

平成30年度 岡谷市の決算

平成30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	20,665,713	19,078,216	19,800,556	△ 722,340
歳出	20,665,713	18,382,991	19,112,430	△ 729,439
歳入歳出差引額	0	695,225	688,126	7,099
翌年度への繰越財源		36,603	22,312	14,291
実質収支		658,622	665,814	△ 7,192

○特別会計

(単位 千円)

国民健康保険事業	最終予算額	決算額	前年度決算額	前年度対比
歳入	4,856,354	4,787,048	5,595,434	△ 808,386
歳出	4,856,354	4,720,017	5,373,234	△ 653,217
歳入歳出差引額	0	67,031	222,200	△ 155,169
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		67,031	222,200	△ 155,169
地域開発事業	最終予算額	決算額	前年度決算額	前年度対比
歳入	380,300	3,332	11,938	△ 8,606
歳出	380,300	327,174	337,713	△ 10,539
歳入歳出差引額	0	△ 323,842	△ 325,775	1,933
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		△ 323,842	△ 325,775	1,933
分収造林事業	最終予算額	決算額	前年度決算額	前年度対比
歳入	11,900	11,272	5,457	5,815
歳出	11,900	9,936	4,218	5,718
歳入歳出差引額	0	1,336	1,239	97
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		1,336	1,239	97
霊園事業	最終予算額	決算額	前年度決算額	前年度対比
歳入	42,300	89,769	79,994	9,775
歳出	42,300	39,777	16,104	23,673
歳入歳出差引額	0	49,992	63,890	△ 13,898
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		49,992	63,890	△ 13,898

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		39,100	50,745	40,519	10,226
歳出		39,100	36,647	26,357	10,290
歳入歳出差引額		0	14,098	14,162	△ 64
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			14,098	14,162	△ 64
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		784,100	802,471	762,052	40,419
歳出		784,100	780,548	742,581	37,967
歳入歳出差引額		0	21,923	19,471	2,452
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			21,923	19,471	2,452
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		1,100	9,801	12,461	△ 2,660
歳出		1,100	702	3,936	△ 3,234
歳入歳出差引額		0	9,099	8,525	574
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			9,099	8,525	574

○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	949,145	948,440	921,432	27,008
	収益的支出	759,424	712,121	697,499	14,622
	資本的収入	206,880	192,100	154,091	38,009
	資本的支出	848,337	763,568	564,001	199,567
下水道事業	収益的収入	1,752,494	1,772,967	1,732,638	40,329
	収益的支出	1,555,754	1,482,722	1,507,521	△ 24,799
	資本的収入	763,907	657,174	733,879	△ 76,705
	資本的支出	1,440,815	1,299,399	1,381,954	△ 82,555
病院事業	収益的収入	7,092,500	6,957,350	7,108,140	△ 150,790
	収益的支出	7,155,400	7,007,507	7,162,603	△ 155,096
	資本的収入	485,020	217,980	266,518	△ 48,538
	資本的支出	762,701	489,129	600,424	△ 111,295

平成30年度一般会計歳入歳出決算

歳入の状況

(単位 千円、%)

区 分	30年度		29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	6,953,919	36.3	6,982,882	35.1	△ 28,963	99.6
	分担金及び負担金	327,972	1.7	362,901	1.8	△ 34,929	90.4
	使用料及び手数料	485,593	2.5	497,074	2.5	△ 11,481	97.7
	財産収入	156,017	0.8	54,507	0.3	101,510	286.2
	寄附金	140,014	0.7	256,405	1.3	△ 116,391	54.6
	繰入金	31,214	0.2	45,517	0.2	△ 14,303	68.6
	繰越金	688,126	3.6	672,681	3.4	15,445	102.3
	諸収入	1,123,446	5.9	1,437,891	7.3	△ 314,445	78.1
	小 計	9,906,301	51.7	10,309,858	51.9	△ 403,557	96.1
	依存財源	地方譲与税	133,941	0.7	132,740	0.7	1,201
利子割交付金		14,010	0.1	12,109	0.1	1,901	115.7
配当割交付金		23,792	0.1	28,917	0.1	△ 5,125	82.3
株式等譲渡所得割交付金		19,945	0.1	31,400	0.2	△ 11,455	63.5
地方消費税交付金		991,364	5.2	950,350	4.8	41,014	104.3
ゴルフ場利用税交付金		10,714	0.1	10,280	0.1	434	104.2
自動車取得税交付金		31,771	0.2	34,068	0.2	△ 2,297	93.3
地方特例交付金		31,856	0.2	27,244	0.1	4,612	116.9
地方交付税		3,986,804	20.9	4,078,225	20.6	△ 91,421	97.8
交通安全対策特別交付金		9,936	0.1	10,504	0.1	△ 568	94.6
国庫支出金		1,755,065	9.2	1,945,221	9.8	△ 190,156	90.2
県支出金		928,817	4.9	844,440	4.3	84,377	110.0
市債		1,233,900	6.5	1,385,200	7.0	△ 151,300	89.1
小 計		9,171,915	48.3	9,490,698	48.1	△ 318,783	96.6
合 計		19,078,216	100.0	19,800,556	100.0	△ 722,340	96.4

歳出の状況

1. 目的別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	30年度		29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	177,956	1.0	189,310	1.0	△ 11,354	94.0
総 務 費	2,220,136	12.1	2,362,585	12.4	△ 142,449	94.0
民 生 費	6,417,284	34.9	6,739,822	35.2	△ 322,538	95.2
衛 生 費	1,310,996	7.1	1,410,734	7.4	△ 99,738	92.9
労 働 費	76,977	0.4	84,373	0.4	△ 7,396	91.2
農 林 水 産 業 費	198,685	1.1	215,810	1.1	△ 17,125	92.1
商 工 費	1,696,958	9.2	1,990,972	10.4	△ 294,014	85.2
土 木 費	1,763,905	9.6	1,429,348	7.5	334,557	123.4
消 防 費	567,737	3.1	584,370	3.1	△ 16,633	97.2
教 育 費	1,435,003	7.8	1,502,460	7.9	△ 67,457	95.5
公 債 費	2,517,354	13.7	2,589,476	13.5	△ 72,122	97.2
災 害 復 旧 費	0	0.0	13,170	0.1	△ 13,170	皆減
合 計	18,382,991	100.0	19,112,430	100.0	△ 729,439	96.2

2. 性質別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	30年度		29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	3,307,569	18.0	3,335,948	17.5	△ 28,379	99.1
物 件 費	2,650,029	14.5	2,626,232	13.8	23,797	100.9
維 持 補 修 費	174,042	0.9	112,421	0.6	61,621	154.8
扶 助 費	3,265,800	17.8	3,292,107	17.2	△ 26,307	99.2
補 助 費 等	2,641,887	14.4	2,658,526	13.9	△ 16,639	99.4
普 通 建 設 事 業 費	1,104,206	6.0	1,321,617	6.9	△ 217,411	83.6
災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0	13,170	0.1	△ 13,170	皆減
公 債 費	2,517,354	13.7	2,589,476	13.5	△ 72,122	97.2
積 立 金	339,766	1.8	522,648	2.7	△ 182,882	65.0
貸 付 金	629,492	3.4	920,878	4.8	△ 291,386	68.4
繰 出 金	1,752,846	9.5	1,719,407	9.0	33,439	101.9
合 計	18,382,991	100.0	19,112,430	100.0	△ 729,439	96.2

地方消費税交付金（社会保障財源化分）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況は、次のとおりである。

【歳入】 引上げ分の地方消費税交付金 411,924 千円
 （社会保障財源化分）

【歳出】 (単位：千円)

区 分		事業費	財源内訳			
			特定財源	一般財源		
				地方消費税交付金 (社会保障財源化分)	その他	
社会福祉	社会福祉事業	112,500	33,275	79,225	10,754	68,471
	障害者福祉事業	906,030	634,786	271,244	36,817	234,427
	高齢者福祉事業	128,495	28,887	99,608	13,520	86,088
	福祉医療事業	389,288	119,977	269,311	36,555	232,756
	母子福祉事業	5,949	2,980	2,969	403	2,566
	障害児福祉事業	101,827	75,410	26,417	3,586	22,831
	生活保護事業	343,794	241,651	102,143	13,864	88,279
	小 計	1,987,883	1,136,966	850,917	115,499	735,418
社会保険	介護保険事業	652,553	442	652,111	88,514	563,597
	国民健康保険事業	290,417	143,035	147,382	20,005	127,377
	後期高齢者医療保険事業	760,804	98,079	662,725	89,955	572,770
	小 計	1,703,774	241,556	1,462,218	198,474	1,263,744
保健衛生	保健衛生事業	25,071	273	24,798	3,366	21,432
	予防事業	102,194	26	102,168	13,868	88,300
	母子保健事業	55,127	5,359	49,768	6,755	43,013
	健康管理事業	51,764	10,871	40,893	5,551	35,342
	病院事業	504,000	0	504,000	68,411	435,589
	小 計	738,156	16,529	721,627	97,951	623,676
合 計		4,429,813	1,395,051	3,034,762	411,924	2,622,838