

令和3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

新型コロナウイルス感染症や災害等の不測の事態にも不撓不屈の精神をもって挑み、誰もが安心して生き生きと暮らせる「活力ある青梅」の実現を目指した予算とし、以下の4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. コロナ禍における新しい行政運営
3. 重点事業への取組
  - ア 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
  - イ 総合病院の建て替え
  - ウ 青梅ファン獲得に向けた取組
  - エ 子育てと学びのしやすいまちづくり
4. 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3年度	令和2年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計		51,700,000	51,300,000	400,000	0.8
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	14,184,000	14,212,000	△ 28,000	△0.2
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	3,329,978	3,264,483	65,495	2.0
	介 護 保 険 会 計	10,258,113	10,260,748	△ 2,635	△0.0
	計	27,772,091	27,737,231	34,860	0.1
下 水 道 事 業 会 計	収 益	3,950,959	3,886,433	64,526	1.7
	資 本 ( 支 出 )	2,259,871	2,265,136	△ 5,265	△0.2
	小 計	6,210,830	6,151,569	59,261	1.0
モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業 会 計	収 益	64,707,780	51,167,757	13,540,023	26.5
	資 本 ( 支 出 )	74,665	138,081	△ 63,416	△45.9
	小 計	64,782,445	51,305,838	13,476,607	26.3
病 院 事 業 会 計	収 益 ( 支 出 )	17,953,825	18,278,315	△ 324,490	△1.8
	資 本 ( 支 出 )	1,902,949	2,899,119	△ 996,170	△34.4
	小 計	19,856,774	21,177,434	△ 1,320,660	△6.2
合 計		170,322,140	157,672,072	12,650,068	8.0

### 3 一般会計の概要

歳入においては、地方交付税、諸収入、市債等が増額となった一方、市税、都支出金、繰入金等が減額となりました。

歳出においては、青梅IC北側における物流拠点整備に向けた取組や、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。

消費的経費は、人件費や維持補修費が減少したが、補助費等の増等により増額となりました。

また、投資的経費は、都市農業活性化支援事業経費や災害復旧経費が減となる一方、学校施設整備経費や一般体育施設整備経費等の増により増額となりました。

財源の不足を補うため、臨時財政対策債を発行可能見込額まで計上することなどにより対応しました。

この結果、財政規模は517億円となり、前年度に比べ4億円、0.8%の増となりました。

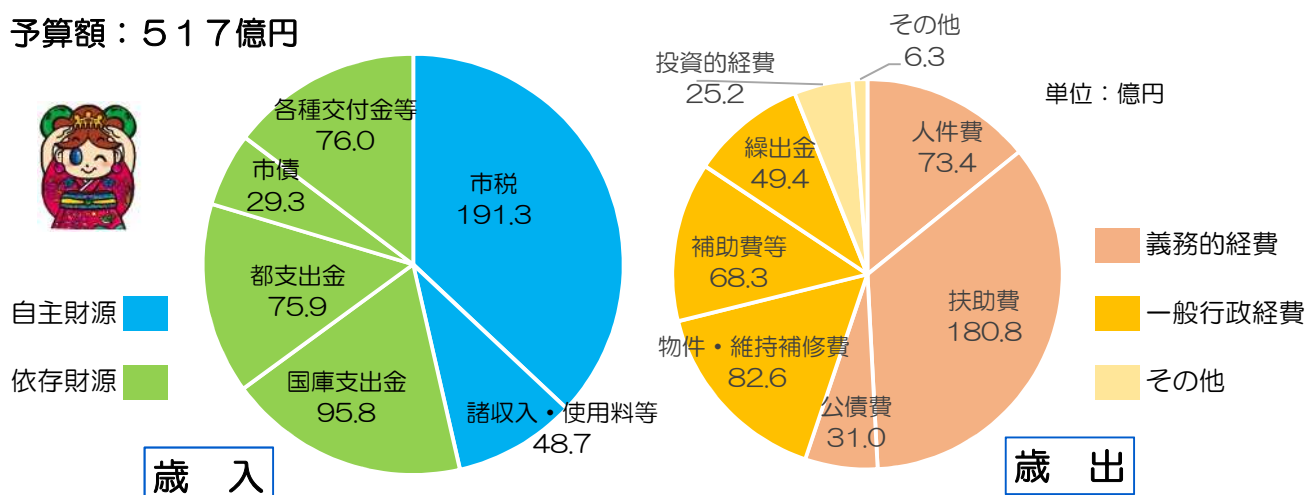
#### (1) 一般会計（当初予算）財政規模の推移

(単位：億円、%)

年度	25	26	27	28	29	30	元	2	3
予算額	476	480	491	494	485	502	504	513	517
増減率	△4.8	0.8	2.3	0.6	△1.8	3.5	0.4	1.8	0.8

#### (2) 一般会計（当初予算）内訳

予算額：517億円



#### <参考>

##### 各会計繰出金の状況

(単位：千円、%)

区分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
一般会計繰出金	6,906,818	6,834,035	72,783	1.1
国民健康保険会計	1,641,356	1,603,575	37,781	2.4
後期高齢者医療会計	1,683,126	1,697,206	△14,080	△0.8
介護保険会計	1,615,507	1,604,968	10,539	0.7
下水道事業会計	1,134,709	1,079,035	55,674	5.2
病院事業会計	832,120	849,251	△17,131	△2.0
モーターボート競走事業会計繰出金	1,332,500	931,806	400,694	43.0
一般会計(諸収入)	1,332,500	931,806	400,694	43.0

※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」、「繰入金」、「その他」に計上。

### (3) 歳入の状況

区 分	令和3年度	構成比	令和2年度	構成比
1 市 税	19,133,151	37.0	19,626,671	38.3
2 地 方 譲 与 税	273,201	0.5	308,201	0.6
3 利 子 割 交 付 金	28,800	0.1	28,800	0.1
4 地 方 消 費 税 交 付 金	3,000,000	5.8	3,000,000	5.8
5 環 境 性 能 割 交 付 金	61,000	0.1	61,000	0.1
6 地 方 特 例 交 付 金	145,000	0.3	135,000	0.3
7 地 方 交 付 税	3,540,001	6.8	3,172,001	6.2
8 そ の 他 交 付 金	542,136	1.1	376,301	0.7
( 小 計 )	26,723,289	51.7	26,707,974	52.1
9 国 庫 支 出 金	9,577,115	18.5	9,423,221	18.4
10 都 支 出 金	7,591,841	14.7	7,841,285	15.3
11 財 産 収 入	252,582	0.5	285,520	0.5
12 繰 入 金	528,586	1.0	772,548	1.5
13 諸 収 入	2,194,960	4.2	1,702,574	3.3
14 市 債	2,933,400	5.7	2,631,500	5.1
15 そ の 他 収 入	1,898,227	3.7	1,935,378	3.8
歳 入 合 計	51,700,000	100.0	51,300,000	100.0

### (4) 市税の状況

区 分	令和3年度	令和2年度	
現 年 課 税 分	1 個 人 市 民 税	7,462,395	7,640,839
	2 法 人 市 民 税	647,063	805,152
	3 固 定 資 産 税	8,273,155	8,446,925
	土 地	3,652,181	3,741,187
	家 屋	3,688,587	3,671,928
	償 却 資 産	900,320	995,780
	交 付 金	32,067	38,030
	4 軽 自 動 車 税	301,128	299,253
	5 市 た ば こ 税	821,359	774,017
	6 入 湯 税	4,572	6,619
7 都 市 計 画 税	1,502,985	1,524,685	
8 そ の 他	1	1	
計	19,012,658	19,497,491	
滞 納 繰 越 分	120,493	129,180	
市 税 合 計	19,133,151	19,626,671	

(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
△493,520	△2.5	
△35,000	△11.4	
0	0.0	
0	0.0	
0	0.0	
10,000	7.4	
368,000	11.6	
165,835	44.1	株価上昇見込みによる株式等譲渡所得割交付金の増等
15,315	0.1	
153,894	1.6	子どものための教育・保育給付費負担金(+72,595) 障害者自立支援給付費負担金(+58,994) 学校施設環境改善交付金(+52,973)
△249,444	△3.2	防災機能強化のための東京都公立学校施設トイレ整備支援事業補助金(△74,305) 都知事選挙費委託金(△73,726)
△32,938	△11.5	土地売却収入(△31,420)
△243,962	△31.6	職員退職手当基金取りくずし(△108,861) 病院事業会計繰入金(△98,262) 公共施設整備基金取りくずし(△53,161)
492,386	28.9	モーターボート競走事業収入(+400,694) みちづくり・まちづくりパートナー事業負担収入(+65,000)
301,900	11.5	臨時財政対策債(+330,000) 小学校便所改修事業債(+190,300) 道路および河川災害復旧事業債(△188,100)
△37,151	△1.9	自立センター運営費負担金(△30,784) ごみ処理手数料(+34,695)
400,000	0.8	

(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
△178,444	△2.3	給与所得の減等
△158,089	△19.6	企業収益の減等
△173,770	△2.1	
△89,006	△2.4	評価替による減、普通住宅地区等の地価下落による減等
16,659	0.5	評価替による減、新增築家屋の増等
△95,460	△9.6	減価償却による価格の減等
△5,963	△15.7	対象固定資産価格の下落による減
1,875	0.6	4輪乗用自家用車等の増等
47,342	6.1	税率の見直し等
△2,047	△30.9	利用者の減等
△21,700	△1.4	評価替による減、普通住宅地区等の地価下落による減等
0	0.0	
△484,833	△2.5	
△8,687	△6.7	
△493,520	△2.5	

## (5) 歳出の状況

## ア 款別内訳

区 分	令和3年度	構成比	令和2年度	構成比
1 総務費	5,586,758	10.8	5,200,296	10.1
2 民生費	25,160,251	48.7	25,092,523	48.9
3 衛生費	5,135,986	9.9	4,996,569	9.7
4 農林水産業費	271,113	0.5	500,586	1.0
5 商工費	387,487	0.7	445,513	0.9
6 土木費	3,204,245	6.2	3,241,200	6.3
7 消防費	1,790,372	3.5	1,764,788	3.5
8 教育費	5,990,438	11.6	5,662,785	11.0
9 諸支出金	453,417	0.9	616,730	1.2
10 その他	3,719,933	7.2	3,779,010	7.4
歳出合計	51,700,000	100.0	51,300,000	100.0

## イ 性質別内訳

区 分	令和3年度	令和2年度
1 消費的経費	40,509,904	39,901,472
ア 人件費	7,337,340	7,406,821
イ 物件費	8,119,629	7,885,452
ウ 維持補修費	136,317	194,727
エ 扶助費	18,080,769	17,830,626
オ 補助費等	6,835,849	6,583,846
2 投資的経費	2,520,333	2,509,660
ア 補助事業費	1,317,191	1,160,876
イ 単独事業費	1,084,256	1,113,602
ウ その他事業費	19,100	25,300
エ 災害復旧事業費	99,786	209,882
3 その他経費	8,669,763	8,888,868
ア 公債費	3,095,889	3,020,680
イ 積立金	453,417	616,730
ウ 繰出金	4,939,989	4,905,749
エ その他	180,468	345,709
歳出合計	51,700,000	51,300,000



(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
386,462	7.4	システム管理経費(+167,787) 情報化推進経費(+94,538) 国勢調査経費(△72,771) 都知事選挙執行経費(△73,726)
67,728	0.3	自立支援給付経費(+215,386) 認定こども園保育事業経費(+94,395) 障害児通所支援施設整備経費(△84,801) 保育所運営経費(△127,553)
139,417	2.8	西多摩衛生組合経費(+80,204) リサイクルセンター施設整備経費(+24,562) 東京たま広域資源循環組合経費(△28,569) 各種予防接種経費(△30,878)
△229,473	△45.8	都市農業活性化支援事業経費(△121,254) ウメ輪紋ウイルス強化対策経費(△56,316) 梅の里再生事業経費(+12,867)
△58,026	△13.0	梅の公園整備事業経費(△70,379) 資金融資関係経費(+25,496)
△36,955	△1.1	幹線道路改修経費(△44,962) 緊急輸送道路沿道建築物耐震補助事業経費(△41,406) 市営住宅施設整備経費(△33,748) 下水道事業経費(+55,674)
25,584	1.4	消防施設整備経費(+21,251) 消防団運営経費(+11,849)
327,653	5.8	学校施設整備経費(小・中学校)(+405,725) 私立幼稚園事業経費(+132,845) 一般体育施設整備経費(+94,464) 私立幼稚園助成経費(△127,030)
△163,313	△26.5	職員退職手当基金経費(△108,861) ふれあい福祉基金経費(△37,530) 梅の里再生基金経費(△24,017)
△59,077	△1.6	災害復旧経費(△111,252) 利子償還経費(△38,034) 元金償還経費(+113,243)
400,000	0.8	

(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
608,432	1.5	
△69,481	△0.9	人事管理経費(△101,865) 国勢調査経費(△57,763) 人事事務経費(+43,735)
234,177	3.0	システム管理経費(+170,206) 情報化推進経費(+93,481) リサイクルセンター管理経費(+58,867) 障害児通所支援施設整備経費(△84,801)
△58,410	△30.0	リサイクルセンター管理経費(△35,612) 小規模土地改良事業経費(△13,600)
250,143	1.4	自立支援給付経費(+216,261) 私立幼稚園事業経費(+132,828) 認定こども園保育事業経費(+88,149) 保育所運営経費(△131,712)
252,003	3.8	下水道事業経費(+106,888) 病院事業経費(+83,301) 西多摩衛生組合経費(+80,204) 私立幼稚園助成経費(△127,017)
10,673	0.4	
156,315	13.5	学校施設整備経費(小・中学校)(+293,556) 市営住宅施設整備経費(△65,793)
△29,346	△2.6	都市農業活性化支援事業経費(△121,254) 梅の公園整備事業経費(△70,379) 一般体育施設整備経費(+94,464) 学校施設整備経費(小・中学校)(+109,781)
△6,200	△24.5	急傾斜地崩壊防止事業経費(△6,200)
△110,096	△52.5	災害復旧経費(△111,252)
△219,105	△2.5	
75,209	2.5	元金償還経費(+113,243) 利子償還経費(△38,034)
△163,313	△26.5	職員退職手当基金経費(△108,861) ふれあい福祉基金経費(△37,530) 梅の里再生基金経費(△24,017)
34,240	0.7	国民健康保険特別会計繰出金(+37,781)
△165,241	△47.8	病院事業経費(△100,432) 下水道事業経費(△51,214)
400,000	0.8	

## 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 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	36,779千円	(土木費)
【継】市域全体の農業振興策の推進	8,250千円	(農林水産業費)

#### イ 総合病院の建て替え

【継】新病院の建設工事等（一般会計出資金）	72,801千円	(衛生費)
-----------------------	----------	-------

#### ウ 青梅ファン獲得に向けた取組

【拡】ふるさと納税ポータルサイトの追加	352千円	(総務費)
【継】オリンピック・パラリンピック大会関連	34,343千円	(総務費)
【継】梅の里再生事業	34,953千円	(農林水産業費、商工費)
【継】観光における青梅の魅力発信	14,693千円	(商工費)
【拡】吉川英治記念館事業の推進	37,060千円	(教育費)

#### エ 子育てと学びのしやすいまちづくり

【投】民間保育施設費助成	25,424千円	(民生費)
【拡】民間学童保育事業補助	43,062千円	(民生費)
【投】学校施設整備（特別教室等空調整備等）	※1, 267,744千円	(教育費)
【投】都市公園施設整備（P.9参照）	22,109千円	(土木費)
【新】学校用インターネット回線導入	2,353千円	(教育費)

#### ☆ コロナ禍における新しい行政運営

【新】ICT利活用の促進	12,144千円	(総務費)
【新】テレワーク環境整備の促進	4,756千円	(総務費)
【新】マイナンバーカード交付の勧奨	46,764千円	(総務費)
【新】市税等のクレジット決済システムの開発	729千円	(総務費)

### 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

【投】市営住宅長寿命化の推進（千ヶ瀬第1住宅外壁等改修工事）	37,392千円	(土木費)
--------------------------------	----------	-------

【継】空家等対策計画の策定	481千円	(土木費)
【新】市営住宅長寿命化計画の策定	5,962千円	(土木費)
【拡】住宅耐震補助	4,720千円	(土木費)

## 2 自然と共生し環境にやさしいまち

【投】プラグインハイブリッド車の導入	19,829千円	(総務費ほか)
【継】生物多様性保全対策の実施	3,431千円	(衛生費)
【投】リサイクルセンター施設整備事業	※118,921千円	(衛生費)
【拡】資源回収事業協力助成金	12,409千円	(衛生費)

## 3 次代を担う子どもをみんなで育むまち

【新】中学校デジタル教科書の導入	5,591千円	(教育費)
【新】GIGAスクール推進校事業	600千円	(教育費)
【新】GIGAスクール端末導入に伴うICT支援員の配置	53,460千円	(教育費)
【新】新学校給食センター建設事業	※24,440千円	(教育費)

## 4 文化・交流活動がいきづくまち

【継】指定文化財保存事業費補助	1,329千円	(教育費)
【投】旧吉野家住宅屋根葺き替え工事	15,120千円	(教育費)
【投】吉川英治記念館ブロック塀改修工事	4,567千円	(教育費)
【新】東原公園水泳場修繕	17,088千円	(教育費)

## 5 みんなが元気で健康なまち

【新】私的二次救急病院救急体制確保補助金	15,600千円	(衛生費)
【新】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	1,452千円	(衛生費)
【新】新休日診療所を設置	6,622千円	(衛生費)

## 6 福祉が充実したまち

【拡】成年後見制度の推進	23,398千円	(民生費)
【拡】住居確保給付金	29,421千円	(民生費)

## 7 活気ある産業で雇用が生まれるまち

【新】新規就農者誘致PR動画の作成	300千円	(農林水産業費)
【拡】中小企業振興資金等利子補給金	50,053千円	(商工費)
【拡】おうめものづくり支援事業補助金	14,000千円	(商工費)
【拡】おうめひとづくり支援事業補助金	6,100千円	(商工費)

## 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	6,959千円	(総務費)
【継】青梅駅前地区市街地再開発事業	87,099千円	(土木費)
【投】幹線道路の改修(幹29号線改修工事等)	※88,343千円	(土木費)

## 9 みんなが参画し協働するまち

【新】市政総合世論調査の実施	3,865千円	(総務費)
【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	※28,118千円	(総務費)

## 10 継続的な行財政運営ができるまち

【継】基幹系業務システムの更新(2カ年事業2年目)	146,967千円	(総務費)
【拡】無線LANの業務運用に向けた環境整備	34,100千円	(総務費)

## ☆ その他

【新】市制施行70周年記念関係	8,181千円	(総務費)
【新】第7次総合長期計画の策定(2カ年事業1年目)	9,748千円	(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3年度予算においては、モーターボート競走事業の収益金(1,332,500千円)を下記の事業に活用します。

モーターボート競走事業収入  
1,332,500千円



ボートレース多摩川公式キャラクター  
「ウェイキー」

一般財源  
1,300,000千円



活用



《都市公園施設整備》  
5公園での遊具更新 など

## 5 主な使用料等の改定

- 1 道路占用料 令和3年4月1日（予定）  
 東京都道路占用料等徴収条例の一部改正に準じて改正  
 ・法第32条第1項第1号に掲げる工作物  
 第1種電柱  
 1本につき1年 1,480円 ⇒ 1,490円 ほか
- 2 河川流水占用料 令和3年4月1日（予定）  
 東京都河川流水占用料等徴収条例の一部改正に準じて改正  
 ・土地占用料  
 いかだ等の係留、給排水等河川を直接に利用するための施設の設置を目的とするもの  
 1平方メートルにつき1年 753円 ⇒ 787円 ほか
- 3 介護保険料 令和3年4月1日（予定）  
 保険料改定：基準月額 5,000円 ⇒ 5,300円

## 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2年度末 残高(見込み) a	令和3年度		令和3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	3,756,497	23	0	3,756,520	23
	(2) 公共施設整備基金	2,427,739	3,228	0	2,430,967	3,228
	(3) 職員退職手当基金	0	418,030	418,030	0	0
	(4) ふれあい福祉基金	409,837	180	0	410,017	180
	(5) その他特定目的基金	1,255,035	32,296	159,982	1,127,349	△ 127,686
	計 (1) ~ (5) A	7,849,108	453,757	578,012	7,724,853	△ 124,255
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	8,081,108	453,757	578,012	7,956,853	△ 124,255	

### 2 市債の状況

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 残高(見込み) a	令和3年度		令和3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	33,583,964	2,933,400	2,951,587	33,565,777	△ 18,187
下水道事業会計	16,593,260	778,000	1,209,827	16,161,433	△ 431,827
モーターボート競走事業会計	39,419	0	39,419	0	△ 39,419
病院事業会計	4,966,238	648,000	662,490	4,951,748	△ 14,490
合計	55,182,881	4,359,400	4,863,323	54,678,958	△ 503,923

## 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：141億8,400万円（前年度比2,800万円、0.2%減）
- (2) 基礎数値等
- |            |            |          |
|------------|------------|----------|
| ア 世帯数      | 19,990世帯   | (1.6%減)  |
| イ 被保険者数    | 29,780人    | (4.2%減)  |
| ウ 一人当たり医療費 | 328,022円   | (12.5%減) |
| エ 総医療費     | 97億6,848万円 | (13.4%減) |

### 2 後期高齢者医療会計

- (1) 予算規模：33億2,997万円（前年度比6,549万円、2.0%増）
- (2) 基礎数値等
- |            |            |         |
|------------|------------|---------|
| ア 被保険者数    | 20,000人    | (2.3%増) |
| イ 平均保険料    | 73,950円    |         |
| ウ 療養給付費負担金 | 11億6,185万円 | (0.7%増) |

### 3 介護保険会計

- (1) 予算規模：102億5,811万円（前年度比264万円、0.1%減）
- (2) 基礎数値等
- |                        |   |         |            |
|------------------------|---|---------|------------|
| ア <被保険者>第1号被保険者（65歳以上） | ： | 39,541人 | (1.2%増)    |
| <被保険者>第2号被保険者（40～64歳）  | ： | 46,064人 | (1.1%増)    |
| イ 要支援・要介護認定者数          | ： | 6,489人  | ※出現率：16.4% |
| うち居宅介護サービス受給者          | ： | 3,029人  |            |
| 施設介護サービス受給者            | ： | 1,365人  |            |

### 4 下水道事業会計

- (1) 収益の収支
- 予算規模：39億5,095万円（前年度比6,452万円、1.7%増）
- |          |   |            |          |
|----------|---|------------|----------|
| ア 営業収益   | ： | 20億8,224万円 | (0.2%増)  |
| イ 営業外収益  | ： | 18億6,871万円 | (5.6%増)  |
| ・ 他会計負担金 | ： | 9億2,362万円  | (7.9%増)  |
| ・ 他会計補助金 | ： | 2億4,144万円  | (23.9%増) |
| ウ 営業費用   | ： | 36億8,700万円 | (3.1%増)  |
- (2) 資本的収支
- |    |   |            |                     |
|----|---|------------|---------------------|
| 収入 | ： | 9億4,023万円  | (前年度比2,265万円、2.4%減) |
| 支出 | ： | 22億5,987万円 | (前年度比526万円、0.2%減)   |
- <収入>
- |          |   |           |           |
|----------|---|-----------|-----------|
| ア 企業債    | ： | 7億7,800万円 | (5.2%減)   |
| イ 他会計出資金 | ： | 694万円     | (88.1%減)  |
| ウ 国都補助金  | ： | 1億2,632万円 | (144.2%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） | ： | 1億4,212万円 | (6.7%増)  |
| イ 第3期事業区域事業（管路布設工事等） | ： | 3,233万円   | (58.9%減) |
| ウ 御岳山事業区域事業（管路布設工事等） | ： | 1億4,612万円 | (87.4%増) |
| エ 流域下水道事業（負担金）       | ： | 5,520万円   | (71.8%減) |
| オ 浄化槽整備事業（設置工事等）     | ： | 9,739万円   | (18.0%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	：	647億 778万円	(前年度比 135億4,002万円、26.5%増)
ア 本場開催日数	：	162日	→ 164日
イ 特別競走	：	SG競走1本 (第24回チャレンジカップ)	GI競走1本 (開設67周年記念競走)
ウ 一日平均売上額	：	多摩川本場分	1億6,666万円 → 2億4,452万円
		ポートピア大郷	272万円 → 273万円
エ 繰出金	：	一般会計への繰出金	9億3,181万円 → 13億3,250万円

### (2) 資本的収支

収入	：	1,500万円	(前年度比 1,500万円増)
支出	：	7,467万円	(前年度比 6,341万円、45.9%減)
〈主な建設改良事業〉			
投票機器 (キャッシュレス投票端末機)	：	1,808万円	



## 6 病院事業会計

### (1) 収益的収支

収入	：	179億3,006万円	(前年度比 4億 422万円、2.3%増)
支出	：	179億5,383万円	(前年度比 3億2,449万円、1.8%減)
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	：	77.7%	(対稼働病床)
・ 一日平均患者数	：	入院	405人 → 370人
		外来	1,215人 → 1,050人
・ 一人1日当たり収益	：	入院	69,000円 → 74,000円
		外来	18,200円 → 21,000円
イ 医業収益	：	155億4,645万円	( 1.8%減)
ウ 医業外収益	：	23億6,358万円	(40.5%増)
・ 他会計負担金	：	7億5,852万円	(12.3%増)
・ 国都補助金	：	13億2,967万円	(87.7%増)
エ 給与費	：	89億7,681万円	( 1.9%増)
・ 職員数	：	796人	( 9人増)
※ 資本勘定含む、短時間勤務職員除く			
オ 材料費	：	52億3,494万円	( 3.6%増)

### (2) 資本的収支

収入	：	7億2,237万円	(前年度比4億8,735万円、40.3%減)
支出	：	19億 295万円	(前年度比9億9,617万円、34.4%減)

#### 〈収入〉

ア 企業債	：	6億4,800万円	(37.5%減)
イ 他会計出資金	：	7,280万円	(58.0%増)

#### 〈支出〉

ア 病院施設整備事業費		
新病院建設工事	：	6億6,315万円
イ 固定資産購入費		
生体情報モニタ 他	：	3億3,000万円

