

## 平成19年度 当初予算総括表

(単位：千円)

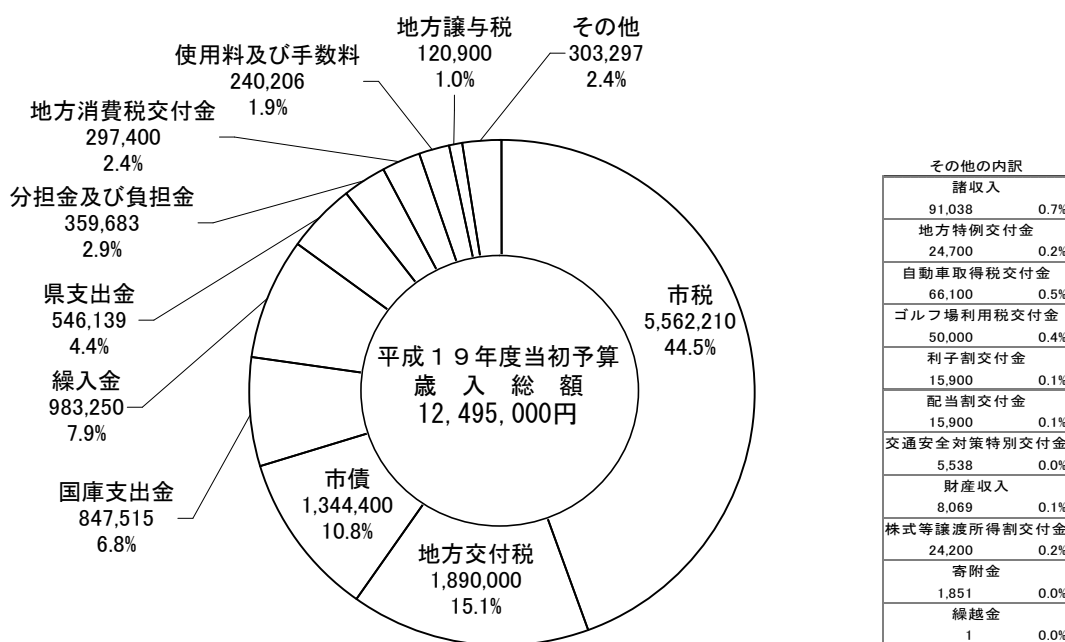
会 計 名		19年度当初 A	18年度当初 B	比 較 A - B	% A / B
一 般 会 計		12,495,000	12,055,000	440,000	3.6
特 別 会 計	大 月 短 期 大 学	304,742	389,116	△ 84,374	△ 21.7
	国 民 健 康 保 険	3,437,513	2,892,011	545,502	18.9
	簡 易 水 道	418,114	155,976	262,138	168.1
	老 人 保 健	2,875,970	2,955,493	△ 79,523	△ 2.7
	下 水 道	696,303	776,217	△ 79,914	△ 10.3
	介 護 保 険	1,731,538	1,754,781	△ 23,243	△ 1.3
	介 護 サ ー ビ ス	5,039	7,964	△ 2,925	△ 36.7
事 業 会 計	病 院	2,648,897	2,834,223	△ 185,326	△ 6.5
	会 社	2,647,327	2,832,958	△ 185,631	△ 6.6
	資 本 的 收 入	113,719	187,913	△ 74,194	△ 39.5
	資 本 的 支 出	157,494	234,940	△ 77,446	△ 33.0

# 平成19年度一般会計当初予算概要

(歳入)

(単位：千円)

款	19年度当初		18年度当初		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	(A)-(B)	(A) (B) %
1 市 税	5,562,210	44.5	5,314,115	44.1	248,095	104.7
2 地 方 譲 与 税	120,900	1.0	355,400	3.0	△ 234,500	34.0
3 利 子 割 交 付 金	15,900	0.1	9,600	0.1	6,300	165.6
4 配 当 割 交 付 金	15,900	0.1	3,000	0.0	12,900	530.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,200	0.2	14,100	0.1	10,100	171.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	297,400	2.4	319,900	2.7	△ 22,500	93.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000	0.4	52,000	0.4	△ 2,000	96.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	66,100	0.5	73,400	0.6	△ 7,300	90.1
9 地 方 特 例 交 付 金	24,700	0.2	92,000	0.8	△ 67,300	26.8
10 地 方 交 付 税	1,890,000	15.1	1,900,000	15.8	△ 10,000	99.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,538	0.0	5,508	0.0	30	100.5
12 分 担 金 及 び 負 担 金	359,683	2.9	360,996	3.0	△ 1,313	99.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	240,206	1.9	238,039	2.0	2,167	100.9
14 国 庫 支 出 金	847,515	6.8	843,786	7.0	3,729	100.4
15 県 支 出 金	546,139	4.4	398,591	3.3	147,548	137.0
16 財 産 収 入	8,069	0.1	5,515	0.0	2,554	146.3
17 寄 附 金	1,851	0.0	1,901	0.0	△ 50	97.4
18 繰 入 金	983,250	7.9	931,549	7.7	51,701	105.6
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
20 諸 収 入	91,038	0.7	88,799	0.7	2,239	102.5
21 市 債	1,344,400	10.8	1,046,800	8.7	297,600	128.4
合 計	12,495,000	100.0	12,055,000	100.0	440,000	103.6

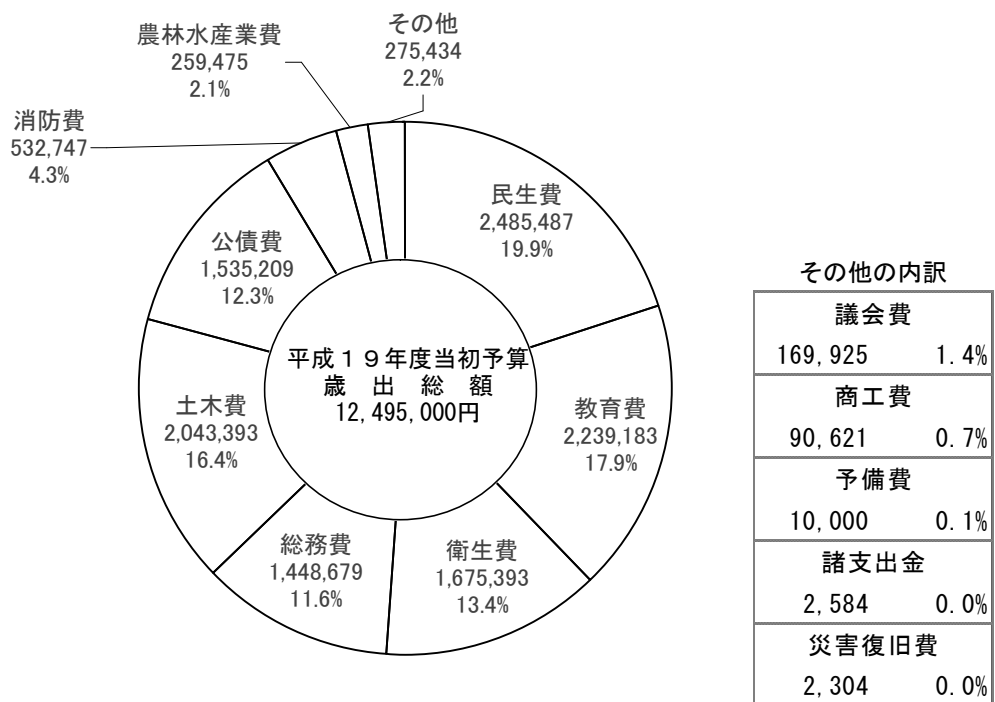


(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

(歳出)

(単位：千円)

款	19年度当初		18年度当初		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	(A)-(B)	$\frac{(A)}{(B)}$ %
1 議 会 費	169,925	1.4	167,152	1.4	2,773	101.7
2 総 務 費	1,448,679	11.6	1,102,063	9.1	346,616	131.5
3 民 生 費	2,485,487	19.9	2,393,166	19.9	92,321	103.9
4 衛 生 費	1,675,393	13.4	1,765,188	14.6	△ 89,795	94.9
5 農 林 水 産 業 費	259,475	2.1	317,815	2.6	△ 58,340	81.6
6 商 工 費	90,621	0.7	83,527	0.7	7,094	108.5
7 土 木 費	2,043,393	16.4	1,352,597	11.2	690,796	151.1
8 消 防 費	532,747	4.3	536,547	4.5	△ 3,800	99.3
9 教 育 費	2,239,183	17.9	2,781,524	23.1	△ 542,341	80.5
10 災 害 復 旧 費	2,304	0.0	2,305	0.0	△ 1	100.0
11 公 債 費	1,535,209	12.3	1,540,595	12.8	△ 5,386	99.7
12 諸 支 出 金	2,584	0.0	2,521	0.0	63	102.5
13 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	100.0
合 計	12,495,000	100.0	12,055,000	100.0	440,000	103.6

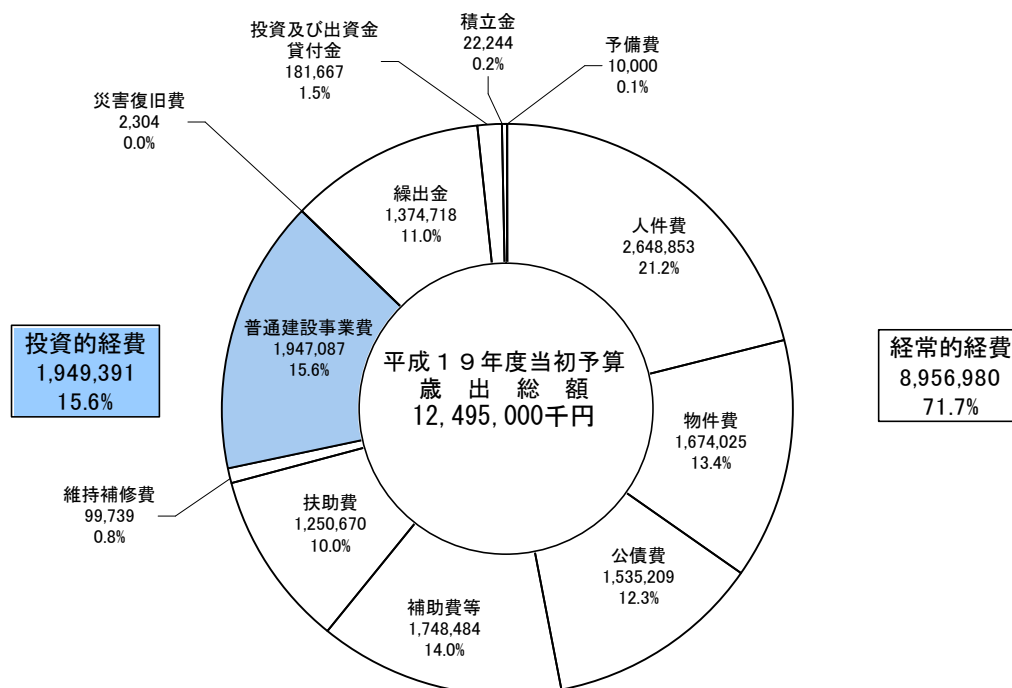


(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

# 平成19年度一般会計当初予算性質別分析表

(単位：千円)

	19年度当初		18年度当初		比較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	(A)-(B)	$\frac{(A)}{(B)}$ %
(1) 経常的経費	8,956,980	71.7	8,631,325	71.6	325,655	103.8
1 人件費	2,648,853	21.2	2,307,564	19.1	341,289	114.8
2 扶助費	1,250,670	10.0	1,238,372	10.3	12,298	101.0
3 公債費	1,535,209	12.3	1,540,595	12.8	△ 5,386	99.7
4 物件費	1,674,025	13.4	1,660,208	13.8	13,817	100.8
5 維持補修費	99,739	0.8	119,678	1.0	△ 19,939	83.3
6 補助費等	1,748,484	14.0	1,764,908	14.6	△ 16,424	99.1
(2) 投資的経費	1,949,391	15.6	1,758,266	14.5	191,125	110.9
1 普通建設事業費	1,947,087	15.6	1,755,961	14.5	191,126	110.9
<1> 補助事業	944,274	7.6	558,321	4.6	385,953	169.1
<2> 単独事業	1,002,813	8.0	1,197,640	9.9	△ 194,827	83.7
2 災害復旧費	2,304	0.0	2,305	0.0	△ 1	100.0
(3) 積立金	22,244	0.2	19,981	0.2	2,263	111.3
(4) 投資及び出資金	181,667	1.5	194,405	1.6	△ 12,738	93.4
(5) 繰出金	1,374,718	11.0	1,441,023	12.0	△ 66,305	95.4
(6) 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	100.0
合 計	12,495,000	100.0	12,055,000	100.0	440,000	103.6

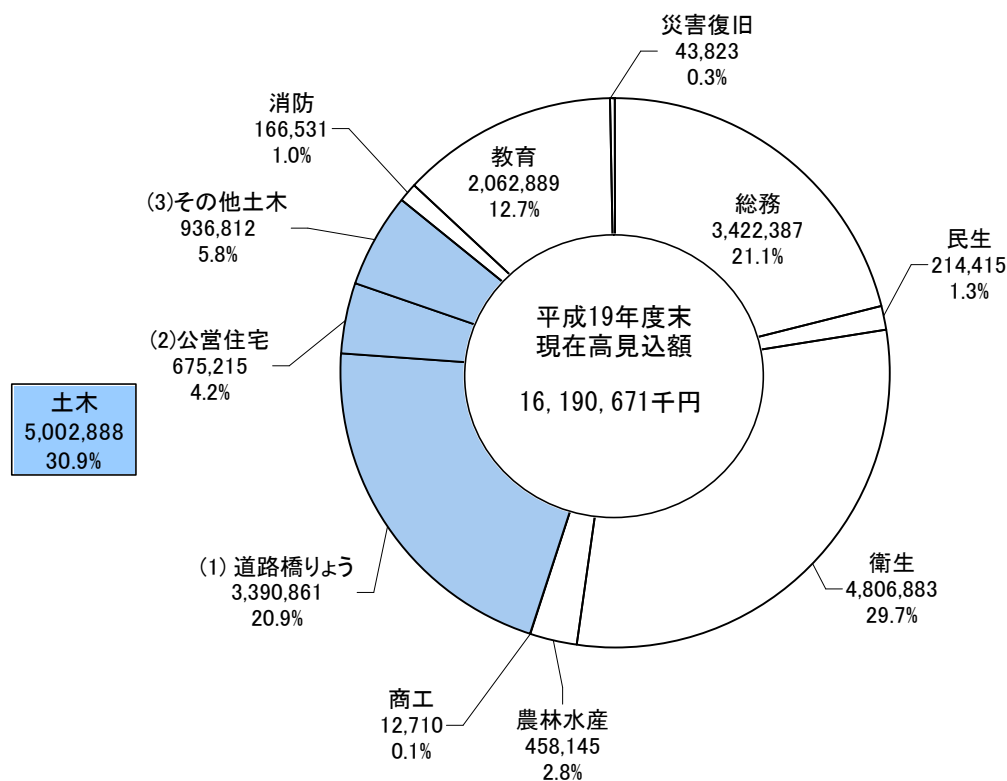


(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

# 平成19年度一般会計当初予算目的別現債額（見込）調

（単位：千円）

区 分	平成17年度末 現 在 高	平成18年度末 現在高見込額	平成19年度中増減見込額		平成19年度末 現在高見込額	
			起債見込額	元金償還見込額		
1 総 務	3,196,635	3,295,984	380,600	254,197	3,422,387	
2 民 生	232,383	220,345	8,900	14,830	214,415	
3 衛 生	4,624,040	4,734,924	148,800	76,841	4,806,883	
4 農 林 水 産	512,861	488,898	41,200	71,953	458,145	
5 商 工	16,960	14,460	0	1,750	12,710	
6 土 木	(1) 道路橋りょう	3,752,832	3,538,221	196,200	343,560	3,390,861
	(2) 公 営 住 宅	852,324	770,023	3,500	98,308	675,215
	(3) その他土木	716,277	682,630	338,700	84,518	936,812
	計	5,321,433	4,990,874	538,400	526,386	5,002,888
7 消 防	246,493	208,482	13,700	55,651	166,531	
8 教 育	1,938,469	2,030,339	212,800	180,250	2,062,889	
9 災 害 復 旧	67,900	55,761	0	11,938	43,823	
合 計	16,157,174	16,040,067	1,344,400	1,193,796	16,190,671	



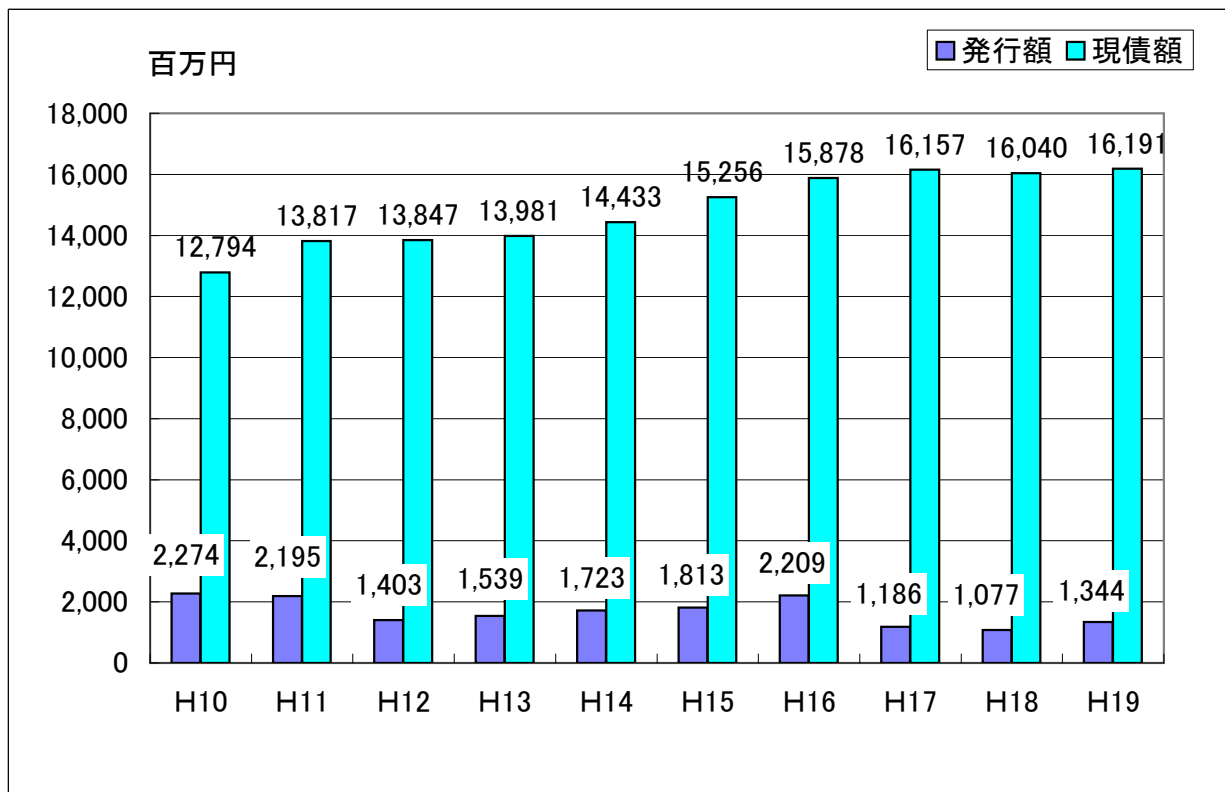
（注）構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

## 最近10年間の市債発行額及び現債額の推移

項目	年度	H10	H11	H12	H13	H14
当該年度 市債発行額		2,274	2,195	1,403	1,539	1,723
当該年度末 市債現債額		12,794	13,817	13,847	13,981	14,433

(単位：百万円)

	H15	H16	H17	H18	H19
	1,813	2,209	1,186	1,077	1,344
	15,256	15,878	16,157	16,040	16,191



※ H10～H17年度は決算額、H18・H19年度は決算見込額

# 平成19年度特別会計当初予算概要

## 特別会計総括表

(単位：千円)

会計名	当初予算額	財源内訳					
		保険税 (料)	使用料及び 手数料	国・県 支出金	地方債	一般会計 繰入金	その他
大月短期大学	304,742		198,710			92,735	13,297
国民健康保険	3,437,513	847,051	300	1,345,942		158,513	1,085,707
簡易水道	418,114		65,756	102,533	174,400	66,167	9,258
老人保健	2,875,970			1,147,111		235,452	1,493,407
下水道	696,303		27,174	34,000	78,700	547,713	8,716
介護保険	1,731,538	314,015	171	642,990		271,777	502,585
介護サービス	5,039					2,277	2,762

## 大月短期大学特別会計

(単位：千円)

款	歳入			款	歳出		
	19年当初	18年当初	比較		19年当初	18年当初	比較
1 使用料及び 手数料	198,710	198,350	360	1 短期大学費	285,165	369,540	△ 84,375
2 寄付金	12,000	12,000	0	2 公債費	18,577	18,576	1
3 繰入金	92,735	177,476	△ 84,741	3 短期大学費	1,000	1,000	0
4 繰越金	1	1	0				
5 諸収入	1,296	1,289	7				
歳入合計	304,742	389,116	△ 84,374	歳出合計	304,742	389,116	△ 84,374

## 国民健康保険特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	19年当初	18年当初	比 較	款	19年当初	18年当初	比 較
1 国民健康 保 險 料	847,051	848,381	△ 1,330	1 総 務 費	71,175	48,170	23,005
2 使用料及 手 数 び 料	300	300	0	2 保 險 給 付 費	2,187,466	1,939,783	247,683
3 国庫支出金	878,054	866,637	11,417	3 老 人 保 健 拠 出 金	530,455	623,406	△ 92,951
4 療養給付 交 付 費 金	808,193	602,677	205,516	4 介 護 納 付 金	172,243	172,726	△ 483
5 県 支 出 金	467,888	100,557	367,331	5 共 同 事 業 拠 出 金	418,327	58,651	359,676
6 共 同 事 業 交 付 金	58,320	58,645	△ 325	6 保 健 事 業 費	22,376	14,314	8,062
7 財 産 収 入	570	57	513	7 基 金 積 立 金	567	57	510
8 繰 入 金	376,329	413,949	△ 37,620	8 諸 支 出 金	4,904	4,904	0
9 繰 越 金	2	2	0	9 予 備 費	30,000	30,000	0
10 諸 収 入	806	806	0				
歳入合計	3,437,513	2,892,011	545,502	歳出合計	3,437,513	2,892,011	545,502

## 簡易水道特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	19年当初	18年当初	比 較	款	19年当初	18年当初	比 較
1 使用料及 手 数 び 料	65,756	80,743	△ 14,987	1 総 務 費	385,600	120,264	265,336
2 国庫支出金	102,533	0	102,533	2 公 債 費	31,514	34,712	△ 3,198
3 財 産 収 入	81	24	57	3 予 備 費	1,000	1,000	0
4 繰 入 金	66,167	65,487	680				
5 繰 越 金	1	1	0				
6 諸 収 入	9,176	9,721	△ 545				
7 市 債	174,400	0	174,400				
歳入合計	418,114	155,976	262,138	歳出合計	418,114	155,976	262,138



## 老人保健特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	19年当初	18年当初	比 較	款	19年当初	18年当初	比 較
1 支 払 基 金 交 付 金	1,493,404	1,580,390	△ 86,986	1 総 務 費	5,732	6,914	△ 1,182
2 国庫支出金	917,805	912,402	5,403	2 医 療 諸 費	2,869,233	2,947,574	△ 78,341
3 県 支 出 金	229,306	227,865	1,441	3 諸 支 出 金	5	5	0
4 繰 入 金	235,452	234,833	619	4 予 備 費	1,000	1,000	0
5 繰 越 金	1	1	0				
6 諸 収 入	2	2	0				
歳入合計	2,875,970	2,955,493	△ 79,523	歳出合計	2,875,970	2,955,493	△ 79,523

## 下 水 道 特 別 会 計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	19年当初	18年当初	比 較	款	19年当初	18年当初	比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	8,715	7,411	1,304	1 下 水 道 費	274,009	373,070	△ 99,061
2 使 用 料 及 び 手 数 料	27,174	21,570	5,604	2 公 債 費	421,294	402,147	19,147
3 国庫支出金	34,000	74,100	△ 40,100	3 予 備 費	1,000	1,000	0
4 繰 入 金	547,713	544,735	2,978				
5 繰 越 金	1	1	0				
6 市 債	78,700	128,400	△ 49,700				
歳入合計	696,303	776,217	△ 79,914	歳出合計	696,303	776,217	△ 79,914

## 介護保険特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	19年当初	18年当初	比 較	款	19年当初	18年当初	比 較
1 介護保険料	314,015	314,015	0	1 総務費	50,655	65,485	△ 14,830
2 使用料及び手数料	171	171	0	2 保険給付費	1,602,239	1,612,607	△ 10,368
3 国庫支出金	392,874	445,257	△ 52,383	3 地域支援費	52,739	44,212	8,527
4 支払基金交付金	501,322	503,710	△ 2,388	4 財政安定化基金拠出金	1,790	1,645	145
5 県支出金	250,116	207,147	42,969	5 基金積立金	22,413	29,130	△ 6,717
6 財産収入	76	10	66	6 諸支出金	702	702	0
7 繰入金	271,778	284,465	△ 12,687	7 予備費	1,000	1,000	0
8 繰越金	1	1	0				
9 諸収入	1,185	5	1,180				
歳入合計	1,731,538	1,754,781	△ 23,243	歳出合計	1,731,538	1,754,781	△ 23,243

## 介護サービス特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	19年当初	18年当初	比 較	款	19年当初	18年当初	比 較
1 サービス収入	2,760	6,699	△ 3,939	1 総務費	64	58	6
2 繰入金	2,277	1,263	1,014	2 サービス費	4,875	7,806	△ 2,931
3 繰越金	1	1	0	3 予備費	100	100	0
4 諸収入	1	1	0				
歳入合計	5,039	7,964	△ 2,925	歳出合計	5,039	7,964	△ 2,925

# 平成19年度公営企業会計当初予算概要

## 病院事業会計

### 業務の予定量

施設名	年間患者数						備考
	病床数	入院	外来	健診	介護	計	
大月市立中央病院	床 243	人 45,771	人 91,480	人 9,472	人 7,227	人 153,950	

### 予算

(収益的收入及び支出)

(単位：千円)

収入		支出	
区分	金額	区分	金額
(1) 病院事業収益	2,648,897	(1) 病院事業費用	2,647,327
1 医業収益	2,300,945	1 医業費用	2,467,715
2 医業外収益	219,038	2 医業外費用	63,723
3 へき地巡回診療収益	10,209	3 へき地巡回診療費用	19,063
4 へき地巡回診療医業外収益	8,854	4 介護費用	95,826
5 介護事業収益	109,851	5 予備費	1,000

(資本的收入及び支出)

(単位：千円)

収入		支出	
区分	金額	区分	金額
(1) 資本的収入	113,719	(1) 資本的支出	157,494
1 補助金	63,719	1 建設改良費	54,000
2 企業債	50,000	2 看護師奨学資金貸付金	420
		3 企業債償還金	103,074

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額43,775千円は、過年度分損益勘定留保資金43,775千円で補てんする。

### 企業債現債額（見込）調

(単位：千円)

会計名	平成18年度末 現在高見込額	平成19年度 起債見込額	平成19年度 元金償還見込額	平成19年度末 現在高見込額
病院事業会計	1,133,858	50,000	103,074	1,080,784