

## 平成 2 1 年度 当初予算総括表

(単位：千円)

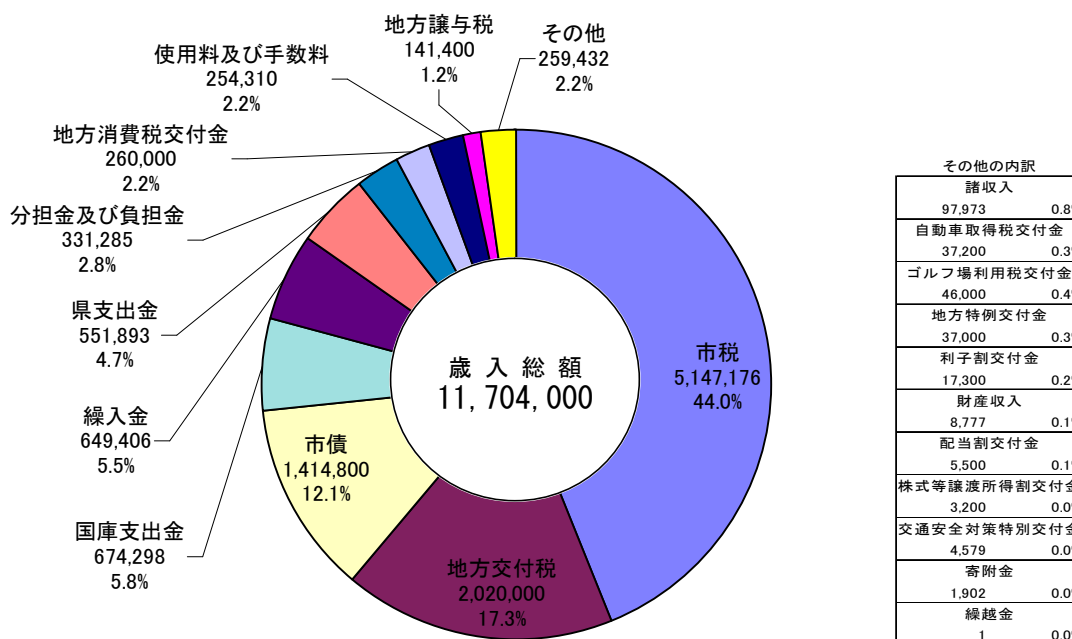
会 計 名		21 年度当初 A	20 年度当初 B	比 較 A - B	% A / B	
一 般 会 計		11,704,000	12,468,000	△ 764,000	△ 6.1	
特 別 会 計	大 月 短 期 大 学	323,191	330,716	△ 7,525	△ 2.3	
	国 民 健 康 保 険	3,081,587	3,219,837	△ 138,250	△ 4.3	
	簡 易 水 道	150,437	471,802	△ 321,365	△ 68.1	
	老 人 保 健	2,731	369,638	△ 366,907	△ 99.3	
	下 水 道	680,539	694,725	△ 14,186	△ 2.0	
	介 護 保 険	1,878,919	1,929,262	△ 50,343	△ 2.6	
	介 護 サ ー ビ ス	13,561	6,387	7,174	112.3	
	後 期 高 齢 者 医 療	535,991	575,159	△ 39,168	△ 6.8	
事 業 会 計	病 院	収 益 的 収 入	2,191,862	2,380,859	△ 188,997	△ 7.9
		収 益 的 支 出	2,296,706	2,380,859	△ 84,153	△ 3.5
	会 計	資 本 的 収 入	114,563	160,618	△ 46,055	△ 28.7
		資 本 的 支 出	163,753	204,133	△ 40,380	△ 19.8

## 平成21年度一般会計当初予算概要

(歳入)

(単位：千円)

款	21年度当初		20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	5,147,176	44.0	5,413,179	43.4	△ 266,003	95.1
2 地 方 譲 与 税	141,400	1.2	151,400	1.2	△ 10,000	93.4
3 利 子 割 交 付 金	17,300	0.2	25,900	0.2	△ 8,600	66.8
4 配 当 割 交 付 金	5,500	0.1	9,700	0.1	△ 4,200	56.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,200	0.0	8,500	0.1	△ 5,300	37.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	260,000	2.2	295,700	2.4	△ 35,700	87.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	46,000	0.4	50,000	0.4	△ 4,000	92.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	37,200	0.3	54,400	0.4	△ 17,200	68.4
9 地 方 特 例 交 付 金	37,000	0.3	33,600	0.3	3,400	110.1
10 地 方 交 付 税	2,020,000	17.3	1,817,000	14.6	203,000	111.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,579	0.0	4,638	0.0	△ 59	98.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金	331,285	2.8	318,155	2.6	13,130	104.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	254,310	2.2	234,053	1.9	20,257	108.7
14 国 庫 支 出 金	674,298	5.8	849,114	6.8	△ 174,816	79.4
15 県 支 出 金	551,893	4.7	516,787	4.1	35,106	106.8
16 財 産 収 入	8,777	0.1	13,984	0.1	△ 5,207	62.8
17 寄 附 金	1,902	0.0	1,851	0.0	51	102.8
18 繰 入 金	649,406	5.5	873,396	7.0	△ 223,990	74.4
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
20 諸 収 入	97,973	0.8	108,142	0.9	△ 10,169	90.6
21 市 債	1,414,800	12.1	1,688,500	13.5	△ 273,700	83.8
合 計	11,704,000	100.0	12,468,000	100.0	△ 764,000	93.9



(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21年度市税歳入対比表（当初）

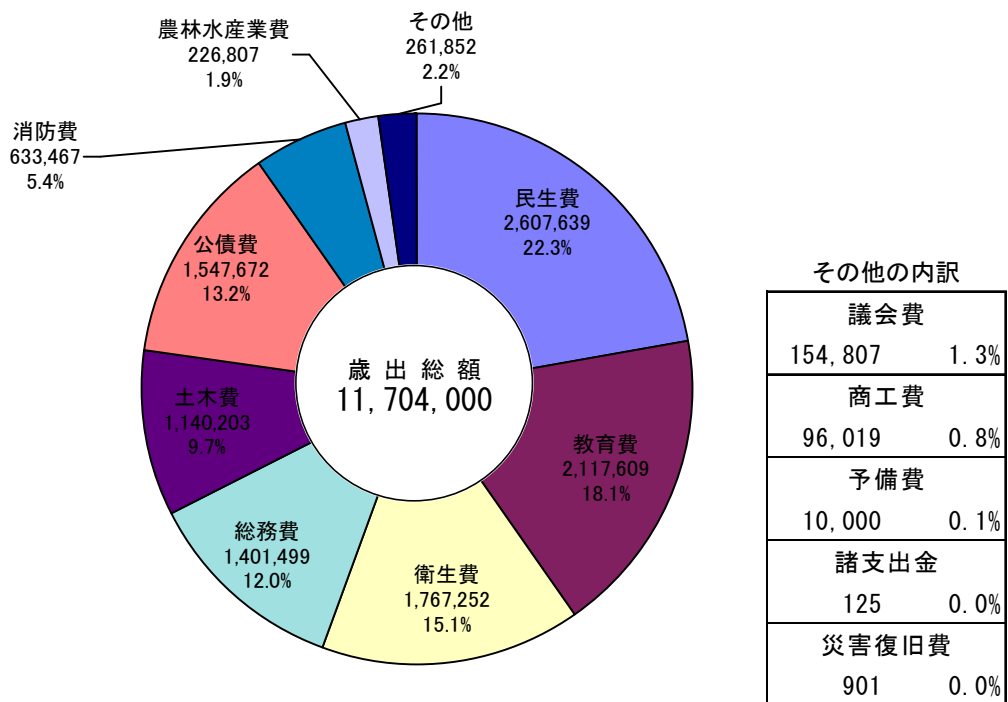
（単位：千円）

税目		H21当初 予算額	H20当初 予算額	前年比		備考
市民税	個人市民税	1,266,259	1,276,376	△ 10,117	99.2%	
	法人市民税	150,474	170,861	△ 20,387	88.1%	
	市民税合計	1,416,733	1,447,237	△ 30,504	97.9%	
固定資産税		3,581,430	3,794,120	△ 212,690	94.4%	
軽自動車税		51,959	50,883	1,076	102.1%	
市たばこ税		96,792	120,559	△ 23,767	80.3%	
入湯税		261	378	△ 117	69.0%	
特別土地保有税		1	2	△ 1	50.0%	
市税合計		5,147,176	5,413,179	△ 266,003	95.1%	

(歳出)

(単位：千円)

款	21年度当初		20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	154,807	1.3	165,006	1.3	△ 10,199	93.8
2 総 務 費	1,401,499	12.0	1,270,849	10.2	130,650	110.3
3 民 生 費	2,607,639	22.3	2,615,774	21.0	△ 8,135	99.7
4 衛 生 費	1,767,252	15.1	1,777,575	14.3	△ 10,323	99.4
5 農 林 水 産 業 費	226,807	1.9	209,328	1.7	17,479	108.4
6 商 工 費	96,019	0.8	93,940	0.8	2,079	102.2
7 土 木 費	1,140,203	9.7	2,064,602	16.6	△ 924,399	55.2
8 消 防 費	633,467	5.4	528,483	4.2	104,984	119.9
9 教 育 費	2,117,609	18.1	2,160,643	17.3	△ 43,034	98.0
10 災 害 復 旧 費	901	0.0	21,556	0.2	△ 20,655	4.2
11 公 債 費	1,547,672	13.2	1,550,035	12.4	△ 2,363	99.8
12 諸 支 出 金	125	0.0	209	0.0	△ 84	59.8
13 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	100.0
合 計	11,704,000	100.0	12,468,000	100.0	△ 764,000	93.9

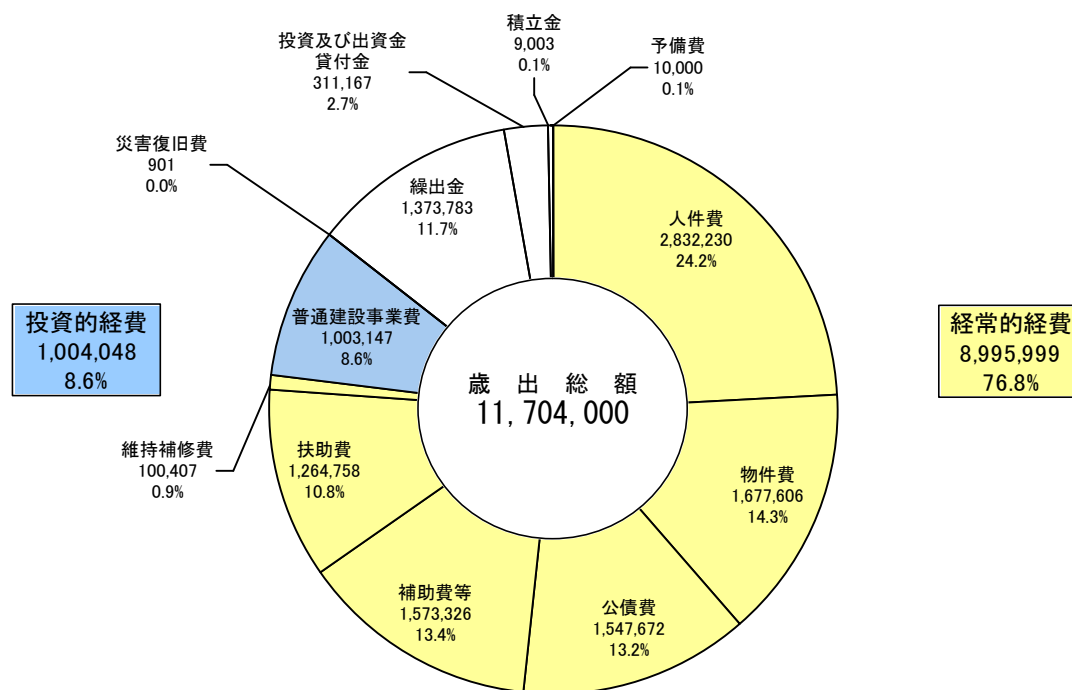


(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

# 平成21年度一般会計当初予算性質別分析表

(単位：千円)

	21年度当初		20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	8,995,999	76.8	8,711,007	70.0	284,992	103.3
1 人件費	2,832,230	24.2	2,578,383	20.7	253,847	109.8
2 扶助費	1,264,758	10.8	1,232,436	9.9	32,322	102.6
3 公債費	1,547,672	13.2	1,550,035	12.4	△ 2,363	99.8
4 物件費	1,677,606	14.3	1,590,221	12.8	87,385	105.5
5 維持補修費	100,407	0.9	94,850	0.8	5,557	105.9
6 補助費等	1,573,326	13.4	1,665,082	13.4	△ 91,756	94.5
(2) 投資的経費	1,004,048	8.6	2,061,836	16.6	△ 1,057,788	48.7
1 普通建設事業費	1,003,147	8.6	2,040,280	16.4	△ 1,037,133	49.2
<1> 補助事業	410,377	3.5	1,402,964	11.3	△ 992,587	29.3
<2> 単独事業	592,770	5.1	637,316	5.1	△ 44,546	93.0
2 災害復旧費	901	0.0	21,556	0.2	△ 20,655	4.2
(3) 積立金	9,003	0.1	16,822	0.1	△ 7,819	53.5
(4) 投資及び出資金	311,167	2.7	276,678	2.2	34,489	112.5
(5) 繰出金	1,373,783	11.7	1,391,657	11.2	△ 17,874	98.7
(6) 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	100.0
合 計	11,704,000	100.0	12,468,000	100.0	△ 764,000	93.9



(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。

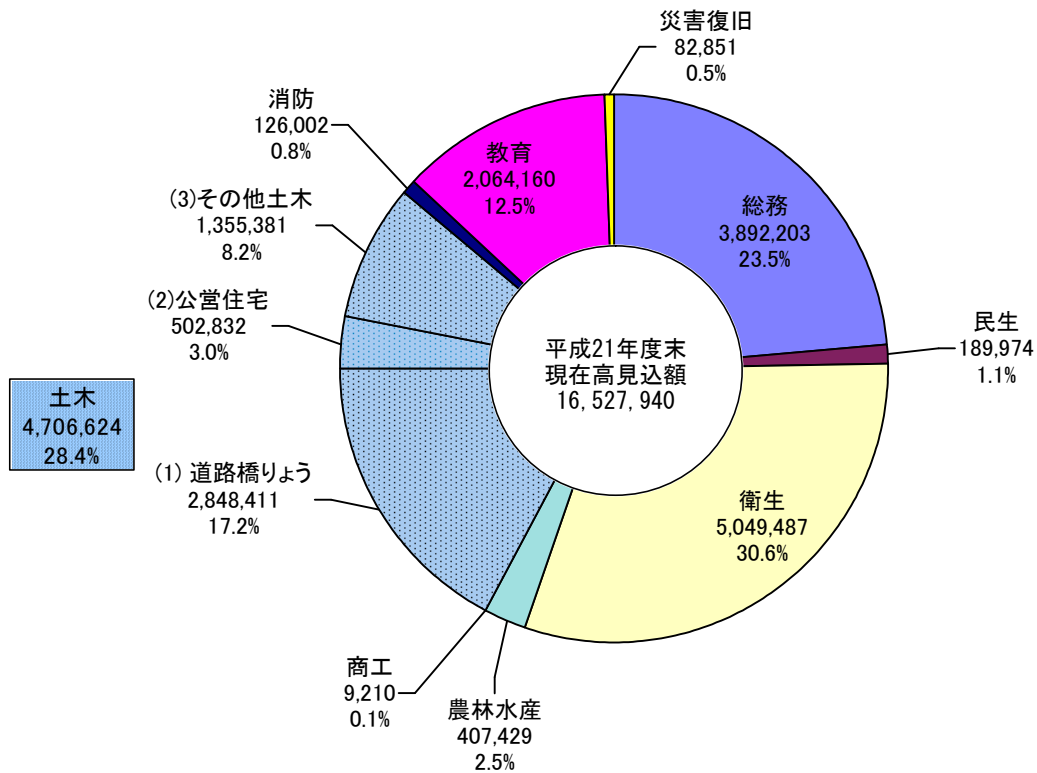
地方公共団体の経費をその経済的性質を基準とし  
分類したものを性質別分類といいます。

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21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19年度末 現 在 高	平成20年度末 現在高見込額	平成21年度中増減見込額		平成21年度末 現在高見込額	
			起債見込額	元金償還見込額		
1 総 務	3,335,187	3,550,016	656,700	314,513	3,892,203	
2 民 生	205,614	205,686		15,712	189,974	
3 衛 生	4,768,083	4,920,299	256,200	127,012	5,049,487	
4 農 林 水 産	450,945	431,565	41,400	65,536	407,429	
5 商 工	12,710	10,960		1,750	9,210	
6 土 木	(1) 道路橋りょう	3,320,771	3,071,494	100,300	323,383	2,848,411
	(2) 公 営 住 宅	677,716	589,038	5,500	91,706	502,832
	(3) その他土木	825,782	1,290,726	145,700	81,045	1,355,381
	計	4,824,269	4,951,258	251,500	496,134	4,706,624
7 消 防	163,632	129,989	17,900	21,887	126,002	
8 教 育	1,959,389	2,045,895	191,100	172,835	2,064,160	
9 災 害 復 旧	74,423	93,242		10,391	82,851	
合 計	15,794,252	16,338,910	1,414,800	1,225,770	16,527,940	



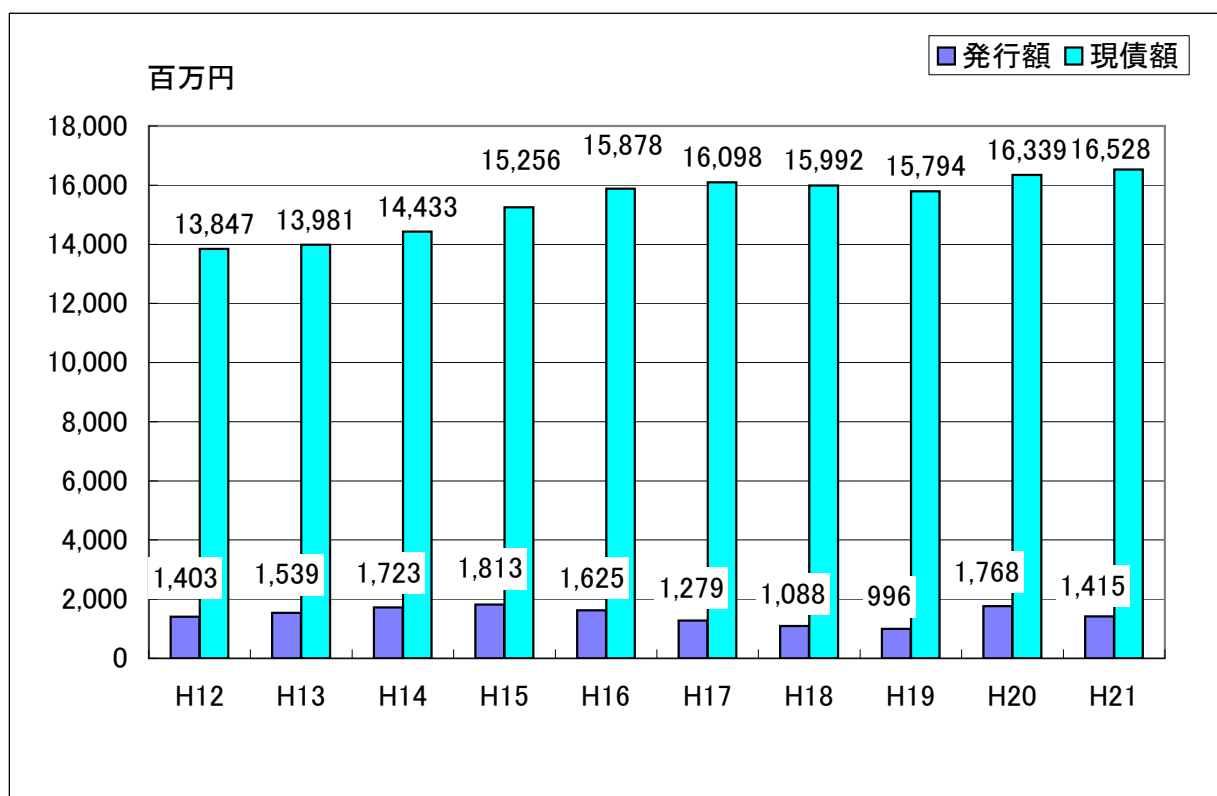
（注）構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

## 最近10年間の一般会計市債発行額及び現債額の推移

項目 \ 年度	H12	H13	H14	H15	H16
当該年度市債発行額	1,403	1,539	1,723	1,813	1,625
当該年度末市債現債額	13,847	13,981	14,433	15,256	15,878

(単位：百万円)

	H17	H18	H19	H20	H21
当該年度市債発行額	1,279	1,088	996	1,768	1,415
当該年度末市債現債額	16,098	15,992	15,794	16,339	16,528



※ H12～H19年度は決算額、H20・H21年度は決算見込額



# 平成21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	323,191		198,765				111,374	13,052
国民健康保険	3,081,587	614,509	300	1,085,087			155,345	1,226,346
簡易水道	150,437		63,237				55,069	32,131
老人保健	2,731			1,002			514	1,215
下水道	680,539		32,019	28,300	206,200		399,914	14,106
介護保険	1,878,919	301,725	210	712,575			299,440	564,969
介護サービス	13,561						6,857	6,704
後期高齢者医療	535,991	190,703	12				345,145	131

## 大月短期大学特別会計

(単位：千円)

款	歳入			款	歳出		
	21年当初	20年当初	比較		21年当初	20年当初	比較
1 使用料及び 手数料	198,765	210,061	△ 11,296	1 短期大学費	303,614	311,140	△ 7,526
2 寄付金	12,000	12,000	0	2 公債費	18,577	18,576	1
3 繰入金	111,374	107,603	3,771	3 予備費	1,000	1,000	0
4 繰越金	1	1	0				
5 諸収入	1,051	1,051	0				
歳入合計	323,191	330,716	△ 7,525	歳出合計	323,191	330,716	△ 7,525

## 国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			比較	款	歳 出		
	21年当初	20年当初				21年当初	20年当初	
1 国民健康料	614,509	652,348	△ 37,839	1 総務費	63,607	78,876	△ 15,269	
2 使用料及び手数料	300	300	0	2 保険給付費	2,064,977	2,070,548	△ 5,571	
3 国庫支出金	700,865	714,555	△ 13,690	3 後期高齢者等支援金	391,053	380,168	10,885	
4 療養給付費金	174,277	241,885	△ 67,608	4 前期高齢者等前納付金	505	129	376	
5 前期高齢者金	754,291	663,298	90,993	5 老人保健金	9,708	35,616	△ 25,908	
6 県支出金	384,222	488,944	△ 104,722	6 介護納付金	159,062	179,202	△ 20,140	
7 共同事業金	44,299	55,404	△ 11,105	7 共同事業金	304,666	415,411	△ 110,745	
8 財産収入	544	1,004	△ 460	8 保健事業費	26,982	23,983	2,999	
9 繰入金	407,469	400,373	7,096	9 基金積立金	540	1,000	△ 460	
10 繰越金	2	2	0	10 諸支出金	5,004	4,904	100	
11 諸収入	809	1,724	△ 915	11 公債費	25,483	0	25,483	
				12 予備費	30,000	30,000	0	
歳入合計	3,081,587	3,219,837	△ 138,250	歳出合計	3,081,587	3,219,837	△ 138,250	

## 簡易水道特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			比較	款	歳 出		
	21年当初	20年当初				21年当初	20年当初	
1 使用料及び手数料	63,237	66,193	△ 2,956	1 総務費	106,108	427,870	△ 321,762	
2 財産収入	93	235	△ 142	2 公債費	43,329	42,932	397	
3 繰入金	75,567	113,683	△ 38,116	3 予備費	1,000	1,000	0	
4 繰越金	1	1	0					
5 諸収入	11,539	7,710	3,829					
6 国庫支出金	0	105,380	△ 105,380					
7 市債	0	178,600	△ 178,600					
歳入合計	150,437	471,802	△ 321,365	歳出合計	150,437	471,802	△ 321,365	

## 老人保健特別会計

(単位：千円)

款	歳入			款	歳出		
	21年当初	20年当初	比較		21年当初	20年当初	比較
1 支払基金交付金	1,213	190,877	△ 189,664	1 総務費	15	1,763	△ 1,748
2 国庫支出金	801	117,330	△ 116,529	2 医療諸費	2,411	366,870	△ 364,459
3 県支出金	201	29,333	△ 29,132	3 諸支出金	5	5	0
4 繰入金	514	32,095	△ 31,581	4 予備費	300	1,000	△ 700
5 繰越金	1	1	0				
6 諸収入	1	2	△ 1				
歳入合計	2,731	369,638	△ 366,907	歳出合計	2,731	369,638	△ 366,907

## 下水道特別会計

(単位：千円)

款	歳入			款	歳出		
	21年当初	20年当初	比較		21年当初	20年当初	比較
1 分担金及び負担金	1,305	2,487	△ 1,182	1 下水道費	275,701	277,847	△ 2,146
2 使用料及び手数料	32,019	31,398	621	2 公債費	403,838	415,878	△ 12,040
3 国庫支出金	28,300	36,000	△ 7,700	3 予備費	1,000	1,000	0
4 繰入金	399,914	390,239	9,675				
5 繰越金	1	1	0				
6 諸収入	12,800	0	12,800				
7 市債	206,200	234,600	△ 28,400				
歳入合計	680,539	694,725	△ 14,186	歳出合計	680,539	694,725	△ 14,186

## 介護保険特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	21年当初	20年当初	比 較	款	21年当初	20年当初	比 較
1 介護保険料	301,725	314,120	△ 12,395	1 総務費	63,052	65,316	△ 2,264
2 使用料及び手数料	210	210	0	2 保険給付費	1,750,000	1,800,000	△ 50,000
3 国庫支出金	440,667	465,926	△ 25,259	3 地域支援費	62,193	59,570	2,623
4 支払基金金	532,958	564,642	△ 31,684	4 財政安定化基金拠出金	0	1,788	△ 1,788
5 県支出金	271,908	281,934	△ 10,026	5 基金積立金	1,870	886	984
6 財産収入	241	276	△ 35	6 諸支出金	804	702	102
7 繰入金	329,441	301,016	28,425	7 予備費	1,000	1,000	0
8 繰越金	1	1	0				
9 諸収入	1,768	1,137	631				
歳入合計	1,878,919	1,929,262	△ 50,343	歳出合計	1,878,919	1,929,262	△ 50,343

## 介護サービス特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	21年当初	20年当初	比 較	款	21年当初	20年当初	比 較
1 サービス収入	6,702	4,548	2,154	1 サービス費	13,460	6,286	7,174
2 繰入金	6,857	1,837	5,020	2 諸支出金	1	1	0
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	13,561	6,387	7,174	歳出合計	13,561	6,387	7,174

## 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	21年当初	20年当初	比 較	款	21年当初	20年当初	比 較
1 後期高齢者医療保険料	190,703	247,250	△ 56,547	1 総務費	4,030	6,162	△ 2,132
2 使用料及び手数料	12	8	4	2 後期高齢者医療広域連合納付金	530,841	567,897	△ 37,056
3 繰入金	345,145	327,790	17,355	3 諸支出金	120	100	20
4 諸収入	131	111	20	4 予備費	1,000	1,000	0
歳入合計	535,991	575,159	△ 39,168	歳出合計	535,991	575,159	△ 39,168

# 平成21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 41,975	人 76,249	人 12,845	人 -	人 131,069	

### 予算

(収益的収入及び支出)

(単位：千円)

収入		支出	
区分	金額	区分	金額
(1) 病院事業収益	2,191,862	(1) 病院事業費用	2,296,706
1 医業収益	2,006,644	1 医業費用	2,220,157
2 医業外収益	166,155	2 医業外費用	62,278
3 へき地巡回診療収益	19,063	3 へき地巡回診療費用	13,271
		4 予備費	1,000

(資本的収入及び支出)

(単位：千円)

収入		支出	
区分	金額	区分	金額
(1) 資本的収入	114,563	(1) 資本的支出	163,753
1 補助金	64,563	1 建設改良費	67,000
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	96,333

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額49,190千円は、過年度分損益勘定留保資金49,190千円で補てんする。

### 企業債現債額（見込）調

(単位：千円)

会計名	平成20年度末 現在高見込額	平成21年度 起債見込額	平成21年度 元金償還見込額	平成21年度末 現在高見込額
病院事業会計	1,080,988	50,000	96,333	1,034,655