

令和4年度12月補正（その2）

恵那市予算書及び説明書

一 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
後期高齢者医療特別会計
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4年度12月補正（その2）

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	105
3	介護保険事業特別会計補正予算	125
4	後期高齢者医療特別会計補正予算	149
5	水道事業会計	163
6	下水道事業会計	183
7	病院事業会計補正予算	199
8	国民健康保険診療所事業会計補正予算	219

議第108号

令和4年度恵那市一般会計補正予算（第7号）

令和4年度恵那市の一般会計補正予算（第7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 1,991,828千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,116,396千円とする。

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 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和4年11月29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
10 地方特例交付金		39,400	4,497	43,897
	2 新型コロナウイルス対策地方税減収補てん特別交付金	0	4,497	4,497
11 地方交付税		8,800,000	196,821	8,996,821
	1 地方交付税	8,800,000	196,821	8,996,821
15 国庫支出金		3,197,327	221,800	3,419,127
	1 国庫負担金	1,458,787	129,434	1,588,221
	2 国庫補助金	1,729,269	98,003	1,827,272
	3 国庫委託金	9,271	△5,637	3,634
16 県支出金		1,971,936	60,843	2,032,779
	1 県負担金	701,566	20,088	721,654
	2 県補助金	1,060,638	40,665	1,101,303
	3 県委託金	209,732	90	209,822
18 寄附金		327,355	1,556	328,911
	1 寄附金	327,355	1,556	328,911
20 繰越金		1,019,203	1,434,069	2,453,272
	1 繰越金	1,019,203	1,434,069	2,453,272
21 諸収入		746,110	442	746,552
	4 雑 入	604,165	442	604,607
22 市 債		1,950,000	71,800	2,021,800
	1 市 債	1,950,000	71,800	2,021,800
歳 入 合 計		28,124,568	1,991,828	30,116,396

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		204,277	△6,477	197,800
	1 議会費	204,277	△6,477	197,800
2 総務費		4,143,491	1,227,274	5,370,765
	1 総務管理費	3,707,046	1,230,974	4,938,020
	2 徴税費	275,150	△12,153	262,997
	3 戸籍住民基本台帳費	99,835	4,827	104,662
	4 選挙費	45,740	229	45,969
	5 統計調査費	9,830	△945	8,885
	6 監査委員費	5,890	4,342	10,232
3 民生費		8,104,530	167,211	8,271,741
	1 社会福祉費	4,828,323	104,846	4,933,169
	2 児童福祉費	3,054,087	31,812	3,085,899
	3 生活保護費	209,680	36,190	245,870
	5 国民年金費	12,070	△5,637	6,433
4 衛生費		3,538,661	110,870	3,649,531
	1 保健衛生費	2,055,208	95,452	2,150,660
	2 清掃費	1,141,626	14,942	1,156,568
	3 水道費	341,827	476	342,303
6 農林水産業費		1,368,974	70,628	1,439,602
	1 農業費	990,834	71,080	1,061,914
	2 林業費	378,140	△452	377,688
7 商工費		850,652	18,459	869,111
	1 商工費	850,652	18,459	869,111
8 土木費		3,057,418	67,976	3,125,394
	1 土木管理費	74,700	△5,858	68,842
	2 道路橋りょう費	1,427,630	27,242	1,454,872
	4 都市計画費	1,379,535	47,067	1,426,602
	5 住宅費	98,803	△475	98,328
9 消防費		950,569	12,594	963,163
	1 消防費	950,569	12,594	963,163
10 教育費		2,888,796	317,651	3,206,447
	1 教育総務費	392,892	△6,249	386,643
	2 小学校費	580,410	150,592	731,002
	3 中学校費	193,658	97,412	291,070
	4 幼稚園費	58,270	637	58,907
	5 社会教育費	633,790	27,490	661,280

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 保健体育費	1,029,776	47,769	1,077,545
11 災害復旧費		43,000	5,642	48,642
	3 その他公共施設・ 公用施設災害復旧 費	0	5,642	5,642
歳出	合計	28,124,568	1,991,828	30,116,396

第 2 表 繰越明許費補正

1 追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	災害対策室大型マルチモニター設置事業	14,850
2 総務費	1 総務管理費	自主運行バス購入事業	22,512
3 民生費	2 児童福祉費	明智こども園改修工事費	8,160
8 土木費	2 道路橋りょう費	河鹿橋橋梁修繕事業	95,000
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	28,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	槇ヶ根浜松線他道路新設改良事業	168,100
10 教育費	2 小学校費	小学校体育館空調設置等実施設計事業	39,644
10 教育費	2 小学校費	大井第二小学校校舎屋根防水事業	2,568
10 教育費	2 小学校費	大井第二小学校グラウンド暗渠排水改修事業	22,282
10 教育費	2 小学校費	上矢作小学校校舎屋根防水事業	12,847
10 教育費	3 中学校費	恵那北中学校プール改修事業	7,693
10 教育費	3 中学校費	恵那西中学校技術教室棟屋根防水事業	27,256
10 教育費	3 中学校費	恵那西中学校テニスコートフェンス改修事業	5,007
10 教育費	3 中学校費	上矢作中学校校舎等屋根防水事業	15,085
10 教育費	3 中学校費	中学校体育館空調設置等実施設計事業	22,209
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	上矢作町47号線道路災害復旧事業	35,000

第 3 表 地方債補正

1. 追加

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防自動車購入事業	53,600	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。
消防水利整備事業	7,700			
災害復旧事業	5,600			

2. 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
合併特例事業	652,600	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。	721,100	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	438,000				374,400			

予算説明書

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	204,277	△6,477	197,800
2 総務費	4,143,491	1,227,274	5,370,765
3 民生費	8,104,530	167,211	8,271,741
4 衛生費	3,538,661	110,870	3,649,531
6 農林水産業費	1,368,974	70,628	1,439,602
7 商工費	850,652	18,459	869,111
8 土木費	3,057,418	67,976	3,125,394
9 消防費	950,569	12,594	963,163
10 教育費	2,888,796	317,651	3,206,447
11 災害復旧費	43,000	5,642	48,642
歳出合計	28,124,568	1,991,828	30,116,396

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
				△6,477
27,641	662	14,900	1,000	1,183,071
61,870	58,812		356	46,173
109,955	△8,761			9,676
17,980	8,930		642	43,076
	1,200			17,259
		14,200		53,776
		△2,300		14,894
4,354		39,400		273,897
		5,600		42
221,800	60,843	71,800	1,998	1,635,387

2 歳 入

(款) 10 地方特例交付金
(項) 2 新型コロナウイルス対策地方税減収補てん特別交付金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	
10		地方特例交付金	39,400	4,497	43,897
	2	新型コロナウイルス対策地方 税減収補てん特別交付金	0	4,497	4,497
	1	新型コロナウイルス対策地方 税減収補てん特別交付金	0	4,497	4,497
11		地方交付税	8,800,000	196,821	8,996,821
	1	地方交付税	8,800,000	196,821	8,996,821
	1	地方交付税	8,800,000	196,821	8,996,821
15		国庫支出金	3,197,327	221,800	3,419,127
	1	国庫負担金	1,458,787	129,434	1,588,221
	1	民生費国庫負担金	1,358,598	67,207	1,425,805
	2	衛生費国庫負担金	76,844	62,227	139,071
	2	国庫補助金	1,729,269	98,003	1,827,272
	1	総務費国庫補助金	560,029	66,303	626,332
	3	衛生費国庫補助金	35,560	10,318	45,878
	5	土木費国庫補助金	548,180	19,250	567,430
	6	教育費国庫補助金	86,638	2,132	88,770
	3	国庫委託金	9,271	△5,637	3,634
	2	民生費国庫委託金	8,717	△5,637	3,080

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 新型コロナ ウイルス対 策地方税減 収補てん特 別交付金	4,497	
1 地方交付税	196,821	
1 社会福祉費 負担金	29,212	障害者自立支援給付費負担金
2 児童福祉費 負担金	10,965	障害児施設給付費等負担金
3 生活保護費 等負担金	27,030	生活保護費等負担金
1 衛生費負担 金	62,227	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
1 総務管理費 補助金	66,303	個人番号カード関連事務補助金 6,816 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 59,487
1 衛生費補助 金	10,318	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金
1 道路橋りよ う費補助金	19,250	防災安全交付金
4 社会教育費 補助金	2,132	国宝重要文化財等保存整備費補助金
2 国民年金費 委託金	△5,637	国民年金事務委託金

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
16		県支出金	1,971,936	60,843	2,032,779
	1	県負担金	701,566	20,088	721,654
	2	民生費県負担金	690,902	20,088	710,990
	2	県補助金	1,060,638	40,665	1,101,303
	1	総務費県補助金	200,266	1,862	202,128
	2	民生費県補助金	328,493	38,634	367,127
	3	衛生費県補助金	28,891	△8,761	20,130
	4	農林水産業費県補助金	466,136	8,930	475,066
	3	県委託金	209,732	90	209,822
	2	民生費県委託金	1,099	90	1,189
18		寄 附 金	327,355	1,556	328,911
	1	寄 附 金	327,355	1,556	328,911
	1	総務費寄附金	324,000	200	324,200
	2	民生費寄附金	1,051	356	1,407
	3	商工費寄附金	2	1,000	1,002
20		繰 越 金	1,019,203	1,434,069	2,453,272
	1	繰 越 金	1,019,203	1,434,069	2,453,272
	1	繰 越 金	1,019,203	1,434,069	2,453,272
21		諸 収 入	746,110	442	746,552
	4	雑 入	604,165	442	604,607
	1	雑 入	604,165	442	604,607
22		市 債	1,950,000	71,800	2,021,800

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費 負担金	14,606	障害者自立支援給付費負担金
2 児童福祉費 負担金	5,482	障害児施設給付費等負担金
1 総務管理費 補助金	1,862	避難所生活環境確保事業費補助金 662 清流の国地域振興補助金 1,200
1 社会福祉費 補助金	38,634	岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金
1 衛生費補助 金	△8,761	太陽光発電設備等設置費補助金
1 農業費補助 金	8,930	肥料高騰対策緊急整備事業
1 社会福祉費 委託金	90	生活のしづらさなどに関する調査委託金
1 総務管理費 寄附金	200	企業版ふるさと納税寄附金
3 高齢福祉費 寄附金	356	
1 商工費寄附 金	1,000	観光施設寄附金
1 前年度繰越 金	1,434,069	
4 雑入	442	

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	市 債	1,950,000	71,800	2,021,800
4	消 防 債	54,100	61,300	115,400
7	合併特例事業債	652,600	68,500	721,100
8	過疎対策事業債	438,000	△63,600	374,400
9	災害復旧事業債	11,600	5,600	17,200

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 消 防 債	61,300	耐震性防火水槽設置事業債（一般補助施設整備等事業）	7,700
		水槽付消防ポンプ自動車購入事業債（緊急防災・減災事業）	53,600
1 合併特例事業債	68,500	三郷小学校大規模改修事業債	39,400
		道路維持補修事業債	14,200
		交通安全対策施設整備事業債	14,900
1 過疎対策事業債	△63,600	耐震性防火水槽設置事業債	△8,600
		水槽付消防ポンプ自動車購入事業債	△55,000
1 災害復旧事業債	5,600	観光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	204,277	△6,477	197,800		△6,477
	1	議会費	204,277	△6,477	197,800		△6,477
		1 議会費	204,277	△6,477	197,800		△6,477

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△3,008	○ 議会事務一般経費	△6,477
		一般職給料	△3,008
3 職員手当等	△3,042	議員期末手当	△395
		扶養手当	△258
4 共済費	△427	通勤手当	△165
		時間外勤務手当	△1,328
		期末手当	△708
		勤勉手当	△78
		児童手当	△110
		共済組合負担金	△427

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

2	1	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
		総 務 費	4,143,491	1,227,274	5,370,765	44,203	1,183,071
	1	総務管理費	3,707,046	1,230,974	4,938,020	37,387	1,193,587
	1	一般管理費	1,320,420	29,394	1,349,814		29,394
	4	財政管理費	311,190	1,101,000	1,412,190	寄附金 1,000	1,100,000
	6	財産管理費	235,190	10,352	245,542		10,352
	8	地域施設費	216,805	15,582	232,387		15,582

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	15,280	○ 職員人事給与事務経費	10,427
		一般職給料	6,674
2 給料	6,674	特別職手当	△89
		扶養手当	△122
3 職員手当等	3,765	住居手当	380
		通勤手当	414
4 共済費	2,603	時間外勤務手当	6,230
		宿日直手当	△79
8 旅費	1,072	管理職手当	4
		期末手当	△5,998
		勤勉手当	4,603
		児童手当	185
		退職手当組合負担金	△1,763
		共済組合負担金	1,446
		共済組合追加負担金	△1,541
		地公災負担金	83
		○ 非常勤職員事務経費	18,967
		非常勤職員報酬	15,280
		社会保険料	1,587
		雇用保険料	1,028
		費用弁償	1,072
24 積立金	1,101,000	○ 公共施設整備基金積立金	1,101,000
		基金積立金	1,101,000
10 需用費	10,352	○ 庁舎維持管理経費	10,352
		光熱水費	10,352
1 報酬	430	○ コミュニティセンター管理経費	8,126
		光熱水費	3,550
10 需用費	15,152	修繕料	4,576
		○ 地域施設管理経費	515

(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
	10	情報化推進 費	198,029	12,570	210,599		12,570
	11	交通安全対 策費	76,100	38,000	114,100	国庫支出金 19,250 地方債 14,900	3,850
	13	防災対策費	43,430	16,656	60,086	県支出金 662	15,994
	15	交通対策費	350,394	7,231	357,625	国庫支出金 1,575	5,656

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		光熱水費	266
		修繕料	249
		○ 振興室・振興事務所管理経費	6,941
		非常勤職員報酬	430
		燃料費	588
		光熱水費	2,012
		修繕料	3,911
12 委託料	8,376	○ オフィスオートメーション推進経費	12,570
		電算処理委託料	8,376
13 使用料及び 賃借料	449	使用料	449
		情報機器購入費	3,745
17 備品購入費	3,745		
12 委託料	3,000	○ 交通安全対策施設整備事業費（犯罪事故）	38,000
		工事関連委託料	3,000
14 工事請負費	35,000	工事請負費	35,000
10 需用費	1,053	○ 防災推進経費（災害）	14,850
		業務委託料	14,850
12 委託料	14,850	○ 地域防災力向上事業費（災害）	1,806
		消耗品費	574
17 備品購入費	753	修繕料	479
		事業用備品購入費	753
10 需用費	4,843	○ 基幹交通対策事業費（移動）	6,691
		消耗品費	4,361
11 役務費	182	修繕料	482
		手数料	182
18 負担金補助 及び交付金	2,115	補助交付金	1,575
		自動車重量税	91
26 公課費	91	○ 地域交通網対策事業費（移動）	540
		補助交付金	540

(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	
	16	高等教育振 興費	6,580	14	6,594		14
	18	地域活性化 対策費	133,280	175	133,455		175

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	14	○ 高等教育振興事業費（学びの継続） 非常勤職員報酬	14 14
1 報酬	175	○ 山村振興地域等活性化事業費（モノ情報） 非常勤職員報酬	175 175

(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	275,150	△12,153	262,997		△12,153
	1	税務総務費	153,400	△12,557	140,843		△12,557
	2	賦課徴収費	121,750	404	122,154		404

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△5,795	○ 税務事務一般経費	△12,557
		一般職給料	△5,795
3 職員手当等	△5,789	扶養手当	△79
		住居手当	△329
4 共済費	△2,093	通勤手当	60
		時間外勤務手当	△1,700
10 需用費	290	期末手当	△2,527
		勤勉手当	△679
17 備品購入費	830	児童手当	△535
		共済組合負担金	△2,093
		消耗品費	290
		事務用備品購入費	830
1 報酬	264	○ 市民税賦課徴収費	189
		非常勤職員報酬	49
13 使用料及び 賃借料	140	使用料	140
		○ 固定資産税賦課経費	215
		非常勤職員報酬	215

(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	99,835	4,827	104,662	6,816	△1,989
	1	戸籍住民基本台帳費	99,835	4,827	104,662	国庫支出金 6,816	△1,989

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△433	○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費（市民サービス）	△1,989
		一般職給料	△433
3 職員手当等	5,468	扶養手当	△318
		住居手当	85
4 共 済 費	△208	通勤手当	△534
		時間外勤務手当	92
		期末手当	△580
		勤勉手当	42
		児童手当	△135
		共済組合負担金	△208
		○ 住民基本台帳ネットワークシステム経費（市民サービス）	6,816
		時間外勤務手当	6,816

(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	45,740	229	45,969		229
	1	選挙管理委員会費	9,440	229	9,669		229

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	274	○ 選挙管理委員会費	229
		時間外勤務手当	334
4 共 済 費	△45	期末手当	△83
		勤勉手当	23
		共済組合負担金	△45

(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	9,830	△945	8,885		△945
		1 統計調査総務費	7,190	△945	6,245		△945

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△326	○ 統計調査総務費 △945
		一般職給料 △326
3 職員手当等	△280	通勤手当 △13
		時間外勤務手当 △252
4 共済費	△339	期末手当 △48
		勤勉手当 33
		共済組合負担金 △339

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

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		監査委員費	5,890	4,342	10,232		4,342
	1	監査委員費	5,890	4,342	10,232		4,342

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	2,912	○ 監査委員費 4,342
		一般職給料 2,912
3 職員手当等	988	扶養手当 △198
		住居手当 △180
4 共済費	442	通勤手当 24
		期末手当 544
		勤勉手当 798
		共済組合負担金 442

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

3	1	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
		民生費	8,104,530	167,211	8,271,741	121,038	46,173
		社会福祉費	4,828,323	104,846	4,933,169	82,898	21,948
	1	社会福祉総務費	591,236	△5,755	585,481		△5,755
	2	心身障害者福祉費	1,009,304	58,515	1,067,819	国庫支出金 29,212 県支出金 14,696	14,607
	3	老人福祉費	439,124	42,931	482,055	県支出金 38,634 寄附金 356	3,941
	4	国民健康保険費	420,181	18,009	438,190		18,009
	5	介護保険費	924,245	△8,950	915,295		△8,950

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,905	○ 社会福祉事務一般経費	△5,755
		一般職給料	△1,905
3 職員手当等	△3,349	扶養手当	102
		住居手当	312
4 共済費	△501	通勤手当	△181
		時間外勤務手当	△1,694
		管理職手当	△82
		期末手当	△1,611
		勤勉手当	255
		児童手当	△450
		共済組合負担金	△501
1 報酬	87	○ 自立支援給付費（安心働く）	58,424
		補装具給付費	5,215
10 需用費	4	介護給付費	32,979
		訓練等給付費	15,649
19 扶助費	58,424	サービス利用計画作成費	4,581
		○ 心身障害者福祉事務一般経費	91
		非常勤職員報酬	87
		消耗品費	4
12 委託料	2,100	○ 高齢者福祉事務一般経費	39,016
		備品購入費	382
17 備品購入費	2,197	補助交付金	38,634
		○ 高齢者福祉施設管理経費	3,915
18 負担金補助及び交付金	38,634	施設管理委託料	400
		事業運営委託料	1,700
		備品購入費	1,815
27 繰出金	18,009	○ 国民健康保険事業特別会計経費	18,009
		特別会計繰出金	18,009

(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
	6	後期高齢者 医療費	815,870	73	815,943		73
	7	福祉医療費	591,419	23	591,442		23

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰 出 金	△8,950	○ 介護保険事業特別会計経費 特別会計繰出金	△8,950 △8,950
27 繰 出 金	73	○ 後期高齢者医療特別会計経費 特別会計繰出金	73 73
1 報 酬	23	○ 子ども等福祉医療費助成事業費（安心子育て） 非常勤職員報酬	23 23

(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	3,054,087	31,812	3,085,899	16,747	15,065
	1	児童福祉総務費	124,930	△1,097	123,833		△1,097
	2	児童福祉対策費	1,466,123	19,564	1,485,687	国庫支出金 10,965 県支出金 5,482	3,117
	3	こども園費	1,249,784	13,045	1,262,829		13,045

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△7	○ 児童福祉事務一般経費	△1,097
		一般職給料	△7
3 職員手当等	△1,480	扶養手当	△875
		通勤手当	△48
4 共済費	390	時間外勤務手当	△8
		期末手当	△864
		勤勉手当	705
		児童手当	△390
		共済組合負担金	390
19 扶助費	19,564	○ 障がい児通所支援給付費（安心子育て）	19,564
		障害児通所支援給付費	17,920
		サービス利用計画作成費	1,644
1 報酬	3,176	○ こども園教育・保育推進事業費（安心子育て）	3,980
		非常勤職員報酬	2,271
2 給料	△1,257	一般職給料	△1,257
		扶養手当	160
3 職員手当等	△1,695	住居手当	△43
		通勤手当	△64
4 共済費	△2,064	時間外勤務手当	482
		管理職手当	346
10 需用費	6,378	期末手当	△3,011
		勤勉手当	700
14 工事請負費	8,160	児童手当	△265
		共済組合負担金	△2,064
17 備品購入費	347	光熱水費	4,156
		修繕料	2,222
		事業用備品購入費	347
		○ こども園発達障がい児等支援事業費（安心子育て）	905
		非常勤職員報酬	905
		○ こども園改修事業費	8,160
		工事請負費	8,160

(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
		4	保育園費	213,250	300	213,550	国庫支出金 300	

(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	300	○ 教育・保育施設支援事業費（安心子育て） 負担金補助及び交付金	300 300

(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	209,680	36,190	245,870	27,030	9,160
	1	生活保護費	207,570	36,190	243,760	国庫支出金 27,030	9,160

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△467	○ 生活保護費 36,190
3 職員手当等	672	一般職給料 △467
4 共済費	△56	通勤手当 △85
19 扶助費	36,041	時間外勤務手当 804
		期末手当 △258
		勤勉手当 △89
		児童手当 300
		共済組合負担金 △56
		医療扶助 36,041

(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	12,070	△5,637	6,433	△5,637	
	1	国民年金費	12,070	△5,637	6,433	国庫支出金 △5,637	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	64	○ 国民年金事務一般経費 △5,637
		非常勤職員報酬 64
2 給料	△2,072	一般職給料 △2,072
		通勤手当 △131
3 職員手当等	△2,672	時間外勤務手当 △1,586
		期末手当 △544
4 共済費	△957	勤勉手当 △411
		共済組合負担金 △957

(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	3,538,661	110,870	3,649,531	101,194	9,676
	1	保健衛生費	2,055,208	95,452	2,150,660	92,112	3,340
		1 環境衛生費	201,690	528	202,218	国庫支出金 13,243 県支出金 △8,761 使用料手数料 △9,082	5,128
		2 保健センター費	151,000	△12,697	138,303		△12,697

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△3,862	○ 環境対策経費 (安心暮らし)	1,171
		一般職給料	△140
3 職員手当等	1,417	扶養手当	378
		通勤手当	△69
4 共済費	△350	時間外勤務手当	632
		期末手当	△23
10 需用費	100	勤勉手当	17
		児童手当	120
17 備品購入費	3,223	共済組合負担金	256
		○ 浄化槽設置促進事業費 (安心暮らし)	△1,568
		一般職給料	△918
		時間外勤務手当	△91
		期末手当	△211
		勤勉手当	△156
		共済組合負担金	△192
		○ ごみ減量化対策事業費 (潤うまち)	3,323
		消耗品費	100
		備品購入費	3,223
		○ 環境衛生一般経費	△2,398
		一般職給料	△2,804
		扶養手当	582
		通勤手当	△126
		時間外勤務手当	1,393
		管理職手当	△81
		期末手当	△826
		勤勉手当	△262
		児童手当	140
		共済組合負担金	△414
2 給料	△6,629	○ 保健センター一般経費 (健康)	△12,697
		一般職給料	△6,629
3 職員手当等	△2,071	扶養手当	545

(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	358,997	72,494	431,491	国庫支出金 72,545	△51
	4	保健予防費	148,897	41	148,938		41
	6	地域医療対 策費	1,102,844	30,027	1,132,871	国庫支出金 24,167	5,860

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	△3,997	住居手当	△210
		通勤手当	△103
		時間外勤務手当	△560
		管理職手当	520
		期末手当	△2,199
		勤勉手当	△434
		児童手当	370
		共済組合負担金	△3,997
3 職員手当等	△541	○ がん検診事業費（健康）	234
		国庫支出金返還金	234
4 共 済 費	756	○ 保健推進事業費（健康）	△285
		時間外勤務手当	△520
11 役 務 費	7,550	期末手当	△62
		勤勉手当	41
12 委 託 料	64,495	共済組合負担金	256
		○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	72,545
22 償還金利子 及び割引料	234	社会保険料	500
		通信運搬費	3,800
		手数料	3,750
		業務委託料	24,497
		その他業務委託料	39,998
22 償還金利子 及び割引料	41	○ 予防接種事業費（健康）	41
		国庫支出金返還金	41
1 報 酬	100	○ 病院事業費（一般会計負担分）（健康）	3,467
		法適公営企業負担金補助金	3,467
8 旅 費	21	○ 地域医療確保対策事業費（健康）	22,781
		委員報酬	100
10 需 用 費	100	費用弁償	21
		消耗品費	70
11 役 務 費	30	印刷製本費	30
		通信運搬費	30
12 委 託 料	1,760	業務委託料	1,760

(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
	7	火葬場費	40,560	5,059	45,619		5,059

(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	27,232	補助交付金	20,770
		○ 診療所事業費（一般会計負担分）（健康）	3,779
		法適公営企業負担金補助金	2,995
23 投資及び出 資金	784	診療所事業会計出資金	784
10 需 用 費	5,059	○ 火葬場維持管理経費	5,059
		光熱水費	1,974
		修繕料	3,085

(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	1,141,626	14,942	1,156,568	9,082	5,860
	1	じん芥処理 費	892,066	△1,665	890,401	使用料手数料 9,082	△10,747

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	263	○ じん芥処理施設維持管理経費	1,902
2 給料	△88	非常勤職員報酬	121
3 職員手当等	△391	一般職給料	730
4 共済費	△1,449	扶養手当	102
		住居手当	△200
		通勤手当	70
		特殊勤務手当	19
		時間外勤務手当	△2
		管理職手当	537
		期末手当	△442
		勤勉手当	716
		児童手当	△40
		共済組合負担金	291
		○ じん芥収集処理事業費	△3,509
		非常勤職員報酬	142
		一般職給料	△818
		扶養手当	△102
		住居手当	△336
		通勤手当	△69
		特殊勤務手当	66
		時間外勤務手当	△7
		期末手当	△949
		勤勉手当	371
		児童手当	△100
		共済組合負担金	△1,707
		○ 恵那リサイクルセンター管理運営経費	△58
		期末手当	△63
		勤勉手当	42
		共済組合負担金	△37
		○ 恵那不燃物最終処分場維持管理経費	
		特殊勤務手当	23
		時間外勤務手当	△7
		期末手当	△61

(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	し尿処理費	249,560	16,607	266,167		16,607

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		勤勉手当	41
		共済組合負担金	4
2 給料	315	○ 恵那し尿施設維持管理経費	16,607
		一般職給料	315
3 職員手当等	△274	扶養手当	△282
		通勤手当	△35
4 共済費	52	特殊勤務手当	47
		期末手当	△165
10 需用費	16,514	勤勉手当	161
		共済組合負担金	52
		消耗品費	3,168
		光熱水費	7,570
		修繕料	5,776

(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	341,827	476	342,303		476
	1	水道費	341,827	476	342,303		476

(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	476	○ 水道事業費 法適公営企業負担金補助金	476 476

(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	1,368,974	70,628	1,439,602	27,552	43,076
	1	農業費	990,834	71,080	1,061,914	27,552	43,528
	1	農業委員会費	49,724	△1,581	48,143		△1,581
	2	農業総務費	115,040	△7,268	107,772		△7,268
	3	農業振興費	141,889	27,148	169,037	国庫支出金 17,980 県支出金 8,930 寄附金 200	38

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△73	○ 農業委員会一般経費	△1,581
		一般職給料	△73
3 職員手当等	△1,352	扶養手当	78
		通勤手当	62
4 共済費	△156	時間外勤務手当	△1,412
		期末手当	△189
		勤勉手当	109
		共済組合負担金	△156
2 給料	△3,728	○ 農業総務一般経費	△7,268
		一般職給料	△3,728
3 職員手当等	△2,815	扶養手当	△423
		住居手当	△300
4 共済費	△725	通勤手当	222
		単身赴任手当	552
		特殊勤務手当	360
		時間外勤務手当	△1,552
		宿日直手当	△42
		管理職手当	81
		期末手当	△1,619
		勤勉手当	△4
		児童手当	△90
		共済組合負担金	△725
1 報酬	38	○ 農産物振興事業費（自然）	16,195
		補助交付金	16,195
18 負担金補助及び交付金	27,110	○ 都市農村交流事業費（自然）	200
		補助交付金	200
		○ 担い手育成事業費（産業）	10,715
		補助交付金	10,715
		○ 地産地消推進事業費（潤うまち）	38

(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	農業農村整備費	501,870	4,221	506,091	諸収入 442	3,779
	7	農業集落排水事業費	122,100	48,560	170,660		48,560

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		非常勤職員報酬	38
2 給料	3,099	○ 農地保全促進事業費（自然） 返還金	323 323
3 職員手当等	69	○ 農業生産基盤一般経費 一般職給料	3,898 3,099
4 共済費	730	住居手当 通勤手当	288 24
22 償還金利子 及び割引料	323	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 共済組合負担金	△900 359 398 △100 730
18 負担金補助 及び交付金	6,160	○ 農業集落排水事業費 法適公営企業負担金補助金 下水道事業会計出資金	48,560 6,160 42,400
23 投資及び出 資金	42,400		

(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	378,140	△452	377,688		△452
	1	林業総務費	32,010	△534	31,476		△534
	3	林業施設費	13,170	390	13,560		390
	4	林業基盤整備費	96,640	△308	96,332		△308

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	114	○ 林業総務一般経費	△534
		一般職給料	114
3 職員手当等	△581	扶養手当	△180
		時間外勤務手当	△306
4 共済費	△67	期末手当	△263
		勤勉手当	168
		共済組合負担金	△67
10 需用費	390	○ 林業施設管理経費	390
		修繕料	390
3 職員手当等	△233	○ 林業基盤整備事業費（産業）	△308
		扶養手当	△19
4 共済費	△75	時間外勤務手当	△174
		期末手当	△153
		勤勉手当	113
		共済組合負担金	△75

(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	850,652	18,459	869,111	1,200	17,259
	1	商工費	850,652	18,459	869,111	1,200	17,259
		1 商工総務費	150,360	12,700	163,060		12,700
		4 観光交流費	142,460	2,759	145,219	県支出金 1,200	1,559
		5 観光施設費	161,849	3,000	164,849		3,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	41	○ 商工総務一般経費	12,659
		一般職給料	4,592
2 給料	4,592	扶養手当	△244
		住居手当	△192
3 職員手当等	5,585	通勤手当	457
		時間外勤務手当	4,421
4 共済費	2,482	管理職手当	618
		期末手当	△285
		勤勉手当	1,720
		児童手当	△910
		共済組合負担金	2,482
		○ 消費生活相談事業費	41
		非常勤職員報酬	41
12 委託料	2,759	○ 観光PR事業費（訪れたいまち）	2,759
		業務委託料	2,759
10 需用費	3,000	○ 観光施設維持管理事業費	3,000
		光熱水費	3,000

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

8	1	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
		土 木 費	3,057,418	67,976	3,125,394	14,200	53,776
	1	土木管理費	74,700	△5,858	68,842		△5,858
	1	土木総務費	56,390	27	56,417		27
	2	施設監理費	18,310	△5,885	12,425		△5,885

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△52	○ 建設管理総務経費	27
		一般職給料	△52
3 職員手当等	48	扶養手当	300
		通勤手当	26
4 共済費	31	時間外勤務手当	△10
		期末手当	△390
		勤勉手当	222
		児童手当	△100
		共済組合負担金	31
2 給料	△2,922	○ 施設監理総務経費	△5,885
		一般職給料	△2,922
3 職員手当等	△2,005	扶養手当	△78
		住居手当	△324
4 共済費	△958	通勤手当	△155
		時間外勤務手当	△371
		期末手当	△660
		勤勉手当	△417
		共済組合負担金	△958

(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	1,427,630	27,242	1,454,872	14,200	13,042
	1	道路橋りょう総務費	95,220	△13,674	81,546		△13,674
	2	道路橋りょう維持費	543,940	40,916	584,856	地方債 14,200	26,716

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△6,284	○ 道路橋りょう総務経費	△13,674
		一般職給料	△6,284
3 職員手当等	△5,921	扶養手当	△254
		住居手当	△615
4 共済費	△1,469	通勤手当	6
		時間外勤務手当	△2,748
		期末手当	△1,748
		勤勉手当	△622
		児童手当	60
		共済組合負担金	△1,469
12 委託料	4,400	○ 道路維持管理事業費（安心暮らし）	40,916
		道路管理委託料	4,400
14 工事請負費	35,000	道路補修工事費	35,000
		補助交付金	900
18 負担金補助 及び交付金	1,516	私道整備事業補助金	616

(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	1,379,535	47,067	1,426,602		47,067
	1	都市計画総務費	82,002	627	82,629		627
	5	下水道費	675,900	46,440	722,340		46,440

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△51	○ 都市計画一般経費	627
3 職員手当等	536	一般職給料	△51
4 共済費	142	扶養手当	120
		住居手当	312
		通勤手当	△24
		時間外勤務手当	△335
		管理職手当	439
		期末手当	△615
		勤勉手当	499
		児童手当	140
		共済組合負担金	142
18 負担金補助 及び交付金	30,840	○ 下水道事業費（一般会計負担分）	46,440
		法適公営企業負担金補助金	30,840
		下水道事業会計出資金	15,600
23 投資及び出 資金	15,600		

(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	98,803	△475	98,328		△475
		1 住宅管理費	98,803	△475	98,328		△475

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△87	○ 市営住宅維持管理費 (安心暮らし)	△475
		一般職給料	△87
3 職員手当等	△479	扶養手当	△78
		通勤手当	△61
4 共 済 費	91	時間外勤務手当	52
		期末手当	△338
		勤勉手当	△54
		共済組合負担金	91

(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	950,569	12,594	963,163	△2,300	14,894
	1	消 防 費	950,569	12,594	963,163	△2,300	14,894
		1 常備消防費	663,100	8,578	671,678		8,578
		3 消防施設費	164,539	4,016	168,555	地方債 △2,300	6,316

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	926	○ 常備消防一般経費	7,898
		一般職給料	926
3 職員手当等	8,267	扶養手当	△1,761
		住居手当	298
4 共済費	△1,295	通勤手当	107
		特殊勤務手当	4,161
12 委託料	680	時間外勤務手当	7,529
		休日勤務手当	201
		管理職手当	△878
		期末手当	△3,889
		勤勉手当	2,724
		児童手当	△500
		夜間勤務手当	275
		共済組合負担金	△1,295
		○ 警防活動経費	680
		保守点検委託料	680
14 工事請負費	4,016	○ 消防水利整備事業費（災害）	2,913
		工事請負費	2,913
		○ 常備消防施設整備事業費（災害）	1,103
		工事請負費	1,103

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

10	1	教育費	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
		教育費	2,888,796	317,651	3,206,447	43,754	273,897
	1	教育総務費	392,892	△6,249	386,643		△6,249
	2	事務局費	175,333	△9,992	165,341		△9,992
	3	教育振興費	205,817	3,743	209,560		3,743

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△3,528	○ 教育総務一般管理経費	△9,992
		一般職給料	△3,528
3 職員手当等	△5,067	扶養手当	△565
		住居手当	300
4 共済費	△1,397	通勤手当	329
		時間外勤務手当	△2,189
		管理職手当	△358
		期末手当	△2,473
		勤勉手当	△323
		児童手当	130
		退職手当組合負担金	82
		共済組合負担金	△1,381
		地公災負担金	△16
12 委託料	2,500	○ 特色ある教育推進事業費（安心子育て）	3,743
		業務委託料	2,500
17 備品購入費	1,243	事業用備品購入費	1,243

(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	580,410	150,592	731,002	39,400	111,192
	1	学校管理費	173,180	69,471	242,651		69,471
	3	学校建設費	265,450	81,121	346,571	地方債 39,400	41,721

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△3,487	○ 小学校施設管理経費 59,000 修繕料 7,903
3 職員手当等	△1,473	工事請負費 51,097
4 共済費	△949	○ 小学校運営一般経費 10,471 一般職給料 △3,487 通勤手当 △155
10 需用費	24,283	時間外勤務手当 △50 期末手当 △762
14 工事請負費	51,097	勤勉手当 △506 共済組合負担金 △949 燃料費 1,102 光熱水費 15,278
12 委託料	39,644	○ 小学校施設改修事業費 81,121 工事関連委託料 39,644
14 工事請負費	41,477	工事請負費 41,477

(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	193,658	97,412	291,070		97,412
	1	学校管理費	98,438	74,503	172,941		74,503
	2	学校教育振 興費	95,220	700	95,920		700
	3	学校建設費	0	22,209	22,209		22,209

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	3,487	○ 中学校施設管理経費 58,000 修繕料 2,959
3 職員手当等	1,288	工事請負費 55,041
4 共済費	891	○ 中学校運営一般経費 16,503 一般職給料 3,487
10 需用費	13,796	通勤手当 85 時間外勤務手当 △18 期末手当 636
14 工事請負費	55,041	勤勉手当 585 共済組合負担金 891 燃料費 1,273 光熱水費 9,564
18 負担金補助 及び交付金	700	○ 中学校教育振興費（学びの継続） 700 補助交付金 700
12 委託料	22,209	○ 中学校施設改修事業費 22,209 工事関連委託料 22,209

(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	58,270	637	58,907	100	537
	1	幼稚園費	58,270	637	58,907	国庫支出金 100	537

(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	100	○ 私立幼稚園支援経費（安心子育て）	637
		負担金補助及び交付金	100
		国庫支出金返還金	358
22 償還金利子 及び割引料	537	県支出金返還金	179

(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	633,790	27,490	661,280	2,132	25,358
	1	社会教育総務費	77,310	△10,557	66,753		△10,557
	3	文化振興費	156,011	4,850	160,861	国庫支出金 2,132	2,718
	4	文化施設費	100,189	17,949	118,138		17,949

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△5,057	○ 社会教育総務費	△10,557
		一般職給料	△5,057
3 職員手当等	△4,322	扶養手当	△138
		住居手当	△246
4 共済費	△1,178	通勤手当	△133
		時間外勤務手当	△2,066
		管理職手当	△81
		期末手当	△1,362
		勤勉手当	△416
		児童手当	120
		共済組合負担金	△1,178
1 報酬	94	○ 文化財の調査・保存・活用事業費（歴史文化）	4,850
		非常勤職員報酬	94
10 需用費	529	燃料費	50
		光熱水費	479
18 負担金補助 及び交付金	4,227	補助交付金	4,227
2 給料	3,031	○ 明智かえでホール管理運営経費	1,219
		光熱水費	1,219
3 職員手当等	1,006	○ 恵那文化センター管理経費	15,027
		一般職給料	3,031
4 共済費	500	扶養手当	78
		通勤手当	△154
10 需用費	12,716	時間外勤務手当	△233
		期末手当	408
12 委託料	696	勤勉手当	907
		共済組合負担金	500
		燃料費	500
		光熱水費	4,699
		修繕料	4,595
		施設管理委託料	696

(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	図書館費	103,790	9,202	112,992		9,202
	6	美術館費	77,200	6,046	83,246		6,046

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		○ 市民会館管理費	1,703
		光熱水費	1,703
1 報酬	632	○ 図書館運営経費	9,202
		非常勤職員報酬	632
2 給料	3,053	一般職給料	3,053
		扶養手当	△78
3 職員手当等	1,299	時間外勤務手当	23
		期末手当	515
4 共済費	562	勤勉手当	839
		共済組合負担金	562
10 需用費	3,656	光熱水費	3,656
14 工事請負費	6,046	○ 美術館管理運営経費（歴史文化）	6,046
		工事請負費	6,046

(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	1,029,776	47,769	1,077,545	2,122	45,647
	1	スポーツ推進費	44,500	2,122	46,622	国庫支出金 2,122	
	2	スポーツ推進総務費	55,860	△4,760	51,100		△4,760
	3	スポーツ施設費	212,950	26,185	239,135		26,185
	5	学校給食費	678,406	24,222	702,628		24,222

(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	2,122	○ スポーツツーリズム推進事業費（訪れたいまち） 補助交付金	2,122 2,122
2 給 料	1,412	○ スポーツ推進一般経費	△4,760
3 職員手当等	△5,727	一般職給料	1,412
4 共 済 費	△445	扶養手当	△427
		住居手当	△336
		通勤手当	△271
		時間外勤務手当	△3,963
		期末手当	△424
		勤勉手当	164
		児童手当	△470
		共済組合負担金	△445
1 報 酬	241	○ スポーツ施設管理経費	6,778
10 需用費	22,292	修繕料	3,126
12 委託料	2,723	施設管理委託料	2,723
14 工事請負費	929	工事請負費	929
		○ スケート場維持管理経費	19,407
		非常勤職員報酬	241
		燃料費	14,300
		光熱水費	4,866
1 報 酬	674	○ 恵那市学校給食センター維持運営費	12,698
2 給 料	4,097	非常勤職員報酬	674
3 職員手当等	898	一般職給料	△31
4 共 済 費	1,077	扶養手当	△276
10 需用費	17,476	通勤手当	105
		期末手当	△164
		勤勉手当	72
		共済組合負担金	△74
		燃料費	5,342
		光熱水費	6,753

(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		
		修繕料	297
		○ 山岡学校給食センター維持運営費	8,694
		一般職給料	4,200
		通勤手当	24
		時間外勤務手当	△396
		管理職手当	269
		期末手当	757
		勤勉手当	645
		共済組合負担金	1,153
		光熱水費	1,071
		修繕料	971
		○ 明智学校給食センター維持運営費	2,830
		一般職給料	△72
		通勤手当	△86
		期末手当	△81
		勤勉手当	29
		共済組合負担金	△2
		光熱水費	3,042

(款) 11 災害復旧費
 (項) 3 その他公共施設・公用施設災害復旧費

11	3	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
		災害復旧費	43,000	5,642	48,642	5,600	42
		その他公共施設・公用施設災害復旧費	0	5,642	5,642	5,600	42
	1	現年観光施設災害復旧費	0	5,642	5,642	地方債 5,600	42

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	5,642	○ 現年観光施設災害復旧費 工事請負費	5,642 5,642

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	9,556 (4.35月)	7,514	42,114	6,236	48,350
	議 員	18	79,180	0	33,255 (4.35月)	0	112,435	25,507	137,942
	その他	1,797	82,523	0	0	0	82,523	5,712	88,235
	計	1,818	161,703	25,044	42,811	7,514	237,072	37,455	274,527
補正前	長 等	3	0	25,044	10,644 (4.25月)	7,514	43,202	6,298	49,500
	議 員	18	79,180	0	33,650 (4.25月)	0	112,830	25,507	138,337
	その他	1,786	82,336	0	0	0	82,336	5,712	88,048
	計	1,807	161,516	25,044	44,294	7,514	238,368	37,517	275,885
比 較	長 等	0	0	0	△ 1,088	0	△ 1,088	△ 62	△ 1,150
	議 員	0	0	0	△ 395	0	△ 395	0	△ 395
	その他	11	187	0	0	0	187	0	187
	計	11	187	0	△ 1,483	0	△ 1,296	△ 62	△ 1,358

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	942 (430)	652,837 (630,372)	1,933,269	1,433,834	4,019,940 (630,372)	742,107 (89,341)	4,762,047 (719,713)	
補正前	915 (399)	631,428 (608,963)	1,950,675	1,449,700	4,031,803 (608,963)	752,496 (86,226)	4,784,299 (695,189)	
比 較	27 (31)	21,409 (21,409)	△ 17,406	△ 15,866	△ 11,863 (21,409)	△ 10,389 (3,115)	△ 22,252 (24,524)	

※ ()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	47,605	66,286	15,722	45,668	1,464	12,883	192,906	18,004
補正前	46,271	70,596	17,058	46,315	912	8,207	188,576	17,803
比 較	1,334	△ 4,310	△ 1,336	△ 647	552	4,676	4,330	201

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	4,502	1,306	600	383,062	351,742	292,084	1,433,834
補正前	4,227	1,427	600	415,492	338,451	293,765	1,449,700
比 較	275	△ 121	0	△ 32,430	13,291	△ 1,681	△ 15,866

(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	△ 17,406	制度改正に伴う増加分	5,037	給与改定実施時期 4月
		その他の増減分	△ 22,443	採用等による増 110,592 退職等による減 △ 133,035 【職員数の異動状況】 補正後 506人 補正前 510人 増減 △4人 【採用・退職等の状況】 採用者数 28人 退職者数 △31人 他会計より異動 9人 他会計へ異動 △10人 増減 △4人
職員手当	△ 15,866	制度改正に伴う増減分	20,478	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 492 休日勤務手当 72 夜間勤務手当 21 宿日直手当 0 管理職員特別勤務手当 0 期末手当 957 勤勉手当 18,015 退職手当組合負担金 921
		その他の増減分	△ 36,344	管理職手当 1,334 扶養手当 △ 4,310 住居手当 △ 1,336 通勤手当 △ 647 単身赴任手当 552 特殊勤務手当 4,676 時間外手当 3,838 休日勤務手当 129 夜間勤務手当 254 宿日直手当 △ 121 管理職員特別勤務手当 0 期末手当 △ 33,387 勤勉手当 △ 4,724 退職手当組合負担金 △ 2,602

(3) 給料及び手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	消防職	技能労務職	備 考
令和4年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	325,995	297,365	322,872	
	平均給与月額	382,033	379,074	370,376	
	平均年齢(歳)	43.05	40.26	50.87	
令和4年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	325,142	296,153	322,769	
	平均給与月額	381,099	377,620	370,271	
	平均年齢(歳)	43.05	40.26	50.87	

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国	
	一般行政職	消防職	技能労務職	一般行政職	技能労務職
大 学 卒	185,200	185,200		185,200	
短 大 卒	167,100	167,100		167,100	
高 校 卒	154,600	154,600	151,900 ～ 196,800	154,600	151,900 ～ 196,800

ウ. 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	2.150	2.250	4.400	有
補 正 前	2.150	2.150	4.300	有
国の制度	2.150	2.250	4.400	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	4,413,328	4,517,307	1,034,300	△ 2,300	1,032,000
(8) 消防債	90,684	99,453	54,100	61,300	115,400
(11) 過疎債	1,514,224	1,741,798	438,000	△ 63,600	374,400
⑦消防債	103,304	96,300	63,600	△ 63,600	0
2. 災害復旧債	300,732	401,321	11,600	5,600	17,200
3. 合併特例債	8,796,774	8,296,152	652,600	68,500	721,100
①総務債	1,759,076	1,557,504	0	14,900	14,900
⑥土木債	1,913,847	1,961,643	444,100	14,200	458,300
⑧教育債	1,630,236	1,642,094	208,500	39,400	247,900
合 計	26,179,252	25,773,403	1,950,000	71,800	2,021,800

(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
490,343	0	490,343	5,061,264	△ 2,300	5,058,964
10,996	0	10,996	142,557	61,300	203,857
153,714	0	153,714	2,026,084	△ 63,600	1,962,484
8,676	0	8,676	151,224	△ 63,600	87,624
38,753	0	38,753	374,168	5,600	379,768
1,110,371	0	1,110,371	7,838,381	68,500	7,906,881
202,513	0	202,513	1,354,991	14,900	1,369,891
383,639	0	383,639	2,022,104	14,200	2,036,304
163,837	0	163,837	1,686,757	39,400	1,726,157
2,790,000	0	2,790,000	24,933,403	71,800	25,005,203

議第109号

令和4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4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 18,367千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,400,488千円とする。

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4年11月29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		507,320	18,367	525,687
	1 一般会計繰入金	420,181	18,009	438,190
	2 基金繰入金	87,139	358	87,497
歳入合計		5,382,121	18,367	5,400,488

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		125,410	18,110	143,520
	1 総務管理費	107,100	18,110	125,210
4 保健事業費		95,980	△101	95,879
	2 保健事業費	30,980	△101	30,879
6 諸支出金		63,162	358	63,520
	1 償還金及び還付加算金	25,352	358	25,710
歳 出 合 計		5,382,121	18,367	5,400,488

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)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	507,320	18,367	525,687
歳入合計	5,382,121	18,367	5,400,488

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	507,320	18,367	525,687
	1	一般会計繰入金	420,181	18,009	438,190
	1	一般会計繰入金	420,181	18,009	438,190
	2	基金繰入金	87,139	358	87,497
	1	基金繰入金	87,139	358	87,497

(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	18,009	
1 基金繰入金	358	

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	125,410	18,110	143,520	18,110	
	1	総務管理費	107,100	18,110	125,210	18,110	
		1 一般管理費	107,100	18,110	125,210	繰入金 18,110	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	45	○ 一般管理経費	18,110
		非常勤職員報酬	45
2 給料	6,311	一般職給料	6,311
		扶養手当	651
3 職員手当等	9,226	住居手当	△534
		通勤手当	45
4 共済費	2,528	時間外勤務手当	4,913
		期末手当	958
		勤勉手当	1,775
		児童手当	515
		退職手当組合負担金	903
		共済組合負担金	2,594
		共済組合追加負担金	△65
		地公災負担金	△1

(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	95,980	△101	95,879	△101	
	2	保健事業費	30,980	△101	30,879	△101	
		2	保健福祉総合施設管理費	12,030	△101	11,929	繰入金 △101

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	10	○ かみやはぎ総合保健福祉センター費	△101
		非常勤職員報酬	10
3 職員手当等	△97	時間外勤務手当	△39
		期末手当	△81
4 共 済 費	△14	勤勉手当	23
		共済組合負担金	△3
		共済組合追加負担金	△11

(款) 6 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

6	1	3	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
			諸支出金	63,162	358	63,520	358	
			償還金及び 還付加算金	25,352	358	25,710	358	
			償 還 金	21,152	358	21,510	繰入金 358	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金 利子及び割引料	358	○ 償還金 償還金	358 358

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)	15,101 (15,101)	52,094	39,159	106,354 (15,101)	19,364 (1,913)	125,718 (17,014)	
補正前	21 (8)	15,046 (15,046)	45,783	30,545	91,374 (15,046)	16,850 (1,913)	108,224 (16,959)	
比 較	0 (0)	55 (55)	6,311	8,614	14,980 (55)	2,514 (0)	17,494 (55)	

※ ()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	807	300	1,263	0	0	8,495	0
補正前	618	156	834	1,218	0	0	3,621	0
比 較	0	651	△ 534	45	0	0	4,874	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	0	0	0	10,456	9,385	7,835	39,159
補正前	0	0	0	9,579	7,587	6,932	30,545
比 較	0	0	0	877	1,798	903	8,614

(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	6,311	制度改正に伴う増加分	73		給与改定実施時期 4月
		その他の増減分	6,238	採用等による増 13,554 退職等による減 △ 7,316	【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 3人 他会計へ異動 △3人 増減 0人
職員手当	8,614	制度改正に伴う増減分	519	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 15 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 15 勤勉手当 478 退職手当組合負担金 11	
		その他の増減分	8,095	管理職手当 0 扶養手当 651 住居手当 △ 534 通勤手当 45 単身赴任手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 4,859 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 862 勤勉手当 1,320 退職手当組合負担金 892	

(3) 給料及び手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	看護保健職	—	備 考
令和4年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	330,516	374,900		
	平均給与月額	408,340	397,785		
	平均年齢(歳)	44.91	53.00		
令和4年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	330,008	374,900		
	平均給与月額	407,729	397,785		
	平均年齢(歳)	44.91	53.00		

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国	
	一般行政職	看護保健職	—	一般行政職	看護保健職
大 学 卒	185,200	216,000		185,200	216,000
短 大 卒	167,100	204,900		167,100	204,900
高 校 卒	154,600			154,600	

ウ. 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	2.150	2.250	4.400	有
補 正 前	2.150	2.150	4.300	有
国の制度	2.150	2.250	4.400	有

議第110号

令和4年度恵那市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和4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 6,536千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,286,319千円とする。
- 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4年11月29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		1,504,745	693	1,505,438
	2 国庫補助金	421,763	693	422,456
4 支払基金交付金		1,626,269	1,374	1,627,643
	1 支払基金交付金	1,626,269	1,374	1,627,643
5 県支出金		867,422	347	867,769
	2 県補助金	34,601	347	34,948
8 繰入金		924,245	△8,950	915,295
	1 一般会計繰入金	924,245	△8,950	915,295
歳入合計		6,292,855	△6,536	6,286,319

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		115,320	△9,004	106,316
	1 総務管理費	49,284	△9,004	40,280
3 地域支援事業費		258,610	3,294	261,904
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	175,730	4,798	180,528
	2 包括的支援事業・任意の事業費	82,880	△1,504	81,376
4 基金積立金		22,387	△826	21,561
	1 基金積立金	22,387	△826	21,561
歳 出 合 計		6,292,855	△6,536	6,286,319

予算説明書

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	1,504,745	693	1,505,438	
	2	国庫補助金	421,763	693	422,456	
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,315	1,272	38,587
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）	31,888	△579	31,309
4		支払基金交付金	1,626,269	1,374	1,627,643	
	1	支払基金交付金	1,626,269	1,374	1,627,643	
		2	地域支援事業支援交付金	41,434	1,374	42,808
5		県支出金	867,422	347	867,769	
	2	県補助金	34,601	347	34,948	
		1	地域支援事業交付金	34,601	347	34,948
8		繰入金	924,245	△8,950	915,295	
	1	一般会計繰入金	924,245	△8,950	915,295	
		1	一般会計繰入金	924,245	△8,950	915,295

(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	1,272	介護予防・日常生活支援総合事業交付金
1 現年度分	△579	包括の支援事業等交付金
1 現年度分	1,374	介護予防・日常生活支援総合事業交付金
1 現年度分	347	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 636 包括の支援事業等交付金 △289
2 事務費繰入金	△9,004	
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	636	
4 地域支援事業繰入金（指定介護予防支援事業）	△293	

(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）	△289	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	1	1	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
			総 務 費	115,320	△9,004	106,316	△9,004	
	1		総務管理費	49,284	△9,004	40,280	△9,004	
		1	一般管理費	49,284	△9,004	40,280	繰入金 △9,004	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△4,772	○ 一般管理費	△9,004
		一般職給料	△4,772
3 職員手当等	△2,758	扶養手当	△180
		住居手当	230
4 共済費	△1,474	通勤手当	72
		時間外勤務手当	△587
		期末手当	△1,281
		勤勉手当	△686
		児童手当	390
		退職手当組合負担金	△716
		共済組合負担金	△1,349
		共済組合追加負担金	△118
		地公災負担金	△7

(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	258,610	3,294	261,904	2,468	826
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	175,730	4,798	180,528	3,625	1,173
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	149,641	5,091	154,732	国庫支出金 1,272 県支出金 636 繰入金 636 支払基金交付 1,374	1,173
	2	指定介護予防支援事業	26,089	△293	25,796	繰入金 △293	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	2,668	○ 介護予防・日常生活支援総合事業費	5,091
		一般職給料	2,668
3 職員手当等	1,491	通勤手当	24
		時間外勤務手当	157
4 共済費	932	期末手当	453
		勤勉手当	471
		児童手当	△15
		退職手当組合負担金	401
		共済組合負担金	896
		共済組合追加負担金	36
3 職員手当等	△254	○ 指定介護予防支援事業	△293
		時間外勤務手当	△236
4 共済費	△39	期末手当	△56
		勤勉手当	38
		共済組合負担金	△37
		共済組合追加負担金	△2

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意的事業費

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 的事業費	82,880	△1,504	81,376	△1,157	△347
	1	地域包括支 援センター 費	63,166	△1,504	61,662	国庫支出金 △579 県支出金 △289 繰入金 △289	△347

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	207	○ 地域包括支援センター事業費	△1,504
		一般職給料	207
3 職員手当等	△1,772	扶養手当	△480
		通勤手当	△8
4 共済費	61	時間外勤務手当	△708
		期末手当	△440
		勤勉手当	252
		児童手当	△420
		退職手当組合負担金	32
		共済組合負担金	102
		共済組合追加負担金	△41

(款) 4 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

4	1	基金積立金	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
		基金積立金	22,387	△826	21,561		△826
	1	基金積立金	22,387	△826	21,561		△826
	1	介護保険給付基金積立金	22,387	△826	21,561		△826

(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	△826	○ 介護保険給付基金積立金 基金積立金	△826 △826

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)	23,660 (23,660)	55,719	37,070	116,449 (23,660)	21,254 (3,569)	137,703 (27,229)	
補正前	29 (15)	23,660 (23,660)	57,616	40,318	121,594 (23,660)	21,774 (3,569)	143,368 (27,229)	
比 較	0 (0)	0 (0)	△ 1,897	△ 3,248	△ 5,145 (0)	△ 520 (0)	△ 5,665 (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	1,314	746	1,236	0	0	4,988	0
補正前	347	1,974	516	1,148	0	0	6,362	0
比 較	0	△ 660	230	88	0	0	△ 1,374	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	0	0	0	10,973	9,376	8,090	37,070
補正前	0	0	0	12,297	9,301	8,373	40,318
比 較	0	0	0	△ 1,324	75	△ 283	△ 3,248

(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	△ 1,897	制度改正に伴う増加分	70		給与改定実施時期 4月
		その他の増減分	△ 1,967	採用等による増 14,702 退職等による減 △ 16,669	【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	△ 3,248	制度改正に伴う増減分	520	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 7 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 14 勤勉手当 487 退職手当組合負担金 12	
		その他の増減分	△ 3,768	管理職手当 0 扶養手当 △ 660 住居手当 230 通勤手当 88 単身赴任手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 △ 1,381 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 △ 1,338 勤勉手当 △ 412 退職手当組合負担金 △ 295	

(3) 給料及び手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	—	—	備 考
令和4年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	331,647			
	平均給与月額	382,997			
	平均年齢(歳)	45.13			
令和4年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	331,232			
	平均給与月額	382,540			
	平均年齢(歳)	45.13			

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国	
	一般行政職	—	—	一般行政職	—
大 学 卒	185,200			185,200	
短 大 卒	167,100			167,100	
高 校 卒	154,600			154,600	

ウ. 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	2.150	2.250	4.400	有
補 正 前	2.150	2.150	4.300	有
国の制度	2.150	2.250	4.400	有

議第111号

令和4年度恵那市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

令和4年度恵那市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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 73千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 814, 810千円とする。
- 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4年11月29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
4 繰入金		214,111	73	214,184
	1 一般会計繰入金	214,111	73	214,184
歳入	合計	814,737	73	814,810

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		14,720	73	14,793
	1 総務管理費	2,530	73	2,603
歳 出	合 計	814,737	73	814,810

予算説明書

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	14,720	73	14,793
歳 出 合 計	814,737	73	814,810

2 歳 入

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
4		繰入金	214,111	73	214,184
	1	一般会計繰入金	214,111	73	214,184
		1 一般会計繰入金	214,111	73	214,184

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	73	

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	14,720	73	14,793	73	
	1	総務管理費	2,530	73	2,603	73	
		1 一般管理費	2,530	73	2,603	繰入金 73	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	73	○ 一般管理費 73 非常勤職員報酬 73

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			
本年度	1 (1)	2,019 (2,019)	0	0	2,019 (2,019)	306 (0)	2,325 (2,019)	
前年度	1 (1)	1,946 (1,946)	0	0	1,946 (1,946)	306 (0)	2,252 (1,946)	
比較	0 (0)	73 (73)	0	0	73 (73)	0 (0)	73 (73)	

※ () 内は会計年度任用職員の内数

議第112号

令和4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4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4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, 713, 100千円	△5, 524千円		1, 707, 576千円
第1項 営業収益				
	1, 344, 200千円	△6, 000千円		1, 338, 200千円
第2項 営業外収益				
	368, 900千円	476千円		369, 376千円

		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, 668, 300千円	42, 070千円		1, 710, 370千円
第1項 営業費用				
	1, 559, 000千円	42, 070千円		1, 601, 070千円

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「503, 400千円」を「509, 090千円」に、「434, 222千円」を「439, 912千円」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				
	1, 411, 800千円	5, 690千円		1, 417, 490千円

第1項 建設改良費

785,600千円 5,690千円 791,290千円

(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

70,954千円	131千円	71,085千円
----------	-------	----------

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第10条第2号中「540千円」を「730千円」に改める。

令和4年11月29日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和4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, 744, 048千円である。
- (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43, 356千円を見込んでいる。

令和4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			1,713,100	△ 5,524	1,707,576	
	1 営業収益		1,344,200	△ 6,000	1,338,200	
		1 給水収益	1,306,000	△ 6,000	1,300,000	給水収益の減
	2 営業外収益		368,900	476	369,376	
		2 他会計補助金及び負担金	116,200	476	116,676	一般会計補助金及び負担金の増

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,668,300	42,070	1,710,370	
	1 営業費用		1,559,000	42,070	1,601,070	
		1 原水及び浄水費	511,100	29,400	540,500	動力費の増
		2 配水及び給水費	200,700	12,776	213,476	動力費の増 職員給与費の減
		4 総 係 費	82,200	△ 106	82,094	職員給与費の減

資本的支出
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			1,411,800	5,690	1,417,490	
	1 建設改良費		785,600	5,690	791,290	
		3 建設改良事務費	10,100	5,690	15,790	職員給与費の増

令和4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4年4月1日から令和5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	△ 47,294
減価償却費	727,800
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	100
長期前受金等戻入額	△ 246,500
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)	△ 75,235
未払金の増減額 (△は減少)	19,808
引当金の増減額	△ 35,181
固定資産除却費	27,000
前払金の増減額	2,100
預り金の増減額	△ 536
前受金・未払費用の増減額	△ 117
小計	456,645
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	371,945
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	△ 721,004
国庫補助金による収入	134,635
工事負担金による収入	57,420
工事分担金による収入	12,574
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 516,375
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	272,100
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	△ 426,159
他会計からの出資による収入	231,671
財務活動によるキャッシュ・フロー	77,612
資金の増加額	△ 66,818
資金の期首残高	2,104,089
資金の期末残高	2,037,271

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	9 (1)	1,729 (1,219)	24,656	19,534	45,919 (1,219)	9,542 (184)	55,461 (1,403)
	資本勘定 支弁職員	2	0	6,768	5,923	12,691	2,609	15,300
	合 計	11 (1)	1,729 (1,219)	31,424	25,457	58,610 (1,219)	12,151 (184)	70,761 (1,403)
補 正 前	損益勘定 支弁職員	8	510	27,989	22,459	50,958	9,896	60,854
	資本勘定 支弁職員	2	0	4,655	3,442	8,097	1,463	9,560
	合 計	10	510	32,644	25,901	59,055	11,359	70,414
比 較	損益勘定 支弁職員	1 (1)	1,219 (1,219)	△ 3,333	△ 2,925	△ 5,039 (1,219)	△ 354 (184)	△ 5,393 (1,403)
	資本勘定 支弁職員	0	0	2,113	2,481	4,594	1,146	5,740
	合 計	1 (1)	1,219 (1,219)	△ 1,220	△ 444	△ 445 (1,219)	792 (184)	347 (1,403)

※職員数()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	0	1,260	645	790	0	6,780	5,925
	補 正 前	0	1,020	930	884	0	5,564	7,103
	比 較	0	240	△ 285	△ 94	0	1,216	△ 1,178
手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 給 付 費					合 計
	補 正 後	5,342	4,715					25,457
	補 正 前	5,512	4,888					25,901
	比 較	△ 170	△ 173					△ 444

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	△ 1,220	制度改正に伴う増加分 168		給与改定実施時期 4月
		その他の増減分 △ 1,388	採用等による増 9,105 退職等による減 △ 10,493	職員数の異動状況 補正後 10人 補正前 10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	△ 444	制度改正に伴う増減分 350	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 22 期末手当 30 勤勉手当 293 退職給付費 5	
		その他の増減分 △ 794	管理職手当 0 扶養手当 240 住居手当 △ 285 通勤手当 △ 94 特殊勤務手当 0 時間外手当 1,194 期末手当 △ 1,208 勤勉手当 △ 463 退職給付費 △ 178	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	—	—	—	—
令和4年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	261,866				
	平均給与月額	340,825				
	平均年齢(歳)	37.10				
令和4年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	260,585				
	平均給与月額	339,169				
	平均年齢(歳)	37.10				

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	水道事業会計の制度				
	一般行政職	—	—	—	—
大 学 卒	185,200				
高 校 卒	154,600				
区 分	一般会計の制度				
	一般行政職	—	—	—	—
大 学 卒	185,200				
高 校 卒	154,600				

(3) 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	2.150	2.250	4.400	有
補 正 前	2.150	2.150	4.300	有
一般会計の制度	2.150	2.250	4.400	有

令和4年度 恵那市水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	1,181,819		
(2) 受託工事収益	9,091		
(3) その他営業収益	25,694		
		1,216,604	

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	488,487		
(2) 配水及び給水費	195,431		
(3) 受託工事費	9,092		
(4) 総係費	78,962		
(5) 減価償却費	727,800		
(6) 資産減耗費	27,100		
(7) その他営業費用	100		
		1,526,972	

営業利益 △ 310,368

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	4,000		
(2) 他会計補助金及び負担金	116,588		
(3) 長期前受金戻入	246,500		
(4) 雑収益	2,194		
		369,282	

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	80,500		
(2) その他営業外費用	19,800		
		100,300	268,982

経常利益 △ 41,386

5. 特別損失

(1) 災害による損失	5,909	5,909	△ 5,909
-------------	-------	-------	---------

当年度純利益 △ 47,295

前年度繰越利益剰余金 50,780

当年度未処分利益剰余金 3,485

令和4年度 恵那市水道事業予定貸借対照表
(令和5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		356,293	
ロ 建 物	1,049,398		
減価償却累計額	<u>△ 378,262</u>	671,136	
ハ 構 築 物	20,473,075		
減価償却累計額	<u>△ 7,509,407</u>	12,963,668	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,981,390		
減価償却累計額	<u>△ 3,483,397</u>	1,497,993	
ホ 車 両 運 搬 具	10,912		
減価償却累計額	<u>△ 9,446</u>	1,466	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	17,937		
減価償却累計額	<u>△ 8,443</u>	9,494	
トリ 一 般 資 産	2,287		
減価償却累計額	<u>△ 2,058</u>	229	
チ 建 設 仮 勘 定		104,329	
有形固定資産合計			15,604,608

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		101	
ロ その他無形固定資産		392	
無形固定資産合計			493

(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			697,650

固 定 資 産 合 計

16,302,751

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,037,271	
(2) 未 収 金		367,199	
イ 貸 倒 引 当 金		△ 393	
(3) 貯 蔵 品		9,056	
流動資産合計			2,413,133

資 産 合 計

18,715,884

(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	4,173,961		
企業債合計		4,173,961	
(2) 引当金			
イ修繕引当金	27,000		
引当金合計		27,000	
固定負債合計			4,200,961

4. 流動負債

(1) 企業債			
イ建設改良企業債	423,800		
企業債合計		423,800	
(2) 引当金			
イ賞与引当金	3,634		
口法定福利費引当金	710		
引当金合計		4,344	
(3) 未払金		174,655	
(4) 未払費用		467	
(5) 預り金		200	
流動負債合計			603,466

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		9,801,985	
収益化累計額		△ 4,421,631	
繰延収益合計			5,380,354
負債合計			10,184,781

資本の部

6. 資本金

7,847,474

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	538,305		
ハ建設改良積立金	40,000		
ニ当年度未処分利益剰余金	3,485		
利益剰余金合計		641,790	
剰余金合計			683,629
資本合計			8,531,103
負債資本合計			18,715,884

令和4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			1,713,100	△ 5,524	1,707,576	
1 営業収益			1,344,200	△ 6,000	1,338,200	
	1 給水収益		1,306,000	△ 6,000	1,300,000	
		給水収益	1,306,000	△ 6,000	1,300,000	水道料金の減
2 営業外収益			368,900	476	369,376	
	2 他会計補助金 及び負担金		116,200	476	116,676	
		他会計補助金	10,696	190	10,886	一般会計補助金の増 (児童手当分)
		負担金	105,504	286	105,790	一般会計負担金の増 (高料金対策)

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			1,668,300	42,070	1,710,370	
1 営業費用			1,559,000	42,070	1,601,070	
	1 原水及び浄水費		511,100	29,400	540,500	
		光 熱 水 費	4,400	1,000	5,400	浄水場等電気料の増
		動 力 費	40,200	28,400	68,600	浄水場等動力費の増
	2 配水及び給水費		200,700	12,776	213,476	
		給 料	6,402	△ 1,998	4,404	職員給料の減
		手 当 等	3,609	△ 1,831	1,778	扶養手当 △ 120 住居手当 △ 306 時間外手当 △ 684 期末手当 △ 383 勤勉手当 △ 218 児童手当 △ 120
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	819	△ 339	480	期末手当分引当金 △ 209 勤勉手当分引当金 △ 130
		法 定 福 利 費	2,066	△ 788	1,278	共済組合負担金の減
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	159	△ 68	91	共済組合負担金分引当金の減
		退 職 給 付 費	961	△ 300	661	退職手当組合負担金の減
		光 熱 水 費	5,000	1,000	6,000	ポンプ場・配水池電気料の増
		動 力 費	31,200	17,100	48,300	ポンプ場・配水池動力費の増
	4 総 係 費		82,200	△ 106	82,094	
		給 料	21,587	△ 1,335	20,252	職員給料の減
		手 当 等	11,602	231	11,833	扶養手当 240 住居手当 △ 285 通勤手当 △ 94 時間外手当 982 期末手当 △ 645 勤勉手当 △ 157 児童手当 190
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,780	△ 426	2,354	期末手当分引当金 △ 310 勤勉手当分引当金 △ 116
		報 酬	510	1,219	1,729	会計年度任用職員報酬の減
		法 定 福 利 費	7,130	344	7,474	共済組合負担金 160 社会保険料 184
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	541	△ 78	463	共済組合負担金分引当金の減
		退 職 給 付 費	3,228	△ 190	3,038	退職手当組合負担金の減
		旅 費	700	129	829	費用弁償の増

資本的支出
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			1,411,800	5,690	1,417,490	
1 建設改良費			785,600	5,690	791,290	
	3 建設改良事務費		10,100	5,690	15,790	
		給 料	4,655	2,113	6,768	職員給料の増
		手 当 等	2,188	2,039	4,227	扶養手当 120 住居手当 306 時間外手当 918 期末手当 254 勤勉手当 321 児童手当 120
		賞与引当金 繰入額	555	245	800	期末手当分引当金 115 勤勉手当分引当金 130
		法定福利費	1,359	924	2,283	共済組合負担金の増
		法定福利費 引当金繰入額	104	52	156	共済組合負担金分引当金の増
		退職給付費	699	317	1,016	退職手当組合負担金の増

議第113号

令和4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4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4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, 877, 400千円		29, 100千円	1, 906, 500千円
第1項 営業収益				
	756, 410千円		△7, 900千円	748, 510千円
第2項 営業外収益				
	1, 120, 990千円		37, 000千円	1, 157, 990千円

		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, 877, 400千円		29, 100千円	1, 906, 500千円
第1項 営業費用				
	1, 753, 940千円		29, 100千円	1, 783, 040千円

（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「511, 000千円」を「504, 917千円」に、「45, 572千円」を「29, 295千円」に、「465, 428千円」を「475, 622千円」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				

	599,700千円	13,864千円	613,564千円
第1項 企業債			
	202,600千円	10,700千円	213,300千円
第2項 負担金及び分担金			
	52,350千円	△28,000千円	24,350千円
第3項 補助金			
	189,750千円	△26,836千円	162,914千円
第4項 出資金			
	155,000千円	58,000千円	213,000千円

支 出

(科目) (既決予定額) (補正予定額) (計)

第1款 資本的支出

1,110,700千円 7,781千円 1,118,481千円

第1項 建設改良費

520,520千円 7,781千円 528,301千円

(企業債の補正)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおりと改める。

(起債の目的) (既決予定額) (補正予定額) (計)

下水道事業 202,600千円 10,700千円 213,300千円

(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

64,000千円 935千円 64,935千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第10条第2号中「600千円」を「380千円」に改める。

令和4年11月29日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和4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, 296, 506千円である。

令和4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			1,877,400	29,100	1,906,500	
	1 営業収益		756,410	△ 7,900	748,510	
		1 下水道使用料	731,920	△ 7,900	724,020	下水道使用料の減
	2 営業外収益		1,120,990	37,000	1,157,990	
		2 他会計補助金及び負担金	643,000	37,000	680,000	一般会計負担金の増

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			1,877,400	29,100	1,906,500	
	1 営業費用		1,753,940	29,100	1,783,040	
		1 管 渠 費	83,920	4,003	87,923	管渠等動力費の増
		2 処 理 場 費	611,170	23,700	634,870	処理場動力費の増
		3 総 係 費	75,730	1,397	77,127	職員給与費の増

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			599,700	13,864	613,564	
	1 企業債		202,600	10,700	213,300	
		1 建設改良企業債	202,600	10,700	213,300	企業債の増
	2 負担金及び分担金		52,350	△ 28,000	24,350	
		3 工事負担金	33,500	△ 28,000	5,500	工事負担金の減
	3 補助金		189,750	△ 26,836	162,914	
		1 国庫補助金	189,750	△ 26,836	162,914	国庫補助金の減
	4 出資金		155,000	58,000	213,000	
		1 一般会計出資金	155,000	58,000	213,000	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			1,110,700	7,781	1,118,481	
	1 建設改良費		520,520	7,781	528,301	
		1 管 渠 事 業 費	143,810	19,090	162,900	公共樹取出工事の増等
		2 処 理 場 事 業 費	357,330	△ 10,847	346,483	施設耐震化・設備更新の減等
		3 建設改良事務費	19,380	△ 462	18,918	職員給与費の減

令和4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4年4月1日から令和5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	2,646
減価償却費	976,320
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	355
長期前受金等戻入額	△ 477,988
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	102,520
未収金の増減額 (△は増加)	△ 15,845
未払金の増減額 (△は減少)	6,379
引当金の増減額	△ 582
前払金の増減額	47,000
固定資産除却費	6,800
小計	647,604
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 102,520
業務活動によるキャッシュ・フロー	545,085
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	△ 709,148
国庫補助金による収入	243,874
受益者負担金による収入	13,130
受益者分担金による収入	5,720
工事等の諸収入	5,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 440,924
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	△ 590,180
建設改良事業債による収入	271,300
他会計からの出資による収入	213,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,880
資金の増加額	△ 1,719
資金の期首残高	67,966
資金の期末残高	66,247

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	21,593	16,635	38,408	7,369	45,777
	資本勘定 支弁職員	2	0	8,867	6,982	15,849	2,929	18,778
	合 計	7	180	30,460	23,617	54,257	10,298	64,555
補 正 前	損益勘定 支弁職員	5	180	21,318	15,590	37,088	7,172	44,260
	資本勘定 支弁職員	2	0	8,867	7,209	16,076	3,064	19,140
	合 計	7	180	30,185	22,799	53,164	10,236	63,400
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	275	1,045	1,320	197	1,517
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	△ 227	△ 227	△ 135	△ 362
	合 計	0	0	275	818	1,093	62	1,155

(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	618	954	0	713	0	5,500	5,759
	補 正 前	537	1,374	36	694	0	3,600	6,670
	比 較	81	△ 420	△ 36	19	0	1,900	△ 911
区 分	勤 勉 手 当	退 職 給 付 費					合 計	
補 正 後	5,497	4,576					23,617	
補 正 前	5,359	4,529					22,799	
比 較	138	47					818	

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	275	制度改正に伴う増加分	0		給与改定実施時期 4月
		その他の増減分	275	採用等による増 9,582 退職等による減 △ 9,307	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 2人 他会計へ異動 △ 2人 増減 0人
手当	818	制度改正に伴う増減分	278	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 0 勤勉手当 278 退職給付費 0	
		その他の増減分	540	管理職手当 81 扶養手当 △ 420 住居手当 △ 36 通勤手当 19 特殊勤務手当 0 時間外手当 1,900 期末手当 △ 911 勤勉手当 △ 140 退職給付費 47	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	—	—	—	—
令和4年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	362,607				
	平均給与月額	443,575				
	平均年齢(歳)	48.42				
令和4年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	362,607				
	平均給与月額	443,575				
	平均年齢(歳)	48.42				

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	下水道事業会計の制度				
	一般行政職	—	—	—	—
大 学 卒	185,200				
高 校 卒	154,600				
区 分	一般会計の制度				
	一般行政職	—	—	—	—
大 学 卒	185,200				
高 校 卒	154,600				

(3) 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	2.150	2.250	4.400	有
補 正 前	2.150	2.150	4.300	有
一般会計の制度	2.150	2.250	4.400	有

令和4年度 恵那市下水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	658,200		
(2) 他会計補助金及び負担金	23,600		
(3) その他営業収益	890	682,690	
<hr/>			
2. 営業費用			
(1) 管渠費	79,978		
(2) 処理場費	577,195		
(3) 総係費	74,299		
(4) 減価償却費	976,320		
(5) 資産減耗費	6,800	1,714,592	
<hr/>			
営業利益			△ 1,031,902
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	680,000		
(3) 長期前受金戻入	477,988		
(4) 雑収益	1	1,157,990	
<hr/>			
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	102,520		
(2) 雑支出	20,922	123,442	1,034,548
<hr/>			
経常利益			2,646
当年度純利益			2,646
前年度繰越利益剰余金			0
<hr/>			
当年度未処分利益剰余金			2,646
<hr/> <hr/>			

令和4年度 恵那市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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		370,561	
ロ 建物	1,919,088		
減価償却累計額	<u>△ 199,203</u>	1,719,885	
ハ 構築物	19,739,177		
減価償却累計額	<u>△ 2,010,604</u>	17,728,573	
ニ 機械及び装置	3,015,600		
減価償却累計額	<u>△ 844,358</u>	2,171,242	
ホ 車両運搬具	142		
減価償却累計額	<u>0</u>	142	
ヘ 工具器具及び備品	8,137		
減価償却累計額	<u>△ 3,426</u>	4,711	
ト 建設仮勘定		709,811	
有形固定資産合計			<u>22,704,925</u>
固定資産合計			22,704,925

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金		66,247	
(2) 未収金	112,028		
イ 貸倒引当金	<u>△ 505</u>	111,523	
流動資産合計			<u>177,770</u>
資 産 合 計			<u><u>22,882,695</u></u>

(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	5,170,598		
企業債合計		<u>5,170,598</u>	
固定負債合計			5,170,598

4. 流動負債

(1) 企業債			
イ建設改良企業債	570,671		
企業債合計		<u>570,671</u>	
(2) 引当金			
イ賞与引当金	3,622		
ロ福利厚生費引当金	713		
引当金合計		<u>4,335</u>	
(3) 未払金		<u>118,610</u>	
流動負債合計			693,616

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	13,147,778		
収益化累計額	<u>△ 1,516,724</u>		
繰延収益合計			<u>11,631,054</u>

負債合計 17,495,268

資本の部

6. 資本金 5,144,082

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ補助金	185,438		
資本剰余金合計		<u>185,438</u>	
(2) 利益剰余金			
イ建設改良積立金	55,261		
ロ当年度未処分利益剰余金	<u>2,646</u>		
利益剰余金合計		<u>57,907</u>	
剰余金合計			<u>243,345</u>

資本合計 5,387,427

負債資本合計 22,882,695

令和4年度 恵那市下水道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 下水道事業収益			1,877,400	29,100	1,906,500	
1 営業収益			756,410	△ 7,900	748,510	
	1 下水道使用料		731,920	△ 7,900	724,020	
		下水道使用料	731,920	△ 7,900	724,020	下水道使用料の減
2 営業外収益			1,120,990	37,000	1,157,990	
	2 他会計補助金及び負担金		643,000	37,000	680,000	
		他会計補助金	36,500	△ 220	36,280	一般会計補助金の減
		他会計負担金	606,500	37,220	643,720	一般会計負担金の増

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 下水道事業費用			1,877,400	29,100	1,906,500	
1 営業費用			1,753,940	29,100	1,783,040	
	1 管 渠 費		83,920	4,003	87,923	
		動 力 費	15,315	4,003	19,318	動力費の増
	2 処 理 場 費		611,170	23,700	634,870	
		委 託 料	568,857	17,900	586,757	施設包括委託料の増
		動 力 費	9,794	5,800	15,594	動力費の増
	3 総 係 費		75,730	1,397	77,127	
		給 料	21,318	275	21,593	職員給料の増
		手 当 等	9,939	1,058	10,997	管理職手当 81 扶養手当 △ 420 通勤手当 35 時間外手当 1,600 期末手当 △ 401 勤勉手当 283 児童手当 △ 120
		賞与引当金額繰入	2,813	△ 180	2,633	期末手当分引当金 △ 203 勤勉手当分引当金 23
		法定福利費	6,624	228	6,852	共済組合負担金の増
		法定福利費引当金繰入	548	△ 31	517	共済組合負担金分引当金の減
		退職給付費	3,198	47	3,245	退職手当組合負担金の増

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			599,700	13,864	613,564	
1 企業債			202,600	10,700	213,300	
	1 建設改良企業債		202,600	10,700	213,300	
		建設改良企業債	202,600	10,700	213,300	企業債の増
2 負担金及び分担金			52,350	△ 28,000	24,350	
	3 工事負担金		33,500	△ 28,000	5,500	
		工事負担金	33,500	△ 28,000	5,500	工事負担金の減
3 補助金			189,750	△ 26,836	162,914	
	1 国庫補助金		189,750	△ 26,836	162,914	
		国庫補助金	189,750	△ 26,836	162,914	国庫補助金の減
4 出資金			155,000	58,000	213,000	
	1 一般会計出資金		155,000	58,000	213,000	
		一般会計出資金	155,000	58,000	213,000	一般会計出資金の増

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			1,110,700	7,781	1,118,481	
1 建設改良費			520,520	7,781	528,301	
	1 管渠事業費		143,810	19,090	162,900	
		委 託 料	51,000	11,700	62,700	ストックマネジメント計画及び地震対策計画委託料の増等
		工 事 請 負 費	90,210	7,390	97,600	公共枿取出工事費の増等
	2 処理場事業費		357,330	△ 10,847	346,483	
		委 託 料	5,500	3,000	8,500	耐震化設備更新工事に伴う汚泥槽清掃委託の増
		工 事 請 負 費	351,830	△ 13,847	337,983	耐震化設備更新工事耐震工事分の減等
	3 建設改良費		19,380	△ 462	18,918	
		手 当 等	4,920	△ 118	4,802	住居手当 △ 36 通勤手当 △ 16 時間外手当 300 期末手当 △ 223 勤勉手当 △ 43 児童手当 △ 100
		賞与引当金額繰入	1,198	△ 209	989	期末手当分引当金 △ 84 勤勉手当分引当金 △ 125
		法定福利費	2,828	△ 95	2,733	共済組合負担金の減
		法定福利費引当金繰入額	236	△ 40	196	共済組合負担金分引当金の減

議第114号

令和4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4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4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				
	1,323,300千円	4,582千円		1,327,882千円
第1項 医業収益				
	953,869千円	1,382千円		955,251千円
第2項 医業外収益				
	343,761千円	3,200千円		346,961千円
		支	出	
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)		(計)
第1款 病院事業費用				
	1,880,000千円	△4,705千円		1,875,295千円
第1項 医業費用				
	1,752,607千円	△13,861千円		1,738,746千円
第2項 医業外費用				
	96,337千円	529千円		96,866千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用				
	29,056千円	8,627千円		37,683千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 令和4年度恵那市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第4条に定めた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			
	716,473千円	3,267千円	719,740千円
第2項 補助金			
	29,846千円	3,267千円	33,113千円

	支 出		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出			
	746,157千円	3,267千円	749,424千円
第1項 建設改良費			
	126,932千円	3,267千円	130,199千円
	(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) 病院職員給与費			
	539,234千円	△24,361千円	514,873千円
(2) 訪問看護ステーション職員給与費			
	25,256千円	8,627千円	33,883千円

令和4年11月29日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和4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779,058千円である。

令和4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			1,323,300	4,582	1,327,882	
	1 医業収益		953,869	1,382	955,251	
		3 その他医業 収 益	310,862	1,382	312,244	新型コロナ ウイルスワ クチン接種
	2 医業外収益		343,761	3,200	346,961	
		3 他 会 計 補 助 金	193,071	200	193,271	一般会計補 助金
		7 県 補 助 金	0	3,000	3,000	新型コロナ ウイルス感 染症ワクチ ン個別接種 促進事業交 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			1,880,000	△ 4,705	1,875,295	
	1 医業費用		1,752,607	△ 13,861	1,738,746	
		1 給 与 費	539,234	△ 24,361	514,873	職員給与費
		3 経 費	373,563	10,500	384,063	交付金
	2 医業外費用		96,337	529	96,866	
		4 長期前払消 費 税 償 却	31,859	529	32,388	控除対象外消費税 (資本的支出分)
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		29,056	8,627	37,683	
		1 給 与 費	25,256	8,627	33,883	職員給与費

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			716,473	3,267	719,740	
	2 補 助 金		29,846	3,267	33,113	
		3 他 会 計 金 補 助 金	0	3,267	3,267	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			746,157	3,267	749,424	
	1 建設改良費		126,932	3,267	130,199	
		1 建設改良費	69,022	1,342	70,364	工事請負費
		2 固 定 資 産 購 入 費	57,910	1,925	59,835	医療機器購 入費等

令和4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4年4月1日から令和5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	△ 547,413
減価償却費	645,996
長期前受金戻入額	△ 36,751
受取利息及び受取配当金	△ 147
支払利息	35,290
未収金の増減額 (△は増加)	△ 60,900
未払金の増減額 (△は減少)	154,151
たな卸資産の増減額 (△は増加)	614
引当金の増減額	△ 128
預り金の増減額	119
固定資産除却費	4,383
小計	195,214
利息及び配当金の受取額	147
利息の支払額	△ 35,290
業務活動によるキャッシュ・フロー	160,071
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	△ 118,362
他会計補助金による収入	33,113
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,249
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	75,500
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	△ 219,225
他会計からの出資による収入	211,127
財務活動によるキャッシュ・フロー	67,402
資金増加額	142,224
資金期首残高	2,652,535
資金期末残高	2,794,759

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	87 (32)	77,824 (85,664)	215,810	178,657	472,291 (85,664)	73,416 (3,738)	545,707 (89,402)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	87 (32)	77,824 (85,664)	215,810	178,657	472,291 (85,664)	73,416 (3,738)	545,707 (89,402)
補 正 前	損益勘定 支弁職員	89 (32)	72,154 (79,994)	226,086	185,192	483,432 (79,994)	78,506 (3,738)	561,938 (83,732)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	89 (32)	72,154 (79,994)	226,086	185,192	483,432 (79,994)	78,506 (3,738)	561,938 (83,732)
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 2	5,670 (5,670)	△ 10,276	△ 6,535	△ 11,141 (5,670)	△ 5,090 (0)	△ 16,231 (5,670)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	△ 2	5,670 (5,670)	△ 10,276	△ 6,535	△ 11,141 (5,670)	△ 5,090 (0)	△ 16,231 (5,670)

※()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	2,917	5,910	1,924	6,862	30,232	9,986	3,519
	補 正 前	2,628	6,342	1,749	6,939	30,468	9,462	3,519
	比 較	289	△ 432	175	△ 77	△ 236	524	0
手 当 の 内 訳	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	6,718	42,498	37,901	30,190			178,657
	補 正 前	6,712	47,528	37,651	32,194			185,192
	比 較	6	△ 5,030	250	△ 2,004			△ 6,535

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	△10,276	給与改定に 伴う改定 153		給与改定実施時期 4月
		その他の 増減分 △10,429	採用等による増 10,867 退職等による減 △21,296	職員数の異動状況 補正後 55人 補正前 57人 増 減 △2人 採用・退職等の状況 採用者数 2人 退職者数 △3人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 △2人 増 減 △2人
手 当	△6,535	制度改正に 伴う増減分 368	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 22 夜間勤務手当 0 宿日直手当 0 期末手当 30 勤勉手当 293 退職給付費 23	
		その他の 増減分 △6,903	管理職手当 289 扶養手当 △432 住居手当 175 通勤手当 △77 特殊勤務手当 △236 時間外手当 502 夜間勤務手当 0 宿日直手当 6 期末手当 △5,060 勤勉手当 △43 退職給付費 △2,027	

3. 手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
令和4年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	545,533	293,336	309,353	343,044	346,000
	平均給与月額	1,293,041	347,234	367,179	403,686	368,300
	平均年齢(歳)	43.00	41.61	47.65	48.00	59.00
令和4年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	545,533	293,336	309,353	343,044	346,000
	平均給与月額	1,293,041	347,234	367,179	403,686	368,300
	平均年齢(歳)	43.00	41.61	47.65	48.00	59.00

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	病院事業会計の制度				
	医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
大 学 卒	338,400	191,500	216,000	185,200	
短 大 卒			204,900	167,100	
高 校 卒				154,600	151,900 ～ 196,800
区 分	一般会計の制度				
	医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
大 学 卒	338,400	191,500	216,000	185,200	
短 大 卒			204,900	167,100	
高 校 卒				154,600	151,900 ～ 196,800

(3) 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	2.150	2.250	4.400	有
補 正 前	2.150	2.150	4.300	有
一般会計の制度	2.150	2.250	4.400	有

令和4年度 恵那市病院事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1.	医業収益			
	(1) 入院収益	401,558		
	(2) 外来収益	241,449		
	(3) その他医業収益	312,244	955,251	
2.	医業費用			
	(1) 給与費	514,873		
	(2) 材料費	185,709		
	(3) 経費	386,063		
	(4) 減価償却費	645,996		
	(5) 資産減耗費	4,383		
	(6) 研究研修費	3,722	1,740,746	
	医業利益			△ 785,495
3.	医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	147		
	(2) 負担金交付金	108,540		
	(3) 他会計補助金	193,271		
	(4) 患者外給食収益	1,012		
	(5) 長期前受金戻入	36,751		
	(6) その他医業外収益	4,240		
	(7) 県補助金	3,000	346,961	
4.	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	35,290		
	(2) 患者外給食材料費	1,463		
	(3) 消費税及び地方消費税	4,000		
	(4) 長期前払消費税償却	32,388		
	(5) 雑損失	23,725	96,866	
	医業外利益			250,095

5. 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 訪問看護収益	25,670	25,670	
	<u>25,670</u>		
6. 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	33,883		
(2) 経費	3,800	37,683	
	<u>3,800</u>	<u>37,683</u>	
訪問看護ステーション事業利益			<u>△ 12,013</u>
経常利益			<u>△ 547,413</u>
当年度純利益			△ 547,413
前年度繰越利益剰余金			<u>△ 1,810,884</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>△ 2,358,297</u></u>

令和4年度 恵那市病院事業予定貸借対照表
(令和5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		166,668	
ロ 立 木		6	
ハ 建 物	5,759,472		
減価償却累計額	<u>△ 1,499,241</u>	4,260,231	
ニ 建 物 附 属 設 備	2,884,739		
減価償却累計額	<u>△ 1,326,878</u>	1,557,861	
ホ 構 築 物	365,428		
減価償却累計額	<u>△ 173,198</u>	192,230	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	49,404		
減価償却累計額	<u>△ 39,887</u>	9,517	
ト 器 具 及 び 備 品	2,498,301		
減価償却累計額	<u>△ 1,953,195</u>	545,106	
チ 建 設 仮 勘 定		4,200	
有形固定資産合計			6,735,819
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		578	
ロ その他無形固定資産		257,054	
無形固定資産合計			257,632
(3) 投 資			
イ 出 資 金		2,000	
ロ 長 期 前 払 消 費 税		495,154	
投資合計			497,154
固定資産合計			7,490,605
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,794,759	
(2) 未 収 金		737,629	
(3) 貯 蔵 品		6,250	
(4) その他流動資産		5,000	
流動資産合計			3,543,638
資 産 合 計			<u>11,034,243</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	3,574,060		
企業債合計		3,574,060	
(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			3,632,789
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	203,159		
企業債合計		203,159	
(2) 未払金		236,183	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	29,474		
ロ 法定福利費引当金	5,612		
引当金合計		35,086	
(4) その他流動負債		5,940	
流動負債合計			480,368
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,716,842	
収益化累計額		△ 901,965	
繰延収益合計			814,877
負債合計			4,928,034

資本の部

6. 資本金			8,454,006
7. 剰余金			
(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	△2,358,297		
利益剰余金合計		△ 2,347,797	
剰余金合計			△ 2,347,797
資本合計			6,106,209
負債資本合計			11,034,243

令和4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			1,323,300	4,582	1,327,882	
1 医業収益			953,869	1,382	955,251	
	3 その他医業収		310,862	1,382	312,244	
		公衆衛生活動収益	23,537	1,382	24,919	新型コロナウイルスワクチン接種
2 医業外収益			343,761	3,200	346,961	
	3 他会計補助金		193,071	200	193,271	
		一般会計補助金	193,071	200	193,271	一般会計補助金 (経営基盤等) 上矢作病院 200
	7 県補助金		0	3,000	3,000	
		県補助金	0	3,000	3,000	新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業費交付金

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			1,880,000	△ 4,705	1,875,295	
1 医業費用			1,752,607	△ 13,861	1,738,746	
	1 給与費		539,234	△ 24,361	514,873	
		給料	214,225	△ 14,173	200,052	恵那病院(地域医療課) 事務員 △91 上矢作病院 医師 △88 看護師 △9,817 准看護師 △3,719 医療技術員 △457 事務員 11 労務員 △12
		手当	119,847	△ 7,022	112,825	管理職手当 289 扶養手当 △792 住居手当 175 通勤手当 △197 特殊勤務手当 △390 時間外手当 △156 宿日直手当 6 期末手当 △5,597 勤勉手当 △490 児童手当 130
		賞与引当金繰入額	28,042	△ 84	27,958	期末手当分引当金 △79 勤勉手当分引当金 △5
		報酬	72,154	5,670	77,824	非常勤看護師等 5,670
		法定福利費	69,223	△ 6,149	63,074	共済組合負担金 △5,652 共済追加費用 △795 社会保険料等 298
		法定福利費引当金繰入額	5,329	△ 15	5,314	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	30,414	△ 2,588	27,826	退職手当組合負担金
	3 経費		373,563	10,500	384,063	
		光熱水費	9,619	5,500	15,119	電気 5,500
		燃料費	7,542	5,000	12,542	灯油・プロパンガス等
2 医業外費用			96,337	529	96,866	
	4 長期前払消費税償却		31,859	529	32,388	
		長期前払消費税償却	31,859	529	32,388	

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細				備 考	
	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			29,056	8,627	37,683	
	1 給 与 費		25,256	8,627	33,883	
		給 料	11,861	3,897	15,758	上矢作病院 看護師
		手 当	6,063	2,705	8,768	扶養手当 360 調整手当 △15 通勤手当 120 特殊勤務手当 169 時間外手当 680 期末手当 646 勤勉手当 745
		法定福利費	3,738	1,441	5,179	共済組合負担金 1,365 共済追加費用等 40 社会保険料等 36
		退職給付費	1,780	584	2,364	退職手当組合負担金

令和4年度 恵那市病院事業会計予算説明書

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			716,473	3,267	719,740	
2 補助金			29,846	3,267	33,113	
	3 他会計補助金		0	3,267	3,267	
		一般会計補助金	0	3,267	3,267	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 上矢作病院 3,267

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			746,157	3,267	749,424	
1 建設改良費			126,932	3,267	130,199	
	1 建設改良費		69,022	1,342	70,364	
		工事請負費	69,022	1,342	70,364	上矢作病院 (仮設) 発熱外来分室 設置工事
	2 固定資産購入費		57,910	1,925	59,835	
		備品購入費	0	1,925	1,925	備品 上矢作病院 1,925

議第115号

令和4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4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4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				
	541,700千円	5,455千円		547,155千円
第1項 医業収益				
	260,865千円	2,360千円		263,225千円
第2項 医業外収益				
	280,835千円	3,095千円		283,930千円

		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				
	541,700千円	5,455千円		547,155千円
第1項 医業費用				
	517,302千円	5,455千円		522,757千円

（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「60,973千円」を「61,757千円」に、「9,299千円」を「9,441千円」に、「51,674千円」を「52,316千円」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				
	93,049千円	784千円		93,833千円

第3項 出資金

23,629千円	784千円	24,413千円
支	出	

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
------	---------	---------	-----

第1款 資本的支出

154,022千円	1,568千円	155,590千円
-----------	---------	-----------

第1項 建設改良費

102,279千円	1,568千円	103,847千円
-----------	---------	-----------

(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

280,712千円	1,845千円	282,557千円
-----------	---------	-----------

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条第1号中「3,767千円」を「3,358千円」に改める。

令和4年11月29日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和4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131,580千円である。

令和4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			541,700	5,455	547,155	
	1 医業収益		260,865	2,360	263,225	
		3 その他 医業収益	14,614	2,360	16,974	予防接種料
	2 医業外収益		280,835	3,095	283,930	
		2 負担 交付金	238,510	3,404	241,914	一般会計負担金
		3 他会 計補助金	40,767	△ 409	40,358	一般会計補助金
		6 補助 金	0	100	100	県補助金

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			541,700	5,455	547,155	
	1 医業費用		517,302	5,455	522,757	
		1 給与 費	280,712	1,845	282,557	職員給与費
		2 材 料費	76,326	125	76,451	薬品費・診療 材料費
		3 経 費	108,538	3,485	112,023	委託料

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			93,049	784	93,833	
	3 出 資 金		23,629	784	24,413	
		1 他 会 計 出 資 金	23,629	784	24,413	一般会計 出資金

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			154,022	1,568	155,590	
	1 建設改良費		102,279	1,568	103,847	
		2 固 定 資 産 購 入 費	7,236	1,568	8,804	医療機器購 入費

令和4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4年4月1日から令和5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	42,819
長期前受金戻入額	△ 1,134
受取利息及び受取配当	△ 70
支払利息	1,364
未収金の増減額 (△は増加)	249,758
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,292
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,017
引当金の増減額	△ 1,768
固定資産除却費	7,701
小計	293,361
利息及び配当金の受取額	70
利息の支払額	△ 1,364
業務活動によるキャッシュ・フロー	292,067
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	△ 92,025
無形固定資産の取得による支出	△ 2,382
国庫補助金等による収入	2,320
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,087
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	47,100
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	△ 31,743
他会計からの出資による収入	24,413
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,770
資金増減額	239,750
資金期首残高	548,251
資金期末残高	788,001

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	48 (26)	65,583 (65,583)	98,151	85,418	249,152 (65,583)	31,965 (1,746)	281,117 (67,329)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	48 (26)	65,583 (65,583)	98,151	85,418	249,152 (65,583)	31,965 (1,746)	281,117 (67,329)
補 正 前	損益勘定 支弁職員	48 (26)	65,266 (65,266)	96,691	85,322	247,279 (65,266)	31,873 (1,596)	279,152 (66,862)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	48 (26)	65,266 (65,266)	96,691	85,322	247,279 (65,266)	31,873 (1,596)	279,152 (66,862)
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	317 (317)	1,460	96	1,873 (317)	92 (150)	1,965 (467)
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	317 (317)	1,460	96	1,873 (317)	92 (150)	1,965 (467)

※ () 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	3,563	2,928	516	1,979	23,837	2,800	17,546
	補 正 前	3,269	2,652	234	2,028	24,236	2,750	19,276
	比 較	294	276	282	△ 49	△ 399	50	△ 1,730
手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 給 付 費					合 計
	補 正 後	18,272	13,977					85,418
	補 正 前	17,521	13,356					85,322
	比 較	751	621					96

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	1,460	給与改定に伴う増減分 18		給与改定実施時期 4月
		その他の増減分 1,442	採用等による増 13,012 退職等による減 △ 11,570	職員数の異動状況 補正後 22人 補正前 22人 増減 0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 △ 2人 増減 0人
手当	96	制度改正に伴う増減分 899	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 1 期末手当 4 勤勉手当 886 退職給付費 8	
		その他の増減分 △ 803	管理職手当 294 扶養手当 276 住居手当 282 通勤手当 △ 49 特殊勤務手当 △ 399 時間外手当 49 期末手当 △ 1,734 勤勉手当 △ 135 退職給付費 613	

3. 手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		医師職	医療技術職	看護保健職	一般行政職
令和4年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	651,533	305,400	308,335	400,800
	平均給与月額	1,354,152	351,407	337,968	464,096
	平均年齢(歳)	59.33	45.33	52.00	54.67
令和4年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	651,533	305,250	308,266	400,800
	平均給与月額	1,354,152	351,253	337,898	464,096
	平均年齢(歳)	59.33	45.33	52.00	54.67

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	診療所事業会計の制度				
	医師職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	
大学卒	338,400	191,500	216,000	185,200	
短大卒			204,900	167,100	
高校卒				154,600	
区 分	一般会計の制度				
	医師職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	
大学卒	338,400	191,500	216,000	185,200	
短大卒			204,900	167,100	
高校卒				154,600	

(3) 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	2.150	2.250	4.400	有
補正前	2.150	2.150	4.300	有
一般会計の制度	2.150	2.250	4.400	有

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1.	医業収益				
	(1) 外来収益	244,504			
	(2) 介護収益	1,747			
	(3) その他医業収益	16,974		263,225	
2.	医業費用				
	(1) 給与費	282,557			
	(2) 材料費	76,451			
	(3) 経費	112,023			
	(4) 減価償却費	42,819			
	(5) 資産減耗費	7,701			
	(6) 研究研修費	1,206		522,757	
	医業利益			△ 259,532	
3.	医業外収益				
	(1) 受取利息配当金	70			
	(2) 負担金交付金	241,914			
	(3) 他会計補助金	40,358			
	(4) 補助金	100			
	(5) 長期前受金戻入	1,134			
	(6) その他医業外収益	354		283,930	
4.	医業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,364			
	(2) 消費税及び地方消費税	900			
	(3) 雑損	22,134		24,398	
	医業外利益			259,532	
	経常利益			0	
	当年度純利益			0	
	前年度繰越利益剰余金			127,569	
	当年度未処分利益剰余金			127,569	

令和4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5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	653,818		
減価償却累計額	<u>△ 342,028</u>	311,790	
ハ 建物附属設備	111,834		
減価償却累計額	<u>△ 73,560</u>	38,274	
ニ 構 築 物	593		
減価償却累計額	<u>△ 564</u>	29	
ホ 車両及び運搬具	10,958		
減価償却累計額	<u>△ 9,786</u>	1,172	
ヘ 器 械 備 品	230,396		
減価償却累計額	<u>△ 157,939</u>	72,457	
ト 建設仮勘定		<u>200</u>	
有形固定資産合計			512,149
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ その他無形固定資産		<u>8,760</u>	
無形固定資産合計			8,760
(3) 投 資 資 産			
イ 出 資 金		<u>5,000</u>	
出 資 合 計			<u>5,000</u>
固 定 資 産 合 計			<u>525,909</u>

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		788,001	
(2) 未 収 金		40,538	
(3) 貯 蔵 品		<u>16,203</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>844,742</u>
資 産 合 計			<u><u>1,370,651</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	165,964		
企業債合計		165,964	
固定負債合計			165,964
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	31,406		
企業債合計		31,406	
(2) 未払金		19,321	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	11,510		
ロ 法定福利費引当金	2,178		
引当金合計		13,688	
(4) その他流動負債		200	
流動負債合計			64,615
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		20,922	
収益化累計額		△ 13,506	
繰延収益合計			7,416
負債合計			237,995

資本の部

6. 資本金			901,487
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	103,600		
ロ 当年度未処分利益剰余金	127,569		
利益剰余金合計		231,169	
剰余金合計			231,169
資本合計			1,132,656
負債資本合計			1,370,651

令和4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			541,700	5,455	547,155	
1 医業収益			260,865	2,360	263,225	
	3 その他		14,614	2,360	16,974	
	医業収益	公衆衛生 活動収益	12,138	2,360	14,498	新型コロナウイルスワクチン接種
2 医業外収益			280,835	3,095	283,930	
	2 負担金 交付金		238,510	3,404	241,914	
		一般会計 負担金	238,510	3,404	241,914	へき地医療の確保分
	3 他会計 補助金		40,767	△ 409	40,358	
		一般会計 補助金	3,767	△ 409	3,358	児童手当等費用分
	6 補助金		0	100	100	
		県補助金	0	100	100	岐阜県新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種推進事業費交付金

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			541,700	5,455	547,155	
1 医業費用			517,302	5,455	522,757	
	1 給与費		280,712	1,845	282,557	
		給料	96,691	1,460	98,151	看護師 2,969 医療技術員 △ 1,792 事務員 283
		手当	61,066	305	61,371	管理職手当 294 扶養手当 276 住居手当 282 通勤手当 △ 49 特殊勤務手当 △ 399 時間外手当 50 期末手当 △ 908 勤勉手当 879 児童手当 △ 120
		賞与引当金繰入額	12,460	△ 950	11,510	期末手当分引当金 △ 822 勤勉手当分引当金 △ 128
		報酬	65,266	317	65,583	看護師報酬 249 事務員報酬 48 労務員報酬 20
		法定福利費	29,532	255	29,787	共済組合負担金 396 共済組合追加費用負担金 △ 289 共済組合事務費負担金 △ 2 非常勤職員社会保険料 150
		法定福利費引当金繰入額	2,341	△ 163	2,178	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	13,356	621	13,977	退職手当組合負担金
	2 材料費		76,326	125	76,451	
		薬品費	50,106	△ 798	49,308	注射薬 △ 622 外用薬 △ 176
		診療材料費	25,356	923	26,279	外来材料 667 検査・X線等材料 256
	3 経費		108,538	3,485	112,023	
		光熱水費	6,852	3,330	10,182	電気料
		燃料費	4,698	1,310	6,008	灯油購入費
		修繕費	7,164	△ 2,118	5,046	医療機器修繕費 △ 649 建物・設備修繕費等 △ 1,469
		賃借料	6,399	△ 1,502	4,897	医療機器借上料
		委託料	48,041	2,465	50,506	検査委託料

資本的收入及び支出
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 資本的收入			93,049	784	93,833	
3 出 資 金			23,629	784	24,413	
	1 他 会 計		23,629	784	24,413	
	出 資 金	一般会計出資金	23,629	784	24,413	建設改良費分

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 資本の支出			154,022	1,568	155,590	
1 建設改良費			102,279	1,568	103,847	
	2 固定資産		7,236	1,568	8,804	
	購 入 費	医療機器購入費	2,678	1,568	4,246	医療機器購入費