

目 次

I 予算の総額等

■ 予算規模	1
■ 繰越明許費補正	2
■ 債務負担行為補正	2
■ 地方債補正	3

II 補正予算の明細

■ 一般会計	5
■ 国民健康保険事業特別会計	16
■ 介護保険特別会計	18
■ 簡易水道事業特別会計	20
■ 農業集落排水事業特別会計	23
■ 公共下水道事業特別会計	25
■ 後期高齢者医療特別会計	27
■ 水道事業会計	29
■ 病院事業会計	30
■ 介護老人保健施設事業会計	31
■ 国民健康保険診療所事業会計	32
■ 介護老人福祉施設事業会計	33

1. 予 算 規 模 (12月補正予算)

(単位：千円)

会 計 別		(補正回数)	補正前予算額	補正額	計	備考	
一 般 会 計		(第5号)	28,130,434	135,392	28,265,826		
特 別 会 計			14,314,840	△ 28,306	14,286,534		
内 訳	国民健康保険事業特別会計		(第2号)	5,919,491	32,414	5,951,905	
	介護保険特別会計	(第2号)	事業勘定	5,022,444	△ 16,890	5,005,554	
			サービス事業勘定	36,900		36,900	
		計	5,059,344	△ 16,890	5,042,454		
	簡易水道事業特別会計		(第2号)	989,213	△ 63,852	925,361	
	農業集落排水事業特別会計		(第2号)	293,400	7,935	301,335	
	駐車場事業特別会計			33,340		33,340	
	公共下水道事業特別会計		(第2号)	1,411,800	11,775	1,423,575	
	遠山財産区特別会計			8,040		8,040	
	上財産区特別会計			2,170		2,170	
後期高齢者医療特別会計		(第2号)	598,042	312	598,354		
企 業 会 計			7,190,500	19,280	7,209,780		
内 訳	水道事業会計	(第1号)	収益的(支出)	831,600	862	832,462	
			資本的(支出)	493,500		493,500	
	病院事業会計	(第1号)	収益的(支出)	4,055,000	△ 25,800	4,029,200	
			資本的(支出)	149,200	34,700	183,900	
	介護老人保健施設事業会計	(第1号)	収益的(支出)	492,500	2,852	495,352	
			資本的(支出)	39,900		39,900	
	国民健康保険診療所事業会計	(第1号)	収益的(支出)	668,700	△ 2,843	665,857	
			資本的(支出)	27,400	2,709	30,109	
介護老人福祉施設事業会計	(第1号)	収益的(支出)	413,000	6,800	419,800		
		資本的(支出)	19,700		19,700		
合 計			49,635,774	126,366	49,762,140		

2. 繰越明許費補正

1. 追加

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	山岡振興事務所周辺整備事業	32,700
8 土木費	2 道路橋りょう費	平山線道路改良事業	11,400
10 教育費	2 小学校費	東野小学校プール改築事業	77,820
13 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	現年公共河川災害復旧事業	73,800

3. 債務負担行為補正

1. 追加

(単位:千円)

事項	期間	限度額
(29) 農業担い手支援資金融資にかかる利子補給金	平成23年度から 平成27年度まで	77

2. 変更

事項	変更前		変更後	
	期間	限度額	期間	限度額
(26) 神ノ木橋改良事業	平成23年度 から 平成24年度 まで	170,000	平成23年度 から 平成24年度 まで	190,000

4. 地方債補正

(一般会計)

1. 変更

起債の目的	補正前	補正額	補正後	備 考
過疎対策事業	137,200	15,800	153,000	
	20,000	15,800	35,800	くしはら温泉施設維持管理事業
合併特例事業	1,656,800	166,700	1,823,500	
	218,900	9,400	228,300	御所の前牧田線整備事業(まちづくり整備事業債)
	181,600	13,700	195,300	まちなか多目的防災広場整備事業(まちづくり整備事業債)
	80,100	15,600	95,700	神ノ木橋整備事業(まちづくり整備事業債)
	27,600	10,600	38,200	生活道路整備事業(まちづくり整備事業債)
	9,600	3,800	13,400	通学路整備事業(まちづくり整備事業債)
	31,300	15,200	46,500	岩村まちなか道路整備事業(まちづくり整備事業債)
	6,500	4,200	10,700	岩村蘭丸トイレ改修事業(まちづくり整備事業債)
	5,700	1,800	7,500	明智情報案内板整備事業(まちづくり整備事業債)
	70,800	31,200	102,000	山岡振興事務所周辺整備事業(まちづくり整備事業債)
	44,600	△ 7,000	37,600	山岡駅前広場整備事業(まちづくり整備事業債)
	32,900	△ 11,600	21,300	山岡小学校周辺整備事業(まちづくり整備事業債)
	21,300	△ 5,500	15,800	袖畑笠作線清水白坂線道路改良事業(幹線道路整備事業債)
	57,700	2,100	59,800	平山線道路改良事業(幹線道路整備事業債)
		83,200	83,200	東野小学校プール改築事業
災害復旧事業	140,000	11,100	151,100	
	40,600	11,100	51,700	河川災害復旧事業債
合 計	3,284,400	193,600	3,478,000	

(簡易水道事業特別会計)

1. 変更

起債の目的	補正前	補正額	補正後	備 考
岩村簡易水道建設事業	71,900	△ 49,900	22,000	
山岡簡易水道建設事業	16,000	△ 1,100	14,900	
合 計	87,900	△ 51,000	36,900	

(公共下水道事業特別会計)

1. 変更

起債の目的	補正前	補正額	補正後	備 考
公共下水道建設事業	13,100	△ 600	12,500	
岩村処理区特定環境保全 公共下水道建設事業	1,800	2,000	3,800	
明智処理区特定環境保全 公共下水道建設事業	54,000	1,600	55,600	
合 計	86,900	3,000	89,900	

【地方債現在高の見込み】

(一般会計)

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込額						当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			補正前	補正額	計
			補正前	補正額	計	補正前	補正額	計			
1. 普通債	19,110,349	16,613,742	194,500	15,800	210,300	2,399,984	0	2,399,984	14,408,258	15,800	14,424,058
(12) 過疎債	2,592,618	2,197,048	137,200	15,800	153,000	430,081	0	430,081	1,904,167	15,800	1,919,967
⑤商工債	558,700	418,914	36,400	15,800	52,200	123,814	0	123,814	331,500	15,800	347,300
2. 災害復旧債	211,539	188,378	140,000	11,100	151,100	32,289	0	32,289	296,089	11,100	307,189
3. 合併特例債	8,986,606	10,125,429	1,656,800	166,700	1,823,500	520,556	0	520,556	11,261,673	166,700	11,428,373
①総務債	4,555,575	4,828,759	709,400	33,800	743,200	400,474	0	400,474	5,137,685	33,800	5,171,485
⑤土木債	1,617,401	2,131,895	624,300	49,700	674,000	49,493	0	49,493	2,706,702	49,700	2,756,402
⑦教育債	1,274,530	1,540,415	12,700	83,200	95,900	34,998	0	34,998	1,518,117	83,200	1,601,317
合 計	37,406,033	37,377,491	3,284,400	193,600	3,478,000	3,448,677	0	3,448,677	37,213,214	193,600	37,406,814

(簡易水道事業特別会計)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込額						当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			補正前	補正額	計
			補正前	補正額	計	補正前	補正額	計			
1. 公営企業債	5,260,686	5,104,936	87,900	△ 51,000	36,900	202,283	0	202,283	4,990,553	△ 51,000	4,939,553
(1) 簡易水道事業債	5,260,686	5,104,936	87,900	△ 51,000	36,900	202,283	0	202,283	4,990,553	△ 51,000	4,939,553
(うち岩村簡易水道事業債)	473,368	458,958	71,900	△ 49,900	22,000	14,662	0	14,662	516,196	△ 49,900	466,296
(うち山岡簡易水道事業債)	277,541	266,929	16,000	△ 1,100	14,900	10,977	0	10,977	271,952	△ 1,100	270,852
合 計	5,943,139	5,718,404	87,900	△ 51,000	36,900	306,999	0	306,999	5,499,305	△ 51,000	5,448,305

(公共下水道事業特別会計)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込額						当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			補正前	補正額	計
			補正前	補正額	計	補正前	補正額	計			
1. 公営企業債	8,375,082	8,074,656	86,900	3,000	89,900	399,614	0	399,614	7,821,942	3,000	7,824,942
(1) 公共下水道債	3,112,082	2,977,247	13,100	△ 600	12,500	142,866	0	142,866	2,847,481	△ 600	2,846,881
(2) 特環下水道債	5,263,000	5,097,409	73,800	3,600	77,400	196,748	0	196,748	4,974,461	3,600	4,978,061
(うち岩村処理区)	671,583	637,558	1,800	2,000	3,800	33,678	0	33,678	605,680	2,000	607,680
(うち明智処理区)	1,829,422	1,782,618	54,000	1,600	55,600	66,231	0	66,231	1,770,387	1,600	1,771,987
合 計	8,704,720	8,351,363	86,900	3,000	89,900	392,922	0	392,922	8,045,341	3,000	8,048,341

平成23年度
一般会計
第5号補正

歳入

(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
10 地方交付税								
01 地方交付税								
		01	01	地方交付税	9,087,220	116,331	9,203,551	普通交付税の増
12 分担金及び負担金								
01 分担金								
		01	01	農地費分担金	20,698	600	21,298	県単かんがい排水事業分担金
14 国庫支出金								
01 国庫負担金								
		01	02	児童福祉費負担金	1,000,417	△143,947	856,470	子ども手当交付金の減
		01	03	生活保護費等負担金	90,783	12,750	103,533	生活保護費国庫負担金の増
		02	01	公共土木施設災害復旧費負担金	94,900	22,200	117,100	河川災害復旧事業国庫負担金
02 国庫補助金								
		01	01	社会福祉費補助金	17,972	2,316	20,288	住宅手当緊急特別措置事業費補助金の減、セーフティネット支援対策等事業費補助金
		04	02	都市計画費補助金	361,370	△102,051	259,319	社会資本整備総合交付金(まちづくり整備)の減
		05	01	小学校費補助金	1,064	35,215	36,279	学校施設環境改善交付金(武並小学校太陽光発電設備整備5,150、東野小学校プール改築事業30,065)
03 国庫委託金								
		02	01	児童福祉費委託金	1,304	1,202	2,506	子ども手当事務取扱交付金後期分
15 県支出金								
01 県負担金								
		02	02	児童福祉費負担金	135,743	361	136,104	子ども手当制度改正に伴う県負担金の増
		02	03	生活保護費等負担金	712	500	1,212	生活保護施設事務費県負担金の増
02 県補助金								
		02	01	社会福祉費補助金	203,455	2,190	205,645	住宅手当緊急特別措置事業費補助金の増
		02	02	児童福祉費補助金	22,502	1,708	24,210	放課後児童健全育成事業費補助金の増、安心こども基金交付金の増
		04	01	農業費補助金	187,407	3,704	191,111	戸別所得補償制度事務費補助金の増、小規模農家組織化支援事業費補助金の増
		04	02	農地費補助金	5,700	800	6,500	県単かんがい排水事業費補助金
03 県委託金								
		01	03	選挙費委託金	22,900	△21,690	1,210	事業完了による精算
		02	01	社会福祉費委託金	336	133	469	全国在宅障害児・障害者等実態調査委託金
16 財産収入								
01 財産運用収入								

平成23年度
一般会計
第5号補正

歳入

(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
		02	01	利子及び配当金	23,295	△1,482	21,813	交通安全対策基金利子7、シアター恵那関連基金利子7、公共施設整備基金利子1,002、土地開発基金利子111、水道水源地保安かん養基金利子11、簡易水道事業経営安定化基金利子△155、ふるさと創生基金利子4、恵那市図書館基金利子40、地域福祉基金利子82、病院施設等整備基金利子△2,597、ふるさと水と土基金利子6
20 諸収入								
		04 雑入						
		01	04	雑入	213,159	10,952	224,111	防災行政無線落雷被害保険金4,400、地震体験車修理保険金127、コミュニティサポートモデル事業補助金85、中山間地域等直接支払交付金返還金67、工事補償金1,920、東濃牧場用地代△1,168、建物共済保険金210、消防団員公務災害補償金17、生活保護費等国庫負担金過年度分4,545、生活保護費等県負担金過年度分191、保育所運営費負担金過年度精算金98、道路賠償責任保険金460
21 市債								
		01 市債						
		04	01	過疎債	137,200	15,800	153,000	くしはら温泉施設維持管理事業債
		05	01	合併特例事業債	1,656,800	166,700	1,823,500	幹線道路整備事業債の減（平山線道路改良事業2,100、袖畑笠作線清水白坂線道路改良事業△5,500）、まちづくり整備事業債の増（御所の前牧田線整備事業9,400、まちなか多目的防災広場整備事業13,700、岩村まちなか道路修景整備事業15,200、蘭丸トイレ改修事業4,200、明智情報看板整備事業1,800、山岡振興事務所周辺整備事業31,200、山岡駅前広場整備事業△7,000、山岡小学校周辺整備事業△11,600、神ノ木橋改良事業15,600、生活道路整備事業10,600、通学路整備事業3,800）、東野小学校プール改築事業債
		06	01	災害復旧債	140,000	11,100	151,100	公共土木施設災害復旧事業債の増
		会 計 合 計			28,130,434	135,392	28,265,826	

平成23年度
一般会計
第5号補正

歳出

(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	273,099	1,181	274,280
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	19 1,060 102	
02 総務費						
	01	01	行政事務費一般経費	15,981	120	16,101
			事業内容 社会保険料の増、例規改正支援業務委託料	経費内訳 共済費 委託料	4 116	
	01	01	職員人事給与事務経費	1,346,529	△82,706	1,263,823
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△27,843 △28,171 △26,692	
	01	04	公共施設整備基金積立金	9,677	1,002	10,679
			事業内容 積立金の増	経費内訳 積立金	1,002	
	01	04	シアター恵那関連基金積立金	4,500	7	4,507
			事業内容 積立金の増	経費内訳 積立金	7	
	01	04	土地開発基金積立金	1,624	111	1,735
			事業内容 積立金の増	経費内訳 繰出金	111	
	01	08	明智町まち並み整備事業費	47,459	2,050	49,509
			事業内容 三宅家トイレ用地鑑定、登記委託、用地購入	経費内訳 役務費 委託料 公有財産購入費	200 350 1,500	
	01	08	山岡町まちづくり事業費	258,000	11,500	269,500
			事業内容 山岡振興事務所周辺整備事業の増	経費内訳 工事請負費	11,500	
	01	08	岩村地域活性化振興費	3,170	804	3,974
			事業内容 岐阜の魅力ブラッシュアップ事業負担金 ふるさと創生基金積立金	経費内訳 負担金補助及び交付金 積立金	800 4	
	01	12	交通安全対策一般経費	5,850	7	5,857
			事業内容 交通安全対策基金積立金の増	経費内訳 積立金	7	
	01	14	地域情報運営経費	69,291	9,083	78,374
			事業内容 音声告知器設置工事費の増	経費内訳 工事請負費	9,083	
	01	18	防災一般経費	25,657	4,744	30,401
			事業内容 防災行政無線設備修繕（串原中山中継局ほか）	経費内訳 需用費	4,744	
	01	18	地域防災推進経費	3,127	85	3,212
			事業内容 防災活動事業補助金（岩村町自治連合会）	経費内訳 負担金補助及び交付金	85	
	01	20	都市間交通対策経費	99,200	28,422	127,622
			事業内容 明知鉄道経営対策補助金	経費内訳 負担金補助及び交付金	28,422	

平成23年度
一般会計
第5号補正

歳出

(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	21	ぎふ清流国体推進経費	91,080	173	91,253
		事業内容 地域応援バス運転手賃金	経費内訳 賃金	173	
02	01	税務事務一般経費	166,860	△17,850	149,010
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△7,777 △8,291 △1,782	
03	01	戸籍住民基本台帳事務一般経費	93,422	5,686	99,108
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	2,252 2,755 679	
04	01	選挙管理委員会費	8,180	310	8,490
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 職員手当等 共済費	286 24	
04	03	岐阜県議会議員選挙	22,900	△21,690	1,210
		事業内容 事業完了による精算	経費内訳 報酬 職員手当等 需用費 委託料 備品購入費 その他	△3,233 △11,352 △3,753 △1,056 △1,500 △796	
05	01	統計調査総務費	6,340	65	6,405
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 職員手当等 その他	678 △613	
06	01	監査委員費	9,890	△14	9,876
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	64 △104 26	
03 民生費					
01	01	社会福祉事務一般経費	114,780	12,634	127,414
		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	6,559 3,975 2,100	
01	01	地域福祉推進経費	67,995	△5,000	62,995
		事業内容 社会福祉協議会運営補助金の減	経費内訳 負担金補助及び交付金	△5,000	
01	01	山岡社会福祉施設管理運営経費	218	1,350	1,568
		事業内容 なもなも会館修繕工事	経費内訳 工事請負費	1,350	
01	01	明智社会福祉施設管理運営経費	400	3,234	3,634
		事業内容 明智惣の家解体工事	経費内訳 工事請負費	3,234	
01	01	山岡健康増進センター管理運営経費	24,165	1,677	25,842
		事業内容 運動浴槽凝集剤ポンプ設備修繕費、施設管理委託料の増	経費内訳 需用費 委託料	123 1,554	
01	02	心身障害者福祉事務一般経費	2,141	135	2,276
		事業内容 生活のしづらさなどに関する調査 調査員報酬、事務費	経費内訳 報酬 需用費	105 30	

平成23年度
一般会計
第5号補正

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01	02		自立支援給付費	561,625	5,045	566,670
			事業内容 自立支援法改正に伴う事務費・たんば作業所の新体系移行に伴う認定区分調査手数料・システム改修		経費内訳 需用費 128 役務費 297 委託料 4,620	
01	03		老人福祉事務一般経費	64,183	1,642	65,825
			事業内容 介護保険施設運営検討委員会経費の増、老人福祉施設整備費等補助金		経費内訳 負担金補助及び交付金 1,300 積立金 82 その他 260	
01	03		介護老人保健施設事業経費	30,869	504	31,373
			事業内容 介護老人保健施設事業会計負担金の増		経費内訳 負担金補助及び交付金 504	
01	05		養護老人ホーム管理運営経費	104,151	166	104,317
			事業内容 恵光園厨房湯沸器の故障による機器取替		経費内訳 備品購入費 166	
01	06		国民健康保険事業特別会計経費	335,099	2,937	338,036
			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 2,937	
01	06		国民健康保険診療所事業費	144,539	△1,488	143,051
			事業内容 国民健康保険診療所事業会計負担金の減、出資金の増		経費内訳 負担金補助及び交付金 △2,843 投資及び出資金 1,355	
01	07		介護保険特別会計経費	732,614	△2,279	730,335
			事業内容 介護保険特別会計（事業勘定）繰出金の減		経費内訳 繰出金 △2,279	
01	07		介護老人福祉施設事業経費	79,360	3,400	82,760
			事業内容 介護老人福祉施設事業会計負担金の増		経費内訳 負担金補助及び交付金 3,400	
01	08		後期高齢者医療特別会計経費	662,649	312	662,961
			事業内容 後期高齢者医療特別会計繰出金の増		経費内訳 繰出金 312	
02	01		児童福祉事務一般経費	69,866	△2,419	67,447
			事業内容 職員給与費の減		経費内訳 給料 △1,660 職員手当等 △515 共済費 △244	
02	02		少子化対策推進経費	4,485	271	4,756
			事業内容 NPプログラム講座講師謝礼、講座テキスト代		経費内訳 報償費 221 需用費 50	
02	02		児童健全育成対策事業費	39,196	14,902	54,098
			事業内容 児童センター事業委託料の増、中野児童センター駐車場・連絡通路整備、用地購入		経費内訳 委託料 822 工事請負費 4,270 公有財産購入費 9,810	
02	02		児童家庭支援事業費	11,320	527	11,847
			事業内容 前年度児童福祉施設措置費等負担金返還金		経費内訳 償還金利息及び割引料 527	
02	02		子育て支援給付事業費	1,284,289	△141,606	1,142,683
			事業内容 子ども手当制度改正に伴う給付費の減、臨時職員賃金、システム改修他事務費の増		経費内訳 賃金 480 扶助費 △143,240 その他 1,154	

平成23年度
一般会計
第5号補正

歳出

(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	03	市立保育園管理運営経費	955,473	△14,294	941,179
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△9,669 △3,521 △1,104	
	03	01 生活保護費	136,700	16,338	153,038
		事業内容 職員給与費の減、医療扶助費の増、施設事務費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 扶助費	△524 △16 △122 17,000	
04 衛生費					
01	01	環境衛生一般経費	48,220	640	48,860
		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	△55 578 117	
	01	01 環境対策経費	22,119	122	22,241
		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	11 87 24	
	01	01 地球温暖化防止対策事業費	34,068	162	34,230
		事業内容 螺旋式ピコ水力発電装置購入費2台	経費内訳 備品購入費	162	
	01	02 保健センター一般経費	119,220	3,599	122,819
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	1,567 1,135 897	
	01	04 予防接種事業費	181,888	6,155	188,043
		事業内容 日本脳炎接種対象者拡大に伴う予防接種費の増	経費内訳 報償費 需用費	2,778 3,377	
	01	05 病院事業費	547,000	8,900	555,900
		事業内容 病院事業会計負担金の増、出資金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金 投資及び出資金	2,000 6,900	
	01	05 病院施設等整備基金積立金	1,002,600	△2,597	1,000,003
		事業内容 病院施設等整備基金積立金の減	経費内訳 積立金	△2,597	
	01	07 合併処理浄化槽設置事業費	81,820	94	81,914
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 職員手当等 共済費	78 16	
	02	01 じん芥処理施設維持管理経費	581,048	4,851	585,899
		事業内容 職員給与費の減 エコセンター中央監視制御システム更新工事費	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 工事請負費	△8,481 △7,699 △1,969 23,000	
	02	01 じん芥収集処理事業費	192,145	3,722	195,867
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	2,902 △283 1,103	

平成23年度
一般会計
第5号補正

歳出

(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		恵那リサイクルセンター管理運営経費	39,836	13,420	53,256
			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	 7,581 3,820 2,019	
02	01		恵那不燃物最終処分場維持管理経費	30,001	△6,709	23,292
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △3,692 △2,064 △953	
02	02		恵那し尿施設維持管理経費	123,669	847	124,516
			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	 123 598 126	
02	02		恵南衛生センター施設維持管理経費	81,317	△440	80,877
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △83 △424 67	
02	02		恵那し尿収集処理事業費	57,054	262	57,316
			事業内容 し尿券還付金の増	経費内訳 償還金利子及び割引料	 262	
03	01		簡易水道事業費	476,208	△8,486	467,722
			事業内容 簡易水道事業特別会計繰出金の減 簡易水道事業経営安定化基金積立金の減	経費内訳 積立金 繰出金	 △155 △8,331	
03	01		水道事業費	56,360	11	56,371
			事業内容 水道水源地保全かん養基金積立金の増	経費内訳 積立金	 11	
06 農林水産業費						
01	02		農業総務一般経費	201,122	△7,865	193,257
			事業内容 職員給与費の減、農業担い手支援資金利子補給金	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 負担金補助及び交付金	 △5,444 △1,289 △1,141 9	
01	02		山岡地区農業関連施設維持管理経費	14,078	1,100	15,178
			事業内容 山岡農村広場修繕工事	経費内訳 工事請負費	 1,100	
01	03		農業振興一般経費	38,697	3,704	42,401
			事業内容 戸別所得補償制度事務費補助金、小規模農家組織化支援事業補助金	経費内訳 負担金補助及び交付金	 3,704	
01	03		中山間地域等直接支払推進事業費	208,164	47	208,211
			事業内容 中山間地域等直接支払交付金返還金	経費内訳 償還金利子及び割引料	 47	
01	04		農村交流施設指定管理経費	19,030	1,650	20,680
			事業内容 施設修繕料の増	経費内訳 需用費	 1,650	
01	05		農業生産基盤一般経費	10,524	665	11,189
			事業内容 職員給与費の増、ふるさと水と土基金積立金の増	経費内訳 給料 職員手当等 積立金 その他	 347 270 6 42	

平成23年度
一般会計
第5号補正

歳出

(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	05	県単かんがい排水事業費	4,100	2,000	6,100
		事業内容 上平用水修繕工事（三郷町野井）	経費内訳 工事請負費	2,000	
01	05	市単かんがい排水事業費（南）	1,800	1,920	3,720
		事業内容 門野用水路修繕工事（上矢作町）	経費内訳 工事請負費	1,920	
01	06	農業用施設維持管理一般経費	22,280	300	22,580
		事業内容 農業用施設修繕料の増	経費内訳 需用費	300	
01	06	農業用施設維持補修費	7,800	7,940	15,740
		事業内容 農地等小規模災害復旧事業補助金	経費内訳 負担金補助及び交付金	7,940	
01	07	畜産振興一般経費	21,950	△1,168	20,782
		事業内容 東濃牧場土地借上料の減	経費内訳 使用料及び賃借料	△1,168	
01	07	上矢作牧場管理費	2,690	250	2,940
		事業内容 放牧料助成金	経費内訳 負担金補助及び交付金	250	
01	08	農業集落排水事業費	216,812	7,935	224,747
		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	7,935	
02	01	林業総務一般経費	76,304	3,568	79,872
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 その他	1,188 2,380	
		02	04	公共林道整備事業費	93,300
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 その他	△391 △525	
07 商工費					
01	01	商工総務一般経費	83,330	△264	83,066
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 その他	△447 183	
01	03	串原観光関連施設管理運営費	35,250	15,800	51,050
		事業内容 ささゆりの湯2号源泉ポンプ改修工事	経費内訳 工事請負費	15,800	
08 土木費					
01	01	建設管理総務経費	82,883	△11,772	71,111
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△7,684 △2,340 △1,748	
		01	02	施設監理一般経費	25,850
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△802 △1,102 △195	
02	01	道路橋りょう総務経費	31,479	2,578	34,057
		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	499 1,900 179	

平成23年度
一般会計
第5号補正

歳出

(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	03		恵那地区まち並み整備道路橋りょう事業費	216,460	△20,000	196,460
			事業内容 神ノ木橋改良工事の減	経費内訳 工事請負費	△20,000	
02	03		幹線道路整備事業費	211,200	△8,000	203,200
			事業内容 袖畑笠作線清水白坂線測量設計委託の減、平山線道路改良工事の増	経費内訳 委託料 工事請負費	△13,000 5,000	
02	03		生活道路整備事業費	116,565	△2,656	113,909
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 その他	△1,699 △555 △402 -	
04	01		都市計画一般経費	38,650	679	39,329
			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	△118 724 73	
04	01		恵那地区まち並み整備都市計画事業費	658,842	△299	658,543
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	36 △540 205	
04	03		都市計画街路維持管理経費	11,000	341	11,341
			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	92 198 51	
04	05		下水道事業特別会計経費	579,942	10,775	590,717
			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	10,775	
05	01		市営住宅維持管理費	77,330	△1,721	75,609
			事業内容 職員給与費の減 市営住宅修繕料の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 需用費	△1,585 △1,696 △440 2,000	
09 消防費						
01	01		常備消防一般経費	603,722	9,371	613,093
			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	144 7,742 1,485	
01	02		非常備消防一般経費	135,131	32,393	167,524
			事業内容 東日本大震災に係る消防団員公務災害共済掛金の増、消防団員公務災害補償費の増	経費内訳 共済費 災害補償費	32,376 17	
01	03		消防団施設経費	63,270	520	63,790
			事業内容 毛呂窪コミュニティ消防センター水道分担金	経費内訳 負担金補助及び交付金	520	
10 教育費						
01	02		一般管理経費	189,976	317	190,293
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△1,691 2,027 △19	

平成23年度
一般会計
第5号補正

歳出

(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	小学校運営一般経費	104,800	6,067	110,867
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	3,851 1,026 1,190	
02	03	武並小学校耐震補強・大規模改修事業費	-	14,000	14,000
		事業内容 武並小学校太陽光発電設備設置工事	経費内訳 工事請負費	14,000	
02	03	東野小学校プール改築事業	-	125,000	125,000
		事業内容 国の3次補正によりH24計画を前倒し実施。 耐震性プール(浄水型) 緊急給水システム併設	経費内訳 需用費 役務費 委託料 工事請負費 備品購入費	100 100 2,300 121,200 1,300	
03	01	中学校施設管理経費	43,528	1,500	45,028
		事業内容 恵那西中学校屋外トイレ水洗化工事の増、上矢作中学校屋外トイレ電源設備工事の増	経費内訳 工事請負費	1,500	
03	01	中学校運営一般経費	48,290	7,096	55,386
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	4,099 1,863 1,134	
04	01	幼稚園運営費	89,913	3,398	93,311
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	2,348 329 721	
05	01	社会教育総務費	108,130	△5,912	102,218
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△3,302 △2,004 △606	
05	04	文化芸術事業運営経費	62,721	△888	61,833
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△591 △179 △118	
05	04	中山道修景施設維持管理経費	8,310	363	8,673
		事業内容 中山道四ツ谷休憩所水道補修費	経費内訳 需用費	363	
05	05	中央コミュニティセンター管理運営経費	11,803	453	12,256
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 職員手当等 共済費	432 21	
05	06	恵那文化センター管理経費	34,700	1,152	35,852
		事業内容 消防設備修繕	経費内訳 需用費	1,152	
05	07	図書館運営経費	76,118	△4	76,114
		事業内容 職員給与費の増、臨時職員賃金の減、恵那市図書館基金利子積立金の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 賃金 積立金	88 304 10 △446 40	

平成23年度
一般会計
第5号補正

歳出

(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	07		図書購入事業費	37,200	531	37,731
			事業内容 図書購入費の増		経費内訳 備品購入費 531	
06	01		スポーツ推進一般経費	14,283	21,816	36,099
			事業内容 職員給与費の増		経費内訳 給料 12,167 職員手当等 6,322 共済費 3,327	
06	01		体育指導委員経費	1,903	123	2,026
			事業内容 体育指導員報酬の増		経費内訳 報酬 123	
06	06		恵那市学校給食センター維持運営費	339,263	949	340,212
			事業内容 職員給与費の減、燃料費の増、食器洗浄機他ポンプ交換		経費内訳 給料 △777 職員手当等 △465 共済費 △192 需用費 2,383	
06	06		岩村学校給食センター維持運営費	94,965	△1,125	93,840
			事業内容 職員給与費の減、燃料費の増		経費内訳 給料 △846 職員手当等 △302 共済費 △77 需用費 100	
06	06		山岡学校給食センター維持運営費	107,985	2,135	110,120
			事業内容 職員給与費の増		経費内訳 給料 1,168 職員手当等 530 共済費 437	
06	06		明智学校給食センター維持運営費	84,757	8,421	93,178
			事業内容 職員給与費の増、電話料		経費内訳 給料 5,103 職員手当等 1,608 共済費 1,638 役務費 72	
13 災害復旧費						
01	02		現年農業用施設災害復旧事業費	185,748	4,293	190,041
			事業内容 中野方町横枕橋復旧事業費の増		経費内訳 委託料 998 公有財産購入費 1,440 補償補填及び賠償金 1,334 その他 521	
02	02		現年河川災害復旧事業費	99,475	33,300	132,775
			事業内容 9月20、21日台風15号豪雨災害復旧事業費の増(増破分)		経費内訳 工事請負費 33,300	
会計合計				28,130,434	135,392	28,265,826

平成23年度
国民健康保険事業特別会計
第2号補正

歳入

(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
04 国庫支出金								
01 国庫負担金								
	01	03		介護納付金分	89,000	7,266	96,266	介護給付費の伸びによる介護納付金の増
02 国庫補助金								
	01	01		財政調整交付金	264,964	1,882	266,846	介護給付費の伸びによる介護納付金の増
05 療養給付費交付金								
01 療養給付費交付金								
	01	02		過年度分	1	18,810	18,811	退職者医療交付金過年度分
07 県支出金								
02 県補助金								
	02	01		財政調整交付金	185,010	1,519	186,529	介護給付費の伸びによる普通調整交付金の増
10 繰入金								
01 一般会計繰入金								
	01	01		一般会計繰入金	335,099	2,937	338,036	繰入金の増
会 計 合 計					5,919,491	32,414	5,951,905	

平成23年度
国民健康保険事業特別会計
第2号補正

歳出

(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	103,911	△1,505	102,406
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △745 △344 △416	
	03	01	運営協議会経費	198	46	244
			事業内容 国保運営協議会開催経費の増	経費内訳 報酬 旅費	 33 13	
02 保険給付費						
	01	03	一般被保険者療養費	35,200	2,000	37,200
			事業内容 一般被保険者療養費の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	 2,000	
	01	04	退職被保険者等療養費	3,300	700	4,000
			事業内容 退職被保険者療養費の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	 700	
	04	01	出産育児一時金	18,900	6,240	25,140
			事業内容 出産育児一時金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	 6,240	
	05	01	葬祭費	4,300	600	4,900
			事業内容 葬祭費	経費内訳 負担金補助及び交付金	 600	
04 前期高齢者納付金等						
	01	01	前期高齢者納付金	1,500	372	1,872
			事業内容 前期高齢者納付金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	 372	
06 介護納付金						
	01	01	介護納付金	262,600	20,537	283,137
			事業内容 介護納付金負担額の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	 20,537	
08 保健事業費						
	02	01	健康づくり推進事業費	11,398	△19	11,379
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △92 105 △32	
	02	01	かみやはぎ総合保健福祉センター費	11,699	△4	11,695
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △40 66 △30	
09 基金積立金						
	01	01	国民健康保険給付基金積立金	47,471	3,447	50,918
			事業内容 積立金の増	経費内訳 積立金	 3,447	
会計合計				5,919,491	32,414	5,951,905

平成23年度
介護保険特別会計（事業勘定）
第2号補正

歳入

（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
03 国庫支出金								
02 国庫補助金								
		03	01	現年度分	28,366	△1,752	26,614	地域支援事業交付金交付決定による減
04 支払基金交付金								
01 支払基金交付金								
		02	01	現年度分	17,391	△7,892	9,499	地域支援事業支援交付金の交付決定による減
05 県支出金								
03 県補助金								
		01	01	現年度分	21,429	△876	20,553	包括的支援事業交付金の交付決定による減
07 繰入金								
01 一般会計繰入金								
		01	02	事務費繰入金	123,959	319	124,278	事務費繰入金の増
		01	03	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,246	△1,403	5,843	介護予防事業人件費の減による繰入金の減
		01	04	地域支援事業繰入金（包括的支援事業、任意事業）	14,183	△1,195	12,988	包括支援センター人件費の減による繰入金の減
02 基金繰入金								
		01	01	介護保険給付基金繰入金	147,173	△4,091	143,082	事業費の減による基金繰入金の減
				会 計 合 計	5,022,444	△16,890	5,005,554	

平成23年度
介護保険特別会計（事業勘定）
第2号補正

歳出

(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	57,968	319	58,287
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳		
				給料	△245	
				職員手当等	709	
				共済費	△145	
03 地域支援事業						
	01	01	介護予防事業費	58,317	△11,235	47,082
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳		
				給料	△5,984	
				職員手当等	△3,223	
				共済費	△2,028	
	02	01	地域包括支援センター事業費	52,897	△5,974	46,923
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳		
				給料	△3,439	
				職員手当等	△1,319	
				共済費	△1,216	
			会計合計	5,022,444	△16,890	5,005,554

平成23年度
簡易水道事業特別会計
第2号補正

歳入

(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
03 国庫支出金								
01 国庫補助金								
	01	01		簡易水道国庫補助金	12,412	△4,303	8,109	簡易水道施設整備費補助金の減
05 繰入金								
01 一般会計繰入金								
	01	01		一般会計繰入金	454,741	△8,331	446,410	一般会計繰入金の減
02 基金繰入金								
	01	01		簡易水道基金繰入金	6,568	△218	6,350	簡易水道基金繰入金の減
08 市債								
01 市債								
	01	01		簡易水道債	87,900	△51,000	36,900	岩村簡易水道建設事業債△49,900、山岡簡易水道建設事業債△1,100
会 計 合 計					989,213	△63,852	925,361	

平成23年度
簡易水道事業特別会計
第2号補正

歳出

(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		147,899	△23,551	124,348
		事業内容	経費内訳			
		職員給与費の減	給料		△11,599	
			職員手当等		△7,814	
			共済費		△4,138	
02	01	総務維持管理費		66,523	14,300	80,823
		事業内容	経費内訳			
		水道施設修繕料の増	需用費		14,300	
02	01	中野方簡易水道維持管理費		9,492	140	9,632
		事業内容	経費内訳			
		光熱水費の増	需用費		140	
02	01	飯地簡易水道維持管理費		11,747	370	12,117
		事業内容	経費内訳			
		光熱水費の増	需用費		370	
02	01	毛呂窪簡易水道維持管理費		2,230	△200	2,030
		事業内容	経費内訳			
		光熱水費の減	需用費		△200	
02	01	岩村簡易水道維持管理費		31,127	1,330	32,457
		事業内容	経費内訳			
		光熱水費の増	需用費		430	
		漏水調査業務委託料	委託料		900	
02	01	山岡簡易水道維持管理費		36,670	420	37,090
		事業内容	経費内訳			
		光熱水費の増	需用費		300	
		電話料の増	役務費		120	
02	01	明智簡易水道維持管理費		18,368	△310	18,058
		事業内容	経費内訳			
		光熱水費の減	需用費		△310	
02	01	吉良見簡易水道維持管理費		5,960	100	6,060
		事業内容	経費内訳			
		光熱水費の増	需用費		100	
02	01	静波簡易水道維持管理費		4,446	△100	4,346
		事業内容	経費内訳			
		光熱水費の減	需用費		△100	
02	01	横通阿妻簡易水道維持管理費		3,089	△110	2,979
		事業内容	経費内訳			
		光熱水費の減	需用費		△110	
02	01	大平簡易水道維持管理費		13,761	100	13,861
		事業内容	経費内訳			
		光熱水費の増	需用費		100	
02	01	上川簡易水道維持管理費		1,300	50	1,350
		事業内容	経費内訳			
		光熱水費の増	需用費		50	
02	01	中沢簡易水道維持管理費		1,070	50	1,120
		事業内容	経費内訳			
		光熱水費の増	需用費		50	
02	01	上矢作簡易水道維持管理費		6,209	△820	5,389
		事業内容	経費内訳			
		光熱水費の減	需用費		△820	
02	01	下原田簡易水道維持管理費		11,063	36	11,099
		事業内容	経費内訳			
		光熱水費の増	需用費		36	

平成23年度
簡易水道事業特別会計
第2号補正

歳出

(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 事業費						
	01	01	岩村町簡易水道建設費	82,610	△54,301	28,309
			事業内容 岩村統合簡水事業実施設計委託料の減	経費内訳 委託料	△54,301	
	01	02	山岡町簡易水道建設費	61,260	△1,356	59,904
			事業内容 山岡統合簡水事業実施設計委託料の減	経費内訳 委託料	△1,356	
			会計合計	989,213	△63,852	925,361

平成23年度
 農業集落排水事業特別会計
 第2号補正

歳入

(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
04 繰入金								
		01	01	一般会計繰入金	216,812	7,935	224,747	一般会計繰入金の増
				会 計 合 計	293,400	7,935	301,335	

平成23年度
 農業集落排水事業特別会計
 第2号補正

歳出

(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	23,130	△457	22,673
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	317 △840 66	
02	01	恵那地区管渠維持管理経費	9,097	1,700	10,797
		事業内容 千田川グラインダーポンプ修繕(4基)	経費内訳 需用費	1,700	
02	02	恵南地区管渠維持管理経費	21,011	650	21,661
		事業内容 富田マンホールポンプ・門野グラインダーポンプ修繕	経費内訳 需用費	650	
02	02	恵南地区処理場維持管理経費	36,811	6,042	42,853
		事業内容 富田浄化センター補助金返還金4,070 飯羽間浄化センター補助金返還金1,972	経費内訳 償還金利子及び割引料	6,042	
		会計合計	293,400	7,935	301,335

平成23年度
公共下水道事業特別会計
第2号補正

歳入

(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
03 国庫支出金								
01 国庫補助金								
	01	01		公共下水道事業費補助金	17,800	△1,650	16,150	公共下水道事業費補助金の減
	01	02		特定環境保全公共下水道事業費補助金	86,735	△350	86,385	特定環境保全公共下水道事業費補助金の減
05 繰入金								
01 一般会計繰入金								
	01	01		一般会計繰入金	579,942	10,775	590,717	一般会計繰入金の増
08 市債								
01 市債								
	01	01		公共下水道債	13,100	△600	12,500	公共下水道建設事業債
	01	02		特定環境保全公共下水道債	73,800	3,600	77,400	岩村処理区下水道事業債2,000、明智処理区下水道事業債1,600
				会 計 合 計	1,411,800	11,775	1,423,575	

平成23年度
公共下水道事業特別会計
第2号補正

歳出

(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	72,750	6,703	79,453
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	2,492 3,373 838	
	02	03	恵南地区処理場維持管理費	163,601	4,200	167,801
			事業内容 明智浄化センター脱水機修繕	経費内訳 需用費	4,200	
02 事業費						
	01	01	公共奥戸処理区建設事業費	53,608	△3,560	50,048
			事業内容 職員給与費の減、長寿命化計画詳細設計委託料の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 委託料	△2 △236 △22 △3,300	
	01	02	特環恵那峡処理区建設事業費	48,707	1,857	50,564
			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	688 958 211	
	01	04	特環明智処理区建設事業費	138,015	2,575	140,590
			事業内容 職員給与費の減、吉良見工区工事費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 工事請負費	△362 △229 △134 3,300	
			会計合計	1,411,800	11,775	1,423,575

平成23年度
後期高齢者医療特別会計
第2号補正

歳入

(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
04 繰入金								
	01 一般会計繰入金							
	01	01	事務費繰入金		30,427	312	30,739	事務費繰入金の増
			会 計 合 計		598,042	312	598,354	

平成23年度
後期高齢者医療特別会計
第2号補正

歳出

(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	1,756	312	2,068
			事業内容 臨時職員賃金の増		経費内訳 賃金 312	
			会計合計	598,042	312	598,354

平成23年度 12月補正予算の主な事業内容

水道事業会計

(単位:千円)

区分	主な事業内容	補正前の額	補正額	補正後の額
水道事業費用		831,600	862	832,462
営業費用		784,600	862	785,462
○配水及び給水費		103,477	63	103,540
職員給与等との増				
	・職員給料	4,692	△ 7	4,685
	・職員手当等	2,206	86	2,292
	・法定福利費	1,573	△ 15	1,558
	・退職給与金	751	△ 1	750
○総係費		61,641	799	62,440
職員給与等との増				
	・職員給料	19,279	△ 94	19,185
	・職員手当等	10,893	1,066	11,959
	・法定福利費	6,426	△ 166	6,260
	・退職給与金	3,077	△ 7	3,070

平成23年度 12月補正予算の主な事業内容

病院事業会計

(単位:千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前の額	補正額	補正後の額
病院事業収益		4,055,000	△ 25,800	4,029,200
○ 医業外収益		360,370	△ 25,800	334,570
・負担金交付金		311,254	△ 25,800	285,454
一般会計負担金				
市立恵那病院	210,020 → 211,220			
国保上矢作病院	101,234 → 74,234			
病院事業費用		4,055,000	△ 25,800	4,029,200
○ 医業費用		3,924,630	△ 32,439	3,892,191
・給与費		628,955	△ 34,489	594,466
市立恵那病院	病院管理課職員 4人	32,000	△ 850	31,150
国保上矢作病院	60人 → 58人	596,955	△ 33,639	563,316
・減価償却費		131,837	850	132,687
建物・器具備品等減価償却費				
・研究研修費		4,000	1,200	5,200
救急医療情報システム費用				
○ 訪問看護ステーション事業費用		23,029	6,639	29,668
・給与費	3人 → 4人	21,721	6,639	28,360
資本的収入		114,900	34,700	149,600
○ 出資金		64,900	6,900	71,800
・他会計出資金		64,900	6,900	71,800
一般会計出資金				
市立恵那病院	50,000 → 56,900			
○ 負担金		0	27,800	27,800
・他会計負担金		0	27,800	27,800
一般会計負担金				
市立恵那病院	0 → 27,800			
資本的支出		149,200	34,700	183,900
○ 建設改良費		57,660	34,700	92,360
・給与費		0	27,800	27,800
市立恵那病院	医療施設整備課職員 3人			
・建設改良費		0	6,900	6,900
市立恵那病院	敷地測量業務委託等 6,900			

平成23年度 12月補正予算の主な事業内容

介護老人保健施設事業会計

(単位:千円)

区分	主な事業内容	補正前の額	補正額	補正後の額
施設運営事業収益		492,500	2,852	495,352
事業収益		477,400	2,348	479,748
○施設介護料収益		313,718	2,348	316,066
・介護報酬収益		282,347	2,104	284,451
施設介護料診療報酬分(9割分)				
定員85人*366日*1人当り日平均単価9,330円(当初9,261円)*利用率98%				
・利用者負担金収益		31,371	244	31,615
居宅介護料利用者負担分(1割分)				
定員85人*366日*一人当り日平均単価1,037円(当初1,029円)*利用率98%				
事業外収益		15,100	504	15,604
○他会計負担金		9,310	504	9,814
・他会計負担金		9,310	504	9,814
子ども手当分繰出金				
施設運営事業支出		492,500	2,852	495,352
事業費用		476,779	2,852	479,631
○給与費		340,521	1,352	341,873
・給料		148,787	△ 2,067	146,720
制度改正・人事異動に伴う減(44名分)				
・職員手当等		73,093	469	73,562
制度改正・人事異動に伴う増(44名分)				
・賃金		40,464	3,813	44,277
勤務体制・臨時職員増に伴う増(22名分)				
・法定福利費		53,618	△ 902	52,716
制度改正・人事異動に伴う減(44名分)				
・退職給与金		24,559	39	24,598
制度改正・人事異動に伴う増(44名分)				
○経費		95,645	1,500	97,145
・修繕費		1,500	1,500	3,000
緊急修繕の増				

平成23年度 12月補正予算の主な事業内容

恵那市国民健康保険診療所事業会計

(単位：千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前の額	補正額	補正後の額
診療所事業収益		668,700	△ 2,843	665,857
○ 医業外収益		139,800	△ 2,843	136,957
	・他会計補助金	25,674	△ 1,525	24,149
	一般会計補助金 10,674 → 9,149			
	・負担金交付金	112,665	△ 1,318	111,347
	一般会計負担金			
診療所事業費用		668,700	△ 2,843	665,857
○ 医業費用		662,400	△ 2,843	659,557
	・給与費	357,300	△ 2,843	354,457
	給料 32人	131,930	△ 858	131,072
	手当	97,383	△ 740	96,643
	法定福利費 共済負担金等	45,029	△ 1,043	43,986
	退職給与金 退職給与負担金	21,524	△ 202	21,322
資本的収入		25,800	1,355	27,155
○ 出資金		21,200	1,355	22,555
	・他会計出資金	21,200	1,355	22,555
	一般会計出資金			
資本的支出		27,400	2,709	30,109
○ 建設改良費		7,745	2,709	10,454
	・建設改良費	0	924	924
	診療所施設改修工事請負費			
	三郷診療所土留工事			
	・有形固定資産購入費	7,745	1,785	9,530
	医療機器購入費	3,540	1,785	5,325
	心電計購入(三郷)			

平成23年度 12月補正予算の主な事業内容

介護老人福祉施設事業会計

(単位:千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前の額	補正額	補正後の額
施設運営事業収益		413,000	6,800	419,800
○ 事業収益		350,340	3,400	353,740
	・施設介護料収益 入所者介護報酬収益及び利用者負担金収益	198,229	1,500	199,729
	・居宅介護料収益 短期入所者・通所者介護報酬収益及び利用者負担金収益	75,422	480	75,902
	・利用者等利用料収益 食費・居住費等利用者利用料等	76,689	1,420	78,109
○ 事業外収益		62,660	3,400	66,060
	・他会計負担金 共済追加費用、子ども手当分等	60,000	3,400	63,400
施設運営事業費用		413,000	6,800	419,800
○ 事業費用		411,500	6,800	418,300
	・給与費 給料、手当、共済組合負担金、退職手当負担金等	280,250	6,800	287,050