

平成21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21年4月1日 至 平成22年3月31日)

平成22年9月

恵 那 市

目次

決算の概要

| | |
|----------------|----|
| 平成21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 |
| 老人保健医療特別会計 | 13 |
| 介護保険特別会計(事業勘定) | 15 |
| (サービス事業勘定) | 17 |
| 簡易水道事業特別会計 | 19 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 21 |
| 駐車場事業特別会計 | 23 |
| 公共下水道事業特別会計 | 25 |
| 遠山財産区特別会計 | 27 |
| 上財産区特別会計 | 29 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 31 |
| 基金の状況 | 33 |
| 市債の状況 | 35 |
| 財政指標等の状況 | 36 |

予算執行状況及び成果等

一般会計

歳入

| | | |
|---|--------|----|
| 市 | 税 | 38 |
| | 地方譲与税他 | 42 |

歳出

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|-----|-----|
| 議 | 会 | 費 | 101 | | | |
| 総 | 務 | 費 | 102 | | | |
| 民 | 生 | 費 | 121 | | | |
| 衛 | 生 | 費 | 137 | | | |
| 労 | 働 | 費 | 146 | | | |
| 農 | 林 | 水 | 産 | 業 | 費 | 146 |
| 商 | 工 | 費 | 158 | | | |
| 土 | 木 | 費 | 163 | | | |
| 消 | 防 | 費 | 170 | | | |
| 教 | 育 | 費 | 173 | | | |
| 公 | 債 | 費 | 202 | | | |
| 予 | 備 | 費 | 202 | | | |
| 災 | 害 | 復 | 旧 | 費 | 203 | |

特別会計

| | |
|----------------|-----|
| 国民健康保険事業特別会計 | 204 |
| 老人保健医療特別会計 | 220 |
| 介護保険特別会計(事業勘定) | 224 |
| (サービス事業勘定) | 236 |
| 簡易水道事業特別会計 | 242 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 256 |
| 駐車場事業特別会計 | 264 |
| 公共下水道事業特別会計 | 266 |
| 遠山財産区特別会計 | 280 |
| 上財産区特別会計 | 282 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 286 |

企業会計

水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 290

病院事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 296

介護老人保健施設事業会計・・・・・・・・ 308

国民健康保険診療所事業会計・・・・・・・・ 312

平成21年度決算の概要

恵那市の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの決算額の状況は、一般会計では、歳入30,893,504千円、歳出29,011,471千円となりました。その結果、歳入歳出差引額（形式収支）は、1,882,033千円の黒字で、繰越明許で翌年度へ予算を繰越した浪漫亭周辺整備事業他35事業にかかる財源283,199千円を形式収支から差し引いた実質収支額は、1,598,834千円の黒字となりました。

歳入においては、市税が7,146,268千円で歳入総額の23.1%を占めその主な内容は、市民税2,799,129千円、固定資産税3,602,418千円となっております。地方交付税は、9,558,843千円で歳入の31.0%で、普通交付税8,162,821千円、特別交付税1,396,022千円となっております。国庫支出金は、4,064,760千円で歳入総額の13.2%、県支出金は、2,075,686千円で歳入総額の6.7%、市債は、3,393,900千円で歳入総額の11.0%で、その主な内容は合併特例事業債2,044,500千円、臨時財政対策債1,126,400千円、過疎対策事業債132,100千円となっております。

歳出においては、民生費が5,640,908千円で歳出総額の19.5%を占め、次に総務費が5,175,457千円で歳出総額の17.8%、公債費が4,058,281千円で歳出総額の14.0%、衛生費が4,021,988千円で歳出総額の13.9%となっております。

民生費の主な内容は、保育所費1,166,715千円、介護保険費690,740千円、児童福祉対策費651,817千円、後期高齢者医療費608,501千円で、総務費の主な内容は、一般管理費1,351,428千円、定額給付金給付事業費880,279千円、地域自治推進費514,534千円（うち地域振興基金積立358,440千円）、財政管理費385,911千円で、公債費の主な内容は、元金3,456,013千円（うち繰上償還分92,873千円）、長期債利子602,268千円で、衛生費の主な内容は、じん芥処理費1,013,688千円、じん芥処理施設費924,463千円、地域医療対策費693,940千円、水道費514,390千円であります。

また、一般会計の最終予算額31,909,143千円に対する決算額の比率は、収入率が96.8%、執行率が90.9%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13,736,892千円、歳出が、13,484,996千円であります。

その内容は、国民健康保険事業特別会計で、歳入5,250,712千円、歳出5,155,050千円、老人保健医療特別会計で、歳入31,715千円、歳出31,715千円、介護保険特別会計（事業勘定）で、歳入4,211,247千円、歳出4,090,108千円、介護保険特別会計（サービス事業勘定）で、歳入451,825千円、歳出449,923千円、簡易水道事業特別会計で、歳入1,126,268千円、歳出1,115,832千円、農業集落排水事業特別会

計で、歳入 300,246 千円、歳出 300,151 千円、駐車場事業特別会計で、歳入 62,908 千円、歳出 61,526 千円、公共下水道事業特別会計で、歳入 1,733,343 千円、歳出 1,725,632 千円、遠山財産区特別会計で、歳入 415 千円、歳出 304 千円、上財産区特別会計で、歳入 1,414 千円、歳出 1,134 千円、後期高齢者医療特別会計で、歳入 566,799 千円、歳出 553,621 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 13,923,126 千円に対する決算額の比率は、収入率が 98.7%、執行率が 96.9%となっております。以上が平成 21 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21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 | 31,909,143 | 30,893,504 | △ 1,015,639 | 29,011,471 | 1,739,545 | 1,158,127 | 1,882,033 | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 特別会計 | 5,316,724 | 5,250,712 | △ 66,012 | 5,155,050 | 0 | 161,674 | 95,662 |
| | 老人保健医療 特別会計 | 36,290 | 31,715 | △ 4,575 | 31,715 | 0 | 4,575 | 0 |
| | 介護保険特別会計 (事業勘定) | 4,208,717 | 4,211,247 | 2,530 | 4,090,108 | 0 | 118,609 | 121,139 |
| | 介護保険特別会計 (サービス事業勘定) | 464,074 | 451,825 | △ 12,249 | 449,923 | 0 | 14,151 | 1,902 |
| | 簡易水道事業 特別会計 | 1,175,061 | 1,126,268 | △ 48,793 | 1,115,832 | 8,477 | 50,752 | 10,436 |
| | 農業集落排水 事業特別会計 | 304,525 | 300,246 | △ 4,279 | 300,151 | 0 | 4,374 | 95 |
| | 駐車場事業 特別会計 | 61,684 | 62,908 | 1,224 | 61,526 | 0 | 158 | 1,382 |
| | 公共下水道事業 特別会計 | 1,786,558 | 1,733,343 | △ 53,215 | 1,725,632 | 20,500 | 40,426 | 7,711 |
| | 遠山財産区 特別会計 | 500 | 415 | △ 85 | 304 | 0 | 196 | 111 |
| | 上財産区 特別会計 | 1,484 | 1,414 | △ 70 | 1,134 | 0 | 350 | 280 |
| | 後期高齢者医療 特別会計 | 567,509 | 566,799 | △ 710 | 553,621 | 0 | 13,888 | 13,178 |
| | 計 | 13,923,126 | 13,736,892 | △ 186,234 | 13,484,996 | 28,977 | 409,153 | 251,896 |
| 合計 | 45,832,269 | 44,630,396 | △ 1,201,873 | 42,496,467 | 1,768,522 | 1,567,280 | 2,133,929 | |

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21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 | 7,010,850 | 7,146,268 | 135,418 | 議 会 費 | 205,413 | 200,536 | 0 | 4,877 |
| 地 方 譲 与 税 | 398,000 | 400,378 | 2,378 | 総 務 費 | 5,856,671 | 5,175,457 | 499,718 | 181,496 |
| 利 子 割 交 付 金 | 37,000 | 28,170 | △ 8,830 | 民 生 費 | 5,822,014 | 5,640,908 | 12,230 | 168,876 |
| 配 当 割 交 付 金 | 20,000 | 8,844 | △ 11,156 | 衛 生 費 | 4,211,791 | 4,021,988 | 0 | 189,803 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 4,000 | 3,976 | △ 24 | 労 働 費 | 52,300 | 52,252 | 0 | 48 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 484,000 | 523,015 | 39,015 | 農 林 水 産 業 費 | 1,364,604 | 1,304,650 | 19,069 | 40,885 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 129,000 | 144,371 | 15,371 | 商 工 費 | 646,065 | 619,407 | 0 | 26,658 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 147,000 | 123,278 | △ 23,722 | 土 木 費 | 4,132,301 | 3,220,595 | 695,643 | 216,063 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 97,132 | 97,132 | 0 | 消 防 費 | 909,808 | 850,241 | 37,800 | 21,767 |
| 地 方 交 付 税 | 8,927,048 | 9,558,843 | 631,795 | 教 育 費 | 4,492,313 | 3,772,276 | 475,085 | 244,952 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,000 | 7,167 | 167 | 公 債 費 | 4,086,600 | 4,058,281 | 0 | 28,319 |
| 分 担 金 及 び 金 担 | 313,531 | 312,840 | △ 691 | 予 備 費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 433,766 | 446,282 | 12,516 | 災 害 復 旧 費 | 99,263 | 94,880 | 0 | 4,383 |
| 国 庫 支 出 金 | 4,417,164 | 4,064,760 | △ 352,404 | | | | | |
| 県 支 出 金 | 2,112,545 | 2,075,686 | △ 36,859 | | | | | |
| 財 産 収 入 | 113,121 | 125,754 | 12,633 | | | | | |
| 寄 附 金 | 10,740 | 10,904 | 164 | | | | | |
| 繰 入 金 | 236,329 | 215,884 | △ 20,445 | | | | | |
| 繰 越 金 | 1,401,811 | 1,401,812 | 1 | | | | | |
| 諸 収 入 | 796,306 | 804,240 | 7,934 | | | | | |
| 市 債 | 4,812,800 | 3,393,900 | △ 1,418,900 | | | | | |
| 計 | 31,909,143 | 30,893,504 | △ 1,015,639 | 計 | 31,909,143 | 29,011,471 | 1,739,545 | 1,158,127 |

歳入歳出差引残高

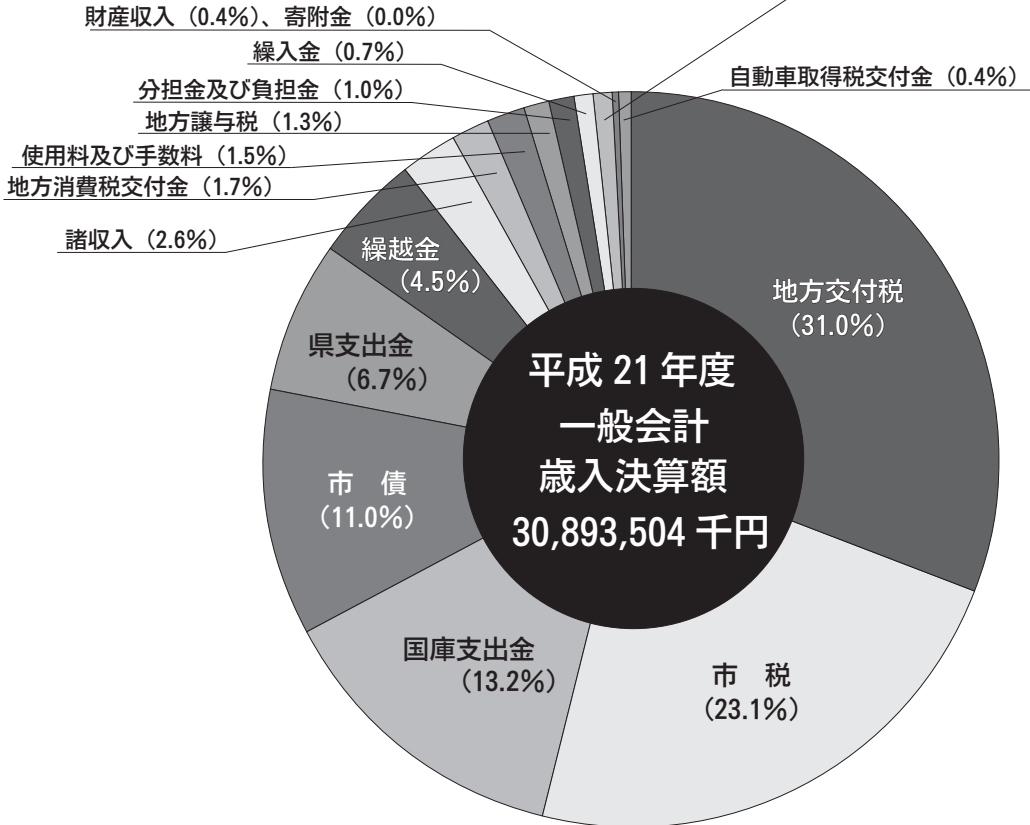
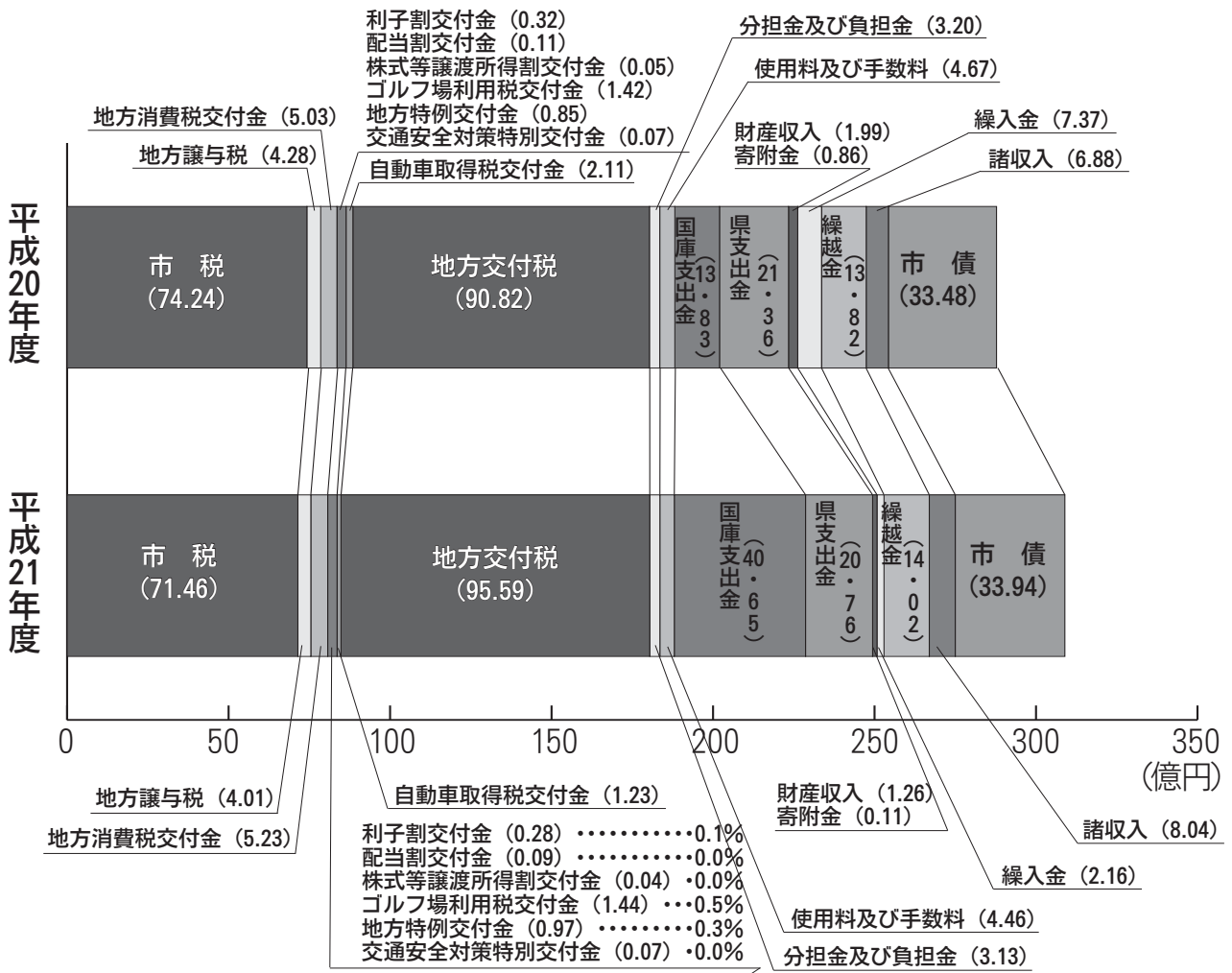
1,882,033 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 7,146,268 | 23.1 | 7,424,156 | 25.9 | △ 277,888 | △ 3.7 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 400,378 | 1.3 | 428,159 | 1.5 | △ 27,781 | △ 6.5 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 28,170 | 0.1 | 32,100 | 0.1 | △ 3,930 | △ 12.2 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 8,844 | 0.0 | 11,163 | 0.0 | △ 2,319 | △ 20.8 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 3,976 | 0.0 | 4,744 | 0.0 | △ 768 | △ 16.2 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 523,015 | 1.7 | 502,801 | 1.8 | 20,214 | 4.0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 144,371 | 0.5 | 141,889 | 0.5 | 2,482 | 1.7 |
| 8 自動車取得税交付金 | 123,278 | 0.4 | 211,059 | 0.7 | △ 87,781 | △ 41.6 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 97,132 | 0.3 | 85,391 | 0.3 | 11,741 | 13.7 |
| 10 地 方 交 付 税 | 9,558,843 | 31.0 | 9,082,213 | 31.7 | 476,630 | 5.2 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 7,167 | 0.0 | 6,978 | 0.0 | 189 | 2.7 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 312,840 | 1.0 | 320,110 | 1.1 | △ 7,270 | △ 2.3 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 446,282 | 1.5 | 467,413 | 1.6 | △ 21,131 | △ 4.5 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 4,064,760 | 13.2 | 1,382,565 | 4.8 | 2,682,195 | 194.0 |
| 15 県 支 出 金 | 2,075,686 | 6.7 | 2,135,536 | 7.5 | △ 59,850 | △ 2.8 |
| 16 財 産 収 入 | 125,754 | 0.4 | 199,453 | 0.7 | △ 73,699 | △ 37.0 |
| 17 寄 附 金 | 10,904 | 0.0 | 86,108 | 0.3 | △ 75,204 | △ 87.3 |
| 18 繰 入 金 | 215,884 | 0.7 | 737,308 | 2.6 | △ 521,424 | △ 70.7 |
| 19 繰 越 金 | 1,401,812 | 4.5 | 1,381,761 | 4.8 | 20,051 | 1.5 |
| 20 諸 収 入 | 804,240 | 2.6 | 688,262 | 2.4 | 115,978 | 16.9 |
| 21 市 債 | 3,393,900 | 11.0 | 3,347,600 | 11.7 | 46,300 | 1.4 |
| 歳 入 合 計 | 30,893,504 | 100.0 | 28,676,769 | 100.0 | 2,216,735 | 7.7 |

歳入決算額と構成比

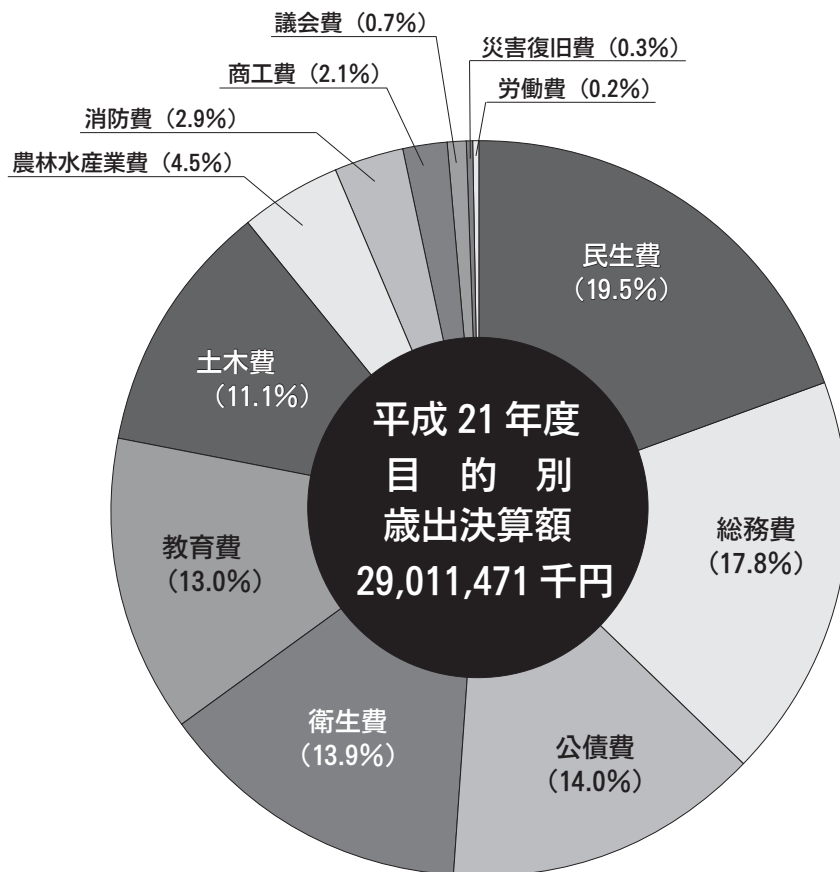
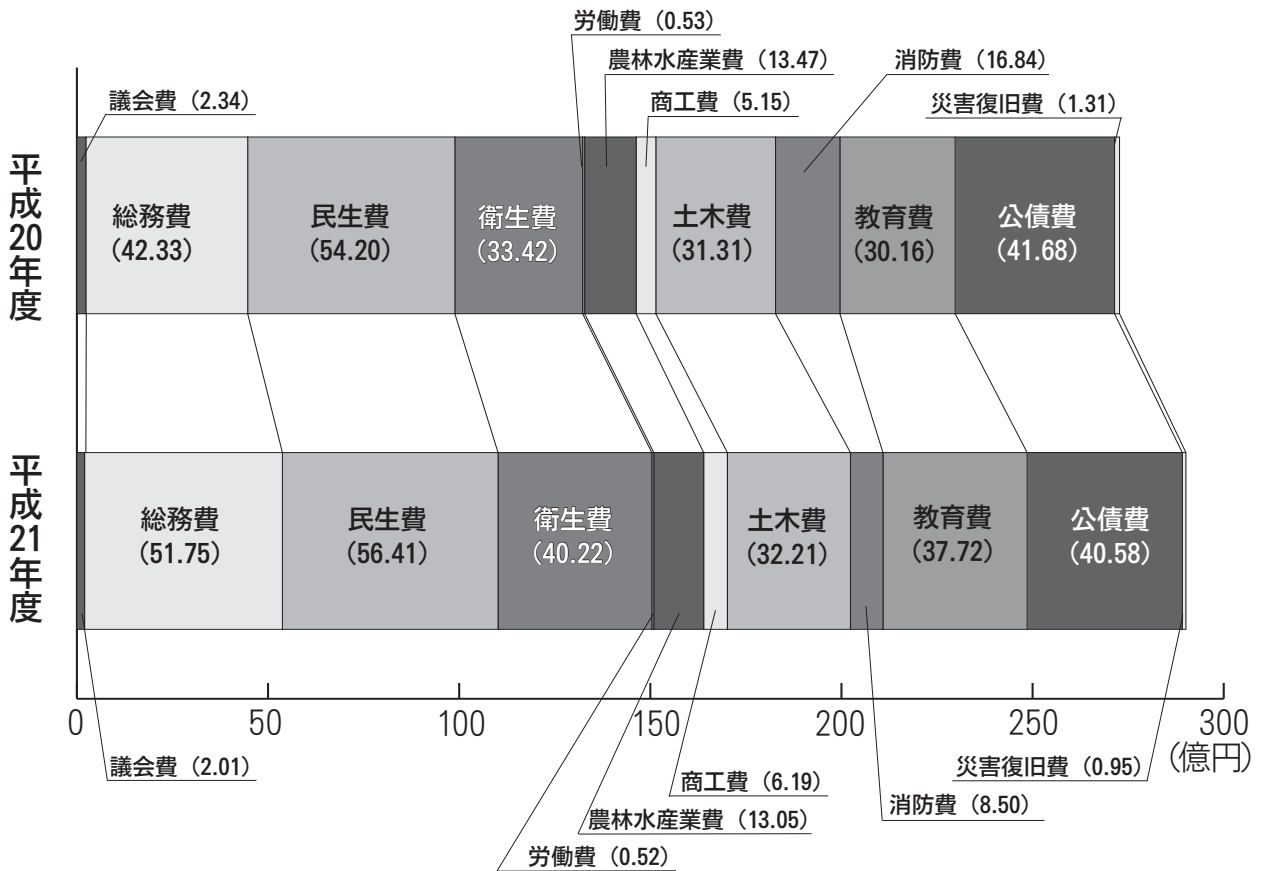


3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 200,536 | 0.7 | 234,060 | 0.8 | △ 33,524 | △ 14.3 |
| 2 給 務 費 | 5,175,457 | 17.8 | 4,232,523 | 15.5 | 942,934 | 22.3 |
| 3 民 生 費 | 5,640,908 | 19.5 | 5,420,014 | 19.9 | 220,894 | 4.1 |
| 4 衛 生 費 | 4,021,988 | 13.9 | 3,341,827 | 12.2 | 680,161 | 20.4 |
| 5 労 働 費 | 52,252 | 0.2 | 52,650 | 0.2 | △ 398 | △ 0.8 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,304,650 | 4.5 | 1,347,370 | 4.9 | △ 42,720 | △ 3.2 |
| 7 商 工 費 | 619,407 | 2.1 | 515,288 | 1.9 | 104,119 | 20.2 |
| 8 土 木 費 | 3,220,595 | 11.1 | 3,131,302 | 11.5 | 89,293 | 2.9 |
| 9 消 防 費 | 850,241 | 2.9 | 1,684,435 | 6.2 | △ 834,194 | △ 49.5 |
| 10 教 育 費 | 3,772,276 | 13.0 | 3,016,386 | 11.1 | 755,890 | 25.1 |
| 11 公 債 費 | 4,058,281 | 14.0 | 4,168,403 | 15.3 | △ 110,122 | △ 2.6 |
| 12 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 13 災 害 復 旧 費 | 94,880 | 0.3 | 130,699 | 0.5 | △ 35,819 | △ 27.4 |
| 歳 出 合 計 | 29,011,471 | 100.0 | 27,274,957 | 100.0 | 1,736,514 | 6.4 |

目的別歳出決算額と構成比

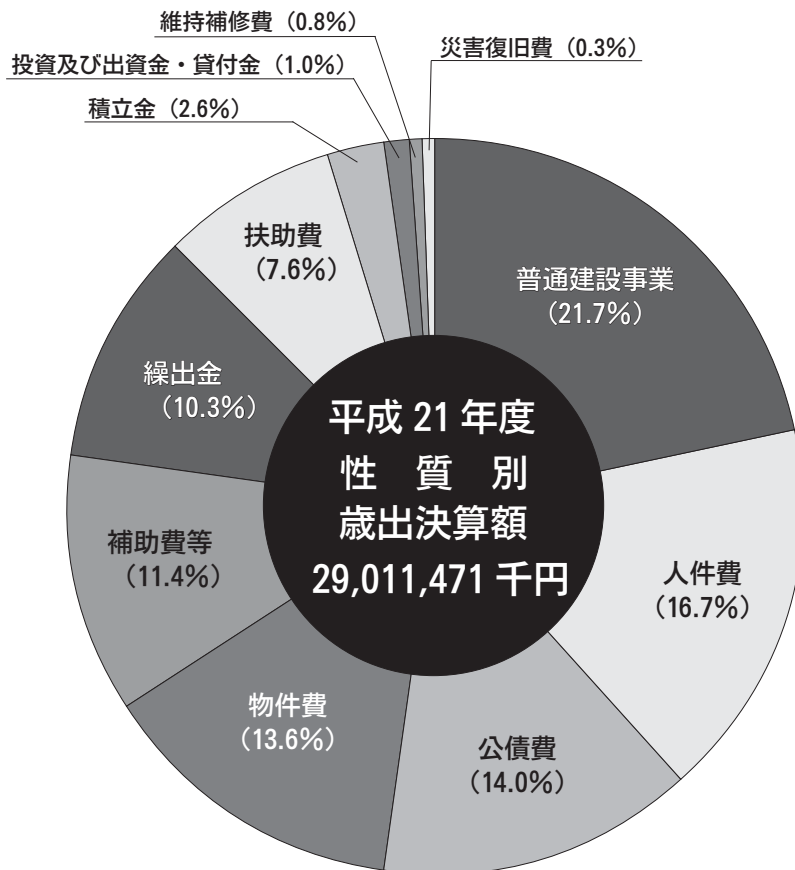
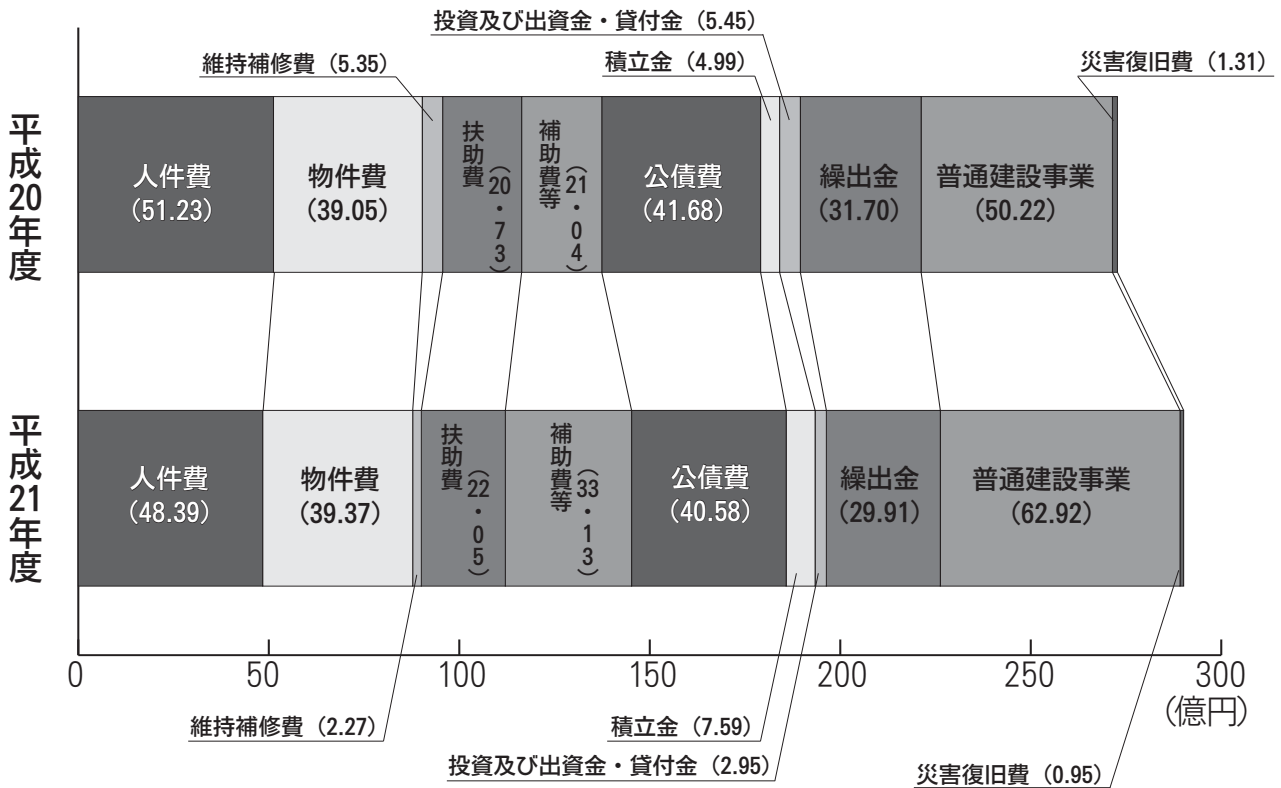


4. 性質別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 4,838,722 | 16.7 | 5,122,829 | 18.8 | △ 284,107 | △ 5.5 |
| うち職員給 | 3,396,523 | 11.7 | 3,676,581 | 13.5 | △ 280,058 | △ 7.6 |
| 2 物 件 費 | 3,937,508 | 13.6 | 3,904,970 | 14.3 | 32,538 | 0.8 |
| 3 維 持 補 修 費 | 226,809 | 0.8 | 534,990 | 2.0 | △ 308,181 | △ 57.6 |
| 4 扶 助 費 | 2,204,751 | 7.6 | 2,072,902 | 7.6 | 131,849 | 6.4 |
| 5 補 助 費 等 | 3,313,019 | 11.4 | 2,104,015 | 7.7 | 1,209,004 | 57.5 |
| 6 公 債 費 | 4,058,281 | 14.0 | 4,168,403 | 15.3 | △ 110,122 | △ 2.6 |
| 7 積 立 金 | 759,317 | 2.6 | 498,534 | 1.8 | 260,783 | 52.3 |
| 8 投資及び出資金・貸付金 | 295,598 | 1.0 | 545,370 | 2.0 | △ 249,772 | △ 45.8 |
| 9 繰 出 金 | 2,990,815 | 10.3 | 3,169,834 | 11.6 | △ 179,019 | △ 5.6 |
| 10 投 資 的 経 費 | 6,386,651 | 22.0 | 5,153,110 | 18.9 | 1,233,541 | 23.9 |
| (1) 普 通 建 設 事 業 | 6,291,771 | 21.7 | 5,022,411 | 18.4 | 1,269,360 | 25.3 |
| ア 補 助 事 業 費 | 2,552,078 | 8.8 | 1,336,513 | 4.9 | 1,215,565 | 91.0 |
| イ 単 独 事 業 費 | 3,709,145 | 12.8 | 3,595,686 | 13.2 | 113,459 | 3.2 |
| ウ 県 営 事 業 負 担 金 | 30,548 | 0.1 | 90,212 | 0.3 | △ 59,664 | △ 66.1 |
| (2) 災 害 復 旧 費 | 94,880 | 0.3 | 130,699 | 0.5 | △ 35,819 | △ 27.4 |
| ア 補 助 事 業 | 91,558 | 0.3 | 130,699 | 0.5 | △ 39,141 | △ 29.9 |
| イ 単 独 事 業 | 3,322 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,322 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 29,011,471 | 100.0 | 27,274,957 | 100.0 | 1,736,514 | 6.4 |

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21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 | 1,240,418 | 1,151,568 | △ 88,850 | 総 務 費 | 118,649 | 109,268 | 0 | 9,381 |
| 国民健康保険税 | 11,250 | 8,880 | △ 2,370 | 保 険 給 付 費 | 3,577,674 | 3,517,256 | 0 | 60,418 |
| 使用料及び 手数料 | 650 | 664 | 14 | 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 649,340 | 649,328 | 0 | 12 |
| 国庫支出金 | 1,200,348 | 1,226,096 | 25,748 | 前 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 1,867 | 1,846 | 0 | 21 |
| 療養給付費 交付金 | 285,128 | 285,790 | 662 | 老人保健拠出金 | 9,708 | 9,663 | 0 | 45 |
| 前期高齢者 交付金 | 1,265,155 | 1,265,156 | 1 | 介 護 納 付 金 | 240,840 | 240,839 | 0 | 1 |
| 県 支 出 金 | 231,309 | 211,513 | △ 19,796 | 共 同 事 業 拠 出 金 | 517,504 | 507,298 | 0 | 10,206 |
| 共同事業交付金 | 517,394 | 529,799 | 12,405 | 保 健 事 業 費 | 91,699 | 70,714 | 0 | 20,985 |
| 財 産 収 入 | 3,940 | 2,964 | △ 976 | 基 金 積 立 金 | 11,661 | 2,964 | 0 | 8,697 |
| 繰 入 金 | 528,952 | 522,674 | △ 6,278 | 諸 支 出 金 | 48,805 | 45,874 | 0 | 2,931 |
| 繰 越 金 | 29,003 | 29,004 | 1 | 予 備 費 | 48,977 | 0 | 0 | 48,977 |
| 諸 収 入 | 3,177 | 16,604 | 13,427 | | | | | |
| 計 | 5,316,724 | 5,250,712 | △ 66,012 | 計 | 5,316,724 | 5,155,050 | 0 | 161,674 |

歳入歳出差引残高

95,662 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 1,151,568 | 21.9 | 1,166,791 | 22.7 | △ 15,223 | △ 1.3 |
| 2 国民健康保険税 | 8,880 | 0.2 | 13,195 | 0.3 | △ 4,315 | △ 32.7 |
| 3 使用料及び手数料 | 664 | 0.0 | 659 | 0.0 | 5 | 0.8 |
| 4 国庫支出金 | 1,226,096 | 23.4 | 1,140,436 | 22.2 | 85,660 | 7.5 |
| 5 療養給付費交付金 | 285,790 | 5.4 | 387,616 | 7.6 | △ 101,826 | △ 26.3 |
| 6 前期高齢者 交付金 | 1,265,156 | 24.1 | 1,168,213 | 22.8 | 96,943 | 8.3 |
| 7 県 支 出 金 | 211,513 | 4.0 | 211,163 | 4.1 | 350 | 0.2 |
| 8 共同事業交付金 | 529,799 | 10.1 | 479,135 | 9.3 | 50,664 | 10.6 |
| 9 財 産 収 入 | 2,964 | 0.1 | 4,183 | 0.1 | △ 1,219 | △ 29.1 |
| 10 繰 入 金 | 522,674 | 10.0 | 337,489 | 6.6 | 185,185 | 54.9 |
| 11 繰 越 金 | 29,004 | 0.5 | 216,747 | 4.2 | △ 187,743 | △ 86.6 |
| 12 諸 収 入 | 16,604 | 0.3 | 5,583 | 0.1 | 11,021 | 197.4 |
| 歳 入 合 計 | 5,250,712 | 100.0 | 5,131,210 | 100.0 | 119,502 | 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21年度 | | 平成20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 | 109,268 | 2.1 | 106,622 | 2.1 | 2,646 | 2.5 |
| 2 保 險 給 付 費 | 3,517,256 | 68.2 | 3,369,854 | 66.0 | 147,402 | 4.4 |
| 3 後 期 高 齢 者 等 支 援 金 | 649,328 | 12.6 | 597,000 | 11.7 | 52,328 | 8.8 |
| 4 前 期 高 齢 者 等 支 援 金 | 1,846 | 0.0 | 804 | 0.0 | 1,042 | 129.6 |
| 5 老 人 保 健 拠 出 金 | 9,663 | 0.2 | 122,565 | 2.4 | △ 112,902 | △ 92.1 |
| 6 介 護 納 付 金 | 240,839 | 4.7 | 250,266 | 4.9 | △ 9,427 | △ 3.8 |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 | 507,298 | 9.8 | 489,506 | 9.6 | 17,792 | 3.6 |
| 8 保 健 事 業 費 | 70,714 | 1.4 | 80,021 | 1.6 | △ 9,307 | △ 11.6 |
| 9 基 金 積 立 金 | 2,964 | 0.1 | 4,183 | 0.1 | △ 1,219 | △ 29.1 |
| 10 諸 支 出 金 | 45,874 | 0.9 | 81,385 | 1.6 | △ 35,511 | △ 43.6 |
| 11 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳 出 合 計 | 5,155,050 | 100.0 | 5,102,206 | 100.0 | 52,844 | 1.0 |

老人保健医療特別会計

1. 平成21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 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 3,940 | 96 | △ 3,844 | 総 務 費 | 48 | 4 | 0 | 44 |
| 国 庫 支 出 金 | 976 | 0 | △ 976 | 医 療 諸 費 | 5,410 | 880 | 0 | 4,530 |
| 県 支 出 金 | 244 | 0 | △ 244 | 諸 支 出 金 | 2,753 | 2,753 | 0 | 0 |
| 繰 入 金 | 3,103 | 2,837 | △ 266 | 前 年 度 繰 上 充 金 | 28,079 | 28,078 | 0 | 1 |
| 諸 収 入 | 28,027 | 28,782 | 755 | | | | 0 | 0 |
| 計 | 36,290 | 31,715 | △ 4,575 | 計 | 36,290 | 31,715 | 0 | 4,575 |

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21年度 | | 平成20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 支 払 基 金 交 付 金 | 96 | 0.3 | 271,225 | 49.5 | △ 271,129 | △ 100.0 |
| 2 国 庫 支 出 金 | 0 | 0.0 | 134,008 | 24.5 | △ 134,008 | △ 100.0 |
| 3 県 支 出 金 | 0 | 0.0 | 43,196 | 7.9 | △ 43,196 | △ 100.0 |
| 4 繰 入 金 | 2,837 | 8.9 | 40,127 | 7.3 | △ 37,290 | △ 92.9 |
| 5 諸 収 入 | 28,782 | 90.8 | 59,404 | 10.8 | △ 30,622 | △ 51.5 |
| 歳 入 合 計 | 31,715 | 100.0 | 547,960 | 100.0 | △ 516,245 | △ 94.2 |

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 4 | 0.0 | 2,380 | 0.4 | △ 2,376 | △ 99.8 |
| 2 医 療 諸 費 | 880 | 2.8 | 519,426 | 90.2 | △ 518,546 | △ 99.8 |
| 3 諸 支 出 金 | 2,753 | 8.7 | 6,837 | 1.2 | △ 4,084 | △ 59.7 |
| 4 前 年 度 繰 上 充 用 金 | 28,078 | 88.5 | 47,395 | 8.2 | △ 19,317 | △ 40.8 |
| 歳 出 合 計 | 31,715 | 100.0 | 576,038 | 100.0 | △ 544,323 | △ 94.5 |

介護保険特別会計（事業勘定）

1. 平成21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 | 674,444 | 687,620 | 13,176 | 総務費 | 87,037 | 84,207 | 0 | 2,830 |
| 使用料及び 手数料 | 111 | 147 | 36 | 保険給付費 | 3,959,989 | 3,864,548 | 0 | 95,441 |
| 国庫支出金 | 965,241 | 968,878 | 3,637 | 地域支援事業 | 96,155 | 89,897 | 0 | 6,258 |
| 支払基金 交付金 | 1,165,331 | 1,165,331 | 0 | 基金積立金 | 1,444 | 1,444 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 570,788 | 570,816 | 28 | 諸支出金 | 50,092 | 50,012 | 0 | 80 |
| 財産収入 | 1,444 | 1,444 | 0 | 予備費 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 |
| 繰入金 | 745,026 | 729,742 | △ 15,284 | | | | | |
| 繰越金 | 84,116 | 84,117 | 1 | | | | | |
| 諸収入 | 2,216 | 3,152 | 936 | | | | | |
| 計 | 4,208,717 | 4,211,247 | 2,530 | 計 | 4,208,717 | 4,090,108 | 0 | 118,609 |

歳入歳出差引残高

121,139 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 687,620 | 16.3 | 638,616 | 17.0 | 49,004 | 7.7 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 147 | 0.0 | 158 | 0.0 | △ 11 | △ 7.0 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 968,878 | 23.0 | 922,504 | 24.5 | 46,374 | 5.0 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,165,331 | 27.7 | 1,083,021 | 28.7 | 82,310 | 7.6 |
| 5 県 支 出 金 | 570,816 | 13.6 | 537,085 | 14.3 | 33,731 | 6.3 |
| 6 財 産 収 入 | 1,444 | 0.0 | 898 | 0.0 | 546 | 60.8 |
| 7 繰 入 金 | 729,742 | 17.3 | 539,208 | 14.3 | 190,534 | 35.3 |
| 8 繰 越 金 | 84,117 | 2.0 | 39,470 | 1.0 | 44,647 | 113.1 |
| 9 諸 収 入 | 3,152 | 0.1 | 6,026 | 0.2 | △ 2,874 | △ 47.7 |
| 歳 入 合 計 | 4,211,247 | 100.0 | 3,766,986 | 100.0 | 444,261 | 11.8 |

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 84,207 | 2.1 | 97,946 | 2.7 | △ 13,739 | △ 14.0 |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,864,548 | 94.5 | 3,439,476 | 93.4 | 425,072 | 12.4 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 89,897 | 2.2 | 3,618 | 0.1 | 86,279 | 皆減 |
| 4 地 域 支 援 事 業 | 1,444 | 0.0 | 79,390 | 2.1 | △ 77,946 | △ 98.2 |
| 5 基 金 積 立 金 | 50,012 | 1.2 | 35,764 | 1.0 | 14,248 | 39.8 |
| 6 諸 支 出 金 | 0 | 0.0 | 26,675 | 0.7 | △ 26,675 | △ 100.0 |
| 7 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳 出 合 計 | 4,090,108 | 100.0 | 3,682,869 | 100.0 | 407,239 | 11.1 |

介護保険特別会計（サービス事業勘定）

1. 平成21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 | 320,371 | 329,829 | 9,458 | 総務費 | 311,965 | 304,186 | 0 | 7,779 |
| 寄附金 | 800 | 800 | 0 | サービス費 | 74,260 | 69,892 | 0 | 4,368 |
| 他会計繰入金 | 132,949 | 110,000 | △ 22,949 | 公債費 | 75,849 | 75,845 | 0 | 4 |
| 繰越金 | 9,953 | 9,954 | 1 | 予備費 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 諸収入 | 1 | 1,242 | 1,241 | | | | | |
| 計 | 464,074 | 451,825 | △ 12,249 | 計 | 464,074 | 449,923 | 0 | 14,151 |

歳入歳出差引残高

1,902 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 329,829 | 73.0 | 346,838 | 79.3 | △ 17,009 | △ 4.9 |
| 2 寄 附 金 | 800 | 0.2 | 590 | 0.1 | 210 | 35.6 |
| 3 他 会 計 繰 入 金 | 110,000 | 24.3 | 75,846 | 17.4 | 34,154 | 45.0 |
| 4 繰 越 金 | 9,954 | 2.2 | 12,601 | 2.9 | △ 2,647 | △ 21.0 |
| 5 諸 収 入 | 1,242 | 0.3 | 1,396 | 0.3 | △ 154 | △ 11.0 |
| 歳 入 合 計 | 451,825 | 100.0 | 437,271 | 100.0 | 14,554 | 3.3 |

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 304,186 | 67.6 | 289,655 | 67.8 | 14,531 | 5.0 |
| 2 サ ー ビ ス 事 業 費 | 69,892 | 15.5 | 61,817 | 14.5 | 8,075 | 13.1 |
| 3 公 債 費 | 75,845 | 16.9 | 75,845 | 17.7 | 0 | 0.0 |
| 4 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳 出 合 計 | 449,923 | 100.0 | 427,317 | 100.0 | 22,606 | 5.3 |

簡易水道事業特別会計

1. 平成21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 | 88,977 | 97,332 | 8,355 | 総 務 費 | 311,121 | 288,462 | 0 | 22,659 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 370,910 | 374,986 | 4,076 | 事 業 費 | 344,655 | 312,829 | 8,477 | 23,349 |
| 国 庫 支 出 金 | 46,372 | 46,372 | 0 | 公 債 費 | 515,285 | 514,541 | 0 | 744 |
| 財 産 取 入 | 200 | 100 | △ 100 | 予 備 費 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 繰 入 金 | 500,925 | 436,822 | △ 64,103 | | | | | |
| 繰 越 金 | 7,028 | 7,028 | 0 | | | | | |
| 諸 収 入 | 556 | 3,535 | 2,979 | | | | | |
| 市 債 | 148,500 | 148,500 | 0 | | | | | |
| 県 支 出 金 | 11,593 | 11,593 | 0 | | | | | |
| 計 | 1,175,061 | 1,126,268 | △ 48,793 | 計 | 1,175,061 | 1,115,832 | 8,477 | 50,752 |

歳入歳出差引残高

10,436 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 97,332 | 8.7 | 98,018 | 6.5 | △ 686 | △ 0.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 374,986 | 33.3 | 361,937 | 24.0 | 13,049 | 3.6 |
| 3 国庫支出金 | 46,372 | 4.1 | 160,218 | 10.6 | △ 113,846 | △ 71.1 |
| 4 財産収入 | 100 | 0.0 | 203 | 0.0 | △ 103 | △ 50.7 |
| 5 繰入金 | 436,822 | 38.8 | 643,555 | 42.7 | △ 206,733 | △ 32.1 |
| 6 繰越金 | 7,028 | 0.6 | 878 | 0.1 | 6,150 | 700.5 |
| 7 諸収入 | 3,535 | 0.3 | 2,917 | 0.2 | 618 | 21.2 |
| 8 市債 | 148,500 | 13.2 | 200,200 | 13.3 | △ 51,700 | △ 25.8 |
| 9 県支出金 | 11,593 | 1.0 | 40,054 | 2.6 | △ 28,461 | △ 71.1 |
| 歳入合計 | 1,126,268 | 100.0 | 1,507,980 | 100.0 | △ 381,712 | △ 25.3 |

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 288,462 | 25.9 | 281,021 | 18.7 | 7,441 | 2.6 |
| 2 事業費 | 312,829 | 28.0 | 523,343 | 34.9 | △ 210,514 | △ 40.2 |
| 3 公債費 | 514,541 | 46.1 | 696,588 | 46.4 | △ 182,047 | △ 26.1 |
| 4 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳出合計 | 1,115,832 | 100.0 | 1,500,952 | 100.0 | △ 385,120 | △ 25.7 |

農業集落排水事業特別会計

1. 平成21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 | 2,210 | 2,206 | 総 務 費 | 115,080 | 110,807 | 0 | 4,273 |
| 使 用 料 及 び 料 | 54,823 | 58,108 | 3,285 | 公 債 費 | 189,345 | 189,344 | 0 | 1 |
| 財 産 収 入 | 371 | 352 | △ 19 | 予 備 費 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 繰 入 金 | 249,313 | 239,500 | △ 9,813 | | | | | |
| 繰 越 金 | 13 | 13 | 0 | | | | | |
| 諸 収 入 | 1 | 63 | 62 | | | | | |
| 計 | 304,525 | 300,246 | △ 4,279 | 計 | 304,525 | 300,151 | 0 | 4,374 |

歳入歳出差引残高

95 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 2,210 | 0.7 | 880 | 0.3 | 1,330 | 151.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 58,108 | 19.4 | 53,126 | 19.5 | 4,982 | 9.4 |
| 3 財産収入 | 352 | 0.1 | 499 | 0.2 | △ 147 | △ 29.5 |
| 4 繰入金 | 239,500 | 79.8 | 218,500 | 80.0 | 21,000 | 9.6 |
| 5 繰越金 | 13 | 0.0 | 32 | 0.0 | △ 19 | △ 59.4 |
| 6 諸収入 | 63 | 0.0 | 2 | 0.0 | 61 | 3,050.0 |
| 歳入合計 | 300,246 | 100.0 | 273,039 | 100.0 | 27,207 | 10.0 |

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 110,807 | 36.9 | 103,702 | 38.0 | 7,105 | 6.9 |
| 2 公債費 | 189,344 | 63.1 | 169,323 | 62.0 | 20,021 | 11.8 |
| 3 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳出合計 | 300,151 | 100.0 | 273,025 | 100.0 | 27,126 | 9.9 |

駐車場事業特別会計

1. 平成21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 | 32,050 | 33,296 | 1,246 | 駐車場事業費 | 34,801 | 34,644 | 0 | 157 |
| 財産収入 | 777 | 778 | 1 | 公債費 | 26,883 | 26,882 | 0 | 1 |
| 繰入金 | 26,883 | 26,883 | 0 | | | | | |
| 繰越金 | 1,934 | 1,934 | 0 | | | | | |
| 諸収入 | 40 | 17 | △ 23 | | | | | |
| 計 | 61,684 | 62,908 | 1,224 | 計 | 61,684 | 61,526 | 0 | 158 |

歳入歳出差引残高

1,382 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 33,296 | 52.9 | 35,353 | 54.2 | △ 2,057 | △ 5.8 |
| 2 財 産 収 入 | 778 | 1.3 | 676 | 1.0 | 102 | 15.1 |
| 3 繰 入 金 | 26,883 | 42.7 | 26,892 | 41.3 | △ 9 | 0.0 |
| 4 繰 越 金 | 1,934 | 3.1 | 2,252 | 3.5 | △ 318 | △ 14.1 |
| 5 諸 収 入 | 17 | 0.0 | 17 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 62,908 | 100.0 | 65,190 | 100.0 | △ 2,282 | △ 3.5 |

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 34,644 | 56.3 | 36,364 | 57.5 | △ 1,720 | △ 4.7 |
| 2 公 債 費 | 26,882 | 43.7 | 26,892 | 42.5 | △ 10 | △ 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 61,526 | 100.0 | 63,256 | 100.0 | △ 1,730 | △ 2.7 |

公共下水道事業特別会計

1. 平成21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 | 19,467 | 40,813 | 21,346 | 総 務 費 | 580,237 | 557,667 | 0 | 22,570 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 603,240 | 612,988 | 9,748 | 事 業 費 | 423,997 | 386,142 | 20,500 | 17,355 |
| 国 庫 支 出 金 | 149,000 | 143,680 | △ 5,320 | 公 債 費 | 781,824 | 781,823 | 0 | 1 |
| 県 支 出 金 | 5,191 | 5,319 | 128 | 予 備 費 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 財 産 収 入 | 299 | 236 | △ 63 | | | | | |
| 繰 入 金 | 826,347 | 761,380 | △ 64,967 | | | | | |
| 繰 越 金 | 4,232 | 4,232 | 0 | | | | | |
| 諸 収 入 | 7,082 | 5,795 | △ 1,287 | | | | | |
| 市 債 | 171,700 | 158,900 | △ 12,800 | | | | | |
| 計 | 1,786,558 | 1,733,343 | △ 53,215 | 計 | 1,786,558 | 1,725,632 | 20,500 | 40,426 |

歳入歳出差引残高

7,711 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 40,813 | 2.4 | 43,110 | 2.4 | △ 2,297 | △ 5.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 612,988 | 35.4 | 595,111 | 33.6 | 17,877 | 3.0 |
| 3 国庫支出金 | 143,680 | 8.3 | 140,000 | 7.9 | 3,680 | 2.6 |
| 4 県 支 出 金 | 5,319 | 0.3 | 7,918 | 0.5 | △ 2,599 | △ 32.8 |
| 5 財 産 収 入 | 236 | 0.0 | 497 | 0.0 | △ 261 | △ 52.5 |
| 6 繰 入 金 | 761,380 | 43.9 | 800,000 | 45.1 | △ 38,620 | △ 4.8 |
| 7 繰 越 金 | 4,232 | 0.2 | 2,419 | 0.1 | 1,813 | 74.9 |
| 8 諸 収 入 | 5,795 | 0.3 | 6,488 | 0.4 | △ 693 | △ 10.7 |
| 9 市 債 | 158,900 | 9.2 | 177,400 | 10.0 | △ 18,500 | △ 10.4 |
| 歳 入 合 計 | 1,733,343 | 100.0 | 1,772,943 | 100.0 | △ 39,600 | △ 2.2 |

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 557,667 | 32.3 | 496,769 | 28.1 | 60,898 | 12.3 |
| 2 事 業 費 | 386,142 | 22.4 | 412,016 | 23.3 | △ 25,874 | △ 6.3 |
| 3 公 債 費 | 781,823 | 45.3 | 859,925 | 48.6 | △ 78,102 | △ 9.1 |
| 4 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳 出 合 計 | 1,725,632 | 100.0 | 1,768,710 | 100.0 | △ 43,078 | △ 2.4 |

遠山財産区特別会計

1. 平成21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 | 80 | 61 | △ 19 | 総 務 費 | 500 | 304 | 0 | 196 |
| 繰 入 金 | 319 | 254 | △ 65 | | | | | |
| 繰 越 金 | 100 | 100 | 0 | | | | | |
| 諸 収 入 | 1 | 0 | △ 1 | | | | | |
| 計 | 500 | 415 | △ 85 | 計 | 500 | 304 | 0 | 196 |

歳入歳出差引残高

111 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 61 | 14.7 | 85 | 16.6 | △ 24 | △ 28.2 |
| 2 繰 入 金 | 254 | 61.2 | 348 | 68.1 | △ 94 | △ 27.0 |
| 3 繰 越 金 | 100 | 24.1 | 78 | 15.3 | 22 | 28.2 |
| 4 諸 収 入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳 入 合 計 | 415 | 100.0 | 511 | 100.0 | △ 96 | △ 18.8 |

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 304 | 100.0 | 411 | 100.0 | △ 107 | △ 26.0 |
| 歳 出 合 計 | 304 | 100.0 | 411 | 100.0 | △ 107 | △ 26.0 |

上財産区特別会計

1. 平成21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 | — | — | — | 総 務 費 | 1,384 | 1,134 | 0 | 250 |
| 財 産 収 入 | 239 | 379 | 140 | 予 備 費 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 繰 入 金 | 209 | 0 | △ 209 | | | | | |
| 繰 越 金 | 1,034 | 1,035 | 1 | | | | | |
| 諸 収 入 | 2 | 0 | △ 2 | | | | | |
| 計 | 1,484 | 1,414 | △ 70 | 計 | 1,484 | 1,134 | 0 | 350 |

歳入歳出差引残高

280 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | — | — | 1,349 | 24.1 | △ 1,349 | 皆減 |
| 2 財 産 収 入 | 379 | 26.8 | 1,205 | 21.5 | △ 826 | △ 68.5 |
| 3 繰 入 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 4 繰 越 金 | 1,035 | 73.2 | 3,045 | 54.3 | △ 2,010 | △ 66.0 |
| 5 諸 収 入 | 0 | 0.0 | 8 | 0.1 | △ 8 | 皆減 |
| 歳 入 合 計 | 1,414 | 100.0 | 5,607 | 100.0 | △ 4,193 | △ 74.8 |

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 1,134 | 100.0 | 4,573 | 100.0 | △ 3,439 | △ 75.2 |
| 2 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳 出 合 計 | 1,134 | 100.0 | 4,573 | 100.0 | △ 3,439 | △ 75.2 |

後期高齢者医療特別会計

1. 平成21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 | 404,525 | 405,297 | 772 | 総 務 費 | 11,587 | 8,858 | 0 | 2,729 |
| 使用料及び 手数 数 料 | 90 | 136 | 46 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 551,097 | 540,375 | 0 | 10,722 |
| 後期高齢者医療 広域連合支出金 | 3,185 | 3,041 | △ 144 | 保 健 事 業 費 | 3,324 | 3,058 | 0 | 266 |
| 繰 入 金 | 153,777 | 150,884 | △ 2,893 | 諸 支 出 金 | 1,501 | 1,330 | 0 | 171 |
| 繰 越 金 | 1,858 | 1,859 | 1 | | | | | |
| 諸 収 入 | 3,765 | 5,162 | 1,397 | | | | | |
| 国庫支出金 | 309 | 420 | 111 | | | | | |
| 計 | 567,509 | 566,799 | △ 710 | 計 | 567,509 | 553,621 | 0 | 13,888 |

歳入歳出差引残高

13,178 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 医 療 保 険 料 及 び 使 用 料 数 | 405,297 | 71.5 | 398,635 | 73.5 | 6,662 | 1.7 |
| 2 手 料 | 136 | 0.0 | 203 | 0.0 | △ 67 | △ 33.0 |
| 3 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 支 出 金 | 3,041 | 0.6 | 4,933 | 0.9 | △ 1,892 | △ 38.4 |
| 4 繰 入 金 | 150,884 | 26.6 | 138,547 | 25.6 | 12,337 | 皆増 |
| 5 繰 越 金 | 1,859 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1,859 | 皆増 |
| 6 諸 収 入 | 5,162 | 0.9 | 0 | 0.0 | 5,162 | 皆増 |
| 7 国 庫 支 出 金 | 420 | 0.1 | 0 | 0.0 | 420 | 皆増 |
| 歳 入 合 計 | 566,799 | 100.0 | 542,318 | 100.0 | 24,481 | 4.5 |

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 8,858 | 1.6 | 6,211 | 1.1 | 2,647 | 42.6 |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 540,375 | 97.6 | 529,645 | 98.0 | 10,730 | 2.0 |
| 3 保 健 事 業 費 | 3,058 | 0.6 | 4,603 | 0.9 | △ 1,545 | △ 33.6 |
| 4 諸 支 出 金 | 1,330 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1,330 | 皆増 |
| 歳 出 合 計 | 553,621 | 100.0 | 540,459 | 100.0 | 13,162 | 2.4 |

基金の状況

| 区 分 | 平成20年度末 現在高 | 平成21年度 積立額 | 平成21年度 取崩額 | 平成21年度末 現在高 | 市民1人 当たりの額 |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 積み立てる基金 | 千円 9,467,529 | 千円 782,661 | 千円 598,002 | 千円 9,652,188 | 円 174,615 |
| 財政調整基金 | 2,777,892 | 11,346 | 0 | 2,789,238 | 50,459 |
| 減債基金 | 19,118 | 350,069 | 0 | 369,187 | 6,679 |
| 公共施設整備基金 | 665,626 | 12,580 | 0 | 678,206 | 12,269 |
| シアター恵那関連基金 | 106,818 | 7,957 | 9,572 | 105,203 | 1,903 |
| ふるさと創生基金 | 88,708 | 324 | 0 | 89,032 | 1,611 |
| 市民のまちづくり基金 | 508,531 | 4,266 | 6,633 | 506,164 | 9,157 |
| 国際交流振興基金 | 100,011 | 346 | 346 | 100,011 | 1,809 |
| 地域福祉基金 | 960,060 | 8,668 | 0 | 968,728 | 17,525 |
| 福祉ボランティア基金 | 6,887 | 17 | 0 | 6,904 | 125 |
| 医療福祉施設整備基金 | 48,443 | 244 | 0 | 48,687 | 881 |
| り災救助基金 | 5,553 | 14 | 74 | 5,493 | 99 |
| 簡易水道経営安定化基金 | 320,809 | 1,250 | 43,317 | 278,742 | 5,043 |
| 水道水源地保全かん養基金 | 18,525 | 2,059 | 92 | 20,492 | 371 |
| ふるさと水と土基金 | 44,494 | 153 | 0 | 44,647 | 808 |
| 新山村振興等農林漁業 特別対策事業基金 | 1,325 | 3 | 248 | 1,080 | 20 |
| 観光施設建設基金 | 2,524 | 6 | 0 | 2,530 | 46 |
| 公営住宅建設基金 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 消防施設整備基金 | 1,995 | 5 | 0 | 2,000 | 36 |
| 学校図書購入基金 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 217 |
| 岩村城再建基金 | 10,579 | 40 | 8,000 | 2,619 | 47 |
| まちなみ保存整備基金 | 15,531 | 48 | 12,954 | 2,625 | 47 |
| 地域振興基金 | 1,766,722 | 358,440 | 0 | 2,125,162 | 38,446 |
| 地域づくり基金 | 287,374 | 1,231 | 54,217 | 234,388 | 4,240 |

| 区 分 | 平成20年度末 現 在 高 | 平成21年度 積 立 額 | 平成21年度 取 崩 額 | 平成21年度末 現 在 高 | 市 民 1 人 当 た り の 額 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 図 書 館 基 金 | 千円 11,019 | 千円 38 | 千円 2,000 | 千円 9,057 | 円 164 |
| 交 通 安 全 対 策 基 金 | 71,479 | 214 | 0 | 71,693 | 1,297 |
| 国 民 健 康 保 険 給 付 基 金 | 869,691 | 2,964 | 212,019 | 660,636 | 11,951 |
| 介 護 保 険 給 付 基 金 | 323,735 | 1,348 | 129,077 | 196,006 | 3,546 |
| 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金 | 31,980 | 96 | 19,925 | 12,151 | 220 |
| 簡 易 水 道 基 金 | 32,983 | 100 | 19,528 | 13,555 | 245 |
| 農 業 集 落 排 水 基 金 | 86,010 | 352 | 30,000 | 56,362 | 1,020 |
| 駐 車 場 施 設 整 備 基 金 | 197,599 | 18,247 | 0 | 215,846 | 3,905 |
| 下 水 道 基 金 | 73,492 | 236 | 50,000 | 23,728 | 429 |
| 定額の資金を運用する基金 | 1,214,833 | 8,650 | 0 | 1,223,483 | 22,134 |
| 土 地 開 発 基 金 | 963,658 | 3,500 | 0 | 967,158 | 17,497 |
| 高 額 療 養 費 貸 与 基 金 | 16,096 | 41 | 0 | 16,137 | 292 |
| 家 畜 貸 与 基 金 | 22,903 | 1 | 0 | 22,904 | 414 |
| 奨 学 資 金 貸 与 基 金 | 212,176 | 5,108 | 0 | 217,284 | 3,931 |
| 合 計 | 10,682,362 | 791,311 | 598,002 | 10,875,671 | 196,749 |

※市民1人あたりの額は、平成22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20年度末 現 在 高 | 平成21年度 積 立 額 | 平成21年度 取 崩 額 | 平成21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 | 10,809 | 42 | 254 | 10,597 | |
| 上財産区運営基金 | 19,816 | 85 | 0 | 19,901 | |

市債の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 平成20年度末 現 在 高 | 平成21年度 借 入 額 | 平成21年度 償 還 額 | 平成21年度末 現 在 高 | 市民1人当 たり現在高 |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 一 般 会 計 | 37,468,146 | 3,393,900 | 3,456,013 | 37,406,033 | 677 |
| 総 務 債 | 75,939 | 0 | 6,819 | 69,120 | 1 |
| 民 生 債 | 658,867 | 0 | 125,285 | 533,582 | 10 |
| 衛 生 債 | 3,927,667 | 0 | 570,637 | 3,357,030 | 61 |
| 農 林 水 産 業 債 | 2,427,962 | 0 | 367,824 | 2,060,138 | 37 |
| 商 工 債 | 29,225 | 0 | 9,131 | 20,094 | 0 |
| 土 木 債 | 5,141,431 | 0 | 553,552 | 4,587,879 | 83 |
| 住 宅 債 | 1,117,006 | 0 | 80,601 | 1,036,405 | 19 |
| 消 防 債 | 129,097 | 0 | 23,579 | 105,518 | 2 |
| 教 育 債 | 3,975,040 | 0 | 400,137 | 3,574,903 | 65 |
| 県 貸 付 金 | 15,934 | 0 | 10,845 | 5,089 | 0 |
| 衛 生 債 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 |
| 農 林 水 産 業 債 | 3,252 | 0 | 1,623 | 1,629 | 0 |
| 商 工 債 | 1,123 | 0 | 560 | 563 | 0 |
| 土 木 債 | 10,609 | 0 | 7,712 | 2,897 | 0 |
| 辺 地 対 策 事 業 債 | 1,291,463 | 70,400 | 193,890 | 1,167,973 | 21 |
| 農 林 水 産 業 債 | 246,607 | 17,200 | 30,497 | 233,310 | 4 |
| 商 工 債 | 1,089 | 0 | 1,089 | 0 | 0 |
| 土 木 債 | 1,028,329 | 53,200 | 160,998 | 920,531 | 17 |
| 消 防 債 | 15,438 | 0 | 1,306 | 14,132 | 0 |
| 教 育 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過 疎 対 策 事 業 債 | 2,976,167 | 132,100 | 515,649 | 2,592,618 | 47 |
| 総 務 債 | 525,575 | 0 | 76,677 | 448,898 | 8 |
| 民 生 債 | 180,238 | 0 | 91,804 | 88,434 | 2 |
| 衛 生 債 | 6,475 | 0 | 466 | 6,009 | 0 |
| 農 林 水 産 業 債 | 239,856 | 5,000 | 23,624 | 221,232 | 4 |
| 商 工 債 | 701,531 | 0 | 142,831 | 558,700 | 10 |
| 土 木 債 | 988,568 | 127,100 | 112,850 | 1,002,818 | 18 |
| 住 宅 債 | 22,136 | 0 | 3,041 | 19,095 | 0 |
| 消 防 債 | 151,814 | 0 | 32,394 | 119,420 | 2 |
| 教 育 債 | 159,974 | 0 | 31,962 | 128,012 | 2 |
| 災 害 復 旧 事 業 債 | 237,657 | 20,500 | 46,618 | 211,539 | 4 |
| 合 併 特 例 事 業 債 | 7,094,882 | 2,044,500 | 152,776 | 8,986,606 | 163 |
| 減 税 補 て ん 債 | 937,076 | 0 | 85,906 | 851,170 | 15 |
| 臨 時 税 収 補 て ん 債 | 210,194 | 0 | 21,472 | 188,722 | 3 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 7,222,539 | 1,126,400 | 291,292 | 8,057,647 | 146 |
| 特 別 会 計 | 18,083,488 | 307,400 | 1,184,322 | 17,206,566 | 311 |
| 介 護 保 険 計 | 240,516 | 0 | 72,257 | 168,259 | 3 |
| 簡 易 水 道 事 業 計 | 6,174,032 | 148,500 | 379,393 | 5,943,139 | 108 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 計 | 2,299,370 | 0 | 137,704 | 2,161,666 | 39 |
| 駐 車 場 事 業 計 | 250,156 | 0 | 21,374 | 228,782 | 4 |
| 公 共 下 水 道 事 業 計 | 9,119,414 | 158,900 | 573,594 | 8,704,720 | 157 |
| 合 計 | 55,551,634 | 3,701,300 | 4,640,335 | 54,612,599 | 988 |

※市民1人あたりの額は、平成22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21年度 | 平成20年度 |
|--|--------------|------------|------------|
| 基準財政収入額 | | 6,457,299 | 6,757,817 |
| 基準財政需要額 | | 12,464,136 | 12,288,810 |
| 標準財政規模 | | 17,560,296 | 17,095,000 |
| 財政力指数 | | 0.540 | 0.548 |
| 実質収支比率 | | 9.1 | 7.0 |
| 公債費比率 | | 14.0 | 15.5 |
| 公債費負担比率 | | 18.2 | 20.2 |
| 起債制限比率 | | 10.6 | 11.2 |
| 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もの) | | 90.8 | 94.4 |
| 経常収支比率 | | 85.0 | 90.4 |
| 健全化 判断 比率 | 実質赤字比率 | - | - |
| | 連結実質赤字比率 | - | - |
| | 実質公債費比率 | 13.2 | 14.2 |
| | 将来負担比率 | 93.6 | 100.7 |
| 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 | 55,277 | 55,770 |
| 世 帯 数 | 19,121 | 19,041 |

※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。