

平成27年度

歳入歳出決算における  
主要施策の成果等実績

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

平成28年9月

恵 那 市

# 目 次

## 決算の概要

平成27年度決算の概要	1
会計別決算総括表	3
一般会計	
歳入歳出款別内訳表	4
歳入決算額前年度対比表	5
目的別歳出決算額前年度対比表	7
性質別歳出決算額前年度対比表	9
国民健康保険事業特別会計	11
介護保険特別会計（事業勘定）	13
（サービス事業勘定）	15
簡易水道事業特別会計	17
農業集落排水事業特別会計	19
公共下水道事業特別会計	21
遠山財産区特別会計	23
上財産区特別会計	25
後期高齢者医療特別会計	27
基金の状況	29
市債の状況	31
財政指標等の状況	32

# 予算執行状況及び成果等

## 一般会計

### 歳入

市	税	・・・・・・・・・・・・・・・・	34
	地方譲与税他	・・・・・・・・・・・・・・・・	37

### 歳出

議	会	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	85			
総	務	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	86			
民	生	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	102			
衛	生	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	114			
労	働	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	122			
農	林	水	産	業	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	123
商	工	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	129			
土	木	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	134			
消	防	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	139			
教	育	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	141			
公	債	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	160			
予	備	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	161			
災	害	復	旧	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	161	

## 特別会計

国民健康保険事業特別会計	162
介護保険特別会計（事業勘定）	176
（サービス事業勘定）	188
簡易水道事業特別会計	190
農業集落排水事業特別会計	198
公共下水道事業特別会計	204
遠山財産区特別会計	214
上財産区特別会計	216
後期高齢者医療特別会計	218

## 企業会計（決算の概要含む）

水道事業会計	224
病院事業会計	230
介護老人保健施設事業会計	244
国民健康保険診療所事業会計	248
介護老人福祉施設事業会計	256

## 平成27年度決算の概要

恵那市の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの決算額の状況は、一般会計では、歳入31,044,272千円、歳出29,545,367千円となりました。その結果、歳入歳出差引額（形式収支）は、1,498,905千円の黒字で、繰越明許で翌年度へ予算を繰越した情報セキュリティ強化対策事業他7事業にかかる財源58,544千円を形式収支から差し引いた実質収支額は、1,440,361千円の黒字となりました。

歳入においては、市税が6,849,505千円で歳入総額の22.1%を占めその主な内容は、市民税2,678,228千円、固定資産税3,352,420千円となっております。地方交付税は10,555,295千円で歳入の34.0%で、普通交付税9,039,555千円、特別交付税1,515,740千円となっております。国庫支出金は、2,151,725千円で歳入総額の6.9%、県支出金は1,993,978千円で歳入総額の6.4%、市債は、2,272,100千円で歳入総額の7.3%で、その主な内容は臨時財政対策債1,137,100千円、合併特例事業債987,700千円、過疎対策事業債133,100千円となっております。

歳出においては、民生費が、7,124,502千円で歳出総額の24.1%を占め、次に総務費が5,193,661千円で歳出総額の17.6%、公債費が4,555,347千円で歳出総額の15.4%、次に衛生費が4,515,895千円で歳出総額の15.3%となっております。

民生費の主な内容は、児童福祉対策費1,162,470千円、こども園費1,083,528千円、介護保険費973,823千円、心身障害者福祉費829,800千円で、総務費の主な内容は、企画費1,723,260千円（うち人口減少対策基金積立金1,292,298千円）、一般管理費1,288,092千円、財政管理費445,642千円、情報化推進費313,174千円で、公債費の主な内容は、元金4,167,183千円（うち繰上償還分830,924千円）、長期債利子372,781千円（うち繰上償還分3,613千円）で、衛生費の主な内容は、地域医療対策費2,411,693千円（うち病院事業会計への出資金1,851,940千円）、じん芥処理費904,807千円、し尿処理費356,222千円、水道費295,308千円であります。

また、一般会計の最終予算額30,682,261千円に対する決算額の比率は、収入率が101.2%、執行率が96.3%となっております。

次に、企業会計を除く特別会計（8会計）の決算額は、合計で歳入が16,473,545千円、歳出が16,066,715千円であります。

その内容は、国民健康保険事業特別会計で、歳入6,712,654千円、歳出6,483,421千円、介護保険特別会計（事業勘定）で、歳入5,729,631千円、歳出5,603,728千円、介護保険特別会計（サービス事業勘定）で、歳入歳出とも25,744千円、簡易水道事業特別会計で、歳入1,065,750千円、歳出1,057,043千円、農業集落排水

事業特別会計で、歳入 203,592 千円、歳出 203,320 千円、公共下水道事業特別会計で、歳入 2,104,610 千円、歳出 2,074,345 千円、遠山財産区特別会計で、歳入 349 千円、歳出 265 千円、上財産区特別会計で、歳入 898 千円、歳出 468 千円、後期高齢者医療特別会計で、歳入 630,317 千円、歳出 618,381 千円となっております。

また、特別会計全体における最終予算額 16,804,164 千円に対する決算額の比率は、収入率が 98.0%、執行率が 95.6%となっております。以上が平成 27 年度決算の概要であり、各会計別における予算の執行状況と主要な施策の成果は次のとおりです。

## 平成27年度恵那市会計別決算総括表

(単位：千円)

会計名	予算現額	歳入		歳出			歳入歳出 決算差引額	
		決算額	予算現額に 対する増減	決算額	翌年度繰 越額	不用額		
一般会計	30,682,261	31,044,272	362,011	29,545,367	145,900	990,994	1,498,905	
特 別 会 計	国民健康保険事業 特別会計	6,642,922	6,712,654	69,732	6,483,421	0	159,501	229,233
	介護保険特別会計 (事業勘定)	5,708,976	5,729,631	20,655	5,603,728	0	105,248	125,903
	介護保険特別会計 (サービス事業勘定)	26,335	25,744	△ 591	25,744	0	591	0
	簡易水道事業 特別会計	1,099,591	1,065,750	△ 33,841	1,057,043	0	42,548	8,707
	農業集落排水 事業特別会計	208,502	203,592	△ 4,910	203,320	0	5,182	272
	公共下水道事業 特別会計	2,465,392	2,104,610	△ 360,782	2,074,345	373,000	18,047	30,265
	遠山財産区 特別会計	353	349	△ 4	265	0	88	84
	上財産区 特別会計	900	898	△ 2	468	0	432	430
	後期高齢者医療 特別会計	651,193	630,317	△ 20,876	618,381	0	32,812	11,936
	計	16,804,164	16,473,545	△ 330,619	16,066,715	373,000	364,449	406,830
合 計	47,486,425	47,517,817	31,392	45,612,082	518,900	1,355,443	1,905,735	

注. 数値は千円単位で端数調整をしており、実決算額とは異なる場合があります。

# 一 般 会 計

## 1. 平成27年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
市 税	6,950,000	6,849,505	△ 100,495	議 会 費	220,320	216,317	0	4,003
地 方 譲 与 税	263,700	286,793	23,093	総 務 費	5,441,851	5,193,661	101,200	146,990
利 子 割 交 付 金	13,500	13,063	△ 437	民 生 費	7,328,910	7,124,502	5,500	198,908
配 当 割 交 付 金	22,000	37,637	15,637	衛 生 費	4,678,478	4,515,895	0	162,583
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	37,067	22,067	労 働 費	51,100	50,904	0	196
地 方 消 費 税 交 付 金	825,000	1,010,395	185,395	農 林 水 産 業 費	1,294,613	1,235,541	0	59,072
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	111,700	118,437	6,737	商 工 費	922,609	838,880	23,860	59,869
自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,700	62,940	12,240	土 木 費	2,016,382	1,868,785	0	147,597
地 方 特 例 交 付 金	23,900	24,030	130	消 防 費	1,466,299	1,447,739	0	18,560
地 方 交 付 税	10,039,555	10,555,295	515,740	教 育 費	2,626,135	2,475,972	0	150,163
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,100	5,818	718	公 債 費	4,561,229	4,555,347	0	5,882
分 担 金 及 び 負 担 金	320,266	318,910	△ 1,356	予 備 費	30,000	0	0	30,000
使 用 料 及 び 手 数 料	397,960	386,304	△ 11,656	災 害 復 旧 費	44,335	21,824	15,340	7,171
国 庫 支 出 金	2,311,814	2,151,725	△ 160,089					
県 支 出 金	2,093,484	1,993,978	△ 99,506					
財 産 収 入	109,981	148,634	38,653					
寄 附 金	42,626	45,133	2,507					
繰 入 金	2,780,484	2,774,685	△ 5,799					
繰 越 金	1,216,797	1,216,797	0					
諸 収 入	686,694	735,026	48,332					
市 債	2,402,000	2,272,100	△ 129,900					
計	30,682,261	31,044,272	362,011	計	30,682,261	29,545,367	145,900	990,994

歳入歳出差引残高

1,498,905 千円

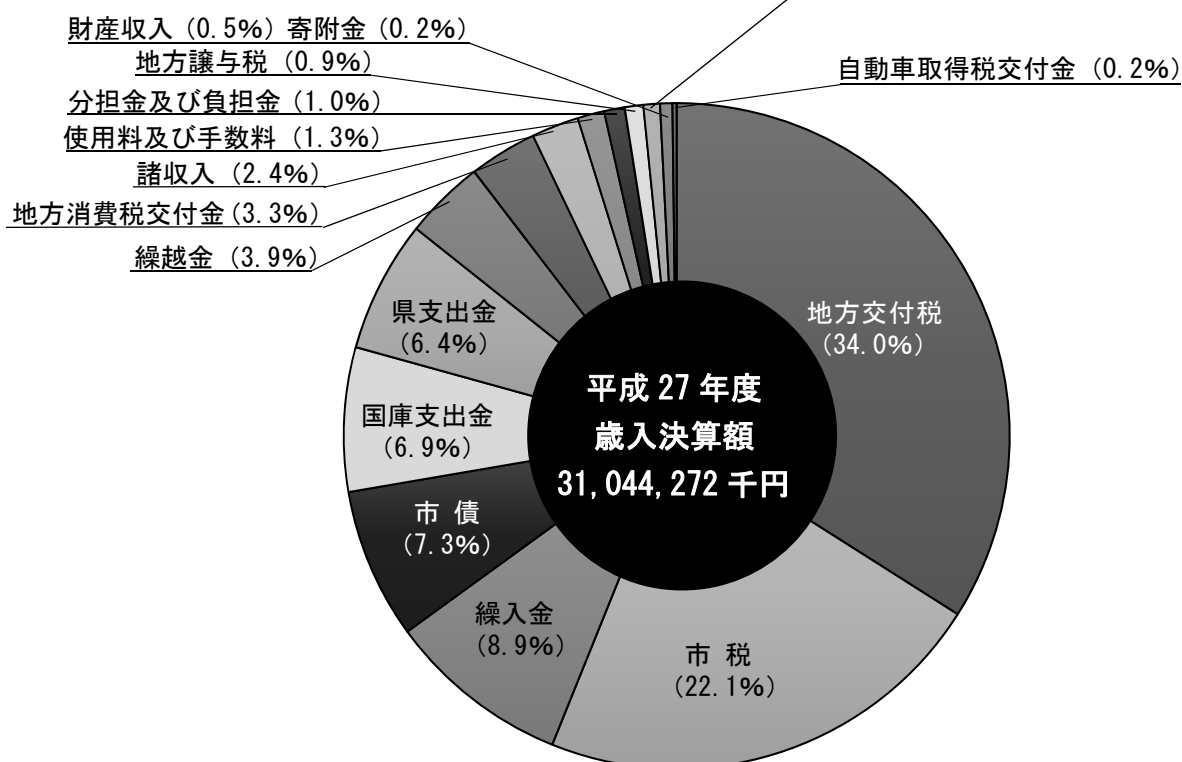
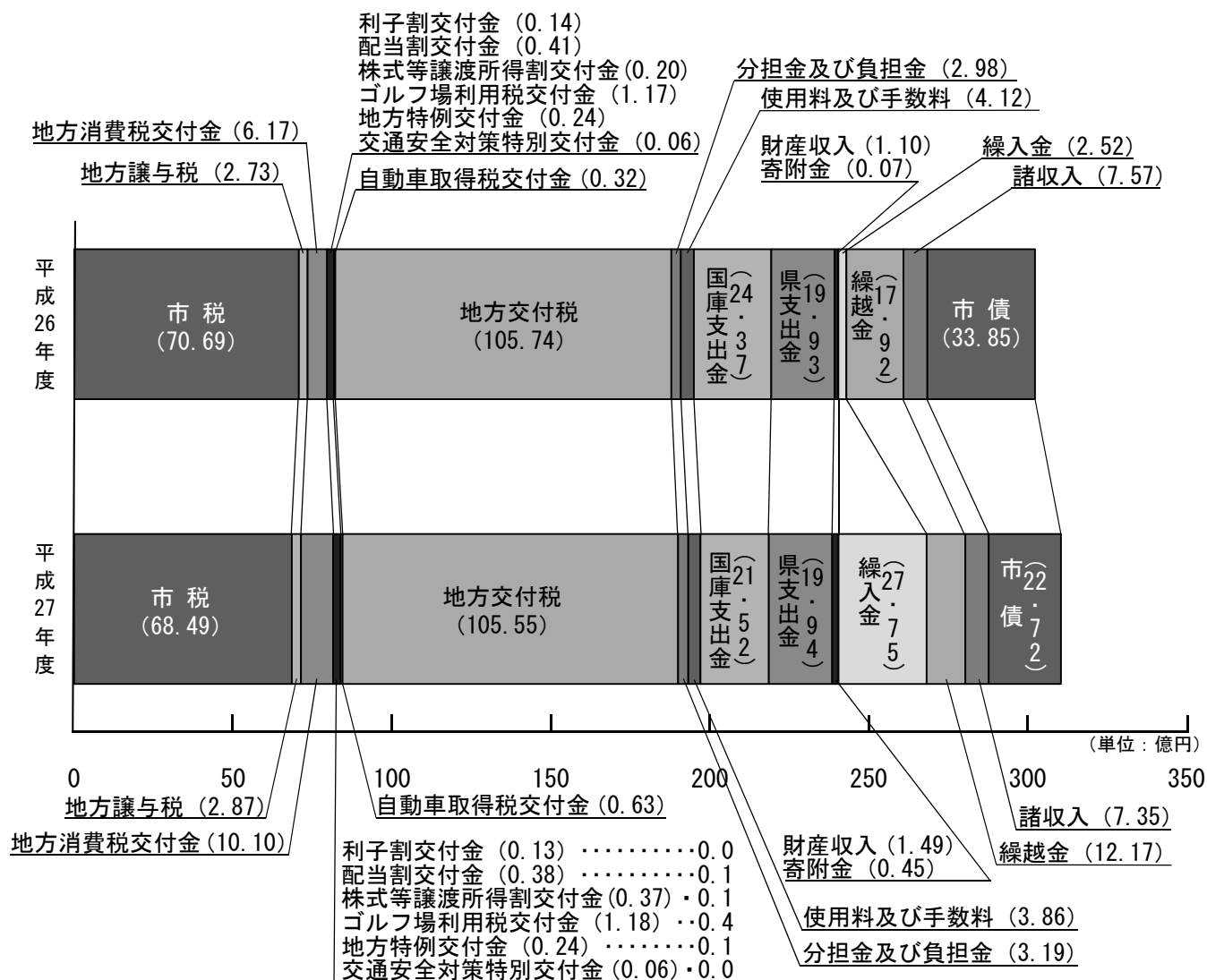


2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	6,849,505	22.1	7,068,851	23.4	△ 219,346	△ 3.1
2 地 方 譲 与 税	286,793	0.9	273,502	0.9	13,291	4.9
3 利 子 割 交 付 金	13,063	0.0	13,614	0.0	△ 551	△ 4.0
4 配 当 割 交 付 金	37,637	0.1	41,199	0.1	△ 3,562	△ 8.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	37,067	0.1	19,950	0.1	17,117	85.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,010,395	3.3	617,119	2.0	393,276	63.7
7 ゴルフ場利用税交付金	118,437	0.4	116,818	0.4	1,619	1.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	62,940	0.2	32,123	0.1	30,817	95.9
9 地 方 特 例 交 付 金	24,030	0.1	23,934	0.1	96	0.4
10 地 方 交 付 税	10,555,295	34.0	10,574,361	35.0	△ 19,066	△ 0.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,818	0.0	5,589	0.0	229	4.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	318,910	1.0	297,692	1.0	21,218	7.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	386,304	1.3	412,121	1.4	△ 25,817	△ 6.3
14 国 庫 支 出 金	2,151,725	6.9	2,437,469	8.1	△ 285,744	△ 11.7
15 県 支 出 金	1,993,978	6.4	1,992,502	6.6	1,476	0.1
16 財 産 収 入	148,634	0.5	109,980	0.4	38,654	35.1
17 寄 附 金	45,133	0.2	6,531	0.0	38,602	591.1
18 繰 入 金	2,774,685	8.9	252,246	0.8	2,522,439	1,000.0
19 繰 越 金	1,216,797	3.9	1,792,347	5.9	△ 575,550	△ 32.1
20 諸 収 入	735,026	2.4	757,141	2.5	△ 22,115	△ 2.9
21 市 債	2,272,100	7.3	3,385,000	11.2	△ 1,112,900	△ 32.9
歳 入 合 計	31,044,272	100.0	30,230,089	100.0	814,183	2.7

# 歳入決算額と構成比

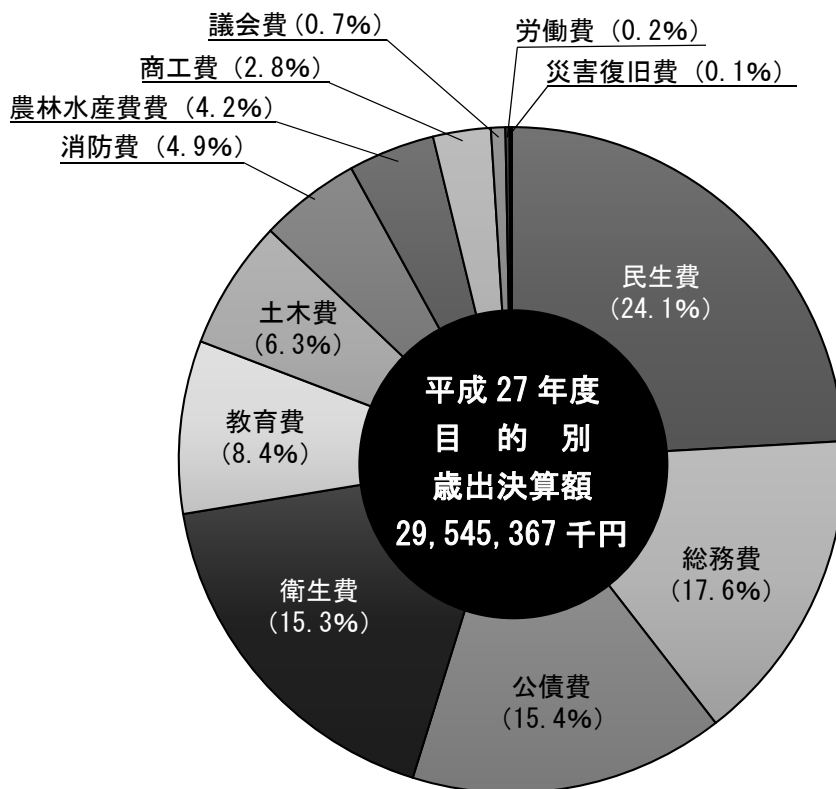
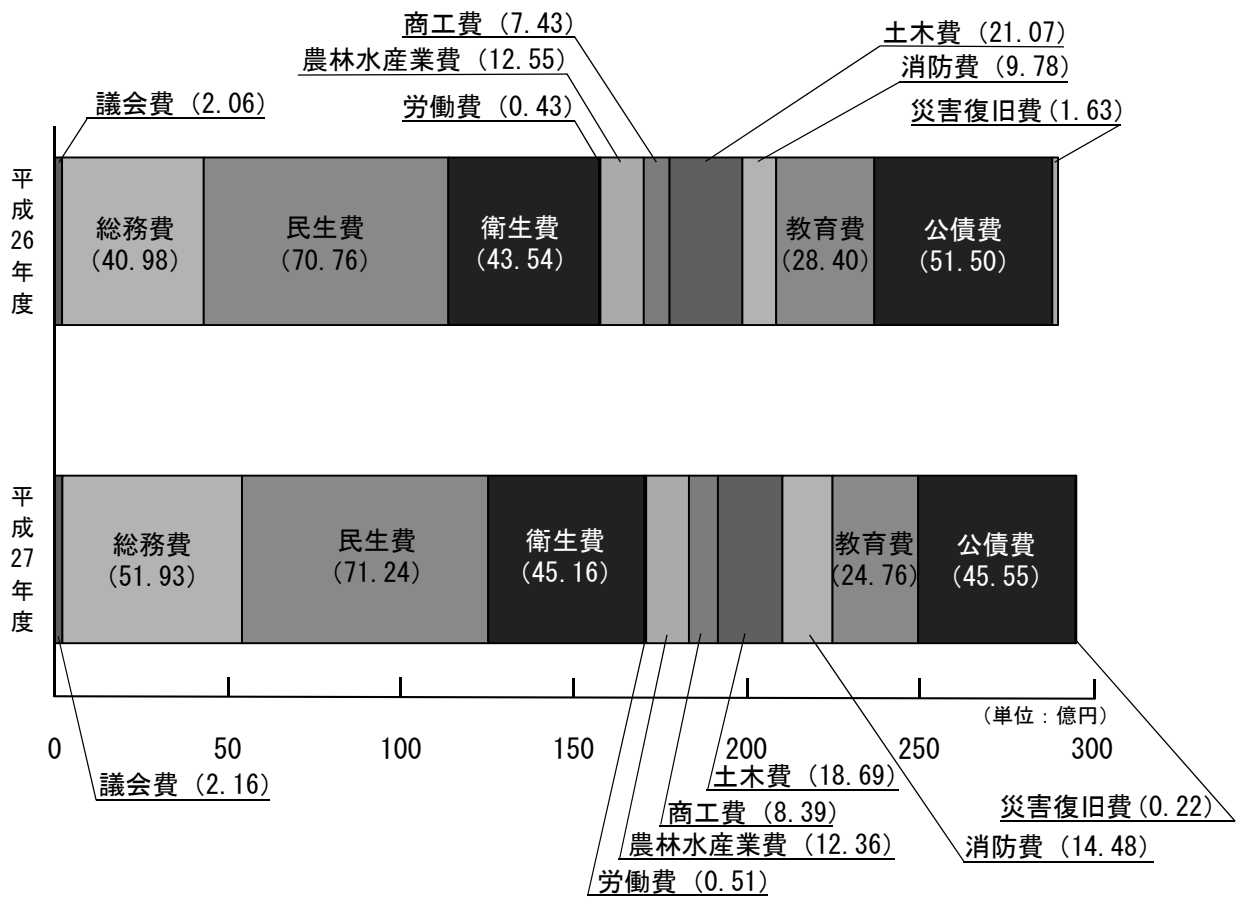


3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	216,317	0.7	205,558	0.7	10,759	5.2
2 総 務 費	5,193,661	17.6	4,098,311	14.1	1,095,350	26.7
3 民 生 費	7,124,502	24.1	7,075,649	24.4	48,853	0.7
4 衛 生 費	4,515,895	15.3	4,354,355	15.0	161,540	3.7
5 労 働 費	50,904	0.2	43,474	0.1	7,430	17.1
6 農 林 水 産 業 費	1,235,541	4.2	1,254,830	4.3	△ 19,289	△ 1.5
7 商 工 費	838,880	2.8	742,550	2.6	96,330	13.0
8 土 木 費	1,868,785	6.3	2,107,064	7.3	△ 238,279	△ 11.3
9 消 防 費	1,447,739	4.9	977,913	3.4	469,826	48.0
10 教 育 費	2,475,972	8.4	2,840,172	9.8	△ 364,200	△ 12.8
11 公 債 費	4,555,347	15.4	5,150,343	17.7	△ 594,996	△ 11.6
12 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
13 災 害 復 旧 費	21,824	0.1	163,073	0.6	△ 141,249	△ 86.6
歳 出 合 計	29,545,367	100.0	29,013,292	100.0	532,075	1.8

# 目的別歳出決算額と構成比

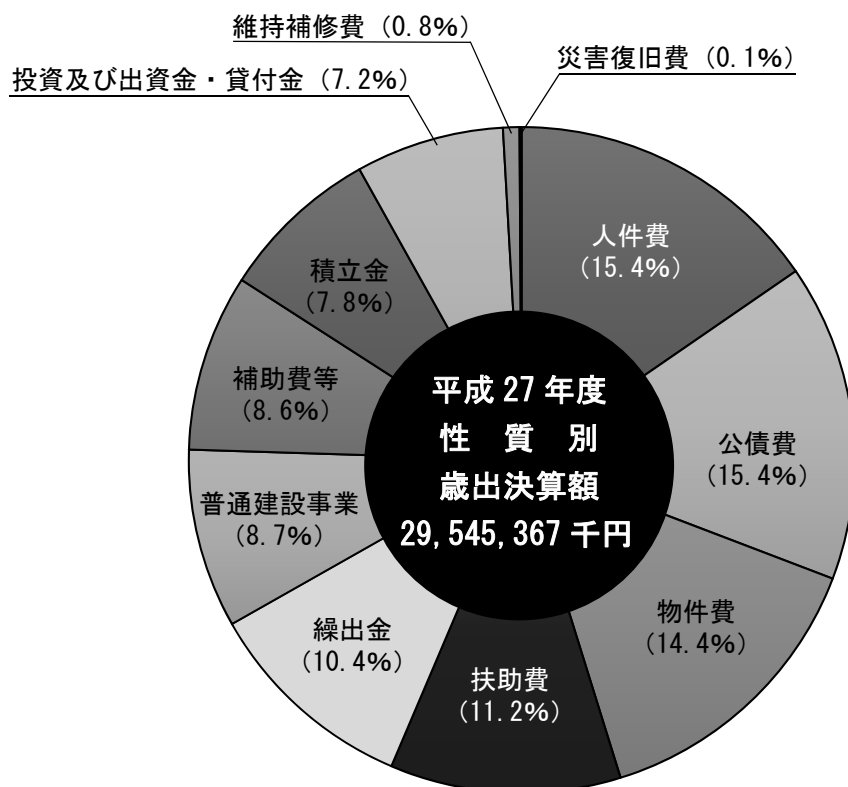
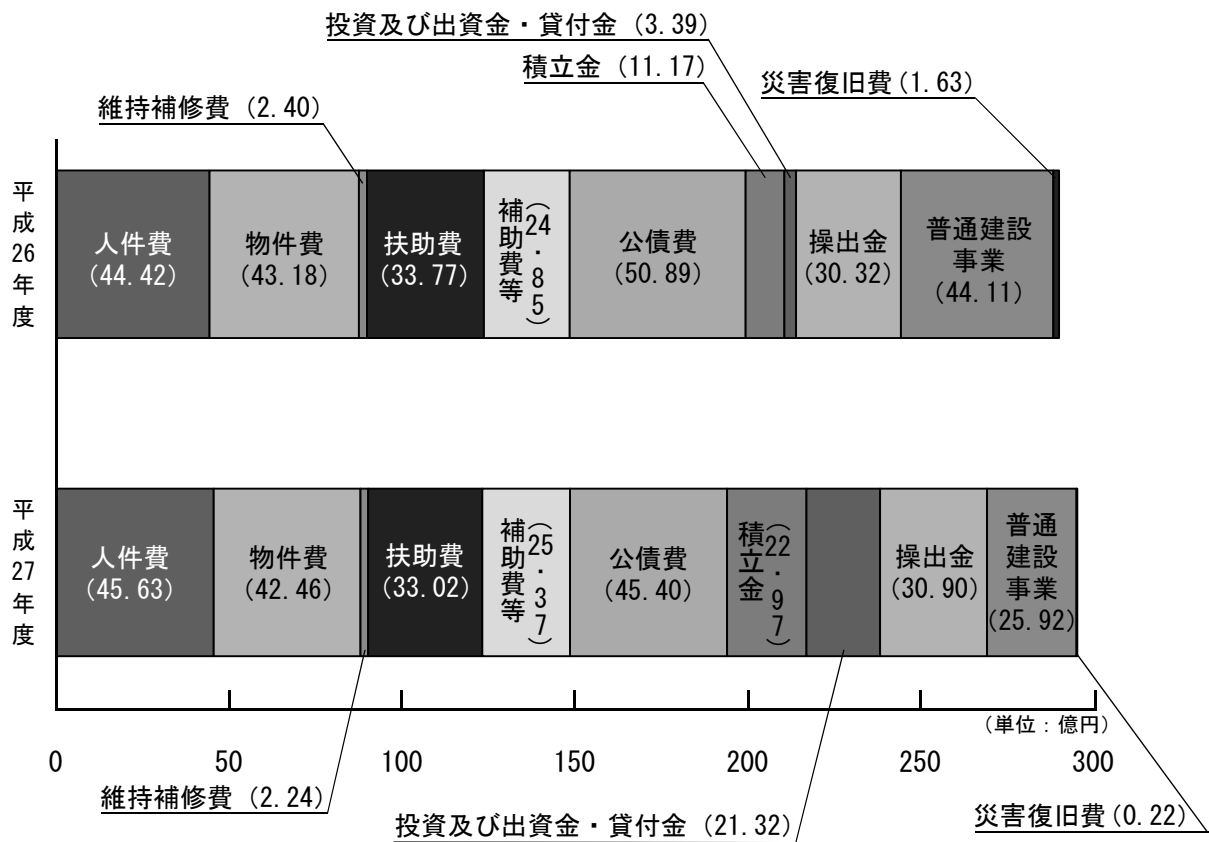


4. 性質別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	4,562,731	15.4	4,442,466	15.3	120,265	2.7
うち職員給	3,199,418	10.8	3,066,107	10.6	133,311	4.3
2 物 件 費	4,246,218	14.4	4,318,294	14.9	△ 72,076	△ 1.7
3 維 持 補 修 費	224,060	0.8	240,027	0.8	△ 15,967	△ 6.7
4 扶 助 費	3,302,488	11.2	3,376,675	11.6	△ 74,187	△ 2.2
5 補 助 費 等	2,536,957	8.6	2,485,386	8.6	51,571	2.1
6 公 債 費	4,539,964	15.4	5,089,317	17.5	△ 549,353	△ 10.8
7 積 立 金	2,296,957	7.8	1,116,560	3.8	1,180,397	105.7
8 投資及び出資金・貸付金	2,132,111	7.2	338,579	1.2	1,793,532	529.7
9 繰 出 金	3,089,801	10.4	3,032,077	10.5	57,724	1.9
10 投 資 的 経 費	2,614,080	8.8	4,573,911	15.8	△ 1,959,831	△ 42.8
(1) 普 通 建 設 事 業	2,592,256	8.7	4,410,839	15.2	△ 1,818,583	△ 41.2
ア補助事業費	992,665	3.3	1,139,294	3.9	△ 146,629	△ 12.9
イ単 独 事 業 費	1,533,951	5.2	3,184,751	11.0	△ 1,650,800	△ 51.8
ウ県 営 事 業 負 担 金	65,640	0.2	86,794	0.3	△ 21,154	△ 24.4
(2) 災 害 復 旧 費	21,824	0.1	163,072	0.6	△ 141,248	△ 86.6
ア補 助 事 業	21,824	0.1	160,062	0.6	△ 138,238	△ 86.4
イ単 独 事 業	0	0.0	3,010	0.0	△ 3,010	皆減
歳 出 合 計	29,545,367	100.0	29,013,292	100.0	532,075	1.8

# 性質別歳出決算額と構成比



# 国民健康保険事業特別会計

## 1. 平成27年度歳入歳出款別内訳表

(単位:千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
国民健康保険料	1,299,809	1,298,851	△ 958	総 務 費	130,850	120,924	0	9,926
国民健康保険税	669	3,996	3,327	保 険 給 付 費	3,924,731	3,841,097	0	83,634
使用料及び 手数 料	650	643	△ 7	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	717,844	717,843	0	1
国庫支出金	1,105,845	1,195,846	90,001	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	489	488	0	1
療養給付費 交付金	255,977	238,881	△ 17,096	老人保健拠出金	32	31	0	1
前期高齢者 交 付 金	1,716,392	1,716,393	1	介 護 納 付 金	266,879	266,878	0	1
県 支 出 金	289,463	288,568	△ 895	共同事業拠出金	1,242,437	1,242,437	0	0
共同事業交付金	1,248,837	1,248,646	△ 191	保 健 事 業 費	77,251	64,521	0	12,730
財 産 収 入	500	188	△ 312	基 金 積 立 金	72,687	72,375	0	312
繰 入 金	461,225	452,319	△ 8,906	諸 支 出 金	159,722	156,827	0	2,895
繰 越 金	262,983	262,983	0	予 備 費	50,000	0	0	50,000
諸 収 入	572	5,340	4,768					
計	6,642,922	6,712,654	69,732	計	6,642,922	6,483,421	0	159,501

歳入歳出差引残高

229,233 千円

## 2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 国民健康保険料	1,298,851	19.3	1,368,888	22.1	△ 70,037	△ 5.1
2 国民健康保険税	3,996	0.1	4,158	0.1	△ 162	△ 3.9
3 使用料及び手数料	643	0.0	667	0.0	△ 24	△ 3.6
4 国庫支出金	1,195,846	17.8	1,243,276	20.1	△ 47,430	△ 3.8
5 療養給付費交付金	238,881	3.6	371,326	6.0	△ 132,445	△ 35.7
6 前期高齢者 交付金	1,716,393	25.6	1,563,367	25.2	153,026	9.8
7 県支出金	288,568	4.3	311,627	5.0	△ 23,059	△ 7.4
8 共同事業交付金	1,248,646	18.6	571,400	9.2	677,246	118.5
9 財産収入	188	0.0	310	0.0	△ 122	△ 39.4
10 繰入金	452,319	6.7	493,068	7.9	△ 40,749	△ 8.3
11 繰越金	262,983	3.9	265,821	4.3	△ 2,838	△ 1.1
12 諸収入	5,340	0.1	5,223	0.1	117	2.2
歳入合計	6,712,654	100.0	6,199,131	100.0	513,523	8.3

## 3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総務費	120,924	1.9	128,333	2.2	△ 7,409	△ 5.8
2 保険給付費	3,841,097	59.2	3,904,124	65.8	△ 63,027	△ 1.6
3 後期高齢者 支援金等	717,843	11.1	722,885	12.2	△ 5,042	△ 0.7
4 前期高齢者 納付金等	488	0.0	562	0.0	△ 74	△ 13.2
5 老人保健拠出金	31	0.0	30	0.0	1	3.3
6 介護納付金	266,878	4.1	318,064	5.3	△ 51,186	△ 16.1
7 共同事業拠出金	1,242,437	19.2	504,895	8.5	737,542	146.1
8 保健事業費	64,521	1.0	58,764	1.0	5,757	9.8
9 基金積立金	72,375	1.1	211,967	3.6	△ 139,592	△ 65.9
10 諸支出金	156,827	2.4	86,524	1.4	70,303	81.3
11 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	6,483,421	100.0	5,936,148	100.0	547,273	9.2



## 介護保険特別会計（事業勘定）

### 1. 平成27年度歳入歳出款別内訳表

（単位：千円）

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 する 増 減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
介護保険料	1,128,024	1,137,882	9,858	総務費	115,749	114,005	0	1,744
使用料及び 手数料	98	143	45	保険給付費	5,355,728	5,273,262	0	82,466
国庫支出金	1,341,750	1,361,075	19,325	地域支援事業	136,020	130,506	0	5,514
支払基金 交付金	1,502,015	1,501,766	△ 249	基金積立金	62,450	62,450	0	0
県支出金	800,697	803,133	2,436	諸支出金	24,029	23,505	0	524
財産収入	69	70	1	予備費	15,000	0	0	15,000
繰入金	809,141	795,755	△ 13,386					
繰越金	124,167	124,167	0					
諸収入	3,015	5,640	2,625					
計	5,708,976	5,729,631	20,655	計	5,708,976	5,603,728	0	105,248

歳入歳出差引残高

125,903 千円

## 2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 介 護 保 険 料	1,137,882	19.9	1,017,639	18.5	120,243	11.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料	143	0.0	165	0.0	△ 22	△ 13.3
3 国 庫 支 出 金	1,361,075	23.7	1,312,256	23.8	48,819	3.7
4 支 払 基 金 交 付 金	1,501,766	26.2	1,510,061	27.4	△ 8,295	△ 0.5
5 県 支 出 金	803,133	14.0	768,235	13.9	34,898	4.5
6 財 産 収 入	70	0.0	65	0.0	5	7.7
7 繰 入 金	795,755	13.9	789,864	14.3	5,891	0.7
8 繰 越 金	124,167	2.2	110,870	2.0	13,297	12.0
9 諸 収 入	5,640	0.1	3,980	0.1	1,660	41.7
歳 入 合 計	5,729,631	100.0	5,513,135	100.0	216,496	3.9

## 3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	114,005	2.1	120,609	2.2	△ 6,604	△ 5.5
2 保 険 給 付 費	5,273,262	94.1	5,136,926	95.3	136,336	2.7
3 地 域 支 援 事 業	130,506	2.3	110,773	2.1	19,733	17.8
4 基 金 積 立 金	62,450	1.1	66	0.0	62,384	94,521.2
5 諸 支 出 金	23,505	0.4	20,594	0.4	2,911	14.1
6 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	5,603,728	100.0	5,388,968	100.0	214,760	4.0

## 介護保険特別会計（サービス事業勘定）

### 1. 平成27年度歳入歳出款別内訳表

（単位：千円）

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 繰 越 額	不 用 額
介護サービス 費 収 入	19,044	19,131	87	サ ー ビ ス 事 業 費	26,035	25,744	0	291
他会計繰入金	7,289	6,613	△ 676	予 備 費	300	0	0	300
繰 越 金	1	0	△ 1					
諸 収 入	1	0	△ 1					
計	26,335	25,744	△ 591	計	26,335	25,744	0	591

歳入歳出差引残高

0 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 介護サービス費収入	19,131	74.3	17,769	70.5	1,362	7.7
2 他会計繰入金	6,613	25.7	7,419	29.5	△ 806	△ 10.9
3 繰越金	0	0.0	1	0.0	△ 1	皆減
4 諸収入	0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
歳入合計	25,744	100.0	25,189	100.0	555	2.2

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 サービス事業費	25,744	100.0	25,189	100.0	555	2.2
2 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	25,744	100.0	25,189	100.0	555	2.2

## 簡易水道事業特別会計

### 1. 平成27年度歳入歳出款別内訳表

(単位:千円)

歳 入				歳 出					
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 繰 越	年 度 額	不 用 額
分担金及び 負担金	16,078	21,024	4,946	総務費	286,420	265,080		0	21,340
使用料及び 手数料	454,790	462,544	7,754	事業費	381,671	368,225		0	13,446
国庫支出金	58,522	58,522	0	公債費	427,500	423,738		0	3,762
繰入金	300,589	248,416	△ 52,173	予備費	4,000	0		0	4,000
繰越金	8,690	8,690	0						
諸収入	2,222	28,954	26,732						
市債	258,700	237,600	△ 21,100						
計	1,099,591	1,065,750	△ 33,841	計	1,099,591	1,057,043		0	42,548

歳入歳出差引残高

8,707 千円

## 2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分 担 金 及 び 負 担 金	21,024	2.0	14,644	0.9	6,380	43.6
2 使 用 料 及 び 手 数 料	462,544	43.4	460,246	28.6	2,298	0.5
3 国 庫 支 出 金	58,522	5.5	208,524	13.0	△ 150,002	△ 71.9
4 繰 入 金	248,416	23.3	300,387	18.7	△ 51,971	△ 17.3
5 繰 越 金	8,690	0.8	3,725	0.2	4,965	133.3
6 諸 収 入	28,954	2.7	18,102	1.1	10,852	59.9
7 市 債	237,600	22.3	602,500	37.5	△ 364,900	△ 60.6
歳 入 合 計	1,065,750	100.0	1,608,128	100.0	△ 542,378	△ 33.7

## 3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	265,080	25.1	277,687	17.4	△ 12,607	△ 4.5
2 事 業 費	368,225	34.8	897,240	56.1	△ 529,015	△ 59.0
3 公 債 費	423,738	40.1	424,511	26.5	△ 773	△ 0.2
4 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	1,057,043	100.0	1,599,438	100.0	△ 542,395	△ 33.9

## 農業集落排水事業特別会計

### 1. 平成27年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

歳 入				歳 出					
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 繰 越 額	年 度 額	不 用 額
分担金及び 負担金	4	330	326	総務費	107,402	102,406		0	4,996
使用料及び 手数料	42,264	43,238	974	公債費	101,000	100,914		0	86
繰入金	166,112	159,900	△ 6,212	予備費	100	0		0	100
繰越金	121	121	0						
諸収入	1	3	2						
計	208,502	203,592	△ 4,910	計	208,502	203,320		0	5,182

歳入歳出差引残高

272 千円

## 2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分 担 金 及 び 負 担 金	330	0.2	1,530	0.6	△ 1,200	△ 78.4
2 使 用 料 及 び 手 数 料	43,238	21.2	46,647	19.2	△ 3,409	△ 7.3
3 財 産 収 入	0	0.0	1	0.0	△ 1	皆減
4 繰 入 金	159,900	78.5	194,760	80.1	△ 34,860	△ 17.9
5 繰 越 金	121	0.1	73	0.1	48	65.8
6 諸 収 入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	203,592	100.0	243,014	100.0	△ 39,422	△ 16.2

## 3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	102,406	50.4	104,037	42.8	△ 1,631	△ 1.6
2 公 債 費	100,914	49.6	138,856	57.2	△ 37,942	△ 27.3
3 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	203,320	100.0	242,893	100.0	△ 39,573	△ 16.3

※平成27年度から農業集落排水事業のうち飯羽間地区は、公共下水道事業特別会計へ異動。



## 公共下水道事業特別会計

### 1. 平成27年度歳入歳出款別内訳表

(単位:千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 する 増 減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
分 担 金 及 び 負 担 金	10,362	18,321	7,959	総 務 費	690,864	679,186	0	11,678
使 用 料 及 び 手 数 料	674,446	684,916	10,470	事 業 費	1,146,328	770,963	373,000	2,365
国 庫 支 出 金	591,750	393,450	△ 198,300	公 債 費	627,700	624,196	0	3,504
県 支 出 金	1,603	1,530	△ 73	予 備 費	500	0	0	500
繰 入 金	726,776	684,600	△ 42,176					
繰 越 金	26,253	26,253	0					
諸 収 入	2	11,240	11,238					
市 債	434,200	284,300	△ 149,900					
計	2,465,392	2,104,610	△ 360,782	計	2,465,392	2,074,345	373,000	18,047

歳入歳出差引残高

30,265 千円

## 2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分 担 金 及 び 負 担 金	18,321	0.9	22,698	1.4	△ 4,377	△ 19.3
2 使 用 料 及 び 手 数 料	684,916	32.6	671,606	42.6	13,310	2.0
3 国 庫 支 出 金	393,450	18.7	130,490	8.3	262,960	201.5
4 県 支 出 金	1,530	0.1	3,283	0.2	△ 1,753	△ 53.4
5 繰 入 金	684,600	32.5	605,400	38.4	79,200	13.1
6 繰 越 金	26,253	1.2	32,884	2.1	△ 6,631	△ 20.2
7 諸 収 入	11,240	0.5	11,711	0.7	△ 471	△ 4.0
8 市 債	284,300	13.5	99,100	6.3	185,200	186.9
歳 入 合 計	2,104,610	100.0	1,577,172	100.0	527,438	33.4

## 3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	679,186	32.7	628,319	40.5	50,867	8.1
2 事 業 費	770,963	37.2	314,645	20.3	456,318	145.0
3 公 債 費	624,196	30.1	607,955	39.2	16,241	2.7
4 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	2,074,345	100.0	1,550,919	100.0	523,426	33.7

※平成27年度から農業集落排水事業のうち飯羽間地区が、公共下水道事業特別会計へ異動。

## 遠山財産区特別会計

### 1. 平成27年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

歳 入				歳 出					
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 繰 越 額	年 度 額	不 用 額
財 産 収 入	10	7	△ 3	総 務 費	353	265		0	88
繰 入 金	287	287	0						
繰 越 金	54	55	1						
諸 収 入	2	0	△ 2						
計	353	349	△ 4	計	353	265		0	88

歳入歳出差引残高

84 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 財 産 収 入	7	2.0	11	3.4	△ 4	△ 36.4
2 繰 入 金	287	82.2	139	43.5	148	106.5
3 繰 越 金	55	15.8	170	53.1	△ 115	△ 67.6
4 諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 入 合 計	349	100.0	320	100.0	29	9.1

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	265	100.0	266	100.0	△ 1	△ 0.4
歳 出 合 計	265	100.0	266	100.0	△ 1	△ 0.4

## 上財産区特別会計

### 1. 平成27年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 繰 越 額	年 度 不 用 額
財 産 収 入	197	197	0	総 務 費	800	468	0	332
繰 入 金	378	378	0	予 備 費	100	0	0	100
繰 越 金	322	323	1					
諸 収 入	3	0	△ 3					
計	900	898	△ 2	計	900	468	0	432

歳入歳出差引残高

430 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 財 産 収 入	197	21.9	197	21.4	0	0.0
2 繰 入 金	378	42.1	312	33.8	66	21.2
3 繰 越 金	323	36.0	413	44.8	△ 90	△ 21.8
4 諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 入 合 計	898	100.0	922	100.0	△ 24	△ 2.6

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	468	100.0	600	100.0	△ 132	△ 22.0
2 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	468	100.0	600	100.0	△ 132	△ 22.0

## 後期高齢者医療特別会計

### 1. 平成27年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

歳 入				歳 出					
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 繰 越 額	年 度 額	不 用 額
後期高齢者 医療保険料	433,678	413,111	△ 20,567	総 務 費	10,032	8,915		0	1,117
使用料及び 手数料	66	56	△ 10	後期高齢者医療 広域連合納付金	626,160	595,186		0	30,974
後期高齢者医療 広域連合支出金	12,786	12,798	12	保 健 事 業 費	12,955	12,944		0	11
繰 入 金	187,026	186,727	△ 299	諸 支 出 金	2,046	1,336		0	710
繰 越 金	14,798	14,797	△ 1						
諸 収 入	2,839	2,828	△ 11						
計	651,193	630,317	△ 20,876	計	651,193	618,381		0	32,812

歳入歳出差引残高

11,936 千円

## 2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 後 期 高 齢 者 料	413,111	65.5	424,847	67.6	△ 11,736	△ 2.8
2 使 用 料 及 び 料	56	0.0	52	0.0	4	7.7
3 後 期 高 齢 者 医 療 金	12,798	2.0	10,264	1.6	2,534	24.7
4 繰 入 金	186,727	29.6	178,357	28.4	8,370	4.7
5 繰 越 金	14,797	2.4	11,876	1.9	2,921	24.6
6 諸 収 入	2,828	0.5	3,349	0.5	△ 521	△ 15.6
歳 入 合 計	630,317	100.0	628,745	100.0	1,572	0.3

## 3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	8,915	1.4	8,618	1.4	297	3.4
2 後 期 高 齢 者 医 療 金	595,186	96.3	592,887	96.6	2,299	0.4
3 保 健 事 業 費	12,944	2.1	10,371	1.7	2,573	24.8
4 諸 支 出 金	1,336	0.2	2,072	0.3	△ 736	△ 35.5
歳 出 合 計	618,381	100.0	613,948	100.0	4,433	0.7



## 基金の状況

区 分	平成26年度 末現在高	平成27年度 積立額	平成27年度 取崩額	平成27年度 末現在高	市民1人 当たりの額
	千円	千円	千円	千円	円
<b>積み立てる基金</b>	17,571,254	2,431,781	2,764,177	17,238,858	331,771
財政調整基金	2,753,830	3,037	0	2,756,867	53,057
減債基金	2,324,975	2,128	0	2,327,103	44,786
公共施設整備基金	2,005,474	384,743	0	2,390,217	46,001
シアター恵那関連基金	96,131	4,202	3,513	96,820	1,863
ふるさと創生基金	89,283	33	89,316	0	0
市民のまちづくり基金	465,471	164,633	51,440	578,664	11,137
国際交流振興基金	100,047	0	0	100,047	1,925
地域福祉基金	989,006	3,292	992,298	0	0
福祉ボランティア基金	6,917	2	6,919	0	0
医療福祉施設整備基金	48,929	33	48,962	0	0
災害支援基金 (前り災救助基金)	5,446	6,920	0	12,366	238
簡易水道経営安定化基金	103,852	70	41,682	62,240	1,198
水道水源地保全かん養基金	30,601	2,020	0	32,621	628
ふるさと水と土基金	44,930	42	0	44,972	866
観光施設建設基金	2,535	1	2,536	0	0
学校図書購入基金	12,000	0	12,000	0	0
岩村城再建基金	2,624	0	2,624	0	0
地域振興基金	3,519,310	26,713	0	3,546,023	68,245
地域づくり基金	64,821	71	64,892	0	0
図書購入基金 (前図書館基金)	3,372	12,001	1,000	14,373	277
交通安全対策基金	71,827	18	71,845	0	0

区 分	平成26年度 末現在高	平成27年度 積立額	平成27年度 取崩額	平成27年度 末現在高	市民1人 当たりの額
	千円	千円	千円	千円	円
病院施設等整備基金	3,984,018	6,183	1,363,600	2,626,601	50,550
過疎地域自立促進基金	154,531	55,907	11,550	198,888	3,828
リニアまちづくり基金	0	300,001	0	300,001	5,774
人口減少対策基金	0	1,292,298	0	1,292,298	24,871
伊藤文庫基金	0	21,000	0	21,000	404
国民健康保険給付基金	381,387	72,375	0	453,762	8,733
介護保険給付基金	56,683	62,450	0	119,133	2,293
駐車場施設整備基金	253,254	11,608	0	264,862	5,097
<b>定額の資金を運用する基金</b>	<b>1,311,794</b>	<b>146,810</b>	<b>145,577</b>	<b>1,313,027</b>	<b>25,270</b>
土地開発基金	975,165	133,100	131,892	976,373	18,791
高額療養費貸与基金	16,180	8	4	16,184	311
家畜貸与基金	22,907	1,068	1,067	22,908	441
奨学資金貸与基金	297,542	12,634	12,614	297,562	5,727
<b>合 計</b>	<b>18,883,048</b>	<b>2,578,591</b>	<b>2,909,754</b>	<b>18,551,885</b>	<b>357,042</b>

※市民1人当たりの額は、平成28年3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録による。

区 分	平成26年度 末現在高	平成27年度 積立額	平成27年度 取崩額	平成27年度 末現在高	市民1人 当たりの額
	千円	千円	千円	千円	円
<b>積み立てる基金</b>					
遠山財産区運営基金	9,912	2	287	9,627	
上財産区運営基金	16,807	21	378	16,450	

※平成27年度における基金の統廃合については、以下のとおり。

交通安全対策基金を廃止し、公共施設整備基金へ統合。

ふるさと創生基金、岩村城再建基金、医療福祉施設整備基金、観光施設建設基金を廃止し、市民のまちづくり基金へ統合。

地域福祉基金を廃止。残高を原資に、人口減少対策基金を新設。

り災救助基金を災害支援基金に名称変更。福祉ボランティア基金を廃止し、災害支援基金へ統合。

地域づくり基金を廃止し、地域振興基金へ統合。

図書館基金を図書購入基金に名称変更。学校図書購入基金を廃止し、図書購入基金へ統合。

伊藤文庫基金を新設。

# 市 債 の 状 況

(単位：千円)

区 分	平成26年度末 現 在 高	平成 27 年 度 借 入 額	平成 27 年 度 償 還 額	平成27年度末 現 在 高	市民 1 人 当 たり 現 在 高
<b>一 般 会 計</b>	34,221,851	2,272,100	4,167,183	32,326,768	622
総 務 債	109,355	0	6,464	102,891	2
民 生 債	256,620	0	45,337	211,283	4
衛 生 債	789,821	0	350,629	439,192	8
農 林 水 産 業 債	677,524	0	151,038	526,486	10
商 工 債	868	0	431	437	0
土 木 債	1,870,043	0	412,721	1,457,322	28
住 宅 債	694,473	0	57,940	636,533	12
消 防 債	3,000	10,300	0	13,300	0
教 育 債	1,356,120	0	205,089	1,151,031	22
辺 地 対 策 事 業 債	363,964	0	118,750	245,214	4
農 林 水 産 業 債	96,430	0	27,795	68,635	1
土 木 債	263,372	0	89,305	174,067	3
消 防 債	4,162	0	1,650	2,512	0
過 疎 対 策 事 業 債	1,287,214	133,100	231,829	1,188,485	24
総 務 債	409,209	73,400	74,183	408,426	8
衛 生 債	2,499	0	783	1,716	0
農 林 水 産 業 債	162,920	15,000	27,564	150,356	3
商 工 債	127,914	2,400	17,206	113,108	2
土 木 債	560,603	11,000	96,159	475,444	9
住 宅 債	3,287	0	3,287	0	0
消 防 債	9,484	31,300	4,401	36,383	1
教 育 債	11,298	0	8,246	3,052	1
災 害 復 旧 事 業 債	145,376	3,900	29,142	120,134	2
合 併 特 例 事 業 債	13,625,279	987,700	1,815,931	12,797,048	246
減 税 補 て ん 債	397,747	0	59,121	338,626	7
臨 時 税 収 補 て ん 債	74,448	0	24,305	50,143	1
臨 時 財 政 対 策 債	12,569,999	1,137,100	658,456	13,048,643	251
<b>特 別 会 計</b>	14,521,009	521,900	849,746	14,193,163	273
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	5,764,433	237,600	311,244	5,690,789	110
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,428,194	0	77,879	1,216,869	23
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	7,328,382	284,300	460,623	7,285,505	140
合 計	48,742,860	2,794,000	5,016,929	46,519,931	895

※市民1人当たり現在高は、平成28年3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録による。

※平成27年度から農業集落排水事業特別会計のうち飯羽間地区は、公共下水道事業特別会計へ異動。  
(異動金額133,446千円)

## 財政指標等の状況

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度	平成26年度
基準財政収入額	6,251,956	6,060,332
基準財政需要額	13,508,186	12,671,796
標準財政規模	18,114,041	18,067,467
財政力指数	0.473	0.479
実質収支比率	8.0	6.4
公債費比率	8.0	9.7
公債費負担比率	20.4	22.4
経常収支比率 <small>(※減税補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源等から除いた場合)</small>	85.2 (90.8)	85.4 (91.4)
健全化判断比率	実質赤字比率	—
	連結実質赤字比率	—
	実質公債費比率	8.4
	将来負担比率	—
資金不足比率	簡易水道事業特別会計	—
	農業集落排水事業特別会計	—
	公共下水道事業特別会計	—

※財政力指数並びに起債制限比率及び実質公債費比率は3年平均による。

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は実質収支が黒字である場合は—で表示する。

※将来負担比率がマイナスである場合は—で表示する。

※資金不足比率は公営企業に係る特別会計ごとに算定する。資金不足額がない場合は—で表示する。

人 口	51,960	52,606
世 帯 数	19,524	19,496

※人口・世帯数は各年度の3月31日現在住民基本台帳及び外国人登録による。

