

令和2年2月6日

**令和2年度
特別会計・下水道事業会計予算（案）の概要
（2020年度）**

（計数未調整につき変動することがあります。）

令和2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2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2年度	令和元年度	増減額	増減率
	16,996,000	16,866,000	130,000	0.8

- 予算の特徴
- 国民健康保険税 34億9,714万6千円
前年度比 1億248万1千円（3.0%）の増
 - 一般会計繰入金 22億3,000万円
前年度比 1億2,000万円（△5.1%）の減
 - 保険給付費 111億円
前年度比 1億円（0.9%）の増
 - 国民健康保険事業費納付金 54億2,523万6千円
前年度比 3,969万7千円（0.7%）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、38,600人を見込む（前年度38,700人）

介護保険事業特別会計

単位：千円・%

予算規模	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
	14,165,000	13,545,000	620,000	4.6

- 予算の特徴
- 介護保険料 27億4,976万7千円
前年度比 5,903万4千円（△2.1%）の減
 - 一般会計繰入金 22億5,200万円
前年度比 1億7,400万円（8.4%）の増
 - 保険給付費 128億8,006万8千円
前年度比 5億7,297万1千円（4.7%）の増
 - 地域支援事業費 9億3,683万5千円
前年度比 1,468万9千円（1.6%）の増
- 基礎数値 第1号被保険者数は、44,935人を見込む（前年度44,573人）
認定者数は、9,251人を見込む（前年度9,002人）

後期高齢者医療特別会計

単位：千円・%

予算規模	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
	4,470,000	4,349,000	121,000	2.8

- 予算の特徴
- 後期高齢者医療保険料 22億6,344万5千円
前年度比 8,466万4千円（3.9%）の増
 - 一般会計繰入金 20億7,200万円
前年度比3,700万円（1.8%）の増
 - 広域連合納付金 42億4,373万2千円
前年度比 1億719万1千円（2.6%）の増
- 基礎数値 平均被保険者数は、23,600人を見込む（前年度22,900人）

下水道事業会計

単位：千円・%

	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
収益的収入	4,351,161	4,349,509	1,652	0.0
収益的支出	3,945,534	3,974,112	△ 28,578	△ 0.7
資本的収入	1,097,441	1,199,692	△ 102,251	△ 8.5
資本的支出	1,797,308	2,116,847	△ 319,539	△15.1
収入合計	5,448,602	5,549,201	△ 100,599	△ 1.8
支出合計	5,742,842	6,090,959	△ 348,117	△ 5.7

※ 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
- 下水道長寿命化対策 5億5,808万1千円
前年度比 1億7,743万6千円（46.6%）の増
 - 雨水整備 6箇所（負担金工事1箇所含む）3億7,805万5千円
前年度比 2,250万8千円（6.3%）の増
 - 下水道事業基金残高 17億円（令和2年度末見込）前年度比 1億円増
- 基礎数値 下水道料金請求件数：令和元年12月末時点92,831件
（前年同時期91,656件）

令和2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2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	2年度	元年度	
1 国民健康保険税	3,497,146	3,394,665	102,481	3.0	20.6	20.1	課税限度額 医療給付費分 61万円
							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 2,188,392
							医療給付費分滞納繰越分 93,929
							後期高齢者支援金分現年課税分 843,084
							後期高齢者支援金分滞納繰越分 37,461
							介護納付金分現年課税分 315,514
							介護納付金分滞納繰越分 18,287
							合 計 3,496,667
							(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 254
							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 110
介護納付金分現年課税分 1							
介護納付金分滞納繰越分 112							
合 計 479							
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	15,290	1	15,289	1,528,900.0	0.1	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 15,289

科 目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考	
			増減額	増減率	2年度	元年度		
5 都 支 出 金	11,156,922	11,039,102	117,820	1.1	65.6	65.5	保険給付費等交付金	
							普通交付金	10,994,284
							特別交付金(保険者努力支援分)	47,301
							特別交付金(特別調整交付金(市町村分))	39,607
							特別交付金(都繰入金2号分)	21,660
							特定健康診査等負担金	54,068
							都補助金	1
財政安定化基金交付金	1							
6 財 産 収 入	12	16	△ 4	△ 25.0	0.0	0.0	運営基金積立金利子	11
							物品売払収入(国民健康保険の概要等)	1
7 繰 入 金	2,252,000	2,400,000	△ 148,000	△ 6.2	13.2	14.2	一般会計繰入金(合計)	2,230,000
							保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	400,772
							保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	266,504
							職員給与費等繰入金	233,678
							出産育児一時金繰入金	42,000
							財政安定化支援事業繰入金	12,802
							その他一般会計繰入金	1,274,244
国民健康保険事業運営基金繰入金	22,000							
8 繰 越 金	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1	前年度繰越金	10,000
9 諸 収 入	64,627	22,213	42,414	190.9	0.4	0.1	延滞金・加算金及び過料	18,003
							市預金利子	5
							貸付金元利収入	1,000
							雑入	45,619
歳 入 合 計	16,996,000	16,866,000	130,000	0.8	100.0	100.0	平均世帯数 25,700世帯 平均被保険者数 38,600人(一般被保険者 38,600人、退職被保険者等 0人)	

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	令和2年度 当初予算額	財 源 内 訳					令和元年度 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	2年度	元年度	増減額	2年度	元年度	
1 総 務 費	224,046	15,289	6,702	0	202,046	9	232,022	△ 7,976	△ 3.4	9	62,479	△ 62,470	1.3	1.4	一般管理費 195,230 運営協議会費 1,013 連合会負担金 3,120 趣旨普及費 1,569 賦課徴税费 23,114
2 保険給付費	11,100,000	0	10,994,284	0	73,685	32,031	11,000,000	100,000	0.9	32,031	62,433	△ 30,402	65.3	65.2	療養給付費(一般) 9,465,000 療養給付費(退職) 500 療養費(一般) 107,100 療養費(退職) 100 審査支払手数料 61,000 高額療養費(一般) 1,373,000 高額療養費(退職) 199 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 63,000 葬祭費 11,000 結核・精神医療給付金 18,000
3 国民健康保険 事業費納付金	5,425,236	1	83,381	0	1,908,877	3,432,977	5,385,539	39,697	0.7	3,432,977	3,233,258	199,719	32.0	31.9	一般被保険者医療給付費分 3,700,861 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,239,920 介護納付金分 484,455
4 保健事業費	204,572	0	72,555	0	132,017	0	201,926	2,646	1.3	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) 163,198 医療費適正化(データヘルス事業) 29,874 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	6,142	0	0	0	11	6,131	6,510	△ 368	△ 5.7	6,131	6,495	△ 364	0.0	0.0	退職手当基金積立金 6,131 運営基金積立金 11
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

科 目	令和2年度 当初予算額	財 源 内 訳					令和元年度 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	2年度	元年度	増減額	2年度	元年度	
7 諸 支 出 金	31,003	0	0	0	0	31,003	30,002	1,001	3.3	31,003	30,002	1,001	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	16,996,000	15,290	11,156,922	0	2,316,636	3,507,152	16,866,000	130,000	0.8	3,507,152	3,404,668	102,484	100.0	100.0	

令和2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2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	2年度	元年度	
1 後期高齢者医療保険料	2,263,445	2,178,781	84,664	3.9	50.6	50.1	特別徴収 992,712 普通徴収 1,263,450 滞納繰越分(普通徴収) 7,283
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	2,072,000	2,035,000	37,000	1.8	46.4	46.8	療養給付費繰入金 1,450,938 保険基盤安定繰入金 315,832 事務費繰入金 93,737 保険料軽減措置繰入金 92,482 保健事業費繰入金 62,411 葬祭事業費繰入金 56,600
4 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	前年度繰越金 1
5 諸 収 入	134,553	135,217	△ 664	△0.5	3.0	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 134,247 健康診査費受託事業収入 77,647 葬祭費受託事業収入 56,600 雑入 2
歳 入 合 計	4,470,000	4,349,000	121,000	2.8	100.0	100.0	

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	令和2年度 当初予算額	財 源 内 訳		令和元年度 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	2年度	元年度	増減額	2年度	元年度	
1 総 務 費	22,608	22,607	1	10,666	11,942	112.0	1	1	0	0.5	0.2	徴収事務費 22,447 滞納事務費 161
2 広域連合納付金	4,243,732	4,243,732	0	4,136,541	107,191	2.6	0	0	0	94.9	95.1	療養給付費負担金 1,450,938 保険料等負担金 2,263,745 保険基盤安定負担金 315,832 事務費負担金 64,135 保険料軽減措置負担金 149,082
3 保 健 事 業 費	140,058	140,058	0	135,091	4,967	3.7	0	0	0	3.1	3.1	健康診査費 136,758 人間ドック・脳ドック利用 費補助 3,300
4 葬 祭 事 業 費	56,600	56,600	0	59,700	△ 3,100	△5.2	0	0	0	1.3	1.4	葬祭費 56,600
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	4,470,000	4,469,997	3	4,349,000	121,000	2.8	3	3	0	100.0	100.0	

令和2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2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	対前年度比較		構成比		備 考
			増減額	増減率	2年度	元年度	
1 保険料	2,749,767	2,808,801	△ 59,034	△ 2.1	19.4	20.7	特別徴収 2,416,863 (調定額) × 100.0 % (収入歩合) 普通徴収 368,897 (調定額) × 88.0 % (収入歩合) 滞納繰越 61,297 (調定額) × 13.5 % (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	3,212,898	3,076,531	136,367	4.4	22.7	22.7	介護給付費負担金 2,298,546 (標準給付費の一定割合) 調整交付金 611,803 (標準給付費の4.75%分) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 150,692 (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) 126,271 (任意事業等の38.5%分) 保険者機能強化推進交付金 25,586
4 支払基金交付金	3,642,009	3,485,743	156,266	4.5	25.7	25.7	介護給付費交付金 3,477,618 (標準給付費の27%分) 地域支援事業支援交付金 164,391 (総合事業費の27%分)
5 都支出金	2,026,718	1,942,346	84,372	4.3	14.3	14.4	介護給付費負担金 1,887,475 (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) 76,107 (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) 63,135 (任意事業等の19.25%分)
6 財産収入	159	164	△ 5	△ 3.0	0.0	0.0	
7 寄附金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
8 繰入金	2,533,332	2,231,348	301,984	13.5	17.9	16.5	一般会計繰入金(合計) 2,252,000 介護給付費繰入金 1,610,008 (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) 76,107 (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) 63,135 (任意事業等の19.25%分) 低所得者保険料軽減繰入金 157,924 職員給与費等繰入金 232,649 事務費繰入金 112,177 介護給付費等準備基金繰入金 281,332
9 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
10 諸収入	114	64	50	78.1	0.0	0.0	
歳入合計	14,165,000	13,545,000	620,000	4.6	100.0	100.0	第1号被保険者数 44,935人 (事業計画値) 認定者数 9,251人 (事業計画値)

歳出

(単位:千円・%)

科目	令和2年度 当初予算額	財 源 内 訳					令和元年度 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	2年度	元年度	増減額	2年度	元年度	
1 総務費	332,765	0	0	0	332,759	6	298,916	33,849	11.3	6	4	2	2.4	2.2	高齢者支援課の運営事業 183,372 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 3,180 賦課徴収事業 8,309 介護認定審査会運営事業 25,884 認定調査等事業 109,804 趣旨普及事業 2,216
2 保険給付費	12,880,068	2,910,349	3,477,618	1,887,476	4,604,514	111	12,307,097	572,971	4.7	111	63	48	90.9	90.9	介護サービス等給付 11,785,778 介護予防サービス等給付 339,695 審査支払事務委託 13,768 高額介護サービス等費給付 390,000 高額医療合算介護サービス等費給付 53,597 特定入所者介護サービス等費給付 297,230
3 地域支援事業費	936,835	302,549	164,391	139,242	330,653	0	922,146	14,689	1.6	0	0	0	6.6	6.8	介護予防・日常生活支援総合事業費 608,858 包括的支援事業費・任意事業費 327,977
4 基金積立金	7,213	0	0	0	7,213	0	7,491	△ 278	△ 3.7	0	0	0	0.1	0.1	介護給付費等準備基金積立金 158 職員退職手当基金積立金 7,055
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	3,118	0	0	0	3,117	1	4,349	△ 1,231	△ 28.3	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	0.0	
歳出合計	14,165,000	3,212,898	3,642,009	2,026,718	5,283,257	118	13,545,000	620,000	4.6	118	68	50	100.0	100.0	

令和2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2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	対前年度比較		構成比		備 考
			増減額	増減率	2年度	元年度	
1 下水道事業収益	4,351,161	4,349,509	1,652	0.0	100.0	100.0	
1 営業収益	2,907,164	2,957,202	△ 50,038	△ 1.7	66.8	68.0	下水道使用料(現年分) 2,139,167 雨水処理負担金(一般会計繰入金) 767,434 受託事業収益 1 その他営業収益 562
2 営業外収益	1,443,997	1,392,307	51,690	3.7	33.2	32.0	受取利息及び配当金 67 他会計負担金(一般会計繰入金) 33,255 長期前受金戻入(過去に収入した補助金等の令和2年度充当分) 1,409,552 ・他会計補助金等(一般会計繰入金・過去分) 751,620 ・国庫補助金(過去分) 308,078 ・都補助金(過去分) 33,488 ・その他(受益者負担金等・過去分) 316,366 雑収益 1,123 ・下水道敷使用料 1,089 ・その他 34

収益的支出

(単位：千円・%)

科 目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	対前年度比較		構成比		備 考
			増減額	増減率	2年度	元年度	
1 下水道事業費用	3,945,534	3,974,112	△ 28,578	△ 0.7	100.0	100.0	
1 営業費用	3,755,796	3,744,100	11,696	0.3	95.2	94.2	管渠費 254,984 ・委託料（長寿命化対策修繕） 31,881 ・委託料（下水道施設等維持管理） 33,466 ・委託料（ふれあい下水道館管理運営） 26,319 ・修繕費（下水道施設等） 117,800 ・修繕費（ふれあい下水道館施設） 6,015 ・その他（ふれあい会計年度任用職員人件費、材料費等） 39,503 流域下水道維持管理負担金（下水処理費） 1,022,345 総係費 373,311 ・下水道使用料徴収委託 272,344 ・その他（一般職員人件費等） 100,967 減価償却費 2,105,155 資産減耗費（固定資産除却費） 1
2 営業外費用	179,738	210,055	△ 30,317	△ 14.4	4.6	5.3	支払利息 120,738 消費税及び地方消費税 59,000
3 特別損失	0	9,957	△ 9,957	皆減	0.0	0.2	その他特別損失 0
4 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.2	0.3	予備費 10,000

資本的收入

(単位：千円・%)

科 目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	対前年度比較		構成比		備 考
			増減額	増減率	2年度	元年度	
1 資本的收入	1,097,441	1,199,692	△ 102,251	△ 8.5	100.0	100.0	
1 企業債	659,700	834,200	△ 174,500	△ 20.9	60.1	69.5	公共下水道事業 541,400 流域下水道事業 118,300
2 国庫補助金	80,410	51,680	28,730	55.6	7.3	4.3	国庫補助金 80,410
3 都補助金	4,020	2,584	1,436	55.6	0.4	0.2	都補助金 4,020
4 他会計負担金	353,311	311,228	42,083	13.5	32.2	26.0	他会計負担金（一般会計繰入金） 353,311

資本の支出

(単位：千円・%)

科 目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	対前年度比較		構成比		備 考
			増減額	増減率	2年度	元年度	
1 資本の支出	1,797,308	2,116,847	△ 319,539	△ 15.1	100.0	100.0	
1 建設改良費	1,212,681	987,849	224,832	22.8	67.5	46.6	管渠建設改良費 1,093,510 ・長寿命化対策（管路調査・工事） 526,200 ・雨水整備 378,055 ・その他（一般職員人件費、実施設計等） 189,255 流域下水道費（流域下水道建設負担金） 119,171
2 固定資産購入費	1,333	278,959	△ 277,626	△ 99.5	0.1	13.2	固定資産購入費 ・備品 1,333
3 企業債償還金	473,294	590,039	△ 116,745	△ 19.8	26.3	27.9	元金償還金 473,294
4 投資	100,000	250,000	△ 150,000	△ 60.0	5.6	11.8	基金造成費（下水道事業基金積立金） 100,000
5 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.5	0.5	予備費 10,000