

平成28年度 岡谷市の決算

平成28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	22,054,696	21,342,234	21,714,454	△ 372,220
歳出	22,054,696	20,669,553	20,995,333	△ 325,780
歳入歳出差引額	0	672,681	719,121	△ 46,440
翌年度への繰越財源		32,849	39,937	△ 7,088
実質収支		639,832	679,184	△ 39,352

○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	5,826,410	5,717,925	5,783,874	△ 65,949
歳出	5,826,410	5,600,151	5,714,238	△ 114,087
歳入歳出差引額	0	117,774	69,636	48,138
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		117,774	69,636	48,138
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	595,990	192,198	1,488	190,710
歳出	595,990	528,910	387,819	141,091
歳入歳出差引額	0	△ 336,712	△ 386,331	49,619
翌年度への繰越財源		0	4,990	△ 4,990
実質収支		△ 336,712	△ 391,321	54,609
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	27,000	20,772	21,999	△ 1,227
歳出	27,000	19,641	20,898	△ 1,257
歳入歳出差引額	0	1,131	1,101	30
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		1,131	1,101	30
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	36,900	67,158	43,788	23,370
歳出	36,900	34,682	11,676	23,006
歳入歳出差引額	0	32,476	32,112	364
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		32,476	32,112	364

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		37,100	33,996	29,313	4,683
歳出		37,100	20,927	17,261	3,666
歳入歳出差引額		0	13,069	12,052	1,017
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			13,069	12,052	1,017
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		0	0	72,631	△ 72,631
歳出		0	0	40,686	△ 40,686
歳入歳出差引額		0	0	31,945	△ 31,945
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			0	31,945	△ 31,945
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		744,100	734,058	699,374	34,684
歳出		744,100	714,543	682,065	32,478
歳入歳出差引額		0	19,515	17,309	2,206
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			19,515	17,309	2,206
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	9,326	12,977	△ 3,651
歳出		5,400	1,744	4,928	△ 3,184
歳入歳出差引額		0	7,582	8,049	△ 467
翌年度への繰越財源			0	0	0
実質収支			7,582	8,049	△ 467

○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	894,178	897,455	909,136	△ 11,681
	収益的支出	779,835	707,604	715,855	△ 8,251
	資本的収入	136,610	122,870	130,845	△ 7,975
	資本的支出	590,194	482,294	43,064	439,230
下水道事業	収益的収入	1,757,473	1,800,860	1,828,085	△ 27,225
	収益的支出	1,627,809	1,537,200	1,581,264	△ 44,064
	資本的収入	1,044,812	815,151	930,373	△ 115,222
	資本的支出	1,507,452	1,392,910	1,464,127	△ 71,217
病院事業	収益的収入	7,238,507	7,019,643	7,121,542	△ 101,899
	収益的支出	7,063,970	6,875,648	8,781,091	△ 1,905,443
	資本的収入	885,623	880,780	5,138,192	△ 4,257,412
	資本的支出	1,252,623	1,229,527	5,353,956	△ 4,124,429

平成28年度一般会計歳入歳出決算

歳入の状況

(単位 千円、%)

区 分	28年度		27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	6,871,774	32.1	7,031,261	32.3	△ 159,487	97.7
	分担金及び負担金	403,116	1.9	380,071	1.8	23,045	106.1
	使用料及び手数料	532,279	2.5	555,067	2.6	△ 22,788	95.9
	財産収入	56,573	0.3	58,367	0.3	△ 1,794	96.9
	寄附金	248,551	1.2	93,214	0.4	155,337	266.6
	繰入金	195,223	0.9	207,267	1.0	△ 12,044	94.2
	繰越金	719,121	3.4	712,769	3.3	6,352	100.9
	諸収入	1,736,072	8.1	2,024,236	9.3	△ 288,164	85.8
	小 計	10,762,709	50.4	11,062,252	51.0	△ 299,543	97.3
	依存財源	地方譲与税	133,051	0.6	143,423	0.7	△ 10,372
利子割交付金		7,102	0.0	11,143	0.1	△ 4,041	63.7
配当割交付金		21,832	0.1	30,993	0.1	△ 9,161	70.4
株式等譲渡所得割交付金		12,637	0.1	31,718	0.1	△ 19,081	39.8
地方消費税交付金		926,555	4.3	1,057,002	4.9	△ 130,447	87.7
ゴルフ場利用税交付金		11,759	0.1	12,865	0.1	△ 1,106	91.4
自動車取得税交付金		23,846	0.1	26,921	0.1	△ 3,075	88.6
地方特例交付金		26,490	0.1	24,462	0.1	2,028	108.3
地方交付税		4,078,578	19.1	4,288,191	19.7	△ 209,613	95.1
交通安全対策特別交付金		11,032	0.1	11,292	0.1	△ 260	97.7
国庫支出金		1,939,223	9.1	2,029,594	9.3	△ 90,371	95.5
県支出金		836,620	3.9	876,498	4.0	△ 39,878	95.5
市債		2,550,800	12.0	2,108,100	9.7	442,700	121.0
小 計		10,579,525	49.6	10,652,202	49.0	△ 72,677	99.3
合 計		21,342,234	100.0	21,714,454	100.0	△ 372,220	98.3

歳出の状況

1. 目的別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	28年度		27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	192,766	0.9	202,621	1.0	△ 9,855	95.1
総 務 費	2,175,296	10.5	2,305,928	11.0	△ 130,632	94.3
民 生 費	6,596,955	31.9	6,128,480	29.1	468,475	107.6
衛 生 費	1,587,802	7.7	2,366,904	11.3	△ 779,102	67.1
労 働 費	101,056	0.5	102,690	0.5	△ 1,634	98.4
農 林 水 産 業 費	200,202	1.0	177,726	0.8	22,476	112.6
商 工 費	2,334,531	11.3	2,599,036	12.4	△ 264,505	89.8
土 木 費	1,478,073	7.2	1,650,676	7.9	△ 172,603	89.5
消 防 費	547,528	2.6	578,988	2.8	△ 31,460	94.6
教 育 費	2,462,046	11.9	2,269,287	10.8	192,759	108.5
公 債 費	2,877,614	13.9	2,612,997	12.4	264,617	110.1
災 害 復 旧 費	102,736	0.5	0	0.0	102,736	-
諸 支 出 金	12,948	0.1	0	0.0	12,948	-
合 計	20,669,553	100.0	20,995,333	100.0	△ 325,780	98.4

2. 性質別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	28年度		27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	3,296,158	15.9	3,648,174	17.4	△ 352,016	90.4
物 件 費	2,838,608	13.7	2,767,316	13.2	71,292	102.6
維 持 補 修 費	118,032	0.6	128,110	0.6	△ 10,078	92.1
扶 助 費	3,303,658	16.0	3,058,729	14.6	244,929	108.0
補 助 費 等	2,851,531	13.8	3,635,066	17.3	△ 783,535	78.4
普 通 建 設 事 業 費	2,182,320	10.6	1,896,659	9.0	285,661	115.1
災 害 復 旧 事 業 費	102,736	0.5	0	0.0	102,736	-
公 債 費	2,877,614	13.9	2,612,997	12.5	264,617	110.1
積 立 金	273,184	1.3	209,060	1.0	64,124	130.7
貸 付 金	1,178,601	5.7	1,392,222	6.6	△ 213,621	84.7
繰 出 金	1,647,111	8.0	1,647,000	7.8	111	100.0
合 計	20,669,553	100.0	20,995,333	100.0	△ 325,780	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 386,548 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	106,673	32,145	74,528	9,201	65,327
	障害者福祉事業	796,001	573,202	222,799	27,507	195,292
	高齢者福祉事業	152,042	32,139	119,903	14,803	105,100
	福祉医療事業	370,284	124,079	246,205	30,397	215,808
	母子福祉事業	5,226	1,534	3,692	456	3,236
	障害児福祉事業	65,737	51,154	14,583	1,801	12,782
	生活保護事業	380,203	272,508	107,695	13,296	94,399
	小 計	1,876,166	1,086,761	789,405	97,461	691,944
社会保険	介護保険事業	613,236	377	612,859	75,665	537,194
	国民健康保険事業	293,391	146,484	146,907	18,137	128,770
	後期高齢者医療保険事業	718,222	91,337	626,885	77,396	549,489
	小 計	1,624,849	238,198	1,386,651	171,198	1,215,453
保健衛生	保健衛生事業	31,427	862	30,565	3,773	26,792
	予防事業	105,360	26	105,334	13,005	92,329
	母子保健事業	49,778	6,281	43,497	5,370	38,127
	健康管理事業	56,555	10,964	45,591	5,629	39,962
	病院事業	729,879	0	729,879	90,112	639,767
	小 計	972,999	18,133	954,866	117,889	836,977
合 計		4,474,014	1,343,092	3,130,922	386,548	2,744,374