

令和5年度 岡谷市の決算

令和5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	24,939,553	23,846,014	23,176,378	669,636
歳 出	24,939,553	23,110,735	22,322,775	787,960
歳入歳出差引額	0	735,279	853,603	△ 118,324
翌年度への繰越財源		47,686	93,187	△ 45,501
実質収支		687,593	760,416	△ 72,823

○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	4,473,844	4,250,813	4,326,157	△ 75,344
歳 出	4,473,844	4,150,448	4,232,191	△ 81,743
歳入歳出差引額	0	100,365	93,966	6,399
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		100,365	93,966	6,399
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	285,400	21,808	21,899	△ 91
歳 出	285,400	231,782	253,380	△ 21,598
歳入歳出差引額	0	△ 209,974	△ 231,481	21,507
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		△ 209,974	△ 231,481	21,507
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	38,500	22,411	26,430	△ 4,019
歳 出	38,500	20,835	24,881	△ 4,046
歳入歳出差引額	0	1,576	1,549	27
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		1,576	1,549	27
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	25,400	70,443	101,437	△ 30,994
歳 出	25,400	24,060	50,905	△ 26,845
歳入歳出差引額	0	46,383	50,532	△ 4,149
翌年度への繰越財源		0	0	0
実質収支		46,383	50,532	△ 4,149

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	18,900	42,504	41,209	1,295
	歳 出	18,900	16,688	14,937	1,751
	歳入歳出差引額	0	25,816	26,272	△ 456
	翌年度への繰越財源		0	0	0
	実質収支		25,816	26,272	△ 456
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	943,900	928,527	888,120	40,407
	歳 出	943,900	901,904	862,271	39,633
	歳入歳出差引額	0	26,623	25,849	774
	翌年度への繰越財源		0	0	0
	実質収支		26,623	25,849	774
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	1,700	13,320	12,416	904
	歳 出	1,700	617	468	149
	歳入歳出差引額	0	12,703	11,948	755
	翌年度への繰越財源		0	0	0
	実質収支		12,703	11,948	755

○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	収益的收入	971,169	992,790	949,326	43,464
		収益的支出	865,353	822,834	828,340	△ 5,506
		資本的收入	1,898,668	866,090	299,870	566,220
		資本的支出	3,039,004	1,583,832	786,848	796,984
	下水道事業	収益的收入	1,746,918	1,731,363	1,721,538	9,825
		収益的支出	1,652,185	1,572,487	1,530,939	41,548
		資本的收入	1,155,003	843,807	680,730	163,077
		資本的支出	1,805,201	1,449,866	1,271,867	177,999
	病院事業	収益的收入	7,366,963	7,190,584	7,325,279	△ 134,695
		収益的支出	7,281,509	7,257,929	6,914,207	343,722
		資本的收入	1,003,860	1,000,780	551,880	448,900
		資本的支出	1,234,039	1,228,572	797,210	431,362

令和5年度一般会計歳入歳出決算

歳入の状況

(単位 千円、%)

区 分		令和5年度		令和4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	6,969,530	29.3	6,818,285	29.4	151,245	102.2
	分担金及び負担金	128,065	0.5	141,683	0.6	△ 13,618	90.4
	使用料及び手数料	432,173	1.8	421,069	1.8	11,104	102.6
	財産収入	97,745	0.4	138,678	0.6	△ 40,933	70.5
	寄附金	120,196	0.5	143,278	0.6	△ 23,082	83.9
	繰入金	73,791	0.3	90,336	0.4	△ 16,545	81.7
	繰越金	853,602	3.6	967,829	4.2	△ 114,227	88.2
	諸収入	1,010,751	4.2	1,021,086	4.4	△ 10,335	99.0
	小 計	9,685,853	40.6	9,742,244	42.0	△ 56,391	99.4
依存財源	地方譲与税	160,273	0.7	141,085	0.6	19,188	113.6
	利子割交付金	2,151	0.0	2,704	0.0	△ 553	79.5
	配当割交付金	39,432	0.2	32,556	0.1	6,876	121.1
	株式等譲渡所得割交付金	39,224	0.2	23,391	0.1	15,833	167.7
	法人事業税交付金	120,792	0.5	115,340	0.5	5,452	104.7
	地方消費税交付金	1,271,824	5.3	1,269,360	5.5	2,464	100.2
	ゴルフ場利用税交付金	9,956	0.0	10,535	0.0	△ 579	94.5
	環境性能割交付金	12,753	0.1	9,519	0.0	3,234	134.0
	地方特例交付金	89,538	0.4	64,284	0.3	25,254	139.3
	地方交付税	5,145,878	21.6	5,186,909	22.4	△ 41,031	99.2
	交通安全対策特別交付金	7,739	0.0	8,251	0.0	△ 512	93.8
	国庫支出金	3,321,146	13.9	3,802,203	16.4	△ 481,057	87.3
	県支出金	1,069,277	4.5	1,162,245	5.0	△ 92,968	92.0
	市債	2,870,178	12.0	1,605,752	6.9	1,264,426	178.7
	小 計	14,160,161	59.4	13,434,134	57.8	726,027	105.4
合 計		23,846,014	100.0	23,176,378	100.0	669,636	102.9

歳出の状況

1. 目的別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	令和5年度		令和4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	183,060	0.8	187,348	0.8	△ 4,288	97.7
総 務 費	2,694,305	11.7	3,179,097	14.2	△ 484,792	84.8
民 生 費	7,545,442	32.6	7,280,763	32.6	264,679	103.6
衛 生 費	1,979,765	8.6	2,054,578	9.2	△ 74,813	96.4
労 働 費	85,447	0.4	85,897	0.4	△ 450	99.5
農 林 水 産 業 費	175,119	0.7	244,525	1.1	△ 69,406	71.6
商 工 費	1,841,829	8.0	1,969,326	8.8	△ 127,497	93.5
土 木 費	2,343,767	10.1	2,162,360	9.7	181,407	108.4
消 防 費	597,741	2.6	640,886	2.9	△ 43,145	93.3
教 育 費	1,825,808	7.9	1,798,667	8.1	27,141	101.5
公 債 費	3,575,213	15.5	2,185,420	9.8	1,389,793	163.6
災 害 復 旧 費	263,239	1.1	533,908	2.4	△ 270,669	49.3
合 計	23,110,735	100.0	22,322,775	100.0	787,960	103.5

2. 性質別歳出の状況

(単位 千円、%)

区 分	令和5年度		令和4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	4,034,820	17.4	4,014,344	18.0	20,476	100.5
物 件 費	2,785,991	12.0	2,870,927	12.9	△ 84,936	97.0
維 持 補 修 費	203,899	0.9	193,936	0.9	9,963	105.1
扶 助 費	3,837,465	16.6	3,671,155	16.4	166,310	104.5
補 助 費 等	3,548,811	15.4	3,710,195	16.6	△ 161,384	95.7
普 通 建 設 事 業 費	1,944,049	8.4	1,814,727	8.1	129,322	107.1
災 害 復 旧 事 業 費	271,468	1.2	542,653	2.4	△ 271,185	50.0
公 債 費	3,575,213	15.5	2,185,420	9.8	1,389,793	163.6
積 立 金	566,018	2.4	1,023,764	4.6	△ 457,746	55.3
貸 付 金	479,295	2.1	511,150	2.3	△ 31,855	93.8
繰 出 金	1,863,706	8.1	1,784,504	8.0	79,202	104.4
合 計	23,110,735	100.0	22,322,775	100.0	787,960	103.5

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 689,131 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	111,939	28,587	83,352	12,440	70,912
	障がい者福祉事業	1,131,756	815,264	316,492	47,236	269,256
	高齢者福祉事業	152,569	64,692	87,877	13,116	74,761
	福祉医療事業	415,922	129,350	286,572	42,771	243,801
	児童福祉事業	1,937,060	1,073,387	863,673	179,920	683,753
	生活保護事業	336,628	263,624	73,004	10,896	62,108
	小 計	4,085,874	2,374,904	1,710,970	306,379	1,404,591
社会保険	介護保険事業	704,048	521	703,527	105,001	598,526
	国民健康保険事業	299,816	149,810	150,006	22,388	127,618
	後期高齢者医療保険事業	848,251	107,744	740,507	110,520	629,987
	小 計	1,852,115	258,075	1,594,040	237,909	1,356,131
保健衛生	保健衛生事業	30,435	1,300	29,135	4,348	24,787
	予防事業	120,237	4,208	116,029	17,317	98,712
	母子保健事業	94,530	61,673	32,857	4,904	27,953
	健康管理事業	59,520	15,097	44,423	6,630	37,793
	病院事業	784,112	36,080	748,032	111,644	636,388
	小 計	1,088,834	118,358	970,476	144,843	825,633
合 計		7,026,823	2,751,337	4,275,486	689,131	3,586,355