

平成29年度12月補正予算

[illegible]

恵那市予算資料

[illegible]

岐阜県恵那市

目 次

I 予算の総額等

■ 予算規模	1
■ 継続費補正	2
■ 繰越明許費補正	2
■ 地方債補正	2
■ 基金の状況	3

II 補正予算の明細

■ 一般会計	4
■ 国民健康保険事業特別会計	12
■ 介護保険特別会計	13
■ 農業集落排水事業特別会計	16
■ 公共下水道事業特別会計	17
■ 水道事業会計	18
■ 病院事業会計	19
■ 介護老人保健施設事業会計	21
■ 国民健康保険診療所事業会計	22

1. 予算規模 (12月補正予算)

(単位：千円)

会 計 別 (補正号数)			補正前 (A)	補正額 (B)	補正後 A+B=(C)	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)	収益の収支	1,942,400	4,563	1,946,963	
		資本の収支	1,814,300	495,563	2,309,863	
	病院事業会計 (第1号)	収益の収支	5,323,700	△ 49	5,323,651	
		資本の収支	729,500	△ 16,616	712,884	
	介護老人保健施設事業会計 (第1号)	収益の収支	523,100	△ 34,787	488,313	
		資本の収支	39,500	0	39,500	
	国民健康保険診療所事業会計 (第1号)	収益の収支	729,700	△ 10,937	718,763	
		資本の収支	29,700	492	30,192	
合 計			53,981,053	844,613	54,825,666	

2. 継続費補正

(一般会計)

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

3. 繰越明許費補正

(一般会計)

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

(公共下水道事業特別会計)

(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

4. 地方債補正

(一般会計)

1. 変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前	補正額	補正後	備考
過疎対策事業	445,800	△ 4,300	441,500	
	12,600	△ 4,300	8,300	県営事業負担金負担事業
合併特例事業	1,161,400	272,400	1,433,800	
	143,400	78,400	221,800	恵那峡再整備事業
	37,500	5,100	42,600	道路維持補修事業
	0	188,900	188,900	恵那東中学校大規模改造事業
合 計	2,612,800	268,100	2,880,900	

【地方債現在高の見込み】

(一般会計)

(単位：千円)

(単位：千円)											
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						当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額					
			補正前	補正額	計	補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
(11) 過疎債	1,188,485	1,252,718	445,800	△ 4,300	441,500	129,860	0	129,860	1,568,658	△ 4,300	1,564,358
⑥土木債	475,444	397,190	43,600	△ 4,300	39,300	74,775	0	74,775	366,015	△ 4,300	361,715
3. 合併特例債	12,797,048	12,217,441	1,161,400	272,400	1,433,800	1,011,492	0	1,011,492	12,367,349	272,400	12,639,749
⑤商工債	19,300	129,600	143,400	78,400	221,800		0	0	273,000	78,400	351,400
⑥土木債	2,851,125	2,477,070	268,400	5,100	273,500	195,793	0	195,793	2,549,677	5,100	2,554,777
⑧教育債	1,942,540	1,694,491		188,900	188,900	161,137	0	161,137	1,533,354	188,900	1,722,254
合 計	32,326,768	30,768,421	2,612,800	268,100	2,880,900	3,034,240	0	3,034,240	30,346,981	268,100	30,615,081

5. 基金の状況

(単位：千円)

区 分	H28末 残高	積立予算額			取崩予算額			H29末残高 見込
		補正前 予算額	今 回 補正額	補正後 予算額	補正前 予算額	今 回 補正額	補正後 予算額	
人口減少対策基金	1,245,799	272		272	90,122	50,120	140,242	1,105,829
一般会計	16,293,067	800,821	0	800,821	801,072	50,120	851,192	16,242,696
介護保険給付基金	176,747	72	75	147	7,829		7,829	169,065
特別会計	810,708	244,407	75	244,482	194,729	0	194,729	860,461
積み立てる基金合計	17,103,775	1,045,228	75	1,045,303	995,801	50,120	1,045,921	17,103,157
総 計	18,417,553	1,045,421	75	1,045,496	995,801	50,120	1,045,921	18,417,128

平成29年度 一般会計
第4号補正
歳入

10 地方交付税

01 地方交付税

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
10	地方交付税							
	01	地方交付税						
		01	01	地方交付税	8,522,414	45,046	8,567,460	
12	分担金及び負担金							
	01	分担金						
		01	01	農地費分担金	31,039	△1,000	30,039	県営経営体育成基盤整備事業分担金の減
14	国庫支出金							
	01	国庫負担金						
		01	01	社会福祉費負担金	472,395	1,582	473,977	特別障害者手当等給付費負担金の増1,421、 障害者自立支援給付費負担金の増161
		01	02	児童福祉費負担金	740,448	6,969	747,417	障害児施設給付費等負担金の増6,797、児童 入所施設措置費等負担金の増172
		01	03	生活保護費等負担金	157,800	7,500	165,300	生活保護費等負担金の増
	02	国庫補助金						
		01	01	総務管理費補助金	26,410	300	26,710	地方創生推進交付金の増
		02	01	社会福祉費補助金	26,568	2,255	28,823	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
		05	01	商工費補助金	172,461	△78,161	94,300	社会資本整備総合交付金（都市再生整備）の 減
		06	01	道路橋りょう費補助金	314,227	6,600	320,827	防災安全交付金の増
		07	02	中学校費補助金	1,377	67,333	68,710	学校施設環境改善交付金
		07	03	幼稚園費補助金	6,030	919	6,949	幼稚園就園奨励費補助金の増
		07	06	コミュニティ・スクール導入 補助金	421	782	1,203	学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金の 増
		07	07	教育総務費補助金	—	2,740	2,740	へき地児童生徒援助費等補助金
	03	国庫委託金						
		02	02	国民年金費委託金	11,030	△1,618	9,412	国民年金事務委託金の減
15	県支出金							
	01	県負担金						
		02	01	社会福祉費負担金	484,466	80	484,546	障害者自立支援給付費負担金の増
		02	02	児童福祉費負担金	176,895	3,029	179,924	障害児施設給付費等負担金の増3,398、児童 入所施設措置費等負担金の減△369
	02	県補助金						
		01	01	総務管理費補助金	483,110	322	483,432	土地利用規制等対策費交付金の増
		04	02	農地費補助金	10,048	3,800	13,848	農業経営高度化支援事業補助金の増
		04	03	林業費補助金	92,363	6,760	99,123	木の香る快適な公共施設等整備事業補助金
		07	02	保健体育費補助金	600	1,200	1,800	清流の国ぎふ推進補助金

平成29年度 一般会計

第4号補正

歳入

18 繰入金

02 基金繰入金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
18 繰入金								
				02 基金繰入金				
		11	01	人口減少対策基金繰入金	90,122	50,120	140,242	人口減少対策基金繰入金の増
20 諸収入								
				04 雑入				
		01	04	雑入	265,576	1,211	266,787	全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金 250、中山間地域等直接支払交付金返還金961
21 市債								
				01 市債				
		03	01	過疎債	445,800	△4,300	441,500	県営事業負担金負担事業債の減
		04	01	合併特例事業債	1,161,400	272,400	1,433,800	恵那峡再整備事業債の増78,400、道路維持補 修事業債の増5,100、恵那東中学校大規模改 造事業債188,900
会 計 合 計					27,362,322	395,869	27,758,191	

平成29年度 一般会計
第4号補正
歳出

01 議会費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 議会費						
	01	01	議会事務一般経費	195,316	1,782	197,098
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 661 516 605	
02 総務費						
	01	01	職員人事給与事務経費	1,247,300	5,971	1,253,271
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △29,071 65,377 △30,335	
	01	10	オフィスオートメーション推進経費	127,700	3,213	130,913
			事業内容 社会保障・税番号制度システム整備費	経費内訳 委託料	 3,213	
	01	17	移住・定住推進事業費（担い手）	121,180	50,120	171,300
			事業内容 子育て世帯等宅地購入応援事業等の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	 50,120	
	02	01	税務事務一般経費	156,960	5,908	162,868
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 4,521 △837 2,224	
	03	01	戸籍住民基本台帳事務一般経費	92,414	△3,280	89,134
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △1,484 △1,278 △518	
	04	01	選挙管理委員会費	9,830	△958	8,872
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △629 △38 △291	
	05	01	統計調査総務費	5,720	△1,293	4,427
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △82 △1,180 △31	
	06	01	監査委員費	9,600	65	9,665
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △35 69 31	
03 民生費						
	01	01	社会福祉事務一般経費	145,399	△2,236	143,163
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △2,599 339 24	
	01	02	特別障害者手当等給付事業費	20,323	1,897	22,220
			事業内容 特別障害者手当の増、障害児福祉手当の増	経費内訳 扶助費	 1,897	
	01	02	自立支援給付費	822,956	323	823,279
			事業内容 高額障害福祉サービス還付金の増	経費内訳 償還金利子及び割引料	 323	

平成29年度 一般会計
第4号補正
歳出

03 民生費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01	04		国民健康保険事業特別会計経費	474,790	6,129	480,919
			事業内容 国民健康保険事業特別会計繰出金の増	経費内訳 繰出金	6,129	
01	05		介護保険特別会計経費	979,765	3,116	982,881
			事業内容 介護保険特別会計（事業勘定）繰出金の増	経費内訳 繰出金	3,116	
01	05		介護保険特別会計（サービス）経費	7,906	△381	7,525
			事業内容 介護保険特別会計（サービス事業勘定）繰出金の減	経費内訳 繰出金	△381	
01	05		介護老人保健施設事業経費	49,629	△9,781	39,848
			事業内容 介護老人保健施設事業会計出資金の減	経費内訳 投資及び出資金	△9,781	
01	11		診療所事業費（一般会計負担分）（医療救急）	228,380	△10,689	217,691
			事業内容 国民健康保険診療所事業会計負担金の減、国民健康保険診療所 事業会計出資金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金 投資及び出資金	△10,937 248	
02	01		児童福祉事務一般経費	111,339	13,518	124,857
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	7,224 3,681 2,613	
02	04		児童家庭支援事業費（安心子育て）	12,868	338	13,206
			事業内容 母子生活支援施設委託料の増	経費内訳 委託料	338	
02	04		障がい児通所支援給付費（安心子育て）	111,921	13,596	125,517
			事業内容 障害児通所支援給付費の増、障害児相談支援給付費の減	経費内訳 扶助費	13,596	
02	04		こども園管理運営事業費（安心子育て）	1,160,816	617	1,161,433
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△1,283 767 1,133	
03	01		生活保護費	227,820	5,822	233,642
			事業内容 職員給与費の増、医療扶助の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 扶助費	623 690 509 4,000	
03	02		支援給付費	3,000	6,000	9,000
			事業内容 医療支援給付費の増	経費内訳 扶助費	6,000	
05	01		国民年金事務一般経費	10,510	△1,618	8,892
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△1,187 △178 △253	
04 衛生費						
01	01		環境衛生一般経費	32,970	21,052	54,022
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	11,228 6,347 3,477	

平成29年度 一般会計

第4号補正

歳出

04 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
	01	02	保健センター一般経費	135,750	80	135,830
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	1,002 △1,067 145	
	01	08	病院事業費（一般会計負担分）（医療救急）	1,048,068	△15,809	1,032,259
			事業内容 病院事業会計負担金の減	経費内訳 負担金補助及び交付金	△15,809	
	01	09	環境対策経費（暮らしやすさ）	23,790	51	23,841
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 職員手当等 共済費	36 15	
	01	09	浄化槽設置促進事業費（暮らしやすさ）	56,960	△72	56,888
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△414 434 △92	
	02	01	じん芥処理施設維持管理経費	600,970	2,246	603,216
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	2,818 △1,130 558	
	02	01	じん芥収集処理事業費	208,145	3,226	211,371
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	1,981 870 375	
	02	01	恵那リサイクルセンター管理運営経費	49,251	△5,907	43,344
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△3,556 △1,378 △973	
	02	01	恵那不燃物最終処分場維持管理経費	20,714	109	20,823
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 職員手当等 共済費	95 14	
	02	02	恵那し尿施設維持管理経費	130,357	6,742	137,099
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	4,301 1,453 988	
	03	01	水道事業費	384,460	△60	384,400
			事業内容 水道事業補助金の減	経費内訳 負担金補助及び交付金	△60	
06 農林水産業費						
	01	01	農業委員会一般経費	30,126	3,119	33,245
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	2,107 525 487	
	01	02	農業総務一般経費	147,950	△2,246	145,704
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△1,152 △2,101 1,007	

平成29年度 一般会計
第4号補正
歳出

06 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
	01	03	農業生産基盤一般経費	30,880	△8,940	21,940
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△4,745 △2,819 △1,376	
	01	05	農業集落排水事業費	152,025	207	152,232
			事業内容 農業集落排水事業特別会計繰出金の増	経費内訳 繰出金	207	
	01	06	農地保全促進事業費（産業）	329,912	436	330,348
			事業内容 中山間地域等直接支払交付金返還金	経費内訳 償還金利子及び割引料	436	
	01	06	農業基盤整備事業費（産業）	104,194	8,000	112,194
			事業内容 農業経営高度化支援事業補助金（小泉地区）	経費内訳 負担金補助及び交付金	8,000	
	02	01	林業総務一般経費	29,060	4,369	33,429
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	1,807 2,000 562	
	02	04	林業基盤整備事業費（産業）	95,163	682	95,845
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	204 247 231	
07 商工費						
	01	01	商工総務一般経費	125,741	26,309	152,050
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	14,392 7,625 4,292	
	01	01	観光一般経費	3,140	600	3,740
			事業内容 東濃ぐるりん観光事業負担金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	600	
08 土木費						
	01	01	建設管理総務経費	54,640	△3,546	51,094
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△798 △2,767 19	
	01	02	施設監理総務経費	26,660	△4,144	22,516
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△2,208 △1,310 △626	
	02	01	道路橋りょう総務経費	71,420	△12,225	59,195
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△6,572 △3,830 △1,823	
	02	02	国県道事業等負担金負担事業費（道路）	27,100	2,090	29,190
			事業内容 県営事業負担金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	2,090	
	02	03	道路橋りょう維持管理事業費（暮らしやすさ）	346,693	12,000	358,693
			事業内容 舗装修繕工事費の増	経費内訳 工事請負費	12,000	

平成29年度 一般会計

第4号補正

歳出

08 土木費

(単位: 千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
	02	03	生活市道整備事業費（暮らしやすさ）	105,567	△4,024	101,543
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △1,349 △2,287 △388	
	04	01	都市計画一般経費	68,650	8,501	77,151
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 5,715 1,542 1,244	
	04	05	下水道事業費（一般会計負担分）（暮らしやすさ）	599,978	1,625	601,603
			事業内容 公共下水道事業特別会計繰出金の増	経費内訳 繰出金	 1,625	
	05	01	市営住宅維持管理費（暮らしを守る）	82,173	△7,144	75,029
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △4,372 △1,669 △1,103	
09 消防費						
	01	01	常備消防一般経費	644,968	△3,453	641,515
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △3,564 △18 129	
	01	03	非常備消防施設整備事業費（災害）	35,278	1,731	37,009
			事業内容 消防器具庫等解体工事費	経費内訳 工事請負費	 1,731	
10 教育費						
	01	02	教育総務一般管理経費	169,325	12,075	181,400
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 6,852 2,931 2,292	
	02	01	小学校運営一般経費	113,261	1,860	115,121
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 1,549 112 199	
	03	01	中学校運営一般経費	60,078	168	60,246
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 職員手当等 共済費	 192 △24	
	03	02	中学校施設改修事業費	11,000	266,270	277,270
			事業内容 恵那東中学校大規模改造事業費（第2期）	経費内訳 委託料 工事請負費	 3,770 262,500	
	04	01	私立幼稚園支援経費（安心子育て）	25,850	1,230	27,080
			事業内容 幼稚園就園奨励費補助金	経費内訳 負担金補助及び交付金	 1,230	
	05	01	社会教育総務費	75,840	△7,876	67,964
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △1,966 △3,451 △2,459	

平成29年度 一般会計

第4号補正

歳出

10 教育費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
	05	02	恵那文化センター管理経費	100,093	△169	99,924
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	28 △284 87	
	05	04	図書館運営経費	105,800	△30	105,770
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	34 △184 120	
	05	07	中央公民館講座運営事業費（学ぶ力）	55,475	5,829	61,304
			事業内容 非常勤職員賃金の増、社会保険料の増	経費内訳 共済費 賃金	135 5,694	
	06	03	恵那市学校給食センター維持運営費	359,533	4,819	364,352
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	2,430 1,684 705	
	06	03	岩村学校給食センター維持運営費	107,085	△40	107,045
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 職員手当等 共済費	△57 17	
	06	03	山岡学校給食センター維持運営費	89,898	△118	89,780
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 職員手当等 共済費	△132 14	
	06	03	明智学校給食センター維持運営費	78,902	1,099	80,001
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	177 742 180	
	06	04	スポーツ推進一般経費	67,700	△13,032	54,668
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△6,528 △4,674 △1,830	
会 計 合 計				27,362,322	395,869	27,758,191

平成29年度 国民健康保険事業特別会計

第2号補正

歳入

10 繰入金

01 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
10 繰入金								
				01 一般会計繰入金				
		01	01	一般会計繰入金	474,782	6,129	480,911	一般会計繰入金の増
会 計 合 計					6,732,953	6,129	6,739,082	

平成29年度 国民健康保険事業特別会計

第2号補正

歳出

01 総務費

(単位：千円)

款 項 目			事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
	01	01	一般管理経費	115,507	5,974	121,481
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の増	給料 4,479		
				職員手当等 1,274		
				共済費 221		
08 保健事業費						
	02	02	かみやばぎ総合保健福祉センター費	12,418	155	12,573
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の増	職員手当等 195		
				共済費 △40		
会 計 合 計				6,732,953	6,129	6,739,082

平成29年度 介護保険特別会計（事業勘定）

第2号補正

歳入

03 国庫支出金

02 国庫補助金

（単位：千円）

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
03 国庫支出金								
	02 国庫補助金							
		02	01	現年度分	41,789	119	41,908	介護予防・日常生活支援総合事業交付金の増
		03	01	現年度分	22,986	△328	22,658	包括的支援事業等交付金の減
04 支払基金交付金								
	01 支払基金交付金							
		02	01	現年度分	46,803	133	46,936	地域支援事業支援交付金の増
05 県支出金								
	02 県補助金							
		01	01	現年度分	32,387	△105	32,282	介護予防・日常生活支援総合事業交付金の増 59、包括的支援事業等交付金の減△164
07 繰入金								
	01 一般会計繰入金							
		01	02	事務費繰入金	131,404	3,221	134,625	事務費繰入金の増
		01	03	地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	20,894	59	20,953	介護予防事業繰入金の増
		01	04	地域支援事業繰入金（包括的 支援事業、任意事業）	11,493	△164	11,329	包括的支援事業等繰入金の減
会 計 合 計					6,204,886	2,935	6,207,821	

平成29年度 介護保険特別会計（事業勘定）

第2号補正

歳出

01 総務費

（単位：千円）

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
	01	01	一般管理費	63,085	3,221	66,306
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	2,170 567 484	
02 保険給付費						
	04	01	高額介護サービス等費	89,404	△284	89,120
			事業内容 高額介護サービス等費の減	経費内訳 負担金補助及び交付金	△284	
	05	01	高額医療合算介護サービス等費	13,267	284	13,551
			事業内容 高額医療合算介護サービス等費の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	284	
03 地域支援事業費						
	01	01	介護予防・日常生活支援総合事業費	167,671	478	168,149
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	594 △213 97	
	02	01	地域包括支援センター事業費	39,945	△839	39,106
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	197 △570 △466	
04 基金積立金						
	01	01	介護保険給付基金積立金	72	75	147
			事業内容 介護保険給付基金積立金の増	経費内訳		
会計合計				6,204,886	2,935	6,207,821

平成29年度 介護保険特別会計（サービス事業勘定）

第2号補正

歳入

02 他会計繰入金

01 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
02 他会計繰入金								
	01 一般会計繰入金							
		01	01	一般会計繰入金	7,906	△381	7,525	一般会計繰入金の減
会 計 合 計					26,000	△381	25,619	

平成29年度 介護保険特別会計（サービス事業勘定）

第2号補正

歳出

01 サービス事業費

(単位：千円)

款	項	目	事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 サービス事業費						
	01	01	指定介護予防支援事業費	25,700	△381	25,319
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 61 職員手当等 △363 共済費 △79		
会 計 合 計				26,000	△381	25,619

平成29年度 農業集落排水事業特別会計

第2号補正

歳入

03 繰入金

01 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
03 繰入金								
				01 一般会計繰入金				
		01	01	一般会計繰入金	152,025	207	152,232	一般会計繰入金の増
会 計 合 計					194,100	207	194,307	

平成29年度 農業集落排水事業特別会計

第2号補正

歳出

01 総務費

(単位：千円)

款	項	目	事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
	01	01	農業集落排水一般管理経費	19,180	207	19,387
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の増		351	
					△119	
					△25	
会 計 合 計				194,100	207	194,307

平成29年度 公共下水道事業特別会計

第2号補正

歳入

05 繰入金

01 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
05 繰入金								
				01 一般会計繰入金				
		01	01	一般会計繰入金	599,978	1,625	601,603	一般会計繰入金の増
会 計 合 計					1,644,200	1,625	1,645,825	

平成29年度 公共下水道事業特別会計

第2号補正

歳出

01 総務費

(単位：千円)

款	項	目	事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
	01	01	下水道事業一般管理経費	68,340	296	68,636
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	61 194 41	
02 事業費						
	01	01	公共奥戸処理区建設事業費	179,550	△264	179,286
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△24 △176 △64	
	01	02	特環岩村処理区建設事業費	192,852	1,593	194,445
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	560 810 223	
会 計 合 計				1,644,200	1,625	1,645,825

平成29年度 水道事業会計補正予算（第1号）の主な事業内容

水道事業会計

(単位：千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	本年度予算額	補正額	補正後の額
水道事業収益		1,848,000	△ 60	1,847,940
営業外収益		549,800	△ 60	549,740
○他会計補助金及び負担金		206,446	△ 60	206,386
	・高料金対策等補助金（児童手当分）の減	25,645	△ 60	25,585
水道事業費用		1,942,400	4,563	1,946,963
営業費用		1,773,600	4,563	1,778,163
○配水及び給水費		194,600	1,231	195,831
	・職員給与費の減	24,459	△ 5,869	18,590
	・配水管布設替工事関連等の増	81,800	7,100	88,900
○総係費		98,400	3,332	101,732
	・職員給与費の増	66,296	2,602	68,898
	・コンビニ収納に関わる料金システム改修による増	16,500	730	17,230
資本的支出		1,814,300	495,563	2,309,863
建設改良費		492,000	△ 4,437	487,563
○建設改良事務費		17,710	△ 4,437	13,273
	・職員給与費の減	17,059	△ 4,437	12,622
投資		0	500,000	500,000
○投資		0	500,000	500,000
	・投資有価証券の増			

平成29年度 病院事業会計補正予算（第1号）の主な事業内容

病院事業会計

(単位：千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前予算額	補正額	補正後予算額
病院事業収益		4,977,200	△ 49	4,977,151
医業収益		3,985,735	△ 9,006	3,976,729
○ 外来収益		1,010,422	△ 10,206	1,000,216
・ 国保上矢作病院		309,582	△ 10,206	299,376
年間延患者数	22,113人 → 21,384人			
1日平均患者数	91人/日 → 88人/日			
○ その他医業収益		442,986	1,200	444,186
・ 国保上矢作病院	受託料	122,830	1,200	124,030
医業外収益		879,816	807	880,623
○ 負担金交付金		111,606	783	112,389
・ 市立恵那病院	一般会計負担金	28,070	783	28,853
○ 他会計補助金		170,318	24	170,342
・ 市立恵那病院	一般会計補助金	137,636	24	137,660
通所リハビリテーション事業収益		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
・ 市立恵那病院				
年間延利用者数	4,710人 → 4,787人			
1日平均利用者数	18.4人/日 → 18.7人/日			
訪問看護ステーション事業収益		60,849	7,150	67,999
○ 訪問看護収益		60,849	7,150	67,999
・ 市立恵那病院		32,000	7,150	39,150
年間延利用者数	3,440人 → 4,196人			
1日平均利用者数	14.1人/日 → 17.2人/日			
病院事業費用		5,323,700	△ 49	5,323,651
医業費用		5,105,174	△ 13,319	5,091,855
○ 給与費		614,063	△ 13,319	600,744
・ 市立恵那病院	職員給与費の減	32,865	△ 4,544	28,321
・ 国保上矢作病院	職員給与費の減	581,198	△ 8,775	572,423
医業外費用		96,154	5,351	101,505
○ 支払利息及び企業債取扱諸費		29,869	5,351	35,220
・ 市立恵那病院	企業債利子	28,070	5,351	33,421

平成29年度 病院事業会計補正予算（第1号）の主な事業内容

病院事業会計

(単位：千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前予算額	補正額	補正後予算額
通所リハビリテーション事業費用		50,800	1,000	51,800
○ 経費		50,800	1,000	51,800
	・市立恵那病院 介護報酬交付金			
訪問看護ステーション事業費用		66,572	6,919	73,491
○ 給与費		31,699	△ 231	31,468
	・国保上矢作病院 職員給与費の減			
○ 経費		34,873	7,150	42,023
	・市立恵那病院 訪問看護報酬交付金	32,000	7,150	39,150
資本的収入		716,830	△ 16,616	700,214
負担金		19,992	△ 16,616	3,376
○ 他会計負担金		19,992	△ 16,616	3,376
	・市立恵那病院 一般会計負担金			
資本的支出		729,500	△ 16,616	712,884
建設改良費		458,644	△ 16,616	442,028
○ 給与費		19,992	△ 16,616	3,376
	・市立恵那病院 職員給与費の減			

平成29年度 介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）の主な事業内容

介護老人保健施設事業会計（介護老人保健施設ひまわり）

（単位：千円）

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前の額	補正額	補正後の額
施設運営事業収益		523,100	△ 34,787	488,313
事業収益		486,700	△ 34,787	451,913
○ 施設介護料収益		319,702	△ 12,927	306,775
	・施設介護料収益（入所）の減			
○ 居宅介護料収益		72,749	△ 21,860	50,889
	・居宅介護料収益（短期入所、通所リハ）の減			
施設運営事業費用		523,100	△ 34,787	488,313
事業費用		513,200	△ 34,787	478,413
○ 給与費		373,660	△ 35,974	337,686
	・職員給与費の減			
○ 経費		94,955	1,187	96,142
	・雑費の増			
資本的収入		24,438	△ 9,781	14,657
出資金		24,437	△ 9,781	14,656
○ 出資金		24,437	△ 9,781	14,656
	・一般会計出資金			

平成29年度 国民健康保険診療所事業会計補正予算（第1号）の主な事業内容

国民健康保険診療所事業会計

(単位：千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前の額	補正額	補正後の額
診療所事業収益		729,700	△ 10,937	718,763
医業外収益		241,432	△ 10,937	230,495
○負担金交付金		211,531	△ 9,586	201,945
・一般会計負担金				
○他会計補助金		25,737	△ 1,351	24,386
・一般会計補助金		5,737	△ 1,351	4,386
診療所事業費用		729,700	△ 10,937	718,763
医業費用		701,797	△ 10,937	690,860
○給与費		316,092	△ 12,202	303,890
・職員給与費の減				
○経費		235,210	1,265	236,475
・串原診療所 委託料		55,822	1,265	57,087
資本的収入		22,972	248	23,220
出資金		11,112	248	11,360
○他会計出資金		11,112	248	11,360
・一般会計出資金				
資本的支出		29,700	492	30,192
建設改良費		16,269	492	16,761
○固定資産購入費		16,269	492	16,761
・備品購入費		3,186	492	3,678