

平成27年2月6日

平成27年度
特別会計予算(案)の概要
(2015年度)

(計数未調整につき変動することがあります。)

平成27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27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27年度	平成26年度	増減	増減率
	20,140,000	17,739,000	2,401,000	13.5

- 予算の特徴
- 1 国民健康保険税、1億7,743万8千円（4.8%）の減
 - 2 保険給付費、1億4,540万円（1.2%）の減
 - 3 共同事業（交付金・拠出金）
共同事業交付金、26億3,777万3千円（127.3%）の増
共同事業拠出金、25億8,042万7千円（131.1%）の増
 - 4 保健事業費、1,948万8千円（10.6%）の増
データヘルス計画に基づく重症化予防等の保健事業の推進
 - 5 一般会計繰入金、2億円の増（保険者支援制度拡充分を含む）

基礎数値

平均世帯数は、28,400世帯を見込む（前年度29,220世帯）
平均被保険者数は、46,200人を見込む（前年度48,050人）

介護保険事業特別会計

単位：千円・%

予算規模	平成27年度	平成26年度	増減	増減率
	11,995,000	11,780,000	215,000	1.8

- 予算の特徴
- 1 第6期介護保険事業計画の初年度として実施
（保険料改定 基準月額4,700円から5,100円に）
 - 2 保険給付費、114億2,471万円（歳出予算の95.2%）
前年度比1億9,526万円（1.7%）の増
 - 3 地域支援事業費では、主なものとして、介護予防見守りボランティアの充実（500万円）、総合事業実施準備経費（884万円）、認知症カフェ委託（97万円）、高齢者の交流活動への支援（200万円）を新たに計上

基礎数値

第1号被保険者数は42,237人を見込む（前年度41,283人）
認定者数は7,982人を見込む（前年度7,448人）

後期高齢者医療特別会計

単位：千円・%

予算規模	平成27年度	平成26年度	増減	増減率
	3,837,000	3,709,000	128,000	3.5

- 予算の特徴
- 1 広域連合納付金、36億4,596万円（歳出予算の95.0%）
前年度比1億3,445万円（3.8%）の増
 - 2 一般会計繰入金、18億1,400万円
前年度比8,800万円（5.1%）の増

基礎数値

平均被保険者数は、21,300人を見込む（前年度21,000人）

下水道事業特別会計

単位：千円・%

予算規模	平成27年度	平成26年度	増減	増減率
	4,017,000	4,068,000	△ 51,000	△ 1.3

- 予算の特徴
- 1 小平市下水道プランの重点施策として引き続き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27年度末見込みで87億円となり、前年度より約10億円減少

主な事業

- 1 小平市下水道プラン（後期計画）の策定
- 2 大沼町二丁目地区など6路線で雨水整備
- 3 下水道長寿命化基本構想に基づき管路調査と事業計画の策定
- 4 災害時避難所小・中学校等8か所にマンホールトイレを設置

平成27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	27年度当初予算額	26年度当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	27年度	26年度	
1 国民健康保険税	3,549,818	3,727,256	△ 177,438	△ 4.8	17.6	21.0	課税限度額 医療給付費分 51万円 後期高齢者支援金分 16万円
							介護納付金分 14万円
							(一般) 医療給付費分 ・現年課税分 2,088,654 (伸率 △3.6%) ・滞納繰越分 142,500 (伸率 △4.5%)
							後期高齢者支援金分 ・現年課税分 786,811 (伸率 △1.0%) ・滞納繰越分 53,763 (伸率 △2.6%)
							介護納付金分 ・現年課税分 277,712 (伸率 △6.0%) ・滞納繰越分 28,923 (伸率 △3.8%)
							合 計 3,378,363 (伸率 △3.2%)
							(退職) 医療給付費分 ・現年課税分 97,450 (伸率 △25.7%) ・滞納繰越分 3,592 (伸率 △19.8%)
							後期高齢者支援金分 ・現年課税分 36,239 (伸率 △28.0%) ・滞納繰越分 1,425 (伸率 △14.5%)
							介護納付金分 ・現年課税分 31,421 (伸率 △32.3%) ・滞納繰越分 1,328 (伸率 △14.5%)
							合 計 171,455 (伸率 △27.2%)
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	3,646,363	3,767,348	△ 120,985	△ 3.2	18.1	21.2	療養給付費等国庫負担金 3,266,276 調整交付金 250,000
							高額医療費共同事業国庫負担金 101,763
							特定健康診査等国庫負担金 28,324

科 目	27年度当初予算額	26年度当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	27年度	26年度	
5 療養給付費等交付金	527,522	674,776	△ 147,254	△ 21.8	2.6	3.8	療養給付費等交付金 527,522
6 前期高齢者交付金	3,830,012	3,593,772	236,240	6.6	19.0	20.3	前期高齢者交付金 3,830,012
7 都 支 出 金	1,107,869	1,207,902	△ 100,033	△ 8.3	5.5	6.8	高額医療費共同事業都負担金 101,763 都補助金 103,203 特定健康診査等都負担金 28,324 都道府県財政調整交付金 874,579
8 共 同 事 業 交 付 金	4,709,110	2,071,337	2,637,773	127.3	23.4	11.7	高額医療費共同事業交付金 426,088 保険財政共同安定化事業交付金 4,283,022
9 財 産 収 入	2	20	△ 18	△ 90.0	0.0	0.0	運営基金積立金利子 1 国民健康保険の概要 1
10 繰 入 金	2,700,001	2,630,000	70,001	2.7	13.4	14.8	一般会計繰入金 2,700,000 ・保険基盤安定繰入金(軽減分) 341,470 ・出産育児一時金繰入金 61,600 ・保険基盤安定繰入金(支援分) 204,585 ・財政安定化支援事業繰入金 43,405 ・職員給与費繰入金 191,377 ・その他一般会計繰入金 1,857,563 運営基金繰入金 1
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	19,300	16,586	2,714	16.4	0.1	0.1	延滞金・加算金及び過料 15,084 雑入 3,819 市預金利子 61 貸付金元利収入 336
歳 入 合 計	20,140,000	17,739,000	2,401,000	13.5	100.0	100.0	

注：計数未整理につき変動ある見込み

平均世帯数	28,400 世帯		
平均被保険者数	46,200 人	{ 一般被保険者 退職被保険者等	44,600 人 1,600 人

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	27年度	財 源 内 訳					26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	27年度	26年度	増 減 額	27年度	26年度	
1 総 務 費	198,269	2,025	2,579	0	190,788	2,877	183,083	15,186	8.3	2,877	3,350	△ 473	1.0	1.0	一般管理費 172,848 運営協議会費 1,248 連合会負担金 2,852 趣旨普及費 429 賦課徴税费 20,892
2 保険給付費	11,611,500	2,302,141	677,035	0	6,440,641	2,191,683	11,756,900	△ 145,400	△ 1.2	2,191,683	2,325,944	△ 134,261	57.7	66.3	療養給付費(一般) 9,697,000 療養給付費(退職) 380,000 療養費(一般) 155,400 療養費(退職) 5,800 審査支払手数料 46,480 高額療養費(一般) 1,153,100 高額療養費(退職) 52,200 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 15,900
3 後期高齢者 支 援 金 等	2,524,845	864,611	210,684	0	572,755	876,795	2,532,375	△ 7,530	△ 0.3	876,795	900,749	△ 23,954	12.5	14.3	後期高齢者支援金 2,524,648 後期高齢者事務費拠出金 197
4 前期高齢者 納 付 金 等	1,539	0	0	0	0	1,539	1,857	△ 318	△ 17.1	1,539	1,857	△ 318	0.0	0.0	前期高齢者納付金 1,363 前期高齢者関係事務費拠出金 176
5 老人保健 拠 出 金	88	0	0	0	0	88	88	0	0.0	88	88	0	0.0	0.0	老人保健事務費拠出金 88
6 介護納付金	1,000,261	340,083	86,500	0	235,425	338,253	1,065,099	△ 64,838	△ 6.1	338,253	372,825	△ 34,572	5.0	6.0	介護納付金 1,000,261
7 共 同 事 業 拠 出 金	4,549,443	101,763	101,763	0	4,345,917	0	1,969,016	2,580,427	131.1	0	0	0	22.6	11.1	高額医療費共同事業 拠出金 407,054 保険財政共同安定化事業 拠出金 4,141,798 高額医療費共同事業 事務費拠出金 298 保険財政共同安定化事業 事務費拠出金 283 年金受給者リスト作成 10

科 目	27年度 当初予算額	財 源 内 訳					26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	27年度	26年度	増 減 額	27年度	26年度	
8 保健事業費	203,909	35,740	29,308	0	360	138,501	184,421	19,488	10.6	138,501	126,369	12,132	1.0	1.1	特定健康診査・特定保健指導 169,287 医療費適正化 26,000 広報等 625 医療費通知 1,661 保養施設利用 500 人間ドック利用費補助 5,500 出産費資金貸付金 336
9 基金積立金	6,143	0	0	0	1	6,142	6,158	△ 15	△ 0.2	6,142	6,139	3	0.0	0.0	退職手当基金積立金 6,142 運営基金積立金 1
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	24,002	0	0	0	0	24,002	20,002	4,000	20.0	24,002	20,002	4,000	0.1	0.1	保険税還付金 24,001 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	20,140,000	3,646,363	1,107,869	0	11,785,887	3,599,881	17,739,000	2,401,000	13.5	3,599,881	3,777,324	△ 177,443	100.0	100.0	

注：計数未整理につき変動ある見込み

平成27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	27年度 当初予算額	26年度 当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	27年度	26年度	
1 後期高齢者医療保険料	1,926,616	1,888,203	38,413	2.0	50.2	50.9	特別徴収 901,894 普通徴収 1,017,030 滞納繰越分(普通徴収) 7,692
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	1,814,000	1,726,000	88,000	5.1	47.3	46.5	療養給付費繰入金 1,263,188 保険基盤安定繰入金 259,540 事務費繰入金 74,602 保険料軽減措置繰入金 87,694 保健事業費繰入金 77,626 葬祭事業費繰入金 51,350
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	前年度繰越金 1
5 諸収入	96,382	94,795	1,587	1.7	2.5	2.6	延滞金 200 保険料還付金・還付加算金・償還金 3 市預金利子 22 受託事業収入 96,155 健康診査費受託事業収入 44,805 葬祭費受託事業収入 51,350 滞納処分費 1 雑入 1
歳入合計	3,837,000	3,709,000	128,000	3.5	100.0	100.0	

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	27 年 度 当 初 予 算 額	財 源 内 訳		26 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	27年度	26年度	増減	27年度	26年度	
1 総 務 費	11,258	11,236	22	16,974	△ 5,716	△ 33.7	22	17	5	0.3	0.4	徴収事務費 11,116 滞納事務費 142
2 広域連合納付金	3,645,959	3,645,959	0	3,511,505	134,454	3.8	0	0	0	95.0	94.7	療養給付費負担金 1,263,188 保険料等負担金 1,926,816 保険基盤安定負担金 259,540 事務費負担金 57,371 保険料軽減措置負担金 139,044
3 保健事業費	122,431	122,431	0	122,420	11	0.0	0	0	0	3.2	3.3	健康診査費 119,551 人間ドック利用費補助 2,200 保養施設利用費助成 680
4 葬祭事業費	51,350	51,350	0	51,300	50	0.1	0	0	0	1.3	1.4	葬祭費 51,350
5 諸支出金	3,002	3,001	1	3,801	△ 799	△ 21.0	1	1	0	0.1	0.1	償還金及び還付金 3,001 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	3,837,000	3,836,976	24	3,709,000	128,000	3.5	24	19	5	100.0	100.0	

平成27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	27年度当初予算額	26年度当初予算額	対前年度比較		構成比		備考
			増減額	増減率	27年度	26年度	
1 保険料	2,618,004	2,368,690	249,314	10.5	21.8	20.1	特別徴収 2,280,246 (調定額) × 100 % (収入率) 普通徴収 375,513 (調定額) × 87.00% (収入率) 滞納繰越 67,046 (調定額) × 16.50% (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	2,619,502	2,532,236	87,266	3.4	21.8	21.5	介護給付費負担金 2,038,890 (標準給付費の一定割合) 調整交付金 488,978 (標準給付費の4.28%分) 地域支援事業交付金(介護予防事業) 21,865 (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) 69,769 (任意事業等の39%分)
4 支払基金交付金	3,223,408	3,280,440	△ 57,032	△ 1.7	26.9	27.9	介護給付費交付金 3,198,919 (標準給付費の28%分) 地域支援事業支援交付金 24,489 (介護予防事業の28%分)
5 都支出金	1,736,458	1,699,278	37,180	2.2	14.5	14.4	介護給付費負担金 1,674,141 (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) 10,932 (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) 34,884 (任意事業等の19.5%分) 機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金 16,500
6 財産収入	73	60	13	21.7	0.0	0.0	
7 寄附金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
8 繰入金	1,797,389	1,899,134	△ 101,745	△ 5.4	15.0	16.1	一般会計繰入金(合計) 1,784,000 介護給付費繰入金 1,428,089 (標準給付費の12.5%分) 地域支援事業繰入金(介護予防事業) 10,932 (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) 34,884 (任意事業等の19.5%分) 低所得者保険料軽減繰入金 24,516 職員給与費等繰入金 160,275 事務費繰入金 125,304 介護給付費等準備基金繰入金 13,389
9 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
10 諸収入	163	159	4	2.5	0.0	0.0	
歳入合計	11,995,000	11,780,000	215,000	1.8	100.0	100.0	
一般財源計	167	163	4	2.5	0.0	0.0	第1号被保険者数 42,237人 (事業計画値) 認定者数 7,982人 (事業計画値)

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	27年度 当初予算額	財源内訳					26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	27年度	26年度	増減額	27年度	26年度	
1 総務費	274,506	0	0	0	274,465	41	273,641	865	0.3	41	37	4	2.3	2.3	介護福祉課の運営事業 161,083 賦課徴収事業 7,061 介護認定審査会運営事業 23,606 認定調査等事業 79,195 趣旨普及事業 3,561
2 保険給付費	11,424,714	2,527,868	3,198,919	1,674,142	4,023,660	125	11,229,452	195,262	1.7	125	125	0	95.2	95.3	介護サービス等給付 10,039,432 介護予防サービス等給付 762,605 審査支払事務委託 12,233 高額介護サービス等費給付 248,413 高額医療合算介護サービス等費給付 30,477 特定入所者介護サービス等費給付 331,554
3 地域支援事業費	282,858	91,634	24,489	62,316	104,419	0	263,806	19,052	7.2	0	0	0	2.4	2.2	介護予防事業費 87,462 包括的支援事業・任意事業費 195,396
4 基金積立金	6,174	0	0	0	6,174	0	6,636	△ 462	△ 7.0	0	0	0	0.1	0.1	介護給付費等準備基金積立金 72 職員退職手当基金積立金 6,102
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	1,747	0	0	0	1,746	1	1,464	283	19.3	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	0.1	
歳 出 合 計	11,995,000	2,619,502	3,223,408	1,736,458	4,415,465	167	11,780,000	215,000	1.8	167	163	4	100.0	100.0	

平成27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	27年度当初予算額	26年度当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	27年度	26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	2,142,038	2,220,677	△ 78,639	△ 3.5	53.3	54.6	下水道使用料 2,140,358 ・現年分 2,142,836 (調定額) × 99.5 (収入率) ・滞納繰越分 11,801 (調定額) × 69.8 (収入率) 下水道敷使用料 1,025 証明等手数料 655
3 国 庫 支 出 金	79,900	124,700	△ 44,800	△ 35.9	2.0	3.1	公共下水道事業費補助金
4 都 支 出 金	3,995	6,235	△ 2,240	△ 35.9	0.1	0.1	公共下水道事業費補助金
5 財 産 収 入	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
6 繰 入 金	1,350,000	1,370,000	△ 20,000	△ 1.5	33.6	33.7	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	11,059	3,080	7,979	259.1	0.3	0.1	延滞金 1 市預金利子 53 受託事業収入(公ま寸移設工事等) 10,957 雑入 48
9 市 債	419,900	333,200	86,700	26.0	10.5	8.2	公共下水道事業 292,900 流域下水道事業 127,000
歳 入 合 計	4,017,000	4,068,000	△ 51,000	△ 1.3	100.0	100.0	

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	27 年度 当初予算額	財 源 内 訳					26 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	27 年度	26 年度	増 減 額	27年度	26年度	
1 下水道費	2,449,653	79,900	3,995	419,900	1,261,786	684,072	2,356,511	93,142	4.0	684,072	668,136	15,936	61.0	57.9	下水道総務費 244,923 下水道維持費 1,429,405 ・下水道使用料徴収委託 235,697 ・公共下水道施設修繕等 133,958 ・流域下水道維持管理負担金 1,000,314 ・下水道管理センター維持管理 59,436 公共下水道建設費 648,198 ・公共下水道汚水整備 109,200 ・下水道地震対策 101,300 ・下水道長寿命化対策 44,300 ・公共下水道雨水整備 294,000 ・工事関係経費 99,398 流域下水道費 127,127 ・流域下水道建設負担金 127,127
2 公債費	1,547,347	0	0	0	891,419	655,928	1,691,489	△ 144,142	△ 8.5	655,928	691,864	△ 35,936	38.5	41.6	
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	4,017,000	79,900	3,995	419,900	2,153,205	1,360,000	4,068,000	△ 51,000	△ 1.3	1,360,000	1,380,000	△ 20,000	100.0	100.0	