

令和4年度

小平市特別会計・下水道事業会計  
予算書

国民健康保険事業特別会計  
後期高齢者医療特別会計  
介護保険事業特別会計  
下水道事業会計

小平市

令和4年度

小平市国民健康保険事業特別会計

予算書



令和4年度小平市国民健康保険事業特別会計予算

令和4年度小平市国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ177億9,000万円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5億円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和4年2月28日提出

小平市長 小林 洋子

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		3,417,780
	1 国民健康保険税	3,417,780
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
4 国庫支出金		2
	1 国庫補助金	2
5 都支出金		11,763,295
	1 都補助金	11,763,294
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		5
	1 財産運用収入	4
	2 財産売払収入	1
7 繰入金		2,480,000
	1 他会計繰入金	2,190,000
	2 基金繰入金	290,000
8 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
9 諸収入		28,915
	1 延滞金、加算金及び過料	20,003
	2 市預金利子	7
	3 貸付金元利収入	1,000
	4 雑 入	7,905
歳 入	合 計	17,790,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		201,241
	1 総務管理費	176,234
	2 徴税費	25,007
2 保険給付費		11,600,000
	1 療養諸費	10,072,550
	2 高額療養費	1,443,350
	3 移送費	100
	4 出産育児一時金	52,500
	5 葬祭費	11,000
	6 結核・精神医療給付金	19,000
	7 傷病手当金	1,500
3 国民健康保険事業費納付金		5,740,475
	1 医療給付費分	3,967,623
	2 後期高齢者支援金等分	1,228,924
	3 介護納付金分	543,928
4 保健事業費		206,355
	1 特定健康診査等事業費	164,637
	2 保健事業費	41,718
5 基金積立金		5,925
	1 基金積立金	5,925
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		31,003
	1 償還金及び還付金	31,002
	2 繰出金	1
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	17,790,000



令和4年度

小平市国民健康保険事業特別会計

予算説明書





# 目 次

第1	歳入歳出予算事項別明細書	1
1	歳入歳出予算総括表	
(1)	歳入予算款別比較	1
(2)	歳出予算款別比較	2
(3)	歳出予算款別財源内訳	3
2	歳入	
第1款	国民健康保険税	7
第2款	一部負担金	7
第3款	使用料及び手数料	7
第4款	国庫支出金	7
第5款	都支出金	9
第6款	財産収入	9
第7款	繰入金	9
第8款	繰越金	11
第9款	諸収入	11
3	歳出	
第1款	総務費	17
第2款	保険給付費	21
第3款	国民健康保険事業費納付金	29
第4款	保健事業費	31
第5款	基金積立金	33
第6款	公債費	35
第7款	諸支出金	37
第8款	予備費	39
第2	給与費明細書	41

# 第 1 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別比較

(単位：千円・%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度構成比	前年度構成比
1 国民健康保険税	3,417,780	3,329,264	88,516	19.2	19.7
2 一部負担金	2	2	0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
4 国庫支出金	2	1	1	0.0	0.0
5 都支出金	11,763,295	11,133,352	629,943	66.1	66.0
6 財産収入	5	7	△2	0.0	0.0
7 繰入金	2,480,000	2,340,000	140,000	13.9	13.9
8 繰越金	100,000	50,000	50,000	0.6	0.3
9 諸収入	28,915	23,373	5,542	0.2	0.1
歳入合計	17,790,000	16,876,000	914,000	100.0	100.0

## (2) 歳出予算款別比較

(単位：千円・%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度構成比	前年度構成比
1 総務費	201,241	253,694	△52,453	1.1	1.5
2 保険給付費	11,600,000	11,000,000	600,000	65.2	65.2
3 国民健康保険事業費納付金	5,740,475	5,364,433	376,042	32.3	31.8
4 保健事業費	206,355	208,626	△2,271	1.2	1.2
5 基金積立金	5,925	6,243	△318	0.0	0.0
6 公債費	1	1	0	0.0	0.0
7 諸支出金	31,003	33,003	△2,000	0.2	0.2
8 予備費	5,000	10,000	△5,000	0.0	0.1
歳出合計	17,790,000	16,876,000	914,000	100.0	100.0

## (3) 歳出予算款別財源内訳

款	本年度予算額	本 年 度		
		特		
		分担金及 び負担金	使用料及 び手数料	国庫支出金
1 総務費	201,241		1	
2 保険給付費	11,600,000			
3 国民健康保険事業費納付金	5,740,475			2
4 保健事業費	206,355			
5 基金積立金	5,925			
6 公債費	1			
7 諸支出金	31,003			
8 予備費	5,000			
歳出合計	17,790,000		1	2

(単位：千円)

予 算 額 の 財 源 内 訳				
定 財 源				一 般 財 源
都支出金	諸収入	地方債	その他	
8,744	52		192,435	9
11,505,326			66,143	28,531
186,458	27,855		2,078,837	3,447,323
62,767	1,000		142,588	
			4	5,921
				1
				31,003
				5,000
11,763,295	28,907		2,480,007	3,517,788



歳 入



歳 入

款	項	目	本年度	前年度	比較
1		国民健康保険税	3,417,780	3,329,264	88,516
	1	国民健康保険税	3,417,780	3,329,264	88,516
		1 一般被保険者国民健康保険税	3,417,605	3,328,978	88,627
		2 退職被保険者等国民健康保険税	175	286	△111
2		一部負担金	2	2	0
	1	一部負担金	2	2	0
		1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
		2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
3		使用料及び手数料	1	1	0
	1	手数料	1	1	0
		1 総務手数料	1	1	0
4		国庫支出金	2	1	1
	1	国庫補助金	2	1	1

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	2,143,652	000459 一般被保険者医療給付費分現年課税分 調定見込額 2,355,661千円×収入歩合91.0%	2,143,652
2 後期高齢者支援金分現年課税分	820,911	000460 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 902,100千円×収入歩合91.0%	820,911
3 介護納付金分現年課税分	309,549	000461 一般被保険者介護納付金分現年課税分 調定見込額 347,418千円×収入歩合89.1%	309,549
4 医療給付費分滞納繰越分	90,082	000462 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 333,639千円×収入歩合27.0%	90,082
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	35,924	000463 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 133,056千円×収入歩合27.0%	35,924
6 介護納付金分滞納繰越分	17,487	000464 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 64,775千円×収入歩合27.0%	17,487
1 医療給付費分現年課税分	1	000465 退職被保険者等医療給付費分現年課税分 調定見込額 1千円×収入歩合100%	1
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	000466 退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 1千円×収入歩合100%	1
3 介護納付金分現年課税分	1	000467 退職被保険者等介護納付金分現年課税分 調定見込額 1千円×収入歩合100%	1
4 医療給付費分滞納繰越分	91	000468 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 336千円×収入歩合27.1%	91
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	39	000469 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 144千円×収入歩合27.1%	39
6 介護納付金分滞納繰越分	42	000470 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 143千円×収入歩合29.4%	42
1 現年分	1	000471 一般被保険者一部負担金繰替分戻入金	1
1 現年分	1	000472 退職被保険者等一部負担金繰替分戻入金	1
1 総務手数料	1	000473 被保険者資格適用開始・終了証明書 証明書 1通250円×4通	1

歳 入

款	項	目	本年度	前年度	比較
4	1	1 災害臨時特例補助金	1	1	0
		2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1		1
5 都支出金			11,763,295	11,133,352	629,943
1 都補助金			11,763,294	11,133,351	629,943
1 保険給付費等交付金			11,718,294	11,093,351	624,943
2 都補助金			45,000	40,000	5,000
2 財政安定化基金交付金			1	1	0
1 財政安定化基金交付金			1	1	0
6 財産収入			5	7	△2
1 財産運用収入			4	6	△2
1 利子及び配当金			4	6	△2
2 財産売払収入			1	1	0
1 物品売払収入			1	1	0
7 繰入金			2,480,000	2,340,000	140,000
1 他会計繰入金			2,190,000	2,190,000	0
1 一般会計繰入金			2,190,000	2,190,000	0
2 基金繰入金			290,000	150,000	140,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 災害臨時特例補助金	1	013115 災害臨時特例補助金	1
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	015309 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1
1 普通交付金	11,503,826	013128 普通交付金	11,503,826
2 特別交付金	214,468	013130 保険者努力支援分	62,309
		013131 特別調整交付金(市町村分)	55,000
		013132 都繰入金(2号分)	51,081
		013133 特定健康診査等負担金	46,078
1 都補助金	45,000	015335 都補助金	45,000
1 財政安定化基金交付金	1	013191 財政安定化基金交付金	1
1 利子及び配当金	4	000495 運営基金積立金利子	4
1 物品売払収入	1	000496 国民健康保険の概要等	1
1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	400,146	000497 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	400,146
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	272,490	000498 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	272,490
3 未就学児均等割保険税繰入金	9,032	017532 未就学児均等割保険税繰入金	9,032
4 職員給与費等繰入金	223,577	000499 職員給与費等繰入金	223,577
5 出産育児一時金繰入金	35,000	000500 出産育児一時金繰入金	35,000
6 財政安定化支援事業繰入金	12,830	000501 財政安定化支援事業繰入金	12,830
7 その他一般会計繰入金	1,236,925	000502 その他一般会計繰入金	1,236,925

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
7	2	1 運営基金繰入金	290,000	150,000	140,000
8	繰越金		100,000	50,000	50,000
	1	繰越金	100,000	50,000	50,000
		1 繰越金	100,000	50,000	50,000
9	諸収入		28,915	23,373	5,542
	1	延滞金、加算金及び過料	20,003	18,003	2,000
		1 一般被保険者延滞金	19,997	17,997	2,000
		2 退職被保険者等延滞金	3	3	0
		3 一般被保険者加算金	1	1	0
		4 退職被保険者等加算金	1	1	0
		5 過料	1	1	0
	2	市預金利子	7	8	△1
		1 市預金利子	7	8	△1
	3	貸付金元利収入	1,000	1,000	0
		1 貸付金返還金	1,000	1,000	0
	4	雑入	7,905	4,362	3,543
		1 一般被保険者第三者納付金	7,000	3,000	4,000
		2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
		3 一般被保険者返納金	100	100	0
		4 退職被保険者等返納金	1	1	0
		5 雑入	803	1,260	△457

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 運営基金繰入金	290,000	000503 運営基金繰入金 290,000
1 繰越金	100,000	000504 前年度繰越金 100,000
1 医療給付費分延滞金	19,797	000505 一般被保険者に係る医療給付費分国民健康保険税延滞金 19,797
2 後期高齢者支援金分延滞金	100	000506 一般被保険者に係る後期高齢者支援金分国民健康保険税延滞金 100
3 介護納付金分延滞金	100	000507 一般被保険者に係る介護納付金分国民健康保険税延滞金 100
1 医療給付費分延滞金	1	000508 退職被保険者等に係る医療給付費分国民健康保険税延滞金 1
2 後期高齢者支援金分延滞金	1	000509 退職被保険者等に係る後期高齢者支援金分国民健康保険税延滞金 1
3 介護納付金分延滞金	1	000510 退職被保険者等に係る介護納付金分国民健康保険税延滞金 1
1 一般被保険者加算金	1	000511 一般被保険者加算金 1
1 退職被保険者等加算金	1	000512 退職被保険者等加算金 1
1 過料	1	000513 過料 1
1 市預金利子	7	000514 市預金利子 7
1 貸付金返還金	1,000	009846 貸付金返還金 1,000
1 一般被保険者第三者納付金	7,000	000515 一般被保険者第三者納付金 7,000
1 退職被保険者等第三者納付金	1	000516 退職被保険者等第三者納付金 1
1 一般被保険者返納金	100	000517 一般被保険者返納金 100
1 退職被保険者等返納金	1	000518 退職被保険者等返納金 1
1 雑入	803	000519 雑入 1

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
9	4	5			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		010931 納税通知書用封筒広告収入 52
		015239 国民健康保険事業費納付金精算金 750





歳 出

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比較	節	
					区 分	金 額
1	総務費	201,241	253,694	△52,453		
	1 総務管理費	176,234	230,522	△54,288		
	1 一般管理費	169,032	222,394	△53,362		
					1 報 酬	7,482
					2 給 料	59,210
					3 職員手当等	50,141
					4 共 済 費	22,339
					8 旅 費	353
					10 需 用 費	2,791
					11 役 務 費	4,911
					12 委 託 料	20,885
					18 負担金、補助及び交付金	920
	2 運営協議会費	1,489	1,727	△238		
					1 報 酬	1,282
					8 旅 費	9

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
	8,744		192,488	9
	5,872		170,353	9
	5,872		163,160	
<b>210101</b>	<b>国民健康保険事業</b>			<b>169,032</b>
	5,872		163,160	
01-91	会計年度任用職員（専門職）報酬 健康推進課管理栄養士 1人 月額 207,800円			2,494
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 11人			4,988
02-02	一般職給料 一般職 18人			59,210
03-01	期末勤勉手当			26,461
03-02	各種手当			22,339
03-23	期末手当 会計年度任用職員（専門職）			499
03-24	期末手当 会計年度任用職員（アシスタント職）			842
04-01	職員共済組合等			20,991
04-02	社会保険料			1,348
08-01	費用弁償			24
08-02	普通旅費			167
08-03	特別旅費			162
10-01	消耗品費			2,232
10-04	印刷製本費			559
11-01	通信運搬費			4,911
12-04	作成等委託 被保険者証等作成業務委託			1,353
12-06	機器等保守整備委託			135
12-07	事務処理等委託 レセプト点検業務委託 柔道整復施術療養費支給申請書点検業務委託			10,835
12-16	電算関係業務委託 コクホラインシステム改修 国保情報集約システム管理委託 特別調整交付金(結核・精神)申請にかかるレセプト内容調査・集計業務委託			8,543
12-29	健康診断等委託			19
18-03	負担金（その他） 年金受給者一覧リスト負担金 オンライン資格確認等に係る運営負担金			920
			1,480	9
<b>210102</b>	<b>国民健康保険運営協議会運営事業</b>			<b>1,489</b>
			1,480	9
01-02	委員報酬 国民健康保険運営協議会会長 1人 日額 13,000円 国民健康保険運営協議会委員 16人 日額 12,000円			1,282

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
1	1	2				12 委 託 料	198
		3 連合会負担金	3,969	4,095	△126		
						18 負担金、補助及び交付金	3,969
		4 趣旨普及費	1,744	2,306	△562		
						10 需 用 費	82
						12 委 託 料	1,662
		2 徴 税 費	25,007	23,172	1,835		
		1 賦課徴税費	25,007	23,172	1,835		
						10 需 用 費	1,080
						11 役 務 費	8,989
						12 委 託 料	14,938

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
08-01 費用弁償				9
12-04 作成等委託				198
会議録作成委託				
			3,969	
<b>210103 国民健康保険団体連合会負担金支払事業</b>				<b>3,969</b>
			3,969	
18-01 負担金(協議会等)				3,969
東京都国民健康保険団体連合会負担金				
			1,744	
<b>210104 趣旨普及事業</b>				<b>1,744</b>
			1,744	
10-01 消耗品費				32
10-04 印刷製本費				50
12-03 配布等委託				1,254
12-04 作成等委託				408
国保だより作成業務委託				
	2,872		22,135	
	2,872		22,135	
<b>210105 賦課徴収事業</b>				<b>25,007</b>
	2,872		22,135	
10-01 消耗品費				134
10-04 印刷製本費				946
11-01 通信運搬費				8,158
11-04 手数料				831
12-07 事務処理等委託				14,695
国民健康保険税納税通知書作成業務委託				
12-16 電算関係業務委託				243

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比較	節	
					区 分	金 額
2	保険給付費	11,600,000	11,000,000	600,000		
	1 療養諸費	10,072,550	9,593,200	479,350		
	1 一般被保険者療養給付費	9,900,000	9,426,050	473,950	18 負担金、補助及び交付金	9,900,000
	2 退職被保険者等療養給付費	49	49	0	18 負担金、補助及び交付金	49
	3 一般被保険者療養費	112,500	107,100	5,400	18 負担金、補助及び交付金	112,500
	4 退職被保険者等療養費	1	1	0	18 負担金、補助及び交付金	1
	5 審査支払手数料	60,000	60,000	0	12 委 託 料	60,000

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
	11,505,326		66,143	28,531
	10,041,376		31,143	31
	9,900,000			
220101	一般被保険者療養給付費支払事業			9,900,000
	9,900,000			
18-03	負担金(その他) 一般被保険者療養給付費 1人当たり費用額 359,637円 世帯数 25,690世帯 被保険者数 37,800人			9,900,000
	49			
220102	退職被保険者等療養給付費支払事業			49
	49			
18-03	負担金(その他) 退職被保険者等療養給付費			49
	112,500			
220103	一般被保険者療養費支給事業			112,500
	112,500			
18-03	負担金(その他) 一般被保険者療養費 16,500件			112,500
	1			
220104	退職被保険者等療養費支給事業			1
	1			
18-03	負担金(その他) 退職被保険者等療養費			1
	28,826		31,143	31
220105	審査支払事務委託事業			60,000
	28,826		31,143	31
12-07	事務処理等委託 診療報酬等審査支払事務 審査手数料 712,000件 支払手数料 710,000件 損害賠償手数料			30,959



歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
2	1	5					
		2 高額療養費	1,443,350	1,312,700	130,650		
		1 一般被保険者高額療養費	1,442,320	1,311,670	130,650		
						18 負担金、補助及び交付金	1,442,320
		2 退職被保険者等高額療養費	29	29	0		
						18 負担金、補助及び交付金	29
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0		
						18 負担金、補助及び交付金	1,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0		
						18 負担金、補助及び交付金	1
		3 移送費	100	100	0		
		1 一般被保険者移送費	99	99	0		
						18 負担金、補助及び交付金	99

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
12-16 電算関係業務委託 共同電算処理手数料 レセプト電算処理手数料 レセプト管理手数料				29,041
	1,443,350			
	1,442,320			
220106 一般被保険者高額療養費支給事業				1,442,320
	1,442,320			
18-03 負担金(その他) 一般被保険者高額療養費 21,000件				1,442,320
	29			
220107 退職被保険者等高額療養費支給事業				29
	29			
18-03 負担金(その他) 退職被保険者等高額療養費				29
	1,000			
220108 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業				1,000
	1,000			
18-03 負担金(その他) 一般被保険者高額介護合算療養費 30件				1,000
	1			
220109 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業				1
	1			
18-03 負担金(その他) 退職被保険者等高額介護合算療養費				1
	100			
	99			
220110 一般被保険者移送費支給事業				99
	99			
18-03 負担金(その他) 一般被保険者移送費				99

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
2	3	1					
		2 退職被保険者等 移送費	1	1	0	18 負担金、補 助及び交付 金	1
	4	出産育児一時金	52,500	63,000	△10,500		
		1 出産育児一時金	52,500	63,000	△10,500	18 負担金、補 助及び交付 金	52,500
	5	葬 祭 費	11,000	11,000	0		
		1 葬 祭 費	11,000	11,000	0	18 負担金、補 助及び交付 金	11,000
	6	結核・精神医療給付 金	19,000	18,000	1,000		
		1 結核・精神医療 給付金	19,000	18,000	1,000	18 負担金、補 助及び交付 金	19,000
	7	傷病手当金	1,500	2,000	△500		
		1 傷病手当金	1,500	2,000	△500	18 負担金、補 助及び交付 金	1,500

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
1件				
	1			
220111 退職被保険者等移送費支給事業				1
	1			
18-03 負担金（その他） 退職被保険者等移送費				1
			35,000	17,500
			35,000	17,500
220112 出産育児一時金支給事業				52,500
			35,000	17,500
18-03 負担金（その他） 125件 1件 420,000円				52,500
				11,000
				11,000
220113 葬祭費支給事業				11,000
				11,000
18-03 負担金（その他） 220件 1件 50,000円				11,000
	19,000			
	19,000			
220114 結核・精神医療給付金支給事業				19,000
	19,000			
18-03 負担金（その他） 結核医療給付金 5件 精神医療給付金 15,000件				19,000
	1,500			
	1,500			
220115 傷病手当金支給事業				1,500
	1,500			

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
2	7	1					

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
18-03 負担金 (その他)				1,500

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3		国民健康保険事業費納付金	5,740,475	5,364,433	376,042		
	1	医療給付費分	3,967,623	3,560,067	407,556		
		1 一般被保険者医療給付費分	3,967,623	3,560,067	407,556	18 負担金、補助及び交付金	3,967,623
	2	後期高齢者支援金等分	1,228,924	1,256,521	△27,597		
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,228,924	1,256,521	△27,597	18 負担金、補助及び交付金	1,228,924
	3	介護納付金分	543,928	547,845	△3,917		
		1 介護納付金分	543,928	547,845	△3,917	18 負担金、補助及び交付金	543,928

(単位：千円)

説		明		
財		源 内 訳		
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
2	186,458		2,106,692	3,447,323
2	168,940		1,532,503	2,266,178
2	168,940		1,532,503	2,266,178
<b>330101 事業費納付金一般被保険者医療給付費分納付事業</b>				<b>3,967,623</b>
2	168,940		1,532,503	2,266,178
18-03 負担金 (その他)				3,967,623
	8,995		365,863	854,066
	8,995		365,863	854,066
<b>330103 事業費納付金一般被保険者後期高齢者支援金等分納付事業</b>				<b>1,228,924</b>
	8,995		365,863	854,066
18-03 負担金 (その他)				1,228,924
	8,523		208,326	327,079
	8,523		208,326	327,079
<b>330105 事業費納付金介護納付金分納付事業</b>				<b>543,928</b>
	8,523		208,326	327,079
18-03 負担金 (その他)				543,928



歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
4	保健事業費		206,355	208,626	△2,271		
	1	特定健康診査等事業費	164,637	165,811	△1,174		
		1 特定健康診査等事業費	164,637	165,811	△1,174		
						1 報 酬	1,209
						3 職員手当等	137
						4 共 済 費	232
						10 需 用 費	543
						11 役 務 費	4,024
						12 委 託 料	155,063
						18 負担金、補助及び交付金	3,429
	2	保健事業費	41,718	42,815	△1,097		
		1 保健事業費	41,718	42,815	△1,097		
						12 委 託 料	30,218
						18 負担金、補助及び交付金	10,500
						20 貸 付 金	1,000

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
	62,767		143,588	
	49,078		115,559	
	49,078		115,559	
<b>280101</b>	<b>特定健康診査・特定保健指導事業</b>			<b>164,637</b>
	49,078		115,559	
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 7人			1,209
03-24	期末手当 会計年度任用職員（アシスタント職）			137
04-02	社会保険料			232
10-01	消耗品費			351
10-04	印刷製本費			192
11-01	通信運搬費			4,024
12-04	作成等委託 健康診査票等作成業務委託			3,591
12-06	機器等保守整備委託 データ管理手数料			598
12-29	健康診断等委託 特定健康診査委託 個別健診 12,500人 集団健診 650人 一般健康診査委託 一般健診 100人 特定保健指導委託 1,600人			150,874
18-01	負担金（協議会等） 特定健康診査・特定保健指導負担金			3,429
	13,689		28,029	
	13,689		28,029	
<b>280102</b>	<b>保健事業</b>			<b>41,718</b>
	13,689		28,029	
12-07	事務処理等委託 特定健診受診率向上業務委託 医療費適正化業務委託			30,218
18-13	補助金（直接交付） 人間ドック等利用費補助 人間ドック利用費補助 1回 10,000円 脳ドック利用費補助 1回 10,000円 （同時受診 20,000円）			10,500
20-01	貸付金 出産費資金貸付金 高額療養費資金貸付金			1,000

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
5		基金積立金	5,925	6,243	△318		
	1	基金積立金	5,925	6,243	△318		
		1 職員退職手当基金積立金	5,921	6,237	△316		
						24 積立金	5,921
		2 運営基金積立金	4	6	△2		
						24 積立金	4

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
			4	5,921
			4	5,921
				5,921
290101	職員退職手当基金積立事業			5,921
				5,921
24-03	職員退職手当基金 職員退職手当基金積立金			5,921
			4	
290102	運営基金積立事業			4
			4	
24-11	国民健康保険事業運営基金 運営基金積立金			4

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
6	公債費		1	1	0		
	1	公債費	1	1	0		
		1	利 子	1	1	0	
						22 償還金、利 子及び割引 料	1

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
				1
				1
				1
300101	公債費利子支払			1
				1
22-03	一時借入金利子			1

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
	7	諸支出金	31,003	33,003	△2,000		
		1 償還金及び還付金	31,002	33,002	△2,000		
		1 還付金及び還付金加算金	31,000	33,000	△2,000		
						22 償還金、利子及び割引料	31,000
		2 償 還 金	2	2	0		
						22 償還金、利子及び割引料	2
		2 繰 出 金	1	1	0		
		1 一般会計繰出金	1	1	0		
						27 繰 出 金	1

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
				31,003
				31,002
				31,000
310101	還付金支払			31,000
				31,000
22-05	還付金 国民健康保険税還付金			31,000
				2
310102	償還金			2
				2
22-07	返還金 保険給付費等交付金償還金(返還金) 特定健康診査等負担金償還金(返還金)			2
				1
				1
310103	一般会計繰出金			1
				1
27-05	一般会計繰出金			1



歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
	8	予 備 費	5,000	10,000	△5,000		
		1 予 備 費	5,000	10,000	△5,000		
		1 予 備 費	5,000	10,000	△5,000		

(単位：千円)

説		明		
財		源 内 訳		
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
				5,000
				5,000
				5,000
320101	予備費			5,000
				5,000
29-01	予備費			5,000

## 第 2 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)
本 年 度	委 員	17	1,282	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	17	1,282	—	—
前 年 度	委 員	17	1,487	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	17	1,487	—	—
比 較	委 員	0	△ 205	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	0	△ 205	—	—

(単位:千円)

費				共 済 費	合 計	備 考
地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
—	—	—	1,282	—	1,282	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	1,282	0	1,282	
—	—	—	1,487	—	1,487	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	1,487	0	1,487	
—	—	—	△ 205	—	△ 205	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	△205	0	△ 205	

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
本 年 度	[19] 18	8,691	59,210	50,278	118,179
前 年 度	[20] 19	8,763	62,378	54,376	125,517
比 較	[△1] △1	△72	△3,168	△4,098	△7,338

※[ ]内は会計年度任用職員の外書き人数です。

### 職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	管理職員特別 勤 務 手 当	地域手当	住居手当
本 年 度	912	718	0	9,735	540
前 年 度	768	718	0	10,219	900
比 較	144	0	0	△484	△360

(単位：千円)

共済費	合計	備考
22,571	140,750	
23,433	148,950	
△862	△8,200	

(単位：千円)

時間外勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	児童手当
8,231	42	1,086	27,939	1,075
9,856	43	1,076	29,991	805
△1,625	△1	10	△2,052	270

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給 料	△3,168	1 普通昇給に伴う増加分	1,381
		2 その他の増減分	△4,549
職員手当等	△4,098	1 その他の増減分	△4,098

説 明	備 考																
平均昇給間差月額 6,389円 4年1月1日現在職員数 18人 12か月分	平均昇給率 2.41% 昇給職員数 18人																
職員数の変動・異動等に係る 増減分 △4,549千円	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在 職 員 数</th> <th>当該年度の 増 減</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>18人</td> <td>0人</td> <td>18人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>18人</td> <td>1人</td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table>		1月1日現在 職 員 数	当該年度の 増 減	計	本年度	18人	0人	18人	前年度	18人	1人	19人	増 減	0人	△1人	△1人
	1月1日現在 職 員 数	当該年度の 増 減	計														
本年度	18人	0人	18人														
前年度	18人	1人	19人														
増 減	0人	△1人	△1人														
普通昇給・昇格に伴う増加分 1,014千円  職員数の変動・異動・期末手当 支給月数の減等に係る増減分 △2,846千円  会計年度任用職員（期末手当） に係る増減分 △135千円  その他の増減分 △2,131千円																	



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
4年1月1日 現在	平均給料月額	265,539円
	平均給与月額	344,069円
	平均年齢	33歳 11月
3年1月1日 現在	平均給料月額	267,000円
	平均給与月額	350,472円
	平均年齢	34歳 1月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	149,900	143,000
大 学 卒	183,700	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日 現在	5	—	—
	4	1	5.6
	3	1	5.6
	2	5	27.7
	1	11	61.1
	計	18	100.0
3年1月1日 現在	5	—	—
	4	1	5.6
	3	1	5.6
	2	5	27.7
	1	11	61.1
	計	18	100.0

(級別の基準となる職務)(4年1月1日)

区 分	5 級	4 級	3 級
一般行政職	部長職	課長職・課長補佐職	係長職

国 の 制 度	
一般行政職(円)	
150,600	
総合職	186,700
一般職	182,200

2 級	1 級
主任職	主事職

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月 (月分)	12月 (月分)	3 月 (月分)
本 年 度	2.175	2.175	0.10
前 年 度	2.225	2.225	0.10
国 の 制 度	2.150	2.150	-

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	23.0	30.5	43.0
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域
支 給 率 (%)
支 給 対 象 職 員 数 (人)
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)

キ 特殊勤務手当

区 分
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (4年1月1日現在) (%)
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

ク その他の手当

区 分	内 容
扶 養 手 当	配偶者 月額 6,000円 (課長職及び課長補佐職は月額 3,000円) 子 月額 9,000円 (うち、特定期間にある子※ 月額 13,000円) ※満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 父母等 月額 6,000円 (課長職及び課長補佐職は月額 3,000円) (部長職は支給対象外)
住 居 手 当	世帯主等のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある 者で、自ら居住するため住宅等を借り受け、月額15,000円以上の家賃等を 支払っているもの 月額 15,000円 (管理職は支給対象外)
通 勤 手 当	交通機関等利用者 月額 55,000円まで 交通用具使用者 月額 28,500円まで

支給率計 (月分)	備 考
4.45	
4.55	
4.30	改正見込み

最高限度(月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
43.0	定年前早期退職特例措置 ( 2 ~ 20 % 加算 )	
47.709	定年前早期退職特例措置 ( 2 ~ 45 % 加算 )	

全 地 域
16
18
16

全 職 種
0.07
11.11
滞納整理手当

国の制度との異同	国の制度の内容
異 なる	配偶者 月額 6,500円 子 月額 10,000円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき、 月額 5,000円を加算 父母等 月額 6,500円
異 なる	家賃区分に応じて 月額 28,000円まで
異 なる	交通機関等利用者 月額 55,000円まで 自動車等使用者 月額 31,600円まで



令和4年度

小平市後期高齢者医療特別会計

予算書



令和4年度小平市後期高齢者医療特別会計予算

令和4年度小平市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ48億3,900万円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和4年2月28日提出

小平市長 小林 洋子



第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		2,433,948
	1 後期高齢者医療保険料	2,433,948
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		2,253,000
	1 他会計繰入金	2,253,000
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		152,050
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 償還金及び還付加算金	3
	3 市預金利子	1
	4 受託事業収入	151,744
	5 雑入	2
歳入合計		4,839,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		32,446
	1 徴収費	32,446
2 広域連合納付金		4,578,867
	1 広域連合納付金	4,578,867
3 保健事業費		153,185
	1 保健事業費	153,185
4 葬祭事業費		67,500
	1 葬祭事業費	67,500
5 諸支出金		4,002
	1 償還金及び還付金	4,001
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		4,839,000



令和4年度

小平市後期高齢者医療特別会計

予算説明書



目 次

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1)	歳入予算款別比較	.....	1
(2)	歳出予算款別比較	.....	2
(3)	歳出予算款別財源内訳	.....	3

2 歳入

第1款	後期高齢者医療保険料	.....	7
第2款	使用料及び手数料	.....	7
第3款	繰入金	.....	7
第4款	繰越金	.....	7
第5款	諸収入	.....	7

3 歳出

第1款	総務費	.....	13
第2款	広域連合納付金	.....	15
第3款	保健事業費	.....	17
第4款	葬祭事業費	.....	19
第5款	諸支出金	.....	21
第6款	予備費	.....	23

# 第 1 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別比較

(単位：千円・%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度構成比	前年度構成比
1 後期高齢者医療保険料	2,433,948	2,315,662	118,286	50.3	50.7
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 繰入金	2,253,000	2,117,000	136,000	46.6	46.3
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5 諸収入	152,050	136,336	15,714	3.1	3.0
歳入合計	4,839,000	4,569,000	270,000	100.0	100.0

## (2) 歳出予算款別比較

(単位：千円・%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度構成比	前年度構成比
1 総務費	32,446	15,527	16,919	0.6	0.3
2 広域連合納付金	4,578,867	4,345,952	232,915	94.6	95.1
3 保健事業費	153,185	145,219	7,966	3.2	3.2
4 葬祭事業費	67,500	55,300	12,200	1.4	1.2
5 諸支出金	4,002	4,002	0	0.1	0.1
6 予備費	3,000	3,000	0	0.1	0.1
歳出合計	4,839,000	4,569,000	270,000	100.0	100.0



## (3) 歳出予算款別財源内訳

款	本年度予算額	本 年 度		
		特		
		分担金及 び負担金	使用料及 び手数料	国庫支出金
1 総務費	32,446		1	
2 広域連合納付金	4,578,867			
3 保健事業費	153,185			
4 葬祭事業費	67,500			
5 諸支出金	4,002			
6 予備費	3,000			
歳出合計	4,839,000		1	

(単位：千円)

予 算 額 の 財 源 内 訳				
定 財 源				一 般 財 源
都支出金	諸収入	地方債	その他	
	1		32,443	1
	300		4,578,567	
	84,244		68,941	
	67,500			
	2		3,999	1
	1		2,998	1
	152,048		4,686,948	3



入 歳

歳 入

款	項	目	本年度	前年度	比較
1	後期高齢者医療保険料		2,433,948	2,315,662	118,286
	1	後期高齢者医療保険料	2,433,948	2,315,662	118,286
		1 特別徴収保険料	1,101,710	1,039,050	62,660
		2 普通徴収保険料	1,332,238	1,276,612	55,626
2	使用料及び手数料		1	1	0
	1	手数料	1	1	0
		1 証明手数料	1	1	0
3	繰入金		2,253,000	2,117,000	136,000
	1	他会計繰入金	2,253,000	2,117,000	136,000
		1 一般会計繰入金	2,253,000	2,117,000	136,000
4	繰越金		1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
5	諸収入		152,050	136,336	15,714
	1	延滞金、加算金及び過料	300	300	0
		1 延滞金	300	300	0
	2	償還金及び還付加算金	3	3	0
		1 保険料還付金	1	1	0
		2 還付加算金	1	1	0
		3 償還金	1	1	0
	3	市預金利子	1	1	0
		1 市預金利子	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	1,101,710	000586 特別徴収保険料	1,101,710
1 現年度分普通徴収保険料	1,326,076	000587 現年度分普通徴収保険料	1,326,076
2 滞納繰越分普通徴収保険料	6,162	000588 滞納繰越分普通徴収保険料	6,162
1 証明手数料	1	000589 証明手数料	1
1 療養給付費繰入金	1,561,298	000590 療養給付費繰入金	1,561,298
2 保険基盤安定繰入金	362,760	000591 保険基盤安定繰入金	362,760
3 事務費繰入金	100,273	000592 事務費繰入金	100,273
4 保険料軽減措置繰入金	92,228	000593 保険料軽減措置繰入金	92,228
5 保健事業費繰入金	68,941	000594 保健事業費繰入金	68,941
6 葬祭事業費繰入金	67,500	000595 葬祭事業費繰入金	67,500
1 繰越金	1	000596 前年度繰越金	1
1 延滞金	300	000597 延滞金	300
1 保険料還付金	1	000598 広域連合からの保険料還付に係る受入金	1
1 還付加算金	1	000599 広域連合からの還付加算金に係る受入金	1
1 償還金	1	000600 償還金	1
1 市預金利子	1	000601 市預金利子	1

歳 入

款	項	目	本年度	前年度	比較
5	4	受託事業収入	151,744	136,030	15,714
		1 受託事業収入	151,744	136,030	15,714
	5	雑 入	2	2	0
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 雑 入	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 健康診査費受託事業 収入	84,244	000602 健康診査費受託事業収入	84,244
2 葬祭費受託事業収入	67,500	000603 葬祭費受託事業収入	67,500
1 滞納処分費	1	000604 滞納処分費	1
1 雑 入	1	000605 雑入	1





歲 出

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
1	総務費		32,446	15,527	16,919		
	1	徴収費	32,446	15,527	16,919		
		1 徴収費	32,250	15,332	16,918		
						1 報 酬	2,868
						3 職員手当等	513
						4 共 済 費	333
						8 旅 費	42
						10 需 用 費	718
						11 役 務 費	23,556
						12 委 託 料	4,220
		2 滞納処分費	196	195	1		
						10 需 用 費	123
						11 役 務 費	73

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
			32,445	1
			32,445	1
			32,249	1
810101	徴収事業			32,250
			32,249	1
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3人			2,868
03-24	期末手当 会計年度任用職員（アシスタント職）			513
04-02	社会保険料			333
08-02	普通旅費			42
10-01	消耗品費			130
10-04	印刷製本費			588
11-01	通信運搬費			23,180
11-04	手数料			376
12-04	作成等委託 納入通知書作成委託等			3,375
12-16	電算関係業務委託			838
12-29	健康診断等委託			7
			196	
810102	滞納処分事業			196
			196	
10-04	印刷製本費			123
11-01	通信運搬費			73

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
	2	広域連合納付金	4,578,867	4,345,952	232,915		
		1 広域連合納付金	4,578,867	4,345,952	232,915		
		1 広域連合分賦金	4,578,867	4,345,952	232,915		
						18 負担金、補助及び交付金	4,578,867

(単位：千円)

説		明		
財		源 内 訳		
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
			4,578,867	
			4,578,867	
			4,578,867	
820101	広域連合分賦金			4,578,867
			4,578,867	
18-03	負担金（その他）			4,578,867
	療養給付費負担金	1,561,298千円		
	保険料等負担金	2,434,248千円		
	保険基盤安定負担金	362,760千円		
	事務費負担金	60,833千円		
	保険料軽減措置負担金	159,728千円		

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3		保健事業費	153,185	145,219	7,966		
	1	保健事業費	153,185	145,219	7,966		
		1 保健事業費	153,185	145,219	7,966		
						11 役 務 費	3,706
						12 委 託 料	145,679
						18 負担金、補助及び交付金	3,800

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
			153,185	
			153,185	
			153,185	
830101	保健事業			153,185
			153,185	
11-01	通信運搬費			3,706
12-06	機器等保守整備委託			87
12-29	健康診断等委託			145,592
	健康診査 13,566人			
18-13	補助金(直接交付)			3,800
	人間ドック等利用費補助 380件			
	人間ドック利用 1回10,000円			
	脳ドック利用 1回10,000円			
	(同時受診 20,000円)			



歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
4		葬祭事業費	67,500	55,300	12,200		
	1	葬祭事業費	67,500	55,300	12,200		
		1 葬 祭 費	67,500	55,300	12,200		
						18 負担金、補助及び交付金	67,500

(単位：千円)

説		明		
財		源 内 訳		
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
			67,500	
			67,500	
			67,500	
840101	葬祭費支給事業			67,500
			67,500	
18-03	負担金（その他） 葬祭費 1件50,000円 1,350人			67,500

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
5	諸支出金		4,002	4,002	0		
	1	償還金及び還付金	4,001	4,001	0		
		1 償還金及び還付金	4,001	4,001	0		
						22 償還金、利子及び割引料	4,001
	2	繰 出 金	1	1	0		
		1 一般会計繰出金	1	1	0		
						27 繰 出 金	1

(単位：千円)

説		明		
財		源 内 訳		
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
			4,001	1
			4,001	
			4,001	
850101	償還金及び還付金支払			4,001
			4,001	
22-05	還付金			4,000
22-07	返還金			1
				1
				1
850103	一般会計繰出金			1
				1
27-05	一般会計繰出金			1

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
6	予 備 費		3,000	3,000	0		
	1	予 備 費	3,000	3,000	0		
		1 予 備 費	3,000	3,000	0		

(単位：千円)

説		明		
財		源 内 訳		
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
			2,999	1
			2,999	1
			2,999	1
860101	予備費			3,000
			2,999	1
29-01	予備費			3,000



令和4年度

小平市介護保険事業特別会計

予算書





令和4年度小平市介護保険事業特別会計予算

令和4年度小平市介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ150億4,300万円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、11億円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和4年2月28日提出

小平市長 小林 洋子

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		3,085,064
	1 介護保険料	3,085,064
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		3,378,339
	1 国庫負担金	2,443,734
	2 国庫補助金	934,605
4 支払基金交付金		3,873,097
	1 支払基金交付金	3,873,097
5 都支出金		2,163,317
	1 都負担金	2,022,969
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 都補助金	140,347
6 財産収入		140
	1 財産運用収入	139
	2 財産売払収入	1
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		2,542,831
	1 一般会計繰入金	2,393,000
	2 基金繰入金	149,831
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		209
	1 延滞金、加算金及び過料	201
	2 市預金利子	5
	3 雑 入	3
歳 入	合 計	15,043,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		340,923
	1 総務管理費	189,482
	2 徴収費	8,822
	3 介護認定審査会費	140,772
	4 趣旨普及費	1,847
2 保険給付費		13,743,705
	1 介護サービス等諸費	12,579,791
	2 介護予防サービス等諸費	418,585
	3 その他諸費	15,777
	4 高額介護サービス等費	395,934
	5 高額医療合算介護サービス等費	61,468
	6 特定入所者介護サービス等費	272,150
3 地域支援事業費		939,861
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	601,103
	2 包括的支援事業・任意事業費	338,758
4 基金積立金		7,500
	1 基金積立金	7,500
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		6,010
	1 償還金及び還付加算金	6,009
	2 繰出金	1
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		15,043,000



令和4年度

小平市介護保険事業特別会計

予算説明書



# 目 次

第1	歳入歳出予算事項別明細書	1
	1 歳入歳出予算総括表	
	(1) 歳入予算款別比較	1
	(2) 歳出予算款別比較	2
	(3) 歳出予算款別財源内訳	3
	2 歳入	
	第1款 保 險 料	7
	第2款 使用料及び手数料	7
	第3款 国庫支出金	7
	第4款 支払基金交付金	7
	第5款 都 支 出 金	7
	第6款 財 産 収 入	9
	第7款 寄 附 金	9
	第8款 繰 入 金	9
	第9款 繰 越 金	9
	第10款 諸 収 入	9
	3 歳出	
	第1款 総 務 費	15
	第2款 保 險 給 付 費	21
	第3款 地 域 支 援 事 業 費	29
	第4款 基 金 積 立 金	39
	第5款 公 債 費	41
	第6款 諸 支 出 金	43
	第7款 予 備 費	45
第2	給与費明細書	47
第3	債務負担行為に関する調書	57



# 第 1 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別比較

(単位：千円・%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度構成比	前年度構成比
1 保険料	3,085,064	3,058,677	26,387	20.5	20.8
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,378,339	3,370,818	7,521	22.5	22.9
4 支払基金交付金	3,873,097	3,789,451	83,646	25.7	25.7
5 都支出金	2,163,317	2,122,628	40,689	14.4	14.4
6 財産収入	140	128	12	0.0	0.0
7 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
8 繰入金	2,542,831	2,378,139	164,692	16.9	16.2
9 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
10 諸収入	209	156	53	0.0	0.0
歳入合計	15,043,000	14,720,000	323,000	100.0	100.0

## (2) 歳出予算款別比較

(単位：千円・%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度構成比	前年度構成比
1 総務費	340,923	329,767	11,156	2.3	2.2
2 保険給付費	13,743,705	13,434,366	309,339	91.4	91.3
3 地域支援事業費	939,861	939,172	689	6.2	6.4
4 基金積立金	7,500	7,322	178	0.1	0.1
5 公債費	1	1	0	0.0	0.0
6 諸支出金	6,010	4,372	1,638	0.0	0.0
7 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.0
歳出合計	15,043,000	14,720,000	323,000	100.0	100.0

## (3) 歳出予算款別財源内訳

款	本年度予算額	本 年 度		
		特		
		保険料	国庫支出金	支払基金 交付金
1 総務費	340,923			
2 保険給付費	13,743,705	2,934,678	3,047,083	3,710,800
3 地域支援事業費	939,861	150,386	331,256	162,297
4 基金積立金	7,500			
5 公債費	1			
6 諸支出金	6,010			
7 予備費	5,000			
歳出合計	15,043,000	3,085,064	3,378,339	3,873,097

(単位：千円)

予 算 額 の 財 源 内 訳				
定 財 源				一 般 財 源
都支出金	繰入金	地方債	その他	
	340,916			7
2,022,970	2,027,969			205
140,347	155,575			
	7,361		139	
	1			
	6,009			1
	5,000			
2,163,317	2,542,831		139	213



歳

入

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
1	保 險 料		3,085,064	3,058,677	26,387
	1	介護保険料	3,085,064	3,058,677	26,387
		1 第1号被保険者保険料	3,085,064	3,058,677	26,387
2	使用料及び手数料		1	1	0
	1	手 数 料	1	1	0
		1 総務手数料	1	1	0
3	国庫支出金		3,378,339	3,370,818	7,521
	1	国庫負担金	2,443,734	2,383,787	59,947
		1 介護給付費負担金	2,443,734	2,383,787	59,947
	2	国庫補助金	934,605	987,031	△52,426
		1 調整交付金	603,349	660,971	△57,622
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	146,608	149,680	△3,072
		3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	130,421	130,333	88
		4 保険者機能強化推進交付金	26,567	23,581	2,986
		5 介護保険保険者努力支援交付金	27,660	22,466	5,194
4	支払基金交付金		3,873,097	3,789,451	83,646
	1	支払基金交付金	3,873,097	3,789,451	83,646
		1 介護給付費交付金	3,710,800	3,627,278	83,522
		2 地域支援事業支援交付金	162,297	162,173	124
5	都支出金		2,163,317	2,122,628	40,689
	1	都負担金	2,022,969	1,982,381	40,588
		1 介護給付費負担金	2,022,969	1,982,381	40,588
	2	財政安定化基金支出金	1	1	0
		1 交 付 金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	2,738,859	000553 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 2,738,859千円×収入歩合100.0%	2,738,859
2 現年度分普通徴収保険料	335,915	000554 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 377,433千円×収入歩合89.0%	335,915
3 滞納繰越分普通徴収保険料	10,290	000555 滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 58,802千円×収入歩合17.5%	10,290
1 総務手数料	1	000556 証明手数料	1
1 現年度分	2,443,734	000557 現年度分介護給付費国庫負担金	2,443,734
1 現年度分調整交付金	603,349	000558 現年度分調整交付金	603,349
1 現年度分	146,608	011484 現年度分地域支援事業国庫交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	146,608
1 現年度分	130,421	000560 現年度分地域支援事業国庫交付金(包括的支援事業・任意事業)	130,421
1 保険者機能強化推進交付金	26,567	014018 保険者機能強化推進交付金	26,567
1 介護保険保険者努力支援交付金	27,660	014158 介護保険保険者努力支援交付金	27,660
1 現年度分	3,710,800	000561 現年度分介護給付費交付金	3,710,800
1 現年度分	162,297	000562 現年度分地域支援事業支援交付金	162,297
1 現年度分	2,022,969	000563 現年度分介護給付費都負担金	2,022,969
1 交付金	1	000564 財政安定化基金交付金	1



歳 入

款	項	目	本年度	前年度	比較
5	3	都補助金	140,347	140,246	101
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	75,137	75,080	57
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	65,210	65,166	44
6		財産収入	140	128	12
	1	財産運用収入	139	127	12
		1 利子及び配当金	139	127	12
	2	財産売払収入	1	1	0
		1 物品売払収入	1	1	0
7		寄附金	1	1	0
	1	寄附金	1	1	0
		1 寄附金	1	1	0
8		繰入金	2,542,831	2,378,139	164,692
	1	一般会計繰入金	2,393,000	2,342,000	51,000
		1 介護給付費繰入金	1,717,963	1,679,295	38,668
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	75,137	75,080	57
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	65,210	65,166	44
		4 低所得者保険料軽減繰入金	181,401	180,491	910
		5 その他一般会計繰入金	353,289	341,968	11,321
	2	基金繰入金	149,831	36,139	113,692
		1 介護給付費等準備基金繰入金	149,831	36,139	113,692
9		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
10		諸収入	209	156	53
	1	延滞金、加算金及び過料	201	149	52
		1 第1号被保険者延滞金	200	148	52

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	75,137	011485 現年度分地域支援事業都交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	75,137
1 現年度分	65,210	000566 現年度分地域支援事業都交付金(包括的支援事業・任意事業)	65,210
1 利子及び配当金	139	000568 介護給付費等準備基金	139
1 物品売払収入	1	008867 介護保険事業の概要	1
1 指定寄附金	1	000570 指定寄附金	1
1 現年度分	1,717,963	000571 介護給付費繰入金	1,717,963
1 現年度分	75,137	011486 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	75,137
1 現年度分	65,210	000573 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	65,210
1 現年度分	181,401	010481 低所得者保険料軽減繰入金	181,401
1 職員給与費等繰入金	200,273	000574 職員給与費等繰入金	200,273
2 事務費繰入金	153,016	000575 事務費繰入金	153,016
1 介護給付費等準備基金繰入金	149,831	000576 介護給付費等準備基金繰入金	149,831
1 繰越金	1	000579 前年度繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	200	000580 第1号被保険者延滞金	200

歳 入

款	項	目	本年度	前年度	比較
10	1	2 加 算 金	1	1	0
		2 市預金利子	5	4	1
		1 市預金利子	5	4	1
		3 雑 入	3	3	0
		1 第三者納付金	1	1	0
		2 返 納 金	1	1	0
		3 雑 入	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 加算金	1	000581 加算金	1
1 市預金利子	5	000582 市預金利子	5
1 第三者納付金	1	000583 第三者納付金	1
1 返納金	1	000584 返納金	1
1 雑入	1	000585 雑入	1



歳

出

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
1	総務費		340,923	329,767	11,156		
	1	総務管理費	189,482	184,083	5,399		
		1 一般管理費	189,482	184,083	5,399		
						1 報 酬	16,377
						2 給 料	69,120
						3 職員手当等	63,435
						4 共 済 費	28,580
						7 報 償 費	724
						8 旅 費	117
						10 需 用 費	1,304
						11 役 務 費	5,631
						12 委 託 料	3,315
						13 使用料及び 賃借料	879
	2	徴 収 費	8,822	8,700	122		
		1 賦課徴収費	8,822	8,700	122		
						10 需 用 費	1,217

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
			340,916	7
			189,475	7
			189,475	7
<b>710101</b>	<b>高齢者支援課の運営事業</b>			<b>186,482</b>
			186,475	7
01-91	会計年度任用職員（専門職）報酬			16,377
	高齢者支援課事務	3人 月額	157,200円	
	高齢者支援課保健師	2人 月額	252,600円	
	高齢者支援課介護支援専門員	2人 月額	193,900円	
02-02	一般職給料			69,120
	一般職19人			
03-01	期末勤勉手当			31,562
03-02	各種手当			28,807
03-23	期末手当 会計年度任用職員（専門職）			3,066
04-01	職員共済組合等			25,375
04-02	社会保険料			3,205
07-02	謝礼			724
	介護保険運営協議会委員			
08-01	費用弁償			3
08-02	普通旅費			114
10-01	消耗品費			504
10-04	印刷製本費			800
11-01	通信運搬費			5,631
12-04	作成等委託			99
	介護保険運営協議会会議録			
12-07	事務処理等委託			207
12-29	健康診断等委託			9
13-01	借上料			595
	事務機器借上料			
13-02	使用料			284
	介護保険指定事業者等管理システム利用料			
<b>710106</b>	<b>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</b>			<b>3,000</b>
			3,000	
12-18	調査等委託			3,000
	地域包括ケア推進計画策定のためのアンケート調査			
			8,822	
			8,822	
<b>710102</b>	<b>賦課徴収事業</b>			<b>8,822</b>
			8,822	



歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		
						区 分	金 額	
1	2	1				11 役 務 費	5,546	
						12 委 託 料	1,975	
						18 負担金、補助及び交付金	84	
		3	介護認定審査会費	140,772	135,113	5,659		
			1 介護認定審査会費	29,998	25,375	4,623		
							1 報 酬	24,861
							8 旅 費	25
							10 需 用 費	211
							11 役 務 費	1,032
							12 委 託 料	3,869
			2 認定調査等費	110,774	109,738	1,036		
							1 報 酬	10,848
							3 職員手当等	2,170
						4 共 済 費	2,382	

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内	訳			
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
10-01	消耗品費			35
10-04	印刷製本費			1,182
11-01	通信運搬費			5,418
11-04	手数料			128
12-07	事務処理等委託			1,818
12-16	電算関係業務委託			157
18-03	負担金(その他)			84
	東京都国民健康保険団体連合会(特別徴収事務経費負担)			
			140,772	
			29,998	
<b>710103</b>	<b>介護認定審査会運営事業</b>			<b>29,998</b>
			29,998	
01-02	委員報酬			24,861
	介護認定審査会委員報酬			
	会長	日額	27,000円	
	合議体の長	日額	27,000円	
	委員	日額	25,000円	
08-01	費用弁償			25
10-01	消耗品費			211
11-01	通信運搬費			1,032
12-06	機器等保守整備委託			3,869
	タブレット端末によるペーパーレス会議システム			
			110,774	
<b>710104</b>	<b>認定調査等事業</b>			<b>110,774</b>
			110,774	
01-91	会計年度任用職員(専門職)報酬			10,848
	認定調査員 5人 月額 180,800円			
03-23	期末手当 会計年度任用職員(専門職)			2,170
04-02	社会保険料			2,382
07-02	謝礼			9
	手話通訳者謝礼			
08-01	費用弁償			358
08-02	普通旅費			10
10-01	消耗品費			130

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
1	3	2				7 報 償 費	9
						8 旅 費	368
						10 需 用 費	507
						11 役 務 費	47,277
						12 委 託 料	47,211
						13 使用料及び 賃借料	2
	4 趣旨普及費	1,847	1,871	△24			
	1	趣旨普及費	1,847	1,871	△24		
						10 需 用 費	1,847

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内	訳			
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
10-04	印刷製本費			371
10-06	修繕料			6
11-01	通信運搬費			3,633
11-04	手数料			43,622
	主治医意見書作成料			
11-06	検査料			22
12-18	調査等委託			47,169
	要介護認定等調査			
12-29	健康診断等委託			42
13-02	使用料			2
			1,847	
			1,847	
710105	趣旨普及事業			1,847
			1,847	
10-01	消耗品費			29
10-04	印刷製本費			1,818

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
2		保険給付費	13,743,705	13,434,366	309,339		
	1	介護サービス等諸費	12,579,791	12,278,492	301,299		
		1 居宅介護サービス給付費	6,147,587	5,913,470	234,117	18 負担金、補助及び交付金	6,147,587
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,578,627	1,548,359	30,268	18 負担金、補助及び交付金	1,578,627
		3 施設介護サービス給付費	4,122,357	4,117,266	5,091	18 負担金、補助及び交付金	4,122,357
		4 居宅介護福祉用具購入費	17,550	16,243	1,307	18 負担金、補助及び交付金	17,550
		5 居宅介護住宅改修費	22,103	21,178	925	18 負担金、補助及び交付金	22,103
		6 居宅介護サービス計画給付費	691,567	661,976	29,591		

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
3,047,083	3,710,800	2,022,970	4,962,647	205
2,782,007	3,396,550	1,858,692	4,542,337	205
1,419,315	1,659,857	848,552	2,219,658	205
<b>720101</b>	<b>居宅介護サービス費給付事業</b>			<b>6,147,587</b>
1,419,315	1,659,857	848,552	2,219,658	205
18-03	負担金(その他) 居宅介護サービス費給付			6,147,587
385,026	426,229	197,328	570,044	
<b>720103</b>	<b>地域密着型介護サービス費給付事業</b>			<b>1,578,627</b>
385,026	426,229	197,328	570,044	
18-03	負担金(その他) 地域密着型介護サービス費給付			1,578,627
799,324	1,113,036	721,412	1,488,585	
<b>720105</b>	<b>施設介護サービス費給付事業</b>			<b>4,122,357</b>
799,324	1,113,036	721,412	1,488,585	
18-03	負担金(その他) 施設介護サービス費給付			4,122,357
4,280	4,738	2,193	6,339	
<b>720107</b>	<b>居宅介護福祉用具購入費給付事業</b>			<b>17,550</b>
4,280	4,738	2,193	6,339	
18-03	負担金(その他) 居宅介護福祉用具購入費給付			17,550
5,390	5,967	2,762	7,984	
<b>720108</b>	<b>居宅介護住宅改修費給付事業</b>			<b>22,103</b>
5,390	5,967	2,762	7,984	
18-03	負担金(その他) 居宅介護住宅改修費給付			22,103
168,672	186,723	86,445	249,727	

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		
						区 分	金 額	
2	1	6				18 負担金、補助及び交付金	691,567	
			2 介護予防サービス等諸費	418,585	407,076	11,509		
			1 介護予防サービス給付費	314,127	305,278	8,849	18 負担金、補助及び交付金	314,127
			2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,801	9,795	6	18 負担金、補助及び交付金	9,801
			3 介護予防福祉用具購入費	5,932	5,932	0	18 負担金、補助及び交付金	5,932
			4 介護予防住宅改修費	23,008	23,008	0	18 負担金、補助及び交付金	23,008
		5 介護予防サービス計画給付費	65,717	63,063	2,654	18 負担金、補助及び交付金	65,717	

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
720109 居宅介護サービス計画費給付事業				691,567
168,672	186,723	86,445	249,727	
18-03 負担金(その他) 居宅介護サービス計画費給付				691,567
96,717	113,016	57,694	151,158	
71,243	84,814	44,638	113,432	
720111 介護予防サービス費給付事業				314,127
71,243	84,814	44,638	113,432	
18-03 負担金(その他) 介護予防サービス費給付				314,127
2,390	2,646	1,225	3,540	
720113 地域密着型介護予防サービス費給付事業				9,801
2,390	2,646	1,225	3,540	
18-03 負担金(その他) 地域密着型介護予防サービス費給付				9,801
1,446	1,601	741	2,144	
720115 介護予防福祉用具購入費給付事業				5,932
1,446	1,601	741	2,144	
18-03 負担金(その他) 介護予防福祉用具購入費給付				5,932
5,611	6,212	2,876	8,309	
720116 介護予防住宅改修費給付事業				23,008
5,611	6,212	2,876	8,309	
18-03 負担金(その他) 介護予防住宅改修費給付				23,008
16,027	17,743	8,214	23,733	
720117 介護予防サービス計画費給付事業				65,717
16,027	17,743	8,214	23,733	



歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
2	2	5					
		3 その他諸費	15,777	14,451	1,326		
		1 審査支払手数料	15,777	14,451	1,326	11 役 務 費	15,777
		4 高額介護サービス等費	395,934	384,291	11,643		
		1 高額介護サービス費	395,373	383,746	11,627	18 負担金、補助及び交付金	395,373
		2 高額介護予防サービス費	561	545	16	18 負担金、補助及び交付金	561
		5 高額医療合算介護サービス等費	61,468	57,684	3,784		
		1 高額医療合算介護サービス費	60,817	57,073	3,744	18 負担金、補助及び交付金	60,817
		2 高額医療合算介護予防サービス費	651	611	40	18 負担金、補助及び交付金	651

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
18-03 負担金(その他) 介護予防サービス計画費給付				65,717
3,768	4,259	2,051	5,699	
3,768	4,259	2,051	5,699	
720119 審査支払事務委託事業				15,777
3,768	4,259	2,051	5,699	
11-04 手数料				15,777
96,566	106,901	49,491	142,976	
96,430	106,750	49,421	142,772	
720120 高額介護サービス費給付事業				395,373
96,430	106,750	49,421	142,772	
18-03 負担金(その他) 高額介護サービス費給付				395,373
136	151	70	204	
720121 高額介護予防サービス費給付事業				561
136	151	70	204	
18-03 負担金(その他) 高額介護予防サービス費給付				561
14,990	16,595	7,683	22,200	
14,832	16,420	7,602	21,963	
720122 高額医療合算介護サービス費給付事業				60,817
14,832	16,420	7,602	21,963	
18-03 負担金(その他) 高額医療合算介護サービス費給付				60,817
158	175	81	237	
720123 高額医療合算介護予防サービス費給付事業				651
158	175	81	237	
18-03 負担金(その他) 高額医療合算介護予防サービス費給付				651

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
2	6	特定入所者介護サービス等費	272,150	292,372	△20,222		
		1 特定入所者介護サービス費	271,939	292,300	△20,361		
						18 負担金、補助及び交付金	271,939
	2 特定入所者介護予防サービス費	211	72	139			
						18 負担金、補助及び交付金	211

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
53,035	73,479	47,359	98,277	
52,984	73,423	47,333	98,199	
720124 特定入所者介護サービス費給付事業				271,939
52,984	73,423	47,333	98,199	
18-03 負担金（その他） 特定入所者介護サービス費給付				271,939
51	56	26	78	
720125 特定入所者介護予防サービス費給付事業				211
51	56	26	78	
18-03 負担金（その他） 特定入所者介護予防サービス費給付				211

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3		地域支援事業費	939,861	939,172	689		
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	601,103	600,644	459		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	546,641	538,039	8,602		
						1 報 酬	657
						3 職員手当等	130
						4 共 済 費	120
						10 需 用 費	17
						11 役 務 費	88
						12 委 託 料	6,189
						18 負担金、補助及び交付金	539,440

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
331,256	162,297	140,347	305,961	
184,358	162,297	75,137	179,311	
169,038	147,601	68,337	161,665	
<b>730130</b>	<b>訪問型サービス事業</b>			<b>159,387</b>
59,894	43,046	19,932	36,515	
12-15	指導等委託 訪問型サービス（短期集中）			687
18-03	負担金（その他） 訪問型サービス（旧国基準・市独自基準）			158,700
<b>730131</b>	<b>通所型サービス事業</b>			<b>317,090</b>
89,379	85,613	39,635	102,463	
11-01	通信運搬費			88
12-09	サービス業務委託 通所型サービス（短期集中）			5,502
18-03	負担金（その他） 通所型サービス（旧国基準・市独自基準）			310,500
18-13	補助金（直接交付） 住民主体のサービス			1,000
<b>730132</b>	<b>介護予防ケアマネジメント事業</b>			<b>67,164</b>
18,923	18,132	8,395	21,714	
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1人			657
03-24	期末手当 会計年度任用職員（アシスタント職）			130
04-02	社会保険料			120
10-01	消耗品費			17
18-03	負担金（その他） 介護予防ケアマネジメント			66,240
<b>730133</b>	<b>高額介護予防サービス費相当事業</b>			<b>2,000</b>
562	540	250	648	
18-03	負担金（その他） 高額介護予防サービス費相当			2,000
<b>730141</b>	<b>高額医療合算介護予防サービス費相当事業</b>			<b>1,000</b>
280	270	125	325	
18-03	負担金（その他） 高額医療合算介護予防サービス費相当			1,000

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3	1	2 一般介護予防事業費	52,862	61,105	△8,243		
						1 報 酬	788
						3 職員手当等	156
						4 共 済 費	144
						7 報 償 費	2,302
						10 需 用 費	4,226
						11 役 務 費	4,201
						12 委 託 料	41,045

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
14,870	14,264	6,600	17,128	
<b>730134 地域介護予防活動支援事業</b>				<b>17,080</b>
4,807	4,610	2,133	5,530	
07-02 謝礼				762
	介護予防リーダー養成 認知症支援リーダー養成			
10-01 消耗品費				344
10-04 印刷製本費				211
10-06 修繕料				50
11-01 通信運搬費				185
11-07 保険料				60
12-09 サービス業務委託				15,468
	高齢者交流活動支援 高齢者交流室指定管理料 介護予防ボランティアポイント			
<b>730135 介護予防把握事業</b>				<b>14,211</b>
4,001	3,836	1,775	4,599	
10-01 消耗品費				675
11-01 通信運搬費				3,526
12-09 サービス業務委託				5,940
	高齢者見守り事業			
12-18 調査等委託				4,070
	生活状況アンケート			
<b>730136 地域リハビリテーション活動支援事業</b>				<b>1,342</b>
375	361	167	439	
07-02 謝礼				814
	理学療法士等			
12-09 サービス業務委託				528
	管理栄養士による訪問指導等			
<b>730140 介護予防普及啓発事業</b>				<b>18,033</b>
5,071	4,865	2,251	5,846	
01-92 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬				788
	1人			
03-24 期末手当				156
	会計年度任用職員（アシスタント職）			
04-02 社会保険料				144
07-02 謝礼				726
	フレイル予防講演会・認知症予防講演会・出張介護予防教室			
10-01 消耗品費				1,530
10-04 印刷製本費				1,416
11-01 通信運搬費				148
12-03 配布等委託				1,476
12-09 サービス業務委託				11,649
	介護予防事業（運動・口腔機能向上） 高齢者健康音楽教室 認知症予防事業			



歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3	1	2					
		3 審査支払手数料	1,600	1,500	100		
						11 役 務 費	1,600
	2 包括の支援事業・任意事業費	338,758	338,528	230			
	1 包括の支援事業費	328,177	328,497	△320			
						1 報 酬	3,032
						2 給 料	4,493
						3 職員手当等	3,646
						4 共 済 費	2,097
						7 報 償 費	632
						10 需 用 費	819
						11 役 務 費	24
						12 委 託 料	313,434

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
730143 一般介護予防事業評価事業				2,196
616	592	274	714	
11-01 通信運搬費				282
12-18 調査等委託				1,914
日常生活圏域ニーズ調査				
450	432	200	518	
730137 審査支払手数料				1,600
450	432	200	518	
11-04 手数料				1,600
146,898		65,210	126,650	
142,439		63,182	122,556	
730108 地域包括支援センター運営事業				249,002
105,320		47,949	95,733	
07-02 謝礼				120
弁護士・司法書士等				
10-04 印刷製本費				717
12-03 配布等委託				738
12-09 サービス業務委託				247,427
地域包括支援センター（高齢者あんしん相談窓口）運営				
730121 認知症総合支援事業				27,130
13,586		5,220	8,324	
07-02 謝礼				412
認知症ネットワーク会議医師等				
もの忘れ相談会医師				
認知症週間講演会講師				
10-01 消耗品費				38
10-04 印刷製本費				64
11-01 通信運搬費				9
12-09 サービス業務委託				26,607
地域における認知症への支援体制の整備				
認知症カフェ				
認知症家族介護講座				
認知症初期集中支援チーム				
もの忘れ相談会				
もの忘れチェック会				
730138 在宅医療・介護連携推進事業				18,283
9,152		3,515	5,616	
01-91 会計年度任用職員（専門職）報酬				3,032
高齢者支援課保健師 1人 月額 252,600円				

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3	2	1					
		2 任意事業費	10,581	10,031	550		
						7 報 償 費	1,978
						10 需 用 費	343
						11 役 務 費	1,006
						12 委 託 料	2,943
						18 負担金、補助及び交付金	4,311

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
02-02	一般職給料 一般職2人			4,493
03-01	期末勤勉手当			2,008
03-02	各種手当			1,183
03-23	期末手当 会計年度任用職員(専門職)			455
04-01	職員共済組合等			1,516
04-02	社会保険料			581
11-01	通信運搬費			15
12-09	サービス業務委託 在宅医療・介護連携推進			5,000
<b>730139</b>	<b>生活支援体制整備事業</b>			<b>33,162</b>
	14,081		6,383	12,698
07-02	謝礼 研修会講師等			100
12-06	機器等保守整備委託			3,812
12-09	サービス業務委託 生活支援コーディネーター(第1層)・協議会 生活支援コーディネーター(第2層)・協議会 生活サポーター養成			29,250
<b>730142</b>	<b>地域ケア会議推進事業</b>			<b>600</b>
	300		115	185
12-09	サービス業務委託 地域ケア会議			600
	4,459		2,028	4,094
<b>730109</b>	<b>介護相談員派遣等事業</b>			<b>1,919</b>
	809		367	743
07-02	謝礼 介護相談員 介護相談アドバイザー			1,858
10-01	消耗品費			5
11-07	保険料			1
18-02	負担金(研修会等)			55
<b>730110</b>	<b>介護給付費適正化事業</b>			<b>1,073</b>
	451		205	417
10-04	印刷製本費			33
11-01	通信運搬費			425
12-07	事務処理等委託			464
12-18	調査等委託 住宅改修訪問調査			151

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3	2	2					

(単位：千円)

説		明		
財		源		
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
730111	ケアプラン指導研修事業			891
376		171	344	
12-15	指導等委託			891
730112	居宅介護支援事業者等助成事業			200
84		38	78	
18-10	補助金（福祉団体等）			200
730113	家族介護教室事業			528
223		101	204	
12-09	サービス業務委託 家族介護教室			528
730114	認知症高齢者見守り事業			988
415		189	384	
10-01	消耗品費			79
12-09	サービス業務委託 GPS機器による認知症高齢者見守り			909
730118	成年後見制度利用支援事業			4,579
1,933		880	1,766	
10-04	印刷製本費			2
11-01	通信運搬費			21
11-04	手数料			500
18-10	補助金（福祉団体等）			4,056
730119	認知症サポーター養成事業			403
168		77	158	
07-02	謝礼 フォローアップ講座			120
10-01	消耗品費			224
11-01	通信運搬費			59

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
4	基金積立金		7,500	7,322	178		
	1	基金積立金	7,500	7,322	178		
		1 介護給付費等準備基金積立金	139	127	12		
						24 積立金	139
		2 職員退職手当基金積立金	7,361	7,195	166		
						24 積立金	7,361

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
			7,500	
			7,500	
			139	
740101	介護給付費等準備基金積立			139
			139	
24-15	介護給付費等準備基金 介護給付費等準備基金積立金			139
			7,361	
740103	職員退職手当基金積立			7,361
			7,361	
24-03	職員退職手当基金 職員退職手当基金積立金			7,361



歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
5	公債費		1	1	0		
	1	公債費	1	1	0		
		1	利 子	1	0		
						22 償還金、利 子及び割引 料	1

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
			1	
			1	
			1	
750101	利子			1
			1	
22-03	一時借入金利子			1

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
6	諸支出金		6,010	4,372	1,638		
	1	償還金及び還付加算金	6,009	4,371	1,638		
		1 第1号被保険者 保険料還付金	5,998	4,360	1,638	22 償還金、利 子及び割引 料	5,998
		2 償 還 金	1	1	0	22 償還金、利 子及び割引 料	1
		3 第1号被保険者 還付加算金	10	10	0	22 償還金、利 子及び割引 料	10
	2	繰 出 金	1	1	0		
		1 一般会計繰出金	1	1	0	27 繰 出 金	1

(単位：千円)

説		明		
財		源 内 訳		
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
			6,009	1
			6,008	1
			5,998	
760101	第1号被保険者保険料還付金			5,998
			5,998	
22-05	還付金			5,998
				1
760102	償還金			1
				1
22-07	返還金			1
			10	
760103	第1号被保険者還付加算金			10
			10	
22-05	還付金			10
			1	
			1	
760104	一般会計繰出金			1
			1	
27-05	一般会計繰出金			1

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
	7	予 備 費	5,000	5,000	0		
		1 予 備 費	5,000	5,000	0		
		1 予 備 費	5,000	5,000	0		

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
			5,000	
			5,000	
			5,000	
770101	予備費			5,000
			5,000	
29-01	予備費			5,000

## 第2 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)
本 年 度	委 員	45	24,861	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	45	24,861	—	—
前 年 度	委 員	45	25,167	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	45	25,167	—	—
比 較	委 員	0	△ 306	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	0	△ 306	—	—

(単位:千円)

費				共 済 費	合 計	備 考
地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
—	—	—	24,861	—	24,861	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	24,861	0	24,861	
—	—	—	25,167	—	25,167	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	25,167	0	25,167	
—	—	—	△ 306	—	△ 306	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	△ 306	0	△ 306	



2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
本 年 度	[15] 21	31,702	73,613	69,537	174,852
前 年 度	[18] 21	34,010	71,958	69,831	175,799
比 較	[△3] 0	△2,308	1,655	△294	△947

※[ ]内は会計年度任用職員の外書き人数です。

職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当	住居手当
本 年 度	1,656	1,741	20	12,323	540
前 年 度	1,512	1,741	20	12,035	540
比 較	144	0	0	288	0

(単位：千円)

共済費	合 計	備 考
33,323	208,175	
33,985	209,784	
△662	△1,609	

(単位：千円)

時間外勤務手 当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	児童手当
10,478	9	1,603	39,547	1,620
10,983	16	1,472	39,817	1,695
△505	△7	131	△270	△75

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給 料	1,655	1 普通昇給に伴う増加分	1,555
		2 その他の増減分	100
職員手当等	△294	1 その他の増減分	△294

説 明	備 考																
平均昇給間差月額 6,167円 4年1月1日現在職員数 21人 12か月分	平均昇給率 2.03% 昇給職員数 20人																
職員数の変動・異動等に係る 増減分 100千円	職員数の異動状況 <table border="1" data-bbox="798 616 1396 862"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在 職 員 数</th> <th>当該年度の 増 減</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>21人</td> <td>0人</td> <td>21人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>21人</td> <td>0人</td> <td>21人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		1月1日現在 職 員 数	当該年度の 増 減	計	本年度	21人	0人	21人	前年度	21人	0人	21人	増 減	0人	0人	0人
	1月1日現在 職 員 数	当該年度の 増 減	計														
本年度	21人	0人	21人														
前年度	21人	0人	21人														
増 減	0人	0人	0人														
普通昇給・昇格に伴う増加分 1,138千円  職員数の変動・異動・期末手当 支給月数の減等に係る増減分 △408千円  会計年度任用職員（期末手当） に係る増減分 △366千円  その他の増減分 △658千円																	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
4年1月1日 現 在	平均給料月額	298,536円
	平均給与月額	391,772円
	平均年齢	38歳 6月
3年1月1日 現 在	平均給料月額	291,739円
	平均給与月額	410,771円
	平均年齢	37歳 8月

## イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	149,900	143,000
大 学 卒	183,700	

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日 現 在	5	—	—
	4	3	14.3
	3	3	14.3
	2	5	23.8
	1	10	47.6
	計	21	100.0
	3年1月1日 現 在	級	職員数(人)
5		—	—
4		3	14.3
3		3	14.3
2		4	19.0
1		11	52.4
計		21	100.0

(級別の基準となる職務)(4年1月1日)

区 分	5 級	4 級	3 級
一般行政職	部長職	課長職・課長補佐職	係長職

国 の 制 度	
一般行政職(円)	
150,600	
総合職	186,700
一般職	182,200

2 級	1 級
主任職	主事職

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)
本 年 度	2.175	2.175	0.10
前 年 度	2.225	2.225	0.10
国 の 制 度	2.150	2.150	-

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	23.0	30.5	43.0
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域
支 給 率 (%)
支 給 対 象 職 員 数 (人)
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)

キ 特殊勤務手当

区 分
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (4年1月1日現在) (%)
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

ク その他の手当

区 分	内 容
扶 養 手 当	配偶者 月額 6,000円 (課長職及び課長補佐職は月額 3,000円) 子 月額 9,000円 (うち、特定期間にある子※ 月額 13,000円) ※満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 父母等 月額 6,000円 (課長職及び課長補佐職は月額 3,000円) (部長職は支給対象外)
住 居 手 当	世帯主等のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある 者で、自ら居住するため住宅等を借り受け、月額15,000円以上の家賃等を 支払っているもの 月額 15,000円 (管理職は支給対象外)
通 勤 手 当	交通機関等利用者 月額 55,000円まで 交通用具使用者 月額 28,500円まで

支給率計 (月分)	備 考
4.45	
4.55	
4.30	改正見込み

最高限度(月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
43.0	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置 (2～45%加算)	

全 地 域
16
21
16

全 職 種
0
0
滞納整理手当

国の制度との異同	国の制度の内容
異 なる	配偶者 月額 6,500円 子 月額 10,000円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき、 月額 5,000円を加算 父母等 月額 6,500円
異 なる	家賃区分に応じて 月額 28,000円まで
異 なる	交通機関等利用者 月額 55,000円まで 自動車等使用者 月額 31,600円まで



第3 債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての  
令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和  
4年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和3年度末まで の支出（見込）額		令和4年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
高齢者交流室 指定管理料	高齢者交流室の 管理運営に要す る額	令和3年度	9,939	令和4年度 ） 令和7年度	限度額

(単位：千円)

左の財源内訳	事項説明
国庫支出金 支払基金交付金 都支出金 その他	指定管理者に高齢者交流室の管理運営を行わせるものであるが、指定期間が複数年度にわたるため、債務負担行為を設定するものである。



令和4年度

小平市下水道事業会計

予算書



## 令和4年度小平市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度小平市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処理面積	2, 046ヘクタール
(2) 年間総処理水量	27, 519, 799立方メートル
(3) 一日平均処理水量	75, 397立方メートル
(4) 主要な建設改良費	
① 地震対策	556, 963千円
② 老朽化対策	427, 515千円
③ 小川駅西口地区市街地再開発事業	352, 875千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 下水道事業収益	4, 307, 712千円
第1項 営業収益	2, 976, 956千円
第2項 営業外収益	1, 330, 756千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	3, 864, 827千円
第1項 営業費用	3, 745, 509千円
第2項 営業外費用	109, 318千円
第4項 予備費	10, 000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額984, 356千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額 50,492千円、過年度分損益勘定留保資金 167,018千円、当年度分損益勘定留保資金 724,218千円及び建設改良積立金 42,628千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1,710,019千円
第1項 企業債	1,272,500千円
第2項 国庫補助金	129,820千円
第3項 都補助金	6,491千円
第4項 他会計負担金	301,208千円

支 出

第1款 資本的支出	2,694,375千円
第1項 建設改良費	1,892,819千円
第2項 固定資産購入費	872千円
第3項 企業債償還金	490,684千円
第4項 投資	300,000千円
第5項 予備費	10,000千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	1,033,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、財政等の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。
流域下水道事業	239,500			
合計	1,272,500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

161,896千円

令和4年2月28日提出

小平市長 小林 洋子





令和4年度

小平市下水道事業会計

予算説明書



# 小平市下水道事業予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備	考	
1 下水道事業 収益	1 営業収益		4,307,712			
			2,976,956			
		1 下水道使用 料	2,158,269			
		2 雨水処理負 担金	818,204			
		3 受託事業収 益	1			
			5 その他営業 収益	482		
		2 営業外収益		1,330,756		
			1 受取利息及 び配当金	226		
			2 他会計負担 金	40,588		
			3 長期前受金 戻入	1,288,761		
		4 雑収益	1,181			

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 費用	1 営業費用		3,864,827	
			3,745,509	
		1 管渠費	348,845	
		2 流域下水道 維持管理負 担金	1,064,963	
		3 総係費	318,722	
			2,007,872	
			5,107	
	2 営業外費用		109,318	
		1 支払利息	99,318	
		2 消費税及び 地方消費税	10,000	
	4 予備費		10,000	
	1 予備費	10,000		

資本的收入及び支出  
収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的收入			1,710,019	
	1 企業債		1,272,500	
		1 企業債	1,272,500	
	2 国庫補助金		129,820	
		1 国庫補助金	129,820	
	3 都補助金		6,491	
		1 都補助金	6,491	
	4 他会計負担金		301,208	
		1 他会計負担金	301,208	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出		2,694,375	
	1	建設改良費	1,892,819	
		1 管渠建設改良費	1,652,775	
		2 流域下水道費	240,044	
	2	固定資産購入費	872	
		1 固定資産購入費	872	
	3	企業債償還金	490,684	
		1 企業債償還金	490,684	
	4	投資	300,000	
		1 基金造成費	300,000	
	5	予備費	10,000	
		1 予備費	10,000	

令和4年度小平市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	394,169
減価償却費	2,007,872
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 375
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
固定資産除却費	5,107
長期前受金戻入額	△ 1,288,761
受取利息及び配当金	△ 226
支払利息	99,318
未収金の増減額 (△は増加)	△ 33,654
未払金の増減額 (△は減少)	△ 64,539

小計 1,118,911

利息及び配当金の受取額 226  
利息の支払額 △ 99,318

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,019,819

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,426,094
無形固定資産の取得による支出	△ 218,223
基金への積立による支出	△ 300,000
国庫補助金等による収入	131,781
一般会計からの繰入金による収入	301,208

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,511,328

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,272,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 490,684

財務活動によるキャッシュ・フロー 781,816

資金増加額 (又は減少額) 290,307  
資金期首残高 1,913,762  
資金期末残高 2,204,069



給 与 費 明 細 書

(単位：千円)

1 総 括

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	0	[9] (0) 17	15,560	59,961	61,484	137,005	24,891	161,896	
前 年 度	0	[8] (1) 17	13,924	60,963	61,525	136,412	24,632	161,044	
比 較	0	[1] (△1) 0	1,636	△ 1,002	△41	593	259	852	

※( )内は再任用短時間勤務職員、[ ]内は会計年度任用職員の外書き人数。

※手当等には、賞与引当金繰入額を含む。

手当等の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	児童手当	退職給付費(負担金)
本 年 度	1,968	1,970	70	10,224	720	7,200	0	1,281	30,435	1,620	5,996
前 年 度	1,644	1,970	70	10,333	720	7,200	0	1,416	31,097	1,200	5,875
比 較	324	0	0	△109	0	0	0	△135	△662	420	121

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
給料	△1,002	1 普通昇給に伴う増加分	平均昇給間差月額 4年1月1日現在職員数 12か月分	平均昇給率 1.91% 昇給職員数 15人
		2 昇格に伴う増加分	167 前年度昇格に伴う増加分 平均昇給間差月額	167千円 13,917円
		3 その他の増減分	△2,320 職員数の変動・異動等に係る 増減分	△2,320千円
手当等	△41	△41 1 その他の増減分	普通昇給・昇格に伴う増加分 職員数の変動・異動・期末手当 支給月数の減等に係る増減分 会計年度任用職員(期末手当) に係る増減分 その他の増減分	職員数の異動状況 1月1日現在 当該年度の 計 職員数 増 減 本年度 16人 1人 17人 前年度 16人 1人 17人 増 減 0人 0人 0人

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区		分		一般行政職	
4年1月1日現在	平均給料月額	305,102円		305,102円	
	平均給与月額	414,452円		414,452円	
	平均年齢	38歳9月		38歳9月	
3年1月1日現在	平均給料月額	300,610円		300,610円	
	平均給与月額	387,577円		387,577円	
	平均年齢	38歳0月		38歳0月	

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度
高校卒	149,900	143,000	同左
大学卒	183,700		

(3) 級別職員数

区分	一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
4年1月1日現在	5級	6.3
	4級	12.4
	3級	25.0
	2級	6.3
	1級	50.0
	計	100.0
3年1月1日現在	職員数 (人)	構成比 (%)
	5級	6.3
	4級	12.4
	3級	25.0
	2級	6.3
	1級	50.0
計	16	100.0

(級別の基準となる職務) (4年1月1日)

区分	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長職	課長職・課長補佐職	係長職	主任職	主事職

(4) 期末手当・勤勉手当

区分	支給率			支給率計 (月分)	備考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	2.175 (1.150)	2.175 (1.150)	0.10 (0.05)	4.45 (2.35)	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	0.10 (0.05)	4.55 (2.40)	
一般会計の制度	2.175 (1.150)	2.175 (1.150)	0.10 (0.05)	4.45 (2.35)	

( )内は再任用短時間勤務職員分

(5) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の措置等	備考
支給率等	23.0	30.5	43.0	43.0	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

(6) 特殊勤務手当

区分	内 容	全 職 種
給料総額に対する比率(%)		0
支給対象職員比率 (4年1月1日現在)(%)		0
代表的な特殊勤務手当の名称		-

(7) その他の手当

区分	内 容	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	配偶者 月額 6,000円 (課長職及び課長補佐職は月額 3,000円) 子 月額 9,000円 (うち、特定期間にある子※ 月額 13,000円) ※満16歳の年度初めから満22歳の年度未までの子 父母等 月額 6,000円 (課長職及び課長補佐職は月額 3,000円) (部長職は支給対象外)	同じ	
地域手当	支給対象地域 全地域 支給率 16% 支給対象職員数 17人	同じ	
住居手当	世帯主等のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅等を借り受け、月額15,000円以上の家賃等を支払っているもの 月額 15,000円 (管理職は支給対象外)	同じ	
通勤手当	交通機関等利用者 月額 55,000円まで 交通用具使用者 月額 28,500円まで	同じ	

債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 査 書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国都補助金	企業債	損益勘定 留保資金等
小川駅西口地区市街地再開発事業 公共施設管理者負担金	410,000	-	-	令和4年度 ～ 令和11年度	410,000	8,200	365,000	36,800

令和4年度小平市下水道事業予定貸借対照表  
(令和5年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		670,187	
	イ 建 物	763,260		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△124,994</u>	638,266	
	ウ 構 築 物	41,615,812		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,232,924</u>	34,382,888	
	エ 機 械 及 び 装 置	53,090		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△30,543</u>	22,547	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	601		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△571</u>	30	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	16,703		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,803</u>	2,900	
	キ 建 設 仮 勘 定		507,478	
	有 形 固 定 資 産 合 計			36,224,296
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 施 設 利 用 権		4,222,523	
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,222,523
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 基 金		2,207,236	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>2,207,236</u>
	固 定 資 産 合 計			42,654,055
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			2,204,069
(2)	未 収 金	207,965		
	貸 倒 引 当 金	<u>△3,514</u>	204,451	
	流 動 資 産 合 計			<u>2,408,520</u>
	資 産 合 計			<u><u>45,062,575</u></u>



令和3年度小平市下水道事業予定損益計算書  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,943,040		
(2) 雨水処理負担金	801,857		
(3) 受託事業収益	1		
(4) その他営業収益	378	2,745,276	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 管渠費	193,172		
(2) 流域下水道維持管理負担金	964,175		
(3) 総係費	340,843		
(4) 減価償却費	2,055,052		
(5) 資産減耗費	5,054	3,558,296	
		<hr/>	
営業損失			813,020
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	37		
(2) 他会計負担金	40,567		
(3) 長期前受金戻入	1,322,500		
(4) 雑収益	1,124	1,364,228	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	107,430	107,430	1,256,798
経常利益		<hr/>	443,778
当年度純利益			443,778
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金		<hr/> <hr/>	443,778



令和3年度小平市下水道事業予定貸借対照表  
(令和4年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		670,187	
	イ 建 物	763,260		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△95,726</u>	667,534	
	ウ 構 築 物	40,189,848		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,469,561</u>	34,720,287	
	エ 機 械 及 び 装 置	53,090		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△26,548</u>	26,542	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	601		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△571</u>	30	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	15,909		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,259</u>	2,650	
	キ 建 設 仮 勘 定		428,479	
	有 形 固 定 資 産 合 計			36,515,709
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 施 設 利 用 権		4,215,001	
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,215,001
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 基 金		1,907,236	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,907,236</u>
	固 定 資 産 合 計			42,637,946
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,913,762	
(2)	未 収 金	169,781		
	貸 倒 引 当 金	<u>△3,514</u>	166,267	
	流 動 資 産 合 計			<u>2,080,029</u>
	資 産 合 計			<u>44,717,975</u>

負債の部

3	固定負債					
(1)	企業債					
	ア	建設充て企業固定	改良る業債	等たの債	のめ債	の財源に
						企業債
						合計
					<u>6,924,962</u>	
						<u>6,924,962</u>
						6,924,962
4	流動負債					
(1)	企業債					
	ア	建設充て企業固定	改良る業債	等たの債	のめ債	の財源に
						企業債
						合計
					<u>490,684</u>	
						490,684
(2)	未払金					474,789
(3)	引当金					
	ア	賞与引当金				
					<u>10,937</u>	
						10,937
(4)	預り金					130
						<u>130</u>
						976,540
5	繰延収益					
(1)	長期前受金					
	ア	国庫補助金			6,198,188	
	イ	都補助金			433,004	
	ウ	他会計補助金			15,471,936	
	エ	受贈財産評価額			4,892,661	
	オ	負担金等			2,370,324	
					<u>29,366,113</u>	
(2)	長期前受金収益化累計額					
	ア	国庫補助金			△922,696	
	イ	都補助金			△99,157	
	ウ	他会計補助金			△2,130,867	
	エ	受贈財産評価額			△527,253	
	オ	負担金等			△378,511	
					<u>△4,058,484</u>	
						25,307,629
						<u>33,209,131</u>

資本の部

6	資本金					
(1)	固有資本金					
					<u>8,799,302</u>	
						8,799,302
7	剰余金					
(1)	資本剰余金					
	ア	他会計補助金			5,753	
					<u>5,753</u>	
						5,753
(2)	利益剰余金					
	ア	建設改良積立金			2,260,011	
	イ	当年度未処分利益剰余金			443,778	
					<u>2,703,789</u>	
						2,709,542
						<u>11,508,844</u>
						<u>44,717,975</u>

## 注記

### 1 重要な会計方針に係る事項

令和元年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法  
定額法による。
- ・主な耐用年数

建物	50年
構築物	50年
機械及び装置	10～20年
車両及び運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	4～17年

##### イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法  
定額法による。
- ・主な耐用年数  
施設利用権 45～50年

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ただし、小平市職員退職手当基金条例に定める金額の範囲内において、積立額の下水道事業会計負担相当分を毎年度一般会計に繰り出している。

##### イ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する金額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

### 2 予定貸借対照表等関連

#### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

令和4年度予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は4,433,703千円である。

### 3 リース契約により使用する固定資産

#### (1) リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則第55条に規定するリース会計に係る特例を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和4年度

小平市下水道事業会計予算に関する

説明資料



# 小平市下水道事業会計予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節 節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業 収益	4,307,712	4,303,819	3,893			
1 営業収益	2,976,956	2,939,588	37,368			
1 下水道使用 料	2,158,269	2,137,343	20,926	下水道使用 料	2,158,269	0010 下水道使用料 2,158,269
2 雨水処理負 担金	818,204	801,857	16,347	雨水処理負 担金	818,204	0010 雨水処理負担金 818,204
3 受託事業収 益	1	1	0	受託事業収 益	1	0010 受託事業収入（公ます） 1
5 その他営業 収益	482	387	95	手数料	381	0010 証明等手数料 381
				雑収益	101	0020 雑収益 101
2 営業外収益	1,330,756	1,364,231	△ 33,475			
1 受取利息及 び配当金	226	37	189	預金利息	15	0010 市預金利息 15
				基金利息	211	0010 下水道事業基金運用収入 211
2 他会計負担 金	40,588	40,567	21	他会計負担 金	40,588	0010 他会計負担金 40,588

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 長期前受金 戻入	1,288,761	1,322,500	△ 33,739	受贈財産評 価額	143,478	0010 受贈財産評価額 143,478
				他会計補助 金等	688,536	0010 企業債元金償還補助金等 0020 他会計補助金等 335,863 352,673
				国庫補助金	302,065	0010 国庫補助金 302,065
				都補助金	30,170	0010 都補助金 30,170
				負担金等	124,512	0010 負担金等 124,512
4 雑収益	1,181	1,127	54	雑収益	1,181	0001 下水道敷使用料 0010 ふれあい自動販売機電気代 9000 その他雑収益 1,134 46 1

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業費用	3,864,827	3,845,279	19,548			
1 営業費用	3,745,509	3,672,849	72,660			
1 管渠費	348,845	210,793	138,052	手当	2,264	0120 ふれあい会計年度任用職員(専門職)期末手当 2,264
				報酬	11,619	0010 ふれあい会計年度任用職員(専門職)報酬 11,619
				法定福利費	2,225	0020 ふれあい会計年度任用職員(専門職)法定福利費 2,225
				報償費	55	0010 ふれあい講師等謝礼 55
				備用品費	1,670	0020 ふれあい消耗品 1,370 0040 維持管理用消耗品 300
				光熱水費	4,140	0010 下水道施設光熱水費 766 0020 ふれあい光熱水費 3,374
				通信運搬費	419	0010 ふれあい通信運搬費 407 0020 水質検査通信運搬費 12
				広告宣伝費	156	0010 ふれあい広告物印刷代 156
				委託料	163,400	0010 下水道老朽化対策 84,181



(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						0020 下水道施設等維持管理 0030 公共下水道水質検査 0040 雨天時浸入水調査 0100 ふれあい管理運営
				使用料及び 賃借料	1,853	0010 ふれあい運営借上料 0020 維持管理借上料
				修繕費	148,066	0010 ふれあい施設 0020 下水道施設等 0030 公ます移設 0040 下水道施設等(道路整備) 0050 下水道老朽化対策
				材料費	12,327	0010 営繕用材料費
				負担金	442	0010 協定維持管理 0020 都道占用掘削復旧監督事務
				保険料	209	0010 下水道賠償責任保険料 0020 ふれあい建物損害保険料
2 流域下水道 維持管理負 担金	1,064,963	1,060,590	4,373	負担金	1,064,963	0010 荒川右岸処理区 0020 北多摩一号処理区
3 総係費	318,722	341,360	△ 22,638	報酬	3,941	0020 会計年度任用職員(アシスタント職)報酬
						32,523 2,900 16,700 27,096 130 1,723 7,936 81,000 1,000 31,130 27,000 12,327 292 150 178 31 270,436 794,527 2,054

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						0040 下水道課事務会計年度任用職員(専門職)報酬 1,887
				給料	31,744	0010 一般職員給料 31,744
				手当	22,637	0010 各種手当 13,264 0120 期末勤劬手当 8,658 0130 会計年度任用職員(アシスタント職)期末手当 337 0140 下水道課事務会計年度任用職員(専門職)期末手当 378
				賞与引当金繰入額	5,701	0010 賞与引当金繰入額 5,701
				法定福利費	12,291	0010 一般職員法定福利費 11,672 0020 会計年度任用職員(アシスタント職)法定福利費 247 0030 下水道課事務会計年度任用職員(専門職)法定福利費 372
				退職給付費	3,174	0010 一般職員退職給付費負担金 3,174
				報償費	11	0010 水洗化改造資金利子補助金 11
				旅費	346	0010 普通旅費 346
				被服費	251	0010 被服費 251

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
備用品費				531	233,406	0020 消耗品費 302
						0030 図書費 215
						0040 車両用消耗品 14
燃料費				184		0020 ガソリン 184
印刷製本費				173		0010 印刷製本費 173
通信運搬費				80		0010 通信運搬費 80
委託料				233,406	0020 会計システム運営業務 669	
					0050 下水道使用料徴収 232,730	
					0070 健康診断等 7	
使用料及び 賃借料				974	0030 駐車場使用料 10	
					0040 会計システム使用料 964	
修繕費				556		0010 車両整備修繕 556
負担金				835	0010 協議会等 623	
					0020 研修会等 212	
保険料				177		0010 自動車損害保険料 177
公課費				26		0010 自動車重量税 26
貸倒引当金 繰入額				684		0010 貸倒引当金繰入額 684

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				雑費	1,000	0010 下水道使用料還付金 1,000
4 減価償却費	2,007,872	2,055,052	△ 47,180	有形固定資産減価償却費	1,797,171	0010 有形固定資産減価償却費 1,797,171
				無形固定資産減価償却費	210,701	0020 無形固定資産減価償却費 210,701
5 資産減耗費	5,107	5,054	53	有形固定資産除却費	5,107	0010 有形固定資産除却費 5,107
2 営業外費用	109,318	162,430	△ 53,112			
1 支払利息	99,318	107,430	△ 8,112	企業債利息	99,317	0010 企業債利息 99,317
				一時借入金利息	1	1 0010 一時借入金利息 1
2 消費税及び地方消費税	10,000	55,000	△ 45,000	消費税及び地方消費税	10,000	0010 消費税及び地方消費税 10,000
4 予備費	10,000	10,000	0			
1 予備費	10,000	10,000	0	予備費	10,000	0010 予備費 10,000

資本的收入及び支出  
収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的收入	1,710,019	891,157	818,862			
1 企業債	1,272,500	592,400	680,100			
1 企業債	1,272,500	592,400	680,100	企業債	1,272,500	0010 公共下水道事業 0020 流域下水道事業 1,033,000 239,500
2 国庫補助金	129,820	39,220	90,600			
1 国庫補助金	129,820	39,220	90,600	国庫補助金	129,820	0010 公共下水道事業費補助金 129,820
3 都補助金	6,491	1,961	4,530			
1 都補助金	6,491	1,961	4,530	都補助金	6,491	0010 公共下水道事業費補助金 6,491
4 他会計負担金	301,208	257,576	43,632			
1 他会計負担金	301,208	257,576	43,632	他会計負担金	301,208	0020 他会計負担金 301,208

## 支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的支出	2,694,375	1,735,203	959,172			
1 建設改良費	1,892,819	1,045,302	847,517			
1 1 管渠建設改良費	1,652,775	804,026	848,749	給料	28,217	0010 一般職員給料 28,217
				手当	24,886	0010 各種手当 0120 期末勤勉手当 11,789 13,097
				法定福利費	10,375	0010 一般職員法定福利費 10,375
				退職給付費	2,822	0010 一般職員退職給付費負担金 2,822
				印刷製本費	10	0010 図面焼付代 10
				委託料	523,591	0010 設計積算システム保守 726 0020 下水道施設実施設計 95,350 0080 下水道老朽化対策 427,515
				使用料及び賃借料	1,838	0010 電算機器借上料 1,476 0020 テータ使用料 362
				工事請負費	693,161	0020 下水道施設工事 6,000 0050 雨水管渠築造工事 130,198 0060 地震対策工事 556,963
				負担金	367,875	0020 小川駅西口地区市街地再開 352,875

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						発事業 0030 支障物件等移設 15,000
2 流域下水道 費	240,044	241,276 △	1,232	負担金	240,044	0010 建設負担金 (荒川右岸) 0020 建設負担金 (北多摩一号) 0030 改良負担金 50,263 124,458 65,323
2 固定資産購 入費	872	310	562			
1 固定資産購 入費	872	310	562	固定資産購 入費	872	0030 備品 872
3 企業債償還 金	490,684	479,591	11,093			
1 企業債償還 金	490,684	479,591	11,093	企業債償還 金	490,684	0010 下水道債 490,684
4 投資	300,000	200,000	100,000			
1 基金造成費	300,000	200,000	100,000	基金造成費	300,000	0010 下水道事業基金 300,000
5 予備費	10,000	10,000	0			
1 予備費	10,000	10,000	0	予備費	10,000	0001 予備費 10,000

