



---

---

目 次

---

---

I 予算の総額等

■ 予算規模 .....	1
■ 基金の状況 .....	2

II 補正予算の明細

■ 一般会計 .....	3
■ 国民健康保険事業特別会計 .....	9
■ 介護保険事業特別会計 .....	10
■ 農業集落排水事業特別会計 .....	12
■ 公共下水道事業特別会計 .....	13
■ 水道事業会計 .....	14
■ 病院事業会計 .....	15
■ 国民健康保険診療所事業会計 .....	16

# 1. 予算規模 (12月補正予算)

(単位：千円)

会計別 (補正号数)		補正前の額 (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 (第3号)	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 (第2号)	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 (第2号)	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		

## 2. 基金の状況

(単位：千円)

区 分	H29末 残高	積立予算額			取崩予算額			H30末残高 見 込
		補正前 予算額	今 回 補正額	補正後 予算額	補正前 予算額	今 回 補正額	補正後 予算額	
介護保険給付基金	418,481	497		497	138,335	67	138,402	280,576
特別会計	1,150,633	246,865	0	246,865	138,906	67	138,973	1,258,525
積み立てる基金合計	17,745,282	1,439,150	0	1,439,150	652,295	67	652,362	18,532,070
総 計	19,059,236	1,562,988	0	1,562,988	775,895	67	775,962	19,846,262

平成30年度 一般会計  
第5号補正  
歳入

10 地方交付税

01 地方交付税

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
10 地方交付税								
	01 地方交付税							
		01	01	地方交付税	8,380,064	20,048	8,400,112	
14 国庫支出金								
	03 国庫委託金							
		02	02	国民年金費委託金	12,590	30	12,620	人件費に伴う費用の増
会 計 合 計					28,120,690	20,078	28,140,768	

平成30年度 一般会計  
第5号補正  
歳出

01 議会費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 議会費						
	01	01	議会事務一般経費	196,199	568	196,767
			事業内容 職員給与費等の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	24 522 22	
02 総務費						
	01	01	職員人事給与事務経費	1,169,680	4,023	1,173,703
			事業内容 職員給与費等の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	751 2,854 418	
	02	01	税務事務一般経費	167,962	833	168,795
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	236 503 94	
	03	01	戸籍住民基本台帳事務一般経費	85,048	269	85,317
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	88 153 28	
	04	01	選挙管理委員会費	8,854	32	8,886
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	6 22 4	
	05	01	統計調査総務費	7,764	51	7,815
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	5 41 5	
	06	01	監査委員費	10,329	40	10,369
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	5 29 6	
03 民生費						
	01	01	社会福祉事務一般経費	139,566	601	140,167
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	132 394 75	
	01	04	国民健康保険事業特別会計経費	410,192	487	410,679
			事業内容 国民健康保険事業特別会計繰出金の増	経費内訳 繰出金	487	
	01	05	介護保険事業特別会計経費	850,980	312	851,292
			事業内容 介護保険事業特別会計繰出金の増	経費内訳 繰出金	312	
	01	09	診療所事業費（一般会計負担分）（医療救急）	199,588	801	200,389
			事業内容 国民健康保険診療所事業会計負担金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	801	

平成30年度 一般会計  
第5号補正  
歳出

03 民生費

(単位：千円)

款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
02	01	児童福祉事務一般経費	123,745	534	124,279
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	117 350 67	
02	04	こども園教育・保育推進事業費（安心子育て）	1,155,773	2,220	1,157,993
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	614 1,357 249	
03	01	生活保護費	253,186	87	253,273
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	18 58 11	
05	01	国民年金事務一般経費	10,707	30	10,737
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	6 20 4	
04 衛生費					
01	01	環境衛生一般経費	53,070	196	53,266
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	29 140 27	
01	02	保健センター一般経費	116,914	488	117,402
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	125 305 58	
01	09	環境対策経費（暮らしやすさ）	52,537	35	52,572
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	5 25 5	
01	09	浄化槽設置促進事業費（暮らしやすさ）	58,085	34	58,119
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	5 24 5	
02	01	じん芥処理施設維持管理経費	559,822	342	560,164
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	64 234 44	
02	01	じん芥収集処理事業費	188,907	525	189,432
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	99 357 69	
02	01	恵那リサイクルセンター管理運営経費	43,374	35	43,409
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	5 25 5	

平成30年度 一般会計  
第5号補正  
歳出

04 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	
02	01		恵那不燃物最終処分場維持管理経費	21,717	34	21,751	
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 5 職員手当等 24 共済費 5			
	02		恵那し尿施設維持管理経費	135,001	118	135,119	
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 20 職員手当等 82 共済費 16			
06 農林水産業費							
01	01		農業委員会一般経費	35,439	111	35,550	
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 15 職員手当等 83 共済費 13			
	02		農業総務一般経費	147,952	446	148,398	
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 81 職員手当等 313 共済費 52			
	03		農業生産基盤一般経費	22,191	92	22,283	
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 23 職員手当等 58 共済費 11			
	05		農業集落排水事業費	151,680	63	151,743	
			事業内容 農業集落排水事業特別会計繰出金の増	経費内訳 繰出金 63			
	02	01		林業総務一般経費	28,095	102	28,197
				事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 15 職員手当等 73 共済費 14		
	02	04		林業基盤整備事業費（産業）	82,850	94	82,944
				事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 23 職員手当等 60 共済費 11		
07 商工費							
01	01		商工総務一般経費	147,588	609	148,197	
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 133 職員手当等 403 共済費 73			
08 土木費							
01	01		建設管理総務経費	54,955	211	55,166	
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 36 職員手当等 149 共済費 26			
01	02		施設監理総務経費	21,654	96	21,750	
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 28 職員手当等 57 共済費 11			



平成30年度 一般会計  
第5号補正  
歳出

08 土木費

(単位：千円)

款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
02	01	道路橋りょう総務経費	55,640	303	55,943
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 94 職員手当等 179 共済費 30		
	03	生活市道整備事業費（暮らしやすさ）	38,049	109	38,158
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 16 職員手当等 80 共済費 13		
	04	01	都市計画一般経費	73,359	370
事業内容 職員給与費の増			経費内訳 給料 107 職員手当等 221 共済費 42		
04	05	下水道事業費（一般会計負担分）（暮らしやすさ）	621,666	188	621,854
		事業内容 公共下水道事業特別会計繰出金の増	経費内訳 繰出金 188		
05	01	市営住宅維持管理費（暮らし守る）	60,608	88	60,696
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 22 職員手当等 55 共済費 11		
09 消防費					
01	01	常備消防一般経費	642,838	2,645	645,483
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 590 職員手当等 1,741 共済費 314		
10 教育費					
01	02	教育総務一般管理経費	181,746	617	182,363
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 61 職員手当等 485 共済費 71		
02	01	小学校運営一般経費	122,673	170	122,843
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 36 職員手当等 112 共済費 22		
03	01	中学校運営一般経費	72,578	76	72,654
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 15 職員手当等 51 共済費 10		
05	01	社会教育総務費	80,095	309	80,404
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 60 職員手当等 215 共済費 34		
05	02	恵那文化センター管理経費	173,948	132	174,080
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 30 職員手当等 86 共済費 16		

平成30年度 一般会計  
第5号補正  
歳出

10 教育費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
05	03	図書館運営経費		105,628	134	105,762
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費		20 96 18	
06	03	恵那市学校給食センター維持運営費		396,617	65	396,682
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費		10 46 9	
06	03	岩村学校給食センター維持運営費		95,441	35	95,476
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費		5 25 5	
06	03	山岡学校給食センター維持運営費		91,638	39	91,677
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費		5 28 6	
06	03	明智学校給食センター維持運営費		80,012	39	80,051
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費		5 28 6	
06	04	スポーツ推進一般経費		58,736	240	58,976
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費		34 175 31	
会計合計				28,120,690	20,078	28,140,768

平成30年度 国民健康保険事業特別会計  
第3号補正  
歳入

06 繰入金

01 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
06 繰入金								
01 一般会計繰入金								
		01	01	一般会計繰入金	410,192	487	410,679	一般会計繰入金の増
会 計 合 計					5,353,863	487	5,354,350	

平成30年度 国民健康保険事業特別会計  
第3号補正  
歳出

01 総務費

(単位：千円)

款	項	目	事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
		01	01 一般管理経費	113,091	438	113,529
			事業内容 職員給与費の増		経費内訳 給料 98 職員手当等 295 共済費 45	
05 保健事業費						
		02	02 かみやはぎ総合保健福祉センター費	12,710	49	12,759
			事業内容 職員給与費の増		経費内訳 給料 5 職員手当等 39 共済費 5	
会 計 合 計				5,353,863	487	5,354,350

平成30年度 介護保険事業特別会計  
第3号補正  
歳入

03 国庫支出金

02 国庫補助金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
03 国庫支出金								
02 国庫補助金								
	02	01		現年度分	36,757	25	36,782	介護予防・日常生活支援総合事業交付金の増
	03	01		現年度分	25,051	66	25,117	包括的支援事業等交付金の増
04 支払基金交付金								
01 支払基金交付金								
	02	01		現年度分	39,698	27	39,725	地域支援事業支援交付金の増
05 県支出金								
02 県補助金								
	01	01		現年度分	30,903	45	30,948	介護予防・日常生活支援総合事業交付金の増12、包括的支援事業等交付金の増33
08 繰入金								
01 一般会計繰入金								
	01	02		事務費繰入金	127,237	232	127,469	事務費繰入金の増
	01	03		地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	18,378	12	18,390	介護予防事業繰入金の増
	01	04		地域支援事業繰入金（指定 介護予防支援事業）	9,996	35	10,031	地域支援事業繰入金（指定介護予防支援事 業）の増
	01	05		地域支援事業繰入金（包括 的支援事業、任意事業）	12,525	33	12,558	包括的支援事業等繰入金の増
02 基金繰入金								
	01	01		介護保険給付基金繰入金	138,335	67	138,402	介護保険給付基金繰入金の増
会 計 合 計					5,993,796	542	5,994,338	

平成30年度 介護保険事業特別会計  
第3号補正  
歳出

01 総務費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
	01	01	一般管理費	59,225	232	59,457
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	60 147 25	
03 地域支援事業費						
	01	01	介護予防・日常生活支援総合事業費	147,665	103	147,768
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	35 55 13	
	01	02	指定介護予防支援事業	26,257	35	26,292
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	5 25 5	
	02	01	地域包括支援センター事業費	50,347	172	50,519
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	32 121 19	
会計合計				5,993,796	542	5,994,338

平成30年度 農業集落排水事業特別会計  
第3号補正  
歳入

03 繰入金

01 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
03 繰入金								
01 一般会計繰入金								
		01	01	一般会計繰入金	151,680	63	151,743	一般会計繰入金の増
会 計 合 計					194,835	63	194,898	

平成30年度 農業集落排水事業特別会計  
第3号補正  
歳出

01 総務費

(単位：千円)

款	項	目	事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
		01	01 農業集落排水一般管理経費	23,166	63	23,229
			事業内容 職員給与費の増		経費内訳 給料 10 職員手当等 45 共済費 8	
会 計 合 計				194,835	63	194,898

平成30年度 公共下水道事業特別会計  
第3号補正  
歳入

05 繰入金

01 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
05 繰入金								
01 一般会計繰入金								
		01	01	一般会計繰入金	621,666	188	621,854	一般会計繰入金の増
会 計 合 計					1,619,462	188	1,619,650	

平成30年度 公共下水道事業特別会計  
第3号補正  
歳出

01 総務費

(単位：千円)

款	項	目	事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
		01	01 下水道事業一般管理経費	87,928	102	88,030
			事業内容 職員給与費の増		経費内訳 給料 17 職員手当等 72 共済費 13	
02 事業費						
		01	01 公共奥戸処理区建設事業費	183,536	51	183,587
			事業内容 職員給与費の増		経費内訳 給料 5 職員手当等 41 共済費 5	
		01	02 特環岩村処理区建設事業費	46,959	35	46,994
			事業内容 職員給与費の増		経費内訳 給料 5 職員手当等 25 共済費 5	
会 計 合 計				1,619,462	188	1,619,650

平成30年度 水道事業会計  
第3号補正  
収益的支出

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01	水道事業費用					
	01	営業費用				
		02	配水及び給水費	191,899	103	192,002
			事業概要 職員給与費の増	経費内訳 給料 手当等 法定福利費 退職給付費	31 57 11 4	
		04	総係費	98,804	270	99,074
			事業概要 職員給与費の増	経費内訳 給料 手当等 法定福利費 退職給付費	57 171 33 9	
会計合計				1,910,703	373	1,911,076

平成30年度 水道事業会計  
第3号補正  
資本的支出

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01	資本的支出					
	01	建設改良費				
		03	建設改良事務費	13,715	60	13,775
			事業概要 職員給与費の増	経費内訳 給料 手当等 法定福利費 退職給付費	16 34 7 3	
会計合計				2,222,605	60	2,222,665



平成30年度 病院事業会計  
第2号補正  
収益的支出

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
1			病院事業費用			
	1		医業費用			
		1	給与費 事業内容 職員給与費の増	611,519	6,313	617,832
			経費内訳			
			給料		397	
			職員手当		2,164	
			賞与引当金繰 入額		45	
			法定福利費		2,626	
			退職給付費		1,081	
	3		訪問看護ステーション事業費用			
		1	給与費 事業内容 職員給与費の増(上矢作)	32,682	120	32,802
			経費内訳			
			給料		26	
			職員手当		74	
			賞与引当金繰 入額		2	
			法定福利費		14	
			退職給付費		4	
			会計合計	2,165,518	6,433	2,171,951

平成30年度 国民健康保険診療所事業会計  
第2号補正  
収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
1	診療所事業収益							
	2	医業外収益						
		2	1	一般会計負担金	185,294	801	186,095	一般会計負担金の増
会 計 合 計					544,346	801	545,147	

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	事 業 内 容	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
1	診療所事業費用					
	1	医業費用				
		1	給与費	293,794	801	294,595
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 151 職員手当 520 賞与引当金繰入額 14 法定福利費 89 法定福利費引当金繰入額 4 退職給付費 23		
会 計 合 計				544,346	801	545,147