

# 資料

## 普通会計財政状況

※ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の5の規定に基づき、東京都知事に提出した地方財政状況調査から数値を記載する。(令和6年7月18日時点の見込み数値)





| 令和5年度<br>決算状況           |                        | 団体コード             | 132071             |                  | 市町村類型  | Ⅲ-3                    |                             |
|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--|------------------------|-----------------------------|
|                         |                        | 団体名               | 昭島市                |                  | 令和5年度交付税種地区分   | Ⅱ-8                    |                             |
| 人口                      |                        | 指定団体等の状況          |                    | 事務の共同<br>処理の状況   |  | 指数等                    |                             |
| 国調                      | 令和2年                   | 113,949人          | 過疎山村離島不交付<br>広域行政圏 | 〇首都<br>〇近郊整備     | <ごみ・し尿処理><br>東京たま広域資源循環組合                              | 基準財政需要額                | 18,396,279千円                |
|                         | 増減率(2/27)年             | 2.2%              |                    |                  |  | 基準財政収入額                | 17,929,004千円                |
| 住民基本台帳                  | 6.1.1                  | 114,516人          |                    |                  | <収益事業><br>東京都十一市競輪事業組合                                 | 標準財政規模                 | 23,409,989千円                |
|                         | 対前年度増減率<br>(参考)65才以上人口 | 0.22%             |                    |                  | 東京都六市競艇事業組合  | 臨時財政対策債<br>発行可能額       | 35,837千円                    |
|                         | 6.1.1                  | 30,324人           | 面積                 | 17.34K㎡          | <その他><br>東京市町村総合事務組合<br>立川・昭島・国立聖苑組合<br>東京都後期高齢者医療広域連合 | 財政力指数                  | 0.973<br>単年度(0.975)         |
| 決算収支の状況(千円)             |                        | 令和5年度             | 令和4年度              |                  |  | 実質収支比率                 | 8.0%                        |
| 1                       | 歳入総額<br>A              | 55,357,512        | 52,147,529         |                  |  | 公債費負担比率                | 5.4%                        |
| 2                       | 歳出総額<br>B              | 53,229,398        | 49,629,263         |                  |  | 経常収支比率                 | 84.6%<br>(84.7%)            |
| 3                       | 歳入歳出差引額<br>(A-B) C     | 2,128,114         | 2,518,266          |                  |  | 地方債現在高 A               | 16,468,234千円                |
| 4                       | 翌年度へ繰り越すべき財源<br>D      | 247,846           | 140,226            |                  |  | 債務負担行為翌年度<br>以降支出予定額 B | 3,363,189千円                 |
| 5                       | 実質収支<br>(C-D) E        | 1,880,268         | 2,378,040          |                  |  | 積立金現在高 C<br>(うち財政調整基金) | 19,448,602千円<br>(9,249,275) |
| 6                       | 単年度収支<br>F             | △497,772          | △861,511           |                  |  | 実質的将来財政負担額<br>A+B-C    | 382,821千円                   |
| 7                       | 積立金<br>G               | 2,144,003         | 297                |                  |  | 積立基金取崩額                | 1,708,009千円                 |
| 8                       | 繰上償還額<br>H             | 0                 | 0                  |                  |  | 収益事業収入額                | 60,000千円                    |
| 9                       | 積立金取崩額<br>I            | 750,000           | 700,000            |                  |  | 健全化判断比率                |                             |
| 10                      | 実質単年度収支<br>(F+G+H-I) J | 896,231           | △1,561,214         |                  |  | 実質赤字比率                 | - (12.20)%                  |
|                         |                        |                   |                    |                  |  | 連結実質赤字比率               | - (17.20)%                  |
|                         |                        |                   |                    |                  |  | 実質公債費比率                | 0.2 (25.0)%                 |
|                         |                        |                   |                    |                  |  | 将来負担比率                 | - (350.0)%                  |
| 一般職員(6.4.1現在)           |                        |                   |                    | 特別職等(6.4.1現在)    |  |                        |                             |
| 区分                      | 職員数<br>A人              | 4月分給料支払<br>総額 B千円 | 1人当り支給月額<br>B/A円   | 区分               | 改定実施<br>年月日  | 1人当り平均給料<br>(報酬)月額円    |                             |
| 一般職員                    | 573                    | 177,401           | 309,600            | 市町村長             | 10.4.1   | 1,000,000              |                             |
| うち技能労務職                 | 28                     | 8,294             | 296,214            | 副市長              | 10.4.1   | 880,000                |                             |
| 教育公務員                   | 3                      | 1,312             | 437,333            | 教育長              | 10.4.1   | 810,000                |                             |
| 消防職員                    |                        |                   |                    | 議 長              | 10.4.1   | 610,000                |                             |
| 臨時職員                    |                        |                   |                    | 副 議 長            | 10.4.1   | 550,000                |                             |
| 合計                      | 576                    | 178,713           | 310,266            | 議 員              | 10.4.1   | 530,000                |                             |
| 公営<br>事業<br>の<br>状<br>況 | 事業名                    | 法適用               | 実質収支額<br>千円        | 普通会計から<br>の繰入金千円 | 職員数<br>人   | 議員定数(22人)              |                             |
|                         | 国民健康保険<br>(事業勘定)       |                   | 160,431            | 1,505,691        | 16   | 加入世帯数                  | 15,077世帯                    |
|                         | 介護保険<br>(保険事業勘定)       |                   | 327,296            | 1,529,995        | 20   | 被保険者数 A                | 21,451人                     |
|                         | 後期高齢者医療                |                   | 33,842             | 332,639          | 4  | 1世帯当り保険税調定額            | 132,990円                    |
|                         | 土地区画整理事業               | 無                 | 490                | 140,420          | 11   | 被保険者1人当り保険税調定額         | 93,473円                     |
|                         | 上水道事業                  | 有                 | 375,293            | 22,358           | 28   | 被保険者1人当り費用             | 536,332円                    |
|                         | 下水道事業                  | 有                 | 318,908            | 384,098          | 9  | 保 險 税 (料)              | 1,992,430千円                 |
|                         |                        |                   |                    |                  |  | 保 險 給 付 費              | 7,342,948千円                 |
|                         |                        |                   |                    |                  |  | 国民健康保険事業費納付金           | 3,602,889千円                 |

注1 普通会計は、一般会計に中神駅北側地域整備事業特別会計を合算し、会計間の重複を控除したものである。

注2 経常収支比率の( )は、減収補填債特例分、猶予特例債及び臨時財政対策債を歳入経常一般財源等に加えないで算出した率

注3 健全化判断比率の( )は、早期健全化基準

注4 一般職員及び公営事業の状況には、会計年度任用職員は含まない。

| 歳入   |            |           |                |                            | 性質別歳出                |            |             |               |                  |              |
|--|------------|-----------|----------------|----------------------------|----------------------|------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| 区分   | 決算額<br>千円  | 構成<br>比 % | 経常一般<br>財源等 千円 | 構成<br>比 %                  | 区分                   | 決算額<br>千円  | 構成<br>比 %   | 充当一般<br>財源等千円 | 経常経費充当<br>一財等 千円 | 経常収支<br>比率 % |
| 地方税  | 22,529,312 | 40.7      | 20,911,515     | 81.7                       | 人件費                  | 5,913,811  | 11.1        | 5,394,636     | 5,332,931        | 20.8         |
| 地方譲与税  | 179,671    | 0.3       | 179,671        | 0.7                        | うち職員給                | 3,492,446  | 6.6         | 3,184,751     | 3,170,611        | 12.4         |
| 利子割交付金                                       | 31,059     | 0.1       | 31,059         | 0.1                        | 扶助費                  | 17,919,308 | 33.7        | 5,317,742     | 4,115,650        | 16.1         |
| 配当割交付金                                       | 165,256    | 0.3       | 165,256        | 0.6                        | 公債費                  | 1,828,765  | 3.4         | 1,828,765     | 1,828,765        | 7.1          |
| 株式等譲渡所得割交付金                                  | 177,549    | 0.3       | 177,549        | 0.7                        | 元利償還金                | 1,828,763  | 3.4         | 1,828,763     | 1,828,763        | 7.1          |
| 地方消費税交付金                                     | 2,762,312  | 5.0       | 2,762,312      | 10.8                       | 一時借入金利息              | 2          | 0.0         | 2             | 2                | 0.0          |
| ゴルフ場利用税交付金                                   | 20,489     | 0.0       | 20,489         | 0.1                        | 小計                   | 25,661,884 | 48.2        | 12,541,143    | 11,277,346       | 44.0         |
| 特別地方消費税交付金                                   |            |           |                |                            | 物件費                  | 8,026,337  | 15.1        | 5,574,912     | 4,881,806        | 19.0         |
| 自動車取得税交付金                                    | 1,334      | 0.0       | 1,334          | 0.0                        | 維持補修費                | 278,460    | 0.5         | 153,173       | 153,173          | 0.6          |
| 自動車税環境性能割交付金                                 | 49,928     | 0.1       | 49,928         | 0.2                        | 補助費等                 | 4,693,209  | 8.8         | 3,786,954     | 2,449,376        | 9.6          |
| 法人事業税交付金                                     | 539,587    | 1.0       | 539,587        | 2.1                        | 積立金                  | 4,237,398  | 8.0         | 4,224,588     |                  |              |
| 地方特例交付金                                      | 150,701    | 0.3       | 150,701        | 0.6                        | 投資・出資・貸付金            |            |             |               |                  |              |
| 地方交付税  | 589,056    | 1.1       | 484,654        | 1.9                        | 繰出金                  | 4,693,174  | 8.8         | 4,067,971     | 2,922,612        | 11.4         |
| 内  |            |           |                |                            | 前年度繰上充用金             |            |             |               |                  |              |
| 普通交付税  | 484,654    | 0.9       | 484,654        | 1.9                        | 投資的経費                | 5,638,936  | 10.6        | 1,233,093     |                  |              |
| 特別交付税  | 104,373    | 0.2       |                |                            | うち人件費                | 125,786    | 0.2         | 125,786       |                  |              |
| 震災復興特別交付税                                    | 29         | 0.0       |                |                            | 内                    |            |             |               |                  |              |
| 交通安全対策特別交付金                                  | 14,132     | 0.0       | 14,132         | 0.1                        | 普通建設事業費              | 5,638,936  | 10.6        | 1,233,093     |                  |              |
| 国有提供施設交付金                                    | 15,914     | 0.0       | 15,914         | 0.1                        | 補助                   | 1,195,760  | 2.2         | 22,739        |                  |              |
| 小計   | 27,226,300 | 49.2      | 25,504,101     | 99.7                       | 単独                   | 4,443,176  | 8.4         | 1,210,354     |                  |              |
| 分担金・負担金                                      | 239,147    | 0.4       | 0              | 0.0                        | その他                  |            |             |               |                  |              |
| 使用料  | 429,012    | 0.8       | 82,546         | 0.3                        | 災害復旧事業費              |            |             |               |                  |              |
| 手数料  | 450,962    | 0.8       | 0              | 0.0                        | 失業対策事業費              |            |             |               |                  |              |
| 国庫支出金  | 12,363,616 | 22.3      |                |                            |                      |            |             |               |                  |              |
| 都支出金   | 7,636,005  | 13.8      |                |                            |                      |            |             |               |                  |              |
| 財産収入   | 179,680    | 0.3       | 1,274          | 0.0                        |                      |            |             |               |                  |              |
| 寄附金  | 60,266     | 0.1       |                |                            |                      |            |             |               |                  |              |
| 繰入金  | 1,838,362  | 3.3       |                |                            |                      |            |             |               |                  |              |
| 繰越金  | 2,518,266  | 4.6       |                |                            |                      |            |             |               |                  |              |
| 諸収入  | 399,896    | 0.7       | 114            | 0.0                        |                      |            |             |               |                  |              |
| 地方債  | 2,016,000  | 3.7       |                |                            |                      |            |             |               |                  |              |
| (うち臨時財政対策債)                                  | 35,800     | (0.1)     |                |                            |                      |            |             |               |                  |              |
| 合計   | 55,357,512 | 100.0     | 25,588,035     | 100.0                      | 合計                   | 53,229,398 | 100.0       | 31,581,834    |                  |              |
| 市町村税   |            |           |                |                            | 目的別歳出                |            |             |               |                  |              |
| (市町村民税個人分のうち、所得税からの税源移譲相当額については基準税額×100/100) |            |           |                |                            |                      |            |             |               |                  |              |
| 区分   | 決算額<br>千円  | 構成比<br>%  | 増減率<br>%       | 基準<br>税額 ×<br>100<br>75 千円 | 超過課税分<br>収入済額 千円     | 区分         | 決算額<br>千円   | 構成比<br>%      | 充当一般<br>財源等 千円   |              |
| 市町村個人分                                       | 7,573,816  | 33.6      | 0.6            | 7,466,206                  |                      | 議会費        | 339,367     | 0.6           | 336,842          |              |
| 民税法人分  | 3,296,850  | 14.6      | 124.8          | 1,338,300                  | 735,337              | 総務費        | 9,031,592   | 17.0          | 7,505,406        |              |
| 固定資産税  | 9,053,446  | 40.2      | 2.5            | ※ 8,983,349                |                      | 民生費        | 25,217,630  | 47.4          | 11,043,619       |              |
| 軽自動車税  | 158,969    | 0.7       | 2.3            | 165,527                    |                      | 衛生費        | 4,727,340   | 8.9           | 3,018,322        |              |
| 市たばこ税  | 828,434    | 3.7       | 1.9            | 789,844                    |                      | 労働費        | 382,038     | 0.7           | 268,033          |              |
| 鉱産税  |            |           |                | ※ 交付金を<br>含む               |                      | 農林水産業費     | 55,999      | 0.1           | 42,081           |              |
| 特別土地保有税                                      |            |           |                |                            |                      | 商工費        | 183,393     | 0.4           | 168,847          |              |
| 法定外普通税                                       |            |           |                |                            |                      | 土木費        | 2,999,443   | 5.6           | 1,756,080        |              |
| 目的税  | 1,617,797  | 7.2       | 1.7            |                            |                      | 消防費        | 1,378,206   | 2.6           | 1,208,632        |              |
| 入湯税  |            |           |                |                            |                      | 教育費        | 7,085,625   | 13.3          | 4,405,207        |              |
| 事業所税   |            |           |                |                            |                      | 災害復旧費      |             |               |                  |              |
| 都市計画税  | 1,617,797  | 7.2       | 1.7            |                            |                      | 公債費        | 1,828,765   | 3.4           | 1,828,765        |              |
| 旧法による税                                       |            |           |                |                            |                      | 諸支出金       |             |               |                  |              |
| 合計   | 22,529,312 | 100.0     | 10.5           | 18,743,226                 | 735,337              | 前年度繰上充用金   |             |               |                  |              |
| 合計   |            |           |                |                            |                      | 合計         | 53,229,398  | 100.0         | 31,581,834       |              |
| 納税義務者数                                       |            |           |                |                            | 令和5年度大規模事業 (単位: 百万円) |            |             |               |                  |              |
| 個人均等割  | 60,274     |           |                | 2,114                      |                      | 徴収率        |             |               |                  |              |
| 法人割  | 3,305      |           |                | 495                        |                      | 区分         | 現年課<br>税分 % | 滞納繰<br>越分 %   | 合計<br>%          |              |
|  |            |           |                | 460                        |                      | 市町村税合計     | 99.5        | 36.6          | 98.9             |              |
|  |            |           |                | 457                        |                      | (徴収猶予分除く)  | (99.5)      | (36.6)        | (98.9)           |              |
|  |            |           |                | 438                        |                      | 市町村民税      | 99.3        | 33.1          | 98.3             |              |
|  |            |           |                | 415                        |                      | 純固定資産税     | 99.7        | 47.7          | 99.4             |              |
|  |            |           |                |                            |                      | 国民健康保険税(料) | 94.9        | 32.4          | 87.2             |              |



**特 別 会 計**  
**款別事務事業の執行状況**





# 第 1 国民健康保険特別会計



## I 予算の補正状況

(単位：千円)

| 区 分     | 議決年月日     | 補 正 額   | 予算額 (累計)   |
|---------|-----------|---------|------------|
| 当 初 予 算 | 令和5年3月28日 |         | 12,435,000 |
| 補正予算第1号 | 令和5年9月19日 | 275,832 | 12,710,832 |
| 補正予算第2号 | 令和5年12月4日 | 6,820   | 12,717,652 |
| 合 計     |           | 282,652 | 12,717,652 |

## II 款別補正内訳

### 1 歳 入

(単位：千円)

| 款         | 当初・補正<br>当初予算額 | 補 正 額   |       |         | 最終予算額      |
|-----------|----------------|---------|-------|---------|------------|
|           |                | 第1号     | 第2号   | 合計      |            |
| 1 国民健康保険税 | 1,990,690      |         |       |         | 1,990,690  |
| 2 一部負担金   | 1              |         |       |         | 1          |
| 3 国庫支出金   | 1              |         |       |         | 1          |
| 4 都 支 出 金 | 8,576,089      |         | 6,820 | 6,820   | 8,582,909  |
| 5 財 産 収 入 | 123            |         |       |         | 123        |
| 6 繰 入 金   | 1,854,000      |         |       |         | 1,854,000  |
| 7 繰 越 金   | 1              | 275,832 |       | 275,832 | 275,833    |
| 8 諸 収 入   | 14,095         |         |       |         | 14,095     |
| 合 計       | 12,435,000     | 275,832 | 6,820 | 282,652 | 12,717,652 |

### 2 歳 出

(単位：千円)

| 款              | 当初・補正<br>当初予算額 | 補 正 額   |       |         | 最終予算額      |
|----------------|----------------|---------|-------|---------|------------|
|                |                | 第1号     | 第2号   | 合計      |            |
| 1 総 務 費        | 182,425        |         | 6,820 | 6,820   | 189,245    |
| 2 保 険 給 付 費    | 8,498,402      |         |       |         | 8,498,402  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,603,000      |         |       |         | 3,603,000  |
| 4 共同事業拠出金      | 1              |         |       |         | 1          |
| 5 保 健 事 業 費    | 128,038        |         |       |         | 128,038    |
| 6 基 金 積 立 金    | 123            | 224,432 |       | 224,432 | 224,555    |
| 7 公 債 費        | 10             |         |       |         | 10         |
| 8 諸 支 出 金      | 20,001         | 51,400  |       | 51,400  | 71,401     |
| 9 予 備 費        | 3,000          |         |       |         | 3,000      |
| 合 計            | 12,435,000     | 275,832 | 6,820 | 282,652 | 12,717,652 |

### Ⅲ 款別事務事業の執行状況

#### 1. 1. 1. 001 国民健康保険事務経費（保険年金課）

107,311,886円

##### 1 国民健康保険加入状況

| 区 分             | 前年度末<br>現 在 | 本年度中<br>増 | 本年度中<br>減 | 本年度末<br>現 在 | 年間平均   |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 世 帯 数           | 15,453      | 4,084     | 4,460     | 15,077      | 15,401 |
| 被 保 険 者 数       | 22,314      | 4,720     | 5,583     | 21,451      | 22,063 |
| 内 退 職 被 保 険 者 等 |             |           |           |             |        |
| 内 一 般 被 保 険 者   | 22,314      | 4,720     | 5,583     | 21,451      | 22,063 |

##### 2 被保険者の増減内訳

(単位：人)

| 本年度中増 | 転 入 | 社会保険<br>離脱 | 生活保護<br>廃止 | 出 生 | 後期高齢<br>離脱 | その他 | 合 計   |
|-------|-----|------------|------------|-----|------------|-----|-------|
|       | 854 | 3,175      | 46         | 48  | 1          | 596 | 4,720 |
| 本年度中減 | 転 出 | 社会保険<br>加入 | 生活保護<br>開始 | 死 亡 | 後期高齢<br>加入 | その他 | 合 計   |
|       | 835 | 2,690      | 120        | 170 | 1,329      | 439 | 5,583 |

#### 1. 1. 2. 001 国民健康保険運営協議会経費（保険年金課）

412,500円

##### 国民健康保険運営協議会（委員10人）

| 開催月日   | 内 容   |
|--------|---|
| 8月4日   | <ul style="list-style-type: none"> <li>国民健康保険税の税率の改定について（諮問）</li> <li>第3期昭島市データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画策定について（諮問）</li> <li>令和5年度昭島市国民健康保険特別会計予算</li> <li>令和4年度国民健康保険税の収納状況等</li> <li>国民健康保険被保険者の状況等</li> </ul> |
| 9月15日  | <ul style="list-style-type: none"> <li>国民健康保険税の税率の改定について</li> </ul>   |
| 9月28日  | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度昭島市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）について</li> <li>国民健康保険税の税率の改定について</li> </ul>  |
| 10月30日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度昭島市国民健康保険特別会計決算について</li> <li>第3期昭島市データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画策定について</li> </ul>  |
| 12月14日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>産前産後保険税免除について</li> <li>国民健康保険税の税率の改定について</li> </ul>  |
| 1月26日  | <ul style="list-style-type: none"> <li>国民健康保険税の課税限度額の改定について（諮問）</li> <li>18歳未満の第2子及び第3子以降の子ども均等割軽減の継続について（諮問）</li> <li>第3期昭島市データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画策定について</li> </ul>                                      |

1. 1. 3. 001 東京都国民健康保険団体連合会負担金（保険年金課） 2,313,360円

1. 2. 1. 001 国民健康保険税賦課徴収事務経費（納税課、保険年金課） 49,886,577円

1 国民健康保険税の賦課の状況

(1) 一般被保険者の調定額

| 区 分                        |                         | 算定基礎     | 算定額           |               |
|----------------------------|-------------------------|----------|---------------|---------------|
| 5<br>年<br>度<br>課<br>税<br>分 | 所 得 割 額                 | 18,152 人 | 1,454,121,280 |               |
|                            | 均 等 割 額                 | 26,300 人 | 905,339,514   |               |
|                            | 小 計 ①                   |          |               | 2,359,460,794 |
|                            | 7 割 軽 減（均等割）②           | 6,654 人  | 162,432,641   |               |
|                            | 5 割 軽 減（均等割）③           | 3,431 人  | 58,052,721    |               |
|                            | 2 割 軽 減（均等割）④           | 2,975 人  | 19,947,330    |               |
|                            | 限 度 超 過 額 ⑤             | 204 世帯   | 147,798,402   |               |
|                            | 5 年度課税分調定額 ⑥（①－②－③－④－⑤） |          |               | 1,971,229,700 |
| 過 年 度 課 税 分 調 定 額 ⑦        |                         |          | 33,856,200    |               |
| 5 年 度 調 定 額（⑥＋⑦）           |                         |          | 2,005,085,900 |               |

(2) 一般被保険者の調定額のうち支援分

| 区 分                        |                         | 算定基礎     | 算定額         |             |
|----------------------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|
| 5<br>年<br>度<br>課<br>税<br>分 | 所 得 割 額                 | 18,152 人 | 383,491,534 |             |
|                            | 均 等 割 額                 | 26,300 人 | 237,802,591 |             |
|                            | 小 計 ①                   |          |             | 621,294,125 |
|                            | 7 割 軽 減（均等割）②           | 6,654 人  | 42,115,472  |             |
|                            | 5 割 軽 減（均等割）③           | 3,431 人  | 15,511,420  |             |
|                            | 2 割 軽 減（均等割）④           | 2,975 人  | 5,379,945   |             |
|                            | 限 度 超 過 額 ⑤             | 199 世帯   | 43,090,997  |             |
|                            | 5 年度課税分調定額 ⑥（①－②－③－④－⑤） |          |             | 515,196,291 |
| 過 年 度 課 税 分 調 定 額 ⑦        |                         |          | 8,374,102   |             |
| 5 年 度 調 定 額（⑥＋⑦）           |                         |          | 523,570,393 |             |

(3) 一般被保険者の調定額のうち介護分

| 区 分                        |                         | 算定基礎    | 算定額         |             |
|----------------------------|-------------------------|---------|-------------|-------------|
| 5<br>年<br>度<br>課<br>税<br>分 | 所 得 割 額                 | 5,186 人 | 114,731,759 |             |
|                            | 均 等 割 額                 | 8,888 人 | 98,029,003  |             |
|                            | 小 計 ①                   |         |             | 212,760,762 |
|                            | 7 割 軽 減（均等割）②           | 2,520 人 | 19,455,801  |             |
|                            | 5 割 軽 減（均等割）③           | 978 人   | 5,393,360   |             |
|                            | 2 割 軽 減（均等割）④           | 763 人   | 1,683,081   |             |
|                            | 限 度 超 過 額 ⑤             | 88 世帯   | 11,643,663  |             |
|                            | 5 年度課税分調定額 ⑥（①－②－③－④－⑤） |         |             | 174,584,857 |
| 過 年 度 課 税 分 調 定 額 ⑦        |                         |         | 3,824,103   |             |
| 5 年 度 調 定 額（⑥＋⑦）           |                         |         | 178,408,960 |             |

(4) 総所得金額段階別世帯数及び被保険者数

| 区 分          | 世帯数    | 被保険者数  |
|--------------|--------|--------|
| 総所得金額 なし     | 4,894  | 5,767  |
| 100万円以下      | 4,547  | 6,127  |
| 100万円超～200万円 | 3,931  | 5,836  |
| 200万円超～300万円 | 2,132  | 3,524  |
| 300万円超～400万円 | 1,017  | 1,962  |
| 400万円超～500万円 | 485    | 1,000  |
| 500万円超       | 747    | 1,580  |
| 合 計          | 17,753 | 25,796 |

注 世帯数及び被保険者数は調定処理数

2 国民健康保険税の徴収の状況（納税課）

| 区分      |       | 令和6年5月末日                      |                               |                                 |                      |               |                      |               |                       |               |                      |                          |                               |                               |                               |                                 |                    |
|---------|-------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|         |       | 当<br>初<br>予<br>算<br>額<br>(千円) | 補<br>正<br>予<br>算<br>額<br>(千円) | 予<br>算<br>現<br>額<br>(ア)<br>(千円) | 調<br>定<br>額          |               | 収<br>入<br>額          |               | 還<br>付<br>未<br>済<br>額 |               | 純<br>収<br>入<br>額     |                          | 収<br>入<br>歩<br>合              |                               |                               | 前<br>年<br>度<br>収<br>入<br>歩<br>合 |                    |
| 科目      | 区     |                               |                               |                                 | 税<br>額<br>(イ)<br>(円) | 件<br>数<br>(ウ) | 税<br>額<br>(エ)<br>(円) | 件<br>数<br>(オ) | 税<br>額<br>(カ)<br>(円)  | 件<br>数<br>(キ) | 税<br>額<br>(ク)<br>(円) | 件<br>数<br>(ケ)<br>(オ)-(キ) | 予<br>算<br>率<br>(%)<br>(エ)/(ア) | 税<br>額<br>率<br>(%)<br>(エ)/(イ) | 件<br>数<br>率<br>(%)<br>(オ)/(ウ) | 税<br>額<br>率<br>(%)              | 件<br>数<br>率<br>(%) |
|         |       |                               |                               |                                 |                      |               |                      |               |                       |               |                      |                          |                               |                               |                               |                                 |                    |
| 国民健康保険税 | 現年課税分 | 1,919,427                     |                               | 1,919,427                       | 2,005,085,900        | 115,821       | 1,902,123,874        | 109,221       | 2,002,799             | 232           | 1,900,121,075        | 108,989                  | 99.1                          | 94.9                          | 94.3                          | 94.8                            | 94.0               |
|         | 滞納繰越分 | 71,263                        |                               | 71,263                          | 278,969,050          | 19,538        | 90,305,744           | 5,413         | 101,260               | 6             | 90,204,484           | 5,407                    | 126.7                         | 32.4                          | 27.7                          | 27.0                            | 23.4               |
|         | 合 計   | 1,990,690                     |                               | 1,990,690                       | 2,284,054,950        | 135,359       | 1,992,429,618        | 114,634       | 2,104,059             | 238           | 1,990,325,559        | 114,396                  | 100.1                         | 87.2                          | 84.7                          | 86.4                            | 83.3               |
| 税外収入    |       | 10,000                        |                               | 10,000                          | 7,955,697            | 2,360         | 7,958,597            | 2,363         | 2,900                 | 3             | 7,955,697            | 2,360                    | 79.6                          | 100.0                         | 100.1                         | 100.1                           | 100.1              |

**2. 1. 1. 001 一般被保険者に対する療養給付費（保険年金課） 6,236,642,441円**

一般被保険者の疾病・負傷に対する診療、薬剤、処置、手術等の費用額の7～8割を保険者負担分として支出

| 区 分   | 件 数     | 費 用 額         | 保険者負担額        | 1人当たり<br>受診件数 | 1人当たり<br>費 用 額 |
|-------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 入 院   | 4,784   | 3,026,215,380 | 2,238,978,244 | 0.22          | 137,162        |
| 入 院 外 | 179,666 | 3,010,271,600 | 2,220,887,453 | 8.14          | 136,440        |
| 歯 科   | 47,245  | 604,079,500   | 441,935,700   | 2.14          | 27,380         |
| 調 剤   | 134,437 | 1,608,911,800 | 1,184,445,817 | 6.09          | 72,924         |
| 食事療養  | 4,595   | 129,819,848   | 71,089,838    | 0.21          | 5,884          |
| 訪問看護  | 1,623   | 109,772,310   | 79,305,389    | 0.07          | 4,975          |
| 合 計   | 367,755 | 8,489,070,438 | 6,236,642,441 | 16.66         | 384,765        |

注 食事療養の件数は、入院件数の内数であり、合計件数には含まれない。

**2. 1. 3. 001 一般被保険者に対する療養費（保険年金課） 64,056,546円**

一般被保険者の疾病・負傷に対する看護、補装具、はり・きゅう等の費用額の7～8割を保険者負担分として支出

(1) 給付状況

| 区 分   | 件 数   | 費 用 額      | 保険者負担額     | 受診率<br>(%) | 1人当たり<br>費 用 額 |
|-------|-------|------------|------------|------------|----------------|
| 療 養 費 | 8,842 | 87,481,741 | 64,056,546 | 40.4       | 4,002          |

(2) 給付内容

| 区 分         | 件 数   | 金 額        |
|-------------|-------|------------|
| 一 般 診 療 費   | 498   | 4,774,000  |
| 柔 道 整 復     | 7,384 | 57,488,879 |
| 補 装 具       | 180   | 6,349,284  |
| は り ・ き ゅ う | 278   | 5,022,278  |
| マ ッ サ ー ジ   | 502   | 13,847,300 |
| 合 計         | 8,842 | 87,481,741 |

**2. 1. 5. 001 診療報酬の審査及び支払事務経費（保険年金課） 30,675,658円**

国民健康保険に係る診療報酬の審査及び支払に関する事務を、東京都国民健康保険団体連合会に業務委託

(1) 診療報酬明細書

| 区 分     | 件 数     | 金 額        |
|---------|---------|------------|
| 審査支払手数料 | 367,510 | 15,281,055 |

注 金額は、月ごとの請求・支払のため端数整理あり



(2) 療養費支給申請書

| 区 分       | 件 数   |
|-----------|-------|
| 審 査 手 数 料 | 8,639 |

(3) レセプト電算処理システム手数料

| 区 分       | 件 数     |
|-----------|---------|
| 処 理 手 数 料 | 367,510 |

(4) レセプト処理手数料

| 区 分       | 件 数     |
|-----------|---------|
| 処 理 手 数 料 | 367,510 |

(5) 第三者行為委託手数料

| 区 分       | 件 数 |
|-----------|-----|
| 委 託 手 数 料 | 16  |

(6) 出産育児一時金支払手数料

| 区 分       | 件 数 |
|-----------|-----|
| 支 払 手 数 料 | 51  |

**2. 2. 1. 001 一般被保険者に対する高額療養費（保険年金課） 964,599,344円**

一般被保険者が1箇月に医療機関に支払った一部負担金の額が、自己負担限度額を超えたとき、超えた額を高額療養費として支出

| 区 分   | 世帯合算分      | 多数該当分       | 長期疾病分       | 一般(単独)分     | 合 計         |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 件 数   | 7,561      | 1,146       | 2,156       | 6,562       | 17,425      |
| 高額療養費 | 79,493,571 | 109,458,117 | 167,724,255 | 607,923,401 | 964,599,344 |

**2. 2. 3. 001 一般被保険者に対する高額介護合算療養費（保険年金課） 1,211,258円**

その世帯に一般被保険者と介護保険の受給者が存在する場合に、医療費分と介護分の自己負担額の合計額が限度額を超えたとき、超えた額を高額介護合算療養費として支出

| 区 分       | 件 数 |
|-----------|-----|
| 高額介護合算療養費 | 53  |

**2. 4. 1. 001 出産育児一時金（保険年金課） 27,291,925円**

| 区 分     | 件 数 |
|---------|-----|
| 出産育児一時金 | 62  |

**2. 5. 1. 001 葬祭費（保険年金課）** **7,600,000円**

| 区 分   | 件 数 |
|-------|-----|
| 葬 祭 費 | 152 |

**2. 6. 1. 001 被保険者に対する結核・精神医療給付金（保険年金課）** **10,623,258円**

被保険者が医療の給付を受け自己負担する額を、その世帯主に対し、結核・精神医療給付金として支出

**2. 7. 1. 001 傷病手当金（保険年金課）** **247,415円**

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に、被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間について、その世帯主に対し、傷病手当金として支出

| 区 分       | 件 数 |
|-----------|-----|
| 傷 病 手 当 金 | 6   |

**3. 1. 1. 001 一般被保険者医療給付費分（保険年金課）** **2,519,187,533円**

国民健康保険事業費納付金の一般被保険者医療給付費分として、東京都へ支出

**3. 2. 1. 001 一般被保険者後期高齢者支援金等分（保険年金課）** **802,757,350円**

国民健康保険事業費納付金の一般被保険者後期高齢者支援金等分として、東京都へ支出

**3. 3. 1. 001 介護納付金分（保険年金課）** **280,944,250円**

国民健康保険事業費納付金の介護納付金分として、東京都へ支出

**4. 1. 1. 001 その他共同事業事務費拠出金（保険年金課）** **195円**

退職者医療制度に基づき各被用者年金から送付を受ける年金受給権者リストの作成費用を東京都国民健康保険団体連合会へ支出

## 1 ジェネリック医薬品差額通知

医療費の適正化の取組として、現在服用している新薬（先発医薬品）からジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り替えた場合に、薬代の自己負担額がどのくらい軽減できるか試算した通知を、東京都国民健康保険団体連合会に通知の作成を委託し、被保険者へ発送

| 区 分           | 発送数   |
|---------------|-------|
| ジェネリック医薬品差額通知 | 1,457 |

## 2 ヘルスアップ事業

## (1) 受診勧奨通知等

40歳以上の被保険者で特定健康診査の未受診者に対し、受診勧奨通知又は健診結果の情報提供依頼通知を発送

| 区 分           | 発送数   |
|---------------|-------|
| 未受診者勧奨通知      | 9,959 |
| 健診結果の情報提供依頼通知 | 2,380 |

## (2) 健康教室

特定健康診査の結果、特定保健指導対象者を除いた血圧が高めの被保険者を対象に個別面談を実施

| 対象者数 | 参加者数 |
|------|------|
| 940  | 76   |

## (3) 糖尿病性腎症重症化予防事業

糖尿病性腎症の重症化リスクが高い被保険者を対象に健康教育を目的とした教室事業等に参加してもらいながら、かかりつけ医と連携のもと、おおむね6か月の保健指導を実施

| 対象者数 | 参加者数 |
|------|------|
| 216  | 9    |

## (4) 第3期国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）策定

ア 診療報酬明細書などのデータを分析し、効果的・効率的な保険事業の実施・評価をするため、令和6年度から6年間の計画を策定

## イ パブリックコメント

| 募集期間         | 意見募集の対象             | 意見件数 |
|--------------|---------------------|------|
| 12月18日～1月17日 | 第3期データヘルス計画（素案）について | 2    |

## 3 補助事業

## (1) 人間ドック等利用補助金

被保険者の健康維持増進を図る一環として、人間ドック又は脳ドックについて、40歳以上の被保険者を対象に年に1回受診時の費用の補助を実施

| 区 分         | 件 数 | 補助上限額     |
|-------------|-----|-----------|
| 人間ドック等利用補助金 | 328 | 20,000円/件 |

(2) 糖尿病性腎症重症化予防事業補助金

糖尿病性腎症重症化予防事業へ参加する際に必要となる、かかりつけ医の参加指示書の作成費用の補助を実施

| 区 分              | 件 数 | 補助額 |
|------------------|-----|-----|
| 糖尿病性腎症重症化予防事業補助金 | 5   | 実費  |

**5. 2. 1. 001 特定健康診査事業費 (健康課、保険年金課) 79,875,164円**

医療保険者に義務付けられる生活習慣病の予防を目的とした特定健康診査を40歳から74歳までの被保険者を対象に実施

| 対象者数   | 受 診 者 数 |       | 健診結果情報の提供者数 | 合 計   | 受診率 (%) |
|--------|---------|-------|-------------|-------|---------|
|        | 前期      | 後期    |             |       |         |
| 16,696 | 3,287   | 4,488 | 130         | 7,905 | 47.3    |

注 健診結果情報の提供者とは、特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を昭島市へ提供した者

**5. 2. 1. 002 特定保健指導事業費 (健康課、保険年金課) 2,353,796円**

特定健康診査の結果に基づき特定保健指導を実施

| 区 分    | 対象者数 | 利 用 者 数 |     | 合 計 | 実施率 (%) |
|--------|------|---------|-----|-----|---------|
|        |      | 前 期     | 後 期 |     |         |
| 動機付け支援 | 614  | 26      | 58  | 84  | 13.7    |
| 積極的支援  | 219  | 6       | 6   | 12  | 5.5     |
| 合 計    | 833  | 32      | 64  | 96  | 11.5    |

**6. 1. 1. 001 国民健康保険事業運営基金積立金 (保険年金課) 224,440,321円**

| 令和4年度末<br>現 在 高 | 令 和 5 年 度   |       |             |             | 令和5年度末<br>現 在 高 |
|-----------------|-------------|-------|-------------|-------------|-----------------|
|                 | 積 立 額       |       |             | 取崩額         |                 |
|                 | 元 金         | 利 子   | 合 計         |             |                 |
| 409,142,550     | 224,432,116 | 8,205 | 224,440,321 | 335,000,000 | 298,582,871     |

**8. 1. 1. 001 保険税還付金及び還付加算金 (納税課、保険年金課) 14,914,896円**

**8. 1. 2. 001 国都支出金等の返還金 (保険年金課) 50,840,360円**

## **第 2 介護保険特別会計**



## I 予算の補正状況

(単位：千円)

| 区 分           | 議決年月日     | 補 正 額   | 予算額 (累計)   |
|---------------|-----------|---------|------------|
| 当 初 予 算       | 令和5年3月28日 |         | 10,348,337 |
| 補 正 予 算 第 1 号 | 令和5年9月19日 | 365,568 | 10,713,905 |
| 合 計           |           | 365,568 | 10,713,905 |

## II 款別補正内訳

### 1 歳 入

(単位：千円)

| 款 | 当初・補正         | 当初予算額      | 補 正 額   | 最終予算額      |
|---|---------------|------------|---------|------------|
| 1 | 保 險 料         | 2,187,939  |         | 2,187,939  |
| 2 | 国 庫 支 出 金     | 2,144,458  |         | 2,144,458  |
| 3 | 支 払 基 金 交 付 金 | 2,639,032  |         | 2,639,032  |
| 4 | 都 支 出 金       | 1,489,552  |         | 1,489,552  |
| 5 | 財 産 収 入       | 273        |         | 273        |
| 6 | 繰 入 金         | 1,885,000  |         | 1,885,000  |
| 7 | 繰 越 金         | 1          | 365,568 | 365,569    |
| 8 | 諸 収 入         | 2,082      |         | 2,082      |
|   | 合 計           | 10,348,337 | 365,568 | 10,713,905 |

### 2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 当初・補正         | 当初予算額      | 補 正 額   | 最終予算額      |
|---|---------------|------------|---------|------------|
| 1 | 総 務 費         | 255,109    |         | 255,109    |
| 2 | 保 険 給 付 費     | 9,564,004  |         | 9,564,004  |
| 3 | 財政安定化基金拠出金    | 1          |         | 1          |
| 4 | 地 域 支 援 事 業 費 | 390,164    |         | 390,164    |
| 5 | 基 金 積 立 金     | 128,537    | 186,684 | 315,221    |
| 6 | 公 債 費         | 20         |         | 20         |
| 7 | 諸 支 出 金       | 7,502      | 178,884 | 186,386    |
| 8 | 予 備 費         | 3,000      |         | 3,000      |
|   | 合 計           | 10,348,337 | 365,568 | 10,713,905 |

### Ⅲ 款別事務事業の執行状況

#### 1. 1. 1. 001 介護保険事務経費（介護福祉課）

156,962,377円

##### 1 被保険者数（第1号被保険者）

| 本年度当初  | 本年度中増 | 本年度中減 | 本年度末現在 |
|--------|-------|-------|--------|
| 30,053 | 1,512 | 1,449 | 30,116 |

##### 2 被保険者の増減内訳

|       |     |       |         |     |      |       |
|-------|-----|-------|---------|-----|------|-------|
| 本年度中増 | 転入  | 65歳到達 | 適用除外非該当 | その他 | 職権復活 | 合計    |
|       | 302 | 1,208 |         | 1   | 1    | 1,512 |
| 本年度中減 | 転出  | 死亡    | 適用除外該当  | その他 | 職権喪失 | 合計    |
|       | 265 | 1,178 | 2       | 1   | 3    | 1,449 |

##### 3 介護サービス事業所の運営指導等

###### (1) 運営指導

| 対象サービス     | 運営指導件数 | 文書指摘あり | 文書指摘なし |
|------------|--------|--------|--------|
| 居宅介護支援     | 1      | 1      |        |
| 訪問介護       | 2      | 2      |        |
| 通所介護       | 2      | 2      |        |
| 地域密着型通所介護  | 3      | 3      |        |
| 認知症対応型通所介護 | 1      | 1      |        |

###### (2) 集団指導

| 対象サービス | 集団指導件数 |
|--------|--------|
| 訪問介護   | 1      |

#### 1. 2. 1. 001 介護保険料賦課徴収事務経費（介護福祉課）

11,014,530円

##### 1 介護保険料の賦課の状況

###### (1) 調定者数

| 区分   | 第1段階  | 第2段階   | 第3段階  | 第4段階  | 第5段階  | 第6段階  | 第7段階  |  |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 特別徴収 | 4,173 | 2,528  | 2,323 | 2,726 | 3,514 | 3,665 | 309   |  |
| 普通徴収 | 1,348 | 82     | 111   | 611   | 76    | 452   | 24    |  |
| うち併徴 | 14    | 10     | 32    | 21    | 27    | 31    | 1     |  |
| 区分   | 第8段階  | 第9段階   | 第10段階 | 第11段階 | 第12段階 | 第13段階 | 第14段階 |  |
| 特別徴収 | 4,205 | 1,964  | 678   | 572   | 196   | 95    | 137   |  |
| 普通徴収 | 488   | 373    | 162   | 165   | 64    | 47    | 42    |  |
| うち併徴 | 26    | 14     | 6     | 9     | 2     | 7     | 4     |  |
| 区分   | 第15段階 | 合計     |       |       |       |       |       |  |
| 特別徴収 | 161   | 27,246 |       |       |       |       |       |  |
| 普通徴収 | 73    | 4,118  |       |       |       |       |       |  |
| うち併徴 | 3     | 207    |       |       |       |       |       |  |



## (2) 調定額

| 区 分    | 特別徴収          | 普通徴収        |
|--------|---------------|-------------|
| 4月     | 327,761,016   |             |
| 6月     | 317,946,425   |             |
| 7月     |               | 24,801,881  |
| 8月     | 316,085,373   | 27,664,941  |
| 9月     |               | 28,595,695  |
| 10月    | 330,079,295   | 29,926,672  |
| 11月    |               | 31,765,425  |
| 12月    | 323,723,314   | 33,019,709  |
| 1月     |               | 34,658,267  |
| 2月     | 321,026,981   | 37,207,648  |
| 過年度随時分 |               | 4,658,883   |
| 小 計    | 1,936,622,404 | 252,299,121 |
| 合 計    | 2,188,921,525 |             |

## 2 介護保険料の徴収の状況

| 区 分   | 最終調定額         | 収納額           | 収納率   | 還付未済額     | 未納額        | 翌年度繰越      |
|-------|---------------|---------------|-------|-----------|------------|------------|
| 特別徴収  | 1,936,622,404 | 1,939,010,391 | 100%  | 2,387,987 |            |            |
| 普通徴収  | 252,299,121   | 233,856,026   | 92.7% | 180,201   | 18,623,296 | 18,623,296 |
| 滞納繰越分 | 43,888,007    | 9,073,492     | 20.7% | 8,208     | 21,604,730 | 21,604,730 |
| 合 計   | 2,232,809,532 | 2,181,939,909 | 97.7% | 2,576,396 | 40,228,026 | 40,228,026 |

注 収納額は還付未済額を含む実収納額

## 1. 3. 1. 001 介護認定審査会経費（介護福祉課）

15,081,706円

## 1 認定審査会開催状況

認定審査会委員の定数 36人  
 認定審査会の構成 9合議体（1合議体構成人数4人）  
 認定審査会の開催数 198回

## 2 要介護度別認定者数

(令和6年3月31日現在)

| 要介護度<br>被保険者 | 要支援1      | 要支援2 | 要介護1  | 要介護2  | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計    |
|--------------|-----------|------|-------|-------|------|------|------|-------|
|              | 被保険者（第1号） | 800  | 742   | 1,284 | 849  | 786  | 745  |       |
| 被保険者（第2号）    | 10        | 23   | 26    | 30    | 19   | 18   | 19   | 145   |
| 合 計          | 810       | 765  | 1,310 | 879   | 805  | 763  | 581  | 5,913 |

## 3 在宅・施設別介護サービス受給者数

(令和6年3月31日現在)

| 在 宅   | 施 設   |       |        |          | 小 計   | 合 計   |
|-------|-------|-------|--------|----------|-------|-------|
|       | 特養入所者 | 老健入所者 | 療養型入所者 | 介護医療院入所者 |       |       |
| 3,467 | 680   | 306   | 2      | 22       | 1,010 | 4,477 |

1. 3. 2. 001 介護認定調査経費（介護福祉課）

52,679,432円

|            |             |
|------------|-------------|
| 主治医意見書受領件数 | 訪問調査票受領件数   |
| 4,834      | 4,912 (348) |

注1 件数の相違は、依頼後の変動（死亡、転出等）による。

注2 ( ) は内数で、常勤で雇用している訪問調査員が実施した件数

1. 4. 1. 001 介護保険推進協議会経費（介護福祉課）

480,000円

1 介護保険推進協議会（委員11人）

| 開催月日   | 内 容  |
|--------|--|
| 6月27日  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・会長及び副会長の互選について</li> <li>・地域包括ケア推進計画（高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画）の策定に関する事項について</li> <li>・地域包括支援センターの活動状況について</li> <li>・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果について</li> <li>・在宅介護実態調査の結果について</li> <li>・地域包括ケア推進計画策定に伴う審議スケジュールについて</li> </ul> |
| 9月5日   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第8期介護保険事業計画の進捗状況について</li> <li>・地域包括ケア推進計画について</li> <li>・高齢者福祉一般施策について</li> </ul>   |
| 10月27日 | 地域包括ケア推進計画について   |
| 12月1日  | 地域包括ケア推進計画について   |
| 2月6日   | 地域包括ケア推進計画について   |

2 地域包括支援センター運営協議会（委員6人）

| 開催月日 | 内 容  |
|------|--|
| 2月6日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センターの活動状況について</li> <li>・令和6年度地域包括支援センター運営方針について</li> </ul> |

3 地域密着型サービス運営委員会（委員5人）

| 開催月日 | 内 容  |
|------|--|
| 2月6日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・会長及び副会長の互選について</li> <li>・認知症対応型共同生活介護事業所の移転及び増床について</li> </ul> |

4 パブリックコメント

| 募集期間         | 意見募集の対象            | 意見件数 |
|--------------|--------------------|------|
| 12月18日～1月17日 | 地域包括ケア推進計画（素案）について | 8    |

2. 1. 1. 001 居宅介護サービス給付費 (介護福祉課)

3,353,908,951円

| 区 分                      | 内 容                               | 件 数    | 保険者負担額        |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|---------------|
| 訪 問 介 護                  | ホームヘルパーによる日常生活介護                  | 11,585 | 629,389,032   |
| 訪 問 入 浴 介 護              | 浴槽を提供しての入浴介護                      | 1,065  | 65,364,664    |
| 訪 問 看 護                  | 看護師等による療養上のサービス                   | 8,542  | 365,201,055   |
| 訪 問 リ ハ ビ リ<br>テ ー シ ョ ン | 理学療法士、作業療法士等が家庭を<br>訪問して行う介護      | 902    | 28,747,189    |
| 通 所 介 護                  | 日帰りで介護施設等での入浴、食事<br>の提供等の日常生活上の介護 | 10,176 | 721,441,356   |
| 通 所 リ ハ ビ リ<br>テ ー シ ョ ン | 介護老人保健施設等で入浴、食事、<br>機能訓練等の介護      | 4,365  | 245,653,436   |
| 福 祉 用 具 貸 与              | 介護用ベッド、車いす等の貸与                    | 22,435 | 354,478,620   |
| 短 期 入 所 生 活 介 護          | 介護老人福祉施設等に宿泊して日常<br>生活上の介護        | 2,709  | 238,805,737   |
| 短 期 入 所 療 養 介 護          | 介護老人保健施設等に短期間宿泊し<br>て医学的管理のもとでの介護 | 210    | 22,389,013    |
| 居 宅 療 養 管 理 指 導          | 医師、歯科医師等が訪問して療養上<br>の管理及び指導のサービス  | 20,520 | 158,162,192   |
| 特 定 施 設 入 所 者<br>生 活 介 護 | 有料老人ホーム等に入所して行われ<br>る介護           | 2,601  | 524,276,657   |
| 合 計                      |                                   | 85,110 | 3,353,908,951 |

2. 1. 1. 002 地域密着型介護サービス給付費 (介護福祉課)

797,868,862円

| 区 分                                | 件 数   | 保険者負担額      |
|------------------------------------|-------|-------------|
| 定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型<br>訪 問 介 護 看 護 | 240   | 44,520,142  |
| 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護                  | 43    | 1,270,411   |
| 地 域 密 着 型 通 所 介 護                  | 6,141 | 387,672,396 |
| 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護                | 1,368 | 153,022,969 |
| 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護              | 272   | 62,537,465  |
| 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護            | 550   | 148,845,479 |
| 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設          |       |             |
| 合 計                                | 8,614 | 797,868,862 |

**2. 1. 1. 003 施設介護サービス給付費 (介護福祉課) 3,408,437,499円**

| 区 分       | 説 明       | 件 数    | 保険者負担額        |
|-----------|-----------|--------|---------------|
| 介護老人福祉施設  | 特別養護老人ホーム | 8,245  | 2,258,108,499 |
| 介護老人保健施設  | 老人保健施設    | 3,504  | 1,042,147,881 |
| 介護療養型医療施設 | 療養型病床群    | 31     | 11,298,662    |
| 介護医療院     | 医療・介護提供施設 | 247    | 96,882,457    |
| 合 計       |           | 12,027 | 3,408,437,499 |

**2. 1. 1. 004 居宅介護福祉用具購入費 (介護福祉課) 9,218,050円**

| 申請者数 | 申請件数 | 福祉用具購入内訳           |      |                    |                 |
|------|------|--------------------|------|--------------------|-----------------|
|      |      | 腰掛便座<br>(ポータブルトイレ) | 特殊尿器 | 入浴補助用具<br>(入浴用いす等) | 移動用リフト<br>つり具部分 |
| 296  | 324  | 61                 |      | 262                | 1               |

**2. 1. 1. 005 居宅介護住宅改修費 (介護福祉課) 14,853,627円**

| 申請者数 | 申請件数 | 住宅改修内訳      |            |                |       |               |
|------|------|-------------|------------|----------------|-------|---------------|
|      |      | 手すりの<br>取付け | 床段差の<br>解消 | 床・通路面<br>の材料変更 | 扉の取替え | 洋式便座へ<br>の取替え |
| 192  | 210  | 168         | 8          | 15             | 19    |               |

**2. 1. 1. 006 居宅介護サービス計画給付費 (介護福祉課) 481,436,884円**

| 区 分           | 件 数    |
|---------------|--------|
| 居宅介護サービス計画給付費 | 30,122 |

**2. 2. 1. 001 介護予防サービス給付費 (介護福祉課) 150,515,128円**

| 区 分         | 件 数    | 保険者負担額      |
|-------------|--------|-------------|
| 訪問入浴介護      | 1      | 11,131      |
| 訪問看護        | 974    | 24,795,325  |
| 訪問リハビリテーション | 89     | 2,658,172   |
| 通所リハビリテーション | 1,355  | 46,685,021  |
| 福祉用具貸与      | 6,415  | 49,165,231  |
| 短期入所生活介護    | 33     | 1,021,233   |
| 短期入所療養介護    |        |             |
| 居宅療養管理指導    | 1,139  | 8,152,832   |
| 特定施設入所者生活介護 | 229    | 18,026,183  |
| 合 計         | 10,235 | 150,515,128 |

**2. 2. 1. 002 地域密着型介護予防サービス給付費（介護福祉課） 936,424円**

| 区 分          | 件 数 | 保険者負担額  |
|--------------|-----|---------|
| 認知症対応型通所介護   | 24  | 922,936 |
| 小規模多機能型居宅介護  | 1   | 13,488  |
| 認知症対応型共同生活介護 |     |         |
| 合 計          | 25  | 936,424 |

**2. 2. 1. 003 介護予防福祉用具購入費（介護福祉課） 2,280,170円**

| 申請者数 | 申請件数 | 福祉用具購入内訳              |                         |
|------|------|-----------------------|-------------------------|
|      |      | 腰 掛 便 座<br>(ポータブルトイレ) | 入 浴 補 助 用 具<br>(入浴用いす等) |
| 86   | 96   | 6                     | 90                      |

**2. 2. 1. 004 介護予防住宅改修費（介護福祉課） 5,441,385円**

| 申請者数 | 申請件数 | 住宅改修内訳        |             |                |       |               |
|------|------|---------------|-------------|----------------|-------|---------------|
|      |      | 手すりの<br>取 付 け | 床段差の<br>解 消 | 床・通路面<br>の材料変更 | 扉の取替え | 洋式便座へ<br>の取替え |
| 75   | 78   | 73            | 3           |                | 2     |               |

**2. 2. 1. 005 介護予防サービス計画給付費（介護福祉課） 37,702,246円**

| 区 分           | 件 数   |
|---------------|-------|
| 介護予防サービス計画給付費 | 7,596 |

**2. 3. 1. 001 高額介護サービス費（介護福祉課） 238,800,974円**

| 区 分             | 件 数    |
|-----------------|--------|
| 高額介護サービス費       | 2,865  |
| 高額介護サービス費（償還払分） | 15,705 |
| 合 計             | 18,570 |

**2. 3. 1. 002 高額介護予防サービス費（介護福祉課） 164,393円**

| 区 分         | 件 数 |
|-------------|-----|
| 高額介護予防サービス費 | 106 |

**2. 3. 2. 001 高額医療合算介護サービス費（介護福祉課） 33,006,748円**

| 区 分           | 件 数   |
|---------------|-------|
| 高額医療合算介護サービス費 | 1,025 |

**2. 3. 2. 002 高額医療合算介護予防サービス費（介護福祉課） 278,537円**

| 区 分             | 件 数 |
|-----------------|-----|
| 高額医療合算介護予防サービス費 | 14  |

**2. 4. 1. 001 介護給付費請求書に係る審査支払手数料（介護福祉課） 9,380,189円**

| 区 分     | 件 数     |
|---------|---------|
| 審査支払手数料 | 153,377 |

**2. 5. 1. 001 特定入所者介護サービス費（介護福祉課） 222,156,443円**

| 区 分          | 件 数   |
|--------------|-------|
| 特定入所者介護サービス費 | 7,479 |

**2. 5. 1. 002 特定入所者介護予防サービス費（介護福祉課） 28,084円**

| 区 分            | 件 数 |
|----------------|-----|
| 特定入所者介護予防サービス費 | 7   |

**4. 1. 1. 001 介護予防・生活支援サービス事業費（地域包括ケア担当） 152,293,357円**

1 サービス受給者数（令和6年3月31日現在） 632人

2 介護予防・生活支援サービス事業

| 区 分     | 件 数   | 保険者負担額      | 対象者  |
|---------|-------|-------------|--|
| 訪問型サービス | 4,068 | 37,156,407  | 要支援認定者及び事業対象者（チェックリストにより生活機能等が低下していると判断された者） |
| 通所型サービス | 5,203 | 114,946,701 |  |
| 合 計     | 9,271 | 152,103,108 |  |

3 住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金 2件

**4. 1. 1. 002 介護予防ケアマネジメント事業費（地域包括ケア担当） 17,204,540円**

| 区 分            | 件 数   |
|----------------|-------|
| 介護予防ケアマネジメント事業 | 3,510 |

**4. 2. 1. 001 高額介護予防サービス費相当事業費（地域包括ケア担当） 243,664円**

| 区 分              | 件 数 |
|------------------|-----|
| 高額介護予防サービス費相当事業費 | 81  |

**4. 2. 2. 001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費（地域包括ケア担当）  
176,358円**

| 区 分                  | 件 数 |
|----------------------|-----|
| 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 11  |

**4. 3. 1. 001 一般介護予防事業費（地域包括ケア担当） 29,835,275円**

1 一般介護予防事業

| 区 分        | 延べ参加者数 |
|------------|--------|
| 通所による機能訓練等 | 5,544  |
| 訪問による栄養改善等 | 12     |

2 地域リハビリテーション活動支援事業

| 区 分             | 件 数 |
|-----------------|-----|
| サロン実施団体等への専門職派遣 | 10  |

**4. 4. 1. 001 包括的支援事業費（地域包括ケア担当） 171,622,904円**

1 地域包括支援センター包括的支援業務

| 区 分                 | 件 数    |
|---------------------|--------|
| 総合相談支援業務            | 10,038 |
| 権利擁護業務              | 906    |
| 包括的・継続的ケアマネジメント業務   | 655    |
| 介護予防ケアマネジメント業務      | 8,002  |
| 在宅医療・介護連携に関する相談支援業務 | 1,447  |

2 地域ケア会議

| 区 分      | 開催回数 |
|----------|------|
| 地域ケア推進会議 | 2    |
| 地域連絡会    | 10   |
| 個別地域ケア会議 | 20   |

3 生活支援コーディネーター設置人数 2人

4 認知症初期集中支援業務

| 区 分         | 件 数   |
|-------------|-------|
| 認知症初期相談窓口業務 | 1,142 |
| 認知症初期訪問支援業務 | 111   |

5 認知症初期集中支援チーム

| 区 分             | 開催回数 |
|-----------------|------|
| 認知症初期集中支援チーム員会議 | 20   |

**4. 4. 1. 002 任意事業費（地域包括ケア担当） 1,054,058円**

認知症高齢者見守り事業

| 事業名             | 開催回数 | 参加者数 |
|-----------------|------|------|
| 認知症の症状・理解を深める講演 | 3    | 176  |
| 認知症サポーター養成講座    | 24   | 413  |
| 認知症高齢者声かけ訓練     | 1    | 33   |
| 高齢者疑似体験         | 6    | 524  |

**4. 5. 1. 001 介護予防・生活支援サービス事業費請求書に係る審査支払手数料  
(地域包括ケア担当) 485,933円**

| 区 分     | 件 数   |
|---------|-------|
| 審査支払手数料 | 7,311 |

**5. 1. 1. 001 介護保険給付事業運営基金積立金（介護福祉課） 314,936,963円**

| 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度       |        |             |             | 令和5年度末<br>現在高 |
|---------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------|
|               | 積立額         |        |             | 取崩額         |               |
|               | 元金          | 利子     | 合計          |             |               |
| 836,676,784   | 314,920,541 | 16,422 | 314,936,963 | 230,000,000 | 921,613,747   |

**7. 1. 1. 001 介護保険料還付金及び還付加算金（介護福祉課） 2,892,080円**



7. 1. 2. 001 国都支出金等の返還金（介護福祉課） 140,677,464円

7. 2. 1. 001 一般会計繰出金（介護福祉課） 38,207,004円

7. 3. 1. 001 減免事業特例給付費（介護福祉課） 1,096,949円

| 区 分                 | 対象者数 |
|---------------------|------|
| 低所得者等に対する介護保険利用料の減免 | 8    |



## **第 3 後期高齡者医療特別会計**



## I 予算の補正状況

(単位：千円)

| 区 分     | 議決年月日     | 補 正 額   | 予算額 (累計)  |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 当 初 予 算 | 令和5年3月28日 |         | 2,930,276 |
| 補正予算第1号 | 令和5年9月19日 | 89,281  | 3,019,557 |
| 補正予算第2号 | 令和6年2月27日 | 41,040  | 3,060,597 |
| 合 計     |           | 130,321 | 3,060,597 |

## II 款別補正内訳

### 1 歳 入

(単位：千円)

| 款            | 当初・補正<br>予算額 | 補 正 額  |        |         | 最 終<br>予算額 |
|--------------|--------------|--------|--------|---------|------------|
|              |              | 第1号    | 第2号    | 合 計     |            |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,319,546    |        | 19,680 | 19,680  | 1,339,226  |
| 2 広域連合支出金    | 104,647      |        |        |         | 104,647    |
| 3 繰 入 金      | 1,506,000    |        | 21,360 | 21,360  | 1,527,360  |
| 4 繰 越 金      | 1            | 56,250 |        | 56,250  | 56,251     |
| 5 諸 収 入      | 82           | 33,031 |        | 33,031  | 33,113     |
| 合 計          | 2,930,276    | 89,281 | 41,040 | 130,321 | 3,060,597  |

### 2 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 当初・補正<br>予算額 | 補 正 額  |        |         | 最 終<br>予算額 |
|-----------|--------------|--------|--------|---------|------------|
|           |              | 第1号    | 第2号    | 合 計     |            |
| 1 総 務 費   | 52,061       |        |        |         | 52,061     |
| 2 広域連合納付金 | 2,742,401    | 30,681 | 41,040 | 71,721  | 2,814,122  |
| 3 保健等事業費  | 127,813      |        |        |         | 127,813    |
| 4 諸 支 出 金 | 5,001        | 58,600 |        | 58,600  | 63,601     |
| 5 予 備 費   | 3,000        |        |        |         | 3,000      |
| 合 計       | 2,930,276    | 89,281 | 41,040 | 130,321 | 3,060,597  |

### Ⅲ 款別事務事業の執行状況

1. 1. 1. 001 後期高齢者医療事務経費（保険年金課、職員課） 30,513,505円

被保険者数（令和5年度末現在） 15,916人

1. 2. 1. 001 後期高齢者医療保険料徴収事務経費（保険年金課） 12,351,534円

#### 1 後期高齢者医療保険料の賦課の状況 調定額

| 区 分    | 特別徴収          | 普通徴収        |
|--------|---------------|-------------|
| 4月     | 125,499,100   |             |
| 6月     | 114,901,100   |             |
| 7月     |               | 80,777,300  |
| 8月     | 114,909,200   | 80,982,400  |
| 9月     |               | 81,467,400  |
| 10月    | 126,598,300   | 75,203,800  |
| 11月    |               | 76,842,100  |
| 12月    | 123,400,100   | 77,930,300  |
| 1月     |               | 79,310,600  |
| 2月     | 122,841,100   | 84,723,600  |
| 過年度随時分 |               | 6,200,900   |
| 小 計    | 728,148,900   | 643,438,400 |
| 合 計    | 1,371,587,300 |             |

#### 2 保険料の徴収状況

| 区 分   | 最終調定額         | 収納額           | 収納率   | 還付未済額     | 未納額        | 翌年度繰越      |
|-------|---------------|---------------|-------|-----------|------------|------------|
| 特別徴収  | 728,148,900   | 729,456,600   | 100%  | 1,307,700 |            |            |
| 普通徴収  | 643,438,400   | 636,676,700   | 98.9% | 130,200   | 6,891,900  | 6,891,900  |
| 滞納繰越分 | 17,465,094    | 6,633,718     | 38.0% |           | 10,131,976 | 10,131,976 |
| 合 計   | 1,389,052,394 | 1,372,767,018 | 98.8% | 1,437,900 | 17,023,876 | 17,023,876 |

注 収納額は、還付未済額を含む実収納額

2. 1. 1. 001 広域連合分賦金（保険年金課） 2,812,122,227円

#### 負担金内訳

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 療 養 給 付 費 負 担 金     | 1,050,924,394 |
| 保 険 料 等 負 担 金       | 1,339,228,701 |
| 保 険 基 盤 安 定 負 担 金   | 253,261,738   |
| 事 務 費 負 担 金         | 40,882,310    |
| 保 険 料 軽 減 措 置 負 担 金 | 97,143,678    |
| 保 険 料 負 担 金 過 年 度 分 | 30,681,406    |
| 合 計                 | 2,812,122,227 |

**3. 1. 1. 001 健康維持増進事業費（健康課、保険年金課） 72,895,774円**

1 後期高齢者健診

| 対象者数   | 受診者数  |       | 合 計   | 受診率 (%) |
|--------|-------|-------|-------|---------|
|        | 前期    | 後期    |       |         |
| 14,968 | 4,081 | 3,542 | 7,623 | 50.9    |

2 人間ドック等利用補助金

被保険者の健康維持増進を図る一環として、人間ドック又は脳ドックについて年に1回受診時の費用の補助を実施

| 区 分         | 件 数 | 補助上限額     |
|-------------|-----|-----------|
| 人間ドック等利用補助金 | 113 | 20,000円/件 |

**3. 2. 1. 001 葬祭費（保険年金課） 41,850,000円**

| 区 分   | 件 数 |
|-------|-----|
| 葬 祭 費 | 837 |

**4. 1. 1. 001 後期高齢者医療保険料還付金及び還付加算金（保険年金課） 3,817,700円**

**4. 1. 2. 001 葬祭事業委託金償還金（保険年金課） 2,350,000円**

**4. 2. 1. 001 一般会計繰出金（保険年金課） 56,250,617円**





# **第 4 中神土地地区画整理 事業特別会計**



## I 予算の補正状況

(単位：千円)

| 区 分     | 議決年月日     | 補 正 額  | 予算額 (累計) |
|---------|-----------|--------|----------|
| 当 初 予 算 | 令和5年3月28日 |        | 334,353  |
| 補正予算第1号 | 令和5年9月19日 | 17,239 | 351,592  |
| 合 計     |           | 17,239 | 351,592  |

## II 款別補正内訳

### 1 歳 入

(単位：千円)

| 当初・補正<br>款 | 当初予算額                | 補 正 額  | 最終予算額                |
|------------|----------------------|--------|----------------------|
| 1 使用料及び手数料 | 100                  |        | 100                  |
| 2 国庫支出金    | (51,250)<br>13,500   |        | (51,250)<br>13,500   |
| 3 都支出金     | 6,750                |        | 6,750                |
| 4 繰入金      | 277,000              |        | 277,000              |
| 5 保留地処分金   | 37,000               |        | 37,000               |
| 6 繰越金      | (120,154)<br>1       | 17,239 | (120,154)<br>17,240  |
| 7 諸収入      | 2                    |        | 2                    |
| 合 計        | (171,404)<br>334,353 | 17,239 | (171,404)<br>351,592 |

注 ( ) は、外書きで前年度からの繰越事業に係る金額を表す。

### 2 歳 出

(単位：千円)

| 当初・補正<br>款 | 当初予算額                | 補 正 額  | 最終予算額                |
|------------|----------------------|--------|----------------------|
| 1 総務費      | 111,974              |        | 111,974              |
| 2 事業費      | (171,404)<br>219,343 |        | (171,404)<br>219,343 |
| 3 公債費      | 35                   |        | 35                   |
| 4 諸支出金     | 1                    | 17,239 | 17,240               |
| 5 予備費      | 3,000                |        | 3,000                |
| 合 計        | (171,404)<br>334,353 | 17,239 | (171,404)<br>351,592 |

注 ( ) は、外書きで前年度からの繰越事業に係る金額を表す。

### Ⅲ 款別事務事業の執行状況

#### 1. 1. 1. 001 土地区画整理事業事務経費（区画整理課）

106,692,015円

##### 1 昭島都市計画中神土地区画整理第二工区審議会（委員9人）

| 開催月日  | 内 容  |
|-------|--|
| 3月13日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・中神土地区画整理事業第二工区仮換地指定の一部変更について（諮問）</li> <li>・中神土地区画整理事業第二工区仮換地指定の一部変更について（報告）</li> <li>・中神土地区画整理事業第二工区の進捗状況について</li> </ul> |

##### 2 管理運営

###### （1）地区内建築行為の意見処理件数

| 用途  | 工区 | 第二工区 |
|-----|----|------|
| 住 宅 |    | 12   |

###### （2）各種証明受付件数

| 証 明 の 種 類     | 受付件数 |
|---------------|------|
| 仮 換 地 指 定 証 明 | 23   |
| 仮換地地番調整重ね図証明  | 4    |
| そ の 他 の 証 明   | 2    |
| 合 計           | 29   |

###### （3）事業用地等管理委託

| 件 名          | 委託内容                   |
|--------------|------------------------|
| 事業用地等除草委託    | 事業用地等の除草業務（年3回実施）      |
| 事業用地管理柵設置等委託 | 管理柵の設置・撤去、除草シート張り、整地ほか |

#### 1. 1. 2. 001 土地区画整理審議会委員選挙経費（区画整理課）

248,318円

昭島都市計画中神土地区画整理第二工区審議会委員補欠選挙

代表者選任通知書送付件数 91通

**2. 1. 1. 001 土地区画整理事業調査設計経費（区画整理課） 60,944,448円**

調査設計委託

| 件名          | 委託内容  |
|-------------|---|
| 換地・測量調査設計委託 | 4級基準点、街区及び画地確定等に係る測量、仮換地指定変更に係る換地調書・図面作成ほか        |
| 換地計画準備業務委託  | 出来形確認測量、権利調査補正、関係機関協議資料作成、建物登記簿調査、建物所在調査及び建物所在図作成 |
| 換地計画業務支援委託  | 地区内外分筆測量  |
| 地区界測量等委託    | 地区界点承諾書作成、地区界点設置                                  |

**2. 2. 1. 001 土地区画整理事業用地取得経費（区画整理課） 1,061,553円**

土地区画整理事業用地取得 1件 4.31㎡

**2. 3. 1. 001 土地区画整理事業建物等移転補償費（区画整理課） 153,011,464円**

1 第二工区建築物等移転に係る委託

| 件名           | 委託内容                |
|--------------|---------------------|
| 建築物等移転調査委託   | 建築物等移転調査 1件         |
| 建築物等移転業務支援委託 | 建築物等移転における地権者交渉業務支援 |

2 土地一時使用に伴う損失補償 30件

3 第二工区物件移転補償

| 補償内容   | 件数 |
|--------|----|
| 建物補償   | 6  |
| 工作物等補償 | 9  |

**4. 1. 1. 001 一般会計繰出金（区画整理課） 17,239,345円**



**第5 中神駅北側地域整備  
事業特別会計**





## I 予算の補正状況

(単位：千円)

| 区 分     | 議決年月日     | 補 正 額   | 予算額 (累計) |
|---------|-----------|---------|----------|
| 当 初 予 算 | 令和5年3月28日 |         | 942,002  |
| 補正予算第1号 | 令和6年2月27日 | △93,000 | 849,002  |
| 合 計     |           | △93,000 | 849,002  |

## II 款別補正内訳

### 1 歳 入

(単位：千円)

| 当初・補正<br>款 | 当初予算額   | 補 正 額    | 最終予算額   |
|------------|---------|----------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 3,001   |          | 3,001   |
| 2 財 産 収 入  | 264,000 |          | 264,000 |
| 3 繰 入 金    | 155,000 |          | 155,000 |
| 4 諸 収 入    | 1       |          | 1       |
| 5 市 債      | 520,000 | △165,000 | 355,000 |
| 6 都 支 出 金  |         | 72,000   | 72,000  |
| 合 計        | 942,002 | 93,000   | 849,002 |

### 2 歳 出

(単位：千円)

| 当初・補正<br>款 | 当初予算額   | 補 正 額    | 最終予算額   |
|------------|---------|----------|---------|
| 1 総 務 費    | 162,752 | 14,000   | 176,752 |
| 2 事 業 費    | 776,250 | △107,000 | 669,250 |
| 3 予 備 費    | 3,000   |          | 3,000   |
| 合 計        | 942,002 | 93,000   | 849,002 |

### Ⅲ 款別事務事業の執行状況

1. 1. 1. 001 中神駅北側地域整備事業事務経費（区画整理課） 29,740,377円

1. 1. 2. 001 普通財産等管理経費（区画整理課） 13,159,008円

#### 1 委託業務

| 件名       | 委託内容             |
|----------|------------------|
| 測量・調査委託  | 用地売払に伴う測量        |
| 除草委託     | 管理地等の除草業務（年3回実施） |
| 管理柵設置等委託 | 管理柵の設置・撤去、整地ほか   |

2 不動産鑑定件数 6件

3 土地売払状況 4件 825.54㎡

1. 1. 2. 002 基金積立金（区画整理課） 129,000,000円

#### 中神駅北側地域整備事業運営基金

| 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度       |    |             | 取崩額 | 令和5年度末<br>現在高 |
|---------------|-------------|----|-------------|-----|---------------|
|               | 積立額         |    |             |     |               |
|               | 元金          | 利子 | 合計          |     |               |
|               | 129,000,000 |    | 129,000,000 |     | 129,000,000   |

2. 1. 1. 001 公園整備事業費（区画整理課） 14,583,800円

#### 1 委託業務

| 件名                  | 委託内容                          |
|---------------------|-------------------------------|
| 南文化公園設計委託           | 市民アンケート、ワークショップ運営支援、基本設計、実施設計 |
| 都市計画公園事業認可申請書作成業務委託 | 都市計画公園（南文化公園）事業認可申請書作成業務      |

#### 2 公園整備に関する市民意見

##### (1) 市民アンケート

| 開催期間        | 配付先             | 内容                        | 回答数 |
|-------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 5月26日～6月12日 | 公園周辺の住民及び自治会に配付 | 南文化公園及び新畑公園の整備に関するアンケート実施 | 270 |

(2) 南文化公園ワークショップ

| 開催月日   | 場 所                                   | 内 容  | 参加人数 |
|--------|---------------------------------------|--|------|
| 7月30日  | アキシマ<br>エンシス<br>校舎棟202<br>～205会議<br>室 | 第1回ワークショップ「どんなふうにすごしたい？」<br>公園のビジョンをつかむ            | 11   |
| 9月23日  |                                       | 第2回ワークショップ「形をきめよう」<br>公園の施設・植栽などの種類や形を決める          | 12   |
| 11月26日 |                                       | 第3回ワークショップ「計画を確認し、語り合おう」<br>計画内容を確認し、公園の将来について語り合う | 10   |

**2. 1. 1. 002 用地取得費 (区画整理課)**

**527,413,285円**

1 不動産鑑定件数 8件

2 委託業務

| 件 名       | 委託内容            |
|-----------|-----------------|
| 測量・調査委託   | 用地画定に伴う測量       |
| 用地取得業務等委託 | 用地取得に係る交渉及び補償算定 |

3 道路用地取得面積 707.43㎡

4 公園用地取得面積 1,665.83㎡

5 土地一時使用に伴う損失補償 172件

6 物件移転補償

| 補償内容   | 件 数 |
|--------|-----|
| 工作物等補償 | 6   |



## 参考

# 第1 水道事業会計

(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける地方公営企業)

※ 金額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)相当額は含まず。ただし、I 予算の補正状況には消費税相当額を含む。



## I 予算の補正状況

### 1 収益的収入支出 (単位：千円)

| 区 分     | 議決等年月日     | 補 正 額 |       | 予 算 額 (累計) |           | 備 考        |
|---------|------------|-------|-------|------------|-----------|------------|
| 当 初 予 算 | 令和5年3月28日  | 収 入   |       | 収 入        | 1,956,620 |            |
|         |            | 支 出   |       | 支 出        | 1,778,496 |            |
| 補正予算第1号 | 令和5年4月26日  | 収 入   | 1,870 | 収 入        | 1,958,490 | 専 決<br>処 分 |
|         |            | 支 出   | 1,870 | 支 出        | 1,780,366 |            |
| 補正予算第2号 | 令和5年12月15日 | 収 入   | 1,080 | 収 入        | 1,959,570 |            |
|         |            | 支 出   | 1,080 | 支 出        | 1,781,446 |            |

### 2 資本的収入支出 (単位：千円)

| 区 分     | 議決年月日     | 補 正 額 |  | 予 算 額 (累計) |           | 備 考 |
|---------|-----------|-------|--|------------|-----------|-----|
| 当 初 予 算 | 令和5年3月28日 | 収 入   |  | 収 入        | 9,181     |     |
|         |           | 支 出   |  | 支 出        | 1,234,569 |     |

## II 事務事業の執行状況

### 1 収益的支出

#### 1. 1. 1 原水及び浄水費（工務課）

113,493,807円

原水及び浄水に係る事業

水源の状況

|                   | 水源別    | 所在地              | 取水量<br>(m <sup>3</sup> ) | 使用電力量<br>(kWh) |
|-------------------|--------|------------------|--------------------------|----------------|
| 東<br>部<br>系       | 第1号水源  | 朝日町四丁目（東部配水場）    | 24,450                   | 9,620          |
|                   | 第2号水源  | 昭和町四丁目 ㊦注1       | 977,040                  | 308,877        |
|                   | 第3号水源  | 朝日町四丁目           | 170,710                  | 72,294         |
|                   | 第4号水源  | 朝日町三丁目 ㊦注1       | 951,360                  | 329,770        |
|                   | 第5号水源  | 宮沢町一丁目 ㊦注1       | 877,290                  | 285,415        |
|                   | 第6号水源  | 朝日町四丁目（東部配水場）    | 36,970                   | 10,339         |
|                   | 第7号水源  | 玉川町五丁目 ㊧注1       | 771,740                  | 320,574        |
|                   | 第8号水源  | 玉川町五丁目           | 144,720                  | 53,802         |
|                   | 第9号水源  | 朝日町五丁目           | 969,860                  | 322,372        |
|                   | 第10号水源 | 朝日町五丁目           | 888,060                  | 332,644        |
|                   | 第11号水源 | 中神町一丁目 ㊧注1       | 1,021,580                | 314,040        |
|                   | 第12号水源 | 中神町一丁目           | 941,560                  | 300,955        |
|                   | 第13号水源 | 宮沢町二丁目           | 1,019,660                | 313,422        |
|                   | 第14号水源 | 上川原町一丁目          | 845,340                  | 308,318        |
|                   | 小計     | 14箇所             | 9,640,340                | 3,282,442      |
| 西<br>部<br>系       | 第1号水源  | 緑町二丁目（西部配水場） 注2  |                          |                |
|                   | 第2号水源  | 緑町三丁目            | 540,880                  | 195,159        |
|                   | 第3号水源  | 拝島町一丁目 ㊧注1       | 598,520                  | 206,396        |
|                   | 第4号水源  | 松原町二丁目           | 778,180                  | 297,424        |
|                   | 第5号水源  | 田中町一丁目 ㊦注1       | 402,570                  | 162,925        |
|                   | 第6号水源  | 緑町二丁目（PC配水場）     | 838,140                  | 280,945        |
|                   | 第7号水源  | 緑町二丁目（西部配水場）     | 109,370                  | 63,064         |
|                   | 小計     | 7箇所              | 3,267,660                | 1,205,913      |
| 北<br>部<br>系<br>注2 | 第1号水源  | もくせいの杜二丁目（北部配水場） |                          |                |
|                   | 第2号水源  | もくせいの杜二丁目（北部配水場） |                          |                |
|                   | 小計     | 2箇所              |                          |                |
|                   | 合計     | 23箇所             | 12,908,000               | 4,488,355      |

注1 所在地欄の㊦は市有地、㊧は民有地、無印は水道事業用地を示す。

注2 西部第1号水源は第7号水源の稼働開始に伴い予備水源となったため、令和5年度の稼働実績はない。また、北部配水区域の水道需要が低いことから東部系からの配水としており、北部系水源の運用実績はなく、運用水源は20箇所となる。



1. 1. 2 配水及び給水費（業務課、工務課）

367,362,077円

配水及び給水に係る事業

(1) 配水の状況

| 年間配水量 (m <sup>3</sup> ) | 1日平均配水量 (m <sup>3</sup> ) | 1人1日当たり配水量 (ℓ) |     |     |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----|-----|
|                         |                           | 最大             | 最小  | 平均  |
| 12,908,000              | 35,268                    | 327            | 278 | 308 |

(2) 水質検査の状況

ア 毎日検査

| 項目      | 測定頻度 | 備考   |
|---------|------|--|
| 水圧      | 常時   | 自動水質監視装置（路上局）による常時測定（美堀、松原、拝島、美ノ宮、郷地、もくせいの杜、富士見公園） |
| 残留塩素濃度  |      |  |
| 電気伝導率   |      |  |
| 水素イオン濃度 |      |  |
| 水温      |      |  |
| 色度      |      |  |
| 濁度      |      |  |

イ 毎月及び年間検査

| 区分         | 項目                                     | 検査回数<br>(注1) |    | 備考 |
|------------|--|--------------|----|----|
|            |  | 浄水           | 原水 |    |
| 基準項目<br>注2 | 一般細菌                                   | 12           | 4  |    |
|            | 大腸菌                                    | 12           | 4  |    |
|            | カドミウム及びその化合物                           | 4            | 4  |    |
|            | 水銀及びその化合物                              | 4            | 1  | 委託 |
|            | セレン及びその化合物                             | 4            | 4  |    |
|            | 鉛及びその化合物                               | 4            | 4  |    |
|            | ヒ素及びその化合物                              | 4            | 4  |    |
|            | 六価クロム化合物                               | 4            | 4  |    |
|            | 亜硝酸態窒素                                 | 12           | 4  |    |
|            | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 4            | 1  | 委託 |
|            | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 12           | 4  |    |
|            | フッ素及びその化合物                             | 4            | 4  |    |
|            | ホウ素及びその化合物                             | 4            | 4  |    |
|            | 四塩化炭素                                  | 4            | 4  |    |
|            | 1,4-ジオキサン                              | 4            | 4  |    |
|            | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 4            | 4  |    |
|            | ジクロロメタン                                | 4            | 4  |    |
|            | テトラクロロエチレン                             | 4            | 4  |    |
|            | トリクロロエチレン                              | 4            | 4  |    |

|         |                   |                  |     |    |    |
|---------|-------------------|------------------|-----|----|----|
| 基       | ベンゼン              | 4                | 4   |    |    |
|         | 塩素酸               | 12               |     |    |    |
|         | クロロ酢酸             | 4                |     | 委託 |    |
|         | クロロホルム            | 4                |     |    |    |
|         | ジクロロ酢酸            | 4                |     | 委託 |    |
|         | ジブロモクロロメタン        | 4                |     |    |    |
|         | 臭素酸               | 4                |     | 委託 |    |
|         | 総トリハロメタン          | 4                |     |    |    |
|         | トリクロロ酢酸           | 4                |     | 委託 |    |
|         | ブロモジクロロメタン        | 4                |     |    |    |
| 準       | ブromoホルム          | 4                |     |    |    |
|         | ホルムアルデヒド          | 4                |     | 委託 |    |
|         | 亜鉛及びその化合物         | 4                | 4   |    |    |
|         | アルミニウム及びその化合物     | 4                | 4   |    |    |
|         | 鉄及びその化合物          | 4                | 4   |    |    |
|         | 銅及びその化合物          | 4                | 4   |    |    |
|         | ナトリウム及びその化合物      | 4                | 4   |    |    |
|         | マンガン及びその化合物       | 4                | 4   |    |    |
|         | 塩化物イオン            | 12               | 4   |    |    |
|         | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 4                | 4   |    |    |
| 項       | 蒸発残留物             | 4                | 4   | 委託 |    |
|         | 陰イオン界面活性剤         | 4                | 1   | 委託 |    |
|         | ジエオスミン            | 1                | 1   | 委託 |    |
|         | 2-メチルイソボルネオール     | 1                | 1   | 委託 |    |
|         | 非イオン界面活性剤         | 4                | 1   | 委託 |    |
|         | フェノール類            | 4                | 1   | 委託 |    |
|         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 12               | 4   |    |    |
|         | pH値               | 12               | 4   |    |    |
|         | 味                 | 12               |     |    |    |
|         | 臭気                | 12               | 4   |    |    |
| 目       | 色度                | 12               | 4   |    |    |
|         | 濁度                | 12               | 4   |    |    |
|         | 小計                | 294              | 135 |    |    |
|         | 注2                | アンチモン及びその化合物     | 4   | 4  |    |
|         |                   | ウラン及びその化合物       | 4   | 4  |    |
|         |                   | ニッケル及びその化合物      | 4   | 4  |    |
|         |                   | 1,2-ジクロロエタン      | 4   | 4  |    |
|         |                   | トルエン             | 4   | 4  |    |
|         |                   | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 1   | 1  | 委託 |
|         |                   | ジクロロアセトニトリル      | 1   | 1  | 委託 |
| 抱水クロラール |                   | 1                | 1   | 委託 |    |
| 農薬類     |                   | 1                |     | 委託 |    |
| 残留塩素    |                   | 12               |     |    |    |
| 注3      | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 4                | 4   |    |    |
|         |                   |                  |     |    |    |

|            |  |     |    |    |
|------------|--|-----|----|----|
| 設定項目<br>注3 | マンガン及びその化合物                                | 4   | 4  |    |
|            | 遊離炭酸                                       | 1   | 1  | 委託 |
|            | 1,1,1-トリクロロエタン                             | 4   | 4  |    |
|            | メチル-t-ブチルエーテル                              | 1   | 1  | 委託 |
|            | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                        | 1   | 1  | 委託 |
|            | 臭気強度(TON)                                  | 1   | 1  | 委託 |
|            | 蒸発残留物                                      | 4   | 4  | 委託 |
|            | 濁度   | 12  | 4  |    |
|            | pH値  | 12  | 4  |    |
|            | 腐食性(ランゲリア指数)                               | 1   | 1  | 委託 |
|            | 従属栄養細菌                                     | 1   |    | 委託 |
|            | 1,1-ジクロロエチレン                               | 4   | 4  |    |
|            | アルミニウム及びその化合物                              | 4   | 4  |    |
|            | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)<br>ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 1   | 1  | 委託 |
|            | 小計   | 91  | 61 |    |
| 独自検査<br>注4 | クリプトスポリジウム(嫌気性芽胞菌)                         |     | 4  | 委託 |
|            | クリプトスポリジウム                                 |     | 1  | 委託 |
|            | 大腸菌群(計数法)                                  |     | 4  | 委託 |
|            | ダイオキシン類                                    | 1   |    | 委託 |
|            | ビスフェノールA                                   | 1   |    | 委託 |
|            | 放射性物質注5<br>(セシウム134及び137、ヨウ素131)           | 12  | 2  | 委託 |
|            | ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)                     | 1   | 1  | 委託 |
|            | 小計   | 15  | 12 |    |
| 合計         | 400  | 208 |    |    |

注1 検査回数は、項目により毎月、年4回、年2回、年1回となる。

注2 基準項目は、水道法第4条に基づく水質検査項目

注3 設定項目は、水質管理目標設定項目で水質管理上留意すべき物質項目

注4 独自検査は、昭島市が独自に行う検査項目

注5 放射性物質検査は、東京電力福島第一原子力発電所及び第二原子力発電所の事故に伴うモニタリング(水道水中放射性物質測定)

### (3) 漏水修理の状況

| 漏水修理<br>(自然漏水) | 区分 | 件数  | 金額         |
|----------------|----|-----|------------|
|                | 委託 | 224 | 12,155,896 |

### (4) 改修工事の状況

| 件名       | 施工場所 | 内容             | 金額         |
|----------|------|----------------|------------|
| 水道維持管理工事 | 市内全域 | 消火栓器具改修等維持管理工事 | 18,178,608 |

1. 1. 4 業務費 (業務課)

138,703,140円

水道メーター検針及び料金収納に係る事業

(1) 口径別調定延べ件数及び水道料金の状況

| 口径 (mm) | 年間調定件数  | 給水量 (m <sup>3</sup> ) | 調定金額          |
|---------|---------|-----------------------|---------------|
| 13      | 81,687  | 1,647,449             | 109,363,664   |
| 20      | 256,966 | 8,210,992             | 613,846,311   |
| 25      | 6,348   | 358,719               | 46,323,369    |
| 30      | 744     | 133,244               | 29,193,284    |
| 40      | 1,228   | 367,058               | 90,020,788    |
| 50      | 672     | 519,391               | 168,676,301   |
| 75      | 318     | 620,498               | 215,260,965   |
| 100     | 66      | 214,765               | 83,213,750    |
| 150     | 12      | 199,920               | 72,438,000    |
| 合計      | 348,041 | 12,272,036            | 1,428,336,432 |

(2) 年度別水道料金未収金の状況 (消費税込み) (令和6年3月31日現在)

| 区分               | 当初調定額          | 4年度末<br>収納額累計 | 5年度<br>収納額    | 未収金<br>欠損額  | 未収金         | 未収率<br>(%) |     |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 令和5年度            | 1,571,152,960  |               | 1,367,402,750 |             | 203,750,210 | 13.0       |     |
| 過<br>年<br>度<br>分 | 令和4年度          | 1,498,695,011 | 1,305,408,707 | 192,655,116 | 5,984       | 625,204    | 0.0 |
|                  | 令和3年度          | 1,791,351,227 | 1,790,014,716 | 73,442      |             | 1,263,069  | 0.1 |
|                  | 令和2年度          | 1,779,970,170 | 1,778,852,132 | 29,979      | 38,049      | 1,050,010  | 0.1 |
|                  | 令和元年度          | 1,799,193,102 | 1,796,477,348 | 1,036       | 1,864       | 2,712,854  | 0.2 |
|                  | 平成30年度         | 1,822,744,099 | 1,821,303,967 | 346,446     | 23,015      | 1,070,671  | 0.1 |
|                  | 小計             | 8,691,953,609 | 8,492,056,870 | 193,106,019 | 68,912      | 6,721,808  | 0.1 |
| 合計               | 10,263,106,569 | 8,492,056,870 | 1,560,508,769 | 68,912      | 210,472,018 | 2.1        |     |

1. 1. 5 総係費 (業務課)

115,745,721円

貸倒引当金の取崩しの状況

| 区 分        |        | 調定件数 | 金 額     |
|------------|--------|------|---------|
| 徴収を停止した未収金 | 平成29年度 | 352  | 858,690 |

注 消費税63,615円を含む。

1. 1. 6 広告宣伝費（業務課）

7,549,089円

水道事業PR活動の状況

| 区 分                | 実施期間              | 場 所 等        | 内 容   |
|--------------------|-------------------|--------------|---|
| 水 道 週 間            | 6月1日～7日           | 市内公共施設       | ポスター掲示  |
| 水 の 週 間            | 8月1日～7日           | 水道部          | ポスター掲示  |
| 広報紙「水道だより」<br>発行   | 5月・10月・3月         | 市内全戸配布       | 水道事業の紹介 ほか  |
| ボトル水「あきしまの<br>水」配布 | 令和2年度からの<br>在庫の限り | 市主催の行事<br>ほか | おいしい「あきしまの<br>水」のPR   |
| そ の 他              | 随 時               | 水道部 ほか       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・DVD映像の配信</li> <li>・節水コマの配布</li> <li>・施設見学</li> <li>・出前講座</li> </ul> |

1. 1. 7 減価償却費（業務課）

658,498,473円

有形固定資産の減価償却に係る事業

減価償却の内容

| 資 産 の 種 類     | 数 量 (件) | 減価償却額       |
|---------------|---------|-------------|
| 建 物           | 15      | 19,235,013  |
| 建 物 附 属 設 備   | 26      | 21,276,810  |
| 構 築 物         | 999     | 409,527,221 |
| 機 械 及 び 装 置   | 89      | 172,287,651 |
| 水 道 メ ー タ ー   | 101     | 10,782,174  |
| 車 両 及 び 運 搬 具 | 5       | 864,911     |
| 工 器 具 及 び 備 品 | 39      | 24,524,693  |
| 合 計           | 1,274   | 658,498,473 |

**1. 1. 8 資産減耗費（業務課）****15,122,695円**

## 1 有形固定資産の除却に係る事業

除却の内容

| 資産の種類   | 数量（件） | 取得価格       | 減価償却累計額    | 除却額        |
|---------|-------|------------|------------|------------|
| 構 築 物   | 5     | 14,542,928 | 14,357,424 | 185,504    |
| 水道メーター  | 30    | 15,524,329 | 10,100,902 | 5,423,427  |
| 工器具及び備品 | 7     | 34,438,966 | 24,925,202 | 9,513,764  |
| 合 計     | 42    | 64,506,223 | 49,383,528 | 15,122,695 |

## 2 たな卸資産の減耗に係る事業

たな卸資産の状況

| 区 分    | 令和4年度末<br>現 在 高 | 令 和 5 年 度 の 増 減 |            |       | 令和5年度末<br>現 在 高 |
|--------|-----------------|-----------------|------------|-------|-----------------|
|        |                 | 受 入 額           | 払 出 額      | 資産減耗額 |                 |
| 材 料    | 6,025,717       | 0               | 102,620    | 0     | 5,923,097       |
| 水道メーター | 922,970         | 11,861,900      | 11,464,100 | 0     | 1,320,770       |
| 合 計    | 6,948,687       | 11,861,900      | 11,566,720 | 0     | 7,243,867       |

**1. 2. 1 節水対策費（工務課）****234,660円**

雨水貯留槽の設置費助成に係る事業

雨水貯留槽設置費助成の状況

| 申請件数 | 設置個数 |
|------|------|
| 11   | 11   |

**1. 2. 3 雑支出（業務課）****9,890,328円**

水道料金の修正等に係る事業

| 区 分           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| 過年度徴収水道料金等返還額 | 74,173    |
| 特定収入に係る消費税    | 9,772,361 |
| 控除対象外消費税      | 43,794    |
| 合 計           | 9,890,328 |

## 2 資本的支出

### 1. 1. 1 事務費 (工務課)

70,464,824円

### 1. 1. 2 配水管費 (工務課)

291,303,620円

配水管に係る事業

#### (1) 請負工事

| 件名                                      | 施工地区             | 内 容  | 金 額         |
|---|------------------|--|-------------|
| 市道南507号配水管<br>布 設 工 事                   | 中神町二丁目           | D I P φ75mm 10.1m<br>D I P φ100mm 39.3m<br>H P P E φ75mm 74.0m<br>消火栓 1基   | 21,213,000  |
| 市道昭島7号ほか1路線<br>配水管布設替工事                 | 福島町              | H P P E φ100mm 221.0m  | 23,160,000  |
| 市道昭島20号ほか1路線<br>配水管布設替工事                | 松原町二丁目<br>～緑町二丁目 | D I P φ100mm 3.3m<br>D I P φ250mm 0.7m<br>H P P E φ100mm 261.6m<br>消火栓 1基  | 54,312,000  |
| 市道南180号ほか3路線<br>配水管布設替工事                | 郷地町一丁目           | H P P E φ75mm 60.0m<br>H P P E φ100mm 294.0m<br>消火栓 3基                     | 77,376,000  |
| 都市計画道路3・2・11<br>号ほか3路線配水管<br>布 設 替 工 事  | 玉川町一丁目           | D I P φ150mm 4.9m<br>H P P E φ75mm 66.3m<br>H P P E φ100mm 86.0m<br>消火栓 2基 | 48,871,000  |
| 市道西359号ほか3路線<br>配水管及び西部5号水源<br>導水管布設替工事 | 田中町一丁目           | D I P φ200mm 176.0m<br>H P P E φ100mm 176.0m<br>消火栓 1基                     | 54,482,000  |
| 合 計                                     |                  |  | 279,414,000 |

注 D I P : ダクタイル鋳鉄管、H P P E : 水道配水用ポリエチレン管

#### (2) 委託業務

| 件名                | 内 容                          |
|-------------------|------------------------------|
| 埋設物調査等業務委託 (単価契約) | 布設工事・布設替工事箇所の各地下埋設物の調査<br>業務 |

**1. 1. 3 配水場費 (工務課)****270,112,728円**

配水場に係る事業

**(1) 委託業務**

| 件名                                       | 内容                          | 金額         |
|--|-----------------------------|------------|
| PC配水池場内弁更新及び送水・導水管整備工事設計業務委託             | PC配水池場内弁更新及び送水・導水管整備事業の設計業務 | 14,500,000 |
| 中央配水場自家用発電設備更新工事監理委託<br>※令和4年度から3箇年の継続事業 | 電気工事、建築工事、土木工事の施工工事監理       | 8,258,182  |
| 合  | 計                           | 22,758,182 |

**(2) 請負工事**

| 件名                                   | 内容              |
|--------------------------------------|-----------------|
| 中央配水場自家用発電設備更新工事<br>※令和4年度から3箇年の継続事業 | ガスタービン発電設備一式の更新 |

**(3) 改修工事**

| 件名                         | 内容             |
|----------------------------|----------------|
| 中央配水場配水ポンプ(2号・3号)可変速装置改修工事 | 配水ポンプ速度制御装置の改修 |

**1. 1. 4 原水施設費 (工務課)****12,000,000円**

改修工事

| 件名                                | 内容              |
|-----------------------------------|-----------------|
| 水源井しゅんせつ改修工事<br>(東部第6号及び西部第5号水源井) | 水源井内の洗浄及び揚水機の更新 |



**1. 1. 5 水道メーター費 (業務課)****11,464,100円**

水道メーターの設置に係る事業  
口径別水道メーター設置の状況

| 口径別<br>(mm) | 検定満期取替 |           | 新設等による設置 |           | 合 計   |            |
|-------------|--------|-----------|----------|-----------|-------|------------|
|             | 台数     | 金額        | 台数       | 金額        | 台数    | 金額         |
| 13          | 1,725  | 1,454,760 | 137      | 179,900   | 1,862 | 1,634,660  |
| 20          | 3,918  | 3,604,560 | 1,050    | 1,945,780 | 4,968 | 5,550,340  |
| 25          | 105    | 126,000   | 14       | 11,000    | 119   | 137,000    |
| 30          | 14     | 117,400   | 3        | 25,800    | 17    | 143,200    |
| 40          | 29     | 291,800   | 14       | 133,500   | 43    | 425,300    |
| 50          | 31     | 1,073,100 | 2        | 78,500    | 33    | 1,151,600  |
| 75          | 36     | 1,934,000 | 2        | 100,000   | 38    | 2,034,000  |
| 100         | 2      | 315,000   | 1        | 73,000    | 3     | 388,000    |
| 合 計         | 5,860  | 8,916,620 | 1,223    | 2,547,480 | 7,083 | 11,464,100 |

**1. 1. 6 固定資産購入費 (業務課・工務課)****38,090,000円**

固定資産の購入に係る事業

| 資産の種類   | 名 称              | 購入月日  | 耐用年数 | 金 額        |
|---------|------------------|-------|------|------------|
| 工器具及び備品 | カラー複合機           | 6月30日 | 5    | 1,980,000  |
|         | 見学者用大型モニター       | 1月18日 | 5    | 480,000    |
|         | 無線LAN機器          | 2月20日 | 6    | 730,000    |
|         | 災害対策用組立式給水タンク    | 2月21日 | 2    | 11,470,000 |
|         | 水道施設管理システムハードウェア | 2月21日 | 5    | 10,400,000 |
|         | 企業会計用クライアントPC    | 3月19日 | 4    | 12,200,000 |
|         | 水道施設管理システム等ライセンス | 3月28日 | 5    | 830,000    |
| 合 計     |                  |       |      | 38,090,000 |

## 検査に係る事業（検査担当）

### 検査

- |  |     |
|--|-----|
| (1) 工事の完了検査<br>契約書、仕様書、設計書その他関係書類による検査執行件数 | 11件 |
| (2) 工事の中間検査<br>契約書、仕様書、設計書その他関係書類による検査執行件数 | 3件  |
| (3) 工事に使用する材料検査<br>契約書、仕様書その他関係書類による検査執行件数 | 2件  |
| (4) 製造の完了検査<br>契約書、仕様書その他関係書類による検査執行件数     | 2件  |
| (5) 修繕の完了検査<br>契約書、仕様書その他関係書類による検査執行件数     | 1件  |
| (6) 物件の買入れの完了検査<br>契約書、仕様書その他関係書類による検査執行件数 | 39件 |

# 第2 下水道事業会計

(地方公営企業法の財務規定等の適用を受ける事業)

※ 金額には、消費税相当額は含まず。ただし、I 予算の補正状況には消費税相当額を含む。



## I 予算の補正状況

### 1 収益的収入支出 (単位：千円)

| 区 分     | 議決等年月日     | 補 正 額 |     | 予 算 額 (累計) |           | 備 考        |
|---------|------------|-------|-----|------------|-----------|------------|
| 当 初 予 算 | 令和5年3月28日  | 収 入   |     | 収 入        | 2,486,843 |            |
|         |            | 支 出   |     | 支 出        | 2,335,410 |            |
| 補正予算第1号 | 令和5年4月26日  | 収 入   | 916 | 収 入        | 2,487,759 | 専 決<br>処 分 |
|         |            | 支 出   | 916 | 支 出        | 2,336,326 |            |
| 補正予算第2号 | 令和5年12月15日 | 収 入   | 529 | 収 入        | 2,488,288 |            |
|         |            | 支 出   | 529 | 支 出        | 2,336,855 |            |

### 2 資本的収入支出 (単位：千円)

| 区 分     | 議決年月日     | 補 正 額 |  | 予 算 額 (累計) |           | 備 考 |
|---------|-----------|-------|--|------------|-----------|-----|
| 当 初 予 算 | 令和5年3月28日 | 収 入   |  | 収 入        | 306,316   |     |
|         |           | 支 出   |  | 支 出        | 1,000,927 |     |

## II 事務事業の執行状況

### 1 収益的支出

#### 1. 1. 1 管渠維持費（下水道課）

197,599,673円

下水道施設の維持等に係る事業

#### (1) 委託業務

##### ア 郷地ポンプ場維持管理等委託

| 件名        | 金額         |
|-----------|------------|
| 維持管理業務委託  | 8,880,000  |
| 電気設備点検委託  | 8,000,000  |
| 汚水ポンプ点検委託 | 3,974,000  |
| 除塵機設備点検委託 | 3,650,000  |
| その他委託     | 501,600    |
| 合計        | 25,005,600 |

##### イ 管渠等維持管理委託

| 件名             | 委託内容                                 | 金額         |
|----------------|--------------------------------------|------------|
| 公共下水道管渠清掃委託    | φ150～400 延長 2,688.0m<br>人孔内清掃工 149箇所 | 7,425,147  |
| 下水道用地除草委託      | 草刈り清掃工 7,709㎡                        | 6,100,000  |
| 公共下水道管渠汚泥処理委託  | 清掃委託に伴う処分 31,290kg                   | 776,500    |
| 樋管（ひかん）点検委託    | 樋管点検 3箇所                             | 750,000    |
| 汚水ます移設調整委託     | 汚水ます移設調整 9箇所                         | 244,360    |
| 下水道資材の実勢価格調査委託 | 実勢価格調査業務 一式                          | 230,000    |
| 合計             |                                      | 15,526,007 |

##### ウ 公共下水道台帳システム入力業務委託

| 件名                | 委託内容              | 金額 |
|-------------------|-------------------|----|
| 公共下水道台帳システム入力業務委託 | 汚水・雨水本管・ます排水設備等入力 | 一式 |

##### エ 汚水管点検調査委託

| 件名           | 委託内容    | 金額    |
|--------------|---------|-------|
| 下水道管渠内目視調査委託 | 管渠内目視調査 | 907箇所 |

##### オ 公共下水道（ストックマネジメント計画（第2期）策定）業務委託

| 件名                             | 委託内容                 | 金額 |
|--------------------------------|----------------------|----|
| 公共下水道（ストックマネジメント計画（第2期）策定）業務委託 | ストックマネジメント計画策定（管路施設） | 一式 |

(2) 施設修繕

| 件名                          | 修繕場所   | 修繕内容      | 金額         |
|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 自家用発電機<br>エンジンオーバー<br>ホール修繕 | 郷地ポンプ場 | エンジン分解整備  | 25,000,000 |
| 電動仕切弁修繕                     | 郷地ポンプ場 | 電動仕切弁部品交換 | 750,000    |
| 空気抜き弁修繕                     | 郷地ポンプ場 | 空気抜き弁交換   | 550,000    |
| 汚水ポンプ<br>圧力計修繕              | 郷地ポンプ場 | 圧力計交換     | 38,000     |
| 合計                          |        |           | 26,338,000 |

(3) 請負工事

管渠施設補修工事

| 件名                    | 施工地区 | 工事内容                |
|-----------------------|------|---------------------|
| 公共下水道維持管理工事<br>(単価契約) | 市内各所 | 人孔蓋交換等<br>維持管理工事 一式 |

(4) 補修用資材購入

| 品名         | 個数  |
|------------|-----|
| 昭島市型人孔蓋    | 55組 |
| 次世代高性能型人孔蓋 | 97組 |
| 汚水ポンプ用ボックス | 2個  |

(5) 水質検査業務共同実施負担金

| 区分       | 対象箇所 | 検査項目数 | 検体数 |
|----------|------|-------|-----|
| 流域下水道接続点 | 9    | 22    | 238 |
| 事業所      | 28   | 34    | 733 |
| 合計       | 37   | 56    | 971 |

**1. 1. 2 流域下水道維持管理負担金（下水道課）****521,004,297円**

流域下水道の維持管理に係る事業

流域下水道維持管理負担金（多摩川上流処理区）

| 処理水量                     | 処理単価  |
|--------------------------|-------|
| 14,809,673m <sup>3</sup> | 35.18 |

**1. 1. 3 業務費（下水道課）****74,280,226円**

下水道使用料の調定及び収納に係る事業

下水道使用料徴収業務委託件数 338,788件

**1. 1. 4 総係費（下水道課）****46,971,805円**

## 1 委託業務

| 件名                                   | 委託内容                                      |
|--------------------------------------|---|
| 下水道事業会計支援業務委託                        | 地方公営企業法における会計経理の支援                        |
| 公営企業会計システム<br>適格請求書等保存方式<br>対応改修業務委託 | 適格請求書等保存方式（インボイス制度）開始に伴う公営企業会計システム出力帳票の改修 |

## 2 貸倒引当金の取崩しの状況

| 区分         | 分             | 調定件数 | 金額      |
|------------|---------------|------|---------|
| 徴収を停止した未収金 | 平成29年度、平成30年度 | 355  | 464,749 |

注 消費税34,545円を含む。

**1. 1. 5 広告宣伝費（下水道課）****869,785円**

下水道事業PR活動の状況

| 区分                 | 実施期間      | 場所等     | 内容                               |
|--------------------|-----------|---------|----------------------------------|
| マンホールカード           | 通年        | 昭島観光案内所 | 配布枚数 2,976枚                      |
| 浸水対策強化月間           | 6月1日～30日  | 市役所 ほか  | 広報への掲載、庁舎電光<br>掲示板への掲出、リーフレットの配布 |
| 「油・断・快適！下水道」キャンペーン | 10月1日～31日 | 市役所 ほか  | 広報への掲載、庁舎電光<br>掲示板への掲出、リーフレットの配布 |
| げすいどう通信            | 12月6日～10日 | 市内全戸配布  | 下水道事業の紹介 ほか<br>55,623部 配布        |



**1. 1. 6 減価償却費（下水道課）****1, 141, 958, 059円**

固定資産の減価償却に係る事業  
減価償却の内容

| 資産の種類   | 数量(件) | 減価償却額         |
|---------|-------|---------------|
| 建物      | 3     | 6,100,460     |
| 建物附属設備  | 5     | 576,244       |
| 構築物     | 1,167 | 1,017,180,948 |
| 機械及び装置  | 43    | 29,394,952    |
| 車両及び運搬具 | 2     | 448,322       |
| 工器具及び備品 | 7     | 335,016       |
| 施設利用権   | 38    | 87,922,117    |
| 合計      | 1,265 | 1,141,958,059 |

**1. 1. 7 資産減耗費（下水道課）****5, 897, 008円**

有形固定資産の除却に係る事業  
除却の内容

| 資産の種類 | 数量(件) | 取得価格      | 減価償却累計額 | 除却額       |
|-------|-------|-----------|---------|-----------|
| 構築物   | 2     | 6,365,986 | 468,978 | 5,897,008 |

**1. 2. 1 支払利息（下水道課）****26, 377, 425円**

## 1 目的別企業債償還利子

| 区分     | 金額         |
|--------|------------|
| 公共下水道債 | 21,300,066 |
| 流域下水道債 | 5,077,359  |
| 合計     | 26,377,425 |

## 2 借入先別企業債償還利子

| 区分              | 金額         |
|-----------------|------------|
| 財務省             | 5,966,565  |
| 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 2,050,543  |
| 地方公共団体金融機構      | 18,360,317 |
| 合計              | 26,377,425 |

## 3 雨水・汚水別企業債償還利子

| 区分 | 金額         |
|----|------------|
| 雨水 | 15,937,054 |
| 汚水 | 10,440,371 |
| 合計 | 26,377,425 |

**1. 2. 3 雑支出 (下水道課)****11,998,378円**

| 区 分            | 金 額        |
|----------------|------------|
| 過年度徴収下水道使用料減額分 | 71,536     |
| 特定収入に係る消費税     | 11,784,073 |
| 控除対象外消費税       | 126,069    |
| 一般会計補助金返還金     | 16,700     |
| 合 計            | 11,998,378 |

**2 資本的支出****1. 1. 1 事務費 (下水道課)****25,270,937円**

## 委託業務

| 件 名          | 委 託 内 容                | 金 額     |
|--------------|------------------------|---------|
| 土木積算システム保守委託 | 土木積算システム導入に伴う保守等サポート業務 | 320,004 |

**1. 1. 2 管渠建設改良費 (下水道課)****485,929,143円**

## 1 委託業務

## (1) 工事委託

| 件 名       | 施工地区 | 工 事 内 容        |            |
|-----------|------|----------------|------------|
| 管渠耐震化工事委託 | 市内各所 | 非開削耐震化工<br>付帯工 | 94箇所<br>一式 |

## (2) 工事設計委託

| 件 名                       | 対象地区   | 委 託 内 容    |       |
|---------------------------|--------|------------|-------|
| 西部第1排水区枝線工事<br>基本及び詳細設計委託 | 拝島町四丁目 | 分流式 (雨水のみ) | 2.2ha |
|                           |        | 推進工法 (小口径) | 一式    |
|                           |        | 地質調査       | 一式    |
|                           |        | 測量         | 一式    |
|                           |        | 構造物調査      | 一式    |
| 管渠耐震化工事設計委託               | 市内各所   | 管渠耐震化設計    | 48基   |

## 2 請負工事

| 件名           | 施工地区      | 工事内容   |
|--------------|-----------|--|
| 汚水ます設置工事     | 市内各所      | 取付管工φ150 8箇所<br>汚水ます設置工 9箇所<br>付帯工 一式                      |
| 公共下水道維持管理工事  | 中神町二丁目    | 管布設工 41.1m<br>人孔設置工 2箇所<br>付帯工 一式                          |
| 汚水管浸入水対策工事   | 上川原町一丁目ほか | 管渠更生工（反転・形成工法） 1,444.8m<br>流量計測工 一式<br>管渠内調査工 一式<br>付帯工 一式 |
| マンホールトイレ設置工事 | 緑町四丁目ほか   | マンホールトイレ設置工 12基<br>（緑会館、児童センター）                            |
| 西部第1排水区枝線工事  | 田中町三丁目    | 管推進工 155.9m<br>人孔築造工 2箇所<br>付帯工 一式                         |

## 3 物件補償

| 件名                    | 施工地区   | 工事内容     |
|-----------------------|--------|----------|
| 西部第1排水区枝線工事に伴う通信線移設工事 | 田中町三丁目 | 通信線移設 一式 |

### 1. 1. 3 ポンプ場建設改良費（下水道課） 2,958,376円

#### 請負工事

| 件名      | 施工地区   | 工事内容       |
|---------|--------|------------|
| 空調機設置工事 | 郷地町三丁目 | 空調機設置工事 一式 |

### 1. 1. 4 流域下水道建設負担金（下水道課） 66,849,186円

### 1. 1. 5 流域下水道改良負担金（下水道課） 31,176,862円

1. 2. 1 企業債償還金（下水道課）

416,560,125円

1 目的別企業債償還元金及び利子

| 区 分         | 償 還 額       |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
|             | 元 金         | 利 子        | 合 計         |
| 公 共 下 水 道 債 | 325,569,307 | 21,300,066 | 346,869,373 |
| 流 域 下 水 道 債 | 90,990,818  | 5,077,359  | 96,068,177  |
| 合 計         | 416,560,125 | 26,377,425 | 442,937,550 |

2 借入先別企業債償還元金及び利子

| 区 分             | 償 還 額       |            |             |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
|                 | 元 金         | 利 子        | 合 計         |
| 財 務 省           | 89,553,442  | 5,966,565  | 95,520,007  |
| 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 46,365,497  | 2,050,543  | 48,416,040  |
| 地方公共団体金融機構      | 280,641,186 | 18,360,317 | 299,001,503 |
| 合 計             | 416,560,125 | 26,377,425 | 442,937,550 |

3 雨水・汚水別企業債償還元金及び利子

| 区 分 | 償 還 額       |            |             |
|-----|-------------|------------|-------------|
|     | 元 金         | 利 子        | 合 計         |
| 雨 水 | 265,070,034 | 15,937,054 | 281,007,088 |
| 汚 水 | 151,490,091 | 10,440,371 | 161,930,462 |
| 合 計 | 416,560,125 | 26,377,425 | 442,937,550 |

4 目的及び雨水・汚水別企業債借入の状況

| 区 分    | 起債額<br>(千円) | 借入先               | 借入年月日     | 利率<br>(%) | 償還期間<br>(据置期間) |
|--------|-------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| 公共下水道債 | 133,000     | 財務省               | 令和5年9月25日 | 1.0       | 20年<br>(0)     |
| うち雨水分  | 133,000     |                   |           |           |                |
| うち汚水分  |             |                   |           |           |                |
| 公共下水道債 | 3,800       | 財務省               | 令和6年3月25日 | 1.0       | 20年<br>(0)     |
| うち雨水分  | 3,800       |                   |           |           |                |
| うち汚水分  |             |                   |           |           |                |
| 流域下水道債 | 74,900      | 財務省               | 令和6年3月25日 | 1.0       | 20年<br>(0)     |
| うち雨水分  |             |                   |           |           |                |
| うち汚水分  | 74,900      |                   |           |           |                |
| 流域下水道債 | 29,200      | 地方公共団体<br>金 融 機 構 | 令和6年3月28日 | 1.0       | 20年<br>(0)     |
| うち雨水分  |             |                   |           |           |                |
| うち汚水分  | 29,200      |                   |           |           |                |

5 借入先別企業債現在高の状況

| 借入先                         | 令和4年度<br>末現在高<br>(A) | 令和5年度<br>借入額<br>(B) | 令和5年度償還額    |            |             | 令和5年度<br>末現在高<br>(A)+(B)-(C) |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|------------------------------|
|                             |                      |                     | 元金<br>(C)   | 利子         | 計           |                              |
| 財務省                         | 492,443,855          | 211,700,000         | 89,553,442  | 5,966,565  | 95,520,007  | 614,590,413                  |
| 郵便貯<br>金・簡易<br>生命保険<br>管理機構 | 100,769,703          |                     | 46,365,497  | 2,050,543  | 48,416,040  | 54,404,206                   |
| 地方公共<br>団体金融<br>機構          | 2,618,475,510        | 29,200,000          | 280,641,186 | 18,360,317 | 299,001,503 | 2,367,034,324                |
| 合計                          | 3,211,689,068        | 240,900,000         | 416,560,125 | 26,377,425 | 442,937,550 | 3,036,028,943                |
| うち<br>雨水分                   | 2,020,015,014        | 136,800,000         | 265,070,034 | 15,937,054 | 281,007,088 | 1,891,744,980                |
| うち<br>汚水分                   | 1,191,674,054        | 104,100,000         | 151,490,091 | 10,440,371 | 161,930,462 | 1,144,283,963                |

1. 3. 1 基金積立金（下水道課）

53,658円

下水道事業財政運営基金

| 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度 |        |        |     | 令和5年度末<br>現在高 |
|---------------|-------|--------|--------|-----|---------------|
|               | 積立額   |        |        | 取崩額 |               |
|               | 元金    | 利子     | 合計     |     |               |
| 2,501,420,952 |       | 53,658 | 53,658 |     | 2,501,474,610 |

