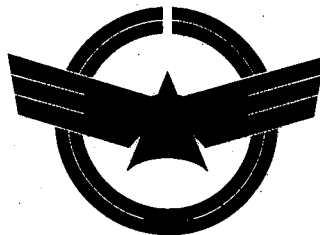


平成29年度12月補正

恵那市予算書及び説明書

一	国	民	健	康	保	險	事	業	特	別	会	計
介	護	保	險	特	別	会	計					計
農	業	集	落	排	水	事	業	特	別	会	計	計
公	共	下	水	道	事	業	特	別	会	計	計	計
水		道		事		業		会			計	計
病		院		事		業		会			計	計
介	護	老	人	保	健	施	設	事	業	会	計	計
国	民	健	康	保	險	診	療	所	事	業	会	計



目 次

1	一般会計補正予算	1
	歳入歳出補正予算事項別明細書	7
	給与費明細書	106
	継続費調書	108
	地方債現在高調書	110
2	国民健康保険事業特別会計補正予算	113
	歳入歳出補正予算事項別明細書	115
	給与費明細書	124
3	介護保険特別会計補正予算	127
	歳入歳出補正予算事項別明細書（事業勘定）	131
	給与費明細書（事業勘定）	152
	歳入歳出補正予算事項別明細書（サービス事業勘定）	155
	給与費明細書（サービス事業勘定）	162
4	農業集落排水事業特別会計補正予算	165
	歳入歳出補正予算事項別明細書	167
	給与費明細書	174
5	公共下水道事業特別会計補正予算	177
	歳入歳出補正予算事項別明細書	179
	給与費明細書	192
6	水道事業会計補正予算	195
	注記	197
	予算実施計画	198
	予定キャッシュ・フロー計算書	199
	給与費明細書	200
	予定損益計算書	202
	予定貸借対照表	204
	予算説明書	206
7	病院事業会計補正予算	209
	注記	213
	予算実施計画	214
	予定キャッシュ・フロー計算書	216
	給与費明細書	217
	予定損益計算書	220
	予定貸借対照表	222
	予算説明書	224

8	介護老人保健施設事業会計補正予算	229
	注記	231
	予算実施計画	232
	予定キャッシュ・フロー計算書	233
	給与費明細書	234
	予定損益計算書	236
	予定貸借対照表	238
	予算説明書	240
9	国民健康保険診療所事業会計補正予算	243
	注記	245
	予算実施計画	246
	予定キャッシュ・フロー計算書	248
	給与費明細書	249
	予定損益計算書	251
	予定貸借対照表	252
	予算説明書	254

平成29年度 12月補正予算総括表

(単位：千円)

会 計 別			(補正号数)	補正前予算額	補正額	計	備考
一 般 会 計			(第4号)	27,362,322	395,869	27,758,191	
特 別 会 計				15,486,831	10,515	15,497,346	
内 訳	国民健康保険事業特別会計		(第2号)	6,732,953	6,129	6,739,082	
	介護保険特別会計 (第2号)	事業勘定		6,204,886	2,935	6,207,821	
		サービス 事業勘定		26,000	△ 381	25,619	
		計		6,230,886	2,554	6,233,440	
	農業集落排水事業特別会計		(第2号)	194,100	207	194,307	
	公共下水道事業特別会計		(第2号)	1,644,200	1,625	1,645,825	
	遠山財産区特別会計			300		300	
	上財産区特別会計			900		900	
	後期高齢者医療特別会計			683,492		683,492	
企 業 会 計				11,131,900	438,229	11,570,129	
内 訳	水道事業会計 (第1号)	収益的収支		1,942,400	4,563	1,946,963	
		資本的収支		1,814,300	495,563	2,309,863	
	病院事業会計 (第1号)	収益的収支		5,323,700	△ 49	5,323,651	
		資本的収支		729,500	△ 16,616	712,884	
	介護老人保健施設事業会計 (第1号)	収益的収支		523,100	△ 34,787	488,313	
		資本的収支		39,500	0	39,500	
	国民健康保険診療所事業会計 (第1号)	収益的収支		729,700	△ 10,937	718,763	
		資本的収支		29,700	492	30,192	
合 計				53,981,053	844,613	54,825,666	

一般会計補正予算

議第97号

平成29年度恵那市一般会計補正予算（第4号）

平成29年度恵那市の一般会計補正予算（第4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 395,869千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 27,758,191千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」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。

平成29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
10 地方交付税		8,522,414	45,046	8,567,460
	1 地方交付税	8,522,414	45,046	8,567,460
12 分担金及び負担金		287,482	△1,000	286,482
	1 分 担 金	32,239	△1,000	31,239
14 国庫支出金		2,165,671	17,201	2,182,872
	1 国庫負担金	1,474,367	16,051	1,490,418
	2 国庫補助金	679,854	2,768	682,622
	3 国庫委託金	11,450	△1,618	9,832
15 県支出金		2,063,885	15,191	2,079,076
	1 県負担金	668,403	3,109	671,512
	2 県補助金	1,216,892	12,082	1,228,974
18 繰 入 金		803,072	50,120	853,192
	2 基金繰入金	801,072	50,120	851,192
20 諸 収 入		740,390	1,211	741,601
	4 雑 入	591,835	1,211	593,046
21 市 債		2,612,800	268,100	2,880,900
	1 市 債	2,612,800	268,100	2,880,900
歳 入 合 計		27,362,322	395,869	27,758,191

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		198,200	1,782	199,982
	1 議 会 費	198,200	1,782	199,982
2 総 務 費		3,973,343	59,746	4,033,089
	1 総務管理費	3,521,243	59,304	3,580,547
	2 徴 税 費	297,200	5,908	303,108
	3 戸籍住民基本台帳 費	100,510	△3,280	97,230
	4 選 挙 費	37,090	△958	36,132
	5 統計調査費	7,700	△1,293	6,407
	6 監査委員費	9,600	65	9,665
3 民 生 費		8,243,738	26,651	8,270,389
	1 社会福祉費	4,610,994	△11,622	4,599,372
	2 児童福祉費	3,390,994	28,069	3,419,063
	3 生活保護費	230,820	11,822	242,642
	5 国民年金費	10,510	△1,618	8,892
4 衛 生 費		3,188,110	11,658	3,199,768
	1 保健衛生費	1,668,710	5,302	1,674,012
	2 清 掃 費	1,134,940	6,416	1,141,356
	3 水 道 費	384,460	△60	384,400
6 農林水産業費		1,257,816	5,627	1,263,443
	1 農 業 費	996,076	576	996,652
	2 林 業 費	261,740	5,051	266,791
7 商 工 費		1,352,800	26,909	1,379,709
	1 商 工 費	1,352,800	26,909	1,379,709
8 土 木 費		1,922,487	△6,867	1,915,620
	1 土木管理費	81,300	△7,690	73,610
	2 道路橋りょう費	809,910	△2,159	807,751
	4 都市計画費	931,228	10,126	941,354
	5 住 宅 費	82,429	△7,144	75,285
9 消 防 費		989,538	△1,722	987,816
	1 消 防 費	989,538	△1,722	987,816
10 教 育 費		2,634,100	272,085	2,906,185
	1 教育総務費	396,600	12,075	408,675
	2 小学校費	371,840	1,860	373,700
	3 中学校費	204,850	266,438	471,288
	4 幼稚園費	25,850	1,230	27,080
	5 社会教育費	609,860	△2,246	607,614

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	6 保健体育費	1,025,100	△7,272	1,017,828
歳	出	27,362,322	395,869	27,758,191
合	計			

第 2 表 継続費補正

1. 変 更

(単位:千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
3 民生費	2 児童福祉費	こども園建設事業	1,018,800	平成29年度	405,930	1,063,800	平成29年度	450,930
				平成30年度	612,870		平成30年度	612,870

第 3 表 繰越明許費補正

1. 追 加

(単位:千円)

款	項	事業名	金 額
10 教育費	3 中学校費	恵那東中学校大規模改造事業	266,270

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
過疎対策事業	445,800	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 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。	441,500	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 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。
合併特例事業	1,161,400				1,433,800			

一般会計補正予算説明書

1 総括

(歲入)

(単位：千円)

[illegible]

(歲 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費	198,200	1,782	199,982
2 総 務 費	3,973,343	59,746	4,033,089
3 民 生 費	8,243,738	26,651	8,270,389
4 衛 生 費	3,188,110	11,658	3,199,768
6 農林水産業費	1,257,816	5,627	1,263,443
7 商 工 費	1,352,800	26,909	1,379,709
8 土 木 費	1,922,487	△6,867	1,915,620
9 消 防 費	989,538	△1,722	987,816
10 教 育 費	2,634,100	272,085	2,906,185
歳 出 合 計	27,362,322	395,869	27,758,191

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 10 地方交付税
(項) 1 地方交付税

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
10		地方交付税	8,522,414	45,046	8,567,460
	1	地方交付税	8,522,414	45,046	8,567,460
	1	地方交付税	8,522,414	45,046	8,567,460
12		分担金及び負担金	287,482	△1,000	286,482
	1	分 担 金	32,239	△1,000	31,239
	1	農林水産業費分担金	32,239	△1,000	31,239
14		国庫支出金	2,165,671	17,201	2,182,872
	1	国庫負担金	1,474,367	16,051	1,490,418
	1	民生費国庫負担金	1,379,930	16,051	1,395,981
	2	国庫補助金	679,854	2,768	682,622
	1	総務費国庫補助金	26,410	300	26,710
	2	民生費国庫補助金	83,645	2,255	85,900
	5	商工費国庫補助金	172,461	△78,161	94,300
	6	土木費国庫補助金	332,438	6,600	339,038
	7	教育費国庫補助金	23,611	71,774	95,385

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	45,046		
1 農地費分担金	△1,000	県営経営体育成基盤整備事業分担金	
1 社会福祉費負担金	1,582	特別障害者手当等給付費負担金	1,421
		障害者自立支援給付費負担金	161
2 児童福祉費負担金	6,969	障害児施設給付費等負担金	6,797
		児童入所施設措置費等負担金	172
3 生活保護費等負担金	7,500	生活保護費等負担金	
1 総務管理費補助金	300	地方創生推進交付金	
1 社会福祉費補助金	2,255	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	
1 商工費補助金	△78,161	社会資本整備総合交付金（都市再生整備）	
1 道路橋りょう費補助金	6,600	防災安全交付金	
2 中学校費補助金	67,333	学校施設環境改善交付金	
3 幼稚園費補助金	919	幼稚園就園奨励費補助金	

(款) 14 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	国庫委託金	11,450	△1,618	9,832
	2	民生費国庫委託金	11,161	△1,618	9,543
15		県支出金	2,063,885	15,191	2,079,076
	1	県負担金	668,403	3,109	671,512
	2	民生費県負担金	663,413	3,109	666,522
	2	県補助金	1,216,892	12,082	1,228,974
	1	総務費県補助金	483,110	322	483,432
	4	農林水産業費県補助金	414,164	10,560	424,724
	7	教育費県補助金	2,403	1,200	3,603
18		繰入金	803,072	50,120	853,192
	2	基金繰入金	801,072	50,120	851,192
	11	人口減少対策基金繰入金	90,122	50,120	140,242
20		諸収入	740,390	1,211	741,601
	4	雑収入	591,835	1,211	593,046
	1	雑収入	591,835	1,211	593,046

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
6 コミュニティ・スクール導入補助金	782	学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金	
7 教育総務費補助金	2,740	へき地児童生徒援助費等補助金	
2 国民年金費委託金	△1,618	国民年金事務委託金	
1 社会福祉費負担金	80	障害者自立支援給付費負担金	
2 児童福祉費負担金	3,029	障害児施設給付費等負担金	3,398
		児童入所施設措置費等負担金	△369
1 総務管理費補助金	322	土地利用規制等対策費交付金	
2 農地費補助金	3,800	農業経営高度化支援事業補助金	
3 林業費補助金	6,760	木の香る快適な公共施設等整備事業補助金	
2 保健体育費補助金	1,200	清流の国ぎふ推進補助金（市町村振興事業）	
1 人口減少対策基金繰入金	50,120		
4 雑 入	1,211		

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
21			市 債	2,612,800	268,100	2,880,900
	1		市 債	2,612,800	268,100	2,880,900
		3	過 疎 債	445,800	△4,300	441,500
		4	合併特例事業債	1,161,400	272,400	1,433,800

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 過 疎 債	△4,300	県営事業負担金負担事業債	
1 合併特例事業債	272,400	恵那東中学校大規模改造事業債	188,900
		恵那峡再整備事業債	78,400
		道路維持補修事業債	5,100

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	198,200	1,782	199,982		1,782
	1		議 会 費	198,200	1,782	199,982		1,782
		1	議 会 費	198,200	1,782	199,982		1,782

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	661	○ 議会事務一般経費 1,782
一般職給料	661	
3 職員手当等	516	
扶養手当	414	
通勤手当	34	
時間外勤務 手当	△327	
期末手当	310	
勤勉手当	145	
児童手当	△60	
4 共 済 費	605	
共済組合負 担金	605	

(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	3,973,343	59,746	4,033,089	53,100	6,646
	1		総務管理費	3,521,243	59,304	3,580,547	53,100	6,204
		1	一般管理費	1,328,690	5,971	1,334,661		5,971

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△29,071	○ 職員人事給与事務経費 5,971
一般職給料	△29,071	
3 職員手当等	65,377	
特別職手当	179	
扶養手当	△2,051	
住居手当	△212	
通勤手当	△1,232	
単身赴任手 当	△510	
時間外勤務 手当	△9,448	
宿日直手当	△386	
管理職員特 別勤務手当	△20	
管理職手当	322	
期末手当	△8,460	
勤勉手当	△3,578	
児童手当	△2,130	

(款)	2	總務費
(項)	1	總務管理費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
退職手当組 合負担金	1,796		
退職手当組 合特別負担 金	91,107		
4 共 済 費	△30,335		
共済組合負 担金	△6,882		
共済組合追 加負担金	△23,463		
地公災負担 金	10		
13 委 託 料	3,213	○ オフィスオートメーション推進経費	3,213
電算処理委 託料	3,213		
19 負担金補助 及び交付金	50,120	○ 移住・定住推進事業費（担い手）	50,120
補助交付金	50,120		

(款)	2	總務費
(項)	2	徵稅費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,521	○ 税務事務一般経費 5,908
一般職給料	4,521	
3 職員手当等	△837	
扶養手当	272	
住居手当	54	
通勤手当	△196	
時間外勤務 手当	△3,796	
管理職手当	709	
期末手当	989	
勤勉手当	921	
児童手当	210	
4 共 済 費	2,224	
共済組合負 担金	2,224	

(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	100,510	△3,280	97,230		△3,280
	1	戸籍住民基本台帳費	100,510	△3,280	97,230		△3,280

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,484	○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費 △3,280
一般職給料	△1,484	
3 職員手当等	△1,278	
扶養手当	△654	
通勤手当	△15	
時間外勤務 手当	154	
期末手当	△572	
勤勉手当	△241	
児童手当	50	
4 共 済 費	△518	
共済組合負 担金	△518	

(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	37,090	△958	36,132		△958
	1	選挙管理委員会費	9,830	△958	8,872		△958

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△629	○ 選挙管理委員会費 △958
一般職給料	△629	
3 職員手当等	△38	
扶養手当	60	
住居手当	288	
通勤手当	120	
時間外勤務 手当	△88	
期末手当	△214	
勤勉手当	△144	
児童手当	△60	
4 共 済 費	△291	
共済組合負 担金	△291	

(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	7,700	△1,293	6,407		△1,293
	1	統計調査総務費	5,720	△1,293	4,427		△1,293

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△82	○ 統計調査総務費 △1,293
一般職給料	△82	
3 職員手当等	△1,180	
扶養手当	△234	
住居手当	△324	
通勤手当	201	
時間外勤務 手当	△377	
期末手当	△17	
勤勉手当	△9	
児童手当	△420	
4 共 済 費	△31	
共済組合負 担金	△31	

(款)	2	總務費
(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	9,600	65	9,665		65
	1	監査委員費	9,600	65	9,665		65

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△35	○ 監査委員費	65
一般職給料	△35		
3 職員手当等	69		
通勤手当	86		
期末手当	△9		
勤勉手当	△8		
4 共 済 費	31		
共済組合負 扣金	31		

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 日				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			民生費	8,243,738	26,651	8,270,389	18,502	8,149
	1		社会福祉費	4,610,994	△11,622	4,599,372	1,662	△13,284
		1	社会福祉総務費	198,370	△2,236	196,134		△2,236
		2	心身障害者福祉費	852,134	2,220	854,354	国庫補助金 1,582 県支出金 80	558

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,599	○ 社会福祉事務一般経費 △2,236
一般職給料	△2,599	
3 職員手当等	339	
扶養手当	638	
住居手当	6	
通勤手当	197	
時間外勤務 手当	△158	
管理職手当	82	
期末手当	△446	
勤勉手当	△140	
児童手当	160	
4 共 済 費	24	
共済組合負 扣金	24	
20 扶 助 費	1,897	○ 特別障害者手当等給付事業費 1,897
特別障害者 手当給付費	1,897	○ 自立支援給付費 323

(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
		4	国民健康保険費	474,800	6,129	480,929		6,129
		5	介護保険費	1,037,300	△7,046	1,030,254		△7,046
		11	医療と救急を充実する	228,380	△10,689	217,691		△10,689

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子 及び割引料	323		
還 付 金	323		
28 繰 出 金	6,129	○ 国民健康保険事業特別会計経費	6,129
特別会計繰 出金	6,129		
24 投資及び出 資金	△9,781	○ 介護保険特別会計経費	3,116
		○ 介護保険特別会計（サービス）経費	△381
介護老人施 設事業出資 金	△9,781	○ 介護老人保健施設事業経費	△9,781
28 繰 出 金	2,735		
特別会計繰 出金	2,735		
19 負担金補助 及び交付金	△10,937	○ 診療所事業費（一般会計負担分）（医療救急）	△10,689
法適公営企 業負担金補 助金	△10,937		
24 投資及び出 資金	248		
診療所事業 会計出資金	248		

(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	3,390,994	28,069	3,419,063	10,958	17,111
	1	児童福祉総務費	111,470	13,518	124,988		13,518
	4	安心して子どもを育てる	2,292,664	14,551	2,307,215	国庫補助金 6,969 県支出金 3,989	3,593

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	7,224	○ 児童福祉事務一般経費	13,518
一般職給料	7,224		
3 職員手当等	3,681		
扶養手当	486		
住居手当	318		
通勤手当	576		
時間外勤務 手当	△3,160		
管理職手当	1,334		
期末手当	1,588		
勤勉手当	2,029		
児童手当	510		
4 共 済 費	2,613		
共済組合負 担金	2,613		
2 給 料	△1,283	○ 児童家庭支援事業費（安心子育て）	338
一般職給料	△1,283	○ 障がい児通所支援給付費（安心子育て）	13,596
		○ こども園管理運営事業費（安心子育て）	617
3 職員手当等	767		

(款)	3	民生費
(項)	2	兒童福祉費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
扶養手当	580	
住居手当	△235	
通勤手当	△299	
時間外勤務 手当	△61	
管理職手当	1,040	
期末手当	1	
勤勉手当	△289	
児童手当	30	
4 共 済 費	1,133	
共済組合負 担金	1,133	
13 委 託 料	338	
業務委託料	338	
20 扶 助 費	13,596	
児童デイ	14,051	
サービス利 用計画作成 費	△455	

(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	230,820	11,822	242,642	7,500	4,322
	1	生活保護費	227,820	5,822	233,642	国庫補助金 3,000	2,822
	2	支援給付費	3,000	6,000	9,000	国庫補助金 4,500	1,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	623	○ 生活保護費 5,822
一般職給料	623	
3 職員手当等	690	
扶養手当	138	
通勤手当	154	
時間外勤務 手当	59	
期末手当	250	
勤勉手当	149	
児童手当	△60	
4 共 済 費	509	
共済組合負 担金	509	
20 扶 助 費	4,000	
医療扶助	4,000	
20 扶 助 費	6,000	○ 支援給付費 6,000
医療支援給 付費	6,000	

(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	10,510	△1,618	8,892	△1,618	
	1	国民年金費	10,510	△1,618	8,892	国庫補助金 △1,618	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,187	○ 国民年金事務一般経費 △1,618
一般職給料	△1,187	
3 職員手当等	△178	
扶養手当	120	
通勤手当	24	
時間外勤務 手当	△49	
期末手当	△230	
勤勉手当	△163	
児童手当	120	
4 共 済 費	△253	
共済組合負 担金	△253	

(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	3,188,110	11,658	3,199,768		11,658
	1	保健衛生費	1,668,710	5,302	1,674,012		5,302
	1	環境衛生費	32,970	21,052	54,022		21,052
	2	保健センタ ー管理費	135,750	80	135,830		80

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	11,228	○ 環境衛生一般経費 21,052
一般職給料	11,228	
3 職員手当等	6,347	
扶養手当	294	
住居手当	324	
通勤手当	85	
時間外勤務 手当	204	
管理職手当	374	
期末手当	2,694	
勤勉手当	2,052	
児童手当	320	
4 共 済 費	3,477	
共済組合負 担金	3,477	
2 給 料	1,002	○ 保健センター一般経費 80
一般職給料	1,002	

(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
		8	医療と救急 を充実する	1,105,230	△15,809	1,089,421		△15,809
		9	暮らしやす さを保つ	80,750	△21	80,729		△21

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△1,067		
扶養手当	△96		
住居手当	846		
通勤手当	147		
時間外勤務 手当	△1,844		
期末手当	9		
勤勉手当	141		
児童手当	△270		
4 共 済 費	145		
共済組合負 担金	145		
19 負担金補助 及び交付金	△15,809	○ 病院事業費（一般会計負担分）（医療救急）	△15,809
法適公営企 業負担金補 助金	△15,809		
2 給 料	△414	○ 環境対策経費（暮らしやすさ）	51
一般職給料	△414	○ 浄化槽設置促進事業費（暮らしやすさ）	△72
3 職員手当等	470		

(款)	4	衛生費
(項)	1	保健衛生費

[illegible]

(一般會計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
扶養手当	120	
通勤手当	51	
時間外勤務 手当	414	
期末手当	△63	
勤勉手当	△52	
4 共 済 費	△77	
共済組合負 担金	△77	

(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	1,134,940	6,416	1,141,356		6,416
	1	じん芥処理 費	879,080	△326	878,754		△326
	2	し尿処理費	255,860	6,742	262,602		6,742

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	1,243	○ じん芥処理施設維持管理経費	2,246
一般職給料	1,243	○ じん芥収集処理事業費	3,226
		○ 恵那リサイクルセンター管理運営経費	△5,907
3 職員手当等	△1,543	○ 恵那不燃物最終処分場維持管理経費	109
扶養手当	248		
住居手当	△60		
通勤手当	80		
特殊勤務手 当	233		
時間外勤務 手当	△2,175		
管理職手当	△529		
期末手当	362		
勤勉手当	338		
児童手当	△40		
4 共 済 費	△26		
共済組合負 担金	△26		
2 給 料	4,301	○ 恵那し尿施設維持管理経費	6,742

(款)	4	衛生費
(項)	2	清掃費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一般職給料	4,301	
3 職員手当等	1,453	
扶養手当	330	
通勤手当	123	
特殊勤務手 当	△8	
時間外勤務 手当	△48	
期末手当	885	
勤勉手当	371	
児童手当	△200	
4 共 済 費	988	
共済組合負 担金	988	

(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	384,460	△60	384,400		△60
		1	水道費	384,460	△60	384,400		△60

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	△60	○ 水道事業費 △60
法適公営企 業負担金補 助金	△60	

(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	1,257,816	5,627	1,263,443	3,506	2,121
	1		農業費	996,076	576	996,652	3,236	△2,660
		1	農業委員会費	31,400	3,119	34,519		3,119
		2	農業総務費	147,950	△2,246	145,704		△2,246

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,107	○ 農業委員会一般経費 3,119
一般職給料	2,107	
3 職員手当等	525	
扶養手当	△24	
通勤手当	189	
時間外勤務 手当	260	
管理職手当	△720	
期末手当	406	
勤勉手当	174	
児童手当	240	
4 共 済 費	487	
共済組合負 担金	487	
2 給 料	△1,152	○ 農業総務一般経費 △2,246
一般職給料	△1,152	
3 職員手当等	△2,101	

(款)	6	農林水產業費
(項)	1	農業費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
扶養手当	△444	
住居手当	102	
通勤手当	△157	
特殊勤務手 当	180	
時間外勤務 手当	△2,327	
宿日直手当	577	
管理職手当	383	
期末手当	△554	
勤勉手当	49	
児童手当	90	
4 共 済 費	1,007	
共済組合負 担金	1,007	
2 給 料	△4,745	○ 農業生産基盤一般経費 △8,940
一般職給料	△4,745	
3 職員手当等	△2,819	
扶養手当	228	

(款)	6	農林水產業費
(項)	1	農業費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
住居手当	△624		
通勤手当	69		
時間外勤務 手当	△109		
管理職手当	△710		
期末手当	△994		
勤勉手当	△979		
児童手当	300		
4 共 済 費	△1,376		
共済組合負 担金	△1,376		
28 繰 出 金	207	○ 農業集落排水事業費	207
特別会計繰 出金	207		
19 負担金補助 及び交付金	8,000	○ 農地保全促進事業費 (産業) ○ 農業基盤整備事業費 (産業)	436 8,000
補助交付金	8,000		
23 償還金利子 及び割引料	436		
返 還 金	436		

(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	261,740	5,051	266,791	270	4,781
	1	林業総務費	29,060	4,369	33,429	県支出金 270	4,099
	4	産業を育成 ・支援する	128,390	682	129,072		682

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,807	○ 林業総務一般経費 4,369
一般職給料	1,807	
3 職員手当等	2,000	
扶養手当	△174	
住居手当	312	
通勤手当	△34	
時間外勤務 手当	451	
管理職手当	529	
期末手当	338	
勤勉手当	578	
4 共 済 費	562	
共済組合負 担金	562	
2 給 料	204	○ 林業基盤整備事業費（産業） 682
一般職給料	204	
3 職員手当等	247	
扶養手当	72	

(款)	6	農林水產業費
(項)	2	林業費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
住居手当	324	
通勤手当	70	
時間外勤務 手当	△48	
期末手当	239	
勤勉手当	△170	
児童手当	△240	
4 共 済 費	231	
共済組合負 担金	231	

(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	1,352,800	26,909	1,379,709	539	26,370
	1		商 工 費	1,352,800	26,909	1,379,709	539	26,370
		1	商工総務費	131,200	26,909	158,109	国庫補助金 300	26,609

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	14,392	○ 商工総務一般経費 26,309 ○ 観光一般経費 600
一般職給料	14,392	
3 職員手当等	7,625	
扶養手当	706	
住居手当	△324	
通勤手当	90	
時間外勤務 手当	△932	
管理職手当	1,245	
期末手当	3,334	
勤勉手当	2,861	
児童手当	645	
4 共 済 費	4,292	
共済組合負 担金	4,292	
19 負担金補助 及び交付金	600	

(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
		5	交流と連携 で元気にな る	745,850	0	745,850	国庫補助金 △78,161 地方債 78,400	△239

(一般会計)

(単位：千円)

[illegible]

(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	1,922,487	△6,867	1,915,620	7,742	△14,609
	1	土木管理費	81,300	△7,690	73,610		△7,690
		1 土木総務費	54,640	△3,546	51,094		△3,546
	2	施設監理費	26,660	△4,144	22,516		△4,144

(一般會計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△798	○ 建設管理総務経費 △3,546
一般職給料	△798	
3 職員手当等	△2,767	
扶養手当	△6	
通勤手当	△318	
時間外勤務 手当	△3,910	
管理職手当	1,328	
期末手当	△184	
勤勉手当	623	
児童手当	△300	
4 共 済 費	19	
共済組合負 担金	19	
2 給 料	△2,208	○ 施設監理総務経費 △4,144
一般職給料	△2,208	
3 職員手当等	△1,310	

(款)	8	土 木 費
(項)	1	土木管理費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
扶養手当	△120	
住居手当	93	
通勤手当	32	
時間外勤務 手当	△657	
期末手当	△416	
勤勉手当	△242	
4 共 済 費	△626	
共済組合負 担金	△626	

(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	809,910	△2,159	807,751	7,420	△9,579
	1	道路橋りょう総務費	71,420	△12,225	59,195		△12,225
	2	戦略的に道路をつくる	208,880	2,090	210,970	地方債 △4,280	6,370

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△6,572	○ 道路橋りょう総務経費 △12,225
一般職給料	△6,572	
3 職員手当等	△3,830	
扶養手当	576	
住居手当	324	
通勤手当	15	
時間外勤務 手当	△603	
管理職手当	△1,671	
期末手当	△1,449	
勤勉手当	△1,847	
児童手当	825	
4 共 済 費	△1,823	
共済組合負 担金	△1,823	
19 負担金補助 及び交付金	2,090	○ 国県道事業等負担金負担事業費（道路） 2,090

(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
		3	暮らしやす さを保つ	506,610	7,976	514,586	国庫補助金 6,600 地方債 5,100	△3,724

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
県営事業負担金	2,090		
2 給 料	△1,349	○ 道路橋りょう維持管理事業費（暮らしやすさ）	12,000
一般職給料	△1,349	○ 生活市道整備事業費（暮らしやすさ）	△4,024
3 職員手当等	△2,287		
扶養手当	△702		
通勤手当	243		
時間外勤務 手当	△683		
期末手当	△470		
勤勉手当	△185		
児童手当	△490		
4 共 済 費	△388		
共済組合負 担金	△388		
15 工事請負費	12,000		
道路補修工 事費	12,000		

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 日			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	931,228	10,126	941,354	322	9,804
		1 都市計画総務費	68,650	8,501	77,151	県支出金 322	8,179
		5 暮らしやすさを保つ	612,718	1,625	614,343		1,625

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	5,715	○ 都市計画一般経費 8,501
一般職給料	5,715	
3 職員手当等	1,542	
扶養手当	△96	
住居手当	588	
通勤手当	△232	
時間外勤務 手当	△871	
管理職手当	537	
期末手当	1,108	
勤勉手当	758	
児童手当	△250	
4 共 済 費	1,244	
共済組合負 担金	1,244	
28 繰 出 金	1,625	○ 下水道事業費（一般会計負担分）（暮らしやすさ） 1,625
特別会計繰 出金	1,625	

(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	82,429	△7,144	75,285		△7,144
	1	日々の暮らしを守る	82,429	△7,144	75,285		△7,144

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,372	○ 市営住宅維持管理費（暮らし守る） △7,144
一般職給料	△4,372	
3 職員手当等	△1,669	
扶養手当	36	
時間外勤務 手当	△9	
期末手当	△1,033	
勤勉手当	△663	
4 共 済 費	△1,103	
共済組合負 担金	△1,103	

(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	989,538	△1,722	987,816		△1,722
	1		消 防 費	989,538	△1,722	987,816		△1,722
		1	常備消防費	702,700	△3,453	699,247		△3,453

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,564	○ 常備消防一般経費 △3,453
一般職給料	△3,564	
3 職員手当等	△18	
扶養手当	△228	
住居手当	△276	
通勤手当	△675	
特殊勤務手 当	76	
時間外勤務 手当	△899	
休日勤務手 当	△331	
管理職手当	2,157	
期末手当	△1,513	
勤勉手当	2,123	
児童手当	△390	
夜間勤務手 当	△62	

(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
		3	災害から身を守る	244,138	1,731	245,869		1,731

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	129	
共済組合負 担金	129	
15 工事請負費	1,731	○ 非常備消防施設整備事業費（災害） 1,731
工事請負費	1,731	

(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	2,634,100	272,085	2,906,185	260,439	11,646
	1	教育総務費	396,600	12,075	408,675	2,797	9,278
	2	事務局費	174,520	12,075	186,595		12,075

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	6,852	○ 教育総務一般管理経費 12,075
一般職給料	6,852	
3 職員手当等	2,931	
扶養手当	1,620	
住居手当	282	
通勤手当	△599	
時間外勤務 手当	302	
管理職手当	△73	
期末手当	1,345	
勤勉手当	833	
児童手当	960	
退職手当組 合負担金	△1,739	
4 共 済 費	2,292	
共済組合負 担金	1,856	

(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
		3	移動手段を 充実する	117,920	0	117,920	国庫補助金 2,740	△2,740
		4	学ぶ力をつ ける	102,080	0	102,080	国庫補助金 57	△57

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
地公災負担 金	436	

(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	371,840	1,860	373,700		1,860
	1	学校管理費	193,750	1,860	195,610		1,860

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,549	○ 小学校運営一般経費 1,860
一般職給料	1,549	
3 職員手当等	112	
扶養手当	△42	
通勤手当	86	
時間外勤務 手当	85	
期末手当	△182	
勤勉手当	△135	
児童手当	300	
4 共 済 費	199	
共済組合負 担金	199	

(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	204,850	266,438	471,288	256,233	10,205
	1	学校管理費	111,920	168	112,088		168
	2	学校建設費	11,000	266,270	277,270	国庫補助金 67,333 地方債 188,900	10,037

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	192	○ 中学校運営一般経費 168
住居手当	164	
通勤手当	51	
時間外勤務 手当	△7	
期末手当	△27	
勤勉手当	11	
4 共 済 費	△24	
共済組合負 担金	△24	
13 委 託 料	3,770	○ 中学校施設改修事業費 266,270
工事関連委 託料	3,770	
15 工事請負費	262,500	
工事請負費	262,500	

(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	25,850	1,230	27,080	919	311
		1 安心して子どもを育てる	25,850	1,230	27,080	国庫補助金 919	311

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	1,230	○ 私立幼稚園支援経費（安心子育て）	1,230
補助交付金	1,230		

(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	609,860	△2,246	607,614	250	△2,496
	1	社会教育総務費	75,840	△7,876	67,964		△7,876
	2	文化施設管理費	112,460	△169	112,291		△169

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,966	○ 社会教育総務費 △7,876
一般職給料	△1,966	
3 職員手当等	△3,451	
扶養手当	△408	
住居手当	△212	
通勤手当	12	
時間外勤務 手当	842	
管理職手当	72	
期末手当	△2,031	
勤勉手当	△1,306	
児童手当	△420	
4 共 済 費	△2,459	
共済組合負 担金	△2,459	
2 給 料	28	○ 恵那文化センター管理経費 △169
一般職給料	28	
3 職員手当等	△284	

(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
		4	図書館運営 管理費	105,800	△30	105,770		△30

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
扶養手当	△138	
住居手当	△454	
通勤手当	35	
時間外勤務 手当	397	
管理職手当	△104	
期末手当	△37	
勤勉手当	7	
児童手当	10	
4 共 済 費	87	
共済組合負 担金	87	
2 給 料	34	○ 図書館運営経費 △30
一般職給料	34	
3 職員手当等	△184	
扶養手当	258	
通勤手当	△35	
時間外勤務 手当	△437	

(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
			7 学ぶ力をつ ける	80,420	5,829	86,249		5,829
			8 共に生きる 力をつける	21,400	0	21,400	諸収入 250	△250

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
管理職手当	△8	
期末手当	30	
勤勉手当	68	
児童手当	△60	
4 共 済 費	120	
共済組合負担金	120	
4 共 済 費	135	○ 中央公民館講座運営事業費（学ぶ力） 5,829
社会保険料	135	
7 賃 金	5,694	
臨時職員賃金	5,694	

(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	1,025,100	△7,272	1,017,828	240	△7,512
	3	学校給食費	635,700	5,760	641,460		5,760
	4	スポーツ推進総務費	67,700	△13,032	54,668		△13,032

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	2,607	○ 恵那市学校給食センター維持運営費	4,819
一般職給料	2,607	○ 岩村学校給食センター維持運営費	△40
		○ 山岡学校給食センター維持運営費	△118
		○ 明智学校給食センター維持運営費	1,099
3 職員手当等	2,237		
扶養手当	438		
通勤手当	190		
時間外勤務 手当	50		
管理職手当	86		
期末手当	565		
勤勉手当	968		
児童手当	△60		
4 共 済 費	916		
共済組合負 担金	916		
2 給 料	△6,528	○ スポーツ推進一般経費	△13,032
一般職給料	△6,528		
3 職員手当等	△4,674		
扶養手当	△330		

(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
		5	生きがいを持って暮らす	38,090	0	38,090	県支出金 240	△240

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
住居手当	△324	
通勤手当	△524	
時間外勤務 手当	△1,397	
管理職手当	94	
期末手当	△1,734	
勤勉手当	△639	
児童手当	180	
4 共 済 費	△1,830	
共済組合負 担金	△1,830	

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	533	102,006	1,997,165	1,609,764	3,708,935	677,868	4,386,803	
補正前	536	102,006	2,001,105	1,544,159	3,647,270	695,694	4,342,964	
比較	△3		△3,940	65,605	61,665	△17,826	43,839	

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	46,941	73,795	18,550	46,021	330	9,874	152,200	19,169
補正前	40,464	71,908	17,570	47,198	840	9,393	183,402	19,500
比較	6,477	1,887	980	△1,177	△510	481	△31,202	△331

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	児童手当	退職手当組合 負担金	合 計
補正後	8,138	1,132	522	462,856	314,094	44,925	411,217	1,609,764
補正前	8,200	941	542	469,038	309,685	45,425	320,053	1,544,159
比較	△62	191	△20	△6,182	4,409	△500	91,164	65,605

(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	△3,940	その他の 増減分	△3,940	採用等による増 138,731
				退職等による減 △142,671
職員手当	65,605	その他の 増減分	65,605	【職員数の異動状況】 補正後 533人 補正前 536人 増 減 △3人 【採用・退職等の状況】 採用者数 18人 退職者数 △22人 他会計より異動 18人 他会計へ異動 △17人 増 減 △3人
				管理職手当 6,477 扶養手当 1,887 住居手当 980 通勤手当 △1,177 単身赴任手当 △510 特殊勤務手当 481 時間外手当 △31,202 休日勤務手当 △331 夜間勤務手当 △62 宿日直手当 191 管理職員特別勤務手当 △20 期末手当 △6,182 勤勉手当 4,409 児童手当 △500 退職手当組合負担金 91,164

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(補正前)

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の特定財源			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
3	2	民生費 児童福祉費 こども園建設事業	H29	405,930		385,600		20,330
			H30	612,870	30,000	553,700		29,170
			計	1,018,800	30,000	939,300	0	49,500

(補正後)

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の特定財源			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
3	2	民生費 児童福祉費 こども園建設事業	H29	450,930		385,600		65,330
			H30	612,870	30,000	553,700		29,170
			計	1,063,800	30,000	939,300	0	94,500

前度で出	々末の済	年ま支額	前末の見	年ま支込	度で出額	当該年度 支出予定額	当該年度 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	繼の に率	統 總 對 進	費 額 す 抄 (%)
						405,930	405,930				39.8
								612,870			60.2
		0			0	405,930	405,930	612,870			100.0

前度で出	々末の済	年ま支額	前末の見	年ま支込	度で出額	当該年度 支出予定額	当該年度 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	繼の に率	統 總 對 進	費 額 す 抄 (%)
						450,930	450,930				42.4
								612,870			57.6
		0			0	450,930	450,930	612,870			100.0

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び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	5,972,174	4,924,732	461,900	△ 4,300	457,600
(11) 過疎債	1,188,485	1,252,718	445,800	△ 4,300	441,500
⑥土木債	475,444	397,190	43,600	△ 4,300	39,300
3. 合併特例債	12,797,048	12,217,441	1,161,400	272,400	1,433,800
⑤商工債	19,300	129,600	143,400	78,400	221,800
⑥土木債	2,851,125	2,477,070	268,400	5,100	273,500
⑧教育債	1,942,540	1,694,491		188,900	188,900
合 計	32,326,768	30,768,421	2,612,800	268,100	2,880,900

(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
1,089,021	0	1,089,021	4,297,611	△ 4,300	4,293,311
129,860	0	129,860	1,568,658	△ 4,300	1,564,358
74,775		74,775	366,015	△ 4,300	361,715
1,011,492	0	1,011,492	12,367,349	272,400	12,639,749
	0	0	273,000	78,400	351,400
195,793	0	195,793	2,549,677	5,100	2,554,777
161,137	0	161,137	1,533,354	188,900	1,722,254
3,034,240	0	3,034,240	30,346,981	268,100	30,615,081

国民健康保険事業特別会計補正予算

議第98号

平成29年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成29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 6, 129千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6, 739, 082千円とする。

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。

平成29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
10 繰入金		661,251	6,129	667,380
	1 一般会計繰入金	474,782	6,129	480,911
歳 入 合 計		6,732,953	6,129	6,739,082

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		138,751	5,974	144,725
	1 総務管理費	115,507	5,974	121,481
8 保健事業費		82,966	155	83,121
	2 保健事業費	29,762	155	29,917
歳 出 合 計		6,732,953	6,129	6,739,082

国民健康保険事業特別会計補正予算説明書

1 総括

(歳入)

(單位：千円)

[illegible]

(歲出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 10 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
10		繰入金	661,251	6,129	667,380
	1	一般会計繰入金	474,782	6,129	480,911
		1 一般会計繰入金	474,782	6,129	480,911

(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	6,129	

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	138,751	5,974	144,725	5,974	
	1	総務管理費	115,507	5,974	121,481	5,974	
		1 一般管理費	115,507	5,974	121,481	繰入金 5,974	

(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	4,479	○ 一般管理経費 5,974
一般職給料	4,479	
3 職員手当等	1,274	
扶養手当	420	
住居手当	△74	
通勤手当	△95	
時間外勤務 手当	△791	
期末手当	924	
勤勉手当	475	
児童手当	160	
退職手当組 合負担金	255	
4 共 済 費	221	
共済組合負 担金	617	
共済組合追 加負担金	△396	

(款) 8 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
8		保健事業費	82,966	155	83,121	155	
	2	保健事業費	29,762	155	29,917	155	
	2	保健福祉総合施設管理費	12,418	155	12,573	繰入金 155	

(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	195	○ かみやはぎ総合保健福祉センター費 155
時間外勤務 手当	203	
期末手当	△23	
勤勉手当	△12	
退職手当組 合負担金	27	
4 共 済 費	△40	
共済組合負 担金	28	
共済組合追 加負担金	△68	

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	13		52,176	36,613	88,789	15,718	104,507	
補正前	13		47,697	35,144	82,841	15,537	98,378	
比較	0		4,479	1,469	5,948	181	6,129	

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	529	1,356		732			4,986	
補正前	529	936	74	827			5,574	
比較	0	420	△ 74	△ 95			△ 588	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当組合負担金		合 計
補正後			11,843	7,777	1,500	7,890		36,613
補正前			10,942	7,314	1,340	7,608		35,144
比較			901	463	160	282		1,469

(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	4,479	その他の 増減分	4,479	採用等による増
				18,513
				退職等による減
				△14,034
				【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
職員手当	1,469	その他の 増減分	1,469	管理職手当
				扶養手当 420
				住居手当 △74
				通勤手当 △95
				単身赴任手当
				特殊勤務手当
				時間外手当 △588
				休日勤務手当
				夜間勤務手当
				宿日直手当
				期末手当 901
				勤勉手当 463
				児童手当 160
				退職手当組合負担金 282

介護保険特別会計補正予算

議第99号

平成29年度恵那市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成29年度恵那市の介護保険特別会計補正予算（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 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,935千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,207,821千円とする。
- 2 サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 381千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 25,619千円とする。
- 3 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（事業勘定）」及び「第2表 歳入歳出予算補正（サービス事業勘定）」による。

平成29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 (事業勘定)

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 国庫支出金		1,455,989	△209	1,455,780
	2 国庫補助金	410,932	△209	410,723
4 支払基金交付金		1,641,967	133	1,642,100
	1 支払基金交付金	1,641,967	133	1,642,100
5 県支出金		834,722	△105	834,617
	2 県補助金	32,387	△105	32,282
7 繰入金		888,656	3,116	891,772
	1 一般会計繰入金	880,827	3,116	883,943
歳 入 合 計		6,204,886	2,935	6,207,821

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		132,210	3,221	135,431
	1 総務管理費	63,085	3,221	66,306
2 保険給付費		5,684,288	0	5,684,288
	4 高額介護サービス等費	89,404	△284	89,120
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,267	284	13,551
3 地域支援事業費		226,646	△361	226,285
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	167,671	478	168,149
	2 包括的支援事業・任意の事業費	58,975	△839	58,136
4 基金積立金		72	75	147
	1 基金積立金	72	75	147
歳 出 合 計		6,204,886	2,935	6,207,821

第 2 表 歳入歳出予算補正 (サービス事業勘定)

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 他会計繰入金		7,906	△381	7,525
	1 一般会計繰入金	7,906	△381	7,525
歳 入 合 計		26,000	△381	25,619

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 サービス事業費		25,700	△381	25,319
	1 居宅介護支援事業費	25,700	△381	25,319
歳 出 合 計		26,000	△381	25,619

**介護保険特別会計補正予算説明書
(事業勘定)**

1 総括

(歲入)

(単位：千円)

[illegible]

(歲出)

[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	1,455,989	△209	1,455,780
	2		国庫補助金	410,932	△209	410,723
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,789	119	41,908
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）	22,986	△328	22,658
4			支払基金交付金	1,641,967	133	1,642,100
	1		支払基金交付金	1,641,967	133	1,642,100
		2	地域支援事業支援交付金	50,367	133	50,500
5			県支出金	834,722	△105	834,617
	2		県補助金	32,387	△105	32,282
		1	地域支援事業介護予防事業	32,387	△105	32,282
7			繰 入 金	888,656	3,116	891,772
	1		一般会計繰入金	880,827	3,116	883,943
		1	一般会計繰入金	880,827	3,116	883,943

（介護保険特別会計（事業勘定））

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	119	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	
1 現年度分	△328	包括の支援事業等交付金	
1 現年度分	133	地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	△105	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	59
		包括の支援事業等交付金	△164
2 事務費繰入金	3,221		
3 地域支援事業繰入金（ 介護予防・ 日常生活支援総合事業 ）	59		
4 地域支援事業繰入金（ 包括の支援事業、任意 事業）	△164		

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総 務 費	132,210	3,221	135,431	3,221	
	1	総務管理費	63,085	3,221	66,306	3,221	
		1 一般管理費	63,085	3,221	66,306	繰入金 3,221	

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,170	○ 一般管理費 3,221
一般職給料	2,170	
3 職員手当等	567	
扶養手当	△276	
住居手当	△264	
通勤手当	181	
時間外勤務 手当	283	
期末手当	330	
勤勉手当	266	
児童手当	△300	
退職手当組 合負担金	347	
4 共 済 費	484	
共済組合負 担金	611	
共済組合追 加負担金	△135	

(款)	1	總務費
(項)	1	總務管理費

[illegible]

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
地公災負担 金	8	

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

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			保険給付費	5,684,288	0	5,684,288		
	4		高額介護サービス等費	89,404	△284	89,120		△284
		1	高額介護サービス等費	89,404	△284	89,120		△284

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	△284	○ 高額介護サービス等費 △284
負担金補助 及び交付金	△284	

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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	高額医療合算介護サービス等費	13,267	284	13,551		284
	1	高額医療合算介護サービス等費	13,267	284	13,551		284

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	284	○ 高額医療合算介護サービス等費	284
負担金補助 及び交付金	284		

(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	226,646	△361	226,285	△286	△75
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	167,671	478	168,149	370	108
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	167,671	478	168,149	国庫支出金 119 県支出金 59 繰入金 59 支払基金交付 133	108

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	594	○ 介護予防・日常生活支援総合事業費 478
一般職給料	594	
3 職員手当等	△213	
住居手当	△228	
通勤手当	△200	
時間外勤務 手当	△370	
管理職手当	347	
期末手当	30	
勤勉手当	102	
退職手当組 合負担金	106	
4 共 済 費	97	
共済組合負 担金	81	

(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

[illegible]

(介護保険特別会計 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
共済組合追加負担金	16	

(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	58,975	△839	58,136	△656	△183
	1	地域包括支 援センター 費	39,945	△839	39,106	国庫支出金 △328 県支出金 △164 繰入金 △164	△183

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	197	○ 地域包括支援センター事業費 △839
一般職給料	197	
3 職員手当等	△570	
扶養手当	160	
通勤手当	△190	
時間外勤務 手当	△368	
期末手当	△63	
勤勉手当	△151	
退職手当組 合負担金	42	
4 共 済 費	△466	
共済組合負 担金	△25	
共済組合追 加負担金	△441	

(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	72	75	147		75
	1	基金積立金	72	75	147		75
		1 介護保険給付基金積立金	72	75	147		75

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	75	○ 介護保険給付基金積立金 75
基金積立金	75	

給 与 費 明 細 書 (事業勘定)

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	16		57,600	38,404	96,004	17,920	113,924	
補正前	15		54,639	38,620	93,259	17,805	111,064	
比較	1		2,961	△216	2,745	115	2,860	

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	1,210	324	1,334			4,433	
補正前		1,326	816	1,543			4,888	
比較	347	△116	△492	△209			△455	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当組合負担金		合 計
補正後			12,797	8,022	720	9,217		38,404
補正前			12,500	7,805	1,020	8,722		38,620
比較			297	217	△300	495		△216

(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	2,961	その他の増減分	2,961	採用等による増 22,781 退職等による減 △19,820
				【職員数の異動状況】 補正後 16人 補正前 15人 増 減 1人 【採用・退職等の状況】 採用者数 2人 退職者数 △1人 他会計より異動 5人 他会計へ異動 △5人 増 減 1人
職員手当	△216	その他の増減分	△216	管理職手当 347 扶養手当 △116 住居手当 △492 通勤手当 △209 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △455 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 297 勤勉手当 217 児童手当 △300 退職手当組合負担金 495

**介護保険特別会計補正予算説明書
(サービス事業勘定)**

(単位：千円)

-155-

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 2 他会計繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
2		他会計繰入金	7,906	△381	7,525
	1	一般会計繰入金	7,906	△381	7,525
	1	一般会計繰入金	7,906	△381	7,525

(介護保険特別会計 (サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	△381	

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費
(項) 1 居宅介護支援事業費

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
1			サービス事業費	25,700	△381	25,319	△381	
	1		居宅介護支援事業費	25,700	△381	25,319	△381	
		1	指定介護予防支援事業費	25,700	△381	25,319	繰入金 △381	

(介護保険特別会計 (サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	61	○ 指定介護予防支援事業費 △381
一般職給料	61	
3 職員手当等	△363	
通勤手当	35	
時間外勤務 手当	△400	
期末手当	12	
勤勉手当	△10	
4 共 済 費	△79	
共済組合負 担金	△32	
共済組合追 加負担金	△47	

給 与 費 明 細 書 (サービス事業勘定)

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	1		4,031	2,422	6,453	1,201	7,654	
補正前	1		3,970	2,785	6,755	1,280	8,035	
比較	0		61	△363	△302	△79	△381	

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				190			177	
補正前				155			577	
比較				35			△ 400	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当組合負担金		合 計
補正後			873	546		636		2,422
補正前			861	556		636		2,785
比較			12	△10		0		△363

(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	61	その他の増減分	61	
			採用等による増 4,031 退職等による減 △3,970	【職員数の異動状況】 補正後 1人 補正前 1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 1人 他会計へ異動 △1人 増 減 0人
職員手当	△363	その他の増減分	△363	
			管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 35 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △400 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 12 勤勉手当 △10 児童手当 退職手当組合負担金	

農業集落排水事業特別会計補正予算

議第100号

平成29年度恵那市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

平成29年度恵那市の農業集落排水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 207千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 194,307千円とする。

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。

平成29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 繰入金		152,025	207	152,232
	1 一般会計繰入金	152,025	207	152,232
歳 入 合 計		194,100	207	194,307

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		103,200	207	103,407
	1 総務管理費	19,180	207	19,387
歳 出 合 計		194,100	207	194,307

農業集落排水事業特別会計補正予算説明書

(歲入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
3 繰入金	152,025	207	152,232
歳入合計	194,100	207	194,307

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 3 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		繰 入 金	152,025	207	152,232
	1	一般会計繰入金	152,025	207	152,232
	1	一般会計繰入金	152,025	207	152,232

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	207	

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	103,200	207	103,407	207	
	1	総務管理費	19,180	207	19,387	207	
		1 一般管理費	19,180	207	19,387	繰入金 207	

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	351	○ 農業集落排水一般管理経費 207
一般職給料	351	
3 職員手当等	△119	
通勤手当	△51	
時間外勤務 手当	△303	
期末手当	102	
勤勉手当	57	
退職手当組 合負担金	76	
4 共 済 費	△25	
共済組合負 担金	66	
共済組合追 加負担金	△91	

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	2		7,621	4,359	11,980	2,148	14,128	
補正前	2		7,270	4,478	11,748	2,173	13,921	
比較	0		351	△119	232	△25	207	

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							377	
補正前				51			680	
比較				△51			△303	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当組合 負担金		合 計
補正後			1,678	1,064		1,240		4,359
補正前			1,576	1,007		1,164		4,478
比較			102	57		76		△119

(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	351	その他の増減分	351	
			採用等による増 3,803 退職等による減 △3,452	【職員数の異動状況】 補正後 2人 補正前 2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 1人 他会計へ異動 △1人 増 減 0人
職員手当	△119	その他の増減分	△119	
			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 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金	△51 △303 102 57 76

公共下水道事業特別会計補正予算

議第101号

平成29年度恵那市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成29年度恵那市の公共下水道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 1,625千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,645,825千円とする。

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）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

平成29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
5 繰入金		599,978	1,625	601,603
	1 一般会計繰入金	599,978	1,625	601,603
歳 入 合 計		1,644,200	1,625	1,645,825

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		657,400	296	657,696
	1 総務管理費	68,340	296	68,636
2 事業費		391,300	1,329	392,629
	1 建設費	391,300	1,329	392,629
歳 出 合 計		1,644,200	1,625	1,645,825

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
2 事業費	1 建設費	岩村浄化センター管理機械棟耐震補強事業	40,000

公共下水道事業特別会計補正予算説明書

1 總 括 歳入歳出補正予算事項別明細書
(歳 入)

(単位：千円)

[illegible]

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 5 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
5		繰 入 金	599,978	1,625	601,603
	1	一般会計繰入金	599,978	1,625	601,603
		1 一般会計繰入金	599,978	1,625	601,603

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰 入金	1,625	

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	657,400	296	657,696	296	
	1	総務管理費	68,340	296	68,636	296	
		1 一般管理費	68,340	296	68,636	繰入金 296	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	61	○ 下水道事業一般管理経費 296
一般職給料	61	
3 職員手当等	194	
扶養手当	△138	
住居手当	324	
通勤手当	△35	
時間外勤務 手当	32	
管理職手当	8	
期末手当	△10	
勤勉手当	35	
児童手当	△20	
退職手当組 合負担金	△2	
4 共 済 費	41	
共済組合負 担金	178	

(款)	1	總務費
(項)	1	總務管理費

[illegible]

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
共済組合追加負担金	△148	
地公災負担金	11	

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

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			事業費	391,300	1,329	392,629	1,329	
	1		建設費	391,300	1,329	392,629	1,329	
		1	公共奥戸処理区建設事業費	179,550	△264	179,286	繰入金 △264	
		2	特環処理区建設事業費	211,750	1,593	213,343	繰入金 1,593	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△24	○ 公共奥戸処理区建設事業費 △264
一般職給料	△24	
3 職員手当等	△176	
時間外勤務 手当	△74	
期末手当	△28	
勤勉手当	△70	
退職手当組 合負担金	△4	
4 共 済 費	△64	
共済組合負 担金	△24	
共済組合追 加負担金	△40	
2 給 料	560	○ 特環岩村処理区建設事業費 1,593
一般職給料	560	
3 職員手当等	810	
扶養手当	156	

(款)	2	事業費
(項)	1	建設費

[illegible]

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
通勤手当	225	
時間外勤務 手当	△52	
期末手当	249	
勤勉手当	143	
退職手当組 合負担金	89	
4 共 済 費	223	
共済組合負 担金	243	
共済組合追 加負担金	△20	

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	5		21,118	16,255	37,373	7,113	44,486	
補正前	5		20,521	15,427	35,948	6,913	42,861	
比較	0		597	828	1,425	200	1,625	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
補正後	537	996	324	853			973	
補正前	529	978		663			1,067	
比較	8	18	324	190			△94	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当組合負担金		合 計
補正後			5,063	3,469	660	3,380		16,255
補正前			4,852	3,361	680	3,297		15,427
比較			211	108	△20	83		828

(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	597	その他の増減分	597	採用等による増 9,128 退職等による減 △8,531
				【職員数の異動状況】 補正後 5人 補正前 5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
職員手当	828	その他の増減分	828	管理職手当 8 扶養手当 18 住居手当 324 通勤手当 190 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △94 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 211 勤勉手当 108 児童手当 △20 退職手当組合負担金 83

水道事業会計補正予算

平成29年度恵那市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成29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 平成29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, 848, 000千円		△60千円	1, 847, 940千円
第2項 営業外収益	549, 800千円		△60千円	549, 740千円

		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, 942, 400千円		4, 563千円	1, 946, 963千円
第1項 営業費用	1, 773, 600千円		4, 563千円	1, 778, 163千円

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「1, 519, 752千円」を「2, 015, 315千円」に、「26, 066千円」を「26, 068千円」に、「1, 487, 758千円、当年度分損益勘定留保資金」を「1, 983, 319千円及び当年度分損益勘定留保資金」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, 814, 300千円		495, 563千円	2, 309, 863千円
第1項 建設改良費	492, 000千円		△4, 437千円	487, 563千円
第5項 投資	0千円		500, 000千円	500, 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	112, 361千円	△7, 704千円	104, 657千円

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条第2号中「1, 140千円」を「1, 080千円」に改める。

平成29年11月30日提出

恵那市長 小坂 喬峰

水道事業会計補正予算説明書

平成29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リース資産

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(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) 引当金の計上方法

①賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

③修繕引当金

翌事業年度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。

④貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

平成29年度 恵那市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			1,848,000	△ 60	1,847,940	
	2 営業外収益		549,800	△ 60	549,740	
		2 他会計補助金及び負担金	206,446	△ 60	206,386	一般会計補助金の減

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,942,400	4,563	1,946,963	
	1 営業費用		1,773,600	4,563	1,778,163	
		2 配水及び給水費	194,600	1,231	195,831	修繕費等の増
		4 総 係 費	98,400	3,332	101,732	職員給与費等の増

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			1,814,300	495,563	2,309,863	
	1 建設改良費		492,000	△ 4,437	487,563	
		3 建設改良事務費	17,710	△ 4,437	13,273	職員給与費の減
	5 投 資		0	500,000	500,000	
		1 投資有価証券	0	500,000	500,000	

平成29年度 恵那市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	△ 118,547
減価償却費	966,400
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金等戻入金	△ 337,600
受取利息及び受取配当	△ 2,500
支払利息	127,900
未収金の増減額 (△は増加)	100,000
未払金の増減額 (△は減少)	0
引当金の増減額	20,600
固定資産除却費	30,000
小計	786,253
利息及び配当金の受取額	2,500
利息の支払額	△ 127,900
業務活動によるキャッシュ・フロー	660,853
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	△ 456,827
無形固定資産の取得による支出	0
投資有価証券の取得による支出	△ 1,436,200
国庫補助金による収入	31,853
工事負担金による収入	37,536
工事分担金による収入	48,184
補助金の返還	△ 2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,777,454
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	0
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	△ 384,028
リース債務の償還による支出	△ 490
他会計からの出資による収入	176,975
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,543
資金の増加額	△ 1,324,144
資金の期首残高	2,412,871
資金の期末残高	1,088,727

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	退 職 給付金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	12	360	44,077	150	26,522	71,109	14,279	6,647	92,035
	資本勘定 支弁職員	2		6,347		3,255	9,602	2,001	1,019	12,622
	合 計	14	360	50,424	150	29,777	80,711	16,280	7,666	104,657
補 正 前	損益勘定 支弁職員	12	360	43,789	150	28,542	72,841	15,460	7,001	95,302
	資本勘定 支弁職員	2		8,349		4,615	12,964	2,759	1,336	17,059
	合 計	14	360	52,138	150	33,157	85,805	18,219	8,337	112,361
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	288	0	△ 2,020	△ 1,732	△ 1,181	△ 354	△ 3,267
	資本勘定 支弁職員	0	0	△ 2,002	0	△ 1,360	△ 3,362	△ 758	△ 317	△ 4,437
	合 計	0	0	△ 1,714	0	△ 3,380	△ 5,094	△ 1,939	△ 671	△ 7,704

(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	休日勤 務手当	夜間勤 務手当	宿日直 手 当
	補正後	347	1,404	877	1,273		3,680			
	補正前	347	1,740	642	1,474		4,188			
	比 較	0	△ 336	235	△ 201		△ 508			
	区 分	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当						合 計
	補正後	12,875	8,241	1,080						29,777
	補正前	14,444	9,182	1,140						33,157
	比 較	△ 1,569	△ 941	△ 60						△ 3,380

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	△1,714	その他の増減分 △1,714	採用等による増 11,023 退職等による減 △12,737	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 2人 退職者数 0人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 △ 3人 増 減 0人
職員手当	△3,380	その他の増減分 △ 3,380	管理職手当 扶養手当 △336 住居手当 235 通勤手当 △201 特殊勤務手当 時間外手当 △508 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △1,569 勤勉手当 △941 児童手当 △60	

平成29年度 恵那市水道事業予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	1,177,778	
(2) 受託工事収益	9,260	
(3) その他営業収益	15,047	1,202,085

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	441,400	
(2) 配水及び給水費	183,811	
(3) 受託工事費	9,262	
(4) 総係費	98,727	
(5) 減価償却費	966,000	
(6) 資産減耗費	30,200	
(7) その他営業費用	100	1,729,500

営業利益

△ 527,415

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2,000	
(2) 他会計補助金及び負担金	206,314	
(3) 長期前受金戻入	337,600	
(4) 雑収益	3,753	549,667

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	127,899	
(2) 繰延勘定償却費	800	
(3) その他営業外費用	7,553	136,252
		413,415

5. 特別損失

(1) その他特別損失		
(2) 繰延勘定償却費		
(3) その他特別損失	4,547	4,547
		4,547

経常利益

△ 118,547

当年度純利益

△ 118,547

前年度繰越利益剰余金

1,082

当年度未処分利益剰余金

△ 117,465

平成29年度 恵那市水道事業予定貸借対照表
(平成30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		354,481
ロ 建 物	1,023,270	
減価償却累計額	<u>△ 240,964</u>	782,306
ハ 構 築 物	18,733,454	
減価償却累計額	<u>△ 4,765,558</u>	13,967,896
ニ 機 械 及 び 装 置	4,622,735	
減価償却累計額	<u>△ 2,457,610</u>	2,165,125
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,592	
減価償却累計額	<u>△ 5,998</u>	1,594
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,777	
減価償却累計額	<u>△ 6,373</u>	4,404
トリ ー ス 資 産	2,286	
減価償却累計額	<u>△ 2,057</u>	229
チ 建 設 仮 勘 定		75,798

有形固定資産合計

17,351,833

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	101
ロ 施 設 利 用 権	17
ハ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>12,889</u>

無形固定資産合計

13,007

(3) 投 資 資 産

イ 長 期 貸 付 金	1,000,000
ロ 有 価 証 券	<u>500,000</u>

投資資産合計

1,500,000

固定資産資産合計

18,864,840

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,088,727

(2) 未 収 金

174,297

イ 貸 倒 引 当 金

△ 526

(3) 貯 蔵 品

8,012

(4) そ の 他

10,660

流動資産合計

1,281,170

3. 繰 延 勘 定

(1) 事 業 調 査 費

800

繰延勘定合計

800

資 産 合 計

20,146,810

負債の部

(単位：千円)

4. 固定負債			
(1) 企業債			
イ建設改良企業債	5,823,902		
企業債合計		5,823,902	
(2) リース債		327	
(3) 引当金			
イ修繕引当金	134,356		
引当金合計		134,356	
固定負債合計			5,958,585
5. 流動負債			
(1) 企業債			
イ建設改良企業債	384,100		
企業債合計		384,100	
(2) リース債		0	
(3) 引当金			
イ賞与引当金	5,633		
口福利厚生費引当金	1,035		
引当金合計		6,668	
(4) 未払金		189,984	
(5) 未払費用		221	
(6) 預り金		200	
流動負債合計			581,173
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金額		9,153,808	
収益化累計額		△ 3,064,561	
繰延収益合計			6,089,247
負債合計			12,629,005

資本の部

7. 資本金			6,936,432
8. 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ受贈財産評価額	137		
口その他資本剰余金	41,702		
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	363,000		
ハ建設改良積立金	40,000		
ニ当年度末処分利益剰余金	76,534		
利益剰余金合計		539,534	
剰余金合計			581,373
資本合計			7,517,805
負債資本合計			20,146,810

平成29年度 恵那市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 水道事業収益			1,848,000	△ 60	1,847,940	
2 営業外収益			549,800	△ 60	549,740	
	2 他会計補助金		206,446	△ 60	206,386	
	及び負担金	他会計補助金	25,645	△ 60	25,585	児童手当補助金の減

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			1,942,400	4,563	1,946,963	
1 営業費用			1,773,600	4,563	1,778,163	
	2 配水及び給水費		194,600	1,231	195,831	
		給 料	11,933	△ 2,497	9,436	職員3人
		手 当 等	5,170	△ 1,445	3,725	扶養手当 △ 84 住居手当 235 通勤手当 △ 86 時間外手当 △ 593 期末手当 △ 579 勤勉手当 △ 338
		賞 与 引 当 金 繰 入 金	1,506	△ 473	1,033	期末手当分 △ 288 勤勉手当分 △ 185
		法 定 福 利 費	3,667	△ 980	2,687	共済組合負担金
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	275	△ 81	194	法定福利費引当金繰入額
		退 職 給 付 費	1,908	△ 393	1,515	退職手当組合負担金
		修 繕 費	81,800	7,100	88,900	建設改良に伴う給水工事等の増
	4 総 係 費		98,400	3,332	101,732	
		給 料	31,856	2,785	34,641	職員9人
		手 当 等	14,012	45	14,057	管理職手当 347 扶養手当 △ 252 通勤手当 △ 115 時間外手当 55 期末手当 △ 14 勤勉手当 84 児童手当 △ 60

		賞与引当金繰入	3,996	△ 147	3,849	期末手当分 △ 87 勤勉手当分 △ 60
		法定福利費	10,101	△ 92	10,009	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	728	△ 28	700	法定福利費引当金繰入額
		退職給付費	5,093	39	5,132	退職手当組合負担金
		委託料	16,500	730	17,230	料金システム改修費の増

資本の支出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 資本の支出			1,814,300	495,563	2,309,863	
1 建設改良費			492,000	△ 4,437	487,563	
	3 建設改良事務費		17,710	△ 4,437	13,273	
		給 料	8,349	△ 2,002	6,347	職員2人
		手 当 等	3,561	△ 1,057	2,504	管理職手当 △ 347 時間外手当 30 期末手当 △ 433 勤勉手当分 △ 307
		賞 与 引 当 金 繰 入 金	1,054	△ 303	751	期末手当分 △ 168 勤勉手当分 △ 135
		法定福利費	2,566	△ 706	1,860	共済組合負担金
		法 定 福 利 費 引当金繰入額	193	△ 52	141	法定福利費引当金繰入額
		退職給付費	1,336	△ 317	1,019	退職手当組合負担金
			0	500,000	500,000	
	1 投 資		0	500,000	500,000	
		投 資 有 価 証 券	0	500,000	500,000	投資有価証券

病院事業会計補正予算

平成29年度恵那市病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成29年度恵那市病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 平成29年度恵那市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

2 国民健康保険上矢作病院

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
(2) 年間延べ患者数			
外来	22,113人	△729人	21,384人
(3) 1日平均患者数			
外来	91.0人	△3.0人	88.0人

3 市立恵那病院通所リハビリテーションセンターほほ恵み

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
(2) 年間延べ利用者数	4,710人	77人	4,787人
(3) 1日平均利用者数	18.4人	0.3人	18.7人

4 市立恵那病院訪問看護ステーション

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
(1) 年間延べ利用者数	3,440人	756人	4,196人
(2) 1日平均利用者数	14.1人	3.1人	17.2人

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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。

（科 目）	収 （既決予定額）	入 （補正予定額）	（計）
第1款 病院事業収益			
4,977,200千円		△49千円	4,977,151千円
第1項 医業収益			
3,985,735千円		△9,006千円	3,976,729千円
第2項 医業外収益			
879,816千円		807千円	880,623千円

第3項 通所リハビリテーション事業収益

50,800千円

1,000千円

51,800千円

第4項 訪問看護ステーション事業収益

60,849千円

7,150千円

67,999千円

(科 目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 病院事業費用	5,323,700千円	△49千円	5,323,651千円
第1項 医業費用	5,105,174千円	△13,319千円	5,091,855千円
第2項 医業外費用	96,154千円	5,351千円	101,505千円
第3項 通所リハビリテーション事業費用	50,800千円	1,000千円	51,800千円
第4項 訪問看護ステーション事業費用	66,572千円	6,919千円	73,491千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第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。

(科 目)	収 (既決予定額)	入 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	716,830千円	△16,616千円	700,214千円
第2項 負担金	19,992千円	△16,616千円	3,376千円

(科 目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	729,500千円	△16,616千円	712,884千円
第1項 建設改良費	458,644千円	△16,616千円	442,028千円

(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	614,063千円	△13,319千円	600,744千円
(2) 訪問看護ステーション職員給与費	31,699千円	△231千円	31,468千円
(3) 建設改良職員給与費	19,992千円	△16,616千円	3,376千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第9条第2号中「169,826千円」を「169,850千円」に改める。

平成29年11月30日提出

恵那市長 小坂 喬峰

病院事業会計補正予算説明書

平成29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) 引当金の計上方法

①賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、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4,267,906千円である。

平成29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			1,846,489	△ 49	1,846,440	
	1 医 業 収 益		1,453,408	△ 9,006	1,444,402	
		2 外 来 収 益	1,010,422	△ 10,206	1,000,216	
		3 その他医業 収 益	442,986	1,200	444,186	室料差額 収益等
	2 医業外収益		281,432	807	282,239	
		2 負 担 金 交 付 金	111,606	783	112,389	一般会計 負担金
		3 他 会 計 補 助 金	169,826	24	169,850	一般会計 補助金
	3 通 所 リハビリテーション 事 業 収 益		50,800	1,000	51,800	
		1 通所リハビリ テーション収益	50,800	1,000	51,800	
	4 訪 問 看 護 入 テー シ ョ ン 事 業 収 益		60,849	7,150	67,999	
		1 訪 問 看 護 収 益	60,849	7,150	67,999	

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			763,139	△ 49	763,090	
	1 医 業 費 用		616,783	△ 13,319	603,464	
		1 給 与 費	614,063	△ 13,319	600,744	職員給与費
	2 医業外費用		31,869	5,351	37,220	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	29,869	5,351	35,220	病院事業 債利息
	3 通 所 リハビリテーション 事 業 費 用		50,788	1,000	51,788	
		1 経 費	50,788	1,000	51,788	交付金
	4 訪 問 看 護 入 テー シ ョ ン 事 業 費 用		63,699	6,919	70,618	
		1 給 与 費	31,699	△ 231	31,468	職員給与費
		2 経 費	32,000	7,150	39,150	交付金

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			716,830	△ 16,616	700,214	
	2 負 担 金		19,992	△ 16,616	3,376	
		1 他 会 計 金 負 担 金	19,992	△ 16,616	3,376	一般会計 負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			729,500	△ 16,616	712,884	
	1 建設改良費		458,644	△ 16,616	442,028	
		1 給 与 費	19,992	△ 16,616	3,376	職員給与費

平成29年度 恵那市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	△ 346,500
減価償却費	644,692
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 592,003
受取利息及び受取配当金	△ 438
支払利息	35,220
未収金の増減額 (△は増加)	391,098
未払金の増減額 (△は減少)	△ 289,657
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 13,141
引当金の増減額	184
固定資産除却費	394,679
小計	224,134
利息及び配当金の受取額	438
利息の支払額	△ 35,220
業務活動によるキャッシュ・フロー	189,352
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	△ 407,776
他会計負担金による収入	24,973
未収金の増減額 (△は増加)	△ 11,733
未払金の増減額 (△は減少)	30,094
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 364,442
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	188,000
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	△ 270,856
他会計からの出資による収入	487,241
財務活動によるキャッシュ・フロー	404,385
資金増加額	229,295
資金期首残高	1,904,512
資金期末残高	2,133,807

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	退 職 給付費	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	61	67,317	245,490	31,736	165,860	510,403	84,854	36,955	632,212
	資本勘定 支弁職員	1		2,629		747	3,376			3,376
	合 計	62	67,317	248,119	31,736	166,607	513,779	84,854	36,955	635,588
補 正 前	損益勘定 支弁職員	65	63,742	252,685	31,736	170,119	518,282	90,907	36,573	645,762
	資本勘定 支弁職員	3		10,850		5,220	16,070	2,607	1,315	19,992
	合 計	68	63,742	263,535	31,736	175,339	534,352	93,514	37,888	665,754
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 4	3,575	△ 7,195	0	△ 4,259	△ 7,879	△ 6,053	382	△ 13,550
	資本勘定 支弁職員	△ 2		△ 8,221		△ 4,473	△ 12,694	△ 2,607	△ 1,315	△ 16,616
	合 計	△ 6	3,575	△ 15,416	0	△ 8,732	△ 20,573	△ 8,660	△ 933	△ 30,166

(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	宿日直 手 当	期 末 手 当
	補 正 後	3,811	6,324	918	6,073	31,231	7,219	3,864	7,714	55,657
	補 正 前	4,133	7,080	918	6,731	32,779	5,980	3,838	9,000	60,735
	比 較	△ 322	△ 756	0	△ 658	△ 1,548	1,239	26	△ 1,286	△ 5,078
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当							合 計
	補 正 後	40,031	3,765							166,607
	補 正 前	39,825	4,320							175,339
	比 較	206	△ 555							△ 8,732

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△15,416	その他の 増減分 △15,416	採用等による増 13,656 退職等による減 △29,072	職員数の異動状況 補正後 62 人 補正前 68 人 増 減 △6 人 採用・退職等の状況 採用者数 2 人 退職者数 △2 人 他会計より異動 3 人 他会計へ異動 △9 人 増 減 △6 人
職 員 手 当	△8,732	その他の 増減分 △8,732	管理職手当 △322 扶養手当 △756 住居手当 通勤手当 △658 特殊勤務手当 △1,548 時間外手当 1,239 夜間勤務手当 26 宿日直手当 △1,286 期末手当 △5,078 勤勉手当 206 児童手当 △555	

平成29年度 恵那市病院事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1)	入	院	収	益	2,532,327
(2)	外	来	収	益	1,000,216
(3)	そ	の	他	医	業
				収	益
					444,186
					3,976,729
2. 医	業	費	用		
(1)	給	与	費		600,744
(2)	材	料	費		219,816
(3)	経		費		3,255,202
(4)	減	価	償	却	費
					622,023
(5)	資	産	減	耗	費
					394,879
(6)	研	究	研	修	費
					4,191
					5,096,855
	医	業	損	失	
					1,120,126
3. 医	業	外	収	益	
(1)	受	取	利	息	及
				び	配
				当	金
					438
(2)	負	担	金	交	付
				金	
					112,389
(3)	他	会	計	補	助
				金	
					170,342
(4)	患	者	外	給	食
				収	益
					2,154
(5)	長	期	前	受	金
				戻	入
					3,297
(6)	そ	の	他	医	業
				外	収
				益	
					592,003
					880,623
4. 医	業	外	費	用	
(1)	支	払	利	息	及
				び	企
				業	債
				取	扱
				諸	費
					35,220
(2)	患	者	外	給	食
				材	料
				費	
					2,305
(3)	消	費	税	及	び
				地	方
				消	費
				税	
					11,000
(4)	長	期	前	払	消
				費	税
				償	却
					22,669
(5)	雑		損		失
					30,311
					101,505
	医	業	外	利	益
					779,118

5. 通所リハビリテーション事業収益		
(1) 通所リハビリテーション収益	<u>51,800</u>	51,800
6. 通所リハビリテーション事業費用		
(1) 経費	<u>51,800</u>	<u>51,800</u>
通所リハビリテーション事業利益		0
7. 訪問看護ステーション事業収益		
(1) 訪問看護収益	<u>67,999</u>	67,999
8. 訪問看護ステーション事業費用		
(1) 給与費	31,468	
(2) 経費	<u>42,023</u>	<u>73,491</u>
訪問看護ステーション事業損失		<u>5,492</u>
経常損失		<u>346,500</u>
当年度純損失		346,500
前年度繰越利益剰余金		<u>440,902</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>94,402</u></u>

平成29年度 恵那市病院事業予定貸借対照表

(平成30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		409,773	
ロ 立 木		174	
ハ 建 物	6,125,492		
減価償却累計額	△ 1,151,332	4,974,160	
ニ 建 物 附 属 設 備	3,020,727		
減価償却累計額	△ 687,188	2,333,539	
ホ 構 築 物	89,242		
減価償却累計額	△ 64,437	24,805	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	48,361		
減価償却累計額	△ 30,734	17,627	
ト 器 具 及 び 備 品	2,835,257		
減価償却累計額	△ 1,594,764	1,240,493	
チ 建 設 仮 勘 定		277,869	

有形固定資産合計 9,278,440

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		578	
ロ その他無形固定資産		4,222	

無形固定資産合計 4,800

(3) 投 資 資 産

イ 出 資 金		2,000	
ロ 長 期 前 払 消 費 税		524,033	

投資合計 526,033

固定資産合計 9,809,273

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,133,807

(2) 未 収 金

579,359

貸倒引当金

0

579,359

(3) 貯 蔵 品

18,653

(4) そ の 他 流 動 資 産

5,000

流動資産合計

2,736,819

資 産 合 計

12,546,092

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	4,015,551		
企業債合計		4,015,551	
(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			4,074,280
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	361,718		
企業債合計		361,718	
(2) 未払金		327,242	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	29,611		
ロ 法定福利費引当金	5,529		
引当金合計		35,140	
(4) その他流動負債		7,090	
流動負債合計			731,190
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,419,837	
収益化累計額		△ 1,712,315	
繰延収益合計			707,522
負債合計			5,512,992

資本の部

6. 資本金			6,938,698
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	94,402		
利益剰余金合計		94,402	
資本合計			7,033,100
負債資本合計			12,546,092

平成29年度 恵那市病院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 病院事業収益			4,977,200	△ 49	4,977,151
1 医 業 収 益			3,985,735	△ 9,006	3,976,729
	2 外 来 収 益		1,010,422	△ 10,206	1,000,216
		外 来 収 益	1,010,422	△ 10,206	1,000,216
					外来延患者見込数(人) 上矢作病院 21,384 1日平均患者数(人) 上矢作病院 88.0
	3		442,986	1,200	444,186
	そ の 他 医 業 収 益	そ の 他 医 業 収 益	51,842	1,200	53,042
					診療受託料
2 医業外収益			879,816	807	880,623
	2 負 担 金 交 付 金		111,606	783	112,389
		一 般 会 計 負 担 金	111,606	783	112,389
					一般会計負担金 (へき地医療等) 恵那病院 783
	3 他 会 計 補 助 金		170,318	24	170,342
		一 般 会 計 補 助 金	169,826	24	169,850
					一般会計補助金 (経営基盤等) 恵那病院 24
3 通 所 リハビリテーション 事業収益			50,800	1,000	51,800
	1 通 所 リハビリテーション 収 益		50,800	1,000	51,800
		通 所 リハビリテーション 収 益	50,800	1,000	51,800
					恵那病院 利用者見込数(人) 4,787 1日平均利用者数(人) 18.7
4 訪問看護 ステーション 事業収益			60,849	7,150	67,999
	1 訪 問 看護収益		60,849	7,150	67,999
		訪 問 看護収益	60,849	7,150	67,999
					利用者見込数(人) 恵那病院 4,196 1日平均利用者数(人) 恵那病院 17.2

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			5,323,700	△ 49	5,323,651	
1 医 業 費 用			5,105,174	△ 13,319	5,091,855	
	1 給 与 費		614,063	△ 13,319	600,744	
		給 料	238,287	△ 7,283	231,004	恵那病院(地域医療課) 一般職 △2,109 上矢作病院 医師 80 看護師 △5,706 准看護師 219 医療技術員 251 事務員 △40 労務員 22
		手 当	130,170	△ 2,153	128,017	扶養手当 △336 管理職手当 △322 通勤手当 △367 特殊勤務手当 △1,548 時間外手当 1,923 夜間勤務手当 26 宿日直手当 △1,286 期末手当 △1,596 勤勉手当 1,368 児童手当 △15
		賞与引当金繰入額	30,286	△ 2,438	27,848	期末手当分引当金 △ 2,300 勤勉手当分引当金 △ 138
		報 酬	63,742	3,575	67,317	非常勤医師
		法定福利費	80,021	△ 5,226	74,795	共済組合負担金 △2,479 共済追加費用 △2,747
		法定福利費引当金繰入額	5,552	△ 360	5,192	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	34,269	566	34,835	退職手当組合負担金

款 項	予 算 明 細					
	目	節	予 定 額	補正予定額	計	
2 医業外費用			96,154	5,351	101,505	
	1 支払利息		29,869	5,351	35,220	
	及び企業債 取扱諸費	企業債利息	29,869	5,351	35,220	病院事業債利子 恵那病院 5,351
3 通 所 リハビリテーション 事業費用			50,800	1,000	51,800	
	1 経 費		50,800	1,000	51,800	
		交 付 金	50,788	1,000	51,788	介護報酬
4 訪問看護 ステーション 事業費用			66,572	6,919	73,491	
	1 給 与 費		31,699	△ 231	31,468	
		給 料	14,398	88	14,486	上矢作病院 看護師
		手 当	7,247	985	8,232	扶養手当 △186 通勤手当 △16 時間外手当 △284 期末手当 889 勤勉手当 702 児童手当 △120
		賞与引当金 繰入額	2,416	△ 653	1,763	期末手当分引当金 △ 140 勤勉手当分引当金 △ 513
		法定福利費	4,973	△ 443	4,530	共済組合負担金 △270 共済追加費用 △173
		法定福利費 引当金繰入額	361	△ 24	337	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	2,304	△ 184	2,120	退職手当組合負担金
	2 経 費		34,873	7,150	42,023	
		交 付 金	32,000	7,150	39,150	訪問看護報酬

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			716,830	△ 16,616	700,214	
2 負担金			19,992	△ 16,616	3,376	
	1 他 会 計		19,992	△ 16,616	3,376	
	負担金	一般会計 負担金	19,992	△ 16,616	3,376	一般会計負担金 (建設改良費等) 恵那病院 △ 16,616

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			729,500	△ 16,616	712,884	
1 建設改良費			458,644	△ 16,616	442,028	
	1 給 与 費		19,992	△ 16,616	3,376	
		給 料	10,850	△ 8,221	2,629	恵那病院(地域医療課)
		手 当	5,220	△ 4,473	747	通勤手当 △275 扶養手当 △234 時間外手当 △400 期末手当 △1,931 勤勉手当 △1,213 児童手当 △420
		法定福利費	2,607	△ 2,607	0	共済組合負担金 △2,333 共済追加費用 △274
		退職給付費	1,315	△ 1,315	0	退職手当組合負担金

介護老人保健施設事業会計補正予算

平成29年度恵那市介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成29年度恵那市介護老人保健施設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 平成29年度恵那市介護老人保健施設事業会計予算（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。

(科 目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 施設運営事業収益	523,100千円	△34,787千円	488,313千円
第1項 事業収益	486,700千円	△34,787千円	451,913千円

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 施設運営事業費用	523,100千円	△34,787千円	488,313千円
第1項 事業費用	513,200千円	△34,787千円	478,413千円

（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「15,062千円は、過年度分損益勘定留保資金」を「24,843千円は、減債積立金22,000千円及び過年度分損益勘定留保資金2,843千円」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的収入	24,438千円	△9,781千円	14,657千円
第1項 出 資 金	24,437千円	△9,781千円	14,656千円

（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6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	373,660千円	△35,974千円	337,686千円

平成29年11月30日提出

惠那市長 小坂 喬峰

介護老人保健施設事業会計補正予算説明書

平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業会計 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

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

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リース資産

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2) 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。

(3) 引当金の計上方法

①賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

2. 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287,865千円である。

3. 減損損失に関する注記

(1) 当年度において、当該事業会計について減損の兆候を認識した。

当該事業会計から生ずる損益が継続してマイナスとなる状況である。

(2) 減損損失の認識について

減損の兆候はあるが、将来キャッシュ・フロー総額が帳簿価額を上回る見込みである。

平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 定 予定額	補 正 予定額	計	備 考
1 施設運営 事業収益			523,100	△ 34,787	488,313	
	1 事業収益		486,700	△ 34,787	451,913	
		1 施設介護料 収 益	319,702	△ 12,927	306,775	施設介護報酬、 利用者負担金
		2 居宅介護料 収 益	72,749	△ 21,860	50,889	居宅介護報酬、 利用者負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 定 予定額	補 正 予定額	計	備 考
1 施設運営 事業費用			523,100	△ 34,787	488,313	
	1 事業費用		513,200	△ 34,787	478,413	
		1 給 与 費	373,660	△ 35,974	337,686	職員給与費
		3 経 費	94,955	1,187	96,142	業務委託料 等

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 定 予定額	補 正 予定額	計	備 考
1 資本の 収入			24,438	△ 9,781	14,657	
	1 出 資 金		24,437	△ 9,781	14,656	
		1 出 資 金	24,437	△ 9,781	14,656	一般会計出 資金

平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30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	28,363
長期前受金戻入額	△ 5,744
受取利息及び受取配当金	55
支払利息	9,697
未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,003
未払金の増減額 (△は減少)	△ 31
引当金の増減額	△ 20,996
固定資産除却費	200
小計	6,541
利息及び配当金の受取額	△ 55
利息の支払額	△ 9,697
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,211
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	△ 2,843
寄付金による収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,842
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	△ 36,657
他会計からの出資による収入	14,657
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,000
資金増加額	△ 28,053
資金期首残高	115,970
資金期末残高	87,917

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	退 職 給付費	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	42	23,201	148,510	25,004	63,993	260,708	52,491	24,487	337,686
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	42	23,201	148,510	25,004	63,993	260,708	52,491	24,487	337,686
補 正 前	損益勘定 支弁職員	44	29,571	154,374	20,652	84,265	288,862	59,143	25,655	373,660
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	44	29,571	154,374	20,652	84,265	288,862	59,143	25,655	373,660
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 2	△ 6,370	△ 5,864	4,352	△ 20,272	△ 28,154	△ 6,652	△ 1,168	△ 35,974
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	△ 2	△ 6,370	△ 5,864	4,352	△ 20,272	△ 28,154	△ 6,652	△ 1,168	△ 35,974

(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	宿日直 手当	期末 手当
	補正後	1,032	3,750	665	3,312	6,551	3,544	4,620	510	22,915
	補正前	842	3,660	662	3,652	6,516	3,343	4,200	510	35,390
	比 較	190	90	3	△ 340	35	201	420	0	△ 12,475
	区 分	勤勉 手当	児童 手当							合 計
	補正後	14,934	2,160							63,993
	補正前	23,150	2,340							84,265
	比 較	△ 8,216	△ 180							△ 20,272

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 5,864	その他の 増減分 △ 5,864	採用等による増 退職等による減 △ 5,864	職員数の異動状況 補正後 42 人 補正前 44 人 増 減 △ 2 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 △ 1 人 増 減 △ 2 人
職 員 手 当	△ 20,272	その他の 増減分 △ 20,272	管理職手当 190 扶養手当 90 住居手当 3 通勤手当 △ 340 特殊勤務手当 35 時間外手当 201 夜間勤務手当 420 宿日直手当 期末手当 △ 12,475 勤勉手当 △ 8,216 児童手当 △ 180	

平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 事業収益

(1) 施設介護料収益	306,775	
(2) 居宅介護料収益	50,889	
(3) 利用者等利用料収益	93,385	
(4) その他事業収益	864	451,913

2. 事業費用

(1) 給与費	337,686	
(2) 材料費	14,722	
(3) 経費	96,142	
(4) 研究研修費	1,000	
(5) 減価償却費	28,363	
(6) 資産減耗費	200	
(7) 予備費	300	478,413

事業損失

26,500

3. 事業外収益

(1) 受取利息及び配当金	55	
(2) 他会計負担金	6,431	
(3) 他会計補助金	18,760	
(4) 入所者等外給食収益	1,073	
(5) 寄附金	1	
(6) 長期前受金戻入	5,744	
(7) その他事業外収益	4,336	36,400

4. 事業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,697		
(2) 雑損失	203	9,900	26,500

経常利益

0

当年度純利益

0

前年度繰越欠損金

201,171

その他の未処分利益剰余金変動額

22,000

当年度未処理欠損金

179,171

平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予定貸借対照表
(平成30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 建 物	1,054,493	
減価償却累計額	<u>△477,805</u>	576,688
ロ 構 築 物	22,773	
減価償却累計額	<u>△17,504</u>	5,269
ハ 機 器 備 品	48,199	
減価償却累計額	<u>△33,217</u>	14,982
ニ 車 輜	14,701	
減価償却累計額	<u>△13,916</u>	785
ホ リー ス 資 産	576	
減価償却累計額	<u>△547</u>	29

597,753

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		479
ロ 水 道 加 入 権		647
ハ その他無形固定資産		<u>129</u>

1,255

無形固定資産合計

固定資産合計

599,008

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

87,917

(2) 未 収 金

76,029

流動資産合計

163,946

資 産 合 計

762,954

(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
 企業債合計
 固定負債合計

394,366394,366

394,366

4. 流動負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良企業債
 企業債合計
 (2) 未払金
 (3) 引当金
 イ 賞与引当金
 ロ 法定福利費引当金
 引当金合計
 流動負債合計

37,430

37,430

12,000

0

00

49,430

5. 繰延収益

- 長期前受金
 収益化累計額
 繰延収益合計

201,847

△90,129111,718

負債合計

555,514

資本の部

6. 資本金

365,611

7. 剰余金

- (1) 利益剰余金
 イ 減債積立金
 ロ 建設改良積立金
 ハ 当年度未処理欠損金
 利益剰余金合計
 剰余金合計

0

21,000

179,171△158,171△158,171

資本合計

207,440

負債資本合計

762,954

平成29年度 恵那市介護老人保健施設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 定 予定額	補 正 予定額	計	
1 施設運営 事業収益			523,100	△34,787	488,313	
1 事業収益	1 施設介護料 収 益		486,700	△34,787	451,913	
			319,702	△12,927	306,775	
		介護報酬 収 益	287,717	△10,726	276,991	入所介護報酬
	2 居宅介護料 収 益	利用者 負担金収益	31,985	△2,201	29,784	入所利用者負担金
			72,749	△21,860	50,889	
		介護報酬 収 益	65,544	△20,012	45,532	短期入所介護報酬 通所りハ介護報酬
		利用者 負担金収益	7,205	△1,848	5,357	短期入所利用者負担金 通所りハ利用者負担金

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既 定 予定額	補 正 予定額	計	
1 施設運営 事業費用			523,100	△34,787	488,313	
1 事業費用	1 給 与 費		513,200	△34,787	478,413	
			373,660	△35,974	337,686	
		給 料	154,374	△5,864	148,510	職員43人
		職員手当等	65,703	△1,710	63,993	期末勤勉手当等
		賞与引当金 繰 入 額	18,562	△18,562	0	期末手当分引当金 勤勉手当分引当金
		賃 金	20,652	4,352	25,004	
		報 酬	29,571	△6,370	23,201	
		法定福利費	55,517	△3,026	52,491	共済負担金等
		法定福利費 引当金繰入額	3,626	△3,626	0	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	25,655	△1,168	24,487	退職手当組合負担金
	3 経 費		94,955	1,187	96,142	
		雑 費	1,045	1,187	2,232	

資本の収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既 定 予定額	補 正 予定額	計	
1 資本の収入			24,438	△9,781	14,657	
1 出 資 金			24,437	△9,781	14,656	
	1 出 資 金	他会計出資金	24,437	△9,781	14,656	企業債元金償還分

国民健康保険診療所事業会計補正予算

平成29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 平成29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 平成29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。

(科 目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 診療所事業収益	729,700千円	△10,937千円	718,763千円
第2項 医業外収益	241,432千円	△10,937千円	230,495千円

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 診療所事業費用	729,700千円	△10,937千円	718,763千円
第1項 医業費用	701,797千円	△10,937千円	690,860千円

（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「6,728千円」を「6,972千円」に、「685千円、過年度分損益勘定留保資金6,043千円」を「1,242千円及び過年度分損益勘定留保資金5,730千円」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。

(科 目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的収入	22,972千円	248千円	23,220千円
第3項 出資金	11,112千円	248千円	11,360千円

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的支出	29,700千円	492千円	30,192千円
第1項 建設改良費	16,269千円	492千円	16,761千円

（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	316,092千円	△12,202千円	303,890千円

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条中「5,737千円」を「4,386千円」に改める。

平成29年11月30日提出

恵那市長 小坂 喬峰

**国民健康保険診療所事業会計
補正予算説明書**

平成29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) 引当金の計上方法

①賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、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167,566千円である。

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 診療所 事業収益			729,700	△ 10,937	718,763	
	2 医業外収益		241,432	△ 10,937	230,495	
		2 負担金 交 付 金	211,531	△ 9,586	201,945	一般会計負担金
		3 他 会 計 補 助 金	25,737	△ 1,351	24,386	一般会計補助金

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			729,700	△ 10,937	718,763	
	1 医業費用		701,797	△ 10,937	690,860	
		1 給 与 費	316,092	△ 12,202	303,890	職員給与費
		3 経 費	235,210	1,265	236,475	委託料

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			22,972	248	23,220	
	3 出 資 金		11,112	248	11,360	
		1 他 会 計 出 資 金	11,112	248	11,360	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 資本の支出			29,700	492	30,192	
	1 建設改良費		16,269	492	16,761	
		1 固 定 資 産 購 入 費	16,269	492	16,761	医療機器 備品購入費

平成29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
(平成29年4月1日から平成30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	43,241
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 1,441
受取利息及び受取配当	△ 82
支払利息	1,529
未収金の増減額 (△は増加)	167,184
未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,066
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
引当金の増減額	1,431
固定資産除却費	1,400
小計	203,196
利息及び配当金の受取額	82
利息の支払額	△ 1,529
業務活動によるキャッシュ・フロー	201,749
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	△ 15,519
国庫県補助金による収入	2,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,359
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	9,700
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	△ 13,431
他会計からの出資による収入	11,360
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,629
資金増減額	196,019
資金期首残高	371,277
資金期末残高	567,296

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費	退 職 給付金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	27	19,668	103,839	47,011	79,065	249,583	37,219	17,088	303,890
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	27	19,668	103,839	47,011	79,065	249,583	37,219	17,088	303,890
補 正 前	損益勘定 支弁職員	28	19,668	110,769	47,331	82,510	260,278	38,994	16,820	316,092
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	28	19,668	110,769	47,331	82,510	260,278	38,994	16,820	316,092
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 1	0	△ 6,930	△ 320	△ 3,445	△ 10,695	△ 1,775	268	△ 12,202
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	△ 1	0	△ 6,930	△ 320	△ 3,445	△ 10,695	△ 1,775	268	△ 12,202

(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	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	2,780	3,331	1,170	2,325	22,984	2,553	24,746	17,826	1,350
	補 正 前	2,945	3,126	1,470	2,554	23,924	2,803	26,380	17,988	1,320
	比 較	△ 165	205	△ 300	△ 229	△ 940	△ 250	△ 1,634	△ 162	30
	区 分									合 計
	補 正 後									79,065
	補 正 前									82,510
	比 較									△ 3,445

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	△ 6,930	その他の増減分 △ 6,930	採用等による増 7,299 退職等による減 △ 14,229	職員数の異動状況 補正後 27 人 補正前 28 人 増 減 △ 1 人 採用・退職等の状況 採用者数 1 人 退職者数 △ 1 人 他会計より異動 2 人 他会計へ異動 △ 3 人 増 減 △ 1 人
職員手当	△ 3,445	その他の増減分 △ 3,445	管理職手当 △ 165 扶養手当 205 住居手当 △ 300 通勤手当 △ 229 特殊勤務手当 △ 940 時間外手当 △ 250 期末手当 △ 1,634 勤勉手当 △ 162 児童手当 30	

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1) 外	来	収	益	444,236	
(2) 介	護	収	益	4,100	
(3) そ	の	他	医	業	収
				39,932	488,268
2. 医	業	費	用		
(1) 給		与	費	303,890	
(2) 材		料	費	104,644	
(3) 経			費	236,475	
(4) 減	価	償	却	費	43,241
(5) 資	産	減	耗	費	1,400
(6) 研	究	研	修	費	1,210
				690,860	
医	業	損	失		202,592
3. 医	業	外	収	益	
(1) 受	取	利	息	及	び
				配	当
				金	
(2) 負	担	金	交	付	金
(3) 他	会	計	補	助	金
(4) 長	期	前	受	金	戻
				入	
(5) そ	の	他	医	業	外
				収	益
				230,495	
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	
				27,903	
医	業	外	利	益	202,592
経	常	利	益		0
当	年	度	純	利	益
					0
前	年	度	繰	越	利
				益	剰
				余	金
				72,694	
当	年	度	未	処	分
				利	益
				剰	余
				金	
				72,694	

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業予定貸借対照表
(平成30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	246,991	331,242
ハ 建物附属設備	95,459	
減価償却累計額	44,372	51,087
ニ 構 築 物	593	
減価償却累計額	321	272
ホ 車両及び運搬具	10,039	
減価償却累計額	7,615	2,424
ヘ 器具及び備品	199,292	
減価償却累計額	142,699	56,593

529,845

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産	1,462	
無形固定資産合計		1,462

(3) 投 資 資 産

イ 出 資 金	5,000	
---------	-------	--

出 資 合 計 5,000

固 定 資 産 合 計

536,307

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

567,296

(2) 未 収 金

67,025

(3) 貯 蔵 品

7,815

流 動 資 産 合 計

642,136

資 産 合 計

1,178,443

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	153,081		
企業債合計		153,081	
固定負債合計			153,081
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	14,485		
企業債合計		14,485	
(2) 未払金		20,089	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	13,185		
ロ 法定福利費引当金	2,411		
引当金合計		15,596	
(4) その他流動負債		200	
流動負債合計			50,370
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,443	
収益化累計額		△ 8,319	
繰延収益合計			6,124
負債合計			209,575

資本の部

6. 資本金			825,974
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	70,200		
ロ 当年度未処分利益剰余金	72,694		
利益剰余金合計		142,894	
剰余金合計			142,894
資本合計			968,868
負債資本合計			1,178,443

平成29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			729,700	△ 10,937	718,763	
2 医業外収益			241,432	△ 10,937	230,495	
	2 負担金		211,531	△ 9,586	201,945	
	交付金	一般会計 負担金	211,531	△ 9,586	201,945	へき地医療の確保分
	3 他会計		25,737	△ 1,351	24,386	
	補助金	一般会計 補助金	5,737	△ 1,351	4,386	共済追加費用分 △ 1,381 児童手当分 30

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			729,700	△ 10,937	718,763	
1 医 業 費 用			701,797	△ 10,937	690,860	
	1 給 与 費		316,092	△ 12,202	303,890	
		給 料	110,769	△ 6,930	103,839	医師 82 医療技術員 △ 1,135 看護師 △ 4,638 事務員 △ 1,239
		手 当	67,661	△ 1,781	65,880	管理職手当 △ 165 扶養手当 205 住居手当 △ 300 通勤手当 △ 229 特殊勤務手当 △ 940 時間外手当 △ 250 期末手当 △ 536 勤勉手当 404 児童手当 30
		賞与引当金繰入額	14,849	△ 1,664	13,185	期末手当引当金 △ 1,098 勤勉手当引当金 △ 566
		賃 金	47,331	△ 320	47,011	医師賃金 500 看護師賃金 △ 820
		法定福利費	36,342	△ 1,534	34,808	共済組合負担金 △ 164 共済組合追加費用負担金 △ 1,381 共済組合事務費負担金 18 公務災害補償基金負担金 △ 7
		法定福利費引当金繰入額	2,652	△ 241	2,411	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	16,820	268	17,088	退職手当組合負担金
	3 経 費		235,210	1,265	236,475	
		委 託 料	55,822	1,265	57,087	医師派遣業務委託料

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			22,972	248	23,220	
3 出 資 金			11,112	248	11,360	
	1 他 会 計		11,112	248	11,360	
	出 資 金	一 般 会 計 金 出 資 金	11,112	248	11,360	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 資本的支出			29,700	492	30,192	
1 建設改良費	1 固定資産		16,269	492	16,761	
	購 入 費	備 品 購 入 費	3,186	492	3,678	備品購入費