

平成 28 年 度

昭 島 市 特 別 会 計 予 算 概 要

【ともにつくる 未来につなぐ 元気都市 あきしま】

国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
下水道事業特別会計
中神土地区画整理事業特別会計

昭 島 市

1 国民健康保険特別会計

歳入

(単位：千円・%)

款	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険税	2,747,260	19.3	2,565,977	18.0	181,283	7.1
2 一部負担金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,611,520	18.4	2,478,927	17.4	132,593	5.3
4 療養給付費等交付金	313,001	2.2	595,001	4.2	△ 282,000	△ 47.4
5 都支出金	783,884	5.5	822,066	5.8	△ 38,182	△ 4.6
6 前期高齢者交付金	2,897,037	20.4	2,980,352	20.9	△ 83,315	△ 2.8
7 共同事業交付金	3,247,523	22.9	2,966,241	20.9	281,282	9.5
8 財産収入	154	0.0	400	0.0	△ 246	△ 61.5
9 繰入金	1,580,085	11.2	1,810,000	12.7	△ 229,915	△ 12.7
一般会計繰入金	1,400,000	9.9	1,350,000	9.5	50,000	3.7
保険基盤安定繰入金	482,279	3.4	412,086	2.9	70,193	17.0
職員給与費等繰入金	132,225	1.0	126,719	0.9	5,506	4.3
出産育児一時金繰入金	44,800	0.3	47,600	0.3	△ 2,800	△ 5.9
その他一般会計繰入金	740,696	5.2	763,595	5.4	△ 22,899	△ 3.0
基金繰入金	180,085	1.3	460,000	3.2	△ 279,915	△ 60.9
10 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸収入	17,534	0.1	18,034	0.1	△ 500	△ 2.8
歳入合計	14,198,000	100.0	14,237,000	100.0	△ 39,000	△ 0.3

歳出

(単位：千円・%)

款	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	171,731	1.2	187,609	1.3	△ 15,878	△ 8.5
2 保険給付費	8,377,576	59.0	8,382,138	58.9	△ 4,562	△ 0.1
3 介護保険納付金	580,937	4.1	667,714	4.7	△ 86,777	△ 13.0
4 老人保健拠出金	46	0.0	59	0.0	△ 13	△ 22.0
5 共同事業拠出金	3,280,753	23.1	3,126,525	22.0	154,228	4.9
6 後期高齢者支援金等	1,620,634	11.4	1,717,776	12.1	△ 97,142	△ 5.7
7 前期高齢者納付金等	845	0.0	924	0.0	△ 79	△ 8.5
8 保健事業費	142,310	1.0	130,841	0.9	11,469	8.8
9 基金積立金	154	0.0	400	0.0	△ 246	△ 61.5
10 公債費	13	0.0	13	0.0	0	0.0
11 諸支出金	20,001	0.2	20,001	0.1	0	0.0
12 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
歳出合計	14,198,000	100.0	14,237,000	100.0	△ 39,000	△ 0.3

(単位：人・%)

被保険者数	平成28年度	平成27年度	対前年度増減・比率	
		30,000	32,000	△ 2,000

2 介護保険特別会計

歳入

(単位：千円・%)

款	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	1,858,701	23.3	1,839,432	23.5	19,269	1.0
2 国庫支出金	1,628,031	20.4	1,599,446	20.4	28,585	1.8
3 支払基金交付金	2,124,362	26.7	2,076,729	26.5	47,633	2.3
4 都支出金	1,157,178	14.5	1,133,280	14.5	23,898	2.1
5 財産収入	161	0.0	97	0.0	64	66.0
6 繰入金	1,199,942	15.1	1,180,986	15.1	18,956	1.6
一般会計繰入金	1,182,942	14.9	1,163,986	14.9	18,956	1.6
介護給付費繰入金	944,251	11.9	922,986	11.8	21,265	2.3
地域支援介護 予防事業繰入金	4,126	0.1	4,126	0.1	0	0.0
地域支援包括的支援・ 任意事業繰入金	25,351	0.3	24,672	0.3	679	2.8
介護保険低所得者 保険料軽減繰入金	19,748	0.2	0	0.0	19,748	皆増
その他一般会計繰入金	189,466	2.4	212,202	2.7	△ 22,736	△ 10.7
基金繰入金	17,000	0.2	17,000	0.2	0	0.0
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	2,094	0.0	2,094	0.0	0	0.0
歳入合計	7,970,470	100.0	7,832,065	100.0	138,405	1.8

歳出

(単位：千円・%)

款	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	188,516	2.4	221,539	2.8	△ 33,023	△ 14.9
2 保険給付費	7,554,004	94.8	7,383,888	94.3	170,116	2.3
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 地域支援事業費	165,000	2.1	161,519	2.1	3,481	2.2
5 基金積立金	57,406	0.7	59,575	0.8	△ 2,169	△ 3.6
6 公債費	41	0.0	41	0.0	0	0.0
7 諸支出金	4,502	0.0	4,502	0.0	0	0.0
8 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	7,970,470	100.0	7,832,065	100.0	138,405	1.8

(単位：人・%)

被保険者数	平成28年度		平成27年度		対前年度増減・比率	
	人数	比率	人数	比率	増減数	増減率
	27,901		27,483		418	1.5

3 後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円・%)

款	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	892,388	42.6	878,467	43.0	13,921	1.6
2 広域連合支出金	76,528	3.6	71,854	3.5	4,674	6.5
3 繰入金	1,128,000	53.8	1,094,000	53.5	34,000	3.1
一般会計繰入金	1,128,000	53.8	1,094,000	53.5	34,000	3.1
療養給付費繰入金	759,626	36.2	741,845	36.3	17,781	2.4
保険基盤安定繰入金	176,988	8.5	168,404	8.2	8,584	5.1
事務費等繰入金	191,386	9.1	183,751	9.0	7,635	4.2
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	32	0.0	32	0.0	0	0.0
歳入合計	2,096,949	100.0	2,044,354	100.0	52,595	2.6

歳出

(単位：千円・%)

款	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	53,280	2.5	53,732	2.7	△ 452	△ 0.8
2 広域連合納付金	1,941,187	92.6	1,894,430	92.7	46,757	2.5
3 保健等事業費	96,181	4.6	90,191	4.4	5,990	6.6
4 諸支出金	3,301	0.2	3,001	0.1	300	10.0
5 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳出合計	2,096,949	100.0	2,044,354	100.0	52,595	2.6

(単位：人・%)

被保険者数	平成28年度		平成27年度		対前年度増減・比率	
	人数	比率	人数	比率	増減	比率
	12,100		11,600		500	4.3

4 下水道事業特別会計

歳入

(単位：千円・%)

款	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	601	0.0	608	0.0	△ 7	△ 1.2
2 使用料及び手数料	1,567,000	61.5	1,558,159	54.0	8,841	0.6
3 国庫支出金	156,400	6.1	150,800	5.2	5,600	3.7
4 都支出金	2,080	0.1	5,400	0.2	△ 3,320	△ 61.5
5 財産収入	290	0.0	200	0.0	90	45.0
6 繰入金	488,001	19.2	649,701	22.5	△ 161,700	△ 24.9
一般会計繰入金	488,000	19.2	649,700	22.5	△ 161,700	△ 24.9
基金繰入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰越金	10,000	0.4	10,000	0.3	0	0.0
8 諸収入	5,539	0.2	215	0.0	5,324	2,476.3
9 市債	318,000	12.5	513,200	17.8	△ 195,200	△ 38.0
公共下水道債	282,700	11.1	471,800	16.3	△ 189,100	△ 40.1
流域下水道債	35,300	1.4	41,400	1.4	△ 6,100	△ 14.7
歳入合計	2,547,911	100.0	2,888,283	100.0	△ 340,372	△ 11.8

歳出

(単位：千円・%)

款	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	246,343	9.7	249,326	8.6	△ 2,983	△ 1.2
2 事業費	1,545,351	60.7	1,863,820	64.6	△ 318,469	△ 17.1
管渠維持費	821,713	32.3	750,445	26.0	71,268	9.5
管渠建設費	618,819	24.3	999,045	34.6	△ 380,226	△ 38.1
流域下水道費	104,819	4.1	114,330	4.0	△ 9,511	△ 8.3
3 基金積立金	290	0.0	200	0.0	90	45.0
4 公債費	752,926	29.5	771,936	26.7	△ 19,010	△ 2.5
5 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳出合計	2,547,911	100.0	2,888,283	100.0	△ 340,372	△ 11.8

(単位：千円・%)

管渠建設費の内容	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
雨水管整備事業	139,900	22.6	582,127	58.3	△ 442,227	△ 76.0
污水管整備事業	478,919	77.4	416,918	41.7	62,001	14.9
合計	618,819	100.0	999,045	100.0	△ 380,226	△ 38.1

主な事業

地方公営企業法適用移行業務委託	10,000千円	(債務負担行為設定額 15,000千円)
管渠耐震化工事委託	72,300千円	(平成27年度予算額 112,500千円)
東部排水区枝線工事(都計道3・4・9関連)	63,300千円	
立川基地跡地昭島地区公共下水道整備工事委託	349,062千円	(平成27年度予算額 477,738千円)

5 中神土地区画整理事業特別会計

歳入

(単位：千円・%)

款	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	2,500	0.7	2,500	0.6	0	0.0
2 国庫支出金	50,000	13.0	60,000	15.2	△ 10,000	△ 16.7
3 都支出金	25,000	6.5	30,000	7.6	△ 5,000	△ 16.7
4 繰入金	264,000	68.7	261,000	65.9	3,000	1.1
5 保留地処分金	42,500	11.1	42,500	10.7	0	0.0
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
歳入合計	384,003	100.0	396,003	100.0	△ 12,000	△ 3.0

歳出

(単位：千円・%)

款	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	106,727	27.8	114,115	28.8	△ 7,388	△ 6.5
2 事業費	275,240	71.7	279,852	70.7	△ 4,612	△ 1.6
3 公債費	35	0.0	35	0.0	0	0.0
4 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 予備費	2,000	0.5	2,000	0.5	0	0.0
歳出合計	384,003	100.0	396,003	100.0	△ 12,000	△ 3.0

主な事業

市道昭島10号道路築造工事	7,100 千円 (平成27年度予算額 7,100千円)
市道東204号道路築造工事	8,500 千円
市道東213号道路築造工事	5,000 千円 (平成27年度予算額 5,000千円)
事業用地取得費	100,000 千円 (平成27年度予算額 100,000千円)
建物等移転補償費	142,300 千円 (平成27年度予算額 155,400千円)