

平成24年度 当初予算総括表

(単位：千円)

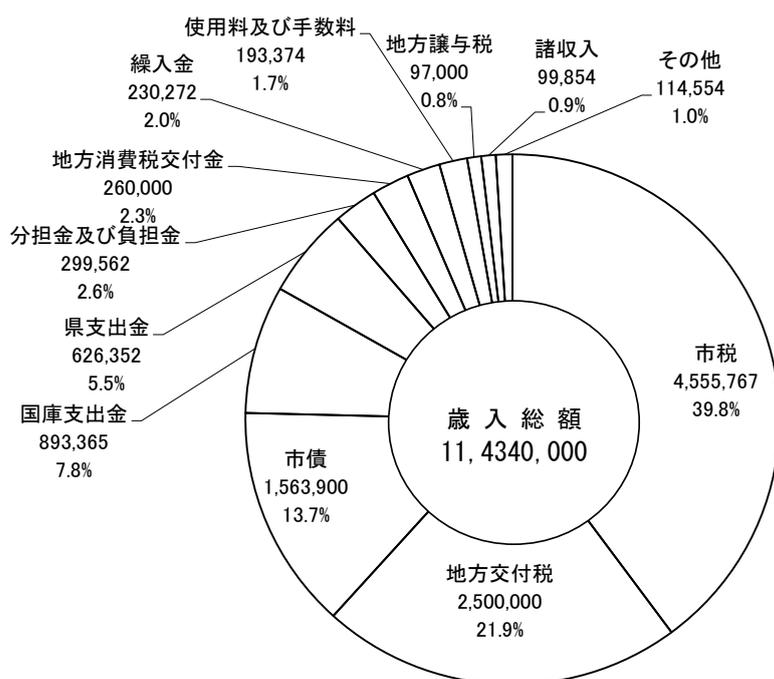
会 計 名		24年度当初 (A)	23年度当初 (B)	比 較		
				(C) : (A) - (B)	(C/B) (%)	
一 般 会 計		11,434,000	11,260,000	174,000	1.5	
特 別 会 計	大 月 短 期 大 学	327,007	292,846	34,161	11.7	
	国 民 健 康 保 険	3,205,805	3,177,192	28,613	0.9	
	簡 易 水 道	126,931	160,404	△ 33,473	△ 20.9	
	下 水 道	540,608	510,069	30,539	6.0	
	介 護 保 険	2,164,970	2,098,043	66,927	3.2	
	介 護 サ ー ビ ス	7,783	13,448	△ 5,665	△ 42.1	
	後 期 高 齢 者 医 療	643,700	549,519	94,181	17.1	
事 業 会 計	病 院	収 益 的 収 入	2,579,932	2,547,913	32,019	1.3
		収 益 的 支 出	2,668,576	2,606,870	61,706	2.4
	会 計	資 本 的 収 入	1,082,105	397,175	684,930	172.5
		資 本 的 支 出	1,152,130	458,859	693,271	151.1

平成24年度一般会計当初予算概要

(歳入)

(単位：千円)

款	24年度当初		23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	4,555,767	39.8	4,697,524	41.7	△ 141,757	△ 3.0
2 地 方 譲 与 税	97,000	0.8	100,000	0.9	△ 3,000	△ 3.0
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	6,000	0.1	△ 1,000	△ 16.7
4 配 当 割 交 付 金	6,000	0.1	5,000	0.0	1,000	20.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	-
6 地 方 消 費 税 交 付 金	260,000	2.3	258,000	2.3	2,000	0.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	42,000	0.4	46,000	0.4	△ 4,000	△ 8.7
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	28,000	0.2	26,000	0.2	2,000	7.7
9 地 方 特 例 交 付 金	7,000	0.1	41,000	0.4	△ 34,000	△ 82.9
10 地 方 交 付 税	2,500,000	21.9	2,450,000	21.8	50,000	2.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	4,300	0.0	△ 300	△ 7.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	299,562	2.6	322,257	2.9	△ 22,695	△ 7.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	193,374	1.7	199,033	1.8	△ 5,659	△ 2.8
14 国 庫 支 出 金	893,365	7.8	1,071,937	9.5	△ 178,572	△ 16.7
15 県 支 出 金	626,352	5.5	643,414	5.7	△ 17,062	△ 2.7
16 財 産 収 入	20,550	0.2	32,085	0.3	△ 11,535	△ 36.0
17 寄 附 金	3	0.0	1,403	0.0	△ 1,400	△ 99.8
18 繰 入 金	230,272	2.0	292,988	2.6	△ 62,716	△ 21.4
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	-
20 諸 収 入	99,854	0.9	102,458	0.9	△ 2,604	△ 2.5
21 市 債	1,563,900	13.7	958,600	8.5	605,300	63.1
合 計	11,434,000	100.0	11,260,000	100.0	174,000	1.5



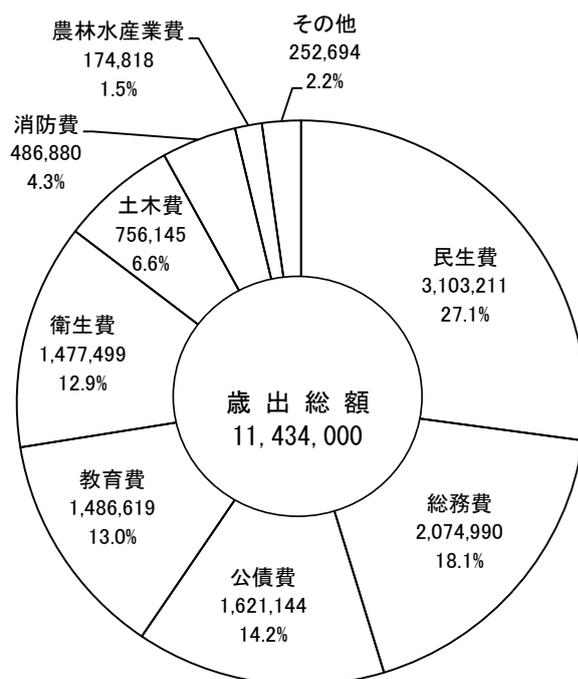
項目	金額 (千円)	構成比 (%)
ゴルフ場利用税交付金	42,000	0.4%
自動車取得税交付金	28,000	0.2%
財産収入	20,550	0.2%
地方特例交付金	7,000	0.1%
利子割交付金	5,000	0.0%
配当割交付金	6,000	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0%
交通安全対策特別交付金	4,000	0.0%
寄附金	3	0.0%
繰越金	1	0.0%

(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	24年度当初		23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 議 会 費	158,862	1.4	195,877	1.7	△ 37,015	△ 18.9
2 総 務 費	2,074,990	18.1	1,611,762	14.3	463,228	28.7
3 民 生 費	3,103,211	27.1	3,113,833	27.7	△ 10,622	△ 0.3
4 衛 生 費	1,477,499	12.9	1,448,393	12.9	29,106	2.0
5 農 林 水 産 業 費	174,818	1.5	184,979	1.6	△ 10,161	△ 5.5
6 商 工 費	83,808	0.7	81,811	0.7	1,997	2.4
7 土 木 費	756,145	6.6	988,633	8.8	△ 232,488	△ 23.5
8 消 防 費	486,880	4.3	591,054	5.2	△ 104,174	△ 17.6
9 教 育 費	1,486,619	13.0	1,437,320	12.8	49,299	3.4
10 災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	-
11 公 債 費	1,621,144	14.2	1,596,293	14.2	24,851	1.6
12 諸 支 出 金	21	0.0	42	0.0	△ 21	△ 50.0
13 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	-
合 計	11,434,000	100.0	11,260,000	100.0	174,000	1.5



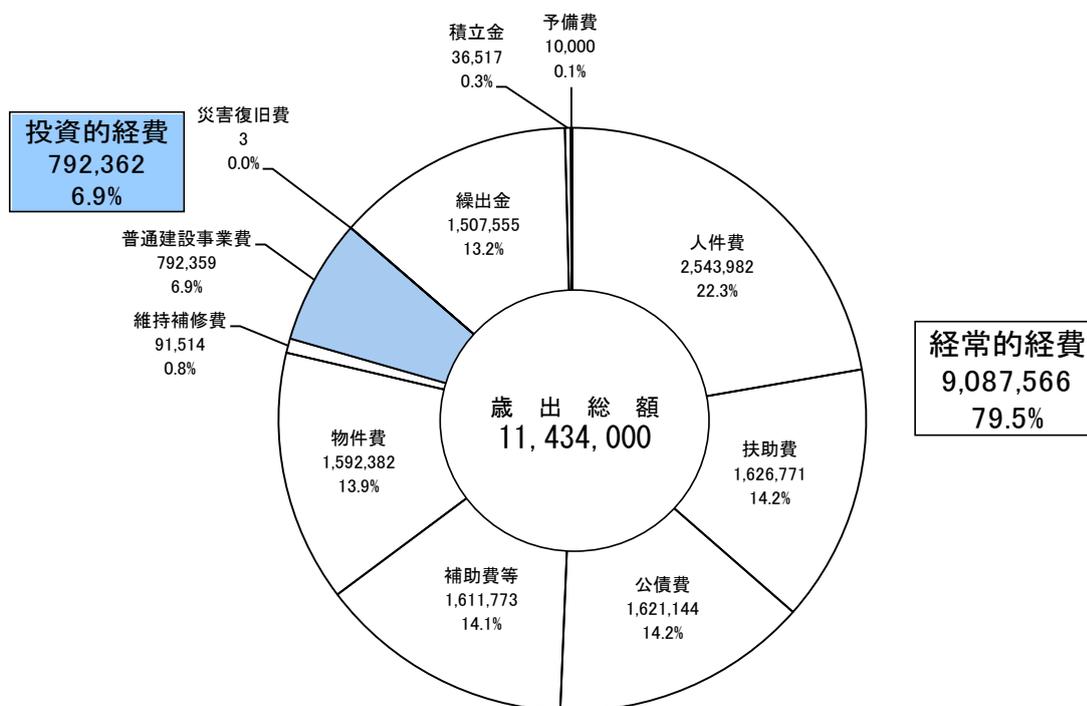
その他の内訳	
議会費	158,862 1.4%
商工費	83,808 0.7%
予備費	10,000 0.1%
諸支出金	21 0.0%
災害復旧費	3 0.0%

(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。

平成24年度一般会計当初予算性質別分析表

(単位：千円)

区 分	24年度当初		23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) 經常的經費	9,087,566	79.5	9,277,586	82.5	△ 190,020	△ 2.0
1 人件費	2,543,982	22.3	2,575,289	22.9	△ 31,307	△ 1.2
2 扶助費	1,626,771	14.2	1,728,485	15.4	△ 101,714	△ 5.9
3 公債費	1,621,144	14.2	1,596,293	14.2	24,851	1.6
4 物件費	1,592,382	13.9	1,687,331	15.0	△ 94,949	△ 5.6
5 維持補修費	91,514	0.8	94,584	0.8	△ 3,070	△ 3.2
6 補助費等	1,611,773	14.1	1,595,604	14.2	16,169	1.0
(2) 投資的經費	792,362	6.9	542,039	4.8	250,323	46.2
1 普通建設事業費	792,359	6.9	542,036	4.8	250,323	46.2
< 1 > 補助事業	114,591	1.0	287,216	2.5	△ 172,625	△ 60.1
< 2 > 単独事業	677,768	5.9	254,820	2.3	422,948	166.0
2 災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	-
(3) 積立金	36,517	0.3	42,582	0.4	△ 6,065	△ 14.2
(4) 投資及び出資金 貸付	0	0.0	0	0.0	0	-
(5) 繰出金	1,507,555	13.2	1,387,793	12.3	119,762	8.6
(6) 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	-
合 計	11,434,000	100.0	11,260,000	100.0	174,000	1.5

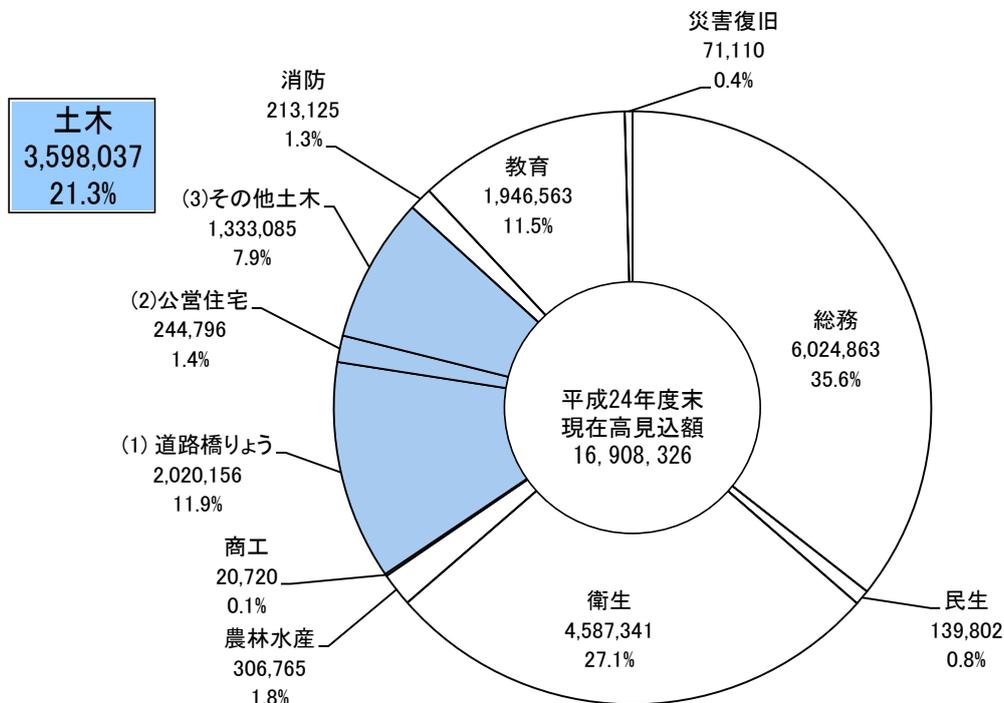


(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

平成24年度 一般会計 目的別市債残高見込額

(単位：千円)

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込額		平成24年度末 現在高見込額	
			起債見込額	元金償還見込額		
1 総 務	4,659,741	5,000,281	1,443,000	418,418	6,024,863	
2 民 生	173,952	157,384		17,582	139,802	
3 衛 生	4,957,388	4,776,886		189,545	4,587,341	
4 農 林 水 産	355,331	341,005	16,500	50,740	306,765	
5 商 工	7,460	24,410		3,690	20,720	
6 土 木	(1) 道路橋りょう	2,550,345	2,281,772	39,700	301,316	2,020,156
	(2) 公営住宅	418,833	341,204	17,600	114,008	244,796
	(3) その他土木	1,273,056	1,399,454	18,400	84,769	1,333,085
	計	4,242,234	4,022,430	75,700	500,093	3,598,037
7 消 防	103,769	233,175		20,050	213,125	
8 教 育	1,813,827	2,063,075	28,700	145,212	1,946,563	
9 災 害 復 旧	78,714	85,618		14,508	71,110	
合 計	16,392,416	16,704,264	1,563,900	1,359,838	16,908,326	



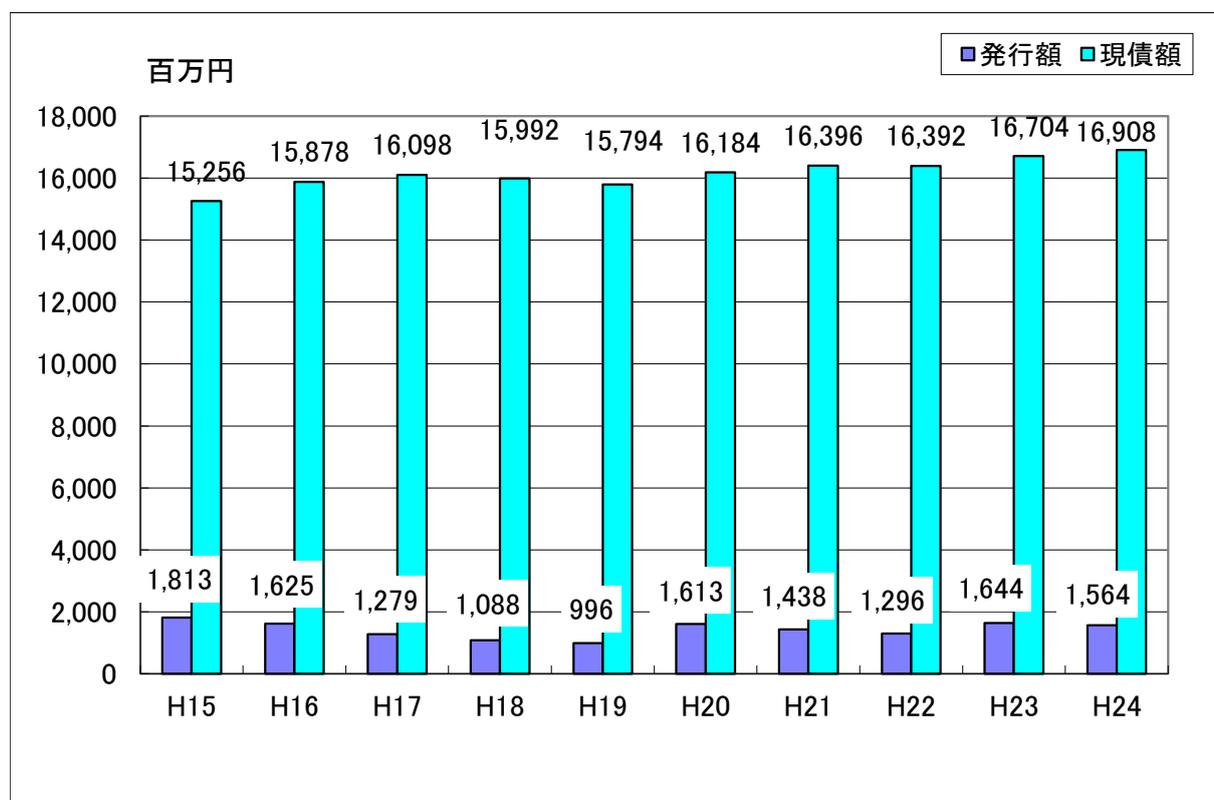
(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

一般会計市債発行額及び残高の推移

項目 \ 年度	H15	H16	H17	H18	H19
当該年度 市債発行額	1,813	1,625	1,279	1,088	996
当該年度末 市債現債額	15,256	15,878	16,098	15,992	15,794

(単位：百万円)

	H20	H21	H22	H23	H24
	1,613	1,438	1,296	1,644	1,564
	16,184	16,396	16,392	16,704	16,908



※ H15～H22年度は決算額、H23・H24年度は決算見込額

平成24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	市 債	一般会計 繰入金	そ の 他
大月短期大学	327,007		201,611			104,905	20,491
国民健康保険	3,205,805	814,591	300	1,311,748		232,231	846,935
簡易水道	126,931		68,926			47,585	10,420
下水道	540,608		40,310	25,000	95,400	369,671	10,227
介護保険	2,164,970	373,880	240	828,554		340,627	621,669
介護サービス	7,783						7,783
後期高齢者医療	643,700	230,681	12			412,515	492

大月短期大学特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			款	歳 出		
	24年当初	23年当初	比 較		24年当初	23年当初	比 較
1 使用料及び 手数料	201,611	201,161	450	1 短期大学費	326,007	291,846	34,161
2 寄附金	14,000	14,000	0	2 予備費	1,000	1,000	0
3 財産収入	853	1,906	△ 1,053				
4 繰入金	109,405	74,627	34,778				
5 繰越金	1	1	0				
6 諸収入	1,137	1,151	△ 14				
歳入合計	327,007	292,846	34,161	歳出合計	327,007	292,846	34,161

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			款	歳 出		
	24年当初	23年当初	比 較		24年当初	23年当初	比 較
1 国民健康税	814,591	841,158	△ 26,567	1 総務費	48,990	53,544	△ 4,554
2 使用料及び手数料	300	300	0	2 保険給付費	2,166,137	2,120,567	45,570
3 国庫支出金	859,908	707,404	152,504	3 後期高齢者等支援金	375,055	380,355	△ 5,300
4 療養給付費等交付金	40,387	104,477	△ 64,090	4 前期高齢者等納付金	586	556	30
5 前期高齢者交付金	741,498	794,101	△ 52,603	5 老人保健拠出金	150	6,100	△ 5,950
6 県支出金	451,840	480,424	△ 28,584	6 介護納付金	145,120	145,121	△ 1
7 共同事業交付金	64,225	32,827	31,398	7 共同事業拠出金	383,049	382,762	287
8 財産収入	13	5	8	8 保健事業費	26,219	27,699	△ 1,480
9 繰入金	232,232	215,685	16,547	9 基金積立金	12	1	11
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	3,205,805	3,177,192	28,613	歳出合計	3,205,805	3,177,192	28,613

簡易水道特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			款	歳 出		
	24年当初	23年当初	比 較		24年当初	23年当初	比 較
1 使用料及び手数料	68,926	69,025	△ 99	1 総務費	78,095	84,869	△ 6,774
2 財産収入	8	36	△ 28	2 公債費	47,836	74,535	△ 26,699
3 繰入金	48,585	53,967	△ 5,382	3 予備費	1,000	1,000	0
4 繰越金	1	1	0				
5 諸収入	9,411	10,775	△ 1,364				
市債	0	26,600	△ 26,600				
歳入合計	126,931	160,404	△ 33,473	歳出合計	126,931	160,404	△ 33,473

下 水 道 特 別 会 計

(単位：千円)

款	歳 入			款	歳 出		
	24年当初	23年当初	比 較		24年当初	23年当初	比 較
1 分担金及び負担金	992	708	284	1 下水道費	186,499	153,733	32,766
2 使用料及び手数料	40,310	40,067	243	2 公債費	353,109	355,336	△ 2,227
3 国庫支出金	25,000	5,000	20,000	3 予備費	1,000	1,000	0
4 繰入金	369,671	354,401	15,270				
5 繰越金	1	1	0				
6 諸収入	9,234	1,692	7,542				
7 市債	95,400	108,200	△ 12,800				
歳入合計	540,608	510,069	30,539	歳出合計	540,608	510,069	30,539

介 護 保 険 特 別 会 計

(単位：千円)

款	歳 入			款	歳 出		
	24年当初	23年当初	比 較		24年当初	23年当初	比 較
1 介護保険料	373,880	306,803	67,077	1 総務費	80,845	127,077	△ 46,232
2 使用料及び手数料	240	210	30	2 保険給付費	2,016,873	1,919,081	97,792
3 国庫支出金	525,356	485,720	39,636	3 地域支援事業費	50,321	49,950	371
4 支払基金交付金	591,807	582,015	9,792	4 基金積立金	14,079	130	13,949
5 県支出金	303,198	343,409	△ 40,211	5 諸支出金	1,852	805	1,047
6 財産収入	32	127	△ 95	6 予備費	1,000	1,000	0
7 繰入金	353,696	378,090	△ 24,394				
8 繰越金	1,049	1	1,048				
9 諸収入	15,712	1,668	14,044				
歳入合計	2,164,970	2,098,043	66,927	歳出合計	2,164,970	2,098,043	66,927

介護サービス特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	24年当初	23年当初	比 較	款	24年当初	23年当初	比 較
1 サービス収入	7,781	7,295	486	1 サービス費	7,682	13,347	△ 5,665
2 繰越金	1	1	0	2 諸支出金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0	3 予備費	100	100	0
繰入金	0	6,151	△ 6,151				
歳入合計	7,783	13,448	△ 5,665	歳出合計	7,783	13,448	△ 5,665

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	24年当初	23年当初	比 較	款	24年当初	23年当初	比 較
1 後期高齢者医療保険料	230,681	190,149	40,532	1 総務費	2,422	2,644	△ 222
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	639,798	545,395	94,403
3 繰入金	412,515	358,866	53,649	3 諸支出金	480	480	0
4 繰越金	1	1	0	4 予備費	1,000	1,000	0
5 諸収入	491	491	0				
歳入合計	643,700	549,519	94,181	歳出合計	643,700	549,519	94,181

平成24年度特別会計 市債残高見込額

(単位：千円)

特別会計名	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度 起債見込額	平成24年度 元金償還見込額	平成24年度末 現在高見込額
国民健康保険特別会計	25,483	0	25,483	0
簡易水道特別会計	988,400	0	29,750	958,650
下水道特別会計	5,184,017	95,400	254,994	5,024,423

平成24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 223	人 47,450	人 103,676	人 22,720	人 -	人 173,846	

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	2,579,932	(1) 病院事業費用	2,668,576
1 医業収益	2,347,389	1 医業費用	2,592,755
2 医業外収益	223,078	2 医業外費用	61,832
3 へき地巡回診療収益	2,138	3 へき地巡回診療費用	12,989
4 へき地巡回診療医業外収益	7,327	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	1,082,105	(1) 資本的支出	1,152,130
1 補助金	559,005	1 建設改良費	1,018,704
2 企業債	523,100	2 看護師奨学資金貸付金	4,800
		3 企業債償還金	128,626

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額70,025千円は、過年度分損益勘定留保資金70,025千円で補てんする。

企業債残高見込額

(単位：千円)

会計名	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度 起債見込額	平成24年度 元金償還見込額	平成24年度末 現在高見込額
病院事業会計	941,293	523,100	128,626	1,335,767

※ 平成23年度末現在高見込額には、平成23年度新病棟建設事業債42,400千円を含む。