

# 平成29年度 岡谷市の決算

## 平成29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        | 20,711,587 | 19,800,556 | 21,342,234 | △ 1,541,678 |
| 歳出        | 20,711,587 | 19,112,430 | 20,669,553 | △ 1,557,123 |
| 歳入歳出差引額   | 0          | 688,126    | 672,681    | 15,445      |
| 翌年度への繰越財源 |            | 22,312     | 32,849     | △ 10,537    |
| 実質収支      |            | 665,814    | 639,832    | 25,982      |

### ○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        | 5,737,386 | 5,595,434 | 5,717,925 | △ 122,491 |
| 歳出        | 5,737,386 | 5,373,234 | 5,600,151 | △ 226,917 |
| 歳入歳出差引額   | 0         | 222,200   | 117,774   | 104,426   |
| 翌年度への繰越財源 |           | 0         | 0         | 0         |
| 実質収支      |           | 222,200   | 117,774   | 104,426   |
| 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        | 403,600   | 11,938    | 192,198   | △ 180,260 |
| 歳出        | 403,600   | 337,713   | 528,910   | △ 191,197 |
| 歳入歳出差引額   | 0         | △ 325,775 | △ 336,712 | 10,937    |
| 翌年度への繰越財源 |           | 0         | 0         | 0         |
| 実質収支      |           | △ 325,775 | △ 336,712 | 10,937    |
| 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        | 13,800    | 5,457     | 20,772    | △ 15,315  |
| 歳出        | 13,800    | 4,218     | 19,641    | △ 15,423  |
| 歳入歳出差引額   | 0         | 1,239     | 1,131     | 108       |
| 翌年度への繰越財源 |           | 0         | 0         | 0         |
| 実質収支      |           | 1,239     | 1,131     | 108       |
| 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        | 17,700    | 79,994    | 67,158    | 12,836    |
| 歳出        | 17,700    | 16,104    | 34,682    | △ 18,578  |
| 歳入歳出差引額   | 0         | 63,890    | 32,476    | 31,414    |
| 翌年度への繰越財源 |           | 0         | 0         | 0         |
| 実質収支      |           | 63,890    | 32,476    | 31,414    |

| 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        | 28,900  | 40,519  | 33,996  | 6,523  |
|           | 歳出        | 28,900  | 26,357  | 20,927  | 5,430  |
|           | 歳入歳出差引額   | 0       | 14,162  | 13,069  | 1,093  |
|           | 翌年度への繰越財源 |         | 0       | 0       | 0      |
|           | 実質収支      |         | 14,162  | 13,069  | 1,093  |
| 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        | 751,600 | 762,052 | 734,058 | 27,994 |
|           | 歳出        | 751,600 | 742,581 | 714,543 | 28,038 |
|           | 歳入歳出差引額   | 0       | 19,471  | 19,515  | △ 44   |
|           | 翌年度への繰越財源 |         | 0       | 0       | 0      |
|           | 実質収支      |         | 19,471  | 19,515  | △ 44   |
| 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   | 12,461  | 9,326   | 3,135  |
|           | 歳出        | 5,400   | 3,936   | 1,744   | 2,192  |
|           | 歳入歳出差引額   | 0       | 8,525   | 7,582   | 943    |
|           | 翌年度への繰越財源 |         | 0       | 0       | 0      |
|           | 実質収支      |         | 8,525   | 7,582   | 943    |

○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 | 912,158   | 921,432   | 897,455   | 23,977    |
|       | 収益的支出 | 741,248   | 697,499   | 707,604   | △ 10,105  |
|       | 資本的収入 | 170,132   | 154,091   | 122,870   | 31,221    |
|       | 資本的支出 | 717,622   | 564,001   | 482,294   | 81,707    |
| 下水道事業 | 収益的収入 | 1,716,229 | 1,732,638 | 1,800,860 | △ 68,222  |
|       | 収益的支出 | 1,609,987 | 1,507,521 | 1,537,200 | △ 29,679  |
|       | 資本的収入 | 900,194   | 733,879   | 815,151   | △ 81,272  |
|       | 資本的支出 | 1,423,515 | 1,381,954 | 1,392,910 | △ 10,956  |
| 病院事業  | 収益的収入 | 7,225,555 | 7,108,140 | 7,019,643 | 88,497    |
|       | 収益的支出 | 7,266,019 | 7,162,603 | 6,875,648 | 286,955   |
|       | 資本的収入 | 263,020   | 266,518   | 880,780   | △ 614,262 |
|       | 資本的支出 | 605,699   | 600,424   | 1,229,527 | △ 629,103 |

平成29年度一般会計歳入歳出決算

歳入の状況

(単位 千円、%)

| 区 分         | 29年度     |            | 28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       | 6,982,882  | 35.1    | 6,871,774  | 32.1    | 111,108     | 101.6 |
|             | 分担金及び負担金 | 362,901    | 1.8     | 403,116    | 1.9     | △ 40,215    | 90.0  |
|             | 使用料及び手数料 | 497,074    | 2.5     | 532,279    | 2.5     | △ 35,205    | 93.4  |
|             | 財産収入     | 54,507     | 0.3     | 56,573     | 0.3     | △ 2,066     | 96.3  |
|             | 寄附金      | 256,405    | 1.3     | 248,551    | 1.2     | 7,854       | 103.2 |
|             | 繰入金      | 45,517     | 0.2     | 195,223    | 0.9     | △ 149,706   | 23.3  |
|             | 繰越金      | 672,681    | 3.4     | 719,121    | 3.4     | △ 46,440    | 93.5  |
|             | 諸収入      | 1,437,891  | 7.3     | 1,736,072  | 8.1     | △ 298,181   | 82.8  |
|             | 小 計      | 10,309,858 | 51.9    | 10,762,709 | 50.4    | △ 452,851   | 95.8  |
|             | 依存財源     | 地方譲与税      | 132,740 | 0.7        | 133,051 | 0.6         | △ 311 |
| 利子割交付金      |          | 12,109     | 0.1     | 7,102      | 0.0     | 5,007       | 170.5 |
| 配当割交付金      |          | 28,917     | 0.1     | 21,832     | 0.1     | 7,085       | 132.5 |
| 株式等譲渡所得割交付金 |          | 31,400     | 0.2     | 12,637     | 0.1     | 18,763      | 248.5 |
| 地方消費税交付金    |          | 950,350    | 4.8     | 926,555    | 4.3     | 23,795      | 102.6 |
| ゴルフ場利用税交付金  |          | 10,280     | 0.1     | 11,759     | 0.1     | △ 1,479     | 87.4  |
| 自動車取得税交付金   |          | 34,068     | 0.2     | 23,846     | 0.1     | 10,222      | 142.9 |
| 地方特例交付金     |          | 27,244     | 0.1     | 26,490     | 0.1     | 754         | 102.8 |
| 地方交付税       |          | 4,078,225  | 20.6    | 4,078,578  | 19.1    | △ 353       | 100.0 |
| 交通安全対策特別交付金 |          | 10,504     | 0.1     | 11,032     | 0.1     | △ 528       | 95.2  |
| 国庫支出金       |          | 1,945,221  | 9.8     | 1,939,223  | 9.1     | 5,998       | 100.3 |
| 県支出金        |          | 844,440    | 4.3     | 836,620    | 3.9     | 7,820       | 100.9 |
| 市債          |          | 1,385,200  | 7.0     | 2,550,800  | 12.0    | △ 1,165,600 | 54.3  |
| 小 計         |          | 9,490,698  | 48.1    | 10,579,525 | 49.6    | △ 1,088,827 | 89.7  |
| 合 計         |          | 19,800,556 | 100.0   | 21,342,234 | 100.0   | △ 1,541,678 | 92.8  |

## 歳出の状況

### 1. 目的別歳出の状況

(単位 千円、%)

| 区 分         | 29年度       |       | 28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       | 189,310    | 1.0   | 192,766    | 0.9   | △ 3,456     | 98.2  |
| 総 務 費       | 2,362,585  | 12.4  | 2,175,296  | 10.5  | 187,289     | 108.6 |
| 民 生 費       | 6,739,822  | 35.2  | 6,596,955  | 31.9  | 142,867     | 102.2 |
| 衛 生 費       | 1,410,734  | 7.4   | 1,587,802  | 7.7   | △ 177,068   | 88.8  |
| 労 働 費       | 84,373     | 0.4   | 101,056    | 0.5   | △ 16,683    | 83.5  |
| 農 林 水 産 業 費 | 215,810    | 1.1   | 200,202    | 1.0   | 15,608      | 107.8 |
| 商 工 費       | 1,990,972  | 10.4  | 2,334,531  | 11.3  | △ 343,559   | 85.3  |
| 土 木 費       | 1,429,348  | 7.5   | 1,478,073  | 7.2   | △ 48,725    | 96.7  |
| 消 防 費       | 584,370    | 3.1   | 547,528    | 2.6   | 36,842      | 106.7 |
| 教 育 費       | 1,502,460  | 7.9   | 2,462,046  | 11.9  | △ 959,586   | 61.0  |
| 公 債 費       | 2,589,476  | 13.5  | 2,877,614  | 13.9  | △ 288,138   | 90.0  |
| 災 害 復 旧 費   | 13,170     | 0.1   | 102,736    | 0.5   | △ 89,566    | 12.8  |
| 諸 支 出 金     | 0          | 0.0   | 12,948     | 0.1   | △ 12,948    | -     |
| 合 計         | 19,112,430 | 100.0 | 20,669,553 | 100.0 | △ 1,557,123 | 92.5  |

### 2. 性質別歳出の状況

(単位 千円、%)

| 区 分           | 29年度       |       | 28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         | 3,335,948  | 17.5  | 3,296,158  | 15.9  | 39,790      | 101.2 |
| 物 件 費         | 2,626,232  | 13.8  | 2,838,608  | 13.7  | △ 212,376   | 92.5  |
| 維 持 補 修 費     | 112,421    | 0.6   | 118,032    | 0.6   | △ 5,611     | 95.2  |
| 扶 助 費         | 3,292,107  | 17.2  | 3,303,658  | 16.0  | △ 11,551    | 99.7  |
| 補 助 費 等       | 2,658,526  | 13.9  | 2,851,531  | 13.8  | △ 193,005   | 93.2  |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 1,321,617  | 6.9   | 2,182,320  | 10.6  | △ 860,703   | 60.6  |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 13,170     | 0.1   | 102,736    | 0.5   | △ 89,566    | 12.8  |
| 公 債 費         | 2,589,476  | 13.5  | 2,877,614  | 13.9  | △ 288,138   | 90.0  |
| 積 立 金         | 522,648    | 2.7   | 273,184    | 1.3   | 249,464     | 191.3 |
| 貸 付 金         | 920,878    | 4.8   | 1,178,601  | 5.7   | △ 257,723   | 78.1  |
| 繰 出 金         | 1,719,407  | 9.0   | 1,647,111  | 8.0   | 72,296      | 104.4 |
| 合 計           | 19,112,430 | 100.0 | 20,669,553 | 100.0 | △ 1,557,123 | 92.5  |

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 394,814 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<br>（社会保障財源化分） | その他     |           |
| 社会福祉 | 社会福祉事業      | 118,817   | 37,128    | 81,689                 | 10,492  | 71,197    |
|      | 障害者福祉事業     | 865,323   | 617,450   | 247,873                | 31,836  | 216,037   |
|      | 高齢者福祉事業     | 139,520   | 30,996    | 108,524                | 13,938  | 94,586    |
|      | 福祉医療事業      | 361,638   | 118,558   | 243,080                | 31,220  | 211,860   |
|      | 母子福祉事業      | 4,381     | 3,022     | 1,359                  | 174     | 1,185     |
|      | 障害児福祉事業     | 80,391    | 59,255    | 21,136                 | 2,715   | 18,421    |
|      | 生活保護事業      | 333,452   | 270,137   | 63,315                 | 8,132   | 55,183    |
|      | 小 計         | 1,903,522 | 1,136,546 | 766,976                | 98,507  | 668,469   |
| 社会保険 | 介護保険事業      | 640,667   | 418       | 640,249                | 82,230  | 558,019   |
|      | 国民健康保険事業    | 289,976   | 144,015   | 145,961                | 18,747  | 127,214   |
|      | 後期高齢者医療保険事業 | 767,514   | 93,642    | 673,872                | 86,549  | 587,323   |
|      | 小 計         | 1,698,157 | 238,075   | 1,460,082              | 187,526 | 1,272,556 |
| 保健衛生 | 保健衛生事業      | 25,956    | 300       | 25,656                 | 3,295   | 22,361    |
|      | 予防事業        | 101,732   | 26        | 101,706                | 13,062  | 88,644    |
|      | 母子保健事業      | 53,083    | 5,325     | 47,758                 | 6,134   | 41,624    |
|      | 健康管理事業      | 51,418    | 9,561     | 41,857                 | 5,376   | 36,481    |
|      | 病院事業        | 630,000   | 0         | 630,000                | 80,914  | 549,086   |
|      | 小 計         | 862,189   | 15,212    | 846,977                | 108,781 | 738,196   |
| 合 計  |             | 4,463,868 | 1,389,833 | 3,074,035              | 394,814 | 2,679,221 |