

平成25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25年4月1日 至 平成26年3月31日)

平成26年9月

恵 那 市

目 次

決算の概要

平成25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
駐車場事業特別会計	21
公共下水道事業特別会計	23
遠山財産区特別会計	25
上財産区特別会計	27
後期高齢者医療特別会計	29
基金の状況	31
市債の状況	33
財政指標等の状況	34

予算執行状況及び成果等

一般会計

歳入

市	税	・・・・・・・・・・・・・・・・	36
	地方譲与税他	・・・・・・・・・・・・・・・・	39

歳出

議	会	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	87			
総	務	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	88			
民	生	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	105			
衛	生	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	117			
労	働	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	124			
農	林	水	産	業	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	124
商	工	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	132			
土	木	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	137			
消	防	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	142			
教	育	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	144			
公	債	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	166			
予	備	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	166			
災	害	復	旧	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	166	

特別会計

国民健康保険事業特別会計	168
介護保険特別会計（事業勘定）	182
（サービス事業勘定）	194
簡易水道事業特別会計	196
農業集落排水事業特別会計	204
駐車場事業特別会計	210
公共下水道事業特別会計	212
遠山財産区特別会計	224
上財産区特別会計	226
後期高齢者医療特別会計	228

企業会計（決算の概要含む）

水道事業会計	232
病院事業会計	238
介護老人保健施設事業会計	252
国民健康保険診療所事業会計	256
介護老人福祉施設事業会計	264

平成25年度決算の概要

恵那市の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの決算額の状況は、一般会計では、歳入29,499,575千円、歳出27,707,228千円となりました。その結果、歳入歳出差引額（形式収支）は、1,792,347千円の黒字で、繰越明許等で翌年度へ予算を繰越した武並小学校プール改築事業他24事業にかかる財源202,062千円を形式収支から差し引いた実質収支額は、1,590,285千円の黒字となりました。

歳入においては、市税が7,094,493千円で歳入総額の24.1%を占めその主な内容は、市民税2,739,401千円、固定資産税3,508,019千円となっております。地方交付税は10,726,899千円で歳入の36.4%で、普通交付税9,242,670千円、特別交付税1,484,229千円となっております。国庫支出金は、2,294,788千円で歳入総額の7.8%、県支出金は1,768,290千円で歳入総額の6.0%、市債は、3,150,000千円で歳入総額の10.7%で、その主な内容は合併特例事業債1,387,500千円、臨時財政対策債1,349,100千円、過疎対策事業債158,900千円となっております。

歳出においては、民生費が、6,428,833千円で歳出総額の23.2%を占め、次に総務費が5,377,729千円で歳出総額の19.4%、公債費が5,032,417千円で歳出総額の18.2%、教育費と衛生費がそれぞれ2,891,511千円と2,885,269千円で歳出総額の10.4%となっております。

民生費の主な内容は、児童福祉対策費1,143,627千円、保育所費1,054,138千円、介護保険費828,809千円、心身障害者福祉費794,802千円で、総務費の主な内容は、一般管理費1,226,690千円、財政管理費1,102,883千円、財産管理費804,605千円、地域活性化対策費500,413千円で、公債費の主な内容は、元金4,531,082千円（うち繰上償還分875,550千円）、長期債利子501,335千円（うち繰上償還分5,140千円）で、教育費の主な内容は、学校給食費602,643千円、文化振興費272,440千円、学校管理費（小学校）251,339千円、学校建設費（小学校）243,171千円で、衛生費の主な内容は、じん芥処理費968,602千円、地域医療対策費594,182千円、水道費361,305千円、し尿処理費283,369千円であります。

また、一般会計の最終予算額30,129,960千円に対する決算額の比率は、収入率が97.9%、執行率が92.0%となっております。

次に、企業会計を除く特別会計（9会計）の決算額は、合計で歳入が15,152,774千円、歳出が14,726,941千円であります。

その内容は、国民健康保険事業特別会計で、歳入5,876,685千円、歳出5,610,864千円、介護保険特別会計（事業勘定）で、歳入5,275,073千円、歳出5,164,203千円、介護保険特別会計（サービス事業勘定）で、歳入22,334千円、歳出22,333千円、

簡易水道事業特別会計で、歳入 1,387,452 千円、歳出 1,383,727 千円、農業集落排水事業特別会計で、歳入 288,329 千円、歳出 288,256 千円、駐車場事業特別会計で、歳入歳出とも 31,371 千円、公共下水道事業特別会計で、歳入 1,657,994 千円、歳出 1,625,110 千円、遠山財産区特別会計で、歳入 811 千円、歳出 641 千円、上財産区特別会計で、歳入 961 千円、歳出 547 千円、後期高齢者医療特別会計で、歳入 611,764 千円、歳出 599,889 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 15,178,339 千円に対する決算額の比率は、収入率が 99.8%、執行率が 97.0%となっております。以上が平成 25 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25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	30,129,960	29,499,575	△ 630,385	27,707,228	1,461,738	960,994	1,792,347	
特 別 会 計	国民健康保険事業 特別会計	5,758,362	5,876,685	118,323	5,610,864	0	147,498	265,821
	介護保険特別会計 (事業勘定)	5,274,249	5,275,073	824	5,164,203	0	110,046	110,870
	介護保険特別会計 (サービス事業勘定)	22,707	22,334	△ 373	22,333	0	374	1
	簡易水道事業 特別会計	1,474,789	1,387,452	△ 87,337	1,383,727	50,200	40,862	3,725
	農業集落排水 事業特別会計	291,043	288,329	△ 2,714	288,256	0	2,787	73
	駐車場事業 特別会計	33,262	31,371	△ 1,891	31,371	0	1,891	0
	公共下水道事業 特別会計	1,694,161	1,657,994	△ 36,167	1,625,110	58,230	10,821	32,884
	遠山財産区 特別会計	828	811	△ 17	641	0	187	170
	上財産区 特別会計	897	961	64	547	0	350	414
	後期高齢者医療 特別会計	628,041	611,764	△ 16,277	599,889	0	28,152	11,875
	計	15,178,339	15,152,774	△25,565	14,726,941	108,430	342,968	425,833
合計	45,308,299	44,652,349	△ 655,950	42,434,169	1,570,168	1,303,962	2,218,180	

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25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	6,756,950	7,094,493	337,543	議 会 費	212,111	203,511	0	8,600
地 方 譲 与 税	301,900	287,432	△ 14,468	総 務 費	5,600,247	5,377,729	88,850	133,668
利 子 割 交 付 金	15,300	17,681	2,381	民 生 費	6,933,719	6,428,833	311,461	193,425
配 当 割 交 付 金	11,500	24,020	12,520	衛 生 費	3,276,257	2,885,269	223,697	167,291
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,200	38,394	36,194	労 働 費	50,800	50,799	0	1
地 方 消 費 税 金 交 付 金	513,600	511,303	△ 2,297	農 林 水 産 業 費	1,409,518	1,284,684	73,500	51,334
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	113,300	125,168	11,868	商 工 費	507,012	467,959	18,200	20,853
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	96,800	90,904	△ 5,896	土 木 費	2,592,108	2,010,320	442,580	139,208
地 方 特 例 交 付 金	26,200	25,309	△ 891	消 防 費	980,491	965,992	0	14,499
地 方 交 付 税	10,232,608	10,726,899	494,291	教 育 費	3,225,148	2,891,511	149,400	184,237
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,800	6,383	583	公 債 費	5,043,349	5,032,417	0	10,932
分 担 金 及 び 金 担 負	312,264	308,766	△ 3,498	予 備 費	26,300	0	0	26,300
使 用 料 及 び 手 数 料	422,177	423,569	1,392	災 害 復 旧 費	272,900	108,204	154,050	10,646
国 庫 支 出 金	2,750,770	2,294,788	△ 455,982					
県 支 出 金	1,945,292	1,768,290	△ 177,002					
財 産 収 入	102,831	126,712	23,881					
寄 附 金	4,443	5,212	769					
繰 入 金	292,770	268,852	△ 23,918					
繰 越 金	1,500,235	1,500,235	0					
諸 収 入	671,520	705,165	33,645					
市 債	4,051,500	3,150,000	△ 901,500					
計	30,129,960	29,499,575	△ 630,385	計	30,129,960	27,707,228	1,461,738	960,994

歳入歳出差引残高

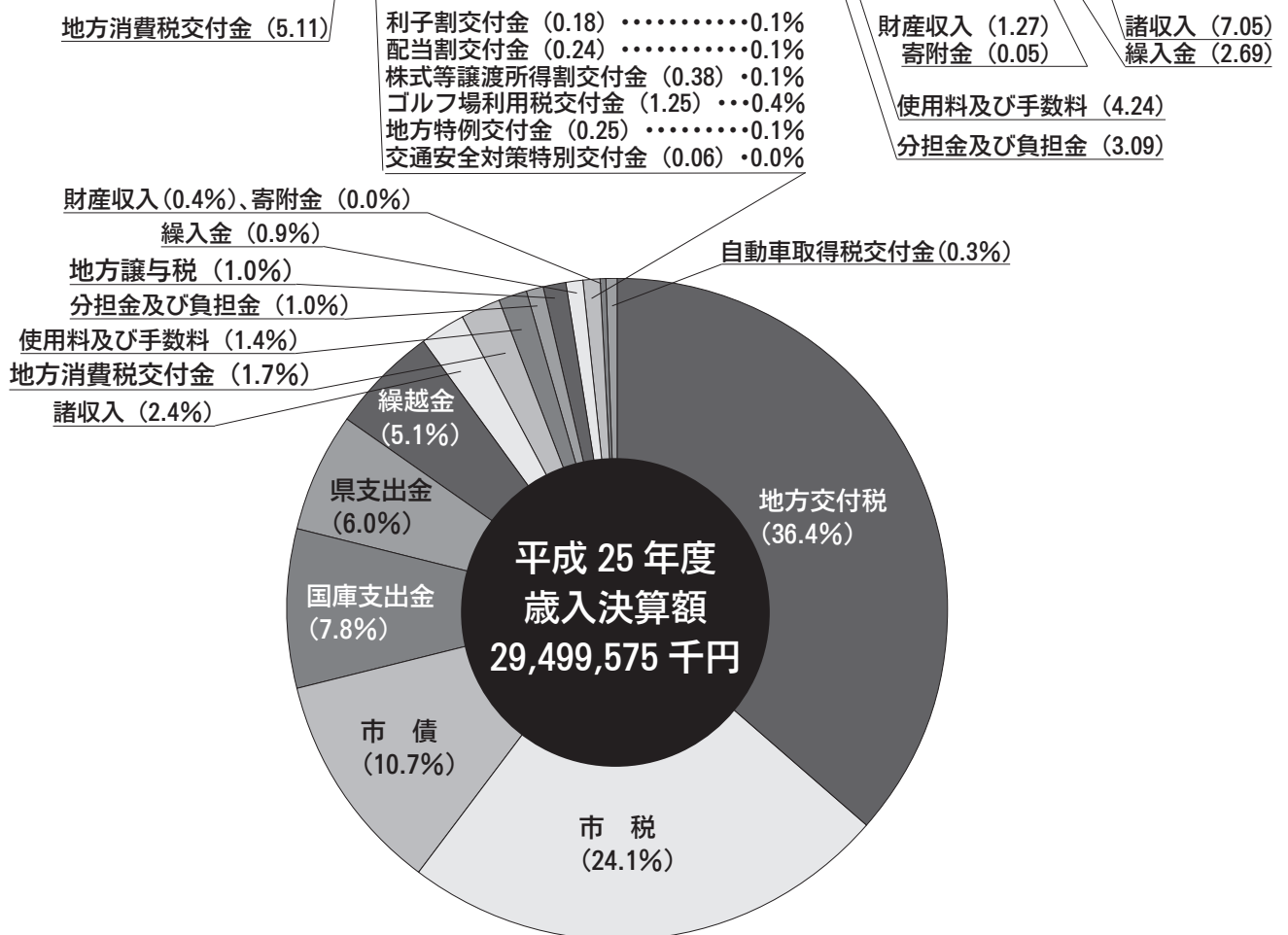
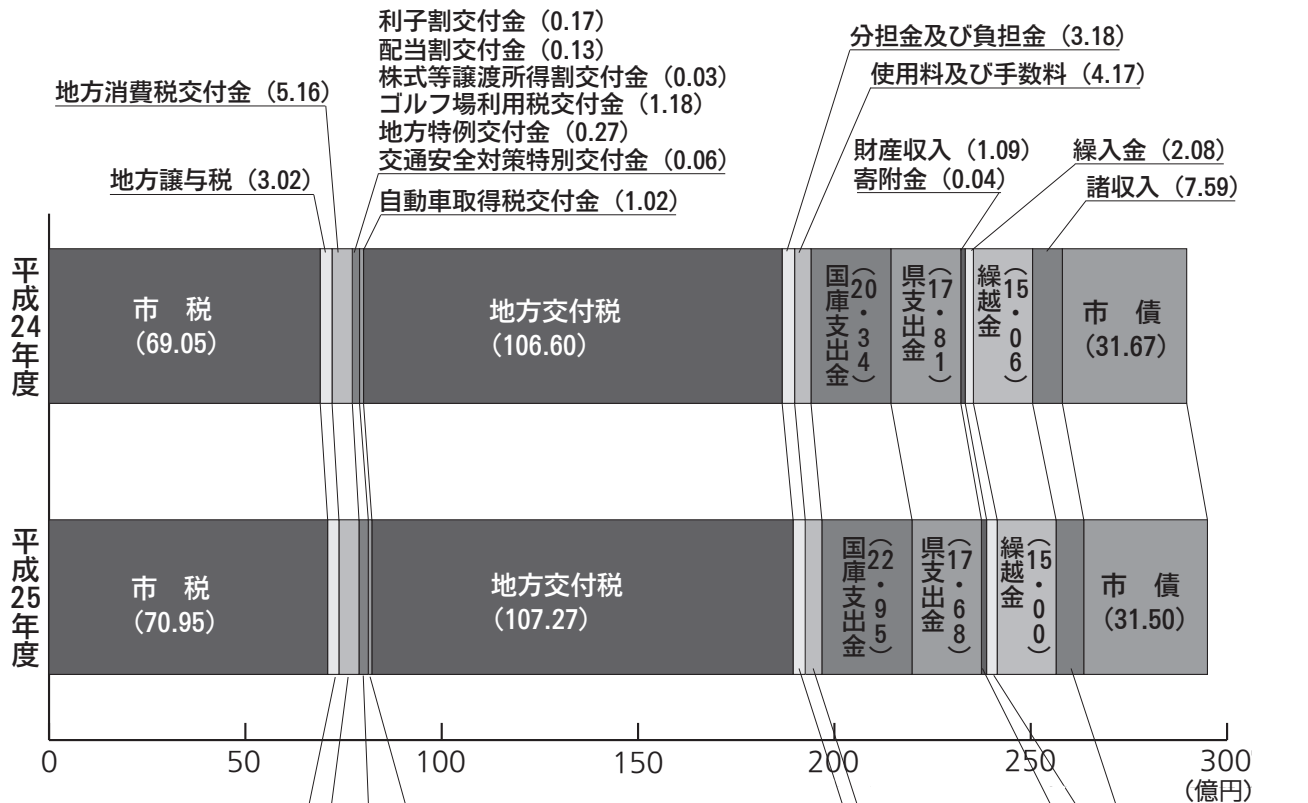
1,792,347 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	7,094,493	24.1	6,904,632	23.8	189,861	2.7
2 地 方 譲 与 税	287,432	1.0	302,079	1.0	△ 14,647	△ 4.8
3 利 子 割 交 付 金	17,681	0.1	16,922	0.1	759	4.5
4 配 当 割 交 付 金	24,020	0.1	12,658	0.1	11,362	89.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	38,394	0.1	2,982	0.0	35,412	1,187.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	511,303	1.7	515,698	1.8	△ 4,395	△ 0.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	125,168	0.4	118,362	0.4	6,806	5.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	90,904	0.3	102,153	0.4	△ 11,249	△ 11.0
9 地 方 特 例 交 付 金	25,309	0.1	26,774	0.1	△ 1,465	△ 5.5
10 地 方 交 付 税	10,726,899	36.4	10,660,029	36.8	66,870	0.6
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,383	0.0	6,299	0.0	84	1.3
12 分 担 金 及 び 負 担 金	308,766	1.0	317,926	1.1	△ 9,160	△ 2.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料	423,569	1.4	416,543	1.4	7,026	1.7
14 国 庫 支 出 金	2,294,788	7.8	2,034,429	7.0	260,359	12.8
15 県 支 出 金	1,768,290	6.0	1,781,133	6.2	△ 12,843	△ 0.7
16 財 産 収 入	126,712	0.4	109,162	0.4	17,550	16.1
17 寄 附 金	5,212	0.0	4,515	0.0	697	15.4
18 繰 入 金	268,852	0.9	208,156	0.7	60,696	29.2
19 繰 越 金	1,500,235	5.1	1,505,852	5.2	△ 5,617	△ 0.4
20 諸 収 入	705,165	2.4	759,193	2.6	△ 54,028	△ 7.1
21 市 債	3,150,000	10.7	3,167,000	10.9	△ 17,000	△ 0.5
歳 入 合 計	29,499,575	100.0	28,972,497	100.0	527,078	1.8

歳入決算額と構成比

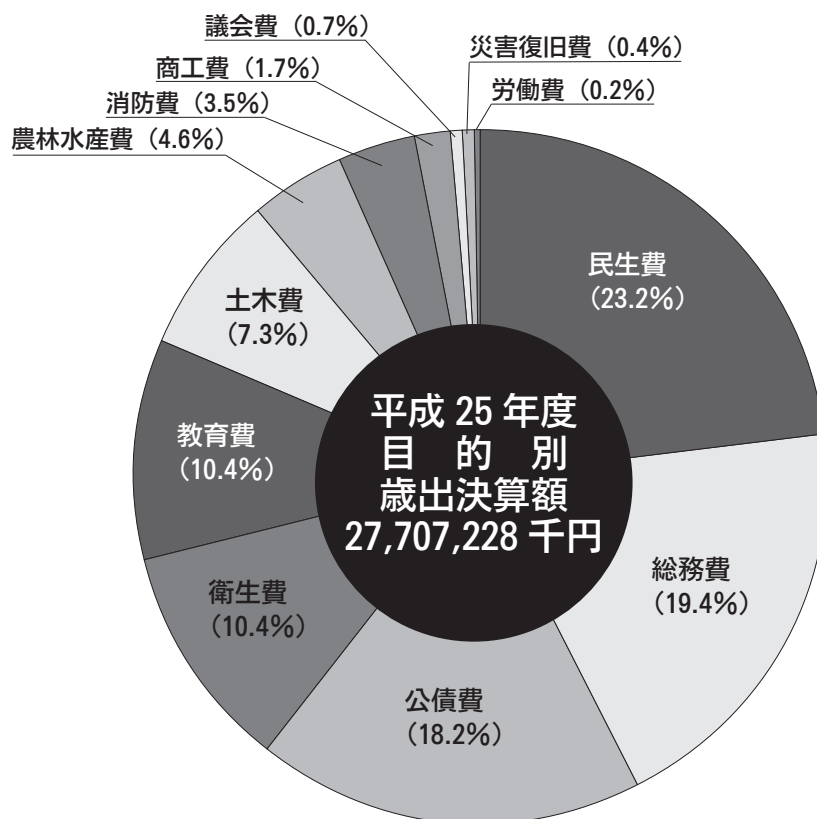
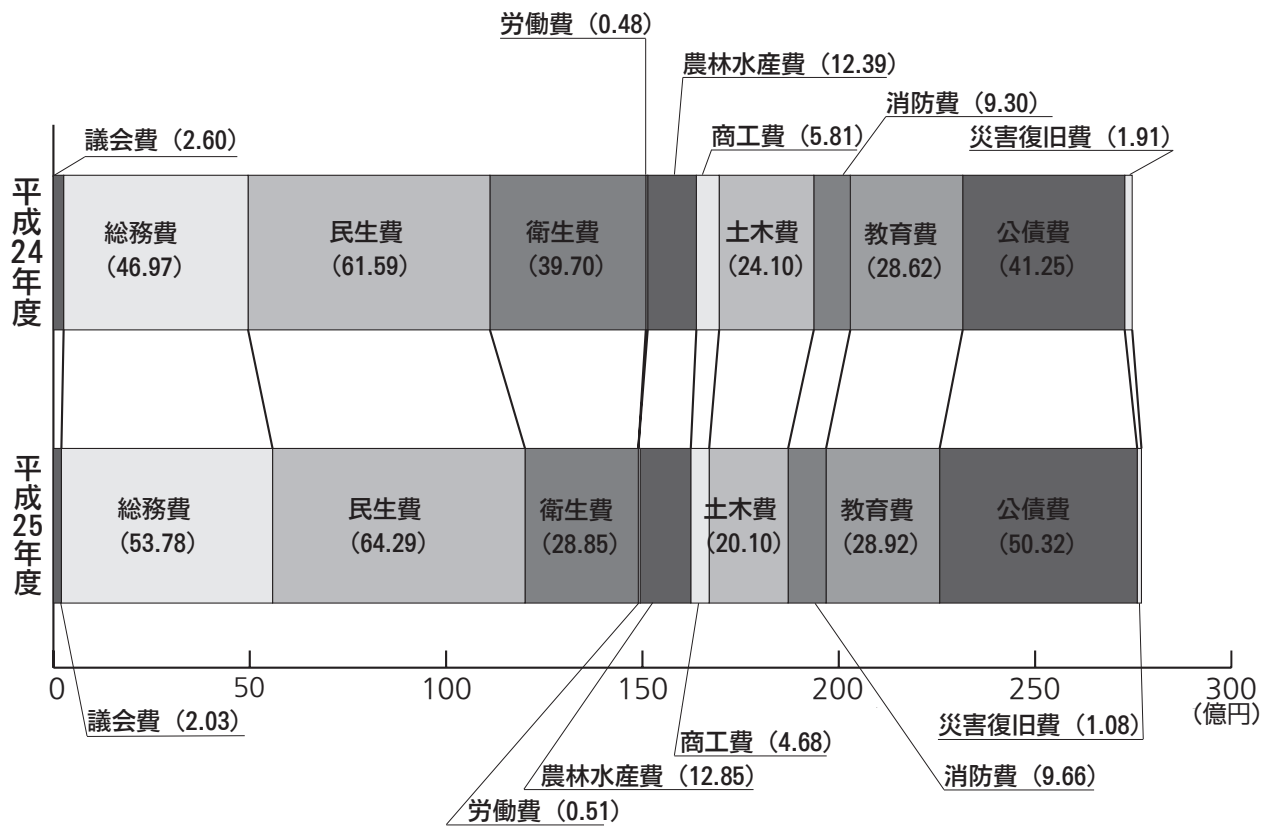


3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	203,511	0.7	259,872	0.9	△ 56,361	△ 21.7
2 総 務 費	5,377,729	19.4	4,696,890	17.1	680,839	14.5
3 民 生 費	6,428,833	23.2	6,159,401	22.4	269,432	4.4
4 衛 生 費	2,885,269	10.4	3,970,126	14.5	△ 1,084,857	△ 27.3
5 労 働 費	50,799	0.2	48,463	0.2	2,336	4.8
6 農 林 水 産 業 費	1,284,684	4.6	1,239,088	4.5	45,596	3.7
7 商 工 費	467,959	1.7	580,459	2.1	△ 112,500	△ 19.4
8 土 木 費	2,010,320	7.3	2,410,334	8.8	△ 400,014	△ 16.6
9 消 防 費	965,992	3.5	929,449	3.4	36,543	3.9
10 教 育 費	2,891,511	10.4	2,862,038	10.4	29,473	1.0
11 公 債 費	5,032,417	18.2	4,125,367	15.0	907,050	22.0
12 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
13 災 害 復 旧 費	108,204	0.4	190,775	0.7	△ 82,571	△ 43.3
歳 出 合 計	27,707,228	100.0	27,472,262	100.0	234,966	0.9

目的別歳出決算額と構成比

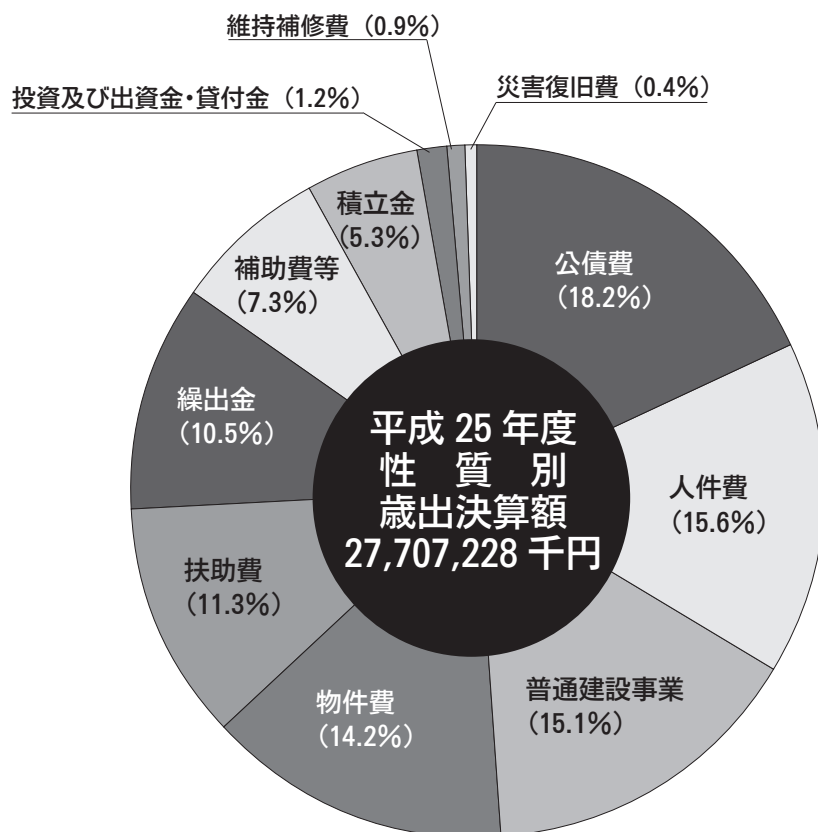
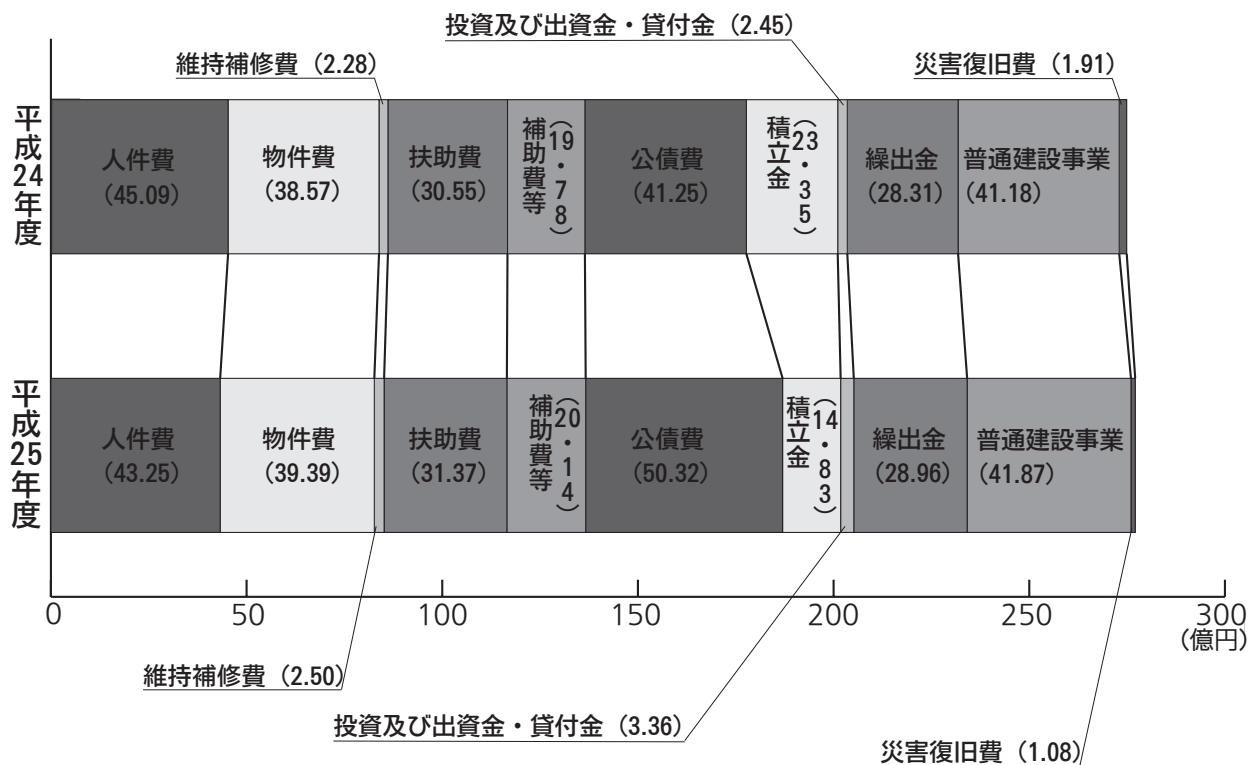


4. 性質別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	4,325,394	15.6	4,509,053	16.4	△ 183,659	△ 4.1
うち職員給	2,997,476	10.8	3,129,494	11.4	△ 132,018	△ 4.2
2 物 件 費	3,938,753	14.2	3,856,688	14.1	82,065	2.1
3 維 持 補 修 費	250,274	0.9	227,700	0.8	22,574	9.9
4 扶 助 費	3,136,735	11.3	3,055,529	11.1	81,206	2.7
5 補 助 費 等	2,013,780	7.3	1,977,782	7.2	35,998	1.8
6 公 債 費	5,032,417	18.2	4,125,367	15.0	907,050	22.0
7 積 立 金	1,482,505	5.3	2,335,242	8.5	△ 852,737	△ 36.5
8 投資及び出資金・貸付金	335,911	1.2	245,156	0.9	90,755	37.0
9 繰 出 金	2,895,770	10.5	2,830,556	10.3	65,214	2.3
10 投 資 的 経 費	4,295,689	15.5	4,309,189	15.7	△ 13,500	△ 0.3
(1) 普 通 建 設 事 業	4,187,485	15.1	4,118,414	15.0	69,071	1.7
ア 補 助 事 業 費	1,568,014	5.6	1,576,025	5.7	△ 8,011	△ 0.5
イ 単 独 事 業 費	2,574,261	9.3	2,475,165	9.0	99,096	4.0
ウ 県 営 事 業 負 担 金	45,210	0.2	67,224	0.3	△ 22,014	△ 32.7
(2) 災 害 復 旧 費	108,204	0.4	190,775	0.7	△ 82,571	△ 43.3
ア 補 助 事 業	62,737	0.2	187,116	0.7	△ 124,379	△ 66.5
イ 単 独 事 業	45,467	0.2	3,659	0.0	41,808	1,142.6
歳 出 合 計	27,707,228	100.0	27,472,262	100.0	234,966	0.9

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25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	1,246,227	1,246,217	△ 10	総 務 費	127,591	122,096	0	5,495
国民健康保険税	2,274	4,104	1,830	保 険 給 付 費	3,897,028	3,822,155	0	74,873
使用料及び 手 数 料	650	626	△ 24	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	720,487	720,486	0	1
国 庫 支 出 金	1,019,488	1,123,744	104,256	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	722	721	0	1
療 養 給 付 費 金	516,662	500,894	△ 15,768	老 人 保 健 抛 出 金	67	32	0	35
前 期 高 齢 者 交 付 金	1,578,768	1,578,768	0	介 護 納 付 金	319,257	319,257	0	0
県 支 出 金	268,640	300,694	32,054	共 同 事 業 抛 出 金	486,169	486,168	0	1
共 同 事 業 交 付 金	502,066	502,146	80	保 健 事 業 費	73,262	59,372	0	13,890
財 産 収 入	500	336	△ 164	基 金 積 立 金	500	336	0	164
繰 入 金	462,714	453,780	△ 8,934	諸 支 出 金	83,279	80,241	0	3,038
繰 越 金	159,814	159,814	0	予 備 費	50,000	0	0	50,000
諸 収 入	559	5,562	5,003					
計	5,758,362	5,876,685	118,323	計	5,758,362	5,610,864	0	147,498

歳入歳出差引残高

265,821 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	1,246,217	21.2	1,145,842	20.3	100,375	8.8
2 国民健康保険税	4,104	0.1	3,368	0.1	736	21.9
3 使用料及び手数料	626	0.0	589	0.0	37	6.3
4 国庫支出金	1,123,744	19.1	1,048,729	18.5	75,015	7.2
5 療養給付費交付金	500,894	8.5	575,587	10.2	△ 74,693	△ 13.0
6 前期高齢者 交付金	1,578,768	26.9	1,454,304	25.7	124,464	8.6
7 県支出金	300,694	5.1	301,742	5.3	△ 1,048	△ 0.3
8 共同事業交付金	502,146	8.6	497,766	8.8	4,380	0.9
9 財産収入	336	0.0	840	0.0	△ 504	△ 60.0
10 繰入金	453,780	7.7	507,634	9.0	△ 53,854	△ 10.6
11 繰越金	159,814	2.7	106,419	1.9	53,395	50.2
12 諸収入	5,562	0.1	9,005	0.2	△ 3,443	△ 38.2
歳入合計	5,876,685	100.0	5,651,825	100.0	224,860	4.0

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	122,096	2.2	115,879	2.1	6,217	5.4
2 保険給付費	3,822,155	68.1	3,727,073	67.9	95,082	2.6
3 後期高齢者 支援金等	720,486	12.8	704,329	12.8	16,157	2.3
4 前期高齢者 交付金等	721	0.0	732	0.0	△ 11	△ 1.5
5 老人保健拠出金	32	0.0	37	0.0	△ 5	△ 13.5
6 介護納付金	319,257	5.7	305,232	5.6	14,025	4.6
7 共同事業拠出金	486,168	8.7	489,908	8.9	△ 3,740	△ 0.8
8 保健事業費	59,372	1.1	67,146	1.2	△ 7,774	△ 11.6
9 基金積立金	336	0.0	840	0.0	△ 504	△ 60.0
10 諸支出金	80,241	1.4	80,835	1.5	△ 594	△ 0.7
11 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	5,610,864	100.0	5,492,011	100.0	118,853	2.2

介護保険特別会計（事業勘定）

1. 平成25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
介護保険料	984,952	993,478	8,526	総 務 費	106,294	100,313	0	5,981
使用料及び 手数料	114	187	73	保 険 給 付 費	4,988,820	4,910,227	0	78,593
国庫支出金	1,254,191	1,262,845	8,654	地 域 支 援 事 業	120,738	110,410	0	10,328
支 払 基 金 交 付 金	1,437,267	1,437,267	0	基 金 積 立 金	34,065	34,065	0	0
県 支 出 金	732,404	732,405	1	諸 支 出 金	9,332	9,188	0	144
財 産 収 入	65	65	0	予 備 費	15,000	0	0	15,000
繰 入 金	744,443	726,852	△ 17,591					
繰 越 金	117,263	117,263	0					
諸 収 入	3,550	4,711	1,161					
計	5,274,249	5,275,073	824	計	5,274,249	5,164,203	0	110,046

歳入歳出差引残高

110,870 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	993,478	18.8	960,235	18.8	33,243	3.5
2 使 用 料 及 び 手 数 料	187	0.0	141	0.0	46	32.6
3 国 庫 支 出 金	1,262,845	23.9	1,197,341	23.5	65,504	5.5
4 支 払 基 金 交 付 金	1,437,267	27.3	1,386,303	27.2	50,964	3.7
5 県 支 出 金	732,405	13.9	736,053	14.4	△ 3,648	△ 0.5
6 財 産 収 入	65	0.0	0	0.0	65	皆増
7 繰 入 金	726,852	13.8	702,292	13.7	24,560	3.5
8 繰 越 金	117,263	2.2	116,558	2.3	705	0.6
9 諸 収 入	4,711	0.1	4,413	0.1	298	6.8
歳 入 合 計	5,275,073	100.0	5,103,336	100.0	171,737	3.4

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	100,313	1.9	102,810	2.0	△ 2,497	△ 2.4
2 保 険 給 付 費	4,910,227	95.1	4,692,241	94.1	217,986	4.6
3 地 域 支 援 事 業	110,410	2.1	104,103	2.1	6,307	6.1
4 基 金 積 立 金	34,065	0.7	38,000	0.8	△ 3,935	△ 10.4
5 諸 支 出 金	9,188	0.2	48,919	1.0	△ 39,731	△ 81.2
6 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	5,164,203	100.0	4,986,073	100.0	178,130	3.6

介護保険特別会計（サービス事業勘定）

1. 平成25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
介護サービス 費 収 入	16,842	16,770	△ 72	サ ー ビ ス 事 業 費	22,508	22,333		0	175
他会計繰入金	5,863	5,564	△ 299	予 備 費	199	0		0	199
繰 越 金	1	0	△ 1						
諸 収 入	1	0	△ 1						
計	22,707	22,334	△ 373	計	22,707	22,333		0	374

歳入歳出差引残高

1千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	16,770	75.1	15,270	79.8	1,500	9.8
2 他会計繰入金	5,564	24.9	3,873	20.2	1,691	43.7
3 繰越金	0	0.0	1	0.0	△ 1	△ 100.0
4 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	—
歳入合計	22,334	100.0	19,144	100.0	3,190	16.7

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	22,333	100.0	19,143	100.0	3,190	16.7
2 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	22,333	100.0	19,143	100.0	3,190	16.7

簡易水道事業特別会計

1. 平成25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	13,749	14,554	805	総務費	336,900	310,591		0	26,309
使用料及び 手数料	441,400	456,151	14,751	事業費	689,389	629,479		50,200	9,710
国庫支出金	147,757	130,672	△ 17,085	公債費	444,500	443,657		0	843
財産収入	1	2	1	予備費	4,000	0		0	4,000
繰入金	374,797	324,681	△ 50,116						
繰越金	536	536	0						
諸収入	5,049	6,556	1,507						
市債	491,500	454,300	△ 37,200						
計	1,474,789	1,387,452	△ 87,337	計	1,474,789	1,383,727		50,200	40,862

歳入歳出差引残高

3,725 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	14,554	1.1	12,669	1.2	1,885	14.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	456,151	32.9	441,722	41.5	14,429	3.3
3 国 庫 支 出 金	130,672	9.4	57,615	5.4	73,057	126.8
4 財 産 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
5 繰 入 金	324,681	23.4	317,799	29.8	6,882	2.2
6 繰 越 金	536	0.0	511	0.1	25	4.9
7 諸 収 入	6,556	0.5	8,714	0.8	△ 2,158	△ 24.8
8 市 債	454,300	32.7	226,000	21.2	228,300	101.0
歳 入 合 計	1,387,452	100.0	1,065,032	100.0	322,420	30.3

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	310,591	22.4	319,901	30.1	△ 9,310	△ 2.9
2 事 業 費	629,479	45.5	307,809	28.9	321,670	104.5
3 公 債 費	443,657	32.1	436,786	41.0	6,871	1.6
4 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	1,383,727	100.0	1,064,496	100.0	319,231	30.0

農業集落排水事業特別会計

1. 平成25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	8	330	322	総 務 費	125,349	122,684	0	2,665
使 用 料 及 び 手 数 料	58,279	60,868	2,589	公 債 費	165,594	165,572	0	22
財 産 収 入	11	2	△ 9	予 備 費	100	0	0	100
繰 入 金	232,618	227,000	△ 5,618					
繰 越 金	126	126	0					
諸 収 入	1	3	2					
計	291,043	288,329	△ 2,714	計	291,043	288,256	0	2,787

歳入歳出差引残高

73 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	0.1	630	0.2	△ 300	△ 47.6
2 使 用 料 及 び 手 数 料	60,868	21.1	60,692	21.7	176	0.3
3 財 産 収 入	2	0.0	17	0.0	△ 15	△ 88.2
4 繰 入 金	227,000	78.7	218,000	78.0	9,000	4.1
5 繰 越 金	126	0.1	132	0.1	△ 6	△ 4.5
6 諸 収 入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	288,329	100.0	279,474	100.0	8,855	3.2

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	122,684	42.6	124,455	44.6	△ 1,771	△ 1.4
2 公 債 費	165,572	57.4	154,893	55.4	10,679	6.9
3 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	288,256	100.0	279,348	100.0	8,908	3.2

駐車場事業特別会計

1. 平成25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
財 産 収 入	147	104	△ 43	駐車場事業費	33,262	31,371	0	1,891
繰 入 金	15,500	13,622	△ 1,878					
繰 越 金	6,163	6,162	△ 1					
諸 収 入	11,452	11,483	31					
計	33,262	31,371	△ 1,891	計	33,262	31,371	0	1,891

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25年度		平成24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	104	0.3	147	0.2	△ 43	△ 29.3
2 繰 入 金	13,622	43.4	22,481	37.4	△ 8,859	△ 39.4
3 繰 越 金	6,162	19.7	3,357	5.6	2,805	83.6
4 諸 収 入	11,483	36.6	55	0.1	11,428	20,778.2
使用料及び手数料	0	0.0	34,052	56.7	△ 34,052	皆減
歳 入 合 計	31,371	100.0	60,092	100.0	△ 28,721	△ 47.8

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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 駐 車 場 事 業 費	31,371	100.0	53,930	100.0	△ 22,559	△ 41.8
歳 出 合 計	31,371	100.0	53,930	100.0	△ 22,559	△ 41.8

公共下水道事業特別会計

1. 平成25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	11,281	83,780	72,499	総 務 費	612,140	604,350		7,790
使 用 料 及 び 手 数 料	628,463	637,305	8,842	事 業 費	500,691	439,940	58,230	2,521
国 庫 支 出 金	208,400	185,100	△ 23,300	公 債 費	580,830	580,820		10
県 支 出 金	1,111	1,095	△ 16	予 備 費	500	0		500
繰 入 金	635,382	571,500	△ 63,882					
繰 越 金	5,577	5,577	0					
諸 収 入	16,047	7,637	△ 8,410					
市 債	187,900	166,000	△ 21,900					
計	1,694,161	1,657,994	△ 36,167	計	1,694,161	1,625,110	58,230	10,821

歳入歳出差引残高

32,884 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	83,780	5.0	25,009	1.6	58,771	235.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	637,305	38.4	641,835	41.9	△ 4,530	△ 0.7
3 国 庫 支 出 金	185,100	11.2	151,550	9.9	33,550	22.1
4 県 支 出 金	1,095	0.1	1,159	0.1	△ 64	△ 5.5
5 繰 入 金	571,500	34.5	584,600	38.1	△ 13,100	△ 2.2
6 繰 越 金	5,577	0.3	9,327	0.6	△ 3,750	△ 40.2
7 諸 収 入	7,637	0.5	2,943	0.2	4,694	159.5
8 市 債	166,000	10.0	117,200	7.6	48,800	41.6
歳 入 合 計	1,657,994	100.0	1,533,623	100.0	124,371	8.1

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	604,350	37.2	594,868	38.9	9,482	1.6
2 事 業 費	439,940	27.1	359,364	23.5	80,576	22.4
3 公 債 費	580,820	35.7	573,814	37.6	7,006	1.2
4 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	1,625,110	100.0	1,528,046	100.0	97,064	6.4

遠山財産区特別会計

1. 平成25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
県 支 出 金	27	12	△ 15	総 務 費	828	641	0	187
財 産 収 入	361	361	0					
繰 越 金	438	438	0					
諸 収 入	2	0	△ 2					
計	828	811	△ 17	計	828	641	0	187

歳入歳出差引残高

170 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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 県 支 出 金	12	1.4	2,475	46.5	△ 2,463	△ 99.5
2 財 産 収 入	361	44.5	2,310	43.4	△ 1,949	△ 84.4
3 繰 越 金	438	54.0	538	10.1	△ 100	△ 18.6
4 諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 入 合 計	811	99.9	5,323	100.0	△ 4,512	△ 84.8

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	641	100.0	4,885	100.0	△ 4,244	△ 86.9
歳 出 合 計	641	100.0	4,885	100.0	△ 4,244	△ 86.9

上財産区特別会計

1. 平成25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
財 産 収 入	64	130	66	総 務 費	797	547	0	250
繰 入 金	537	537	0	予 備 費	100	0	0	100
繰 越 金	294	294	0					
諸 収 入	2	0	△ 2					
計	897	961	64	計	897	547	0	350

歳入歳出差引残高

414 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	130	13.5	54	6.4	76	140.7
2 繰 入 金	537	55.9	300	35.4	237	79.0
3 繰 越 金	294	30.6	398	47.0	△ 104	△ 26.1
4 諸 収 入	0	0.0	95	11.2	△ 95	皆減
歳 入 合 計	961	100.0	847	100.0	114	13.5

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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	547	100.0	553	100.0	△ 6	△ 1.1
2 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	547	100.0	553	100.0	△ 6	△ 1.1

後期高齢者医療特別会計

1. 平成25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
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	440,325	424,055	△ 16,270	総 務 費	9,680	8,389	0	1,291
使 用 料 及 び 手 数 料	3	48	45	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	608,426	581,827	0	26,599
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 支 出 金	7,702	7,687	△ 15	保 健 事 業 費	7,725	7,722	0	3
繰 入 金	163,506	162,218	△ 1,288	諸 支 出 金	2,210	1,951	0	259
繰 越 金	14,301	14,301	0					
諸 収 入	2,204	3,455	1,251					
計	628,041	611,764	△ 16,277	計	628,041	599,889	0	28,152

歳入歳出差引残高

11,875 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24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 医 療 保 險 及 び	424,055	69.3	427,802	70.2	△ 3,747	△ 0.9
2 使 用 料 数 及 び 料 手 料 数 及 び 料	48	0.0	52	0.0	△ 4	△ 7.7
3 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 支 出 金	7,687	1.3	6,718	1.1	969	14.4
4 繰 入 金	162,218	26.5	159,656	26.2	2,562	1.6
5 繰 越 金	14,301	2.3	11,793	1.9	2,508	21.3
6 諸 収 入	3,455	0.6	3,828	0.6	△ 373	△ 9.7
歳 入 合 計	611,764	100.0	609,849	100.0	1,915	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25年度		平成24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	8,389	1.4	8,507	1.4	△ 118	△ 1.4
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	581,827	97.0	578,485	97.2	3,342	0.6
3 保 健 事 業 費	7,722	1.3	6,757	1.1	965	14.3
4 諸 支 出 金	1,951	0.3	1,799	0.3	152	8.4
歳 出 合 計	599,889	100.0	595,548	100.0	4,341	0.7

基金の状況

区 分	平成24年度 末現在高	平成25年度 積立額	平成25年度 取崩額	平成25年度 末現在高	市民1人 当たりの額
積み立てる基金	千円 15,461,017	千円 1,532,474	千円 393,278	千円 16,600,213	円 311,291
財政調整基金	2,810,954	5,295	67,000	2,749,249	51,554
減債基金	1,322,037	1,001,321	0	2,323,358	43,568
公共施設整備基金	2,016,531	90,829	40,000	2,067,360	38,768
シアター恵那関連基金	96,543	3,537	3,658	96,422	1,808
ふるさと創生基金	89,218	33	0	89,251	1,674
市民のまちづくり基金	566,521	7,791	48,156	526,156	9,867
国際交流振興基金	100,047	0	0	100,047	1,876
地域福祉基金	982,055	3,477	0	985,532	18,481
福祉ボランティア基金	6,914	2	0	6,916	130
医療福祉施設整備基金	48,862	33	0	48,895	917
り災救助基金	5,443	1	0	5,444	102
簡易水道経営安定化基金	180,482	122	37,171	143,433	2,690
水道水源地保全かん養基金	26,563	2,019	0	28,582	536
ふるさと水と土基金	44,848	41	0	44,889	842
新山村振興等農林漁業 特別対策事業基金	586	0	586	0	0
観光施設建設基金	2,534	1	0	2,535	47
学校図書購入基金	12,000	0	0	12,000	225
岩村城再建基金	2,622	1	0	2,623	49
地域振興基金	3,194,997	312,486	0	3,507,483	65,773
地域づくり基金	137,844	286	35,663	102,467	1,921
図書館基金	4,470	1	100	4,371	82
交通安全対策基金	71,791	18	0	71,809	1,347

区 分	平成24年度 末現在高	平成25年度 積立額	平成25年度 取崩額	平成25年度 末現在高	市民1人 当たりの額
病院施設等整備基金	千円 3,001,916	千円 10,322	千円 17,018	千円 2,995,220	56,167
過疎地域自立促進基金	83,804	44,891	17,500	111,195	2,085
国民健康保険給付基金	358,639	336	101,958	257,017	4,820
介護保険給付基金	38,001	34,065	0	72,066	1,351
簡易水道基金	6,844	2	6,846	0	0
農業集落排水基金	8,257	2	4,000	4,259	80
駐車場施設整備基金	239,694	15,562	13,622	241,634	4,531
定額の資金を運用する基金	1,279,094	205,298	204,107	1,280,285	24,008
土地開発基金	972,520	205,270	204,107	973,683	18,259
高額療養費貸与基金	16,172	4	0	16,176	303
家畜貸与基金	22,906	0	0	22,906	429
奨学資金貸与基金	267,496	24	0	267,520	5,017
合 計	16,740,111	1,737,772	597,385	17,880,498	335,299

※市民1人当たりの額は、平成26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24年度 末現在高	平成25年度 積立額	平成25年度 取崩額	平成25年度 末現在高	市民1人 当たりの額
積み立てる基金	千円	千円	千円	千円	円
遠山財産区運営基金	9,978	431	361	10,048	
上財産区運営基金	17,613	22	537	17,098	

市 債 の 状 況

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成 25 年 度 借 入 額	平成 25 年 度 償 還 額	平成25年度末 現 在 高	市民 1 人 当 た り 現 在 高
一 般 会 計	36,869,947	3,150,000	4,531,082	35,488,865	665
総 務 債	45,381	82,700	12,348	115,733	2
民 生 債	354,097	0	53,101	300,996	6
衛 生 債	2,043,750	0	385,482	1,658,268	31
農 林 水 産 業 債	1,183,313	29,400	281,302	931,411	17
商 工 債	5,839	0	4,544	1,295	0
土 木 債	2,877,072	26,300	678,331	2,225,041	42
住 宅 債	822,855	0	71,496	751,359	14
消 防 債	44,274	3,000	44,274	3,000	0
教 育 債	2,568,509	105,600	902,573	1,771,536	33
辺 地 対 策 事 業 債	670,925	0	175,605	495,320	9
農 林 水 産 業 債	155,429	0	31,514	123,915	2
土 木 債	507,022	0	141,948	365,074	7
消 防 債	8,474	0	2,143	6,331	0
過 疎 対 策 事 業 債	1,614,474	158,900	368,925	1,404,449	26
総 務 債	365,457	85,400	74,368	376,489	7
衛 生 債	4,036	0	764	3,272	0
農 林 水 産 業 債	175,860	14,600	25,435	165,025	3
商 工 債	256,190	16,900	98,469	174,621	3
土 木 債	719,279	42,000	122,748	638,531	12
住 宅 債	9,733	0	3,202	6,531	0
消 防 債	37,561	0	21,859	15,702	0
教 育 債	46,358	0	22,080	24,278	1
災 害 復 旧 事 業 債	174,763	7,500	27,664	154,599	3
合 併 特 例 事 業 債	12,452,207	1,387,500	828,236	13,011,471	244
減 税 補 て ん 債	581,778	0	92,378	489,400	9
臨 時 税 収 補 て ん 債	121,578	0	23,322	98,256	2
臨 時 財 政 対 策 債	11,309,132	1,349,100	581,501	12,076,731	227
特 別 会 計	14,927,714	620,300	867,845	14,680,169	276
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	5,350,819	454,300	330,753	5,474,366	103
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,818,058	0	125,127	1,692,931	32
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	7,758,837	166,000	411,965	7,512,872	141
合 計	51,797,661	3,770,300	5,398,927	50,169,034	941

※市民1人当たり現在高は、平成26年3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録による。

財政指標等の状況

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度	平成24年度
基準財政収入額	5,964,667	5,979,867
基準財政需要額	12,456,659	12,468,162
標準財政規模	18,269,373	18,176,285
財政力指数	0.482	0.484
実質収支比率	8.7	7.4
公債費比率	11.3	11.8
公債費負担比率	22.0	18.5
起債制限比率	7.1	7.5
経常収支比率 (※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)	82.5 (88.9)	83.4 (89.8)
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	10.1
	将来負担比率	17.8
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。

※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	53,327	53,939
世 帯 数	19,450	19,383

※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。

