

平成26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26年4月1日 至 平成27年3月31日)

平成27年9月

恵 那 市

国民健康保険事業特別会計

款	項	目	節	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01	国民健康保険料				1,328,408	1,368,888
01	国民健康保険料				1,328,408	1,368,888
	01	一般被保険者国民健康保険料			1,189,660	1,234,746
				医療給付費現年度分		
				・ 医療給付費現年度分		874,875
				医療給付費収入額		874,875千円
				調定額 925,177千円		
				収納率 94.56%		
				納付義務世帯数 7,650世帯 (平成27年3月31日現在)		
				被保険者数 13,025人 (")		
				内、一般被保険者 12,125人 (")		
				不納欠損額 32千円 (1人)		
				後期高齢者支援金現年度分		
				・ 後期高齢者支援金現年度分		215,249
				後期高齢者支援金分収入額		215,249千円
				調定額 227,491千円		
				収納率 94.62%		
				不納欠損額 8千円 (1人)		
				介護納付金現年度分		
				・ 介護納付金現年度分		98,949
				介護給付金分収入額		98,949千円
				調定額 107,569千円		
				収納率 91.99%		
				医療給付費滞納繰越分		
				・ 医療給付費滞納繰越分		30,674
				医療給付費滞納繰越分収入額		30,674千円
				調定額 84,595千円		
				収納率 36.26%		
				不納欠損額 4,546千円 (76人)		
				後期高齢者支援金滞納繰越分		
				・ 後期高齢者支援金滞納繰越分		9,402
				後期高齢者支援金分滞納繰越分収入額		9,402千円
				調定額 29,545千円		
				収納率 31.82%		
				不納欠損額 1,009千円 (73人)		
				介護納付金滞納繰越分		
				・ 介護納付金滞納繰越分		5,597
				介護給付金滞納繰越分収入額		5,597千円
				調定額 19,452千円		
				収納率 28.77%		
				不納欠損額 816千円 (38人)		

款	項目	節	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
				予算現額(千円)	決算額(千円)
		02	退職被保険者等国民健康保険料	138,748	134,142
			医療給付費現年度分		
			・ 医療給付費現年度分		83,786
			医療給付費分収入額		83,786千円
			調定額	85,579千円	
			収納率	97.90%	
			納付義務世帯数	698世帯(平成27年3月31日現在)	
			被保険者数	900人(")	
			後期高齢者支援金現年度分		
			・ 後期高齢者支援金現年度分		20,450
			後期高齢者支援金分収入額		20,450千円
			調定額	20,892千円	
			収納率	97.88%	
			介護納付金現年度分		
			・ 介護納付金現年度分		28,055
			介護給付金収入額		28,055千円
			調定額	28,583千円	
			収納率	98.15%	
			医療給付費滞納繰越分		
			・ 医療給付費滞納繰越分		1,093
			医療給付費滞納繰越分収入額		1,093千円
			調定額	4,851千円	
			収納率	22.52%	
			不納欠損額	217千円(2人)	
			後期高齢者支援金滞納繰越分		
			・ 後期高齢者支援金滞納繰越分		359
			後期高齢者支援金分滞納繰越分収入額		359千円
			調定額	992千円	
			収納率	36.15%	
			不納欠損額	74千円(2人)	
			介護納付金滞納繰越分		
			・ 介護納付金滞納繰越分		399
			介護給付金滞納繰越分収入額		399千円
			調定額	1,246千円	
			収納率	32.04%	
			不納欠損額	71千円(2人)	

款 項 目 節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予 算 の 執 行	
		予 算 現 額 (千 円)	決 算 額 (千 円)
02	国民健康保険税	1,368	4,158
01	国民健康保険税	1,368	4,158
01	一般被保険者国民健康保険税	1,112	4,024
	医療給付費滞納繰越分		
	・ 医療給付費滞納繰越分		3,717
	医療給付費滞納繰越分収入額		3,717千円
	調定額 5,449千円		
	収納率 68.22%		
	不能欠損額 908千円(8人)		
	介護納付金滞納繰越分		
	・ 介護納付金滞納繰越分		307
	介護納付金滞納繰越分収入額		307千円
	調定額 1,037千円		
	収納率 29.58%		
	不能欠損額 81千円(7人)		
02	退職被保険者等国民健康保険税	256	134
	医療給付費滞納繰越分		
	・ 医療給付費滞納繰越分		127
	医療給付費滞納繰越分収入額		127千円
	調定額 1,068千円		
	収納率 11.91%		
	介護納付金滞納繰越分		
	・ 介護納付金滞納繰越分		7
	介護納付金滞納繰越分収入額		7千円
	調定額 163千円		
	収納率 4.25%		
03	使用料及び手数料	650	667
01	手数料	650	667
01	督促手数料	650	667
	督促手数料		
	・ 督促手数料		667
	国民健康保険料(税) 督促手数料 6,672件		667千円

款 項 目 節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予 算 の 執 行	
		予 算 現 額 (千 円)	決 算 額 (千 円)
04	国庫支出金	1,162,116	1,243,276
01	国庫負担金	916,887	949,048
01	療養給付費等負担金	884,919	917,079
	現年度分		
	・ 療養給付費 療養給付に要する費用の32%		602,639 602,639千円
	・ 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金の拠出に要する費用の32%		212,660 212,660千円
	介護納付金分		
	・ 介護納付金 介護納付金に要する費用の32%		101,780 101,780千円
02	高額医療費共同事業負担金	21,853	21,854
	高額医療費共同事業負担金		
	・ 高額医療費共同事業負担金 レセプト1件当たり80万円を超える高額医療費共同事業拠出金の1/4		21,854 21,854千円
03	特定健康診査等負担金	10,115	10,115
	特定健康診査等負担金		
	・ 特定健康診査等負担金 特定健康診査等に要する費用(国庫負担基準額)の1/3		10,115 10,115千円
02	国庫補助金	245,229	294,228
01	財政調整交付金	245,229	294,228
	財政調整交付金		
	・ 特別調整交付金 へき地直診施設、直診施設整備、直診施設保健事業、経営努力等の特別事情による交付額		80,134 80,134千円
	・ 普通調整交付金 一般被保険者に係る保険給付費、後期高齢者支援費拠出金の9%		182,792 182,792千円
	・ 介護納付金 介護納付金の9% 40歳から64歳までの被保険者 4,268人 (H27.3.31現在)		31,302 31,302千円

款 項 目 節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予 算 の 執 行	
		予 算 現 額 (千 円)	決 算 額 (千 円)
05	療養給付費交付金	465,223	371,326
01	療養給付費交付金	465,223	371,326
	01 療養給付費交付金	465,223	371,326
	現年度分		
	・ 退職医療交付金現年度分		371,326
	退職被保険者の医療給付に要する費用から保険料を控除した交付額		371,326千円
06	前期高齢者交付金	1,563,367	1,563,367
01	前期高齢者交付金	1,563,367	1,563,367
	01 前期高齢者交付金	1,563,367	1,563,367
	現年度分		
	・ 前期高齢者交付金現年度分		1,563,367
	前期高齢者加入率が全保険者平均を上回る保険者に交付		1,563,367千円
07	県支出金	299,790	311,627
01	県負担金	31,968	31,969
	01 高額医療費共同事業負担金	21,853	21,854
	高額医療費共同事業負担金		
	・ 高額医療費共同事業負担金		21,854
	レセプト1件当たり80万円を超える高額医療費共同事業拠出金の1/4		21,854千円
	02 特定健康診査等負担金	10,115	10,115
	特定健康診査等負担金		
	・ 特定健康診査等負担金		10,115
	特定健康診査等に要する費用の1/3		10,115千円
02	県補助金	267,822	279,658
	01 臨時特別助成事業費補助金	10,875	10,875
	臨時特別助成事業費補助金		
	・ 財政健全化特別対策事業補助金		10,875
	福祉医療波及増に伴う補助金 50/100		10,875千円
	02 財政調整交付金	256,947	268,783
	財政調整交付金		
	・ 普通調整交付金		268,783
	一般被保険者に係る保険給付費、介護納付金、後期高齢者支援金の9%		268,783千円

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	共同事業交付金	570,925	571,400
01	共同事業交付金	570,925	571,400
01	高額医療費共同事業交付金	117,110	117,585
	共同事業交付金		
	・ 高額医療費共同事業交付金		117,585
	レセプト1件当たり80万円を超える医療費が対象 交付金額 = (医療費 - 80万円) × 59/100		117,585千円
02	保険財政共同安定化事業交付金	453,815	453,815
	保険財政共同安定化事業交付金		
	・ 保険財政共同安定化事業交付金		453,815
	レセプト1件当たり30万円を超える医療費が対象 30万円超80万円以下の場合 交付金額 = (医療費 - 8万円) × 59/100 80万円超の場合 交付金額 = 72万円 × 59/100		453,815千円
09	財産収入	500	310
01	財産運用収入	500	310
01	利子及び配当金	500	310
	利子及び配当金		
	・ 国民健康保険給付基金利子		310
	国民健康保険給付基金利子		310千円
10	繰入金	505,256	493,068
01	一般会計繰入金	417,659	405,471
01	一般会計繰入金	417,659	405,471
	一般会計繰入金		
	・ 福祉医療波及増分		27,950
	福祉医療波及増分繰入		27,950千円
	・ 職員給与費等分		127,148
	職員給与費等分繰入 13人分		127,148千円
	・ 出産育児一時金分		11,560
	出産育児一時金繰入		11,560千円
	・ 国保財政支援安定化事業分		30,918
	国保財政支援安定化事業分繰入		30,918千円
	・ 保険基盤安定(保険料軽減分)		173,760
	保険基盤安定事業に係る保険料軽減分繰入		173,760千円

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)
	・ 保険基盤安定（保険者支援分）		33,437
	保険基盤安定事業に係る保険者支援分繰入		33,437千円
	・ 保健事業分		698
	保健事業運営経費（かみやはぎ総合保健福祉センター）		698千円
02	基金繰入金	87,597	87,597
01	基金繰入金	87,597	87,597
	基金繰入金		
	・ 基金繰入金		87,597
	基金繰入金		87,597千円
11	繰越金	265,821	265,821
01	繰越金	265,821	265,821
01	繰越金	265,821	265,821
	前年度繰越金		
	・ 繰越金		265,821
	平成25年度繰越金		265,821千円
12	諸収入	572	5,223
01	延滞金、加算金及び過料	271	2,334
01	一般被保険者延滞金	250	2,334
	延滞金		
	・ 一般延滞金（料分）		2,334
	一般被保険者保険料延滞金 605件		2,334千円
02	雑入	301	2,889
01	一般被保険者第三者納付金	100	2,577
	第三者納付金		
	・ 一般第三者納付金		2,577
	一般第三者納付金 17件		2,577千円
03	一般被保険者返納金	100	208
	返納金		
	・ 一般返納金		208
	一般返納金 19件		208千円

款	項目	節	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
				予算現額(千円)	決算額(千円)
		04	退職被保険者等返納金	50	16
			返納金		
			・ 退職返納金		16
			退職返納金 1件		16千円
		05	雑入	1	88
			雑入		
			・ 雑入		88
			雑入		88千円

款	項	目	事業	主要な施策の成果及び実績	予算の執行		
					予算現額(千円)	決算額(千円)	
01	総務費				139,056	128,333	
01	総務管理費				114,992	110,577	
	01	一般管理費			114,992	110,577	
		一般管理経費			114,992	110,577	
		被保険者の資格異動、保険証・高齢受給者証の発行により円滑な保険事業運営を行った。					
				・職員給与費 13人		95,550千円	
				・保険証等郵送経費		3,341千円	
				・審査支払等電算共同処理委託料		4,981千円	
				・第三者行為求償事務委託料		149千円	
				・被保険者異動マスタ作成等委託料		2,015千円	
				・その他の業務委託料及び使用料		2,220千円	
				・岐阜県国民健康保険団体連合会等負担金		1,105千円	
				・事務経費		1,216千円	
02	徴収費				17,612	13,519	
	01	賦課徴収費			17,612	13,519	
		賦課徴収費			17,612	13,519	
		国民健康保険料を賦課徴収するため、賦課台帳の電算処理による納入通知書及び督促状の送付を行い、納付相談、嘱託徴収員による保険料徴収により収納率向上を図った。					
				・嘱託徴収員人件費 1人		1,972千円	
				・納付通知書等郵送料		1,813千円	
				・納入通知、賦課台帳等電算処理委託料		8,201千円	
				・事務経費		1,533千円	
03	運営協議会費				254	164	
	01	運営協議会費			254	164	
		運営協議会経費			254	164	
		国保運営協議会を3回開催し、適切な保険事業の運営を図った。					
				・委員報酬及び費用弁償 13人		117千円	
				・事務経費		47千円	
04	趣旨普及費				456	14	
	01	趣旨普及費			456	14	
		趣旨普及費			456	14	
		国保広報用パンフレット等を配布し、国民健康保険事業に関する啓発に努めた。					
				・パンフレット等印刷代		14千円	
05	国民健康保険特別対策事業費				5,742	4,059	
	01	国民健康保険特別対策事業費			5,742	4,059	
		医療費適正化特別対策事業費			5,742	4,059	
		レセプト点検体制の充実・強化を図り、医療費の適正化に努めた。					
				・臨時職員人件費 2人		2,678千円	
				・レセプト管理システム委託料		1,320千円	
				・事務経費		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)
	02	退職被保険者等高額療養費		56,330	42,662
		退職被保険者等高額療養費		56,330	42,662
			退職被保険者の医療費が規定の自己負担限度額を超えたとき、高額療養費を支払った。 394件		42,662千円
	03	一般被保険者高額介護合算療養費		500	266
		一般被保険者高額介護合算療養費		500	266
			一般被保険者の介護給付費と医療費が規定の自己負担限度額を超えたとき、申請により高額介護合算療養費の償還払いをした。 11件		266千円
	04	退職被保険者等高額介護合算療養費		500	278
		退職被保険者等高額介護合算療養費		500	278
			退職被保険者の介護給付費と医療費が規定の自己負担限度額を超えたとき、申請により高額介護合算療養費の償還払いをした。 4件		278千円
	03	移送費		200	0
	01	一般被保険者移送費		100	0
		一般被保険者移送費		100	0
	02	退職被保険者等移送費		100	0
		退職被保険者等移送費		100	0
	04	出産育児諸費		22,260	17,340
	01	出産育児一時金		22,260	17,340
		出産育児一時金		22,260	17,340
			被保険者の出産に対し、出産育児一時金を支給した。 41件		17,340千円
	05	葬祭諸費		4,250	4,150
	01	葬祭費		4,250	4,150
		葬祭費		4,250	4,150
			被保険者の死亡に際し、葬祭費を支給した。 83件×50千円		4,150千円
	03	後期高齢者支援金等		722,886	722,885
	01	後期高齢者支援金等		722,886	722,885
	01	後期高齢者支援金		722,834	722,833
		後期高齢者支援金		722,834	722,833
			後期高齢者医療に係る費用を支援金として負担した。		722,833千円

款	項目	事業	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
				予算現額(千円)	決算額(千円)
		02	後期高齢者関係事務費拠出金	52	52
			後期高齢者関係事務費拠出金	52	52
			後期高齢者医療の運営に必要な事務費を拠出した。	52千円	
04			前期高齢者納付金等	563	562
	01		前期高齢者納付金等	563	562
		01	前期高齢者納付金	511	510
			前期高齢者納付金	511	510
			前期高齢者(65歳から74歳まで)の保険者間の医療費負担調整のため納付した。	510千円	
		02	前期高齢者関係事務費拠出金	52	52
			前期高齢者関係事務費拠出金	52	52
			前期高齢者制度に係る事務費を拠出した。	52千円	
05			老人保健拠出金	56	30
	01		老人保健拠出金	56	30
		01	老人保健医療費拠出金	23	0
			老人保健医療費拠出金	23	0
		02	老人保健事務費拠出金	33	30
			老人保健事務費拠出金	33	30
			保険者の負担すべき老人保健医療費事務費を拠出した。	30千円	
06			介護納付金	318,064	318,064
	01		介護納付金	318,064	318,064
		01	介護納付金	318,064	318,064
			介護納付金	318,064	318,064
			40歳から64歳までの被保険者に係る介護納付金を拠出した。	318,064千円	
07			共同事業拠出金	504,897	504,895
	01		共同事業拠出金	504,897	504,895
		01	高額医療費共同事業拠出金	87,416	87,415
			高額医療費共同事業拠出金	87,416	87,415
			レセプト1件当たり80万円を超える高額医療費について、国保連合会が行う高額医療費共同事業へ拠出した。	87,415千円	
		02	保険財政共同安定化事業拠出金	417,481	417,480
			保険財政共同安定化事業費	417,481	417,480
			レセプト1件当たり30万円超80万円以下の高額医療費について、国保連合会が行う保険財政共同安定化事業へ拠出した。	417,480千円	

款 項 目 事 業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予 算 の 執 行	
		予 算 現 額 (千 円)	決 算 額 (千 円)
08 保健事業費		76,030	58,764
01 特定健康診査等事業費		49,352	34,959
01 特定健康診査等事業費		49,352	34,959
	特定健康診査等事業費	49,352	34,959
	生活習慣病の疾病予防のため、40歳から74歳までの被保険者に特定健診及び特定保健指導を行った。 受診者数3,591人 受診率37.9% ・特定健診委託料 29,436千円 ・特定健診費用決裁電算処理委託料 1,083千円 ・臨時職員賃金 2,089千円 ・受診券等発送郵便料 1,038千円 ・事務費等 1,313千円		
02 保健事業費		26,678	23,805
01 健康づくり推進費		14,741	12,107
	保健一般事業費	11,161	10,177
	人間ドック受診者への助成〔1万円以上の費用を要した者（25歳以上）に対して費用の6割（上限2万円）を助成〕、医療費通知（1回/2ヶ月）、後発医薬品差額通知（1回/6ヶ月）を行った。 ・人間ドック助成 333件 5,997千円 ・医療費通知 38,950件 2,626千円 ・後発医薬品差額通知 831件 75千円 ・健康管理システム保守等 1,296千円 ・血圧計消耗品 17千円 ・岐阜県国保連合会保健事業負担金 166千円		
	健康づくり推進事業費	3,580	1,930
	被保険者の健康の保持増進のため健康診断、訪問指導、健康づくり事業を行った。 ・臨時職員賃金 2人 1,907千円 ・事務経費 23千円		
02 保健福祉総合施設管理費		11,937	11,698
	かみやばぎ総合保健福祉センター費	11,937	11,698
	治療・予防・健康管理と健康の保持増進を行う保健事業を行った。 ・職員給与費 1人 8,334千円 ・施設管理費 2,765千円 ・事務費 599千円		
09 基金積立金		212,156	211,967
01 基金積立金		212,156	211,967
01 国民健康保険給付基金積立金		212,156	211,967
	国民健康保険給付基金積立金	212,156	211,967
	国民健康保険給付基金積立金		211,967千円

款	項	目	事業	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
10	諸支出金				90,190	86,524
	01	償還金及び還付加算金			60,415	56,749
		01	一般被保険者還付金		5,550	2,585
			一般被保険者還付金		5,550	2,585
			一般被保険者保険料還付金、還付加算金 356件		2,585千円	
		02	退職被保険者等還付金		700	0
			退職被保険者等還付金		700	0
		03	償還金		54,165	54,164
			償還金		54,165	54,164
			平成25年度退職者医療療養給付費交付金返還金		22,950千円	
			平成25年度療養給付費等負担金返還金		28,184千円	
			平成25年度特定健康診査負担金(国分)返還金		1,515千円	
			平成25年度特定健康診査負担金(県分)返還金		1,515千円	
	02	公営企業費			29,775	29,775
		01	公営企業会計補助金		29,775	29,775
			公営企業会計補助金		29,775	29,775
			・病院事業会計補助金		1,726千円	
			・国民健康保険診療所事業会計補助金		28,049千円	
11	予備費				40,446	0
	01	予備費			40,446	0
		01	予備費		40,446	0
			予備費		40,446	0

介護保険特別会計
(事業勘定)

款 項 目 節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予 算 の 執 行	
		予 算 現 額 (千 円)	決 算 額 (千 円)
01	介護保険料	1,010,800	1,017,639
01	介護保険料	1,010,800	1,017,639
01	第1号被保険者介護保険料	1,010,800	1,017,639
	現年度分特別徴収保険料		
	・ 特別徴収保険料現年分		939,802
	平成24年度より保険料を改定した。保険料段階は11段階とした。 65歳以上人口 16,686人(年度末)		
	第1号被保険者特別徴収保険料現年分		939,802千円
	調定額 939,802千円		
	収納率 100%		
	特別徴収 14,607人〔併用徴収385人(年度末)〕		
	現年度分普通徴収保険料		
	・ 普通徴収保険料現年分		74,322
	第1号被保険者普通徴収保険料現年分		74,322千円
	調定額 83,266千円		
	収納率 89.26%		
	収入未済額 8,944千円(255人)		
	普通徴収 2,267人		
	滞納分普通徴収保険料		
	・ 普通徴収保険料滞納分		3,515
	第1号被保険者普通徴収保険料滞納分		3,515千円
	調定額 26,665千円		
	収納率 13.18%		
	不能欠損額 5,602千円(79人)		
	収入未済額 17,548千円(478人、3,405件)		
02	使用料及び手数料	141	165
01	手数料	141	165
01	保険料督促手数料	141	165
	手数料		
	・ 保険料督促手数料		165
	保険料督促手数料 1,651件		165千円
03	国庫支出金	1,307,179	1,312,256
01	国庫負担金	938,403	938,403
01	介護給付費国庫負担金	938,403	938,403
	現年度分		
	・ 介護給付費負担金		938,403
	介護給付費負担金		938,403千円
	在宅サービス費×20%+施設サービス費×15%		

款 項 目 節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予 算 の 執 行	
		予 算 現 額 (千 円)	決 算 額 (千 円)
02 国庫補助金		368,776	373,853
01 調整交付金		333,241	337,373
	現年度分調整交付金		
	・ 調整交付金		337,373
	調整交付金 調整基準標準給付費5,085,895千円×普通調整交付金交付割合6.61% ×調整率1.003557133		337,373千円
02 地域支援事業交付金（介護予防事業）		16,360	16,361
	現年度分		
	・ 介護予防事業交付金		16,361
	介護予防事業交付金 介護予防事業費×25%		16,361千円
03 地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）		17,625	17,625
	現年度分		
	・ 包括的支援事業等交付金		17,625
	包括的支援事業等交付金 包括的支援・任意事業費×39.5%		17,625千円
04 介護保険事業費補助金		1,550	2,494
	介護保険事業費補助金		
	・ 介護保険事業費補助金		2,494
	介護保険事業費補助金 介護報酬改正等に伴うシステム改修事業		2,494千円
04 支払基金交付金		1,510,060	1,510,061
01 支払基金交付金		1,510,060	1,510,061
01 介護給付費交付金		1,491,991	1,491,991
	現年度分		
	・ 介護給付費交付金		1,491,991
	介護給付費交付金 介護給付費×29%		1,491,991千円
02 地域支援事業支援交付金		18,069	18,070
	現年度分		
	・ 地域支援事業支援交付金		11,241
	地域支援事業支援交付金 介護予防事業費×29%		11,241千円

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)
			過年度分		
			・ 地域支援事業支援交付金(過年度分)		6,829
			地域支援事業支援交付金過年度精算分	6,829千円	
05	県支出金			768,234	768,235
	01	県負担金		751,242	751,242
		01	介護給付費県負担金	751,242	751,242
			現年度分		
			・ 介護給付費負担金		751,242
			介護給付費負担金 在宅サービス費×12.5%+施設サービス費×17.5%	751,242千円	
	02	県補助金		16,992	16,993
		01	地域支援事業介護予防事業	16,992	16,993
			現年度分		
			・ 介護予防事業交付金		8,180
			介護予防事業交付金 介護予防事業×12.5%	8,180千円	
			・ 包括的支援事業等交付金		8,813
			包括的支援事業等交付金 包括的支援・任意事業費×19.75%	8,813千円	
06	財産収入			65	65
	01	財産運用収入		65	65
		01	利子及び配当金	65	65
			利子及び配当金		
			・ 介護保険給付基金利子		65
			介護保険給付基金利子 平成25年度末基金残高 72,066千円 平成26年度末基金残高 56,682千円	65千円	
07	繰入金			808,644	789,864
	01	一般会計繰入金		793,195	774,415
		01	一般会計繰入金	793,195	774,415
			介護給付費繰入金		
			・ 介護給付費繰入金		642,116
			介護給付費繰入金 介護給付費5,136,926千円×12.5%	642,116千円	

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)
			事務費繰入金		
			・ 介護認定事務費繰入金	53,081	
			介護認定事務費繰入金 介護認定事業費55,709千円 - 雑入(広域行政負担金前年度剰余金等)2,628千円	53,081千円	
			・ 事務費繰入金	62,191	
			事務費繰入金 一般管理費59,511千円 + 賦課徴収費4,577千円 + 趣旨普及費697千円 + 運営協議会費116千円 - 保険料督促手数料165千円 - 保険料延滞金51千円 - システム改修補助金2,494千円	62,191千円	
			地域支援事業繰入金(介護予防事業)		
			・ 介護予防事業繰入金	8,191	
			地域支援事業繰入金(介護予防分) (介護予防事業費66,028千円 - 雑入(生活支援サービス自己負担額)498千円) × 12.5%	8,191千円	
			地域支援事業繰入金(包括的支援事業、任意事業)		
			・ 包括的支援事業等繰入金	8,836	
			地域支援事業繰入金 (包括的任意事業費44,745千円 - 雑入(包括・任意事業利用者負担分)5千円) × 19.75%	8,836千円	
		02	基金繰入金	15,449	15,449
		01	介護保険給付基金繰入金	15,449	15,449
			介護保険給付基金繰入金		
			・ 介護保険給付基金繰入金	15,449	
			介護保険給付基金繰入金 介護保険給付基金からの繰入	15,449千円	
		08	繰越金	110,870	110,870
		01	繰越金	110,870	110,870
		01	繰越金	110,870	110,870
			前年度繰越金		
			・ 前年度繰越金	110,870	
			平成25年度繰越金	110,870千円	

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)
09	諸収入				3,199	3,980
	01	延滞金、加算金及び過料			3	51
		01	第1号被保険者延滞金		1	51
			延滞金			
			・ 第1号被保険者延滞金			51
			保険料延滞金			51千円
	02	雑入			3,196	3,929
		03	雑入		3,194	3,929
			雑入			
			・ 雑入			3,929
			平成25年度中津川・恵那広域行政介護保険特別会計負担金精算還付金等			2,628千円
			高齢者生活支援利用者負担等（予防事業分）			498千円
			高齢者生活支援（包括・任意事業分）			5千円
			保険料未還付分振替			798千円

款 項 目 事 業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予 算 の 執 行	
		予 算 現 額 (千 円)	決 算 額 (千 円)
01 総務費		124,099	120,609
01 総務管理費		60,012	59,511
01 一般管理費		60,012	59,511
	一般管理費	60,012	59,511
	介護保険システム機器保守委託、介護保険事務全般の事務を行った。 第6期介護保険計画策定業務を行った。 ・職員給与費等 6人 46,267千円 ・共同処理事務手数料、介護保険証郵便料等 1,569千円 ・介護保険システム保守点検業務委託 74千円 ・介護保険システム改修委託 4,990千円 ・第6期介護保険計画策定業務委託 3,499千円 ・介護保険システム使用料 2,610千円 ・介護保険事業計画策定委員報酬 111千円 ・介護保険事業計画策定委員費用弁償 27千円 ・介護保険事業計画策定委員お茶代 7千円 ・事務経費 357千円		
02 徴収費		4,872	4,577
01 賦課徴収費		4,872	4,577
	賦課徴収費	4,872	4,577
	65歳以上（年度末16,686人）の介護保険料の賦課徴収事務を行った。 ・納入通知書等電算処理委託料 2,459千円 ・納入通知書郵便料、保険料口座振替手数料 1,478千円 ・事務経費 271千円 ・負担金補助及び交付金 155千円 ・嘱託徴収職員報酬 214千円		
03 介護認定事業費		58,322	55,709
01 介護認定事業費		58,322	55,709
	介護認定事業費	58,322	55,709
	介護認定訪問調査を、臨時職員12人、居宅介護支援事業所への委託により実施した。 要介護認定等申請件数 3,338件 要介護認定者数 2,871人(年度末) ・中津川・恵那広域行政推進協議会負担金（要介護認定業務） 20,505千円 ・主治医意見書作成手数料、要介護認定システム通信料、郵便料等 15,149千円 ・要介護認定調査員賃金等 16,957千円 ・調査車両保険料 288千円 ・訪問調査委託料 1,276千円 ・調査車両車検代等 231千円 ・事務経費 1,303千円		
04 趣旨普及費		758	696
01 趣旨普及費		758	696
	趣旨普及費	758	696
	・介護保険広報用パンフレット印刷他事務経費等 696千円		

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 運営協議会費		135	116
01 運営協議会費		135	116
	運営協議会費	135	116
	・介護保険運営協議会委員報酬、旅費（2回開催）		116千円
02 保険給付費		5,237,966	5,136,926
01 介護サービス等諸費		4,756,470	4,663,735
01 介護サービス等諸費		4,756,470	4,663,735
	介護サービス等諸費	4,756,470	4,663,735
	・居宅介護サービス給付費 42,635件		1,863,764千円
	・特例居宅介護サービス給付費 1,051件		50,603千円
	・施設介護サービス給付費 7,018件		1,742,843千円
	・福祉用具購入費 177件		4,821千円
	・住宅改修費 146件		14,212千円
	・居宅介護サービス計画給付費 16,963件		232,106千円
	・地域密着型介護サービス給付費 4,179件		755,386千円
02 介護予防サービス等諸費		174,497	169,622
01 介護予防サービス等諸費		174,497	169,622
	介護予防サービス等諸費	174,497	169,622
	・介護予防サービス給付費 6,439件		137,110千円
	・特例介護予防サービス給付費 31件		634千円
	・地域密着型介護予防サービス給付費 144件		9,749千円
	・介護予防福祉用具購入費 36件		800千円
	・介護予防住宅改修費 39件		3,517千円
	・介護予防サービス計画給付費 4,194件		17,812千円
03 その他諸費		5,713	5,313
01 審査支払手数料		5,713	5,313
	審査支払手数料	5,713	5,313
	・岐阜県国保連合会介護報酬審査手数料 82,424件		5,313千円
04 高額介護サービス等費		83,635	82,502
01 高額介護サービス等費		83,635	82,502
	高額介護サービス等費	83,635	82,502
	高額な介護サービス費の負担者に対して一定額以上の金額を支給し、負担の軽減を図った。		
	・高額介護サービス費 8,382件		82,114千円
	・高額介護予防サービス費 125件		388千円

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	高額医療合算介護サービス等費		12,465	11,916
	01	高額医療合算介護サービス等費		12,465	11,916
		高額医療合算介護サービス等費		12,465	11,916
		・高額医療合算介護サービス費 420件 ・高額医療合算介護予防サービス費 4件			11,796千円 120千円
	06	特定入所者介護サービス等費		205,186	203,838
	01	特定入所者介護サービス等費		205,186	203,838
		特定入所者サービス等諸費		205,186	203,838
		・特定入所者介護サービス費 5,966件 ・特例特定入所者介護サービス費 157件 ・特定入所者予防介護サービス給付費 40件 ・特例特定入所者予防介護サービス給付費 4件			202,280千円 1,373千円 168千円 17千円

款	項	目	事業	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
03			地域支援事業費		120,688	110,773
	01		介護予防事業費		71,000	66,028
		01	介護予防事業費		71,000	66,028
			介護予防事業費		71,000	66,028
			一般高齢者施策 各地域の老人クラブ・サロンに健康運動指導士や音楽療法士等を派遣し 予防事業を実施。また転ばん体操等の介護予防教室を開催。 （実施回数693回、参加者数12,067人） 介護予防施策 市民のための認知症講演会を開催。 （参加者数約250人） 介護予防2次予防事業 2次予防事業対象者に対して複合型介護予防事業を実施した。 （参加者数46人） 介護予防事業いきいき教室 健康増進活動やレクリエーションを通じて認知症予防を図る、いきいき 教室を実施。 （利用者数延べ11,746人） 認知症予防講演会 市内の認知症サポート医を講師に招き4ヶ所で開催。 （参加者数延べ265人） 健康相談・教育事業委託料 ・自主的な介護予防活動を行っている団体へ介護予防講師の派遣を委託。 ・運動機能向上のため、スポーツ専門機関へ運動教室を委託。 （実施回数115回、参加者数2,010人） 介護予防サポーター養成講座 介護予防の基礎知識を学び、自ら地域の介護予防活動を行うサポーター 養成を実施。 （受講生34人） 回想法研修 ・回想法の技術を習得する人材育成と参加者のデータ分析をおこなうス クールを実施。 （8回コース、参加者数56人） ・認知症予防に効果のある回想法の手法を学ぶ回想法研修を実施。 （開催回数2回、参加者69人） 高齢者実態把握調査 平成25年度の高齢者実態把握調査で返答のなかった1,107人を対象に高 齢者実態把握調査を行った。 （回答者668人、回答率60.3%） ・職員給与等 3人 21,513千円 ・賃金（介護予防教室賃金） 586千円 ・報償費（介護予防教室・講演会講師謝礼） 2,599千円 ・需用費（消耗品（パンフレット代等）・燃料費・印刷製本） 1,372千円 ・役務費（郵便代・介護予防事業保険料等） 744千円 ・委託料（介護予防事業委託料、二次予防事業対象者把握事業委託料） 39,214千円			

款	項目	事業	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
				予算現額(千円)	決算額(千円)
	02	包括的支援事業・任意的事業費		49,688	44,745
	01	地域包括支援センター費		35,868	33,428
		地域包括支援センター事業費		35,868	33,428
		総合相談支援業務 相談実績件数3,994件 (実人数1,766人) 権利擁護業務 成年後見制度、高齢者虐待に係る相談件数 (延べ181件) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 月1回のケアマネ連絡会を開催し、地域のケアマネジャーの質の向上に努めた。 (開催数11回、参加者数延べ771人) ・委員報酬 (地域包括支援センター運営協議会委員15人) 75千円 ・職員給与等 6人 30,042千円 ・報償費 (ケアマネ研修講師謝礼) 87千円 ・旅費 (地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償15人) 13千円 ・需用費 (消耗品、車両修繕費、燃料費等) 1,632千円 ・役務費 (郵便代、車検代、自賠責保険料) 192千円 ・委託料 (システム保守委託料) 340千円 ・使用料 (通行料) 67千円 ・備品購入費 (自動車購入費) 961千円 ・負担金 (研修受講料) 4千円 ・その他 (自動車重量税) 15千円			

款	項目	事業	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
				予算現額(千円)	決算額(千円)
		02 任意事業費		13,820	11,317
		任意事業費		13,820	11,317
		介護相談員派遣事業 介護施設21箇所に19人の介護相談員を派遣し、介護サービスの質の向上を図った。 認知症サポーター養成講座の開催 開催回数15回、参加者 329人 (キャラバンメイト99人、認知症サポーター累計3,954人) 認知症当事者家族介護者支援事業 家族のつどい。情報交換、勉強会を開催。(開催数4回、参加者数61人) 認知症本人、家族が気楽に集う認知症カフェ。 (開催数8回、参加者数273人) 認知症支援多職種連携事業 困難事例を多職種参加で事例検討会を開催(開催数5回、参加者数106人) 事例検討会の手法の勉強会を実施(開催回数1回、参加者30人) 認知症多職種連携研修会を開催(開催数2回、参加者数136人) 認知症の人や家族・支援者・地域住民がタスキを繋いで走る多職種連携事業を実施。(開催数1回、参加者数387人) 認知症地域支援推進員の配置 認知症地域支援推進員を配置し認知症施策と個別訪問を実施。 介護用品支給事業 要介護4・5の高齢者を在宅で介護している非課税世帯へ介護用品購入費用の一部を助成した。 (利用者数延べ265人) 徘徊高齢者家族支援サービス事業 徘徊高齢者に位置検索システムを貸与し、認知症高齢者の安全を図った。 (貸与者数延べ33人) 高齢者温泉施設利用助成事業 65歳以上の高齢者に、市内温泉施設の助成券4枚を発行し、閉じこもり予防に努めた。 (利用者数延べ2,413人) お元気食事配達見守り事業 見守りが必要な高齢者に食事を提供しながら安否確認を行った。 (利用者数延べ3,487人) 家族介護者交流会 市内温泉施設を利用し、介護者同士の交流会を開催。社協へ委託。 (開催数1回、参加者数24人) おしゃべりパートナー事業 孤独な高齢者宅を訪問し話し相手となり、認知症予防・高齢者虐待の防止、パートナーの生きがいづくりに努めた。 (利用者数延べ459人) 思い出列車運行事業 明知鉄道を利用し、回想法センターまでの旅を企画。高齢者の仲間づくり、閉じこもり予防、回想法の普及を目指した。 (開催回数2回、参加者数67人)			
		○介護者教室事業	在宅介護が安全にできるよう介護方法が学べる教室を開催。 (開催数13回、参加者数87人)		
		○成年後見制度利用支援事業	経済的に審判申立費用の負担が困難な者に対する支援。(利用者1人)		
		○高齢者等の生きがいと健康づくり推進事業	介護者職員初任者研修の資格習得をした人材育成を実施。 (開催数36回、参加者数13人)		
		・賃金等(認知症推進員1人 賃金、保険料)			1,895千円
		・報償費(講師謝礼)			340千円
		・旅費(費用弁償)			32千円
		・需用費(消耗品、燃料費、食料費、印刷製本費等)			653千円
		・役務費(郵便料、事業保険料)			102千円
		・委託料(システム保守委託料、介護者教室委託料等)			5,771千円
		・使用料(徘徊高齢者位置検索システム使用料等)			127千円
		・負担金(高齢者温泉施設利用助成金等)			893千円
		・扶助費(介護用品購入費助成、成年後見利用扶助)			1,504千円

款	項	目	事業	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
04	基金積立金				66	66
	01	基金積立金			66	66
		01	介護保険給付基金積立金		66	66
			介護保険給付基金積立金		66	66
			介護保険給付費基金積立		66千円	
05	諸支出金				21,374	20,594
	01	償還金及び還付加算金			21,374	20,594
		01	第1号被保険者保険料還付金		1,500	809
			第1号被保険者保険料還付金		1,500	809
			第1号被保険者保険料還付金 過年度保険料未還付分		809千円	
		02	第1号被保険者保険料還付加算金		100	12
			第1号被保険者保険料還付加算金		100	12
			第1号被保険者介護保険料還付加算金 3人		12千円	
		03	償還金		19,774	19,773
			償還金		19,774	19,773
			介護給付費負担金返還金（県負担金）		5,840千円	
			介護給付費負担金返還金（国庫負担金）		10,821千円	
			地域支援事業交付金返還金（国）介護予防事業分		70千円	
			地域支援事業交付金返還金（国）包括・任意事業分		1,214千円	
			地域支援事業交付金返還金（県）介護予防事業分		35千円	
			地域支援事業交付金返還金（県）包括・任意事業分		607千円	
			地域支援事業支援交付金（支払基金）		1,186千円	
06	予備費				14,999	0
	01	予備費			14,999	0
		01	予備費		14,999	0
			予備費		14,999	0

介護保険特別会計
(サービス事業勘定)

款	項	目	節	主要な施策の成果及び実績	予算の執行		
					予算現額(千円)	決算額(千円)	
01	介護サービス費収入				18,238	17,769	
	01	予防給付費収入			18,238	17,769	
		01	介護予防サービス計画費収入			18,238	17,769
			介護予防サービス計画費収入				
			・ 介護予防サービス計画費収入				17,769
			地域包括支援センターが実施した要支援1・2と認定された介護予防マネジメントに対するケアプラン作成料（ケアプラン作成件数4,189件）			17,769千円	
02	他会計繰入金				8,329	7,419	
	01	一般会計繰入金			8,329	7,419	
		01	一般会計繰入金			8,329	7,419
			一般会計繰入金				
			・ 一般会計繰入金				7,419
			一般会計繰入金 介護予防支援事業費繰入金			7,419千円	
03	繰越金				1	1	
	01	繰越金			1	1	
		01	繰越金			1	1
			前年度繰越金				
			・ 前年度繰越金				1
			介護予防支援事業費 853円				1千円

款	項	目	事業	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01				サービス事業費	26,269	25,189
	01			居宅介護支援事業費	26,269	25,189
		01		指定介護予防支援事業費	26,269	25,189
				指定介護予防支援事業費	26,269	25,189
				要支援1・2と認定された高齢者の介護予防ケアマネジメントを、地域包括支援センターが、指定介護予防事業者として実施した。 介護予防ケアマネジメントのうち、ケアプラン作成の一部を民間の居宅介護支援事業所に委託した。 介護予防サービス利用者363人（3月末、内委託件数254人） ケアプラン作成件数延べ4,227件（内作成委託件数延べ2,946件） ・職員給与費 1人 4,031千円 ・職員手当等 2,321千円 ・共済費 1,558千円 ・臨時職員賃金（介護予防マネジメント作成 4人） 4,653千円 ・委託料（指定介護予防支援事業委託） 12,626千円		
02				予備費	300	0
	01			予備費	300	0
		01		予備費	300	0
				予備費	300	0

簡易水道事業特別会計

款	項目	節	主要な施策の成果及び実績	予算の執行		
				予算現額(千円)	決算額(千円)	
01	分担金及び負担金			12,984	14,644	
	01	分担金		6,340	11,423	
		01	簡易水道事業分担金	6,340	11,423	
			現年度分担金			
			・ 簡易水道加入金		11,423	
			中野方簡易水道加入金	20	520.0千円 × 1件	520千円
			飯地簡易水道加入金	20	520.0千円 × 3件	1,560千円
			岩村簡易水道加入金	13	270.0千円 × 3件	810千円
				20	270.0千円 × 7件	1,890千円
				25	270.0千円 × 1件	270千円
			山岡簡易水道加入金	13	304.5千円 × 2件	609千円
				20	346.5千円 × 4件	1,386千円
				20	520.0千円 × 1件	520千円
			明智簡易水道加入金	13	270.0千円 × 1件	270千円
				20	270.0千円 × 2件	540千円
			吉良見簡易水道加入金	20	330.75千円 × 1件	331千円
			静波簡易水道加入金	13	451.5千円 × 1件	452千円
				20	477.75千円 × 2件	955千円
			上矢作簡易水道加入金	20	270.0千円 × 1件	270千円
				20	520.0千円 × 2件	1,040千円
			加入32件			
	02	負担金		6,644	3,221	
		01	簡易水道負担金	6,644	3,221	
			現年度負担金			
			・ 上矢作簡易水道負担金		3,221	
			消火栓設置工事負担金		897千円	
			給水工事負担金		2,324千円	

款 項 目 節	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
		予算現額(千円)	決算額(千円)
02 使用料及び手数料		461,100	460,246
01 使用料		460,700	459,652
01 使用料		460,700	459,652
	現年度分		
	・ 簡易水道料金		457,402
	水道使用料計(全体)		
	調定額	459,925千円	
	収入済額	457,402千円	
	収納率	99.45%	
	未納額	2,523千円	
	中野方簡易水道料金	24,004千円	
	飯地簡易水道料金	9,285千円	
	毛呂窪簡易水道料金	4,677千円	
	岩村簡易水道料金	112,989千円	
	山岡簡易水道料金	110,508千円	
	明智簡易水道料金	109,181千円	
	吉良見簡易水道料金	15,020千円	
	静波簡易水道料金	9,958千円	
	横通阿妻簡易水道料金	2,074千円	
	柏尾飲料水供給施設料金	952千円	
	大平簡易水道料金	2,933千円	
	上川簡易水道料金	1,840千円	
	中沢簡易水道料金	14,003千円	
	閑川簡易水道料金	1,186千円	
	上矢作簡易水道料金	26,495千円	
	下原田簡易水道料金	11,584千円	
	宇連飲料水供給施設料金	713千円	
	滞納繰越分		
	・ 簡易水道料金		2,250
	水道使用料計(全体)		
	調定額	3,762千円	
	収入済額	2,250千円	
	収納率	59.82%	
	不能欠損額	204千円	
	未納額	1,308千円	
	中野方簡易水道料金	18千円	
	飯地簡易水道料金	54千円	
	毛呂窪簡易水道料金	114千円	
	岩村簡易水道料金	970千円	
	山岡簡易水道料金	698千円	
	明智簡易水道料金	216千円	
	吉良見簡易水道料金	24千円	
	静波簡易水道料金	12千円	
	横通阿妻簡易水道料金	42千円	
	大平簡易水道料金	3千円	
	上川簡易水道料金	8千円	
	閑川簡易水道料金	6千円	
	上矢作簡易水道料金	73千円	
	下原田簡易水道料金	12千円	

款 項 目 節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予 算 の 執 行	
		予 算 現 額 (千 円)	決 算 額 (千 円)
02 手数料		400	594
01 手数料		400	594
	検査等手数料		
	・ 検査等手数料		594
	中野方簡易水道手数料 13件 × 2千円		26千円
	飯地簡易水道手数料 6件 × 2千円		12千円
	毛呂窪簡易水道手数料 3件 × 2千円		6千円
	岩村簡易水道手数料 105件 × 2千円		210千円
	山岡簡易水道手数料 42件 × 2千円		84千円
	明智簡易水道手数料 69件 × 2千円		138千円
	吉良見簡易水道手数料 4件 × 2千円		8千円
	静波簡易水道手数料 5件 × 2千円		10千円
	横通阿妻簡易水道手数料 1件 × 2千円		2千円
	大平簡易水道手数料 4件 × 2千円		8千円
	上川簡易水道手数料 7件 × 2千円		14千円
	閑川簡易水道手数料 1件 × 2千円		2千円
	上矢作簡易水道手数料 32件 × 2千円		64千円
	下原田簡易水道手数料 5件 × 2千円		10千円
03 国庫支出金		208,530	208,524
01 国庫補助金		208,530	208,524
01 簡易水道国庫補助金		208,530	208,524
	簡易水道国庫補助金		
	・ 簡易水道施設整備費補助金		193,023
	岩村簡易水道分 補助率1/4		115,429千円
	山岡簡易水道分 補助率1/4		1,058千円
	上矢作簡易水道分(木の実地区) 補助率4/10		76,536千円
	・ 簡易水道施設整備費補助金[繰越分]		15,501
	岩村簡易水道分(H25繰越分) 補助率1/4		15,501千円
05 繰入金		311,012	300,387
01 一般会計繰入金		311,012	300,387
01 一般会計繰入金		311,012	300,387
	一般会計繰入金		
	・ 一般会計繰入金		260,692
	高料金対策分(基準内繰入)		81,296千円
	起債償還分(基準内繰入)		179,396千円
	・ 経営安定化分(中野方分)		32,973
	中野方経営安定化基金取崩分		32,973千円
	・ 経営安定化分(毛呂窪分)		6,722
	毛呂窪経営安定化基金取崩分		6,722千円

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	繰越金	3,725	3,725
01	繰越金	3,725	3,725
01	繰越金	3,725	3,725
	前年度繰越金		
	・ 繰越明許費繰越財源 [繰越分]		99
	繰越明許分繰越金		99千円
	・ 繰越金		3,626
	平成25年度繰越金		3,626千円
07	諸収入	15,482	18,102
01	雑入	15,482	18,102
01	雑入	15,482	18,102
	雑入		
	・ 水道管支障工事補償費		8,021
	瑞浪上矢作線水道管支障移転補償		4,536千円
	特環下水道工事 (吉良見13-2工区) 水道管支障移転補償		3,485千円
	・ 雑入		10,081
	下水道使用料等徴収業務委託料		1,627千円
	平成25年度消費税及び地方消費税確定申告による還付		7,918千円
	落雷事故保険請求		172千円
	その他(市有地使用料等)		364千円
08	市債	611,400	602,500
01	市債	611,400	602,500
01	簡易水道債	611,400	602,500
	簡易水道債		
	・ 岩村簡易水道建設事業債		449,300
	岩村簡易水道建設事業債 (簡易水道事業債)		449,300千円
	・ 岩村簡易水道建設事業債 [繰越分]		34,600
	岩村簡易水道建設事業債 (簡易水道事業債) (H25繰越分)		34,600千円
	・ 山岡簡易水道建設事業債		3,800
	山岡簡易水道建設事業債 (簡易水道事業債)		3,800千円
	・ 上矢作簡易水道建設事業債		114,800
	上矢作簡易水道建設事業債 (簡易水道事業債)		57,400千円
	上矢作簡易水道建設事業債 (過疎対策事業債)		57,400千円

款	項目	事業	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
				予算現額(千円)	決算額(千円)
01	総務費			288,603	277,687
	01	総務管理費		99,003	96,251
		01	一般管理費	99,003	96,251
			一般管理費	99,003	96,251
			・職員給与費 10人		71,228千円
			・需用費 (消耗品等)		773千円
			・役務費 (口座振替手数料等)		1,374千円
			・委託料 (固定資産データ作成業務、検針委託等)		20,532千円
			・使用料及び賃借料 (有料道路使用料)		10千円
			・負担金補助及び交付金 (岐阜県簡易水道協会会費)		644千円
			・償還金利子及び割引料 (過年度水道料金還付金)		52千円
			・公課費 (消費税及び地方消費税等)		1,638千円
	02	維持管理費		189,600	181,436
		01	維持管理費	189,600	181,436
			簡易水道施設維持管理費	189,600	181,436
			・需要費 (薬品、修繕、電気代)		99,989千円
			・役務費 (通信費、水質検査手数料)		28,276千円
			・委託料 (施設管理業務委託等)		37,701千円
			・使用料及び賃借料 (土地使用料等)		341千円
			・工事請負費 (施設整備、修繕工事)		5,054千円
			・原材料費 (水道用資材等)		5,883千円
			・公有財産購入費 (水道用地購入費)		529千円
			・備品購入費 (水道量水器等)		2,504千円
			・負担金補助及び交付金 (ダム管理費負担金等)		683千円
			・補償補填及び賠償金 (水源涵養補償費等)		455千円
			・公課費 (自動車重量税)		21千円
02	事業費			901,930	897,240
	01	建設費		901,930	897,240
		01	簡易水道建設事業費	69,026	66,029
			簡易水道建設事業費	69,026	66,029
			・需用費 消耗品等		100千円
			・委託料 水道管支障移設設計等		6,156千円
			・工事請負費 山岡・串原中央監視装置光化対応工事		37,058千円
			明智町宮町二丁目配水管布設工事		3,974千円
			特環下水道支障吉良見13-2工区仮設本設工事		3,774千円
			笹平水源地原水濁度計設置工事		2,459千円
			戸中浄水場 1 松本送水ポンプ取替工事		2,376千円
			その他修繕工事		10,132千円

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	岩村統合簡易水道建設費	630,300	629,742
			岩村統合簡易水道建設費	630,300	629,742
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 建築物完了検査手数料等 91千円 ・ 工事請負費 茶畑配水池築造工事 64,800千円 茶畑配水池電気設備工事 51,408千円 茶畑配水池場内整備工事 3,439千円 岩村浄水場浄水設備工事 351,000千円 岩村浄水場場内整備工事 42,775千円 大路導水ポンプ場場内整備工事 4,137千円 大路導水ポンプ場電気設備工事 35,694千円 原水取水施設及び導水管整備工事 13,201千円 配水管布設工事(12路線) 12,309千円 配水管布設工事(5、6路線) 778千円 		
			(H25繰越分)		
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 岩村統合簡水岩村浄水場膜ろ過棟建設工事 50,110千円 		
		03	山岡統合簡易水道建設費	6,104	5,770
			山岡統合簡易水道建設費	6,104	5,770
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 消耗品等 100千円 ・ 工事請負費 中央監視設備既設改造工事 5,670千円 		
		04	上矢作簡易水道建設費	196,500	195,699
			上矢作簡易水道建設費	196,500	195,699
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 消耗品 150千円 ・ 役務費 建築完了検査手数料 32千円 ・ 委託料 土地分筆登記業務 180千円 ・ 工事請負費 木の実浄水場電気機械設備工事 39,092千円 木の実浄水場造成工事 21,484千円 木の実浄水場建築工事 12,366千円 木の実浄水場浄水設備工事 49,604千円 木の実配水池建設工事 19,696千円 配水管布設工事(3、4路線) 53,078千円 ・ 公有財産購入費 木の実地区建設事業用地 3千円 ・ 補償補填及び賠償金 木の実地区建設事業用地立木補償 14千円 		
		03	公債費	429,700	424,511
		01	公債費	429,700	424,511
		01	元金	312,434	312,433
			元金	312,434	312,433
			<ul style="list-style-type: none"> 中野方簡易水道事業 68,574千円 飯地簡易水道事業 33,685千円 毛呂窪簡易水道事業 23,948千円 岩村簡易水道事業 41,520千円 山岡簡易水道事業 14,403千円 明智簡易水道事業 24,145千円 静波簡易水道事業 33,971千円 横通阿妻簡易水道事業 12,624千円 大平簡易水道事業 4,901千円 上川簡易水道事業 5,248千円 中沢簡易水道事業 4,982千円 閑川簡易水道事業 6,485千円 上矢作簡易水道事業 37,947千円 		

款	項目	事業	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
				予算現額(千円)	決算額(千円)
		02	利子	117,266	112,078
			長期債利子	117,266	112,078
			中野方簡易水道事業	27,553千円	
			飯地簡易水道事業	11,409千円	
			毛呂窪簡易水道事業	6,636千円	
			岩村簡易水道事業	11,984千円	
			山岡簡易水道事業	10,425千円	
			明智簡易水道事業	8,609千円	
			静波簡易水道事業	16,766千円	
			横通阿妻簡易水道事業	2,688千円	
			大平簡易水道事業	1,024千円	
			上川簡易水道事業	2,698千円	
			中沢簡易水道事業	2,421千円	
			閑川簡易水道事業	2,041千円	
			上矢作簡易水道事業	7,824千円	
		04	予備費	4,000	0
		01	予備費	4,000	0
		01	予備費	4,000	0
			予備費	4,000	0

農業集落排水事業特別会計

款 項 目 節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予 算 の 執 行	
		予 算 現 額 (千 円)	決 算 額 (千 円)
01	分 担 金 及 び 負 担 金	6	1,530
01	分 担 金	6	1,530
01	農 業 集 落 排 水 事 業 受 益 者 分 担 金	6	1,530
	農 集 現 年 度 分 担 金		
	・ 千 田 川 農 集 現 年 度 分 担 金		320
	@320千円 × 1件		320千円
	・ 東 野 農 集 現 年 度 分 担 金		660
	@330千円 × 2件		660千円
	・ 飯 羽 間 農 集 現 年 度 分 担 金		300
	@300千円 × 1件		300千円
	・ 下 ・ 小 田 子 農 集 現 年 度 分 担 金		250
	@250千円 × 1件		250千円
02	使 用 料 及 び 手 数 料	45,150	46,647
01	使 用 料	45,142	46,623
01	農 業 集 落 排 水 施 設 使 用 料	45,142	46,623
	農 集 現 年 度 使 用 料		
	・ 千 田 川 農 集 現 年 度 使 用 料		9,460
	調定水量		45,641m3
	件 数		982件
	調定金額		9,509千円
	収入済額		9,460千円
	収 納 率		99.48%
	・ 東 野 農 集 現 年 度 使 用 料		18,524
	調定水量		84,938m3
	件 数		1,892件
	調定金額		18,637千円
	収入済額		18,524千円
	収 納 率		99.39%
	・ 飯 羽 間 農 集 現 年 度 使 用 料		4,403
	調定水量		18,295m3
	件 数		499件
	調定金額		4,483千円
	収入済額		4,403千円
	収 納 率		98.22%
	・ 門 野 農 集 現 年 度 使 用 料		2,299
	調定水量		10,108m3
	件 数		297件
	調定金額		2,299千円
	収入済額		2,299千円
	収 納 率		100%

款	項目	節	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
				予算現額(千円)	決算額(千円)
			・ 下・小田子農集現年度使用料		9,842
			調定水量	41,755m3	
			件数	980件	
			調定金額	9,850千円	
			収入済額	9,842千円	
			収納率	99.92%	
			・ 個別排水現年度分使用料		1,744
			調定水量	7,471m3	
			件数	179件	
			調定金額	1,744千円	
			収入済額	1,744千円	
			収納率	100%	
			農集滞納繰越分使用料		
			・ 千田川農集滞納繰越分使用料		64
			調定金額	150千円	
			収入済額	64千円	
			収納率	42.67%	
			・ 東野農集滞納繰越分使用料		186
			調定金額	404千円	
			収入済額	186千円	
			収納率	46.04%	
			・ 飯羽間農集滞納繰越分使用料		97
			調定金額	121千円	
			収入済額	97千円	
			収納率	80.17%	
			・ 下・小田子農集滞納繰越分使用料		1
			調定金額	1千円	
			収入済額	1千円	
			収納率	100%	
			・ 個別排水滞納繰越分使用料		3
			調定金額	3千円	
			収入済額	3千円	
			収納率	100%	
			02 手数料	8	24
			01 排水設備手数料	8	24
			検査手数料現年度分		
			・ 検査手数料現年度分		24
			排水設備工事検査手数料 24件 × 1,000円		24千円

款 項 目 節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予 算 の 執 行	
		予 算 現 額 (千 円)	決 算 額 (千 円)
03	財産収入	3	1
01	財産運用収入	3	1
01	利子及び配当金	3	1
	利子及び配当金		
	・ 基金利子		1
	農業集落排水基金利子		1千円
04	繰入金	204,096	194,760
01	一般会計繰入金	199,835	190,500
01	一般会計繰入金	199,835	190,500
	一般会計繰入金		
	・ 一般会計繰入金		190,500
	一般会計繰入金 内訳 基準内繰入金 基準外繰入金		117,298千円 73,202千円
02	基金繰入金	4,261	4,260
01	基金繰入金	4,261	4,260
	基金繰入金		
	・ 基金繰入金		4,260
	農業集落排水基金繰入金		4,260千円
05	繰越金	73	73
01	繰越金	73	73
01	繰越金	73	73
	前年度繰越金		
	・ 繰越金		73
	繰越金		73千円
06	諸収入	1	3
01	雑入	1	3
01	雑入	1	3
	雑入		
	・ 雑入		3
	電柱敷地占用料		3千円

款	項	目	事業	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01	総務費				110,351	104,037
01	総務管理費				20,491	18,563
	01	一般管理費			20,491	18,563
		農業集落排水一般管理経費			20,491	18,563
		・ 農業集落排水基金積立金 基金利子分				1千円
		・ 使用料徴収委託料				1,055千円
		・ 職員給与費 2人				11,022千円
		・ 消費税				6,385千円
		・ 事務費				100千円
02	維持管理費				89,860	85,474
	01	農集維持管理費			87,230	83,018
		農集管渠維持管理経費			18,490	16,847
		施設の点検、補修等を実施し、機能の保全と事故の防止に努めた。				6,662千円
		・ 千田川処理区				6,662千円
		動力費	895千円			
		修繕費	2,220千円			
		管渠維持管理委託料	3,175千円			
		公共枘取出工事	368千円			
		その他維持管理経費	4千円			
		・ 東野処理区				2,560千円
		動力費	471千円			
		修繕費	297千円			
		管渠維持管理委託料	1,415千円			
		公共枘取出工事	368千円			
		その他維持管理経費	9千円			
		・ 飯羽間処理区				2,568千円
		動力費	491千円			
		修繕費	329千円			
		管渠維持管理委託料	1,296千円			
		公共枘取出工事	189千円			
		原材料費	46千円			
		その他維持管理経費	217千円			
		・ 門野処理区				2,505千円
		動力費	139千円			
		修繕費	1,641千円			
		管渠維持管理委託料	562千円			
		その他維持管理経費	163千円			
		・ 下・小田子処理区				2,552千円
		動力費	532千円			
		修繕費	540千円			
		管渠維持管理委託料	1,361千円			
		原材料費	46千円			
		その他維持管理経費	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)
			農集処理場維持管理経費	68,740	66,171
			適正な汚水処理と施設の保全を図るため、施設の運転管理及び点検、補修を実施した。		
			・千田川処理区		16,531千円
			・総処理水量	50,625m3	
			・動力費	1,835千円	
			・修繕費	2,084千円	
			・施設管理委託料	12,385千円	
			・その他維持管理経費	227千円	
			・東野処理区		20,705千円
			・総処理水量	94,454m3	
			・動力費	2,753千円	
			・修繕費	1,512千円	
			・施設管理委託料	16,197千円	
			・その他維持管理経費	243千円	
			・飯羽間処理区		9,298千円
			・総処理水量	27,145m3	
			・動力費	1,048千円	
			・施設管理委託料	8,172千円	
			・その他維持管理経費	78千円	
			・門野処理区		7,237千円
			・総処理水量	8,912m3	
			・動力費	1,179千円	
			・修繕費	1,413千円	
			・施設管理委託料	4,506千円	
			・その他維持管理経費	139千円	
			・下・小田子処理区		12,400千円
			・総処理水量	42,445m3	
			・動力費	1,598千円	
			・修繕費	1,425千円	
			・施設管理委託料	9,001千円	
			・原材料費	42千円	
			・その他維持管理経費	334千円	
			02 個別排水処理施設維持管理費	2,630	2,456
			個別排水処理施設維持管理経費	2,630	2,456
			・個別排水処理施設		2,456千円
			・動力費	237千円	
			・修繕費	446千円	
			・法定検査手数料	137千円	
			・保守点検委託料	1,636千円	

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	公債費				138,878	138,856
01	公債費				138,878	138,856
	01	元金			108,201	108,201
		元金			108,201	108,201
		処理区	前年度末現在高	今年度末現在高		償還額
		・千田川	350,040千円	330,977千円		19,063千円
		・東野	644,204千円	614,003千円		30,201千円
		・富田	156,536千円	0千円		0千円
		特環岩村処理区に統合				
		・飯羽間	156,821千円	133,446千円		23,375千円
		・門野	168,862千円	160,417千円		8,445千円
		・下・小田子	216,467千円	189,350千円		27,117千円
		計	1,692,930千円	1,428,193千円		108,201千円
	02	利子			30,677	30,655
		長期債利子			30,677	30,655
		処理区				償還額
		・千田川				6,940千円
		・東野				11,375千円
		・富田				0千円
		特環岩村処理区に統合				
		・飯羽間				6,211千円
		・門野				2,834千円
		・下・小田子				3,295千円
						計30,655千円
03	予備費				100	0
	01	予備費			100	0
		01	予備費		100	0
			予備費		100	0

公共下水道事業特別会計

款	項目	節	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
				予算現額(千円)	決算額(千円)
01	分担金及び負担金			9,486	22,698
01	分担金			2,005	9,760
	01	特環下水道事業受益者分担金		2,005	9,760
		特環下水道受益者分担金現年度分			
		・ 岩村特環下水道受益者分担金現年度分			6,000
		受益者分担金 @ 75千円 × 2件		6,000千円	
		@150千円 × 1件			
		@300千円 × 19件			
		・ 明智特環下水道受益者分担金現年度分			3,600
		受益者分担金 @400千円 × 9件		3,600千円	
		特環下水道受益者分担金滞納繰越分			
		・ 明智特環下水道受益者分担金滞納繰越分			160
		4件(4人)		160千円	
02	負担金			7,481	12,938
	01	下水道事業受益者負担金		7,481	12,938
		公共下水道受益者負担金現年度分			
		・ 公共下水道受益者負担金現年度分			5,808
		受益者負担金(197円/㎡~478円/㎡) 36件		5,808千円	
		特環下水道受益者負担金現年度分			
		・ 恵那峡特環下水道受益者負担金現年度分			6,687
		受益者負担金(@210千円+200円/㎡) 16件		6,687千円	
		・ 竹折特環下水道受益者負担金現年度分			308
		受益者負担金(@130千円+151円/㎡) 2件		308千円	
		公共下水道受益者負担金滞納繰越分			
		・ 公共下水道受益者負担金滞納繰越分			111
		3件(3人)		111千円	
		特環下水道受益者負担金滞納繰越分			
		・ 竹折特環下水道受益者負担金滞納繰越分			24
		2件(2人)		24千円	

款 項 目 節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予 算 の 執 行	
		予 算 現 額 (千 円)	決 算 額 (千 円)
02	使用料及び手数料	652,403	671,606
01	使用料	651,010	670,195
01	下水道施設使用料	651,010	670,195
	公共下水道施設使用料現年度分		
	・ 公共下水道施設使用料現年度分		405,539
	調定水量	1,880,842m3	
	件 数	36,612件	
	調定金額	409,392千円	
	収入済額	405,539千円	
	収 納 率	99.06%	
	特環下水道施設使用料現年度分		
	・ 恵那峡特環下水道施設使用料現年度分		41,090
	調定水量	245,898m3	
	件 数	3,365件	
	調定金額	41,289千円	
	収入済額	41,090千円	
	収 納 率	99.52%	
	・ 竹折特環下水道施設使用料現年度分		23,015
	調定水量	107,813m3	
	件 数	2,237件	
	調定金額	23,209千円	
	収入済額	23,015千円	
	収 納 率	99.16%	
	・ 岩村特環下水道施設使用料現年度分		99,478
	調定水量	438,627m3	
	件 数	9,467件	
	調定金額	100,217千円	
	収入済額	99,478千円	
	収 納 率	99.26%	
	・ 明智特環下水道施設使用料現年度分		73,589
	調定水量	326,265m3	
	件 数	5,988件	
	調定金額	73,784千円	
	収入済額	73,589千円	
	収 納 率	99.74%	
	・ 上矢作特環下水道施設使用料現年度分		21,544
	調定水量	95,138m3	
	件 数	2,567件	
	調定金額	21,574千円	
	収入済額	21,544千円	
	収 納 率	99.86%	
	公共下水道施設使用料滞納繰越分		
	・ 公共下水道施設使用料滞納繰越分		4,485
	調定金額	8,164千円	
	収入済額	4,485千円	
	収 納 率	54.94%	

款	項目	節	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
				予算現額(千円)	決算額(千円)
			特環下水道施設使用料滞納繰越分		
			・ 恵那峡特環下水道施設使用料滞納繰越分		245
			調定金額	278千円	
			収入済額	245千円	
			収 納 率	88.13%	
			・ 竹折特環下水道施設使用料滞納繰越分		95
			調定金額	95千円	
			収入済額	95千円	
			収 納 率	100%	
			・ 岩村特環下水道施設使用料滞納繰越分		922
			調定金額	1,284千円	
			収入済額	922千円	
			収 納 率	71.81%	
			・ 明智特環下水道施設使用料滞納繰越分		173
			調定金額	253千円	
			収入済額	173千円	
			収 納 率	68.38%	
			・ 上矢作特環下水道施設使用料滞納繰越分		20
			調定金額	20千円	
			収入済額	20千円	
			収 納 率	100%	
	02	手数料		1,393	1,411
	01	排水設備手数料		1,389	1,411
			公共検査手数料現年度分		
			・ 公共検査手数料現年度分		1,339
			排水設備工事完了検査手数料 94件 × 1,000円	94千円	
			排水設備工事指定店指定手数料 83件 × 15,000円	1,245千円	
			特環検査手数料現年度分		
			・ 特環検査手数料現年度分		72
			排水設備工事完了検査手数料 72件 × 1,000円	72千円	
	03	国庫支出金		267,290	130,490
	01	国庫補助金		267,290	130,490
		01 下水道事業費国庫補助金		267,290	130,490
			公共下水道事業費補助金		
			・ 公共下水道事業費補助金		66,820
			社会資本整備総合交付金	66,820千円	
			・ 公共下水道事業費補助金 [繰越分]		23,300
			社会資本整備総合交付金 (H25繰越分)	23,300千円	

款	項目	節	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
				予算現額(千円)	決算額(千円)
			特定環境保全公共下水道事業費補助金		
			・ 特定環境保全公共下水道事業費補助金		40,370
			社会資本整備総合交付金		40,370千円
04	県支出金			3,284	3,283
	01	県補助金		3,284	3,283
		01	下水道事業費県補助金	3,284	3,283
			特定環境保全公共下水道事業県交付金		
			・ 特定環境保全公共下水道事業県交付金		2,533
			特定基盤整備推進交付金(恵那峡、岩村、明智)		2,533千円
			公共下水道事業県交付金		
			・ 公共下水道事業県交付金		750
			特定基盤整備推進交付金		750千円
05	繰入金			656,957	605,400
	01	一般会計繰入金		656,957	605,400
		01	一般会計繰入金	656,957	605,400
			一般会計繰入金		
			・ 一般会計繰入金		605,400
			一般会計繰入金 内訳 基準内繰入金 基準外繰入金		428,951千円 176,449千円
06	繰越金			32,884	32,884
	01	繰越金		32,884	32,884
		01	繰越金	32,884	32,884
			前年度繰越金		
			・ 繰越金		24,884
			繰越金		24,884千円
			・ 繰越明許費繰越財源[繰越分]		8,000
			繰り越すべき財源(H25繰越分)		8,000千円
07	諸収入			12,932	11,711
	01	雑入		12,932	11,711
		01	雑入	12,932	11,711
			雑入		
			・ 区域図等売払収入		11
			電柱敷地占用料		11千円

款	項	目	節	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
				・ 補償費		4,308
				下水道管支障工事補償費		4,308千円
				・ 補償費 [繰越分]		7,392
				下水道管支障工事補償費 (H25繰越分)		7,392千円
08	市債				195,400	99,100
	01	市債			195,400	99,100
		01	下水道債		195,400	99,100
			公共下水道債			
			・ 公共下水道債			43,400
			公共下水道債			43,400千円
			・ 公共下水道債 [繰越分]			18,500
			公共下水道債 (H25繰越分)			18,500千円
			特定環境保全公共下水道債			
			・ 特定環境保全公共下水道債			37,200
			特定環境保全公共下水道債			37,200千円

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)
01	総務費			645,813	628,319
01	総務管理費			68,723	67,978
	01	一般管理費		68,723	67,978
		下水道事業一般管理経費		68,723	67,978
		<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 4人 37,285千円 ・受益者負担金一括納付報償金 734千円 ・業務委託等経費 14,175千円 <ul style="list-style-type: none"> 下水道使用料徴収業務委託 13,449千円 下水道支援システム保守業務 469千円 下水道台帳システム保守業務 257千円 ・水洗便所整備資金利子補給 5件 315千円 ・諸団体負担金 234千円 ・過年度使用料還付金 5件 733千円 ・消費税 12,931千円 ・事務費 1,571千円 			
02	維持管理費			577,090	560,341
	01	公共奥戸処理区維持管理費		254,830	246,501
		公共奥戸処理区管渠維持管理費		23,667	20,086
		施設の点検、補修等を実施し、機能の保全と事故の防止に努めた。 <ul style="list-style-type: none"> ・汚水処理関係経費 10,397千円 <ul style="list-style-type: none"> 動力費 3,099千円 修繕費 7,298千円 ・委託料 8,518千円 <ul style="list-style-type: none"> 管渠管理委託料 6,680千円 ポンプ場保守管理委託料 223千円 その他委託料(管渠清掃業務他) 1,615千円 ・原材料費 85千円 ・その他維持管理経費 1,086千円 			
		恵那市浄化センター維持管理費		231,163	226,415
		適正な汚水処理と施設の保全を図るため、施設の運転管理、点検及び補修を実施した。 <ul style="list-style-type: none"> 総処理水量 3,136,890m3 ・汚水処理関係経費 74,419千円 <ul style="list-style-type: none"> 動力費 25,024千円 修繕費 32,626千円 医薬材料費 13,607千円 消耗品費 3,162千円 ・委託料 148,501千円 <ul style="list-style-type: none"> 施設維持管理業務 100,907千円 汚泥処理委託料 47,594千円 ・その他維持管理経費 3,495千円 			

款	項目	事業	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
				予算現額(千円)	決算額(千円)
		02 特環維持管理費		322,260	313,840
		特環管渠維持管理費		47,156	45,990
		施設の点検、補修等を実施し、機能の保全と事故の防止に努めた。			
		・ 恵那峡処理区			12,777千円
		動力費	4,544千円		
		修繕費	3,177千円		
		管渠維持管理委託料	3,726千円		
		公共枴設置工事費	600千円		
		原材料費	11千円		
		その他維持管理経費	719千円		
		・ 竹折処理区			1,552千円
		動力費	240千円		
		修繕費	1千円		
		管渠維持管理委託料	1,117千円		
		その他維持管理経費	194千円		
		・ 岩村処理区			11,695千円
		動力費	2,576千円		
		修繕費	1,155千円		
		管渠維持管理委託料	5,648千円		
		公共枴設置工事費	824千円		
		下水道管緊急修繕工事	540千円		
		原材料費	74千円		
		その他維持管理経費	878千円		
		・ 明智処理区			12,488千円
		動力費	943千円		
		修繕費	2,936千円		
		管渠維持管理委託料	3,780千円		
		公共枴設置工事費	600千円		
		水道管移転等補償費	3,485千円		
		その他維持管理経費	744千円		
		・ 上矢作処理区			7,478千円
		動力費	2,372千円		
		修繕費	324千円		
		管渠維持管理委託料	3,985千円		
		公共枴設置工事費	188千円		
		その他維持管理経費	609千円		

款	項目	事業	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
				予算現額(千円)	決算額(千円)
			特環処理場維持管理費	275,104	267,850
			適正な汚水処理と施設の保全を図るため、施設の運転管理、点検及び補修を実施した。		
			・ 恵那峡処理区		37,343千円
			・ 総処理水量	250,933m3	
			汚水処理関係経費	計18,430千円	
			動力費	4,425千円	
			修繕費	10,355千円	
			医薬材料費	3,029千円	
			消耗品費	621千円	
			委託料	計18,708千円	
			施設維持管理業務	12,912千円	
			汚泥処理業務	5,796千円	
			その他維持管理経費	計 205千円	
					22,482千円
			・ 竹折処理区		
			・ 総処理水量	118,827m3	
			汚水処理関係経費	計 6,402千円	
			動力費	2,741千円	
			修繕費	2,777千円	
			医薬材料費	884千円	
			委託料	計16,009千円	
			施設維持管理業務	13,221千円	
			汚泥処分費	2,788千円	
			その他維持管理経費	計 71千円	
					103,266千円
			・ 岩村処理区		
			・ 総処理水量	546,859m3	
			汚水処理関係経費	計35,301千円	
			動力費	10,322千円	
			修繕費	20,489千円	
			医薬材料費	3,782千円	
			消耗品費	708千円	
			委託料	計61,189千円	
			施設維持管理業務	47,198千円	
			汚泥処理業務	13,991千円	
			施設撤去工事	計 6,220千円	
			その他維持管理経費	計 556千円	
					69,594千円
			・ 明智処理区		
			・ 総処理水量	358,436m3	
			汚水処理関係経費	計36,418千円	
			動力費	6,916千円	
			修繕費	26,261千円	
			医薬材料費	2,841千円	
			消耗品費	400千円	
			委託料	計32,183千円	
			施設維持管理業務	23,147千円	
			汚泥処分費	9,036千円	
			その他維持管理経費	計 993千円	
					35,165千円
			・ 上矢作処理区		
			・ 総処理水量	126,007m3	
			汚水処理関係経費	計21,768千円	
			動力費	2,455千円	
			修繕費	17,708千円	
			医薬材料費	1,107千円	
			消耗品費	498千円	
			委託料	計13,290千円	
			施設維持管理業務	10,996千円	
			汚泥処分費	2,294千円	
			その他維持管理経費	計 107千円	

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 事業費		576,023	314,645
01 建設費		576,023	314,645
01 公共奥戸処理区建設事業費		426,539	190,188
	公共奥戸処理区建設事業費	426,539	190,188
	終末処理場及び汚水排水施設の整備を図り、衛生的で快適な居住環境づくり及び公共用水域の水質保全に努めた。 管渠施設建設事業 ・工事請負費 公共枡設置工事 4,675千円 ・委託料 河鹿橋ポンプ場再構築基本設計（耐震実施計画） 6,050千円 地震対策事業 ・備品購入費 災害用トイレント第2期購入事業 886千円 処理場建設・改築更新事業 ・委託料 恵那市浄化センター再構築基本設計（耐震実施計画） 11,790千円 恵那市浄化センター実施設計（水処理詳細） 19,230千円 恵那市浄化センター水処理運転操作及び計装設備改築更新工事委託事業計画変更及び都計協議変更 87,000千円 2,154千円 ・職員給与費 1人 9,422千円 ・事務費 933千円 （H25繰越分） 管渠施設建設事業 ・工事請負費 石田神ノ木汚水幹線耐震改築工事 14,480千円 処理場建設・改築更新事業 ・委託料 恵那市浄化センター実施設計 23,000千円 恵那市浄化センター水処理運転操作及び計装設備改築更新工事委託 6,000千円 地震対策事業 ・備品購入費 MP自家発電機購入事業 1,760千円 災害用トイレント第1期購入事業 2,808千円		
02 特環処理区建設事業費		149,484	124,457
	特環竹折処理区建設事業費	41,900	19,464
	汚水排水施設の整備を図り、衛生的で快適な居住環境づくり及び公共用水域の水質保全に努めた。 管渠施設建設事業 ・工事請負費 宿踏切推進工事 12,600千円 新竹折幹線管渠工事 6,864千円		
	特環岩村処理区建設事業費	66,499	65,544
	終末処理場及び汚水排水施設の整備を図り、衛生的で快適な居住環境づくり及び公共用水域の水質保全に努めた。 管渠施設建設事業 ・工事請負費 飯羽間統合による管渠布設工事 12,425千円 処理場建設・改築更新事業 ・委託料 岩村浄化センター実施設計（耐震詳細） 19,710千円 岩村浄化センター建設工事委託 24,000千円 ・職員給与費 1人 9,409千円		

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)																																													
			特環明智処理区建設事業費	23,655	23,441																																													
			汚水排水施設の整備を図り、衛生的で快適な居住環境づくり及び公共用水域の水質保全に努めた。 管渠施設建設事業 ・工事請負費 災害用マンホールトイレシステム設置工事 5,959千円 吉良見第14工区管渠工事 10,171千円 ・職員給与費 1名 6,870千円 ・事務費 441千円																																															
			特環上矢作処理区建設事業費	17,430	16,008																																													
			汚水排水施設の整備を図り、衛生的で快適な居住環境づくり及び公共用水域の水質保全に努めた。 管渠施設建設事業 ・工事請負費 管渠布設工事 8,616千円 (H25繰越分) 管渠施設建設事業 ・工事請負費 管渠布設工事 7,392千円																																															
03		公債費		608,300	607,955																																													
	01	公債費		608,300	607,955																																													
		01 元金		440,126	440,126																																													
			元金	440,126	440,126																																													
			<table border="0"> <thead> <tr> <th>処理区</th> <th>前年度末現在高</th> <th>借入額</th> <th>今年度末現在高</th> <th>償還額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・奥戸</td> <td>2,647,246千円</td> <td>61,900千円</td> <td>2,545,708千円</td> <td>163,438千円</td> </tr> <tr> <td>・恵那峡</td> <td>1,174,953千円</td> <td></td> <td>1,116,169千円</td> <td>58,784千円</td> </tr> <tr> <td>・竹折</td> <td>819,343千円</td> <td></td> <td>789,350千円</td> <td>29,993千円</td> </tr> <tr> <td>・岩村</td> <td>627,685千円</td> <td>30,200千円</td> <td>763,888千円</td> <td>50,533千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>156,536千円</td> <td>農集富田処理区が統合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・明智</td> <td>1,683,258千円</td> <td>7,000千円</td> <td>1,616,893千円</td> <td>73,365千円</td> </tr> <tr> <td>・上矢作</td> <td>560,387千円</td> <td></td> <td>496,374千円</td> <td>64,013千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,669,408千円</td> <td>99,100千円</td> <td>7,328,382千円</td> <td>440,126千円</td> </tr> </tbody> </table>	処理区	前年度末現在高	借入額	今年度末現在高	償還額	・奥戸	2,647,246千円	61,900千円	2,545,708千円	163,438千円	・恵那峡	1,174,953千円		1,116,169千円	58,784千円	・竹折	819,343千円		789,350千円	29,993千円	・岩村	627,685千円	30,200千円	763,888千円	50,533千円		156,536千円	農集富田処理区が統合			・明智	1,683,258千円	7,000千円	1,616,893千円	73,365千円	・上矢作	560,387千円		496,374千円	64,013千円	計	7,669,408千円	99,100千円	7,328,382千円	440,126千円		
処理区	前年度末現在高	借入額	今年度末現在高	償還額																																														
・奥戸	2,647,246千円	61,900千円	2,545,708千円	163,438千円																																														
・恵那峡	1,174,953千円		1,116,169千円	58,784千円																																														
・竹折	819,343千円		789,350千円	29,993千円																																														
・岩村	627,685千円	30,200千円	763,888千円	50,533千円																																														
	156,536千円	農集富田処理区が統合																																																
・明智	1,683,258千円	7,000千円	1,616,893千円	73,365千円																																														
・上矢作	560,387千円		496,374千円	64,013千円																																														
計	7,669,408千円	99,100千円	7,328,382千円	440,126千円																																														
		02 利子		168,174	167,829																																													
			長期債利子	168,174	167,829																																													
			・公共奥戸処理区 67,239千円 ・特環恵那峡処理区 21,241千円 ・特環竹折処理区 16,967千円 ・特環岩村処理区 22,517千円 ・特環明智処理区 30,189千円 ・特環上矢作処理区 9,676千円 計167,829千円																																															
04		予備費		500	0																																													
	01	予備費		500	0																																													
		01 予備費		500	0																																													
			予備費	500	0																																													

遠山財産区特別会計

款 項 目 節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予 算 の 執 行	
		予 算 現 額 (千 円)	決 算 額 (千 円)
01	財産収入	43	11
01	財産運用収入	42	11
01	財産貸付収入	25	9
	土地建物貸付収入		
	・ 一般貸付		9
	財産区有地貸付料		9千円
02	利子及び配当金	17	2
	利子及び配当金		
	・ 基金利子		2
	遠山財産区運営基金利子分		2千円
02	繰入金	139	139
01	基金繰入金	139	139
01	基金繰入金	139	139
	基金繰入金		
	・ 基金繰入金		139
	遠山財産区基金繰入金		139千円
03	繰越金	170	170
01	繰越金	170	170
01	繰越金	170	170
	繰越金		
	・ 前年度繰越金		170
	前年度繰越金		170千円
04	諸収入	2	0
01	預金利子	1	0
01	預金利子	1	0
	預金利子		
	・ 預金利子		0
	預金利子(十六銀行) 28円		

款	項	目	事業	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
01				総務費	354	266
	01			総務管理費	354	266
		01		一般管理費	354	266
				遠山財産区管理経費	354	266
				遠山財産区の区有林の管理運営に努めた。 ・ 委員報酬 ・ 役務費(保険料) ・ 基金積立金		210千円 53千円 3千円

上財産区特別会計

款	項	目	節	主要な施策の成果及び実績	予算の執行		
					予算現額(千円)	決算額(千円)	
01	財産収入				226	197	
	01	財産運用収入			225	197	
		01	財産貸付収入			175	176
			土地建物貸付収入				
			・ 土地貸付料				176
			土地貸付収入 3件				176千円
		02	利子及び配当金			50	21
			利子及び配当金				
			・ 基金利子				21
			上財産区運営基金預金利子				21千円
02	繰入金				312	312	
	01	基金繰入金			312	312	
		01	上財産区基金繰入金			312	312
			上財産区基金繰入金				
			・ 基金繰入金				312
			基金繰入金				312千円
03	繰越金				414	413	
	01	繰越金			414	413	
		01	繰越金			414	413
			繰越金				
			・ 繰越金				413
			前年度繰越金				413千円
04	諸収入				2	0	
	01	預金利子			1	0	
		01	預金利子			1	0
			預金利子				
			・ 預金利子				0
			預金利子 57円				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	総務費			854	600
	01	総務管理費		854	600
		01 一般管理費		854	600
		上財産区管理経費		854	600
		上矢作町の旧上村(7地区)区域で構成している上財産区の区有林320.19haの管理運営に努めた。 ・報酬(委員報酬) ・役務費(委員傷害保険) ・積立金(上財産区運営基金利子積立金)			525千円 53千円 22千円
02	予備費			100	0
	01	予備費		100	0
		01 予備費		100	0
		予備費		100	0

後期高齢者医療特別会計

款	項目	節	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
				予算現額(千円)	決算額(千円)
01	後期高齢者医療保険料			428,361	424,847
	01	後期高齢者医療保険料		428,361	424,847
		01	被保険者保険料	428,361	424,847
			現年度分特別徴収保険料		
			・ 現年度分特別徴収保険料		301,581
			現年度分特別徴収保険料 収納件数 延べ45,164件 調定額 301,581千円 収納率 100% 被保険者数 9,101人(平成27年3月31日現在)		301,581千円
			現年度分普通徴収保険料		
			・ 現年度分普通徴収保険料		122,097
			現年度分普通徴収保険料 収納件数 延べ11,671件 調定額 123,379千円 収納率 98.96% 滞納者 36人		122,097千円
			過年度分普通徴収保険料		
			・ 過年度分普通徴収保険料		1,169
			過年度分普通徴収保険料 収納件数 延べ157件 調定額 2,370千円 収納率 49.32% 滞納者 31人 不納欠損 324,700円(39件)		1,169千円
02	使用料及び手数料			82	52
	01	手数料		82	52
		01	手数料	82	52
			手数料		
			・ 保険料督促手数料		52
			後期高齢者医療保険料督促手数料 521件		52千円

款 項 目 節	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予 算 の 執 行	
		予 算 現 額 (千 円)	決 算 額 (千 円)
03	後期高齢者医療広域連合支出金	10,323	10,264
01	委託金	10,323	10,264
01	保健事業費委託金	10,323	10,264
	保健事業費委託金		
	・ 保健事業費委託金		10,264
	保健事業費委託金（すこやか健診）		10,205千円
	個別健診受診者 1,035人		
	集団健診受診者 36人		
	計 1,071人（受診率11.8%）		
	重複・頻回受診者への訪問指導費		59千円
	重複 4人		
	頻回 2人		
04	繰入金	179,461	178,357
01	一般会計繰入金	179,461	178,357
01	一般会計繰入金	179,461	178,357
	事務費繰入金		
	・ 事務費繰入金		27,768
	事務費繰入金		27,768千円
	保険基盤安定繰入金		
	・ 保険基盤安定繰入金		143,630
	後期高齢者医療保険料保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）		143,630千円
	県3/4 107,722千円		
	市1/4 35,908千円		
	保健事業費繰入金		
	・ 保健事業費繰入金		6,959
	保健事業費繰入金（すこやか健診）		6,959千円
05	繰越金	11,876	11,876
01	繰越金	11,876	11,876
01	繰越金	11,876	11,876
	前年度繰越金		
	・ 前年度繰越金		11,876
	前年度繰越金		11,876千円

款	項	目	節	主要な施策の成果及び実績	予算の執行	
					予算現額(千円)	決算額(千円)
06	諸収入				2,253	3,349
	02	償還金及び還付加算金			50	61
		01	還付加算金		50	61
			被保険者加算金			
			・ 被保険者加算金			61
			被保険者加算金 5人 (H20年度分からH22年度分まで)			61千円
	03	雑入			2,202	3,288
		01	雑入		2,202	3,288
			雑入			
			・ 雑入			1,277
			普通徴収保険料 還付未済金 54千円 (15件)			1,277千円
			特別徴収保険料 還付未済金 1,223千円 (274件)			
			・ 保険料過年度還付金			2,011
			保険料過年度還付金 409件			2,011千円

款 項 目 事 業	主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 実 績	予 算 の 執 行	
		予 算 現 額 (千 円)	決 算 額 (千 円)
01 総務費		9,850	8,618
01 総務管理費		2,103	1,937
01 一般管理費		2,103	1,937
	一般管理費	2,103	1,937
	後期高齢者医療事業全般の事務を行った。 ・臨時職員人件費 1人 ・事務経費		1,767千円 170千円
02 徴収費		7,747	6,681
01 徴収費		7,747	6,681
	徴収費	7,747	6,681
	後期高齢者医療の保険料を賦課徴収するため、被保険者証・納入決定通知書及び督促状の送付を行い、普通徴収者・新規加入者に対しては、口座振替の斡旋を行った。 ・納付通知書等郵便料 ・電算処理委託料 ・後期高齢者医療制度システム使用料 ・事務経費		3,988千円 1,136千円 1,102千円 455千円
02 後期高齢者医療広域連合納付金		609,878	592,887
01 後期高齢者医療広域連合納付金		609,878	592,887
01 後期高齢者医療広域連合納付金		609,878	592,887
	後期高齢者医療広域連合納付金	609,878	592,887
	・後期高齢者医療保険料負担金 ・保険基盤安定負担金 ・事務費負担金 ・保健事業費負担金 ・過年度保険事業費等負担金		423,246千円 143,630千円 19,051千円 6,865千円 95千円
03 保健事業費		10,378	10,371
01 健康保持増進事業費		10,378	10,371
01 健康診査費		10,378	10,371
	健康診査費	10,378	10,371
	すこやか健診 個別健診受診者 1,035人 集団健診受診者 36人 計 1,071人 (受診率11.8%) ・賃金 1人 ・需用費 (消耗品等) ・役務費 (受診券・健診案内・結果通知送付) ・委託料 (国保連合会電算処理委託料、健診費用委託料)		111千円 63千円 297千円 9,900千円

款	項	目	事業	主要な施策の成果及び実績	予算の執行		
					予算現額(千円)	決算額(千円)	
04	諸	支	出	金		2,250	2,072
	01	償	還	金及び還付金		2,250	2,072
		01	保	険料還付金		2,250	2,072
				保険料還付金		2,250	2,072
				・保険料過年度還付金 406件			2,011千円
				・保険料還付金 還付加算金 40件			61千円

