

平成27年度 岡谷市の決算

平成27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	22,474,002	21,714,454	23,477,660	△ 1,763,206
歳出	22,474,002	20,995,333	22,764,891	△ 1,769,558
歳入歳出差引額	0	719,121	712,769	6,352
翌年度への繰越財源		39,937	24,199	15,738
実質収支		679,184	688,570	△ 9,386

○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	5,927,094	5,783,874	5,342,820	441,054
歳出	5,927,094	5,714,238	5,146,778	567,460
歳入歳出差引額	0	69,636	196,042	△ 126,406
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		69,636	196,042	△ 126,406
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	480,800	1,488	152,708	△ 151,220
歳出	480,800	387,819	497,415	△ 109,596
歳入歳出差引額	0	△ 386,331	△ 344,707	△ 41,624
翌年度への繰越財源		4,990	0	4,990
実質収支		△ 391,321	△ 344,707	△ 46,614
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	25,300	21,999	22,013	△ 14
歳出	25,300	20,898	20,962	△ 64
歳入歳出差引額	0	1,101	1,051	50
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		1,101	1,051	50
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	13,900	43,788	42,381	1,407
歳出	13,900	11,676	12,021	△ 345
歳入歳出差引額	0	32,112	30,360	1,752
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		32,112	30,360	1,752

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		18,800	29,313	31,127	△ 1,814
歳出		18,800	17,261	18,285	△ 1,024
歳入歳出差引額		0	12,052	12,842	△ 790
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			12,052	12,842	△ 790
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		48,100	72,631	60,736	11,895
歳出		48,100	40,686	35,431	5,255
歳入歳出差引額		0	31,945	25,305	6,640
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			31,945	25,305	6,640
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		702,700	699,374	692,399	6,975
歳出		702,700	682,065	673,675	8,390
歳入歳出差引額		0	17,309	18,724	△ 1,415
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			17,309	18,724	△ 1,415
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		5,400	12,977	13,893	△ 916
歳出		5,400	4,928	6,117	△ 1,189
歳入歳出差引額		0	8,049	7,776	273
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			8,049	7,776	273

○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	879,818	909,136	932,503	△ 23,367
	収益的支出	798,263	715,855	790,155	△ 74,300
	資本的収入	147,010	130,845	66,898	63,947
	資本的支出	481,432	43,064	38,891	4,173
下水道事業	収益的収入	1,781,243	1,828,085	1,886,021	△ 57,936
	収益的支出	1,620,467	1,581,264	1,619,678	△ 38,414
	資本的収入	1,066,419	930,373	1,148,385	△ 218,012
	資本的支出	1,593,444	1,464,127	1,641,107	△ 176,980
病院事業	収益的収入	7,506,227	7,121,542	6,576,931	544,611
	収益的支出	9,071,497	8,781,091	9,251,813	△ 470,722
	資本的収入	5,180,422	5,138,192	4,304,247	833,945
	資本的支出	5,392,769	5,353,956	4,588,195	765,761

平成27年度一般会計歳入歳出決算

歳入の状況

(単位 千円、%)

区 分		27年度		26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	7,031,261	32.3	6,982,414	29.6	48,847	100.7
	分担金及び負担金	380,071	1.8	377,480	1.6	2,591	100.7
	使用料及び手数料	555,067	2.6	538,743	2.3	16,324	103.0
	財産収入	58,367	0.3	102,808	0.4	△ 44,441	56.8
	寄附金	93,214	0.4	15,142	0.1	78,072	615.6
	繰入金	207,267	1.0	274,278	1.2	△ 67,011	75.6
	繰越金	712,769	3.3	602,909	2.6	109,860	118.2
	諸収入	2,024,236	9.3	2,116,746	9.0	△ 92,510	95.6
	小 計	11,062,252	51.0	11,010,520	46.8	51,732	100.5
依 存 財 源	地方譲与税	143,423	0.7	136,625	0.6	6,798	105.0
	利子割交付金	11,143	0.1	13,782	0.1	△ 2,639	80.9
	配当割交付金	30,993	0.1	38,999	0.2	△ 8,006	79.5
	株式等譲渡所得割交付金	31,718	0.1	29,540	0.1	2,178	107.4
	地方消費税交付金	1,057,002	4.9	653,884	2.8	403,118	161.7
	ゴルフ場利用税交付金	12,865	0.1	12,948	0.1	△ 83	99.4
	自動車取得税交付金	26,921	0.1	14,643	0.1	12,278	183.8
	地方特例交付金	24,462	0.1	25,489	0.1	△ 1,027	96.0
	地方交付税	4,288,191	19.7	4,226,288	18.0	61,903	101.5
	交通安全対策特別交付金	11,292	0.1	10,218	0.0	1,074	110.5
	国庫支出金	2,029,594	9.3	2,230,277	9.5	△ 200,683	91.0
	県支出金	876,498	4.0	814,147	3.5	62,351	107.7
	市債	2,108,100	9.7	4,260,300	18.1	△ 2,152,200	49.5
	小 計	10,652,202	49.0	12,467,140	53.2	△ 1,814,938	85.4
合 計	21,714,454	100.0	23,477,660	100.0	△ 1,763,206	92.5	

歳出の状況

1. 目的別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	27年度		26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	202,621	1.0	198,422	0.9	4,199	102.1
総 務 費	2,305,928	11.0	2,540,296	11.2	△ 234,368	90.8
民 生 費	6,128,480	29.1	6,208,790	27.1	△ 80,310	98.7
衛 生 費	2,366,904	11.3	2,623,801	11.5	△ 256,897	90.2
労 働 費	102,690	0.5	103,055	0.5	△ 365	99.6
農 林 水 産 業 費	177,726	0.8	174,080	0.8	3,646	102.1
商 工 費	2,599,036	12.4	2,385,925	10.5	213,111	108.9
土 木 費	1,650,676	7.9	2,321,094	10.2	△ 670,418	71.1
消 防 費	578,988	2.8	1,110,362	4.9	△ 531,374	52.1
教 育 費	2,269,287	10.8	1,590,013	7.0	679,274	142.7
公 債 費	2,612,997	12.4	3,509,053	15.4	△ 896,056	74.5
合 計	20,995,333	100.0	22,764,891	100.0	△ 1,769,558	92.2

2. 性質別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	27年度		26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	3,648,174	17.4	3,378,576	14.8	269,598	108.0
物 件 費	2,767,316	13.2	2,551,197	11.2	216,119	108.5
維 持 補 修 費	128,110	0.6	142,038	0.6	△ 13,928	90.2
扶 助 費	3,058,729	14.6	3,106,962	13.6	△ 48,233	98.4
補 助 費 等	3,635,066	17.3	3,885,822	17.1	△ 250,756	93.5
普 通 建 設 事 業 費	1,896,659	9.0	2,954,995	13.0	△ 1,058,336	64.2
公 債 費	2,612,997	12.5	3,509,053	15.4	△ 896,056	74.5
積 立 金	209,060	1.0	65,458	0.3	143,602	319.4
貸 付 金	1,392,222	6.6	1,609,318	7.1	△ 217,096	86.5
繰 出 金	1,647,000	7.8	1,561,472	6.9	85,528	105.5
合 計	20,995,333	100.0	22,764,891	100.0	△ 1,769,558	92.2

地方消費税率引上げ分における使途の明確化 について

引上げ分に係る地方消費税交付金(社会保障財源化分)については、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他の社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとされており、平成27年度岡谷市一般会計決算における充当状況については、以下のとおりとなります。

[歳入]

引上げ分の地方消費税交付金 436,096 千円
(社会保障財源化分)

(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	117,008	29,476	87,532	10,832	76,700
	障害者福祉事業	726,210	533,487	192,723	23,850	168,873
	高齢者福祉事業	183,543	31,550	151,993	18,810	133,183
	福祉医療事業	352,723	119,738	232,985	28,833	204,152
	母子福祉事業	4,410	900	3,510	434	3,076
	障害児福祉事業	44,572	28,657	15,915	1,970	13,945
	生活保護事業	344,130	243,437	100,693	12,461	88,232
	小計	1,772,596	987,245	785,351	97,190	688,161
社会保険	介護保険事業	611,245	402	610,843	75,594	535,249
	国民健康保険事業	317,079	148,083	168,996	20,914	148,082
	後期高齢者医療保険事業	685,564	86,864	598,700	74,090	524,610
	小計	1,613,888	235,349	1,378,539	170,598	1,207,941
保健衛生	保健衛生事業	27,788	0	27,788	3,439	24,349
	予防事業	103,334	765	102,569	12,693	89,876
	母子保健事業	52,272	3,435	48,837	6,044	42,793
	健康管理事業	57,173	10,755	46,418	5,744	40,674
	病院事業	1,280,417	146,000	1,134,417	140,388	994,029
	小計	1,520,984	160,955	1,360,029	168,308	1,191,721
合計	4,907,468	1,383,549	3,523,919	436,096	3,087,823	