         | 0          | 135                       |                 |
| 334,099,135    | 0         | 0          | 135                       |                 |
| 2,959,547      | 0         | 959,792    | 2,612,547                 |                 |
| 553,440        | 0         | 0          | 551,440                   |                 |
| 651,298        | 0         | 0          | 650,298                   |                 |
| 1,754,809      | 0         | 959,792    | 1,410,809                 |                 |
| 18,588,330,466 | 2,812,516 | 22,987,643 | △28,959,534               | 還付未済額 6,570,300 |

| 歳 出             |                         |                | (単位：円)         |             |             |                           |
|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 款               | 項                       | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
| 1 総 務 費         |                         | 482,427,000    | 422,997,029    | 0           | 59,429,971  | 59,429,971                |
|                 | 1 総 務 管 理 費             | 277,578,000    | 245,009,235    | 0           | 32,568,765  | 32,568,765                |
|                 | 2 賦 課 徴 収 費             | 17,901,000     | 16,958,537     | 0           | 942,463     | 942,463                   |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費       | 181,477,000    | 158,276,153    | 0           | 23,200,847  | 23,200,847                |
|                 | 4 趣 旨 普 及 費             | 4,372,000      | 2,332,492      | 0           | 2,039,508   | 2,039,508                 |
|                 | 5 地域密着型サービス等運営委員会費      | 537,000        | 131,896        | 0           | 405,104     | 405,104                   |
|                 | 6 運 営 協 議 会 費           | 562,000        | 288,716        | 0           | 273,284     | 273,284                   |
| 2 保 険 給 付 費     |                         | 17,196,137,000 | 17,057,380,636 | 0           | 138,756,364 | 138,756,364               |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費     | 16,362,238,000 | 16,232,134,010 | 0           | 130,103,990 | 130,103,990               |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 239,173,000    | 238,941,443    | 0           | 231,557     | 231,557                   |
|                 | 3 そ の 他 諸 費             | 19,555,000     | 19,554,392     | 0           | 608         | 608                       |
|                 | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費   | 500,364,000    | 491,944,354    | 0           | 8,419,646   | 8,419,646                 |
|                 | 5 高額医療合算介護サービス等費        | 74,807,000     | 74,806,437     | 0           | 563         | 563                       |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                         | 436,517,000    | 384,119,966    | 0           | 52,397,034  | 52,397,034                |
|                 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費      | 314,949,000    | 271,319,617    | 0           | 43,629,383  | 43,629,383                |
|                 | 2 包 括 的 支 援 ・ 任 意 事 業 費 | 68,076,000     | 64,995,411     | 0           | 3,080,589   | 3,080,589                 |
|                 | 3 一 般 介 護 予 防 事 業 費     | 52,492,000     | 47,101,511     | 0           | 5,390,489   | 5,390,489                 |
|                 | 4 そ の 他 諸 費             | 1,000,000      | 703,427        | 0           | 296,573     | 296,573                   |
| 4 基 金 積 立 金     |                         | 235,334,000    | 235,333,545    | 0           | 455         | 455                       |
|                 | 1 基 金 積 立 金             | 235,334,000    | 235,333,545    | 0           | 455         | 455                       |
| 5 公 債 費         |                         | 73,000         | 0              | 0           | 73,000      | 73,000                    |
|                 | 1 公 債 費                 | 73,000         | 0              | 0           | 73,000      | 73,000                    |
| 6 諸 支 出 金       |                         | 262,802,000    | 262,678,690    | 0           | 123,310     | 123,310                   |

| 歳 出           |                       |                |
|---------------|-----------------------|----------------|
| 款             | 項                     | 予 算 現 額        |
| ( 6 諸 支 出 金 ) | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 138,365,000    |
|               | 2 繰 出 金               | 124,437,000    |
| 7 予 備 費       |                       | 4,000,000      |
|               | 1 予 備 費               | 4,000,000      |
| 歳 出 合 計       |                       | 18,617,290,000 |

| (単位：円)         |             |             |                           |
|----------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
| 138,242,261    | 0           | 122,739     | 122,739                   |
| 124,436,429    | 0           | 571         | 571                       |
| 0              | 0           | 4,000,000   | 4,000,000                 |
| 0              | 0           | 4,000,000   | 4,000,000                 |
| 18,362,509,866 | 0           | 254,780,134 | 254,780,134               |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 歳入歳出差引残額       | 225,820,600 円 |
| うち基金繰入額        | 0 円           |
| 又は             |               |
| 歳入歳出差引歳入不足額    | 0 円           |
| このため翌年度歳入繰上充用金 | 0 円           |

令和 7 年 9 月 5 日提出

西東京市長 池 澤 隆 史