

平成22年度 決算一覧表(歳入)

(単位：千円)

会 計 名		22年度 (ア)	21年度 (イ)	比 較 (ア)-(イ)	
一 般 会 計 (A)		12,539,942	12,794,860	△ 254,918	
特 別 会 計	大 月 短 期 大 学	375,623	327,737	47,886	
	国 民 健 康 保 険	3,138,413	3,114,050	24,363	
	簡 易 水 道	155,026	309,461	△ 154,435	
	老 人 保 健	738	13,994	△ 13,256	
	下 水 道	514,905	651,243	△ 136,338	
	介 護 保 険	1,903,278	1,870,053	33,225	
	介 護 サ ー ビ ス	13,262	13,643	△ 381	
	後 期 高 齢 者 医 療	556,538	549,779	6,759	
	小 計 (B)	6,657,783	6,849,960	△ 192,177	
事 業 会 計	病 院 会 計	収 益 的 収 入	2,485,619	2,233,386	252,233
		資 本 的 収 入	210,222	154,187	56,035
	小 計 (C)	2,695,841	2,387,573	308,268	
合 計 (A)+(B)+(C)		21,893,566	22,032,393	△ 138,827	

平成22年度 決算一覧表(歳出)

(単位：千円)

会 計 名		22年度 (ア)	21年度 (イ)	比 較 (ア)-(イ)	
一 般 会 計 (A)		12,100,004	12,538,765	△ 438,761	
特 別 会 計	大 月 短 期 大 学	366,396	319,543	46,853	
	国 民 健 康 保 険	3,136,174	3,111,919	24,255	
	簡 易 水 道	145,109	287,547	△ 142,438	
	老 人 保 健	738	13,880	△ 13,142	
	下 水 道	514,042	650,264	△ 136,222	
	介 護 保 険	1,884,195	1,868,757	15,438	
	介 護 サ ー ビ ス	12,990	13,164	△ 174	
	後 期 高 齢 者 医 療	554,659	548,173	6,486	
	小 計 (B)	6,614,303	6,813,247	△ 198,944	
事 業 会 計	病 院 会 計	収 益 的 支 出	2,513,168	2,369,908	143,260
		資 本 的 支 出	278,009	211,948	66,061
	小 計 (C)	2,791,177	2,581,856	209,321	
合 計 (A)+(B)+(C)		21,505,484	21,933,868	△ 428,384	

平成22年度 歳入決算(一般会計)

款	22年度		21年度		比較 (千円) A-B
	決算額(千円) A	構成比 (%)	決算額(千円) B	構成比 (%)	
市税	5,030,875	40.12%	5,323,824	41.61%	△ 292,949
地方譲与税	105,853	0.84%	109,064	0.85%	△ 3,211
利子割交付金	12,030	0.10%	13,599	0.11%	△ 1,569
配当割交付金	6,049	0.05%	4,389	0.03%	1,660
株式等譲渡所得割交付金	1,873	0.01%	2,176	0.02%	△ 303
地方消費税交付金	268,017	2.14%	268,479	2.10%	△ 462
ゴルフ場利用税交付金	47,489	0.38%	50,593	0.40%	△ 3,104
自動車取得税交付金	32,706	0.26%	32,398	0.25%	308
地方特例交付金	42,981	0.34%	37,093	0.29%	5,888
地方交付税	2,635,746	21.02%	2,384,561	18.64%	251,185
交通安全対策特別交付金	4,057	0.03%	4,392	0.03%	△ 335
分担金及び負担金	312,708	2.49%	326,778	2.55%	△ 14,070
使用料及び手数料	192,796	1.54%	244,974	1.91%	△ 52,178
国庫支出金	1,161,135	9.26%	1,199,236	9.37%	△ 38,101
県支出金	669,381	5.34%	581,068	4.54%	88,313
財産収入	52,439	0.42%	27,116	0.21%	25,323
寄附金	4,401	0.04%	4,037	0.03%	364
繰入金	148,109	1.18%	232,129	1.81%	△ 84,020
繰越金	256,095	2.04%	386,052	3.02%	△ 129,957
諸収入	120,302	0.96%	125,402	0.98%	△ 5,100
市債	1,434,900	11.45%	1,437,500	11.23%	△ 2,600
合計	12,539,942		12,794,860		△ 254,918

平成22年度 歳出決算(一般会計:目的別)

款	22年度		21年度		比較 (千円) A - B
	決算額(千円) A	構成比 (%)	決算額(千円) B	構成比 (%)	
議会費	148,168	1.22%	148,099	1.18%	69
総務費	1,999,190	16.52%	2,120,931	16.91%	△ 121,741
民生費	3,027,971	25.02%	2,603,148	20.77%	424,823
衛生費	1,765,545	14.59%	1,964,104	15.66%	△ 198,559
農林水産費	199,468	1.65%	208,394	1.66%	△ 8,926
商工費	81,963	0.68%	97,110	0.77%	△ 15,147
土木費	780,502	6.46%	1,219,386	9.72%	△ 438,884
消防費	616,120	5.09%	540,799	4.31%	75,321
教育費	1,740,010	14.38%	2,109,873	16.83%	△ 369,863
災害復旧費	10,799	0.09%	0	0.00%	10,799
公債費	1,730,224	14.30%	1,526,859	12.18%	203,365
諸支出金	44	0.01%	62	0.01%	△ 18
予備費	0	0.00%	0	0.00%	0
合計	12,100,004		12,538,765		△ 438,761

平成22年度 歳出決算(一般会計:性質別)

款	22年度		21年度		比較 (千円)
	決算額(千円)	構成比	決算額(千円)	構成比	
	A	(%)	B	(%)	A - B
人件費	2,601,620	21.50%	2,915,589	23.25%	△ 313,969
物件費	1,526,152	12.61%	1,564,079	12.47%	△ 37,927
維持補修費	102,203	0.84%	91,706	0.73%	10,497
扶助費	1,609,087	13.30%	1,254,451	10.00%	354,636
補助費等	1,955,952	16.16%	2,071,790	16.52%	△ 115,838
普通建設事業費	747,976	6.18%	1,200,274	9.57%	△ 452,298
災害復旧事業費	10,799	0.09%	0	0.00%	10,799
公債費	1,730,224	14.30%	1,526,859	12.18%	203,365
積立金	287,938	2.38%	333,677	2.66%	△ 45,739
投資及び出資金	193,546	1.60%	254,182	2.03%	△ 60,636
繰出金	1,334,507	11.03%	1,326,158	10.58%	8,349
予備費	0	0.00%	0	0.00%	0
合計	12,100,004		12,538,765		△ 438,761

一般会計決算の主な増減内容(H22-H21)

(単位:千円)

	款	主な増減の内容
歳入	市税 △292,949	固定資産税の減少 △169,767 (主に償却資産分が年々減少しているため) 個人市民税の減少 △137,802 法人市民税 +12,804
	地方交付税 +251,185	財政状況に応じ算定された交付税の増加 特別交付税 +23,854 普通交付税 +227,331 ※普通交付税増加理由・・・市税等収入減少に伴う基準財政収入額減少のため 【計算式】(普通)交付税額 = 基準財政需要額 - 基準財政収入額
	国庫支出金 △38,101	事業実施のために国からの負担・補助金の増減 子ども(児童)手当負担金 +225,871 公立学校施設整備費負担金 △16,818 定額給付金給付事業費補助金 △53,960 安心・安全な学校づくり交付金 △17,310 道路橋りょう費補助金 △34,550 まちづくり交付金 △79,000 生活保護費負担金 +33,960 経済危機対策関係交付金 △155,063 高校授業料不徴収交付金 +43,875
	使用料及び手数料 △52,178	高校授業料 △44,963 公営住宅使用料 △4,634
	県支出金 +88,313	県知事・議会議員選挙委託金 +17,975 国勢調査委託金 +12,196 国民健康保険基盤安定負担金 +15,657 安心こども基金事業費補助金 +16,095 緊急雇用創出事業交付金 +4,955 生活保護費負担金 +6,006
	繰入金 △84,020	基金(貯金)からの繰入金の増減 公共施設整備基金繰入金 △44,023 消防庁舎建設基金繰入金 +85,225 地域振興基金繰入金 △44,986 福祉社会対策基金繰入金 △60,270
	歳出(目的別)	総務費 △121,741
民生費 +424,823		障害者支援費、生活保護費の増加 重度心身障害者医療費助成事業 +10,246 生活保護扶助費 +62,909 特別会計繰出金の増加 国保 +86,673 後期高齢 +9,237 子ども(児童)手当支給事業の増加 +232,323
衛生費 △198,559		水道企業団出資等、病院会計補助、簡水会計繰出減少 水道企業団 △71,904 病院 △28,026 簡水 △22,895 広域事務組合負担基金等の増加 △72,080
農林水産費 △8,926		地籍調査事業 △7,877 林道開設事業 △2,124
土木費 △438,884		大月駅周辺整備事業の減少 △199,926 橋りょう長寿命化修繕計画事業の増加 △27,471 市道富浜中学校線道路改良事業 △68,115 下水道特別会計繰出金の減少 △44,503 地方道路等整備事業 △61,481
消防費 +75,321		消防庁舎整備事業の増加 +103,604 高規格救急車自動車の購入費用の減少 △28,959
教育費 △369,863		小中学校管理費の減少 △11,124 小中学校教育振興費の減少 △13,418 七保小体育館耐震化事業の増加 +238,017 鳥沢小体育館改築事業終了にる減少 △299,027 統合小学校施設整備事業(閉校施設解体)終了にる減少 △101,561 人件費の減少 △120,154 短期大学特別会計繰出金の減少 △19,121 学校施設営繕工事の増加 +11,135 分館建設事業の増加 +32,389
公債費 +203,365		補償金免除繰上償還制度による繰上償還を行ったことによる増加 +198,307
歳出(性質別)	人件費 △313,969	退職金の減少 △201,154 職員給与・手当の減少 △132,097
	物件費 △37,927	委託費の減少 △19,784 需要費の減少 △9,011
	扶助費 +354,636	障害者自立支援費、生活保護費の増加 障害者自立支援事業 +34,995 生活保護扶助費 +62,909 子ども(児童)手当支給事業の増 +227,661
	補助費等 △115,838	大月都留広域事務組合負担金の減 △72,080
	普通建設事業費 △452,298	緊急対策生活関連道路整備事業の減少 △50,577 大月駅周辺整備事業の減少 △199,138 高規格救急車自動車整備事業の減少 △28,959 七保小体育館耐震化事業の増加 +233,839 鳥沢小体育館改築事業の減少 △298,688 市道富浜中学校線道路改良事業の減少 △48,113 統合小学校施設整備事業(閉校施設解体)の減少 △101,561
	公債費 +203,365	補償金免除繰上償還制度による繰上償還を行ったことによる増加 +198,307
	積立金 △45,739	各基金(貯金)積立 減債基金積立金 +63,926 財政調整基金積立金 △139,400 公共施設整備基金積立金 +29,531
	投資及び出資金 △60,636	水道企業団出資の減少 △60,636
繰出金 +8,349	特別会計繰出金の増減 国保 +86,673 後期高齢 +9,237 介護保険 +1,203 簡水 △22,895 下水道 △44,503 短大 △19,121	