

平成25年度 岡谷市の決算

平成25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	25,480,473	24,040,148	21,180,671	2,859,477
歳出	25,480,473	23,437,239	20,541,402	2,895,837
歳入歳出差引額	0	602,909	639,269	△ 36,360
翌年度への繰越財源		23,881	81,037	△ 57,156
実質収支		579,028	558,232	20,796

○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
国民健康保険事業				
歳入	5,104,860	5,183,377	5,091,685	91,692
歳出	5,104,860	4,846,674	4,904,556	△ 57,882
歳入歳出差引額	0	336,703	187,129	149,574
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		336,703	187,129	149,574
地域開発事業				
歳入	465,600	1,323	13,553	△ 12,230
歳出	465,600	333,885	346,455	△ 12,570
歳入歳出差引額	0	△ 332,562	△ 332,902	340
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		△ 332,562	△ 332,902	340
分収造林事業				
歳入	34,275	33,234	14,823	18,411
歳出	34,275	32,271	12,038	20,233
歳入歳出差引額	0	963	2,785	△ 1,822
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		963	2,785	△ 1,822
霊園事業				
歳入	17,500	44,178	41,563	2,615
歳出	17,500	14,480	10,998	3,482
歳入歳出差引額	0	29,698	30,565	△ 867
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		29,698	30,565	△ 867

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		22,800	36,063	40,769	△ 4,706
歳出		22,800	21,021	21,384	△ 363
歳入歳出差引額		0	15,042	19,385	△ 4,343
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			15,042	19,385	△ 4,343
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		41,072	58,289	59,805	△ 1,516
歳出		41,072	37,226	34,798	2,428
歳入歳出差引額		0	21,063	25,007	△ 3,944
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			21,063	25,007	△ 3,944
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		640,900	632,670	636,067	△ 3,397
歳出		640,900	617,602	621,528	△ 3,926
歳入歳出差引額		0	15,068	14,539	529
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			15,068	14,539	529
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		4,700	11,939	10,426	1,513
歳出		4,700	3,996	2,929	1,067
歳入歳出差引額		0	7,943	7,497	446
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			7,943	7,497	446

○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	847,048	843,450	884,896	△ 41,446
	収益的支出	823,974	779,959	826,479	△ 46,520
	資本的収入	151,310	128,488	85,995	42,493
	資本的支出	585,266	457,648	489,506	△ 31,858
下水道事業	収益的収入	1,403,893	1,386,080	1,420,362	△ 34,282
	収益的支出	1,373,479	1,322,805	1,310,396	12,409
	資本的収入	1,105,615	899,492	889,199	10,293
	資本的支出	1,726,501	1,428,235	1,288,708	139,527
病院事業	収益的収入	6,479,986	6,304,582	6,285,019	19,563
	収益的支出	6,441,593	6,208,099	6,179,346	28,753
	資本的収入	1,281,253	1,270,377	1,147,635	122,742
	資本的支出	1,564,525	1,527,463	1,433,891	93,572

平成25年度一般会計歳入歳出決算

歳入の状況

(単位 千円、%)

区 分		25年度		24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	6,850,465	28.7	6,986,942	32.6	△ 136,477	98.0
	分担金及び負担金	386,488	1.6	359,543	1.7	26,945	107.5
	使用料及び手数料	540,542	2.2	520,423	2.5	20,119	103.9
	財産収入	129,101	0.5	76,503	0.4	52,598	168.8
	寄附金	50,295	0.2	27,793	0.1	22,502	181.0
	繰入金	487,242	2.0	563,620	2.7	△ 76,378	86.4
	繰越金	639,269	2.7	607,381	2.9	31,888	105.3
	諸収入	2,337,960	9.7	2,491,700	11.8	△ 153,740	93.8
	小 計	11,421,362	47.6	11,633,905	54.7	△ 212,543	98.2
	依 存 財 源	地方譲与税	143,507	0.6	150,378	0.7	△ 6,871
利子割交付金		14,483	0.1	18,174	0.1	△ 3,691	79.7
配当割交付金		21,128	0.1	12,011	0.1	9,117	175.9
株式等譲渡所得割交付金		35,383	0.1	2,720	0.0	32,663	1300.8
地方消費税交付金		540,638	2.2	545,284	2.6	△ 4,646	99.1
ゴルフ場利用税交付金		15,968	0.1	10,663	0.1	5,305	149.8
自動車取得税交付金		40,617	0.2	40,216	0.2	401	101.0
地方特例交付金		27,388	0.1	31,775	0.2	△ 4,387	86.2
地方交付税		4,033,454	16.8	4,318,965	20.4	△ 285,511	93.4
交通安全対策特別交付金		11,733	0.0	12,069	0.0	△ 336	97.2
国庫支出金		1,714,617	7.1	1,758,799	8.3	△ 44,182	97.5
県支出金		918,489	3.8	806,586	3.8	111,903	113.9
市債		5,101,381	21.2	1,839,126	8.7	3,262,255	277.4
小 計		12,618,786	52.4	9,546,766	45.3	3,072,020	132.2
合 計		24,040,148	100.0	21,180,671	100.0	2,859,477	113.5

歳出の状況

1. 目的別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	25年度		24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	189,798	0.8	197,664	1.0	△ 7,866	96.0
総 務 費	2,520,161	10.8	2,387,150	11.6	133,011	105.6
民 生 費	5,778,082	24.7	5,846,708	28.5	△ 68,626	98.8
衛 生 費	2,215,526	9.5	1,922,410	9.4	293,116	115.2
労 働 費	115,102	0.5	125,389	0.6	△ 10,287	91.8
農 林 水 産 業 費	198,050	0.8	162,556	0.8	35,494	121.8
商 工 費	2,588,863	11.0	2,924,300	14.2	△ 335,437	88.5
土 木 費	1,766,918	7.5	1,897,081	9.2	△ 130,163	93.1
消 防 費	1,142,630	4.9	487,668	2.4	654,962	234.3
教 育 費	1,801,363	7.7	1,939,671	9.4	△ 138,308	92.9
災 害 復 旧 費	45,438	0.2	16,925	0.1	28,513	268.5
公 債 費	2,868,308	12.2	2,633,880	12.8	234,428	108.9
諸 支 出 金	2,207,000	9.4	0	0.0	2,207,000	-
合 計	23,437,239	100.0	20,541,402	100.0	2,895,837	114.1

2. 性質別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	25年度		24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	3,302,019	14.1	3,634,950	17.7	△ 332,931	90.8
物 件 費	2,483,776	10.6	2,594,860	12.6	△ 111,084	95.7
維 持 補 修 費	175,027	0.8	163,174	0.8	11,853	107.3
扶 助 費	2,906,064	12.4	2,940,466	14.3	△ 34,402	98.8
補 助 費 等	5,494,911	23.4	3,111,600	15.2	2,383,311	176.6
普 通 建 設 事 業 費	2,659,578	11.3	1,876,107	9.1	783,471	141.8
災 害 復 旧 事 業 費	45,438	0.2	16,926	0.1	28,512	268.5
公 債 費	2,868,308	12.2	2,633,880	12.8	234,428	108.9
積 立 金	138,059	0.6	45,873	0.2	92,186	301.0
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	-
貸 付 金	1,849,705	7.9	2,034,696	9.9	△ 184,991	90.9
繰 出 金	1,514,354	6.5	1,488,870	7.3	25,484	101.7
合 計	23,437,239	100.0	20,541,402	100.0	2,895,837	114.1