

平成23年度 当初予算総括表

(単位：千円)

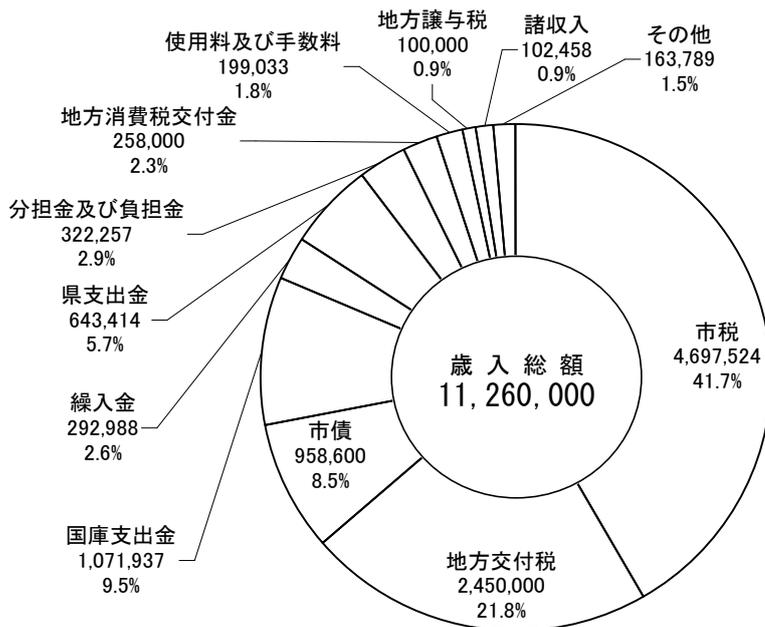
会 計 名		23年度当初 A	22年度当初 B	比 較 A - B	% A / B	
一 般 会 計		11,260,000	10,972,000	288,000	2.6	
特 別 会 計	大 月 短 期 大 学	292,846	304,957	△ 12,111	△ 4.0	
	国 民 健 康 保 険	3,177,192	2,990,616	186,576	6.2	
	簡 易 水 道	160,404	139,167	21,237	15.3	
	下 水 道	510,069	535,456	△ 25,387	△ 4.7	
	介 護 保 険	2,098,043	2,061,363	36,680	1.8	
	介 護 サ ー ビ ス	13,448	13,309	139	1.0	
	後 期 高 齢 者 医 療	549,519	509,415	40,104	7.9	
事 業 会 計	病 院 会 計	收 益 的 收 入	2,547,913	2,318,745	229,168	9.9
	病 院 会 計	收 益 的 支 出	2,606,870	2,385,414	221,456	9.3
	会 計	資 本 的 收 入	397,175	145,774	251,401	172.5
	会 計	資 本 的 支 出	458,859	204,959	253,900	123.9

平成23年度一般会計当初予算概要

(歳入)

(単位：千円)

款	23年度当初		22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	4,697,524	41.7	4,898,406	44.6	△ 200,882	△ 4.1
2 地 方 譲 与 税	100,000	0.9	102,000	0.9	△ 2,000	△ 2.0
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.1	10,000	0.1	△ 4,000	△ 40.0
4 配 当 割 交 付 金	5,000	0.0	3,000	0.0	2,000	66.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	1,000	0.0	1,000	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	258,000	2.3	200,000	1.8	58,000	29.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	46,000	0.4	45,000	0.4	1,000	2.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000	0.2	30,000	0.3	△ 4,000	△ 13.3
9 地 方 特 例 交 付 金	41,000	0.4	40,000	0.4	1,000	2.5
10 地 方 交 付 税	2,450,000	21.8	2,180,000	19.9	270,000	12.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,300	0.0	4,443	0.0	△ 143	△ 3.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	322,257	2.9	319,826	2.9	2,431	0.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	199,033	1.8	201,297	1.8	△ 2,264	△ 1.1
14 国 庫 支 出 金	1,071,937	9.5	1,020,906	9.3	51,031	5.0
15 県 支 出 金	643,414	5.7	620,508	5.7	22,906	3.7
16 財 産 収 入	32,085	0.3	32,343	0.3	△ 258	△ 0.8
17 寄 附 金	1,403	0.0	1,903	0.0	△ 500	△ 26.3
18 繰 入 金	292,988	2.6	63,274	0.6	229,714	363.0
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	-
20 諸 収 入	102,458	0.9	98,693	0.9	3,765	3.8
21 市 債	958,600	8.5	1,099,400	10.0	△ 140,800	△ 12.8
合 計	11,260,000	100.0	10,972,000	100.0	288,000	2.6



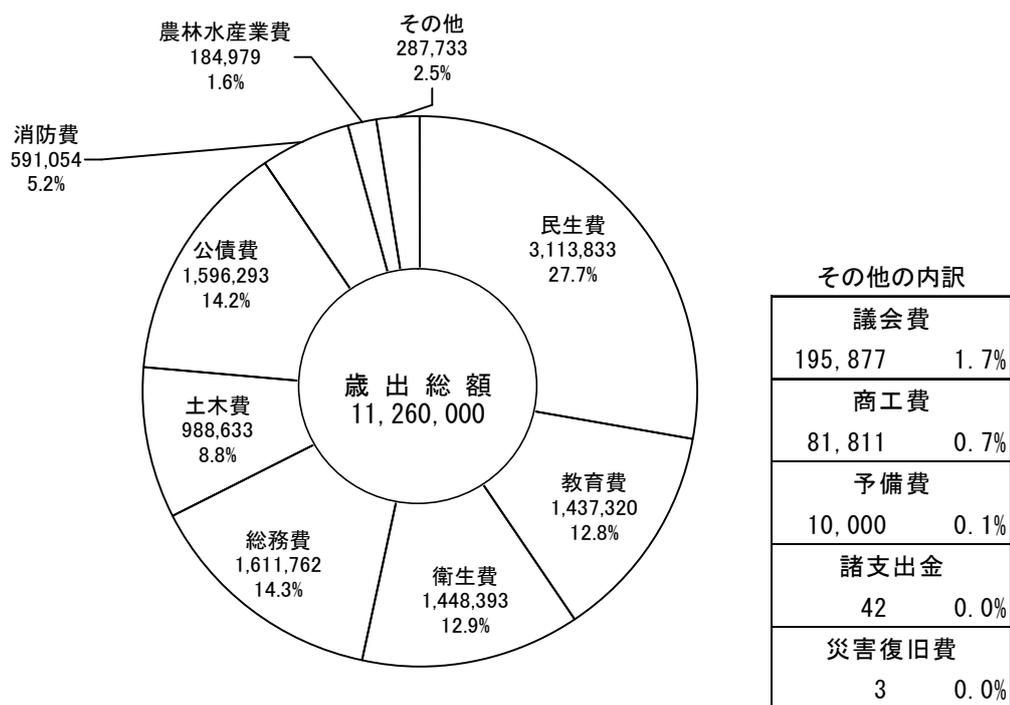
その他の内訳	
自動車取得税交付金	26,000 0.2%
ゴルフ場利用税交付金	46,000 0.4%
地方特例交付金	41,000 0.4%
利子割交付金	6,000 0.1%
財産収入	32,085 0.3%
配当割交付金	5,000 0.0%
株式等譲渡所得割交付金	2,000 0.0%
交通安全対策特別交付金	4,300 0.0%
寄附金	1,403 0.0%
繰越金	1 0.0%

(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	23年度当初		22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	195,877	1.7	150,991	1.4	44,886	29.7
2 総 務 費	1,611,762	14.3	1,457,196	13.3	154,566	10.6
3 民 生 費	3,113,833	27.7	2,892,592	26.4	221,241	7.6
4 衛 生 費	1,448,393	12.9	1,474,096	13.4	△ 25,703	△ 1.7
5 農 林 水 産 業 費	184,979	1.6	199,429	1.8	△ 14,450	△ 7.2
6 商 工 費	81,811	0.7	83,308	0.8	△ 1,497	△ 1.8
7 土 木 費	988,633	8.8	987,053	9.0	1,580	0.2
8 消 防 費	591,054	5.2	484,365	4.4	106,689	22.0
9 教 育 費	1,437,320	12.8	1,584,507	14.4	△ 147,187	△ 9.3
10 災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	-
11 公 債 費	1,596,293	14.2	1,648,422	15.0	△ 52,129	△ 3.2
12 諸 支 出 金	42	0.0	38	0.0	4	10.5
13 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	-
合 計	11,260,000	100.0	10,972,000	100.0	288,000	2.6

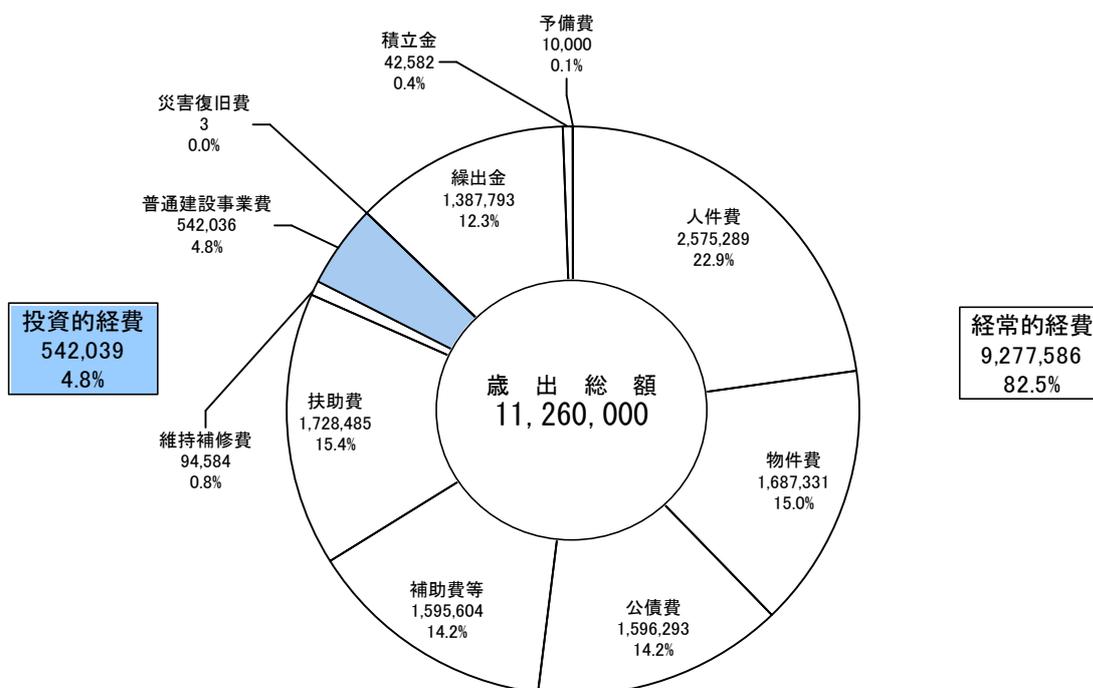


(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

平成23年度一般会計当初予算性質別分析表

(単位：千円)

	23年度当初		22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	9,277,586	82.5	9,193,201	83.8	84,385	0.9
1 人件費	2,575,289	22.9	2,695,197	24.6	△ 119,908	△ 4.4
2 扶助費	1,728,485	15.4	1,599,988	14.6	128,497	8.0
3 公債費	1,596,293	14.2	1,648,422	15.0	△ 52,129	△ 3.2
4 物件費	1,687,331	15.0	1,651,411	15.1	35,920	2.2
5 維持補修費	94,584	0.8	101,085	0.9	△ 6,501	△ 6.4
6 補助費等	1,595,604	14.2	1,497,098	13.6	98,506	6.6
(2) 投資的経費	542,039	4.8	422,316	3.8	119,723	28.3
1 普通建設事業費	542,036	4.8	422,313	3.8	119,723	28.3
<1> 補助事業	287,216	2.5	267,525	2.4	19,691	7.4
<2> 単独事業	254,820	2.3	154,788	1.4	100,032	64.6
2 災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	-
(3) 積立金	42,582	0.4	34,299	0.3	8,283	24.1
(4) 投資及び出資金	0	0.0	35,000	0.3	△ 35,000	△ 100.0
(5) 繰出金	1,387,793	12.3	1,277,184	11.6	110,609	8.7
(6) 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	-
合 計	11,260,000	100.0	10,972,000	100.0	288,000	2.6

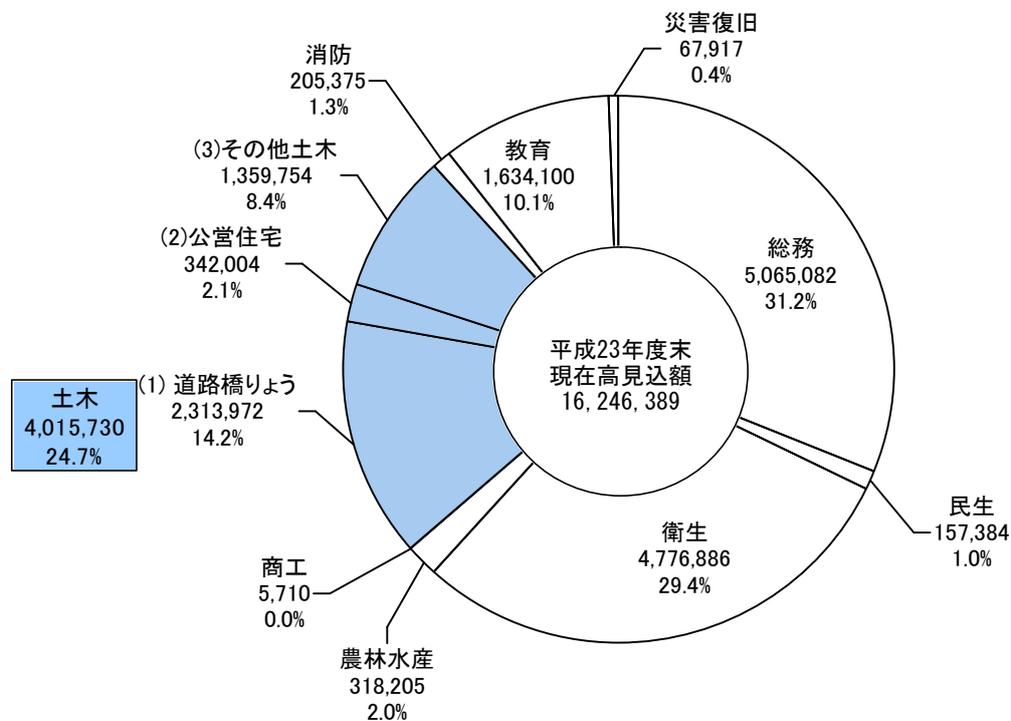


(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

平成23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21年度末 現 在 高	平成22年度末 現在高見込額	平成23年度中増減見込額		平成23年度末 現在高見込額	
			起債見込額	元金償還見込額		
1 総 務	4,061,903	4,659,742	781,400	376,060	5,065,082	
2 民 生	189,974	173,952		16,568	157,384	
3 衛 生	4,967,487	4,957,388		180,502	4,776,886	
4 農 林 水 産	395,029	363,631	15,400	60,826	318,205	
5 商 工	9,210	7,460		1,750	5,710	
6 土 木	(1) 道路橋りょう	2,840,411	2,575,845	43,000	304,873	2,313,972
	(2) 公 営 住 宅	500,132	418,833	11,000	87,829	342,004
	(3) そ の 他 土 木	1,290,781	1,323,256	107,800	71,302	1,359,754
	計	4,631,324	4,317,934	161,800	464,004	4,015,730
7 消 防	123,802	227,269		21,894	205,375	
8 教 育	1,934,461	1,813,827		179,727	1,634,100	
9 災 害 復 旧	82,851	82,313		14,396	67,917	
合 計	16,396,041	16,603,516	958,600	1,315,727	16,246,389	



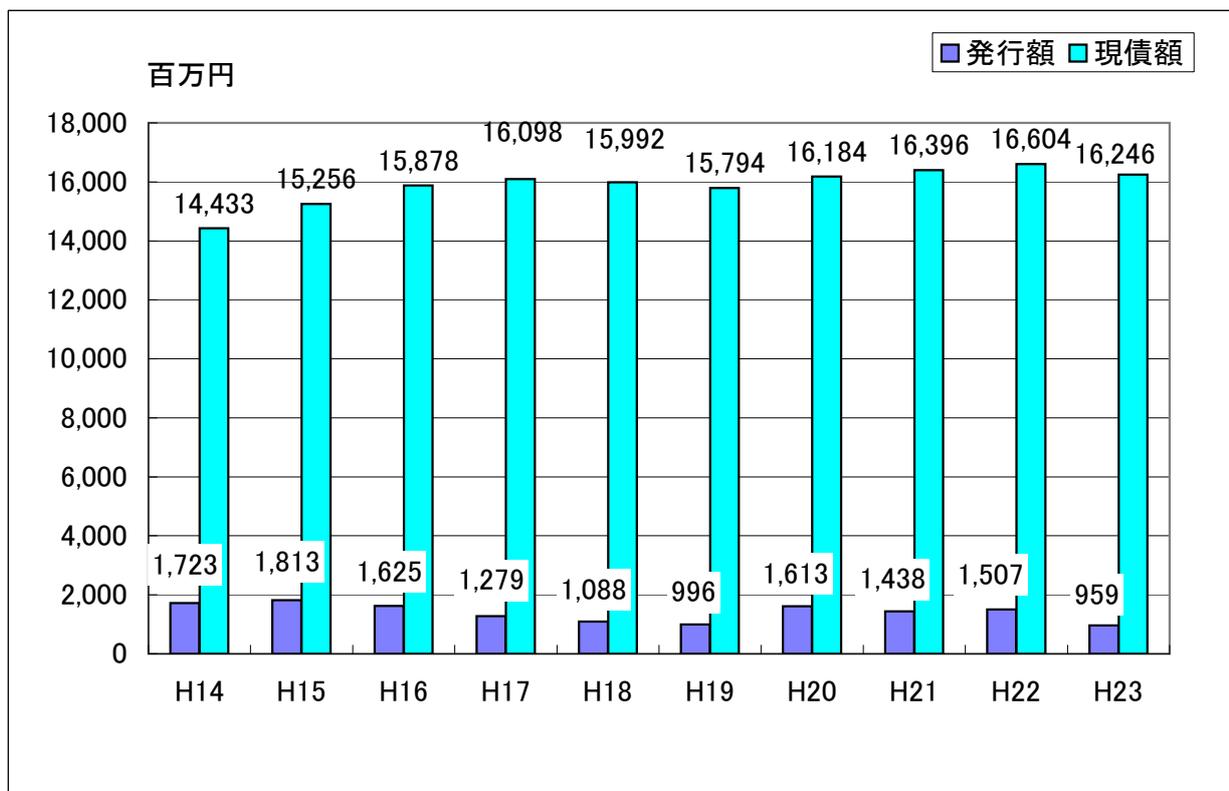
（注）構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

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	H14	H15	H16	H17	H18
当該年度市債発行額	1,723	1,813	1,625	1,279	1,088
当該年度末市債現債額	14,433	15,256	15,878	16,098	15,992

(単位：百万円)

	H19	H20	H21	H22	H23
当該年度市債発行額	996	1,613	1,438	1,507	959
当該年度末市債現債額	15,794	16,184	16,396	16,604	16,246



※ H14～H21年度は決算額、H22・H23年度は決算見込額

平成23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					一般会計 繰入金	その他
		保険税 (料)	使用料及び 手数料	国・県 支出金	地 方 債			
大月短期大学	292,846		201,161			74,627	17,058	
国民健康保険	3,177,192	841,158	300	1,187,828		215,684	932,222	
簡易水道	160,404		69,025		26,600	52,967	11,812	
下水道	510,069		40,067	5,000	108,200	354,401	2,401	
介護保険	2,098,043	306,803	210	829,129		325,055	636,846	
介護サービス	13,448					6,151	7,297	
後期高齢者医療	549,519	190,149	12			358,866	492	

大月短期大学特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			款	歳 出		
	23年当初	22年当初	比 較		23年当初	22年当初	比 較
1 使用料及び 手数料	201,161	198,885	2,276	1 短期大学費	291,846	285,380	6,466
2 寄附金	14,000	14,000	0	2 予備費	1,000	1,000	0
3 財産収入	1,906		1,906	公債費	0	18,577	△ 18,577
4 繰入金	74,627	90,920	△ 16,293				
5 繰越金	1	1	0				
6 諸収入	1,151	1,151	0				
歳入合計	292,846	304,957	△ 12,111	歳出合計	292,846	304,957	△ 12,111

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	23年当初	22年当初	比 較	款	23年当初	22年当初	比 較
1 国民健康税	841,158	622,910	218,248	1 総務費	53,544	63,566	△ 10,022
2 使用料及び手数料	300	300	0	2 保険給付費	2,120,567	1,968,906	151,661
3 国庫支出金	707,404	786,427	△ 79,023	3 後期高齢者等支援金	380,355	398,946	△ 18,591
4 療養給付費等交付金	104,477	162,335	△ 57,858	4 前期高齢者等納付金	556	522	34
5 前期高齢者等交付金	794,101	772,871	21,230	5 老人保健金	6,100	9,708	△ 3,608
6 県支出金	480,424	407,945	72,479	6 介護納付金	145,121	157,547	△ 12,426
7 共同事業金	32,827	62,283	△ 29,456	7 共同事業金	382,762	310,251	72,511
8 財産収入	5	24	△ 19	8 保健事業費	27,699	20,663	7,036
9 繰入金	215,685	174,710	40,975	9 基金積立金	1	20	△ 19
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	3,177,192	2,990,616	186,576	歳出合計	3,177,192	2,990,616	186,576

簡易水道特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	23年当初	22年当初	比 較	款	23年当初	22年当初	比 較
1 使用料及び手数料	69,025	66,771	2,254	1 総務費	84,869	93,884	△ 9,015
2 財産収入	36	46	△ 10	2 公債費	74,535	44,283	30,252
3 繰入金	53,967	59,230	△ 5,263	3 予備費	1,000	1,000	0
4 繰越金	1	1	0				
5 諸収入	10,775	11,820	△ 1,045				
6 市債	26,600	1,299	25,301				
歳入合計	160,404	139,167	21,237	歳出合計	160,404	139,167	21,237

下 水 道 特 別 会 計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	23年当初	22年当初	比 較	款	23年当初	22年当初	比 較
1 分担金及び金	708	2,002	△ 1,294	1 下水道費	153,733	169,883	△ 16,150
2 使用料及び料	40,067	33,542	6,525	2 公債費	355,336	364,573	△ 9,237
3 国庫支出金	5,000	10,000	△ 5,000	3 予備費	1,000	1,000	0
4 繰入金	354,401	352,109	2,292				
5 繰越金	1	1	0				
6 諸収入	1,692	2	1,690				
7 市債	108,200	137,800	△ 29,600				
歳入合計	510,069	535,456	△ 25,387	歳出合計	510,069	535,456	△ 25,387

介 護 保 険 特 別 会 計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	23年当初	22年当初	比 較	款	23年当初	22年当初	比 較
1 介護保険料	306,803	305,450	1,353	1 総務費	127,077	234,025	△ 106,948
2 使用料及び料	210	210	0	2 保険給付費	1,919,081	1,770,629	148,452
3 国庫支出金	485,720	447,999	37,721	3 地域支援費	49,950	54,788	△ 4,838
4 支払基金金	582,015	539,013	43,002	4 基金積立金	130	118	12
5 県支出金	343,409	439,219	△ 95,810	5 諸支出金	805	803	2
6 財産収入	127	115	12	6 予備費	1,000	1,000	0
7 繰入金	378,090	327,588	50,502				
8 繰越金	1	1	0				
9 諸収入	1,668	1,768	△ 100				
歳入合計	2,098,043	2,061,363	36,680	歳出合計	2,098,043	2,061,363	36,680

介護サービス特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	23年当初	22年当初	比 較	款	23年当初	22年当初	比 較
1 サービス収入	7,295	6,948	347	1 サービス費	13,347	13,208	139
2 繰入金	6,151	6,359	△ 208	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	13,448	13,309	139	歳出合計	13,448	13,309	139

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	23年当初	22年当初	比 較	款	23年当初	22年当初	比 較
1 後期高齢者医療保険料	190,149	189,421	728	1 総務費	2,644	2,644	0
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	545,395	505,651	39,744
3 繰入金	358,866	319,851	39,015	3 諸支出金	480	120	360
4 繰越金	1	0	1	4 予備費	1,000	1,000	0
5 諸収入	491	131	360				
歳入合計	549,519	509,415	40,104	歳出合計	549,519	509,415	40,104

平成23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22年度末 現在高見込	平成23年度末 起債見込額	平成23年度 元金償還見込額	平成23年度末 現在高見込額
国民健康保険特別会計	50,966	0	25,483	25,483
簡易水道特別会計	983,530	26,600	55,730	954,400
下水道特別会計	5,334,814	108,200	253,397	5,189,617

平成23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 46,720	人 102,702	人 19,350	人 -	人 168,772	

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	2,547,913	(1) 病院事業費用	2,606,870
1 医業収益	2,317,126	1 医業費用	2,531,919
2 医業外収益	218,988	2 医業外費用	62,152
3 へき地巡回診療収益	11,799	3 へき地巡回診療費用	11,799
		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	397,175	(1) 資本的支出	458,859
1 補助金	347,175	1 建設改良費	343,235
2 企業債	50,000	2 看護師奨学資金貸付金	4,200
		3 企業債償還金	111,424

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額61,684千円は、過年度分損益勘定留保資金61,684千円で補てんする。

企業債現債額（見込）調

(単位：千円)

会計名	平成22年度末 現在高見込額	平成23年度 起債見込額	平成23年度 元金償還見込額	平成23年度末 現在高見込額
病院事業会計	960,317	50,000	111,424	898,893