

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

令和元年 8 月

恵 那 市

目 次

決算の概要

平成30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
介護保険事業特別会計	13
農業集落排水事業特別会計	15
公共下水道事業特別会計	17
遠山財産区特別会計	19
上財産区特別会計	21
後期高齢者医療特別会計	23
基金の状況	25
市債の状況	27
財政指標等の状況	28

予算執行状況及び成果等

一般会計

歳入

市	税	・・・・・・・・・・・・・・・・	30
	地方譲与税他	・・・・・・・・・・・・・・・・	34

歳出

議	会	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	88			
総	務	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	89			
民	生	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	106			
衛	生	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	118			
労	働	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	125			
農	林	水	産	業	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	126
商	工	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	131			
土	木	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	135			
消	防	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	139			
教	育	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	143			
災	害	復	旧	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	159	
公	債	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	161			
予	備	費	・・・・・・・・・・・・・・・・	161			

特別会計

国民健康保険事業特別会計	162
介護保険事業特別会計	174
農業集落排水事業特別会計	188
公共下水道事業特別会計	194
遠山財産区特別会計	206
上財産区特別会計	208
後期高齢者医療特別会計	210

企業会計 (決算の概要含む)

水道事業会計	216
病院事業会計	224
国民健康保険診療所事業会計	236

平成30年度決算の概要

恵那市の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの決算額の状況は、一般会計では、歳入28,810,316千円、歳出27,197,977千円となりました。その結果、歳入歳出差引額（形式収支）は、1,612,339千円の黒字で、翌年度へ予算を繰り越した地籍調査事業他25事業にかかる財源364,100千円を形式収支から差し引いた実質収支額についても、1,248,239千円の黒字となりました。

歳入においては、市税が7,164,379千円で歳入総額の24.9%を占め、その主な内容は、市民税2,842,902千円、固定資産税3,521,126千円となっております。地方交付税は9,354,999千円で歳入総額の32.4%を占め、普通交付税7,901,490千円、特別交付税1,453,509千円となっております。国庫支出金は、2,182,991千円で歳入総額の7.6%、県支出金は2,027,387千円で歳入総額の7.0%、市債は、2,670,900千円で歳入総額の9.3%で、その主な内容は臨時財政対策債842,700千円、合併特例事業債1,559,500千円、過疎対策事業債107,700千円となっております。

前年度と比較すると、地方消費税交付金が62,924千円の増額、県支出金が66,068千円の増額、繰入金が病院施設等整備基金繰入金の増加等により71,767千円の増額となっております。一方で、市税が固定資産税の税収の減少等により18,929千円の減額、株式等譲渡所得割交付金が14,897千円の減額、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183,280千円の減額となっており、全体では204,589千円、0.7%の増額となっております。

歳出においては、民生費が7,916,559千円で歳出総額の29.1%を占め、次に総務費が4,029,639千円で歳出総額の14.8%、次に公債費が3,521,937千円で歳出総額の13%、次に教育費が3,084,559千円で歳出総額の11.3%となっております。

民生費の主な内容は、こども園教育・保育推進事業費（安心子育て）1,059,694千円、子育て支援給付事業費898,547千円、自立支援給付費856,527千円、介護保険特別会計経費813,355千円で、総務費の主な内容は、職員人事給与事務経費1,172,369千円、公共施設整備基金積立金1,037,946千円、基幹交通対策事業費257,409千円で、公債費の内容は、元金3,323,722千円（うち繰上償還分552,327千円）、長期債利子198,215千円（うち繰上償還分3,598千円）で、教育費の主な内容は、恵那市学校給食センター維持運営費383,844千円、中学校施設改修事業費275,023千円、スポーツ施設改修事業費（生きがい）198,900千円となっております。

前年度と比較すると、土木費が主要市道整備事業、急傾斜地崩壊対策事業等によ

り 421,006 千円の増額、総務費が公共施設整備基金積立金等により 255,246 千円の増額、災害復旧費が 38,417 千円の増額となっております。一方で、公債費が繰上償還分の減少等により 632,259 千円の減額、商工費が串原温泉ささゆりの湯リニューアル事業費の減少等により 191,068 千円の減額、労働費が勤労者住宅・生活資金預託金の減少等により 10,687 千円の減額となっており、全体では 12,247 千円の増額となっております。

また、一般会計の最終予算額 29,448,021 千円に対する決算額の比率は、収入率が 97.8%、執行率が 92.4%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 14,245,331 千円、歳出が 13,817,346 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 5,674,470 千円、歳出 5,469,039 千円、介護保険事業特別会計で、歳入 6,000,848 千円、歳出 5,793,420 千円、農業集落排水事業特別会計で、歳入 188,204 千円、歳出 188,066 千円、公共下水道事業特別会計で、歳入 1,712,980 千円、歳出 1,710,986 千円、遠山財産区特別会計で、歳入 625 千円、歳出 220 千円、上財産区特別会計で、歳入 897 千円、歳出 743 千円、後期高齢者医療特別会計で、歳入 667,307 千円、歳出 654,872 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 14,312,890 千円に対する決算額の比率は、収入率が 99.5%、執行率が 96.5%となっております。以上が平成 30 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30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		29,448,021	28,810,316	△ 637,705	27,197,977	1,406,306	843,738	1,612,339
特別会計	国民健康保険事業 特別会計	5,724,310	5,674,470	△ 49,840	5,469,039	0	255,271	205,431
	介護保険事業 特別会計	5,995,681	6,000,848	5,167	5,793,420	0	202,261	207,428
	農業集落排水 事業特別会計	191,752	188,204	△ 3,548	188,066	0	3,686	138
	公共下水道事業 特別会計	1,730,038	1,712,980	△ 17,058	1,710,986	0	19,052	1,994
	遠山財産区 特別会計	627	625	△ 2	220	0	407	405
	上財産区 特別会計	900	897	△ 3	743	0	157	154
	後期高齢者医療 特別会計	669,582	667,307	△ 2,275	654,872	0	14,710	12,435
	計	14,312,890	14,245,331	△67,559	13,817,346	0	495,544	427,985
合計		43,760,911	43,055,647	△ 705,264	41,015,323	1,406,306	1,339,282	2,040,324

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30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	6,992,300	7,164,379	172,079	議 会 費	199,259	195,117	0	4,142
地 方 譲 与 税	299,700	285,760	△ 13,940	総 務 費	4,185,954	4,029,639	17,001	139,314
利 子 割 交 付 金	8,200	15,328	7,128	民 生 費	8,264,528	7,916,559	61,714	286,255
配 当 割 交 付 金	24,700	23,639	△ 1,061	衛 生 費	3,024,233	2,927,529	7,900	88,804
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,300	20,068	768	労 働 費	44,200	43,933	0	267
地 方 消 費 税 交 付 金	960,074	990,780	30,706	農 林 水 産 業 費	1,263,937	1,225,044	13,133	25,760
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	112,100	113,537	1,437	商 工 費	1,315,277	990,346	292,039	32,892
自 動 車 取 得 税 交 付 金	98,500	92,046	△ 6,454	土 木 費	2,173,118	2,020,936	87,000	65,182
地 方 特 例 交 付 金	27,800	27,232	△ 568	消 防 費	965,147	953,774	0	11,373
地 方 交 付 税	8,901,490	9,354,999	453,509	教 育 費	4,059,966	3,084,559	847,207	128,200
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,400	4,775	△ 625	災 害 復 旧 費	381,570	288,604	80,312	12,654
分 担 金 及 び 分 担 金	264,209	276,504	12,295	公 債 費	3,540,832	3,521,937	0	18,895
使 用 料 及 び 手 数 料	364,459	365,922	1,463	予 備 費	30,000	0	0	30,000
国 庫 支 出 金	2,510,694	2,182,991	△ 327,703					
県 支 出 金	2,058,408	2,027,387	△ 31,021					
財 産 収 入	223,382	230,788	7,406					
寄 附 金	20,980	21,028	48					
繰 入 金	683,546	665,411	△ 18,135					
繰 越 金	1,419,996	1,419,997	1					
諸 収 入	873,583	856,845	△ 16,738					
市 債	3,579,200	2,670,900	△ 908,300					
計	29,448,021	28,810,316	△ 637,705	計	29,448,021	27,197,977	1,406,306	843,738

歳入歳出差引残高

1,612,339 千円

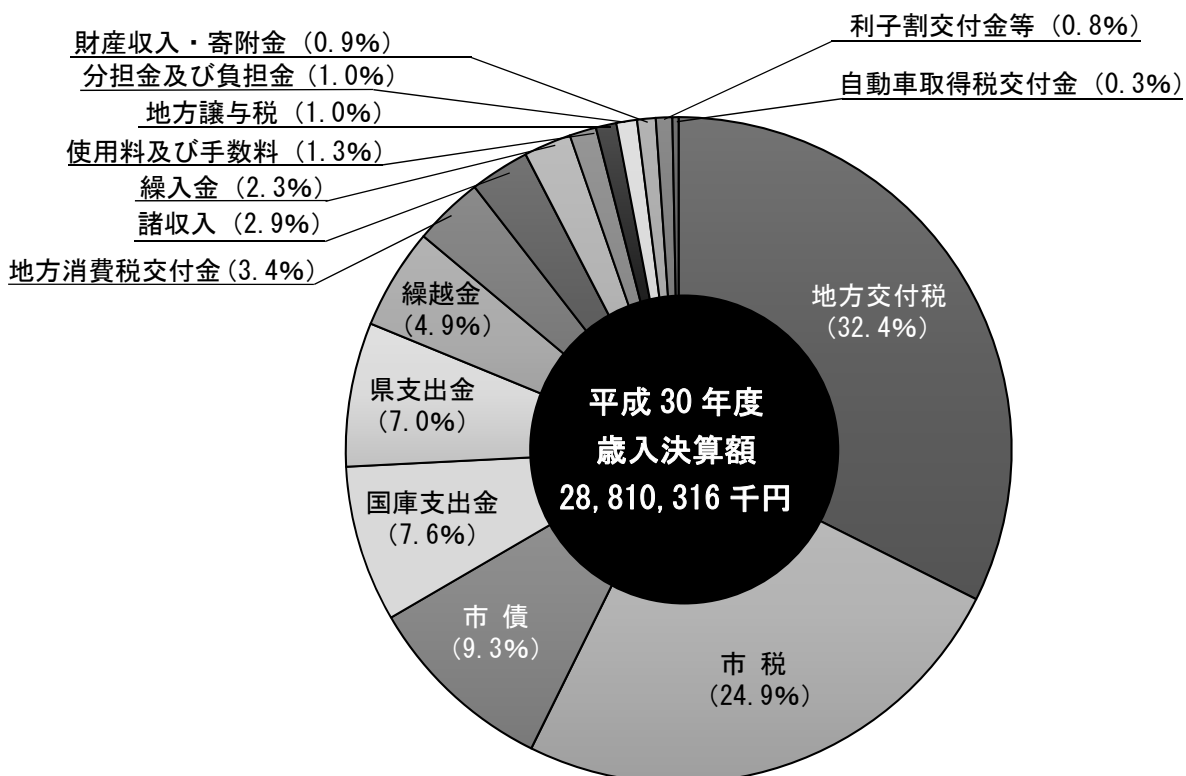
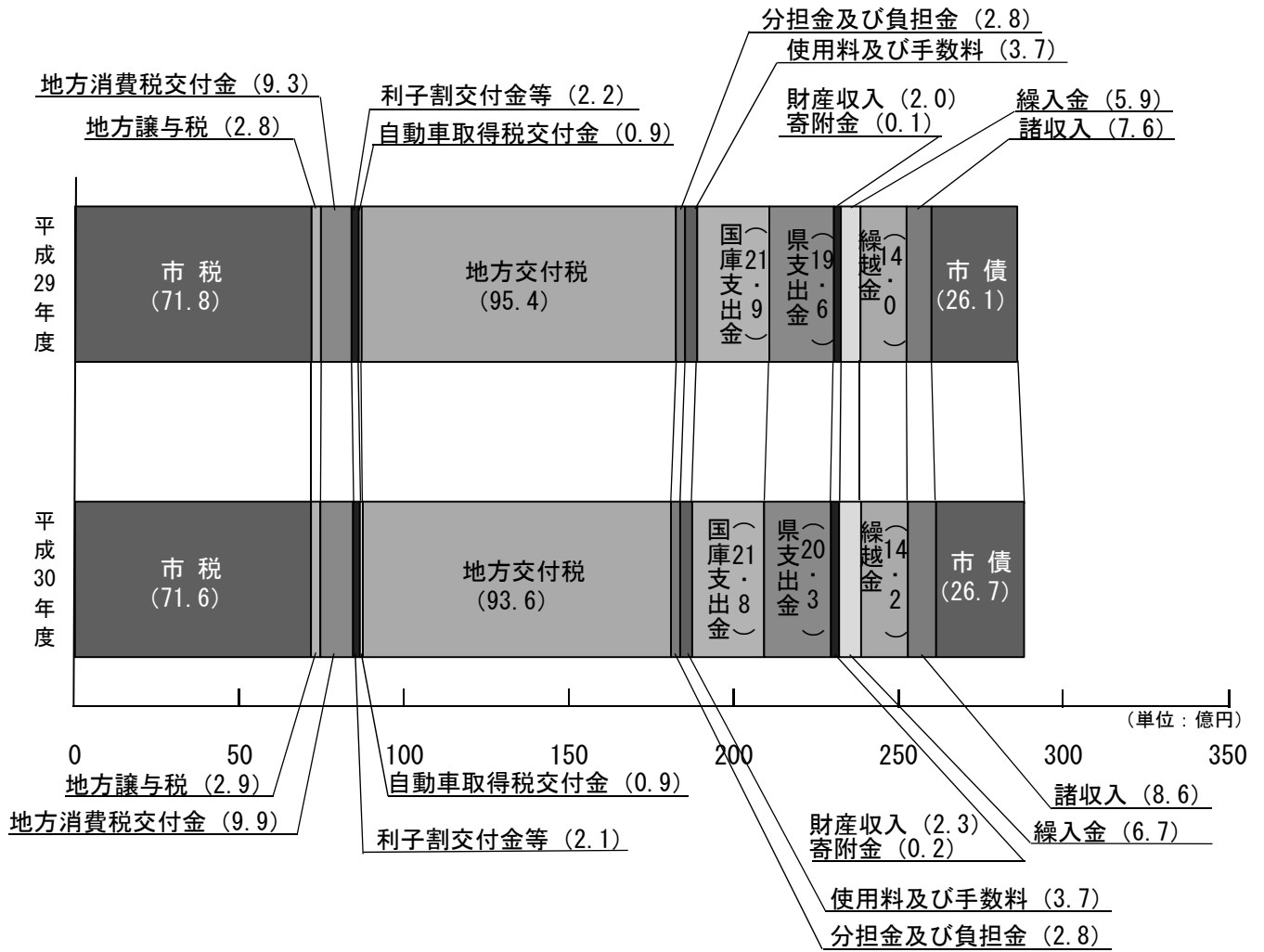
2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	一般財源	平成30年度		平成29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	○	7,164,379	24.9	7,183,308	25.1	△ 18,929	△ 0.3
2 地 方 譲 与 税	○	285,760	1.0	283,423	1.0	2,337	0.8
3 利 子 割 交 付 金	○	15,328	0.1	15,268	0.1	60	0.4
4 配 当 割 交 付 金	○	23,639	0.1	29,968	0.1	△ 6,329	△ 21.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	○	20,068	0.1	34,965	0.1	△ 14,897	△ 42.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	○	990,780	3.4	927,856	3.2	62,924	6.8
7 ゴルフ場利用税交付金	○	113,537	0.4	113,610	0.4	△ 73	△ 0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	○	92,046	0.3	87,199	0.3	4,847	5.6
9 地 方 特 例 交 付 金	○	27,232	0.1	23,910	0.1	3,322	13.9
10 地 方 交 付 税	○	9,354,999	32.4	9,538,279	33.3	△ 183,280	△ 1.9
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	○	4,775	0.0	5,362	0.0	△ 587	△ 10.9
12 分 担 金 及 び 負 担 金		276,504	1.0	276,056	1.0	448	0.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料		365,922	1.3	371,806	1.3	△ 5,884	△ 1.6
14 国 庫 支 出 金		2,182,991	7.6	2,188,172	7.6	△ 5,181	△ 0.2
15 県 支 出 金		2,027,387	7.0	1,961,319	6.9	66,068	3.4
16 財 産 収 入		230,788	0.8	202,658	0.7	28,130	13.9
17 寄 附 金		21,028	0.1	10,765	0.1	10,263	95.3
18 繰 入 金		665,411	2.3	593,644	2.1	71,767	12.1
19 繰 越 金	○	1,419,997	4.9	1,396,430	4.9	23,567	1.7
20 諸 収 入		856,845	2.9	755,429	2.6	101,416	13.4
21 市 債	○ ※1	2,670,900	9.3	2,606,300	9.1	64,600	2.5
一 般 財 源 合 計		20,399,140	70.8	20,526,178	71.8	△ 127,038	△ 0.6
歳 入 合 計		28,810,316	100.0	28,605,727	100.0	204,589	0.7

※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 H30:842,700千円、H29:886,600千円)

歳入決算額と構成比

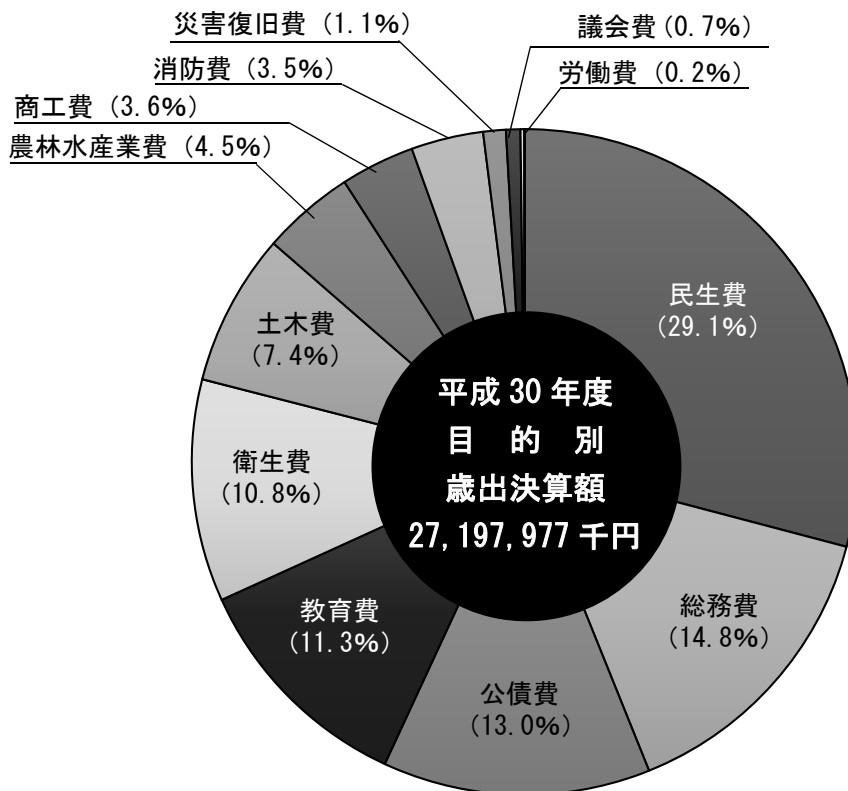
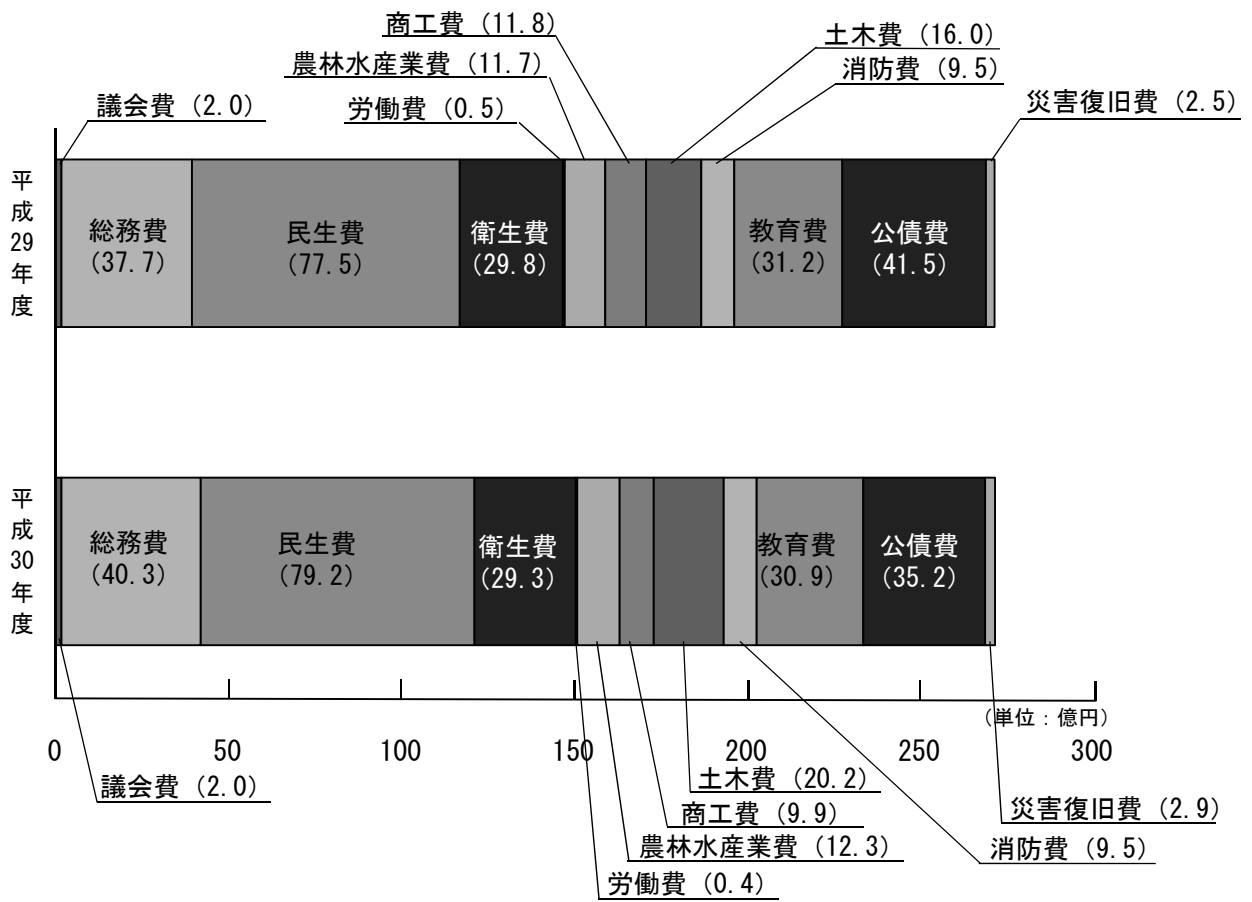


3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29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	195,117	0.7	195,671	0.7	△ 554	△ 0.3
2 総 務 費	4,029,639	14.8	3,774,393	13.9	255,246	6.8
3 民 生 費	7,916,559	29.1	7,745,112	28.5	171,447	2.2
4 衛 生 費	2,927,529	10.8	2,983,297	11.0	△ 55,768	△ 1.9
5 労 働 費	43,933	0.2	54,620	0.2	△ 10,687	△ 19.6
6 農 林 水 産 業 費	1,225,044	4.5	1,168,997	4.3	56,047	4.8
7 商 工 費	990,346	3.6	1,181,414	4.3	△ 191,068	△ 16.2
8 土 木 費	2,020,936	7.4	1,599,930	5.9	421,006	26.3
9 消 防 費	953,774	3.5	954,051	3.5	△ 277	0.0
10 教 育 費	3,084,559	11.3	3,123,862	11.5	△ 39,303	△ 1.3
11 災 害 復 旧 費	288,604	1.1	250,187	0.9	38,417	15.4
12 公 債 費	3,521,937	13.0	4,154,196	15.3	△ 632,259	△ 15.2
13 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	27,197,977	100.0	27,185,730	100.0	12,247	0.0

目的別歳出決算額と構成比

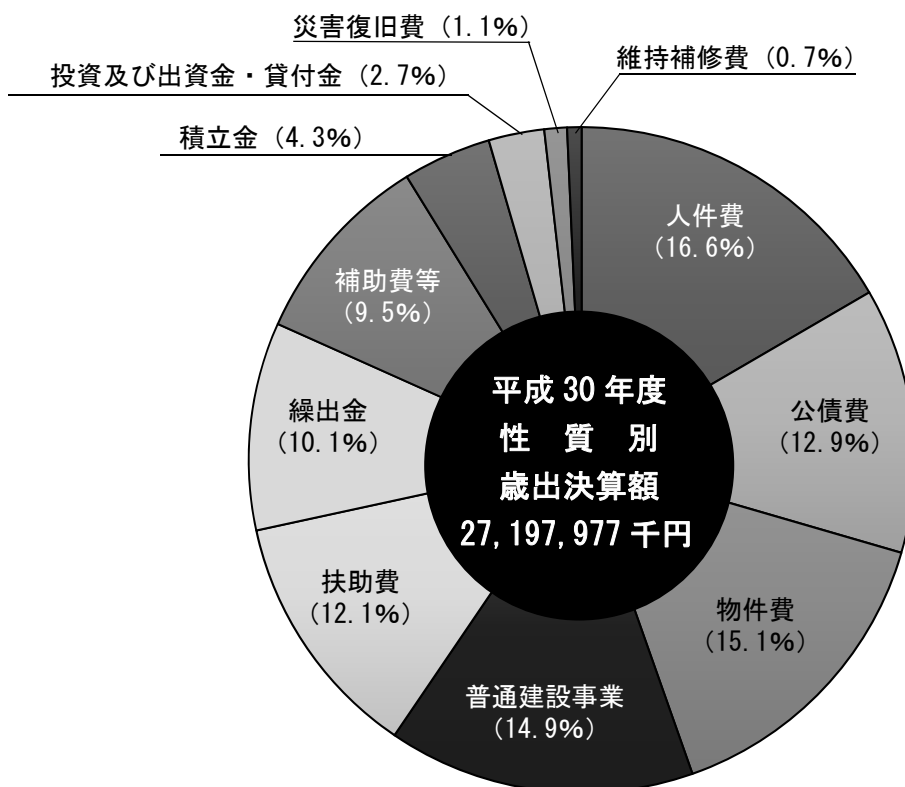
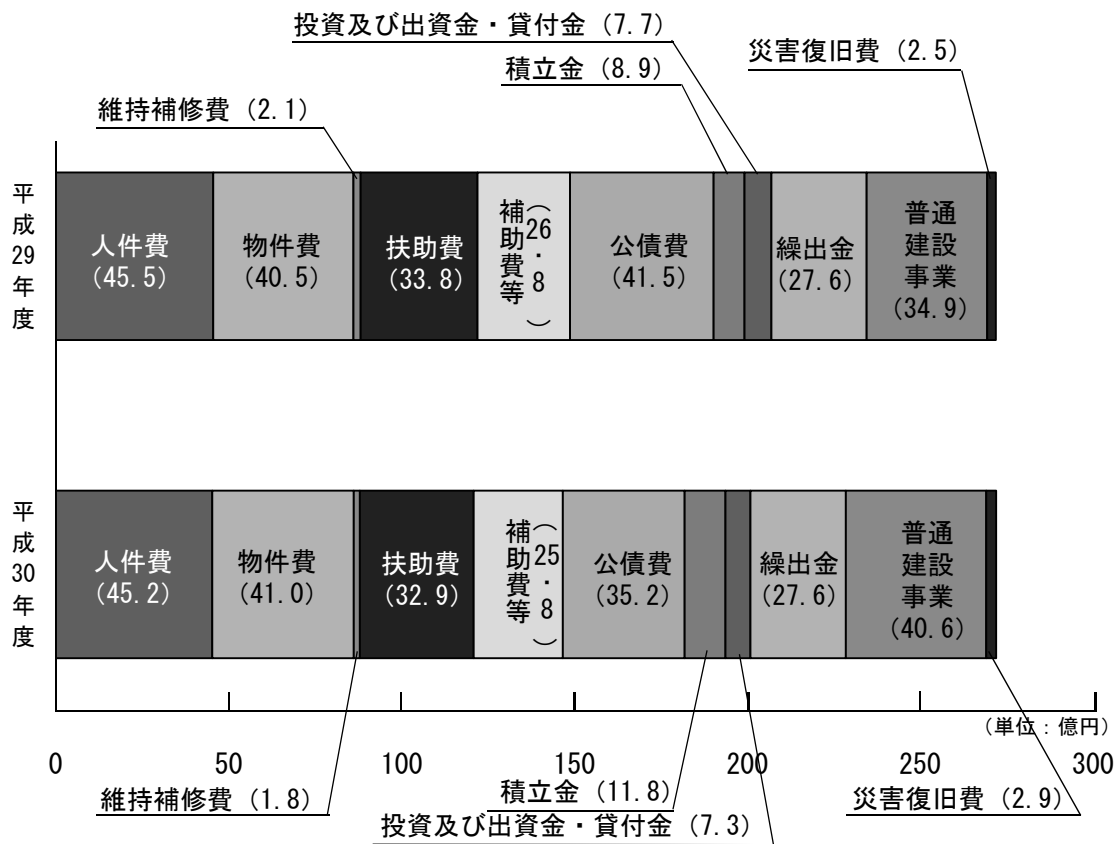


4. 性質別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29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	4,519,291	16.6	4,549,217	16.7	△ 29,926	△ 0.7
うち職員給	3,169,844	11.7	3,137,192	11.5	32,652	1.0
2 物 件 費	4,095,133	15.1	4,054,766	14.9	40,367	1.0
3 維 持 補 修 費	177,807	0.7	209,185	0.8	△ 31,378	△ 15.0
4 扶 助 費	3,291,322	12.1	3,382,663	12.4	△ 91,341	△ 2.7
5 補 助 費 等	2,581,092	9.5	2,675,824	9.8	△ 94,732	△ 3.5
6 公 債 費	3,521,937	12.9	4,154,196	15.3	△ 632,259	△ 15.2
7 積 立 金	1,179,383	4.3	893,227	3.3	286,156	32.0
8 投資及び出資金・貸付金	725,501	2.7	774,503	2.9	△ 49,002	△ 6.3
9 繰 出 金	2,755,625	10.1	2,755,810	10.1	△ 185	0.0
10 投 資 的 経 費	4,350,886	16.0	3,736,339	13.8	614,547	16.4
(1) 普 通 建 設 事 業	4,062,282	14.9	3,486,152	12.9	576,130	16.5
ア 補 助 事 業 費	1,556,769	5.7	1,388,507	5.1	168,262	12.1
イ 単 独 事 業 費	2,385,474	8.8	1,994,840	7.4	390,634	19.6
ウ 県 営 事 業 負 担 金	120,039	0.4	102,805	0.4	17,234	16.8
(2) 災 害 復 旧 費	288,604	1.1	250,187	0.9	38,417	15.4
ア 補 助 事 業	209,628	0.8	214,944	0.8	△ 5,316	△ 2.5
イ 単 独 事 業	78,976	0.3	35,243	0.1	43,733	124.1
歳 出 合 計	27,197,977	100.0	27,185,730	100.0	12,247	0.0

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30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	978,375	1,000,358	21,983	総 務 費	133,897	122,836	0	11,061
国民健康保険税	289	722	433	保 険 給 付 費	3,796,030	3,626,657	0	169,373
使用料及び 手数料	600	453	△ 147	国民健康保険事 業 費 納 付 金	1,315,597	1,315,595	0	2
県 支 出 金	3,893,627	3,812,071	△ 81,556	共 同 事 業 抛 出 金	11	0	0	11
財 産 収 入	3,760	3,749	△ 11	保 健 事 業 費	90,037	69,559	0	20,478
繰 入 金	550,609	537,040	△ 13,569	基 金 積 立 金	247,838	247,837	0	1
繰 越 金	294,377	294,377	0	諸 支 出 金	90,900	86,555	0	4,345
諸 収 入	2,673	25,700	23,027	予 備 費	50,000	0	0	50,000
計	5,724,310	5,674,470	△ 49,840	計	5,724,310	5,469,039	0	255,271

歳入歳出差引残高

205,431 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29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	1,000,358	17.6	1,102,158	17.0	△ 101,800	△ 9.2
2 国民健康保険税	722	0.0	844	0.0	△ 122	△ 14.5
3 使用料及び手数料	453	0.0	520	0.0	△ 67	△ 12.9
4 県 支 出 金	3,812,071	67.2	302,949	4.7	3,509,122	1,158.3
5 財 産 収 入	3,749	0.1	3,703	0.0	46	1.2
6 繰 入 金	537,040	9.5	585,685	9.0	△ 48,645	△ 8.3
7 繰 越 金	294,377	5.2	265,895	4.1	28,482	10.7
8 諸 収 入	25,700	0.4	12,396	0.2	13,304	107.3
9 国 庫 支 出 金	0	0.0	1,108,353	17.1	△ 1,108,353	皆減
10 療 養 給 付 費 交 付 金	0	0.0	58,647	0.9	△ 58,647	皆減
11 前 期 高 齢 者 交 付 金	0	0.0	1,892,625	29.1	△ 1,892,625	皆減
12 共 同 事 業 交 付 金	0	0.0	1,160,509	17.9	△ 1,160,509	皆減
歳 入 合 計	5,674,470	100.0	6,494,284	100.0	△ 819,814	△ 12.6

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	122,836	2.2	131,418	2.1	△ 8,582	△ 6.5
2 保 險 給 付 費	3,626,657	66.3	3,640,751	58.7	△ 14,094	△ 0.4
3 国民健康保険事業費納付金	1,315,595	24.1	624,434	10.1	691,161	皆増
4 保 健 事 業 費	69,559	1.3	68,984	1.1	575	0.8
5 基 金 積 立 金	247,837	4.5	247,732	4.0	105	0.0
6 諸 支 出 金	86,555	1.6	62,968	1.0	23,587	37.5
7 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
8 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	0	0.0	2,353	0.1	△ 2,353	皆減
9 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	0	0.0	15	0.0	△ 15	皆減
10 老 人 保 健 拠 出 金	0	0.0	213,173	3.4	△ 213,173	皆減
11 共 同 事 業 拠 出 金	0	0.0	1,208,079	19.5	△ 1,208,079	皆減
歳 出 合 計	5,469,039	100.0	6,199,907	100.0	△ 730,868	△ 11.8

介護保険事業特別会計

1. 平成30年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 繰 越 額	不 用 額
介護保険料	1,195,528	1,205,544	10,016	総務費	119,992	116,707	0	3,285
使用料及び 手数料	150	113	△ 37	保険給付費	5,417,709	5,241,134	0	176,575
国庫支出金	1,397,911	1,423,811	25,900	地域支援事業	239,336	233,255	0	6,081
支払基金 交付金	1,469,345	1,469,262	△ 83	基金積立金	1,655	1,654	0	1
県支出金	822,412	821,408	△ 1,004	諸支出金	200,989	200,670	0	319
サービス収入	16,261	15,952	△ 309	予備費	16,000	0	0	16,000
財産収入	1,655	1,654	△ 1					
繰入金	1,009,610	979,955	△ 29,655					
繰越金	79,645	79,646	1					
諸収入	3,164	3,503	339					
計	5,995,681	6,000,848	5,167	計	5,995,681	5,793,420	0	202,261

歳入歳出差引残高

207,428 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29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	1,205,544	20.1	1,165,911	19.7	39,633	3.4
2 使 用 料 及 び 手 数 料	113	0.0	124	0.0	△ 11	△ 8.9
3 国 庫 支 出 金	1,423,811	23.7	1,403,676	23.7	20,135	1.4
4 支 払 基 金 交 付 金	1,469,262	24.5	1,459,464	24.6	9,798	0.7
5 県 支 出 金	821,408	13.7	848,811	14.3	△ 27,403	△ 3.2
6 サ ー ビ ス 収 入	15,952	0.3	13,911	0.2	2,041	14.7
7 財 産 収 入	1,654	0.0	768	0.0	886	115.4
8 繰 入 金	979,955	16.3	798,876	13.5	181,079	22.7
9 繰 越 金	79,646	1.3	228,200	3.9	△ 148,554	△ 65.1
10 諸 収 入	3,503	0.1	4,822	0.1	△ 1,319	△ 27.4
歳 入 合 計	6,000,848	100.0	5,924,563	100.0	76,285	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30年度		平成29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	116,707	2.0	120,104	2.1	△ 3,397	△ 2.8
2 保 険 給 付 費	5,241,134	90.5	5,110,553	87.4	130,581	2.6
3 地 域 支 援 事 業	233,255	4.0	207,086	3.5	26,169	12.6
4 基 金 積 立 金	1,654	0.0	241,734	4.1	△ 240,080	△ 99.3
5 諸 支 出 金	200,670	3.5	143,599	2.5	57,071	39.7
6 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
7 サ ー ビ ス 事 業 費	0	0.0	21,841	0.4	△ 21,841	皆減
歳 出 合 計	5,793,420	100.0	5,844,917	100.0	△ 29,656	△ 0.5

農業集落排水事業特別会計

1. 平成30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	333	660	327	総 務 費	100,911	97,326	0	3,585
使 用 料 及 び 手 数 料	43,094	44,035	941	公 債 費	90,741	90,740	0	1
繰 入 金	148,217	143,400	△ 4,817	予 備 費	100	0	0	100
繰 越 金	56	57	1					
諸 収 入	52	52	0					
計	191,752	188,204	△ 3,548	計	191,752	188,066	0	3,686

歳入歳出差引残高

138 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29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	660	0.4	0	0.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	44,035	23.4	43,563	23.7	472	1.1
3 繰 入 金	143,400	76.2	139,200	75.9	4,200	3.0
4 繰 越 金	57	0.0	25	0.0	32	128.0
5 諸 収 入	52	0.0	3	0.0	49	1,633.3
歳 入 合 計	188,204	100.0	183,451	100.0	4,753	2.6

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29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	97,326	51.8	92,655	50.5	4,671	5.0
2 公 債 費	90,740	48.2	90,740	49.5	0	0.0
3 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	188,066	100.0	183,395	100.0	4,671	2.5

公共下水道事業特別会計

1. 平成30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	15,106	16,062	956	総 務 費	679,381	673,602	0	5,779
使 用 料 及 び 手 数 料	687,648	688,352	704	事 業 費	451,053	438,904	0	12,149
国 庫 支 出 金	133,620	133,620	0	公 債 費	599,104	598,480	0	624
県 支 出 金	1,243	1,243	0	予 備 費	500	0	0	500
繰 入 金	632,079	620,300	△ 11,779					
繰 越 金	38,311	38,311	0					
諸 収 入	2,131	2,092	△ 39					
市 債	219,900	213,000	△ 6,900					
計	1,730,038	1,712,980	△ 17,058	計	1,730,038	1,710,986	0	19,052

歳入歳出差引残高

1,994 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29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	16,062	0.9	15,065	0.9	997	6.6
2 使 用 料 及 び 手 数 料	688,352	40.2	691,268	42.7	△ 2,916	△ 0.4
3 国 庫 支 出 金	133,620	7.8	157,400	9.7	△ 23,780	△ 15.1
4 県 支 出 金	1,243	0.1	5,764	0.4	△ 4,521	△ 78.4
5 繰 入 金	620,300	36.2	617,400	38.1	2,900	0.5
6 繰 越 金	38,311	2.3	2,472	0.1	35,839	1,449.8
7 諸 収 入	2,092	0.1	4,660	0.3	△ 2,568	△ 55.1
8 市 債	213,000	12.4	126,500	7.8	86,500	68.4
歳 入 合 計	1,712,980	100.0	1,620,529	100.0	92,451	5.7

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29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	673,602	39.4	642,891	40.6	30,711	4.8
2 事 業 費	438,904	25.6	345,481	21.9	93,423	27.0
3 公 債 費	598,480	35.0	593,846	37.5	4,634	0.8
4 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	1,710,986	100.0	1,582,218	100.0	128,768	8.1

遠山財産区特別会計

1. 平成30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	6	6	0	総 務 費	627	220	0		407
繰 入 金	0	0	0						
繰 越 金	619	619	0						
諸 収 入	2	0	△ 2						
計	627	625	△ 2	計	627	220	0		407

歳入歳出差引残高

405 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29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	1.0	6	0.7	0	0.0
2 繰 入 金	0	0.0	181	20.5	△ 181	△ 100.0
3 繰 越 金	619	99.0	110	12.4	509	462.7
4 諸 収 入	0	0.0	588	66.4	△ 588	皆増
歳 入 合 計	625	100.0	885	100.0	△ 260	△ 29.4

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29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	220	100.0	266	100.0	△ 46	△ 17.3
歳 出 合 計	220	100.0	266	100.0	△ 46	△ 17.3

上財産区特別会計

1. 平成30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	180	179	△ 1	総 務 費	800	743		0	57
繰 入 金	570	570	0	予 備 費	100	0		0	100
繰 越 金	148	148	0						
諸 収 入	2	0	△ 2						
計	900	897	△ 3	計	900	743		0	157

歳入歳出差引残高

154 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29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	179	20.0	180	20.1	△ 1	△ 0.6
2 繰 入 金	570	63.5	249	27.7	321	皆増
3 繰 越 金	148	16.5	469	52.2	△ 321	△ 68.4
4 諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	皆減
歳 入 合 計	897	100.0	898	100.0	△ 1	△ 0.1

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29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	743	100.0	750	100.0	△ 7	△ 0.9
2 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	743	100.0	750	100.0	△ 7	△ 0.9

後期高齢者医療特別会計

1. 平成30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	445,773	443,979	△ 1,794	総 務 費	10,419	9,252		0	1,167
使用料及び 手数料	51	39	△ 12	後期高齢者医療 広域連合納付金	642,026	629,175		0	12,851
後期高齢者医療 広域連合支出金	15,514	15,137	△ 377	保 健 事 業 費	15,758	15,545		0	213
繰 入 金	192,030	191,109	△ 921	諸 支 出 金	1,379	900		0	479
繰 越 金	13,062	13,063	1						
諸 収 入	3,152	3,980	828						
計	669,582	667,307	△ 2,275	計	669,582	654,872		0	14,710

歳入歳出差引残高

12,435 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 後 期 高 齢 者 料 医 療 保 險 及 び 料	443,979	66.5	453,458	67.1	△ 9,479	△ 2.1
2 使 用 料 数 料	39	0.0	37	0.0	2	5.4
3 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 支 出 金	15,137	2.3	14,981	2.2	156	1.0
4 繰 入 金	191,109	28.6	190,003	28.1	1,106	0.6
5 繰 越 金	13,063	2.0	13,411	2.0	△ 348	△ 2.6
6 諸 収 入	3,980	0.6	4,202	0.6	△ 222	△ 5.3
歳 入 合 計	667,307	100.0	676,092	100.0	△ 8,785	△ 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30年度		平成29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	9,252	1.4	9,345	1.4	△ 93	△ 1.0
2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	629,175	96.1	637,331	96.1	△ 8,156	△ 1.3
3 保 健 事 業 費	15,545	2.4	15,081	2.3	464	3.1
4 諸 支 出 金	900	0.1	1,272	0.2	△ 372	△ 29.2
歳 出 合 計	654,872	100.0	663,029	100.0	△ 8,157	△ 1.2

基金の状況

一般会計	平成29年度 末現在高	平成30年度 積立額	平成30年度 取崩額	平成30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	16,594,649	1,179,383	663,410	17,110,621	340,849
財政調整基金	2,770,950	10,953	0	2,781,903	/
減債基金	2,159,399	8,536	9,878	2,158,057	/
公共施設整備基金	3,636,363	1,037,946	184,575	4,489,734	/
シアター恵那関連基金	101,411	5,734	5,698	101,447	/
市民のまちづくり基金	508,651	17,659	22,230	504,080	/
国際交流振興基金	85,105	336	5,273	80,168	/
水道水源地保全かん養基金	36,778	2,146	0	38,924	/
ふるさと水と土基金	45,184	179	0	45,363	/
駐車場施設整備基金	287,127	12,849	842	299,133	/
地域振興基金	3,646,238	50,732	38,318	3,658,652	/
病院施設等整備基金	1,363,731	5,390	285,179	1,083,942	/
過疎地域自立促進基金	259,537	20,226	2,250	277,513	/
リニアまちづくり基金	502,919	1,988	0	504,907	/
人口減少対策基金	1,145,302	4,527	108,167	1,041,662	/
伊藤文庫基金	21,093	84	0	21,177	/
災害支援基金	12,421	49	0	12,470	/
図書購入基金	12,440	49	1,000	11,489	/

一 般 会 計	平成 2 9 年 度 末 現 在 高	平成 3 0 年 度 積 立 額	平成 3 0 年 度 取 崩 額	平成 3 0 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	1,313,954	269,114	270,321	1,312,747	26,150
土 地 開 発 基 金	977,287	191,527	191,300	977,514	
高 額 療 養 費 貸 与 基 金	16,189	1	0	16,190	
家 畜 貸 与 基 金	22,908	8,201	8,200	22,909	
奨 学 資 金 貸 与 基 金	297,570	69,385	70,821	296,134	
合 計	17,908,603	1,448,497	933,731	18,423,368	366,999

※市民1人当たりの額は、平成31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 9 年 度 末 現 在 高	平成 3 0 年 度 積 立 額	平成 3 0 年 度 取 崩 額	平成 3 0 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	706,783	247,837	115,861	838,759	
介護保険給付基金	418,481	1,654	166,600	253,535	
遠山財産区運営基金	9,158	1	0	9,159	
上財産区運営基金	16,211	3	570	15,644	

※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29年度末 現 在 高	平成30年度 借 入 額	平成30年度 償 還 額	平成30年度末 現 在 高	市民1人当 たり現在高
一 般 会 計	29,457,839	2,670,900	3,323,722	29,236,813	582
総 務 債	105,609	59,200	7,242	157,567	3
民 生 債	86,979	7,400	98,111	428,064	9
衛 生 債	0	0	0	0	0
農 林 水 産 業 債	293,687	0	68,276	225,411	4
土 木 債	786,175	0	215,019	571,156	11
住 宅 債	521,999	0	54,588	467,411	9
消 防 債	17,960	28,500	1,654	44,806	1
教 育 債	783,280	0	181,864	601,416	12
辺 地 対 策 事 業 債	88,443	0	46,613	41,830	1
農 林 水 産 業 債	25,439	0	15,394	10,045	0
土 木 債	62,340	0	30,677	31,663	1
消 防 債	664	0	542	122	0
過 疎 対 策 事 業 債	1,473,257	107,700	148,031	1,432,926	29
総 務 債	558,081	66,300	38,676	585,705	12
民 生 債	15,300	0	0	15,300	0
衛 生 債	593	0	295	298	0
農 林 水 産 業 債	134,605	10,500	18,133	126,972	3
商 工 債	331,335	2,700	12,702	321,333	6
土 木 債	335,715	28,200	78,018	285,897	6
消 防 債	78,628	0	207	78,421	2
教 育 債	19,000	0	0	19,000	0
災 害 復 旧 事 業 債	143,802	65,900	16,427	193,275	4
合 併 特 例 事 業 債	11,669,365	1,559,500	1,528,244	11,700,621	233
減 税 補 て ん 債	216,817	0	52,749	164,068	3
臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	0	0	0
臨 時 財 政 対 策 債	13,270,466	842,700	904,904	13,208,262	263
特 別 会 計	7,793,087	213,000	537,393	7,468,694	149
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,075,049	0	71,558	1,003,491	20
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	6,718,038	213,000	465,835	6,465,203	129
合 計	37,250,926	2,883,900	3,861,115	36,705,507	731

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

※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。

※平成30年度より介護老人保健施設ひまわり分を含む。

財政指標等の状況

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度	平成29年度
基準財政収入額	6,505,564	6,381,510
基準財政需要額	13,978,444	13,772,508
標準財政規模	17,031,861	17,109,719
財政力指数	0.463	0.462
実質収支比率	7.3	7.6
公債費比率	3.2	5.4
公債費負担比率	16.5	19.3
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>	84.3 (88.7)	86.0 (90.6)
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	4.3
	将来負担比率	—
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	50,200	50,630
世 帯 数	19,859	19,658

※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。