

令和 2 年 度

昭 島 市 特 別 会 計 予 算 概 要

～ 住んでみたい 住みつづけたい

訪れてみたい 楽しい昭島を目指して ～

（ 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
中 神 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 ）

（ 水 道 事 業 会 計
下 水 道 事 業 会 計 ）

昭 島 市

1 国民健康保険特別会計

歳 入

(単位：千円・%)

款	令和2年度		令和元年度		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	2,082,237	17.6	2,211,520	19.0	△ 129,283	△ 5.8
2 一部負担金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 都支出金	8,338,368	70.3	8,025,652	69.1	312,716	3.9
5 財産収入	343	0.0	279	0.0	64	22.9
6 繰入金	1,425,000	12.0	1,370,000	11.8	55,000	4.0
一般会計繰入金	1,250,000	10.5	1,250,000	10.8	0	0.0
保険基盤安定繰入金	432,800	3.7	449,296	3.9	△ 16,496	△ 3.7
職員給与費等繰入金	181,376	1.5	176,144	1.5	5,232	3.0
出産育児一時金繰入金	28,000	0.2	28,000	0.3	0	0.0
財政安定化支援事業繰入金	23,562	0.2	25,162	0.2	△ 1,600	△ 6.4
その他一般会計繰入金	584,262	4.9	571,398	4.9	12,864	2.3
基金繰入金	175,000	1.5	120,000	1.0	55,000	45.8
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	14,049	0.1	14,546	0.1	△ 497	△ 3.4
歳入合計	11,860,000	100.0	11,622,000	100.0	238,000	2.0

歳 出

(単位：千円・%)

款	令和2年度		令和元年度		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	178,089	1.5	183,198	1.6	△ 5,109	△ 2.8
2 保険給付費	8,257,884	69.6	7,938,468	68.3	319,416	4.0
3 国民健康保険事業費納付金	3,271,663	27.6	3,350,000	28.8	△ 78,337	△ 2.3
4 共同事業拠出金	2	0.0	3	0.0	△ 1	△ 33.3
5 保健事業費	129,005	1.1	127,038	1.1	1,967	1.5
6 基金積立金	343	0.0	279	0.0	64	22.9
7 公債費	13	0.0	13	0.0	0	0.0
8 諸支出金	20,001	0.2	20,001	0.2	0	0.0
9 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
歳出合計	11,860,000	100.0	11,622,000	100.0	238,000	2.0

(単位：人・%)

被 保 険 者 数	令和2年度	令和元年度	対前年度増減・比率	
	24,000	25,200	△ 1,200	△ 4.8

2 介護保険特別会計

歳 入

(単位：千円・％)

款	令和2年度		令和元年度		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	1,999,363	21.5	2,028,397	22.4	△ 29,034	△ 1.4
2 国 庫 支 出 金	1,937,091	20.9	1,885,068	20.9	52,023	2.8
3 支 払 基 金 交 付 金	2,352,260	25.4	2,300,078	25.4	52,182	2.3
4 都 支 出 金	1,323,140	14.3	1,288,529	14.3	34,611	2.7
5 財 産 収 入	462	0.0	419	0.0	43	10.3
6 繰 入 金	1,663,000	17.9	1,535,000	17.0	128,000	8.3
一 般 会 計 繰 入 金	1,503,000	16.2	1,405,000	15.6	98,000	7.0
介護給付費繰入金	1,057,750	11.4	1,035,625	11.5	22,125	2.1
地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	31,258	0.3	29,225	0.3	2,033	7.0
地域支援包括的支援・任意事業繰入金	34,304	0.4	28,336	0.3	5,968	21.1
介護保険低所得者保険料軽減繰入金	128,000	1.4	72,000	0.8	56,000	77.8
その他一般会計繰入金	251,688	2.7	239,814	2.7	11,874	5.0
基 金 繰 入 金	160,000	1.7	130,000	1.4	30,000	23.1
7 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 収 入	2,144	0.0	2,140	0.0	4	0.2
歳 入 合 計	9,277,461	100.0	9,039,632	100.0	237,829	2.6

歳 出

(単位：千円・％)

款	令和2年度		令和元年度		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	250,788	2.7	238,910	2.6	11,878	5.0
2 保 険 給 付 費	8,462,004	91.2	8,285,004	91.7	177,000	2.1
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	430,271	4.6	383,000	4.2	47,271	12.3
5 基 金 積 立 金	126,875	1.4	125,195	1.4	1,680	1.3
6 公 債 費	20	0.0	20	0.0	0	0.0
7 諸 支 出 金	6,502	0.1	6,502	0.1	0	0.0
8 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	9,277,461	100.0	9,039,632	100.0	237,829	2.6

(単位：人・％)

被 保 険 者 数	令和2年度	令和元年度	対前年度増減・比率	
	29,726	29,421	305	1.0

3 後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円・％)

款	令和2年度		令和元年度		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	1,109,415	44.1	1,051,942	43.2	57,473	5.5
2 広域連合支出金	87,897	3.5	82,888	3.4	5,009	6.0
3 繰入金	1,320,000	52.4	1,300,000	53.4	20,000	1.5
一般会計繰入金	1,320,000	52.4	1,300,000	53.4	20,000	1.5
療養給付費繰入金	901,892	35.8	896,105	36.8	5,787	0.6
保険基盤安定繰入金	204,936	8.1	200,988	8.3	3,948	2.0
事務費等繰入金	213,172	8.5	202,907	8.3	10,265	5.1
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	77	0.0	162	0.0	△ 85	△ 52.5
歳入合計	2,517,390	100.0	2,434,993	100.0	82,397	3.4

歳出

(単位：千円・％)

款	令和2年度		令和元年度		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	56,741	2.3	48,655	2.0	8,086	16.6
2 広域連合納付金	2,339,516	92.9	2,273,117	93.3	66,399	2.9
3 保健等事業費	114,132	4.5	106,220	4.4	7,912	7.4
4 諸支出金	4,001	0.2	4,001	0.2	0	0.0
5 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳出合計	2,517,390	100.0	2,434,993	100.0	82,397	3.4

(単位：人・％)

被保険者数	令和2年度	令和元年度	対前年度増減・比率	
	14,300	13,700	600	4.4

4 中神土地区画整理事業特別会計

歳 入 (単位：千円・％)

款	令和2年度		令和元年度		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	0.8	2,000	0.5	500	25.0
2 国庫支出金	20,000	6.4	25,000	6.6	△ 5,000	△ 20.0
3 都 支 出 金	10,000	3.2	12,500	3.3	△ 2,500	△ 20.0
4 繰 入 金	236,000	75.9	300,000	78.5	△ 64,000	△ 21.3
5 保 留 地 処 分 金	42,500	13.7	42,500	11.1	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	311,003	100.0	382,003	100.0	△ 71,000	△ 18.6

歳 出 (単位：千円・％)

款	令和2年度		令和元年度		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	139,491	44.9	104,927	27.5	34,564	32.9
2 事 業 費	169,476	54.5	275,040	72.0	△ 105,564	△ 38.4
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	0.6	2,000	0.5	0	0.0
歳 出 合 計	311,003	100.0	382,003	100.0	△ 71,000	△ 18.6

主な事業

事業調査委託	35,200 千円
事業用地取得	33,800 千円（令和元年度予算額 166,000千円）
建物等移転補償	89,700 千円（令和元年度予算額 89,700千円）

5 水道事業会計（消費税込）

収益的収入及び支出

（単位：千円・％）

款	令和2年度		令和元年度		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 事業収益	1,979,956	100.0	1,935,190	100.0	44,766	2.3
うち給水収益	1,819,044	91.9	1,800,425	93.0	18,619	1.0
1 事業費	1,522,653	100.0	1,522,470	100.0	183	0.0
うち職員給与費	171,850	11.3	184,525	12.1	△ 12,675	△ 6.9
うち修繕費	25,186	1.7	29,646	1.9	△ 4,460	△ 15.0
うち減価償却費・資産減耗費	646,935	42.5	649,586	42.7	△ 2,651	△ 0.4
うち支払利息	1,061	0.1	2,263	0.1	△ 1,202	△ 53.1

税抜き純利益	370,129		346,774		23,355	6.7
--------	---------	--	---------	--	--------	-----

資本的収入及び支出

（単位：千円・％）

款	令和2年度		令和元年度		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 資本的収入	9,772	100.0	15,983	100.0	△ 6,211	△ 38.9
うち負担金	9,772	100.0	15,983	100.0	△ 6,211	△ 38.9
収支不足額	△ 1,552,991		△ 1,343,834		△ 209,157	15.6
1 資本的支出	1,562,763	100.0	1,359,817	100.0	202,946	14.9
うち建設改良費	1,038,193	66.4	828,528	60.9	209,665	25.3
うち企業債償還金	14,570	0.9	21,289	1.6	△ 6,719	△ 31.6
うち投資その他の資産	500,000	32.0	500,000	36.8	0	0.0

1 業務の予定量

	令和2年度	令和元年度	対前年度増減・比率	
給水栓数（栓）	61,000	60,200	800	1.3
年間給水量（m ³ ）	12,534,333	12,559,913	△ 25,580	△ 0.2
一日平均給水量（m ³ ）	34,341	34,317	24	0.1

2 主要な建設改良事業

配水管新設・改良工事 487,300 千円（令和元年度予算額 351,080 千円）

中央配水場耐震補強事業 288,728 千円（令和元年度予算額 241,340 千円）

6 下水道事業会計（消費税込）

収益的收入及び支出

（単位：千円・％）

款	令和2年度	
	予算額	構成比
1 事業収益	2,690,634	100.0
うち下水道使用料	1,725,888	64.1
うち雨水処理負担金	384,022	14.3
うち料金特別措置補填金	13,752	0.5
うち他会計補助金	18,176	0.7
1 事業費	2,292,960	100.0
うち流域下水道維持管理負担金	629,770	27.5
うち減価償却費・資産減耗費	1,144,617	49.9
うちその他特別損失	46,717	2.0
税抜き純利益	380,247	

資本的收入及び支出

（単位：千円・％）

款	令和2年度	
	予算額	構成比
1 資本的收入	229,821	100.0
うち企業債	161,200	70.1
うちは他会計補助金	52,050	22.6
うち受益者負担金	400	0.2
うち国庫補助金	15,400	6.7
うち都補助金	770	0.3
収支不足額	△ 863,970	
1 資本的支出	1,093,791	100.0
うち建設改良費	525,769	48.1
うち企業債償還金	556,648	50.9

（単位：千円・％）

管渠建設改良費の内容	令和2年度		令和元年度		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	15,400	5.1	499,300	64.2	△ 483,900	△ 96.9
汚水管整備事業	289,300	94.9	277,960	35.8	11,340	4.1
合計	304,700	100.0	777,260	100.0	△ 472,560	△ 60.8

主な事業

下水道長寿命化事業	163,500千円	（令和元年度予算額 149,260千円）
下水道総合地震対策事業	73,700千円	（令和元年度予算額 72,300千円）
西部第1排水区枝線整備事業	15,400千円	
不明水対策事業	12,000千円	
汚水管埋設工事	14,900千円	（令和元年度予算額 32,400千円）
汚水ます設置工事	24,200千円	（令和元年度予算額 24,000千円）

特別会計 基金

1 基金

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度		令和2年度末 現在高見込額
			積立見込額	取崩見込額	
国民健康保険事業運営基金	557,904	684,769	343	175,000	510,112
介護保険給付事業運営基金	783,702	853,973	126,875	160,000	820,848

※令和元年度末現在高見込額は、令和2年3月補正後の金額である。

地方公営企業会計 基金・企業債

1 基金

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度		令和2年度末 現在高見込額
			積立見込額	取崩見込額	
下水道事業財政運営基金	2,248,886	2,747,377	1,374	1	2,748,750

※令和元年度末現在高見込額は、令和2年3月補正後の金額である。

※令和元年度末以前は下水道事業特別会計の金額である。

2 企業債

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度		令和2年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還見込額	
水道事業会計	42,972	21,683		14,570	7,113
下水道事業会計	4,933,372	4,901,326	161,200	556,648	4,505,878
公共下水道債	4,204,219	4,100,875		457,128	3,643,747
流域下水道債	729,153	800,451	161,200	99,520	862,131

※令和元年度末現在高見込額は、令和2年3月補正後の金額である。

※下水道事業会計について、令和元年度末以前は下水道事業特別会計の金額である。