

令和4年度

青

梅

市

当

初

予

算

青梅市公式キャラクター
「ゆめうめちゃん」



目次

1	予算編成方針	1
2	財政規模	1
3	一般会計の概要	2
	（1）一般会計（当初予算）財政規模の推移	2
	（2）一般会計（当初予算）内訳	2
	<参考> 各会計繰出金の状況	2
	（3）歳入の状況	3
	（4）市税の状況	3
	（5）歳出の状況	5
	ア 款別内訳	5
	イ 性質別内訳	5
4	一般会計予算のポイント	7
	予算編成方針で定めた「重点事業」ごとの主な事業	7
	総合長期計画における「まちづくりの基本方向」ごとの主な事業	7
	収益事業における一般会計への繰出金	9
5	主な使用料等の改定	10
6	基金および市債の状況	10
	1 基金の状況	10
	2 市債の状況	10
7	特別・企業会計の概要	11
	1 国民健康保険会計	11
	2 後期高齢者医療会計	11
	3 介護保険会計	11
	4 下水道事業会計	11
	5 モーターボート競走事業会計	12
	6 病院事業会計	12

1 予算編成方針

既存事業の評価により、成果と目標とのギャップを認識し、目標達成に向けた手法の見直しを行うとともに、新型コロナウイルス感染症や進展するデジタル化など、市が直面する様々な課題に対し果敢に対処し、「新たな日常」のもと、誰もが安心して生き生きと暮らせる「活力ある青梅」の実現を目指す予算とし、以下の3項目を基本方針として予算編成を行いました。

1. 総合長期計画等の推進
2. 重点事業への取組
 - ア 第7次総合長期計画の策定
 - イ 圏央道青梅インターチェンジ北側における物流拠点の整備
 - ウ デジタル化の推進による行政運営
 - エ 子育てと学びのしやすいまちづくり
3. 持続可能な財政運営の確立



2 財政規模

(単位：千円、%)

区 分		令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
一 般 会 計		53,400,000	51,700,000	1,700,000	3.3
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	14,348,000	14,184,000	164,000	1.2
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	3,599,927	3,329,978	269,949	8.1
	介 護 保 険 会 計	11,325,068	10,258,113	1,066,955	10.4
	計	29,272,995	27,772,091	1,500,904	5.4
下 水 道 事 業 会 計	収 益	3,979,349	3,950,959	28,390	0.7
	資 本 (支 出)	2,644,159	2,259,871	384,288	17.0
	小 計	6,623,508	6,210,830	412,678	6.6
モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業 会 計	収 益	72,901,297	64,707,780	8,193,517	12.7
	資 本 (支 出)	84,228	74,665	9,563	12.8
	小 計	72,985,525	64,782,445	8,203,080	12.7
病 院 事 業 会 計	収 益	18,323,165	17,953,825	369,340	2.1
	資 本 (支 出)	6,986,547	1,902,949	5,083,598	267.1
	小 計	25,309,712	19,856,774	5,452,938	27.5
合 計		187,591,740	170,322,140	17,269,600	10.1

3 一般会計の概要

歳入においては、地方交付税、国庫支出金、諸収入等が増額となった一方、地方特例交付金、財産収入、市債等が減額となりました。

歳出においては、今井地区土地区画整理事業への取組やコロナ禍における新しい行政運営など、総合長期計画事業や市民福祉の向上のための施策について予算化に努めました。

性質別では、災害復旧事業費と積立金以外はすべて増額となり、特に消費的経費では、新型コロナウイルスワクチン接種などにより物件費と扶助費が大きく増額となり、投資的経費は、青梅駅前地区市街地再開発事業への補助や消防自動車の更新などにより増額となりました。

この結果、財政規模は534億円となり、前年度に比べ17億円、3.3%の増となりました。

(1) 一般会計（当初予算）財政規模の推移

(単位：億円、%)

年度	26	27	28	29	30	元	2	3	4
予算額	480	491	494	485	502	504	513	517	534
増減率	0.8	2.3	0.6	△1.8	3.5	0.4	1.8	0.8	3.3

(2) 一般会計（当初予算）内訳

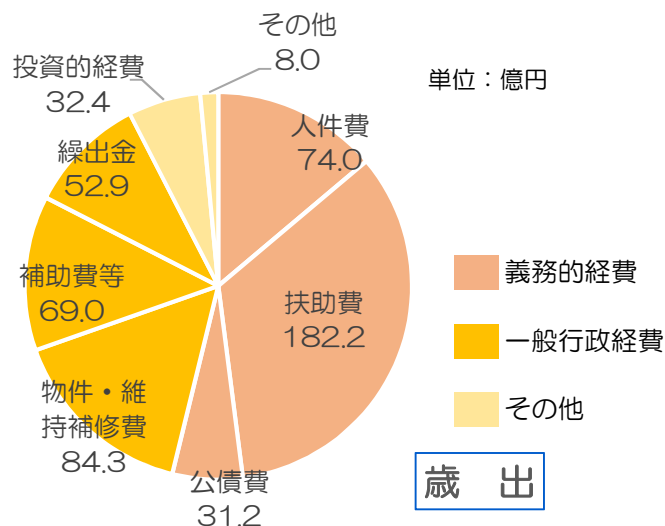
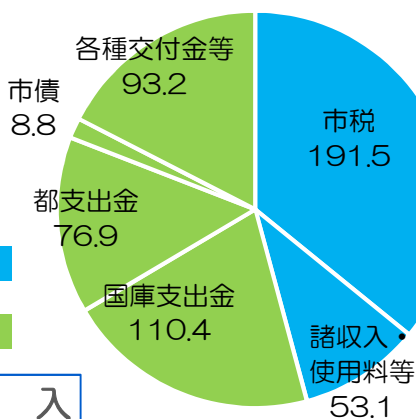
予算額：534億円



自主財源

依存財源

歳入



単位：億円

義務的経費

一般行政経費

その他

歳出

<参考>

各会計繰出金の状況

(単位：千円、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
一般会計繰出金	7,353,181	6,906,818	446,363	6.5
国民健康保険会計	1,730,093	1,641,356	88,737	5.4
後期高齢者医療会計	1,811,811	1,683,126	128,685	7.6
介護保険会計	1,746,836	1,615,507	131,329	8.1
下水道事業会計	1,094,048	1,134,709	△40,661	△3.6
病院事業会計	970,393	832,120	138,273	16.6
モーターボート競走事業会計繰出金	1,806,644	1,332,500	474,144	35.6
一般会計(諸収入)	1,806,644	1,332,500	474,144	35.6

※下水道事業会計および病院事業会計分は、5ページの性質別内訳表においては、「補助費等」、「繰出金」、「その他」に計上。

(3) 歳入の状況

区 分	令和4年度	構成比	令和3年度	構成比
1 市 税	19,147,684	35.9	19,133,151	37.0
2 地 方 譲 与 税	300,901	0.6	273,201	0.5
3 法 人 事 業 税 交 付 金	334,051	0.6	135,135	0.3
4 地 方 消 費 税 交 付 金	2,976,690	5.6	3,000,000	5.8
5 環 境 性 能 割 交 付 金	62,000	0.1	61,000	0.1
6 地 方 特 例 交 付 金	113,000	0.2	145,000	0.3
7 地 方 交 付 税	5,162,001	9.7	3,540,001	6.8
8 そ の 他 交 付 金	385,060	0.7	435,801	0.9
(小 計)	28,481,387	53.4	26,723,289	51.7
9 国 庫 支 出 金	11,043,025	20.7	9,577,115	18.5
10 都 支 出 金	7,686,327	14.4	7,591,841	14.7
11 財 産 収 入	130,383	0.2	252,582	0.5
12 繰 入 金	613,271	1.1	528,586	1.0
13 諸 収 入	2,644,262	5.0	2,194,960	4.2
14 市 債	878,000	1.6	2,933,400	5.7
15 そ の 他 収 入	1,923,345	3.6	1,898,227	3.7
歳 入 合 計	53,400,000	100.0	51,700,000	100.0

(4) 市税の状況

区 分	令和4年度	令和3年度	
現 年 課 税 分	1 個 人 市 民 税	7,385,861	7,462,395
	2 法 人 市 民 税	750,128	647,063
	3 固 定 資 産 税	8,218,162	8,273,155
	土 地	3,639,009	3,652,181
	家 屋	3,703,551	3,688,587
	償 却 資 産	847,740	900,320
	交 付 金	27,862	32,067
	4 軽 自 動 車 税	320,879	301,128
	5 市 た ば こ 税	854,761	821,359
	6 鉱 産 税	1	1
7 入 湯 税	4,177	4,572	
8 都 市 計 画 税	1,501,864	1,502,985	
計	19,035,833	19,012,658	
滞 納 繰 越 分	111,851	120,493	
市 税 合 計	19,147,684	19,133,151	

(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
14,533	0.1	
27,700	10.1	
198,916	147.2	
△23,310	△0.8	
1,000	1.6	
△32,000	△22.1	
1,622,000	45.8	
△50,741	△11.6	株式等譲渡所得割交付金の減等
1,758,098	6.6	
1,465,910	15.3	防災・安全交付金(+556,995) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(+519,497)
94,486	1.2	市街地再開発事業補助金(+256,731) 参議院議員選挙費委託金(+79,314) 障害者自立支援給付費負担金(+65,031)
△122,199	△48.4	土地売却収入(△116,260)
84,685	16.0	職員退職手当基金取りくずし(+102,580)
449,302	20.5	モーターボート競走事業収入(+474,144)
△2,055,400	△70.1	臨時財政対策債(△1,402,000) 小学校空調設備整備事業債(△288,300) 小学校便所改修事業債(△257,300)
25,118	1.3	自立センター運営費負担金(+30,176) ごみ処理手数料(+18,639)
1,700,000	3.3	

(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
△76,534	△1.0	給与所得の減等
103,065	15.9	企業収益の増等
△54,993	△0.7	
△13,172	△0.4	普通住宅地区等の地価下落による減等
14,964	0.4	新增築家屋の増等
△52,580	△5.8	減価償却による価格の減等
△4,205	△13.1	対象固定資産価格の下落による減
19,751	6.6	4輪乗用自家用車の増等
33,402	4.1	税率の見直し等
0	0.0	
△395	△8.6	利用者の減等
△1,121	△0.1	普通住宅地区等の地価下落による減等
23,175	0.1	
△8,642	△7.2	
14,533	0.1	

(5) 歳出の状況

ア 款別内訳

区 分	令和4年度	構成比	令和3年度	構成比
1 総務費	5,360,051	10.0	5,586,758	10.8
2 民生費	26,039,953	48.8	25,160,251	48.7
3 衛生費	5,893,831	11.0	5,135,986	9.9
4 農林水産業費	282,514	0.5	271,113	0.5
5 商工費	408,432	0.8	387,487	0.7
6 土木費	4,404,394	8.3	3,204,245	6.2
7 消防費	1,956,439	3.7	1,790,372	3.5
8 教育費	4,936,712	9.2	5,990,438	11.6
9 諸支出金	439,054	0.8	453,417	0.9
10 その他	3,678,620	6.9	3,719,933	7.2
歳出合計	53,400,000	100.0	51,700,000	100.0

イ 性質別内訳（令和4年度は普通会計における調整前の数値）

区 分	令和4年度	令和3年度
1 消費的経費	40,948,784	40,509,904
ア 人件費	7,397,591	7,337,340
イ 物件費	8,278,981	8,119,629
ウ 維持補修費	144,779	136,317
エ 扶助費	18,222,772	18,080,769
オ 補助費等	6,904,661	6,835,849
2 投資的経費	3,239,608	2,520,333
ア 補助事業費	1,775,641	1,317,191
イ 単独事業費	1,371,836	1,084,256
ウ その他事業費	78,350	19,100
エ 災害復旧事業費	13,781	99,786
3 その他経費	9,211,608	8,669,763
ア 公債費	3,120,381	3,095,889
イ 積立金	439,054	453,417
ウ 繰出金	5,288,740	4,939,989
エ その他	363,433	180,468
歳出合計	53,400,000	51,700,000

(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
△226,707	△4.1	システム管理経費(△170,518) 人事管理経費(△152,130) 庁舎等施設整備経費(+135,156)
879,702	3.5	自立支援給付経費(+313,163) 民間保育施設費助成経費(+249,750) 保育所運営経費(△131,179) 児童手当支給事業経費(△82,342)
757,845	14.8	新型コロナウイルスワクチン接種事業経費(+698,223) 病院事業経費(+138,273) 西多摩衛生組合経費(△98,267) リサイクルセンター管理経費(△46,017)
11,401	4.2	都市農業経営力強化事業経費(+12,916) 多摩森林再生推進事業経費(+3,226) 小規模土地改良事業経費(△3,656) 市民農園経費(△2,654)
20,945	5.4	おうめものづくり支援事業経費(+9,300) 商工業振興経費(+4,066)
1,200,149	37.5	青梅駅前地区市街地再開発事業経費(+1,026,925) 市営住宅施設整備経費(+77,524) 河川維持改修経費(△3,596) 雨水浸透施設等設置費助成経費(△3,369)
166,067	9.3	消防自動車購入経費(+179,486) 消防施設整備経費(+16,352) 消防団運営経費(△33,186)
△1,053,726	△17.6	学校施設整備経費(小・中学校)(△954,335) 一般体育施設整備経費(△80,110) 人事管理経費(+19,197) 旧吉野家住宅整備経費(+17,543)
△14,363	△3.2	職員退職手当基金経費(△9,256) 新型コロナウイルス対策助け合い基金経費(△8,000) 森林環境整備等事業基金経費(+3,395)
△41,313	△1.1	災害復旧経費(△82,955) 利子償還経費(△24,626) 元金償還経費(+49,118)
1,700,000	3.3	

(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
438,880	1.1	
60,251	0.8	新型コロナウイルスワクチン接種事業経費(+191,360) 人事事務経費(+21,767) 人事管理経費(△169,564) 衆議院議員選挙執行経費(△18,029)
159,352	2.0	新型コロナウイルスワクチン接種事業経費(+385,863) 参議院議員選挙執行経費(+59,831) システム管理経費(△169,251)
8,462	6.2	生活環境経費(+3,200) 治山林道振興経費(+2,340) 消防施設維持管理経費(△1,642) 花木園管理経費(△1,292)
142,003	0.8	自立支援給付経費(+312,767) 生活保護経費(+97,452) 保育所運営経費(△217,649) 児童手当支給事業経費(△83,470)
68,812	1.0	新型コロナウイルスワクチン接種事業経費(+121,000) 保育所運営経費(+84,990) 西多摩衛生組合経費(△98,267)
719,275	28.5	
458,450	34.8	青梅駅前地区市街地再開発事業経費(+1,026,925) 学校施設整備経費(小・中学校)(△1,015,611)
287,580	26.5	消防自動車購入経費(+179,084) 庁舎等施設整備経費(+117,349) 一般体育施設整備経費(△94,464) 都市計画道路3・5・5号線築造経費(△50,434)
59,250	310.2	道路橋りょう管理経費(+53,900) 急傾斜地崩壊防止事業経費(+5,350)
△86,005	△86.2	災害復旧経費(△84,605)
541,845	6.2	
24,492	0.8	元金償還経費(+49,118) 利子償還経費(△24,626)
△14,363	△3.2	職員退職手当基金経費(△9,256) 新型コロナウイルス対策助け合い基金経費(△8,000) 森林環境整備等事業基金経費(+3,395)
348,751	7.1	介護保険特別会計繰出金(+131,329) 後期高齢者医療特別会計繰出金(+128,685)
182,965	101.4	病院事業経費(+166,010) 下水道事業経費(△6,943)
1,700,000	3.3	

4 一般会計予算のポイント

【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、【投】は投資的事業、【継】は継続・隔年事業
「※」は、新規、拡充を含む、事業全体の経費を掲載しています。

予算編成方針で定めた「重点事業」ごとの主な事業

ア 第7次総合長期計画の策定

【継】第7次総合長期計画の策定（2カ年事業2年目） ※6,953千円（総務費）

イ 圏央道青梅インターチェンジ北側における物流拠点の整備

【拡】市街化区域編入に向けた取組の推進 16,044千円（土木費）

【継】市域全体の農業振興策の推進 21,941千円（農林水産業費）

ウ デジタル化の推進による行政運営

【新】財政会計システムにRPA機能を導入 1,551千円（総務費）

【新】ビジネスチャットツール「LoGoチャット」の導入 4,620千円（総務費）

【新】デジタル回覧板 808千円（総務費）

【新】預貯金等電子化照会サービスの導入 540千円（総務費）

【拡】地方税共通納税サービス（QRコードを活用した納付） 3,804千円（総務費）

【新】統合型・公開型GISシステムの導入 15,221千円（土木費ほか）

エ 子育てと学びのしやすいまちづくり

【新】自己負担分医療費助成 8,590千円（民生費）

【新】保育所に対する使用済紙おむつ処理支援事業 4,778千円（民生費）

【新】保育所等における医療的ケア児支援事業補助金 7,760千円（民生費）

【新】保育所等における児童の安全対策強化事業補助金 2,625千円（民生費）

【新】保育所等におけるICT化推進等事業補助金 3,750千円（民生費）

【投】民間保育施設費補助金 275,174千円（民生費）

【拡】親子の絆づくりプログラム 432千円（民生費）

【新】ひとり親家庭等のための講座 245千円（民生費）

【投】都市公園施設整備（P.9参照） 27,157千円（土木費）

【投】小・中学校の施設整備 ※313,409千円（教育費）
（校舎屋上防水および外壁改修工事等）

総合長期計画における「まちづくりの基本方向」ごとの主な事業

1 安全で快適に暮らせるまち

【新】移住・定住促進プランの推進 77,181千円（総務費）

【投】市営住宅長寿命化の推進 89,045千円（土木費）
（富岡第2住宅外壁等改修工事等）

【拡】住宅耐震補助 21,800千円（土木費）

【投】消防自動車の更新（P.9参照） ※179,486千円（消防費）

2 自然と共生し環境にやさしいまち

【投】水素燃料電池自動車の導入	8,526千円	(総務費)
【投】電気自動車の導入	15,010千円	(総務費)
【投】市民向け電気自動車充電設備の整備	8,981千円	(総務費)
【継】生物多様性保全対策の実施	3,612千円	(衛生費)
【投】リサイクルセンター施設整備事業 (3カ年事業2年目)	※136,328千円	(衛生費)

3 次代を担う子どもをみんなで育むまち

【拡】夏季水泳授業における民間プールの活用	3,916千円	(教育費)
【拡】小・中学校指導者用デジタル教科書の導入	9,211千円	(教育費)
【継】学力向上を目的とした放課後の補習授業、中学3年生を対象とした学習支援	32,042千円	(教育費)
【拡】学校用高速インターネット回線の強化	11,850千円	(教育費)
【継】ICT支援員の配置	29,938千円	(教育費)
【継】新学校給食センター建設事業	※27,104千円	(教育費)
【拡】学校司書の配置	21,806千円	(教育費)

4 文化・交流活動がいきづくまち

【新】アートによるまちづくり推進事業	562千円	(教育費)
【継】指定文化財保存事業費補助	1,551千円	(教育費)
【投】旧吉野家住宅屋根葺き替え工事 (2カ年事業2年目)	32,744千円	(教育費)
【継】吉川英治記念館事業の推進	36,400千円	(教育費)

5 みんなが元気で健康なまち

【継】私的二次救急病院救急体制確保補助金	15,600千円	(衛生費)
【継】PCR検査センター運営体制確保補助金	10,000千円	(衛生費)
【継】健康寿命延伸に向けた健康体操の実施	1,584千円	(衛生費)
【継】新型コロナウイルスワクチン接種の実施	※698,223千円	(衛生費)

6 福祉が充実したまち

【継】重層的支援体制整備事業移行準備事業の推進	19,675千円	(民生費)
【継】成年後見制度の推進	23,951千円	(民生費)
【新】就労準備支援事業の実施	4,690千円	(民生費)

7 活気ある産業で雇用が生まれるまち

【新】地域就職促進奨学金返還支援事業補助金	1,000千円	(商工費)
【拡】おうめものづくり・ひとつくり支援事業補助金	29,400千円	(商工費)
【新】青梅産材PR用品等作製委託料	2,200千円	(農林水産業費)

8 都市基盤が整う魅力あるまち

【拡】公共交通協議会補助金	8,899千円	(総務費)
【継】青梅駅前地区市街地再開発事業	※1,114,024千円	(土木費)
【投】幹線道路の改修(幹29号線改修工事等)	※124,134千円	(土木費)

9 みんなが参画し協働するまち

【継】地域女性活躍推進事業	2,404千円	(総務費)
【投】市民センター施設の整備	※24,157千円	(総務費)

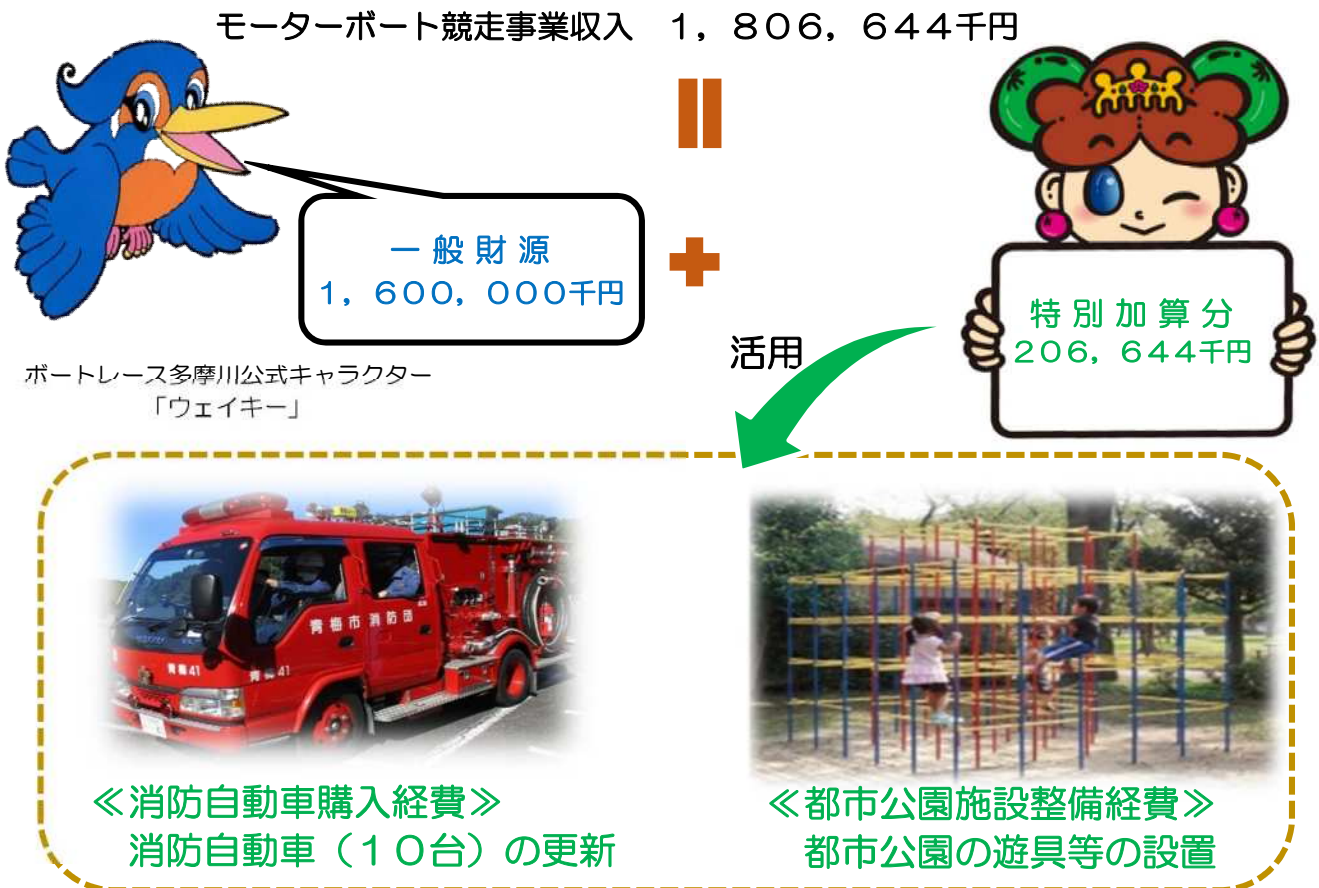
10 持続的な行財政運営ができるまち

【拡】行財政改革の推進	881千円	(総務費)
【拡】旧釜の淵市民館・旧釜の淵公園水泳場解体工事 (2カ年事業1年目)	94,579千円	(総務費)

《収益事業における一般会計への繰出金》

青梅市では、自主財源を確保するため、モーターボート競走事業および競輪事業(東京都十一市競輪事業組合)を行っております。

令和4年度予算においては、モーターボート競走事業の収益金(1,806,644千円)を下記の事業に活用します。



5 主な使用料等の改定

1 国民健康保険税（医療分、支援金分、介護分） 令和4年4月1日（予定）

(1) 平均改定率：6.0%の引き上げ

(2) 課税限度額：医療分 630,000円 ⇒ 650,000円（引上げ）

支援金分 190,000円 ⇒ 200,000円（引上げ）

介護分 170,000円（据置き）

2 青梅スタジアム庭球場の使用料の改定 *公布の日から1年を超えない範囲内（予定）

人工芝化に伴い1面2時間以内 400円 ⇒ 800円

《参考》

東京都後期高齢者医療保険料

令和4年4月1日（予定）

(1) 料率の改定：均等割額 44,100円 ⇒ 46,400円

所得割率 8.72% ⇒ 9.49%

(2) 賦課限度額：640,000円 ⇒ 660,000円（引き上げ）

6 基金および市債の状況

1 基金の状況

（単位：千円）

区分	令和3年度末 残高(見込み) a	令和4年度		令和4年度末 残高(見込み) b	年度末残高 (見込み)増減 b-a	
		積立額	取崩し額			
特定 目的 基金	(1) 財政調整基金	6,006,494	15	0	6,006,509	15
	(2) 公共施設整備基金	3,484,200	2,979	0	3,487,179	2,979
	(3) 職員退職手当基金	504,067	408,774	520,610	392,231	△ 111,836
	(4) ふれあい福祉基金	371,663	60	0	371,723	60
	(5) その他特定目的基金	1,207,337	27,379	367,948	866,768	△ 340,569
	計 (1)～(5) A	11,573,761	439,207	888,558	11,124,410	△ 449,351
定額資金運用基金合計 B	232,000	0	0	232,000	0	
基金総額 (A+B) C	11,805,761	439,207	888,558	11,356,410	△ 449,351	

2 市債の状況

（単位：千円）

区分	令和3年度末 残高(見込み) a	令和4年度		令和4年度末 残高(見込み) b	年度末残高 (見込み)増減 b-a
		借入額	償還額		
一般会計	32,655,569	1,829,800	3,000,705	31,484,664	△ 1,170,905
下水道事業会計	15,719,628	1,335,800	1,139,408	15,916,020	196,392
モーターボート競走事業会計	0	0	0	0	0
病院事業会計	4,951,748	5,489,900	646,366	9,795,282	4,843,534
合計	53,326,945	8,655,500	4,786,479	57,195,966	3,869,021

7 特別・企業会計の概要

(万円未満は切捨て)

1 国民健康保険会計

- (1) 予算規模：143億4,800万円（前年度比1億6,400万円、1.2%増）
- (2) 基礎数値等
- | | | | |
|------------|---|-------------|----------|
| ア 世帯数 | : | 19,940世帯 | (0.3%減) |
| イ 被保険者数 | : | 29,420人 | (1.2%減) |
| ウ 一人当たり医療費 | : | 381,172円 | (16.2%増) |
| エ 総医療費 | : | 112億1,408万円 | (14.8%増) |

2 後期高齢者医療会計

- (1) 予算規模：35億9,992万円（前年度比2億6,994万円、8.1%増）
- (2) 基礎数値等
- | | | | |
|------------|---|------------|---------|
| ア 被保険者数 | : | 20,400人 | (2.7%増) |
| イ 平均保険料 | : | 79,507円 | (6.2%増) |
| ウ 療養給付費負担金 | : | 12億2,517万円 | (5.4%増) |

3 介護保険会計

- (1) 予算規模：113億2,506万円（前年度比10億6,695万円、10.4%増）
- (2) 基礎数値等
- | | | | |
|------------------------|---|---------|----------|
| ア <被保険者>第1号被保険者（65歳以上） | : | 39,974人 | (1.1%増) |
| <被保険者>第2号被保険者（40～64歳） | : | 45,026人 | (2.3%減) |
| イ 要支援・要介護認定者数 | : | 6,495人 | (0.1%増) |
| 要支援・要介護認定者出現率 | : | 16.3% | (0.1%減) |
| ウ サービス受給者数 | : | 5,376人 | (10.3%増) |

4 下水道事業会計

- (1) 収益の収支
- 予算規模：39億7,934万円（前年度比2,839万円、0.7%増）
- | | | | |
|----------|---|------------|---------|
| ア 営業収益 | : | 20億9,326万円 | (0.5%増) |
| イ 営業外収益 | : | 18億8,605万円 | (0.9%増) |
| ・ 他会計負担金 | : | 8億9,420万円 | (3.2%減) |
| ・ 他会計補助金 | : | 1億9,984万円 | (2.1%減) |
| ウ 営業費用 | : | 37億2,048万円 | (0.9%増) |



(2) 資本的収支

- | | | | |
|----|---|------------|------------------------|
| 収入 | : | 13億9,420万円 | (前年度比4億5,397万円、48.3%増) |
| 支出 | : | 26億4,415万円 | (前年度比3億8,428万円、17.0%増) |

<収入>

- | | | | |
|---------|---|------------|----------|
| ア 企業債 | : | 11億7,860万円 | (51.5%増) |
| イ 国都補助金 | : | 1億8,800万円 | (48.8%増) |

<支出> 主な建設改良事業

- | | | | |
|----------------------|---|-----------|----------|
| ア 第2期事業区域事業（管路布設工事等） | : | 1億4,575万円 | (2.6%増) |
| イ 御岳山事業区域事業（管路布設工事等） | : | 2億7,719万円 | (89.7%増) |
| ウ ポンプ場改修事業（設備更新工事等） | : | 5億3,048万円 | (81.2%増) |
| エ 浄化槽整備事業（設置工事等） | : | 1億2,680万円 | (5.4%増) |
| オ 流域下水道事業（負担金） | : | 7,632万円 | (38.3%増) |

5 モーターボート競走事業会計

(1) 収益的収支

予算規模	： 729億 129万円 (前年度比 81億9,351万円、12.7%増)
ア 本場開催日数	： 164日 → 166日
イ 特別競走	： PGI競走1本 (第9回ヤングダービー) GI競走1本 (開設68周年記念競走)
ウ 一日平均売上額	： 多摩川本場分 2億4,452万円 → 2億9,063万円 ボートレースチケットショップ大郷 273万円 → 268万円
エ 繰出金	： 一般会計への繰出金 13億3,250万円 → 18億 664万円

(2) 資本的収支

収入	： 0万円 (前年度比 1,500万円減)
支出	： 8,422万円 (前年度比 956万円、12.8%増)
〈主な建設改良事業〉	
投票機器 (自動発売払戻機)	： 6,268万円
投票機器 (キャッシュレス投票端末機)	： 1,260万円



6 病院事業会計

(1) 収益的収支

収入	： 183億2,316万円 (前年度比 3億9,310万円、2.2%増)
支出	： 183億2,316万円 (前年度比 3億6,934万円、2.1%増)
ア 業務予定量 (許可病床数：529床、稼働病床数：476床)	
・ 病床利用率	： 73.5% (対稼働病床)
・ 一日平均患者数	： 入院 370人 → 350人 外来 1,050人 → 1,100人
・ 一人1日当たり収益	： 入院 74,000円 → 81,000円 外来 21,000円 → 21,500円
イ 医業収益	： 163億1,392万円 (4.9%増)
ウ 医業外収益	： 19億8,921万円 (15.8%減)
・ 他会計負担金	： 7億2,863万円 (3.9%減)
・ 国都補助金	： 9億8,761万円 (25.7%減)
エ 給与費	： 89億8,544万円 (0.1%増)
・ 職員数	： 803人 (7人増)
※ 資本勘定含む、短時間勤務職員除く	
オ 材料費	： 56億3,112万円 (7.6%増)

(2) 資本的収支

収入	： 57億5,472万円 (前年度比50億3,235万円、696.6%増)
支出	： 69億8,654万円 (前年度比50億8,359万円、267.1%増)

〈収入〉

ア 企業債	： 54億8,990万円 (747.2%増)
イ 他会計出資金	： 2億3,881万円 (228.0%増)

〈支出〉

ア 病院施設整備事業費	
新病院建設工事	： 58億1,098万円
イ 固定資産購入費	
生体情報モニタ 他	： 5億1,500万円

