

## 平成28年度 当初予算総括表

(単位：千円)

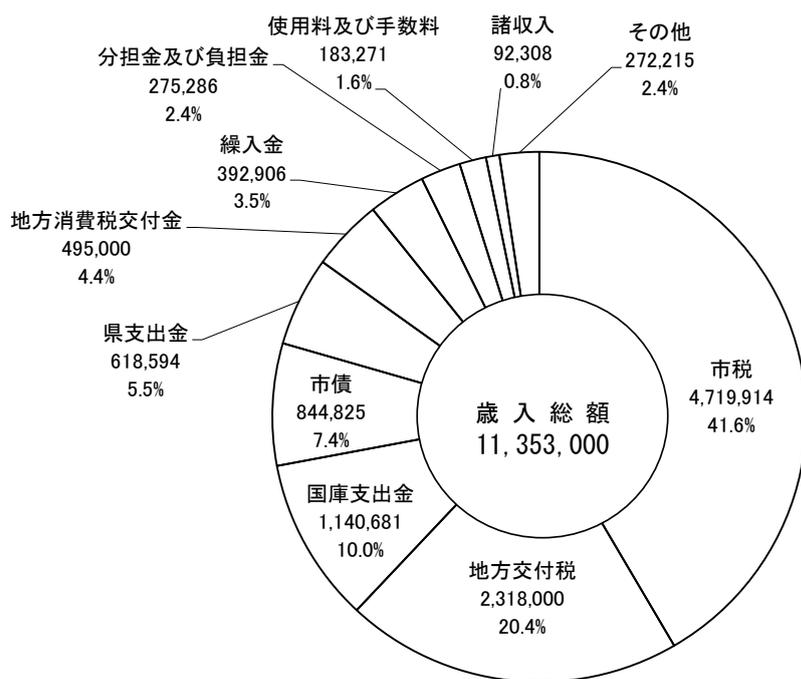
会 計 名	28年度 (A)	27年度 (B)	比 較		
			(C) : (A) - (B)	(C/B) (%)	
一 般 会 計	11,353,000	12,016,000	△ 663,000	△ 5.5	
特 別 会 計	大月短期大学	341,286	479,423	△ 138,137	△ 28.8
	国民健康保険	3,873,114	3,735,395	137,719	3.7
	簡易水道	154,571	144,714	9,857	6.8
	下水道	607,009	542,558	64,451	11.9
	介護保険	2,584,089	2,443,409	140,680	5.8
	介護サービス	9,246	8,739	507	5.8
	後期高齢者医療	655,539	626,188	29,351	4.7
	計	8,224,854	7,980,426	244,428	3.1
病 院 事 業 会 計	収益的収入	2,877,142	2,840,514	36,628	1.3
	収益的支出	3,125,479	3,063,050	62,429	2.0
	資本的収入	167,704	184,200	△ 16,496	△ 9.0
	資本的支出	270,365	293,531	△ 23,166	△ 7.9
合 計 (病院会計は支出)	22,973,698	23,353,007	△ 379,309	△ 1.6	

# 一般会計当初予算概要

(歳入)

(単位：千円)

款	28年度		27年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	(C) : (A) - (B)	(C/B) (%)
1 市 税	4,719,914	41.6	4,465,791	37.2	254,123	5.7
2 地 方 譲 与 税	85,000	0.8	87,000	0.7	△ 2,000	△ 2.3
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	-
4 配 当 割 交 付 金	22,000	0.2	11,000	0.1	11,000	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.1	1,000	0.0	14,000	1,400.0
6 地方消費税交付金	495,000	4.4	445,800	3.7	49,200	11.0
7 ゴルフ場利用税交付金	34,000	0.3	36,000	0.3	△ 2,000	△ 5.6
8 自動車取得税交付金	16,000	0.1	13,000	0.1	3,000	23.1
9 地方特例交付金	7,000	0.1	7,000	0.1	0	-
10 地方交付税	2,318,000	20.4	2,400,000	20.0	△ 82,000	△ 3.4
11 交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	-
12 分担金及び負担金	275,286	2.4	284,539	2.4	△ 9,253	△ 3.3
13 使用料及び手数料	183,271	1.6	183,861	1.5	△ 590	△ 0.3
14 国庫支出金	1,140,681	10.0	1,393,635	11.6	△ 252,954	△ 18.2
15 県 支 出 金	618,594	5.5	630,513	5.2	△ 11,919	△ 1.9
16 財 産 収 入	85,211	0.8	86,151	0.7	△ 940	△ 1.1
17 寄 附 金	3	0.0	3	0.0	0	-
18 繰 入 金	392,906	3.5	380,062	3.2	12,844	3.4
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	-
20 諸 収 入	92,308	0.8	95,144	0.8	△ 2,836	△ 3.0
21 市 債	844,825	7.4	1,487,500	12.4	△ 642,675	△ 43.2
合 計	11,353,000	100.0	12,016,000	100.0	△ 663,000	△ 5.5



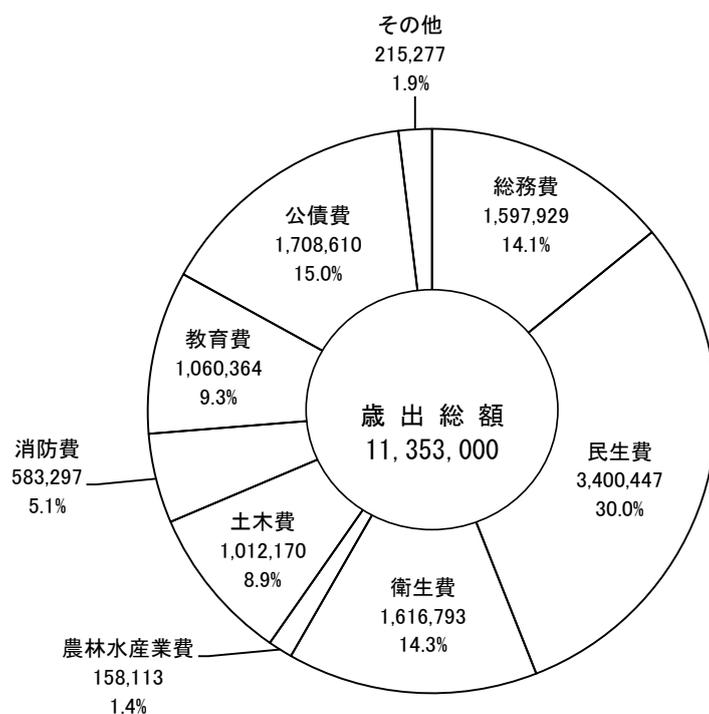
その他の内訳	
財産収入	
85,211	0.8%
地方譲与税	
85,000	0.8%
ゴルフ場利用税交付金	
34,000	0.3%
配当割交付金	
22,000	0.2%
自動車取得税交付金	
16,000	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	
15,000	0.1%
地方特例交付金	
7,000	0.1%
利子割交付金	
5,000	0.0%
交通安全対策特別交付金	
3,000	0.0%
寄附金	
3	0.0%
繰越金	
1	0.0%

(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	28年度		27年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 (%)	予 算 額 (B)	構 成 比 (%)	(C) : (A) - (B)	(C/B) (%)
1 議 会 費	140,778	1.2	158,371	1.3	△ 17,593	△ 11.1
2 総 務 費	1,597,929	14.1	1,416,495	11.8	181,434	12.8
3 民 生 費	3,400,447	30.0	3,373,516	28.1	26,931	0.8
4 衛 生 費	1,616,793	14.3	1,580,913	13.2	35,880	2.3
5 農 林 水 産 業 費	158,113	1.4	159,185	1.3	△ 1,072	△ 0.7
6 商 工 費	64,479	0.6	93,461	0.8	△ 28,982	△ 31.0
7 土 木 費	1,012,170	8.9	953,852	7.9	58,318	6.1
8 消 防 費	583,297	5.1	544,386	4.5	38,911	7.1
9 教 育 費	1,060,364	9.3	2,090,855	17.4	△ 1,030,491	△ 49.3
10 災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	-
11 公 債 費	1,708,610	15.0	1,634,933	13.6	73,677	4.5
12 諸 支 出 金	17	0.0	30	0.0	△ 13	△ 43.3
13 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	-
合 計	11,353,000	100.0	12,016,000	100.0	△ 663,000	△ 5.5



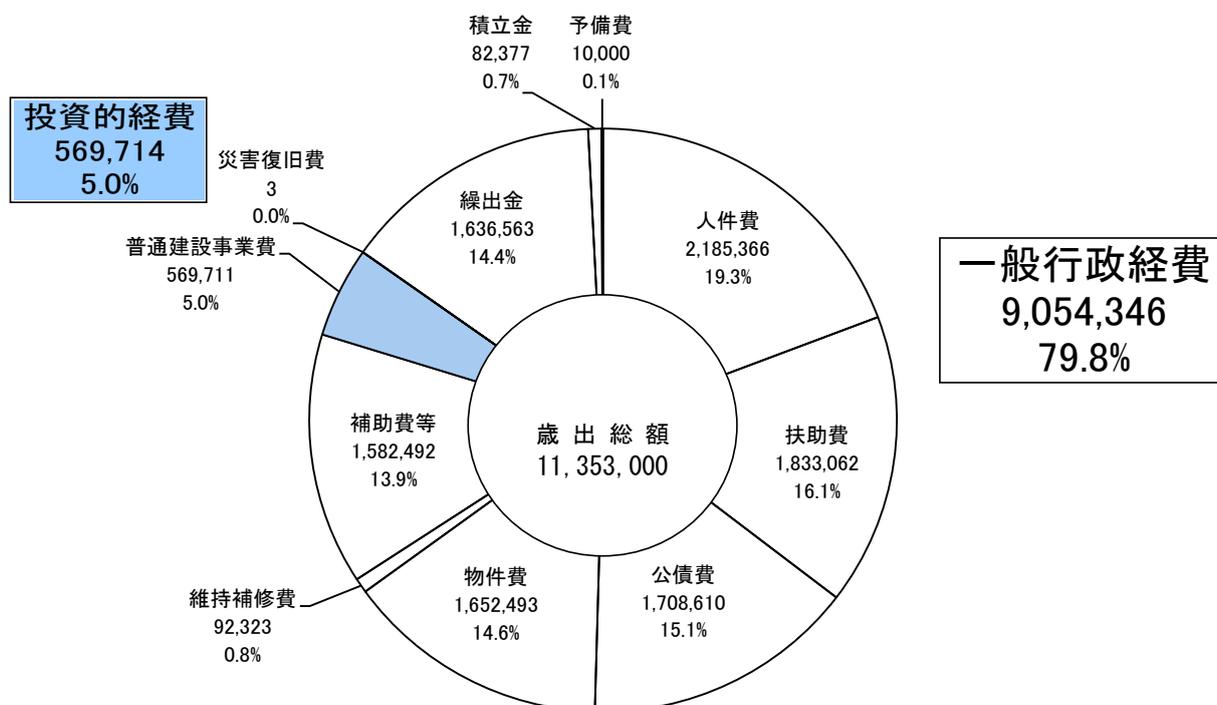
その他の内訳	
議会費	
140,778	1.2%
商工費	
64,479	0.6%
予備費	
10,000	0.1%
諸支出金	
17	0.0%
災害復旧費	
3	0.0%

(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。

## 一般会計当初予算性質別分析表

(単位：千円)

区 分	28年度		27年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 (%)	予 算 額 (B)	構 成 比 (%)	(C) : (A) - (B)	(C/B) (%)
(1) 一般行政経費	9,054,346	79.8	8,859,271	73.7	195,075	2.2
1 人件費	2,185,366	19.3	2,094,449	17.4	90,917	4.3
2 扶助費	1,833,062	16.1	1,889,779	15.7	△ 56,717	△ 3.0
3 公債費	1,708,610	15.1	1,634,933	13.6	73,677	4.5
4 物件費	1,652,493	14.6	1,592,082	13.3	60,411	3.8
5 維持補修費	92,323	0.8	88,239	0.7	4,084	4.6
6 補助費等	1,582,492	13.9	1,559,789	13.0	22,703	1.5
(2) 投資的経費	569,714	5.0	1,480,195	12.3	△ 910,481	△ 61.5
1 普通建設事業費	569,711	5.0	1,480,192	12.3	△ 910,481	△ 61.5
< 1 > 補助事業	315,784	2.8	865,775	7.2	△ 549,991	△ 63.5
< 2 > 単独事業	253,927	2.2	614,417	5.1	△ 360,490	△ 58.7
2 災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	-
(3) 積立金	82,377	0.7	80,628	0.7	1,749	2.2
(4) 投資及び出資金 貸付	0	0.0	0	0.0	0	-
(5) 繰出金	1,636,563	14.4	1,585,906	13.2	50,657	3.2
(6) 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	-
合 計	11,353,000	100.0	12,016,000	100.0	△ 663,000	△ 5.5



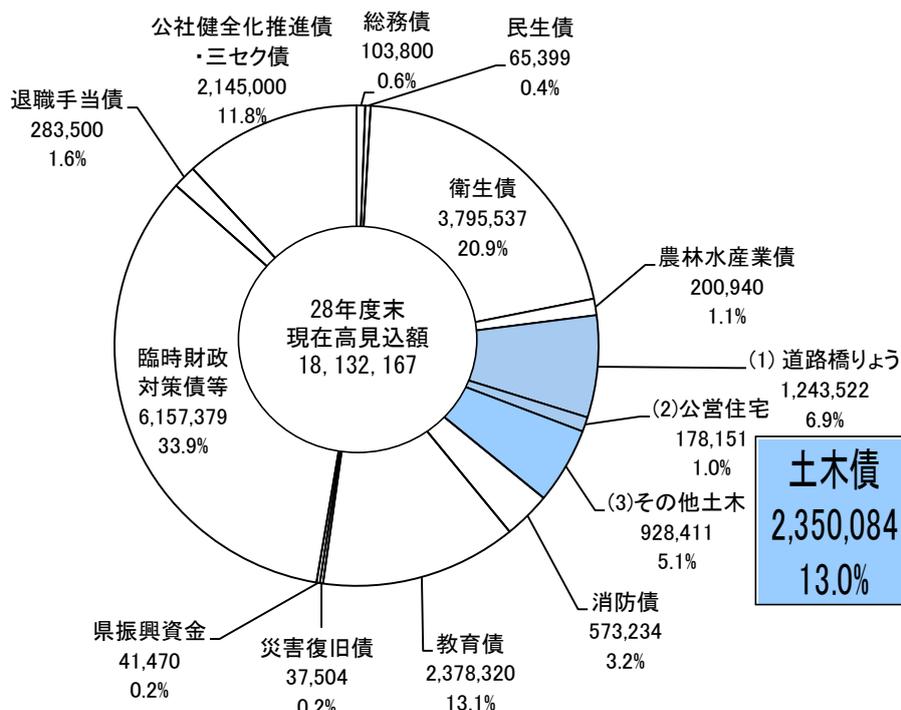
(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

# 一般会計 地方債（借入） 目的別残高見込額

（単位：千円）

区 分	26年度末 現在高	27年度末 現在高見込額	28年度中増減見込額		28年度末 現在高見込額	
			起債見込額	元金償還見込額		
1 総 務 債		103,800			103,800	
2 民 生 債	102,477	84,121		18,722	65,399	
3 衛 生 債	4,211,201	4,009,269		213,732	3,795,537	
4 農 林 水 産 業 債	220,328	208,493	27,900	35,453	200,940	
5 (1) 道路橋りょう	1,520,951	1,356,582	120,112	233,172	1,243,522	
土 木 債	(2) 公 営 住 宅	169,180	170,295	29,500	21,644	178,151
	(3) そ の 他 土 木	1,120,117	1,027,055	16,100	114,744	928,411
	計	2,810,248	2,553,932	165,712	369,560	2,350,084
6 消 防 債	534,760	543,202	101,213	71,181	573,234	
7 教 育 債	2,225,287	2,560,808		182,488	2,378,320	
8 災 害 復 旧 債	52,808	48,203		10,699	37,504	
9 県 振 興 資 金	89,000	61,830		20,360	41,470	
10 臨時財政対策債等	5,610,225	5,931,951	550,000	324,572	6,157,379	
11 退 職 手 当 債	479,500	381,500		98,000	283,500	
12 公社健全化推進債 ・三セク債	2,445,000	2,295,000		150,000	2,145,000	
合 計	18,780,834	18,782,109	844,825	1,494,767	18,132,167	

※「28年度中増減見込額」には、借換分（道路橋りょう11,312千円、消防39,313千円）を含む。



(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。

※ 臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債、臨時税収補てん債の計です。

# 特別会計当初予算概要

## 特別会計総括表

〔 上段 28年度  
中段 前年度  
下段 比較 〕

(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	市 債	一般会計 繰入金	そ の 他
大月短期大学	341,286		208,195			77,205	55,886
	479,423		196,860			122,564	159,999
	△ 138,137		11,335			△ 45,359	△ 104,113
国民健康保険	3,873,114	711,112	400	1,010,448		274,714	1,876,440
	3,735,395	734,012	400	1,013,465		228,735	1,758,783
	137,719	△ 22,900	0	△ 3,017		45,979	117,657
簡易水道	154,571		67,009			64,091	23,471
	144,714		65,881			64,665	14,168
	9,857		1,128			△ 574	9,303
下水道	607,009		44,339	14,000	148,100	400,564	6
	542,558		42,489	6,000	91,200	390,747	12,122
	64,451		1,850	8,000	56,900	9,817	△ 12,116
介護保険	2,584,089	499,974	291	997,737		392,081	694,006
	2,443,409	447,175	261	942,249		376,288	677,436
	140,680	52,799	30	55,488		15,793	16,570
介護サービス	9,246						9,246
	8,739						8,739
	507						507
後期高齢者医療	655,539	227,110	36			427,891	502
	626,188	222,773	36			402,877	502
	29,351	4,337	0			25,014	0
計	8,224,854	1,438,196	320,270	2,022,185	148,100	1,636,546	2,659,557
	7,980,426	1,403,960	305,927	1,961,714	91,200	1,585,876	2,631,749
	244,428	34,236	14,343	60,471	56,900	50,670	27,808

## 大月短期大学特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			款	歳 出		
	28年当初	27年当初	比 較		28年当初	27年当初	比 較
1 使用料及び 手数料	208,195	196,860	11,335	1 短期大学費	340,286	478,423	△ 138,137
2 寄 附 金	14,000	14,000	0	2 予 備 費	1,000	1,000	0
4 財 産 収 入	1,271	1,249	22				
5 繰 入 金	115,238	264,789	△ 149,551				
6 繰 越 金	1	1	0				
7 諸 収 入	2,581	2,524	57				
歳入合計	341,286	479,423	△ 138,137	歳出合計	341,286	479,423	△ 138,137

## 国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	歳入			比較	款	歳出		
	28年当初	27年当初				28年当初	27年当初	
1 国民健康保険税	711,112	734,012	△ 22,900	1 総務費	42,656	42,900	△ 244	
2 使用料及び手数料	400	400	0	2 保険給付費	2,388,469	2,324,771	63,698	
3 国庫支出金	837,043	840,319	△ 3,276	3 後期高齢者等支援金	398,050	396,050	2,000	
4 療養給付費等交付金	131,946	141,789	△ 9,843	4 前期高齢者等前納付金	600	600	0	
5 前期高齢者等交付金	938,262	888,734	49,528	5 老人保健金	30	30	0	
6 県支出金	173,405	173,146	259	6 介護納付金	170,000	170,000	0	
7 共同事業金	805,379	727,413	77,966	7 共同事業金	805,385	727,419	77,966	
8 財産収入	41	35	6	8 保健事業費	32,883	38,590	△ 5,707	
9 繰入金	274,715	228,736	45,979	9 基金積立金	41	35	6	
10 繰越金	2	2	0	10 諸支出金	5,000	5,000	0	
11 諸収入	809	809	0	11 予備費	30,000	30,000	0	
歳入合計	3,873,114	3,735,395	137,719	歳出合計	3,873,114	3,735,395	137,719	

## 簡易水道特別会計

(単位：千円)

款	歳入			比較	款	歳出		
	28年当初	27年当初				28年当初	27年当初	
1 使用料及び手数料	67,009	65,881	1,128	1 総務費	102,015	84,948	17,067	
2 財産収入	114	15	99	2 公債費	51,556	58,766	△ 7,210	
3 繰入金	79,067	70,365	8,702	3 予備費	1,000	1,000	0	
4 繰越金	1	1	0					
5 諸収入	8,380	8,452	△ 72					
歳入合計	154,571	144,714	9,857	歳出合計	154,571	144,714	9,857	

## 下 水 道 特 別 会 計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	28年当初	27年当初	比 較	款	28年当初	27年当初	比 較
1 分担金及び負担金	4	3,871	△ 3,867	1 下水道費	161,226	152,301	8,925
2 使用料及び手数料	44,339	42,489	1,850	2 公債費	444,783	389,257	55,526
3 国庫支出金	14,000	6,000	8,000	3 予備費	1,000	1,000	0
4 繰入金	400,564	390,747	9,817				
5 繰越金	1	1	0				
6 諸収入	1	8,250	△ 8,249				
7 市債	148,100	91,200	56,900				
歳入合計	607,009	542,558	64,451	歳出合計	607,009	542,558	64,451

## 介 護 保 険 特 別 会 計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	28年当初	27年当初	比 較	款	28年当初	27年当初	比 較
1 介護保険料	499,974	447,175	52,799	1 総務費	69,395	76,037	△ 6,642
2 使用料及び手数料	291	261	30	2 保険給付費	2,455,728	2,308,152	147,576
3 国庫支出金	632,447	594,751	37,696	3 地域支援事業費	56,996	57,390	△ 394
4 支払基金交付金	692,629	675,576	17,053	4 基金積立金	6	26	△ 20
5 県支出金	365,290	347,498	17,792	5 諸支出金	964	804	160
6 財産収入	1	22	△ 21	6 予備費	1,000	1,000	0
7 繰入金	392,082	376,289	15,793				
8 繰越金	1	1	0				
9 諸収入	1,374	1,836	△ 462				
歳入合計	2,584,089	2,443,409	140,680	歳出合計	2,584,089	2,443,409	140,680

## 介護サービス特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			款	歳 出		
	28年当初	27年当初	比 較		28年当初	27年当初	比 較
1 サービス収入	9,244	8,737	507	1 サービス費	9,072	8,342	730
2 繰越金	1	1	0	2 諸支出金	74	297	△ 223
3 諸収入	1	1	0	3 予備費	100	100	0
歳入合計	9,246	8,739	507	歳出合計	9,246	8,739	507

## 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			款	歳 出		
	28年当初	27年当初	比 較		28年当初	27年当初	比 較
1 後期高齢者医療保険料	227,110	222,773	4,337	1 総務費	2,427	2,413	14
2 使用料及び手数料	36	36	0	2 後期高齢者医療広域連合納付金	651,631	622,294	29,337
3 繰入金	427,891	402,877	25,014	3 諸支出金	481	481	0
4 繰越金	1	1	0	4 予備費	1,000	1,000	0
5 諸収入	501	501	0				
歳入合計	655,539	626,188	29,351	歳出合計	655,539	626,188	29,351

## 特別会計 地方債(借入)残高見込額

(単位：千円)

特別会計名	27年度末 現在高見込額	28年度中増減見込額		28年度末 現在高見込額
		起債見込額	元金償還見込額	
簡易水道特別会計	803,545	0	37,173	766,372
下水道特別会計	4,362,736	148,100	366,388	4,144,448

# 病院事業会計当初予算概要

## 病院事業会計

〔上段 28年度  
中段 前年度  
下段 比較〕

### 業務の予定量

(単位：床・人)

施設名	年間患者数等						備考
	病床数	入院	外来	健診	介護	計	
大月市立中央病院	200	39,968	91,224	19,350	-	150,542	
	200	39,528	91,848	19,070	-	150,446	
	0	440	△ 624	280	-	96	

### 予算

#### (収益的收入及び支出)

(単位：千円)

収 入				支 出			
款	28年当初	27年当初	比較	款	28年当初	27年当初	比較
1 医業収益	2,484,030	2,443,740	40,290	1 医業費用	2,937,765	2,851,038	86,727
2 医業外収益	386,029	389,691	△ 3,662	2 医業外費用	65,323	89,776	△ 24,453
3 へき地巡回診療収益	1,603	1,603	0	3 へき地巡回診療費用	6,863	6,708	155
4 へき地巡回診療医業外収益	5,480	5,480	0	4 特別損失	114,528	114,528	0
				5 予備費	1,000	1,000	0
事業収益計	2,877,142	2,840,514	36,628	事業費用計	3,125,479	3,063,050	62,429

#### (資本的收入及び支出)

収 入				支 出			
款	28年当初	27年当初	比較	款	28年当初	27年当初	比較
1 補助金	117,354	133,660	△ 16,306	1 建設改良費	64,160	79,551	△ 15,391
2 貸付金返還	350	540	△ 190	2 看護師奨学資金貸付金	4,800	8,900	△ 4,100
2 企業債	50,000	50,000	0	3 企業債償還金	201,405	205,080	△ 3,675
資本的收入計	167,704	184,200	△ 16,496	資本的支出計	270,365	293,531	△ 23,166

資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額102,661千円は、現年度分損益勘定留保資金102,661千円で補てんする。

#### (うち一般会計からの補助金)

収 入			
款	28年当初	27年当初	比較
1 収益的收入	198,938	199,081	△ 143
2 資本的收入	116,449	110,428	6,021
補助金計	315,387	309,509	5,878

#### 企業債残高見込額

(単位：千円)

会計名	27年度末 現在高見込額	28年度中増減見込額		28年度末 現在高見込額
		起債見込額	元金償還見込額	
病院事業会計	2,357,357	50,000	201,405	2,205,952

## 【資料編】

### 市税の推移

(単位：千円)

	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27 当初予算額	H28 当初予算額
市民税	1,286,687	1,423,071	1,304,450	1,256,709	1,162,707	1,225,409
個人市民税	1,124,334	1,135,452	1,139,626	1,088,340	1,039,809	1,055,238
法人市民税	162,353	287,619	164,824	168,369	122,898	170,171
固定資産税	3,425,359	3,232,615	3,094,994	3,004,427	3,092,196	3,274,601
軽自動車税	57,589	58,836	59,828	61,473	62,437	77,151
市たばこ税	142,112	144,829	154,365	150,271	148,210	142,482
入湯税	217	299	302	323	240	270
特別土地保有税	70	100	35		1	1
計	4,912,034	4,859,750	4,613,974	4,473,203	4,465,791	4,719,914

## 一般会計 地方債発行(借入)額の推移

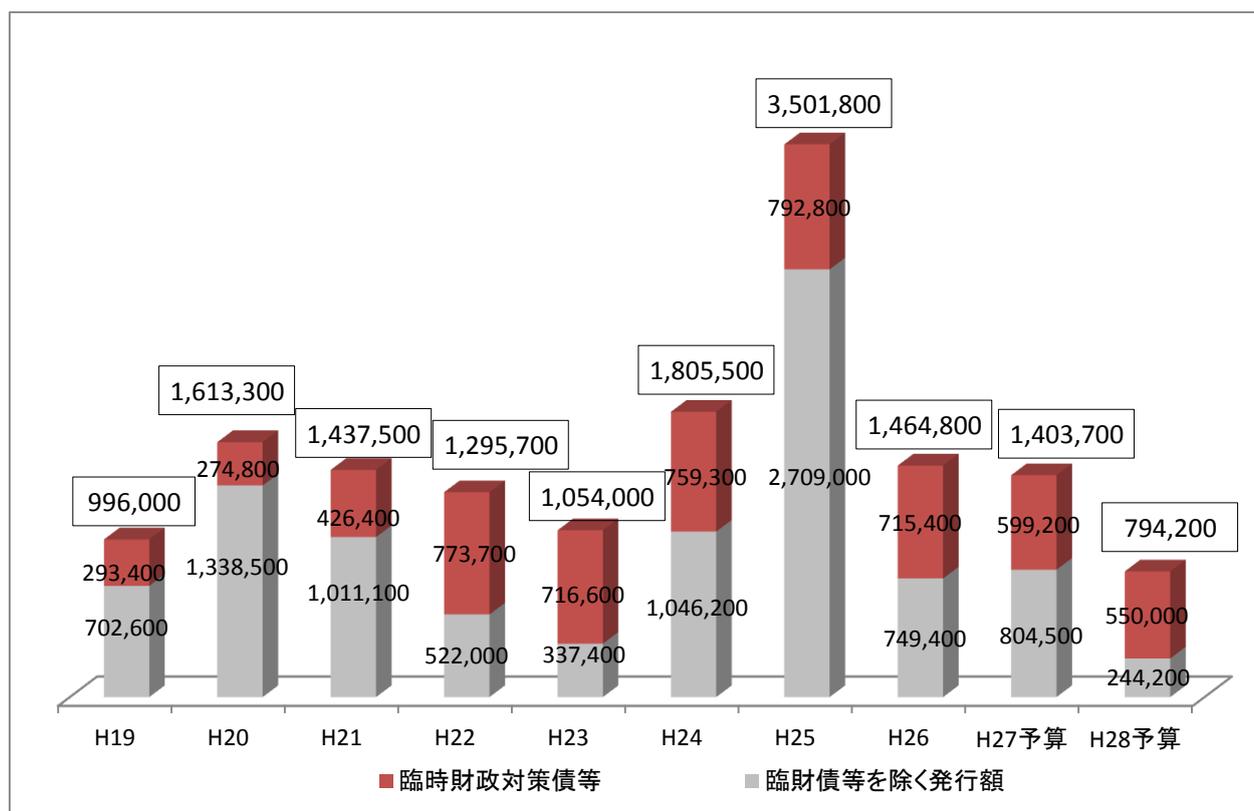
(単位：千円)

項目 \ 年度	H19決算額	H20決算額	H21決算額	H22決算額	H23決算額
臨時財政対策債等	293,400	274,800	426,400	773,700	716,600
臨財債等を除く発行額	702,600	1,338,500	1,011,100	522,000	337,400
計	996,000	1,613,300	1,437,500	1,295,700	1,054,000

	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27予算	H28予算
臨時財政対策債等	759,300	792,800	715,400	599,200	550,000
臨財債等を除く発行額	1,046,200	2,709,000	749,400	804,500	244,200
計	1,805,500	3,501,800	1,464,800	1,403,700	794,200

※ H27予算にはH26繰越分4,500千円を含む

※ H28予算から借換債50,625千円分を除く



※ 臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債、臨時税収補てん債の計です。

※ 臨時財政対策債は、本来国から交付されるべき地方交付税の財源不足分として市が借入していますが、その元利償還金は100%交付税措置されています。

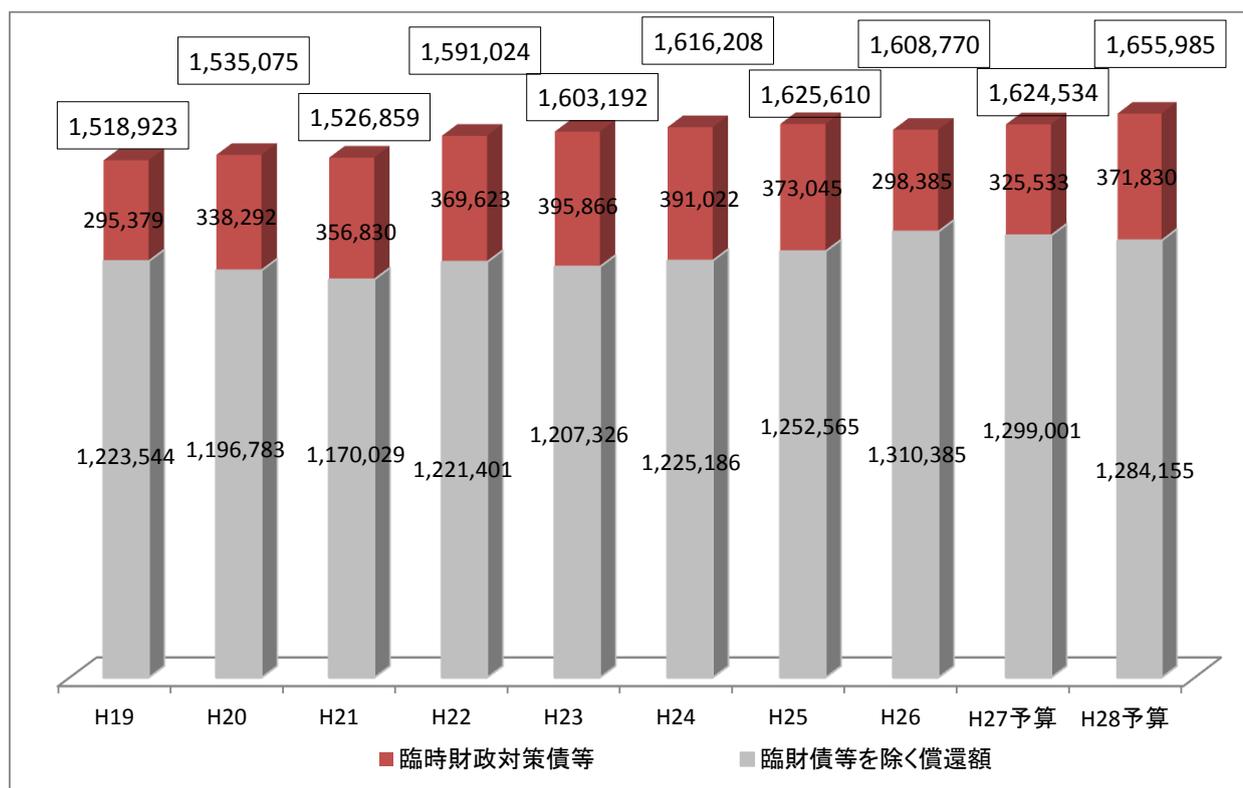
## 一般会計 元利償還額の推移

(単位：千円)

年度 項目	H19決算額	H20決算額	H21決算額	H22決算額	H23決算額
臨時財政対策債等	295,379	338,292	356,830	369,623	395,866
臨財債等を除く償還額	1,223,544	1,196,783	1,170,029	1,221,401	1,207,326
計	1,518,923	1,535,075	1,526,859	1,591,024	1,603,192

H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27予算	H28予算
391,022	373,045	298,385	325,533	371,830
1,225,186	1,252,565	1,310,385	1,299,001	1,284,155
1,616,208	1,625,610	1,608,770	1,624,534	1,655,985

※ H28予算から借換債50,625千円分を除く



※ 臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債、臨時税収補てん債の計です。

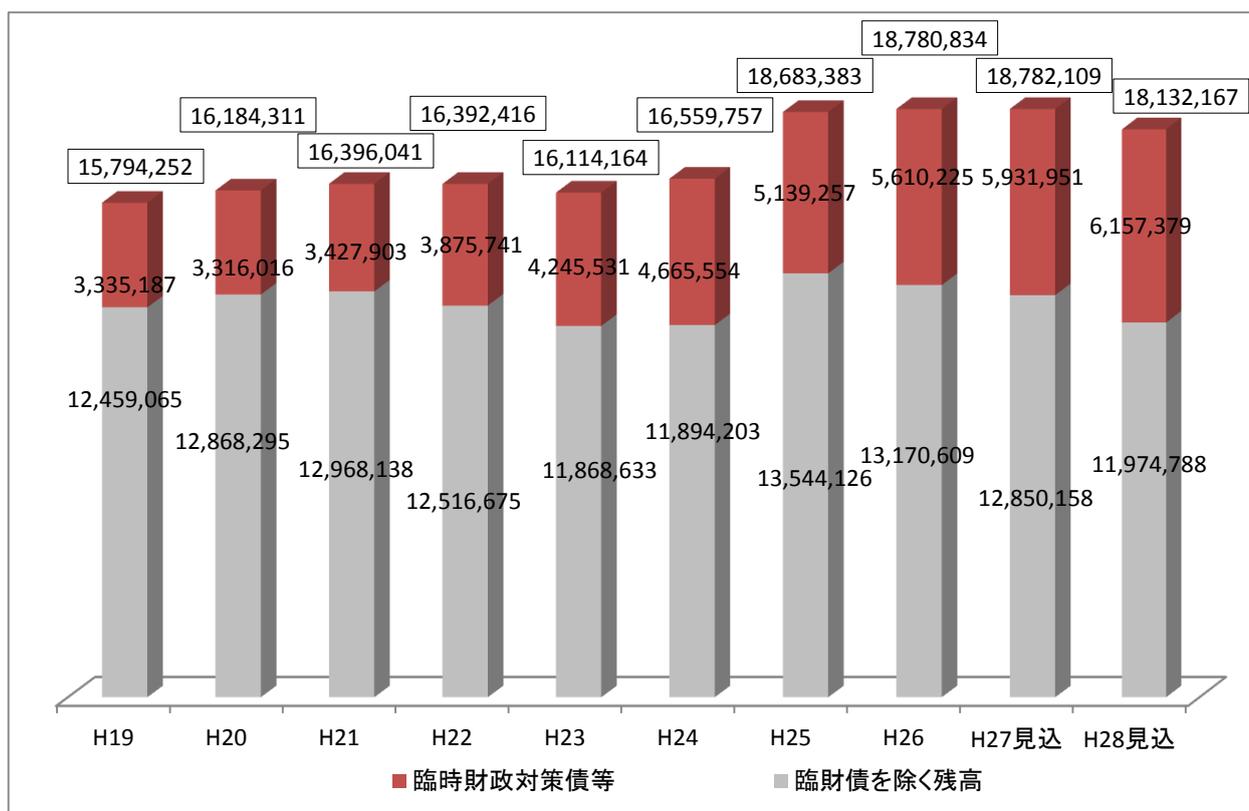
※ 臨時財政対策債は、本来国から交付されるべき地方交付税の財源不足分として市が借入っていますが、その元利償還金は100%交付税措置されています。

## 一般会計 地方債（借入）残高の推移

(単位：千円)

項目 \ 年度	H19決算額	H20決算額	H21決算額	H22決算額	H23決算額
臨時財政対策債等	3,335,187	3,316,016	3,427,903	3,875,741	4,245,531
臨財債等を除く残高	12,459,065	12,868,295	12,968,138	12,516,675	11,868,633
計	15,794,252	16,184,311	16,396,041	16,392,416	16,114,164

H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27見込	H28見込
4,665,554	5,139,257	5,610,225	5,931,951	6,157,379
11,894,203	13,544,126	13,170,609	12,850,158	11,974,788
16,559,757	18,683,383	18,780,834	18,782,109	18,132,167



※ 臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債、臨時税収補てん債の計です。

※ 臨時財政対策債は、本来国から交付されるべき地方交付税の財源不足分として市が借入していますが、その元利償還金は100%交付税措置されています。

## 会計別 地方債（借入）残高の推移

（単位：千円）

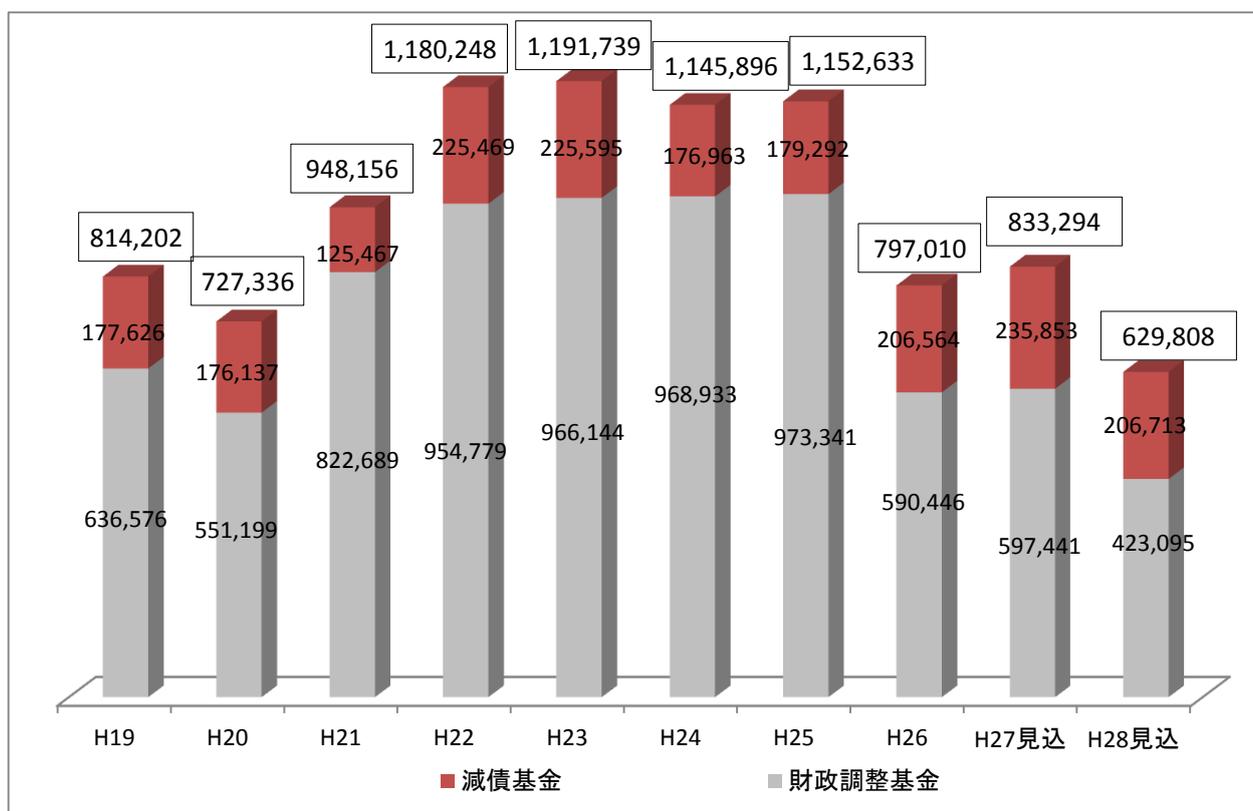
	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27見込	H28見込
一般会計	16,114,164	16,559,757	18,683,383	18,780,834	18,782,109	18,132,167
臨時財政対策債 減税補てん債 臨時税収補てん債	4,245,531	4,665,554	5,139,257	5,610,225	5,931,951	6,157,379
臨時債等を除く残高	11,868,633	11,894,203	13,544,126	13,170,609	12,850,158	11,974,788
国保会計	25,483	0	0	0	0	0
簡水会計	988,200	957,891	921,514	880,526	803,545	766,372
下水道会計	5,182,617	5,014,523	4,794,992	4,589,216	4,362,736	4,144,448
病院会計	898,893	922,967	1,856,895	2,509,316	2,357,357	2,205,952
土地開発公社	3,033,035	2,304,729	0	（解散）		
計	26,242,392	25,759,867	26,256,784	26,759,892	26,305,747	25,248,939
臨時債等を除く残高	21,996,861	21,094,313	21,117,527	21,149,667	20,373,796	19,091,560

## 一般会計 財政調整基金・減債基金残高の推移

(単位：千円)

年度 項目	H19決算額	H20決算額	H21決算額	H22決算額	H23決算額
財政調整基金	636,576	551,199	822,689	954,779	966,144
減債基金	177,626	176,137	125,467	225,469	225,595
計	814,202	727,336	948,156	1,180,248	1,191,739

H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27見込	H28見込
968,933	973,341	590,446	597,441	423,095
176,963	179,292	206,564	235,853	206,713
1,145,896	1,152,633	797,010	833,294	629,808



## 基金（目的別）残高の推移

(単位：千円)

区 分	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27見込	H28見込
<b>普通会計</b>						
財政調整基金	966,144	968,933	973,341	590,446	597,441	423,095
減債基金	225,595	176,963	179,292	206,564	235,853	206,713
うち三セク債償還分			2,000	29,000	58,001	28,502
退職手当支給準備基金	166,964	179,568	168,948	160,289	146,980	108,013
うち大月市分（小菅・丹波山分除く）	104,859	109,872	114,910	119,947	125,012	80,036
公共施設整備基金	756,731	786,085	821,012	746,563	676,077	654,104
消防施設・設備等整備基金	179,697	118,484	106,625	110,922	109,019	111,869
地域振興基金	430,374	429,147	428,159	431,056	428,825	426,004
ふるさと大月応援基金	7,905	20,057	15,307	16,615	24,673	16,518
小林宏治育英奨学基金	10,010	9,772	9,296	8,579	7,743	7,025
明日をひらく人づくり基金	59,481	59,489	57,857	56,444	54,818	53,191
豊かな環境づくり基金	50,009	50,065	50,211	50,337	50,463	50,590
福祉社会対策基金	116,513	116,645	116,984	117,276	117,570	84,867
和光生涯教育図書整備基金	26,936	23,448	19,962	16,473	12,982	10,000
ふるさと水と土保全対策基金	10,094	10,096	10,100	10,104	10,110	10,113
短大教育施設整備基金	911,000	924,000	886,699	857,268	743,268	716,735
住民生活に光をそそぐ基金	0	(廃止)				
普通会計の計	3,917,453	3,872,752	3,843,793	3,378,936	3,215,822	2,878,837
国民健康保険財政調整基金	46,567	85,766	89,402	89,435	59,484	59,524
簡易水道財政調整基金	36,993	40,661	43,955	45,444	40,144	25,283
介護保険給付準備基金	88,695	102,299	62,206	9,467	8,630	8,635
国民健康保険出産資金貸付基金	3,619	3,620	0	(廃止)		
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	(廃止)				
合 計	4,093,327	4,105,098	4,039,356	3,523,282	3,324,080	2,972,279
<b>定額運用基金</b>						
土地開発基金	407,371	407,382	407,412	407,442	407,472	407,489
うち土地等	323,194	323,194	323,194	323,194	323,194	323,194
うち現金	84,177	84,188	84,218	84,248	84,278	84,295
印刷業務基金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

## 特別会計等への繰出金・補助金等の推移

(単位：千円)

区 分	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27 当初予算額	H28 当初予算額
短期大学特別会計	66,880	89,389	89,965	88,761	122,564	77,205
国民健康保険特別会計	237,925	244,203	251,642	242,742	228,735	274,714
簡易水道特別会計	52,550	48,064	53,738	62,158	64,665	64,091
下水道特別会計	338,868	343,290	365,233	373,297	390,747	400,564
介護保険特別会計	314,294	340,650	348,076	384,409	376,288	392,081
介護サービス特別会計	100	0	0	0	0	0
後期高齢者医療特別会計	377,768	382,390	360,498	378,602	402,877	427,891
病院事業会計	465,022	633,076	671,023	946,270	309,509	315,387
大月市土地開発公社	360,865	165,695	108,000	(解散)		
大月都留広域事務組合	650,914	698,412	691,070	683,013	681,126	682,988
東部地域広域水道企業団	165,861	204,349	202,453	201,759	192,338	212,634
計	3,031,047	3,149,518	3,141,698	3,361,011	2,768,849	2,847,555

引上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入)

地方消費税交付金(社会保障財源化分)

218,323千円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

3,644,556千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県 支出金	市債	その他		
社会福祉	障害者福祉事業	684,276	447,858		20,329	216,089
	高齢者福祉事業	88,704	3,238		30,218	55,248
	児童福祉事業	722,590	428,855		75,960	217,775
	母子父子福祉事業	97,280	36,059		9	61,212
	生活保護扶助事業	363,540	277,070		1	86,469
	その他	106,389	39,977		1,377	65,035
	小計	2,062,779	1,233,057	0	127,894	701,828
社会保険	国民健康保険事業	274,714	128,202			146,512
	介護保険事業	392,081	3,735			388,346
	後期高齢者医療事業	427,891	65,625			362,266
	小計	1,094,686	197,562	0	0	897,124
保健衛生	健康増進事業 (高齢者医療事業含む)	14,925	434		61	14,430
	病院事業	315,387				315,387
	疾病予防対策事業	122,929	775		1,608	120,546
	医療提供体制 確保事業	21,753	1,416			20,337
	その他	12,097	5,382			6,715
	小計	487,091	8,007	0	1,669	477,415
合計	3,644,556	1,438,626	0	129,563	2,076,367	

※引上げ分の地方消費税交付金218,323千円は、上記事業の一般財源の一部となっています。