

平成20年度 当初予算総括表

(単位：千円)

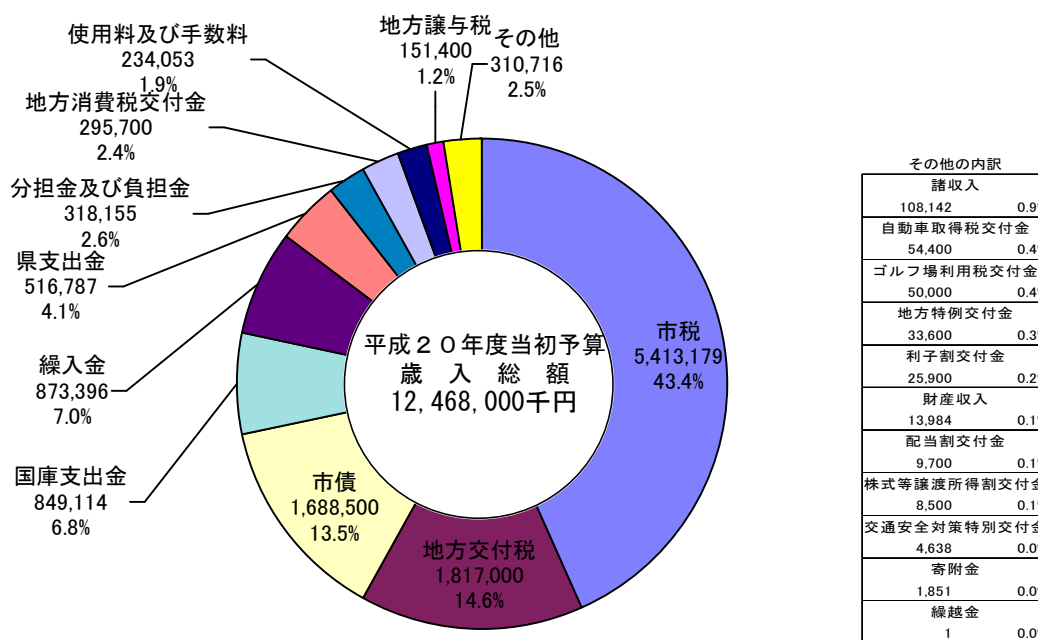
会 計 名		20年度当初 A	19年度当初 B	比 較 A - B	% A / B	
一 般 会 計		12,468,000	12,495,000	△ 27,000	△ 0.2	
特 別 会 計	大 月 短 期 大 学	330,716	304,742	25,974	8.5	
	国 民 健 康 保 険	3,219,837	3,437,513	△ 217,676	△ 6.3	
	簡 易 水 道	471,802	418,114	53,688	12.8	
	老 人 保 健	369,638	2,875,970	△ 2,506,332	△ 87.1	
	下 水 道	694,725	696,303	△ 1,578	△ 0.2	
	介 護 保 険	1,929,262	1,731,538	197,724	11.4	
	介 護 サ ー ビ ス	6,387	5,039	1,348	26.8	
	後 期 高 齢 者 医 療	575,159	0	575,159	皆増	
事 業 会 計	病 院	収 益 的 収 入	2,380,859	2,648,897	△ 268,038	△ 10.1
		収 益 的 支 出	2,380,859	2,647,327	△ 266,468	△ 10.1
	会 計	資 本 的 収 入	160,618	113,719	46,899	41.2
		資 本 的 支 出	204,133	157,494	46,639	29.6

平成20年度一般会計当初予算概要

(歳入)

(単位：千円)

款	20年度当初		19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	5,413,179	43.4	5,562,210	44.5	△ 149,031	97.3
2 地 方 譲 与 税	151,400	1.2	120,900	1.0	30,500	125.2
3 利 子 割 交 付 金	25,900	0.2	15,900	0.1	10,000	162.9
4 配 当 割 交 付 金	9,700	0.1	15,900	0.1	△ 6,200	61.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,500	0.1	24,200	0.2	△ 15,700	35.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	295,700	2.4	297,400	2.4	△ 1,700	99.4
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000	0.4	50,000	0.4	0	100.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	54,400	0.4	66,100	0.5	△ 11,700	82.3
9 地 方 特 例 交 付 金	33,600	0.3	24,700	0.2	8,900	136.0
10 地 方 交 付 税	1,817,000	14.6	1,890,000	15.1	△ 73,000	96.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,638	0.0	5,538	0.0	△ 900	83.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金	318,155	2.6	359,683	2.9	△ 41,528	88.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	234,053	1.9	240,206	1.9	△ 6,153	97.4
14 国 庫 支 出 金	849,114	6.8	847,515	6.8	1,599	100.2
15 県 支 出 金	516,787	4.1	546,139	4.4	△ 29,352	94.6
16 財 産 収 入	13,984	0.1	8,069	0.1	5,915	173.3
17 寄 附 金	1,851	0.0	1,851	0.0	0	100.0
18 繰 入 金	873,396	7.0	983,250	7.9	△ 109,854	88.8
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
20 諸 収 入	108,142	0.9	91,038	0.7	17,104	118.8
21 市 債	1,688,500	13.5	1,344,400	10.8	344,100	125.6
合 計	12,468,000	100.0	12,495,000	100.0	△ 27,000	99.8

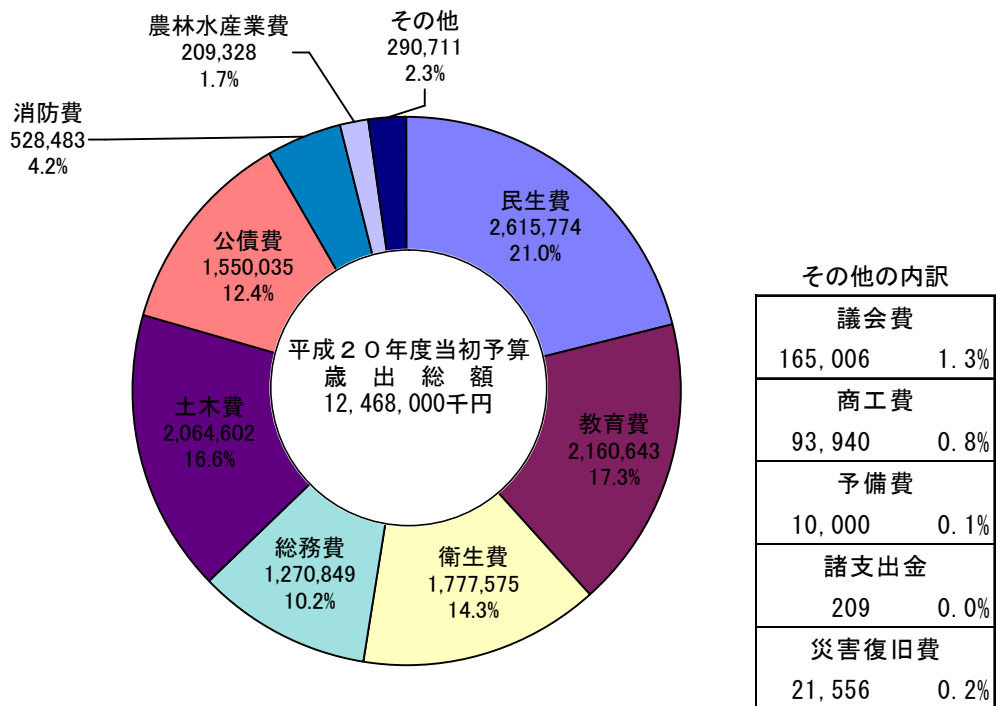


(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

(歳出)

(単位：千円)

款	20年度当初		19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	165,006	1.3	169,925	1.4	△ 4,919	97.1
2 総 務 費	1,270,849	10.2	1,448,679	11.6	△ 177,830	87.7
3 民 生 費	2,615,774	21.0	2,485,487	19.9	130,287	105.2
4 衛 生 費	1,777,575	14.3	1,675,393	13.4	102,182	106.1
5 農 林 水 産 業 費	209,328	1.7	259,475	2.1	△ 50,147	80.7
6 商 工 費	93,940	0.8	90,621	0.7	3,319	103.7
7 土 木 費	2,064,602	16.6	2,043,393	16.4	21,209	101.0
8 消 防 費	528,483	4.2	532,747	4.3	△ 4,264	99.2
9 教 育 費	2,160,643	17.3	2,239,183	17.9	△ 78,540	96.5
10 災 害 復 旧 費	21,556	0.2	2,304	0.0	19,252	935.6
11 公 債 費	1,550,035	12.4	1,535,209	12.3	14,826	101.0
12 諸 支 出 金	209	0.0	2,584	0.0	△ 2,375	8.1
13 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	100.0
合 計	12,468,000	100.0	12,495,000	100.0	△ 27,000	99.8



(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20年度市税歳入対比表（当初）

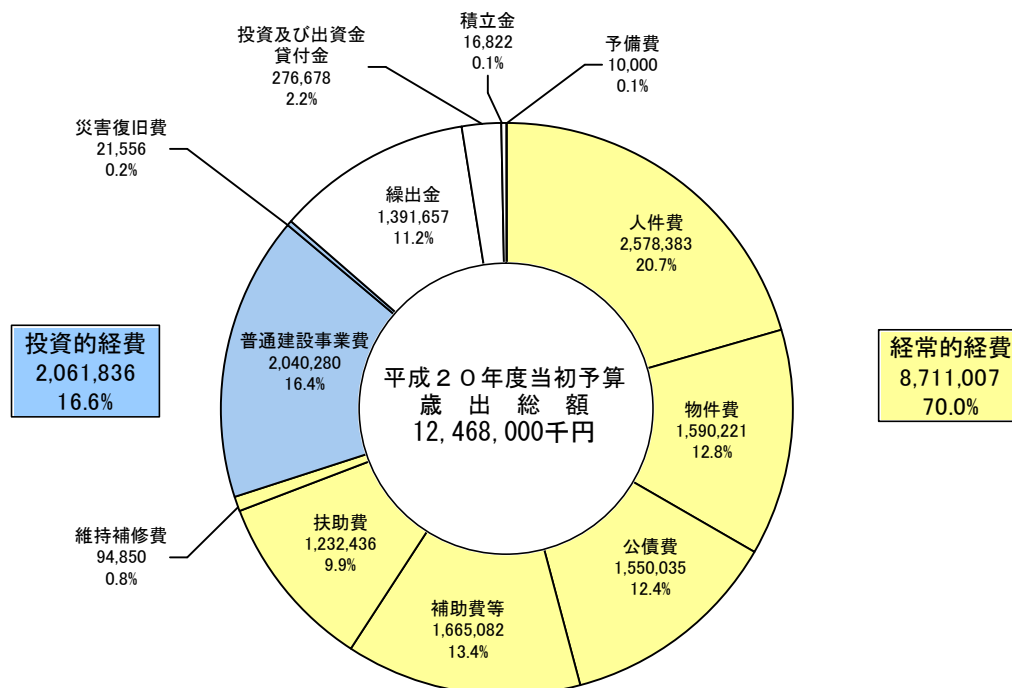
（単位：千円）

税目		H20当初 予算額	H19当初 予算額	前年比		備考
市民税	個人市民税	1,276,376	1,220,765	55,611	104.6%	
	法人市民税	170,861	281,090	△ 110,229	60.8%	
	市民税合計	1,447,237	1,501,855	△ 54,618	96.4%	
固定資産税		3,794,120	3,860,160	△ 66,040	98.3%	
軽自動車税		50,883	50,914	△ 31	99.9%	
市たばこ税		120,559	148,943	△ 28,384	80.9%	
入湯税		378	336	42	112.5%	
特別土地保有税		2	2	0	100.0%	
市税合計		5,413,179	5,562,210	△ 149,031	97.3%	

平成20年度一般会計当初予算性質別分析表

(単位：千円)

	20年度当初		19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	8,711,007	70.0	8,956,980	71.7	△ 245,973	97.3
1 人件費	2,578,383	20.7	2,648,853	21.2	△ 70,470	97.3
2 扶助費	1,232,436	9.9	1,250,670	10.0	△ 18,234	98.5
3 公債費	1,550,035	12.4	1,535,209	12.3	14,826	101.0
4 物件費	1,590,221	12.8	1,674,025	13.4	△ 83,804	95.0
5 維持補修費	94,850	0.8	99,739	0.8	△ 4,889	95.1
6 補助費等	1,665,082	13.4	1,748,484	14.0	△ 83,402	95.2
(2) 投資的経費	2,061,836	16.6	1,949,391	15.6	112,445	105.8
1 普通建設事業費	2,040,280	16.4	1,947,087	15.6	93,193	104.8
<1> 補助事業	1,402,964	11.3	944,274	7.6	458,690	148.6
<2> 単独事業	637,316	5.1	1,002,813	8.0	△ 365,497	63.6
2 災害復旧費	21,556	0.2	2,304	0.0	19,252	935.6
(3) 積立金	16,822	0.1	22,244	0.2	△ 5,422	75.6
(4) 投資及び出資金	276,678	2.2	181,667	1.5	95,011	152.3
(5) 繰出金	1,391,657	11.2	1,374,718	11.0	16,939	101.2
(6) 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	100.0
合 計	12,468,000	100.0	12,495,000	100.0	△ 27,000	99.8



(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。

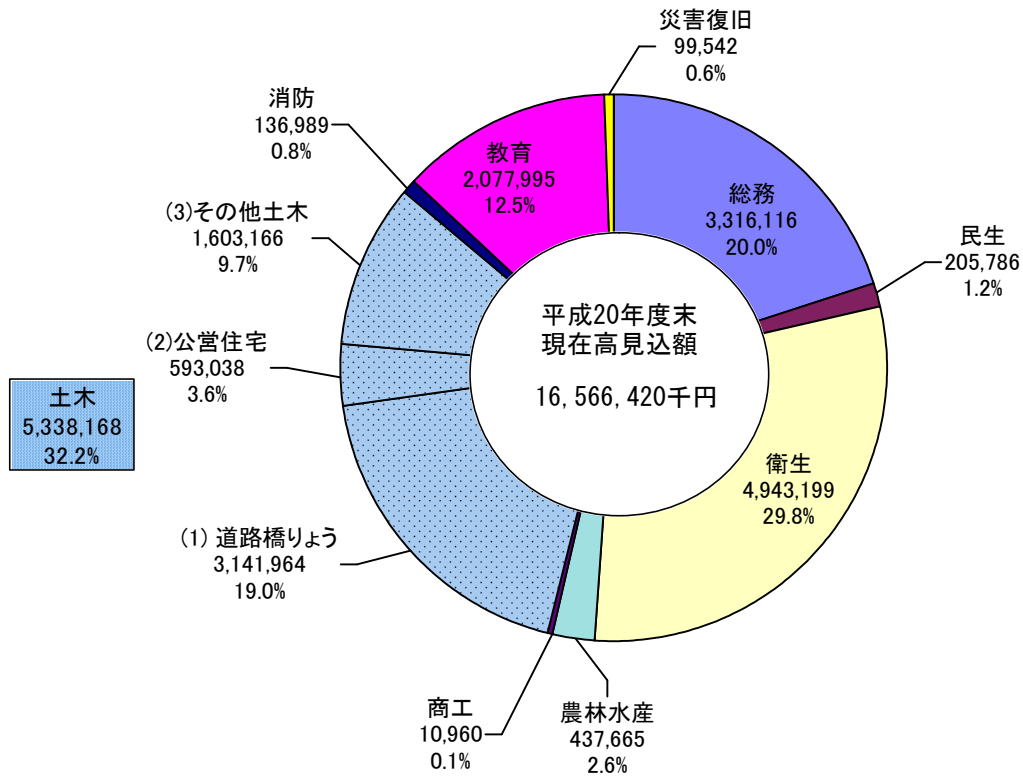
地方公共団体の経費をその経済的性質を基準とし
分類したものを性質別分類といいます。

人件費	職員の給与、議員報酬、特別職給与と期末・勤勉等の諸手当などです。
扶助費	生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づき被扶養者に対して支給する現金、物品の提供のために支出される経費です。
公債費	市が借入れた地方債（市債）の元利償還金です。
物件費	市が支出する消費的な性質のものに支出される経費です。
補助費等	主に各種団体等へ対する負担金や補助金として支出される経費です。
投資的経費	支出の効果が資本形成に向けられ、施設等の将来に残るものに支出される経費です。
繰出金	一般会計から特別会計などの他会計に補助するために支出される経費です。

平成20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18年度末 現 在 高	平成19年度末 現在高見込額	平成20年度中増減見込額		平成20年度末 現在高見込額	
			起債見込額	元金償還見込額		
1 総 務	3,295,983	3,335,187	274,900	293,971	3,316,116	
2 民 生	217,845	209,014	11,900	15,128	205,786	
3 衛 生	4,734,924	4,809,683	236,300	102,784	4,943,199	
4 農 林 水 産	486,098	452,845	45,300	60,480	437,665	
5 商 工	14,460	12,710		1,750	10,960	
6 土 木	(1) 道路橋りょう	3,536,421	3,330,271	145,900	334,207	3,141,964
	(2) 公 営 住 宅	770,024	677,716	8,600	93,278	593,038
	(3) そ の 他 土 木	682,630	973,182	717,500	87,516	1,603,166
	計	4,989,075	4,981,169	872,000	515,001	5,338,168
7 消 防	208,483	164,032	14,900	41,943	136,989	
8 教 育	2,030,339	2,031,089	227,300	180,394	2,077,995	
9 災 害 復 旧	55,761	105,723	5,900	12,081	99,542	
合 計	16,032,968	16,101,452	1,688,500	1,223,532	16,566,420	



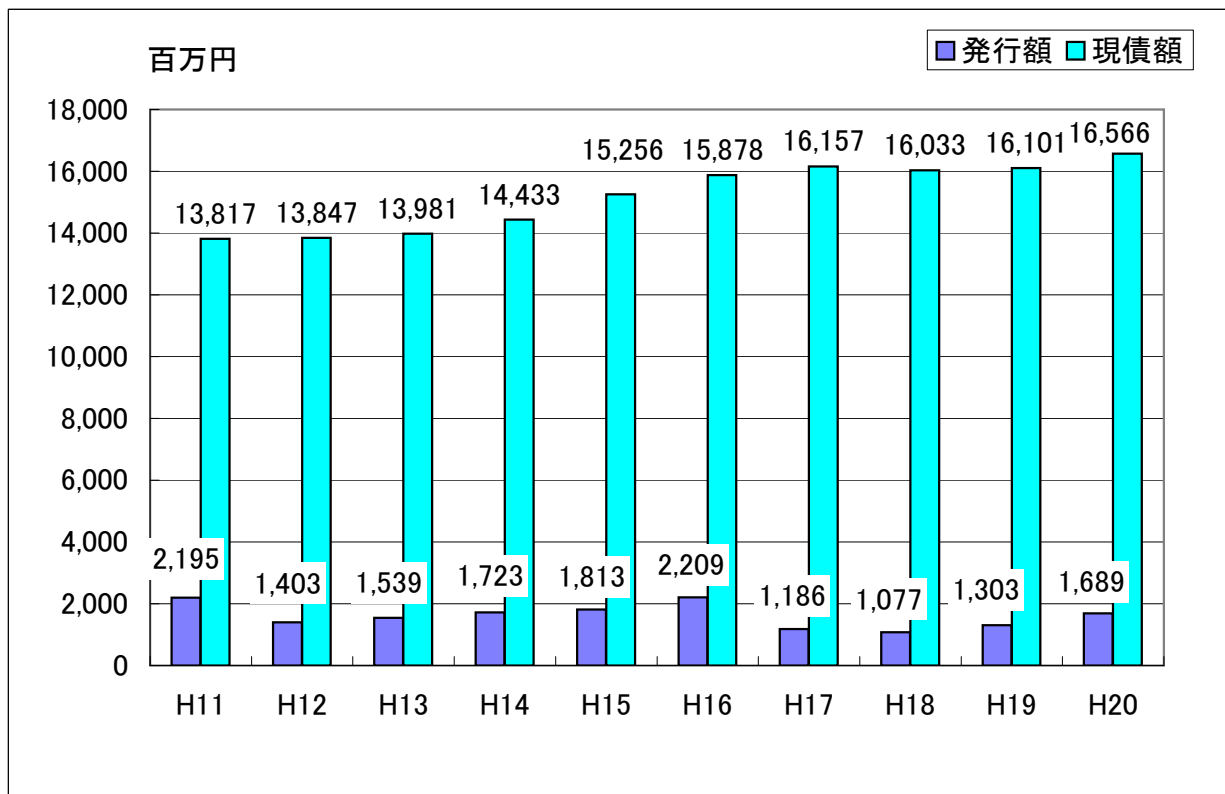
（注）構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

最近10年間の市債発行額及び現債額の推移

項目	年度	H11	H12	H13	H14	H15
当該年度市債発行額		2,195	1,403	1,539	1,723	1,813
当該年度末市債現債額		13,817	13,847	13,981	14,433	15,256

(単位：百万円)

	H16	H17	H18	H19	H20
当該年度市債発行額	2,209	1,186	1,077	1,303	1,689
当該年度末市債現債額	15,878	16,157	16,033	16,101	16,566



※ H11～H18年度は決算額、H19・H20年度は決算見込額

平成20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					一般会計 繰入金	その他
		保険税 (料)	使用料及び 手数料	国・県 支出金	地 方 債			
大月短期大学	330,716		210,061				107,603	13,052
国民健康保険	3,219,837	652,348	300	1,203,499			147,101	1,216,589
簡易水道	471,802		66,193	105,380	178,600		91,586	30,043
老人保健	369,638			146,663			32,095	190,880
下水道	694,725		31,398	36,000	234,600		390,239	2,488
介護保険	1,929,262	314,120	210	747,860			293,197	573,875
介護サービス	6,387						1,837	4,550
後期高齢者医療	575,159	247,250	8				327,790	111

大月短期大学特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			款	歳 出		
	20年当初	19年当初	比 較		20年当初	19年当初	比 較
1 使用料及び 手数料	210,061	198,710	11,351	1 短期大学費	311,140	285,165	25,975
2 寄付金	12,000	12,000	0	2 公債費	18,576	18,577	△ 1
3 繰入金	107,603	92,735	14,868	3 短期大学費	1,000	1,000	0
4 繰越金	1	1	0				
5 諸収入	1,051	1,296	△ 245				
歳入合計	330,716	304,742	25,974	歳出合計	330,716	304,742	25,974

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	20年当初	19年当初	比 較	款	20年当初	19年当初	比 較
1 国民健康料	652,348	847,051	△ 194,703	1 総務費	78,876	71,175	7,701
2 使用料及び手数料	300	300	0	2 保険給付費	2,070,548	2,187,466	△ 116,918
3 国庫支出金	714,555	878,054	△ 163,499	3 後期高齢者等支援金	380,168	0	380,168
4 療養給付費金	241,885	808,193	△ 566,308	4 前期高齢者等前納付金	129	0	129
5 前期高齢者交付金	663,298	0	663,298	5 老人保健金	35,616	530,455	△ 494,839
6 県支出金	488,944	467,888	21,056	6 介護納付金	179,202	172,243	6,959
7 共同事業金	55,404	58,320	△ 2,916	7 共同事業金	415,411	418,327	△ 2,916
8 財産収入	1,004	570	434	8 保健事業費	23,983	22,376	1,607
9 繰入金	400,373	376,329	24,044	9 基金積立金	1,000	567	433
10 繰越金	2	2	0	10 諸支出金	4,904	4,904	0
11 諸収入	1,724	806	918	11 予備費	30,000	30,000	0
歳入合計	3,219,837	3,437,513	△ 217,676	歳出合計	3,219,837	3,437,513	△ 217,676

簡易水道特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	20年当初	19年当初	比 較	款	20年当初	19年当初	比 較
1 使用料及び手数料	66,193	65,756	437	1 総務費	427,870	385,600	42,270
2 国庫支出金	105,380	102,533	2,847	2 公債費	42,932	31,514	11,418
3 財産収入	235	81	154	3 予備費	1,000	1,000	0
4 繰入金	113,683	66,167	47,516				
5 繰越金	1	1	0				
6 諸収入	7,710	9,176	△ 1,466				
7 市債	178,600	174,400	4,200				
歳入合計	471,802	418,114	53,688	歳出合計	471,802	418,114	53,688

老人保健特別会計

(単位：千円)

款	歳入			比較	款	歳出		
	20年当初	19年当初				20年当初	19年当初	
1 支払基金交付金	190,877	1,493,404	△ 1,302,527	1 総務費	1,763	5,732	△ 3,969	
2 国庫支出金	117,330	917,805	△ 800,475	2 医療諸費	366,870	2,869,233	△ 2,502,363	
3 県支出金	29,333	229,306	△ 199,973	3 諸支出金	5	5	0	
4 繰入金	32,095	235,452	△ 203,357	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	369,638	2,875,970	△ 2,506,332	歳出合計	369,638	2,875,970	△ 2,506,332	

下水道特別会計

(単位：千円)

款	歳入			比較	款	歳出		
	20年当初	19年当初				20年当初	19年当初	
1 分担金及び負担金	2,487	8,715	△ 6,228	1 下水道費	277,847	274,009	3,838	
2 使用料及び手数料	31,398	27,174	4,224	2 公債費	415,878	421,294	△ 5,416	
3 国庫支出金	36,000	34,000	2,000	3 予備費	1,000	1,000	0	
4 繰入金	390,239	547,713	△ 157,474					
5 繰越金	1	1	0					
6 市債	234,600	78,700	155,900					
歳入合計	694,725	696,303	△ 1,578	歳出合計	694,725	696,303	△ 1,578	

介護保険特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	20年当初	19年当初	比 較	款	20年当初	19年当初	比 較
1 介護保険料	314,120	314,015	105	1 総務費	65,316	50,655	14,661
2 使用料及び手数料	210	171	39	2 保険給付費	1,800,000	1,602,239	197,761
3 国庫支出金	465,926	392,874	73,052	3 地域支援費	59,570	52,739	6,831
4 支払基金金	564,642	501,322	63,320	4 財政安定化基金拠出金	1,788	1,790	△ 2
5 県支出金	281,934	250,116	31,818	5 基金積立金	886	22,413	△ 21,527
6 財産収入	276	76	200	6 諸支出金	702	702	0
7 繰入金	301,016	271,778	29,238	7 予備費	1,000	1,000	0
8 繰越金	1	1	0				
9 諸収入	1,137	1,185	△ 48				
歳入合計	1,929,262	1,731,538	197,724	歳出合計	1,929,262	1,731,538	197,724

介護サービス特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	20年当初	19年当初	比 較	款	20年当初	19年当初	比 較
1 サービス収入	4,548	2,760	1,788	1 サービス費	6,286	4,875	1,411
2 繰入金	1,837	2,277	△ 440	2 諸支出金	1	0	1
3 繰越金	1	1	0	3 予備費	100	100	0
4 諸収入	1	1	0	4 総務費	0	64	△ 64
歳入合計	6,387	5,039	1,348	歳出合計	6,387	5,039	1,348

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	20年当初	19年当初	比 較	款	20年当初	19年当初	比 較
1 後期高齢者医療保険料	247,250	0	247,250	1 総務費	6,162	0	6,162
2 使用料及び手数料	8	0	8	2 後期高齢者医療広域連合納付金	567,897	0	567,897
3 繰入金	327,790	0	327,790	3 諸支出金	100	0	100
4 繰越金		0	0	4 予備費	1,000	0	1,000
5 諸収入	111	0	111				
歳入合計	575,159	0	575,159	歳出合計	575,159	0	575,159

平成20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 47,340	人 81,311	人 10,430	人 -	人 139,081	

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	2,380,859	(1) 病院事業費用	2,380,859
1 医業収益	2,158,657	1 医業費用	2,293,865
2 医業外収益	201,778	2 医業外費用	65,089
3 へき地巡回診療収益	10,209	3 へき地巡回診療費用	20,905
4 へき地巡回診療医業外収益	10,215	4 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	160,618	(1) 資本的支出	204,133
1 補助金	60,618	1 建設改良費	104,000
2 企業債	100,000	2 看護師奨学資金貸付金	420
		3 企業債償還金	99,713

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額43,515千円は、過年度分損益勘定留保資金43,515千円で補てんする。

企業債現債額（見込）調

(単位：千円)

会計名	平成19年度末 現在高見込額	平成20年度 起債見込額	平成20年度 元金償還見込額	平成20年度末 現在高見込額
病院事業会計	1,080,785	100,000	99,713	1,081,072