

平成30年度 当初予算総括表

(単位：千円)

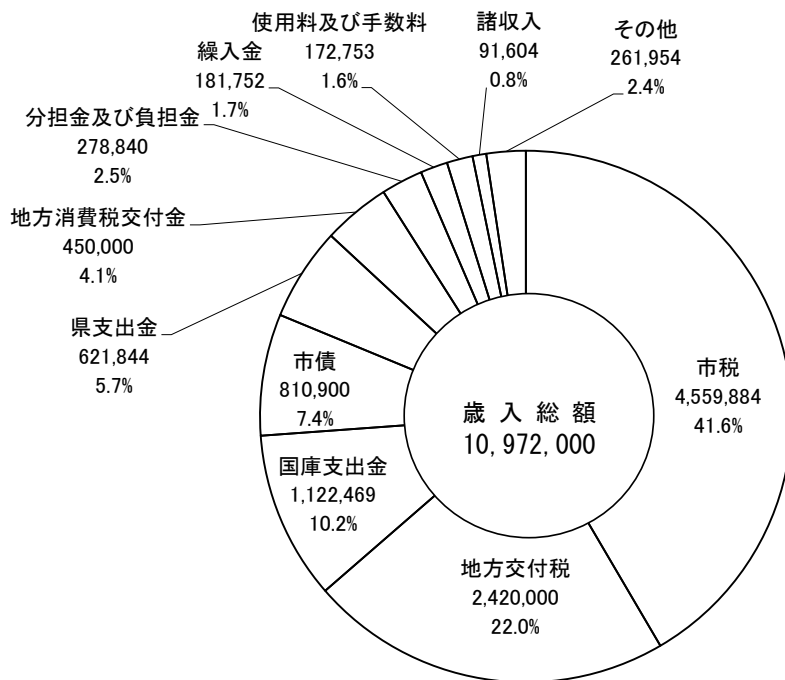
会 計 名	30年度 (A)	29年度 (B)	比 較		
			(C) : (A) - (B)	(C/B) (%)	
一 般 会 計	10,972,000	11,365,000	△ 393,000	△ 3.5	
特 別 会 計	大月短期大学	330,534	436,580	△ 106,046	△ 24.3
	国民健康保険	2,979,588	3,773,343	△ 793,755	△ 21.0
	簡易水道	136,568	137,937	△ 1,369	△ 1.0
	下水道	600,029	633,161	△ 33,132	△ 5.2
	介護保険	2,672,159	2,648,728	23,431	0.9
	介護サービス	6,843	6,856	△ 13	△ 0.2
	後期高齢者医療	674,567	659,680	14,887	2.3
	計	7,400,288	8,296,285	△ 895,997	△ 10.8
病 院 事 業 会 計	収益的収入	2,877,600	2,909,515	△ 31,915	△ 1.1
	収益的支出	3,102,810	3,174,120	△ 71,310	△ 2.2
	資本的収入	159,894	165,454	△ 5,560	△ 3.4
	資本的支出	250,932	260,356	△ 9,424	△ 3.6
合 計 (病院会計は支出)	21,726,030	23,095,761	△ 1,369,731	△ 5.9	

一般会計当初予算概要

(歳入)

(単位：千円)

款	30年度		29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	4,559,884	41.6	4,647,037	40.9	△ 87,153	△ 1.9
2 地 方 譲 与 税	85,000	0.8	85,000	0.7	0	-
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	6,000	0.0	△ 2,000	△ 33.3
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0.1	15,000	0.1	△ 5,000	△ 33.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.1	7,000	0.1	3,000	42.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	450,000	4.1	415,000	3.6	35,000	8.4
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.3	32,000	0.3	△ 2,000	△ 6.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	23,000	0.2	18,000	0.2	5,000	27.8
9 地 方 特 例 交 付 金	8,000	0.1	8,000	0.1	0	-
10 地 方 交 付 税	2,420,000	22.0	2,450,000	21.6	△ 30,000	△ 1.2
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	278,840	2.5	283,059	2.5	△ 4,219	△ 1.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	172,753	1.6	179,052	1.6	△ 6,299	△ 3.5
14 国 庫 支 出 金	1,122,469	10.2	1,169,382	10.3	△ 46,913	△ 4.0
15 県 支 出 金	621,844	5.7	600,843	5.3	21,001	3.5
16 財 産 収 入	88,950	0.8	88,577	0.8	373	0.4
17 寄 附 金	3	0.0	3	0.0	0	-
18 繰 入 金	181,752	1.7	411,891	3.6	△ 230,139	△ 55.9
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	-
20 諸 収 入	91,604	0.8	103,717	0.9	△ 12,113	△ 11.7
21 市 債	810,900	7.4	842,438	7.4	△ 31,538	△ 3.7
合 計	10,972,000	100.0	11,365,000	100.0	△ 393,000	△ 3.5



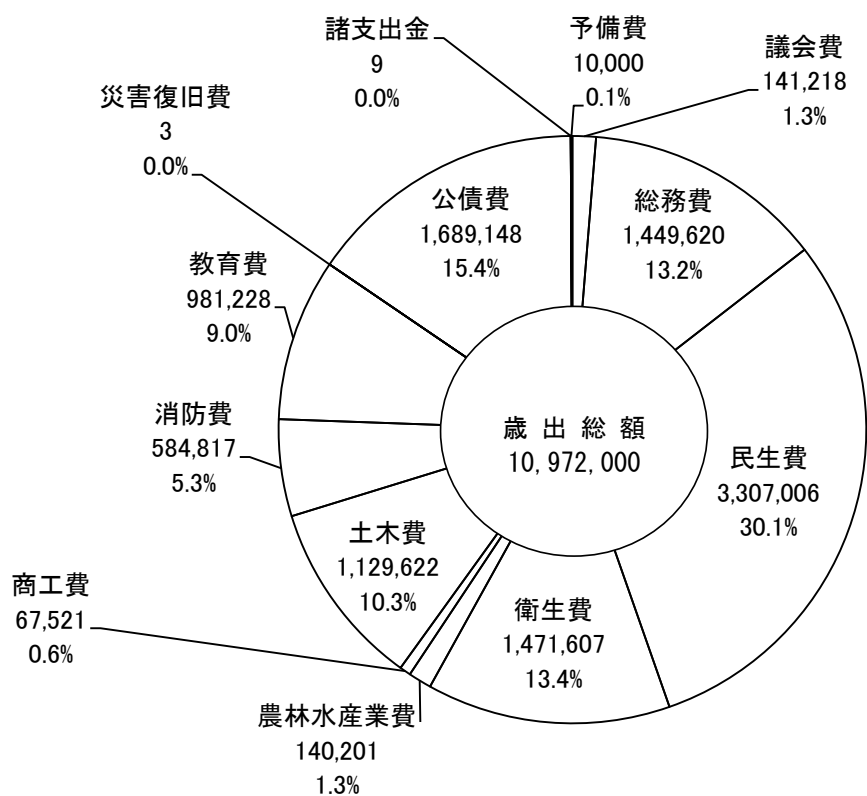
項目	金額 (千円)	構成比 (%)
財産収入	88,950	0.8%
地方譲与税	85,000	0.8%
ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.3%
自動車取得税交付金	23,000	0.2%
配当割交付金	10,000	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1%
地方特例交付金	8,000	0.1%
利子割交付金	4,000	0.0%
交通安全対策特別交付金	3,000	0.0%
寄附金	3	0.0%
繰越金	1	0.0%

(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	30年度		29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	141,218	1.3	141,437	1.3	△ 219	△ 0.2
2 総 務 費	1,449,620	13.2	1,377,619	12.1	72,001	5.2
3 民 生 費	3,307,006	30.1	3,397,866	29.9	△ 90,860	△ 2.7
4 衛 生 費	1,471,607	13.4	1,641,058	14.4	△ 169,451	△ 10.3
5 農 林 水 産 業 費	140,201	1.3	140,768	1.2	△ 567	△ 0.4
6 商 工 費	67,521	0.6	78,069	0.7	△ 10,548	△ 13.5
7 土 木 費	1,129,622	10.3	1,144,905	10.1	△ 15,283	△ 1.3
8 消 防 費	584,817	5.3	623,559	5.5	△ 38,742	△ 6.2
9 教 育 費	981,228	9.0	1,089,760	9.6	△ 108,532	△ 10.0
10 災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	-
11 公 債 費	1,689,148	15.4	1,719,934	15.1	△ 30,786	△ 1.8
12 諸 支 出 金	9	0.0	22	0.0	△ 13	△ 59.1
13 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	-
合 計	10,972,000	100.0	11,365,000	100.0	△ 393,000	△ 3.5

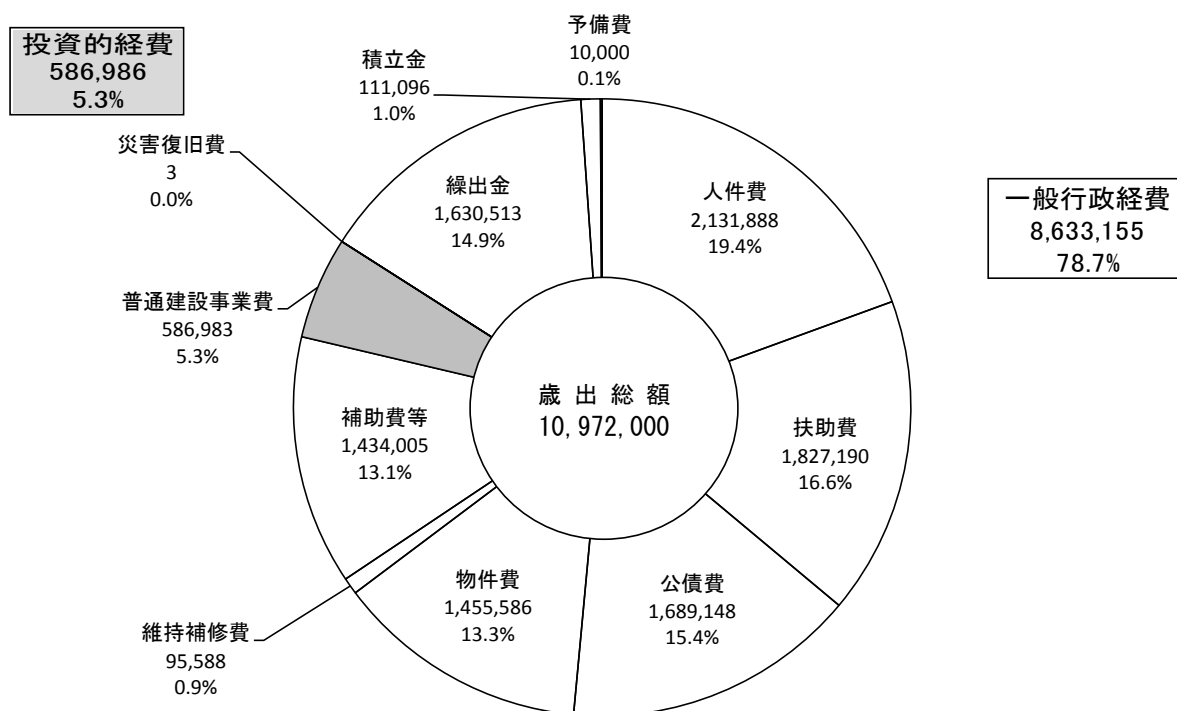


(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

一般会計当初予算性質別分析表

(単位：千円)

区 分	30年度		29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	8,633,155	78.7	8,906,968	78.4	△ 273,813	△ 3.1
1 人件費	2,131,726	19.4	2,141,553	18.9	△ 9,827	△ 0.5
2 扶助費	1,827,190	16.6	1,843,800	16.2	△ 16,610	△ 0.9
3 公債費	1,689,148	15.4	1,719,934	15.1	△ 30,786	△ 1.8
4 物件費	1,455,498	13.3	1,538,758	13.5	△ 83,260	△ 5.4
5 維持補修費	95,588	0.9	88,572	0.8	7,016	7.9
6 補助費等	1,434,005	13.1	1,574,351	13.9	△ 140,346	△ 8.9
(2) 投資的経費	586,986	5.3	675,835	5.9	△ 88,849	△ 13.1
1 普通建設事業費	586,983	5.3	675,832	5.9	△ 88,849	△ 13.1
<1> 補助事業	331,531	3.0	432,710	3.8	△ 101,179	△ 23.4
<2> 単独事業	255,452	2.3	243,122	2.1	12,330	5.1
2 災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	-
(3) 積立金	111,346	1.0	92,546	0.8	18,800	20.3
(4) 投資及び出資金 貸付	0	0.0	0	0.0	0	-
(5) 繰出金	1,630,513	14.9	1,679,651	14.8	△ 49,138	△ 2.9
(6) 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	-
合 計	10,972,000	100.0	11,365,000	100.0	△ 393,000	△ 3.5

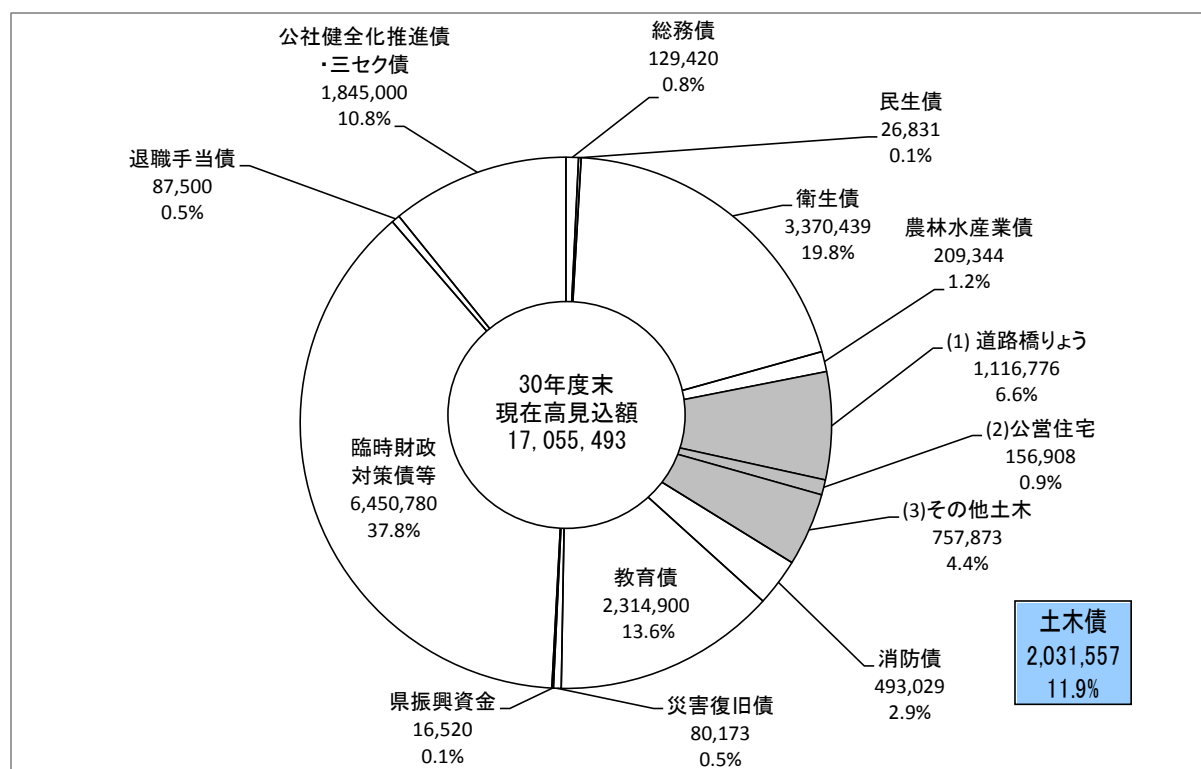


(注) 構成比については、四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合もあります。

一般会計 地方債（借入） 目的別残高見込額

(単位：千円)

区 分	28年度末 現在高	29年度末 現在高見込額	30年度中増減見込額		30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	89,600	144,940	2,400	17,920	129,420	
2 民生債	65,400	46,306		19,475	26,831	
3 衛生債	3,795,537	3,577,460	15,500	222,521	3,370,439	
4 農林水産業債	198,940	214,818	21,300	26,774	209,344	
5 土木債	(1) 道路橋りょう	1,206,922	1,090,184	190,900	164,308	1,116,776
	(2) 公営住宅	178,051	175,160	6,300	24,552	156,908
	(3) その他土木	934,911	858,307	10,300	110,734	757,873
	計	2,319,884	2,123,651	207,500	299,594	2,031,557
6 消防債	572,934	552,974	14,200	74,145	493,029	
7 教育債	2,378,320	2,504,503		189,603	2,314,900	
8 災害復旧債	32,704	91,211		11,038	80,173	
9 県振興資金	41,470	26,830		10,310	16,520	
10 臨時財政対策債等	6,128,939	6,297,207	550,000	396,427	6,450,780	
11 退職手当債	283,500	185,500		98,000	87,500	
12 公社健全化推進債・三セク債	2,145,000	1,995,000		150,000	1,845,000	
合 計	18,052,228	17,760,400	810,900	1,515,807	17,055,493	



(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 30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	330,534		212,834			96,172	21,528
	436,580		211,732			128,271	96,577
	△ 106,046		1,102			△ 32,099	△ 75,049
国民健康保険	2,979,588	518,467	400	2,210,392		249,488	841
	3,773,343	673,203	400	961,103		262,430	1,876,207
	△ 793,755	△ 154,736	0	1,249,289		△ 12,942	△ 1,875,366
簡易水道	136,568		73,659			53,073	9,836
	137,937		67,009			60,081	10,847
	△ 1,369		6,650			△ 7,008	△ 1,011
下水道	600,029		44,669	30,000	118,300	407,054	6
	633,161		45,961	20,000	159,400	407,794	6
	△ 33,132		△ 1,292	10,000	△ 41,100	△ 740	0
介護保険	2,672,159	546,006	291	1,037,126		397,134	691,602
	2,648,728	515,339	291	1,026,390		395,658	711,050
	23,431	30,667	0	10,736		1,476	△ 19,448
介護サービス	6,843					2,529	4,314
	6,856					2,542	4,314
	△ 13					△ 13	0
後期高齢者医療	674,567	248,975	36			425,054	502
	659,680	236,289	36			422,853	502
	14,887	12,686	0			2,201	0
計	7,400,288	1,313,448	331,889	3,277,518	118,300	1,630,504	728,629
	8,296,285	1,424,831	325,429	2,007,493	159,400	1,679,629	2,699,503
	△ 895,997	△ 111,383	6,460	1,270,025	△ 41,100	△ 49,125	△ 1,970,874

大月短期大学特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			款	歳 出		
	30年当初	29年当初	比 較		30年当初	29年当初	比 較
1 使用料及び 手数料	212,834	211,732	1,102	1 短期大学費	328,639	434,632	△ 105,993
2 財産収入	208	1,082	△ 874	2 公債費	895	948	△ 53
3 繰入金	96,172	206,564	△ 110,392	3 予備費	1,000	1,000	0
4 繰越金	1	1	0				
5 諸収入 寄附金	21,319	3,201 14,000	18,118 △ 14,000				
歳入合計	330,534	436,580	△ 106,046	歳出合計	330,534	436,580	△ 106,046

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	30年当初	29年当初	比 較	款	30年当初	29年当初	比 較
1 国民健康 保険税	518,467	673,203	△ 154,736	1 総務費	43,115	46,265	△ 3,150
2 使用料及び 手数料	400	400	0	2 保険給付費	2,120,967	2,257,807	△ 136,840
3 県支出金	2,210,392	162,933	2,047,459	3 国民健康保険 事業費納付金	783,593	0	783,593
4 財産収入	28	31	△ 3	4 共同事業 拠出金	4	839,006	△ 839,002
5 繰入金	249,489	262,431	△ 12,942	5 保健事業費	27,281	37,549	△ 10,268
6 繰越金	2	2	0	6 基金積立金	28	31	△ 3
7 諸収入	810	809	1	7 諸支出金	4,600	5,000	△ 400
国庫支出金		798,170	△ 798,170	後期高齢者 支援金等		397,055	△ 397,055
療養給付費等 交付金		79,363	△ 79,363	前期高齢者 納付金等		600	△ 600
前期高齢者 交付金		970,001	△ 970,001	老人保健 拠出金		30	△ 30
共同事業 交付金		826,000	△ 826,000	介護納付金		160,000	△ 160,000
				予備費		30,000	△ 30,000
歳入合計	2,979,588	3,773,343	△ 793,755	歳出合計	2,979,588	3,773,343	△ 793,755

簡易水道特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	30年当初	29年当初	比 較	款	30年当初	29年当初	比 較
1 使用料及び 手数料	73,659	67,009	6,650	1 総務費	84,012	85,381	△ 1,369
2 財産収入	73	102	△ 29	2 公債費	51,556	51,556	0
3 繰入金	54,073	62,445	△ 8,372	3 予備費	1,000	1,000	0
4 繰越金	1	1	0				
5 諸収入	8,762	8,380	382				
歳入合計	136,568	137,937	△ 1,369	歳出合計	136,568	137,937	△ 1,369

下 水 道 特 別 会 計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	30年当初	29年当初	比 較	款	30年当初	29年当初	比 較
1 分担金及び負担金	4	4	0	1 下水道費	192,141	191,602	539
2 使用料及び手数料	44,669	45,961	△ 1,292	2 公債費	406,888	440,559	△ 33,671
3 国庫支出金	30,000	20,000	10,000	3 予備費	1,000	1,000	0
4 繰入金	407,054	407,794	△ 740				
5 繰越金	1	1	0				
6 諸収入	1	1	0				
7 市債	118,300	159,400	△ 41,100				
歳入合計	600,029	633,161	△ 33,132	歳出合計	600,029	633,161	△ 33,132

介 護 保 険 特 別 会 計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	30年当初	29年当初	比 較	款	30年当初	29年当初	比 較
1 介護保険料	546,006	515,339	30,667	1 総務費	61,361	61,804	△ 443
2 使用料及び手数料	291	291	0	2 保険給付費	2,490,780	2,467,541	23,239
3 国庫支出金	655,727	651,072	4,655	3 地域支援事業費	117,995	117,359	636
4 支払基金交付金	690,221	709,668	△ 19,447	4 基金積立金	9	10	△ 1
5 県支出金	381,399	375,318	6,081	5 諸支出金	1,014	1,014	0
6 財産収入	5	6	△ 1	6 予備費	1,000	1,000	0
7 繰入金	397,135	395,659	1,476				
8 繰越金	1	1	0				
9 諸収入	1,374	1,374	0				
歳入合計	2,672,159	2,648,728	23,431	歳出合計	2,672,159	2,648,728	23,431

介護サービス特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			款	歳 出		
	30年当初	29年当初	比 較		30年当初	29年当初	比 較
1 サービス収入	4,312	4,312	0	1 サービス費	6,742	6,755	△ 13
2 繰入金	2,529	2,542	△ 13	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	6,843	6,856	△ 13	歳出合計	6,843	6,856	△ 13

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

款	歳 入			款	歳 出		
	30年当初	29年当初	比 較		30年当初	29年当初	比 較
1 後期高齢者医療保険料	248,975	236,289	12,686	1 総務費	2,590	2,589	1
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	670,496	655,610	14,886
3 繰入金	425,054	422,853	2,201	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	674,567	659,680	14,887	歳出合計	674,567	659,680	14,887

特別会計 地方債(借入)残高見込額

(単位：千円)

特別会計名	29年度末 現在高見込額	30年度中増減見込額		30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	235,700	0	0	235,700
簡易水道特別会計	728,545	0	38,494	690,051
下水道特別会計	3,935,072	118,300	339,207	3,714,165

病院事業会計当初予算概要

病院事業会計

〔上段 30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	197	39,420	82,037	8,655	-	130,112	
	200	39,420	82,129	8,505	-	130,054	
	△3	0	△92	150	-	58	

予算

(収益的收入及び支出)

(単位：千円)

款	収 入			款	支 出		
	30年当初	29年当初	比較		30年当初	29年当初	比較
1 医業収益	2,508,792	2,511,251	△2,459	1 医業費用	2,932,474	2,979,213	△46,739
2 医業外収益	361,807	391,063	△29,256	2 医業外費用	70,926	72,068	△1,142
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	7,114	7,311	△197
4 へき地巡回診療医業外収益	5,398	5,598	△200	4 特別損失	91,296	114,528	△23,232
				5 予備費	1,000	1,000	0
事業収益計	2,877,600	2,909,515	△31,915	事業費用計	3,102,810	3,174,120	△71,310

(資本的收入及び支出)

款	収 入			款	支 出		
	30年当初	29年当初	比較		30年当初	29年当初	比較
1 補助金	109,894	114,854	△4,960	1 建設改良費	57,420	58,560	△1,140
2 企業債	50,000	50,000	0	2 看護師修学資金貸付金	4,200	4,200	0
貸付金返還		600	△600	3 企業債償還金	189,312	197,596	△8,284
資本的收入計	159,894	165,454	△5,560	資本的支出計	250,932	260,356	△9,424

資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額91,038千円は、現年度分損益勘定留保資金91,038千円で補てんする。

(うち一般会計からの補助金)

款	収 入		
	30年当初	29年当初	比較
1 収益的收入	207,393	211,540	△4,147
2 資本的收入	109,894	114,854	△4,960
補助金計	317,287	326,394	△9,107

企業債残高見込額

(単位：千円)

会計名	29年度末 現在高見込額	30年度中増減見込額		30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	2,020,276	50,000	189,312	1,880,964

【資料編】

市税の推移

(単位：千円)

	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29 当初予算額	H30 当初予算額
市民税	1,304,450	1,256,709	1,295,289	1,285,600	1,229,394	1,218,959
個人市民税	1,139,626	1,088,340	1,094,115	1,100,989	1,059,783	1,053,509
法人市民税	164,824	168,369	201,174	184,611	169,611	165,450
固定資産税	3,094,994	3,004,427	3,500,474	3,406,245	3,203,575	3,131,398
軽自動車税	59,828	61,473	62,340	75,287	78,174	79,823
市たばこ税	154,365	150,271	144,563	137,798	135,583	129,393
入湯税	302	323	345	322	310	310
特別土地保有税	35				1	1
計	4,613,974	4,473,203	5,003,011	4,905,252	4,647,037	4,559,884

一般会計 地方債発行(借入)額の推移

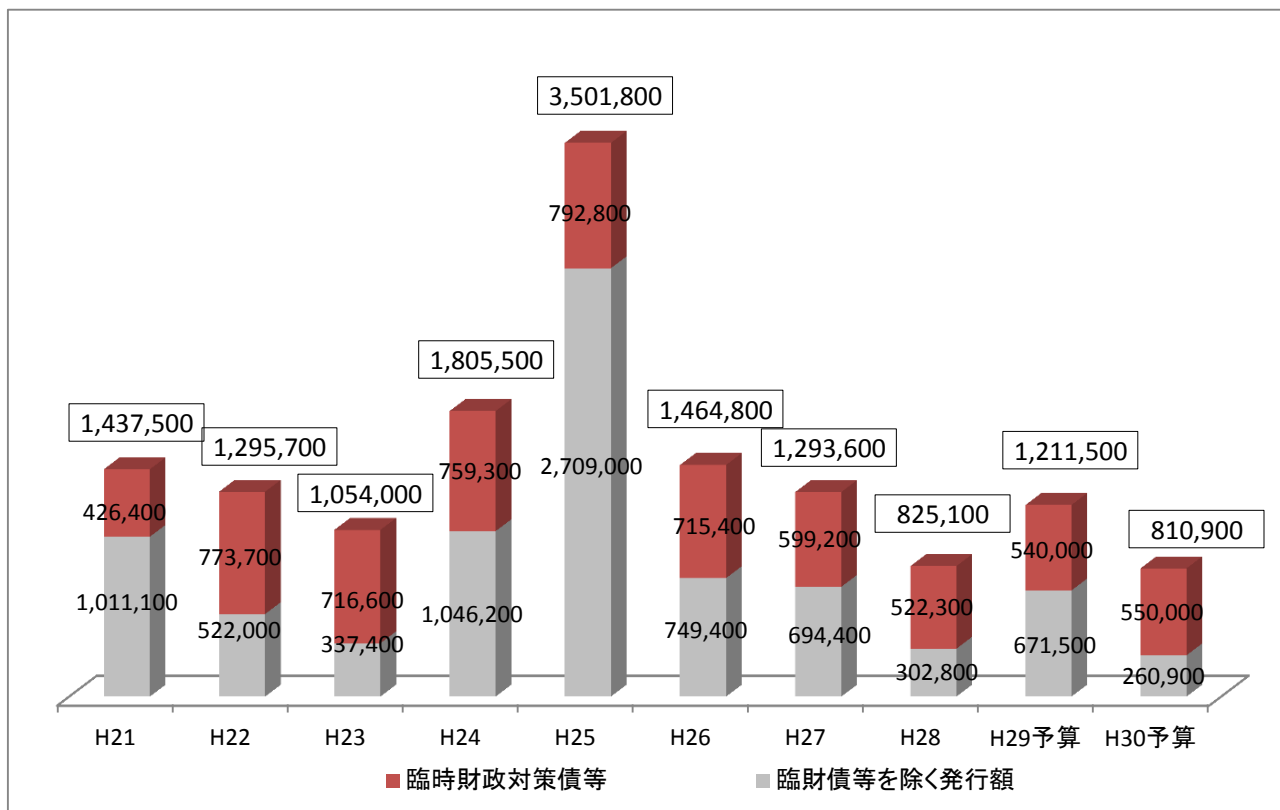
(単位：千円)

項目 \ 年度	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25決算額
臨時財政対策債等	426,400	773,700	716,600	759,300	792,800
臨財債等を除く発行額	1,011,100	522,000	337,400	1,046,200	2,709,000
計	1,437,500	1,295,700	1,054,000	1,805,500	3,501,800

	H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29予算	H30予算
	715,400	599,200	522,300	540,000	550,000
	749,400	694,400	302,800	671,500	260,900
	1,464,800	1,293,600	825,100	1,211,500	810,900

※ H29予算にはH28繰越分369,400千円を含む

※ 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。

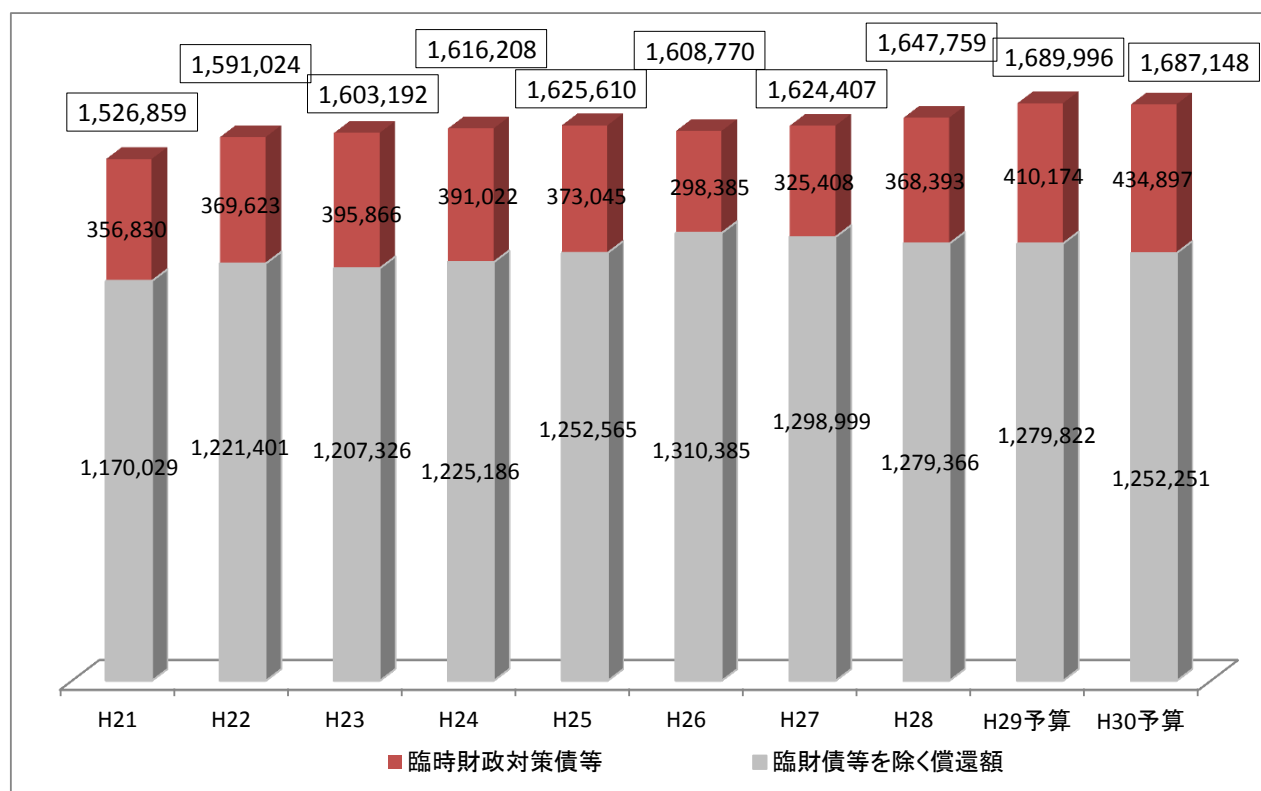
一般会計 元利償還額の推移

(単位：千円)

項目 \ 年度	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25決算額
臨時財政対策債等	356,830	369,623	395,866	391,022	373,045
臨財債等を除く償還額	1,170,029	1,221,401	1,207,326	1,225,186	1,252,565
計	1,526,859	1,591,024	1,603,192	1,616,208	1,625,610

H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29予算	H30予算
298,385	325,408	368,393	410,174	434,897
1,310,385	1,298,999	1,279,366	1,279,822	1,252,251
1,608,770	1,624,407	1,647,759	1,689,996	1,687,148

※ 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。

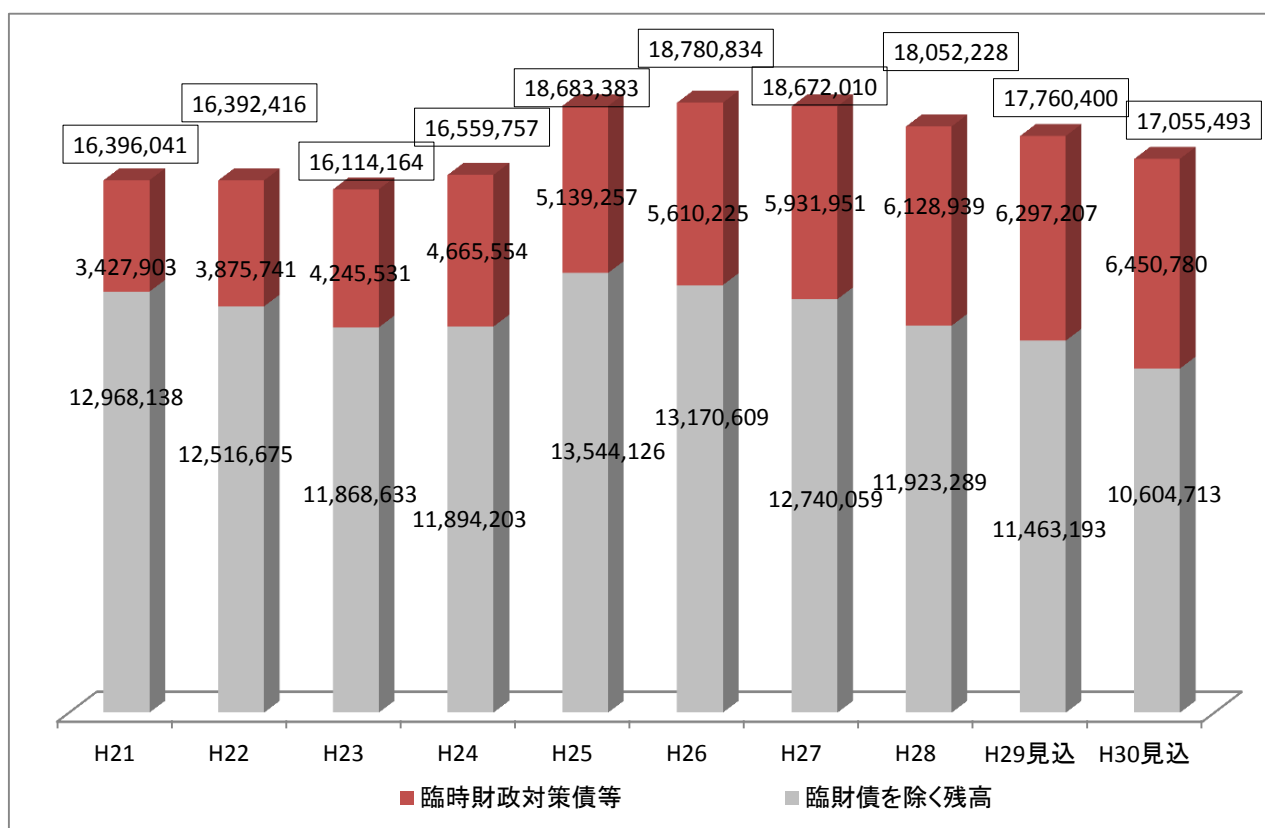
※ 臨時財政対策債は、本来国から交付されるべき地方交付税の財源不足分として市が借入れていますが、その元利償還金は100%交付税措置されています。

一般会計 地方債（借入）残高の推移

(単位：千円)

項目 \ 年度	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25決算額
臨時財政対策債等	3,427,903	3,875,741	4,245,531	4,665,554	5,139,257
臨財債等を除く残高	12,968,138	12,516,675	11,868,633	11,894,203	13,544,126
計	16,396,041	16,392,416	16,114,164	16,559,757	18,683,383

H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29見込	H30見込
5,610,225	5,931,951	6,128,939	6,297,207	6,450,780
13,170,609	12,740,059	11,923,289	11,463,193	10,604,713
18,780,834	18,672,010	18,052,228	17,760,400	17,055,493



※ 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）

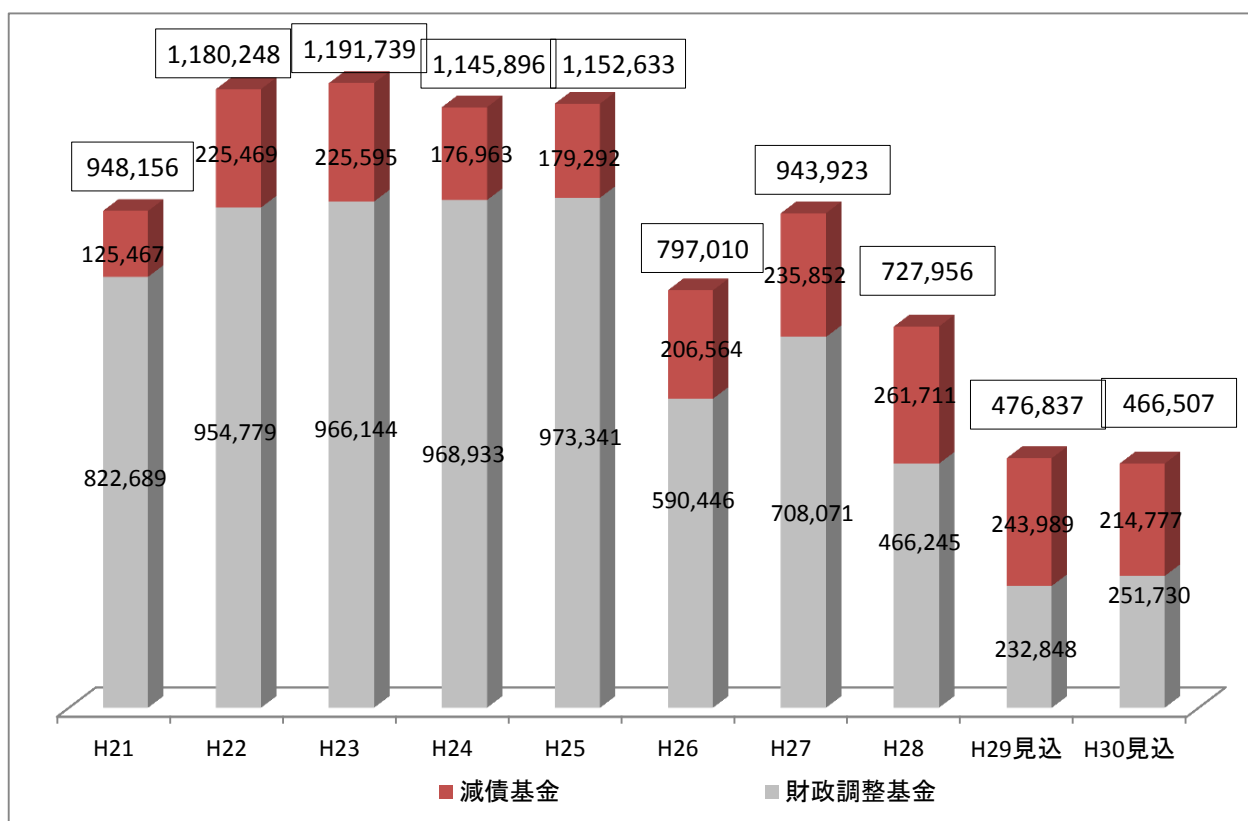
	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29見込	H30見込
一般会計	18,672,010	18,052,228	18,672,010	18,052,228	17,760,400	17,055,493
臨時財政対策債 減税補てん債 臨時税収補てん債	5,931,951	6,128,939	5,931,951	6,128,939	6,297,207	6,450,780
臨財債等を除く残高	12,740,059	11,923,289	12,740,059	11,923,289	11,463,193	10,604,713
短大会計	0	0	0	235,700	235,700	235,700
国保会計	0	0	0	0	0	0
簡水会計	921,514	880,526	837,345	766,372	728,545	690,051
下水道会計	4,794,992	4,589,216	4,362,736	4,150,149	3,935,072	3,714,165
病院会計	1,856,895	2,509,316	2,351,057	2,164,612	2,020,276	1,880,964
土地開発公社	0	（解散）				
計	26,245,411	26,031,286	26,223,148	25,369,061	24,679,993	23,576,373
臨財債等を除く残高	20,313,460	19,902,347	20,291,197	19,240,122	18,382,786	17,125,593

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	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25決算額
財政調整基金	822,689	954,779	966,144	968,933	973,341
減債基金	125,467	225,469	225,595	176,963	179,292
計	948,156	1,180,248	1,191,739	1,145,896	1,152,633

H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29見込	H30見込
590,446	708,071	466,245	232,848	251,730
206,564	235,852	261,711	243,989	214,777
797,010	943,923	727,956	476,837	466,507



基金（目的別）残高の推移

（単位：千円）

区 分	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29見込	H30見込
普通会計						
財政調整基金	973,341	590,446	708,071	466,245	232,848	251,730
減債基金	179,292	206,564	235,852	261,711	243,989	214,777
うち三セク償還分	2,000	29,000	58,000	83,500	65,438	35,939
退職手当支給準備基金	168,948	160,289	147,393	108,425	90,850	103,261
うち大月市分（小菅・丹波山分除く）	114,910	119,947	125,011	80,035	59,167	62,269
公共施設整備基金	821,012	746,563	677,077	715,060	671,117	635,510
消防施設・設備等整備基金	106,625	110,922	109,019	112,389	114,327	125,845
地域振興基金	428,159	431,056	428,824	425,644	428,654	425,705
ふるさと大月応援基金	15,307	16,615	24,790	29,872	28,295	20,179
小林宏治育英奨学基金	9,296	8,579	7,743	7,025	6,427	5,948
明日をひらく人づくり基金	57,857	56,444	55,037	53,573	51,950	50,306
豊かな環境づくり基金	50,211	50,337	50,463	50,590	50,717	50,824
福祉社会対策基金	116,984	117,276	117,570	86,867	54,262	22,446
和光生涯教育図書整備基金	19,962	16,473	12,982	9,490	5,996	2,497
ふるさと水と土保全対策基金	10,100	10,104	10,110	10,113	10,115	10,117
短大教育施設整備基金	886,699	857,268	743,268	251,908	179,615	189,615
住民生活に光をそそぐ基金	(廃止)					
普通会計の計	3,843,793	3,378,936	3,328,199	2,588,912	2,169,162	2,108,760
国民健康保険財政調整基金	89,402	89,435	89,483	158,253	204,240	204,267
簡易水道財政調整基金	43,955	45,444	41,143	35,009	30,740	31,449
介護保険給付準備基金	62,206	9,467	22,238	43,903	78,669	78,677
国民健康保険出産資金貸付基金	0	(廃止)				
介護従事者処遇改善臨時特例基金	(廃止)					
合 計	4,039,356	3,523,282	3,481,063	2,826,077	2,482,811	2,423,153
定額運用基金						
土地開発基金	407,412	407,442	407,482	407,506	407,519	407,528
うち土地等	323,194	323,194	323,194	323,194	323,194	323,194
うち現金	84,218	84,248	84,288	84,312	84,325	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	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29 当初予算額	H30 当初予算額
短期大学特別会計	89,965	88,761	65,584	62,109	128,271	96,172
国民健康保険特別会計	251,642	242,742	269,544	253,216	262,430	249,488
簡易水道特別会計	53,738	62,158	64,318	55,614	60,081	53,073
下水道特別会計	365,233	373,297	363,828	350,031	407,794	407,054
介護保険特別会計	348,076	384,409	390,269	384,146	395,658	397,134
介護サービス特別会計	0	0	0		2,542	2,529
後期高齢者医療特別会計	360,498	378,602	402,702	399,383	422,853	425,054
病院事業会計	671,023	946,270	706,045	904,583	326,394	317,287
大月市土地開発公社	108,000	(解散)				
大月都留広域事務組合	691,070	683,013	675,409	674,523	705,493	591,388
東部地域広域水道企業団	202,453	201,759	191,286	250,152	213,574	197,962
計	3,141,698	3,361,011	3,128,985	3,333,757	2,925,090	2,737,141

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)

206,542千円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

3,577,155千円

【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	687,704	457,492		12,368	217,844
	高齢者福祉事業	89,597	2,651		26,861	60,085
	児童福祉事業	742,708	325,058		28,627	389,023
	母子父子福祉事業	88,191	32,698		9	55,484
	生活保護扶助事業	343,500	262,040		2	81,458
	その他	80,102	6,906		1,319	71,877
	小計	2,031,802	1,086,845	0	69,186	875,771
社会保険	国民健康保険事業	249,488	119,864			129,624
	介護保険事業	397,134	3,780			393,354
	後期高齢者医療事業	425,054	64,500			360,554
	小計	1,071,676	188,144	0	0	883,532
保健衛生	健康増進事業 (高齢者医療事業含む)	13,925	1,131		56	12,738
	病院事業	317,287			6,420	310,867
	疾病予防対策事業	108,663	863		1,733	106,067
	医療提供体制 確保事業	21,654	1,180			20,474
	その他	12,148	5,650			6,498
	小計	473,677	8,824	0	8,209	456,644
合計	3,577,155	1,283,813	0	77,395	2,215,947	

※引上げ分の地方消費税交付金206,542千円は、上記事業の一般財源の一部となっています。

