

平成28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28年4月1日 至 平成29年3月31日)

平成29年8月

恵 那 市

目 次

決算の概要

平成28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	・・・・・・・・・・・・・・・・	86			
総	務	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	87			
民	生	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	106			
衛	生	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	118			
労	働	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	125			
農	林	水	産	業	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	126
商	工	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	132			
土	木	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	136			
消	防	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	140			
教	育	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	143			
災	害	復	旧	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	166	
公	債	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	166			
予	備	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	167			

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
公共下水道事業特別会計	210
遠山財産区特別会計	220
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	250
国民健康保険診療所事業会計	254

平成28年度決算の概要

恵那市の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの決算額の状況は、一般会計では、歳入30,076,583千円、歳出28,680,153千円となりました。その結果、歳入歳出差引額（形式収支）は、1,396,430千円の黒字で、繰越明許で翌年度へ予算を繰り越した上矢作道の駅改修事業他13事業にかかる財源83,521千円を形式収支から差し引いた実質収支額についても、1,312,909千円の黒字となりました。

歳入においては、市税が7,061,390千円で歳入総額の23.5%を占め、その主な内容は、市民税2,694,055千円、固定資産税3,527,420千円となっております。地方交付税は10,069,981千円で歳入総額の33.5%を占め、普通交付税8,611,037千円、特別交付税1,458,944千円となっております。国庫支出金は、2,068,291千円で歳入総額の6.9%、県支出金は2,044,489千円で歳入総額の6.8%、市債は、2,866,700千円で歳入総額の9.5%で、その主な内容は臨時財政対策債903,800千円、合併特例事業債1,669,400千円、過疎対策事業債243,600千円となっております。

前年度と比較すると、市債が過疎対策事業債や合併特例事業債の借入額の増加等により594,600千円の増額、繰越金が純繰越金の増加等により282,108千円の増額、市税が個人市民税や固定資産税（償却資産）の税収の増加等により211,885千円の増額となっております。一方で、繰入金で基金繰入金の減少等により1,458,712千円の減額、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485,314千円の減額、地方消費税交付金が109,599千円の減額となっており、全体では967,689千円、3.1%の減額となっております。

歳出においては、民生費が7,317,314千円で歳出総額の25.5%を占め、次に衛生費が4,868,354千円で歳出総額の17.0%、次に公債費が4,731,804千円で歳出総額の16.5%、次に総務費が4,139,075千円で歳出総額の14.4%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1,097,700千円、子育て支援給付事業費949,208千円、介護保険特別会計経費790,767千円、自立支援給付費765,798千円で、衛生費の主な内容は、病院事業費（一般会計負担分）2,939,244千円、じん芥処理施設維持管理経費580,355千円、簡易水道事業費254,371千円で、公債費の内容は、元金4,425,047千円（うち繰上償還分1,280,574千円）、長期債利子306,757千円（うち繰上償還分2,686千円）で、総務費の主な内容は、職員人事給与事務経費1,219,956千円、公共施設整備基金積立金581,212千円、基幹交通対策事業費236,515千円、リニアまちづくり事業費203,566千円であります。

前年度と比較すると、衛生費が病院事業費（一般会計負担分）の増加等により 352,459 千円の増額、民生費が臨時福祉給付金給付事業費の増加等により 192,812 千円の増額、商工費が観光資源活用事業費の増加等により 190,027 千円の増額となっております。一方で、総務費が移住・定住推進事業費の人口減少対策基金積立金の減少等により 1,054,587 千円の減額、消防費が前年度に消防救急デジタル無線設備を行った影響等により 536,817 千円の減額、土木費が下水道事業費（一般会計負担分）の減少等により 221,832 千円の減額となっており、全体では 865,214 千円、2.9%の減額となっております。

また、一般会計の最終予算額 30,845,757 千円に対する決算額の比率は、収入率が 97.5%、執行率が 93.0%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 15,874,859 千円、歳出が 15,307,958 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 6,622,964 千円、歳出 6,357,069 千円、介護保険特別会計（事業勘定）で、歳入 5,768,460 千円、歳出 5,540,260 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 23,017 千円、簡易水道事業特別会計で、歳入 787,745 千円、歳出 731,426 千円、農業集落排水事業特別会計で、歳入 199,318 千円、歳出 199,293 千円、公共下水道事業特別会計で、歳入 1,810,995 千円、歳出 1,808,522 千円、遠山財産区特別会計で、歳入 379 千円、歳出 269 千円、上財産区特別会計で、歳入 1,224 千円、歳出 755 千円、後期高齢者医療特別会計で、歳入 660,757 千円、歳出 647,347 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 15,902,153 千円に対する決算額の比率は、収入率が 99.8%、執行率が 96.3%となっております。以上が平成 28 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28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	30,845,757	30,076,583	△ 769,174	28,680,153	1,048,915	1,116,689	1,396,430	
特別会計	国民健康保険事業 特別会計	6,546,870	6,622,964	76,094	6,357,069	0	189,801	265,895
	介護保険特別会計 (事業勘定)	5,770,713	5,768,460	△ 2,253	5,540,260	0	230,453	228,200
	介護保険特別会計 (サービス事業勘定)	25,154	23,017	△ 2,137	23,017	0	2,137	0
	簡易水道事業 特別会計	847,873	787,745	△ 60,128	731,426	0	116,447	56,319
	農業集落排水 事業特別会計	205,619	199,318	△ 6,301	199,293	0	6,326	25
	公共下水道事業 特別会計	1,840,736	1,810,995	△ 29,741	1,808,522	20,000	12,214	2,473
	遠山財産区 特別会計	383	379	△ 4	269	0	114	110
	上財産区 特別会計	900	1,224	324	755	0	145	469
	後期高齢者医療 特別会計	663,905	660,757	△ 3,148	647,347	0	16,558	13,410
	計	15,902,153	15,874,859	△27,294	15,307,958	20,000	574,195	566,901
合計	46,747,910	45,951,442	△ 796,468	43,988,111	1,068,915	1,690,884	1,963,331	

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28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	6,919,100	7,061,390	142,290	議 会 費	205,010	198,383	0	6,627
地 方 譲 与 税	284,800	284,224	△ 576	総 務 費	4,390,424	4,139,074	87,359	163,991
利 子 割 交 付 金	9,600	8,524	△ 1,076	民 生 費	7,680,462	7,317,314	68,844	294,304
配 当 割 交 付 金	43,900	21,748	△ 22,152	衛 生 費	4,972,161	4,868,354	0	103,807
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,700	11,013	△ 18,687	労 働 費	55,500	54,630	0	870
地 方 消 費 税 交 付 金	945,500	900,796	△ 44,704	農 林 水 産 業 費	1,276,899	1,196,243	6,056	74,600
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	116,300	121,505	5,205	商 工 費	1,137,834	1,028,907	78,314	30,613
自 動 車 取 得 税 交 付 金	62,000	65,125	3,125	土 木 費	1,797,097	1,646,953	35,740	114,404
地 方 特 例 交 付 金	24,900	25,340	440	消 防 費	922,343	910,922	0	11,421
地 方 交 付 税	9,611,037	10,069,981	458,944	教 育 費	3,348,223	2,465,606	684,380	198,237
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,900	5,663	△ 237	災 害 復 旧 費	256,951	121,963	88,222	46,766
分 担 金 及 び 分 担 金	307,014	299,704	△ 7,310	公 債 費	4,772,853	4,731,804	0	41,049
使 用 料 及 び 手 数 料	396,497	385,371	△ 11,126	予 備 費	30,000	0	0	30,000
国 庫 支 出 金	2,432,184	2,068,291	△ 363,893					
県 支 出 金	2,077,435	2,044,489	△ 32,946					
財 産 収 入	177,748	188,223	10,475					
寄 附 金	24,080	29,861	5,781					
繰 入 金	1,329,456	1,315,973	△ 13,483					
繰 越 金	1,498,904	1,498,905	1					
諸 収 入	793,102	803,757	10,655					
市 債	3,756,600	2,866,700	△ 889,900					
計	30,845,757	30,076,583	△ 769,174	計	30,845,757	28,680,153	1,048,915	1,116,689

歳入歳出差引残高

1,396,430 千円

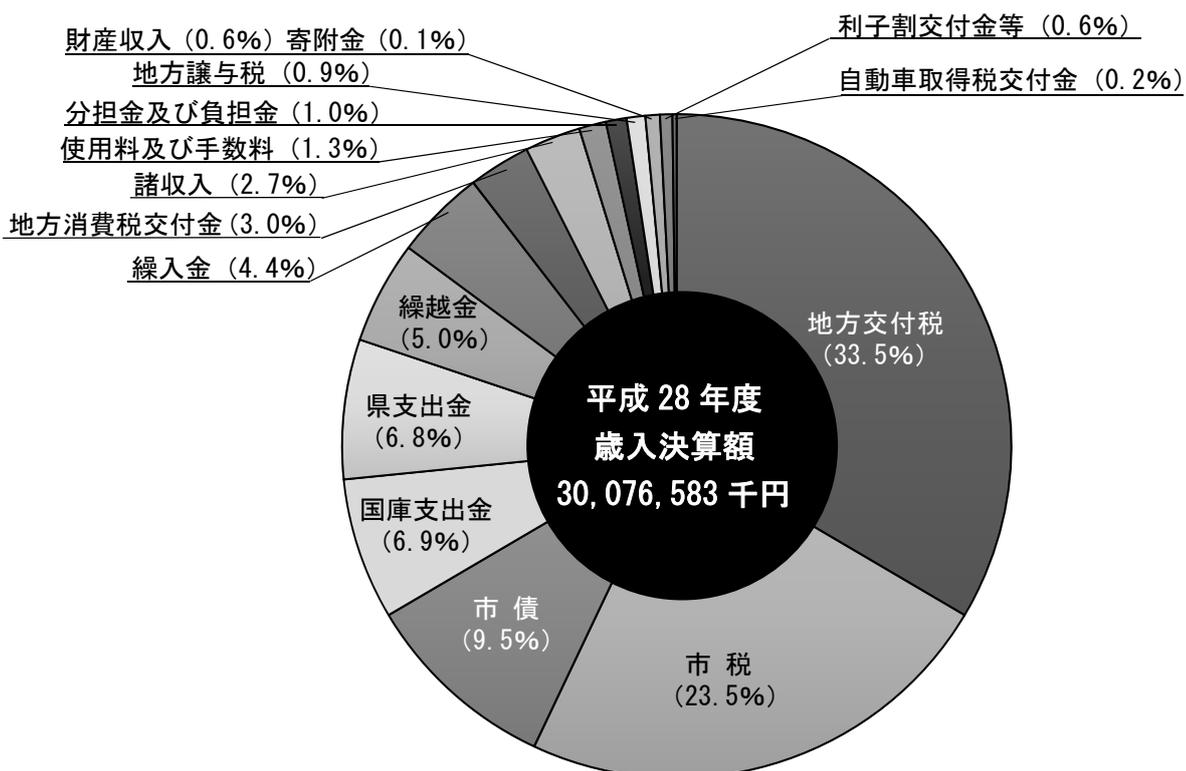
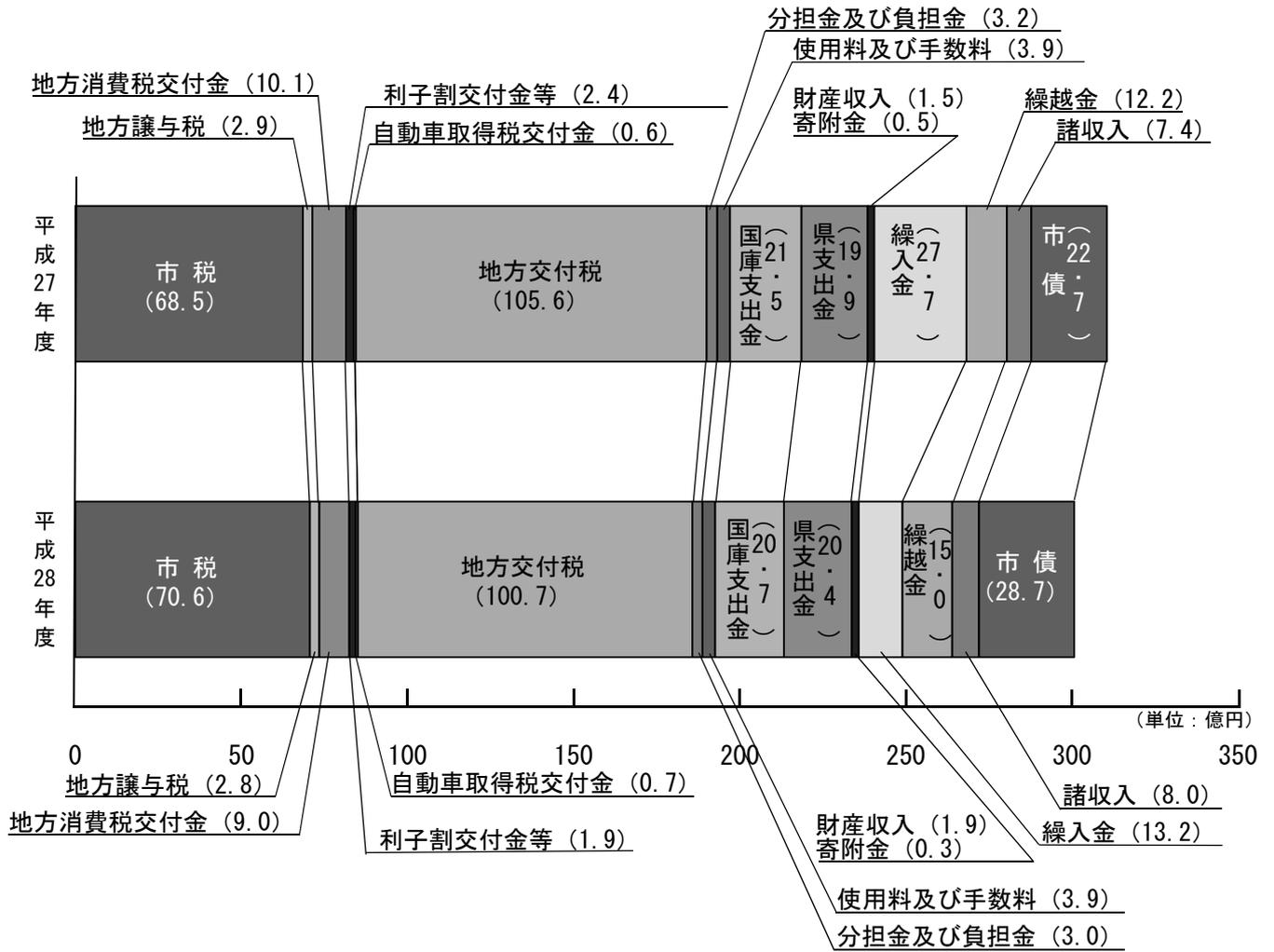
2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	一般財源	平成28年度		平成27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	○	7,061,390	23.5	6,849,505	22.1	211,885	3.1
2 地 方 譲 与 税	○	284,224	0.9	286,793	0.9	△ 2,569	△ 0.9
3 利 子 割 交 付 金	○	8,524	0.0	13,063	0.0	△ 4,539	△ 34.7
4 配 当 割 交 付 金	○	21,748	0.1	37,637	0.1	△ 15,889	△ 42.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	○	11,013	0.0	37,067	0.1	△ 26,054	△ 70.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	○	900,796	3.0	1,010,395	3.3	△ 109,599	△ 10.8
7 ゴルフ場利用税交付金	○	121,505	0.4	118,437	0.4	3,068	2.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	○	65,125	0.2	62,940	0.2	2,185	3.5
9 地 方 特 例 交 付 金	○	25,340	0.1	24,030	0.1	1,310	5.5
10 地 方 交 付 税	○	10,069,981	33.5	10,555,295	34.0	△ 485,314	△ 4.6
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	○	5,663	0.0	5,818	0.0	△ 155	△ 2.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金		299,704	1.0	318,910	1.0	△ 19,206	△ 6.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料		385,371	1.3	386,304	1.3	△ 933	△ 0.2
14 国 庫 支 出 金		2,068,291	6.9	2,151,725	6.9	△ 83,434	△ 3.9
15 県 支 出 金		2,044,489	6.8	1,993,978	6.4	50,511	2.5
16 財 産 収 入		188,223	0.6	148,634	0.5	39,589	26.6
17 寄 附 金		29,861	0.1	45,133	0.2	△ 15,272	△ 33.8
18 繰 入 金		1,315,973	4.4	2,774,685	8.9	△ 1,458,712	△ 52.6
19 繰 越 金	○	1,498,905	5.0	1,216,797	3.9	282,108	23.2
20 諸 収 入		803,757	2.7	735,026	2.4	68,731	9.4
21 市 債	○ ※1	2,866,700	9.5	2,272,100	7.3	594,600	26.2
一 般 財 源 合 計		20,978,014	69.7	21,354,877	68.8	△ 376,863	△ 1.8
歳 入 合 計		30,076,583	100.0	31,044,272	100.0	△ 967,689	△ 3.1

※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 H28:903,800千円、H27:1,137,100千円)

歳入決算額と構成比

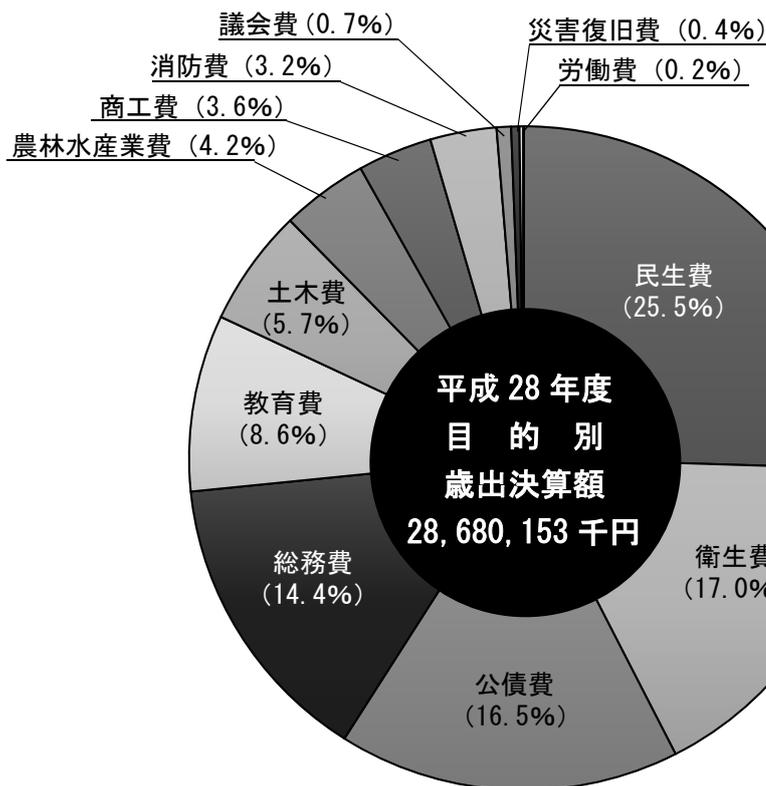
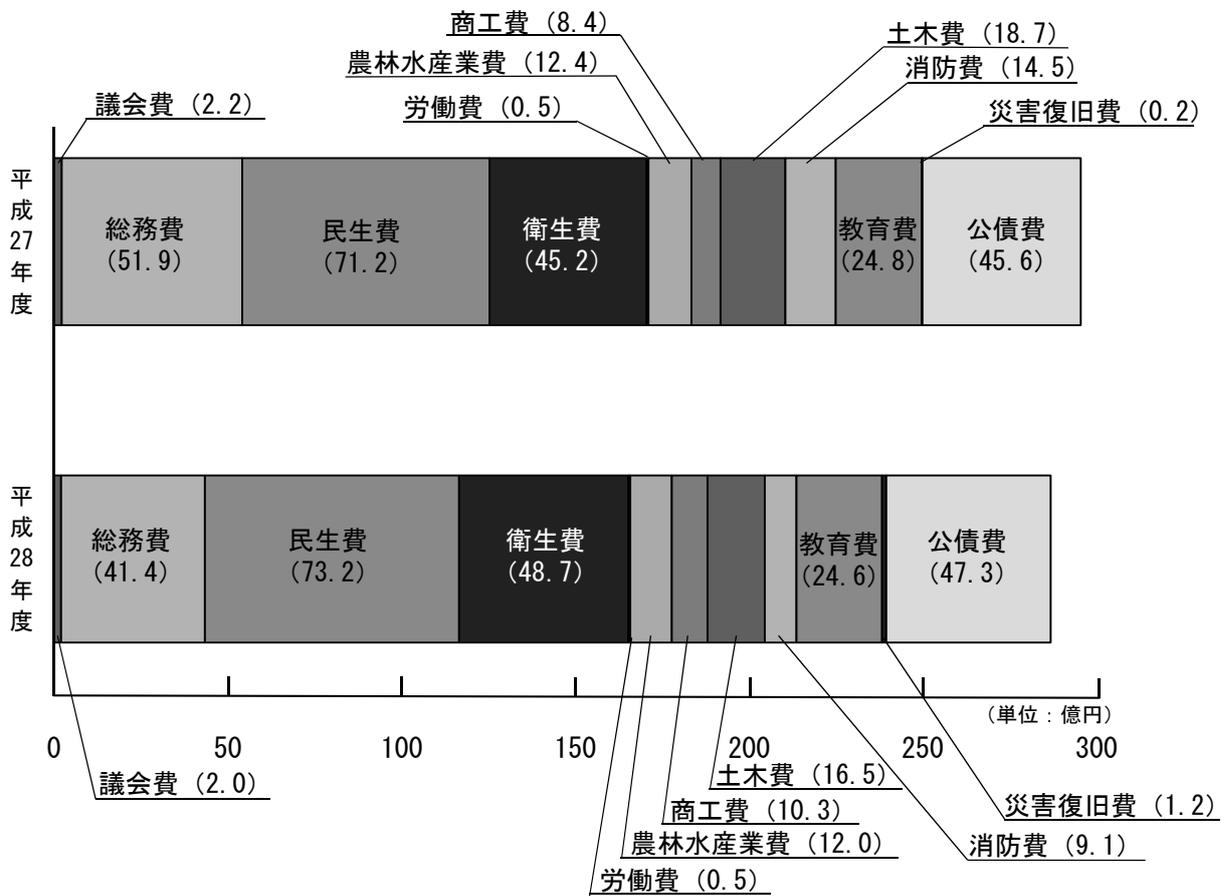


3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	198,383	0.7	216,317	0.7	△ 17,934	△ 8.3
2 総 務 費	4,139,074	14.4	5,193,661	17.6	△ 1,054,587	△ 20.3
3 民 生 費	7,317,314	25.5	7,124,502	24.1	192,812	2.7
4 衛 生 費	4,868,354	17.0	4,515,895	15.3	352,459	7.8
5 労 働 費	54,630	0.2	50,904	0.2	3,726	7.3
6 農 林 水 産 業 費	1,196,243	4.2	1,235,541	4.2	△ 39,298	△ 3.2
7 商 工 費	1,028,907	3.6	838,880	2.8	190,027	22.7
8 土 木 費	1,646,953	5.7	1,868,785	6.3	△ 221,832	△ 11.9
9 消 防 費	910,922	3.2	1,447,739	4.9	△ 536,817	△ 37.1
10 教 育 費	2,465,606	8.6	2,475,972	8.4	△ 10,366	△ 0.4
11 災 害 復 旧 費	121,963	0.4	21,824	0.1	100,139	458.8
12 公 債 費	4,731,804	16.5	4,555,347	15.4	176,457	3.9
13 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	28,680,153	100.0	29,545,367	100.0	△ 865,214	△ 2.9

目的別歳出決算額と構成比

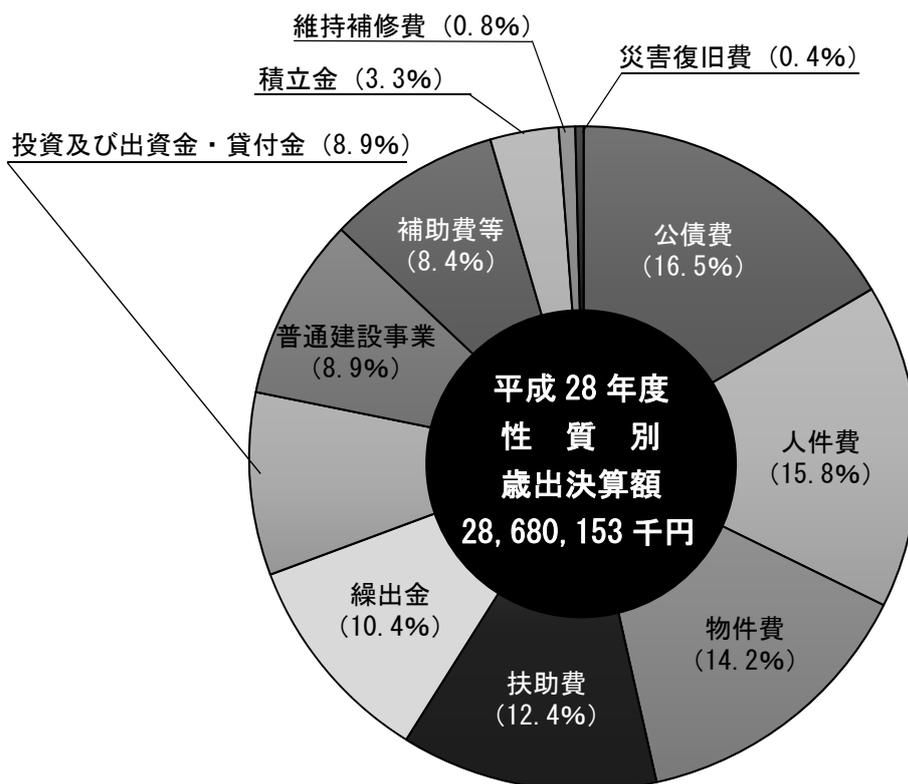
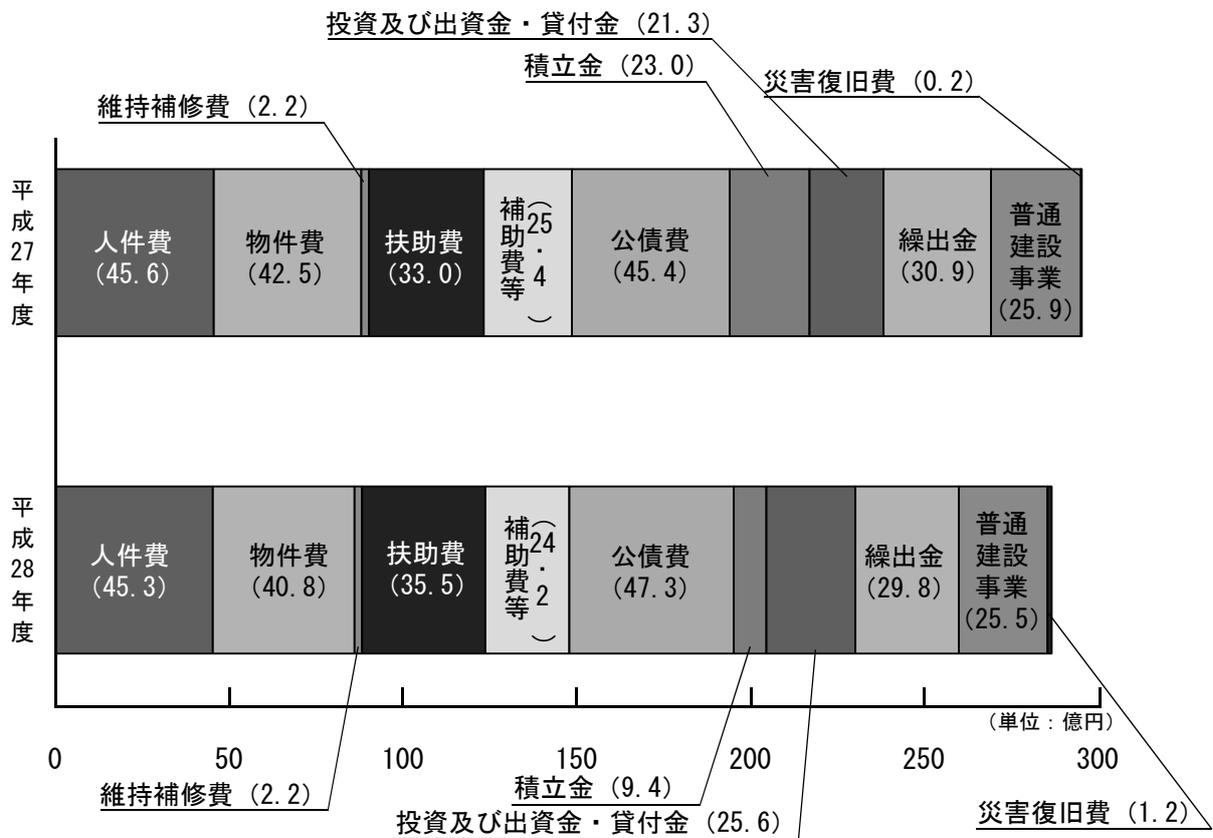


4. 性質別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	4,535,106	15.8	4,562,731	15.4	△ 27,625	△ 0.6
うち職員給	3,198,008	11.2	3,199,418	10.8	△ 1,410	0.0
2 物 件 費	4,078,303	14.2	4,246,218	14.4	△ 167,915	△ 4.0
3 維 持 補 修 費	218,185	0.8	224,060	0.8	△ 5,875	△ 2.6
4 扶 助 費	3,548,203	12.4	3,302,488	11.2	245,715	7.4
5 補 助 費 等	2,417,786	8.4	2,536,957	8.6	△ 119,171	△ 4.7
6 公 債 費	4,731,804	16.5	4,539,964	15.4	191,840	4.2
7 積 立 金	940,422	3.3	2,296,957	7.8	△ 1,356,535	△ 59.1
8 投資及び出資金・貸付金	2,560,023	8.9	2,132,111	7.2	427,912	20.1
9 繰 出 金	2,977,717	10.4	3,089,801	10.4	△ 112,084	△ 3.6
10 投 資 的 経 費	2,672,604	9.3	2,614,080	8.8	58,524	2.2
(1) 普 通 建 設 事 業	2,550,641	8.9	2,592,256	8.7	△ 41,615	△ 1.6
ア 補 助 事 業 費	936,688	3.3	992,665	3.3	△ 55,977	△ 5.6
イ 単 独 事 業 費	1,518,724	5.3	1,533,951	5.2	△ 15,227	△ 1.0
ウ 県 営 事 業 負 担 金	95,229	0.3	65,640	0.2	29,589	45.1
(2) 災 害 復 旧 費	121,963	0.4	21,824	0.1	100,139	458.8
ア 補 助 事 業	114,798	0.4	21,824	0.1	92,974	426.0
イ 単 独 事 業	7,165	0.0	0	0.0	7,165	皆増
歳 出 合 計	28,680,153	100.0	29,545,367	100.0	△ 865,214	△ 2.9

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28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	1,206,101	1,226,121	20,020	総 務 費	133,154	120,373	0	12,781
国民健康保険税	489	1,599	1,110	保 険 給 付 費	3,868,654	3,760,982	0	107,672
使用料及び 手数 料	650	580	△ 70	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	666,303	666,302	0	1
国庫支出金	1,042,314	1,087,608	45,294	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	766	476	0	290
療養給付費 金	209,357	186,539	△ 22,818	老人保健拠出金	32	24	0	8
前期高齢者 交 付 金	1,874,458	1,874,459	1	介 護 納 付 金	228,581	228,581	0	0
県 支 出 金	279,733	322,341	42,608	共同事業拠出金	1,247,064	1,247,062	0	2
共同事業交付金	1,197,789	1,198,607	818	保 健 事 業 費	79,543	65,332	0	14,211
財 産 収 入	300	93	△ 207	基 金 積 立 金	188,193	187,760	0	433
繰 入 金	503,624	485,769	△ 17,855	諸 支 出 金	84,580	80,177	0	4,403
繰 越 金	229,233	229,234	1	予 備 費	50,000	0	0	50,000
諸 収 入	2,822	10,014	7,192					
計	6,546,870	6,622,964	76,094	計	6,546,870	6,357,069	0	189,801

歳入歳出差引残高

265,895 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	1,226,121	18.5	1,298,851	19.3	△ 72,730	△ 5.6
2 国民健康保険税	1,599	0.0	3,996	0.1	△ 2,397	△ 60.0
3 使用料及び手数料	580	0.0	643	0.0	△ 63	△ 9.8
4 国庫支出金	1,087,608	16.4	1,195,846	17.8	△ 108,238	△ 9.1
5 療養給付費交付金	186,539	2.8	238,881	3.6	△ 52,342	△ 21.9
6 前期高齢者 交付金	1,874,459	28.3	1,716,393	25.6	158,066	9.2
7 県 支 出 金	322,341	4.9	288,568	4.3	33,773	11.7
8 共 同 事 業 交 付 金	1,198,607	18.1	1,248,646	18.6	△ 50,039	△ 4.0
9 財 産 収 入	93	0.0	188	0.0	△ 95	△ 50.5
10 繰 入 金	485,769	7.3	452,319	6.7	33,450	7.4
11 繰 越 金	229,234	3.5	262,983	3.9	△ 33,749	△ 12.8
12 諸 収 入	10,014	0.2	5,340	0.1	4,674	87.5
歳 入 合 計	6,622,964	100.0	6,712,654	100.0	△ 89,690	△ 1.3

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	120,373	1.9	120,924	1.9	△ 551	△ 0.5
2 保 険 給 付 費	3,760,982	59.2	3,841,097	59.2	△ 80,115	△ 2.1
3 後 期 高 齢 者 等 支 援 金	666,302	10.5	717,843	11.1	△ 51,541	△ 7.2
4 前 期 高 齢 者 等 納 付 金	476	0.0	488	0.0	△ 12	△ 2.5
5 老 人 保 健 拠 出 金	24	0.0	31	0.0	△ 7	△ 22.6
6 介 護 納 付 金	228,581	3.6	266,878	4.1	△ 38,297	△ 14.4
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,247,062	19.6	1,242,437	19.2	4,625	0.4
8 保 健 事 業 費	65,332	1.0	64,521	1.0	811	1.3
9 基 金 積 立 金	187,760	2.9	72,375	1.1	115,385	159.4
10 諸 支 出 金	80,177	1.3	156,827	2.4	△ 76,650	△ 48.9
11 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	6,357,069	100.0	6,483,421	100.0	△ 126,352	△ 1.9

介護保険特別会計（事業勘定）

1. 平成28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	1,145,122	1,155,360	10,238	総務費	120,574	117,936	0	2,638
使用料及び手数料	165	144	△ 21	保険給付費	5,328,771	5,131,542	0	197,229
国庫支出金	1,367,761	1,387,217	19,456	地域支援事業	193,962	179,510	0	14,452
支払基金交付金	1,491,211	1,487,254	△ 3,957	基金積立金	57,629	57,615	0	14
県支出金	818,104	818,809	705	諸支出金	53,777	53,657	0	120
財産収入	72	71	△ 1	予備費	16,000	0	0	16,000
繰入金	820,229	790,767	△ 29,462					
繰越金	125,903	125,903	0					
諸収入	2,146	2,935	789					
計	5,770,713	5,768,460	△ 2,253	計	5,770,713	5,540,260	0	230,453

歳入歳出差引残高

228,200 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	1,155,360	20.0	1,137,882	19.9	17,478	1.5
2 使 用 料 及 び 手 数 料	144	0.0	143	0.0	1	0.7
3 国 庫 支 出 金	1,387,217	24.0	1,361,075	23.7	26,142	1.9
4 支 払 基 金 交 付 金	1,487,254	25.8	1,501,766	26.2	△ 14,512	△ 1.0
5 県 支 出 金	818,809	14.2	803,133	14.0	15,676	2.0
6 財 産 収 入	71	0.0	70	0.0	1	1.4
7 繰 入 金	790,767	13.7	795,755	13.9	△ 4,988	△ 0.6
8 繰 越 金	125,903	2.2	124,167	2.2	1,736	1.4
9 諸 収 入	2,935	0.1	5,640	0.1	△ 2,705	△ 48.0
歳 入 合 計	5,768,460	100.0	5,729,631	100.0	38,829	0.7

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	117,936	2.1	114,005	2.1	3,931	3.4
2 保 険 給 付 費	5,131,542	92.6	5,273,262	94.1	△ 141,720	△ 2.7
3 地 域 支 援 事 業	179,510	3.3	130,506	2.3	49,004	37.5
4 基 金 積 立 金	57,615	1.0	62,450	1.1	△ 4,835	△ 7.7
5 諸 支 出 金	53,657	1.0	23,505	0.4	30,152	128.3
6 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	5,540,260	100.0	5,603,728	100.0	△ 63,468	△ 1.1

介護保険特別会計（サービス事業勘定）

1. 平成28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	16,418	17,336	918	サ ー ビ ス 事 業 費	24,854	23,017	0	1,837
他会計繰入金	8,734	5,681	△ 3,053	予 備 費	300	0	0	300
繰 越 金	1	0	△ 1					
諸 収 入	1	0	△ 1					
計	25,154	23,017	△ 2,137	計	25,154	23,017	0	2,137

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28年度		平成27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	17,336	75.3	19,131	74.3	△ 1,795	△ 9.4
2 他会計繰入金	5,681	24.7	6,613	25.7	△ 932	△ 14.1
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	23,017	100.0	25,744	100.0	△ 2,727	△ 10.6

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	23,017	100.0	25,744	100.0	△ 2,727	△ 10.6
2 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	23,017	100.0	25,744	100.0	△ 2,727	△ 10.6

簡易水道事業特別会計

1. 平成28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	9,758	13,077	3,319	総務費	291,073	241,090		0	49,983
使用料及び 手数料	454,560	404,644	△ 49,916	事業費	142,300	83,255		0	59,045
国庫支出金	8,981	298	△ 8,683	公債費	410,500	407,081		0	3,419
繰入金	254,363	254,363	0	予備費	4,000	0		0	4,000
繰越金	8,707	8,707	0						
諸収入	12,704	8,856	△ 3,848						
市債	98,800	97,800	△ 1,000						
計	847,873	787,745	△ 60,128	計	847,873	731,426		0	116,447

歳入歳出差引残高

56,319 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	13,077	1.7	21,024	2.0	△ 7,947	△ 37.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料	404,644	51.4	462,544	43.4	△ 57,900	△ 12.5
3 国 庫 支 出 金	298	0.0	58,522	5.5	△ 58,224	△ 99.5
4 繰 入 金	254,363	32.3	248,416	23.3	5,947	2.4
5 繰 越 金	8,707	1.1	8,690	0.8	17	0.2
6 諸 収 入	8,856	1.1	28,954	2.7	△ 20,098	△ 69.4
7 市 債	97,800	12.4	237,600	22.3	△ 139,800	△ 58.8
歳 入 合 計	787,745	100.0	1,065,750	100.0	△ 278,005	△ 26.1

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	241,090	33.0	265,080	25.1	△ 23,990	△ 9.1
2 事 業 費	83,255	11.4	368,225	34.8	△ 284,970	△ 77.4
3 公 債 費	407,081	55.6	423,738	40.1	△ 16,657	△ 3.9
4 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	731,426	100.0	1,057,043	100.0	△ 325,617	△ 30.8

農業集落排水事業特別会計

1. 平成28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
分 担 金 及 び 負 担 金	4	640	636	総 務 費	112,269	106,044	0	6,225
使 用 料 及 び 手 数 料	41,604	43,203	1,599	公 債 費	93,250	93,249	0	1
繰 入 金	163,738	155,200	△ 8,538	予 備 費	100	0	0	100
繰 越 金	272	272	0					
諸 収 入	1	3	2					
計	205,619	199,318	△ 6,301	計	205,619	199,293	0	6,326

歳入歳出差引残高

25 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	640	0.3	330	0.2	310	93.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	43,203	21.7	43,238	21.2	△ 35	△ 0.1
3 繰 入 金	155,200	77.9	159,900	78.5	△ 4,700	△ 2.9
4 繰 越 金	272	0.1	121	0.1	151	124.8
5 諸 収 入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	199,318	100.0	203,592	100.0	△ 4,274	△ 2.1

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	106,044	53.2	102,406	50.4	3,638	3.6
2 公 債 費	93,249	46.8	100,914	49.6	△ 7,665	△ 7.6
3 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	199,293	100.0	203,320	100.0	△ 4,027	△ 2.0

公共下水道事業特別会計

1. 平成28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	8,758	18,640	9,882	総 務 費	635,025	624,999	0	10,026
使 用 料 及 び 手 数 料	678,596	689,209	10,613	事 業 費	592,731	571,539	20,000	1,192
国 庫 支 出 金	302,700	291,700	△ 11,000	公 債 費	612,480	611,984	0	496
県 支 出 金	2,958	2,958	0	予 備 費	500	0	0	500
繰 入 金	594,657	560,000	△ 34,657					
繰 越 金	30,265	30,265	0					
諸 収 入	2	3,423	3,421					
市 債	222,800	214,800	△ 8,000					
計	1,840,736	1,810,995	△ 29,741	計	1,840,736	1,808,522	20,000	12,214

歳入歳出差引残高

2,473 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	18,640	1.0	18,321	0.9	319	1.7
2 使 用 料 及 び 手 数 料	689,209	38.0	684,916	32.6	4,293	0.6
3 国 庫 支 出 金	291,700	16.1	393,450	18.7	△ 101,750	△ 25.9
4 県 支 出 金	2,958	0.2	1,530	0.1	1,428	93.3
5 繰 入 金	560,000	30.9	684,600	32.5	△ 124,600	△ 18.2
6 繰 越 金	30,265	1.7	26,253	1.2	4,012	15.3
7 諸 収 入	3,423	0.2	11,240	0.5	△ 7,817	△ 69.5
8 市 債	214,800	11.9	284,300	13.5	△ 69,500	△ 24.4
歳 入 合 計	1,810,995	100.0	2,104,610	100.0	△ 293,615	△ 14.0

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	624,999	34.6	679,186	32.7	△ 54,187	△ 8.0
2 事 業 費	571,539	31.6	770,963	37.2	△ 199,424	△ 25.9
3 公 債 費	611,984	33.8	624,196	30.1	△ 12,212	△ 2.0
4 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	1,808,522	100.0	2,074,345	100.0	△ 265,823	△ 12.8

遠山財産区特別会計

1. 平成28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	7	6	△ 1	総 務 費	383	269		0	114
繰 入 金	290	290	0						
繰 越 金	84	83	△ 1						
諸 収 入	2	0	△ 2						
計	383	379	△ 4	計	383	269		0	114

歳入歳出差引残高

110 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	1.6	7	2.0	△ 1	△ 14.3
2 繰 入 金	290	76.5	287	82.2	3	1.0
3 繰 越 金	83	21.9	55	15.8	28	50.9
4 諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 入 合 計	379	100.0	349	100.0	30	8.6

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	269	100.0	265	100.0	4	1.5
歳 出 合 計	269	100.0	265	100.0	4	1.5

上財産区特別会計

1. 平成28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	197	180	△ 17	総 務 費	800	755		0	45
繰 入 金	272	0	△ 272	予 備 費	100	0		0	100
繰 越 金	429	430	1						
諸 収 入	2	614	612						
計	900	1,224	324	計	900	755		0	145

歳入歳出差引残高

469 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	14.7	197	21.9	△ 17	△ 8.6
2 繰 入 金	0	0.0	378	42.1	△ 378	皆減
3 繰 越 金	430	35.1	323	36.0	107	33.1
4 諸 収 入	614	50.2	0	0.0	614	皆増
歳 入 合 計	1,224	100.0	898	100.0	326	36.3

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	755	100.0	468	100.0	287	61.3
2 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	755	100.0	468	100.0	287	61.3

後期高齢者医療特別会計

1. 平成28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	441,147	439,077	△ 2,070	総 務 費	9,584	8,998		0	586
使用料及び 手数料	50	40	△ 10	後期高齢者医療 広域連合納付金	637,776	623,044		0	14,732
後期高齢者医療 広域連合支出金	14,447	14,438	△ 9	保 健 事 業 費	14,594	14,573		0	21
繰 入 金	192,910	192,319	△ 591	諸 支 出 金	1,951	732		0	1,219
繰 越 金	11,937	11,936	△ 1						
諸 収 入	3,414	2,947	△ 467						
計	663,905	660,757	△ 3,148	計	663,905	647,347		0	16,558

歳入歳出差引残高

13,410 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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 後期高齢者療養料	439,077	66.5	413,111	65.5	25,966	6.3
2 使用料及び手続料	40	0.0	56	0.0	△16	△28.6
3 後期高齢者医療費	14,438	2.2	12,798	2.0	1,640	12.8
4 繰入金	192,319	29.1	186,727	29.6	5,592	3.0
5 繰越金	11,936	1.8	14,797	2.4	△2,861	△19.3
6 諸収入	2,947	0.4	2,828	0.5	119	4.2
歳入合計	660,757	100.0	630,317	100.0	30,440	4.8

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度		平成27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	8,998	1.4	8,915	1.4	83	0.9
2 後期高齢者医療費	623,044	96.2	595,186	96.3	27,858	4.7
3 保健事業費	14,573	2.3	12,944	2.1	1,629	12.6
4 諸支出金	732	0.1	1,336	0.2	△604	△45.2
歳出合計	647,347	100.0	618,381	100.0	28,966	4.7

基 金 の 状 況

区 分	平成 2 7 年度 末 現 在 高	平成 2 8 年度 積 立 額	平成 2 8 年度 取 崩 額	平成 2 8 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	17,238,858	1,185,818	1,346,695	17,077,981	333,236
財 政 調 整 基 金	2,756,867	2,096	0	2,758,963	53,834
減 債 基 金	2,327,103	1,359	0	2,328,462	45,434
公 共 施 設 整 備 基 金	2,390,217	581,211	50,000	2,921,428	57,005
シアター恵那関連基金	96,820	5,709	3,080	99,449	1,941
市民のまちづくり基金	578,664	6,895	61,960	523,599	10,217
国際交流振興基金	100,047	20	7,622	92,445	1,804
簡易水道経営安定化基金	62,240	8	18,000	44,248	863
水道水源地保全かん養基金	32,621	2,007	0	34,628	676
ふるさと水と土基金	44,972	16	0	44,988	878
駐車場施設整備基金	264,862	11,547	0	276,409	5,393
地 域 振 興 基 金	3,546,023	95,267	19,553	3,621,737	70,669
病院施設等整備基金	2,626,601	1,840	1,102,005	1,526,436	29,785
過疎地域自立促進基金	198,888	30,593	2,500	226,981	4,429
リニアまちづくり基金	300,001	200,742	0	500,743	9,771
人口減少対策基金	1,292,298	1,121	47,620	1,245,799	24,309
伊 藤 文 庫 基 金	21,000	2	0	21,002	410
災 害 支 援 基 金	12,366	1	0	12,367	241
図 書 購 入 基 金	14,373	9	1,000	13,382	261
国民健康保険給付基金	453,762	187,760	33,355	608,167	11,867
介護保険給付基金	119,133	57,615	0	176,748	3,449

区 分	平成27年度 末現在高	平成28年度 積立額	平成28年度 取崩額	平成28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	1,313,027	203,027	202,276	1,313,778	25,635
土地開発基金	976,373	124,342	123,600	977,115	19,066
高額療養費貸与基金	16,184	3	0	16,187	316
家畜貸与基金	22,908	7,932	7,932	22,908	447
奨学資金貸与基金	297,562	70,750	70,744	297,568	5,806
合 計	18,551,885	1,388,845	1,548,971	18,391,759	358,871

※市民1人当たりの額は、平成29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27年度 末現在高	平成28年度 積立額	平成28年度 取崩額	平成28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					
遠山財産区運営基金	9,627	1	290	9,338	
上財産区運営基金	16,450	5	0	16,455	

市 債 の 状 況

(単位：千円)

区 分	平成27年度末 現 在 高	平成 28 年 度 借 入 額	平成 28 年 度 償 還 額	平成28年度末 現 在 高	市民 1 人 当 た り 現 在 高
一 般 会 計	32,326,768	2,866,700	4,425,047	30,768,421	600
総 務 債	102,891	23,100	6,551	119,440	2
民 生 債	211,283	0	47,337	163,946	3
衛 生 債	439,192	0	239,972	199,220	4
農 林 水 産 業 債	526,486	0	133,370	393,116	8
商 工 債	437	0	437	0	0
土 木 債	1,457,322	0	371,972	1,085,350	21
住 宅 債	636,533	0	58,626	577,907	11
消 防 債	13,300	5,400	369	18,331	0
教 育 債	1,151,031	0	185,051	965,980	19
辺 地 対 策 事 業 債	245,214	0	96,490	148,724	3
農 林 水 産 業 債	68,635	0	25,129	43,506	1
土 木 債	174,067	0	70,311	103,756	2
消 防 債	2,512	0	1,050	1,462	0
過 疎 対 策 事 業 債	1,188,485	243,600	179,367	1,252,718	24
総 務 債	408,426	147,500	33,402	522,524	10
衛 生 債	1,716	0	791	925	0
農 林 水 産 業 債	150,356	20,000	29,629	140,727	3
商 工 債	113,108	25,900	20,789	118,219	2
土 木 債	475,444	9,000	87,254	397,190	8
民 生 債	0	15,300	0	15,300	0
消 防 債	36,383	16,800	4,450	48,733	1
教 育 債	3,052	9,100	3,052	9,100	0
災 害 復 旧 事 業 債	120,134	21,400	29,636	111,898	2
合 併 特 例 事 業 債	12,797,048	1,669,400	2,249,007	12,217,441	238
減 税 補 て ん 債	338,626	0	60,480	278,146	5
臨 時 税 収 補 て ん 債	50,143	0	24,813	25,330	0
臨 時 財 政 対 策 債	13,048,643	903,800	741,569	13,210,874	258
特 別 会 計	14,193,163	312,600	829,966	13,675,797	267
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	5,690,789	97,800	299,940	5,488,649	107
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,216,869	0	71,533	1,145,336	22
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	7,285,505	214,800	458,493	7,041,812	138
合 計	46,519,931	3,179,300	5,255,013	44,444,218	867

※市民1人当たり現在高は、平成29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28年度	平成27年度
基準財政収入額	6,385,392	6,251,956
基準財政需要額	13,887,522	13,508,186
標準財政規模	17,630,166	18,114,041
財政力指数	0.467	0.473
実質収支比率	7.4	8.0
公債費比率	6.8	8.0
公債費負担比率	21.8	20.4
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>	85.0 (89.5)	85.2 (90.8)
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	7.1
	将来負担比率	13.3
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	51,249	51,960
世 帯 数	19,550	19,524

※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。

