

令和三年度

令和3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

小平市特別会計・下水道事業会計予算書

小平市

令和3年度

小平市国民健康保険事業特別会計

予算書

令和3年度小平市国民健康保険事業特別会計予算

令和3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168億7,600万円と定める。

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3年2月19日提出

小平市長 小林 正 則

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		3,329,264
	1 国民健康保険税	3,329,264
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		1
	1 国庫補助金	1
5 都支出金		11,133,352
	1 都補助金	11,133,351
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		7
	1 財産運用収入	6
	2 財産売払収入	1
7 繰入金		2,340,000
	1 他会計繰入金	2,190,000
	2 基金繰入金	150,000
8 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
9 諸収入		23,373
	1 延滞金、加算金及び過料	18,003
	2 市預金利子	8
	3 貸付金元利収入	1,000
	4 雑 入	4,362
歳 入	合 計	16,876,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		253,694
	1 総務管理費	230,522
	2 徴税費	23,172
2 保険給付費		11,000,000
	1 療養諸費	9,593,200
	2 高額療養費	1,312,700
	3 移送費	100
	4 出産育児一時金	63,000
	5 葬祭費	11,000
	6 結核・精神医療給付金	18,000
	7 傷病手当金	2,000
3 国民健康保険事業費納付金		5,364,433
	1 医療給付費分	3,560,067
	2 後期高齢者支援金等分	1,256,521
	3 介護納付金分	547,845
4 保健事業費		208,626
	1 特定健康診査等事業費	165,811
	2 保健事業費	42,815
5 基金積立金		6,243
	1 基金積立金	6,243
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		33,003
	1 償還金及び還付金	33,002
	2 繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	16,876,000

令和3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	9
第9款	諸収入	11
3	歳出	
第1款	総務費	15
第2款	保険給付費	19
第3款	国民健康保険事業費納付金	27
第4款	保健事業費	29
第5款	基金積立金	31
第6款	公債費	33
第7款	諸支出金	35
第8款	予備費	37
第2	給与費明細書	39

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	3,329,264	3,497,146	△167,882	19.7	20.6
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	1	15,290	△15,289	0.0	0.1
5 都支出金	11,133,352	11,156,922	△23,570	66.0	65.6
6 財産収入	7	12	△5	0.0	0.0
7 繰入金	2,340,000	2,252,000	88,000	13.9	13.2
8 繰越金	50,000	10,000	40,000	0.3	0.1
9 諸収入	23,373	64,627	△41,254	0.1	0.4
歳入合計	16,876,000	16,996,000	△120,000	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	253,694	224,046	29,648	1.5	1.3
2 保険給付費	11,000,000	11,100,000	△100,000	65.2	65.3
3 国民健康保険事業費納付金	5,364,433	5,425,236	△60,803	31.8	32.0
4 保健事業費	208,626	204,572	4,054	1.2	1.2
5 基金積立金	6,243	6,142	101	0.0	0.0
6 公債費	1	1	0	0.0	0.0
7 諸支出金	33,003	31,003	2,000	0.2	0.2
8 予備費	10,000	5,000	5,000	0.1	0.0
歳出合計	16,876,000	16,996,000	△120,000	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	253,694		1	
2 保険給付費	11,000,000			
3 国民健康保険事業費納付 金	5,364,433			1
4 保健事業費	208,626			
5 基金積立金	6,243			
6 公債費	1			
7 諸支出金	33,003			
8 予備費	10,000			
歳出合計	16,876,000		1	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	
5,400	52		248,232	9
10,894,826			73,143	32,031
151,561	22,312		1,892,567	3,297,992
81,565	1,000		126,061	
			6	6,237
				1
				33,003
				10,000
11,133,352	23,364		2,340,009	3,379,273

歳 入

歳 入

款	項	目	本年度	前年度	比較
1		国民健康保険税	3,329,264	3,497,146	△167,882
	1	国民健康保険税	3,329,264	3,497,146	△167,882
		1 一般被保険者国民健康保険税	3,328,978	3,496,667	△167,689
		2 退職被保険者等国民健康保険税	286	479	△193
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	1	15,290	△15,289
	1	国庫補助金	1	15,290	△15,289

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	医療給付費分現年課税分		2,071,855	000459 一般被保険者医療給付費分現年課税分 調定見込額 2,276,764千円×収入歩合91.0%	2,071,855
2	後期高齢者支援金分現年課税分		801,300	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 880,549千円×収入歩合91.0%	801,300
3	介護納付金分現年課税分		297,068	000461 一般被保険者介護納付金分現年課税分 調定見込額 332,663千円×収入歩合89.3%	297,068
4	医療給付費分滞納繰越分		99,429	000462 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 367,985千円×収入歩合27.0%	99,429
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分		40,040	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 148,297千円×収入歩合27.0%	40,040
6	介護納付金分滞納繰越分		19,286	000464 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 71,851千円×収入歩合26.8%	19,286
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		155	000468 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 489千円×収入歩合31.7%	155
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分		65	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 205千円×収入歩合31.7%	65
6	介護納付金分滞納繰越分		63	000470 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 203千円×収入歩合31.0%	63
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
		社会保障・税番号制度システム整備 費補助金		15,289	△15,289
5 都支出金			11,133,352	11,156,922	△23,570
	1	都補助金	11,133,351	11,156,921	△23,570
		1 保険給付費等交付金	11,093,351	11,156,920	△63,569
		2 都補助金	40,000	1	39,999
	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			7	12	△5
	1	財産運用収入	6	11	△5
		1 利子及び配当金	6	11	△5
	2	財産売払収入	1	1	0
		1 物品売払収入	1	1	0
7 繰入金			2,340,000	2,252,000	88,000
	1	他会計繰入金	2,190,000	2,230,000	△40,000
		1 一般会計繰入金	2,190,000	2,230,000	△40,000
	2	基金繰入金	150,000	22,000	128,000
		1 運営基金繰入金	150,000	22,000	128,000
8 繰越金			50,000	10,000	40,000

(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
		廃 目	
1 普通交付金	10,892,826	013128 普通交付金	10,892,826
2 特別交付金	200,525	013130 保険者努力支援分	63,710
		013131 特別調整交付金(市町村分)	30,650
		013132 都繰入金(2号分)	56,295
		013133 特定健康診査等負担金	49,870
1 都補助金	40,000	015335 都補助金	40,000
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	6	000495 運営基金積立金利子	6
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)	396,467	000497 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	396,467
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	268,447	000498 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	268,447
3 職員給与費等繰入金	279,374	000499 職員給与費等繰入金	279,374
4 出産育児一時金繰入金	42,000	000500 出産育児一時金繰入金	42,000
5 財政安定化支援事業 繰入金	13,626	000501 財政安定化支援事業繰入金	13,626
6 その他一般会計繰入金	1,190,086	000502 その他一般会計繰入金	1,190,086
1 運営基金繰入金	150,000	000503 運営基金繰入金	150,000

歳 入

款 項	目	本年度	前年度	比較
8	1 繰越金	50,000	10,000	40,000
	1 繰越金	50,000	10,000	40,000
9	諸収入	23,373	64,627	△41,254
	1 延滞金、加算金及び過料	18,003	18,003	0
	1 一般被保険者延滞金	17,997	17,898	99
	2 退職被保険者等延滞金	3	102	△99
	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	5	3
	1 市預金利子	8	5	3
	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	4,362	45,619	△41,257
	1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	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
	4 退職被保険者等返納金	1	1	0
	5 雑 入	1,260	42,517	△41,257

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 繰越金	50,000	000504 前年度繰越金	50,000	
1 医療給付費分延滞金	17,797	000505 一般被保険者に係る医療給付費分国民健康保険税延滞金	17,797	
2 後期高齢者支援金分延滞金	100	000506 一般被保険者に係る後期高齢者支援金分国民健康保険税延滞金	100	
3 介護納付金分延滞金	100	000507 一般被保険者に係る介護納付金分国民健康保険税延滞金	100	
1 医療給付費分延滞金	1	000508 退職被保険者等に係る医療給付費分国民健康保険税延滞金	1	
2 後期高齢者支援金分延滞金	1	000509 退職被保険者等に係る後期高齢者支援金分国民健康保険税延滞金	1	
3 介護納付金分延滞金	1	000510 退職被保険者等に係る介護納付金分国民健康保険税延滞金	1	
1 一般被保険者加算金	1	000511 一般被保険者加算金	1	
1 退職被保険者等加算金	1	000512 退職被保険者等加算金	1	
1 過料	1	000513 過料	1	
1 市預金利子	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	3,000	000515 一般被保険者第三者納付金	3,000	
1 退職被保険者等第三者納付金	1	000516 退職被保険者等第三者納付金	1	
1 一般被保険者返納金	100	000517 一般被保険者返納金	100	
1 退職被保険者等返納金	1	000518 退職被保険者等返納金	1	
1 雑入	1,260	000519 雑入 010931 納税通知書用封筒広告収入 015239 国民健康保険事業費納付金精算金	1 52 1,207	

出 歳

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比較	節	
					区 分	金 額
1	総務費	253,694	224,046	29,648		
	1 総務管理費	230,522	200,932	29,590		
	1 一般管理費	222,394	195,230	27,164		
					1 報 酬	7,586
					2 給 料	62,378
					3 職員手当等	54,201
					4 共 済 費	23,433
					8 旅 費	287
					10 需 用 費	2,130
					11 役 務 費	14,107
					12 委 託 料	58,199
					18 負担金、補助及び交付金	73
	2 運営協議会費	1,727	1,013	714		
					1 報 酬	1,487
					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
	5,400		248,285	9
	2,553		227,960	9
	1,897		220,497	
210101	国民健康保険事業			222,394
	1,897		220,497	
01-91	会計年度任用職員（専門職）報酬 健康推進課管理栄養士 1人 月額 207,800円			2,494
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 12人			5,092
02-02	一般職給料 一般職 19人			62,378
03-01	期末勤勉手当			28,378
03-02	各種手当			24,385
03-23	期末手当 会計年度任用職員（専門職）			520
03-24	期末手当 会計年度任用職員（アシスタント職）			918
04-01	職員共済組合等			22,091
04-02	社会保険料			1,342
08-01	費用弁償			24
08-02	普通旅費			165
08-03	特別旅費			98
10-01	消耗品費			1,500
10-04	印刷製本費			630
11-01	通信運搬費			14,107
12-04	作成等委託 被保険者証等作成業務委託			6,795
12-06	機器等保守整備委託			135
12-07	事務処理等委託 レセプト点検業務委託			10,725
12-16	電算関係業務委託 柔道整復施術療養費支給申請書点検業務委託 国民健康保険情報システム改修 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 市町村事務処理標準システム導入業務委託			40,527
12-29	健康診断等委託			17
18-03	負担金（その他） 年金受給者一覧リスト負担金 オンライン資格確認等に係る運営負担金			73
			1,718	9
210102	国民健康保険運営協議会運営事業			1,727
			1,718	9
01-02	委員報酬 国民健康保険運営協議会会長 1人 日額 13,000円 国民健康保険運営協議会委員 16人 日額 12,000円			1,487

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	231			
		3 連合会負担金				4,095	3,120	975		
									18 負担金、補助及び交付金	4,095
		4 趣旨普及費				2,306	1,569	737		
									10 需 用 費	636
									12 委 託 料	1,670
		2 徴 税 費	23,172	23,114	58					
		1 賦課徴税費	23,172	23,114	58					
						10 需 用 費	2,634			
					11 役 務 費	9,093				
					12 委 託 料	11,445				

(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				231
会議録作成委託				
			4,095	
210103 国民健康保険団体連合会負担金支払事業				4,095
			4,095	
18-01 負担金（協議会等）				4,095
東京都国民健康保険団体連合会負担金				
	656		1,650	
210104 趣旨普及事業				2,306
	656		1,650	
10-01 消耗品費				31
10-04 印刷製本費				605
12-03 配布等委託				1,014
12-04 作成等委託				656
国保だより作成業務委託				
	2,847		20,325	
	2,847		20,325	
210105 賦課徴収事業				23,172
	2,847		20,325	
10-01 消耗品費				149
10-04 印刷製本費				2,485
11-01 通信運搬費				8,286
11-04 手数料				807
12-07 事務処理等委託				11,202
国民健康保険税納税通知書作成業務委託				
12-16 電算関係業務委託				243

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比較	節	
					区 分	金 額
2	保険給付費	11,000,000	11,100,000	△100,000		
	1 療養諸費	9,593,200	9,633,700	△40,500		
	1 一般被保険者療養給付費	9,426,050	9,465,000	△38,950	18 負担金、補助及び交付金	9,426,050
	2 退職被保険者等療養給付費	49	500	△451	18 負担金、補助及び交付金	49
	3 一般被保険者療養費	107,100	107,100	0	18 負担金、補助及び交付金	107,100
	4 退職被保険者等療養費	1	100	△99	18 負担金、補助及び交付金	1
	5 審査支払手数料	60,000	61,000	△1,000	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
	10,894,826		73,143	32,031
	9,562,026		31,143	31
	9,426,050			
220101	一般被保険者療養給付費支払事業			9,426,050
	9,426,050			
18-03 負担金(その他)				9,426,050
一般被保険者療養給付費				
1人当たり費用額	337,948円			
世帯数	25,690世帯			
被保険者数	38,300人			
	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)				49
退職被保険者等療養給付費				
	107,100			
220103	一般被保険者療養費支給事業			107,100
	107,100			
18-03 負担金(その他)				107,100
一般被保険者療養費				
16,600件				
	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)				1
退職被保険者等療養費				
	28,826		31,143	31
220105	審査支払事務委託事業			60,000
	28,826		31,143	31
12-07 事務処理等委託				30,959
診療報酬等審査支払事務				
審査手数料	712,000件			
支払手数料	710,000件			
損害賠償手数料				

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	1,312,700	1,374,200	△61,500		
		1 一般被保険者高額療養費	1,311,670	1,373,000	△61,330		
						18 負担金、補助及び交付金	1,311,670
		2 退職被保険者等高額療養費	29	199	△170		
						18 負担金、補助及び交付金	29
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0		
						18 負担金、補助及び交付金	1,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0		
						18 負担金、補助及び交付金	1
		3 移送費	100	100	0		
		1 一般被保険者移送費	99	99	0		
				18 負担金、補助及び交付金	99		

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
12-16 電算関係業務委託 共同電算処理手数料 レセプト電算処理手数料 レセプト管理手数料				29,041
	1,312,700			
	1,311,670			
220106 一般被保険者高額療養費支給事業				1,311,670
	1,311,670			
18-03 負担金(その他) 一般被保険者高額療養費 21,150件				1,311,670
	29			
220107 退職被保険者等高額療養費支給事業				29
	29			
18-03 負担金(その他) 退職被保険者等高額療養費				29
	1,000			
220108 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業				1,000
	1,000			
18-03 負担金(その他) 一般被保険者高額介護合算療養費 30件				1,000
	1			
220109 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業				1
	1			
18-03 負担金(その他) 退職被保険者等高額介護合算療養費				1
	100			
	99			
220110 一般被保険者移送費支給事業				99
	99			
18-03 負担金(その他) 一般被保険者移送費				99

歳 出

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

(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
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
			42,000	21,000
			42,000	21,000
220112 出産育児一時金支給事業				63,000
			42,000	21,000
18-03 負担金（その他） 150件 1件 420,000円				63,000
				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
	18,000			
	18,000			
220114 結核・精神医療給付金支給事業				18,000
	18,000			
18-03 負担金（その他） 結核医療給付金 5件 精神医療給付金 14,000件				18,000
	2,000			
	2,000			
220115 傷病手当金支給事業				2,000
	2,000			

歳 出

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

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
18-03 負担金 (その他)				2,000

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3		国民健康保険事業費納付金	5,364,433	5,425,236	△60,803		
	1	医療給付費分	3,560,067	3,700,861	△140,794		
		1 一般被保険者医療給付費分	3,560,067	3,700,861	△140,794		
						18 負担金、補助及び交付金	3,560,067
	2	後期高齢者支援金等分	1,256,521	1,239,920	16,601		
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,256,521	1,239,920	16,601		
						18 負担金、補助及び交付金	1,256,521
	3	介護納付金分	547,845	484,455	63,390		
		1 介護納付金分	547,845	484,455	63,390		
						18 負担金、補助及び交付金	547,845

(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	151,561		1,914,879	3,297,992
1	128,470		1,291,428	2,140,168
1	128,470		1,291,428	2,140,168
330101 事業費納付金一般被保険者医療給付費分納付事業				3,560,067
1	128,470		1,291,428	2,140,168
18-03 負担金 (その他)				3,560,067
	16,080		399,035	841,406
	16,080		399,035	841,406
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				1,256,521
	16,080		399,035	841,406
18-03 負担金 (その他)				1,256,521
	7,011		224,416	316,418
	7,011		224,416	316,418
330105 事業費納付金介護納付金分納付事業				547,845
	7,011		224,416	316,418
18-03 負担金 (その他)				547,845

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
4	保健事業費		208,626	204,572	4,054		
	1	特定健康診査等事業費	165,811	163,198	2,613		
		1 特定健康診査等事業費	165,811	163,198	2,613		
						1 報 酬	1,177
						3 職員手当等	175
						10 需用費	409
						11 役務費	4,024
						12 委託料	156,580
						18 負担金、補助及び交付金	3,446
	2	保健事業費	42,815	41,374	1,441		
		1 保健事業費	42,815	41,374	1,441		
						10 需用費	133
						12 委託料	31,182
						18 負担金、補助及び交付金	10,500
						20 貸付金	1,000

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
	81,565		127,061	
	54,525		111,286	
	54,525		111,286	
280101	特定健康診査・特定保健指導事業			165,811
	54,525		111,286	
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 7人			1,177
03-24	期末手当 会計年度任用職員（アシスタント職）			175
10-01	消耗品費			220
10-04	印刷製本費			189
11-01	通信運搬費			4,024
12-04	作成等委託 健康診査票等作成業務委託			3,653
12-06	機器等保守整備委託 データ管理手数料			607
12-29	健康診断等委託 特定健康診査委託 個別健診 12,700人 集団健診 800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			152,320
18-01	負担金（協議会等） 特定健康診査・特定保健指導負担金			3,446
	27,040		15,775	
	27,040		15,775	
280102	保健事業			42,815
	27,040		15,775	
10-01	消耗品費			133
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			31,182
18-13	補助金（直接交付） 人間ドック等利用費補助 人間ドック利用費補助 1回 10,000円 脳ドック利用費補助 1回 10,000円 (同時受診 20,000円)			10,500
20-01	貸付金 出産費資金貸付金 高額療養費資金貸付金			1,000

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
5		基金積立金	6,243	6,142	101		
	1	基金積立金	6,243	6,142	101		
		1 職員退職手当基金積立金	6,237	6,131	106		
						24 積立金	6,237
		2 運営基金積立金	6	11	△5		
						24 積立金	6

(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
			6	6,237
			6	6,237
				6,237
290101 職員退職手当基金積立事業				6,237
				6,237
24-03 職員退職手当基金 職員退職手当基金積立金				6,237
			6	
290102 運営基金積立事業				6
			6	
24-11 国民健康保険事業運営基金 運営基金積立金				6

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	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	33,003	31,003	2,000		
		1 償還金及び還付金	33,002	31,002	2,000		
		1 還付金及び還付金加算金	33,000	31,000	2,000		
						22 償還金、利子及び割引料	33,000
		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
				33,003
				33,002
				33,000
310101	還付金支払			33,000
				33,000
22-05	還付金 国民健康保険税還付金			33,000
				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		10,000	5,000	5,000		
	1	予 備 費	10,000	5,000	5,000		
		1	予 備 費	10,000	5,000	5,000	

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
				10,000
				10,000
				10,000
320101	予備費			10,000
				10,000
29-01	予備費			10,000

第2 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)
本 年 度	委 員	17	1,487	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	17	1,487	—	—
前 年 度	委 員	17	872	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	17	872	—	—
比 較	委 員	0	615	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	0	615	—	—

(単位:千円)

費				共 済 費	合 計	備 考
地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
—	—	—	1,487	—	1,487	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	1,487	0	1,487	
—	—	—	872	—	872	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	872	0	872	
—	—	—	615	—	615	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	615	0	615	

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	[20] 19	8,763	62,378	54,376	125,517
前 年 度	[17] 19	8,717	61,317	54,640	124,674
比 較	[3] 0	46	1,061	△264	843

※[]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	768	718	0	10,219	900
前 年 度	1,032	718	0	10,091	1,080
比 較	△264	0	0	128	△180

(単位：千円)

共済費	合計	備考
23,433	148,950	
23,967	148,641	
△534	309	

(単位：千円)

時間外勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	児童手当
9,856	43	1,076	29,991	805
9,014	42	1,148	29,940	1,575
842	1	△72	51	△770

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給 料	1,061	1 普通昇給に伴う増加分	1,396
		2 その他の増減分	△335
職員手当等	△264	1 その他の増減分	△264

説 明	備 考																
平均昇給間差月額 6,461円 3年1月1日現在職員数 18人 12か月分	平均昇給率 2.42% 昇給職員数 18人																
職員数の変動・異動等に係る 増減分 △255千円 給与改定留保額に係る増減分 △80千円	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在 職 員 数</th> <th>当該年度の 増 減</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>18人</td> <td>1人</td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>19人</td> <td>0人</td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		1月1日現在 職 員 数	当該年度の 増 減	計	本年度	18人	1人	19人	前年度	19人	0人	19人	増 減	△1人	1人	0人
	1月1日現在 職 員 数	当該年度の 増 減	計														
本年度	18人	1人	19人														
前年度	19人	0人	19人														
増 減	△1人	1人	0人														
普通昇給・昇格に伴う増加分 1,090千円 職員数の変動・異動・期末手当 支給月数の減等に係る増減分 △1,319千円 給与改定留保額に係る増減分 △60千円 会計年度任用職員（期末手当） に係る増減分 294千円 その他の増減分 △269千円																	

(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
3年1月1日 現在	平均給料月額	267,000円
	平均給与月額	350,472円
	平均年齢	34歳1月
2年1月1日 現在	平均給料月額	267,221円
	平均給与月額	349,083円
	平均年齢	33歳11月

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日 現在	5	—	—
	4	1	5.6
	3	1	5.6
	2	5	27.7
	1	11	61.1
	計	18	100.0
2年1月1日 現在	5	—	—
	4	1	5.3
	3	2	10.5
	2	5	26.3
	1	11	57.9
	計	19	100.0

(級別の基準となる職務)(3年1月1日)

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

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

2 級	1 級
主任職	主事職

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月 (月分)	12月 (月分)	3 月 (月分)
本 年 度	2.225	2.225	0.10
前 年 度	2.275	2.275	0.10
国 の 制 度	2.225	2.225	-

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 (3年1月1日現在) (%)
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

ク その他の手当

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

支給率計 (月分)	備 考
4.55	
4.65	
4.45	

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
19
16

全 職 種
0.07
11.11
滞納整理手当

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

令和3年度

小平市後期高齢者医療特別会計

予算書

令和3年度小平市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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45億6,900万円と定める。

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

令和3年2月19日提出

小平市長 小林 正 則

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		2,315,662
	1 後期高齢者医療保険料	2,315,662
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		2,117,000
	1 他会計繰入金	2,117,000
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		136,336
	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	136,030
	5 雑入	2
歳入合計		4,569,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		15,527
	1 徴収費	15,527
2 広域連合納付金		4,345,952
	1 広域連合納付金	4,345,952
3 保健事業費		145,219
	1 保健事業費	145,219
4 葬祭事業費		55,300
	1 葬祭事業費	55,300
5 諸支出金		4,002
	1 償還金及び還付金	4,001
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	4,569,000

令和3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	2,315,662	2,263,445	52,217	50.7	50.6
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 繰入金	2,117,000	2,072,000	45,000	46.3	46.4
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5 諸収入	136,336	134,553	1,783	3.0	3.0
歳入合計	4,569,000	4,470,000	99,000	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	15,527	22,608	△7,081	0.3	0.5
2 広域連合納付金	4,345,952	4,243,732	102,220	95.1	94.9
3 保健事業費	145,219	140,058	5,161	3.2	3.1
4 葬祭事業費	55,300	56,600	△1,300	1.2	1.3
5 諸支出金	4,002	4,002	0	0.1	0.1
6 予備費	3,000	3,000	0	0.1	0.1
歳出合計	4,569,000	4,470,000	99,000	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	15,527		1	
2 広域連合納付金	4,345,952			
3 保健事業費	145,219			
4 葬祭事業費	55,300			
5 諸支出金	4,002			
6 予備費	3,000			
歳出合計	4,569,000		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		15,524	1
	300		4,345,652	
	80,730		64,489	
	55,300			
	2		3,999	1
	1		2,998	1
	136,334		4,432,662	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		2,315,662	2,263,445	52,217
	1	後期高齢者医療保険料	2,315,662	2,263,445	52,217
		1 特別徴収保険料	1,039,050	992,712	46,338
		2 普通徴収保険料	1,276,612	1,270,733	5,879
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		2,117,000	2,072,000	45,000
	1	他会計繰入金	2,117,000	2,072,000	45,000
		1 一般会計繰入金	2,117,000	2,072,000	45,000
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		136,336	134,553	1,783
	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	1,039,050	000586 特別徴収保険料	1,039,050
1 現年度分普通徴収保険料	1,269,950	000587 現年度分普通徴収保険料	1,269,950
2 滞納繰越分普通徴収保険料	6,662	000588 滞納繰越分普通徴収保険料	6,662
1 証明手数料	1	000589 証明手数料	1
1 療養給付費繰入金	1,481,464	000590 療養給付費繰入金	1,481,464
2 保険基盤安定繰入金	338,964	000591 保険基盤安定繰入金	338,964
3 事務費繰入金	84,652	000592 事務費繰入金	84,652
4 保険料軽減措置繰入金	92,131	000593 保険料軽減措置繰入金	92,131
5 保健事業費繰入金	64,489	000594 保健事業費繰入金	64,489
6 葬祭事業費繰入金	55,300	000595 葬祭事業費繰入金	55,300
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	136,030	134,247	1,783
		1 受託事業収入	136,030	134,247	1,783
	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	80,730	000602 健康診査費受託事業収入	80,730
2 葬祭費受託事業収入	55,300	000603 葬祭費受託事業収入	55,300
1 滞納処分費	1	000604 滞納処分費	1
1 雑入	1	000605 雑入	1

歲 出

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
1	総務費		15,527	22,608	△7,081		
	1	徴収費	15,527	22,608	△7,081		
		1 徴収費	15,332	22,447	△7,115		
						1 報 酬	2,652
						3 職員手当等	482
						4 共 済 費	33
						8 旅 費	42
						10 需 用 費	690
						11 役 務 費	7,573
						12 委 託 料	3,860
		2 滞納処分費	195	161	34		
						10 需 用 費	122
						11 役 務 費	73

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
			15,526	1
			15,526	1
			15,331	1
810101	徴収事業			15,332
			15,331	1
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3人			2,652
03-24	期末手当 会計年度任用職員（アシスタント職）			482
04-02	社会保険料			33
08-02	普通旅費			42
10-01	消耗品費			148
10-04	印刷製本費			542
11-01	通信運搬費			7,184
11-04	手数料			389
12-04	作成等委託 納入通知書作成委託等			2,990
12-16	電算関係業務委託			858
12-29	健康診断等委託			12
			195	
810102	滞納処分事業			195
			195	
10-04	印刷製本費			122
11-01	通信運搬費			73

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
	2	広域連合納付金	4,345,952	4,243,732	102,220		
		1 広域連合納付金	4,345,952	4,243,732	102,220		
		1 広域連合分賦金	4,345,952	4,243,732	102,220		
						18 負担金、補助及び交付金	4,345,952

(単位：千円)

説		明		
財		源 内 訳		
国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
			4,345,952	
			4,345,952	
			4,345,952	
820101	広域連合分賦金			4,345,952
			4,345,952	
18-03	負担金（その他）			4,345,952
	療養給付費負担金	1,481,464千円		
	保険料等負担金	2,315,962千円		
	保険基盤安定負担金	338,964千円		
	事務費負担金	62,131千円		
	保険料軽減措置負担金	147,431千円		

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3		保健事業費	145,219	140,058	5,161		
	1	保健事業費	145,219	140,058	5,161		
		1 保健事業費	145,219	140,058	5,161		
						11 役 務 費	2,245
						12 委 託 料	139,344
						18 負担金、補助及び交付金	3,630

(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
			145,219	
			145,219	
			145,219	
830101	保健事業			145,219
			145,219	
11-01	通信運搬費			2,245
12-06	機器等保守整備委託			83
12-29	健康診断等委託			139,261
	健康診査 13,000人			
18-13	補助金(直接交付)			3,630
	人間ドック等利用費補助 363件			
	人間ドック利用 1回10,000円			
	脳ドック利用 1回10,000円			
	(同時受診 20,000円)			

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
4		葬祭事業費	55,300	56,600	△1,300		
	1	葬祭事業費	55,300	56,600	△1,300		
		1 葬 祭 費	55,300	56,600	△1,300		
						18 負担金、補助及び交付金	55,300

(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
			55,300	
			55,300	
			55,300	
840101	葬祭費支給事業			55,300
			55,300	
18-03	負担金（その他） 葬祭費 1件50,000円 1,106人			55,300

歳 出

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

(単位：千円)

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

歳 出

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

(単位：千円)

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

令和3年度

小平市介護保険事業特別会計

予算書

令和3年度小平市介護保険事業特別会計予算

令和3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147億2,000万円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和3年2月19日提出

小平市長 小林 正 則

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		3,058,677
	1 介護保険料	3,058,677
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		3,370,818
	1 国庫負担金	2,383,787
	2 国庫補助金	987,031
4 支払基金交付金		3,789,451
	1 支払基金交付金	3,789,451
5 都支出金		2,122,628
	1 都負担金	1,982,381
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 都補助金	140,246
6 財産収入		128
	1 財産運用収入	127
	2 財産売払収入	1
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		2,378,139
	1 一般会計繰入金	2,342,000
	2 基金繰入金	36,139
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		156
	1 延滞金、加算金及び過料	149
	2 市預金利子	4
	3 雑入	3
歳入	合計	14,720,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		329,767
	1 総務管理費	184,083
	2 徴収費	8,700
	3 介護認定審査会費	135,113
	4 趣旨普及費	1,871
2 保険給付費		13,434,366
	1 介護サービス等諸費	12,278,492
	2 介護予防サービス等諸費	407,076
	3 その他諸費	14,451
	4 高額介護サービス等費	384,291
	5 高額医療合算介護サービス等費	57,684
	6 特定入所者介護サービス等費	292,372
3 地域支援事業費		939,172
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	600,644
	2 包括的支援事業・任意事業費	338,528
4 基金積立金		7,322
	1 基金積立金	7,322
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		4,372
	1 償還金及び還付加算金	4,371
	2 繰出金	1
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		14,720,000

令和3年度

小平市介護保険事業特別会計

予算説明書

目 次

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

第 1 歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別比較

(単位：千円・%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度構成比	前年度構成比
1 保険料	3,058,677	2,749,767	308,910	20.8	19.4
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,370,818	3,212,898	157,920	22.9	22.7
4 支払基金交付金	3,789,451	3,642,009	147,442	25.7	25.7
5 都支出金	2,122,628	2,026,718	95,910	14.4	14.3
6 財産収入	128	159	△31	0.0	0.0
7 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
8 繰入金	2,378,139	2,533,332	△155,193	16.2	17.9
9 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
10 諸収入	156	114	42	0.0	0.0
歳入合計	14,720,000	14,165,000	555,000	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	329,767	332,765	△2,998	2.2	2.4
2 保険給付費	13,434,366	12,880,068	554,298	91.3	90.9
3 地域支援事業費	939,172	936,835	2,337	6.4	6.6
4 基金積立金	7,322	7,213	109	0.1	0.1
5 公債費	1	1	0	0.0	0.0
6 諸支出金	4,372	3,118	1,254	0.0	0.0
7 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.0
歳出合計	14,720,000	14,165,000	555,000	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	329,767			
2 保険給付費	13,434,366	2,898,688	3,044,758	3,627,278
3 地域支援事業費	939,172	159,989	326,060	162,173
4 基金積立金	7,322			
5 公債費	1			
6 諸支出金	4,372			
7 予備費	5,000			
歳出合計	14,720,000	3,058,677	3,370,818	3,789,451

(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	
	329,761			6
1,982,382	1,881,107			153
140,246	150,704			
	7,195		127	
	1			
	4,371			1
	5,000			
2,122,628	2,378,139		127	160

歳

入

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
1	保 險 料		3,058,677	2,749,767	308,910
	1	介護保険料	3,058,677	2,749,767	308,910
		1 第1号被保険者保険料	3,058,677	2,749,767	308,910
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		3,370,818	3,212,898	157,920
	1	国庫負担金	2,383,787	2,298,546	85,241
		1 介護給付費負担金	2,383,787	2,298,546	85,241
	2	国庫補助金	987,031	914,352	72,679
		1 調整交付金	660,971	611,803	49,168
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	149,680	150,692	△1,012
		3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	130,333	126,271	4,062
		4 保険者機能強化推進交付金	23,581	25,586	△2,005
		5 介護保険保険者努力支援交付金	22,466		22,466
4	支払基金交付金		3,789,451	3,642,009	147,442
	1	支払基金交付金	3,789,451	3,642,009	147,442
		1 介護給付費交付金	3,627,278	3,477,618	149,660
		2 地域支援事業支援交付金	162,173	164,391	△2,218
5	都支出金		2,122,628	2,026,718	95,910
	1	都負担金	1,982,381	1,887,475	94,906
		1 介護給付費負担金	1,982,381	1,887,475	94,906
	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	2,734,537	000553 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 2,734,537千円×収入歩合100.0%	2,734,537
2 現年度分普通徴収保険料	315,291	000554 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 358,286千円×収入歩合88.0%	315,291
3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,849	000555 滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 65,550千円×収入歩合13.5%	8,849
1 総務手数料	1	000556 証明手数料	1
1 現年度分	2,383,787	000557 現年度分介護給付費国庫負担金	2,383,787
1 現年度分調整交付金	660,971	000558 現年度分調整交付金	660,971
1 現年度分	149,680	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)	149,680
1 現年度分	130,333	000560 現年度分地域支援事業国庫交付金(包括の支援事業・任意事業)	130,333
1 保険者機能強化推進交付金	23,581	014018 保険者機能強化推進交付金	23,581
1 介護保険保険者努力支援交付金	22,466	014158 介護保険保険者努力支援交付金	22,466
1 現年度分	3,627,278	000561 現年度分介護給付費交付金	3,627,278
1 現年度分	162,173	000562 現年度分地域支援事業支援交付金	162,173
1 現年度分	1,982,381	000563 現年度分介護給付費都負担金	1,982,381
1 交付金	1	000564 財政安定化基金交付金	1

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
5	3	都補助金	140,246	139,242	1,004
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	75,080	76,107	△1,027
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	65,166	63,135	2,031
6		財産収入	128	159	△31
	1	財産運用収入	127	158	△31
		1 利子及び配当金	127	158	△31
	2	財産売払収入	1	1	0
		1 物品売払収入	1	1	0
7		寄附金	1	1	0
	1	寄附金	1	1	0
		1 寄附金	1	1	0
8		繰入金	2,378,139	2,533,332	△155,193
	1	一般会計繰入金	2,342,000	2,252,000	90,000
		1 介護給付費繰入金	1,679,295	1,610,008	69,287
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	75,080	76,107	△1,027
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	65,166	63,135	2,031
		4 低所得者保険料軽減繰入金	180,491	157,924	22,567
		5 その他一般会計繰入金	341,968	344,826	△2,858
	2	基金繰入金	36,139	281,332	△245,193
		1 介護給付費等準備基金繰入金	36,139	281,332	△245,193
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	156	114	42
	1	延滞金、加算金及び過料	149	107	42
		1 第1号被保険者延滞金	148	106	42

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	75,080	011485 現年度分地域支援事業都交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	75,080
1 現年度分	65,166	000566 現年度分地域支援事業都交付金(包括的支援事業・任意事業)	65,166
1 利子及び配当金	127	000568 介護給付費等準備基金	127
1 物品売払収入	1	008867 介護保険事業の概要	1
1 指定寄附金	1	000570 指定寄附金	1
1 現年度分	1,679,295	000571 介護給付費繰入金	1,679,295
1 現年度分	75,080	011486 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	75,080
1 現年度分	65,166	000573 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	65,166
1 現年度分	180,491	010481 低所得者保険料軽減繰入金	180,491
1 職員給与費等繰入金	201,745	000574 職員給与費等繰入金	201,745
2 事務費繰入金	140,223	000575 事務費繰入金	140,223
1 介護給付費等準備基金繰入金	36,139	000576 介護給付費等準備基金繰入金	36,139
1 繰越金	1	000579 前年度繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	148	000580 第1号被保険者延滞金	148

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	4	4	0
		1 市預金利子	4	4	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	4	000582 市預金利子	4
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		329,767	332,765	△2,998		
	1	総務管理費	184,083	186,552	△2,469		
		1 一般管理費	184,083	186,552	△2,469		
						1 報 酬	16,574
						2 給 料	67,539
						3 職員手当等	63,436
						4 共 済 費	28,723
						7 報 償 費	724
						8 旅 費	135
						10 需 用 費	1,108
						11 役 務 費	4,515
						12 委 託 料	303
						13 使用料及び 賃借料	1,026
	2	徴 収 費	8,700	8,309	391		
		1 賦課徴収費	8,700	8,309	391		
						10 需 用 費	1,260

(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
			329,761	6
			184,077	6
			184,077	6
710101	高齢者支援課の運営事業			184,083
			184,077	6
01-91	会計年度任用職員（専門職）報酬			16,377
	高齢者支援課事務	3人 月額	157,200円	
	高齢者支援課保健師	2人 月額	252,600円	
	高齢者支援課介護支援専門員	2人 月額	193,900円	
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬			197
	2人			
02-02	一般職給料			67,539
	一般職19人			
03-01	期末勤勉手当			31,455
03-02	各種手当			28,847
03-23	期末手当 会計年度任用職員（専門職）			3,134
04-01	職員共済組合等			25,459
04-02	社会保険料			3,264
07-02	謝礼			724
	介護保険運営協議会委員			
08-01	費用弁償			3
08-02	普通旅費			132
10-01	消耗品費			351
10-04	印刷製本費			757
11-01	通信運搬費			4,515
12-04	作成等委託			99
	介護保険運営協議会会議録			
12-07	事務処理等委託			196
12-29	健康診断等委託			8
13-01	借上料			732
	事務機器借上料			
13-02	使用料			294
	標準マスタ使用許諾料			
	介護保険指定事業者等管理システム利用料			
			8,700	
			8,700	
710102	賦課徴収事業			8,700
			8,700	

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	5,331			
						12 委 託 料	2,025			
						18 負担金、補助及び交付金	84			
		3 介護認定審査会費				135,113	135,688	△575		
		1 介護認定審査会費				25,375	25,884	△509	1 報 酬	25,167
									8 旅 費	25
									10 需 用 費	183
									2 認定調査等費	109,738
		1 報 酬				13,018	3 職員手当等	2,351		
							4 共 済 費	2,909		
							7 報 償 費	9		
							8 旅 費	393		

(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			40
10-04	印刷製本費			1,220
11-01	通信運搬費			5,212
11-04	手数料			119
12-07	事務処理等委託			1,868
12-16	電算関係業務委託			157
18-03	負担金(その他)			84
	東京都国民健康保険団体連合会(特別徴収事務経費負担)			
			135,113	
			25,375	
710103	介護認定審査会運営事業			25,375
			25,375	
01-02	委員報酬			25,167
	介護認定審査会委員報酬			
	会長	日額	27,000円	
	合議体の長	日額	27,000円	
	委員	日額	25,000円	
08-01	費用弁償			25
10-01	消耗品費			183
			109,738	
710104	認定調査等事業			109,738
			109,738	
01-91	会計年度任用職員(専門職)報酬			13,018
	認定調査員 6人 月額 180,800円			
03-23	期末手当 会計年度任用職員(専門職)			2,351
04-02	社会保険料			2,909
07-02	謝礼			9
	手話通訳者謝礼			
08-01	費用弁償			383
08-02	普通旅費			10
10-01	消耗品費			127
10-04	印刷製本費			431
10-06	修繕料			6
11-01	通信運搬費			3,867
11-04	手数料			42,605
	主治医意見書作成料			
11-06	検査料			22
12-18	調査等委託			43,955
	要介護認定等調査			

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
1	3	2				10 需用費	564
						11 役務費	46,494
						12 委託料	43,998
						13 使用料及び 賃借料	2
	4 趣旨普及費	1,871	2,216	△345			
	1 趣旨普及費	1,871	2,216	△345			
						10 需用費	1,871

(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
12-29 健康診断等委託				43
13-02 使用料				2
			1,871	
			1,871	
710105 趣旨普及事業				1,871
			1,871	
10-01 消耗品費				24
10-04 印刷製本費				1,847

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
		2 保険給付費	13,434,366	12,880,068	554,298		
		1 介護サービス等諸費	12,278,492	11,785,778	492,714		
		1 居宅介護サービス給付費	5,913,470	5,760,208	153,262	18 負担金、補助及び交付金	5,913,470
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,548,359	1,615,835	△67,476	18 負担金、補助及び交付金	1,548,359
		3 施設介護サービス給付費	4,117,266	3,731,385	385,881	18 負担金、補助及び交付金	4,117,266
		4 居宅介護福祉用具購入費	16,243	16,746	△503	18 負担金、補助及び交付金	16,243
		5 居宅介護住宅改修費	21,178	34,101	△12,923	18 負担金、補助及び交付金	21,178
		6 居宅介護サービス計画給付費	661,976	627,503	34,473		

(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
3,044,758	3,627,278	1,982,382	4,779,795	153
2,775,591	3,315,197	1,819,038	4,368,513	153
1,395,296	1,596,644	817,549	2,103,828	153
720101	居宅介護サービス費給付事業			5,913,470
1,395,296	1,596,644	817,549	2,103,828	153
18-03	負担金(その他) 居宅介護サービス費給付			5,913,470
385,850	418,056	193,544	550,909	
720103	地域密着型介護サービス費給付事業			1,548,359
385,850	418,056	193,544	550,909	
18-03	負担金(その他) 地域密着型介護サービス費給付			1,548,359
820,158	1,111,661	720,521	1,464,926	
720105	施設介護サービス費給付事業			4,117,266
820,158	1,111,661	720,521	1,464,926	
18-03	負担金(その他) 施設介護サービス費給付			4,117,266
4,047	4,385	2,030	5,781	
720107	居宅介護福祉用具購入費給付事業			16,243
4,047	4,385	2,030	5,781	
18-03	負担金(その他) 居宅介護福祉用具購入費給付			16,243
5,276	5,718	2,647	7,537	
720108	居宅介護住宅改修費給付事業			21,178
5,276	5,718	2,647	7,537	
18-03	負担金(その他) 居宅介護住宅改修費給付			21,178
164,964	178,733	82,747	235,532	

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		
						区 分	金 額	
2	1	6				18 負担金、補助及び交付金	661,976	
			2 介護予防サービス等諸費	407,076	339,695	67,381		
			1 介護予防サービス給付費	305,278	252,703	52,575		
							18 負担金、補助及び交付金	305,278
			2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,795	23,338	△13,543		
							18 負担金、補助及び交付金	9,795
			3 介護予防福祉用具購入費	5,932	5,109	823		
							18 負担金、補助及び交付金	5,932
			4 介護予防住宅改修費	23,008	21,264	1,744		
							18 負担金、補助及び交付金	23,008
5 介護予防サービス計画給付費	63,063	37,281	25,782					
				18 負担金、補助及び交付金	63,063			

(単位：千円)

説		明		
財		源 内 訳		
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
720109 居宅介護サービス計画費給付事業				661,976
164,964	178,733	82,747	235,532	
18-03 負担金(その他) 居宅介護サービス計画費給付				661,976
96,068	109,909	56,252	144,847	
70,705	82,425	43,529	108,619	
720111 介護予防サービス費給付事業				305,278
70,705	82,425	43,529	108,619	
18-03 負担金(その他) 介護予防サービス費給付				305,278
2,440	2,644	1,224	3,487	
720113 地域密着型介護予防サービス費給付事業				9,795
2,440	2,644	1,224	3,487	
18-03 負担金(その他) 地域密着型介護予防サービス費給付				9,795
1,477	1,601	741	2,113	
720115 介護予防福祉用具購入費給付事業				5,932
1,477	1,601	741	2,113	
18-03 負担金(その他) 介護予防福祉用具購入費給付				5,932
5,732	6,212	2,876	8,188	
720116 介護予防住宅改修費給付事業				23,008
5,732	6,212	2,876	8,188	
18-03 負担金(その他) 介護予防住宅改修費給付				23,008
15,714	17,027	7,882	22,440	
720117 介護予防サービス計画費給付事業				63,063
15,714	17,027	7,882	22,440	

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
2	2	5					
		3 その他諸費	14,451	13,768	683		
		1 審査支払手数料	14,451	13,768	683		
						11 役 務 費	14,451
		4 高額介護サービス等費	384,291	390,000	△5,709		
		1 高額介護サービス費	383,746	389,448	△5,702		
						18 負担金、補助及び交付金	383,746
		2 高額介護予防サービス費	545	552	△7		
						18 負担金、補助及び交付金	545
		5 高額医療合算介護サービス等費	57,684	53,597	4,087		
		1 高額医療合算介護サービス費	57,073	53,000	4,073		
						18 負担金、補助及び交付金	57,073
		2 高額医療合算介護予防サービス費	611	597	14		
						18 負担金、補助及び交付金	611

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
18-03 負担金(その他) 介護予防サービス計画費給付				63,063
3,527	3,901	1,878	5,145	
3,527	3,901	1,878	5,145	
720119 審査支払事務委託事業				14,451
3,527	3,901	1,878	5,145	
11-04 手数料				14,451
95,764	103,758	48,036	136,733	
95,629	103,611	47,968	136,538	
720120 高額介護サービス費給付事業				383,746
95,629	103,611	47,968	136,538	
18-03 負担金(その他) 高額介護サービス費給付				383,746
135	147	68	195	
720121 高額介護予防サービス費給付事業				545
135	147	68	195	
18-03 負担金(その他) 高額介護予防サービス費給付				545
14,373	15,573	7,210	20,528	
14,221	15,409	7,134	20,309	
720122 高額医療合算介護サービス費給付事業				57,073
14,221	15,409	7,134	20,309	
18-03 負担金(その他) 高額医療合算介護サービス費給付				57,073
152	164	76	219	
720123 高額医療合算介護予防サービス費給付事業				611
152	164	76	219	
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				611

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
2	6	特定入所者介護サービス等費	292,372	297,230	△4,858		
		1 特定入所者介護サービス費	292,300	297,173	△4,873		
						18 負担金、補助及び交付金	292,300
	2	特定入所者介護予防サービス費	72	57	15		
						18 負担金、補助及び交付金	72

(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
59,435	78,940	49,968	104,029	
59,418	78,921	49,959	104,002	
720124 特定入所者介護サービス費給付事業				292,300
59,418	78,921	49,959	104,002	
18-03 負担金(その他) 特定入所者介護サービス費給付				292,300
17	19	9	27	
720125 特定入所者介護予防サービス費給付事業				72
17	19	9	27	
18-03 負担金(その他) 特定入所者介護予防サービス費給付				72

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3		地域支援事業費	939,172	936,835	2,337		
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	600,644	608,858	△8,214		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	538,039	553,154	△15,115		
						1 報 酬	630
						3 職員手当等	103
						4 共 済 費	116
						10 需 用 費	17
						11 役 務 費	88
						12 委 託 料	6,909
						18 負担金、補助及び交付金	530,176
		2 一般介護予防事業費	61,105	54,304	6,801		

(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
326,060	162,173	140,246	310,693	
181,596	162,173	75,080	181,795	
163,920	145,276	67,262	161,581	
730130	訪問型サービス事業			156,207
55,948	42,185	19,536	38,538	
12-15	指導等委託 訪問型サービス（短期集中）			687
18-03	負担金（その他） 訪問型サービス（旧国基準・市独自基準）			155,520
730131	通所型サービス事業			313,166
88,567	84,553	39,145	100,901	
11-01	通信運搬費			88
12-09	サービス業務委託 通所型サービス（短期集中）			6,222
18-03	負担金（その他） 通所型サービス（旧国基準・市独自基準）			305,856
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			65,666
18,558	17,728	8,206	21,174	
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1人			630
03-24	期末手当 会計年度任用職員（アシスタント職）			103
04-02	社会保険料			116
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			64,800
730133	高額介護予防サービス費相当事業			2,000
565	540	250	645	
18-03	負担金（その他） 高額介護予防サービス費相当			2,000
730141	高額医療合算介護予防サービス費相当事業			1,000
282	270	125	323	
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
17,253	16,492	7,631	19,729	

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3	1	2				1 報 酬	756
						3 職員手当等	123
						4 共 済 費	140
						7 報 償 費	2,382
						10 需 用 費	4,559
						11 役 務 費	3,614
						12 委 託 料	49,531
		3 審査支払手数料	1,500	1,400	100		

(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
730134	地域介護予防活動支援事業			22,037
6,223	5,948	2,753	7,113	
07-02	謝礼			842
	介護予防リーダー養成 認知症支援リーダー養成			
10-01	消耗品費			361
10-04	印刷製本費			113
10-06	修繕料			50
11-01	通信運搬費			190
11-07	保険料			48
12-09	サービス業務委託 高齢者交流活動支援 高齢者交流室指定管理料 介護予防ボランティアポイント			20,433
730135	介護予防把握事業			14,187
4,007	3,830	1,772	4,578	
10-01	消耗品費			734
11-01	通信運搬費			3,300
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			4,213
730136	地域リハビリテーション活動支援事業			1,342
376	361	167	438	
07-02	謝礼			814
	理学療法士等			
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			23,539
6,647	6,353	2,939	7,600	
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1人			756
03-24	期末手当 会計年度任用職員（アシスタント職）			123
04-02	社会保険料			140
07-02	謝礼 介護予防講演会・認知症予防講演会・フレイル予防出張講座等			726
10-01	消耗品費			1,698
10-04	印刷製本費			1,603
11-01	通信運搬費			76
12-03	配布等委託			1,403
12-09	サービス業務委託 介護予防事業（運動・口腔機能向上） 高齢者健康音楽教室 認知症予防事業			17,014
423	405	187	485	

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節					
						区 分	金 額				
3	1	3				11 役 務 費	1,500				
						2 包括の支援事業・任意事業費	338,528	327,977	10,551		
						1 包括の支援事業費	328,497	317,007	11,490		
										1 報 酬	3,032
										2 給 料	4,419
										3 職員手当等	3,818
										4 共 済 費	2,097
										7 報 償 費	692
										10 需 用 費	747
										11 役 務 費	30
										12 委 託 料	313,662

(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
730137 審査支払手数料				1,500
423	405	187	485	
11-04 手数料				1,500
144,464		65,166	128,898	
140,283		63,245	124,969	
730108 地域包括支援センター運営事業				249,205
104,309		47,990	96,906	
07-02 謝礼				120
	弁護士・司法書士等			
10-04 印刷製本費				656
12-03 配布等委託				702
12-09 サービス業務委託				247,727
	地域包括支援センター（高齢者あんしん相談窓口）運営			
730121 認知症総合支援事業				27,034
12,982		5,201	8,851	
07-02 謝礼				472
	もの忘れ相談会医師			
10-01 消耗品費				19
10-04 印刷製本費				72
11-01 通信運搬費				15
12-09 サービス業務委託				26,456
	地域における認知症への支援体制の整備			
	認知症カフェ			
	もの忘れ相談会			
	認知症家族介護講座			
	認知症初期集中支援チーム			
730138 在宅医療・介護連携推進事業				18,381
8,825		3,534	6,022	
01-91 会計年度任用職員（専門職）報酬				3,032
	高齢者支援課保健師 1人 月額 252,600円			
02-02 一般職給料				4,419
	一般職2人			
03-01 期末勤勉手当				2,019
03-02 各種手当				1,167
03-23 期末手当	会計年度任用職員（専門職）			632
04-01 職員共済組合等				1,478
04-02 社会保険料				619
11-01 通信運搬費				15
12-09 サービス業務委託				5,000
	在宅医療・介護連携推進			
730139 生活支援体制整備事業				33,277

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3	2	1					
		2 任意事業費	10,031	10,970	△939		
						7 報 償 費	1,856
						10 需 用 費	353
						11 役 務 費	979
						12 委 託 料	2,510
						18 負担金、補助及び交付金	4,333

(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
13,879		6,405	12,993	
07-02 謝礼				100
	研修会講師等謝礼			
12-06 機器等保守整備委託				3,927
12-09 サービス業務委託				29,250
	生活支援コーディネーター（第1層）・協議会			
	生活支援コーディネーター（第2層）・協議会			
	生活サポーター養成			
730142	地域ケア会議推進事業			600
288		115	197	
12-09 サービス業務委託	地域ケア会議			600
4,181		1,921	3,929	
730109	介護相談員派遣等事業			1,950
812		373	765	
07-02 謝礼				1,796
	介護相談員			
	介護相談アドバイザー			
10-01 消耗品費				5
11-07 保険料				1
18-02 負担金（研修会等）				148
730110	介護給付費適正化事業			1,042
434		199	409	
10-01 消耗品費				36
11-01 通信運搬費				398
12-07 事務処理等委託				457
12-18 調査等委託				151
	住宅改修訪問調査			
730111	ケアプラン指導研修事業			891
372		171	348	
12-15 指導等委託				891
730112	居宅介護支援事業者等助成事業			180
75		34	71	
18-10 補助金（福祉団体等）				180
730113	家族介護教室事業			528
220		101	207	
12-09 サービス業務委託				528

歳 出

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

(単位：千円)

説		明		
財		源		
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
家族介護教室				
730114	認知症高齢者見守り事業			562
233		107	222	
10-01	消耗品費			79
12-09	サービス業務委託 GPS機器による認知症高齢者見守り			483
730118	成年後見制度利用支援事業			4,528
1,892		870	1,766	
10-04	印刷製本費			2
11-01	通信運搬費			21
11-04	手数料			500
18-10	補助金(福祉団体等)			4,005
730119	認知症サポーター養成事業			350
143		66	141	
07-02	謝礼 フォローアップ講座			60
10-01	消耗品費			231
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		7,322	7,213	109		
	1	基金積立金	7,322	7,213	109		
		1 介護給付費等準備基金積立金	127	158	△31		
						24 積立金	127
		2 職員退職手当基金積立金	7,195	7,055	140		
						24 積立金	7,195

(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
			7,322	
			7,322	
			127	
740101	介護給付費等準備基金積立			127
			127	
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			127
			7,195	
740103	職員退職手当基金積立			7,195
			7,195	
24-03	職員退職手当基金 職員退職手当基金積立金			7,195

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		4,372	3,118	1,254		
	1	償還金及び還付加算金	4,371	3,117	1,254		
		1 第1号被保険者 保険料還付金	4,360	3,106	1,254	22 償還金、利 子及び割引 料	4,360
		2 償 還 金	1	1	0	22 償還金、利 子及び割引 料	1
		3 第1号被保険者 還付加算金	10	10	0	22 償還金、利 子及び割引 料	10
	2	繰 出 金	1	1	0		
		1 一般会計繰出金	1	1	0	27 繰 出 金	1

(単位：千円)

説		明		
財		源		
内		訳		
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
			4,371	1
			4,370	1
			4,360	
760101	第1号被保険者保険料還付金			4,360
			4,360	
22-05	還付金			4,360
				1
760102	償還金			1
				1
22-07	返還金			1
			10	
760103	第1号被保険者還付加算金			10
			10	
22-05	還付金			10
			1	
			1	
760104	一般会計繰出金			1
			1	
27-05	一般会計繰出金			1

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
		7 予備費	5,000	5,000	0		
		1 予備費	5,000	5,000	0		
		1 予備費	5,000	5,000	0		

(単位：千円)

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

第2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)
本 年 度	委 員	45	25,167	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	45	25,167	—	—
前 年 度	委 員	45	25,677	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	45	25,677	—	—
比 較	委 員	0	△ 510	—	—
	その他の特別職	0	0	—	—
	計	0	△ 510	—	—

(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			
—	—	—	25,167	—	25,167	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	25,167	0	25,167	
—	—	—	25,677	—	25,677	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	25,677	0	25,677	
—	—	—	△ 510	—	△ 510	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	△ 510	0	△ 510	

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	[18] 21	34,010	71,958	69,831	175,799
前 年 度	[47] 21	62,901	70,559	72,005	205,465
比 較	[△29] 0	△28,891	1,399	△2,174	△29,666

※[]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	1,512	1,741	20	12,035	540
前 年 度	1,476	1,741	20	11,805	540
比 較	36	0	0	230	0

(単位：千円)

共済費	合 計	備 考
33,985	209,784	
35,026	240,491	
△1,041	△30,707	

(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
10,983	16	1,472	39,817	1,695
9,451	15	1,693	44,304	960
1,532	1	△221	△4,487	735

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給 料	1,399	1 普通昇給に伴う増加分	1,572
		2 その他の増減分	△173
職員手当等	△2,174	1 その他の増減分	△2,174

説	明	備	考
平均昇給間差月額 3年1月1日現在職員数 12か月分	6,238円 21人	平均昇給率 昇給職員数	2.10% 21人
職員数の変動・異動等に係る 増減分	△81千円	職員数の異動状況	
給与改定留保額に係る増減分	△92千円	1月1日現在 職員数	当該年度の 増減 計
		本年度	21人 0人 21人
		前年度	21人 0人 21人
		増減	0人 0人 0人
普通昇給・昇格に伴う増加分	1,174千円		
職員数の変動・異動・期末手当 支給月数の減等に係る増減分	△665千円		
給与改定留保額に係る増減分	△68千円		
会計年度任用職員（期末手当） に係る増減分	△4,457千円		
その他の増減分	1,842千円		

(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
3年1月1日 現在	平均給料月額	291,739円
	平均給与月額	410,771円
	平均年齢	37歳 8月
2年1月1日 現在	平均給料月額	285,800円
	平均給与月額	365,992円
	平均年齢	37歳 4月

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日 現在	5	—	—
	4	3	14.3
	3	3	14.3
	2	4	19.0
	1	11	52.4
	計	21	100.0
	2年1月1日 現在	級	職員数(人)
5		—	—
4		3	14.3
3		3	14.3
2		3	14.3
1		12	57.1
計		21	100.0

(級別の基準となる職務) (3年1月1日)

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

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

2 級	1 級
主任職	主事職

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)
本 年 度	2.225	2.225	0.10
前 年 度	2.275	2.275	0.10
国 の 制 度	2.225	2.225	-

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 (3年1月1日現在) (%)
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

ク その他の手当

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

支給率計 (月分)	備 考
4.55	
4.65	
4.45	

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

全 地 域
16
21
16

全 職 種
0
0
滞納整理手当

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

第3 債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての
令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和
3年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和2年度末まで の支出（見込）額		令和3年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
高齢者交流室 指定管理料	高齢者交流室の 管理運営に要す る額	—	—	令和3年度 ） 令和7年度	限度額

(単位：千円)

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

令和3年度

小平市下水道事業会計

予算書

令和3年度小平市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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, 406, 778立方メートル
(3) 一日平均処理水量	75, 087立方メートル
(4) 主要な建設改良費	
① 雨水整備	334, 825千円
② 老朽化対策(長寿命化対策)	362, 679千円
③ 流域下水道費(建設負担金・改良負担金)	241, 276千円

(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, 303, 819千円
第1項 営業収益	2, 939, 588千円
第2項 営業外収益	1, 364, 231千円

支 出

第1款 下水道事業費用	3, 845, 279千円
第1項 営業費用	3, 672, 849千円
第2項 営業外費用	162, 430千円
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844, 046千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額 50,715千円、過年度分損益勘定留保資金 164,019千円及び当年度分損益勘定留保資金 629,312千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	891,157千円
第1項 企業債	592,400千円
第2項 国庫補助金	39,220千円
第3項 都補助金	1,961千円
第4項 他会計負担金	257,576千円

支 出

第1款 資本的支出	1,735,203千円
第1項 建設改良費	1,045,302千円
第2項 固定資産購入費	310千円
第3項 企業債償還金	479,591千円
第4項 投資	200,000千円
第5項 予備費	10,000千円

(企業債)

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

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	351,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、財政等の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。
流域下水道事業	241,100			
合計	592,400			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用と営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費

161,044千円

令和3年2月19日提出

小平市長 小林 正 則

令和3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		4,303,819			
			2,939,588			
		1 下水道使用 料	2,137,343			
		2 雨水処理負 担金	801,857			
		3 受託事業収 益	1			
		5 その他営業 収益	387			
	2 営業外収益			1,364,231		
		1 受取利息及 び配当金		37		
		2 他会計負担 金		40,567		
		3 長期前受金 戻入		1,322,500		
	4 雑収益		1,127			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業 費用	1 営業費用		3,845,279		
			3,672,849		
		1 管渠費	210,793		
		2 流域下水道 維持管理負 担金	1,060,590		
		3 総係費	341,360		
				2,055,052	
				5,054	
	2 営業外費用			162,430	
		1 支払利息		107,430	
				55,000	
	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			891,157	
	1 企業債		592,400	
		1 企業債	592,400	
	2 国庫補助金		39,220	
		1 国庫補助金	39,220	
	3 都補助金		1,961	
		1 都補助金	1,961	
	4 他会計負担金		257,576	
		1 他会計負担金	257,576	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出		1,735,203	
	1	建設改良費	1,045,302	
		1 管渠建設改良費	804,026	
		2 流域下水道費	241,276	
	2	固定資産購入費	310	
		1 固定資産購入費	310	
	3	企業債償還金	479,591	
		1 企業債償還金	479,591	
	4	投資	200,000	
		1 基金造成費	200,000	
	5	予備費	10,000	
		1 予備費	10,000	

令和3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3年4月1日から令和4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	443,778
減価償却費	2,055,052
賞与引当金の増減額 (△は減少)	77
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
固定資産除却費	5,054
長期前受金戻入額	△ 1,322,500
受取利息及び配当金	△ 37
支払利息	107,430
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,437
未払金の増減額 (△は減少)	△ 73,876

小計 1,211,541

利息及び配当金の受取額 37
利息の支払額 △ 107,430

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,104,148

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	△ 803,019
無形固定資産の取得による支出	△ 228,434
基金への積立による支出	△ 200,000
国庫補助金等による収入	43,240
一般会計からの繰入金による収入	257,576

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 930,637

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	592,400
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	△ 479,591

財務活動によるキャッシュ・フロー 112,809

資金増加額 (又は減少額) 286,320
資金期首残高 1,490,100
資金期末残高 1,776,420

給 与 費 明 細 書

(単位：千円)

1 総 括

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	0	[8] (1) 17	13,924	60,963	61,525	136,412	24,632	161,044	
前 年 度	0	[8] (2) 17	13,957	63,366	62,419	139,742	25,835	165,577	
比 較	0	[0] (△1) 0	△ 33	△ 2,403	△894	△3,330	△1,203	△4,533	

※()内は再任用短時間勤務職員、[]内は会計年度任用職員の外書き人数。

※手当等には、賞与引当金繰入額を含む。

手当等の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	児童手当	退職給付費(負担金)
本 年 度	1,644	1,970	70	10,333	720	7,200	0	1,416	31,097	1,200	5,875
前 年 度	1,548	1,970	70	10,702	900	7,200	0	1,252	32,043	840	5,894
比 較	96	0	0	△369	△180	0	0	164	△946	360	△19

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	△2,403	1 普通昇給に伴う増加分	平均昇給間差月額 3年1月1日現在職員数 12か、月分	平均昇給率 昇給職員数 2.13% 15人
		2 その他の増減分	職員数の変動・異動等に係る 増減分 給与改定留保額に係る増減分	職員数の異動状況 1月1日現在 当該年度の計 職員数 増 減 本年度 16人 1人 17人 前年度 17人 0人 17人 増 減 △1人 1人 0人
手当等	△894	1 その他の増減分	普通昇給・昇格に伴う増加分	914千円
			職員数の変動・異動・期末手当 支給月数の減等に係る増減分	△2,350千円
			給与改定留保額に係る増減分	△55千円
			会計年度任用職員(期末手当) に係る増減分	△60千円
			その他の増減分	657千円

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	
3年1月1日現在	平均給料月額	300,610円	
	平均給与月額	387,577円	
	平均年齢	38歳0月	
2年1月1日現在	平均給料月額	294,745円	
	平均給与月額	387,789円	
	平均年齢	37歳9月	

(2) 初任給

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

(3) 級別職員数

区分	一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
3年1月1日現在	5級	6.3
	4級	12.4
	3級	25.0
	2級	6.3
	1級	50.0
	計	100.0
2年1月1日現在	職員数 (人)	構成比 (%)
	5級	5.9
	4級	11.8
	3級	23.5
	2級	5.9
	1級	52.9
計	17	100.0

(級別の基準となる職務) (3年1月1日)

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

(4) 期末手当・勤勉手当

区分	支給率			支給率計 (月分)	備考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	0.10 (0.05)	4.55 (2.40)	
前年度	2.275 (1.200)	2.275 (1.200)	0.10 (0.05)	4.65 (2.45)	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	0.10 (0.05)	4.55 (2.40)	

()内は再任用短時間勤務職員分

(5) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

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

(6) 特殊勤務手当

区分	内 容	全 職 種
給料総額に対する比率(%)		0
支給対象職員 の比率 (3年1月1日現在)(%)		0
代表的な特殊勤務手当の名称		-

(7) その他の手当

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

令和3年度小平市下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		670,187	
	イ 建 物	763,260		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△95,726</u>	667,534	
	ウ 構 築 物	40,355,165		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,476,495</u>	34,878,670	
	エ 機 械 及 び 装 置	53,757		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△26,548</u>	27,209	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	601		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△571</u>	30	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	16,031		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,173</u>	2,858	
	キ 建 設 仮 勘 定		452,765	
	有 形 固 定 資 産 合 計			36,699,253
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 施 設 利 用 権		4,247,401	
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,247,401
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 基 金		1,907,236	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			1,907,236
	固 定 資 産 合 計			42,853,890
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,776,420	
(2)	未 収 金	169,781		
	貸 倒 引 当 金	<u>△3,679</u>	166,102	
	流 動 資 産 合 計			1,942,522
	資 産 合 計			<u>44,796,412</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	7,154,340		
企業債合計		7,154,340	
固定負債合計			7,154,340

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	502,705		
企業債合計		502,705	
(2) 未払金		474,789	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	10,937		
引当金合計		10,937	
(4) 預り金		110	
流動負債合計			988,541

5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	6,195,550		
イ 都補助金	432,875		
ウ 他会計補助金等	15,514,861		
エ 受贈財産評価額等	4,789,374		
オ 負担金等	2,371,945		
長期前受金合計		29,304,605	
(2) 長期前受金収益化累計額			
ア 国庫補助金	△924,404		
イ 都補助金	△99,242		
ウ 他会計補助金等	△2,168,489		
エ 受贈財産評価額等	△531,407		
オ 負担金等	△379,089		
収益化累計額合計		△4,102,631	
繰延収益合計			25,201,974
負債合計			33,344,855

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金			
資本金合計		8,799,302	
			8,799,302

7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 他会計補助金等	5,753		
資本剰余金合計		5,753	
(2) 利益剰余金			
ア 建設改良積立金	1,806,191		
イ 当年度未処分利益剰余金	840,311		
利益剰余金合計		2,646,502	
剰余金合計			2,652,255
資本合計			11,451,557
負債資本合計			44,796,412

令和2年度小平市下水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,944,698		
(2) 雨水処理負担金	767,434		
(3) 受託事業収益	1		
(4) その他営業収益	553	2,712,686	
2 営業費用			
(1) 管渠費	233,298		
(2) 流域下水道維持管理負担金	929,407		
(3) 総係費	371,548		
(4) 減価償却費	2,105,155		
(5) 資産減耗費	1	3,639,409	
営業損失			926,723
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	67		
(2) 他会計負担金	33,255		
(3) 長期前受金戻入	1,409,552		
(4) 雑収益	1,120	1,443,994	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	120,738	120,738	1,323,256
経常利益			396,533
当年度純利益			396,533
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			396,533

令和2年度小平市下水道事業予定貸借対照表
(令和3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>△66,040</u>	697,220	
	ウ 構 築 物	39,659,964		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,670,485</u>	35,989,479	
	エ 機 械 及 び 装 置	53,757		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△21,305</u>	32,452	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	601		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△540</u>	61	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	15,750		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,012</u>	3,738	
	キ 建 設 仮 勘 定		424,199	
	有 形 固 定 資 産 合 計			37,817,336
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 施 設 利 用 権		4,231,888	
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,231,888
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 基 金		1,707,236	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,707,236</u>
	固 定 資 産 合 計			43,756,460
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,490,100	
(2)	未 収 金	168,403		
	貸 倒 引 当 金	<u>△3,679</u>	164,724	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,654,824</u>
	資 産 合 計			<u>45,411,284</u>

負債の部

3	固定負債					
(1)	企業債					
	ア	建設充て企業固定	改良る業債	等たの債	のめ合	の財源に
						企業債
						合計
						7,064,645
						<u>7,064,645</u>
						7,064,645
4	流動負債					
(1)	企業債					
	ア	建設充て企業	改良る業債	等たの債	のめ合	の財源に
						企業債
						合計
						479,591
						<u>479,591</u>
						479,591
(2)	未払金					559,268
(3)	引当金					
	ア	賞引	与引	当金		
						11,399
						<u>11,399</u>
						11,399
(4)	預り金					110
						<u>110</u>
						110
						1,050,368
5	繰延収益					
(1)	長期前受金					
	ア	国庫補助金				6,156,330
	イ	都補助金				430,914
	ウ	他会計補助金				15,325,189
	エ	受贈財産評価額				4,789,374
	オ	負担金				2,371,945
						<u>2,371,945</u>
						29,073,752
(2)	長期前受金収益化累計額					
	ア	国庫補助金				△617,398
	イ	都補助金				△67,039
	ウ	他会計補助金				△1,467,774
	エ	受贈財産評価額				△375,014
	オ	負担金				△252,906
						<u>△252,906</u>
						△2,780,131
						<u>△2,780,131</u>
						26,293,621
						<u>34,408,634</u>

資本の部

6	資本金					
(1)	固有資本金					8,799,302
						<u>8,799,302</u>
						8,799,302
7	剰余金					
(1)	資本剰余金					
	ア	他会計補助金				624
						<u>624</u>
						624
(2)	利益剰余金					
	ア	建設改良積立金				1,806,191
	イ	当年度未処分利益剰余金				396,533
						<u>396,533</u>
						2,202,724
						<u>2,202,724</u>
						2,203,348
						<u>11,002,650</u>
						45,411,284
						<u>45,411,284</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3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3,995,862千円である。

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3年度

小平市下水道事業会計予算に関する

説明資料

小平市下水道事業会計予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業 収益	4,303,819	4,351,161	△			
1 営業収益	2,939,588	2,907,164	32,424			
1 下水道使用 料	2,137,343	2,139,167	△	下水道使用 料	2,137,343	0010 下水道使用料 2,137,343
2 雨水処理負 担金	801,857	767,434	34,423	雨水処理負 担金	801,857	0010 雨水処理負担金 801,857
3 受託事業収 益	1	1	0	受託事業収 益	1	0010 受託事業収入（公ます） 1
5 その他営業 収益	387	562	△	手数料	286	0010 証明等手数料 286
				雑収益	101	0020 雑収益 101
2 営業外収益	1,364,231	1,443,997	△			
1 受取利息及 び配当金	37	67	△	預金利息	9	0010 市預金利息 9
				基金利息	28	0010 下水道事業基金運用収入 28
2 他会計負担 金	40,567	33,255	7,312	他会計負担 金	40,567	0010 他会計負担金 40,567

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 長期前受金 戻入	1,322,500	1,409,552	△ 87,052	受贈財産評 価額	156,393	0010 受贈財産評価額 156,393
				他会計補助 金等	700,715	0010 企業債元金償還補助金等 0020 他会計補助金等 342,461 358,254
				国庫補助金	307,006	0010 国庫補助金 307,006
				都補助金	32,203	0010 都補助金 32,203
				負担金等	126,183	0010 負担金等 126,183
4 雑収益	1,127	1,123	4	雑収益	1,127	0001 下水道敷使用料 0010 ふれあい自動販売機電気代 9000 その他雑収益 1,093 33 1

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業費用	3,845,279	3,945,534	△ 100,255			
1 営業費用	3,672,849	3,755,796	△ 82,947			
1 1 管渠費	210,793	254,984	△ 44,191	手当	2,358	0120 会計年度任用職員（専門職）期末手当 2,358
				報酬	11,679	0010 会計年度任用職員（専門職）報酬 11,679
				法定福利費	2,287	0020 会計年度任用職員（専門職）法定福利費 2,287
				報償費	55	0010 ふれあい講師等謝礼 55
				備用品費	1,698	0020 ふれあい消耗品 1,398 0040 維持管理用消耗品 300
				光熱水費	4,140	0010 下水道施設光熱水費 766 0020 ふれあい光熱水費 3,374
				通信運搬費	422	0010 ふれあい通信運搬費 410 0020 水質検査通信運搬費 12
				広告宣伝費	150	0010 ふれあい広告物印刷代 150

(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	61,592	0020 下水道施設等維持管理 0030 公共下水道水質検査 0100 ふれあい管理運営
				手数料	0	
				使用料及び 賃借料	1,857	0010 ふれあい運営借上料 0020 維持管理借上料
				修繕費	112,854	0010 ふれあい施設修繕 0020 下水道施設等修繕 0030 公ます移設工事 0040 下水道施設改築工事
				材料費	11,000	0010 営繕用材料費
				負担金	499	0010 協定維持管理負担金 0020 都道占用掘削復旧監督事務
				保険料	202	0010 下水道賠償責任保険料 0020 ふれあい建物損害保険料
2 流域下水道 維持管理負 担金	1,060,590	1,022,345	38,245	負担金	1,060,590	0010 荒川右岸処理区 0020 北多摩一号処理区
3 総係費	341,360	373,311	△ 31,951	報酬	2,245	0020 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬
						32,581 2,500 26,511
						130 1,727
						5,950 81,000 1,000 24,904
						11,000
						349 150
						172 30
						259,689 800,901
						2,245

(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	
				給料	33,868	0010 一般職員給料 33,868
				手当	23,730	0010 各種手当 13,641 0120 期末勤劬手当 9,719 0130 会計年度任用職員(アシスタント職) 期末手当 370
				賞与引当金繰入額	6,076	0010 賞与引当金繰入額 6,076
				法定福利費	12,436	0010 一般職員法定福利費 12,416 0020 会計年度任用職員(アシスタント職) 法定福利費 20
				退職給付費	3,092	0010 一般職員退職給付費負担金 3,092
				報償費	11	0010 水洗化改造資金利子補助金 11
				旅費	384	0010 普通旅費 384
				被服費	251	0010 被服費 251
				備用品費	489	0020 消耗品費 236 0030 図書費 239 0040 車両用消耗品 14
				燃料費	213	0020 ガソリン 213

(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	
				印刷製本費	144	0010 印刷製本費 144
				通信運搬費	80	0010 通信運搬費 80
				委託料	255,296	0020 地方公営企業運営業務 2,007 0050 下水道使用料徴収 253,289
				使用料及び 賃借料	15	0030 駐車場代 15
				修繕費	345	0010 車両整備修繕 345
				負担金	833	0010 協議会等負担金 620 0020 研修会等 213
				保険料	114	0010 自動車損害保険料 114
				公課費	10	0010 自動車重量税 10
				貸倒引当金 繰入額	728	0010 貸倒引当金繰入額 728
				雑費	1,000	0010 下水道使用料還付金 1,000
4 減価償却費	2,055,052	2,105,155	△ 50,103	有形固定資 産減価償却 費	1,842,131	0010 有形固定資産減価償却費 1,842,131

(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	
				無形固定資産減価償却費	212,921	212,921
5 資産減耗費	5,054	1	5,053	有形固定資産除却費	5,054	5,054
2 営業外費用	162,430	179,738	△ 17,308			
1 支払利息	107,430	120,738	△ 13,308	企業債利息	107,429	107,429
				一時借入金利息	1	1
2 消費税及び地方消費税	55,000	59,000	△ 4,000	消費税及び地方消費税	55,000	55,000
4 予備費	10,000	10,000	0			
1 予備費	10,000	10,000	0	予備費	10,000	10,000

資本的收入及び支出
収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的收入	891,157	1,097,441	△ 206,284			
1 企業債	592,400	659,700	△ 67,300			
1 企業債	592,400	659,700	△ 67,300	企業債	592,400	0010 公共下水道事業 0020 流域下水道事業 351,300 241,100
2 国庫補助金	39,220	80,410	△ 41,190			
1 国庫補助金	39,220	80,410	△ 41,190	国庫補助金	39,220	0010 公共下水道事業費補助金 39,220
3 都補助金	1,961	4,020	△ 2,059			
1 都補助金	1,961	4,020	△ 2,059	都補助金	1,961	0010 公共下水道事業費補助金 1,961
4 他会計負担金	257,576	353,311	△ 95,735			
1 他会計負担金	257,576	353,311	△ 95,735	他会計負担金	257,576	0020 他会計負担金 257,576

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	1,735,203	1,797,308	△			
1 建設改良費	1,045,302	1,212,681	△			
1 管渠建設改良費	804,026	1,093,510	△	給料	27,095	0010 一般職員給料 27,095
				手当	23,486	0010 各種手当 0120 期末勤勉手当 10,912 12,574
				法定福利費	9,909	0010 一般職員法定福利費 9,909
				退職給付費	2,783	0010 一般職員退職給付費負担金 2,783
				印刷製本費	10	0010 図面焼付代 10
				委託料	371,643	0010 設計積算システム保守 726 0020 下水道施設実施設計 43,238 0070 下水道地震対策 15,000 0080 下水道老朽化対策（長寿命化対策） 312,679
				使用料及び賃借料	1,403	0010 電算機器借上料 1,403
				工事請負費	337,587	0020 下水道施設工事 6,000 0050 雨水管渠築造工事 281,587 0070 下水道老朽化対策工事（長

(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	
						寿命化対策工事)
				負担金	30,110	0010 都道占用掘削復旧監督事務 110 0030 支障物件等移設 20,000 0040 雨水管渠築造負担金工事 10,000
2 流域下水道費	241,276	119,171	122,105	負担金	241,276	0010 建設負担金 (荒川右岸) 55,042 0020 建設負担金 (北多摩一号) 135,081 0030 改良負担金 51,153
2 固定資産購入費	310	1,333	1,023 △			
1 固定資産購入費	310	1,333	1,023 △	固定資産購入費	310	0030 備品 310
3 企業債償還金	479,591	473,294	6,297			
1 企業債償還金	479,591	473,294	6,297	企業債償還金	479,591	0010 下水道債 479,591
4 投資	200,000	100,000	100,000			
1 基金造成費	200,000	100,000	100,000	基金造成費	200,000	0010 下水道事業基金 200,000
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3年度 公共下水道主要事業一覧図

