

平成23年度12月補正

恵那市予算書及び説明書

一	国	民	健	康	保	險	事	業	特	別	会	計
介	護	保	險	特	別	会	計					計
簡	易	水	道	事	業	特	別	会	計			計
農	業	集	落	排	水	事	業	特	別	会	計	計
公	共	下	水	道	事	業	特	別	会	計	計	計
後	期	高	齡	者	医	療	特	別	会	計	計	計
水		道		事	業							計
病		院		事	業							計
介	護	老	人	保	健	施	設	事	業	会	計	計
国	民	健	康	保	險	診	療	所	事	業	会	計
介	護	老	人	福	祉	施	設	事	業	会	計	計



目 次

1	平成23年度恵那市一般会計補正予算	1
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	9
	○給与費明細書	106
	○債務負担行為で平成24年度以降にわたるものについての平成22年度 未までの支出額又は支出額の見込み及び平成23年度以降の支出予定額 等に関する調書	110
	○地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末にお ける現在高の見込みに関する調書	112
2	平成23年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算	115
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	117
	○給与費明細書	140
3	平成23年度恵那市介護保険特別会計補正予算	145
	○歳入歳出補正予算事項別明細書（事業勘定）	147
	○給与費明細書	160
4	平成23年度恵那市簡易水道事業特別会計補正予算	163
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	167
	○給与費明細書	178
	○地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末にお ける現在高の見込みに関する調書	182
5	平成23年度恵那市農業集落排水事業特別会計補正予算	185
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	187
	○給与費明細書	196
6	平成23年度恵那市公共下水道事業特別会計補正予算	199

○歳入歳出補正予算事項別明細書	203
○給与費明細書	216
○地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	220
7 平成23年度恵那市後期高齢者医療特別会計補正予算	223
○歳入歳出補正予算事項別明細書	225
8 平成23年度恵那市水道事業会計補正予算	233
○予算実施計画	235
○資金計画	236
○給与費明細書	237
○予定損益計算書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）	240
○予定貸借対照表（平成24年3月31日）	242
○予算説明書	244
9 平成23年度恵那市病院事業会計補正予算	245
○予算実施計画	247
○資金計画	249
○給与費明細書	250
○予定損益計算書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）	254
○予定貸借対照表（平成24年3月31日）	256
○予算説明書	258
10 平成23年度恵那市介護老人保健施設事業会計補正予算	261
○予算実施計画	263
○資金計画	264
○給与費明細書	265
○予定損益計算書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）	267
○予定貸借対照表（平成24年3月31日）	268

○予算説明書	270
11 平成23年度恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算	271
○予算実施計画	273
○資金計画	275
○給与費明細書	276
○予定損益計算書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）	279
○予定貸借対照表（平成24年3月31日）	280
○予算説明書	282
12 平成23年度恵那市介護老人福祉施設事業会計補正予算	285
○予算実施計画	287
○資金計画	288
○給与費明細書	289
○予定損益計算書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）	291
○予定貸借対照表（平成24年3月31日）	292
○予算説明書	294

平成23年度 12月補正予算総括表

(単位：千円)

会 計 別			(補正回数)	補正前予算額	補正額	計	備考
一 般 会 計			(第5号)	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	

一般会計補正予算

平成23年度恵那市一般会計補正予算（第5号）

平成23年度恵那市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ135,392千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,265,826千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成23年11月29日 提出

恵那市長 可知 義明

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
10 地方交付税		9,087,220	116,331	9,203,551
	1 地方交付税	9,087,220	116,331	9,203,551
12 分担金及び負担金		343,531	600	344,131
	1 分 担 金	47,273	600	47,873
14 国庫支出金		2,263,952	△172,315	2,091,637
	1 国庫負担金	1,488,222	△108,997	1,379,225
	2 国庫補助金	762,748	△64,520	698,228
	3 国庫委託金	12,982	1,202	14,184
15 県支出金		2,062,739	△12,294	2,050,445
	1 県負担金	472,794	861	473,655
	2 県補助金	1,392,317	8,402	1,400,719
	3 県委託金	197,628	△21,557	176,071
16 財産収入		101,352	△1,482	99,870
	1 財産運用収入	83,717	△1,482	82,235
20 諸 収 入		630,047	10,952	640,999
	4 雑 入	522,844	10,952	533,796
21 市 債		3,284,400	193,600	3,478,000
	1 市 債	3,284,400	193,600	3,478,000
歳 入 合 計		28,130,434	135,392	28,265,826

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		280,800	1,181	281,981
	1 議 会 費	280,800	1,181	281,981
2 総 務 費		4,069,570	△58,091	4,011,479
	1 総務管理費	3,645,028	△24,598	3,620,430
	2 徴 税 費	277,100	△17,850	259,250
	3 戸籍住民基本台帳費	96,912	5,686	102,598
	4 選 挙 費	31,220	△21,380	9,840
	5 統計調査費	9,420	65	9,485
	6 監査委員費	9,890	△14	9,876
3 民 生 費		6,698,325	△102,012	6,596,313
	1 社会福祉費	3,748,402	24,269	3,772,671
	2 児童福祉費	2,799,703	△142,619	2,657,084
	3 生活保護費	139,400	16,338	155,738
4 衛 生 費		4,182,768	24,553	4,207,321
	1 保健衛生費	2,495,100	17,075	2,512,175
	2 清 掃 費	1,155,100	15,953	1,171,053
	3 水 道 費	532,568	△8,475	524,093
6 農林水産業費		1,292,158	21,130	1,313,288
	1 農 業 費	891,993	18,478	910,471
	2 林 業 費	400,165	2,652	402,817
7 商 工 費		721,843	15,536	737,379
	1 商 工 費	721,843	15,536	737,379
8 土 木 費		2,641,282	△32,174	2,609,108
	1 土木管理費	108,733	△13,871	94,862
	2 道路橋りょう費	1,047,979	△28,078	1,019,901
	4 都市計画費	1,356,544	11,496	1,368,040
	5 住 宅 費	115,326	△1,721	113,605
9 消 防 費		1,007,945	42,284	1,050,229
	1 消 防 費	1,007,945	42,284	1,050,229
10 教 育 費		2,644,288	185,392	2,829,680

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	1 教育総務費	363,780	317	364,097
	2 小学校費	331,490	145,067	476,557
	3 中学校費	185,940	8,596	194,536
	4 幼稚園費	140,396	3,398	143,794
	5 社会教育費	713,385	△4,305	709,080
	6 保健体育費	909,297	32,319	941,616
13 災害復旧費		420,116	37,593	457,709
	1 農林水産業施設災害復旧費	253,909	4,293	258,202
	2 公共土木施設災害復旧費	166,207	33,300	199,507
歳 出 合 計		28,130,434	135,392	28,265,826

第 2 表 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

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
(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

(単位：千円)

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

第 4 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
過 疎 対 策 事 業	137,200	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。	153,000	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。
合 併 特 例 事 業	1,656,800				1,823,500			
災 害 復 旧 事 業	140,000				151,100			

一般会計補正予算説明書

(単位：千円)

計 合 入 歳

(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	9,087,220	116,331	9,203,551
	1	地方交付税	9,087,220	116,331	9,203,551
	1	地方交付税	9,087,220	116,331	9,203,551
12		分担金及び負担金	343,531	600	344,131
	1	分 担 金	47,273	600	47,873
	1	農林水産業費分担金	28,123	600	28,723
14		国庫支出金	2,263,952	△172,315	2,091,637
	1	国庫負担金	1,488,222	△108,997	1,379,225
	1	民生費国庫負担金	1,393,322	△131,197	1,262,125
	2	災害復旧費国庫負担金	94,900	22,200	117,100
	2	国庫補助金	762,748	△64,520	698,228
	1	民生費国庫補助金	46,058	2,316	48,374
	4	土木費国庫補助金	519,046	△102,051	416,995
	5	教育費国庫補助金	25,714	35,215	60,929
	3	国庫委託金	12,982	1,202	14,184
	2	民生費国庫委託金	11,678	1,202	12,880
15		県支出金	2,062,739	△12,294	2,050,445
	1	県負担金	472,794	861	473,655
	2	民生費県負担金	469,978	861	470,839
	2	県補助金	1,392,317	8,402	1,400,719
	2	民生費県補助金	225,957	3,898	229,855

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	116,331		
1 農地費分担金	600	県単かんがい排水事業分担金	
2 児童福祉費負担金	△143,947	子ども手当交付金	
3 生活保護費等負担金	12,750	生活保護費等負担金	
1 公共土木施設災害復旧費負担金	22,200	公共土木施設災害復旧費負担金	
1 社会福祉費補助金	2,316	セーフティネット支援対策等事業費補助金 住宅手当緊急特別措置事業費補助金	3,206 △890
2 都市計画費補助金	△102,051	社会資本整備総合交付金（まちづくり整備）	
1 小学校費補助金	35,215	学校施設環境改善交付金	
1 児童福祉費委託金	1,202	子ども手当事務費交付金	
2 児童福祉費負担金	361	子ども手当負担金	
3 生活保護費等負担金	500	生活保護費等県負担金	
1 社会福祉費補助金	2,190	介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金 住宅手当緊急特別措置事業費補助金	1,300 890

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
		4	農林水産業費県補助金	450,750	4,504	455,254
		3	県委託金	197,628	△21,557	176,071
		1	総務費県委託金	106,332	△21,690	84,642
		2	民生費県委託金	336	133	469
		16		財産収入	101,352	△1,482
	1		財産運用収入	83,717	△1,482	82,235
		2	利子及び配当金	23,295	△1,482	21,813
20			諸 収 入	630,047	10,952	640,999
	4		雑 入	522,844	10,952	533,796
		1	雑 入	522,844	10,952	533,796
21			市 債	3,284,400	193,600	3,478,000
	1		市 債	3,284,400	193,600	3,478,000
		4	過 疎 債	137,200	15,800	153,000
		5	合併特例事業債	1,656,800	166,700	1,823,500
		6	災害復旧債	140,000	11,100	151,100

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 児童福祉費補助金	1,708	放課後児童健全育成事業費補助金 629 安心こども基金交付金 1,079
1 農業費補助金	3,704	戸別所得補償制度事務費補助金 800 小規模農家組織化支援事業補助金 2,904
2 農地費補助金	800	県単かんがい排水事業費補助金
3 選挙費委託金	△21,690	岐阜県議会議員選挙委託金
1 社会福祉費委託金	133	全国在宅障害児・者等実態調査委託金
1 利子及び配当金	△1,482	公共施設整備基金利子 1,002 シアター恵那関連基金利子 7 水道水源地保全かん養基金利子 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 地域福祉基金利子 82 ふるさと水と土基金利子 6 土地開発基金利子 111 図書館基金利子 40 交通安全対策基金利子 7 病院施設等整備基金利子 △2,597
4 雑 入	10,952	
1 過 疎 債	15,800	くしはら温泉施設維持管理事業債
1 合併特例事業債	166,700	まちづくり整備事業債 86,900 幹線道路整備事業債 △3,400 東野小学校プール改築事業債 83,200
1 災害復旧債	11,100	公共土木施設災害復旧事業債

3 歳 出

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			議 会 費	280,800	1,181	281,981		1,181
	1		議 会 費	280,800	1,181	281,981		1,181
		1	議 会 費	280,800	1,181	281,981		1,181

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	19	○ 議会事務一般経費 1,181
一般職給料	19	
3 職員手当等	1,060	
扶養手当	216	
通勤手当	△183	
時間外勤務 手当	1,021	
期末手当	25	
勤勉手当	△65	
子ども手当	46	
4 共 済 費	102	
共済組合負 担金	102	

(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	4,069,570	△58,091	4,011,479	△8,867	△49,224
	1	総務管理費	3,645,028	△24,598	3,620,430	12,823	△37,421
	1	一般管理費	1,433,520	△82,586	1,350,934	国庫補助金 80	△82,666
	4	財政管理費	25,530	1,120	26,650	財産収入 1,120	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△27,843	○ 行政事務費一般経費	120
一般職給料	△27,843	○ 職員人事給与事務経費	△82,706
3 職員手当等	△28,171		
扶養手当	△1,875		
住居手当	17		
通勤手当	△572		
単身赴任手当	276		
時間外勤務手当	△3,689		
管理職手当	△574		
期末手当	△7,553		
勤勉手当	△4,277		
子ども手当	△4,686		
退職手当組合負担金	△5,238		
4 共 済 費	△26,688		
共済組合負担金	△4,207		
共済組合追加負担金	△22,497		
地公災負担金	12		
社会保険料	4		
13 委 託 料	116		
業務委託料	116		
25. 積 立 金	1,009	○ 公共施設整備基金積立金	1,002
基金積立金	1,009	○ シアター恵那関連基金積立金	7
		○ 土地開発基金積立金	111

(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
		8	地域活性化 対策費	565,409	14,354	579,763	国庫補助金 △26,800 地方債 33,800 財産収入 4	7,350
		12	交通安全対 策費	20,530	7	20,537	財産収入 7	
		14	情報化推進 費	211,070	9,083	220,153		9,083
		18	防災諸費	50,360	4,829	55,189	諸収入 4,612	217
		20	運輸対策費	215,554	28,422	243,976		28,422

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
28 繰 出 金	111		
運用基金繰出金	111		
12 役 務 費	200	○ 明智町まち並み整備事業費	2,050
手 数 料	200	○ 山岡町まちづくり事業費	11,500
		○ 岩村地域活性化振興費	804
13 委 託 料	350		
業務委託料	350		
15 工事請負費	11,500		
工事請負費	11,500		
17 公有財産購入費	1,500		
土地購入費	1,500		
19 負担金補助及び交付金	800		
補助交付金	800		
25 積 立 金	4		
基金積立金	4		
25 積 立 金	7	○ 交通安全対策一般経費	7
基金積立金	7		
15 工事請負費	9,083	○ 地域情報運営経費	9,083
工事請負費	9,083		
11 需 用 費	4,744	○ 防災一般経費	4,744
修 繕 料	4,744	○ 地域防災推進経費	85
19 負担金補助及び交付金	85		
補助交付金	85		

(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
		21	ぎふ清流国 体推進費	91,080	173	91,253		173

(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	28,422	○ 都市間交通対策経費	28,422
補助交付金	28,422		
7 賃 金	173	○ ぎふ清流国体推進経費	173
臨時職員賃 金	173		

(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	277,100	△17,850	259,250		△17,850
		1	税務総務費	166,860	△17,850	149,010		△17,850

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△7,777	○ 税務事務一般経費	△17,850
一般職給料	△7,777		
3 職員手当等	△8,291		
扶養手当	△1,000		
住居手当	△594		
通勤手当	△273		
時間外勤務 手当	△1,695		
期末手当	△2,562		
勤勉手当	△980		
子ども手当	△1,187		
4 共 済 費	△1,782		
共済組合負 担金	△1,782		

(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	96,912	5,686	102,598		5,686
		1	戸籍住民基本台帳費	96,912	5,686	102,598		5,686

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,252	○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費 5,686
一般職給料	2,252	
3 職員手当等	2,755	
扶養手当	819	
住居手当	318	
時間外勤務 手当	293	
期末手当	635	
勤勉手当	158	
子ども手当	532	
4 共 済 費	679	
共済組合負 担金	679	

(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	31,220	△21,380	9,840	△21,690	310
		1 選挙管理委員会費	8,180	310	8,490		310
		3 岐阜県議会議員選挙費	22,900	△21,690	1,210	県支出金 △21,690	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	286	○ 選挙管理委員会費 310
扶養手当	78	
期末手当	17	
勤勉手当	△9	
子ども手当	200	
4 共 済 費	24	
共済組合負担金	24	
1 報 酬	△3,233	○ 岐阜県議会議員選挙 △21,690
委員報酬	△99	
非常勤職員報酬	△3,134	
3 職員手当等	△11,352	
時間外勤務手当	△11,352	
7 賃 金	△106	
臨時職員賃金	△106	
9 旅 費	△10	
費用弁償	△10	
11 需 用 費	△3,753	
消耗品費	△3,452	
燃 料 費	△135	
食 糧 費	△228	
修 繕 料	62	
12 役 務 費	△463	
通信運搬費	△144	
広 告 料	△32	

(款) 2 總務費
(項) 4 選舉費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
手 数 料	△287	
13 委 託 料	△1,056	
電算処理委 託料	△47	
業務委託料	△1,009	
14 使用料及び 賃借料	△217	
使 用 料	△3	
借 上 料	△214	
18 備品購入費	△1,500	
選挙用備品 購入費	△1,500	

(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	9,420	65	9,485		65
	1	統計調査総務費	6,340	65	6,405		65

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△507	○ 統計調査総務費 65
一般職給料	△507	
3 職員手当等	678	
扶養手当	78	
通勤手当	25	
時間外勤務 手当	581	
期末手当	△95	
勤勉手当	△43	
子ども手当	132	
4 共 済 費	△106	
共済組合負 担金	△106	

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	6	監査委員費	9,890	△14	9,876		△14
	1	監査委員費	9,890	△14	9,876		△14

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	64	○ 監査委員費 △14
一般職給料	64	
3 職員手当等	△104	
時間外勤務 手当	△92	
期末手当	5	
勤勉手当	△17	
4 共 済 費	26	
共済組合負 担金	26	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			民 生 費	6,698,325	△102,012	6,596,313	△117,951	15,939
	1		社会福祉費	3,748,402	24,269	3,772,671	4,721	19,548
		1	社会福祉総務費	262,175	13,895	276,070	国庫補助金 △890 県支出金 890	13,895
		2	心身障害者福祉費	643,000	5,180	648,180	県支出金 133	5,047

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	6,559	○ 社会福祉事務一般経費	12,634
一般職給料	6,559	○ 地域福祉推進経費	△5,000
3 職員手当等	3,975	○ 山岡社会福祉施設管理運営経費	1,350
扶養手当	270	○ 明智社会福祉施設管理運営経費	3,234
時間外勤務手当	687	○ 山岡健康増進センター管理運営経費	1,677
管理職手当	865		
期末手当	1,436		
勤勉手当	827		
子ども手当	△110		
4 共 済 費	2,100		
共済組合負担金	2,100		
11 需 用 費	123		
修繕料	123		
13 委 託 料	1,554		
施設管理委託料	1,554		
15 工事請負費	4,584		
工事請負費	4,584		
19 負担金補助及び交付金	△5,000		
補助交付金	△5,000		
1 報 酬	105	○ 心身障害者福祉事務一般経費	135
非常勤職員報酬	105	○ 自立支援給付費	5,045
11 需 用 費	158		
消耗品費	158		

(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	老人福祉費	152,937	2,146	155,083	国庫補助金 3,206 県支出金 1,300 財産収入 82	△2,442
		5	老人ホーム 費	104,151	166	104,317		166
		6	国民健康保 険費	479,650	1,449	481,099		1,449

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	297		
手 数 料	297		
13 委 託 料	4,620		
電算処理委 託料	4,620		
1 報 酬	126	○ 老人福祉事務一般経費 ○ 介護老人保健施設事業経費	1,642 504
委員報酬	126		
8 報 償 費	70		
謝 礼 金	70		
9 旅 費	64		
費用弁償	64		
19 負担金補助 及び交付金	1,804		
補助交付金	1,300		
法適公営企 業負担金補 助金	504		
25 積 立 金	82		
基金積立金	82		
18 備品購入費	166	○ 養護老人ホーム管理運営経費	166
事務用備品 購入費	166		
19 負担金補助 及び交付金	△2,843	○ 国民健康保険事業特別会計経費 ○ 国民健康保険診療所事業費	2,937 △1,488
法適公営企 業負担金補 助金	△2,843		
24 投資及び出 資金	1,355		
診療所事業 会計出資金	1,355		

(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
		7	介護保険費	830,549	1,121	831,670		1,121
		8	後期高齢者医療費	662,649	312	662,961		312

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
28 繰 出 金	2,937		
特別会計繰出金	2,937		
19 負担金補助及び交付金	3,400	○ 介護保険特別会計経費	△2,279
		○ 介護老人福祉施設事業経費	3,400
法適公営企業負担金補助金	3,400		
28 繰 出 金	△2,279		
特別会計繰出金	△2,279		
28 繰 出 金	312	○ 後期高齢者医療特別会計経費	312
特別会計繰出金	312		

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	児童福祉費	2,799,703	△142,619	2,657,084	△140,658	△1,961
	1	児童福祉総務費	69,970	△2,419	67,551	国庫補助金 891	△3,310
	2	児童福祉対策費	1,380,798	△125,906	1,254,892	国庫補助金 △143,716 県支出金 2,069	15,741

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△1,660	○ 児童福祉事務一般経費	△2,419
一般職給料	△1,660		
3 職員手当等	△515		
扶養手当	430		
住居手当	△324		
通勤手当	△392		
時間外勤務 手当	282		
管理職手当	7		
期末手当	△419		
勤勉手当	△371		
子ども手当	272		
4 共 済 費	△244		
共済組合負 担金	△244		
7 賃 金	480	○ 少子化対策推進経費	271
臨時職員賃 金	480	○ 児童健全育成対策事業費	14,902
		○ 児童家庭支援事業費	527
		○ 子育て支援給付事業費	△141,606
8 報 償 費	221		
謝 礼 金	221		
11 需 用 費	380		
消耗品費	350		
印刷製本費	30		
12 役 務 費	150		
通信運搬費	150		
13 委 託 料	1,496		
事業運営委 託料	822		

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	保育所費	1,348,935	△14,294	1,334,641	諸収入 98	△14,392

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
電算処理委託料	674	
15 工事請負費	4,270	
工事請負費	4,270	
17 公有財産購入費	9,810	
土地購入費	9,810	
20 扶 助 費	△143,240	
子ども手当給付費	△143,240	
23 償還金利子及び割引料	527	
国庫支出金返還金	351	
県支出金返還金	176	
2 給 料	△9,669	○ 市立保育園管理運営経費
一般職給料	△9,669	△14,294
3 職員手当等	△3,521	
扶養手当	138	
住居手当	△224	
通勤手当	45	
時間外勤務手当	△990	
管理職手当	1,040	
期末手当	△1,851	
勤勉手当	△1,555	
子ども手当	△124	
4 共 済 費	△1,104	
共済組合負担金	△1,104	

(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	139,400	16,338	155,738	17,986	△1,648
		1	生活保護費	136,700	16,338	153,038	国庫補助金 12,750 県支出金 500 諸収入 4,736	△1,648

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△524	○ 生活保護費	16,338
一般職給料	△524		
3 職員手当等	△16		
時間外勤務 手当	611		
期末手当	△194		
勤勉手当	△105		
子ども手当	△328		
4 共 済 費	△122		
共済組合負 担金	△122		
20 扶 助 費	17,000		
医療扶助	15,000		
施設事務費	2,000		

(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	4,182,768	24,553	4,207,321	△2,741	27,294
	1		保健衛生費	2,495,100	17,075	2,512,175	△2,597	19,672
		1	環境衛生費	362,210	924	363,134		924
		2	保健センタ ー管理費	122,990	3,599	126,589		3,599

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	△44	○ 環境衛生一般経費	640
一般職給料	△44	○ 環境対策経費	122
		○ 地球温暖化防止対策事業費	162
3 職員手当等	665		
扶養手当	406		
通勤手当	58		
時間外勤務 手当	550		
管理職手当	7		
期末手当	22		
勤勉手当	△78		
子ども手当	△300		
4 共 済 費	141		
共済組合負 担金	141		
18 備品購入費	162		
事業用備品 購入費	162		
2 給 料	1,567	○ 保健センター一般経費	3,599
一般職給料	1,567		
3 職員手当等	1,135		
通勤手当	39		
時間外勤務 手当	290		
管理職手当	49		
期末手当	533		
勤勉手当	224		
4 共 済 費	897		

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		4	保健予防費	271,530	6,155	277,685		6,155
		5	地域医療対策費	1,605,620	6,303	1,611,923	財産収入 △2,597	8,900
		7	合併処理浄化槽設置費	81,820	94	81,914		94

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
共済組合負担金	897		
8 報 償 費	2,778	○ 予防接種事業費	6,155
謝 礼 金	2,778		
11 需 用 費	3,377		
医薬材料費	3,377		
19 負担金補助 及び交付金	2,000	○ 病院事業費	8,900
法適公営企 業負担金補 助金	2,000	○ 病院施設等整備基金積立金	△2,597
24 投資及び出 資金	6,900		
病院事業会 計出資金	6,900		
25 積 立 金	△2,597		
基金積立金	△2,597		
3 職員手当等	78	○ 合併処理浄化槽設置事業費	94
時間外勤務 手当	85		
勤勉手当	△7		
4 共 済 費	16		
共済組合負 担金	16		

(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	1,155,100	15,953	1,171,053		15,953
		1	じん芥処理 費	843,030	15,284	858,314		15,284
		2	し尿処理費	295,510	669	296,179		669

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△1,690	○ じん芥処理施設維持管理経費	4,851
一般職給料	△1,690	○ じん芥収集処理事業費	3,722
3 職員手当等	△6,226	○ 恵那リサイクルセンター管理運営経費	13,420
扶養手当	△538	○ 恵那不燃物最終処分場維持管理経費	△6,709
住居手当	△324		
通勤手当	△100		
特殊勤務手 当	△4,374		
時間外勤務 手当	2,181		
管理職手当	7		
期末手当	△973		
勤勉手当	△405		
夜間勤務手 当	△398		
子ども手当	△1,302		
4 共 済 費	200		
共済組合負 担金	200		
15 工事請負費	23,000		
工事請負費	23,000		
2 給 料	40	○ 恵那し尿施設維持管理経費	847
一般職給料	40	○ 恵南衛生センター施設維持管理経費	△440
3 職員手当等	174	○ 恵那し尿収集処理事業費	262
扶養手当	468		
通勤手当	71		
特殊勤務手 当	△701		

(款)	4	衛生費
(項)	2	清掃費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
時間外勤務 手当	44	
期末手当	36	
勤勉手当	△80	
子ども手当	336	
4 共 済 費	193	
共済組合負 担金	193	
23 償還金利子 及び割引料	262	
還付金	262	

(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	532,568	△8,475	524,093	△144	△8,331
		1	水道費	532,568	△8,475	524,093	財産収入 △144	△8,331

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積 立 金	△144	○ 簡易水道事業費	△8,486
基金積立金	△144	○ 水道事業費	11
28 繰 出 金	△8,331		
特別会計繰出金	△8,331		

(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	1,292,158	21,130	1,313,288	6,139	14,991
	1		農業費	891,993	18,478	910,471	6,139	12,339
		2	農業総務費	223,470	△6,765	216,705		△6,765
		3	農業振興費	256,771	3,751	260,522	県支出金 3,704 諸収入 67	△20

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△5,444	○ 農業総務一般経費	△7,865
一般職給料	△5,444	○ 山岡地区農業関連施設維持管理経費	1,100
3 職員手当等	△1,289		
扶養手当	△88		
住居手当	174		
通勤手当	△106		
特殊勤務手 当	55		
時間外勤務 手当	1,897		
管理職手当	△73		
期末手当	△1,659		
勤勉手当	△1,029		
子ども手当	△460		
4 共 済 費	△1,141		
共済組合負 担金	△1,141		
15 工事請負費	1,100		
工事請負費	1,100		
19 負担金補助 及び交付金	9		
補助交付金	9		
19 負担金補助 及び交付金	3,704	○ 農業振興一般経費	3,704
補助交付金	3,704	○ 中山間地域等直接支払推進事業費	47
23 償還金利子 及び割引料	47		

(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
	4	都市農村交流促進費	24,760	1,650	26,410	諸収入 210	1,440
	5	農業農村整備費	60,234	4,585	64,819	県支出金 800 その他 600 財産収入 6 諸収入 1,920	1,259
	6	農業用施設管理費	56,724	8,240	64,964		8,240

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
県支出金返還金	47		
11 需用費	1,650	○ 農村交流施設指定管理経費	1,650
修繕料	1,650		
2 給料	347	○ 農業生産基盤一般経費	665
一般職給料	347	○ 県単かんがい排水事業費	2,000
		○ 市単かんがい排水事業費(南)	1,920
3 職員手当等	270		
扶養手当	△156		
住居手当	△324		
通勤手当	△107		
時間外勤務手当	1,245		
期末手当	△214		
勤勉手当	△174		
4 共済費	42		
共済組合負担金	42		
13 委託料	5,200		
業務委託料	5,200		
15 工事請負費	△1,280		
工事請負費	△1,280		
25 積立金	6		
基金積立金	6		
11 需用費	300	○ 農業用施設維持管理一般経費	300
修繕料	300	○ 農業用施設維持補修費	7,940
19 負担金補助及び交付金	7,940		
補助交付金	7,940		

(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
	7	畜産振興費	39,760	△918	38,842	諸収入 △1,168	250
	8	農業集落排水事業費	216,812	7,935	224,747		7,935

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	△1,168	○ 畜産振興一般経費	△1,168
借 上 料	△1,168	○ 上矢作牧場管理費	250
19 負担金補助 及び交付金	250		
補助交付金	250		
28 繰 出 金	7,935	○ 農業集落排水事業費	7,935
特別会計繰 出金	7,935		

(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	400,165	2,652	402,817		2,652
	1	林業総務費	95,865	3,568	99,433		3,568
	4	林道新設改良事業費	177,240	△916	176,324		△916

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,188	○ 林業総務一般経費 3,568
一般職給料	1,188	
3 職員手当等	1,843	
扶養手当	138	
住居手当	△234	
通勤手当	△57	
時間外勤務 手当	1,314	
管理職手当	347	
期末手当	134	
勤勉手当	281	
子ども手当	△80	
4 共 済 費	537	
共済組合負 担金	537	
2 給 料	△391	○ 公共林道整備事業費 △916
一般職給料	△391	
3 職員手当等	△458	
扶養手当	△46	
通勤手当	△29	
時間外勤務 手当	△39	
期末手当	△113	
勤勉手当	△67	
子ども手当	△164	
4 共 済 費	△67	
共済組合負 担金	△67	

(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	721,843	15,536	737,379	15,800	△264
	1	商 工 費	721,843	15,536	737,379	15,800	△264
		1 商工総務費	87,820	△264	87,556		△264
	3	観 光 費	293,413	15,800	309,213	地方債 15,800	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△447	○ 商工総務一般経費 △264
一般職給料	△447	
3 職員手当等	99	
扶養手当	△288	
住居手当	12	
通勤手当	△343	
時間外勤務 手当	1,184	
期末手当	△276	
勤勉手当	△152	
子ども手当	△38	
4 共 済 費	84	
共済組合負 担金	84	
15 工事請負費	15,800	○ 串原観光関連施設管理運営費 15,800
工事請負費	15,800	

(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	2,641,282	△32,174	2,609,108	△21,721	△10,453
	1		土木管理費	108,733	△13,871	94,862	1,721	△15,592
		1	土木総務費	82,883	△11,772	71,111		△11,772
		2	施設監理費	25,850	△2,099	23,751	使用料手数料 1,721	△3,820

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△7,684	○ 建設管理総務経費 △11,772
一般職給料	△7,684	
3 職員手当等	△2,340	
扶養手当	△10	
通勤手当	△151	
時間外勤務 手当	1,351	
管理職手当	△463	
期末手当	△1,526	
勤勉手当	△839	
子ども手当	△702	
4 共 済 費	△1,748	
共済組合負 担金	△1,748	
2 給 料	△802	○ 施設監理一般経費 △2,099
一般職給料	△802	
3 職員手当等	△1,102	
扶養手当	△216	
通勤手当	△25	
時間外勤務 手当	△68	
期末手当	△405	
勤勉手当	△208	
子ども手当	△180	
4 共 済 費	△195	
共済組合負 担金	△195	

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	道路橋りょう費	1,047,979	△28,078	1,019,901	△20,740	△7,338
	1	道路橋りょう総務費	57,379	2,578	59,957	諸収入 460	2,118
	2	道路橋りょう維持費	417,600	0	417,600	国庫補助金 4,400	△4,400
	3	道路橋りょう新設改良費	573,000	△30,656	542,344	国庫補助金 △52,200 地方債 26,600	△5,056

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	499	○ 道路橋りょう総務経費	2,578
一般職給料	499		
3 職員手当等	1,900		
扶養手当	390		
通勤手当	58		
時間外勤務 手当	786		
期末手当	192		
勤勉手当	38		
子ども手当	436		
4 共 済 費	179		
共済組合負 担金	179		
2 給 料	△1,699	○ 恵那地区まち並み整備道路橋りょう事業費	△20,000
一般職給料	△1,699	○ 幹線道路整備事業費	△8,000
		○ 生活道路整備事業費	△2,656
3 職員手当等	△555		
扶養手当	78		
住居手当	159		
通勤手当	△161		
時間外勤務 手当	△188		
期末手当	△373		
勤勉手当	△203		
子ども手当	133		
4 共 済 費	△402		

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
共済組合負担金	△402	
13 委 託 料	△13,000	
工事関連委託料	△13,000	
15 工事請負費	△15,000	
工事請負費	△15,000	

(款) 8 土 木 費
(項) 4 都市計画費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	都市計画費	1,356,544	11,496	1,368,040	△981	12,477
	1	都市計画総務費	733,672	380	734,052	国庫補助金 △24,081 地方債 23,100	1,361
	3	街路事業費	11,000	341	11,341		341
	5	下水道費	579,942	10,775	590,717		10,775

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△82	○ 都市計画一般経費	679
一般職給料	△82	○ 恵那地区まち並み整備都市計画事業費	△299
3 職員手当等	184		
扶養手当	372		
通勤手当	△29		
時間外勤務 手当	567		
期末手当	8		
勤勉手当	△161		
子ども手当	△573		
4 共 済 費	278		
共済組合負 担金	278		
2 給 料	92	○ 都市計画街路維持管理経費	341
一般職給料	92		
3 職員手当等	198		
扶養手当	△234		
通勤手当	△107		
時間外勤務 手当	521		
期末手当	3		
勤勉手当	23		
子ども手当	△8		
4 共 済 費	51		
共済組合負 担金	51		
28 繰 出 金	10,775	○ 下水道事業特別会計経費	10,775

(款)	8	土 木 費
(項)	4	都市計畫費

[illegible]

(一般會計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
特別会計繰 出金	10,775	

(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	115,326	△1,721	113,605	△1,721	
		1 住宅管理費	77,800	△1,721	76,079	使用料手数料 △1,721	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,585	○ 市営住宅維持管理費
一般職給料	△1,585	△1,721
3 職員手当等	△1,696	
扶養手当	△588	
通勤手当	29	
時間外勤務 手当	285	
管理職手当	△415	
期末手当	△434	
勤勉手当	△501	
子ども手当	△72	
4 共 済 費	△440	
共済組合負 担金	△440	
11 需 用 費	2,000	
修 繕 料	2,000	

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
9			消 防 費	1,007,945	42,284	1,050,229	17	42,267
	1		消 防 費	1,007,945	42,284	1,050,229	17	42,267
		1	常備消防費	667,780	9,371	677,151		9,371
		2	非常備消防費	149,935	32,393	182,328	諸収入 17	32,376
		3	消防施設費	190,230	520	190,750		520

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	144	○ 常備消防一般経費 9,371
一般職給料	144	
3 職員手当等	7,742	
扶養手当	259	
住居手当	△1,184	
通勤手当	193	
時間外勤務 手当	6,526	
休日勤務手 当	3,540	
管理職手当	694	
期末手当	△372	
勤勉手当	△821	
夜間勤務手 当	551	
子ども手当	△1,644	
4 共 済 費	1,485	
共済組合負 担金	1,485	
4 共 済 費	32,376	○ 非常備消防一般経費 32,393
消防団員公 災共済掛金	32,376	
5 災害補償費	17	
公務員等災 害補償費	17	
19 負担金補助 及び交付金	520	○ 消防団施設経費 520

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
諸団体負担 金	520	

(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	2,644,288	185,392	2,829,680	115,085	70,307
	1	教育総務費	363,780	317	364,097		317
	2	事務局費	203,710	317	204,027		317

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,691	○ 一般管理経費 317
一般職給料	△1,691	
3 職員手当等	2,027	
扶養手当	258	
通勤手当	△21	
時間外勤務 手当	209	
管理職手当	△333	
期末手当	△172	
勤勉手当	△464	
子ども手当	△468	
退職手当組 合負担金	3,018	
4 共 済 費	△19	
共済組合負 担金	△19	

(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	331,490	145,067	476,557	118,415	26,652
	1	学校管理費	206,420	6,067	212,487		6,067
	3	学校建設費	0	139,000	139,000	国庫補助金 35,215 地方債 83,200	20,585

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3,851	○ 小学校運営一般経費 6,067
一般職給料	3,851	
3 職員手当等	1,026	
扶養手当	△149	
通勤手当	△147	
時間外勤務 手当	34	
期末手当	962	
勤勉手当	494	
子ども手当	△168	
4 共 済 費	1,190	
共済組合負 担金	1,190	
11 需 用 費	100	○ 武並小学校耐震補強・大規模改修事業費 14,000 ○ 東野小学校プール改築事業 125,000
消耗品費	100	
12 役 務 費	100	
手 数 料	100	
13 委 託 料	2,300	
工事関連委 託料	2,300	
15 工事請負費	135,200	
工事請負費	14,000	
工事請負費	121,200	
18 備品購入費	1,300	
備品購入費	1,300	

(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	185,940	8,596	194,536		8,596
		1	学校管理費	115,860	8,596	124,456		8,596

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	4,099	○ 中学校施設管理経費	1,500
一般職給料	4,099	○ 中学校運営一般経費	7,096
3 職員手当等	1,863		
扶養手当	273		
住居手当	162		
通勤手当	135		
期末手当	830		
勤勉手当	463		
4 共 済 費	1,134		
共済組合負担金	1,134		
15 工事請負費	1,500		
工事請負費	1,500		

(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	140,396	3,398	143,794		3,398
		1	幼稚園管理費	121,436	3,398	124,834		3,398

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給 料	2,348	○ 幼稚園運営費 3,398
一般職給料	2,348	
3 職員手当等	329	
通勤手当	△25	
時間外勤務 手当	△57	
管理職手当	347	
期末手当	22	
勤勉手当	42	
4 共 済 費	721	
共済組合負 担金	721	

(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	713,385	△4,305	709,080	△3,330	△975
		1	社会教育総務費	108,130	△5,912	102,218		△5,912
		4	文化振興費	228,144	△525	227,619	国庫補助金 △3,370	2,845

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,302	○ 社会教育総務費 △5,912
一般職給料	△3,302	
3 職員手当等	△2,004	
扶養手当	△156	
住居手当	87	
通勤手当	△222	
時間外勤務 手当	△146	
管理職手当	6	
期末手当	△789	
勤勉手当	△532	
子ども手当	△252	
4 共 済 費	△606	
共済組合負 担金	△606	
2 給 料	△591	○ 文化芸術事業運営経費 ○ 中山道修景施設維持管理経費 △888 363
一般職給料	△591	
3 職員手当等	△179	
通勤手当	112	
時間外勤務 手当	△24	
期末手当	△156	
勤勉手当	△99	
子ども手当	△12	
4 共 済 費	△118	
共済組合負 担金	△118	
11 需 用 費	363	

(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	公民館費	137,697	453	138,150		453
	6	文化センター 管理費	34,700	1,152	35,852		1,152
	7	図書館費	121,660	527	122,187	財産収入 40	487

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
修 繕 料	363		
3 職員手当等	432	○ 中央コミュニティセンター管理運営経費	453
時間外勤務 手当	441		
勤勉手当	△9		
4 共 済 費	21		
共済組合負 担金	21		
11 需 用 費	1,152	○ 恵那文化センター管理経費	1,152
修 繕 料	1,152		
2 給 料	88	○ 図書館運営経費	△4
一般職給料	88	○ 図書購入事業費	531
3 職員手当等	304		
住居手当	87		
時間外勤務 手当	△130		
管理職手当	342		
期末手当	△139		
勤勉手当	192		
子ども手当	△48		
4 共 済 費	10		
共済組合負 担金	95		
社会保険料	△85		
7 賃 金	△446		
臨時職員賃 金	△446		
18 備品購入費	531		
図書購入費	531		

(款)	10	教育費
(項)	5	社会教育費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	40	
基金積立金	40	

(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	909,297	32,319	941,616		32,319
	1	スポーツ振興費	52,710	21,939	74,649		21,939
	6	学校給食費	628,560	10,380	638,940		10,380

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	123	○ スポーツ推進一般経費
委員報酬	123	○ 体育指導委員経費
2 給 料	12,167	
一般職給料	12,167	
3 職員手当等	6,322	
扶養手当	475	
住居手当	156	
通勤手当	324	
時間外勤務 手当	585	
管理職手当	415	
期末手当	2,707	
勤勉手当	1,610	
子ども手当	50	
4 共 済 費	3,327	
共済組合負 担金	3,327	
2 給 料	4,648	○ 恵那市学校給食センター維持運営費
一般職給料	4,648	○ 岩村学校給食センター維持運営費
3 職員手当等	1,371	○ 山岡学校給食センター維持運営費
通勤手当	147	○ 明智学校給食センター維持運営費
管理職手当	342	
期末手当	639	
勤勉手当	243	
4 共 済 費	1,806	
共済組合負 担金	1,806	
11 需 用 費	2,483	

(款)	10	教育費
(項)	6	保健體育費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
燃 料 費	1,270	
修 繕 料	1,213	
12 役 務 費	72	
通信運搬費	72	

(款) 13 災害復旧費
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

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
13			災害復旧費	420,116	37,593	457,709	33,300	4,293
	1		農林水産業 施設災害復 旧費	253,909	4,293	258,202		4,293
		2	農業用施設 災害復旧費	185,748	4,293	190,041		4,293

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	521	○ 現年農業用施設災害復旧事業費 4,293
手 数 料	521	
13 委 託 料	998	
業務委託料	998	
17 公有財産購入費	1,440	
土地購入費	1,440	
22 補償補填及び賠償金	1,334	
電柱移転補償費	1,334	

(款) 13 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
	2	公共土木施設災害復旧費	166,207	33,300	199,507	33,300	
	2	河川災害復旧費	99,475	33,300	132,775	国庫補助金 22,200 地方債 11,100	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	33,300	○ 現年河川災害復旧事業費
工事請負費	33,300	33,300

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他手当	計		
補正後	長 等	2		17,160	6,693 (3.90月)	5,148	29,001	4,090	33,091
	議 員	24	99,485		38,798 (3.90月)		138,283	89,664	227,947
	その他	2,206	89,313				89,313	39,584	128,897
	計	2,232	188,798	17,160	45,491	5,148	256,597	133,338	389,935
補正前	長 等	2		17,160	6,693 (3.90月)	5,148	29,001	4,685	33,686
	議 員	24	99,485		38,798 (3.90月)		138,283	89,664	227,947
	その他	2,203	92,192				92,192	7,204	99,396
	計	2,229	191,677	17,160	45,491	5,148	259,476	101,553	361,029
比 較	長 等							△595	△595
	議 員								
	その他	3	△2,879				△2,879	32,380	29,501
	計	3	△2,879				△2,879	31,785	28,906

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	560		2,150,801	1,551,800	3,702,601	707,643	4,410,244	
補正前	563		2,184,261	1,582,903	3,767,164	726,506	4,493,670	
比 較	△3		△33,460	△31,103	△64,563	△18,863	△83,426	

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	38,466	82,212	17,305	46,213	696	11,549	170,510	25,015
補正前	35,856	82,410	19,341	48,027	420	16,569	165,410	21,475
比 較	2,610	△198	△2,036	△1,814	276	△5,020	5,100	3,540

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組 合負担金	合 計
補正後	9,880	3,516	483,019	258,300		55,318	349,801	1,551,800
補正前	9,727	3,516	495,088	266,956		66,087	352,021	1,582,903
比 較	153		△12,069	△8,656		△10,769	△2,220	△31,103

(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	△33,460	給与改定に伴う増減分	△1,703	給与改定実施時期 12月 平均給料改定率 △0.23%
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△31,757	採用等による増 83,693 退職等による減 △115,450 【職員数の異動状況】 補正後 560人 補正前 563人 増 減 △3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 22人 他会計へ異動 △25人 増 減 △3人
職員手当	△31,103	制度改正に伴う増減分	△7,427	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 △4,442 勤勉手当 △299 児童手当 子ども手当 △2,422 退職手当組合負担金 △264
		その他の増減分	△23,676	管理職手当 2,610 扶養手当 △198 住居手当 △2,036 通勤手当 △1,814 単身赴任手当 276 特殊勤務手当 △5,020 時間外手当 5,100 休日勤務手当 3,540 夜間勤務手当 153 宿日直手当 期末手当 △7,627 勤勉手当 △8,357 児童手当 子ども手当 △8,347 退職手当組合負担金 △1,956

(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23年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	331,733	315,574	264,307	
	平均給与月額	362,682	341,700	271,833	
	平均年齢(歳)	44.3	42.6	50.2	
平成23年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	332,165	316,202	264,460	
	平均給与月額	363,128	342,316	271,987	
	平均年齢(歳)	44.3	42.6	50.2	

債務負担行為で平成24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成23年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	平成22年度末まで の支出（見込）額	
		期 間	金 額
(26) 神ノ木橋改良事業	190,000		
(29) 農業担い手支援資金融資にかかる利子補給金	77		

(単位：千円)

平成23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23年度 から 平成24年度 まで	190,000	76,000	108,300		5,700
平成23年度 から 平成27年度 まで	77				77

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

区 分	前々年度末 現在 高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込額		
			当該年度中起債見込額		
			補正前	補正額	計
1. 普通債	19,110,349	16,613,742	194,500	15,800	210,300
(12) 過疎債	2,592,618	2,197,048	137,200	15,800	153,000
⑤商工債	558,700	418,914	36,400	15,800	52,200
2. 災害復旧債	211,539	188,378	140,000	11,100	151,100
3. 合併特例債	8,986,606	10,125,429	1,656,800	166,700	1,823,500
①総務債	4,555,575	4,828,759	709,400	33,800	743,200
⑤土木債	1,617,401	2,131,895	624,300	49,700	674,000
⑦教育債	1,274,530	1,540,415	12,700	83,200	95,900
合 計	37,406,033	37,377,491	3,284,400	193,600	3,478,000

(単位：千円)

当該年度中元金償還見込額			当該年度末現在高見込額		
補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
2,399,984	0	2,399,984	14,408,258	15,800	14,424,058
430,081	0	430,081	1,904,167	15,800	1,919,967
123,814	0	123,814	331,500	15,800	347,300
32,289	0	32,289	296,089	11,100	307,189
520,556	0	520,556	11,261,673	166,700	11,428,373
400,474	0	400,474	5,137,685	33,800	5,171,485
49,493	0	49,493	2,706,702	49,700	2,756,402
34,998	0	34,998	1,518,117	83,200	1,601,317
3,448,677	0	3,448,677	37,213,214	193,600	37,406,814

国民健康保険事業特別会計補正予算

平成23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23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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ32,414千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,951,905千円とする。

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23年11月29日 提出

恵那市長 可知 義 明

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 国庫支出金		1,176,766	9,148	1,185,914
	1 国庫負担金	910,902	7,266	918,168
	2 国庫補助金	265,864	1,882	267,746
5 療養給付費交付金		495,401	18,810	514,211
	1 療養給付費交付金	495,401	18,810	514,211
7 県支出金		228,730	1,519	230,249
	2 県補助金	193,882	1,519	195,401
10 繰入金		335,099	2,937	338,036
	1 一般会計繰入金	335,099	2,937	338,036
歳 入 合 計		5,919,491	32,414	5,951,905

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		125,859	△1,459	124,400
	1 総務管理費	103,911	△1,505	102,406
	3 運営協議会費	198	46	244
2 保険給付費		3,959,070	9,540	3,968,610
	1 療養諸費	3,510,270	2,700	3,512,970
	4 出産育児諸費	18,900	6,240	25,140
	5 葬祭諸費	4,300	600	4,900
4 前期高齢者納付金等		1,579	372	1,951
	1 前期高齢者納付金等	1,579	372	1,951
6 介護納付金		262,600	20,537	283,137
	1 介護納付金	262,600	20,537	283,137
8 保健事業費		78,853	△23	78,830
	2 保健事業費	33,680	△23	33,657
9 基金積立金		47,471	3,447	50,918
	1 基金積立金	47,471	3,447	50,918
歳 出 合 計		5,919,491	32,414	5,951,905

国民健康保険事業特別会計補正予算説明書

1 総括

(歲、入)

(単位：千円)

[illegible]

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
4		国庫支出金	1,176,766	9,148	1,185,914
	1	国庫負担金	910,902	7,266	918,168
	1	療養給付費等負担金	876,054	7,266	883,320
	2	国庫補助金	265,864	1,882	267,746
	1	財政調整交付金	264,964	1,882	266,846
5		療養給付費交付金	495,401	18,810	514,211
	1	療養給付費交付金	495,401	18,810	514,211
	1	療養給付費交付金	495,401	18,810	514,211
7		県支出金	228,730	1,519	230,249
	2	県補助金	193,882	1,519	195,401
	2	財政調整交付金	185,010	1,519	186,529
10		繰入金	335,099	2,937	338,036
	1	一般会計繰入金	335,099	2,937	338,036
	1	一般会計繰入金	335,099	2,937	338,036

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
3 介護納付金分	7,266	介護納付金	
1 財政調整交付金	1,882	介護納付金	
2 過年度分	18,810	退職医療交付金過年度分	
1 財政調整交付金	1,519	普通調整交付金	
1 一般会計繰入金	2,937	職員給与費等分 出産育児一時金分 保健事業分	△1,459 4,400 △4

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	125,859	△1,459	124,400	△1,459	
	1		総務管理費	103,911	△1,505	102,406	△1,505	
		1	一般管理費	103,911	△1,505	102,406	繰入金 △1,505	

(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	△745	○ 一般管理経費
一般職給料	△745	
3 職員手当等	△344	
扶養手当	318	
住居手当	162	
通勤手当	25	
管理職手当	△422	
期末手当	△103	
勤勉手当	△399	
子ども手当	166	
退職手当組 合負担金	△91	
4 共 済 費	△416	
共済組合負 担金	43	
共済組合追 加負担金	△459	

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

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
	3	運営協議会費	198	46	244	46	
	1	運営協議会費	198	46	244	繰入金 46	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	33	○ 運営協議会経費 46
委員報酬	33	
9 旅 費	13	
費用弁償	13	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

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	3,959,070	9,540	3,968,610	23,210	△13,670
	1		療養諸費	3,510,270	2,700	3,512,970	18,810	△16,110
		2	退職被保険者等療養給付費	459,100	0	459,100	療養給付交付 18,110	△18,110
		3	一般被保険者療養費	35,200	2,000	37,200		2,000
		4	退職被保険者等療養費	3,300	700	4,000	療養給付交付 700	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	2,000	○ 一般被保険者療養費 2,000
負担金補助 及び交付金	2,000	
19 負担金補助 及び交付金	700	○ 退職被保険者等療養費 700
負担金補助 及び交付金	700	

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

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
	4		出産育児諸費	18,900	6,240	25,140	4,400	1,840
		1	出産育児一時金	18,900	6,240	25,140	繰入金 4,400	1,840

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	6,240	○ 出産育児一時金 6,240
負担金補助 及び交付金	6,240	

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

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
	5		葬祭諸費	4,300	600	4,900		600
		1	葬 祭 費	4,300	600	4,900		600

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	600	○ 葬祭費 600
負担金補助 及び交付金	600	

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

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			前期高齢者 納付金等	1,579	372	1,951		372
	1		前期高齢者 納付金等	1,579	372	1,951		372
		1	前期高齢者 納付金	1,500	372	1,872		372

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	372	○ 前期高齢者納付金 372
負担金補助 及び交付金	372	

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

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
6			介護納付金	262,600	20,537	283,137	10,667	9,870
	1		介護納付金	262,600	20,537	283,137	10,667	9,870
		1	介護納付金	262,600	20,537	283,137	国庫支出金 9,148 県支出金 1,519	9,870

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	20,537	○ 介護納付金 20,537
負担金補助 及び交付金	20,537	

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
8			保健事業費	78,853	△23	78,830	△4	△19
	2		保健事業費	33,680	△23	33,657	△4	△19
		1	健康都市推進費	33,680	△23	33,657	繰入金 △4	△19

(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	△132	○ 健康づくり推進事業費
一般職給料	△132	○ かみやはぎ総合保健福祉センター費
3 職員手当等	171	
扶養手当	234	
通勤手当	△86	
時間外勤務 手当	△80	
期末手当	58	
勤勉手当	△33	
子ども手当	100	
退職手当組 合負担金	△22	
4 共 済 費	△62	
共済組合負 担金	18	
共済組合追 加負担金	△80	

(款) 9 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
9			基金積立金	47,471	3,447	50,918		3,447
	1		基金積立金	47,471	3,447	50,918		3,447
		1	国民健康保険給付基金積立金	47,471	3,447	50,918		3,447

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	3,447	○ 国民健康保険給付基金積立金
基金積立金	3,447	3,447

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								
	議 員								
	その他	14	1,958				1,958		1,958
	計	14	1,958				1,958		1,958
補正前	長 等								
	議 員								
	その他	14	1,925				1,925		1,925
	計	14	1,925				1,925		1,925
比 較	長 等								
	議 員								
	その他		33				33		33
	計		33				33		33

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	14		49,134	33,281	82,415	15,855	98,270	
補正前	14		50,011	33,454	83,465	16,333	99,798	
比較			△877	△173	△1,050	△478	△1,528	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
補正後		1,464	162	994			5,113	
補正前	422	912		1,055			5,193	
比較	△422	552	162	△61			△80	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後			10,904	5,426		1,356	7,862	33,281
補正前			10,949	5,858		1,090	7,975	33,454
比較			△45	△432		266	△113	△173

(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	△877	給与改定に伴う増減分	△16	給料改定実施時期 12月 平均給料改定率 △0.23%
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△861	【職員数の異動状況】 本年度 14人 前年度 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 4人 他会計へ異動 △4人 増 減 0人
			採用等による増 15,123 退職等による減 △15,984	
職員手当	△173	制度改正に伴う増減分	△100	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 △46 勤勉手当 △3 児童手当 子ども手当 △48 退職手当組合負担金 △3
		その他の増減分	△73	管理職手当 △422 扶養手当 552 住居手当 162 通勤手当 △61 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △80 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 1 勤勉手当 △429 児童手当 子ども手当 314 退職手当組合負担金 △110

(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23年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	285,785	355,600		
	平均給与月額	300,700	379,900		
	平均年齢(歳)	38.6	56.2		
平成23年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	285,977	356,100		
	平均給与月額	300,892	380,400		
	平均年齢(歳)	38.60	56.2		

介護保険特別会計補正予算

平成23年度恵那市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成23年度恵那市の介護保険特別会計補正予算（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 事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ16,890千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,005,554千円とする。
- 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（事業勘定）」による。

平成23年11月29日 提出

恵那市長 可知 義明

第 1 表 歳入歳出予算補正 (事業勘定)

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,216,579	△1,752	1,214,827
	2 国庫補助金	358,551	△1,752	356,799
4 支払基金交付金		1,432,530	△7,892	1,424,638
	1 支払基金交付金	1,432,530	△7,892	1,424,638
5 県支出金		690,188	△876	689,312
	3 県補助金	21,429	△876	20,553
7 繰入金		881,224	△6,370	874,854
	1 一般会計繰入金	732,614	△2,279	730,335
	2 基金繰入金	148,610	△4,091	144,519
歳入合計		5,022,444	△16,890	5,005,554

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		127,683	319	128,002
	1 総務管理費	57,968	319	58,287
3 地域支援事業		129,424	△17,209	112,215
	1 介護予防事業	58,317	△11,235	47,082
	2 包括的支援事業・ 任意の事業	71,107	△5,974	65,133
歳出合計		5,022,444	△16,890	5,005,554

介護保険特別会計補正予算説明書
(事業勘定)

(単位：千円)

- 147 -

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	1,216,579	△1,752	1,214,827
	2	国庫補助金	358,551	△1,752	356,799
	3	地域支援事業交付金(包括的支援事業、任意事業)	28,366	△1,752	26,614
4		支払基金交付金	1,432,530	△7,892	1,424,638
	1	支払基金交付金	1,432,530	△7,892	1,424,638
	2	地域支援事業支援交付金	23,187	△7,892	15,295
5		県支出金	690,188	△876	689,312
	3	県補助金	21,429	△876	20,553
	1	地域支援事業介護予防事業	21,429	△876	20,553
7		繰 入 金	881,224	△6,370	874,854
	1	一般会計繰入金	732,614	△2,279	730,335
	1	一般会計繰入金	732,614	△2,279	730,335
	2	基金繰入金	148,610	△4,091	144,519
	1	介護保険給付基金繰入金	147,173	△4,091	143,082

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△1,752	包括の支援事業等交付金
1 現年度分	△7,892	地域支援事業支援交付金
1 現年度分	△876	包括の支援事業等交付金
2 事務費繰入金	319	事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	△1,403	介護予防事業繰入金
4 地域支援事業繰入金（包括の支援事業、任意事業）	△1,195	包括の支援事業等繰入金
1 介護保険給付基金繰入金	△4,091	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	127,683	319	128,002	319	
	1	総務管理費	57,968	319	58,287	319	
		1 一般管理費	57,968	319	58,287	繰入金 319	

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△245	○ 一般管理費 319
一般職給料	△245	
3 職員手当等	709	
扶養手当	78	
住居手当	△494	
通勤手当	△77	
時間外勤務 手当	1,356	
期末手当	△117	
勤勉手当	△124	
子ども手当	114	
退職手当組 合負担金	△27	
4 共 済 費	△145	
共済組合負 担金	15	
共済組合追 加負担金	△160	

(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	4,697,810	0	4,697,810	△4,091	4,091
	1		介護サービス等諸費	4,283,559	0	4,283,559	△4,091	4,091
		1	介護サービス等諸費	4,283,559	0	4,283,559	繰入金 △4,091	4,091

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 3 地域支援事業
(項) 1 介護予防事業

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	129,424	△17,209	112,215	△13,118	△4,091
	1		介護予防事業	58,317	△11,235	47,082	△9,295	△1,940
		1	介護予防事業	58,317	△11,235	47,082	繰入金 △1,403 支払基金交付 △7,892	△1,940

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,984	○ 介護予防事業費
一般職給料	△5,984	
3 職員手当等	△3,223	
扶養手当	△156	
通勤手当	△200	
時間外勤務 手当	180	
期末手当	△1,377	
勤勉手当	△712	
退職手当組 合負担金	△958	
4 共 済 費	△2,028	
共済組合負 担金	△1,582	
共済組合追 加負担金	△446	

(款) 3 地域支援事業
(項) 2 包括的支援事業・任意の事業

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	71,107	△5,974	65,133	△3,823	△2,151
	1	地域包括支援センター	52,897	△5,974	46,923	国庫支出金 △1,465 県支出金 △732 繰入金 △1,195	△2,582
	2	任意事業	18,210	0	18,210	国庫支出金 △287 県支出金 △144	431

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,439	○ 地域包括支援センター事業費 △5,974
一般職給料	△3,439	
3 職員手当等	△1,319	
扶養手当	△130	
住居手当	△318	
通勤手当	332	
時間外勤務 手当	646	
期末手当	△816	
勤勉手当	△422	
子ども手当	△76	
退職手当組 合負担金	△535	
4 共 済 費	△1,216	
共済組合負 担金	△797	
共済組合追 加負担金	△419	

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	12		41,737	27,777	69,514	13,478	82,992	
補正前	14		51,405	31,610	83,015	16,867	99,882	
比較	△2		△9,668	△3,833	△13,501	△3,389	△16,890	

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		746	154	1,331			4,777	
補正前		954	966	1,276			2,595	
比較		△208	△812	55			2,182	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後			9,010	4,463		590	6,706	27,777
補正前			11,320	5,721		552	8,226	31,610
比較			△2,310	△1,258		38	△1,520	△3,833

(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	△9,668	給与改定に伴う増減分	△18	給与改定実施時期 12月 平均給料改定率 △0.23%
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△9,650	採用等による増 5,162 退職等による減 △14,812 【職員数の異動状況】 補正後 12人 補正前 14人 増減 △2人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 2人 他会計へ異動 △4人 増減 △2人
職員手当	△3,833	制度改正に伴う増減分	△72	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 △58 勤勉手当 △3 児童手当 子ども手当 △8 退職手当組合負担金 △3
		その他の増減分	△3,761	管理職手当 扶養手当 △208 住居手当 △812 通勤手当 55 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 2,182 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △2,252 勤勉手当 △1,255 児童手当 子ども手当 46 退職手当組合負担金 △1,517

(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23年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	312,425			
	平均給与月額	322,250			
	平均年齢(歳)	40.0			
平成23年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	312,875			
	平均給与月額	322,700			
	平均年齢(歳)	40.0			

簡易水道事業特別会計補正予算

簡易水道事業特別会計補正

平成23年度恵那市簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成23年度恵那市の簡易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 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ63,852千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ925,361千円とする。

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23年11月29日 提出

恵那市長 可知 義明

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		12,412	△4,303	8,109
	1 国庫補助金	12,412	△4,303	8,109
5 繰入金		461,309	△8,549	452,760
	1 一般会計繰入金	454,741	△8,331	446,410
	2 基金繰入金	6,568	△218	6,350
8 市債		87,900	△51,000	36,900
	1 市債	87,900	△51,000	36,900
歳入合計		989,213	△63,852	925,361

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		385,413	△8,195	377,218
	1 総務管理費	155,234	△23,551	131,683
	2 維持管理費	230,179	15,356	245,535
2 事業費		170,360	△55,657	114,703
	1 建設費	170,360	△55,657	114,703
歳出合計		989,213	△63,852	925,361

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
岩村簡易水道建設事業	71,900	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 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。	22,000	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 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。
山岡簡易水道建設事業	16,000				14,900			

簡易水道事業特別会計補正予算説明書

1 総括

(歳入)

(單位：千円)

[illegible]

(歲 出)

[illegible]

(單位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
3			国庫支出金	12,412	△4,303	8,109
	1		国庫補助金	12,412	△4,303	8,109
		1	簡易水道国庫補助金	12,412	△4,303	8,109
5			繰 入 金	461,309	△8,549	452,760
	1		一般会計繰入金	454,741	△8,331	446,410
		1	一般会計繰入金	454,741	△8,331	446,410
	2		基金繰入金	6,568	△218	6,350
		1	簡易水道基金繰入金	6,568	△218	6,350
8			市 債	87,900	△51,000	36,900
	1		市 債	87,900	△51,000	36,900
		1	簡易水道債	87,900	△51,000	36,900

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 簡易水道国 庫補助金	△4,303	簡易水道施設整備費補助金	
1 一般会計繰 入金	△8,331	一般会計繰入金	
1 簡易水道基 金繰入金	△218	簡易水道基金繰入金	
1 簡易水道債	△51,000	岩村簡易水道建設事業債 山岡簡易水道建設事業債	△49,900 △1,100

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	385,413	△8,195	377,218		△8,195
	1		総務管理費	155,234	△23,551	131,683		△23,551
		1	一般管理費	155,234	△23,551	131,683		△23,551

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△11,599	○ 一般管理費 △23,551
一般職給料	△11,599	
3 職員手当等	△7,814	
扶養手当	△622	
住居手当	△500	
通勤手当	△154	
管理職手当	△68	
期末手当	△2,908	
勤勉手当	△1,761	
子ども手当	37	
退職手当組 合負担金	△1,838	
4 共 済 費	△4,138	
共済組合負 担金	△3,025	
共済組合追 加負担金	△1,113	

(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	230,179	15,356	245,535		15,356
		1	維持管理費	230,179	15,356	245,535		15,356

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需 用 費	14,336	○ 総務維持管理費	14,300
光熱水費	856	○ 中野方簡易水道維持管理費	140
修繕料	14,300	○ 飯地簡易水道維持管理費	370
12 役 務 費	120	○ 毛呂窪簡易水道維持管理費	△200
通信運搬費	120	○ 岩村簡易水道維持管理費	1,330
13 委 託 料	900	○ 山岡簡易水道維持管理費	420
業務委託料	900	○ 明智簡易水道維持管理費	△310
		○ 吉良見簡易水道維持管理費	100
		○ 静波簡易水道維持管理費	△100
		○ 横通阿妻簡易水道維持管理費	△110
		○ 大平簡易水道維持管理費	100
		○ 上川簡易水道維持管理費	50
		○ 中沢簡易水道維持管理費	50
		○ 上矢作簡易水道維持管理費	△820
		○ 下原田簡易水道維持管理費	36

(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	170,360	△55,657	114,703	△63,852	8,195
	1		建設費	170,360	△55,657	114,703	△63,852	8,195
		1	岩村町簡易水道建設費	82,610	△54,301	28,309	国庫支出金 △4,183 地方債 △49,900 繰入金 △218	
		2	山岡町簡易水道建設費	61,260	△1,356	59,904	国庫支出金 △120 地方債 △1,100 繰入金 △8,331	8,195

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料 工事関連委 託料	△54,301 △54,301	○ 岩村町簡易水道建設費 △54,301
13 委 託 料 工事関連委 託料	△1,356 △1,356	○ 山岡町簡易水道建設費 △1,356

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	11		36,155	28,478	64,633	11,684	76,317	
補正前	13		47,754	36,292	84,046	15,822	99,868	
比較	△2		△11,599	△7,814	△19,413	△4,138	△23,551	

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	2,216	231	872			4,576	
補正前	415	2,838	731	1,026			4,576	
比較	△68	△622	△500	△154				

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後			8,210	3,996		2,245	5,785	28,478
補正前			11,118	5,757		2,208	7,623	36,292
比較			△2,908	△1,761		37	△1,838	△7,814

(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	△11,599	給与改定に伴う増減分	△7	給与改定実施時期 12月 平均給料改定率 △0.23%
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△11,592	採用等による増 20,705 退職等による減 △32,297 【職員数の異動状況】 補正後 11人 補正前 13人 増 減 △2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 6人 他会計へ異動 △8人 増 減 △2人
職員手当	△7,814	制度改正に伴う増減分	△118	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 △19 勤勉手当 △2 児童手当 子ども手当 △95 退職手当組合負担金 △2
		その他の増減分	△7,696	管理職手当 △68 扶養手当 △622 住居手当 △500 通勤手当 △154 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 △2,889 勤勉手当 △1,759 児童手当 子ども手当 132 退職手当組合負担金 △1,836

(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23年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	271,964			
	平均給与月額	298,691			
	平均年齢(歳)	37.3			
平成23年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	272,109			
	平均給与月額	298,836			
	平均年齢(歳)	37.3			

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

区 分	前々年度末 現在 高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込額		
			当該年度中起債見込額		
			補正前	補正額	計
1. 公営企業債	5,260,686	5,104,936	87,900	△ 51,000	36,900
(1) 簡易水道事業債	5,260,686	5,104,936	87,900	△ 51,000	36,900
(うち岩村簡易水道事業債)	473,368	458,958	71,900	△ 49,900	22,000
(うち山岡簡易水道事業債)	277,541	266,929	16,000	△ 1,100	14,900
合 計	5,943,139	5,718,404	87,900	△ 51,000	36,900

(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
202,283	0	202,283	4,990,553	△ 51,000	4,939,553
202,283	0	202,283	4,990,553	△ 51,000	4,939,553
14,662	0	14,662	516,196	△ 49,900	466,296
10,977	0	10,977	271,952	△ 1,100	270,852
306,999	0	306,999	5,499,305	△ 51,000	5,448,305

農業集落排水事業特別会計補正予算

平成23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23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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ7,935千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ301,335千円とする。

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23年11月29日 提出

恵那市長 可 知 義 明

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 繰入金		235,152	7,935	243,087
	1 一般会計繰入金	216,812	7,935	224,747
歳 入 合 計		293,400	7,935	301,335

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		133,100	7,935	141,035
	1 総務管理費	23,130	△457	22,673
	2 維持管理費	109,970	8,392	118,362
歳 出 合 計		293,400	7,935	301,335

農業集落排水事業特別会計補正予算説明書

1 總括 (歲入) 歲入 歲出 補正 予算 事項別明細書

(単位：千円)

[illegible]

(歳出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 4 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
4			繰 入 金	235,152	7,935	243,087
	1		一般会計繰入金	216,812	7,935	224,747
		1	一般会計繰入金	216,812	7,935	224,747

(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	7,935	一般会計繰入金

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	133,100	7,935	141,035	7,935	
	1		総務管理費	23,130	△457	22,673	△457	
		1	一般管理費	23,130	△457	22,673	繰入金 △457	

(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	317	○ 農業集落排水一般管理経費 △457
一般職給料	317	
3 職員手当等	△840	
扶養手当	△37	
住居手当	△306	
通勤手当	△4	
時間外勤務 手当	△380	
期末手当	82	
勤勉手当	△31	
子ども手当	△213	
退職手当組 合負担金	49	
4 共 済 費	66	
共済組合負 担金	116	
共済組合追 加負担金	△50	

(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	109,970	8,392	118,362	8,392	
		1	農集恵那地区維持管理費	49,807	1,700	51,507	繰入金 1,700	
		2	農集恵南地区維持管理費	57,822	6,692	64,514	繰入金 6,692	

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	1,700	○ 恵那地区管渠維持管理経費 1,700
修 繕 料	1,700	
11 需 用 費	650	○ 恵南地区管渠維持管理経費 650
修 繕 料	650	○ 恵南地区処理場維持管理経費 6,042
23 償還金利子 及び割引料	6,042	
返 還 金	6,042	

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		7,205	4,205	11,410	2,324	13,734	
補正前	2		6,888	5,045	11,933	2,258	14,191	
比較			317	△840	△523	66	△457	

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		119		74			419	
補正前		156	306	78			799	
比較		△37	△306	△4			△380	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後			1,601	741		99	1,152	4,205
補正前			1,519	772		312	1,103	5,045
比較			82	△31		△213	49	△840

(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	317	給与改定に伴う増減分	△5	給与改定実施時期 12月 平均給料改定率 △0.23%
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	322	採用等による増 4,266 退職等による減 △3,944
				【職員数の異動状況】 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 △1人 増 減 0人
職員手当	△840	制度改正に伴う増減分	△9	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 △15 勤勉手当 △1 児童手当 子ども手当 8 退職手当組合負担金 △1
		その他の増減分	△831	管理職手当 扶養手当 △37 住居手当 △306 通勤手当 △4 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △380 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 97 勤勉手当 △30 児童手当 子ども手当 △221 退職手当組合負担金 50

(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23年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	298,100			
	平均給与月額	306,650			
	平均年齢(歳)	39.5			
平成23年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	298,821			
	平均給与月額	307,371			
	平均年齢(歳)	39.5			

公共下水道事業特別会計補正予算

平成23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23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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ11,775千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,423,575千円とする。

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23年11月29日 提出

恵那市長 可知 義 明

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		104,535	△2,000	102,535
	1 国庫補助金	104,535	△2,000	102,535
5 繰入金		579,942	10,775	590,717
	1 一般会計繰入金	579,942	10,775	590,717
8 市債		86,900	3,000	89,900
	1 市債	86,900	3,000	89,900
歳入合計		1,411,800	11,775	1,423,575

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		580,970	10,903	591,873
	1 総務管理費	72,750	6,703	79,453
	2 維持管理費	508,220	4,200	512,420
2 事業費		252,330	872	253,202
	1 建設費	252,330	872	253,202
歳出合計		1,411,800	11,775	1,423,575

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
公共下水道建設事業	13,100	普通貸借 又は 証券発行	2.5%以 内(ただし、 利率見直し方 式で借り入れ る資金につい て、利率の見 直しを行った 後において は、当該見直 し後の利率)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の 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。	12,500	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 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。
岩村処理区特定環境保全 公共下水道建設事業	1,800				3,800			
明智処理区特定環境保全 公共下水道建設事業	54,000				55,600			

公共下水道事業特別会計補正予算説明書

(単位：千円)

- 203 -

(歳出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	104,535	△2,000	102,535
	1	国庫補助金	104,535	△2,000	102,535
	1	下水道事業費国庫補助金	104,535	△2,000	102,535
5		繰 入 金	579,942	10,775	590,717
	1	一般会計繰入金	579,942	10,775	590,717
	1	一般会計繰入金	579,942	10,775	590,717
8		市 債	86,900	3,000	89,900
	1	市 債	86,900	3,000	89,900
	1	下水道債	86,900	3,000	89,900

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道 事業費補助 金	△1,650	公共下水道事業費補助金
2 特定環境保 全公共下水 道事業費補 助金	△350	特定環境保全公共下水道事業費補助金
1 一般会計繰 入金	10,775	一般会計繰入金
1 公共下水道 債	△600	公共下水道債
2 特定環境保 全公共下水 道債	3,600	特定環境保全公共下水道債

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	580,970	10,903	591,873	10,903	
	1		総務管理費	72,750	6,703	79,453	6,703	
		1	一般管理費	72,750	6,703	79,453	繰入金 6,703	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,492	○ 下水道事業一般管理経費 6,703
一般職給料	2,492	
3 職員手当等	3,373	
扶養手当	568	
住居手当	△324	
時間外勤務 手当	1,319	
管理職手当	48	
期末手当	823	
勤勉手当	591	
子ども手当	△90	
退職手当組 合負担金	438	
4 共 済 費	838	
共済組合負 担金	860	
共済組合追 加負担金	△22	

(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	508,220	4,200	512,420	4,200	
	3	特環恵南地区維持管理費	192,814	4,200	197,014	繰入金 4,200	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	4,200	○ 恵南地区処理場維持管理費 4,200
修 繕 料	4,200	

(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	252,330	872	253,202	872	
	1		建設費	252,330	872	253,202	872	
		1	公共奥戸処理区建設事業費	53,608	△3,560	50,048	国庫支出金 △1,650 地方債 △600 繰入金 △1,310	
		2	特環恵那峡処理区建設事業費	48,707	1,857	50,564	繰入金 1,857	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2	○ 公共奥戸処理区建設事業費 △3,560
一般職給料	△2	
3 職員手当等	△236	
扶養手当	△28	
時間外勤務 手当	△50	
期末手当	△17	
勤勉手当	△11	
子ども手当	△130	
4 共 済 費	△22	
共済組合負 担金	19	
共済組合追 加負担金	△41	
13 委 託 料	△3,300	
業務委託料	△3,300	
2 給 料	688	○ 特環恵那峡処理区建設事業費 1,857
一般職給料	688	
3 職員手当等	958	
扶養手当	234	
通勤手当	△78	
時間外勤務 手当	282	
期末手当	201	
勤勉手当	69	
子ども手当	140	
退職手当組 合負担金	110	

(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
		3	特環岩村処理区建設事業費	12,000	0	12,000	国庫支出金 △2,000 地方債 2,000	
		4	特環明智処理区建設事業費	138,015	2,575	140,590	国庫支出金 1,650 地方債 1,600 繰入金 △675	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	211	
共済組合負担金	203	
共済組合追加負担金	8	
2 給 料	△362	○ 特環明智処理区建設事業費 2,575
一般職給料	△362	
3 職員手当等	△229	
扶養手当	△56	
通勤手当	54	
時間外勤務手当	100	
期末手当	△113	
勤勉手当	△48	
子ども手当	△108	
退職手当組合負担金	△58	
4 共 済 費	△134	
共済組合負担金	△80	
共済組合追加負担金	△54	
15 工事請負費	3,300	
工事請負費	3,300	

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	7		29,204	22,500	51,704	9,666	61,370	
補正前	7		26,388	18,634	45,022	8,773	53,795	
比較			2,816	3,866	6,682	893	7,575	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
補正後	1,031	1,480		646			3,056	
補正前	983	762	324	670			1,405	
比較	48	718	△324	△24			1,651	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後			6,649	3,886		1,054	4,698	22,500
補正前			5,755	3,285		1,242	4,208	18,634
比較			894	601		△188	490	3,866

(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	2,816	給与改定に伴う増減分	△20	給与改定実施時期 12月 平均給料改定率 △0.23%
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	2,836	採用等による増 18,329 退職等による減 △15,493 【職員数の異動状況】 本年度 7人 前年度 7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 4人 他会計へ異動 △4人 増 減 0人
職員手当	3,866	制度改正に伴う増減分	△113	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 △41 勤勉手当 △4 児童手当 子ども手当 △64 退職手当組合負担金 △4
		その他の増減分	3,979	管理職手当 48 扶養手当 718 住居手当 △324 通勤手当 △24 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 1,651 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 935 勤勉手当 605 児童手当 子ども手当 △124 退職手当組合負担金 494

(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23年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	347,688			
	平均給与月額	382,273			
	平均年齢(歳)	45.8			
平成23年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	348,129			
	平均給与月額	382,713			
	平均年齢(歳)	45.8			

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

区 分	前々年度末 現在 高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込額		
			当該年度中起債見込額		
			補正前	補正額	計
1. 公営企業債	8,375,082	8,074,656	86,900	3,000	89,900
(1) 公共下水道債	3,112,082	2,977,247	13,100	△ 600	12,500
(2) 特環下水道債	5,263,000	5,097,409	73,800	3,600	77,400
(うち岩村処理区)	671,583	637,558	1,800	2,000	3,800
(うち明智処理区)	1,829,422	1,782,618	54,000	1,600	55,600
合 計	8,704,720	8,351,363	86,900	3,000	89,900

(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
339,614	0	339,614	7,821,942	3,000	7,824,942
142,866	0	142,866	2,847,481	△ 600	2,846,881
196,748	0	196,748	4,974,461	3,600	4,978,061
33,678	0	33,678	605,680	2,000	607,680
66,231	0	66,231	1,770,387	1,600	1,771,987
392,922	0	392,922	8,045,341	3,000	8,048,341

後期高齢者医療特別会計補正予算

平成23年度恵那市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

平成23年度恵那市の後期高齢者医療特別会計補正予算(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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ312千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ598,354千円とする。

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23年11月29日 提出

恵那市長 可 知 義 明

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 繰入金		159,122	312	159,434
	1 一般会計繰入金	159,122	312	159,434
歳 入 合 計		598,042	312	598,354

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		9,785	312	10,097
	1 総務管理費	1,756	312	2,068
歳 出 合 計		598,042	312	598,354

後期高齢者医療特別会計補正予算説明書

(単位：千円)

[illegible]

(歳出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 4 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
4		繰 入 金	159,122	312	159,434
	1	一般会計繰入金	159,122	312	159,434
	1	一般会計繰入金	159,122	312	159,434

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 事務費繰入金	312	事務費繰入金

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	9,785	312	10,097	312	
	1		総務管理費	1,756	312	2,068	312	
		1	一般管理費	1,756	312	2,068	繰入金 312	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	312	○ 一般管理費
臨時職員賃金	312	

水道事業会計補正予算

水道事業会計補正予算

議第159号

平成23年度 恵那市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成23年度恵那市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 既定の収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 水道事業費用	831,600千円	862千円	832,462千円
第1項 営業費用	784,600千円	862千円	785,462千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

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

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1） 職員給与費	56,203千円	862千円	57,065千円

平成23年11月29日 提出

恵那市長 可知 義明

水道事業会計補正予算説明書

平成23年度 恵那市水道事業会計予算実施計画

収益の支出

(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			831,600	862	832,462	
	1 営業費用		784,600	862	785,462	
		2 配水及び費	103,477	63	103,540	
		4 総係費	61,641	799	62,440	

平成23年度 恵那市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	2,251,043	△ 1,759	2,249,284
1 水道事業収益	696,317	0	696,317
2 前年度未収金	100,006	120,366	220,372
3 企業債	26,000	0	26,000
4 工事分担金及び負担金	60,697	0	60,697
5 他会計補助金及び負担金	31,597	0	31,597
6 国庫補助金	24,714	0	24,714
7 県補助金	0	0	0
8 出資金	23,300	0	23,300
9 前年度繰越現金	1,245,594	△ 122,125	1,123,469
10 仮受消費税	42,818	0	42,818
支払資金	1,079,319	2,693	1,082,012
1 水道事業費用	530,789	856	531,645
2 前年度未払金	31,866	1,834	33,700
3 貯蔵品	200	0	200
4 建設改良費	409,896	0	409,896
5 企業債償還金	64,000	0	64,000
6 仮払消費税	42,568	3	42,571
差 引	1,171,724	△ 4,452	1,167,272

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費	退 職 給与金	合 計	
		報 酬	給 料	賃 金	手 当	計				
補 正 後	損益勘定 支弁職員	6	360	23,870	150	14,251	38,631	7,818	3,820	50,269
	資本勘定 支弁職員	1	0	3,630	0	1,421	5,051	1,164	581	6,796
	合 計	7	360	27,500	150	15,672	43,682	8,982	4,401	57,065
補 正 前	損益勘定 支弁職員	6	360	23,971	150	13,099	37,580	7,999	3,828	49,407
	資本勘定 支弁職員	1	0	3,630	0	1,421	5,051	1,164	581	6,796
	合 計	7	360	27,601	150	14,520	42,631	9,163	4,409	56,203
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 101	0	1,152	1,051	△ 181	△ 8	862
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△ 101	0	1,152	1,051	△ 181	△ 8	862

(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	0	1,261	324	496		3,427			
	補正前	415	972	318	447		1,517			
	比 較	△ 415	289	6	49		1,910			
	区 分	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	子ども 手 当					合 計
	補正後	6,409	3,149		606					15,672
	補正前	6,287	3,460		1,104					14,520
	比 較	122	△ 311	0	△ 498					1,152

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	△101	給与改定に伴う改定 △19		給与改定実施時期 12月 平均給与改定率 △0.23%
		その他の増減分 △82	採用等による増 7,295 退職等による減 △7,377	職員数の異動状況 補正後 7人 補正前 7人 増 減 0人 採用・退職等の状況 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 2人 他会計へ異動 △2人 増 減 0人
職 員 手 当	1,152	制度改正に伴う増減分 △103	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 △51 勤勉手当 △4 児童手当 子ども手当 △48	
		その他の増減分 1,255	管理職手当 △415 扶養手当 289 住居手当 6 通勤手当 49 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 1,910 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 173 勤勉手当 △307 児童手当 子ども手当 △450	

3. 給料の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職				
平成23年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	325,571				
	平均給与月額	350,186				
	平均年齢(歳)	43				
平成23年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	326,229				
	平均給与月額	350,843				
	平均年齢(歳)	43				

平成23年度 恵那市水道事業予定損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	774,286	
(2) 受託工事収益	9,524	
(3) その他営業収益	11,963	795,773

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	319,342	
(2) 配水及び給水費	99,219	
(3) 受託工事費	9,526	
(4) 総係費	61,526	
(5) 減価償却費	257,682	
(6) 資産減耗費	15,100	
(7) その他営業費用	100	762,495

営業利益 33,278

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	500	
(2) 他会計補助金及び負担金	31,597	
(3) 雑収益	1,601	33,698

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	34,500	
(2) 繰延勘定償却	2,800	
(3) その他営業外費用	2,700	40,000
経常利益		△ 6,302
		26,976

当年度純利益 26,976

前年度繰越利益剰余金 2,458

当年度末処分利益剰余金 29,434

平成23年度 恵那市水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部			(単位：千円)
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	262,024		
ロ 建 物	603,342		
減価償却累計額	140,185	463,157	
ハ 構 築 物	8,543,059		
減価償却累計額	2,848,179	5,694,880	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,068,131		
減価償却累計額	1,294,655	1,773,476	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,981		
減価償却累計額	5,601	380	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,052		
減価償却累計額	4,672	1,380	
ト 建 設 仮 勘 定		3,000	
有 形 固 定 資 産 合 計		8,198,297	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権	101		
ロ 施 設 利 用 権	101		
無 形 固 定 資 産 合 計		202	
固 定 資 産 合 計		8,198,499	
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	1,167,272		
(2) 未 収 金	102,840		
(3) 貯 蔵 品	5,073		
流 動 資 産 合 計		1,275,185	
3. 繰 延 勘 定			
(1) 事 業 調 査 費	8,818		
繰 延 勘 定 合 計		8,818	
資 産 合 計		9,482,502	

負債の部

単位：千円)

4. 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	61,856	
固定負債合計		61,856
5. 流動負債		
(1) 未払金	20,056	
(2) 未払費用	500	
(3) 預り金	200	
(4) 未払消費税	3,000	
流動負債合計		23,756
負債合計		85,612

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	2,772,217	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	1,344,643	
借入資本金合計	1,344,643	
資本合計		4,116,860
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	384,657	
ロ 国庫補助金	1,094,624	
ハ 県補助金	126,748	
ニ 工事負担金	1,892,182	
ホ 工事分担金	1,746,932	
ヘ その他資本剰余金	5,453	
資本剰余金合計	5,250,596	
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度未処分利益剰余金	29,434	
利益剰余金合計	29,434	
剰余金合計		5,280,030
資本合計		9,396,890
負債資本合計		9,482,502

平成23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					
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 水道事業費用			831,600	862	832,462	
1 営業費用			784,600	862	785,462	
	2 配水及び給水費		103,477	63	103,540	
		給 料	4,692	△ 7	4,685	職員 1 人
		手 当 等	2,206	86	2,292	時間外手当 118 期末手当 △18 勤勉手当 △14
		法定福利費	1,573	△ 15	1,558	共済組合負担 22 追加費用 △46 地公災 9
		退職給与金	751	△ 1	750	退職手当組合負担金
	4 総 係 費		61,641	799	62,440	
		給 料	19,279	△ 94	19,185	職員 5 人
		手 当 等	10,893	1,066	11,959	管理職手当 △415 扶養手当 289 住居手当 6 通勤手当 49 時間外手当 1,792 期末手当 140 勤勉手当 △297 子ども手当 △498
		法定福利費	6,426	△ 166	6,260	共済組合負担 48 共済事務費 1 追加費用 △200 地公災 △15
		退職給与金	3,077	△ 7	3,070	退職手当組合負担金

病院事業会計補正予算

平成23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23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 既定の業務の予定量を次のとおり補正する。

1 市立恵那病院

（4）主要な建設改良事業	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
病院再整備調査事業	0千円	34,700千円	34,700千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 既定の収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	収 （既決予定額）	入 （補正予定額）	（計）
第1款 病院事業収益	4,055,000千円	△25,800千円	4,029,200千円
第2項 医業外収益	360,370千円	△25,800千円	334,570千円

（科 目）	支 （既決予定額）	出 （補正予定額）	（計）
第1款 病院事業費用	4,055,000千円	△25,800千円	4,029,200千円
第1項 医業費用	3,924,630千円	△32,439千円	3,892,191千円
第4項 訪問看護ステーション事業費用	23,029千円	6,639千円	29,668千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 既決の資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	収 (既決予定額)	入 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入			
	114,900千円	34,700千円	149,600千円
第2項 出資金			
	64,900千円	6,900千円	71,800千円
第3項 負担金			
	0千円	27,800千円	27,800千円

(科 目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出			
	149,200千円	34,700千円	183,900千円
第1項 建設改良費			
	57,660千円	34,700千円	92,360千円

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

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 病院職員給与費	628,955千円	△34,489千円	594,466千円
(2) 訪問看護ステーション職員給与費	21,721千円	6,639千円	28,360千円
(3) 建設改良職員給与費	0千円	27,800千円	27,800千円

平成23年11月29日 提出

恵那市長 可知義明

病院事業会計補正予算説明書

平成23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			4,055,000	△ 25,800	4,029,200	
	2 医業外収益		360,370	△ 25,800	334,570	
		3 負担金交付金	311,254	△ 25,800	285,454	一般会計 負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病 院 事 業 費 用			4,055,000	△ 25,800	4,029,200	
	1 医業費用		3,924,630	△ 32,439	3,892,191	
		1 給 与 費	628,955	△ 34,489	594,466	職員給与、 手当等
		4 減価償却費	131,837	850	132,687	建物減価 償却費等
		6 研究研修費	4,000	1,200	5,200	研究雑費等
	4 訪問看護 ステーション 事業費用		23,029	6,639	29,668	
		1 給 与 費	21,721	6,639	28,360	職員給与、 手当等

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			114,900	34,700	149,600	
	2 出 資 金		64,900	6,900	71,800	
		1 他会計出資金	64,900	6,900	71,800	一般会計 出資金
	3 負 担 金		0	27,800	27,800	
		1 他会計負担金	0	27,800	27,800	一般会計 負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			149,200	34,700	183,900	
	1 建設改良費		57,660	34,700	92,360	
		2 給 与 費	0	27,800	27,800	職員給与、 手当等
		3 建設改良費	0	6,900	6,900	委託料

平成23年度 恵那市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	5,138,086	115,152	5,253,238
1 医 業 収 益	3,009,842	0	3,009,842
2 医 業 外 収 益	359,190	△ 25,800	333,390
3 通所リハビリテーション事業収益	47,300	0	47,300
4 訪問看護ステーション事業収益	23,553	0	23,553
5 特 別 利 益	1	0	1
6 企 業 債	50,000	0	50,000
7 出 資 金	64,900	6,900	71,800
8 負 担 金	0	27,800	27,800
9 過 年 度 未 収 金	541,102	31,855	572,957
10 繰 越 金	1,042,198	74,397	1,116,595
支払資金	4,033,896	41,033	4,074,929
1 医 業 費 用	3,274,920	△ 33,289	3,241,631
2 医 業 外 費 用	34,337	0	34,337
3 通所リハビリテーション事業費用	50,600	0	50,600
4 訪問看護ステーション事業費用	22,841	6,639	29,480
5 特 別 損 失	1	0	1
6 建 設 改 良 費	57,660	34,700	92,360
7 企 業 債 元 金 償 還 金	91,540	0	91,540
8 過 年 度 未 払 金	312,814	32,014	344,828
9 預 り 金 払 戻	1,826	969	2,795
10 貯 蔵 品 購 入	187,357	0	187,357
差 引	1,104,190	74,119	1,178,309

給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費	退 職 給与金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	66	145	250,323	96,203	149,089	495,760	84,419	42,647	622,826
	資本勘定 支弁職員	3	0	13,207	0	8,205	21,412	4,303	2,085	27,800
	合 計	69	145	263,530	96,203	157,294	517,172	88,722	44,732	650,626
補 正 前	損益勘定 支弁職員	67	275	266,568	89,813	155,215	511,871	93,139	45,666	650,676
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	67	275	266,568	89,813	155,215	511,871	93,139	45,666	650,676
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 1	△ 130	△ 16,245	6,390	△ 6,126	△ 16,111	△ 8,720	△ 3,019	△ 27,850
	資本勘定 支弁職員	3	0	13,207	0	8,205	21,412	4,303	2,085	27,800
	合 計	2	△ 130	△ 3,038	6,390	2,079	5,301	△ 4,417	△ 934	△ 50

(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	宿日直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	3,670	7,402	525	5,525	32,413	4,995	8,370	59,135	30,565
	補 正 前	3,312	6,258	816	5,531	32,024	3,450	8,370	59,506	31,604
	比 較	358	1,144	△ 291	△ 6	389	1,545	0	△ 371	△ 1,039
	区 分	子ども 手 当								合 計
	補 正 後	4,694								157,294
	補 正 前	4,344								155,215
	比 較	350								2,079

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	△ 3,038	給与改定に伴う改定 △ 160		給料改定実施時期 12 月 平均給与改定率 △0.23 %
		その他の増減分 △ 2,878	採用等による増 18,679 退職等による減 △ 21,557	職員数の異動状況 補正後 69 人 補正前 67 人 増 減 2 人 採用・退職等の状況 採用者数 0 人 退職者数 △ 3 人 他会計より異動 5 人 他会計へ異動 0 人 増 減 2 人
職 員 手 当	2,079	制度改正に伴う増減分 △ 558	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 宿日直手当 期末手当 △ 409 勤勉手当 △ 27 子ども手当 △ 122	
		その他の増減分 2,637	管理職手当 358 扶養手当 1,144 住居手当 △ 291 通勤手当 △ 6 特殊勤務手当 389 時間外手当 1,545 宿日直手当 期末手当 38 勤勉手当 △ 1,012 子ども手当 472	

3. 給料の状況

(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23年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	629,867	314,822	322,992	318,964	217,950
	平均給与月額	1,249,393	342,149	336,792	355,454	221,000
	平均年齢(歳)	45.20	46.40	47.30	46.40	49.10
平成23年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	629,867	315,749	323,513	319,704	217,950
	平均給与月額	1,249,393	343,076	337,285	355,870	221,000
	平均年齢(歳)	45.20	46.40	47.30	46.40	49.10

平成23年度 恵那市病院事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1) 入	院	収	益	2,280,701	
(2) 外	来	収	益	1,035,971	
(3) そ	の	他	医	業	収
			益	295,248	3,611,920
2. 医	業	費	用		
(1) 給		与	費	594,466	
(2) 材		料	費	257,864	
(3) 経			費	2,901,450	
(4) 減	価	償	却	費	132,687
(5) 資	産	減	耗	費	1,524
(6) 研	究	研	修	費	5,200
				5,200	3,893,191
医	業	損	失		281,271
3. 医	業	外	収	益	
(1) 受	取	利	息	及	び
				配	当
				金	
(2) 他	会	計	補	助	金
(3) 負	担	金	交	付	金
(4) 患	者	外	給	食	収
				益	
(5) そ	の	他	医	業	外
				収	益
				6,003	334,570
4. 医	業	外	費	用	
(1) 支	払	利	息	及	び
				企	業
				債	取
				扱	諸
				費	
(2) 患	者	外	給	食	材
				料	費
(3) 消	費	税	及	び	地
				方	消
				費	税
(4) 雑		損		失	
				15,350	51,340
医	業	外	利	益	283,230

5. 通所リハビリテーション事業収益			
(1) 通所リハビリテーション収益	<u>55,000</u>	55,000	
6. 通所リハビリテーション事業費用			
(1) 経費	<u>55,000</u>	<u>55,000</u>	
通所リハビリテーション事業利益			0
7. 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 訪問看護収益	<u>27,709</u>	27,709	
8. 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	28,360		
(2) 経費	<u>1,308</u>	<u>29,668</u>	
訪問看護ステーション事業損失			<u>1,959</u>
経常利益			0
当年度純利益			0
前年度繰越欠損金			<u>222,351</u>
当年度未処理欠損金			<u>222,351</u>

平成23年度 恵那市病院事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	411,238	
ロ 立 木	194	
ハ 建 物	2,008,302	
減価償却累計額	458,669	1,549,633
ニ 建物附属設備	725,331	
減価償却累計額	252,271	473,060
ホ 構築物	88,849	
減価償却累計額	41,736	47,113
ヘ 車両及び運搬具	30,662	
減価償却累計額	16,726	13,936
ト 器具及び備品	1,419,089	
減価償却累計額	586,225	832,864
チ 建設仮勘定	34,700	
有形固定資産合計		3,362,738

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	578	
ロ その他無形固定資産	4,785	
無形固定資産合計		5,363

(3) 投 資 資 金

イ 出 資 金	2,000	
投資合計		2,000
固定資産合計		3,370,101

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,178,309	
(2) 未 収 金	615,114	
(3) 貯 蔵 品	5,617	
(4) その他流動資産	5,000	
流動資産合計		1,804,040

資 産 合 計		5,174,141
---------	--	-----------

負債の部

3. 固定負債

(1) 引当金			
イ 修繕引当金	30,000		
ロ 退職給与引当金	<u>30,729</u>		
引当金合計		<u>60,729</u>	
固定負債合計			<u>60,729</u>

4. 流動負債

(1) 未払金		347,787	
(2) その他流動負債			
イ 預り金	<u>5,200</u>		
その他流動負債合計		<u>5,200</u>	
流動負債合計			<u>352,987</u>

負債合計			<u>413,716</u>
------	--	--	----------------

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本			
イ 固有資本	218,451		
ロ 繰入金	1,554,858		
ハ 組入資本	<u>26,000</u>		
自己資本合計		1,799,309	
(2) 借入金			
イ 企業借入資本	<u>1,434,062</u>		
借入金合計		<u>1,434,062</u>	
資本金合計			<u>3,233,371</u>

6. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	895,323		
ロ 補助金	783,130		
ハ 負担金	<u>30,952</u>		
資本剰余金合計		1,709,405	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	40,000		
ロ 繰越利益剰余金	<u>222,351</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 182,351</u>	
剰余金合計			<u>1,527,054</u>

資本合計			<u>4,760,425</u>
------	--	--	------------------

負債資本合計			<u>5,174,141</u>
--------	--	--	------------------

平成23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			4,055,000	△ 25,800	4,029,200	
2 医業外収益			360,370	△ 25,800	334,570	
	3 負担金		311,254	△ 25,800	285,454	
	交付金	一般会計負担金	311,254	△ 25,800	285,454	一般会計負担金 (へき地医療等) 恵那病院 1,200 上矢作病院 △ 27,000

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			4,055,000	△ 25,800	4,029,200	
1 医業費用			3,924,630	△ 32,439	3,892,191	
	1 給与費		628,955	△ 34,489	594,466	
		給 料	255,701	△ 19,632	236,069	恵那病院 一般職 △320 上矢作病院 看護師2名減 △15,846 准看護師 △23 医療技術員 △3,416 事務員 △14 労務員 △13
		手 当	149,679	△ 7,848	141,831	管理職手当 △57 扶養手当 94 住居手当 △615 通勤手当 △471 特殊勤務手当 321 時間外手当 400 期末手当 △3,904 勤勉手当 △3,000 子ども手当 △616
		賃 金	89,813	6,390	96,203	臨時看護師等
		報 酬	275	△ 130	145	委員報酬

(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	
		法定福利費	89,560	△ 9,708	79,852	共済組合負担 △5,932 共済追加費用 △3,952 社会保険料等 176
		退職給与金	43,927	△ 3,561	40,366	退職手当組合負担金
	4 減価償却費		131,837	850	132,687	
		建物減価償却費	24,196	2,212	26,408	
		建物附属設備減価償却費	38,482	△ 540	37,942	
		器具及び備品減価償却費	62,960	△ 822	62,138	
	6 研究研修費		4,000	1,200	5,200	
		旅 費	1,200	100	1,300	研修旅費
		研究雑費	1,700	1,100	2,800	救急医療体制経費等
			23,029	6,639	29,668	
4 訪問看護 ステーション 事業費用	1 給 与 費		21,721	6,639	28,360	
		給 料	10,867	3,387	14,254	上矢作病院(訪問看護) 看護師1名増
		手 当	5,536	1,722	7,258	扶養手当 348 通勤手当 165 特殊勤務手当 68 時間外手当 188 期末手当 540 勤勉手当 207 子ども手当 206
		法定福利費	3,579	988	4,567	共済組合負担 910 共済追加費用 78
		退職給与金	1,739	542	2,281	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			114,900	34,700	149,600	
2 出 資 金			64,900	6,900	71,800	
	1 他 会 計		64,900	6,900	71,800	
	出 資 金	一般会計 出 資 金	64,900	6,900	71,800	一般会計出資金 (建設改良) 恵那病院 6,900
3 負 担 金			0	27,800	27,800	
	1 他 会 計		0	27,800	27,800	
	負 担 金	一般会計 負 担 金	0	27,800	27,800	一般会計負担金 (建設改良) 恵那病院 27,800

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 資本的支出			149,200	34,700	183,900	
1 建設改良費			57,660	34,700	92,360	
	2 給 与 費		0	27,800	27,800	
		給 料	0	13,207	13,207	恵那病院 一般職3名増
		手 当	0	8,205	8,205	管理職手当 415 扶養手当 702 住居手当 324 通勤手当 300 時間外手当 957 期末手当 2,993 勤勉手当 1,754 子ども手当 760
		法定福利費	0	4,303	4,303	共済組合負担 3,585 共済追加費用 718
		退職給与金	0	2,085	2,085	退職手当組合負担金
	3 建設改良費		0	6,900	6,900	
		委 託 料	0	6,900	6,900	恵那病院 敷地測量等 6,900

介護老人保健施設事業会計補正予算

平成23年度 恵那市介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成23年度恵那市介護老人保健施設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 既定の収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	収	入	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 施設運営事業収益	492,500千円	2,852千円	495,352千円
第1項 事業収益	477,400千円	2,348千円	479,748千円
第2項 事業外収益	15,100千円	504千円	15,604千円

	支	出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 施設運営事業費用	492,500千円	2,852千円	495,352千円
第1項 事業費用	476,779千円	2,852千円	479,631千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

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

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1） 職員給与費	340,521千円	1,352千円	341,873千円

平成23年11月29日 提出

恵那市長 可知 義明

介護老人保健施設事業会計補正予算説明書

平成23年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 定 予定額	補 正 予定額	計	備 考
1 施設運営 事業収益			492,500	2,852	495,352	
	1 事業収益		477,400	2,348	479,748	
		1 施設介護料 収 益	313,718	2,348	316,066	施設介護報酬、利用者 負担金
	2 事業外収益		15,100	504	15,604	
		2 他 会 計 負 担 金	9,310	504	9,814	一般会計負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 定 予定額	補 正 予定額	計	備 考
1 施設運営 事業費用			492,500	2,852	495,352	
	1 事業費用		476,779	2,852	479,631	
		1 給 与 費	340,521	1,352	341,873	職員給与費等
		3 経 費	95,645	1,500	97,145	修繕費

平成23年度 恵那市介護老人保健施設事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既定予定額	補正予定額	計
受入資金	771,492	△ 15,680	755,812
1 施設運営事業収益	412,242	2,458	414,700
2 前年度未収金	79,000	△ 623	78,377
3 企業債	0	0	0
4 出資金	21,559	0	21,559
5 寄附金	1	0	1
6 一時借入金	0	0	0
7 前年度繰越金	258,690	△ 17,515	241,175
支払資金	506,782	2,501	509,283
1 施設運営事業費用	440,832	2,692	443,524
2 前年度未払金	12,000	△ 191	11,809
3 建設改良費	7,561	0	7,561
4 支払利息	14,050	0	14,050
5 企業債償還金	32,339	0	32,339
差 引	264,710	△ 18,181	246,529

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費	退 職 給与金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	44		146,720	44,277	73,562	264,559	52,716	24,598	341,873
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	44		146,720	44,277	73,562	264,559	52,716	24,598	341,873
補 正 前	損益勘定 支弁職員	44		148,787	40,464	73,093	262,344	53,618	24,559	340,521
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	44		148,787	40,464	73,093	262,344	53,618	24,559	340,521
比 較	損益勘定 支弁職員	0		△ 2,067	3,813	469	2,215	△ 902	39	1,352
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	0		△ 2,067	3,813	469	2,215	△ 902	39	1,352

(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	930	2,873	1,245	3,095	6,867	2,294	4,318	514	32,556
	補正前	1,122	2,808	1,379	3,070	6,773	2,067	3,479	514	32,644
	比 較	△ 192	65	△ 134	25	94	227	839	0	△ 88
	区 分	勤勉 手当	子ども 手当							合 計
	補正後	16,452	2,418							73,562
	補正前	16,741	2,496							73,093
	比 較	△ 289	△ 78							469

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	△ 2,067	給与改定に伴う増減分 △ 58		給与改定実施時期 12 月 平均給与改定率 △0.23 %
		その他の増減分 △ 2,009	採用等による増 8,954 退職等による減 △ 10,963 格差是正分	職員数の異動状況 補正後 44 人 補正前 44 人 増 減 0 人 採用・退職等の状況 採用者数 0 人 退職者数 0 人 他会計より異動 2 人 他会計へ異動 △ 2 人 増 減 0 人
職 員 手 当	469	制度改正に伴う増減分 △ 230	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外手当 夜間勤務手当 期末手当 △ 148 勤勉手当 △ 10 子ども手当 △ 72	
		その他の増減分 699	管理職手当 △ 192 扶養手当 65 住居手当 △ 134 通勤手当 25 特殊勤務手当 94 時間外手当 227 夜間勤務手当 839 期末手当 60 勤勉手当 △ 279 子ども手当 △ 6	

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		医療技術職	看護保健職	一般行政職
平成23年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	307,200	319,218	342,733
	平均給与月額	374,813	333,978	378,391
	平均年齢(歳)	41.4	48.3	48.0
平成23年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	307,200	319,616	343,300
	平均給与月額	375,213	334,376	378,958
	平均年齢(歳)	41.4	48.3	48.0

平成23年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予定損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 事業収益			
(1) 施設介護料収益	316,066		
(2) 居宅介護料収益	69,947		
(3) 利用者等利用料収益	92,392		
(4) その他事業収益	1,343	479,748	
2. 事業費用			
(1) 給与費	341,873		
(2) 材料費	15,040		
(3) 経費	97,145		
(4) 研究研修費	1,510		
(5) 減価償却費	23,763		
(6) 予備費	300	479,631	
事業利益			117
3. 事業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	216		
(2) 他会計負担金	9,814		
(3) 入所者等外給食収益	924		
(4) 寄附金	1		
(5) その他事業外収益	4,649	15,604	
4. 事業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,050		
(2) 繰延勘定償却費	15	14,065	1,539
経常利益			1,656
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,656	1,656	1,656
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
当年度末処分利益剰余金			0

平成23年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 建 物	1,054,493	
減価償却累計額	<u>265,777</u>	788,716
ロ 構 築 物	22,773	
減価償却累計額	<u>15,446</u>	7,327
ハ 機 器 備 品	49,157	
減価償却累計額	<u>35,272</u>	13,885
ニ 車 輦	14,648	
減価償却累計額	<u>12,249</u>	2,399

有形固定資産合計 812,327

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		479
ロ 水 道 加 入 権		648
ハ その他無形固定資産		<u>420</u>

無形固定資産合計 1,547

固定資産合計 813,874

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

246,529

(2) 未 収 金

80,652

流動資産合計 327,181

3. 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税

165

繰延勘定合計 165

資 産 合 計 1,141,220

負 債 の 部

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金	14,000	
流 動 負 債 合 計		<u>14,000</u>
負 債 合 計		14,000

資 本 の 部

5. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	229,217	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	640,676	
借 入 資 本 金 合 計		<u>640,676</u>
資 本 金 合 計		869,893

6. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	100,000	
ロ 県 補 助 金	101,000	
ハ 寄 附 金	500	
資 本 剰 余 金 合 計		201,500
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	22,000	
ロ 利 益 積 立 金	12,827	
ハ 建 設 改 良 積 立 金	21,000	
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	0	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>55,827</u>
剰 余 金 合 計		<u>257,327</u>

資 本 合 計		<u>1,127,220</u>
---------	--	------------------

負 債 資 本 合 計		<u><u>1,141,220</u></u>
-------------	--	-------------------------

平成23年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予算説明書

収益の収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既 定 予定額	補 正 予定額	計	
1 施設運営収益			492,500	2,852	495,352	
1 事業収益			477,400	2,348	479,748	
	1 施設介護料収		313,718	2,348	316,066	
		介護報酬 収 益	282,347	2,104	284,451	入所介護報酬
		利用者 負担金収益	31,371	244	31,615	入所利用者負担金
2 事業外収益			15,100	504	15,604	
	2 他会計 負担金		9,310	504	9,814	
		他会計 負担金	9,310	504	9,814	子ども手当市負担金

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既 定 予定額	補 正 予定額	計	
1 施設運営費用			492,500	2,852	495,352	
1 事業費用			476,779	2,852	479,631	
	1 給 与 費		340,521	1,352	341,873	
		給 料	148,787	△2,067	146,720	職員44名
		職員手当等	73,093	469	73,562	夜間勤務手当等
		賃 金	40,464	3,813	44,277	臨時職員22名
		法定福利費	53,618	△902	52,716	共済組合負担金
		退職給与金	24,559	39	24,598	退職手当負担金
	3 経 費		95,645	1,500	97,145	
		修 繕 費	1,500	1,500	3,000	建物設備修繕等

国民健康保険診療所事業会計補正予算

平成23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23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。

（業務の予定量の補正）

第2条 既定の業務の予定量を次のとおり補正する。

1 恵那市国民健康保険三郷診療所

（2）主要な建設改良事業	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
医療機器備品購入事業	347千円	1,785千円	2,132千円
施設改修事業	0千円	924千円	924千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 既定の収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	収 入		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 診療所事業収益	668,700千円	△2,843千円	665,857千円
第2項 医業外収益	139,800千円	△2,843千円	136,957千円

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 診療所事業費用	668,700千円	△2,843千円	665,857千円
第1項 医業費用	662,400千円	△2,843千円	659,557千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「1,600千円」を「2,954千円」に、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額「368千円」を「498千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,232千円」を「2,456千円」に改め、既定の資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	収 (既決予定額)	入 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	25,800千円	1,355千円	27,155千円
第2項 出 資 金	21,200千円	1,355千円	22,555千円

(科 目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	27,400千円	2,709千円	30,109千円
第1項 建設改良費	7,745千円	2,709千円	10,454千円

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

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	357,300千円	△2,843千円	354,457千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 既定の他会計からの補助金を次のとおり補正する。

- (1) 経営基盤強化対策に要する経費、地方公営企業に係る子ども手当に要する経費のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「10,674千円」を「9,149千円」に改める。

平成23年11月29日 提出

恵那市長 可 知 義 明

国民健康保険診療所事業会計
補正予算説明書

平成23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			668,700	△ 2,843	665,857	
	2 医業外収益		139,800	△ 2,843	136,957	
		2 他会計補助金	25,674	△ 1,525	24,149	一般会計補助金
		3 負担金交付金	112,665	△ 1,318	111,347	一般会計負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 診療所 事業費用			668,700	△ 2,843	665,857	
	1 医業費用		662,400	△ 2,843	659,557	
		1 給 与 費	357,300	△ 2,843	354,457	職員給与、 手当等

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			25,800	1,355	27,155	
	2 出 資 金		21,200	1,355	22,555	
		1 他会計出資金	21,200	1,355	22,555	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			27,400	2,709	30,109	
	1 建設改良費		7,745	2,709	10,454	
		1 有形固定資産 購 入 費	7,745	1,785	9,530	医療機器 購入費
		2 建設改良費	0	924	924	工事請負費

平成23年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	755,551	9,766	765,317
1 医 業 収 益	432,463	0	432,463
2 医 業 外 収 益	124,739	△ 2,843	121,896
3 企 業 債	4,600	0	4,600
4 出 資 金	21,200	1,355	22,555
5 過 年 度 未 収 金	115,625	△ 8,220	107,405
6 繰 越 金	56,924	19,474	76,398
支払資金	659,079	2,927	662,006
1 医 業 費 用	595,153	△ 2,843	592,310
2 医 業 外 費 用	4,242	0	4,242
3 建 設 改 良 費	7,745	2,709	10,454
4 企 業 債 元 金 償 還 金	19,655	0	19,655
5 過 年 度 未 払 金	32,284	3,061	35,345
差 引	96,472	6,839	103,311

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費	退 職 給与金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	32		131,072	61,434	96,643	289,149	43,986	21,322	354,457
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	32		131,072	61,434	96,643	289,149	43,986	21,322	354,457
補 正 前	損益勘定 支弁職員	33		131,930	61,434	97,383	290,747	45,029	21,524	357,300
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	33		131,930	61,434	97,383	290,747	45,029	21,524	357,300
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 1		△ 858	0	△ 740	△ 1,598	△ 1,043	△ 202	△ 2,843
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	△ 1		△ 858	0	△ 740	△ 1,598	△ 1,043	△ 202	△ 2,843

(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	子 ども 手 当
	補 正 後	3,993	3,216	723	2,017	38,580	2,638	28,119	15,917	1,440
	補 正 前	3,993	3,294	648	2,078	38,105	2,638	28,601	16,459	1,567
	比 較	0	△ 78	75	△ 61	475	0	△ 482	△ 542	△ 127
	区 分									合 計
	補 正 後									96,643
	補 正 前									97,383
	比 較									△ 740

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	△ 858	給与改定に伴う増減分 △ 54		給与改定実施時期 12 月 平均給与改定率 △0.23%
		その他の増減分 △ 804	採用等による増 5,254 退職等による減 △ 6,058	職員数の異動状況 補正後 32 人 補正前 33 人 増 減 △ 1 人 採用・退職等の状況 採用者数 0 人 退職者数 △ 1 人 他会計より異動 1 人 他会計へ異動 △ 1 人 増 減 △ 1 人
職 員 手 当	△ 740	制度改正に伴う増減分 △ 264	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 △ 134 勤勉手当 △ 10 子ども手当 △ 120	
		その他の増減分 △ 476	管理職手当 扶養手当 △ 78 住居手当 75 通勤手当 △ 61 特殊勤務手当 475 時間外手当 期末手当 △ 348 勤勉手当 △ 532 子ども手当 △ 7	

3. 給料の状況

(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23年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	593,600	292,328	284,464	364,300
	平均給与月額	1,148,104	309,965	298,746	404,136
	平均年齢(歳)	55.60	41.60	43.30	48.40
平成23年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	593,600	293,065	284,550	365,440
	平均給与月額	1,148,104	310,703	298,838	405,276
	平均年齢(歳)	55.60	41.60	43.30	48.40

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1) 外	来	収	益	471,300	
(2) 介	護	収	益	3,950	
(3) そ	の	他	医	業	収
			益	53,650	528,900
2. 医	業	費	用		
(1) 給		与	費	354,457	
(2) 材		料	費	167,200	
(3) 経			費	110,090	
(4) 減	価	償	却	費	26,376
(5) 資	産	減	耗	費	874
(6) 研	究	研	修	費	1,560
					660,557
医	業	損	失		131,657
3. 医	業	外	収	益	
(1) 受	取	利	息	及	び
			配	当	金
(2) 他	会	計	補	助	金
(3) 負	担	金	交	付	金
(4) そ	の	他	医	業	外
			収	益	
				1,442	136,957
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	
				451	5,300
医	業	外	利	益	
					131,657
経	常	利	益		0
当	年	度	純	利	益
					0
前	年	度	繰	越	利
			益	剰	余
			金		33,612
当	年	度	未	処	分
			利	益	剰
			余	金	33,612

平成23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24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	578,232		
減価償却累計額	73,140	505,092	
ハ 建物附属設備	76,364		
減価償却累計額	1,449	74,915	
ニ 車両及び運搬具	7,029		
減価償却累計額	1,477	5,552	
ホ 器具及び備品	140,170		
減価償却累計額	26,422	113,748	
ヘ 構築物	924		
減価償却累計額	0	924	
有形固定資産合計			788,458
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ その他無形固定資産		2,031	
無形固定資産合計			2,031
(3) 投 資			
イ 出 資 金		6,750	
出 資 合 計			6,750
固 定 資 産 合 計			797,239

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	103,311	
(2) 未 収 金	111,498	
(3) 貯 蔵 品	2,000	
流 動 資 産 合 計		216,809
資 産 合 計		1,014,048

負 債 の 部

3. 流 動 負 債

(1) 未 払 金	34,883	
(2) 預 り 金	<u>200</u>	
流動負債合計		<u>35,083</u>

負債合計		35,083
------	--	--------

資 本 の 部

4. 資 本 金

(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	387,559	
ロ 繰入資本金	<u>340,497</u>	
自己資本金合計		728,056
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>207,714</u>	
借入資本金合計		<u>207,714</u>
資本金合計		935,770

5. 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	155	
ロ 補助金	<u>3,128</u>	
資本剰余金合計		3,283
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	6,300	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>33,612</u>	
利益剰余金合計		<u>39,912</u>
剰余金合計		<u>43,195</u>

資本合計		<u>978,965</u>
------	--	----------------

負債資本合計		<u><u>1,014,048</u></u>
--------	--	-------------------------

平成23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			668,700	△ 2,843	665,857	
2 医業外収益			139,800	△ 2,843	136,957	
	2 他 会 計		25,674	△ 1,525	24,149	
	補 助 金	一般会計 補 助 金	10,674	△ 1,525	9,149	共済追加費用分 △ 1,398 子ども手当分 △ 127
	3 負 担 金		112,665	△ 1,318	111,347	
	交 付 金	一般会計 負 担 金	112,665	△ 1,318	111,347	へき地医療の確保分 △ 1,318

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			668,700	△ 2,843	665,857	
1 医 業 費 用			662,400	△ 2,843	659,557	
	1 給 与 費		357,300	△ 2,843	354,457	
		給 料	131,930	△ 858	131,072	医療技術員 △ 1,639 看護師 865 事務員 △ 84
		手 当	97,383	△ 740	96,643	扶養手当 △ 78 住居手当 75 通勤手当 △ 61 特殊勤務手当 475 期末手当 △ 482 勤勉手当 △ 542 子ども手当 △ 127
		法定福利費	45,029	△ 1,043	43,986	共済組合負担金 353 共済組合追加費用負担金 △ 1,398 共済組合事務費負担金 2
		退職給与金	21,524	△ 202	21,322	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			25,800	1,355	27,155	
2 出 資 金			21,200	1,355	22,555	
	1 他 会 計		21,200	1,355	22,555	
	出 資 金	一 般 会 計	21,200	1,355	22,555	建設改良費分 1,355
		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			27,400	2,709	30,109	
1 建設改良費			7,745	2,709	10,454	
	1 有 形 固 定		7,745	1,785	9,530	
	資産購入費	医 療 機 器	3,540	1,785	5,325	診療所医療機器購入費
		購 入 費				
	2 建設改良費		0	924	924	
		工事請負費	0	924	924	診療所施設改修工事請負費

介護老人福祉施設事業会計補正予算

平成23年度 恵那市介護老人福祉施設事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成23年度恵那市介護老人福祉施設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 既定の収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	収	入	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 施設運営事業収益	413,000千円	6,800千円	419,800千円
第1項 事業収益	350,340千円	3,400千円	353,740千円
第2項 事業外収益	62,660千円	3,400千円	66,060千円

	支	出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 施設運営事業費用	413,000千円	6,800千円	419,800千円
第1項 事業費用	411,500千円	6,800千円	418,300千円

（議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正）

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

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	280,250千円	6,800千円	287,050千円

平成23年11月29日 提出

恵那市長 可知 義 明

介護老人福祉施設事業会計補正予算説明書

平成23年度 恵那市介護老人福祉施設事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 施設運営事業収益			413,000	6,800	419,800	
	1 事業収益		350,340	3,400	353,740	
		1 施設介護料収益	198,229	1,500	199,729	施設介護報酬、利用者負担金
		2 居宅介護料収益	75,422	480	75,902	居宅介護報酬、利用者負担金
		3 利用者等利用料収益	76,689	1,420	78,109	利用者食費、居住費等
	2 事業外収益		62,660	3,400	66,060	
		2 他会計負担金	60,000	3,400	63,400	一般会計負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 施設運営事業費用			413,000	6,800	419,800	
	1 事業費用		411,500	6,800	418,300	
		1 給与費	280,250	6,800	287,050	職員給与費等

平成23年度 恵那市介護老人福祉施設事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	432,480	997	433,477
1 施設運営事業収益	353,119	6,800	359,919
2 前年度未収金	60,000	△ 5,803	54,197
3 出 資 金	19,360	0	19,360
4 寄 附 金	1	0	1
支払資金	412,764	4,286	417,050
1 施設運営事業費用	378,064	6,800	384,864
2 前年度未払金	15,000	△ 2,514	12,486
3 建設改良費	680	0	680
4 企業債償還金	19,020	0	19,020
差 引	19,716	△ 3,289	16,427

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費	退 職 給与金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	32	0	112,600	60,527	52,403	225,530	43,501	18,019	287,050
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	32	0	112,600	60,527	52,403	225,530	43,501	18,019	287,050
補正前	損益勘定 支弁職員	32	0	108,694	60,527	50,939	220,160	42,696	17,394	280,250
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	32	0	108,694	60,527	50,939	220,160	42,696	17,394	280,250
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	3,906	0	1,464	5,370	805	625	6,800
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	0	0	3,906	0	1,464	5,370	805	625	6,800

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手当	扶養 手当	住居 手当	通勤 手当	特殊勤 務手当	時間外 手当	期末 手当	勤勉 手当	子ども 手当
	補正後	422	3,129	1,164	2,713	3,831	1,729	24,901	12,628	1,886
	補正前	415	2,988	1,254	2,686	3,831	1,740	23,834	12,069	2,122
	比 較	7	141	△ 90	27	0	△ 11	1,067	559	△ 236
	区 分									合 計
	補正後									52,403
	補正前									50,939
	比 較									1,464

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	3,906	給与改定に伴う増減分 $\Delta 38$		給与改定実施時期 12 月 平均給与改定率 $\Delta 0.23 \%$
		その他の増減分 3,944	採用等による増 14,583 退職等による減 $\Delta 10,639$ 格差是正分	職員数の異動状況 補正後 32 人 補正前 32 人 増 減 0 人 採用・退職等の状況 採用者数 0 人 退職者数 0 人 他会計より異動 4 人 他会計へ異動 $\Delta 4$ 人 増 減 0 人
職 員 手 当	1,464	制度改正に伴う増減分 $\Delta 180$	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 $\Delta 109$ 勤勉手当 $\Delta 7$ 子ども手当 $\Delta 64$	
		その他の増減分 1,644	管理職手当 7 扶養手当 141 住居手当 $\Delta 90$ 通勤手当 27 特殊勤務手当 時間外手当 $\Delta 11$ 期末手当 1,176 勤勉手当 566 子ども手当 $\Delta 172$	

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		医療技術職	看護保健職	一般行政職
平成23年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	351,100	313,233	302,075
	平均給与月額	355,200	319,967	332,475
	平均年齢(歳)	54.3	46.3	41.1
平成23年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	352,400	313,233	302,600
	平均給与月額	356,500	319,967	333,000
	平均年齢(歳)	54.3	46.3	41.1

平成23年度 恵那市介護老人福祉施設事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 施設運営事業収益

(1) 施設介護料収益	199,729	
(2) 居宅介護料収益	75,902	
(3) 利用者等利用料収益	78,109	353,740

2. 施設運営事業費用

(1) 給与費	287,050	
(2) 材料費	12,380	
(3) 経費	97,650	
(4) 研究研修費	440	
(5) 減価償却費	19,780	
(6) 予備費	1,000	418,300

事業損失 64,560

3. 施設運営事業外収益

(1) 受取利息及び配当金	10	
(2) 他会計負担金	63,400	
(3) 入所者外給食収益	1,900	
(4) 寄附金	1	
(5) その他事業外収益	749	66,060

4. 施設運営事業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,500	1,500	64,560
-------------------	-------	-------	--------

経常損失 0

当年度純利益 0

前年度繰越利益剰余金 0

当年度末未処分利益剰余金 0

平成23年度 恵那市介護老人福祉施設事業会計予定貸借対照表

(平成24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		52,107	
ロ 建 物	846,107		
減価償却累計額	13,403	832,704	
ハ 構 築 物	60,749		
減価償却累計額	1,548	59,201	
ニ 機 器 備 品	16,213		
減価償却累計額	4,593	11,620	
ホ 車 輜	4,239		
減価償却累計額	0	4,239	
有形固定資産合計			959,871

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産		944	
無形固定資産合計			944

固定資産資産合計 960,815

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	16,427		
(2) 未 収 金	59,881		
流動資産合計			76,308

資 産 合 計 1,037,123

(単位：千円)

負債の部

3. 流動負債

(1) 未払金
流動負債合計

15,156

15,156

負債合計

15,156

資本の部

4. 資本金

(1) 自己資本金

592,617

(2) 借入資本金

イ 企業債

78,550

借入資本金合計

78,550

資本金合計

671,167

5. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

207,860

口 県補助金

142,939

ハ 寄附金

1

資本剰余金合計

350,800

剰余金合計

350,800

資本合計

1,021,967

負債資本合計

1,037,123

平成23年度 恵那市介護老人福祉施設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 施設運営収益			413,000	6,800	419,800	
1 事業収益			350,340	3,400	353,740	
	1 施設介護料収		198,229	1,500	199,729	
		介護報酬収	178,315	1,352	179,667	入所介護報酬
		利用者負担金収	19,914	148	20,062	入所利用者負担金
	2 居宅介護料収		75,422	480	75,902	
		介護報酬収	67,535	431	67,966	短期・通所介護報酬
		利用者負担金収	7,887	49	7,936	短期・通所利用者負担金
	3 利用者等利用料収		76,689	1,420	78,109	
		食費収益	44,170	297	44,467	入所・短期・通所食費収益
		居住費収益	29,841	253	30,094	入所・短期居住費収益
		その他利用料収	2,228	870	3,098	入所・短期・通所その他利用料
2 事業外収益			62,660	3,400	66,060	
	2 他会計負担金		60,000	3,400	63,400	
		他会計負担金	60,000	3,400	63,400	共済追加費用分等

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 施設運営費用			413,000	6,800	419,800	
1 事業費用			411,500	6,800	418,300	
	1 給与費		280,250	6,800	287,050	
		給料	108,694	3,906	112,600	32名
		職員手当等	50,939	1,464	52,403	期末勤勉手当等
		法定福利費	42,696	805	43,501	共済組合負担金等
		退職給与金	17,394	625	18,019	退職手当組合負担金

