

# 平成24年度 岡谷市の決算

## 平成24年度決算額一覧表

### ○一般会計

(単位 千円)

	最終予算額	決算額	前年度決算額	前年度対比
歳入	21,899,121	21,180,671	22,221,975	△ 1,041,304
歳出	21,899,121	20,541,402	21,614,594	△ 1,073,192
歳入歳出差引額	0	639,269	607,381	31,888
翌年度への繰越財源		81,037	42,798	38,239
実質収支		558,232	564,583	△ 6,351

### ○特別会計

(単位 千円)

	最終予算額	決算額	前年度決算額	前年度対比
<b>国民健康保険事業</b>				
歳入	5,072,554	5,091,685	4,910,025	181,660
歳出	5,072,554	4,904,556	4,841,848	62,708
歳入歳出差引額	0	187,129	68,177	118,952
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		187,129	68,177	118,952
<b>地域開発事業</b>				
歳入	456,700	13,553	10,930	2,623
歳出	456,700	346,455	335,633	10,822
歳入歳出差引額	0	△ 332,902	△ 324,703	△ 8,199
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		△ 332,902	△ 324,703	△ 8,199
<b>分収造林事業</b>				
歳入	21,600	14,823	29,327	△ 14,504
歳出	21,600	12,038	28,425	△ 16,387
歳入歳出差引額	0	2,785	902	1,883
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		2,785	902	1,883
<b>霊園事業</b>				
歳入	14,200	41,563	38,134	3,429
歳出	14,200	10,998	8,615	2,383
歳入歳出差引額	0	30,565	29,519	1,046
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		30,565	29,519	1,046

温泉事業		最終予算額	決算額	前年度決算額	前年度対比
歳入		23,402	40,769	45,839	△ 5,070
歳出		23,402	21,384	25,829	△ 4,445
歳入歳出差引額		0	19,385	20,010	△ 625
翌年度への繰越財源			0	1,379	△ 1,379
実質収支			19,385	18,631	754
訪問看護事業		最終予算額	決算額	前年度決算額	前年度対比
歳入		40,000	59,805	58,347	1,458
歳出		40,000	34,798	30,523	4,275
歳入歳出差引額		0	25,007	27,824	△ 2,817
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			25,007	27,824	△ 2,817
後期高齢者医療事業		最終予算額	決算額	前年度決算額	前年度対比
歳入		640,500	636,067	593,021	43,046
歳出		640,500	621,528	579,212	42,316
歳入歳出差引額		0	14,539	13,809	730
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			14,539	13,809	730
湊財産区		最終予算額	決算額	前年度決算額	前年度対比
歳入		3,400	10,426	10,954	△ 528
歳出		3,400	2,929	3,019	△ 90
歳入歳出差引額		0	7,497	7,935	△ 438
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			7,497	7,935	△ 438

○企業会計

(単位 千円)

		最終予算額	決算額	前年度決算額	前年度対比
水道事業	収益的収入	837,132	884,896	868,675	16,221
	収益的支出	844,231	826,479	782,972	43,507
	資本的収入	145,310	85,995	11,060	74,935
	資本的支出	635,253	489,506	466,213	23,293
下水道事業	収益的収入	1,394,248	1,420,362	1,477,579	△ 57,217
	収益的支出	1,390,847	1,310,396	1,391,078	△ 80,682
	資本的収入	1,291,973	889,199	1,077,047	△ 187,848
	資本的支出	1,614,325	1,288,708	1,439,467	△ 150,759
病院事業	収益的収入	6,442,424	6,285,019	6,154,115	130,904
	収益的支出	6,422,133	6,179,346	6,141,671	37,675
	資本的収入	1,171,623	1,147,635	398,080	749,555
	資本的支出	1,476,550	1,433,891	859,793	574,098

平成24年度一般会計歳入歳出決算

歳入の状況

(単位 千円、%)

区 分		24年度		23年度		差引増減	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	増減率
自 主 財 源	市税	6,986,942	32.6	7,089,802	31.9	△ 102,860	98.5
	分担金及び負担金	359,543	1.7	356,957	1.6	2,586	100.7
	使用料及び手数料	520,423	2.5	537,935	2.4	△ 17,512	96.7
	財産収入	76,503	0.4	53,886	0.2	22,617	142.0
	寄附金	27,793	0.1	27,778	0.1	15	100.1
	繰入金	563,620	2.7	407,109	1.8	156,511	138.4
	繰越金	607,381	2.9	801,224	3.6	△ 193,843	75.8
	諸収入	2,491,700	11.8	2,291,393	10.3	200,307	108.7
	小 計	11,633,905	54.7	11,566,084	52.1	67,821	100.6
	依 存 財 源	地方譲与税	150,378	0.7	160,869	0.7	△ 10,491
利子割交付金		18,174	0.1	24,146	0.1	△ 5,972	75.3
配当割交付金		12,011	0.1	13,557	0.1	△ 1,546	88.6
株式等譲渡所得割交付金		2,720	0.0	4,230	0.0	△ 1,510	64.3
地方消費税交付金		545,284	2.6	549,688	2.5	△ 4,404	99.2
ゴルフ場利用税交付金		10,663	0.1	15,303	0.1	△ 4,640	69.7
自動車取得税交付金		40,216	0.2	30,872	0.1	9,344	130.3
地方特例交付金		31,775	0.2	85,284	0.4	△ 53,509	37.3
地方交付税		4,318,965	20.4	4,439,616	20.0	△ 120,651	97.3
交通安全対策特別交付金		12,069	0.1	12,048	0.1	21	100.2
国庫支出金		1,758,799	8.3	1,942,703	8.7	△ 183,904	90.5
県支出金		806,586	3.8	945,377	4.3	△ 138,791	85.3
市債		1,839,126	8.7	2,432,198	11.0	△ 593,072	75.6
小 計		9,546,766	45.3	10,655,891	48.0	△ 1,109,125	89.6
合 計	21,180,671	100.0	22,221,975	100.0	△ 1,041,304	95.3	

## 歳出の状況

### 1. 目的別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	24年度		23年度		差引増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	増減率
議 会 費	197,664	1.0	218,982	1.0	△ 21,318	90.3
総 務 費	2,387,150	11.6	2,800,989	13.0	△ 413,839	85.2
民 生 費	5,846,708	28.5	6,072,564	28.1	△ 225,856	96.3
衛 生 費	1,922,410	9.4	1,929,039	8.9	△ 6,629	99.7
労 働 費	125,389	0.6	129,364	0.6	△ 3,975	96.9
農 林 水 産 業 費	162,556	0.8	187,156	0.9	△ 24,600	86.9
商 工 費	2,924,300	14.2	2,740,995	12.7	183,305	106.7
土 木 費	1,897,081	9.2	2,100,869	9.7	△ 203,788	90.3
消 防 費	487,668	2.4	478,596	2.2	9,072	101.9
教 育 費	1,939,671	9.4	2,092,045	9.7	△ 152,374	92.7
災 害 復 旧 費	16,925	0.1	659	0.0	16,266	2,568.3
公 債 費	2,633,880	12.8	2,863,336	13.3	△ 229,456	92.0
合 計	20,541,402	100.0	21,614,594	100.0	△ 1,073,192	95.0

### 2. 性質別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	24年度		23年度		差引増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	増減率
人 件 費	3,634,950	17.7	3,694,298	17.1	△ 59,348	98.4
物 件 費	2,594,860	12.6	2,621,699	12.1	△ 26,839	99.0
維 持 補 修 費	163,174	0.8	189,248	0.9	△ 26,074	86.2
扶 助 費	2,940,466	14.3	3,025,741	14.0	△ 85,275	97.2
補 助 費 等	3,111,600	15.2	3,144,535	14.6	△ 32,935	99.0
普 通 建 設 事 業 費	1,876,107	9.1	2,488,995	11.5	△ 612,888	75.4
災 害 復 旧 事 業 費	16,926	0.1	659	0.0	16,267	2,568.4
公 債 費	2,633,880	12.8	2,863,336	13.3	△ 229,456	92.0
積 立 金	45,873	0.2	305,184	1.4	△ 259,311	15.0
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	—
貸 付 金	2,034,696	9.9	1,799,307	8.3	235,389	113.1
繰 出 金	1,488,870	7.3	1,481,592	6.9	7,278	100.5
合 計	20,541,402	100.0	21,614,594	100.0	△ 1,073,192	95.0