

平成31年2月7日

**平成31年度
特別会計・下水道事業会計予算（案）の概要
（2019年度）**

（計数未調整につき変動することがあります。）

平成31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

平成31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	平成31年度	平成30年度	増減	増減率
	16,866,000	17,061,000	△ 195,000	△ 1.1

- 予算の特徴
- 国民健康保険税 33億9,466万5千円
前年度比 910万3千円（△0.3%）の減
 - 一般会計繰入金 23億5,000万円
前年度比 1億3,000万円（△5.2%）の減
 - 運営基金繰入金 5,000万円
前年度比 4,999万9千円の増
 - 保険給付費 110億円、前年度と同額
 - 国民健康保険事業費納付金 53億8,553万9千円
前年度比 1億8,995万8千円（△3.4%）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、集団健診の実施、人間ドック利用費補助
- 基礎数値 平均被保険者数は、38,700人を見込む（前年度39,300人）

介護保険事業特別会計

単位：千円・%

予算規模	平成31年度	平成30年度	増減	増減率
	13,545,000	13,048,000	497,000	3.8

- 予算の特徴
- 介護保険料 28億880万1千円
前年度比 984万7千円（△0.4%）の減
 - 一般会計繰入金 20億7,800万円
前年度比 1億3,100万円（6.7%）の増
 - 保険給付費 123億709万7千円
前年度比 4億8,576万6千円（4.1%）の増
 - 地域支援事業費 9億2,214万6千円
前年度比 432万9千円（0.5%）の増
- 基礎数値 第1号被保険者数は、44,573人を見込む（前年度44,252人）
認定者数は、9,002人を見込む（前年度8,751人）

後期高齢者医療特別会計

単位：千円・%

予算規模	平成31年度	平成30年度	増減	増減率
	4,349,000	4,202,000	147,000	3.5

- 予算の特徴
- 後期高齢者医療保険料 21億7,878万1千円
前年度比 6,600万8千円（3.1%）の増
 - 一般会計繰入金 20億3,500万円
前年度比 7,600万円（3.9%）の増
 - 広域連合納付金 41億3,654万1千円
前年度比 1億4,909万7千円（3.7%）の増
- 基礎数値 平均被保険者数は、22,900人を見込む（前年度22,300人）

下水道事業会計

単位：千円

	収益的収入	収益的支出	資本的収入	資本的支出
平成31年度	4,349,509	3,974,112	1,199,692	2,116,847
平成30年度	3,866,000（参考：官庁会計予算）			

- ※1 新たな科目により、官庁会計予算に比べ、予算規模の増
（収益的収入：長期前受金戻入の増、収益的支出：減価償却費等の増）
- ※2 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
- 公営企業会計初年度として実施
 - 下水道長寿命化対策 3億8,064万5千円
（収益的支出 4,398万9千円、資本的支出 3億3,665万6千円）
前年度比 1億6,455万5千円（76.2%）の増
 - 雨水整備 5箇所 3億5,554万7千円
前年度比 8,904万7千円（33.4%）の増
 - ふれあい下水道館他1件の用地取得 2億7,797万7千円（皆増）
 - 下水道事業基金残高は平成31年度末見込16億円（2億5,000万円積立）
- 基礎数値 下水道料金請求件数：平成30年12月末時点91,656件（前年同時期90,330件）

平成31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	31年度 当初予算額	30年度 当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	31年度	30年度	
1 国民健康保険税	3,394,665	3,403,768	△ 9,103	△ 0.3	20.1	20.0	課税限度額 医療給付費分 58万円
							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 2,086,761
							医療給付費分滞納繰越分 100,115
							後期高齢者支援金分現年課税分 829,333
							後期高齢者支援金分滞納繰越分 39,397
							介護納付金分現年課税分 307,812
							介護納付金分滞納繰越分 19,538
							合 計 3,382,956
							(退職) 医療給付費分現年課税分 6,339
							医療給付費分滞納繰越分 709
							後期高齢者支援金分現年課税分 2,528
							後期高齢者支援金分滞納繰越分 253
介護納付金分現年課税分 1,651							
介護納付金分滞納繰越分 229							
合 計 11,709							
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	被保険者資格取得・喪失証明書 1
4 国庫支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	災害臨時特例補助金 1

科 目	31年度 当初予算額	30年度 当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考	
			増減額	増減率	31年度	30年度		
5 都 支 出 金	11,039,102	11,103,065	△ 63,963	△ 0.6	65.5	65.1	保険給付費等交付金	
							普通交付金	10,895,567
							特別交付金(保険者努力支援分)	54,998
							特別交付金(特別調整交付金(市町村分))	26,808
							特別交付金(都繰入金2号分)	10,000
							特定健康診査等負担金	51,728
財政安定化基金交付金	1							
6 財 産 収 入	16	7	9	128.6	0.0	0.0	運営基金積立金利子	15
							物品売払収入(国民健康保険の概要)	1
7 繰 入 金	2,400,000	2,480,001	△ 80,001	△ 3.2	14.2	14.5	一般会計繰入金(合計)	2,350,000
							保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	376,463
							保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	254,415
							職員給与費等繰入金	161,079
							出産育児一時金繰入金	42,000
							財政安定化支援事業繰入金	10,303
							その他一般会計繰入金	1,505,740
国民健康保険事業運営基金繰入金	50,000							
8 繰 越 金	10,000	50,000	△ 40,000	△ 80.0	0.1	0.3	前年度繰越金	10,000
9 諸 収 入	22,213	24,155	△ 1,942	△ 8.0	0.1	0.1	延滞金・加算金及び過料	18,003
							市預金利子	2
							貸付金元利収入	1,000
							雑入	3,208
歳 入 合 計	16,866,000	17,061,000	△ 195,000	△ 1.1	100.0	100.0		

平均世帯数
平均被保険者数

25,790世帯
38,700人(一般被保険者 38,610人、退職被保険者等 90人)

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	31年度 当初予算額	財 源 内 訳					30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	31年度	30年度	増減	31年度	30年度	
1 総 務 費	232,022	0	8,411	0	161,132	62,479	201,748	30,274	15.0	62,479	338	62,141	1.4	1.2	一般管理費 204,089 運営協議会費 1,727 連合会負担金 2,406 趣旨普及費 2,363 賦課徴税费 21,437
2 保険給付費	11,000,000	0	10,895,567	0	42,000	62,433	11,000,000	0	0.0	62,433	32,431	30,002	65.2	64.5	療養給付費(一般) 9,408,400 療養給付費(退職) 31,400 療養費(一般) 124,700 療養費(退職) 500 審査支払手数料 60,000 高額療養費(一般) 1,276,700 高額療養費(退職) 6,000 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) 100 移送費(退職) 100 出産育児一時金 63,000 葬祭費 10,000 結核・精神医療給付金 18,000
3 国民健康保険 事業費納付金	5,385,539	1	74,396	0	2,077,884	3,233,258	5,575,497	△ 189,958	△ 3.4	3,233,258	3,335,775	△ 102,517	31.9	32.7	一般被保険者医療給付費分 3,717,713 退職被保険者等医療費給付費分 1,306 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,224,672 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 452 介護納付金分 441,396
4 保健事業費	201,926	0	60,728	0	141,198	0	198,522	3,404	1.7	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) 163,816 医療費適正化(データヘルス事業) 28,908 人間ドック・脳ドック利用費補助 8,000 貸付金(出産費、高額療養費) 1,000 その他(消耗品等) 202

科 目	31年度 当初予算額	財 源 内 訳					30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	31年度	30年度	増減	31年度	30年度		
5 基金積立金	6,510	0	0	0	15	6,495	56,228	△ 49,718	△ 88.4	6,495	56,222	△ 49,727	0.0	0.3	退職手当基金積立金 運営基金積立金	6,495 15
6 公 債 費	1	0	0	0	0	1	1	0	0.0	1	1	0	0.0	0.0	一時借入金利子	1
7 諸 支 出 金	30,002	0	0	0	0	30,002	24,004	5,998	25.0	30,002	24,004	5,998	0.2	0.1	保険税還付金 補助金等返還金 一般会計繰出金	30,000 1 1
8 予 備 費	10,000	0	0	0	0	10,000	5,000	5,000	100.0	10,000	5,000	5,000	0.1	0.0		
歳 出 合 計	16,866,000	1	11,039,102	0	2,422,229	3,404,668	17,061,000	△ 195,000	△ 1.1	3,404,668	3,453,771	△ 49,103	100.0	100.0		

平成31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	31年度 当初予算額	30年度 当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	31年度	30年度	
1 後期高齢者医療保険料	2,178,781	2,112,773	66,008	3.1	50.1	50.3	特別徴収 978,216 普通徴収 1,195,596 滞納繰越分(普通徴収) 4,969
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	2,035,000	1,959,000	76,000	3.9	46.8	46.6	療養給付費繰入金 1,434,120 保険基盤安定繰入金 307,596 事務費繰入金 82,926 保険料軽減措置繰入金 90,778 保健事業費繰入金 59,880 葬祭事業費繰入金 59,700
4 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	前年度繰越金 1
5 諸 収 入	135,217	130,225	4,992	3.8	3.1	3.1	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 134,911 健康診査費受託事業収入 75,211 葬祭費受託事業収入 59,700 雑入 2
歳 入 合 計	4,349,000	4,202,000	147,000	3.5	100.0	100.0	

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	31年度 当初予算額	財 源 内 訳		30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	31年度	30年度	増減	31年度	30年度	
1 総 務 費	10,666	10,665	1	22,385	△ 11,719	△ 52.4	1	1	0	0.2	0.5	徴収事務費 10,517 滞納事務費 149
2 広域連合納付金	4,136,541	4,136,541	0	3,987,444	149,097	3.7	0	0	0	95.1	94.9	療養給付費負担金 1,434,120 保険料等負担金 2,179,081 保険基盤安定負担金 307,596 事務費負担金 65,266 保険料軽減措置負担金 150,478
3 保 健 事 業 費	135,091	135,091	0	128,269	6,822	5.3	0	0	0	3.1	3.1	健康診査費 132,091 人間ドック・脳ドック利用 費補助 3,000
4 葬 祭 事 業 費	59,700	59,700	0	56,900	2,800	4.9	0	0	0	1.4	1.3	葬祭費 59,700
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	4,349,000	4,348,997	3	4,202,000	147,000	3.5	3	3	0	100.0	100.0	

平成31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	31年度当初予算額	30年度当初予算額	対前年度比較		構成比		備 考
			増減額	増減率	31年度	30年度	
1 保険料	2,808,801	2,818,648	△ 9,847	△ 0.4	20.7	21.6	特別徴収 2,485,814 (調定額) × 100.00 % (収入歩合) 普通徴収 356,144 (調定額) × 88.00 % (収入歩合) 滞納繰越 70,977 (調定額) × 13.50 % (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	3,076,531	2,924,372	152,159	5.2	22.7	22.4	介護給付費負担金 2,194,265 (標準給付費の一定割合) 調整交付金 585,818 (標準給付費の4.76%分) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 149,318 (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) 122,846 (任意事業等の38.5%分) 保険者機能強化推進交付金 24,284
4 支払基金交付金	3,485,743	3,353,611	132,132	3.9	25.7	25.7	介護給付費交付金 3,322,916 (標準給付費の27%分) 地域支援事業支援交付金 162,827 (総合事業費の27%分)
5 都支出金	1,942,346	1,873,803	68,543	3.7	14.4	14.4	介護給付費負担金 1,805,540 (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) 75,382 (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) 61,423 (任意事業等の19.25%分)
6 財産収入	164	159	5	3.1	0.0	0.0	
7 寄附金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
8 繰入金	2,231,348	2,077,343	154,005	7.4	16.5	15.9	一般会計繰入金(合計) 2,078,000 介護給付費繰入金 1,538,387 (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) 75,382 (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) 61,423 (任意事業等の19.25%分) 低所得者保険料軽減繰入金 91,266 職員給与費等繰入金 185,391 事務費繰入金 126,151 介護給付費等準備基金繰入金 153,348
9 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
10 諸収入	64	61	3	4.9	0.0	0.0	
歳入合計	13,545,000	13,048,000	497,000	3.8	100.0	100.0	
一般財源計	68	65	3	4.6	0.0	0.0	第1号被保険者数 44,573人 (事業計画値) 認定者数 9,002人 (事業計画値)

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	31年度 当初予算額	財源内訳					30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	31年度	30年度	増減額	31年度	30年度	
1 総務費	298,916	0	0	0	298,912	4	294,212	4,704	1.6	4	4	0	2.2	2.3	高齢者支援課の運営事業 186,533 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 8,213 介護認定審査会運営事業 24,869 認定調査等事業 73,979 趣旨普及事業 2,322
2 保険給付費	12,307,097	2,780,083	3,322,916	1,805,541	4,398,494	63	11,821,331	485,766	4.1	63	60	3	90.9	90.6	介護サービス等給付 11,306,216 介護予防サービス等給付 326,820 審査支払事務委託 13,235 高額介護サービス等費給付 278,329 高額医療合算介護サービス等費給付 38,668 特定入所者介護サービス等費給付 343,829
3 地域支援事業費	922,146	296,448	162,827	136,805	326,066	0	917,817	4,329	0.5	0	0	0	6.8	7.0	介護予防・日常生活支援総合事業費 603,063 包括的支援事業費・任意事業費 319,083
4 基金積立金	7,491	0	0	0	7,491	0	7,532	△ 41	△ 0.5	0	0	0	0.1	0.1	介護給付費等準備基金積立金 163 職員退職手当基金積立金 7,328
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	4,349	0	0	0	4,348	1	2,107	2,242	106.4	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	13,545,000	3,076,531	3,485,743	1,942,346	5,040,312	68	13,048,000	497,000	3.8	68	65	3	100.0	100.0	

平成31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	31年度 当初予算額	30年度 当初予算額	対前年度比較		構成比		備 考
			増減額	増減率	31年度	30年度	
1 下水道事業収益	4,349,509	—	—	—	100.0	—	
1 営業収益	2,957,202	—	—	—	68.0	—	下水道使用料（現年分） 2,176,078 雨水処理負担金（一般会計繰入金） 779,778 受託事業収益 1 補助金（収益的支出に対する都補助金） 786 その他営業収益 559
2 営業外収益	1,392,307	—	—	—	32.0	—	受取利息及び配当金 60 他会計負担金（一般会計繰入金） 31,994 長期前受金戻入（過去に収入した補助金等の31年度充当分） 1,359,120 ・他会計補助金等（一般会計繰入金・過去分） 706,649 ・国庫補助金（過去分） 308,612 ・都補助金（過去分） 33,438 ・その他（受益者負担金等・過去分） 310,421 雑収益 1,133 ・下水道敷使用料 1,086 ・その他 47

収益的支出

(単位：千円・%)

科 目	31年度 当初予算額	30年度 当初予算額	対前年度比較		構成比		備 考
			増減額	増減率	31年度	30年度	
1 下水道事業費用	3,974,112	—	—	—	100.0	—	
1 営業費用	3,744,100	—	—	—	94.2	—	管渠費 256,131 ・委託料（長寿命化対策修繕等） 43,989 ・委託料（下水道施設等維持管理） 35,168 ・委託料（ふれあい下水道館管理運営） 24,629 ・修繕費（下水道施設等） 106,809 ・修繕費（ふれあい下水道館施設） 5,992 ・その他（ふれあい嘱託職員人件費、材料費等） 39,544 流域下水道維持管理負担金（下水処理費） 1,019,421 総係費 375,399 ・下水道使用料徴収委託 271,412 ・その他（一般職員人件費等） 103,987 減価償却費 2,092,841 資産減耗費（固定資産除却費） 308
2 営業外費用	210,055	—	—	—	5.3	—	支払利息 130,555 消費税及び地方消費税 79,500
3 特別損失	9,957	—	—	—	0.2	—	その他特別損失 9,957
4 予備費	10,000	—	—	—	0.3	—	予備費 10,000

資本的收入

(単位：千円・%)

科 目	31年度 当初予算額	30年度 当初予算額	対前年度比較		構成比		備 考
			増減額	増減率	31年度	30年度	
1 資本的收入	1,199,692	—	—	—	100.0	—	
1 企業債	834,200				69.5		公共下水道事業 754,800 流域下水道事業 79,400
2 国庫補助金	51,680	—	—	—	4.3	—	国庫補助金 51,680
3 都補助金	2,584	—	—	—	0.2	—	都補助金 2,584
4 他会計負担金	311,228	—	—	—	26.0	—	他会計負担金（一般会計繰入金） 311,228

資本的支出

(単位：千円・%)

科 目	31年度 当初予算額	30年度 当初予算額	対前年度比較		構成比		備 考
			増減額	増減率	31年度	30年度	
1 資本的支出	2,116,847	—	—	—	100.0	—	
1 建設改良費	987,849				46.6	—	管渠建設改良費 908,382 ・長寿命化対策（管路調査・工事） 336,656 ・雨水整備 355,547 ・その他（一般職員人件費、実施設計等） 216,179 流域下水道費（流域下水道建設負担金） 79,467
2 固定資産購入費	278,959	—	—	—	13.2	—	・ふれあい下水道館用地、下水道施設管理用地 277,977 ・備品 982
3 企業債償還金	590,039	—	—	—	27.9	—	元金償還金 590,039
4 投資	250,000	—	—	—	11.8	—	基金造成費（下水道事業基金積立金） 250,000
5 予備費	10,000	—	—	—	0.5	—	予備費 10,000

平成31年度下水道事業会計予算 事業別前年度比較

<収入>

【下水道使用料】	2,176,078千円 (H30比: +30,700千円 1.4%増)
【国庫補助金】	51,680千円 (H30比: +7,980千円 18.3%増)
【都補助金】	3,370千円 (H30比: +349千円 11.6%増)
【一般会計繰入金】	1,123,000千円 (H30比: +96,000千円 9.3%増)
【企業債(市債)】	834,200千円 (H30比: +207,000千円 33.0%増)

<支出>

【汚水整備】	44,229千円 (H30比: △39,661千円 47.3%減)	・小川四番土地地区画整理事業管渠築造工事の皆減	・合流改善、下水道施設改築工事等
【地震対策】	19,052千円 (H30比: △87,278千円 82.1%減)	・マンホールトイレ設置工事の皆減	・管路耐震診断調査の皆増
【長寿命化対策】	380,645千円 (H30比: +164,555千円 76.2%増)	・管路等調査(喜平処理分区)4年目	・工事(鈴木処理分区)4年目
【雨水整備】	355,547千円 (H30比: +89,047千円 33.4%増)	・都道227号線(東京街道)排水施設協定工事	・大沼町地区4箇所雨水管渠築造工事
【流域下水道維持管理負担金】	1,019,421千円 (H30比: +24,297千円、2.4%増)	・北多摩一号、荒川右岸水再生センターの下水処理に係る負担金	
【流域下水道建設負担金】	79,467千円 (H30比: △62,864千円 44.2%減)	・北多摩一号水再生センター改築更新工事の減	