

平成25年度
特別会計予算(案)の概要
(2013年度)

(計数未調整につき変動することがあります。)

平成25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25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25年度	平成24年度	増減	増減率
	17,676,000	17,464,000	212,000	1.2

- 予算の特徴
- 1 国民健康保険税、前年度比**6,664万円(1.8%)**の減
 - 2 保険給付費、**118億490万円**(歳出予算の**66.8%**)
前年度比**2,778万円(0.2%)**の増
 - 3 後期高齢者支援金、前年度比**1億209万円(4.2%)**の増
 - 4 介護納付金、前年度比**7,088万円(7.4%)**の増
 - 5 医療費の適正化の推進、**702万円**
 - 6 一般会計繰入金、前年度と同額**25億円**
国民健康保険事業運営基金繰入金、**1億円**

基礎数値

平均世帯数は、**29,250**世帯を見込む(前年度**29,100**世帯)

平均被保険者数は、**48,550**人を見込む(前年度**48,400**人)

介護保険事業特別会計

単位:千円・%

予算規模	平成25年度	平成24年度	増減	増減率
	10,972,000	10,248,000	724,000	7.1

- 予算の特徴
- 1 第5期介護保険事業計画の2年度目として実施
 - 2 保険給付費、**104億3,393万円**(歳出予算の**95.1%**)
前年度比**7億9,639万円(8.3%)**の増
 - 3 地域支援事業費、**2億5,644万円**(歳出予算の**2.3%**)
前年度比**1,315万円(5.4%)**の増
 - 4 一般会計繰入金、**16億2,800万円**
前年度比**1億400万円(6.8%)**の増

基礎数値

第1号被保険者数は**39,778**人を見込む(前年度**38,511**人)

認定者数は**6,652**人を見込む(前年度**6,339**人)

後期高齢者医療特別会計

単位:千円・%

予算規模	平成25年度	平成24年度	増減	増減率
	3,454,000	3,299,000	155,000	4.7

- 予算の特徴
- 1 広域連合納付金、**32億7,289万円**(歳出予算の**94.7%**)
前年度比**1億4,951万円(4.8%)**の増
 - 2 一般会計繰入金、**16億4,700万円**
前年度比**1億2,000万円(7.9%)**の増

基礎数値

平均被保険者数は、**20,000**人を見込む(前年度**19,000**人)

下水道事業特別会計

単位:千円・%

予算規模	平成25年度	平成24年度	増減	増減率
	4,293,000	4,398,000	△ 105,000	△ 2.4

- 予算の特徴
- 1 小平市下水道プランの重点施策として、合流式下水道改善対策、浸水対策、施設の老朽化対策等を実施
 - 2 下水道債の残高は、平成24年度末見込み**119億円**が、平成25年度末見込みでは**107億円**へ減少

主な事業

- 1 公共下水道雨水整備:花小金井三丁目地区雨水整備、東久留米市との協定工事など**6**路線を整備
- 2 下水道長寿命化対策:下水道長寿命化基本構想の策定
- 3 下水道地震対策:下水道総合地震対策計画の改定

平成25年度 小平市国民健康保険事業特別会計予算(案)概要

(単位:千円・%)

歳 入

科 目	25年度当初予算額	24年度当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増 減 額	増 減 率	25年度	24年度	
1 国民健康保険税	3,735,435	3,802,075	△ 66,640	△ 1.8	21.1	21.8	課税限度額 医療給付費分 51万円 後期高齢者支援金分 14万円 介護納付金分 12万円 (一般) 医療給付費分 ・現年課税分 2,166,279 (伸率 △0.4%) ・滞納繰越分 142,792 (伸率 △8.3%) 後期高齢者支援金分 ・現年課税分 814,570 (伸率 1.0%) ・滞納繰越分 46,993 (伸率 7.9%) 介護納付金分 ・現年課税分 287,758 (伸率 △3.2%) ・滞納繰越分 29,588 (伸率 △1.2%) <hr/> 合 計 3,487,980 (伸率 △0.6%) (退職) 医療給付費分 ・現年課税分 139,026 (伸率△16.5%) ・滞納繰越分 3,799 (伸率△14.7%) 後期高齢者支援金分 ・現年課税分 50,179 (伸率△17.8%) ・滞納繰越分 1,215 (伸率 19.5%) 介護納付金分 ・現年課税分 52,027 (伸率△11.8%) ・滞納繰越分 1,209 (伸率 3.1%) <hr/> 合 計 247,455 (伸率△15.6%)
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
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	3,493,357	3,489,287	4,070	0.1	19.8	20.0	療養給付費等国庫負担金 3,115,321 高額医療費共同事業国庫負担金 98,712 特定健康診査等国庫負担金 29,324 調整交付金 250,000 出産育児一時金補助金 廃目

科 目	25年度当初予算額	24年度当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増 減 額	増 減 率	25年度	24年度	
5 療養給付費等交付金	815,313	684,406	130,907	19.1	4.6	3.9	療養給付費等交付金 815,312 前年度療養給付費等交付金 1
6 前期高齢者交付金	3,945,571	3,989,348	△ 43,777	△ 1.1	22.3	22.8	前期高齢者交付金 3,945,571
7 都 支 出 金	1,097,302	1,096,704	598	0.1	6.2	6.3	高額医療費共同事業都負担金 98,712 特定健康診査等都負担金 29,324 都補助金 98,646 都道府県財政調整交付金 870,620
8 共 同 事 業 交 付 金	1,938,105	1,852,396	85,709	4.6	11.0	10.6	高額医療費共同事業交付金 398,922 保険財政共同安定化事業交付金 1,539,183
9 財 産 収 入	27	2	25	1,250.0	0.0	0.0	運営基金積立金利子 26 国民健康保険の概要 1
10 繰 入 金	2,600,000	2,500,001	99,999	4.0	14.7	14.3	一般会計繰入金 2,500,000 ・保険基盤安定繰入金(軽減分) 307,966 ・保険基盤安定繰入金(支援分) 89,593 ・職員給与費等繰入金 194,534 ・出産育児一時金繰入金 61,600 ・財政安定化支援事業繰入金 45,813 ・その他一般会計繰入金 1,800,494 運営基金繰入金 100,000
11 繰 越 金	30,000	30,000	0	0.0	0.2	0.2	前年度繰越金 30,000
12 諸 収 入	20,887	19,778	1,109	5.6	0.1	0.1	延滞金・加算金及び過料 15,084 市預金利子 47 雑入 5,756
歳 入 合 計	17,676,000	17,464,000	212,000	1.2	100.0	100.0	

平均世帯数	29,250 世帯		
平均被保険者数	48,550 人	}	一般被保険者 46,200 人
			退職被保険者等 2,350 人

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	25 年度 当初予算額	財 源 内 訳					24 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	25 年度	24 年度	増 減	25年度	24年度	
1 総 務 費	210,906	5,726	780	0	200,998	3,402	175,808	35,098	20.0	3,402	3,117	285	1.2	1.0	一般管理費 179,416 ・医療費の適正化の推進 7,020 運営協議会費 1,273 連合会負担金 2,917 趣旨普及費 429 賦課徴税费 19,851
2 保険給付費	11,804,897	2,158,308	664,555	0	6,674,438	2,307,596	11,777,120	27,777	0.2	2,307,596	2,350,576	△ 42,980	66.8	67.5	療養給付費(一般) 9,514,500 療養給付費(退職) 670,000 療養費(一般) 192,000 療養費(退職) 10,700 審査支払手数料 46,877 高額療養費(一般) 1,135,800 高額療養費(退職) 115,400 高額介護合算療養費(一般) 1,000 高額介護合算療養費(退職) 100 移送費(一般) 60 移送費(退職) 60 出産育児一時金 92,400 葬祭費 12,000 結核・精神医療給付金 14,000
3 後期高齢者 支援金等	2,505,022	834,252	212,140	0	546,917	911,713	2,402,930	102,092	4.2	911,713	912,485	△ 772	14.2	13.8	後期高齢者支援金 2,504,844 後期高齢者関係事務費拠出金 178
4 前期高齢者 納付金等	1,570	0	0	0	0	1,570	2,898	△ 1,328	△ 45.8	1,570	2,898	△ 1,328	0.0	0.0	前期高齢者納付金 1,397 前期高齢者関係事務費拠出金 173
5 老人保健 拠出金	107	0	0	0	0	107	107	0	0.0	107	107	0	0.0	0.0	老人保健事務費拠出金 107
6 介護納付金	1,031,360	367,035	91,791	0	202,586	369,948	960,484	70,876	7.4	369,948	387,275	△ 17,327	5.8	5.5	介護納付金 1,031,360
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,899,337	98,712	98,712	0	1,701,913	0	1,909,001	△ 9,664	△ 0.5	0	0	0	10.8	10.9	高額医療費共同事業拠出金 394,849 保険財政共同安定化事業拠出金 1,503,930 高額医療費共同事業 事務費拠出金 130 保険財政共同安定化事業 事務費拠出金 418 年金受給者リスト作成 10

科 目	25 年度	財 源 内 訳					24 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	25 年 度	24 年 度	増 減	25年度	24年度	
8 保健事業費	183,760	29,324	29,324	0	0	125,112	186,712	△ 2,952	△ 1.6	125,112	126,738	△ 1,626	1.0	1.1	特定健康診査・特定保健指導 176,003 広報等 457 医療費通知 1,800 保養施設利用 500 人間ドック利用費補助 5,000
9 基金積立金	6,058	0	0	0	26	6,032	5,938	120	2.0	6,032	5,937	95	0.0	0.0	退職手当基金積立金 6,032 運営基金積立金 26
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
11 諸 支 出 金	20,002	0	0	0	0	20,002	23,001	△ 2,999	△ 13.0	20,002	23,001	△ 2,999	0.1	0.1	保険税還付金 20,001 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	17,683,020	3,493,357	1,097,302	0	9,326,878	3,765,483	17,464,000	219,020	1.3	3,765,483	3,832,135	△ 66,652	100.0	100.0	

平成25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	25年度当初予算額	24年度当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	25年度	24年度	
1 後期高齢者医療保険料	1,718,973	1,665,542	53,431	3.2	49.8	50.5	特別徴収 924,600 普通徴収 787,623 滞納繰越分(普通徴収) 6,750
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	1,647,000	1,527,000	120,000	7.9	47.7	46.3	一般会計繰入金 1,647,000 ・療養給付費繰入金 1,143,010 ・保険基盤安定繰入金 208,096 ・事務費繰入金 74,816 ・保険料軽減措置繰入金 99,381 ・保健事業費繰入金 76,697 ・葬祭事業費繰入金 45,000
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	前年度繰越金 1
5 諸収入	88,025	106,456	△ 18,431	△ 17.3	2.5	3.2	延滞金 200 保険料還付金・還付加算金・償還金 3 市預金利子 16 受託事業収入 87,804 ・健康診査費受託事業収入 42,804 ・葬祭費受託事業収入 45,000 滞納処分費 1 雑入 1
歳入合計	3,454,000	3,299,000	155,000	4.7	100.0	100.0	

歳出

(単位:千円・%)

科目	25年度当初 予算額	財源内訳		24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	25年度当初	24年度当初	増減	25年度	24年度	
1 総務費	11,607	11,591	16	17,488	△ 5,881	△ 33.6	16	14	2	0.3	0.5	徴収事務費 11,357 滞納事務費 250
2 広域連合納付金	3,272,891	3,272,891	0	3,123,378	149,513	4.8	0	0	0	94.7	94.7	療養給付費負担金 1,143,010 保険料等負担金 1,719,173 保険基盤安定負担金 208,096 事務費負担金 58,231 保険料軽減措置負担金 144,381
3 保健事業費	119,501	119,501	0	110,133	9,368	8.5	0	0	0	3.5	3.3	健康診査費 117,141 人間ドック利用費補助 1,800 保養施設利用費助成 560
4 葬祭事業費	45,000	45,000	0	43,000	2,000	4.7	0	0	0	1.3	1.3	葬祭費 45,000
5 諸支出金	3,001	3,000	1	3,001	0	0.0	1	0	1	0.1	0.1	還付金 2,700 還付加算金 300 一般会計繰出金 1
6 予備費	2,000	1,999	1	2,000	0	0.0	1	1	0	0.1	0.1	
歳出合計	3,454,000	3,453,982	18	3,299,000	155,000	4.7	18	15	3	100.0	100.0	

平成25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	25年度当初予算額	24年度当初予算額	対前年度比較		構成比		備 考
			増減額	増減率	25年度	24年度	
1 保険料	2,264,079	2,204,938	59,141	2.7	20.6	21.5	特別徴収 2,018,879 (調定額) ・ 100 % (収入率) 普通徴収 302,534 (調定額) ・ 78.00% (収入率) 滞納繰越 61,495 (調定額) ・ 15.00% (収入率)
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
3 国庫支出金	2,308,179	2,114,080	194,099	9.2	21.1	20.6	介護給付費負担金 1,843,204 (標準給付費の一定割合) 調整交付金 375,621 (標準給付費の3.6%分) 地域支援事業交付金(介護予防事業) 20,586 (介護予防事業の25%分) 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 68,768 (任意事業等の39.5%分)
4 支払基金交付金	3,049,718	2,815,621	234,097	8.3	27.8	27.5	介護給付費交付金 3,025,838 (標準給付費の29%分) 地域支援事業支援交付金 23,880 (介護予防事業の29%分)
5 都支出金	1,592,499	1,582,829	9,670	0.6	14.5	15.5	介護給付費負担金 1,547,821 (標準給付費の一定割合) 地域支援事業交付金(介護予防事業) 10,293 (介護予防事業の12.5%分) 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 34,384 (任意事業等の19.75%分)
6 財産収入	89	62	27	43.5	0.0	0.0	
7 寄附金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
8 繰入金	1,757,255	1,530,241	227,014	14.8	16.0	14.9	一般会計繰入金(合計) 1,628,000 介護給付費繰入金 1,304,240 (標準給付費の12.5%分) 地域支援事業繰入金(介護予防事業) 10,293 (介護予防事業の12.5%分) 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業) 34,384 (任意事業等の19.75%分) 職員給与費等繰入金 165,354 事務費繰入金 113,729 介護給付費等準備基金繰入金 129,255
9 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
10 諸収入	178	226	△ 48	△ 21.2	0.0	0.0	
歳入合計	10,972,000	10,248,000	724,000	7.1	100.0	100.0	
一般財源計	182	229	△ 47	△ 20.5	0.0	0.0	第1号被保険者数 39,778人 認定者数 6,652人

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	25年度 当初予算額	財源内訳					24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	25年度	24年度	増減率	25年度	24年度		
1 総務費	267,415	0	0	0	267,379	36	264,605	2,810	1.1	36	33	9.1	2.4	2.6	介護福祉課の運営事業	164,675
															賦課徴収事業	6,549
															介護認定審査会運営事業	21,708
															認定調査等事業	71,882
															趣旨普及事業	2,601
2 保険給付費	10,433,926	2,218,825	3,025,838	1,547,822	3,641,296	145	9,637,540	796,386	8.3	145	195	△ 25.6	95.1	94.0	介護サービス等給付	9,245,807
															介護予防サービス等給付	604,307
															審査支払事務委託	12,834
															高額介護サービス等費給付	179,095
															高額医療合算介護サービス等費給付	25,646
															特定入所者介護サービス等費給付	366,237
3 地域支援事業費	256,442	89,354	23,880	44,677	98,531	0	243,294	13,148	5.4	0	0	0.0	2.3	2.4	介護予防事業費	82,345
															包括的支援事業・任意事業費	174,097
4 基金積立金	6,780	0	0	0	6,780	0	96,081	△ 89,301	△ 92.9	0	0	0.0	0.1	0.9	介護給付費等準備基金積立金	88
															職員退職手当基金積立金	6,692
5 公債費	1	0	0	0	1	0	1	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0		
6 諸支出金	2,436	0	0	0	2,435	1	1,479	957	64.7	1	1	0.0	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	0.1	0.1		
歳 出 合 計	10,972,000	2,308,179	3,049,718	1,592,499	4,021,422	182	10,248,000	724,000	7.1	182	229	△ 20.5	100.0	100.0		

平成25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	25年度当初予算額	24年度当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	25年度	24年度	
1 分担金及び負担金	107	107	0	0.0	0.0	0.0	下水道事業受益者負担金 ・現年分 107 (調定額) ・ 100.0 (収入率)
2 使用料及び手数料	2,159,052	2,159,967	△ 915	0.0	50.3	49.1	下水道使用料 2,157,360 ・現年分 2,159,400 (調定額) ・ 99.5 (収入率) ・滞納繰越分 12,493 (調定額) ・ 70.1 (収入率) 下水道敷使用料 1,377 証明等手数料 315
3 国 庫 支 出 金	136,500	111,500	25,000	22.4	3.2	2.5	公共下水道事業費国庫補助金
4 都 支 出 金	6,825	5,575	1,250	22.4	0.1	0.1	公共下水道事業費都補助金
5 財 産 収 入	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
6 繰 入 金	1,600,000	1,750,000	△ 150,000	△ 8.6	37.3	39.8	一般会計繰入金
7 繰 越 金	10,000	10,000	0	0.0	0.2	0.2	前年度繰越金
8 諸 収 入	41,215	86,050	△ 44,835	△ 52.1	1.0	2.0	延滞金 1 市預金利子 47 受託事業収入(公ます移設工事) 2,500 (公共下水道建設工事) 38,635 雑入 32
9 市 債	339,300	274,800	64,500	23.5	7.9	6.3	公共下水道事業 242,300 流域下水道事業 97,000
歳 入 合 計	4,293,000	4,398,000	△ 105,000	△ 2.4	100.0	100.0	

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	25 年度	財 源 内 訳					24 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	25 年度	24 年度	増減額	25年度	24年度	
1 下水道費	2,350,503	136,500	6,825	339,300	1,298,059	569,819	2,297,153	53,350	2.3	569,819	607,907	△ 38,088	54.7	52.2	下水道総務費 217,799 下水道維持費 1,468,279 ・下水道使用料徴収委託 242,421 ・公共下水道施設修繕等 132,157 ・流域下水道維持管理負担金 1,054,963 ・下水道管理センター維持管理 38,738 公共下水道建設費 567,213 ・公共下水道汚水整備 92,500 ・下水道地震対策 7,000 ・下水道長寿命化対策 22,000 ・公共下水道雨水整備 386,316 ・工事関係経費 59,397 流域下水道費 97,212 ・流域下水道建設負担金 97,212
2 公債費	1,922,497	0	0	0	902,316	1,020,181	2,080,847	△ 158,350	△ 7.6	1,020,181	1,132,093	△ 111,912	44.8	47.3	
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	4,293,000	136,500	6,825	339,300	2,200,375	1,610,000	4,398,000	△ 105,000	△ 2.4	1,610,000	1,760,000	△ 150,000	100.0	100.0	