

# 平成23年度 岡谷市の決算

## 平成23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	23,046,869	22,221,975	20,910,931	1,311,044
歳出	23,046,869	21,614,594	20,109,707	1,504,887
歳入歳出差引額	0	607,381	801,224	△ 193,843
翌年度への繰越財源		42,798	255,959	△ 213,161
実質収支		564,583	545,265	19,318

### ○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	4,966,044	4,910,025	4,717,268	192,757
歳出	4,966,044	4,841,848	4,713,922	127,926
歳入歳出差引額	0	68,177	3,346	64,831
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		68,177	3,346	64,831
<b>地域開発事業</b>				
歳入	476,700	10,930	55,790	△ 44,860
歳出	476,700	335,633	390,326	△ 54,693
歳入歳出差引額	0	△ 324,703	△ 334,536	9,833
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		△ 324,703	△ 334,536	9,833
<b>分収造林事業</b>				
歳入	31,000	29,327	29,556	△ 229
歳出	31,000	28,425	25,300	3,125
歳入歳出差引額	0	902	4,256	△ 3,354
翌年度への繰越財源		0	3,382	△ 3,382
実質収支		902	874	28
<b>霊園事業</b>				
歳入	14,200	38,134	35,647	2,487
歳出	14,200	8,615	9,909	△ 1,294
歳入歳出差引額	0	29,519	25,738	3,781
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		29,519	25,738	3,781
<b>老人保健事業</b>				
歳入	0	0	781	△ 781
歳出	0	0	781	△ 781
歳入歳出差引額	0	0	0	0
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		0	0	0

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		34,400	45,839	39,620	6,219
歳出		34,400	25,829	9,666	16,163
歳入歳出差引額		0	20,010	29,954	△ 9,944
翌年度への繰越財源			1,379	0	1,379
実質収支			18,631	29,954	△ 11,323
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		39,200	58,347	59,859	△ 1,512
歳出		39,200	30,523	31,658	△ 1,135
歳入歳出差引額		0	27,824	28,201	△ 377
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			27,824	28,201	△ 377
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		616,800	593,021	584,404	8,617
歳出		616,800	579,212	572,416	6,796
歳入歳出差引額		0	13,809	11,988	1,821
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			13,809	11,988	1,821
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	10,954	11,506	△ 552
歳出		3,400	3,019	3,439	△ 420
歳入歳出差引額		0	7,935	8,067	△ 132
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			7,935	8,067	△ 132

○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	814,780	868,675	903,567	△ 34,892
	収益的支出	821,062	782,972	843,564	△ 60,592
	資本的収入	12,210	11,060	37,136	△ 26,076
	資本的支出	510,094	466,213	467,434	△ 1,221
下水道事業	収益的収入	1,446,677	1,477,579	1,480,066	△ 2,487
	収益的支出	1,435,133	1,391,078	1,402,237	△ 11,159
	資本的収入	1,127,198	1,077,047	758,798	318,249
	資本的支出	1,542,459	1,439,467	1,352,671	86,796
病院事業	収益的収入	6,388,688	6,154,115	6,220,045	△ 65,930
	収益的支出	6,390,335	6,141,671	6,262,446	△ 120,775
	資本的収入	774,423	398,080	378,040	20,040
	資本的支出	1,289,909	859,793	795,786	64,007

平成23年度一般会計歳入歳出決算

歳入の状況

(単位 千円、%)

区 分	23年度		22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	7,089,802	31.9	7,073,154	33.8	16,648	100.2
	分担金及び負担金	356,957	1.6	359,778	1.7	△ 2,821	99.2
	使用料及び手数料	537,935	2.4	531,113	2.5	6,822	101.3
	財産収入	53,886	0.2	85,071	0.4	△ 31,185	63.3
	寄附金	27,778	0.1	27,321	0.1	457	101.7
	繰入金	407,109	1.8	190,021	0.9	217,088	214.2
	繰越金	801,224	3.6	480,596	2.3	320,628	166.7
	諸収入	2,291,393	10.3	2,105,836	10.1	185,557	108.8
	小 計	11,566,084	52.1	10,852,890	51.9	713,194	106.6
	依存財源	地方譲与税	160,869	0.7	164,396	0.8	△ 3,527
利子割交付金		24,146	0.1	35,268	0.2	△ 11,122	68.5
配当割交付金		13,557	0.1	8,915	0.0	4,642	152.1
株式等譲渡所得割交付金		4,230	0.0	3,304	0.0	926	128.0
地方消費税交付金		549,688	2.5	560,070	2.7	△ 10,382	98.1
ゴルフ場利用税交付金		15,303	0.1	19,977	0.1	△ 4,674	76.6
自動車取得税交付金		30,872	0.1	36,765	0.2	△ 5,893	84.0
地方特例交付金		85,284	0.4	90,503	0.4	△ 5,219	94.2
地方交付税		4,439,616	20.0	4,315,354	20.6	124,262	102.9
交通安全対策特別交付金		12,048	0.1	12,724	0.1	△ 676	94.7
国庫支出金		1,942,703	8.7	1,696,464	8.1	246,239	114.5
県支出金		945,377	4.3	970,039	4.6	△ 24,662	97.5
市債		2,432,198	11.0	2,144,262	10.3	287,936	113.4
小 計	10,655,891	48.0	10,058,041	48.1	597,850	105.9	
合 計	22,221,975	100.0	20,910,931	100.0	1,311,044	106.3	

## 歳出の状況

### 1. 目的別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	23年度		22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	218,982	1.0	168,283	0.8	50,699	130.1
総 務 費	2,800,989	13.0	2,398,125	11.9	402,864	116.8
民 生 費	6,072,564	28.1	5,668,214	28.2	404,350	107.1
衛 生 費	1,929,039	8.9	1,796,651	8.9	132,388	107.4
労 働 費	129,364	0.6	139,776	0.7	△ 10,412	92.6
農 林 水 産 業 費	187,156	0.9	213,924	1.1	△ 26,768	87.5
商 工 費	2,740,995	12.7	2,899,426	14.4	△ 158,431	94.5
土 木 費	2,100,869	9.7	1,895,317	9.4	205,552	110.8
消 防 費	478,596	2.2	436,036	2.2	42,560	109.8
教 育 費	2,092,045	9.7	1,595,294	7.9	496,751	131.1
災 害 復 旧 費	659	0.0	9,036	0.0	△ 8,377	7.3
公 債 費	2,863,336	13.3	2,889,625	14.4	△ 26,289	99.1
合 計	21,614,594	100.0	20,109,707	100.0	1,504,887	107.5

### 2. 性質別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	23年度		22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	3,694,298	17.1	3,731,976	18.6	△ 37,678	99.0
物 件 費	2,621,699	12.1	2,534,081	12.6	87,618	103.5
維 持 補 修 費	189,248	0.9	258,991	1.3	△ 69,743	73.1
扶 助 費	3,025,741	14.0	2,822,086	14.0	203,655	107.2
補 助 費 等	3,144,535	14.6	2,902,275	14.4	242,260	108.3
普 通 建 設 事 業 費	2,488,995	11.5	1,757,866	8.7	731,129	141.6
災 害 復 旧 事 業 費	659	0.0	9,036	0.0	△ 8,377	7.3
公 債 費	2,863,336	13.3	2,889,625	14.4	△ 26,289	99.1
積 立 金	305,184	1.4	117,995	0.6	187,189	258.6
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	皆減
貸 付 金	1,799,307	8.3	1,771,603	8.8	27,704	101.6
繰 出 金	1,481,592	6.9	1,314,173	6.5	167,419	112.7
合 計	21,614,594	100.0	20,109,707	100.0	1,504,887	107.5