

令和6年度 岡谷市の決算

令和6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	25,055,477	23,470,759	23,846,014	△ 375,255
歳 出	25,055,477	22,742,687	23,110,735	△ 368,048
歳入歳出差引額	0	728,072	735,279	△ 7,207
翌年度への繰越財源		94,566	47,686	46,880
実質収支		633,506	687,593	△ 54,087

○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	4,384,561	4,118,857	4,250,813	△ 131,956
歳 出	4,384,561	3,986,028	4,150,448	△ 164,420
歳入歳出差引額	0	132,829	100,365	32,464
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		132,829	100,365	32,464
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	264,500	34,692	21,808	12,884
歳 出	264,500	210,860	231,782	△ 20,922
歳入歳出差引額	0	△ 176,168	△ 209,974	33,806
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		△ 176,168	△ 209,974	33,806
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	23,200	17,294	22,411	△ 5,117
歳 出	23,200	15,258	20,835	△ 5,577
歳入歳出差引額	0	2,036	1,576	460
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		2,036	1,576	460
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	26,800	69,310	70,443	△ 1,133
歳 出	26,800	23,582	24,060	△ 478
歳入歳出差引額	0	45,728	46,383	△ 655
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		45,728	46,383	△ 655

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	19,400	42,253	42,504	△ 251
	歳出	19,400	17,961	16,688	1,273
	歳入歳出差引額	0	24,292	25,816	△ 1,524
	翌年度への繰越財源		0	0	0
	実質収支		24,292	25,816	△ 1,524
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	1,071,000	1,038,432	928,527	109,905
	歳出	1,071,000	1,005,460	901,904	103,556
	歳入歳出差引額	0	32,972	26,623	6,349
	翌年度への繰越財源		0	0	0
	実質収支		32,972	26,623	6,349
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	1,900	14,233	13,320	913
	歳出	1,900	950	617	333
	歳入歳出差引額	0	13,283	12,703	580
	翌年度への繰越財源		0	0	0
	実質収支		13,283	12,703	580

○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	937,318	995,100	992,790	2,310
		収益的支出	921,949	883,471	822,834	60,637
		資本的収入	1,275,710	1,054,119	866,090	188,029
		資本的支出	2,048,686	1,716,800	1,583,832	132,968
	下水道事業	収益的収入	1,714,341	1,721,340	1,731,363	△ 10,023
		収益的支出	1,650,647	1,573,378	1,572,487	891
		資本的収入	900,481	678,710	843,807	△ 165,097
		資本的支出	1,562,080	1,275,061	1,449,866	△ 174,805
	病院事業	収益的収入	7,526,350	7,262,006	7,190,584	71,422
		収益的支出	7,617,846	7,562,694	7,257,929	304,765
		資本的収入	1,737,260	1,730,732	1,000,780	729,952
		資本的支出	1,989,056	1,981,082	1,228,572	752,510

令和6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6年度		令和5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	6,635,370	28.3	6,969,530	29.3	△ 334,160	95.2
	分担金及び負担金	110,747	0.5	128,065	0.5	△ 17,318	86.5
	使用料及び手数料	420,696	1.8	432,173	1.8	△ 11,477	97.3
	財産収入	80,690	0.3	97,745	0.4	△ 17,055	82.6
	寄附金	184,447	0.8	120,196	0.5	64,251	153.5
	繰入金	124,959	0.5	73,791	0.3	51,168	169.3
	繰越金	735,279	3.1	853,602	3.6	△ 118,323	86.1
	諸収入	1,098,506	4.7	1,010,751	4.2	87,755	108.7
	小 計	9,390,694	40.0	9,685,853	40.6	△ 295,159	97.0
依存財源	地方譲与税	131,064	0.6	160,273	0.7	△ 29,209	81.8
	利子割交付金	2,966	0.0	2,151	0.0	815	137.9
	配当割交付金	53,371	0.2	39,432	0.2	13,939	135.3
	株式等譲渡所得割交付金	71,154	0.3	39,224	0.2	31,930	181.4
	法人事業税交付金	130,684	0.6	120,792	0.5	9,892	108.2
	地方消費税交付金	1,288,748	5.5	1,271,824	5.3	16,924	101.3
	ゴルフ場利用税交付金	8,766	0.0	9,956	0.0	△ 1,190	88.0
	環境性能割交付金	14,344	0.1	12,753	0.1	1,591	112.5
	地方特例交付金	298,310	1.3	89,538	0.4	208,772	333.2
	地方交付税	5,470,966	23.2	5,145,878	21.6	325,088	106.3
	交通安全対策特別交付金	7,615	0.0	7,739	0.0	△ 124	98.4
	国庫支出金	2,786,803	11.9	3,321,146	13.9	△ 534,343	83.9
	県支出金	1,103,514	4.7	1,069,277	4.5	34,237	103.2
	市債	2,711,760	11.6	2,870,178	12.0	△ 158,418	94.5
	小 計	14,080,065	60.0	14,160,161	59.4	△ 80,096	99.4
合 計		23,470,759	100.0	23,846,014	100.0	△ 375,255	98.4

歳出の状況

1. 目的別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	令和6年度		令和5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	191,043	0.8	183,060	0.8	7,983	104.4
総 務 費	3,227,204	14.2	2,694,305	11.7	532,899	119.8
民 生 費	7,354,457	32.3	7,545,442	32.5	△ 190,985	97.5
衛 生 費	2,105,171	9.3	1,979,765	8.6	125,406	106.3
労 働 費	88,187	0.4	85,447	0.4	2,740	103.2
農 林 水 産 業 費	255,021	1.1	175,119	0.8	79,902	145.6
商 工 費	1,642,919	7.2	1,841,829	8.0	△ 198,910	89.2
土 木 費	1,898,595	8.3	2,343,767	10.1	△ 445,172	81.0
消 防 費	622,067	2.7	597,741	2.6	24,326	104.1
教 育 費	1,980,165	8.7	1,825,808	7.9	154,357	108.5
公 債 費	3,377,858	15.0	3,575,213	15.5	△ 197,355	94.5
災 害 復 旧 費	0	0.0	263,239	1.1	△ 263,239	0.0
合 計	22,742,687	100.0	23,110,735	100.0	△ 368,048	98.4

2. 性質別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	令和6年度		令和5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	4,126,632	18.1	4,034,820	17.4	91,812	102.3
物 件 費	2,819,002	12.4	2,785,991	12.1	33,011	101.2
維 持 補 修 費	171,896	0.8	203,899	0.9	△ 32,003	84.3
扶 助 費	3,633,437	16.0	3,837,465	16.5	△ 204,028	94.7
補 助 費 等	3,919,762	17.2	3,548,811	15.4	370,951	110.5
普 通 建 設 事 業 費	2,079,794	9.1	1,944,049	8.4	135,745	107.0
災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0	271,468	1.2	△ 271,468	0.0
公 債 費	3,377,858	14.9	3,575,213	15.5	△ 197,355	94.5
積 立 金	253,178	1.1	566,018	2.4	△ 312,840	44.7
貸 付 金	502,148	2.2	479,295	2.1	22,853	104.8
繰 出 金	1,858,980	8.2	1,863,706	8.1	△ 4,726	99.7
合 計	22,742,687	100.0	23,110,735	100.0	△ 368,048	98.4

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 696,158 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	111,012	31,313	79,699	11,256	68,443
	障がい者福祉事業	1,129,642	814,333	315,309	44,533	270,776
	高齢者福祉事業	102,422	22,588	79,834	11,276	68,558
	福祉医療事業	406,515	141,363	265,152	37,449	227,703
	児童福祉事業	2,082,583	1,202,391	880,192	178,370	701,822
	生活保護事業	314,187	251,105	63,082	8,910	54,172
	小 計	4,146,361	2,463,093	1,683,268	291,794	1,391,474
社会保険	介護保険事業	713,116	637	712,479	100,628	611,851
	国民健康保険事業	290,247	155,946	134,301	18,968	115,333
	後期高齢者医療保険事業	853,097	120,102	732,995	103,526	629,469
	小 計	1,856,460	276,685	1,579,775	223,122	1,356,653
保健衛生	保健衛生事業	23,231	2,159	21,072	2,976	18,096
	予防事業	171,017	2,392	168,625	23,816	144,809
	母子保健事業	76,262	34,345	41,917	5,920	35,997
	健康管理事業	64,345	16,559	47,786	6,749	41,037
	病院事業	1,042,354	38,500	1,003,854	141,781	862,073
	小 計	1,377,209	93,955	1,283,254	181,242	1,102,012
合 計		7,380,030	2,833,733	4,546,297	696,158	3,850,139