

平成 29 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 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)

平成 30 年 8 月

恵 那 市

目 次

決 算 の 概 要

平成 2 9 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
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	17
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	19
遠 山 財 産 区 特 別 会 計	21
上 財 産 区 特 別 会 計	23
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	25
基 金 の 状 況	27
市 債 の 状 況	29
財 政 指 標 等 の 状 況	30

予算執行状況及び成果等

一 般 会 計

歳 入

市	税	・ ・ ・ ・ ・	32
地 方 譲 与 税 他	・ ・ ・ ・ ・		36

歳 出

議	会	費	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	90
総	務	費	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	91
民	生	費	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	109
衛	生	費	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	122
労	働	費	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	129
農 林 水 産 業	費	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	130
商	工	費	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	136
土	木	費	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	140
消	防	費	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	144
教	育	費	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	148
公	債	費	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	171
予	備	費	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	171
災 害 復 旧	費	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	171

特別會計

国民健康保険事業特別会計	174
介護保険特別会計（事業勘定）	188
（サービス事業勘定）	200
農業集落排水事業特別会計	202
公共下水道事業特別会計	208
遠山財産区特別会計	218
上財産区特別会計	222
後期高齢者医療特別会計	224

企 業 会 計 (決算の概要含む)

水道事業会計	230
病院事業会計	236
介護老人保健施設事業会計	248
国民健康保険診療所事業会計	252

平成 29 年度決算の概要

恵那市の平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの決算額の状況は、一般会計では、歳入 28,605,727 千円、歳出 27,185,730 千円となりました。その結果、歳入歳出差引額（形式収支）は、1,419,997 千円の黒字で、翌年度へ予算を繰り越した地籍調査事業他 20 事業に係る財源 111,450 千円を形式収支から差し引いた実質収支額についても、1,308,547 千円の黒字となりました。

歳入においては、市税が 7,183,308 千円で歳入総額の 25.1%を占め、その主な内容は、市民税 2,814,654 千円、固定資産税 3,546,062 千円となっております。地方交付税は 9,538,279 千円で歳入総額の 33.4%を占め、普通交付税 8,099,010 千円、特別交付税 1,439,269 千円となっております。国庫支出金は、2,188,172 千円で歳入総額の 7.6%、県支出金は 1,961,319 千円で歳入総額の 6.9%、市債は、2,606,300 千円で歳入総額の 9.1%で、その主な内容は臨時財政対策債 886,600 千円、合併特例事業債 1,313,400 千円、過疎対策事業債 350,400 千円となっております。

前年度と比較すると、市税が法人市民税の税収の増加等により 121,918 千円の増額、地方消費税交付金が 27,060 千円の増額、株式等譲渡所得割交付金が 23,952 千円の増額となっております。一方で、繰入金が病院施設等整備基金繰入金の減少等により 722,329 千円の減額、地方交付税が普通交付税の合併算定替の縮減による影響等により 531,702 千円の減額、市債が 260,400 千円の減額となっており、全体では 1,470,856 千円、4.9%の減額となっております。

歳出においては、民生費が、7,745,112 千円で歳出総額の 28.5%を占め、次に公債費が 4,154,196 千円で歳出総額の 15.3%、次に総務費が 3,774,393 千円で歳出総額の 13.9%、次に教育費が 3,123,862 千円で歳出総額の 11.5%となっております。

民生費の主な内容は、こども園管理運営事業費 1,065,893 千円、子育て支援給付事業費 915,900 千円、介護保険特別会計経費 790,946 千円、自立支援給付費 777,063 千円で、公債費の主な内容は、元金 3,916,882 千円（うち繰上償還分 878,707 千円）、長期債利子 237,314 千円（うち繰上償還分 4,085 千円）で、総務費の主な内容は、職員人事給与事務経費 1,223,881 千円、公共施設整備基金積立金 729,852 千円、基幹交通対策事業費 261,818 千円で、教育費の主な内容は、小学校施設改修事業費 361,002 千円、恵那市学校給食センター維持運営費 343,630 千円、中学校施設改修事業費 320,510 千円となっております。

前年度と比較すると、教育費が武並小学校屋内運動場改築工事、恵那東中学校大

規模改造工事等により 658,256 千円の増額、民生費がおさしま二葉こども園建設工事等により 427,798 千円の増額、災害復旧費が 128,224 千円の増額となっております。一方で、衛生費が病院事業費（一般会計負担分）の減少等により 1,885,057 千円の減額、公債費が繰上償還分の減少等により 577,608 千円の減額、総務費がリニアまちづくり事業費の基金積立金、コミュニティセンター改修事業費の減少等により 364,681 千円の減額となっており、全体では 1,494,423 千円、5.2%の減額となっております。

また、一般会計の最終予算額 28,890,230 千円に対する決算額の比率は、収入率が 99.0%、執行率が 94.1%となっております。

次に、企業会計を除く特別会計（7 会計）の決算額は、合計で歳入が 14,900,702 千円、歳出が 14,474,482 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 6,494,284 千円、歳出 6,199,907 千円、介護保険特別会計（事業勘定）で、歳入 5,902,722 千円、歳出 5,823,076 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 21,841 千円、農業集落排水事業特別会計で、歳入 183,451 千円、歳出 183,395 千円、公共下水道事業特別会計で、歳入 1,620,529 千円、歳出 1,582,218 千円、遠山財産区特別会計で、歳入 885 千円、歳出 266 千円、上財産区特別会計で、歳入 898 千円、歳出 750 千円、後期高齢者医療特別会計で、歳入 676,092 千円、歳出 663,029 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 14,962,327 千円に対する決算額の比率は、収入率が 99.6%、執行率が 96.7%となっています。以上が平成 29 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 2 9 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		28,890,230	28,605,727	△ 284,503	27,185,730	717,151	987,349	1,419,997
特 別 会 計	国民健康保険事業 特 別 会 計	6,376,050	6,494,284	118,234	6,199,907	0	176,143	294,377
	介護保険特別会計 (事業勘定)	5,918,264	5,902,722	△ 15,542	5,823,076	0	95,188	79,646
	介護保険特別会計 (サービス事業勘定)	23,281	21,841	△ 1,440	21,841	0	1,440	0
	農業集落排水 事業特別会計	187,469	183,451	△ 4,018	183,395	0	4,074	56
	公共下水道事業 特 別 会 計	1,782,141	1,620,529	△ 161,612	1,582,218	178,387	21,536	38,311
	遠 山 財 産 区 特 別 会 計	300	885	585	266	0	34	619
	上 財 産 区 特 別 会 計	900	898	△ 2	750	0	150	148
	後期高齢者医療 特 別 会 計	673,922	676,092	2,170	663,029	0	10,893	13,063
	計	14,962,327	14,900,702	△61,625	14,474,482	178,387	309,458	426,220
合 計		43,852,557	43,506,429	△ 346,128	41,660,212	895,538	1,296,807	1,846,217

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る。

一 般 会 計

1. 平成29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
市 税	6,836,900	7,183,308	346,408	議 会 費	201,045	195,671	0	5,374
地 方 譲 与 税	299,600	283,423	△ 16,177	総 務 費	3,964,059	3,774,393	18,142	171,524
利子割交付金	8,400	15,268	6,868	民 生 費	7,998,049	7,745,112	7,628	245,309
配当割交付金	29,600	29,968	368	衛 生 費	3,097,093	2,983,297	0	113,796
株式等譲渡所得割交付金	29,700	34,965	5,265	労 働 費	54,800	54,620	0	180
地 方 消 費 税 交 付 金	924,000	927,856	3,856	農林水産業費	1,232,736	1,168,997	30,622	33,117
ゴルフ場利用税交付金	121,200	113,610	△ 7,590	商 工 費	1,437,860	1,181,414	203,423	53,023
自動車取得税交付金	70,200	87,199	16,999	土 木 費	1,852,599	1,599,930	155,650	97,019
地方特例交付金	27,200	23,910	△ 3,290	消 防 費	982,693	954,051	0	28,642
地 方 交 付 税	9,099,010	9,538,279	439,269	教 育 費	3,564,830	3,123,862	266,270	174,698
交通安全対策特別交付金	4,300	5,362	1,062	公 債 費	4,160,754	4,154,196	0	6,558
分担金及び負担金	278,348	276,056	△ 2,292	予 備 費	30,000	0	0	30,000
使用料及び手数料	386,508	371,806	△ 14,702	災 害 復 旧 費	313,712	250,187	35,416	28,109
国庫支出金	2,385,620	2,188,172	△ 197,448					
県 支 出 金	1,992,955	1,961,319	△ 31,636					
財 産 収 入	186,778	202,658	15,880					
寄 附 金	7,914	10,765	2,851					
繰 入 金	788,484	593,644	△ 194,840					
繰 越 金	1,396,430	1,396,430	0					
諸 収 入	760,183	755,429	△ 4,754					
市 債	3,256,900	2,606,300	△ 650,600					
計	28,890,230	28,605,727	△ 284,503	計	28,890,230	27,185,730	717,151	987,349

歳入歳出差引残高

1,419,997 千円

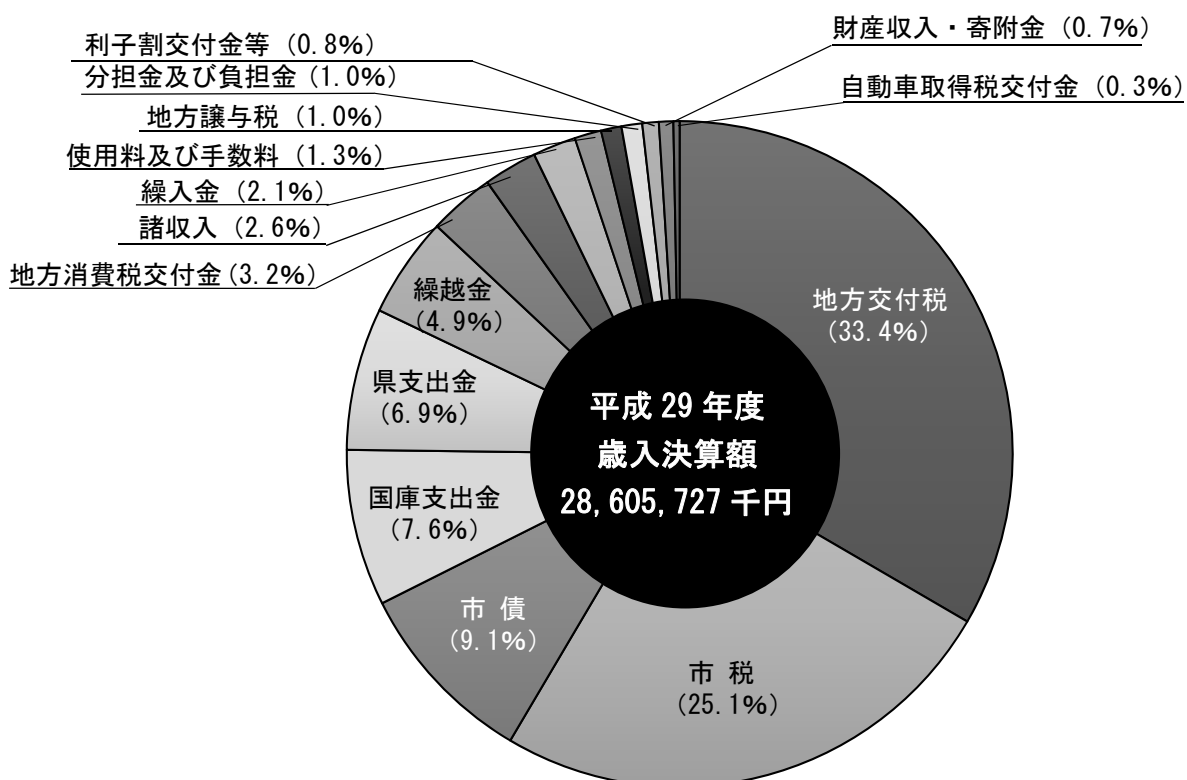
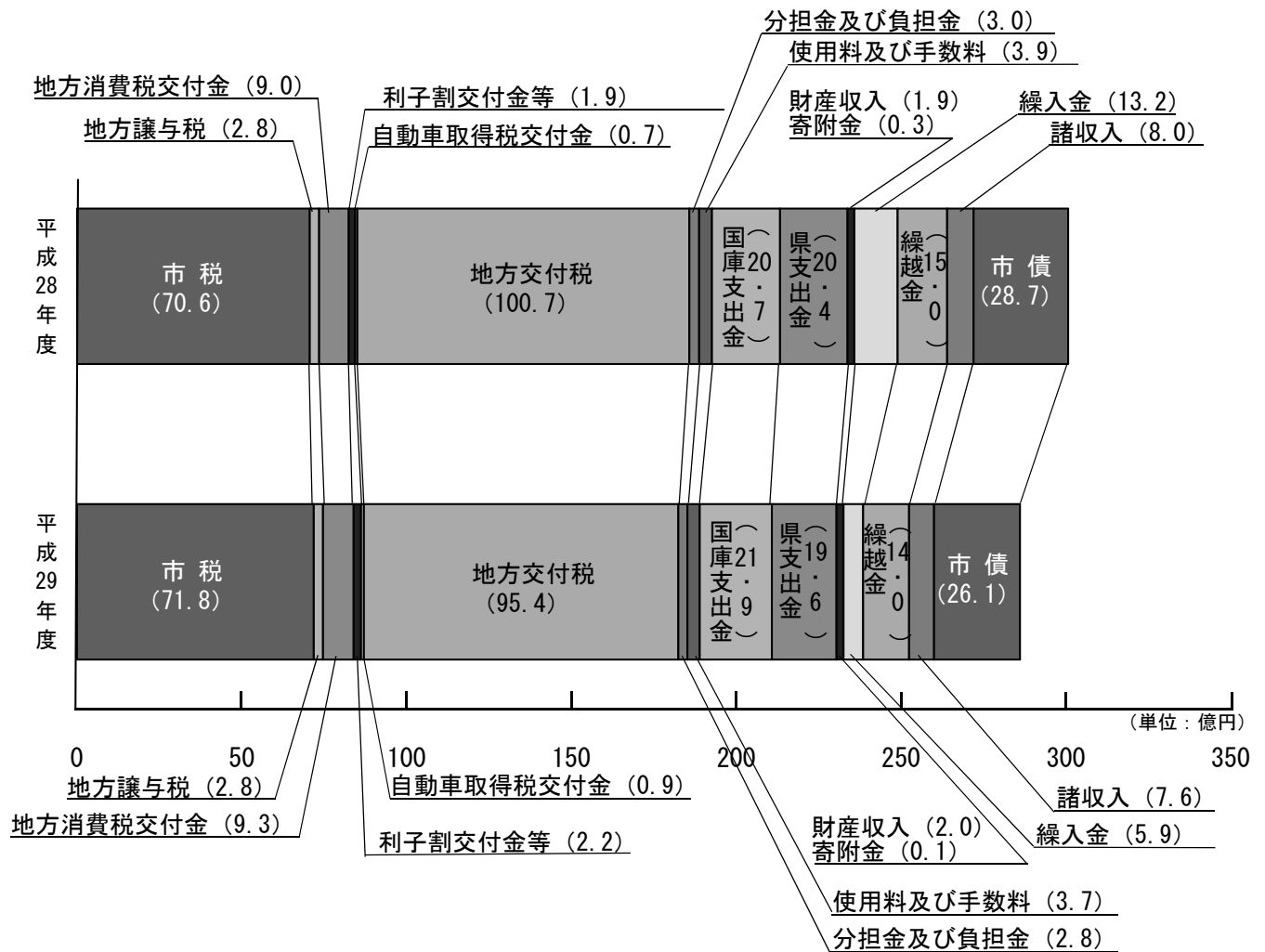
2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	一般財源	平成29年度		平成28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	○	7,183,308	25.1	7,061,390	23.5	121,918	1.7
2 地 方 譲 与 税	○	283,423	1.0	284,224	0.9	△ 801	△ 0.3
3 利 子 割 交 付 金	○	15,268	0.1	8,524	0.0	6,744	79.1
4 配 当 割 交 付 金	○	29,968	0.1	21,748	0.1	8,220	37.8
5 株式等譲渡所得割交付金	○	34,965	0.1	11,013	0.0	23,952	217.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	○	927,856	3.2	900,796	3.0	27,060	3.0
7 ゴルフ場利用税交付金	○	113,610	0.4	121,505	0.4	△ 7,895	△ 6.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	○	87,199	0.3	65,125	0.2	22,074	33.9
9 地 方 特 例 交 付 金	○	23,910	0.1	25,340	0.1	△ 1,430	△ 5.6
10 地 方 交 付 税	○	9,538,279	33.4	10,069,981	33.5	△ 531,702	△ 5.3
11 交通安全対策特別交付金	○	5,362	0.0	5,663	0.0	△ 301	△ 5.3
12 分 担 金 及 び 負 担 金		276,056	1.0	299,704	1.0	△ 23,648	△ 7.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料		371,806	1.3	385,371	1.3	△ 13,565	△ 3.5
14 国 庫 支 出 金		2,188,172	7.6	2,068,291	6.9	119,881	5.8
15 県 支 出 金		1,961,319	6.9	2,044,489	6.8	△ 83,170	△ 4.1
16 財 産 収 入		202,658	0.7	188,223	0.6	14,435	7.7
17 寄 附 金		10,765	0.0	29,861	0.1	△ 19,096	△ 63.9
18 繰 入 金		593,644	2.1	1,315,973	4.4	△ 722,329	△ 54.9
19 繰 越 金	○	1,396,430	4.9	1,498,905	5.0	△ 102,475	△ 6.8
20 諸 収 入		755,429	2.6	803,757	2.7	△ 48,328	△ 6.0
21 市 債	○ ※1	2,606,300	9.1	2,866,700	9.5	△ 260,400	△ 9.1
一 般 財 源 合 計		20,526,178	71.8	20,978,014	69.7	△ 451,836	△ 2.2
歳 入 合 計		28,605,727	100.0	30,076,583	100.0	△ 1,470,856	△ 4.9

※1 市債のうち臨時財政対策債のみ一般財源に該当。(臨時財政対策債 H29:886,600千円、H28:903,800千円)

歳入決算額と構成比

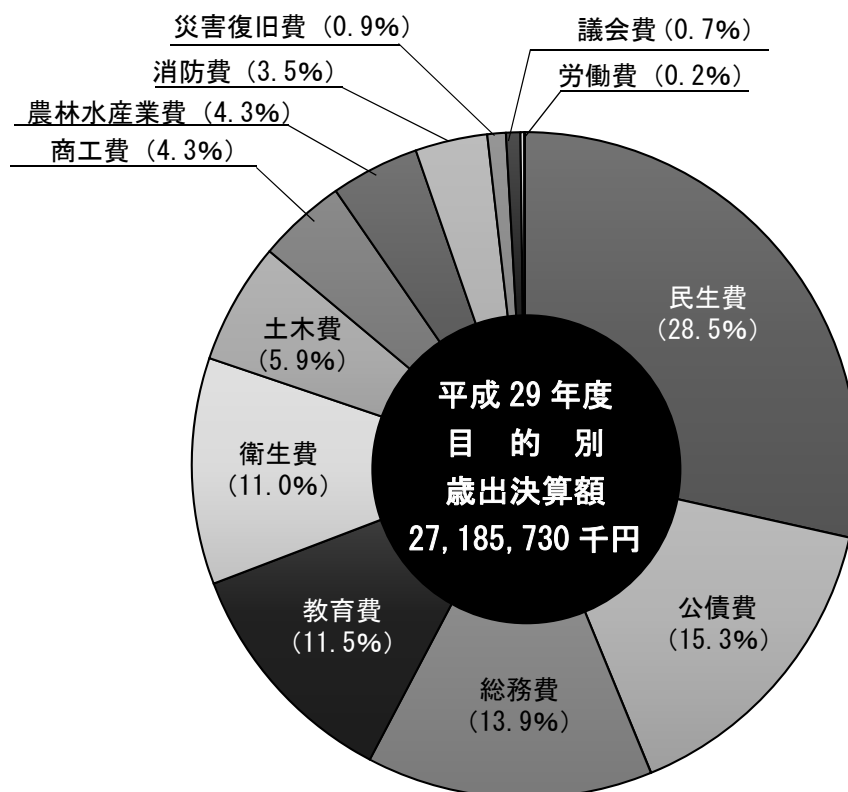
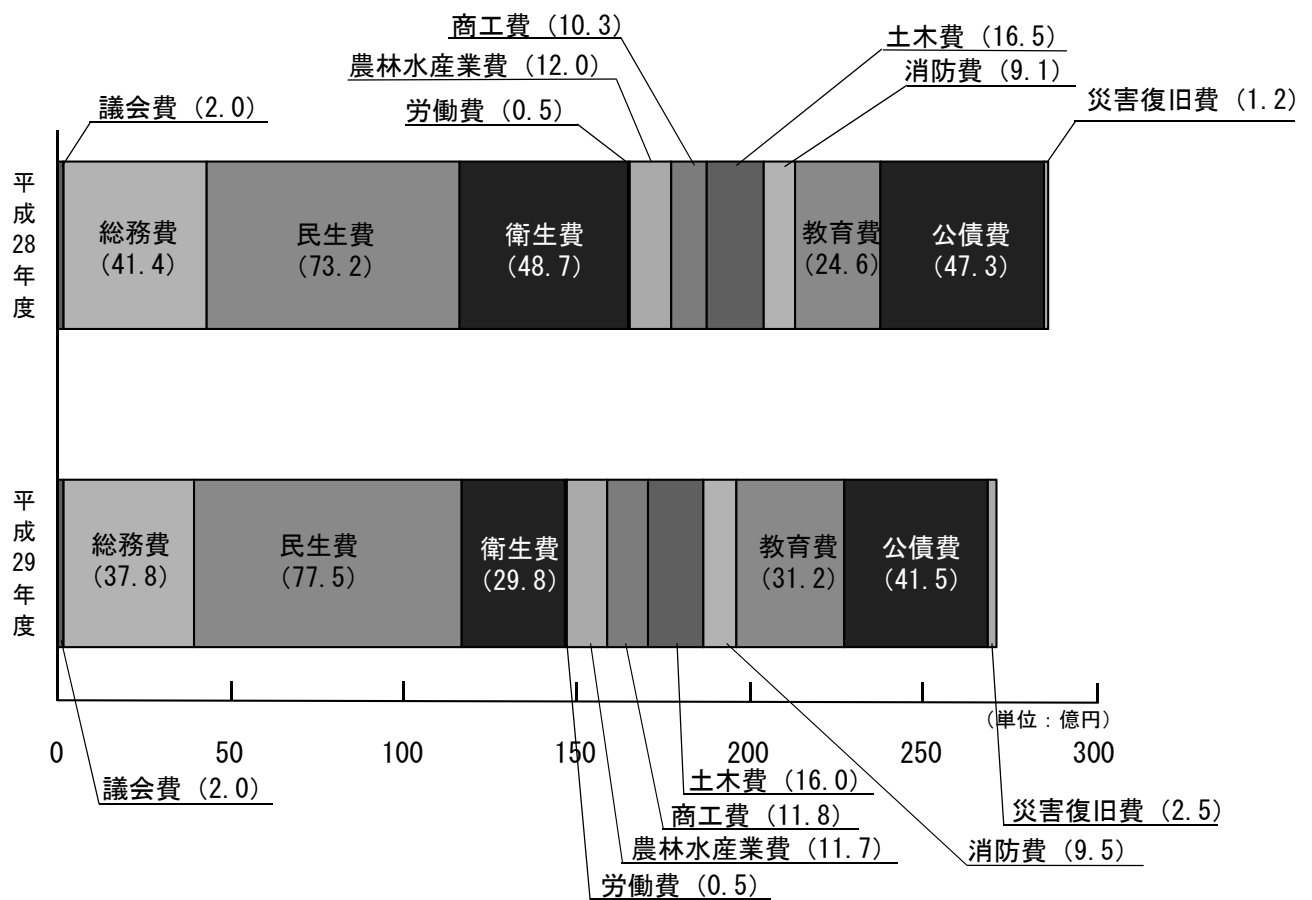


3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	195,671	0.7	198,383	0.7	△ 2,712	△ 1.4
2 総 務 費	3,774,393	13.9	4,139,074	14.4	△ 364,681	△ 8.8
3 民 生 費	7,745,112	28.5	7,317,314	25.5	427,798	5.8
4 衛 生 費	2,983,297	11.0	4,868,354	17.0	△ 1,885,057	△ 38.7
5 労 働 費	54,620	0.2	54,630	0.2	△ 10	0.0
6 農 林 水 産 業 費	1,168,997	4.3	1,196,243	4.2	△ 27,246	△ 2.3
7 商 工 費	1,181,414	4.3	1,028,907	3.6	152,507	14.8
8 土 木 費	1,599,930	5.9	1,646,953	5.7	△ 47,023	△ 2.9
9 消 防 費	954,051	3.5	910,922	3.2	43,129	4.7
10 教 育 費	3,123,862	11.5	2,465,606	8.6	658,256	26.7
11 公 債 費	4,154,196	15.3	4,731,804	16.5	△ 577,608	△ 12.2
12 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
13 災 害 復 旧 費	250,187	0.9	121,963	0.4	128,224	105.1
歳 出 合 計	27,185,730	100.0	28,680,153	100.0	△ 1,494,423	△ 5.2

目的別歳出決算額と構成比

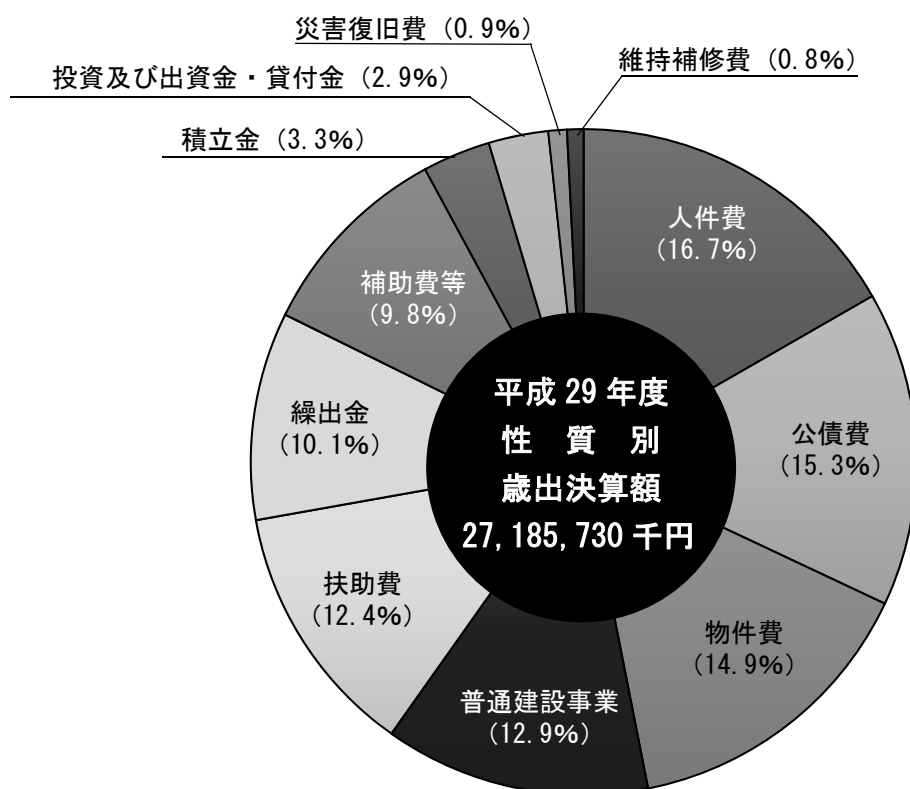
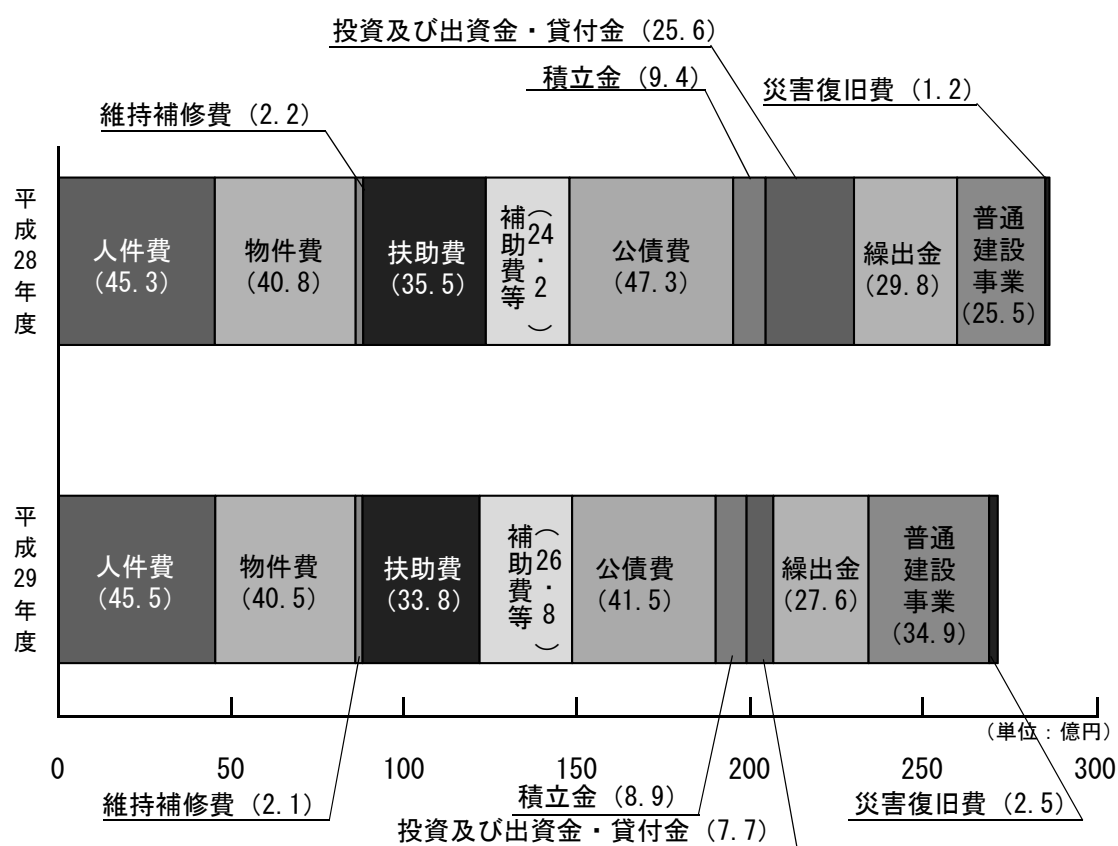


4. 性質別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	4,549,217	16.7	4,535,106	15.8	14,111	0.3
うち職員給	3,137,192	11.5	3,198,008	11.2	△ 60,816	△ 1.9
2 物 件 費	4,054,766	14.9	4,078,303	14.2	△ 23,537	△ 0.6
3 維持補修費	209,185	0.8	218,185	0.8	△ 9,000	△ 4.1
4 扶 助 費	3,382,663	12.4	3,548,203	12.4	△ 165,540	△ 4.7
5 補助費等	2,675,824	9.8	2,417,786	8.4	258,038	10.7
6 公 債 費	4,154,196	15.3	4,731,804	16.5	△ 577,608	△ 12.2
7 積 立 金	893,227	3.3	940,422	3.3	△ 47,195	△ 5.0
8 投資及び出資金・貸付金	774,503	2.9	2,560,023	8.9	△ 1,785,520	△ 69.7
9 繰 出 金	2,755,810	10.1	2,977,717	10.4	△ 221,907	△ 7.5
10 投資的経費	3,736,339	13.8	2,672,604	9.3	1,063,735	39.8
(1) 普通建設事業	3,486,152	12.9	2,550,641	8.9	935,511	36.7
ア補助事業費	1,388,507	5.1	936,688	3.3	451,819	48.2
イ単独事業費	1,994,840	7.4	1,518,724	5.3	476,116	31.3
ウ県営事業負担金	102,805	0.4	95,229	0.3	7,576	8.0
(2) 災害復旧費	250,187	0.9	121,963	0.4	128,224	105.1
ア補助事業	214,944	0.8	114,798	0.4	100,146	87.2
イ単独事業	35,243	0.1	7,165	0.0	28,078	391.9
歳出合計	27,185,730	100.0	28,680,153	100.0	△ 1,494,423	△ 5.2

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29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	1,134,584	1,102,158	△ 32,426	総 務 費	143,149	131,418	0	11,731
国民健康保険税	711	844	133	保 険 給 付 費	3,735,833	3,640,751	0	95,082
使 用 料 及 び 手 数 料	650	520	△ 130	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	624,435	624,434	0	1
国 庫 支 出 金	982,526	1,108,353	125,827	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,355	2,353	0	2
療 養 給 付 費 金	65,544	58,647	△ 6,897	老人保健拠出金	25	15	0	10
前 期 高 齢 者 交 付 金	1,892,625	1,892,625	0	介 護 納 付 金	213,173	213,173	0	0
県 支 出 金	265,797	302,949	37,152	共 同 事 業 拠 出 金	1,208,080	1,208,079	0	1
共 同 事 業 交 付 金	1,159,583	1,160,509	926	保 健 事 業 費	83,722	68,984	0	14,738
財 産 収 入	3,702	3,703	1	基 金 積 立 金	247,732	247,732	0	0
繰 入 金	600,089	585,685	△ 14,404	諸 支 出 金	67,546	62,968	0	4,578
繰 越 金	265,895	265,895	0	予 備 費	50,000	0	0	50,000
諸 収 入	4,344	12,396	8,052					
計	6,376,050	6,494,284	118,234	計	6,376,050	6,199,907	0	176,143

歳入歳出差引残高

294,377 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	1,102,158	17.0	1,226,121	18.5	△ 123,963	△ 10.1
2 国 民 健 康 保 険 税	844	0.0	1,599	0.0	△ 755	△ 47.2
3 使 用 料 及 び 手 数 料	520	0.0	580	0.0	△ 60	△ 10.3
4 国 庫 支 出 金	1,108,353	17.1	1,087,608	16.4	20,745	1.9
5 療 養 給 付 費 交 付 金	58,647	0.9	186,539	2.8	△ 127,892	△ 68.6
6 前 期 高 齢 者 金 交 付	1,892,625	29.1	1,874,459	28.3	18,166	1.0
7 県 支 出 金	302,949	4.7	322,341	4.9	△ 19,392	△ 6.0
8 共 同 事 業 交 付 金	1,160,509	17.9	1,198,607	18.1	△ 38,098	△ 3.2
9 財 産 収 入	3,703	0.0	93	0.0	3,610	3,881.7
10 繰 入 金	585,685	9.0	485,769	7.3	99,916	20.6
11 繰 越 金	265,895	4.1	229,234	3.5	36,661	16.0
12 諸 収 入	12,396	0.2	10,014	0.2	2,382	23.8
歳 入 合 計	6,494,284	100.0	6,622,964	100.0	△ 128,680	△ 1.9

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	131,418	2.1	120,373	1.9	11,045	9.2
2 保 険 給 付 費	3,640,751	58.7	3,760,982	59.2	△ 120,231	△ 3.2
3 後 期 高 齢 者 等 支 援 金	624,434	10.1	666,302	10.5	△ 41,868	△ 6.3
4 前 期 高 齢 者 等 納 付 金	2,353	0.1	476	0.0	1,877	394.3
5 老 人 保 健 拠 出 金	15	0.0	24	0.0	△ 9	△ 37.5
6 介 護 納 付 金	213,173	3.4	228,581	3.6	△ 15,408	△ 6.7
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,208,079	19.5	1,247,062	19.6	△ 38,983	△ 3.1
8 保 健 事 業 費	68,984	1.1	65,332	1.0	3,652	5.6
9 基 金 積 立 金	247,732	4.0	187,760	2.9	59,972	31.9
10 諸 支 出 金	62,968	1.0	80,177	1.3	△ 17,209	△ 21.5
11 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	6,199,907	100.0	6,357,069	100.0	△ 157,162	△ 2.5

介護保険特別会計（事業勘定）

1. 平成29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
介 護 保 険 料	1,157,941	1,165,911	7,970	総 務 費	130,408	120,104	0	10,304
使 用 料 及 び 手 数 料	170	124	△ 46	保 険 給 付 費	5,172,783	5,110,553	0	62,230
国 庫 支 出 金	1,401,806	1,403,676	1,870	地 域 支 援 費	212,559	207,086	0	5,473
支 払 基 金 交 付 金	1,464,360	1,459,464	△ 4,896	基 金 積 立 金	241,734	241,734	0	0
県 支 出 金	849,853	848,811	△ 1,042	諸 支 出 金	143,780	143,599	0	181
財 産 収 入	768	768	0	予 備 費	17,000	0	0	17,000
繰 入 金	812,377	790,946	△ 21,431					
繰 越 金	228,199	228,200	1					
諸 収 入	2,790	4,822	2,032					
計	5,918,264	5,902,722	△ 15,542	計	5,918,264	5,823,076	0	95,188

歳入歳出差引残高

79,646 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	1,165,911	19.7	1,155,360	20.0	10,551	0.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	124	0.0	144	0.0	△ 20	△ 13.9
3 国 庫 支 出 金	1,403,676	23.8	1,387,217	24.0	16,459	1.2
4 支 払 基 金 交 付 金	1,459,464	24.7	1,487,254	25.8	△ 27,790	△ 1.9
5 県 支 出 金	848,811	14.4	818,809	14.2	30,002	3.7
6 財 産 収 入	768	0.0	71	0.0	697	981.7
7 繰 入 金	790,946	13.4	790,767	13.7	179	0.0
8 繰 越 金	228,200	3.9	125,903	2.2	102,297	81.3
9 諸 収 入	4,822	0.1	2,935	0.1	1,887	64.3
歳 入 合 計	5,902,722	100.0	5,768,460	100.0	134,262	2.3

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	120,104	2.1	117,936	2.1	2,168	1.8
2 保 険 給 付 費	5,110,553	87.8	5,131,542	92.6	△ 20,989	△ 0.4
3 地 域 支 援 事 業 費	207,086	3.5	179,510	3.3	27,576	15.4
4 基 金 積 立 金	241,734	4.1	57,615	1.0	184,119	319.6
5 諸 支 出 金	143,599	2.5	53,657	1.0	89,942	167.6
6 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	5,823,076	100.0	5,540,260	100.0	282,816	5.1

介護保険特別会計（サービス事業勘定）

１．平成２９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	13,591	13,911	320	サービス事業費	22,981	21,841	0	1,140
他会計繰入金	9,688	7,930	△ 1,758	予 備 費	300	0	0	300
繰 越 金	1	0	△ 1					
諸 収 入	1	0	△ 1					
計	23,281	21,841	△ 1,440	計	23,281	21,841	0	1,440

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29年度		平成28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	13,911	63.7	17,336	75.3	△ 3,425	△ 19.8
2 他会計繰入金	7,930	36.3	5,681	24.7	2,249	39.6
3 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	—
4 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	—
歳入合計	21,841	100.0	23,017	100.0	△ 1,176	△ 5.1

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	21,841	100.0	23,017	100.0	△ 1,176	△ 5.1
2 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	21,841	100.0	23,017	100.0	△ 1,176	△ 5.1

農業集落排水事業特別会計

1. 平成29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
分担金及び負担金	4	660	656	総務費	96,569	92,655	0	3,914
使用料及び手数料	42,044	43,563	1,519	公債費	90,800	90,740	0	60
繰入金	145,394	139,200	△ 6,194	予備費	100	0	0	100
繰越金	26	25	△ 1					
諸収入	1	3	2					
計	187,469	183,451	△ 4,018	計	187,469	183,395	0	4,074

歳入歳出差引残高

56 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	660	0.4	640	0.3	20	3.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料	43,563	23.7	43,203	21.7	360	0.8
3 繰 入 金	139,200	75.9	155,200	77.9	△ 16,000	△ 10.3
4 繰 越 金	25	0.0	272	0.1	△ 247	△ 90.8
5 諸 収 入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	183,451	100.0	199,318	100.0	△ 15,867	△ 8.0

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	92,655	50.5	106,044	53.2	△ 13,389	△ 12.6
2 公 債 費	90,740	49.5	93,249	46.8	△ 2,509	△ 2.7
3 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	183,395	100.0	199,293	100.0	△ 15,898	△ 8.0

公共下水道事業特別会計

1. 平成29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	11,758	15,065	3,307	総 務 費	652,057	642,891	0	9,166
使 用 料 及 び 手 数 料	679,073	691,268	12,195	事 業 費	535,584	345,481	178,387	11,716
国 庫 支 出 金	217,800	157,400	△ 60,400	公 債 費	594,000	593,846	0	154
県 支 出 金	5,709	5,764	55	予 備 費	500	0	0	500
繰 入 金	649,682	617,400	△ 32,282					
繰 越 金	3,473	2,472	△ 1,001					
諸 収 入	4,646	4,660	14					
市 債	210,000	126,500	△ 83,500					
計	1,782,141	1,620,529	△ 161,612	計	1,782,141	1,582,218	178,387	21,536

歳入歳出差引残高

38,311 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	15,065	0.9	18,640	1.0	△ 3,575	△ 19.2
2 使 用 料 及 び 手 数 料	691,268	42.7	689,209	38.0	2,059	0.3
3 国 庫 支 出 金	157,400	9.7	291,700	16.1	△ 134,300	△ 46.0
4 県 支 出 金	5,764	0.4	2,958	0.2	2,806	94.9
5 繰 入 金	617,400	38.1	560,000	30.9	57,400	10.3
6 繰 越 金	2,472	0.1	30,265	1.7	△ 27,793	△ 91.8
7 諸 収 入	4,660	0.3	3,423	0.2	1,237	36.1
8 市 債	126,500	7.8	214,800	11.9	△ 88,300	△ 41.1
歳 入 合 計	1,620,529	100.0	1,810,995	100.0	△ 190,466	△ 10.5

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	642,891	40.6	624,999	34.6	17,892	2.9
2 事 業 費	345,481	21.9	571,539	31.6	△ 226,058	△ 39.6
3 公 債 費	593,846	37.5	611,984	33.8	△ 18,138	△ 3.0
4 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	1,582,218	100.0	1,808,522	100.0	△ 226,304	△ 12.5

遠山財産区特別会計

1. 平成29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
財 産 収 入	6	6	0	総 務 費	300	266	0	34
繰 入 金	182	181	△ 1					
繰 越 金	110	110	0					
諸 収 入	2	588	586					
計	300	885	585	計	300	266	0	34

歳入歳出差引残高

619 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	6	0.7	6	1.6	0	0.0
2 繰 入 金	181	20.5	290	76.5	△ 109	△ 37.6
3 繰 越 金	110	12.4	83	21.9	27	32.5
4 諸 収 入	588	66.4	0	0.0	588	皆増
歳 入 合 計	885	100.0	379	100.0	506	133.5

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	266	100.0	269	100.0	△ 3	△ 1.1
歳 出 合 計	266	100.0	269	100.0	△ 3	△ 1.1

上財産区特別会計

1. 平成29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
財 産 収 入	180	180	0	総 務 費	800	750	0	50
繰 入 金	249	249	0	予 備 費	100	0	0	100
繰 越 金	469	469	0					
諸 収 入	2	0	△ 2					
計	900	898	△ 2	計	900	750	0	150

歳入歳出差引残高

148 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	180	20.1	180	14.7	0	0.0
2 繰 入 金	249	27.7	0	0.0	249	皆増
3 繰 越 金	469	52.2	430	35.1	39	9.1
4 諸 収 入	0	0.0	614	50.2	△ 614	皆減
歳 入 合 計	898	100.0	1,224	100.0	△ 326	△ 26.6

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	750	100.0	755	100.0	△ 5	△ 0.7
2 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	750	100.0	755	100.0	△ 5	△ 0.7

後期高齢者医療特別会計

１．平成２９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	不 用 額
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	451,439	453,458	2,019	総 務 費	10,243	9,345	0	898
使 用 料 及 び 手 数 料	52	37	△ 15	後期高齢者医療 広域連合納付金	646,921	637,331	0	9,590
後期高齢者医療 広域連合支出金	14,903	14,981	78	保 健 事 業 費	15,207	15,081	0	126
繰 入 金	190,604	190,003	△ 601	諸 支 出 金	1,551	1,272	0	279
繰 越 金	13,411	13,411	0					
諸 収 入	3,513	4,202	689					
計	673,922	676,092	2,170	計	673,922	663,029	0	10,893

歳入歳出差引残高

13,063 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	453,458	67.1	439,077	66.5	14,381	3.3
2 使 用 料 及 ひ 料	37	0.0	40	0.0	△ 3	△ 7.5
3 後 期 高 齢 者 医 療 金	14,981	2.2	14,438	2.2	543	3.8
4 繰 入 金	190,003	28.1	192,319	29.1	△ 2,316	△ 1.2
5 繰 越 金	13,411	2.0	11,936	1.8	1,475	12.4
6 諸 収 入	4,202	0.6	2,947	0.4	1,255	42.6
歳 入 合 計	676,092	100.0	660,757	100.0	15,335	2.3

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成29年度		平成28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	9,345	1.4	8,998	1.4	347	3.9
2 後 期 高 齢 者 医 療 金	637,331	96.1	623,044	96.2	14,287	2.3
3 保 健 事 業 費	15,081	2.3	14,573	2.3	508	3.5
4 諸 支 出 金	1,272	0.2	732	0.1	540	73.8
歳 出 合 計	663,029	100.0	647,347	100.0	15,682	2.4

基 金 の 状 況

一 般 会 計	平成 2 8 年度 末 現 在 高	平成 2 9 年度 積 立 額	平成 2 9 年度 取 崩 額	平成 2 9 年度 末 現 在 高	市 民 1 人 当 た り の 額
積 み 立 て る 基 金	千円 16,293,066	千円 893,226	千円 591,643	千円 16,594,649	円 327,763
財 政 調 整 基 金	2,758,963	11,987	0	2,770,950	
減 債 基 金	2,328,462	10,117	179,180	2,159,399	
公 共 施 設 整 備 基 金	2,921,428	729,852	14,917	3,636,363	
シアター恵那関連基金	99,449	6,140	4,178	101,411	
市民のまちづくり基金	523,599	11,705	26,653	508,651	
国 際 交 流 振 興 基 金	92,445	402	7,742	85,105	
水道経営安定化基金	44,248	3	44,251	0	
水道水源地保全かん養基金	34,628	2,150	0	36,778	
ふるさと水と土基金	44,988	196	0	45,184	
駐車場施設整備基金	276,409	11,549	831	287,127	
地 域 振 興 基 金	3,621,737	66,117	41,616	3,646,238	
病院施設等整備基金	1,526,436	410	163,115	1,363,731	
過疎地域自立促進基金	226,981	34,806	2,250	259,537	
リニアまちづくり基金	500,743	2,176	0	502,919	
人 口 減 少 対 策 基 金	1,245,799	5,413	105,910	1,145,302	
伊 藤 文 庫 基 金	21,002	91	0	21,093	
災 害 支 援 基 金	12,367	54	0	12,421	
図 書 購 入 基 金	13,382	58	1,000	12,440	

一 般 会 計	平成 2 8 年度 末 現 在 高	平成 2 9 年度 積 立 額	平成 2 9 年度 取 崩 額	平成 2 9 年度 末 現 在 高	市 民 1 人 当 た り の 額
	千円	千円	千円	千円	円
定額の資金を運用する基金	1,313,778	154,052	153,876	1,313,954	25,952
土 地 開 発 基 金	977,115	132,740	132,568	977,287	
高 額 療 養 費 貸 与 基 金	16,187	2	0	16,189	
家 畜 貸 与 基 金	22,908	8,175	8,175	22,908	
奨 学 資 金 貸 与 基 金	297,568	13,135	13,133	297,570	
合 計	17,606,844	1,047,278	745,519	17,908,603	353,715

※市民1人当たりの額は、平成30年3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録による。

特 別 会 計	平成 2 8 年度 末 現 在 高	平成 2 9 年度 積 立 額	平成 2 9 年度 取 崩 額	平成 2 9 年度 末 現 在 高	市 民 1 人 当 た り の 額
	千円	千円	千円	千円	円
積み立てる基金					
国民健康保険給付基金	608,167	247,732	149,116	706,783	
介護保険給付基金	176,748	241,733	0	418,481	
遠山財産区運営基金	9,338	1	181	9,158	
上財産区運営基金	16,455	5	249	16,211	

※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る。

市 債 の 状 況

(単位：千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成 29 年 度 借 入 額	平成 29 年 度 償 還 額	平成29年度末 現 在 高	市 民 1 人 当 た り 現 在 高
一 般 会 計	30,768,421	2,606,300	3,916,882	29,457,839	582
総 務 債	119,440	0	13,831	105,609	
民 生 債	163,946	0	76,967	86,979	
衛 生 債	199,220	0	199,220	0	
農 林 水 産 業 債	393,116	0	99,429	293,687	
土 木 債	1,085,350	0	299,175	786,175	
住 宅 債	577,907	0	55,908	521,999	
消 防 債	18,331	0	371	17,960	
教 育 債	965,980	0	182,700	783,280	
辺 地 対 策 事 業 債	148,724	0	60,282	88,442	
農 林 水 産 業 債	43,506	0	18,068	25,438	
土 木 債	103,756	0	41,416	62,340	
消 防 債	1,462	0	798	664	
過 疎 対 策 事 業 債	1,252,718	350,400	129,861	1,473,257	
総 務 債	522,524	58,000	22,443	558,081	
民 生 債	15,300	0	0	15,300	
衛 生 債	925	0	332	593	
農 林 水 産 業 債	140,727	14,500	20,622	134,605	
商 工 債	118,219	224,600	11,484	331,335	
土 木 債	397,190	13,300	74,775	335,715	
消 防 債	48,733	30,100	205	78,628	
教 育 債	9,100	9,900	0	19,000	
災 害 復 旧 事 業 債	111,898	55,900	23,997	143,801	
合 併 特 例 事 業 債	12,217,441	1,313,400	1,861,476	11,669,365	
減 税 補 て ん 債	278,146	0	61,328	216,818	
臨 時 税 収 補 て ん 債	25,330	0	25,330	0	
臨 時 財 政 対 策 債	13,210,874	886,600	827,007	13,270,467	
特 別 会 計	8,187,148	126,500	520,561	7,793,087	154
農 業 集 落 排 水 事 業 計	1,145,336	0	70,287	1,075,049	
特 別 会 計					
公 共 下 水 道 事 業 計	7,041,812	126,500	450,274	6,718,038	
特 別 会 計					
合 計	44,444,218	2,732,800	4,437,443	37,250,926	736

※市民1人当たり現在高は、平成30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28年度末現在高には簡易水道事業特別会計分5,488,649千円を含む。

※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る。

財 政 指 標 等 の 状 況

(単位：千円・%)

区 分		平成 2 9 年度	平成 2 8 年度
基 準 財 政 収 入 額		6,381,510	6,385,392
基 準 財 政 需 要 額		13,772,508	13,887,522
標 準 財 政 規 模		17,109,719	17,630,166
財 政 力 指 数		0.462	0.467
実 質 収 支 比 率		7.6	7.4
公 債 費 比 率		5.4	6.8
公 債 費 負 担 比 率		19.3	21.8
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)		86.0 (90.6)	85.0 (89.5)
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	6.0	7.1
	将 来 負 担 比 率	—	13.3
資金不足比率	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	50,630	51,249
世 帯 数	19,658	19,550

※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。