

平成30年度12月補正
(追加議案)

恵那市予算書及び説明書

一 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
農業集落排水事業特別会計
公共下水道事業特別会計
水道事業会計
病院事業会計
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	5
	給与費明細書	62
2	国民健康保険事業特別会計補正予算	67
	歳入歳出補正予算事項別明細書	69
	給与費明細書	78
3	介護保険事業特別会計補正予算	81
	歳入歳出補正予算事項別明細書	83
	給与費明細書	95
4	農業集落排水事業特別会計補正予算	99
	歳入歳出補正予算事項別明細書	101
	給与費明細書	108
5	公共下水道事業特別会計補正予算	111
	歳入歳出補正予算事項別明細書	113
	給与費明細書	122
6	水道事業会計補正予算	125
	注記	127
	予算実施計画	128
	予定キャッシュ・フロー計算書	129
	給与費明細書	130
	予定損益計算書	133
	予定貸借対照表	134
	予算説明書	136
7	病院事業会計補正予算	137
	注記	139
	予算実施計画	140
	予定キャッシュ・フロー計算書	141
	給与費明細書	142
	予定損益計算書	145
	予定貸借対照表	148
	予算説明書	150
8	国民健康保険診療所事業会計補正予算	151

注記	153
予算実施計画	154
予定キャッシュ・フロー計算書	155
給与費明細書	156
予定損益計算書	159
予定貸借対照表	160
予算説明書	162

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5号)	28,120,690	20,078	28,140,768		
特別会計			13,897,446	1,280	13,898,726		
内 訳	国民健康保険事業特別会計		(第3号)	5,353,863	487	5,354,350	
	介護保険事業特別会計		(第3号)	5,993,796	542	5,994,338	
	農業集落排水事業特別会計		(第3号)	194,835	63	194,898	
	公共下水道事業特別会計		(第3号)	1,619,462	188	1,619,650	
	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			7,830,063	7,667	7,837,730		
内 訳	水道事業会計	収益的支出	1,910,703	373	1,911,076		
		資本的支出	2,222,605	60	2,222,665		
	病院事業会計	収益的支出	2,165,518	6,433	2,171,951		
		資本的支出	919,476	0	919,476		
	国民健康保険診療所 事業会計	収益的支出	544,346	801	545,147		
		資本的支出	67,415	0	67,415		
合計			49,848,199	29,025	49,877,224		

議第114号

平成30年度恵那市一般会計補正予算（第5号）

平成30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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 20,078千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 28,140,768千円とする。
- 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12月7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		8,380,064	20,048	8,400,112
	1 地方交付税	8,380,064	20,048	8,400,112
14 国庫支出金		2,422,364	30	2,422,394
	3 国庫委託金	13,003	30	13,033
歳入合計		28,120,690	20,078	28,140,768

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		198,691	568	199,259
	1 議会費	198,691	568	199,259
2 総務費		4,213,695	5,248	4,218,943
	1 総務管理費	3,815,843	4,023	3,819,866
	2 徴 税 費	262,662	833	263,495
	3 戸籍住民基本台帳 費	99,233	269	99,502
	4 選 挙 費	13,614	32	13,646
	5 統計調査費	12,014	51	12,065
	6 監査委員費	10,329	40	10,369
3 民生費		8,328,128	5,072	8,333,200
	1 社会福祉費	4,355,322	2,201	4,357,523
	2 児童福祉費	3,705,543	2,754	3,708,297
	3 生活保護費	256,186	87	256,273
	5 国民年金費	10,707	30	10,737
4 衛生費		2,995,395	1,807	2,997,202
	1 保健衛生費	1,597,236	753	1,597,989
	2 清 掃 費	1,070,675	1,054	1,071,729
6 農林水産業費		1,200,748	908	1,201,656
	1 農 業 費	956,897	712	957,609
	2 林 業 費	243,851	196	244,047
7 商工費		1,068,545	609	1,069,154
	1 商工費	1,068,545	609	1,069,154
8 土木費		2,123,513	1,365	2,124,878
	1 土木管理費	76,609	307	76,916
	2 道路橋りょう費	833,028	412	833,440
	4 都市計画費	1,058,248	558	1,058,806
	5 住 宅 費	60,608	88	60,696
9 消防費		967,202	2,645	969,847
	1 消 防 費	967,202	2,645	969,847
10 教育費		3,497,219	1,856	3,499,075
	1 教育総務費	387,498	617	388,115
	2 小学校費	654,073	170	654,243
	3 中学校費	441,714	76	441,790
	5 社会教育費	759,107	575	759,682
	6 保健体育費	1,225,188	418	1,225,606
歳 出	合 計	28,120,690	20,078	28,140,768

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税	8,380,064	20,048	8,400,112
14 国庫支出金	2,422,364	30	2,422,394
歳入合計	28,120,690	20,078	28,140,768

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	198,691	568	199,259
2 総務費	4,213,695	5,248	4,218,943
3 民生費	8,328,128	5,072	8,333,200
4 衛生費	2,995,395	1,807	2,997,202
6 農林水産業費	1,200,748	908	1,201,656
7 商工費	1,068,545	609	1,069,154
8 土木費	2,123,513	1,365	2,124,878
9 消防費	967,202	2,645	969,847
10 教育費	3,497,219	1,856	3,499,075
歳出合計	28,120,690	20,078	28,140,768

(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	
				568
				5,248
30				5,042
				1,807
				908
				609
				1,365
				2,645
				1,856
30				20,048

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	8,380,064	20,048	8,400,112
	1	地方交付税	8,380,064	20,048	8,400,112
	1	地方交付税	8,380,064	20,048	8,400,112
14		国庫支出金	2,422,364	30	2,422,394
	3	国庫委託金	13,003	30	13,033
	2	民生費国庫委託金	12,724	30	12,754

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	20,048	
2 国民年金費 委託金	30	国民年金事務委託金

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		議会費	198,691	568	199,259		568
	1	議会費	198,691	568	199,259		568
		1 議会費	198,691	568	199,259		568

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	24	○ 議会事務一般経費 568
		一般職給料 24
3 職員手当等	522	議員期末手当 396
		時間外勤務手当 1
4 共済費	22	期末手当 6
		勤勉手当 119
		共済組合負担金 22

(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	4,213,695	5,248	4,218,943		5,248
	1	総務管理費	3,815,843	4,023	3,819,866		4,023
		1 一般管理費	1,236,553	4,023	1,240,576		4,023

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	751	○ 職員人事給与事務経費	4,023
		一般職給料	751
3 職員手当等	2,854	特別職手当	90
		時間外勤務手当	35
4 共済費	418	期末手当	164
		勤勉手当	2,027
		退職手当組合負担金	538
		共済組合負担金	418

(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	262,662	833	263,495		833
	1	税務総務費	167,962	833	168,795		833

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	236	○ 税務事務一般経費 833
		一般職給料 236
3 職員手当等	503	時間外勤務手当 15
		期末手当 51
4 共済費	94	勤勉手当 437
		共済組合負担金 94

(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	99,233	269	99,502		269
	1	戸籍住民基本台帳費	99,233	269	99,502		269

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	88	○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費 269
		一般職給料 88
3 職員手当等	153	時間外勤務手当 8
		期末手当 18
4 共済費	28	勤勉手当 127
		共済組合負担金 28

(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	13,614	32	13,646		32
	1	選挙管理委員会費	8,854	32	8,886		32

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6	○ 選挙管理委員会費	32
		一般職給料	6
3 職員手当等	22	時間外勤務手当	1
		期末手当	2
4 共済費	4	勤勉手当	19
		共済組合負担金	4

(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	12,014	51	12,065		51
	1	統計調査総務費	7,764	51	7,815		51

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	5	○ 統計調査総務費 51
		一般職給料 5
3 職員手当等	41	時間外勤務手当 1
		期末手当 2
4 共済費	5	勤勉手当 38
		共済組合負担金 5

(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	10,329	40	10,369		40
	1	監査委員費	10,329	40	10,369		40

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	5	○ 監査委員費 40
		一般職給料 5
3 職員手当等	29	期末手当 2
		勤勉手当 27
4 共済費	6	共済組合負担金 6

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

3	1	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
		民生費	8,328,128	5,072	8,333,200	30	5,042
		社会福祉費	4,355,322	2,201	4,357,523		2,201
	1	社会福祉総務費	191,867	601	192,468		601
	4	国民健康保険費	410,197	487	410,684		487
	5	介護保険費	871,255	312	871,567		312
	9	医療と救急を充実する	199,588	801	200,389		801

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	132	○ 社会福祉事務一般経費	601
		一般職給料	132
3 職員手当等	394	時間外勤務手当	8
		期末手当	30
4 共済費	75	勤勉手当	356
		共済組合負担金	75
28 繰出金	487	○ 国民健康保険事業特別会計経費	487
		特別会計繰出金	487
28 繰出金	312	○ 介護保険事業特別会計経費	312
		特別会計繰出金	312
19 負担金補助 及び交付金	801	○ 診療所事業費（一般会計負担分）（医療救急）	801
		法適公営企業負担金補助金	801

(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	3,705,543	2,754	3,708,297		2,754
	1	児童福祉総務費	123,879	534	124,413		534
	4	安心して子どもを育てる	2,537,926	2,220	2,540,146		2,220

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	117	○ 児童福祉事務一般経費 534 一般職給料 117
3 職員手当等	350	時間外勤務手当 7 期末手当 27
4 共 済 費	67	勤勉手当 316 共済組合負担金 67
2 給 料	614	○ こども園教育・保育推進事業費（安心子育て） 2,220 一般職給料 614
3 職員手当等	1,357	時間外勤務手当 32 期末手当 134
4 共 済 費	249	勤勉手当 1,191 共済組合負担金 249

(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	256,186	87	256,273		87
	1	生活保護費	253,186	87	253,273		87

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	18	○ 生活保護費 87
		一般職給料 18
3 職員手当等	58	時間外勤務手当 1
		期末手当 4
4 共済費	11	勤勉手当 53
		共済組合負担金 11

(款) 3 民生費
 (項) 5 国民年金費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		国民年金費	10,707	30	10,737	30	
	1	国民年金費	10,707	30	10,737	国庫補助金 30	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6	○ 国民年金事務一般経費	30
		一般職給料	6
3 職員手当等	20	時間外勤務手当	1
		期末手当	2
4 共済費	4	勤勉手当	17
		共済組合負担金	4

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

4	1	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
		衛 生 費	2,995,395	1,807	2,997,202		1,807
	1	保健衛生費	1,597,236	753	1,597,989		753
	1	環境衛生費	53,070	196	53,266		196
	2	保健センター 一管理費	116,914	488	117,402		488
	9	暮らしやす さを保つ	110,622	69	110,691		69

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	29	○ 環境衛生一般経費	196
		一般職給料	29
3 職員手当等	140	時間外勤務手当	2
		期末手当	7
4 共済費	27	勤勉手当	131
		共済組合負担金	27
2 給料	125	○ 保健センター一般経費	488
		一般職給料	125
3 職員手当等	305	時間外勤務手当	6
		期末手当	28
4 共済費	58	勤勉手当	271
		共済組合負担金	58
2 給料	10	○ 環境対策経費（暮らしやすさ）	35
		一般職給料	5
3 職員手当等	49	時間外勤務手当	1
		期末手当	2
4 共済費	10	勤勉手当	22
		共済組合負担金	5
		○ 浄化槽設置促進事業費（暮らしやすさ）	34
		一般職給料	5
		時間外勤務手当	1
		期末手当	2
		勤勉手当	21
		共済組合負担金	5

(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	1,070,675	1,054	1,071,729		1,054
	1	じん芥処理 費	813,820	936	814,756		936
	2	し尿処理費	256,855	118	256,973		118

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	173	○ じん芥処理施設維持管理経費 342
		一般職給料 64
3 職員手当等	640	時間外勤務手当 4
		期末手当 15
4 共 済 費	123	勤勉手当 215
		共済組合負担金 44
		○ じん芥収集処理事業費 525
		一般職給料 99
		時間外勤務手当 6
		期末手当 22
		勤勉手当 329
		共済組合負担金 69
		○ 恵那リサイクルセンター管理運営経費 35
		一般職給料 5
		時間外勤務手当 1
		期末手当 2
		勤勉手当 22
		共済組合負担金 5
		○ 恵那不燃物最終処分場維持管理経費 34
		一般職給料 5
		時間外勤務手当 1
		期末手当 2
		勤勉手当 21
		共済組合負担金 5
2 給 料	20	○ 恵那し尿施設維持管理経費 118
		一般職給料 20
3 職員手当等	82	時間外勤務手当 1
		期末手当 5
4 共 済 費	16	勤勉手当 76
		共済組合負担金 16

(款) 6 農林水産業費
 (項) 1 農業費

6	1	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
		農林水産業費	1,200,748	908	1,201,656		908
	1	農業費	956,897	712	957,609		712
	1	農業委員会費	35,439	111	35,550		111
	2	農業総務費	147,952	446	148,398		446
	3	農業農村整備費	22,191	92	22,283		92
	5	農業集落排水事業費	151,680	63	151,743		63

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	15	○ 農業委員会一般経費	111
		一般職給料	15
3 職員手当等	83	時間外勤務手当	1
		期末手当	4
4 共済費	13	勤勉手当	78
		共済組合負担金	13
2 給料	81	○ 農業総務一般経費	446
		一般職給料	81
3 職員手当等	313	時間外勤務手当	3
		宿日直手当	8
4 共済費	52	期末手当	19
		勤勉手当	283
		共済組合負担金	52
2 給料	23	○ 農業生産基盤一般経費	92
		一般職給料	23
3 職員手当等	58	時間外勤務手当	2
		期末手当	6
4 共済費	11	勤勉手当	50
		共済組合負担金	11
28 繰出金	63	○ 農業集落排水事業費	63
		特別会計繰出金	63

(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	243,851	196	244,047		196
	1	林業総務費	28,095	102	28,197		102
	4	産業を育成 ・支援する	109,486	94	109,580		94

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	15	○ 林業総務一般経費	102
3 職員手当等	73	一般職給料	15
4 共済費	14	時間外勤務手当	2
		期末手当	4
		勤勉手当	67
		共済組合負担金	14
2 給料	23	○ 林業基盤整備事業費（産業）	94
3 職員手当等	60	一般職給料	23
4 共済費	11	時間外勤務手当	1
		期末手当	5
		勤勉手当	54
		共済組合負担金	11

(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	1,068,545	609	1,069,154		609
	1	商工費	1,068,545	609	1,069,154		609
		1 商工総務費	157,675	609	158,284		609

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	133	○ 商工総務一般経費	609
		一般職給料	133
3 職員手当等	403	時間外勤務手当	14
		期末手当	30
4 共 済 費	73	勤勉手当	359
		共済組合負担金	73

(款) 8 土木費
 (項) 1 土木管理費

8	1	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
		土 木 費	2,123,513	1,365	2,124,878		1,365
	1	土木管理費	76,609	307	76,916		307
	1	土木総務費	54,955	211	55,166		211
	2	施設監理費	21,654	96	21,750		96

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	36	○ 建設管理総務経費	211
		一般職給料	36
3 職員手当等	149	時間外勤務手当	1
		期末手当	9
4 共済費	26	勤勉手当	139
		共済組合負担金	26
2 給料	28	○ 施設監理総務経費	96
		一般職給料	28
3 職員手当等	57	時間外勤務手当	2
		期末手当	7
4 共済費	11	勤勉手当	48
		共済組合負担金	11

(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	833,028	412	833,440		412
	1	道路橋りょう総務費	55,640	303	55,943		303
	3	暮らしやすさを保つ	401,918	109	402,027		109

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	94	○ 道路橋りょう総務経費 303
		一般職給料 94
3 職員手当等	179	時間外勤務手当 5
		期末手当 20
4 共 済 費	30	勤勉手当 154
		共済組合負担金 30
2 給 料	16	○ 生活市道整備事業費（暮らしやすさ） 109
		一般職給料 16
3 職員手当等	80	時間外勤務手当 1
		期末手当 4
4 共 済 費	13	勤勉手当 75
		共済組合負担金 13

(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	1,058,248	558	1,058,806		558
	1	都市計画総務費	73,359	370	73,729		370
	5	暮らしやすさを保つ	635,309	188	635,497		188

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	107	○ 都市計画一般経費	370
		一般職給料	107
3 職員手当等	221	時間外勤務手当	5
		期末手当	24
4 共 済 費	42	勤勉手当	192
		共済組合負担金	42
28 繰 出 金	188	○ 下水道事業費（一般会計負担分）（暮らしやすさ）	188
		特別会計繰出金	188

(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	60,608	88	60,696		88
		1 日々の暮らしを守る	60,608	88	60,696		88

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	22	○ 市営住宅維持管理費（暮らし守る）	88
		一般職給料	22
3 職員手当等	55	時間外勤務手当	1
		期末手当	5
4 共 済 費	11	勤勉手当	49
		共済組合負担金	11

(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	967,202	2,645	969,847		2,645
	1	消 防 費	967,202	2,645	969,847		2,645
		1 常備消防費	696,382	2,645	699,027		2,645

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	590	○ 常備消防一般経費 2,645
		一般職給料 590
3 職員手当等	1,741	時間外勤務手当 62
		休日勤務手当 36
4 共済費	314	期末手当 132
		勤勉手当 1,492
		夜間勤務手当 19
		共済組合負担金 314

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

10	1	教育費	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
		教育費	3,497,219	1,856	3,499,075		1,856
	1	教育総務費	387,498	617	388,115		617
	2	事務局費	183,763	617	184,380		617

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	61	○ 教育総務一般管理経費 617
		一般職給料 61
3 職員手当等	485	時間外勤務手当 3
		期末手当 50
4 共済費	71	勤勉手当 394
		退職手当組合負担金 38
		共済組合負担金 71

(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	654,073	170	654,243		170
	1	学校管理費	169,759	170	169,929		170

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	36	○ 小学校運営一般経費	170
		一般職給料	36
3 職員手当等	112	時間外勤務手当	1
		期末手当	7
4 共 済 費	22	勤勉手当	104
		共済組合負担金	22

(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	441,714	76	441,790		76
	1	学校管理費	100,944	76	101,020		76

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	15	○ 中学校運営一般経費	76
		一般職給料	15
3 職員手当等	51	時間外勤務手当	1
		期末手当	3
4 共済費	10	勤勉手当	47
		共済組合負担金	10

(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	759,107	575	759,682		575
	1	社会教育総務費	80,095	309	80,404		309
	2	文化施設管理費	184,933	132	185,065		132
	3	図書館運営管理費	105,628	134	105,762		134

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	60	○ 社会教育総務費	309
		一般職給料	60
3 職員手当等	215	時間外勤務手当	5
		期末手当	13
4 共済費	34	勤勉手当	197
		共済組合負担金	34
2 給料	30	○ 恵那文化センター管理経費	132
		一般職給料	30
3 職員手当等	86	時間外勤務手当	4
		期末手当	7
4 共済費	16	勤勉手当	75
		共済組合負担金	16
2 給料	20	○ 図書館運営経費	134
		一般職給料	20
3 職員手当等	96	時間外勤務手当	1
		期末手当	5
4 共済費	18	勤勉手当	90
		共済組合負担金	18

(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	1,225,188	418	1,225,606		418
	3	学校給食費	663,982	178	664,160		178
	4	スポーツ推進総務費	58,736	240	58,976		240

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	25	○ 恵那市学校給食センター維持運営費 65
		一般職給料 10
3 職員手当等	127	時間外勤務手当 1
		期末手当 3
4 共 済 費	26	勤勉手当 42
		共済組合負担金 9
		○ 岩村学校給食センター維持運営費 35
		一般職給料 5
		期末手当 2
		勤勉手当 23
		共済組合負担金 5
		○ 山岡学校給食センター維持運営費 39
		一般職給料 5
		期末手当 2
		勤勉手当 26
		共済組合負担金 6
		○ 明智学校給食センター維持運営費 39
		一般職給料 5
		期末手当 2
		勤勉手当 26
		共済組合負担金 6
2 給 料	34	○ スポーツ推進一般経費 240
		一般職給料 34
3 職員手当等	175	時間外勤務手当 2
		期末手当 8
4 共 済 費	31	勤勉手当 165
		共済組合負担金 31

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	11,021 (4.40月)	7,514	43,579	6,290	49,869
	議 員	18	79,180	0	34,838 (4.40月)	0	114,018	29,939	143,957
	その他	2,009	122,704	0	0	0	122,704	7,499	130,203
	計	2,030	201,884	25,044	45,859	7,514	280,301	43,728	324,029
補正前	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
比 較	長 等	0	0	0	126	0	126	5	131
	議 員	0	0	0	396	0	396	0	396
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	522	0	522	5	527

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	2,032,573	1,476,150	3,601,749	689,747	4,291,496	
補正前	538	93,026	2,028,750	1,464,334	3,586,110	687,686	4,273,796	
比較	0	0	3,823	11,816	15,639	2,061	17,700	

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		10,011	120,296	14,859
補正前	47,363	76,255	17,906	46,742		10,011	120,045	14,823
比較	0	0	0	0		0	251	36

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	8,189	911	213	470,085	342,581	320,739	1,476,150
補正前	8,170	903	213	469,223	332,517	320,163	1,464,334
比較	19	8	0	862	10,064	576	11,816

(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	3,823	制度改正に伴う増減分	3,823		給料改定実施時期 4月
職員手当	11,816	制度改正に伴う増減分	11,816	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 251 休日勤務手当 36 夜間勤務手当 19 宿日直手当 8 管理職員特別勤務手当 期末手当 862 勤勉手当 10,064 退職手当組合負担金 576	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	消防職	技能労務職	備 考
平成30年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	316,222	321,797	314,484	
	平均給与月額	359,612	406,416	356,008	
	平均年齢(歳)	42.02	43.32	51.10	
平成30年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	315,604	321,175	314,038	
	平均給与月額	358,963	405,684	355,547	
	平均年齢(歳)	42.02	43.32	51.10	

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国	
	一般行政職	消防職	技能労務職	一般行政職	技能労務職
大 学 卒	180,700	180,700		180,700	
高 校 卒	148,600	148,600	146,000 ～ 192,300	148,600	146,000 ～ 192,300

ウ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.125	2.325	4.450	有	
補正前	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.125	2.325	4.450	有	

議第 1 1 5 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 3 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 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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4 8 7 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, 3 5 4, 3 5 0 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 2 月 7 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		410,193	487	410,680
	1 一般会計繰入金	410,192	487	410,679
歳 入 合 計		5,353,863	487	5,354,350

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		133,459	438	133,897
	1 総務管理費	113,091	438	113,529
5 保健事業費		88,988	49	89,037
	2 保健事業費	30,297	49	30,346
歳 出 合 計		5,353,863	487	5,354,350

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	410,193	487	410,680
	1	一般会計繰入金	410,192	487	410,679
		1 一般会計繰入金	410,192	487	410,679

(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	487	

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	133,459	438	133,897	438	
	1	総務管理費	113,091	438	113,529	438	
		1 一般管理費	113,091	438	113,529	繰入金 438	

(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	98	○ 一般管理経費 438
		一般職給料 98
3 職員手当等	295	時間外勤務手当 5
		期末手当 22
4 共済費	45	勤勉手当 253
		退職手当組合負担金 15
		共済組合負担金 45

(款) 5 保健事業費
 (項) 2 保健事業費

5	2	保健事業費	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
		保健事業費	88,988	49	89,037	49	
	2	保健事業費	30,297	49	30,346	49	
	2	保健福祉総合施設管理費	12,710	49	12,759	繰入金 49	

(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	5	○ かみやはぎ総合保健福祉センター費	49
		一般職給料	5
3 職員手当等	39	時間外勤務手当	1
		期末手当	2
4 共 済 費	5	勤勉手当	35
		退職手当組合負担金	1
		共済組合負担金	5

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		51,009	32,606	83,615	15,603	99,218	
補正前	13		50,906	32,272	83,178	15,553	98,731	
比較	0		103	334	437	50	487	

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			2,216	
補正前	537	1,779		1,033			2,210	
比較	0	0		0			6	

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			11,626	8,161	7,254		32,606
補正前			11,602	7,873	7,238		32,272
比較			24	288	16		334

(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	103	制度改定に伴う増減分	103	給料改定実施時期 4月
職員手当	334	制度改正に伴う増減分	334	
			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 6 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 24 勤勉手当 288 退職手当組合負担金 16	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	看護保健職		備 考
平成30年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	305,259	365,900		
	平均給与月額	335,983	432,531		
	平均年齢(歳)	40.83	50.00		
平成30年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	304,609	365,500		
	平均給与月額	335,302	432,095		
	平均年齢(歳)	40.83	50.00		

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市		国	
	一般行政職	看護保健職	一般行政職	看護保健職
大 学 卒	180,700	210,900	180,700	210,900
短 大 卒	161,300	198,800	161,300	198,800
高 校 卒	148,600		148,600	

ウ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.125	2.325	4.450	有	
補正前	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.125	2.325	4.450	有	

議第116号

平成30年度恵那市介護保険事業特別会計補正予算（第3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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 542千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,994,338千円とする。

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12月7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		1,378,041	91	1,378,132
	2 国庫補助金	381,834	91	381,925
4 支払基金交付金		1,518,568	27	1,518,595
	1 支払基金交付金	1,518,568	27	1,518,595
5 県支出金		793,429	45	793,474
	2 県補助金	31,143	45	31,188
8 繰入金		989,315	379	989,694
	1 一般会計繰入金	850,980	312	851,292
	2 基金繰入金	138,335	67	138,402
歳入合計		5,993,796	542	5,994,338

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		127,390	232	127,622
	1 総務管理費	59,225	232	59,457
3 地域支援事業費		239,026	310	239,336
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	173,922	138	174,060
	2 包括的支援事業・任意的事業費	65,104	172	65,276
歳出合計		5,993,796	542	5,994,338

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	127,390	232	127,622
3 地域支援事業費	239,026	310	239,336
歳 出 合 計	5,993,796	542	5,994,338

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	1,378,041	91	1,378,132	
	2	国庫補助金	381,834	91	381,925	
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,055	25	37,080
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）	25,160	66	25,226
4		支払基金交付金	1,518,568	27	1,518,595	
	1	支払基金交付金	1,518,568	27	1,518,595	
		2	地域支援事業支援交付金	43,580	27	43,607
5		県支出金	793,429	45	793,474	
	2	県補助金	31,143	45	31,188	
		1	地域支援事業介護予防事業	31,143	45	31,188
8		繰入金	989,315	379	989,694	
	1	一般会計繰入金	850,980	312	851,292	
		1	一般会計繰入金	850,980	312	851,292

(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	25	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	
1 現年度分	66	包括の支援事業等交付金	
1 現年度分	27	地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	45	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	12
		包括の支援事業等交付金	33
2 事務費繰入金	232		
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12		
4 地域支援事業繰入金（指定介護予防支援事業）	35		

(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	138,335	67	138,402
	1	介護保険給付基金繰入金	138,335	67	138,402

(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）	33	
1 介護保険給付基金繰入金	67	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	127,390	232	127,622	232	
	1	総務管理費	59,225	232	59,457	232	
		1 一般管理費	59,225	232	59,457	繰入金 232	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	60	○ 一般管理費 232
		一般職給料 60
3 職員手当等	147	時間外勤務手当 6
		期末手当 14
4 共済費	25	勤勉手当 118
		退職手当組合負担金 9
		共済組合負担金 25

(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	239,026	310	239,336	310	
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	173,922	138	174,060	138	
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	147,665	103	147,768	国庫支出金 25 県支出金 12 繰入金 39 支払基金交付 27	
	2	指定介護予防支援事業	26,257	35	26,292	繰入金 35	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	35	○ 介護予防・日常生活支援総合事業費	103
		一般職給料	35
3 職員手当等	55	時間外勤務手当	1
		期末手当	7
4 共済費	13	勤勉手当	41
		退職手当組合負担金	6
		共済組合負担金	13
2 給料	5	○ 指定介護予防支援事業	35
		一般職給料	5
3 職員手当等	25	時間外勤務手当	1
		期末手当	2
4 共済費	5	勤勉手当	21
		退職手当組合負担金	1
		共済組合負担金	5

(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	65,104	172	65,276	172	
	1	地域包括支 援センター 費	50,347	172	50,519	国庫支出金 66 県支出金 33 繰入金 73	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	32	○ 地域包括支援センター事業費	172
		一般職給料	32
3 職員手当等	121	時間外勤務手当	1
		期末手当	7
4 共 済 費	19	勤勉手当	109
		退職手当組合負担金	4
		共済組合負担金	19

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		61,612	41,269	102,881	19,856	122,737	
補正前	17		61,480	40,921	102,401	19,794	122,195	
比較	0		132	348	480	62	542	

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			3,626	
補正前	347	2,232	324	1,525			3,617	
比較	0	0	0	0			9	

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			14,247	9,685	9,283		41,269
補正前			14,217	9,396	9,263		40,921
比較			30	289	20		348

(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	132	制度改正に伴う増減分 132		給料改定実施時期 4月
職員手当	348	制度改正に伴う増減分 348	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	9 30 289 20

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職			備 考
平成30年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	302,006			
	平均給与月額	340,078			
	平均年齢(歳)	42.12			
平成30年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	301,365			
	平均給与月額	339,404			
	平均年齢(歳)	42.12			

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国	
	一般行政職			一般行政職	
大 学 卒	180,700			180,700	
高 校 卒	148,600			148,600	

ウ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.125	2.325	4.450	有	
補正前	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.125	2.325	4.450	有	

議第117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3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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 63千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 194,898千円とする。

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12月7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		151,680	63	151,743
	1 一般会計繰入金	151,680	63	151,743
歳入合計		194,835	63	194,898

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		103,994	63	104,057
	1 総務管理費	23,166	63	23,229
歳出合計		194,835	63	194,898

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	103,994	63	104,057
歳 出 合 計	194,835	63	194,898

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	151,680	63	151,743
	1	一般会計繰入金	151,680	63	151,743
		1 一般会計繰入金	151,680	63	151,743

(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	63	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	1	1	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
			総 務 費	103,994	63	104,057	63	
			総務管理費	23,166	63	23,229	63	
		1	一般管理費	23,166	63	23,229	繰入金 63	

(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	10	○ 農業集落排水一般管理経費	63
		一般職給料	10
3 職員手当等	45	時間外勤務手当	2
		期末手当	3
4 共 済 費	8	勤勉手当	38
		退職手当組合負担金	2
		共済組合負担金	8

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		8,229	5,960	14,189	2,555	16,744	
補正前	2		8,219	5,915	14,134	2,547	16,681	
比較	0		10	45	55	8	63	

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			933	
補正前		360		155			931	
比較		0		0			2	

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			1,956	1,321	1,235		5,960
補正前			1,953	1,283	1,233		5,915
比較			3	38	2		45

(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	10	制度改正に伴う増減分	10	給料改定実施時期 4月
職員手当	45	制度改正に伴う増減分	45	
			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	2
			休日勤務手当	
			夜間勤務手当	
			宿日直手当	
			期末手当	3
			勤勉手当	38
			退職手当組合負担金	2

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職			備 考
平成30年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	342,850			
	平均給与月額	400,218			
	平均年齢(歳)	44.50			
平成30年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	342,450			
	平均給与月額	399,776			
	平均年齢(歳)	44.50			

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国	
	一般行政職			一般行政職	
大 学 卒	180,700			180,700	
高 校 卒	148,600			148,600	

ウ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.125	2.325	4.450	有	
補正前	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.125	2.325	4.450	有	

議第118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3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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 188千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,619,650千円とする。

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12月7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		621,666	188	621,854
	1 一般会計繰入金	621,666	188	621,854
歳入合計		1,619,462	188	1,619,650

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		678,328	102	678,430
	1 総務管理費	87,928	102	88,030
2 事業費		339,530	86	339,616
	1 建設費	339,530	86	339,616
歳出合計		1,619,462	188	1,619,650

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	621,666	188	621,854
	1	一般会計繰入金	621,666	188	621,854
		1 一般会計繰入金	621,666	188	621,854

(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	188	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	1	1	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	678,328	102	678,430	102	
	1		総務管理費	87,928	102	88,030	102	
		1	一般管理費	87,928	102	88,030	繰入金 102	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	17	○ 下水道事業一般管理経費	102
		一般職給料	17
3 職員手当等	72	時間外勤務手当	2
		期末手当	4
4 共済費	13	勤勉手当	63
		退職手当組合負担金	3
		共済組合負担金	13

(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	339,530	86	339,616	86	
	1	建設費	339,530	86	339,616	86	
		1 公共奥戸処理区建設事業費	183,536	51	183,587	繰入金 51	
		2 特環処理区建設事業費	155,994	35	156,029	繰入金 35	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	5	○ 公共奥戸処理区建設事業費	51
		一般職給料	5
3 職員手当等	41	時間外勤務手当	1
		期末手当	2
4 共済費	5	勤勉手当	37
		退職手当組合負担金	1
		共済組合負担金	5
2 給料	5	○ 特環岩村処理区建設事業費	35
		一般職給料	5
3 職員手当等	25	時間外勤務手当	1
		期末手当	2
4 共済費	5	勤勉手当	21
		退職手当組合負担金	1
		共済組合負担金	5

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		21,526	16,507	38,033	7,338	45,371	
補正前	5		21,499	16,369	37,868	7,315	45,183	
比較	0		27	138	165	23	188	

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			1,477	
補正前	537	1,092	324	853			1,473	
比較	0	0	0	0			4	

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			5,181	3,811	3,232		16,507
補正前			5,173	3,690	3,227		16,369
比較			8	121	5		138

(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	27	制度改定に伴う増減分	27	給料改定実施時期 4月
職員手当	138	制度改正に伴う増減分	138	
			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	4
			休日勤務手当	
			夜間勤務手当	
			宿日直手当	
			期末手当	8
			勤勉手当	121
			退職手当組合負担金	5

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職			備 考
平成30年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	358,740			
	平均給与月額	428,265			
	平均年齢(歳)	45.60			
平成30年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	358,300			
	平均給与月額	427,790			
	平均年齢(歳)	45.60			

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国	
	一般行政職			一般行政職	
大 学 卒	180,700			180,700	
高 校 卒	148,600			148,600	

ウ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.125	2.325	4.450	有	
補正前	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.125	2.325	4.450	有	

議第119号

平成30年度恵那市水道事業会計補正予算（第3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3号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

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 水道事業費用			
1, 910, 703千円	373千円	1, 911, 076千円	
第1項 営業費用			
1, 753, 503千円	373千円	1, 753, 876千円	

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「1, 902, 383千円」を「1, 902, 443千円」に、「1, 863, 019千円」を「1, 863, 079千円」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, 605千円	60千円	2, 222, 665千円	
第1項 建設改良費			
594, 405千円	60千円	594, 465千円	

（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			
105, 255千円	433千円	105, 688千円	

平成30年12月7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			1,910,703	373	1,911,076	
	1 営業費用		1,753,503	373	1,753,876	
		2 配水及び給水費	191,899	103	192,002	職員給与費の増
		4 総係費	98,804	270	99,074	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			2,222,605	60	2,222,665	
	1 建設改良費		594,405	60	594,465	
		3 建設改良事務費	13,715	60	13,775	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	△ 116,155
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	349,020
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	237,620
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	△ 551,599
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	△ 1,652,369
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	△ 1,622,284
資金の期首残高	2,365,336
資金の期末残高	743,052

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	44,334	150	25,134	69,978	14,804	6,651	91,433
	資本勘定 支弁職員	2	0	6,621	0	3,398	10,019	2,162	994	13,175
	合 計	14	360	50,955	150	28,532	79,997	16,966	7,645	104,608
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	88	0	228	316	44	13	373
	資本勘定 支弁職員	0	0	16	0	34	50	7	3	60
	合 計	0	0	104	0	262	366	51	16	433

(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	787	1,452	864	1,188		3,350			
	比 較	0	0	0	0		0			
手 当 の 内 訳	区 分	期末 手当	勤勉 手当							合 計
	補正後	12,041	8,850							28,532
	補正前	12,018	8,611							28,270
	比 較	23	239							262

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	104	制度改正に伴う増減分	104		給与改定実施時期 4月
職員手当	262	制度改正に伴う増減分	262	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 期末手当 勤勉手当	23 239

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職			
平成30年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	303,293			
	平均給与月額	350,185			
	平均年齢(歳)	39.71			
平成30年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	302,679			
	平均給与月額	349,534			
	平均年齢(歳)	39.71			

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	水道事業会計の制度				
	一般行政職				
大 学 卒	180,700				
高 校 卒	148,600				
区 分	一般会計の制度				
	一般行政職				
大 学 卒	180,700				
高 校 卒	148,600				

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補正後	2.125	2.325	4.450	有
補正前	2.125	2.275	4.400	有
一般会計の制度	2.125	2.325	4.450	有

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	179,765		
(3) 受託工事費	9,260		
(4) 総係費	97,052		
(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		
		1,704,766	

営業利益 △ 491,847

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 △ 116,155

当年度純利益 △ 116,155

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 △ 116,155

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	19,158,572		
減価償却累計額	<u>△ 5,362,333</u>		13,796,239
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			<u>16,891,555</u>
(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			
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			<u>18,499,837</u>

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金		743,052	
(2) 未収金		410,514	
イ 貸倒引当金		<u>△ 178</u>	
(3) 貯蔵品		10,406	
流動資産合計			<u>1,163,794</u>

資 産 合 計 19,663,631

(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	5,403,937		
企業債合計		5,403,937	
(2) 引当金			
イ修繕引当金	134,356		
引当金合計		134,356	
固定負債合計			5,538,293

5. 流動負債

(1) 企業債			
イ建設改良企業債	413,865		
企業債合計		413,865	
(2) 引当金			
イ賞与引当金	6,202		
口福利厚生費引当金	597		
引当金合計		6,799	
(3) 未払金		216,889	
(4) 未払費用		149	
(5) 預り金		200	
流動負債合計			637,902

6. 繰延収益

(1) 長期前受金		9,229,815	
収益化累計額		△ 3,390,499	
繰延収益合計			5,839,316
負債合計			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	555		
口工事負担金	740		
ハ工事分担金	940		
ニその他資本剰余金	39,604		
資本剰余金合計		41,839	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	60,000		
口利益積立金	518,131		
ハ建設改良積立金	40,000		
ニ当年度未処分利益剰余金	△ 116,155		
利益剰余金合計		501,976	
剰余金合計			543,815
資本合計			7,648,120
負債資本合計			19,663,631

平成30年度 恵那市水道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	既決予定額	補正予定額		計
1 水道事業費用			1,910,703	373	1,911,076	
1 営業費用			1,753,503	373	1,753,876	
	2 配水及び給水費		191,899	103	192,002	
		給 料	9,848	31	9,879	職員
		手 当 等	5,007	57	5,064	期末手当 7 勤勉手当 50
		法定福利費	2,921	11	2,932	共済組合負担金
		退職給付費	1,478	4	1,482	退職手当組合負担金
	4 総 係 費		98,804	270	99,074	
		給 料	34,398	57	34,455	職員
		手 当 等	15,142	171	15,313	期末手当 12 勤勉手当 159
		法定福利費	10,769	33	10,802	共済組合負担金
		退職給付費	5,160	9	5,169	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			2,222,605	60	2,222,665	
1 建設改良費			594,405	60	594,465	
	3 建設改良事務費		13,715	60	13,775	
		給 料	6,605	16	6,621	職員
		手 当 等	2,805	34	2,839	期末手当 4 勤勉手当 30
		法定福利費	2,003	7	2,010	共済組合負担金
		退職給付費	991	3	994	退職手当組合負担金

議第120号

平成30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30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。

（収益的支出の補正）

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3条に定めた収益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 病院事業費用			
2, 165, 518千円	6, 433千円	2, 171, 951千円	
第1項 医業費用			
2, 065, 180千円	6, 313千円	2, 071, 493千円	
第3項 訪問看護ステーション事業費用			
35, 521千円	120千円	35, 641千円	

（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 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			
611, 519千円	6, 313千円	617, 832千円	
（2） 訪問看護ステーション職員給与費			
32, 682千円	120千円	32, 802千円	

平成30年12月7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		2,165,518	6,433	2,171,951		
	1	医業費用	2,065,180	6,313	2,071,493		
		1	給与費	611,519	6,313	617,832	職員給与費
	3	訪問看護 ステーション 事業費用	35,521	120	35,641		
		1	給与費	32,682	120	32,802	職員給与費

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	△ 713,940
	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	1,977
	固定資産除却費	3,054
	小計	287,343
	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	252,356
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	241,504
	資金期首残高	2,087,266
	資金期末残高	2,328,770

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	256,417	23,648	179,847	521,185	89,345	36,804	647,334
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	65	61,273	256,417	23,648	179,847	521,185	89,345	36,804	647,334
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	423	0	2,285	2,708	2,640	1,085	6,433
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	423	0	2,285	2,708	2,640	1,085	6,433

(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	3,761	6,918	911	6,755	34,552	9,649	4,135	8,516	60,709
	補正前	3,759	6,918	911	6,755	33,710	9,649	4,135	8,332	60,590
	比 較	2	0	0	0	842	0	0	184	119
手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当								合 計
	補正後	43,941								179,847
	補正前	42,803								177,562
	比 較	1,138								2,285

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	423	給与改定に伴う増減分 423		給与改定実施時期 4月
職員手当	2,285	制度改正に伴う増減分 2,285	管理職手当 2 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 842 時間外手当 夜間勤務手当 宿日直手当 184 期末手当 119 勤勉手当 1,138	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
平成30年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	577,500	294,022	328,438	344,490	251,900
	平均給与月額	1,257,626	346,602	388,714	406,570	256,252
	平均年齢(歳)	46.25	42.57	50.49	47.30	56.00
平成30年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	576,800	293,322	327,929	344,030	251,350
	平均給与月額	1,253,136	345,542	388,002	405,843	255,699
	平均年齢(歳)	46.25	42.57	50.49	47.30	56.00

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	病院事業会計の制度				
	医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
大 学 卒	333,100	186,900	210,900	180,700	
短 大 卒			198,800	161,300	
高 校 卒				148,600	146,000 ～ 192,300
区 分	一般会計の制度				
	医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
大 学 卒	333,100	186,900	210,900	180,700	
短 大 卒			198,800	161,300	
高 校 卒				148,600	146,000 ～ 192,300

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.125	2.325	4.450	有
補 正 前	2.125	2.275	4.400	有
一般会計の制度	2.125	2.325	4.450	有

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 益	305,526	1,071,266	
2.	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	617,832		
	(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	2,073,493	
	医 業 利 益			△ 1,002,227
3.	医 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 及 び 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	32,802		
(2) 経費	<u>2,839</u>	<u>35,641</u>	
訪問看護ステーション事業利益			<u>△ 8,693</u>
経常利益			<u>△ 713,940</u>
当年度純利益			△ 713,940
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>△ 622,529</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	<u>△ 1,381,318</u>	4,772,674	
ニ 建 物 附 属 設 備	3,020,727		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 990,375</u>	2,030,352	
ホ 構 築 物	89,242		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 76,493</u>	12,749	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	54,861		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 33,814</u>	21,047	
ト 器 具 及 び 備 品	3,189,802		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,941,255</u>	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			2,328,770
(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			2,520,794
資 産 合 計			11,569,399

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	31,246		
ロ 法定福利費引当金	5,871		
引当金合計		37,117	
(4) その他流動負債		7,090	
流動負債合計			441,553
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			4,895,006

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	△622,529		
利益剰余金合計		△ 622,529	
剰余金合計			△ 622,529
資本合計			6,674,393
負債資本合計			<u>11,569,399</u>

平成30年度 恵那市病院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	既決予定額	補正予定額		計
1 病院事業費用			2,165,518	6,433	2,171,951	
1 医業費用			2,065,180	6,313	2,071,493	
	1 給与費		611,519	6,313	617,832	
		給料	241,188	397	241,585	恵那病院(地域医療課) 一般職 10 上矢作病院 医師 30 看護師 107 准看護師 69 医療技術員 118 事務員 36 労務員 27
		手当	141,313	2,164	143,477	管理職手当 2 特殊勤務手当 842 宿日直手当 184 期末手当 85 勤勉手当 1,051
		賞与引当金繰入額	29,338	45	29,383	期末手当分引当金 27 勤勉手当分引当金 18
		法定福利費	75,749	2,626	78,375	共済組合負担金
		退職給付費	33,498	1,081	34,579	退職手当組合負担金
3 訪問看護ステーション事業費用			35,521	120	35,641	
	1 給与費		32,682	120	32,802	
		給料	14,806	26	14,832	上矢作病院 看護師
		手当	8,350	74	8,424	期末手当 6 勤勉手当 68
		賞与引当金繰入額	1,861	2	1,863	期末手当分引当金 1 勤勉手当分引当金 1
		法定福利費	5,085	14	5,099	共済組合負担金
		退職給付費	2,221	4	2,225	退職手当組合負担金

議第121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2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			
	544,346千円	801千円	545,147千円
第2項 医業外収益			
	218,977千円	801千円	219,778千円
	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			
	544,346千円	801千円	545,147千円
第1項 医業費用			
	527,352千円	801千円	528,153千円

（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 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			
	293,794千円	801千円	294,595千円

平成30年12月7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

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 診療所 事業収益			544,346	801	545,147	
	2 医業外収益		218,977	801	219,778	
		2 負担金 交付金		185,294	801	186,095

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			544,346	801	545,147	
	1 医業費用		527,352	801	528,153	
		1 給与費		293,794	801	294,595

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	△ 450
固定資産除却費	1,400
小計	68,880
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	67,263
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	63,945
資金期首残高	567,296
資金期末残高	631,241

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	102,510	46,249	75,386	241,496	35,819	15,735	293,050
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	25	17,351	102,510	46,249	75,386	241,496	35,819	15,735	293,050
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	151	0	534	685	93	23	801
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	151	0	534	685	93	23	801

(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	23,315	2,299	23,325	17,844	75,386
	補 正 前	2,791	3,003	858	1,951	23,310	2,299	23,285	17,355	74,852
	比 較	0	0	0	0	5	0	40	489	534

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	151	制度改正に伴う増減分 151		給与改定実施時期 4月
職員手当	534	制度改正に伴う増減分 534	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 5 時間外手当 期末手当 40 勤勉手当 489	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		医師職	医療技術職	看護保健職	一般行政職
平成30年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	630,300	281,600	313,710	357,050
	平均給与月額	1,316,045	315,931	333,315	413,923
	平均年齢(歳)	55.33	42.00	48.73	47.50
平成30年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	629,900	280,986	313,191	356,575
	平均給与月額	1,315,458	315,254	332,793	413,419
	平均年齢(歳)	55.33	42.00	48.73	47.50

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	診療所事業会計の制度				
	医師職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	
大 学 卒	333,100	186,900	210,900	180,700	
短 大 卒			198,800	161,300	
高 校 卒				148,600	
区 分	一般会計の制度				
	医師職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	
大 学 卒	333,100	186,900	210,900	180,700	
短 大 卒			198,800	161,300	
高 校 卒				148,600	

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.125	2.325	4.450	有
補 正 前	2.125	2.275	4.400	有
一般会計の制度	2.125	2.325	4.450	有

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
				<hr/>	
2. 医	業	費	用		
(1) 給	与		費	294,595	
(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
				<hr/>	528,153
				<hr/>	
医	業	利	益		△ 202,784
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
				<hr/>	219,778
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	
				<hr/>	16,994
				<hr/>	
医	業	外	利	益	202,784
経	常	利	益		0
<hr/>					
当	年	度	純	利	益
<hr/>					
当	年	度	純	利	益
<hr/>					
前	年	度	繰	越	利
					益
					剰
					余
					金
				<hr/>	72,694
当	年	度	未	処	分
					利
					益
					剰
					余
					金
				<hr/>	72,694
				<hr/>	

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		<u>1,334</u>	
無形固定資産合計			1,334
(3) 投 資			
イ 出 資 金		<u>5,000</u>	
出 資 合 計			<u>5,000</u>
固 定 資 産 合 計			<u>525,396</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		631,241	
(2) 未 収 金		47,048	
(3) 貯 蔵 品		<u>4,562</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>682,851</u>
資 産 合 計			<u><u>1,208,247</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	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	12,747		
ロ 法定福利費引当金	2,399		
引当金合計	15,146		
(4) その他流動負債		200	
流動負債合計		53,080	53,080
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	7,840
負債合計		229,305	229,305
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	142,894
資本合計		978,942	978,942
負債資本合計		1,208,247	1,208,247

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

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 診療所事業収益			544,346	801	545,147	
2 医業外収益			218,977	801	219,778	
	2 負担金		185,294	801	186,095	
	交付金	一般会計 負担金	185,294	801	186,095	へき地医療の確保分

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 診療所事業費用			544,346	801	545,147	
1 医業費用			527,352	801	528,153	
	1 給与費		293,794	801	294,595	
		給 料	102,359	151	102,510	医師 14 医療技術員 48 看護師 66 事務員 23
		手 当	63,664	520	64,184	特殊勤務手当 5 期末手当 30 勤勉手当 485
		賞与引当金 繰入額	12,733	14	12,747	期末手当分引当金 10 勤勉手当分引当金 4
		法定福利費	33,331	89	33,420	共済組合負担金
		法定福利費 引当金繰入額	2,395	4	2,399	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	15,712	23	15,735	退職手当組合負担金