

令和6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6年度

小平市国民健康保険事業特別会計

予算書

令和6年度小平市国民健康保険事業特別会計予算

令和6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178億1,200万円と定める。

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6年2月26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		3,322,057
	1 国民健康保険税	3,322,057
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		11,574,516
	1 都補助金	11,574,515
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		3
	1 財産運用収入	2
	2 財産売払収入	1
7 繰入金		2,867,000
	1 他会計繰入金	2,780,000
	2 基金繰入金	87,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		48,418
	1 延滞金、加算金及び過料	36,003
	2 市預金利子	8
	3 貸付金元利収入	1,000
	4 雑入	11,407
歳入合計		17,812,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		217,934
	1 総務管理費	189,183
	2 徴 税 費	28,751
2 保険給付費		11,350,000
	1 療養諸費	9,881,150
	2 高額療養費	1,391,450
	3 移 送 費	100
	4 出産育児一時金	45,000
	5 葬 祭 費	11,000
	6 結核・精神医療給付金	21,000
	7 傷病手当金	300
3 国民健康保険事業費納付金		6,002,264
	1 医療給付費分	4,135,656
	2 後期高齢者支援金等分	1,371,874
	3 介護納付金分	494,734
4 保健事業費		202,511
	1 特定健康診査等事業費	161,405
	2 保健事業費	41,106
5 基金積立金		6,287
	1 基金積立金	6,287
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		28,003
	1 償還金及び還付金	28,002
	2 繰 出 金	1
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	17,812,000

令和6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	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	3,322,057	3,477,827	△155,770	18.7	18.8
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	2	0	0.0	0.0
5 都支出金	11,574,516	12,235,498	△660,982	65.0	66.3
6 財産収入	3	2	1	0.0	0.0
7 繰入金	2,867,000	2,602,000	265,000	16.1	14.1
8 繰越金	1	100,000	△99,999	0.0	0.6
9 諸収入	48,418	44,668	3,750	0.2	0.2
歳入合計	17,812,000	18,460,000	△648,000	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	217,934	214,076	3,858	1.2	1.2
2 保険給付費	11,350,000	11,950,000	△600,000	63.7	64.7
3 国民健康保険事業費納付金	6,002,264	6,048,025	△45,761	33.7	32.8
4 保健事業費	202,511	204,855	△2,344	1.2	1.1
5 基金積立金	6,287	6,040	247	0.0	0.0
6 公債費	1	1	0	0.0	0.0
7 諸支出金	28,003	32,003	△4,000	0.2	0.2
8 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.0
歳出合計	17,812,000	18,460,000	△648,000	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	217,934		1	
2 保険給付費	11,350,000			
3 国民健康保険事業費納付 金	6,002,264			2
4 保健事業費	202,511			
5 基金積立金	6,287			
6 公債費	1			
7 諸支出金	28,003			
8 予備費	5,000			
歳出合計	17,812,000		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	
14,098	52		203,774	9
11,263,527			60,454	26,019
225,706	47,357		2,472,449	3,256,750
71,185	1,000		130,326	
			2	6,285
				1
				28,003
				5,000
11,574,516	48,409		2,867,005	3,322,067

歳 入

歳 入

款 項	目	本年度	前年度	比較
1	国民健康保険税	3,322,057	3,477,827	△155,770
	1 国民健康保険税	3,322,057	3,477,827	△155,770
	1 一般被保険者国民健康保険税	3,322,049	3,477,819	△155,770
	2 退職被保険者等国民健康保険税	8	8	0
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	2	0
	1 国庫補助金	2	2	0

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 医療給付費分現年課税分	2,066,878	000459 一般被保険者医療給付費分現年課税分 調定見込額 2,244,167千円×収入歩合92.1%	2,066,878	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	825,125	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 895,901千円×収入歩合92.1%	825,125	
3 介護納付金分現年課税分	311,292	000461 一般被保険者介護納付金分現年課税分 調定見込額 342,455千円×収入歩合90.9%	311,292	
4 医療給付費分滞納繰越分	75,378	000462 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 269,022千円×収入歩合28.0%	75,378	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	29,551	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 105,472千円×収入歩合28.0%	29,551	
6 介護納付金分滞納繰越分	13,825	000464 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 49,326千円×収入歩合28.0%	13,825	
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	3	000468 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 183,000円×収入歩合1.6%	3	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	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 70,000円×収入歩合1.4%	1	
6 介護納付金分滞納繰越分	1	000470 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 67,000円×収入歩合1.5%	1	
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	0
5 都支出金			11,574,516	12,235,498	△660,982
1 都補助金			11,574,515	12,235,497	△660,982
1 保険給付費等交付金			11,529,515	12,180,497	△650,982
2 都補助金			45,000	55,000	△10,000
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			3	2	1
1 財産運用収入			2	1	1
1 利子及び配当金			2	1	1
2 財産売払収入			1	1	0
1 物品売払収入			1	1	0
7 繰入金			2,867,000	2,602,000	265,000
1 他会計繰入金			2,780,000	2,500,000	280,000
1 一般会計繰入金			2,780,000	2,500,000	280,000

(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	11,263,227	013128 普通交付金	11,263,227
2 特別交付金	266,288	013130 保険者努力支援分	69,976
		013131 特別調整交付金(市町村分)	63,228
		013132 都繰入金(2号分)	90,000
		013133 特定健康診査等負担金	43,084
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	2	000495 運営基金積立金利子	2
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)	423,498	000497 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	423,498
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	282,198	000498 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	282,198
3 未就学児均等割保険税繰入金	10,490	017532 未就学児均等割保険税繰入金	10,490
4 職員給与費等繰入金	234,227	000499 職員給与費等繰入金	234,227
5 産前産後保険税繰入金	1,732	019529 産前産後保険税繰入金	1,732
6 出産育児一時金繰入金	30,000	000500 出産育児一時金繰入金	30,000
7 財政安定化支援事業繰入金	14,387	000501 財政安定化支援事業繰入金	14,387

歳 入

款	項	目	本年度	前年度	比較
7	1	1			
		2 基金繰入金	87,000	102,000	△15,000
		1 運営基金繰入金	87,000	102,000	△15,000
8		繰越金	1	100,000	△99,999
		1 繰越金	1	100,000	△99,999
		1 繰越金	1	100,000	△99,999
9		諸収入	48,418	44,668	3,750
		1 延滞金、加算金及び過料	36,003	36,003	0
		1 一般被保険者延滞金	35,997	35,997	0
		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	8	10	△2
		1 市預金利子	8	10	△2
		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	11,407	7,655	3,752
		1 一般被保険者第三者納付金	7,500	7,500	0
		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

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
8	その他一般会計繰入金		1,783,468	000502	その他一般会計繰入金 1,783,468
1	運営基金繰入金		87,000	000503	運営基金繰入金 87,000
1	繰越金		1	000504	前年度繰越金 1
1	医療給付費分延滞金		34,197	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 34,197
2	後期高齢者支援金分延滞金		1,300	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 1,300
3	介護納付金分延滞金		500	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 500
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		8	000514	市預金利子 8
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		7,500	000515	一般被保険者第三者納付金 7,500
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

歳 入

款	項	目	本年度	前年度	比較
9	4	4 退職被保険者等返納金	1	1	0
		5 雑 入	3,805	53	3,752

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	3,805	000519 雑入 010931 納税通知書用封筒広告収入 019555 国民健康保険事業費納付金精算金	1 52 3,752

出 歳

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比較	節	
					区 分	金 額
1	総務費	217,934	214,076	3,858		
	1 総務管理費	189,183	189,946	△763		
	1 一般管理費	180,842	183,723	△2,881		
					1 報 酬	7,421
					2 給 料	62,855
					3 職員手当等	52,892
					4 共 済 費	23,774
					8 旅 費	234
					10 需 用 費	2,994
					11 役 務 費	11,004
					12 委 託 料	18,405
					18 負担金、補助及び交付金	1,263
	2 運営協議会費	1,013	1,697	△684		
					1 報 酬	872
					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
	14,098		203,827	9
	9,426		179,748	9
	8,078		172,764	
210101	国民健康保険事業			180,842
	8,078		172,764	
01-59	顧問報酬			173
	徴収指導員 1人 日額 18,000円			
01-91	会計年度任用職員(専門職)報酬			2,567
	健康推進課管理栄養士 1人 月額 213,900円			
01-92	会計年度任用職員(アシスタント職)報酬			4,681
	12人			
02-02	一般職給料			62,855
	一般職 18人			
03-01	期末勤勉手当			29,297
03-02	各種手当			21,161
03-23	期末勤勉手当 会計年度任用職員(専門職)			698
03-24	期末勤勉手当 会計年度任用職員(アシスタント職)			1,736
04-01	職員共済組合等			22,126
04-02	社会保険料等			1,648
08-01	費用弁償			12
08-02	普通旅費			112
08-03	特別旅費			110
10-01	消耗品費			1,339
10-04	印刷製本費			1,655
11-01	通信運搬費			11,004
12-04	作成等委託			638
	高齢受給者証作成業務委託			
12-06	機器等保守整備委託			135
12-07	事務処理等委託			9,344
	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			
12-16	電算関係業務委託			8,288
	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			
18-03	負担金(その他)			1,263
	オンライン資格確認等に係る運営負担金			
			1,004	9
210102	国民健康保険運営協議会運営事業			1,013
			1,004	9
01-02	委員報酬			872
	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			

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	132
		3 連合会負担金	3,484	3,885	△401		
						18 負担金、補助及び交付金	3,484
		4 趣旨普及費	3,844	641	3,203		
						10 需 用 費	88
						12 委 託 料	3,756
		2 徴 税 費	28,751	24,130	4,621		
		1 賦課徴税費	28,751	24,130	4,621		
						10 需 用 費	1,186
						11 役 務 費	8,979
						12 委 託 料	16,915
13 使用料及び賃借料	1,671						

(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				132
会議録作成委託				
			3,484	
210103	国民健康保険団体連合会負担金支払事業			3,484
			3,484	
18-01 負担金（協議会等）				3,484
東京都国民健康保険団体連合会負担金				
		1,348	2,496	
210104	趣旨普及事業			3,844
		1,348	2,496	
10-01 消耗品費				38
10-04 印刷製本費				50
12-03 配布等委託				1,573
12-04 作成等委託				2,183
国保だより作成業務委託				
個人番号のお知らせ作成業務委託				
		4,672	24,079	
		4,672	24,079	
210105	賦課徴収事業			28,751
		4,672	24,079	
10-01 消耗品費				144
10-04 印刷製本費				1,042
11-01 通信運搬費				8,109
11-04 手数料				870
12-07 事務処理等委託				16,667
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				248
13-02 使用料				1,671
預貯金等財産調査システムサービス利用料				

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比較	節	
					区 分	金 額
2	保険給付費	11,350,000	11,950,000	△600,000		
	1 療養諸費	9,881,150	10,361,370	△480,220		
	1 一般被保険者療養給付費	9,718,000	10,198,220	△480,220	18 負担金、補助及び交付金	9,718,000
	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	103,100	103,100	0	18 負担金、補助及び交付金	103,100
	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
	11,263,527		60,454	26,019
	9,850,677		30,454	19
	9,718,000			
220101	一般被保険者療養給付費支払事業			9,718,000
	9,718,000			
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 380,915円 世帯数 24,600世帯 被保険者数 35,000人			9,718,000
	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
	103,100			
220103	一般被保険者療養費支給事業			103,100
	103,100			
18-03	負担金(その他) 一般被保険者療養費 14,300件			103,100
	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
	29,527		30,454	19
220105	審査支払事務委託事業			60,000
	29,527		30,454	19
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 652,000件 支払手数料 650,000件 損害賠償手数料			31,583

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	1,391,450	1,496,030	△104,580	
	1	一般被保険者高額療養費	1,390,420	1,495,000	△104,580	
						18 負担金、補助及び交付金
						1,390,420
	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				28,417
	1,391,450			
	1,390,420			
220106 一般被保険者高額療養費支給事業				1,390,420
	1,390,420			
18-03 負担金(その他) 一般被保険者高額療養費 23,800件				1,390,420
	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
	4 出産育児一時金	45,000	57,500	△12,500		
	1 出産育児一時金	45,000	57,500	△12,500	18 負担金、補助及び交付金	45,000
	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	21,000	20,000	1,000		
	1 結核・精神医療給付金	21,000	20,000	1,000	18 負担金、補助及び交付金	21,000
	7 傷病手当金	300	4,000	△3,700		
	1 傷病手当金	300	4,000	△3,700	18 負担金、補助及び交付金	300

(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
			30,000	15,000
			30,000	15,000
220112	出産育児一時金支給事業			45,000
			30,000	15,000
18-03	負担金（その他） 90件 1件 500,000円			45,000
				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
	21,000			
	21,000			
220114	結核・精神医療給付金支給事業			21,000
	21,000			
18-03	負担金（その他） 結核医療給付金 5件 精神医療給付金 18,000件			21,000
	300			
	300			
220115	傷病手当金支給事業			300
	300			

歲 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						區 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)				300

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	6,002,264	6,048,025	△45,761		
	1 医療給付費分	4,135,656	4,186,209	△50,553		
	1 一般被保険者医療給付費分	4,135,656	4,186,209	△50,553	18 負担金、補助及び交付金	4,135,656
	2 後期高齢者支援金等分	1,371,874	1,347,570	24,304		
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,371,874	1,347,570	24,304	18 負担金、補助及び交付金	1,371,874
	3 介護納付金分	494,734	514,246	△19,512		
	1 介護納付金分	494,734	514,246	△19,512	18 負担金、補助及び交付金	494,734

(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	225,706		2,519,806	3,256,750
2	184,571		1,873,564	2,077,519
2	184,571		1,873,564	2,077,519
330101 事業費納付金一般被保険者医療給付費分納付事業				4,135,656
2	184,571		1,873,564	2,077,519
18-03 負担金 (その他)				4,135,656
	30,232		487,448	854,194
	30,232		487,448	854,194
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				1,371,874
	30,232		487,448	854,194
18-03 負担金 (その他)				1,371,874
	10,903		158,794	325,037
	10,903		158,794	325,037
330105 事業費納付金介護納付金分納付事業				494,734
	10,903		158,794	325,037
18-03 負担金 (その他)				494,734

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比較	節	
					区 分	金 額
4	保健事業費	202,511	204,855	△2,344		
	1 特定健康診査等事業費	161,405	161,047	358		
	1 特定健康診査等事業費	161,405	161,047	358		
					1 報 酬	1,349
					3 職員手当等	249
					10 需 用 費	648
					11 役 務 費	3,939
					12 委 託 料	152,003
					18 負担金、補助及び交付金	3,217
	2 保健事業費	41,106	43,808	△2,702		
	1 保健事業費	41,106	43,808	△2,702		
					12 委 託 料	29,106
					18 負担金、補助及び交付金	11,000
					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
	71,185		131,326	
	43,084		118,321	
	43,084		118,321	
280101	特定健康診査・特定保健指導事業			161,405
	43,084		118,321	
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 8人			1,349
03-24	期末勤勉手当 会計年度任用職員（アシスタント職）			249
10-01	消耗品費			426
10-04	印刷製本費			222
11-01	通信運搬費			3,939
12-04	作成等委託			3,696
12-06	健康診査票等作成業務委託 機器等保守整備委託			520
	データ管理手数料			
12-29	健康診断等委託			147,787
	特定健康診査委託 個別健診 10,850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			
18-01	負担金（協議会等） 特定健康診査・特定保健指導負担金			3,217
	28,101		13,005	
	28,101		13,005	
280102	保健事業			41,106
	28,101		13,005	
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			29,106
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)			11,000
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	6,287	6,040	247		
	1 基金積立金	6,287	6,040	247		
	1 職員退職手当基金積立金	6,285	6,039	246		
					24 積立金	6,285
	2 運営基金積立金	2	1	1		
					24 積立金	2

(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	6,285
			2	6,285
				6,285
290101	職員退職手当基金積立事業			6,285
				6,285
24-03	職員退職手当基金 職員退職手当基金積立金			6,285
			2	
290102	運営基金積立事業			2
			2	
24-11	国民健康保険事業運営基金 運営基金積立金			2

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	28,003	32,003	△4,000		
	1 償還金及び還付金	28,002	32,002	△4,000		
	1 還付金及び還付金加算金	28,000	32,000	△4,000	22 償還金、利子及び割引料	28,000
	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
				28,003
				28,002
				28,000
310101	還付金支払			28,000
				28,000
22-05	還付金 国民健康保険税還付金			28,000
				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	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	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	872	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	17	872	—	—
前 年 度	委 員	17	1,461	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	17	1,461	—	—
比 較	委 員	0	△ 589	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	0	△ 589	—	—

(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			
—	—	—	872	—	872	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	872	0	872	
—	—	—	1,461	—	1,461	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	1,461	0	1,461	
—	—	—	△ 589	—	△ 589	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	△ 589	0	△ 589	

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	[22] 18	8,770	62,855	53,141	124,766
前 年 度	[22] 18	8,031	60,399	52,511	120,941
比 較	[0] 0	739	2,456	630	3,825

※[]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	1,020	718	0	10,335	900
前 年 度	1,020	718	0	9,942	900
比 較	0	0	0	393	0

(単位：千円)

共済費	合 計	備 考
23,774	148,540	
21,858	142,799	
1,916	5,741	

(単位：千円)

時 間 外 勤 務 手 手	特殊勤務手当	通勤手当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当
5,909	42	1,232	31,980	1,005
8,215	42	1,166	29,358	1,150
△2,306	0	66	2,622	△145

(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	2,456	1 給与改定に伴う増加分	888
		2 普通昇給に伴う増加分	1,114
		3 その他の増減分	454
職員手当等	630	1 その他の増減分	630

説 明		備 考			
前年度給与改定に伴う増減分		給与改定の状況			
前年度計上給料額	60,399千円	前年度給料の改定率		1.47%	
前年度改定率	1.47%				
平均昇給間差月額	5,156円	平均昇給率	1.82%		
6年1月1日現在職員数	18人	昇給職員数	18人		
12か月分					
職員数の変動・異動等に係る増減分		職員数の異動状況			
	△41千円	1月1日現在 当該年度の 計			
		職 員 数 増 減			
給与改定留保額に係る増減分	495千円	本年度	18人	0人	18人
		前年度	18人	0人	18人
		増 減	0人	0人	0人
給与改定に伴う増減分	541千円				
普通昇給・昇格に伴う増加分	809千円				
給与改定留保額に係る増減分	340千円				
職員数の変動・異動・期末勤勉手当支給月数の増等に係る増減分	620千円				
会計年度任用職員（期末勤勉手当）に係る増減分	897千円				
その他の増減分	△2,577千円				

(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
6年1月1日 現在	平均給料月額	282,700円
	平均給与月額	349,190円
	平均年齢	36歳5月
5年1月1日 現在	平均給料月額	272,722円
	平均給与月額	346,037円
	平均年齢	35歳2月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	164,000	157,500
大 学 卒	196,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日 現在	5	—	—
	4	1	5.6
	3	1	5.6
	2	4	22.1
	1	12	66.7
	計	18	100.0
	5年1月1日 現在	級	職員数(人)
5		—	—
4		1	5.6
3		1	5.6
2		4	22.1
1		12	66.7
計		18	100.0

(級別の基準となる職務) (6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)	
166,600	
総合職	200,700
一般職	196,200

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		支 給 率 計 (月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本 年 度	2.325	2.325	4.65
前 年 度	2.275	2.275	4.55
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50

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 (6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

備 考

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
11.76
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6年度

小平市後期高齢者医療特別会計

予算書

令和6年度小平市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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53億1,700万円と定める。

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6年2月26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		2,716,631
	1 後期高齢者医療保険料	2,716,631
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		2,435,000
	1 他会計繰入金	2,435,000
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		165,367
	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	165,061
	5 雑入	2
歳入合計		5,317,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		27,966
	1 徴収費	27,966
2 広域連合納付金		5,044,692
	1 広域連合納付金	5,044,692
3 保健事業費		157,840
	1 保健事業費	157,840
4 葬祭事業費		78,500
	1 葬祭事業費	78,500
5 諸支出金		5,002
	1 償還金及び還付金	5,001
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	5,317,000

令和6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	2,716,631	2,590,970	125,661	51.1	50.8
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 繰入金	2,435,000	2,354,000	81,000	45.8	46.1
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5 諸収入	165,367	160,028	5,339	3.1	3.1
歳入合計	5,317,000	5,105,000	212,000	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	27,966	18,675	9,291	0.5	0.3
2 広域連合納付金	5,044,692	4,847,019	197,673	94.9	94.9
3 保健事業費	157,840	162,304	△4,464	3.0	3.2
4 葬祭事業費	78,500	70,000	8,500	1.4	1.4
5 諸支出金	5,002	4,002	1,000	0.1	0.1
6 予備費	3,000	3,000	0	0.1	0.1
歳出合計	5,317,000	5,105,000	212,000	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	27,966		1	
2 広域連合納付金	5,044,692			
3 保健事業費	157,840			
4 葬祭事業費	78,500			
5 諸支出金	5,002			
6 予備費	3,000			
歳出合計	5,317,000		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		27,963	1
	300		5,044,392	
	86,561		71,279	
	78,500			
	2		4,999	1
	1		2,998	1
	165,365		5,151,631	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	2,716,631	2,590,970	125,661
	1 後期高齢者医療保険料	2,716,631	2,590,970	125,661
	1 特別徴収保険料	1,149,736	1,112,705	37,031
	2 普通徴収保険料	1,566,895	1,478,265	88,630
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	2,435,000	2,354,000	81,000
	1 他会計繰入金	2,435,000	2,354,000	81,000
	1 一般会計繰入金	2,435,000	2,354,000	81,000
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	165,367	160,028	5,339
	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	1,149,736	000586 特別徴収保険料	1,149,736
1 現年度分普通徴収保険料	1,559,758	000587 現年度分普通徴収保険料	1,559,758
2 滞納繰越分普通徴収保険料	7,137	000588 滞納繰越分普通徴収保険料	7,137
1 証明手数料	1	000589 証明手数料	1
1 療養給付費繰入金	1,656,651	000590 療養給付費繰入金	1,656,651
2 保険基盤安定繰入金	413,272	000591 保険基盤安定繰入金	413,272
3 事務費繰入金	128,555	000592 事務費繰入金	128,555
4 保険料軽減措置繰入金	86,743	000593 保険料軽減措置繰入金	86,743
5 保健事業費繰入金	71,279	000594 保健事業費繰入金	71,279
6 葬祭事業費繰入金	78,500	000595 葬祭事業費繰入金	78,500
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	165,061	159,722	5,339
		1 受託事業収入	165,061	159,722	5,339
	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	86,561	000602 健康診査費受託事業収入	86,561
2 葬祭費受託事業収入	78,500	000603 葬祭費受託事業収入	78,500
1 滞納処分費	1	000604 滞納処分費	1
1 雑入	1	000605 雑入	1

出 歳

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比較	節	
					区 分	金 額
1	総務費	27,966	18,675	9,291		
	1 徴収費	27,966	18,675	9,291		
	1 徴収費	27,716	18,431	9,285		
					1 報 酬	3,191
					3 職員手当等	1,171
					4 共 済 費	748
					8 旅 費	24
					10 需 用 費	981
					11 役 務 費	15,020
					12 委 託 料	6,581
	2 滞納処分費	250	244	6		
					10 需 用 費	145
					11 役 務 費	105

(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
			27,965	1
			27,965	1
			27,715	1
810101	徴収事業			27,716
			27,715	1
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3人			3,191
03-24	期末勤勉手当 会計年度任用職員（アシスタント職）			1,171
04-02	社会保険料等			748
08-02	普通旅費			24
10-01	消耗品費			108
10-04	印刷製本費			873
11-01	通信運搬費			14,573
11-04	手数料			447
12-04	作成等委託 納入通知書作成委託等			4,585
12-07	事務処理等委託			1,903
12-16	電算関係業務委託			93
			250	
810102	滞納処分事業			250
			250	
10-04	印刷製本費			145
11-01	通信運搬費			105

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	5,044,692	4,847,019	197,673		
	1 広域連合納付金	5,044,692	4,847,019	197,673		
	1 広域連合分賦金	5,044,692	4,847,019	197,673		
					18 負担金、補助及び交付金	5,044,692

(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
			5,044,692	
			5,044,692	
			5,044,692	
820101	広域連合分賦金			5,044,692
			5,044,692	
18-03	負担金（その他）			5,044,692
	療養給付費負担金	1,656,651千円		
	保険料等負担金	2,716,931千円		
	保険基盤安定負担金	413,272千円		
	事務費負担金	92,595千円		
	保険料軽減措置負担金	165,243千円		

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比較	節	
					区 分	金 額
3	保健事業費	157,840	162,304	△4,464		
	1 保健事業費	157,840	162,304	△4,464		
	1 保健事業費	157,840	162,304	△4,464		
					10 需用費	107
					11 役務費	3,291
					12 委託料	150,242
					18 負担金、補助及び交付金	4,200

(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
			157,840	
			157,840	
			157,840	
830101	保健事業			157,840
			157,840	
10-04	印刷製本費			107
11-01	通信運搬費			3,291
12-06	機器等保守整備委託			89
12-29	健康診断等委託			150,153
	健康診査 13,939人			
18-13	補助金(直接交付)			4,200
	人間ドック等利用費補助			
	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	78,500	70,000	8,500		
	1 葬祭事業費	78,500	70,000	8,500		
	1 葬 祭 費	78,500	70,000	8,500		
					18 負担金、補助及び交付金	78,500

(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
			78,500	
			78,500	
			78,500	
840101	葬祭費支給事業			78,500
			78,500	
18-03	負担金（その他） 葬祭費 1件50,000円 1,570人			78,500

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比較	節	
					区 分	金 額
5	諸支出金	5,002	4,002	1,000		
	1 償還金及び還付金	5,001	4,001	1,000		
	1 償還金及び還付金	5,001	4,001	1,000		
					22 償還金、利子及び割引料	5,001
	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
			5,001	1
			5,001	
			5,001	
850101	償還金及び還付金支払			5,001
			5,001	
22-05	還付金			5,000
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6年度

小平市介護保険事業特別会計

予算書

令和 6 年度小平市介護保険事業特別会計予算

令和 6 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 1 億 6 千 2 百万円と定める。

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 2 3 5 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、1 億 3 千万円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 6 年 2 月 2 6 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		3,370,046
	1 介護保険料	3,370,046
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		3,638,326
	1 国庫負担金	2,723,876
	2 国庫補助金	914,450
4 支払基金交付金		4,262,894
	1 支払基金交付金	4,262,894
5 都支出金		2,302,620
	1 都負担金	2,222,217
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 都補助金	80,402
6 財産収入		180
	1 財産運用収入	179
	2 財産売払収入	1
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		2,696,671
	1 一般会計繰入金	2,499,000
	2 基金繰入金	197,671
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		260
	1 延滞金、加算金及び過料	251
	2 市預金利子	6
	3 雑 入	3
歳 入	合 計	16,271,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		345,559
	1 総務管理費	206,058
	2 徴収費	10,228
	3 介護認定審査会費	127,219
	4 趣旨普及費	2,054
2 保険給付費		15,218,750
	1 介護サービス等諸費	14,016,181
	2 介護予防サービス等諸費	461,751
	3 その他諸費	16,306
	4 高額介護サービス等費	420,559
	5 高額医療合算介護サービス等費	57,236
	6 特定入所者介護サービス等費	246,717
3 地域支援事業費		611,415
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	552,502
	2 包括的支援事業・任意事業費	58,913
4 基金積立金		7,955
	1 基金積立金	7,955
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		82,320
	1 償還金及び還付加算金	7,545
	2 繰出金	74,775
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	16,271,000

令和6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 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 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	3,370,046	3,108,313	261,733	20.7	19.9
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,638,326	3,433,806	204,520	22.4	22.0
4 支払基金交付金	4,262,894	4,035,768	227,126	26.2	25.8
5 都支出金	2,302,620	2,246,269	56,351	14.1	14.4
6 財産収入	180	146	34	0.0	0.0
7 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
8 繰入金	2,696,671	2,808,435	△111,764	16.6	17.9
9 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
10 諸収入	260	260	0	0.0	0.0
歳入合計	16,271,000	15,633,000	638,000	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	345,559	329,696	15,863	2.1	2.1
2 保険給付費	15,218,750	14,338,421	880,329	93.5	91.7
3 地域支援事業費	611,415	946,215	△334,800	3.8	6.1
4 基金積立金	7,955	7,610	345	0.1	0.1
5 公債費	1	1	0	0.0	0.0
6 諸支出金	82,320	6,057	76,263	0.5	0.0
7 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.0
歳出合計	16,271,000	15,633,000	638,000	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	345,559			
2 保険給付費	15,218,750	3,210,574	3,439,157	4,109,062
3 地域支援事業費	611,415	106,374	182,148	149,176
4 基金積立金	7,955			
5 公債費	1			
6 諸支出金	82,320	53,098	17,021	4,656
7 予備費	5,000			
歳出合計	16,271,000	3,370,046	3,638,326	4,262,894

(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	
	345,551			8
2,222,218	2,237,484			255
80,402	93,315			
	7,776		179	
	1			
	7,544			1
	5,000			
2,302,620	2,696,671		179	264

歳

入

歳 入

款 項	目	本年度	前年度	比較
1	保 險 料	3,370,046	3,108,313	261,733
	1 介護保険料	3,370,046	3,108,313	261,733
	1 第1号被保険者保険料	3,370,046	3,108,313	261,733
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	3,638,326	3,433,806	204,520
	1 国庫負担金	2,723,876	2,554,765	169,111
	1 介護給付費負担金	2,723,876	2,554,765	169,111
	2 国庫補助金	914,450	879,041	35,409
	1 調整交付金	715,281	554,897	160,384
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	136,467	145,337	△8,870
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	22,681	129,877	△107,196
	4 保険者機能強化推進交付金	13,376	19,771	△6,395
	5 介護保険保険者努力支援交付金	26,645	29,159	△2,514
4	支払基金交付金	4,262,894	4,035,768	227,126
	1 支払基金交付金	4,262,894	4,035,768	227,126
	1 介護給付費交付金	4,109,062	3,871,373	237,689
	2 地域支援事業支援交付金	153,832	164,395	△10,563
5	都支出金	2,302,620	2,246,269	56,351
	1 都負担金	2,222,217	2,105,221	116,996
	1 介護給付費負担金	2,222,217	2,105,221	116,996
	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	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	2,984,987	000553 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 2,984,987千円×収入歩合100.0%	2,984,987
2 現年度分普通徴収保険料	378,242	000554 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 424,992千円×収入歩合89.0%	378,242
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,817	000555 滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 46,666千円×収入歩合14.61%	6,817
1 総務手数料	1	000556 証明手数料	1
1 現年度分	2,723,876	000557 現年度分介護給付費国庫負担金	2,723,876
1 現年度分調整交付金	715,281	000558 現年度分調整交付金	715,281
1 現年度分	136,467	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)	136,467
1 現年度分	22,681	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)	22,681
1 保険者機能強化推進交付金	13,376	014018 保険者機能強化推進交付金	13,376
1 介護保険保険者努力支援交付金	26,645	014158 介護保険保険者努力支援交付金	26,645
1 現年度分	4,109,062	000561 現年度分介護給付費交付金	4,109,062
1 現年度分	153,832	000562 現年度分地域支援事業支援交付金	153,832
1 現年度分	2,222,217	000563 現年度分介護給付費都負担金	2,222,217
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	80,402	141,047	△60,645
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	69,062	76,109	△7,047
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	11,340	64,938	△53,598
6		財産収入	180	146	34
	1	財産運用収入	179	145	34
		1 利子及び配当金	179	145	34
	2	財産売却収入	1	1	0
		1 物品売却収入	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	2,696,671	2,808,435	△111,764
	1	一般会計繰入金	2,499,000	2,459,000	40,000
		1 介護給付費繰入金	1,902,343	1,792,302	110,041
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	69,062	76,109	△7,047
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	11,340	64,938	△53,598
		4 低所得者保険料軽減繰入金	157,917	183,486	△25,569
		5 その他一般会計繰入金	358,338	342,165	16,173
	2	基金繰入金	197,671	349,435	△151,764
		1 介護給付費等準備基金繰入金	197,671	349,435	△151,764
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	260	260	0
	1	延滞金、加算金及び過料	251	251	0
		1 第1号被保険者延滞金	250	250	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	69,062	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)	69,062
1 現年度分	11,340	000566 現年度分地域支援事業都交付金(包括の支援事業・任意事業)	11,340
1 利子及び配当金	179	000568 介護給付費等準備基金	179
1 物品売払収入	1	008867 地域包括ケア推進計画	1
1 指定寄附金	1	000570 指定寄附金	1
1 現年度分	1,902,343	000571 介護給付費繰入金	1,902,343
1 現年度分	69,062	011486 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	69,062
1 現年度分	11,340	000573 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	11,340
1 現年度分	157,917	010481 低所得者保険料軽減繰入金	157,917
1 職員給与費等繰入金	220,028	000574 職員給与費等繰入金	220,028
2 事務費繰入金	138,310	000575 事務費繰入金	138,310
1 介護給付費等準備基金繰入金	197,671	000576 介護給付費等準備基金繰入金	197,671
1 繰越金	1	000579 前年度繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	250	000580 第1号被保険者延滞金	250

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	6	6	0
		1 市預金利子	6	6	0
	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	6	000582 市預金利子 6
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	345,559	329,696	15,863		
	1 総務管理費	206,058	193,032	13,026		
	1 一般管理費	206,058	193,032	13,026		
					1 報 酬	18,610
					2 給 料	73,093
					3 職員手当等	69,677
					4 共 済 費	31,648
					7 報 償 費	724
					8 旅 費	46
					10 需 用 費	1,413
					11 役 務 費	5,432
					12 委 託 料	4,521
					13 使用料及び 賃借料	894
	2 徴 収 費	10,228	9,443	785		
	1 賦課徴収費	10,228	9,443	785		
					10 需 用 費	1,398

(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
			345,551	8
			206,050	8
			206,050	8
710101	高齢者支援課の運営事業			206,058
			206,050	8
01-91	会計年度任用職員（専門職）報酬 高齢者支援課事務 3人 月額 169,400円 高齢者支援課保健師 2人 月額 255,300円 高齢者支援課介護支援専門員 2人 月額 201,900円			17,073
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1人			1,537
02-02	一般職給料 一般職20人			73,093
03-01	期末勤勉手当			34,885
03-02	各種手当			28,611
03-23	期末勤勉手当 会計年度任用職員（専門職）			5,587
03-24	期末勤勉手当 会計年度任用職員（アシスタント職）			594
04-01	職員共済組合等			27,294
04-02	社会保険料等			4,354
07-02	謝礼 介護保険運営協議会委員			724
08-01	費用弁償			12
08-02	普通旅費			34
10-01	消耗品費			438
10-04	印刷製本費			975
11-01	通信運搬費			5,432
12-04	作成等委託 介護保険運営協議会会議録			99
12-07	事務処理等委託			4,422
13-01	借上料 事務機器借上料			564
13-02	使用料 介護保険指定事業者等管理システム利用料			330
			10,228	
			10,228	
710102	賦課徴収事業			10,228
			10,228	

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	5,931	
						12 委 託 料	2,814	
						18 負担金、補助及び交付金	85	
		3	介護認定審査会費	127,219	125,285	1,934		
			1 介護認定審査会費	24,155	25,067	△912		
							1 報 酬	23,331
							10 需 用 費	130
							11 役 務 費	60
							13 使用料及び賃借料	634
			2 認定調査等費	103,064	100,218	2,846		
							1 報 酬	11,863
							3 職員手当等	4,476
							4 共 済 費	2,885
						7 報 償 費	9	

(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			38
10-04	印刷製本費			1,360
11-01	通信運搬費			5,719
11-04	手数料			212
12-07	事務処理等委託			2,584
12-16	電算関係業務委託			230
18-03	負担金(その他)			85
	東京都国民健康保険団体連合会(特別徴収事務経費負担)			
			127,219	
			24,155	
710103	介護認定審査会運営事業			24,155
			24,155	
01-02	委員報酬			23,331
	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			
10-01	消耗品費			130
11-01	通信運搬費			60
13-02	使用料			634
	ペーパーレス会議システムライセンス利用料			
			103,064	
710104	認定調査等事業			103,064
			103,064	
01-91	会計年度任用職員(専門職)報酬			11,863
	認定調査員 5人 月額 196,500円			
03-23	期末勤勉手当 会計年度任用職員(専門職)			4,476
04-02	社会保険料等			2,885
07-02	謝礼			9
	手話通訳者			
08-01	費用弁償			216
08-02	普通旅費			1
10-01	消耗品費			118
10-04	印刷製本費			545
10-06	修繕料			6
11-01	通信運搬費			3,927

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
1	3	2				8 旅 費	217
						10 需 用 費	669
						11 役 務 費	43,630
						12 委 託 料	39,313
						13 使用料及び 賃借料	2
		4 趣旨普及費	2,054	1,936	118		
	1 趣旨普及費	2,054	1,936	118			
					10 需 用 費	2,054	

(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
11-04 手数料 主治医意見書作成料				39,681
11-06 検査料				22
12-18 調査等委託 要介護認定等調査				39,313
13-02 使用料 駐車場等施設使用料				2
			2,054	
			2,054	
710105 趣旨普及事業				2,054
			2,054	
10-01 消耗品費				44
10-04 印刷製本費				2,010

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比較	節	
					区 分	金 額
2	保険給付費	15,218,750	14,338,421	880,329		
	1 介護サービス等諸費	14,016,181	13,124,796	891,385		
	1 居宅介護サービス給付費	7,068,457	6,404,694	663,763	18 負担金、補助及び交付金	7,068,457
	2 地域密着型介護サービス給付費	1,783,619	1,718,777	64,842	18 負担金、補助及び交付金	1,783,619
	3 施設介護サービス給付費	4,322,649	4,243,012	79,637	18 負担金、補助及び交付金	4,322,649
	4 居宅介護福祉用具購入費	19,720	17,550	2,170	18 負担金、補助及び交付金	19,720
	5 居宅介護住宅改修費	29,008	23,058	5,950	18 負担金、補助及び交付金	29,008

(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
3,439,157	4,109,062	2,222,218	5,448,058	255
3,158,569	3,784,374	2,055,657	5,017,326	255
1,658,618	1,908,490	971,060	2,530,034	255
720101	居宅介護サービス費給付事業			7,068,457
1,658,618	1,908,490	971,060	2,530,034	255
18-03	負担金(その他) 居宅介護サービス費給付			7,068,457
440,553	481,577	222,952	638,537	
720103	地域密着型介護サービス費給付事業			1,783,619
440,553	481,577	222,952	638,537	
18-03	負担金(その他) 地域密着型介護サービス費給付			1,783,619
851,561	1,167,115	756,463	1,547,510	
720105	施設介護サービス費給付事業			4,322,649
851,561	1,167,115	756,463	1,547,510	
18-03	負担金(その他) 施設介護サービス費給付			4,322,649
4,870	5,324	2,465	7,061	
720107	居宅介護福祉用具購入費給付事業			19,720
4,870	5,324	2,465	7,061	
18-03	負担金(その他) 居宅介護福祉用具購入費給付			19,720
7,164	7,832	3,626	10,386	
720108	居宅介護住宅改修費給付事業			29,008
7,164	7,832	3,626	10,386	
18-03	負担金(その他) 居宅介護住宅改修費給付			29,008

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節						
						区 分	金 額					
2	1	6 居宅介護サービス計画給付費	792,728	717,705	75,023							
						18 負担金、補助及び交付金	792,728					
		2	介護予防サービス等諸費	461,751	437,231	24,520						
							1 介護予防サービス給付費	351,330				
			1	介護予防サービス給付費	351,330	327,804	23,526					
								18 負担金、補助及び交付金	351,330			
				2	地域密着型介護予防サービス給付費	12,061	9,960	2,101				
									18 負担金、補助及び交付金	12,061		
					3	介護予防福祉用具購入費	4,323	6,621	△2,298			
										18 負担金、補助及び交付金	4,323	
						4	介護予防住宅改修費	22,191	24,218	△2,027		
											18 負担金、補助及び交付金	22,191

(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
195,803	214,036	99,091	283,798	
720109 居宅介護サービス計画費給付事業				792,728
195,803	214,036	99,091	283,798	
18-03 負担金(その他) 居宅介護サービス計画費給付				792,728
109,065	124,671	62,698	165,317	
81,795	94,859	48,898	125,778	
720111 介護予防サービス費給付事業				351,330
81,795	94,859	48,898	125,778	
18-03 負担金(その他) 介護予防サービス費給付				351,330
2,978	3,256	1,507	4,320	
720113 地域密着型介護予防サービス費給付事業				12,061
2,978	3,256	1,507	4,320	
18-03 負担金(その他) 地域密着型介護予防サービス費給付				12,061
1,067	1,167	540	1,549	
720115 介護予防福祉用具購入費給付事業				4,323
1,067	1,167	540	1,549	
18-03 負担金(その他) 介護予防福祉用具購入費給付				4,323
5,480	5,991	2,773	7,947	
720116 介護予防住宅改修費給付事業				22,191
5,480	5,991	2,773	7,947	
18-03 負担金(その他) 介護予防住宅改修費給付				22,191

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		
						区 分	金 額	
2	2	5 介護予防サービス計画給付費	71,846	68,628	3,218			
						18 負担金、補助及び交付金	71,846	
	3	その他諸費	16,306	16,144	162			
						11 役 務 費	16,306	
	4	高額介護サービス等費	420,559	415,731	4,828			
						18 負担金、補助及び交付金	420,059	
		1	高額介護サービス費	420,059	415,142	4,917		
							18 負担金、補助及び交付金	500
		2	高額介護予防サービス費	500	589	△89		
							18 負担金、補助及び交付金	500
	5	高額医療合算介護サービス等費	57,236	65,339	△8,103			
						18 負担金、補助及び交付金	56,936	
		1	高額医療合算介護サービス費	56,936	64,647	△7,711		
18 負担金、補助及び交付金							56,936	

(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
17,745	19,398	8,980	25,723	
720117 介護予防サービス計画費給付事業				71,846
17,745	19,398	8,980	25,723	
18-03 負担金(その他) 介護予防サービス計画費給付				71,846
3,840	4,402	2,035	6,029	
3,840	4,402	2,035	6,029	
720119 審査支払事務委託事業				16,306
3,840	4,402	2,035	6,029	
11-04 手数料				16,306
103,876	113,550	52,569	150,564	
103,753	113,415	52,507	150,384	
720120 高額介護サービス費給付事業				420,059
103,753	113,415	52,507	150,384	
18-03 負担金(その他) 高額介護サービス費給付				420,059
123	135	62	180	
720121 高額介護予防サービス費給付事業				500
123	135	62	180	
18-03 負担金(その他) 高額介護予防サービス費給付				500
14,136	15,453	7,154	20,493	
14,062	15,372	7,117	20,385	
720122 高額医療合算介護サービス費給付事業				56,936
14,062	15,372	7,117	20,385	
18-03 負担金(その他) 高額医療合算介護サービス費給付				56,936

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		
						区 分	金 額	
2	5	2 高額医療合算介護予防サービス費	300	692	△392			
						18 負担金、補助及び交付金	300	
	6	特定入所者介護サービス等費		246,717	279,180	△32,463		
		1	特定入所者介護サービス費	246,637	279,108	△32,471		
							18 負担金、補助及び交付金	246,637
	2	特定入所者介護予防サービス費	80	72	8			
							18 負担金、補助及び交付金	80

(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
74	81	37	108	
720123 高額医療合算介護予防サービス費給付事業				300
74	81	37	108	
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				300
49,671	66,612	42,105	88,329	
49,652	66,591	42,095	88,299	
720124 特定入所者介護サービス費給付事業				246,637
49,652	66,591	42,095	88,299	
18-03 負担金（その他） 特定入所者介護サービス費給付				246,637
19	21	10	30	
720125 特定入所者介護予防サービス費給付事業				80
19	21	10	30	
18-03 負担金（その他） 特定入所者介護予防サービス費給付				80

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	611,415	946,215	△334,800		
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	552,502	608,872	△56,370		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	515,691	555,172	△39,481		
					1 報 酬	1,118
					3 職員手当等	433
					4 共 済 費	256
					10 需 用 費	17
					11 役 務 費	92
					12 委 託 料	7,045
					18 負担金、補助及び交付金	506,730

(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
182,148	149,176	80,402	199,689	
156,474	149,176	69,062	177,790	
146,311	139,244	64,465	165,671	
730130	訪問型サービス事業			130,829
39,842	35,323	16,359	39,305	
12-15	指導等委託 訪問型サービス（短期集中）			709
18-03	負担金（その他） 訪問型サービス（旧国基準・市独自基準）			130,000
18-13	補助金（直接交付） 住民主体のサービス			120
730131	通所型サービス事業			326,838
90,429	88,257	40,854	107,298	
11-01	通信運搬費			92
12-09	サービス業務委託 通所型サービス（短期集中）			6,336
18-03	負担金（その他） 通所型サービス（旧国基準・市独自基準）			319,410
18-13	補助金（直接交付） 住民主体のサービス			1,000
730132	介護予防ケアマネジメント事業			55,824
15,433	15,070	6,977	18,344	
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1人			1,118
03-24	期末勤勉手当 会計年度任用職員（アシスタント職）			433
04-02	社会保険料等			256
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			54,000
730133	高額介護予防サービス費相当事業			1,200
331	324	150	395	
18-03	負担金（その他） 高額介護予防サービス費相当			1,200
730141	高額医療合算介護予防サービス費相当事業			1,000
276	270	125	329	
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

(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
9,777	9,554	4,422	11,658	
730135	介護予防把握事業			15,894
4,392	4,290	1,986	5,226	
10-01	消耗品費			724
11-01	通信運搬費			5,105
12-09	サービス業務委託 高齢者見守り事業			5,940
12-18	調査等委託 生活状況アンケート			4,125
730136	地域リハビリテーション活動支援事業			1,350
370	363	168	449	
07-02	謝礼 理学療法士等			822
12-09	サービス業務委託 管理栄養士による訪問指導等			528
730140	介護予防普及啓発事業			18,167
5,015	4,901	2,268	5,983	
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1人			981
03-24	期末勤勉手当 会計年度任用職員（アシスタント職）			379
04-02	社会保険料等			224
07-02	謝礼 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			726
10-01	消耗品費			1,089
10-04	印刷製本費			1,807
11-01	通信運搬費			148
12-03	配布等委託			1,609
12-09	サービス業務委託 介護予防事業（運動機能向上・口腔機能向上・低栄養予防） 高齢者健康音楽教室 認知症予防事業			11,204
386	378	175	461	
730137	審査支払手数料			1,400
386	378	175	461	
11-04	手数料			1,400

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3	2	包括の支援事業・任意事業費	58,913	337,343	△278,430		
		1 包括の支援事業費	45,416	324,950	△279,534		
						2 給 料	4,671
						3 職員手当等	3,426
						4 共 済 費	1,793
						7 報 償 費	1,366
						10 需 用 費	117
						11 役 務 費	26
						12 委 託 料	34,017

(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
25,674		11,340	21,899	
20,095		8,750	16,571	
730121	認知症総合支援事業			31,577
13,978		6,089	11,510	
07-02	謝礼			482
	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			
	認知症関係者研修会講師			
10-01	消耗品費			40
10-04	印刷製本費			77
11-01	通信運搬費			11
12-09	サービス業務委託			30,967
	地域における認知症への支援体制の整備			
	チームオレンジの構築			
	認知症カフェ			
	認知症家族介護講座			
	若年性認知症交流会			
	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			13,239
5,852		2,546	4,841	
02-02	一般職給料			4,671
	一般職2人			
03-01	期末勤勉手当			2,179
03-02	各種手当			1,247
04-01	職員共済組合等			1,793
07-02	謝礼			884
	関係者向け研修			
	市民向け講演会			
11-01	通信運搬費			15
12-09	サービス業務委託			2,450
	在宅医療・介護連携推進			
730142	地域ケア会議推進事業			600
265		115	220	
12-09	サービス業務委託			600
	地域ケア会議			

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3	2	2 任意事業費	13,497	12,393	1,104		
						7 報 償 費	1,829
						10 需 用 費	709
						11 役 務 費	585
						12 委 託 料	2,943
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,431

(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
5,579		2,590	5,328	
730109	介護相談員派遣等事業			2,242
925		429	888	
07-02	謝礼 介護相談員 介護相談アドバイザー			1,709
10-01	消耗品費			268
11-07	保険料			1
18-02	負担金(研修会等)			264
730110	介護給付費適正化事業			615
254		118	243	
12-07	事務処理等委託			539
12-18	調査等委託 住宅改修訪問調査			76
730111	ケアプラン指導研修事業			891
369		171	351	
12-15	指導等委託			891
730112	居宅介護支援事業者等助成事業			200
82		38	80	
18-10	補助金(福祉団体等)			200
730113	家族介護教室事業			528
218		101	209	
12-09	サービス業務委託 家族介護教室・介護者交流会			528
730114	認知症高齢者見守り事業			949
391		181	377	
10-01	消耗品費			40
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			7,494
3,104		1,442	2,948	
10-04	印刷製本費			2
11-01	通信運搬費			25
11-04	手数料			500
18-10	補助金(福祉団体等)			6,967

歲 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						區 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
730119 認知症サポーター養成事業				578
236		110	232	
07-02 謝礼				120
	フォローアップ講座			
10-01 消耗品費				360
10-04 印刷製本費				39
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	7,955	7,610	345		
	1 基金積立金	7,955	7,610	345		
	1 介護給付費等準備基金積立金	179	145	34		
					24 積立金	179
	2 職員退職手当基金積立金	7,776	7,465	311		
					24 積立金	7,776

(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
			7,955	
			7,955	
			179	
740101	介護給付費等準備基金積立			179
			179	
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			179
			7,776	
740103	職員退職手当基金積立			7,776
			7,776	
24-03	職員退職手当基金 職員退職手当基金積立金			7,776

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	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	82,320	6,057	76,263		
	1 償還金及び還付加算金	7,545	6,056	1,489		
	1 第1号被保険者 保険料還付金	7,534	6,045	1,489	22 償還金、利 子及び割引 料	7,534
	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	74,775	1	74,774		
	1 一般会計繰出金	74,775	1	74,774	27 繰 出 金	74,775

(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
17,021	4,656		60,642	1
			7,544	1
			7,534	
760101 第1号被保険者保険料還付金				7,534
			7,534	
22-05 還付金				7,534
				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
17,021	4,656		53,098	
17,021	4,656		53,098	
760104 一般会計繰出金				74,775
17,021	4,656		53,098	
27-05 一般会計繰出金				74,775

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	23,331	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	45	23,331	—	—
前 年 度	委 員	45	24,147	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	45	24,147	—	—
比 較	委 員	0	△ 816	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	0	△ 816	—	—

(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			
—	—	—	23,331	—	23,331	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	23,331	0	23,331	
—	—	—	24,147	—	24,147	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	24,147	0	24,147	
—	—	—	△ 816	—	△ 816	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	△ 816	0	△ 816	

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] 22	32,572	77,764	78,391	188,727
前 年 度	[14] 21	29,250	74,654	71,058	174,962
比 較	[1] 1	3,322	3,110	7,333	13,765

※[]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	1,728	1,741	20	12,998	360
前 年 度	1,656	1,741	20	12,489	720
比 較	72	0	0	509	△360

(単位：千円)

共済費	合 計	備 考
36,806	225,533	
32,763	207,725	
4,043	17,808	

(単位：千円)

時 間 外 勤 務 手 手	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	児童手当
9,351	9	1,956	48,533	1,695
10,916	9	1,374	40,513	1,620
△1,565	0	582	8,020	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	3,110	1 給与改定に伴う増加分	717
		2 普通昇給に伴う増加分	1,312
		3 昇格に伴う増加分	359
		4 その他の増減分	722
職員手当等	7,333	1 その他の増減分	7,333

説 明	備 考
前年度給与改定に伴う増減分 前年度計上給料額 74,654千円 前年度改定率 0.96%	給与改定の状況 前年度給料の改定率 0.96%
平均昇給間差月額 4,968円 6年1月1日現在職員数 22人 12か月分	平均昇給率 1.58% 昇給職員数 21人
前年度昇格に伴う増加分 359千円 平均昇給間差月額 14,950円 該 当 者 2人	
職員数の変動・異動等に係る増減分 110千円 給与改定留保額に係る増減分 612千円	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 22人 0人 22人 前年度 20人 1人 21人 増 減 2人 △1人 1人
給与改定に伴う増減分 437千円 普通昇給・昇格に伴う増加分 1,185千円 給与改定留保額に係る増減分 442千円 職員数の変動・異動・期末勤勉手当 支給月数の増等に係る増減分 715千円 会計年度任用職員（期末勤勉手当） に係る増減分 5,729千円 その他の増減分 △1,175千円	

(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
6年1月1日 現在	平均給料月額	308,854円
	平均給与月額	417,910円
	平均年齢	39歳 4月
5年1月1日 現在	平均給料月額	306,131円
	平均給与月額	397,794円
	平均年齢	39歳 6月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	164,000	157,500
大 学 卒	196,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日 現在	5	—	—
	4	3	13.6
	3	3	13.6
	2	7	31.9
	1	9	40.9
	計	22	100.0
	5年1月1日 現在	5	—
4		3	15.0
3		3	15.0
2		5	25.0
1		9	45.0
計		20	100.0

(級別の基準となる職務)(6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)	
166,600	
総合職	200,700
一般職	196,200

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		支 給 率 計 (月分)
	6 月 (月分)	12月 (月分)	
本 年 度	2.325	2.325	4.65
前 年 度	2.275	2.275	4.55
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50

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 (6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

備 考

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
22
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

令和6年度

小平市下水道事業会計

予算書

令和6年度小平市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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, 462, 310立方メートル
(3) 一日平均処理水量	75, 239立方メートル
(4) 主要な建設改良費	
① 老朽化対策	565, 946千円
② 雨水整備	256, 036千円
③ 流域下水道費（建設負担金・改良負担金）	572, 624千円

(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, 336, 415千円
第1項 営業収益	3, 012, 062千円
第2項 営業外収益	1, 324, 353千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	4, 017, 808千円
第1項 営業費用	3, 877, 593千円
第2項 営業外費用	130, 215千円
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1, 340, 827千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額 86,712 千円、過年度分損益勘定留保資金 24,641 千円、当年度分損益勘定留保資金 788,695 千円及び建設改良積立金 440,779 千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款 資本的収入	1,414,928 千円
第 1 項 企業債	1,101,000 千円
第 2 項 国庫補助金	42,040 千円
第 3 項 都補助金	18,888 千円
第 4 項 他会計負担金	253,000 千円

支 出

第 1 款 資本的支出	2,755,755 千円
第 1 項 建設改良費	1,615,289 千円
第 2 項 固定資産購入費	29,318 千円
第 3 項 企業債償還金	501,148 千円
第 4 項 投資	600,000 千円
第 5 項 予備費	10,000 千円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
ふれあい下水道館エレベータ改修工事	令和 7 年度	9,413

(企業債)

第 6 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	528,900	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)	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

流域下水道事業	572,100		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)	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。
合計	1,101,000			

(一時借入金)

第7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8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9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

165,655千円

令和6年2月26日提出

小平市長 小林 洋子

令和6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		4,336,415	
		1 下水道使用 料	3,012,062	
		2 雨水処理負 担金	2,130,604	
		3 受託事業収 益	881,000	1
		5 その他営業 収益	457	
	2 営業外収益		1,324,353	
		1 受取利息及 び配当金	7,525	
		2 他会計負担 金	46,000	
		3 補助金	3,675	
		4 長期前受金 戻入	1,265,970	
		5 雑収益	1,183	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			4,017,808	
	1 営業費用		3,877,593	
		1 管渠費	478,655	
		2 流域下水道維持管理負担金	1,062,739	
		3 総係費	324,034	
		4 減価償却費	2,004,165	
	2 営業外費用	5 資産減耗費	8,000	
			130,215	
		1 支払利息	109,215	
		2 消費税及び地方消費税	21,000	
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			1,414,928	
	1 企業債		1,101,000	
		1 企業債	1,101,000	
	2 国庫補助金		42,040	
		1 国庫補助金	42,040	
	3 都補助金		18,888	
		1 都補助金	18,888	
	4 他会計負担金		253,000	
		1 他会計負担金	253,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出		2,755,755	
	1	建設改良費	1,615,289	
		1 管渠建設改良費	1,042,665	
		2 流域下水道費	572,624	
	2	固定資産購入費	29,318	
		1 固定資産購入費	29,318	
	3	企業債償還金	501,148	
		1 企業債償還金	501,148	
	4	投資	600,000	
		1 基金造成費	600,000	
	5	予備費	10,000	
		1 予備費	10,000	

令和6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6年4月1日から令和7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	290,747
減価償却費	2,004,165
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 371
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
固定資産除却費	8,000
長期前受金戻入額	△ 1,265,970
受取利息及び配当金	△ 7,525
支払利息	109,215
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,438
未払金の増減額 (△は減少)	△ 52,276

小計 1,081,547

利息及び配当金の受取額 7,525
利息の支払額 △ 109,215

業務活動によるキャッシュ・フロー 979,857

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	△ 837,176
無形固定資産の取得による支出	△ 520,569
基金への積立による支出	△ 600,000
国庫補助金等による収入	54,665
一般会計からの繰入金による収入	253,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,650,080

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	1,101,000
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	△ 501,148

財務活動によるキャッシュ・フロー 599,852

資金増加額 (又は減少額) △ 70,371
資金期首残高 2,255,552
資金期末残高 2,185,181

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

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			
本 年 度	0	[8] 17	14,218	60,439	65,329	25,669	165,655	
前 年 度	0	[8] 18	14,236	62,651	64,939	24,889	166,715	
比 較	0	[0] △1	△ 18	△ 2,212	390	780	△1,060	

※ [] 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・特別 勤務手当	地域手当	住居手当	時間外勤 手当	特殊勤務 手当	通勤手当	期末勤勉手当	児 董 手 当	退職給付費 (負担金)
本 年 度	1,524	1,970	70	10,230	900	7,200	0	1,935	33,867	1,590	6,043
前 年 度	1,848	1,970	70	10,636	1,080	7,200	0	1,428	32,642	1,800	6,265
比 較	△324	0	0	△406	△180	0	0	507	1,225	△210	△222

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	△2,212	増減事由別内訳による増加分	771	給与改定に伴う増加分 前年度計上給料額 62,651千円 前年度改定率 1.23%	給与改定の状況 前年度給料の改定率 1.23%
		1 給与改定による増加分	771	前年度計上給料額 62,651千円 前年度改定率 1.23%	給与改定の状況 前年度給料の改定率 1.23%
		2 普通昇給に伴う増加分	1,100	平均昇給間差月額 5,089円 6年1月1日現在職員数 18人 12か月分	平均昇給率 1.65% 昇給職員数 17人
手当等	390	3 その他の増減分	△4,083	職員数の変動・異動等に係る 増減分 △4,550千円 給与改定留保額に係る増減分 467千円	職員数の異動状況 1月1日現在 当該年度の 職員数 増 減 計 本年度 18人 △1人 17人 前年度 16人 2人 18人 増 減 △3人 △1人
		1 その他の増減分	390	給与改定に伴う増減分 469千円 普通昇給・昇格に伴う増加分 791千円 給与改定留保額に係る増減分 341千円 職員数の変動・異動・期末勤勉手当 支給月数の増等に係る増減分 △2,826千円 会計年度任用職員(期末勤勉手当) に係る増減分 2,831千円 その他の増減分 △1,216千円	
		給与改定に伴う増減分	469	給与改定に伴う増減分 469千円 普通昇給・昇格に伴う増加分 791千円 給与改定留保額に係る増減分 341千円 職員数の変動・異動・期末勤勉手当 支給月数の増等に係る増減分 △2,826千円 会計年度任用職員(期末勤勉手当) に係る増減分 2,831千円 その他の増減分 △1,216千円	

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	
6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	299,841円	
	平 均 給 与 月 額	393,111円	
	平 均 年 齢	38歳 0月	
5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	307,969円	
	平 均 給 与 月 額	432,708円	
	平 均 年 齢	39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	164,000	157,500	同 左
大 学 卒	196,200		

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
6 年 1 月 1 日 現 在	5 級	1	5.6
	4 級	2	11.0
	3 級	3	16.7
	2 級	1	5.6
	1 級	11	61.1
	計	18	100.0
5 年 1 月 1 日 現 在	5 級	1	6.3
	4 級	2	12.4
	3 級	4	25.0
	2 級	0	0.0
	1 級	9	56.3
	計	16	100.0

(級別の基準となる職務) (6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	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備考
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2,325	2,325	4,65	
前年度	2,275	2,275	4,55	
一般会計の制度	2,325	2,325	4,65	

(5) 定年退職及び勲褒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		
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
支給対象職員の比率 (6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)	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		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5年度	339,355	令和6年度 ┌ 令和11年度	8,200	365,000	36,800
ふれあい下水道館エレベーター改修 工事	9,413	—	—	令和7年度		9,400	13

令和6年度小平市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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		674,098	
	イ 建 物	763,260		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△183,532</u>	579,728	
	ウ 構 築 物	43,272,893		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,764,767</u>	32,508,126	
	エ 機 械 及 び 装 置	53,090		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△38,175</u>	14,915	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	2,457		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,336</u>	121	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	40,623		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△14,536</u>	26,087	
	キ 建 設 仮 勘 定		482,542	
	有 形 固 定 資 産 合 計			34,285,617
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 施 設 利 用 権		4,447,701	
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,447,701
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 基 金		3,407,236	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			3,407,236
	固 定 資 産 合 計			42,140,554
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,185,181	
(2)	未 収 金	193,131		
	貸 倒 引 当 金	<u>△3,532</u>	189,599	
	流 動 資 産 合 計			<u>2,374,780</u>
	資 産 合 計			<u><u>44,515,334</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>8,157,688</u>	<u>8,157,688</u>	8,157,688
	企業債合計			
	固定負債合計			
4	流動負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>516,028</u>	516,028	
	企業債合計			
(2)	未払金		754,265	
(3)	引当金			
ア	賞与引当金	<u>11,523</u>	11,523	
	引当金合計			
(4)	預り金		<u>120</u>	
	流動負債合計			1,281,936
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
ア	国庫補助金	6,428,393		
イ	都補助金	469,669		
ウ	他会計補助金等	15,986,673		
エ	受贈財産評価額	5,056,516		
オ	負担金等	<u>2,369,994</u>		
	長期前受金合計		30,311,245	
(2)	長期前受金収益化累計額			
ア	国庫補助金	△1,824,279		
イ	都補助金	△181,433		
ウ	他会計補助金等	△4,182,800		
エ	受贈財産評価額	△956,371		
オ	負担金等	<u>△743,888</u>		
	収益化累計額合計		<u>△7,888,771</u>	
	繰延収益合計			22,422,474
	負債合計			<u>31,862,098</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	固有資本金		<u>8,799,302</u>	
	資本金合計			8,799,302
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
ア	他会計補助金等	<u>21,141</u>		
	資本剰余金合計		21,141	
(2)	利益剰余金			
ア	建設改良積立金	2,210,658		
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>1,622,135</u>		
	利益剰余金合計		<u>3,832,793</u>	
	剰余金合計			<u>3,853,934</u>
	資本合計			<u>12,653,236</u>
	負債資本合計			<u>44,515,334</u>

令和5年度小平市下水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,930,673		
(2) 雨水処理負担金	834,294		
(3) 受託事業収益	1		
(4) その他営業収益	448	2,765,416	
2 営業費用			
(1) 管渠費	287,390		
(2) 流域下水道維持管理負担金	960,676		
(3) 総係費	347,519		
(4) 減価償却費	2,013,215		
(5) 資産減耗費	12,000	3,620,800	
営業損失			855,384
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,889		
(2) 他会計負担金	41,096		
(3) 長期前受金戻入	1,282,649		
(4) 雑収益	1,178	1,327,812	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	105,076	105,076	1,222,736
経常利益			367,352
当年度純利益			367,352
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			523,257
当年度未処分利益剰余金			890,609

令和5年度小平市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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>△154,263</u>	608,997	
	ウ 構 築 物	42,339,099		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,004,323</u>	33,334,776	
	エ 機 械 及 び 装 置	53,090		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△34,366</u>	18,724	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	2,457		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,242</u>	215	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	17,525		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△14,235</u>	3,290	
	キ 建 設 仮 勘 定		510,831	
	有 形 固 定 資 産 合 計			35,147,020
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 施 設 利 用 権		<u>4,137,380</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,137,380
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 基 金		<u>2,807,236</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>2,807,236</u>
	固 定 資 産 合 計			42,091,636
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,255,552	
(2)	未 収 金	182,430		
	貸 倒 引 当 金	<u>△3,532</u>	<u>178,898</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>2,434,450</u>
	資 産 合 計			<u><u>44,526,086</u></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6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4,898,347千円である。

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6年度

小平市下水道事業会計予算に関する

説明資料

小平市下水道事業予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業 収益	4,336,415	4,286,308	50,107			
1 営業収益	3,012,062	2,958,492	53,570			
1 下水道使用 料	2,130,604	2,123,740	6,864	下水道使用 料	2,130,604	下水道使用料 2,130,604
2 雨水処理負 担金	881,000	834,294	46,706	雨水処理負 担金	881,000	雨水処理負担金 881,000
3 受託事業収 益	1	1	0	受託事業収 益	1	受託事業収入（公ます） 1
5 その他営業 収益	457	457	0	手数料	356	証明等手数料 356
				雑収益	101	雑収益 101
2 営業外収益	1,324,353	1,327,816	△ 3,463			
1 受取利息及 び配当金	7,525	2,889	4,636	預金利息	22	市預金利息 22
				基金利息	7,503	下水道事業基金運用収入 7,503
2 他会計負担 金	46,000	41,096	4,904	他会計負担 金	46,000	他会計負担金 46,000

(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 補助金	3,675		3,675	国庫補助金	3,500	0010 公共下水道事業費補助金 3,500	
				都補助金	175	0010 公共下水道事業費補助金 175	
4 長期前受金 戻入	1,265,970	1,282,649	△ 16,679	受贈財産評 価額	148,182	0010 受贈財産評価額 148,182	
				他会計補助 金等	677,663	0010 企業債元金償還補助金等 0020 他会計補助金等 324,916 352,747	
				国庫補助金	296,954	0010 国庫補助金 296,954	
				都補助金	24,355	0010 都補助金 24,355	
				負担金等	118,816	0010 負担金等 118,816	
5 雑収益	1,183	1,182	1	雑収益	1,183	0001 下水道敷使用料 1,136 0010 ふれあい自動販売機電気代 46 9000 その他雑収益 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	4,017,808	3,884,476	133,332			
1 営業費用	3,877,593	3,744,400	133,193			
1 1 管渠費用	478,655	314,438	164,217	報酬	12,497	ふれあい会計年度任用職員(専門職)報酬 0010 12,497
				手当	4,492	ふれあい会計年度任用職員(専門職)期末勤勉手当 0120 4,492
				法定福利費	2,938	ふれあい会計年度任用職員(専門職)法定福利費 0020 2,938
				報償費	110	ふれあい講師等謝礼 0010 110
				備用品費	2,250	ふれあい消耗品 0020 1,639 維持管理用消耗品 0040 300 ふれあい備品 0070 311
				光熱水費	4,597	下水道施設光熱水費 0010 1,081 ふれあい光熱水費 0020 3,516
				通信運搬費	420	ふれあい通信運搬費 0010 408 水質検査通信運搬費 0020 12
				広告宣伝費	301	ふれあい広告物印刷代 0010 301

(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	
				委託料	235,083	0010 下水道老朽化対策 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 0050 下水道地震対策 0100 ふれあい管理運営
				使用料及び 賃借料	2,106	0010 ふれあい運営借上料 0020 維持管理借上料
				修繕費	200,728	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 0060 雨天時浸入水対策
				材料費	12,451	0010 管繕用材料費
				負担金	450	0010 協定維持管理 0020 都道占用掘削復旧監督事務
				手数料	3	0010 ふれあいリサイクル料金
				保険料	229	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	1,062,739	1,056,740	5,999	負担金	1,062,739	0010 荒川右岸処理区
						141,645 33,079 2,900 10,000 18,359 29,100 130 1,976 7,596 81,000 3,000 58,152 45,980 5,000 12,451 300 150 3 188 41 269,416

(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	
維持管理費 担金						0020 北多摩一号処理区 793,323
3 総係費	324,034	348,007	△ 23,973	報酬	1,721	0020 会計年度任用職員（アシスタント職） 報酬 1,721
				給料	31,997	0010 一般職員給料 31,997
				手当	23,081	0010 各種手当 0120 期末勤勉手当 0130 会計年度任用職員（アシスタント職） 期末勤勉手当 13,457 8,885 739
				賞与引当金 繰入額	6,101	0010 賞与引当金繰入額 6,101
				法定福利費	12,055	0010 一般職員法定福利費 0020 会計年度任用職員（アシスタント職） 法定福利費 12,011 44
				退職給付費	3,199	0010 一般職員退職給付費負担金 3,199
				報償費	11	0010 水洗化改造資金利子補助金 11
				旅費	221	0010 普通旅費 221
				被服費	115	0010 被服費 115

(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				420	0020 消耗品費	152
					0030 図書費	254
					0040 車両用消耗品	14
燃料費				172	0020 ガソリン	172
印刷製本費				250	0010 印刷製本費	250
通信運搬費				80	0010 通信運搬費	80
委託料				240,014	0050 下水道使用料徴収	240,014
使用料及び 貸借料				1,456	0030 駐車場使用料	10
					0040 会計システム使用料	1,446
修繕費				555	0010 車両整備修繕	555
負担金				812	0010 協議会等	594
					0020 研修会等	218
保険料				158	0010 自動車損害保険料	158
公課費				37	0010 自動車重量税	37
貸倒引当金 繰入額				579	0010 貸倒引当金繰入額	579
雑費				1,000	0010 下水道使用料還付金	1,000

(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	
4 減価償却費	2,004,165	2,013,215	△ 9,050	有形固定資 産減価償却 費	1,793,917	有形固定資産減価償却費 1,793,917
				無形固定資 産減価償却 費	210,248	無形固定資産減価償却費 210,248
5 資産減耗費	8,000	12,000	△ 4,000	有形固定資 産除却費	8,000	有形固定資産除却費 8,000
2 営業外費用	130,215	130,076	139			
1 支払利息	109,215	105,076	4,139	企業債利息	109,214	企業債利息 109,214
				一時借入金 利息	1	一時借入金利息 1
2 消費税及び 地方消費税	21,000	25,000	△ 4,000	消費税及び 地方消費税	21,000	消費税及び地方消費税 21,000
4 予備費	10,000	10,000	0			
1 予備費	10,000	10,000	0	予備費	10,000	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 金 額		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的收入	1,414,928	1,417,137	△			
1 企業債	1,101,000	1,054,900	46,100			
1 企業債	1,101,000	1,054,900	46,100	企業債	1,101,000	0010 公共下水道事業 0020 流域下水道事業 528,900 572,100
2 国庫補助金	42,040	85,002	△			
1 国庫補助金	42,040	85,002	△	国庫補助金	42,040	0010 公共下水道事業費補助金 42,040
3 都補助金	18,888	12,625	6,263			
1 都補助金	18,888	12,625	6,263	都補助金	18,888	0010 公共下水道事業費補助金 18,888
4 他会計負担金	253,000	264,610	△			
1 他会計負担金	253,000	264,610	△	他会計負担金	253,000	0020 他会計負担金 253,000

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	2,755,755	2,772,011	△			
1 建設改良費	1,615,289	1,662,818	△			
1 1 管渠建設改良費	1,042,665	1,316,883	△	給料	28,442	0010 一般職員給料 28,442
				手当	25,612	0010 各種手当 11,962 0120 期末勤勉手当 13,650
				法定福利費	10,676	0010 一般職員法定福利費 10,676
				退職給付費	2,844	0010 一般職員退職給付費負担金 2,844
				印刷製本費	0	
				委託料	622,706	0010 設計積算システム保守 726 0020 下水道施設実施設計 48,037 0080 下水道老朽化対策 565,946 0130 計画等業務 7,997
				使用料及び賃借料	1,912	0010 電算機器借上料 1,468 0020 データ使用料 444
				工事請負費	296,714	0020 下水道施設工事 4,000 0050 雨水管渠築造工事 135,146 0055 雨水流出抑制施設工事 72,853 9000 ふれあいエレベーター改修工事 84,715

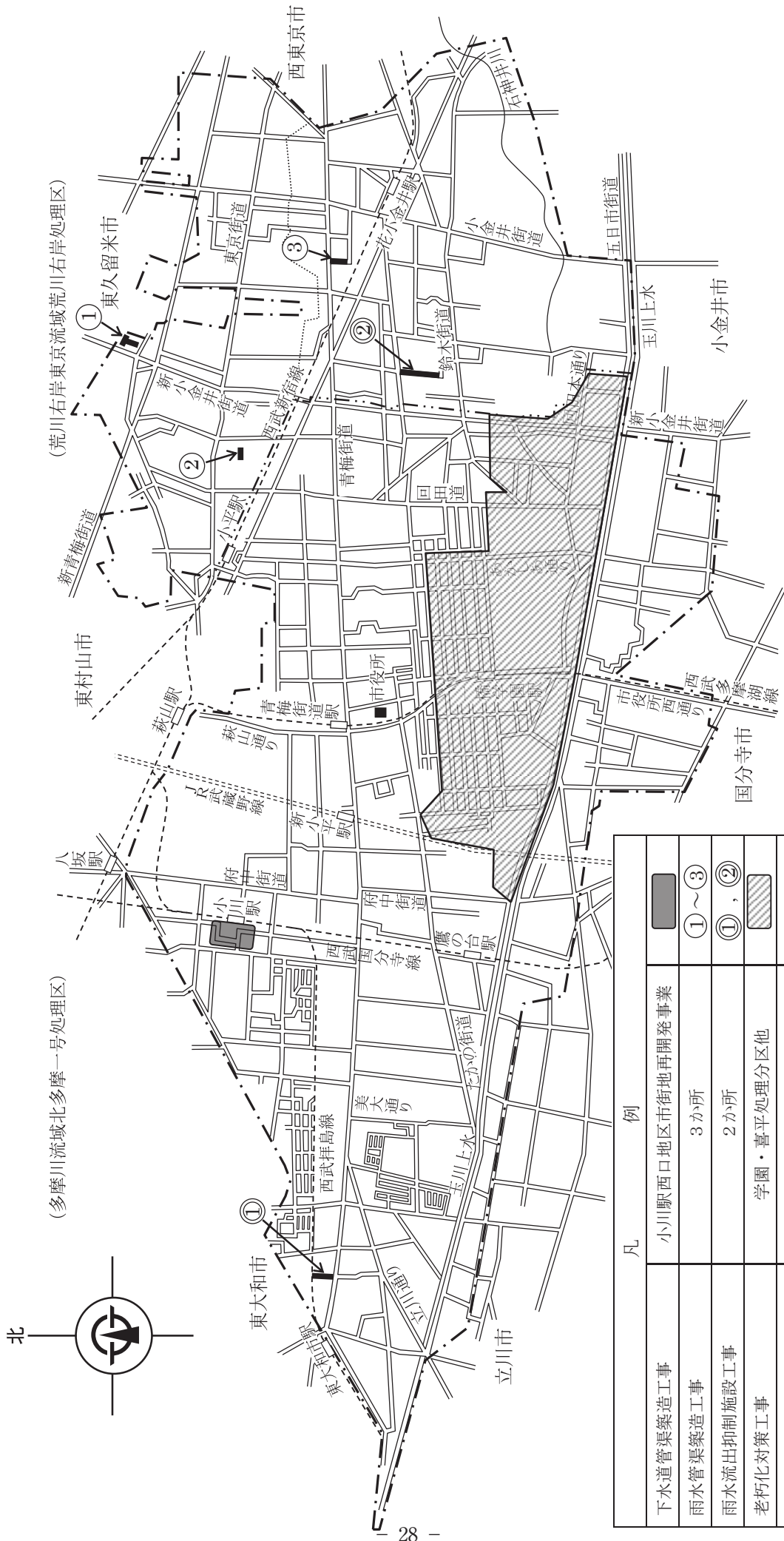
(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				負担金	53,480	0020 小川駅西口地区市街地再開発事業 0030 支障物件等移設
				手数料	279	0010 土地鑑定
2 流域下水道 費	572,624	345,935	226,689	負担金	572,624	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
2 固定資産購 入費	29,318	794	28,524			
1 固定資産購 入費	29,318	794	28,524	固定資産購 入費	29,318	0020 土地 0030 備品 0040 ふれあい消防設備品
3 企業債償還 金	501,148	498,399	2,749			
1 企業債償還 金	501,148	498,399	2,749	企業債償還 金	501,148	0010 下水道債
4 投資	600,000	600,000	0			
1 基金造成費	600,000	600,000	0	基金造成費	600,000	0010 下水道事業基金
5 予備費	10,000	10,000	0			

(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 予備費	10,000	10,000	0	予備費	10,000	0001 予備費 10,000

令和6年度公共下水道主要事業一覧図



凡 例	
下水道管渠築造工事	小川駅西口地区市街地再開発事業
雨水管渠築造工事	3か所
雨水流出抑制施設工事	2か所
老朽化対策工事	学園・喜平処理分区分他
行政界	-----
多摩川・荒川流域界	-----
黒目川・石神井川流域界