

平成23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23年4月1日 至 平成24年3月31日)

平成24年9月

恵 那 市

決算の概要	目	次
平成23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

特別会計

国民健康保険事業特別会計	178
介護保険特別会計（事業勘定）	194
（サービス事業勘定）	206
簡易水道事業特別会計	208
農業集落排水事業特別会計	218
駐車場事業特別会計	226
公共下水道事業特別会計	228
遠山財産区特別会計	240
上財産区特別会計	242
後期高齢者医療特別会計	246

企業会計

水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 250

病院事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 256

介護老人保健施設事業会計・・・・・・・・ 268

国民健康保険診療所事業会計・・・・・・・・ 272

介護老人福祉施設事業会計・・・・・・・・ 280

平成23年度決算の概要

恵那市の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの決算額の状況は、一般会計では、歳入30,104,860千円、歳出28,599,009千円となりました。その結果、歳入歳出差引額（形式収支）は、1,505,851千円の黒字で、繰越明許で翌年度へ予算を繰越した庁舎新館建設事業他16事業にかかる財源102,610千円を形式収支から差し引いた実質収支額は、1,403,241千円の黒字となりました。

歳入においては、市税が7,036,297千円で歳入総額の23.4%を占めその主な内容は、市民税2,684,812千円、固定資産税3,539,556千円となっております。地方交付税は、10,429,729千円で歳入の34.6%で、普通交付税8,968,589千円、特別交付税1,461,140千円となっております。国庫支出金は、2,411,907千円で歳入総額の8.0%、県支出金は、1,958,536千円で歳入総額の6.5%、市債は、3,365,800千円で歳入総額の11.2%で、その主な内容は合併特例事業債1,941,600千円、臨時財政対策債1,293,100千円、過疎対策事業債85,200千円となっております。

歳出においては、民生費が6,453,715千円で歳出総額の22.6%を占め、次に総務費が4,724,227千円で歳出総額の16.5%、公債費が4,011,726千円で歳出総額の14.0%、衛生費が3,975,040千円で歳出総額の13.9%となっております。

民生費の主な内容は、保育所費1,318,420千円、児童福祉対策費1,238,629千円、介護保険費785,705千円、心身障害者福祉費666,489千円で、総務費の主な内容は、一般管理費1,329,427千円、財政管理費826,275千円、地域活性化対策費686,823千円、地域自治推進費409,727千円（うち地域振興基金積立354,798千円）で、公債費の主な内容は、元金3,452,909千円（うち繰上償還分4,931千円）、長期債利子558,817千円で、衛生費の主な内容は、地域医療対策費1,601,755千円、じん芥処理費841,722千円、水道費428,646千円、環境衛生費350,387千円であります。

また、一般会計の最終予算額30,377,453千円に対する決算額の比率は、収入率が99.1%、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（10会計）の決算額は、合計で歳入が13,505,951千円、歳出が、13,256,917千円であります。

その内容は、国民健康保険事業特別会計で、歳入5,499,229千円、歳出5,392,810千円、介護保険特別会計（事業勘定）で、歳入4,816,383千円、歳出4,699,825千円、介護保険特別会計（サービス事業勘定）で、歳入36,498千円、歳出36,497千円、簡易水道事業特別会計で、歳入857,457千円、歳出856,946千円、農業集落排水事業特別会計で、歳入291,019千円、歳出290,887千円、駐車場事業特別会計で、

歳入 36,531 千円、歳出 33,174 千円、公共下水道事業特別会計で、歳入 1,380,288 千円、歳出 1,370,961 千円、遠山財産区特別会計で、歳入 8,075 千円、歳出 7,537 千円、上財産区特別会計で、歳入 2,275 千円、歳出 1,877 千円、後期高齢者医療特別会計で、歳入 578,196 千円、歳出 566,403 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 13,929,778 千円に対する決算額の比率は、収入率が 97.0%、執行率が 95.2%となっています。以上が平成 23 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23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	30,377,453	30,104,860	△ 272,593	28,599,009	628,671	1,149,773	1,505,851	
特 別 会 計	国民健康保険事業 特別会計	5,775,486	5,499,229	△ 276,257	5,392,810	0	382,676	106,419
	介護保険特別会計 (事業勘定)	4,831,396	4,816,383	△ 15,013	4,699,825	0	131,571	116,558
	介護保険特別会計 (サービス事業勘定)	37,212	36,498	△ 714	36,497	0	715	1
	簡易水道事業 特別会計	898,382	857,457	△ 40,925	856,946	0	41,436	511
	農業集落排水 事業特別会計	301,335	291,019	△ 10,316	290,887	0	10,448	132
	駐車場事業 特別会計	33,340	36,531	3,191	33,174	0	166	3,357
	公共下水道事業 特別会計	1,460,063	1,380,288	△ 79,775	1,370,961	59,580	29,522	9,327
	遠山財産区 特別会計	8,040	8,075	35	7,537	0	503	538
	上財産区 特別会計	2,170	2,275	105	1,877	0	293	398
	後期高齢者医療 特別会計	582,354	578,196	△ 4,158	566,403	0	15,951	11,793
	計	13,929,778	13,505,951	△ 423,827	13,256,917	59,580	613,281	249,034
合計	44,307,231	43,610,811	△ 696,420	41,855,926	688,251	1,763,054	1,754,885	

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23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	6,939,470	7,036,297	96,827	議 会 費	279,764	274,642	0	5,122
地 方 譲 与 税	395,000	370,095	△ 24,905	総 務 費	5,033,287	4,724,227	95,600	213,460
利 子 割 交 付 金	18,000	24,908	6,908	民 生 費	6,638,062	6,453,715	0	184,347
配 当 割 交 付 金	8,300	11,964	3,664	衛 生 費	4,125,895	3,975,040	0	150,855
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000	2,645	△ 1,355	労 働 費	48,508	48,474	0	34
地 方 消 費 税 金 交 付 金	521,000	518,769	△ 2,231	農 林 水 産 業 費	1,299,915	1,228,601	0	71,314
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	121,000	126,237	5,237	商 工 費	777,411	665,858	17,290	94,263
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	105,000	82,626	△ 22,374	土 木 費	2,921,198	2,551,209	230,328	139,661
地 方 特 例 交 付 金	129,000	111,753	△ 17,247	消 防 費	1,039,241	1,020,770	0	18,471
地 方 交 付 税	9,786,562	10,429,729	643,167	教 育 費	3,751,005	3,466,921	82,328	201,756
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,303	303	公 債 費	4,014,987	4,011,726	0	3,261
分 担 金 及 び 負 担 金	334,103	328,967	△ 5,136	予 備 費	26,400	0	0	26,400
使 用 料 及 び 手 数 料	417,793	422,456	4,663	災 害 復 旧 費	421,780	177,826	203,125	40,829
国 庫 支 出 金	2,754,718	2,411,907	△ 342,811					
県 支 出 金	1,987,121	1,958,536	△ 28,585					
財 産 収 入	110,196	109,571	△ 625					
寄 附 金	40,617	44,356	3,739					
繰 入 金	216,450	198,039	△ 18,411					
繰 越 金	1,835,153	1,835,154	1					
諸 収 入	654,670	708,748	54,078					
市 債	3,993,300	3,365,800	△ 627,500					
計	30,377,453	30,104,860	△ 272,593	計	30,377,453	28,599,009	628,671	1,149,773

歳入歳出差引残高

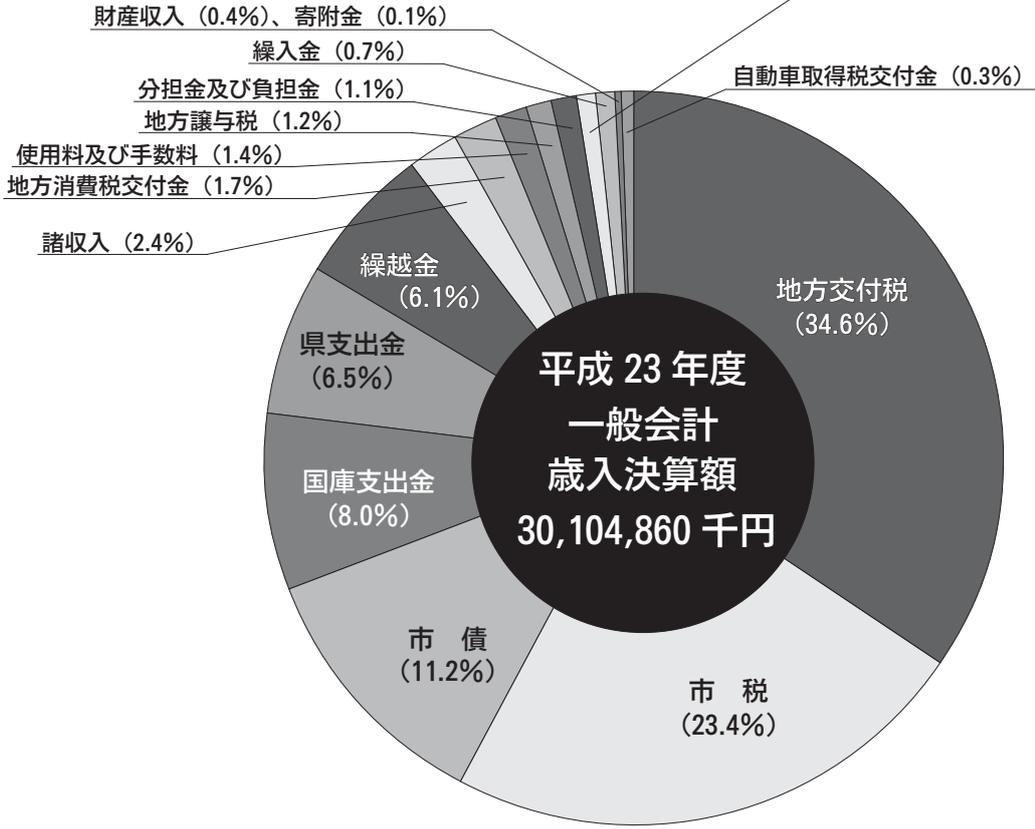
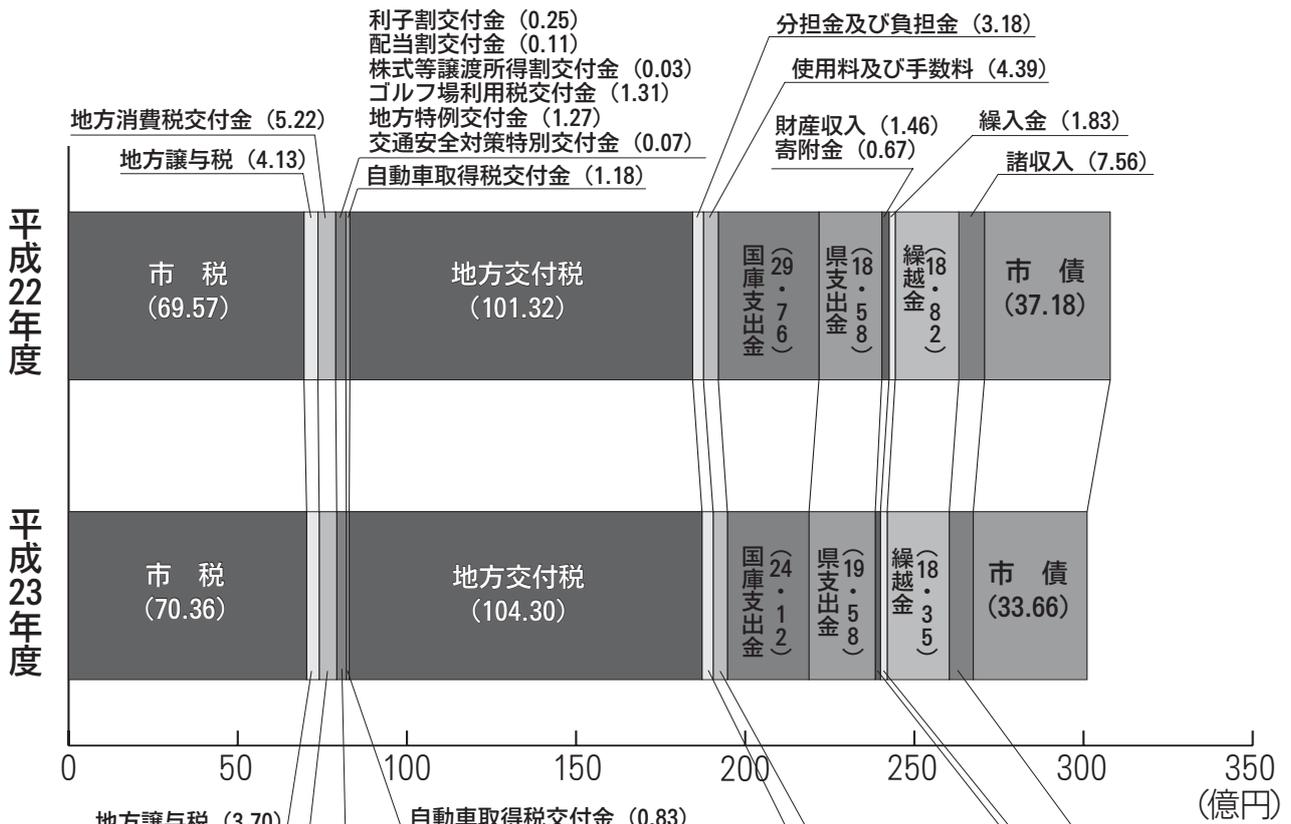
1,505,851 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	7,036,297	23.4	6,956,536	22.6	79,761	1.1
2 地 方 譲 与 税	370,095	1.2	413,188	1.3	△ 43,093	△ 10.4
3 利 子 割 交 付 金	24,908	0.1	25,459	0.1	△ 551	△ 2.2
4 配 当 割 交 付 金	11,964	0.0	10,963	0.0	1,001	9.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,645	0.0	3,247	0.0	△ 602	△ 18.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	518,769	1.7	522,116	1.7	△ 3,347	△ 0.6
7 ゴルフ場利用税交付金	126,237	0.4	130,669	0.4	△ 4,432	△ 3.4
8 自動車取得税交付金	82,626	0.3	117,520	0.4	△ 34,894	△ 29.7
9 地 方 特 例 交 付 金	111,753	0.4	127,427	0.4	△ 15,674	△ 12.3
10 地 方 交 付 税	10,429,729	34.6	10,132,098	32.9	297,631	2.9
11 交通安全対策特別交付金	6,303	0.0	6,781	0.0	△ 478	△ 7.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	328,967	1.1	317,896	1.0	11,071	3.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	422,456	1.4	438,607	1.4	△ 16,151	△ 3.7
14 国 庫 支 出 金	2,411,907	8.0	2,976,239	9.7	△ 564,332	△ 19.0
15 県 支 出 金	1,958,536	6.5	1,858,173	6.0	100,363	5.4
16 財 産 収 入	109,571	0.4	146,050	0.5	△ 36,479	△ 25.0
17 寄 附 金	44,356	0.1	66,680	0.2	△ 22,324	△ 33.5
18 繰 入 金	198,039	0.7	182,811	0.7	15,228	8.3
19 繰 越 金	1,835,154	6.1	1,882,033	6.1	△ 46,879	△ 2.5
20 諸 収 入	708,748	2.4	755,685	2.5	△ 46,937	△ 6.2
21 市 債	3,365,800	11.2	3,718,400	12.1	△ 352,600	△ 9.5
歳 入 合 計	30,104,860	100.0	30,788,578	100.0	△ 683,718	△ 2.2

歳入決算額と構成比

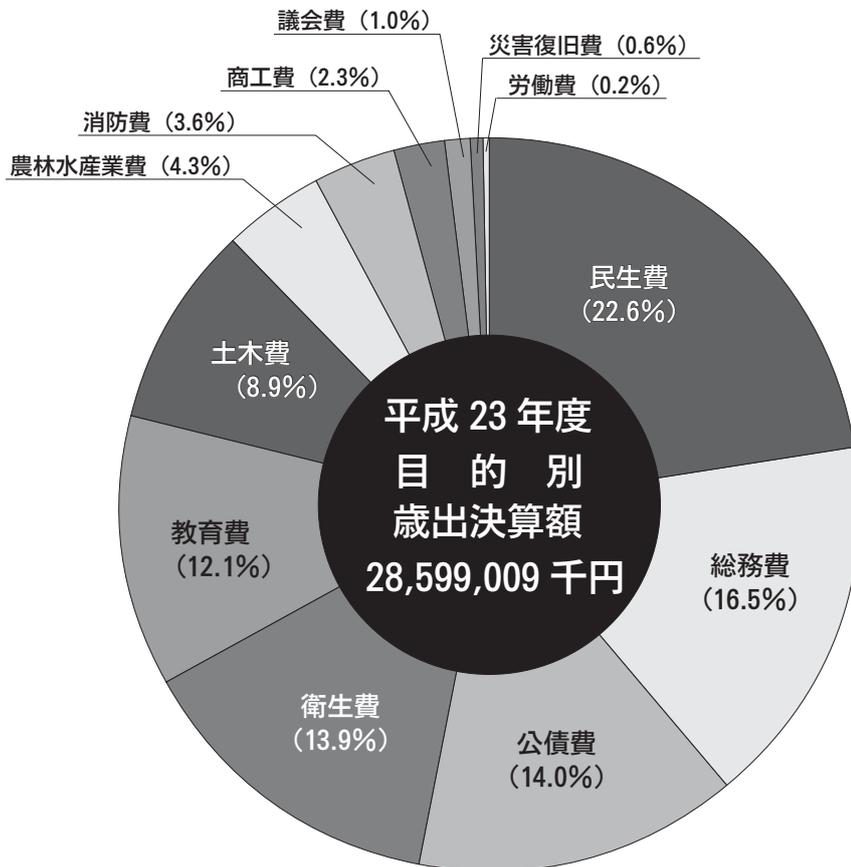
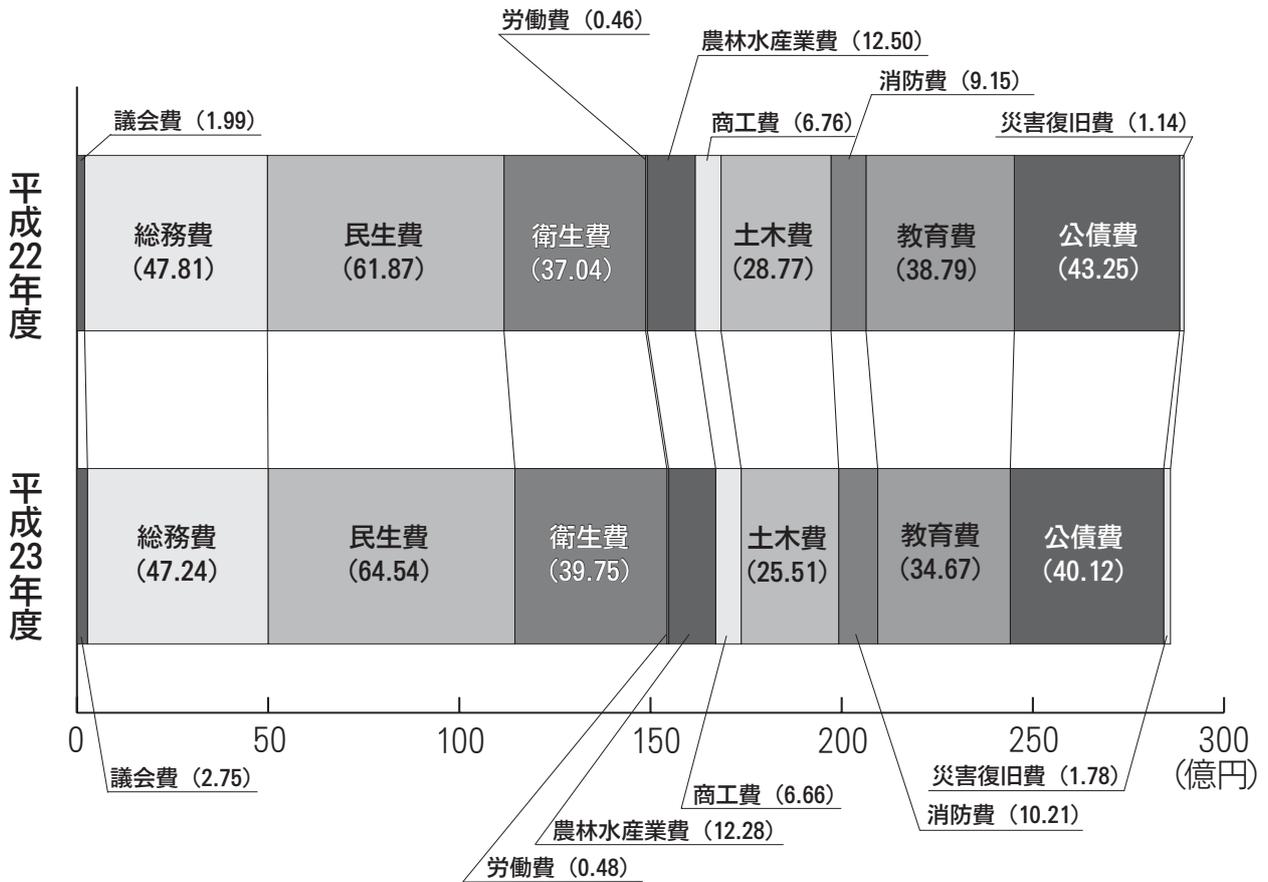


3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	274,642	1.0	198,936	0.7	75,706	38.1
2 総 務 費	4,724,227	16.5	4,781,377	16.5	△ 57,150	△ 1.2
3 民 生 費	6,453,715	22.6	6,186,631	21.4	267,084	4.3
4 衛 生 費	3,975,040	13.9	3,703,965	12.8	271,075	7.3
5 労 働 費	48,474	0.2	46,147	0.2	2,327	5.0
6 農 林 水 産 業 費	1,228,601	4.3	1,250,435	4.3	△ 21,834	△ 1.7
7 商 工 費	665,858	2.3	676,396	2.3	△ 10,538	△ 1.6
8 土 木 費	2,551,209	8.9	2,876,766	9.9	△ 325,557	△ 11.3
9 消 防 費	1,020,770	3.6	914,560	3.2	106,210	11.6
10 教 育 費	3,466,921	12.1	3,878,684	13.4	△ 411,763	△ 10.6
11 公 債 費	4,011,726	14.0	4,325,144	14.9	△ 313,418	△ 7.2
12 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
13 災 害 復 旧 費	177,826	0.6	114,383	0.4	63,443	55.5
歳 出 合 計	28,599,009	100.0	28,953,424	100.0	△ 354,415	△ 1.2

目的別歳出決算額と構成比

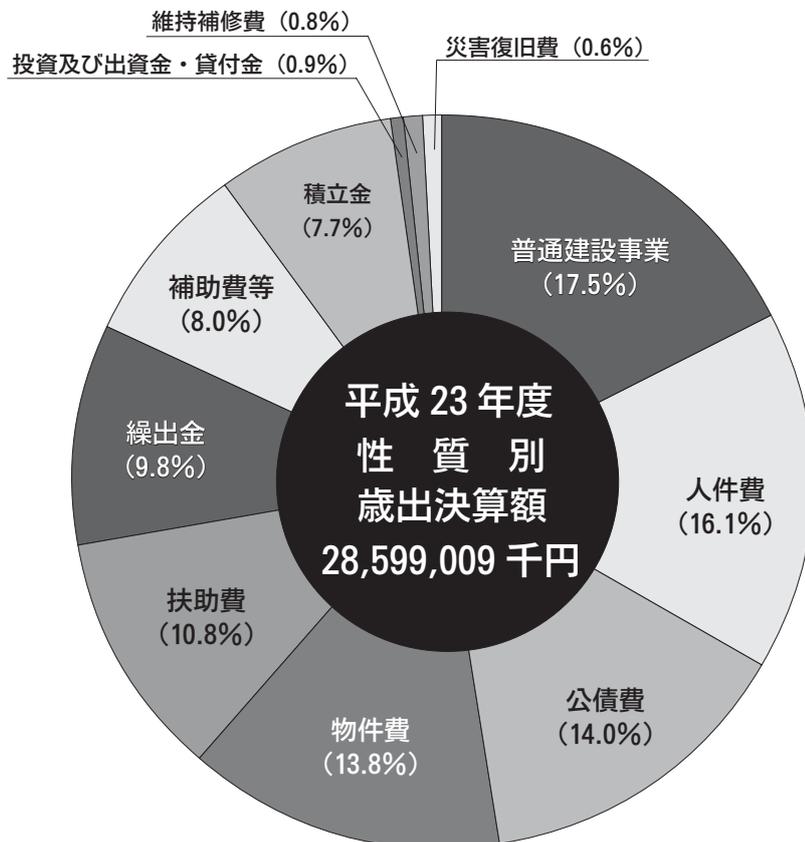
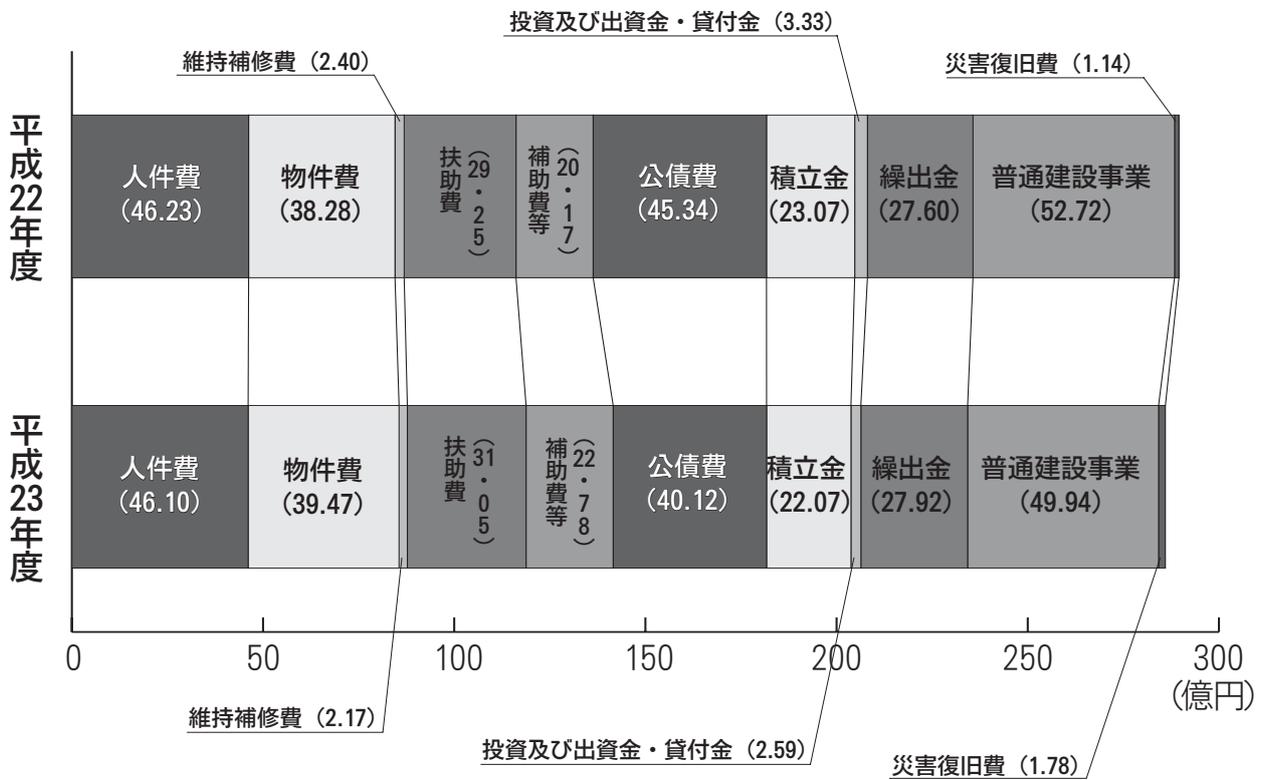


4. 性質別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	4,609,910	16.1	4,623,374	16.0	△ 13,464	△ 0.3
うち職員給	3,134,998	11.0	3,219,572	11.1	△ 84,574	△ 2.6
2 物 件 費	3,947,440	13.8	3,827,524	13.2	119,916	3.1
3 維 持 補 修 費	216,661	0.8	240,143	0.8	△ 23,482	△ 9.8
4 扶 助 費	3,104,989	10.8	2,925,442	10.1	179,547	6.1
5 補 助 費 等	2,277,586	8.0	2,016,814	7.0	260,772	12.9
6 公 債 費	4,011,726	14.0	4,534,022	15.7	△ 522,296	△ 11.5
7 積 立 金	2,207,515	7.7	2,307,261	8.0	△ 99,746	△ 4.3
8 投資及び出資金・貸付金	259,008	0.9	332,974	1.1	△ 73,966	△ 22.2
9 繰 出 金	2,792,246	9.8	2,759,626	9.5	32,620	1.2
10 投 資 的 経 費	5,171,928	18.1	5,386,243	18.6	△ 214,315	△ 4.0
(1) 普 通 建 設 事 業	4,994,102	17.5	5,271,860	18.2	△ 277,758	△ 5.3
ア 補 助 事 業 費	2,282,784	8.0	2,567,066	8.9	△ 284,282	△ 11.1
イ 単 独 事 業 費	2,665,081	9.3	2,662,065	9.2	3,016	0.1
ウ 県 営 事 業 負 担 金	46,237	0.2	42,729	0.1	3,508	8.2
(2) 災 害 復 旧 費	177,826	0.6	114,383	0.4	63,443	55.5
ア 補 助 事 業	121,069	0.4	104,463	0.4	16,606	15.9
イ 単 独 事 業	56,757	0.2	9,920	0.0	46,837	472.1
歳 出 合 計	28,599,009	100.0	28,953,423	100.0	△ 354,414	△ 1.2

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23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	1,289,300	1,162,949	△ 126,351	総 務 費	126,062	118,407	0	7,655
国民健康保険税	6,070	4,380	△ 1,690	保 険 給 付 費	3,968,610	3,657,478	0	311,132
使用料及び 手数料	650	577	△ 73	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	652,773	652,737	0	36
国庫支出金	1,188,743	1,073,174	△ 115,569	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,951	1,934	0	17
療養給付費 交付金	557,176	498,031	△ 59,145	老人保健拠出金	161	66	0	95
前期高齢者 交付金	1,540,675	1,540,675	0	介 護 納 付 金	283,137	283,136	0	1
県 支 出 金	225,139	261,279	36,140	共 同 事 業 拠 出 金	478,196	478,195	0	1
共同事業交付金	393,412	394,408	996	保 健 事 業 費	78,830	67,440	0	11,390
財 産 収 入	1,385	855	△ 530	基 金 積 立 金	67,287	67,287	0	0
繰 入 金	319,305	312,321	△ 6,984	諸 支 出 金	68,481	66,130	0	2,351
繰 越 金	247,592	247,591	△ 1	予 備 費	49,998	0	0	49,998
諸 収 入	6,039	2,989	△ 3,050					
計	5,775,486	5,499,229	△ 276,257	計	5,775,486	5,392,810	0	382,676

歳入歳出差引残高

106,419 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	1,162,949	21.1	1,157,727	21.2	5,222	0.5
2 国民健康保険税	4,380	0.1	6,402	0.1	△ 2,022	△ 31.6
3 使用料及び手数料	577	0.0	614	0.0	△ 37	△ 6.0
4 国庫支出金	1,073,174	19.5	1,052,710	19.3	20,464	1.9
5 療養給付費交付金	498,031	9.1	429,319	7.9	68,712	16.0
6 前期高齢者 交付金	1,540,675	28.0	1,443,598	26.5	97,077	6.7
7 県 支 出 金	261,279	4.8	213,577	3.9	47,702	22.3
8 共同事業交付金	394,408	7.1	466,214	8.5	△ 71,806	△ 15.4
9 財 産 収 入	855	0.0	2,813	0.1	△ 1,958	△ 69.6
10 繰 入 金	312,321	5.7	578,384	10.6	△ 266,063	△ 46.0
11 繰 越 金	247,591	4.5	95,662	1.8	151,929	158.8
12 諸 収 入	2,989	0.1	4,979	0.1	△ 1,990	△ 40.0
歳 入 合 計	5,499,229	100.0	5,451,999	100.0	47,230	0.9

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	118,407	2.2	123,786	2.4	△ 5,379	△ 4.3
2 保 険 給 付 費	3,657,478	67.8	3,544,918	68.1	112,560	3.2
3 後 期 高 齢 者 等 支 援 金	652,737	12.1	586,747	11.3	65,990	11.2
4 前 期 高 齢 者 等 納 付 金	1,934	0.0	1,023	0.0	911	89.1
5 老 人 保 健 拠 出 金	66	0.0	5,968	0.1	△ 5,902	△ 98.9
6 介 護 納 付 金	283,136	5.3	253,302	4.9	29,834	11.8
7 共 同 事 業 拠 出 金	478,195	8.9	493,122	9.5	△ 14,927	△ 3.0
8 保 健 事 業 費	67,440	1.3	68,588	1.3	△ 1,148	△ 1.7
9 基 金 積 立 金	67,287	1.2	69,816	1.3	△ 2,529	△ 3.6
10 諸 支 出 金	66,130	1.2	57,138	1.1	8,992	15.7
11 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	5,392,810	100.0	5,204,408	100.0	188,402	3.6

介護保険特別会計（事業勘定）

1. 平成23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	668,974	672,690	3,716	総 務 費	124,150	113,556	0	10,594
使用料及び 手数 数 料	151	139	△ 12	保 険 給 付 費	4,531,166	4,429,436	0	101,730
国庫支出金	1,153,419	1,158,603	5,184	地 域 支 援 事 業	109,348	105,373	0	3,975
支 払 基 金 交 付 金	1,340,335	1,340,335	0	基 金 積 立 金	344	338	0	6
県 支 出 金	676,284	676,284	0	諸 支 出 金	51,388	51,122	0	266
財 産 収 入	344	338	△ 6	予 備 費	15,000	0	0	15,000
繰 入 金	871,796	847,662	△ 24,134					
繰 越 金	117,524	117,524	0					
諸 収 入	2,569	2,808	239					
計	4,831,396	4,816,383	△ 15,013	計	4,831,396	4,699,825	0	131,571

歳入歳出差引残高

116,558 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	672,690	14.0	680,099	15.0	△ 7,409	△ 1.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料	139	0.0	129	0.0	10	7.8
3 国 庫 支 出 金	1,158,603	24.1	1,106,535	24.4	52,068	4.7
4 支 払 基 金 交 付 金	1,340,335	27.8	1,289,434	28.4	50,901	3.9
5 県 支 出 金	676,284	14.0	655,373	14.5	20,911	3.2
6 財 産 収 入	338	0.0	1,102	0.0	△ 764	△ 69.3
7 繰 入 金	847,662	17.6	677,285	14.9	170,377	25.2
8 繰 越 金	117,524	2.4	121,139	2.7	△ 3,615	△ 3.0
9 諸 収 入	2,808	0.1	4,179	0.1	△ 1,371	△ 32.8
歳 入 合 計	4,816,383	100.0	4,535,275	100.0	281,108	6.2

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	113,556	2.4	92,955	2.1	20,601	22.2
2 保 険 給 付 費	4,429,436	94.3	4,207,766	95.2	221,670	5.3
3 地 域 支 援 事 業	105,373	2.2	108,823	2.5	△ 3,450	△ 3.2
4 基 金 積 立 金	338	0.0	1,102	0.0	△ 764	△ 69.3
5 諸 支 出 金	51,122	1.1	7,105	0.2	44,017	619.5
6 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	4,699,825	100.0	4,417,751	100.0	282,074	6.4

介護保険特別会計（サービス事業勘定）

1. 平成23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
介護サービス費収入	15,926	15,818	△ 108	サービス事業費	18,337	17,923	0	414
他会計繰入金	21,284	20,680	△ 604	公債費	18,575	18,574	0	1
繰越金	1	0	△ 1	予備費	300	0	0	300
諸収入	1	0	△ 1					
計	37,212	36,498	△ 714	計	37,212	36,497	0	715

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23年度		平成22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	15,818	43.3	285,275	64.6	△ 269,457	△ 94.5
2 他会計繰入金	20,680	56.7	152,295	34.5	△ 131,615	△ 86.4
3 繰越金	0	0.0	1,902	0.4	△ 1,902	皆減
4 諸収入	0	0.0	1,537	0.4	△ 1,537	皆減
寄附金	0	0.0	340	0.1	△ 340	皆減
歳入合計	36,498	100.0	441,349	100.0	△ 404,851	△ 91.7

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	17,923	49.1	62,647	14.2	△ 44,724	△ 71.4
2 公債費	18,574	50.9	54,758	12.4	△ 36,184	△ 66.1
3 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
総務費	0	0.0	323,943	73.4	△ 323,943	皆減
歳出合計	36,497	100.0	441,348	100.0	△ 404,851	△ 91.7

簡易水道事業特別会計

1. 平成23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	26,699	30,277	3,578	総 務 費	353,939	322,993	0	30,946
使 用 料 及 び 手 数 料	402,000	428,300	26,300	事 業 費	111,003	104,646	0	6,357
国 庫 支 出 金	8,109	8,275	166	公 債 費	429,440	429,307	0	133
財 産 収 入	4	3	△ 1	予 備 費	4,000	0	0	4,000
繰 入 金	422,370	352,839	△ 69,531					
繰 越 金	1,546	1,547	1					
諸 収 入	754	2,716	1,962					
市 債	36,900	33,500	△ 3,400					
計	898,382	857,457	△ 40,925	計	898,382	856,946	0	41,436

歳入歳出差引残高

511 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	30,277	3.5	58,917	6.7	△ 28,640	△ 48.6
2 使用料及び手数料	428,300	50.0	400,984	45.6	27,316	6.8
3 国庫支出金	8,275	1.0	40,660	4.6	△ 32,385	△ 79.6
4 財産収入	3	0.0	14	0.0	△ 11	△ 78.6
5 繰入金	352,839	41.1	303,430	34.5	49,409	16.3
6 繰越金	1,547	0.2	10,436	1.2	△ 8,889	△ 85.2
7 諸収入	2,716	0.3	4,116	0.5	△ 1,400	△ 34.0
8 市債	33,500	3.9	55,900	6.3	△ 22,400	△ 40.1
県支出金	0	0.0	5,082	0.6	△ 5,082	皆減
歳入合計	857,457	100.0	879,539	100.0	△ 22,082	△ 2.5

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	322,993	37.7	290,003	33.0	32,990	11.4
2 事業費	104,646	12.2	180,338	20.6	△ 75,692	△ 42.0
3 公債費	429,307	50.1	407,652	46.4	21,655	5.3
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	856,946	100.0	877,993	100.0	△ 21,047	△ 2.4

農業集落排水事業特別会計

1. 平成23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 金	4	2,590	2,586	総 務 費	141,035	130,732	0	10,303
使 用 料 及 び 料	58,027	59,267	1,240	公 債 費	160,200	160,155	0	45
財 産 収 入	47	47	0	予 備 費	100	0	0	100
繰 入 金	243,087	228,942	△ 14,145					
繰 越 金	169	170	1					
諸 収 入	1	3	2					
計	301,335	291,019	△ 10,316	計	301,335	290,887	0	10,448

歳入歳出差引残高

132 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	2,590	0.9	2,150	0.8	440	20.5
2 使用料及び手数料	59,267	20.4	59,586	21.2	△ 319	△ 0.5
3 財産収入	47	0.0	174	0.1	△ 127	△ 73.0
4 繰入金	228,942	78.7	218,600	77.9	10,342	4.7
5 繰越金	170	0.0	95	0.0	75	78.9
6 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
歳入合計	291,019	100.0	280,608	100.0	10,411	3.7

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	130,732	44.9	115,522	41.2	15,210	13.2
2 公債費	160,155	55.1	164,917	58.8	△ 4,762	△ 2.9
3 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	290,887	100.0	280,439	100.0	10,448	3.7

駐車場事業特別会計

1. 平成23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
使用料及び 手数料	31,331	34,469	3,138	駐車場事業費	33,340	33,174	0	166
財産収入	128	170	42					
繰越金	1,841	1,841	0					
諸収入	40	51	11					
計	33,340	36,531	3,191	計	33,340	33,174	0	166

歳入歳出差引残高

3,357 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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 使用料及び手数料	34,469	94.4	34,478	12.7	△ 9	0.0
2 財 産 収 入	170	0.5	326	0.1	△ 156	△ 47.9
3 繰 越 金	1,841	5.0	1,382	0.5	459	33.2
4 諸 収 入	51	0.1	33	0.0	18	54.5
繰 入 金	0	0.0	235,761	86.7	△ 235,761	皆減
歳 入 合 計	36,531	100.0	271,980	100.0	△ 235,449	△ 86.6

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	33,174	100.0	34,377	12.7	△ 1,203	△ 3.5
公 債 費	0	0.0	235,761	87.3	△ 235,761	皆減
歳 出 合 計	33,174	100.0	270,138	100.0	△ 236,964	△ 87.7

公共下水道事業特別会計

1. 平成23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 金	12,409	24,886	12,477	総 務 費	582,485	559,777		22,708
使 用 料 及 び 料	624,783	642,039	17,256	事 業 費	299,078	233,625	59,580	5,873
国 庫 支 出 金	123,147	93,017	△ 30,130	公 債 費	578,000	577,559		441
県 支 出 金	2,172	2,173	1	予 備 費	500	0		500
繰 入 金	573,860	519,030	△ 54,830					
繰 越 金	14,080	14,081	1					
諸 収 入	5,512	4,862	△ 650					
市 債	104,100	80,200	△ 23,900					
計	1,460,063	1,380,288	△ 79,775	計	1,460,063	1,370,961	59,580	29,522

歳入歳出差引残高

9,327 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	24,886	1.8	25,287	2.0	△ 401	△ 1.6
2 使用料及び手数料	642,039	46.5	639,557	49.3	2,482	0.4
3 国庫支出金	93,017	6.7	40,563	3.1	52,454	129.3
4 県 支 出 金	2,173	0.2	427	0.0	1,746	408.9
5 繰 入 金	519,030	37.6	531,646	41.0	△ 12,616	△ 2.4
6 繰 越 金	14,081	1.0	7,711	0.6	6,370	82.6
7 諸 収 入	4,862	0.4	5,192	0.4	△ 330	△ 6.4
8 市 債	80,200	5.8	46,700	3.6	33,500	71.7
財 産 収 入	0	0.0	74	0.0	△ 74	皆減
歳 入 合 計	1,380,288	100.0	1,297,157	100.0	83,131	6.4

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	559,777	40.8	543,086	42.3	16,691	3.1
2 事 業 費	233,625	17.1	147,494	11.5	86,131	58.4
3 公 債 費	577,559	42.1	592,496	46.2	△ 14,937	△ 2.5
4 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	1,370,961	100.0	1,283,076	100.0	87,885	6.8

遠山財産区特別会計

1. 平成23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	3,258	3,227	△ 31	総 務 費	8,040	7,537	0	503
財 産 収 入	4,581	4,647	66					
繰 越 金	200	201	1					
諸 収 入	1	0	△ 1					
計	8,040	8,075	35	計	8,040	7,537	0	503

歳入歳出差引残高

538 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	3,227	40.0	0	0.0	3,227	皆増
2 財 産 収 入	4,647	57.5	63	4.3	4,584	7,276.2
3 繰 越 金	201	2.5	111	7.6	90	81.1
4 諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	—
繰 入 金	0	0.0	1,289	88.1	△ 1,289	皆減
歳 入 合 計	8,075	100.0	1,463	100.0	6,612	452.0

繰 入 金

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	7,537	100.0	1,262	100.0	6,275	497.2
歳 出 合 計	7,537	100.0	1,262	100.0	6,275	497.2

上財産区特別会計

1. 平成23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	189	295	106	総 務 費	2,070	1,877	0	193
繰 入 金	1,883	1,883	0	予 備 費	100	0	0	100
繰 越 金	96	97	1					
諸 収 入	2	0	△ 2					
計	2,170	2,275	105	計	2,170	1,877	0	293

歳入歳出差引残高

398 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	295	13.0	201	29.0	94	46.8
2 繰 入 金	1,883	82.8	210	30.4	1,673	796.7
3 繰 越 金	97	4.2	281	40.6	△ 184	△ 65.5
4 諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	-
歳 入 合 計	2,275	100.0	692	100.0	1,583	228.8

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	1,877	100.0	595	100.0	1,282	215.5
2 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	-
歳 出 合 計	1,877	100.0	595	100.0	1,282	215.5

後期高齢者医療特別会計

1. 平成23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	410,455	406,683	△ 3,772	総 務 費	10,097	8,523	0	1,574
使用料及び 手数料	6	98	92	後期高齢者医療 広域連合納付金	564,515	550,527	0	13,988
後期高齢者医療 広域連合支出金	5,532	5,529	△ 3	保 健 事 業 費	5,532	5,530	0	2
繰 入 金	156,990	155,387	△ 1,603	諸 支 出 金	2,210	1,823	0	387
繰 越 金	7,043	7,043	0					
諸 収 入	2,328	3,456	1,128					
計	582,354	578,196	△ 4,158	計	582,354	566,403	0	15,951

歳入歳出差引残高

11,793 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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 険 及 び 使 用 料 数	406,683	70.3	402,197	69.7	4,486	1.1
2 手 料	98	0.0	98	0.0	0	0.0
3 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 支 出 金	5,529	1.0	4,578	0.8	951	20.8
4 繰 入 金	155,387	26.9	153,984	26.7	1,403	0.9
5 繰 越 金	7,043	1.2	13,178	2.3	△ 6,135	△ 46.6
6 諸 収 入	3,456	0.6	2,841	0.5	615	21.6
歳 入 合 計	578,196	100.0	576,876	100.0	1,320	0.2

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22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	8,523	1.5	8,189	1.5	334	4.1
2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	550,527	97.2	555,132	97.4	△ 4,605	△ 0.8
3 保 健 事 業 費	5,530	1.0	4,567	0.8	963	21.1
4 諸 支 出 金	1,823	0.3	1,945	0.3	△ 122	△ 6.3
歳 出 合 計	566,403	100.0	569,833	100.0	△ 3,430	△ 0.6

基金の状況

区 分	平成22年度末 現在高	平成23年度 積立額	平成23年度 取崩額	平成23年度末 現在高	市民1人 当たりの額
積み立てる基金	千円 11,567,350	千円 2,289,923	千円 379,363	千円 13,477,910	円 245,151
財政調整基金	2,797,726	6,813	0	2,804,539	51,012
減債基金	520,276	500,853	0	1,021,129	18,573
公共施設整備基金	1,190,763	312,739	0	1,503,502	27,347
シアター恵那関連基金	101,290	3,697	7,659	97,328	1,770
ふるさと創生基金	89,134	48	0	89,182	1,622
市民のまちづくり基金	545,980	2,025	27,065	520,940	9,475
国際交流振興基金	100,011	50	14	100,047	1,820
地域福祉基金	989,361	2,397	8,556	983,202	17,884
福祉ボランティア基金	6,909	3	0	6,912	126
医療福祉施設整備基金	48,783	43	0	48,826	888
り災救助基金	5,439	3	0	5,442	99
簡易水道経営安定化基金	266,441	212	45,244	221,409	4,027
水道水源地保全かん養基金	22,523	2,021	0	24,544	446
ふるさと水と土基金	44,751	53	0	44,804	815
新山村振興等農林漁業 特別対策事業基金	833	1	0	834	15
観光施設建設基金	2,532	1	0	2,533	46
学校図書購入基金	12,000	0	0	12,000	218
岩村城再建基金	2,621	1	0	2,622	48
まちなみ保存整備基金	0	0	0	0	0
地域振興基金	2,481,893	354,799	0	2,836,692	51,597
地域づくり基金	195,957	498	32,001	164,454	2,991
図書館基金	114,064	345	57,200	57,209	1,041
交通安全対策基金	71,741	29	0	71,770	1,305

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度 積 立 額	平成23年度 取 崩 額	平成23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	1,000,000	1,000,002	0	2,000,002	36,378
過疎地域自立促進基金	50,100	20,881	17,000	53,981	982
国民健康保険給付基金	467,982	67,287	0	535,269	9,736
介護保険給付基金	163,000	338	163,337	1	0
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	1,934	1	1,935	0	0
簡易水道基金	8,919	2	1,010	7,911	144
農業集落排水基金	31,536	46	18,342	13,240	241
駐車場施設整備基金	232,851	14,735	0	247,586	4,503
定額の資金を運用する基金	1,225,563	153,802	102,071	1,277,294	23,233
土地開発基金	969,020	102,821	101,086	970,755	17,657
高額療養費貸与基金	16,158	450	441	16,167	294
家畜貸与基金	22,905	497	496	22,906	417
奨学資金貸与基金	217,480	50,034	48	267,466	4,865
合 計	12,792,913	2,443,725	481,434	14,755,204	268,384

※市民1人当たりの額は、平成24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22年度末 現 在 高	平成23年度 積 立 額	平成23年度 取 崩 額	平成23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	9,334	642	0	9,976	
上財産区運営基金	19,741	32	1,883	17,890	

市 債 の 状 況

(単位：千円)

区 分	平成22年度末 現在高	平成23年度 借入額	平成23年度 償還額	平成23年度末 現在高	市民1人当 たり現在高
一 般 会 計	37,377,491	3,365,800	3,452,909	37,290,382	685
総務債	57,276	0	11,997	45,279	1
民生債	461,105	22,600	69,545	414,160	8
衛生債	2,841,460	0	403,800	2,437,660	45
農林水産業債	1,723,331	0	288,967	1,434,364	26
商工債	14,875	0	4,510	10,365	0
土木債	4,006,956	0	571,120	3,435,836	63
住宅債	964,554	0	71,190	893,364	16
消防債	55,361	0	5,494	49,867	1
教育債	3,238,848	0	344,120	2,894,728	53
辺地対策事業債	1,052,928	0	199,159	853,769	16
総務債	37,406,033	0	0	37,406,033	687
農林水産業債	221,844	0	35,322	186,522	3
土木債	818,516	0	161,860	656,656	12
消防債	12,568	0	1,977	10,591	0
過疎対策事業債	2,197,048	85,200	434,314	1,847,934	34
総務債	429,350	20,800	72,543	377,607	7
民生債	26,661	0	25,194	1,467	0
衛生債	5,501	0	710	4,791	0
農林水産業債	199,252	21,400	29,282	191,370	4
商工債	418,914	29,900	123,814	325,000	6
土木債	915,950	13,100	122,866	806,184	15
住宅債	16,015	0	3,121	12,894	0
消防債	89,312	0	29,757	59,555	1
教育債	96,093	0	27,027	69,066	1
災害復旧事業債	188,378	23,300	32,289	179,389	3
合併特例事業債	10,125,429	1,941,600	520,556	11,546,473	212
減税補てん債	762,640	0	89,731	672,909	12
臨時税収補てん債	166,801	0	22,378	144,423	3
臨時財政対策債	9,520,501	1,293,100	383,739	10,429,862	191
特 別 会 計	16,114,457	113,700	814,622	15,413,535	283
簡易水道事業 特別会計	5,718,404	33,500	306,999	5,444,905	100
農業集落排水事業 特別会計	2,044,690	0	114,701	1,929,989	35
公共下水道事業 特別会計	8,351,363	80,200	392,922	8,038,641	148
合 計	53,491,948	3,479,500	4,267,531	52,703,917	968

※市民1人当たり現在高は、平成24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23年度	平成22年度
基準財政収入額		6,078,789	6,003,644
基準財政需要額		12,468,767	12,431,900
標準財政規模		18,013,369	18,132,127
財政力指数		0.496	0.517
実質収支比率		7.8	8.1
公債費比率		11.9	12.9
公債費負担比率		17.7	19.5
起債制限比率		8.0	8.7
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>		81.9 (88.1)	80.1 (88.7)
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	11.4	12.5
	将来負担比率	51.4	71.7
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。

(単位：人・世帯)

人 口	54,477	54,978
世 帯 数	19,270	19,228

※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。

