

令和2年2月6日

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

（計数未調整につき変動することがあります。）

令和2年2月
小平市

－ 目 次 －

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

令和2年度特別会計・下水道事業会計予算（案）のポイント

国民健康保険事業特別会計

単位：千円・%

| 予算規模 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減額 | 増減率 |
|------|------------|------------|---------|-----|
| | 16,996,000 | 16,866,000 | 130,000 | 0.8 |

- 予算の特徴
- 国民健康保険税 34億9,714万6千円
前年度比 1億248万1千円（3.0%）の増
 - 一般会計繰入金 22億3,000万円
前年度比 1億2,000万円（△5.1%）の減
 - 保険給付費 111億円
前年度比 1億円（0.9%）の増
 - 国民健康保険事業費納付金 54億2,523万6千円
前年度比 3,969万7千円（0.7%）の増
 - 医療費適正化の推進（主なもの）
データヘルス計画事業、集団健診の実施、人間ドック等利用費補助
- 基礎数値 平均被保険者数は、38,600人を見込む（前年度38,700人）

介護保険事業特別会計

単位：千円・%

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

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

後期高齢者医療特別会計

単位：千円・%

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

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

下水道事業会計

単位：千円・%

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

※ 資本的支出に対し資本的収入が不足する分は、補てん財源で対応

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

令和2年度 小平市国民健康保険事業特別会計予算(案)概要

歳 入

(単位:千円・%)

| 科 目 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 対前年度比較 | | 構 成 比 | | 備 考 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------|------|-----------------------------|
| | | | 増減額 | 増減率 | 2年度 | 元年度 | |
| 1 国民健康保険税 | 3,497,146 | 3,394,665 | 102,481 | 3.0 | 20.6 | 20.1 | 課税限度額 医療給付費分 61万円 |
| | | | | | | | 後期高齢者支援金分 19万円 |
| | | | | | | | 介護納付金分 16万円 |
| | | | | | | | (一般) 医療給付費分現年課税分 2,188,392 |
| | | | | | | | 医療給付費分滞納繰越分 93,929 |
| | | | | | | | 後期高齢者支援金分現年課税分 843,084 |
| | | | | | | | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 37,461 |
| | | | | | | | 介護納付金分現年課税分 315,514 |
| | | | | | | | 介護納付金分滞納繰越分 18,287 |
| | | | | | | | 合 計 3,496,667 |
| | | | | | | | (退職) 医療給付費分現年課税分 1 |
| | | | | | | | 医療給付費分滞納繰越分 254 |
| | | | | | | | 後期高齢者支援金分現年課税分 1 |
| | | | | | | | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 110 |
| 介護納付金分現年課税分 1 | | | | | | | |
| 介護納付金分滞納繰越分 112 | | | | | | | |
| 合 計 479 | | | | | | | |
| 2 一 部 負 担 金 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 一部負担金繰替分戻入金 2 |
| 3 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 被保険者資格適用開始・終了証明書 1 |
| 4 国 庫 支 出 金 | 15,290 | 1 | 15,289 | 1,528,900.0 | 0.1 | 0.0 | 災害臨時特例補助金 1 |
| | | | | | | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 15,289 |

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

歳 出

(単位:千円・%)

| 科 目 | 令和2年度 当初予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 令和元年度 当初予算額 | 対前年度比較 | | 一 般 財 源 比 較 | | | 構 成 比 | | 備 考 |
|--------------------|----------------|---------|------------|-----|-----------|-----------|----------------|---------|-------|-------------|-----------|----------|-------|------|--|
| | | 国庫支出金 | 都支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | 増減額 | 増減率 | 2年度 | 元年度 | 増減額 | 2年度 | 元年度 | |
| 1 総 務 費 | 224,046 | 15,289 | 6,702 | 0 | 202,046 | 9 | 232,022 | △ 7,976 | △ 3.4 | 9 | 62,479 | △ 62,470 | 1.3 | 1.4 | 一般管理費 195,230 運営協議会費 1,013 連合会負担金 3,120 趣旨普及費 1,569 賦課徴税费 23,114 |
| 2 保険給付費 | 11,100,000 | 0 | 10,994,284 | 0 | 73,685 | 32,031 | 11,000,000 | 100,000 | 0.9 | 32,031 | 62,433 | △ 30,402 | 65.3 | 65.2 | 療養給付費(一般) 9,465,000 療養給付費(退職) 500 療養費(一般) 107,100 療養費(退職) 100 審査支払手数料 61,000 高額療養費(一般) 1,373,000 高額療養費(退職) 199 高額介護合算療養費(一般) 1,000 高額介護合算療養費(退職) 1 移送費(一般) 99 移送費(退職) 1 出産育児一時金 63,000 葬祭費 11,000 結核・精神医療給付金 18,000 |
| 3 国民健康保険 事業費納付金 | 5,425,236 | 1 | 83,381 | 0 | 1,908,877 | 3,432,977 | 5,385,539 | 39,697 | 0.7 | 3,432,977 | 3,233,258 | 199,719 | 32.0 | 31.9 | 一般被保険者医療給付費分 3,700,861 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,239,920 介護納付金分 484,455 |
| 4 保健事業費 | 204,572 | 0 | 72,555 | 0 | 132,017 | 0 | 201,926 | 2,646 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 特定健康診査・特定保健指導 (集団健診含む) 163,198 医療費適正化(データヘルス事業) 29,874 人間ドック・脳ドック利用費補助 10,500 貸付金(出産費、高額療養費) 1,000 |
| 5 基金積立金 | 6,142 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,131 | 6,510 | △ 368 | △ 5.7 | 6,131 | 6,495 | △ 364 | 0.0 | 0.0 | 退職手当基金積立金 6,131 運営基金積立金 11 |
| 6 公 債 費 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 一時借入金利子 1 |

| 科 目 | 令和2年度 当初予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 令和元年度 当初予算額 | 対前年度比較 | | 一 般 財 源 比 較 | | | 構 成 比 | | 備 考 |
|-----------|----------------|---------|------------|-----|-----------|-----------|----------------|---------|--------|-------------|-----------|---------|-------|-------|---|
| | | 国庫支出金 | 都支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | 増減額 | 増減率 | 2年度 | 元年度 | 増減額 | 2年度 | 元年度 | |
| 7 諸 支 出 金 | 31,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,003 | 30,002 | 1,001 | 3.3 | 31,003 | 30,002 | 1,001 | 0.2 | 0.2 | 保険税還付金 31,000 補助金等返還金 2 一般会計繰出金 1 |
| 8 予 備 費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 | △ 50.0 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 | 0.0 | 0.1 | |
| 歳 出 合 計 | 16,996,000 | 15,290 | 11,156,922 | 0 | 2,316,636 | 3,507,152 | 16,866,000 | 130,000 | 0.8 | 3,507,152 | 3,404,668 | 102,484 | 100.0 | 100.0 | |

令和2年度 小平市後期高齢者医療特別会計予算(案)概要

歳 入

(単位:千円・%)

| 科 目 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 対前年度比較 | | 構 成 比 | | 備 考 |
|--------------|----------------|----------------|---------|------|-------|-------|---|
| | | | 増減額 | 増減率 | 2年度 | 元年度 | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 2,263,445 | 2,178,781 | 84,664 | 3.9 | 50.6 | 50.1 | 特別徴収 992,712 普通徴収 1,263,450 滞納繰越分(普通徴収) 7,283 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 証明手数料 1 |
| 3 繰 入 金 | 2,072,000 | 2,035,000 | 37,000 | 1.8 | 46.4 | 46.8 | 療養給付費繰入金 1,450,938 保険基盤安定繰入金 315,832 事務費繰入金 93,737 保険料軽減措置繰入金 92,482 保健事業費繰入金 62,411 葬祭事業費繰入金 56,600 |
| 4 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 前年度繰越金 1 |
| 5 諸 収 入 | 134,553 | 135,217 | △ 664 | △0.5 | 3.0 | 3.1 | 延滞金、加算金及び過料 300 償還金及び還付加算金 3 市預金利子 1 受託事業収入 134,247 健康診査費受託事業収入 77,647 葬祭費受託事業収入 56,600 雑入 2 |
| 歳 入 合 計 | 4,470,000 | 4,349,000 | 121,000 | 2.8 | 100.0 | 100.0 | |

歳 出

(単位:千円・%)

| 科 目 | 令和2年度 当初予算額 | 財 源 内 訳 | | 令和元年度 当初予算額 | 対前年度比較 | | 一 般 財 源 比 較 | | | 構 成 比 | | 備 考 |
|-------------|----------------|-----------|------|----------------|---------|-------|-------------|-----|-----|-------|-------|---|
| | | その他 | 一般財源 | | 増減額 | 増減率 | 2年度 | 元年度 | 増減額 | 2年度 | 元年度 | |
| 1 総 務 費 | 22,608 | 22,607 | 1 | 10,666 | 11,942 | 112.0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 徴収事務費 22,447 滞納事務費 161 |
| 2 広域連合納付金 | 4,243,732 | 4,243,732 | 0 | 4,136,541 | 107,191 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 95.1 | 療養給付費負担金 1,450,938 保険料等負担金 2,263,745 保険基盤安定負担金 315,832 事務費負担金 64,135 保険料軽減措置負担金 149,082 |
| 3 保 健 事 業 費 | 140,058 | 140,058 | 0 | 135,091 | 4,967 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 健康診査費 136,758 人間ドック・脳ドック利用 費補助 3,300 |
| 4 葬 祭 事 業 費 | 56,600 | 56,600 | 0 | 59,700 | △ 3,100 | △5.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 葬祭費 56,600 |
| 5 諸 支 出 金 | 4,002 | 4,001 | 1 | 4,002 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 償還金及び還付金 4,001 一般会計繰出金 1 |
| 6 予 備 費 | 3,000 | 2,999 | 1 | 3,000 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 予備費 3,000 |
| 歳 出 合 計 | 4,470,000 | 4,469,997 | 3 | 4,349,000 | 121,000 | 2.8 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 100.0 | |

令和2年度 小平市介護保険事業特別会計予算(案)概要

歳入

(単位:千円・%)

| 科目 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 対前年度比較 | | 構成比 | | 備 考 |
|------------|----------------|----------------|----------|-------|-------|-------|--|
| | | | 増減額 | 増減率 | 2年度 | 元年度 | |
| 1 保険料 | 2,749,767 | 2,808,801 | △ 59,034 | △ 2.1 | 19.4 | 20.7 | 特別徴収 2,416,863 (調定額) × 100.0 % (収入歩合) 普通徴収 368,897 (調定額) × 88.0 % (収入歩合) 滞納繰越 61,297 (調定額) × 13.5 % (収入歩合) |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 国庫支出金 | 3,212,898 | 3,076,531 | 136,367 | 4.4 | 22.7 | 22.7 | 介護給付費負担金 2,298,546 (標準給付費の一定割合) 調整交付金 611,803 (標準給付費の4.75%分) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 150,692 (総合事業費の一定割合) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 126,271 (任意事業等の38.5%分) 保険者機能強化推進交付金 25,586 |
| 4 支払基金交付金 | 3,642,009 | 3,485,743 | 156,266 | 4.5 | 25.7 | 25.7 | 介護給付費交付金 3,477,618 (標準給付費の27%分) 地域支援事業支援交付金 164,391 (総合事業費の27%分) |
| 5 都支出金 | 2,026,718 | 1,942,346 | 84,372 | 4.3 | 14.3 | 14.4 | 介護給付費負担金 1,887,475 (標準給付費の一定割合) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 76,107 (総合事業費の12.5%分) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 63,135 (任意事業等の19.25%分) |
| 6 財産収入 | 159 | 164 | △ 5 | △ 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 繰入金 | 2,533,332 | 2,231,348 | 301,984 | 13.5 | 17.9 | 16.5 | 一般会計繰入金(合計) 2,252,000 介護給付費繰入金 1,610,008 (標準給付費の12.5%分) 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 76,107 (総合事業費の12.5%分) 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 63,135 (任意事業等の19.25%分) 低所得者保険料軽減繰入金 157,924 職員給与費等繰入金 232,649 事務費繰入金 112,177 介護給付費等準備基金繰入金 281,332 |
| 9 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 諸収入 | 114 | 64 | 50 | 78.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 歳入合計 | 14,165,000 | 13,545,000 | 620,000 | 4.6 | 100.0 | 100.0 | 第1号被保険者数 44,935人 (事業計画値) 認定者数 9,251人 (事業計画値) |

歳出

(単位:千円・%)

| 科目 | 令和2年度 当初予算額 | 財源内訳 | | | | | 令和元年度 当初予算額 | 対前年度比較 | | 一般財源比較 | | | 構成比 | | 備考 |
|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------------|---------|--------|--------|-----|-----|-------|-------|---|
| | | 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | その他 | 一般財源 | | 増減額 | 増減率 | 2年度 | 元年度 | 増減額 | 2年度 | 元年度 | |
| 1 総務費 | 332,765 | 0 | 0 | 0 | 332,759 | 6 | 298,916 | 33,849 | 11.3 | 6 | 4 | 2 | 2.4 | 2.2 | 高齢者支援課の運営事業 183,372 地域包括ケア推進計画(高齢者保健福祉 計画・介護保険事業計画)の策定事業 3,180 賦課徴収事業 8,309 介護認定審査会運営事業 25,884 認定調査等事業 109,804 趣旨普及事業 2,216 |
| 2 保険給付費 | 12,880,068 | 2,910,349 | 3,477,618 | 1,887,476 | 4,604,514 | 111 | 12,307,097 | 572,971 | 4.7 | 111 | 63 | 48 | 90.9 | 90.9 | 介護サービス等給付 11,785,778 介護予防サービス等給付 339,695 審査支払事務委託 13,768 高額介護サービス等費給付 390,000 高額医療合算介護サービス等費給付 53,597 特定入所者介護サービス等費給付 297,230 |
| 3 地域支援事業費 | 936,835 | 302,549 | 164,391 | 139,242 | 330,653 | 0 | 922,146 | 14,689 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8 | 介護予防・日常生活支援総合事業費 608,858 包括的支援事業費・任意事業費 327,977 |
| 4 基金積立金 | 7,213 | 0 | 0 | 0 | 7,213 | 0 | 7,491 | △ 278 | △ 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 介護給付費等準備基金積立金 158 職員退職手当基金積立金 7,055 |
| 5 公債費 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 諸支出金 | 3,118 | 0 | 0 | 0 | 3,117 | 1 | 4,349 | △ 1,231 | △ 28.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 予備費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 歳出合計 | 14,165,000 | 3,212,898 | 3,642,009 | 2,026,718 | 5,283,257 | 118 | 13,545,000 | 620,000 | 4.6 | 118 | 68 | 50 | 100.0 | 100.0 | |

令和2年度 小平市下水道事業会計予算(案)概要

収益的収入

(単位:千円・%)

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

収益的支出

(単位：千円・%)

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

資本的收入

(単位：千円・%)

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

資本の支出

(単位：千円・%)

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