

平成30年度12月補正

恵那市予算書及び説明書

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

目 次

1	一般会計補正予算	1
	歳入歳出補正予算事項別明細書	7
	給与費明細書	86
	債務負担行為調書	90
	地方債現在高調書	90
2	国民健康保険事業特別会計補正予算	93
	歳入歳出補正予算事項別明細書	95
	給与費明細書	104
3	介護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	132
4	農業集落排水事業特別会計補正予算	135
	歳入歳出補正予算事項別明細書	137
	給与費明細書	144
5	公共下水道事業特別会計補正予算	147
	歳入歳出補正予算事項別明細書	149
	給与費明細書	160
	地方債現在高調書	162
6	水道事業会計補正予算	165
	注記	167
	予算実施計画	168
	予定キャッシュ・フロー計算書	169
	給与費明細書	170
	予定損益計算書	172
	予定貸借対照表	174
	予算説明書	176
7	病院事業会計補正予算	179
	注記	181
	予算実施計画	182
	予定キャッシュ・フロー計算書	184
	給与費明細書	185
	予定損益計算書	188
	予定貸借対照表	190

予算説明書		192
8 国民健康保険診療所事業会計補正予算		195
注記		197
予算実施計画		198
予定キャッシュ・フロー計算書		200
給与費明細書		201
予定損益計算書		203
予定貸借対照表		204
予算説明書		206

平成30年度 12月補正予算総括表

(単位：千円)

会 計 別 (補正号数)			補正前の額 (A)	補正額 (B)	計 A+B=(C)	備 考
一 般 会 計 (第 4 号)			27, 411, 554	709, 136	28, 120, 690	
特 別 会 計			13, 909, 596	△ 12, 150	13, 897, 446	
内 訳	国民健康保険事業特別会計 (第 2 号)		5, 360, 976	△ 7, 113	5, 353, 863	
	介護保険事業特別会計 (第 2 号)		5, 986, 530	7, 266	5, 993, 796	
	農業集落排水事業特別会計 (第 2 号)		192, 700	2, 135	194, 835	
	公共下水道事業特別会計 (第 2 号)		1, 633, 900	△ 14, 438	1, 619, 462	
	遠山財産区特別会計		627		627	
	上財産区特別会計		900		900	
	後期高齢者医療特別会計		733, 963		733, 963	
企 業 会 計			7, 862, 700	△ 32, 637	7, 830, 063	
内 訳	水道事業会計 (第 2 号)	収益の支出	1, 909, 600	1, 103	1, 910, 703	
		資本の支出	2, 222, 300	305	2, 222, 605	
	病院事業会計 (第 1 号)	収益の支出	2, 172, 900	△ 7, 382	2, 165, 518	
		資本の支出	925, 600	△ 6, 124	919, 476	
	国民健康保険診療所 事業会計 (第 1 号)	収益の支出	566, 300	△ 21, 954	544, 346	
		資本の支出	66, 000	1, 415	67, 415	
合 計			49, 183, 850	664, 349	49, 848, 199	

議第102号

平成30年度恵那市一般会計補正予算（第4号）

平成30年度恵那市の一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 709,136千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 28,120,690千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

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

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成30年11月29日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
10 地方交付税		8,376,221	3,843	8,380,064
	1 地方交付税	8,376,221	3,843	8,380,064
13 使用料及び手数料		366,859	1,600	368,459
	1 使 用 料	190,027	1,600	191,627
14 国庫支出金		2,260,469	161,895	2,422,364
	1 国庫負担金	1,590,101	44,391	1,634,492
	2 国庫補助金	659,902	114,967	774,869
	3 国庫委託金	10,466	2,537	13,003
15 県支出金		2,019,111	30,061	2,049,172
	1 県負担金	638,036	15,172	653,208
	2 県補助金	1,215,933	14,221	1,230,154
	3 県委託金	165,142	668	165,810
18 繰 入 金		519,152	△3,763	515,389
	2 基金繰入金	517,152	△3,763	513,389
20 諸 収 入		862,347	300	862,647
	4 雑 入	714,975	300	715,275
21 市 債		2,703,200	515,200	3,218,400
	1 市 債	2,703,200	515,200	3,218,400
歳 入 合 計		27,411,554	709,136	28,120,690

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		193,600	5,091	198,691
	1 議 会 費	193,600	5,091	198,691
2 総 務 費		4,249,424	△35,729	4,213,695
	1 総務管理費	3,852,314	△36,471	3,815,843
	2 徴 税 費	264,300	△1,638	262,662
	3 戸籍住民基本台帳 費	100,720	△1,487	99,233
	4 選 挙 費	13,460	154	13,614
	5 統計調査費	8,850	3,164	12,014
	6 監査委員費	9,780	549	10,329
3 民 生 費		8,188,516	139,612	8,328,128
	1 社会福祉費	4,316,174	39,148	4,355,322
	2 児童福祉費	3,625,932	79,611	3,705,543
	3 生活保護費	237,870	18,316	256,186
	5 国民年金費	8,170	2,537	10,707
4 衛 生 費		3,003,943	△8,548	2,995,395
	1 保健衛生費	1,600,443	△3,207	1,597,236
	2 清 掃 費	1,076,100	△5,425	1,070,675
	3 水 道 費	327,400	84	327,484
6 農林水産業費		1,177,495	23,253	1,200,748
	1 農 業 費	933,715	23,182	956,897
	2 林 業 費	243,780	71	243,851
7 商 工 費		1,052,200	16,345	1,068,545
	1 商 工 費	1,052,200	16,345	1,068,545
8 土 木 費		2,125,377	△1,864	2,123,513
	1 土木管理費	70,690	5,919	76,609
	2 道路橋りょう費	834,720	△1,692	833,028
	4 都市計画費	1,063,627	△5,379	1,058,248
	5 住 宅 費	61,320	△712	60,608
9 消 防 費		977,290	△10,088	967,202
	1 消 防 費	977,290	△10,088	967,202
10 教 育 費		2,925,915	571,304	3,497,219
	1 教育総務費	393,275	△5,777	387,498
	2 小学校費	369,230	284,843	654,073
	3 中学校費	193,710	248,004	441,714
	4 幼稚園費	27,080	2,559	29,639
	5 社会教育費	724,980	34,127	759,107

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	6 保健体育費	1, 217, 640	7, 548	1, 225, 188
11 災害復旧費		433, 294	9, 760	443, 054
	2 公共土木施設災害 復旧費	366, 885	6, 700	373, 585
	4 その他公共施設・ 公用施設災害復旧 費	0	3, 060	3, 060
歳 出 合 計		27, 411, 554	709, 136	28, 120, 690

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 児童福祉費	こども園改修事業	13,809
7 商工費	1 商工費	観光資源活用事業	192,709
10 教育費	2 小学校費	小学校施設改修事業	295,647
10 教育費	3 中学校費	中学校施設改修事業	253,560

第 3 表 債務負担行為補正

1. 追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
(18) 岩村学校給食センター配送車購入事業	平成30年度から 平成31年度まで	7,560

第 4 表 地方債補正

1. 追加

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
学校教育施設等整備事業	228,500	普通貸借 又は 証券発行	2.5%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

2. 変更

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
合併特例事業	1,504,800	普通貸借又は証券発行	2.5%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	1,783,400	普通貸借又は証券発行	2.5%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
災害復旧事業	151,300				159,400			

1 総括

歳入歳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) 10 地方交付税
(項) 1 地方交付税

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
10		地方交付税	8,376,221	3,843	8,380,064
	1	地方交付税	8,376,221	3,843	8,380,064
	1	地方交付税	8,376,221	3,843	8,380,064
13		使用料及び手数料	366,859	1,600	368,459
	1	使 用 料	190,027	1,600	191,627
	5	商工使用料	1,331	1,600	2,931
14		国庫支出金	2,260,469	161,895	2,422,364
	1	国庫負担金	1,590,101	44,391	1,634,492
	1	民生費国庫負担金	1,380,813	44,391	1,425,204
	2	国庫補助金	659,902	114,967	774,869
	7	教育費国庫補助金	19,800	114,967	134,767
	3	国庫委託金	10,466	2,537	13,003
	2	民生費国庫委託金	10,187	2,537	12,724
15		県支出金	2,019,111	30,061	2,049,172
	1	県負担金	638,036	15,172	653,208
	2	民生費県負担金	632,342	15,172	647,514
	2	県補助金	1,215,933	14,221	1,230,154
	2	民生費県補助金	260,505	5	260,510
	4	農林水産業費県補助金	421,497	14,216	435,713
	3	県委託金	165,142	668	165,810

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方交付税	3,843		
1 商工使用料	1,600	共同福祉会館使用料	
1 社会福祉費 負担金	33,891	特別障害者手当等給付費負担金	3,547
		障害者自立支援給付費負担金	30,344
3 生活保護費 等負担金	10,500	生活保護費等負担金	
3 幼稚園費補 助金	630	幼稚園就園奨励費補助金	
7 教育総務費 補助金	114,337	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金	
2 国民年金費 委託金	2,537	国民年金事務委託金	
1 社会福祉費 負担金	15,172	障害者自立支援給付費負担金	
1 社会福祉費 補助金	5	地域自殺対策強化事業費補助金	
1 農業費補助 金	14,216	経営体育成支援事業費補助金	4,495
		中山間地域等直接支払交付金	1,046
		多面的機能支払交付金	6,175
		農業次世代人材投資資金	2,500

(款) 15 県支出金
(項) 3 県委託金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
		4	土木費県委託金	3, 550	668	4, 218
18			繰 入 金	519, 152	△3, 763	515, 389
	2		基金繰入金	517, 152	△3, 763	513, 389
		2	市民のまちづくり基金繰入金	23, 130	2, 361	25, 491
		7	病院施設等整備基金繰入金	291, 304	△6, 124	285, 180
20			諸 収 入	862, 347	300	862, 647
	4		雑 入	714, 975	300	715, 275
		1	雑 入	714, 975	300	715, 275
21			市 債	2, 703, 200	515, 200	3, 218, 400
	1		市 債	2, 703, 200	515, 200	3, 218, 400
		3	教 育 債	54, 000	228, 500	282, 500
		5	合併特例事業債	1, 504, 800	278, 600	1, 783, 400
		6	災害復旧債	151, 300	8, 100	159, 400

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 道路総務費 委託金	668	県道管理委託金
1 市民のまち づくり基金 繰入金	2,361	
1 病院施設等 整備基金繰 入金	△6,124	
4 雑 入	300	
1 教 育 債	228,500	学校教育施設等整備事業債（学校教育施設等空調設備整備事業債）
1 合併特例事 業債	278,600	恵那峡再整備事業債 19,900
		まきがね体育館改修事業債 △19,000
		こども園空調設備整備事業債 70,200
		学校教育施設等空調設備整備事業債 207,500
1 災害復旧債	8,100	公共土木施設災害復旧事業債 5,200
		観光施設災害復旧事業債 2,900

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	193,600	5,091	198,691		5,091
	1		議 会 費	193,600	5,091	198,691		5,091
		1	議 会 費	193,600	5,091	198,691		5,091

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3,121	○ 議会事務一般経費 5,091
		一般職給料 3,121
3 職員手当等	1,866	扶養手当 229
		通勤手当 △69
4 共 済 費	104	時間外勤務手当 55
		期末手当 718
		勤勉手当 753
		児童手当 180
		共済組合負担金 104

(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	4,249,424	△35,729	4,213,695	1,600	△37,329
	1		総務管理費	3,852,314	△36,471	3,815,843	1,600	△38,071
		1	一般管理費	1,282,030	△45,477	1,236,553		△45,477
		8	地域施設管理費	105,870	1,600	107,470	使用料手数料 1,600	
	10		情報化推進費	153,590	7,406	160,996		7,406

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△11,190	○ 職員人事給与事務経費 △45,477
		一般職給料 △11,190
3 職員手当等	△3,678	扶養手当 △1,006
		住居手当 450
4 共 済 費	△30,609	通勤手当 △380
		単身赴任手当 △360
		時間外勤務手当 △13,685
		管理職手当 △673
		期末手当 △4,318
		勤勉手当 △4,152
		児童手当 △660
		退職手当組合負担金 3,523
		退職手当組合特別負担金 17,583
		共済組合負担金 △5,805
		共済組合追加負担金 △25,232
		地公災負担金 428
11 需 用 費	936	○ 地域施設管理経費 1,600
		光熱水費 936
13 委 託 料	633	保守点検委託料 81
		業務委託料 552
14 使用料及び 賃借料	31	使用料 31
13 委 託 料	7,406	○ オフィスオートメーション推進経費 7,406
		電算処理委託料 7,406

(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	264,300	△1,638	262,662		△1,638
		1	税務総務費	169,600	△1,638	167,962		△1,638

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	1,941	○ 税務事務一般経費	△1,638
		一般職給料	1,941
3 職員手当等	△4,660	扶養手当	△719
		住居手当	△561
4 共 済 費	1,081	通勤手当	△214
		時間外勤務手当	△2,592
		期末手当	△75
		勤勉手当	△169
		児童手当	△330
		共済組合負担金	1,081

(款)	2	総務費
(項)	3	戸籍住民基本台帳費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		戸籍住民基 本台帳費	100,720	△1,487	99,233		△1,487
	1		戸籍住民基 本台帳費	100,720	△1,487	99,233		△1,487

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△551	○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費	△1,487
		一般職給料	△551
3 職員手当等	△785	扶養手当	68
		住居手当	222
4 共 済 費	△151	通勤手当	△27
		時間外勤務手当	△555
		期末手当	△224
		勤勉手当	△194
		児童手当	△75
		共済組合負担金	△151

(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	13,460	154	13,614		154
		1	選挙管理委員会費	8,700	154	8,854		154

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	207	○ 選挙管理委員会費 154
		一般職給料 207
3 職員手当等	△116	住居手当 △288
		通勤手当 35
4 共 済 費	63	時間外勤務手当 △94
		期末手当 128
		勤勉手当 103
		共済組合負担金 63

(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	8,850	3,164	12,014		3,164
		1	統計調査総務費	4,600	3,164	7,764		3,164

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	1,843	○ 統計調査総務費	3,164
		一般職給料	1,843
3 職員手当等	751	扶養手当	120
		通勤手当	△225
4 共 済 費	570	時間外勤務手当	△64
		期末手当	498
		勤勉手当	302
		児童手当	120
		共済組合負担金	570

(款)	2	總 務 費
(項)	6	監查委員費

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	9,780	549	10,329		549
		1	監査委員費	9,780	549	10,329		549

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	181	○ 監査委員費	549
		一般職給料	181
3 職員手当等	218	通勤手当	△35
		管理職手当	183
4 共 済 費	150	期末手当	40
		勤勉手当	30
		共済組合負担金	150

(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	8,188,516	139,612	8,328,128	144,448	△4,836
	1		社会福祉費	4,316,174	39,148	4,355,322	49,068	△9,920
		1	社会福祉総務費	192,860	△993	191,867		△993
		2	心身障害者福祉費	845,090	65,420	910,510	国庫補助金 33,891 県支出金 15,172	16,357
		4	国民健康保険費	417,310	△7,113	410,197		△7,113
		5	介護保険費	868,000	3,255	871,255		3,255
		8	日々の暮らしを守る	209,928	11	209,939	県支出金 5	6
		9	医療と救急を充実する	221,020	△21,432	199,588		△21,432

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,854	○ 社会福祉事務一般経費 △993
		一般職給料 1,854
3 職員手当等	△2,486	扶養手当 △816
		住居手当 △270
4 共 済 費	△361	通勤手当 △96
		時間外勤務手当 △1,310
		期末手当 270
		勤勉手当 516
		児童手当 △780
		共済組合負担金 △361
20 扶 助 費	65,420	○ 特別障害者手当等給付事業費 4,730
		特別障害者手当給付費 4,730
		○ 自立支援給付費 60,690
		介護給付費 28,071
		訓練等給付費 32,619
28 繰 出 金	△7,113	○ 国民健康保険事業特別会計経費 △7,113
		特別会計繰出金 △7,113
28 繰 出 金	3,255	○ 介護保険事業特別会計経費 3,255
		特別会計繰出金 3,255
9 旅 費	11	○ 地域福祉推進経費（暮らし守る） 11
		費用弁償 11
19 負担金補助 及び交付金	△21,954	○ 診療所事業費（一般会計負担分）（医療救急） △21,432
		法適公営企業負担金補助金 △21,954
		診療所事業会計出資金 522
24 投資及び出 資金	522	

(款) 3 民 生 費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		児童福祉費	3,625,932	79,611	3,705,543	82,343	△2,732
		1	児童福祉総務費	127,540	△3,661	123,879		△3,661
		3	こども園施設費	37,000	86,136	123,136	国庫補助金 3,943 地方債 78,400	3,793
		4	安心して子どもを育てる	2,540,790	△2,864	2,537,926		△2,864

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△1,186	○ 児童福祉事務一般経費	△3,661
		一般職給料	△1,186
3 職員手当等	△1,875	扶養手当	△329
		通勤手当	11
4 共 済 費	△600	時間外勤務手当	△384
		管理職手当	△440
		期末手当	△268
		勤勉手当	△645
		児童手当	180
		共済組合負担金	△600
15 工事請負費	86,136	○ こども園改修事業費	86,136
		工事請負費	86,136
2 給 料	1,109	○ こども園教育・保育推進事業費（安心子育て）	△2,864
		一般職給料	1,109
3 職員手当等	△813	扶養手当	△4
		住居手当	△449
4 共 済 費	△3,160	通勤手当	291
		時間外勤務手当	△63
		期末手当	382
		勤勉手当	△790
		児童手当	△180
		共済組合負担金	△3,160

(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	237,870	18,316	256,186	10,500	7,816
		1	生活保護費	234,870	18,316	253,186	国庫補助金 10,500	7,816

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	3,132	○ 生活保護費	18,316
		一般職給料	3,132
3 職員手当等	501	扶養手当	△198
		住居手当	174
4 共 済 費	683	通勤手当	51
		時間外勤務手当	△381
20 扶 助 費	14,000	期末手当	652
		勤勉手当	383
		児童手当	△180
		共済組合負担金	683
		医療扶助	14,000

(款) 3 民 生 費
(項) 5 国民年金費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		国民年金費	8,170	2,537	10,707	2,537	
		1	国民年金費	8,170	2,537	10,707	国庫補助金 2,537	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,150	○ 国民年金事務一般経費 2,537
		一般職給料 1,150
3 職員手当等	482	扶養手当 △120
		通勤手当 131
4 共 済 費	355	時間外勤務手当 202
		期末手当 223
13 委 託 料	550	勤勉手当 166
		児童手当 △120
		共済組合負担金 355
		電算処理委託料 550

(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, 003, 943	△8, 548	2, 995, 395	△6, 124	△2, 424
	1	保健衛生費	1, 600, 443	△3, 207	1, 597, 236	△6, 124	2, 917
	1	環境衛生費	48, 930	4, 140	53, 070		4, 140
	2	保健センタ ー管理費	119, 340	△2, 426	116, 914		△2, 426
	8	医療と救急 を充実する	1, 012, 140	△6, 503	1, 005, 637	繰入金 △6, 124	△379
	9	暮らしやす さを保つ	109, 040	1, 582	110, 622		1, 582

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,723	○ 環境衛生一般経費 4,140
		一般職給料 1,723
3 職員手当等	1,544	扶養手当 60
		住居手当 324
4 共 済 費	873	通勤手当 54
		時間外勤務手当 576
		期末手当 458
		勤勉手当 252
		児童手当 △180
		共済組合負担金 873
2 給 料	△734	○ 保健センター一般経費 △2,426
		一般職給料 △734
3 職員手当等	△928	扶養手当 402
		住居手当 129
4 共 済 費	△764	通勤手当 △170
		時間外勤務手当 △689
		期末手当 △158
		勤勉手当 △442
		共済組合負担金 △764
19 負担金補助 及び交付金	△379	○ 病院事業費（一般会計負担分）（医療救急） △6,503
		法適公営企業負担金補助金 △379
		病院事業会計出資金 △6,124
24 投資及び出 資金	△6,124	
2 給 料	961	○ 環境対策経費（暮らしやすさ） 242
		一般職給料 139
3 職員手当等	366	時間外勤務手当 27
		期末手当 33
4 共 済 費	255	勤勉手当 15

(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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		共済組合負担金	28
		○ 浄化槽設置促進事業費（暮らしやすさ）	1,340
		一般職給料	822
		時間外勤務手当	△124
		期末手当	251
		勤勉手当	164
		共済組合負担金	227

(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	1,076,100	△5,425	1,070,675		△5,425
		1	じん芥処理 費	819,200	△5,380	813,820		△5,380

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△1,699	○ じん芥処理施設維持管理経費	△5,928
		一般職給料	△2,888
3 職員手当等	△2,589	扶養手当	△462
		住居手当	324
4 共 済 費	△2,931	通勤手当	△198
		特殊勤務手当	△399
7 賃 金	1,706	時間外勤務手当	△769
		期末手当	△676
9 旅 費	133	勤勉手当	△447
		児童手当	△480
		共済組合負担金	△2,056
		社会保険料	284
		臨時職員賃金	1,706
		費用弁償	133
		○ じん芥収集処理事業費	381
		一般職給料	1,180
		扶養手当	△373
		住居手当	△42
		通勤手当	△174
		特殊勤務手当	170
		時間外勤務手当	492
		期末手当	338
		勤勉手当	200
		児童手当	△210
		共済組合負担金	△1,200
		○ 恵那リサイクルセンター管理運営経費	53
		一般職給料	4
		特殊勤務手当	△2
		時間外勤務手当	39
		期末手当	1
		勤勉手当	△7
		共済組合負担金	18
		○ 恵那不燃物最終処分場維持管理経費	114

(款)	4	衛生費
(項)	2	清掃費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	し尿処理費	256,900	△45	256,855		△45

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		一般職給料 5 特殊勤務手当 △3 時間外勤務手当 71 期末手当 2 勤勉手当 16 共済組合負担金 23
2 給 料	△68	○ 恵那し尿施設維持管理経費 △45
		一般職給料 △68
3 職員手当等	△67	特殊勤務手当 42
		時間外勤務手当 △55
4 共 済 費	90	期末手当 △15
		勤勉手当 △39
		共済組合負担金 90

(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	327,400	84	327,484		84
		1	水 道 費	327,400	84	327,484		84

(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	84	○ 水道事業費	84
		法適公営企業負担金補助金	84

(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, 177, 495	23, 253	1, 200, 748	14, 516	8, 737
	1		農 業 費	933, 715	23, 182	956, 897	14, 516	8, 666
		1	農業委員会費	35, 730	△291	35, 439		△291
		2	農業総務費	149, 030	△1, 078	147, 952		△1, 078
		3	農業農村整備費	21, 940	251	22, 191		251

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	154	○ 農業委員会一般経費 △291
		一般職給料 154
3 職員手当等	△453	時間外勤務手当 △562
		期末手当 △6
4 共 済 費	8	勤勉手当 △45
		児童手当 160
		共済組合負担金 8
2 給 料	△3	○ 農業総務一般経費 △1,078
		一般職給料 △3
3 職員手当等	△1,236	扶養手当 342
		住居手当 △54
4 共 済 費	161	通勤手当 69
		特殊勤務手当 △60
		時間外勤務手当 △1,283
		宿日直手当 △271
		管理職手当 347
		期末手当 40
		勤勉手当 △186
		児童手当 △180
		共済組合負担金 161
2 給 料	21	○ 農業生産基盤一般経費 251
		一般職給料 21
3 職員手当等	△236	時間外勤務手当 △106
		期末手当 5
4 共 済 費	76	勤勉手当 △15
		児童手当 △120
19 負担金補助 及び交付金	390	共済組合負担金 76
		諸団体負担金 390

(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
		5	農業集落排水事業費	149,545	2,135	151,680		2,135
		6	産業を育成・支援する	567,870	22,165	590,035	県支出金 14,216 諸収入 300	7,649

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰 出 金	2,135	○ 農業集落排水事業費	2,135
		特別会計繰出金	2,135
19 負担金補助 及び交付金	21,865	○ 農地保全促進事業費（産業）	9,651
		補助交付金	9,651
		○ 担い手育成事業費（産業）	12,514
23 償還金利子 及び割引料	300	補助交付金	12,214
		返還金	300

(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	243,780	71	243,851		71
		1	林業総務費	32,650	△4,555	28,095		△4,555
		4	産業を育成 ・支援する	104,860	4,626	109,486		4,626

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,578	○ 林業総務一般経費 △4,555
		一般職給料 △2,578
3 職員手当等	△1,275	扶養手当 72
		通勤手当 △260
4 共 済 費	△702	時間外勤務手当 △28
		期末手当 △564
		勤勉手当 △435
		児童手当 △60
		共済組合負担金 △702
2 給 料	2,515	○ 林業基盤整備事業費（産業） 4,626
		一般職給料 2,515
3 職員手当等	1,405	扶養手当 282
		住居手当 △264
4 共 済 費	706	通勤手当 306
		時間外勤務手当 114
		期末手当 413
		勤勉手当 224
		児童手当 330
		共済組合負担金 706

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
7			商 工 費	1, 052, 200	16, 345	1, 068, 545	19, 900	△3, 555
	1		商 工 費	1, 052, 200	16, 345	1, 068, 545	19, 900	△3, 555
		1	商工総務費	165, 330	△7, 655	157, 675		△7, 655
		5	交流と連携 で元気にな る	486, 110	24, 000	510, 110	地方債 19, 900	4, 100

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△5,513	○ 商工総務一般経費	△8,255
		一般職給料	△5,513
3 職員手当等	△1,133	扶養手当	△209
		住居手当	81
4 共 済 費	△1,609	通勤手当	651
		時間外勤務手当	972
19 負担金補助 及び交付金	600	管理職手当	82
		期末手当	△1,810
		勤勉手当	△1,710
		児童手当	810
		共済組合負担金	△1,609
		○ 観光一般経費	600
		諸団体負担金	600
13 委 託 料	3,000	○ 観光PR事業費（交流連携）	3,000
		業務委託料	3,000
15 工事請負費	21,000	○ 観光資源活用事業費（交流連携）	21,000
		工事請負費	21,000

(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	2,125,377	△1,864	2,123,513	43	△1,907
	1		土木管理費	70,690	5,919	76,609		5,919
		1	土木総務費	47,220	7,735	54,955		7,735
		2	施設監理費	23,470	△1,816	21,654		△1,816

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	6,504	○ 建設管理総務経費	7,735
		一般職給料	6,504
3 職員手当等	347	扶養手当	△42
		通勤手当	59
4 共 済 費	884	時間外勤務手当	△2,227
		管理職手当	△81
		期末手当	1,416
		勤勉手当	1,222
		共済組合負担金	884
2 給 料	△1,036	○ 施設監理総務経費	△1,816
		一般職給料	△1,036
3 職員手当等	△545	扶養手当	318
		住居手当	△276
4 共 済 費	△235	通勤手当	△70
		時間外勤務手当	△275
		期末手当	△246
		勤勉手当	△236
		児童手当	240
		共済組合負担金	△235

(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	834,720	△1,692	833,028	668	△2,360
		1	道路橋りょう総務費	59,700	△4,060	55,640		△4,060
		2	戦略的に道路をつくる	342,570	0	342,570		
		3	暮らしやすさを保つ	399,550	2,368	401,918	県支出金 668	1,700

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△790	○ 道路橋りょう総務経費 △4,060
		一般職給料 △790
3 職員手当等	△2,694	扶養手当 △1,116
		住居手当 746
4 共 済 費	△576	通勤手当 △294
		時間外勤務手当 △474
		期末手当 △465
		勤勉手当 △251
		児童手当 △840
		共済組合負担金 △576
15 工事請負費	10,000	○ 主要市道整備事業費（道路）
		工事請負費 10,000
17 公有財産購入費	△10,000	土地購入費 △10,000
2 給 料	1,350	○ 生活市道整備事業費（暮らしやすさ） 2,368
		一般職給料 1,350
3 職員手当等	545	扶養手当 240
		通勤手当 △104
4 共 済 費	473	時間外勤務手当 △301
		期末手当 322
		勤勉手当 148
		児童手当 240
		共済組合負担金 473

(款) 8 土 木 費
(項) 4 都市計画費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	都市計画費	1,063,627	△5,379	1,058,248		△5,379
	1	都市計画総務費	78,600	△5,241	73,359		△5,241
	5	暮らしやすさを保つ	635,447	△138	635,309		△138

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△2,763	○ 都市計画一般経費	△5,241
		一般職給料	△2,763
3 職員手当等	△1,960	扶養手当	△138
		住居手当	60
4 共 済 費	△518	通勤手当	155
		時間外勤務手当	△695
		管理職手当	81
		期末手当	△730
		勤勉手当	△573
		児童手当	△120
		共済組合負担金	△518
28 繰 出 金	△138	○ 下水道事業費（一般会計負担分）（暮らしやすさ）	△138
		特別会計繰出金	△138

(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	61,320	△712	60,608	△625	△87
		1	日々の暮らしを守る	61,320	△712	60,608	諸収入 △625	△87

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△463	○ 市営住宅維持管理費（暮らし守る）	△712
		一般職給料	△463
3 職員手当等	△111	扶養手当	198
		通勤手当	△113
4 共 済 費	△138	時間外勤務手当	△179
		期末手当	△70
		勤勉手当	△97
		児童手当	150
		共済組合負担金	△138

(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	977,290	△10,088	967,202		△10,088
	1		消 防 費	977,290	△10,088	967,202		△10,088
		1	常備消防費	706,470	△10,088	696,382		△10,088

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△1,326	○ 常備消防一般経費	△10,088
		一般職給料	△1,326
3 職員手当等	△10,319	扶養手当	△566
		住居手当	△264
4 共 済 費	1,557	通勤手当	△88
		特殊勤務手当	△43
		時間外勤務手当	△4,871
		休日勤務手当	△4,677
		管理職手当	1,220
		期末手当	△405
		勤勉手当	365
		児童手当	△510
		夜間勤務手当	△480
		共済組合負担金	1,557

(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	2,925,915	571,304	3,497,219	522,185	49,119
	1		教育総務費	393,275	△5,777	387,498		△5,777
		2	事務局費	189,540	△5,777	183,763		△5,777

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△886	○ 教育総務一般管理経費	△5,777
		一般職給料	△886
3 職員手当等	△3,327	扶養手当	△960
		住居手当	294
4 共 済 費	△1,564	通勤手当	125
		時間外勤務手当	△1,577
		期末手当	△518
		勤勉手当	△481
		退職手当組合負担金	△210
		共済組合負担金	△1,564

(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	369,230	284,843	654,073	290,417	△5,574
		1	学校管理費	181,660	△11,901	169,759		△11,901
		2	学ぶ力をつける	115,570	1,097	116,667		1,097
		3	学校建設費	72,000	295,647	367,647	国庫補助金 64,317 地方債 226,100	5,230

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△8,704	○ 小学校運営一般経費 △11,901 一般職給料 △8,704
3 職員手当等	△3,768	扶養手当 △156 通勤手当 △120
4 共 済 費	△2,267	時間外勤務手当 △109 期末手当 △1,970
7 賃 金	2,838	勤勉手当 △1,383 児童手当 △30 共済組合負担金 △2,267 臨時職員賃金 2,838
20 扶 助 費	1,097	○ 小学校教育振興費（学ぶ力） 1,097 要保護児童等援護費 1,097
15 工事請負費	295,647	○ 小学校施設改修事業費 295,647 工事請負費 295,647

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		中学校費	193,710	248,004	441,714	247,777	227
		1	学校管理費	106,500	△5,556	100,944		△5,556
		3	学校建設費	14,000	253,560	267,560	国庫補助金 46,077 地方債 201,700	5,783

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,044	○ 中学校運営一般経費 △5,556 一般職給料 △4,044
3 職員手当等	△1,873	住居手当 △282 通勤手当 △120
4 共 済 費	△1,058	時間外勤務手当 △38 期末手当 △831
7 賃 金	1,419	勤勉手当 △602 共済組合負担金 △1,058 臨時職員賃金 1,419
15 工事請負費	253,560	○ 中学校施設改修事業費 253,560 工事請負費 253,560

(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	27,080	2,559	29,639	630	1,929
		1	安心して子どもを育てる	27,080	2,559	29,639	国庫補助金 630	1,929

(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	2,559	○ 私立幼稚園支援経費（安心子育て） 補助交付金	2,559 2,559

(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	724,980	34,127	759,107	2,361	31,766
	1	社会教育総務費	57,500	22,595	80,095		22,595
	2	文化施設管理費	186,630	△1,697	184,933		△1,697
	3	図書館運営管理費	94,760	10,868	105,628		10,868

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	12,199	○ 社会教育総務費 22,595
		一般職給料 12,199
3 職員手当等	7,150	扶養手当 1,002
		通勤手当 555
4 共 済 費	3,246	時間外勤務手当 124
		管理職手当 440
		期末手当 2,743
		勤勉手当 1,866
		児童手当 420
		共済組合負担金 3,246
2 給 料	△648	○ 恵那文化センター管理経費 △1,697
		一般職給料 △648
3 職員手当等	△737	扶養手当 △318
		住居手当 74
4 共 済 費	△312	通勤手当 △210
		時間外勤務手当 102
		期末手当 △307
		勤勉手当 △198
		児童手当 120
		共済組合負担金 △312
2 給 料	6,927	○ 図書館運営経費 10,868
		一般職給料 6,927
3 職員手当等	2,531	扶養手当 △78
		住居手当 △270
4 共 済 費	1,410	通勤手当 182
		時間外勤務手当 △150
		期末手当 1,692
		勤勉手当 1,095
		児童手当 60
		共済組合負担金 1,410

(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	歴史・文化 を活かす	243,830	2,361	246,191	繰入金 2,361	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	2,361	○ 美術館管理運営経費（歴史文化） 文化美術品購入費
		2,361

(款) 10 教 育 費
(項) 6 保健体育費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	6	保健体育費	1, 217, 640	7, 548	1, 225, 188	△19, 000	26, 548
	3	学校給食費	660, 010	3, 972	663, 982		3, 972
	4	スポーツ推進総務費	55, 160	3, 576	58, 736		3, 576

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,976	○ 恵那市学校給食センター維持運営費 158
		一般職給料 78
3 職員手当等	1,014	時間外勤務手当 △5
		期末手当 16
4 共 済 費	△18	勤勉手当 △4
		共済組合負担金 73
		○ 岩村学校給食センター維持運営費 △75
		一般職給料 △16
		期末手当 △4
		勤勉手当 △12
		児童手当 △60
		共済組合負担金 17
		○ 山岡学校給食センター維持運営費 4,154
		一般職給料 2,909
		扶養手当 △156
		通勤手当 69
		期末手当 646
		勤勉手当 765
		共済組合負担金 △79
		○ 明智学校給食センター維持運営費 △265
		一般職給料 5
		扶養手当 △198
		期末手当 △35
		勤勉手当 △8
		共済組合負担金 △29
2 給 料	1,595	○ スポーツ推進一般経費 3,576
		一般職給料 1,595
3 職員手当等	1,145	扶養手当 540
		住居手当 △324
4 共 済 費	836	通勤手当 27
		時間外勤務手当 158
		期末手当 557

(款) 10 教 育 費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		5	生きがいを持 って暮らす	225,830	0	225,830	地方債 △19,000	19,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		勤勉手当 232 児童手当 △45 共済組合負担金 836
15 工事請負費	△20,000	○ スポーツ施設改修事業費（生きがい） 工事請負費 △20,000
18 備品購入費	20,000	備品購入費 20,000

(款) 11 災害復旧費
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

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			災害復旧費	433,294	9,760	443,054	8,100	1,660
	2		公共土木施設災害復旧費	366,885	6,700	373,585	5,200	1,500
		1	道路橋りょう災害復旧費	189,300	6,200	195,500	地方債 5,200	1,000
		2	河川災害復旧費	177,585	500	178,085		500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	3,000	○ 現年道路橋りょう災害復旧費 6,200 工事関連委託料 3,000
15 工事請負費	3,200	工事請負費 3,200
13 委 託 料	500	○ 現年河川災害復旧費 500 工事関連委託料 500

(款) 11 災害復旧費
(項) 4 その他公共施設・公用施設災害復旧費

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		その他公共 施設・公用 施設災害復 旧費	0	3,060	3,060	2,900	160
		1	その他公共 施設・公用 施設災害復 旧費	0	3,060	3,060	地方債 2,900	160

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	3,060	○ 現年観光施設災害復旧費 工事請負費
		3,060 3,060

(款) 12 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
12			公 債 費	3,010,300	0	3,010,300	625	△625
	1		公 債 費	3,010,300	0	3,010,300	625	△625
		1	元 金	2,768,472	0	2,768,472	諸収入 625	△625

(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	3	0	25,044	10,895 (4.35月)	7,514	43,453	6,285	49,738
	議 員	18	79,180	0	34,442 (4.35月)	0	113,622	29,939	143,561
	その他	2,009	122,704	0	0	0	122,704	7,499	130,203
	計	2,030	201,884	25,044	45,337	7,514	279,779	43,723	323,502
補正前	長 等	3	0	25,044	10,895 (4.35月)	7,514	43,453	6,224	49,677
	議 員	18	79,180	0	34,442 (4.35月)	0	113,622	29,939	143,561
	その他	2,009	122,704	0	0	0	122,704	7,499	130,203
	計	2,030	201,884	25,044	45,337	7,514	279,779	43,662	323,441
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	61	61
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	61	61

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	538	93,026	2,028,750	1,464,334	3,586,110	687,686	4,273,796	
補正前	542	93,026	2,021,469	1,489,983	3,604,478	722,023	4,326,501	
比較		△40	7,281	△25,649	△18,368	△34,337	△52,705	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
補正後	47,363	76,255	17,906	46,742	0	10,011	120,045	14,823
補正前	46,204	80,346	18,372	46,938	360	10,306	150,758	19,500
比較	1,159	△4,091	△466	△196	△360	△295	△30,713	△4,677

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後	8,170	903	213	469,223	332,517	320,163	1,464,334
補正前	8,650	1,174	213	471,074	336,821	299,267	1,489,983
比較	△480	△271	0	△1,851	△4,304	20,896	△25,649

(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	7,281	その他の増減分	7,281	採用等による増	144,001
				退職等による減	△136,720
職員手当	△25,649	その他の増減分	△25,649	管理職手当	1,159
				扶養手当	△4,091
				住居手当	△466
				通勤手当	△196
				単身赴任手当	△360
				特殊勤務手当	△295
				時間外手当	△30,713
				休日勤務手当	△4,677
				夜間勤務手当	△480
				宿日直手当	△271
				管理職員特別勤務手当	
				期末手当	△1,851
				勤勉手当	△4,304
				退職手当組合負担金	20,896

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

事 項	限 度 額	平成29年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
(18) 岩村学校給食センター配送車購入事業	7,560		

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在 高	前 年 度 末 現在 高	当該年度中増減見込額		
			当該年度中起債見込額		
			補正前	補正額	計
1. 普通債	4,924,732	4,157,388	204,400	228,500	432,900
（8）教育債	965,980	783,280	54,000	228,500	282,500
2. 災害復旧債	111,898	143,801	151,300	8,100	159,400
3. 合併特例債	12,217,441	11,669,365	1,504,800	278,600	1,783,400
②民生債	444,726	835,637	589,100	70,200	659,300
⑤商工債	129,600	268,100	249,200	19,900	269,100
⑧教育債	1,694,491	1,657,062	228,900	188,500	417,400
合 計	30,768,421	29,457,839	2,703,200	515,200	3,218,400

※ 当該年度末現在高見込額には一般会計に移行した介護老人保健施設事業会計分の394,366千円を含む。

(単位：千円)

平成30年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
平成30年度から 平成31年度まで	7,560				7,560

(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	補正前	補正額	計
796,301	0	796,301	3,959,853	228,500	4,188,353
181,864	0	181,864	655,416	228,500	883,916
16,427	0	16,427	278,674	8,100	286,774
1,001,013	0	1,001,013	12,173,152	278,600	12,451,752
37,222	0	37,222	1,387,515	70,200	1,457,715
1,480	0	1,480	515,820	19,900	535,720
136,649	0	136,649	1,749,313	188,500	1,937,813
2,768,472	0	2,768,472	29,786,933	515,200	30,302,133

議第 1 0 3 号

平成 3 0 年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 3 0 年度恵那市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 7, 1 1 3 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, 3 5 3, 8 6 3 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 3 0 年 1 1 月 2 9 日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
6 繰入金		417,306	△7,113	410,193
	1 一般会計繰入金	417,305	△7,113	410,192
歳 入 合 計		5,360,976	△7,113	5,353,863

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		140,842	△7,383	133,459
	1 総務管理費	120,474	△7,383	113,091
5 保健事業費		88,718	270	88,988
	2 保健事業費	30,027	270	30,297
歳 出 合 計		5,360,976	△7,113	5,353,863

1 総括

歳入歳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) 6 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
6		繰 入 金	417,306	△7,113	410,193
	1	一般会計繰入金	417,305	△7,113	410,192
	1	一般会計繰入金	417,305	△7,113	410,192

(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	△7,113	

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	140,842	△7,383	133,459	△7,383	
	1		総務管理費	120,474	△7,383	113,091	△7,383	
		1	一般管理費	120,474	△7,383	113,091	繰入金 △7,383	

(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	△2, 078	○ 一般管理経費	△7, 383
		一般職給料	△2, 078
3 職員手当等	△4, 369	扶養手当	△84
		通勤手当	301
4 共 済 費	△936	時間外勤務手当	△3, 095
		期末手当	△581
		勤勉手当	△563
		児童手当	△75
		退職手当組合負担金	△272
		共済組合負担金	△386
		共済組合追加負担金	△550

(款) 5 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
5			保健事業費	88,718	270	88,988	270	
	2		保健事業費	30,027	270	30,297	270	
		2	保健福祉総合施設管理費	12,440	270	12,710	繰入金 270	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	4	○ かみやはぎ総合保健福祉センター費	270
		一般職給料	4
3 職員手当等	248	扶養手当	165
		時間外勤務手当	102
4 共 済 費	18	期末手当	17
		勤勉手当	△36
		共済組合負担金	18

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	13		50,906	32,272	83,178	15,553	98,731	
補正前	13		52,980	36,318	89,298	16,471	105,769	
比較	0		△2,074	△4,046	△6,120	△918	△7,038	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
補正後	537	1,779		1,033			2,210	
補正前	537	1,698		732			5,203	
比較	0	81		301			△ 2,993	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金			合 計
補正後			11,602	7,873	7,238			32,272
補正前			12,166	8,472	7,510			36,318
比較			△564	△599	△272			△4,046

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備考
給料	△2,074	その他の 増減分	△2,074	採用等による増 27,008	【職員数の異動状況】 補正後 13人 補正前 13人 増 減 0人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 7人 他会計へ異動 △7人 増 減 0人
				退職等による減 △29,082	
職員手当	△4,046	その他の 増減分	△4,046	管理職手当	
				扶養手当 81	
				住居手当	
				通勤手当 301	
				単身赴任手当	
				特殊勤務手当	
				時間外手当 △2,993	
				休日勤務手当	
				夜間勤務手当	
				宿日直手当	
				期末手当 △564	
				勤勉手当 △599	
				退職手当組合負担金 △272	

議第 104 号

平成 30 年度恵那市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 30 年度恵那市の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7, 266 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 993, 796 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 30 年 11 月 29 日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 国庫支出金		1,377,312	729	1,378,041
	2 国庫補助金	381,105	729	381,834
4 支払基金交付金		1,518,729	△161	1,518,568
	1 支払基金交付金	1,518,729	△161	1,518,568
5 県支出金		793,065	364	793,429
	2 県補助金	30,779	364	31,143
6 サービス収入		13,570	2,691	16,261
	1 介護予防サービス 費収入	13,570	2,691	16,261
8 繰 入 金		985,672	3,643	989,315
	1 一般会計繰入金	847,725	3,255	850,980
	2 基金繰入金	137,947	388	138,335
歳 入 合 計		5,986,530	7,266	5,993,796

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		126,693	697	127,390
	1 総務管理費	58,528	697	59,225
2 保険給付費		5,410,755	△850	5,409,905
	1 介護サービス等諸 費	5,058,226	△30,550	5,027,676
	2 介護予防サービス 等諸費	92,500	11,100	103,600
	4 高額介護サービス 等費	84,808	4,300	89,108
	6 特定入所者介護サ ービス等費	154,086	14,300	168,386
3 地域支援事業費		232,457	6,569	239,026
	1 介護予防・日常生 活支援総合事業費	169,635	4,287	173,922
	2 包括的支援事業・ 任意的事業費	62,822	2,282	65,104
5 諸支出金		200,128	850	200,978
	1 償還金及び還付加 算金	200,128	850	200,978
歳 出 合 計		5,986,530	7,266	5,993,796

1 総括

歳入歳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) 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	1,377,312	729	1,378,041
	2	国庫補助金	381,105	729	381,834
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,205	△150	37,055
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）	24,281	879	25,160
4		支払基金交付金	1,518,729	△161	1,518,568
	1	支払基金交付金	1,518,729	△161	1,518,568
	2	地域支援事業支援交付金	43,741	△161	43,580
5		県支出金	793,065	364	793,429
	2	県補助金	30,779	364	31,143
	1	地域支援事業介護予防事業	30,779	364	31,143
6		サービス収入	13,570	2,691	16,261
	1	介護予防サービス費収入	13,570	2,691	16,261
	1	介護予防サービス計画費収入	13,570	2,691	16,261
8		繰 入 金	985,672	3,643	989,315
	1	一般会計繰入金	847,725	3,255	850,980
	1	一般会計繰入金	847,725	3,255	850,980

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	△150	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	
1 現年度分	879	包括的支援事業等交付金	
1 現年度分	△161	地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	364	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	△75
		包括的支援事業等交付金	439
1 介護予防サ ービス計画 費収入	2,691	介護予防サービス計画費収入	
2 事務費繰入 金	697		
3 地域支援事 業繰入金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	△75		
4 地域支援事 業繰入金（ 指定介護予 防支援事業 ）	2,194		

(款) 8 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
	2		基金繰入金	137,947	388	138,335
		1	介護保険給付基金繰入金	137,947	388	138,335

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 地域支援事業繰入金（ 包括の支援事業、任意事業）	439	
1 介護保険給付基金繰入金	388	介護保険給付基金繰入金

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	126,693	697	127,390	697	
	1		総務管理費	58,528	697	59,225	697	
		1	一般管理費	58,528	697	59,225	繰入金 697	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	352	○ 一般管理費	697
		一般職給料	352
3 職員手当等	411	扶養手当	438
		通勤手当	△34
4 共 済 費	△66	時間外勤務手当	△647
		期末手当	171
		勤勉手当	10
		児童手当	420
		退職手当組合負担金	53
		共済組合負担金	202
		共済組合追加負担金	△268

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			保険給付費	5,410,755	△850	5,409,905		△850
	1		介護サービス等諸費	5,058,226	△30,550	5,027,676		△30,550
		1	介護サービス等諸費	5,058,226	△30,550	5,027,676		△30,550

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	△30,550	○ 介護サービス等諸費 △30,550 負担金補助及び交付金 △30,550

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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		介護予防サービス等諸費	92,500	11,100	103,600		11,100
		1	介護予防サービス等諸費	92,500	11,100	103,600		11,100

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	11, 100	○ 介護予防サービス等諸費 負担金補助及び交付金
		11, 100 11, 100

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		高額介護サービス等費	84,808	4,300	89,108		4,300
		1	高額介護サービス等費	84,808	4,300	89,108		4,300

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	4,300	○ 高額介護サービス等費 負担金補助及び交付金	4,300 4,300

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	6	特定入所者 介護サービス等費	154,086	14,300	168,386		14,300
	1	特定入所者 介護サービス等費	154,086	14,300	168,386		14,300

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	14,300	○ 特定入所者サービス等諸費 14,300 負担金補助及び交付金 14,300

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			地域支援事業費	232,457	6,569	239,026	6,569	
	1		介護予防・日常生活支援総合事業費	169,635	4,287	173,922	4,424	△137
		1	介護予防・日常生活支援総合事業費	148,263	△598	147,665	国庫支出金 △150 県支出金 △75 繰入金 △75 支払基金交付 △161	△137
		2	指定介護予防支援事業	21,372	4,885	26,257	繰入金 2,194 諸収入 2,691	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△152	○ 介護予防・日常生活支援総合事業費 △598
		一般職給料 △152
3 職員手当等	△216	扶養手当 60
		通勤手当 △69
4 共 済 費	△230	時間外勤務手当 66
		期末手当 △265
		勤勉手当 △212
		児童手当 240
		退職手当組合負担金 △36
		共済組合負担金 △217
		共済組合追加負担金 △13
2 給 料	5	○ 指定介護予防支援事業 4,885
		一般職給料 5
3 職員手当等	17	時間外勤務手当 21
		期末手当 2
4 共 済 費	253	勤勉手当 △7
		退職手当組合負担金 1
13 委 託 料	4,610	共済組合負担金 71
		共済組合追加負担金 △48
		社会保険料 230
		業務委託料 4,610

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意の事業費

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・任意の事業費	62,822	2,282	65,104	2,145	137
	1		地域包括支援センター費	48,065	2,282	50,347	国庫支出金 879 県支出金 439 繰入金 827	137

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	1, 020	○ 地域包括支援センター事業費	2, 282
		一般職給料	1, 020
3 職員手当等	1, 307	扶養手当	318
		通勤手当	105
4 共 済 費	△45	時間外勤務手当	△53
		期末手当	290
		勤勉手当	135
		児童手当	330
		退職手当組合負担金	182
		共済組合負担金	369
		共済組合追加負担金	△414

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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
5			諸支出金	200,128	850	200,978		850
	1		償還金及び 還付加算金	200,128	850	200,978		850
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,497	850	2,347		850

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息 及び割引料	850	○ 第 1 号被保険者保険料還付金 還付金 850

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	17		61,480	40,921	102,401	19,794	122,195	
補正前	17		60,255	40,392	100,647	20,112	120,759	
比較	0		1,225	529	1,754	△318	1,436	

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	2,232	324	1,525			3,617	
補正前	347	1,416	324	1,523			4,230	
比較	0	816	0	2			△613	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金			合 計
補正後			14,217	9,396	9,263			40,921
補正前			14,019	9,470	9,063			40,392
比較			198	△74	200			529

(2) 給料及び職員手当の増減明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	1,225	その他の増減分	1,225	採用等による増 14,532 退職等による減 △13,307
				【職員数の異動状況】 補正後 17人 補正前 17人 増 減 0人 【採用・退職等の状況】 採用者数 1人 退職者数 △2人 他会計より異動 3人 他会計へ異動 △2人 増 減 0人
職員手当	529	その他の増減分	529	管理職手当 扶養手当 816 住居手当 通勤手当 2 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △613 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 198 勤勉手当 △74 退職手当組合負担金 200

議第 105 号

平成 30 年度恵那市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 30 年度恵那市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2, 135 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 194, 835 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 30 年 11 月 29 日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 繰入金		149,545	2,135	151,680
	1 一般会計繰入金	149,545	2,135	151,680
歳 入 合 計		192,700	2,135	194,835

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		101,859	2,135	103,994
	1 総務管理費	21,031	2,135	23,166
歳 出 合 計		192,700	2,135	194,835

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			2,135	
			2,135	

2 歳 入

(款) 3 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		繰 入 金	149,545	2,135	151,680
	1	一般会計繰入金	149,545	2,135	151,680
	1	一般会計繰入金	149,545	2,135	151,680

(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	2,135	

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	101,859	2,135	103,994	2,135	
	1		総務管理費	21,031	2,135	23,166	2,135	
		1	一般管理費	21,031	2,135	23,166	繰入金 2,135	

(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	392	○ 農業集落排水一般管理経費	2,135
		一般職給料	392
3 職員手当等	1,466	扶養手当	360
		通勤手当	155
4 共 済 費	277	時間外勤務手当	526
		期末手当	257
		勤勉手当	109
		退職手当組合負担金	59
		共済組合負担金	330
		共済組合追加負担金	△53

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		8,219	5,915	14,134	2,547	16,681	
補正前	2		7,827	4,449	12,276	2,270	14,546	
比較	0		392	1,466	1,858	277	2,135	

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		360		155			931	
補正前		0		0			405	
比較		360		155			526	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金			合 計
補正後			1,953	1,283	1,233			5,915
補正前			1,696	1,174	1,174			4,449
比較			257	109	59			1,466

(2) 給料及び職員手当の増減明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給料	392	その他の 増減分	392	採用等による増	4,310
				退職等による減	△3,918
職員手当	1,466	その他の 増減分	1,466	管理職手当	
				扶養手当	360
				住居手当	
				通勤手当	155
				単身赴任手当	
				特殊勤務手当	
				時間外手当	526
				休日勤務手当	
				夜間勤務手当	
				宿日直手当	
				期末手当	257
				勤勉手当	109
				退職手当組合負担金	59

議第 106 号

平成 30 年度恵那市公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 30 年度恵那市の公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 14,438 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,619,462 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

平成 30 年 11 月 29 日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
5 繰入金		621,804	△138	621,666
	1 一般会計繰入金	621,804	△138	621,666
8 市 債		159,700	△14,300	145,400
	1 市 債	159,700	△14,300	145,400
歳 入 合 計		1,633,900	△14,438	1,619,462

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		677,981	347	678,328
	1 総務管理費	87,581	347	87,928
2 事業費		354,315	△14,785	339,530
	1 建設費	354,315	△14,785	339,530
歳 出 合 計		1,633,900	△14,438	1,619,462

第 2 表 地方債補正

1. 変更

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
奥戸処理区 公共下水道 建設事業	100,400	普通貸 借又は 証券発 行	2.5% 以内(た だし、利 率見直し 方式で借 り入れる 資金につ いて、利 率の見直 しを行った 後におい ては、当 該見直し 後の利率)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合にはその債権 者と協定するも のによる。 ただし、市財 政の都合により 据置期間及び償 還期限を短縮 し、又は繰上償 還もしくは低利 に借換えするこ とができる。	86,100	普通貸 借又は 証券発 行	2.5% 以内(た だし、利 率見直し 方式で借 り入れる 資金につ いて、利 率の見直 しを行った 後におい ては、当 該見直し 後の利率)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合にはその債権 者と協定するも のによる。 ただし、市財 政の都合により 据置期間及び償 還期限を短縮 し、又は繰上償 還もしくは低利 に借換えするこ とができる。

1 総括

歳入歳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) 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	621, 804	△138	621, 666
	1	一般会計繰入金	621, 804	△138	621, 666
	1	一般会計繰入金	621, 804	△138	621, 666
8		市 債	159, 700	△14, 300	145, 400
	1	市 債	159, 700	△14, 300	145, 400
	1	下水道債	159, 700	△14, 300	145, 400

(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	△138	
1 公共下水道債	△14,300	公共下水道債

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	677,981	347	678,328	△255	602
	1		総務管理費	87,581	347	87,928		347
		1	一般管理費	87,581	347	87,928		347

(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	151	○ 下水道事業一般管理経費	347
		一般職給料	151
3 職員手当等	310	扶養手当	78
		時間外勤務手当	156
4 共 済 費	△114	期末手当	52
		勤勉手当	1
		退職手当組合負担金	23
		共済組合負担金	24
		共済組合追加負担金	△138

(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	590,400	0	590,400	△255	255
		2	特環維持管理費	327,010	0	327,010	繰入金 △255	255

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(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	354,315	△14,785	339,530	△14,183	△602
	1		建設費	354,315	△14,785	339,530	△14,183	△602
		1	公共奥戸処理区建設事業費	198,438	△14,902	183,536	地方債 △14,300	△602
		2	特環処理区建設事業費	155,877	117	155,994	繰入金 117	

(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	5	○ 公共奥戸処理区建設事業費 △14,902
		一般職給料 5
3 職員手当等	123	時間外勤務手当 182
		期末手当 △21
4 共 済 費	△30	勤勉手当 △39
		退職手当組合負担金 1
13 委 託 料	△20,000	共済組合負担金 10
		共済組合追加負担金 △40
18 備品購入費	5,000	業務委託料 △20,000
		備品購入費 5,000
2 給 料	5	○ 特環岩村処理区建設事業費 117
		一般職給料 5
3 職員手当等	179	時間外勤務手当 184
		期末手当 1
4 共 済 費	△67	勤勉手当 △7
		退職手当組合負担金 1
		共済組合負担金 △23
		共済組合追加負担金 △44

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	5		21,499	16,369	37,868	7,315	45,183	
補正前	5		21,338	15,757	37,095	7,526	44,621	
比較	0		161	612	773	△211	562	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
補正後	537	1,092	324	853			1,473	
補正前	537	1,014	324	853			951	
比較	0	78	0	0			522	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金			合 計
補正後			5,173	3,690	3,227			16,369
補正前			5,141	3,735	3,202			15,757
比較			32	△45	25			612

(2) 給料及び職員手当の増減明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給料	161	その他の 増減分	161	採用等による増	【職員数の異動状況】 補正後 5人 補正前 5人 増 減 0人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 0人 他会計へ異動 0人 増 減 0人
				退職等による減	
職員手当	612	その他の 増減分	612	管理職手当	
				扶養手当	
				住居手当	
				通勤手当	
				単身赴任手当	
				特殊勤務手当	
				時間外手当	
				休日勤務手当	
				夜間勤務手当	
				宿日直手当	
				期末手当	
				勤勉手当	
				退職手当組合負担金	

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込額		
			当該年度中起債見込額		
			補正前	補正額	計
1. 公営企業債	7,019,714	6,782,614	159,700	△ 14,300	145,400
（1）公共下水道債	2,607,502	2,564,482	114,900	△ 14,300	100,600
合 計	7,041,810	6,793,510	159,700	△ 14,300	145,400

(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
459,129	0	459,129	6,483,185	△ 14,300	6,468,885
178,413	0	178,413	2,500,969	△ 14,300	2,486,669
466,403	0	466,403	6,486,807	△ 14,300	6,472,507

議第107号

平成30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30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 平成30年度恵那市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収	入	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（計）
第1款 水道事業収益				
1, 808, 786千円		84千円	1, 808, 870千円	
第2項 営業外収益				
498, 886千円		84千円	498, 970千円	

		支	出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（計）
第1款 水道事業費用				
1, 909, 600千円		1, 103千円	1, 910, 703千円	
第1項 営業費用				
1, 752, 400千円		1, 103千円	1, 753, 503千円	

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「1, 902, 078千円」を「1, 902, 383千円」に、「1, 862, 714千円」を「1, 863, 019千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

		支	出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（計）
第1款 資本的支出				
2, 222, 300千円		305千円	2, 222, 605千円	
第1項 建設改良費				
594, 100千円		305千円	594, 405千円	

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
-------	---------	---------	-----

(1) 職員給与費

103,847千円	1,408千円	105,255千円
-----------	---------	-----------

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条第2号中「912千円」を「996千円」に改める。

平成30年11月29日 提出

恵那市長 小坂 喬峰

平成30年度 恵那市水道事業会計 注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

（ただし、水道事業の取替資産については取替法による。）

②無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(3) 退職給付引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(4) 引当金の計上方法

①賞与引当金及び法定福利引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②修繕引当金

翌事業年度以降に実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見積額を計上している。

③貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

平成30年度 恵那市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			1,808,786	84	1,808,870	
	2 営業外収益		498,886	84	498,970	
		2 他会計補助金 及び負担金	143,300	84	143,384	児童手当繰入金の増

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,909,600	1,103	1,910,703	
	1 営業費用		1,752,400	1,103	1,753,503	
		2 配水及び給水費	190,800	1,099	191,899	職員給与費の増
		4 総 係 費	98,800	4	98,804	職員給与費の増

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			2,222,300	305	2,222,605	
	1 建設改良費		594,100	305	594,405	
		3 建設改良事務費	13,410	305	13,715	職員給与費の増

平成30年度 恵那市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 115,782
減価償却費	968,900
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 126
長期前受金等戻入金	△ 335,700
受取利息及び受取配当	△ 3,600
支払利息	115,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 161,354
未払金の増減額 (△は減少)	△ 136,884
引当金の増減額	131
固定資産除却費	20,000
その他流動負債の増減額	△ 1,192
小計	349,393
利息及び配当金の受取額	3,600
利息の支払額	△ 115,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	237,993

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 551,539
投資有価証券の取得による支出	△ 1,236,200
国庫補助金による収入	50,330
工事負担金による収入	44,400
工事分担金による収入	42,500
補助金の返還	△ 1,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,652,309

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 390,200
リース債務の償還による支出	△ 327
他会計からの出資による収入	182,992
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,535

資金の増加額	△ 1,621,851
資金の期首残高	2,365,336
資金の期末残高	743,485

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費	退 職 給付金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	12	360	44,246	150	24,906	69,662	14,760	6,638	91,060
	資本勘定 支弁職員	2	0	6,605	0	3,364	9,969	2,155	991	13,115
	合 計	14	360	50,851	150	28,270	79,631	16,915	7,629	104,175
補 正 前	損益勘定 支弁職員	12	360	44,690	150	24,206	69,406	14,241	6,310	89,957
	資本勘定 支弁職員	2	0	6,492	0	3,259	9,751	2,085	974	12,810
	合 計	14	360	51,182	150	27,465	79,157	16,326	7,284	102,767
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 444	0	700	256	519	328	1,103
	資本勘定 支弁職員	0	0	113	0	105	218	70	17	305
	合 計	0	0	△ 331	0	805	474	589	345	1,408

(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	787	1,452	864	1,188		3,350			
	補正前	347	1,452	924	1,273		4,180			
	比 較	440	0	△ 60	△ 85		△ 830			
	区 分	期末 手当	勤勉 手当							合 計
	補正後	12,018	8,611							28,270
	補正前	11,537	7,752							27,465
	比 較	481	859							805

２．給料及び手当の増減明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	△331	その他の 増減分 △331	採用等による増 4,667 退職等による減 △4,998	職員数の異動状況 補正後 14人 補正前 14人 増 減 0人 採用・退職等の状況 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 △ 1人 増 減 0人
職員 手 当	805	その他の 増減分 805	管理職手当 440 扶養手当 住居手当 △60 通勤手当 △85 特殊勤務手当 時間外手当 △830 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 481 勤勉手当 859	

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

(単位：千円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	1,189,538	
(2) 受託工事収益	9,260	
(3) その他営業収益	14,121	1,212,919

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	429,989	
(2) 配水及び給水費	179,662	
(3) 受託工事費	9,260	
(4) 総係費	96,782	
(5) 減価償却費	968,500	
(6) 資産減耗費	20,100	
(7) その他営業費用	100	1,704,393

営業利益 △ 491,474

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,600	
(2) 他会計補助金及び負担金	143,310	
(3) 長期前受金戻入	335,700	
(4) 雑収益	16,281	498,891

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	114,999		
(2) 繰延勘定償却費	400		
(3) その他営業外費用	7,800	123,199	375,692

経常利益 △ 115,782

当年度純利益 △ 115,782

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 △ 115,782

平成30年度 恵那市水道事業予定貸借対照表
(平成31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		355,416	
ロ 建 物	1,023,270		
減価償却累計額	<u>△ 268,421</u>	754,849	
ハ 構 築 物	19,158,512		
減価償却累計額	<u>△ 5,362,333</u>	13,796,179	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,671,035		
減価償却累計額	<u>△ 2,789,304</u>	1,881,731	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	21,481		
減価償却累計額	<u>△ 6,615</u>	14,866	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,786		
減価償却累計額	<u>△ 6,170</u>	4,616	
トリ ー ス 資 産	2,286		
減価償却累計額	<u>△ 2,173</u>	113	
チ 建 設 仮 勘 定		83,725	
有形固定資産合計			16,891,495

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		101	
ロ ソフトウェア使用権		<u>8,181</u>	
無形固定資産合計			8,282

(3) 投 資 資 産

イ 長 期 貸 付 金	1,000,000		
ロ 有 価 証 券	<u>600,000</u>		
投資合計			<u>1,600,000</u>

固 定 資 産 合 計

18,499,777

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	743,485		
(2) 未 収 金	410,514		
イ 貸 倒 引 当 金	△ 178		
(3) 貯 蔵 品	<u>10,406</u>		
流動資産合計			1,164,227

資 産 合 計

19,664,004

(単位：千円)

負債の部

4. 固定負債

- (1) 企業債
イ 建設改良企業債
企業債合計
- (2) 引当金
イ 修繕引当金
引当金合計
固定負債合計

5,403,937

5,403,937

134,356

134,356

5,538,293

5. 流動負債

- (1) 企業債
イ 建設改良企業債
企業債合計
- (2) 引当金
イ 賞与引当金
ロ 福利厚生費引当金
引当金合計
- (3) 未払金
- (4) 未払費用
- (5) 預り金
流動負債合計

413,865

413,865

6,202

597

6,799

216,889

149

200

637,902

6. 繰延収益

- (1) 長期前受金
収益化累計額
繰延収益合計
- 負債合計

9,229,815

△ 3,390,499

5,839,316

12,015,511

資本の部

7. 資本金

7,104,305

8. 剰余金

- (1) 資本剰余金
イ 受贈財産評価額
ロ 工事負担金
ハ 工事分担金
ニ その他資本剰余金
資本剰余金合計
- (2) 利益剰余金
イ 減債積立金
ロ 利益積立金
ハ 建設改良積立金
ニ 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計

555

740

940

39,604

41,839

60,000

518,131

40,000

△ 115,782

502,349

544,188

資本合計

7,648,493

負債資本合計

19,664,004

平成30年度 恵那市水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 水道事業収益			1,808,786	84	1,808,870	
2 営業外収益			498,886	84	498,970	
	2 他会計補助金		143,300	84	143,384	
	及び負担金	他会計補助金	13,732	84	13,816	一般会計補助金の増 (児童手当補助金)

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			1,909,600	1,103	1,910,703	
1 営業費用			1,752,400	1,103	1,753,503	
	2 配水及び給水費		190,800	1,099	191,899	
		給 料	9,552	296	9,848	職員
		手 当 等	4,426	581	5,007	管理職手当 440 住居手当 △ 66 通勤手当 24 時間外手当 △ 140 期末手当 44 勤勉手当 279
		賞与引当金繰入額	1,224	78	1,302	期末手当分引当金 △ 11 勤勉手当分引当金 89
		法定福利費	2,958	△ 37	2,921	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	111	136	247	共済組合負担金分繰入額
		退職給付費	1,433	45	1,478	退職手当組合負担金
	4 総 係 費		98,800	4	98,804	
		給 料	35,138	△ 740	34,398	職員
		手 当 等	15,206	△ 64	15,142	住居手当 6 通勤手当 △ 109 時間外手当 △ 670 期末手当 322 勤勉手当 387
		賞与引当金繰入額	4,190	105	4,295	期末手当分引当金 63 勤勉手当分引当金 42
		法定福利費	10,762	7	10,769	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	410	413	823	共済組合負担金分繰入額
		退職給付費	4,877	283	5,160	退職手当組合負担金

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			2, 222, 300	305	2, 222, 605	
1 建設改良費			594, 100	305	594, 405	
	3 建設改良事務費		13, 410	305	13, 715	
		給 料	6, 492	113	6, 605	職員
		手 当 等	2, 711	94	2, 805	時間外手当 △ 20 期末手当 54 勤勉手当 60
		賞与引当金 繰 入 額	788	11	799	期末手当分引当金 9 勤勉手当分引当金 2
		法 定 福 利 費	2, 009	△ 6	2, 003	共済組合負担金
		法 定 福 利 費 引当金繰入額	76	76	152	共済組合負担金分繰入額
		退 職 給 付 費	974	17	991	退職手当組合負担金

議第108号

平成30年度恵那市病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成30年度恵那市病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 平成30年度恵那市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

2 国民健康保険上矢作病院

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（2） 年間延べ患者数			
入院	15,330人	△365人	14,965人
（3） 1日平均患者数			
入院	42.0人	△1.0人	41.0人

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	収 入		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 病院事業収益			
1,448,900千円	9,111千円	1,458,011千円	
第1項 医業収益			
1,061,776千円	9,490千円	1,071,266千円	
第2項 医業外収益			
360,176千円	△379千円	359,797千円	
	支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 病院事業費用			
2,172,900千円	△7,382千円	2,165,518千円	
第1項 医業費用			
2,072,849千円	△7,669千円	2,065,180千円	

第2項 医業外費用

62,636千円 181千円 62,817千円

第3項 訪問看護ステーション事業費用

35,415千円 106千円 35,521千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入			
	914,748千円	△6,124千円	908,624千円

第2項 出資金

404,348千円 △6,124千円 398,224千円

支 出			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出			
	925,600千円	△6,124千円	919,476千円

第2項 企業債元金償還金

368,991千円 △6,124千円 362,867千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 病院職員給与費			
	619,188千円	△7,669千円	611,519千円
(2) 訪問看護ステーション職員給与費			
	32,576千円	106千円	32,682千円

平成30年11月29日提出

恵那市長 小坂 喬峰

平成30年度 恵那市病院事業会計 注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

②無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

(3) 退職給与引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(4) 賞与引当金及び法定福利費引当金の計上方法

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、翌事業年度以降20年間で均等償却を行う。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は4, 106, 903千円である。

平成30年度 恵那市病院事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益			1,448,900	9,111	1,458,011	
	1 医 業 収 益		1,061,776	9,490	1,071,266	
		1 入 院 収 益	455,520	9,490	465,010	
	2 医 業 外 収 益		360,176	△ 379	359,797	
		2 負 担 金 交 付 金	117,753	181	117,934	一般会計 負担金
		3 他 会 計 補 助 金	175,647	△ 560	175,087	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			2,172,900	△ 7,382	2,165,518	
	1 医 業 費 用		2,072,849	△ 7,669	2,065,180	
		1 給 与 費	619,188	△ 7,669	611,519	職員給与 費
	2 医 業 外 費 用		62,636	181	62,817	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,139	181	35,320	病院事業 債利息等
	3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用		35,415	106	35,521	
		1 給 与 費	32,576	106	32,682	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 資本的收入			914,748	△ 6,124	908,624	
	2 出 資 金		404,348	△ 6,124	398,224	
		1 他 会 計 出 資 金	404,348	△ 6,124	398,224	一般会計 出資金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			925,600	△ 6,124	919,476	
	2 企業債元金 償 還 金		368,991	△ 6,124	362,867	
		1 企業債元金 償 還 金	368,991	△ 6,124	362,867	病院事業債元 金償還金

平成30年度 恵那市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 707,507
減価償却費	895,228
長期前受金戻入額	△ 60,152
受取利息及び受取配当金	△ 333
支払利息	35,320
未収金の増減額 (△は増加)	438,618
未払金の増減額 (△は減少)	△ 284,799
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 27,630
引当金の増減額	1,930
固定資産除却費	3,054
小計	293,729
利息及び配当金の受取額	333
利息の支払額	△ 35,320
業務活動によるキャッシュ・フロー	258,742

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 156,609
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 156,609

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	110,400
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 362,867
他会計からの出資による収入	398,224
財務活動によるキャッシュ・フロー	145,757

資金増加額	247,890
資金期首残高	2,087,266
資金期末残高	2,335,156

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費	退 職 給付費	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	65	61,273	255,994	23,648	177,562	518,477	86,705	35,719	640,901
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	65	61,273	255,994	23,648	177,562	518,477	86,705	35,719	640,901
補 正 前	損益勘定 支弁職員	63	70,225	252,324	27,164	175,227	524,940	87,970	35,429	648,339
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	63	70,225	252,324	27,164	175,227	524,940	87,970	35,429	648,339
比 較	損益勘定 支弁職員	2	△ 8,952	3,670	△ 3,516	2,335	△ 6,463	△ 1,265	290	△ 7,438
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	2	△ 8,952	3,670	△ 3,516	2,335	△ 6,463	△ 1,265	290	△ 7,438

(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	3,759	6,918	911	6,755	33,710	9,649	4,135	8,332	60,590
	補 正 前	3,814	6,792	918	6,053	31,515	8,210	4,020	9,402	60,682
	比 較	△ 55	126	△ 7	702	2,195	1,439	115	△ 1,070	△ 92
	区 分	勤 勉 手 当								合 計
	補 正 後	42,803								177,562
	補 正 前	43,821								175,227
	比 較	△ 1,018								2,335

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	3,670	その他の増減分 3,670	採用等による増 39,392 退職等による減 △35,722	職員数の異動状況 補正後 65 人 補正前 63 人 増 減 2 人 採用・退職等の状況 採用者数 5 人 退職者数 △3 人 他会計より異動 6 人 他会計へ異動 △6 人 増 減 2 人
職員手当	2,335	その他の増減分 2,335	管理職手当 △55 扶養手当 126 住居手当 △7 通勤手当 702 特殊勤務手当 2,195 時間外手当 1,439 夜間勤務手当 115 宿日直手当 △1,070 期末手当 △92 勤勉手当 △1,018	

平成30年度 恵那市病院事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1) 入	院	収	益	465,010	
(2) 外	来	収	益	300,730	
(3) そ	の	他	医	業	収
				305,526	1,071,266
2. 医	業	費	用		
(1) 給		与	費	611,519	
(2) 材		料	費	206,726	
(3) 経			費	346,462	
(4) 減	価	償	却	費	895,228
(5) 資	産	減	耗	費	3,054
(6) 研	究	研	修	費	4,191
					2,067,180
	医	業	利	益	△ 995,914
3. 医	業	外	収	益	
(1) 受	取	利	息	配	当
				金	333
(2) 負	担	金	交	付	金
					117,934
(3) 他	会	計	補	助	金
					175,087
(4) 患	者	外	給	食	収
				益	1,305
(5) 長	期	前	受	金	戻
				入	60,152
(6) そ	の	他	医	業	外
				収	益
				4,986	359,797
4. 医	業	外	費	用	
(1) 支	払	利	息	及	び
		企	業	債	取
		扱	諸	費	35,320
(2) 患	者	外	給	食	材
				料	費
					1,829
(3) 消	費	税	及	び	地
				方	消
				費	税
					7,000
(4) 長	期	前	払	消	費
				税	償
				却	81
(5) 雑		損		失	18,587
					62,817
	医	業	外	利	益
					296,980

5. 訪問看護ステーション事業収益			
（1）訪問看護収益	<u>26,948</u>	26,948	
6. 訪問看護ステーション事業費用			
（1）給与費	32,682		
（2）経費	<u>2,839</u>	<u>35,521</u>	
訪問看護ステーション事業利益			<u>△ 8,573</u>
経常利益			<u>△ 707,507</u>
当年度純利益			△ 707,507
前年度繰越利益剰余金			<u>91,411</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>△ 616,096</u></u>

平成30年度 恵那市病院事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 409,773

ロ 立 木 174

ハ 建 物 6,153,992

減価償却累計額 △ 1,381,318 4,772,674

ニ 建 物 附 属 設 備 3,020,727

減価償却累計額 △ 990,375 2,030,352

ホ 構 築 物 89,242

減価償却累計額 △ 76,493 12,749

ヘ 車 両 及 び 運 搬 具 54,861

減価償却累計額 △ 33,814 21,047

ト 器 具 及 び 備 品 3,189,802

減価償却累計額 △ 1,941,255 1,248,547

有形固定資産合計 8,495,316

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 578

ロ その他無形固定資産 4,009

無形固定資産合計 4,587

(3) 投 資 資 産

イ 出 資 金 2,000

ロ 長 期 前 払 消 費 税 546,702

投資合計 548,702

固定資産合計 9,048,605

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,335,156

(2) 未 収 金

140,741

貸 倒 引 当 金

0

140,741

(3) 貯 蔵 品

46,283

(4) そ の 他 流 動 資 産

5,000

流 動 資 産 合 計

2,527,180

資 産 合 計

11,575,785

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 企 業 債	3,752,000		
企 業 債 合 計		3,752,000	
(2) 引 当 金			
イ 修 繕 引 当 金	30,000		
ロ 退 職 給 与 引 当 金	28,729		
引 当 金 合 計		58,729	
固 定 負 債 合 計			3,810,729
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 企 業 債	354,903		
企 業 債 合 計		354,903	
(2) 未 払 金		42,443	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	31,199		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	5,871		
引 当 金 合 計		37,070	
(4) そ の 他 流 動 負 債		7,090	
流 動 負 債 合 計			441,506
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		2,398,590	
収 益 化 累 計 額		△ 1,755,866	
繰 延 収 益 合 計			642,724
負 債 合 計			4,894,959

資 本 の 部

6. 資 本 金			7,296,922
7. 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△616,096		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 616,096	
剰 余 金 合 計			△ 616,096
資 本 合 計			6,680,826
負 債 資 本 合 計			11,575,785

平成30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			1,448,900	9,111	1,458,011	
1 医 業 収 益			1,061,776	9,490	1,071,266	
	1 入 院 収 益		455,520	9,490	465,010	
		入 院 収 益	455,520	9,490	465,010	入院延患者見込数(人) 上矢作病院 14,965 1日平均患者数(人) 上矢作病院 41.0
2 医業外収益			360,176	△ 379	359,797	
	2 負 担 金		117,753	181	117,934	
	交 付 金	一 般 会 計 負 担 金	117,753	181	117,934	一般会計負担金 (へき地医療等) 恵那病院
	3 他 会 計		175,647	△ 560	175,087	
	補 助 金	一 般 会 計 補 助 金	175,163	△ 560	174,603	一般会計補助金 (経営基盤等) 恵那病院

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			2,172,900	△ 7,382	2,165,518	
1 医 業 費 用			2,072,849	△ 7,669	2,065,180	
	1 給 与 費		619,188	△ 7,669	611,519	
		給 料	237,640	3,548	241,188	恵那病院(地域医療課) 一般職 △4,254 上矢作病院 医師 2,190 看護師 4,252 准看護師 △2,683 医療技術員 5,235 事務員 957 労務員 △2,149

(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	
		手 当	137,470	3,843	141,313	扶養手当 126 管理職手当 △55 住居手当 △7 通勤手当 702 特殊勤務手当 2,196 時間外手当 1,554 夜間勤務手当 115 宿日直手当 △1,070 期末手当 532 勤勉手当 △205 児童手当 △45
		賞与引当金 繰入額	30,802	△ 1,464	29,338	期末手当分引当金 △ 660 勤勉手当分引当金 △ 804
		賃 金	27,164	△ 3,516	23,648	臨時看護師等
		報 酬	70,225	△ 8,952	61,273	非常勤医師 △7,542 臨時看護師等 △1,410
		法定福利費	77,126	△ 1,377	75,749	共済組合負担金 2,100 共済追加費用 △2,787 社会保険料等 △690
		法定福利費 引当金繰入額	5,535	△ 23	5,512	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	33,226	272	33,498	退職手当組合負担金
2 医業外費用			62,636	181	62,817	
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		35,139	181	35,320	
		企業債利息	35,139	181	35,320	病院事業債利子 恵那病院
3 訪問看護 ステーション 事業費用			35,415	106	35,521	
	1 給 与 費		32,576	106	32,682	
		給 料	14,684	122	14,806	上矢作病院 看護師
		手 当	8,526	△ 176	8,350	特殊勤務手当 △1 時間外手当 △115 期末手当 27 勤勉手当 △7 児童手当 △80
		賞与引当金 繰入額	1,854	7	1,861	期末手当分引当金 9 勤勉手当分引当金 △ 2
		法定福利費	4,952	133	5,085	共済組合負担金 317 共済追加費用 △184
		法定福利費 引当金繰入額	357	2	359	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	2,203	18	2,221	退職手当組合負担金

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			914,748	△ 6,124	908,624	
2 出 資 金			404,348	△ 6,124	398,224	
	1 他 会 計		404,348	△ 6,124	398,224	
	出 資 金	一 般 会 計	404,348	△ 6,124	398,224	建設改良事業 恵那病院
		出 資 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 資本の支出			925,600	△ 6,124	919,476	
2 企業債元金			368,991	△ 6,124	362,867	
償 還 金	1 企業債元金		368,991	△ 6,124	362,867	
	償 還 金	企業債元金	368,991	△ 6,124	362,867	病院事業債 恵那病院
		償 還 金				

議第109号

平成30年度恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成30年度恵那市国民健康保険診療所事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 平成30年度恵那市国民健康保険診療所事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収	入	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（計）
第1款 診療所事業収益				
	566,300千円	△21,954千円		544,346千円

第2項 医業外収益

240,931千円 △21,954千円 218,977千円

		支	出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（計）
第1款 診療所事業費用				
	566,300千円	△21,954千円		544,346千円

第1項 医業費用

549,290千円 △21,938千円 527,352千円

第2項 医業外費用

16,010千円 △16千円 15,994千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「4,830千円」を「5,723千円」に、「2,358千円、過年度分損益勘定留保資金2,472千円」を「2,405千円、過年度分損益勘定留保資金3,318千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収	入	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（計）
第1款 資本的収入				

61,170千円	522千円	61,692千円
第3項 出資金		

9,552千円	522千円	10,074千円
---------	-------	----------

支	出
---	---

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

第1款 資本的支出

66,000千円	1,415千円	67,415千円
----------	---------	----------

第1項 建設改良費

31,831千円	633千円	32,464千円
----------	-------	----------

第2項 企業債元金償還金

14,169千円	782千円	14,951千円
----------	-------	----------

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

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

(1) 職員給与費

315,732千円	△21,938千円	293,794千円
-----------	-----------	-----------

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第10条第1号中「5,105千円」を「4,220千円」に改める。

平成30年11月29日提出

恵那市長 小坂 喬峰

平成30年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計 注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法

- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ②無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法

- (3) 退職給付引当金に係る他会計の負担
職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

- (4) 賞与引当金及び法定福利費引当金の計上方法
職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

- (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は120,679千円である。

平成30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			566,300	△ 21,954	544,346	
	2 医業外収益		240,931	△ 21,954	218,977	
		2 負 担 金 交 付 金	206,363	△ 21,069	185,294	一般会計負 担金
		3 他 補 会 助 計 金	32,105	△ 885	31,220	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			566,300	△ 21,954	544,346	
	1 医業費用		549,290	△ 21,938	527,352	
		1 給 与 費	315,732	△ 21,938	293,794	職員給与費
	2 医業外費用		16,010	△ 16	15,994	
		1 支払利息及び企 業債取扱諸費	1,712	△ 16	1,696	企業債利息

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			61,170	522	61,692	
	3 出 資 金		9,552	522	10,074	
		1 他 会 計 出 資 金	9,552	522	10,074	一般会計 出資金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			66,000	1,415	67,415	
	1 建設改良費		31,831	633	32,464	
		1 固 定 資 産 購 入 費	31,831	633	32,464	備品購入費
	2 企業債元金 償 還 金		14,169	782	14,951	
		1 企 業 債 元 金 償 還 金	14,169	782	14,951	企業債元金 償還金

平成30年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	0
減価償却費	39,570
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 1,502
受取利息及び受取配当	△ 79
支払利息	1,696
未収金の増減額 (△は増加)	19,977
未払金の増減額 (△は減少)	5,015
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,253
引当金の増減額	△ 468
固定資産除却費	1,400
小計	68,862
利息及び配当金の受取額	79
利息の支払額	△ 1,696
業務活動によるキャッシュ・フロー	67,245
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 30,059
国庫県補助金による収入	3,218
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,841
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	28,400
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 14,951
他会計からの出資による収入	10,074
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,523
資金増減額	63,927
資金期首残高	567,296
資金期末残高	631,223

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費	退 職 給付金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	25	17,351	102,359	46,249	74,852	240,811	35,726	15,712	292,249
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	25	17,351	102,359	46,249	74,852	240,811	35,726	15,712	292,249
補 正 前	損益勘定 支弁職員	28	17,351	111,295	46,249	83,575	258,470	39,841	16,281	314,592
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	28	17,351	111,295	46,249	83,575	258,470	39,841	16,281	314,592
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 3	0	△ 8,936	0	△ 8,723	△ 17,659	△ 4,115	△ 569	△ 22,343
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	△ 3	0	△ 8,936	0	△ 8,723	△ 17,659	△ 4,115	△ 569	△ 22,343

(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	合 計
	補 正 後	2,791	3,003	858	1,951	23,310	2,299	23,285	17,355	74,852
	補 正 前	2,791	3,888	858	2,597	23,743	2,845	26,736	20,117	83,575
	比 較	0	△ 885	0	△ 646	△ 433	△ 546	△ 3,451	△ 2,762	△ 8,723

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	△ 8,936	その他の 増減分 △ 8,936	採用等による増 9,291 退職等による減 △ 18,227	職員数の異動状況 補正後 25 人 補正前 28 人 増 減 △ 3 人 採用・退職等の状況 採用者数 1 人 退職者数 △ 3 人 他会計より異動 1 人 他会計へ異動 △ 2 人 増 減 △ 3 人
職員手当	△ 8,723	その他の 増減分 △ 8,723	管理職手当 扶養手当 △ 885 住居手当 通勤手当 △ 646 特殊勤務手当 △ 433 時間外手当 △ 546 期末手当 △ 3,451 勤勉手当 △ 2,762	

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1) 外	来	収	益	300,347	
(2) 介	護	収	益	4,100	
(3) そ	の	他	医	業	収
				20,922	325,369
2. 医	業	費	用		
(1) 給		与	費	293,794	
(2) 材		料	費	89,203	
(3) 経			費	102,175	
(4) 減	価	償	却	費	39,570
(5) 資	産	減	耗	費	1,400
(6) 研	究	研	修	費	1,210
				527,352	
医	業	利	益		△ 201,983
3. 医	業	外	収	益	
(1) 受	取	利	息	及	び
				配	当
				金	
(2) 負	担	金	交	付	金
(3) 他	会	計	補	助	金
(4) 長	期	前	受	金	戻
				入	
(5) そ	の	他	医	業	外
				収	益
				882	218,977
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	
				13,964	16,994
医	業	外	利	益	201,983
経	常	利	益		0
当	年	度	純	利	益
前	年	度	繰	越	利
				益	剰
				余	金
当	年	度	未	処	分
				利	益
				剰	余
				金	

平成30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31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>△ 269,305</u>	308,928	
ハ 建物附属設備	95,459		
減価償却累計額	<u>△ 49,931</u>	45,528	
ニ 構 築 物	593		
減価償却累計額	<u>△ 375</u>	218	
ホ 車両及び運搬具	10,039		
減価償却累計額	<u>△ 8,065</u>	1,974	
ヘ 器具及び備品	227,951		
減価償却累計額	<u>△ 153,764</u>	<u>74,187</u>	
有形固定資産合計			519,062
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ その他無形固定資産		1,334	
無形固定資産合計			1,334
(3) 投 資			
イ 出 資 金		5,000	
出 資 合 計			<u>5,000</u>
固 定 資 産 合 計			525,396

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		631,223	
(2) 未 収 金		47,048	
(3) 貯 蔵 品		<u>4,562</u>	
流動資産合計			<u>682,833</u>
資 産 合 計			<u><u>1,208,229</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 企 業 債	168,385		
企 業 債 合 計		168,385	
固 定 負 債 合 計			168,385
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 企 業 債	12,633		
企 業 債 合 計		12,633	
(2) 未 払 金		25,101	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	12,733		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	2,395		
引 当 金 合 計		15,128	
(4) そ の 他 流 動 負 債		200	
流 動 負 債 合 計			53,062
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		17,661	
収 益 化 累 計 額		△ 9,821	
繰 延 収 益 合 計			7,840
負 債 合 計			229,287

資 本 の 部

6. 資 本 金			836,048
7. 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	70,200		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	72,694		
利 益 剰 余 金 合 計		142,894	
剰 余 金 合 計			142,894
資 本 合 計			978,942
負 債 資 本 合 計			1,208,229

平成30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			566,300	△ 21,954	544,346	
2 医業外収益			240,931	△ 21,954	218,977	
	2 負担金		206,363	△ 21,069	185,294	
	交付金	一般会計負担金	206,363	△ 21,069	185,294	企業債利息分 △ 16 へき地医療の確保分 △ 21,053
	3 他会計補助金		32,105	△ 885	31,220	
		一般会計補助金	5,105	△ 885	4,220	共済追加費用分 △ 1,213 児童手当分 328

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			566,300	△ 21,954	544,346	
1 医業費用			549,290	△ 21,938	527,352	
	1 給与費		315,732	△ 21,938	293,794	
		給料	111,295	△ 8,936	102,359	医師 46 医療技術員 △ 3,430 看護師 △ 6,324 事務員 772
		手当	69,649	△ 5,985	63,664	扶養手当 △ 885 通勤手当 △ 646 特殊勤務手当 △ 433 時間外手当 △ 546 期末手当 △ 2,162 勤勉手当 △ 1,718 児童手当 405
		賞与引当金繰入額	15,066	△ 2,333	12,733	期末手当分引当金 △ 1,289 勤勉手当分引当金 △ 1,044
		法定福利費	37,219	△ 3,888	33,331	共済組合負担金 △ 2,708 共済組合追加費用負担金 △ 1,213 共済組合事務費負担金 △ 8 公務災害補償基金負担金 41
		法定福利費引当金繰入額	2,622	△ 227	2,395	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	16,281	△ 569	15,712	退職手当組合負担金
2 医業外費用			16,010	△ 16	15,994	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		1,712	△ 16	1,696	
		企業債利息	1,462	△ 16	1,446	企業債利子

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			61,170	522	61,692	
3 出 資 金			9,552	522	10,074	
	1 他 会 計		9,552	522	10,074	
	出 資 金	一般会計出資金	9,552	522	10,074	企業債元金償還金

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 資本の支出			66,000	1,415	67,415	
1 建設改良費	1 固定資産 購入費		31,831	633	32,464	
		備品購入費	0	633	633	備品購入費
2 企業債元金 償 還 金	1 企業債元金 償 還 金		14,169	782	14,951	
		企業債元金償還金	14,169	782	14,951	