

平成30年度

中津川市一般会計・特別会計歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書

中津川市監査委員

中監査第14号
令和元年9月18日

中津川市長 青山 節児 様

中津川市監査委員

今 井 正 義

田 口 文 数

平成30年度中津川市一般会計・特別会計歳入歳出決算
及び基金運用状況の審査意見の提出について

地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定により、審査に付された平成30年度中津川市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況について審査した結果は、次のとおりであったので意見を付して提出します。

目 次

第1	審査の対象	6
第2	審査の期間	6
第3	審査の方法	7
第4	審査の結果	7
第5	審査の概要	8
1.	決算の総括	8
2.	一般会計	10
	(1) 歳入	10
	(2) 歳出	23
3.	特別会計	34
4.	財産に関する調書	44
5.	基金運用状況	46
6.	総括	48
(資料)		
	別表	51

『注記』

1. 本書において、文中に用いる金額は、原則として円単位で表示した。
2. 比率(%)は、原則として小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示した。
3. 構成比率(%)は、合計が100となるよう一部調整している。
4. 各表中の符号の用法は、次のとおりである。
(0.0) は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
(―) は、該当数値の無いもの、(△) は減少又は不足である。

平成30年度中津川市一般会計・特別会計

歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見

第1 審査の対象

(1) 一般会計及び特別会計

平成30年度中津川市一般会計歳入歳出決算

平成30年度中津川市国民健康保険事業会計（直営診療施設勘定）歳入歳出決算

平成30年度中津川市国民健康保険事業会計（事業勘定）歳入歳出決算

平成30年度中津川市駅前駐車場事業会計歳入歳出決算

平成30年度中津川市下水道事業会計歳入歳出決算

平成30年度中津川市農業集落排水事業会計歳入歳出決算

平成30年度中津川市特定環境保全公共下水道事業会計歳入歳出決算

平成30年度中津川市介護保険事業会計歳入歳出決算

平成30年度中津川市個別排水処理事業会計歳入歳出決算

平成30年度中津川市後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算

(2) 財産に関する調書

(3) 基金運用状況

第2 審査の期間

令和元年7月24日から8月21日まで

第3 審査の方法

審査にあたっては、あらかじめ提出された一般会計・特別会計歳入歳出決算書、同決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び各基金運用状況調書並びに関係諸帳簿、会計管理者保管の証書類等の照合確認と例月現金出納検査と定期監査の結果を参考にし、決算計数の正確性、予算執行の的確性、基金運用の効率性等について総括的に審査を実施するとともに、併せて関係職員からの説明を聴取して審査を行った。

第4 審査の結果

(1) 審査に付された一般会計・特別会計の歳入歳出決算書、同決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、決算計数は関係諸帳簿及び証拠書類と符合し、かつ正確であることを認めた。

また、予算の執行状況は、全般的に適正妥当であると認めた。

(2) 財産及び各基金の管理運用については、関係諸帳簿及び証拠書類と符合し、それぞれ保有又は設置目的に適合するとともに、効率的に運用されていると認めた。

なお、審査の概要及び意見は次のとおりである。

第5 審査の概要

1. 決算の総括

(1) 決算の規模

会計別歳入歳出決算状況

(単位:円)

会計区分	歳入	歳出	差引残額
一般会計	41,712,049,810	37,915,554,383	3,796,495,427
特別会計	21,362,837,988	20,031,963,828	1,330,874,160
国民健康保険事業会計 (直営診療施設勘定)	323,780,696	244,336,254	79,444,442
国民健康保険事業会計 (事業勘定)	7,430,044,187	6,774,432,575	655,611,612
駅前駐車場事業会計	132,405,067	14,934,270	117,470,797
下水道事業会計	1,979,183,633	1,898,674,346	80,509,287
農業集落排水事業会計	820,625,226	789,628,833	30,996,393
特定環境保全公共下水道事業会計	1,559,207,674	1,515,516,920	43,690,754
介護保険事業会計	8,116,248,234	7,810,350,279	305,897,955
個別排水処理事業会計	9,956,943	8,197,701	1,759,242
後期高齢者医療事業会計	991,386,328	975,892,650	15,493,678
合計	63,074,887,798	57,947,518,211	5,127,369,587

各会計決算総額前年度比較表

(単位:円、%)

区分	平成30年度	平成29年度	差引増減額	前年度比
各会計歳入総額	63,074,887,798	64,251,571,572	△ 1,176,683,774	98.2
各会計歳出総額	57,947,518,211	59,389,061,314	△ 1,441,543,103	97.6
差引総額	5,127,369,587	4,862,510,258	264,859,329	105.4

(2) 財政状況

財政力指数 3 年間比較表

(単位:千円)

区 分	平成 3 0 年度	平成 2 9 年度	平成 2 8 年度
基準財政収入額 (A)	9,692,295	9,533,008	9,395,059
基準財政需要額 (B)	19,257,834	19,243,002	19,271,602
財政力指数単年度 (A)/(B)	0.503	0.495	0.488
財政力指数 (3 ヶ年平均)	0.495	0.492	0.493

財政力指数は、地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去 3 ヶ年間の平均値を示すもので、この指数が高いほど財政力が強いとされる。

経常収支比率 3 年間比較表

(単位:千円)

区 分	平成 3 0 年度	平成 2 9 年度	平成 2 8 年度
経常経費充当一般財源	22,743,267	22,991,033	22,350,666
経常一般財源収入額	23,340,226	23,450,974	23,692,224
経常収支比率	(97.4%)	(98.0%)	(94.3%)
	92.8%	93.2%	89.6%

(注) () は、経常一般財源収入額から臨時財政対策債を除いた場合

人件費、物件費、扶助費、公債費等の経常的支出に充てられた一般財源を市税、交付金、地方交付税等の経常的に収入される額で除し 百分率で示したもので、この比率が低いほど財政の弾力性が大きいことを示すものである。

実質公債費比率 3 年間比較表

(単位:千円)

区 分	平成 3 0 年度	平成 2 9 年度	平成 2 8 年度
実質公債費比率	10.6%	10.5%	9.9%
地方債現在高 (一般会計)	33,136,677	33,834,337	35,110,172

実質公債費比率とは、市税、地方交付税のように自由に使えるお金として入ってくるもののうち、一般会計や、企業会計などの借金返済に充てる金額の割合を3 ヶ年平均で表したものである。

この値が高いほど入ってくるお金を借金の返済に充てていることになり、他の行政サービスに充てるためのお金が少なくなることを示すものである。

実質公債費比率の値による地方債の制限

実質公債費比率	説 明
1 8 % 以上	地方債の発行に際し岐阜県知事の許可が必要となる
2 5 % 以上	議会の議決を得た財政健全化計画に基づいた地方債に制限される
3 5 % 以上	総務大臣の同意を得た財政再正計画に基づいた地方債に制限される

2. 一般会計

平成30年度一般会計実質収支額

(単位:円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	41,712,049,810
2	歳 出 総 額	37,915,554,383
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3,796,495,427
4	(1) 継続費通時繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	556,572,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	556,572,000
5	実 質 収 支 額	3,239,923,427
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	1,900,000,000

(1) 歳 入

一般会計歳入決算額前年度比較表

(単位:円、%)

区 分	平成30年度	平成29年度	比較増減	増減率
予算現額	43,439,146,000	42,171,603,000	1,267,543,000	3.0
調 定 額	42,146,093,253	42,172,093,307	△ 26,000,054	△ 0.1
収入済額	41,712,049,810	41,642,139,662	69,910,148	0.2
不納欠損額	12,926,308	22,692,849	△ 9,766,541	△ 43.0
収入未済額	421,117,135	507,260,796	△ 86,143,661	△ 17.0
対調定収入率	99.0	98.7	0.3	-

自主財源・依存財源前年度比較表

(単位:円、%)

区 分		平成30年度	構成比	平成29年度	比較増減	増減率
自主財源	市 税	11,080,377,557	26.6	10,778,122,406	302,255,151	2.8
	分担金及び負担金	517,639,628	1.2	535,923,190	△ 18,283,562	△ 3.4
	使用料及び手数料	703,667,258	1.7	667,337,456	36,329,802	5.4
	財 産 収 入	255,433,831	0.6	356,163,477	△ 100,729,646	△ 28.3
	寄 附 金	230,975,347	0.6	317,237,874	△ 86,262,527	△ 27.2
	繰 入 金	2,950,421,764	7.1	2,734,223,438	216,198,326	7.9
	繰 越 金	1,564,742,205	3.8	1,506,120,596	58,621,609	3.9
	諸 収 入	1,368,563,056	3.3	1,339,514,971	29,048,085	2.2
	小 計	18,671,820,646	44.9	18,234,643,408	437,177,238	2.4
依存財源	地 方 譲 与 税	444,358,000	1.1	439,074,000	5,284,000	1.2
	利子割交付金	24,757,000	0.1	24,590,000	167,000	0.7
	配当割交付金	38,199,000	0.1	48,274,000	△ 10,075,000	△ 20.9
	株式等譲渡所得割交付金	32,469,000	0.1	56,327,000	△ 23,858,000	△ 42.4
	地方消費税交付金	1,521,437,000	3.6	1,424,813,000	96,624,000	6.8
	ゴルフ場利用税交付金	37,246,671	0.1	41,275,990	△ 4,029,319	△ 9.8
	自動車取得税交付金	143,075,000	0.3	135,028,000	8,047,000	6.0
	地方特例交付金	57,351,000	0.1	50,881,000	6,470,000	12.7
	地 方 交 付 税	11,587,580,000	27.7	11,971,233,000	△ 383,653,000	△ 3.2
	交通安全対策特別交付金	7,055,000	0.0	7,883,000	△ 828,000	△ 10.5
	国庫支出金	3,681,748,792	8.8	3,668,321,591	13,427,201	0.4
	県 支 出 金	2,413,018,701	5.8	2,792,009,673	△ 378,990,972	△ 13.6
	市 債	3,051,934,000	7.3	2,747,786,000	304,148,000	11.1
	小 計	23,040,229,164	55.1	23,407,496,254	△ 367,267,090	△ 1.6
合 計	41,712,049,810	100.0	41,642,139,662	69,910,148	0.2	

(第1款) 市 税

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年 度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
						対予算	対調定		
30	9,678,154,000	11,445,268,792	11,080,377,557	12,594,108	352,297,127	114.5	96.8	100.0	26.6
29	9,512,847,000	11,240,545,687	10,778,122,406	22,539,499	439,883,782	113.3	95.9	100.0	25.9
比較増減	165,307,000	204,723,105	302,255,151	△ 9,945,391	△ 87,586,655	1.2	0.9	0.0	0.7

○現年度課税分

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

区 分	平成30年度		収入済額		比較増減	増減率
	調定額	収入率	平成30年度	平成29年度		
市民税	4,811,961,075	98.9	4,761,198,064	4,567,264,048	193,934,016	4.2
(個人)	3,722,052,075	98.7	3,672,500,531	3,645,233,848	27,266,683	0.7
(法人)	1,089,909,000	99.9	1,088,697,533	922,030,200	166,667,333	18.1
固定資産税	4,831,442,500	98.8	4,773,632,510	4,752,421,002	21,211,508	0.4
国有資産等所在市交付金	21,890,500	100.0	21,890,500	22,231,900	△ 341,400	△ 1.5
軽自動車税	257,008,400	98.1	252,075,800	242,480,200	9,595,600	4.0
市たばこ税	457,171,895	100.0	457,171,895	461,496,863	△ 4,324,968	△ 0.9
鉱産税	0	-	0	0	0	-
都市計画税	551,091,500	98.8	544,497,400	549,735,800	△ 5,238,400	△ 1.0
入湯税	37,567,800	100.0	37,567,800	37,959,450	△ 391,650	△ 1.0
計	10,968,133,670	98.9	10,848,033,969	10,633,589,263	214,444,706	2.0

○滞納繰越分

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

区 分	平成30年度		収入済額		比較増減	増減率
	調定額	収入率	平成30年度	平成29年度		
市民税	144,683,968	38.7	55,958,155	59,539,762	△ 3,581,607	△ 6.0
(個人)	139,562,468	38.5	53,714,661	58,122,555	△ 4,407,894	△ 7.6
(法人)	5,121,500	43.8	2,243,494	1,417,207	826,287	58.3
固定資産税	284,708,307	54.0	153,849,895	72,676,362	81,173,533	111.7
軽自動車税	15,318,921	32.7	5,015,138	3,906,119	1,109,019	28.4
市たばこ税	0	-	0	0	0	-
鉱産税	0	-	0	0	0	-
都市計画税	32,423,926	54.0	17,520,400	8,410,900	9,109,500	108.3
入湯税	0	-	0	0	0	-
計	477,135,122	48.7	232,343,588	144,533,143	87,810,445	60.8

○収入未済額等
 (1) 現年課税分

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

区 分	平成30年度	収入未済額		比較増減	増減率	収入未済率
	調定額	平成30年度	平成29年度			
市民税	4,811,961,075	50,763,011	53,547,002	△ 2,783,991	△ 5.2	1.1
(個人)	3,722,052,075	49,551,544	51,821,602	△ 2,270,058	△ 4.4	1.3
(法人)	1,089,909,000	1,211,467	1,725,400	△ 513,933	△ 29.8	0.1
固定資産税	4,831,442,500	56,403,390	65,505,439	△ 9,102,049	△ 13.9	1.2
軽自動車税	257,008,400	4,925,400	5,773,700	△ 848,300	△ 14.7	1.9
市たばこ税	457,171,895	0	0	0	-	0.0
鉱産税	0	0	0	0	-	-
都市計画税	551,091,500	6,433,700	7,118,759	△ 685,059	△ 9.6	1.2
入湯税	37,567,800	0	0	0	-	0.0
計	10,946,243,170	118,525,501	131,944,900	△ 13,419,399	△ 10.2	1.1

(2) 滞納繰越分

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

区 分	平成30年度	収入未済額		比較増減	増減率	収入未済率
	調定額	平成30年度	平成29年度			
市民税	144,683,968	84,794,828	72,490,349	12,304,479	17.0	58.6
(個人)	139,562,468	82,216,822	70,360,070	11,856,752	16.9	58.9
(法人)	5,121,500	2,578,006	2,130,279	447,727	21.0	50.3
固定資産税	284,708,307	125,124,516	203,416,095	△ 78,291,579	△ 38.5	43.9
軽自動車税	15,318,921	9,602,707	9,912,365	△ 309,658	△ 3.1	62.7
市たばこ税	0	0	0	0	-	-
鉱産税	0	0	0	0	-	-
都市計画税	32,423,926	14,249,575	22,120,073	△ 7,870,498	△ 35.6	43.9
入湯税	0	0	0	0	-	-
計	477,135,122	233,771,626	307,938,882	△ 74,167,256	△ 24.1	49.0

(3) 不納欠損額

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

区 分	不納欠損額		比較増減	増減率
	平成30年度	平成29年度		
市民税	3,930,985	12,122,435	△ 8,191,450	△ 67.6
(個人)	3,630,985	12,022,435	△ 8,391,450	△ 69.8
(法人)	300,000	100,000	200,000	200.0
固定資産税	7,140,496	8,649,509	△ 1,509,013	△ 17.4
軽自動車税	708,276	767,034	△ 58,758	△ 7.7
市たばこ税	0	0	0	-
鉱産税	0	0	0	-
都市計画税	814,351	1,000,521	△ 186,170	△ 18.6
入湯税	0	0	0	-
計	12,594,108	22,539,499	△ 9,945,391	△ 44.1

不納欠損処分の原因一覧表

地方税法適用別	欠損理由	期別件数	個人件数	欠損金額 (円)
15条の7 1項1号	財産無し・死亡	266	59	2,472,928
15条の7 1項2号	生活維持困難	49	10	1,084,999
15条の7 1項3号	所在不明・出国	35	9	492,395
18条	時効	734	294	8,543,786
合計		1,084	372	12,594,108

(第2款) 地方譲与税

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年 度	項	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に 対する収入 済額の増減	収入率		構成 比率	歳入決算 総額に對 する 構成比率
						対予算	対調定		
30	地方揮発油譲与税	102,600,000	128,302,000	128,302,000	25,702,000	125.1	100.0	28.9	0.3
	自動車重量譲与税	245,800,000	316,056,000	316,056,000	70,256,000	128.6	100.0	71.1	0.8
	地方道路譲与税	0	0	0	0	-	-	0.0	0.0
計		348,400,000	444,358,000	444,358,000	95,958,000	127.5	100.0	100.0	1.1
29	地方揮発油譲与税	101,100,000	127,226,000	127,226,000	26,126,000	125.8	100.0	29.0	0.3
	自動車重量譲与税	242,200,000	311,848,000	311,848,000	69,648,000	128.8	100.0	71.0	0.8
	地方道路譲与税	0	0	0	0	-	-	0.0	0.0
計		343,300,000	439,074,000	439,074,000	95,774,000	127.9	100.0	100.0	1.1
比較増減		5,100,000	5,284,000	5,284,000	184,000	△ 0.4	0.0	0.0	0.0

(第3款) 利子割交付金

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年 度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に對 する収入済額 の増減	収入率		構成 比率	歳入決算 総額に對 する 構成比率
					対予算	対調定		
30	17,000,000	24,757,000	24,757,000	7,757,000	145.6	100.0	100.0	0.1
29	13,000,000	24,590,000	24,590,000	11,590,000	189.2	100.0	100.0	0.1
比較増減	4,000,000	167,000	167,000	△ 3,833,000	△ 43.6	0.0	0.0	0.0

(第4款) 配当割交付金

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年 度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に對 する収入済額 の増減	収入率		構成 比率	歳入決算 総額に對 する 構成比率
					対予算	対調定		
30	48,000,000	38,199,000	38,199,000	△ 9,801,000	79.6	100.0	100.0	0.1
29	25,200,000	48,274,000	48,274,000	23,074,000	191.6	100.0	100.0	0.1
比較増減	22,800,000	△ 10,075,000	△ 10,075,000	△ 32,875,000	△ 112.0	0.0	0.0	0.0

(第5款) 株式等譲渡所得割交付金

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年 度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
					対予算	対調定		
30	48,000,000	32,469,000	32,469,000	△ 15,531,000	67.6	100.0	100.0	0.0
29	12,100,000	56,327,000	56,327,000	44,227,000	465.5	100.0	100.0	0.0
比較増減	35,900,000	△ 23,858,000	△ 23,858,000	△ 59,758,000	△ 397.9	0.0	0.0	0.0

(第6款) 地方消費税交付金

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年 度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
					対予算	対調定		
30	1,196,100,000	1,521,437,000	1,521,437,000	325,337,000	127.2	100.0	100.0	3.6
29	1,155,400,000	1,424,813,000	1,424,813,000	269,413,000	123.3	100.0	100.0	3.4
比較増減	40,700,000	96,624,000	96,624,000	55,924,000	3.9	0.0	0.0	0.2

(第7款) ゴルフ場利用税交付金

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年 度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
					対予算	対調定		
30	42,300,000	37,246,671	37,246,671	△ 5,053,329	88.1	100.0	100.0	0.1
29	42,700,000	41,275,990	41,275,990	△ 1,424,010	96.7	100.0	100.0	0.1
比較増減	△ 400,000	△ 4,029,319	△ 4,029,319	△ 3,629,319	△ 8.6	0.0	0.0	0.0

(第8款) 自動車取得税交付金

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年 度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
					対予算	対調定		
30	86,100,000	143,075,000	143,075,000	56,975,000	166.2	100.0	100.0	0.3
29	81,800,000	135,028,000	135,028,000	53,228,000	165.1	100.0	100.0	0.3
比較増減	4,300,000	8,047,000	8,047,000	3,747,000	1.1	0.0	0.0	0.0

(第9款) 地方特例交付金

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年 度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
					対予算	対調定		
30	47,300,000	57,351,000	57,351,000	10,051,000	121.2	100.0	100.0	0.1
29	40,700,000	50,881,000	50,881,000	10,181,000	125.0	100.0	100.0	0.1
比較増減	6,600,000	6,470,000	6,470,000	△ 130,000	△ 3.8	0.0	0.0	0.0

(第10款) 地方交付税

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年 度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
					対予算	対調定		
30	11,182,558,000	11,587,580,000	11,587,580,000	405,022,000	103.6	100.0	100.0	27.7
29	11,469,563,000	11,971,233,000	11,971,233,000	501,670,000	104.4	100.0	100.0	28.7
比較増減	△ 287,005,000	△ 383,653,000	△ 383,653,000	△ 96,648,000	△ 0.8	0.0	0.0	△ 1.0

(第11款) 交通安全対策特別交付金

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年 度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
					対予算	対調定		
30	6,259,000	7,055,000	7,055,000	796,000	112.7	100.0	100.0	0.0
29	6,153,000	7,883,000	7,883,000	1,730,000	128.1	100.0	100.0	0.0
比較増減	106,000	△ 828,000	△ 828,000	△ 934,000	△ 15.4	0.0	0.0	0.0

(第12款) 分担金及び負担金

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年 度	項	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
						対予算	対調定		
30	分担金	35,889,000	8,112,211	8,112,211	△ 27,776,789	22.6	100.0	1.6	0.0
	負担金	537,998,000	518,638,721	509,527,417	△ 28,470,583	94.7	98.2	98.4	1.2
	計	573,887,000	526,750,932	517,639,628	△ 56,247,372	90.2	98.3	100.0	1.2
29	分担金	21,000,000	11,702,121	11,702,121	△ 9,297,879	55.7	100.0	2.2	0.0
	負担金	550,515,000	533,861,713	524,221,069	△ 26,293,931	95.2	98.2	97.8	1.3
	計	571,515,000	545,563,834	535,923,190	△ 35,591,810	93.8	98.2	100.0	1.3
比較増減	2,372,000	△ 18,812,902	△ 18,283,562	△ 20,655,562	△ 3.6	0.1	0.0	△ 0.1	

分担金及び負担金の主な収入済額

(単位:円、%)

項	主なもの	金額	項における構成比率
分担金	農地費分担金	8,112,211	100.0
負担金	児童福祉費負担金	459,612,850	90.2

負担金の主な収入未済額

(単位:円、%)

項	主なもの	金額	項における構成比率
負担金	児童福祉費負担金	8,874,604	100.0

(第13款) 使用料及び手数料

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
						対予算	対調定		
30	使用料	293,937,000	325,495,511	292,258,525	△ 1,678,475	99.4	89.8	41.5	0.7
	手数料	382,146,000	411,432,043	411,408,733	29,262,733	107.7	100.0	58.5	1.0
	計	676,083,000	736,927,554	703,667,258	27,584,258	104.1	95.5	100.0	1.7
29	使用料	303,640,000	330,351,518	298,691,205	△ 4,948,795	98.4	90.4	44.8	0.7
	手数料	397,823,000	368,670,461	368,646,251	△ 29,176,749	92.7	100.0	55.2	0.9
	計	701,463,000	699,021,979	667,337,456	△ 34,125,544	95.1	95.5	100.0	1.6
比較増減		△ 25,380,000	37,905,575	36,329,802	61,709,802	9.0	0.0	0.0	0.1

使用料及び手数料の主な収入済額

(単位:円、%)

項	主なもの	金額	項における構成比率
使用料	市営住宅使用料	163,073,898	55.8
	土木管理使用料	53,529,494	18.3
手数料	清掃手数料	325,798,050	79.2
	農業手数料	36,136,627	8.8
	戸籍住民基本台帳手数料	31,784,550	7.7

使用料及び手数料の主な収入未済額

(単位:円、%)

項	主なもの	金額	項における構成比率
使用料	市営住宅使用料	32,920,269	99.0

(第14款) 国庫支出金

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	左記に含まれる繰越事業繰越財源充当額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
							対予算	対調定		
30	国庫負担金	2,218,946,000	0	2,123,711,621	2,123,711,621	△ 95,234,379	95.7	100.0	57.7	5.1
	国庫補助金	2,456,123,000	505,444,000	1,544,163,179	1,544,163,179	△ 911,959,821	62.9	100.0	41.9	3.7
	委託金	14,822,000	0	13,873,992	13,873,992	△ 948,008	93.6	100.0	0.4	0.0
	計	4,689,891,000	505,444,000	3,681,748,792	3,681,748,792	△ 1,008,142,208	78.5	100.0	100.0	8.8
29	国庫負担金	2,116,136,000	0	2,061,878,807	2,061,878,807	△ 54,257,193	97.4	100.0	56.2	5.0
	国庫補助金	2,392,158,000	518,781,000	1,591,963,143	1,591,963,143	△ 800,194,857	66.5	100.0	43.4	3.8
	委託金	16,669,000	0	14,479,641	14,479,641	△ 2,189,359	86.9	100.0	0.4	0.0
	計	4,524,963,000	518,781,000	3,668,321,591	3,668,321,591	△ 856,641,409	81.1	100.0	100.0	8.8
比較増減	164,928,000	△ 13,337,000	13,427,201	13,427,201	△ 151,500,799	△ 2.6	0.0	0.0	0.0	

国庫負担金、国庫補助金及び委託金の主な収入済額

(単位:円、%)

項	主なもの	金額	項における構成比率
国庫負担金	児童手当費負担金	942,120,192	44.4
	社会福祉費負担金	780,451,512	36.7
国庫補助金	道路橋りょう費補助金	730,103,400	47.3
	児童福祉費補助金	324,072,409	21.0
	清掃費補助金	173,886,000	11.3
委託金	国民年金費委託金	13,092,058	94.4

主な繰越事業繰越財源充当額

(単位:円)

項	事業名	金額
繰越事業繰越財源充当額	青木斧戸線道路整備事業	202,655,000
	道路新設改良事業	156,550,000
	リニア中央新幹線関連拠点整備事業	79,004,000

(第15款) 県支出金

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	左記に含まれる繰越事業繰越財源充当額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
							対予算	対調定		
30	県負担金	1,406,841,000	3,443,000	1,338,119,477	1,338,119,477	△ 68,721,523	95.1	100.0	55.5	3.2
	県補助金	1,072,312,000	49,492,000	915,068,210	915,068,210	△ 157,243,790	85.3	100.0	37.9	2.2
	委託金	159,686,000	0	159,831,014	159,831,014	145,014	100.1	100.0	6.6	0.4
	計	2,638,839,000	52,935,000	2,413,018,701	2,413,018,701	△ 225,820,299	91.4	100.0	100.0	5.8
29	県負担金	1,364,521,000	28,481,000	1,316,660,501	1,316,660,501	△ 47,860,499	96.5	100.0	47.2	3.2
	県補助金	1,449,912,000	445,842,000	1,306,219,656	1,306,219,656	△ 143,692,344	90.1	100.0	46.8	3.1
	委託金	180,419,000	0	169,129,516	169,129,516	△ 11,289,484	93.7	100.0	6.0	0.4
	計	2,994,852,000	474,323,000	2,792,009,673	2,792,009,673	△ 202,842,327	93.2	100.0	100.0	6.7
比較増減	△ 356,013,000	△ 421,388,000	△ 378,990,972	△ 378,990,972	△ 22,977,972	△ 1.8	0.0	0.0	△ 0.9	

県負担金、県補助金並びに委託金の主な収入済額

(単位:円、%)

項	主なもの	金額	項における構成比率
県負担金	社会福祉費負担金	375,683,398	28.1
	保険基盤安定負担金	332,228,040	24.8
	農業費負担金	320,600,462	24.0
	児童手当費負担金	188,922,666	14.1
県補助金	社会福祉費補助金	359,270,422	39.3
	児童福祉費補助金	226,519,543	24.8
	林業費補助金	156,336,959	17.1
委託金	徴税費委託金	129,275,766	80.9

主な繰越事業繰越財源充当額

(単位:円)

項	事業名	金額
繰越事業繰越財源充当額	老人福祉施設等整備事業	32,000,000

(第16款) 財産収入

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
							対予算	対調定		
30	財産運用収入	148,859,000	123,281,111	117,064,903	0	△ 31,794,097	78.6	95.0	45.8	0.3
	財産売払収入	137,380,000	138,368,928	138,368,928	0	988,928	100.7	100.0	54.2	0.3
	計	286,239,000	261,650,039	255,433,831	0	△ 30,805,169	89.2	97.6	100.0	0.6
29	財産運用収入	147,264,000	151,514,439	144,660,197	0	△ 2,603,803	98.2	95.5	40.6	0.4
	財産売払収入	161,723,000	211,503,280	211,503,280	0	49,780,280	130.8	100.0	59.4	0.5
	計	308,987,000	363,017,719	356,163,477	0	47,176,477	115.3	98.1	100.0	0.9
比較増減		△ 22,748,000	△ 101,367,680	△ 100,729,646	0	△ 77,981,646	△ 26.1	△ 0.5	0.0	△ 0.3

財産運用収入並びに財産売払収入の主な収入済額

(単位:円、%)

項	主なもの	金額	項における構成比率
財産運用収入	動産貸付収入	57,691,495	49.3
	土地貸付収入	41,515,370	35.5
財産売払収入	立木売払収入	88,158,175	63.7
	土地売払収入	42,296,313	30.6

財産運用収入の主な収入未済額

(単位:円、%)

項	主なもの	金額	項における構成比率
財産運用収入	建物貸付収入	3,462,800	55.7
	土地貸付収入	2,753,408	44.3

(第17款) 寄附金

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
					対予算	対調定		
30	238,726,000	230,975,347	230,975,347	△ 7,750,653	96.8	100.0	100.0	0.6
29	324,614,000	317,237,874	317,237,874	△ 7,376,126	97.7	100.0	100.0	0.8
比較増減	△ 85,888,000	△ 86,262,527	△ 86,262,527	△ 374,527	△ 0.9	0.0	0.0	△ 0.2

(第18款) 繰入金

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	左記に含まれる繰越事業繰越財源充当額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
							対予算	対調定		
30	基金繰入金	3,438,763,000	0	2,913,037,984	2,913,037,984	△ 525,725,016	84.7	100.0	98.7	7.0
	特別会計繰入金	40,498,000	0	37,383,780	37,383,780	△ 3,114,220	92.3	100.0	1.3	0.1
	財産区繰入金	0	0	0	0	0	-	-	0.0	0.0
	計	3,479,261,000	0	2,950,421,764	2,950,421,764	△ 528,839,236	84.8	100.0	100.0	7.1
29	基金繰入金	3,133,683,000	28,420,000	2,697,062,178	2,697,062,178	△ 436,620,822	86.1	100.0	98.6	6.5
	特別会計繰入金	40,033,000	0	37,161,260	37,161,260	△ 2,871,740	92.8	100.0	1.4	0.1
	財産区繰入金	0	0	0	0	0	-	-	0.0	0.0
	計	3,173,716,000	28,420,000	2,734,223,438	2,734,223,438	△ 439,492,562	86.2	100.0	100.0	6.6
比較増減	305,545,000	△ 28,420,000	216,198,326	216,198,326	△ 89,346,674	△ 1.4	0.0	0.0	0.5	

基金繰入金、特別会計繰入金並びに財産区繰入金の主な収入済額

(単位:円、%)

項	主なもの	金額	項における構成比率
基金繰入金	財政調整基金繰入金	2,200,000,000	75.5
	職員退職手当基金繰入金	374,124,878	12.8
特別会計繰入金	国民健康保険事業会計(直営診療施設勘定)繰入金	37,383,780	100.0

(第19款) 繰越金

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	予算現額	左記に含まれる繰越事業繰越財源充当額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
						対予算	対調定		
30	1,564,742,000	379,795,000	1,564,742,205	1,564,742,205	205	100.0	100.0	100.0	3.8
29	1,506,120,000	365,018,000	1,506,120,596	1,506,120,596	596	100.0	100.0	100.0	3.6
比較増減	58,622,000	14,777,000	58,621,609	58,621,609	△ 391	0.0	0.0	0.0	0.2

主な繰越事業繰越財源充当額

(単位:円)

項	事業名	金額
繰越事業繰越財源充当額	道路新設改良事業	91,247,000
	公園等維持管理事業	41,000,000
	道路維持補修事業	39,100,000

(第20款) 諸収入

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
						対予算	対調定		
30	延滞金加算金及び過料	12,027,000	38,672,493	38,672,493	26,645,493	321.5	100.0	2.8	0.1
	市預金利子	78,000	430,955	430,955	352,955	552.5	100.0	0.0	0.0
	貸付金元利収入	323,212,000	359,078,750	338,576,750	15,364,750	104.8	94.3	24.7	0.8
	雑入	831,990,000	962,934,694	962,872,294	130,882,294	115.7	100.0	70.4	2.3
	受託事業収入	106,600,000	28,010,564	28,010,564	△ 78,589,436	26.3	100.0	2.1	0.1
	計	1,273,907,000	1,389,127,456	1,368,563,056	94,656,056	107.4	98.5	100.0	3.3
29	延滞金加算金及び過料	7,037,000	30,651,469	30,651,469	23,614,469	435.6	100.0	2.3	0.1
	市預金利子	204,000	458,777	458,777	254,777	224.9	100.0	0.0	0.0
	貸付金元利収入	316,431,000	339,869,500	320,706,500	4,275,500	101.4	94.4	24.0	0.8
	雑入	902,638,000	987,886,180	987,698,225	85,060,225	109.4	99.9	73.7	2.3
	受託事業収入	12,100,000	0	0	△ 12,100,000	0.0	-	0.0	0.0
	計	1,238,410,000	1,358,865,926	1,339,514,971	101,104,971	108.2	98.6	100.0	3.2
比較増減	35,497,000	30,261,530	29,048,085	△ 6,448,915	△ 0.8	△ 0.1	0.0	0.1	

貸付金元利収入並びに雑入の主な収入済額

(単位:円、%)

項	主なもの	金額	項における構成比率
貸付金元利収入	小口融資貸付金収入	160,000,000	47.3
	奨学資金貸付金収入	153,896,750	45.5
雑入	実費徴収金	416,934,111	43.3
	雑入	339,708,291	35.3

貸付金元利収入の主な収入未済額

(単位:円、%)

項	主なもの	金額	項における構成比率
貸付金元利収入	奨学資金貸付金収入	20,412,000	100.0

(第21款) 市債

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	予算現額	左記に含まれる繰越事業繰越財源充当額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	収入率		構成比率	歳入決算総額に対する構成比率
						対予算	対調定		
30	5,317,400,000	639,000,000	3,051,934,000	3,051,934,000	△ 2,265,466,000	57.4	100.0	100.0	7.3
29	4,124,200,000	194,500,000	2,747,786,000	2,747,786,000	△ 1,376,414,000	66.6	100.0	100.0	6.6
比較増減	1,193,200,000	444,500,000	304,148,000	304,148,000	△ 889,052,000	△ 9.2	0.0	0.0	0.7

市債の主な収入済額

(単位:円、%)

項	主なもの	金額	項における構成比率
市債	臨時財政対策債	1,155,734,000	37.9
	道路橋りょう債	815,600,000	26.7
	清掃債	468,000,000	15.3
	都市計画債	241,600,000	7.9

主な繰越事業繰越財源充当額

(単位:円)

項	事業名	金額
繰越事業繰越財源充当額	青木斧戸線道路整備事業	230,200,000
	道路新設改良事業	172,200,000
	リニア中央新幹線関連拠点整備事業	72,200,000

(2) 歳 出

平成30年度一般会計歳出予算決算額並びに前年度比較一覧表

(単位:円、%)

年 度	款	予算現額	支出済額	構成比率	翌年度繰越額	不用額	執行率
30	議会費	233,160,000	228,056,224	0.6	0	5,103,776	97.8
	総務費	4,842,040,000	4,530,517,231	12.0	0	311,522,769	93.6
	民生費	11,100,245,000	10,423,903,130	27.5	171,510,000	504,831,870	93.9
	衛生費	5,318,690,000	5,126,762,051	13.5	3,300,000	188,627,949	96.4
	労働費	62,831,000	55,919,946	0.1	0	6,911,054	89.0
	農林費	2,222,479,000	2,047,674,603	5.4	33,311,000	141,493,397	92.1
	商工費	1,126,131,000	915,633,941	2.4	8,367,000	202,130,059	81.3
	土木費	7,479,719,000	5,433,004,954	14.3	1,808,132,000	238,582,046	72.6
	消防費	1,446,071,000	1,408,820,968	3.7	6,439,000	30,811,032	97.4
	教育費	5,234,512,000	3,578,741,564	9.4	1,315,058,000	340,712,436	68.4
	災害復旧費	311,119,000	198,622,726	0.5	56,030,000	56,466,274	63.8
	公債費	4,058,321,000	3,967,897,045	10.6	0	90,423,955	97.8
	諸支出金	1,000	0	0.0	0	1,000	0.0
	予備費	3,827,000	0	0.0	0	3,827,000	0.0
合計	43,439,146,000	37,915,554,383	100.0	3,402,147,000	2,121,444,617	87.3	
29	議会費	240,346,000	235,297,966	0.6	0	5,048,034	97.9
	総務費	5,229,689,000	4,956,237,228	12.9	12,242,000	261,209,772	94.8
	民生費	11,038,677,000	10,535,306,582	27.5	117,024,000	386,346,418	95.4
	衛生費	5,403,210,000	4,700,755,976	12.2	0	702,454,024	87.0
	労働費	67,462,000	57,517,328	0.1	0	9,944,672	85.3
	農林費	2,558,104,000	2,392,594,895	6.2	31,656,000	133,853,105	93.5
	商工費	1,061,675,000	946,571,605	2.5	0	115,103,395	89.2
	土木費	6,882,969,000	5,240,075,714	13.7	1,418,228,000	224,665,286	76.1
	消防費	1,376,826,000	1,332,120,114	3.5	0	44,705,886	96.8
	教育費	3,804,444,000	3,587,192,591	9.3	32,272,000	184,979,409	94.3
	災害復旧費	140,623,000	105,109,194	0.3	7,832,000	27,681,806	74.7
	公債費	4,357,577,000	4,288,618,264	11.2	0	68,958,736	98.4
	諸支出金	1,000	0	0.0	0	1,000	0.0
	予備費	10,000,000	0	0.0	0	10,000,000	0.0
合計	42,171,603,000	38,377,397,457	100.0	1,619,254,000	2,174,951,543	91.0	
比較増減	1,267,543,000	△ 461,843,074	0.0	1,782,893,000	△ 53,506,926	△ 3.7	

(第1款) 議会費

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年 度	項	予算現額	支出済額	構成比率	不用額	執行率	歳出決算額に対する構成比率
30	議会費	233,160,000	228,056,224	100.0	5,103,776	97.8	0.6
29	議会費	240,346,000	235,297,966	100.0	5,048,034	97.9	0.6
	比較増減	△ 7,186,000	△ 7,241,742	0	55,742	△ 0.1	0.0

主な支出金額

(単位:円、%)

区 分	金 額	款における構成比率	備 考
人件費	213,762,202	93.7	報酬、給料、職員手当等、共済費
委託料	5,625,459	2.5	
負担金補助及び交付金	2,140,632	0.9	
役務費	1,773,670	0.8	

(第2款) 総務費

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	支出済額	構成比率	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出決算額に対する構成比率
30	総務管理費	4,201,290,000	3,947,390,320	87.0	0	253,899,680	94.0	10.4
	徴税費	369,117,000	337,922,542	7.5	0	31,194,458	91.5	0.9
	戸籍住民基本台帳費	198,055,000	184,020,492	4.1	0	14,034,508	92.9	0.5
	選挙費	34,982,000	26,091,052	0.6	0	8,890,948	74.6	0.1
	統計調査費	15,703,000	13,953,768	0.3	0	1,749,232	88.9	0.0
	監査委員費	22,893,000	21,139,057	0.5	0	1,753,943	92.3	0.1
	計	4,842,040,000	4,530,517,231	100.0	0	311,522,769	93.6	12.0
29	総務管理費	4,545,524,000	4,310,329,071	86.9	12,242,000	222,952,929	94.8	11.3
	徴税費	412,518,000	398,412,018	8.0	0	14,105,982	96.6	1.0
	戸籍住民基本台帳費	187,267,000	171,269,124	3.5	0	15,997,876	91.5	0.4
	選挙費	48,743,000	43,109,068	0.9	0	5,633,932	88.4	0.1
	統計調査費	12,245,000	9,913,629	0.2	0	2,331,371	81.0	0.0
	監査委員費	23,392,000	23,204,318	0.5	0	187,682	99.2	0.1
	計	5,229,689,000	4,956,237,228	100.0	12,242,000	261,209,772	94.8	12.9
比較増減	△ 387,649,000	△ 425,719,997	0.0	△ 12,242,000	50,312,997	△ 1.2	△ 0.9	

主な支出金額

(単位:円、%)

区 分	金 額	款における構成比率	備 考
人件費	2,234,036,071	49.3	報酬、給料、職員手当等、共済費
積立金	1,033,432,356	22.8	
委託料	399,992,084	8.8	
負担金補助及び交付金	192,443,676	4.2	

主な業務一覧表

(単位:円、%)

節	業務名等	金 額	節における構成比率
委託料	中津川市ネットワークシステム保守委託業務	45,487,980	11.4
	市庁舎等総合ビル管理委託	35,705,473	8.9
	税務関係事務電算処理業務委託	33,005,699	8.3
負担金補助及び交付金	自治会活動支援事業	28,805,750	15.0
	地域交通推進事業	22,163,996	11.5
	中津川に住もうサポート事業	19,818,100	10.3

(第3款) 民生費

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	支出済額	構成比率	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出決算額に対する構成比率
30	社会福祉費	5,549,324,000	5,349,863,641	51.2	13,328,000	186,132,359	96.4	14.1
	児童福祉費	4,472,485,000	4,102,914,463	39.4	158,182,000	211,388,537	91.7	10.8
	生活保護費	476,758,000	405,585,502	3.9	0	71,172,498	85.1	1.1
	国民年金費	29,159,000	27,641,278	0.3	0	1,517,722	94.8	0.1
	国民健康保険費	572,519,000	537,898,246	5.2	0	34,620,754	94.0	1.4
	計	11,100,245,000	10,423,903,130	100.0	171,510,000	504,831,870	93.9	27.5
29	社会福祉費	5,760,002,000	5,546,927,598	52.6	47,688,000	165,386,402	96.3	14.5
	児童福祉費	4,220,892,000	3,969,763,493	37.6	69,336,000	181,792,507	94.1	10.3
	生活保護費	429,168,000	406,268,314	3.9	0	22,899,686	94.7	1.1
	国民年金費	29,628,000	27,244,233	0.3	0	2,383,767	92.0	0.1
	国民健康保険費	598,987,000	585,102,944	5.6	0	13,884,056	97.7	1.5
	計	11,038,677,000	10,535,306,582	100.0	117,024,000	386,346,418	95.4	27.5
比較増減		61,568,000	△ 111,403,452	0.0	54,486,000	118,485,452	△ 1.5	0.0

主な支出金額

(単位:円、%)

区 分	金 額	款における構成比率	備 考
扶助費	4,152,071,422	39.8	
繰出金	1,901,564,461	18.2	
負担金補助及び交付金	1,288,865,620	12.4	
委託料	1,134,125,311	10.9	
人件費	1,002,732,339	9.6	報酬、給料、職員手当等、共済費

主な業務一覧表

(単位:円、%)

節	業務名等	金 額	節における構成比率
負担金補助及び交付金	後期高齢者療養給付費	828,266,056	64.3
	認定こども園事業負担金(施設型給付費)	114,085,730	8.9
	地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	30,780,000	2.4
扶助費	障害者総合支援給付事業	1,481,985,991	35.7
	児童手当事業	1,252,805,000	30.2
	重度心身障害者医療費助成事業	465,497,829	11.2
	生活保護事業	334,139,453	8.0
繰出金	介護保険事業会計繰出金	1,065,007,400	56.0
	保険基盤安定繰出金(軽減分)	236,988,280	12.5
	後期高齢者医療基盤安定繰出金	205,982,441	10.8

(第4款) 衛生費

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	支出済額	構成比率	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出決算額に対する構成比率
30	保健衛生費	794,106,000	727,892,746	14.2	0	66,213,254	91.7	1.9
	清掃費	2,234,610,000	2,127,858,699	41.5	0	106,751,301	95.2	5.6
	環境費	175,847,000	160,184,728	3.1	0	15,662,272	91.1	0.4
	病院費	1,989,152,000	1,985,850,878	38.8	3,300,000	1,122	99.8	5.3
	水道費	124,975,000	124,975,000	2.4	0	0	100.0	0.3
	計	5,318,690,000	5,126,762,051	100.0	3,300,000	188,627,949	96.4	13.5
29	保健衛生費	734,012,000	695,618,662	14.8	0	38,393,338	94.8	1.8
	清掃費	2,325,852,000	1,683,683,137	35.9	0	642,168,863	72.4	4.4
	環境費	176,660,000	169,269,340	3.6	0	7,390,660	95.8	0.4
	病院費	2,032,305,000	2,018,253,837	42.9	0	14,051,163	99.3	5.3
	水道費	134,381,000	133,931,000	2.8	0	450,000	99.7	0.3
	計	5,403,210,000	4,700,755,976	100.0	0	702,454,024	87.0	12.2
比較増減	△ 84,520,000	426,006,075	0.0	3,300,000	△ 513,826,075	9.4	1.3	

主な支出金額

(単位:円、%)

区分	金額	款における構成比率	備考
負担金補助及び交付金	1,463,354,181	28.5	
委託料	1,343,588,969	26.2	
工事請負費	706,600,800	13.8	
投資及び出資金	698,730,000	13.6	

主な業務一覧表

(単位:円、%)

節	業務名等	金額	節における構成比率
委託料	ごみ処理施設長期包括運營業務	605,630,658	45.1
	個別予防接種事業委託業務	192,100,132	14.3
	一般廃棄物収集・運搬業務委託(4地区)	124,513,200	9.3
負担金補助及び交付金	総合病院中津川市民病院負担金	597,490,000	40.8
	国民健康保険坂下病院負担金	387,483,606	26.5
	国民健康保険坂下病院補助金	249,000,000	17.0
工事請負費	(仮称)新衛生センター建設工事	653,616,000	92.5
	打越墓地造成工事	36,596,880	5.2

(第5款) 労働費

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	支出済額	構成比率	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出決算額に対する構成比率
30	労働諸費	62,806,000	55,911,886	100.0	0	6,894,114	89.0	0.1
	失業対策費	25,000	8,060	0.0	0	16,940	32.2	0.0
	計	62,831,000	55,919,946	100.0	0	6,911,054	89.0	0.1
29	労働諸費	67,401,000	57,505,238	100.0	0	9,895,762	85.3	0.1
	失業対策費	61,000	12,090	0.0	0	48,910	19.8	0.0
	計	67,462,000	57,517,328	100.0	0	9,944,672	85.3	0.1
	比較増減	△ 4,631,000	△ 1,597,382	0.0	0	△ 3,033,618	3.7	0.0

主な支出金額

(単位:円、%)

区分	金額	款における構成比率	備考
貸付金	24,500,000	43.8	
負担金補助及び交付金	14,466,260	25.9	
賃金	9,848,972	17.6	

主な業務一覧表

(単位:円、%)

節	業務名等	金額	節における構成比率
貸付金	勤労者資金融資預託金	24,500,000	100.0
負担金補助及び交付金	中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンター補助金	9,462,000	65.4

(第6款) 農林費

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	支出済額	構成比率	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出決算額に対する構成比率
30	農業費	975,704,000	900,189,720	44.0	0	75,514,280	92.3	2.4
	農地費	738,809,000	708,880,356	34.6	0	29,928,644	95.9	1.9
	林業費	507,966,000	438,604,527	21.4	33,311,000	36,050,473	86.3	1.1
	計	2,222,479,000	2,047,674,603	100.0	33,311,000	141,493,397	92.1	5.4
29	農業費	1,291,992,000	1,236,031,623	51.7	0	55,960,377	95.7	3.2
	農地費	749,031,000	734,843,207	30.7	0	14,187,793	98.1	1.9
	林業費	517,081,000	421,720,065	17.6	31,656,000	63,704,935	81.6	1.1
	計	2,558,104,000	2,392,594,895	100.0	31,656,000	133,853,105	93.5	6.2
	比較増減	△ 335,625,000	△ 344,920,292	0.0	1,655,000	7,640,292	△ 1.4	△ 0.8

主な支出金額

(単位:円、%)

区 分	金 額	款における 構成比率	備 考
負担金補助及び交付金	653,541,326	31.9	
繰出金	493,479,000	24.1	
人件費	363,574,443	17.8	報酬、給料、職員手当等、共済費
委託料	229,699,441	11.2	

主な業務一覧表

(単位:円、%)

節	業務名等	金 額	節における 構成比率
委託料	市有林造林事業 坂下高峰山	15,421,320	6.7
負担金補助及び交付金	中山間地域等直接支払事業	326,204,094	49.9
	多面的機能支払交付金	90,591,558	13.9
	東濃農業共済事務組合事務費負担金	58,789,000	9.0
繰出金	農業集落排水事業会計繰出金 (その他)	492,491,000	99.8

(第7款) 商工費

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	支出済額	構成比率	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出決算 額に対する 構成比率
30	商工費	1,126,131,000	915,633,941	100.0	8,367,000	202,130,059	81.3	2.4
29	商工費	1,061,675,000	946,571,605	100.0	0	115,103,395	89.2	2.5
	比較増減	64,456,000	△ 30,937,664	0.0	8,367,000	87,026,664	△ 7.9	△ 0.1

主な支出金額

(単位:円、%)

区 分	金 額	款における 構成比率	備 考
人件費	229,881,416	25.1	報酬、給料、職員手当等、共済費
負担金補助及び交付金	228,101,153	24.9	
委託料	185,520,976	20.3	
貸付金	160,000,000	17.5	

主な業務一覧表

(単位:円、%)

節	業務名等	金 額	節における 構成比率
委託料	中津川西部テクノパーク用地測量業務委託	39,960,000	21.5
	にぎわいプラザビル管理委託業務	29,700,000	16.0
負担金補助及び交付金	企業立地奨励事業	133,591,277	58.6
	中津川市北商工会運営事業	18,000,000	7.9
	中津川ふるさとじまん祭交付金	5,640,000	3.0
貸付金	中小企業小口融資原資貸付金	160,000,000	100.0

(第8款) 土木費

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	支出済額	構成比率	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出決算額に対する構成比率
30	土木管理費	500,151,000	464,833,650	8.5	0	35,317,350	92.9	1.3
	道路橋りょう費	3,842,017,000	2,398,729,593	44.2	1,325,085,000	118,202,407	62.4	6.3
	河川費	135,278,000	86,433,408	1.6	21,946,000	26,898,592	63.9	0.2
	都市計画費	2,835,191,000	2,331,408,574	42.9	458,801,000	44,981,426	82.2	6.1
	住宅費	167,082,000	151,599,729	2.8	2,300,000	13,182,271	90.7	0.4
	計	7,479,719,000	5,433,004,954	100.0	1,808,132,000	238,582,046	72.6	14.3
29	土木管理費	522,232,000	473,701,308	9.1	0	48,530,692	90.7	1.3
	道路橋りょう費	3,464,820,000	2,353,488,938	44.9	1,039,864,000	71,467,062	67.9	6.2
	河川費	207,579,000	164,353,185	3.1	31,100,000	12,125,815	79.2	0.4
	都市計画費	2,526,435,000	2,115,870,424	40.4	327,264,000	83,300,576	83.7	5.5
	住宅費	161,903,000	132,661,859	2.5	20,000,000	9,241,141	81.9	0.3
	計	6,882,969,000	5,240,075,714	100.0	1,418,228,000	224,665,286	76.1	13.7
	比較増減	596,750,000	192,929,240	0.0	389,904,000	13,916,760	△ 3.5	0.6

主な支出金額

(単位:円、%)

区分	金額	款における構成比率	備考
繰出金	1,748,085,000	32.2	
工事請負費	1,010,920,320	18.6	
委託料	952,715,407	17.5	
人件費	468,817,510	8.6	報酬、給料、職員手当等、共済費
補償・補填及び賠償金	436,839,428	8.0	

主な業務一覧表

(単位:円、%)

節	業務名等	金額	節における構成比率
委託料	神坂スマートインターチェンジ測量調査設計業務委託	50,844,080	5.3
	五ツ峯～中畑線 用地測量調査等業務委託	48,702,600	5.1
	中津532号線(駒場線)埋蔵文化財発掘調査業務委託	38,880,000	4.1
	リア岐阜県駅周辺土地区画整理事業業務委託	35,133,480	3.7
工事請負費	坂本290号線道路改良工事	113,596,000	11.2
	坂本133号線道路改良工事	100,060,440	9.9
	坂本290号線道路改良工事	72,000,000	7.1
補償・補填及び賠償金	物件移転補償(青木斧戸線)個人	111,313,495	23.7
	物件移転補償(駒場線)土地開発公社	96,536,778	20.6
	物件移転補償(青木斧戸線)個人	47,443,266	10.1
繰出金	特定環境保全公共下水道事業会計(その他)	997,258,000	57.0
	下水道事業会計(その他)	592,783,000	33.9

(第9款) 消防費

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	支出済額	構成比率	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出決算額に対する構成比率
30	消防費	1,446,071,000	1,408,820,968	100.0	6,439,000	30,811,032	97.4	3.7
29	消防費	1,376,826,000	1,332,120,114	100.0	0	44,705,886	96.8	3.5
	比較増減	69,245,000	76,700,854	0.0	6,439,000	△ 13,894,854	0.6	0.2

主な支出金額

(単位:円、%)

区 分	金 額	款における構成比率	備 考
人件費	964,181,852	68.4	報酬、給料、職員手当等、共済費
需用費	80,615,708	5.7	
委託料	71,701,619	5.1	
備品購入費	70,369,180	5.0	
報償費	65,064,476	4.6	

主な業務一覧表

(単位:円、%)

節	業務名等	金 額	節における構成比率
委託料	防災行政無線通信施設保守管理業務委託	27,832,356	39.6
	消防救急デジタル無線設備保守管理委託	17,649,900	25.1
備品購入費	高規格救急自動車	31,860,000	39.5
	消防ポンプ自動車	20,088,000	24.9
	小型動力ポンプ積載車	5,928,484	7.4
報償費	消防団員活動事業	64,900,476	99.7

(第10款) 教育費

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	支出済額	構成比率	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出決算額に対する構成比率
30	教育総務費	689,878,000	650,355,386	18.2	0	39,522,614	94.3	1.6
	小学校費	1,225,420,000	331,398,453	9.2	847,617,000	46,404,547	27.0	0.9
	中学校費	523,519,000	221,507,822	6.2	280,542,000	21,469,178	42.3	0.6
	高等学校費	77,885,000	44,011,378	1.2	32,918,000	955,622	56.5	0.1
	幼稚園費	400,465,000	264,757,837	7.4	42,649,000	93,058,163	66.1	0.7
	社会教育費	1,062,114,000	904,770,589	25.3	84,278,000	73,065,411	85.2	2.4
	保健体育費	1,255,231,000	1,161,940,099	32.5	27,054,000	66,236,901	92.6	3.1
	計	5,234,512,000	3,578,741,564	100.0	1,315,058,000	340,712,436	68.4	9.4
29	教育総務費	673,474,000	633,033,258	17.6	0	40,440,742	94.0	1.5
	小学校費	350,133,000	329,306,058	9.2	3,446,000	17,380,942	94.1	0.9
	中学校費	252,180,000	212,117,765	5.9	22,270,000	17,792,235	84.1	0.6
	高等学校費	40,065,000	39,553,695	1.1	0	511,305	98.7	0.1
	幼稚園費	283,397,000	264,708,313	7.4	6,556,000	12,132,687	93.4	0.7
	社会教育費	948,455,000	902,603,114	25.2	0	45,851,886	95.2	2.4
	保健体育費	1,256,740,000	1,205,870,388	33.6	0	50,869,612	96.0	3.1
	計	3,804,444,000	3,587,192,591	100.0	32,272,000	184,979,409	94.3	9.3
比較増減	1,430,068,000	△ 8,451,027	0.0	1,282,786,000	155,733,027	△ 25.9	0.1	

主な支出金額

(単位:円、%)

区分	金額	款における構成比率	備考
人件費	849,939,914	23.7	報酬、給料、職員手当等、共済費
需用費	812,134,271	22.7	
賃金	597,953,843	16.7	
委託料	558,689,062	15.6	
工事請負費	194,911,683	5.4	

主な業務一覧表

(単位:円、%)

節	業務名等	金額	節における構成比率
賃金	学校保健管理費	197,227,320	33.0
	事務局費	144,045,502	24.1
	学校管理費 (小学校費)	41,458,646	6.9
需用費	学校管理費 (小学校費)	68,223,400	8.0
	学校保健管理費 (第一中学校)	46,572,207	5.5
	学校保健管理費 (坂本小学校)	43,886,140	5.2
	学校管理費 (中学校費)	35,956,080	4.2
委託料	中津川公園・東美濃ふれあいセンター指定管理料	148,600,000	26.6
	中津川文化会館耐震化調査及び詳細設計業務	34,884,000	6.2
工事請負費	阿木交流センター建設工事 (建築主体工事)	27,695,102	14.2
	屋内運動場屋根改修工事 (落合中学校)	19,872,000	10.2
	阿木交流センター敷地造成工事	19,131,120	9.8

(第11款) 災害復旧費

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	項	予算現額	支出済額	構成比率	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出決算額に対する構成比率
30	農林施設災害復旧費	161,771,000	101,280,334	51.0	25,030,000	35,460,666	62.6	0.3
	鉱害復旧費	6,244,000	4,678,380	2.4	0	1,565,620	74.9	0.0
	公共土木施設災害復旧費	128,640,000	79,309,467	39.9	31,000,000	18,330,533	61.7	0.2
	文教施設災害復旧費	5,959,000	5,514,177	2.8	0	444,823	92.5	0.0
	厚生労働施設災害復旧費	4,750,000	4,424,328	2.2	0	325,672	93.1	0.0
	その他公共施設災害復旧費	3,755,000	3,416,040	1.7	0	338,960	91.0	0.0
	計	311,119,000	198,622,726	100.0	56,030,000	56,466,274	63.8	0.5
29	農林施設災害復旧費	34,537,000	20,875,800	19.9	7,832,000	5,829,200	60.4	0.1
	鉱害復旧費	72,981,000	59,185,199	56.3	0	13,795,801	81.1	0.2
	公共土木施設災害復旧費	10,300,000	7,847,035	7.5	0	2,452,965	76.2	0.0
	文教施設災害復旧費	11,354,000	9,009,360	8.6	0	2,344,640	79.3	0.0
	厚生労働施設災害復旧費	10,354,000	7,673,400	7.3	0	2,680,600	74.1	0.0
	その他公共施設災害復旧費	1,097,000	518,400	0.4	0	578,600	47.3	0.0
	計	140,623,000	105,109,194	100.0	7,832,000	27,681,806	74.7	0.3
比較増減	170,496,000	93,513,532	0.0	48,198,000	28,784,468	△ 10.9	0.2	

主な支出金額

(単位:円、%)

区分	金額	款における構成比率	備考
工事請負費	161,075,899	81.1	
委託料	36,421,222	18.3	

主な業務一覧表

(単位:円、%)

節	業務名等	金額	節における構成比率
委託料	神坂36号線道路災害測量調査設計業務委託	4,145,040	11.4
	落合地区亜炭鉱廃坑対策地質調査・とりまとめ業務	3,510,000	9.6
工事請負費	林道恵北東線災害復旧工事(その2)	15,696,720	9.7
	林道恵北東線災害復旧工事(その1)	13,335,840	8.3

(第12款) 公債費

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	予算現額	支出済額	構成比率	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出決算額に対する構成比率
30	4,058,321,000	3,967,897,045	100.0	0	90,423,955	97.8	10.6
29	4,357,577,000	4,288,618,264	100.0	0	68,958,736	98.4	11.2
比較増減	△ 299,256,000	△ 320,721,219	0.0	0	21,465,219	△ 0.6	△ 0.6

当該年度の発行額、償還額、年度末残高一覧表

(単位:千円)

平成29年度末現在高 (A)	平成30年度末発行高 (B)	平成30年度償還額		平成30年度末現在残高 (A) + (B) - (C)
		元金 (C)	利子・公債諸費	
33,834,337	3,051,934	3,749,594	218,304	33,136,677

(第14款) 予備費

当該年度並びに対前年度比較表

(単位:円)

年 度	予算現額	支出済額	不用額	執行率
30	3,827,000	0	3,827,000	0.0
29	10,000,000	0	10,000,000	0.0
比較増減	△ 6,173,000	0	△ 6,173,000	0.0

3. 特別会計

(1) の1 国民健康保険事業会計（直営診療施設勘定）

歳入決算額の内訳表

(単位:円、%)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比	不納欠損額	収入未済額	収入率
診療収入	169,730,000	172,792,774	172,792,774	53.4	0	0	100.0
使用料及び手数料	297,000	563,650	563,650	0.2	0	0	100.0
県支出金	3,296,000	2,354,000	2,354,000	0.7	0	0	100.0
繰入金	70,364,000	62,455,000	62,455,000	19.3	0	0	100.0
繰越金	34,100,000	76,488,255	76,488,255	23.6	0	0	100.0
諸収入	2,657,000	2,227,017	2,227,017	0.7	0	0	100.0
市債	20,800,000	6,900,000	6,900,000	2.1	0	0	100.0
歳入合計	301,244,000	323,780,696	323,780,696	100.0	0	0	100.0

診療収入内訳表

(単位:円)

外来収入	川上医科分	13,490,819
	加子母歯科分	46,722,382
	蛭川医科分	36,189,962
	蛭川歯科分	43,658,233
	阿木医科分	19,037,593
	小計	159,098,989
その他診療収入	川上医科分	1,776,356
	加子母歯科分	671,600
	蛭川医科分	7,198,825
	蛭川歯科分	765,290
	阿木医科分	3,281,714
	小計	13,693,785
合計	172,792,774	

歳出決算額の内訳表

(単位:円、%)

款	予算現額	支出済額	構成比	翌年度繰越額	不用額	執行率
総務費	220,223,000	186,087,534	76.2	13,364,000	20,771,466	84.5
医療費	72,420,000	49,650,214	20.3	0	22,769,786	68.6
公債費	8,601,000	8,598,506	3.5	0	2,494	99.9
歳出合計	301,244,000	244,336,254	100.0	13,364,000	43,543,746	81.1

対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	予算現額	決算額			予算現額に対する	
		収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
30	301,244,000	323,780,696	244,336,254	79,444,442	107.5	81.1
29	299,053,000	345,534,669	269,046,414	76,488,255	115.5	90.0
比較増減	2,191,000	△ 21,753,973	△ 24,710,160	2,956,187	△ 8.0	△ 8.9

(1) の2 国民健康保険事業会計（事業勘定）

歳入決算額の内訳表

(単位:円、%)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比	不納欠損額	収入未済額	収入率
国民健康保険料	1,430,710,000	2,032,175,359	1,483,498,494	20.0	89,634,268	459,042,597	73.0
使用料及び手数料	800,000	766,259	766,259	0.0	0	0	100.0
国庫支出金	1,000	0	0	0.0	0	0	-
療養給付費交付金	1,000	33,198,328	33,198,328	0.5	0	0	100.0
県支出金	5,298,645,000	4,848,055,000	4,848,055,000	65.2	0	0	100.0
財産収入	79,000	78,200	78,200	0.0	0	0	100.0
繰入金	572,520,000	537,898,246	537,898,246	7.2	0	0	100.0
繰越金	61,935,000	500,562,478	500,562,478	6.7	0	0	100.0
諸収入	9,088,000	26,403,191	25,987,182	0.4	0	416,009	98.4
歳入合計	7,373,779,000	7,979,137,061	7,430,044,187	100.0	89,634,268	459,458,606	93.1

不納欠損処分の原因一覧表

地方税法適用別	欠損理由	期別件数	個人件数	欠損金額(円)
15条の7 1項1号	財産無し・死亡	17	4	145,600
15条の7 1項2号	生活維持困難	6,305	486	89,354,468
15条の7 1項3号	所在不明・出国	26	3	134,200
合計		6,348	493	89,634,268

保険料の収納状況表

(単位:円、%)

	現年分医療給付費		現年分介護納付金		現年分後期高齢者支援金	
	一般被保険者	退職被保険者	一般被保険者	退職被保険者	一般被保険者	退職被保険者
調定額	1,033,741,980	6,607,820	101,263,369	1,762,131	359,449,148	2,301,852
収入済額	964,624,375	6,314,124	92,193,149	1,689,655	335,051,428	2,197,194
調定額に対する収入率	93.3	95.6	91.0	95.9	93.2	95.5
	滞納繰越分医療費給付		滞納繰越分介護納付金		滞納繰越分後期高齢者支援金	
	一般被保険者	退職被保険者	一般被保険者	退職被保険者	一般被保険者	退職被保険者
調定額	383,467,684	10,321,741	61,245,712	2,835,560	67,277,332	1,901,030
収入済額	58,328,703	2,696,845	8,771,875	791,590	10,333,184	506,372
調定額に対する収入率	15.2	26.1	14.3	27.9	15.4	26.6
合計						
調定額	2,032,175,359					
収入済額	1,483,498,494					
調定額に対する収入率	73.0					

保険料の最近3か年間の収納状況表

(単位:円、%)

年度	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
30	現年度分	1,505,126,300	1,402,069,925	0	103,056,375	93.2
	医療給付費	1,040,349,800	970,938,499	0	69,411,301	93.3
	介護納付金	103,025,500	93,882,804	0	9,142,696	91.1
	後期高齢者支援金	361,751,000	337,248,622	0	24,502,378	93.2
	滞納繰越分	527,049,059	81,428,569	89,634,268	355,986,222	15.4
	医療給付費	393,789,425	61,025,548	67,357,110	265,406,767	15.5
	介護納付金	64,081,272	9,563,465	10,560,400	43,957,407	14.9
	後期高齢者支援金	69,178,362	10,839,556	11,716,758	46,622,048	15.7
29	現年度分	1,789,091,500	1,661,854,294	0	127,237,206	92.9
	医療給付費	1,362,476,700	1,268,558,809	0	93,917,891	93.1
	介護納付金	151,374,400	136,655,925	0	14,718,475	90.3
	後期高齢者支援金	275,240,400	256,639,560	0	18,600,840	93.2
	滞納繰越分	566,840,910	81,940,301	80,085,256	404,815,353	14.5
	医療給付費	427,700,564	61,411,726	62,624,912	303,663,926	14.4
	介護納付金	68,061,598	9,982,523	8,242,258	49,836,817	14.7
	後期高齢者支援金	71,078,748	10,546,052	9,218,086	51,314,610	14.8
28	現年度分	1,867,939,100	1,736,170,688	0	131,768,412	92.9
	医療給付費	1,417,009,700	1,320,404,020	0	96,605,680	93.2
	介護納付金	163,436,100	147,596,151	0	15,839,949	90.3
	後期高齢者支援金	287,493,300	268,170,517	0	19,322,783	93.3
	滞納繰越分	586,508,594	80,704,454	69,252,646	436,551,494	13.8
	医療給付費	436,531,662	61,414,090	54,618,517	320,499,055	14.1
	介護納付金	80,646,561	9,372,289	8,342,486	62,931,786	11.6
	後期高齢者支援金	69,330,371	9,918,075	6,291,643	53,120,653	14.3

歳出決算額の内訳

(単位:円、%)

款	予算現額	支出済額	構成比	不用額	執行率
総務費	214,579,000	203,944,032	3.0	10,634,968	95.0
保険給付費	5,243,850,000	4,685,472,108	69.1	558,377,892	89.4
事業費納付金	1,805,093,000	1,805,090,990	26.7	2,010	99.9
保健事業費	79,808,000	61,230,745	0.9	18,577,255	76.7
基金積立金	79,000	78,200	0.0	800	99.0
諸支出金	25,370,000	18,616,500	0.3	6,753,500	73.3
予備費	5,000,000	0	0.0	5,000,000	0.0
歳出合計	7,373,779,000	6,774,432,575	100.0	599,346,425	91.9

対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	予算現額	決算額			予算現額に対する	
		収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
30	7,373,779,000	7,430,044,187	6,774,432,575	655,611,612	100.8	91.9
29	8,841,217,000	9,061,098,104	8,110,535,626	950,562,478	102.5	91.7
比較増減	△ 1,467,438,000	△ 1,631,053,917	△ 1,336,103,051	△ 294,950,866	△ 1.7	0.2

(2) 駅前駐車場事業会計

歳入決算額の内訳表

(単位:円、%)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比	不納欠損額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	17,209,000	21,490,110	21,490,110	16.2	0	0	100.0
繰越金	10,000	110,902,040	110,902,040	83.8	0	0	100.0
諸収入	28,000	12,917	12,917	0.0	0	0	100.0
歳入合計	17,247,000	132,405,067	132,405,067	100.0	0	0	100.0

対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	予算現額	決算額			予算現額に対する	
		収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
30	17,247,000	132,405,067	14,934,270	117,470,797	767.7	86.6
29	17,200,000	126,682,318	15,780,278	110,902,040	736.5	91.7
比較増減	47,000	5,722,749	△ 846,008	6,568,757	31.2	△ 5.1

使用料及び手数料の内容

区分	年間利用台数	1日平均台数
駅前市営駐車場 (収容台数123台)	108,933	298.4
駅前広場駐車場 (収容台数 18台)	120,442	330.0

(3) 下水道事業会計

歳入決算額の内訳表

(単位:円、%)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比	不納欠損額	収入未済額	収入率
分担金及び負担金	60,500,000	53,505,970	40,191,390	2.0	0	13,314,580	75.1
使用料及び手数料	537,921,000	537,502,765	532,618,024	26.9	432,273	4,452,468	99.1
国庫支出金	337,252,000	279,856,200	279,856,200	14.1	0	0	100.0
県支出金	3,711,000	3,711,000	3,711,000	0.2	0	0	100.0
財産収入	1,000	0	0	0.0	0	0	-
繰入金	844,587,000	742,268,000	742,268,000	37.5	0	0	100.0
繰越金	17,032,000	82,157,659	82,157,659	4.2	0	0	100.0
諸収入	2,000	81,360	81,360	0.0	0	0	100.0
市債	449,900,000	298,300,000	298,300,000	15.1	0	0	100.0
歳入合計	2,250,906,000	1,997,382,954	1,979,183,633	100.0	432,273	17,767,048	99.1

不納欠損処分の原因一覧表

地方税法適用別	欠損理由	摘要	件数	欠損金額 (円)
15条の7 1項1号	財産無し・死亡	使用料	5	88,813
		負担金	0	0
15条の7 1項2号	生活維持困難		0	0
15条の7 1項3号	所在不明・出国	使用料	35	343,460
		負担金	0	0
合 計			40	432,273

歳出決算額の内訳

(単位:円、%)

款	予算現額	支出済額	構成比	翌年度繰越額	不用額	執行率
下水道事業費	1,474,313,000	1,125,306,674	59.3	255,340,000	93,666,326	76.3
公 債 費	776,593,000	773,367,672	40.7	0	3,225,328	99.6
歳 出 合 計	2,250,906,000	1,898,674,346	100.0	255,340,000	96,891,654	84.4

対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	予算現額	決算額			予算現額に対する	
		収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
30	2,250,906,000	1,979,183,633	1,898,674,346	80,509,287	87.9	84.4
29	2,177,592,000	1,859,165,971	1,777,008,312	82,157,659	85.4	81.6
比較増減	73,314,000	120,017,662	121,666,034	△ 1,648,372	2.5	2.8

主な業務一覧表

(単位:円)

目	節	業務名称	金額
下水道整備費	委託料	中津川市公共下水道中津川市浄化管理センター建設工事	205,740,000
		坂本処理区 中核工業団地排水管路調査診断・改築計画策定業務	23,387,400
	工事請負費	坂本処理区枝線管渠布設工事 (11件)	132,549,520
		(H29繰越) 坂本処理区枝線管渠布設工事 (6件)	132,131,600
		坂本処理区マンホールポンプ設置工事 (2件)	21,893,200
		中津川処理区左岸枝線管渠布設工事 (3件)	19,433,520
公債費	元金	長期債元金	634,514,058
	利子	長期債利子	138,853,614

(4) 農業集落排水事業会計

歳入決算額内訳表

(単位:円、%)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比	不納欠損額	収入未済額	収入率
分 担 金 及 び 負 担 金	1,801,000	1,900,000	1,900,000	0.2	0	0	100.0
使 用 料 及 び 手 数 料	155,629,000	157,979,003	156,964,948	19.1	35,892	978,163	99.4
国 庫 支 出 金	24,900,000	23,744,000	23,744,000	2.9	0	0	100.0
財 産 収 入	60,000	26,400	26,400	0.0	0	0	100.0
繰 入 金	505,991,000	505,991,613	505,991,613	61.7	0	0	100.0
(内基金繰入金)	12,512,000	12,512,613	12,512,613	1.5	0	0	100.0
繰 越 金	9,644,000	14,874,042	14,874,042	1.8	0	0	100.0
諸 収 入	2,000	24,223	24,223	0.0	0	0	100.0
市 債	128,700,000	117,100,000	117,100,000	14.3	0	0	100.0
歳 入 合 計	826,727,000	821,639,281	820,625,226	100.0	35,892	978,163	99.9

不納欠損処分の原因一覧表

地方税法適用別	欠損理由	件数	欠損金額 (円)
15条の7 1項1号	財産無し・死亡	2	10,297
15条の7 1項2号	生活維持困難	0	0
15条の7 1項3号	所在不明・出国	3	25,595
合 計		5	35,892

歳出決算額の内訳

(単位:円、%)

款	予算現額	支出済額	構成比	翌年度繰越額	不用額	執行率
農業集落排水 事 業 費	382,217,000	345,511,171	43.8	0	36,705,829	90.4
公 債 費	444,510,000	444,117,662	56.2	0	392,338	99.9
歳 出 合 計	826,727,000	789,628,833	100.0	0	37,098,167	95.5

対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	予算現額	決算額			予算現額に対する	
		収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
30	826,727,000	820,625,226	789,628,833	30,996,393	99.3	95.5
29	750,887,000	726,256,129	696,382,087	29,874,042	96.7	92.7
比較増減	75,840,000	94,369,097	93,246,746	1,122,351	2.6	2.8

(5) 特定環境保全公共下水道事業会計

歳入決算額内訳表

(単位:円、%)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比	不納欠損額	収入未済額	収入率
分 担 金 及 び 負 担 金	12,890,000	30,754,550	12,082,500	0.8	0	18,672,050	39.3
使 用 料 及 び 手 数 料	386,869,000	394,349,848	391,136,886	25.1	202,762	3,010,200	99.2
国庫支出金	3,150,000	3,015,000	3,015,000	0.2	0	0	100.0
県支出金	264,000	264,000	264,000	0.0	0	0	100.0
財産収入	90,000	42,900	42,900	0.0	0	0	100.0
繰入金 (内基金繰入金)	1,025,834,000	1,025,834,546	1,025,834,546	65.7	0	0	100.0
繰越金	20,017,000	20,017,546	20,017,546	1.3	0	0	100.0
繰入金	18,969,000	24,631,842	24,631,842	1.6	0	0	100.0
諸収入	2,000	0	0	0.0	0	0	-
市債	124,200,000	102,200,000	102,200,000	6.6	0	0	100.0
歳入合計	1,572,268,000	1,581,092,686	1,559,207,674	100.0	202,762	21,682,250	98.6

不納欠損処分の原因一覧表

地方税法適用別	欠損理由	摘要	件数	欠損金額(円)
15条の7 1項1号	財産無し・死亡	使用料	8	106,628
		負担金	0	0
15条の7 1項2号	生活維持困難	使用料	0	0
15条の7 1項3号	所在不明・出国	使用料	11	96,134
		負担金	0	0
合 計			19	202,762

歳出決算額の内訳

(単位:円、%)

款	予算現額	支出済額	構成比	不用額	執行率
特定環境保全 公共下水道事業費	569,113,000	512,650,138	33.8	56,462,862	90.1
公債費	1,003,155,000	1,002,866,782	66.2	288,218	99.9
歳出合計	1,572,268,000	1,515,516,920	100.0	56,751,080	96.4

対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	予算現額	決算額			予算現額に対する	
		収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
30	1,572,268,000	1,559,207,674	1,515,516,920	43,690,754	99.2	96.4
29	1,509,567,000	1,497,566,416	1,446,934,574	50,631,842	99.2	95.9
比較増減	62,701,000	61,641,258	68,582,346	△ 6,941,088	0.0	0.5

(6) 介護保険事業会計

歳入決算額内訳表

(単位:円、%)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比	不納欠損額	収入未済額	収入率
保険料	1,578,200,000	1,712,956,880	1,629,748,953	20.1	19,236,937	63,970,990	95.1
使用料及び手数料	20,171,000	23,332,700	23,332,700	0.3	0	0	100.0
国庫支出金	1,871,552,000	1,899,085,026	1,899,085,026	23.4	0	0	100.0
支払基金交付金	2,122,110,000	1,947,594,552	1,947,594,552	23.9	0	0	100.0
県支出金	1,125,062,000	1,137,756,408	1,137,756,408	14.0	0	0	100.0
財産収入	457,000	456,284	456,284	0.0	0	0	100.0
繰入金	1,185,168,000	1,185,167,400	1,185,167,400	14.6	0	0	100.0
(内基金繰入金)	55,075,000	55,075,000	55,075,000	0.7	0	0	100.0
繰越金	264,119,000	280,237,614	280,237,614	3.5	0	0	100.0
諸収入	16,085,000	12,869,297	12,869,297	0.2	0	0	100.0
歳入合計	8,182,924,000	8,199,456,161	8,116,248,234	100.0	19,236,937	63,970,990	99.0

不納欠損処分の原因一覧表

地方税法適用別	欠損理由	期別件数	個人件数	欠損金額(円)
15条の7 1項1号	財産無し・死亡	744	21	2,908,943
15条の7 1項2号	生活維持困難	3,271	58	15,780,809
15条の7 1項3号	所在不明・出国	99	2	547,185
合計		4,114	81	19,236,937

保険料収納状況表

(単位:円、%)

年度	区分	1号被保険者数 (65歳以上)	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
30	現年度分	27,085	1,632,077,420	1,623,605,750	0	8,471,670	99.5
	特別徴収	24,210	1,513,055,040	1,515,915,235	0	△ 2,860,195	100.2
	普通徴収	2,875	119,022,380	107,690,515	0	11,331,865	90.5
	滞納繰越分	747	80,879,460	6,143,203	19,236,937	55,499,320	7.6
29	現年度分	26,924	1,555,693,595	1,544,412,100	0	11,281,495	99.3
	特別徴収	24,015	1,437,236,110	1,438,283,815	0	△ 1,047,705	100.1
	普通徴収	2,909	118,457,485	106,128,285	0	12,329,200	89.6
	滞納繰越分	753	89,066,365	4,870,289	15,645,816	68,550,260	5.5

歳出決算額の内訳

(単位:円、%)

款	予算現額	支出済額	構成比	不用額	執行率
総務費	165,383,000	155,381,810	2.0	10,001,190	94.0
保険給付費	7,301,740,000	6,987,735,753	89.5	314,004,247	95.7
地域支援事業費	461,873,000	414,500,882	5.3	47,372,118	89.7
基金積立金	30,840,000	30,839,110	0.4	890	99.9
諸支出金	223,088,000	221,892,724	2.8	1,195,276	99.5
歳出合計	8,182,924,000	7,810,350,279	100.0	372,573,721	95.4

対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	予算現額	決算額			予算現額に対する	
		収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
30	8,182,924,000	8,116,248,234	7,810,350,279	305,897,955	99.2	95.4
29	7,883,015,000	7,961,426,525	7,681,188,911	280,237,614	101.0	97.4
比較増減	299,909,000	154,821,709	129,161,368	25,660,341	△ 1.8	△ 2.0

(7) 個別排水処理事業会計

歳入決算額内訳表

(単位:円、%)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比	不納欠損額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	4,508,000	4,878,457	4,849,855	48.7	4,410	24,192	99.4
繰入金	3,262,000	3,262,000	3,262,000	32.8	0	0	100.0
繰越金	1,000,000	1,845,088	1,845,088	18.5	0	0	100.0
諸収入	2,000	0	0	0.0	0	0	-
歳入合計	8,772,000	9,985,545	9,956,943	100.0	4,410	24,192	99.7

不納欠損処分の原因一覧表

地方税法適用別	欠損理由	摘要	件数	欠損金額(円)
15条の7 1項1号	財産無し・死亡	使用料	1	4,410
		負担金	0	0
15条の7 1項2号	生活維持困難		0	0
15条の7 1項3号	所在不明・出国	使用料	0	0
		負担金	0	0
合計			1	4,410

歳出決算額の内訳

(単位:円、%)

款	予算現額	支出済額	構成比	不用額	執行率
個別排水処理事業費	5,483,000	4,909,217	59.9	573,783	89.5
公債費	3,289,000	3,288,484	40.1	516	99.9
歳出合計	8,772,000	8,197,701	100.0	574,299	93.5

対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	予算現額	決算額			予算現額に対する	
		収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
30	8,772,000	9,956,943	8,197,701	1,759,242	113.5	93.5
29	8,925,000	10,385,296	8,540,208	1,845,088	116.4	95.7
比較増減	△ 153,000	△ 428,353	△ 342,507	△ 85,846	△ 2.9	△ 2.2

(8) 後期高齢者医療事業会計

歳入決算額内訳表

(単位:円、%)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比	不納欠損額	収入未済額	収入率
後期高齢者医療保険料	838,135,000	737,601,018	731,350,018	73.7	190,400	6,060,600	99.2
使用料及び手数料	100,000	114,400	114,400	0.0	0	0	100.0
後期高齢者医療広域連合支出金	10,383,000	7,601,670	7,601,670	0.8	0	0	100.0
繰入金	238,124,000	233,573,815	233,573,815	23.6	0	0	100.0
繰越金	1,000	15,069,035	15,069,035	1.5	0	0	100.0
諸収入	2,502,000	3,677,390	3,677,390	0.4	0	0	100.0
歳入合計	1,089,245,000	997,637,328	991,386,328	100.0	190,400	6,060,600	99.4

不納欠損処分の原因一覧表

地方税法適用別	欠損理由	期別件数	個人件数	欠損金額(円)
15条の7 1項1号	財産無し・死亡	45	5	190,400
15条の7 1項2号	生活維持困難	0	0	0
15条の7 1項3号	所在不明・出国	0	0	0
合計		45	5	190,400

保険料収納状況表

(単位:円、%)

年度	区分	被保険者数	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
30	現年度分	13,216	729,873,600	727,452,800	0	2,420,800	99.7
	特別徴収	11,576	527,540,100	528,022,800	0	△ 482,700	100.1
	普通徴収	1,640	202,333,500	199,430,000	0	2,903,500	98.6
	過年分普通徴収	120	7,727,418	3,897,218	190,400	3,639,800	50.4
29	現年度分	13,226	759,618,800	756,759,382	0	2,859,418	99.6
	特別徴収	11,479	535,656,200	536,540,200	0	△ 884,000	100.2
	普通徴収	1,747	223,962,600	220,219,182	0	3,743,418	98.3
	過年分普通徴収	148	7,954,500	3,741,400	212,400	4,000,700	47.0

歳出決算額の内訳

(単位:円、%)

款	予算現額	支出済額	構成比	不用額	執行率
総務費	14,634,000	13,288,423	1.4	1,345,577	90.8
後期高齢者医療広域連合納付金	1,061,550,000	953,307,121	97.7	108,242,879	89.8
保険事業費	10,561,000	8,231,106	0.8	2,329,894	77.9
諸支出金	2,500,000	1,066,000	0.1	1,434,000	42.6
歳出合計	1,089,245,000	975,892,650	100.0	113,352,350	89.6

対前年度比較表

(単位:円、%)

年度	予算現額	決算額			予算現額に対する	
		収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
30	1,089,245,000	991,386,328	975,892,650	15,493,678	91.0	89.6
29	1,027,408,000	1,021,316,482	1,006,247,447	15,069,035	99.4	97.9
比較増減	61,837,000	△ 29,930,154	△ 30,354,797	424,643	△ 8.4	△ 8.3

4. 財産に関する調書

(1) 公有財産

〈1〉土地及び建物

平成30年度異動状況

(単位:㎡)

区分	行政財産 (A)			普通財産 (B)			合計 (A+B)		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	本年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	本年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	本年度末 現在高
土地	16,159,330	1,885,052	18,044,382	86,630,803	1,115,348	87,746,151	102,790,133	3,000,400	105,790,533
建物	455,128	2,048	457,176	32,154	△ 272	31,882	487,282	1,776	489,058

〈2〉山 林

平成30年度異動状況

面積 (単位:㎡)			立木の推定蓄積量 (単位:㎡)		
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	本年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	本年度末 現在高
87,600,000	1,113,902	88,713,902	1,495,502	4,765,000	6,260,502

〈3〉動 産 該当なし

〈4〉物 権

平成30年度異動状況

(単位:㎡)

地上権 (A)			地役権 (B)			合計 (A+B)		
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	本年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	本年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	本年度末 現在高
2,282,103	0	2,282,103	0	0	0	2,282,103	0	2,282,103

〈5〉無体財産権 該当なし

〈6〉 有価証券

平成30年度異動状況

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
明知鉄道(株)他15件	114,205,050	△ 9,000,000	105,205,050

〈7〉 出資による権利

平成30年度異動状況

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
岐阜県信用保証協会出 捐金 他18件	296,935,400	816,600	297,752,000

(2) 物 品

平成30年度異動状況

(単位:台、式)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
机・台類 19種類	1,059	△ 57	1,002

100万円以上の物品を記載

(3) 債 権

平成30年度異動状況

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
中津川市奨学資金 貸付金	927,918,000	△ 21,786,750	906,131,250
中津川市保育士等修学 支援金貸付金	4,650,000	6,660,000	11,310,000

5. 基金運用状況

(1) 土地開発基金

平成30年度運用状況

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土地	134,343.32㎡	0.00㎡	134,343.32㎡
現金	695,327,345円	180,169円	695,507,514円

平成30年度出納状況

(単位:円)

前年度末現在高	利 子	土地売却費	土地購入費	決算年度末現在高
695,327,345	180,169	0	0	695,507,514

(2) 物品調達基金

平成30年度運用状況

(単位:円)

物品在庫額	現 金	未収金	未払金	決算年度末現在高
14,000	10,158,171	0	4,104	10,168,067

(3) 高額療養費貸付基金

平成30年度運用状況

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	20,120,000	880,000	21,000,000
貸付金	880,000	△ 880,000	0
計	21,000,000	0	21,000,000

(4) 家畜貸付基金

平成30年度運用状況

区 分		前年度末現在高		決算年度中増減高		決算年度末現在高	
		頭数	金額 (円)	頭数	金額 (円)	頭数	金額 (円)
家畜貸付	繁殖用肉用育成雌牛	45	32,041,196	増 10 減 11	2,349,488	44	34,390,684
	乳用牛	10	8,963,069	増 3 減 2	2,149,385	11	11,112,454
	繁殖用肉用めん羊	0	0	増 0 減 0	0	0	0
	肥育用肉用牛	0	0	増 2 減 0	1,610,962	2	1,610,962
小 計		55	41,004,265	増 15 減 13	6,109,835	57	47,114,100
現 金		-	7,481,971	-	△ 6,109,835	-	1,372,136
小 計		-	7,481,971	-	△ 6,109,835	-	1,372,136
合 計			48,486,236		0		48,486,236

(5) その他の基金

平成30年度運用状況

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	4,500,038,008	△ 497,662,798	4,002,375,210
国民健康保険基金	62,228,661	450,078,200	512,306,861
教育基金	74,812,356	199,624	75,011,980
地域振興基金	4,028,667,558	△ 2,497,706	4,026,169,852
ふるさとづくり応援基金	293,398,791	△ 69,797,184	223,601,607
美術館建設及び美術品等取得基金	70,741,861	△ 10,754,000	59,987,861
減債基金	171,919,380	48,150	171,967,530
農業振興基金	64,294	0	64,294
しあわせづくり基金	577,937,079	△ 1,432,147	576,504,932
ふるさと農村活性化対策基金	28,883,893	11,261	28,895,154
公共施設整備運営基金	1,863,657,940	304,993,478	2,168,651,418
介護給付費準備基金	666,843,175	△ 24,235,890	642,607,285
職員退職手当基金	2,289,285,393	△ 373,286,126	1,915,999,267
特定環境保全公共下水道事業財政調整基金	40,035,093	6,025,354	46,060,447
農業集落排水事業財政調整基金	25,025,227	2,513,787	27,539,014
美しいまちづくり景観整備基金	41,331,214	△ 1,548,218	39,782,996
明治座維持補修基金	5,027,099	549,500	5,576,599
廃棄物処理施設基金	0	0	0
緊急雇用対策基金	40,397,300	8,060	40,405,360
図書館建設及び図書購入基金	1,167,919	△ 1,000,000	167,919
電源立地地域対策交付金事業基金	0	0	0
リニア中央新幹線まちづくり基金	2,715,475,260	496,630,850	3,212,106,110
交通安全事業基金	8,414,044	△ 3,933,123	4,480,921
小水力発電施設建設基金	11,739,908	2,934,977	14,674,885
土地改良施設建設改良基金	24,176,131	△ 1,090,000	23,086,131
元気づくり基金	2,100,000	1,000,000	3,100,000

6. 総括

49～53ページに、一般会計及び特別会計収支推移表、会計別実質収支対前年度比較表、基金残高推移表、地方債の推移を示した。

平成30年度の一般会計の歳入合計額は41,712,049千円（前年度41,642,139千円）で、その内自主財源は18,671,820千円（前年度18,234,643千円）であった。自主財源の中で大きな割合を占める市税については、11,080,377千円（前年度10,778,122千円）で、前年度から302,255千円の増加となっており、平成27年度以降は右肩上がりの状況である。繰入金は財政調整基金の取り崩しが主なものとなっているが、平成28年度以降は22億円から24億円の取り崩しが続いており、財政調整基金は徐々に減少している。

一般会計の歳出のうち対前年度で増加した項目は、衛生費（前年度比426,006千円の増）、土木費（前年度比192,929千円の増）、消防費（前年度比76,700千円）で、最も増加した衛生費は（仮称）新衛生センター建設工事が要因で一時的なものであるが、土木費はリニア関連事業をはじめとする大型事業により年々増加をしている。

特別会計については、国民健康保険事業会計（事業勘定）は、制度改正と広域化によって歳入、歳出額がともに大きく減少している。介護保険事業は、歳入、歳出額が年々増加しており、一般会計からの繰り入れも増えている。急速に進む高齢化によって今後も給付費の増加は避けられない状況であるが、抑制対策に努め、基金管理も確実に行われたい。

次に、地方債残高は毎年減少してきており、一般会計の残高は33,136,677千円（前年度33,834,337千円）、特別会計の残高は20,317,459千円（前年度21,594,494千円）で、一般会計と特別会計を合わせた残高は、53,454,136千円（前年度55,428,831千円）となった。合併特例債の借入額は増加しているが、市の財政コントロールは順調に機能しており、今後予定される大型事業においても確実な見通しを持ってコントロールされたい。

以上が平成30年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の概要である。

歳入では、年々税収が伸びており、自主財源の確保の面では明るい材料となっている。歳出では、リニアの関連事業を中心に幾つもの大型事業が計画されており、地方債の借入額は、一時的であっても膨らむことが予想される。中津川市の未来にとって大きな転機を迎えるなかで、財政状況は厳しさを増していくことが想定されるが、各部署の連携強化による効率的かつ効果的な事業実施に努められたい。

過去5年間の一般会計・特別会計収支推移表

(単位:円)

項 目		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	
一 般 会 計	歳 入	自主財源					
		市 税	10,536,686,611	10,355,000,844	10,503,245,995	10,778,122,406	11,080,377,557
		分担金・負担金	588,984,317	581,248,046	561,580,945	535,923,190	517,639,628
		使用料・手数料	608,212,306	547,957,420	538,541,459	667,337,456	703,667,258
		財 産 収 入	266,751,388	266,533,893	320,385,002	356,163,477	255,433,831
		寄 附 金	34,171,419	21,148,757	27,899,003	317,237,874	230,975,347
		諸 収 入	1,438,023,223	1,382,953,894	1,438,435,328	1,339,514,971	1,368,563,056
		繰 入 金	1,227,390,035	1,394,309,956	2,842,179,805	2,734,223,438	2,950,421,764
		繰 越 金	1,000,615,651	1,058,268,515	1,155,111,910	1,506,120,596	1,564,742,205
	小 計	15,700,834,950	15,607,421,325	17,387,379,447	18,234,643,408	18,671,820,646	
	依存財源						
	地方交付税	13,542,204,000	13,256,956,000	12,657,548,000	11,971,233,000	11,587,580,000	
	国庫支出金	3,371,690,436	3,610,783,757	3,805,513,238	3,668,321,591	3,681,748,792	
	県支出金	2,246,358,328	2,459,507,722	2,311,539,311	2,792,009,673	2,413,018,701	
	地方譲与税	424,941,006	444,689,007	439,484,000	439,074,000	444,358,000	
	地方消費税交付金	930,234,000	1,523,208,000	1,369,632,000	1,424,813,000	1,521,437,000	
	その他各種交付金	264,243,327	339,168,006	269,317,169	364,258,990	340,152,671	
	市 債	4,257,000,000	2,479,000,000	2,491,661,000	2,747,786,000	3,051,934,000	
	小 計	25,036,671,097	24,113,312,492	23,344,694,718	23,407,496,254	23,040,229,164	
合 計	40,737,506,047	39,720,733,817	40,732,074,165	41,642,139,662	41,712,049,810		
歳 出	総 務 費	6,361,948,280	4,442,799,361	4,484,707,376	4,956,237,228	4,530,517,231	
	民 生 費	10,278,265,699	10,209,830,427	10,519,605,245	10,535,306,582	10,423,903,130	
	衛 生 費	4,271,184,349	4,415,928,003	4,939,883,455	4,700,755,976	5,126,762,051	
	農 林 費	2,063,688,936	2,056,071,201	2,039,795,602	2,392,594,895	2,047,674,603	
	商 工 費	903,657,372	990,761,928	1,158,481,147	946,571,605	915,633,941	
	土 木 費	4,520,474,278	4,554,710,878	5,028,540,022	5,240,075,714	5,433,004,954	
	消 防 費	1,444,634,444	1,363,062,071	1,447,032,832	1,332,120,114	1,408,820,968	
	教 育 費	3,868,035,908	3,964,260,107	3,667,387,565	3,587,192,591	3,578,741,564	
	公 債 費	4,353,768,120	4,222,603,802	4,385,513,309	4,288,618,264	3,967,897,045	
	そ の 他	413,580,146	345,594,129	355,007,016	397,924,488	482,598,896	
合 計	38,479,237,532	36,565,621,907	38,025,953,569	38,377,397,457	37,915,554,383		

(単位:円)

項 目		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
特別 会 計	国民健康保険事業(直診)	279,886,026	325,938,040	334,836,304	345,534,669	323,780,696
	内、一般会計繰入金	(45,001,000)	(77,313,000)	(79,214,000)	(73,156,000)	(46,994,000)
	国民健康保険事業(事業)	8,044,476,598	9,213,133,173	9,060,230,851	9,061,098,104	7,430,044,187
	内、一般会計繰入金	(337,264,831)	(278,387,351)	(283,981,323)	(289,391,604)	(264,794,604)
	駅前駐車場事業	105,946,394	113,467,211	120,049,647	126,682,318	132,405,067
	内、一般会計繰入金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	下水道事業	2,031,132,690	2,092,285,476	2,267,496,188	1,859,165,971	1,979,183,633
	内、一般会計繰入金	(1,021,264,000)	(1,020,165,000)	(965,860,000)	(789,861,000)	(742,268,000)
	簡易水道事業	743,751,255	780,815,982	824,895,797	-	-
	内、一般会計繰入金	(155,074,000)	(154,864,000)	(141,504,000)	-	-
	農業集落排水事業	771,387,261	684,466,041	698,913,514	726,256,129	820,625,226
	内、一般会計繰入金	(507,047,000)	(498,426,000)	(504,318,000)	(495,225,000)	(505,991,613)
	特定環境保全公共下水道事業	1,456,931,633	1,481,725,883	1,507,172,037	1,497,566,416	1,559,207,674
	内、一般会計繰入金	(1,055,280,000)	(1,015,875,000)	(1,017,825,000)	(1,023,994,000)	(1,025,834,546)
	介護保険事業	7,456,520,098	7,744,711,145	7,879,658,430	7,961,426,525	8,116,248,234
	内、一般会計繰入金	(1,087,744,000)	(1,098,050,845)	(1,085,818,200)	(1,087,338,880)	(1,123,581,350)
	個別排水処理事業	12,876,857	10,747,115	10,348,342	10,385,296	9,956,943
	内、一般会計繰入金	(4,823,000)	(2,054,000)	(3,506,000)	(3,929,000)	(3,262,000)
	後期高齢者医療事業	907,001,247	910,359,353	969,975,592	1,021,316,482	991,386,328
	内、一般会計繰入金	(71,928,362)	(77,826,911)	(78,184,233)	(79,510,327)	(76,293,695)
合 計	21,809,910,059	23,357,649,419	23,673,576,702	22,609,431,910	21,362,837,988	
内、一般会計繰入金	(4,285,426,193)	(4,222,962,107)	(4,160,210,756)	(3,842,405,811)	(3,789,019,808)	
歳 出	国民健康保険事業(直診)	258,356,759	280,212,068	272,305,847	269,046,414	244,336,254
	国民健康保険事業(事業)	7,829,520,480	8,919,457,554	8,476,708,099	8,110,535,626	6,774,432,575
	駅前駐車場事業	15,106,923	15,446,754	15,711,489	15,780,278	14,934,270
	下水道事業	1,951,273,603	2,011,796,773	2,187,359,949	1,777,008,312	1,898,674,346
	簡易水道事業	697,971,372	726,274,796	740,302,527	-	-
	農業集落排水事業	740,930,371	653,781,888	668,597,316	696,382,087	789,628,833
	特定環境保全公共下水道事業	1,406,864,772	1,430,945,218	1,456,479,769	1,446,934,574	1,515,516,920
	介護保険事業	7,154,394,892	7,306,864,074	7,565,057,029	7,681,188,911	7,810,350,279
	個別排水処理事業	8,161,832	7,989,457	7,948,289	8,540,208	8,197,701
	後期高齢者医療事業	906,856,143	907,526,329	959,387,106	1,006,247,447	975,892,650
合 計	20,969,437,147	22,260,294,911	22,349,857,420	21,011,663,857	20,031,963,828	
合計	歳 入 合 計	62,547,416,106	63,078,383,236	64,405,650,867	64,251,571,572	63,074,887,798
	歳 出 合 計	59,448,674,679	58,825,916,818	60,375,810,989	59,389,061,314	57,947,518,211
	差 引 残 額	3,098,741,427	4,252,466,418	4,029,839,878	4,862,510,258	5,127,369,587

(注) 「内、一般会計繰入金」は、財源となる国・県支出金を除く。

別表

会計別実質収支対前年度比較表

(単位:円、%)

会 計		区 分	平成30年度	平成29年度	比較増減額	増減率
一般会計	一般会計	歳入	41,712,049,810	41,642,139,662	69,910,148	100.2
		歳出	37,915,554,383	38,377,397,457	△ 461,843,074	98.8
		差引	3,796,495,427	3,264,742,205	531,753,222	116.3
		翌年度へ繰り越すべき財源	556,572,000	379,795,000	176,777,000	146.5
		実質収支	3,239,923,427	2,884,947,205	354,976,222	112.3
特別会計	国民健康保険事業会計(直診)	歳入	323,780,696	345,534,669	△ 21,753,973	93.7
		歳出	244,336,254	269,046,414	△ 24,710,160	90.8
		差引	79,444,442	76,488,255	2,956,187	103.9
		翌年度へ繰り越すべき財源	64,000	0	64,000	-
		実質収支	79,380,442	76,488,255	2,892,187	103.8
	国民健康保険事業会計(事業)	歳入	7,430,044,187	9,061,098,104	△ 1,631,053,917	82.0
		歳出	6,774,432,575	8,110,535,626	△ 1,336,103,051	83.5
		差引	655,611,612	950,562,478	△ 294,950,866	69.0
		翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-
		実質収支	655,611,612	950,562,478	△ 294,950,866	69.0
	駅前駐車場事業会計	歳入	132,405,067	126,682,318	5,722,749	104.5
		歳出	14,934,270	15,780,278	△ 846,008	94.6
		差引	117,470,797	110,902,040	6,568,757	105.9
		翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-
		実質収支	117,470,797	110,902,040	6,568,757	105.9
	下水道事業会計	歳入	1,979,183,633	1,859,165,971	120,017,662	106.5
		歳出	1,898,674,346	1,777,008,312	121,666,034	106.8
		差引	80,509,287	82,157,659	△ 1,648,372	98.0
		翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-
実質収支		80,509,287	82,157,659	△ 1,648,372	98.0	
農業集落排水事業会計	歳入	820,625,226	726,256,129	94,369,097	113.0	
	歳出	789,628,833	696,382,087	93,246,746	113.4	
	差引	30,996,393	29,874,042	1,122,351	103.8	
	翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-	
	実質収支	30,996,393	29,874,042	1,122,351	103.8	
特別環境保全公共下水道事業会計	歳入	1,559,207,674	1,497,566,416	61,641,258	104.1	
	歳出	1,515,516,920	1,446,934,574	68,582,346	104.7	
	差引	43,690,754	50,631,842	△ 6,941,088	86.3	
	翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-	
	実質収支	43,690,754	50,631,842	△ 6,941,088	86.3	
介護保険事業会計	歳入	8,116,248,234	7,961,426,525	154,821,709	101.9	
	歳出	7,810,350,279	7,681,188,911	129,161,368	101.7	
	差引	305,897,955	280,237,614	25,660,341	109.2	
	翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-	
	実質収支	305,897,955	280,237,614	25,660,341	109.2	
個別排水処理事業会計	歳入	9,956,943	10,385,296	△ 428,353	95.9	
	歳出	8,197,701	8,540,208	△ 342,507	96.0	
	差引	1,759,242	1,845,088	△ 85,846	95.3	
	翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-	
	実質収支	1,759,242	1,845,088	△ 85,846	95.3	
後期高齢者医療事業会計	歳入	991,386,328	1,021,316,482	△ 29,930,154	97.1	
	歳出	975,892,650	1,006,247,447	△ 30,354,797	97.0	
	差引	15,493,678	15,069,035	424,643	102.8	
	翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-	
	実質収支	15,493,678	15,069,035	424,643	102.8	
特別会計合計	歳入	21,362,837,988	22,609,431,910	△ 1,246,593,922	94.5	
	歳出	20,031,963,828	21,011,663,857	△ 979,700,029	95.3	
	差引	1,330,874,160	1,597,768,053	△ 266,893,893	83.3	
	翌年度へ繰り越すべき財源	64,000	0	64,000	-	
	実質収支	1,330,810,160	1,597,768,053	△ 266,957,893	83.3	
総合計	歳入	63,074,887,798	64,251,571,572	△ 1,176,683,774	98.2	
	歳出	57,947,518,211	59,389,061,314	△ 1,441,543,103	97.6	
	差引	5,127,369,587	4,862,510,258	264,859,329	105.4	
	翌年度へ繰り越すべき財源	556,636,000	379,795,000	176,841,000	146.6	
	実質収支	4,570,733,587	4,482,715,258	88,018,329	102.0	

過去5年間の基金残高推移表

■一般会計

(単位:円)

名 称	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末
	現 在 高	現 在 高	現 在 高	現 在 高	現 在 高
財政調整基金	6,071,564,535	6,086,906,682	5,695,070,397	4,500,038,008	4,002,375,210
減債基金	447,185,132	448,360,382	239,564,287	171,919,380	171,967,530
地域振興基金	4,022,305,969	4,028,055,160	4,031,318,472	4,028,667,558	4,026,169,852
ふるさとづくり応援基金	10,323,791	11,973,791	11,805,791	293,398,791	223,601,607
農業振興基金	3,003,516	1,504,144	64,294	64,294	64,294
しあわせづくり基金	604,017,506	601,006,988	601,807,065	577,937,079	576,504,932
元気びとづくり基金	1,000,000	1,800,000	1,950,000	2,100,000	3,100,000
ふるさと農村活性化対策基金	28,743,759	28,792,759	28,841,893	28,883,893	28,895,154
公共施設整備運営基金	974,522,309	1,279,383,967	1,568,673,664	1,863,657,940	2,168,651,418
職員退職手当基金	2,542,274,574	2,514,172,102	2,433,181,683	2,289,285,393	1,915,999,267
美しいまちづくり景観整備基金	55,578,556	52,269,556	45,269,839	41,331,214	39,782,996
明治座維持補修基金	147,899	1,079,999	3,079,999	5,027,099	5,576,599
廃棄物処理施設基金	5,106,356	0	0	0	0
緊急雇用対策基金	40,307,386	40,334,835	40,385,210	40,397,300	40,405,360
図書館建設及び図書購入基金	167,919	167,919	2,667,919	1,167,919	167,919
電源立地地域対策交付金事業基金	174,094,794	56,150,000	0	0	0
リニア中央新幹線まちづくり基金	1,204,814,932	1,708,581,042	2,213,650,467	2,715,475,260	3,212,106,110
交通安全事業基金	16,394,679	14,163,929	11,399,044	8,414,044	4,480,921
小水力発電施設建設基金	2,934,977	5,869,954	8,804,931	11,739,908	14,674,885
土地改良施設建設改良基金	20,000,000	27,438,131	33,519,131	24,176,131	23,086,131
教育基金	73,865,408	74,271,308	74,660,826	74,812,356	75,011,980
内、有価証券分	(5,101,500)	(5,101,500)	(5,101,500)	(5,101,500)	(5,101,500)
美術館建設及び美術品等取得基金	112,636,734	112,797,973	112,893,861	108,961,861	98,207,861
内、美術品分	(38,220,000)	(38,220,000)	(38,220,000)	(38,220,000)	(38,220,000)
土地開発基金	1,400,762,759	1,666,461,427	1,598,476,548	1,598,959,798	1,599,139,967
内、土地分	(1,013,425,450)	(1,167,119,918)	(903,632,453)	(903,632,453)	(903,632,453)
家畜貸付基金	48,430,705	48,465,705	48,479,777	48,486,236	48,486,236
内、家畜分	(22,061,335)	(24,739,567)	(35,346,208)	(41,004,265)	(47,114,100)
物品調達基金(現金)	7,249,999	7,110,482	5,615,005	6,941,595	10,158,171
(物品未払分他)	△ 738,627	△ 1,827,320	△ 131,066	△ 6,794	9,896
一般会計の合計	17,866,695,567	18,815,290,915	18,811,049,037	18,441,836,263	18,288,624,296

■特別会計

名 称	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末
	現 在 高	現 在 高	現 在 高	現 在 高	現 在 高
国民健康保険基金	2,086,336	62,160,079	62,197,133	62,228,661	512,306,861
国民健康保険高額療養費貸付基金	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000
内、貸付金分	(880,000)	(880,000)	(880,000)	(880,000)	(0)
介護給付費準備基金	388,216,923	420,031,878	515,618,945	666,843,175	642,607,285
簡易水道財政調整基金	67,177,154	37,249,937	0	0	0
特環財政調整基金	125,683,642	93,103,884	72,708,295	40,035,093	46,060,447
農集財政調整基金	50,046,466	41,119,596	36,631,030	25,025,227	27,539,014
特別会計の合計	654,210,521	674,665,374	708,155,403	815,132,156	1,249,513,607

総 合 計	18,520,906,088	19,489,956,289	19,519,204,440	19,256,968,419	19,538,137,903
-------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

過去5年間の地方債の推移

借入額

(単位:千円)

会計区分	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
一般会計	4,257,000	2,479,000	2,491,661	2,747,786	3,051,934
上記の内「合併特例債」	2,558,800	1,051,000	1,221,800	1,439,400	1,814,400
特別会計	266,300	282,100	496,000	295,800	524,500
計	4,523,300	2,761,100	2,987,661	3,043,586	3,576,434

元金償還額

(単位:千円)

会計区分	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
一般会計	3,927,055	3,841,162	4,065,425	4,023,621	3,749,594
上記の内「合併特例債」	866,070	965,954	1,174,243	1,161,797	1,229,468
特別会計	2,141,869	2,136,823	2,124,991	1,847,271	1,801,535
計	6,068,924	5,977,985	6,190,416	5,870,892	5,551,129

利子償還額

(単位:千円)

会計区分	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
一般会計	426,713	381,442	320,088	264,997	218,304
上記の内「合併特例債」	108,922	105,102	98,274	89,418	79,889
特別会計	664,528	618,040	570,089	472,309	430,704
計	1,091,241	999,482	890,177	737,306	649,008

地方債残高

(単位:千円)

会計区分	H26年度末	H27年度末	H28年度末	H29年度末	H30年度末
一般会計	38,046,098	36,683,936	35,110,172	33,834,337	33,136,677
上記の内「合併特例債」	12,219,052	12,304,098	12,351,655	12,629,258	13,214,190
特別会計	29,255,060	27,400,337	25,771,346	21,594,494	20,317,459
計	67,301,158	64,084,273	60,881,518	55,428,831	53,454,136