

平成23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23年4月1日 至 平成24年3月31日)

平成24年9月

恵 那 市

決算の概要	目	次
平成23年度決算の概要	・・・・・・・・・・・・・・・・	1
会計別決算総括表	・・・・・・・・・・・・・・・・	3
一般会計		
歳入歳出款別内訳表	・・・・・・・・・・・・・・・・	4
歳入決算額前年度対比表	・・・・・・・・・・・・・・・・	5
目的別歳出決算額前年度対比表	・・・・・・・・・・・・・・・・	7
性質別歳出決算額前年度対比表	・・・・・・・・・・・・・・・・	9
国民健康保険事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	11
介護保険特別会計(事業勘定)	・・・・・・・・・・・・・・・・	13
(サービス事業勘定)	・・・・・・・・・・・・・・・・	15
簡易水道事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	17
農業集落排水事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	19
駐車場事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	21
公共下水道事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	23
遠山財産区特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	25
上財産区特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	27
後期高齢者医療特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	29
基金の状況	・・・・・・・・・・・・・・・・	31
市債の状況	・・・・・・・・・・・・・・・・	33
財政指標等の状況	・・・・・・・・・・・・・・・・	34

特別会計

国民健康保険事業特別会計	178
介護保険特別会計（事業勘定）	194
（サービス事業勘定）	206
簡易水道事業特別会計	208
農業集落排水事業特別会計	218
駐車場事業特別会計	226
公共下水道事業特別会計	228
遠山財産区特別会計	240
上財産区特別会計	242
後期高齢者医療特別会計	246

企業会計

水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 250

病院事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 256

介護老人保健施設事業会計・・・・・・・・ 268

国民健康保険診療所事業会計・・・・・・・・ 272

介護老人福祉施設事業会計・・・・・・・・ 280

平成23年度決算の概要

恵那市の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの決算額の状況は、一般会計では、歳入30,104,860千円、歳出28,599,009千円となりました。その結果、歳入歳出差引額（形式収支）は、1,505,851千円の黒字で、繰越明許で翌年度へ予算を繰越した庁舎新館建設事業他16事業にかかる財源102,610千円を形式収支から差し引いた実質収支額は、1,403,241千円の黒字となりました。

歳入においては、市税が7,036,297千円で歳入総額の23.4%を占めその主な内容は、市民税2,684,812千円、固定資産税3,539,556千円となっております。地方交付税は、10,429,729千円で歳入の34.6%で、普通交付税8,968,589千円、特別交付税1,461,140千円となっております。国庫支出金は、2,411,907千円で歳入総額の8.0%、県支出金は、1,958,536千円で歳入総額の6.5%、市債は、3,365,800千円で歳入総額の11.2%で、その主な内容は合併特例事業債1,941,600千円、臨時財政対策債1,293,100千円、過疎対策事業債85,200千円となっております。

歳出においては、民生費が6,453,715千円で歳出総額の22.6%を占め、次に総務費が4,724,227千円で歳出総額の16.5%、公債費が4,011,726千円で歳出総額の14.0%、衛生費が3,975,040千円で歳出総額の13.9%となっております。

民生費の主な内容は、保育所費1,318,420千円、児童福祉対策費1,238,629千円、介護保険費785,705千円、心身障害者福祉費666,489千円で、総務費の主な内容は、一般管理費1,329,427千円、財政管理費826,275千円、地域活性化対策費686,823千円、地域自治推進費409,727千円（うち地域振興基金積立354,798千円）で、公債費の主な内容は、元金3,452,909千円（うち繰上償還分4,931千円）、長期債利子558,817千円で、衛生費の主な内容は、地域医療対策費1,601,755千円、じん芥処理費841,722千円、水道費428,646千円、環境衛生費350,387千円であります。

また、一般会計の最終予算額30,377,453千円に対する決算額の比率は、収入率が99.1%、執行率が94.1%となっております。

次に、企業会計を除く特別会計（10会計）の決算額は、合計で歳入が13,505,951千円、歳出が、13,256,917千円であります。

その内容は、国民健康保険事業特別会計で、歳入5,499,229千円、歳出5,392,810千円、介護保険特別会計（事業勘定）で、歳入4,816,383千円、歳出4,699,825千円、介護保険特別会計（サービス事業勘定）で、歳入36,498千円、歳出36,497千円、簡易水道事業特別会計で、歳入857,457千円、歳出856,946千円、農業集落排水事業特別会計で、歳入291,019千円、歳出290,887千円、駐車場事業特別会計で、

歳入 36,531 千円、歳出 33,174 千円、公共下水道事業特別会計で、歳入 1,380,288 千円、歳出 1,370,961 千円、遠山財産区特別会計で、歳入 8,075 千円、歳出 7,537 千円、上財産区特別会計で、歳入 2,275 千円、歳出 1,877 千円、後期高齢者医療特別会計で、歳入 578,196 千円、歳出 566,403 千円となっております。

また、特別会計全体における最終予算額 13,929,778 千円に対する決算額の比率は、収入率が 97.0%、執行率が 95.2%となっています。以上が平成 23 年度決算の概要であり、各会計別における予算の執行状況と主要な施策の成果は次のとおりです。

平成23年度恵那市会計別決算総括表

(単位：千円)

会計名	予算現額	歳入		歳出			歳入歳出 決算差引額	
		決算額	予算現額に 対する増減	決算額	翌年度 繰越額	不用額		
一般会計	30,377,453	30,104,860	△ 272,593	28,599,009	628,671	1,149,773	1,505,851	
特 別 会 計	国民健康保険事業 特別会計	5,775,486	5,499,229	△ 276,257	5,392,810	0	382,676	106,419
	介護保険特別会計 (事業勘定)	4,831,396	4,816,383	△ 15,013	4,699,825	0	131,571	116,558
	介護保険特別会計 (サービス事業勘定)	37,212	36,498	△ 714	36,497	0	715	1
	簡易水道事業 特別会計	898,382	857,457	△ 40,925	856,946	0	41,436	511
	農業集落排水 事業特別会計	301,335	291,019	△ 10,316	290,887	0	10,448	132
	駐車場事業 特別会計	33,340	36,531	3,191	33,174	0	166	3,357
	公共下水道事業 特別会計	1,460,063	1,380,288	△ 79,775	1,370,961	59,580	29,522	9,327
	遠山財産区 特別会計	8,040	8,075	35	7,537	0	503	538
	上財産区 特別会計	2,170	2,275	105	1,877	0	293	398
	後期高齢者医療 特別会計	582,354	578,196	△ 4,158	566,403	0	15,951	11,793
	計	13,929,778	13,505,951	△ 423,827	13,256,917	59,580	613,281	249,034
合計	44,307,231	43,610,811	△ 696,420	41,855,926	688,251	1,763,054	1,754,885	

注. 数値は千円単位で端数調整をしており、実決算額とは異なる場合があります。

一 般 会 計

1. 平成23年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
市 税	6,939,470	7,036,297	96,827	議 会 費	279,764	274,642	0	5,122
地 方 譲 与 税	395,000	370,095	△ 24,905	総 務 費	5,033,287	4,724,227	95,600	213,460
利 子 割 交 付 金	18,000	24,908	6,908	民 生 費	6,638,062	6,453,715	0	184,347
配 当 割 交 付 金	8,300	11,964	3,664	衛 生 費	4,125,895	3,975,040	0	150,855
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000	2,645	△ 1,355	労 働 費	48,508	48,474	0	34
地 方 消 費 税 金 交 付 金	521,000	518,769	△ 2,231	農 林 水 産 業 費	1,299,915	1,228,601	0	71,314
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	121,000	126,237	5,237	商 工 費	777,411	665,858	17,290	94,263
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	105,000	82,626	△ 22,374	土 木 費	2,921,198	2,551,209	230,328	139,661
地 方 特 例 交 付 金	129,000	111,753	△ 17,247	消 防 費	1,039,241	1,020,770	0	18,471
地 方 交 付 税	9,786,562	10,429,729	643,167	教 育 費	3,751,005	3,466,921	82,328	201,756
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,303	303	公 債 費	4,014,987	4,011,726	0	3,261
分 担 金 及 び 負 担 金	334,103	328,967	△ 5,136	予 備 費	26,400	0	0	26,400
使 用 料 及 び 手 数 料	417,793	422,456	4,663	災 害 復 旧 費	421,780	177,826	203,125	40,829
国 庫 支 出 金	2,754,718	2,411,907	△ 342,811					
県 支 出 金	1,987,121	1,958,536	△ 28,585					
財 産 収 入	110,196	109,571	△ 625					
寄 附 金	40,617	44,356	3,739					
繰 入 金	216,450	198,039	△ 18,411					
繰 越 金	1,835,153	1,835,154	1					
諸 収 入	654,670	708,748	54,078					
市 債	3,993,300	3,365,800	△ 627,500					
計	30,377,453	30,104,860	△ 272,593	計	30,377,453	28,599,009	628,671	1,149,773

歳入歳出差引残高

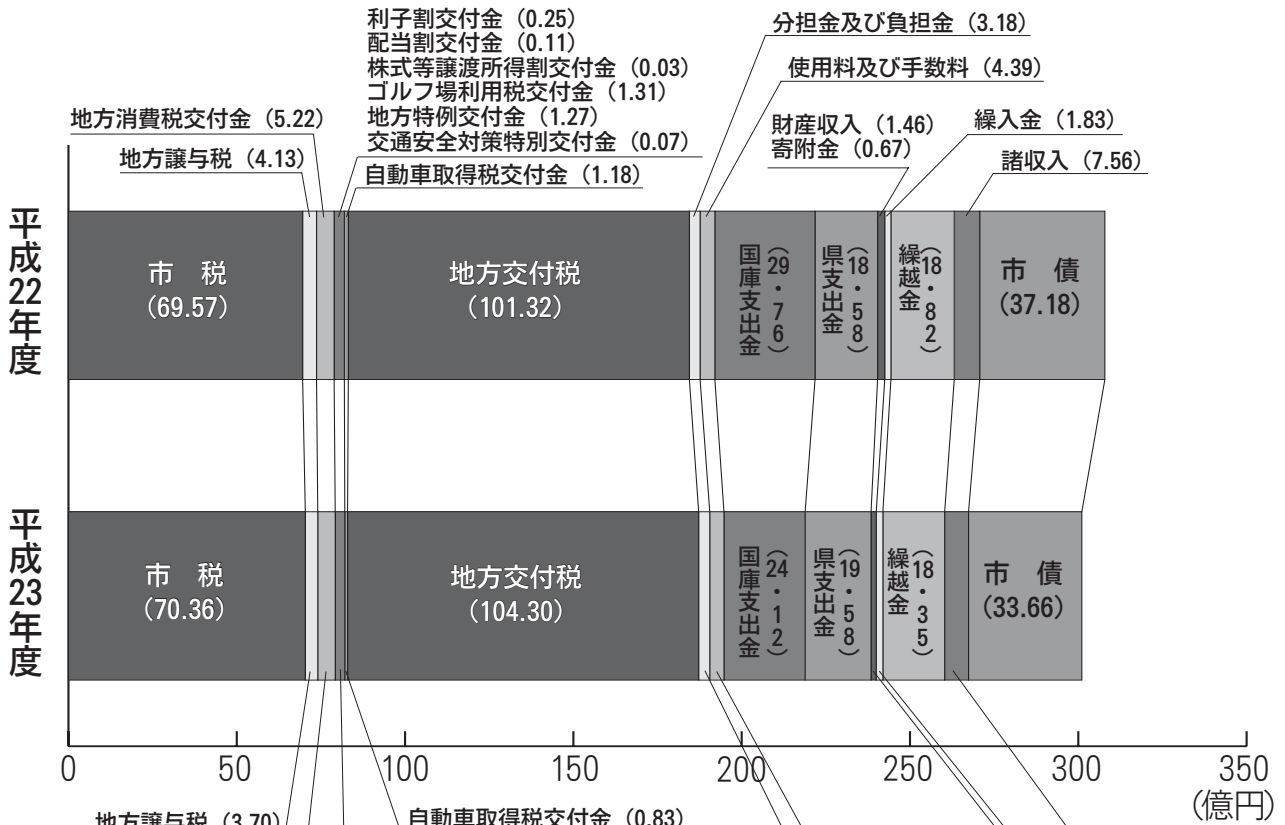
1,505,851 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	7,036,297	23.4	6,956,536	22.6	79,761	1.1
2 地 方 譲 与 税	370,095	1.2	413,188	1.3	△ 43,093	△ 10.4
3 利 子 割 交 付 金	24,908	0.1	25,459	0.1	△ 551	△ 2.2
4 配 当 割 交 付 金	11,964	0.0	10,963	0.0	1,001	9.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,645	0.0	3,247	0.0	△ 602	△ 18.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	518,769	1.7	522,116	1.7	△ 3,347	△ 0.6
7 ゴルフ場利用税交付金	126,237	0.4	130,669	0.4	△ 4,432	△ 3.4
8 自動車取得税交付金	82,626	0.3	117,520	0.4	△ 34,894	△ 29.7
9 地 方 特 例 交 付 金	111,753	0.4	127,427	0.4	△ 15,674	△ 12.3
10 地 方 交 付 税	10,429,729	34.6	10,132,098	32.9	297,631	2.9
11 交通安全対策特別交付金	6,303	0.0	6,781	0.0	△ 478	△ 7.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	328,967	1.1	317,896	1.0	11,071	3.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	422,456	1.4	438,607	1.4	△ 16,151	△ 3.7
14 国 庫 支 出 金	2,411,907	8.0	2,976,239	9.7	△ 564,332	△ 19.0
15 県 支 出 金	1,958,536	6.5	1,858,173	6.0	100,363	5.4
16 財 産 収 入	109,571	0.4	146,050	0.5	△ 36,479	△ 25.0
17 寄 附 金	44,356	0.1	66,680	0.2	△ 22,324	△ 33.5
18 繰 入 金	198,039	0.7	182,811	0.7	15,228	8.3
19 繰 越 金	1,835,154	6.1	1,882,033	6.1	△ 46,879	△ 2.5
20 諸 収 入	708,748	2.4	755,685	2.5	△ 46,937	△ 6.2
21 市 債	3,365,800	11.2	3,718,400	12.1	△ 352,600	△ 9.5
歳 入 合 計	30,104,860	100.0	30,788,578	100.0	△ 683,718	△ 2.2

歳入決算額と構成比

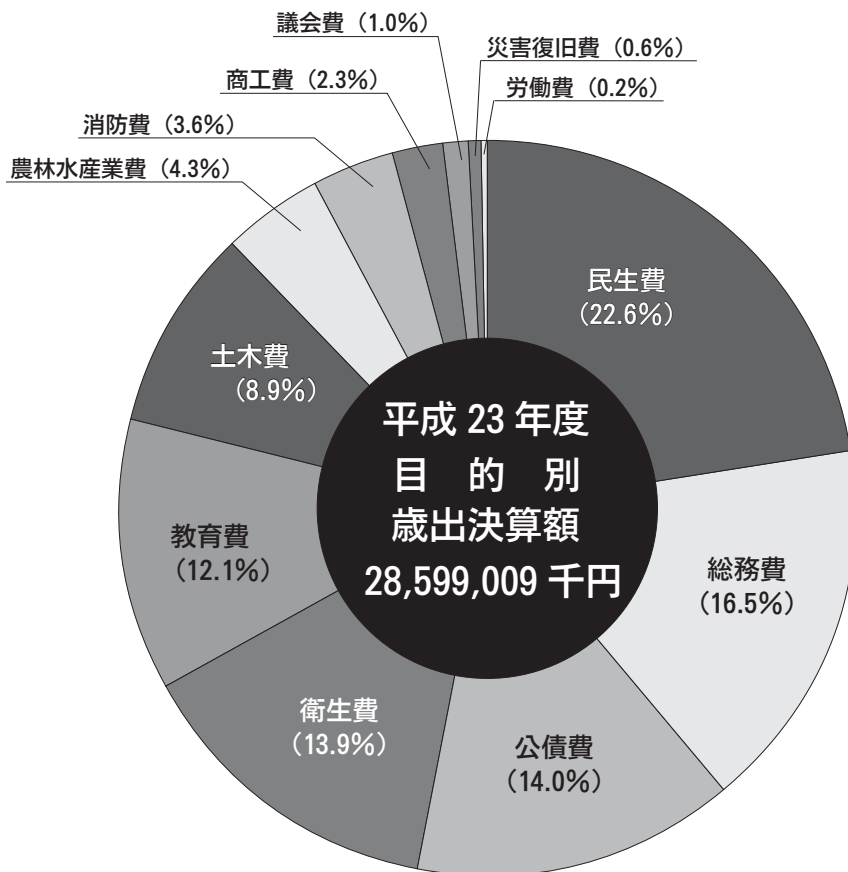
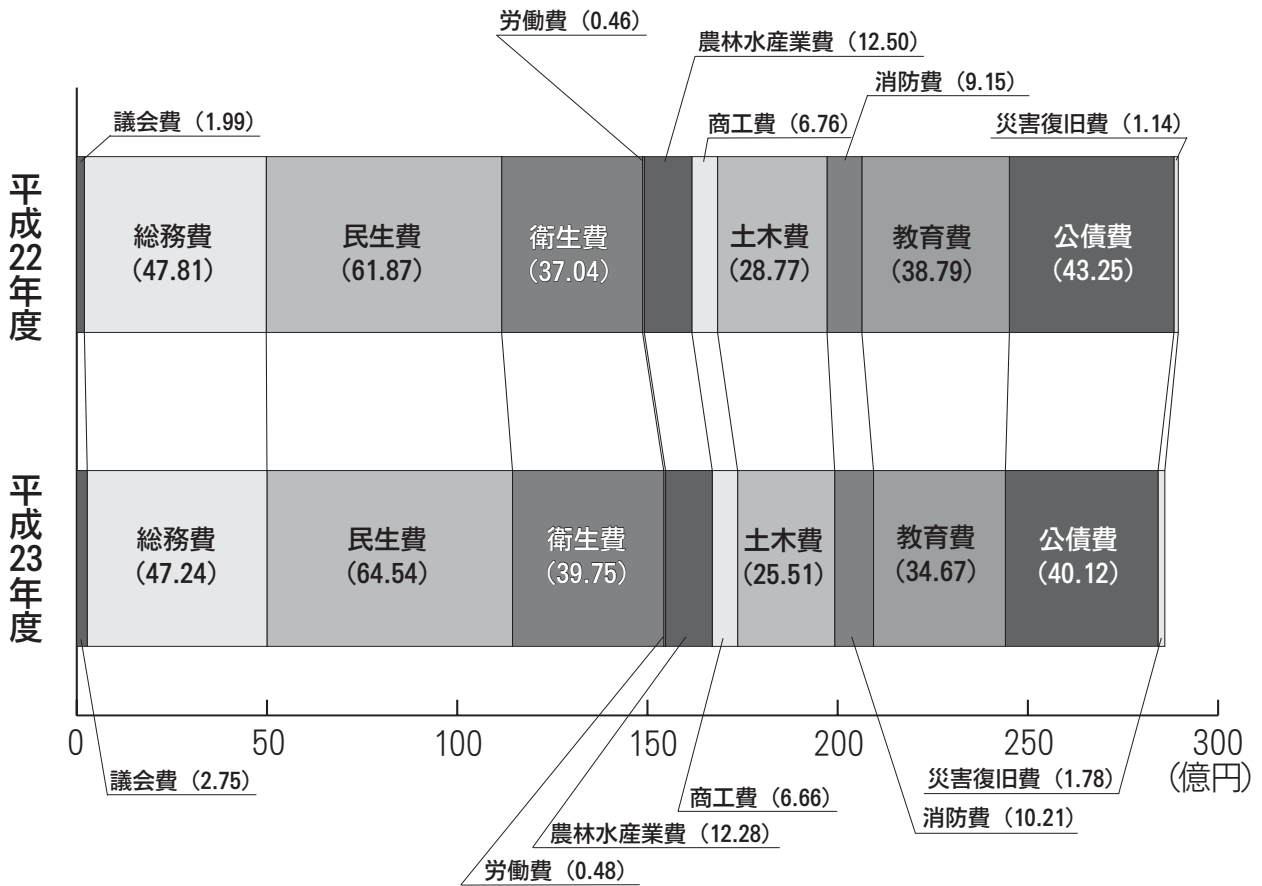


3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	274,642	1.0	198,936	0.7	75,706	38.1
2 総 務 費	4,724,227	16.5	4,781,377	16.5	△ 57,150	△ 1.2
3 民 生 費	6,453,715	22.6	6,186,631	21.4	267,084	4.3
4 衛 生 費	3,975,040	13.9	3,703,965	12.8	271,075	7.3
5 労 働 費	48,474	0.2	46,147	0.2	2,327	5.0
6 農 林 水 産 業 費	1,228,601	4.3	1,250,435	4.3	△ 21,834	△ 1.7
7 商 工 費	665,858	2.3	676,396	2.3	△ 10,538	△ 1.6
8 土 木 費	2,551,209	8.9	2,876,766	9.9	△ 325,557	△ 11.3
9 消 防 費	1,020,770	3.6	914,560	3.2	106,210	11.6
10 教 育 費	3,466,921	12.1	3,878,684	13.4	△ 411,763	△ 10.6
11 公 債 費	4,011,726	14.0	4,325,144	14.9	△ 313,418	△ 7.2
12 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
13 災 害 復 旧 費	177,826	0.6	114,383	0.4	63,443	55.5
歳 出 合 計	28,599,009	100.0	28,953,424	100.0	△ 354,415	△ 1.2

目的別歳出決算額と構成比

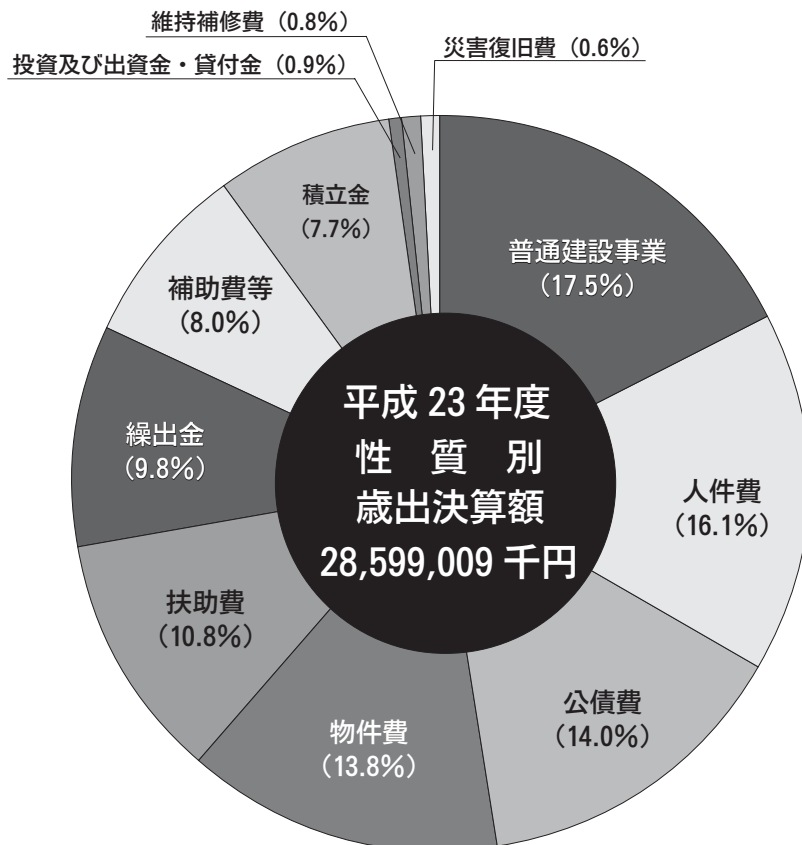
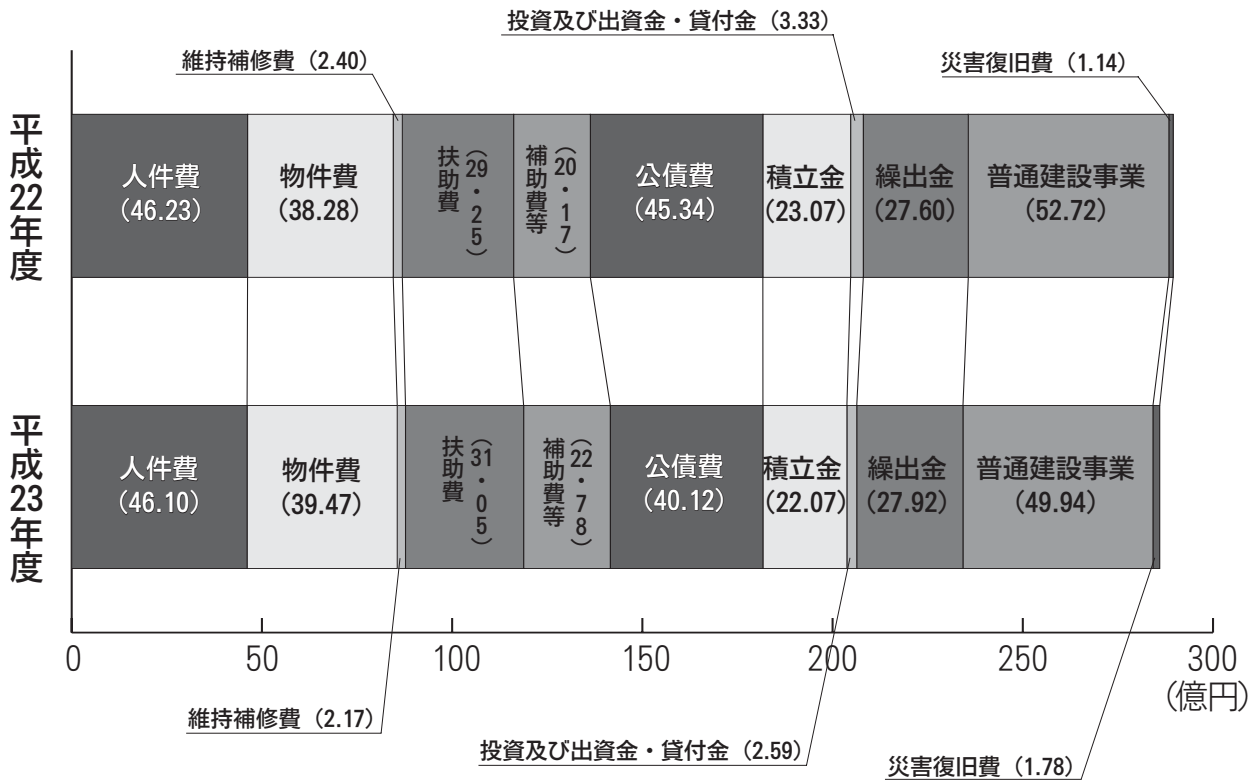


4. 性質別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	4,609,910	16.1	4,623,374	16.0	△ 13,464	△ 0.3
うち職員給	3,134,998	11.0	3,219,572	11.1	△ 84,574	△ 2.6
2 物 件 費	3,947,440	13.8	3,827,524	13.2	119,916	3.1
3 維 持 補 修 費	216,661	0.8	240,143	0.8	△ 23,482	△ 9.8
4 扶 助 費	3,104,989	10.8	2,925,442	10.1	179,547	6.1
5 補 助 費 等	2,277,586	8.0	2,016,814	7.0	260,772	12.9
6 公 債 費	4,011,726	14.0	4,534,022	15.7	△ 522,296	△ 11.5
7 積 立 金	2,207,515	7.7	2,307,261	8.0	△ 99,746	△ 4.3
8 投資及び出資金・貸付金	259,008	0.9	332,974	1.1	△ 73,966	△ 22.2
9 繰 出 金	2,792,246	9.8	2,759,626	9.5	32,620	1.2
10 投 資 的 経 費	5,171,928	18.1	5,386,243	18.6	△ 214,315	△ 4.0
(1) 普 通 建 設 事 業	4,994,102	17.5	5,271,860	18.2	△ 277,758	△ 5.3
ア 補 助 事 業 費	2,282,784	8.0	2,567,066	8.9	△ 284,282	△ 11.1
イ 単 独 事 業 費	2,665,081	9.3	2,662,065	9.2	3,016	0.1
ウ 県 営 事 業 負 担 金	46,237	0.2	42,729	0.1	3,508	8.2
(2) 災 害 復 旧 費	177,826	0.6	114,383	0.4	63,443	55.5
ア 補 助 事 業	121,069	0.4	104,463	0.4	16,606	15.9
イ 単 独 事 業	56,757	0.2	9,920	0.0	46,837	472.1
歳 出 合 計	28,599,009	100.0	28,953,423	100.0	△ 354,414	△ 1.2

性質別歳出決算額と構成比



国民健康保険事業特別会計

1. 平成23年度歳入歳出款別内訳表

(単位:千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
国民健康保険料	1,289,300	1,162,949	△ 126,351	総 務 費	126,062	118,407	0	7,655
国民健康保険税	6,070	4,380	△ 1,690	保 険 給 付 費	3,968,610	3,657,478	0	311,132
使用料及び 手数料	650	577	△ 73	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	652,773	652,737	0	36
国庫支出金	1,188,743	1,073,174	△ 115,569	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,951	1,934	0	17
療養給付費 交付金	557,176	498,031	△ 59,145	老人保健拠出金	161	66	0	95
前期高齢者 交付金	1,540,675	1,540,675	0	介 護 納 付 金	283,137	283,136	0	1
県 支 出 金	225,139	261,279	36,140	共 同 事 業 拠 出 金	478,196	478,195	0	1
共同事業交付金	393,412	394,408	996	保 健 事 業 費	78,830	67,440	0	11,390
財 産 収 入	1,385	855	△ 530	基 金 積 立 金	67,287	67,287	0	0
繰 入 金	319,305	312,321	△ 6,984	諸 支 出 金	68,481	66,130	0	2,351
繰 越 金	247,592	247,591	△ 1	予 備 費	49,998	0	0	49,998
諸 収 入	6,039	2,989	△ 3,050					
計	5,775,486	5,499,229	△ 276,257	計	5,775,486	5,392,810	0	382,676

歳入歳出差引残高

106,419 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 国民健康保険料	1,162,949	21.1	1,157,727	21.2	5,222	0.5
2 国民健康保険税	4,380	0.1	6,402	0.1	△ 2,022	△ 31.6
3 使用料及び手数料	577	0.0	614	0.0	△ 37	△ 6.0
4 国庫支出金	1,073,174	19.5	1,052,710	19.3	20,464	1.9
5 療養給付費交付金	498,031	9.1	429,319	7.9	68,712	16.0
6 前期高齢者 交付金	1,540,675	28.0	1,443,598	26.5	97,077	6.7
7 県 支 出 金	261,279	4.8	213,577	3.9	47,702	22.3
8 共同事業交付金	394,408	7.1	466,214	8.5	△ 71,806	△ 15.4
9 財 産 収 入	855	0.0	2,813	0.1	△ 1,958	△ 69.6
10 繰 入 金	312,321	5.7	578,384	10.6	△ 266,063	△ 46.0
11 繰 越 金	247,591	4.5	95,662	1.8	151,929	158.8
12 諸 収 入	2,989	0.1	4,979	0.1	△ 1,990	△ 40.0
歳入合計	5,499,229	100.0	5,451,999	100.0	47,230	0.9

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	118,407	2.2	123,786	2.4	△ 5,379	△ 4.3
2 保 険 給 付 費	3,657,478	67.8	3,544,918	68.1	112,560	3.2
3 後 期 高 齢 者 等 支 援 金	652,737	12.1	586,747	11.3	65,990	11.2
4 前 期 高 齢 者 等 納 付 金	1,934	0.0	1,023	0.0	911	89.1
5 老 人 保 健 拠 出 金	66	0.0	5,968	0.1	△ 5,902	△ 98.9
6 介 護 納 付 金	283,136	5.3	253,302	4.9	29,834	11.8
7 共 同 事 業 拠 出 金	478,195	8.9	493,122	9.5	△ 14,927	△ 3.0
8 保 健 事 業 費	67,440	1.3	68,588	1.3	△ 1,148	△ 1.7
9 基 金 積 立 金	67,287	1.2	69,816	1.3	△ 2,529	△ 3.6
10 諸 支 出 金	66,130	1.2	57,138	1.1	8,992	15.7
11 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	5,392,810	100.0	5,204,408	100.0	188,402	3.6

介護保険特別会計（事業勘定）

1. 平成23年度歳入歳出款別内訳表

（単位：千円）

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌年度 繰越額	不 用 額
介護保険料	668,974	672,690	3,716	総務費	124,150	113,556	0	10,594
使用料及び 手数料	151	139	△ 12	保険給付費	4,531,166	4,429,436	0	101,730
国庫支出金	1,153,419	1,158,603	5,184	地域支援事業	109,348	105,373	0	3,975
支払基金 交付金	1,340,335	1,340,335	0	基金積立金	344	338	0	6
県支出金	676,284	676,284	0	諸支出金	51,388	51,122	0	266
財産収入	344	338	△ 6	予備費	15,000	0	0	15,000
繰入金	871,796	847,662	△ 24,134					
繰越金	117,524	117,524	0					
諸収入	2,569	2,808	239					
計	4,831,396	4,816,383	△ 15,013	計	4,831,396	4,699,825	0	131,571

歳入歳出差引残高

116,558 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 介 護 保 険 料	672,690	14.0	680,099	15.0	△ 7,409	△ 1.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料	139	0.0	129	0.0	10	7.8
3 国 庫 支 出 金	1,158,603	24.1	1,106,535	24.4	52,068	4.7
4 支 払 基 金 交 付 金	1,340,335	27.8	1,289,434	28.4	50,901	3.9
5 県 支 出 金	676,284	14.0	655,373	14.5	20,911	3.2
6 財 産 収 入	338	0.0	1,102	0.0	△ 764	△ 69.3
7 繰 入 金	847,662	17.6	677,285	14.9	170,377	25.2
8 繰 越 金	117,524	2.4	121,139	2.7	△ 3,615	△ 3.0
9 諸 収 入	2,808	0.1	4,179	0.1	△ 1,371	△ 32.8
歳 入 合 計	4,816,383	100.0	4,535,275	100.0	281,108	6.2

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	113,556	2.4	92,955	2.1	20,601	22.2
2 保 険 給 付 費	4,429,436	94.3	4,207,766	95.2	221,670	5.3
3 地 域 支 援 事 業	105,373	2.2	108,823	2.5	△ 3,450	△ 3.2
4 基 金 積 立 金	338	0.0	1,102	0.0	△ 764	△ 69.3
5 諸 支 出 金	51,122	1.1	7,105	0.2	44,017	619.5
6 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	4,699,825	100.0	4,417,751	100.0	282,074	6.4

介護保険特別会計（サービス事業勘定）

1. 平成23年度歳入歳出款別内訳表

（単位：千円）

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌年度 繰越額	不 用 額
介護サービス 費 収 入	15,926	15,818	△ 108	サ ー ビ ス 事 業 費	18,337	17,923	0	414
他会計繰入金	21,284	20,680	△ 604	公 債 費	18,575	18,574	0	1
繰 越 金	1	0	△ 1	予 備 費	300	0	0	300
諸 収 入	1	0	△ 1					
計	37,212	36,498	△ 714	計	37,212	36,497	0	715

歳入歳出差引残高

1 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 介護サービス費収入	15,818	43.3	285,275	64.6	△ 269,457	△ 94.5
2 他会計繰入金	20,680	56.7	152,295	34.5	△ 131,615	△ 86.4
3 繰越金	0	0.0	1,902	0.4	△ 1,902	皆減
4 諸収入	0	0.0	1,537	0.4	△ 1,537	皆減
寄附金	0	0.0	340	0.1	△ 340	皆減
歳入合計	36,498	100.0	441,349	100.0	△ 404,851	△ 91.7

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 サービス事業費	17,923	49.1	62,647	14.2	△ 44,724	△ 71.4
2 公債費	18,574	50.9	54,758	12.4	△ 36,184	△ 66.1
3 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
総務費	0	0.0	323,943	73.4	△ 323,943	皆減
歳出合計	36,497	100.0	441,348	100.0	△ 404,851	△ 91.7

簡易水道事業特別会計

1. 平成23年度歳入歳出款別内訳表

(単位:千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 繰 越 額	不 用 額
分 担 金 及 び 負 担 金	26,699	30,277	3,578	総 務 費	353,939	322,993	0	30,946
使 用 料 及 び 手 数 料	402,000	428,300	26,300	事 業 費	111,003	104,646	0	6,357
国 庫 支 出 金	8,109	8,275	166	公 債 費	429,440	429,307	0	133
財 産 収 入	4	3	△ 1	予 備 費	4,000	0	0	4,000
繰 入 金	422,370	352,839	△ 69,531					
繰 越 金	1,546	1,547	1					
諸 収 入	754	2,716	1,962					
市 債	36,900	33,500	△ 3,400					
計	898,382	857,457	△ 40,925	計	898,382	856,946	0	41,436

歳入歳出差引残高

511 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分担金及び負担金	30,277	3.5	58,917	6.7	△ 28,640	△ 48.6
2 使用料及び手数料	428,300	50.0	400,984	45.6	27,316	6.8
3 国庫支出金	8,275	1.0	40,660	4.6	△ 32,385	△ 79.6
4 財産収入	3	0.0	14	0.0	△ 11	△ 78.6
5 繰入金	352,839	41.1	303,430	34.5	49,409	16.3
6 繰越金	1,547	0.2	10,436	1.2	△ 8,889	△ 85.2
7 諸収入	2,716	0.3	4,116	0.5	△ 1,400	△ 34.0
8 市債	33,500	3.9	55,900	6.3	△ 22,400	△ 40.1
県支出金	0	0.0	5,082	0.6	△ 5,082	皆減
歳入合計	857,457	100.0	879,539	100.0	△ 22,082	△ 2.5

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総務費	322,993	37.7	290,003	33.0	32,990	11.4
2 事業費	104,646	12.2	180,338	20.6	△ 75,692	△ 42.0
3 公債費	429,307	50.1	407,652	46.4	21,655	5.3
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	856,946	100.0	877,993	100.0	△ 21,047	△ 2.4

農業集落排水事業特別会計

1. 平成23年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 する 増 減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
分 担 金 及 び 金 担 負	4	2,590	2,586	総 務 費	141,035	130,732	0	10,303
使 用 料 及 び 手 数 料	58,027	59,267	1,240	公 債 費	160,200	160,155	0	45
財 産 収 入	47	47	0	予 備 費	100	0	0	100
繰 入 金	243,087	228,942	△ 14,145					
繰 越 金	169	170	1					
諸 収 入	1	3	2					
計	301,335	291,019	△ 10,316	計	301,335	290,887	0	10,448

歳入歳出差引残高

132 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分担金及び負担金	2,590	0.9	2,150	0.8	440	20.5
2 使用料及び手数料	59,267	20.4	59,586	21.2	△ 319	△ 0.5
3 財産収入	47	0.0	174	0.1	△ 127	△ 73.0
4 繰入金	228,942	78.7	218,600	77.9	10,342	4.7
5 繰越金	170	0.0	95	0.0	75	78.9
6 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
歳入合計	291,019	100.0	280,608	100.0	10,411	3.7

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総務費	130,732	44.9	115,522	41.2	15,210	13.2
2 公債費	160,155	55.1	164,917	58.8	△ 4,762	△ 2.9
3 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	290,887	100.0	280,439	100.0	10,448	3.7

駐車場事業特別会計

1. 平成23年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
使用料及び 手数料	31,331	34,469	3,138	駐車場事業費	33,340	33,174	0	166
財産収入	128	170	42					
繰越金	1,841	1,841	0					
諸収入	40	51	11					
計	33,340	36,531	3,191	計	33,340	33,174	0	166

歳入歳出差引残高

3,357 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 使用料及び手数料	34,469	94.4	34,478	12.7	△ 9	0.0
2 財産収入	170	0.5	326	0.1	△ 156	△ 47.9
3 繰越金	1,841	5.0	1,382	0.5	459	33.2
4 諸収入	51	0.1	33	0.0	18	54.5
繰入金	0	0.0	235,761	86.7	△ 235,761	皆減
歳入合計	36,531	100.0	271,980	100.0	△ 235,449	△ 86.6

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 駐車場事業費	33,174	100.0	34,377	12.7	△ 1,203	△ 3.5
公債費	0	0.0	235,761	87.3	△ 235,761	皆減
歳出合計	33,174	100.0	270,138	100.0	△ 236,964	△ 87.7

公共下水道事業特別会計

1. 平成23年度歳入歳出款別内訳表

(単位:千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 する 増 減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
分 担 金 及 び 負 担 金	12,409	24,886	12,477	総 務 費	582,485	559,777		22,708
使 用 料 及 び 手 数 料	624,783	642,039	17,256	事 業 費	299,078	233,625	59,580	5,873
国 庫 支 出 金	123,147	93,017	△ 30,130	公 債 費	578,000	577,559		441
県 支 出 金	2,172	2,173	1	予 備 費	500	0		500
繰 入 金	573,860	519,030	△ 54,830					
繰 越 金	14,080	14,081	1					
諸 収 入	5,512	4,862	△ 650					
市 債	104,100	80,200	△ 23,900					
計	1,460,063	1,380,288	△ 79,775	計	1,460,063	1,370,961	59,580	29,522

歳入歳出差引残高

9,327 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分担金及び負担金	24,886	1.8	25,287	2.0	△ 401	△ 1.6
2 使用料及び手数料	642,039	46.5	639,557	49.3	2,482	0.4
3 国庫支出金	93,017	6.7	40,563	3.1	52,454	129.3
4 県 支 出 金	2,173	0.2	427	0.0	1,746	408.9
5 繰 入 金	519,030	37.6	531,646	41.0	△ 12,616	△ 2.4
6 繰 越 金	14,081	1.0	7,711	0.6	6,370	82.6
7 諸 収 入	4,862	0.4	5,192	0.4	△ 330	△ 6.4
8 市 債	80,200	5.8	46,700	3.6	33,500	71.7
財 産 収 入	0	0.0	74	0.0	△ 74	皆減
歳 入 合 計	1,380,288	100.0	1,297,157	100.0	83,131	6.4

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	559,777	40.8	543,086	42.3	16,691	3.1
2 事 業 費	233,625	17.1	147,494	11.5	86,131	58.4
3 公 債 費	577,559	42.1	592,496	46.2	△ 14,937	△ 2.5
4 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	1,370,961	100.0	1,283,076	100.0	87,885	6.8

遠山財産区特別会計

1. 平成23年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
県 支 出 金	3,258	3,227	△ 31	総 務 費	8,040	7,537	0	503
財 産 収 入	4,581	4,647	66					
繰 越 金	200	201	1					
諸 収 入	1	0	△ 1					
計	8,040	8,075	35	計	8,040	7,537	0	503

歳入歳出差引残高

538 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 県 支 出 金	3,227	40.0	0	0.0	3,227	皆増
2 財 産 収 入	4,647	57.5	63	4.3	4,584	7,276.2
3 繰 越 金	201	2.5	111	7.6	90	81.1
4 諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	—
繰 入 金	0	0.0	1,289	88.1	△ 1,289	皆減
歳 入 合 計	8,075	100.0	1,463	100.0	6,612	452.0

繰 入 金

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総 務 費	7,537	100.0	1,262	100.0	6,275	497.2
歳 出 合 計	7,537	100.0	1,262	100.0	6,275	497.2

上財産区特別会計

1. 平成23年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
財 産 収 入	189	295	106	総 務 費	2,070	1,877	0	193
繰 入 金	1,883	1,883	0	予 備 費	100	0	0	100
繰 越 金	96	97	1					
諸 収 入	2	0	△ 2					
計	2,170	2,275	105	計	2,170	1,877	0	293

歳入歳出差引残高

398 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 財 産 収 入	295	13.0	201	29.0	94	46.8
2 繰 入 金	1,883	82.8	210	30.4	1,673	796.7
3 繰 越 金	97	4.2	281	40.6	△ 184	△ 65.5
4 諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	-
歳 入 合 計	2,275	100.0	692	100.0	1,583	228.8

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	1,877	100.0	595	100.0	1,282	215.5
2 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	-
歳 出 合 計	1,877	100.0	595	100.0	1,282	215.5

後期高齢者医療特別会計

1. 平成23年度歳入歳出款別内訳表

(単位：千円)

歳 入				歳 出				
予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に 対する増減	予 算 科 目	予 算 現 額	決 算 額	翌年度 繰越額	不 用 額
後期高齢者 医療保険料	410,455	406,683	△ 3,772	総 務 費	10,097	8,523	0	1,574
使用料及び 手数料	6	98	92	後期高齢者医療 広域連合納付金	564,515	550,527	0	13,988
後期高齢者医療 広域連合支出金	5,532	5,529	△ 3	保 健 事 業 費	5,532	5,530	0	2
繰 入 金	156,990	155,387	△ 1,603	諸 支 出 金	2,210	1,823	0	387
繰 越 金	7,043	7,043	0					
諸 収 入	2,328	3,456	1,128					
計	582,354	578,196	△ 4,158	計	582,354	566,403	0	15,951

歳入歳出差引残高

11,793 千円

2. 歳入決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 後 期 高 齢 者 療 養 用 料 及 び 手 料	406,683	70.3	402,197	69.7	4,486	1.1
2 後 期 高 齢 者 医 療 支 出 金	5,529	1.0	4,578	0.8	951	20.8
3 繰 上 入 金	155,387	26.9	153,984	26.7	1,403	0.9
4 繰 越 金	7,043	1.2	13,178	2.3	△ 6,135	△ 46.6
5 諸 収 入	3,456	0.6	2,841	0.5	615	21.6
歳 入 合 計	578,196	100.0	576,876	100.0	1,320	0.2

3. 目的別歳出決算額前年度対比表

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年度対比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	8,523	1.5	8,189	1.5	334	4.1
2 後 期 高 齢 者 医 療 支 出 金	550,527	97.2	555,132	97.4	△ 4,605	△ 0.8
3 保 健 事 業 費	5,530	1.0	4,567	0.8	963	21.1
4 諸 支 出 金	1,823	0.3	1,945	0.3	△ 122	△ 6.3
歳 出 合 計	566,403	100.0	569,833	100.0	△ 3,430	△ 0.6

基金の状況

区 分	平成22年度末 現在高	平成23年度 積立額	平成23年度 取崩額	平成23年度末 現在高	市民1人 当たりの額
積み立てる基金	千円 11,567,350	千円 2,289,923	千円 379,363	千円 13,477,910	円 245,151
財政調整基金	2,797,726	6,813	0	2,804,539	51,012
減債基金	520,276	500,853	0	1,021,129	18,573
公共施設整備基金	1,190,763	312,739	0	1,503,502	27,347
シアター恵那関連基金	101,290	3,697	7,659	97,328	1,770
ふるさと創生基金	89,134	48	0	89,182	1,622
市民のまちづくり基金	545,980	2,025	27,065	520,940	9,475
国際交流振興基金	100,011	50	14	100,047	1,820
地域福祉基金	989,361	2,397	8,556	983,202	17,884
福祉ボランティア基金	6,909	3	0	6,912	126
医療福祉施設整備基金	48,783	43	0	48,826	888
り災救助基金	5,439	3	0	5,442	99
簡易水道経営安定化基金	266,441	212	45,244	221,409	4,027
水道水源地保全かん養基金	22,523	2,021	0	24,544	446
ふるさと水と土基金	44,751	53	0	44,804	815
新山村振興等農林漁業 特別対策事業基金	833	1	0	834	15
観光施設建設基金	2,532	1	0	2,533	46
学校図書購入基金	12,000	0	0	12,000	218
岩村城再建基金	2,621	1	0	2,622	48
まちなみ保存整備基金	0	0	0	0	0
地域振興基金	2,481,893	354,799	0	2,836,692	51,597
地域づくり基金	195,957	498	32,001	164,454	2,991
図書館基金	114,064	345	57,200	57,209	1,041
交通安全対策基金	71,741	29	0	71,770	1,305

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度 積 立 額	平成23年度 取 崩 額	平成23年度末 現 在 高	市 民 1 人 当 た り の 額
	千円	千円	千円	千円	円
病院施設等整備基金	1,000,000	1,000,002	0	2,000,002	36,378
過疎地域自立促進基金	50,100	20,881	17,000	53,981	982
国民健康保険給付基金	467,982	67,287	0	535,269	9,736
介護保険給付基金	163,000	338	163,337	1	0
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	1,934	1	1,935	0	0
簡易水道基金	8,919	2	1,010	7,911	144
農業集落排水基金	31,536	46	18,342	13,240	241
駐車場施設整備基金	232,851	14,735	0	247,586	4,503
定額の資金を運用する基金	1,225,563	153,802	102,071	1,277,294	23,233
土地開発基金	969,020	102,821	101,086	970,755	17,657
高額療養費貸与基金	16,158	450	441	16,167	294
家畜貸与基金	22,905	497	496	22,906	417
奨学資金貸与基金	217,480	50,034	48	267,466	4,865
合 計	12,792,913	2,443,725	481,434	14,755,204	268,384

※市民1人当たりの額は、平成24年3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録による。

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度 積 立 額	平成23年度 取 崩 額	平成23年度末 現 在 高	市 民 1 人 当 た り の 額
	千円	千円	千円	千円	円
積み立てる基金					
遠山財産区運営基金	9,334	642	0	9,976	
上財産区運営基金	19,741	32	1,883	17,890	

市 債 の 状 況

(単位：千円)

区 分	平成22年度末 現在高	平成23年度 借入額	平成23年度 償還額	平成23年度末 現在高	市民1人当 たり現在高
一 般 会 計	37,377,491	3,365,800	3,452,909	37,290,382	685
総務債	57,276	0	11,997	45,279	1
民生債	461,105	22,600	69,545	414,160	8
衛生債	2,841,460	0	403,800	2,437,660	45
農林水産業債	1,723,331	0	288,967	1,434,364	26
商工債	14,875	0	4,510	10,365	0
土木債	4,006,956	0	571,120	3,435,836	63
住宅債	964,554	0	71,190	893,364	16
消防債	55,361	0	5,494	49,867	1
教育債	3,238,848	0	344,120	2,894,728	53
辺地対策事業債	1,052,928	0	199,159	853,769	16
総務債	37,406,033	0	0	37,406,033	687
農林水産業債	221,844	0	35,322	186,522	3
土木債	818,516	0	161,860	656,656	12
消防債	12,568	0	1,977	10,591	0
過疎対策事業債	2,197,048	85,200	434,314	1,847,934	34
総務債	429,350	20,800	72,543	377,607	7
民生債	26,661	0	25,194	1,467	0
衛生債	5,501	0	710	4,791	0
農林水産業債	199,252	21,400	29,282	191,370	4
商工債	418,914	29,900	123,814	325,000	6
土木債	915,950	13,100	122,866	806,184	15
住宅債	16,015	0	3,121	12,894	0
消防債	89,312	0	29,757	59,555	1
教育債	96,093	0	27,027	69,066	1
災害復旧事業債	188,378	23,300	32,289	179,389	3
合併特例事業債	10,125,429	1,941,600	520,556	11,546,473	212
減税補てん債	762,640	0	89,731	672,909	12
臨時税収補てん債	166,801	0	22,378	144,423	3
臨時財政対策債	9,520,501	1,293,100	383,739	10,429,862	191
特 別 会 計	16,114,457	113,700	814,622	15,413,535	283
簡易水道事業 特別会計	5,718,404	33,500	306,999	5,444,905	100
農業集落排水事業 特別会計	2,044,690	0	114,701	1,929,989	35
公共下水道事業 特別会計	8,351,363	80,200	392,922	8,038,641	148
合 計	53,491,948	3,479,500	4,267,531	52,703,917	968

※市民1人当たり現在高は、平成24年3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録による。

財政指標等の状況

(単位：千円・%)

区 分		平成23年度	平成22年度
基準財政収入額		6,078,789	6,003,644
基準財政需要額		12,468,767	12,431,900
標準財政規模		18,013,369	18,132,127
財政力指数		0.496	0.517
実質収支比率		7.8	8.1
公債費比率		11.9	12.9
公債費負担比率		17.7	19.5
起債制限比率		8.0	8.7
経常収支比率 <small>(※減税補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源等から除いた場合)</small>		81.9 (88.1)	80.1 (88.7)
健全化判断比率	実質赤字比率	-	-
	連結実質赤字比率	-	-
	実質公債費比率	11.4	12.5
	将来負担比率	51.4	71.7
資金不足比率	簡易水道事業特別会計	-	-
	農業集落排水事業特別会計	-	-
	公共下水道事業特別会計	-	-

※財政力指数並びに起債制限比率及び実質公債費比率は3年平均による。

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は実質収支が黒字である場合は-で表示する。

※資金不足比率は公営企業に係る特別会計ごとに算定する。資金不足額がない場合は-で表示する。

(単位：人・世帯)

人 口	54,477	54,978
世 帯 数	19,270	19,228

※人口・世帯数は各年度の3月31日現在住民基本台帳及び外国人登録による。

一 般 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	市税	6,939,470	7,036,297
01	市民税	2,638,900	2,684,812
01	個人	2,120,900	2,155,244
	○ 現年課税分		
	・ 市民税(個人) 普通徴収		562,825
	調定額		583,300千円
	(納税義務者数 10,776人)		
	収入済額		562,825千円
	収納率 96.49%		
	・ 市民税(個人) 特別徴収		1,555,931
	調定額		1,556,715千円
	(納税義務者数 17,147人)		
	収入済額		1,555,931千円
	収納率 99.95%		
	○ 滞納繰越分		
	・ 市民税(個人) 滞納繰越分		36,488
	調定額		92,729千円
	(未収に係る納税義務者数 1,083人)		
	収入済額		36,488千円
	不納欠損額		6,017千円
	収納率 39.35%		
02	法人	518,000	529,568
	○ 現年課税分		
	・ 市民税(法人) 均等割		149,460
	調定額		151,202千円
	(納税件数 1,604件)		
	収入済額		149,460千円
	収納率 98.85%		
	・ 市民税(法人) 税割		376,571
	調定額		377,229千円
	(納税件数 975件)		
	収入済額		376,571千円
	収納率 99.83%		
	○ 滞納繰越分		
	・ 市民税(法人) 滞納繰越分		3,537
	調定額		8,768千円
	(未収に係る納税義務者数 45法人)		
	収入済額		3,537千円
	不納欠損額		1,994千円
	収納率 40.34%		

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	固定資産税	3,481,670	3,539,556
			01	固定資産税	3,446,000	3,502,686
				○ 現年課税分		
				・ 固定資産税 (土地)		891,103
				調定額 (固定資産税納税義務者数 16,516人)		906,941千円
				収入済額		891,103千円
				不納欠損額		20千円
				収納率 98.25%		
				・ 固定資産税 (家屋)		1,455,759
				調定額 (固定資産税納税義務者 18,626人)		1,499,546千円
				収入済額		1,455,759千円
				不納欠損額		179千円
				収納率 97.08%		
				・ 固定資産税 (償却資産)		1,085,236
				調定額 (固定資産税納税義務者数 722人)		1,088,728千円
				収入済額		1,085,236千円
				収納率 99.68%		
				○ 滞納繰越分		
				・ 固定資産税 (滞納繰越分)		70,588
				調定額 (未収に係る納税義務者数 776人)		461,431千円
				収入済額		70,588千円
				不納欠損額		19,239千円
				収納率 15.30%		
			02	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	35,670	36,870
				○ 現年課税分		
				・ 国有資産等交付金及び納付金		36,870
				調定額 (納税件数 3件)		36,870千円
				収入済額		36,870千円
				収納率 100.00%		
			03	軽自動車税	123,700	124,771
			01	軽自動車税	123,700	124,771
				○ 現年課税分		
				・ 軽自動車税 (現年課税分)		123,065
				調定額 (納税件数 25,814件)		124,853千円
				収入済額		123,065千円
				収納率 98.57%		

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)
				○ 滞納繰越分		
				・ 軽自動車税(滞納繰越分)		1,706
				調定額 (未収にかかる納税義務者数 425人)		5,580千円
				収入済額		1,706千円
				不納欠損額		373千円
				収納率 30.57%		
			04	市たばこ税	365,400	359,027
			01	市たばこ税	365,400	359,027
				○ 現年課税分		
				・ 市たばこ税(紙巻たばこ等)		354,338
				調定額		354,338千円
				売渡本数の推移		
				平成22年度 82,301,189本		
				平成23年度 76,729,628本		
				収入済額		354,338千円
				収納率 100.00%		
				・ 市たばこ税(旧3級品紙巻たばこ)		4,689
				調定額		4,689千円
				売渡本数の推移		
				平成22年度 1,473,420本		
				平成23年度 2,141,240本		
				収入済額		4,689千円
				収納率 100.00%		
			05	鉱産税	1,600	1,614
			01	鉱産税	1,600	1,614
				○ 現年課税分		
				・ 鉱産税		1,614
				調定額		1,614千円
				(納税義務者数 1社)		
				収入済額		1,614千円
				収納率 100.00%		
			06	入湯税	46,400	46,622
			01	入湯税	46,400	46,622
				○ 現年課税分		
				・ 入湯税(現年課税分)		46,622
				調定額		46,622千円
				入湯者数		
				平成22年度 317,907人		
				平成23年度 310,814人		
				収入済額		46,622千円
				収納率 100.00%		

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)
			07	都市計画税	281,800	279,895
			01	都市計画税	281,800	279,895
				○ 現年課税分		
				・ 都市計画税 (土地)		124,964
				調定額 (納税義務者数 6,958人)		127,256千円
				収入済額		124,964千円
				収納率 98.20%		
				・ 都市計画税 (家屋)		147,430
				調定額 (納税義務者数 6,428人)		153,548千円
				収入済額		147,430千円
				収納率 96.02%		
				○ 滞納繰越分		
				・ 都市計画税 (滞納繰越分)		7,501
				調定額 (未収に係る納税義務者数 111人)		20,111千円
				収入済額		7,501千円
				不納欠損額		1,282千円
				収納率 37.30%		
			02	地方譲与税	395,000	370,095
			01	地方揮発油譲与税	115,000	102,937
			01	地方揮発油譲与税	115,000	102,937
				○ 地方揮発油譲与税		
				・ 地方揮発油譲与税		102,937
				H22 121,608千円 H23 102,937千円 増減率 △15.4%		
			02	自動車重量譲与税	280,000	267,158
			01	自動車重量譲与税	280,000	267,158
				○ 自動車重量譲与税		
				・ 自動車重量譲与税		267,158
				H22 291,580千円 H23 267,158千円 増減率 △8.4%		
			03	利子割交付金	18,000	24,908
			01	利子割交付金	18,000	24,908
			01	利子割交付金	18,000	24,908
				○ 利子割交付金		
				・ 利子割交付金		24,908
				H22 25,459千円 H23 24,908千円 増減率 △2.2%		

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	配当割交付金				8,300	11,964	
	01	配当割交付金			8,300	11,964	
		01	配当割交付金			8,300	11,964
			○ 配当割交付金				
			・ 配当割交付金				11,964
			H22 10,963千円 H23 11,964千円 増減率 9.1%				
05	株式等譲渡所得割交付金				4,000	2,645	
	01	株式等譲渡所得割交付金			4,000	2,645	
		01	株式等譲渡所得割交付金			4,000	2,645
			○ 株式等譲渡所得割交付金				
			・ 株式等譲渡所得割交付金				2,645
			H22 3,247千円 H23 2,645千円 増減率 △18.5%				
06	地方消費税交付金				521,000	518,769	
	01	地方消費税交付金			521,000	518,769	
		01	地方消費税交付金			521,000	518,769
			○ 地方消費税交付金				
			・ 地方消費税交付金				518,769
			H22 522,116千円 H23 518,769千円 増減率 △0.6%				
07	ゴルフ場利用税交付金				121,000	126,237	
	01	ゴルフ場利用税交付金			121,000	126,237	
		01	ゴルフ場利用税交付金			121,000	126,237
			○ ゴルフ場利用税交付金				
			・ ゴルフ場利用税交付金				126,237
			H22 130,669千円 H23 126,237千円 増減率 △3.4%				
08	自動車取得税交付金				105,000	82,626	
	01	自動車取得税交付金			105,000	82,626	
		01	自動車取得税交付金			105,000	82,626
			○ 自動車取得税交付金				
			・ 自動車取得税交付金				82,626
			H22 117,520千円 H23 82,626千円 増減率 △29.7%				

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)																													
09	地方特例交付金				129,000	111,753																													
	01	地方特例交付金			129,000	111,753																													
		01	地方特例交付金		129,000	111,753																													
			○ 地方特例交付金																																
			・ 減収補てん特例交付金			68,262																													
			H22 65,297千円 H23 68,262千円 増減率 4.5%																																
			・ 児童手当及び子ども手当特例交付金			43,491																													
			H22 62,130千円 H23 43,491千円 増減率 △30.0%																																
10	地方交付税				9,786,562	10,429,729																													
	01	地方交付税			9,786,562	10,429,729																													
		01	地方交付税		9,786,562	10,429,729																													
			○ 地方交付税																																
			・ 普通交付税			8,968,589																													
			<table border="0"> <tr> <td></td> <td>H22</td> <td>H23</td> <td>伸率</td> <td>(単位：千円)</td> </tr> <tr> <td>基準財政需要額 (A)</td> <td>14,679,944</td> <td>15,047,432</td> <td>2.5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基準財政収入額 (B)</td> <td>6,013,937</td> <td>6,078,843</td> <td>1.1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交付基準額(A-B) (C)</td> <td>8,666,007</td> <td>8,968,589</td> <td>3.5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>調整額 (D)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交付決定額(C-D) (E)</td> <td>8,666,007</td> <td>8,968,589</td> <td>3.5%</td> <td></td> </tr> </table>		H22	H23	伸率	(単位：千円)	基準財政需要額 (A)	14,679,944	15,047,432	2.5%		基準財政収入額 (B)	6,013,937	6,078,843	1.1%		交付基準額(A-B) (C)	8,666,007	8,968,589	3.5%		調整額 (D)	0	0	0%		交付決定額(C-D) (E)	8,666,007	8,968,589	3.5%			
	H22	H23	伸率	(単位：千円)																															
基準財政需要額 (A)	14,679,944	15,047,432	2.5%																																
基準財政収入額 (B)	6,013,937	6,078,843	1.1%																																
交付基準額(A-B) (C)	8,666,007	8,968,589	3.5%																																
調整額 (D)	0	0	0%																																
交付決定額(C-D) (E)	8,666,007	8,968,589	3.5%																																
			・ 特別交付税			1,461,140																													
			H22 1,466,091千円 H23 1,461,140千円 増減率 △0.3%																																
11	交通安全対策特別交付金				6,000	6,303																													
	01	交通安全対策特別交付金			6,000	6,303																													
		01	交通安全対策特別交付金		6,000	6,303																													
			○ 交通安全対策特別交付金																																
			・ 交通安全対策特別交付金			6,303																													
			H22 6,781千円 H23 6,303千円 増減率 △7.0%																																
12	分担金及び負担金				334,103	328,967																													
	01	分担金			26,306	24,255																													
		01	農林水産業費分担金		24,843	23,639																													
			○ 農地費分担金																																
			・ 県単かんがい排水事業分担金			1,135																													
			中部用水路修繕工事分担金			1,135千円																													
			・ 市単かんがい排水事業分担金			718																													
			用水路修繕工事分担金 (5件)			718千円																													
			・ 市単かんがい排水事業分担金(南)			0																													

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)
				・ 美濃東部区域農用地総合整備事業分担金		11,318
				美濃東部区域農用地総合整備事業分担金	11,318千円	
				・ 県営特定農業用管水路特別対策事業分担金		3,141
				県営特定管水路特別対策事業分担金 (中部用水)	3,141千円	
				○ 林業費分担金		
				・ 林道事業分担金		7,327
				林道事業分担金	7,327千円	
			02	災害復旧費分担金	1,463	616
				○ 農林水産業施設災害復旧費分担金		
				・ 農地災害復旧事業分担金		566
				農地災害復旧工事分担金 (12件)	566千円	
				・ 農業用施設災害復旧事業分担金		50
				農業用施設災害復旧工事分担金 (6件)	50千円	
			02	負担金	307,797	304,712
			01	民生費負担金	305,883	302,921
				○ 社会福祉費負担金		
				・ 老人措置費負担金 (恵光園 市外分)		8,370
				恵光園市外入所者4名分 (中津川市2名・多治見市1名・神戸市長田区1名)	8,370千円	
				・ 老人保護措置費負担金		1,269
				市外施設入所者5名分 (2施設)	1,269千円	
				・ 地域相談支援事業市町村負担金		3,659
				障害者等相談支援事業市町村負担金	多治見市 584千円 土岐市 428千円 瑞浪市 205千円 中津川市 2,442千円	
				・ 通所サービス利用促進事業市町村負担金		303
				通所サービス利用促進事業市町村負担金	多治見市 3千円 瑞浪市 90千円 中津川市 169千円 可児市 20千円 八百津町 21千円	
				○ 児童福祉費負担金		
				・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (保育園)		299
				日本スポーツ振興センター保護者負担金 (傷害保険)	299千円	

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)
			・ 保育児童入所負担金(公立分)	240,223	
			保育児童入所者負担金(公立分)	240,223千円	
			・ 保育児童入所負担金(私立分)	37,928	
			保育児童入所者負担金(私立分)	37,928千円	
			・ 保育児童入所負担金(広域入所運営費分)	9,127	
			保育児童入所者負担金(広域入所運営費分)	9,127千円	
			・ 保育児童入所負担金過年分(公立分)	1,362	
			保育児童入所者負担金過年分(公立分)	1,362千円	
			・ 保育児童入所負担金過年分(私立分)	381	
			保育児童入所者負担金過年分(私立分)	381千円	
			・ 施設入所者負担金	0	
		02	教育費負担金	1,914	1,791
			○ 保健体育費負担金		
			・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金(小中学校・幼稚園)	1,791	
			日本スポーツ振興センター保護者負担金(小中学校@420円幼稚園@200円)	1,791千円	
13			使用料及び手数料	417,793	422,456
	01		使用料	206,067	217,380
		01	総務使用料	377	567
			○ 総務管理使用料		
			・ 庁舎目的外使用料	388	
			職員互助会 売店・自動販売機設置	173千円	
			恵那市職員労働組合事務室	173千円	
			A T M使用料他	42千円	
			・ 地震体験車使用料	178	
			地震体験車使用料	178千円	
			・ 防災研修室使用料	1	
			防災センター防災研修室使用料	1千円	
		02	民生使用料	1,874	1,992
			○ 社会福祉使用料		
			・ 串原健康管理センター使用料	23	
			施設年間利用者数 714人	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)
			・ 明智回想法センター使用料		9
			施設見学者 2,340人 施設使用料 内数(46人) H23.4.1~6.30 使用件数(見学者含む) 274件 使用人数(見学者含む) 5,186人 平成23年7月から施設見学科及び使用料無料化	9千円	
			・ 行政財産目的外使用料		32
			回想法センター土地貸付料	32千円	
			○ 児童福祉使用料		
			・ 延長保育施設使用料		563
			延長保育施設使用料	563千円	
			・ 私的契約児保育園使用料		38
			私的契約児保育園使用料	38千円	
			・ 一時保育使用料		1,327
			一時保育使用料(武並保育園、山岡保育園分)	1,327千円	
		03	衛生使用料	11,386	13,081
			○ 保健衛生使用料		
			・ 火葬場使用料(火葬炉)		4,736
			火葬 市内704件(うち免除3件)、市外121件 死産児 市内 7件 身体一部 市内 3件、市外 2件	4,715千円 14千円 7千円	
			・ 恵南衛生センター使用料		4,612
			委託3社による浄化槽汚泥搬入使用料 100KL当たり63円 浄化槽汚泥搬入使用料	4,612千円	
			・ 霊きゅう自動車使用料		479
			市内 74件、市外 1件	479千円	
			・ 火葬場使用料(待合室)		2,127
			市内 640件、市外 105件	2,127千円	
			・ 火葬場使用料(動物)		1,065
			市内 251件、市外 14件、免除 333件	1,065千円	
			・ 火葬場使用料(霊安室)		45
			市内 5件(うち2件2日間)、市外 1件	45千円	
			・ 電柱占用料(エコセンター)		7
			エコセンター恵那及び恵南最終処分場敷地内の電柱設置に伴う占用料	7千円	
			・ 電柱占用料(恵南衛生センター)		2
			恵南衛生センター敷地内の電柱設置に伴う占用料	2千円	

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)
			・ 電柱占用料(藤花苑)		4
			藤花苑敷地内の電柱設置に伴う占用料(本柱2本・支線2本分)	4千円	
			・ 墓地永代使用料		4
			墓地永代使用料1件(明智)	4千円	
	04	農林水産業使用料		2,181	2,694
		○ 農業使用料			
			・ 農業関連施設使用料		568
			アグリパーク250件 ふれあい広場5件 使用料	568千円	
			・ 土地改良財産使用料		538
			土地改良財産使用料(電柱等)	538千円	
			・ 明智農業関連施設使用料		160
			ふれあい会館吉良見使用料 230件 生活改善センター使用料 23件	150千円 10千円	
			・ 上矢作基幹集落センター使用料		59
			上矢作基幹集落センター使用料 170件	59千円	
			・ 福寿の里ふれあいセンター使用料		84
			上矢作東部地区活性化施設(ふれあいセンター) 使用料 152件	84千円	
			・ 上矢作共同作業施設使用料		612
			上矢作共同作業所使用料 51,000円×12ヶ月	612千円	
			・ 婦人の家使用料		229
			婦人の家使用料 150件	229千円	
			・ 農村交流施設目的外使用料		3
			不動産の滝、らっせいみさと使用料	3千円	
			・ 山岡農村環境改善センター使用料		140
			山岡農村環境改善センター使用料 32件	140千円	
			・ 農業関連施設目的外使用料		0
		○ 林業使用料			
			・ 林道占用料		178
			林道占用料	178千円	
			・ 上矢作林業センター使用料		123
			上矢作協業活動拠点施設(林業センター) 使用料 32件	123千円	

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	商工使用料	3,089	2,994
				○ 商工使用料		
				・ 明智文化センター使用料		690
				明智文化センター使用料 1,080件		690千円
				・ 串原コテージふるさと使用料		2,100
				コテージふるさと使用料 5件		2,100千円
				・ 電柱占用料(商工)		4
				・ 電柱占用料(上矢作)		200
				KDDI 1件		200千円
			06	土木使用料	120,577	123,505
				○ 道路橋りょう使用料		
				・ 道路占用料		18,678
				道路占用料 収納率100.00%		18,678千円
				○ 都市計画使用料		
				・ 都市公園占用料		124
				都市公園占用料 32件		124千円
				○ 住宅使用料		
				・ 市営住宅使用料		99,154
				調定額		99,641千円
				収入済額		99,154千円
				収納率		99.51%
				・ 市営住宅使用料(過年分)		772
				調定額		4,803千円
				収入済額		772千円
				収納率		16.07%
				・ 市営住宅駐車場使用料		2,130
				調定額		2,130千円
				収入済額		2,130千円
				収納率		100.00%
				・ 市営住宅占用料		36
				調定額		36千円
				収入済額		36千円
				収納率		100.00%
				・ 山岡雇用促進住宅駐車場使用料		411
				調定額		447千円
				収入済額		411千円
				収納率		91.95%

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)
				・ 山岡雇用促進住宅駐車場使用料(過年分)		0
				調定額		651千円
				収入済額		0千円
				収納率		0.00%
				・ 目的外使用料		139
				調定額		139千円
				収入済額		139千円
				収納率		100.00%
				○ 法定外公共物使用料		
				・ 法定外公共物占用料		2,061
				法定外公共物占用料 収納率100.00%		2,061千円
	07			教育使用料	66,583	72,547
				○ 教育総務使用料		
				・ 電柱占用料		120
				中部電力(株)中津川営業所ほか2件		120千円
				○ 幼稚園使用料		
				・ 幼稚園授業料		15,998
				授業料月額@6,900円, 預り保育料月額@5,300円, 日額@380円		15,998千円
				○ 社会教育使用料		
				・ 公民館使用料		2,008
				中コミュニティセンター		642千円
				東野コミュニティセンター		168千円
				三郷コミュニティセンター		43千円
				武並コミュニティセンター		327千円
				笠置コミュニティセンター		22千円
				中野方コミュニティセンター		128千円
				飯地コミュニティセンター		23千円
				岩村コミュニティセンター		292千円
				山岡コミュニティセンター		46千円
				明智コミュニティセンター		232千円
				串原コミュニティセンター		23千円
				上矢作コミュニティセンター		62千円
				・ 恵那市民会館使用料		1,196
				恵那市民会館使用料		1,196千円
				・ 文化会館使用料		3,572
				文化会館使用料		3,572千円
				・ 中央公民館使用料		1,075
				中央公民館使用料		1,075千円
				・ 店舗外現金自動設備使用料		22
				店舗外現金自動設備使用料		22千円

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)
			・ 教室開放使用料		38
			教室開放使用料	38千円	
			・ 電柱占用料		4
			電柱占用料	4千円	
			・ 中山道広重美術館観覧料		7,389
			中山道広重美術館の観覧料	7,389千円	
			・ 中山道ひし屋資料館入場料		409
			入館者数4,087人うち有料入館者数2,212人	409千円	
			・ 中山道ひし屋資料館使用料		0
			・ 美術館施設使用料		0
			中山道広重美術館の施設使用料	0千円	
			・ 大正村明智の森キャンプ場使用料		0
			大正村明智の森キャンプ場使用料	0千円	
			・ 岩村城藩主邸御殿茶室使用料		7
			御殿茶室保存会 10件	7千円	
			・ 岩村歴史資料館入館料		2,419
			入館者数11,684人うち有料入館者数9,592人	2,419千円	
			・ 明智かえでホール使用料		1,055
			利用者数18,620人	1,055千円	
			・ サンホールくしはら使用料		63
			利用者数5,270人	63千円	
			・ 串原郷土館使用料		8
			入館者数87人	8千円	
			○ 保健体育使用料		
			・ 社会体育施設使用料		420
			社会体育施設使用料		
			グラウンド 281件 8,909人	210千円	
			体育館 253件 3,903人	203千円	
			テニスコート 22件 256人	7千円	

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)
			・ 学校開放施設使用料		3,799
			学校開放施設使用料		
			大井小学校施設 422件 13,710人		300千円
			大井第二小学校施設 484件 19,131人		319千円
			長島小学校施設 574件 88,505人		294千円
			東野小学校施設 546件 8,191人		452千円
			三郷小学校施設 277件 6,239人		142千円
			武並小学校施設 268件 11,026人		138千円
			恵那北小学校施設 245件 4,211人		120千円
			中野方小学校施設 209件 3,487人		92千円
			飯地小学校施設 106件 1,200人		75千円
			岩邑小学校施設 395件 7,625人		55千円
			山岡小学校施設 115件 3,252人		10千円
			明智小学校施設 118件 13,483人		175千円
			吉田小学校施設 41件 2,723人		67千円
			上矢作小学校施設 113件 1,735人		5千円
			串原小学校施設 串原中学校施設に計上		—
			恵那東中学校施設 983件 21,874人		667千円
			恵那西中学校施設 291件 6,118人		291千円
			恵那北中学校施設 320件 5,699人		130千円
			岩邑中学校施設 725件 12,205人		153千円
			山岡中学校施設 366件 7,089人		128千円
			明智中学校施設 179件 23,578人		132千円
			串原中学校施設 35件 725人		6千円
			上矢作中学校施設 296件 3,488人		48千円
			・ スケート場使用料		32,941
			スケート場使用料 92,076人		32,941千円
			・ 電柱占用料		4
			2件 大井ふれあい運動広場、明智武道場内中部電力電柱占用料		4千円
		02	手数料	211,726	205,076
		01	総務手数料	29,765	29,618
			○ 総務管理手数料		
			・ 地縁団体証明手数料		4
			地縁団体証明手数料 13件		4千円
			・ 自動車臨時運行許可手数料		306
			自動車臨時運行許可手数料 409件		306千円
			・ 地籍調査情報手数料		269
			地籍調査情報手数料 210件		269千円
			○ 税務手数料		
			・ 公簿閲覧手数料		943
			公簿閲覧手数料 2,069件		943千円
			・ 証明手数料		2,721
			証明手数料 8,530件		2,721千円

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)
				・ 督促手数料		1,419
				督促手数料 1件100円		1419千円
				○ 戸籍住民基本台帳手数料		
				・ 戸籍、住民基本台帳、印鑑証明等手数料		23,956
				戸籍関係証明手数料		11,089千円
				戸籍謄本、抄本等証明、身分証明 19,468件		11,032千円
				戸籍受理証明 70件		25千円
				届書証明 90件		32千円
				住民基本台帳関係証明手数料		12,810千円
				住民票、附票、閲覧等 24,325件		7,298千円
				印鑑登録、印鑑証明 18,375件		5,512千円
				住基ネット関係証明手数料		57千円
				住基カード交付 106件		53千円
				住民票広域交付 15件		4千円
				02 民生手数料	1	0
				○ 児童福祉手数料		
				・ 督促手数料		0
				03 衛生手数料	164,911	159,118
				○ 保健衛生手数料		
				・ 畜犬登録手数料		728
				畜犬新規登録手数料 242件		728千円
				・ 狂犬病予防注射済票交付手数料		1,788
				狂犬病予防接種交付 3,252件		1,788千円
				○ 清掃手数料		
				・ じん芥処理手数料		54,936
				恵那市指定ごみ袋の販売代金		
				じん芥処理手数料		54,936千円
				・ 不燃物持込手数料		1,041
				エコセンター恵那及び恵南クリーンセンターあおぞらに持ち込まれた不燃ごみ・		
				不燃性粗大ごみ・リサイクル対象家電の処理手数料		
				不燃物持込手数料		1,041千円
				・ 焼却場持込手数料		22,075
				エコセンター恵那及び恵南クリーンセンターあおぞらに持ち込まれた可燃ごみ・		
				可燃性粗大ごみの処理手数料		
				焼却場持込手数料		22,075千円
				・ し尿処理手数料		50,051
				し尿汲み取り券の販売金(藤花苑管轄販売所)		
				販売委託指定店20店・旧恵那振興事務所、会計課		50,051千円

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)
				<ul style="list-style-type: none"> し尿処理手数料(恵南) 28,499 		
				し尿汲取券販売 旧恵南地区販売店委託指定店27店・旧恵南地区各振興事務所 28,499千円		
			04	農林水産業手数料	13,748	12,548
				○ 農業手数料		
				<ul style="list-style-type: none"> 家畜診療手数料 12,548 		
				家畜診療手数料 2,712件 12,548千円		
			05	土木手数料	2,159	2,534
				○ 屋外広告物許可手数料		
				<ul style="list-style-type: none"> 屋外広告物許可手数料 2,474 		
				屋外広告物許可手数料 318件 2,474千円		
				○ 都市計画手数料		
				<ul style="list-style-type: none"> 優良住宅認定申請手数料 0 		
				○ 住宅手数料		
				<ul style="list-style-type: none"> 住宅使用料督促手数料 60 		
				督促手数料 60千円		
			06	消防手数料	1,142	1,258
				○ 消防手数料		
				<ul style="list-style-type: none"> 危険物取扱申請許可手数料 1,147 		
				危険物施設取扱申請許可手数料 40件 1,147千円		
				<ul style="list-style-type: none"> 煙火消費申請許可手数料 111 		
				煙火消費申請許可手数料 14件 111千円		
			14	国庫支出金	2,754,718	2,411,907
			01	国庫負担金	1,379,474	1,297,015
			01	民生費国庫負担金	1,262,374	1,255,898
				○ 社会福祉費負担金		
				<ul style="list-style-type: none"> 保険基盤安定事業費負担金 13,494 		
				保険基盤安定事業(支援分) 補助率1/2 13,494千円		
				<ul style="list-style-type: none"> 特別障害者手当等給付費負担金 20,132 		
				特別障害者手当等 補助率3/4 20,132千円		
				<ul style="list-style-type: none"> 障害者自立支援給付費負担金 268,441 		
				障害福祉サービス費等 補助率1/2 259,263千円		
				障害者医療費 補助率1/2 9,178千円		

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)
			○ 児童福祉費負担金		
			・ 児童入所負担金(私立分)	45,907	
			保育所運営費国庫負担金(私立分) 補助率1/2	45,907千円	
			・ 児童扶養手当費負担金	52,696	
			児童扶養手当費負担金 補助率1/3	52,696千円	
			・ 児童入所施設措置費等負担金	351	
			母子生活支援施設措置費負担金 補助率1/2	351千円	
			・ 子ども手当交付金	751,784	
			子ども手当交付金(つなぎ法分 H23.4~H23.10)	529,448,999円	751,784千円
			補助率 3歳未満(被用者) 11/13		
			3歳未満(非被用者) 19/39		
			3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 29/39		
			3歳~小学校修了前(第3子以降) 19/39		
			中学校修了前 10/10		
			子ども手当交付金(特別措置法分 H23.10~H24.3)	222,334,665円	
			補助率 3歳未満(被用者) 13/15		
			3歳未満(非被用者) 5/9		
			3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 4/6		
			3歳~小学校修了前(第3子以降) 5/9		
			中学校修了前 10/10		
			○ 生活保護費等負担金		
			・ 生活保護費等負担金	103,055	
			生活保護費等負担金 補助率3/4	103,055千円	
			○ 老人保健医療費負担金		
			・ 老人保健医療費国庫負担金	38	
			老人保健医療費国庫負担金(過年度精算分)	38	
			02 災害復旧費国庫負担金	117,100	41,117
			○ 公共土木施設災害復旧費負担金		
			・ 公共土木施設災害復旧費負担金	41,117	
			公共土木施設災害復旧費負担金	41,117千円	
			02 国庫補助金	1,361,060	1,100,144
			01 民生費国庫補助金	49,630	43,494
			○ 社会福祉費補助金		
			・ セーフティネット支援対策等事業費補助金	3,206	
			セーフティネット支援対策等事業費補助金 補助率1/2	3,206千円	
			・ 地域生活支援事業費補助金	10,560	
			地域生活支援事業費補助金 補助率1/2	10,560千円	

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)
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者自立支援事業費等補助金 385 <li style="padding-left: 20px;">障害程度区分認定等事業費補助金 補助率1/2 385千円 ○ 児童福祉費補助金 ・ 全国母子世帯等調査事務交付金 1 <li style="padding-left: 20px;">全国母子世帯調査事務交付金 1千円 ・ 次世代育成支援対策交付金 28,640 <li style="padding-left: 20px;">子育て支援対策交付金(ソフト交付金) 28,640千円 ・ 母子家庭自立支援給付事業補助金 702 <li style="padding-left: 20px;">母子家庭自立支援給付事業補助金 702千円 		
			02	衛生費国庫補助金	20,854	20,854
				○ 保健衛生費補助金		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 循環型社会形成推進交付金(浄化槽) 16,544 <li style="padding-left: 20px;">浄化槽設置整備事業分 (通常) 補助率1/3 57基 5,762千円 <li style="padding-left: 40px;">(モデル分) 補助率1/2 55基 10,782千円 ・ 疾病予防対策事業費等補助金 4,310 <li style="padding-left: 20px;">感染症予防事業費等国庫補助金 3,695千円 <li style="padding-left: 20px;">がん検診推進事業費 <li style="padding-left: 40px;">がん検診手帳、クーポン配布 6,711件 <li style="padding-left: 40px;">子宮がん検診 275件 <li style="padding-left: 40px;">乳がん検診 489件 <li style="padding-left: 40px;">大腸がん検診 496件 <li style="padding-left: 20px;">地域保健従事者現任教育推進事業 615千円 <li style="padding-left: 40px;">保健師人件費 		
			03	農林水産業費国庫補助金	11,718	11,370
				○ 林業費補助金		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 美しい森林づくり基盤整備交付金 4,690 <li style="padding-left: 20px;">美しい森林づくり基盤整備交付金(国費10/10) 4,690千円 		
				○ 農業費補助金		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 小水力等農業水利施設利活用促進事業費補助金 1,202 <li style="padding-left: 20px;">小水力等農業水利施設利活用促進事業(国費10/10) 1,202千円 ・ 経営体育成支援事業費補助金 5,478 <li style="padding-left: 20px;">融資主体型補助事業(1件) 補助率3/10、集落営農補助事業(2件) 補助率1/2 5,478千円 		
			04	土木費国庫補助金	616,546	511,454
				○ 道路橋りょう費補助金		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会資本整備総合交付金(道路整備) [繰越分] 22,726 <li style="padding-left: 20px;">社会資本整備総合交付金(平山線、奥戸前田線他1路線) 22,726千円 		

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)
			・ 橋りょう長寿命化補助金 [繰越分]		3,675
			社会資本整備総合交付金 (橋梁長寿命化修繕計画策定)	3,675千円	
			・ 社会資本整備総合交付金 (道路整備)		99,030
			社会資本整備総合交付金 (平山線、袖畑笠作線清水白坂線、上矢作町34号線中根橋、正家竹折線・的場掛地線)	99,030千円	
			○ 都市計画費補助金		
			・ 社会資本整備総合交付金 (まちづくり整備) [繰越分]		155,285
			恵那東地区	43,840千円	
			岩村地区	9,460千円	
			明智地区	101,985千円	
			・ 木造住宅総合対策事業費補助金		1,883
			住宅・建築物耐震改修等事業費補助 補助率1/2		
			内訳【住宅】木造住宅耐震診断委託 44件×45,000×1/2	990千円	
			【狭あい】長島町234号線測量設計委託 1,787,000×1/2	893千円	
			・ 社会資本整備総合交付金 (まちづくり整備)		192,579
			恵那東地区	135,819千円	
			山岡地区	51,860千円	
			明智地区	4,900千円	
			○ 住宅費補助金		
			・ 社会資本整備総合交付金 (地域住宅整備)		36,276
			地域住宅支援	36,276千円	
		05	教育費国庫補助金	289,058	252,345
			○ 小学校費補助金		
			・ 特別支援教育就学奨励費補助金		512
			小学校の特別支援学級に在籍する児童の就学援助 (補助率1/2)	512千円	
			・ 理科教育等設備整備費補助金		200
			小学校の理科教育等を推進し振興を図った。(補助率1/2)	200千円	
			・ 学校施設環境改善交付金		0

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)
			・ 安全・安心な学校づくり交付金 [繰越分]		166,539
			国1次補正予算分		
			東野小学校 大規模改造(空調) 補助率1/3	8,302千円	
			武並小学校 地震補強 補助率1/2	5,791千円	
			武並小学校 大規模改造(老朽) 補助率1/3	47,973千円	
			武並小学校 大規模改造(空調) 補助率1/3	8,275千円	
			武並小学校 大規模改造(トイレ) 補助率1/3	9,569千円	
			明智小学校 地震補強 補助率1/2	2,858千円	
			明智小学校 大規模改造(老朽) 補助率1/3	26,960千円	
			明智小学校 大規模改造(空調) 補助率1/3	7,941千円	
			明智小学校 大規模改造(トイレ) 補助率1/3	904千円	
			事務費	1,185千円	
			国2次予備費分		
			武並小学校 大規模改造(老朽) 補助率1/3	46,318千円	
			事務費	463千円	
			○ 中学校費補助金		
			・ 特別支援教育就学奨励費補助金		263
			中学校の特別支援学級に在籍する生徒の就学援助 (補助率1/2)	263千円	
			・ 理科教育等設備整備費補助金		300
			中学校の理科教育等を推進し振興を図った。(補助率1/2)	300千円	
			・ 安全・安心な学校づくり交付金 [繰越分]		62,504
			国1次補正分		
			恵那東中学校 大規模改造(空調) 補助率1/3	2,225千円	
			明智中学校校舎 地震補強 補助率1/2	6,492千円	
			明智中学校校舎 大規模改造(老朽) 補助率1/3	46,397千円	
			明智中学校校舎 大規模改造(空調) 補助率1/3	2,905千円	
			明智中学校校舎 大規模改造(トイレ) 補助率1/3	3,866千円	
			事務費	619千円	
			○ 幼稚園費補助金		
			・ 幼稚園就園奨励費補助金		3,944
			公立・私立の授業料等の格差の是正を図り、幼児教育の振興に努めた。(補助率1/3)	3,944千円	
			○ 社会教育費補助金		
			・ 国宝重要文化財等保存整備費補助金		18,057
			重要伝統建造物群保存地区保存修理	16,807千円	
			市内遺跡発掘調査(岩村城跡)	1,250千円	
			○ 保健体育費補助金		
			・ へき地児童生徒援助費等補助金		26
			へき地の小中学校に在籍する児童生徒の検診等の支援 (補助率1/3)	26千円	

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	総務費国庫補助金	217,846	217,396
			○ 総務管理費補助金		
			・ きめ細かな交付金 [繰越分]		204,246
			きめ細かな交付金 (繰越分)		
			岩村振興事務所屋根改修事業	28,987千円	
			市道沖ノ洞線道路改良事業	18,224千円	
			市道早層洞新田線道路改良事業	3,185千円	
			災害時給水施設整備事業	4,205千円	
			野井保育園遊戯室等整備事業	32,715千円	
			デイサービスセンター恵愛特殊浴槽整備事業	5,985千円	
			恵那栗団地形成事業	33,765千円	
			恵那峡公衆トイレ改修事業	3,377千円	
			市営住宅屋根改修事業	11,307千円	
			林道追沢線維持改修工事	12,741千円	
			岩村公民館改修事業	29,369千円	
			地区公民館エレベーター等増築工事	20,386千円	
			・ 住民生活に光をそそぐ交付金 [繰越分]		3,150
			住民生活に光をそそぐ交付金 (繰越分)		
			119メール通報システム	3,150千円	
			・ 過疎地域等自立活性化推進交付金		10,000
			過疎地域買い物支援事業 (補助率10/10の定額)	10,000千円	
		07	災害復旧費国庫補助金	155,225	43,048
			○ 農地災害復旧費補助金		
			・ 農地災害復旧費補助金		12,168
			農地災害復旧費国庫補助金 (12箇所) 補助率0.943 (激甚) 0.85 (その他)	12,168千円	
			○ 農業用施設災害復旧費補助金		
			・ 農業用施設災害復旧費補助金		18,743
			農業用施設災害復旧費国庫補助金 (12件) 0.983 (激甚) 0.955 (その他)	14,742千円	
			農業用施設災害復旧費国庫補助金 (橋梁災害測量委託) 0.5	4,001千円	
			○ 林道災害復旧費補助金		
			・ 林道災害復旧費補助金		9,827
			林道災害復旧費補助金		
			H23.9.19台風15号豪雨災害		
			西大久手線 補助率87.8%	7,006千円	
			追沢線 補助率87.8%	2,821千円	
			・ 林道災害復旧費国庫補助金 [繰越分]		2,310
			林道災害復旧費補助金		
			大沢線 補助率87.8%	2,310千円	

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	消防費国庫補助金	183	183
				○ 消防費補助金		
				・ 消防団安全対策設備整備費補助金		183
				消防団安全対策設備整備補事業 補助率1/3		183千円
			03	国庫委託金	14,184	14,748
			01	総務費国庫委託金	1,304	1,337
				○ 総務管理費委託金		
				・ 外国人登録事務委託金		1,280
				外国人登録事務委託金		1,280千円
				・ 自衛官募集事務委託金		57
				自衛官募集事務 広報紙掲載等		57千円
			02	民生費国庫委託金	12,880	13,411
				○ 児童福祉費委託金		
				・ 特別児童扶養手当事務委託金		97
				特別児童扶養手当事務取扱交付金（対象児童数67人）		97千円
				・ 子ども手当事務費交付金		3,453
				子ども手当事務取扱交付金（児童手当制度から増加する事務経費が対象）		3,453千円
				つなぎ法分（H23.4～H23.10）	1,202,000円	
				特別措置法分（H23.10～H24.3）	2,251,000円	
				○ 国民年金費委託金		
				・ 国民年金事務委託金		9,861
				国民年金事務費委託金		
				基礎年金等事務費交付金		8,436千円
				協力連携に係る経費		1,425千円

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)
15 県支出金		1,987,121	1,958,536
01 県負担金		470,678	468,333
01 県移譲事務交付金		2,816	3,548
	○ 県移譲事務交付金		
	・ 県移譲事務交付金		3,548
	平成23年度事務移譲交付金 定額補助		
	岐阜県人口動態統計調査に関する事務		81千円
	開発協議の審査等		130千円
	死亡取扱獣畜取扱場外の死亡獣畜処理の許可		30千円
	特定動物が脱出した旨の通報の受理等		30千円
	療育手帳の交付申請受付・交付事務		34千円
	母子寡婦福祉資金貸付申請書等書類の受理、進達等		35千円
	環境管理状況等報告の経由		50千円
	騒音に係る特定施設の設置の届出の受理等		48千円
	浄化槽設置届出書等の経由		64千円
	有害鳥獣駆除のための鳥獣捕獲の許可等		1136千円
	国立公園内の特別地域における行為の許可申請書等の経由		30千円
	県立自然公園内の特別地域における行為の許可申請書等の経由		52千円
	就農計画の認定申請書及び認定結果通知の経由		30千円
	農業近代化資金助成法等に基づく貸付申請書等に関する事務		30千円
	岐阜県砂防指定地の管理及び砂防設備占用料等の徴収に関する条例施行規則に基づく許可申請書等の経由		30千円
	岐阜県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則に基づく許可申請書等の経由		30千円
	建築基準法の許可申請書等の経由等		39千円
	開発許可申請書等の経由		5千円
	優良宅地認定申請書の経由		30千円
	県重要文化財の現状変更等の許可申請書等の経由		30千円
	墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等		30千円
	商工会の設立許可等		38千円
	駐車場法に基づく路外駐車場の設置の届出の受理、管理規定の届出の受理、是正命令・供用停止命令等		30千円
	屋外広告物法の規定による略式の代執行措置、簡易除却		33千円
	家庭用品品質表示に係る立入検査等		34千円
	電気用品取締に係る立入検査等		35千円
	消費生活用製品の安全に係る立入検査等		74千円
	計量に係る勧告等		17千円
	県立自然公園内の普通地域における行為の届出の受理等		47千円
	都市計画施設等の区域内における建築の許可		52千円
	土地区画整理事業の施行地区内の建築の許可等		30千円
	土地改良事業の許可等		590千円
	煙火の消費の許可等		323千円
	保安林における立木の間伐届の受理等		159千円
	個人施工者が行う土地区画整理事業の施行の認可等		52千円
	公的個人認証サービスにおける電子証明書の発行手数料の徴収等		30千円
	高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定路外駐車場の設置の届出の受理等		
02 民生費県負担金		460,279	457,202
	○ 社会福祉費負担金		
	・ 保険基盤安定事業費負担金		96,031
	国民健康保険保険料軽減分 軽減分3/4 支援分1/4		96,031千円

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)
			・ 障害者自立支援給付費負担金		134,220
			障害福祉サービス費等 補助率1/4	129,631千円	
			障害者医療費 補助率1/4	4,589千円	
			・ 保険基盤安定負担金(後期高齢)		91,528
			後期高齢者医療保険料軽減分 3/4	91,528千円	
			○ 児童福祉費負担金		
			・ 児童入所負担金(私立分)		22,954
			保育所運営費県費負担金(私立分) 補助率1/4	22,954千円	
			・ 児童入所施設措置費等負担金		175
			母子生活支援施設措置費負担金 補助率1/4	175千円	
			・ 子ども手当負担金		110,762
			子ども手当負担金(つなぎ法分 H23.4~H23.10)	73,801,999円	110,762千円
			補助率 3歳未満(被用者) 1/13		
			3歳未満(非被用者) 10/39		
			3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 5/39		
			3歳~小学校修了前(第3子以降) 10/39		
			子ども手当負担金(特別措置法分 H23.10~H24.3)	36,959,666円	
			補助率 3歳未満(被用者) 1/15		
			3歳未満(非被用者) 2/9		
			3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 1/6		
			3歳~小学校修了前(第3子以降) 2/9		
			○ 生活保護費等負担金		
			・ 生活保護費等県負担金		1,522
			県負担基本額(住所不定者分)の1/4	1,522千円	
			○ 老人保健医療費負担金		
			・ 老人保健医療費県負担金		10
			老人保健医療費県負担金(平成22年度精算分)	10	
			03 総務費県負担金	7,583	7,583
			○ 総務費県負担金		
			・ 東日本大震災に係る市町村求償負担金		7,583
			東日本大震災に係る市町村求償負担金	7,583千円	
			02 県補助金	1,339,988	1,320,502
			01 総務費県補助金	407,933	407,728
			○ 総務管理費補助金		
			・ 土地利用規制等対策費交付金		149
			土地利用規制等対策費交付金	149千円	

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)
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 地籍調査事業費補助金 41,181 地籍調査事業負担金 補助率3/4 41,181千円 		
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 電源立地地域対策交付金 346,304 平成23年度電源立地地域対策交付金(旧水力・超深地層分) 補助率10/10 超深地層分 消防署運営事業 175,000千円 保育園運営事業 105,798千円 給食センター運営事業 24,135千円 旧水力分 ごみ処理施設運営事業 41,371千円 		
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村自主運行バス補助金 18,744 自主運行バス補助金 18,744千円 		
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災資機材施設整備事業費補助金 1,350 防災資機材施設整備事業費補助金 1,300千円 社会資本整備総合交付金(土砂災害防災訓練支援) 50千円 		
		02	民生費県補助金	252,054	243,529
			○ 社会福祉費補助金		
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 岐阜県地域支え合い体制づくり事業費補助金 7,255 NPO法人立上げ事業(中野方町まめに暮らそまいかい) 補助率10/10 3,500千円 有償ボランティア組織立上げ事業(三郷町野井区) 補助率10/10 3,755千円 		
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 精神障害者小規模作業所交通費助成補助金 24 精神障がい者小規模作業所交通費助成事業 24千円 		
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 老人クラブ活動事業費補助金 4,182 老人クラブ活動補助 補助率2/3 4,182千円 		
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 重度心身障害者福祉医療費補助金 123,587 重度心身障害者福祉医療費補助金 補助率 45/100 123,587千円 対象2,112人 55,528件 		
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 乳幼児福祉医療費補助金 39,295 乳幼児福祉医療費補助金 補助率2/5 39,295千円 対象2,816人 47,530件 		
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 母子家庭等福祉医療費補助金 13,143 母子家庭等福祉医療費補助金 補助率2/5 13,143千円 対象923人 10,765件 		
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 福祉医療助成事業運営費補助金 1,424 福祉医療助成事業協力費補助金 補助率 45/100 1,424千円 恵那医師会福祉医療協力費 補助事業費 2,321,006円 歯科医師会福祉医療協力費 補助事業費 843,513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)
			・ 福祉医療費審査支払手数料補助金		4,554
			福祉医療費審査支払手数料補助金 補助率 45/100 111,201件 支出額10,119,291円	4,554千円	
			・ 低所得者対策費補助金		75
			社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担減免措置 補助率 3/4	75千円	
			・ 父子家庭福祉医療費補助金		506
			父子家庭福祉医療費補助金 補助率2/5 対象70人 707件	506千円	
			・ 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金		12,911
			介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金 介護基盤緊急整備特別対策事業 1施設 小規模多機能型居宅介護スプリンクラー整備 1施設 小規模多機能型居宅介護自動火災報知設備 1施設	10,000千円 2,466千円 445千円	
			・ 地域生活支援事業費補助金		5,280
			地域生活支援事業費補助金 補助率 1/4	5,280千円	
			・ 障害者自立支援対策臨時特例交付金		6,315
			岐阜県新法移行緊急経過措置事業 補助率10/10 岐阜県障害者自立支援対策臨時特別市町村実施事業 補助率3/4	150千円 6,165千円	
			・ 障害者福祉費補助金		21
			重度身体障がい者介助用自動車購入等助成事業 補助率1/3	21千円	
			・ 住宅手当緊急特別措置事業費補助金		631
			住宅手当緊急特別措置事業費補助金 補助率10/10	631千円	
			○ 児童福祉費補助金		
			・ 放課後児童健全育成事業費補助金		15,052
			放課後児童健全育成事業費補助金 国庫補助該当：6学童保育クラブ(国・県・市各1/3) 県単補助該当：3学童保育クラブ(県1/3・市各2/3)	14,732千円 320千円	
			・ 児童センター運営費補助金		1,513
			児童センター運営費補助金 補助率2/3 2箇所(大井、中野)	1,513千円	
			・ 乳児保育対策費補助金		654
			乳児保育対策費補助金 補助率 私立1/2 0歳～2歳児の年度途中入園に対する保育士の人件費補助金	654千円	

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)
				<ul style="list-style-type: none"> 安心こども基金交付金 7,107 安心こども基金交付金 補助率10/10 <ul style="list-style-type: none"> 地域子育て創生事業(子育て応援情報誌) 132千円 地域子育て創生事業(NPOエアコン設置補助) 235千円 地域子育て創生事業(安心子ども基金文庫) 2,839千円 地域子育て創生事業(NPプログラム講座) 249千円 地域子育て創生事業(子ども手当システム改修) 808千円 児童虐待防止対策緊急強化事業(児童虐待意識啓発ホワイトボード) 1,182千円 母子家庭高等技能訓練促進費 1,662千円 		
			03	衛生費県補助金	51,808	48,338
				○ 保健衛生費補助金		
				<ul style="list-style-type: none"> 浄化槽設置整備事業費補助金 15,770 浄化槽設置整備事業分 補助率1/3 15,770千円 		
				<ul style="list-style-type: none"> 健康増進事業費補助金 1,445 健康増進事業補助金 1,445千円 <ul style="list-style-type: none"> 健康教育事業 <ul style="list-style-type: none"> 個別健康教育 16人 集団健康教育 43回 健康相談事業 99回 健康診査 <ul style="list-style-type: none"> 基本健診(被保護世帯) 1人 肝炎ウイルス検査 432人 骨密度検診 30人 歯科検診 40人 訪問指導事業 53件 		
				<ul style="list-style-type: none"> 妊婦検診事業交付金 7,572 妊婦検診事業交付金 7,572千円 <ul style="list-style-type: none"> 妊婦一般受診票 2,248枚 超音波検査受診票 358枚 		
				<ul style="list-style-type: none"> 予防接種事業費補助金 23,551 子宮頸がん等ワクチン接種促進事業費補助金 23,551千円 <ul style="list-style-type: none"> 子宮頸がん予防ワクチン 延べ 1,795件 ヒブワクチン 1,051件 小児肺炎球菌ワクチン 1,240件 		
			04	農林水産業費県補助金	442,198	438,575
				○ 農業費補助金		
				<ul style="list-style-type: none"> 農業委員会交付金 5,267 農業委員会交付金 4,195千円 農業委員会補助金 1,072千円 		
				<ul style="list-style-type: none"> 数量調整円滑化推進事業費補助金 132 転作確認事務事業費補助金 補助率定額 132千円 		
				<ul style="list-style-type: none"> 学校給食地産地消推進事業補助金 307 学校給食地産地消推進事業費補助金 補助率1/3 307千円 		

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)
				・ 直接支払推進事業費補助金		1,200
				中山間地域等直接支払推進事業事務費補助金 補助率定額	1,200千円	
				・ 中山間地域等直接支払交付金		149,247
				中山間地域等直接支払交付金 補助率 国2/4 県1/4	149,247千円	
				・ 戸別所得補償制度事務費補助金		7,527
				戸別所得補償制度事務費補助金 補助率定額	7,527千円	
				・ ぎふクリーン農業生産支援事業補助金		4,815
				飛騨・美濃じまん農産物育成支援事業費補助金(4件) 補助率1/4	4,815千円	
				・ 効率的乳用後継牛確保対策支援事業費補助金		150
				効率的乳用後継牛確保対策支援事業補助金(10頭) 補助率1/4	150千円	
				・ 小規模農家組織化支援事業補助金		2,566
				小規模農家組織化支援事業費補助金(1件) 補助率1/2	2,566千円	
				・ 自作農創設特別措置費交付金		20
				自作農創設特別措置交付金 配分基準による	20千円	
				○ 農地費補助金		
				・ 県単かんがい排水事業費補助金		1,514
				県単かんがい排水事業費補助金(中部用水路) 補助率4/10	1,514千円	
				・ 県単農道整備事業費補助金		1,384
				県単農道舗装事業費補助金(椽杭農道舗装) 補助率4/10	1,384千円	
				・ 小水力発電導入促進事業補助金		1,000
				小水力発電導入促進事業補助金(10/10)	1,000千円	
				・ 県単ため池防災支援事業補助金		420
				ため池防災マップ(2箇所)作成事業補助金 補助率1/2	420千円	
				○ 林業費補助金		
				・ 松くい虫被害木駆除促進事業費補助金		2,649
				松くい虫被害木駆除促進事業費補助金(樹幹注入) 補助率3/4	2,649千円	
				・ 産直住宅日本一推進事業費補助金		105
				産直住宅日本一推進事業費補助金 補助率1/2	105千円	
				・ 有害鳥獣駆除捕獲事業費補助金		853
				有害鳥獣駆除捕獲事業費補助金 補助率定額	853千円	
				・ 林道開設等事業費補助金(県単分)		17,497
				林道開設等事業費補助金(4路線) 補助率1/2	17,497千円	

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)
			・ 林道開設等事業費補助金(公共分)		51,921
			林道開設事業費補助金		51,921千円
			大沢線開設事業 補助率3/4 42,210千円		
			白坂線改良事業 補助率1/2 9,711千円		
			・ 森林整備地域活動支援交付金		20,000
			森林整備地域活動支援交付金 積算基礎森林面積7,321.48ha		20,000千円
			・ 林業グループ活性化事業費補助金		100
			林業グループ活性化事業費補助金 補助率1/3 (山岡林業研究クラブ)		100千円
			・ 造林補助金		8,346
			造林補助金 事業面積 間伐102ha 補助率定額		8,346千円
			・ ツキノワグマ錯誤捕獲防止用オリ購入補助金		1,555
			ツキノワグマ錯誤捕獲防止用檻47基購入 補助率1/2		1,555千円
			・ 森林整備加速化・林業再生事業補助金		160,000
			明智保育園園舎建設 補助率定額		100,000千円
			ふれあいエコプラザ 補助率定額		60,000千円
			・ 森林整備計画研修事業補助金		0
	05	商工費県補助金		143,788	140,478
		○ 商工費補助金			
			・ 市町村ふるさと雇用再生特別基金事業費補助金		8,084
			地域特産品商品育成事業		3,570千円
			トコトコ恵ちゃんサービスセンター開設事業		2,253千円
			日本大正村誘客促進事業		2,261千円
			・ 市町村緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金		46,816
			観光地整備事業		29,883千円
			明知鉄道沿線整備		15,502千円
			建築確認申請及び市営住宅修繕台帳整備事業		492千円
			「消防感謝祭」第60回岐阜県消防操法大会		939千円
			・ 重点分野雇用創造事業補助金		62,397
			大正時代創出事業		18,491千円
			市有林現況調査事業		8,295千円
			学校ICT活用支援事業		4,851千円
			学校図書館活用事業		2,094千円
			ぎふ清流国体推進事業		1,570千円
			恵那ふるさと発信事業		19,134千円
			市内中小企業情報発信事業		7,962千円
			・ 消費者行政活性化基金事業費補助金		2,074
			平成23年度 消費者行政活性化基金事業費補助金		2,074千円
			・ 地域人材育成事業補助金		13,970
			鉄道運転士及び事務員の養成事業		13,970千円

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)
			<ul style="list-style-type: none"> 大正百年事業補助金等 7,137 岐阜県市町村振興補助金(大正百年事業) 7,000千円 企業地域連携促進事業費補助金 137千円 		
	06	土木費県補助金		2,115	2,115
		○都市計画費補助金			
		<ul style="list-style-type: none"> 木造住宅総合対策事業費補助金 2,115 岐阜県木造住宅耐震診断補助金【住宅】 44件×45,000×1/4 2,115千円 岐阜県木造住宅耐震補強整備補助金 1,200,000×4.5/10×3戸 			
	07	教育費県補助金		40,092	39,739
		○社会教育費補助金			
		<ul style="list-style-type: none"> 県文化財保護費補助金 5,000 八王子神社社殿保存修理事業補助金 5,000千円 放課後子供教室推進事業補助金 688 放課後子供教室推進事業補助金 688千円 			
		○保健体育費補助金			
		<ul style="list-style-type: none"> ぎふ清流国体会場地市町村運営交付金 26,439 ぎふ清流国体会場地市町村運営交付金 ぎふ清流国体1年前イベント(国体実行委員会第3回総会・総決起大会) 235千円 ぎふ清流国体競技別リハーサル大会(弓道競技会) 10,457千円 ぎふ清流国体冬季大会スケート競技会 15,296千円 ぎふ清流国体冬季大会スケート競技会 おもてなし事業 451千円 ぎふ清流国体市町村施設整備費補助金 5,791 ぎふ清流国体市町村競技施設整備整備費 5,791千円 まきがね公園体育館特設近的弓道場 子育て支援対策臨時特例基金補助金 1,821 地域子育て創生事業費 1,821千円 ぎふ清流国体冬季大会親子ふれあい教室開催 			
	03	県委託金		176,455	169,701
	01	総務費県委託金		86,042	87,892
		○総務管理費委託金			
		<ul style="list-style-type: none"> 県広報配布事務委託金 623 県広報配布事務委託金 623千円 地域人権啓発活動活性化事業委託金 152 人権の花活動(上矢作小学校) 152千円 			

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)
			○ 徴税費委託金		
			・ 県徴税事務委託金	83,291	
			県徴税事務委託金	83,291千円	
			○ 選挙費委託金		
			・ 在外選挙人名簿登録事務委託費	12	
			平成23年度在外選挙人名簿登録事務委託費	12千円	
			・ 岐阜県議会議員選挙委託金	1,204	
			岐阜県議会議員選挙に要する経費（平成23年4月10日執行）	1,204千円	
			○ 統計調査費委託金		
			・ 学校基本調査委託金	9	
			学校基本調査委託金	9千円	
			・ 工業統計調査委託金	6	
			工業統計調査委託金	6千円	
			・ 厚生統計調査事務委託金	49	
			厚生統計調査事務委託金	49千円	
			・ 統計調査員候補者研修事業委託金	0	
			・ 経済センサス委託金	2,546	
			経済センサス委託金	2,546千円	
			02 民生費県委託金	469	141
			○ 社会福祉費委託金		
			・ 行旅死病人取扱委託金	0	
			・ 全国在宅障害児・者等実態調査委託金	134	
			全国在宅障害児・者等実態調査委託金	134千円	
			・ 厚生労働統計調査事務委託金	7	
			社会福祉統計調査・地域児童福祉事業等調査	7千円	
			03 商工費県委託金	37,469	29,219
			○ 商工費委託金		
			・ 国民宿舎恵那山荘管理委託金	24,240	
			国民宿舎恵那山荘管理委託金	24,240千円	
			恵那山荘 利用人数 6,054人		
			・ 恵那山高原国民休養地管理委託金	3,885	
			恵那山高原国民休養地管理委託金	3,885千円	
			テニスコート利用人数 314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)
				・ 東海自然歩道管理委託金		1,047
				東海自然歩道管理委託金		1,047千円
				・ 中部北陸自然歩道管理委託金		47
				中部北陸自然歩道管理委託金		47千円
			04	土木費県委託金	2,392	2,366
				○ 河川総務費委託金		
				・ 県単堤防除草事業委託金		2,280
				県単堤防除草事業委託金		2,280千円
				・ 陸閘管理委託金		86
				陸閘管理委託金		86千円
			05	教育費県委託金	50,083	50,083
				○ 教育総務費委託金		
				・ 子ども自立支援トータルサポート事業(就業前)委託料		230
				自立支援トータルサポート事業(就学前)委託		230千円
				○ 保健体育費委託金		
				・ 学校給食供給委託金		10,773
				岐阜県立恵那特別支援学校		10,773千円
				・ スケート場管理運営委託料		39,080
				スケート場管理運営委託料		39,080千円
			16	財産収入	110,196	109,571
			01	財産運用収入	82,841	81,544
			01	財産貸付収入	60,422	60,496
				○ 土地建物貸付収入		
				・ 教員住宅貸付収入		4,535
				教員住宅貸付収入 41名		4,535千円
				・ 一般住宅貸付収入(現年分)		10,926
				若者住宅		
				調定額 9,110,600円		
				収入済額 9,110,600円		
				収納率 100.00%		
				一般住宅		
				調定額 1,815,100円		
				収入済額 1,815,100円		
				収納率 100.00%		
				・ 東濃牧場用地代(市有地分)		808
				東濃牧場用地代(市有地分)		808千円

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)
				・ 土地貸付収入		41,307
				土地貸付収入		
				(旧恵那分)	7,076千円	
				(岩村分)	6,638千円	
				(山岡分)	4,034千円	
				(明智分)	3,436千円	
				(串原分)	85千円	
				(上矢作分)	243千円	
				(中部電力)	2,715千円	
				(NTT)	531千円	
				(山岡カントリー)	10,427千円	
				(MLC)	5,837千円	
				(その他)	285千円	
				・ 駐車場用地貸付料(雇用促進分)		540
				雇用促進住宅(長島第2 宿舎)駐車場用地貸付	540千円	
				・ 恵那峡土地貸付収入		11
				恵那峡遊覧船倉庫	11千円	
				大井町字奥戸2709-79の一部 山林20㎡		
				東鉄商事(株) 13,400円×99%/㎡×20㎡×0.04=10,612円		
				・ 土地貸付収入(串原)		10
				(有) ささゆり 1件	10千円	
				・ 土地貸付収入(滞納繰越分)		1,469
				山岡分 1件	466千円	
				上矢作分 1件	1,003千円	
				・ 一般住宅貸付収入(過年分)		0
				調定額 36,800円		
				収入済額 0円		
				収納率 0.00%		
				・ 建物貸付収入		423
				上矢作分 1件(恵南森林組合)	423千円	
				・ 土地貸付収入(上矢作)		467
				上矢作分 2件(くろしお風力発電・東濃森林管理所)	467千円	
				・ 財産貸付収入		0
	02			利子及び配当金	22,419	21,048
				○ 利子及び配当金		
				・ 国際交流振興基金利子		50
				・ 財政調整基金利子		6,813
				・ 減債基金利子		853
				・ 公共施設整備基金利子		2,527
				・ 家畜貸与基金利子		0
				・ シアター恵那関連基金利子		38

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)
				・ 株式配当金		159
				(株)みずほフィナンシャルグループ	63千円	
				東海旅客鉄道(株)	54千円	
				名古屋鉄道(株)	9千円	
				近畿日本鉄道(株)等	33千円	
				・ 奨学資金貸与基金利子		35
				・ 学校図書購入基金利子		17
				・ 水道水源地保全かん養基金利子		21
				・ 高額療養費貸与基金利子		9
				・ まちづくり基金利子		573
				・ 簡易水道事業経営安定化基金利子		212
				・ ふるさと創生基金利子		48
				・ 地域福祉基金利子		2,398
				・ 福祉ボランティア基金利子		3
				・ 医療福祉施設整備基金利子		44
				・ り災救助基金利子		3
				・ ふるさと水と土基金利子		54
				・ 観光施設建設基金利子		1
				・ 岩村城再建基金利子		1
				・ 土地開発基金利子		1,734
				・ 新山村振興事業基金利子		0
				・ 地域振興基金利子		4,798
				・ 図書館基金利子		46
				・ 地域づくり基金利子		499
				・ 交通安全対策基金利子		29
				・ 過疎地域自立促進基金利子		81
				・ 病院施設等整備基金利子		2
			02	財産売却収入	27,355	28,027
			01	不動産売却収入	27,355	28,027
				○ 土地売却収入		
				・ 土地売却収入		6,261
				市有地売却 3件		6,261千円
				・ 法定外公共物売却収入		2,161
				法定外公共物売却収入 4件		2,161千円

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)
				○ 立木売却収入		
				・ 立木売却収入		480
				関西電力等立木伐採料(財務課)		480千円
				・ 立木売却収入		19,125
				間伐材等売却収入(売払材積1,604立米)		19,125千円
17	寄附金				40,617	44,356
	01	寄附金			40,617	44,356
		01	総務費寄附金		37,684	41,263
				○ 総務管理費寄附金		
				・ 国際交流振興寄附金		0
				・ まちづくり基金寄附金		0
				・ ふるさとえな応援寄附金		34,155
				ふるさとえな応援寄附金(6件)		34,155千円
				・ 岩村城再建基金寄附金		0
				・ 災害支援活動寄附金		7,108
				東日本大震災復興支援のための寄付(13件)		7,108千円
			02	民生費寄附金	100	100
				○ 社会福祉費寄附金		
				・ 社会福祉寄附金		50
				社会福祉寄附金 1件		50千円
				○ 児童福祉費寄附金		
				・ 児童福祉対策寄附金		50
				児童福祉対策寄附金 1件		50千円
			03	農林水産業費寄附金	880	880
				○ 農林水産業費寄附金		
				・ 農業施設寄附金		880
				道の駅おばあちゃん市・山岡		400千円
				道の駅らっせいみさと		300千円
				道の駅ラ・フォーレ福寿の里		180千円
			04	商工費寄附金	24	23
				○ 商工費寄附金		
				・ 観光施設寄附金		23
				ジュニアエコノミーカレッジ利益一部		23千円
				・ 商工寄附金		0

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	教育費寄附金	695	695
				○ 保健体育費寄附金		
				・ 体育振興寄附金		395
				スポーツ振興寄付金 33件		395千円
				○ 社会教育費寄附金		
				・ 社会教育費寄附金		300
				中央図書館寄附金 1件		300千円
			06	衛生費寄附金	0	160
				○ 衛生費寄附金		
				・ 環境衛生費寄附金		160
				有料レジ袋販売収益金(2社)		160千円
			07	社会教育費寄附金	500	500
				○ 社会教育費寄附金		
				・ 社会教育費寄附金		500
				生涯学習「三学のまち恵那宣言」制定記念モニュメント作成に対する寄附金		500千円
			08	土木費寄附金	734	735
				○ 土木費寄附金		
				・ 住宅建設事業寄附金		735
				定住促進住宅建設事業寄付金 734,760円		735千円
			18	繰入金	216,450	198,039
			01	特別会計繰入金	3,300	3,300
			01	水道事業会計繰入金	2,000	2,000
				○ 水道事業会計繰入金		
				・ 水道事業会計繰入金		2,000
				水道水源地保全かん養基金積立分		2,000千円
			02	上財産区特別会計繰入金	1,300	1,300
				○ 上財産区特別会計繰入金		
				・ 上財産区特別会計繰入		1,300
				大船山周辺整備事業分		1,300千円
			02	基金繰入金	213,150	194,739
			01	減債基金等繰入金	248	0
				○ 減債基金等繰入金		
				・ 減債基金等繰入金(新山村振興基金分)		0

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		シアター恵那関連基金繰入金	7,659	7,659
			○ シアター恵那関連基金繰入金		
			・ シアター恵那関連基金繰入金		7,659
	03		市民のまちづくり基金繰入金	27,065	27,065
			○ 市民のまちづくり基金繰入金		
			・ まちづくり基金繰入金		27,065
			・ まちづくり基金繰入金		
			まちづくり市民活動推進助成事業		2,319千円
			まちづくり市民協会補助金		3,246千円
			まちづくり助成事業委託		510千円
			まちづくり拠点整備事業助成金		20,690千円
			ふるさとえな応援助成金		300千円
	04		国際交流振興基金繰入金	34	14
			○ 国際交流振興基金繰入金		
			・ 国際交流振興基金繰入金		14
			国際交流振興基金繰入金（利子分を繰入）		14千円
	05		簡水経営安定化基金繰入金	45,244	45,244
			○ 簡水経営安定化基金繰入金		
			・ 簡易水道経営安定化基金繰入金（中野方）		28,700
			中野方簡易水道経営安定化基金取崩分		28,700千円
			・ 簡易水道経営安定化基金繰入金（飯地）		14,270
			飯地簡易水道経営安定化基金取崩分		14,270千円
			・ 簡易水道経営安定化基金繰入金（毛呂窪）		2,274
			毛呂窪簡易水道経営安定化基金繰入金		2,274千円
	06		地域づくり基金繰入金	50,000	32,001
			○ 地域づくり基金繰入金		
			・ 地域づくり基金繰入金		32,001
			・ 地域づくり基金繰入金		
			地域づくり補助金		32,001千円
	07		図書館基金繰入金	57,200	57,200
			○ 図書館基金繰入金		
			・ 恵那市図書館基金繰入金		57,200
			図書館図書		30,000千円
			公民館図書		5,500千円
			書架		4,043千円
			小学校図書		13,416千円
			司書賃金（2名）		4,241千円

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	過疎地域自立促進基金繰入金	17,000	17,000
				○ 過疎地域自立促進基金繰入金		
				・ 過疎地域自立促進基金繰入金	17,000	
				申原温泉維持管理経費分（指定管理等運営経費分）	5,000千円	
				申原温泉施設改修単独分（源泉ポンプ修繕分）	7,000千円	
				上矢作病院維持管理経費分（医療機器の保守等）	5,000千円	
			09	地域福祉基金繰入金	8,700	8,556
				○ 地域福祉基金繰入金		
				・ 地域福祉基金繰入金	8,556	
				自殺対策事業（社会福祉課）	1,261千円	
				高齢者等生活支援事業（高齢福祉課）	2,907千円	
				地域包括支援センター事業費等（高齢福祉課）	4,388千円	
			19	繰越金	1,835,153	1,835,154
			01	繰越金	1,835,153	1,835,154
				01 繰越金	1,835,153	1,835,154
				○ 前年度繰越金		
				・ 繰越金	1,465,681	
				純繰越金	1,465,681千円	
				・ 繰り越すべき財源 [繰越分]	369,473	
				繰越明許分	369,473千円	
			20	諸収入	654,670	708,748
			01	延滞金、加算金及び過料	2,000	8,137
				01 延滞金、加算金及び過料	2,000	8,137
				○ 延滞金		
				・ 延滞金	8,137	
				延滞金 1,431件	8,137千円	
			02	預金利子	1,203	3,372
				01 預金利子	1,203	3,372
				○ 預金利子		
				・ 預金利子	3,368	
				歳計現金及び歳計外現金預金利子	3,368千円	
				・ 市営住宅敷金利子	4	
				市営住宅敷金利子 4,020円	4千円	

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 貸付金元利収入	104,000	104,000
				01 貸付金元利収入	104,000	104,000
				○ 勤労者住宅生活資金貸付金収入		
				・ 勤労者生活住宅資金貸付金元利収入		40,000
				勤労者資金融資貸付金		
				住宅資金分		20,000千円
				生活資金分		20,000千円
				○ 中小企業小口融資貸付金収入		
				・ 中小企業小口融資貸付金元利収入		64,000
				中小企業小口融資貸付金		
				十六銀行恵那支店		31,000千円
				岐阜銀行恵那支店		8,500千円
				大垣共立銀行恵那支店		5,000千円
				岐阜信用金庫		16,000千円
				東濃信用金庫		3,500千円
				04 雑入	547,467	593,239
				01 雑入	547,467	593,239
				○ 給食事業収入		
				・ 恵那給食事業収入（現年度分）		184,206
				恵那市学校給食センター		184,206千円
				・ 岩村給食事業収入（現年度分）		35,587
				岩村学校給食センター		35,587千円
				・ 山岡給食事業収入（現年度分）		35,216
				山岡学校給食センター		35,216千円
				・ 明智給食事業収入（現年度分）		30,572
				明智学校給食センター		30,572千円
				・ 恵那給食事業収入（滞納分）		685
				恵那市学校給食センター		685千円
				・ 岩村給食事業収入（滞納分）		266
				岩村学校給食センター		266千円
				・ 山岡給食事業収入（滞納分）		46
				山岡学校給食センター		46千円
				・ 明智給食事業収入（滞納分）		18
				明智学校給食センター		18千円

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)
				○ 私用電話料		
				・ 私用電話料		26
				小中学校私用電話料	26千円	
				・ 私用電話保育園		434
				私用電話(保育園分)・建物損害共済金・明智保育園太陽光発電売電料 他	434千円	
				・ 公民館私用電話料		5
				三郷コミュニティセンター	2千円	
				武並コミュニティセンター	2千円	
				明智コミュニティセンター	1千円	
				・ 私用電話料(財務課)		53
				電報電話料	53千円	
				・ 明智かえでホール		1
				私用電話料	1千円	
				○ 過年度収入		
				・ 福祉医療過年度精算金		0
				・ 高額療養費過年度精算金		20,555
				高額療養費過年度精算金	20,555千円	
				・ 後期高齢者医療過年度精算金		16,231
				後期高齢者医療過年度精算金(平成22年度療養給付費負担金)	16,231千円	
				・ 高齢者等生活支援費用過年度分		0
				○ 雑入		
				・ 議会事務局(臨時)		54
				コピー代実費徴収分	54千円	
				・ 監査委員会雑入		40
				岐阜県都市監査委員会事務研修会開催市交付金	40千円	
				・ 税務課		294
				カバー代 26件 法人関係申請書等共同発送費他	294千円	
				・ 庁舎使用電気料納入金		257
				庁舎電気使用料実費分(ATM他)	257千円	
				・ 建物共済分担金		4
				建物保険料地元負担分(中野自治会館・永平団地集会所分)	4千円	
				・ 総務課雑入(団体生命保険事務取扱手数料)		4,001
				団体生命保険事務取扱手数料	4,001千円	

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)
				・ コピー用紙代等消耗品実費徴収分		2,829
				本庁1階コピー機利用料他実費徴収分	2,829千円	
				・ 公衆電話設置手数料		16
				公衆電話設置料	16千円	
				・ 支障物件移転補償費		0
				・ 財務課（その他雑入）		29,958
				宝くじ配分金	27,077千円	
				自動車事故共済金他	2,881千円	
				・ 競馬組合交付金		3,659
				岐阜県地方競馬組合場外発売所シアター恵那交付金		
				上半期交付金	1,689千円	
				下半期交付金	1,970千円	
				・ 振興事務所使用電気料納入金		585
				振興事務所自動販売機電気利用料	585千円	
				・ 太陽光発電他売電収入		258
				小中学校太陽光発電他売電収入	258千円	
				・ 雑入（都市整備課）		1,654
				大崎土地区画整理事業還付金他	1,654千円	
				・ 生活保護費国庫負担金過年度収入		4,545
				生活保護費国庫負担金過年度収入(平成22年度分)	4,545千円	
				・ 雑入（市有物件災害共済会保険金）		4,717
				防災行政無線落雷被害保険	4,491千円	
				地震体験車修繕保険2件	226千円	
				・ 雑入（コミュニティサポート・モデル事業補助金）		85
				岩村町自治連合会防災事業	85千円	
				・ 保育園給食代		6,898
				保育園職員等給食費	6,898千円	
				・ 雑入（商工）		41
				岩村観光案内所トイレ修繕 被害弁償	41千円	
				・ 高齢者等生活支援費用徴収		1,272
				高齢者等生活支援費用徴収分	1,272千円	
				・ 生活保護費県負担金過年度収入		192
				生活保護費県負担金過年度収入(平成22年度分)	192千円	

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)
				・ 再生資源回収金		28,415
				エコセンター恵那やリサイクルセンターで分別されたアルミ・金属・紙類等を資源回収業者に売却した代金		
				再生資源回収金	26,376千円	
				炭化物売却代金	2,039千円	
				・ 花かざり運動助成金		500
				ぎふ清流国体市町村花かざり運動助成金	500千円	
				・ 看護実習生指導謝礼		41
				看護実習生指導謝礼	41千円	
				・ 衛生費雑入		1,300
				えな斎苑自動販売機電気使用料	52千円	
				えな斎苑太陽光発電売電収入	134千円	
				一般廃棄物収集運搬・処分許可手数料	60千円	
				グリーン電力基金助成金	760千円	
				ふれあいエコプラザ太陽光発電売電収入	41千円	
				市営丸山墓地永代使用料	150千円	
				市有地使用料	3千円	
				自動車損害共済金（霊柩車）	99千円	
				コピー代	1千円	
				・ 農業者年金業務委託手数料		508
				農業者年金業務委託手数料	508千円	
				・ 農村交流施設管理者負担分		6,480
				らっせいみさと電気料負担金等	2,408千円	
				おばあちゃん市電気料負担金等	1,958千円	
				福寿の里電気料負担金等	1,811千円	
				不動滝やさいの会電気料負担金等	195千円	
				岩村町小沢地内給水施設使用料	108千円	
				・ 農業関連施設管理者負担分		110
				市民農園使用料（16人）22区画	110千円	
				・ 恵那山高原国民休養地地元負担金		1,646
				恵那山高原国民休養地地元負担金（7,636千円－154千円）×0.22	1,646千円	
				・ 阿木川流水占用料		757
				王子板紙(株)恵那工場	521千円	
				大井製紙(株)恵那事業所	236千円	
				・ 汚水排水施設使用料		73
				平成23年度分 揚水・水道使用量計 3,143.51m3	73千円	
				・ 武並駅乗車券類簡易委託発売手数料		1,137
				武並駅乗車券類簡易委託発売手数料	1,137千円	
				・ 共同福社会館雑入		0

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)
				・ 水源地域整備事業交付金		5,134
				新丸山ダム水源地域整備事業交付金	5,134千円	
				・ 地図売払（都市整備課）		121
				地図売払	121千円	
				・ 住宅共益費		5,918
				鏡山住宅分(3,500円×12月×75戸)－還付金177,320円＝2,972,680円 滝坂ハイツ21分(4,000円×12月×21戸)－還付金68,576円＝939,424円 鏡山住宅・滝坂ハイツ21以外 2,006,388円	5,918千円	
				・ 市営住宅上下水道使用料		6,982
				鏡山住宅/滝坂ハイツ21上下水道使用料	6,982千円	
				・ 雑入		8,109
				地益権設定対価（丸池2713-81他）	8,109千円	
				・ 中央道救急支弁金		6,664
				中央道救急業務に対する支弁金	6,664千円	
				・ 消防団員退職報奨金		20,061
				消防団員退職報償金 勤続5年以上団員 78名	20,061千円	
				・ 消防団員公務災害補償金		45
				消防団員の公務災害補償金 1名分	45千円	
				・ 公民館講座受講料		3,245
				中コミュニティセンター	383千円	
				東野コミュニティセンター	458千円	
				三郷コミュニティセンター	491千円	
				武並コミュニティセンター	332千円	
				笠置コミュニティセンター	196千円	
				中野方コミュニティセンター	240千円	
				飯地コミュニティセンター	241千円	
				岩村コミュニティセンター	284千円	
				山岡コミュニティセンター	182千円	
				明智コミュニティセンター	304千円	
				串原コミュニティセンター	85千円	
				上矢作コミュニティセンター	49千円	
				・ 公民館負担金		294
				公民館負担金	294千円	
				・ 書籍販売料		383
				市史等発行図書販売料	383千円	
				・ 自主事業収入		9,455
				文化センター自主事業収入	9,455千円	

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)
				・ 中央公民館講座受講料		897
				中央公民館講座受講料		897千円
				・ 文化センター喫茶室電気・水道代		158
				喫茶室電気・水道代		158千円
				・ コミュニティ助成事業		1,000
				地域防災組織育成事業補助金		1,000千円
				・ スポーツ教室受講料		532
				各種スポーツ教室受講料 ソフトテニス教室・テニス教室・バドミントン教室・弓道教室・スキー、 スノーボード教室・トレーニング講習会受講料		532千円
				・ 文化課雑入		78
				歴史資料館書籍販売手数料、かえでホール物品販売手数料等		78千円
				・ 教員住宅共益金		516
				教員住宅共益金 23人		516千円
				・ 市民祭美術展出品料		117
				恵那市美術展出品料		117千円
				・ コピー代（文化センター）		72
				コピー代他		72千円
				・ 自動車共済分担金		68
				市有物件共済会分担金		68千円
				・ 公民館コピー代		157
				中コミュニティセンター		52千円
				武並コミュニティセンター		43千円
				笠置コミュニティセンター		37千円
				岩村コミュニティセンター		9千円
				上矢作コミュニティセンター		16千円
				・ ひし屋資料館イベント入場料		76
				筑前琵琶演奏会入場料		76千円
				・ 美術品撮影等料金収入		182
				中山道広重美術館所蔵品ポジフィルム利用料		182千円
				・ 森林総合研究所委託金		300
				美濃東部地域農用地整備推進事業に係る営農実態調査委託金		300千円
				・ 自動車共済保険金		547
				道路賠償責任保険金 3件		547千円

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)
				・ 情報通信設備貸付料		4,695
				吊線共用料	360千円	
				ユビキタス施設・機器使用料	2,896千円	
				光ファイバー芯線貸借料	1,439千円	
				・ 老人保健医療費支払基金交付金		0
				・ 雑入（まちづくり事業課）		20
				施設電気水道料等	20千円	
				・ 総務課雑入		199
				恵那西中学校スクールバス更新に伴う保険料解約返戻金	49千円	
				恵那西中学校スクールバス災害共済金	74千円	
				山岡小学校ランドピアノ売払い料	31千円	
				都市教育長会負担金の返金	45千円	
				・ 山岡地区施設分関係収入		214
				介護予防拠点施設地区負担金		
				浄化槽清掃費	166千円	
				浄化槽委託料	11千円	
				浄化槽検査費	3千円	
				建物共済	34千円	
				・ 新聞運送委託料		39
				自主運行バス上矢作線 新聞運送委託料	39千円	
				・ 雑入（山岡振興課）		325
				地図・コピー等	325千円	
				・ 自主運行バス実証運行委託負担金		19,991
				バス活性化・再生事業業務委託	19,991千円	
				串原線実証運行費 18,194千円×50% = 9,097千円		
				上矢作線実証運行費 21,788千円×50% = 10,894千円		
				・ 老人保健医療費過年度収入		119
				老人保健医療費過年度返還金（診療報酬・事務費）	119千円	
				・ 農業費雑入		84
				中山間地域等直接支払交付金返還金	84千円	
				・ 保育所運営費負担金過年度精算金		2
				平成22年度保育所運営費国庫及び県費負担金過年度精算金	2千円	
				・ 児童扶養手当過年度収入		110
				・ 上山田コミュニティーセンター保険料		9
				上山田コミュニティーセンター保険料建物共済分担金	9千円	
				・ 花・野菜育苗施設保険料		6
				花・野菜育苗施設保険料建物共済分担金	6千円	

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)
				・ 東原農業センター・田代集落農事集会所施設費		4
				東原農業センター建物共済分担金	2千円	
				田代集落農事集会所建物共済分担金	2千円	
				・ 山岡やすらぎの里施設費		51
				山岡やすらぎの里(コテージ石楠花)浄化槽清掃料他	51千円	
				・ 矢作川水源基金助成金		1,696
				矢作川流域で実施する森林整備事業に対する助成金	1,696千円	
				・ 総務課雑入		5,114
				・ 公文書公開請求(情報公開、個人情報) 11件	5千円	
				・ 国及び県への研修派遣職員宿舍貸与分	201千円	
				・ 岐阜県市町村振興協会助成金(研修事業)	1,427千円	
				・ 雇用保険個人負担分	3,120千円	
				・ 雇用保険介護老人保健施設ひまわり事業主分	242千円	
				・ 全国都市職員災害共済会他	119千円	
				・ 恵南クリーンセンター雑入		16
				し尿汚泥乾燥肥料売却 1,000円×15.525 t	16千円	
				・ 自動車共済保険金		269
				消防署・消防団車両及び消防署施設・消防団器具庫の共済保険金		
				事故保険料 1件	236千円	
				廃車解約金 2件	2千円	
				その他	31千円	
				・ 物品売払収入(明智)		2
				明智町誌販売1冊	2千円	
				・ 雑入(明智振興課)		81
				印刷代	62千円	
				コピー代その他	19千円	
				・ 自動販売機電気料		34
				自動販売機電気料(まちなか多目的防災広場)	34千円	
				・ 損害保険金		112
				事故保険金	112千円	
				・ 指定管理建物管理経費納付金		9,330
				岩村ディサービスセンター (福) 社会福祉協議会	1,444千円	
				串原ディサービスセンター (福) 社会福祉協議会	1,302千円	
				明智ディサービスセンター (福) 社会福祉協議会	1,846千円	
				ディサービスセンター明日香苑 (福) 恵和会	371千円	
				ディサービスセンター恵愛 (福) 恵和会	536千円	
				恵南ディサービスセンター (福) 恵和会	341千円	
				山岡ディサービスセンターゆとり NPO法人まちづくり山岡	952千円	
				山岡ショートステイほのぼの荘 NPO法人まちづくり山岡	146千円	
				特別養護老人ホーム明日香苑 (福) 恵和会	2,392千円	
				・ 自動車重量税還付金		0

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)
				・ コピー使用料		27
				音楽隊コピー使用料	27千円	
				・ 光熱水費使用料(消防)		169
				自動販売機電気料	117千円	
				上矢作町漆原・小笹原公民館上下水道料	47千円	
				太陽光発電売電料	1千円	
				その他	4千円	
				・ 雑入(工事関係)		2,353
				助成金、協力金等	2,353千円	
				・ 施設使用料		18
				駐車場使用料	18千円	
				・ 図書等販売収入		7
				図書等販売収入	7千円	
				恵那市の経営(300円×1)		
				えな100(100円×36)		
				第2次行財政改革大綱(500円×1)		
				第2次行財政改革行動計画(500円×3)		
				コピー代(10円×150枚)		
				・ 山岡町浄化槽等関係収入(地区施設分)		96
				新中田向山会館浄化槽清掃料・建物共済	49千円	
				久保原ふれあい会館浄化槽清掃料・建物共済	47千円	
				・ コピー代		98
				恵那振興事務所 来庁者・まちづくり団体等コピー代	98千円	
				・ 串原振興事務所雑入		607
				コピー代、印刷代	38千円	
				建物共済災害共済金	569千円	
				・ 雑入(岩村振興)		29
				地図・コピー代等	29千円	
				・ 施設水道料(獅子舞会館)		14
				獅子舞会館水道使用料	14千円	
				・ 東濃牧場用地代(地権者分)		16,009
				東濃牧場用地代(地権者分 57件)	16,009千円	
				・ 奨学資金口座振替手数料		1
				奨学資金口座振替手数料	1千円	
				・ 雑入(上矢作振興課)		41
				コピー代 他	41千円	

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)
				・ 子ども教室推進事業参加費		154
				子ども教室参加費		154千円
				大井子ども教室(参加者 67名)		
				大井第2子ども教室(参加者 34名)		
				岩村子ども教室(参加者 46名)		
				山岡子ども教室(参加者 14名)		
				山岡子ども教室(夏休み参加者 37名)		
				長島子ども教室(参加者 58名)		
				合計256名		
				・ サンホールくしはらイベント収入		6
				自主事業収入 1公演		6千円
				・ スポーツ課雑入		700
				親子ふれあいキャンプ事業助成金、参加費		63千円
				スケート場食堂等光熱水費		327千円
				スポーツ施設落雷被害等保険金		310千円
				・ 手作りの店施設費		54
				手作りの店浄化槽清掃料・建物共済		54千円
				・ 陶業文化センター教室受講料		4,865
				陶業文化センター教室受講料 利用人数5,363人		4,865千円
				・ 雑入(まちづくり推進課)		293
				雑入(まちづくり推進課)市民の家協力金等		293千円
				・ 串原朝市「みちくさ」雑入		108
				浄化槽使用料 1件		108千円
				・ 飛騨牛プロジェクト事業費補助金		349
				飛騨牛プロジェクト事業費補助金(3頭) 補助率1/2		349千円
				・ 雑入(損害賠償保険金)		17
				自動車損害賠償保険金		17千円
				・ 社会福祉課(障害者自立支援給付費過年度分)		10,854
				平成22年度障害者医療費国庫負担金		580千円
				平成22年度障害者自立支援給付費等国庫負担金		6,656千円
				平成22年度障害者自立支援給付費等県負担金		3,618千円
				・ 予防接種事故賠償補償金		130
				・ 雑入(社会福祉課 臨時)		474
				生活保護法第63条による返還金		165千円
				障害認定審査会精算金		287千円
				特別弔慰金支給事務交付金等		22千円
				・ 文化センター物品販売手数料		86
				文化センター物品販売手数料		86千円

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)
			・ 工事補償金(南)		2,277
			久武瀬用水路修繕工事補償金(上矢作)	360千円	
			門野用水路修繕工事補償金(上矢作)	1,917千円	
			・ 学校教育課雑入		116
			学童クラブ(大井・明智) 光熱水費	116千円	
			・ 育児支援ヘルパー個人負担金		0
			・ 雑入		99
			中央図書館 コピー代	43千円	
			中央図書館 硬貨投入式電話代	11千円	
			中央図書館 紛失図書等弁済	7千円	
			中央図書館 自動販売機電気使用料	38千円	
			・ パンフレット販売料		127
			観光パンフレット販売料	127千円	
			・ 後期高齢者医療派遣職員給与等負担金		5,159
			岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与	5,159千円	
			・ 教育実習費用		310
			教育実習費用	310千円	
			・ 車両賃貸料(都整)		232
			車両賃貸料(恵那市施設管理公社)	232千円	
			・ 車両賃貸料(建設)		387
			道路管理用車両賃貸料(恵那市施設管理公社)	387千円	
			・ 岐阜県山林協会助成金		462
			森林・林業啓発事業助成金	400千円	
			自動車損害保険金他	62千円	
			・ 支援センター親子交流活動負担金		73
			支援センター親子交流活動負担金	73千円	
			・ 車両賃貸料(エコセンター)		2,943
			資源ごみ収集車両(施設管理公社使用車両)賃貸料	2,943千円	
			・ 雑入(エコセンター恵那)		297
			ガラス工房売上	180千円	
			自動販売機設置使用料	49千円	
			自動車事故賠償金	48千円	
			リサイクル預託金返納分	20千円	

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)
				・ 車両賃貸料 (学校給食センター)		2,543
				恵那市学校給食センター給食配送車賃貸料 (恵那市施設管理公社)	2,191千円	
				山岡学校給食センター給食配送車賃貸料 (恵那市山岡観光振興公社)	352千円	
				・ 車両賃貸料 (スクールバス)		770
				上矢作スクールバス 2台	770千円	
				・ 雑入(学校給食センター)		25
				実習生委託金他	25千円	
21	市債				3,993,300	3,365,800
	01	市債			3,993,300	3,365,800
		01	総務債		1,293,100	1,293,100
			○ 総務債			
			・ 臨時財政対策債		1,293,100	
			臨時財政対策債		1,293,100千円	
		02	民生債		34,000	22,600
			○ 民生債			
			・ 明智保育園施設整備事業債 (一般財源化分)		22,600	
			明智保育園施設整備事業債 (一般財源化分) (充当率100%)		22,600千円	
		04	過疎債		117,900	85,200
			○ 過疎債			
			・ 中根橋改良事業債		6,100	
			中根橋改良事業 (充当率100%)		6,100千円	
			・ 青ナギ・根山線舗装事業債		5,000	
			青ナギ・根山線舗装事業 (充当率100%)		5,000千円	
			・ 追沢線舗装事業債		3,700	
			追沢線舗装事業 (充当率100%)		3,700千円	
			・ 暗井沢線改良事業債		9,700	
			暗井沢線改良事業 (充当率100%)		9,700千円	
			・ 自立促進特別事業債		6,000	
			ふるさと活性化協力隊事業 (充当率100%)		6,000千円	
			・ 過疎地域自立促進基金造成事業債		13,800	
			過疎地域自立促進基金積立 (充当率100%)			
			上矢作地域生活維持事業分		10,600千円	
			上矢作病院維持運営分		3,200千円	

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)
				・ くしはら温泉周辺整備事業債		2,300
				くしはら温泉周辺整備事業(充当率100%)	2,300千円	
				・ くしはら温泉施設維持管理事業債		17,400
				くしはら温泉施設維持管理事業(充当率100%)	17,400千円	
				・ 大船山周辺観光施設整備事業債		1,400
				大船山周辺観光施設整備事業(ソフト)(充当率100%)	1,400千円	
				・ 自然林再生事業債		3,000
				自然林再生事業(ソフト)(充当率100%)	3,000千円	
				・ 観光案内看板・バイオトイレ設置事業債		6,800
				観光案内看板・バイオトイレ設置事業(充当率100%)	6,800千円	
				・ 奥矢作レクリエーションセンター耐震補強整備事業債		2,000
				奥矢作レクリエーションセンター耐震補強整備事業(充当率100%)	2,000千円	
				・ 大竹松本線道路改良事業債		7,000
				大竹松本線道路改良事業(充当率100%)	7,000千円	
				・ 地域生活維持事業債		1,000
				高齢者地域生活維持事業(日常生活買い物支援)(充当率100%)	1,000千円	
	05			合併特例事業債	2,461,100	1,941,600
				○ 合併特例事業債		
				・ 地域振興基金造成事業債		332,500
				地域振興基金造成事業(充当率95%)	332,500千円	
				・ まちづくり整備事業債[繰越分]		174,200
				御所の前牧田線改良事業(充当率95%)	33,500千円	
				通学路改良事業(充当率95%)	19,500千円	
				羽根平舟山1号線改良事業(充当率95%)	58,900千円	
				(仮称)浪漫広場整備事業(充当率95%)	8,300千円	
				明智駅前広場整備事業(充当率95%)	54,000千円	
				・ 幹線道路整備事業債[繰越分]		18,900
				袖畑笠作線清水白坂線道路改良事業(充当率95%)	12,900千円	
				平山線道路改良事業(充当率95%)	6,000千円	
				・ 保育園整備事業債		42,500
				明智保育園整備事業(充当率95%)	42,500千円	

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)
			・ まちづくり整備事業債		572,200
			岩村電線類地中化事業(充当率95%)	93,100千円	
			岩村まちなか道路修景事業(充当率95%)	13,600千円	
			岩村蘭丸休憩所改修事業(充当率95%)	7,700千円	
			明智旧三宅家前公衆トイレ設置事業(充当率95%)	1,900千円	
			明智情報案内板設置事業(充当率95%)	1,400千円	
			山岡振興事務所周辺整備事業(充当率95%)	76,300千円	
			山岡小学校周辺整備事業(充当率95%)	15,700千円	
			御所の前牧田線改良事業(充当率95%)	102,000千円	
			まちなか多目的防災広場整備事業(充当率95%)	155,600千円	
			神ノ木橋改良事業(充当率95%)	92,900千円	
			生活道路改良事業(充当率95%)	1,300千円	
			通学路改良事業(充当率95%)	10,700千円	
			・ 幹線道路整備事業債		53,400
			袖畑笠作線清水白坂線道路改良事業(充当率95%)	15,700千円	
			平山線道路改良事業(充当率95%)	37,700千円	
			・ 生活道路整備事業債		12,200
			武並町90号線道路改良事業(充当率95%)	6,700千円	
			飯地町39号線道路改良事業(充当率95%)	5,500千円	
			・ 学校施設等整備事業(特例債) [繰越分]		462,100
			武並小学校耐震補強・大規模改修事業(充当率95%)	271,600千円	
			明智小学校耐震補強・大規模改修事業(充当率95%)	69,000千円	
			明智中学校耐震補強・大規模改修事業(充当率95%)	100,900千円	
			東野小学校空調設備整備事業(充当率95%)	16,800千円	
			東中学校空調設備整備事業(充当率95%)	3,800千円	
			・ リサイクル広場整備事業債		140,600
			リサイクル広場整備事業(充当率95%)	140,600千円	
			・ 救助工作車購入事業債		89,500
			救助工作車購入事業(充当率95%)	89,500千円	
			・ 庁舎新館建設事業債		0
			・ コミュニティセンター整備事業債		4,300
			中コミュニティセンター整備事業(充当率95%)	4,300千円	
			・ 東野小学校プール改築事業債		39,200
			東野小学校プール改築事業(充当率95%)	39,200千円	
	06	災害復旧債		87,200	23,300
		○ 災害復旧債			
		・ 林道災害復旧事業債(補助)			0
		・ 災害復旧債(林道) [繰越分]			0
		・ 公共土木施設災害復旧事業債(補助)			23,300
		公共土木施設災害復旧事業		23,300千円	
		・ 林道災害復旧事業債(単独)			0

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)
				・ 公共土木施設災害復旧事業債(単独)		0

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	議会費				279,764	274,642
	01	議会費			279,764	274,642
		01	議会費		279,764	274,642
			○ 議会事務一般経費		274,280	269,539
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 議員報酬 24名 99,480千円 ・ 議員期末手当 38,797千円 ・ 議員共済会負担金 92,499千円 ・ 職員人件費 5名分 32,197千円 ・ 議会開催日数 <ul style="list-style-type: none"> 定例会4回、臨時会1回 本会議開催日数20回 委員会開催日数 <ul style="list-style-type: none"> 総務文教委員会 7回 市民福祉委員会 5回 産業環境委員会 7回 議会運営委員会 22回 瑞浪恵那道路促進対策特別委員会 3回 リニア停車駅誘致対策特別委員会 2回 リニア中央新幹線建設特別委員会 2回 広報広聴特別委員会 4回 病院医療対策特別委員会 4回 全員協議会 12回 ・ 会議録作成委託料、議会だより年4回、会議録検索システム保守 3,180千円 ・ 負担金及び交付金 1,063千円 ・ 政務調査費交付金 801千円 ・ 交際費 128千円 ・ 事務費 1,394千円 			

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)
				○ 常任・特別委員会研修事業費	1,677	1,297
				<ul style="list-style-type: none"> ・旅費 ・需用費 ・使用料及び賃借料 ・研修負担金 		1,045千円 159千円 84千円 9千円
				【視察概要】 総務文教委員会 H23.7.5～7.7 <ul style="list-style-type: none"> ・小中一貫校の建設と教育の推進について（大阪府箕面市） ・原子力防災対策について（福井県敦賀市） ・全国学力調査トップクラスの現状（福井県越前市） ・歴史的風致維持向上計画について（滋賀県長浜市） 市民福祉委員会 H23.7.27～7.29 <ul style="list-style-type: none"> ・保健・医療・福祉の包括的な統合と連携 ～地域ケアセンターいぶきの取り組みについて～（滋賀県米原市） ・公立高島総合病院整備について ～新病院建設までの経緯と状況について～（滋賀県高島市） ・認定こども園はぎ保育園の認定までの経緯及び運営と現状について （私立保育園型）（兵庫県姫路市） ・篠山市立味間認定こども園の認定までの経緯及び運営と状況について （公立幼保連携型）（兵庫県篠山市） ・宇陀市立病院建設事業について ～新病院建設までの経緯と状況について～（奈良県宇陀市） 産業環境委員会 H23.8.2～8.4 <ul style="list-style-type: none"> ・地域ブランドと六次産業について（和歌山県みなべ町） ・歴史的風致維持向上計画について（徳島県三好市） ・地産地消と農業団体との取り組みについて（大阪府高槻市） ・都市再生整備計画について（大阪府池田市） 病院医療対策特別委員会 H23.11.8～11.9 <ul style="list-style-type: none"> ・伊東市新病院建設について ～新病院建設までの経緯と状況について～（静岡県伊東市） ・市立岡谷病院と健康保険岡谷塩嶺病院の施設統合と新病院建設について ～新病院建設までの経緯と状況について～（長野県岡谷市） リニア停車駅誘致対策特別委員会 H23.11.17 <ul style="list-style-type: none"> ・J R 東海車両基地の概要と関連企業の現状について（静岡県浜松市） 瑞浪恵那道路促進対策特別委員会 H23.11.18 <ul style="list-style-type: none"> ・バイパスの現状と道の駅の設置状況について 可児御高バイパス、道の駅「可児ッテ」 美濃加茂バイパス、道の駅「日本昭和村」 		
				○ 議会音響・中継整備事業	3,807	3,806
				第二委員会室音響設備工事 （赤外線マイクシステム設置）		3,622千円
				議場傍聴席放送修繕工事		184千円

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	総務費				5,033,287	4,724,227
	01	総務管理費			4,640,881	4,342,581
		01	一般管理費		1,352,055	1,329,427
			○ 行政事務費一般経費		16,101	12,206
			<ul style="list-style-type: none"> ・市議会の招集回数 定例会・臨時会 5回 ・例規等の公布件数 条例51件、要綱・規程139件 ・例規データベース更新(委託) 710頁 ・情報公開・個人情報保護審査会開催実績 4回 			
			報酬、社会保険料			2,593千円
			謝礼金(弁護士報酬)			3,813千円
			旅費			17千円
			需用費			1,005千円
			通信運搬費			821千円
			業務委託料(恵那市例規集データベース更新業務)			2,623千円
			使用料(例規集データシステム使用料)			751千円
			負担金(恵那保護区保護司会負担金等)			583千円
			○ 秘書事務経費		8,465	5,730
			恵那市の掲げる「人・地域・自然が調和した交流都市」実現に向け、市長及び副市長が諸施策を円滑に推進できるよう事業を実施した。			
			・物件費等			4,216千円
			・負担金(全国市長会負担金等)			1,514千円
			○ 職員人事給与事務経費		1,289,083	1,275,266
			職員の定数、勤務条件、任免、分限懲戒、服務等に関する人事管理業務及び、手当、共済等の給与事務を行った。			
			【職員給与費】			
			給与費及び退職手当組合負担金、共済追加費用、地公災負担金の一般会計分(教育費除く)を執行。		1,272,835千円	
			【その他事務費】			2,431千円
			【職員採用】			
			平成24年4月1日付一般事務職員等の採用試験を実施した。			
			一般事務職大学卒 4名			
			一般事務職高校卒 2名			
			保育士幼稚園教諭 2名			
			保健師 2名			
			消防職 2名			
			合計 12名			
			○ 職員福利厚生事業費		11,671	10,543
			地公法第42条(地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない)に基づく事業を行った。			
			・謝礼(メンタルヘルス研修講師謝礼)			50千円
			・職員健康診断検査委託料			4,842千円
			・成人病予防費負担金(人間ドック)職員の健康状態の把握と管理			5,038千円
			・恵那市職員互助会に対する補助金			596千円
			・その他事務費			17千円
			○ 臨時事務職員雇用経費		22,465	21,433
			産前産後休暇・育児休業職員等に対応するための雇用事務を行った。(育休代替職員4人・病休4人・その他14人)			
			・賃金			11,343千円
			・社会保険料、雇用保険料			10,090千円

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)
				○ 法律相談・人権相談事業費	4,270	4,249
				【人権相談事業】 毎月、中コミュニティセンター、岩村、山岡、明智、串原、上矢作でそれぞれ人権擁護委員が開設。毎月1回 【市民無料法律相談事業】 中コミュニティセンター：毎月2回（第1・第3金曜日）、岩村振興事務所：毎月1回（第2金曜日）、山岡振興事務所：隔月（偶数月の最終金曜日）、明智振興事務所：隔月（奇数月の第3土曜日）に弁護士による相談所の開設。 ・相談者実績 平成23年度延べ269名 ・弁護士謝礼 3,600千円 ・需用費等 187千円 ・負担金（中津川人権擁護委員協議会負担金等） 462千円		
			02	職員研修費	15,240	11,857
				○ 一般職員研修事業費	15,240	11,857
				各階層別の基本研修をはじめ、国際文化アカデミー、岐阜県市町村職員研修センター等の開講する研修への参加、岐阜県との人事交流や各課の課題等に対応する実務研修を実施し、知識の習得、職務能力の向上に努めた。 ・研修旅費 4,662千円 ・需用費 54千円 ・研修委託料（研修業務委託料） 4,025千円 ・使用料（E T C 高速道路使用料） 153千円 ・借上料（派遣職員住居借上げ） 1,476千円 ・研修負担金（日本経営協会中部本部他） 1,487千円		
			03	広報広聴費	33,120	29,771
				○ 広報えな発行経費	17,990	15,817
				広報えなを年23回発行し、市民と市民の活動を広報した。 ・配布謝礼金 5,580千円 ・印刷製本費 4,499千円 ・配布委託料 4,313千円		
				○ 広聴経費	834	794
				市政モニター、広報直通便、問い合わせメールにより、事業の効果測定と市民の要望など意見を広く集め、行政に反映するとともに、直接回答したり広報へ掲載したりして市民の疑問に答え、理解を図った。中学生と市長との語る会を実施し、市内8中学校の生徒から提案を受けた。 ・モニター記念品 123千円 ・広報直通便はがき印刷 629千円		
				○ 放送運営事業費	9,996	9,996
				C A T V放送網を使用したC A T V行政放送番組と文字放送を実施して、市民への情報提供ができた。音声告知器による放送により、市民への情報提供を行った。 ・有線テレビジョン放送への行政放送及び番組制作業務委託 6,720千円 ・優先テレビジョン放送への文字放送業務委託 2,016千円 ・音声告知放送業務委託 1,260千円		
				○ ウェブサイト管理事業	4,300	3,164
				市のウェブサイトリニューアルし、市民が見やすく使いやすく、管理しやすいものを目指して構築した。 ・英訳謝礼 24千円 ・ウェブサイト作成委託料 3,140千円		

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 財政管理費	828,043	826,275
				○ 財政事務一般経費	1,317	439
				事務事業の効率化と行政経費の削減を図り、健全な財政運営の推進に努めた。		
				・旅費		78千円
				・印刷製本費		107千円
				・諸団体負担金		131千円
				・消耗品費		123千円
				○ 財政調整基金積立金	6,814	6,813
				平成22年度末現在高 2,797,726千円		
				平成23年度中積立額 6,813千円		
				平成23年度中取崩額 0千円		
				平成23年度末現在高 2,804,539千円		
				○ 減債基金積立金	500,931	500,853
				減債基金		
				平成22年度末現在高 520,276千円		
				平成23年度中積立額 500,853千円		
				平成23年度中取崩額 0千円		
				平成23年度末現在高 1,021,129千円		
				新山村振興事業基金		
				平成22年度末現在高 834千円		
				平成23年度中積立額 0千円		
				平成23年度中取崩額 0千円		
				平成23年度末現在高 834千円		
				○ 公共施設整備基金積立金	312,739	312,739
				平成22年度末現在高 1,190,763千円		
				平成23年度中積立額 312,739千円		
				平成23年度中取崩額 0千円		
				平成23年度末現在高 1,503,502千円		
				○ シアター恵那関連基金積立金	4,507	3,697
				平成22年度末現在高 101,290千円		
				平成23年度中積立額 3,697千円		
				平成23年度中取崩額 7,659千円		
				平成23年度末現在高 97,328千円		
				○ 土地開発基金積立金	1,735	1,734
				【運用状況】		
				平成22年度末現在高 土地 21,321.66㎡ 預金 722,572千円		
				平成23年度中増減高 土地△1,586.80㎡ 預金 91,913千円		
				平成23年度末現在高 土地 19,734.86㎡ 預金 814,485千円		
				預金利子分		1,734千円

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)
			05	会計管理費	2,430	1,974
				○ 会計管理費	2,430	1,974
				収納、支出事務 財務会計の電子決裁処理により迅速な審査及び収納、支払いに努めた。 資金運用 歳計現金及び基金について、安全かつ有利な資金運用に努めた。 ・平成22年度決算書印刷 106千円 ・口座振替通知書送付郵便料 750千円 ・岐阜県都市会計管理者会負担金 2千円 ・事務経費 1,116千円		
			06	財産管理費	283,548	213,194
				○ 財産管理一般経費	119,710	104,558
				市有地や振興事務所管理、公用車等管理財産の維持改善に努めた。 ・共済費（2名分） 486千円 ・賃金（2名分） 4,060千円 ・旅費 23千円 ・需用費（公用車修繕、振興事務所経費等） 28,468千円 ・役務費（公用車車検手数料、振興事務所通信費等） 8,308千円 ・委託料（私有財産管理業務、振興事務所管理委託費等） 25,088千円 ・使用料（建物・用地借上等） 23,327千円 ・工事請負費 896千円 ・土地購入 1,795千円 ・備品購入費（公用車購入費等） 11,059千円 ・負担金 12千円 ・補償補填・賠償金 36千円 ・公課費（公用車重量税） 1,000千円		
				○ 庁舎維持管理経費	75,242	68,203
				庁舎経費の支払、庁舎内設備の営繕に努めた。 ・需用費（ガス料金） 3,097千円 （電気・上下水道料金） 16,611千円 （庁舎修繕、消耗品等） 9,872千円 ・役務費（電話料金） 4,746千円 ・委託料（庁舎管理業務） 23,989千円 ・使用料（複合機利用料等） 9,708千円 ・負担金 180千円		
				○ 庁舎整備事業費	81,596	36,288
				(H22繰越分) 岩村振興事務所の屋根改修工事を行い、機能維持を図った。 ・工事請負費 36,288千円		
				○ 上矢作振興事務所庁舎移転事業	7,000	4,145
				上矢作振興事務所の移転に伴い、事務所改修設計及び、通信機器移設設計を行った。 ・委託料 設計4件（改修・行政情報施設・施設場内整備・通信機器移設） 4,145千円		

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)
			07	企画費	78,723	74,010
				○ 定住促進事業費	15,214	13,460
				移住・定住を推進し、人口減少対策を進めた。 ・新規に恵那市に住宅を建築して転入した方へ定住奨励金を交付。(34件、105人) ・空き家バンクにより、空き家情報を提供。(累計45件紹介、266件の相談) ・空家バンク物件の改修に対して補助金を交付。(2件) ・移住希望者への説明会などを開催。(セミナー5回95人) ・恵那市体験ツアーの開催。(1回22人参加) ・遊休市有地を定住のために分譲した。(4区画売り出し、1区画販売)		
				<ul style="list-style-type: none"> ・定住奨励金 10,150千円 ・空家バンク臨時職員(1人) 698千円 ・空き家改修補助金(2件) 1,204千円 ・定住促進パンフレット作成 72千円 ・セミナー、体験ツアー開催 617千円 ・宅地分譲 105千円 ・その他郵便料、事務費等 614千円 		
				○ 人口減少対策一般経費	2,640	1,998
				「人口減少対策専門部会」を設置し、市の本部を4回、市民の専門部会を6回開催した。(内1回は合同) また、結婚支援事業を行う「恵那ことぶき結婚相談所」と協働で、カップリングパーティーの開催や結婚相談事業を展開した。 11月に設置された「リニアまちづくり推進室」において、リニアの整備推進業務とリニアによるまちづくり構想策定の準備作業を行った。		
				<ul style="list-style-type: none"> ・人口減少対策専門部会委員報酬(14名) 171千円 ・リニアまちづくり推進事務費(高速道路使用料等) 87千円 ・恵那ことぶき結婚相談所補助金 1,440千円 ・人口減少対策事務一般経費 300千円 		
				○ ふるさと魅力づくり経費	54,413	53,733
				過疎地域の自立促進のため、過疎計画事業の推進を図ったほか、過疎債のソフト分を活用して自立促進基金の積み立てを行った。なお、本年度は国の過疎地域等自立活性化推進交付金を活用して、過疎地域買い物支援事業として地域住民へのアンケートや実証実験を行い、次年度以降の過疎地域等でのサービスの方策を探った。 また、地域の活性化のために、ふるさと活性化協力隊3人を2地域2団体で雇用させ、地域振興活動に従事させた。 地域特産品開発や地域計画の推進のため、地域協議会と連携して、特産品開発や交流人口の拡大あるいは地域移動支援事業などについて研修会を3回開催したほか、恵那こころの合併プロジェクトを国の緊急雇用対策事業を活用して支援した。		
				<ul style="list-style-type: none"> ・過疎地域自立促進基金積み立て(温泉7,000、生活維持10,600、病院3,200、利子81) 20,881千円 ・ふるさと活性化協力隊 8,702千円 ・恵那こころの合併プロジェクト支援 19,134千円 ・過疎地域買い物支援事業 4,379千円 ・特産品開発 30千円 ・その他魅力づくり一般経費 607千円 		
				○ 経営管理一般経費	1,624	1,147
				恵那市の経営(H18からH22までの総括・総合計画・行財政改革・部課の目標管理・決算状況)を1,000部発行し、市のウェブサイトでも公表した。このほか、電源立地交付金などの交付金事務や国県要望などの事務を行った。		
				<ul style="list-style-type: none"> ・事務費 971千円 ・諸団体負担金 176千円 		

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)
				○ 広域行政推進経費	952	952
				中津川・恵那広域行政推進協議会による広域事務を推進した。 ・ 諸団体負担金 平成23年度中津川・恵那広域行政推進協議会負担金		952千円
				○ 総合計画推進経費	2,774	1,786
				総合計画の進行管理として、総合計画推進市民委員会を30名の委員で設置し、総合計画後期計画の進行管理として4回の会議を開催。また、総合計画の6本の柱に基づく部会を3つ立ち上げ、8～10月までに各部会で3回程度の会議を開催し、各施策に対する提言をまとめた。また、後期計画の重点プロジェクト「人口減少対策プロジェクト」は人口減少対策部会で、「長期財政計画プロジェクト」は行財政改革審議会で提言をまとめた。各部会でまとめた提言は総合計画推進市民委員会で確認し、全体をまとめて市長へ提言をいただいた。市では各施策の提言に対する今後の対応をまとめ、その結果を3月の総合計画推進市民委員会で報告した。 また、内部の進行管理として、総合計画前期5年間の成果をまとめ、恵那市の経営で公表した。また、総合計画後期実施計画のローリングと長期財政計画の見直しを行い、その結果を公表した。 ・ 委員報酬 ・ 費用弁償 ・ 事務費（需用費、役務費） ・ 委託料（市民意識調査）		500千円 19千円 794千円 473千円
				○ 行財政改革推進経費	306	249
				第2次行財政改革大綱・行動計画の進行管理を行うため、庁内に行財政改革推進本部（委員数27名）を設置し、3回の会議を開催した。また、市民委員で構成する行財政改革審議会（委員数15名、任期2年間）を立ち上げ3回の会議を開催した。また、総合計画後期計画の長期財政計画プロジェクトの取り組みに対する提言をいただいた。 また、第1次行財政改革大綱・行動計画の5年間の成果をまとめ、恵那市の経営で公表した。 ・ 委員報酬、オブザーバー謝礼 ・ 費用弁償 ・ 事務費（需用費、役務費）		125千円 6千円 118千円
				○ 行政評価推進経費	800	685
				行政評価による事務事業の改革改善を進めるため、職員で構成する行政評価委員会（委員数14名）を5月に設置し、2回の会議を開催し、本格実施する市民評価委員会等について議論した。 行政評価の客観性や信頼性を高めるために、市民委員で構成する市民評価委員会（委員数10名）を立ち上げ、延べ8回の会議等を開催し、12事業の評価を行い、評価結果は11/4に市長へ提言され、当初予算に反映できるものを反映させた。 ・ 委員報酬 ・ 事務費（需用費、役務費） ・ 委託料（行政評価推進支援業務委託）		195千円 85千円 405千円

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	地域活性化対策費	804,318	686,823
				○ 岩村町まち並み整備事業費	256,542	215,470
				岩村地区 事業年度 平成20年度～平成24年度 平成23年度は電線類地中化事業、まちなか道路修景事業等を実施した。		
				・電線類地中化事業 委託料 8,392千円、工事請負費 23,738千円、 電線等移転補償費 104,805千円	136,935千円	
				・まちなか道路修景事業 委託料 807千円、工事請負費 23,779千円、公有財産購入費 391千円	24,977千円	
				・蘭丸休憩所改修事業 委託料 209千円、工事請負費 12,320千円	12,529千円	
				・富田地区ウォーキングコース設置事業 補助金 2,940千円	2,940千円	
				・案内看板設置事業 委託料 2,186千円	2,186千円	
				・岩村駅前広場整備事業 委託料 1,058千円	1,058千円	
				・人件費(事業費支弁人件費) ・事務費等	3,880千円 1,641千円	
				(H22繰越分)		
				・岩村上町まちなか交流館整備事業 委託料 2,998千円、工事請負費 26,326千円	29,324千円	
				○ 明智町まち並み整備事業費	290,950	251,874
				明智地区 事業年度 平成21年度～平成25年度 平成23年度はまちなみ景観整備事業、旧三宅家前公衆トイレ 整備事業等を実施した。		
				・まちなみ景観整備事業 委託料 1,047千円、補助金 6,218千円	7,265千円	
				・旧三宅家前公衆トイレ設置事業 委託料 374千円、工事請負費 6,510千円、公有財産購入費 880千円 水道加入負担金 270千円	8,034千円	
				・情報案内板設置事業 委託料 336千円、工事請負費 1,911千円	2,247千円	
				・観光案内所設置事業 補助金 7,300千円	7,300千円	
				・施設管理経費 駅前プラザ 1,372千円、大正村広場 764千円、 旧三宅家前公衆トイレ 8千円	2,144千円	
				・人件費(事業費支弁人件費) ・事務費等	320千円 1,523千円	
				(H22繰越分)		
				・大正村広場整備事業 委託料 977千円、工事請負費 99,858千円、 公有財産購入費 2,060千円、建物等移転補償費 12,708千円	115,603千円	
				・明智駅前広場整備事業 委託料 1,776千円、工事請負費 69,482千円、 公有財産購入費 23,042千円、建物等移転補償費 13,138千円	107,438千円	

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)
				○ 山岡町まちづくり事業費	234,452	198,430
				山岡地区 事業年度 平成21年度～平成25年度 平成23年度は山岡振興事務所周辺整備事業、山岡小学校周辺整備事業等を実施した。		
				・山岡振興事務所周辺整備事業 委託料 3,489千円、工事請負費 92,682千円、 公有財産購入費 16,525千円、工作物移転補償費 1,004千円	113,700千円	
				・山岡小学校周辺整備事業 工事請負費 56,749千円、水道支障移転等補償費 5,614千円	62,363千円	
				・山岡中学校周辺整備事業 委託料 4,725千円	4,725千円	
				・イワクラ公園等整備事業 委託料 5,571千円	5,571千円	
				・陶業文化センター周辺整備事業 委託料 5,260千円	5,260千円	
				・山岡ウォーキングコース整備事業 補助金 1,693千円	1,693千円	
				・人件費(事業費支弁人件費)	3,780千円	
				・事務費等	1,338千円	
				○ 岩村地域活性化振興費	3,974	3,917
				観光案内やまちづくりの拠点施設の効率的な運営を図り、また各種団体への活動支援を行うことにより地域の活性化を図った。		
				・役務費 保険料	18千円	
				・委託料 ふれあいの館管理運営他1件	1,785千円	
				・使用料及び賃借料 土地借上料	2千円	
				・負担金補助及び交付金 交流事業他2件	2,064千円	
				・積立金 岩村城再建基金他1件	48千円	
				○ 山岡地域活性化振興費	2,120	1,899
				山岡町の全世帯が加入するNPO「まちづくり山岡」に対し、自主活動の助成を行い地域自治の担い手として育成を図った。 また、各種団体の活動を支援を通じて地域の活性化を図った。		
				・役務費	9千円	
				・原材料費 花苗等	79千円	
				・委託料	87千円	
				・負担金補助及び交付金 まちづくり助成金	1,724千円	
				○ 明智地域活性化振興費	930	915
				町内各種団体への運営事業補助等を行い、地域活性化を図った。		
				・需用費	16千円	
				・役務費(郵便料)	12千円	
				・負担金補助及び交付金(明智地域包括補助金 3団体)	843千円	
				・積立金(医療福祉施設整備基金積立金利子分)	44千円	
				○ 串原地域活性化振興費	860	835
				串原地域の各種団体が行なう事業を支援することにより、地域の活性化を図った。		
				・需用費	20千円	
				・串原地域包括補助金	815千円	

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)
				○ 上矢作地域活性化振興費	13,720	12,985
				福寿草シーズンに向け観光客の利便性の向上に努め、観光客と関係団体とのふれあいの場を提供した。 また、モンゴル国交流事業の実施、町内イベントを支援する事により地域活性化を図った。 ・需用費（トイレ電気代ほか） 69千円 ・役務費（大船山屋外トイレ） 2千円 ・委託料（福寿草シーズン管理） 390千円 ・使用料及び賃借料 土地借上料 165千円 ・補助金 5,545千円 （ふるさとまつり・福寿まつり・モンゴル国交流・大船山周辺環境整備） 過疎地域自立促進計画に沿って買い物支援事業とアンケート調査を行い、住民ニーズの把握と日常生活環境整備を図った。 ・委託料（過疎地域自立促進計画：日常生活環境整備事業） 6,814千円		
				○ 岩村振興事務所一般経費	200	144
				岩村振興事務所住民係業務に係る一般経費 経費削減を図り、窓口サービスの徹底に努めた。 ・需用費（用紙代等消耗品） 144千円		
				○ 山岡振興事務所一般経費	110	85
				山岡振興事務所の総合窓口として、住民サービスの向上に努めた。 ・需用費 消耗品 85千円		
				○ 明智振興事務所一般経費	200	98
				明智振興事務所住民係業務に係る一般経費 経費削減を図り、窓口サービスの向上に努めた。 ・需用費（消耗品費、燃料費） 98千円		
				○ 串原振興事務所一般経費	80	30
				住民課業務にかかる一般事務経費 ・需用費（消耗品費） 30千円		
				○ 上矢作振興事務所一般経費	180	141
				上矢作振興事務所住民係事務に係る一般経費 消耗品等の経費の削減を図った。 郵便局との特定委託により遠方の諸証明の発行に役立てることができた。 ・需用費 137千円 ・委託料（郵便局事務委託） 4千円		
				09 市民活動推進費	31,257	28,919
				○ 市民活動推進一般経費	2,308	2,222
				市民活動推進ウェブサイト「ボランボネット」の運営支援及び市民のまちづくり基金の基金管理に努めた。 ・旅費 4千円 ・需要費(事務用品等) 133千円 ・役務費(郵便料) 8千円 ・使用料及び賃借料(有料道路通行料) 32千円 ・負担金補助及び交付金(地域に開かれたダム) 20千円 ・積立金(まちづくり基金積立金及び利子) 2,025千円		

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)
				○ N P O支援・育成経費	27,329	26,076
				市民と行政との協働によるまちづくりの推進のため、恵那市まちづくり市民協会へ支援を行った。 また、市民活動団体の育成、推進として、恵那市まちづくり市民活動推進助成事業として、18団体へ補助を行い、(まちづくり活動部門4団体、市民提案型協働部門 4団体)新たに民都資金を活用し、恵那市地域の元気発信事業として、コミュニティ拠点の整備事業を行った。(3団体)		
				<ul style="list-style-type: none"> ・報償費(元気発信事業審査員謝礼) 16千円 ・旅費(審査打合等) 5千円 ・需用費(事務用品等) 33千円 ・役務費(郵便料金) 12千円 ・委託料(助成事業委託) 510千円 ・負担金補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> まちづくり市民協会支援事業 1,841千円 まちづくり市民活動推進助成事業 3,246千円 恵那市地域の元気発信事業 20,413千円 		
				○ 市民協働推進経費	480	271
				協働事業の推進及び地域自治区の活性化に努めた。		
				<ul style="list-style-type: none"> ・報償費(協働アドバイザー謝礼) 200千円 ・旅費(自治体研修講師) 25千円 ・需用費(事務用品等) 24千円 ・役務費(郵便料金) 11千円 ・使用料及び賃借料(有料道路通行料) 11千円 		
				○ 男女共同参画社会推進経費	690	261
				定年塾の開催(団塊世代の地域デビュー及び男女共同参画推進)や相談窓口(男女共同参画アドバイザー)の設置を行い、男女共同参画の推進に努めた。		
				<ul style="list-style-type: none"> ・報償費(講座講師謝礼・アドバイザー報酬) 225千円 ・需用費(事務用品等) 30千円 ・役務費(郵便料金) 6千円 		
				○ 地域間交流推進事業費	320	73
				地域間交流に係る経費		
				<ul style="list-style-type: none"> ・旅費(藤枝市) 21千円 ・需用費(事務用品等) 21千円 ・使用料及び賃借料(有料道路通行料) 31千円 		
				○ 歴史と文化のまちづくり事業費	130	16
				市内の歴史文化を学ぶ講座の開催、歴史講座を地域で取り組まれている活動とタイアップして地域紹介のまちづくり講座を開催した。		
				<ul style="list-style-type: none"> ・報償費(歴史講座講師) 6千円 ・役務費(郵便料金) 10千円 		
				10 地域自治推進費	438,432	409,727
				○ 地域自治推進一般経費	356,650	355,297
				住民自治を促進するための支援		
				<ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金への積立(新規350,000千円+利息分4,799千円) 354,799千円 ・地域づくり基金への積立(利息分498千円) 498千円 		

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)
		○ コミュニティー育成経費	19,740	12,136
		コミュニティ活動の振興のため、恵那市自治連合会の運営事業に補助を行った。また、地域集会施設の建設補助を行い、地域コミュニティの振興を図った。 ・旅費（自治連合会理事研修随付） 26千円 ・需用費（事務用品・市民の家水道光熱費等） 404千円 ・役務費（郵便料・市民の家保険） 22千円 ・委託料（市民の家管理委託） 324千円 ・負担金補助及び交付金 恵那市自治連合会運営補助金 10,500千円 地域集会施設整備費補助金（改築2件） 860千円		
		○ 地域自治区支援経費	50,930	32,302
		地域自治区での、課題解決の取組みに対して地域づくり事業の補助を行った。各地域自治区とも、今まで解決できなかった課題を協働により解決する取組み、仕組みづくりを進めることに努めた。 ・報償費（講師謝礼） 80千円 ・需用費（消耗品等） 340千円 ・役務費（地域懇談会筆耕料・郵便料） 273千円 ・使用料及び賃借料 15千円 ・地域づくり補助金（13地区） 31,594千円		
		○ 恵那振興事務所経費	11,112	9,992
		東野・三郷・武並・笠置・中野方・飯地振興事務所の運営経費 ・賃金（6事務所臨時職員賃金） 6,439千円 ・需用費（事務消耗品、光熱水費、燃料費） 1,752千円 ・役務費（郵便料、電話代） 1,373千円 ・委託料（防犯システム委託） 416千円 ・使用料及び賃借料（CATV） 12千円		
11	公平委員会費		390	218
		○ 公平委員会費	390	218
		職員の勤務条件に関する措置要求、職員の不利益処分についての審査請求に速やかに対応できるよう各種研修会に参加した。 ・委員報酬 20千円 ・旅費 125千円 ・役務費 2千円 ・使用料及び賃借料 3千円 ・諸団体負担金 68千円		
12	交通安全対策費		20,337	18,561
		○ 交通安全対策一般経費	5,857	5,668
		交通安全教室の開催、交通安全指導及び思想の普及と啓蒙を通じ、交通安全意識の向上に努めた。 ・交通指導員賃金等 2,658千円 ・恵那市交通安全対策協議会負担金等 2,094千円 ・交通安全対策基金利子積立金 28千円 ・事務費等 888千円		

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)
				○ 交通安全対策施設整備事業費	14,480	12,893
				交通安全対策施設を整備し道路の安全性を高め、交通事故防止を図った。 ・カーブミラー等修繕 ・工事請負費 ・原材料費		356千円 11,369千円 1,168千円
	13			ダム対策費	180	56
				○ ダム建設対策費	180	56
				新丸山ダム及び既存ダムの各種事業の促進 ・負担金等		56千円
	14			情報化推進費	220,153	213,493
				○ オフィスオートメーション推進経費	141,779	137,241
				内部事務で必須となっている基幹システムやネットワーク機器の保守業務を行い、事務処理への貢献が図れた。ファイアウォールや恵那市サーバ等、機器の更新業務などに着手し、業務執行環境整備を行った。また、施設管理システムカスタマイズなどにも着手し、事務処理の合理化を図った。 ・機器修繕費 ・消耗品費等 ・通信費等 ・設定保守点検等委託 ・システム開発委託 ・ライセンス等使用料 ・機器更新費		4,924千円 3,001千円 1,466千円 70,418千円 3,318千円 8,417千円 45,697千円
				○ 地域情報運営経費	78,374	76,252
				高度情報化社会の中にあって、地域情報を市民に円滑に提供するため、山岡CATV、串原CATVの指定管理、岩村ユビキタスネットワーク及び告知放送の維持運営管理に努めた。音声告知器設置工事を推進し、市内91%の設置率となった。 また、CATVを利用した行政放送や告知放送業務により行政情報等の提供により、細やかな情報提供による新市の一体感の醸成を図った。 ・音声告知器設置工事 ・音声告知器撤去移設工事 ・保守支障修繕等工事 ・電柱補強補償費 ・調査設計等委託 ・山岡串原ケーブルテレビ指定管理委託 ・ユビキタスネットワーク運営管理委託 ・告知端末及びシステム保守委託 ・電柱共架料等 ・消耗品費等 ・通信費等		30,946千円 6,035千円 5,573千円 75千円 1,948千円 7,350千円 3,042千円 5,656千円 13,866千円 1,549千円 212千円

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)
15	国際交流推進事業費		6,316	5,763
	○ 国際交流推進事業費		6,316	5,763
	恵那市国際交流協会への補助事業（事業内容：中学生海外派遣事業、多文化共生事業、にほんご教室）国際交流協会の事業支援を行った。 ・ 需用費（事務消耗品） 9千円 ・ 役務費（郵便料金） 4千円 ・ 負担金補助金及び交付金 国際交流事業補助金（恵那市国際交流協会） 5,649千円 諸団体負担金（オイスカ、恵那地区日韓親善協会、日本国際連合協会） 51千円 ・ 積立金（国際交流振興基金利子） 50千円			
16	土地対策費		1,350	1,336
	○ 土地対策費		250	240
	国土法による届出事務 ・ 事務費 240千円			
	○ 土地情報化推進経費		1,100	1,096
	庁内統合型GISの構築に向けて、地図情報提供システム及び県域統合型GISを継続運用した。 1,096千円			
17	地籍調査費		63,214	61,564
	○ 地籍調査費		63,214	61,564
	調査実施地区として新規2地区、継続17地区の換算面積で2.62km ² の調査を実施した。 61,564千円 これでは調査面積452.54km ² に対して、調査済み面積は173.27km ² となった。 調査地区及び実施換算面積の内訳は次のとおり。 大井町地区 観音寺：0.61km ² 三郷町地区 野井1：0.09km ² 、棕実1：0.05km ² 武並町地区 広畑：0.02km ² 、広久手：0.06km ² 笠置町地区 錨り：0.04km ² 飯地町地区 五明3：0.03km ² 岩村町地区 飯羽間11：0.04km ² 山岡町地区 原4：0.11km ² 、田代5：0.12km ² 明智町地区 吉良見2：0.06km ² 、大田1：0.14km ² 、大田2：0.03km ² 、大田3：0.95km ² 串原地区 戸中：0.08km ² 、中沢1：0.12km ² 上矢作町地区 横道：0.02km ² 、木の実：0.01km ² 、飯田洞：0.04km ²			
18	防災諸費		55,389	52,308
	○ 防災一般経費		30,401	29,681
	防災行政無線施設等の運用、維持管理、補修等を行った。 ・ 防災会議等委員報酬 18千円 ・ 防災無線関連の電話回線料、電波利用料 3,504千円 ・ 防災無線設備等保守点検委託 16,888千円 ・ 防災無線土地等使用料、安心安全メール災害情報使用料 386千円 ・ 協会等負担金 210千円 ・ 事務費（電気料、修繕費等） 8,675千円			

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)
				○ 防災資機材施設整備事業費	20,256	19,711
				災害に備えて防災備蓄資機材等の購入を行った。東日本大震災をふまえて、防災備蓄倉庫の総点検を実施し避難所を中心に追加配備を行った。 ・ 災害用保存食、備蓄資材等 ・ 土のう用砂 ・ 防災倉庫、発電機等備品	8,740千円 485千円 10,486千円	
				○ 地域防災推進経費	3,212	2,380
				地域防災力の向上のため自主防災組織、防災リーダー等の育成及び消防防災センター、地震体験車を活用した体験研修を実施。防災アカデミー（行政提案型協働事業）を開催し防災士資格所得の取り組みも実施。市内13町地域で災害図上訓練（D I G）を実施した。 ・ 防災研修等講師謝礼 ・ 防災訓練用資機材等 ・ 防災体験設備保守、防災アカデミー事業委託 ・ 防災土要請補助金等 ・ 事務費等	410千円 642千円 997千円 235千円 96千円	
				○ 防災行政無線管理経費	1,520	536
				山岡町の移動系無線（地域防災無線）の停波に伴う機器撤去工事 ・ 工事費	536千円	
				19 防犯対策費	4,050	3,851
				○ 防犯対策一般経費	4,050	3,851
				防犯ボランティア等による防犯意識の向上を図り、安全安心なまちづくりの推進に努めた。 ・ 恵那防犯組合連合会負担金 ・ 事務費等	3,620千円 231千円	
				20 運輸対策費	240,796	224,624
				○ 都市間交通対策経費	122,774	107,936
				地域住民や観光客にとって便利で快適な移動手段を確保するため、明知鉄道を中心としたシームレスな公共交通ネットワーク構築に努めた。 ・ 明知鉄道連絡協議会負担金 ・ 岐阜県第三セクター鉄道連絡会議 ・ 明知鉄道沿線地域公共交通活性化協議会負担金 ・ リニアエクスプレス停車駅誘致事業補助金 ・ 明知鉄道再生計画支援事業費補助金 ・ 明知鉄道輸送高度化事業費補助金 ・ 明知鉄道経営対策事業補助金 ・ 明知鉄道沿線整備事業委託費 ・ 明知鉄道鉄道運転士及び事務員養成事業委託費 ・ 武並駅乗車券類簡易委託発売業務委託 ・ 需用費等（武並駅光熱水費、昇降機保守含む）	3,961千円 25千円 4,500千円 400千円 9,744千円 24,402千円 28,422千円 15,502千円 13,970千円 2,665千円 4,345千円	

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)
				○ バス対策経費	118,022	116,688
				廃止代替バスとして自主運行バス20路線67系統に対する補助を行った。また、明知鉄道沿線地域公共交通活性化協議会事業として上矢作線・串原線の実証実験を実施した。 ・自主運行バス受託運行事業補助金 (旧恵那、明智地区) 53,021千円 (岩村地区) 4,779千円 (山岡地区) 18,700千円 ・地域公共交通確保維持改善事業(実証実験) (串原) 18,194千円 (上矢作) 21,788千円 ・需用費他 206千円		
			21	ぎふ清流国体推進費	91,253	81,588
				○ ぎふ清流国体推進経費	91,253	81,588
				平成23年6月国体弓道競技会リハーサル大会、平成24年1月には国体冬季大会スケート競技会(スピード)を開催した。 また、平成24年10月に開催される国体弓道競技会の成功に向けて、会場整備、PRに努めた。 ・賃金 国体地域観戦バス運転手臨時雇用 183千円 ・需用費 消耗品、コピー 1,370千円 ・役務費 郵便料、電話代 311千円 ・委託料 国体弓道リハーサル大会会場等設営業務委託料 18,815千円 34,552千円 国体弓道リハーサル大会看板製作業務委託料 699千円 国体開催運営準備、実施業務委託料 4,550千円 国体冬季大会会場設営業務委託料 3,685千円 国体冬季大会親子ふれあい教室開催業務委託料 1,822千円 国体冬季大会シャトルバス、地域観戦、学校観戦、選手輸送バス運行业務委託料 4,391千円 国体冬季大会グルメ祭り業務委託料 590千円 ・使用料 高速道路通行料 13千円 ・工事費 スケート場駐車場整備工事費 1,419千円 ・負担金補助 ぎふ清流国体恵那市実行委員会補助金 43,300千円 43,700千円 国体弓道リハーサル大会、国体冬季大会の開催 総会・総決起大会、常任委員会、総務・広報 市民運動専門委員会、交通・警備専門委員会 、宿泊・衛生専門委員会、弓道競技専門委員会、 スケート競技専門委員会を開催 ・公課費 福寿の清水製作負担金 400千円 自動車重量税 40千円		
			22	東日本大震災復興支援費	70,287	67,242
				○ 東日本大震災復興支援経費	68,645	65,601
				東日本大震災による地域支援を行うため、職員の派遣、物資の運搬、ボランティアバスの運行などを実施した。 ・職員派遣費用等 3,207千円 ・支援提供備蓄品等の補充 7,089千円 ・物資運搬トラック、ボランティアバス運行委託 2,085千円 ・災害見舞金 53,220千円		
				○ 被災者緊急雇用対策経費	960	959
				・臨時職員社会保険料 107千円 ・臨時職員賃金 852千円		

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)
				○ 復興ボランティア支援経費	682	682
				恵那市災害支援ボランティアセンター運営事業補助金	682千円	
			02	徴税費	262,507	254,924
			01	税務総務費	149,010	147,956
				○ 税務事務一般経費	149,010	147,956
				・ 一般職給料 22人	79,092千円	
				・ 職員手当等	44,445千円	
				・ 共済組合負担金	20,941千円	
				・ 諸団体負担金	1,374千円	
				・ 事務費等	2,104千円	
			02	賦課徴収費	113,497	106,968
				○ 賦課徴収事務一般経費	28,426	26,493
				・ 口座振替、督促状、督促状等電算処理委託料	1,063千円	
				・ 市税徴収員賃金等	2,010千円	
				・ 通信運搬費等	5,561千円	
				・ 償還金利子及び割引料(過年度誤納金還付金)	17,231千円	
				・ 事務費等	628千円	
				○ 市民税賦課徴収費	21,135	19,489
				・ 住民税賦課、徴収に関する電算処理委託料	15,762千円	
				・ 臨時職員賃金	1,023千円	
				・ 通信運搬費	2,017千円	
				・ 事務費等	687千円	
				○ 固定資産税賦課経費	34,399	32,848
				・ 固定資産税賦課に関する電算処理及び保守料	15,319千円	
				・ 固定資産税データ作成、公図修正業務委託料	12,705千円	
				・ 固定資産税システムデータ更新委託料	1,092千円	
				・ 家屋評価システムソフト保守委託業務	252千円	
				・ 家屋評価システム(ソフト・ハード)リース料	833千円	
				・ 臨時職員賃金	879千円	
				・ 通信運搬費	1,474千円	
				・ 事務費等	294千円	
				○ 軽自動車税賦課経費	1,986	1,859
				・ 軽自動車税賦課に関する電算処理及び保守料	1,827千円	
				・ 事務費等	32千円	
				○ 固定資産評価替経費	27,551	26,279
				・ H23年度時点修正業務委託料	2,100千円	
				・ 恵那市固定資産システム業務委託料	17,850千円	
				・ 固定資産評価替に関する電算処理料	5,760千円	
				・ 臨時職員賃金	390千円	
				・ 事務費等	179千円	

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 戸籍住民基本台帳費		100,698	98,733
01 戸籍住民基本台帳費		100,698	98,733
	○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費	97,208	95,433
	戸籍・住民異動に関する届出の受付及び処理、住民票戸籍謄抄本・印鑑証明等各種証明書の発行を行った。また、平日の窓口延長業務を実施し、住民サービスの向上に努めた。 ・人件費（職員） 50,007千円 ・賃金（臨時職員） 2,992千円 ・委託料（戸籍システム保守・住基関係電算処理） 26,135千円 ・機器等借上料（戸籍システムソフト・戸籍システム機器） 13,656千円 ・その他 2,643千円		
	○ 住民基本台帳ネットワークシステム経費	3,490	3,300
	住民票の広域交付、住民基本台帳カードの交付、電子証明書の発行等のサービスを行った。 ・委託料（システム保守・システム導入） 1,399千円 ・機器借上料（システム機器） 1,462千円 ・その他 439千円		
04 選挙費		9,840	9,673
01 選挙管理委員会費		8,490	8,359
	○ 選挙管理委員会費	8,490	8,359
	公職選挙法に基づき選挙人名簿の登録を年4回（6月、9月、12月、3月）定時登録を行った。 ・選挙人名簿登録者数（平成24年3月2日現在） 男 21,226人 女 23,344人 合計 44,570人		
02 選挙啓発費		140	110
	○ 選挙啓発費	140	110
	選挙が公正に行われるよう、選挙人の政治意識及び投票率の向上に努めるとともに、投票の方法、選挙違反その他選挙に関する諸般の事項を周知させるため、関係機関の協力を得て、明るい選挙の推進を図った。 約600人の新有権者への啓発として、成人式に新有権者用パンフレット等を配布した。		
03 岐阜県議会議員選挙費		1,210	1,204
	○ 岐阜県議会議員選挙	1,210	1,204
	岐阜県議会議員選挙 平成23年4月1日 告示（平成23年4月29日任期満了） 平成23年4月10日 執行 選挙区の定数1人 立候補者1人 無投票		

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)
			05	統計調査費	9,485	8,604
			01	統計調査総務費	6,405	5,931
				○ 統計調査総務費	6,405	5,931
				恵那市統計書を作成し、市ウェブサイトで公表した。このほか、統計表彰 や県直轄調査に対する調査員の推薦等の事務を行った。 ・職員人件費 ・事務費		5,899千円 32千円
			02	指定統計調査費	3,080	2,673
				○ 工業統計調査費	10	10
				平成22年度調査の事後調査事務費 ・事務費		10千円
				○ 経済センサス経費	3,070	2,663
				平成24年2月1日を基準日とした市内全事業所を対象とした経済の国勢 調査といわれる指定統計調査。担当者説明会の出席、調査区管理、調査票配 布準備、調査員説明会の開催、調査票の配布、回収、審査まで行った。 ・調査員(36人)、指導員(3人)報酬 ・賃金(3人) ・事務費		2,254千円 122千円 287千円
			06	監査委員費	9,876	9,712
			01	監査委員費	9,876	9,712
				○ 監査委員費	9,876	9,712
				市の財務に関する事務の執行が適切に行われているか、また市の経営に係 る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているか監査、検査及び審査を 実施した。 例月出納検査 毎月1回 12日間 決算監査 8日間 定期監査 3日間 決算審査、財政健全化判断比率 2日間 (公営企業会計及び一般会計、特別会計の決算審査、財政健全化判断比率) 財政援助団体等監査 3日間 12箇所		
			03	民生費	6,638,062	6,453,715
			01	社会福祉費	3,810,648	3,662,150
			01	社会福祉総務費	275,382	269,330
				○ 串原健康管理センター一般経費	290	248
				設備及び機器の提供し、市民の健康増進を図った。 ・需用費(修繕料) ・役務費(損害保険料) ・委託料(トレーニング機器点検料、消防設備保守点検料)		139千円 18千円 91千円

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)
				○ 社会福祉事務一般経費	127,485	126,035
				・職員給料		70,111千円
				・職員手当等		33,847千円
				・共済費		18,788千円
				・恵那市遺族連合会活動事業補助金		2,297千円
				・在住外国人福祉金		144千円
				・事務費等		848千円
				○ 行旅死病人取扱経費	336	0
				○ 地域福祉推進経費	62,236	60,238
				・民生委員児童委員協議会活動補助金		3,100千円
				・地域福祉事業補助金		
				社会福祉協議会事業		46,782千円
				ふれあいのまちづくり事業		1,260千円
				・自殺対策事業費		1,261千円
				・地域支え合い体制づくり事業費補助金		7,225千円
				・事務費等		610千円
				○ 福祉センター管理運営経費	52,454	51,674
				恵那市社会福祉協議会と指定管理協定を締結し、管理運営を行った。		
				・指定管理費		
				恵那市福祉センター		13,956千円
				岩村福祉センター		12,647千円
				明智福祉センター		8,155千円
				串原福祉センター		9,224千円
				・明智送迎バス運行委託		857千円
				・恵那市福祉センター多目的トイレ改修工事		2,016千円
				・岩村福祉センター床暖房リモコン取替工事		630千円
				・明智福祉センター男子浴室修繕工事		496千円
				・明智ひとつばたご作業所屋根改修工事		2,892千円
				・事務費等		801千円
				○ 岩村社会福祉施設管理運営経費	647	647
				(社) 恵那市シルバー人材センターを指定管理者とし、維持管理に努め、地域住民のいきがい活動の場を提供した。		
				・役務費(保険料)		7千円
				・指定管理費((社) 恵那市シルバー人材センター)		640千円
				○ 山岡社会福祉施設管理運営経費	1,568	1,475
				なもなも会館、ひまわり会館等の施設管理経費。		
				・浄化槽清掃費		166千円
				・浄化槽保守点検		10千円
				・浄化槽検査費		3千円
				・建物共済		36千円
				・なもなも会館改修工事		1,260千円
				○ 明智社会福祉施設管理運営経費	3,634	2,562
				施設の維持管理を行いながら、地域住民の交流場所の提供に努めてきたが、老朽化や耐震性等の諸事情により施設の取り壊しを行った。		
				明智憩の家管理運営経費		
				・需用費(光熱水費)		112千円
				・役務費(火災保険、浄化槽清掃、リサイクル料)		144千円
				・委託費(消防設備・浄化槽保守点検)		17千円
				・工事請負費(施設取り壊し)		2,289千円

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)
				○ 山岡健康増進センター管理運営経費	25,842	25,800
				利用者の利便を考え、適切な社会福祉施設の管理運営を行なった。 ・ 指定管理費 25,514千円 ・ 凝集剤設備配管修繕工事 123千円 ・ 事務費等 163千円		
				○ 住宅手当緊急特別措置事業費	890	651
				離職により住宅を喪失するおそれのある世帯、住宅を喪失してしまった世帯に手当金を支給した。 ・ 住宅手当 (7世帯) 631千円 ・ その他 20千円		
				02 心身障害者福祉費	726,779	666,489
				○ 心身障害者福祉事務一般経費	2,276	2,199
				障がいのある方々の自立活動について支援を行い、社会参加を推進した。 ・ 恵那市知的障害児・者育成会補助金 200千円 ・ 岐阜県障害者スポーツ協会負担金 203千円 ・ 岐阜県身体障害者福祉協会恵那市支部補助金 970千円 ・ 岐阜県精神保健福祉会連合会負担金 46千円 ・ 福祉団体公的行事参加事業補助金 240千円 ・ 身体障害者相談員報酬 4名 98千円 ・ 全国在宅障害児・者等実態調査調査員報酬 104千円 ・ 事務費等 338千円		
				○ 特別障害者手当等給付事業費	27,611	27,009
				精神又は身体に著しく重度の障がいのある在宅の方に対して、手当の支給を行った。 ・ 特別障害者手当 延905件 23,853千円 ・ 障害児福祉手当 延203件 2,911千円 ・ 嘱託医報酬 (1名) 164千円 ・ 事務費等 81千円		
				○ 障害者計画推進事業費	2,773	2,259
				恵那市障がい者計画及び障がい福祉計画の策定を行った。 ・ 計画策定業務委託料 2,186千円 ・ 事務費等 73千円		

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)
				○ 地域生活支援事業費	48,850	40,369
				障がいのある方々が、自立した生活を営むことができるよう各種事業による支援を行った。 ・相談支援事業委託料（恵那市社会福祉協議会・たんぼぼ福祉会） 12,909千円 ・社会参加促進事業委託料 597千円 重度身体障害者移動支援事業 延220件 点字・声の広報発行事業 手話奉仕員養成事業 ・相談支援事業市町村負担金（多治見市・土岐市・中津川市） 4,599千円 ・日常生活用具給付事業 延1,058件 11,884千円 ・訪問入浴サービス事業委託料 延4件 34千円 ・日中一時支援事業委託料 延573件 3,105千円 ・コミュニケーション支援事業 2,198千円 共済費 232千円 設置通訳者賃金（1名） 1,664千円 手話通訳謝礼等 302千円 ・移動支援事業委託料 776時間 1,792千円 ・地域活動支援センター等市町村負担金 191千円 ・福祉タクシー助成事業 延2,398件 1,429千円 ・自動車改造助成 2件 200千円 ・在宅知的障害者交通費助成事業 延35件 715千円 ・精神障害者小規模作業所等交通費助成事業 延61件 55千円 ・自動車運転免許取得助成事業 2件 200千円 ・介助用自動車購入等助成事業 1件 63千円 ・事務費等 398千円		
				○ 自立支援給付費	645,269	594,653
				障害者自立支援法による福祉サービスを行った。 ・扶助費 身体障害者施設入所費 延 2件 696千円 知的障害者施設通所・入所費 延 905件 129,039千円 知的障害者通勤寮支援 延 12件 1,259千円 介護給付費 延4,258件 285,966千円 訓練等給付費 延 990件 99,854千円 グループホーム 延 12件 489千円 ケアホーム 延 312件 30,778千円 補装具給付費 延 58件 8,210千円 更生医療費 給付決定19件 16,907千円 障害者自立支援費利用者負担軽減 延1,660件 4,506千円 聴覚障害者情報受信装置 150千円 ・重度障害者処遇向上費補助金 1,181千円 ・障害者自立支援対策臨時特別市町村実施事業 7,653千円 （事業運営安定事業、通所サービス等利用促進事業等） ・自立支援給付費審査等支払手数料 1,491千円 ・電算委託料 5,101千円 ・事務費等 1,373千円		

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	老人福祉費	157,403	153,466
				○ 老人福祉事務一般経費	57,266	55,301
				シルバー人材センターでの高齢者生活援助サービス事業を継続し、会員の確保、技能講習、研修会を実施した。 77歳以上の高齢者を対象に敬老会事業の支援を行った。88歳,99歳,100歳以上の高齢者に敬老賞賜金を贈呈した。 県の臨時特例基金事業費補助金を受け、地域密着型介護施設の整備を実施した。		
				<ul style="list-style-type: none"> ・報酬(養護老人ホーム入所判定委員5人、介護保険施設運営検討委員14名、福祉有償運送運営協議会7名) 255千円 ・報償費(敬老会賞賜金88歳332人、99歳15人、100歳16人、101歳以上18人) 3,810千円 (介護保険施設運営検討委員会オブザーバー謝礼1名) 50千円 ・旅費(介護保険施設運営検討委員会委員費用弁償15名) 86千円 ・需用費(燃料費、事務消耗品等) 79千円 ・役務費(郵便料) 37千円 ・使用料及び賃借料(有料道路料金) 11千円 ・負担金補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> シルバー人材センター運営事業補助 21,195千円 シルバー人材センター連合会負担金 90千円 敬老会負担金(77歳以上7,887人分) 7,099千円 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金 認知症対応型共同生活介護1施設 10,000千円 小規模多機能型居宅介護施設が リンケ-設置工事補助金 2,466千円 小規模多機能型居宅介護施設火災報知設備等補助金 445千円 ・扶助費(老人保護措置費5人分) 6,971千円 養護老人ホームさわやか日本ライン/清和寮 ・償還金利子及び割引料 306千円 平成22年度老人保健事業推進費等補助金返還金 ・積立金(地域福祉基金積立金) 2,401千円 		
				○ 高齢者等生活支援事業費	33,497	31,957
				ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を対象に、お元気食事サービスや軽度生活支援事業等を実施し、高齢者等の生活の質の向上、負担軽減を図り、支援メニューの充実と利用の促進に努めた。 成年後見制度の利用について支援を行うため、中津川市と共同で東濃成年後見センターへ事業委託し、制度の利用支援と制度の周知を図った。 老人クラブの活動を支援し、高齢者の生きがいと健康づくりを進め、介護予防の促進に努めた。 高齢者等生活支援事業の事務の効率化を図るため、臨時職員を雇用した。 ひとり暮らしの高齢者等に緊急時における医療情報シートを入れた「安心お守りキット」を設置した。		
				<ul style="list-style-type: none"> ・共済費(臨時職員社会保険料) 1名分 209千円 ・賃金(臨時職員賃金) 1名分 1,508千円 ・需用費 <ul style="list-style-type: none"> 安心お守りキット購入事業 1,191千円 消耗品、燃料費、印刷製本費等 160千円 ・役務費(緊急通報通信料、設置手数料等) 362千円 ・委託料(高齢者生活支援) <ul style="list-style-type: none"> 緊急通報システム保守点検委託 2,205千円 成年後見制度利用支援業務 7,174千円 お元気食事サービス事業 1,562千円 軽度生活支援事業 1,555千円 生活改善サービス事業他 3,140千円 ・備品購入費(緊急通報システム通報装置 21基) 2,075千円 ・負担金補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 老人クラブ活動補助金 9,740千円 高齢者等火災警報器設置補助 119千円 低所得者対策事業負担金 116千円 ・扶助費(高齢者生活支援) <ul style="list-style-type: none"> 住宅改善資金助成(6件) 841千円 		

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)
				○ 介護老人保健施設事業経費	37,714	37,713
				介護老人保健施設ひまわりの起債元金・利子分及び職員の子ども手当、退職手当を負担した。		
				・ 介護老人保健施設事業会計負担金		
				起債利子分	9,309千円	
				子ども手当分	504千円	
				退職手当特別負担分	6,341千円	
				・ 介護老人保健施設事業会計出資金		
				起債元金分	21,559千円	
				○ 上矢作高齢者等生活支援施設管理経費	27	18
				高齢者の方々が自由に利用でき、生きがいを見つけ情報交換や交流の場として利用できた。		
				・ 役務費（建物共済保険料）		18千円
				○ 老人福祉施設指定管理経費	24,049	23,907
				市内高齢者福祉の指定管理施設の管理運営を行った。		
				・ 需用費		
				福祉センター畳修繕料	450千円	
				・ 役務費（建物共済費）	112千円	
				・ 委託料		
				老人福祉センター指定管理料	3,530千円	
				寿限無の里指定管理料	2,222千円	
				ケアハウス明日香苑指定管理料	10,146千円	
				・ 工事請負費		
				明智デイサービスセンター厨房エアコン取付工事	832千円	
				・ 備品購入費		
				岩村デイサービスセンターガスオープン購入事業	630千円	
				(H22繰越明許費)		
				・ 備品購入費		
				デイサービスセンター恵愛特殊浴槽購入事業	5,985千円	
				○ 明智回想法センター維持管理経費	4,850	4,570
				回想法を活用することにより、高齢者の社会参加の促進を図り、生きがいづくりや地域交流の場所を提供した。		
				利用実績 274件 5,186人（見学者含む）		
				・ 報酬（運営委員7名）	21千円	
				・ 共済費（臨時職員1名）	209千円	
				・ 賃金（臨時職員3名）	3,096千円	
				・ 需用費（光熱水費、燃料、消耗品費、修繕）	476千円	
				・ 役務費（電話料、火災保険料）	104千円	
				・ 委託料（回想法スクール、消防設備保守）	607千円	
				・ 使用料（受信料）	57千円	

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	福祉医療費	618,472	583,064
				○ 子ども等福祉医療費助成事業費	618,472	583,064
				福祉医療受給対象者に対し、医療費の助成を行った。 ・ 需用費（消耗品費） 154千円 ・ 役務費（審査支払手数料） 16,890千円 ・ 委託料（県情報センター） 2,209千円 ・ 負担金補助及び交付金 3,165千円 ・ 扶助費 552,630千円 乳幼児等 県単 47,530件 86,236千円 市単 52,757件 112,962千円 母子医療 県単 10,765件 26,724千円 父子医療 県単 707件 3,124千円 重度身体障害者 県単 55,528件 259,772千円 市単 18,333件 63,716千円 補助金対象外 4件 96千円 ・ 償還金利子及び割引料（前年度分補助金精算金） 8,016千円		
			05	老人ホーム費	104,682	103,240
				○ 養護老人ホーム管理運営経費	104,682	103,240
				指定管理施設の養護老人ホーム恵光園の管理運営及び入居者へのサービスを行った。 ・ 需用費（施設修繕料） 2,394千円 ・ 役務費（建物共済） 38千円 ・ 委託料（指定管理料） 97,716千円 ・ 工事請負費 シロアリ駆除業務 1,121千円 スロープ等改修工事 562千円 居室改修工事 1,244千円 ・ 備品購入費（湯沸器購入） 165千円		
			06	国民健康保険費	455,506	441,873
				○ 国民健康保険事業特別会計経費	319,003	312,321
				国民健康保険事業特別会計繰出金 福祉医療波及増分 16,486千円 保険基盤安定事業分 146,033千円 出産育児一時金分 13,597千円 国保財政安定化事業支援分 20,401千円 職員給与費等分 115,577千円 保健事業分 227千円		
				○ 国民健康保険診療所事業費	136,189	129,241
				診療所の経営に対する一般会計からの繰出金 （国民健康保険診療所事業会計 〔三郷・飯地・岩村・山岡・串原・上矢作歯科 診療所〕） ・ 補助金 8,586千円 ・ 負担金 98,816千円 ・ 出資金 21,839千円		
				○ 高額療養費貸与基金積立金	314	311
				高額療養費貸与基金積立金 不納欠損による補填・預金利子 311千円		

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)
		07	介護保険費	810,568	785,705
			○ 介護保険特別会計経費	706,524	682,390
			介護保険特別会計繰出金		
			介護給付費分		553,679千円
			地域支援事業分(介護予防分)		5,669千円
			地域支援事業分(包括的任意事業分)		11,029千円
			地域支援事業事務費分		4,388千円
			事務費分		107,625千円
			○ 介護保険特別会計(サービス)経費	21,284	20,680
			介護保険特別会計(サービス事業勘定)繰出金		20,680千円
			○ 介護老人福祉施設事業経費	82,760	82,635
			介護老人福祉施設(福寿苑)の経営に対する一般会計からの繰出。		
			・負担金		63,400千円
			・出資金		19,235千円
		08	後期高齢者医療費	660,517	658,914
			○ 後期高齢者医療特別会計経費	660,517	658,914
			岐阜県後期高齢者医療広域連合への負担金等。		
			・後期高齢者療養給付費負担金 12期分		503,527千円
			・後期高齢者医療特別会計事務費等繰出金		155,387千円
			保険基盤安定分(保険料軽減分) 122,038千円		
			保健事業費 4,487千円		
			事務費分 28,862千円		
		09	老人保健医療費	1,339	69
			○ 老人保健医療経費	1,339	69
			老人保健医療償還金(精算に伴う返還金)		69千円
		02	児童福祉費	2,654,256	2,624,125
		01	児童福祉総務費	67,551	67,076
			○ 児童福祉事務一般経費	67,447	66,972
			・職員給料		36,979千円
			・職員手当等		19,439千円
			・共済費		9,938千円
			・需用費(複合機利用料、燃料費等)		384千円
			・役務費(口座振替手数料、郵便料)		183千円
			・使用料及び賃借料(有料道路通行料)		49千円
			○ 特別児童扶養手当事務経費	104	104
			精神、身体に障がい等を有する20歳未満の児童を養育している父母等に支給される特別児童扶養手当の支給事務を行った。		
			・事務費		104千円

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	児童福祉対策費	1,244,253	1,238,629
				○ ファミリーサポートセンター事業費	4,483	4,342
				有償の会員制による子どもの一時預かりや送迎などのサポートを行い、働く親の支援活動や、地域の中での子育て支援の環境づくり及び、育児支援体制の強化を図った。平成23年度からは、病児・病後児の預かりや緊急時にも対応できるようにサービスの拡大を行い、事業運営については市内のNPO団体に委託をした。 年間延べ756件の援助活動を実施し、平成23年度末の会員数は依頼会員366名、援助会員115名、両方会員53名の合計534名となっている。 また、瑞浪市の病後児保育事業も利用できるように広域利用に関する協定を結び、登録者7名で年間6件の利用があった。 ・委託料 ・負担金	3,843千円 499千円	
				○ こども発達センター管理運営事業費	10,559	10,503
				言葉や心身等の発達に不安が見られ、本来の能力が十分に発揮できない幼児に対して、一人一人の子どもに適した指導を行い健やかな発達を促し早期療育指導を行うために、こども発達センターにじの家と、おひさまを平成18年度から恵那市社会福祉協議会を指定管理者として施設の管理運営の委託を行っている。平成23年度は年間延べ6,103人の利用があった。 ○にじの家 木造平屋建て 延床693.44m ² (平成11年4月開所) ○おひさま 鉄骨造2階建て 延床390.60m ² (平成19年2月移転開所) ・需用費 (印刷製本費) ・役務費 (建物保険料) ・委託料 (こども発達センターにじの家・おひさま指定管理委託料) ・工事請負費 (こども発達センター「にじの家」トップライト改修工事)	53千円 72千円 10,000千円 378千円	
				○ 少子化対策推進経費	5,208	3,978
				恵那市の少子化対策に重点的に取り組むために、地域で支える子育て支援として、こんにちは赤ちゃん訪問事業 (訪問件数12件) を行った。 また、安心子ども基金事業では、地域子育て創生事業として、安心子ども基金文庫を昨年に引き続き公立の病院・診療所、にじの家、おひさまに設置・子育て応援情報誌「大きくなあれ」の印刷・子育て支援活動場所へのエアコン設置補助・NPプログラム講座の開催を実施した。 ・謝礼 (NPプログラム講座講師謝礼) ・需用費 (消耗品、大きくなあれ印刷製本費等) ・委託料 (こんにちは赤ちゃん訪問委託料) ・備品購入費 (安心子ども基金文庫備品) ・負担金補助及び交付金 (エアコン設置補助) ・償還金利子及び割引料 (赤ちゃんたちの地域デビュー事業国庫補助金精算による返還金)	198千円 237千円 16千円 2,840千円 235千円 452千円	

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)
				○ 児童健全育成対策事業費	53,166	52,741
				児童遊園維持管理 児童の安全な遊び場の確保を図り健全な育成を図るため、児童遊園3園 (小嶋、こだま、中野)の管理を行った。 ・需用費(修繕料、光熱水費) 249千円 ・役務費(施設賠償責任保険料) 10千円 ・委託料(施設管理、遊具保守点検委託料) 118千円		
				児童センター管理運営費 0歳児から就学前の児童と保護者の触れ合う機会を提供して子育て支援を 図るとともに、小中学生の心身の健全な育成を目的とした事業を支援する ため、平成18年度から恵那市社会福祉協議会を指定管理者として施設運営 の委託を行った。中野児童センター利用者の駐車場を確保する為に、土地 開発基金土地を取得し、駐車場整備を実施した。 ・役務費(建物損害保険料) 13千円 ・委託料(大井・中野児童センター委託料) 15,779千円 ・工事請負費 3,397千円 ・公有財産購入費 9,810千円		
				放課後児童対策事業 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活 の場を与え児童の健全な育成指導を行った。 ・委託料 大井学童保育所 4,468千円 長島学童保育所 5,025千円 どんぐり学童クラブ 4,206千円 子ども安全・安心ハートクラブ 4,624千円 明智学童クラブ 2,005千円 岩村学童クラブ 2,073千円 みさとっこCLUB 241千円 なかよしCLUB 241千円 中野方学童クラブ 241千円 武並学童クラブ 241千円		
				○ 児童家庭支援事業費	9,644	8,460
				母子等世帯の指導及び支援(67回)を行い社会参加の支援を図った。 また、家庭のさまざまな問題(児童虐待、養育不安、DVなど)に対し、 指導・助言などの支援(485回)を行うとともに要保護児童・DV防止対策 地域協議会により各期間との連携を図った。 ・共済費(家庭児童相談員、ひとり親自立支援員) 248千円 ・賃金(家庭児童相談員、ひとり親自立支援員) 2,695千円 ・需用費(燃料費、消耗品) 70千円 ・役務費(通信運搬費) 21千円 ・使用料(自動車借上料) 392千円 ・負担金補助及び交付金(母子家庭高等技能訓練給付金、母子自立支援員 協議会負担金、県及び東濃家庭児童相談員協議会負担金) 3,175千円 ・償還金利子及び割引料(児童入所施設設置国庫支出金返還金、自立支援 給付金国庫支出金返還金) 676千円 ・備品購入費(児童虐待防止対策緊急強化事業) 1,183千円		

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)
				○ 子育て支援給付事業費	1,134,794	1,134,495
				児童扶養手当給付事業		157,035千円
				ひとり親家庭等の18歳未満の児童（障がい児は20歳未満）を養育している 父母等に、児童扶養手当の支給事務を行った。		
				・ 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費）		34千円
				・ 役務費（通信運搬費）		142千円
				・ 委託料（電算処理委託料）		176千円
				・ 扶助費（児童扶養手当給付費）		156,683千円
				【内訳】		
				全部支給延月人数	1,810人	
				一部支給者延月人数	2,409人	
				第2子加算（5,000円/人）	1,815人	
				第3子以降加算（3,000円/人）	369人	
				子ども手当給付事業		977,460千円
				中学校修了前の児童等を養育している父母等に、子ども手当の支給事務を 行った。		
				・ 賃金（臨時職員）		480千円
				・ 需用費（消耗品費、印刷製本費）		627千円
				・ 役務費（通信運搬費）		803千円
				・ 委託料（電算処理委託料）		1,447千円
				・ 扶助費（子ども手当給付費） つなぎ法分（H23.4～H23.10）		677,040千円
				特別措置法分（H23.10～H24.3）		296,410千円
				・ 償還金利子及び割引料（平成22年度交付金及び負担金精算による返還金）		653千円
				【内訳】		
				つなぎ法分（H23.4～H23.10）対象延児童数		
				3歳未満(13,000円)	被用者（厚生年金等） 7,067人 非被用者（国民年金等） 1,900人	
				3歳～小学校修了前(13,000円)	被用者（厚生年金等） 25,005人 非被用者（国民年金等） 6,898人	
				～中学校修了前(13,000円)	11,210人	
				特別措置法分（H23.10～H24.3）対象延児童数		
				3歳未満(15,000円)	被用者（厚生年金等） 3,691人 非被用者（国民年金等） 745人	
				3歳～小学校修了前(10,000円)	被用者（厚生年金等） 11,220人 非被用者（国民年金等） 2,770人	
				第1子・第2子		
				3歳～小学校修了前(15,000円)	被用者（厚生年金等） 1,725人 非被用者（国民年金等） 505人	
				第3子以降		
				～中学校修了前(10,000円)	5,527人	
				施設入所等子ども	122人	

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)
		○ 私立保育園運営事業費	154,088	153,197
		市内2園の私立保育園の運営体制の確立を図るとともに、保護者の利便向上を図るため、市外の保育園への広域入所を行った。 ・負担金補助及び交付金 ・低年齢児保育促進事業費補助金(1園) 1,309千円 ・延長保育事業費補助金(1園) 13千円 ・扶助費(私立保育園運営費) ・私立保育園運営費(2園) 123,542千円 ・広域入所運営費(私立) 24,708千円 ・広域入所運営費(公立) 3,625千円		
		○ 明智保育園建設事業費	240,033	237,550
		平成22年度から平成23年度の継続事業として、明智保育園新築工事を実施し、明智町内の木材をふんだんに使い、木の温もりを感じられる新たな環境の中で園児たち健やかな成長を支援する園舎の建設ができた。 新たに0歳児からの保育ニーズに対応するため、乳児室の充実を図るとともに、新エネルギー推進のため太陽光発電を設置した。 ・需用費 パンフレット作成 99千円 ・手数料 非常通報装置撤去手数料 42千円 ・委託料 工事監理業務委託料 2,520千円 ・工事費 建築・電気・機械・太陽光設備工事費 ほか 224,312千円 ・備品購入費 園児用木製机・椅子購入ほか 10,577千円		
		○ 幼稚園・保育園一元化事業費	328	202
		平成22年1月に「恵那市公立保育園指定管理者制度導入等検討委員会」から、提言を受けた以下の4項目の推進を図った。 1) 公立保育園の指定管理に関すること 2) 幼保一元化に関すること 3) 保育園の再編について 4) 保育サービスについて 23年度実施事業：恵那市独自のこども園制度及び保育計画の策定 長島保育園の指定管理者制度への引継ぎ 佐々良木保育園と野井保育園との統合準備 岩村保育園・山岡保育園への指定管理者制度説明会の実施 ・需用費 消耗品・燃料・食糧費 134千円 ・通信運搬費 郵送料 39千円 ・使用料 有料道路通行料 29千円		
	03	生活保護費	162,338	159,771
	01	生活保護費	159,638	157,748
		○ 生活保護費	159,638	157,748
		・嘱託医報酬 470千円 ・職員給与費 15,427千円 ・扶助費 被保護世帯数(H24.3.31現在66世帯78人) 140,476千円 ・委託料(生活保護システム保守) 872千円 ・事務費等 503千円		
	02	支援給付費	2,700	2,023
		○ 支援給付費	2,700	2,023
		・扶助費(中国残留邦人1世帯2人)		2,023千円

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	災害救助費	430	423
			01	災害救助費	430	423
				○ 災害救助費	430	423
				・被災見舞金 全焼(6件) 300,000円 死亡(2名) 100,000円 半焼(0件) 0円 負傷(1名) 20,000円		420千円
				・積立金		3千円
			05	国民年金費	10,390	7,246
			01	国民年金費	10,390	7,246
				○ 国民年金事務一般経費	10,390	7,246
				市民一人ひとりの年金受給権確保の観点から、納付督促及び年金事務所との連携による年金相談会の実施、長期未加入者への加入案内、年金特別便の相談、保険料納付督促・制度周知などの広報を行った。 平成23年度被保険者の加入状況 第1号被保険者 6,271人 第3号被保険者 3,675人 合計 9,946人		
				・職員人件費2名(うち臨時職員1名)		6,687千円
				・事務費		559千円
			04	衛生費	4,125,895	3,975,040
			01	保健衛生費	2,475,025	2,420,644
			01	環境衛生費	363,134	350,387
				○ 環境衛生一般経費	48,860	47,965
				快適な環境づくりに向けて市民の意識の高揚に努めるとともに、関係諸団体との連携を図った。		
				・職員人件費		47,099千円
				・諸団体負担金		363千円
				・事務費		503千円
				○ 環境対策経費	22,241	17,443
				環境基本計画の改定版策定するため、環境審議会を開催した。 河川、工場排水の水質、大気汚染物質、悪臭・騒音・土壌検査等の環境調査の継続により、公害の予防ができた。 また、汚濁の負荷量が極めて高い阿木川周辺の工場に対しては、阿木川環境対策協議会や工場排水4時間並びに24時間排水検査を通して公害防止の強化を図った。 「えな環境フェア2011」を市民との協働事業として開催した。 環境対策協議会では住民・企業・行政の3者が一体となり環境美化作業、啓発活動に取り組んだ。		
				・職員人件費		5,868千円
				・環境審議会委員報酬等		32千円
				・阿木川環境対策協議会委員報酬		24千円
				・不法投棄監視員謝礼		260千円
				・不法投棄監視委員保険料		135千円
				・不法投棄対策等手数料		505千円
				・公害対策検査委託料		8,240千円
				・環境フェア開催に係る業務委託		717千円
				・小水力発電基本設計補足業務委託		378千円
				・環境対策協議会補助金		450千円
				・事務費		834千円

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)
				○ ごみ減量化対策事業費	15,509	12,393
				拠点型の資源回収を含めた資源回収奨励金事業、環境美化助成金等の推進、生ごみ堆肥化学習会等の開催によりごみの減量化を図った。 平成23年度資源回収奨励金交付対象団体は47団体、2,165 t /年であった。 ・資源回収補助金(47団体、2,165t/年回収) 10,825千円 ・環境美化活動に伴うごみ処理費助成金(2事業) 38千円 ・ごみステーション用消耗品 272千円 ・ごみステーション用原材料費 184千円 ・生ごみ堆肥化学習会経費 290千円 ・事務費 784千円		
				○ 水とみどりの環境保全推進事業費	625	536
				生活排水対策の普及としてブルーリバー作戦を展開。市内26箇所にて2,572Lを回収した。また水質保全の全国的な取り組みでもあるカワゲラウォッチングを小学校等で実施した。 ・食用廃油処理委託料 422千円 ・カワゲラウォッチング用資材 31千円 ・事務費 83千円		
				○ リサイクル広場整備事業費	241,669	237,882
				恵那市3R推進施設として常設型の資源ごみ回収拠点施設を整備した。 施設名「ふれあいエコプラザ」 木造平屋建て A=489.25㎡ ・施工監理委託料 1,260千円 ・工事費(敷地造成、建築、電気設備、機械設備) 150,269千円 ・土地購入 84,027千円 ・備品購入 2,000千円 ・施設パンフレット、活用ガイド作成費 162千円 ・事務費 164千円		
				○ 地球温暖化防止対策事業費	34,230	34,168
				住宅用太陽光発電システム設置に係る補助を行い、地球温暖化防止、自然エネルギーの利用を促進した。 (50千円/kw(市内業者 60千円/kw) 上限200千円(市内業者 240千円)) 補助件数 166件 773.64kw ・らせん式ピコ水力発電装置 ピコピカ購入事業 162千円 ・住宅用太陽光発電システム設置補助金 34,000千円 ・事務費 6千円		
			02	保健センター管理費	126,589	124,735
				○ 保健センター一般経費	122,819	121,222
				・人件費 120,066千円 ・事務費 1,156千円		
				○ 保健センター維持管理経費	3,770	3,513
				・事務費 2,488千円 ・保守点検委託料 恵那市保健センター 287千円 山岡保健センター 124千円 明智保健センター 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)
			03	健康推進費	18,260	15,434
				○ 母子保健指導事業費	2,886	2,418
				妊娠から乳幼児期までの母子を対象に訪問・相談・教室を実施した。		2,418千円
				・母子手帳交付 386人		
				・たまご学級 24回 206人		
				・たまごパパママ教室 6回 146人		
				・なんでも相談 54回 1,293人		
				・発達相談 12回 94人		
				・7ヶ月相談 20回 380人		
				・2歳児教室 21回 384人		
				・乳幼児訪問 434人		
				○ 母子保健推進員活動事業費	886	866
				母子保健推進員 37名		866千円
				健診、教室参加 109回 延べ 181人		
				○ 健康づくり一般経費	953	695
				・保健事業賠償保険		413千円
				・事務費		282千円
				○ 健康増進法保健指導事業費	4,988	3,655
				地域出前P R 132回		
				健康教育 4,215人		
				保健指導延べ 936人		
				・保健指導専門職人件費		2,445千円
				・検査委託費		206千円
				・事務費		1,004千円
				○ 食生活改善事業費	709	593
				恵那市食生活改善連絡協議会の育成を行った (各地区学習会と食育ボランティア活動など)		593千円
				食生活改善事業 125回 4,536人		
				○ 歯科保健推進事業費	5,945	5,796
				虫歯予防の歯みがき教室、巡回歯科保健指導を実施		5,796千円
				・歯みがき教室 90回 1,335人		
				・保育園、幼稚園歯科衛生巡回指導 105回 3,400人		
				・巡回歯科保健サービス 40回 533人		
				○ 健康福祉祭開催事業費	1,893	1,411
				・健康福祉祭 6月12日開催		1,411千円
				参加人数 2,300人		
			04	保健予防費	240,535	215,822
				○ 妊産婦健康診査事業費	37,783	33,922
				・妊産婦健康診査費助成 延べ 5,444件		30,367千円
				・不妊治療費助成 延べ 39件		3,555千円

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)
				○ 乳幼児健康診査事業費	3,102	2,501
				・3ヶ月健診 24回 400人 ・1歳6ヶ月健診 22回 414人 ・3歳児健診 22回 398人		2,501千円
				○ 保健予防一般経費	350	224
				・消毒器、消毒液		224千円
				○ 健康増進法健診事業費	31,129	30,468
				・若い人健診 206人 ・肝炎ウイルス検査 433人 ・骨密度健診 254人 ・基本健診（被保護世帯）1人 ・がん検診（胃、大腸、肺、乳、子宮がん）延べ 7,265件 ・節目健診 228人 ・歯周病健診 25回 521人		30,468千円
				○ 結核対策事業費	3,118	2,407
				結核検診受診者 3,774人		2,407千円
				○ 予防接種事業費	164,348	145,613
				・乳幼児・学童の集団予防接種 105回 延べ 5,235件 ポリオ/三種混合（破傷風・ジフテリア・百日咳） 二種混合（破傷風/ジフテリア）/日本脳炎 ・麻疹風疹ワクチン予防接種 延べ 1,557件 ・65歳以上インフルエンザ予防接種 延べ11,037件 ・中学生以下インフルエンザ 延べ 7,470件 ・子宮頸がんワクチン予防接種 延べ 1,795件 ・ヒブ、肺炎球菌ワクチン予防接種 延べ 2,291件		145,613千円
				○ 畜犬登録事務経費	705	687
				・狂犬病予防接種、登録事務		687千円
				05 地域医療対策費	1,611,923	1,601,755
				○ 地域医療確保対策事業費	56,020	55,964
				初期救急医療体制として、恵中医会・恵南医会に依頼した在宅当番医制の定着化により、休日及び夜間における地域住民・救急患者の医療の確保を図った。		
				・在宅当番医制運営事業負担金		33,527千円
				・県在宅当番救急医療情報提供実施事業負担金		1,075千円
				・県救急医療情報システム運営費負担金		201千円
				・中津川・恵那地区病院群輪番制運営費負担金		11,153千円
				・東濃厚生病院建設負担金		10,000千円
				・事務費		8千円

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)
				○ 病院事業費	555,900	545,789
				病院の経営に対する一般会計からの繰出金 (病院事業会計 [市立恵那病院・国民健康保険上矢作病院]) ・補助金 (恵那：7,480千円、上矢作：32,300千円) 39,780千円 ・負担金 (恵那：303,204千円、上矢作：117,800千円) 421,004千円 ・出資金 (恵那：56,503千円、上矢作：13,422千円) 69,925千円 過疎地域自立促進特別事業補助金 ・補助金 (上矢作病院) 5,000千円 医師確保奨学資金等貸付事業負担金 ・負担金 (H21,22貸付者：2名×5,000千円+事務費80千円) 10,080千円		
				○ 病院施設等整備基金積立金	1,000,003	1,000,002
				公立病院等の再整備、医療設備の整備等に要する資金に充てるための基金 ・病院施設等整備基金 1,000,002千円		
				06 火葬場費	32,670	31,794
				○ 火葬場維持管理経費	32,670	31,794
				えな斎苑の維持管理業務、火葬業務及び施設管理委託、施設修繕等を実施し良好な維持管理に努めた。 平成23年度の利用実績 火葬件数837件、霊柩車使用件数75件、動物火葬件数598件、待合室利用件数745件、霊安室利用件数6件 ・火葬業務、施設維持管理業務委託料 19,991千円 ・施設維持(燃料、光熱水費、修繕料等) 11,360千円 ・事務費 443千円		
				07 合併処理浄化槽設置費	81,914	80,717
				○ 合併処理浄化槽設置事業費	81,914	80,717
				下水道・農業集落排水事業区域外で、合併処理浄化槽を設置する世帯に対し補助を行った。 ・合併処理浄化槽設置事業補助金(一般分) 75,366千円 5人槽 1基×500千円＝ 500千円 1基×332千円＝ 332千円 30基×582千円＝ 17,460千円 7人槽 72基×664千円＝ 47,808千円 10人槽 2基×798千円＝ 1,596千円 1基×548千円＝ 548千円 11～20人槽 2基×939千円＝ 1,878千円 21～30人槽 2基×1,472千円＝2,944千円 (新丸山ダム水源地関係地域) 7人槽 1基×748千円＝ 748千円 (市内業者設置上乘せ分) 5～7人槽 51基×30千円＝ 1,530千円 1基×22千円＝ 22千円 ・諸団体負担金 146千円 ・職員給与費 4,736千円 ・事務費 126千円 ・水洗便所等改造資金利子補給金 6件 343千円		

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	清掃費		1,147,139	1,125,750
			01	じん芥処理費		851,538	841,722
				○ じん芥処理施設維持管理経費		579,123	573,852
				<p>平成23年度中に12,292 t（前年12,064 t）のR D Fごみ（可燃ごみ）の搬入があり1,941.80 t（前年2,106.53 t）の炭化物を製造、出荷することが出来た。搬入された可燃ごみのうち97.7%にあたる12,005 t（前年97.7%にあたる11,787 t）が炭化物製造に使用できた為、搬入された可燃ごみの殆どをリサイクルすることが出来た。</p> <p>ごみ量は228 t増えており、今後もごみ減量化に力を入れて取り組むことが必要である。また粗大ごみも受け入れることにより市民の快適な生活を保つことが出来た。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人件費 116,505千円 ・灯油、電気料等需用費 182,849千円 ・事業一般経費（旅費・電話料・保険料等） 1,089千円 ・施設管理等委託料 48,019千円 ・土地賃借料等 2,085千円 ・定期修繕工事 222,957千円 ・備品購入費等 348千円 			
				○ じん芥収集処理事業費		195,867	194,124
				<p>市内で発生したR D Fごみ・不燃ごみの収集を行い、収集車9台でR D Fごみ7,712 t、不燃ごみ842 tの収集を行った。収集回数はR D Fごみが週2回、不燃ごみが月1回と定期的な収集を行うと共に、ステーションの増加にも素早く対応し市民が快適な生活を保てるよう努めた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人件費 117,452千円 ・ごみ袋作製、収集車燃料等需用費 26,580千円 ・ごみ袋販売手数料等 5,987千円 ・資源ごみ収集業務等委託 23,762千円 ・収集車両購入費（2台） 19,719千円 ・収集車重量税等 624千円 			
				○ 恵那リサイクルセンター管理運営経費		53,256	51,541
				<p>平成23年度中にリサイクルセンターに搬入された資源ごみは、661 t（前年687 t）と3.8%の減となり、不燃ごみについては996.84 t（前年1,051.10 t）と5.1%減少している。資源ごみについては、アルミ缶等の資源物を事業所等が直接金属取扱業者に売却していたことや、飲料用のアルミ缶が減ったことによるものである。</p> <p>不燃ごみについては、年々減少傾向にある。不燃ごみ・資源ごみともに、ごみ減量化が進んでいるが、これは平成19年度より実施された日曜日サイクル広場と分別の徹底を広報で呼びかける等の啓発活動によるものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人件費 21,285千円 ・施設修繕料、電気料等 18,101千円 ・保険料、手数料等 287千円 ・リサイクル推進業務委託料他 11,703千円 ・土地賃借料 55千円 ・自動車重量税 110千円 			
				○ 恵那不燃物最終処分場維持管理経費		23,292	22,205
				<p>平成23年度の埋立量は922 t（前年1,004 t）と前年と比べ減少した。</p> <p>これはリサイクルセンターに運ばれる不燃ごみ量が減少したことによるものである。また現在恵南最終処分場の埋立を行っているが、延命化に向けてさらに分別の徹底を図ることが重要である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人件費 8,083千円 ・修繕料、電気料等需用費 9,173千円 ・保険料、電話代等 134千円 ・委託料（水質検査 他6件） 4,815千円 			

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	し尿処理費	287,399	275,917
				○ 恵那し尿施設維持管理経費	119,606	119,149
				藤花苑では膜分離型高負荷脱窒素処理方式+高度処理により、平成23年度は、し尿4,226KL、浄化槽汚泥6,766KL、農業集落排水970KL、生活雑排水18KLの合計11,980KLの汚泥処理を、水質及び悪臭等の公害防止基準に基づき安全かつ適正に行い、快適な住環境保持に努めた。 ・職員人件費(4名) 30,320千円 ・施設維持管理費 需用費(消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕料)、工事請負費(焼却設備定期整備工事) 80,907千円 ・委託費(放流水分析・貯留槽清掃・ダイオキシン測定・他) 7,522千円 ・その他(役務費、公課費、他) 400千円		
				○ 恵南衛生センター施設維持管理経費	80,877	75,820
				低希釈法二段活性汚泥処理方式により、平成23年度は、し尿汚泥2,374KL、浄化槽汚泥6,531KL、農業集落排水汚泥789KLの合計9,694KLの処理を行ない、水質汚染防止などを重視し、快適な生活環境の保持に努めた。 ・職員人件費(4名分)給与・手当等・共済費 27,458千円 ・需用費(消耗品費・薬剤費・燃料費・光熱水費等) 40,881千円 ・役務費(通信運搬費・手数料・保険料) 245千円 ・委託費(放流水分析・貯留槽清掃・ダイオキシン測定等) 7,158千円 ・公課費(重量税) 78千円		
				○ 恵那し尿収集処理事業費	53,446	51,736
				し尿汲取利用市民の利便性が損なわれることのないように、し尿汲取券については、販売箇所の確保(指定販売店20店、旧市振興事務所6箇所、会計課1箇所)に努め、し尿収集業務については、委託を継続して、計画収集も継続し、利用市民の生活環境に支障がないように努めた。 ・業務委託費(し尿収集業者1社) 50,247千円 ・その他(役務費、公課費、他) 1,489千円		
				○ 恵南衛生センターし尿収集事業費	33,470	29,212
				し尿収集業務を5業者に委託し、計2,374KLのし尿を汲取り、市民生活に支障がないよう努めた。また、し尿汲取り券を振興事務所5箇所指定販売店27店舗(3月末時点)で販売し、市民の利便性が保たれるように努めた。 ・需用費(し尿汲取券制作費) 151千円 ・役務費(し尿汲取券販売手数料) 779千円 ・委託費(し尿汲取委託費) 28,230千円 ・その他(し尿汲取券還付) 52千円		
			03	し尿処理施設費	8,202	8,111
				○ し尿投入施設建設事業費	8,202	8,111
				恵南衛生センターの老朽化に伴い、次期のし尿処理施設の建設に向け、検討を行った。 ・明智浄化センターし尿投入施設建設事業発注支援業務 8,022千円 ・事務費 89千円		

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	水道費	503,731	428,646
			01	水道費	503,731	428,646
				○ 簡易水道事業費	448,260	378,576
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 達原地区飲料水供給施設整備事業補助金 20,948千円 ・ 簡易水道経営安定化基金積立金 212千円 ・ 簡易水道特別会計への一般会計繰出金 351,829千円 <ul style="list-style-type: none"> 内訳 基準内繰入金(高料金分) 123,613千円 基準内繰入金(起債償還分) 182,972千円 中野方経営安定化基金取崩分 28,700千円 飯地経営安定化基金取崩分 14,270千円 毛呂窪経営安定化基金取崩分 2,274千円 (H22繰越分) 2,036千円 ・ 緊急用給水装置 2,415千円 ・ 緊急用ステンレス給水タンク 1,136千円 ・ 緊急災害用浄水器 		
				○ 水道事業費	55,471	50,070
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業会計高料金対策補助金 25,649千円 ・ 水道事業会計一般会計出資金 22,400千円 ・ 水道水源地保全かん養基金積立金 2,000千円 ・ 水道水源地保全かん養基金積立金(利子) 21千円 		
			05	労働費	48,508	48,474
			01	労働諸費	48,508	48,474
			01	労働諸費	48,508	48,474
				○ 労働対策経費	48,508	48,474
				恵那市の産業基盤を支える労働者の福利・厚生・生活安定の向上を目的に安心して働ける環境づくりを促進した。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 勤労者住宅・生活資金預託金 40,000千円 ・ ジョイセブン補助金 7,331千円 ・ 労働対策補助負担金 4件 1,109千円 ・ 需用費 34千円 		
			06	農林水産業費	1,299,915	1,228,601
			01	農業費	926,968	872,652
			01	農業委員会費	11,462	11,103
				○ 農業委員会一般経費	10,402	10,154
				農業委員会総会を12回、地区協議会を各12回開催し、農地転用等の審議を通じて適正な農地行政に努めた。 農地法に基づく事務処理状況(審議) <ul style="list-style-type: none"> 第3条関係(農地の権利移動) 59件 第4条関係(農地転用) 40件 第5条関係(農地転用のための権利移動) 67件 農用地利用集積 177件 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 6,884千円 ・ 委員費用弁償 639千円 ・ 郵便料 945千円 ・ 負担金 723千円 ・ 事務費等 963千円 		

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)
				○ 農業者年金業務経費	1,060	949
				農業者年金新制度の加入推進と、旧制度受給者・待機者への年金受給等が円滑になされるよう図った。 農業者年金加入、受給状況 (H24.3現在) 旧制度 受給者 380名 待機者 21名 新制度 被保険者 10名 受給者 4名 待機者 5名 ・委託料 ・事務費等	809千円 140千円	
			02	農業総務費	215,705	210,943
				○ 農業総務一般経費	192,257	188,676
				各振興事務所及びJ A等と連携し、恵那市の基幹産業である農業推進を図った。 ・職員人件費 135,897千円 ・東濃農業共済事務組合負担金 51,765千円 ・ひがしみの農業祭負担金 他 957千円 ・事務費 57千円		
				○ 岩村地区農業関連施設維持管理経費	1,070	1,069
				岩村地区農業関連施設の維持管理に努めた。 飯峽会館 利用実績 397件 7,184人 ふるさと富田会館 利用実績 365件 13,383人 ・委託料 施設管理 1,026千円 ・役務費 火災保険料 43千円		
				○ 山岡地区農業関連施設維持管理経費	15,178	14,803
				山岡地区農業関係施設の設維持管理に努めた。 山岡農業気象情報高度利用施設 (気象ロボット3箇所) 山岡農村婦人の家 利用実績 150件 567人 東原農業センター 利用実績 63件 1,785人 やすらぎの里 利用実績 32件 367人 山岡花・野菜苗育苗施設 利用実績 34,520鉢 ・需用費 (光熱水費、修繕料他) 565千円 ・役務費 (手数料、保険料) 73千円 ・委託料 (施設管理、気象ロボット他) 3,291千円 ・工事請負費 (東原農業センター・農村広場改修) 10,874千円		
				○ 明智地区農業関連施設維持管理経費	4,770	4,225
				明智地区農業関連施設の維持管理に努めた。 杉野集會センター 利用実績 50件 756人 生活改善センター 利用実績 23件 254人 東方センター 利用実績 75件 582人 ふれあい会館吉良見 利用実績 230件 3,446人 横通集會センター 利用実績 84件 785人 ・需用費 (光熱水費、修繕料他) 2,586千円 ・役務費 (火災保険料、電話料) 186千円 ・委託料 (施設管理、浄化槽等保守点検) 1,453千円		

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)
				○ 申原地区農業関連施設維持管理経費	70	31
				申原地区農業関連施設（申原穀類乾燥調整施設と農村公園）の維持管理に努めた。 穀類乾燥調整施設（ライスセンター）利用者127名 玄米処理量134 t 農村公園 利用者4,635人 ・ 役務費 建物共済保険料（穀類乾燥調整施設） 8千円 ・ 委託料 農村公園管理委託料 23千円		
				○ 上矢作地区農業関連施設維持管理経費	2,360	2,139
				上矢作地区農業関連施設の維持管理に努めた。 上矢作基幹集落センター 利用実績170件 2,216人 福寿の里ふれあいセンター 利用実績152件 2,574人 ・ 賃金（施設管理賃金） 673千円 ・ 需用費（光熱水費・消耗品ほか） 1,029千円 ・ 委託料（保守点検委託料ほか） 291千円 ・ その他施設管理（建物共済保険料・利用料等） 146千円		
				03 農業振興費	300,169	282,849
				○ 農業振興一般経費	84,250	70,470
				農産物生産組織への支援を行い生産基盤の強化を図った。 ・ 中野方栗園造成工事測量設計業務委託料 他 22,537千円 （H22繰越 22,044千円、H23 493千円） ・ 中野方栗園造成工事 他 21,260千円 （H22繰越 20,993千円、H23 267千円） ・ 戸別所得補償制度事務費補助金 7,527千円 ・ 経営体育成支援事業費補助金 5,478千円 ・ 飛騨美濃じまん農産物育成支援事業費補助金 7,148千円 ・ 小規模農家組織化支援事業費補助金 2,566千円 ・ 耕作放棄地対策補助金 43千円 ・ 地域農業振興補助金 3,109千円 ・ 恵那市農業振興協議会補助金 717千円 ・ 事務費 85千円		
				○ 集落活動促進事業費	1,090	712
				集落営農の要となる農事改良組合の活動を助長するとともに、集落リーダーとなる改良組合長の育成に努めた。 ・ 改良組合長(304人)への記念品 426千円 ・ 事務費 286千円		
				○ 農業振興地域整備促進事業費	370	132
				恵那市農業振興地域整備計画について情勢の推移による変更を実施し、秩序ある土地利用の推進を図った。 ・ 報酬（農業振興地域整備促進審議会委員） 60千円 ・ 事務費 72千円		
				○ 中山間地域等直接支払推進事業費	206,009	205,878
				急傾斜地などの耕作不利地である中山間地域において、集落協定を締結した集落に直接交付金を支払うことで、多面的機能の確保および集落機能の強化に努めた。 協定締結数 70集落 1個別 協定参加者 2,802人 協定締結面積 1,378ha ・ 臨時職員 324千円 ・ 中山間地域等直接支払交付金 204,592千円 ・ 事務費 962千円		

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)
				○ 水田農業構造改革推進事業費	930	561
				国の食料・農業・農村政策を基本理念に、地域の自主性を尊重し、 稲作を通じた望ましい経営形態の育成を図った。 また、新たな水田対策に取り組み、生産性の高い水田農業の確立に努めた。 水稲作付面積 1,377ha ・臨時職員賃金 314千円 ・事務費 247千円		
				○ 学校給食地産地消推進事業費	1,380	871
				地元産及び県内産農産物を学校給食に供給し、畑と学校給食を結ぶ交流事 業を通して幼少期からの食農教育を推進すると共に、地元産農産物の需要拡 大を図った。 ・学校給食地産地消推進事業補助金 615千円 ・学校給食農産物納入補助金 246千円 ・事務費 10千円		
				○ 申原農産物加工施設管理運営経費	1,070	1,019
				申原農産物加工施設（申原田舎じまん館）の指定管理により実施し、大豆 等農場資源を活用し施設運営と維持管理を行なった。 農産物加工生産額11,284千円 ・需用費 修繕料 305千円 ・役務費 建物共済保険料 11千円 ・委託料 指定管理料 600千円 浄化槽保守料 103千円		
				○ バイオマスタウン利活用推進事業費	2,100	1,249
				バイオマスタウン構想に基づくバイオマスファームの設置及び維持管理を 行った。 ・グリーンピアバイオマスファーム管理運営委託 1,200千円 ・事務費 49千円		
				○ 農作物被害防止対策事業費	2,970	1,957
				市有害鳥獣被害対策協議会で国の鳥獣害防止総合対策交付金を受け、 モンキー犬や箱わなの導入、電気牧柵の設置を実施した他、 補助事業に漏れた地域に対して市単独で電気牧柵の設置助成を実施し、 被害防止に努めた。 ・電気牧柵設置補助金（17団体） 1,889千円 ・事務費 68千円		
				04 都市農村交流促進費	26,410	25,465
				○ アグリパーク恵那管理運営経費	3,410	3,320
				都市住民との交流を促進するため、市民農園の運営・管理及び恵那の味 伝承講座を実施した 利用実績 ・総合管理センター250件3,586人 ・ふれあい広場5件78人 総合管理センター施設管理経費 ・臨時職員賃金 1,008千円 ・光熱水費等 528千円 ・修繕料等 472千円 ・清掃業務委託料 209千円 ・使用料（土地借上料・清掃用具借上） 104千円 ・アグリパーク活動事業補助金 700千円 ふれあい広場管理経費 ・光熱水費 23千円 ・管理委託料 276千円		

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)
				○ 里地棚田保全事業推進経費	990	906
				棚田の持つ他面的機能の役割や文化的資産としての棚田を見直し、地域住民や都市住民への理解を呼びかけた。 ・坂折棚田景観保全事業費補助金 他 496千円 ・事務費（農村交流体験ガイドブック作成）他 410千円		
				○ 串原朝市「みちくさ」管理運営経費	280	264
				地域の農産物、特産物等販売促進のため、串原朝市「みちくさ」施設の維持管理を行なった。 年間販売実績 1,544千円 ・需用費 電気料 116千円 ・役務費 浄化槽検査手数料、建物共済保険料 11千円 ・委託料 浄化槽保守点検料、浄化槽清掃業務 137千円		
				○ 農村交流施設指定管理経費	20,680	20,116
				農村交流施設指定管理経費 恵那市にある道の駅5駅の運営管理経費。 道の駅の運営を支援して、地域の活性化と、雇用の創出を推進した。 ・道の駅「らっせいみさと」施設の維持管理費(電気料、水道料、修繕費、消耗品費) 7,000千円 ・道の駅「おばあちゃん市・山岡」施設の維持管理費(電気料、水道料、修繕費、消耗品費) 7,293千円 ・道の駅「ラ・フォーレ福寿の里」施設の維持管理費(電気料、水道料、修繕費、消耗品費) 4,562千円 ・中野方町「不動の滝農産物直売所」および公衆トイレの施設維持管理費(電気料、水道料、修繕費、消耗品費) 926千円 ・岩村町「岩村地域特産物販売所」施設管理運営費及び公衆トイレの施設維持管理費(電気料、水道料、修繕費、消耗品費) 335千円		
				○ 農業関連施設管理運営経費	1,050	859
				農業関連事業で整備した農業者トレーニングセンター、藤多目的研修センター、東海自然歩道トイレ、坂折棚田トイレ、ビジターセンターの維持管理経費。 ・光熱水費 77千円 ・修繕料等 132千円 ・役務費 124千円 ・委託料 423千円 ・土地借上料 103千円		
				05 農業農村整備費	52,938	46,615
				○ 農業生産基盤一般経費	11,189	10,584
				土地改良事業推進のための人件費等一般経費 ・職員給与等 9,566千円 ・事務費等 890千円 ・負担金 128千円		
				○ 市単かんがい排水事業費	800	475
				中部用水枝水止水弁修繕工事（長島町）、深瀬用水路漏水補修工事（三郷町）、飯沼川用水路漏水補修工事（東野）を実施し、農業用水の確保と農業生産の向上を図った。 ・工事請負費 475千円		
				○ 市単農道整備事業費	1,600	0

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)
				○ 県単かんがい排水事業費	6,100	3,844
				中部用水路補修工事（長島町）を実施し、老朽化等によりかんがいに支障をきたしている用水路の改修を行い、農業生産の向上を図った。 ・職員給与 ・工事請負費		60千円 3,784千円
				○ 県単農道整備事業費	4,140	3,559
				棚杭農道舗装工事（笠置町）を実施し、円滑な作物搬出路を確保した ・職員給与 ・工事請負費		98千円 3,461千円
				○ 美濃東部区域農用地総合整備事業推進経費	12,209	12,209
				市内の整備事業は完了しているが、事業負担金の支出及び地元農家の負担金（償還金）の支払い事務を実施した。 ・事務費等 ・負担金		317千円 11,892千円
				○ 団体営土地改良施設維持管理適正化事業費	1,080	1,080
				姥ヶ洞ため池（岩村町）の改修工事費の負担（H19～H23） ・負担金		1,080千円
				○ 市単かんがい排水事業費（南）	3,720	3,133
				門野用水路修繕工事（上矢作町）、久武瀬用水路修繕工事（上矢作町）、宇連用水路修繕工事（上矢作町）、冷夕川用水路工事（山岡町）を実施し、農業用水の確保と農業生産の向上を図った。 ・工事請負費		3,133千円
				○ 県営特定農業用管水路特別対策事業推進経費	9,450	9,442
				老朽化が著しい中部用水（三郷町）の既設管を敷設替える事業の事業費を負担し事業の促進を図った ・負担金 ・地元分担金		6,300千円 3,142千円
				○ 県営中山間地域農村活性化総合整備事業	2,650	2,289
				平成24年度から実施する山本用水の改修及び中野方町地内の栗園造成事業の計画策定の委託業務と付随工事の設計委託 ・委託料		2,289千円
			06	農業用施設管理費	59,064	52,364
				○ 農業用施設維持管理一般経費	22,692	21,756
				農業用施設維持管理を図るため、施設管理委託料、団体への補助金及び負担金等を支出し、事業の促進を図った。 ・事務費等 ・委託料（用水管理等） ・委託料（小水力発電予備調査） ・工事請負費（小水力発電機設置） ・土岐川防災ダム一部事務組合負担金 ・えな土地改良区運営補助金 ・美濃東部土地改良区運営補助金		1,345千円 2,027千円 1,196千円 1,112千円 2,000千円 8,820千円 5,256千円

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)
				○ 農業用施設台帳整備費	2,018	1,920
				土地改良事業で造成した施設の台帳の整備するため、未整備施設の測量を委託し台帳整備の資料を作成した ・事務費 ・委託料 ・負担金		10千円 1,900千円 10千円
				○ 農業用施設維持補修費	15,106	10,948
				市単独維持補修工事（5件）の施工及び、農業用施設の自主的な維持管理を支援するため、U字溝、砕石、ポリパイプ等の原材料を支給し、農業生産の向上を図った。 また平成23年度から、補助事業の対象とならない小規模災害の自費工事への補助金制度を新設した。 ・工事請負費 ・原材料費 ・小規模災害補助金		4,926千円 2,163千円 3,859千円
				○ 農地・水保全管理支払推進事業費	10,984	10,909
				農地や農業用水など、資源の適切な保全管理を地域ぐるみで行い、環境向上に取り組む組織の支援を行った 共同活動実施地区9地区 向上活動実施地区13地区 ・事務費 ・負担金		4千円 10,905千円
				○ 県単ため池防災支援事業費	900	840
				3箇所のため池防災マップを作成し、被害想定区域の確認を行った ・ため池防災マップ作成委託料		840千円
				○ 農業用施設維持管理一般経費(南)	4,130	3,454
				農地防災ダムの維持管理と、旧南整備事務所管内の農業用施設の維持管理の効率化及び適正化を図った ・事務費 ・修繕費 ・委託料（防災ダム定期観測点検等）		273千円 1,397千円 1,784千円
				○ 農業用施設維持補修費(南)	3,234	2,537
				旧南整備事務所管内の市単独維持補修工事（1件）の施工及び、農業用施設の自主的な維持管理を支援するため、U字溝、砕石、ポリパイプ等の原材料を支給し、農業生産の向上を図った。 ・修繕料 ・賃借料（重機借上） ・工事請負費 ・原材料費		347千円 146千円 544千円 1,500千円

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)
			07	畜産振興費	36,473	32,713
				○ 畜産振興一般経費	20,782	19,890
				死亡牛BSE検査事業、畜産振興事業（水道料金激変緩和措置）、乳用牛素牛導入緊急対策事業等により畜産農家の負担軽減に努め畜産振興を図った。 ・東濃地域畜産振興会賦課金他諸団体負担金 7件 991千円 ・効率的乳用後継牛確保対策支援事業補助金 10頭 600千円 ・乳用牛素牛導入緊急対策事業補助金 35頭 600千円 ・性判別精液普及支援事業補助金 20本 36千円 ・死亡牛全頭BSE検査事業補助金 27頭 540千円 ・畜産振興補助金交付事業補助金 10戸 1,042千円 ・東濃牧場用地賃貸借料（地権者分） 57戸 16,009千円 ・その他一般経費 72千円		
				○ 家畜診療業務経費	12,780	11,770
				家畜の疾病治療及び予防を行い、畜産農家の経営安定を図った。 ・医薬材料費 10,266千円 ・その他経費 1,504千円		
				○ 飛騨牛プロジェクト事業費	2,340	698
				飛騨牛安定生産のため、県内の優良な種雄牛遺伝子を継承する県内産の優良な繁殖雌牛を導入及び保留を図った。 ・飛騨牛プロジェクト事業補助金 3頭 698千円		
				○ 上矢作牧場管理費	571	355
				市営大船牧場の休牧に伴い、代替の東濃牧場への放牧にかかる農家負担の軽減のため放牧料の一部を補助し、畜産農家の経営安定を図った。 ・放牧料補助金交付事業補助金 4戸 238千円 ・その他経費 117千円		
			08	農業集落排水事業費	224,747	210,600
				○ 農業集落排水事業費	224,747	210,600
				・農業集落排水事業特別会計繰出金 基準内繰出金 137,782千円 基準外繰出金 72,818千円		
			02	林業費	372,947	355,949
			01	林業総務費	88,333	84,453
				○ 林業総務一般経費	68,772	65,963
				林業事業経費 ・職員人件費 55,294千円 ・望郷の森、西行の森等管理委託 2,623千円 ・西行の森土地賃貸借料 609千円 ・保安林解除に伴う資料作成 4,689千円 ・諸団体負担金（山林協会他） 2,339千円 ・その他経費 409千円		

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)
				○ 山岡林業関連施設管理運営費	2,741	2,539
				山岡林業関連施設管理運営費 イワクラ公園 ヒマリーハウス ネイチャーセンター ・ 需用費（修繕料） ・ 役務費（法定検査・建物共済分担金等） ・ 委託料（浄化槽清掃・浄化槽点検委託等） ・ 工事請負費（ふれあいパーク撤去）		161千円 64千円 1,474千円 840千円
				○ 明智林業関連施設管理運営費	7,710	7,357
				生活環境保全林（大正村明智の森）の維持管理経費 ・ 需用費（光熱水費、修繕料他） ・ 役務費（電話料、火災保険料他） ・ 委託料（施設管理、遊具等保守点検）		799千円 53千円 6,505千円
				○ 上矢作林業関連施設管理運営費	9,110	8,594
				上矢作漁協業活動拠点施設（林業センター）の維持管理を図った。 ・ 需用費 ・ 委託料（施設保守点検ほか） ・ その他（建物保険料ほか） 野生動物との共生のための試みとして、木の実がなる森林造成を行い動物の餌場となる森づくり試行事業を行った。 ・ 委託料（過疎事業：森林再生事業）		24千円 469千円 14千円 8,087千円
				02 林業振興費	18,188	15,355
				○ 林業振興一般経費	16,819	14,682
				有害鳥獣捕獲の実施に対する助成 ・ 有害鳥獣捕獲対策補助金 ・ 檻購入 ・ 事務費等 えなの森林づくり実施計画に基づき、課題解決に向けた具体的施策を実施 ・ 委員報酬 ・ 間伐モデル林整備 4箇所 ・ 間伐PR横断幕作成 ・ 講座講師謝礼、木工コンテスト商品代 ・ 木工コンテスト募集チラシ印刷 ・ 子どもの森の健康診断委託料 ・ 出前講座 ・ 間伐講習会 ・ 林地残材搬出事業補助 ・ 事務費等 地域の林材業を推進するため助成を実施 ・ 林業研究クラブ活動事業 その他 ・ 林材業振興協議会報酬 ・ 事務費等		7,991千円 3,384千円 394千円 75千円 420千円 114千円 121千円 155千円 168千円 43千円 499千円 775千円 104千円 200千円 66千円 173千円
				○ 木材利用促進事業費	1,369	673
				えなの木で家づくり支援事業奨励金 3件		673千円

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	森林保全費	77,891	76,551
				○ 松くい虫駆除対策事業費	490	184
				大正村明智の森地内において、カシノナガキクイムシの伐倒駆除を実施した。		184千円
				○ 市営造林保育事業費	47,871	47,267
				市営造林地において間伐102ha、木材搬出663立米と市有林の現況調査200haを実施。 ・市営造林管理巡視員賃金 386千円 ・市営造林整備委託料（間伐木材搬出等） 38,503千円 ・市有林現況調査委託料 8,295千円 ・事務費 83千円		
				○ 一般造林事業費	9,520	9,090
				209.5haの間伐実施にあたり経費の一部を助成した。また高齢級人工林の間伐実施に対する国・県の補助事業の採択を受けた事業体に市を経由して補助金を交付した。 ・間伐事業実施補助金 4,400千円 ・美しい森林づくり基盤整備事業補助金(国) 4,690千円		
				○ 森林整備地域活動支援事業費	20,010	20,010
				森林施策計画が策定されている森林において、既存の作業路網を簡易で丈夫な路網に転換していくための点検・改良活動に支援を行った。 岩村、串原については作業堂の点検。山岡、明智、上矢作については路面補強、法面保護等を実施した。 ・森林整備地域活動支援事業 20,000千円 ・事務費 10千円		
			04	林道新設改良事業費	188,535	179,590
				○ 林道維持管理経費	43,670	37,517
				林道の維持補修を行った。 ・林道維持消耗品等 208千円 ・林道維持管理委託 4,789千円 ・維持補修工事金 16,635千円 ・原材料費 590千円 (H22繰越分) ・維持補修工事金 15,295千円		
				○ 公共林道整備事業費	91,353	90,851
				公共林道開設工事 大沢線（飯地町） L=153.3m W=4.0m 公共林道改良工事 白坂線（東野） L=171.7m W=3.0m ・人件費 12,793千円 ・事務費 385千円 ・工事金 75,704千円 ・補償費 1,969千円		

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)
		○ 県単林道整備事業費		36,870	36,811
		県単林道舗装事業 青ナギ～根山線（上矢作町） L=689m W=4.0m 姫栗線（笠置町） L=659m W=4.0m 大沢谷線（三郷町） L=439m W=4.0m 追沢線（串原） L=536m W=4.0m ・人件費 657千円 ・事務費 212千円 ・委託料 945千円 ・工事金 34,997千円			
		○ 林道維持管理経費(南)		16,642	14,411
		恵那南部地域における林道の維持補修を行った。 ・賃金（作業員2名） 2,562千円 ・重機修繕費等 2,344千円 ・林道維持管理委託 301千円 ・重機借上料 112千円 ・維持工事金 8,791千円 ・原材料費 218千円 ・公課費 83千円			
07	商工費			777,411	665,858
	01 商工費			777,411	665,858
	01 商工総務費			87,556	85,409
		○ 商工総務一般経費		83,066	81,583
		・人件費（10名） 81,458千円 ・需用費他 125千円			
		○ 明智文化センター管理運営経費		4,490	3,826
		市民の福利厚生・研修の場として維持管理を行った。 利用実績 1,080件 18,716人 ・賃金（管理人3名） 1,608千円 ・需用費（光熱水費、修繕料他） 1,701千円 ・役務費（電話料、火災保険料他） 43千円 ・委託料（自動ドア等保守点検、施設清掃業務委託） 418千円 ・使用料及び賃借料（清掃用具使用料、受信料） 56千円			
	02 商工業振興費			340,610	271,726
		○ 商業振興一般経費		116,750	112,171
		地域総合経済団体として、商工会議所及び商工会が実施した各種事業を支援し、商工業者の経営改善・発展等商工業の活性化を推進した。 ・中小企業小口融資貸付金 64,000千円 ・ENAみのじのみのり祭補助金 4,000千円 ・恵那商工会議所事業補助金 5,650千円 ・恵那市恵南商工会補助金 21,000千円 ・恵那市共通商品券事業補助金 11,141千円 ・恵那市雇用対策協議会負担金 2,300千円 ・中小企業小口融資保証料・利子補給金 2,534千円 ・その他の補助負担金7件 560千円 ・需用費他 986千円			

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)
				○ 商店街活性化推進経費	3,840	2,533
				空洞化が進む商店街の活性化を図るため、空き店舗活用支援事業や空き店舗を活用して開業する場合の家賃助成等の事業を行った。 ・ 恵那市商店街連合会補助金 800千円 ・ 恵那まちなか市実行委員会補助金 1,000千円 ・ 恵南地区商店街振興事業補助金 719千円 ・ 需用費他 14千円		
				○ 消費生活相談事業	2,330	2,135
				一人暮らしのお年寄りを狙った悪徳商法の増加や、若年者の携帯電話被害の増加、消費者庁発足等の要因から、平成23年度から消費生活相談窓口を設置し、専門相談員を雇用。 ・ 人件費 1,674千円 ・ 需用費他 461千円		
				○ 企業誘致対策経費	197,820	136,256
				雇用機会の増大と企業の適正配置を図るため、新たな企業の誘致と既存企業の育成を進めた。 企業立地促進条に基づき、13件の奨励金を交付した。 企業誘致を図るため、近隣市と協議会を立ち上げた。 ・ 企業立地奨励金 13件 132,878千円 ・ 岐阜県企業誘致推進協議会負担金 300千円 ・ 企業誘致特集記事、記事下掲載委託業務 (2件) 697千円 ・ DM関連委託業務 (3件) 791千円 ・ 大正百年浪漫加- 加-皿キヤンパ-ンチラ等業務委託 235千円 ・ 恵那企業交流会業務委託 302千円 ・ その他委託業務 (5件) 339千円 ・ 需用費他 714千円		
				○ 山岡商工業関連施設管理運営経費	8,310	7,819
				陶土産業の活性化のため、陶芸教室を通じて陶磁器の周知、利用者の拡大を図った。 陶業文化センター 利用人数 5,363人 陶業ギャラリー 利用人数 984人 ・ 報償費 講師謝礼 4,337千円 ・ 需用費 光熱水費等 2,044千円 ・ 役務費 検査手数料、火災保険料等 67千円 ・ 委託料 自火報、浄化槽、電気保安管理等 1,308千円 ・ 使用料 N H K 受信料等 63千円		
				○ 恵那テクノパーク推進事業費	780	431
				第3期恵那テクノパークが完成し、DMを発送するためのパンフレットの印刷を行った。 ・ 需用費他 431千円		
				○ 工業振興一般経費	10,780	10,381
				地域総合経済団体として、商工会議所及び商工会が実施した各種事業を支援し、商工業者の経営改善・発展等商工業の活性化を推進した。 ・ 恵那産業博覧会運営事業補助金 1,300千円 ・ 市内企業情報発信事業 (委託・緊急雇用) 7,963千円 ・ テクノパーク草刈業務 300千円 ・ 阿木川流水占用料 757千円 ・ 需用費他 61千円		

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	観光費	349,245	308,723
				○ 串原コテージ管理運営経費	733	720
				串原コテージの管理運営により、都市住民に豊かな自然と地域文化を提供し、地域住民との交流が図れた。 ・ 需用費 電気料、修繕料他 605千円 ・ 役務費 浄化槽検査手数料、建物共済保険料 29千円 ・ 委託料 浄化槽保守点検、浄化槽清掃業務 86千円		
				○ 串原体験道場創手味亭管理運営経費	880	856
				串原体験道場創手味亭の指定管理により管理運営を実施し、農林製品の加工体験を実施し、都市住民との交流が図れた。 利用状況 25件 270名 ・ 需用費 修繕料 294千円 ・ 役務費 浄化槽検査手数料、建物共済保険料 22千円 ・ 委託料 指定管理料 500千円 浄化槽保守点検、浄化槽清掃業務 40千円		
				○ 観光振興一般経費	93,002	92,828
				東海自然歩道、中部北陸自然歩道の管理を行った。ふるさと雇用再生事業・緊急雇用創出事業を活用し、イベントの企画・PR及び観光地整備を行い恵那市への誘客促進を図った。東濃5市が連携し、東濃5市観光が「ブック」の外国語版(英語・韓国語・繁体字・簡体字)の作成等を行った。 ・ 旅費 55千円 ・ 需用費 光熱水費 100千円 施設修繕料 126千円 その他(事務費) 641千円 ・ 役務費 電話料・手数料 431千円 保険料(施設・車両) 38千円 ・ 委託料 東海・中部北陸自然歩道管理委託 1,229千円 保古の湖トイレ管理委託 179千円 恵那インター前集合看板管理委託 100千円 ふるさと雇用：恵ちゃんパ「サ-ビス」センター開設(1名 4/1~3/31) 2,253千円 ふるさと雇用：日本大正村誘客促進事業(1名 4/1~3/31) 2,261千円 緊急雇用：大正時代創出事業 18,491千円 緊急雇用：観光地整備事業 29,883千円 ・ 使用料及び賃借料 通行料・使用料 207千円 ・ 負担金 各種団体負担金 10件 731千円 東濃ぐるりんバス負担金 800千円 ・ 補助金 日本大正村活性化事業補助金(ふるさとえな応援事業) 30,000千円 ・ 公課費 自動車重量税 1台 7千円 ・ 恵那峡公衆トイレ改修工事(H22繰越明許分) 5,296千円 5ヶ所のトイレ、和式15ヶ所⇒洋式12ヶ所に改修。 「やすらぎ」のトイレにスロープを設置。		
				○ 観光宣伝経費	24,810	21,269
				各種物産展やイベント等での観光PR推進のため、観光情報を掲載した総合観光ガイドブックを増刷した。 ・ 旅費 観光宣伝出張旅費 488千円 ・ 需用費 その他(事務費) 5,135千円 ・ 委託料 観光地案内看板作成委託19件 6,124千円 ・ 負担金補助及び交付金 観光振興事業補助金(恵那市観光協会) 9,522千円		

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)
				○ 恵那山荘・国民休養地管理経費	40,374	32,076
				国民宿舎恵那山荘及び恵那山高原国民休養地を県から管理委託を受け、(財)国民宿舎恵那山荘へ委託した。 ・需用費 廃棄物表示看板購入 9千円 ・役務費 郵便料金 1千円 ・委託料 国民宿舎恵那山荘管理運営委託料 24,154千円 恵那山高原国民休養地管理委託料 7,626千円 消防設備保守点検業務 86千円 保古の湖遊歩道清掃管理業務委託 200千円		
				○ タウンプラザ恵那管理運営経費	8,502	8,268
				昨年度好評であった栗きんとんの詰め合わせの販売や、土日祝日を中心とした、「わがまちふるさとデー」を開催し誘客を図った。 ・役務費 市有物件建物共済 36千円 ・委託料 タウンプラザ恵那指定管理料(恵那市観光協会) 8,232千円		
				○ 奥矢作レクセンター管理経費	6,960	6,304
				奥矢作レクセンターの指定管理により管理運営を実施し、都市住民が豊かな自然を求めレクリエーションの場として活用することができた。 利用人数 4,107人 ・需用費 看板貼り替え 53千円 ・役務費 浄化槽検査手数料、建物共済保険料 114千円 ・委託料 指定管理料 3,000千円 浄化槽保守点検、浄化槽清掃業務 286千円 耐震補強計画設計、実施設計業務 2,058千円 ・工事請負費 トイレ改修工事 793千円		
				○ 観光活性化推進経費	25,464	25,441
				恵那市観光協会各支部事業を支援し、観光客にとって魅力ある観光地づくりに努めた。 ・需要費 事務消耗品費 159千円 ・負担金補助及び交付金 観光振興補助金(各支部振興事業) 13,705千円 観光振興補助金(組織運営事業) 11,577千円		
				○ 岩村観光関連施設管理運営費	4,080	3,714
				観光案内業務や施設の維持管理を行い観光客の集客に努めた。 ・需用費 光熱水費 984千円 施設修繕料 24千円 その他(事務費) 151千円 ・役務費 保険料 36千円 手数料 7千円 ・委託料 施設管理、保守、清掃 1,828千円 ・借上料 岩村城址公園用地 684千円		
				○ 山岡観光関連施設管理運営費	9,010	8,818
				山岡の観光振興と寒天を中心とした特産品の育成を図った。 ヘルシーハウス山岡の管理委託を行い利用者の増加を図った。 ・需用費 光熱水費等 64千円 ・役務費 ヘルシーハウス建物損害共済・法定検査手数料 19千円 ・委託料 ヘルシーハウス施設管理委託料他 8,610千円 ・使用料及び賃借料 明知鉄道土地借上料 125千円		

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)
		○ 明智観光関連施設管理運営費	20,570	19,687
		地域観光施設の維持管理・宣伝広告の実施により交流人口増加に努めた。 ・報償費（観光施設管理謝礼） 90千円 ・需用費（修繕料、光熱水費他） 7,696千円 ・役務費（火災保険料、浄化槽検査手数料） 272千円 ・委託料（施設管理、公園遊具等保守点検） 7,640千円 ・使用料及び賃借料（土地借上料） 3,988千円 ・積立金（観光施設建設基金積立金利子分） 1千円		
		○ 串原観光関連施設管理運営費	58,050	38,162
		くしはら温泉ささゆりの湯と軽スポーツ施設の指定管理を実施し、都市との交流人口増加を図った。施設及び源泉の機器等の改修を行い、安定した機器の維持管理に努めた。 矢作ダム公園等の管理を行なった。 ささゆりの湯 年間利用者数111,608人 ・賃金 矢作ダム周辺環境整備作業 316千円 ・需用費 消耗品費 14千円 ・役務費 浄化槽検査手数料、建物共済保険料 273千円 ・委託料 ささゆりの湯指定管理料 8,000千円 公園管理委託料 250千円 観光整備計画作成業務 2,361千円 浄化槽保守点検、清掃業務、水質検査委託料 1,058千円 ・賃借料 土地賃借料（釜井公園、温泉源泉用地） 396千円 ・工事請負費 源泉ポンプ取替工事、ろ過タンク改修工事等 25,494千円		
		○ 上矢作観光関連施設管理運営費	12,870	10,034
		観光産業として当地域のPR及び施設維持管理を行い、交流人口の増加に努めた。 モンゴル村、コテージかわせみ、越沢コテージ、地域資源販路拡大施設を指定管理委託としている。 ・需用費 修繕他 71千円 ・役務費 建物保険他 90千円 ・委託料 浄化槽保守点検他 224千円 ・使用料及び賃借料 公園用地借上 278千円 上矢作過疎計画推進事業で観光施設周辺環境整備事業を行い、観光客誘客のための整備を図った。 ・委託料 大船牧場周辺環境保全 420千円 「創造の森」景観保全事業 346千円 大船山周辺観光基本計画策定業務 1,449千円 大船山周辺環境整備事業展望台パネル作成業務 299千円 ・工事費 風の森屋外便所設置工事（バイオトイレ1棟） 4,620千円 大船山周辺案内看板設置工事 2,237千円		
		○ 大正百年事業経費	26,340	26,270
		「大正百年事業」最後の年として、「日野原重明先生講演会」「大正に関する企業展」「竹久夢二展」「大正改元記念式典」「大正まちづくりシンポジウム」などの記念イベントを行った。 ・需用費 事務消耗品費 70千円 ・負担金 大正百年事業実行委員会負担金 26,000千円 「恵那合川まるやか天然水」ペットボトル製作負担金 200千円		

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)
				○ 広域観光交流推進経費	5,000	2,409
				友好都市との交流を深めるため、イベント等への参加や、近隣の豊田市からの誘客を図るためにモニターバスツアーや広域マップの作成を行なった。 ・報償費 イベント出演謝礼 50千円 ・旅費 イベント出張旅費 20千円 ・需用費 事務消耗品費 464千円 ・役務費 はっぴ等クリーニング費 10千円 ・委託料 恵那市・豊田市広域観光マップデータ作成業務 494千円 恵那市・豊田市広域観光マップ印刷業務 269千円 奥矢作森林フェスティバル運営委託 301千円 地域間交流バスツアー委託事業 286千円 藤枝市フードスマイルフェスティバル運行業務委託 98千円 「キツキと雨」展企画委託 139千円 情報誌掲載委託 100千円 F C 岐阜・恵那市ホームタウンイベント設営・撤去委託 37千円 広告制作委託 52千円 ・使用料及び賃借料 イベント出張通行費等 89千円		
				○ 恵那峡活性化推進経費	12,600	11,867
				恵那峡県立自然公園の管理及び整備を行った。また、恵那峡ガーデンキャンプ場施設を解体して植栽を行なった。 ・需用費 事務消耗品費 1,880千円 ・役務費 建物賠償責任保険、公衆トイレ法定検査手数料等 135千円 ・委託料 恵那峡公衆トイレ清掃管理委託 1,089千円 恵那峡樹木の管理業務委託 3,114千円 恵那峡ガーデン浄化槽保守点検 31千円 恵那峡公衆トイレやすらぎ浄化槽清掃業務委託 73千円 恵那峡ガーデン合併浄化槽最終清掃委託 514千円 ・使用料及び賃借料 土地賃借料 20千円 ・工事請負費 恵那峡ガーデンキャンプ場施設解体工事 3,467千円 恵那峡湯快リゾートホテル裏散策道排水工事 294千円 恵那峡駐車場修繕工事 525千円 恵那峡ガーデン公園植栽工事 725千円		
08				土木費	2,921,198	2,551,209
	01			土木管理費	94,722	92,877
		01		土木総務費	71,111	70,424
			○	建設管理総務経費	71,111	70,424
				土木事業の推進、道路等の適正な管理施策を行った。 ・関係職員人件費 70,170千円 ・事務費等 254千円		
		02		施設監理費	23,611	22,453
			○	施設監理一般経費	23,611	22,453
				市施工に係わる建築・土木の設計・施工監理を集約して行い、効率的な事業の進捗を図った。 建設工事等18課60件の設計及び施工監理を実施。 公共工事コスト縮減の推進事務 緊急雇用創出事業による建築確認申請書の整理・データ化 ・職員人件費 20,513千円 ・臨時雇員賃金 510千円 ・事務費等 1,430千円		

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	道路橋りょう費	1,275,568	1,111,594
			01	道路橋りょう総務費	47,957	35,760
				○ 道路橋りょう総務経費	30,057	27,104
				道路橋りょう総務費		
				・ 関係職員人件費		14,146千円
				・ 道路賠償責任保険料		1,014千円
				・ 道路台帳補正業務及び積算システム管理委託料等		6,276千円
				・ 諸団体負担金		942千円
				・ 道路管理瑕疵賠償金		547千円
				・ 事務費等		4,179千円
				○ 用地対策経費	9,480	1,955
				道路用地の取得業務		
				・ 登記委託料等		1,861千円
				・ 事務費等		94千円
				○ 未登記市道対策経費	8,420	6,701
				未登記市道の解消を行った。		
				・ 登記嘱託職員人件費(1名)		1,098千円
				・ 登記委託料等		5,563千円
				・ 事務費		40千円
			02	道路橋りょう維持費	449,000	420,620
				○ 道路橋りょう維持修繕事業費	402,900	380,409
				道路及び橋りょうの維持修繕、除雪・融雪剤散布業務、橋梁長寿命化修繕計画の策定を行った。		
				・ 測量、設計等委託料		20,488千円
				・ 維持管理業務委託料		18,673千円
				・ 除雪・融雪剤散布業務委託料		12,940千円
				・ 正家竹折線舗装工事		25,891千円
				・ 的場掛地線舗装工事		13,782千円
				・ その他道路修繕工事		227,752千円
				・ 道路照明等電気料、道路修繕料、その他		22,586千円
				(H22繰越分)		
				・ 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料		7,570千円
				・ 奥戸前田線他1路線舗装工事		30,727千円
				○ 道路維持管理支援事業費	46,100	40,211
				・ 防犯灯設置補助金		1,751千円
				・ みんなのみち愛護事業補助金		6,040千円
				・ 私道整備工事補助金		2,257千円
				・ 市民協働作業原材料費等		14,984千円
				・ 凍結防止剤		15,179千円

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	道路橋りょう新設改良費	778,611	655,214
				○ 恵那地区まち並み整備道路橋りょう事業費	356,202	311,974
				恵那東地区 事業年度 平成20年度～平成24年度 ・ 神ノ木橋改良事業 135,496千円 委託料 2,540千円、工事請負費 50,763千円、 公有財産購入費 31,610千円、建物等移転補償費 50,583千円 ・ 通学路改良事業 15,503千円 委託料 1,934千円、公有財産購入費 7,797千円、 建物等移転補償費 5,772千円 ・ 生活道路改良事業等 10,045千円 委託料 7,017千円、工事請負費 2,111千円、原材料費 917千円 ・ 人件費(事業費支弁人件費) 3,300千円 ・ 事務費等 819千円 (H22繰越分) ・ 羽根平舟山1号線改良事業 94,148千円 工事請負費 75,163千円、建物等移転補償費 18,985千円 ・ 通学路改良事業 52,663千円 工事請負費 36,911千円、公有財産購入費 3,432千円、 建物等移転補償費 12,320千円		
				○ 県営事業負担金負担事業費	37,000	36,795
				一般国道、主要地方道、一般県道等県営事業に対する負担金 ・ 道路改良事業 31件 33,783千円 ・ 急傾斜地崩壊対策事業 2件 3,012千円		
				○ 幹線道路整備事業費	286,500	230,058
				・ 関係職員人件費 3,375千円 ・ 事務費等 1,183千円 袖畑笠作線清水白坂線 ・ 鑑定手数料501千円、委託料25,926千円、土地購入費10,649千円、 補償費143千円 37,219千円 平山線 ・ 鑑定手数料220千円、委託料5,402千円、工事請負費19,400千円、 土地購入費39,046千円、補償費28,379千円 92,447千円 大竹松本線 ・ 委託料7,019千円 7,019千円 その他 ・ 委託料124千円 124千円 (H22繰越分) 袖畑笠作線 ・ 委託料13,670千円 13,670千円 平山線 ・ 土地購入費2,994千円、補償費11,106千円 14,100千円 国道418号線歩道 ・ 工事請負費15,224千円、補償費301千円 15,525千円 沖ノ洞線 ・ 工事請負費33,981千円、補償費1,334千円 35,315千円 早層洞新田線 ・ 工事請負費4,395千円、土地購入費1,381千円、補償費216千円 5,992千円 その他 ・ 委託料4,089千円 4,089千円		

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)
				○ 生活道路整備事業費	98,909	76,387
				・ 関係職員人件費 三郷町25号線		20,657千円
				・ 工事請負費7,985千円、土地購入費4,023千円、補償費194千円		12,202千円
				武並町90号線		
				・ 鑑定手数料84千円、工事請負費6,170千円、土地購入費925千円		7,179千円
				笠置37号線水路		
				・ 工事請負費5,213千円		5,213千円
				明智町225線舗装		
				・ 工事請負費1,880千円、土地購入費35千円		1,915千円
				上矢作町34号線中根橋		
				・ 委託料8,508千円、土地購入費3,174千円、補償費1,643千円		13,325千円
				その他		
				・ 鑑定手数料315千円、委託料7,291千円、土地購入費5,904千円、 補償費2,386千円		15,896千円
				03 河川費	12,700	10,939
				01 河川総務費	4,700	4,218
				○ 河川総務経費	4,700	4,218
				河川の除草、修繕等の管理業務を委託した。		
				・ 陸閘管理委託料		86千円
				・ 堤防除草委託料		2,280千円
				・ 土地改良区修繕委託料		1,460千円
				・ 諸団体負担金		319千円
				・ その他		73千円
				02 河川整備費	8,000	6,721
				○ 河川排水路整備事業費	8,000	6,721
				太田川護岸修繕、大井町鴨田排水路整備、岩村町一色川浚渫、山岡町檜洞 川浚渫、中野方町洞川護岸修繕、中野方町7号線排水路整備などを行った。		
				・ 工事請負費		6,721千円
				04 都市計画費	1,415,282	1,218,366
				01 都市計画総務費	798,151	658,999
				○ 都市計画一般経費	39,329	38,789
				・ 都市計画関係職員人件費(5名分)		38,324千円
				・ 諸団体負担金(都市計画協会、街路事業促進協議会等)		375千円
				・ 事務費等		90千円
				○ 建築開発指導事務費	11,943	11,907
				建築確認申請、開発に関する指導および木造住宅の耐震診断補助事業等を行 った。		
				・ 木造住宅耐震診断委託(住宅) 44件		1,980千円
				・ 木造住宅耐震補強工事補助 3件		2,520千円
				・ 住宅リフォーム補助 90件		7,093千円
				・ 事務費等		314千円

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)
				○ 都市計画推進経費	8,930	8,454
				都市計画マスタープラン策定に向けて地域別構想検討のワークショップを4地域で開催、策定委員会を3回行い、都市計画マスタープランとしてまとめた。 瑞恵道路の都市計画決定の恵那市原案を県に提出するため説明会を開催した。瑞浪恵那道路整備促進協議会事務局事務を行った。 恵那市歴史的風致維持向上計画の計画に宿場町大井地区を重点区域として追加申請し、国の変更認定を受けた。 ・瑞恵道路整備促進協議会負担金 200千円 ・委託料 7,803千円 ・事務費等 451千円		
				○ 恵那地区まち並み整備都市計画事業費	736,949	599,357
				恵那東地区 事業年度 平成20年度～平成24年度 平成23年度は御所の前牧田線改良事業、まちなか多目的防災広場整備事業を実施した。 ・御所の前牧田線改良事業 270,951千円 委託料 3,559千円、工事請負費 128,106千円、 公有財産購入費 39,770千円、建物等移転補償費 99,516千円 ・まちなか多目的防災広場整備事業 211,957千円 委託料 1,004千円、工事請負費 94,546千円、 公有財産購入費 13,092千円、建物等移転補償費 103,315千円 ・人件費 58,176千円 ・事務費等 2,067千円 (H22線越分) ・御所の前牧田線改良事業 56,206千円 公有財産購入費 7,416千円、建物等移転補償費 48,790千円		
				○ 景観計画策定経費	1,000	492
				景観計画の地域説明会（13地域）及び事業者説明会を行った。 景観条例及び同施行規則を制定した。 ・事務費等 492千円		
				02 公園費	22,490	19,698
				○ 都市公園維持管理経費	22,490	19,698
				市民の身近な憩いの場として利用されている中央公園、中野公園、うとう公園、ほりた公園、まきもと公園、マロニエ公園、学頭公園、神田公園、大崎公園、阿木川公園及びふれあいひろばの維持管理について（財）施設管理公社へ委託した。 また、まちなか多目的防災広場の管理、駅前広場の芝刈り、サニーハイツの草刈をシルバー人材センターへ委託した。 ・街区公園等管理委託料 14,198千円 ・需用費（高熱水費、修繕料等） 2,098千円 ・工事費 2,788千円 ・その他維持管理費 614千円		
				03 街路事業費	9,841	9,728
				○ 都市計画街路維持管理経費	9,841	9,728
				都市計画街路についての事務、調整を行った。 ・人件費（1名分） 8,779千円 ・事務費 949千円		

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	土地区画整理事業費	10,940	10,911
				○ 土地区画整理事業推進経費	10,940	10,911
				大崎土地区画整理組合が施行する大崎土地区画整理事業の解散に向けて円滑な推進が出来るよう、組合に対し技術援助を行った。 施行区域の換地に伴う町名・地番変更を行った。 換地認可・解散認可を行った。 ・清算金 ・事務費		10,749千円 162千円
			05	下水道費	573,860	519,030
				○ 下水道事業特別会計経費	573,860	519,030
				・ 公共下水道事業特別会計繰出金 基準内繰出金 基準外繰出金		366,009千円 153,021千円
			05	住宅費	122,926	117,433
			01	住宅管理費	93,879	88,684
				○ 市営住宅維持管理費	93,409	88,395
				低所得者層へ低廉な家賃で住宅を供給するための住宅保全、維持管理、住環境整備等を行った。 ・ 関係職員人件費等 ・ 選考委員報酬 ・ 委託料 ・ 工事請負費 ・ 工事請負費 (H22繰越分) ・ 事務費等		26,615千円 30千円 4,230千円 8,469千円 13,545千円 35,506千円
				○ 雇用促進駐車場管理経費	470	289
				山岡雇用促進住宅駐車場の管理運営を行った。 駐車場区画120台 ・ 管理費用 288,636円		289千円
			02	住宅建設費	29,047	28,749
				○ 地域住宅整備事業費	29,047	28,749
				定住促進住宅建設推進関係事業及び、屋根防水や下水道切替等、市営住宅を取り巻く環境整備を行った。 ・ 人件費 ・ 委託料 ・ 工事請負費 ・ 公有財産購入費 ・ 負担金 ・ 事務費等		933千円 3,912千円 17,598千円 735千円 5,200千円 371千円

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)
09	消防費				1,039,241	1,020,770
	01	消防費			1,039,241	1,020,770
		01	常備消防費		676,459	662,779
			○ 常備消防一般経費		612,890	602,515
			「災害に強く、安心・安全なまちづくり」「救急体制の充実」を目標に、 職員の適正配置と職員教養を行った。 ・職員給与等(79名) 592,044千円 ・会議・研修旅費 1,018千円 ・職員貸与被服費 4,317千円 ・諸団体負担金等 1,993千円 ・事務費等 3,143千円 火災発生状況 発生件数 41件(建物16、林野7、車両1、その他17) 焼失面積(建物892㎡、林野14a、その他65a) 損害額 44,381千円(建物44,186、林野157、車両38)			
			○ 消防庁舎維持管理経費		31,548	29,804
			3署1分署の執務環境整備による事務事業の効率化及び緊急出動時の安全 対策の充実・強化を図った。 ・建物燃料 4,561千円 ・電気料 5,225千円 ・水道料 1,316千円 ・電話料 6,361千円 ・施設管理・保守料 3,579千円 ・使用・賃借料 1,018千円 ・車両燃料 4,812千円 ・車両管理費 1,739千円 ・その他経費 1,193千円			
			○ 救急活動経費		6,872	6,261
			救急活動の円滑化を図るため、機械器具の保守点検整備を実施するととも に、医療機関等へ救命士を研修派遣し救命率の向上に努めた。 ・旅費 110千円 ・活動用消耗品 2,996千円 ・電話代 289千円 ・機械器具等点検費 1,743千円 ・資格取得講習費 941千円 ・事務費等 182千円 救急出場状況 出場件数2163件(交通208、労災12、運動7、一般266、加害5、火災3 急病1357、自損28、水難5、転院262、医師搬送1 その他9)			
			○ 安全なまちづくり推進経費		3,013	2,740
			女性防火クラブ、少年消防隊の育成強化、応急手当普及啓発活動の推進を 図り、救命率の向上はもとより、防火防災意識の高揚「災害に強いまちづく りの輪」を確立した。 ・少年消防隊活動経費 837千円 ・女性防火クラブ活動経費 818千円 ・火災予防啓発経費 223千円 ・応急手当普及経費 806千円 ・事務費等 56千円			

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)
				○ 警防活動経費	22,136	21,459
				警防・救助活動を安全、迅速、確実に遂行するため、機械器具の保守点検整備を実施するとともに、各種資格取得講習等に派遣し救命率の向上に務めた。 ・旅費 40千円 ・活動用消耗品 846千円 ・機械器具等点検料 1,278千円 ・無線保守料 1,811千円 ・指令台等保守料 11,855千円 ・設計委託料 5,458千円 ・車両借上料 20千円 ・資格取得講習費等 151千円 救助出動状況 出動件数40件（交通25、火災2、水難5、その他8） 活動件数18件（要救助人員29名）		
				02 非常備消防費	174,418	172,287
				○ 非常備消防一般経費	160,344	159,611
				消防団員の資質の向上と災害に即応できる人材の育成を図り、地域住民の期待と信頼の確保に努めた。（消防団員1,210名） ・消防団員報酬 27,464千円 ・消防団員公務災害共済掛金 35,360千円 ・公務災害補償費 3名 45千円 ・日々雇用賃金 738千円 ・退団記念品 275千円 ・退職報償費 78名 20,061千円 ・会議、研修旅費 196千円 ・訓練等出動手当 29,640千円 ・貸与被服費 171千円 ・諸団体負担金等 恵那市消防協会負担金 3,500千円 退職報償金掛金 27,264千円 恵那市消防団交付金 5,800千円 岐阜県消防操法大会運営補助金 8,479千円 ・事務費等 618千円		
				○ 消防団管理経費	14,074	12,676
				消防団拠点施設及び消防車両の適正な維持管理に努め、消防団員が活動しやすい環境整備と安全対策を実施した。 ・電気料 2,568千円 ・水道料 1,741千円 ・施設管理、保守料 457千円 ・使用、賃借料 688千円 ・施設管理負担金 672千円 ・車両燃料 1,728千円 ・車両管理費 4,822千円 消防コミュニティ（器具庫含む） 75棟 消防団車両（ポンプ・積載車） 96台		

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	消防施設費	188,364	185,704
		○ 消防施設一般経費	108,105	107,732
		火災・救急・救助業務を迅速、確実に遂行するための安全対策及び救命率の向上を図るため、施設の拡充と各種資機材の整備を図った。 ・施設、設備等維持管理費 4,855千円 ・ヘリポート設置工事費 5,772千円 ・警防活動用備品購入費 764千円 ・救助活動用備品購入費 1,966千円 ・自動車購入費(救助工作車) 94,290千円 ・施設備品購入費 85千円		
		○ 消防団施設経費	62,059	60,078
		消防団施設、設備の改修及び緊急車両の更新を計画的に実施し、地域消防力の充実強化を図った。 ・施設、設備等維持管理費 5,557千円 ・器具庫水道引込み工事費 74千円 ・器具庫改修工事 8,974千円 ・車両(3台)、ポンプ(1台)購入費 40,614千円 ・活動備品購入費 3,819千円 ・水道加入負担金 1,040千円		
		○ 消防水利整備事業費	18,200	17,894
		消火栓の設置及び防火水槽の新設、維持管理を行い、消防水利充足率の向上に務めた。 ・消火栓放水用器具維持費 912千円 ・消火栓放水用器具購入費 3,990千円 ・消防水利維持管理費 2,123千円 ・防火水槽建設工事(2基) 9,820千円 ・消火栓設置負担金(2箇所) 1,049千円		
10		教育費	3,751,005	3,466,921
	01	教育総務費	409,147	399,048
		01 教育委員会費	1,620	1,593
		○ 教育委員会費	1,620	1,593
		・教育委員報酬 4名 1,428千円 教育委員会開催数 14回 ・事務費 165千円		
		02 事務局費	254,720	251,521
		○ 一般管理経費	190,292	187,533
		・職員給与費等 182,183千円 ・旅費 76千円 ・需用費(消耗品・燃料費・食糧費) 888千円 ・役務費 81千円 ・使用料及び賃借料(機器借上料) 4,093千円 ・負担金補助及び交付金 212千円		

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)
				○ 教員住宅維持管理経費	12,328	12,142
				教職員住宅の施設維持管理・修繕に努めた。 ・ 需用費 電気代、光熱水費、建物修繕料 ・ 役務費 火災保険料、検査手数料等 ・ 委託料 施設管理委託料 ・ 使用料及び賃借料 土地借上料 ・ 負担金補助及び交付金 ・ 教員住宅償還金 明智教員住宅償還金		1,434千円 87千円 629千円 89千円 423千円 9,480千円
				○ 奨学資金貸与基金積立金経費	50,728	50,726
				・ 奨学資金拡充のための増額積立金 ・ 旧山岡町選奨生返済免除分補填金 1名分 ・ 利子積立金		50,000千円 691千円 35千円
				○ 研究指定校研究経費	758	684
				研究指定校が研究テーマに基づき校内研究を進め、研究発表を行い学校教育の向上を図る。 本発表・・・武並小、山岡小、明智中、上矢作中、大井幼 中間発表・・・串原小、岩邑小、串原中		684千円
				○ 学校教育一般経費	614	436
				小学校・中学校に係る事務経費（需用費・役務費・公課費等）		436千円
			03	教育研究費	29,440	26,898
				○ 学校教育研究経費	21,060	19,345
				教育研究事業 「研究所だより」「研究紀要」「教育実践論文集」等の発行 ・ 印刷製本費		637千円
				適応指導教室の設置、心の教室相談員等の配置 適応指導教室に相談員及び指導員を配置。生徒が心の悩み等を気軽に話しストレスを和らげ、心のゆとりがもてる環境を提供するため中学校6校と問題を抱える児童が多く在籍する小学校3校に心の教室相談員を配置。 ・ 相談員・指導員人件費 ・ 事務費等（旅費、電話料、機器借上料等）		15,562千円 424千円
				各学校教育課題克服への援助、キャリア教育への援助、教員研修 ・ 謝礼 ・ 役務費（手数料、保険料等） ・ 委託料		339千円 225千円 995千円
				その他事務費（消耗品、燃料費、負担金等）		1,163千円

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)
				○ 発達障害相談事業経費	8,380	7,553
				専門相談員を配置して、発達障がいにかかる相談業務及び発達検査を行うことにより、家庭や学校、保育園、幼稚園などにおける支援のあり方についての助言や指導を行った。 また、保健センターやこども発達センターとの連携により、発達障がいの早期発見から早期療育につなぐ取り組みや、教育委員会との連携により就学後の適切な支援につなげるため、岐阜県教育委員会より子ども自立支援トータルサポート事業（就学前）の委託を受け、個別支援計画の作成や就学先への支援方法の引継ぎ、保育士や教員を対象とした研修会を開催した。 ・ 共済費（相談員社会保険料） 242千円 ・ 賃金（発達相談員5名） 5,995千円 ・ 報償費（臨床心理士、専門相談員、講師、アドバイザー謝礼） 660千円 ・ 旅費（相談員研修旅費） 24千円 ・ 需用費（消耗品等） 289千円 ・ 役務費（郵便料） 7千円 ・ 委託料（療育相談業務） 307千円 ・ 使用料（有料道路通行料） 6千円 ・ 負担金（研修会参加負担金） 23千円		
				04 教育振興費	123,367	119,036
				○ 学校教育振興経費	11,918	10,903
				学校教育諸活動を充実、活性化させるための経費。 ・ 委託料（電算処理、薬品処理） 5,519千円 ・ 使用料及び賃借料（スケート教室の開催） 3,956千円 ・ 諸団体負担金 744千円 ・ 事務費（消耗品・保険料） 601千円 ・ 謝礼 83千円		
				○ 外部講師活用経費	29,273	27,260
				外国語指導助手の導入。6名の外国人講師を各小中学校に配置して巡回し、英語教育及び外国語活動の充実を図る。 ・ 報酬等 18,258千円 ・ 人件費 2,327千円 ・ 委託料 4,988千円 ・ 負担金 605千円 ・ 事務費（消耗品、燃料費、保険料等） 1,082千円		
				○ 読書活動推進事業費	26,554	25,401
				読書活動の推進を図る。 ・ 委託料（学校巡回司書） 9,942千円 ・ 使用料及び賃借料（システム経費） 1,953千円 ・ 備品購入費（図書購入費） 13,408千円 ・ 事務費（消耗品等） 98千円		
				○ 遠距離通学等対策事業費	55,622	55,472
				遠距離通学児童・生徒の安全な登下校のため、スクールバスの運行と定期券回数券の交付に加え、公共交通機関やスクールバスの利用ができず自家用車で送迎をしている保護者に対し通学補助金の交付を行った。 ・ 社会保険料、労災保険料 1,487千円 ・ 賃金（日々雇用職員 上矢作3名、恵那西中2名、恵那北中1名、代替） 11,020千円 ・ 山岡スクールバス運転業務委託 7,013千円 ・ 上矢作スクールバス運転業務委託 5,643千円 ・ 串原運転業務委託 233千円 ・ 定期券、回数券 22,363千円 ・ 通学補助金 141千円 ・ スクールバス管理経費 7,572千円		

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	小学校費	1,112,050	938,744
			01	学校管理費	243,700	237,820
				○ 小学校施設管理経費	93,673	90,884
				小学校の施設、設備を良好に稼働するように努めた。 ・需用費 消耗品、修繕料、遊具修繕料 12,579千円 ・役務費 手数料、建物共済保険金 1,762千円 ・委託料 施設管理委託料、実施設計委託料、業務委託料 19,893千円 ・使用料及び賃借料 土地借上料 7,062千円 ・工事請負費 49,552千円 東野小学校空調（冷暖房設備）整備工事 大井第二小学校プールサイド床改修工事 長島小学校普通教室・特別支援教室扇風機設置工事 長島小学校給油設備改修工事 ・原材料費 補修用原材料費 23千円 ・負担金及び交付金 施設維持負担金 13千円		
				○ 大井小学校管理運営費	3,286	3,185
				児童数349・学級数15 ・需用費 1,985千円 ・役務費、借上料、備品購入費等 1,200千円		
				○ 大井第二小学校管理運営費	4,305	4,188
				児童数556・学級数20 ・需用費 2,667千円 ・役務費、借上料、備品購入費等 1,521千円		
				○ 長島小学校管理運営費	4,181	3,991
				児童数522・学級数20 ・需用費 2,728千円 ・役務費、借上料、備品購入費等 1,263千円		
				○ 東野小学校管理運営費	2,139	1,802
				児童数79・学級数6 ・需用費 1,134千円 ・役務費、借上料、備品購入費等 668千円		
				○ 三郷小学校管理運営費	2,129	1,933
				児童数115・学級数7 ・需用費 1,243千円 ・役務費、借上料、備品購入費等 690千円		
				○ 武並小学校管理運営費	2,457	2,388
				児童数198・学級数9 ・需用費 1,436千円 ・役務費、借上料、備品購入費等 952千円		
				○ 恵那北小学校管理運営費	2,142	2,045
				児童数109・学級数6 ・需用費 1,270千円 ・役務費、借上料、備品購入費等 775千円		

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)
				○ 中野方小学校管理運営費	1,901	1,791
				児童数60・学級数6 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		1,079千円 712千円
				○ 飯地小学校管理運営費	1,711	1,611
				児童数35・学級数4 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		973千円 638千円
				○ 岩邑小学校管理運営費	3,121	3,009
				児童数287・学級数13 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		1,980千円 1,029千円
				○ 山岡小学校管理運営費	3,033	2,821
				児童数241・学級数11 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		1,943千円 878千円
				○ 明智小学校管理運営費	2,961	2,830
				児童数223・学級数10 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		1,911千円 919千円
				○ 吉田小学校管理運営費	2,100	1,875
				児童数49・学級数5 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		1,349千円 526千円
				○ 串原小学校管理運営費	1,520	1,460
				児童数24・学級数4 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		822千円 638千円
				○ 上矢作小学校管理運営費	2,174	1,995
				児童数96・学級数8 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		1,345千円 650千円
				○ 小学校運営一般経費	110,867	110,012
				小学校15校、144学級、児童数2943人の教育活動を円滑に展開するための管理運営経費。 ・職員人件費 ・臨時職員人件費 ・報償費 ・光熱水費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・管理運営経費（消耗品、燃料費、修繕料等）		51,600千円 10,916千円 816千円 39,645千円 999千円 4,499千円 1,537千円

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	学校教育振興費	125,150	119,501
				○ 小学校教育振興費	104,310	100,076
				<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員人件費(学習支援員) 30,844千円 ・児童就学援助費(準要保護児童援助、特殊教育就学奨励) 15,119千円 ・補助金 学校教育振興事業(ふるさとふれあい交流事業/特色ある学校づくり事業/野外活動推進事業) 6,342千円 <li style="padding-left: 20px;">食育推進事業 703千円 ・備品購入費 2,067千円 ・機器等保守点検委託料 8,754千円 ・機器等使用料及び賃借料 19,597千円 ・需用費(教科書、消耗品、修繕料) 16,119千円 ・負担金 531千円 		
				○ 岩邑小学校教育振興費	1,714	1,690
				学校教育振興に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費等 846千円 ・備品購入費 844千円 		
				○ 山岡小学校教育振興費	1,456	1,254
				学校教育振興に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費等 687千円 ・備品購入費 567千円 		
				○ 明智小学校教育振興費	1,501	1,494
				学校教育振興に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費等 761千円 ・備品購入費 733千円 		
				○ 吉田小学校教育振興費	877	573
				学校教育振興に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費等 353千円 ・備品購入費 220千円 		
				○ 串原小学校教育振興費	789	768
				学校教育振興に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費等 386千円 ・備品購入費 382千円 		
				○ 上矢作小学校教育振興費	1,141	925
				学校教育振興に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費等 593千円 ・備品購入費 332千円 		
				○ 中野方小学校教育振興費	912	898
				学校教育振興に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費等 452千円 ・備品購入費 446千円 		
				○ 恵那北小学校教育振興費	1,071	1,035
				学校教育振興に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費等 522千円 ・備品購入費 513千円 		

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)
				○ 飯地小学校教育振興費	829	761
				学校教育振興に要する経費 ・ 需用費等 ・ 備品購入費		424千円 337千円
				○ 武並小学校教育振興費	1,368	1,354
				学校教育振興に要する経費 ・ 需用費等 ・ 備品購入費		662千円 692千円
				○ 長島小学校教育振興費	2,587	2,436
				学校教育振興に要する経費 ・ 需用費等 ・ 備品購入費		1,138千円 1,298千円
				○ 大井小学校教育振興費	1,878	1,779
				学校教育振興に要する経費 ・ 需用費等 ・ 備品購入費		843千円 936千円
				○ 東野小学校教育振興費	974	875
				学校教育振興に要する経費 ・ 需用費等 ・ 備品購入費		440千円 435千円
				○ 大井第二小学校教育振興費	2,653	2,527
				学校教育振興に要する経費 ・ 需用費等 ・ 備品購入費		1,200千円 1,327千円
				○ 三郷小学校教育振興費	1,090	1,056
				学校教育振興に要する経費 ・ 需用費等 ・ 備品購入費		517千円 539千円
				03 学校建設費	743,200	581,423
				○ 武並小学校耐震補強・大規模改修事業費	496,900	419,258
				施設の耐震性を向上させる耐震補強工事を実施し、安心・安全な教育環境の整備を図った。 ・ 委託料 施工監理委託料他 ・ 工事請負費 武並小学校耐震補強及び大規模改修工事 (建築工事・電気設備工事・機械設備工事) ・ 備品購入費 事業備品・遊具購入費		7,193千円 404,215千円 7,850千円
				○ 明智小学校耐震補強・大規模改修事業費	121,300	120,830
				施設の耐震性を向上させる耐震補強工事を実施し、安心・安全な教育環境の整備を図った。 ・ 委託料 施工監理委託料 ・ 工事請負費 明智小学校耐震補強及び大規模改修工事 二期工事 (建築工事・電気設備工事・機械設備工事)		1,995千円 118,835千円

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)
		○ 東野小学校プール改築事業	125,000	41,335
		老朽化した学校水泳プールを整備し安心・安全で快適な教育環境の整備を図った。 ・工事請負費 東野小学校プール解体工事 東野小学校プール新築工事 (建築工事前払金) (機械設備工事前払金)		6,825千円 28,010千円 6,500千円
	03	中学校費	371,097	360,289
	01	学校管理費	131,212	127,628
		○ 恵那東中学校管理運営費	4,834	4,587
		生徒数454・学級数14 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		3,053千円 1,534千円
		○ 恵那西中学校管理運営費	4,654	4,577
		生徒数451・学級数15 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		2,909千円 1,668千円
		○ 恵那北中学校管理運営費	2,412	2,121
		生徒数104・学級数3 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		1,355千円 766千円
		○ 岩邑中学校管理運営費	2,724	2,624
		生徒数151・学級数6 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		1,647千円 977千円
		○ 山岡中学校管理運営費	2,812	2,780
		生徒数151・学級数6 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		1,799千円 981千円
		○ 明智中学校管理運営費	2,873	2,590
		生徒数165・学級数8 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		1,584千円 1,006千円
		○ 串原中学校管理運営費	1,705	1,584
		生徒数20・学級数3 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		927千円 657千円
		○ 上矢作中学校管理運営費	2,034	1,944
		生徒数47・学級数3 ・需用費 ・役務費、借上料、備品購入費等		1,255千円 689千円

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)
	○ 中学校施設管理経費		51,778	50,944
	中学校の施設、設備を良好に使用できるように努めた。			
	・ 需用費 消耗品、修繕料			5,352千円
	・ 役務費 手数料、建物共済保険金			1,087千円
	・ 委託料 施設管理委託料、実施設計委託料、業務委託料			10,392千円
	・ 使用料及び賃借料 土地借上料			5,151千円
	・ 工事請負費			28,937千円
	恵那東中学校空調（冷暖房設備）整備工事			
	恵那西中学校体育館アリーナ・ステージ床改修工事			
	恵那西中学校屋外トイレ水洗化工事			
	岩邑中学校普通教室扇風機設置工事			
	上矢作中学校屋外便所建設工事			
	・ 負担金及び交付金 施設維持負担金			25千円
	○ 中学校運営一般経費		55,386	53,877
	中学校8校、58学級、児童数1517人の教育活動を円滑に展開するための管理運営経費。			
	・ 職員人件費			20,188千円
	・ 臨時職員人件費			6,919千円
	・ 報償費			427千円
	・ 光熱水費			21,038千円
	・ 使用料及び賃借料			562千円
	・ 備品購入費			2,372千円
	・ 管理運営経費（消耗品、燃料費、修繕料等）			2,371千円
02	学校教育振興費		69,785	64,006
	○ 中学校教育振興費		55,015	49,823
	・ 臨時職員人件費（学習支援員）			9,297千円
	・ 児童就学援助費（準要保護児童援助、特殊教育就学奨励）			11,939千円
	・ 補助金 学校教育振興事業（ふるさとふれあい交流事業／特色ある学校づくり事業／野外活動推進事業）			3,736千円
	食育推進事業			200千円
	中学校部活動大会			1,224千円
	・ 備品購入費			4,367千円
	・ 機器等保守点検委託料			5,007千円
	・ 機器等使用料及び賃借料			11,733千円
	・ 需用費（消耗品、修繕料）			1,365千円
	・ 負担金			955千円
	○ 岩邑中学校教育振興費		1,678	1,678
	学校教育振興に要する経費			
	・ 需用費等			810千円
	・ 備品購入費			868千円
	○ 山岡中学校教育振興費		1,593	1,567
	学校教育振興に要する経費			
	・ 需用費等			752千円
	・ 備品購入費			815千円
	○ 明智中学校教育振興費		1,760	1,631
	学校教育振興に要する経費			
	・ 需用費等			740千円
	・ 備品購入費			891千円

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)
				○ 申原中学校教育振興費	1,036	1,009
				学校教育振興に要する経費 ・ 需用費等 ・ 備品購入費		486千円 523千円
				○ 上矢作中学校教育振興費	1,113	1,113
				学校教育振興に要する経費 ・ 需用費等 ・ 備品購入費		506千円 607千円
				○ 恵那西中学校教育振興費	2,993	2,987
				学校教育振興に要する経費 ・ 需用費等 ・ 備品購入費		1340千円 1647千円
				○ 恵那東中学校教育振興費	3,243	3,214
				学校教育振興に要する経費 ・ 需用費等 ・ 備品購入費		1,570千円 1,644千円
				○ 恵那北中学校教育振興費	1,354	984
				学校教育振興に要する経費 ・ 需用費等 ・ 備品購入費		483千円 501千円
			03	学校建設費	170,100	168,655
				○ 明智中学校耐震補強・大規模改修事業費	170,100	168,655
				施設の耐震性を向上させる耐震補強工事を実施し、安心・安全な教育環境の整備を図った。 ・ 委託料 施工監理委託料 ・ 工事請負費 明智中学校耐震補強及び大規模改修工事 二期工事 (建築工事・電気設備工事・機械設備工事)		2,625千円 166,030千円
			04	幼稚園費	131,829	123,539
			01	幼稚園管理費	112,869	107,016
				○ 大井幼稚園管理運営費	822	810
				大井幼稚園の園児に対して、幼児教育及び健全な心身の発達を促し、人間形成の基礎を築いた。 大井幼稚園の教育「わらべ歌を通じて人と関わる力を育てる」 ・ 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 ・ 備品購入費 管理用備品購入 図書購入		429千円 138千円 31千円 63千円 77千円 72千円

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)
		○ 二葉幼稚園管理運営費	923	919
		二葉幼稚園の園児に対して、幼児教育及び健全な心身の発達を促し、人間形成の基礎を築いた。 二葉幼稚園の教育「絵遊びを通して、思いや考えを意欲的に表現する」		
		・ 需用費 消耗品費 406千円 燃料費 225千円 光熱水費 33千円 修繕料 52千円 ・ 通信運搬費 切手代 13千円 ・ 備品購入費 管理用備品購入 142千円 図書購入 48千円		
		○ 東野幼稚園管理運営費	669	639
		東野幼稚園の園児に対して、幼児教育及び健全な心身の発達を促し、人間形成の基礎を築いた。 東野幼稚園の教育「絵本を通じて、感性豊かな心を育てる」		
		・ 需用費 消耗品費 300千円 燃料費 90千円 光熱水費 28千円 修繕料 40千円 延長保育用賄材料費 72千円 ・ 通信運搬費 切手代 9千円 ・ 備品購入費 管理用備品購入 100千円		
		○ 幼稚園施設管理経費	17,144	14,637
		公立幼稚園3園の施設、設備等の管理を行い、安心・安全な幼稚園生活を送れる環境を図った。		
		・ 需用費 修繕料 782千円 ・ 役務費 手数料 62千円 保険料 29千円 ・ 委託料 保守点検委託料 516千円 業務委託料 334千円 ・ 使用料及び賃借料 土地借上料（二葉幼稚園・大井幼稚園分） 10,715千円 ・ 工事請負費 施設管繕工事費、園児送迎用駐車場整備工事費 2,168千円 ・ 備品購入費 遊具購入費 31千円		
		○ 幼稚園運営費	93,311	90,011
		公立幼稚園3園の全体に関わる人件費及び管理経費を計上し、円滑な幼稚園運営を図った。 夏期の園児の熱中症対策等健康管理のため、各園にエアコンを設置した。		
		・ 職員給与費 40,128千円 ・ 職員手当等 15,899千円 ・ 共済費（共済組合負担金・労災保険料・社会保険料） 11,477千円 ・ 臨時職員賃金 年雇用（幼稚園教諭13人） 18,004千円 預かり保育職員、代替職員 ・ 報償費 卒園記念品 58千円 ・ 旅費 41千円 ・ 需用費 消耗品費 100千円 光熱水費 1,126千円 ・ 役務費 通信運搬費 240千円 手数料 75千円 ・ 使用料及び賃借料 受信料 18千円 器具借上料 75千円 ・ 備品購入費 エアコン購入費（3園）、保育園管理用備品 2,770千円		

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	幼稚園教育振興費	18,960	16,523
		○ 幼稚園教育振興費	18,960	16,523
		公立幼稚園の教育振興のため、関係機関との教育研究研修等に参加した。 また、私立幼稚園就園者に対する就園奨励補助金を交付し、市内の園児に 対する均等化を進めるとともに、幼児教育の振興を図った。 ・負担金補助及び交付金 各種団体負担金 私立幼稚園就園奨励補助金		107千円 16,416千円
	05	社会教育費	779,257	734,790
	01	社会教育総務費	102,218	101,551
		○ 社会教育総務費	102,218	101,551
		社会教育の振興を進めるため、社会教育指導員の活用を行った。 ・職員給与費 ・社会教育指導員賃金 1名 ・事務費等 社会教育委員会を開催し、「ネット社会における子どもたちの安全を守る」 提言書をまとめ、教育委員長へ提出した。 ・社会教育委員報酬 12名		97,975千円 2,057千円 1,399千円 120千円
	02	社会教育振興費	14,500	11,813
		○ 成人教育推進経費	1,359	910
		学習機会の提供を行い、学習意欲を高めた。 ・成人教育講座 ・高齢者学級「ききょう大学」 ・教室開放講座 ・出前講座 ・事務費		80千円 137千円 128千円 531千円 34千円
		○ 人権尊重教育経費	163	97
		人権教育啓発のため、講演会・指導者養成・学校への啓発を行った。 ・講師謝礼他		97千円
		○ 家庭教育推進経費	2,099	1,997
		家庭・地域・学校に対し、子育て教育、家庭教育の指導や意識啓発を行っ た。 ・乳幼児学級 13地区・14学級 ・パパママ学級 6回開催 ・ひよこパパママ学級 4回開催 ・家庭教育学級 3幼稚園、15小学校、8中学校		674千円 73千円 80千円 1,170千円
		○ 地域づくり推進経費	1,620	1,408
		各コミュニティセンターと地域が連携して、人づくり・地域づくりを行っ た。 ・講師謝礼等 ・事務費		588千円 820千円

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)
				○ 生涯学習市民三学運動啓発事業費	8,541	6,926
				生涯学習都市宣言制定記念式典を6月に実施。あわせて市民三学運動を推進するための講演会の開催や市内13の地域塾の開講。 また、天瀑山の山道整備や案内看板の設置も行なった。 ・市民三学運動推進委員 委員報酬 (11.18開催 23名) 69千円 ・講演会講師、司会者謝礼 (6.11宣言制定記念講演会 窪田、松平氏等) 111千円 (7.22生涯学習講演会 桐井雅康氏) 30千円 (8.22教育フォーラム 吉田公平氏) 150千円 (9.15生涯学習講演会 安藤哲也氏) 50千円 (2.19生涯学習講演会 杉尾秀哉氏) 355千円 ・恵那の先人三十人増刷製本業務 170千円 ・チラシ新聞折込料 (6.11宣言制定記念講演会) 45千円 ・講演会委託料 (6.11宣言制定記念講演会 松平定知氏PHP研究所) 1,123千円 ・市民三学地域委員会地域塾開講委託 (13地域×200,000円) 2,600千円 ・故損木伐採業務委託 (天瀑山登山道) 435千円 ・支障木伐採業務委託 (天瀑山登山道) 294千円 ・石碑作成設置工事 (三学のまち恵那宣言) 1,155千円 ・案内看板設置工事 (天瀑山と佐藤一斎) 196千円 ・事務費 143千円		
				○ 大正村明智の森キャンプ場管理経費	718	475
				大正村明智の森キャンプ場を運営活用し、自然体験等により青少年の健全育成及びリーダー育成を図る場所と機会を提供した。 ・光熱水費 (水道代、電気代) 68千円 ・施設修繕費 (施設取替え、扉修理、水道凍結修繕) 138千円 ・保健所営業許可手数料 7千円 ・維持管理業務委託 247千円 ・管理消耗品 15千円		
				03 青少年教育振興費	13,808	12,638
				○ 青少年健全育成経費	8,092	7,479
				青少年育成推進員を委嘱し青少年育成市民会議の企画運営並びに各部会での活動を行い、青少年育成の推進に努めた。 ・青少年教育指導員賃金及び共済費 1名 1,997千円 ・青少年育成推進員報酬 39名 430千円 青少年の健全育成を目指し、各種事業の実施、青少年育成啓発、青少年団体への補助金の交付等により一層の振興を図り、市民意識の向上に努めた。 ・少年の主張大会記録集「立志の春」印刷製本 91千円 ・恵那市子ども会指導者連絡協議会事業補助金 1,015千円 ・恵那市少年少女合唱団事業補助金 65千円 ・恵那市青少年育成市民会議負担金 3,325千円 ・青少年育成県民会議負担金 (少年センター分) 8千円 ・岐阜県青少年育成推進指導員連絡協議会負担金 3千円 ・青少年育成推進指導員恵那地区連絡協議会負担金 12千円 ・青少年のための科学の祭典岐阜大会 in 恵那負担金 500千円 ・事務費 33千円		
				○ 成人式経費	1,821	1,534
				恵那市内13地域統一開催 成人式実行委員16名を中心に式典の運営やアトラクションの企画運営を行なった。 成人式のテーマを「Y E L L 私たちにできること」として、大人となった第一歩の取り組みとして、東日本大震災への募金を呼びかけた。 ・新成人記念品等 730千円 ・アトラクション謝礼 30千円 ・記念写真代 475千円 ・事務費等 299千円		

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)
				○ 子ども教室推進事業費	3,895	3,625
				放課後の小学校等を活用して、気軽にできる遊びや文化活動など、様々な体験と地域住民との交流を通じて、子どもたちの健全育成を進める活動を行った。 大井子ども教室 (火曜日) 9回 延べ参加者 564名 大井第2子ども教室 (木曜日) 6回 延べ参加者 178名 長島子ども教室 (金曜日) 8回 延べ参加者 365名 岩邑子ども教室 (月曜日) 8回 延べ参加者 335名 山岡子ども教室 (月曜日) 5回 延べ参加者 89名 山岡子ども教室 (夏休み) 4回 延べ参加者 50名 串原子ども教室 (土、日曜日) 13回 延べ参加者 148名 飯地子ども教室 (夏休み) 23回 延べ参加者 344名 ・放課後子どもプラン推進協議会委員報酬 30千円 ・社会教育指導員賃金及び共済費 2,135千円 ・講師謝礼等 937千円 ・保険料 260千円 ・事務費 263千円		
				04 文化振興費	222,808	206,712
				○ 文化芸術事業運営経費	61,833	55,503
				恵那文化センター・明智かえでホール自主事業を、(財)恵那市文化振興会に委託し、様々なニーズと幅広い年齢層に配慮し、良質な舞台芸術作品の鑑賞機会を提供、市民や子どもを対象とした芸術鑑賞会やコンサート等を実施した。 ・職員人件費(3名) 22,172千円 ・自主事業業務委託料・舞台管理技術業務 33,009千円 ・事務費等 277千円 ・役務費 4千円 ・負担金 41千円		
				○ 明智かえでホール管理運営経費	14,385	13,946
				かえでホールの運営・維持管理を行った。なお、本年度より自主事業・舞台管理については、文化センターと一元化し、文化センター事業として実施した。 利用者数(平成23年4月～平成24年3月) ホール 107件 13,135人 会議室等 340件 5,485人 ・共済費 7千円 ・賃金 2,560千円 ・需用費 5,867千円 ・役務費 163千円 ・委託料 5,086千円 ・使用料及び賃借料 263千円		
				○ 串原サンホール施設管理運営経費	5,337	5,127
				串原地域の文化振興の拠点として適正な運営・維持管理を行った。 自主事業1回。 ・需用費 3,367千円 ・役務費 61千円 ・自主事業業務委託料 210千円 ・保守点検委託料 1,463千円 ・使用料 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)
				○ 文化振興一般経費	29,870	25,909
				下記の事業を実施し、芸術文化の振興と伝統芸能の保護保存を図った。 ・市文化祭を文化振興会に委託して実施 ・文化振興会の行う伝統芸能大会、伝統保存文化育成事業に助成 ・文化振興会の育成支援 ・三好学生誕150年記念事業を実施 ・第9回下田歌子賞を実施し、全国にエッセイ・短歌を公募 ・旅費 251千円 ・需用費 315千円 ・役務費 32千円 ・委託料（市文化祭業務） 3,017千円 ・使用料及び賃借料 17千円 ・負担金補助及び交付金（文化振興会育成、伝統保存文化育成、三好学生誕150年記念事業実行委員会、第9回下田歌子賞実行委員会、伝統芸能大会、いわむら城址薪能、嚶鳴協議会、県文楽・能大会出演負担金、県獅子芝居公演出演負担金他） 22,277千円		
				○ 文化財保護経費	34,134	32,613
				指定文化財は、標柱の設置や巡視管理、管理者の行う事業の助成などを行い、その保護と活用に努めた。 県重要文化財八王子神社拝殿の保存修理事業に対し補助金を交付するとともに指導助言を行った。 県史跡岩村城跡は石垣障害木の伐採を行った。 市指定文化財岩村藩鉄砲鍛冶加納家は整備に向けて調査設計を行った。 ・報酬 68千円 ・報償費 20千円 ・旅費 146千円 ・需用費 663千円 ・役務費 97千円 ・委託料（指定文化財巡視管理、三宅家指定管理業務、加納家調査設計、岩村城障害木伐採、大船神社参道松並木松くい虫駆除ほか） 10,996千円 ・使用料及び賃借料 456千円 ・工事請負費（文化財愛護標柱） 194千円 ・原材料費 55千円 ・備品購入費 99千円 ・負担金補助及び交付金（県重要文化財八王子神社拝殿保存修理、岩村町秋祭行事保存会、岩村町文化財保護協会、坂折棚田保存会） 19,819千円		
				○ 中山道修景施設維持管理経費	8,712	8,603
				史跡の適切な維持管理を行い、探訪者の利便を図った。 中山道四ツ谷休憩所は、修繕を行うとともに、地域への譲渡手続きを行った。 ・需用費 1,141千円 ・役務費 22千円 ・委託料 1,288千円 ・使用料及び賃借料 220千円 ・工事請負費 5,869千円 ・原材料費 63千円		
				○ おおわご遺跡資料館維持管理経費	955	906
				市森林組合、市シルバー人材センターに委託し、阿木川ダム下公園を含めて適切に維持管理を行い、利用者の利便を図った。 ・需用費 30千円 ・役務費 17千円 ・委託料 859千円		

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)
				○ 恵那歴史資料調査活用経費	3,568	3,365
				山岡郷土史料館、恵那市史資料室、岩村歴史資料館等、市内所蔵歴史資料の調査と整理を行った。 ・ 共済費 191千円 ・ 賃金 2,979千円 ・ 需用費 157千円 ・ 役務費 38千円		
				○ 中山道ひし屋資料館管理運営経費	3,984	3,834
				資料館を公開し、中山道大井宿の歴史と文化の情報を発信した。 筑前琵琶演奏会などのイベントのほか、板塀塗り体験、呈茶、琴の演奏会、総合学習など、のれんアートコンテスト作品展示など、活用に努めた。 ・ 報償費 220千円 ・ 需用費 661千円 ・ 役務費 101千円 ・ 委託料 2,852千円		
				○ 岩村歴史資料館一般経費	6,104	5,494
				藩政時代から現代に至る貴重な文化財を収蔵した岩村歴史資料館の適正な維持管理と収蔵品の展示公開を行った。岩村城絵図、岩村城平面図の複製を製作した。 ・ 共済費 253千円 ・ 賃金 1,822千円 ・ 需用費 1,470千円 ・ 役務費 97千円 ・ 委託料 1,703千円 ・ 使用料及び賃借料 84千円 ・ 負担金補助及び交付金 65千円		
				○ 岩村まちなみ保存事業費	45,534	43,817
				国選定の貴重な文化財である岩村町本通り伝統的建造物群保存地区の適切な保存活動を実施し、視察・研修受け入れなどを通して歴史学習の場、観光地としても有効活用を行うことができた。 地区内の伝統的建造物の修理修景工事(修理6件)に補助を行うとともに、直接事業で木村邸の修理工事を行った。 地区内の町屋活用施設(木村邸・土佐屋・勝川家・美術の館・石橋家)は指定管理者制度により適切な維持管理、活用を行った。 伝建審議会を開催し、特定物件の追加(180件→187件)を行った。 ・ 報酬 36千円 ・ 旅費 147千円 ・ 需用費 721千円 ・ 役務費 217千円 ・ 委託料(町屋活用施設指定管理料、木村邸設計管理料) 8,652千円 ・ 工事請負費 13,335千円 ・ 原材料費 67千円 ・ 負担金補助及び交付金(修理修景工事) 20,642千円		

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)
				○ 恵那正家廃寺整備計画策定経費	3,583	3,136
				史跡正家廃寺跡の適切な維持管理を行うとともに、調査整備委員会を運営し、保存管理計画を策定した。 地元有志による「正家寺平歴史の里整備構想検討委員会」の活動を支援し、正家廃寺跡についての学習を進めた。 ・ 共済費 253千円 ・ 賃金 1,698千円 ・ 報償費 56千円 ・ 旅費 70千円 ・ 需用費 3千円 ・ 役務費 105千円 ・ 委託料 951千円		
				○ 岩村城・岩村城下町・美濃国遠山荘総合調査経費	2,950	2,739
				岩村城八幡曲輪の発掘調査、城下町関連遺跡（石塔群）の分布調査を実施した。 ・ 共済費 2千円 ・ 賃金 515千円 ・ 報償費 75千円 ・ 旅費 85千円 ・ 需用費 33千円 ・ 委託料 2,029千円		
				○ 串原郷土館施設管理運営経費	1,642	1,628
				資料館の建物及び大野公園公衆便所の適切な維持管理を行った。 ・ 賃金 202千円 ・ 需用費 1,168千円 ・ 役務費 54千円 ・ 委託料 204千円		
				○ 重要文化的景観保護推進事業費	217	92
				姥捨の棚田の視察、棚田学会参加など、情報収集と学習を行った。 ・ 旅費 38千円 ・ 役務費 54千円		
				05 公民館費	214,250	198,364
				○ コミュニティセンター管理運営経費	201,994	186,626
				コミュニティセンター12館の運営及び維持管理、市民講座等を開催をすることにより、地域の生涯学習の推進に努めた。 市民講座（コミュニティセンター 12館） 265講座 受講者 3,984人 利用者 148,644人 ・ 賃金及び共済費 47,395千円 ・ 市民講座等講師謝礼 7,229千円 ・ 委託料 23,011千円 ・ 委託料（H22繰越分） 3,350千円 ・ 工事請負費 9,029千円 ・ 工事請負費（H22繰越分） 65,939千円 ・ 修繕料 5,160千円 ・ 光熱水費 15,189千円 ・ 建物燃料費 3,034千円 ・ 事務一般経費 7,290千円		

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)
		○ 中央コミュニティセンター管理運営経費	12,256	11,738
		市民講座の企画・運営を行い、生涯学習の普及に努めた。本年度も週末には、市内の中学生が子ども講座のサポーターとして活動した。 市民ロビーでは、オカリナやフルートなどの演奏、合唱など5団体によるロビーコンサートや小中学生の作品展を開催し、市民の気軽な発表の場として利用した。 市民講座（中央コミュニティセンター） 68講座 受講者 1,052人 利用者 33,183人 ・人件費（職員、臨時職員） 8,835千円 ・公民館講師謝礼 1,747千円 ・事務費等 1,156千円		
06	文化センター管理費		35,852	35,014
		○ 恵那文化センター管理経費	35,852	35,014
		施設の適正な整備及び管理を、安全性、経済性を重視して行った。 ・需用費（光熱水費・修繕費・消耗品等） 15,505千円 ・役務費 421千円 ・委託料 18,576千円 ・使用料及び賃借料 512千円		
07	図書館費		122,987	118,639
		○ 図書館運営経費	76,414	73,088
		児童サービス、地域サービス、郷土資料室の三つの重点サービスを中心に図書館運営を行った。 図書館利用状況 延貸出利用冊数 377,049冊 延貸出利用人数 78,285人 新規利用登録者数 1,699人 延来館者数 326,029人 児童サービスの充実 子ども達に本の楽しさを教えるとともに図書館利用の促進を図った。 絵本の読み聞かせ 42回 おはなし会 84回 延べ1,369人参加 郷土資料室の充実 普段あまり市民の目に触れない郷土にかかわる資料を、定期的に企画展示を行った。 企画展示内容 第1回 4/16～ 5/29 恵那市の大きな樹木 第2回 6/ 4～ 7/10 大正・昭和時代の生活と文化を見つめたり、回想したりしてみよう 第3回 7/12～ 7/31 ささゆりの里 布ぞうり展 第4回 9/ 3～ 9/30 日本一が、日本一多い五万都市『恵那』展 第5回 10/ 8～12/25 植物学者 三好学展 第6回 1/15～ 3/11 恵那市が誇る 先人三十人展 第7回 3/18～ 4/29 大正・昭和時代の美人広告展 ・委員報酬（図書館協議会委員 10人） 72千円 ・人件費（館長、副館長、職員 2人） 24,902千円 ・賃金等（臨時職員 15人） 29,432千円 ・報償費（機関車清掃 年2回） 70千円 ・光熱水費 6,389千円 ・修繕費 968千円 ・役務費 459千円 ・委託料 5,682千円 ・使用料及び賃借料 2,585千円 ・負担金補助及び交付金 60千円 ・基金積立金 預金利子 46千円 寄附金 300千円 ・その他（事務費等） 2,123千円		

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)
○ 図書購入事業費		38,231	38,182
	中央図書館利用者の要望に応じ、幅広い分野の図書資料購入に努めた。 住民生活に光をそそぐ交付金を活用し、特色ある図書購入を行った。		
	・ 図書購入費 中央図書館 15,201冊 31,007千円 岩村コミュニティセンター図書室 339冊 489千円 山岡コミュニティセンター図書室 399冊 499千円 明智コミュニティセンター図書室 379冊 500千円 串原コミュニティセンター図書室 375冊 500千円 上矢作コミュニティセンター図書室 393冊 494千円 東野コミュニティセンター図書室 437冊 559千円 三郷コミュニティセンター図書室 397冊 501千円 武並コミュニティセンター図書室 324冊 500千円 笠置コミュニティセンター図書室 348冊 478千円 中野方コミュニティセンター図書室 342冊 483千円 飯地コミュニティセンター図書室 262冊 494千円		
	・ 雑誌等消耗品 中央図書館 1,372千円 岩村コミュニティセンター図書室 37千円 山岡コミュニティセンター図書室 40千円 明智コミュニティセンター図書室 40千円 串原コミュニティセンター図書室 37千円 上矢作コミュニティセンター図書室 40千円 東野コミュニティセンター図書室 21千円 三郷コミュニティセンター図書室 10千円 武並コミュニティセンター図書室 16千円 笠置コミュニティセンター図書室 21千円 中野方コミュニティセンター図書室 23千円 飯地コミュニティセンター図書室 21千円		
○ ブックスタート事業費		427	411
	7ヶ月児教室にて図書館ボランティアの協力のもと、絵本の紹介、絵本の 楽しみ方、読み方指導を行った。 また、紹介した絵本（1冊）などを配布した。		
	実施回数及び参加者数 恵那市保健センター 12回 286人 岩村保健センター 5回 63人 明智保健センター 5回 31人		
	絵本配布実績 いないないばあ 37冊 じゃあじゃあびりびり 96冊 がたんごとんがたんごとん 57冊 くだもの 45冊 ととけっこうよがあげた 86冊 おかあさんど〜こ 59冊		
	・ 需用費 消耗品費（配布用絵本等購入） 77千円 印刷製本費（セカンドメッセージ小冊子700部印刷） 334千円		

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)
		○ 読書活動推進事業費	7,915	6,958
		図書館サポーター、学校、コミュニティセンター図書室と連携して、読書活動の推進を図った。 「三学のまち恵那」宣言、「恵那市読書の日」が制定され、毎月第3日曜日に館内でおすすめ図書の紹介を行った。 図書館サポーター活動の充実 イベントの開催、読み聞かせ、勉強会の実施など読書に親しむ機会づくりを行った。 事業内容 おはなし会(週2回・火、土曜日)、活花(随時)、本の修理、書架整理(週1回)、広報誌「ブンさんとクンたんたより」発行(月1回)、ミニ茶会(月1回)、先進地視察、サポーター研修会等を行った。 イベント等活動実績 おはなし会(94回) 延べ1,531名参加 天の川イベント(7/9~8/28) 延べ1,589名参加 恵那朗読フェスティバル(11/6) 36組 59名参加 古典文学講座(9/4~2/25 5回) 20名参加 図書館でクリスマスとお正月(12/3~12/25) 688名参加 地域サービスの充実 コミュニティセンター図書室、小中学校への図書配送サービスを行った。また、距離的に遠いためなかなか来館できない利用者には、中央図書館で借り、コミュニティセンターで返却サービスも実施。 配送実績 コミュニティセンター 5,898冊 小中学校 16,488冊 コミュニティセンターで返却 4,333冊 ・委託料 読書活動推進委託料(4団体) 2,100千円 図書配送業務委託料 820千円 ・備品購入費 中央図書館書架購入 1,470千円 会議用テーブル購入 238千円 展示用パネル購入 324千円 台車購入 30千円 コミュニティセンター書架購入(6施設) 1,976千円		
08	市民会館費		4,434	4,118
		○ 市民会館一般経費	4,434	4,118
		利便性向上のため、老朽化した箇所の修繕を行うなどの管理運営に努め、利用者の活動を支援した。 利用者数 28,979人 ・光熱水費 352千円 ・施設修繕料 124千円 ・土地借上料 1,310千円 ・委託料 1,873千円 ・その他一般経費 459千円		
09	美術館費		48,400	45,941
		○ 美術館管理運営経費	48,400	45,941
		財団法人中山道広重美術館に中山道広重美術館の管理及び運営を委託し、適切な管理運営ができた。 開館10周年を記念し、浮世絵を中心とする美術作品展、特別企画展6回、企画展7回を開催した。 郷土の画家展では、岐阜県美術館の移動美術展として、岐阜県養老郡出身の日本画家土屋輝雄展を開催した。 教育普及事業として、広重賞こども版画コンクールの開催や連続講座などを実施した。 観覧者数は15,265名であった。 ・施設管理業務委託 37,426千円 ・展示業務委託 8,515千円		

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)
			06	保健体育費	947,625	910,511
			01	スポーツ振興費	75,044	71,813
				○ スポーツ推進一般経費	36,099	35,578
				スポーツ推進に係る一般経費 人件費、旅費、需用費、負担金		35,578千円
				○ 体育指導委員経費	2,026	1,544
				スポーツ推進委員の知識及び技術の向上を図り、また地域スポーツ推進委員と共にスポーツ事業の立案、実施指導體制の強化に努めた。 ・報酬 スポーツ推進委員 21名 756千円 ・謝礼 レクスポえなフェスティバル講師謝礼 40千円 ・費用弁償 スポーツ推進委員研究大会委員費用弁償 15千円 ・需用費 消耗品他 94千円 ・役務費 郵便料、スポーツ推進委員・地域スポーツ推進委員保険料 349千円 ・負担金補助 スポーツ推進委員協議会加盟分担金、研修会参加負担金等 290千円		
				○ 地域スポーツ促進支援経費	3,672	3,656
				子どもやお年寄りに身近な地域でのスポーツを推進するために、地域スポーツ組織の支援や連携事業の支援を行った。 ・需用費 消耗品 38千円 ・負担金補助 総合型スポーツクラブ活動補助金(6団体) 2,100千円 市内13地区体育協会補助金 1,518千円		
				○ 体育連盟支援経費	7,312	7,085
				恵那市体育連盟へ運営助成等の支援を行い、スポーツ振興団体の育成支援に努め、市民主体のスポーツ振興を進めた。 ・体育振興補助金 7,085千円		
				○ スポーツ教室開催経費	3,948	3,606
				子どもから高齢者まで、生涯にわたってスポーツに親しみ健康増進を進めるため、恵那市体育連盟へ委託し、各種のスポーツ教室を開催した。 ・委託料 スポーツ教室等運営委託料 3,606千円 各種スポーツ教室 弓道、テニス、バドミントン、スキー、スノーボード トレーニング講習会 プチ講習会 ボール・ポール等エクササイズ、ストレッチ体操 ウォーキング、ヨガ等 スポーツ指導者養成講習会		
				○ 市民体育大会等開催経費	8,667	8,006
				各種競技大会の運営を恵那市体育連盟に委託することにより、大会の充実した運営と多くの市民参加及びスポーツ振興を図った。 ・委託料 各種大会業務運営委託料 8,006千円 陸上競技、軟式野球、家庭婦人バレーボール、バドミントン、卓球、弓道、アーチェリー、ソフトボール、ソフトテニス、バレーボール、クレール射撃、剣道、バスケットボール、ゲートボール、柔道、サッカー、市民駅伝、スケート、スキー		

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)
				○ 恵那峡ハーフマラソン開催経費	4,734	4,680
				恵那峡ハーフマラソンの開催運営事務を恵那市体育連盟に委託し、4月に開催した。 ・委託料 2,880千円 ・補助金 恵那峡ハーフマラソン実行委員会 1,800千円 エントリー数 第1回 (1,788人) 第2回 (904人) 第3回 (972人) 第4回 (1,074人) 第5回 (989人) 第6回 (979人) 第7回 (1,320人) 第8回 (1,724人) 第9回 (2,403人) 第10回 (2,995人：中止) 第11回 (2,196人)		
				○ 大正村クロスカントリー開催経費	3,757	3,611
				大正村クロスカントリーの開催運営事務を恵那市体育連盟に委託し、3月に開催した。 ・委託料 2,431千円 ・補助金 1,180千円 エントリー数 第25回 (1,866人) 第26回 (2,070人) 第27回 (2,089人：中止) 第28回 (1,538人)		
				○ 生涯スポーツ推進経費	535	432
				生涯にわたってスポーツに親しみ、健康でいきいきと過ごせるためのきっかけづくりとして、スポーツ推進委員会を中心にレクスポえなフェスティバル等を実施した。 まきかね会場に加え、スケート場、根の上高原ほか市内各地域で開催した。 ・報償費 レクスポえな記念品、指導者謝礼 114千円 ・需用費 消耗品等 159千円 ・役務費 レクスポえな保険料、新聞折込手数料 74千円 ・備品購入費 85千円		
				○ スケート普及推進経費	4,156	3,492
				恵那市体育連盟へ委託し、スケートの各種イベント、大会を開催し、青少年の育成を図り、スケート人口の増加を図った。 ・委託料 3,492千円		
				○ 野外活動推進経費	138	123
				野外活動体験を通して、青少年の道徳性や社会性及び生きる力の育成に努めた。 ・旅費 23千円 ・委託料 野外活動推進業務委託等 100千円		

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 スポーツ施設管理費	97,465	96,292
				○ 体育施設管理経費	25,372	24,226
				地域スポーツの振興を図るため、社会体育施設、学校開放施設の整備、維持管理に努めた。 ・ 需用費 施設管理消耗品、燃料等 1,666千円 電気料 7,459千円 水道料 681千円 修繕料 1,974千円 ・ 役務費 郵便料 6千円 検査手数料 92千円 設備保険料 528千円 ・ 委託料 施設管理委託料 832千円 清掃業務委託料 62千円 電気保安管理・点検業務委託料 555千円 消防設備点検業務委託料 97千円 その他委託料 85千円 ・ 使用料 土地借地料（まきがね公園用地他） 8,679千円 ・ 原材料 グラウンド補修用砂 715千円 ・ 備品購入費 アルミバレー支柱 263千円 ・ 負担金 体育施設協会会費、毛呂窪体育館水道加入負担金 532千円		
				○ 指定管理体育施設管理経費	72,093	72,066
				まきがね地区スポーツ施設（まきがね公園施設、まきがね西体育館、まきがね西グラウンド）、山岡地区スポーツ施設（山岡B&G海洋センター、山岡グラウンド、山岡テニスコート、山岡マレットゴルフ場）、明智地区スポーツ施設（明智B&G海洋センター、明智グラウンド、明智武道館）、上矢作プール、弓道場施設（山岡、明智、串原、上矢作）を恵那市体育連盟へ指定管理として委託。 ・ 需用費 修繕費 3,102千円 ・ 委託料 指定管理委託料 まきがね地区スポーツ施設 38,485千円 山岡地区スポーツ施設 13,233千円 明智地区スポーツ施設 11,997千円 上矢作プール 2,592千円 弓道場施設 434千円 浄化槽保守点検・清掃等 2,223千円		
				03 スポーツ施設整備費	1,000	972
				○ スポーツ施設整備経費	1,000	972
				まきがね公園多目的広場の照明電柱電撃殺虫器の取替え工事を行い、利用者の利便性に努めた。 ・ 工事費 972千円		

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 スケート施設管理費	107,055	97,712																								
				○ スケート場維持管理経費	107,055	97,712																								
				スケート場管理運営計画に基づき、岐阜県スケート連盟、岐阜県インラインスケート協会、恵那市体育連盟等と協力し、スケート教室や氷上レクリエーション等の各種イベントを実施すると共に、安心して施設を利用できるよう管理運理に努めた。 ・賃金（冬季臨時職員） 311千円 ・報償費（スケート教室講師派遣） 583千円 ・消耗品費（事務用消耗品） 401千円 ・燃料費（A重油・LPGガス等） 20,445千円 ・印刷製本費（PR用ポスター・チラシ等） 889千円 ・電気代 5,608千円 ・水道代 1,760千円 ・修繕費（機械器具設備修繕） 2,463千円 ・役務費（広告料等） 2,182千円 ・委託料（製氷管理、施設管理、テレビCM委託等） 54,707千円 ・使用料（スケート貸靴等） 7,898千円 ・備品購入費 450千円 ・公課費（自動車重量税） 15千円																										
				05 学校保健費	27,592	26,230																								
				○ 学校保健経費	27,592	26,230																								
				児童生徒の心身の健康保持促進を図るための各種検診・検査及び災害給付事業 ・学校医等報酬 9,719千円 ・各種検診検査手数料 8,328千円 ・災害共済等負担金 7,246千円 ・事務費（消耗品等） 937千円																										
				06 学校給食費	639,469	617,492																								
				○ 学校給食センター一般経費	1,590	1,448																								
				恵那市内の給食センター4施設の適正な運営に努めた。 ・事務費 41千円 ・学校給食費電算処理委託料 1,237千円 ・学校給食費口座振替手数料 170千円																										
				○ 恵那市学校給食センター維持運営費	340,649	328,986																								
				児童生徒の健康増進と体位向上、食育の推進を図るため、安心安全でパランスのとれた学校給食を提供した。 施設の適正な維持管理に努めた。 ・人件費（職員2名、臨時1名） 16,959千円 ・給食材料費 185,410千円 ・給食業務委託料（恵那市施設管理公社） 85,001千円 ・一般経費（維持管理費） 41,616千円																										
				給食実施状況 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <thead> <tr> <th></th> <th>校数</th> <th>給食日数</th> <th>給食数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小学校</td> <td>9</td> <td>197日</td> <td>410,257食</td> </tr> <tr> <td>中学校</td> <td>3</td> <td>192日</td> <td>200,105食</td> </tr> <tr> <td>幼稚園</td> <td>3</td> <td>172日</td> <td>33,141食</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td>6,909食</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>15</td> <td></td> <td>650,412食</td> </tr> </tbody> </table>		校数	給食日数	給食数	小学校	9	197日	410,257食	中学校	3	192日	200,105食	幼稚園	3	172日	33,141食	その他			6,909食	合計	15		650,412食		
	校数	給食日数	給食数																											
小学校	9	197日	410,257食																											
中学校	3	192日	200,105食																											
幼稚園	3	172日	33,141食																											
その他			6,909食																											
合計	15		650,412食																											

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)
				○ 岩村学校給食センター維持運営費	93,818	92,806
				児童生徒の健康増進と体位向上、食育の推進を図るため、安心安全でバランスのとれた学校給食を提供した。 施設の適正な維持管理に勤めた。 ・人件費 ・賃金 ・給食材料費 ・一般経費（維持管理費）	35,331千円 5,569千円 35,825千円 16,081千円	
				給食実施状況 校数 給食日数 給食数 小学校 2 188日 81,215食 中学校 2 190日 41,870食 保育園(その他) 2 219日 43,444食 合 計 6 166,529食		
				○ 山岡学校給食センター維持運営費	110,121	104,485
				児童生徒の健康増進と体位向上、食育の推進を図るため、安心安全でバランスのとれた学校給食を提供した。 施設の適正な維持管理に努めた。 ・人件費 ・賃金 ・給食材料費 ・一般経費（維持管理費）	42,159千円 3,666千円 34,932千円 23,728千円	
				給食実施状況 校数 給食日数 給食数 小学校 1 192日 49,258食 中学校 1 193日 26,440食 恵那特別支援学校 1 192日 41,103食 保育園 1 214日 23,447食 その他 2,659食 合 計 4 142,907食		
				○ 明智学校給食センター維持運営費	93,291	89,767
				児童生徒の健康増進と体位向上、食育の推進を図るため、安心安全でバランスのとれた学校給食を提供した。 施設の適正な維持管理に努めた。 ・人件費 ・賃金 ・給食材料費 ・一般経費（維持管理費）	40,598千円 4,763千円 30,721千円 13,685千円	
				給食実施状況 校数 給食日数 給食数 小学校 3 186日 63,592食 中学校 2 188日 39,397食 保育園 3 215日 32,726食 その他 2,341食 合 計 8 138,056食		
				11 公債費	4,014,987	4,011,726
				01 公債費	4,014,987	4,011,726
				01 元金	3,452,909	3,452,909
				○ 元金	3,452,909	3,452,909
				通常償還分	3,447,978千円	
				繰上償還分（財政融資資金）	4,931千円	

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	長期債利子	558,878	558,817
		○ 長期債利子	558,878	558,817
		通常償還分 繰上償還分(財政融資資金)		558,810千円 7千円
	03	一時借入金利子	3,200	0
		○ 一時借入金利子	3,200	0
12		予備費	26,400	0
	01	予備費	26,400	0
		01 予備費	26,400	0
		○ 予備費	26,400	0
		生活保護費(医療扶助費)へ充用		3,600千円
13		災害復旧費	421,780	177,826
	01	農林水産業施設災害復旧費	222,273	92,408
		01 農地災害復旧費	32,807	17,405
		○ 現年農地災害復旧事業費	32,807	17,405
		7月～9月に発生した豪雨と台風による農地災害復旧費		1,106千円 2,990千円 13,309千円
		・事務費		1,106千円
		・測量設計委託料		2,990千円
		・工事請負費		13,309千円
	02	農業用施設災害復旧費	167,904	54,233
		○ 現年農業用施設災害復旧事業費	167,904	54,233
		7月～9月に発生した豪雨と台風による農業用施設災害復旧費		3,715千円 21,492千円 29,026千円
		・事務費		3,715千円
		・測量設計委託料等		21,492千円
		・工事請負費		29,026千円
	03	林道災害復旧費	21,562	20,770
		○ 現年林道災害復旧事業費	21,562	20,770
		林道災害復旧工事		206千円 43千円 1,885千円 15,600千円
		公共林道災害復旧工事 林道西大久手線 他1箇所		206千円
		市単林道災害復旧工事 林道野志吉良見線 他6箇所		43千円
		・人件費		1,885千円
		・事務費		15,600千円
		・委託料		
		・工事費		
		(H22繰越分)		3,036千円
		公共林道災害復旧工事 林道大沢線		3,036千円
		・工事費		

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	公共土木施設災害復旧費	199,507	85,418
			01	道路橋りょう災害復旧費	66,732	30,394
				○ 現年道路橋りょう災害復旧事業費	66,732	30,394
				恵那病院線、棕実線、三郷町62号線、武並町4号線、武並町30号線、寺田石 山線、飯地町42号線、山岡町77号線、明智町136号線 ・関係職員人件費 ・測量設計委託料 ・工事請負費		1,074千円 5,480千円 23,840千円
			02	河川災害復旧費	132,775	55,024
				○ 現年河川災害復旧事業費	132,775	55,024
				洞川、井尻川、宇塚川、松林川、町切川、裏洞川、皆曾川、毘羅川、中洞 谷川、中洞川、坂折川、梅平川、塩沢川、紺屋川、白沢川、寺下川、川上 川、原川 ・関係職員人件費 ・測量設計委託料 ・工事請負費		1,593千円 10,238千円 43,193千円