

令和 6 年度

青 梅 市

当 初 予 算



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」への取り組み	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等への繰出金	12
5	主な使用料等の改定	13
6	基金および市債の状況	13
	(1) 基金	13
	(2) 市債	13
7	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6年度予算は、「第7次青梅市総合長期計画」に掲げる将来像「美しい山と渓谷に抱かれ、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」の実現に向けて、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 少子化対策と子育て・学びの充実に向けたまちづくり
 - イ 地域共生社会の具現化に向けたまちづくり
 - ウ ゼロカーボンシティの実現に向けたまちづくり
 - エ 地域社会や地域経済の活性化に向けたまちづくり
 - オ 地域振興と移住定住の好循環に向けたまちづくり
- (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6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計		58,800,000	54,400,000	4,400,000	8.1
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	13,973,000	14,672,000	△ 699,000	△4.8
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	4,074,103	3,879,986	194,117	5.0
	介 護 保 険 会 計	11,186,179	11,291,542	△ 105,363	△0.9
	計	29,233,282	29,843,528	△ 610,246	△2.0
下 水 道 事 業 会 計	収 益	3,992,511	3,986,997	5,514	0.1
	資 本 (支 出)	2,563,116	2,524,158	38,958	1.5
	小 計	6,555,627	6,511,155	44,472	0.7
モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業 会 計	収 益	78,745,204	83,945,729	△ 5,200,525	△6.2
	資 本 (支 出)	278,817	29,869	248,948	833.5
	小 計	79,024,021	83,975,598	△ 4,951,577	△5.9
病 院 事 業 会 計	収 益 (支 出)	21,005,372	19,372,877	1,632,495	8.4
	資 本 (支 出)	6,820,982	12,109,770	△ 5,288,788	△43.7
	小 計	27,826,354	31,482,647	△ 3,656,293	△11.6
合 計		201,439,284	206,212,928	△ 4,773,644	△2.3

3 一般会計の概要

歳入については、国において個人住民税の定額減税が実施されることから、市税が減額となり、定額減税分を補てんする地方特例交付金が増額となりました。また、国や都の支出金や地方交付税、基金の取りくずし、市債が増額となりました。

歳出については、総合長期計画に定める施策分野体系別事業を重点的に予算化したほか、物価上昇の影響を受けたこともあり、衛生費を除くすべての経費が増額となりました。性質別内訳では、新学校給食センターをはじめとする市施設等の整備、調節池の整備、道路橋りょう等の補修などにより投資的経費が増額となりました。また、消費的経費については、自立支援給付経費や児童手当支給事業経費などの増により扶助費が増額となりました。

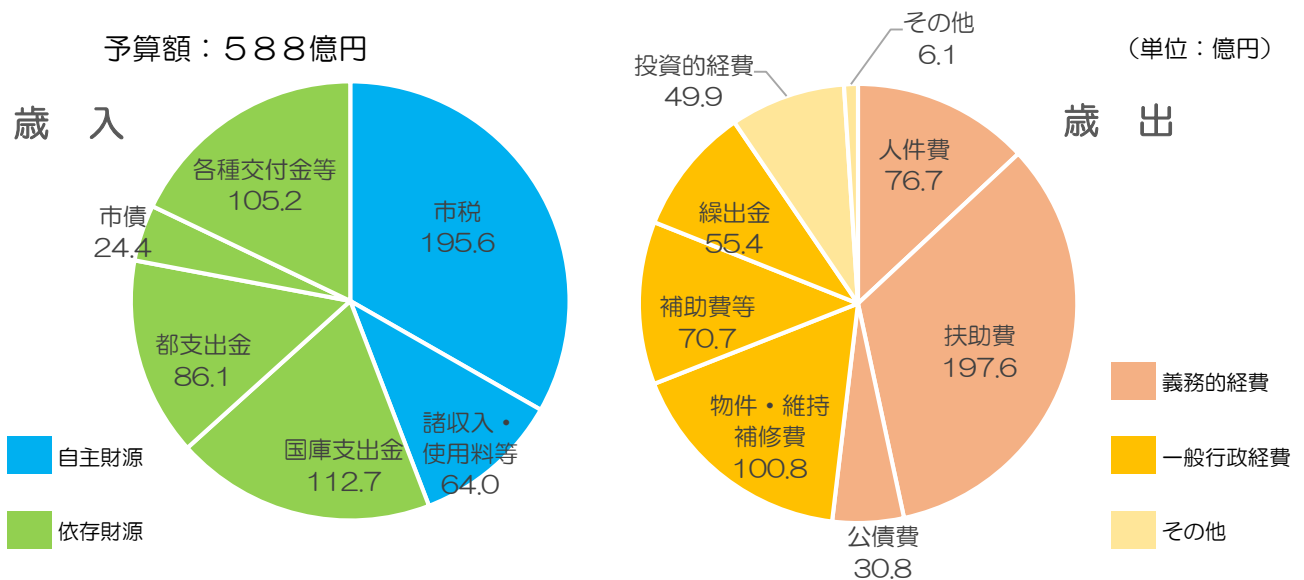
この結果、財政規模は、588億円となり、前年度比44億円、8.1%の増となりました。

(1) 一般会計（当初予算）財政規模の推移

(単位：億円、%)

年度	28	29	30	元	2	3	4	5	6
予算額	494	485	502	504	513	517	534	544	588
増減率	0.6	△1.8	3.5	0.4	1.8	0.8	3.3	1.9	8.1

(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6年度	令和5年度	増減額	増減率
一般会計繰出金	7,593,616	7,810,343	△ 216,727	△ 2.8
国民健康保険会計	1,826,502	1,883,801	△ 57,299	△ 3.0
後期高齢者医療会計	2,012,984	1,890,378	122,606	6.5
介護保険会計	1,704,509	1,747,507	△ 42,998	△ 2.5
下水道事業会計	1,158,459	1,107,976	50,483	4.6
病院事業会計	891,162	1,180,681	△ 289,519	△ 24.5
モーターボート競走事業会計繰出金	2,800,000	2,900,000	△ 100,000	△ 3.4
一般会計（諸収入）	1,800,000	2,900,000	△ 1,100,000	△ 37.9
病院事業会計	1,000,000	0	1,000,000	皆増

※ 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」、「繰出金」、「その他」に計上しています。

(3) 歳入の状況

区 分	令和6年度	構成比	令和5年度	構成比
1 市 税	19,564,757	33.3	20,259,254	37.3
2 地 方 譲 与 税	316,601	0.5	289,288	0.5
3 法 人 事 業 税 交 付 金	593,174	1.0	546,206	1.0
4 地 方 消 費 税 交 付 金	3,392,980	5.8	3,323,840	6.1
5 環 境 性 能 割 交 付 金	74,000	0.1	68,820	0.1
6 地 方 特 例 交 付 金	621,001	1.1	119,000	0.2
7 地 方 交 付 税	5,060,001	8.6	4,793,001	8.8
8 そ の 他 交 付 金	463,465	0.8	391,089	0.7
(小 計)	30,085,979	51.2	29,790,498	54.7
9 国 庫 支 出 金	11,272,051	19.2	10,130,359	18.6
10 都 支 出 金	8,612,194	14.6	7,813,655	14.4
11 財 産 収 入	110,367	0.2	193,288	0.4
12 繰 入 金	1,851,078	3.1	222,843	0.4
13 諸 収 入	2,662,410	4.6	3,817,821	7.0
14 市 債	2,437,400	4.1	554,000	1.0
15 そ の 他 収 入	1,768,521	3.0	1,877,536	3.5
歳 入 合 計	58,800,000	100.0	54,400,000	100.0

(4) 市税の状況

区 分	令和6年度	令和5年度		
現 年 課 税 分	1 個 人 市 民 税	7,147,075	7,700,056	
	2 法 人 市 民 税	871,748	1,166,844	
	3 固 定 資 産 税	土 地	3,744,359	3,642,945
		家 屋	3,833,201	3,854,076
		償 却 資 産	998,685	1,014,139
		交 付 金	21,334	24,830
	4 軽 自 動 車 税	326,326	333,419	
	5 市 た ば こ 税	920,230	884,750	
	6 鉱 産 税	1	1	
	7 入 湯 税	6,737	5,245	
8 都 市 計 画 税	1,556,675	1,530,088		
計	19,426,371	20,156,393		
滞 納 繰 越 分	138,386	102,861		
市 税 合 計	19,564,757	20,259,254		

(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
△694,497	△3.4	
27,313	9.4	
46,968	8.6	
69,140	2.1	
5,180	7.5	
502,001	421.8	個人住民税定額減税の補てんによる増 (+500,000)
267,000	5.6	
72,376	18.5	
295,481	1.0	
1,141,692	11.3	防災・安全交付金 (+313,259)、児童手当負担金 (+292,953)、重層的支援体制整備事業交付金 (+201,265)、出産・子育て応援交付金 (△96,139)、保育所等整備交付金 (△86,023)
798,539	10.2	保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 (+134,153)、総合交付金 (+100,000)、都知事選挙費委託金 (+92,995)、公立学校施設冷房化支援特別事業補助金 (△61,751)
△82,921	△42.9	基金利子収入 (+1,762)、土地売却収入 (△76,087)
1,628,235	730.7	財政調整基金取りくずし (+1200,000)、職員退職手当基金取りくずし (+425,468) 病院事業会計繰入金 (△21,089)
△1,155,411	△30.3	モーターボート競走事業収入 (△1,100,000)、学校給食費 (△17,750)、消防団員退職報償金 (△17,459)
1,883,400	340.0	新学校給食センター施設整備事業債 (+530,100)、矢端川今井2丁目調節池整備事業債 (+458,300)、沢2号橋改修事業債 (+277,900)、青梅の森整備事業債 (+217,500)
△109,015	△5.8	自立センター運営費負担金 (+10,190) 保育施設等利用者負担金 (△72,434)、ごみ処理手数料 (△49,250)
4,400,000	8.1	

(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
△552,981	△7.2	定額減税による減、市民税均等割額の減等
△295,096	△25.3	企業収益の減等
61,589	0.7	
101,414	2.8	評価替による増、地目変更による増等
△20,875	△0.5	評価替による減、新增築家屋の増等
△15,454	△1.5	減価償却による価格の減等
△3,496	△14.1	対象固定資産の減等
△7,093	△2.1	4輪乗用自家用車の減等
35,480	4.0	売渡本数の増等
0	0.0	
1,492	28.4	利用者の増等
26,587	1.7	地目変更による増、新築家屋の増等
△730,022	△3.6	
35,525	34.5	
△694,497	△3.4	

(5) 歳出の状況

ア 款別内訳

区 分	令和6年度	構成比	令和5年度	構成比
1 総務費	6,022,208	10.2	5,397,836	9.9
2 民生費	28,449,632	48.4	26,972,091	49.6
3 衛生費	5,341,818	9.1	5,596,495	10.3
4 農林水産業費	341,888	0.6	324,895	0.6
5 商工費	473,849	0.8	470,240	0.9
6 土木費	5,884,049	10.0	3,971,445	7.3
7 消防費	1,971,115	3.4	1,905,011	3.5
8 教育費	6,290,014	10.7	5,777,476	10.6
9 諸支出金	377,200	0.6	375,274	0.7
10 その他	3,648,227	6.2	3,609,237	6.6
歳出合計	58,800,000	100.0	54,400,000	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6年度	令和5年度
1 消費的経費	44,581,497	42,332,407
ア 人件費	7,670,981	6,979,396
イ 物件費	9,885,769	9,507,645
ウ 維持補修費	188,604	175,907
エ 扶助費	19,764,357	18,639,067
オ 補助費等	7,071,786	7,030,392
2 投資的経費	4,994,150	2,538,507
ア 補助事業費	1,795,572	892,186
イ 単独事業費	3,182,673	1,567,116
ウ その他事業費	15,900	79,200
エ 災害復旧事業費	5	5
3 その他経費	9,224,353	9,529,086
ア 公債費	3,075,201	3,084,553
イ 積立金	377,200	375,274
ウ 繰出金	5,543,995	5,521,686
エ その他	227,957	547,573
歳出合計	58,800,000	54,400,000

(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
624,372	11.6	人事管理経費(+442,530)、人事事務経費(+183,334)、DX推進経費(+151,329) 市議会議員選挙執行経費(△84,838)、戸籍住民基本台帳経費(△82,977)
1,477,541	5.5	自立支援給付経費(+511,068)、児童手当支給事業経費(+311,137)、地域密着型介護 サービス施設整備支援事業経費(△67,837)、国民健康保険特別会計繰出金(△57,299)
△254,677	△4.6	各種予防接種経費(+119,767)、ごみ収集経費(+46,184) 病院事業経費(△289,519)、リサイクルセンター施設整備経費(△173,300)
16,993	5.2	林道整備経費(+13,549)、地域農政推進事業経費(+11,747)、都市農業経営力強化事業 経費(+11,427)、治山林道振興経費(△21,218)
3,609	0.8	梅の公園整備経費(+20,005)、観光施設整備経費(+14,144) 資金融資関係経費(△14,490)、観光振興経費(△7,811)、企業誘致促進経費(△6,156)
1,912,604	48.2	青梅駅前地区市街地再開発事業経費(+443,432)、河川維持改修経費(+442,880) 生活道路改修舗装経費(△41,565)、都市計画道路3・5・5号線築造経費(△26,713)
66,104	3.5	防災行政無線整備経費(+71,280)、消防施設維持管理経費(+12,299)、避難所施設整備 経費(+11,466)、消防団運営経費(△20,592)、消防自動車購入経費(△9,757)
512,538	8.9	新学校給食センター建設経費(+494,061)、美術館施設整備経費(+209,324) 旧永山ふれあいセンター施設整備経費(△153,252)、一般体育施設整備経費(△147,838)
1,926	0.5	財政調整基金経費(+1,371)、公共施設整備基金経費(+418)、森林環境整備等事業基金経 費(+153)
38,990	1.1	議会運営経費(+44,355)、中小企業従業員福祉共済制度経費(+100) 元金償還経費(△6,424)、利子償還経費(△2,928)
4,400,000	8.1	

(単位：千円、%)

増減額	当初対比	主な増減要因
2,249,090	5.3	
691,585	9.9	人事管理経費(+453,448)、人事事務経費(+180,397) 市長選挙執行経費(△14,356)、市議会議員選挙執行経費(△13,903)
378,124	4.0	地域包括支援センター事業経費(+220,037)、DX推進経費(+151,329) 旧永山ふれあいセンター施設整備経費(△153,252)、一般体育施設整備経費(△120,550)
12,697	7.2	庁舎等維持管理経費(+18,363)、公園管理経費(+12,581) 運動広場管理経費(△11,457)
1,125,290	6.0	自立支援給付経費(+510,854)、児童手当支給事業経費(+276,080) 児童扶養手当支給事業経費(△55,155)、児童育成手当支給事業経費(△25,411)
41,394	0.6	下水道事業経費(+50,483)、病院事業経費(+37,326)、 出産・子育て応援事業経費(△97,900)、市議会議員選挙執行経費(△24,324)
2,455,643	96.7	
903,386	101.3	青梅駅前地区市街地再開発事業経費(+443,416)、新学校給食センター建設経費 (+440,388)、地域密着型介護サービス施設整備支援事業経費(△67,837)
1,615,557	103.1	河川維持改修経費(+424,888)、道路橋りょう維持補修経費(+261,790)、美術館施設整 備経費(+209,324)、庁舎等施設整備経費(△58,023)
△63,300	△79.9	急傾斜地崩壊防止事業経費(+4,600) 道路橋りょう管理経費(△67,900)
0	0.0	
△304,733	△3.2	
△9,352	△0.3	元金償還経費(△6,424)、利子償還経費(△2,928)
1,926	0.5	財政調整基金経費(+1,371)、公共施設整備基金経費(+418)、森林環境整備等事業基金経 費(+153)
22,309	0.4	後期高齢者医療特別会計繰出金(+122,606) 国民健康保険特別会計繰出金(△57,299)、介護保険特別会計繰出金(△42,998)
△319,616	△58.4	病院事業経費(△326,845)
4,400,000	8.1	

※ 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」への取り組み

ア 少子化対策と子育て・学びの充実に向けたまちづくり

◆ 妊娠期～乳幼児

【拡】 育児支援ヘルパーの拡充	530 千円	(民生費)
【拡】 妊婦歯科健康診査の個別健診化	1,911 千円	(衛生費)

◆ 未就学児

【拡】 延長保育事業補助金（障害児保育に係る加算）	44,366 千円	(民生費)
【新】 保育従事職員資格取得支援事業補助金	204 千円	(民生費)
【投】 民間保育施設費補助金	237,481 千円	(民生費)
【新】 多様な他者との関わりの方の創出事業補助金	8,586 千円	(教育費)

◆ 就学児

【投】 学童保育所空調設備の計画的な更新	2,637 千円	(民生費)
【継】 学校外学童保育所のトイレ洋式化	1,958 千円	(民生費)

◆ 子育て世帯共通

【拡】 児童手当の拡充 (所得制限撤廃、高校生年代まで支給期間延長、第3子以降3万円)	1,835,325 千円	(民生費)
--	--------------	-------

イ 地域共生社会の具現化に向けたまちづくり

【拡】 地域福祉コーディネーターの増員等	47,839 千円	(民生費)
----------------------	-----------	-------

ウ ゼロカーボンシティの実現に向けたまちづくり

【拡】 住宅改修費助成（高断熱窓改修、太陽光発電・蓄電池の設置）	13,176 千円	(衛生費)
【拡】 森林環境譲与税の活用	31,279 千円	(農林水産業費ほか)

エ 地域社会や地域経済の活性化に向けたまちづくり

【拡】 公共交通協議会補助金	20,315 千円	(総務費)
【新】 マイナンバーカードを活用したタクシー運賃補助による移動支援事業	19,048 千円	(総務費)
【投】 青梅駅前地区市街地再開発事業補助金	680,588 千円	(土木費)
【投】 今井土地区画整理事業都市計画道路工事費負担金	148,000 千円	(土木費)
【投】 文化複合施設等の整備	68,671 千円	(教育費)

オ 地域振興と移住定住の好循環に向けたまちづくり

【継】 移住・定住促進プランの推進	☆ 71,176 千円	(総務費)
【継】 企業誘致奨励金	1,635 千円	(商工費)

(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

【新】 地域包括支援センターの運営	222,022 千円	(民生費)
【新】 介護人材対策事業（普及啓発およびICT導入支援）	1,462 千円	(民生費)
【新】 在宅人工呼吸器使用者自家発電装置等購入費助成	914 千円	(民生費)
【新】 がん患者医療用補整具購入費助成	600 千円	(衛生費)

イ こども・若者・教育・子育て

【継】 学校施設のあり方審議会の運営	☆ 19,806 千円	(教育費)
【新】 エデュケーション・アシスタントの配置	29,890 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および体験型英語学習施設を活用した校外学習	☆ 33,221 千円	(教育費)
【新】 フリースクール等民間施設事業補助	1,000 千円	(教育費)
【新】 デジタル採点ソフトの導入	1,089 千円	(教育費)
【投】 小・中学校の施設整備	217,076 千円	(教育費)
【投】 新学校給食センター建設事業	591,323 千円	(教育費)

ウ 自然・環境・エネルギー

【拡】 資源再利用推進特別報償金の拡充	4,842 千円	(衛生費)
【拡】 資源回収事業協力助成金の拡充	12,909 千円	(衛生費)

エ 都市基盤・防災・安全

【拡】 集会施設設置事業補助金	18,800 千円	(総務費)
【新】 保育所等のBCP策定支援	9,206 千円	(民生費)
【拡】 災害時医療資機材備品等の購入	2,019 千円	(消防費)
【新】 避難施設へのWi-Fi環境整備	☆ 8,178 千円	(消防費)
【投】 防災行政無線固定系操作卓の更新	71,280 千円	(消防費)
【投】 消防自動車の更新	☆ 124,104 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2年目）	10,791 千円	(土木費)
【投】 沢2号橋等橋りょう補修工事（3か年事業1年目）	297,200 千円	(土木費)
【投】 幹線道路の改修 （幹14号線交差点改良整備事業等）	☆ 187,157 千円	(土木費)
【投】 矢端川今井2丁目調節池整備事業（3か年事業2年目）	608,316 千円	(土木費)
【投】 市営住宅長寿命化の推進 （大門第5・第6住宅給排水設備改修工事等）	☆ 195,990 千円	(土木費)
【投】 釜の淵公園鮎美橋構造改修・塗装塗替え工事 （3か年事業1年目）	100,000 千円	(土木費)

オ 歴史・文化・生涯学習

【継】 指定文化財保存事業	929 千円	(教育費)
【投】 美術館空調等設備改修工事（2か年事業1年目）	224,878 千円	(教育費)
【投】 新図書館建築設計	9,041 千円	(教育費)
【新】 エクストリームスポーツ施設の整備	☆ 54,520 千円	(教育費)
【投】 青梅スタジアム駐車場整備工事（2か年事業2年目）	20,539 千円	(教育費)
【投】 総合体育館照明LED化設計	15,226 千円	(教育費)

カ 地域経済

【新】 農業振興計画概況調査	5,500 千円	(農林水産業費)
【新】 地域計画（地域農業経営基盤強化促進計画）の策定	8,272 千円	(農林水産業費)
【拡】 おうめひとづくり支援事業補助金	11,500 千円	(商工費)
【新】 観光戦略の推進	887 千円	(商工費)

キ コミュニティ・共創

【拡】 ボッパルト市友好親善使節団の受入	4,775 千円	(総務費)
【投】 市民センター施設の整備	60,385 千円	(総務費)

ク 行政経営・行政サービス

【新】 プレスリリース配信サービスの導入	264 千円	(総務費)
【新】 内部系情報システム構築委託（3か年事業1年目）	148,478 千円	(総務費)
【新】 AI自動音声ガイダンスの導入	4,614 千円	(総務費)
【拡】 RPAの活用による業務効率化	11,024 千円	(総務費)
【新】 AI-OCRの活用による業務効率化	4,254 千円	(総務費)
【新】 オンライン窓口によるマイナポータル支援	6,142 千円	(総務費)
【新】 ローコードツールの活用による業務効率化	8,865 千円	(総務費)
【拡】 DX人材育成支援委託	10,890 千円	(総務費)
【拡】 BPR推進等委託	17,050 千円	(総務費)
【拡】 テレワークの推進事業	29,494 千円	(総務費)
【拡】 施設予約システムの更新	9,976 千円	(総務費)

(3) 収益事業から一般会計等への繰出金

- ◆ 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6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18億円、病院事業会計へ10億円を繰出します。

5 主な使用料等の改定

(1) 国民健康保険税

令和6年4月1日（予定）

- ① 平均改定率：7.5%の引き上げ
 ② 課税限度額：医療分 650,000円（据置き）
 支援金分 220,000円 ⇒ 240,000円（引上げ）
 介護分 170,000円（据置き）

(2) 介護保険料

令和6年4月1日（予定）

保険料改定：基準月額 5,300円 ⇒ 5,800円

〈参考〉東京都後期高齢者医療保険料

令和6年4月1日（予定）

- ① 料率の改定：均等割額 46,400円 ⇒ 47,300円
 所得割率 9.49% ⇒ 賦課のもととなる所得金額
 58万円超 9.67%
 58万円以下 8.78%
 ② 賦課限度額： 660,000円 ⇒ 730,000円（引き上げ）

6 基金および市債の状況

(1) 基金

（単位：千円）

区分	令和5年度末 残高(見込み) a	令和6年度		令和6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	8,731,309	1,995	1,200,000	7,533,304	△ 1,198,005
	(2) 公共施設整備基金	4,692,323	4,380	0	4,696,703	4,380
	(3) 職員退職手当基金	484,385	352,677	525,468	311,594	△ 172,791
	(4) ふれあい福祉基金	369,132	132	18,565	350,699	△ 18,433
	(5) その他特定目的基金	1,388,898	18,320	35,047	1,372,171	△ 16,727
	計 (1)～(5) A	15,666,047	377,504	1,779,080	14,264,471	△ 1,401,576
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	15,898,047	377,504	1,779,080	14,496,471	△ 1,401,576	

(2) 市債

（単位：千円）

区分	令和5年度末 残高(見込み) a	令和6年度		令和6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	29,166,162	3,521,900	2,969,564	29,718,498	552,336
下水道事業会計	14,942,191	1,163,200	1,045,359	15,060,032	117,841
病院事業会計	17,974,749	3,979,400	1,298,181	20,655,968	2,681,219
合計	62,083,102	8,664,500	5,313,104	65,434,498	3,351,396

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：139億7,300万円（前年度比6億9,900万円、4.8%減）
- ② 基礎数値等
 - ア 世帯数 : 18,820世帯（4.5%減）
 - イ 被保険者数 : 27,030人（5.6%減）
 - ウ 一人当たり医療費 : 407,470円（5.1%増）
 - エ 総医療費 : 110億1,389万円（5.1%増）

(2) 後期高齢者医療会計

- ① 予算規模：40億7,410万円（前年度比1億9,412万円、5.0%増）
- ② 基礎数値等
 - ア 被保険者数 : 23,100人（4.1%増）
 - イ 平均保険料 : 80,961円（0.6%減）
 - ウ 療養給付費負担金 : 13億4,425万円（4.8%増）

(3) 介護保険会計

- ① 予算規模：111億8,618万円（前年度比1億536万円、0.9%減）
- ② 基礎数値等
 - ア <被保険者>第1号被保険者（65歳以上） : 40,312人（1.0%増）
 - <被保険者>第2号被保険者（40～64歳） : 45,692人（0.5%減）
 - イ 要支援・要介護認定者数 : 6,975人（5.7%増）
 - 要支援・要介護認定者出現率 : 17.3%（0.8%増）
 - ウ サービス受給者数 : 5,297人（0.1%減）

(4) 下水道事業会計

- ① 収益の収支
 - 予算規模 : 39億9,251万円（前年度比552万円、0.1%増）
 - ア 営業収益 : 20億2,907万円（2.9%減）
 - イ 営業外収益 : 19億6,340万円（3.5%増）
 - ・ 他会計負担金 : 8億6,142万円（0.1%増）
 - ・ 他会計補助金 : 2億9,703万円（20.2%増）
 - ウ 営業費用 : 37億7,269万円（0.4%増）
- ② 資本的収支
 - 収入 : 13億5,200万円（前年度比6,234万円、4.8%増）
 - 支出 : 25億6,311万円（前年度比3,869万円、1.5%増）
 - <収入>
 - ア 企業債 : 11億6,320万円（6.0%増）
 - イ 国都補助金 : 1億6,021万円（5.5%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） : 1億4,931万円（3.6%増）
 - イ 御岳山事業区域事業（管路布設工事等） : 3億6,904万円（16.2%増）
 - ウ ポンプ場改修事業（設備更新工事等） : 3億1,964万円（13.3%減）
 - エ 浄化槽整備事業（設置工事等） : 8,666万円（10.8%減）
 - オ 流域下水道事業（負担金） : 1億6,608万円（5.0%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	：	787億4,520万円	(前年度比 52億 53万円、6.2%減)
ア 本場開催日数	：	168日	→ 168日
イ 特別競走	：	SG競走1本(第51回ボートレースオールスター)	
		GI競走1本(開設70周年記念競走)	
ウ 一日平均売上額	：	多摩川本場売上	3億4,548万円 → 3億2,818万円
		場外発売場売上	1億1,914万円 → 1億 615万円
エ 繰入金	：	一般会計への繰入金	29億円 → 18億円
		病院事業会計への繰入金	0億円 → 10億円

② 資本的収支

収入	：	0万円	(前年度比 0万円)
支出	：	2億7,882万円	(前年度比 2億4,895万円、833.5%増)
〈主な建設改良事業〉			
投票機器(自動発売払戻機等)	：	2億7,643万円	

(6) 病院事業会計

① 収益的収支

収入	：	198億5,048万円	(前年度比 4億7,761万円、2.5%増)
支出	：	210億 537万円	(前年度比 16億3,249万円、8.4%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	：	73.9%	(対稼働病床)
・ 一日平均患者数	：	入院 350人 → 373.3人	
		外来 1,150人 → 1,142.8人	
・ 一人1日当たり収益	：	入院 81,500円 → 84,042円	
		外来 21,500円 → 21,664円	
イ 医業収益	：	178億2,214万円	(6.6%増)
ウ 医業外収益	：	20億 830万円	(23.8%減)
・ 他会計負担金	：	7億8,191万円	(6.1%増)
・ 国都補助金	：	7億6,198万円	(52.4%減)
エ 給与費	：	94億1,076万円	(2.0%増)
・ 職員数	：	794人	(10人減)
※ 資本勘定含む、短時間勤務職員除く			
オ 材料費	：	59億2,030万円	(5.5%増)

② 資本的収支

収入	：	51億4,341万円	(前年度比50億1,335万円、49.4%減)
支出	：	68億2,098万円	(前年度比52億8,878万円、43.7%減)

〈収入〉

ア 企業債	：	39億7,940万円	(58.9%減)
イ 他会計出資金	：	1億 514万円	(75.7%減)
ウ 他会計補助金	：	10億円	(皆増)

〈支出〉

ア 病院施設整備事業費			
新病院建設工事	：	45億 424万円	
イ 固定資産購入費			
放射線治療装置 他	：	9億5,096万円	