

平 成 24 年 度
決 算 の 概 要

岡 崎 市

平成24年度 決算の概要

1 一般会計

予算現額	1,225億7,501万円	(108.2%)
歳入決算額	1,220億2,202万円	(108.5%)
歳出決算額	1,153億8,387万円	(106.9%)
差 引	66億3,815万円	
繰越事業充当財源	12億6,408万円	
再差引・純剰余金	53億7,407万円	(165.7%)

2 特別会計（12会計）

予算現額	570億3,337万円	(89.3%)
歳入決算額	561億6,437万円	(89.6%)
歳出決算額	549億8,183万円	(91.3%)
差 引	11億8,254万円	
繰越事業充当財源	0万円	
再差引・純剰余金	11億8,254万円	(49.1%)

3 企業会計（3会計）

病院事業会計

収益的收入及び支出

収入決算額	189億9,941万円	(101.9%)
支出決算額	185億5,961万円	(104.2%)
差 引	4億3,980万円	
〔純利益 4億2,825万円〕		

資本的收入及び支出

収入決算額	20億3,802万円	(318.3%)
支出決算額	42億8,589万円	(169.6%)
差 引	△22億4,788万円	

水道事業会計

収益的收入及び支出

収入決算額	69億9,647万円	(99.1%)
支出決算額	58億6,676万円	(97.7%)
差 引	11億2,970万円	
〔純利益 10億3,607万円〕		

資本的收入及び支出

収入決算額	18億 389万円	(144.9%)
支出決算額	34億4,890万円	(99.8%)
差 引	△16億4,501万円	

下水道事業会計

収益的收入及び支出

収入決算額	74億5,189万円	(—)
支出決算額	74億 684万円	(—)
差 引	4,504万円	
〔純損失 △8,842万円〕		

資本的收入及び支出

収入決算額	29億7,663万円	(—)
支出決算額	60億4,380万円	(—)
差 引	△30億6,717万円	

() 内は前年度対比

※ 数値については、表示単位未満を四捨五入しているため、差引が一致しない場合があります。

平成 2 4 年度 決算総括表

(単位：円)

会 計 別	歳入決算額 A	歳出決算額 B	差 引 C (A - B)	繰越事業充当財源 D	純剰余金 E (C - D)
一般会計	122, 022, 019, 340	115, 383, 868, 649	6, 638, 150, 691	1, 264, 077, 915	5, 374, 072, 776
特別会計	56, 164, 370, 190	54, 981, 832, 761	1, 182, 537, 429	0	1, 182, 537, 429
計	178, 186, 389, 530	170, 365, 701, 410	7, 820, 688, 120	1, 264, 077, 915	6, 556, 610, 205

最近 3 箇年間の一般会計決算状況

(単位：円、%)

年 度	歳入決算額 A	歳出決算額 B	差 引 C (A－B)	繰越充当財源 D	純剰余金 E (C－D)	左 の う ち 財政調整基金 積 立 金 額	歳出決算額 前年度対比
2 2	123, 588, 881, 406	119, 349, 494, 582	4, 239, 386, 824	618, 670, 572	3, 620, 716, 252	2, 700, 000, 000	100. 9
2 3	112, 413, 871, 629	107, 978, 102, 118	4, 435, 769, 511	1, 191, 544, 008	3, 244, 225, 503	2, 300, 000, 000	90. 5
2 4	122, 022, 019, 340	115, 383, 868, 649	6, 638, 150, 691	1, 264, 077, 915	5, 374, 072, 776	4, 000, 000, 000	106. 9

平成24年度 会計別歳入歳出決算状況表

(単位：円)

会 計 別		歳 入			歳 出			差 引 B－D
		予 算 現 額 A	決 算 額 B	差 引 B－A	予 算 現 額 C	決 算 額 D	差 引 C－D	
一般会計		122,575,007,008	122,022,019,340	△ 552,987,668	122,575,007,008	115,383,868,649	7,191,138,359	6,638,150,691
簡易水道事業		328,798,000	314,666,911	△ 14,131,089	328,798,000	314,666,911	14,131,089	0
農業集落排水事業		335,157,000	325,706,311	△ 9,450,689	335,157,000	325,658,599	9,498,401	47,712
国民健康 保険事業	事業勘定	32,580,488,000	32,189,099,104	△ 391,388,896	32,580,488,000	31,394,757,201	1,185,730,799	794,341,903
	直営診療所勘定	122,691,000	115,521,947	△ 7,169,053	122,691,000	115,521,947	7,169,053	0
後期高齢者医療		3,625,365,000	3,599,932,494	△ 25,432,506	3,625,365,000	3,584,921,584	40,443,416	15,010,910
介護保険		18,190,033,000	17,888,277,174	△ 301,755,826	18,190,033,000	17,559,936,066	630,096,934	328,341,108
継続契約集合支払		1,590,174,000	1,461,220,712	△ 128,953,288	1,590,174,000	1,461,220,712	128,953,288	0
額田北部診療所		118,786,000	119,848,554	1,062,554	118,786,000	113,721,342	5,064,658	6,127,212
母子寡婦福祉資金貸付事業		52,655,000	63,416,546	10,761,546	52,655,000	24,969,046	27,685,954	38,447,500
豊富財産区		3,882,000	3,483,944	△ 398,056	3,882,000	3,483,944	398,056	0
宮崎財産区		8,045,000	6,913,488	△ 1,131,512	8,045,000	6,913,488	1,131,512	0
形埜財産区		2,567,000	2,130,551	△ 436,449	2,567,000	1,909,467	657,533	221,084
市民休養施設桑谷山荘		74,733,000	74,152,454	△ 580,546	74,733,000	74,152,454	580,546	0
特別会計 計		57,033,374,000	56,164,370,190	△ 869,003,810	57,033,374,000	54,981,832,761	2,051,541,239	1,182,537,429
総 計		179,608,381,008	178,186,389,530	△ 1,421,991,478	179,608,381,008	170,365,701,410	9,242,679,598	7,820,688,120

平成 2 4 年度 一般会計決算額調

(単位：円、%)

歳 入					歳 出				
科 目	予算現額 A	決 算 額 B	構成比	差 引 B－A	科 目	予算現額 C	決 算 額 D	構成比	差 引 C－D
1 市税	62,674,638,000	63,606,684,344	52.1	932,046,344	1 議会費	695,814,150	688,657,972	0.6	7,156,178
2 地方譲与税	879,000,000	942,467,308	0.8	63,467,308	2 総務費	16,021,908,580	15,597,322,711	13.5	424,585,869
3 利子割交付金	198,000,000	184,230,000	0.2	△ 13,770,000	3 民生費	39,773,068,758	38,255,047,890	33.2	1,518,020,868
4 配当割交付金	92,000,000	169,735,000	0.1	77,735,000	4 衛生費	11,250,685,186	10,631,097,353	9.2	619,587,833
5 株式等譲渡所得割交付金	33,000,000	39,658,000	0.0	6,658,000	5 労働費	226,530,000	216,067,556	0.2	10,462,444
6 地方消費税交付金	3,534,000,000	3,629,309,000	3.0	95,309,000	6 農林業費	2,065,452,711	1,997,168,977	1.7	68,283,734
7 ゴルフ場利用税交付金	94,000,000	124,192,476	0.1	30,192,476	7 商工費	2,500,606,000	2,423,027,884	2.1	77,578,116
8 自動車取得税交付金	444,000,000	549,622,000	0.5	105,622,000	8 土木費	24,269,304,948	21,286,402,212	18.4	2,982,902,736
9 地方特例交付金	284,989,000	284,989,000	0.2	0	9 消防費	3,578,673,940	3,526,978,466	3.1	51,695,474
10 地方交付税	2,226,129,000	2,272,042,000	1.9	45,913,000	10 教育費	15,503,178,695	14,181,118,810	12.3	1,322,059,885
11 交通安全対策特別交付金	70,310,000	71,004,000	0.1	694,000	11 災害復旧費	70,000,000	27,745,599	0.0	42,254,401
12 分担金及び負担金	1,730,412,000	1,747,527,063	1.4	17,115,063	12 公債費	6,555,501,000	6,553,233,219	5.7	2,267,781
13 使用料及び手数料	1,897,628,000	1,927,082,726	1.6	29,454,726	13 諸支出金	2,000	0	0.0	2,000
14 国庫支出金	16,283,721,000	14,702,373,055	12.0	△ 1,581,347,945	14 予備費	64,281,040	0	0.0	64,281,040
15 県支出金	6,766,054,000	6,530,074,218	5.4	△ 235,979,782					
16 財産収入	2,815,167,000	2,932,999,452	2.4	117,832,452					
17 寄附金	28,188,000	28,310,775	0.0	122,775					
18 繰入金	7,490,048,000	7,488,078,280	6.1	△ 1,969,720					
19 繰越金	2,135,769,008	2,135,769,511	1.7	503					
20 諸収入	4,933,954,000	5,087,871,132	4.2	153,917,132					
21 市債	7,964,000,000	7,568,000,000	6.2	△ 396,000,000					
歳 入 合 計	122,575,007,008	122,022,019,340	100.0	△ 552,987,668	歳 出 合 計	122,575,007,008	115,383,868,649	100.0	7,191,138,359

市税決算状況

(単位：千円、%)

区分 税目	2 2 年度		2 3 年度		2 4 年度	
	決 算 額	前年度 対 比	決 算 額	前年度 対 比	決 算 額	前年度 対 比
市民税	27,840,798	93.4	27,452,436	98.6	28,792,297	104.9
個人	23,212,900	87.0	22,961,367	98.9	24,308,942	105.9
法人	4,627,898	148.0	4,491,069	97.0	4,483,355	99.8
固定資産税	25,538,277	100.1	25,708,120	100.7	24,756,596	96.3
土地	10,455,554	99.9	10,483,796	100.3	10,570,292	100.8
家屋	10,513,254	103.7	10,870,911	103.4	9,954,465	91.6
償却資産	4,512,953	93.2	4,294,272	95.2	4,174,802	97.2
交付金	56,516	99.5	59,141	104.6	57,037	96.4
軽自動車税	551,484	101.7	560,340	101.6	572,772	102.2
市たばこ税	1,903,651	103.2	2,204,754	115.8	2,195,923	99.6
鉱産税	366	132.1	380	103.8	472	124.2
特別土地保有税	0	皆減	10,882	皆増	0	皆減
入湯税	472	129.7	469	99.4	469	100.0
事業所税	2,329,659	99.4	2,435,325	104.5	2,620,183	107.6
都市計画税	4,733,455	101.2	4,817,206	101.8	4,667,972	96.9
計	62,898,162	97.2	63,189,912	100.5	63,606,684	100.7

一般会計性質別歳出内訳

(単位：千円、%)

区分 性質別	2 3 年度		2 4 年度		前年度 対 比
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	
人件費	20,738,327	19.2	20,435,944	17.7	98.5
物件費	17,288,872	16.0	16,978,767	14.7	98.2
維持補修費	971,199	0.9	931,463	0.8	95.9
扶助費	24,908,103	23.1	24,774,591	21.5	99.5
補助費等	6,031,092	5.6	9,571,204	8.3	158.7
普通建設事業費	11,261,776	10.4	19,411,531	16.8	172.4
災害復旧事業費	58,363	0.1	27,746	0.0	47.5
失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	—
公債費	6,530,958	6.0	6,553,233	5.7	100.3
積立金	6,317,139	5.9	6,172,568	5.4	97.7
投資及び出資金	128,761	0.1	203,631	0.2	158.1
貸付金	1,718,200	1.6	1,543,400	1.3	89.8
繰出金	12,025,312	11.1	8,779,791	7.6	73.0
計	107,978,102	100.0	115,383,869	100.0	106.9

平成24年度 岡崎市病院事業会計決算概要

1 事業の状況

区 分	年間延べ患者数	一日平均患者数
入 院	229,666人	629人
外 来	308,553人	1,259人
救命救急センター	8,347人	23人

2 収入支出決算状況

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

区 分		収 入			支 出			差 引 (B - D)
		予算額(A)	決算額(B)	予算対比(B-A)	予算額(C)	決算額(D)	予算対比(C-D)	
収益的収入及び支出		19,006,939,000	18,999,411,365	△ 7,527,635	18,918,320,000	18,559,610,692	358,709,308	439,800,673
内 訳	医業収益(費用)	17,630,290,000	17,636,084,729	5,794,729	18,360,524,475	17,965,762,549	394,761,926	
	医業外収益(費用)	1,357,675,000	1,342,444,284	△ 15,230,716	497,304,000	497,667,891	△ 363,891	
	特別利益(損失)	18,974,000	20,882,352	1,908,352	57,688,000	96,180,252	△ 38,492,252	
	予 備 費				2,803,525	0	2,803,525	
資本的収入及び支出		2,038,702,000	2,038,016,383	△ 685,617	4,299,464,000	4,285,891,917	13,572,083	△ 2,247,875,534

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,247,875,534円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,756,170円並びに過年度分損益勘定留保資金 2,242,119,364円で補填した。

3 最近3箇年間の収益的収入及び支出の状況

(消費税及び地方消費税抜 単位：円)

年 度	収 入 決 算 額	支 出 決 算 額	差 引 (損 益)	備 考
平成22年度	18,182,761,586	17,396,123,503	786,638,083	当年度純利益
平成23年度	18,621,510,498	17,781,154,746	840,355,752	当年度純利益
平成24年度	18,963,740,027	18,535,494,670	428,245,357	当年度純利益

平成24年度 岡崎市水道事業会計決算概要

1 事業の状況

区 分	数 量	備 考
給 水 戸 数	147,228戸	
給 水 人 口	373,535人	普及率98.75%
年間配水量	42,084,011 m ³	
年間有収水量	40,584,238 m ³	有収率96.44%

2 収入支出決算状況

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

区 分	収 入			支 出			差 引 (B - D)
	予算額(A)	決算額(B)	予算対比(B-A)	予算額(C)	決算額(D)	予算対比(C-D)	
収益的収入及び支出	7,110,792,000	6,996,466,999	△ 114,325,001	6,110,484,000	5,866,764,860	243,719,140	1,129,702,139
内 訳	営業収益(費用)	7,031,120,000	6,896,522,301	△ 134,597,699	5,564,145,000	5,345,806,795	218,338,205
	営業外収益(費用)	79,670,000	97,092,358	17,422,358	534,339,000	513,839,371	20,499,629
	特別利益(損失)	2,000	2,852,340	2,850,340	9,000,000	7,118,694	1,881,306
	予 備 費				3,000,000	0	3,000,000
資本的収入及び支出	2,155,373,733	1,803,888,234	△ 351,485,499	4,459,008,000	3,448,900,539	1,010,107,461	△ 1,645,012,305

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,645,012,305円は、減債積立金 60,649,641円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 91,076,615円並びに過年度分損益勘定留保資金 1,493,286,049円で補填した。

3 最近3箇年間の収益的収入及び支出の状況

(消費税及び地方消費税抜 単位：円)

年 度	収 入 決 算 額	支 出 決 算 額	差 引 (損 益)	備 考
平成22年度	6,812,053,427	5,816,925,813	995,127,614	当年度純利益
平成23年度	6,735,239,390	5,774,589,749	960,649,641	当年度純利益
平成24年度	6,670,196,594	5,634,125,782	1,036,070,812	当年度純利益

平成24年度 岡崎市下水道事業会計決算概要

1 事業の状況

区 分	数 量	備 考
接 続 戸 数	120,562戸	
接 続 人 口	301,716人	普及率86.04%
年間総汚水処理水量	33,409,533m ³	
年間有収水量	30,867,819m ³	有収率92.39%

2 収入支出決算状況

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

区 分	収 入			支 出			差 引 (B - D)
	予算額(A)	決算額(B)	予算対比(B-A)	予算額(C)	決算額(D)	予算対比(C-D)	
収益的収入及び支出	7,571,595,000	7,451,886,637	△ 119,708,363	7,534,415,000	7,406,842,956	127,572,044	45,043,681
内 訳	営業収益(費用)	5,852,452,000	5,781,066,408	△ 71,385,592	5,679,919,000	5,605,658,675	74,260,325
	営業外収益(費用)	1,719,142,000	1,670,427,497	△ 48,714,503	1,845,496,000	1,792,160,435	53,335,565
	特別利益(損失)	1,000	392,732	391,732	6,000,000	9,023,846	△ 3,023,846
	予 備 費				3,000,000	0	3,000,000
資本的収入及び支出	3,755,663,425	2,976,631,551	△ 779,031,874	6,875,626,000	6,043,801,350	831,824,650	△ 3,067,169,799

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 3,067,169,799円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 133,467,783円、引継金 227,987,864円並びに当年度分損益勘定留保資金 2,705,714,152円で補填した。

3 最近3箇年間の収益的収入及び支出の状況

(消費税及び地方消費税抜 単位：円)

年 度	収 入 決 算 額	支 出 決 算 額	差 引 (損 益)	備 考
平成22年度				
平成23年度				
平成24年度	7,267,890,891	7,356,314,993	△ 88,424,102	当年度純損失