

平成25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
■ 繰越明許費	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	1 5
■ 介護保険特別会計	1 6
■ 簡易水道事業特別会計	1 9
■ 農業集落排水事業特別会計	2 0
■ 公共下水道事業特別会計	2 1
■ 水道事業会計	2 2
■ 病院事業会計	2 3
■ 介護老人保健施設事業会計	2 4
■ 国民健康保険診療所事業会計	2 5
■ 介護老人福祉施設事業会計	2 6

1. 予 算 規 模 (12月補正予算)

(単位：千円)

会 計 別 (補正回)			補正前 (A)	補正額 (B)	補正後 A+B= (C)	備 考
一 般 会 計 (第5号)			27, 963, 426	314, 000	28, 277, 426	
特 別 会 計			15, 320, 447	34, 727	15, 355, 174	
内 訳	国民健康保険事業特別会計 (第3号)		5, 734, 853	△ 1, 112	5, 733, 741	
	介護保険特別会計 (第3号)	事業勘定	5, 407, 534	△ 4, 375	5, 403, 159	
		サービス 事業勘定	20, 482	2, 225	22, 707	
		計	5, 428, 016	△ 2, 150	5, 425, 866	
	簡易水道事業特別会計 (第3号)		1, 537, 571	22, 196	1, 559, 767	
	農業集落排水事業特別会計 (第3号)		277, 410	3, 034	280, 444	
	駐車場事業特別会計		33, 262		33, 262	
	公共下水道事業特別会計 (第3号)		1, 664, 642	12, 759	1, 677, 401	
	遠山財産区特別会計		828		828	
	上財産区特別会計		897		897	
	後期高齢者医療特別会計		642, 968		642, 968	
	企 業 会 計			7, 406, 612	△ 17, 264	7, 389, 348
	水道事業会計 (第2号)	収益の収支	864, 404	△ 488	863, 916	
		資本の収支	241, 415	8, 958	250, 373	
	病院事業会計 (第2号)	収益の収支	3, 964, 928	△ 5, 753	3, 959, 175	
		資本の収支	624, 119	19	624, 138	
	介護老人保健施設事業会計 (第2号)	収益の収支	504, 379	△ 14, 206	490, 173	
		資本の収支	35, 200		35, 200	
	国民健康保険診療所事業会計 (第2号)	収益の収支	673, 152	△ 1, 994	671, 158	
		資本の収支	56, 700		56, 700	
	介護老人福祉施設事業会計 (第2号)	収益の収支	421, 495	△ 3, 800	417, 695	
		資本の収支	20, 820		20, 820	
合 計			50, 690, 485	331, 463	51, 021, 948	

2. 繰越明許費

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	山岡駅前周辺整備事業	37,420
2 総務費	1 総務管理費	明智川親水空間整備事業	27,200
2 総務費	1 総務管理費	自主運行バス購入事業	30,000
3 民生費	2 児童福祉費	中野方保育園建設事業	304,350
13 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	現年農地災害復旧費	49,000
13 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	現年農業用施設災害復旧費	83,400
13 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	現年林道災害復旧費	15,300

3. 地方債補正

(一般会計)

1. 追加

(単位:千円)

起債の目的	限度額	備考
学校施設整備事業債	13,100	学校施設受水槽緊急遮断弁設置事業

2. 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	170,300	△ 30,700	139,600	
	6,000	△ 6,000	0	木根中島線舗装事業
	31,500	△ 5,900	25,600	中根橋改良事業
	2,400	△ 2,400	0	青ナギ・根山線舗装事業
	10,000	△ 2,000	8,000	暗井沢線改良事業
	5,800	△ 5,800	0	大船山周辺観光施設整備事業
	4,100	△ 4,100	0	観光案内看板・パイオトイレ設置事業
	8,800	△ 2,800	6,000	大竹松本線改良事業
	11,700	△ 1,700	10,000	飯田洞線法面改修事業
合併特例事業	1,995,600	△ 56,100	1,939,500	
	78,100	184,700	262,800	中野方保育園建設事業(保育園整備事業債)
	0	28,500	28,500	自主運行バス購入事業
	100,300	6,400	106,700	袖畑笠作線清水白坂線道路改良事業(幹線道路整備事業債)
	37,400	13,900	51,300	平山線道路改良事業(幹線道路整備事業債)
	2,300	1,600	3,900	西中学校通学路整備事業(生活道路整備事業債)
	3,200	900	4,100	笠置町69号線道路改良事業(生活道路整備事業債)
	8,900	5,300	14,200	中野方町59号線道路改良事業(生活道路整備事業債)
	13,200	16,200	29,400	明智町98号線道路改良事業(生活道路整備事業債)
	357,800	△ 313,600	44,200	庁舎新館建設事業債
合計	3,612,900	△ 86,800	3,526,100	

【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
1. 普通債	14,316,551	12,230,489	184,700	△ 17,600	167,100	2,189,904	0	2,189,904	10,225,285	△ 17,600	10,207,685
（9）教育債	2,894,728	2,568,509	0	13,100	13,100	325,430	0	325,430	2,243,079	13,100	2,256,179
（11）過疎債	1,847,934	1,614,474	170,300	△ 30,700	139,600	368,925	0	368,925	1,415,849	△ 30,700	1,385,149
④農林水産業債	191,370	175,860	18,400	△ 10,400	8,000	25,435	0	25,435	168,825	△ 10,400	158,425
⑤商工債	325,000	256,190	9,900	△ 9,900	0	98,469	0	98,469	167,621	△ 9,900	157,721
⑥土木債	806,184	719,279	52,000	△ 10,400	41,600	122,748	0	122,748	648,531	△ 10,400	638,131
3. 合併特例債	11,546,473	12,452,207	1,995,600	△ 56,100	1,939,500	828,237	0	828,237	13,619,570	△ 56,100	13,563,470
①総務債	5,032,786	5,195,037	1,129,200	△ 285,100	844,100	513,000	0	513,000	5,811,237	△ 285,100	5,526,137
②民生債	355,153	368,592	101,800	184,700	286,500	16,735	0	16,735	453,657	184,700	638,357
⑤土木債	2,641,301	3,058,317	165,300	44,300	209,600	120,500	0	120,500	3,103,117	44,300	3,147,417
合 計	37,290,382	36,869,947	3,612,900	△ 73,700	3,539,200	3,655,002	0	3,655,002	36,827,845	△ 73,700	36,754,145

4. 基金の状況

(単位：千円)

区 分	H24末 残高	積立予算額			取崩予算額			H25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	
財政調整基金	2,810,954	7,193	△ 1,898	5,295			0	2,816,249
減債基金	1,322,037	1,000,909	412	1,001,321			0	2,323,358
公共施設整備基金	2,016,531	90,558	92	90,650	40,000		40,000	2,067,181
市民のまちづくり基金	566,521	516	175	691	70,059		70,059	497,153
地域福祉基金	982,055	3,504	30	3,534			0	985,589
地域振興基金	3,194,997	311,685	802	312,487			0	3,507,484
地域づくり基金	137,844	370	△ 84	286	40,000		40,000	98,130
病院施設等整備基金	3,001,916	8,152	2,170	10,322	31,900		31,900	2,980,338
過疎地域自立促進基金	83,804	44,843	48	44,891	25,700		25,700	102,995
一般会計	14,809,582	1,473,533	1,747	1,475,280	248,836	0	248,836	16,036,026
介護保険給付基金	38,001	111,752	△ 135	111,617	32,000		32,000	117,618
特別会計	679,026	128,390	△ 135	128,255	183,210	0	183,210	624,071
積み立てる基金合計	15,488,608	1,601,923	1,612	1,603,535	432,046	0	432,046	16,660,097
土地開発基金(預金分)	767,887	1,669	△ 509	1,160			0	769,047
運用する基金合計	1,279,094	71,683	△ 509	71,174	69,974	0	69,974	1,280,294
総 計	16,767,702	1,673,606	1,103	1,674,709	502,020	0	502,020	17,940,391

平成25年度 一般会計
第5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	9,634,313	16,615	9,650,928	
12 分担金及び負担金								
	01 分担金							
		01	01	農地費分担金	19,045	1,950	20,995	美濃東部区域農用地総合整備事業分担金の増
14 国庫支出金								
	01 国庫負担金							
		01	03	生活保護費等負担金	102,414	18,642	121,056	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	141,500	263,901	405,401	地域の元気臨時交付金の増
		05	01	道路橋りょう費補助金	314,625	△26,341	288,284	社会資本整備総合交付金の減
	03 国庫委託金							
		03	01	社会教育費国庫委託金	—	1,004	1,004	公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム委託金
15 県支出金								
	02 県補助金							
		02	02	児童福祉費補助金	21,046	8,482	29,528	放課後子どもプラン推進事業費補助金の減△587、小規模児童クラブ事業費補助金の増288、保育の質の向上のための研修事業費補助金95、保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金2,513、子ども子育て支援新制度施行事業費補助金6,173
		04	01	農業費補助金	200,994	4,369	205,363	中山間地域等直接支払交付金の増
		04	03	林業費補助金	64,042	84,000	148,042	木造公共施設整備加速化事業補助金
		05	01	商工費補助金	4,640	4,100	8,740	清流の国地域振興補助金600、市町村振興補助金3,500
16 財産収入								
	01 財産運用収入							
		01	01	土地建物貸付収入	59,587	870	60,457	太陽光発電用地貸付収入
		02	01	利子及び配当金	33,811	1,189	35,000	基金利子の増
17 寄附金								
	01 寄附金							
		02	01	社会福祉費寄附金	1	30	31	高齢福祉費寄附金
20 諸収入								
	04 雑入							
		01	04	雑入	201,326	8,889	210,215	防災行政無線落雷被害保険金2,850、高齢者等生活支援費用徴収△1,123、保育所運営費負担金過年度精算金286(国)・143(県)、毛呂窪最終処分場落雷被害損害保険金2,917、中山間地域等直接支払交付金返還金64、明智消防団ポンプ車事故保険金1,085、学校教育課自動車事故保険金794、恵那西中スクールバス事故保険金788、上矢作スクールバス自動車損害共済解約金5、東野小学校プール落雷被害保険金575、小・中学校教育実習費用232、岩村学校給食センター配送車事故保険金273

平成25年度 一般会計
第5号補正
歳入

21 市債
01 市債

(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
21 市債								
		01 市債						
		03	01	過疎債	170,300	△30,700	139,600	木根中島線舗装事業債の減△6,000、中根橋改良事業債の減△5,900、青ナギ・根山線舗装事業債の減△2,400、暗井沢線改良事業債の減△2,000、大船山周辺観光施設整備事業債の減△5,800、観光案内看板・パイオトイレ設置事業債の減△4,100、大竹松本線道路改良事業債の減△2,800、飯田洞線法面改修事業債の減△1,700
		04	01	合併特例事業債	1,995,600	△56,100	1,939,500	中野方保育園建設事業債の増184,700、自主運行バス購入事業債28,500、袖畑笠作線清水白坂線道路改良事業債の増6,400、平山線道路改良事業債の増13,900、西中学校通学路整備事業債の増1,600、笠置町69号線道路改良事業債の増900、中野方町59号線道路改良事業債の増5,300、明智町98号線道路改良事業債の増16,200、庁舎新館建設事業債の減△313,600
		08	01	教育債	—	13,100	13,100	学校施設受水槽緊急遮断弁設置事業債
会 計 合 計					27,963,426	314,000	28,277,426	

平成25年度 一般会計
第5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	211,530	△1,919	209,611
	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	 △1,003 △288 △628	
02 総務費				
01	01 職員人事給与事務経費	1,225,201	△87,911	1,137,290
	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	 △11,173 △16,249 △60,489	
01	04 財政調整基金積立金	7,193	△1,898	5,295
	事業内容 積立金の減	経費内訳 積立金	 △1,898	
01	04 減債基金積立金	1,000,910	412	1,001,322
	事業内容 積立金の増	経費内訳 積立金	 412	
01	04 公共施設整備基金積立金	90,558	92	90,650
	事業内容 積立金の増	経費内訳 積立金	 92	
01	04 土地開発基金積立金	1,669	△509	1,160
	事業内容 積立金の減	経費内訳 繰出金	 △509	
01	06 市役所庁舎新館建設事業費	424,101	37,662	461,763
	事業内容 駐車場用地購入費、移転補償費	経費内訳 公有財産購入費 補償補填及び賠償金	 36,862 800	
01	07 ふるさと魅力づくり経費	68,347	48	68,395
	事業内容 過疎地域自立促進基金積立金の増	経費内訳 積立金	 48	
01	09 市民活動推進一般経費	787	175	962
	事業内容 市民のまちづくり基金積立金の増	経費内訳 積立金	 175	
01	10 地域自治推進一般経費	312,055	718	312,773
	事業内容 地域振興基金積立金の増、地域づくり基金積立金の減	経費内訳 積立金	 718	
01	18 防災一般経費	33,156	3,455	36,611
	事業内容 防災行政無線拡声子局修繕	経費内訳 需用費	 3,455	
01	20 都市間交通対策経費	63,390	10,650	74,040
	事業内容 明知鉄道経営対策補助金	経費内訳 負担金補助及び交付金	 10,650	
01	20 バス対策経費	107,019	30,000	137,019
	事業内容 自主運行バス購入費	経費内訳 備品購入費	 30,000	
02	01 税務事務一般経費	147,766	3,359	151,125
	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	 976 2,242 141	

平成25年度 一般会計
第5号補正
歳出

02 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
	03	01	戸籍住民基本台帳事務一般経費	92,279	△447	91,832
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 243 職員手当等 △399 共済費 △291		
	04	01	選挙管理委員会費	9,292	△841	8,451
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 △219 職員手当等 △479 共済費 △143		
	05	01	統計調査総務費	6,267	△1,765	4,502
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 △721 職員手当等 △760 共済費 △284		
	06	01	監査委員費	9,339	△113	9,226
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 12 職員手当等 △32 共済費 △93		
03 民生費						
	01	01	社会福祉事務一般経費	134,819	△11,936	122,883
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 △5,921 職員手当等 △3,430 共済費 △2,585		
	01	01	地域福祉推進経費	65,447	△4	65,443
			事業内容 臨時職員賃金	経費内訳 賃金 572 報償費 △576		
	01	01	山岡健康増進センター管理運営経費	24,162	616	24,778
			事業内容 施設修繕料の増	経費内訳 需用費 616		
	01	02	自立支援給付費	743,226	1,575	744,801
			事業内容 障害者総合支援法に係るシステム改修委託料	経費内訳 委託料 1,575		
	01	03	老人福祉事務一般経費	87,426	30	87,456
			事業内容 地域福祉基金積立金の増	経費内訳 積立金 30		
	01	03	高齢者等生活支援事業費	32,094	△1,903	30,191
			事業内容 お元気食事サービス事業委託料の減	経費内訳 委託料 △1,903		
	01	05	養護老人ホーム管理運営経費	104,070	3,828	107,898
			事業内容 恵光園食器消毒保管庫購入費、全自動洗濯機・乾燥機購入費	経費内訳 備品購入費 3,828		
	01	06	国民健康保険事業特別会計経費	352,809	△1,112	351,697
			事業内容 国民健康保険事業特別会計繰出金の減	経費内訳 繰出金 △1,112		
	01	06	国民健康保険診療所事業費	148,796	△1,994	146,802
			事業内容 国民健康保険診療所事業会計補助金の減、負担金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金 △1,994		
	01	07	介護保険特別会計経費	756,633	△5,359	751,274
			事業内容 介護保険特別会計（事業勘定）繰出金の減	経費内訳 繰出金 △5,359		

平成25年度 一般会計
第5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	07	介護保険特別会計(サービス)経費	4,848	1,015	5,863
			事業内容 介護保険特別会計(サービス事業勘定)繰出金の増	経費内訳 繰出金	1,015	
	01	07	介護老人福祉施設事業経費	101,215	△3,800	97,415
			事業内容 介護老人福祉施設事業会計補助金の減	経費内訳 負担金補助及び交付金	△3,800	
	02	01	児童福祉事務一般経費	77,635	5,667	83,302
			事業内容 職員給与費の増、自動車燃料費の増、有料道路通行料の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 需用費 使用料及び賃借料	2,275 3,130 △15 180 97	
	02	02	少子化対策推進経費	3,447	7,808	11,255
			事業内容 子ども子育て支援制度管理システム構築委託料、子ども子育て支援事業計画策定業務委託料、平成24年度子育て支援交付金返還金	経費内訳 委託料 償還金利子及び割引料	7,111 697	
	02	02	児童健全育成対策事業費	49,228	280	49,508
			事業内容 AEDバッテリー交換、放課後児童クラブ業務運営委託料の増	経費内訳 需用費 委託料	215 65	
	02	02	児童家庭支援事業費	16,837	627	17,464
			事業内容 平成24年度児童入所施設設置費等負担金返還金	経費内訳 償還金利子及び割引料	627	
	02	03	市立保育園管理運営経費	949,380	△2,713	946,667
			事業内容 職員給与費の減、城ヶ丘保育園駐車場整備工事の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 工事請負費	△9,542 △1,581 △2,590 11,000	
	02	03	私立保育園運営事業費	154,194	2,926	157,120
			事業内容 認可外保育施設助成金、認可外保育施設利用者補助金、保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	経費内訳 負担金補助及び交付金	2,926	
	02	03	中野方保育園建設事業費	82,430	278,400	360,830
			事業内容 造成工事の増、園舎建設工事、監理委託料、用地分筆登記業務委託料	経費内訳 委託料 工事請負費	5,400 273,000	
	03	01	生活保護費	158,633	23,734	182,367
			事業内容 職員給与費の減、医療扶助費の増、生活扶助費の増、住宅扶助費の増、介護扶助費の増、施設事務費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 扶助費	△819 △70 △377 25,000	
	05	01	国民年金事務一般経費	8,847	△1,158	7,689
			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	△203 △847 △108	
04 衛生費						
	01	01	環境衛生一般経費	60,644	378	61,022
			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	699 △200 △121	

平成25年度 一般会計
第5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	01	環境対策経費		23,718	△869	22,849
		事業内容	経費内訳			
		職員給与費の減	職員手当等 共済費		△832 △37	
01	02	保健センター一般経費		129,188	△16,624	112,564
		事業内容	経費内訳			
		職員給与費の減	給料 職員手当等 共済費		△9,674 △4,246 △2,704	
01	04	健康増進法健診事業費		42,076	234	42,310
		事業内容	経費内訳			
		平成24年度疾病予防対策事業費等補助金返還金	償還金利子及び割引料		234	
01	05	病院事業費		587,447	△5,734	581,713
		事業内容	経費内訳			
		病院事業会計負担金の増、補助金の減	負担金補助及び交付金		△5,734	
01	05	病院施設等整備基金積立金		8,152	2,170	10,322
		事業内容	経費内訳			
		積立金の増	積立金		2,170	
01	07	合併処理浄化槽設置事業費		94,100	△620	93,480
		事業内容	経費内訳			
		職員給与費の減	給料 職員手当等 共済費		△461 △80 △79	
02	01	じん芥処理施設維持管理経費		669,476	△3,709	665,767
		事業内容	経費内訳			
		職員給与費の減、エコセンター施設・自動車燃料費の増、電気料の増	給料 職員手当等 共済費 需用費		△7,603 △4,896 △2,977 11,767	
02	01	じん芥収集処理事業費		189,669	366	190,035
		事業内容	経費内訳			
		職員給与費の減、収集車燃料費の増	給料 職員手当等 共済費 需用費		239 558 △884 453	
02	01	恵那リサイクルセンター管理運営経費		42,461	△66	42,395
		事業内容	経費内訳			
		職員給与費の減	職員手当等 共済費		63 △129	
02	01	恵那不燃物最終処分場維持管理経費		24,781	3,273	28,054
		事業内容	経費内訳			
		職員給与費の減、電気料の増、毛呂窪最終処分場施設修繕料	職員手当等 共済費 需用費		△70 △72 3,415	
02	02	恵那し尿施設維持管理経費		140,429	5,374	145,803
		事業内容	経費内訳			
		職員給与費の減、藤花苑施設修繕料の増	給料 職員手当等 共済費 需用費		△56 △108 △342 5,880	
02	02	恵南衛生センター施設維持管理経費		80,370	△319	80,051
		事業内容	経費内訳			
		職員給与費の減	職員手当等 共済費		△59 △260	
02	02	恵那し尿収集処理事業費		45,992	211	46,203
		事業内容	経費内訳			
		くみ取り券印刷費の増	需用費		211	

平成25年度 一般会計
第5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
	02	02	恵南衛生センターし尿収集事業費	28,920	141	29,061
			事業内容 くみ取り券印刷費の増	経費内訳 需用費	141	
	03	01	簡易水道事業費	372,045	19,182	391,227
			事業内容 簡易水道事業特別会計繰出金の増	経費内訳 繰出金	19,182	
	03	01	水道事業費	45,271	188	45,459
			事業内容 水道事業会計補助金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	188	

06 農林水産業費

	01	01	農業委員会一般経費	28,262	7,053	35,315
			事業内容 農業委員報酬の増、職員給与費の増	経費内訳 報酬 給料 職員手当等 共済費	74 2,914 2,852 1,213	
	01	02	農業総務一般経費	163,917	99	164,016
			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	△187 1,395 △1,109	
	01	03	中山間地域等直接支払推進事業費	210,252	5,912	216,164
			事業内容 中山間地域等直接支払交付金の増、中山間地域等直接支払交付金返還金	経費内訳 負担金補助及び交付金 償還金利子及び割引料	5,863 49	
	01	04	農村交流施設指定管理経費	21,952	2,280	24,232
			事業内容 道の駅電気料の増、道の駅等修繕料の増	経費内訳 需用費	2,280	
	01	05	農業生産基盤一般経費	16,557	621	17,178
			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	62 631 △72	
	01	05	美濃東部区域農用地総合整備事業推進経費	12,301	1,951	14,252
			事業内容 美濃東部区域農用地総合整備事業負担金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	1,951	
	01	08	農業集落排水事業費	214,985	3,034	218,019
			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	3,034	
	02	01	林業総務一般経費	52,115	△7,314	44,801
			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	△3,624 △2,345 △1,345	
	02	04	公共林道整備事業費	14,197	△3,022	11,175
			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	△1,204 △1,334 △484	

07 商工費

	01	01	商工総務一般経費	82,417	10,267	92,684
			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	6,280 2,995 992	

平成25年度 一般会計
第5号補正
歳出

07 商工費

(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	観光振興一般経費	7,688	799	8,487
			事業内容 中山道統一デザイン標識設置委託料、諸団体負担金の増	経費内訳 委託料 600 負担金補助及び交付金 199		
	01	03	恵那峡再整備事業費	13,000	662	13,662
			事業内容 恵那峡藤棚広場転落防止柵設置工事	経費内訳 工事請負費 662		

08 土木費

	01	01	建設管理総務経費	84,163	631	84,794
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 △106 職員手当等 1,350 共済費 △613		
	01	02	施設監理一般経費	24,114	3,193	27,307
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 2,067 職員手当等 785 共済費 341		
	02	01	道路橋りょう総務経費	43,351	360	43,711
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 △32 職員手当等 510 共済費 △118		
	02	03	生活道路整備事業費	259,720	155	259,875
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 102 職員手当等 181 共済費 △128		
	04	01	都市計画一般経費	31,606	15,119	46,725
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 9,396 職員手当等 3,570 共済費 2,153		
	04	01	恵那地区まち並み整備都市計画事業費	83,801	△63,062	20,739
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 △33,448 職員手当等 △19,918 共済費 △9,696		
	04	03	都市計画街路維持管理経費	9,400	△1,956	7,444
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 △702 職員手当等 △985 共済費 △269		
	04	04	下水道事業特別会計経費	646,982	12,759	659,741
			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 12,759		
	05	01	市営住宅維持管理費	102,470	10,086	112,556
			事業内容 職員給与費の増、住宅修繕料の増	経費内訳 職員手当等 280 共済費 △194 需用費 10,000		

09 消防費

	01	01	常備消防一般経費	621,307	△5,481	615,826
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 573 職員手当等 △1,615 共済費 △4,439		

平成25年度 一般会計
第5号補正
歳出

09 消防費

(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	非常備消防一般経費	124,002	632	124,634
			事業内容 消防団ポンプ車事故賠償金	経費内訳 補償補填及び賠償金	632	
10 教育費						
	01	01	教育委員会費	1,600	45	1,645
			事業内容 教育行政評価委員報酬	経費内訳 報酬	45	
	01	02	一般管理経費	181,967	10,018	191,985
			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	3,889 4,518 1,611	
	01	02	学校教育一般経費	476	795	1,271
			事業内容 自動車事故賠償金	経費内訳 補償補填及び賠償金	795	
	01	04	読書活動推進事業費	20,706	353	21,059
			事業内容 学校図書館利用カード作成、図書館プログラム修正業務委託	経費内訳 需用費 委託料	252 101	
	01	04	遠距離通学等対策事業費	55,969	1,645	57,614
			事業内容 上矢作スクールバス修繕等、恵那西中学校バス事故修繕及び賠償金	経費内訳 需用費 補償補填及び賠償金 公課費	1,592 28 25	
	02	01	小学校施設管理経費	77,393	2,397	79,790
			事業内容 小学校施設修繕料等の増	経費内訳 需用費 工事請負費	1,515 882	
	02	01	大井第二小学校管理運営費	3,825	120	3,945
			事業内容 教育実習費の増	経費内訳 需用費	120	
	02	01	三郷小学校管理運営費	1,872	△6	1,866
			事業内容 教育実習費の減	経費内訳 需用費	△6	
	02	01	明智小学校管理運営費	2,323	16	2,339
			事業内容 教育実習費の増	経費内訳 需用費	16	
	02	01	上矢作小学校管理運営費	1,872	△6	1,866
			事業内容 教育実習費の減	経費内訳 需用費	△6	
	02	01	小学校運営一般経費	103,104	△6,751	96,353
			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	△3,174 △2,277 △1,300	
	02	01	明智地区小学校統合事業費	2,800	5,538	8,338
			事業内容 明智小学校通学路検討業務委託、吉田地区バス待合所設置工事	経費内訳 役務費 委託料 工事請負費	138 3,000 2,400	
	03	01	恵那東中学校管理運営費	4,399	120	4,519
			事業内容 教育実習費の増	経費内訳 需用費	120	

平成25年度 一般会計
第5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
03	01		岩呂中学校管理運営費	2,491	△9	2,482
			事業内容 教育実習費の減	経費内訳 需用費	△9	
03	01		明智中学校管理運営費	2,497	3	2,500
			事業内容 教育実習費の増	経費内訳 需用費	3	
03	01		中学校運営一般経費	51,231	3,225	54,456
			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	1,668 1,116 441	
04	01		市立幼稚園管理運営費	143,823	△3,522	140,301
			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	△1,495 △1,386 △641	
05	01		社会教育総務費	115,294	△10,054	105,240
			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	△4,473 △3,419 △2,162	
05	04		文化芸術事業運営経費	60,163	△1,298	58,865
			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	△487 △473 △338	
05	05		コミュニティセンター管理運営経費	130,111	1,004	131,115
			事業内容 公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム「中野方 かるたをつくろう」事業 カルタ作成費、研修費	経費内訳 報償費 旅費 需用費 役務費	50 64 880 10	
05	05		中央コミュニティセンター管理運営経費	12,421	△292	12,129
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 職員手当等 共済費	△236 △56	
05	07		図書館運営経費	75,042	267	75,309
			事業内容 職員給与費の減、施設燃料費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 需用費	11 △113 △121 490	
06	01		スポーツ推進一般経費	30,900	10,243	41,143
			事業内容 職員給与費の増、スポーツ推進審議会委員報酬・費用弁償	経費内訳 報酬 給料 職員手当等 共済費 旅費	44 5,577 3,419 1,194 9	
06	02		指定管理体育施設管理経費	84,030	1,780	85,810
			事業内容 まきがね公園、山岡BG、明智BGトランス交換修繕料の増	経費内訳 需用費	1,780	
06	03		スケート場維持管理経費	108,920	1,799	110,719
			事業内容 施設燃料費の増	経費内訳 需用費	1,799	

平成25年度 一般会計
第5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
06	04		学校保健経費	24,700	696	25,396
			事業内容 AEDパット購入費	経費内訳 需用費	696	
06	05		恵那市学校給食センター維持運営費	331,878	13,264	345,142
			事業内容 職員給与費の増、調理用消耗品の増、施設燃料費の増、蒸気配 管等施設修繕料の増、施設改修調査設計業務委託料	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 需用費 委託料	2,785 1,672 792 3,015 5,000	
06	05		岩村学校給食センター維持運営費	100,614	4,738	105,352
			事業内容 職員給与費の増、配送車事故賠償金	経費内訳 職員手当等 共済費 補償補填及び賠償金 その他	1,416 966 273 2,083	
06	05		山岡学校給食センター維持運営費	107,979	△5,353	102,626
			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	△3,026 △1,229 △1,098	
06	05		明智学校給食センター維持運営費	88,360	△2,824	85,536
			事業内容 職員給与費の減、ボイラー配管修繕料等の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 需用費	△2,483 △1,162 △433 1,254	
会 計 合 計				27,963,426	314,000	28,277,426

平成25年度 国民健康保険事業特別会計
第3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	352,809	△1,112	351,697	一般会計繰入金の減
会 計 合 計					5,734,853	△1,112	5,733,741	

平成25年度 国民健康保険事業特別会計
第3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	107,757	△1,073	106,684
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の減	給料	414	
				職員手当等	70	
				共済費	△1,557	
08 保健事業費						
	02	02	かみやはぎ総合保健福祉センター費	11,687	△39	11,648
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の減	職員手当等	34	
				共済費	△73	
会 計 合 計				5,734,853	△1,112	5,733,741

平成25年度 介護保険特別会計（事業勘定）

第3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	16,245	2,079	18,324	介護予防事業交付金の増
		03	01	現年度分	23,607	△3,031	20,576	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	18,844	2,412	21,256	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	19,925	△476	19,449	介護予防事業交付金の増1,039、包括的支援事業等交付金の減△1,515
07 繰入金								
	01 一般会計繰入金							
		01	02	事務費繰入金	107,744	△4,883	102,861	事務費繰入金の減
		01	03	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	8,002	1,039	9,041	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）	11,397	△1,515	9,882	包括的支援事業等繰入金の減
会 計 合 計					5,407,534	△4,375	5,403,159	

平成25年度 介護保険特別会計（事業勘定）

第3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	46,757	△4,883	41,874
			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	 △2,585 △1,523 △775	
03 地域支援事業費						
	01	01	介護予防事業費	65,347	8,318	73,665
			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	 4,080 3,180 1,058	
	02	01	地域包括支援センター事業費	38,927	△4,320	34,607
			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	 △3,665 △443 △212	
	02	02	任意事業費	20,620	△3,355	17,265
			事業内容 認知症地域支援推進員研修旅費の増、お元気食事サービス事業 委託料の減	経費内訳 旅費 委託料	 135 △3,490	
04 基金積立金						
	01	01	介護保険給付基金積立金	111,752	△135	111,617
			事業内容 積立金の減	経費内訳 積立金	 △135	
会 計 合 計				5,407,534	△4,375	5,403,159

平成25年度 介護保険特別会計（サービス事業勘定）

第3号補正

歳入

01 介護サービス費収入

01 予防給付費収入

（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
01 介護サービス費収入								
				01 予防給付費収入				
		01	01	介護予防サービス計画費収入	15,632	1,210	16,842	介護予防サービス計画費収入の増
02 他会計繰入金								
				01 一般会計繰入金				
		01	01	一般会計繰入金	4,848	1,015	5,863	一般会計繰入金の増
会 計 合 計					20,482	2,225	22,707	

平成25年度 介護保険特別会計（サービス事業勘定）

第3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	20,182	2,225	22,407
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の減、指定介護予防支援事業委託料の増	給料 108		
				職員手当等 △236		
				共済費 △126		
				委託料 2,479		
会 計 合 計				20,482	2,225	22,707

平成25年度 簡易水道事業特別会計
第3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	371,909	19,182	391,091	一般会計繰入金の増
07 諸収入								
				01 雑入				
		01	01	雑入	2,035	3,014	5,049	消費税及び地方消費税還付金
会 計 合 計					1,537,571	22,196	1,559,767	

平成25年度 簡易水道事業特別会計
第3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	111,240	629	111,869
			事業内容 職員給与費の減、公課費の増	経費内訳 給料 △191 職員手当等 1,120 共済費 △1,393 公課費 1,093		
	02	01	簡易水道施設維持管理費	214,900	21,567	236,467
			事業内容 水道施設修繕料の増、分筆登記等委託料、施設工事費の増、補償費の増	経費内訳 需用費 11,000 委託料 428 工事請負費 10,039 補償補填及び賠償金 100		
会 計 合 計				1,537,571	22,196	1,559,767

平成25年度 農業集落排水事業特別会計

第3号補正

歳入

04 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
04 繰入金								
				01 一般会計繰入金				
		01	01	一般会計繰入金	214,985	3,034	218,019	一般会計繰入金の増
会 計 合 計					277,410	3,034	280,444	

平成25年度 農業集落排水事業特別会計

第3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	20,010	△339	19,671
			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	△32 △37 △270	
	02	01	農集処理場維持管理経費	75,300	3,373	78,673
			事業内容 富田浄化センター汚泥引抜等清掃業務委託料	経費内訳 委託料	3,373	
会 計 合 計				277,410	3,034	280,444

平成25年度 公共下水道事業特別会計
第3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	646,982	12,759	659,741	一般会計繰入金の増
会 計 合 計						1,664,642	12,759	1,677,401	

平成25年度 公共下水道事業特別会計
第3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	63,606	4,942	68,548
			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	2,540 2,047 355	
	02	01	公共奥戸処理区管渠維持管理費	25,200	1,000	26,200
			事業内容 修繕料の増	経費内訳 需用費	1,000	
	02	02	特環処理場維持管理費	255,700	7,000	262,700
			事業内容 明智浄化センター汚泥脱水機修繕	経費内訳 需用費	7,000	
02 事業費						
	01	01	公共奥戸処理区建設事業費	240,470	△277	240,193
			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	△91 △12 △174	
	01	02	特環恵那峡処理区建設事業費	14,611	294	14,905
			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	△19 469 △156	
	01	05	特環明智処理区建設事業費	32,425	△200	32,225
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 職員手当等 共済費	△76 △124	
会 計 合 計				1,664,642	12,759	1,677,401

平成25年度 水道事業会計補正予算（第2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	補正前の額	補正額	補正後の額
水道事業収益		872,800	188	872,988
営業外収益		32,600	188	32,788
○他会計補助金及び負担金		29,771	188	29,959
・一般会計補助金		28,841	188	29,029
水道事業費用		864,404	△ 488	863,916
営業費用		812,104	△ 488	811,616
○原水及び浄水費		373,500	△ 1,707	371,793
・小野川浄水場 自動通報装置設置工事		1,707	△ 1,707	0
○配水及び給水費		79,358	382	79,740
・職員給与費の増		9,223	382	9,605
○総係費		62,229	837	63,066
・職員給与費の増		41,513	837	42,350
資本的支出		241,415	8,958	250,373
建設改良費		171,815	8,958	180,773
○建設改良工事費		146,000	9,392	155,392
・恵那峡2号線水道管布設替工事		6,300	7,685	13,985
・小野川浄水場 自動通報装置設置工事		0	1,707	1,707
○建設改良事務費		7,815	△ 434	7,381
・職員給与費の減		7,489	△ 434	7,055

平成25年度 病院事業会計補正予算（第2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		3,964,928	△ 5,753	3,959,175
医業外収益		259,058	△ 5,753	253,305
○負担金交付金		206,467	554	207,021
・一般会計負担金		206,467	554	207,021
○他会計補助金		45,312	△ 6,307	39,005
・一般会計補助金		44,666	△ 6,307	38,359
病院事業費用		3,964,928	△ 5,753	3,959,175
医業費用		3,805,797	△ 5,940	3,799,857
○給与費		599,877	△ 5,940	593,937
・職員給与費の減				
訪問看護ステーション事業費用		32,731	187	32,918
○給与費		29,951	187	30,138
・職員給与費の増				
資本的収入		575,919	19	575,938
負担金		28,719	19	28,738
○他会計負担金		28,719	19	28,738
・一般会計負担金		28,719	19	28,738
資本的支出		624,119	19	624,138
建設改良費		526,602	19	526,621
○給与費		28,719	19	28,738
・職員給与費の増				

平成25年度 介護老人保健施設事業会計補正予算（第2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
<u>施設運営事業費用</u>		504,379	△ 14,206	490,173
<u>事業費用</u>		491,479	△ 14,206	477,273
○ 給与費		354,159	△ 14,206	339,953

・職員給与費の減

平成25年度 国民健康保険診療所事業会計補正予算（第2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		673,152	△ 1,994	671,158
医業外収益		135,952	△ 1,994	133,958
○他会計補助金		21,731	△ 2,896	18,835
・一般会計補助金		9,731	△ 2,896	6,835
○負担金交付金		112,765	902	113,667
・一般会計負担金		112,765	902	113,667
診療所事業費用		673,152	△ 1,994	671,158
医業費用		665,652	△ 1,994	663,658
○給与費		353,316	△ 1,994	351,322
・職員給与費の減				

平成25年度 介護老人福祉施設事業会計補正予算（第2号）の主な事業内容

介護老人福祉施設事業会計（特別養護老人ホーム福寿苑）

（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		421,495	△ 3,800	417,695
事業外収益		83,445	△ 3,800	79,645
○他会計補助金		78,837	△ 3,800	75,037
	・一般会計補助金	78,837	△ 3,800	75,037
施設運営事業費用		421,495	△ 3,800	417,695
事業費用		420,545	△ 3,800	416,745
○給与費		297,895	△ 3,800	294,095
	・職員給与費の減			