

令和4年2月8日

**令和4年度
特別会計・下水道事業会計予算（案）の概要
（2022年度）**

（計数未整理につき変動することがあります。）

令和4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 会 計 | 10 |

令和4年度特別会計・下水道事業会計予算（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 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | 増減率 |
|------|------------|------------|---------|-----|
| | 17,790,000 | 16,876,000 | 914,000 | 5.4 |

- 予算の特徴
- 国民健康保険税 34億1,778万円
前年度比 8,851万6千円（2.7%）の増
 - 繰入金 ① 一般会計 21億9,000万円、② 基金 2億9,000万円
前年度比 ① 同額、② 1億4,000万円（93.3%）の増
 - 保険給付費 116億円
前年度比 6億円（5.5%）の増
 - 国民健康保険事業費納付金 57億4,047万5千円
前年度比 3億7,604万2千円（7.0%）の増
 - 医療費適正化の推進（主なもの）
データヘルス計画事業、集団健診の実施、人間ドック等利用費補助
- 基礎数値 平均被保険者数は、37,800人を見込む（前年度38,300人）

介護保険事業特別会計

単位：千円・%

| 予算規模 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 |
|------|------------|------------|---------|-----|
| | 15,043,000 | 14,720,000 | 323,000 | 2.2 |

- 予算の特徴
- 介護保険料 30億8,506万4千円
前年度比 2,638万7千円（0.9%）の増
 - 繰入金 ① 一般会計 23億9,300万円、② 基金 1億4,983万1千円
前年度比 ① 5,100万円（2.2%）の増
② 1億1,369万2千円（314.6%）の増
 - 保険給付費 137億4,370万5千円
前年度比 3億933万9千円（2.3%）の増
 - 地域支援事業費 9億3,986万1千円
前年度比 68万9千円（0.1%）の増
- 基礎数値 第1号被保険者数は、46,085人を見込む（前年度45,747人）
認定者数は、10,115人を見込む（前年度9,681人）

後期高齢者医療特別会計

単位：千円・%

| 予算規模 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 |
|------|-----------|-----------|---------|-----|
| | 4,839,000 | 4,569,000 | 270,000 | 5.9 |

- 予算の特徴
- 後期高齢者医療保険料 24億3,394万8千円
前年度比 1億1,828万6千円（5.1%）の増
 - 一般会計繰入金 22億5,300万円
前年度比 1億3,600万円（6.4%）の増
 - 広域連合納付金 45億7,886万7千円（歳出予算の94.6%）
前年度比 2億3,291万5千円（5.4%）の増
- 基礎数値 平均被保険者数は、24,800人を見込む（前年度24,200人）

下水道事業会計

単位：千円・%

| | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|---------|------|
| 収益的収入 | 4,307,712 | 4,303,819 | 3,893 | 0.1 |
| 収益的支出 | 3,864,827 | 3,845,279 | 19,548 | 0.5 |
| 資本的収入 | 1,710,019 | 891,157 | 818,862 | 91.9 |
| 資本的支出 | 2,694,375 | 1,735,203 | 959,172 | 55.3 |
| 収入合計 | 6,017,731 | 5,194,976 | 822,755 | 15.8 |
| 支出合計 | 6,559,202 | 5,580,482 | 978,720 | 17.5 |

- ※ 資本的支出に対し資本的収入が不足する分は、補てん財源で対応
- 予算の特徴
- 地震対策 5億5,696万3千円
前年度比 5億4,196万3千円（3613.1%）の増
 - 老朽化対策 5億3,869万6千円
前年度比 1億7,601万7千円（48.5%）の増
 - 小川駅西口地区市街地再開発事業 3億5,287万5千円（皆増）
 - 下水道事業基金残高 22億円（令和4年度末見込）前年度比 3億円増
- 基礎数値 下水道料金請求件数：令和3年12月末時点93,980件（前年同時期93,360件）

令和4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 | 令和4年度 当初予算額 | 令和3年度 当初予算額 | 対前年度比較 | | 構 成 比 | | 備 考 |
|----------------|----------------|----------------|--------|-------|-------|------|----------------------------|
| | | | 増減額 | 増減率 | 4年度 | 3年度 | |
| 1 国民健康保険税 | 3,417,780 | 3,329,264 | 88,516 | 2.7 | 19.2 | 19.7 | 課税限度額 医療給付費分 63万円 |
| | | | | | | | 後期高齢者支援金分 19万円 |
| | | | | | | | 介護納付金分 17万円 |
| | | | | | | | (一般) 医療給付費分現年課税分 2,143,652 |
| | | | | | | | 医療給付費分滞納繰越分 90,082 |
| | | | | | | | 後期高齢者支援金分現年課税分 820,911 |
| | | | | | | | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 35,924 |
| | | | | | | | 介護納付金分現年課税分 309,549 |
| | | | | | | | 介護納付金分滞納繰越分 17,487 |
| | | | | | | | 合 計 3,417,605 |
| | | | | | | | (退職) 医療給付費分現年課税分 1 |
| | | | | | | | 医療給付費分滞納繰越分 91 |
| | | | | | | | 後期高齢者支援金分現年課税分 1 |
| | | | | | | | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 39 |
| | | | | | | | 介護納付金分現年課税分 1 |
| 介護納付金分滞納繰越分 42 | | | | | | | |
| 合 計 175 | | | | | | | |
| 2 一 部 負 担 金 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 一部負担金繰替分戻入金 2 |
| 3 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 被保険者資格適用開始・終了証明書 1 |
| 4 国 庫 支 出 金 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 災害臨時特例補助金 1 |
| | | | | | | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1 |

| 科 目 | 令和4年度 当初予算額 | 令和3年度 当初予算額 | 対前年度比較 | | 構 成 比 | | 備 考 | |
|-----------|----------------|----------------|---------|--------|-------|-------|--|------------|
| | | | 増減額 | 増減率 | 4年度 | 3年度 | | |
| 5 都 支 出 金 | 11,763,295 | 11,133,352 | 629,943 | 5.7 | 66.1 | 66.0 | 保険給付費等交付金 | |
| | | | | | | | 普通交付金 | 11,503,826 |
| | | | | | | | 特別交付金(保険者努力支援分) | 62,309 |
| | | | | | | | 特別交付金(特別調整交付金(市町村分)) | 55,000 |
| | | | | | | | 特別交付金(都繰入金2号分) | 51,081 |
| | | | | | | | 特定健康診査等負担金 | 46,078 |
| | | | | | | | 都補助金 | 45,000 |
| 6 財 産 収 入 | 5 | 7 | △ 2 | △ 28.6 | 0.0 | 0.0 | 保険給付費等交付金 財政安定化基金交付金 | |
| 7 繰 入 金 | 2,480,000 | 2,340,000 | 140,000 | 6.0 | 13.9 | 13.9 | 運営基金積立金 物品売払収入(国民健康保険の概要等) | |
| | | | | | | | 4 | |
| | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | 一般会計繰入金(合計) | 2,190,000 |
| | | | | | | | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 400,146 |
| | | | | | | | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 272,490 |
| | | | | | | | 未就学児均等割保険税繰入金 | 9,032 |
| | | | | | | | 職員給与と費等繰入金 | 223,577 |
| 8 繰 越 金 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100.0 | 0.6 | 0.3 | 出産育児一時金繰入金 財政安定化支援事業繰入金 その他一般会計繰入金 国民健康保険事業運営基金繰入金 | |
| 9 諸 収 入 | 28,915 | 23,373 | 5,542 | 23.7 | 0.2 | 0.1 | 前年度繰越金 | |
| | | | | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | 延滞金・加算金及び過料 | 20,003 |
| | | | | | | | 市預金利子 | 7 |
| 歳 入 合 計 | 17,790,000 | 16,876,000 | 914,000 | 5.4 | 100.0 | 100.0 | 貸付金元利収入 雑入 | |
| | | | | | | | 平均世帯数 25,690世帯 平均被保険者数 37,800人(一般被保険者 37,800人、退職被保険者等 0人) | |

歳 出

(単位:千円・%)

| 科 目 | 令和4年度 当初予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 令和3年度 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 | 4年度 | 3年度 | 増減額 | 4年度 | 3年度 | |
| 1 総 務 費 | 201,241 | 0 | 8,744 | 0 | 192,488 | 9 | 253,694 | △ 52,453 | △ 20.7 | 9 | 9 | 0 | 1.1 | 1.5 | 一般管理費 169,032 運営協議会費 1,489 連合会負担金 3,969 趣旨普及費 1,744 賦課徴税费 25,007 |
| 2 保険給付費 | 11,600,000 | 0 | 11,505,326 | 0 | 66,143 | 28,531 | 11,000,000 | 600,000 | 5.5 | 28,531 | 32,031 | △ 3,500 | 65.2 | 65.2 | 療養給付費(一般) 9,900,000 療養給付費(退職) 49 療養費(一般) 112,500 療養費(退職) 1 審査支払手数料 60,000 高額療養費(一般) 1,442,320 高額療養費(退職) 29 高額介護合算療養費(一般) 1,000 高額介護合算療養費(退職) 1 移送費(一般) 99 移送費(退職) 1 出産育児一時金 52,500 葬祭費 11,000 結核・精神医療給付金 19,000 傷病手当金 1,500 |
| 3 国民健康保険 事業費納付金 | 5,740,475 | 2 | 186,458 | 0 | 2,106,692 | 3,447,323 | 5,364,433 | 376,042 | 7.0 | 3,447,323 | 3,297,992 | 149,331 | 32.3 | 31.8 | 一般被保険者医療給付費分 3,967,623 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,228,924 介護納付金分 543,928 |
| 4 保健事業費 | 206,355 | 0 | 62,767 | 0 | 143,588 | 0 | 208,626 | △ 2,271 | △ 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 特定健康診査・特定保健指導 (集団健診含む) 164,637 医療費適正化(データヘルス事業) 30,218 人間ドック・脳ドック利用費補助 10,500 貸付金(出産費、高額療養費) 1,000 |
| 5 基金積立金 | 5,925 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,921 | 6,243 | △ 318 | △ 5.1 | 5,921 | 6,237 | △ 316 | 0.0 | 0.0 | 退職手当基金積立金 5,921 運営基金積立金 4 |
| 6 公 債 費 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 一時借入金利息 1 |

| 科 目 | 令和4年度 当初予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 令和3年度 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 | 4年度 | 3年度 | 増減額 | 4年度 | 3年度 | |
| 7 諸 支 出 金 | 31,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,003 | 33,003 | △ 2,000 | △ 6.1 | 31,003 | 33,003 | △ 2,000 | 0.2 | 0.2 | 保険税還付金 31,000 補助金等返還金 2 一般会計繰出金 1 |
| 8 予 備 費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 | △ 50.0 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 | 0.0 | 0.1 | |
| 歳 出 合 計 | 17,790,000 | 2 | 11,763,295 | 0 | 2,508,915 | 3,517,788 | 16,876,000 | 914,000 | 5.4 | 3,517,788 | 3,379,273 | 138,515 | 100.0 | 100.0 | |

令和4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 | 令和4年度 当初予算額 | 令和3年度 当初予算額 | 対前年度比較 | | 構 成 比 | | 備 考 |
|--------------|----------------|----------------|---------|------|-------|-------|--|
| | | | 増減額 | 増減率 | 4年度 | 3年度 | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 2,433,948 | 2,315,662 | 118,286 | 5.1 | 50.3 | 50.7 | 特別徴収 1,101,710 普通徴収 1,326,076 滞納繰越分(普通徴収) 6,162 |
| 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 | 2,253,000 | 2,117,000 | 136,000 | 6.4 | 46.6 | 46.3 | 療養給付費繰入金 1,561,298 保険基盤安定繰入金 362,760 事務費繰入金 100,273 保険料軽減措置繰入金 92,228 保健事業費繰入金 68,941 葬祭事業費繰入金 67,500 |
| 4 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 前年度繰越金 1 |
| 5 諸 収 入 | 152,050 | 136,336 | 15,714 | 11.5 | 3.1 | 3.0 | 延滞金、加算金及び過料 300 償還金及び還付加算金 3 市預金利子 1 受託事業収入 151,744 健康診査費受託事業収入 84,244 葬祭費受託事業収入 67,500 雑入 2 |
| 歳 入 合 計 | 4,839,000 | 4,569,000 | 270,000 | 5.9 | 100.0 | 100.0 | |

歳 出

(単位:千円・%)

| 科 目 | 令和4年度 当初予算額 | 財 源 内 訳 | | 令和3年度 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 | 4年度 | 3年度 | 増減額 | 4年度 | 3年度 | |
| 1 総 務 費 | 32,446 | 32,445 | 1 | 15,527 | 16,919 | 109.0 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 徴収事務費 32,250 滞納事務費 196 |
| 2 広域連合納付金 | 4,578,867 | 4,578,867 | 0 | 4,345,952 | 232,915 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 95.1 | 療養給付費負担金 1,561,298 保険料等負担金 2,434,248 保険基盤安定負担金 362,760 事務費負担金 60,833 保険料軽減措置負担金 159,728 |
| 3 保 健 事 業 費 | 153,185 | 153,185 | 0 | 145,219 | 7,966 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 健康診査費 149,385 人間ドック・脳ドック利用 費補助 3,800 |
| 4 葬 祭 事 業 費 | 67,500 | 67,500 | 0 | 55,300 | 12,200 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.2 | 葬祭費 67,500 |
| 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 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 | 4,839,000 | 4,838,997 | 3 | 4,569,000 | 270,000 | 5.9 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 100.0 | |

令和4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 | 令和4年度 当初予算額 | 令和3年度 当初予算額 | 対前年度比較 | | 構 成 比 | | 備 考 |
|------------|----------------|----------------|---------|------|-------|-------|--|
| | | | 増減額 | 増減率 | 4年度 | 3年度 | |
| 1 保険料 | 3,085,064 | 3,058,677 | 26,387 | 0.9 | 20.5 | 20.8 | 特別徴収 2,738,859 (調定額) × 100.0 % (収入歩合) 普通徴収 377,433 (調定額) × 89.0 % (収入歩合) 滞納繰越 58,802 (調定額) × 17.5 % (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 | 3,378,339 | 3,370,818 | 7,521 | 0.2 | 22.5 | 22.9 | 介護給付費負担金 2,443,734 (標準給付費の一定割合) 調整交付金 603,349 (標準給付費の4.39%分) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 146,608 (総合事業費の一定割合) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 130,421 (任意事業等の38.5%分) 保険者機能強化推進交付金 26,567 介護保険保険者努力支援交付金 27,660 |
| 4 支払基金交付金 | 3,873,097 | 3,789,451 | 83,646 | 2.2 | 25.7 | 25.7 | 介護給付費交付金 3,710,800 (標準給付費の27%分) 地域支援事業支援交付金 162,297 (総合事業費の27%分) |
| 5 都支出金 | 2,163,317 | 2,122,628 | 40,689 | 1.9 | 14.4 | 14.4 | 介護給付費負担金 2,022,969 (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) 75,137 (総合事業費の12.5%分) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 65,210 (任意事業等の19.25%分) |
| 6 財産収入 | 140 | 128 | 12 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 繰入金 | 2,542,831 | 2,378,139 | 164,692 | 6.9 | 16.9 | 16.2 | 一般会計繰入金(合計) 2,393,000 介護給付費繰入金 1,717,963 (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) 75,137 (総合事業費の12.5%分) 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 65,210 (任意事業等の19.25%分) 低所得者保険料軽減繰入金 181,401 職員給与費等繰入金 200,273 事務費繰入金 153,016 介護給付費等準備基金繰入金 149,831 |
| 9 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 諸収入 | 209 | 156 | 53 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 歳入合計 | 15,043,000 | 14,720,000 | 323,000 | 2.2 | 100.0 | 100.0 | 第1号被保険者数 46,085人 (事業計画値) 認定者数 10,115人 (事業計画値) |

歳出

(単位:千円・%)

| 科 目 | 令和4年度 当初予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 令和3年度 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 | 4年度 | 3年度 | 増減額 | 4年度 | 3年度 | |
| 1 総務費 | 340,923 | 0 | 0 | 0 | 340,916 | 7 | 329,767 | 11,156 | 3.4 | 7 | 6 | 1 | 2.3 | 2.2 | 高齢者支援課の運営事業 186,482 地域包括ケア推進計画(高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画)の策定事業 3,000 賦課徴収事業 8,822 介護認定審査会運営事業 29,998 認定調査等事業 110,774 趣旨普及事業 1,847 |
| 2 保険給付費 | 13,743,705 | 3,047,083 | 3,710,800 | 2,022,970 | 4,962,647 | 205 | 13,434,366 | 309,339 | 2.3 | 205 | 153 | 52 | 91.4 | 91.3 | 介護サービス等給付 12,579,791 介護予防サービス等給付 418,585 審査支払事務委託 15,777 高額介護サービス等費給付 395,934 高額医療合算介護サービス等費給付 61,468 特定入所者介護サービス等費給付 272,150 |
| 3 地域支援事業費 | 939,861 | 331,256 | 162,297 | 140,347 | 305,961 | 0 | 939,172 | 689 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.4 | 介護予防・日常生活支援総合事業費 601,103 包括的支援事業・任意事業費 338,758 |
| 4 基金積立金 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 7,322 | 178 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 介護給付費等準備基金積立金 139 職員退職手当基金積立金 7,361 |
| 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 | 6,010 | 0 | 0 | 0 | 6,009 | 1 | 4,372 | 1,638 | 37.5 | 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 | 15,043,000 | 3,378,339 | 3,873,097 | 2,163,317 | 5,628,034 | 213 | 14,720,000 | 323,000 | 2.2 | 213 | 160 | 53 | 100.0 | 100.0 | |

令和4年度 小平市下水道事業会計予算(案)概要

収益的収入

(単位：千円・%)

| 科 目 | 令和4年度 当初予算額 | 令和3年度 当初予算額 | 対前年度比較 | | 構成比 | | 備 考 |
|-----------|----------------|----------------|----------|-------|-------|-------|--|
| | | | 増減額 | 増減率 | 4年度 | 3年度 | |
| 1 下水道事業収益 | 4,307,712 | 4,303,819 | 3,893 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 営業収益 | 2,976,956 | 2,939,588 | 37,368 | 1.3 | 69.1 | 68.3 | 下水道使用料 (現年分) 2,158,269 雨水処理負担金 (一般会計繰入金) 818,204 受託事業収益 1 その他営業収益 482 |
| 2 営業外収益 | 1,330,756 | 1,364,231 | △ 33,475 | △ 2.5 | 30.9 | 31.7 | 受取利息及び配当金 226 他会計負担金 (一般会計繰入金) 40,588 長期前受金戻入 (過去に収入した補助金等の令和4年度充当分) 1,288,761 ・ 他会計補助金等 (一般会計繰入金・過去分) 688,536 ・ 国庫補助金 (過去分) 302,065 ・ 都補助金 (過去分) 30,170 ・ その他 (受益者負担金等・過去分) 267,990 雑収益 1,181 ・ 下水道敷使用料 1,134 ・ その他 47 |

収益的支出

(単位：千円・%)

| 科 目 | 令和4年度 当初予算額 | 令和3年度 当初予算額 | 対前年度比較 | | 構成比 | | 備 考 |
|-----------|----------------|----------------|----------|--------|-------|-------|--|
| | | | 増減額 | 増減率 | 4年度 | 3年度 | |
| 1 下水道事業費用 | 3,864,827 | 3,845,279 | 19,548 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 営業費用 | 3,745,509 | 3,672,849 | 72,660 | 2.0 | 96.9 | 95.5 | 管渠費 348,845 ・委託料（老朽化対策修繕） 84,181 ・委託料（下水道施設等維持管理） 32,523 ・委託料（雨天時浸入水調査） 16,700 ・委託料（ふれあい下水道館管理運営） 27,096 ・修繕費（老朽化対策） 27,000 ・修繕費（下水道施設等） 113,130 ・修繕費（ふれあい下水道館施設） 7,936 ・その他（ふれあい会計年度任用職員人件費、材料費等） 40,279 流域下水道維持管理負担金（下水処理費） 1,064,963 総係費 318,722 ・下水道使用料徴収委託 232,730 ・その他（一般職員人件費等） 85,992 減価償却費 2,007,872 資産減耗費（固定資産除却費） 5,107 |
| 2 営業外費用 | 109,318 | 162,430 | △ 53,112 | △ 32.7 | 2.8 | 4.2 | 支払利息 99,318 消費税及び地方消費税 10,000 |
| 4 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 予備費 10,000 |

資本的收入

(単位：千円・%)

| 科 目 | 令和4年度 当初予算額 | 令和3年度 当初予算額 | 対前年度比較 | | 構成比 | | 備 考 |
|----------|----------------|----------------|---------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| | | | 増減額 | 増減率 | 4年度 | 3年度 | |
| 1 資本的收入 | 1,710,019 | 891,157 | 818,862 | 91.9 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 企業債 | 1,272,500 | 592,400 | 680,100 | 114.8 | 74.4 | 66.5 | 公共下水道事業 1,033,000 流域下水道事業 239,500 |
| 2 国庫補助金 | 129,820 | 39,220 | 90,600 | 231.0 | 7.6 | 4.4 | 国庫補助金 129,820 |
| 3 都補助金 | 6,491 | 1,961 | 4,530 | 231.0 | 0.4 | 0.2 | 都補助金 6,491 |
| 4 他会計負担金 | 301,208 | 257,576 | 43,632 | 16.9 | 17.6 | 28.9 | 他会計負担金（一般会計繰入金） 301,208 |

資本的支出

(単位：千円・%)

| 科 目 | 令和4年度 当初予算額 | 令和3年度 当初予算額 | 対前年度比較 | | 構成比 | | 備 考 |
|-----------|----------------|----------------|---------|-------|-------|-------|---|
| | | | 増減額 | 増減率 | 4年度 | 3年度 | |
| 1 資本的支出 | 2,694,375 | 1,735,203 | 959,172 | 55.3 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 建設改良費 | 1,892,819 | 1,045,302 | 847,517 | 81.1 | 70.3 | 60.3 | 管渠建設改良費 1,652,775 ・地震対策 556,963 ・老朽化対策（管路調査・工事） 427,515 ・小川駅西口地区市街地再開発事業 352,875 ・雨水整備（設計、工事） 178,175 ・その他（一般職員人件費、実施設計等） 137,247 流域下水道費（建設負担金・改良負担金） 240,044 |
| 2 固定資産購入費 | 872 | 310 | 562 | 181.3 | 0.0 | 0.0 | 固定資産購入費 ・備品 872 |
| 3 企業債償還金 | 490,684 | 479,591 | 11,093 | 2.3 | 18.2 | 27.6 | 元金償還金 490,684 |
| 4 投資 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 50.0 | 11.1 | 11.5 | 基金造成費（下水道事業基金積立金） 300,000 |
| 5 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 予備費 10,000 |