

令和元年度 岡谷市の決算

令和元年度決算額一覧表

○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	21,826,424	20,107,442	19,078,216	1,029,226
歳出	21,826,424	19,345,627	18,382,991	962,636
歳入歳出差引額	0	761,815	695,225	66,590
翌年度への繰越財源		86,081	36,603	49,478
実質収支		675,734	658,622	17,112

○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	4,716,037	4,687,305	4,787,048	△ 99,743
歳出	4,716,037	4,628,220	4,720,017	△ 91,797
歳入歳出差引額	0	59,085	67,031	△ 7,946
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		59,085	67,031	△ 7,946
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	378,200	49,287	3,332	45,955
歳出	378,200	324,926	327,174	△ 2,248
歳入歳出差引額	0	△ 275,639	△ 323,842	48,203
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		△ 275,639	△ 323,842	48,203
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	15,900	9,735	11,272	△ 1,537
歳出	15,900	8,351	9,936	△ 1,585
歳入歳出差引額	0	1,384	1,336	48
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		1,384	1,336	48
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	17,900	74,139	89,769	△ 15,630
歳出	17,900	15,535	39,777	△ 24,242
歳入歳出差引額	0	58,604	49,992	8,612
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		58,604	49,992	8,612

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		16,600	31,900	50,745	△ 18,845
歳出		16,600	9,232	36,647	△ 27,415
歳入歳出差引額		0	22,668	14,098	8,570
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			22,668	14,098	8,570
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		820,200	828,261	802,471	25,790
歳出		820,200	806,209	780,548	25,661
歳入歳出差引額		0	22,052	21,923	129
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			22,052	21,923	129
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		1,600	10,319	9,801	518
歳出		1,600	698	702	△ 4
歳入歳出差引額		0	9,621	9,099	522
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			9,621	9,099	522

○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	965,974	948,207	948,440	△ 233
	収益的支出	761,620	702,026	712,121	△ 10,095
	資本的収入	337,365	313,021	192,100	120,921
	資本的支出	1,129,333	941,227	763,568	177,659
下水道事業	収益的収入	1,726,973	1,751,248	1,772,967	△ 21,719
	収益的支出	1,577,795	1,502,865	1,482,722	20,143
	資本的収入	714,980	650,177	657,174	△ 6,997
	資本的支出	1,438,969	1,357,477	1,299,399	58,078
病院事業	収益的収入	7,087,200	6,914,512	6,957,350	△ 42,838
	収益的支出	7,149,600	7,033,503	7,007,507	25,996
	資本的収入	661,970	529,488	217,980	311,508
	資本的支出	906,072	779,026	489,129	289,897

令和元年度一般会計歳入歳出決算

歳入の状況

(単位 千円、%)

区 分	令和元年度		平成30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	6,972,394	34.9	6,953,919	36.3	18,475	100.3
	分担金及び負担金	225,266	1.1	327,972	1.7	△ 102,706	68.7
	使用料及び手数料	464,512	2.3	485,593	2.5	△ 21,081	95.7
	財産収入	40,975	0.2	156,017	0.8	△ 115,042	26.3
	寄附金	164,011	0.8	140,014	0.7	23,997	117.1
	繰入金	174,772	0.9	31,214	0.2	143,558	559.9
	繰越金	695,225	3.5	688,126	3.6	7,099	101.0
	諸収入	1,017,998	5.1	1,123,446	5.9	△ 105,448	90.6
	小 計	9,755,153	48.8	9,906,301	51.7	△ 151,148	98.5
	依存財源	地方譲与税	139,226	0.7	133,941	0.7	5,285
利子割交付金		6,462	0.0	14,010	0.1	△ 7,548	46.1
配当割交付金		28,466	0.1	23,792	0.1	4,674	119.6
株式等譲渡所得割交付金		16,383	0.1	19,945	0.1	△ 3,562	82.1
地方消費税交付金		939,068	4.7	991,364	5.2	△ 52,296	94.7
ゴルフ場利用税交付金		9,231	0.0	10,714	0.1	△ 1,483	86.2
自動車取得税交付金		18,780	0.1	31,771	0.2	△ 12,991	59.1
環境性能割交付金		4,558	0.0	0	0.0	4,558	皆増
地方特例交付金		169,775	0.8	31,856	0.2	137,919	532.9
地方交付税		4,231,484	21.0	3,986,804	20.9	244,680	106.1
交通安全対策特別交付金		9,512	0.0	9,936	0.1	△ 424	95.7
国庫支出金		1,925,591	9.6	1,755,065	9.2	170,526	109.7
県支出金		974,653	4.8	928,817	4.9	45,836	104.9
市債		1,879,100	9.3	1,233,900	6.5	645,200	152.3
小 計		10,352,289	51.2	9,171,915	48.3	1,180,374	112.9
合 計	20,107,442	100.0	19,078,216	100.0	1,029,226	105.4	

歳出の状況

1. 目的別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	令和元年度		平成30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	183,971	1.0	177,956	1.0	6,015	103.4
総 務 費	2,277,794	11.8	2,220,136	12.1	57,658	102.6
民 生 費	6,921,620	35.6	6,417,284	34.8	504,336	107.9
衛 生 費	1,371,182	7.1	1,310,996	7.1	60,186	104.6
労 働 費	78,860	0.4	76,977	0.4	1,883	102.4
農 林 水 産 業 費	188,671	1.0	198,685	1.1	△ 10,014	95.0
商 工 費	1,549,561	8.0	1,696,958	9.2	△ 147,397	91.3
土 木 費	1,872,558	9.7	1,763,905	9.6	108,653	106.2
消 防 費	592,850	3.1	567,737	3.1	25,113	104.4
教 育 費	2,008,176	10.4	1,435,003	7.8	573,173	139.9
公 債 費	2,300,384	11.9	2,517,354	13.7	△ 216,970	91.4
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	19,345,627	100.0	18,382,991	100.0	962,636	105.2

2. 性質別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	令和元年度		平成30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	3,242,693	16.8	3,307,569	18.0	△ 64,876	98.0
物 件 費	2,770,831	14.3	2,650,029	14.5	120,802	104.6
維 持 補 修 費	240,469	1.2	174,042	0.9	66,427	138.2
扶 助 費	3,358,930	17.4	3,265,800	17.8	93,130	102.9
補 助 費 等	2,806,731	14.5	2,641,887	14.4	164,844	106.2
普 通 建 設 事 業 費	1,924,230	9.9	1,104,206	6.0	820,024	174.3
災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公 債 費	2,300,384	11.9	2,517,354	13.7	△ 216,970	91.4
積 立 金	480,438	2.5	339,766	1.8	140,672	141.4
貸 付 金	457,616	2.4	629,492	3.4	△ 171,876	72.7
繰 出 金	1,763,305	9.1	1,752,846	9.5	10,459	100.6
合 計	19,345,627	100.0	18,382,991	100.0	962,636	105.2

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 390,204千円
 （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	103,970	26,393	77,577	9,905	67,672
	障がい者福祉事業	944,183	679,280	264,903	33,824	231,079
	高齢者福祉事業	117,424	30,929	86,495	11,044	75,451
	福祉医療事業	377,778	114,120	263,658	33,665	229,993
	母子福祉事業	7,560	4,189	3,371	431	2,940
	障がい児福祉事業	100,611	68,567	32,044	4,092	27,952
	生活保護事業	347,554	236,235	111,319	14,214	97,105
	小 計	1,999,080	1,159,713	839,367	107,175	732,192
社会保険	介護保険事業	668,051	476	667,575	85,240	582,335
	国民健康保険事業	292,344	145,843	146,501	18,706	127,795
	後期高齢者医療保険事業	789,231	96,412	692,819	88,463	604,356
	小 計	1,749,626	242,731	1,506,895	192,409	1,314,486
保健衛生	保健衛生事業	34,600	327	34,273	4,376	29,897
	予防事業	108,252	4,480	103,772	13,250	90,522
	母子保健事業	47,692	7,215	40,477	5,169	35,308
	健康管理事業	54,697	11,512	43,185	5,514	37,671
	病院事業	488,000	0	488,000	62,311	425,689
	小 計	733,241	23,534	709,707	90,620	619,087
合 計		4,481,947	1,425,978	3,055,969	390,204	2,665,765