

令和２年度１２月補正

恵那市予算書及び説明書

一 般 会 計

令和２年度１２月補正（その２）

恵那市予算書及び説明書

一 般 会 計
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
水 道 事 業 会 計
下 水 道 事 業 会 計
病 院 事 業 会 計
国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 業 会 計

目 次

令和 2 年度 1 2 月補正

1 一般会計補正予算		3
------------	-------	---

令和 2 年度 1 2 月補正（その 2）

1 一般会計補正予算		15
2 国民健康保険事業特別会計補正予算		105
3 介護保険事業特別会計補正予算		121
4 水道事業会計補正予算		143
5 下水道事業会計補正予算		161
6 病院事業会計補正予算		177
7 国民健康保険診療所事業会計補正予算		191

議第 1 6 8 号

令和 2 年度恵那市一般会計補正予算（第 9 号）

令和 2 年度恵那市の一般会計補正予算（第 9 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 80,000 千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 33,482,542 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 2 年 1 2 月 7 日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
11 地方交付税		8,200,000	80,000	8,280,000
	1 地方交付税	8,200,000	80,000	8,280,000
歳 入 合 計		33,402,542	80,000	33,482,542

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
7 商 工 費		1,380,824	80,000	1,460,824
	1 商 工 費	1,380,824	80,000	1,460,824
歳 出 合 計		33,402,542	80,000	33,482,542

予算説明書

1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 11 地方交付税
(項) 1 地方交付税

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
11			地方交付税	8,200,000	80,000	8,280,000
	1		地方交付税	8,200,000	80,000	8,280,000
		1	地方交付税	8,200,000	80,000	8,280,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	80,000	

3 歳 出

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
7			商 工 費	1,380,824	80,000	1,460,824		80,000
	1		商 工 費	1,380,824	80,000	1,460,824		80,000
		4	産業を育成 ・ 支援する	647,174	80,000	727,174		80,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	80,000	○ 起業・恵那ブランド育成事業費（産業） 80,000 補助交付金 80,000

議第 1 6 9 号

令和 2 年度恵那市一般会計補正予算（第 1 0 号）

令和 2 年度恵那市の一般会計補正予算（第 1 0 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4 0 4, 9 6 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 3, 8 8 7, 5 0 5 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 2 年 1 2 月 7 日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
11 地方交付税		8,280,000	10,255	8,290,255
	1 地方交付税	8,280,000	10,255	8,290,255
15 国庫支出金		8,746,556	133,758	8,880,314
	1 国庫負担金	1,569,198	115,719	1,684,917
	2 国庫補助金	7,162,827	20,785	7,183,612
	3 国庫委託金	14,531	△2,746	11,785
16 県支出金		2,280,970	33,715	2,314,685
	1 県負担金	677,658	16,542	694,200
	2 県補助金	1,397,749	17,173	1,414,922
18 寄 附 金		69,786	64,100	133,886
	1 寄 附 金	69,786	64,100	133,886
19 繰 入 金		487,247	91,935	579,182
	2 基金繰入金	475,527	91,935	567,462
21 諸 収 入		724,685	△10,000	714,685
	4 雑 入	552,866	△10,000	542,866
22 市 債		2,295,200	81,200	2,376,400
	1 市 債	2,295,200	81,200	2,376,400
歳 入 合 計		33,482,542	404,963	33,887,505

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		193,700	2,788	196,488
	1 議 会 費	193,700	2,788	196,488
2 総 務 費		8,700,182	151,675	8,851,857
	1 総務管理費	8,130,267	155,917	8,286,184
	2 徴 税 費	311,280	△4,999	306,281
	3 戸籍住民基本台帳 費	121,335	1,258	122,593
	4 選 挙 費	94,320	△299	94,021
	5 統計調査費	31,720	△32	31,688
	6 監査委員費	11,260	△170	11,090
3 民 生 費		8,009,895	54,011	8,063,906
	1 社会福祉費	4,659,682	74,855	4,734,537
	2 児童福祉費	3,076,296	△15,976	3,060,320
	3 生活保護費	263,496	△2,122	261,374
	5 国民年金費	8,940	△2,746	6,194
4 衛 生 費		2,935,171	△10,366	2,924,805
	1 保健衛生費	1,585,052	△4,016	1,581,036
	2 清 掃 費	1,050,889	△10,531	1,040,358
	3 水 道 費	299,230	4,181	303,411
6 農林水産業費		1,573,370	859	1,574,229
	1 農 業 費	1,236,046	4,444	1,240,490
	2 林 業 費	337,324	△3,585	333,739
7 商 工 費		1,460,824	33,617	1,494,441
	1 商 工 費	1,460,824	33,617	1,494,441
8 土 木 費		2,591,599	43,007	2,634,606
	1 土木管理費	66,160	△1,326	64,834
	2 道路橋りょう費	1,392,310	58,366	1,450,676
	4 都市計画費	1,031,539	△11,736	1,019,803
	5 住 宅 費	67,960	△2,297	65,663
9 消 防 費		949,636	1,555	951,191
	1 消 防 費	949,636	1,555	951,191
10 教 育 費		3,403,859	6,162	3,410,021
	1 教育総務費	388,153	△1,431	386,722
	2 小学校費	821,594	4,637	826,231
	3 中学校費	302,747	5,021	307,768
	5 社会教育費	669,834	△12,617	657,217
	6 保健体育費	1,152,791	10,552	1,163,343

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
11 災害復旧費		608,006	121,655	729,661
	1 農林水産業施設災害復旧費	121,067	8,000	129,067
	2 公共土木施設災害復旧費	476,850	113,655	590,505
歳 出 合 計		33,482,542	404,963	33,887,505

第 2 表 繰越明許費補正

1. 追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋りょう費	飯地中野方線道路改良事業（2工区）	98,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	大洞亜炭道路線道路改良事業	65,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	串原15号線道路改良事業	9,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	長島町87号線排水路（乗越排水）改良事業	20,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	大井町165号線他側溝改良事業	25,666
8 土木費	2 道路橋りょう費	大井第二小学校緊急自然災害防止対策事業	48,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	串原振興事務所緊急自然災害防止対策事業	42,000
10 教育費	2 小学校費	小学校トイレ洋式化事業	151,860
10 教育費	3 中学校費	串原中学校トイレ洋式化事業	3,900
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	林道恵南線災害復旧事業	15,810
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	岩村町11号線道路災害復旧事業	26,005
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	長島町122号線道路災害復旧事業	57,612
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	長島町349号線道路災害復旧事業	7,227
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	笠置町89号線道路災害復旧事業	20,044
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	笠置線-1道路災害復旧事業	7,517
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	笠置線-2道路災害復旧事業	6,603
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	笠置町41号線道路災害復旧事業	18,273
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	寺田石山線他1箇所道路他災害復旧事業	7,967
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	馬木川他3箇所河川災害復旧事業	8,595
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	早刈川河川災害復旧事業	13,460
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	新田川他4箇所河川他災害復旧事業	14,784
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	中田川河川災害復旧事業	9,684
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	寺田川河川災害復旧事業	21,792
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	四ツ谷川河川災害復旧事業	8,511
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	大坪川他3箇所河川他災害復旧事業	15,977
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	浮坪川他2箇所河川災害復旧事業	6,173
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	上平川他6箇所河川他災害復旧事業	15,807
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	沖の洞川他2箇所河川災害復旧事業	15,299

第 3 表 地方債補正

1. 変更

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
急傾斜地崩壊 対策事業	78,000	普通貸 借又は 証券発 行	2.5% 以内（た だし、利 率見直し 方式で借 り入れる 資金につ いて、利 率の見直 しを行っ た後にお いては、 当該見直 し後の利 率）	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合にはその債権 者と協定するも のによる。 ただし、市財 政の都合により 据置期間及び償 還期限を短縮 し、又は繰上償 還もしくは低利 に借換えするこ とができる。	118,000	普通貸 借又は 証券発 行	2.5% 以内（た だし、利 率見直し 方式で借 り入れる 資金につ いて、利 率の見直 しを行っ た後にお いては、 当該見直 し後の利 率）	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合にはその債権 者と協定するも のによる。 ただし、市財 政の都合により 据置期間及び償 還期限を短縮 し、又は繰上償 還もしくは低利 に借換えするこ とができる。
災害復旧事業	202,000				243,200			

予算説明書

1 総括

歲入歲出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 11 地方交付税
(項) 1 地方交付税

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
11		地方交付税	8,280,000	10,255	8,290,255
	1	地方交付税	8,280,000	10,255	8,290,255
	1	地方交付税	8,280,000	10,255	8,290,255
15		国庫支出金	8,746,556	133,758	8,880,314
	1	国庫負担金	1,569,198	115,719	1,684,917
	1	民生費国庫負担金	1,350,635	33,251	1,383,886
	2	災害復旧費国庫負担金	218,563	82,468	301,031
	2	国庫補助金	7,162,827	20,785	7,183,612
	5	土木費国庫補助金	508,252	12,833	521,085
	7	災害復旧費国庫補助金	44,025	7,952	51,977
	3	国庫委託金	14,531	△2,746	11,785
	2	民生費国庫委託金	9,076	△2,746	6,330
		県支出金	2,280,970	33,715	2,314,685
	1	県負担金	677,658	16,542	694,200
	2	民生費県負担金	662,170	16,542	678,712
16	2	県補助金	1,397,749	17,173	1,414,922
	1	総務費県補助金	491,168	2,560	493,728
	2	民生費県補助金	289,193	8,658	297,851
	4	農林水産業費県補助金	514,801	3,291	518,092

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	10,255		
1 社会福祉費 負担金	31,292	障害者自立支援給付費負担金	
2 児童福祉費 負担金	1,959	過年度分交付金	
1 公共土木施 設災害復旧 費負担金	82,468	公共土木施設災害復旧費国庫負担金	
1 道路橋りよ う費補助金	12,833	防災安全交付金	1,833
		道路メンテナンス事業補助金	11,000
3 林道災害復 旧費補助金	7,952	林道災害復旧費国庫補助金	
2 国民年金費 委託金	△2,746	国民年金事務委託金	
1 社会福祉費 負担金	15,646	障害者自立支援給付費負担金	
2 児童福祉費 負担金	896	過年度分交付金	
1 総務管理費 補助金	2,560	空き家利活用事業費補助金	
2 児童福祉費 補助金	8,658	児童福祉等対策事業補助金	8,158
		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	500
2 農地費補助 金	3,291	農業経営高度化支援事業補助金	1,250
		中山間地域農業生産基盤整備促進事業補助金	2,041

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
		8 教育費県補助金	66,904	2,664	69,568
18		寄 附 金	69,786	64,100	133,886
	1	寄 附 金	69,786	64,100	133,886
	1	総務費寄附金	63,000	64,000	127,000
	5	教育費寄附金	5,203	100	5,303
19		繰 入 金	487,247	91,935	579,182
	2	基金繰入金	475,527	91,935	567,462
	4	市民のまちづくり基金繰入金	33,100	51,795	84,895
	11	人口減少対策基金繰入金	100,314	40,140	140,454
21		諸 収 入	724,685	△10,000	714,685
	4	雑 入	552,866	△10,000	542,866
	1	雑 入	552,866	△10,000	542,866
22		市 債	2,295,200	81,200	2,376,400
	1	市 債	2,295,200	81,200	2,376,400
	4	土 木 債	245,900	40,000	285,900
	9	災害復旧事業債	202,000	41,200	243,200

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 教育総務費 補助金	2,664	日帰り修学旅行支援事業補助金
1 総務管理費 寄附金	64,000	ふるさとえな応援寄附金
1 社会教育費 寄附金	100	社会教育費寄附金
1 市民のまち づくり基金 繰入金	51,795	
1 人口減少対 策基金繰入 金	40,140	
4 雑 入	△10,000	
1 土 木 債	40,000	避難所急傾斜地崩壊対策事業債（緊急自然災害防止対策事業）
1 災害復旧事 業債	41,200	公共土木施設災害復旧事業債

3 歳 出

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			議 会 費	193,700	2,788	196,488		2,788
	1		議 会 費	193,700	2,788	196,488		2,788
		1	議 会 費	193,700	2,788	196,488		2,788

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,215	○ 議会事務一般経費 2,788
		一般職給料 1,215
3 職員手当等	1,071	扶養手当 420
		通勤手当 △58
4 共 済 費	502	期末手当 172
		勤勉手当 437
		児童手当 100
		共済組合負担金 502

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			総 務 費	8,700,182	151,675	8,851,857	140,653	11,022
	1		総務管理費	8,130,267	155,917	8,286,184	140,653	15,264
		1	一般管理費	1,280,390	30,031	1,310,421		30,031
	8		地域施設管理費	114,650	3,812	118,462		3,812
	10		情報化推進費	157,512	2,860	160,372		2,860
	11		犯罪や事故を防ぐ	20,050	6,000	26,050		6,000
	17		まちの担い手になる	233,060	88,858	321,918	県支出金 2,560	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	24,470	○ 職員人事給与事務経費 30,031
		一般職給料 24,470
3 職員手当等	397	特別職手当 △89
		扶養手当 △373
4 共 済 費	5,164	住居手当 △612
		通勤手当 454
		単身赴任手当 △1,104
		特殊勤務手当 △2,636
		宿日直手当 △53
		管理職員特別勤務手当 △36
		管理職手当 1,058
		期末手当 1,831
		勤勉手当 4,128
		児童手当 △205
		退職手当組合負担金 △1,966
		共済組合負担金 5,718
		共済組合追加負担金 △168
		地公災負担金 △386
10 需 用 費	3,812	○ コミュニティセンター管理経費 3,812
		修繕料 3,812
12 委 託 料	2,530	○ オフィスオートメーション推進経費 2,860
		電算処理委託料 2,530
13 使用料及び 賃借料	330	使用料 330
10 需 用 費	1,000	○ 交通安全対策施設整備事業費（犯罪事故） 6,000
		修繕料 1,000
14 工事請負費	5,000	工事請負費 5,000
		○ 移住・定住推進事業費（担い手） 42,700

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							寄附金 46,158 繰入金 40,140	
		18	地域自治力を高める	163,740	24,356	188,096	繰入金 51,795	△27,439

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	42,700	補助交付金	42,700
		○ まちづくり市民活動推進事業費（担い手）	46,158
		基金積立金	46,158
24 積 立 金	46,158		
7 報 償 費	19,510	○ 地域自治推進事業費（地域自治力）	24,356
		謝礼金	19,510
11 役 務 費	1,311	通信運搬費	646
		手数料	665
13 使用料及び 賃借料	3,535	使用料	3,535

(款)	2	總 務 費
(項)	2	徵 稅 費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 税 費	311,280	△4,999	306,281		△4,999
		1	税務総務費	153,860	△4,999	148,861		△4,999

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,120	○ 税務事務一般経費 △4,999
		一般職給料 △3,120
3 職員手当等	△992	扶養手当 498
		住居手当 △336
4 共 済 費	△887	通勤手当 △95
		期末手当 △731
		勤勉手当 △428
		児童手当 100
		共済組合負担金 △887

(款)	2	総務費
(項)	3	戸籍住民基本台帳費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		戸籍住民基 本台帳費	121, 335	1, 258	122, 593		1, 258
	1		戸籍住民基 本台帳費	121, 335	1, 258	122, 593		1, 258

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	240	○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費 1,258
		一般職給料 240
3 職員手当等	808	扶養手当 318
		住居手当 36
4 共 済 費	210	通勤手当 24
		期末手当 25
		勤勉手当 45
		児童手当 360
		共済組合負担金 210

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		選 挙 費	94,320	△299	94,021		△299
		1	選挙管理委員会費	10,350	△299	10,051		△299

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△120	○ 選挙管理委員会費 △299
		期末手当 △20
4 共 済 費	△179	児童手当 △100
		共済組合負担金 △179

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		統計調査費	31,720	△32	31,688		△32
		1	統計調査総務費	8,390	△32	8,358		△32

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△62	○ 統計調査総務費 △32
		期末手当 △45
4 共 済 費	30	勤勉手当 △17
		共済組合負担金 30

(款)	2	總 務 費
(項)	6	監查委員費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△168	○ 監査委員費	△170
		扶養手当	△120
4 共 済 費	△2	期末手当	△48
		共済組合負担金	△2

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			民 生 費	8,009,895	54,011	8,063,906	55,705	△1,694
	1		社会福祉費	4,659,682	74,855	4,734,537	46,938	27,917
		1	社会福祉総務費	193,130	10,964	204,094		10,964
		2	心身障害者福祉費	878,034	63,905	941,939	国庫補助金 31,292 県支出金 15,646	16,967
		3	老人福祉費	407,980	8,471	416,451		8,471
		4	国民健康保険費	433,520	△186	433,334		△186
		5	介護保険費	872,628	△11,287	861,341		△11,287
		9	医療と救急を充実する	208,790	2,988	211,778		2,988

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	6,070	○ 社会福祉事務一般経費 10,964 一般職給料 6,070
3 職員手当等	3,183	扶養手当 1,146 住居手当 △876
4 共 済 費	1,711	通勤手当 △235 管理職手当 82 期末手当 1,244 勤勉手当 1,302 児童手当 520 共済組合負担金 1,711
10 需 用 費	1,320	○ 心身障害者福祉事務一般経費 1,320 修繕料 1,320
19 扶 助 費	62,585	○ 自立支援給付費 62,585 自立支援医療給付費 5,944 介護給付費 4,509 訓練等給付費 47,122 サービス利用計画作成費 5,010
17 備品購入費	8,471	○ 高齢者福祉施設管理経費 8,471 備品購入費 8,471
27 繰 出 金	△186	○ 国民健康保険事業特別会計経費 △186 特別会計繰出金 △186
27 繰 出 金	△11,287	○ 介護保険事業特別会計経費 △11,287 特別会計繰出金 △11,287
18 負担金補助 及び交付金	2,988	○ 診療所事業費（一般会計負担分）（医療救急） 2,988 法適公営企業負担金補助金 2,988

(款) 3 民 生 費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		児童福祉費	3, 076, 296	△15, 976	3, 060, 320	11, 513	△27, 489
		1	児童福祉総務費	134, 380	△14, 440	119, 940		△14, 440
		2	児童福祉対策費	882, 892	1, 081	883, 973	県支出金 500	581
		4	安心して子どもを育てる	2, 055, 804	△2, 617	2, 053, 187	国庫補助金 1, 959 県支出金 9, 054	△13, 630

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△7,700	○ 児童福祉事務一般経費 △14,440 一般職給料 △7,700
3 職員手当等	△4,341	扶養手当 △960 住居手当 330
4 共 済 費	△2,399	通勤手当 △106 期末手当 △2,167 勤勉手当 △1,228 児童手当 △210 共済組合負担金 △2,399
10 需 用 費	581	○ 児童施設管理運営事業費 1,081 修繕料 581
18 負担金補助 及び交付金	500	補助交付金 500
2 給 料	△5,748	○ こども発達センター事業費（安心子育て） 2,440 工事請負費 2,440
3 職員手当等	△6,787	○ こども園教育・保育推進事業費（安心子育て） △15,062 一般職給料 △5,748
4 共 済 費	△7,059	扶養手当 △318 住居手当 △18
10 需 用 費	4,532	通勤手当 △686 管理職手当 425
12 委 託 料	10,005	期末手当 △3,599 勤勉手当 △2,341
14 工事請負費	2,440	児童手当 △250 共済組合負担金 △7,059 修繕料 4,532
		○ 教育・保育施設支援事業費（安心子育て） 10,005 その他業務委託料 10,005

(款) 3 民 生 費
(項) 3 生活保護費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		生活保護費	263,496	△2,122	261,374		△2,122
		1	生活保護費	261,596	△2,122	259,474		△2,122

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△944	○ 生活保護費 △2,122 一般職給料 △944
3 職員手当等	△894	住居手当 △150 期末手当 △384
4 共 済 費	△284	勤勉手当 △260 児童手当 △100 共済組合負担金 △284

(款) 3 民 生 費
(項) 5 国民年金費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		国民年金費	8,940	△2,746	6,194	△2,746	
		1	国民年金費	8,940	△2,746	6,194	国庫補助金 △2,746	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,413	○ 国民年金事務一般経費 △2,746 一般職給料 △1,413
3 職員手当等	△891	通勤手当 △120 期末手当 △451
4 共 済 費	△442	勤勉手当 △320 共済組合負担金 △442

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		衛 生 費	2,935,171	△10,366	2,924,805	17,000	△27,366
	1	保健衛生費	1,585,052	△4,016	1,581,036	17,000	△21,016
	1	環境衛生費	49,578	△6,849	42,729		△6,849
	2	保健センタ ー管理費	133,474	△17,773	115,701		△17,773
	6	安心して子 どもを育て る	52,230	713	52,943		713
	7	健康を維持 ・増進する	69,077	500	69,577		500
	8	医療と救急 を充実する	944,348	20,000	964,348	寄附金 17,000	3,000
	9	暮らしやす さを保つ	115,630	△607	115,023		△607

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,543	○ 環境衛生一般経費 △6,849
		一般職給料 △3,543
3 職員手当等	△2,013	扶養手当 △266
		通勤手当 △62
4 共 済 費	△1,293	期末手当 △842
		勤勉手当 △503
		児童手当 △340
		共済組合負担金 △1,293
2 給 料	△9,344	○ 保健センター一般経費 △17,773
		一般職給料 △9,344
3 職員手当等	△4,626	扶養手当 △660
		住居手当 448
4 共 済 費	△3,803	通勤手当 △285
		期末手当 △2,459
		勤勉手当 △1,670
		共済組合負担金 △3,803
22 償還金利子 及び割引料	713	○ 妊娠・出産支援事業費（安心子育て） 713
		国庫支出金返還金 713
18 負担金補助 及び交付金	500	○ 山岡健康増進センター管理運営経費（健康） 500
		補助交付金 500
18 負担金補助 及び交付金	20,000	○ 地域医療確保対策事業費（医療救急） 20,000
		補助交付金 20,000
2 給 料	△239	○ 環境対策経費（暮らしやすさ） △40
		期末手当 △22
3 職員手当等	△264	児童手当 △20
		共済組合負担金 2
4 共 済 費	△104	○ 浄化槽設置促進事業費（暮らしやすさ） △567

(款)	4	衛生費
(項)	1	保健衛生費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		一般職給料	△239
		扶養手当	△78
		通勤手当	△27
		期末手当	△49
		勤勉手当	△68
		共済組合負担金	△106

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		清 掃 費	1,050,889	△10,531	1,040,358		△10,531
		1	じん芥処理 費	813,690	△10,149	803,541		△10,149
		2	し尿処理費	237,199	△382	236,817		△382

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△4,333	○ じん芥処理施設維持管理経費	△9,464
		一般職給料	△5,329
3 職員手当等	△4,602	扶養手当	△226
		住居手当	△26
4 共 済 費	△1,214	通勤手当	△155
		特殊勤務手当	△79
		管理職手当	△537
		期末手当	△1,207
		勤勉手当	△1,040
		児童手当	△180
		共済組合負担金	△685
		○ じん芥収集処理事業費	△770
		一般職給料	985
		扶養手当	△483
		特殊勤務手当	253
		期末手当	△230
		勤勉手当	△270
		児童手当	△420
		共済組合負担金	△605
		○ 恵那リサイクルセンター管理運営経費	21
		一般職給料	5
		特殊勤務手当	3
		期末手当	△20
		勤勉手当	1
		共済組合負担金	32
		○ 恵那不燃物最終処分場維持管理経費	64
		一般職給料	6
		特殊勤務手当	33
		期末手当	△20
		勤勉手当	1
		共済組合負担金	44
2 給 料	9	○ 恵那し尿施設維持管理経費	△382

(款)	4	衛生費
(項)	2	清掃費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△358	一般職給料	9
		扶養手当	△180
4 共 済 費	△33	特殊勤務手当	54
		期末手当	△116
		勤勉手当	△16
		児童手当	△100
		共済組合負担金	△33

(款)	4	衛生費
(項)	3	水道費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		水 道 費	299, 230	4, 181	303, 411		4, 181
		1	水 道 費	299, 230	4, 181	303, 411		4, 181

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	△719	○ 水道事業費	4,181
		法適公営企業負担金補助金	△719
		水道事業会計出資金	4,900
23 投資及び出 資金	4,900		

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農 業 費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
6			農林水産業費	1, 573, 370	859	1, 574, 229	3, 291	△2, 432
	1		農 業 費	1, 236, 046	4, 444	1, 240, 490	3, 291	1, 153
		1	農業委員会費	49, 210	911	50, 121		911
		2	農業総務費	106, 490	△2, 724	103, 766		△2, 724
		3	農業農村整備費	24, 710	1, 366	26, 076		1, 366

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	240	○ 農業委員会一般経費 911
		一般職給料 240
3 職員手当等	769	扶養手当 78
		通勤手当 △70
4 共 済 費	△98	管理職手当 537
		期末手当 △109
		勤勉手当 313
		児童手当 20
		共済組合負担金 △98
2 給 料	△1,259	○ 農業総務一般経費 △2,724
		一般職給料 △1,259
3 職員手当等	138	扶養手当 134
		住居手当 47
4 共 済 費	△1,603	通勤手当 377
		単身赴任手当 460
		宿日直手当 59
		期末手当 △538
		勤勉手当 △206
		児童手当 △195
		共済組合負担金 △1,603
2 給 料	1,158	○ 農業生産基盤一般経費 1,366
		一般職給料 1,158
3 職員手当等	△40	扶養手当 △180
		通勤手当 △155
4 共 済 費	131	期末手当 153
		勤勉手当 142
18 負担金補助 及び交付金	117	共済組合負担金 131
		諸団体負担金 117

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農 業 費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		4	農業用施設 管理費	7,130	1,053	8,183		1,053
		5	農業集落排水 事業費	165,800	△56	165,744		△56
		6	産業を育成 ・支援する	868,004	3,894	871,898	県支出金 3,291	603

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	1,053	○ 農業施設管理事業費 修繕料 1,053
18 負担金補助 及び交付金	△56	○ 農業集落排水事業費 法適公営企業負担金補助金 △56
18 負担金補助 及び交付金	3,894	○ 農業基盤整備事業費（産業） 補助交付金 3,291 ○ 家畜診療事業費（産業） 諸団体負担金 603

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		林業費	337,324	△3,585	333,739		△3,585
		1	林業総務費	32,240	4,703	36,943		4,703
		4	産業を育成 ・支援する	114,730	△8,288	106,442		△8,288

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,647	○ 林業総務一般経費 4,703
		一般職給料 2,647
3 職員手当等	1,304	扶養手当 318
		通勤手当 174
4 共 済 費	752	管理職手当 △521
		期末手当 625
		勤勉手当 468
		児童手当 240
		共済組合負担金 752
2 給 料	△4,274	○ 林業基盤整備事業費（産業） △8,288
		一般職給料 △4,274
3 職員手当等	△2,547	扶養手当 △240
		住居手当 △36
4 共 済 費	△1,467	通勤手当 △190
		期末手当 △1,104
		勤勉手当 △737
		児童手当 △240
		共済組合負担金 △1,467

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
7			商 工 費	1,460,824	33,617	1,494,441		33,617
	1		商 工 費	1,460,824	33,617	1,494,441		33,617
		1	商工総務費	200,400	△13,970	186,430		△13,970
		2	観光施設費	177,773	11,510	189,283		11,510
		3	安心して働ける	83,395	36,077	119,472		36,077

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△7,696	○ 商工総務一般経費	△13,970
		一般職給料	△7,696
3 職員手当等	△3,753	扶養手当	△588
		住居手当	242
4 共 済 費	△2,521	通勤手当	△545
		管理職手当	276
		期末手当	△1,768
		勤勉手当	△655
		児童手当	△715
		共済組合負担金	△2,521
14 工事請負費	4,510	○ 観光施設維持管理事業費	11,510
		工事請負費	4,510
18 負担金補助 及び交付金	7,000	補助交付金	7,000
18 負担金補助 及び交付金	36,077	○ 企業誘致推進事業費（安心働く）	36,077
		補助交付金	36,077

(款) 8 土 木 費
(項) 1 土木管理費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
8			土 木 費	2, 591, 599	43, 007	2, 634, 606	50, 536	△7, 529
	1		土木管理費	66, 160	△1, 326	64, 834		△1, 326
		1	土木総務費	43, 410	5, 620	49, 030		5, 620
	2		施設監理費	22, 750	△6, 946	15, 804		△6, 946

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3,298	○ 建設管理総務経費 5,620
		一般職給料 3,298
3 職員手当等	1,411	扶養手当 △102
		通勤手当 △35
4 共 済 費	911	管理職手当 81
		期末手当 577
		勤勉手当 890
		共済組合負担金 911
2 給 料	△3,638	○ 施設監理総務経費 △6,946
		一般職給料 △3,638
3 職員手当等	△2,241	扶養手当 △600
		住居手当 252
4 共 済 費	△1,067	通勤手当 △85
		期末手当 △956
		勤勉手当 △562
		児童手当 △290
		共済組合負担金 △1,067

(款) 8 土 木 費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		道路橋りょう費	1,392,310	58,366	1,450,676	52,833	5,533
		1	道路橋りょう総務費	71,000	△10,209	60,791		△10,209
		3	暮らしやすさを保つ	467,790	28,575	496,365	国庫補助金 12,833	15,742
		4	災害から身を守る	90,000	40,000	130,000	地方債 40,000	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,999	○ 道路橋りょう総務経費 △10,209
		一般職給料 △5,999
3 職員手当等	△2,617	扶養手当 △385
		住居手当 △68
4 共 済 費	△1,593	通勤手当 77
		単身赴任手当 210
		期末手当 △1,574
		勤勉手当 △987
		児童手当 110
		共済組合負担金 △1,593
2 給 料	140	○ 道路橋りょう維持管理事業費（暮らしやすさ） 28,666
		道路管理委託料 3,000
3 職員手当等	△192	道路補修工事費 25,666
		○ 生活市道整備事業費（暮らしやすさ） △91
4 共 済 費	△39	一般職給料 140
		通勤手当 △200
12 委 託 料	3,000	期末手当 △16
		勤勉手当 24
14 工事請負費	25,666	共済組合負担金 △39
14 工事請負費	40,000	○ 急傾斜地崩壊対策事業費（災害） 40,000
		工事請負費 40,000

(款) 8 土 木 費
(項) 4 都市計画費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	都市計画費	1,031,539	△11,736	1,019,803		△11,736
	1	都市計画総務費	85,090	△10,392	74,698		△10,392
	4	暮らしやすさを保つ	658,370	△1,344	657,026		△1,344

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△5,608	○ 都市計画一般経費	△10,392
		一般職給料	△5,608
3 職員手当等	△2,832	扶養手当	342
		住居手当	157
4 共 済 費	△1,952	通勤手当	115
		管理職手当	△618
		期末手当	△1,521
		勤勉手当	△1,567
		児童手当	260
		共済組合負担金	△1,952
18 負担金補助 及び交付金	△1,344	○ 下水道事業費（一般会計負担分）（暮らしやすさ）	△1,344
		法適公営企業負担金補助金	△1,344

(款) 8 土 木 費
(項) 5 住 宅 費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		住 宅 費	67,960	△2,297	65,663	△2,297	
		1	日々の暮らしを守る	67,960	△2,297	65,663	使用料手数料 △2,297	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,034	○ 市営住宅維持管理費（暮らし守る）△2,297 一般職給料△1,034
3 職員手当等	△793	住居手当△60 通勤手当△155
4 共 済 費	△470	期末手当△354 勤勉手当△224 共済組合負担金△470

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
9			消 防 費	949,636	1,555	951,191		1,555
	1		消 防 費	949,636	1,555	951,191		1,555
		1	常備消防費	693,290	1,555	694,845		1,555

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	3,815	○ 常備消防一般経費	1,555
		一般職給料	3,815
3 職員手当等	△1,447	扶養手当	△663
		住居手当	45
4 共 済 費	△813	通勤手当	△74
		特殊勤務手当	△626
		期末手当	△403
		勤勉手当	1,569
		児童手当	△1,295
		共済組合負担金	△813

(款) 10 教 育 費
(項) 1 教育総務費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
10			教 育 費	3,403,859	6,162	3,410,021	2,764	3,398
	1		教育総務費	388,153	△1,431	386,722		△1,431
		2	事務局費	194,310	△1,431	192,879		△1,431

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△700	○ 教育総務一般管理経費	△1,915
		一般職給料	△700
3 職員手当等	△1,253	扶養手当	△173
		住居手当	△611
4 共 済 費	38	通勤手当	△202
		管理職手当	743
10 需 用 費	484	期末手当	△519
		勤勉手当	419
		児童手当	△180
		退職手当組合負担金	△730
		共済組合負担金	65
		地公災負担金	△27
		○ 教員住宅維持管理経費	484
		修繕料	484

(款) 10 教 育 費
(項) 2 小 学 校 費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		小学校費	821,594	4,637	826,231	1,386	3,251
		1	学校管理費	168,084	2,400	170,484		2,400
		2	学ぶ力をつ ける	346,200	2,237	348,437	県支出金 1,386	851

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△47	○ 小学校施設管理経費 2,414 施設管理委託料 2,414
4 共 済 費	33	○ 小学校運営一般経費 △14 期末手当 △47
12 委 託 料	2,414	共済組合負担金 33
12 委 託 料	1,387	○ 小学校教育振興費（学ぶ力） 2,237 業務委託料 1,387
18 負担金補助 及び交付金	850	補助交付金 850

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		中学校費	302,747	5,021	307,768	1,278	3,743
		1	学校管理費	98,724	2,993	101,717		2,993
		2	学ぶ力をつ ける	180,793	2,028	182,821	県支出金 1,278	750

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△15	○ 中学校施設管理経費 3,080 修繕料 3,080
4 共 済 費	△72	○ 中学校運営一般経費 △87 期末手当 △15
10 需 用 費	3,080	共済組合負担金 △72
12 委 託 料	1,279	○ 中学校教育振興費（学ぶ力） 2,028 業務委託料 1,279
18 負担金補助 及び交付金	749	補助交付金 749

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	5	社会教育費	669,834	△12,617	657,217	100	△12,717
	1	社会教育総務費	79,620	△11,592	68,028		△11,592
	2	文化施設管理費	105,775	△1,382	104,393		△1,382
	3	図書館運営管理費	99,782	△243	99,539		△243
	5	歴史・文化を活かす	242,881	500	243,381		500
	7	共に生きる力をつける	19,810	100	19,910	寄附金 100	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,766	○ 社会教育総務費 △11,592 一般職給料 △5,766
3 職員手当等	△3,823	扶養手当 △360 通勤手当 △240
4 共 済 費	△2,003	期末手当 △1,642 勤勉手当 △1,041 児童手当 △540 共済組合負担金 △2,003
2 給 料	230	○ 恵那文化センター管理経費 △1,382 一般職給料 230
3 職員手当等	△1,377	扶養手当 △574 通勤手当 △259
4 共 済 費	△235	期末手当 △153 勤勉手当 39 児童手当 △430 共済組合負担金 △235
2 給 料	△24	○ 図書館運営経費 △243 一般職給料 △24
3 職員手当等	△216	期末手当 △96 勤勉手当 △20
4 共 済 費	△3	児童手当 △100 共済組合負担金 △3
18 負担金補助 及び交付金	500	○ 美術館管理運営経費（歴史文化） 500 補助交付金 500
18 負担金補助 及び交付金	100	○ 青少年育成事業費（共生） 100 補助交付金 100

(款) 10 教 育 費
(項) 6 保健体育費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	6	保健体育費	1, 152, 791	10, 552	1, 163, 343		10, 552
	1	スポーツ施設管理費	224, 734	8, 680	233, 414		8, 680
	3	学校給食費	694, 193	△447	693, 746		△447
	4	スポーツ推進総務費	68, 520	2, 319	70, 839		2, 319

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	8,180	○ スポーツ施設管理経費 8,680 工事請負費 8,180
18 負担金補助 及び交付金	500	補助交付金 500
3 職員手当等	△408	○ 恵那市学校給食センター維持運営費 △35 期末手当 △40
4 共 済 費	△39	共済組合負担金 5 ○ 岩村学校給食センター維持運営費 △369 扶養手当 △232 期末手当 △69 児童手当 △20 共済組合負担金 △48 ○ 山岡学校給食センター維持運営費 △23 期末手当 △25 共済組合負担金 2 ○ 明智学校給食センター維持運営費 △20 期末手当 △22 共済組合負担金 2
2 給 料	978	○ スポーツ推進一般経費 2,319 一般職給料 978
3 職員手当等	1,754	扶養手当 666 住居手当 336
4 共 済 費	△413	通勤手当 250 管理職手当 △472 期末手当 338 勤勉手当 △244 児童手当 880 共済組合負担金 △413

(款) 11 災害復旧費
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
11			災害復旧費	608,006	121,655	729,661	122,462	△807
	1		農林水産業 施設災害復 旧費	121,067	8,000	129,067	7,952	48
	2		林道災害復 旧費	47,167	8,000	55,167	国庫補助金 7,952	48

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	8,000	○ 現年林道災害復旧費 工事請負費
		8,000 8,000

(款) 11 災害復旧費
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		公共土木施設災害復旧費	476,850	113,655	590,505	114,510	△855
	1		道路橋りょう災害復旧費	277,000	83,277	360,277	国庫補助金 62,217 地方債 31,100 寄附金 842 諸収入 △10,000	△882
	2		河川災害復旧費	199,850	30,378	230,228	国庫補助金 20,251 地方債 10,100	27

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	83,277	○ 現年道路橋りょう災害復旧費 工事請負費 83,277
14 工事請負費	30,378	○ 現年河川災害復旧費 工事請負費 30,378

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
12			公 債 費	2,970,600	0	2,970,600	2,297	△2,297
	1		公 債 費	2,970,600	0	2,970,600	2,297	△2,297
		1	元 金	2,827,200	0	2,827,200	使用料手数料 2,297	△2,297

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他手当	計		
補正後	長 等	3	0	25,044	11,020 (4.40月)	7,514	43,578	6,228	49,806
	議 員	18	79,176	0	36,350 (4.40月)	0	115,526	27,762	143,288
	その他	2,258	83,820	0	0	0	83,820	3,258	87,078
	計	2,279	162,996	25,044	47,370	7,514	242,924	37,248	280,172
補正前	長 等	3	0	25,044	11,145 (4.45月)	7,514	43,703	6,228	49,931
	議 員	18	79,176	0	36,350 (4.45月)	0	115,526	27,762	143,288
	その他	2,258	83,820	0	0	0	83,820	3,258	87,078
	計	2,279	162,996	25,044	47,495	7,514	243,049	37,248	280,297
比 較	長 等	0	0	0	△ 125	0	△ 125	0	△ 125
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	△ 125	0	△ 125	0	△ 125

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	928 (390)	582,406 (560,151)	1,999,972	1,481,105	4,063,483 (560,151)	740,995 (73,680)	4,804,478 (633,831)	
補正前	934 (390)	582,406 (560,151)	2,027,844	1,516,524	4,126,774 (560,151)	763,600 (73,680)	4,890,374 (633,831)	
比較	△ 6	0	△27,872	△35,419	△63,291	△22,605	△85,896	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
補正後	48,098	71,729	16,104	45,210	1,582	17,391	150,124	21,887
補正前	47,044	75,570	17,004	47,778	2,016	20,389	150,124	21,887
比較	1,054	△3,841	△900	△2,568	△434	△2,998	0	0

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金		合 計
補正後	4,628	1,433	930	453,580	347,892	300,517		1,481,105
補正前	4,628	1,427	966	471,960	352,518	303,213		1,516,524
比較	0	6	△36	△18,380	△4,626	△2,696		△35,419

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給料	△27,872	その他の 増減分	△27,872	採用等による増 147,260	【職員数の異動状況】 補正後 538人 補正前 544人 増 減 △6人 【採用・退職等の状況】 採用者数 24人 退職者数 △33人 他会計より異動 17人 他会計へ異動 △14人 増 減 △6人
				退職等による減 △175,132	
職員手当	△35,419	制度改正に伴う増減分	△9,169	管理職手当 0 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 単身赴任手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 0 休日勤務手当 0 夜間勤務手当 0 宿日直手当 0 管理職員特別勤務手当 0 期末手当 △ 9,169 勤勉手当 0 退職手当組合負担金 0	
		その他の増減分	△26,250	管理職手当 1,054 扶養手当 △3,841 住居手当 △900 通勤手当 △2,568 単身赴任手当 △434 特殊勤務手当 △2,998 時間外手当 0 休日勤務手当 0 夜間勤務手当 0 宿日直手当 6 管理職員特別勤務手当 △36 期末手当 △9,211 勤勉手当 △4,626 退職手当組合負担金 △2,696	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.250	2.200	4.450	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込額		
			当該年度中起債見込額		
			補正前	補正額	計
1. 普通債	3,970,587	4,072,395	874,600	40,000	914,600
(6) 土木債	571,156	477,704	245,900	40,000	285,900
2. 災害復旧債	193,275	222,072	202,000	41,200	243,200
合 計	29,236,813	28,007,087	2,295,200	81,200	2,376,400

(単位：千円)

当該年度中元金償還見込額			当該年度末現在高見込額		
補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
527,336	0	527,336	4,419,659	40,000	4,459,659
87,043	0	87,043	636,561	40,000	676,561
25,138	0	25,138	398,934	41,200	440,134
2,827,200	0	2,827,200	27,475,087	81,200	27,556,287

議第 170 号

令和 2 年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 2 年度恵那市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 186 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,358,700 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 2 年 12 月 7 日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
6 繰入金		433,507	△186	433,321
	1 一般会計繰入金	433,507	△186	433,321
歳 入 合 計		5,358,886	△186	5,358,700

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		132,683	34	132,717
	1 総務管理費	113,853	34	113,887
4 保健事業費		93,370	△220	93,150
	2 保健事業費	31,070	△220	30,850
歳 出 合 計		5,358,886	△186	5,358,700

予算説明書

1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 6 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
6		繰 入 金	433, 507	△186	433, 321
	1	一般会計繰入金	433, 507	△186	433, 321
	1	一般会計繰入金	433, 507	△186	433, 321

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	△186	

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	132,683	34	132,717	34	
	1		総務管理費	113,853	34	113,887	34	
		1	一般管理費	113,853	34	113,887	繰入金 34	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△1, 044	○ 一般管理経費	34
		一般職給料	△1, 044
3 職員手当等	1, 326	扶養手当	△438
		住居手当	336
4 共 済 費	△248	通勤手当	128
		時間外勤務手当	2, 493
		期末手当	△508
		勤勉手当	△208
		児童手当	△360
		退職手当組合負担金	△117
		共済組合負担金	△280
		共済組合追加負担金	36
		地公災負担金	△4

(款) 4 保健事業費
(項) 2 保健事業費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			保健事業費	93,370	△220	93,150	△220	
	2		保健事業費	31,070	△220	30,850	△220	
		2	保健福祉総合施設管理費	12,323	△220	12,103	繰入金 △220	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△184	○ かみやはぎ総合保健福祉センター費	△220
		時間外勤務手当	△121
4 共 済 費	△36	期末手当	△45
		勤勉手当	△18
		共済組合負担金	△35
		共済組合追加負担金	△1

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	21 (8)	12,568 (12,568)	48,985	35,516	97,069 (12,568)	17,141 (1,212)	114,210 (13,780)	
補正前	21 (8)	12,568 (12,568)	50,029	34,014	96,611 (12,568)	17,425 (1,212)	114,036 (13,780)	
比較	0	0	△ 1,044	1,502	458	△ 284	174	

※()内は会計年度任用職員の内数

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
補正後	537	918	336	921	0	0	6,006	0
補正前	537	1,356	0	793	0	0	3,634	0
比較	0	△ 438	336	128	0	0	2,372	0

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金			合 計
補正後	0	0	11,076	8,333	7,389			35,516
補正前	0	0	11,629	8,559	7,506			34,014
比較	0	0	△ 553	△ 226	△ 117			1,502

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△ 1,044	その他の 増減分	△ 1,044	採用等による増 18,657
				退職等による減 △ 19,701
				【職員数の異動状況】 補正後 13人 補正前 13人 増 減 0人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 5人 他会計へ異動 △5人 増 減 0人
職員手当	1,502	制度改正に伴う増減分	△ 222	管理職手当 0 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 単身赴任手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 0 休日勤務手当 0 夜間勤務手当 0 宿日直手当 0 期末手当 △ 222 勤勉手当 0 退職手当組合負担金 0
		その他の増減分	1,724	管理職手当 0 扶養手当 △ 438 住居手当 336 通勤手当 128 単身赴任手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 2,372 休日勤務手当 0 夜間勤務手当 0 宿日直手当 0 期末手当 △ 331 勤勉手当 △ 226 退職手当組合負担金 △ 117

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.250	2.200	4.450	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

議第 1 7 1 号

令和 2 年度恵那市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 2 年度恵那市の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 9, 2 1 5 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 8 5 5, 8 6 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 2 年 1 2 月 7 日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 国庫支出金		1,398,421	872	1,399,293
	2 国庫補助金	400,179	872	401,051
4 支払基金交付金		1,499,026	764	1,499,790
	1 支払基金交付金	1,499,026	764	1,499,790
5 県支出金		791,545	436	791,981
	2 県補助金	33,990	436	34,426
8 繰 入 金		872,628	△11,287	861,341
	1 一般会計繰入金	872,628	△11,287	861,341
歳 入 合 計		5,865,075	△9,215	5,855,860

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		122,847	△10,898	111,949
	1 総務管理費	56,107	△10,898	45,209
3 地域支援事業費		253,771	2,433	256,204
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	175,438	2,007	177,445
	2 包括的支援事業・任意の事業費	78,333	426	78,759
4 基金積立金		41,565	△750	40,815
	1 基金積立金	41,565	△750	40,815
歳 出 合 計		5,865,075	△9,215	5,855,860

予算説明書

1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	1,398,421	872	1,399,293
	2	国庫補助金	400,179	872	401,051
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,245	708	37,953
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）	30,747	164	30,911
4		支払基金交付金	1,499,026	764	1,499,790
	1	支払基金交付金	1,499,026	764	1,499,790
	2	地域支援事業支援交付金	40,224	764	40,988
5		県支出金	791,545	436	791,981
	2	県補助金	33,990	436	34,426
	1	地域支援事業交付金	33,990	436	34,426
8		繰 入 金	872,628	△11,287	861,341
	1	一般会計繰入金	872,628	△11,287	861,341
	1	一般会計繰入金	872,628	△11,287	861,341

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	708	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	
1 現年度分	164	包括の支援事業等交付金	
1 現年度分	764	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	
1 現年度分	436	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	354
		包括の支援事業等交付金	82
2 事務費繰入金	△10,898		
3 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	354		
4 地域支援事業繰入金（ 指定介護予防支援事業）	△825		

(款) 8 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 地域支援事業繰入金（ 包括の支援事業、任意事業）	82	

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	122,847	△10,898	111,949	△10,898	
	1		総務管理費	56,107	△10,898	45,209	△10,898	
		1	一般管理費	56,107	△10,898	45,209	繰入金 △10,898	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△4,638	○ 一般管理費	△10,898
		一般職給料	△4,638
3 職員手当等	△4,566	扶養手当	△360
		通勤手当	△85
4 共 済 費	△1,694	時間外勤務手当	△1,295
		期末手当	△1,257
		勤勉手当	△873
		退職手当組合負担金	△696
		共済組合負担金	△1,641
		共済組合追加負担金	△54
		地公災負担金	1

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			地域支援事業費	253,771	2,433	256,204	1,683	750
	1		介護予防・日常生活支援総合事業費	175,438	2,007	177,445	1,355	652
	1		介護予防・日常生活支援総合事業費	149,475	2,832	152,307	国庫支出金 708 県支出金 354 繰入金 354 支払基金交付 764	652
	2		指定介護予防支援事業	25,963	△825	25,138	繰入金 △825	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,138	○ 介護予防・日常生活支援総合事業費 2,832
		一般職給料 1,138
3 職員手当等	1,434	扶養手当 316
		通勤手当 69
4 共 済 費	260	時間外勤務手当 109
		期末手当 305
		勤勉手当 165
		児童手当 300
		退職手当組合負担金 170
		共済組合負担金 256
		共済組合追加負担金 4
2 給 料	△335	○ 指定介護予防支援事業 △825
		一般職給料 △335
3 職員手当等	△361	通勤手当 △104
		時間外勤務手当 △51
4 共 済 費	△129	期末手当 △98
		勤勉手当 △58
		退職手当組合負担金 △50
		共済組合負担金 △122
		共済組合追加負担金 △7

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意の事業費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		包括的支援事業・任意の事業費	78,333	426	78,759	328	98
		1	地域包括支援センター費	64,574	426	65,000	国庫支出金 164 県支出金 82 繰入金 82	98

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△288	○ 地域包括支援センター事業費	426
		一般職給料	△288
3 職員手当等	892	扶養手当	△318
		通勤手当	157
4 共 済 費	△178	時間外勤務手当	1,705
		期末手当	△258
		勤勉手当	△36
		児童手当	△320
		退職手当組合負担金	△38
		共済組合負担金	△214
		共済組合追加負担金	36

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			基金積立金	41,565	△750	40,815	△750	
	1		基金積立金	41,565	△750	40,815	△750	
		1	介護保険給 付基金積立 金	41,565	△750	40,815	財産収入 △750	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	△750	○ 介護保険給付基金積立金 基金積立金

△750

△750

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	30 (15)	22,042 (22,042)	55,358	37,121	114,521 (22,042)	19,868 (2,523)	134,389 (24,565)	
補正前	31 (15)	22,042 (22,042)	59,481	39,702	121,225 (22,042)	21,609 (2,523)	142,834 (24,565)	
比較	△ 1	0	△ 4,123	△ 2,581	△ 6,704	△ 1,741	△ 8,445	0

※()内は会計年度任用職員の内数

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
補正後	347	1,834	0	1,232	0	0	3,754	0
補正前	347	2,196	0	1,195	0	0	3,286	0
比較	0	△ 362	0	37	0	0	468	0

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金			合 計
補正後	0	0	12,625	9,019	8,310			37,121
補正前	0	0	13,933	9,821	8,924			39,702
比較	0	0	△ 1,308	△ 802	△ 614			△ 2,581

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給料	△ 4,123	その他の 増減分	△ 4,123	採用等による増 11,878	【職員数の異動状況】 補正後 15人 補正前 16人 増 減 △1人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 △1人 他会計より異動 3人 他会計へ異動 △3人 増 減 △1人
				退職等による減 △ 16,001	
職員手当	△ 2,581	制度改正に伴う増減分	△ 247	管理職手当 0 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 単身赴任手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 0 休日勤務手当 0 夜間勤務手当 0 宿日直手当 0 期末手当 △ 247 勤勉手当 0 退職手当組合負担金 0	
		その他の増減分	△ 2,334	管理職手当 0 扶養手当 △ 362 住居手当 0 通勤手当 37 単身赴任手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 468 休日勤務手当 0 夜間勤務手当 0 宿日直手当 0 期末手当 △ 1,061 勤勉手当 △ 802 退職手当組合負担金 △ 614	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.250	2.200	4.450	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

議第172号

令和2年度恵那市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度恵那市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和2年度恵那市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収	入	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（計）
第1款 水道事業収益				
1, 749, 800千円		△719千円	1, 749, 081千円	
第2項 営業外収益				
391, 400千円		△719千円	390, 681千円	

		支	出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（計）
第1款 水道事業費用				
1, 724, 000千円		△5, 476千円	1, 718, 524千円	
第1項 営業費用				
1, 584, 000千円		△5, 476千円	1, 578, 524千円	

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「891, 900千円」を「869, 711千円」に、「39, 262千円」を「37, 572千円」に、「845, 346千円」を「824, 220千円」に、「7, 292千円」を「7, 919千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収	入	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（計）
第1款 資本的収入				
371, 500千円		11, 799千円	383, 299千円	
第2項 国庫補助金				

56,795千円	6,899千円	63,694千円
第3項 出資金		

167,283千円	4,900千円	172,183千円
	支 出	
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額) (計)

第1款 資本的支出

1,263,400千円	△10,390千円	1,253,010千円
-------------	-----------	-------------

第1項 建設改良費

559,500千円	△10,390千円	549,110千円
-----------	-----------	-----------

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
-------	---------	---------	-----

(1) 職員給与費

92,608千円	△17,366千円	75,242千円
----------	-----------	----------

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条第2号中「4,319千円」を「3,600千円」に改める。

令和2年12月7日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和２年度 恵那市水道事業会計 注記

１．重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(１) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(２) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

（ただし、水道事業の取替資産については取替法による。）

②無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

(３) 退職給付引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(４) 引当金の計上方法

①賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②修繕引当金

翌事業年度以降に実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見積額を計上している。

③貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(５) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

２．予定貸借対照表等に関する注記

(１) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は１，９３３，１０４千円である。

(２) 修繕引当金の取崩し

大崎浄水場膜モジュール交換工事の費用として、修繕引当金４５，８１９千円を見込んでいる。

令和２年度 恵那市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			1,749,800	△ 719	1,749,081	
	2 営業外収益		391,400	△ 719	390,681	
		2 他会計補助金及び負担金	131,300	△ 719	130,581	一般会計補助金の減

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,724,000	△ 5,476	1,718,524	
	1 営業費用		1,584,000	△ 5,476	1,578,524	
		1 原水及び浄水費	456,200	13,200	469,400	浄水場設備等修繕費の増
		2 配水及び給水費	228,500	△ 473	228,027	職員給与費の減
		4 総 係 費	96,200	△ 18,203	77,997	職員給与費の減

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			371,500	11,799	383,299	
	2 国庫補助金		56,795	6,899	63,694	
		1 施設整備費 国庫補助金	56,795	6,899	63,694	生活基盤施設耐震化等 交付金事業補助金の増
	3 出 資 金		167,283	4,900	172,183	
		1 一般会計出資金	167,283	4,900	172,183	老朽化更新事業等 出資金の増

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,263,400	△ 10,390	1,253,010	
	1 建設改良費		559,500	△ 10,390	549,110	
		1 建設改良工事費	524,100	△ 11,700	512,400	老朽管更新・重要給 水施設整備事業等
		3 建設改良事務費	14,900	1,310	16,210	職員給与費の増

令和２年度 恵那市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位：千円)

(間接法)

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	10,073
減価償却費	772,900
貸倒引当金の増減額（△は減少）	100
長期前受金等戻入額	△ 253,200
受取利息及び受取配当金	△ 3,200
支払利息	97,200
未収金の増減額（△は増加）	△ 63,587
未払金の増減額（△は減少）	57,089
引当金の増減額	△ 46,612
固定資産除却費	20,000
その他流動負債の増減額	△ 23
小計	590,740
利息及び配当金の受取額	3,200
利息の支払額	△ 97,200
業務活動によるキャッシュ・フロー	496,740

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 501,435
投資有価証券の取得による支出	△ 300,000
投資有価証券の売却による収入	100,000
国庫補助金による収入	63,694
工事負担金による収入	23,422
工事分担金による収入	24,000
補助金の返還	△ 2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 592,319

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 401,830
他会計からの出資による収入	172,183
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 229,647

資金の増加額	△ 325,226
資金の期首残高	2,163,896
資金の期末残高	1,838,670

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	8	510	27,952	20,760	49,222	9,704	58,926
	資本勘定 支弁職員	2	0	6,854	5,834	12,688	2,408	15,096
	合 計	10	510	34,806	26,594	61,910	12,112	74,022
補 正 前	損益勘定 支弁職員	10	510	36,417	27,408	64,335	12,487	76,822
	資本勘定 支弁職員	2	0	6,854	5,147	12,001	2,325	14,326
	合 計	12	510	43,271	32,555	76,336	14,812	91,148
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 2	0	△ 8,465	△ 6,648	△ 15,113	△ 2,783	△ 17,896
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	687	687	83	770
	合 計	△ 2	0	△ 8,465	△ 5,961	△ 14,426	△ 2,700	△ 17,126

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	0	1,572	1,242	970	4,449	7,628	5,511
	補正前	347	2,046	1,260	1,341	3,530	10,276	7,264
	比 較	△ 347	△ 474	△ 18	△ 371	919	△ 2,648	△ 1,753
	区 分	退 職 給付費						合 計
	補正後	5,222						26,594
	補正前	6,491						32,555
	比 較	△ 1,269						△ 5,961

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△8,465	その他の 増減分 △8,465	採用等による増 6,075 退職等による減 △14,540	職員数の異動状況 補正後 10人 補正前 12人 増 減 △ 2人 採用・退職等の状況 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 2人 他会計へ異動 △ 4人 増 減 △ 2人
手 当	△5,961	制度改正に 伴う増減分 △ 159	管理職手当 0 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 時間外手当 0 期末手当 △159 勤勉手当 0 退職給付費 0	
		その他の 増減分 △ 5,802	管理職手当 △347 扶養手当 △474 住居手当 △18 通勤手当 △371 時間外手当 919 期末手当 △2,489 勤勉手当 △1,753 退職給付費 △1,269	

3. 手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6 月 (月分)	12月 (月分)		
補正後	2.250	2.200	4.450	有
補正前	2.250	2.250	4.500	有
一般会計の制度	2.250	2.200	4.450	有

令和２年度 恵那市水道事業予定損益計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位：千円)

１．営 業 収 益

(１) 給 水 収 益	1,209,091	
(２) 受 託 工 事 収 益	9,091	
(３) そ の 他 営 業 収 益	16,776	1,234,958

２．営 業 費 用

(１) 原 水 及 び 浄 水 費	422,844	
(２) 配 水 及 び 給 水 費	209,153	
(３) 受 託 工 事 費	9,092	
(４) 総 係 費	75,235	
(５) 減 価 償 却 費	772,900	
(６) 資 産 減 耗 費	20,100	
(７) そ の 他 営 業 費 用	100	1,509,424

営 業 利 益 △ 274,466

３．営 業 外 収 益

(１) 受取利息及び配当金	3,200	
(２) 他会計補助金及び負担金	130,445	
(３) 長 期 前 受 金 戻 入	253,200	
(４) 雑 収 益	3,694	390,539

４．営 業 外 費 用

(１) 支払利息及び企業債取扱諸費	97,200		
(２) そ の 他 営 業 外 費 用	8,800	106,000	284,539

経 常 利 益 10,073

当 年 度 純 利 益 10,073

前年度繰越利益剰余金 11,672

当年度未処分利益剰余金 21,745

令和２年度 恵那市水道事業予定貸借対照表
(令和３年３月３１日)

(単位：千円)

資 産 の 部

１．固 定 資 産

(１) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		355,493	
ロ 建 物	1,052,125		
減価償却累計額	<u>△ 323,076</u>	729,049	
ハ 構 築 物	19,640,952		
減価償却累計額	<u>△ 6,474,309</u>	13,166,643	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,691,799		
減価償却累計額	<u>△ 3,155,113</u>	1,536,686	
ホ 車 両 運 搬 具	11,476		
減価償却累計額	<u>△ 8,525</u>	2,951	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,786		
減価償却累計額	<u>△ 7,455</u>	3,331	
トリ ー ス 資 産	2,287		
減価償却累計額	<u>△ 2,058</u>	229	
チ 建 設 仮 勘 定		113,969	
有形固定資産合計			15,908,351

(２) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		101	
ロ その他無形固定資産		<u>2,079</u>	
無形固定資産合計			2,180

(３) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		799,077	
投資その他の資産合計			<u>799,077</u>

固 定 資 産 合 計

16,709,608

２．流 動 資 産

(１) 現 金 預 金		1,838,670	
(２) 未 収 金		272,617	
イ 貸 倒 引 当 金		△ 125	
(３) 貯 蔵 品		<u>8,820</u>	
流動資産合計			<u>2,119,982</u>

資 産 合 計

18,829,590

(単位：千円)

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	4,612,784		
企業債合計		4,612,784	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	88,537		
引当金合計		88,537	
固定負債合計			4,701,321

4. 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	413,900		
企業債合計		413,900	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	4,657		
口 法定福利費引当金	899		
引当金合計		5,556	
(3) 未払金		196,010	
(4) 未払費用		75	
(5) 預り金		200	
流動負債合計			615,741

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		9,378,107	
収益化累計額		△ 3,925,767	
繰延収益合計			5,452,340
負債合計			10,769,402

資本の部

6. 資本金

7,431,299

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	555		
口 工事負担金	740		
ハ 工事分担金	940		
ニ その他資本剰余金	39,604		
資本剰余金合計		41,839	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	60,000		
口 利益積立金	465,305		
ハ 建設改良積立金	40,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	21,745		
利益剰余金合計		587,050	
剰余金合計			628,889
資本合計			8,060,188
負債資本合計			18,829,590

令和 2 年度 恵那市水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 水道事業収益			1,749,800	△ 719	1,749,081	
2 営業外収益			391,400	△ 719	390,681	
	2 他会計補助金		131,300	△ 719	130,581	
	及び負担金	他会計補助金	15,607	△ 719	14,888	一般会計補助金の減 (児童手当繰入金の減、基礎 年金拠出金繰入金の減)

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 水道事業費用			1,724,000	△ 5,476	1,718,524	
1 営業費用			1,584,000	△ 5,476	1,578,524	
	1 原水及び浄水費		456,200	13,200	469,400	
		修 繕 費	31,500	13,200	44,700	浄水場設備等修繕費
	2 配水及び給水費		228,500	△ 473	228,027	
		給 料	5,619	175	5,794	職員
		手 当 等	3,511	△ 633	2,878	住居手当 △ 18 通勤手当 △ 166 時間外手当 257 期末手当 △ 80 勤勉手当 △ 86 児童手当 △ 540
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	720	17	737	期末手当分引当金 14 勤勉手当分引当金 3
		法 定 福 利 費	1,904	△ 62	1,842	共済組合負担金
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	135	3	138	共済組合負担金分繰入額
		退 職 給 付 費	843	27	870	退職手当組合負担金
	4 総 係 費		96,200	△ 18,203	77,997	
		給 料	30,798	△ 8,640	22,158	職員
		手 当 等	14,966	△ 4,461	10,505	管理職手当 △ 347 扶養手当 △ 474 通勤手当 △ 205 時間外手当 △ 198 期末手当 △ 1,813 勤勉手当 △ 1,184 児童手当 △ 240
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,088	△ 1,082	3,006	期末手当分引当金 △ 635 勤勉手当分引当金 △ 447
		法 定 福 利 費	9,655	△ 2,516	7,139	共済組合負担金
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	793	△ 208	585	共済組合負担金分繰入額
		退 職 給 付 費	4,620	△ 1,296	3,324	退職手当組合負担金

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 資本的収入			371,500	11,799	383,299	
2 国庫補助金			56,795	6,899	63,694	
	1 施設整備費		56,795	6,899	63,694	
	国庫補助金	施設整備費 国庫補助金	56,795	6,899	63,694	生活基盤施設耐震化等交付金事業補助金の増
3 出 資 金			167,283	4,900	172,183	
	1 一般会計出資金		167,283	4,900	172,183	
		一般会計出資金	167,283	4,900	172,183	老朽化更新事業等出資金の増

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 資本的支出			1,263,400	△ 10,390	1,253,010	
1 建設改良費			559,500	△ 10,390	549,110	
	1 建設改良工事費		524,100	△ 11,700	512,400	
		工 事 請 負 費	473,800	△ 11,700	462,100	国道418号道路改良工事関連配水管支障移転工事 4,500 田沢配水管布設替工事 △ 55,000 重要給水拠点施設配水管布設替工事 21,000 老朽管更新事業水道管布設替工事 29,000 大崎浄水場 除マンガンろ過器ろ材交換 △ 11,200
	3 建設改良事務費		14,900	1,310	16,210	
		手 当 等	3,332	1,220	4,552	時間外手当 860 期末手当 △ 135 勤勉手当 △ 45 児童手当 540
		賞与引当金 繰 入 額	907	7	914	期末手当分引当金 1 勤勉手当分引当金 6
		法定福利費	2,152	80	2,232	共済組合負担金
		法定福利費 引当金繰入額	173	3	176	共済組合負担金分繰入額

議第173号

令和2年度恵那市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度恵那市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和2年度恵那市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 下水道事業収益			
	2,091,100千円	△1,400千円	2,089,700千円
第2項 営業外収益			
	1,329,800千円	△1,400千円	1,328,400千円
		支 出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 下水道事業費用			
	2,155,800千円	△889千円	2,154,911千円
第1項 営業費用			
	1,967,500千円	△666千円	1,966,834千円
第3項 特別損失			
	38,400千円	△223千円	38,177千円

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「545,200千円」を「544,689千円」に、「24,544千円」を「24,541千円」に、「520,656千円」を「520,148千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

	支	出	
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出			
	851,300千円	△511千円	850,789千円
第1項 建設改良費			
	287,916千円	△511千円	287,405千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費			
	70,594千円	△1,400千円	69,194千円

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第10条第2号中「135,800千円」を「134,400千円」に改める。

令和2年12月7日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和２年度 恵那市下水道事業会計 注記

１．重要な会計方針

令和２年度から、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び個別排水処理事業に地方公営企業法を適用し、地方公営企業基準に則した財務諸表等を作成している。

(１) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

(２) 退職給付引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(３) 引当金の計上方法

①賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(４) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

２．予定貸借対照表等に関する注記

(１) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は、 ２， ７ ９ ９， ８ １ ２ 千円である。

令和２年度 恵那市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			2,091,100	△ 1,400	2,089,700	
	2 営業外収益		1,329,800	△ 1,400	1,328,400	
		2 他会計補助金及び負担金	722,060	△ 1,400	720,660	一般会計補助金の減

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			2,155,800	△ 889	2,154,911	
	1 営業費用		1,967,500	△ 666	1,966,834	
		3 総 係 費	69,900	△ 666	69,234	職員給与費の減
	3 特別損失		38,400	△ 223	38,177	
		1 その他特別損失	38,400	△ 223	38,177	職員給与費の減

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			851,300	△ 511	850,789	
	1 建設改良費		287,916	△ 511	287,405	
		3 建設改良事務費	18,116	△ 511	17,605	職員給与費の減

令和２年度 恵那市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位：千円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 45,662
減価償却費	1,216,474
貸倒引当金の増減額（△は減少）	500
長期前受金等戻入額	△ 607,738
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	127,069
未収金の増減額（△は増加）	△ 35,750
未払金の増減額（△は減少）	△ 8,339
引当金の増減額	5,829
固定資産除却費	4,526
小計	656,908
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 127,069
業務活動によるキャッシュ・フロー	529,840
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 262,865
国庫補助金による収入	66,000
受益者負担金による収入	10,400
受益者分担金による収入	4,742
工事等の諸収入	24,158
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 157,565
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 563,384
建設改良事業債による収入	140,800
他会計からの出資による収入	60,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 362,584
資金の増加額	9,691
資金の期首残高	30,000
資金の期末残高	39,691

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	5	180	21,064	18,687	39,931	9,128	49,059
	資本勘定 支弁職員	2	0	8,675	6,740	15,415	3,545	18,960
	合 計	7	180	29,739	25,427	55,346	12,673	68,019
補 正 前	損益勘定 支弁職員	5	180	22,001	18,633	40,814	9,247	50,061
	資本勘定 支弁職員	2	0	8,855	7,056	15,911	3,602	19,513
	合 計	7	180	30,856	25,689	56,725	12,849	69,574
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 937	54	△ 883	△ 119	△ 1,002
	資本勘定 支弁職員	0	0	△ 180	△ 316	△ 496	△ 57	△ 553
	合 計	0	0	△ 1,117	△ 262	△ 1,379	△ 176	△ 1,555

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	537	1,540	36	858	2,654	8,757	6,582
	補正前	537	1,674	0	823	1,743	9,435	6,847
	比 較	0	△ 134	36	35	911	△ 678	△ 265
	区 分	退 職 給付費						合 計
	補正後	4,463						25,427
	補正前	4,630						25,689
	比 較	△ 167						△ 262

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	△1,117	その他の増減分 △1,117	採用等による増 12,501 退職等による減 △13,618	職員数の異動状況 補正後 7人 補正前 7人 増 減 0人 採用・退職等の状況 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 3人 他会計へ異動 △ 3人 増 減 0人
手当	△262	制度改正に伴う増減分 △ 142	管理職手当 0 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 時間外手当 0 期末手当 △142 勤勉手当 0 退職給付費 0	
		その他の増減分 △ 120	管理職手当 0 扶養手当 △134 住居手当 36 通勤手当 35 時間外手当 911 期末手当 △536 勤勉手当 △265 退職給付費 △167	

3. 手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6 月 (月分)	12月 (月分)		
補正後	2. 250	2. 200	4. 450	有
補正前	2. 250	2. 250	4. 500	有
一般会計の制度	2. 250	2. 200	4. 450	有

令和２年度 恵那市下水道事業予定損益計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位：千円)

１．営業収益

(１) 下水道使用料	668,274	
(２) 他会計補助金及び負担金	24,940	
(３) その他営業収益	<u>1,260</u>	694,474

２．営業費用

(１) 管路費	73,776	
(２) 処理場費	541,400	
(３) 総係費	67,124	
(４) 減価償却費	1,216,474	
(５) 資産減耗費	<u>4,526</u>	<u>1,903,300</u>

営業利益 △ 1,208,826

３．営業外収益

(１) 受取利息及び配当金	1	
(２) 他会計補助金及び負担金	720,660	
(３) 長期前受金戻入	607,738	
(４) 雑収益	<u>1</u>	1,328,400

４．営業外費用

(１) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>127,069</u>	<u>127,069</u>	<u>1,201,331</u>
-------------------	----------------	----------------	------------------

経常利益 △ 7,495

５．特別損失

(１) その他特別損失	<u>38,167</u>	<u>38,167</u>	<u>38,167</u>
-------------	---------------	---------------	---------------

当年度純利益 △ 45,662

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 △ 45,662

令和２年度 恵那市下水道事業予定貸借対照表
(令和３年３月３１日)

(単位：千円)

資 産 の 部

１．固 定 資 産

(１) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 365,053

ロ 建 物 2,120,897

減価償却累計額 △ 68,882 2,052,015

ハ 構築物 20,082,035

減価償却累計額 △ 677,941 19,404,094

ニ 機械及び装置 2,569,378

減価償却累計額 △ 468,392 2,100,986

ホ 車両運搬具 236

減価償却累計額 0 236

ヘ 工具器具及び備品 5,805

減価償却累計額 △ 1,259 4,546

有形固定資産合計 23,926,930

固 定 資 産 合 計 23,926,930

２．流 動 資 産

(１) 現 金 預 金 39,691

(２) 未 収 金 125,750

イ 貸倒引当金 △ 500

流 動 資 産 合 計 164,941

資 産 合 計 24,091,871

(単位：千円)

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	5,997,850		
企業債合計		5,997,850	
固定負債合計			5,997,850

4. 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	579,095		
企業債合計		579,095	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	3,258		
ロ 福利厚生費引当金	2,571		
引当金合計		5,829	
(3) 未払金		111,661	
流動負債合計			696,585

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	12,851,365		
収益化累計額	△ 607,738		
繰延収益合計			12,243,627
負債合計			18,938,062

資本の部

6. 資本金			5,199,471
--------	--	--	-----------

7. 剰余金

(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	△ 45,662		
利益剰余金合計		△ 45,662	
剰余金合計			△ 45,662
資本合計			5,153,809
負債資本合計			24,091,871

令和2年度 恵那市下水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 下水道事業収益			2,091,100	△ 1,400	2,089,700	
2 営業外収益			1,329,800	△ 1,400	1,328,400	
	2 他会計補助金 及び負担金		722,060	△ 1,400	720,660	
		他会計補助金	135,800	△ 1,400	134,400	給与費に対する繰入金の減

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 下水道事業費用			2,155,800	△ 889	2,154,911	
1 営業費用	3 総 係 費		1,967,500	△ 666	1,966,834	
			69,900	△ 666	69,234	
		給 料	22,001	△ 937	21,064	職員
		手 当 等	11,428	663	12,091	扶養手当 △ 56
						通勤手当 70
						時間外手当 968
						期末手当 △ 314
						勤勉手当 △ 160
						児童手当 155
		賞与引当金額 繰入	2,342	△ 157	2,185	期末手当分引当金 △ 104
						勤勉手当分引当金 △ 53
		法定福利費	5,547	△ 71	5,476	共済組合負担金
		法定福利費 引当金繰入額	1,850	△ 24	1,826	共済組合負担金分繰入額
		退職給付費	3,301	△ 140	3,161	退職手当組合負担金
3 特別損失			38,400	△ 223	38,177	
	1 その他の 特別損失		38,400	△ 223	38,177	
		その他特別損失	38,400	△ 223	38,177	期末手当 △ 135
						勤勉手当 △ 52
						法定福利費 △ 36

資本的支出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 資本的支出			851,300	△ 511	850,789	
1 建設改良費			287,916	△ 511	287,405	
	3 建設改良費		18,116	△ 511	17,605	
		給料	8,855	△ 180	8,675	職員
		手当等	4,135	△ 229	3,906	扶養手当 △ 78 住居手当 36 通勤手当 △ 35 時間外手当 △ 57 期末手当 △ 94 勤勉手当 △ 1
		賞与引当金繰入額	916	△ 30	886	期末手当分引当金 △ 31 勤勉手当分引当金 1
		法定福利費	2,160	△ 33	2,127	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	721	△ 12	709	共済組合負担金分繰入額
		退職給付費	1,329	△ 27	1,302	退職手当組合負担金

議第174号

令和2年度恵那市病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度恵那市病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和2年度恵那市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

		支	出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（計）
第1款 病院事業費用				
	1,932,697千円	13,476千円		1,946,173千円
第1項 医業費用				
	1,793,499千円	12,587千円		1,806,086千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用				
	37,809千円	889千円		38,698千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第3条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1） 病院職員給与費			
	615,936千円	△27,413千円	588,523千円
（2） 訪問看護ステーション職員給与費			
	34,763千円	889千円	35,652千円

令和2年12月7日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和２年度 恵那市病院事業会計 注記

１．重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(１) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(２) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

②無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

(３) 退職給与引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(４) 賞与引当金及び法定福利費引当金の計上方法

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(５) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、翌事業年度以降２０年間で均等償却を行う。

２．予定貸借対照表等に関する注記

(１) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は３，５５８，８１３千円である。

令和２年度 恵那市病院事業会計予算実施計画

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			1,932,697	13,476	1,946,173	
	1 医 業 費 用		1,793,499	12,587	1,806,086	
		1 給 与 費	615,936	△ 27,413	588,523	職員給与費
		3 経 費	355,286	40,000	395,286	交付金
	3 訪 問 看 護 ステーション 事 業 費 用		37,809	889	38,698	
		1 給 与 費	34,763	889	35,652	職員給与費

令和２年度 恵那市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位：千円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 464,276
減価償却費	614,100
長期前受金戻入額	△ 41,728
受取利息及び受取配当金	△ 321
支払利息	33,095
未収金の増減額（△は増加）	△ 507,321
未払金の増減額（△は減少）	144,397
引当金の増減額	△ 798
預り金の増減額	△ 500
固定資産除却費	4,378
小計	△ 218,974
利息及び配当金の受取額	321
利息の支払額	△ 33,095
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 251,748
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 243,447
無形固定資産の取得による支出	△ 2,820
他会計補助金による収入	35,753
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 210,514
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	194,900
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 331,752
他会計からの出資による収入	336,561
財務活動によるキャッシュ・フロー	199,709
資金増加額	△ 262,553
資金期首残高	2,249,421
資金期末残高	1,986,868

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	90 (28)	76,503 (76,503)	247,054	208,337	531,894 (76,503)	88,971 (5,592)	620,865 (82,095)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	90 (28)	76,503 (76,503)	247,054	208,337	531,894 (76,503)	88,971 (5,592)	620,865 (82,095)
補 正 前	損益勘定 支弁職員	93 (28)	76,503 (76,503)	255,748	220,363	552,614 (76,503)	95,265 (5,592)	647,879 (82,095)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	93 (28)	76,503 (76,503)	255,748	220,363	552,614 (76,503)	95,265 (5,592)	647,879 (82,095)
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 3	0	△ 8,694	△ 12,026	△ 20,720	△ 6,294	△ 27,014
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	△ 3	0	△ 8,694	△ 12,026	△ 20,720	△ 6,294	△ 27,014

※()内は会計年度任用職員の内数

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤 務手当	時間外 手 当	夜間勤務 手 当
	補 正 後	2,885	7,618	1,321	7,038	30,031	13,655	3,982
	補 正 前	2,419	7,434	1,646	7,816	29,889	18,129	4,020
	比 較	466	184	△ 325	△ 778	142	△ 4,474	△ 38
	区 分	宿日直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給付費			合 計
	補 正 後	9,994	55,291	41,017	35,505			208,337
	補 正 前	9,400	59,687	43,409	36,514			220,363
	比 較	594	△ 4,396	△ 2,392	△ 1,009			△ 12,026

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△8,694	その他の 増減分 △8,694	採用等による増 22,889 退職等による減 △31,583	職員数の異動状況 補正後 62 人 補正前 65 人 増 減 △3 人 採用・退職等の状況 採用者数 5 人 退職者数 △8 人 他会計より異動 1 人 他会計へ異動 △1 人 増 減 △3 人
手 当	△12,026	制度改正に 伴う増減分 △1,105	管理職手当 0 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 0 夜間勤務手当 0 宿日直手当 0 期末手当 △1,105 勤勉手当 0 退職給付費 0	
		その他の 増減分 △10,921	管理職手当 466 扶養手当 184 住居手当 △325 通勤手当 △778 特殊勤務手当 142 時間外手当 △4,474 夜間勤務手当 △38 宿日直手当 594 期末手当 △3,291 勤勉手当 △2,392 退職給付費 △1,009	

3. 手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6 月(月分)	12 月(月分)		
補 正 後	2.250	2.200	4.450	有
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有
一般会計の制度	2.250	2.200	4.450	有

令和2年度 恵那市病院事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1) 入	院	収	益	495,914	
(2) 外	来	収	益	289,153	
(3) そ	の	他	医	業	収
				321,824	1,106,891
2. 医	業	費	用		
(1) 給		与	費	588,523	
(2) 材		料	費	199,608	
(3) 経			費	395,286	
(4) 減	価	償	却	費	614,100
(5) 資	産	減	耗	費	4,578
(6) 研	究	研	修	費	3,991
					1,806,086
医	業	利	益		△ 699,195
3. 医	業	外	収	益	
(1) 受	取	利	息	配	当
				金	321
(2) 負	担	金	交	付	金
					2,497
(3) 負	担	金	交	付	金
					106,082
(4) 他	会	計	補	助	金
					173,239
(5) 患	者	外	給	食	収
				益	1,195
(6) 長	期	前	受	金	戻
				入	42,724
(7) そ	の	他	医	業	外
				収	益
				4,065	330,123
4. 医	業	外	費	用	
(1) 支	払	利	息	及	び
		企	業	債	取
		扱	諸	費	33,095
(2) 患	者	外	給	食	材
				料	費
					1,502
(3) 消	費	税	及	び	地
				方	消
				費	税
					4,200
(4) 長	期	前	払	消	費
				税	償
				却	29,950
(5) 雑		損		失	25,742
					94,489
医	業	外	利	益	235,634

5. 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 訪問看護収益	<u>37,983</u>	37,983	
6. 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	35,652		
(2) 経費	<u>3,046</u>	<u>38,698</u>	
訪問看護ステーション事業利益			<u>△ 715</u>
経常利益			<u>△ 464,276</u>
7. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>4,900</u>	4,900	
8. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>4,900</u>	<u>4,900</u>	<u>0</u>
当年度純利益			△ 464,276
前年度繰越利益剰余金			<u>△ 1,015,927</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>△ 1,480,203</u></u>

令和２年度 恵那市病院事業予定貸借対照表
(令和３年３月３１日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	163,614		
ロ 立 木	6		
ハ 建 物	5,762,102		
減価償却累計額	<u>△ 1,242,348</u>	4,519,754	
ニ 建 物 附 属 設 備	2,823,635		
減価償却累計額	<u>△ 1,036,338</u>	1,787,297	
ホ 構 築 物	358,169		
減価償却累計額	<u>△ 128,383</u>	229,786	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	48,085		
減価償却累計額	<u>△ 33,245</u>	14,840	
ト 器 具 及 び 備 品	2,393,389		
減価償却累計額	<u>△ 1,485,555</u>	907,834	
有形固定資産合計			7,623,131
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権	578		
ロ その他無形固定資産	<u>14,712</u>		
無形固定資産合計			15,290
(3) 投 資			
イ 出 資 金	2,000		
ロ 長 期 前 払 消 費 税	<u>494,569</u>		
投資合計			<u>496,569</u>
固定資産合計			8,134,990
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,986,868	
(2) 未 収 金	1,354,573		
貸倒引当金	<u>0</u>	1,354,573	
(3) 貯 蔵 品		5,845	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>5,000</u>	
流動資産合計			<u>3,352,286</u>
資 産 合 計			<u><u>11,487,276</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 企 業 債	3,406,638		
企 業 債 合 計		3,406,638	
(2) 引 当 金			
イ 修 繕 引 当 金	30,000		
ロ 退 職 給 与 引 当 金	28,729		
引 当 金 合 計		58,729	
固 定 負 債 合 計			3,465,367
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 企 業 債	234,247		
企 業 債 合 計		234,247	
(2) 未 払 金		346,247	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	32,058		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	6,080		
引 当 金 合 計		38,138	
(4) そ の 他 流 動 負 債		5,576	
流 動 負 債 合 計			624,208
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		1,686,880	
収 益 化 累 計 額		△ 837,761	
繰 延 収 益 合 計			849,119
負 債 合 計			4,938,694

資 本 の 部

6. 資 本 金			8,018,285
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 寄 附 金	0		
資 本 剰 余 金 合 計		0	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	10,500		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△1,480,203		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 1,469,703	
剰 余 金 合 計			△ 1,469,703
資 本 合 計			6,548,582
負 債 資 本 合 計			11,487,276

令和2年度 恵那市病院事業会計予算説明書

収益の支出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 病院事業費用			1,932,697	13,476	1,946,173	
1 医 業 費 用			1,793,499	12,587	1,806,086	
	1 給 与 費		615,936	△ 27,413	588,523	
		給 料	240,530	△ 9,919	230,611	恵那病院(地域医療課) 一般職 △448 上矢作病院 医師 176 看護師 △5,236 准看護師 △4,035 医療技術員 △376
		手 当	143,283	△ 7,958	135,325	扶養手当 1,084 管理職手当 466 住居手当 △94 通勤手当 △769 特殊勤務手当 150 時間外手当 △4,304 夜間勤務手当 △38 宿日直手当 594 期末手当 △3,565 勤勉手当 △1,992 児童手当 510
		賞与引当金 繰入額	31,777	△ 1,951	29,826	期末手当分引当金 △1,108 勤勉手当分引当金 △843
		法定福利費	82,830	△ 5,254	77,576	共済組合負担金 △5,053 共済追加費用 △133 社会保険料等 △68
		法定福利費 引当金繰入額	6,782	△ 1,138	5,644	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	34,231	△ 1,193	33,038	退職手当組合負担金
	3 経 費		355,286	40,000	395,286	
		交 付 金	188,131	40,000	228,131	運営健全化交付金

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					
	目	節	予 定 額	補正予定額	計	
3 訪 問 看 護 ステーション 事業費用			37,809	889	38,698	
	1 給 与 費		34,763	889	35,652	
		給 料	15,218	1,225	16,443	上矢作病院 看護師
		手 当	9,576	△ 817	8,759	扶養手当 △900 住居手当 △231 通勤手当 △9 特殊勤務手当 △8 時間外手当 △170 期末手当 189 勤勉手当 332 児童手当 △20
		賞与引当金 繰 入 額	2,033	199	2,232	期末手当分引当金 88 勤勉手当分引当金 111
		法定福利費	5,257	58	5,315	共済組合負担金 58 共済追加費用 20 社会保険料等 △20
		法 定 福 利 費 引当金繰入額	396	40	436	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	2,283	184	2,467	退職手当組合負担金

議第175号

令和2年度恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度恵那市国民健康保険診療所事業会計の補正予算（第2号）

は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和2年度恵那市国民健康保険診療所事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収	入	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（計）
第1款 診療所事業収益				
	535,750千円	2,988千円		538,738千円

第2項 医業外収益

229,112千円	2,988千円	232,100千円
-----------	---------	-----------

		支	出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（計）
第1款 診療所事業費用				
	535,750千円	2,988千円		538,738千円

第1項 医業費用

516,759千円	2,988千円	519,747千円
-----------	---------	-----------

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第3条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費			
	290,213千円	2,988千円	293,201千円

令和2年12月7日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和2年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計 注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法

- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ②無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法

- (3) 退職給付引当金に係る他会計の負担
職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

- (4) 賞与引当金及び法定福利費引当金の計上方法
職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

- (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は153,309千円である。

令和2年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 診療所 事業収益			535,750	2,988	538,738	
	2 医業外収益		229,112	2,988	232,100	
		2 負担金 交付金	192,020	2,988	195,008	一般会計負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 診療所 事業費用			535,750	2,988	538,738	
	1 医業費用		516,759	2,988	519,747	
		1 給与費	290,213	2,988	293,201	職員給与費

令和２年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位：千円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	0
減価償却費	40,329
長期前受金戻入額	△ 990
受取利息及び受取配当	△ 150
支払利息	1,794
未収金の増減額（△は増加）	227,642
未払金の増減額（△は減少）	△ 8,431
引当金の増減額	564
固定資産除却費	1,226
小計	261,984
利息及び配当金の受取額	150
利息の支払額	△ 1,794
業務活動によるキャッシュ・フロー	260,340
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 43,393
県補助金による収入	7,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,293
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	40,400
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 19,845
他会計からの出資による収入	13,228
財務活動によるキャッシュ・フロー	33,783
資金増減額	257,830
資金期首残高	513,072
資金期末残高	770,902

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	54 (29)	64,392 (64,392)	101,854	90,824	257,070 (64,392)	34,791 (1,452)	291,861 (65,844)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	54 (29)	64,392 (64,392)	101,854	90,824	257,070 (64,392)	34,791 (1,452)	291,861 (65,844)
補 正 前	損益勘定 支弁職員	54 (29)	64,392 (64,392)	101,348	89,007	254,747 (64,392)	34,331 (1,452)	289,078 (65,844)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	54 (29)	64,392 (64,392)	101,348	89,007	254,747 (64,392)	34,331 (1,452)	289,078 (65,844)
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	506	1,817	2,323	460	2,783
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	506	1,817	2,323	460	2,783

※ () 内は会計年度任用職員の内数

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤 務手当	時間外 手 当	期 末 手 当
	補 正 後	3,234	2,541	546	2,528	23,363	2,080	22,935
	補 正 前	2,825	2,052	570	2,285	22,967	2,451	22,944
	比 較	409	489	△ 24	243	396	△ 371	△ 9
	区 分	勤 勉 手 当	退 職 給付費					合 計
	補 正 後	18,791	14,806					90,824
	補 正 前	18,163	14,750					89,007
	比 較	628	56					1,817

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	506	その他の 増減分 506	採用等による増 17,010 退職等による減 △ 16,504	職員数の異動状況 補正後 25 人 補正前 25 人 増 減 0 人 採用・退職等の状況 採用者数 1 人 退職者数 △ 1 人 他会計より異動 2 人 他会計へ異動 △ 2 人 増 減 0 人
手 当	1,817	制度改正に 伴う増減分 △ 457	管理職手当 0 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 0 期末手当 △ 457 勤勉手当 0 退職給付費 0	
		その他の 増減分 2,274	管理職手当 409 扶養手当 489 住居手当 △ 24 通勤手当 243 特殊勤務手当 396 時間外手当 △ 371 期末手当 448 勤勉手当 628 退職給付費 56	

3. 手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6 月 (月分)	12 月 (月分)		
補 正 後	2.250	2.200	4.450	有
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有
一般会計の制度	2.250	2.200	4.450	有

令和2年度 恵那市国民健康保険診療所事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益			
(1) 外	来	収	益	282,553		
(2) 介	護	収	益	3,607		
(3) そ	の	他	医	業	収	益
				<u>18,328</u>	304,488	
2. 医	業	費	用			
(1) 給		与	費	293,201		
(2) 材		料	費	75,991		
(3) 経			費	107,790		
(4) 減	価	償	却	費	40,329	
(5) 資	産	減	耗	費	1,226	
(6) 研	究	研	修	費	<u>1,210</u>	519,747
	医	業	利	益		△ 215,259
3. 医	業	外	収	益		
(1) 受	取	利	息	及	び	配
						当
						金
(2) 負	担	金	交	付	金	
(3) 他	会	計	補	助	金	
(4) 長	期	前	受	金	戻	入
(5) そ	の	他	医	業	外	収
						益
				<u>410</u>	232,100	
4. 医	業	外	費	用		
(1) 支	払	利	息	及	び	企
						業
						債
						取
						扱
						諸
						費
(2) 消	費	税	及	び	地	方
						消
						費
						税
(3) 雑		損		失		
				<u>13,844</u>	16,841	
	医	業	外	利	益	215,259
5. 特	別	利	益			
(1) そ	の	他	特	別	利	益
				<u>2,150</u>	2,150	
6. 特	別	損	失			
(1) そ	の	他	特	別	損	失
				<u>2,150</u>	2,150	<u>0</u>
	経	常	利	益		<u>0</u>
	当	年	度	純	利	益
						0
	前	年	度	繰	越	利
						益
						剰
						余
						金
						<u>136,594</u>
	当	年	度	未	処	分
						利
						益
						剰
						余
						金
						<u><u>136,594</u></u>

令和2年度 恵那市国民健康保険診療所事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		88,227	
ロ 建 物	578,233		
減価償却累計額	<u>△ 306,576</u>	271,657	
ハ 建物附属設備	95,459		
減価償却累計額	<u>△ 61,042</u>	34,417	
ニ 構 築 物	593		
減価償却累計額	<u>△ 481</u>	112	
ホ 車両及び運搬具	10,959		
減価償却累計額	<u>△ 9,202</u>	1,757	
ヘ 器械備品	252,379		
減価償却累計額	<u>△ 125,769</u>	<u>126,610</u>	
有形固定資産合計			522,780
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ その他無形固定資産		13,845	
無形固定資産合計			13,845
(3) 投 資			
イ 出 資 金		<u>5,000</u>	
出 資 合 計			<u>5,000</u>
固 定 資 産 合 計			541,625

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		770,902	
(2) 未 収 金		45,704	
(3) 貯 蔵 品		<u>12,285</u>	
流動資産合計			<u>828,891</u>
資 産 合 計			<u><u>1,370,516</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
（1） 企 業 債			
イ 建 設 改 良 企 業 債	200,713		
企 業 債 合 計	<u>200,713</u>	200,713	
固 定 負 債 合 計			200,713
4. 流 動 負 債			
（1） 企 業 債			
イ 建 設 改 良 企 業 債	29,250		
企 業 債 合 計	<u>29,250</u>	29,250	
（2） 未 払 金		22,040	
（3） 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	13,814		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	2,619		
引 当 金 合 計	<u>16,433</u>	16,433	
（4） そ の 他 流 動 負 債		200	
流 動 負 債 合 計		<u>67,923</u>	67,923
5. 繰 延 収 益			
（1） 長 期 前 受 金		23,172	
収 益 化 累 計 額		△ 11,230	
繰 延 収 益 合 計		<u>11,942</u>	11,942
負 債 合 計			<u>280,578</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			857,344
7. 剰 余 金			
（1） 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	96,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	136,594		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>232,594</u>	232,594	
剰 余 金 合 計		<u>232,594</u>	232,594
資 本 合 計			<u>1,089,938</u>
負 債 資 本 合 計			<u>1,370,516</u>

令和2年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算説明書

収益的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 診療所事業収益			535,750	2,988	538,738	
2 医業外収益			229,112	2,988	232,100	
	2 負担金		192,020	2,988	195,008	
	交付金	一般会計	192,020	2,988	195,008	へき地医療の確保分

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 診療所事業費用			535,750	2,988	538,738	
1 医業費用	1 給与費		516,759	2,988	519,747	
			290,213	2,988	293,201	
		給料	101,348	506	101,854	医師 120 医療技術員 △ 250 看護師 △ 337 事務員 973
		手当	61,843	1,701	63,544	管理職手当 409 扶養手当 489 住居手当 △ 24 通勤手当 243 特殊勤務手当 396 時間外手当 △ 371 期末手当 △ 135 勤勉手当 489 児童手当 205
		賞与引当金繰入額	13,549	265	13,814	期末手当分引当金 126 勤勉手当分引当金 139
		法定福利費	31,715	457	32,172	共済組合負担金 237 共済組合追加費用負担金 44 共済組合事務費負担金 △ 16 公務災害補償基金負担金 192
		法定福利費引当金繰入額	2,616	3	2,619	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	14,750	56	14,806	退職手当組合負担金