

平成 24 年 度

昭 島 市 特 別 会 計 予 算 概 要

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計
下 水 道 事 業 特 別 会 計
中 神 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計

昭 島 市

1 国民健康保険特別会計

歳入

(単位：千円・%)

款	平成24年度		平成23年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険税	2,553,000	21.0	2,415,801	21.1	137,199	5.7
2 一部負担金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,670,179	21.9	2,391,952	20.9	278,227	11.6
4 療養給付費等交付金	726,001	6.0	640,955	5.6	85,046	13.3
5 都支出金	562,729	4.6	522,086	4.5	40,643	7.8
6 前期高齢者交付金	2,695,502	22.2	2,594,806	22.6	100,696	3.9
7 共同事業交付金	1,201,595	9.9	1,203,820	10.5	2,225	0.2
8 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 繰入金	1,740,001	14.3	1,690,001	14.7	50,000	3.0
10 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸収入	11,990	0.1	12,076	0.1	86	0.7
歳入合計	12,161,000	100.0	11,471,500	100.0	689,500	6.0

歳出

(単位：千円・%)

款	平成24年度		平成23年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	175,280	1.5	186,163	1.6	10,883	5.8
2 保険給付費	8,223,649	67.6	7,795,045	68.0	428,604	5.5
3 介護保険納付金	692,540	5.7	625,680	5.5	66,860	10.7
4 老人保健拠出金	71	0.0	84	0.0	13	15.5
5 共同事業拠出金	1,281,932	10.6	1,264,857	11.0	17,075	1.3
6 後期高齢者支援金等	1,668,630	13.7	1,483,410	12.9	185,220	12.5
7 前期高齢者納付金等	2,029	0.0	4,305	0.0	2,276	52.9
8 保健事業費	96,855	0.8	97,904	0.9	1,049	1.1
9 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 公債費	13	0.0	50	0.0	37	74.0
11 諸支出金	17,000	0.1	11,001	0.1	5,999	54.5
12 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
歳出合計	12,161,000	100.0	11,471,500	100.0	689,500	6.0

被保険者数 33,800人 平成23年度前年度繰上充用金 112,734千円

2 介護保険特別会計

歳入

(単位：千円・%)

款	平成24年度		平成23年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	1,550,204	22.3	1,239,092	19.8	311,112	25.1
2 国庫支出金	1,391,890	20.1	1,276,442	20.4	115,448	9.0
3 支払基金交付金	1,895,782	27.3	1,790,882	28.6	104,900	5.9
4 都支出金	1,050,565	15.1	912,932	14.6	137,633	15.1
5 財産収入	19	0.0	54	0.0	35	64.8
6 繰入金	1,051,320	15.2	981,600	15.7	69,720	7.1
一般会計繰入金	1,034,600	14.9	963,600	15.4	71,000	7.4
基金繰入金	16,720	0.3	18,000	0.3	1,280	7.1
7 繰越金	1,951	0.0	1	0.0	1,950	著増
8 諸収入	2,569	0.0	2,797	0.0	228	8.2
9 市債	0	0.0	54,000	0.9	54,000	皆減
歳入合計	6,944,300	100.0	6,257,800	100.0	686,500	11.0

歳出

(単位：千円・%)

款	平成24年度		平成23年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	194,317	2.8	201,357	3.2	7,040	3.5
2 保険給付費	6,463,413	93.1	5,900,000	94.3	563,413	9.5
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 地域支援事業費	193,615	2.8	152,200	2.4	41,415	27.2
5 基金積立金	61,467	0.9	54	0.0	61,413	著増
6 公債費	25,535	0.3	36	0.0	25,499	著増
7 諸支出金	4,952	0.1	3,152	0.1	1,800	57.1
8 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	6,944,300	100.0	6,257,800	100.0	686,500	11.0

被保険者数

24,478人

3 後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円・%)

款	平成24年度		平成23年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	772,634	43.1	685,275	41.0	87,359	12.7
2 広域連合支出金	51,092	2.9	48,230	2.9	2,862	5.9
3 繰入金	967,000	54.0	936,000	56.1	31,000	3.3
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	14	0.0	14	0.0	0	0.0
歳入合計	1,790,741	100.0	1,669,520	100.0	121,221	7.3

歳出

(単位：千円・%)

款	平成24年度		平成23年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	52,247	2.9	39,989	2.4	12,258	30.7
2 広域連合納付金	1,666,462	93.1	1,561,925	93.6	104,537	6.7
3 保健等事業費	67,031	3.7	62,605	3.7	4,426	7.1
4 諸支出金	2,001	0.1	2,001	0.1	0	0.0
5 予備費	3,000	0.2	3,000	0.2	0	0.0
歳出合計	1,790,741	100.0	1,669,520	100.0	121,221	7.3

被保険者数

10,500 人

4 下水道事業特別会計

歳入

(単位：千円・%)

款	平成24年度		平成23年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	434	0.0	4,991	0.2	4,557	91.3
2 使用料及び手数料	1,605,826	60.2	1,669,149	55.0	63,323	3.8
3 国庫支出金	60,500	2.3	277,500	9.1	217,000	78.2
4 都支出金	3,025	0.1	13,876	0.4	10,851	78.2
5 繰入金	465,001	17.5	480,000	15.8	14,999	3.1
6 繰越金	10,000	0.4	20,000	0.7	10,000	50.0
7 諸収入	8,025	0.3	12	0.0	8,013	著増
8 市債	512,700	19.2	569,800	18.8	57,100	10.0
公共下水道債	392,600	14.7	506,600	16.7	114,000	22.5
流域下水道債	120,100	4.5	63,200	2.1	56,900	90.0
歳入合計	2,665,511	100.0	3,035,328	100.0	369,817	12.2

歳出

(単位：千円・%)

款	平成24年度		平成23年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	245,460	9.2	224,883	7.4	20,577	9.2
2 事業費	1,415,367	53.1	1,697,405	55.9	282,038	16.6
管渠維持費	673,368	25.3	979,480	32.3	306,112	31.3
管渠建設費	603,457	22.6	644,519	21.2	41,062	6.4
流域下水道費	138,542	5.2	73,406	2.4	65,136	88.7
3 基金積立金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
4 公債費	1,001,683	37.6	1,110,040	36.6	108,357	9.8
5 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳出合計	2,665,511	100.0	3,035,328	100.0	369,817	12.2

(単位：千円・%)

管渠建設費の内容	平成24年度		平成23年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
雨水管整備事業	325,220	53.9	428,865	66.5	103,645	24.2
污水管整備事業	278,237	46.1	215,654	33.5	62,583	29.0
合計	603,457	100.0	644,519	100.0	41,062	6.4

主な事業

中部1号幹線築造工事委託	190,250千円	(3か年継続費1,530,956千円)
国道16号汚水管理設工事委託	115,000千円	
管渠耐震化工事委託	98,780千円	
西部第1排水区枝線工事委託	40,000千円	
残堀川第3排水区枝線工事	20,000千円	
郷地ポンプ場施設台帳整備委託	9,473千円	

5 中神土地区画整理事業特別会計

歳入

(単位：千円・%)

款	平成24年度		平成23年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	2,500	0.5	2,500	0.4	0	0.0
2 国庫支出金	13,200	2.6	50,000	7.9	36,800	73.6
3 都支出金	6,600	1.3	25,001	4.0	18,401	73.6
4 繰入金	390,000	76.1	453,000	71.8	63,000	13.9
5 保留地処分金	100,000	19.5	100,000	15.9	0	0.0
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
歳入合計	512,303	100.0	630,504	100.0	118,201	18.7

歳出

(単位：千円・%)

款	平成24年度		平成23年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	108,090	21.1	118,599	18.8	10,509	8.9
2 事業費	402,178	78.5	509,870	80.9	107,692	21.1
3 公債費	35	0.0	35	0.0	0	0.0
4 予備費	2,000	0.4	2,000	0.3	0	0.0
歳出合計	512,303	100.0	630,504	100.0	118,201	18.7

主な事業

市道昭島8号ほか1路線道路築造工事	14,688 千円
市道昭島10号道路築造工事	6,900 千円
市道東210号道路築造工事	7,600 千円
市道東213号ほか1路線仮道路等築造工事	3,900 千円
事業用地取得費	131,680 千円
建物等移転補償費	225,500 千円