

平成30年2月8日

平成30年度
特別会計予算(案)の概要
(2018年度)

(計数未調整につき変動することがあります。)

平成30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30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30年度	平成29年度	増減	増減率
	17,061,000	20,150,000	△ 3,089,000	△ 15.3

- 予算の特徴
- 1 国民健康保険の都道府県化に伴う予算歳入・歳出科目の変更
 - 2 公費による国保への財政支援の拡充
 - 3 国民健康保険税の税率改定の実施（運営協議会の答申を反映）
34億376万8千円、前年度比 1億3,954万2千円（△3.9%）の減
 - 4 一般会計繰入金 24億8,000万円
前年度比 1億2,000万円（△4.6%）の減
 - 5 保険給付費 110億円、前年度比 4億5,700万円（△4.0%）の減
 - 6 国民健康保険事業費納付金（新規） 55億7,549万7千円
 - 7 医療費適正化の推進（主なもの）
データヘルス事業（2,480万円）、集団健診の実施（681万円）
人間ドック利用費補助の拡充（760万円）
- 基礎数値 平均被保険者数は、39,300人を見込む（前年度42,200人）

介護保険事業特別会計

単位：千円・%

予算規模	平成30年度	平成29年度	増減	増減率
	13,048,000	13,177,000	△ 129,000	△ 1.0

- 予算の特徴
- 1 介護保険料 28億1,864万8千円（歳入予算の21.6%）
前年度比 1億926万2千円（4.0%）の増
 - 2 一般会計繰入金 19億4,700万円（歳入予算の14.9%）
前年度比 600万円（0.3%）の増
 - 3 保険給付費 118億2,133万1千円（歳出予算の90.6%）
前年度比 1億6,942万1千円（△1.4%）の減
 - 4 地域支援事業費 9億1,781万7千円（歳出予算の7.0%）
前年度比 1,996万4千円（2.2%）の増
（主なもの）地域包括支援センター運営事業費等の増
- 基礎数値 第1号被保険者数は、44,252人を見込む（前年度43,621人）
認定者数は、8,751人を見込む（前年度9,068人）

後期高齢者医療特別会計

単位：千円・%

予算規模	平成30年度	平成29年度	増減	増減率
	4,202,000	4,063,000	139,000	3.4

- 予算の特徴
- 1 後期高齢者医療保険料 21億1,277万3千円
前年度比 1億445万3千円（5.2%）の増
 - 2 一般会計繰入金 19億5,900万円
前年度比 3,200万円（1.7%）の増
 - 3 広域連合納付金 39億8,744万4千円（歳出予算の94.9%）
前年度比 1億2,383万6千円（3.2%）の増
- 基礎数値 平均被保険者数は、22,300人を見込む（前年度21,700人）

下水道事業特別会計

単位：千円・%

予算規模	平成30年度	平成29年度	増減	増減率
	3,866,000	4,171,000	△ 305,000	△ 7.3

- 予算の特徴
- 1 小平市下水道プラン（後期計画）の3年目として実施
 - 2 市債残高は平成30年度末見込75億円（平成29年度末見込76億円）
*市債残高のピーク 339億円（平成2年度末）
 - 3 下水道事業基金残高は平成30年度末見込13億円
（平成29年度末見込9億円）
 - 4 下水道長寿命化基本構想に基づき管路調査と更新工事を実施
 - 5 大沼町二丁目地区など計8か所で雨水整備を実施（延長約1.3km）
 - 6 避難所12か所にマンホールトイレを設置（累計39/39か所）
 - 7 公営企業会計移行業務の最終年度
- 基礎数値
下水道料金請求件数：平成29年12月末時点90,330件（前年同時期89,088件）

平成30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	30年度 当初予算額	29年度 当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考	
			増減額	増減率	30年度	29年度		
1 国民健康保険税	3,403,768	3,543,310	△ 139,542	△ 3.9	20.0	17.6	課税限度額 医療給付費分 54万円 後期高齢者支援金分 19万円	
							介護納付金分 16万円	
							(一般) 医療給付費分	・現年課税分 2,062,850 (伸率 △3.9%)
								・滞納繰越分 118,709 (伸率 △11.7%)
							後期高齢者支援金分	・現年課税分 829,475 (伸率 0.4%)
								・滞納繰越分 46,347 (伸率 △12.1%)
							介護納付金分	・現年課税分 305,252 (伸率 2.7%)
								・滞納繰越分 23,166 (伸率 △16.1%)
							合 計	3,385,799 (伸率 △2.9%)
							(退職) 医療給付費分	・現年課税分 8,633 (伸率 △71.1%)
	・滞納繰越分 1,163 (伸率 △38.8%)							
後期高齢者支援金分	・現年課税分 4,296 (伸率 △68.7%)							
	・滞納繰越分 444 (伸率 △35.4%)							
介護納付金分	・現年課税分 3,039 (伸率 △71.4%)							
	・滞納繰越分 394 (伸率 △38.2%)							
合 計	17,969 (伸率 △68.7%)							
2 一 部 負 担 金	2	2	0	0.0	0.0	0.0	一部負担金繰替分戻入金 2	
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	0.0	被保険者資格取得・喪失証明書 1	
4 国 庫 支 出 金	1	3,751,527	△ 3,751,526	△ 100.0	0.0	18.6	災害臨時特例補助金 1	

科 目	30年度 当初予算額	29年度 当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	30年度	29年度	
5 都 支 出 金	11,103,065	1,133,514	9,969,551	879.5	65.1	5.6	保険給付費等交付金 11,082,064 ・普通交付金 10,904,246 ・特別交付金(都繰入金2号分) 24,841 ・特別交付金(保険者努力支援分) 61,250 ・特別交付金(特別調整交付金(市町村分)) 35,947 ・特定健康診査等負担金 55,780 都補助金 21,000 財政安定化基金交付金 1
6 財 産 収 入	7	4	3	75.0	0.0	0.0	運営基金積立金利息 6 物品売払収入(国民健康保険の概要) 1
7 繰 入 金	2,480,001	2,757,577	△ 277,576	△ 10.1	14.5	13.7	一般会計繰入金 2,480,000 ・保険基盤安定繰入金(軽減分) 375,738 ・保険基盤安定繰入金(支援分) 252,450 ・職員給与費等繰入金 217,555 ・出産育児一時金繰入金 44,800 ・財政安定化支援事業繰入金 9,597 ・その他一般会計繰入金 1,579,860 運営基金繰入金 1
8 繰 越 金	50,000	50,000	0	0.0	0.3	0.3	前年度繰越金 50,000
9 諸 収 入	24,155	24,735	△ 580	△ 2.3	0.1	0.1	延滞金・加算金及び過料 18,003 市預金利息 2 貸付金元利収入 1,000 雑入 5,150
療養給付費等交付金		182,189	△ 182,189	皆減	—	0.9	(廃 款)
前期高齢者交付金		3,712,554	△ 3,712,554	皆減	—	18.4	(廃 款)
共同事業交付金		4,994,587	△ 4,994,587	皆減	—	24.8	(廃 款)
歳 入 合 計	17,061,000	20,150,000	△ 3,089,000	△ 15.3	100.0	100.0	

平均世帯数	25,350 世帯
平均被保険者数	39,300 人
	一 般 被 保 険 者 39,150 人 退 職 被 保 険 者 等 150 人

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	30年度	財 源 内 訳					29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	30年度	29年度	増 減 額	30年度	29年度	
1 総 務 費	201,748	0	2,327	0	199,083	338	222,964	△ 21,216	△ 9.5	338	2,199	△ 1,861	1.2	1.1	一般管理費 177,695 運営協議会費 1,011 連合会負担金 1,643 趣旨普及費 600 賦課徴税費 20,799
2 保険給付費	11,000,000	0	10,904,246	0	63,323	32,431	11,457,000	△ 457,000	△ 4.0	32,431	2,154,116	△ 2,121,685	64.5	56.9	療養給付費(一般) 9,390,000 療養給付費(退職) 50,000 療養費(一般) 135,000 療養費(退職) 500 審査支払手数料 45,000 高額療養費(一般) 1,273,200 高額療養費(退職) 9,800 高額介護合算療養費(一般) 1,000 高額介護合算療養費(退職) 100 移送費(一般) 100 移送費(退職) 100 出産育児一時金 67,200 葬祭費 10,000 結核・精神医療給付金 18,000
3 国民健康保険事業費納付金	5,575,497	1	131,712	0	2,108,009	3,335,775		5,575,497	皆増	3,335,775		3,335,775	32.7	—	一般被保険者医療給付費分 3,848,641 退職被保険者等医療費給付費分 10,728 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,253,483 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 3,540 介護納付金分 459,105
4 保健事業費	198,522	0	64,780	0	133,742	0	215,358	△ 16,836	△ 7.8	0	155,822	△ 155,822	1.2	1.1	特定健康診査・特定保健指導(集団健診含む) 164,821 医療費適正化(データヘルス計画) 24,800 人間ドック・脳ドック利用費補助 7,600 貸付金(出産費、高額療養費) 1,000 広報等 301

科目	30年度	財源内訳					29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	30年度	29年度	増減額	30年度	29年度		
5 基金積立金	56,228	0	0	0	6	56,222	6,102	50,126	821.5	56,222	6,099	50,123	0.3	0.0	退職手当基金積立金 運営基金積立金	6,228 50,000
6 公債費	1	0	0	0	0	1	1	0	0.0	1	1	0	0.0	0.0	一時借入金利子	1
7 諸支出金	24,004	0	0	0	0	24,004	25,002	△ 998	△ 4.0	24,004	25,002	△ 998	0.1	0.1	保険税還付金 補助金等返還金 一般会計繰出金	24,000 3 1
8 予備費	5,000	0	0	0	0	5,000	20,000	△ 15,000	△ 75.0	5,000	20,000	△ 15,000	0.0	0.1		
後期高齢者 支援金等							2,351,438	△ 2,351,438	皆減		887,078	△ 887,078	—	11.7	(廃款)	
前期高齢者 納付金等							8,541	△ 8,541	皆減		8,541	△ 8,541	—	0.0	(廃款)	
老人保健 拠出金							44	△ 44	皆減		44	△ 44	—	0.0	(廃款)	
介護納付金							935,057	△ 935,057	皆減		334,411	△ 334,411	—	4.6	(廃款)	
共同事業 拠出金							4,908,493	△ 4,908,493	皆減		0	0	—	24.4	(廃款)	
歳出合計	17,061,000	1	11,103,065	0	2,504,163	3,453,771	20,150,000	△ 3,089,000	△ 15.3	3,453,771	3,593,313	△ 139,542	100.0	100.0		

平成30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	30年度 当初予算額	29年度 当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	30年度	29年度	
1 後期高齢者医療保険料	2,112,773	2,008,320	104,453	5.2	50.3	49.4	特別徴収 947,954 普通徴収 1,158,610 滞納繰越分(普通徴収) 6,209
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	1,959,000	1,927,000	32,000	1.7	46.6	47.4	療養給付費繰入金 1,363,287 保険基盤安定繰入金 302,848 事務費繰入金 92,508 保険料軽減措置繰入金 88,207 保健事業費繰入金 55,250 葬祭事業費繰入金 56,900
4 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	前年度繰越金 1
5 諸 収 入	130,225	127,678	2,547	2.0	3.1	3.2	延滞金、加算金及び過料 300 償還金及び還付加算金 3 市預金利子 1 受託事業収入 129,919 健康診査費受託事業収入 73,019 葬祭費受託事業収入 56,900 雑入 2
歳 入 合 計	4,202,000	4,063,000	139,000	3.4	100.0	100.0	

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	30 年 度 当 初 予 算 額	財 源 内 訳		29 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	30年度	29年度	増減	30年度	29年度	
1 総 務 費	22,385	22,384	1	10,881	11,504	105.7	1	24	△ 23	0.5	0.3	徴収事務費 22,245 滞納事務費 140
2 広域連合納付金	3,987,444	3,987,444	0	3,863,608	123,836	3.2	0	0	0	94.9	95.1	療養給付費負担金 1,363,287 保険料等負担金 2,113,073 保険基盤安定負担金 302,848 事務費負担金 63,129 保険料軽減措置負担金 145,107
3 保 健 事 業 費	128,269	128,269	0	126,509	1,760	1.4	0	0	0	3.1	3.1	健康診査費 125,269 人間ドック・脳ドック利用費補助 3,000
4 葬 祭 事 業 費	56,900	56,900	0	55,000	1,900	3.5	0	0	0	1.3	1.3	葬祭費 56,900
5 諸 支 出 金	4,002	4,001	1	4,002	0	0.0	1	1	0	0.1	0.1	償還金及び還付金 4,001 一般会計繰出金 1
6 予 備 費	3,000	2,999	1	3,000	0	0.0	1	1	0	0.1	0.1	予備費 3,000
歳 出 合 計	4,202,000	4,201,997	3	4,063,000	139,000	3.4	3	26	△ 23	100.0	100.0	

平成30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	30年度当初予算額	29年度当初予算額	対前年度比較		構成比		備考
			増減額	増減率	30年度	29年度	
1 保険料	2,818,648	2,709,386	109,262	4.0	21.6	20.6	特別徴収 2,492,427 (調定額) × 100 % (収入歩合) 普通徴収 359,699 (調定額) × 88.00% (収入歩合) 滞納繰越 65,893 (調定額) × 14.70% (収入歩合)
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
3 国庫支出金	2,924,372	2,898,738	25,634	0.9	22.4	22.0	介護給付費負担金 2,104,345 (標準給付費の一定割合) 調整交付金 549,692 (標準給付費の4.65%分) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 147,765 (総合事業費の一定割合) 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 122,570 (任意事業等の38.5%分)
4 支払基金交付金	3,353,611	3,531,361	△ 177,750	△ 5.0	25.7	26.8	介護給付費交付金 3,191,759 (標準給付費の27%分) 地域支援事業支援交付金 161,852 (総合事業費の27%分)
5 都支出金	1,873,803	1,901,766	△ 27,963	△ 1.5	14.4	14.4	介護給付費負担金 1,737,586 (標準給付費の一定割合) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 74,931 (総合事業費の12.5%分) 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 61,285 (任意事業等の19.25%分)
6 財産収入	159	46	113	245.7	0.0	0.0	
7 寄附金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
8 繰入金	2,077,343	2,135,639	△ 58,296	△ 2.7	15.9	16.2	一般会計繰入金(合計) 1,947,000 介護給付費繰入金 1,477,666 (標準給付費の12.5%分) 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 74,931 (総合事業費の12.5%分) 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業) 61,285 (任意事業等の19.25%分) 低所得者保険料軽減繰入金 26,524 職員給与費等繰入金 178,321 事務費繰入金 128,273 介護給付費等準備基金繰入金 130,343
9 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
10 諸収入	61	61	0	0.0	0.0	0.0	
歳入合計	13,048,000	13,177,000	△ 129,000	△ 1.0	100.0	100.0	
一般財源計	65	65	0	0.0	0.0	0.0	第1号被保険者数 44,252人 (事業計画値) 認定者数 8,751人 (事業計画値)

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	30年度 当初予算額	財源内訳					29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	30年度	29年度	増減額	30年度	29年度	
1 総務費	294,212	0	0	0	294,208	4	274,270	19,942	7.3	4	4	0	2.3	2.1	高齢者支援課の運営事業 177,804 賦課徴収事業 7,462 介護認定審査会運営事業 24,547 認定調査等事業 81,342 趣旨普及事業 3,057
2 保険給付費	11,821,331	2,654,037	3,191,759	1,737,587	4,237,888	60	11,990,752	△ 169,421	△ 1.4	60	60	0	90.6	91.0	介護サービス等給付 10,847,154 介護予防サービス等給付 312,863 審査支払事務委託 12,722 高額介護サービス等費給付 270,057 高額医療合算介護サービス等費給付 37,714 特定入所者介護サービス等費給付 340,821
3 地域支援事業費	917,817	270,335	161,852	136,216	349,414	0	897,853	19,964	2.2	0	0	0	7.0	6.8	介護予防・日常生活支援総合事業費 599,453 包括的支援事業・任意事業費 318,364
4 基金積立金	7,532	0	0	0	7,532	0	6,701	831	12.4	0	0	0	0.1	0.1	介護給付費等準備基金積立金 158 職員退職手当基金積立金 7,374
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	2,107	0	0	0	2,106	1	2,423	△ 316	△ 13.0	1	1	0	0.0	0.0	
7 予備費	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
歳 出 合 計	13,048,000	2,924,372	3,353,611	1,873,803	4,896,149	65	13,177,000	△ 129,000	△ 1.0	65	65	0	100.0	100.0	

平成30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	30年度当初予算額	29年度当初予算額	対前年度比較		構 成 比		備 考
			増減額	増減率	30年度	29年度	
1 使用料及び手数料	2,154,990	2,174,606	△ 19,616	△ 0.9	55.7	52.1	下水道使用料 2,153,595 ・現年分 2,153,994 (調定額) × 99.6 (収入歩合) ・滞納繰越分 12,565 (調定額) × 65.4 (収入歩合) 下水道敷使用料 1,040 証明等手数料 355
2 国庫支出金	43,700	41,160	2,540	6.2	1.1	1.0	公共下水道事業費補助金
3 都支出金	3,021	2,058	963	46.8	0.1	0.1	公共下水道事業費補助金
4 財産収入	41	24	17	70.8	0.0	0.0	
5 繰入金	1,027,000	1,216,000	△ 189,000	△ 15.5	26.6	29.2	一般会計繰入金
6 繰越金	10,000	10,000	0	0.0	0.3	0.2	前年度繰越金
7 諸収入	48	52	△ 4	△ 7.7	0.0	0.0	市預金利子 1 受託事業収入 1 雑入 46
8 市債	627,200	727,100	△ 99,900	△ 13.7	16.2	17.4	公共下水道事業 485,000 流域下水道事業 142,200
歳入合計	3,866,000	4,171,000	△ 305,000	△ 7.3	100.0	100.0	

歳 出

(単位:千円・%)

科 目	30年度 当初予算額	財 源 内 訳					29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	30年度	29年度	増減額	30年度	29年度		
1 下水道費	2,954,379	43,700	3,021	627,200	1,727,617	552,841	3,067,842	△ 113,463	△ 3.7	552,841	634,824	△ 81,983	76.4	73.5	下水道総務費	634,812
															・一般管理費等	235,163
															・基金積立	371,728
															・地方公営企業法適用	27,921
															下水道維持費	1,428,374
															・下水道使用料徴収委託	250,865
															・下水道維持管理等	145,925
															・流域下水道維持管理負担金等	995,414
															・下水道管理センター維持管理	36,170
															公共下水道建設費	748,862
															・公共下水道汚水整備	83,890
															・下水道地震対策	106,330
															・下水道長寿命化対策	216,090
・公共下水道雨水整備	266,500															
・工事関係経費	76,052															
流域下水道費	142,331															
・流域下水道建設負担金	142,331															
2 公債費	891,621	0	0	0	427,462	464,159	1,083,158	△ 191,537	△ 17.7	464,159	571,176	△ 107,017	23.1	26.0		
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	3,866,000	43,700	3,021	627,200	2,155,079	1,037,000	4,171,000	△ 305,000	△ 7.3	1,037,000	1,226,000	△ 189,000	100.0	100.0		