



令和5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	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
	予算編成方針で定めた「重点事業」ごとの主な事業	10
	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	10
	収益事業における一般会計への繰出金	12
5	基金および市債の状況	13
	1 基金の状況	13
	2 市債の状況	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

既存全事業において事中評価を行い、安易な前例踏襲による予算要求とすることなく、「最小の経費で最大の効果」となる予算であるかを厳しく検証するとともに、市が直面する様々な課題に対し、職員一人ひとりが英知と創意工夫により果敢に対処し、「経験と行動力を活かし、愛する郷土・青梅を守り、育て、さらに飛躍させていく」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 「青梅市ゼロカーボンシティ宣言」にもとづく取組
 - イ DXの推進による行政運営
 - ウ 移住・定住施策による地域振興
 - エ 出産・子育てと学びのしやすいまちづくり
 - オ 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
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5年度	令和4年度	増減額	増減率
一 般 会 計		54,400,000	53,400,000	1,000,000	1.9
特 別 会 計	国民健康保険会計	14,672,000	14,348,000	324,000	2.3
	後期高齢者医療会計	3,879,986	3,599,927	280,059	7.8
	介護保険会計	11,291,542	11,325,068	△ 33,526	△0.3
	計	29,843,528	29,272,995	570,533	1.9
下水道事業会計	収 益	3,986,997	3,979,349	7,648	0.2
	資本(支出)	2,524,158	2,644,159	△ 120,001	△4.5
	小 計	6,511,155	6,623,508	△ 112,353	△1.7
モーターボート 競走事業会計	収 益	83,945,729	72,901,297	11,044,432	15.1
	資本(支出)	29,869	84,228	△ 54,359	△64.5
	小 計	83,975,598	72,985,525	10,990,073	15.1
病院事業会計	収 益	19,372,877	18,323,165	1,049,712	5.7
	資本(支出)	12,109,770	6,986,547	5,123,223	73.3
	小 計	31,482,647	25,309,712	6,172,935	24.4
合 計		206,212,928	187,591,740	18,621,188	9.9

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、繰入金等が減額となった一方、市税、地方消費税交付金、諸収入等が増額となりました。

歳出においては、「青梅市ゼロカーボンシティ宣言」にもとづく取組やDXの推進による行政運営など、総合長期計画の推進や市民福祉の向上のための施策について予算化に努めたほか、民生費や教育費が増額となりました。

性質別では、投資的経費は減額となる一方、消費的経費では、学校管理経費の増の影響などにより物件費が増額となるとともに、生活保護経費等の増により扶助費が増額となりました。

この結果、財政規模は544億円となり、前年度に比べ10億円、1.9%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	27	28	29	30	元	2	3	4	5
予算額	491	494	485	502	504	513	517	534	544
増減率	2.3	0.6	△1.8	3.5	0.4	1.8	0.8	3.3	1.9

(2) 一般会計（当初予算）内訳

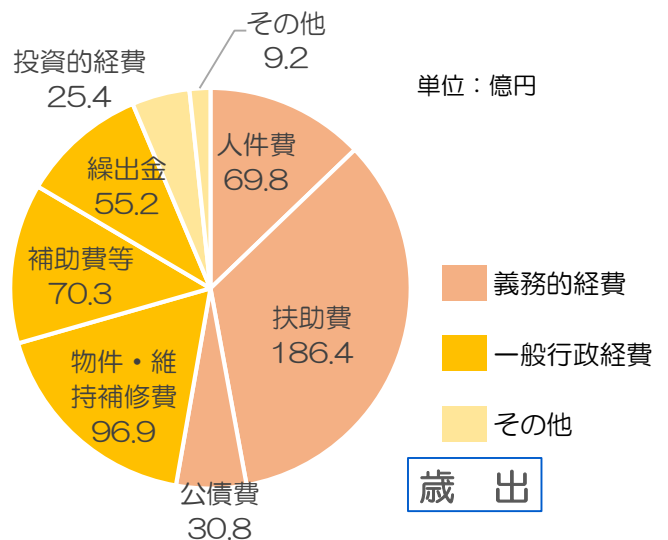
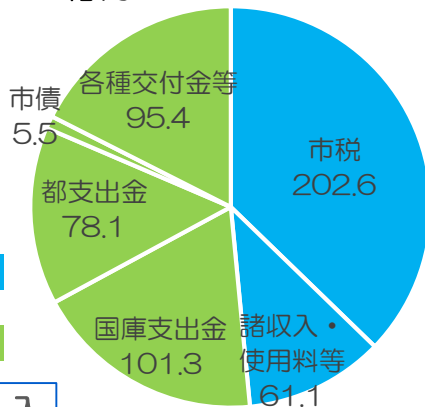
予算額：544億円



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5年度	令和4年度	増減額	増減率
一般会計繰出金	7,810,343	7,353,181	457,162	6.2
国民健康保険会計	1,883,801	1,730,093	153,708	8.9
後期高齢者医療会計	1,890,378	1,811,811	78,567	4.3
介護保険会計	1,747,507	1,746,836	671	0.0
下水道事業会計	1,107,976	1,094,048	13,928	1.3
病院事業会計	1,180,681	970,393	210,288	21.7
モーターボート競走事業会計繰出金	2,900,000	1,806,644	1,093,356	60.5
一般会計(諸収入)	2,900,000	1,806,644	1,093,356	60.5

※下水道事業会計および病院事業会計は、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5年度	構成比	令和4年度	構成比
1 市 税	20,259,254	37.3	19,147,684	35.9
2 地 方 譲 与 税	289,288	0.5	300,901	0.6
3 法 人 事 業 税 交 付 金	546,206	1.0	334,051	0.6
4 地 方 消 費 税 交 付 金	3,323,840	6.1	2,976,690	5.6
5 環 境 性 能 割 交 付 金	68,820	0.1	62,000	0.1
6 地 方 特 例 交 付 金	119,000	0.2	113,000	0.2
7 地 方 交 付 税	4,793,001	8.8	5,162,001	9.7
8 そ の 他 交 付 金	391,089	0.7	385,060	0.7
(小 計)	29,790,498	54.7	28,481,387	53.4
9 国 庫 支 出 金	10,130,359	18.6	11,043,025	20.7
10 都 支 出 金	7,813,655	14.4	7,686,327	14.4
11 財 産 収 入	193,288	0.4	130,383	0.2
12 繰 入 金	222,843	0.4	613,271	1.1
13 諸 収 入	3,817,821	7.0	2,644,262	5.0
14 市 債	554,000	1.0	878,000	1.6
15 そ の 他 収 入	1,877,536	3.5	1,923,345	3.6
歳 入 合 計	54,400,000	100.0	53,400,000	100.0

(4) 市税の状況

区 分	令和5年度	令和4年度	
現 年 課 税 分	1 個 人 市 民 税	7,700,056	7,385,861
	2 法 人 市 民 税	1,166,844	750,128
	3 固 定 資 産 税	8,535,990	8,218,162
	土 地	3,642,945	3,639,009
	家 屋	3,854,076	3,703,551
	償 却 資 産	1,014,139	847,740
	交 付 金	24,830	27,862
	4 軽 自 動 車 税	333,419	320,879
	5 市 た ば こ 税	884,750	854,761
	6 鉱 産 税	1	1
7 入 湯 税	5,245	4,177	
8 都 市 計 画 税	1,530,088	1,501,864	
計	20,156,393	19,035,833	
滞 納 繰 越 分	102,861	111,851	
市 税 合 計	20,259,254	19,147,684	

(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
1,111,570	5.8	
△11,613	△3.9	
212,155	63.5	
347,150	11.7	
6,820	11.0	
6,000	5.3	
△369,000	△7.1	
6,029	1.6	
1,309,111	4.6	
△912,666	△8.3	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(△501,058) 防災・安全交付金(△468,498)
127,328	1.7	総合交付金(+130,000) 高校生等医療費助成事業補助金(+81,424) 子どものための教育・保育給付費負担金(+59,148)
62,905	48.2	土地売払収入(+56,900)
△390,428	△63.7	職員退職手当基金取りくずし(△420,610)
1,173,559	44.4	モーターボート競走事業収入(+1,093,356)
△324,000	△36.9	臨時財政対策債(△474,000)
△45,809	△2.4	ごみ処理手数料(△18,535) 自立センター運営費負担金(△13,691)
1,000,000	1.9	

(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
314,195	4.3	給与所得の増等
416,716	55.6	企業収益の増等
317,828	3.9	
3,936	0.1	
150,525	4.1	新增築家屋の増等
166,399	19.6	設備投資の増等
△3,032	△10.9	対象固定資産の減等
12,540	3.9	4輪乗用自家用車の増等
29,989	3.5	売渡本数の増等
0	0.0	
1,068	25.6	利用者の増等
28,224	1.9	新增築家屋の増等
1,120,560	5.9	
△8,990	△8.0	
1,111,570	5.8	

(5) 歳出の状況

ア 款別内訳

区 分	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比
1 総務費	5,397,836	9.9	5,360,051	10.0
2 民生費	26,972,091	49.6	26,039,953	48.8
3 衛生費	5,596,495	10.3	5,893,831	11.0
4 農林水産業費	324,895	0.6	282,514	0.5
5 商工費	470,240	0.9	408,432	0.8
6 土木費	3,971,445	7.3	4,404,394	8.3
7 消防費	1,905,011	3.5	1,956,439	3.7
8 教育費	5,777,476	10.6	4,936,712	9.2
9 諸支出金	375,274	0.7	439,054	0.8
10 その他	3,609,237	6.6	3,678,620	6.9
歳出合計	54,400,000	100.0	53,400,000	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5年度	令和4年度
1 消費的経費	42,332,407	40,948,784
ア 人件費	6,979,396	7,397,591
イ 物件費	9,507,645	8,278,981
ウ 維持補修費	175,907	144,779
エ 扶助費	18,639,067	18,222,772
オ 補助費等	7,030,392	6,904,661
2 投資的経費	2,538,507	3,239,608
ア 補助事業費	892,186	1,775,641
イ 単独事業費	1,567,116	1,371,836
ウ その他事業費	79,200	78,350
エ 災害復旧事業費	5	13,781
3 その他経費	9,529,086	9,211,608
ア 公債費	3,084,553	3,120,381
イ 積立金	375,274	439,054
ウ 繰出金	5,521,686	5,288,740
エ その他	547,573	363,433
歳出合計	54,400,000	53,400,000

(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
37,785	0.7	戸籍住民基本台帳経費(+101,132) 庁舎等維持管理経費(+100,610)
932,138	3.6	国民健康保険特別会計繰出金(+153,708) 生活保護経費(+148,601) 民間保育施設費助成経費(△113,793) 児童手当支給事業経費(△58,441)
△297,336	△5.0	新型コロナウイルスワクチン接種事業経費(△670,701) 病院事業経費(+210,288) 各種予防接種経費(+73,872)
42,381	15.0	治山林道振興経費(+22,298) 地域農政推進事業経費(+10,636) 都市農業経営力強化事業経費(△3,199)
61,808	15.1	地域の賑わい創出事業経費(+17,090) 商工業振興経費(+12,939) おうめものづくり支援事業経費(△3,100)
△432,949	△9.8	青梅駅前地区市街地再開発事業経費(△876,815) 市営住宅施設整備経費(△73,813) 河川維持改修経費(+222,152) 青梅の森整備経費(+85,263)
△51,428	△2.6	消防自動車購入経費(△45,625) 常備消防経費(△32,487) 消防団運営経費(+23,108)
840,764	17.0	学校管理経費(小・中学校)(+308,038) 一般体育施設整備経費(+170,282) 学校施設整備経費(小・中学校)(△171,857)
△63,780	△14.5	職員退職手当基金経費(△56,097) 森林環境整備等事業基金経費(△9,465)
△69,383	△1.9	元金償還経費(△24,717) 災害復旧経費(△15,426)
1,000,000	1.9	

(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
1,383,623	3.4	
△418,195	△5.7	人事管理経費(△346,855) 新型コロナウイルスワクチン接種事業経費(△182,528) 人事事務経費(+40,587)
1,228,664	14.8	学校管理経費(小・中学校)(+303,685) 旧永山ふれあいセンター施設整備経費(+153,252) 新型コロナウイルスワクチン接種事業経費(△367,173)
31,128	21.5	運動広場管理経費(+14,350) 公園管理経費(+6,319) 市営住宅施設等維持管理経費(△4,065) 市有財産管理経費(△1,257)
416,295	2.3	生活保護経費(+148,601) 認定こども園保育事業経費(+112,316) 児童手当支給事業経費(△56,385) 児童扶養手当支給事業経費(△26,919)
125,731	1.8	出産・子育て応援事業経費(+137,800) 西多摩衛生組合経費(+21,826)
△701,101	△21.6	
△883,455	△49.8	青梅駅前地区市街地再開発事業経費(△876,819) 新学校給食センター建設経費(+80,300)
195,280	14.2	河川維持改修経費(+235,408) 幹線道路改修経費(+63,030) 学校施設整備経費(小・中学校)(△162,110)
850	1.1	道路橋りょう管理経費(+13,000) 急傾斜地崩壊防止事業経費(△12,150)
△13,776	△100.0	
317,478	3.4	
△35,828	△1.1	元金償還経費(△24,717) 利子償還経費(△11,111)
△63,780	△14.5	職員退職手当基金経費(△56,097) 森林環境整備等事業基金経費(△9,465)
232,946	4.4	国民健康保険特別会計繰出金(+153,708) 後期高齢者医療特別会計繰出金(+78,567)
184,140	50.7	病院事業経費(+193,180)
1,000,000	1.9	

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 「青梅市ゼロカーボンシティ宣言」にもとづく取組

【投】電気自動車の導入	5,555千円	(総務費)
【投】太陽光発電システム設計委託	3,184千円	(衛生費)
【新】省エネルギー住宅改修補助金の導入	5,000千円	(衛生費)
【投】市民向け電気自動車充電設備の整備	8,000千円	(衛生費)

イ DXの推進による行政運営

【新】BPR推進等委託	11,220千円	(総務費)
【新】RPA開発支援等業務委託	6,600千円	(総務費)
【新】DX人材の育成	9,436千円	(総務費)
【新】情報システム標準化等支援業務委託	11,007千円	(総務費)
【新】内部系情報システム最適化支援業務委託	28,757千円	(総務費)
【拡】書かない窓口の実施	5,604千円	(総務費)
【継】マイナンバーカードの交付促進	56,737千円	(総務費)

ウ 移住・定住施策による地域振興

【新】青梅の子育て・暮らし体験事業の実施	8,000千円	(総務費)
【拡】移住・定住促進プランの推進	82,187千円	(総務費)

エ 出産・子育てと学びのしやすいまちづくり

【新】高校生等の医療費助成	53,663千円	(民生費)
【投】民間保育施設費補助金	161,381千円	(民生費)
【新】出産・子育て応援ギフトの配布	138,000千円	(民生費)
【拡】新生児・産婦訪問指導の全件実施	4,694千円	(衛生費)
【投】風の子太陽の子広場再編工事	66,212千円	(土木費)
【新】小学校屋内運動場空調設備の設置	47,555千円	(教育費)

(5カ年総額 407,615千円)

オ 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

【新】小規模土地改良事業調査調整業務委託	6,198千円	(農林水産費)
【継】今井土地区画整理事業	1,150千円	(土木費)

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 「健康・医療・福祉」に関する予算

【継】重層的支援体制整備事業移行準備事業の推進	22,110千円	(民生費)
【継】成年後見制度の推進	28,470千円	(民生費)

【新】高齢者スマートフォン操作講習会の実施	16,445千円	(民生費)
【新】スマホアプリを利用した健康ポイント事業の実施	9,688千円	(衛生費)
【新】带状疱疹予防接種費用の助成	7,800千円	(衛生費)

2 「こども・若者・教育・子育て」に関する予算

【新】ひとり親家庭等訪問相談事業業務委託	273千円	(民生費)
【新】学校110番機器設置補助金	4,200千円	(民生費)
【新】学校施設のあり方審議会の運営	361千円	(教育費)
【拡】適応指導教室の分室設置に向けた機能拡充	※19,375千円	(教育費)
【拡】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 および体験型英語学習施設を活用した校外学習	※33,823千円	(教育費)
【継】新学校給食センター建設事業(根ヶ布調理場解体工事等)(2ヵ年事業1年目)	※97,262千円	(教育費)
【投】小・中学校の施設整備	※141,552千円	(教育費)
【拡】電子黒板の配備(小学校特別支援学級等)	20,971千円	(教育費)

3 「自然・環境・エネルギー」に関する予算

【投】リサイクルセンター施設整備事業 (3ヵ年事業3年目)	※173,300千円	(衛生費)
【新】公園灯のLED化	7,369千円	(土木費)

4 「都市基盤・防災・安全」に関する予算

【拡】公共交通協議会補助金	13,401千円	(総務費)
【投】矢端川今井2丁目調節池整備事業 (3ヵ年事業1年目)	150,000千円	(土木費)
【新】都市計画マスタープランの策定 (3ヵ年事業1年目)	10,610千円	(土木費)
【拡】吹上しょうぶ公園管理業務委託	25,099千円	(土木費)
【投】市営住宅長寿命化の推進 (大門第5・第6住宅電気設備改修工事等)	73,148千円	(土木費)
【新】LPガス災害時対応バルク等の設置 (5ヵ年総額459,260千円)	15,309千円	(消防費)
【投】消防自動車の更新(P.9参照)	※133,861千円	(消防費)
【投】東青梅1丁目地内諸事業用地等整備基本計画の策定	43,509千円	(教育費)

5 「歴史・文化・生涯学習」に関する予算

【継】旧吉野家住宅土壁等修繕(2ヵ年事業1年目)	5,599千円	(教育費)
【継】旧吉野家住宅茶畑の撤去および芝生化	1,620千円	(教育費)
【継】指定文化財保存事業費補助	2,870千円	(教育費)
【投】美術館空調等設備改修設計委託	15,554千円	(教育費)
【投】新図書館建築設計委託	11,334千円	(教育費)
【投】青梅スタジアム旧管理棟解体工事	129,528千円	(教育費)
【投】青梅スタジアム駐車場整備工事(2ヵ年事業1年目)	13,600千円	(教育費)

【投】わかぐさ公園野球場防球ネット新設工事 34,227千円 (教育費)

6 「地域経済」に関する予算

【新】創業者応援事業補助金 6,500千円 (商工費)

【拡】観光施策実行プラン実施委託 6,325千円 (商工費)

7 「コミュニティ・共創」に関する予算

【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 ※50,486千円 (総務費)

8 「行政経営・行政サービス」に関する予算

【継】行財政改革の推進 612千円 (総務費)

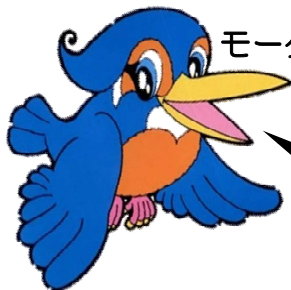
【継】旧釜の淵市民館・旧釜の淵公園水泳場解体工事 72,000千円 (総務費)
(2カ年事業2年目)

【投】旧永山ふれあいセンター解体工事 148,104千円 (教育費)

《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5年度予算においては、モーターボート競走事業の収益金（2,900,000千円）を下記の事業等に活用します。



モーターボート競走事業収入 2,900,000千円

一般会計へ
2,900,000千円
繰出します



ボートレース多摩川公式キャラクター
「ウェイキー」



《消防自動車購入経費》

消防自動車（8台）の更新

《都市公園施設整備経費》

都市公園の遊具等の設置

《病院事業経費》

感染症防止対策工事等

5 基金および市債の状況

1 基金

(単位：千円)

区分	令和4年度末 残高(見込み) a	令和5年度		令和5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	7,443,599	624	0	7,444,223	624
	(2) 公共施設整備基金	3,887,943	3,962	0	3,891,905	3,962
	(3) 職員退職手当基金	435,972	352,677	100,000	688,649	252,677
	(4) ふれあい福祉基金	371,189	132	22,727	348,594	△ 22,595
	(5) その他特定目的基金	1,174,501	18,094	335,846	856,749	△ 317,752
	計 (1) ~ (5) A	13,313,204	375,489	458,573	13,230,120	△ 83,084
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	13,545,204	375,489	458,573	13,462,120	△ 83,084	

2 市債

(単位：千円)

区分	令和4年度末 残高(見込み) a	令和5年度		令和5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	31,119,842	1,743,800	2,975,988	29,887,654	△ 1,232,188
下水道事業会計	15,202,747	1,097,000	1,106,038	15,193,709	△ 9,038
モーターボート競走事業会計	0	0	0	0	0
病院事業会計	9,353,483	9,672,400	615,083	18,410,800	9,057,317
合計	55,676,072	12,513,200	4,697,109	63,492,163	7,816,091

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：146億7,200万円（前年度比3億2,400万円、2.3%増）
- (2) 基礎数値等
- | | | | |
|------------|---|-------------|----------|
| ア 世帯数 | : | 19,700世帯 | (1.2%減) |
| イ 被保険者数 | : | 28,640人 | (2.7%減) |
| ウ 一人当たり医療費 | : | 405,384円 | (6.4%増) |
| エ 総医療費 | : | 116億1,017万円 | (3.5%増) |

2 後期高齢者医療会計

- (1) 予算規模：38億7,998万円（前年度比2億8,005万円、7.8%増）
- (2) 基礎数値等
- | | | | |
|------------|---|------------|----------|
| ア 被保険者数 | : | 22,200人 | (8.8%増) |
| イ 平均保険料 | : | 81,482円 | (2.5%増) |
| ウ 療養給付費負担金 | : | 12億8,252万円 | (4.7%増) |

3 介護保険会計

- (1) 予算規模：112億9,154万円（前年度比3,352万円、0.3%減）
- (2) 基礎数値等
- | | | | |
|--------------------------------|---|---------|----------|
| ア 第1号被保険者数（65歳以上） | : | 39,929人 | (0.1%減) |
| 第2号被保険者数（40～64歳） | : | 45,906人 | (2.0%増) |
| ※ 第2号被保険者数は、医療保険未加入者の被保護者等を含む。 | | | |
| イ 要支援・要介護認定者数 | : | 6,599人 | (1.6%増) |
| 要支援・要介護認定者出現率 | : | 16.5% | (0.3%増) |
| ウ サービス受給者数 | : | 5,300人 | (1.4%減) |

4 下水道事業会計

- (1) 収益的収支
- | | | | |
|----------|---|------------|-------------------|
| 予算規模 | : | 39億8,699万円 | (前年度比764万円、0.2%増) |
| ア 営業収益 | : | 20億9,062万円 | (0.1%減) |
| イ 営業外収益 | : | 18億9,634万円 | (0.5%増) |
| ・ 他会計負担金 | : | 8億6,093万円 | (3.7%減) |
| ・ 他会計補助金 | : | 2億4,703万円 | (23.6%増) |
| ウ 営業費用 | : | 37億5,749万円 | (1.0%増) |



(2) 資本的収支

- | | | | |
|----|---|------------|-----------------------|
| 収入 | : | 12億8,966万円 | (前年度比1億454万円、7.5%減) |
| 支出 | : | 25億2,415万円 | (前年度比1億2,000万円、4.5%減) |

<収入>

- | | | | |
|---------|---|------------|----------|
| ア 企業債 | : | 10億9,700万円 | (6.9%減) |
| イ 国都補助金 | : | 1億5,187万円 | (19.2%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） | : | 1億4,418万円 | (1.1%減) |
| イ 御岳山事業区域事業（管路布設工事等） | : | 3億1,748万円 | (14.5%増) |
| ウ ポンプ場改修事業（設備更新工事等） | : | 3億6,868万円 | (30.5%減) |
| エ 浄化槽整備事業（設置工事等） | : | 9,717万円 | (5.4%減) |
| オ 流域下水道事業（負担金） | : | 1億5,821万円 | (107.3%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	：	839億 4,573万円	(前年度比 110億 4,443万円、15.1%増)
ア 本場開催日数	：	166日	→ 168日
イ 特別競走	：	PGI競走1本(第12回クイーンズクライマックス)	GI競走1本(開設69周年記念競走)
ウ 一日平均売上額	：	多摩川本場分 2億9,063万円	→ 3億4,548万円
		ボートレースチケットショップ大郷	268万円 → 236万円
エ 繰出金	：	一般会計への繰出金 18億 664万円	→ 29億円

(2) 資本的収支

収入	：	0万円	(前年度比 0万円)
支出	：	2,987万円	(前年度比 5,436万円、64.5%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)	：	1,320万円	



6 病院事業会計

(1) 収益的収支

予算規模	：	193億 7,287万円	(前年度比 10億 4,971万円、5.7%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	：	71.7%	(対稼働病床)
・ 一日平均患者数	：	入院 350人	→ 350人
		外来 1,100人	→ 1,150人
・ 一人1日当たり収益	：	入院 81,000円	→ 81,500円
		外来 21,500円	→ 21,500円
イ 医業収益	：	167億 1,775万円	(2.5%増)
ウ 医業外収益	：	26億 3,508万円	(32.5%増)
・ 他会計負担金	：	7億 3,686万円	(1.1%増)
・ 国都補助金	：	15億 9,935万円	(61.9%増)
エ 給与費	：	92億 2,381万円	(2.7%増)
・ 職員数	：	804人	(1人増)
※ 資本勘定含む、短時間勤務職員除く			
オ 材料費	：	56億 951万円	(0.4%減)

(2) 資本的収支

収入	：	101億 5,676万円	(前年度比 44億 203万円、76.5%増)
支出	：	121億 977万円	(前年度比 51億 2,322万円、73.3%増)

〈収入〉

ア 企業債	：	96億 7,240万円	(76.2%増)
イ 他会計出資金	：	4億 3,199万円	(80.9%増)

〈支出〉

ア 病院施設整備事業費			
新病院建設工事	：	69億 8,346万円	
イ 固定資産購入費			
手術支援ロボット 他	：	44億 9,170万円	

