

平成25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	計	計	計	計
簡	易	水	道	事	業	特	別	会	計	計	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	特	別	会	計	計	計	計	計	計
病	院	事	業	特	別	会	計	計	計	計	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
介	護	老	人	福	祉	施	設	事	業	会	計	計



目 次

1	平成25年度恵那市一般会計補正予算	1
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	7
	○給与費明細書	98
	○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	102
	○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	104
2	平成25年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算	107
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	109
	○給与費明細書	118
3	平成25年度恵那市介護保険特別会計補正予算	121
	○歳入歳出補正予算事項別明細書（事業勘定）	125
	○給与費明細書（事業勘定）	138
	○歳入歳出補正予算事項別明細書（サービス事業勘定）	141
	○給与費明細書（サービス事業勘定）	148
4	平成25年度恵那市簡易水道事業特別会計補正予算	151
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	153
	○給与費明細書	162
5	平成25年度恵那市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	176

6	平成25年度恵那市公共下水道事業特別会計補正予算	179
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	181
	○給与費明細書	194
7	平成25年度恵那市水道事業会計補正予算	197
	○予算実施計画	199
	○資金計画	200
	○給与費明細書	201
	○予定損益計算書(平成25年4月1日～平成26年3月31日)	203
	○予定貸借対照表(平成26年3月31日)	204
	○予算説明書	206
8	平成25年度恵那市病院事業会計補正予算	209
	○予算実施計画	211
	○資金計画	213
	○給与費明細書	214
	○予定損益計算書(平成25年4月1日～平成26年3月31日)	216
	○予定貸借対照表(平成26年3月31日)	218
	○予算説明書	220
9	平成25年度恵那市介護老人保健施設事業会計補正予算	223
	○予算実施計画	225
	○資金計画	225
	○給与費明細書	226
	○予定損益計算書(平成25年4月1日～平成26年3月31日)	228
	○予定貸借対照表(平成26年3月31日)	229
	○予算説明書	231

10	平成25年度恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算	233
	○予算実施計画	235
	○資金計画	236
	○給与費明細書	237
	○予定損益計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）	239
	○予定貸借対照表（平成26年3月31日）	240
	○予算説明書	242
11	平成25年度恵那市介護老人福祉施設事業会計補正予算	243
	○予算実施計画	245
	○資金計画	246
	○給与費明細書	247
	○予定損益計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）	249
	○予算説明書	250

平成25年度 12月補正予算総括表

(単位：千円)

会 計 別			(補正回数)	補正前予算額	補正額	計	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
内 訳	水道事業会計 (第2号)	収益の収支		864,404	△ 488	863,916	
		資本的収支		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	
		資本的収支		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	
		資本的収支		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	
		資本的収支		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	
		資本的収支		20,820		20,820	
合 計				50,690,485	331,463	51,021,948	

一般会計補正予算

平成25年度恵那市一般会計補正予算（第5号）

平成25年度恵那市の一般会計補正予算（第5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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ314,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,277,426千円とする。

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。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成25年12月 5日 提出

恵那市長 可 知 義 明

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		9,634,313	16,615	9,650,928
	1 地方交付税	9,634,313	16,615	9,650,928
12 分担金及び負担金		349,282	1,950	351,232
	1 分 担 金	37,185	1,950	39,135
14 国庫支出金		1,993,267	257,206	2,250,473
	1 国庫負担金	1,236,609	18,642	1,255,251
	2 国庫補助金	746,528	237,560	984,088
	3 国庫委託金	10,130	1,004	11,134
15 県支出金		1,772,040	100,951	1,872,991
	2 県補助金	1,042,585	100,951	1,143,536
16 財産収入		100,584	2,059	102,643
	1 財産運用収入	93,398	2,059	95,457
17 寄 附 金		105	30	135
	1 寄 附 金	105	30	135
20 諸 収 入		647,699	8,889	656,588
	4 雑 入	524,385	8,889	533,274
21 市 債		3,612,900	△73,700	3,539,200
	1 市 債	3,612,900	△73,700	3,539,200
歳 入 合 計		27,963,426	314,000	28,277,426

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		214,030	△1,919	212,111
	1 議 会 費	214,030	△1,919	212,111
2 総 務 費		5,516,970	△6,913	5,510,057
	1 総務管理費	5,083,110	△7,106	5,076,004
	2 徴 税 費	264,206	3,359	267,565
	3 戸籍住民基本台帳費	98,276	△447	97,829
	4 選 挙 費	51,332	△841	50,491
	5 統計調査費	10,707	△1,765	8,942
	6 監査委員費	9,339	△113	9,226
3 民 生 費		6,750,731	296,527	7,047,258
	1 社会福祉費	4,115,918	△19,044	4,096,874
	2 児童福祉費	2,463,313	292,995	2,756,308
	3 生活保護費	162,223	23,734	185,957
	5 国民年金費	8,847	△1,158	7,689
4 衛 生 費		3,330,562	3,576	3,334,138
	1 保健衛生費	1,356,178	△21,065	1,335,113
	2 清 掃 費	1,557,068	5,271	1,562,339
	3 水 道 費	417,316	19,370	436,686
6 農林水産業費		1,262,992	10,614	1,273,606
	1 農 業 費	989,046	20,950	1,009,996
	2 林 業 費	273,946	△10,336	263,610
7 商 工 費		527,836	11,728	539,564
	1 商 工 費	527,836	11,728	539,564
8 土 木 費		2,099,699	△22,715	2,076,984
	1 土木管理費	108,277	3,824	112,101
	2 道路橋りょう費	1,027,437	515	1,027,952
	4 都市計画費	823,852	△37,140	786,712
	5 住 宅 費	113,523	10,086	123,609
9 消 防 費		1,006,467	△4,849	1,001,618
	1 消 防 費	1,006,467	△4,849	1,001,618

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
10 教育費		2,656,339	27,951	2,684,290
	1 教育総務費	342,857	12,856	355,713
	2 小学校費	324,444	1,308	325,752
	3 中学校費	178,157	3,339	181,496
	4 幼稚園費	143,823	△3,522	140,301
	5 社会教育費	732,175	△10,373	721,802
	6 保健体育費	934,883	24,343	959,226
歳 出 合 計		27,963,426	314,000	28,277,426

第 2 表 繰 越 明 許 費

(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

第 3 表 地 方 債 補 正

(単位：千円)

1. 追 加

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
学校施設整備事業債	13,100	普通貸借 又は 証券発行	2.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。

(単位：千円)

2. 変 更

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	170,300	普通貸借 又は 証券発行	2.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。	139,600	普通貸借 又は 証券発行	2.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。
合併特例事業	1,995,600				1,939,500			

一般会計補正予算説明書

1 総括

(単位：千円)

歲入合計

(歲 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費	214,030	△1,919	212,111
2 総 務 費	5,516,970	△6,913	5,510,057
3 民 生 費	6,750,731	296,527	7,047,258
4 衛 生 費	3,330,562	3,576	3,334,138
6 農林水産業費	1,262,992	10,614	1,273,606
7 商 工 費	527,836	11,728	539,564
8 土 木 費	2,099,699	△22,715	2,076,984
9 消 防 費	1,006,467	△4,849	1,001,618
10 教 育 費	2,656,339	27,951	2,684,290
11 公 債 費	4,220,000	0	4,220,000
歳 出 合 計	27,963,426	314,000	28,277,426

(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	9,634,313	16,615	9,650,928
	1	地方交付税	9,634,313	16,615	9,650,928
	1	地方交付税	9,634,313	16,615	9,650,928
12		分担金及び負担金	349,282	1,950	351,232
	1	分 担 金	37,185	1,950	39,135
	1	農林水産業費分担金	19,045	1,950	20,995
14		国庫支出金	1,993,267	257,206	2,250,473
	1	国庫負担金	1,236,609	18,642	1,255,251
	1	民生費国庫負担金	1,189,943	18,642	1,208,585
	2	国庫補助金	746,528	237,560	984,088
	1	総務費国庫補助金	141,500	263,901	405,401
	5	土木費国庫補助金	372,825	△26,341	346,484
	3	国庫委託金	10,130	1,004	11,134
	3	教育費国庫委託金	0	1,004	1,004
15		県支出金	1,772,040	100,951	1,872,991
	2	県補助金	1,042,585	100,951	1,143,536
	2	民生費県補助金	287,358	8,482	295,840
	4	農林水産業費県補助金	270,181	88,369	358,550
	5	商工費県補助金	4,640	4,100	8,740
16		財産収入	100,584	2,059	102,643
	1	財産運用収入	93,398	2,059	95,457
	1	財産貸付収入	59,587	870	60,457

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	16,615		
1 農地費分担金	1,950	美濃東部区域農用地総合整備事業分担金	
3 生活保護費等負担金	18,642	生活保護費等負担金	
1 総務管理費補助金	263,901	地域の元気臨時交付金	
1 道路橋りょう費補助金	△26,341	社会資本整備総合交付金（道路整備）	
1 社会教育費国庫委託金	1,004	社会教育費国庫委託金	
2 児童福祉費補助金	8,482	放課後児童健全育成事業費補助金 乳児保育対策費補助金 安心こども基金交付金	△299 2,608 6,173
1 農業費補助金	4,369	中山間地域等直接支払交付金	
3 林業費補助金	84,000	木造公共施設整備加速化事業補助金	
1 商工費補助金	4,100	清流の国地域振興補助金 市町村振興補助金	600 3,500
1 土地建物貸付収入	870	太陽光発電用地貸付収入	

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
		2 利子及び配当金	33,811	1,189	35,000
17		寄 附 金	105	30	135
	1	寄 附 金	105	30	135
	2	民生費寄附金	1	30	31
20		諸 収 入	647,699	8,889	656,588
	4	雑 入	524,385	8,889	533,274
	1	雑 入	524,385	8,889	533,274
21		市 債	3,612,900	△73,700	3,539,200
	1	市 債	3,612,900	△73,700	3,539,200
	3	過 疎 債	170,300	△30,700	139,600
	4	合併特例事業債	1,995,600	△56,100	1,939,500
	8	教 育 債	0	13,100	13,100

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配 当金	1,189	国際交流振興基金利子 $\Delta 19$ 財政調整基金利子 $\Delta 1,898$ 減債基金利子 412 公共施設整備基金利子 92 まちづくり基金利子 175 土地開発基金利子 $\Delta 509$ 地域振興基金利子 802 地域づくり基金利子 $\Delta 84$ 過疎地域自立促進基金利子 48 病院施設等整備基金利子 2,170
1 社会福祉費 寄附金	30	高齢福祉費寄付金
4 雑 入	8,889	
1 過 疎 債	$\Delta 30,700$	木根中島線舗装事業債 $\Delta 6,000$ 中根橋改良事業債 $\Delta 5,900$ 青ナギ・根山線舗装事業債 $\Delta 2,400$ 暗井沢線改良事業債 $\Delta 2,000$ 大船山周辺観光施設整備事業債 $\Delta 5,800$ 観光案内看板・パイオトイレ設置事業債 $\Delta 4,100$ 大竹松本線道路改良事業債 $\Delta 2,800$ 飯田洞線法面改修事業債 $\Delta 1,700$
1 合併特例事 業債	$\Delta 56,100$	保育園整備事業債 184,700 自主運行バス購入事業債 28,500 幹線道路整備事業債 20,300 生活道路整備事業債 24,000 庁舎新館建設事業債 $\Delta 313,600$
1 教 育 債	13,100	学校施設整備事業債（緊急防災減災事業債）

3 歳 出

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			議 会 費	214,030	△1,919	212,111		△1,919
	1		議 会 費	214,030	△1,919	212,111		△1,919
		1	議 会 費	214,030	△1,919	212,111		△1,919

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,003	○ 議会事務一般経費
一般職給料	△1,003	
3 職員手当等	△288	
通勤手当	58	
期末手当	△229	
勤勉手当	△117	
4 共 済 費	△628	
共済組合負担金	△628	
		△1,919

(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	5,516,970	△6,913	5,510,057	91,481	△98,394
	1		総務管理費	5,083,110	△7,106	5,076,004	91,481	△98,587
		1	一般管理費	1,314,460	△87,911	1,226,549	国庫補助金 1,158	△89,069
		2	職員研修費	13,530	0	13,530	県支出金 53	△53
		4	財政管理費	1,105,100	△1,903	1,103,197	財産収入 △1,903	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△11,173	○ 職員人事給与事務経費
一般職給料	△11,173	
3 職員手当等	△16,249	
特別職手当	△45	
扶養手当	△779	
住居手当	136	
通勤手当	75	
単身赴任手 当	△144	
時間外勤務 手当	△1,912	
管理職員特 別勤務手当	1,000	
管理職手当	△3,137	
期末手当	△1,388	
勤勉手当	△1,461	
児童手当	760	
退職手当組 合負担金	△9,354	
4 共 済 費	△60,489	
共済組合負 担金	△7,354	
共済組合追 加負担金	△53,175	
地公災負担 金	40	
25 積 立 金	△1,394	○ 財政調整基金積立金 ○ 減債基金積立金
		△1,898 412

(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
	6	財産管理費	798,510	37,662	836,172	国庫補助金 373,501 地方債 △313,600	△22,239
	7	企画費	143,500	48	143,548	財産収入 48	
	9	市民活動推進費	66,300	175	66,475	財産収入 175	
	10	地域自治推進費	384,110	718	384,828	財産収入 718	
	15	国際交流推進事業費	5,400	0	5,400	財産収入 △19	19
	18	防災諸費	51,700	3,455	55,155	諸収入 2,850	605
	20	運輸対策費	170,409	40,650	211,059	地方債 28,500	12,150

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
基金積立金	△1,394	○ 公共施設整備基金積立金	92
28 繰 出 金	△509	○ 土地開発基金積立金	△509
運用基金繰出金	△509		
17 公有財産購入費	36,862	○ 市役所庁舎新館建設事業費	37,662
土地購入費	36,862		
22 補償補填及び賠償金	800		
補 償 費	800		
25 積 立 金	48	○ ふるさと魅力づくり経費	48
基金積立金	48		
25 積 立 金	175	○ 市民活動推進一般経費	175
基金積立金	175		
25 積 立 金	718	○ 地域自治推進一般経費	718
基金積立金	718		
11 需 用 費	3,455	○ 防災一般経費	3,455
修 繕 料	3,455		
18 備品購入費	30,000	○ 都市間交通対策経費	10,650
自動車購入費	30,000	○ バス対策経費	30,000
19 負担金補助及び交付金	10,650		
補助交付金	10,650		

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 税 費	264,206	3,359	267,565		3,359
		1	税務総務費	147,766	3,359	151,125		3,359

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	976	○ 税務事務一般経費 3,359
一般職給料	976	
3 職員手当等	2,242	
扶養手当	△124	
住居手当	162	
通勤手当	508	
時間外勤務 手当	1,675	
期末手当	311	
勤勉手当	△130	
児童手当	△160	
4 共 済 費	141	
共済組合負 担金	141	

(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	98,276	△447	97,829		△447
		1	戸籍住民基本台帳費	98,276	△447	97,829		△447

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	243	○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費 △447
一般職給料	243	
3 職員手当等	△399	
扶養手当	60	
住居手当	△293	
通勤手当	△83	
時間外勤務 手当	△375	
期末手当	142	
勤勉手当	△40	
児童手当	190	
4 共 済 費	△291	
共済組合負 担金	△291	

(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	51,332	△841	50,491		△841
		1	選挙管理委員会費	9,292	△841	8,451		△841

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△219	○ 選挙管理委員会費 △841
一般職給料	△219	
3 職員手当等	△479	
通勤手当	△24	
期末手当	△50	
勤勉手当	△45	
児童手当	△360	
4 共 済 費	△143	
共済組合負担金	△143	

(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	10,707	△1,765	8,942		△1,765
		1 統計調査総務費	6,267	△1,765	4,502		△1,765

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△721	○ 統計調査総務費
一般職給料	△721	
3 職員手当等	△760	
扶養手当	△156	
住居手当	278	
通勤手当	86	
時間外勤務 手当	△164	
期末手当	△374	
勤勉手当	△190	
児童手当	△240	
4 共 済 費	△284	
共済組合負 担金	△284	

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	6		監査委員費	9,339	△113	9,226		△113
		1	監査委員費	9,339	△113	9,226		△113

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	12	○ 監査委員費 △113
一般職給料	12	
3 職員手当等	△32	
管理職手当	△7	
期末手当	2	
勤勉手当	△27	
4 共 済 費	△93	
共済組合負担金	△93	

(款)	3	民生費
(項)	1	社会福祉費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			民生費	6,750,731	296,527	7,047,258	265,949	30,578
	1		社会福祉費	4,115,918	△19,044	4,096,874	△11,093	△7,951
		1	社会福祉総務費	279,357	△11,324	268,033		△11,324
		2	心身障害者福祉費	827,576	1,575	829,151		1,575
		3	老人福祉費	207,386	△1,873	205,513	国庫補助金 △10,000 寄附金 30	9,220

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△5,921	○ 社会福祉事務一般経費	△11,936
一般職給料	△5,921	○ 地域福祉推進経費	△4
		○ 山岡健康増進センター管理運営経費	616
3 職員手当等	△3,430		
扶養手当	88		
住居手当	123		
通勤手当	44		
時間外勤務 手当	△961		
管理職手当	△347		
期末手当	△1,159		
勤勉手当	△1,173		
児童手当	△45		
4 共 済 費	△2,585		
共済組合負 担金	△2,585		
7 賃 金	572		
臨時職員賃 金	572		
8 報 償 費	△576		
報 償 費	△576		
11 需 用 費	616		
修 繕 料	616		
13 委 託 料	1,575	○ 自立支援給付費	1,575
電算処理委 託料	1,575		
13 委 託 料	△1,903	○ 老人福祉事務一般経費	30
		○ 高齢者等生活支援事業費	△1,903

(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
							諸収入 △1,123	
		5	老人ホーム 費	104,070	3,828	107,898		3,828
		6	国民健康保 険費	501,615	△3,106	498,509		△3,106
		7	介護保険費	862,696	△8,144	854,552		△8,144

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
事業運営委託料	△1,903		
25 積立金	30		
基金積立金	30		
18 備品購入費	3,828	○ 養護老人ホーム管理運営経費	3,828
備品購入費	3,828		
19 負担金補助及び交付金	△1,994	○ 国民健康保険事業特別会計経費	△1,112
		○ 国民健康保険診療所事業費	△1,994
法適公営企業負担金補助金	△1,994		
28 繰出金	△1,112		
特別会計繰出金	△1,112		
19 負担金補助及び交付金	△3,800	○ 介護保険特別会計経費	△5,359
		○ 介護保険特別会計(サービス)経費	1,015
		○ 介護老人福祉施設事業経費	△3,800
法適公営企業負担金補助金	△3,800		
28 繰出金	△4,344		
特別会計繰出金	△4,344		

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		児童福祉費	2,463,313	292,995	2,756,308	259,558	33,437
		1	児童福祉総務費	77,739	5,667	83,406		5,667
		2	児童福祉対策費	1,168,836	8,715	1,177,551	県支出金 5,874	2,841

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	2,275	○ 児童福祉事務一般経費	5,667
一般職給料	2,275		
3 職員手当等	3,130		
扶養手当	423		
住居手当	△37		
通勤手当	154		
時間外勤務 手当	2,084		
期末手当	364		
勤勉手当	△118		
児童手当	260		
4 共 済 費	△15		
共済組合負 担金	△15		
11 需 用 費	180		
燃 料 費	180		
14 使用料及び 賃借料	97		
使 用 料	97		
11 需 用 費	215	○ 少子化対策推進経費	7,808
消耗品費	215	○ 児童健全育成対策事業費	280
		○ 児童家庭支援事業費	627
13 委 託 料	7,176		
事業運営委 託料	65		
業務委託料	7,111		
23 償還金利子 及び割引料	1,324		
国庫支出金 返還金	1,115		

(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
		3	保育所費	1,216,738	278,613	1,495,351	国庫補助金 △18,000 県支出金 86,555 地方債 184,700 諸収入 429	24,929

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
県支出金返還金	209	
2 給 料	△9,542	○ 市立保育園管理運営経費 △2,713
一般職給料	△9,542	○ 私立保育園運営事業費 2,926
		○ 中野方保育園建設事業費 278,400
3 職員手当等	△1,581	
扶養手当	328	
住居手当	△261	
通勤手当	△209	
時間外勤務手当	1,020	
管理職手当	268	
期末手当	△1,410	
勤勉手当	△1,547	
児童手当	230	
4 共 済 費	△2,590	
共済組合負担金	△2,590	
13 委 託 料	5,400	
業務委託料	5,400	
15 工事請負費	284,000	
工事請負費	284,000	
19 負担金補助及び交付金	2,926	
補助交付金	2,926	

(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	162,223	23,734	185,957	18,642	5,092
		1	生活保護費	158,633	23,734	182,367	国庫補助金 18,642	5,092

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△819	○ 生活保護費	23,734
一般職給料	△819		
3 職員手当等	△70		
扶養手当	△78		
住居手当	△324		
通勤手当	△223		
時間外勤務 手当	1,044		
期末手当	△207		
勤勉手当	△102		
児童手当	△180		
4 共 済 費	△377		
共済組合負 担金	△377		
20 扶 助 費	25,000		
医療扶助	19,583		
生活扶助	1,162		
住宅扶助	1,437		
施設事務費	1,160		
介護扶助	1,658		

(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	8,847	△1,158	7,689	△1,158	
		1 国民年金費	8,847	△1,158	7,689	国庫補助金 △1,158	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△203	○ 国民年金事務一般経費
一般職給料	△203	
3 職員手当等	△847	
扶養手当	△312	
通勤手当	△50	
時間外勤務 手当	△94	
期末手当	△113	
勤勉手当	△38	
児童手当	△240	
4 共 済 費	△108	
共済組合負 担金	△108	

(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	3,330,562	3,576	3,334,138	△25,413	28,989
	1		保健衛生費	1,356,178	△21,065	1,335,113	△28,330	7,265
		1	環境衛生費	126,579	△491	126,088		△491
		2	保健センタ ー管理費	131,662	△16,624	115,038		△16,624

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	699	○ 環境衛生一般経費 378
一般職給料	699	○ 環境対策経費 △869
3 職員手当等	△1,032	
扶養手当	△312	
住居手当	△324	
通勤手当	0	
時間外勤務 手当	△321	
管理職手当	△5	
期末手当	192	
勤勉手当	38	
児童手当	△300	
4 共 済 費	△158	
共済組合負 担金	△158	
2 給 料	△9,674	○ 保健センター一般経費 △16,624
一般職給料	△9,674	
3 職員手当等	△4,246	
通勤手当	152	
時間外勤務 手当	△1,039	
管理職手当	△269	
期末手当	△1,877	
勤勉手当	△1,213	
4 共 済 費	△2,704	
共済組合負 担金	△2,704	

(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	保健予防費	257,520	234	257,754		234
		5	地域医療対策費	661,327	△3,564	657,763	財産収入 2,170	△5,734
		6	火葬場費	66,480	0	66,480	国庫補助金 △30,500	30,500
		7	合併処理浄化槽設置費	94,100	△620	93,480		△620

(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	234	○ 健康増進法健診事業費 234
返 還 金	234	
19 負担金補助 及び交付金	△5,734	○ 病院事業費 △5,734 ○ 病院施設等整備基金積立金 2,170
法適公営企 業負担金補 助金	△5,734	
25 積 立 金	2,170	
基金積立金	2,170	
2 給 料	△461	○ 合併処理浄化槽設置事業費 △620
一般職給料	△461	
3 職員手当等	△80	
勤勉手当	△80	
4 共 済 費	△79	
共済組合負 担金	△79	

(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	1,557,068	5,271	1,562,339	2,917	2,354
	1	じん芥処理 費	926,387	△136	926,251	諸収入 2,917	△3,053
	2	し尿処理費	295,711	5,407	301,118		5,407

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△7,364	○ じん芥処理施設維持管理経費 △3,709
一般職給料	△7,364	○ じん芥収集処理事業費 366
3 職員手当等	△4,345	○ 恵那リサイクルセンター管理運営経費 △66
扶養手当	△556	○ 恵那不燃物最終処分場維持管理経費 3,273
通勤手当	△150	
時間外勤務 手当	△501	
管理職手当	△422	
期末手当	△1,534	
勤勉手当	△1,302	
児童手当	120	
4 共 済 費	△4,062	
共済組合負 担金	△4,062	
11 需 用 費	15,635	
燃 料 費	10,653	
光熱水費	2,064	
修 繕 料	2,918	
2 給 料	△56	○ 恵那し尿施設維持管理経費 5,374
一般職給料	△56	○ 恵南衛生センター施設維持管理経費 △319
3 職員手当等	△167	○ 恵那し尿収集処理事業費 211
特殊勤務手 当	13	○ 恵南衛生センターし尿収集事業費 141
時間外勤務 手当	△3	
期末手当	△11	
勤勉手当	△166	
4 共 済 費	△602	

(款)	4	衛生費
(項)	2	清掃費

[illegible]

(一般會計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
共済組合負担金	△602	
11 需用費	6,232	
印刷製本費	352	
修繕料	5,880	

(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	417,316	19,370	436,686		19,370
		1	水道費	417,316	19,370	436,686		19,370

(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	188	○ 簡易水道事業費 ○ 水道事業費	19,182 188
法適公営企 業負担金補 助金	188		
28 繰 出 金	19,182		
特別会計繰 出金	19,182		

(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	1,262,992	10,614	1,273,606	△55,617	66,231
	1		農業費	989,046	20,950	1,009,996	△53,617	74,567
		1	農業委員会費	29,310	7,053	36,363		7,053
		2	農業総務費	185,309	99	185,408		99

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	74	○ 農業委員会一般経費	7,053
委員報酬	74		
2 給 料	2,914		
一般職給料	2,914		
3 職員手当等	2,852		
扶養手当	286		
住居手当	264		
通勤手当	98		
時間外勤務 手当	578		
期末手当	815		
勤勉手当	331		
児童手当	480		
4 共 済 費	1,213		
共済組合負 担金	1,213		
2 給 料	△187	○ 農業総務一般経費	99
一般職給料	△187		
3 職員手当等	1,395		
扶養手当	338		
住居手当	44		
通勤手当	125		
時間外勤務 手当	666		
期末手当	△40		
勤勉手当	52		

(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
		3	農業振興費	279,717	5,912	285,629	県支出金 4,369 諸収入 64	1,479
		4	都市農村交流促進費	27,870	2,280	30,150		2,280
		5	農業農村整備費	168,653	2,572	171,225	国庫補助金 △60,000 その他 1,950	60,622
		8	農業集落排水事業費	214,985	3,034	218,019		3,034

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
児童手当	210		
4 共 済 費	△1,109		
共済組合負担金	△1,109		
19 負担金補助及び交付金	5,863	○ 中山間地域等直接支払推進事業費	5,912
補助交付金	5,863		
23 償還金利子及び割引料	49		
県支出金返還金	49		
11 需 用 費	2,280	○ 農村交流施設指定管理経費	2,280
光熱水費	700		
修繕料	1,580		
2 給 料	62	○ 農業生産基盤一般経費	621
一般職給料	62	○ 美濃東部区域農用地総合整備事業推進経費	1,951
3 職員手当等	631		
通勤手当	136		
時間外勤務手当	309		
期末手当	105		
勤勉手当	81		
4 共 済 費	△72		
共済組合負担金	△72		
19 負担金補助及び交付金	1,951		
県営事業負担金	1,951		

(款)	6	農林水產業費
(項)	1	農業費

[illegible]

(一般會計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	3,034	○ 農業集落排水事業費 3,034
特別会計繰 出金	3,034	

(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	273,946	△10,336	263,610	△2,000	△8,336
		1	林業総務費	61,848	△7,314	54,534		△7,314
		4	林道新設改良事業費	109,133	△3,022	106,111	国庫補助金 8,400 地方債 △10,400	△1,022

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△3,624	○ 林業総務一般経費	△7,314
一般職給料	△3,624		
3 職員手当等	△2,345		
扶養手当	△432		
通勤手当	△107		
時間外勤務 手当	△615		
期末手当	△741		
勤勉手当	△450		
4 共 済 費	△1,345		
共済組合負 担金	△1,345		
2 給 料	△1,204	○ 公共林道整備事業費	△3,022
一般職給料	△1,204		
3 職員手当等	△1,334		
扶養手当	△294		
住居手当	182		
通勤手当	△164		
時間外勤務 手当	△66		
期末手当	△494		
勤勉手当	△258		
児童手当	△240		
4 共 済 費	△484		
共済組合負 担金	△484		

(款)	7	商工費
(項)	1	商工費

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	6,280	○ 商工総務一般経費 10,267
一般職給料	6,280	
3 職員手当等	2,995	
扶養手当	276	
住居手当	△324	
通勤手当	99	
時間外勤務 手当	578	
管理職手当	△24	
期末手当	1,182	
勤勉手当	678	
児童手当	530	
4 共 済 費	992	
共済組合負 担金	992	
13 委 託 料	600	○ 観光振興一般経費 799
業務委託料	600	○ 恵那峡再整備事業費 662
15 工事請負費	662	
工事請負費	662	
19 負担金補助 及び交付金	199	
諸団体負担 金	199	

(款) 8 土 木 費
(項) 1 土木管理費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
8			土 木 費	2,099,699	△22,715	2,076,984	4,131	△26,846
	1		土木管理費	108,277	3,824	112,101	△3,193	7,017
		1	土木総務費	84,163	631	84,794		631
		2	施設監理費	24,114	3,193	27,307	使用料手数料 △3,193	6,386

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△106	○ 建設管理総務経費 631
一般職給料	△106	
3 職員手当等	1,350	
扶養手当	419	
住居手当	△2	
通勤手当	118	
時間外勤務 手当	458	
期末手当	231	
勤勉手当	△54	
児童手当	180	
4 共 済 費	△613	
共済組合負 担金	△613	
2 給 料	2,067	○ 施設監理一般経費 3,193
一般職給料	2,067	
3 職員手当等	785	
扶養手当	△138	
住居手当	204	
通勤手当	140	
時間外勤務 手当	39	
管理職手当	△5	
期末手当	367	
勤勉手当	178	
4 共 済 費	341	

(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	
共済組合負担金	341	

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		道路橋りょう費	1,027,437	515	1,027,952	△1,841	2,356
	1	道路橋りょう総務費	59,488	360	59,848		360
	2	道路橋りょう維持費	252,230	0	252,230	国庫補助金 24,918	△24,918
	3	道路橋りょう新設改良費	691,019	155	691,174	国庫補助金 △60,659 地方債 33,900	26,914

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△32	○ 道路橋りょう総務経費 360
一般職給料	△32	
3 職員手当等	510	
扶養手当	60	
時間外勤務 手当	436	
期末手当	3	
勤勉手当	11	
4 共 済 費	△118	
共済組合負 担金	△118	
2 給 料	102	○ 幹線道路整備事業費 ○ 生活道路整備事業費 155
一般職給料	102	
3 職員手当等	181	
扶養手当	△60	
管理職手当	△5	
期末手当	59	
勤勉手当	17	
児童手当	170	
4 共 済 費	△128	
共済組合負 担金	△128	
15 工事請負費	3,000	
工事請負費	3,000	
17 公有財産購 入費	△3,000	

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

[illegible]

(一般會計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
土地購入費	△3,000	

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		都市計画費	823,852	△37,140	786,712		△37,140
		1	都市計画総務費	147,420	△47,943	99,477		△47,943
		3	街路事業費	9,400	△1,956	7,444		△1,956

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△24,052	○ 都市計画一般経費 15,119
一般職給料	△24,052	○ 恵那地区まち並み整備都市計画事業費 △63,062
3 職員手当等	△16,348	
扶養手当	△1,441	
住居手当	△312	
通勤手当	△718	
時間外勤務 手当	△2,937	
管理職手当	△415	
期末手当	△5,980	
勤勉手当	△3,455	
児童手当	△1,090	
4 共 済 費	△7,543	
共済組合負 担金	△7,543	
2 給 料	△702	○ 都市計画街路維持管理経費 △1,956
一般職給料	△702	
3 職員手当等	△985	
扶養手当	△216	
通勤手当	178	
時間外勤務 手当	△558	
期末手当	△178	
勤勉手当	△91	
児童手当	△120	
4 共 済 費	△269	
共済組合負 担金	△269	

(款) 8 土 木 費
(項) 4 都市計画費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		4	下水道費	646,982	12,759	659,741		12,759

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰 出 金	12,759	○ 下水道事業特別会計経費	12,759
特別会計繰 出金	12,759		

(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	113,523	10,086	123,609	9,165	921
		1	住宅管理費	102,913	10,086	112,999	使用料手数料 9,165	921

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	280	○ 市営住宅維持管理費	10,086
住居手当	△90		
時間外勤務 手当	288		
期末手当	87		
勤勉手当	△5		
4 共 済 費	△194		
共済組合負 担金	△194		
11 需 用 費	10,000		
修 繕 料	10,000		

(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	1,006,467	△4,849	1,001,618	1,085	△5,934
	1		消 防 費	1,006,467	△4,849	1,001,618	1,085	△5,934
		1	常備消防費	682,067	△5,481	676,586		△5,481
		2	非常備消防費	139,220	632	139,852	諸収入 632	
		3	消防施設費	185,180	0	185,180	諸収入 453	△453

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	573	○ 常備消防一般経費	△5,481
一般職給料	573		
3 職員手当等	△1,615		
扶養手当	△603		
住居手当	△512		
通勤手当	271		
単身赴任手当	276		
特殊勤務手当	51		
管理職手当	△379		
期末手当	272		
勤勉手当	△1,196		
児童手当	205		
4 共 済 費	△4,439		
共済組合負担金	△4,439		
22 補償補填及び賠償金	632	○ 非常備消防一般経費	632
賠償金	632		

(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	2,656,339	27,951	2,684,290	16,771	11,180
	1		教育総務費	342,857	12,856	355,713	1,587	11,269
		1	教育委員会費	1,600	45	1,645		45
		2	事務局費	194,287	10,813	205,100	諸収入 794	10,019
		4	教育振興費	112,300	1,998	114,298	諸収入 793	1,205

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	45	○ 教育委員会費	45
委員報酬	45		
2 給 料	3,889	○ 一般管理経費	10,018
一般職給料	3,889	○ 学校教育一般経費	795
3 職員手当等	4,518		
扶養手当	△202		
通勤手当	△159		
時間外勤務 手当	648		
管理職手当	△346		
期末手当	2,141		
勤勉手当	1,068		
児童手当	125		
退職手当組 合負担金	1,243		
4 共 済 費	1,611		
共済組合負 担金	1,611		
22 補償補填及 び賠償金	795		
賠 償 金	795		
11 需 用 費	1,844	○ 読書活動推進事業費	353
消耗品費	567	○ 遠距離通学等対策事業費	1,645
修 繕 料	1,277		
13 委 託 料	101		
保守点検委 託料	101		

(款)	10	教育費
(項)	1	教育總務費

[illegible]

(一般會計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 補償補填及 び賠償金	28	
賠償金	28	
27 公課費	25	
自動車重量 税	25	

(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	324,444	1,308	325,752	9,999	△8,691
		1	学校管理費	217,114	1,308	218,422	地方債 9,300 諸収入 699	△8,691

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	△3,174	○ 小学校施設管理経費	2,397
一般職給料	△3,174	○ 大井第二小学校管理運営費	120
		○ 三郷小学校管理運営費	△6
3 職員手当等	△2,277	○ 明智小学校管理運営費	16
扶養手当	△690	○ 上矢作小学校管理運営費	△6
通勤手当	△69	○ 小学校運営一般経費	△6,751
時間外勤務 手当	△32	○ 明智地区小学校統合事業費	5,538
期末手当	△972		
勤勉手当	△514		
4 共 済 費	△1,300		
共済組合負 担金	△1,300		
11 需 用 費	1,639		
消耗品費	124		
修 繕 料	1,515		
12 役 務 費	138		
手 数 料	138		
13 委 託 料	3,000		
業務委託料	3,000		
15 工事請負費	3,282		
工事請負費	3,282		

(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	178,157	3,339	181,496	3,908	△569
		1	学校管理費	117,707	3,339	121,046	地方債 3,800 諸収入 108	△569

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,668	○ 恵那東中学校管理運営費 120
一般職給料	1,668	○ 岩邑中学校管理運営費 △9
		○ 明智中学校管理運営費 3
3 職員手当等	1,116	○ 中学校運営一般経費 3,225
扶養手当	276	
通勤手当	24	
時間外勤務 手当	△10	
期末手当	440	
勤勉手当	386	
4 共 済 費	441	
共済組合負 担金	441	
11 需 用 費	114	
消耗品費	114	

(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	143,823	△3,522	140,301		△3,522
		1	幼稚園管理費	143,823	△3,522	140,301		△3,522

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,495	○ 市立幼稚園管理運営費 △3,522
一般職給料	△1,495	
3 職員手当等	△1,386	
扶養手当	△294	
通勤手当	66	
時間外勤務 手当	△6	
期末手当	△572	
勤勉手当	△440	
児童手当	△140	
4 共 済 費	△641	
共済組合負 担金	△641	

(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	732,175	△10,373	721,802	1,004	△11,377
		1 社会教育総務費	115,294	△10,054	105,240		△10,054
		4 文化振興費	262,425	△1,298	261,127		△1,298
		5 公民館費	142,532	712	143,244		△292

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,473	○ 社会教育総務費 △10,054
一般職給料	△4,473	
3 職員手当等	△3,419	
扶養手当	△294	
通勤手当	5	
単身赴任手当	△348	
時間外勤務手当	△390	
管理職手当	△347	
期末手当	△955	
勤勉手当	△990	
児童手当	△100	
4 共 済 費	△2,162	
共済組合負担金	△2,162	
2 給 料	△487	○ 文化芸術事業運営経費 △1,298
一般職給料	△487	
3 職員手当等	△473	
扶養手当	△138	
通勤手当	53	
時間外勤務手当	△110	
期末手当	△150	
勤勉手当	△128	
4 共 済 費	△338	
共済組合負担金	△338	

(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
							国庫補助金 1,004	
		7	図書館費	96,418	267	96,685		267

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	△236	○ コミュニティセンター管理運営経費	1,004
住居手当	△216	○ 中央コミュニティセンター管理運営経費	△292
勤勉手当	△20		
4 共 済 費	△56		
共済組合負担金	△56		
8 報 償 費	50		
謝 礼 金	50		
9 旅 費	64		
費用弁償	42		
普通旅費	22		
11 需 用 費	880		
消耗品費	50		
食 糧 費	9		
印刷製本費	821		
12 役 務 費	10		
通信運搬費	10		
2 給 料	11	○ 図書館運営経費	267
一般職給料	11		
3 職員手当等	△113		
時間外勤務手当	△48		
期末手当	2		
勤勉手当	△67		
4 共 済 費	△121		
共済組合負担金	△209		
社会保険料	88		
11 需 用 費	490		
光熱水費	490		

(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	934,883	24,343	959,226	273	24,070
	1	スポーツ振興費	69,652	10,243	79,895		10,243
	2	スポーツ施設管理費	101,860	1,780	103,640		1,780
	3	スケート施設管理費	108,920	1,799	110,719		1,799
	4	学校保健費	24,700	696	25,396		696

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	44	○ スポーツ推進一般経費	10,243
委員報酬	44		
2 給 料	5,577		
一般職給料	5,577		
3 職員手当等	3,419		
扶養手当	294		
住居手当	312		
通勤手当	230		
時間外勤務 手当	437		
管理職手当	7		
期末手当	1,132		
勤勉手当	467		
児童手当	540		
4 共 済 費	1,194		
共済組合負 担金	1,194		
9 旅 費	9		
費用弁償	9		
11 需 用 費	1,780	○ 指定管理体育施設管理経費	1,780
修 繕 料	1,780		
11 需 用 費	1,799	○ スケート場維持管理経費	1,799
燃 料 費	1,799		
11 需 用 費	696	○ 学校保健経費	696
消耗品費	696		

(款)	10	教育費
(項)	6	保健体育費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△641	○ 恵那市学校給食センター維持運営費	13,264
一般職給料	△641	○ 岩村学校給食センター維持運営費	4,738
		○ 山岡学校給食センター維持運営費	△5,353
		○ 明智学校給食センター維持運営費	△2,824
3 職員手当等	697		
扶養手当	96		
通勤手当	△117		
時間外勤務 手当	△118		
管理職手当	△14		
期末手当	531		
勤勉手当	319		
4 共 済 費	227		
共済組合負 担金	227		
11 需 用 費	4,269		
消耗品費	735		
燃 料 費	1,100		
修 繕 料	2,434		
13 委 託 料	5,000		
工事関連委 託料	5,000		
22 補償補填及 び賠償金	273		
賠 償 金	273		

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
11			公 債 費	4,220,000	0	4,220,000	△5,972	5,972
	1		公 債 費	4,220,000	0	4,220,000	△5,972	5,972
		1	元 金	3,655,002	0	3,655,002	使用料手数料 △5,972	5,972

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他手当	計		
補正後	長 等	2		16,630	6,960 (3.90月)	5,354	28,944	3,727	32,671
	議 員	20	81,824		32,395 (3.90月)		114,219	47,262	161,481
	その他	2,665	106,298				106,298	7,768	114,066
	計	2,687	188,122	16,630	39,355	5,354	249,461	58,757	308,218
補正前	長 等	2		16,630	7,005 (3.90月)	5,354	28,989	3,788	32,777
	議 員	20	81,824		32,395 (3.90月)		114,219	47,262	161,481
	その他	2,650	106,135				106,135	7,768	113,903
	計	2,672	187,959	16,630	39,400	5,354	249,343	58,818	308,161
比 較	長 等				△45		△45	△61	△106
	議 員								
	その他	15	163				163		163
	計	15	163		△45		118	△61	57

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	541		1,991,213	1,490,997	3,482,210	649,114	4,131,324	
補正前	552		2,051,198	1,529,387	3,580,585	739,121	4,319,706	
比較	△11		△59,985	△38,390	△98,375	△90,007	△188,382	

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	34,008	74,689	16,912	42,881	552	11,680	174,714	25,008
補正前	39,455	78,864	17,902	42,334	768	11,616	174,714	25,008
比較	△5,447	△4,175	△990	547	△216	64		

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	10,036	1,452	1,000	466,881	245,250	49,930	336,004	1,490,997
補正前	10,036	1,452		476,937	257,041	49,145	344,115	1,529,387
比較			1,000	△10,056	△11,791	785	△8,111	△38,390

(2) 給料の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	△59,985	その他の増減分	△59,985	採用等による増 60,888 退職等による減 △120,873
				【職員数の異動状況】 補正後 541人 補正前 552人 増 減 △11人 【採用・退職等の状況】 採用者数 7人 退職者数 △14人 他会計より異動 6人 他会計へ異動 △10人 増 減 △11人
職員手当	△38,390	その他の増減分	△38,390	管理職手当 △5,447 扶養手当 △4,175 住居手当 △990 通勤手当 547 単身赴任手当 △216 特殊勤務手当 64 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 1,000 期末手当 △10,056 勤勉手当 △11,791 児童手当 785 退職手当組合負担金 △8,111

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	
2	1	市役所庁舎新館 建設事業	H25	249,000		236,500	6,000	6,500
			H26	799,500		759,500	20,000	20,000
			計	1,048,500	0	996,000	26,000	26,500

(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	
2	1	市役所庁舎新館 建設事業	H25	249,000	202,400	44,200	0	2,400
			H26	799,500		759,500	20,000	20,000
			計	1,048,500	202,400	803,700	20,000	22,400

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 の 支 出 予 定 額	継 の に る 率	統 計 対 進	費 額 す 渉 (%)
					249,000	249,000			23.7	
							799,500		76.3	
	0		0	0	249,000	249,000	799,500		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 の 支 出 予 定 額	継 の に る 率	統 計 対 進	費 額 す 渉 (%)
					249,000	249,000			23.7	
							799,500		76.3	
	0		0	0	249,000	249,000	799,500		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	14,316,551	12,230,489	184,700	△ 17,600	167,100
(9) 教育債	2,894,728	2,568,509	0	13,100	13,100
(11) 過疎債	1,847,934	1,614,474	170,300	△ 30,700	139,600
④農林水産業債	191,370	175,860	18,400	△ 10,400	8,000
⑤商工債	325,000	256,190	9,900	△ 9,900	0
⑥土木債	806,184	719,279	52,000	△ 10,400	41,600
3. 合併特例債	11,546,473	12,452,207	1,995,600	△ 56,100	1,939,500
①総務債	5,032,786	5,195,037	1,129,200	△ 285,100	844,100
②民生債	355,153	368,592	101,800	184,700	286,500
⑤土木債	2,641,301	3,058,317	165,300	44,300	209,600
合 計	37,290,382	36,869,947	3,612,900	△ 73,700	3,539,200

(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
2,189,904	0	2,189,904	10,225,285	△ 17,600	10,207,685
325,430	0	325,430	2,243,079	13,100	2,256,179
368,925	0	368,925	1,415,849	△ 30,700	1,385,149
25,435	0	25,435	168,825	△ 10,400	158,425
98,469	0	98,469	167,621	△ 9,900	157,721
122,748	0	122,748	648,531	△ 10,400	638,131
828,237	0	828,237	13,619,570	△ 56,100	13,563,470
513,000	0	513,000	5,811,237	△ 285,100	5,526,137
16,735	0	16,735	453,657	184,700	638,357
120,500	0	120,500	3,103,117	44,300	3,147,417
3,655,002	0	3,655,002	36,827,845	△ 73,700	36,754,145

国民健康保険事業特別会計補正予算

平成25年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成25年度恵那市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第3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 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,112千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,733,741千円とする。

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25年12月 5日 提出

恵那市長 可知 義明

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		476,776	△1,112	475,664
	1 一般会計繰入金	352,809	△1,112	351,697
歳入合計		5,734,853	△1,112	5,733,741

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		128,664	△1,073	127,591
	1 総務管理費	107,757	△1,073	106,684
8 保健事業費		74,135	△39	74,096
	2 保健事業費	26,083	△39	26,044
歳出合計		5,734,853	△1,112	5,733,741

国民健康保険事業特別会計補正予算説明書

1 総括

(歲入)

(単位：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	476, 776	△1, 112	475, 664
	1	一般会計繰入金	352, 809	△1, 112	351, 697
	1	一般会計繰入金	352, 809	△1, 112	351, 697

(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	△1,112	

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	128,664	△1,073	127,591	△1,073	
	1		総務管理費	107,757	△1,073	106,684	△1,073	
		1	一般管理費	107,757	△1,073	106,684	繰入金 △1,073	

(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	414	○ 一般管理経費	△1,073
一般職給料	414		
3 職員手当等	70		
扶養手当	△8		
住居手当	324		
通勤手当	171		
時間外勤務 手当	△394		
期末手当	95		
勤勉手当	△149		
退職手当組 合負担金	31		
4 共 済 費	△1,557		
共済組合負 担金	△362		
共済組合追 加負担金	△1,195		

(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	74,135	△39	74,096	△39	
	2		保健事業費	26,083	△39	26,044	△39	
		2	保健福祉総合施設管理費	11,687	△39	11,648	繰入金 △39	

(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	34	○ かみやはぎ総合保健福祉センター費 △39
扶養手当	△117	
時間外勤務 手当	52	
期末手当	75	
勤勉手当	24	
4 共 済 費	△73	
共済組合負 担金	△48	
共済組合追 加負担金	△25	

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	14		48,249	33,079	81,328	15,435	96,763	
補正前	14		47,835	32,975	80,810	17,065	97,875	
比較			414	104	518	△1,630	△1,112	

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		1,315	324	840			4,771	
補正前		1,440		669			5,113	
比較		△125	324	171			△342	

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			11,135	5,349	1,220	8,125		33,079
補正前			10,965	5,474	1,220	8,094		32,975
比較			170	△125		31		104

(2) 給料の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	414	その他の 増減分	414	採用等による増
				10,670
				退職等による減
				△10,256
				【職員数の異動状況】
				補正後 14人
				補正前 14人
				増 減 0人
				【採用・退職等の状況】
				採用者数 0人
職員手当	104	その他の 増減分	104	管理職手当
				扶養手当 △125
				住居手当 324
				通勤手当 171
				単身赴任手当
				特殊勤務手当
				時間外手当 △342
				休日勤務手当
				夜間勤務手当
				宿日直手当
				期末手当 170
				勤勉手当 △125
				児童手当
				退職手当組合負担金 31

介護保険特別会計補正予算

平成25年度恵那市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成25年度恵那市の介護保険特別会計補正予算（第3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 事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ4,375千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,403,159千円とする。
- 2 サービス事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,225千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,707千円とする。
- 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25年12月 5日 提出

恵那市長 可 知 義 明

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		1,315,684	△952	1,314,732
	2 国庫補助金	388,842	△952	387,890
4 支払基金交付金		1,479,261	2,412	1,481,673
	1 支払基金交付金	1,479,261	2,412	1,481,673
5 県支出金		732,439	△476	731,963
	2 県補助金	19,925	△476	19,449
7 繰入金		788,633	△5,359	783,274
	1 一般会計繰入金	756,633	△5,359	751,274
歳 入 合 計		5,407,534	△4,375	5,403,159

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		110,732	△4,883	105,849
	1 総務管理費	46,757	△4,883	41,874
3 地域支援事業費		124,894	643	125,537
	1 介護予防事業費	65,347	8,318	73,665
	2 包括的支援事業・ 任意の事業費	59,547	△7,675	51,872
4 基金積立金		111,752	△135	111,617
	1 基金積立金	111,752	△135	111,617
歳 出 合 計		5,407,534	△4,375	5,403,159

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
1 介護サービス費収入		15,632	1,210	16,842
	1 予防給付費収入	15,632	1,210	16,842
2 他会計繰入金		4,848	1,015	5,863
	1 一般会計繰入金	4,848	1,015	5,863
歳入合計		20,482	2,225	22,707

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		20,182	2,225	22,407
	1 居宅介護支援事業費	20,182	2,225	22,407
歳出合計		20,482	2,225	22,707

介護保険特別会計補正予算説明書
(事業勘定)

1 総括

(単位：千円)

歲入合計

(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	1,315,684	△952	1,314,732
	2	国庫補助金	388,842	△952	387,890
	2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	16,245	2,079	18,324
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）	23,607	△3,031	20,576
4		支払基金交付金	1,479,261	2,412	1,481,673
	1	支払基金交付金	1,479,261	2,412	1,481,673
	2	地域支援事業支援交付金	18,844	2,412	21,256
5		県支出金	732,439	△476	731,963
	2	県補助金	19,925	△476	19,449
	1	地域支援事業介護予防事業	19,925	△476	19,449
7		繰 入 金	788,633	△5,359	783,274
	1	一般会計繰入金	756,633	△5,359	751,274
	1	一般会計繰入金	756,633	△5,359	751,274

(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	2,079	介護予防事業交付金
1 現年度分	△3,031	包括の支援事業等交付金
1 現年度分	2,412	地域支援事業支援交付金
1 現年度分	△476	介護予防事業交付金 包括の支援事業等交付金
		1,039 △1,515
2 事務費繰入金	△4,883	
3 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,039	
4 地域支援事業繰入金（包括の支援事業、任意事業）	△1,515	

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	110,732	△4,883	105,849	△4,883	
	1		総務管理費	46,757	△4,883	41,874	△4,883	
		1	一般管理費	46,757	△4,883	41,874	繰入金 △4,883	

(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	△2,585	○ 一般管理費	△4,883
一般職給料	△2,585		
3 職員手当等	△1,523		
扶養手当	△78		
住居手当	174		
通勤手当	△78		
時間外勤務 手当	△1,397		
期末手当	△29		
勤勉手当	△107		
退職手当組 合負担金	△8		
4 共 済 費	△775		
共済組合負 担金	△304		
共済組合追 加負担金	△471		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

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	124,894	643	125,537	508	135
	1		介護予防事業費	65,347	8,318	73,665	6,569	1,749
		1	介護予防事業費	65,347	8,318	73,665	国庫支出金 2,079 県支出金 1,039 繰入金 1,039 支払基金交付 2,412	1,749

(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	4,080	○ 介護予防事業費	8,318
一般職給料	4,080		
3 職員手当等	3,180		
住居手当	162		
通勤手当	146		
時間外勤務 手当	815		
期末手当	946		
勤勉手当	438		
退職手当組 合負担金	673		
4 共 済 費	1,058		
共済組合負 担金	1,049		
共済組合追 加負担金	9		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意的事業費

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	59,547	△7,675	51,872	△6,061	△1,614
	1	地域包括支援センター費	38,927	△4,320	34,607	国庫支出金 △1,706 県支出金 △853 繰入金 △853	△908
	2	任意事業費	20,620	△3,355	17,265	国庫支出金 △1,325 県支出金 △662 繰入金 △662	△706

(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	△3,665	○ 地域包括支援センター事業費 △4,320
一般職給料	△3,665	
3 職員手当等	△443	
扶養手当	192	
通勤手当	△473	
時間外勤務 手当	△62	
期末手当	△179	
勤勉手当	△264	
退職手当組 合負担金	343	
4 共 済 費	△212	
共済組合負 担金	143	
共済組合追 加負担金	△355	
9 旅 費	135	○ 任意事業費 △3,355
費用弁償	93	
普通旅費	42	
13 委 託 料	△3,490	
業務委託料	△3,490	

(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	111,752	△135	111,617		△135
	1	基金積立金	111,752	△135	111,617		△135
	1	介護保険給付基金積立金	111,752	△135	111,617		△135

(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	△135	○ 介護保険給付基金積立金	△135
基金積立金	△135		

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	14		40,568	30,362	70,930	15,151	86,081	
補正前	12		42,738	29,148	71,886	15,080	86,966	
比較	2		△2,170	1,214	△956	71	△885	

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		1,326	336	1,012			3,172	
補正前		1,212		1,417			3,816	
比較		114	336	△405			△644	

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			10,594	5,049	860	8,013		30,362
補正前			9,856	4,982	860	7,005		29,148
比較			738	67		1,008		1,214

(2) 給料の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	△2,170	その他の 増減分	採用等による増 10,035 退職等による減 △12,205	【職員数の異動状況】 補正後 14人 補正前 12人 増 減 2人 【採用・退職等の状況】 採用者数 1人 退職者数 0人 他会計より異動 2人 他会計へ異動 △1人 増 減 2人
職員手当	1,214	その他の 増減分	1,214	管理職手当 扶養手当 114 住居手当 336 通勤手当 △405 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △644 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 738 勤勉手当 67 児童手当 退職手当組合負担金 1,008

介護保険特別会計補正予算説明書
(サービス事業勘定)

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歲 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 サービス事業費	20,182	2,225	22,407
歳出合計	20,482	2,225	22,707

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 介護サービス費収入
(項) 1 予防給付費収入

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
1			介護サービス費収入	15,632	1,210	16,842
	1		予防給付費収入	15,632	1,210	16,842
		1	介護予防サービス計画費収入	15,632	1,210	16,842
2			他会計繰入金	4,848	1,015	5,863
	1		一般会計繰入金	4,848	1,015	5,863
		1	一般会計繰入金	4,848	1,015	5,863

(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 介護予防サービス計画費収入	1,210	介護予防サービス計画費収入
1 一般会計繰入金	1,015	

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	20,182	2,225	22,407	1,015	1,210
	1		居宅介護支援事業費	20,182	2,225	22,407	1,015	1,210
		1	指定介護予防支援事業費	20,182	2,225	22,407	繰入金 1,015	1,210

(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	108	○ 指定介護予防支援事業費	2,225
一般職給料	108		
3 職員手当等	△236		
扶養手当	△192		
通勤手当	△58		
期末手当	△21		
勤勉手当	22		
退職手当組 合負担金	13		
4 共 済 費	△126		
共済組合負 担金	△35		
共済組合追 加負担金	△91		
13 委 託 料	2,479		
業務委託料	2,479		

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	1		3,935	2,276	6,211	1,242	7,453	
補正前	1		3,827	2,512	6,339	1,368	7,707	
比較			108	△236	△128	△126	△254	

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				78			218	
補正前		192		136			218	
比較		△192		△58				

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			871	464		645		2,276
補正前			892	442		632		2,512
比較			△21	22		13		△236

(2) 給料の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	108	その他の増減分 108	採用等による増 3,935 退職等による減 △3,827	【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	△236	その他の増減分 △236	管理職手当 扶養手当 △192 住居手当 通勤手当 △58 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 △21 勤勉手当 22 児童手当 退職手当組合負担金 13	

簡易水道事業特別会計補正予算

平成25年度恵那市簡易水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成25年度恵那市の簡易水道事業特別会計補正予算（第3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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ22,196千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,559,767千円とする。

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25年12月 5日 提出

恵那市長 可知 義明

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		378,754	19,182	397,936
	1 一般会計繰入金	371,909	19,182	391,091
7 諸収入		2,035	3,014	5,049
	1 雑入	2,035	3,014	5,049
歳入合計		1,537,571	22,196	1,559,767

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		326,140	22,196	348,336
	1 総務管理費	111,240	629	111,869
	2 維持管理費	214,900	21,567	236,467
歳出合計		1,537,571	22,196	1,559,767

簡易水道事業特別会計補正予算説明書

1 総括

(歲入)

(單位：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	378,754	19,182	397,936
	1		一般会計繰入金	371,909	19,182	391,091
		1	一般会計繰入金	371,909	19,182	391,091
7			諸 収 入	2,035	3,014	5,049
	1		雑 入	2,035	3,014	5,049
		1	雑 入	2,035	3,014	5,049

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰 入金	19,182	
1 雑 入	3,014	

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	326,140	22,196	348,336	22,196	
	1		総務管理費	111,240	629	111,869	629	
		1	一般管理費	111,240	629	111,869	諸収入 629	

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△191	○ 一般管理費 629
一般職給料	△191	
3 職員手当等	1,120	
扶養手当	60	
通勤手当	116	
時間外勤務 手当	888	
期末手当	9	
勤勉手当	△80	
児童手当	160	
退職手当組 合負担金	△33	
4 共 済 費	△1,393	
共済組合負 担金	△529	
共済組合追 加負担金	△864	
27 公 課 費	1,093	
消 費 税	1,093	

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

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		維持管理費	214,900	21,567	236,467	21,567	
		1	維持管理費	214,900	21,567	236,467	繰入金 19,182 諸収入 2,385	

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需 用 費	11,000	○ 簡易水道施設維持管理費	21,567
修 繕 料	11,000		
13 委 託 料	428		
業務委託料	428		
15 工事請負費	10,039		
工事請負費	10,039		
22 補償補填及 び賠償金	100		
補 償 費	100		

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	10		34,538	27,987	62,525	10,959	73,484	
補正前	10		34,729	26,867	61,596	12,352	73,948	
比較			△191	1,120	929	△1,393	△464	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
補正後	347	2,088	174	986			4,672	
補正前	347	2,028	174	870			3,784	
比較		60		116			888	

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			8,222	3,956	1,880	5,662		27,987
補正前			8,213	4,036	1,720	5,695		26,867
比較			9	△80	160	△33		1,120

(2) 給料の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△191	その他の 増減分	△191	採用等による増 3,646
				退職等による減 △3,837
職員手当	1,120	その他の 増減分	1,120	【職員数の異動状況】
				補正後 10人
				補正前 10人
				増 減 0人
				【採用・退職等の状況】
				採用者数 0人
				退職者数 0人
				他会計より異動 1人
				他会計へ異動 △1人
				増 減 0人
				管理職手当
				扶養手当 60
				住居手当
				通勤手当 116
				単身赴任手当
				特殊勤務手当
				時間外手当 888
				休日勤務手当
				夜間勤務手当
				宿日直手当
				期末手当 9
				勤勉手当 △80
				児童手当 160
				退職手当組合負担金 △33

農業集落排水事業特別会計補正予算

平成25年度恵那市農業集落排水事業特別会計補正予算（第3号）

平成25年度恵那市の農業集落排水事業特別会計補正予算(第3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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,034千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ280,444千円とする。

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25年12月 5日 提出

恵那市長 可知 義明

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 繰入金		218,985	3,034	222,019
	1 一般会計繰入金	214,985	3,034	218,019
歳 入 合 計		277,410	3,034	280,444

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		123,210	3,034	126,244
	1 総務管理費	20,010	△339	19,671
	2 維持管理費	103,200	3,373	106,573
歳 出 合 計		277,410	3,034	280,444

農業集落排水事業特別会計補正予算説明書

1 総括

歲入歲出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 4 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
4			繰 入 金	218,985	3,034	222,019
	1		一般会計繰入金	214,985	3,034	218,019
		1	一般会計繰入金	214,985	3,034	218,019

(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	3,034	

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	123,210	3,034	126,244	3,034	
	1		総務管理費	20,010	△339	19,671	△339	
		1	一般管理費	20,010	△339	19,671	繰入金 △339	

(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	△32	○ 農業集落排水一般管理経費 △339
一般職給料	△32	
3 職員手当等	△37	
時間外勤務 手当	△79	
期末手当	33	
勤勉手当	14	
退職手当組 合負担金	△5	
4 共 済 費	△270	
共済組合負 担金	△97	
共済組合追 加負担金	△173	

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

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	維持管理費	103,200	3,373	106,573	3,373	
		1 農集維持管理費	100,900	3,373	104,273	繰入金 3,373	

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	3,373	○ 農集処理場維持管理経費 3,373
施設管理委 託料	3,373	

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		6,888	3,931	10,819	2,169	12,988	
補正前	2		6,920	3,968	10,888	2,439	13,327	
比較			△32	△37	△69	△270	△339	

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				185			240	
補正前				185			319	
比較							△79	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	子ども手当	児童手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後			1,564	809			1,133	3,931
補正前			1,531	795			1,138	3,968
比較			33	14			△5	△37

(2) 給料の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	△32	その他の増減分	△32 採用等による増 △32 退職等による減	【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 0人 他会計へ異動 0人 増 減 0人
職員手当	△37	その他の増減分	△37 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 △79 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 33 勤勉手当 14 児童手当 退職手当組合負担金 △5	

公共下水道事業特別会計補正予算

平成25年度恵那市公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成25年度恵那市の公共下水道事業特別会計補正予算（第3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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ12,759千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,677,401千円とする。

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25年12月 5日 提出

恵那市長 可 知 義 明

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		646,982	12,759	659,741
	1 一般会計繰入金	646,982	12,759	659,741
歳 入 合 計		1,664,642	12,759	1,677,401

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		610,906	12,942	623,848
	1 総務管理費	63,606	4,942	68,548
	2 維持管理費	547,300	8,000	555,300
2 事業費		471,406	△183	471,223
	1 建設費	471,406	△183	471,223
歳 出 合 計		1,664,642	12,759	1,677,401

公共下水道事業特別会計補正予算説明書

(単位：千円)

- 181 -

(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	646,982	12,759	659,741
	1		一般会計繰入金	646,982	12,759	659,741
		1	一般会計繰入金	646,982	12,759	659,741

(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	12,759	

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	610,906	12,942	623,848	12,942	
	1		総務管理費	63,606	4,942	68,548	4,942	
		1	一般管理費	63,606	4,942	68,548	繰入金 4,942	

(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	2,540	○ 下水道事業一般管理経費 4,942
一般職給料	2,540	
3 職員手当等	2,047	
扶養手当	89	
通勤手当	49	
時間外勤務 手当	40	
管理職手当	△57	
期末手当	789	
勤勉手当	613	
児童手当	60	
退職手当組 合負担金	464	
4 共 済 費	355	
共済組合負 担金	603	
共済組合追 加負担金	△248	

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

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	維持管理費	547,300	8,000	555,300	8,000	
	1	公共奥戸処理区維持管理費	252,500	1,000	253,500	繰入金 1,000	
	2	特環維持管理費	294,800	7,000	301,800	繰入金 7,000	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	1,000	○ 公共奥戸処理区管渠維持管理費 1,000
修 繕 料	1,000	
11 需 用 費	7,000	○ 特環処理場維持管理費 7,000
修 繕 料	7,000	

(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	471,406	△183	471,223	△183	
	1		建設費	471,406	△183	471,223	△183	
		1	公共奥戸処理区建設事業費	240,470	△277	240,193	繰入金 △277	
		2	特環恵那峡処理区建設事業費	14,611	294	14,905	繰入金 294	
		5	特環明智処理区建設事業費	32,425	△200	32,225	繰入金 △200	

(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	△91	○ 公共奥戸処理区建設事業費 △277
一般職給料	△91	
3 職員手当等	△12	
時間外勤務 手当	△12	
4 共 済 費	△174	
共済組合負 担金	△70	
共済組合追 加負担金	△104	
2 給 料	△19	○ 特環恵那峡処理区建設事業費 294
一般職給料	△19	
3 職員手当等	469	
扶養手当	60	
時間外勤務 手当	426	
期末手当	8	
勤勉手当	△22	
退職手当組 合負担金	△3	
4 共 済 費	△156	
共済組合負 担金	△60	
共済組合追 加負担金	△96	
3 職員手当等	△76	○ 特環明智処理区建設事業費 △200
時間外勤務 手当	△59	

(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	
勤勉手当	△17	
4 共 済 費	△124	
共済組合負担金	△43	
共済組合追加負担金	△81	

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	7		28,064	21,447	49,511	9,085	58,596	
補正前	7		25,634	19,019	44,653	9,184	53,837	
比較			2,430	2,428	4,858	△99	4,759	

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	983	1,277		584			2,339	
補正前	1,040	1,128		535			1,944	
比較	△57	149		49			395	

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			6,660	3,867	1,040	4,697		21,447
補正前			5,863	3,293	980	4,236		19,019
比較			797	574	60	461		2,428

(2) 給料の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	2,430	その他の 増減分	2,430	採用等による増 4,581
				退職等による減 △2,151
職員手当	2,428	その他の 増減分	2,428	【職員数の異動状況】 補正後 7人 補正前 7人 増 減 0人 【採用・退職等の状況】 採用者数 △1人 退職者数 0人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 0人 増 減 0人
				管理職手当 △57 扶養手当 149 住居手当 通勤手当 49 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 395 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 797 勤勉手当 574 児童手当 60 退職手当組合負担金 461

水道事業会計補正予算

平成25年度 恵那市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成25年度恵那市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 既定の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	872,800千円	188千円	872,988千円
第2項 営業外収益	32,600千円	188千円	32,788千円

	支	出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業費用	864,404千円	△488千円	863,916千円
第1項 営業費用	812,104千円	△488千円	811,616千円

（資本的支出の補正）

第3条 既定の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「115,015千円」を「123,973千円」に、「当年度分損益勘定留保資金1,520千円、過年度分損益勘定留保資金109,334千円、消費税資本的収支調整額4,161千円」を、「当年度分損益勘定留保資金1,520千円、過年度分損益勘定留保資金78,292千円、消費税資本的収支調整額4,161千円、減債積立金40,000千円」に改め、既定の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	241,415千円	8,958千円	250,373千円
第1項 建設改良費	171,815千円	8,958千円	180,773千円

（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 既定の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金額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1） 職員給与費	58,225千円	785千円	59,010千円

(他会計からの補助金の補正)

第5条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のとおり補正する。

(1) 既定の地方公営企業に係る児童手当に要する経費のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「552千円」を「740千円」に改める。

平成25年12月 5日 提出

恵那市長 可知 義明

水道事業会計補正予算説明書

平成25年度 恵那市水道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	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			872,800	188	872,988	
	2 営業外収益		32,600	188	32,788	
		2 他会計補助金及び負担金	29,771	188	29,959	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 水道事業費用			864,404	△ 488	863,916	
	1 営業費用		812,104	△ 488	811,616	
		1 原水及び浄水及び費	373,500	△ 1,707	371,793	
		2 配水及び給水及び費	79,358	382	79,740	職員給与費
		4 総係費	62,229	837	63,066	職員給与費

資本の支出

(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			241,415	8,958	250,373	
	1 建設改良費		171,815	8,958	180,773	
		1 建設改良費	146,000	9,392	155,392	
		3 建設業務費	7,815	△ 434	7,381	職員給与費

平成25年度 恵那市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	2,294,552	188	2,294,740
1 水道事業収益	699,890	0	699,890
2 前年度未収金	102,546	0	102,546
3 企業債	43,700	0	43,700
4 工事分担金及び負担金	37,861	0	37,861
5 他会計補助金及び負担金	29,727	188	29,915
6 国庫補助金	28,708	0	28,708
7 出資金	14,400	0	14,400
8 前年度繰越現金	1,295,939	0	1,295,939
9 仮受消費税	41,781	0	41,781
支払資金	786,921	8,470	795,391
1 水道事業費用	495,016	△ 488	494,528
2 前年度未払金	28,588	0	28,588
3 貯蔵品	200	0	200
4 建設改良費	164,403	8,958	173,361
5 企業債償還金	69,600	0	69,600
6 仮払消費税	29,114	0	29,114
差 引	1,507,631	△ 8,282	1,499,349

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

(単位：十円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費	退 職 給与金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	6	360	25,033	150	14,211	39,754	8,063	4,138	51,955
	資本勘定 支弁職員	1		3,487		1,921	5,408	1,076	571	7,055
	合 計	7	360	28,520	150	16,132	45,162	9,139	4,709	59,010
補 正 前	損益勘定 支弁職員	6	360	24,213	150	13,301	38,024	8,726	3,986	50,736
	資本勘定 支弁職員	1		3,720		1,777	5,497	1,383	609	7,489
	合 計	7	360	27,933	150	15,078	43,521	10,109	4,595	58,225
比 較	損益勘定 支弁職員			820		910	1,730	△ 663	152	1,219
	資本勘定 支弁職員			△ 233		144	△ 89	△ 307	△ 38	△ 434
	合 計			587		1,054	1,641	△ 970	114	785

(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	1,438	384	604		2,105			
	補正前		1,302	324	666		1,978			
	比 較	347	136	60	△ 62		127			
	区 分	期末 手 当	勤勉 手 当	児童 手 当						合 計
	補正後	6,920	3,594	740						16,132
	補正前	6,736	3,352	720						15,078
	比 較	184	242	20						1,054

2. 給料及び職員手当の増減明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	587	その他の増減分 587	採用等による増 15,563 退職等による減 △14,976	職員数の異動状況 補正後 7人 補正前 7人 増 減 0人 採用・退職等の状況 採用者数 0人 退職者数 △ 1人 他会計より異動 4人 他会計へ異動 △ 3人 増 減 0人
職員手当	1,054	その他の増減分 1,054	管理職手当 347 扶養手当 136 住居手当 60 通勤手当 △62 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 127 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 184 勤勉手当 242 児童手当 20	

平成25年度 恵那市水道事業予定損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	778,096		
(2) 受託工事収益	9,524		
(3) その他営業収益	<u>12,572</u>	800,192	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	355,606		
(2) 配水及び給水費	76,499		
(3) 受託工事費	9,526		
(4) 総係費	62,142		
(5) 減価償却費	271,817		
(6) 資産減耗費用	15,100		
(7) その他営業費用	<u>100</u>	<u>790,790</u>	
営業利益			9,402
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	800		
(2) 他会計補助金及び負担金	29,915		
(3) 雑収益	<u>2,029</u>	32,744	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,600		
(2) 繰延勘定償却	2,000		
(3) その他営業外費用	<u>2,700</u>	<u>35,300</u>	<u>△ 2,556</u>
経常利益			6,846
当年度純利益			6,846
前年度繰越利益剰余金			<u>2,458</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>9,304</u></u>

平成25年度 恵那市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	263,700	
ロ 建物	542,865	
減価償却累計額	157,876	384,989
ハ 構築物	8,845,263	
減価償却累計額	3,143,105	5,702,158
ニ 機械及び装置	3,081,594	
減価償却累計額	1,513,163	1,568,431
ホ 車両及び運搬具	6,881	
減価償却累計額	5,945	936
ヘ 工具器具及び備品	6,932	
減価償却累計額	4,725	2,207
ト 建設仮勘定	15,143	
有形固定資産合計		7,937,564

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電話加入権	101	
ロ 施設利用権	68	
無形固定資産合計		169

固 定 資 産 合 計

7,937,733

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金	1,499,349	
(2) 未収金	103,202	
(3) 貯蔵品	5,053	
流動資産合計		1,607,604

3. 繰 延 勘 定

(1) 事業調査費	6,000	
繰延勘定合計		6,000

資 産 合 計

9,551,337

負 債 の 部

4. 固 定 負 債		
(1) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金	59,156	
固 定 負 債 合 計		59,156
5. 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	20,556	
(2) 未 払 費 用	500	
(3) 預 り 金	200	
(4) 未 払 消 費 税	13,000	
流 動 負 債 合 計		34,256
負 債 合 計		93,412

資 本 の 部

6. 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	2,761,317	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	1,250,887	
借 入 資 本 金 合 計	1,250,887	
資 本 金 合 計		4,012,204
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	395,354	
ロ 国 庫 補 助 金	1,122,343	
ハ 県 補 助 金	126,748	
ニ 工 事 負 担 金	1,921,540	
ホ 工 事 分 担 金	1,824,979	
ヘ その他 資 本 剰 余 金	5,453	
資 本 剰 余 金 合 計	5,396,417	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	40,000	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	9,304	
利 益 剰 余 金 合 計	49,304	
剰 余 金 合 計		5,445,721
資 本 合 計		9,457,925
負 債 資 本 合 計		9,551,337

平成25年度 恵那市水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 水道事業収益			872,800	188	872,988	
2 営業外収益			32,600	188	32,788	
	2 他会計補助金及び負担金		29,771	188	29,959	
		他 会 計 補 助 金	28,841	188	29,029	一般会計補助金

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 水道事業費用			864,404	△ 488	863,916	
1 営業費用			812,104	△ 488	811,616	
	1 原水及び浄水費		373,500	△ 1,707	371,793	
		委 託 料	40,300	10,406	50,706	浄水場活性炭ろ過器ろ材交換
		修 繕 費	42,000	△ 12,113	29,887	浄水場活性炭ろ過器ろ材交換△10,406 自動通報装置設置工事△1,707
	2 配水及び給水費		79,358	382	79,740	
		給 料	4,606	51	4,657	職員1人分
		手 当 等	2,175	463	2,638	管理職手当 347 扶養手当 78 通勤手当 △ 58 時間外手当 △ 132 期末手当 △ 94 勤勉手当 202 児童手当 120
		法定福利費	1,682	△ 153	1,529	
		退職給与費	760	21	781	

	4 総 係 費		62,229	837	63,066	
		給 料	19,607	769	20,376	職員 5 人分
		手 当 等	11,126	447	11,573	扶養手当 138 住居手当 △ 264 通勤手当 △ 58 時間外手当 305 期末手当 342 勤勉手当 84 児童手当 △ 100
		賃 金	150		150	
		報 酬	360		360	
		法定福利費	7,044	△ 510	6,534	
		退職給与費	3,226	131	3,357	

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			163,489	8,958	172,447	
建設改良費			163,489	8,958	172,447	
	1 建設改良工事費		146,000	9,392	155,392	
		工事請負費	130,400	9,392	139,792	恵那峡 2 号線水道敷替工事 7,685 自動通報装置設置工事 1,707
	3 建設改良事務費		7,489	△ 434	7,055	
		給 料	3,720	△ 233	3,487	
		手 当 等	1,777	144	1,921	扶養手当 △ 80 住居手当 324 通勤手当 54 時間外手当 △ 46 期末手当 △ 64 勤勉手当 △ 44
		法定福利費	1,383	△ 307	1,076	共済組合負担金
		退職給与費	609	△ 38	571	

病院事業会計補正予算

平成25年度 恵那市病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成25年度恵那市病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 既定の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			
	3,964,928千円	△5,753千円	3,959,175千円
第2項 医業外収益			
	259,058千円	△5,753千円	253,305千円

（科 目）	支 （既決予定額）	出 （補正予定額）	（計）
第1款 病院事業費用			
	3,964,928千円	△5,753千円	3,959,175千円
第1項 医業費用			
	3,805,797千円	△5,940千円	3,799,857千円
第4項 訪問看護ステーション事業費用			
	32,731千円	187千円	32,918千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 既定の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	575,919千円	19千円	575,938千円
第2項 負担金	28,719千円	19千円	28,738千円

（科 目）	支 （既決予定額）	出 （補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	624,119千円	19千円	624,138千円
第1項 建設改良費	526,602千円	19千円	526,621千円

(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 既定の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金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 病院職員給与費	599,877千円	△5,940千円	593,937千円
(2) 訪問看護ステーション職員給与費	29,951千円	187千円	30,138千円
(3) 建設改良職員給与費	28,719千円	19千円	28,738千円

(他会計からの補助金の補正)

第5条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のとおり補正する。

- (1) 既定の地方公営企業繰出金に基づく、院内保育所の運営に要する経費、経営基盤強化対策に要する経費、地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費、地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「44,666千円」を「38,359千円」に改める。

平成25年12月 5日 提出

恵那市長 可知 義明

病院事業会計補正予算説明書

平成25年度 恵那市病院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	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病 院 事 業 収 益			3,964,928	△ 5,753	3,959,175	
	2 医業外収益		259,058	△ 5,753	253,305	
		2 負担金交付金	206,467	554	207,021	一般会計 負担金
		3 他会計補助金	45,312	△ 6,307	39,005	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 病 院 事 業 費 用			3,964,928	△ 5,753	3,959,175	
	1 医業費用		3,805,797	△ 5,940	3,799,857	
		1 給 与 費	599,877	△ 5,940	593,937	職員給与費
	4 訪問看護 ステーション 事業費用		32,731	187	32,918	
		1 給 与 費	29,951	187	30,138	職員給与費

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 資本の 収 入			575,919	19	575,938	
	2 負担金		28,719	19	28,738	
		1 他会計負担金	28,719	19	28,738	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			624,119	19	624,138	
	1 建設改良費		526,602	19	526,621	
		1 給 与 費	28,719	19	28,738	職員給与費

平成25年度 恵那市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	5,975,162	39,665	6,014,827
1 医 業 収 益	3,117,153	0	3,117,153
2 医 業 外 収 益	258,150	△ 5,753	252,397
3 通所リハビリテーション事業収益	45,864	0	45,864
4 訪問看護ステーション事業収益	27,240	0	27,240
5 特 別 利 益	0	0	0
6 企 業 債	349,400	0	349,400
7 負 担 金	28,719	19	28,738
8 補 助 金	500	0	500
9 出 資 金	194,675	0	194,675
10 過 年 度 未 収 金	606,486	△ 62,383	544,103
11 繰 越 金	1,346,975	107,782	1,454,757
支払資金	4,330,407	△ 47,802	4,282,605
1 医 業 費 用	3,232,752	△ 5,940	3,226,812
2 医 業 外 費 用	33,368	0	33,368
3 通所リハビリテーション事業費用	49,687	0	49,687
4 訪問看護ステーション事業費用	32,416	187	32,603
5 特 別 損 失	0	0	0
6 建 設 改 良 費	339,371	19	339,390
7 企 業 債 元 金 償 還 金	97,517	0	97,517
8 過 年 度 未 払 金	343,858	△ 43,799	300,059
9 預 り 金 払 戻	0	1,731	1,731
10 貯 蔵 品 購 入	201,438	0	201,438
差 引	1,644,755	87,467	1,732,222

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 給与金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	67		248,261	103,411	151,652	503,324	81,469	39,282	624,075
	資本勘定 支弁職員	3		13,081		9,235	22,316	4,240	2,182	28,738
	合 計	70		261,342	103,411	160,887	525,640	85,709	41,464	652,813
補 正 前	損益勘定 支弁職員	64		243,382	103,411	150,069	496,862	91,575	41,391	629,828
	資本勘定 支弁職員	3		13,123		8,629	21,752	4,778	2,189	28,719
	合 計	67		256,505	103,411	158,698	518,614	96,353	43,580	658,547
比 較	損益勘定 支弁職員	3		4,879		1,583	6,462	△ 10,106	△ 2,109	△ 5,753
	資本勘定 支弁職員			△ 42		606	564	△ 538	△ 7	19
	合 計	3		4,837		2,189	7,026	△ 10,644	△ 2,116	△ 5,734

(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	3,393	6,697	651	5,493	32,628	6,364	3,579	6,398	60,693
	補 正 前	3,394	6,804	498	5,242	32,180	4,929	4,920	8,380	58,515
	比 較	△ 1	△ 107	153	251	448	1,435	△ 1,341	△ 1,982	2,178
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当							合 計
	補 正 後	31,331	3,660							160,887
	補 正 前	30,126	3,710							158,698
	比 較	1,205	△ 50							2,189

2. 給料及び職員手当の増減明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	4,837	その他の増減分 4,837	採用等による増 17,301 退職等による減 △ 12,464	職員数の異動状況 補正後 70 人 補正前 67 人 増 減 3 人 採用・退職等の状況 採用者数 3 人 退職者数 △ 1 人 他会計より異動 3 人 他会計へ異動 △ 2 人 増 減 3 人
職員手当	2,189	その他の増減分 2,189	管理職手当 △ 1 扶養手当 △ 107 住居手当 153 通勤手当 251 特殊勤務手当 448 時間外手当 1,435 夜間勤務手当 △ 1,341 宿日直手当 △ 1,982 期末手当 2,178 勤勉手当 1,205 児童手当 △ 50	

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1. 医	業	収	益		
(1) 入	院	収	益	2, 313, 944	
(2) 外	来	収	益	1, 010, 620	
(3) そ の 他	医 業	収 益		293, 076	3, 617, 640

2. 医	業	費	用	
(1) 給		与	費	593,937
(2) 材		料	費	242,420
(3) 經			費	2,837,630
(4) 減	価	償	却 費	121,620
(5) 資	産	減	耗 費	3,130
(6) 研	究	研	修 費	5,120
				<u>3,803,857</u>

186, 217

3. 医 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,000	
(2) 負 担 金 交 付 金	207,021	
(3) 他 会 計 補 助 金	39,005	
(4) 患 者 外 給 食 収 益	1,566	
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	4,713	253,305

4. 医 業 外 費 用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,790	
(2) 患者外給食材料費	1,770	
(3) 消費税及び地方消費税	6,600	
(4) 雑 損 失	32,640	67,800

185, 505

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>54,600</u>	54,600
6. 通所リハビリテーション事業費用		
(1) 経費	<u>54,600</u>	<u>54,600</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>33,630</u>	33,630
8. 訪問看護ステーション事業費用		
(1) 給与費	30,138	
(2) 経費	<u>2,780</u>	<u>32,918</u>
訪問看護ステーション事業利益		<u>712</u>
経常利益		<u>0</u>
当年度純利益		0
前年度繰越欠損金		<u>146,012</u>
当年度未処理欠損金		<u><u>146,012</u></u>

平成25年度 恵那市病院事業予定貸借対照表

(平成26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 411,238

ロ 立 木 194

ハ 建 物 2,008,302

減価償却累計額 508,607 1,499,695

ニ 建物附属設備 725,331

減価償却累計額 327,840 397,491

ホ 構築物 88,849

減価償却累計額 48,594 40,255

ヘ 車両及び運搬具 31,135

減価償却累計額 17,248 13,887

ト 器具及び備品 1,484,376

減価償却累計額 677,616 806,760

チ 建設仮勘定 510,461

有形固定資産合計 3,679,981

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電話加入権 578

ロ その他無形固定資産 17,973

無形固定資産合計 18,551

(3) 投 資

イ 出 資 金 2,000

投資合計 2,000

固定資産合計 3,700,532

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,732,222

(2) 未 収 金 456,762

(3) 貯 蔵 品 5,170

(4) その他流動資産 5,000

流動資産合計 2,199,154

資 産 合 計

5,899,686

負債の部

3. 固定負債

(1) 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	
固定負債合計	

	58,729
	<u>58,729</u>

58,729

4. 流動負債

(1) 未払金	
(2) その他流動負債	
イ 預り金	6,931
その他流動負債合計	
流動負債合計	

	390,793
	<u>6,931</u>
	<u>6,931</u>

397,724

負債合計

456,453

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本	
イ 固有資本	218,452
ロ 繰入資本	1,848,455
ハ 組入資本	82,000
自己資本合計	
(2) 借入資本	
イ 企業借入資本	1,649,515
借入資本合計	
資本金合計	

	2,148,907
	<u>1,649,515</u>
	<u>1,649,515</u>

3,798,422

6. 剰余金

(1) 資本剰余金	
イ 受贈財産評価額	876,242
ロ 負担金	87,495
ハ 補助金	788,991
資本剰余金合計	
(2) 利益剰余金	
イ 減債積立金	0
ロ 建設改良積立金	38,095
ハ 当年度未処理欠損金	146,012
利益剰余金合計	
剰余金合計	

	1,752,728
	<u>△ 107,917</u>

1,644,811

資本合計

5,443,233

負債資本合計

5,899,686

平成25年度 恵那市病院事業会計予算説明書

収益の収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 病院事業収益			3,964,928	△ 5,753	3,959,175	
2 医業外収益			259,058	△ 5,753	253,305	
	2 負担金		206,467	554	207,021	
	交付金	一般会計 負担金	206,467	554	207,021	一般会計負担金 (へき地医療等) 恵那病院 190 上矢作病院 364
	3 他会計		45,312	△ 6,307	39,005	
	補助金	一般会計 補助金	44,666	△ 6,307	38,359	一般会計補助金 (経営基盤等) 恵那病院 △399 上矢作病院 △5,908

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			3,964,928	△ 5,753	3,959,175	
1 医 業 費 用			3,805,797	△ 5,940	3,799,857	
	1 給 与 費		599,877	△ 5,940	593,937	
		給 料	228,883	4,879	233,762	恵那病院 (病院管理課) 一般職 87 上矢作病院 4,792 医師 △679 看護師 2,917 准看護師 2,534 医療技術員 299 事務員 △288 労務員 9
		手 当	142,174	729	142,903	管理職手当 △1 扶養手当 △419 住居手当 153 通勤手当 262 特殊勤務手当 452 時間外手当 591 夜間勤務手当 △1,341 宿日直手当 △1,982 期末手当 1,866 勤勉手当 1,198 児童手当 △50
		法定福利費	86,397	△ 9,439	76,958	共済組合負担金 △3,703 共済追加費用 △5,766 社会保険料等 30
		退職給与金	39,012	△ 2,109	36,903	退職手当組合負担金
4 訪 問 看 護 ステーション			32,731	187	32,918	
	1 給 与 費		29,951	187	30,138	
		手 当	7,895	854	8,749	通勤手当 18 特殊勤務手当 △4 時間外手当 659 期末手当 173 勤勉手当 8
		法定福利費	5,178	△ 667	4,511	共済組合負担金 △176 共済追加費用 △491

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			575,919	19	575,938	
2 負担金			28,719	19	28,738	
	1 他会計負担金		28,719	19	28,738	
		一般会計負担金	28,719	19	28,738	一般会計負担金 (建設改良費等) 恵那病院 19

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			624,119	19	624,138	
1 建設改良費			526,602	19	526,621	
	1 給与費		28,719	19	28,738	
		給料	13,123	△ 42	13,081	恵那病院(医療施設整備課) 一般職3名 △42
		手当	8,629	606	9,235	扶養手当 312 通勤手当 △29 時間外手当 185 期末手当 139 勤勉手当 △1
		法定福利費	4,778	△ 538	4,240	共済組合負担金 △208 共済追加費用 △330
		退職給与金	2,189	△ 7	2,182	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25年度 恵那市介護老人保健施設事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成25年度恵那市介護老人保健施設事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 既定の収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 施設運営事業費用	504,379千円	△14,206千円	490,173千円
第1項 事業費用	491,479千円	△14,206千円	477,273千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第3条 既定の議決を経なければ流用することができない経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	354,159千円	△14,206千円	339,953千円

平成25年12月 5日提出

恵那市長 可 知 義 明

介護老人保健施設事業会計補正予算説明書

平成25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			504,379	△ 14,206	490,173	
	1 事業費用		491,479	△ 14,206	477,273	
		1 給与費	354,159	△ 14,206	339,953	職員給与費

平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既定予定額	補正予定額	計
受入資金	779,632	△ 36,856	742,776
1 施設運営事業収益	426,526	0	426,526
2 前年度未収金	82,187	△ 10,614	71,573
3 企業債	0	0	0
4 他会計補助金	0	0	0
5 出資金	22,819	0	22,819
6 寄附金	1	0	1
7 一時借入金	0	0	0
8 前年度繰越金	248,099	△ 26,242	221,857
支払資金	515,799	△ 16,205	499,594
1 施設運営事業費用	453,449	△ 14,206	439,243
2 前年度未払金	14,500	△ 1,999	12,501
3 建設改良費	1,481	0	1,481
4 支払利息	12,650	0	12,650
5 企業債償還金	33,719	0	33,719
差 引	263,833	△ 20,651	243,182

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 給与金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	43	12,004	147,158	34,924	72,891	266,977	50,060	22,916	339,953
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	43	12,004	147,158	34,924	72,891	266,977	50,060	22,916	339,953
補 正 前	損益勘定 支弁職員	44	12,004	151,732	33,403	74,409	271,548	57,640	24,971	354,159
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	44	12,004	151,732	33,403	74,409	271,548	57,640	24,971	354,159
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 1		△ 4,574	1,521	△ 1,518	△ 4,571	△ 7,580	△ 2,055	△ 14,206
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	△ 1		△ 4,574	1,521	△ 1,518	△ 4,571	△ 7,580	△ 2,055	△ 14,206

(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	941	2,567	1,172	3,038	6,948	2,200	4,100	510	33,009
	補正前	941	2,808	1,172	3,038	6,948	2,200	4,100	510	33,379
	比 較		△ 241							△ 370
	区 分	勤勉 手当	児童 手当							合 計
	補正後	16,416	1,990							72,891
	補正前	17,093	2,220							74,409
	比 較	△ 677	△ 230							△ 1,518

2. 給料及び職員手当の増減明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	△ 4,574	その他の増減分 △ 4,574	採用等による増 2,894 退職等による減 △ 7,468	職員数の異動状況 補正後 43 人 補正前 44 人 増 減 △ 1 人 採用・退職等の状況 採用者数 0 人 退職者数 △ 1 人 他会計より異動 1 人 他会計へ異動 △ 1 人 増 減 △ 1 人
職員手当	△ 1,518	その他の増減分 △ 1,518	管理職手当 扶養手当 △ 241 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 △ 370 勤勉手当 △ 677 児童手当 △ 230	

平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 事業収益

(1) 施設介護料収益	314,229	
(2) 居宅介護料収益	71,564	
(3) 利用者等利用料収益	99,093	
(4) その他事業収益	<u>1,114</u>	486,000

2. 事業費用

(1) 給与費	339,953	
(2) 材料費	15,165	
(3) 経費	96,242	
(4) 研究研修費	1,483	
(5) 減価償却費	24,130	
(6) 予備費	<u>300</u>	477,273

事業利益

8,727

3. 事業外収益

(1) 受取利息及び配当金	156	
(2) 他会計負担金	8,390	
(3) 他会計補助金	9,119	
(4) 入所者等外給食収益	756	
(5) 寄附金	1	
(6) その他事業外収益	<u>3,778</u>	22,200

4. 事業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,650	
(2) 繰延勘定償却費	150	
(3) 雑損失	<u>100</u>	12,900

経常利益

18,027

当年度純利益

18,027

前年度繰越欠損金

35,575

当年度末処理欠損金

17,548

平成25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26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	306,978	747,515
ロ 構 築 物	22,773	
減価償却累計額	16,435	6,338
ハ 機 器 備 品	47,286	
減価償却累計額	38,815	8,471
ニ 車 輦	14,648	
減価償却累計額	13,722	926

有形固定資産合計 763,250

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		479
ロ 水 道 加 入 権		648
ハ その他無形固定資産		0

無形固定資産合計 1,127

固定資産合計 764,377

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

243,182

(2) 未 収 金

81,674

流動資産合計 324,856

3. 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税

0

繰延勘定合計 0

資 産 合 計 1,089,233

負債の部

4. 流動負債

(1) 未払金	14,000	
流動負債合計		<u>14,000</u>
負債合計		14,000

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金	274,050	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>573,936</u>	
借入資本金合計		<u>573,936</u>
資本金合計		847,986

6. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	100,000	
ロ 県補助金	101,000	
ハ 一般会計補助金	294	
ニ 寄附金	<u>501</u>	
資本剰余金合計		201,795
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	22,000	
ロ 利益積立金	0	
ハ 建設改良積立金	21,000	
ニ 当年度未処理欠損金	17,548	
利益剰余金合計		<u>25,452</u>
剰余金合計		<u>227,247</u>

資 本 合 計 1,075,233

負債資本合計 1,089,233

平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予算説明書

収益の支出

(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 施設運営費			504,379	△14,206	490,173	
1 事業費用			491,479	△14,206	477,273	
	1 給 与 費		354,159	△14,206	339,953	
		給 料	151,732	△4,574	147,158	職員43名
		職 員 手 当	74,409	△1,518	72,891	扶養手当等
		賃 金	33,403	1,521	34,924	臨時職員22名
		法定福利費	57,640	△7,580	50,060	共済組合負担金
		退職給与金	24,971	△2,055	22,916	退職手当負担金

国民健康保険診療所事業会計補正予算

平成25年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成25年度恵那市国民健康保険診療所事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 既定の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	673,152千円	△1,994千円	671,158千円
第2項 医業外収益	135,952千円	△1,994千円	133,958千円

(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	673,152千円	△1,994千円	671,158千円
第1項 医業費用	665,652千円	△1,994千円	663,658千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第3条 既定の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金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	353,316千円	△1,994千円	351,322千円

（他会計からの補助金の補正）

第4条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のとおり補正する。

- (1) 既定の一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「9,731千円」を「6,835千円」に改める。

平成25年12月 5日 提出

恵那市長 可 知 義 明

国民健康保険診療所事業会計
補正予算説明書

平成25年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 診療所 事業収益			673,152	△ 1,994	671,158	
	2 医業外収益		135,952	△ 1,994	133,958	
		2 負担金交付金	112,765	902	113,667	一般会計負担金
		3 他会計補助金	21,731	△ 2,896	18,835	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			673,152	△ 1,994	671,158	
	1 医業費用		665,652	△ 1,994	663,658	
		1 給 与 費	353,316	△ 1,994	351,322	職員給与費

平成25年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	851,363	39,054	890,417
1 医 業 収 益	435,993	0	435,993
2 医 業 外 収 益	123,669	△ 1,994	121,675
3 企 業 債	12,800	0	12,800
4 補 助 金	2,100	0	2,100
5 出 資 金	26,300	0	26,300
6 過 年 度 未 収 金	119,829	△ 766	119,063
7 繰 越 金	130,672	41,814	172,486
支払資金	701,240	△ 2,852	698,388
1 医 業 費 用	606,341	△ 1,994	604,347
2 医 業 外 費 用	3,678	0	3,678
3 建 設 改 良 費	45,857	0	45,857
4 企 業 債 元 金 償 還 金	10,843	0	10,843
5 過 年 度 未 払 金	34,521	△ 858	33,663
差 引	150,123	41,906	192,029

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 給与金	合、計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	32	15,000	124,928	58,022	87,763	285,713	44,113	21,496	351,322
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	32	15,000	124,928	58,022	87,763	285,713	44,113	21,496	351,322
補 正 前	損益勘定 支弁職員	32	15,000	125,023	58,022	86,418	284,463	47,533	21,320	353,316
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	32	15,000	125,023	58,022	86,418	284,463	47,533	21,320	353,316
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 95	0	1,345	1,250	△ 3,420	176	△ 1,994
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	0	0	△ 95	0	1,345	1,250	△ 3,420	176	△ 1,994

(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	3,522	2,883	1,130	2,379	28,857	2,709	28,867	16,296	1,120
	補 正 前	3,464	2,844	948	2,228	28,906	2,430	28,494	16,124	980
	比 較	58	39	182	151	△ 49	279	373	172	140
	区 分									合 計
	補 正 後									87,763
	補 正 前									86,418
	比 較									1,345

2. 給料及び職員手当の増減明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	△ 95	その他の 増減分 △ 95	採用等による増 8,946 退職等による減 △ 9,041	職員数の異動状況 補正後 32 人 補正前 32 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	1,345	その他の 増減分 1,345	管理職手当 58 扶養手当 39 住居手当 182 通勤手当 151 特殊勤務手当 △ 49 時間外手当 279 期末手当 373 勤勉手当 172 児童手当 140	

平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1) 外	来	収	益	471,400	
(2) 介	護	収	益	4,300	
(3) そ	の	他	医	業	収
				61,500	537,200
2. 医	業	費	用		
(1) 給		与	費	351,322	
(2) 材		料	費	175,264	
(3) 経			費	108,188	
(4) 減	価	償	却	費	27,620
(5) 資	産	減	耗	費	654
(6) 研	究	研	修	費	1,610
					664,658
医	業	損	失		127,458
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) そ	の	他	医	業	外
				収	益
				1,438	133,958
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	
				2,187	6,500
医	業	外	利	益	127,458
経	常	利	益		0
当	年	度	純	利	益
					0
前	年	度	繰	越	利
				益	剰
				余	金
					85,717
当	年	度	未	処	分
				利	益
				剰	余
				金	
					85,717

平成25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26年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		88,227
ロ 建 物	578,233	
減価償却累計額	<u>110,267</u>	467,966
ハ 建物附属設備	99,754	
減価償却累計額	<u>2,747</u>	97,007
ニ 構 築 物	593	
減価償却累計額	<u>107</u>	486
ホ 車両及び運搬具	11,468	
減価償却累計額	<u>1,979</u>	9,489
ヘ 器具及び備品	171,560	
減価償却累計額	<u>35,401</u>	136,159

有形固定資産合計

799,334

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産	<u>4,987</u>	
無形固定資産合計		4,987

(3) 投 資

イ 出 資 金	<u>6,750</u>	
出 資 合 計		<u>6,750</u>
固 定 資 産 合 計		811,071

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

192,029

(2) 未 収 金

113,490

(3) 貯 蔵 品

11,040

流 動 資 産 合 計

316,559

資 産 合 計

1,127,630

負 債 の 部

3. 流 動 負 債

(1) 未 払 金
(2) 預 り 金
流 動 負 債 合 計

34,859

200

35,059

負 債 合 計

35,059

資 本 の 部

4. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金
イ 固 有 資 本 金
ロ 繰 入 資 本 金
自 己 有 資 本 金 合 計

387,559

388,011

775,570

(2) 借 入 資 本 金
イ 企 業 債
借 入 資 本 金 合 計
資 本 金 合 計

198,023

198,023

973,593

5. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金
イ 受 贈 財 産 評 価 額
ロ 補 助 金
資 本 剰 余 金 合 計

155

9,806

9,961

(2) 利 益 剰 余 金
イ 減 債 積 立 金
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金 合 計

23,300

85,717

109,017

118,978

資 本 合 計

1,092,571

負 債 資 本 合 計

1,127,630

平成25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 診療所事業収益			673,152	△ 1,994	671,158	
2 医業外収益			135,952	△ 1,994	133,958	
	2 負担金		112,765	902	113,667	
	交付金	一般会計負担金	112,765	902	113,667	へき地医療の確保分
	3 他会計		21,731	△ 2,896	18,835	
	補助金	一般会計補助金	9,731	△ 2,896	6,835	共済追加費用分 △ 3,036 児童手当分等 140

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			673,152	△ 1,994	671,158	
1 医業費用			665,652	△ 1,994	663,658	
	1 給与費		353,316	△ 1,994	351,322	
		給 料	125,023	△ 95	124,928	医師 △ 138 看護師 △ 883 事務員 926
		手 当	86,418	1,345	87,763	管理職手当 58 扶養手当 39 住居手当 182 通勤手当 151 特殊勤務手当 △ 49 時間外手当 279 期末手当 373 勤勉手当 172 児童手当 140
		法定福利費	47,533	△ 3,420	44,113	共済組合負担金 △ 384 共済組合追加費用負担金 △ 3,036
		退職給与金	21,320	176	21,496	退職手当組合負担金

介護老人福祉施設事業会計補正予算

平成25年度 恵那市介護老人福祉施設事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成25年度恵那市介護老人福祉施設事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 既定の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	421,495千円	△3,800千円	417,695千円
第2項 事業外収益	83,445千円	△3,800千円	79,645千円

(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	421,495千円	△3,800千円	417,695千円
第1項 事業費用	420,545千円	△3,800千円	416,745千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第3条 既定の議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	297,895千円	△3,800千円	294,095千円

（他会計からの補助金の補正）

第4条 既定の一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「78,837千円」を「75,037千円」に改める。

平成25年12月 5日 提出

恵那市長 可 知 義 明

介護老人福祉施設事業会計補正予算説明書

平成25年度 恵那市介護老人福祉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 施設運営収益			421,495	△ 3,800	417,695	
	2 事業外収益		83,445	△ 3,800	79,645	
		3 他会計補助金	78,837	△ 3,800	75,037	一般会計補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 定 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 施設運営費用			421,495	△ 3,800	417,695	
	1 事業費用		420,545	△ 3,800	416,745	
		1 給 与 費	297,895	△ 3,800	294,095	職員給与費

平成25年度 恵那市介護老人福祉施設事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既定予定額	補正予定額	計
受入資金	464,324	△ 3,800	460,524
1 施設運営事業収益	363,689	△ 3,800	359,889
2 前年度未収金	59,197	0	59,197
3 出 資 金	20,170	0	20,170
4 寄 附 金	1	0	1
5 前年度繰越金	21,267	0	21,267
支払資金	424,445	△ 3,800	420,645
1 施設運営事業費用	386,538	△ 3,800	382,738
2 前年度未払金	17,087	0	17,087
3 建設改良費	1,300	0	1,300
4 企業債償還金	19,520	0	19,520
差 引	39,879	0	39,879

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 給与金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	31		111,146	65,650	55,009	231,805	43,770	18,520	294,095
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	31		111,146	65,650	55,009	231,805	43,770	18,520	294,095
補正前	損益勘定 支弁職員	31		111,236	65,650	55,013	231,899	47,736	18,260	297,895
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	31		111,236	65,650	55,013	231,899	47,736	18,260	297,895
比 較	損益勘定 支弁職員			△ 90		△ 4	△ 94	△ 3,966	260	△ 3,800
	資本勘定 支弁職員									
	合 計			△ 90		△ 4	△ 94	△ 3,966	260	△ 3,800

(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	期末 手当	勤勉 手当
	補正後	415	3,621	880	2,543	3,910	2,132	1,610	25,522	12,471
	補正前	415	3,324	1,164	2,608	3,870	1,670	1,980	25,395	13,097
	比 較		297	△ 284	△ 65	40	462	△ 370	127	△ 626
	区 分	児童 手当								合 計
	補正後	1,905								55,009
	補正前	1,490								55,013
	比 較	415								△ 4

2. 給料及び職員手当の増減明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	△ 90	その他の 増減分 △ 90	採用等による増 4,224 退職等による減 △ 4,314	職員数の異動状況 補正後 31 人 補正前 31 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	△ 4	その他の 増減分 △ 4	管理職手当 扶養手当 297 住居手当 △ 284 通勤手当 △ 65 特殊勤務手当 40 時間外手当 462 夜間勤務手当 △ 370 期末手当 127 勤勉手当 △ 626 児童手当 415	

平成25年度 恵那市介護老人福祉施設事業会計予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 事業収益

(1) 施設介護料収益	193,828	
(2) 居宅介護料収益	69,238	
(3) 利用者等利用料収益	74,984	338,050

2. 事業費用

(1) 給与費	294,095	
(2) 材料費	8,100	
(3) 経費	95,550	
(4) 研究研修費	400	
(5) 減価償却費	17,600	
(6) 予備費	1,000	416,745

事業損失 78,695

3. 事業外収益

(1) 受取利息及び配当金	10	
(2) 負担金交付金	2,208	
(3) 他会計補助金	75,037	
(4) 入所者等外給食収益	1,720	
(5) 寄附金	1	
(6) その他事業外収益	669	79,645

4. 事業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	950	950	78,695
-------------------	-----	-----	--------

経常利益 0

当年度純利益 0

前年度繰越欠損金 19,075

当年度末処理欠損金 15,775

平成25年度 恵那市介護老人福祉施設事業会計予算説明書

収益の収入及び支出
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 施設運営 事業収益			421,495	△ 3,800	417,695	
2 事業外収益			83,445	△ 3,800	79,645	
	3 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	経営基盤強化

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			421,495	△ 3,800	417,695	
1 事業費用			420,545	△ 3,800	416,745	
	1 給 与 費		297,895	△ 3,800	294,095	
		給 料	111,236	△ 90	111,146	職員31名
		職員手当等	55,013	△ 4	55,009	住居手当等
		法定福利費	47,736	△ 3,966	43,770	共済組合負担金等
		退職給付金	18,260	260	18,520	退職手当組合負担金