

平成29年2月10日

平成29年度  
特別会計予算(案)の概要  
(2017年度)

(計数未調整につき変動することがあります。)

平成29年2月  
小平市

－ 目 次 －

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 予 算（案）のポ イ ン ト .....          | 1  |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 ..... | 2  |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 .....   | 6  |
| 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 .....     | 8  |
| 下 水 道 事 業 特 別 会 計 .....       | 10 |

平成29年度特別会計予算（案）のポイント

国民健康保険事業特別会計

単位：千円・%

| 予算規模 | 平成29年度     | 平成28年度     | 増減       | 増減率  |
|------|------------|------------|----------|------|
|      | 20,150,000 | 20,320,000 | △170,000 | △0.8 |

- 予算の特徴
- 国民健康保険税 35億4,331万円  
前年度比2億5,444万4千円（△6.7%）の減
  - 一般会計繰入金 26億円、前年度比3,000万円の減  
国民健康保険事業運営基金繰入金 1億5,757万7千円
  - 保険給付費 114億5,700万円（歳出予算の56.9%）  
前年度比5,350万円（△0.5%）の減
  - 医療費適正化の推進（主なもの）  
データヘルス計画事業（2,480万円）  
特定健診等実施計画及びデータヘルス計画の策定（600万円）
- 基礎数値
- 平均世帯数は、27,000世帯を見込む（前年度28,000世帯）  
平均被保険者数は、42,200人を見込む（前年度44,800人）

介護保険事業特別会計

単位：千円・%

| 予算規模 | 平成29年度     | 平成28年度     | 増減      | 増減率 |
|------|------------|------------|---------|-----|
|      | 13,177,000 | 12,677,000 | 500,000 | 3.9 |

- 予算の特徴
- 介護保険料 27億938万6千円（歳入予算の20.6%）  
前年度比6,121万9千円（2.3%）の増
  - 一般会計繰入金 19億4,100万円（歳入予算の14.7%）  
前年度比4,900万円（2.6%）の増
  - 保険給付費 119億9,075万2千円（歳出予算の91.0%）  
前年度比2億2,671万7千円（1.9%）の増
  - 地域支援事業費 8億9,785万3千円（歳出予算の6.8%）  
前年度比2億9,542万8千円（49.0%）の増  
（主なもの）介護予防・日常生活支援総合事業への移行
- 基礎数値
- 第1号被保険者数は、43,621人を見込む（前年度43,004人）  
認定者数は、9,068人を見込む（前年度8,509人）

後期高齢者医療特別会計

単位：千円・%

| 予算規模 | 平成29年度    | 平成28年度    | 増減      | 増減率 |
|------|-----------|-----------|---------|-----|
|      | 4,063,000 | 3,947,000 | 116,000 | 2.9 |

- 予算の特徴
- 後期高齢者医療保険料 20億832万円  
前年度比5,556万3千円（2.8%）の増
  - 一般会計繰入金 19億2,700万円  
前年度比5,800万円（3.1%）の増
  - 広域連合納付金 38億6,360万8千円（歳出予算の95.1%）  
前年度比1億1,977万1千円（3.2%）の増
- 基礎数値
- 平均被保険者数は、21,700人を見込む（前年度21,500人）

下水道事業特別会計

単位：千円・%

| 予算規模 | 平成29年度    | 平成28年度    | 増減     | 増減率 |
|------|-----------|-----------|--------|-----|
|      | 4,171,000 | 4,119,000 | 52,000 | 1.3 |

- 予算の特徴
- 小平市下水道プラン（後期計画）の2年目として実施
  - 市債残高は平成29年度末見込77億円（前年度末見込79億円）
  - 下水道長寿命化基本構想に基づき管路調査と工事を実施
  - 大沼町二丁目地区など7件の雨水整備を実施（延長約1,370m）
  - 避難所8か所にマンホールトイレを設置（累計27/39か所）
  - 地方公営企業法適用事業（会計システム導入準備）を実施
- 基礎数値
- 下水道料金請求件数：平成28年12月末89,088件  
（平成27年度末88,292件）

平成29年度 小平市国民健康保険事業特別会計予算(案)概要

歳 入

(単位:千円・%)

| 科 目        | 29年度<br>当初予算額             | 28年度<br>当初予算額 | 対前年度比較    |       | 構 成 比 |      | 備 考                                      |                             |
|------------|---------------------------|---------------|-----------|-------|-------|------|--|-----------------------------|
|            |                           |               | 増減額       | 増減率   | 29年度  | 28年度 |  |                             |
| 1 国民健康保険税  | 3,543,310                 | 3,797,754     | △ 254,444 | △ 6.7 | 17.6  | 18.7 | 課税限度額 医療給付費分 54万円 後期高齢者支援金分 19万円         |                             |
|            |                           |               |           |       |       |      | 介護納付金分 16万円                              |                             |
|            |                           |               |           |       |       |      | (一般) 医療給付費分                              | ・現年課税分 2,147,544 (伸率 △5.6%) |
|            |                           |               |           |       |       |      |  | ・滞納繰越分 134,482 (伸率 0.0%)    |
|            |                           |               |           |       |       |      | 後期高齢者支援金分                                | ・現年課税分 826,173 (伸率 △5.7%)   |
|            |                           |               |           |       |       |      |  | ・滞納繰越分 52,749 (伸率 4.0%)     |
|            |                           |               |           |       |       |      | 介護納付金分                                   | ・現年課税分 297,270 (伸率 △7.1%)   |
|            |                           |               |           |       |       |      |  | ・滞納繰越分 27,625 (伸率 0.8%)     |
|            |                           |               |           |       |       |      | 合 計                                      | 3,485,843 (伸率 △5.4%)        |
|            |                           |               |           |       |       |      | (退職) 医療給付費分                              | ・現年課税分 29,894 (伸率 △54.2%)   |
|            | ・滞納繰越分 1,901 (伸率 △43.0%)  |               |           |       |       |      |  |                             |
| 後期高齢者支援金分  | ・現年課税分 13,719 (伸率 △44.8%) |               |           |       |       |      |  |                             |
|            | ・滞納繰越分 687 (伸率 △47.9%)    |               |           |       |       |      |  |                             |
| 介護納付金分     | ・現年課税分 10,628 (伸率 △42.5%) |               |           |       |       |      |  |                             |
|            | ・滞納繰越分 638 (伸率 △48.8%)    |               |           |       |       |      |  |                             |
| 合 計        | 57,467 (伸率 △49.8%)        |               |           |       |       |      |  |                             |
| 2 一部負担金    | 2                         | 2             | 0         | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 一部負担金繰替戻入金                               |                             |
| 3 使用料及び手数料 | 1                         | 1             | 0         | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 被保険者資格取得・喪失証明書                           |                             |
| 4 国庫支出金    | 3,751,527                 | 3,609,076     | 142,451   | 3.9   | 18.6  | 17.8 | 療養給付費等国庫負担金 3,279,192 調整交付金 310,000      |                             |
|            |                           |               |           |       |       |      | 高額医療費共同事業国庫負担金 121,367 国保制度準備費補助金 11,700 |                             |
|            |                           |               |           |       |       |      | 特定健康診査等国庫負担金 29,268                      |                             |

| 科 目         | 29年度<br>当初予算額 | 28年度<br>当初予算額 | 対前年度比較    |        | 構 成 比 |       | 備 考  |
|-------------|---------------|---------------|-----------|--------|-------|-------|--|
|             |               |               | 増減額       | 増減率    | 29年度  | 28年度  |  |
| 5 療養給付費等交付金 | 182,189       | 385,550       | △ 203,361 | △ 52.7 | 0.9   | 1.9   | 療養給付費等交付金 182,189  |
| 6 前期高齢者交付金  | 3,712,554     | 3,727,535     | △ 14,981  | △ 0.4  | 18.4  | 18.3  | 前期高齢者交付金 3,712,554   |
| 7 都 支 出 金   | 1,133,514     | 1,092,961     | 40,553    | 3.7    | 5.6   | 5.4   | 高額医療費共同事業都負担金 121,367 都補助金 100,000<br>特定健康診査等都負担金 29,268 都道府県財政調整交付金 882,879   |
| 8 共同事業交付金   | 4,994,587     | 5,008,604     | △ 14,017  | △ 0.3  | 24.8  | 24.6  | 高額医療費共同事業交付金 504,482 保険財政共同安定化事業交付金 4,490,105  |
| 9 財 産 収 入   | 4             | 2             | 2         | 100.0  | 0.0   | 0.0   | 運営基金積立金利子 3 物品売払収入(国民健康保険の概要) 1  |
| 10 繰 入 金    | 2,757,577     | 2,630,001     | 127,576   | 4.9    | 13.7  | 12.9  | 一般会計繰入金 <b>2,600,000</b><br>・保険基盤安定繰入金(軽減分) 370,941 ・出産育児一時金繰入金 56,000<br>・保険基盤安定繰入金(支援分) 247,494 ・財政安定化支援事業繰入金 23,963<br>・職員給与費等繰入金 205,162 ・その他一般会計繰入金 1,696,440<br>運営基金繰入金 <b>157,577</b> |
| 11 繰 越 金    | 50,000        | 50,000        | 0         | 0.0    | 0.3   | 0.3   | 前年度繰越金 50,000  |
| 12 諸 収 入    | 24,735        | 18,514        | 6,221     | 33.6   | 0.1   | 0.1   | 延滞金・加算金及び過料 18,003 雑入 5,730<br>市預金利子 2<br>貸付金元利収入 1,000  |
| 歳 入 合 計     | 20,150,000    | 20,320,000    | △ 170,000 | △ 0.8  | 100.0 | 100.0 |  |

|         |           |                                    |
|---------|-----------|------------------------------------|
| 平均世帯数   | 27,000 世帯 |                                    |
| 平均被保険者数 | 42,200 人  | { 一般被保険者 41,700 人<br>退職被保険者等 500 人 |

歳 出

(単位:千円・%)

| 科 目                | 29年度       | 財 源 内 訳   |         |     |           |           | 28年度       | 対前年度比較   |        | 一 般 財 源 比 較 |           |           | 構 成 比 |      | 備 考  |
|--------------------|------------|-----------|---------|-----|-----------|-----------|------------|----------|--------|-------------|-----------|-----------|-------|------|--|
|                    | 当初予算額      | 国庫支出金     | 都支出金    | 地方債 | そ の 他     | 一般財源      | 当初予算額      | 増 減 額    | 増 減 率  | 29年度        | 28年度      | 増 減 額     | 29年度  | 28年度 |  |
| 1 総 務 費            | 222,964    | 14,401    | 1,660   | 0   | 204,704   | 2,199     | 194,491    | 28,473   | 14.6   | 2,199       | 3,188     | △ 989     | 1.1   | 1.0  | 一般管理費 198,987<br>運営協議会費 1,723<br>連合会負担金 1,738<br>趣旨普及費 354<br>賦課徴税费 20,162   |
| 2 保険給付費            | 11,457,000 | 2,413,804 | 699,368 | 0   | 6,189,712 | 2,154,116 | 11,510,500 | △ 53,500 | △ 0.5  | 2,154,116   | 2,325,803 | △ 171,687 | 56.9  | 56.6 | 療養給付費(一般) 9,683,000<br>療養給付費(退職) 132,500<br>療養費(一般) 144,000<br>療養費(退職) 2,100<br>審査支払手数料 46,500<br>高額療養費(一般) 1,311,300<br>高額療養費(退職) 23,300<br>高額介護合算療養費(一般) 1,000<br>高額介護合算療養費(退職) 100<br>移送費(一般) 100<br>移送費(退職) 100<br>出産育児一時金 84,000<br>葬祭費 11,000<br>結核・精神医療給付金 18,000 |
| 3 後期高齢者<br>支 援 金 等 | 2,351,438  | 843,469   | 200,969 | 0   | 419,922   | 887,078   | 2,422,216  | △ 70,778 | △ 2.9  | 887,078     | 951,856   | △ 64,778  | 11.7  | 11.9 | 後期高齢者支援金 2,351,269<br>後期高齢者関係事務費拠出金 169  |
| 4 前期高齢者<br>納 付 金 等 | 8,541      | 0         | 0       | 0   | 0         | 8,541     | 1,287      | 7,254    | 563.6  | 8,541       | 1,287     | 7,254     | 0.0   | 0.0  | 前期高齢者納付金 8,378<br>前期高齢者関係事務費拠出金 163  |
| 5 老人保健<br>拠 出 金    | 44         | 0         | 0       | 0   | 0         | 44        | 70         | △ 26     | △ 37.1 | 44          | 70        | △ 26      | 0.0   | 0.0  | 老人保健事務費拠出金 44  |
| 6 介護納付金            | 935,057    | 329,218   | 80,882  | 0   | 190,546   | 334,411   | 950,690    | △ 15,633 | △ 1.6  | 334,411     | 366,045   | △ 31,634  | 4.6   | 4.7  | 介護納付金 935,057  |
| 7 共 同 事 業<br>拠 出 金 | 4,908,493  | 121,367   | 121,367 | 0   | 4,665,759 | 0         | 4,982,309  | △ 73,816 | △ 1.5  | 0           | 0         | 0         | 24.4  | 24.6 | 高額医療費共同事業拠出金 485,471<br>保険財政共同安定化事業拠出金 4,422,513<br>高額医療費共同事業事務費拠出金 258<br>保険財政共同安定化事業事務費拠出金 241<br>その他共同事業事務費拠出金<br>(年金受給者リスト作成) 10   |

| 科 目        | 29年度       | 財 源 内 訳   |           |     |            |           | 28年度       | 対前年度比較    |       | 一 般 財 源 比 較 |           |           | 構 成 比 |       | 備 考   |
|------------|------------|-----------|-----------|-----|------------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|---|
|            | 当初予算額      | 国庫支出金     | 都支出金      | 地方債 | そ の 他      | 一般財源      | 当初予算額      | 増 減 額     | 増 減 率 | 29年度        | 28年度      | 増 減 額     | 29年度  | 28年度  |   |
| 8 保健事業費    | 215,358    | 29,268    | 29,268    | 0   | 1,000      | 155,822   | 210,519    | 4,839     | 2.3   | 155,822     | 151,647   | 4,175     | 1.1   | 1.0   | 特定健康診査・特定保健指導<br>(集団健診含む) 175,648<br>医療費適正化(計画策定含む) 30,800<br>広報等 910<br>人間ドック利用費補助 7,000<br>貸付金<br>(出産費、高額療養費) 1,000 |
| 9 基金積立金    | 6,102      | 0         | 0         | 0   | 3          | 6,099     | 5,915      | 187       | 3.2   | 6,099       | 5,914     | 185       | 0.0   | 0.0   | 退職手当基金積立金 6,099<br>運営基金積立金 3  |
| 10 公 債 費   | 1          | 0         | 0         | 0   | 0          | 1         | 1          | 0         | 0.0   | 1           | 1         | 0         | 0.0   | 0.0   | 一時借入金利子 1   |
| 11 諸 支 出 金 | 25,002     | 0         | 0         | 0   | 0          | 25,002    | 22,002     | 3,000     | 13.6  | 25,002      | 22,002    | 3,000     | 0.1   | 0.1   | 保険税還付金 25,001<br>一般会計繰出金 1  |
| 12 予 備 費   | 20,000     | 0         | 0         | 0   | 0          | 20,000    | 20,000     | 0         | 0.0   | 20,000      | 20,000    | 0         | 0.1   | 0.1   |   |
| 歳 出 合 計    | 20,150,000 | 3,751,527 | 1,133,514 | 0   | 11,671,646 | 3,593,313 | 20,320,000 | △ 170,000 | △ 0.8 | 3,593,313   | 3,847,813 | △ 254,500 | 100.0 | 100.0 |   |

平成29年度 小平市後期高齢者医療特別会計予算(案)概要

歳 入

(単位:千円・%)

| 科 目          | 29年度<br>当初予算額 | 28年度<br>当初予算額 | 対前年度比較  |     | 構 成 比 |       | 備 考   |
|--------------|---------------|---------------|---------|-----|-------|-------|---|
|              |               |               | 増減額     | 増減率 | 29年度  | 28年度  |   |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 2,008,320     | 1,952,757     | 55,563  | 2.8 | 49.4  | 49.5  | 特別徴収 900,511<br>普通徴収 1,100,624<br>滞納繰越分(普通徴収) 7,185   |
| 2 使用料及び手数料   | 1             | 1             | 0       | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 証明手数料 1   |
| 3 繰 入 金      | 1,927,000     | 1,869,000     | 58,000  | 3.1 | 47.4  | 47.3  | 療養給付費繰入金 1,366,737<br>保険基盤安定繰入金 283,744<br>事務費繰入金 79,077<br>保険料軽減措置繰入金 88,282<br>保健事業費繰入金 54,160<br>葬祭事業費繰入金 55,000 |
| 4 繰 越 金      | 1             | 1             | 0       | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 前年度繰越金 1  |
| 5 諸 収 入      | 127,678       | 125,241       | 2,437   | 1.9 | 3.2   | 3.2   | 延滞金、加算金及び過料 300<br>償還金及び還付加算金 3<br>市預金利子 24<br>受託事業収入 127,349<br>健康診査費受託事業収入 72,349<br>葬祭費受託事業収入 55,000<br>雑入 2     |
| 歳 入 合 計      | 4,063,000     | 3,947,000     | 116,000 | 2.9 | 100.0 | 100.0 |   |



歳 出

(単位:千円・%)

| 科 目       | 29 年 度<br>当 初 予 算 額 | 財 源 内 訳   |      | 28 年 度<br>当 初 予 算 額 | 対前年度比較  |        | 一 般 財 源 比 較 |      |    | 構 成 比 |       | 備 考   |
|-----------|---------------------|-----------|------|---------------------|---------|--------|-------------|------|----|-------|-------|---|
|           |                     | その他       | 一般財源 |                     | 増減額     | 増減率    | 29年度        | 28年度 | 増減 | 29年度  | 28年度  |   |
| 1 総 務 費   | 10,881              | 10,857    | 24   | 18,426              | △ 7,545 | △ 40.9 | 24          | 24   | 0  | 0.3   | 0.5   | 徴収事務費 10,744<br>滞納事務費 137   |
| 2 広域連合納付金 | 3,863,608           | 3,863,608 | 0    | 3,743,837           | 119,771 | 3.2    | 0           | 0    | 0  | 95.1  | 94.8  | 療養給付費負担金 1,366,737<br>保険料等負担金 2,008,620<br>保険基盤安定負担金 283,744<br>事務費負担金 61,225<br>保険料軽減措置負担金 143,282 |
| 3 保健事業費   | 126,509             | 126,509   | 0    | 124,685             | 1,824   | 1.5    | 0           | 0    | 0  | 3.1   | 3.2   | 健康診査費 124,009<br>人間ドック利用費補助 2,500   |
| 4 葬祭事業費   | 55,000              | 55,000    | 0    | 53,050              | 1,950   | 3.7    | 0           | 0    | 0  | 1.3   | 1.3   | 葬祭費 55,000  |
| 5 諸支出金    | 4,002               | 4,001     | 1    | 4,002               | 0       | 0.0    | 1           | 1    | 0  | 0.1   | 0.1   | 償還金及び還付金 4,001<br>一般会計繰出金 1   |
| 6 予 備 費   | 3,000               | 2,999     | 1    | 3,000               | 0       | 0.0    | 1           | 1    | 0  | 0.1   | 0.1   | 予備費 3,000   |
| 歳 出 合 計   | 4,063,000           | 4,062,974 | 26   | 3,947,000           | 116,000 | 2.9    | 26          | 26   | 0  | 100.0 | 100.0 |   |

平成29年度 小平市介護保険事業特別会計予算(案)概要

歳入

(単位:千円・%)

| 科目                    | 29年度当初予算額  | 28年度当初予算額  | 対前年度比較  |        | 構成比   |       | 備 考  |
|-----------------------|------------|------------|---------|--------|-------|-------|--|
|                       |            |            | 増減額     | 増減率    | 29年度  | 28年度  |  |
| 1 保険料                 | 2,709,386  | 2,648,167  | 61,219  | 2.3    | 20.6  | 20.9  | 特別徴収 2,400,741 (調定額) × 100 % (収入歩合)              |
|                       |            |            |         |        |       |       | 普通徴収 336,278 (調定額) × 89.00% (収入歩合)               |
|                       |            |            |         |        |       |       | 滞納繰越 62,393 (調定額) × 15.00% (収入歩合)                |
| 2 使用料及び手数料            | 1          | 1          | 0       | 0.0    | 0.0   | 0.0   |  |
| 3 国庫支出金               | 2,898,738  | 2,779,446  | 119,292 | 4.3    | 22.0  | 21.9  | 介護給付費負担金 2,126,821 (標準給付費の一定割合)                  |
|                       |            |            |         |        |       |       | 調整交付金 539,794 (標準給付費等の4.28%分)                    |
|                       |            |            |         |        |       |       | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 124,251 (総合事業費の一定割合)  |
|                       |            |            |         |        |       |       | 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 107,872 (任意事業等の39%分)       |
| 4 支払基金交付金             | 3,531,361  | 3,396,895  | 134,466 | 4.0    | 26.8  | 26.8  | 介護給付費交付金 3,357,410 (標準給付費の28%分)                  |
|                       |            |            |         |        |       |       | 地域支援事業支援交付金 173,951 (総合事業費の28%分)                 |
| 5 都支出金                | 1,901,766  | 1,826,758  | 75,008  | 4.1    | 14.4  | 14.4  | 介護給付費負担金 1,770,172 (標準給付費の一定割合)                  |
|                       |            |            |         |        |       |       | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 77,657 (総合事業費の12.5%分) |
|                       |            |            |         |        |       |       | 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 53,936 (任意事業等の19.5%分)      |
| 6 財産収入                | 46         | 101        | △ 55    | △ 54.5 | 0.0   | 0.0   |  |
| 7 寄附金                 | 1          | 1          | 0       | 0.0    | 0.0   | 0.0   |  |
| 8 繰入金                 | 2,135,639  | 2,025,537  | 110,102 | 5.4    | 16.2  | 16.0  | 一般会計繰入金(合計) 1,941,000                            |
|                       |            |            |         |        |       |       | 介護給付費繰入金 1,498,844 (標準給付費の12.5%分)                |
|                       |            |            |         |        |       |       | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 77,657 (総合事業費の12.5%分) |
|                       |            |            |         |        |       |       | 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業) 53,936 (任意事業等の19.5%分)      |
|                       |            |            |         |        |       |       | 低所得者保険料軽減繰入金 24,629                              |
|                       |            |            |         |        |       |       | 職員給与費等繰入金 178,333                                |
|                       |            |            |         |        |       |       | 事務費繰入金 107,601                                   |
| 介護給付費等準備基金繰入金 194,639 |            |            |         |        |       |       |  |
| 9 繰越金                 | 1          | 1          | 0       | 0.0    | 0.0   | 0.0   |  |
| 10 諸収入                | 61         | 93         | △ 32    | △ 34.4 | 0.0   | 0.0   |  |
| 歳入合計                  | 13,177,000 | 12,677,000 | 500,000 | 3.9    | 100.0 | 100.0 |  |
| 一般財源計                 | 65         | 97         | △ 32    | △ 33.0 | 0.0   | 0.0   | 第1号被保険者数 43,621人 (事業計画値)                         |
|                       |            |            |         |        |       |       | 認定者数 9,068人 (事業計画値)                              |

歳出

(単位:千円・%)

| 科目        | 29年度<br>当初予算額 | 財源内訳      |           |           |           |      | 28年度<br>当初予算額 | 対前年度比較   |       | 一般財源比較 |      |      | 構成比   |       | 備考   |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------|----------|-------|--------|------|------|-------|-------|--|
|           |               | 国庫支出金     | 支払基金交付金   | 都支出金      | その他       | 一般財源 |               | 増減額      | 増減率   | 29年度   | 28年度 | 増減額  | 29年度  | 28年度  |  |
|           |               |           |           |           |           |      |               |          |       |        |      |      |       |       |  |
| 1 総務費     | 274,270       | 0         | 0         | 0         | 274,266   | 4    | 297,159       | △ 22,889 | △ 7.7 | 4      | 51   | △ 47 | 2.1   | 2.3   | 高齢者支援課の運営事業<br>178,863<br>賦課徴収事業<br>7,195<br>介護認定審査会運営事業<br>20,189<br>認定調査等事業<br>65,372<br>趣旨普及事業<br>2,651   |
| 2 保険給付費   | 11,990,752    | 2,640,025 | 3,357,410 | 1,770,173 | 4,223,084 | 60   | 11,764,035    | 226,717  | 1.9   | 60     | 45   | 15   | 91.0  | 92.8  | 介護サービス等給付<br>11,005,557<br>介護予防サービス等給付<br>278,538<br>審査支払事務委託<br>13,843<br>高額介護サービス等費給付<br>305,416<br>高額医療合算介護サービス等費給付<br>34,449<br>特定入所者介護サービス等費給付<br>352,949 |
| 3 地域支援事業費 | 897,853       | 258,713   | 173,951   | 131,593   | 333,596   | 0    | 602,425       | 295,428  | 49.0  | 0      | 0    | 0    | 6.8   | 4.8   | 介護予防・日常生活支援総合事業費<br>621,256<br>包括的支援事業・任意事業費<br>276,597  |
| 4 基金積立金   | 6,701         | 0         | 0         | 0         | 6,701     | 0    | 6,706         | △ 5      | △ 0.1 | 0      | 0    | 0    | 0.1   | 0.1   | 介護給付費等準備基金積立金<br>45<br>職員退職手当基金積立金<br>6,656  |
| 5 公債費     | 1             | 0         | 0         | 0         | 1         | 0    | 1             | 0        | 0.0   | 0      | 0    | 0    | 0.0   | 0.0   |  |
| 6 諸支出金    | 2,423         | 0         | 0         | 0         | 2,422     | 1    | 1,674         | 749      | 44.7  | 1      | 1    | 0    | 0.0   | 0.0   |  |
| 7 予備費     | 5,000         | 0         | 0         | 0         | 5,000     | 0    | 5,000         | 0        | 0.0   | 0      | 0    | 0    | 0.0   | 0.0   |  |
| 歳出合計      | 13,177,000    | 2,898,738 | 3,531,361 | 1,901,766 | 4,845,070 | 65   | 12,677,000    | 500,000  | 3.9   | 65     | 97   | △ 32 | 100.0 | 100.0 |  |

平成29年度 小平市下水道事業特別会計予算(案)概要

歳 入

(単位:千円・%)

| 科 目        | 29年度当初予算額 | 28年度当初予算額 | 対前年度比較    |        | 構 成 比 |       | 備 考  |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-------|--|
|            |           |           | 増減額       | 増減率    | 29年度  | 28年度  |  |
| 1 使用料及び手数料 | 2,174,606 | 2,176,826 | △ 2,220   | △ 0.1  | 52.1  | 52.9  | 下水道使用料 2,173,036<br>・現年分 2,173,628 (調定額) × 99.6 (収入歩合)<br>・滞納繰越分 11,778 (調定額) × 68.8 (収入歩合)<br>下水道敷使用料 1,040<br>証明等手数料 530 |
| 2 国庫支出金    | 41,160    | 94,450    | △ 53,290  | △ 56.4 | 1.0   | 2.3   | 公共下水道事業費補助金  |
| 3 都支出金     | 2,058     | 4,722     | △ 2,664   | △ 56.4 | 0.1   | 0.1   | 公共下水道事業費補助金  |
| 4 財産収入     | 24        | 7         | 17        | 242.9  | 0.0   | 0.0   |  |
| 5 繰入金      | 1,216,000 | 1,360,000 | △ 144,000 | △ 10.6 | 29.2  | 33.0  | 一般会計繰入金  |
| 6 繰越金      | 10,000    | 10,000    | 0         | 0.0    | 0.2   | 0.3   | 前年度繰越金   |
| 7 諸収入      | 52        | 14,095    | △ 14,043  | △ 99.6 | 0.0   | 0.3   | 市預金利子 1<br>雑入 51   |
| 8 市債       | 727,100   | 458,900   | 268,200   | 58.4   | 17.4  | 11.1  | 公共下水道事業 549,300<br>流域下水道事業 177,800   |
| 歳入合計       | 4,171,000 | 4,119,000 | 52,000    | 1.3    | 100.0 | 100.0 |  |

歳 出

(単位:千円・%)

| 科 目           | 29 年度<br>当初予算額 | 財 源 内 訳 |       |         |           |           | 28 年度<br>当初予算額 | 対前年度比較    |        | 一 般 財 源 比 較 |           |           | 構 成 比 |       | 備 考             |                  |
|---------------|----------------|---------|-------|---------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|-----------------|------------------|
|               |                | 国庫支出金   | 都支出金  | 地方債     | その他       | 一般財源      |                | 増 減 額     | 増減率    | 29 年度       | 28 年度     | 増 減 額     | 29年度  | 28年度  |                 |                  |
| 1 下水道費        | 3,067,842      | 41,160  | 2,058 | 727,100 | 1,662,700 | 634,824   | 2,779,912      | 287,930   | 10.4   | 634,824     | 700,016   | △ 65,192  | 73.5  | 67.5  | <b>下水道総務費</b>   | <b>567,317</b>   |
|               |                |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       | ・一般管理費等         | 246,300          |
|               |                |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       | ・基金積立           | 298,939          |
|               |                |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       | ・地方公営企業法適用      | 22,078           |
|               |                |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       | <b>下水道維持費</b>   | <b>1,564,159</b> |
|               |                |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       | ・下水道使用料徴収委託     | 245,839          |
|               |                |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       | ・公共下水道施設修繕等     | 128,647          |
|               |                |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       | ・流域下水道維持管理負担金   | 1,008,372        |
|               |                |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       | ・下水道管理センター維持管理  | 181,301          |
|               |                |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       | <b>公共下水道建設費</b> | <b>758,455</b>   |
|               |                |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       | ・公共下水道汚水整備      | 49,226           |
| ・下水道地震対策      | 102,400        |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       |                 |                  |
| ・下水道長寿命化対策    | 227,939        |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       |                 |                  |
| ・公共下水道雨水整備    | 275,000        |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       |                 |                  |
| ・工事関係経費       | 103,890        |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       |                 |                  |
| <b>流域下水道費</b> | <b>177,911</b> |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       |                 |                  |
| ・流域下水道建設負担金   | 177,911        |         |       |         |           |           |                |           |        |             |           |           |       |       |                 |                  |
| 2 公債費         | 1,083,158      | 0       | 0     | 0       | 511,982   | 571,176   | 1,319,088      | △ 235,930 | △ 17.9 | 571,176     | 649,984   | △ 78,808  | 26.0  | 32.0  |                 |                  |
| 3 予備費         | 20,000         | 0       | 0     | 0       | 0         | 20,000    | 20,000         | 0         | 0.0    | 20,000      | 20,000    | 0         | 0.5   | 0.5   |                 |                  |
| 歳出合計          | 4,171,000      | 41,160  | 2,058 | 727,100 | 2,174,682 | 1,226,000 | 4,119,000      | 52,000    | 1.3    | 1,226,000   | 1,370,000 | △ 144,000 | 100.0 | 100.0 |                 |                  |