

平成26年度
特別会計予算（案）の概要
（2014年度）

（計数未調整につき変動することがあります。）

平成26年2月
小平市

－ 目 次 －

予 算（案）のポ イ ン ト	1
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	2
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	6
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	8
下 水 道 事 業 特 別 会 計	10

平成26年度特別会計予算（案）のポイント

国民健康保険事業特別会計

単位：千円・%

予算規模	平成26年度	平成25年度	増減	増減率
	17,739,000	17,676,000	63,000	0.4

- 予算の特徴
- 1 国民健康保険税、前年度比△817万9千円（△0.2%）の減
 - 2 保険給付費、117億5,690万円（歳出予算の66.3%）
前年度比△4,800万円（△0.4%）の減
 - 3 前期高齢者交付金、前年度比△3億5,180万円（△8.9%）
の減
 - 4 国庫支出金、前年度比2億7,399万円（7.8%）の増
 - 5 都支出金、前年度比1億1,060万円（10.1%）の増
 - 6 一般会計繰入金、前年度と同額25億円
- 国民健康保険事業運営基金繰入金、1億3,000万円

基礎数値

平均世帯数は、29,220世帯を見込む（前年度29,250世帯）
平均被保険者数は、48,050人を見込む（前年度48,550人）

介護保険事業特別会計

単位：千円・%

予算規模	平成26年度	平成25年度	増減	増減率
	11,780,000	10,972,000	808,000	7.4

- 予算の特徴
- 1 第5期介護保険事業計画の最終年度として実施
 - 2 保険給付費は、全体としては計画値どおりで見込み、内訳
では、サービス毎の実績等を勘案し、調整
 - 3 地域支援事業費では、介護予防事業への参加勧奨等のための
訪問等による実態把握（200万円）、認知症等相談会（50万
円）、基幹型地域包括支援センターの充実強化（470万円）
を、地域包括支援センター運営委託料として新たに計上

基礎数値

第1号被保険者数は、ほぼ計画値どおり（昨年12月末時点 40,253人）
要介護等認定者数は、計画値をやや上回っている（同 7,139人）

後期高齢者医療特別会計

単位：千円・%

予算規模	平成26年度	平成25年度	増減	増減率
	3,709,000	3,454,000	255,000	7.4

- 予算の特徴
- 1 保険料率の改定の実施（東京都後期高齢者医療広域連合）
 - 2 広域連合納付金、35億1,151万円（歳出予算の94.7%）
前年度比2億3,861万円（7.3%）の増
 - 3 一般会計繰入金、17億2,600万円
前年度比7,900万円（4.8%）の増

基礎数値

平均被保険者数は、21,000人を見込む（前年度20,000人）

下水道事業特別会計

単位：千円・%

予算規模	平成26年度	平成25年度	増減	増減率
	4,068,000	4,293,000	△ 225,000	△ 5.2

- 予算の特徴
- 1 小平市下水道プランの重点施策として、引き続き、合流式
下水道改善対策、浸水対策、施設の老朽化対策等を実施
 - 2 下水道債の残高は、平成26年度末見込みで97億円となり、
前年度より10億円減少

主な事業

- 1 大沼町二丁目地区など5路線で雨水整備
- 2 下水道長寿命化基本構想に基づき、対象となる管路を調査
- 3 災害時避難所の小・中学校4か所にマンホールトイレを設置

平成26年度 小平市国民健康保険事業特別会計予算(案)概要

歳 入

(単位:千円・%)

科 目	26年度当初予算額	25年度当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増 減 額	増 減 率	26年度	25年度	
1 国民健康保険税	3,727,256	3,735,435	△ 8,179	△ 0.2	21.0	21.1	課税限度額 医療給付費分 51万円 後期高齢者支援金分 14万円 介護納付金分 12万円 (一般) 医療給付費分 ・現年課税分 2,167,033 (伸率 0.0%) ・滞納繰越分 149,211 (伸率 4.5%) 後期高齢者支援金分 ・現年課税分 794,818 (伸率 △2.4%) ・滞納繰越分 55,221 (伸率 17.5%) 介護納付金分 ・現年課税分 295,400 (伸率 2.7%) ・滞納繰越分 30,053 (伸率 1.6%) <hr/> 合 計 3,491,736 (伸率 0.1%) (退職) 医療給付費分 ・現年課税分 131,071 (伸率 △5.7%) ・滞納繰越分 4,479 (伸率 17.9%) 後期高齢者支援金分 ・現年課税分 50,328 (伸率 0.3%) ・滞納繰越分 1,666 (伸率 37.1%) 介護納付金分 ・現年課税分 46,422 (伸率△10.8%) ・滞納繰越分 1,554 (伸率 28.5%) <hr/> 合 計 235,520 (伸率 △4.8%)
2 一部負担金	2	2	0	0.0	0.0	0.0	一部負担金繰替分戻入金
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	0.0	被保険者資格取得・喪失証明書
4 国庫支出金	3,767,348	3,493,357	273,991	7.8	21.2	19.8	療養給付費等国庫負担金 3,372,986 高額医療費共同事業国庫負担金 106,518 特定健康診査等国庫負担金 27,844 調整交付金 260,000

科 目	26年度当初予算額	25年度当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増 減 額	増 減 率	26年度	25年度	
5 療養給付費等交付金	674,776	815,313	△ 140,537	△ 17.2	3.8	4.6	療養給付費等交付金 674,775 前年度療養給付費等交付金 1
6 前期高齢者交付金	3,593,772	3,945,571	△ 351,799	△ 8.9	20.3	22.3	前期高齢者交付金 3,593,772
7 都 支 出 金	1,207,902	1,097,302	110,600	10.1	6.8	6.2	高額医療費共同事業都負担金 106,518 特定健康診査等都負担金 27,844 都補助金 124,524 都道府県財政調整交付金 949,016
8 共 同 事 業 交 付 金	2,071,337	1,938,105	133,232	6.9	11.7	11.0	高額医療費共同事業交付金 443,482 保険財政共同安定化事業交付金 1,627,855
9 財 産 収 入	20	27	△ 7	△ 25.9	0.0	0.0	運営基金積立金利子 19 国民健康保険の概要 1
10 繰 入 金	2,630,000	2,600,000	30,000	1.2	14.8	14.7	一般会計繰入金 2,500,000 ・保険基盤安定繰入金(軽減分) 303,741 ・保険基盤安定繰入金(支援分) 88,429 ・職員給与費等繰入金 175,244 ・出産育児一時金繰入金 61,600 ・財政安定化支援事業繰入金 43,284 ・その他一般会計繰入金 1,827,702 運営基金繰入金 130,000
11 繰 越 金	50,000	30,000	20,000	66.7	0.3	0.2	前年度繰越金 50,000
12 諸 収 入	16,586	20,887	△ 4,301	△ 20.6	0.1	0.1	延滞金・加算金及び過料 12,323 市預金利子 67 雑入 4,196
歳 入 合 計	17,739,000	17,676,000	63,000	0.4	100.0	100.0	

平均世帯数	29,220 世帯		
平均被保険者数	48,050 人	{ 一般被保険者 退職被保険者等	45,930 人 2,120 人

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	26 年度	財 源 内 訳					25 年度	対前年度比較		一 般 財 源 比 較			構 成 比		備 考
	当初予算額	国庫支出金	都支出金	地方債	そ の 他	一般財源	当初予算額	増 減 額	増 減 率	26 年度	25 年度	増 減 額	26年度	25年度	
1 総 務 費	183,083	4,001	990	0	174,742	3,350	203,886	△ 20,803	△ 10.2	3,350	3,402	△ 52	1.0	1.2	一般管理費 157,565 運営協議会費 1,248 連合会負担金 2,892 趣旨普及費 429 賦課徴税费 20,949
2 保険給付費	11,756,900	2,397,339	754,209	0	6,279,408	2,325,944	11,804,897	△ 47,997	△ 0.4	2,325,944	2,307,596	18,348	66.3	66.8	療養給付費(一般) 9,743,000 療養給付費(退職) 459,500 療養費(一般) 159,700 療養費(退職) 5,900 審査支払手数料 47,880 高額療養費(一般) 1,155,400 高額療養費(退職) 63,900 高額介護合算療養費(一般) 1,000 高額介護合算療養費(退職) 100 移送費(一般) 60 移送費(退職) 60 出産育児一時金 92,400 葬祭費 12,000 結核・精神医療給付金 16,000
3 後期高齢者 支 援 金 等	2,532,375	852,490	221,059	0	558,077	900,749	2,505,022	27,353	1.1	900,749	911,713	△ 10,964	14.3	14.2	後期高齢者支援金 2,532,175 後期高齢者関係事務費拠出金 200
4 前期高齢者 納 付 金 等	1,857	0	0	0	0	1,857	1,570	287	18.3	1,857	1,570	287	0.0	0.0	前期高齢者納付金 1,679 前期高齢者関係事務費拠出金 178
5 老人保健 拠 出 金	88	0	0	0	0	88	107	△ 19	△ 17.8	88	107	△ 19	0.0	0.0	老人保健事務費拠出金 88
6 介護納付金	1,065,099	376,831	97,282	0	218,161	372,825	1,031,360	33,739	3.3	372,825	369,948	2,877	6.0	5.8	介護納付金 1,065,099
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,969,016	106,518	106,518	0	1,755,980	0	1,899,337	69,679	3.7	0	0	0	11.1	10.8	高額医療費共同事業拠出金 426,076 保険財政共同安定化事業拠出金 1,542,436 高額医療費共同事業 事務費拠出金 110 保険財政共同安定化事業 事務費拠出金 384 年金受給者リスト作成 10

科 目	26 年度	財 源 内 訳					25 年度	対 前 年 度 比 較		一 般 財 源 比 較			構 成 比		備 考
	当初予算額	国庫支出金	都支出金	地方債	そ の 他	一般財源	当初予算額	増 減 額	増 減 率	26 年 度	25 年 度	増 減 額	26年度	25年度	
8 保健事業費	184,421	30,169	27,844	0	39	126,369	183,760	661	0.4	126,369	125,112	1,257	1.1	1.0	特定健康診査・特定保健指導 174,256 広報等 476 医療費通知 1,863 重複・頻回受診等訪問指導 2,326 保養施設利用 500 人間ドック利用費補助 5,000
9 基金積立金	6,158	0	0	0	19	6,139	6,058	100	1.7	6,139	6,032	107	0.0	0.0	退職手当基金積立金 6,139 運営基金積立金 19
10 公 債 費	1	0	0	0	0	1	1	0	0.0	1	1	0	0.0	0.0	一時借入金利子
11 諸 支 出 金	20,002	0	0	0	0	20,002	20,002	0	0.0	20,002	20,002	0	0.1	0.1	保険税還付金 20,001 一般会計繰出金 1
12 予 備 費	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0.0	20,000	20,000	0	0.1	0.1	
歳 出 合 計	17,739,000	3,767,348	1,207,902	0	8,986,426	3,777,324	17,676,000	63,000	0.4	3,777,324	3,765,483	11,841	100.0	100.0	

平成26年度 小平市後期高齢者医療特別会計予算(案) 概要

歳入

(単位：千円・%)

科目	26年度 当初予算額	25年度 当初予算額	対前年度比較		構成比		備考
			増減額	増減率	26年度	25年度	
1 後期高齢者医療保険料	1,888,203	1,718,973	169,230	9.8	50.9	49.8	特別徴収 940,325 普通徴収 940,325 滞納繰越分(普通徴収) 7,553
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	0.0	証明手数料 1
3 繰入金	1,726,000	1,647,000	79,000	4.8	46.5	47.7	療養給付費繰入金 1,180,810 保険基盤安定繰入金 248,256 事務費繰入金 78,428 保険料軽減措置繰入金 87,959 保健事業費繰入金 79,247 葬祭事業費繰入金 51,300
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	前年度繰越金 1
5 諸収入	94,795	88,025	6,770	7.7	2.6	2.5	延滞金 300 保険料還付金・還付加算金・償還金 3 市預金利子 17 受託事業収入 94,473 健康診査費受託事業収入 43,173 葬祭費受託事業収入 51,300 滞納処分費 1 雑入 1
歳入合計	3,709,000	3,454,000	255,000	7.4	100.0	100.0	

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	26 年 度 当 初 予 算 額	財 源 内 訳		25 年 度 当 初 予 算 額	対前年度比較		一 般 財 源 比 較			構 成 比		備 考
		その他	一般財源		増減額	増減率	26年度	25年度	増減	26年度	25年度	
1 総 務 費	16,974	16,957	17	11,607	5,367	46.2	17	16	1	0.4	0.3	徴収事務費 16,713 滞納事務費 261
2 広域連合納付金	3,511,505	3,511,505	0	3,272,891	238,614	7.3	0	0	0	94.7	94.7	療養給付費負担金 1,180,810 保険料等負担金 1,888,503 保険基盤安定負担金 248,256 事務費負担金 54,677 保険料軽減措置負担金 139,259
3 保健事業費	122,420	122,420	0	119,501	2,919	2.4	0	0	0	3.3	3.5	健康診査費 119,540 人間ドック利用費補助 2,200 保養施設利用費助成 680
4 葬祭事業費	51,300	51,300	0	45,000	6,300	14.0	0	0	0	1.4	1.3	葬祭費 51,300
5 諸支出金	3,801	3,800	1	3,001	800	26.7	1	1	0	0.1	0.1	還付金 3,500 還付加算金 300 一般会計繰出金 1
6 予 備 費	3,000	2,999	1	2,000	1,000	50.0	1	1	0	0.1	0.1	予備費 3,000
歳 出 合 計	3,709,000	3,708,981	19	3,454,000	255,000	7.4	19	18	1	100.0	100.0	

平成26年度 小平市介護保険事業特別会計予算(案)概要

歳入

(単位:千円・%)

科目	26年度当初予算額	25年度当初予算額	対前年度比較		構成比		備 考
			増減額	増減率	26年度	25年度	
1 保険料	2,368,690	2,264,079	104,611	4.6	20.1	20.6	特別徴収 2,109,923 (調定額) × 100 % (収入率) 普通徴収 287,068 (調定額) × 87.00% (収入率) 滞納繰越 56,367 (調定額) × 16.00% (収入率)
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
3 国庫支出金	2,532,236	2,308,179	224,057	9.7	21.5	21.1	介護給付費負担金 1,996,420 (標準給付費の一定割合) 調整交付金 443,563 (標準給付費の3.95%分) 地域支援事業交付金(介護予防事業) 20,602 (介護予防事業の25%分) 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 71,651 (任意事業等の39.5%分)
4 支払基金交付金	3,280,440	3,049,718	230,722	7.6	27.9	27.8	介護給付費交付金 3,256,541 (標準給付費の29%分) 地域支援事業支援交付金 23,899 (介護予防事業の29%分)
5 都支出金	1,699,278	1,592,499	106,779	6.7	14.4	14.5	介護給付費負担金 1,653,151 (標準給付費の一定割合) 地域支援事業交付金(介護予防事業) 10,301 (介護予防事業の12.5%分) 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 35,825 (任意事業等の19.75%分)
6 財産収入	60	89	△ 29	△ 32.6	0.0	0.0	
7 寄附金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
8 繰入金	1,899,134	1,757,255	141,879	8.1	16.1	16.0	一般会計繰入金(合計) 1,735,000 介護給付費繰入金 1,403,681 (標準給付費の12.5%分) 地域支援事業繰入金(介護予防事業) 10,301 (介護予防事業の12.5%分) 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業) 35,825 (任意事業等の19.75%分) 職員給与費等繰入金 161,370 事務費繰入金 123,823 介護給付費等準備基金繰入金 164,134
9 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
10 諸収入	159	178	△ 19	△ 10.7	0.0	0.0	
歳入合計	11,780,000	10,972,000	808,000	7.4	100.0	100.0	
一般財源計	163	182	△ 19	△ 10.4	0.0	0.0	第1号被保険者数 41,012人 (事業計画値) 認定者数 6,975人 (事業計画値)

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	26年度 当初予算額	財源内訳					25年度 当初予算額	対前年度比較		一般財源比較			構成比		備 考
		国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源		増減額	増減率	26年度	25年度	増減額	26年度	25年度	
1 総務費	273,641	0	0	0	273,604	37	267,415	6,226	2.3	37	36	1	2.3	2.4	介護福祉課の運営事業 162,063 賦課徴収事業 7,001 介護認定審査会運営事業 23,651 認定調査等事業 78,490 趣旨普及事業 2,436
2 保険給付費	11,229,452	2,439,983	3,256,541	1,653,152	3,879,651	125	10,433,926	795,526	7.6	125	145	△ 20	95.3	95.1	介護サービス等給付 9,772,986 介護予防サービス等給付 813,219 審査支払事務委託 13,568 高額介護サービス等費給付 212,891 高額医療合算介護サービス等費給付 35,030 特定入所者介護サービス等費給付 381,758
3 地域支援事業費	263,806	92,253	23,899	46,126	101,528	0	256,442	7,364	2.9	0	0	0	2.2	2.3	介護予防事業費 82,411 包括的支援事業・任意事業費 181,395
4 基金積立金	6,636	0	0	0	6,636	0	6,780	△ 144	△ 2.1	0	0	0	0.1	0.1	介護給付費等準備基金積立金 59 職員退職手当基金積立金 6,577
5 公債費	1	0	0	0	1	0	1	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
6 諸支出金	1,464	0	0	0	1,463	1	2,436	△ 972	△ 39.9	1	1	0	0.0	0.0	
7 予備費	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0.0	0	0	0	0.1	0.1	
歳 出 合 計	11,780,000	2,532,236	3,280,440	1,699,278	4,267,883	163	10,972,000	808,000	7.4	163	182	△ 19	100.0	100.0	

平成26年度 小平市下水道事業特別会計予算(案)概要

歳 入

(単位:千円・%)

科 目	26年度当初予算額	25年度当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	26年度	25年度	
1 分担金及び負担金	107	107	0	0.0	0.0	0.0	下水道事業受益者負担金 ・現年分 107 (調定額) × 100.0 (収入率)
2 使用料及び手数料	2,220,677	2,159,052	61,625	2.9	54.6	50.3	下水道使用料 2,219,038 ・現年分 2,221,569 (調定額) × 99.5 (収入率) ・滞納繰越分 12,115 (調定額) × 70.8 (収入率) 下水道敷使用料 1,364 証明等手数料 275
3 国 庫 支 出 金	124,700	136,500	△ 11,800	△ 8.6	3.1	3.2	公共下水道事業費補助金
4 都 支 出 金	6,235	6,825	△ 590	△ 8.6	0.1	0.1	公共下水道事業費補助金
5 財 産 収 入	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
6 繰 入 金	1,370,000	1,600,000	△ 230,000	△ 14.4	33.7	37.3	一般会計繰入金
7 繰 越 金	10,000	10,000	0	0.0	0.2	0.2	前年度繰越金
8 諸 収 入	3,080	41,215	△ 38,135	△ 92.5	0.1	1.0	延滞金 1 市預金利子 47 受託事業収入(公ます移設工事) 3,000 雑入 32
9 市 債	333,200	339,300	△ 6,100	△ 1.8	8.2	7.9	公共下水道事業 226,100 流域下水道事業 107,100
歳 入 合 計	4,068,000	4,293,000	△ 225,000	△ 5.2	100.0	100.0	

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	26年度 当初予算額	財 源 内 訳					25年度 当初予算額	対前年度比較		一 般 財 源 比 較			構 成 比		備 考
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源		増減額	増減率	26年度	25年度	増減額	26年度	25年度	
1 下水道費	2,356,511	124,700	6,235	333,200	1,224,240	668,136	2,350,503	6,008	0.3	668,136	569,819	98,317	57.9	54.7	下水道総務費 210,307 下水道維持費 1,435,378 ・下水道使用料徴収委託 240,601 ・公共下水道施設修繕等 109,921 ・流域下水道維持管理負担金 1,040,915 ・下水道管理センター維持管理 43,941 公共下水道建設費 603,490 ・公共下水道汚水整備 134,300 ・下水道地震対策 99,870 ・下水道長寿命化対策 42,000 ・公共下水道雨水整備 232,860 ・工事関係経費 94,460 流域下水道費 107,336 ・流域下水道建設負担金 107,336
2 公債費	1,691,489	0	0	0	999,625	691,864	1,922,497	△ 231,008	△ 12.0	691,864	1,020,181	△ 328,317	41.6	44.8	
3 予備費	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0.0	20,000	20,000	0	0.5	0.5	
歳出合計	4,068,000	124,700	6,235	333,200	2,223,865	1,380,000	4,293,000	△ 225,000	△ 5.2	1,380,000	1,610,000	△ 230,000	100.0	100.0	