

平成 22 年度 当初予算総括表

(単位：千円)

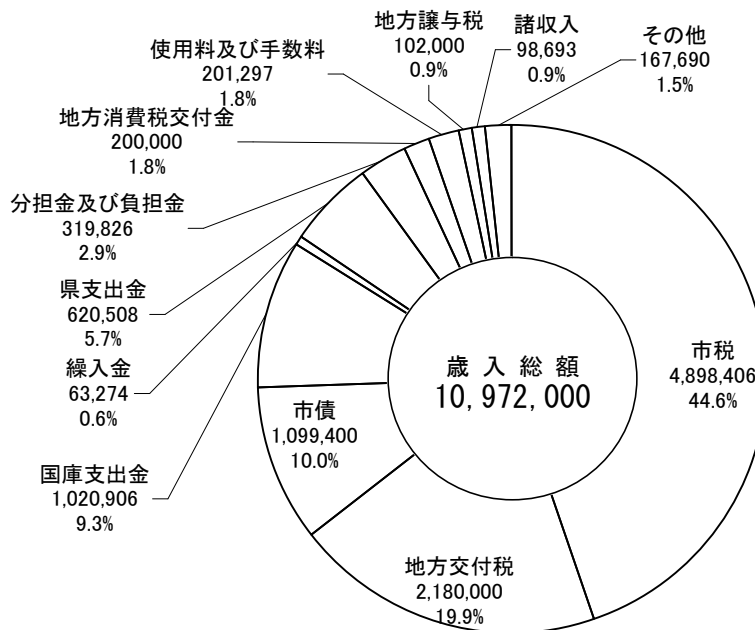
会 計 名		22 年度当初 A	21 年度当初 B	比 較 A - B	% A / B
一 般 会 計		10,972,000	11,704,000	△ 732,000	△ 6.3
特 別 会 計	大 月 短 期 大 学	304,957	323,191	△ 18,234	△ 5.6
	国 民 健 康 保 険	2,990,616	3,081,587	△ 90,971	△ 3.0
	簡 易 水 道	139,167	150,437	△ 11,270	△ 7.5
	老 人 保 健	531	2,731	△ 2,200	△ 80.6
	下 水 道	535,456	680,539	△ 145,083	△ 21.3
	介 護 保 険	2,061,363	1,878,919	182,444	9.7
	介 護 サ ー ビ ス	13,309	13,561	△ 252	△ 1.9
	後 期 高 齢 者 医 療	509,415	535,991	△ 26,576	△ 5.0
事 業 会 計	病 院	2,318,745	2,191,862	126,883	5.8
	会 社	2,385,414	2,296,706	88,708	3.9
	資 本 的 收 入	145,774	114,563	31,211	27.2
	計 資 本 的 支 出	204,959	163,753	41,206	25.2

平成22年度一般会計当初予算概要

(歳入)

(単位：千円)

款	22年度当初		21年度当初		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	(C) : (A) - (B)	(C) (B) %
1 市 税	4,898,406	44.6	5,147,176	44.0	△ 248,770	△ 4.8
2 地 方 譲 与 税	102,000	0.9	141,400	1.2	△ 39,400	△ 27.9
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.1	17,300	0.2	△ 7,300	△ 42.2
4 配 当 割 交 付 金	3,000	0.0	5,500	0.1	△ 2,500	△ 45.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0.0	3,200	0.0	△ 2,200	△ 68.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	200,000	1.8	260,000	2.2	△ 60,000	△ 23.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	45,000	0.4	46,000	0.4	△ 1,000	△ 2.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,000	0.3	37,200	0.3	△ 7,200	△ 19.4
9 地 方 特 例 交 付 金	40,000	0.4	37,000	0.3	3,000	8.1
10 地 方 交 付 税	2,180,000	19.9	2,020,000	17.3	160,000	7.9
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,443	0.0	4,579	0.0	△ 136	△ 3.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	319,826	2.9	331,285	2.8	△ 11,459	△ 3.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	201,297	1.8	254,310	2.2	△ 53,013	△ 20.8
14 国 庫 支 出 金	1,020,906	9.3	674,298	5.8	346,608	51.4
15 県 支 出 金	620,508	5.7	551,893	4.7	68,615	12.4
16 財 産 収 入	32,343	0.3	8,777	0.1	23,566	268.5
17 寄 附 金	1,903	0.0	1,902	0.0	1	0.1
18 繰 入 金	63,274	0.6	649,406	5.5	△ 586,132	△ 90.3
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	-
20 諸 収 入	98,693	0.9	97,973	0.8	720	0.7
21 市 債	1,099,400	10.0	1,414,800	12.1	△ 315,400	△ 22.3
合 計	10,972,000	100.0	11,704,000	100.0	△ 732,000	△ 6.3



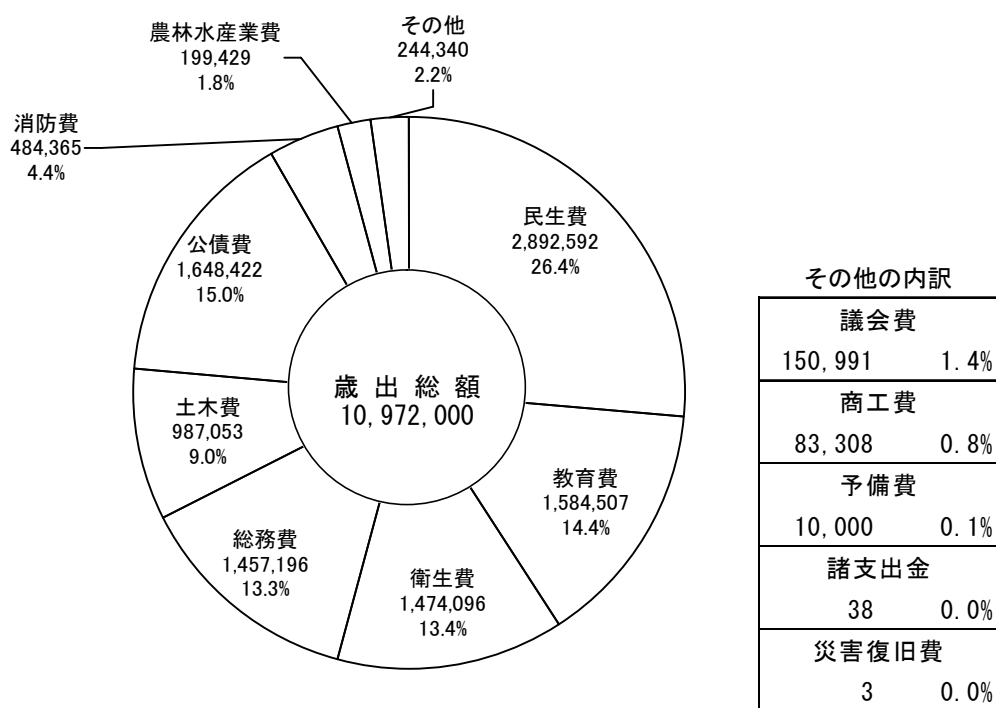
その他の内訳	
自動車取得税交付金	30,000 0.3%
ゴルフ場利用税交付金	45,000 0.4%
地方特例交付金	40,000 0.4%
利子割交付金	10,000 0.1%
財産収入	32,343 0.3%
配当割交付金	3,000 0.0%
株式等譲渡所得割交付金	1,000 0.0%
交通安全対策特別交付金	4,443 0.0%
寄附金	1,903 0.0%
繰越金	1 0.0%

(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	22年度当初		21年度当初		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	(C) : (A) - (B)	$\frac{(C)}{(B)}$ %
1 議 会 費	150,991	1.4	154,807	1.3	△ 3,816	△ 2.5
2 総 務 費	1,457,196	13.3	1,401,499	12.0	55,697	4.0
3 民 生 費	2,892,592	26.4	2,607,639	22.3	284,953	10.9
4 衛 生 費	1,474,096	13.4	1,767,252	15.1	△ 293,156	△ 16.6
5 農 林 水 産 業 費	199,429	1.8	226,807	1.9	△ 27,378	△ 12.1
6 商 工 費	83,308	0.8	96,019	0.8	△ 12,711	△ 13.2
7 土 木 費	987,053	9.0	1,140,203	9.7	△ 153,150	△ 13.4
8 消 防 費	484,365	4.4	633,467	5.4	△ 149,102	△ 23.5
9 教 育 費	1,584,507	14.4	2,117,609	18.1	△ 533,102	△ 25.2
10 災 害 復 旧 費	3	0.0	901	0.0	△ 898	△ 99.7
11 公 債 費	1,648,422	15.0	1,547,672	13.2	100,750	6.5
12 諸 支 出 金	38	0.0	125	0.0	△ 87	△ 69.6
13 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	-
合 計	10,972,000	100.0	11,704,000	100.0	△ 732,000	△ 6.3

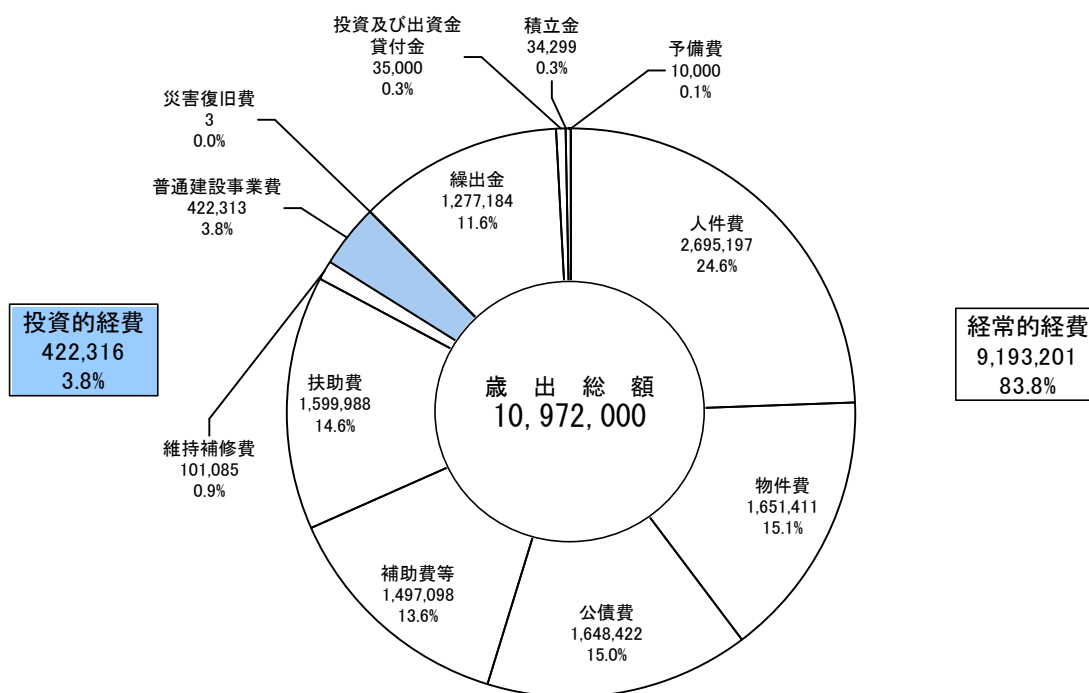


(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

平成22年度一般会計当初予算性質別分析表

(単位：千円)

	22年度当初		21年度当初		比較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	(C) : (A) - (B)	$\frac{(C)}{(B)}$ %
(1) 経常的経費	9,193,201	83.8	8,995,999	76.8	197,202	2.2
1 人件費	2,695,197	24.6	2,832,230	24.2	△ 137,033	△ 4.8
2 扶助費	1,599,988	14.6	1,264,758	10.8	335,230	26.5
3 公債費	1,648,422	15.0	1,547,672	13.2	100,750	6.5
4 物件費	1,651,411	15.1	1,677,606	14.3	△ 26,195	△ 1.6
5 維持補修費	101,085	0.9	100,407	0.9	678	0.7
6 補助費等	1,497,098	13.6	1,573,326	13.4	△ 76,228	△ 4.8
(2) 投資的経費	422,316	3.8	1,004,048	8.6	△ 581,732	△ 57.9
1 普通建設事業費	422,313	3.8	1,003,147	8.6	△ 580,834	△ 57.9
<1> 補助事業	267,525	2.4	410,377	3.5	△ 142,852	△ 34.8
<2> 単独事業	154,788	1.4	592,770	5.1	△ 437,982	△ 73.9
2 災害復旧費	3	0.0	901	0.0	△ 898	△ 99.7
(3) 積立金	34,299	0.3	9,003	0.1	25,296	281.0
(4) 投資及び出資金	35,000	0.3	311,167	2.7	△ 276,167	△ 88.8
(5) 繰出金	1,277,184	11.6	1,373,783	11.7	△ 96,599	△ 7.0
(6) 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	-
合 計	10,972,000	100.0	11,704,000	100.0	△ 732,000	△ 6.3

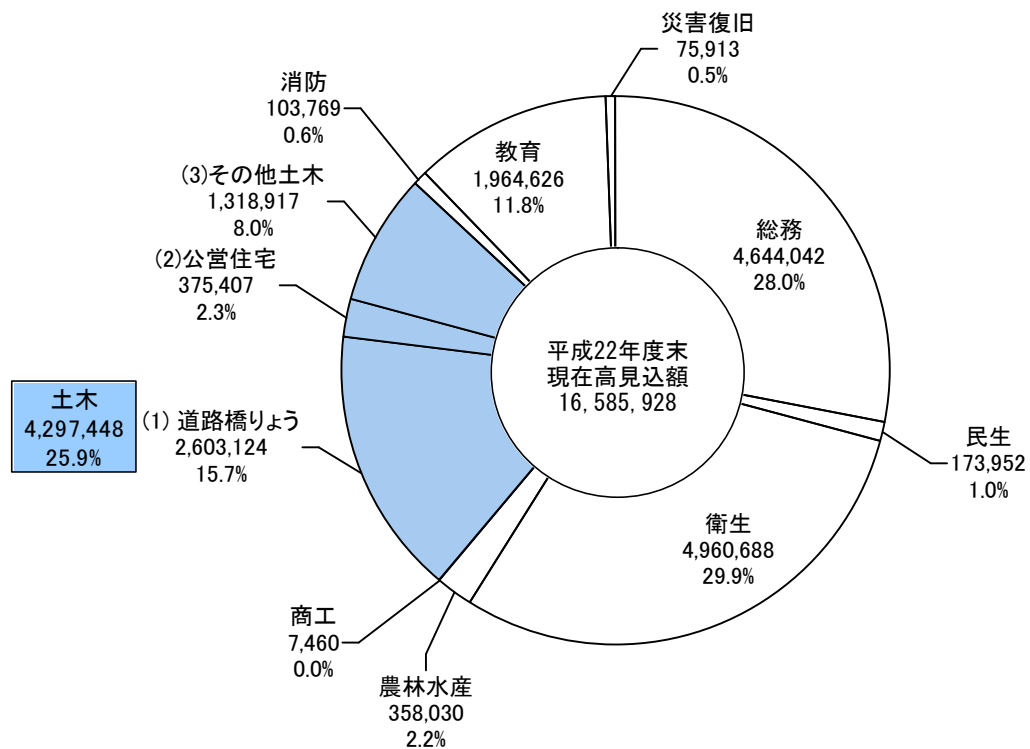


(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

平成22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20年度末 現 在 高	平成21年度末 現在高見込額	平成22年度中増減見込額		平成22年度末 現在高見込額	
			起債見込額	元金償還見込額		
1 総 務	3,550,016	4,061,903	908,000	325,861	4,644,042	
2 民 生	205,686	189,974		16,022	173,952	
3 衛 生	4,920,299	5,110,187		149,499	4,960,688	
4 農 林 水 産	431,565	398,729	27,500	68,199	358,030	
5 商 工	10,960	9,210		1,750	7,460	
6 土 木	(1) 道路橋りょう	3,071,494	2,862,811	56,000	315,687	2,603,124
	(2) 公 営 住 宅	589,038	500,132	4,700	129,425	375,407
	(3) その他土木	1,290,726	1,291,681	103,200	75,964	1,318,917
	計	4,951,258	4,654,624	163,900	521,076	4,297,448
7 消 防	129,989	123,802		20,033	103,769	
8 教 育	2,045,895	2,196,860		232,234	1,964,626	
9 災 害 復 旧	93,242	82,851		6,938	75,913	
合 計	16,338,910	16,828,140	1,099,400	1,341,612	16,585,928	



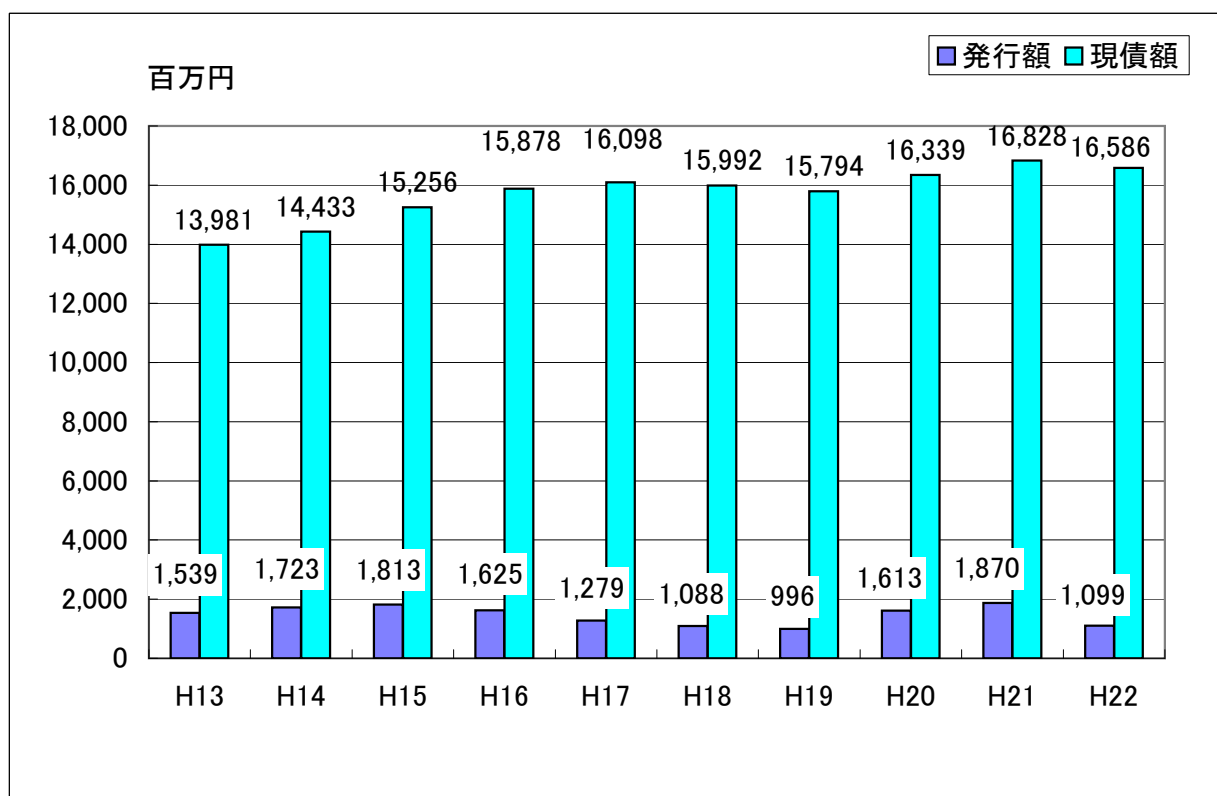
（注）構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

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	H13	H14	H15	H16	H17
当該年度市債発行額	1,539	1,723	1,813	1,625	1,279
当該年度末市債現債額	13,981	14,433	15,256	15,878	16,098

(単位：百万円)

	H18	H19	H20	H21	H22
当該年度市債発行額	1,088	996	1,613	1,870	1,099
当該年度末市債現債額	15,992	15,794	16,339	16,828	16,586



※ H13～H20年度は決算額、H21・H22年度は決算見込額

平成22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	304,957		198,885				90,920	15,152
国民健康保険	2,990,616	622,910	300	1,094,372			159,442	1,113,592
簡易水道	139,167		66,771			1,299	49,750	21,347
老人保健	531			168			147	216
下水道	535,456		33,542	10,000	137,800		352,109	2,005
介護保険	2,061,363	305,450	210	887,218			298,568	569,917
介護サービス	13,309						6,359	6,950
後期高齢者医療	509,415	189,421	12				319,851	131

大月短期大学特別会計

(単位：千円)

款	歳入			款	歳出		
	22年当初	21年当初	比較		22年当初	21年当初	比較
1 使用料及び 手数料	198,885	198,765	120	1 短期大学費	285,380	303,614	△ 18,234
2 寄附金	14,000	12,000	2,000	2 公債費	18,577	18,577	0
3 繰入金	90,920	111,374	△ 20,454	3 予備費	1,000	1,000	0
4 繰越金	1	1	0				
5 諸収入	1,151	1,051	100				
歳入合計	304,957	323,191	△ 18,234	歳出合計	304,957	323,191	△ 18,234

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			比 較	款	歳 出		
	22年当初	21年当初				22年当初	21年当初	
1 国民健康税	622,910	614,509	8,401	1 総務費	63,566	63,607	△ 41	
2 使用料及び手数料	300	300	0	2 保険給付費	1,968,906	2,064,977	△ 96,071	
3 国庫支出金	786,427	700,865	85,562	3 後期高齢者等支援金	398,946	391,053	7,893	
4 療養給付費等交付金	162,335	174,277	△ 11,942	4 前期高齢者等納付金	522	505	17	
5 前期高齢者金交付金	772,871	754,291	18,580	5 老人保健金拠出金	9,708	9,708	0	
6 県支出金	407,945	384,222	23,723	6 介護納付金	157,547	159,062	△ 1,515	
7 共同事業金交付金	62,283	44,299	17,984	7 共同事業金拠出金	310,251	304,666	5,585	
8 財産収入	24	544	△ 520	8 保健事業費	20,663	26,982	△ 6,319	
9 繰入金	174,710	407,469	△ 232,759	9 基金積立金	20	540	△ 520	
10 繰越金	2	2	0	10 諸支出金	5,004	5,004	0	
11 諸収入	809	809	0	11 公債費	25,483	25,483	0	
				12 予備費	30,000	30,000	0	
歳入合計	2,990,616	3,081,587	△ 90,971	歳出合計	2,990,616	3,081,587	△ 90,971	

簡易水道特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			比 較	款	歳 出		
	22年当初	21年当初				22年当初	21年当初	
1 使用料及び手数料	66,771	63,237	3,534	1 総務費	93,884	106,108	△ 12,224	
2 財産収入	46	93	△ 47	2 公債費	44,283	43,329	954	
3 繰入金	59,230	75,567	△ 16,337	3 予備費	1,000	1,000	0	
4 繰越金	1	1	0					
5 諸収入	11,820	11,539	281					
6 市債	1,299	0	1,299					
歳入合計	139,167	150,437	△ 11,270	歳出合計	139,167	150,437	△ 11,270	

老人保健特別会計

(単位：千円)

款	歳入			款	歳出		
	22年当初	21年当初	比較		22年当初	21年当初	比較
1 支払基金交付金	213	1,213	△ 1,000	1 総務費	15	15	0
2 国庫支出金	134	801	△ 667	2 医療諸費	411	2,411	△ 2,000
3 県支出金	34	201	△ 167	3 諸支出金	5	5	0
4 繰入金	147	514	△ 367	4 予備費	100	300	△ 200
5 繰越金	1	1	0				
6 諸収入	2	1	1				
歳入合計	531	2,731	△ 2,200	歳出合計	531	2,731	△ 2,200

下水道特別会計

(単位：千円)

款	歳入			款	歳出		
	22年当初	21年当初	比較		22年当初	21年当初	比較
1 分担金及び負担金	2,002	1,305	697	1 下水道費	169,883	275,701	△ 105,818
2 使用料及び手数料	33,542	32,019	1,523	2 公債費	364,573	403,838	△ 39,265
3 国庫支出金	10,000	28,300	△ 18,300	3 予備費	1,000	1,000	0
4 繰入金	352,109	399,914	△ 47,805				
5 繰越金	1	1	0				
6 諸収入	2	12,800	△ 12,798				
7 市債	137,800	206,200	△ 68,400				
歳入合計	535,456	680,539	△ 145,083	歳出合計	535,456	680,539	△ 145,083

介護保険特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	22年当初	21年当初	比 較	款	22年当初	21年当初	比 較
1 介護保険料	305,450	301,725	3,725	1 総務費	234,025	63,052	170,973
2 使用料及び手数料	210	210	0	2 保険給付費	1,770,629	1,750,000	20,629
3 国庫支出金	447,999	440,667	7,332	3 地域支援費	54,788	62,193	△ 7,405
4 支払基金金	539,013	532,958	6,055	5 基金積立金	118	1,870	△ 1,752
5 県支出金	439,219	271,908	167,311	6 諸支出金	803	804	△ 1
6 財産収入	115	241	△ 126	7 予備費	1,000	1,000	0
7 繰入金	327,588	329,441	△ 1,853				
8 繰越金	1	1	0				
9 諸収入	1,768	1,768	0				
歳入合計	2,061,363	1,878,919	182,444	歳出合計	2,061,363	1,878,919	182,444

介護サービス特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	22年当初	21年当初	比 較	款	22年当初	21年当初	比 較
1 サービス収入	6,948	6,702	246	1 サービス費	13,208	13,460	△ 252
2 繰入金	6,359	6,857	△ 498	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	13,309	13,561	△ 252	歳出合計	13,309	13,561	△ 252

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			款	歳 出		
	22年当初	21年当初	比 較		22年当初	21年当初	比 較
1 後期高齢者医療保険料	189,421	190,703	△ 1,282	1 総務費	2,644	4,030	△ 1,386
2 使用料及び手数料	12	12	0	2 後期高齢者医療広域連合納付金	505,651	530,841	△ 25,190
3 繰入金	319,851	345,145	△ 25,294	3 諸支出金	120	120	0
4 諸収入	131	131	0	4 予備費	1,000	1,000	0
歳入合計	509,415	535,991	△ 26,576	歳出合計	509,415	535,991	△ 26,576

平成22年度特別会計当初予算現債額（見込）調

(単位：千円)

特別会計名	平成21年度末 現在高見込	平成22年度末 起債見込額	平成22年度 元金償還見込額	平成22年度末 現在高見込額
大月短期大学特別会計	90,818	0	12,790	78,028
国民健康保険特別会計	76,446	0	25,483	50,963
簡易水道特別会計	1,008,096	1,299	24,569	984,826
下水道特別会計	5,458,180	137,800	257,567	5,338,413

平成22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 230	人 44,895	人 79,989	人 13,100	人 -	人 137,984	

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	2,318,745	(1) 病院事業費用	2,385,414
1 医業収益	2,110,080	1 医業費用	2,308,806
2 医業外収益	194,820	2 医業外費用	61,763
3 へき地巡回診療収益	13,845	3 へき地巡回診療費用	13,845
		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	145,774	(1) 資本的支出	204,959
1 補助金	71,774	1 建設改良費	56,200
2 企業債	74,000	2 看護師奨学資金貸付金	420
		3 企業債償還金	148,339

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額59,185千円は、過年度分損益勘定留保資金59,185千円で補てんする。

企業債現債額（見込）調

(単位：千円)

会計名	平成21年度末 現在高見込額	平成22年度 起債見込額	平成22年度 元金償還見込額	平成22年度末 現在高見込額
病院事業会計	1,034,655	74,000	148,339	960,316