

平成28年2月5日

平成28年度
特別会計予算(案)の概要
(2016年度)

(計数未調整につき変動することがあります。)

平成28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28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28年度	平成27年度	増減	増減率
	20,320,000	20,140,000	180,000	0.9

- 予算の特徴
- 国民健康保険税 37億9,775万4千円
(保険税率等改定) 前年度比 2億4,793万6千円 (7.0%) の増
 - 一般会計繰入金 26億3,000万円、前年度比 7,000万円の減
 - 保険給付費 115億1,050万円 (歳出予算の56.6%)
前年度比 1億100万円 (0.9%) の減
 - 医療費適正化の推進
集団健診の実施(635万円)、人間ドック利用費補助の充実(700万円)、データヘルス事業(2,480万円)を計上

基礎数値 平均世帯数は、28,000世帯を見込む(前年度28,400世帯)
平均被保険者数は、44,800人を見込む(前年度46,200人)

介護保険事業特別会計

単位：千円・%

予算規模	平成28年度	平成27年度	増減	増減率
	12,677,000	11,995,000	682,000	5.7

- 予算の特徴
- 保険給付費 117億6,403万5千円 (歳出予算の92.8%)
前年度比 3億3,932万1千円 (3.0%) の増
 - 地域支援事業費 6億242万5千円 (歳出予算の4.8%)
前年度比 3億1,956万7千円 (113.0%) の増
- <主な事業>
地域支援事業の再編成(6億242万5千円)
- 介護予防・日常生活支援総合事業の開始
(3億6,773万9千円)
 - 地域包括支援センターの機能強化(1億9,518万9千円)

基礎数値 第1号被保険者数は、43,004人を見込む(前年度42,237人)
認定者数は、8,509人を見込む(前年度7,982人)

後期高齢者医療特別会計

単位：千円・%

予算規模	平成28年度	平成27年度	増減	増減率
	3,947,000	3,837,000	110,000	2.9

- 予算の特徴
- 後期高齢者医療保険料 19億5,275万7千円
(保険料率改定) 前年度比 2,614万1千円 (1.4%) の増
 - 一般会計繰入金 18億6,900万円
前年度比 5,500万円 (3.0%) の増
 - 広域連合納付金 37億4,383万7千円 (歳出予算の94.8%)
前年度比 9,787万8千円 (2.7%) の増

基礎数値 平均被保険者数は、21,500人を見込む(前年度21,300人)

下水道事業特別会計

単位：千円・%

予算規模	平成28年度	平成27年度	増減	増減率
	4,119,000	4,017,000	102,000	2.5

- 予算の特徴
- 小平市下水道プラン(後期計画)の初年度として実施
 - 市債残高は平成28年度末見込80億円(前年度末見込86億円)
 - 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6件の雨水整備を実施(延長約1,260m)
 - 避難所8か所にマンホールトイレを設置(累計19/40か所)
 - 下水道事業基金の積み立てを開始
 - 地方公営企業法適用事業を開始

基礎数値 下水道料金請求件数:昨年12月末時点 88,038件(前年度末87,455件)

平成28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	28年度 当初予算額	27年度 当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考	
			増減額	増減率	28年度	27年度		
1 国民健康保険税	3,797,754	3,549,818	247,936	7.0	18.7	17.6	課税限度額 医療給付費分 52万円 後期高齢者支援金分 17万円	
							介護納付金分 16万円	
							(一般) 医療給付費分	・現年課税分 2,274,051 (伸率 8.9%)
								・滞納繰越分 134,549 (伸率 △5.6%)
							後期高齢者支援金分	・現年課税分 876,473 (伸率 11.4%)
								・滞納繰越分 50,741 (伸率 △5.6%)
							介護納付金分	・現年課税分 319,983 (伸率 15.2%)
								・滞納繰越分 27,410 (伸率 △5.2%)
							合 計	3,683,207 (伸率 9.0%)
							(退職) 医療給付費分	・現年課税分 65,340 (伸率 △33.0%)
	・滞納繰越分 3,336 (伸率 △7.1%)							
後期高齢者支援金分	・現年課税分 24,837 (伸率 △31.5%)							
	・滞納繰越分 1,319 (伸率 △7.4%)							
介護納付金分	・現年課税分 18,468 (伸率 △41.2%)							
	・滞納繰越分 1,247 (伸率 △6.1%)							
合 計	114,547 (伸率 △33.2%)							
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	3,609,076	3,646,363	△ 37,287	△ 1.0	17.8	18.1	療養給付費等国庫負担金 3,220,538 調整交付金 250,000	
							高額医療費共同事業国庫負担金 109,270	
							特定健康診査等国庫負担金 29,268	

科 目	28年度 当初予算額	27年度 当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	28年度	27年度	
5 療養給付費等交付金	385,550	527,522	△ 141,972	△ 26.9	1.9	2.6	療養給付費等交付金 385,550
6 前期高齢者交付金	3,727,535	3,830,012	△ 102,477	△ 2.7	18.3	19.0	前期高齢者交付金 3,727,535
7 都 支 出 金	1,092,961	1,107,869	△ 14,908	△ 1.3	5.4	5.5	高額医療費共同事業都負担金 109,270 都補助金 104,000 特定健康診査等都負担金 29,268 都道府県財政調整交付金 850,423
8 共同事業交付金	5,008,604	4,709,110	299,494	6.4	24.6	23.4	高額医療費共同事業交付金 438,896 保険財政共同安定化事業交付金 4,569,708
9 財 産 収 入	2	2	0	0.0	0.0	0.0	運営基金積立金利子 1 物品売払収入(国民健康保険の概要) 1
10 繰 入 金	2,630,001	2,700,001	△ 70,000	△ 2.6	12.9	13.4	一般会計繰入金 2,630,000 ・保険基盤安定繰入金(軽減分) 380,818 ・出産育児一時金繰入金 60,200 ・保険基盤安定繰入金(支援分) 236,687 ・財政安定化支援事業繰入金 15,596 ・職員給与費等繰入金 181,500 ・その他一般会計繰入金 1,755,199 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	18,514	19,300	△ 786	△ 4.1	0.1	0.1	延滞金・加算金及び過料 14,324 雑入 3,796 市預金利子 58 貸付金元利収入 336
歳 入 合 計	20,320,000	20,140,000	180,000	0.9	100.0	100.0	

平均世帯数 28,000 世帯

平均被保険者数 44,800 人 { 一 般 被 保 険 者 43,800 人
退 職 被 保 険 者 等 1,000 人

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	28年度	財 源 内 訳					27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	28年度	27年度	増 減 額	28年度	27年度	
1 総 務 費	194,491	8,366	1,905	0	181,032	3,188	198,269	△ 3,778	△ 1.9	3,188	2,877	311	1.0	1.0	一般管理費 166,647 運営協議会費 1,248 連合会負担金 1,811 趣旨普及費 406 賦課徴税费 24,379
2 保険給付費	11,510,500	2,294,954	672,026	0	6,217,717	2,325,803	11,611,500	△ 101,000	△ 0.9	2,325,803	2,191,683	134,120	56.6	57.7	療養給付費(一般) 9,636,000 療養給付費(退職) 295,600 療養費(一般) 159,000 療養費(退職) 4,700 審査支払手数料 46,780 高額療養費(一般) 1,198,700 高額療養費(退職) 50,200 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 90,300 葬祭費 12,000 結核・精神医療給付金 16,000
3 後期高齢者 支援金等	2,422,216	842,998	200,159	0	427,203	951,856	2,524,845	△ 102,629	△ 4.1	951,856	876,795	75,061	11.9	12.5	後期高齢者支援金 2,422,030 後期高齢者関係事務費拠出金 186
4 前期高齢者 納付金等	1,287	0	0	0	0	1,287	1,539	△ 252	△ 16.4	1,287	1,539	△ 252	0.0	0.0	前期高齢者納付金 1,120 前期高齢者関係事務費拠出金 167
5 老人保健 拠出金	70	0	0	0	0	70	88	△ 18	△ 20.5	70	88	△ 18	0.0	0.0	老人保健事務費拠出金 70
6 介護納付金	950,690	324,220	80,333	0	180,092	366,045	1,000,261	△ 49,571	△ 5.0	366,045	338,253	27,792	4.7	5.0	介護納付金 950,690
7 共 同 事 業 拠 出 金	4,982,309	109,270	109,270	0	4,763,769	0	4,549,443	432,866	9.5	0	0	0	24.6	22.6	高額医療費共同事業拠出金 437,083 保険財政共同安定化事業拠出金 4,544,706 高額医療費共同事業事務費拠出金 263 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 247 その他共同事業事務費拠出金 (年金受給者リスト作成) 10

科 目	28年度	財 源 内 訳					27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	28年度	27年度	増 減 額	28年度	27年度	
8 保健事業費	210,519	29,268	29,268	0	336	151,647	203,909	6,610	3.2	151,647	138,501	13,146	1.0	1.0	特定健康診査・特定保健指導 177,606 医療費適正化 24,800 広報等 777 人間ドック利用費補助 7,000 出産費資金貸付金 336
9 基金積立金	5,915	0	0	0	1	5,914	6,143	△ 228	△ 3.7	5,914	6,142	△ 228	0.0	0.0	退職手当基金積立金 5,914 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	22,002	0	0	0	0	22,002	24,002	△ 2,000	△ 8.3	22,002	24,002	△ 2,000	0.1	0.1	保険税還付金 22,001 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	20,320,000	3,609,076	1,092,961	0	11,770,150	3,847,813	20,140,000	180,000	0.9	3,847,813	3,599,881	247,932	100.0	100.0	

平成28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	28年度 当初予算額	27年度 当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	28年度	27年度	
1 後期高齢者医療保険料	1,952,757	1,926,616	26,141	1.4	49.5	50.2	特別徴収 914,338 普通徴収 1,031,062 滞納繰越分(普通徴収) 7,357
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	1,869,000	1,814,000	55,000	3.0	47.3	47.3	療養給付費繰入金 1,321,066 保険基盤安定繰入金 273,708 事務費繰入金 84,081 保険料軽減措置繰入金 84,272 保健事業費繰入金 52,823 葬祭事業費繰入金 53,050
4 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	前年度繰越金 1
5 諸 収 入	125,241	96,382	28,859	29.9	3.2	2.5	延滞金 300 保険料還付金・還付加算金・償還金 3 市預金利子 24 受託事業収入 124,912 健康診査費受託事業収入 71,862 葬祭費受託事業収入 53,050 滞納処分費 1 雑入 1
歳 入 合 計	3,947,000	3,837,000	110,000	2.9	100.0	100.0	

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	28 年 度 当 初 予 算 額	財 源 内 訳		27 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	28年度	27年度	増減	28年度	27年度	
1 総 務 費	18,426	18,402	24	11,258	7,168	63.7	24	22	2	0.5	0.3	徴収事務費 18,289 滞納事務費 137
2 広域連合納付金	3,743,837	3,743,837	0	3,645,959	97,878	2.7	0	0	0	94.8	95.0	療養給付費負担金 1,321,066 保険料等負担金 1,953,057 保険基盤安定負担金 273,708 事務費負担金 58,684 保険料軽減措置負担金 137,322
3 保健事業費	124,685	124,685	0	122,431	2,254	1.8	0	0	0	3.2	3.2	健康診査費 122,185 人間ドック利用費補助 2,500
4 葬祭事業費	53,050	53,050	0	51,350	1,700	3.3	0	0	0	1.3	1.3	葬祭費 53,050
5 諸支出金	4,002	4,001	1	3,002	1,000	33.3	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	3,947,000	3,946,974	26	3,837,000	110,000	2.9	26	24	2	100.0	100.0	

平成28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	28年度当初予算額	27年度当初予算額	対前年度比較		構成比		備 考
			増減額	増減率	28年度	27年度	
1 保険料	2,648,167	2,618,004	30,163	1.2	20.9	21.8	特別徴収 2,345,494 (調定額) × 100 % (収入歩合)
							普通徴収 339,673 (調定額) × 86.00% (収入歩合)
							滞納繰越 69,894 (調定額) × 15.10% (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	2,779,446	2,619,502	159,944	6.1	21.9	21.8	介護給付費負担金 2,101,567 (標準給付費の一定割合)
							調整交付金 519,240 (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) 73,547 (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) 85,092 (任意事業等の39%分)
4 支払基金交付金	3,396,895	3,223,408	173,487	5.4	26.8	26.9	介護給付費交付金 3,293,929 (標準給付費の28%分)
							地域支援事業支援交付金 102,966 (総合事業費の28%分)
5 都支出金	1,826,758	1,736,458	90,300	5.2	14.4	14.5	介護給付費負担金 1,721,744 (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) 45,967 (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) 42,546 (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	101	73	28	38.4	0.0	0.0	
7 寄附金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
8 繰入金	2,025,537	1,797,389	228,148	12.7	16.0	15.0	一般会計繰入金(合計) 1,892,000
							介護給付費繰入金 1,470,504 (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) 45,967 (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) 42,546 (任意事業等の19.5%分)
							低所得者保険料軽減繰入金 24,257
							職員給与費等繰入金 183,600
							事務費繰入金 125,126
介護給付費等準備基金繰入金 133,537							
9 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
10 諸収入	93	163	△ 70	△ 42.9	0.0	0.0	
歳 入 合 計	12,677,000	11,995,000	682,000	5.7	100.0	100.0	
一般財源 計	97	167	△ 70	△ 41.9	0.0	0.0	第1号被保険者数 43,004人 (事業計画値) 認定者数 8,509人 (事業計画値)

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	28年度 当初予算額	財源内訳					27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	28年度	27年度	増減額	28年度	27年度	
1 総務費	297,159	0	0	0	297,108	51	274,506	22,653	8.3	51	41	10	2.3	2.3	高齢者支援課の運営事業 184,408 賦課徴収事業 6,868 介護認定審査会運営事業 23,205 認定調査等事業 79,951 趣旨普及事業 2,727
2 保険給付費	11,764,035	2,605,068	3,293,929	1,721,745	4,143,248	45	11,424,714	339,321	3.0	45	125	△ 80	92.8	95.2	介護サービス等給付 10,543,885 介護予防サービス等給付 519,255 審査支払事務委託 13,240 高額介護サービス等費給付 285,845 高額医療合算介護サービス等費給付 31,713 特定入所者介護サービス等費給付 370,097
3 地域支援事業費	602,425	174,378	102,966	105,013	220,068	0	282,858	319,567	113.0	0	0	0	4.8	2.4	介護予防・日常生活支援総合事業費 367,739 包括的支援事業・任意事業費 234,686
4 基金積立金	6,706	0	0	0	6,706	0	6,174	532	8.6	0	0	0	0.1	0.1	介護給付費等準備基金積立金 100 職員退職手当基金積立金 6,606
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	1,674	0	0	0	1,673	1	1,747	△ 73	△ 4.2	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	12,677,000	2,779,446	3,396,895	1,826,758	4,673,804	97	11,995,000	682,000	5.7	97	167	△ 70	100.0	100.0	

平成28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	28年度当初予算額	27年度当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	28年度	27年度	
1 使用料及び手数料	2,176,826	2,142,038	34,788	1.6	52.9	53.3	下水道使用料 2,175,381 ・現年分 2,176,003 (調定額) × 99.6 (収入歩合) ・滞納繰越分 11,597 (調定額) × 69.7 (収入歩合) 下水道敷使用料 1,040 証明等手数料 405
2 国庫支出金	94,450	79,900	14,550	18.2	2.3	2.0	公共下水道事業費補助金
3 都支出金	4,722	3,995	727	18.2	0.1	0.1	公共下水道事業費補助金
4 財産収入	7	1	6	600.0	0.0	0.0	
5 繰入金	1,360,000	1,350,000	10,000	0.7	33.0	33.6	一般会計繰入金
6 繰越金	10,000	10,000	0	0.0	0.3	0.2	前年度繰越金
7 諸収入	14,095	11,059	3,036	27.5	0.3	0.3	市預金利子 44 受託事業収入(公共下水道建設工事等) 14,000 雑入 51
8 市債	458,900	419,900	39,000	9.3	11.1	10.5	公共下水道事業 363,500 流域下水道事業 95,400
分担金及び負担金	0	107	△ 107	△ 100.0	0.0	0.0	廃 款
歳入合計	4,119,000	4,017,000	102,000	2.5	100.0	100.0	

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	28年度	財 源 内 訳					27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	28年度	27年度	増減額	28年度	27年度	
1 下水道費	2,779,912	94,450	4,722	458,900	1,521,824	700,016	2,449,653	330,259	13.5	700,016	684,072	15,944	67.5	61.0	下水道総務費 416,444 下水道維持費 1,473,885 ・下水道使用料徴収委託 257,679 ・公共下水道施設修繕等 131,928 ・流域下水道維持管理負担金 1,036,651 ・下水道管理センター維持管理 47,627 公共下水道建設費 794,052 ・公共下水道汚水整備 88,000 ・下水道地震対策 93,300 ・下水道長寿命化対策 224,568 ・公共下水道雨水整備 288,000 ・工事関係経費 100,184 流域下水道費 95,531 ・流域下水道建設負担金 95,531
2 公債費	1,319,088	0	0	0	669,104	649,984	1,547,347	△ 228,259	△ 14.8	649,984	655,928	△ 5,944	32.0	38.5	
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	4,119,000	94,450	4,722	458,900	2,190,928	1,370,000	4,017,000	102,000	2.5	1,370,000	1,360,000	10,000	100.0	100.0	