

平成29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 15 号

平成30年9月18日

中津川市長 青山 節児 様

中津川市監査委員

鷹 見 幸 久

櫛 松 直 子

平成29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29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29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29年度中津川市一般会計歳入歳出決算

平成29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29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29年度中津川市駅前駐車場事業会計歳入歳出決算

平成29年度中津川市下水道事業会計歳入歳出決算

平成29年度中津川市農業集落排水事業会計歳入歳出決算

平成29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29年度中津川市介護保険事業会計歳入歳出決算

平成29年度中津川市個別排水処理事業会計歳入歳出決算

平成29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

平成30年7月23日から8月22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	41,642,139,662	38,377,397,457	3,264,742,205
特別会計	22,609,431,910	21,011,663,857	1,597,768,053
国民健康保険事業会計 (直営診療施設勘定)	345,534,669	269,046,414	76,488,255
国民健康保険事業会計 (事業勘定)	9,061,098,104	8,110,535,626	950,562,478
駅前駐車場事業会計	126,682,318	15,780,278	110,902,040
下水道事業会計	1,859,165,971	1,777,008,312	82,157,659
農業集落排水事業会計	726,256,129	696,382,087	29,874,042
特定環境保全公共下水道事業会計	1,497,566,416	1,446,934,574	50,631,842
介護保険事業会計	7,961,426,525	7,681,188,911	280,237,614
個別排水処理事業会計	10,385,296	8,540,208	1,845,088
後期高齢者医療事業会計	1,021,316,482	1,006,247,447	15,069,035
合計	64,251,571,572	59,389,061,314	4,862,510,258

各会計決算総額前年度比較表

(単位:円、%)

区分	平成29年度	平成28年度	差引増減額	前年度比
各会計歳入総額	64,251,571,572	64,405,650,867	△ 154,079,295	99.8
各会計歳出総額	59,389,061,314	60,375,810,989	△ 986,749,675	98.4
差引総額	4,862,510,258	4,029,839,878	832,670,380	120.7

(2) 財政状況

財政力指数 3 年間比較表

(単位:千円)

区 分	平成 2 9 年度	平成 2 8 年度	平成 2 7 年度
基準財政収入額 (A)	9,533,008	9,395,059	9,170,518
基準財政需要額 (B)	19,243,002	19,271,602	18,607,462
財政力指数単年度 (A)/(B)	0.495	0.488	0.493
財政力指数 (3 ヶ年平均)	0.492	0.493	0.496

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 2 9 年度	平成 2 8 年度	平成 2 7 年度
経常経費充当一般財源	22,991,033	22,350,666	21,914,558
経常一般財源収入額	23,450,974	23,692,224	24,342,514
経常収支比率	(98.0%)	(94.3%)	(90.0%)
	93.2%	89.6%	85.2%

(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 2 9 年度	平成 2 8 年度	平成 2 7 年度
実質公債費比率	10.5%	9.9%	9.4%
地方債現在高 (一般会計)	33,834,337	35,110,172	36,683,936

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ヵ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29年度一般会計実質収支額

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	41,642,139,662	
2	歳 出 総 額	38,377,397,457	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3,264,742,205	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通時繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	379,795,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	379,795,000
5	実 質 収 支 額	2,884,947,205	
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	1,700,000,000	

(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29年度	平成28年度	比較増減	増減率
予算現額	42,171,603,000	41,536,639,000	634,964,000	1.5
調 定 額	42,172,093,307	41,314,019,312	858,073,995	2.1
収入済額	41,642,139,662	40,732,074,165	910,065,497	2.2
不納欠損額	22,692,849	37,457,554	△ 14,764,705	△ 39.4
収入未済額	507,260,796	544,487,593	△ 37,226,797	△ 6.8
対調定収入率	98.7	98.6	0.1	-

自主財源・依存財源前年度比較表

(単位:円、%)

区 分		平成29年度	構成比	平成28年度	比較増減	増減率
自主財源	市 税	10,778,122,406	25.9	10,503,245,995	274,876,411	2.6
	分担金及び負担金	535,923,190	1.3	561,580,945	△ 25,657,755	△ 4.6
	使用料及び手数料	667,337,456	1.6	538,541,459	128,795,997	23.9
	財 産 収 入	356,163,477	0.9	320,385,002	35,778,475	11.2
	寄 附 金	317,237,874	0.8	27,899,003	289,338,871	1037.1
	繰 入 金	2,734,223,438	6.6	2,842,179,805	△ 107,956,367	△ 3.8
	繰 越 金	1,506,120,596	3.6	1,155,111,910	351,008,686	30.4
	諸 収 入	1,339,514,971	3.2	1,438,435,328	△ 98,920,357	△ 6.9
	小 計	18,234,643,408	43.9	17,387,379,447	847,263,961	4.9
依存財源	地 方 譲 与 税	439,074,000	1.1	439,484,000	△ 410,000	△ 0.1
	利子割交付金	24,590,000	0.1	13,723,000	10,867,000	79.2
	配当割交付金	48,274,000	0.1	35,010,000	13,264,000	37.9
	株式等譲渡所得割交付金	56,327,000	0.1	17,730,000	38,597,000	217.7
	地方消費税交付金	1,424,813,000	3.4	1,369,632,000	55,181,000	4.0
	ゴルフ場利用税交付金	41,275,990	0.1	48,998,169	△ 7,722,179	△ 15.8
	自動車取得税交付金	135,028,000	0.3	100,658,000	34,370,000	34.1
	地方特例交付金	50,881,000	0.1	45,353,000	5,528,000	12.2
	地 方 交 付 税	11,971,233,000	28.7	12,657,548,000	△ 686,315,000	△ 5.4
	交通安全対策特別交付金	7,883,000	0.0	7,845,000	38,000	0.5
	国庫支出金	3,668,321,591	8.8	3,805,513,238	△ 137,191,647	△ 3.6
	県 支 出 金	2,792,009,673	6.7	2,311,539,311	480,470,362	20.8
	市 債	2,747,786,000	6.6	2,491,661,000	256,125,000	10.3
	小 計	23,407,496,254	56.1	23,344,694,718	62,801,536	0.3
合 計	41,642,139,662	100.0	40,732,074,165	910,065,497	2.2	

(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		
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
28	9,433,136,000	11,017,213,973	10,503,245,995	36,644,054	477,323,924	111.3	95.3	100.0	25.8
比較増減	79,711,000	223,331,714	274,876,411	△ 14,104,555	△ 37,440,142	2.0	0.6	0.0	0.1

○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29年度		収入済額		比較増減	増減率
	調定額	収入率	平成29年度	平成28年度		
市民税	4,620,811,050	98.8	4,567,264,048	4,475,293,974	91,970,074	2.1
(個人)	3,697,055,450	98.6	3,645,233,848	3,584,126,874	61,106,974	1.7
(法人)	923,755,600	99.8	922,030,200	891,167,100	30,863,100	3.5
固定資産税	4,819,348,900	98.6	4,752,421,002	4,590,111,036	162,309,966	3.5
国有資産等所在市交付金	22,231,900	100.0	22,231,900	22,344,000	△ 112,100	△ 0.5
軽自動車税	248,253,900	97.7	242,480,200	233,176,581	9,303,619	4.0
市たばこ税	461,496,863	100.0	461,496,863	493,709,232	△ 32,212,369	△ 6.5
鉱産税	0	-	0	0	0	-
都市計画税	557,019,100	98.7	549,735,800	536,499,100	13,236,700	2.5
入湯税	37,959,450	100.0	37,959,450	36,660,900	1,298,550	3.5
計	10,767,121,163	98.8	10,633,589,263	10,387,794,823	245,794,440	2.4

○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29年度		収入済額		比較増減	増減率
	調定額	収入率	平成29年度	平成28年度		
市民税	144,152,546	41.3	59,539,762	48,911,526	10,628,236	21.7
(個人)	140,505,060	41.4	58,122,555	48,095,726	10,026,829	20.8
(法人)	3,647,486	38.9	1,417,207	815,800	601,407	73.7
固定資産税	283,319,507	25.7	72,676,362	56,383,965	16,292,397	28.9
軽自動車税	14,585,518	26.8	3,906,119	3,565,481	340,638	9.6
市たばこ税	0	-	0	0	0	-
鉱産税	0	-	0	0	0	-
都市計画税	31,366,953	26.8	8,410,900	6,590,200	1,820,700	27.6
入湯税	0	-	0	0	0	-
計	473,424,524	30.5	144,533,143	115,451,172	29,081,971	25.2

○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29年度	収入未済額		比較増減	増減率	収入未済率
	調定額	平成29年度	平成28年度			
市民税	4,620,811,050	53,547,002	55,239,996	△ 1,692,994	△ 3.1	1.2
(個人)	3,697,055,450	51,821,602	53,077,296	△ 1,255,694	△ 2.4	1.4
(法人)	923,755,600	1,725,400	2,162,700	△ 437,300	△ 20.2	0.2
固定資産税	4,819,348,900	65,505,439	84,874,973	△ 19,369,534	△ 22.8	1.4
軽自動車税	248,253,900	5,773,700	5,431,919	341,781	6.3	2.3
市たばこ税	461,496,863	0	0	0	-	0.0
鉱産税	0	0	0	0	-	-
都市計画税	557,019,100	7,118,759	9,579,791	△ 2,461,032	△ 25.7	1.3
入湯税	37,959,450	0	0	0	-	0.0
計	10,744,889,263	131,944,900	155,126,679	△ 23,181,779	△ 14.9	1.2

(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29年度	収入未済額		比較増減	増減率	収入未済率
	調定額	平成29年度	平成28年度			
市民税	144,152,546	72,490,349	92,489,550	△ 19,999,201	△ 21.6	50.3
(個人)	140,505,060	70,360,070	87,697,464	△ 17,337,394	△ 19.8	50.1
(法人)	3,647,486	2,130,279	4,792,086	△ 2,661,807	△ 55.5	58.4
固定資産税	283,319,507	203,416,095	198,479,434	4,936,661	2.5	71.8
軽自動車税	14,585,518	9,912,365	9,441,099	471,266	5.0	68.0
市たばこ税	0	0	0	0	-	-
鉱産税	0	0	0	0	-	-
都市計画税	31,366,953	22,120,073	21,787,162	332,911	1.5	70.5
入湯税	0	0	0	0	-	-
計	473,424,524	307,938,882	322,197,245	△ 14,258,363	△ 4.4	65.0

(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29年度	平成28年度		
市民税	12,122,435	9,075,108	3,047,327	33.6
(個人)	12,022,435	8,097,308	3,925,127	48.5
(法人)	100,000	977,800	△ 877,800	△ 89.8
固定資産税	8,649,509	23,008,906	△ 14,359,397	△ 62.4
軽自動車税	767,034	1,872,400	△ 1,105,366	△ 59.0
市たばこ税	0	0	0	-
鉱産税	0	0	0	-
都市計画税	1,000,521	2,687,640	△ 1,687,119	△ 62.8
入湯税	0	0	0	-
計	22,539,499	36,644,054	△ 14,104,555	△ 38.5

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	300	57	3,230,472
15条の7 1項2号	生活維持困難	258	29	5,332,655
15条の7 1項3号	所在不明・出国	128	32	5,225,574
18条	時効	767	283	8,750,798
合 計		1,453	401	22,539,499

(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		
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
28	地方揮発油譲与税	97,000,000	128,371,000	128,371,000	31,371,000	132.3	100.0	29.2	0.3
	自動車重量譲与税	232,300,000	311,113,000	311,113,000	78,813,000	133.9	100.0	70.8	0.8
	地方道路譲与税	0	0	0	0	-	-	0.0	0.0
	計	329,300,000	439,484,000	439,484,000	110,184,000	133.5	100.0	100.0	1.1
	比較増減	14,000,000	△ 410,000	△ 410,000	△ 14,410,000	△ 5.6	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		
29	13,000,000	24,590,000	24,590,000	11,590,000	189.2	100.0	100.0	0.1
28	15,000,000	13,723,000	13,723,000	△ 1,277,000	91.5	100.0	100.0	0.0
比較増減	△ 2,000,000	10,867,000	10,867,000	12,867,000	97.7	0.0	0.0	0.1

(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		
29	25,200,000	48,274,000	48,274,000	23,074,000	191.6	100.0	100.0	0.1
28	46,300,000	35,010,000	35,010,000	△ 11,290,000	75.6	100.0	100.0	0.1
比較増減	△ 21,100,000	13,264,000	13,264,000	34,364,000	116.0	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		
29	12,100,000	56,327,000	56,327,000	44,227,000	465.5	100.0	100.0	0.0
28	30,700,000	17,730,000	17,730,000	△ 12,970,000	57.8	100.0	100.0	0.0
比較増減	△ 18,600,000	38,597,000	38,597,000	57,197,000	407.7	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		
29	1,155,400,000	1,424,813,000	1,424,813,000	269,413,000	123.3	100.0	100.0	3.4
28	1,180,100,000	1,369,632,000	1,369,632,000	189,532,000	116.1	100.0	100.0	3.4
比較増減	△ 24,700,000	55,181,000	55,181,000	79,881,000	7.2	0.0	0.0	0.0

(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		
29	42,700,000	41,275,990	41,275,990	△ 1,424,010	96.7	100.0	100.0	0.1
28	42,800,000	48,998,169	48,998,169	6,198,169	114.5	100.0	100.0	0.1
比較増減	△ 100,000	△ 7,722,179	△ 7,722,179	△ 7,622,179	△ 17.8	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		
29	81,800,000	135,028,000	135,028,000	53,228,000	165.1	100.0	100.0	0.3
28	77,300,000	100,658,000	100,658,000	23,358,000	130.2	100.0	100.0	0.2
比較増減	4,500,000	34,370,000	34,370,000	29,870,000	34.9	0.0	0.0	0.1

(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		
29	40,700,000	50,881,000	50,881,000	10,181,000	125.0	100.0	100.0	0.1
28	39,100,000	45,353,000	45,353,000	6,253,000	116.0	100.0	100.0	0.1
比較増減	1,600,000	5,528,000	5,528,000	3,928,000	9.0	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		
29	11,469,563,000	11,971,233,000	11,971,233,000	501,670,000	104.4	100.0	100.0	28.7
28	12,195,511,000	12,657,548,000	12,657,548,000	462,037,000	103.8	100.0	100.0	31.2
比較増減	△ 725,948,000	△ 686,315,000	△ 686,315,000	39,633,000	0.6	0.0	0.0	△ 2.5

(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		
29	6,153,000	7,883,000	7,883,000	1,730,000	128.1	100.0	100.0	0.0
28	6,751,000	7,845,000	7,845,000	1,094,000	116.2	100.0	100.0	0.0
比較増減	△ 598,000	38,000	38,000	636,000	11.9	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		
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	97.7	1.3
	計	571,515,000	545,563,834	535,923,190	△ 35,591,810	93.8	98.2	100.0	1.3
28	分担金	43,300,000	27,236,773	27,236,773	△ 16,063,227	62.9	100.0	4.9	0.1
	負担金	546,278,000	545,785,395	534,344,172	△ 11,933,828	97.8	97.9	95.1	1.3
	計	589,578,000	573,022,168	561,580,945	△ 27,997,055	95.3	98.0	100.0	1.4
比較増減	△ 18,063,000	△ 27,458,334	△ 25,657,755	△ 7,594,755	△ 1.5	0.2	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	11,702,121	100.0
負担金	児童福祉費負担金	482,603,437	92.1

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	9,487,294	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		
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
28	使用料	305,192,000	324,154,746	292,169,313	△ 13,022,687	95.7	90.1	54.3	0.7
	手数料	255,840,000	246,779,486	246,372,146	△ 9,467,854	96.3	99.8	45.7	0.6
	計	561,032,000	570,934,232	538,541,459	△ 22,490,541	96.0	94.3	100.0	1.3
比較増減		140,431,000	128,087,747	128,795,997	△ 11,635,003	△ 0.9	1.2	0.0	0.3

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	土木管理使用料	50,181,592	16.8
	市営住宅使用料	168,921,592	56.6
手数料	戸籍住民基本台帳手数料	32,550,600	8.8
	清掃手数料	282,371,652	76.6
	農業手数料	36,504,651	9.9

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	31,414,367	99.1

(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		
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
28	国庫負担金	2,138,367,000	0	2,065,039,705	2,065,039,705	△ 73,327,295	96.6	100.0	54.3	5.1
	国庫補助金	2,344,791,000	149,512,000	1,725,555,198	1,725,555,198	△ 619,235,802	73.6	100.0	45.3	4.2
	委託金	15,923,000	0	14,918,335	14,918,335	△ 1,004,665	93.7	100.0	0.4	0.0
	計	4,499,081,000	149,512,000	3,805,513,238	3,805,513,238	△ 693,567,762	84.6	100.0	100.0	9.3
比較増減		25,882,000	369,269,000	△ 137,191,647	△ 137,191,647	△ 163,073,647	△ 3.5	0.0	0.0	△ 0.5

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	社会福祉費負担金	733,347,786	35.6
	児童手当費負担金	965,560,818	46.8
国庫補助金	社会福祉費補助金	203,106,000	12.8
	児童福祉費補助金	286,497,115	18.0
	道路橋りょう費補助金	809,969,700	50.9
委託金	国民年金費委託金	13,857,249	95.7

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	経済対策臨時福祉給付金給付事業	209,931,000
	道路新設改良事業	101,467,000
	青木斧戸線道路整備事業	97,290,000

(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		
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
28	県負担金	1,367,675,000	0	1,304,559,790	1,304,559,790	△ 63,115,210	95.4	100.0	56.4	3.2
	県補助金	1,413,475,000	11,610,000	808,664,712	808,664,712	△ 604,810,288	57.2	100.0	35.0	2.0
	委託金	217,378,000	0	198,314,809	198,314,809	△ 19,063,191	91.2	100.0	8.6	0.5
	計	2,998,528,000	11,610,000	2,311,539,311	2,311,539,311	△ 686,988,689	77.1	100.0	100.0	5.7
比較増減	△ 3,676,000	462,713,000	480,470,362	480,470,362	484,146,362	16.1	0.0	0.0	1.0	

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	351,762,641	26.7
	児童手当費負担金	194,106,498	14.7
	保険基盤安定負担金	340,160,689	25.8
	農業費負担金	310,650,048	23.6
県補助金	社会福祉費補助金	402,625,592	30.8
	児童福祉費補助金	227,374,557	17.4
	畜産業費補助金	355,495,000	27.2
委託金	徴税費委託金	125,889,873	74.4

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	畜産振興対策事業	354,750,000

(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		
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
28	財産運用収入	152,741,000	164,652,495	157,462,637	0	4,721,637	103.1	95.6	49.1	0.4
	財産売払収入	182,803,000	162,922,365	162,922,365	0	△ 19,880,635	89.1	100.0	50.9	0.4
	計	335,544,000	327,574,860	320,385,002	0	△ 15,158,998	95.5	97.8	100.0	0.8
比較増減	△ 26,557,000	35,442,859	35,778,475	0	62,335,475	19.8	0.3	0.0	0.1	

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	土地貸付収入	41,567,698	28.7
	動産貸付収入	75,503,581	52.2
財産売払収入	土地売払収入	120,303,488	56.9
	立木売払収入	85,585,882	40.5

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	土地貸付収入	3,291,442	48.0
	建物貸付収入	3,562,800	52.0

(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		
29	324,614,000	317,237,874	317,237,874	△ 7,376,126	97.7	100.0	100.0	0.8
28	24,180,000	27,899,003	27,899,003	3,719,003	115.4	100.0	100.0	0.1
比較増減	300,434,000	289,338,871	289,338,871	△ 11,095,129	△ 17.7	0.0	0.0	0.7

(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		
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
28	基金繰入金	3,208,545,000	0	2,808,400,940	2,808,400,940	△ 400,144,060	87.5	100.0	98.8	6.9
	特別会計繰入金	37,351,000	0	30,585,896	30,585,896	△ 6,765,104	81.9	100.0	1.1	0.1
	財産区繰入金	5,571,000	0	3,192,969	3,192,969	△ 2,378,031	57.3	100.0	0.1	0.0
	計	3,251,467,000	0	2,842,179,805	2,842,179,805	△ 409,287,195	87.4	100.0	100.0	7.0
比較増減		△ 77,751,000	28,420,000	△ 107,956,367	△ 107,956,367	△ 30,205,367	△ 1.2	0.0	0.0	△ 0.4

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	2,400,000,000	89.0
	職員退職手当基金繰入金	146,667,837	5.4
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	37,161,260	100.0

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	社会福祉総務事業(しあわせづくり基金繰入金)	28,420,000

(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			
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	
28	1,155,111,000	285,292,000	1,155,111,910	1,155,111,910	910	100.0	100.0	100.0	2.8	
比較増減		351,009,000	79,726,000	351,008,686	351,008,686	△ 314	0.0	0.0	0.0	0.8

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	89,963,000
	道路維持補修事業	40,700,000
	河川改修事業	28,800,000

(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		
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
	受託事業収入	12,100,000	0	0	△ 12,100,000	0.0	-	0.0	0.0
	雑入	902,638,000	987,886,180	987,698,225	85,060,225	109.4	99.9	73.7	2.3
	計	1,238,410,000	1,358,865,926	1,339,514,971	101,104,971	108.2	98.6	100.0	3.2
28	延滞金加算金及び過料	7,037,000	22,772,317	22,772,317	15,735,317	323.6	100.0	1.6	0.1
	市預金利子	103,000	457,426	457,426	354,426	444.1	100.0	0.0	0.0
	貸付金元利収入	302,853,000	317,894,400	301,190,650	△ 1,662,350	99.5	94.7	21.0	0.7
	受託事業収入	60,624,000	40,603,767	40,603,767	△ 20,020,233	67.0	100.0	2.8	0.1
	雑入	1,125,103,000	1,073,660,733	1,073,411,168	△ 51,691,832	95.4	99.9	74.6	2.6
	計	1,495,720,000	1,455,388,643	1,438,435,328	△ 57,284,672	96.2	98.8	100.0	3.5
比較増減	△ 257,310,000	△ 96,522,717	△ 98,920,357	158,389,643	12.0	△ 0.2	0.0	△ 0.3	

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	49.9
	奨学資金貸付金収入	136,206,500	42.5
雑入	実費徴収金	433,248,747	43.9
	雑入	280,414,690	28.4

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	19,163,000	99.0

(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		
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
28	3,230,400,000	175,700,000	2,491,661,000	2,491,661,000	△ 738,739,000	77.1	100.0	100.0	6.1
比較増減	893,800,000	18,800,000	256,125,000	256,125,000	△ 637,675,000	△ 10.5	0.0	0.0	0.5

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	総務管理債	475,700,000	17.3
	道路橋りょう債	623,500,000	22.7
	都市計画債	106,400,000	3.9
	臨時財政対策債	1,226,486,000	44.6

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	65,900,000
	青木斧戸線道路整備事業	76,400,000
	公民館を拠点とした地域づくり事業	30,400,000

(2) 歳 出

平成29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
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	
28	議会費	238,952,000	231,269,212	0.6	0	7,682,788	96.8
	総務費	4,810,659,000	4,484,707,376	11.8	26,230,000	299,721,624	93.2
	民生費	11,293,465,000	10,519,605,245	27.7	294,817,000	479,042,755	93.1
	衛生費	5,111,042,000	4,939,883,455	13.0	5,184,000	165,974,545	96.7
	労働費	65,140,000	56,110,935	0.1	0	9,029,065	86.1
	農林費	2,714,723,000	2,039,795,602	5.4	486,975,000	187,952,398	75.1
	商工費	1,257,161,000	1,158,481,147	3.0	8,100,000	90,579,853	92.2
	土木費	5,977,404,000	5,028,540,022	13.2	672,941,000	275,922,978	84.1
	消防費	1,480,692,000	1,447,032,832	3.8	0	33,659,168	97.7
	教育費	3,979,038,000	3,667,387,565	9.6	130,071,000	181,579,435	92.2
	災害復旧費	146,042,000	67,626,869	0.2	65,783,000	12,632,131	46.3
	公債費	4,453,096,000	4,385,513,309	11.6	0	67,582,691	98.5
	諸支出金	1,000	0	0.0	0	1,000	0.0
	予備費	9,224,000	0	0.0	0	9,224,000	0.0
合計	41,536,639,000	38,025,953,569	100.0	1,690,101,000	1,820,584,431	91.5	
比較増減	634,964,000	351,443,888	0.0	△ 70,847,000	354,367,112	△ 0.5	

(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
29	議会費	240,346,000	235,297,966	100.0	5,048,034	97.9	0.6
28	議会費	238,952,000	231,269,212	100.0	7,682,788	96.8	0.6
	比較増減	1,394,000	4,028,754	0	△ 2,634,754	1.1	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	215,992,098	91.8	報酬、給料、職員手当等、共済費
委託料	6,474,076	2.8	
備品購入費	5,788,130	2.5	
負担金補助及び交付金	2,575,473	1.1	

(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
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
28	総務管理費	4,110,246,000	3,845,689,326	85.7	20,000,000	244,556,674	93.6	10.1
	徴税費	373,066,000	352,213,740	7.9	0	20,852,260	94.4	0.9
	戸籍住民基本台帳費	186,841,000	170,431,653	3.8	6,230,000	10,179,347	91.2	0.5
	選挙費	98,983,000	77,251,157	1.7	0	21,731,843	78.0	0.2
	統計調査費	13,455,000	11,785,982	0.3	0	1,669,018	87.6	0.0
	監査委員費	28,068,000	27,335,518	0.6	0	732,482	97.4	0.1
	計	4,810,659,000	4,484,707,376	100.0	26,230,000	299,721,624	93.2	11.8
比較増減	419,030,000	471,529,852	0.0	△ 13,988,000	△ 38,511,852	1.6	1.1	

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	2,004,692,794	40.4	報酬、給料、職員手当等、共済費
積立金	1,104,957,647	22.3	
工事請負費	526,848,667	10.6	
委託料	448,535,887	9.0	

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	中津川市情報通信ネットワーク保守・運用委託業務	38,880,000	8.7
	中津川市ネットワーク保守委託業務	44,064,000	9.8
	市庁舎等総合ビル管理委託	35,705,473	8.0
工事請負費	中津川市役所本庁舎耐震改修工事(建築主体工事)	350,881,200	66.6
	中津川市情報通信ネットワーク世帯引込工事	46,054,440	8.7
	中津川市情報通信ネットワーク支障移転・復旧工事	42,472,080	8.1

(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
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
28	社会福祉費	6,000,345,000	5,454,366,887	51.8	294,817,000	251,161,113	90.9	14.4
	児童福祉費	4,177,879,000	3,984,295,647	37.9	0	193,583,353	95.4	10.5
	生活保護費	483,924,000	465,407,636	4.4	0	18,516,364	96.2	1.2
	国民年金費	26,709,000	26,263,785	0.3	0	445,215	98.3	0.1
	国民健康保険費	604,608,000	589,271,290	5.6	0	15,336,710	97.5	1.5
	計	11,293,465,000	10,519,605,245	100.0	294,817,000	479,042,755	93.1	27.7
比較増減		△ 254,788,000	15,701,337	0.0	△ 177,793,000	△ 92,696,337	2.3	△ 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
扶助費	4,158,714,018	39.5	
繰出金	1,915,802,263	18.2	
負担金補助及び交付金	1,386,095,796	13.2	
委託料	1,181,073,657	11.2	
人件費	997,863,513	9.5	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	848,371,262	61.2
	経済対策臨時福祉給付金	162,360,000	11.7
	私立幼稚園就園奨励費(4園)	66,937,400	4.8
扶助費	障害者総合支援給付事業	1,399,612,265	33.7
	児童手当事業	1,280,530,000	30.8
	重度心身障害者医療費助成事業	482,404,342	11.6
	生活保護事業	351,789,537	8.5
繰出金	介護保険事業会計	1,028,429,520	53.7
	保険基盤安定繰出金(支援分)	243,624,290	12.7
	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	209,923,296	11.0

(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
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
28	保健衛生費	816,594,000	762,632,223	15.4	0	53,961,777	93.4	2.0
	清掃費	1,909,905,000	1,804,435,040	36.5	5,184,000	100,285,960	94.5	4.8
	環境費	177,347,000	165,620,673	3.4	0	11,726,327	93.4	0.4
	病院費	2,065,692,000	2,065,691,519	41.8	0	481	99.9	5.4
	水道費	141,504,000	141,504,000	2.9	0	0	100.0	0.4
	計	5,111,042,000	4,939,883,455	100.0	5,184,000	165,974,545	96.7	13.0
比較増減		292,168,000	△ 239,127,479	0.0	△ 5,184,000	536,479,479	△ 9.7	△ 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	1,459,287,297	31.0	
委託料	1,354,868,965	28.8	
投資及び出資金	721,893,000	15.4	
人件費	557,653,324	11.9	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
委託料	ごみ処理施設長期包括運営管理業務	607,144,004	44.8
	個別予防接種事業委託業務	190,448,350	14.1
	一般廃棄物収集・運搬業務(4地区)	121,996,800	9.0
負担金補助及び交付金	総合病院中津川市民病院負担金	572,538,000	39.2
	国民健康保険坂下病院補助金(特別分)	390,000,000	26.7
	国民健康保険坂下病院負担金	294,302,909	20.2
投資及び出資金	総合病院中津川市民病院	373,466,000	51.7
	国民健康保険坂下病院	247,161,000	34.2

(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
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
28	労働諸費	65,062,000	56,060,560	99.9	0	9,001,440	86.2	0.1
	失業対策費	78,000	50,375	0.1	0	27,625	64.6	0.0
	計	65,140,000	56,110,935	100.0	0	9,029,065	86.1	0.1
	比較増減	2,322,000	1,406,393	0.0	0	915,607	△ 0.8	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	42.6	
負担金補助及び交付金	17,062,780	29.7	
賃金	9,207,795	16.0	

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
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	10,084,000	59.1

(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
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
28	農業費	1,320,231,000	921,150,973	45.2	354,750,000	44,330,027	69.8	2.4
	農地費	834,580,000	747,662,428	36.7	0	86,917,572	89.6	2.0
	林業費	559,912,000	370,982,201	18.1	132,225,000	56,704,799	66.3	1.0
	計	2,714,723,000	2,039,795,602	100.0	486,975,000	187,952,398	75.1	5.4
	比較増減	△ 156,619,000	352,799,293	0.0	△ 455,319,000	△ 54,099,293	18.4	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	1,037,240,822	43.4	
繰出金	495,225,000	20.7	
人件費	373,471,537	15.6	報酬、給料、職員手当等、共済費
委託料	200,605,089	8.4	

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
委託料	市有林造林事業 坂下二股②	13,944,960	7.0
負担金補助及び交付金	中山間地域等直接支払事業	326,373,429	31.5
	多面的機能支払交付金	78,783,816	7.6
	東濃農業共済事務組合事務費負担金	61,506,000	5.9
繰出金	農業集落排水事業会計繰出金事業	495,225,000	100.0

(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
29	商工費	1,061,675,000	946,571,605	100.0	0	115,103,395	89.2	2.5
28	商工費	1,257,161,000	1,158,481,147	100.0	8,100,000	90,579,853	92.2	3.0
	比較増減	△ 195,486,000	△ 211,909,542	0.0	△ 8,100,000	24,523,542	△ 3.0	△ 0.5

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	223,506,433	23.6	報酬、給料、職員手当等、共済費
負担金補助及び交付金	190,884,602	20.2	
委託料	180,152,481	19.0	
貸付金	160,000,000	16.9	

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現況・用地測量業務委託	44,043,480	24.4
	にぎわいプラザビル管理委託業務	28,248,480	15.7
負担金補助及び交付金	企業立地奨励事業	110,817,109	58.1
	中津川市北商工会運営事業	18,000,000	9.4
	中津川ふるさとじまん祭交付金	5,640,000	3.1
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
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
28	土木管理費	517,130,000	423,773,900	8.4	35,730,000	57,626,100	81.9	1.1
	道路橋りょう費	2,749,787,000	2,112,095,711	42.0	510,923,000	126,768,289	76.8	5.6
	河川費	186,673,000	125,451,650	2.5	41,800,000	19,421,350	67.2	0.3
	都市計画費	2,385,596,000	2,233,520,428	44.4	84,488,000	67,587,572	93.6	5.8
	住宅費	138,218,000	133,698,333	2.7	0	4,519,667	96.7	0.4
	計	5,977,404,000	5,028,540,022	100.0	672,941,000	275,922,978	84.1	13.2
	比較増減	905,565,000	211,535,692	0.0	745,287,000	△ 51,257,692	△ 8.0	0.5

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	1,813,855,000	34.6	
工事請負費	1,002,147,461	19.1	
委託料	821,433,498	15.7	
補償・補填及び賠償金	507,277,506	9.7	
人件費	451,425,207	8.6	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
委託料	中津531号線埋蔵文化財発掘調査業務委託	68,040,000	8.3
	中津川市橋梁点検業務委託	38,733,120	4.7
	坂下地区地籍調査事業委託業務	24,624,000	3.0
	坂本264号線道路改良設計業務委託	22,923,000	2.8
工事請負費	津戸～那木線道路改良工事	74,748,200	7.5
	中津78号線道路改良工事	64,957,560	6.5
	坂本133号線道路改良工事	57,450,000	5.7
補償・補填及び賠償金	物件移転補償(青木斧戸線)個人	259,700,000	51.2
	物件補償(青木斧戸線)業者	46,220,000	9.1
	物件補償(青木斧戸線)個人	38,230,000	7.5
繰出金	特定環境保全公共下水道事業会計	1,023,994,000	56.5
	下水道事業会計	789,861,000	43.5

(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
29	消防費	1,376,826,000	1,332,120,114	100.0	0	44,705,886	96.8	3.5
28	消防費	1,480,692,000	1,447,032,832	100.0	0	33,659,168	97.7	3.8
	比較増減	△ 103,866,000	△ 114,912,718	0.0	0	11,046,718	△ 0.9	△ 0.3

主な支出金額

(単位:円、%)

区 分	金 額	款における構成比率	備 考
人件費	952,897,916	71.5	報酬、給料、職員手当等、共済費
備品購入費	109,141,471	8.2	
需用費	86,470,770	6.5	
委託料	70,184,638	5.3	
負担金補助及び交付金	68,401,024	5.1	

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	消防救急デジタル無線設備保守管理委託	17,649,900	25.1
	高機能消防指令システム保守管理委託	12,341,700	17.6
備品購入費	高規格救急車	60,696,000	55.6
	消防ポンプ自動車CD-I型	20,088,000	18.4
	小型動力ポンプ積載車	11,879,481	10.9
負担金補助及び交付金	消防団員退職報償金掛金	32,985,600	48.2
	中津川市消防団運営事業交付金	9,590,000	14.0
	消防団員福祉共済掛金	5,010,000	7.3

(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
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
28	教育総務費	679,215,000	655,484,231	17.8	0	23,730,769	96.5	1.7
	小学校費	507,766,000	465,513,005	12.7	16,940,000	25,312,995	91.7	1.2
	中学校費	289,964,000	245,632,741	6.7	18,948,000	25,383,259	84.7	0.6
	高等学校費	40,701,000	39,871,069	1.1	0	829,931	98.0	0.1
	幼稚園費	275,892,000	264,059,214	7.2	4,183,000	7,649,786	95.7	0.7
	社会教育費	943,292,000	828,025,337	22.6	80,000,000	35,266,663	87.8	2.2
	保健体育費	1,242,208,000	1,168,801,968	31.9	10,000,000	63,406,032	94.1	3.1
	計	3,979,038,000	3,667,387,565	100.0	130,071,000	181,579,435	92.2	9.6
比較増減	△ 174,594,000	△ 80,194,974	0.0	△ 97,799,000	3,399,974	2.1	△ 0.3	

主な支出金額

(単位:円、%)

区分	金額	款における構成比率	備考
需用費	861,492,374	24.0	
人件費	843,129,287	23.5	報酬、給料、職員手当等、共済費
賃金	594,751,484	16.6	
委託料	464,566,664	13.0	
工事請負費	236,687,186	6.6	

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
賃金	学校保健管理費	194,160,557	32.6
	事務局費	146,975,422	24.7
	学校管理費	40,574,697	6.8
需用費	小学校費(学校管理費)	69,139,207	8.0
	学校保健管理費(第一中学校)	49,280,069	5.7
	学校保健管理費(坂本小学校)	44,596,532	5.2
	学校保健管理費(西小学校)	37,310,499	4.3
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	32.0
	英語指導助手業務委託(5人)	22,680,000	4.9
工事請負費	馬籠文化交流施設馬籠ふるさと学校改修工事	63,720,000	26.9
	東美濃ふれあいセンター歌舞伎ホール舞台調光設備改修工事	22,680,000	9.6
	テラス改修工事(南小学校)	10,376,640	4.4

(第11款) 災害復旧費

当該年度並びに前年度比較表

(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
29	鉦害復旧費	72,981,000	59,185,199	56.3	0	13,795,801	81.1	0.2
	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
	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
28	鉦害復旧費	77,642,000	9,618,120	14.2	62,846,000	5,177,880	12.4	0.0
	農林施設災害復旧費	39,300,000	35,114,509	51.9	2,937,000	1,248,491	89.3	0.1
	公共土木施設災害復旧費	29,100,000	22,894,240	33.9	0	6,205,760	78.7	0.1
	文教施設災害復旧費	0	0	0.0	0	0	-	0.0
	計	146,042,000	67,626,869	100.0	65,783,000	12,632,131	46.3	0.2
比較増減	△ 5,419,000	37,482,325	0.0	△ 57,951,000	15,049,675	28.4	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
工事請負費	94,326,118	89.7	
委託料	9,287,157	8.8	

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	落合地区亜炭鉦廃坑対策地質調査業務	4,442,040	47.8
	落合山の田地区工事管理業務	1,274,400	13.7
工事請負費	落合山の田地区家屋復旧工事	52,850,880	56.0
	林道小屋場線災害復旧工事	4,231,440	4.5

(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
29	4,357,577,000	4,288,618,264	100.0	0	68,958,736	98.4	11.2
28	4,453,096,000	4,385,513,309	100.0	0	67,582,691	98.5	11.6
比較増減	△ 95,519,000	△ 96,895,045	0.0	0	1,376,045	△ 0.1	△ 0.4

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28年度末現在高 (A)	平成29年度末発行高 (B)	平成29年度償還額		平成29年度末現在残高 (A) + (B) - (C)
		元金 (C)	利子・公債諸費	
35,110,172	2,747,786	4,023,621	264,997	33,834,337

(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
29	10,000,000	0	10,000,000	0.0
28	9,224,000	0	9,224,000	0.0
比較増減	776,000	0	776,000	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	175,111,000	180,352,127	180,352,127	52.2	0	0	100.0
使用料及び手数料	393,000	323,426	323,426	0.1	0	0	100.0
県支出金	2,256,000	2,241,000	2,241,000	0.7	0	0	100.0
繰入金	92,626,000	96,835,000	96,835,000	28.0	0	0	100.0
繰越金	25,470,000	62,530,457	62,530,457	18.1	0	0	100.0
諸収入	3,197,000	3,252,659	3,252,659	0.9	0	0	100.0
歳入合計	299,053,000	345,534,669	345,534,669	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	17,232,845
	加子母歯科分	43,855,296
	蛭川医科分	37,552,873
	蛭川歯科分	43,652,355
	阿木医科分	22,339,749
	小計	164,633,118
その他診療収入	川上医科分	3,397,501
	加子母歯科分	665,105
	蛭川医科分	6,364,302
	蛭川歯科分	737,665
	阿木医科分	4,554,436
	小計	15,719,009
合計	180,352,127	

歳出決算額の内訳表

(単位:円、%)

款	予算現額	支出済額	構成比	不用額	執行率
総務費	211,536,000	199,902,671	74.3	11,633,329	94.5
医業費	78,917,000	60,545,237	22.5	18,371,763	76.7
公債費	8,600,000	8,598,506	3.2	1,494	99.9
歳出合計	299,053,000	269,046,414	100.0	30,006,586	90.0

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
29	299,053,000	345,534,669	269,046,414	76,488,255	115.5	90.0
28	314,863,000	334,836,304	272,305,847	62,530,457	106.3	86.5
比較増減	△ 15,810,000	10,698,365	△ 3,259,433	13,957,798	9.2	3.5

(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	1,881,465,000	2,355,932,410	1,743,794,595	19.2	80,085,256	532,052,559	74.0
使 用 料 及 び 手 数 料	900,000	816,973	816,973	0.0	0	0	100.0
国 庫 支 出 金	1,315,840,000	1,395,235,903	1,395,235,903	15.4	0	0	100.0
療 養 給 付 費 金	125,707,000	129,352,193	129,352,193	1.4	0	0	100.0
前 期 高 齢 者 交 付 金	2,519,525,000	2,519,525,768	2,519,525,768	27.8	0	0	100.0
県 支 出 金	383,713,000	431,387,326	431,387,326	4.8	0	0	100.0
共 同 事 業 交 付 金	1,972,819,000	1,646,413,929	1,646,413,929	18.2	0	0	100.0
財 産 収 入	36,000	31,528	31,528	0.0	0	0	100.0
繰 入 金	598,988,000	585,102,944	585,102,944	6.5	0	0	100.0
繰 越 金	32,883,000	583,522,752	583,522,752	6.4	0	0	100.0
諸 収 入	9,341,000	26,324,940	25,914,193	0.3	0	410,747	98.4
歳 入 合 計	8,841,217,000	9,673,646,666	9,061,098,104	100.0	80,085,256	532,463,306	93.7

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	433	21	3,701,439
15条の7 1項2号	生活維持困難	4,842	315	73,300,750
15条の7 1項3号	所在不明・出国	310	21	3,083,067
合 計		5,585	357	80,085,256

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	1,332,896,383	29,580,317	142,775,646	8,598,754	269,364,099	5,876,301
収入済額	1,241,252,389	27,306,420	128,702,141	7,953,784	251,206,067	5,433,493
調定額に対 する収入率	93.1	92.3	90.1	92.5	93.3	92.5
	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	415,880,866	11,819,698	64,938,959	3,122,639	68,999,979	2,078,769
収入済額	58,693,701	2,718,025	9,239,548	742,975	10,032,227	513,825
調定額に対 する収入率	14.1	23.0	14.2	23.8	14.5	24.7
合 計						
調定額	2,355,932,410					
収入済額	1,743,794,595					
調定額に対 する収入率	74.0					

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
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
27	現年度分	1,932,242,700	1,801,873,879	0	130,368,821	93.3
	医療給付費	1,460,393,500	1,364,931,761	0	95,461,739	93.5
	介護納付金	176,714,400	160,734,730	0	15,979,670	91.0
	後期高齢者支援金	295,134,800	276,207,388	0	18,927,412	93.6
	滞納繰越分	612,792,732	79,148,429	73,125,611	460,518,692	12.9
	医療給付費	462,253,957	60,234,654	57,761,574	344,257,729	13.0
	介護納付金	83,088,359	9,097,255	8,751,147	65,239,957	10.9
	後期高齢者支援金	67,450,416	9,816,520	6,612,890	51,021,006	14.6

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	195,807,000	183,364,655	2.3	12,442,345	93.6
保険給付費	5,266,663,000	4,890,513,754	60.2	376,149,246	92.9
拠出金	2,030,919,000	1,718,076,835	21.2	312,842,165	84.6
介護納付金	325,151,000	321,784,071	4.0	3,366,929	99.0
後期高齢者支援金	906,494,000	903,774,264	11.1	2,719,736	99.7
前期高齢者納付金	3,399,000	3,398,409	0.0	591	99.9
保健事業費	82,478,000	60,837,810	0.8	21,640,190	73.8
基金積立金	36,000	31,528	0.0	4,472	87.6
諸支出金	29,479,000	28,754,300	0.4	724,700	97.5
予備費	791,000	0	0.0	791,000	0.0
歳出合計	8,841,217,000	8,110,535,626	100.0	730,681,374	91.7

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
29	8,841,217,000	9,061,098,104	8,110,535,626	950,562,478	102.5	91.7
28	8,894,743,000	9,060,230,851	8,476,708,099	583,522,752	101.9	95.3
比較増減	△ 53,526,000	867,253	△ 366,172,473	367,039,726	0.6	△ 3.6

(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	17,162,000	22,341,160	22,341,160	17.6	0	0	100.0
繰越金	10,000	104,338,158	104,338,158	82.4	0	0	100.0
諸収入	28,000	3,000	3,000	0.0	0	0	100.0
歳入合計	17,200,000	126,682,318	126,682,318	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
29	17,200,000	126,682,318	15,780,278	110,902,040	736.5	91.7
28	16,064,000	120,049,647	15,711,489	104,338,158	747.3	97.8
比較増減	1,136,000	6,632,671	68,789	6,563,882	△ 10.8	△ 6.1

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)	126,035	345.3
駅前広場駐車場 (収容台数 18台)	113,997	312.3

(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	63,176,000	65,091,610	51,535,500	2.8	0	13,556,110	79.2
使用料及び手数料	497,930,000	511,062,949	505,824,761	27.2	707,937	4,530,251	99.0
国庫支出金	253,251,000	162,164,640	162,164,640	8.7	0	0	100.0
県支出金	2,948,000	2,941,000	2,941,000	0.2	0	0	100.0
財産収入	1,000	0	0	0.0	0	0	-
繰入金	936,390,000	789,861,000	789,861,000	42.4	0	0	100.0
繰越金	8,794,000	80,136,239	80,136,239	4.3	0	0	100.0
諸収入	2,000	2,831	2,831	0.0	0	0	100.0
市債	415,100,000	266,700,000	266,700,000	14.4	0	0	100.0
歳入合計	2,177,592,000	1,877,960,269	1,859,165,971	100.0	707,937	18,086,361	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	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	44	175,579
		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	72	532,358
		負担金	0	0
合 計			116	707,937

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	1,310,589,000	915,428,989	51.5	272,940,000	122,220,011	69.8
公 債 費	867,003,000	861,579,323	48.5	0	5,423,677	99.4
歳 出 合 計	2,177,592,000	1,777,008,312	100.0	272,940,000	127,643,688	81.6

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
29	2,177,592,000	1,859,165,971	1,777,008,312	82,157,659	85.4	81.6
28	2,389,029,000	2,267,496,188	2,187,359,949	80,136,239	94.9	91.6
比較増減	△ 211,437,000	△ 408,330,217	△ 410,351,637	2,021,420	△ 9.5	△ 10.0

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	34,000,000
		付知処理区処理場施設資産調査・評価業務委託	22,032,000
	工事請負費	坂本処理区枝線管渠布設工事 (10件)	195,528,880
		(H28繰越) 坂本処理区枝線管渠布設工事	32,886,360
		中津川市浄化管理センター空調設備改修工事	14,853,240
	(H28繰越) 中津川処理区左岸枝線管渠布設工事	8,004,960	
公債費	元金	長期債元金	707,308,035
	利子	長期債利子	154,271,288

(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	2,600,000	2,600,000	0.4	0	0	100.0
使 用 料 及 び 手 数 料	143,536,000	142,212,475	141,141,864	19.3	66,674	1,003,937	99.2
国庫支出金	36,500,000	21,466,000	21,466,000	3.0	0	0	100.0
財産収入	98,000	50,632	50,632	0.0	0	0	100.0
繰 入 金	522,881,000	522,881,435	522,881,435	72.0	0	0	100.0
(内基金繰入金)	27,656,000	27,656,435	27,656,435	3.8	0	0	100.0
繰 越 金	6,769,000	14,316,198	14,316,198	2.0	0	0	100.0
諸 収 入	2,000	0	0	0.0	0	0	-
市 債	39,300,000	23,800,000	23,800,000	3.3	0	0	100.0
歳 入 合 計	750,887,000	727,326,740	726,256,129	100.0	66,674	1,003,937	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	11	47,050
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	9	19,624
合 計		20	66,674

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	306,666,000	252,440,902	36.3	0	54,225,098	82.3
公 債 費	444,221,000	443,941,185	63.7	0	279,815	99.9
歳 出 合 計	750,887,000	696,382,087	100.0	0	54,504,913	92.7

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
29	750,887,000	726,256,129	696,382,087	29,874,042	96.7	92.7
28	719,647,000	698,913,514	668,597,316	30,316,198	97.1	92.9
比較増減	31,240,000	27,342,615	27,784,771	△ 442,156	△ 0.4	△ 0.2

(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	15,780,000	32,037,050	13,470,000	0.9	0	18,567,050	42.0
使 用 料 及 び 手 数 料	356,059,000	362,281,107	359,313,280	24.0	129,088	2,838,739	99.2
国庫支出金	7,500,000	11,925,360	11,925,360	0.8	0	0	100.0
財産収入	178,000	99,153	99,153	0.0	0	0	100.0
繰 入 金	1,082,766,000	1,082,766,355	1,082,766,355	72.3	0	0	100.0
(内基金繰入金)	1,023,994,000	1,023,994,000	1,023,994,000	68.4	0	0	100.0
繰 越 金	18,482,000	24,692,268	24,692,268	1.6	0	0	100.0
諸 収 入	2,000	0	0	0.0	0	0	-
市 債	28,800,000	5,300,000	5,300,000	0.4	0	0	100.0
歳 入 合 計	1,509,567,000	1,519,101,293	1,497,566,416	100.0	129,088	21,405,789	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	26	54,131
		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	35	74,957
		負担金	0	0
合 計			61	129,088

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	507,231,000	444,762,191	30.7	62,468,809	87.7
公 債 費	1,002,336,000	1,002,172,383	69.3	163,617	99.9
歳 出 合 計	1,509,567,000	1,446,934,574	100.0	62,632,426	95.9

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
29	1,509,567,000	1,497,566,416	1,446,934,574	50,631,842	99.2	95.9
28	1,514,973,000	1,507,172,037	1,456,479,769	50,692,268	99.5	96.1
比較増減	△ 5,406,000	△ 9,605,621	△ 9,545,195	△ 60,426	△ 0.3	△ 0.2

(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	1,479,800,000	1,644,759,960	1,549,282,389	19.5	15,645,816	79,831,755	94.2
使用料及び手数料	19,488,000	22,076,200	22,076,200	0.3	0	0	100.0
国庫支出金	1,803,690,000	1,852,907,526	1,852,907,526	23.3	0	0	100.0
支払基金交付金	2,027,834,000	1,976,462,687	1,976,462,687	24.7	0	0	100.0
県支出金	1,072,417,000	1,135,813,580	1,135,813,580	14.3	0	0	100.0
財産収入	661,000	660,669	660,669	0.0	0	0	100.0
繰入金	1,169,679,000	1,093,746,520	1,093,746,520	13.7	0	0	100.0
(内基金繰入金)	1,094,077,000	1,093,746,520	1,093,746,520	13.7	0	0	100.0
繰越金	293,508,000	314,601,401	314,601,401	4.0	0	0	100.0
諸収入	15,938,000	15,875,553	15,875,553	0.2	0	0	100.0
歳入合計	7,883,015,000	8,056,904,096	7,961,426,525	100	15,645,816	79,831,755	98.8

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	366	18	1,778,284
15条の7 1項2号	生活維持困難	3,147	39	13,060,687
15条の7 1項3号	所在不明・出国	229	7	806,845
合計		3,742	64	15,645,816

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
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
28	現年度分	27,020	1,539,204,780	1,526,198,584	0	13,006,196	99.2
	特別徴収	23,828	1,416,649,405	1,418,078,245	0	△ 1,428,840	100.1
	普通徴収	3,192	122,555,375	108,120,339	0	14,435,036	88.2
	滞納繰越分	749	88,861,022	4,216,532	9,992,506	74,651,984	4.7

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	177,153,000	162,484,524	2.1	14,668,476	91.7
保険給付費	6,959,789,000	6,833,202,228	88.9	126,586,772	98.2
地域支援事業費	464,868,000	404,713,835	5.3	60,154,165	87.1
基金積立金	151,225,000	151,224,230	2.0	770	99.9
諸支出金	129,980,000	129,564,094	1.7	415,906	99.7
歳出合計	7,883,015,000	7,681,188,911	100.0	201,826,089	97.4

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
29	7,883,015,000	7,961,426,525	7,681,188,911	280,237,614	101.0	97.4
28	7,990,355,000	7,879,658,430	7,565,057,029	314,601,401	98.6	94.7
比較増減	△ 107,340,000	81,768,095	116,131,882	△ 34,363,787	2.4	2.7

(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	3,994,000	4,086,918	4,056,243	39.1	0	30,675	99.2
繰入金	3,929,000	3,929,000	3,929,000	37.8	0	0	100.0
繰越金	1,000,000	2,400,053	2,400,053	23.1	0	0	100.0
諸収入	2,000	0	0	0.0	0	0	-
歳入合計	8,925,000	10,415,971	10,385,296	100.0	0	30,675	99.7

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	5,635,000	5,251,724	61.5	383,276	93.2
公債費	3,290,000	3,288,484	38.5	1,516	99.9
歳出合計	8,925,000	8,540,208	100.0	384,792	95.7

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
29	8,925,000	10,385,296	8,540,208	1,845,088	116.4	95.7
28	8,341,000	10,348,342	7,948,289	2,400,053	124.1	95.3
比較増減	584,000	36,954	591,919	△ 554,965	△ 7.7	0.4

(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	769,097,000	767,573,300	760,500,782	74.5	212,400	6,860,118	99.1
使用料及び手数料	100,000	147,700	147,700	0.0	0	0	100.0
後期高齢者医療広域連合支出金	14,140,000	6,323,441	6,323,441	0.6	0	0	100.0
繰入金	240,799,000	236,952,799	236,952,799	23.2	0	0	100.0
繰越金	1,000	10,588,486	10,588,486	1.0	0	0	100.0
諸収入	3,271,000	6,803,274	6,803,274	0.7	0	0	100.0
歳入合計	1,027,408,000	1,028,389,000	1,021,316,482	100.0	212,400	6,860,118	99.3

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	41	9	212,400
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		41	9	212,400

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
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
28	現年度分	13,202	718,294,500	715,551,300	0	2,743,200	99.6
	特別徴収	11,393	508,462,700	510,645,600	0	△ 2,182,900	100.4
	普通徴収	1,809	209,831,800	204,905,700	0	4,926,100	97.7
	過年分普通徴収	185	7,278,620	3,876,320	377,700	3,024,600	53.3

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	14,504,000	13,486,833	1.4	1,017,167	93.0
後期高齢者医療広域連合納付金	995,023,000	983,292,987	97.7	11,730,013	98.8
保険事業費	15,181,000	6,969,227	0.7	8,211,773	45.9
諸 支 出 金	2,700,000	2,498,400	0.2	201,600	92.5
歳 出 合 計	1,027,408,000	1,006,247,447	100.0	21,160,553	97.9

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
29	1,027,408,000	1,021,316,482	1,006,247,447	15,069,035	99.4	97.9
28	974,151,000	969,975,592	959,387,106	10,588,486	99.6	98.5
比較増減	53,257,000	51,340,890	46,860,341	4,480,549	△ 0.2	△ 0.6

4. 財産に関する調書

(1) 公有財産

〈1〉土地及び建物

平成29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	15,932,376	226,954	16,159,330	84,901,402	1,729,401	86,630,803	100,833,778	1,956,355	102,790,133
建物	455,152	△ 24	455,128	32,715	△ 561	32,154	487,867	△ 585	487,282

〈2〉山 林

平成29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
85,826,095	1,773,905	87,600,000	1,467,502	28,000	1,495,502

〈3〉動 産 該当なし

〈4〉物 権

平成29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29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14件	114,205,050	0	114,205,050

〈7〉 出資による権利

平成29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	297,244,100	△ 308,700	296,935,400

(2) 物 品

平成29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 他19種類	1,054	5	1,059

100万円以上の物品を記載

(3) 債 権

平成29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	920,784,500	7,133,500	927,918,000
中津川市保育士等修学 支援金貸付金	0	4,650,000	4,650,000

5. 基金運用状況

(1) 土地開発基金

平成29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	694,844,095円	483,250円	695,327,345円

平成29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
694,844,095	483,250	0	0	695,327,345

(2) 物品調達基金

平成29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
121,000	6,941,595	0	127,794	6,934,801

(3) 高額療養費貸付基金

平成29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
貸付金	880,000	0	880,000
現 金	20,120,000	0	20,120,000
計	21,000,000	0	21,000,000

(4) 家畜貸付基金

平成29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	42	28,228,355	増 8 減 5	3,812,841	45	32,041,196
	肥育用肉用牛	0	0	増 0 減 0	0	0	0
	乳用牛	9	7,117,853	増 4 減 3	1,845,216	10	8,963,069
	繁殖用肉用めん羊	0	0	増 0 減 0	0	0	0
小 計		51	35,346,208	増 12 減 8	5,658,057	55	41,004,265
現 金		-	13,133,569	-	△ 5,651,598	-	7,481,971
小 計		-	13,133,569	-	△ 5,651,598	-	7,481,971
合 計			48,479,777		6,459		48,486,236

(5) その他の基金

平成29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	5,695,070,397	△ 1,195,032,389	4,500,038,008
国民健康保険基金	62,197,133	31,528	62,228,661
教育基金	74,660,826	151,530	74,812,356
地域振興基金	4,031,318,472	△ 2,650,914	4,028,667,558
ふるさとづくり応援基金	11,805,791	281,593,000	293,398,791
美術館建設及び美術品等取得基金	74,673,861	△ 3,932,000	70,741,861
減債基金	239,564,287	△ 67,644,907	171,919,380
農業振興基金	64,294	0	64,294
しあわせづくり基金	601,807,065	△ 23,869,986	577,937,079
ふるさと農村活性化対策基金	28,841,893	42,000	28,883,893
公共施設整備運営基金	1,568,673,664	294,984,276	1,863,657,940
介護給付費準備基金	515,618,945	151,224,230	666,843,175
職員退職手当基金	2,433,181,683	△ 143,896,290	2,289,285,393
特定環境保全公共下水道事業財政調整基金	72,708,295	△ 32,673,202	40,035,093
農業集落排水事業財政調整基金	36,631,030	△ 11,605,803	25,025,227
美しいまちづくり景観整備基金	45,269,839	△ 3,938,625	41,331,214
明治座維持補修基金	3,079,999	1,947,100	5,027,099
廃棄物処理施設基金	0	0	0
緊急雇用対策基金	40,385,210	12,090	40,397,300
図書館建設及び図書購入基金	2,667,919	△ 1,500,000	1,167,919
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	2,213,650,467	501,824,793	2,715,475,260
交通安全事業基金	11,399,044	△ 2,985,000	8,414,044
小水力発電施設建設基金	8,804,931	2,934,977	11,739,908
土地改良施設建設改良基金	33,519,131	△ 9,343,000	24,176,131
元気づくり基金	1,950,000	150,000	2,100,000

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。

一般会計の歳入規模は400億円前後で、その内自主財源が150～180億円で推移している。自主財源で実質的に大きな要素を占める市税については前年度比274,876千円増加しており、歳入は比較的安定している。

一般会計の歳出のうち対前年度で増加した主な項目は、総務費（471,530千円の増）、農林費（352,799千円の増）、土木費（211,536千円の増）である。増加している項目が多い中、教育費については毎年減少している。将来の中津川市の発展を見据え、再検討の余地があると思われる。

特別会計については、平成29年度から簡易水道事業が水道事業へ統合されたことにより、歳入及び歳出の総額が減少している。下水道事業では、歳入、歳出ともに大幅に減少しているが、翌年度繰越事業（272,940千円）が主要因である。介護保険事業は、歳入、歳出額が年々増加しており、増加要因の検証を要すると思われる。

50ページの特別会計収支推移表で、市民の直接の負担となる一般会計市費分の繰入金のカッコ内で示した。簡易水道事業は事業統合により廃止、下水道事業は減少傾向にあり、その他は概ね一定の水準で推移している。

次に、地方債残高について、一般会計では平成26年度の合併特例債を活用した地域振興基金の一時的増加以外は順調に減少し、地方債残高は33,834,337千円となった。特別会計についても、毎年減少してきており、一般会計と特別会計を合わせた地方債残高は、55,428,831千円となった。市の財政コントロールは順調に機能しているが、今後も「返す額よりも借らない」を基本にされたい。

以上が平成29年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の概要である。

今後、リニア開業を転機とするまちづくりを見据えた大型事業が幾つも計画されている。その一方で、急速な高齢化率と人口減少、更には普通交付税の段階的な減額、社会保障費等の義務的経費の増加など財政状況の見通しは楽観を許さない状況である。各種事業の取捨選択、人口規模に応じた公共施設の統廃合など、より一層の行財政改革を推進されたい。

過去5年間の一般会計・特別会計収支推移表

(単位:千円)

		項 目	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
一 般 会 計	歳 入	自主財源					
		市 税	10,303,779	10,536,687	10,355,001	10,503,246	10,778,122
		分 担 金 ・ 負 担 金	559,929	588,984	581,248	561,581	535,923
		使 用 料 ・ 手 数 料	619,343	608,212	547,957	538,541	667,337
		財 産 収 入	277,844	266,751	266,534	320,385	356,164
		寄 附 金	33,670	34,172	21,149	27,899	317,238
		諸 収 入	1,328,964	1,438,023	1,382,954	1,438,435	1,339,515
		繰 入 金	1,032,482	1,227,390	1,394,310	2,842,180	2,734,223
		繰 越 金	999,786	1,000,616	1,058,268	1,155,112	1,506,121
		小 計	15,155,797	15,700,835	15,607,421	17,387,379	18,234,643
	依存財源						
	地 方 交 付 税	13,929,017	13,542,204	13,256,956	12,657,548	11,971,233	
	国 庫 支 出 金	3,951,375	3,371,691	3,610,784	3,805,514	3,668,322	
	県 支 出 金	2,251,763	2,246,358	2,459,508	2,311,539	2,792,010	
	地 方 譲 与 税	446,617	424,941	444,689	439,484	439,074	
	地 方 消 費 税 交 付 金	770,846	930,234	1,523,208	1,369,632	1,424,813	
	そ の 他 各 種 交 付 金	373,549	264,243	339,168	269,317	364,259	
	市 債	3,176,400	4,257,000	2,479,000	2,491,661	2,747,786	
	小 計	24,899,567	25,036,671	24,113,313	23,344,695	23,407,497	
	合 計	40,055,364	40,737,506	39,720,734	40,732,074	41,642,140	
歳 出	総 務 費	4,937,665	6,361,948	4,442,799	4,484,707	4,956,237	
民 生 費	10,051,628	10,278,266	10,209,831	10,519,605	10,535,307		
衛 生 費	4,213,791	4,271,184	4,415,928	4,939,883	4,700,756		
農 林 費	1,937,420	2,063,689	2,056,071	2,039,796	2,392,595		
商 工 費	751,230	903,658	990,762	1,158,481	946,572		
土 木 費	4,441,113	4,520,474	4,554,711	5,028,540	5,240,076		
消 防 費	1,978,374	1,444,635	1,363,062	1,447,033	1,332,120		
教 育 費	4,247,167	3,868,036	3,964,260	3,667,388	3,587,193		
公 債 費	4,877,396	4,353,768	4,222,604	4,385,513	4,288,618		
そ の 他	418,965	413,580	345,594	355,007	397,924		
合 計	37,854,749	38,479,238	36,565,622	38,025,953	38,377,398		

(単位:千円)

項 目		H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	
特別会計	歳入	国民健康保険事業(直診)	282,352	279,886	325,938	334,836	345,535
		内、一般会計繰入金	(47,688)	(45,001)	(75,713)	(79,214)	(73,156)
		国民健康保険事業(事業)	7,830,063	8,044,477	9,213,133	9,060,231	9,061,098
		内、一般会計繰入金	(348,708)	(337,264)	(278,388)	(283,980)	(289,392)
		駅前駐車場事業	96,143	105,946	113,467	120,050	126,682
		内、一般会計繰入金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		下水道事業	2,144,559	2,031,133	2,092,286	2,267,496	1,859,166
		内、一般会計繰入金	(1,083,247)	(1,021,264)	(1,020,165)	(965,860)	(789,861)
		簡易水道事業	722,286	743,751	780,815	824,896	-
		内、一般会計繰入金	(153,306)	(155,074)	(154,864)	(141,504)	-
	農業集落排水事業	697,541	771,387	684,466	698,913	726,257	
	内、一般会計繰入金	(494,558)	(507,047)	(498,426)	(504,318)	(495,225)	
	特定環境保全公共下水道事業	1,434,235	1,456,932	1,481,726	1,507,172	1,497,566	
	内、一般会計繰入金	(1,044,511)	(1,055,280)	(1,015,875)	(1,017,825)	(1,023,994)	
	介護保険事業	7,121,311	7,456,520	7,744,711	7,879,658	7,961,427	
	内、一般会計繰入金	(1,042,522)	(1,087,744)	(1,098,051)	(1,085,819)	(1,022,022)	
	個別排水処理事業	11,980	12,877	10,747	10,348	10,385	
	内、一般会計繰入金	(4,600)	(4,823)	(2,054)	(3,506)	(3,929)	
	後期高齢者医療事業	873,098	907,001	910,359	969,976	1,021,316	
	内、一般会計繰入金	(58,422)	(71,928)	(77,827)	(78,185)	(79,510)	
合 計	21,213,568	21,809,910	23,357,649	23,673,576	22,609,432		
内、一般会計繰入金	(4,277,562)	(4,285,425)	(4,221,363)	(4,160,211)	(3,777,089)		
歳出	国民健康保険事業(直診)	245,828	258,357	280,212	272,306	269,046	
	国民健康保険事業(事業)	7,784,675	7,829,520	8,919,458	8,476,708	8,110,536	
	駅前駐車場事業	13,956	15,107	15,447	15,712	15,781	
	下水道事業	2,067,357	1,951,274	2,011,797	2,187,360	1,777,008	
	簡易水道事業	677,927	697,971	726,275	740,303	0	
	農業集落排水事業	668,144	740,930	653,782	668,597	696,382	
	特定環境保全公共下水道事業	1,390,959	1,406,865	1,430,945	1,456,480	1,446,935	
	介護保険事業	6,829,163	7,154,395	7,306,864	7,565,057	7,681,189	
	個別排水処理事業	8,006	8,162	7,989	7,948	8,540	
	後期高齢者医療事業	871,561	906,856	907,526	959,387	1,006,247	
合 計	20,557,576	20,969,437	22,260,295	22,349,858	21,011,664		
合計	歳入合計	61,268,932	62,547,416	63,078,383	64,405,650	64,251,572	
	歳出合計	58,412,325	59,448,675	58,825,917	60,375,811	59,389,062	
	差引残額	2,856,607	3,098,741	4,252,466	4,029,839	4,862,510	

(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29年度	平成28年度	比較増減額	増減率
一般会計	一般会計	歳入	41,642,139,662	40,732,074,165	910,065,497	102.2
		歳出	38,377,397,457	38,025,953,569	351,443,888	100.9
		差引	3,264,742,205	2,706,120,596	558,621,609	120.6
		翌年度へ繰り越すべき財源	379,795,000	365,018,000	14,777,000	104.0
		実質収支	2,884,947,205	2,341,102,596	543,844,609	123.2
特 別 会 計	国民健康保険事業会計(直診)	歳入	345,534,669	334,836,304	10,698,365	103.2
		歳出	269,046,414	272,305,847	△ 3,259,433	98.8
		差引	76,488,255	62,530,457	13,957,798	122.3
		翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-
		実質収支	76,488,255	62,530,457	13,957,798	122.3
	国民健康保険事業会計(事業)	歳入	9,061,098,104	9,060,230,851	867,253	100.0
		歳出	8,110,535,626	8,476,708,099	△ 366,172,473	95.7
		差引	950,562,478	583,522,752	367,039,726	162.9
		翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-
		実質収支	950,562,478	583,522,752	367,039,726	162.9
	駅前駐車場事業会計	歳入	126,682,318	120,049,647	6,632,671	105.5
		歳出	15,780,278	15,711,489	68,789	100.4
		差引	110,902,040	104,338,158	6,563,882	106.3
		翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-
		実質収支	110,902,040	104,338,158	6,563,882	106.3
下水道事業会計	歳入	1,859,165,971	2,267,496,188	△ 408,330,217	82.0	
	歳出	1,777,008,312	2,187,359,949	△ 410,351,637	81.2	
	差引	82,157,659	80,136,239	2,021,420	102.5	
	翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-	
	実質収支	82,157,659	80,136,239	2,021,420	102.5	
簡易水道事業会計	歳入	-	824,895,797	-	-	
	歳出	-	740,302,527	-	-	
	差引	-	84,593,270	-	-	
	翌年度へ繰り越すべき財源	-	1,662,000	-	-	
	実質収支	-	82,931,270	-	-	
農業集落排水事業会計	歳入	726,256,129	698,913,514	27,342,615	103.9	
	歳出	696,382,087	668,597,316	27,784,771	104.2	
	差引	29,874,042	30,316,198	△ 442,156	98.5	
	翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-	
	実質収支	29,874,042	30,316,198	△ 442,156	98.5	
特別環境保全公共下水道事業会計	歳入	1,497,566,416	1,507,172,037	△ 9,605,621	99.4	
	歳出	1,446,934,574	1,456,479,769	△ 9,545,195	99.3	
	差引	50,631,842	50,692,268	△ 60,426	99.9	
	翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-	
	実質収支	50,631,842	50,692,268	△ 60,426	99.9	
介護保険事業会計	歳入	7,961,426,525	7,879,658,430	81,768,095	101.0	
	歳出	7,681,188,911	7,565,057,029	116,131,882	101.5	
	差引	280,237,614	314,601,401	△ 34,363,787	89.1	
	翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-	
	実質収支	280,237,614	314,601,401	△ 34,363,787	89.1	
個別排水処理事業会計	歳入	10,385,296	10,348,342	36,954	100.4	
	歳出	8,540,208	7,948,289	591,919	107.4	
	差引	1,845,088	2,400,053	△ 554,965	76.9	
	翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-	
	実質収支	1,845,088	2,400,053	△ 554,965	76.9	
後期高齢者医療事業会計	歳入	1,021,316,482	969,975,592	51,340,890	105.3	
	歳出	1,006,247,447	959,387,106	46,860,341	104.9	
	差引	15,069,035	10,588,486	4,480,549	142.3	
	翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-	
	実質収支	15,069,035	10,588,486	4,480,549	142.3	
特別会計合計	歳入	22,609,431,910	23,673,576,702	△ 1,064,144,792	95.5	
	歳出	21,011,663,857	22,349,857,420	△ 1,338,193,563	94.0	
	差引	1,597,768,053	1,323,719,282	274,048,771	120.7	
	翌年度へ繰り越すべき財源	0	1,662,000	△ 1,662,000	0.0	
	実質収支	1,597,768,053	1,322,057,282	275,710,771	120.9	
総合計	歳入	64,251,571,572	64,405,650,867	△ 154,079,295	99.8	
	歳出	59,389,061,314	60,375,810,989	△ 986,749,675	98.4	
	差引	4,862,510,258	4,029,839,878	832,670,380	120.7	
	翌年度へ繰り越すべき財源	379,795,000	366,680,000	13,115,000	103.6	
	実質収支	4,482,715,258	3,663,159,878	819,555,380	122.4	

過去5年間の基金残高推移表

■一般会計

(単位:円)

名 称	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末
	現 在 高	現 在 高	現 在 高	現 在 高	現 在 高
財政調整基金	5,708,679,208	6,071,564,535	6,086,906,682	5,695,070,397	4,500,038,008
減債基金	446,009,882	447,185,132	448,360,382	239,564,287	171,919,380
地域振興基金	2,017,324,065	4,022,305,969	4,028,055,160	4,031,318,472	4,028,667,558
ふるさとづくり応援基金	6,476,791	10,323,791	11,973,791	11,805,791	293,398,791
農業振興基金	4,502,297	3,003,516	1,504,144	64,294	64,294
しあわせづくり基金	596,703,958	604,017,506	601,006,988	601,807,065	577,937,079
元気びとづくり基金	0	1,000,000	1,800,000	1,950,000	2,100,000
ふるさと農村活性化対策基金	28,694,491	28,743,759	28,792,759	28,841,893	28,883,893
公共施設整備運営基金	1,003,209,674	974,522,309	1,279,383,967	1,568,673,664	1,863,657,940
職員退職手当基金	2,535,319,343	2,542,274,574	2,514,172,102	2,433,181,683	2,289,285,393
美しいまちづくり景観整備基金	60,312,500	55,578,556	52,269,556	45,269,839	41,331,214
明治座維持補修基金	19,292,361	147,899	1,079,999	3,079,999	5,027,099
廃棄物処理施設基金	106,356	5,106,356	0	0	0
緊急雇用対策基金	40,220,416	40,307,386	40,334,835	40,385,210	40,397,300
図書館建設及び図書購入基金	167,919	167,919	167,919	2,667,919	1,167,919
電源立地地域対策交付金事業基金	143,796,304	174,094,794	56,150,000	0	0
リニア中央新幹線まちづくり基金	702,534,232	1,204,814,932	1,708,581,042	2,213,650,467	2,715,475,260
交通安全事業基金	19,364,679	16,394,679	14,163,929	11,399,044	8,414,044
小水力発電施設建設基金	0	2,934,977	5,869,954	8,804,931	11,739,908
土地改良施設建設改良基金	0	20,000,000	27,438,131	33,519,131	24,176,131
教育基金	73,459,508	73,865,408	74,271,308	74,660,826	74,812,356
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	112,442,483	112,636,734	112,797,973	112,893,861	108,961,861
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	1,399,857,311	1,400,762,759	1,666,461,427	1,598,476,548	1,598,959,798
内、土地分	(1,013,425,450)	(1,013,425,450)	(1,167,119,918)	(903,632,453)	(903,632,453)
家畜貸付基金	48,395,705	48,430,705	48,465,705	48,479,777	48,486,236
内、家畜分	(23,012,850)	(22,061,335)	(24,739,567)	(35,346,208)	(41,004,265)
物品調達基金(現金)	8,099,272	7,249,999	7,110,482	5,615,005	6,941,595
(物品未払分他)	△ 623,737	△ 738,627	△ 1,827,320	△ 131,066	△ 6,794
一般会計の合計	14,974,345,018	17,866,695,567	18,815,290,915	18,811,049,037	18,441,836,263

■特別会計

名 称	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	平成29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	2,050,656	2,086,336	62,147,818	62,197,133	62,228,661
国民健康保険高額療養費貸付基金	21,000,000	21,000,000	21,022,522	21,000,000	21,000,000
内、貸付金分	(930,000)	(880,000)	(891,261)	(880,000)	(880,000)
介護給付費準備基金	338,248,923	388,216,923	419,984,530	515,618,945	666,843,175
簡易水道財政調整基金	76,022,860	67,177,154	37,249,937	0	0
特環財政調整基金	115,446,903	125,683,642	93,103,884	72,708,295	40,035,093
農集財政調整基金	54,933,371	50,046,466	41,119,596	36,631,030	25,025,227
特別会計の合計	607,702,713	654,210,521	674,628,287	708,155,403	815,132,156

総 合 計	15,582,047,731	18,520,906,088	19,489,919,202	19,519,204,440	19,256,968,419
-------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

過去5年間の地方債の推移

借入額

(単位:千円)

会計区分	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
一般会計	3,176,400	4,257,000	2,479,000	2,491,661	2,747,786
上記の内「合併特例債」	1,293,500	2,558,800	1,051,000	1,221,800	1,439,400
特別会計	205,800	266,300	282,100	496,000	295,800
計	3,382,200	4,523,300	2,761,100	2,987,661	3,043,586

元金償還額

(単位:千円)

会計区分	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
一般会計	4,369,675	3,927,055	3,841,162	4,065,425	4,023,621
上記の内「合併特例債」	808,692	866,070	965,954	1,174,243	1,161,797
特別会計	2,120,149	2,141,869	2,136,823	2,124,991	1,847,273
計	6,489,824	6,068,924	5,977,985	6,190,416	5,870,894

利子償還額

(単位:千円)

会計区分	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
一般会計	493,674	426,713	381,442	320,088	264,997
上記の内「合併特例債」	112,932	108,922	105,102	98,274	89,418
特別会計	708,827	664,528	618,040	570,089	472,309
計	1,202,501	1,091,241	999,482	890,177	737,306

地方債残高

(単位:千円)

会計区分	H25年度末	H26年度末	H27年度末	H28年度末	H29年度末
一般会計	37,716,153	38,046,098	36,683,936	35,110,172	33,834,337
上記の内「合併特例債」	10,526,322	12,219,052	12,304,098	12,351,655	12,629,258
特別会計	31,130,629	29,255,060	27,400,337	25,771,346	21,594,494
計	68,846,782	67,301,158	64,084,273	60,881,518	55,428,831