

平成29年度 当初予算総括表

(単位：千円)

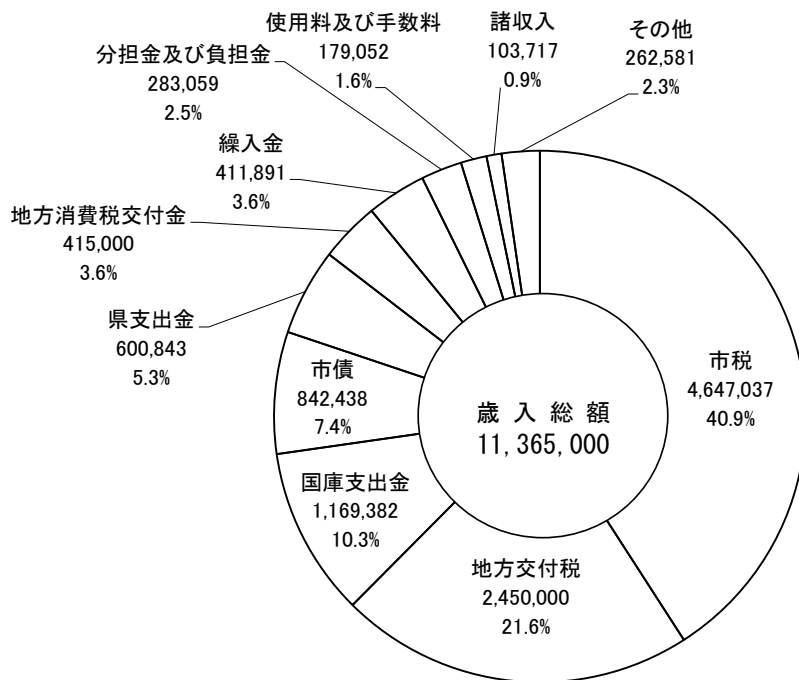
会 計 名	29年度 (A)	28年度 (B)	比 較	
			(C) : (A) - (B)	(C/B) (%)
一 般 会 計	11,365,000	11,353,000	12,000	0.1
特 別 会 計	大月短期大学	436,580	341,286	95,294 27.9
	国民健康保険	3,773,343	3,873,114	△ 99,771 △ 2.6
	簡易水道	137,937	154,571	△ 16,634 △ 10.8
	下水道	633,161	607,009	26,152 4.3
	介護保険	2,648,728	2,584,089	64,639 2.5
	介護サービス	6,856	9,246	△ 2,390 △ 25.8
	後期高齢者医療	659,680	655,539	4,141 0.6
	計	8,296,285	8,224,854	71,431 0.9
病 院 事 業 会 計	収益的収入	2,909,515	2,877,142	32,373 1.1
	収益的支出	3,174,120	3,125,479	48,641 1.6
	資本的収入	165,454	167,704	△ 2,250 △ 1.3
	資本的支出	260,356	270,365	△ 10,009 △ 3.7
合 計 (病院会計は支出)	23,095,761	22,973,698	122,063 0.5	

一般会計当初予算概要

(歳入)

(単位：千円)

款	29年度		28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	4,647,037	40.9	4,719,914	41.6	△ 72,877	△ 1.5
2 地 方 譲 与 税	85,000	0.7	85,000	0.8	0	-
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	5,000	0.0	1,000	20.0
4 配 当 割 交 付 金	15,000	0.1	22,000	0.2	△ 7,000	△ 31.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0.1	15,000	0.1	△ 8,000	△ 53.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	415,000	3.6	495,000	4.4	△ 80,000	△ 16.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	32,000	0.3	34,000	0.3	△ 2,000	△ 5.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,000	0.2	16,000	0.1	2,000	12.5
9 地 方 特 例 交 付 金	8,000	0.1	7,000	0.1	1,000	14.3
10 地 方 交 付 税	2,450,000	21.6	2,318,000	20.4	132,000	5.7
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	283,059	2.5	275,286	2.4	7,773	2.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	179,052	1.6	183,271	1.6	△ 4,219	△ 2.3
14 国 庫 支 出 金	1,169,382	10.3	1,140,681	10.0	28,701	2.5
15 県 支 出 金	600,843	5.3	618,594	5.5	△ 17,751	△ 2.9
16 財 産 収 入	88,577	0.8	85,211	0.8	3,366	4.0
17 寄 附 金	3	0.0	3	0.0	0	-
18 繰 入 金	411,891	3.6	392,906	3.5	18,985	4.8
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	-
20 諸 収 入	103,717	0.9	92,308	0.8	11,409	12.4
21 市 債	842,438	7.4	844,825	7.4	△ 2,387	△ 0.3
合 計	11,365,000	100.0	11,353,000	100.0	12,000	0.1



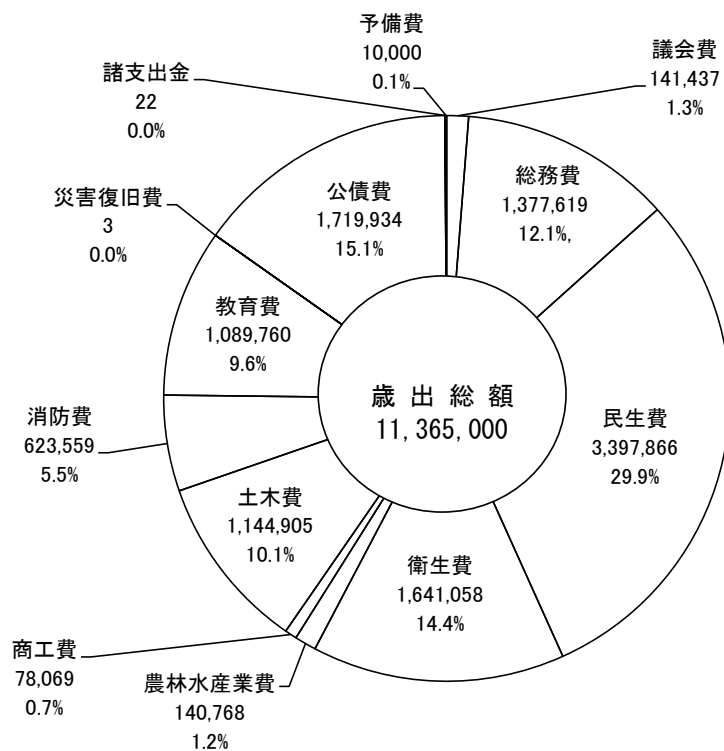
財産収入	88,577	0.8%
地方譲与税	85,000	0.7%
ゴルフ場利用税交付金	32,000	0.3%
自動車取得税交付金	18,000	0.2%
配当割交付金	15,000	0.1%
地方特例交付金	8,000	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	7,000	0.1%
利子割交付金	6,000	0.0%
交通安全対策特別交付金	3,000	0.0%
寄附金	3	0.0%
繰越金	1	0.0%

(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	29年度		28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	141,437	1.3	140,778	1.2	659	0.5
2 総 務 費	1,377,619	12.1	1,597,929	14.1	△ 220,310	△ 13.8
3 民 生 費	3,397,866	29.9	3,400,447	30.0	△ 2,581	△ 0.1
4 衛 生 費	1,641,058	14.4	1,616,793	14.3	24,265	1.5
5 農 林 水 産 業 費	140,768	1.2	158,113	1.4	△ 17,345	△ 11.0
6 商 工 費	78,069	0.7	64,479	0.6	13,590	21.1
7 土 木 費	1,144,905	10.1	1,012,170	8.9	132,735	13.1
8 消 防 費	623,559	5.5	583,297	5.1	40,262	6.9
9 教 育 費	1,089,760	9.6	1,060,364	9.3	29,396	2.8
10 災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	-
11 公 債 費	1,719,934	15.1	1,708,610	15.0	11,324	0.7
12 諸 支 出 金	22	0.0	17	0.0	5	29.4
13 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	-
合 計	11,365,000	100.0	11,353,000	100.0	12,000	0.1

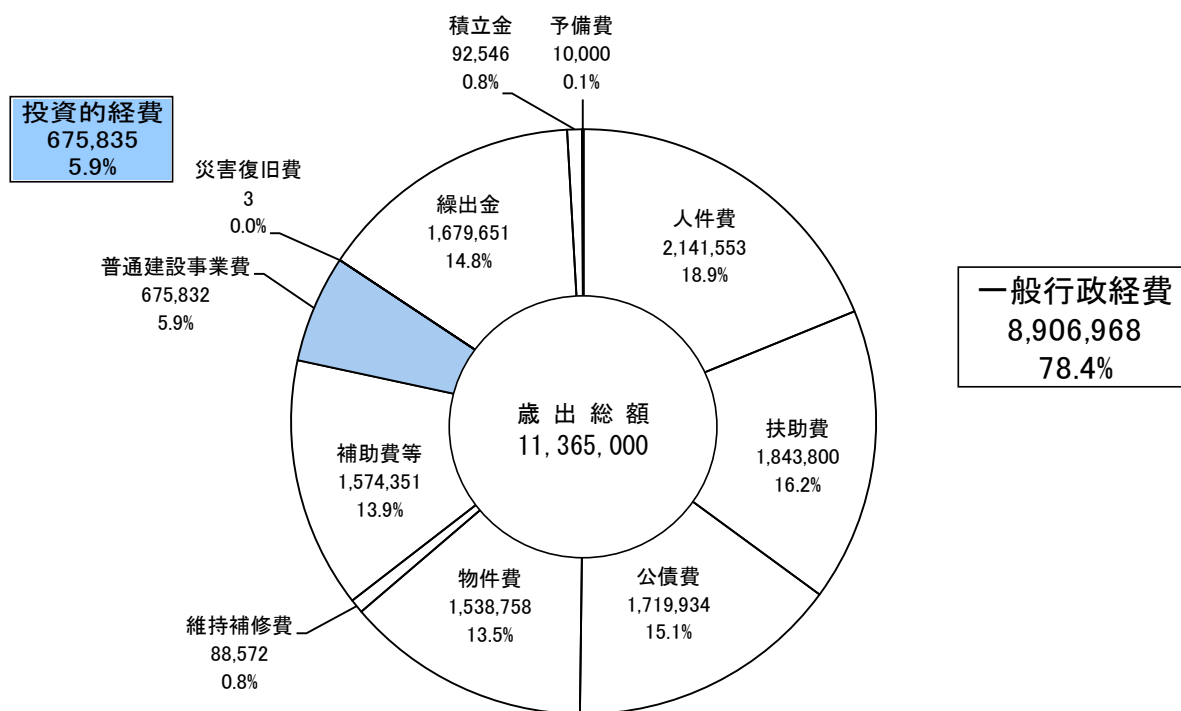


(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

一般会計当初予算性質別分析表

(単位：千円)

区 分	29年度		28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	8,906,968	78.4	9,054,346	79.8	△ 147,378	△ 1.6
1 人件費	2,141,553	18.9	2,185,366	19.3	△ 43,813	△ 2.0
2 扶助費	1,843,800	16.2	1,833,062	16.1	10,738	0.6
3 公債費	1,719,934	15.1	1,708,610	15.1	11,324	0.7
4 物件費	1,538,758	13.5	1,652,493	14.6	△ 113,735	△ 6.9
5 維持補修費	88,572	0.8	92,323	0.8	△ 3,751	△ 4.1
6 補助費等	1,574,351	13.9	1,582,492	13.9	△ 8,141	△ 0.5
(2) 投資的経費	675,835	5.9	569,714	5.0	106,121	18.6
1 普通建設事業費	675,832	5.9	569,711	5.0	106,121	18.6
< 1 > 補助事業	432,710	3.8	315,784	2.8	116,926	37.0
< 2 > 単独事業	243,122	2.1	253,927	2.2	△ 10,805	△ 4.3
2 災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	-
(3) 積立金	92,546	0.8	82,377	0.7	10,169	12.3
(4) 投資及び出資金 貸付	0	0.0	0	0.0	0	-
(5) 繰出金	1,679,651	14.8	1,636,563	14.4	43,088	2.6
(6) 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	-
合 計	11,365,000	100.0	11,353,000	100.0	12,000	0.1



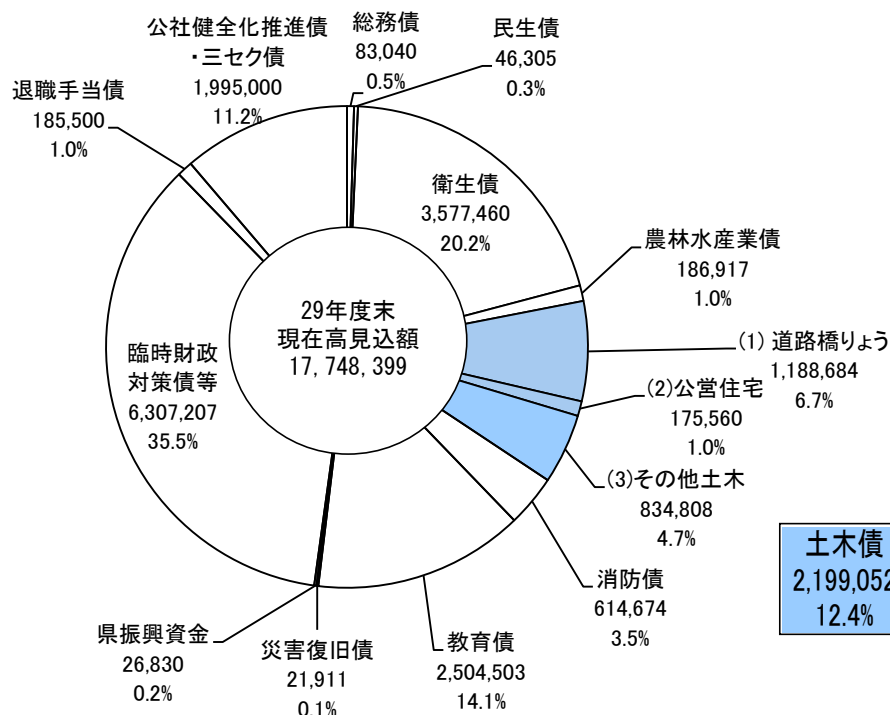
(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

一般会計 地方債（借入） 目的別残高見込額

（単位：千円）

区 分	27年度末 現在高	28年度末 現在高見込額	29年度中増減見込額		29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		20,760	83,040
2 民 生 債	84,121	65,399		19,094	46,305
3 衛 生 債	4,009,268	3,795,537		218,077	3,577,460
4 農 林 水 産 業 債	208,493	198,939	18,900	30,922	186,917
5 土 木 債	(1) 道路橋りょう	1,355,083	1,208,222	180,463	1,188,684
	(2) 公 営 住 宅	170,295	191,951	6,200	175,560
	(3) その他土木	1,027,055	935,012	11,200	834,808
	計	2,552,433	2,335,185	197,863	333,996
6 消 防 債	543,203	628,534	75,675	89,535	614,674
7 教 育 債	2,560,808	2,678,220		173,717	2,504,503
8 災 害 復 旧 債	43,403	32,704		10,793	21,911
9 県 振 興 資 金	61,830	41,470		14,640	26,830
10 臨時財政対策債等	5,931,951	6,128,939	550,000	371,732	6,307,207
11 退 職 手 当 債	381,500	283,500		98,000	185,500
12 公社健全化推進債・三セク債	2,295,000	2,145,000		150,000	1,995,000
合 計	18,672,010	18,437,227	842,438	1,531,266	17,748,399

※「29年度中増減見込額」には、借換分（道路橋りょう8,063千円、消防19,875千円）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 29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	436,580		211,732			128,271	96,577
	341,286		208,195			77,205	55,886
	95,294		3,537			51,066	40,691
国民健康保険	3,773,343	673,203	400	961,103		262,430	1,876,207
	3,873,114	711,112	400	1,010,448		274,714	1,876,440
	△ 99,771	△ 37,909	0	△ 49,345		△ 12,284	△ 233
簡易水道	137,937		67,009			60,081	10,847
	154,571		67,009			64,091	23,471
	△ 16,634		0			△ 4,010	△ 12,624
下水道	633,161		45,961	20,000	159,400	407,794	6
	607,009		44,339	14,000	148,100	400,564	6
	26,152		1,622	6,000	11,300	7,230	0
介護保険	2,648,728	515,339	291	1,026,390		395,658	711,050
	2,584,089	499,974	291	997,737		392,081	694,006
	64,639	15,365	0	28,653		3,577	17,044
介護サービス	6,856					2,542	4,314
	9,246					0	9,246
	△ 2,390					2,542	△ 4,932
後期高齢者医療	659,680	236,289	36			422,853	502
	655,539	227,110	36			427,891	502
	4,141	9,179	0			△ 5,038	0
計	8,296,285	1,424,831	325,429	2,007,493	159,400	1,679,629	2,699,503
	8,224,854	1,438,196	320,270	2,022,185	148,100	1,636,546	2,659,557
	71,431	△ 13,365	5,159	△ 14,692	11,300	43,083	39,946

大月短期大学特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			款	歳 出		
	29年当初	28年当初	比 較		29年当初	28年当初	比 較
1 使用料及び 手数料	211,732	208,195	3,537	1 短期大学費	434,632	340,286	94,346
2 財産収入	1,082	1,271	△ 189	2 公債費	948	0	948
3 寄附金	14,000	14,000	0	3 予備費	1,000	1,000	0
4 繰入金	206,564	115,238	91,326				
5 繰越金	1	1	0				
6 諸収入	3,201	2,581	620				
歳入合計	436,580	341,286	95,294	歳出合計	436,580	341,286	95,294

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	29年当初	28年当初	比 較	款	29年当初	28年当初	比 較
1 国民健康 保 險 税	673,203	711,112	△ 37,909	1 総 務 費	46,265	42,656	3,609
2 使用料及び 手 数 料	400	400	0	2 保 險 給 付 費	2,257,807	2,388,469	△ 130,662
3 国庫支出金	798,170	837,043	△ 38,873	3 後 期 高 齡 者 等 支 援 金	397,055	398,050	△ 995
4 療養給付費等 交 付 金	79,363	131,946	△ 52,583	4 前 期 高 齡 者 等 納 付 金	600	600	0
5 前期高齢者 交 付 金	970,001	938,262	31,739	5 老 人 保 健 金 拠 出	30	30	0
6 県 支 出 金	162,933	173,405	△ 10,472	6 介 護 納 付 金	160,000	170,000	△ 10,000
7 共 同 事 業 金 交 付	826,000	805,379	20,621	7 共 同 事 業 金 拠 出	839,006	805,385	33,621
8 財 産 収 入	31	41	△ 10	8 保 健 事 業 費	37,549	32,883	4,666
9 繰 入 金	262,431	274,715	△ 12,284	9 基 金 積 立 金	31	41	△ 10
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	3,773,343	3,873,114	△ 99,771	歳出合計	3,773,343	3,873,114	△ 99,771

簡易水道特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	29年当初	28年当初	比 較	款	29年当初	28年当初	比 較
1 使用料及び 手 数 料	67,009	67,009	0	1 総 務 費	85,381	102,015	△ 16,634
2 財 産 収 入	102	114	△ 12	2 公 債 費	51,556	51,556	0
3 繰 入 金	62,445	79,067	△ 16,622	3 予 備 費	1,000	1,000	0
4 繰 越 金	1	1	0				
5 諸 収 入	8,380	8,380	0				
歳入合計	137,937	154,571	△ 16,634	歳出合計	137,937	154,571	△ 16,634

下 水 道 特 別 会 計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	29年当初	28年当初	比 較	款	29年当初	28年当初	比 較
1 分担金及び負担金	4	4	0	1 下水道費	191,602	161,226	30,376
2 使用料及び手数料	45,961	44,339	1,622	2 公債費	440,559	444,783	△ 4,224
3 国庫支出金	20,000	14,000	6,000	3 予備費	1,000	1,000	0
4 繰入金	407,794	400,564	7,230				
5 繰越金	1	1	0				
6 諸収入	1	1	0				
7 市債	159,400	148,100	11,300				
歳入合計	633,161	607,009	26,152	歳出合計	633,161	607,009	26,152

介 護 保 険 特 別 会 計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	29年当初	28年当初	比 較	款	29年当初	28年当初	比 較
1 介護保険料	515,339	499,974	15,365	1 総務費	61,804	69,395	△ 7,591
2 使用料及び手数料	291	291	0	2 保険給付費	2,467,541	2,455,728	11,813
3 国庫支出金	651,072	632,447	18,625	3 地域支援事業費	117,359	56,996	60,363
4 支払基金交付金	709,668	692,629	17,039	4 基金積立金	10	6	4
5 県支出金	375,318	365,290	10,028	5 諸支出金	1,014	964	50
6 財産収入	6	1	5	6 予備費	1,000	1,000	0
7 繰入金	395,659	392,082	3,577				
8 繰越金	1	1	0				
9 諸収入	1,374	1,374	0				
歳入合計	2,648,728	2,584,089	64,639	歳出合計	2,648,728	2,584,089	64,639

介護サービス特別会計

(単位：千円)

款	歳入			款	歳出		
	29年当初	28年当初	比較		29年当初	28年当初	比較
1 サービス収入	4,312	9,244	△ 4,932	1 サービス費	6,755	9,072	△ 2,317
2 繰入金	2,542	0	2,542	2 諸支出金	1	74	△ 73
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	6,856	9,246	△ 2,390	歳出合計	6,856	9,246	△ 2,390

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

款	歳入			款	歳出		
	29年当初	28年当初	比較		29年当初	28年当初	比較
1 後期高齢者医療保険料	236,289	227,110	9,179	1 総務費	2,589	2,427	162
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	655,610	651,631	3,979
3 繰入金	422,853	427,891	△ 5,038	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	659,680	655,539	4,141	歳出合計	659,680	655,539	4,141

特別会計 地方債(借入)残高見込額

(単位：千円)

特別会計名	28年度末 現在高見込額	29年度中増減見込額		29年度末 現在高見込額
		起債見込額	元金償還見込額	
大月短期大学特別会計	236,900	0	0	236,900
簡易水道特別会計	766,372	0	37,827	728,545
下水道特別会計	4,154,448	159,400	367,676	3,946,172

病院事業会計当初予算概要

病院事業会計

〔上段 29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	39,420	82,129	8,505	-	130,054	
	200	39,968	91,224	19,350	-	150,542	
	0	△ 548	△ 9,095	△ 10,845	-	△ 20,488	

予算

(収益的收入及び支出)

(単位：千円)

収 入				支 出			
款	29年当初	28年当初	比較	款	29年当初	28年当初	比較
1 医業収益	2,511,251	2,484,030	27,221	1 医業費用	2,979,213	2,937,765	41,448
2 医業外収益	391,063	386,029	5,034	2 医業外費用	72,068	65,323	6,745
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	7,311	6,863	448
4 へき地巡回診療医業外収益	5,598	5,480	118	4 特別損失	114,528	114,528	0
				5 予備費	1,000	1,000	0
事業収益計	2,909,515	2,877,142	32,373	事業費用計	3,174,120	3,125,479	48,641

(資本的收入及び支出)

収 入				支 出			
款	29年当初	28年当初	比較	款	29年当初	28年当初	比較
1 補助金	114,854	117,354	△ 2,500	1 建設改良費	58,560	64,160	△ 5,600
2 貸付金返還	600	350	250	2 看護師修学資金貸付金	4,200	4,800	△ 600
2 企業債	50,000	50,000	0	3 企業債償還金	197,596	201,405	△ 3,809
資本的收入計	165,454	167,704	△ 2,250	資本的支出計	260,356	270,365	△ 10,009

資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額94,902千円は、現年度分損益勘定留保資金94,902千円で補てんする。

(うち一般会計からの補助金)

収 入			
款	29年当初	28年当初	比較
1 収益的收入	211,540	198,938	12,602
2 資本的收入	114,854	116,449	△ 1,595
補助金計	326,394	315,387	11,007

企業債残高見込額

(単位：千円)

会計名	28年度末 現在高見込額	29年度中増減見込額		29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	2,200,912	50,000	197,596	2,053,316

【資料編】

市税の推移

(単位：千円)

	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28 当初予算額	H29 当初予算額
市民税	1,423,071	1,304,450	1,256,709	1,295,289	1,225,409	1,229,394
個人市民税	1,135,452	1,139,626	1,088,340	1,094,115	1,055,238	1,059,783
法人市民税	287,619	164,824	168,369	201,174	170,171	169,611
固定資産税	3,232,615	3,094,994	3,004,427	3,500,474	3,274,601	3,203,575
軽自動車税	58,836	59,828	61,473	62,340	77,151	78,174
市たばこ税	144,829	154,365	150,271	144,563	142,482	135,583
入湯税	299	302	323	345	270	310
特別土地保有税	100	35			1	1
計	4,859,750	4,613,974	4,473,203	5,003,011	4,719,914	4,647,037

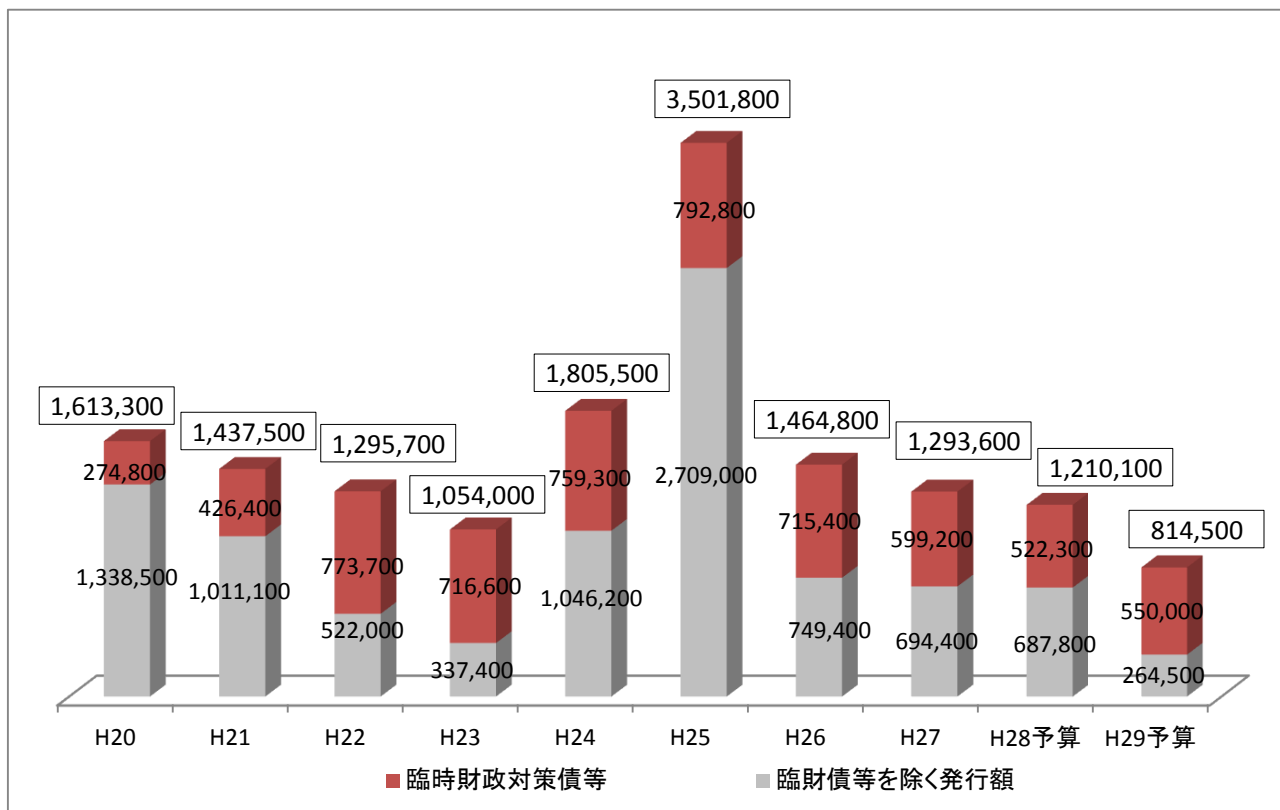
一般会計 地方債発行(借入)額の推移

(単位：千円)

項目 \ 年度	H20決算額	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24決算額
臨時財政対策債等	274,800	426,400	773,700	716,600	759,300
臨財債等を除く発行額	1,338,500	1,011,100	522,000	337,400	1,046,200
計	1,613,300	1,437,500	1,295,700	1,054,000	1,805,500

H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28予算	H29予算
792,800	715,400	599,200	522,300	550,000
2,709,000	749,400	694,400	687,800	264,500
3,501,800	1,464,800	1,293,600	1,210,100	814,500

- ※ H28予算にはH27繰越分103,800千円を含む
- ※ H28予算から借換債50,625千円分を除く
- ※ H29予算から借換債27,938千円分を除く



- ※ 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

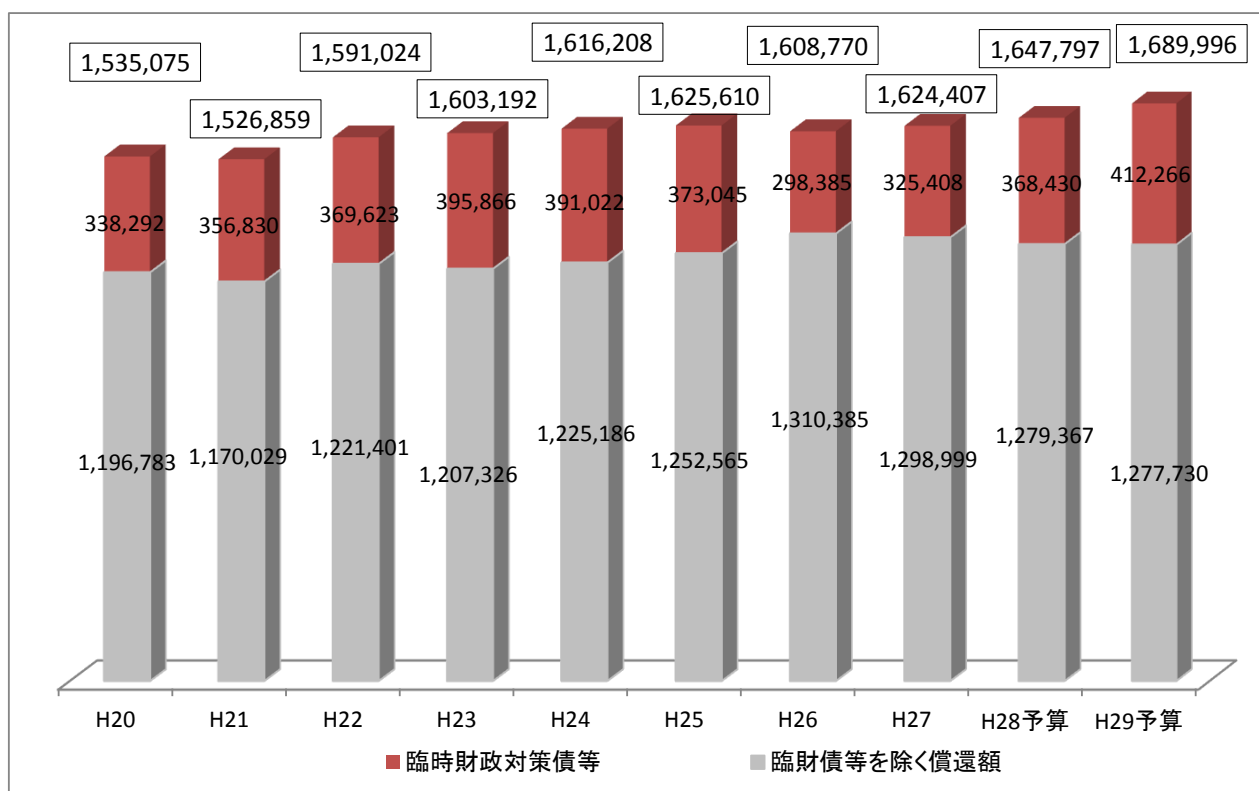
(単位：千円)

項目 \ 年度	H20決算額	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24決算額
臨時財政対策債等	338,292	356,830	369,623	395,866	391,022
臨財債等を除く償還額	1,196,783	1,170,029	1,221,401	1,207,326	1,225,186
計	1,535,075	1,526,859	1,591,024	1,603,192	1,616,208

H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28予算	H29予算
373,045	298,385	325,408	368,430	412,266
1,252,565	1,310,385	1,298,999	1,279,367	1,277,730
1,625,610	1,608,770	1,624,407	1,647,797	1,689,996

※ H28予算から借換債50,625千円分を除く

※ H29予算から借換債27,938千円分を除く



※ 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。

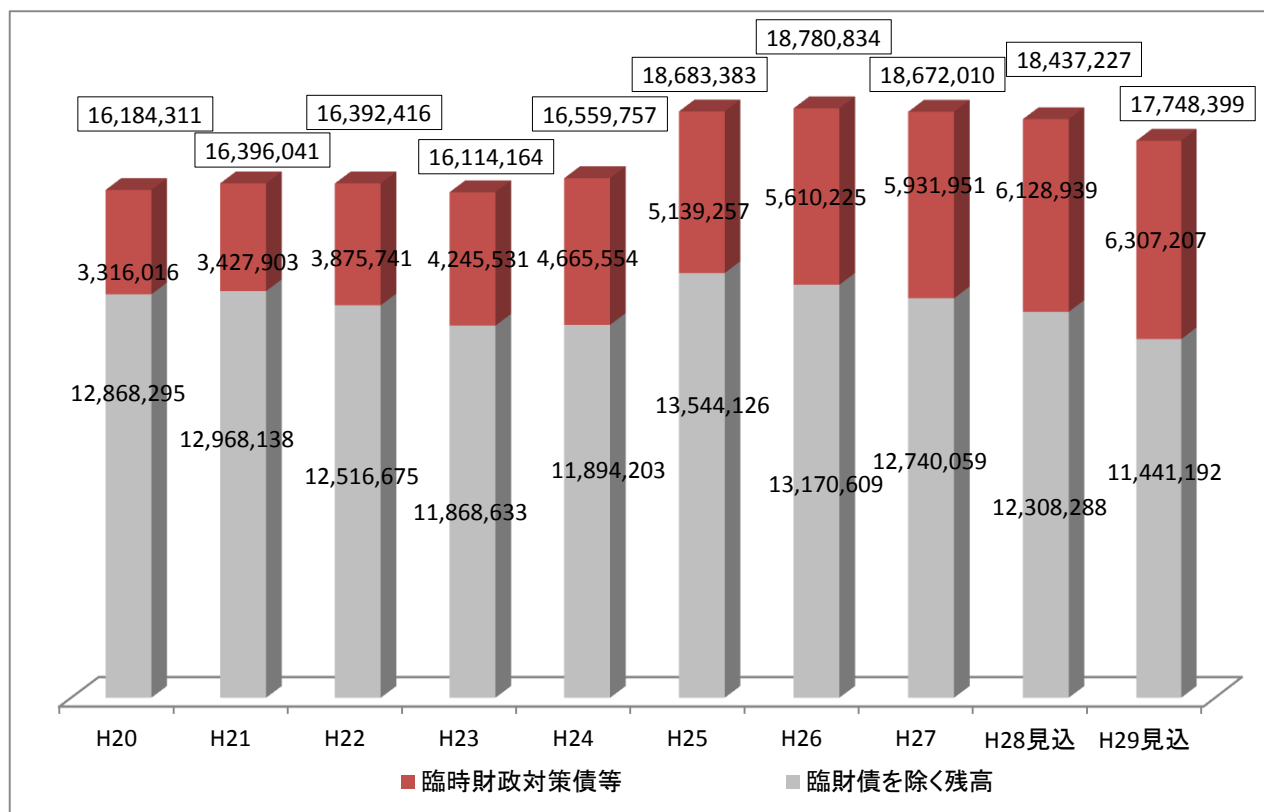
※ 臨時財政対策債は、本来国から交付されるべき地方交付税の財源不足分として市が借入れていますが、その元利償還金は100%交付税措置されています。

一般会計 地方債（借入）残高の推移

(単位：千円)

項目 \ 年度	H20決算額	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24決算額
臨時財政対策債等	3,316,016	3,427,903	3,875,741	4,245,531	4,665,554
臨財債等を除く残高	12,868,295	12,968,138	12,516,675	11,868,633	11,894,203
計	16,184,311	16,396,041	16,392,416	16,114,164	16,559,757

H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28見込	H29見込
5,139,257	5,610,225	5,931,951	6,128,939	6,307,207
13,544,126	13,170,609	12,740,059	12,308,288	11,441,192
18,683,383	18,780,834	18,672,010	18,437,227	17,748,399



※ 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）

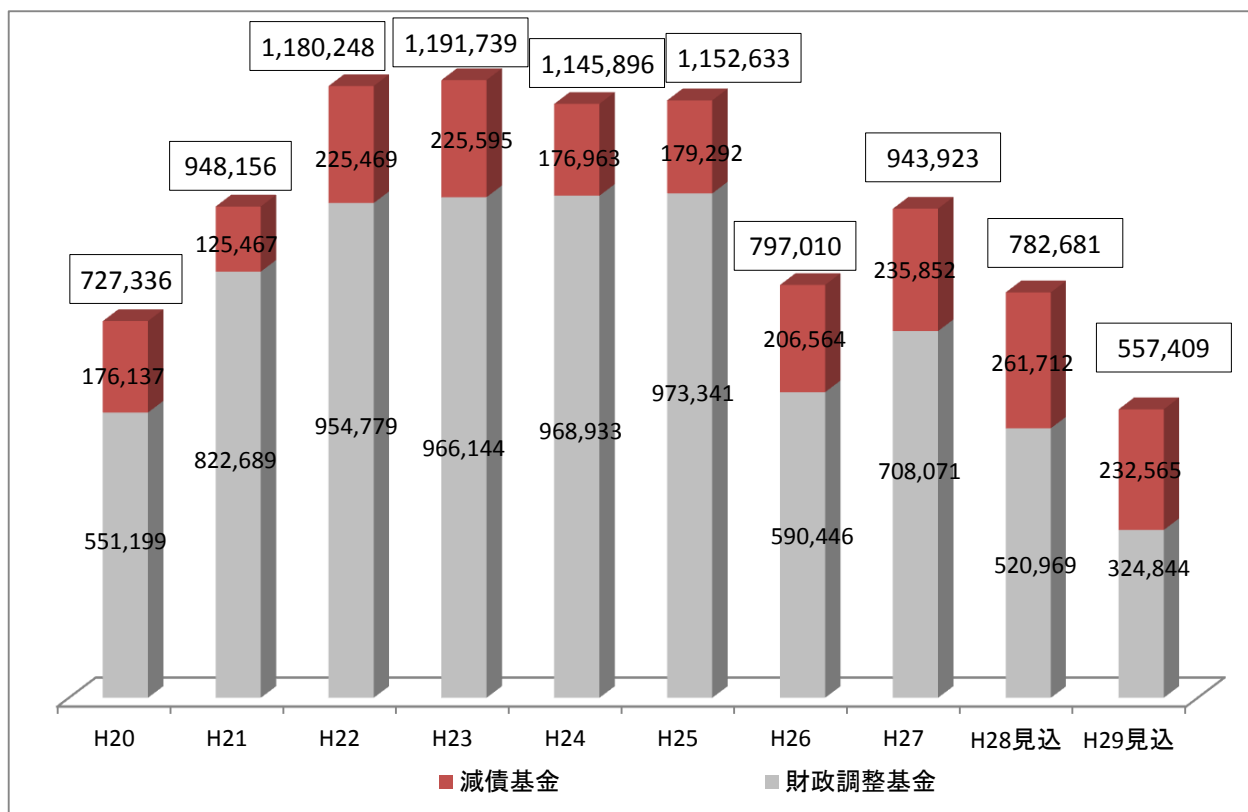
	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28見込	H29見込
一般会計	16,559,757	18,683,383	18,780,834	18,672,010	18,437,227	17,748,399
臨時財政対策債 減税補てん債 臨時税収補てん債	4,665,554	5,139,257	5,610,225	5,931,951	6,128,939	6,307,207
臨財債等を除く残高	11,894,203	13,544,126	13,170,609	12,740,059	12,308,288	11,441,192
短大会計	0	0	0	0	236,900	236,900
国保会計	0	0	0	0	0	0
簡水会計	957,891	921,514	880,526	837,345	766,372	728,545
下水道会計	5,014,523	4,794,992	4,589,216	4,362,736	4,154,448	3,946,172
病院会計	922,967	1,856,895	2,509,316	2,351,057	2,200,912	2,053,316
土地開発公社	2,304,729	0	（解散）			
計	25,759,867	26,256,784	26,759,892	26,223,148	25,795,859	24,713,332
臨財債等を除く残高	21,094,313	21,117,527	21,149,667	20,291,197	19,666,920	18,406,125

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	H20決算額	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24決算額
財政調整基金	551,199	822,689	954,779	966,144	968,933
減債基金	176,137	125,467	225,469	225,595	176,963
計	727,336	948,156	1,180,248	1,191,739	1,145,896

H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28見込	H29見込
973,341	590,446	708,071	520,969	324,844
179,292	206,564	235,852	261,712	232,565
1,152,633	797,010	943,923	782,681	557,409



基金（目的別）残高の推移

（単位：千円）

区 分	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28見込	H29見込
普通会計						
財政調整基金	968,933	973,341	590,446	708,071	520,969	324,844
減債基金	176,963	179,292	206,564	235,852	261,712	232,565
うち三セク債償還分		2,000	29,000	58,000	83,501	54,002
退職手当支給準備基金	179,568	168,948	160,289	147,393	108,425	90,862
うち大月市分（小菅・丹波山分除く）	109,872	114,910	119,947	125,011	80,035	55,067
公共施設整備基金	786,085	821,012	746,563	677,077	711,060	681,140
消防施設・設備等整備基金	118,484	106,625	110,922	109,019	112,389	115,062
地域振興基金	429,147	428,159	431,056	428,824	425,644	422,760
ふるさと大月応援基金	20,057	15,307	16,615	24,790	29,852	21,780
小林宏治育英奨学基金	9,772	9,296	8,579	7,743	7,025	6,427
明日をひらく人づくり基金	59,489	57,857	56,444	55,037	53,410	51,774
豊かな環境づくり基金	50,065	50,211	50,337	50,463	50,590	50,717
福祉社会対策基金	116,645	116,984	117,276	117,570	86,867	54,162
和光生涯教育図書整備基金	23,448	19,962	16,473	12,982	9,490	5,996
ふるさと水と土保全対策基金	10,096	10,100	10,104	10,110	10,113	10,116
短大教育施設整備基金	924,000	886,699	857,268	743,268	251,908	179,615
住民生活に光をそそぐ基金	（廃止）					
普通会計の計	3,872,752	3,843,793	3,378,936	3,328,199	2,639,454	2,247,820
国民健康保険財政調整基金	85,766	89,402	89,435	89,483	158,253	158,283
簡易水道財政調整基金	40,661	43,955	45,444	41,143	34,010	31,999
介護保険給付準備基金	102,299	62,206	9,467	22,238	51,796	51,805
国民健康保険出産資金貸付基金	3,620	0	（廃止）			
介護従事者処遇改善臨時特例基金	（廃止）					
合 計	4,105,098	4,039,356	3,523,282	3,481,063	2,883,513	2,489,907
定額運用基金						
土地開発基金	407,382	407,412	407,442	407,482	407,506	407,528
うち土地等	323,194	323,194	323,194	323,194	323,194	323,194
うち現金	84,188	84,218	84,248	84,288	84,312	84,334
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	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28 当初予算額	H29 当初予算額
短期大学特別会計	89,389	89,965	88,761	65,584	77,205	128,271
国民健康保険特別会計	244,203	251,642	242,742	269,544	274,714	262,430
簡易水道特別会計	48,064	53,738	62,158	64,318	64,091	60,081
下水道特別会計	343,290	365,233	373,297	363,828	400,564	407,794
介護保険特別会計	340,650	348,076	384,409	390,269	392,081	395,658
介護サービス特別会計	0	0	0	0	0	2,542
後期高齢者医療特別会計	382,390	360,498	378,602	402,702	427,891	422,853
病院事業会計	633,076	671,023	946,270	706,045	315,387	326,394
大月市土地開発公社	165,695	108,000	(解散)			
大月都留広域事務組合	698,412	691,070	683,013	675,409	682,988	705,493
東部地域広域水道企業団	204,349	202,453	201,759	191,286	212,634	213,574
計	3,149,518	3,141,698	3,361,011	3,128,985	2,847,555	2,925,090

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)

182,483千円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

3,621,860千円

【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	698,858	458,426		20,455	219,977
	高齢者福祉事業	91,375	3,024		29,418	58,933
	児童福祉事業	726,415	420,657		81,852	223,906
	母子父子福祉事業	91,118	33,725		9	57,384
	生活保護扶助事業	363,540	277,070		2	86,468
	その他	74,791	6,873		1,319	66,599
	小計	2,046,097	1,199,775	0	133,055	713,267
社会保険	国民健康保険事業	262,430	127,756			134,674
	介護保険事業	395,658	3,735			391,923
	後期高齢者医療事業	422,853	63,750			359,103
	小計	1,080,941	195,241	0	0	885,700
保健衛生	健康増進事業 (高齢者医療事業含む)	14,462	385		58	14,019
	病院事業	326,394			7,560	318,834
	疾病予防対策事業	119,457	949		1,650	116,858
	医療提供体制 確保事業	22,354	1,416			20,938
	その他	12,155	5,655			6,500
	小計	494,822	8,405	0	9,268	477,149
合計	3,621,860	1,403,421	0	142,323	2,076,116	

※引上げ分の地方消費税交付金182,483千円は、上記事業の一般財源の一部となっています。