

令和3年度12月補正

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	会	計
水	道	事	業
会	計	会	計
下	水	道	事
業	会	計	会
病	院	事	業
会	計	会	計
国	民	健	康
保	険	診	療
所	事	業	会
会	計	会	計

目 次

令和 3 年度 1 2 月補正

1	一般会計補正予算		3
2	国民健康保険事業特別会計補正予算		97
3	介護保険事業特別会計補正予算		113
4	水道事業会計補正予算		135
5	下水道事業会計補正予算		151
6	病院事業会計補正予算		167
7	国民健康保険診療所事業会計補正予算		183

議第 87 号

令和 3 年度恵那市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 3 年度恵那市の一般会計補正予算（第 6 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 1, 416, 670 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30, 409, 104 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。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 3 年 11 月 30 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		8,300,000	211,285	8,511,285
	1 地方交付税	8,300,000	211,285	8,511,285
15 国庫支出金		3,820,837	158,978	3,979,815
	1 国庫負担金	2,022,594	53,321	2,075,915
	2 国庫補助金	1,790,408	105,657	1,896,065
16 県支出金		2,228,753	27,023	2,255,776
	1 県負担金	680,852	26,420	707,272
	2 県補助金	1,362,721	△914	1,361,807
	3 県委託金	185,180	1,517	186,697
18 寄 附 金		180,512	700	181,212
	1 寄 附 金	180,512	700	181,212
19 繰 入 金		720,933	3,700	724,633
	2 基金繰入金	718,933	3,700	722,633
20 繰 越 金		603,621	847,265	1,450,886
	1 繰 越 金	603,621	847,265	1,450,886
21 諸 収 入		858,440	119	858,559
	4 雑 入	717,722	119	717,841
22 市 債		2,943,700	167,600	3,111,300
	1 市 債	2,943,700	167,600	3,111,300
歳 入 合 計		28,992,434	1,416,670	30,409,104

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		384,289	52	384,341
	1 議 会 費	384,289	52	384,341
2 総 務 費		3,762,357	851,158	4,613,515
	1 総務管理費	3,334,137	853,961	4,188,098
	2 徴 税 費	252,150	△4,414	247,736
	3 戸籍住民基本台帳費	114,400	1,432	115,832
	4 選 挙 費	38,330	△13	38,317
	6 監査委員費	10,970	192	11,162
3 民 生 費		7,506,421	231,759	7,738,180
	1 社会福祉費	4,436,663	208,098	4,644,761
	2 児童福祉費	2,844,396	24,034	2,868,430
	3 生活保護費	217,862	△6,153	211,709
	4 災害救助費	370	1,425	1,795
	5 国民年金費	7,130	4,355	11,485
4 衛 生 費		3,267,434	52,235	3,319,669
	1 保健衛生費	1,901,575	49,182	1,950,757
	2 清 掃 費	1,035,299	4,072	1,039,371
	3 水 道 費	330,560	△1,019	329,541
6 農林水産業費		1,435,620	35,212	1,470,832
	1 農 業 費	1,122,000	37,924	1,159,924
	2 林 業 費	313,620	△2,712	310,908
7 商 工 費		1,541,503	33,887	1,575,390
	1 商 工 費	1,541,503	33,887	1,575,390
8 土 木 費		2,535,903	9,275	2,545,178
	1 土木管理費	59,870	13,906	73,776
	2 道路橋りょう費	1,266,360	7,480	1,273,840
	4 都市計画費	1,055,160	△15,572	1,039,588
	5 住 宅 費	73,563	3,461	77,024
9 消 防 費		929,354	17,720	947,074
	1 消 防 費	929,354	17,720	947,074
10 教 育 費		3,016,675	△14,628	3,002,047
	1 教育総務費	378,810	△8,934	369,876
	2 小学校費	467,971	△288	467,683
	3 中学校費	275,877	60	275,937
	4 幼稚園費	66,580	392	66,972
	5 社会教育費	575,752	9,116	584,868

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	6 保健体育費	1,251,685	△14,974	1,236,711
12 公 債 費		2,826,200	200,000	3,026,200
	1 公 債 費	2,826,200	200,000	3,026,200
歳 出	合 計	28,992,434	1,416,670	30,409,104

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	中野方町 6 8 号線道路改良事業	19,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	長島町 6 号線道路改良事業	23,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	東赤坂分立線道路改良事業	23,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	武並町 1 4 7 号線道路改良事業	12,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	武並町 1 1 5 号線他道路改良事業	15,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	長島町 1 3 0 号線道路改良事業	66,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	飯地中野方線道路改良事業（第 1 工区）	50,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	飯地中野方線道路改良事業（第 2 工区）	65,500
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	43,400
8 土木費	2 道路橋りょう費	三郷町 2 7 号線他道路改良事業	13,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	市場東山線通学路整備事業	32,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	明智町 240 号線（乳曾洞 1 号橋）修繕事業	10,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	長島町 224 号線（鍛冶畑橋）修繕事業	15,500
8 土木費	3 河川費	大坪川河川改修事業	23,000
8 土木費	4 都市計画費	恵那駅前惣の神線道路改良工事	40,100
8 土木費	4 都市計画費	市道野尻野畑線他機能回復事業	10,325
8 土木費	4 都市計画費	市道笠置町 37 号線道路改良事業	124,000
8 土木費	4 都市計画費	市道長島町 42 号線道路改良事業	43,892

第 3 表 債務負担行為補正

1. 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護老人保健施設ひまわり大規模改修事業	令和4年度	171,201
山岡・明智学校給食センター調理配送業務	令和4年度から 令和6年度まで	285,549

第 4 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
災害復旧事業債	503,800	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。	543,400	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。
過疎対策事業	312,800				440,800			

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	8,300,000	211,285	8,511,285
	1		地方交付税	8,300,000	211,285	8,511,285
		1	地方交付税	8,300,000	211,285	8,511,285
15			国庫支出金	3,820,837	158,978	3,979,815
	1		国庫負担金	2,022,594	53,321	2,075,915
		1	民生費国庫負担金	1,354,911	53,321	1,408,232
	2		国庫補助金	1,790,408	105,657	1,896,065
		1	総務費国庫補助金	567,866	78,699	646,565
		2	民生費国庫補助金	179,221	1,604	180,825
		3	衛生費国庫補助金	65,311	3,521	68,832
		4	農林水産業費国庫補助金	124,935	21,833	146,768
	16		県支出金	2,228,753	27,023	2,255,776
		1	県負担金	680,852	26,420	707,272
			2 民生費県負担金	675,192	26,420	701,612
	2		県補助金	1,362,721	△914	1,361,807
		1	総務費県補助金	533,320	△4,000	529,320
		2	民生費県補助金	292,409	1,614	294,023

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	211,285		
1 社会福祉費 負担金	42,301	障害者自立支援給付費負担金	
2 児童福祉費 負担金	11,020	障害児施設給付費等負担金	9,301
		過年度分交付金	1,719
1 総務管理費 補助金	78,699	過疎地域持続的発展支援交付金	20,000
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	58,699
2 児童福祉費 補助金	1,604	子ども・子育て支援交付金	664
		子ども・子育て支援事業費補助金	940
1 衛生費補助 金	3,521	疾病予防対策事業費等補助金	
2 農業費補助 金	21,833	地域経済循環創造事業交付金	21,333
		経営継承・発展等支援事業費補助金	500
1 社会福祉費 負担金	21,150	障害者自立支援給付費負担金	
2 児童福祉費 負担金	5,270	過年度分交付金	619
		障害児施設給付費等負担金	4,651
1 総務管理費 補助金	△4,000	清流の国地域振興補助金	
2 児童福祉費 補助金	664	子ども・子育て支援交付金	
3 災害救助費 補助金	950	被災者生活・住宅再建支援事業費補助金	

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
	4	農林水産業費県補助金		437,581	1,472	439,053
	3	県委託金		185,180	1,517	186,697
	6	衛生費県委託金		0	1,517	1,517
18		寄 附 金		180,512	700	181,212
	1	寄 附 金		180,512	700	181,212
	4	教育費寄附金		509	700	1,209
19		繰 入 金		720,933	3,700	724,633
	2	基金繰入金		718,933	3,700	722,633
	4	市民のまちづくり基金繰入金		56,679	3,700	60,379
20		繰 越 金		603,621	847,265	1,450,886
	1	繰 越 金		603,621	847,265	1,450,886
	1	繰 越 金		603,621	847,265	1,450,886
21		諸 収 入		858,440	119	858,559
	4	雑 入		717,722	119	717,841
	1	雑 入		717,722	119	717,841
22		市 債		2,943,700	167,600	3,111,300
	1	市 債		2,943,700	167,600	3,111,300
	10	災害復旧事業債		503,800	39,600	543,400
	11	過疎対策事業債		312,800	128,000	440,800

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業費補助金	1,472	中山間地域等直接支払交付金
1 衛生費県委託金	1,517	後方施設看護師派遣委託金
2 学校教育費寄附金	700	学校教育費寄附金
1 市民のまちづくり基金繰入金	3,700	
1 前年度繰越金	847,265	
4 雑 入	119	
1 災害復旧事業債	39,600	農地・農業用施設災害復旧事業債
1 過疎対策事業債	128,000	介護老人保健施設ひまわり大規模改修事業債

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	384,289	52	384,341		52
	1		議 会 費	384,289	52	384,341		52
		1	議 会 費	384,289	52	384,341		52

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△465	○ 議会事務一般経費	52
		一般職給料	△465
3 職員手当等	592	扶養手当	△798
		住居手当	168
4 共 済 費	△75	通勤手当	308
		時間外勤務手当	1,011
		期末手当	△263
		勤勉手当	△19
		児童手当	185
		共済組合負担金	△75

(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	3,762,357	851,158	4,613,515	30,372	820,786
	1		総務管理費	3,334,137	853,961	4,188,098	30,372	823,589
		1	一般管理費	1,368,000	10,476	1,378,476	県支出金 1,517	8,959
		4	財政管理費	272,520	800,000	1,072,520		800,000
		8	地域施設費	213,387	14,630	228,017		14,630

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	13,677	○ 行政事務費一般経費 1,366
		社会保険料 91
2 給 料	△9,415	費用弁償 146
		業務委託料 1,129
3 職員手当等	1,493	○ 職員人事給与事務経費 △7,087
		一般職給料 △9,415
4 共 済 費	2,853	特別職手当 12
		扶養手当 △1,492
8 旅 費	739	住居手当 1,172
		通勤手当 601
12 委 託 料	1,129	特殊勤務手当 △455
		時間外勤務手当 8,836
		管理職手当 △56
		期末手当 △3,505
		勤勉手当 △2,485
		児童手当 975
		退職手当組合負担金 △2,110
		共済組合負担金 4,699
		共済組合追加負担金 △4,047
		地公災負担金 183
		○ 非常勤職員事務経費 16,197
		非常勤職員報酬 13,677
		社会保険料 1,927
		費用弁償 593
24 積 立 金	800,000	○ 公共施設整備基金積立金 800,000
		基金積立金 800,000
12 委 託 料	99	○ コミュニティセンター管理経費 14,630
		業務委託料 99
14 工事請負費	14,256	工事請負費 14,256
		負担金 275

(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
		15	交通対策費	260,715	28,855	289,570	国庫支出金 28,855	

(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	275		
18 負担金補助 及び交付金	28,855	○ 基幹交通対策事業費（移動） 補助交付金	28,855 28,855

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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	252,150	△4,414	247,736		△4,414
		1	税務総務費	156,130	△4,414	151,716		△4,414

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△5,134	○ 税務事務一般経費	△4,414
		一般職給料	△5,134
3 職員手当等	2,263	扶養手当	690
		住居手当	321
4 共 済 費	△1,543	通勤手当	△665
		時間外勤務手当	3,228
		期末手当	△765
		勤勉手当	△726
		児童手当	180
		共済組合負担金	△1,543

(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	114,400	1,432	115,832		1,432
		1	戸籍住民基本台帳費	114,400	1,432	115,832		1,432

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	580	○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費（市民サービス）	1,432
		一般職給料	580
3 職員手当等	672	扶養手当	△60
		住居手当	△450
4 共 済 費	180	通勤手当	334
		時間外勤務手当	1,192
		期末手当	△25
		勤勉手当	△4
		児童手当	△315
		共済組合負担金	180

(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	38,330	△13	38,317		△13
		1	選挙管理委員会費	9,330	△13	9,317		△13

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	343	○ 選挙管理委員会費 △13
		一般職給料 343
3 職員手当等	△201	扶養手当 △318
		通勤手当 △155
4 共 済 費	△155	時間外勤務手当 122
		期末手当 △11
		勤勉手当 41
		児童手当 120
		共済組合負担金 △155

(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		
4 共 済 費	192	○ 監査委員費	192
		共済組合負担金	192

(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	7,506,421	231,759	7,738,180	210,959	20,800
	1		社会福祉費	4,436,663	208,098	4,644,761	191,451	16,647
		1	社会福祉総務費	287,895	5,475	293,370		5,475
	2		心身障害者福祉費	980,118	84,602	1,064,720	国庫支出金 42,301 県支出金 21,150	21,151
	3		老人福祉費	456,280	114,934	571,214	地方債 128,000	△13,066
	4		国民健康保険費	435,930	△3,976	431,954		△3,976
	5		介護保険費	881,079	7,063	888,142		7,063

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,873	○ 社会福祉事務一般経費 5,475
		一般職給料 1,873
3 職員手当等	2,806	扶養手当 462
		住居手当 △540
4 共 済 費	796	通勤手当 11
		単身赴任手当 △360
		時間外勤務手当 2,005
		期末手当 476
		勤勉手当 242
		児童手当 510
		共済組合負担金 796
19 扶 助 費	84,602	○ 自立支援給付費（安心働く） 84,602
		補装具給付費 2,012
		自立支援医療給付費 9,062
		介護給付費 21,494
		訓練等給付費 48,596
		サービス利用計画作成費 3,438
12 委 託 料	800	○ 高齢者福祉施設大規模改修事業費 114,934
		工事関連委託料 800
14 工事請負費	114,134	工事請負費 114,134
27 繰 出 金	△3,976	○ 国民健康保険事業特別会計経費 △3,976
		特別会計繰出金 △3,976
27 繰 出 金	7,063	○ 介護保険事業特別会計経費 7,063
		特別会計繰出金 7,063

(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	2,844,396	24,034	2,868,430	18,558	5,476
	1	児童福祉総務費	124,610	△1,454	123,156		△1,454
	2	児童福祉対策費	1,348,086	21,537	1,369,623	国庫支出金 10,905 県支出金 5,315	5,317
	3	こども園費	1,176,080	3,951	1,180,031	国庫支出金 1,719 県支出金 619	1,613

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,762	○ 児童福祉事務一般経費 △1,454 一般職給料 △2,762
3 職員手当等	1,838	扶養手当 2 通勤手当 △291
4 共 済 費	△530	時間外勤務手当 3,710 管理職手当 △347 期末手当 △656 勤勉手当 △550 児童手当 △30 共済組合負担金 △530
12 委 託 料	2,933	○ 放課後児童対策事業費（安心子育て） 1,992 事業運営委託料 1,992
19 扶 助 費	18,604	○ 障がい児通所支援給付費（安心子育て） 18,604 障害児通所支援給付費 17,092 サービス利用計画作成費 1,512 ○ 子育て支援給付事業費 941 業務委託料 941
2 給 料	2,223	○ こども園教育・保育推進事業費（安心子育て） 3,951 一般職給料 2,223
3 職員手当等	3,057	扶養手当 △240 住居手当 57
4 共 済 費	△2,891	通勤手当 △159 時間外勤務手当 3,825
22 償還金利子 及び割引料	1,562	管理職手当 △156 期末手当 233 勤勉手当 △263 児童手当 △240 共済組合負担金 △2,891 国庫支出金返還金 1,562

(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	217,862	△6,153	211,709		△6,153
		1	生活保護費	215,742	△6,153	209,589		△6,153

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,550	○ 生活保護費 △6,153 一般職給料 △3,550
3 職員手当等	△1,701	通勤手当 △50 時間外勤務手当 △340
4 共 済 費	△902	期末手当 △755 勤勉手当 △556 共済組合負担金 △902

(款) 3 民 生 費
(項) 4 災害救助費

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		災害救助費	370	1,425	1,795	950	475
		1	災害救助費	370	1,425	1,795	県支出金 950	475

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 扶 助 費	1,425	○ 災害救助費	1,425
		災害救助費	1,425

(款)	3	民生費
(項)	5	國民年金費

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	7,130	4,355	11,485		4,355
		1	国民年金費	7,130	4,355	11,485		4,355

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,031	○ 国民年金事務一般経費 4,355 一般職給料 2,031
3 職員手当等	1,631	通勤手当 155 時間外勤務手当 726
4 共 済 費	693	期末手当 432 勤勉手当 318 共済組合負担金 693

(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	3,267,434	52,235	3,319,669	3,521	48,714
	1		保健衛生費	1,901,575	49,182	1,950,757	3,521	45,661
		1	環境衛生費	171,129	17,738	188,867		17,738
		2	保健センタ ー費	105,260	39,492	144,752		39,492

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	10,076	○ 環境対策経費（安心暮らし）△124
		一般職給料 140
3 職員手当等	6,315	扶養手当 △180
		住居手当 △312
4 共 済 費	1,347	通勤手当 69
		時間外勤務手当 160
		期末手当 △6
		勤勉手当 24
		共済組合負担金 △19
		○ 浄化槽設置促進事業費（安心暮らし）△431
		一般職給料 △315
		時間外勤務手当 67
		期末手当 △27
		勤勉手当 △130
		共済組合負担金 △26
		○ 環境衛生一般経費 18,293
		一般職給料 10,251
		扶養手当 336
		住居手当 111
		通勤手当 120
		時間外勤務手当 1,511
		管理職手当 81
		期末手当 2,399
		勤勉手当 2,092
		共済組合負担金 1,392
2 給 料	16,514	○ 保健センター一般経費（健康） 39,492
		一般職給料 16,514
3 職員手当等	16,580	扶養手当 978
		住居手当 204
4 共 済 費	6,398	通勤手当 △123
		時間外勤務手当 6,888

(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
		3	健康推進費	261,736	6,796	268,532	国庫支出金 3,521	3,275
		6	地域医療対策費	1,116,340	△14,844	1,101,496		△14,844

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		管理職手当	537
		期末手当	4,503
		勤勉手当	3,153
		児童手当	440
		共済組合負担金	6,398
2 給 料	280	○ がん検診事業費（健康）	5,489
		業務委託料	5,489
3 職員手当等	929	○ 保健推進事業費（健康）	1,307
		一般職給料	280
4 共 済 費	98	時間外勤務手当	668
		期末手当	150
12 委 託 料	5,489	勤勉手当	111
		共済組合負担金	98
18 負担金補助 及び交付金	△14,844	○ 病院事業費（一般会計負担分）（健康）	462
		法適公営企業負担金補助金	462
		○ 診療所事業費（一般会計負担分）（健康）	△15,306
		法適公営企業負担金補助金	△15,306

(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	1,035,299	4,072	1,039,371		4,072
	1	じん芥処理 費	797,120	6,873	803,993		6,873
	2	し尿処理費	238,179	△2,801	235,378		△2,801

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,675	○ じん芥処理施設維持管理経費 9,724
		一般職給料 △3,497
2 給 料	△5,354	通勤手当 △223
		時間外勤務手当 66
3 職員手当等	△1,684	期末手当 △583
		勤勉手当 △417
4 共 済 費	△5,985	共済組合負担金 △2,792
		燃料費 17,170
8 旅 費	51	○ じん芥収集処理事業費 △2,629
		非常勤職員報酬 2,675
10 需 用 費	17,170	一般職給料 △1,857
		扶養手当 △180
		通勤手当 14
		時間外勤務手当 660
		期末手当 △433
		勤勉手当 △465
		共済組合負担金 △3,512
		社会保険料 418
		費用弁償 51
		○ 恵那リサイクルセンター管理運営経費 25
		特殊勤務手当 19
		共済組合負担金 6
		○ 恵那不燃物最終処分場維持管理経費 △247
		扶養手当 △120
		特殊勤務手当 3
		期末手当 △25
		共済組合負担金 △105
2 給 料	△1,868	○ 恵那し尿施設維持管理経費 △2,801
		一般職給料 △1,868
3 職員手当等	△251	扶養手当 △198
		通勤手当 △50
4 共 済 費	△682	管理職手当 347

(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		
		期末手当	△237
		勤勉手当	△113
		共済組合負担金	△682

(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	330,560	△1,019	329,541		△1,019
		1	水 道 費	330,560	△1,019	329,541		△1,019

(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	△1,019	○ 水道事業費 法適公営企業負担金補助金	△1,019 △1,019

(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	1,435,620	35,212	1,470,832	23,424	11,788
	1		農 業 費	1,122,000	37,924	1,159,924	23,424	14,500
		1	農業委員会費	46,480	1,038	47,518		1,038
		2	農業総務費	102,480	7,918	110,398		7,918
		3	農業振興費	223,660	33,000	256,660	国庫支出金 21,833 諸収入 100	11,067
		4	農業農村整備費	545,240	△5,048	540,192	県支出金 1,472 諸収入 19	△6,539

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	171	○ 農業委員会一般経費 1,038 一般職給料 171
3 職員手当等	647	扶養手当 △138 通勤手当 △131
4 共 済 費	220	時間外勤務手当 1,116 期末手当 11 勤勉手当 29 児童手当 △240 共済組合負担金 220
2 給 料	3,229	○ 農業総務一般経費 7,918 一般職給料 3,229
3 職員手当等	3,721	扶養手当 △25 住居手当 200
4 共 済 費	968	通勤手当 △113 単身赴任手当 △552 時間外勤務手当 2,808 宿日直手当 △58 期末手当 833 勤勉手当 528 児童手当 100 共済組合負担金 968
18 負担金補助 及び交付金	33,000	○ 農産物振興事業費（自然） 32,000 補助交付金 32,000 ○ 担い手育成事業費（産業） 1,000 補助交付金 1,000
2 給 料	△4,354	○ 農地保全促進事業費（自然） 1,983 補助交付金 1,968
3 職員手当等	△1,560	返還金 15

(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
		5	農業用施設費	11,880	1,000	12,880		1,000
		7	農業集落排水事業費	151,700	16	151,716		16

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	△1,117	○ 農業生産基盤一般経費	△7,031
		一般職給料	△4,354
18 負担金補助 及び交付金	1,968	通勤手当	△154
		時間外勤務手当	379
		期末手当	△1,018
22 償還金利子 及び割引料	15	勤勉手当	△767
		共済組合負担金	△1,117
10 需 用 費	1,000	○ 農業施設管理事業費	1,000
		修繕料	1,000
18 負担金補助 及び交付金	16	○ 農業集落排水事業費	16
		法適公営企業負担金補助金	16

(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	313,620	△2,712	310,908		△2,712
		1	林業総務費	36,600	△5,064	31,536		△5,064
		4	林業基盤整備費	66,860	2,352	69,212		2,352

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,257	○ 林業総務一般経費 △5,064
		一般職給料 △2,257
3 職員手当等	△2,041	扶養手当 △438
		通勤手当 69
4 共 済 費	△766	時間外勤務手当 135
		期末手当 △1,052
		勤勉手当 △735
		児童手当 △20
		共済組合負担金 △766
2 給 料	1,551	○ 林業基盤整備事業費（産業） 2,352
		一般職給料 1,551
3 職員手当等	353	扶養手当 △42
		通勤手当 △200
4 共 済 費	448	時間外勤務手当 △23
		期末手当 391
		勤勉手当 227
		共済組合負担金 448

(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, 541, 503	33, 887	1, 575, 390	33, 544	343
	1		商 工 費	1, 541, 503	33, 887	1, 575, 390	33, 544	343
		1	商工総務費	149, 130	△10, 170	138, 960		△10, 170
		2	商工振興費	594, 950	21, 712	616, 662	国庫支出金 21, 712	
		3	企業誘致費	27, 790	13, 320	41, 110		13, 320
		4	観光交流費	567, 853	3, 700	571, 553	国庫支出金 4, 457 繰入金 3, 700	△4, 457
		5	観光施設費	201, 780	5, 325	207, 105	国庫支出金 3, 675	1, 650

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△4,738	○ 商工総務一般経費	△10,170
		一般職給料	△4,738
3 職員手当等	△3,681	扶養手当	△513
		住居手当	△37
4 共 済 費	△1,751	通勤手当	△300
		時間外勤務手当	△548
		期末手当	△1,169
		勤勉手当	△784
		児童手当	△330
		共済組合負担金	△1,751
18 負担金補助 及び交付金	21,712	○ 商工業振興事業費（産業）	21,712
		諸団体負担金	21,712
18 負担金補助 及び交付金	13,320	○ 企業誘致推進事業費（リニア）	13,320
		補助交付金	13,320
18 負担金補助 及び交付金	3,700	○ 観光資源活用事業費（訪れたいまち）	3,700
		補助交付金	3,700
10 需 用 費	1,650	○ 観光施設維持管理事業費	5,325
		修繕料	1,650
18 負担金補助 及び交付金	3,675	補助交付金	3,675

(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, 535, 903	9, 275	2, 545, 178		9, 275
	1		土木管理費	59, 870	13, 906	73, 776		13, 906
		1	土木総務費	43, 940	12, 740	56, 680		12, 740
		2	施設監理費	15, 930	1, 166	17, 096		1, 166

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	5,830	○ 建設管理総務経費	12,740
		一般職給料	5,830
3 職員手当等	4,867	扶養手当	102
		通勤手当	155
4 共 済 費	2,043	時間外勤務手当	1,386
		管理職手当	537
		期末手当	1,346
		勤勉手当	1,341
		共済組合負担金	2,043
2 給 料	97	○ 施設監理総務経費	1,166
		一般職給料	97
3 職員手当等	950	時間外勤務手当	928
		期末手当	21
4 共 済 費	119	勤勉手当	1
		共済組合負担金	119

(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	1,266,360	7,480	1,273,840		7,480
		1	道路橋りょう総務費	88,370	7,480	95,850		7,480

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	2, 093	○ 道路橋りょう総務経費	7, 480
		一般職給料	2, 093
3 職員手当等	4, 360	扶養手当	1, 722
		住居手当	△254
4 共 済 費	1, 027	通勤手当	386
		時間外勤務手当	457
		期末手当	890
		勤勉手当	379
		児童手当	780
		共済組合負担金	1, 027

(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	1,055,160	△15,572	1,039,588		△15,572
		1	都市計画総務費	120,614	△12,970	107,644		△12,970
		5	下水道費	624,300	△2,602	621,698		△2,602

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△6,854	○ 都市計画一般経費	△12,970
		一般職給料	△6,854
3 職員手当等	△4,012	扶養手当	△1,080
		住居手当	△300
4 共 済 費	△2,104	通勤手当	39
		時間外勤務手当	702
		期末手当	△1,943
		勤勉手当	△1,190
		児童手当	△240
		共済組合負担金	△2,104
18 負担金補助 及び交付金	△2,602	○ 下水道事業費（一般会計負担分）	△2,602
		法適公営企業負担金補助金	△2,602

(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	73,563	3,461	77,024		3,461
		1	住宅管理費	73,563	3,461	77,024		3,461

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	1,308	○ 市営住宅維持管理費（安心暮らし）	3,461
		一般職給料	1,308
3 職員手当等	1,552	扶養手当	438
		住居手当	△240
4 共 済 費	601	通勤手当	136
		時間外勤務手当	550
		期末手当	441
		勤勉手当	257
		児童手当	△30
		共済組合負担金	601

(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	929,354	17,720	947,074		17,720
	1		消 防 費	929,354	17,720	947,074		17,720
		1	常備消防費	674,790	8,378	683,168		8,378
		3	消防施設費	114,830	9,342	124,172		9,342

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	5,367	○ 常備消防一般経費	8,378
		一般職給料	5,367
3 職員手当等	5,573	扶養手当	△70
		住居手当	176
4 共 済 費	△2,562	通勤手当	110
		単身赴任手当	360
		特殊勤務手当	273
		休日勤務手当	2,330
		管理職手当	△1,756
		期末手当	1,281
		勤勉手当	1,367
		児童手当	580
		夜間勤務手当	922
		共済組合負担金	△2,562
10 需 用 費	1,864	○ 非常備消防施設整備事業費（災害）	2,673
		工事請負費	2,673
14 工事請負費	4,163	○ 消防水利整備事業費（災害）	3,315
		諸団体負担金	3,315
18 負担金補助 及び交付金	3,315	○ 常備消防施設整備事業費（災害）	3,354
		修繕料	1,864
		工事請負費	1,490

(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	3,016,675	△14,628	3,002,047	16,700	△31,328
	1		教育総務費	378,810	△8,934	369,876		△8,934
		2		事務局費	176,780	△8,934	167,846	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△4,868	○ 教育総務一般管理経費	△8,934
		一般職給料	△4,868
3 職員手当等	△2,870	扶養手当	188
		住居手当	336
4 共 済 費	△1,196	通勤手当	△20
		時間外勤務手当	1,050
		管理職手当	402
		期末手当	△1,155
		勤勉手当	△500
		児童手当	100
		退職手当組合負担金	△3,271
		共済組合負担金	△1,177
		地公災負担金	△19

(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	467,971	△288	467,683	700	△988
		1	学校管理費	175,426	△988	174,438		△988
		2	学校教育振 興費	160,395	700	161,095	寄附金 700	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	8	○ 小学校運営一般経費 △988 時間外勤務手当 8
4 共 済 費	△996	共済組合負担金 △996
17 備品購入費	700	○ 小学校教育振興費（学びの継続） 700 事業用備品購入費 700

(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	275,877	60	275,937	16,000	△15,940
		1	学校管理費	105,655	60	105,715		60
		2	学校教育振 興費	170,222	0	170,222	国庫支出金 20,000 県支出金 △4,000	△16,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	56	○ 中学校運営一般経費	60
		時間外勤務手当	56
4 共 済 費	4	共済組合負担金	4

(款)	10	教 育 費
(項)	4	幼稚園費

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		幼稚園費	66,580	392	66,972		392
		1	幼稚園費	66,580	392	66,972		392

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	392	○ 私立幼稚園支援経費（安心子育て）	392
		国庫支出金返還金	361
		県支出金返還金	31

(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	575,752	9,116	584,868		9,116
	1	社会教育総務費	68,020	7,122	75,142		7,122
	4	文化施設費	110,930	4,233	115,163		4,233
	5	図書館費	111,620	△2,239	109,381		△2,239

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,489	○ 社会教育総務費 7,122
		一般職給料 2,489
3 職員手当等	2,971	扶養手当 7
		通勤手当 △131
4 共 済 費	1,662	時間外勤務手当 1,945
		管理職手当 81
		期末手当 553
		勤勉手当 446
		児童手当 70
		共済組合負担金 1,662
2 給 料	△158	○ 明智かえでホール管理運営経費 2,978
		修繕料 2,978
3 職員手当等	1,173	○ 恵那文化センター管理経費 1,255
		一般職給料 △158
4 共 済 費	240	扶養手当 318
		通勤手当 285
10 需 用 費	2,978	時間外勤務手当 366
		期末手当 7
		勤勉手当 △43
		児童手当 240
		共済組合負担金 240
2 給 料	△426	○ 図書館運営経費 △2,239
		一般職給料 △426
3 職員手当等	△436	扶養手当 △180
		通勤手当 104
4 共 済 費	△1,377	時間外勤務手当 28
		期末手当 △222
		勤勉手当 △166
		共済組合負担金 △1,377

(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	1,251,685	△14,974	1,236,711		△14,974
	2	スポーツ推進総務費	70,200	△15,364	54,836		△15,364
	3	スポーツ施設費	215,885	9,362	225,247		9,362
	5	学校給食費	832,150	△8,972	823,178		△8,972

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△10,895	○ スポーツ推進一般経費 △15,364 一般職給料 △10,895
3 職員手当等	△2,166	扶養手当 △720 通勤手当 △250
4 共 済 費	△2,303	時間外勤務手当 3,507 期末手当 △2,393 勤勉手当 △1,585 児童手当 △725 共済組合負担金 △2,303
10 需 用 費	8,207	○ スポーツ施設管理経費 1,155 工事請負費 1,155
14 工事請負費	1,155	○ スケート場維持管理経費 8,207 燃料費 8,207
2 給 料	△3,500	○ 恵那市学校給食センター維持運営費 4,133 一般職給料 2,057
3 職員手当等	△2,683	扶養手当 310 通勤手当 △35
4 共 済 費	△2,789	期末手当 757 勤勉手当 895 共済組合負担金 149
		○ 岩村学校給食センター維持運営費 △7,015 一般職給料 △3,355 扶養手当 △180 通勤手当 △43 管理職手当 △347 期末手当 △971 勤勉手当 △707 共済組合負担金 △1,412
		○ 山岡学校給食センター維持運営費 △6,035 一般職給料 △2,202 扶養手当 △258

(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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		時間外勤務手当	70
		管理職手当	△440
		期末手当	△768
		勤勉手当	△906
		共済組合負担金	△1,531
		○ 明智学校給食センター維持運営費	△55
		扶養手当	△52
		期末手当	△8
		共済組合負担金	5

(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	1,701,478	0	1,701,478	39,600	△39,600
	1		農林水産業 施設災害復 旧費	553,710	0	553,710	39,600	△39,600
		1	農地災害復 旧費	166,000	0	166,000	地方債 23,000	△23,000
		3	農業用施設 災害復旧費	272,100	0	272,100	地方債 16,600	△16,600

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(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, 826, 200	200, 000	3, 026, 200		200, 000
	1		公 債 費	2, 826, 200	200, 000	3, 026, 200		200, 000
		1	元 金	2, 709, 000	197, 000	2, 906, 000		197, 000
		2	利 子	117, 100	3, 000	120, 100		3, 000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	197,000	○ 元金 償還金	197,000 197,000
22 償還金利子 及び割引料	3,000	○ 長期債利子 償還金	3,000 3,000

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	6,365	49,943
	議 員	18	79,180	0	34,838 (4.40月)	0	114,018	26,362	140,380
	その他	1,893	69,498	0	0	0	69,498	6,069	75,567
	計	1,914	148,678	25,044	45,858	7,514	227,094	38,796	265,890
補正前	長 等	3	0	25,044	11,020 (4.40月)	7,514	43,578	6,344	49,922
	議 員	18	79,180	0	34,838 (4.40月)	0	114,018	26,362	140,380
	その他	1,893	69,498	0	0	0	69,498	5,978	75,476
	計	1,914	148,678	25,044	45,858	7,514	227,094	38,684	265,778
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	21	21
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	91	91
	計	0	0	0	0	0	0	112	112

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	896 (371)	611,408 (588,498)	1,969,655	1,514,268	4,095,331 (588,498)	747,329 (81,605)	4,842,660 (670,103)	
補正前	897 (371)	595,056 (572,146)	1,980,198	1,475,257	4,050,511 (572,146)	757,276 (79,260)	4,807,787 (651,406)	
比較	△ 1 (0)	16,352 (16,352)	△ 10,543	39,011	44,820 (16,352)	△ 9,947 (2,345)	34,873 (18,697)	

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	46,808	69,455	16,746	45,886	912	15,667	214,077	19,491
補正前	47,925	71,184	16,134	46,071	1,464	15,827	164,822	17,161
比較	△ 1,117	△ 1,729	612	△ 185	△ 552	△ 160	49,255	2,330

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	5,177	1,407	348	445,411	340,771	292,112		1,514,268
補正前	4,255	1,465	348	448,677	342,431	297,493		1,475,257
比較	922	△ 58	0	△ 3,266	△ 1,660	△ 5,381		39,011

(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	△10,543	その他の増減分	△10,543	採用等による増	139,914	【職員数の異動状況】
				退職等による減	△150,457	補正後 522人
						補正前 523人
						増 減 △1人
						【採用・退職等の状況】
						採用者数 23人
						退職者数 △29人
職員手当	39,011	その他の増減分	39,011	管理職手当	△1,117	
				扶養手当	△1,729	
				住居手当	612	
				通勤手当	△185	
				単身赴任手当	△552	
				特殊勤務手当	△160	
				時間外手当	49,255	
				休日勤務手当	2,330	
				夜間勤務手当	922	
				宿日直手当	△58	
				管理職員特別勤務手当	0	
				期末手当	△3,266	
				勤勉手当	△1,660	
				退職手当組合負担金	△5,381	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出
額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(現年度議決分)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出（見込）額	
		期 間	金 額
介護老人保健施設ひまわり大規模改修事業	171,201		
山岡・明智学校給食センター調理配送業務委託料	285,549		

(単位：千円)

当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
令和4年度	171,201		171,200		1
令和4年度から 令和6年度まで	285,549				285,549

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	4,072,395	4,342,027	942,600	128,000	1,070,600
（2）民生債	388,908	431,673	11,800	0	11,800
（11）過疎債	1,532,750	1,514,224	312,800	128,000	440,800
②民生債	119,800	201,101	137,000	128,000	265,000
2. 災害復旧債	222,072	300,732	503,800	39,600	543,400
合 計	28,007,087	26,179,252	2,943,700	167,600	3,111,300

(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
487,810	197,000	684,810	4,796,817	△ 69,000	4,727,817
36,676	197,000	233,676	406,797	△ 197,000	209,797
149,844	0	149,844	1,677,180	128,000	1,805,180
1,699	0	1,699	336,402	128,000	464,402
21,511	0	21,511	783,021	39,600	822,621
2,709,000	197,000	2,906,000	26,413,952	△ 29,400	26,384,552

議第 88 号

令和 3 年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 3 年度恵那市の国民健康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に歳入歳出それぞれ 3,976 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,324,234 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 3 年 11 月 30 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		485,390	△3,976	481,414
	1 一般会計繰入金	435,930	△3,976	431,954
歳 入 合 計		5,328,210	△3,976	5,324,234

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		135,870	△3,603	132,267
	1 総務管理費	117,400	△3,603	113,797
4 保健事業費		92,650	△373	92,277
	2 保健事業費	31,030	△373	30,657
歳 出 合 計		5,328,210	△3,976	5,324,234

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	485, 390	△3, 976	481, 414
	1	一般会計繰入金	435, 930	△3, 976	431, 954
	1	一般会計繰入金	435, 930	△3, 976	431, 954

(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	△3,976	

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	135,870	△3,603	132,267	△3,603	
	1		総務管理費	117,400	△3,603	113,797	△3,603	
		1	一般管理費	117,400	△3,603	113,797	繰入金 △3,603	

(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	△1,714	○ 一般管理経費	△3,603
		一般職給料	△1,714
3 職員手当等	△1,252	扶養手当	△621
		住居手当	481
4 共 済 費	△637	通勤手当	294
		時間外勤務手当	25
		管理職手当	81
		期末手当	△485
		勤勉手当	△269
		児童手当	△540
		退職手当組合負担金	△218
		共済組合負担金	△559
		共済組合追加負担金	△75
		地公災負担金	△3

(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	92,650	△373	92,277	△373	
	2		保健事業費	31,030	△373	30,657	△373	
		2	保健福祉総合施設管理費	12,060	△373	11,687	繰入金 △373	

(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	△371	○ かみやはぎ総合保健福祉センター費 △373
		扶養手当 △120
4 共 済 費	△2	時間外勤務手当 △183
		期末手当 △50
		勤勉手当 △18
		共済組合負担金 4
		共済組合追加負担金 △6

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	22 (9)	15,057 (15,057)	48,206	33,187	96,450 (15,057)	17,491 (1,932)	113,941 (16,989)	
補正前	22 (9)	15,057 (15,057)	49,920	34,270	99,247 (15,057)	18,130 (1,932)	117,377 (16,989)	
比較	0 (0)	0 (0)	△ 1,714	△ 1,083	△ 2,797 (0)	△ 639 (0)	△ 3,436 (0)	

※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	618	117	817	1,215	0	0	4,176	0
補正前	537	858	336	921	0	0	4,334	0
比較	81	△ 741	481	294	0	0	△ 158	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	10,094	8,879	7,271			33,187
補正前	0	0	11,279	8,516	7,489			34,270
比較	0	0	△ 1,185	363	△ 218			△ 1,083

(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	△ 1,714	その他の 増減分	△ 1,714	採用等による増 14,023 退職等による減 △ 15,737
				【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 4人 他会計へ異動 △4人 増 減 0人
職員手当	△ 1,083	その他の 増減分	△ 1,083	管理職手当 81 扶養手当 △ 741 住居手当 481 通勤手当 294 単身赴任手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 △ 158 休日勤務手当 0 夜間勤務手当 0 宿日直手当 0 期末手当 △ 1,185 勤勉手当 363 退職手当組合負担金 △ 218

議第 89 号

令和 3 年度恵那市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 3 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に歳入歳出それぞれ 7, 582 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6, 016, 437 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 3 年 11 月 30 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		1,433,701	145	1,433,846
	2 国庫補助金	398,406	145	398,551
4 支払基金交付金		1,561,873	301	1,562,174
	1 支払基金交付金	1,561,873	301	1,562,174
5 県支出金		824,154	73	824,227
	2 県補助金	34,534	73	34,607
8 繰 入 金		881,079	7,063	888,142
	1 一般会計繰入金	881,079	7,063	888,142
歳 入 合 計		6,008,855	7,582	6,016,437

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		104,930	6,435	111,365
	1 総務管理費	40,880	6,435	47,315
3 地域支援事業費		258,650	1,323	259,973
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	177,790	1,670	179,460
	2 包括的支援事業・任意の事業費	80,860	△347	80,513
4 基金積立金		4,667	△176	4,491
	1 基金積立金	4,667	△176	4,491
歳 出 合 計		6,008,855	7,582	6,016,437

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	1,433,701	145	1,433,846
	2	国庫補助金	398,406	145	398,551
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,958	278	38,236
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）	31,111	△133	30,978
4		支払基金交付金	1,561,873	301	1,562,174
	1	支払基金交付金	1,561,873	301	1,562,174
	2	地域支援事業支援交付金	40,994	301	41,295
5		県支出金	824,154	73	824,227
	2	県補助金	34,534	73	34,607
	1	地域支援事業交付金	34,534	73	34,607
8		繰 入 金	881,079	7,063	888,142
	1	一般会計繰入金	881,079	7,063	888,142
	1	一般会計繰入金	881,079	7,063	888,142

(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	278	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	
1 現年度分	△133	包括の支援事業等交付金	
1 現年度分	301	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	
1 現年度分	73	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	139
		包括の支援事業等交付金	△66
2 事務費繰入金	6,435		
3 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	139		
4 地域支援事業繰入金（ 指定介護予防支援事業）	555		

(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）	△66	

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	104,930	6,435	111,365	6,435	
	1		総務管理費	40,880	6,435	47,315	6,435	
		1	一般管理費	40,880	6,435	47,315	繰入金 6,435	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	2,739	○ 一般管理費	6,435
		一般職給料	2,739
3 職員手当等	2,638	扶養手当	336
		通勤手当	20
4 共 済 費	1,058	時間外勤務手当	616
		期末手当	750
		勤勉手当	485
		児童手当	20
		退職手当組合負担金	411
		共済組合負担金	1,034
		共済組合追加負担金	30
		地公災負担金	△6

(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	258,650	1,323	259,973	1,147	176
	1		介護予防・日常生活支援総合事業費	177,790	1,670	179,460	1,412	258
		1	介護予防・日常生活支援総合事業費	152,320	1,115	153,435	国庫支出金 278 県支出金 139 繰入金 139 支払基金交付 301	258
		2	指定介護予防支援事業	25,470	555	26,025	繰入金 555	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	554	○ 介護予防・日常生活支援総合事業費 1,115
		時間外勤務手当 360
4 共 済 費	561	勤勉手当 18
		退職手当組合負担金 176
		共済組合負担金 541
		共済組合追加負担金 20
3 職員手当等	459	○ 指定介護予防支援事業 555
		時間外勤務手当 459
4 共 済 費	96	共済組合負担金 105
		共済組合追加負担金 △9

(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	80,860	△347	80,513	△265	△82
		1	地域包括支援センター費	62,850	△347	62,503	国庫支出金 △133 県支出金 △66 繰入金 △66	△82

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	60	○ 地域包括支援センター事業費	△347
		一般職給料	60
3 職員手当等	850	扶養手当	△138
		住居手当	499
4 共 済 費	△1,257	通勤手当	△73
		時間外勤務手当	1,349
		期末手当	△16
		勤勉手当	16
		児童手当	△300
		退職手当組合負担金	△487
		共済組合負担金	△1,121
		共済組合追加負担金	△136

(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	4,667	△176	4,491		△176
	1		基金積立金	4,667	△176	4,491		△176
		1	介護保険給 付基金積立 金	4,667	△176	4,491		△176

(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	△176	○ 介護保険給付基金積立金 基金積立金
		△176 △176

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	29 (15)	22,521 (22,521)	56,895	40,477	119,893 (22,521)	21,185 (3,200)	141,078 (25,721)	
補正前	29 (15)	22,521 (22,521)	54,096	35,696	112,313 (22,521)	20,727 (3,200)	133,040 (25,721)	
比較	0 (0)	0 (0)	2,799	4,781	7,580 (0)	458 (0)	8,038 (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	2,034	499	1,153	0	0	6,070	0
補正前	347	1,836	0	1,206	0	0	3,286	0
比較	0	198	499	△ 53	0	0	2,784	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	12,924	9,185	8,265			40,477
補正前	0	0	12,190	8,666	8,165			35,696
比較	0	0	734	519	100			4,781

(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	2,799	その他の 増減分	2,799	採用等による増 14,537 退職等による減 △ 11,738
				【職員数の異動状況】 補正後 14人 補正前 14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
職員手当	4,781	その他の 増減分	4,781	管理職手当 0 扶養手当 198 住居手当 499 通勤手当 △ 53 単身赴任手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 2,784 休日勤務手当 0 夜間勤務手当 0 宿日直手当 0 期末手当 734 勤勉手当 519 退職手当組合負担金 100

議第90号

令和3年度恵那市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度恵那市水道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3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, 704, 600千円		△1, 019千円		1, 703, 581千円
第2項 営業外収益				
376, 100千円		△1, 019千円		375, 081千円

		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, 685, 100千円		4, 666千円		1, 689, 766千円
第1項 営業費用				
1, 504, 800千円		4, 666千円		1, 509, 466千円

（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「453, 400千円」を「452, 957千円」に、「39, 450千円」を「40, 012千円」に、「402, 496千円」を「401, 189千円」に、「11, 454千円」を「11, 756千円」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				
760, 100千円		3, 315千円		763, 415千円
第2項 工事分担金及び負担金				

	20,761千円	3,315千円	24,076千円
	支	出	
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出			
1,213,500千円	2,872千円	1,216,372千円	
第1項 建設改良費			
593,800千円	2,872千円	596,672千円	

(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			
77,064千円	△10,052千円	67,012千円	

令和3年11月30日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和3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

債権の不納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, 801, 949千円である。

(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46, 000千円を見込んでいる。

令和3年度 恵那市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 水道事業収益			1,704,600	△ 1,019	1,703,581	
	2 営業外収益		376,100	△ 1,019	375,081	
		2 他会計補助金 及び負担金	120,400	△ 1,019	119,381	一般会計補助金 及び負担金の減

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			1,685,100	4,666	1,689,766	
	1 営業費用		1,504,800	4,666	1,509,466	
		2 配水及び給水費	172,100	9,039	181,139	職員給与費の増
		4 総 係 費	82,800	△ 4,373	78,427	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			760,100	3,315	763,415	
	2 工事分担金 及び負担金		20,761	3,315	24,076	
		2 工 事 負 担 金	9,770	3,315	13,085	消火栓設置負担 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			1,213,500	2,872	1,216,372	
	1 建設改良費		593,800	2,872	596,672	
		1 建設改良工事費	555,500	9,590	565,090	計器の取替工事
		3 建設改良事務費	16,400	△ 6,718	9,682	職員給与費の減

令和3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3年4月1日から令和4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	△ 12,623
減価償却費	746,174
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	100
長期前受金等戻入額	△ 250,000
受取利息及び受取配当金	△ 3,500
支払利息	88,200
未収金の増減額 (△は増加)	△ 92,396
未払金の増減額 (△は減少)	47,849
たな卸資産の増減額 (△は増加)	100
引当金の増減額	△ 29,787
固定資産除却費	30,000
前受金・未払費用の増減額	△ 206
小計	523,911
利息及び配当金の受取額	3,500
利息の支払額	△ 88,200
業務活動によるキャッシュ・フロー	439,211

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	△ 543,981
投資有価証券の取得による支出	△ 200,000
投資有価証券の売却による収入	200,000
国庫補助金による収入	116,233
工事負担金による収入	13,085
工事分担金による収入	10,991
補助金の返還	△ 5,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 409,472

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	214,100
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	△ 413,864
他会計からの出資による収入	209,006
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,242

資金の増加額	38,981
資金の期首残高	1,968,558
資金の期末残高	2,007,539

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	1,281	25,883	20,707	47,871	9,424	57,295
	資本勘定 支弁職員	2	0	4,504	3,298	7,802	1,375	9,177
	合 計	10	1,281	30,387	24,005	55,673	10,799	66,472
補 正 前	損益勘定 支弁職員	8	510	28,902	21,347	50,759	9,870	60,629
	資本勘定 支弁職員	2	0	6,988	5,653	12,641	2,594	15,235
	合 計	10	510	35,890	27,000	63,400	12,464	75,864
比 較	損益勘定 支弁職員	0	771	△ 3,019	△ 640	△ 2,888	△ 446	△ 3,334
	資本勘定 支弁職員	0	0	△ 2,484	△ 2,355	△ 4,839	△ 1,219	△ 6,058
	合 計	0	771	△ 5,503	△ 2,995	△ 7,727	△ 1,665	△ 9,392

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	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	退 職 給付費
	補正後	1,020	930	934	5,345	6,512	4,704	4,560
	補正前	1,572	1,242	970	3,718	8,232	5,881	5,385
	比 較	△ 552	△ 312	△ 36	1,627	△ 1,720	△ 1,177	△ 825
	区 分							合 計
	補正後							24,005
	補正前							27,000
	比 較							△ 2,995

2. 給料及び手当の増減明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 5,503	その他の 増減分 △ 5,503	採用等による増 9,744 退職等による減 △ 15,247	職員数の異動状況 本年度 10 人 前年度 10 人 増 減 0 人 採用・退職等の状況 採用者数 1 人 退職者数 0 人 他会計より移動 3 人 他会計へ移動 △ 4 人 増 減 0 人
手 当	△ 2,995	その他の 増減分 △ 2,995	管理職手当 0 扶養手当 △ 552 住居手当 △ 312 通勤手当 △ 36 時間外手当 1,627 期末手当 △ 1,720 勤勉手当 △ 1,177 退職給付費 △ 825	

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

(単位：千円)

1. 営 業 収 益

(1) 給 水 収 益	1,157,273	
(2) 受 託 工 事 収 益	9,091	
(3) そ の 他 営 業 収 益	25,053	1,191,417

2. 営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	419,010	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	166,520	
(3) 受 託 工 事 費	9,092	
(4) 総 係 費	75,328	
(5) 減 価 償 却 費	746,200	
(6) 資 産 減 耗 費	30,100	
(7) そ の 他 営 業 費 用	100	1,446,350

営 業 利 益 △ 254,933

3. 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	3,500	
(2) 他会計補助金及び負担金	119,291	
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	250,000	
(4) 雑 収 益	2,194	374,985

4. 営 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	88,200	
(2) そ の 他 営 業 外 費 用	12,800	101,000

経 常 利 益 19,052

5. 特 別 利 益

(1) そ の 他 特 別 利 益	16,364	16,364

6. 特 別 損 失

(1) 災 害 に よ る 損 失	48,455	48,455	△ 32,091

当 年 度 純 利 益 △ 13,039

前年度繰越利益剰余金 54,554

当年度未処分利益剰余金 41,515

令和３年度 恵那市水道事業予定貸借対照表
(令和４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	1,049,398		
減価償却累計額	<u>△ 350,827</u>	698,571	
ハ 構 築 物	20,110,918		
減価償却累計額	<u>△ 6,981,455</u>	13,129,463	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,713,839		
減価償却累計額	<u>△ 3,331,981</u>	1,381,858	
ホ 車 両 運 搬 具	10,912		
減価償却累計額	<u>△ 8,741</u>	2,171	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,540		
減価償却累計額	<u>△ 7,847</u>	5,693	
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		133,901	
有形固定資産合計			15,707,379

(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>391</u>	
無形固定資産合計			492

(３) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		697,650	
投資その他の資産合計			<u>697,650</u>

固 定 資 産 合 計

16,405,521

２．流 動 資 産

(１) 現 金 預 金		2,007,539	
(２) 未 収 金		348,803	
イ 貸 倒 引 当 金		<u>△ 287</u>	
(３) 貯 蔵 品		8,261	
流動資産合計			<u>2,364,316</u>

資 産 合 計

18,769,837

(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	4,400,720	
企業債合計		4,400,720
(2) 引当金		
イ修繕引当金	60,356	
引当金合計		60,356
固定負債合計		4,461,076

4. 流動負債

(1) 企業債		
イ建設改良企業債	426,200	
企業債合計		426,200
(2) 引当金		
イ賞与引当金	3,995	
口法定福利費引当金	774	
引当金合計		4,769
(3) 未払金		166,460
(4) 未払費用		75
(5) 預り金		200
流動負債合計		597,704

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	9,596,534	
収益化累計額	△ 4,174,855	
繰延収益合計		5,421,679
負債合計		10,480,459

資本の部

6. 資本金

7,640,303

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金		
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	40,000	
ハ建設改良積立金	465,305	
ニ当年度未処分利益剰余金	41,931	
利益剰余金合計		607,236
剰余金合計		649,075
資本合計		8,289,378
負債資本合計		18,769,837

令和3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			1,704,600	△ 1,019	1,703,581	
2 営業外収益			376,100	△ 1,019	375,081	
	2 他会計補助金 及 び 負 担 金		120,400	△ 1,019	119,381	
		他会計補助金	11,774	△ 576	11,198	一般会計補助金の減 (児童手当補助金の減)
		負 担 金	108,626	△ 443	108,183	一般会計負担金の減 (旧簡水高料金対策負担金の減)

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			1,685,100	4,666	1,689,766	
1 営業費用			1,504,800	4,666	1,509,466	
	2 配水及び給水費		172,100	9,039	181,139	
		給 料	5,997	237	6,234	職員
		手 当 等	3,143	542	3,685	時間外手当 549 勤勉手当 △ 7
		賞 与 引 当 金 額 繰 入	754	72	826	期末手当分引当金 45 勤勉手当分引当金 27
		法 定 福 利 費	1,879	137	2,016	共済組合負担金
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	145	15	160	共済組合負担金分引当金
		退 職 給 付 費	900	36	936	退職手当組合負担金
		修 繕 費	85,400	8,000	93,400	
	4 総 係 費		82,800	△ 4,373	78,427	
		給 料	22,905	△ 3,256	19,649	職員
		手 当 等	10,634	△ 395	10,239	扶養手当 282 住居手当 △ 312 通勤手当 50 時間外手当 950 期末手当 △ 779 勤勉手当 △ 586
		賞 与 引 当 金 額 繰 入	3,020	△ 407	2,613	期末手当分引当金 △ 226 勤勉手当分引当金 △ 181
		報 酬	510	771	1,281	会計年度任用職員報酬
		法 定 福 利 費	7,258	△ 520	6,738	共済組合負担金 △ 648 社会保険料 128
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	588	△ 78	510	共済組合負担金分引当金
		退 職 給 付 費	3,436	△ 488	2,948	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			760,100	3,315	763,415	
2 工事分担金 及び負担金			20,761	3,315	24,076	
	2 工事負担金		9,770	3,315	13,085	
		工 事 負 担 金	9,770	3,315	13,085	消火栓設置負担金の増

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			1,213,500	2,872	1,216,372	
1 建設改良費			593,800	2,872	596,672	
	1 建設改良工事費		555,500	9,590	565,090	
		工 事 請 負 費	472,300	9,590	481,890	乗越配水池野越丸池流量計取替工事 4,730 横ヶ根配水池水位計取替工事 2,360 富田浄水場残留塩素計取替工事 1,250 中切配水池残留塩素計取替工事 1,250
	3 建設改良事務費		16,400	△ 6,718	9,682	
		給 料	6,988	△ 2,484	4,504	職員
		手 当 等	4,344	△ 2,278	2,066	扶養手当 △ 834 通勤手当 △ 86 時間外手当 128 期末手当 △ 525 勤勉手当 △ 301 児童手当 △ 660
		賞与引当金 繰 入 額	920	△ 364	556	期末手当分引当金 △ 235 勤勉手当分引当金 △ 129
		法 定 福 利 費	2,414	△ 1,143	1,271	共済組合負担金
		法 定 福 利 費 引当金繰入額	180	△ 76	104	共済組合負担金分引当金
		退 職 給 付 費	1,049	△ 373	676	退職手当組合負担金

議第91号

令和3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3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3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				
	1,953,100千円	△2,586千円	1,950,514千円	
第2項 営業外収益				
	1,197,280千円	△2,586千円	1,194,694千円	

		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				
	1,953,100千円	△2,586千円	1,950,514千円	
第1項 営業費用				
	1,811,090千円	△2,586千円	1,808,504千円	

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「543,100千円」を「554,933千円」に、「19,587千円」を「20,519千円」に、「523,513千円」を「534,414千円」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				
	814,200千円	11,833千円	826,033千円	
第1項 建設改良費				

233,000千円 11,833千円 244,833千円
 (債務負担行為の補正)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
恵那市浄化センター 耐震・設備更新工事	令和4年度	400,000千円	令和4年度	442,000千円

(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5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

64,030千円 △1,030千円 63,000千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 既定の他会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のとおり補正する。

- (1) 既定の下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「124,960千円」を「122,794千円」に改める。
- (2) 既定の地方公営企業に係る児童手当に要する経費のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「1,040千円」を「620千円」に改める。

令和3年11月30日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和3年度 恵那市下水道事業会計 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) 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

債権の不納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, 799, 812千円である。

令和3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			1,953,100	△ 2,586	1,950,514	
	2 営業外収益		1,197,280	△ 2,586	1,194,694	
		2 他会計補助金及び負担金	677,400	△ 2,586	674,814	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			1,953,100	△ 2,586	1,950,514	
	1 営業費用		1,811,090	△ 2,586	1,808,504	
		3 総 係 費	76,530	△ 2,586	73,944	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			814,200	11,833	826,033	
	1 建設改良費		233,000	11,833	244,833	
		1 管渠事業費	103,270	10,277	113,547	公共樹取出工事
		3 建設改良事務費	17,700	1,556	19,256	職員給与費の増

令和3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3年4月1日から令和4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	1,915
減価償却費	1,049,870
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	188
長期前受金等戻入額	△ 519,878
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	116,260
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,554
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,398
引当金の増減額	4,775
固定資産除却費	1,050
小計	639,227
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 116,260
業務活動によるキャッシュ・フロー	522,968
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	△ 223,892
国庫補助金による収入	53,900
受益者負担金による収入	15,100
受益者分担金による収入	5,100
工事等の諸収入	6,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 143,792
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	△ 581,200
建設改良事業債による収入	115,000
他会計からの出資による収入	76,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 390,200
資金の増加額	△ 11,024
資金の期首残高	101,967
資金の期末残高	90,943

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	120	20,549	15,684	36,353	7,011	43,364
	資本勘定 支弁職員	2	0	8,803	7,155	15,958	3,058	19,016
	合 計	7	120	29,352	22,839	52,311	10,069	62,380
補 正 前	損益勘定 支弁職員	5	120	21,270	16,622	38,012	7,518	45,530
	資本勘定 支弁職員	2	0	8,750	5,954	14,704	2,756	17,460
	合 計	7	120	30,020	22,576	52,716	10,274	62,990
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 721	△ 938	△ 1,659	△ 507	△ 2,166
	資本勘定 支弁職員	0	0	53	1,201	1,254	302	1,556
	合 計	0	0	△ 668	263	△ 405	△ 205	△ 610

(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	1,368	36	684	3,449	7,035	5,299
	補正前	537	1,632	36	858	2,565	7,114	5,329
	比 較	0	△ 264	0	△ 174	884	△ 79	△ 30
	区 分	退 職 給付費						合 計
	補正後	4,431						22,839
	補正前	4,505						22,576
	比 較	△ 74						263

2. 給料及び手当の増減明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 668	その他の 増減分 △ 668	採用等による増 7,744 退職等による減 △ 8,412	職員数の異動状況 本年度 7 人 前年度 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 他会計より移動 2 人 他会計へ移動 △ 2 人 増 減 0 人
手 当	263	その他の 増減分 263	管理職手当 0 扶養手当 △ 264 住居手当 0 通勤手当 △ 174 時間外手当 884 期末手当 △ 79 勤勉手当 △ 30 退職給付費 △ 74	

債務負担行為に関する調書

(現年度議決分)

(単位：千円)

事 項		限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳
			期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金
恵那市浄化センター 耐震・設備更新工事	補正前	400,000			令和4年度	400,000	400,000
	補正後	442,000			令和4年度	442,000	442,000

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

(単位：千円)

１．営 業 収 益

(１) 下 水 道 使 用 料	665,939	
(２) 他会計補助金及び負担金	22,600	
(３) そ の 他 営 業 収 益	690	689,229

２．営 業 費 用

(１) 管 渠 費	73,941	
(２) 処 理 場 費	541,776	
(３) 総 係 費	71,203	
(４) 減 価 償 却 費	1,049,870	
(５) 資 産 減 耗 費	7,500	1,744,290

営 業 利 益 △ 1,055,061

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	674,814	
(３) 長期前受金戻入	519,878	
(４) 雑 収 益	1	1,194,694

４．営 業 外 費 用

(１) 支払利息及び企業債取扱諸費	116,260		
(２) 雑 支 出	21,458	137,718	1,056,976

経 常 利 益 1,915

当 年 度 純 利 益 1,915

前年度繰越利益剰余金 36,994

当年度未処分利益剰余金 38,909

令和３年度 恵那市下水道事業予定貸借対照表
(令和４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 370,876

ロ 建 物 1,911,588

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,116,271 795,317

ハ 構 築 物 19,618,035

減 価 償 却 累 計 額 △ 668,338 18,949,697

ニ 機 械 及 び 装 置 2,890,343

減 価 償 却 累 計 額 △ 301,944 2,588,399

ホ 車 両 運 搬 具 142

減 価 償 却 累 計 額 0 142

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 8,137

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,142 6,995

ト 建 設 仮 勘 定 330,332

有形固定資産合計 23,041,758

固 定 資 産 合 計 23,041,758

２．流 動 資 産

(１) 現 金 預 金 90,943

(２) 未 収 金 110,989

イ 貸 倒 引 当 金 △ 812

流 動 資 産 合 計 201,120

資 産 合 計 23,242,878

(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	5,508,969		
企業債合計		5,508,969	
固定負債合計			5,508,969

4. 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	590,179		
企業債合計		590,179	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	7,800		
ロ 福利厚生費引当金	3,397		
引当金合計		11,197	
(3) 未払金		126,274	
流動負債合計			727,650

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		12,889,949	
収益化累計額		△ 1,039,119	
繰延収益合計			11,850,830
負債合計			18,087,449

資本の部

6. 資本金			4,931,082
--------	--	--	-----------

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金			
イ 補助金	185,438		
資本金剰余金合計		185,438	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	38,909		
利益剰余金合計		38,909	
剰余金合計			224,347
資本合計			5,155,429
負債資本合計			23,242,878

令和3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			1,953,100	△ 2,586	1,950,514	
2 営業外収益			1,197,280	△ 2,586	1,194,694	
	2 他会計補助金及び負担金		677,400	△ 2,586	674,814	
		他会計補助金	126,000	△ 2,586	123,414	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			1,953,100	△ 2,586	1,950,514	
1 営業費用	3 総 係 費		1,811,090	△ 2,586	1,808,504	
			76,530	△ 2,586	73,944	
		給 料	21,270	△ 721	20,549	職員
		手 当 等	11,286	△ 1,215	10,071	扶養手当 △ 522
						通勤手当 △ 150
						期末手当 △ 97
						勤勉手当 △ 26
						児童手当 △ 420
		賞与引当金額繰入額	2,945	△ 61	2,884	期末手当分引当金 △ 48 勤勉手当分引当金 △ 13
		法定福利費	5,373	1,076	6,449	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	2,145	△ 1,583	562	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	3,191	△ 82	3,109	退職手当組合負担金

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			814,200	11,833	826,033	
1 建設改良費			233,000	11,833	244,833	
	1 管渠事業費		103,270	10,277	113,547	
		工事請負費	85,270	10,277	95,547	公共柵取出工事
	3 建設改良費		17,700	1,556	19,256	
		給料	8,750	53	8,803	職員
		手当等	3,676	1,168	4,844	扶養手当 258 通勤手当 △ 24 時間外手当 884 期末手当 44 勤勉手当 6
		賞与引当金繰入額	1,204	25	1,229	期末手当分引当金 22 勤勉手当分引当金 3
		法定福利費	1,838	978	2,816	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	918	△ 676	242	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	1,314	8	1,322	退職手当組合負担金

議第92号

令和3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3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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和3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 病院事業収益				
	1,363,400千円	△21,338千円		1,342,062千円
第1項 医業収益				
	1,012,992千円	△22,000千円		990,992千円
第2項 医業外収益				
	318,619千円	662千円		319,281千円
		支	出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（計）
第1款 病院事業費用				
	1,855,200千円	△39,542千円		1,815,658千円
第1項 医業費用				
	1,726,544千円	△28,925千円		1,697,619千円
第2項 医業外費用				
	87,710千円	735千円		88,445千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用				
	38,946千円	△11,352千円		27,594千円

（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） 病院職員給与費			

589,255千円	△28,925千円	560,330千円
(2) 訪問看護ステーション職員給与費		
35,592千円	△11,352千円	24,240千円

令和3年11月30日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和3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, 384, 774千円である。

令和３年度 恵那市病院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 病院事業収益			1,363,400	△ 21,338	1,342,062	
	1 医 業 収 益		1,012,992	△ 22,000	990,992	
		1 入 院 収 益	432,070	△ 32,000	400,070	上矢作病院 入院収益
		2 外 来 収 益	263,175	△ 2,000	261,175	上矢作病院 外来収益
		3 その他医業 収 益	317,747	12,000	329,747	予防接種料
	2 医 業 外 収 益		318,619	662	319,281	
		2 負 担 金 交 付 金	104,365	462	104,827	一般会計負 担金
		6 その他医業 外 収 益	3,857	200	4,057	新型コロナ予防接種 対応看護師休日派遣 交付金

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			1,855,200	△ 39,542	1,815,658	
	1 医 業 費 用		1,726,544	△ 28,925	1,697,619	
		1 給 与 費	589,255	△ 28,925	560,330	職員給与費
	2 医 業 外 費 用		87,710	735	88,445	
		4 長期前払消 費 税 償 却	29,534	735	30,269	控除対象外消費税 (資本の支出分)
	3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用		38,946	△ 11,352	27,594	
		1 給 与 費	35,592	△ 11,352	24,240	職員給与費

令和3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3年4月1日から令和4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	△ 473,596
減価償却費	591,440
長期前受金戻入額	△ 37,618
受取利息及び受取配当金	△ 323
支払利息	32,826
未収金の増減額 (△は増加)	△ 499,650
未払金の増減額 (△は減少)	41,985
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,342
引当金の増減額	△ 2,924
預り金の増減額	△ 336
固定資産除却費	29,534
小計	△ 317,320
利息及び配当金の受取額	323
利息の支払額	△ 32,826
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 349,823

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	△ 194,850
無形固定資産の取得による支出	△ 312,465
他会計補助金による収入	2,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 504,565

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による収入	542,900
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	△ 236,742
他会計からの出資による収入	220,888
財務活動によるキャッシュ・フロー	527,046

資金増加額	△ 327,342
資金期首残高	2,422,255
資金期末残高	2,094,913

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	91 (32)	79,994 (79,994)	232,022	190,243	502,259 (79,994)	80,361 (4,959)	582,620 (84,953)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	91 (32)	79,994 (79,994)	232,022	190,243	502,259 (79,994)	80,361 (4,959)	582,620 (84,953)
補 正 前	損益勘定 支弁職員	95 (32)	79,994 (79,994)	244,844	209,606	534,444 (79,994)	87,523 (4,959)	621,967 (84,953)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	95 (32)	79,994 (79,994)	244,844	209,606	534,444 (79,994)	87,523 (4,959)	621,967 (84,953)
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 4 (0)	0 (0)	△ 12,822	△ 19,363	△ 32,185 (0)	△ 7,162 (0)	△ 39,347 (0)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	△ 4 (0)	0 (0)	△ 12,822	△ 19,363	△ 32,185 (0)	△ 7,162 (0)	△ 39,347 (0)

※()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	2,918	6,462	1,787	7,204	30,468	9,462	3,519
	補 正 前	2,903	7,200	1,252	7,270	30,614	16,226	4,020
	比 較	15	△ 738	535	△ 66	△ 146	△ 6,764	△ 501
	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	6,712	50,091	37,474	34,146			190,243
	補 正 前	9,384	55,276	40,539	34,922			209,606
	比 較	△ 2,672	△ 5,185	△ 3,065	△ 776			△ 19,363

2. 給料及び手当の増減明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	△12,822	その他の 増減分 △12,822	採用等による増 17,923 退職等による減 △30,745	職員数の異動状況 補正後 59 人 補正前 63 人 増 減 △4 人 採用・退職等の状況 採用者数 3 人 退職者数 △8 人 他会計より異動 2 人 他会計へ異動 △1 人 増 減 △4 人
手当	△19,363	その他の 増減分 △19,363	管理職手当 15 扶養手当 △738 住居手当 535 通勤手当 △66 特殊勤務手当 △146 時間外手当 △6,764 夜間勤務手当 △501 宿日直手当 △2,672 期末手当 △5,185 勤勉手当 △3,065 退職給付費 △776	

令和3年度 恵那市病院事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1) 入	院	収	益	400,070	
(2) 外	来	収	益	261,175	
(3) そ	の	他	医	業	収
				329,747	990,992
2. 医	業	費	用		
(1) 給		与	費	560,330	
(2) 材		料	費	184,999	
(3) 経			費	357,190	
(4) 減	価	償	却	費	591,440
(5) 資	産	減	耗	費	1,968
(6) 研	究	研	修	費	3,692
					1,699,619
医	業	利	益		△ 708,627
3. 医	業	外	収	益	
(1) 受	取	利	息	配	当
				金	323
(2) 負	担	金	交	付	金
					104,827
(3) 他	会	計	補	助	金
					172,914
(4) 患	者	外	給	食	収
				益	1,012
(5) 長	期	前	受	金	戻
				入	36,148
(6) そ	の	他	医	業	外
				収	益
				4,057	319,281
4. 医	業	外	費	用	
(1) 支	払	利	息	及	び
		企	業	債	取
		扱	諸	費	32,826
(2) 患	者	外	給	食	材
				料	費
					1,715
(3) 消	費	税	及	び	地
				方	消
				費	税
					4,200
(4) 長	期	前	払	消	費
				税	償
				却	30,269
(5) 雑		損		失	
					19,435
					88,445
医	業	外	利	益	230,836

5. 訪問看護ステーション事業収益			
（1）訪問看護収益	<u>31,789</u>	31,789	
6. 訪問看護ステーション事業費用			
（1）給与費	24,240		
（2）経費	<u>3,354</u>	<u>27,594</u>	
訪問看護ステーション事業利益			<u>4,195</u>
経常利益			<u>△ 473,596</u>
当年度純利益			△ 473,596
前年度繰越利益剰余金			<u>△ 1,413,103</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>△ 1,886,699</u></u>

令和３年度 恵那市病院事業予定貸借対照表
(令和４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	5,759,472		
減価償却累計額	<u>△ 1,370,199</u>	4,389,273	
ニ 建 物 附 属 設 備	2,830,918		
減価償却累計額	<u>△ 1,181,595</u>	1,649,323	
ホ 構 築 物	364,338		
減価償却累計額	<u>△ 150,428</u>	213,910	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	49,404		
減価償却累計額	<u>△ 35,506</u>	13,898	
ト 器 具 及 び 備 品	2,499,945		
減価償却累計額	<u>△ 1,711,446</u>	788,499	
有形固定資産合計			7,218,523
(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>322,520</u>		
無形固定資産合計			323,098
(3) 投 資			
イ 出 資 金	2,000		
ロ 長 期 前 払 消 費 税	<u>454,237</u>		
投資合計			<u>456,237</u>
固定資産合計			7,997,858
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,094,913	
(2) 未 収 金	1,354,573		
貸倒引当金	<u>0</u>	1,354,573	
(3) 貯 蔵 品		6,250	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>5,000</u>	
流動資産合計			<u>3,460,736</u>
資 産 合 計			<u><u>11,458,594</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 企 業 債	3,724,751		
企 業 債 合 計		3,724,751	
(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			3,783,480
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 企 業 債	208,992		
企 業 債 合 計		208,992	
(2) 未 払 金		239,377	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	29,582		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	5,632		
引 当 金 合 計		35,214	
(4) そ の 他 流 動 負 債		5,940	
流 動 負 債 合 計			489,523
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		1,646,864	
収 益 化 累 計 額		△ 829,008	
繰 延 収 益 合 計			817,856
負 債 合 計			5,090,859

資 本 の 部

6. 資 本 金			8,243,934
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	△1,886,699		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 1,876,199	
剰 余 金 合 計			△ 1,876,199
資 本 合 計			6,367,735
負 債 資 本 合 計			11,458,594

令和3年度 恵那市病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出 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 病院事業収益			1,363,400	△ 21,338	1,342,062	
1 医 業 収 益			1,012,992	△ 22,000	990,992	
	1 入 院 収 益		432,070	△ 32,000	400,070	
		入 院 収 益	432,070	△ 32,000	400,070	入院延患者見込数(人) 上矢作病院 12,043 1日平均患者数(人) 上矢作病院 33.0
	2 外 来 収 益		263,175	△ 2,000	261,175	
		外 来 収 益	263,175	△ 2,000	261,175	外来延患者見込数(人) 上矢作病院 16,312 1日平均患者数(人) 上矢作病院 67.4
	3 その他医業収		317,747	12,000	329,747	
		公衆衛生活動収益	24,659	12,000	36,659	新型コロナ予防接種
2 医業外収益			318,619	662	319,281	
	2 負 担 金 交 付 金		104,365	462	104,827	
		一 般 会 計 負 担 金	104,365	462	104,827	一般会計負担金
	6 その他医業外収益		3,857	200	4,057	
		その他医業外収益	3,857	200	4,057	新型コロナ予防接種対応 看護師休日派遣交付金

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			1,855,200	△ 39,542	1,815,658	
1 医 業 費 用			1,726,544	△ 28,925	1,697,619	
	1 給 与 費		589,255	△ 28,925	560,330	
		給 料	228,305	△ 7,988	220,317	恵那病院(地域医療課) 事務員 △343 上矢作病院 看護師 △8,100 准看護師 2,142 医療技術員 2,426 事務員 △200 労務員 △3,913
		手 当	136,826	△ 12,753	124,073	扶養手当 △558 管理職手当 15 住居手当 535 通勤手当 160 特殊勤務手当 87 時間外手当 △6,312 夜間勤務手当 △501 宿日直手当 △2,672 期末手当 △2,331 勤勉手当 △1,316 児童手当 140
		賞与引当金 繰 入 額	29,826	△ 1,760	28,066	期末手当分引当金 △1,199 勤勉手当分引当金 △561
		法定福利費	76,219	△ 4,993	71,226	共済組合負担金 △3,994 共済追加費用 △536 社会保険料等 △463
		法 定 福 利 費 引当金繰入額	5,644	△ 310	5,334	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	32,441	△ 1,121	31,320	退職手当組合負担金
2 医業外費用			87,710	735	88,445	
	4 長期前払 消費税償却		29,534	735	30,269	
		長 期 前 払 消費税償却	29,534	735	30,269	

(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			38,946	△ 11,352	27,594	
	1 給 与 費		35,592	△ 11,352	24,240	
		給 料	16,539	△ 4,834	11,705	上矢作病院 看護師
		手 当	8,680	△ 3,218	5,462	扶養手当 △180 通勤手当 △226 特殊勤務手当 △233 時間外手当 △452 期末手当 △1,232 勤勉手当 △895
		賞与引当金 繰 入 額	2,232	△ 716	1,516	期末手当分引当金 △ 423 勤勉手当分引当金 △ 293
		法定福利費	5,224	△ 1,721	3,503	共済組合負担金 △1,558 共済追加費用等 △163
		法 定 福 利 費 引当金繰入額	436	△ 138	298	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	2,481	△ 725	1,756	退職手当組合負担金

議第93号

令和3年度恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度恵那市国民健康保険診療所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3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				
	542,500千円	△7,645千円		534,855千円
第1項 医業収益				
	261,209千円	6,140千円		267,349千円
第2項 医業外収益				
	281,291千円	△13,785千円		267,506千円
		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				
	542,500千円	△7,645千円		534,855千円
第1項 医業費用				
	524,658千円	△7,645千円		517,013千円

（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			
	290,261千円	△9,172千円	281,089千円

（他会計からの補助金の補正）

第4条 予算第9条第1号中「3,761千円」を「3,519千円」に改める。

令和3年11月30日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和３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１２２，２０７千円である。

令和3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 診療所 事業収益			542,500	△ 7,645	534,855	
	1 医業収益		261,209	6,140	267,349	
		3 その他 医業収益	16,312	6,140	22,452	予防接種料
	2 医業外収益		281,291	△ 13,785	267,506	
		2 負担金 交付金	238,183	△ 15,064	223,119	一般会計負担金
		3 他会計 補助金	41,761	△ 242	41,519	一般会計補助金
		4 補助金	0	600	600	県補助金
		6 その他 医業外収益	410	921	1,331	新型コロナウイルス ワクチン集団予防接種 派遣交付金

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			542,500	△ 7,645	534,855	
	1 医業費用		524,658	△ 7,645	517,013	
		1 給与費	290,261	△ 9,172	281,089	職員給与費
		3 経費	111,199	1,527	112,726	委託料

令和３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３年４月１日から令和４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	44,819
長期前受金戻入額	△ 787
受取利息及び受取配当	△ 150
支払利息	1,630
未収金の増減額（△は増加）	240,436
未払金の増減額（△は減少）	△ 1,970
引当金の増減額	△ 977
固定資産除却費	1,226
小計	284,227
利息及び配当金の受取額	150
利息の支払額	△ 1,630
業務活動によるキャッシュ・フロー	282,747
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	△ 10,949
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,949
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	11,000
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	△ 29,256
他会計からの出資による収入	19,987
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,731
資金増減額	273,529
資金期首残高	520,223
資金期末残高	793,752

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	50 (27)	63,710 (63,710)	97,040	86,708	247,458 (63,710)	32,306 (1,640)	279,764 (65,350)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	50 (27)	63,710 (63,710)	97,040	86,708	247,458 (63,710)	32,306 (1,640)	279,764 (65,350)
補 正 前	損益勘定 支弁職員	51 (27)	63,710 (63,710)	101,255	88,956	253,921 (63,710)	35,015 (1,640)	288,936 (65,350)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	51 (27)	63,710 (63,710)	101,255	88,956	253,921 (63,710)	35,015 (1,640)	288,936 (65,350)
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 1 (0)	0 (0)	△ 4,215	△ 2,248	△ 6,463 (0)	△ 2,709 (0)	△ 9,172 (0)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	△ 1 (0)	0 (0)	△ 4,215	△ 2,248	△ 6,463 (0)	△ 2,709 (0)	△ 9,172 (0)

※ () 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	3,261	2,412	234	2,322	23,995	2,446	21,082
	補 正 前	2,948	2,532	546	2,408	23,509	2,380	21,813
	比 較	313	△ 120	△ 312	△ 86	486	66	△ 731
	区 分	勤 勉 手 当	退 職 給付費					合 計
	補 正 後	17,186	13,770					86,708
	補 正 前	18,083	14,737					88,956
	比 較	△ 897	△ 967					△ 2,248

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	△ 4,215	その他の 増減分 △ 4,215	採用等による増 2,671 退職等による減 △ 6,886	職員数の異動状況 補正後 23 人 補正前 24 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 0 人 他会計へ異動 0 人 増 減 △ 1 人
手 当	△ 2,248	その他の 増減分 △ 2,248	管理職手当 313 扶養手当 △ 120 住居手当 △ 312 通勤手当 △ 86 特殊勤務手当 486 時間外手当 66 期末手当 △ 731 勤勉手当 △ 897 退職給付費 △ 967	

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1) 外	来	収	益	243,451	
(2) 介	護	収	益	1,446	
(3) そ	の	他	医	業	収
				22,452	267,349
2. 医	業	費	用		
(1) 給		与	費	281,089	
(2) 材		料	費	75,973	
(3) 経			費	112,726	
(4) 減	価	償	却	費	44,819
(5) 資	産	減	耗	費	1,226
(6) 研	究	研	修	費	1,180
					517,013
医	業	利	益		△ 249,664
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) 補		助			金
(5) 長	期	前	受	金	戻
				入	
(6) そ	の	他	医	業	外
				収	益
				1,331	267,506
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
				15,061	17,842
医	業	外	利	益	249,664
経	常	利	益		0
当	年	度	純	利	益
					0
前	年	度	繰	越	利
				益	剰
				余	金
					125,280
当	年	度	未	処	分
				利	益
				剰	余
				金	
					125,280

令和3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4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>△ 325,204</u>	253,029	
ハ 建物附属設備	100,023		
減価償却累計額	<u>△ 66,599</u>	33,424	
ニ 構 築 物	593		
減価償却累計額	<u>△ 737</u>	△ 144	
ホ 車両及び運搬具	10,959		
減価償却累計額	<u>△ 9,567</u>	1,392	
ヘ 器械備品	233,804		
減価償却累計額	<u>△ 141,418</u>	92,386	
有形固定資産合計			468,314
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ その他無形固定資産		7,886	
無形固定資産合計			7,886
(3) 投 資			
イ 出 資 金		5,000	
出 資 合 計			<u>5,000</u>
固 定 資 産 合 計			481,200

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		793,752	
(2) 未 収 金		40,879	
(3) 貯 蔵 品		16,203	
流動資産合計			<u>850,834</u>
資 産 合 計			<u><u>1,332,034</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
（1） 企 業 債			
イ 建 設 改 良 企 業 債	149,603		
企 業 債 合 計		149,603	
固 定 負 債 合 計			149,603
4. 流 動 負 債			
（1） 企 業 債			
イ 建 設 改 良 企 業 債	33,707		
企 業 債 合 計		33,707	
（2） 未 払 金		20,577	
（3） 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	13,025		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	2,431		
引 当 金 合 計		15,456	
（4） そ の 他 流 動 負 債		200	
流 動 負 債 合 計			69,940
5. 繰 延 収 益			
（1） 長 期 前 受 金		18,602	
収 益 化 累 計 額		△ 12,021	
繰 延 収 益 合 計			6,581
負 債 合 計			226,124

資 本 の 部

6. 資 本 金			877,330
7. 剰 余 金			
（1） 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	103,300		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	125,280		
利 益 剰 余 金 合 計		228,580	
剰 余 金 合 計			228,580
資 本 合 計			1,105,910
負 債 資 本 合 計			1,332,034

令和３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 診療所事業収益			542,500	△ 7,645	534,855	
1 医 業 収 益			261,209	6,140	267,349	
	3 そ の 他		16,312	6,140	22,452	
	医 業 収 益	公 衆 衛 生 活 動 収 益	13,916	6,140	20,056	予防接種料
2 医業外収益			281,291	△ 13,785	267,506	
	2 負 担 金		238,183	△ 15,064	223,119	
	交 付 金	一 般 会 計 負 担 金	238,183	△ 15,064	223,119	へき地医療の確保分
	3 他 会 計		41,761	△ 242	41,519	
	補 助 金	一 般 会 計 補 助 金	3,761	△ 242	3,519	共済追加費用分
	5 補 助 金		0	600	600	
		県 補 助 金	0	600	600	岐阜県新型コロナウイルス感染症個別接種推進事業費交付金
	6 そ の 他		410	921	1,331	
	医業外収益	そ の 他 医 業 外 収 益	410	921	1,331	新型コロナウイルスワクチン集団予防接種派遣交付金

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			542,500	△ 7,645	534,855	
1 医 業 費 用			524,658	△ 7,645	517,013	
	1 給 与 費		290,261	△ 9,172	281,089	
		給 料	101,255	△ 4,215	97,040	医療技術員 △ 247 看護師 △ 4,131 事務員 163
		手 当	62,112	△ 874	61,238	管理職手当 313 扶養手当 △ 120 住居手当 △ 312 通勤手当 △ 86 特殊勤務手当 486 時間外手当 66 期末手当 △ 581 勤勉手当 △ 640
		賞与引当金 繰入額	13,432	△ 407	13,025	期末手当分引当金 △ 150 勤勉手当分引当金 △ 257
		法定福利費	32,383	△ 2,508	29,875	共済組合負担金 △ 2,213 共済組合追加費用負担金 △ 242 共済組合事務費負担金 △ 22 公務災害補償基金負担金 △ 31
		法定福利費 引当金繰入額	2,632	△ 201	2,431	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	14,737	△ 967	13,770	退職手当組合負担金
	3 経 費		111,199	1,527	112,726	
		委 託 料	48,622	1,527	50,149	医事業務委託料等