

令和7年度

青梅市

当初予算

(概要)



青梅市企画部財政課

目 次

1	予算編成方針	4
2	財政規模	4
3	一般会計の概要	5
	（１） 一般会計（当初予算）財政規模の推移	5
	（２） 一般会計（当初予算）内訳	5
	〈参考〉各会計繰出金の状況	5
	（３） 歳入の状況	6
	（４） 市税の状況	6
	（５） 歳出の状況	8
	ア 款別内訳	8
	イ 性質別内訳	8
4	一般会計予算のポイント	10
	（１） 予算編成方針「重点事業」への取組	10
	（２） 総合長期計画に定める施策分野体系別事業	11
	（３） 収益事業から一般会計への繰出金	12
5	基金および市債の状況	13
	（１） 基金	13
	（２） 市債	13
6	特別・企業会計の概要	14
	（１） 国民健康保険会計	14
	（２） 後期高齢者医療会計	14
	（３） 介護保険会計	14
	（４） 下水道事業会計	14
	（５） モーターボート競走事業会計	15
	（６） 病院事業会計	15

1 予算編成方針

令和7年度予算は、「第7次青梅市総合長期計画」に掲げる将来像「美しい山と溪谷に抱かれ、東京に暮らす 青梅」ならびに3つの基本理念「豊かな自然と都市機能が調和した持続可能なまち」、「多様性を認め合い、みんなが健やかに暮らせるまち」、「歴史と文化を継承し、人も産業も育むまち」の実現に向けた施策を強力に推進するため、以下の3項目を基本方針として編成しました。

(1) 総合長期計画等の推進

(2) 重点事業への取組

ア 子育て・学びの充実に向けたまちづくり

イ 地域の活性化に向けたまちづくり

(ア) 青梅駅前および東青梅駅周辺の活性化に向けた整備の推進

(イ) 公共交通の利用促進や、新たな公共交通の導入に向けた取組の着実な推進

ウ 災害に備えたまちづくり

(3) 持続可能な行財政運営の確立

2 財政規模

(単位：千円、%)

区 分		令和7年度	令和6年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計		65,450,000	58,800,000	6,650,000	11.3
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	14,124,000	13,973,000	151,000	1.1
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	4,290,495	4,074,103	216,392	5.3
	介 護 保 険 会 計	11,740,075	11,186,179	553,896	5.0
	計	30,154,570	29,233,282	921,288	3.2
下 水 道 事 業 会 計	収 益	4,089,630	3,992,511	97,119	2.4
	資 本 (支 出)	2,449,177	2,563,116	△ 113,939	△4.4
	小 計	6,538,807	6,555,627	△ 16,820	△0.3
モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業 会 計	収 益	77,052,058	78,745,204	△ 1,693,146	△2.2
	資 本 (支 出)	35,387	278,817	△ 243,430	△87.3
	小 計	77,087,445	79,024,021	△ 1,936,576	△2.5
病 院 事 業 会 計	収 益 (支 出)	23,172,166	21,005,372	2,166,794	10.3
	資 本 (支 出)	2,475,436	6,820,982	△ 4,345,546	△63.7
	小 計	25,647,602	27,826,354	△ 2,178,752	△7.8
合 計		204,878,424	201,439,284	3,439,140	1.7

3 一般会計の概要

財政規模は、654.5億円となり、前年度比66.5億円、11.3%の増となりました。

歳入においては、地方特例交付金、地方譲与税が減額となった一方、市税、国庫支出金、都支出金、諸収入、繰入金等が増額となりました。

歳出については、総合長期計画の強力な推進、重点事業の実現に向けた予算措置を行いました。民生費、衛生費、土木費、教育費が大幅に増額となりました。

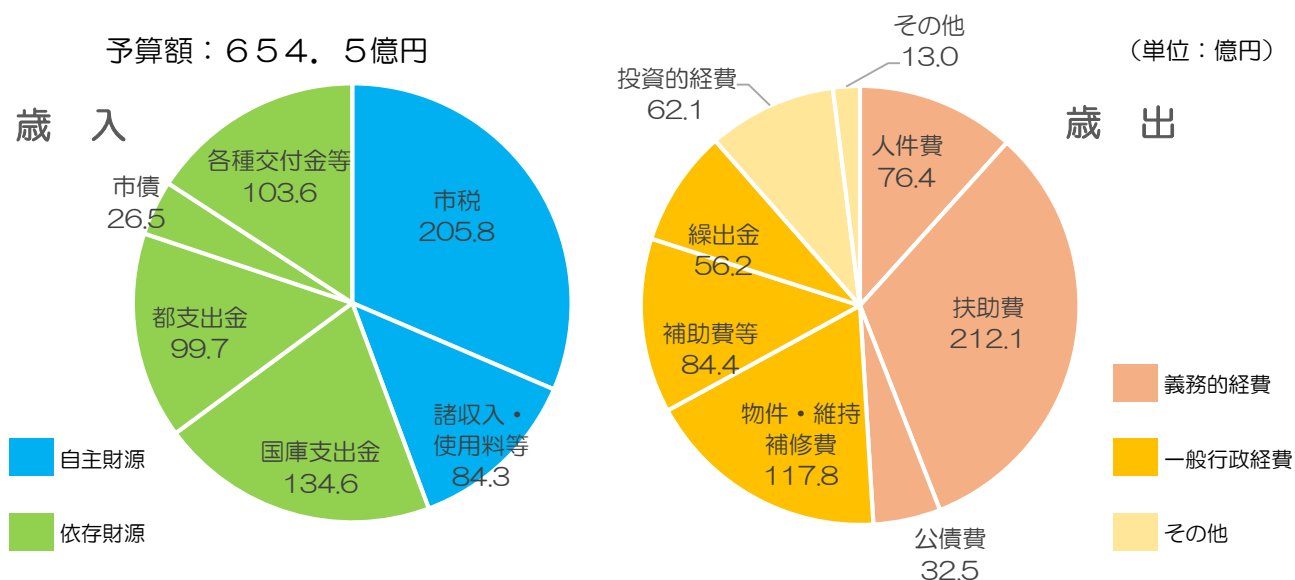
予算の使い道をその性質別に見てみると、物件費や扶助費、補助費等など消費的な経費が増額となりました。投資的な経費については、青梅駅前地区市街地再開発事業補助金や新学校給食センター、矢端川今井2丁目調節池の整備、美術館や市営住宅、幹線道路の改修などにより増額となりました。

(1) 一般会計（当初予算）財政規模の推移

(単位：億円、%)

年 度	29	30	元	2	3	4	5	6	7
予算額	485	502	504	513	517	534	544	588	654.5
増減率	△1.8	3.5	0.4	1.8	0.8	3.3	1.9	8.1	11.3

(2) 一般会計（当初予算）内訳



〈参考〉各会計繰出金の状況

(単位：千円、%)

区 分	令和7年度	令和6年度	増 減 額	増減率
一 般 会 計 繰 出 金	8,321,559	7,593,616	727,943	9.6
国民健康保険会計	1,768,105	1,826,502	△ 58,397	△ 3.2
後期高齢者医療会計	2,067,424	2,012,984	54,440	2.7
介護保険会計	1,784,088	1,704,509	79,579	4.7
下水道事業会計	1,256,980	1,158,459	98,521	8.5
病院事業会計	1,444,962	891,162	553,800	62.1
モーターボート競走事業会計繰出金	2,800,000	2,800,000	0	0.0
一般会計（諸収入）	2,800,000	1,800,000	1,000,000	55.6
病院事業会計	0	1,000,000	△ 1,000,000	皆減

※ 下水道事業会計分および病院事業会計分は、歳出の性質別内訳では「補助費等」、「繰入金」、「その他」に計上しています。

(3) 歳入の状況

区	分	令和7年度	構成比	令和6年度	構成比
1	市 税	20,585,255	31.5	19,564,757	33.3
2	地 方 譲 与 税	294,001	0.4	316,601	0.5
3	法 人 事 業 税 交 付 金	597,518	0.9	593,174	1.0
4	地 方 消 費 税 交 付 金	3,457,623	5.3	3,392,980	5.8
5	環 境 性 能 割 交 付 金	96,000	0.1	74,000	0.1
6	地 方 特 例 交 付 金	118,786	0.2	621,001	1.1
7	地 方 交 付 税	5,090,000	7.8	5,060,001	8.6
8	そ の 他 交 付 金	700,106	1.1	463,465	0.8
(小 計)		30,939,289	47.3	30,085,979	51.2
9	国 庫 支 出 金	13,456,335	20.6	11,272,051	19.2
10	都 支 出 金	9,971,370	15.2	8,612,194	14.6
11	財 産 収 入	245,515	0.4	110,367	0.2
12	繰 入 金	2,394,743	3.6	1,851,078	3.1
13	諸 収 入	3,975,962	6.1	2,662,410	4.6
14	市 債	2,649,700	4.0	2,437,400	4.1
15	そ の 他 収 入	1,817,086	2.8	1,768,521	3.0
歳 入 合 計		65,450,000	100.0	58,800,000	100.0

(4) 市税の状況

区	分	令和7年度	令和6年度
現 年 課 税 分	1 個 人 市 民 税	7,732,498	7,147,075
	2 法 人 市 民 税	898,320	871,748
	3 固 定 資 産 税	8,929,307	8,597,579
	土 地	3,815,309	3,744,359
	家 屋	4,054,706	3,833,201
	償 却 資 産	1,038,667	998,685
	交 付 金	20,625	21,334
	4 軽 自 動 車 税	346,489	326,326
	5 市 た ば こ 税	907,280	920,230
	6 鉱 産 税	1	1
	7 入 湯 税	6,832	6,737
	8 都 市 計 画 税	1,600,712	1,556,675
	計	20,421,439	19,426,371
滞 納 繰 越 分		163,816	138,386
市 税 合 計		20,585,255	19,564,757

(単位：千円、%)

増減額	増減率	主な増減要因
1,020,498	5.2	
△22,600	△7.1	
4,344	0.7	
64,643	1.9	
22,000	29.7	
△502,215	△80.9	定額減税減収補填特例交付金(△500,000)
29,999	0.6	
236,641	51.1	
853,310	2.8	
2,184,284	19.4	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(+677,025)、児童手当負担金(+399,343)、防災・安全交付金(+348,233)、学校施設環境改善交付金(+264,347)
1,359,176	15.8	公立学校給食費負担軽減事業補助金(+182,151)、市街地再開発事業補助金(+126,595)、都費補助道等改修費補助金(+117,081)、参議院議員選挙費委託金(+112,960)
135,148	122.5	土地売却収入(+79,474)、基金利子収入(+36,433)
543,665	29.4	財政調整基金取りくずし(+620,000)、こどもまんなか応援基金取りくずし(+174,032)、職員退職手当基金取りくずし(△425,468)
1,313,552	49.3	モーターボート競走事業収入(+1,000,000)、デジタル基盤改革支援補助金(+615,776)、学校給食費(△324,682)
212,300	8.7	都市開発資金貸付金債(+446,200)、美術館改修事業債(+267,800)、新学校給食センター施設整備事業債(+223,000)、日向和田住宅改修事業債(+146,200)
48,565	2.7	一般寄付金(+20,000)、し尿処理事業負担金(+8,323)、戸籍手数料(+7,516)
6,650,000	11.3	

(単位：千円、%)

増減額	増減率	主な増減要因
585,423	8.2	定額減税額の減による増等
26,572	3.0	企業収益の増等
331,728	3.9	
70,950	1.9	地目変更による増等
221,505	5.8	新增築家屋の増等
39,982	4.0	設備投資による増等
△709	△3.3	対象固定資産の減
20,163	6.2	4輪自家用乗用車の登録台数の増等
△12,950	△1.4	売渡本数の減
0	0.0	
95	1.4	利用者の増
44,037	2.8	地目変更による増、新增築家屋の増等
995,068	5.1	
25,430	18.4	
1,020,498	5.2	

(5) 歳出の状況

ア 款別内訳

区 分	令和7年度	構成比	令和6年度	構成比
1 総 務 費	6,586,941	10.1	6,022,208	10.2
2 民 生 費	31,590,700	48.3	28,449,632	48.4
3 衛 生 費	6,302,738	9.6	5,341,818	9.1
4 農 林 水 産 業 費	326,555	0.5	341,888	0.6
5 商 工 費	709,760	1.1	473,849	0.8
6 土 木 費	6,723,465	10.3	5,884,049	10.0
7 消 防 費	1,856,683	2.8	1,971,115	3.4
8 教 育 費	7,081,702	10.8	6,290,014	10.7
9 諸 支 出 金	416,441	0.6	377,200	0.6
10 そ の 他	3,855,015	5.9	3,648,227	6.2
歳 出 合 計	65,450,000	100.0	58,800,000	100.0

イ 性質別内訳（普通会計における調整前の数値）

区 分	令和7年度	令和6年度
1 消費的経費	49,071,327	44,581,497
ア 人件費	7,641,372	7,670,981
イ 物件費	11,623,938	9,885,769
ウ 維持補修費	158,307	188,604
エ 扶助費	21,205,482	19,764,357
オ 補助費等	8,442,228	7,071,786
2 投資的経費	6,212,122	4,994,150
ア 補助事業費	3,113,167	1,795,572
イ 単独事業費	3,050,146	3,182,673
ウ その他事業費	20,300	15,900
エ 災害復旧事業費	28,509	5
3 その他経費	10,166,551	9,224,353
ア 公債費	3,249,232	3,075,201
イ 積立金	416,441	377,200
ウ 繰出金	5,619,617	5,543,995
エ その他	881,261	227,957
歳 出 合 計	65,450,000	58,800,000

(単位：千円、%)

増減額	増減率	主な増減要因
564,733	9.4	システム管理経費(+352,973)、参議院議員選挙執行経費(+112,960)、都議会議員選挙執行経費(+107,569)、人事管理経費(Δ319,320)
3,141,068	11.0	自立支援給付経費(+548,002)、低所得者支援および定額減税補足給付金支給事業経費(+430,000)、保育所運営経費(+417,865)、児童手当支給事業経費(+332,790)
960,920	18.0	病院事業経費(+553,800)、健康センター管理経費(+110,963)、西多摩衛生組合経費(+87,398)、ごみ収集経費(+83,804)、母子保健事務経費(+70,731)
Δ15,333	Δ4.5	多摩森林再生推進事業経費(Δ32,285)、都市農業経営力強化事業経費(Δ19,337)、森林経営管理制度事業経費(+11,935)、物価高騰対策農業支援事業経費(+10,976)
235,911	49.8	物価高騰対策地域産業支援事業経費(+222,572)、観光施設維持管理経費(+20,481)、商工業振興経費(+13,415)、梅の公園整備経費(Δ20,005)
839,416	14.3	青梅駅前地区市街地再開発事業経費(+1,166,898)、幹線道路改修経費(+172,168)、青梅の森整備経費(Δ289,580)、道路橋りょう維持補修経費(Δ240,224)
Δ114,432	Δ5.8	消防自動車購入経費(Δ124,104)、防災行政無線整備経費(Δ71,280)、消防施設整備経費(+34,428)、消防団運営経費(+22,523)
791,688	12.6	新学校給食センター建設経費(+519,711)、美術館施設整備経費(+307,222)、教育情報システム経費(+256,640)、学校施設整備経費(Δ126,500)
39,241	10.4	財政調整基金経費(+36,433)、公共施設整備基金経費(+14,003)、森林環境整備等事業基金経費(+3,577)、職員退職手当基金経費(Δ16,950)
206,788	5.7	元金償還経費(+157,839)、利子償還経費(+15,822)、議会運営経費(+14,702)
6,650,000	11.3	

(単位：千円、%)

増減額	増減率	主な増減要因
4,489,830	10.1	
Δ29,609	Δ0.4	人事管理経費(Δ240,004)、都知事選挙執行経費(Δ22,216)、人事事務経費(+114,836)、国勢調査経費(+65,090)、参議院議員選挙執行経費(+25,477)
1,738,169	17.6	システム管理経費(+352,670)、教育情報システム経費(+256,640)、保育事業経費(+195,218)、障害者福祉事務等経費(+169,750)、手当・医療事務経費(+127,256)
Δ30,297	Δ16.1	庁舎等維持管理経費(Δ12,824)、公園管理経費(Δ8,794)、道路橋りょう管理経費(Δ6,672)、街路灯管理経費(Δ5,363)、観光施設維持管理経費(+4,943)
1,441,125	7.3	自立支援給付経費(+547,598)、保育所運営経費(+386,612)、児童手当支給事業経費(+363,715)、生活保護経費(+133,144)
1,370,442	19.4	低所得者支援および定額減税補足給付金支給事業経費(+400,000)、病院事業経費(+346,536)、物価高騰対策地域産業支援事業経費(+212,572)
1,217,972	24.4	
1,317,595	73.4	青梅駅前地区市街地再開発事業経費(+706,048)、新学校給食センター建設経費(+570,441)、地域密着型介護サービス施設整備支援事業経費(+188,442)
Δ132,527	Δ4.2	道路橋りょう維持補修経費(Δ262,800)、青梅の森整備経費(Δ174,748)、河川維持改修経費(Δ155,070)、美術館施設整備経費(+286,636)
4,400	27.7	急傾斜地崩壊防止事業経費(+4,400)
28,504	570,080.0	
942,198	10.2	
174,031	5.7	元金償還経費(+157,839)、利子償還経費(+15,822)
39,241	10.4	財政調整基金経費(+36,433)、公共施設整備基金経費(+14,003)、職員退職手当基金経費(Δ16,950)
75,622	1.4	介護保険特別会計繰出金(+79,579)、後期高齢者医療特別会計繰出金(+54,440)、国民健康保険特別会計繰出金(Δ58,397)
653,304	286.6	青梅駅前地区市街地再開発事業経費(+460,850)、病院事業経費(+207,264)
6,650,000	11.3	

※ 各事業経費の性質別内訳により、款別内訳と性質別内訳の金額が一致しないことがあります。

4 一般会計予算のポイント

【新】新規事業、【拡】拡充事業、【投】投資的事業、【継】継続事業、☆：事業全体の経費

(1) 予算編成方針「重点事業」への取組

ア 子育て・学びの充実に向けたまちづくり

◆ 妊娠期～乳幼児

【新】妊産婦支援のため給付金やギフトを支給	58,000 千円	(民生費)
【拡】育児支援ヘルパーの対象期間・利用時間を拡大	910 千円	(民生費)

◆ 未就学児

【新】保育所・幼稚園等に通う全児童の副食費の無償化 * 各園の副食費が公定価格を超えた分は除く	98,056 千円	(民生費・教育費)
【新】医療的ケア児受入のための備品購入を補助	1,800 千円	(民生費)
【投】民間保育施設の改修費用を補助（新町保育園の大規模修繕）	162,036 千円	(民生費)

◆ 小・中学生

【新】こどもの居場所づくりに対する補助	6,804 千円	(民生費)
【投】学童保育所のエアコンの計画的更新	7,150 千円	(民生費)
【新】私立学校のこども・公立学校で給食を食べられないこども等に給食費相当額を支給	23,945 千円	(民生費・教育費)

◆ 高校生

【拡】高校生等医療費助成の所得制限撤廃	☆ 97,130 千円	(民生費)
---------------------	-------------	-------

◆ その他

【投】わかぐさ公園にインクルーシブ遊具を整備	40,000 千円	(土木費)
【新】青梅エクストリームスポーツパークのオープン	☆ 21,311 千円	(教育費)

イ 地域の活性化に向けたまちづくり

(7) 青梅駅前および東青梅駅周辺の活性化に向けた整備の推進

【投】青梅駅前地区市街地再開発事業に対する補助	1,386,636 千円	(土木費)
【投】青梅駅前公衆トイレの改修（設計）	4,057 千円	(衛生費)
【継】東青梅駅周辺施設整備負担金 （東青梅駅舎および自由通路の建替えにかかるJRとの協議（設計））	4,966 千円	(総務費)

(イ) 公共交通の利用促進や、新たな公共交通の導入に向けた取組の着実な推進

【新】河辺町1～3丁目地区に新たな公共交通を導入	21,814 千円	(総務費)
【拡】マイナンバーカードを活用したタクシー運賃助成の実施	69,152 千円	(総務費)

ウ 災害に備えたまちづくり

【投】東青梅・河辺市民センター体育館への空調設備の整備	46,206 千円	(総務費)
【投】矢端川今井2丁目調節池の整備（3か年事業3年目）	462,055 千円	(土木費)

(2) 総合長期計画に定める施策分野体系別事業

ア 健康・医療・福祉

【拡】 介護人材確保のための啓発用品を作製	☆	3,122 千円	(民生費)
【新】 介護ボランティアポイント事業の開始		610 千円	(民生費)
【新】 長寿ふれあい食堂に対する補助		2,131 千円	(民生費)
【拡】 靴装着型GPS端末の使用料等補助により認知症高齢者と家族を支援		890 千円	(民生費)
【新】 認知症サポート検診の開始		1,741 千円	(民生費)
【新】 一人暮らし高齢者のＩＣＴ見守り支援		1,198 千円	(民生費)
【投】 自立センター就労支援棟の外壁および屋根の改修	☆	135,852 千円	(民生費)
【継】 健康ポイントアプリ「うめPON」で楽しく健康づくり		6,777 千円	(衛生費)

イ こども・若者・教育・子育て

【継】 学力向上を目的とした学習支援および体験型英語学習等	☆	31,775 千円	(教育費)
【継】 フリースクール等民間施設に対する補助		1,000 千円	(教育費)
【投】 小・中学校の施設整備	☆	90,576 千円	(教育費)
【投】 新学校給食センターの建設（３か年工事２年目）	☆	1,111,034 千円	(教育費)

ウ 自然・環境・エネルギー

【投】 河辺駅北口駅前喫煙スポットの設置		20,817 千円	(衛生費)
【新】 釜の淵公園ごみ実態調査の実施		5,726 千円	(衛生費)
【新】 熱中症・ヒートアイランド対策推進事業に対する補助		3,227 千円	(衛生費)
【新】 森林経営管理制度事業の実施 (森林境界保全図素図の作成)		9,878 千円	(農林水産業費)

エ 都市基盤・防災・安全

【継】 災害時医療資機材備品等の購入		2,993 千円	(消防費)
【継】 都市計画マスタープランの改定（３か年事業３年目）		7,783 千円	(土木費)
【投】 沢２号橋等橋りょう補修工事（３か年事業２年目）		39,400 千円	(土木費)
【投】 幹線道路の改修 (幹２９号線整備事業等)	☆	359,900 千円	(土木費)
【投】 今井土地区画整理事業都市計画道路の整備（３か年事業２年目）		125,534 千円	(土木費)
【投】 市営住宅長寿命化の推進 (日向和田住宅外壁改修工事等)	☆	240,910 千円	(土木費)

才 歴史・文化・生涯学習

【継】 指定文化財保存事業（令和7年度対象：馬場家御師住宅等）	☆	2,105 千円	（教育費）
【投】 美術館の改修（2か年事業2年目）	☆	532,100 千円	（教育費）
【投】 住友金属鉱山アリーナ青梅（総合体育館）のLED化等改修（2か年事業1年目）		80,300 千円	（教育費）

力 地域経済

【新】 農業振興計画の策定		3,707 千円	（農林水産業費）
【継】 地域計画（地域農業経営基盤強化促進計画）の策定		6,479 千円	（農林水産業費）
【新】 商・工業振興プランの策定（2か年事業1年目）		11,330 千円	（商工費）
【新】 物価高騰対策キャッシュレス決済ポイント還元事業		222,572 千円	（商工費）

キ コミュニティ・共創

【拡】 ポップルト市友好親善使節団の受入・青梅市友好親善使節団の派遣		15,026 千円	（総務費）
【拡】 イタリアオーメ市視察		1,292 千円	（総務費）
【新】 サイパン市視察		511 千円	（総務費）
【継】 自治会館の改修、掲示板の修繕などに対する補助	☆	18,800 千円	（総務費）
【投】 沢井市民センター体育館正面エントランス部の改修		54,391 千円	（総務費）

ク 行政経営・行政サービス

【拡】 ホームページのリニューアル		7,868 千円	（総務費）
【継】 内部系情報システムの構築（3か年事業2年目）		216,256 千円	（総務費）
【継】 RPA、AI-OCRの推進による業務効率化		9,063 千円	（総務費）
【継】 ローコードツールの活用による業務効率化		13,314 千円	（総務費）
【継】 DX人材の育成		10,776 千円	（総務費）
【継】 BPRの推進		7,749 千円	（総務費）
【拡】 自治体情報システムの標準化方針にもとづく、基幹系システムの標準化		185,973 千円	（総務費）
【継】 粗大ごみ受付システムの導入		660 千円	（衛生費）

(3) 収益事業から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）を行っています。
- ◆ 令和7年度当初予算においては、モーターボート競走事業の収益金から、一般会計へ28億円を繰出します。

5 基金および市債の状況

(1) 基金

(単位：千円)

区 分		令和6年度末 残高(見込み) a	令和7年度		令和7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	9,096,828	38,428	1,820,000	7,315,256	△ 1,781,572
	(2) 公共施設整備基金	5,714,317	18,383	69,000	5,663,700	△ 50,617
	(3) 職員退職手当基金	133,502	335,727	100,000	369,229	235,727
	(4) ふれあい福祉基金	361,178	1,166	135,852	226,492	△ 134,686
	(5) その他特定目的基金	1,344,158	24,915	298,076	1,070,997	△ 273,161
	計 (1) ~ (5) A	16,649,983	418,619	2,422,928	14,645,674	△ 2,004,309
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		16,881,983	418,619	2,422,928	14,877,674	△ 2,004,309

(2) 市債

(単位：千円)

区 分		令和6年度末 残高(見込み) a	令和7年度		令和7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		28,144,680	3,695,400	3,127,403	28,712,677	567,997
下水道事業会計		14,745,084	1,218,900	1,023,551	14,940,433	195,349
病院事業会計		19,110,390	2,307,000	1,254,328	20,163,062	1,052,672
合計		62,000,154	7,221,300	5,405,282	63,816,172	1,816,018



6 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：141億2,400万円（前年度比1億5,100万円、1.1%増）
- ② 基礎数値等
- | | | | |
|----------|---|------------|---------|
| ア 世帯数 | : | 18,400世帯 | (2.2%減) |
| イ 被保険者数 | : | 25,950人 | (4.0%減) |
| ウ 保険給付費 | : | 96億4,868万円 | (2.4%増) |
| エ 事業費納付金 | : | 40億2,687万円 | (2.2%減) |

(2) 後期高齢者医療会計

- ① 予算規模：42億9,049万円（前年度比2億1,639万円、5.3%増）
- ② 基礎数値等
- | | | | |
|------------|---|------------|---------|
| ア 被保険者数 | : | 24,100人 | (4.6%増) |
| イ 平均保険料 | : | 84,286円 | (0.6%増) |
| ウ 療養給付費負担金 | : | 13億6,169万円 | (1.3%増) |

(3) 介護保険会計

- ① 予算規模：117億4,007万円（前年度比5億5,390万円、5.0%増）
- ② 基礎数値等
- | | | | |
|------------------------|---|---------|---------|
| ア <被保険者>第1号被保険者（65歳以上） | : | 40,474人 | (0.4%増) |
| <被保険者>第2号被保険者（40～64歳） | : | 45,497人 | (0.4%減) |
| イ 要支援・要介護認定者数 | : | 7,106人 | (1.9%増) |
| 要支援・要介護認定者出現率 | : | 17.6% | (0.3%増) |
| ウ サービス受給者数 | : | 5,383人 | (1.6%増) |

(4) 下水道事業会計

- ① 収益の収支
- 予算規模：40億8,963万円（前年度比9,712万円、2.4%増）
- | | | | |
|----------|---|------------|----------|
| ア 営業収益 | : | 20億2,449万円 | (0.2%減) |
| イ 営業外収益 | : | 20億6,510万円 | (5.2%増) |
| ・ 他会計負担金 | : | 8億9,206万円 | (3.6%増) |
| ・ 他会計補助金 | : | 3億6,491万円 | (22.9%増) |
| ウ 営業費用 | : | 38億6,818万円 | (2.5%増) |
- ② 資本の収支
- | | | | |
|----|---|------------|-----------------------|
| 収入 | : | 13億1,665万円 | (前年度比3,535万円、2.6%減) |
| 支出 | : | 24億4,917万円 | (前年度比1億1,394万円、4.4%減) |
- <収入>
- | | | | |
|---------|---|------------|----------|
| ア 企業債 | : | 12億1,890万円 | (4.8%増) |
| イ 国都補助金 | : | 6,134万円 | (61.7%減) |
- <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） | : | 1億3,473万円 | (9.8%減) |
| イ 御岳山事業区域事業（管路布設工事等） | : | 5億2,714万円 | (42.8%増) |
| ウ ポンプ場改修事業（設備更新工事等） | : | 4,274万円 | (86.6%減) |
| エ 浄化槽整備事業（設置工事等） | : | 1億376万円 | (19.7%増) |
| オ 流域下水道事業（負担金） | : | 1億4,561万円 | (12.3%減) |

(5) モーターボート競走事業会計

① 収益的収支

予算規模 : 770億 5,205万円 (前年度比 16億9,314万円、2.2%減)

ア 本場開催日数 : 168日 → 168日

イ 特別競走 : GI競走2本 (開設71周年記念競走、第71回関東地区選手権)

ウ 一日平均売上額 : 多摩川本場売上 3億2,818万円 → 3億2,609万円
場外発売場売上 1億 615万円 → 9,853万円

エ 繰出金 : 一般会計への繰出金 18億円 → 28億円
病院事業会計への繰出金 10億円 → 0億円

② 資本的収支

収入 : 0万円 (前年度比 0万円)

支出 : 3,538万円 (前年度比 2億4,343万円、87.3%減)

<主な建設改良事業>

投票機器 (キャッシュレス投票端末) : 3,300万円

(6) 病院事業会計

① 収益的収支

収入 : 208億5,544万円 (前年度比 10億 495万円、5.1%増)

支出 : 231億7,216万円 (前年度比 21億6,679万円、10.3%増)

ア 業務予定量 (許可病床数: 521床、稼働病床数: 505床)

・ 病床利用率 : 76.0% (対稼働病床)

・ 一日平均患者数 : 入院 370.3人 → 384.0人
外来 1,142.8人 → 1,141.2人

・ 一人1日当たり収益 : 入院 84,042円 → 85,379円
外来 21,664円 → 21,924円

イ 医業収益 : 183億5,033万円 (3.0%増)

ウ 医業外収益 : 24億8,508万円 (23.7%増)

・ 他会計負担金 : 11億3,255万円 (44.8%増)

・ 国都補助金 : 7億3,114万円 (4.0%減)

エ 給与費 : 101億3,400万円 (7.7%増)

・ 職員数 : 811人 (17人増)

オ 材料費 : 65億1,454万円 (10.0%増)

② 資本的収支

収入 : 15億3,975万円 (前年度比36億 365万円、70.1%減)

支出 : 24億7,543万円 (前年度比43億4,554万円、63.7%減)

<収入>

ア 企業債 : 7億2,350万円 (81.8%減)

イ 他会計出資金 : 3億1,241万円 (197.1%増)

ウ 他会計長期借入金 : 5億円 (皆増)

<支出>

ア 病院施設整備事業費 : 8億1,168万円

イ 固定資産購入費 : 3億4,291万円