

平成 2 7 年度

歳入歳出決算における 主要施策の成果等実績

(自 平成 2 7 年 4 月 1 日 至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日)

平成 2 8 年 9 月

恵 那 市

国民健康保険事業特別会計

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01				国民健康保険料	1,299,809	1,298,851
	01			国民健康保険料	1,299,809	1,298,851
		01		一般被保険者国民健康保険料	1,210,274	1,205,983
				○ 医療給付費現年度分		
				・ 医療給付費現年度分	845,102	
				医療給付費収入額	845,102千円	
				調定額 887,217千円		
				収納率 95.25%		
				納付義務世帯数 7,447世帯		
				被保険者数 12,402人		
				うち一般被保険者 11,831人		
				不納欠損額 26千円 (2人)		
				○ 後期高齢者支援金現年度分		
				・ 後期高齢者支援金現年度分	208,277	
				後期高齢者支援金分収入額	208,277千円	
				調定額 218,459千円		
				収納率 95.34%		
				不納欠損額 6千円 (2人)		
				○ 介護納付金現年度分		
				・ 介護納付金現年度分	97,187	
				介護納付金分収入額	97,187千円	
				調定額 104,399千円		
				収納率 93.09%		
				不納欠損額 4千円 (1人)		
				○ 医療給付費滞納繰越分		
				・ 医療給付費滞納繰越分	38,357	
				医療給付費滞納繰越分収入額	38,357千円	
				調定額 114,255千円		
				収納率 33.57%		
				不納欠損額 6,334千円 (80人)		
				○ 後期高齢者支援金滞納繰越分		
				・ 後期高齢者支援金滞納繰越分	10,595	
				後期高齢者支援金分滞納繰越分収入額	10,595千円	
				調定額 32,833千円		
				収納率 32.27%		
				不納欠損額 1,977千円 (79人)		

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
				○ 介護納付金滞納繰越分		
				・ 介護納付金滞納繰越分		6,465
				介護納付金滞納繰越分収入額		6,465千円
				調定額	22,039千円	
				収納率	29.34%	
				不納欠損額	1,240千円 (42人)	
			02	退職被保険者等国民健康保険料	89,535	92,868
				○ 医療給付費現年度分		
				・ 医療給付費現年度分		57,563
				医療給付費分収入額		57,563千円
				調定額	58,458千円	
				収納率	98.47%	
				納付義務世帯数	462世帯	
				被保険者数	571人	
				○ 後期高齢者支援金現年度分		
				・ 後期高齢者支援金現年度分		14,069
				後期高齢者支援金分収入額		14,069千円
				調定額	14,288千円	
				収納率	98.47%	
				○ 介護納付金現年度分		
				・ 介護納付金現年度分		19,384
				介護納付金収入額		19,384千円
				調定額	19,620千円	
				収納率	98.80%	
				○ 医療給付費滞納繰越分		
				・ 医療給付費滞納繰越分		1,139
				医療給付費滞納繰越分収入額		1,139千円
				調定額	3,364千円	
				収納率	33.84%	
				不納欠損額	89千円 (1人)	
				○ 後期高齢者支援金滞納繰越分		
				・ 後期高齢者支援金滞納繰越分		318
				後期高齢者支援金分滞納繰越分収入額		318千円
				調定額	950千円	
				収納率	33.46%	
				○ 介護納付金滞納繰越分		
				・ 介護納付金滞納繰越分		395
				介護納付金滞納繰越分収入額		395千円
				調定額	1,170千円	
				収納率	33.81%	
				不納欠損額	24千円 (1人)	

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
02				国民健康保険税	669	3,996
	01			国民健康保険税	669	3,996
		01		一般被保険者国民健康保険税	562	3,754
				○ 医療給付費滞納繰越分		
				・ 医療給付費滞納繰越分		3,488
				医療給付費滞納繰越分収入額		3,488千円
				調定額 11,104千円		
				収納率 31.41%		
				不納欠損額 1,315千円 (5人)		
				○ 介護納付金滞納繰越分		
				・ 介護納付金滞納繰越分		266
				介護納付金滞納繰越分収入額		266千円
				調定額 917千円		
				収納率 29.02%		
				不納欠損額 100千円 (3人)		
		02		退職被保険者等国民健康保険税	107	242
				○ 医療給付費滞納繰越分		
				・ 医療給付費滞納繰越分		213
				医療給付費滞納繰越分収入額		213千円
				調定額 656千円		
				収納率 32.50%		
				不納欠損額 172千円 (1人)		
				○ 介護納付金滞納繰越分		
				・ 介護納付金滞納繰越分		29
				介護納付金滞納繰越分収入額		29千円
				調定額 71千円		
				収納率 40.51%		
				不納欠損額 28千円 (1人)		
03				使用料及び手数料	650	643
	01			手数料	650	643
		01		督促手数料	650	643
				○ 督促手数料		
				・ 督促手数料		643
				国民健康保険料(税) 督促手数料 6,429件		643千円

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
04	国庫支出金				1,105,845	1,195,846
	01	国庫負担金			861,641	872,762
		01	療養給付費等負担金		826,224	837,544
			○ 現年度分			
			・ 療養給付費			536,197
			療養給付に要する費用の32%		536,197千円	
			・ 後期高齢者支援金			215,946
			後期高齢者支援金の拠出に要する費用の32%		215,946千円	
			○ 介護納付金分			
			・ 介護納付金			85,401
			介護納付金に要する費用の32%		85,401千円	
		02	高額医療費共同事業負担金		25,302	25,302
			○ 高額医療費共同事業負担金			
			・ 高額医療費共同事業負担金			25,302
			レセプト1件当たり80万円を超える高額医療費共同事業拠出金の1/4		25,302千円	
		03	特定健康診査等負担金		10,115	9,916
			○ 特定健康診査等負担金			
			・ 特定健康診査等負担金			9,916
			特定健康診査等に要する費用(国庫負担基準額)の1/3		9,916千円	
	02	国庫補助金			244,204	323,084
		01	財政調整交付金		244,204	323,084
			○ 財政調整交付金			
			・ 特別調整交付金			85,976
			へき地直診施設、直診施設整備、直診施設保健事業、経営努力等の特別事情による交付額		85,976千円	
			・ 普通調整交付金			209,797
			一般被保険者に係る保険給付費、後期高齢者支援費拠出金の9%		209,797千円	
			・ 介護納付金			27,311
			介護納付金の9% 40歳から64歳までの被保険者 3,913人 (H28.3.31現在)		27,311千円	

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
05				療養給付費交付金	255,977	238,881
	01			療養給付費交付金	255,977	238,881
		01		療養給付費交付金	255,977	238,881
				○ 現年度分		
				・ 退職医療交付金現年度分		238,881
				退職被保険者の医療給付に要する費用から保険料を控除した交付額		238,881千円
06				前期高齢者交付金	1,716,392	1,716,393
	01			前期高齢者交付金	1,716,392	1,716,393
		01		前期高齢者交付金	1,716,392	1,716,393
				○ 現年度分		
				・ 前期高齢者交付金現年度分		1,716,393
				前期高齢者加入率が全保険者平均を上回る保険者に交付		1,716,393千円
07				県支出金	289,463	288,568
	01			県負担金	35,417	35,417
		01		高額医療費共同事業負担金	25,302	25,302
				○ 高額医療費共同事業負担金		
				・ 高額医療費共同事業負担金		25,302
				レセプト1件当たり80万円を超える高額医療費共同事業拠出金の1/4		25,302千円
		02		特定健康診査等負担金	10,115	10,115
				○ 特定健康診査等負担金		
				・ 特定健康診査等負担金		10,115
				特定健康診査等に要する費用の1/3		10,115千円
	02			県補助金	254,046	253,151
		01		臨時特別助成事業費補助金	13,468	13,468
				○ 臨時特別助成事業費補助金		
				・ 財政健全化特別対策事業補助金		13,468
				福祉医療波及増に伴う補助金 50/100		13,468千円
		02		財政調整交付金	240,578	239,683
				○ 財政調整交付金		
				・ 普通調整交付金		239,683
				一般被保険者に係る保険給付費、介護納付金、後期高齢者支援金の9%		239,683千円

国民健康保険事業交付金				08 共同事業交付金		予算の執行	
款 項 目 節		主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績		予算現額(千円)	決算額(千円)		
08 共同事業交付金				1,248,837	1,248,646		
01 共同事業交付金				1,248,837	1,248,646		
01 高額医療費共同事業交付金				109,187	108,996		
○ 共同事業交付金							
・ 高額医療費共同事業交付金				108,996			
レセプト1件当たり80万円を超える医療費が対象 交付金額＝（医療費－80万円）×59/100				108,996千円			
02 保険財政共同安定化事業交付金				1,139,650	1,139,650		
○ 保険財政共同安定化事業交付金							
・ 保険財政共同安定化事業交付金				1,139,650			
レセプト1件当たり80万円以下の医療費が対象 59/100				1,139,650千円			
09 財産収入				500	188		
01 財産運用収入				500	188		
01 利子及び配当金				500	188		
○ 利子及び配当金							
・ 国民健康保険給付基金利子				188			
国民健康保険給付基金利子				188千円			
10 繰入金				461,225	452,319		
01 一般会計繰入金				461,225	452,319		
01 一般会計繰入金				461,225	452,319		
○ 一般会計繰入金							
・ 福祉医療波及増分				27,978			
福祉医療波及増分繰入				27,978千円			
・ 職員給与費等分				119,756			
職員給与費等分繰入 13人分				119,756千円			
・ 出産育児一時金分				10,877			
出産育児一時金繰入				10,877千円			
・ 国保財政支援安定化事業分				15,449			
国保財政支援安定化事業分繰入				15,449千円			
・ 保険基盤安定（保険者軽減分）				178,968			
保険基盤安定事業に係る保険料軽減分繰入				178,968千円			
・ 保険基盤安定（保険者支援分）				98,513			
保険基盤安定事業に係る保険者支援分繰入				98,513千円			

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
				・ 保健事業分		778
				保健事業運営経費（かみやはぎ総合保健福祉センター）		778千円
11				繰越金	262,983	262,983
	01			繰越金	262,983	262,983
		01		繰越金	262,983	262,983
				○ 前年度繰越金		
				・ 繰越金		262,983
				平成26年度繰越金		262,983千円
12				諸収入	572	5,340
	01			延滞金、加算金及び過料	271	2,584
		01		一般被保険者延滞金	250	2,584
				○ 延滞金		
				・ 一般延滞金（料分）		2,584
				一般被保険者保険料延滞金 681件		2,584千円
	02			雑入	301	2,756
		01		一般被保険者第三者納付金	100	2,459
				○ 第三者納付金		
				・ 一般第三者納付金		2,459
				一般第三者納付金 22件		2,459千円
		03		一般被保険者返納金	100	162
				○ 返納金		
				・ 一般返納金		162
				一般返納金 11件		162千円
		05		雑入	1	135
				○ 雑入		
				・ 雑入		135
				雑入		135千円

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01	総務費				130,850	120,924
	01	総務管理費			107,566	102,266
		01	一般管理費		107,566	102,266
			○ 一般管理経費		107,566	102,266
			被保険者の資格異動、保険証・高齢受給者証の発行により円滑な保険事業運営を行った。 ・職員給与費 13人 88,378千円 ・保険証等郵送経費 3,776千円 ・審査支払等電算共同処理委託料 4,862千円 ・第三者行為求償事務委託料 107千円 ・被保険者異動マスタ作成等委託料 819千円 ・その他の業務委託料及び使用料 2,337千円 ・岐阜県国民健康保険団体連合会等負担金 1,055千円 ・事務経費 932千円			
	02	徴収費			16,776	13,020
		01	賦課徴収費		16,776	13,020
			○ 賦課徴収費		16,776	13,020
			国民健康保険料を賦課徴収するため、賦課台帳の電算処理による納入通知書及び督促状の送付を行い、納付相談、嘱託徴収員による保険料徴収により収納率向上を図った。 ・嘱託徴収員人件費 1人 1,890千円 ・納付通知書等郵送料 1,841千円 ・納入通知、賦課台帳等電算処理委託料 7,526千円 ・事務経費 1,763千円			
	03	運営協議会費			250	123
		01	運営協議会費		250	123
			○ 運営協議会経費		250	123
			国保運営協議会を3回開催し、適切な保険事業の運営を図った。 ・委員報酬及び費用弁償 13人 99千円 ・事務経費 24千円			
	04	趣旨普及費			382	1
		01	趣旨普及費		382	1
			○ 趣旨普及費		382	1
			国保広報用パンフレット等を配布し、国民健康保険事業に関する啓発に努めた。 ・パンフレット等印刷代 1千円			
	05	国民健康保険特別対策事業費			5,876	5,514
		01	国民健康保険特別対策事業費		5,876	5,514
			○ 医療費適正化特別対策事業費		5,876	5,514
			レセプト点検体制の充実・強化を図り、医療費の適正化に努めた。 ・臨時職員人件費 2人 4,199千円 ・レセプト管理システム委託料 1,289千円 ・事務経費 26千円			

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
02	保険給付費				3,924,731	3,841,097
	01	療養諸費			3,442,887	3,377,404
		01	一般被保険者療養給付費		3,190,873	3,165,193
			○ 一般被保険者療養給付費		3,190,873	3,165,193
			一般被保険者の疾病等の医療費のうち保険者負担分を給付した。 200,613件			3,165,193千円
		02	退職被保険者等療養給付費		207,512	176,394
			○ 退職被保険者等療養給付費		207,512	176,394
			退職被保険者の疾病等の医療費のうち保険者負担分を給付した。 13,305件			176,394千円
		03	一般被保険者療養費		30,647	28,721
			○ 一般被保険者療養費		30,647	28,721
			一般被保険者の療養費のうち保険者負担分を給付した。 4,992件			28,721千円
		04	退職被保険者等療養費		1,895	1,852
			○ 退職被保険者等療養費		1,895	1,852
			退職被保険者の療養費のうち保険者負担分を給付した。 331件			1,852千円
		05	審査支払手数料		11,960	5,244
			○ 審査支払手数料		11,960	5,244
			岐阜県国民健康保険団体連合会に診療報酬請求明細書（レセプト）の審査支払等に係る手数料を支払った。			5,244千円
			・ 審査支払手数料	一般 @ 50円×205,297件		
			〃	退職 @ 50円× 13,620件		
			・ レセプト電算処理手数料	@0.68円×214,009件		
			・ 一般療養費審査手数料	@ 49円× 311件		
			・ 特別療養費審査手数料	@ 49円× 1件		
			・ 出産育児一時金等直接支払手数料	@ 210円× 34件		
			・ 国保連決算余剰金返還（相殺）	△5,870千円		
	02	高額療養費			458,494	443,127
		01	一般被保険者高額療養費		423,637	420,098
			○ 一般被保険者高額療養費		423,637	420,098
			一般被保険者の医療費が規定の自己負担限度額を超えたとき、高額療養費を支払った。 7,217件			420,098千円

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
			02	退職被保険者等高額療養費	33,857	22,725
				○ 退職被保険者等高額療養費	33,857	22,725
				退職被保険者の医療費が規定の自己負担限度額を超えたとき、高額療養費を支払った。 234件	22,725千円	
			03	一般被保険者高額介護合算療養費	500	217
				○ 一般被保険者高額介護合算療養費	500	217
				一般被保険者の介護給付費と医療費が規定の自己負担限度額を超えたとき、申請により高額介護合算療養費の償還払いをした。 14件	217千円	
			04	退職被保険者等高額介護合算療養費	500	87
				○ 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	87
				退職被保険者の介護給付費と医療費が規定の自己負担限度額を超えたとき、申請により高額介護合算療養費の償還払いをした。 3件	87千円	
			03	移送費	200	0
			01	一般被保険者移送費	100	0
				○ 一般被保険者移送費	100	0
			02	退職被保険者等移送費	100	0
				○ 退職被保険者等移送費	100	0
			04	出産育児諸費	18,900	16,316
			01	出産育児一時金	18,900	16,316
				○ 出産育児一時金	18,900	16,316
				被保険者の出産に対し、出産育児一時金を支給した。 39件	16,316千円	
			05	葬祭諸費	4,250	4,250
			01	葬祭費	4,250	4,250
				○ 葬祭費	4,250	4,250
				被保険者の死亡に際し、葬祭費を支給した。 85件×50千円	4,250千円	
			03	後期高齢者支援金等	717,844	717,843
			01	後期高齢者支援金等	717,844	717,843
				01 後期高齢者支援金	717,796	717,795
				○ 後期高齢者支援金	717,796	717,795
				後期高齢者医療に係る費用を支援金として負担した。	717,795千円	

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
			02	後期高齢者関係事務費拠出金	48	48
				○ 後期高齢者関係事務費拠出金	48	48
				後期高齢者医療の運営に必要な事務費を拠出した。	48千円	
			04	前期高齢者納付金等	489	488
			01	前期高齢者納付金等	489	488
				01 前期高齢者納付金	439	439
				○ 前期高齢者納付金	439	439
				前期高齢者（65歳から74歳まで）の保険者間の医療費負担調整のため納付した。	439千円	
				02 前期高齢者関係事務費拠出金	50	49
				○ 前期高齢者関係事務費拠出金	50	49
				前期高齢者制度に係る事務費を拠出した。	49千円	
			05	老人保健拠出金	32	31
			01	老人保健拠出金	32	31
				01 老人保健医療費拠出金	1	0
				○ 老人保健医療費拠出金	1	0
				02 老人保健事務費拠出金	31	31
				○ 老人保健事務費拠出金	31	31
				保険者の負担すべき老人保健医療費事務費を拠出した。	31千円	
			06	介護納付金	266,879	266,878
			01	介護納付金	266,879	266,878
				01 介護納付金	266,879	266,878
				○ 介護納付金	266,879	266,878
				40歳から64歳までの被保険者に係る介護納付金を拠出した。	266,878千円	
			07	共同事業拠出金	1,242,437	1,242,437
			01	共同事業拠出金	1,242,437	1,242,437
				01 高額医療費共同事業拠出金	101,209	101,209
				○ 高額医療費共同事業拠出金	101,209	101,209
				レセプト1件当たり80万円を超える医療費について、国保連合会が行う高額医療費共同事業へ拠出した。	101,209千円	
				02 保険財政共同安定化事業拠出金	1,141,228	1,141,228
				○ 保険財政共同安定化事業費	1,141,228	1,141,228
				レセプト1件当たり80万円以下の医療費について、国保連合会が行う保険財政共同安定化事業へ拠出した。	1,141,228千円	

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
08			保健事業費		77,251	64,521
	01		特定健康診査等事業費		49,401	40,010
		01	特定健康診査等事業費		49,401	40,010
			○ 特定健康診査等事業費		49,401	40,010
			生活習慣病の疾病予防のため、40歳から74歳までの被保険者に特定健診及び特定保健指導を行った。 受診者数3,810人 受診率41.5% ・特定健診委託料 33,806千円 ・特定健診費用決裁電算処理委託料 1,269千円 ・臨時職員賃金 2,076千円 ・受診券等発送郵便料 1,321千円 ・事務費等 1,538千円			
	02		保健事業費		27,850	24,511
		01	健康づくり推進費		15,769	12,733
			○ 保健一般事業費		12,196	10,665
			人間ドック受診者への助成〔1万円以上の費用を要した者（25歳以上）に対して費用の6割（上限2万円）を助成〕、医療費通知（1回/2ヶ月）、後発医薬品差額通知（1回/6ヶ月）を行った。 ・人間ドック助成 343件 6,791千円 ・医療費通知 38,146件 2,559千円 ・後発医薬品差額通知 808件 72千円 ・健康管理システム保守等 1,080千円 ・岐阜県国保連合会保健事業負担金 163千円			
			○ 健康づくり推進事業費		3,573	2,068
			被保険者の健康の保持増進のため健康診断、訪問指導、健康づくり事業を行った。 ・臨時職員賃金 2人 2,040千円 ・事務経費 28千円			
	02		保健福祉総合施設管理費		12,081	11,778
			○ かみやはぎ総合保健福祉センター費		12,081	11,778
			治療・予防・健康管理と健康の保持増進を行う保健事業を行った。 ・職員給与費 1人 8,339千円 ・施設管理費 2,633千円 ・事務費 806千円			
09			基金積立金		72,687	72,375
	01		基金積立金		72,687	72,375
		01	国民健康保険給付基金積立金		72,687	72,375
			○ 国民健康保険給付基金積立金		72,687	72,375
			国民健康保険給付基金積立金 72,375千円			

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
10	諸支出金				159,722	156,827
	01		償還金及び還付加算金		126,088	123,193
		01	一般被保険者還付金		5,550	3,355
			○ 一般被保険者還付金		5,550	3,355
			一般被保険者保険料還付金、還付加算金 259件		3,355千円	
		02	退職被保険者等還付金		699	0
			○ 退職被保険者等還付金		699	0
		03	償還金		119,839	119,838
			○ 償還金		119,839	119,838
			・ 退職者医療交付金 返還金		28,248千円	
			・ 療養給付費等負担金 返還金		76,886千円	
			・ 特定健康診査負担金（国分）返還金		2,382千円	
			・ 特定健康診査負担金（県分）返還金		2,382千円	
			・ 調整交付金 返還金		9,940千円	
	02		公営企業費		33,634	33,634
		01	公営企業会計補助金		33,634	33,634
			○ 公営企業会計補助金		33,634	33,634
			・ 病院事業会計補助金		2,953千円	
			・ 国民健康保険診療所事業会計補助金		30,681千円	
11	予備費				50,000	0
	01		予備費		50,000	0
		01	予備費		50,000	0
			○ 予備費		50,000	0

介護保険特別会計
(事業勘定)

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01				介護保険料	1,128,024	1,137,882
	01			介護保険料	1,128,024	1,137,882
		01		第1号被保険者介護保険料	1,128,024	1,137,882
				○ 現年度分特別徴収保険料		
				・ 特別徴収保険料現年分		1,058,235
				平成27年度より保険料を改定した。保険料段階は10段階とした。 65歳以上人口 16,865人(年度末)		
				第1号被保険者特別徴収保険料現年分		1,058,235千円
				調定額 1,058,235千円		
				収納率 100%		
				特別徴収 15,143人〔併用徴収330人(年度末)〕		
				○ 現年度分普通徴収保険料		
				・ 普通徴収保険料現年分		76,043
				第1号被保険者普通徴収保険料現年分		76,043千円
				調定額 85,709千円		
				収納率 88.72%		
				収入未済額 9,666千円(240人)		
				普通徴収 1,200人		
				○ 滞納分普通徴収保険料		
				・ 普通徴収保険料滞納分		3,604
				第1号被保険者普通徴収保険料滞納分		3,604千円
				調定額 26,478千円		
				収納率 13.61%		
				不納欠損額 9,719千円(113人)		
				収入未済額 13,155千円(372人、2,318件)		
02				使用料及び手数料	98	143
	01			手数料	98	143
		01		保険料督促手数料	98	143
				○ 手数料		
				・ 保険料督促手数料		143
				保険料督促手数料 1,434件		143千円
03				国庫支出金	1,341,750	1,361,075
	01			国庫負担金	981,832	981,833
		01		介護給付費国庫負担金	981,832	981,833
				○ 現年度分		
				・ 介護給付費負担金		981,833
				介護給付費負担金		981,833千円
				在宅サービス費×20%+施設サービス費×15%		

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
			02	国庫補助金	359,918	379,242
			01	調整交付金	324,087	338,190
				○ 現年度分調整交付金		
				・ 調整交付金		338,190
				調整交付金 調整基準標準給付費5,237,961千円×普通調整交付金交付割合6.65% ×調整率0.970905381		338,190千円
			02	地域支援事業交付金（介護予防事業）	15,340	15,970
				○ 現年度分		
				・ 介護予防事業交付金		15,970
				介護予防・日常生活支援総合事業交付金 総合事業調整交付金356千円＋事業費×20%		376千円
				旧介護予防事業交付金 介護予防事業費×25%		15,594千円
			03	地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）	18,828	23,419
				○ 現年度分		
				・ 包括的支援事業等交付金		23,373
				包括的支援事業等交付金 包括的支援・任意事業費×39.5%		23,373千円
				○ 過年度分		
				・ 包括的支援事業等交付金（過年度分）		46
				包括的支援事業交付金過年度精算分		46千円
			04	介護保険事業費補助金	1,663	1,663
				○ 介護保険事業費補助金		
				・ 介護保険事業費補助金		1,663
				介護報酬改定等に伴うシステム改修事業		1,663千円
			04	支払基金交付金	1,502,015	1,501,766
			01	支払基金交付金	1,502,015	1,501,766
			01	介護給付費交付金	1,474,975	1,474,726
				○ 現年度分		
				・ 介護給付費交付金		1,474,726
				介護給付費交付金 介護給付費×28%		1,474,726千円

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
			02	地域支援事業支援交付金	27,040	27,040
				○ 現年度分		
				・ 地域支援事業支援交付金		19,304
				地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業+旧介護予防事業費) × 28%		19,304千円
				○ 過年度分		
				・ 地域支援事業支援交付金（過年度分）		7,736
				地域支援事業支援交付金過年度精算分		7,736千円
05				県支出金	800,697	803,133
	01			県負担金	783,613	783,614
		01		介護給付費県負担金	783,613	783,614
				○ 現年度分		
				・ 介護給付費負担金		783,614
				介護給付費負担金 在宅サービス費×12.5%+施設サービス費×17.5%		783,614千円
	02			県補助金	17,084	19,519
		01		地域支援事業介護予防事業	17,084	19,519
				○ 現年度分		
				・ 介護予防事業交付金		7,809
				介護予防事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業+旧介護予防事業) × 12.5%		7,809千円
				・ 包括的支援事業等交付金		11,687
				包括的支援事業等交付金 包括的支援・任意事業費×19.5%		11,687千円
				○ 過年度分		
				・ 包括的支援事業等交付金（過年度分）		23
				包括的支援事業交付金過年度精算分		23千円

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
06	財産収入				69	70
	01	財産運用収入			69	70
		01	利子及び配当金		69	70
			○ 利子及び配当金			
			・ 介護保険給付基金利子			70
			介護保険給付基金利子			70千円
			平成26年度末基金残高 56,682千円			
			平成27年度末基金残高 119,132千円			
07	繰入金				809,141	795,755
	01	一般会計繰入金			809,141	795,755
		01	一般会計繰入金		809,141	795,755
			○ 介護給付費繰入金			
			・ 介護給付費繰入金			659,158
			介護給付費繰入金			659,158千円
			介護給付費5,273,263千円×12.5%			
			○ 事務費繰入金			
			・ 介護認定事務費繰入金			55,681
			介護認定事務費繰入金			55,681千円
			介護認定事業費58,181千円－雑入(広域行政負担金前年度剰余金等)2,500千円			
			・ 事務費繰入金			54,017
			事務費繰入金			54,017千円
			一般管理費50,005千円＋賦課徴収費4,703千円＋趣旨普及費1,005千円			
			＋運営協議会費110千円－保険料督促手数料143千円－システム改修補助金1,663千円			
			○ 地域支援事業繰入金（介護予防事業）			
			・ 介護予防事業繰入金			8,567
			地域支援事業繰入金（介護予防分）			8,567千円
			(介護予防事業費69,095千円－雑入(生活支援サービス自己負担額) 559千円) ×12.5%			
			○ 地域支援事業繰入金（包括的支援事業、任意事業）			
			・ 包括的支援事業等繰入金			11,800
			地域支援事業繰入金			11,800千円
			(包括的任意事業費61,410千円－雑入（包括・任意事業利用者負担分）897千円) ×19.5%			
			○ 低所得者保険料軽減繰入金			
			・ 低所得者保険料軽減繰入金			6,532
			低所得者保険料軽減繰入金			6,532千円

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
08				繰越金	124,167	124,167
	01			繰越金	124,167	124,167
		01		繰越金	124,167	124,167
				○ 前年度繰越金		
				・ 前年度繰越金		124,167
				平成26年度繰越金		124,167千円
09				諸収入	3,015	5,640
	02			雑入	3,012	5,640
		03		雑入	3,010	5,640
				○ 雑入		
				・ 雑入		5,640
				中津川・恵那広域行政介護保険特別会計負担金精算還付金等	2,500千円	
				高齢者生活支援利用者負担等（予防事業分）	559千円	
				自動車共済損害保険金（包括分）	755千円	
				高齢者生活支援（任意事業分）	142千円	
				保険料未還付分振替	1,684千円	

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01	総務費				115,749	114,005
	01	総務管理費			50,131	50,006
		01	一般管理費		50,131	50,006
			○ 一般管理費		50,131	50,006
			介護保険事務全般、介護保険システム改修業務委託等の事務を行った。 ・職員給与費等 6人 41,670千円 ・地域密着型サービス事業選定アドバイザー謝礼 4千円 ・事務費等 326千円 ・共同処理事務手数料、介護保険証郵便料等 1,959千円 ・介護保険システム保守点検業務委託 74千円 ・介護保険システム改修委託 3,326千円 ・介護保険システム使用料等 2,647千円			
	02	徴収費			5,109	4,703
		01	賦課徴収費		5,109	4,703
			○ 賦課徴収費		5,109	4,703
			65歳以上（年度末16,865人）の介護保険料の賦課徴収事務を行った。 ・嘱託徴収職員報酬等 294千円 ・事務経費 209千円 ・納入通知書郵便料、保険料口座振替手数料 1,451千円 ・賦課処理システム委託料 2,591千円 ・特別徴収事務負担金 158千円			
	03	介護認定事業費			59,275	58,181
		01	介護認定事業費		59,275	58,181
			○ 介護認定事業費		59,275	58,181
			介護認定訪問調査を、臨時職員12人及び居宅介護支援事業所への委託により実施した。 要介護認定等申請件数 3,344件 要介護認定者数 2,884人（年度末） ・要介護認定調査員賃金等 19,060千円 ・事務経費 1,002千円 ・主治医意見書作成手数料、要介護認定システム通信料、郵便料等 16,192千円 ・市外訪問調査委託料 1,534千円 ・中津川・恵那広域行政推進協議会負担金（要介護認定業務） 20,393千円			
	04	趣旨普及費			1,115	1,005
		01	趣旨普及費		1,115	1,005
			○ 趣旨普及費		1,115	1,005
			介護保険広報用パンフレット印刷他事務経費等 1,005千円			
	05	運営協議会費			119	110
		01	運営協議会費		119	110
			○ 運営協議会費		119	110
			介護保険運営協議会委員報酬、旅費（2回開催） 110千円			

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
02	保険給付費				5,355,728	5,273,262
	01	介護サービス等諸費			4,877,614	4,809,752
		01	介護サービス等諸費		4,877,614	4,809,752
			○ 介護サービス等諸費		4,877,614	4,809,752
			・ 居宅介護サービス給付費	45,012件	1,962,843千円	
			・ 特例居宅介護サービス給付費	961件	44,980千円	
			・ 施設介護サービス給付費	6,933件	1,702,779千円	
			・ 福祉用具購入費	201件	5,294千円	
			・ 住宅改修費	158件	15,725千円	
			・ 居宅介護サービス計画給付費	17,311件	242,026千円	
			・ 地域密着型介護サービス給付費	4,596件	836,105千円	
	02	介護予防サービス等諸費			168,079	158,252
		01	介護予防サービス等諸費		168,079	158,252
			○ 介護予防サービス等諸費		168,079	158,252
			・ 介護予防サービス給付費	6,878件	121,137千円	
			・ 特例介護予防サービス給付費	26件	536千円	
			・ 地域密着型介護予防サービス給付費	208件	11,865千円	
			・ 介護予防福祉用具購入費	36件	747千円	
			・ 介護予防住宅改修費	49件	4,770千円	
			・ 介護予防サービス計画給付費	4,364件	19,197千円	
	03	その他諸費			6,062	5,855
		01	審査支払手数料		6,062	5,855
			○ 審査支払手数料		6,062	5,855
			・ 岐阜県国保連合会介護報酬審査手数料	85,836件	5,855千円	
	04	高額介護サービス等費			88,866	88,098
		01	高額介護サービス等費		88,866	88,098
			○ 高額介護サービス等費		88,866	88,098
			高額な介護サービス費の負担者に対して一定額以上の金額を支給し、負担の軽減を図った。			
			・ 高額介護サービス費	9,030件	88,029千円	
			・ 高額介護予防サービス費	73件	69千円	
	05	高額医療合算介護サービス等費			12,125	11,748
		01	高額医療合算介護サービス等費		12,125	11,748
			○ 高額医療合算介護サービス等費		12,125	11,748
			・ 高額医療合算介護サービス費	424件	11,655千円	
			・ 高額医療合算介護予防サービス費	9件	93千円	

平成27年度 決算報告 介護保険特別会計（事業勘定） 02 保険給付費 06 特定入所者介護サービス等費 <歳 出>

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
			06	特定入所者介護サービス等費	202,982	199,557
			01	特定入所者介護サービス等費	202,982	199,557
				○ 特定入所者サービス等諸費	202,982	199,557
				・ 特定入所者介護サービス費 5,536件		198,447千円
				・ 特例特定入所者介護サービス費 146件		996千円
				・ 特定入所者予防介護サービス給付費 24件		111千円
				・ 特例特定入所者予防介護サービス給付費 1件		3千円

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
03			地域支援事業費		136,020	130,506
	01		介護予防事業費		69,416	69,095
		01	介護予防事業費		69,416	69,095
			○ 介護予防事業費		69,416	69,095
			○いきいき健康教室 各地域の壮健クラブ・サロンに健康運動指導士や音楽療法士等を派遣し 予防事業を実施。また転ばん体操等の介護予防教室を開催。 (実施回数714回、参加者数13,741人) ○健康体操・転倒予防教室委託料 ・自主的な介護予防活動を行っている団体へ介護予防講師の派遣を委託。 ・運動機能向上のため、スポーツ専門機関へ運動教室を委託。 (実施回数192回、参加者数延べ1,883人) ○認知症予防講演会 市内の認知症サポート医を講師に招き4ヶ所で開催。 (参加者数176人) ○認知症講演会 市民のための認知症講演会を開催。 (参加者数約500人) ○回想法事業 ・回想法の技術を習得する人材育成と参加者のデータ分析を行うスクール を実施。 (8回コースを2回、参加者数95人) ・認知症予防に効果のある回想法の手法を学ぶ回想法研修を実施。 (開催回数2回、参加者51人) ・介護予防などの知識を習得する連続講座の健康長寿大学を開催。 (開催回数10回、参加者数231人) ○介護予防サポーター養成講座 介護予防の基礎知識を学び、自ら地域の介護予防活動を行うサポーター 養成を実施。(受講生42人) ○介護予防サポーター活動支援 住民主体の集いの場づくりを支援した。 (集いの場数10ヶ所、開催回数53回、参加者数延べ1,357人) ○いきいき教室 健康増進活動やレクリエーションを通じて認知症予防を図る、いきいき 教室を実施。 (利用者数延べ12,521人) ○高齢者温泉施設利用助成事業 65歳以上の高齢者に、市内温泉施設の助成券4枚を発行し、閉じこもり予 防に努めた。 (利用者数延べ2,940人) ○介護予防ケアマネジメント事業 総合事業利用者へのケアマネジメントを実施した。 ケアプラン作成件数9件(内委託件数6件)			
			・職員給与等 3人			20,318千円
			・賃金 (介護予防教室賃金)			1,426千円
			・報償費 (介護予防教室・講演会講師謝礼)			1,549千円
			・需用費 (消耗品 (パンフレット代等)・燃料費・印刷製本)			1,893千円
			・役務費 (郵便代・介護予防事業保険料等)			244千円
			・委託料 (介護予防事業委託料、介護予防ケアマネジメント委託料)			42,696千円
			・負担金 (高齢者温泉施設利用助成金等)			884千円
			・その他			85千円

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
			02	包括的支援事業・任意的事業費	66,604	61,411
			01	地域包括支援センター費	51,999	50,474
				○ 地域包括支援センター事業費	51,999	50,474
				○総合相談支援業務 相談実績件数4,477件（実人数1,629人）		
				○権利擁護業務 成年後見制度、高齢者虐待に係る相談件数（延べ198件）		
				○包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 月1回のケアマネ連絡会を開催し、地域のケアマネジャーの質の向上に努めた。（開催数12回、参加者数延べ740人）		
				○高齢者見守り活動に関する協定事業 高齢者の生活に関係する事業所21ヶ所と見守り協定を締結した。		
				○在宅医療・介護連携事業 重度の疾患を抱える高齢者が、安心して在宅生活が過ごせるよう研修会を開催した。（開催数4回、参加者数226人）		
				・ 委員報酬 （地域包括支援センター運営協議会委員15人）		63千円
				・ 職員給与等 7人		47,574千円
				・ 報償費 （ケアマネ研修講師謝礼）		245千円
				・ 旅費 （地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償15人）		4千円
				・ 需用費 （消耗品、車両修繕費、燃料費等）		1,383千円
				・ 役務費 （郵便代、車検代、自賠責保険料）		315千円
				・ 委託料 （システム保守委託料、システム初期導入業務委託料）		686千円
				・ 使用料 （通行料、システム使用料）		127千円
				・ 負担金 （研修受講料、居宅協年会費）		24千円
				・ その他 （自動車重量税）		53千円

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
			02 任意事業費		14,605	10,937
			○ 任意事業費		14,605	10,937
			○認知症サポーター養成講座の開催 （開催回数23回、参加者 561人、キャラバンメイト116人、認知症サポーター累計4,515人） ○成年後見制度利用支援事業 経済的に審判申立費用の負担が困難な者に対する支援。（利用者数6人） ○介護相談員派遣事業 介護施設24ヶ所に20人の介護相談員を派遣し、介護サービスの質の向上を図った。（利用者数延べ821人） ○お元気食事配達見守り事業 見守りが必要な高齢者に食事を提供しながら安否確認を行った。（利用者数延べ2,564人） ○介護用品購入費助成事業 要介護4・5の高齢者を在宅で介護している非課税世帯へ介護用品購入費用の一部を助成した。（利用者数延べ255人） ○おしゃべりパートナー事業 孤独な高齢者宅を訪問し話し相手となり、認知症予防・高齢者虐待の防止、パートナーの生きがいづくりに努めた。（利用者数延べ419人） ○徘徊高齢者家族支援サービス事業 徘徊高齢者に位置検索システムを貸与し、認知症高齢者の安全を図った。（貸与者数延べ49人） ○介護者教室事業 在宅介護が安全にできるよう介護方法が学べる教室を開催。（開催数13回、参加者数117人） ○家族介護者交流会 市内温泉施設を利用し、介護者同士の交流会を開催。社協へ委託。（開催数1回、参加者数15人） ○認知症施策事業（新オレンジプラン） ・認知症当事者家族介護者支援事業 認知症の方の家族同士の交流や勉強会を行う家族の集いを開催した。（開催数4回、参加者数延べ30人） 認知症本人、家族が気楽に集う認知症カフェを開催した。（開催数8回、参加者数延べ339人） ガイドブックの認知症ケアパスを作成した。 ・認知症支援多職種連携事業 困難事例を多職種参加で事例検討会を開催（開催数7回、参加者数延べ130人） 認知症多職種連携研修会を開催（開催数2回、参加者数延べ136人） 認知症の人や家族・支援者・地域住民がタスキを繋いで走る多職種連携事業を実施。（開催数1回、参加者数743人） ・認知症地域支援推進員の配置 認知症地域支援推進員を配置し認知症施策と個別訪問を実施。			
			・賃金等（認知症地域支援推進員1人 賃金、保険料）		2,023千円	
			・報償費（講師謝礼）		129千円	
			・旅費（費用弁償）		65千円	
			・需用費（消耗品、燃料費、食料費、印刷製本費等）		767千円	
			・役務費（郵便料、住宅改修理由書作成手数料）		85千円	
			・委託料（適正化システム保守委託料、介護相談員事業委託料等）		5,885千円	
			・使用料（徘徊高齢者位置検索システム使用料等）		60千円	
			・備品購入費（プロジェクター、スクリーン）		94千円	
			・負担金（各種団体負担金）		48千円	
			・扶助費（介護用品購入費助成、成年後見利用扶助）		1,781千円	

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
04	基金積立金				62,450	62,450
	01	基金積立金			62,450	62,450
		01	介護保険給付基金積立金		62,450	62,450
			○ 介護保険給付基金積立金		62,450	62,450
			介護保険給付費基金積立		62,450千円	
05	諸支出金				24,029	23,505
	01	償還金及び還付加算金			24,029	23,505
		01	第1号被保険者保険料還付金		1,500	1,078
			○ 第1号被保険者保険料還付金		1,500	1,078
			第1号被保険者保険料還付金 過年度保険料未還付分		1,078千円	
		02	第1号被保険者保険料還付加算金		100	0
			○ 第1号被保険者保険料還付加算金		100	0
		03	償還金		22,429	22,427
			○ 償還金		22,429	22,427
			介護給付費負担金返還金（国庫負担金）		11,352千円	
			介護給付費負担金返還金（県負担金）		8,793千円	
			介護給付費交付金返還金（支払基金）		2,282千円	
06	予備費				15,000	0
	01	予備費			15,000	0
		01	予備費		15,000	0
			○ 予備費		15,000	0

介護保険特別会計
(事業勘定)

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01				介護サービス費収入	19,044	19,131
	01			予防給付費収入	19,044	19,131
		01		介護予防サービス計画費収入	19,044	19,131
				○ 介護予防サービス計画費収入		
				・ 介護予防サービス計画費収入		19,131
				地域包括支援センターが実施した要支援1・2と認定された介護予防マネジメントに対するケアプラン作成料（ケアプラン作成件数4,328件）		19,131千円
02				他会計繰入金	7,289	6,613
	01			一般会計繰入金	7,289	6,613
		01		一般会計繰入金	7,289	6,613
				○ 一般会計繰入金		
				・ 一般会計繰入金		6,613
				介護予防支援事業費繰入金		6,613千円
03				繰越金	1	0
	01			繰越金	1	0
		01		繰越金	1	0
				○ 前年度繰越金		
				・ 前年度繰越金		0
				平成26年度繰越金 224円		0千円

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01			サービス事業費		26,035	25,744
	01		居宅介護支援事業費		26,035	25,744
		01	指定介護予防支援事業費		26,035	25,744
			○ 指定介護予防支援事業費		26,035	25,744
			要支援1・2と認定された高齢者の介護予防ケアマネジメントを、地域包括支援センターが、指定介護予防事業者として実施した。 介護予防ケアマネジメントのうち、ケアプラン作成の一部を民間の居宅介護支援事業所に委託した。 介護予防サービス利用者 367人（3月末、内委託件数271人） ケアプラン作成件数延べ4,328件（内作成委託件数延べ3,153件） ・職員給与費 1人 4,031千円 ・職員手当等 2,608千円 ・共済費 1,424千円 ・臨時職員賃金（介護予防マネジメント作成 3人） 3,379千円 ・旅費（臨時職員通勤費） 46千円 ・委託料（指定介護予防支援事業委託） 14,256千円			
02			予備費		300	0
	01		予備費		300	0
		01	予備費		300	0
			○ 予備費		300	0

簡易水道事業特別会計

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01	分担金及び負担金				16,078	21,024
	01	分担金			6,322	12,426
		01	簡易水道事業分担金		6,322	12,426
			○ 現年度分担金			
			・ 簡易水道加入金			12,426
			中野方簡易水道加入金	移設差額分 250.0千円 × 1件		250千円
			飯地簡易水道加入金	φ20 520.0千円 × 3件		1,560千円
			岩村簡易水道加入金	φ20 270.0千円 × 21件		5,670千円
			山岡簡易水道加入金	φ13 304.5千円 × 1件		304千円
				φ20 346.5千円 × 3件		1,040千円
				φ20 520.0千円 × 1件		520千円
				φ13→φ20 42.0千円 × 1件		42千円
			明智簡易水道加入金	φ13 270.0千円 × 1件		270千円
				φ20 270.0千円 × 2件		540千円
			吉良見簡易水道加入金	φ20 270.0千円 × 1件		270千円
			大平簡易水道加入金	φ20 400.0千円 × 1件		400千円
			上矢作簡易水道加入金	φ20 520.0千円 × 3件		1,560千円
			加入金 計38件			
	02	負担金			9,756	8,598
		01	簡易水道負担金		9,756	8,598
			○ 現年度負担金			
			・ 明智簡易水道負担金			794
			消火栓設置工事負担金（徳間地区 地下式1基）			794千円
			・ 上矢作簡易水道負担金			6,902
			消火栓設置工事負担金（木の実地区 地下式2基）			602千円
			給水工事負担金（木の実地区21件）			6,300千円
			・ 山岡簡易水道負担金			902
			消火栓設置工事負担金（上手向地区 地上式1基）			902千円

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
02				使用料及び手数料	454,790	462,544
	01			使用料	454,390	461,918
		01		使用料	454,390	461,918
				○ 現年度分		
				・ 簡易水道料金		459,529
				水道使用料計（全体）		
				調定額	462,458千円	
				収入済額	459,529千円	
				収納率	99.37%	
				未納額	2,929千円	
				中野方簡易水道料金	24,674千円	
				飯地簡易水道料金	9,649千円	
				毛呂窪簡易水道料金	4,685千円	
				岩村簡易水道料金	112,946千円	
				山岡簡易水道料金	110,978千円	
				明智簡易水道料金	109,141千円	
				吉良見簡易水道料金	14,914千円	
				静波簡易水道料金	10,074千円	
				横通阿妻簡易水道料金	2,047千円	
				柏尾飲料水供給施設料金	896千円	
				大平簡易水道料金	14,383千円	
				上川簡易水道料金	3,141千円	
				中沢簡易水道料金	1,189千円	
				閑川簡易水道料金	1,868千円	
				上矢作簡易水道料金	26,588千円	
				下原田簡易水道料金	11,637千円	
				宇連飲料水供給施設料金	719千円	
				○ 滞納繰越分		
				・ 簡易水道料金		2,389
				水道使用料計（全体）		
				調定額	3,813千円	
				収入済額	2,389千円	
				収納率	62.65%	
				不納欠損額	732千円	
				未納額	692千円	
				中野方簡易水道料金	50千円	
				飯地簡易水道料金	219千円	
				毛呂窪簡易水道料金	260千円	
				岩村簡易水道料金	827千円	
				山岡簡易水道料金	665千円	
				明智簡易水道料金	255千円	
				吉良見簡易水道料金	13千円	
				静波簡易水道料金	3千円	
				横通阿妻簡易水道料金	18千円	
				柏尾飲料水供給施設	5千円	
				大平簡易水道料金	8千円	
				上川簡易水道料金	28千円	
				閑川簡易水道料金	1千円	
				上矢作簡易水道料金	23千円	
				下原田簡易水道料金	14千円	

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
			02	手数料	400	626
			01	手数料	400	626
				○ 検査等手数料		
				・ 検査等手数料		626
				【簡水別内訳】		
				中野方簡易水道手数料	19件 × 2千円	38千円
				飯地簡易水道手数料	11件 × 2千円	22千円
				毛呂窪簡易水道手数料	4件 × 2千円	8千円
				岩村簡易水道手数料	109件 × 2千円	218千円
				山岡簡易水道手数料	56件 × 2千円	112千円
				明智簡易水道手数料	59件 × 2千円	118千円
				吉良見簡易水道手数料	8件 × 2千円	16千円
				大平簡易水道手数料	13件 × 2千円	26千円
				上川簡易水道手数料	5件 × 2千円	10千円
				閑川簡易水道手数料	1件 × 2千円	2千円
				上矢作簡易水道手数料	20件 × 2千円	40千円
				下原田簡易水道手数料	8件 × 2千円	16千円
				【手数料種類別内訳】		
				再開手数料	73件 × 2千円	146千円
				休止手数料	131件 × 2千円	262千円
				工事検査手数料	103件 × 2千円	206千円
				廃止手数料	6件 × 2千円	12千円
			03	国庫支出金	58,522	58,522
			01	国庫補助金	58,522	58,522
			01	簡易水道国庫補助金	58,522	58,522
				○ 簡易水道国庫補助金		
				・ 簡易水道施設整備費補助金		58,522
				岩村簡易水道分	補助率1/4	33,900千円
				山岡簡易水道分	補助率1/4	2,738千円
				上矢作簡易水道分（木の実地区）	補助率4/10	21,884千円
			04	繰入金	300,589	248,416
			01	一般会計繰入金	300,589	248,416
			01	一般会計繰入金	300,589	248,416
				○ 一般会計繰入金		
				・ 一般会計繰入金		206,734
				簡易水道特別会計繰出金		
				高料金対策分(基準内)		86,044千円
				起債償還分(基準内)		120,690千円
				・ 経営安定化分（中野方分）		34,030
				中野方経営安定化基金取崩分		34,030千円
				・ 経営安定化分（毛呂窪分）		7,652
				毛呂窪経営安定化基金取崩分		7,652千円

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
05	繰越金				8,690	8,690
	01	繰越金			8,690	8,690
		01	繰越金		8,690	8,690
			○ 前年度繰越金			
			・ 繰越金			8,690
			平成26年度繰越金			8,690千円
06	諸収入				2,222	28,954
	01	雑入			2,222	28,954
		01	雑入		2,222	28,954
			○ 雑入			
			・ 水道管支障工事補償費			2,106
			県道月瀬上矢作線水道管支障移設設計業務分			2,106千円
			・ 雑入			26,848
			下水道・農業集落排水事業使用料等徴収業務			2,172千円
			落雷事故等損害保険金			5,437千円
			平成26年度課税期間分消費税及び地方消費税還付加算金			19,055千円
			水道検針票広告掲載料			110千円
			その他（敷地料ほか）			74千円
07	市債				258,700	237,600
	01	市債			258,700	237,600
		01	簡易水道債		258,700	237,600
			○ 簡易水道債			
			・ 岩村簡易水道建設事業債			178,800
			岩村簡易水道建設事業債			178,800千円
			・ 山岡簡易水道建設事業債			19,800
			山岡簡易水道建設事業債			19,800千円
			・ 上矢作簡易水道建設事業債			32,800
			上矢作簡易水道建設事業債			32,800千円
			・ 簡易水道法適化推進事業債			6,200
			簡易水道法適化推進事業債			6,200千円

簡易水道事業交付金計画 01 総務費				予算の執行		
款 項 目 事業				主要な施策の成果及び実績	予算現額(千円)	決算額(千円)
01 総務費					286,420	265,080
01 総務管理費					81,743	77,508
01 一般管理費					81,743	77,508
○ 一般管理費					81,743	77,508
職員給与費や検針業務委託料の支払いや、上水道への統合基本計画の策定などを行った。						
上下水道事業経営審議会委員報酬					57千円	
職員給与費 9人					63,168千円	
上下水道事業経営審議会委員費用弁償					7千円	
需用費 (消耗品等)					668千円	
役務費 (口座振替手数料等)					1,357千円	
委託料 (統合基本計画策定、検針委託等)					11,580千円	
使用料及び賃借料 (有料道路使用料)					4千円	
負担金補助及び交付金 (岐阜県簡易水道協会会費)					240千円	
償還金利子及び割引料 (過年度水道料金還付金)					427千円	
02 維持管理費					204,677	187,572
01 維持管理費					204,677	187,572
○ 簡易水道施設維持管理費					204,677	187,572
15簡易水道と2飲料水供給施設について、施設の点検、修繕等を実施し、安全な水道水の供給に努めた。						
需要費 (薬品、修繕、電気代)					108,037千円	
役務費 (通信費、水質検査手数料)					27,098千円	
委託料 (施設管理業務委託等)					34,747千円	
使用料及び賃借料 (土地使用料等)					304千円	
工事請負費 (施設整備、修繕工事)					12,126千円	
原材料費 (水道用資材等)					1,720千円	
備品購入費 (水道量水器等)					2,187千円	
負担金補助及び交付金 (ダム管理費負担金等)					891千円	
補償補填及び賠償金 (水源涵養補償費等)					462千円	
02 事業費					381,671	368,225
01 建設費					381,671	368,225
01 簡易水道建設事業費					56,003	50,337
○ 簡易水道建設事業費					56,003	50,337
山岡統合簡易水道事業に伴う給水管布設替工事や市道改良に伴う橋梁添架管布設替工事などを施行し、施設の更新を行った。						
委託料 上矢作簡水 県道月瀬上矢作線水道管支障移設設計等					3,078千円	
工事請負費 山岡簡水 東原配水区給水管布設替工事					18,104千円	
金屋中継ポンプ場受水層取替修繕工事					2,484千円	
上川簡水 鹿ノ瀬橋橋梁添架管布設替工事					9,147千円	
森上ポンプ場中央監視装置追加工事					3,240千円	
明智簡水 県道串原明智山岡線配水管復旧工事					5,331千円	
横通阿妻簡水 横通浄水場 P L C 更新工事					4,087千円	
その他工事					4,866千円	

簡易水道事業交付金計				01 建設費		02 岩村統合簡易水道建設費						
款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行							
					予算現額(千円)	決算額(千円)						
			02	岩村統合簡易水道建設費	222,918	219,482						
				○ 岩村統合簡易水道建設費	222,918	219,482						
				石畑配水池が完成。新岩村浄水場、茶畑配水池、石畑配水池の運用を開始し、配水系統の切替えを行った。								
				役務費	建築物完了検査手数料	62千円						
				委託料	国有林境界復元測量業務	2,521千円						
				工事請負費	石畑配水池築造工事	77,032千円						
					石畑配水池電気設備工事	55,327千円						
				配水管布設（5・6路線）工事	25,489千円							
				配水管布設（10路線）工事	19,037千円							
				中央監視設備工事	29,700千円							
水道施設光ケーブル引き込み工事	10,314千円											
			03	山岡統合簡易水道建設費	22,790	22,585						
				○ 山岡統合簡易水道建設費	22,790	22,585						
				送配水管の布設替工事を行い山岡統合簡易水道事業が完了した。新設した釜屋第二配水池の運用を開始し、配水系統の切替えを行った。								
				工事請負費	送配水管布設工事	22,585千円						
							04	上矢作簡易水道建設費	79,960	75,821		
								○ 上矢作簡易水道建設費	79,960	75,821		
								水道管新設工事を行い、木の実浄水場からの配水を開始した。				
								委託料	土地分筆登記業務	496千円		
								工事請負費	木の実浄水場場内整備工事	5,631千円		
									木の実3・4路線水道管新設工事	53,924千円		
木の実3・4路線舗装復旧工事	15,511千円											
木の実浄水場進入路修繕工事	259千円											
03 公債費								427,500	423,738			
			01					公債費	427,500	423,738		
					01	元金	311,244	311,244				
							○ 元金	311,244	311,244			
							中野方簡易水道事業	70,737千円				
							飯地簡易水道事業	34,308千円				
							毛呂窪簡易水道事業	25,912千円				
							岩村簡易水道事業	31,868千円				
							山岡簡易水道事業	14,875千円				
							明智簡易水道事業	24,696千円				
							静波簡易水道事業	35,192千円				
横通阿妻簡易水道事業	12,815千円											
大平簡易水道事業	4,974千円											
上川簡易水道事業	5,477千円											
中沢簡易水道事業	5,152千円											
閑川簡易水道事業	6,616千円											
上矢作簡易水道事業	38,622千円											

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
			02	利子	116,256	112,494
				○ 長期債利子	116,256	112,494
				中野方簡易水道事業	26,067千円	
				飯地簡易水道事業	10,786千円	
				毛呂窪簡易水道事業	6,311千円	
				岩村簡易水道事業	17,144千円	
				山岡簡易水道事業	10,360千円	
				明智簡易水道事業	8,058千円	
				静波簡易水道事業	15,615千円	
				横通阿妻簡易水道事業	2,497千円	
				大平簡易水道事業	951千円	
				上川簡易水道事業	2,469千円	
				中沢簡易水道事業	2,250千円	
				閑川簡易水道事業	1,911千円	
				上矢作簡易水道事業	8,075千円	
			04	予備費	4,000	0
			01	予備費	4,000	0
				01 予備費	4,000	0
				○ 予備費	4,000	0

農業集落排水事業特別会計

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01	分担金及び負担金				4	330
	01	分担金			4	330
		01	農業集落排水事業受益者分担金		4	330
			○ 農集現年度分担金			
			・ 東野農集現年度分担金			330
			@330千円×1件			330千円
02	使用料及び手数料				42,264	43,238
	01	使用料			42,253	43,225
		01	農業集落排水施設使用料		42,253	43,225
			○ 農集現年度使用料			
			・ 千田川農集現年度使用料			9,808
			調定水量		47,253m3	
			件 数		985件	
			調定金額		9,849千円	
			収入済額		9,808千円	
			収 納 率		99.59%	
			・ 東野農集現年度使用料			18,971
			調定水量		85,861m3	
			件 数		1,944件	
			調定金額		19,023千円	
			収入済額		18,971千円	
			収 納 率		99.73%	
			・ 門野農集現年度使用料			2,378
			調定水量		9,954m3	
			件 数		306件	
			調定金額		2,378千円	
			収入済額		2,378千円	
			収 納 率		100%	
			・ 下・小田子農集現年度使用料			10,016
			調定水量		41,891m3	
			件 数		994件	
			調定金額		10,021千円	
			収入済額		10,016千円	
			収 納 率		99.95%	
			・ 個別排水現年度分使用料			1,820
			調定水量		7,758m3	
			件 数		180件	
			調定金額		1,820千円	
			収入済額		1,820千円	
			収 納 率		100%	

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
				○ 農集滞納繰越分使用料		
				・ 千田川農集滞納繰越分使用料		65
				調定金額	135千円	
				収入済額	65千円	
				収 納 率	48.28%	
				・ 東野農集滞納繰越分使用料		159
				調定金額	332千円	
				収入済額	159千円	
				収 納 率	47.99%	
				・ 下・小田子農集滞納繰越分使用料		8
				調定金額	8千円	
				収入済額	8千円	
				収 納 率	100%	
			02	手数料	11	13
			01	排水設備手数料	11	13
				○ 検査手数料現年度分		
				・ 検査手数料現年度分		13
				排水設備工事検査手数料 13件 × 1,000円		13千円
			03	繰入金	166,112	159,900
			01	一般会計繰入金	166,112	159,900
			01	一般会計繰入金	166,112	159,900
				○ 一般会計繰入金		
				・ 一般会計繰入金		159,900
				一般会計繰入金 内訳 基準内繰入金 基準外繰入金	98,015千円 61,885千円	
			04	繰越金	121	121
			01	繰越金	121	121
			01	繰越金	121	121
				○ 前年度繰越金		
				・ 繰越金		121
				繰越金		121千円

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
05	諸収入				1	3
	01	雑入			1	3
		01	雑入		1	3
			○ 雑入			
			・ 雑入			3
			電柱敷地占有料			3千円

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01				総務費	107,402	102,406
	01			総務管理費	17,910	17,329
		01		一般管理費	17,910	17,329
				○ 農業集落排水一般管理経費	17,910	17,329
				・職員給与費 2人		7,613千円
				・使用料徴収業務委託		1,001千円
				・諸団体負担金		20千円
				・使用料還付金 2件		16千円
				・消費税		8,625千円
				・事務費		54千円
	02			維持管理費	89,492	85,077
		01		農集維持管理費	86,873	83,058
				○ 農集管渠維持管理経費	17,934	15,672
				施設の点検、補修等を実施し、機能の保全と事故の防止に努めた。		
				・千田川処理区		10,555千円
				動力費	880千円	
				修繕費	6,288千円	
				管渠維持管理委託料	3,383千円	
				その他維持管理経費	4千円	
				・東野処理区		2,055千円
				動力費	459千円	
				修繕費	90千円	
				管渠維持管理委託料	1,497千円	
				その他維持管理経費	9千円	
				・門野処理区		820千円
				動力費	98千円	
				修繕費	3千円	
				管渠維持管理委託料	573千円	
				その他維持管理経費	146千円	
				・下・小田子処理区		2,242千円
				動力費	556千円	
				修繕費	133千円	
				管渠維持管理委託料	1,425千円	
				その他維持管理経費	128千円	

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
				○ 農集処理場維持管理経費	68,939	67,386
				適正な汚水処理と施設の保全を図るため、施設の運転管理及び点検、補修を実施した。		
				・千田川処理区		19,046千円
				・総処理水量	54,025m3	
				動力費	1,785千円	
				修繕費	4,536千円	
				施設管理委託料	12,526千円	
				その他維持管理経費	199千円	
				・東野処理区		25,605千円
				・総処理水量	94,653m3	
				動力費	2,656千円	
				修繕費	5,907千円	
				施設管理委託料	16,805千円	
				その他維持管理経費	237千円	
				・門野処理区		8,940千円
				・総処理水量	11,183m3	
				動力費	1,117千円	
				修繕費	3,047千円	
				施設管理委託料	4,591千円	
				その他維持管理経費	185千円	
				・下・小田子処理区		13,795千円
				・総処理水量	42,361m3	
				動力費	1,528千円	
				修繕費	2,161千円	
				施設管理委託料	9,756千円	
				その他維持管理経費	350千円	
			02	個別排水処理施設維持管理費	2,619	2,019
				○ 個別排水処理施設維持管理経費	2,619	2,019
				・個別排水処理施設		2,019千円
				動力費	215千円	
				修繕費	28千円	
				施設管理委託料	1,620千円	
				その他維持管理経費	156千円	
			02	公債費	101,000	100,914
			01	公債費	101,000	100,914
			01	元金	77,878	77,878
				○ 元金	77,878	77,878
				処理区 前年度末現在高 今年度末現在高 償還額		
				・千田川 330,977千円 311,534千円 19,443千円		
				・東野 614,003千円 583,269千円 30,734千円		
				・飯羽間 133,446千円 0千円 0千円		
				→特環岩村処理区に統合		
				・門野 160,417千円 151,826千円 8,591千円		
				・下・小田子 189,350千円 170,240千円 19,110千円		
				計 1,428,193千円 1,216,869千円 77,878千円		

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
			02 利子		23,122	23,036
			○ 長期債利子		23,122	23,036
			処理区 ・千田川 ・東野 ・門野 ・下・小田子			償還額 6,558千円 10,842千円 2,691千円 2,945千円
03			予備費		100	0
	01		予備費		100	0
		01	予備費		100	0
			○ 予備費		100	0

公共下水道事業特別会計

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01	分担金及び負担金				10,362	18,321
	01	分担金			2,004	7,875
		01	特環下水道事業受益者分担金		2,004	7,875
			○ 特環下水道受益者分担金現年度分			
			・ 岩村特環下水道受益者分担金現年度分			4,275
			受益者分担金 @ 75千円 × 1件			4,275千円
			@150千円 × 1件			
			@225千円 × 2件			
			@300千円 × 12件			
			・ 明智特環下水道受益者分担金現年度分			3,600
			受益者分担金 @400千円 × 8件			3,600千円
			@200千円 × 2件			
	02	負担金			8,358	10,446
		01	下水道事業受益者負担金		8,358	10,446
			○ 公共下水道受益者負担金現年度分			
			・ 公共下水道受益者負担金現年度分			6,175
			受益者負担金 (197円/㎡～478円/㎡) 37件			6,175千円
			○ 特環下水道受益者負担金現年度分			
			・ 恵那峡特環下水道受益者負担金現年度分			3,558
			受益者負担金 (@210千円+200円/㎡) 8件			3,558千円
			・ 竹折特環下水道受益者負担金現年度分			561
			受益者負担金 (@130千円+151円/㎡) 6件			561千円
			○ 公共下水道受益者負担金滞納繰越分			
			・ 公共下水道受益者負担金滞納繰越分			128
			4件 (4人)			128千円
			○ 特環下水道受益者負担金滞納繰越分			
			・ 竹折特環下水道受益者負担金滞納繰越分			24
			1件 (1人)			24千円

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
02	使用料及び手数料				674,446	684,916
	01	使用料			673,710	684,144
		01	下水道施設使用料		673,710	684,144
			○ 公共下水道施設使用料現年度分			
			・ 公共下水道施設使用料現年度分			406,048
			調定水量		1,868,404m3	
			件 数		36,949件	
			調定金額		410,916千円	
			収入済額		406,048千円	
			収 納 率		98.82%	
			○ 特環下水道施設使用料現年度分			
			・ 恵那峡特環下水道施設使用料現年度分			42,554
			調定水量		251,023m3	
			件 数		3,470件	
			調定金額		42,726千円	
			収入済額		42,554千円	
			収 納 率		99.60%	
			・ 竹折特環下水道施設使用料現年度分			29,784
			調定水量		135,011m3	
			件 数		2,342件	
			調定金額		29,953千円	
			収入済額		29,784千円	
			収 納 率		99.43%	
			・ 岩村特環下水道施設使用料現年度分			103,581
			調定水量		459,441m3	
			件 数		10,073件	
			調定金額		104,343千円	
			収入済額		103,581千円	
			収 納 率		99.27%	
			・ 明智特環下水道施設使用料現年度分			76,181
			調定水量		340,689m3	
			件 数		6,055件	
			調定金額		76,300千円	
			収入済額		76,181千円	
			収 納 率		99.84%	
			・ 上矢作特環下水道施設使用料現年度分			21,343
			調定水量		95,539m3	
			件 数		2,551件	
			調定金額		21,349千円	
			収入済額		21,343千円	
			収 納 率		99.97%	
			○ 公共下水道施設使用料滞納繰越分			
			・ 公共下水道施設使用料滞納繰越分			3,343
			調定金額		6,975千円	
			収入済額		3,343千円	
			収 納 率		47.93%	

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
				○ 特環下水道施設使用料滞納繰越分		
				・ 恵那峡特環下水道施設使用料滞納繰越分		214
				調定金額	214千円	
				収入済額	214千円	
				収 納 率	100%	
				・ 竹折特環下水道施設使用料滞納繰越分		68
				調定金額	199千円	
				収入済額	68千円	
				収 納 率	33.92%	
				・ 岩村特環下水道施設使用料滞納繰越分		835
				調定金額	1,147千円	
				収入済額	835千円	
				収 納 率	72.85%	
				・ 明智特環下水道施設使用料滞納繰越分		189
				調定金額	269千円	
				収入済額	189千円	
				収 納 率	70.47%	
				・ 上矢作特環下水道施設使用料滞納繰越分		4
				調定金額	30千円	
				収入済額	4千円	
				収 納 率	13.1%	
			02	手数料	736	772
			01	排水設備手数料	732	772
				○ 公共検査手数料現年度分		
				・ 公共検査手数料現年度分		663
				排水設備工事完了検査手数料 93件 × 1,000円	93千円	
				排水設備工事指定店指定手数料 38件 × 15,000円	570千円	
				○ 特環検査手数料現年度分		
				・ 特環検査手数料現年度分		109
				排水設備工事完了検査手数料 109件 × 1,000円	109千円	
			03	国庫支出金	591,750	393,450
			01	国庫補助金	591,750	393,450
			01	下水道事業費国庫補助金	591,750	393,450
				○ 公共下水道事業費補助金		
				・ 公共下水道事業費補助金		192,300
				社会資本整備総合交付金	192,300千円	
				・ 公共下水道事業費補助金 [繰越分]		126,200
				社会資本整備総合交付金 (H26繰越分)	126,200千円	

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
				○ 特定環境保全公共下水道事業費補助金		
				・ 特定環境保全公共下水道事業費補助金		64,350
				社会資本整備総合交付金		64,350千円
				・ 特定環境保全公共下水道事業費補助金 [繰越分]		10,600
				社会資本整備総合交付金 (H26繰越分)		10,600千円
04				県支出金	1,603	1,530
	01			県補助金	1,603	1,530
		01		下水道事業費県補助金	1,603	1,530
				○ 公共下水道事業県交付金		
				・ 公共下水道事業県交付金		1,530
				特定基盤整備推進交付金		1,530千円
05				繰入金	726,776	684,600
	01			一般会計繰入金	726,776	684,600
		01		一般会計繰入金	726,776	684,600
				○ 一般会計繰入金		
				・ 一般会計繰入金		684,600
				一般会計繰入金		
				内訳 基準内繰入金		489,029千円
				基準外繰入金		195,571千円
06				繰越金	26,253	26,253
	01			繰越金	26,253	26,253
		01		繰越金	26,253	26,253
				○ 前年度繰越金		
				・ 繰越金		2,753
				繰越金		2,753千円
				・ 繰越明許費繰越財源 [繰越分]		23,500
				繰り越すべき財源 (H26繰越分)		23,500千円
07				諸収入	2	11,240
	01			雑入	2	11,240
		01		雑入	2	11,240
				○ 雑入		
				・ 区域図等売払収入		6,383
				電柱敷地占用料		11千円
				処理場整備に係る撤去品売払		6,372千円

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
				・ 補償費		4,590
				下水道管支障移設設計業務補償費		4,590千円
08	市債				434,200	284,300
	01	市債			434,200	284,300
		01	下水道債		434,200	284,300
			○ 公共下水道債			
			・ 公共下水道債			141,900
			公共下水道債			141,900千円
			・ 公共下水道債 [繰越分]			95,600
			公共下水道債 (H26繰越分)			95,600千円
			○ 特定環境保全公共下水道債			
			・ 特定環境保全公共下水道債			46,800
			特定環境保全公共下水道債			46,800千円

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01			総務費		690,864	679,185
	01		総務管理費		86,151	85,102
		01	一般管理費		86,151	85,102
			○ 下水道事業一般管理経費		86,151	85,102
			・職員給与費 4人			38,958千円
			・受益者負担金一括納付報償金			735千円
			・業務委託等経費			14,853千円
			下水道使用料徴収業務委託 14,030千円			
			下水道支援システム保守業務 823千円			
			・水洗便所整備資金利子補給 3件			260千円
			・諸団体負担金			249千円
			・使用料還付金 16件			921千円
			・消費税			27,164千円
			・事務費			1,962千円
	02		維持管理費		604,713	594,083
		01	公共奥戸処理区維持管理費		264,099	258,886
			○ 公共奥戸処理区管渠維持管理費		25,421	24,718
			施設の点検、補修等を実施し、機能の保全と事故の防止に努めた。			
			・汚水処理関係経費			14,883千円
			動力費 3,025千円			
			修繕費 11,858千円			
			・委託料			8,221千円
			管渠管理委託料 6,480千円			
			ポンプ場保守管理委託料 182千円			
			その他委託料（管渠清掃業務他） 1,559千円			
			・原材料費			300千円
			・その他維持管理経費			1,314千円
			○ 恵那市浄化センター維持管理費		238,678	234,168
			適正な汚水処理と施設の保全を図るため、施設の運転管理、点検及び補修を実施した。			
			総処理水量 3,138,080m3			
			・汚水処理関係経費			78,183千円
			動力費 23,272千円			
			修繕費 38,807千円			
			医薬材料費 13,135千円			
			消耗品費 2,969千円			
			・委託料			152,811千円
			施設維持管理業務 103,793千円			
			汚泥処理委託料 49,018千円			
			・その他維持管理経費			3,174千円

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
			02 特環維持管理費		340,614	335,197
			○ 特環管渠維持管理費		56,263	53,923
			施設の点検、補修等を実施し、機能の保全と事故の防止に努めた。			
			・ 恵那峡処理区			13,534千円
			動力費	4,720千円		
			修繕費	3,633千円		
			管渠維持管理委託料	3,628千円		
			公共枴設置工事費	542千円		
			原材料費	302千円		
			その他維持管理経費	709千円		
			・ 竹折処理区			2,886千円
			動力費	281千円		
			修繕費	951千円		
			管渠維持管理委託料	1,179千円		
			公共枴設置工事費	172千円		
			その他維持管理経費	303千円		
			・ 岩村処理区			20,322千円
			動力費	2,874千円		
			修繕費	7,334千円		
			管渠維持管理委託料	7,438千円		
			公共枴設置工事費	1,479千円		
			原材料費	123千円		
			その他維持管理経費	1,074千円		
			・ 明智処理区			9,775千円
			動力費	912千円		
			修繕費	1,339千円		
			管渠維持管理委託料	6,092千円		
			公共枴設置工事費	542千円		
			その他維持管理経費	890千円		
			・ 上矢作処理区			7,406千円
			動力費	2,448千円		
			修繕費	132千円		
			管渠維持管理委託料	4,212千円		
			その他維持管理経費	614千円		

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
				○ 特環処理場維持管理費	284,351	281,274
				適正な汚水処理と施設の保全を図るため、施設の運転管理、点検及び補修を実施した。		
				・ 恵那峡処理区		39,871千円
				・ 総処理水量	256,388m3	
				汚水処理関係経費	計21,151千円	
				動力費	3,789千円	
				修繕費	12,825千円	
				医薬材料費	4,045千円	
				消耗品費	492千円	
				委託料	計18,218千円	
				施設維持管理業務	11,848千円	
				汚泥処理業務	6,370千円	
				その他維持管理経費	計 502千円	
				・ 竹折処理区		27,157千円
				・ 総処理水量	140,055m3	
				汚水処理関係経費	計 9,222千円	
				動力費	2,779千円	
				修繕費	5,518千円	
				医薬材料費	925千円	
				委託料	計17,632千円	
				施設維持管理業務	13,891千円	
				汚泥処分費	3,741千円	
				その他維持管理経費	計 303千円	
				・ 岩村処理区		116,958千円
				・ 総処理水量	571,383m3	
				汚水処理関係経費	計38,102千円	
				動力費	9,271千円	
				修繕費	23,567千円	
				医薬材料費	4,103千円	
				消耗品費	1,161千円	
				委託料	計69,971千円	
				施設維持管理業務	55,945千円	
				汚泥処理業務	14,026千円	
				施設撤去工事費	計 7,997千円	
				その他維持管理経費	計 888千円	
				・ 明智処理区		64,914千円
				・ 総処理水量	363,731m3	
				汚水処理関係経費	計30,476千円	
				動力費	6,207千円	
				修繕費	20,969千円	
				医薬材料費	2,846千円	
				消耗品費	454千円	
				委託料	計33,178千円	
				施設維持管理業務	25,712千円	
				汚泥処分費	7,466千円	
				その他維持管理経費	計 1,260千円	
				・ 上矢作処理区		32,374千円
				・ 総処理水量	126,051m3	
				汚水処理関係経費	計17,760千円	
				動力費	2,088千円	
				修繕費	13,625千円	
				医薬材料費	1,217千円	
				消耗品費	830千円	
				委託料	計14,329千円	
				施設維持管理業務	11,519千円	
				汚泥処分費	2,810千円	
				その他維持管理経費	計 285千円	

＜歲 出＞

–212–

款 項 目 事業				主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行		
					予算現額(千円)	決算額(千円)	
				○ 特環上矢作処理区建設事業費	4,870	4,590	
			汚水排水施設の整備を図り、衛生的で快適な居住環境づくり及び公共用水域の水質保全に努めた。				
			管渠施設建設事業				
			・ 委託料				
			県道月瀬上矢作線改良に伴う下水支障移転設計業務				
					4,590千円		
03 公債費					627,700	624,196	
	01 公債費				627,700	624,196	
		01 元金			460,623	460,623	
			○ 元金			460,623	
			処理区	前年度末現在高	借入額	今年度末現在高	償還額
			・ 奥戸	2,545,708千円	237,500千円	2,613,808千円	169,400千円
			・ 恵那峡	1,116,169千円		1,055,746千円	60,423千円
			・ 竹折	789,350千円		757,801千円	31,549千円
			・ 岩村	763,888千円	46,800千円	879,206千円	64,928千円
				133,446千円←農集飯羽間処理区が統合		0千円	0千円
			・ 明智	1,616,893千円		1,540,282千円	76,611千円
			・ 上矢作	496,374千円		438,662千円	57,712千円
			計	7,461,828千円	284,300千円	7,285,505千円	460,623千円
		02 利子			167,077	163,573	
			○ 長期債利子			167,077	163,573
			処理区			償還額	
			・ 奥戸			62,917千円	
			・ 恵那峡			20,135千円	
			・ 竹折			16,334千円	
			・ 岩村			26,559千円	
			・ 明智			28,891千円	
			・ 上矢作			8,737千円	
04 予備費					500	0	
	01 予備費				500	0	
		01 予備費			500	0	
			○ 予備費			500	0

遠山財産区特別会計

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01	財産収入				10	7
	01	財産運用収入			10	7
		01	財産貸付収入		8	5
			○ 土地建物貸付収入			
			・ 一般貸付			5
			財産区有地貸付料			5千円
		02	利子及び配当金		2	2
			○ 利子及び配当金			
			・ 基金利子			2
			遠山財産区運営基金利子分			2千円
02	繰入金				287	287
	01	基金繰入金			287	287
		01	基金繰入金		287	287
			○ 基金繰入金			
			・ 基金繰入金			287
			遠山財産区基金繰入金			287千円
03	繰越金				54	55
	01	繰越金			54	55
		01	繰越金		54	55
			○ 繰越金			
			・ 前年度繰越金			55
			前年度繰越金			55千円
04	諸収入				2	0
	01	預金利子			1	0
		01	預金利子		1	0
			○ 預金利子			
			・ 預金利子			0
			預金利子（十六銀行） 38円			0千円

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01	総務費				353	265
	01	総務管理費			353	265
		01	一般管理費		353	265
			○ 遠山財産区管理経費		353	265
			遠山財産区の区有林の管理運営に努めた。			
			・ 委員報酬			
			・ 需用費			
			・ 役務費（保険料・郵便料）			
			・ 基金積立金			
						210千円
						1千円
						52千円
						2千円

上財産区特別会計

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01	財産収入				197	197
	01	財産運用収入			196	197
		01	財産貸付収入		175	176
			○ 土地建物貸付収入			
			・ 土地貸付料			176
			土地貸付収入 3件			176千円
		02	利子及び配当金		21	21
			○ 利子及び配当金			
			・ 基金利子			21
			上財産区運営基金預金利子			21千円
02	繰入金				378	378
	01	基金繰入金			378	378
		01	上財産区基金繰入金		378	378
			○ 上財産区基金繰入金			
			・ 基金繰入金			378
			基金繰入金			378千円
03	繰越金				322	323
	01	繰越金			322	323
		01	繰越金		322	323
			○ 繰越金			
			・ 繰越金			323
			前年度繰越金			323千円
04	諸収入				3	0
	01	預金利子			1	0
		01	預金利子		1	0
			○ 預金利子			
			・ 預金利子			0
			預金利子 39円			0千円

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01	総務費				800	468
	01	総務管理費			800	468
		01	一般管理費		800	468
			○ 上財産区管理経費		800	468
			上矢作町の旧上村（7地区）区域で構成している上財産区の区有林320.19haの管理運営に努めた。 ・報 酬（委員報酬） ・役務費（委員傷害保険） ・積立金（上財産区運営基金利子積立金）			394千円 53千円 21千円
02	予備費				100	0
	01	予備費			100	0
		01	予備費		100	0
			○ 予備費		100	0

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01				後期高齢者医療保険料	433,678	413,111
	01			後期高齢者医療保険料	433,678	413,111
		01		被保険者保険料	433,678	413,111
				○ 現年度分特別徴収保険料		
				・ 現年度分特別徴収保険料	286,013	
				現年度分特別徴収保険料	286,013千円	
				収納件数 延べ45,047件		
				調定額 286,013千円		
				収納率 100%		
				被保険者数 9,163人（平成28年3月31日現在）		
				○ 現年度分普通徴収保険料		
				・ 現年度分普通徴収保険料	125,897	
				現年度分普通徴収保険料	125,897千円	
				収納件数 延べ12,015件		
				調定額 127,214千円		
				収納率 98.96%		
				滞納者 29人		
				○ 過年度分普通徴収保険料		
				・ 過年度分普通徴収保険料	1,201	
				過年度分普通徴収保険料	1,201千円	
				収納件数 延べ167件		
				調定額 2,158千円		
				収納率 55.67%		
				滞納者 延べ 23人		
				不納欠損 111千円（20件）		
02				使用料及び手数料	66	56
	01			手数料	66	56
		01		手数料	66	56
				○ 手数料		
				・ 保険料督促手数料	56	
				後期高齢者医療保険料督促手数料 563件	56千円	

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
03	後期高齢者医療広域連合支出金				12,786	12,798
	01	委託金			12,786	12,798
		01	保健事業費委託金		12,786	12,798
			○ 保健事業費委託金			
			・ 保健事業費委託金			12,798
			保健事業費委託金（すこやか健診）		12,333千円	
			個別健診受診者 1,233人			
			集団健診受診者 55人			
			計 1,288人（受診率14.2%）			
			保健事業費委託金（さわやか口腔健診）		328千円	
			受診者 75人（受診率0.8%）			
			重複・頻回受診者への訪問指導費		137千円	
			重複 7人			
			頻回 7人			
04	繰入金				187,026	186,727
	01	一般会計繰入金			187,026	186,727
		01	一般会計繰入金		187,026	186,727
			○ 事務費繰入金			
			・ 事務費繰入金		30,020	
			事務費繰入金		30,020千円	
			○ 保険基盤安定繰入金			
			・ 保険基盤安定繰入金		148,501	
			後期高齢者医療保険料保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）		148,501千円	
			県3/4 111,376千円			
			市1/4 37,125千円			
			○ 保健事業費繰入金			
			・ 保健事業費繰入金		8,206	
			保健事業費繰入金		8,206千円	
05	繰越金				14,798	14,797
	01	繰越金			14,798	14,797
		01	繰越金		14,798	14,797
			○ 前年度繰越金			
			・ 前年度繰越金		14,797	
			前年度繰越金		14,797千円	

款	項	目	節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
06	諸収入				2,839	2,828
	01	延滞金、加算金及び過料			1	36
		01	被保険者延滞金		1	36
			○ 被保険者延滞金			
			・ 被保険者延滞金			36
			被保険者延滞金 5人			36千円
	03	雑入			2,798	2,792
		01	雑入		2,798	2,792
			○ 雑入			
			・ 雑入			665
			普通徴収保険料 還付未済金 59千円 (26件)			665千円
			特別徴収保険料 還付未済金 606千円 (178件)			
			・ 保険料過年度還付金			1,336
			保険料過年度還付金 304件			1,336千円
			・ 過年度収入			791
			保健事業費負担金			791千円

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01				総務費	10,032	8,915
	01			総務管理費	2,153	2,037
		01		一般管理費	2,153	2,037
				○ 一般管理費	2,153	2,037
				後期高齢者医療事業全般の事務を行った。 ・臨時職員人件費 1人 ・事務経費		1,792千円 245千円
	02			徴収費	7,879	6,878
		01		徴収費	7,879	6,878
				○ 徴収費	7,879	6,878
				後期高齢者医療の保険料を賦課徴収するため、被保険者証・納入決定通知書及び督促状の送付を行い、普通徴収者・新規加入者に対しては、口座振替の勧奨を行った。 ・納付通知書等郵便料 ・電算処理委託料 ・後期高齢者医療制度システム使用料 ・事務経費		4,004千円 1,309千円 1,102千円 463千円
02				後期高齢者医療広域連合納付金	626,160	595,186
	01			後期高齢者医療広域連合納付金	626,160	595,186
		01		後期高齢者医療広域連合納付金	626,160	595,186
				○ 後期高齢者医療広域連合納付金	626,160	595,186
				・後期高齢者医療保険料負担金 ・保険基盤安定負担金 ・事務費負担金 ・保健事業費負担金		417,502千円 148,501千円 20,977千円 8,206千円
03				保健事業費	12,955	12,944
	01			健康保持増進事業費	12,955	12,944
		01		健康診査費	12,955	12,944
				○ 健康診査費	12,955	12,944
				すこやか健診 個別健診受診者 1,233人 集団健診受診者 55人 計 1,288人（受診率14.2%） さわやか口腔健診 受診者 75人（受診率0.8%） 重複・頻回受診者への訪問指導 重複 7人 頻回 7人 ・賃金 1人 ・需用費（消耗品等） ・役務費（受診券・健診案内・結果通知送付） ・委託料（国保連合会電算処理委託料、健診費用委託料）		111千円 172千円 414千円 12,247千円

款	項	目	事業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
04	諸支出金				2,046	1,336
	01	償還金及び還付金			2,046	1,336
		01	保険料還付金		2,046	1,336
			○ 保険料還付金		2,046	1,336
			保険料過年度還付金 311件			1,336千円

