

平成24年度12月補正

恵那市予算書及び説明書

一	会	計
国民健康保険事業特別会	計	計
介護保険特別会	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
駐車場事業特別会	計	計
公共下水道事業特別会	計	計
水道事業会	計	計
病院事業会	計	計
介護老人保健施設事業会	計	計
国民健康保険診療所事業会	計	計
介護老人福祉施設事業会	計	計



目 次

1	平成24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	7
	○給与費明細書	102
	○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	106
2	平成24年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算	109
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	111
	○給与費明細書	122
3	平成24年度恵那市介護保険特別会計補正予算	125
	○歳入歳出補正予算事項別明細書(事業勘定)	129
	○給与費明細書(事業勘定)	142
	○歳入歳出補正予算事項別明細書(サービス事業勘定)	145
	○給与費明細書(サービス事業勘定)	152
4	平成24年度恵那市簡易水道事業特別会計補正予算	155
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	157
	○給与費明細書	166
5	平成24年度恵那市農業集落排水事業特別会計補正予算	169
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	171
	○給与費明細書	178
6	平成24年度恵那市駐車場事業特別会計補正予算	181
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	183

7	平成24年度恵那市公共下水道事業特別会計補正予算	191
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	193
	○給与費明細書	204
8	平成24年度恵那市水道事業会計補正予算	207
	○予算実施計画	209
	○資金計画	210
	○給与費明細書	211
	○予定損益計算書(平成24年4月1日～平成25年3月31日)	213
	○予定貸借対照表(平成25年3月31日)	214
	○予算説明書	216
9	平成24年度恵那市病院事業会計補正予算	217
	○予算実施計画	219
	○資金計画	220
	○給与費明細書	221
	○予定損益計算書(平成24年4月1日～平成25年3月31日)	223
	○予定貸借対照表(平成25年3月31日)	225
	○予算説明書	227
10	平成24年度恵那市介護老人保健施設事業会計補正予算	229
	○予算実施計画	231
	○資金計画	232
	○給与費明細書	233
	○予定損益計算書(平成24年4月1日～平成25年3月31日)	235
	○予定貸借対照表(平成25年3月31日)	236
	○予算説明書	238

11	平成24年度恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算	239
	○予算実施計画	241
	○資金計画	242
	○給与費明細書	243
	○予定損益計算書(平成24年4月1日～平成25年3月31日)	245
	○予定貸借対照表(平成25年3月31日)	246
	○予算説明書	248
12	平成24年度恵那市介護老人福祉施設事業会計補正予算	249
	○予算実施計画	251
	○資金計画	252
	○給与費明細書	253
	○予定損益計算書(平成24年4月1日～平成25年3月31日)	255
	○予定貸借対照表(平成25年3月31日)	256
	○予算説明書	258

平成24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4号)	27,786,899	92,128	27,879,027		
特 別 会 計			14,673,719	33,789	14,707,508		
内 訳	国民健康保険事業特別会計		(第3号)	5,735,061	△ 6,258	5,728,803	
	介護保険特別会計 (第2号)	事業勘定		5,169,155	9,639	5,178,794	
		サービス事業勘定		19,000	1,116	20,116	
		計		5,188,155	10,755	5,198,910	
	簡易水道事業特別会計		(第2号)	1,141,487	11,311	1,152,798	
	農業集落排水事業特別会計		(第2号)	290,700	△ 1,696	289,004	
	駐車場事業特別会計		(第2号)	33,756	22,481	56,237	
	公共下水道事業特別会計		(第2号)	1,639,950	△ 2,804	1,637,146	
	遠山財産区特別会計			6,028		6,028	
	上財産区特別会計			1,190		1,190	
	後期高齢者医療特別会計			637,392		637,392	
企 業 会 計			7,053,034	△ 56,451	6,996,583		
内 訳	水道事業会計 (第2号)	収益的収支		842,100		842,100	
		資本的収支		264,300	229	264,529	
	病院事業会計 (第2号)	収益的収支		4,002,000	△ 37,500	3,964,500	
		資本的収支		249,534		249,534	
	介護老人保健施設事業会計 (第1号)	収益的収支		503,900	△ 11,068	492,832	
		資本的収支		39,000		39,000	
	国民健康保険診療所事業会計 (第1号)	収益的収支		673,200	△ 4,812	668,388	
		資本的収支		38,500		38,500	
	介護老人福祉施設事業会計 (第1号)	収益的収支		419,000	△ 3,300	415,700	
		資本的収支		21,500		21,500	
	合 計			49,513,652	69,466	49,583,118	

一般会計補正予算

平成24年度恵那市一般会計補正予算（第4号）

平成24年度恵那市の一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ92,128千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,879,027千円とする。

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

（繰越明許費）

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

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成24年12月 5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		9,232,808	2,095	9,234,903
	1 地方交付税	9,232,808	2,095	9,234,903
12 分担金及び負担金		341,707	1,770	343,477
	1 分担金	28,387	1,770	30,157
14 国庫支出金		1,947,615	△1,754	1,945,861
	1 国庫負担金	1,225,964	△3,494	1,222,470
	2 国庫補助金	710,953	1,740	712,693
15 県支出金		1,864,778	△2,122	1,862,656
	1 県負担金	537,889	△7,651	530,238
	2 県補助金	1,082,216	5,529	1,087,745
16 財産収入		92,318	2,713	95,031
	1 財産運用収入	84,395	2,713	87,108
17 寄附金		107	100	207
	1 寄附金	107	100	207
18 繰入金		270,171	2,372	272,543
	1 特別会計繰入金	11,560	5,672	17,232
	2 基金繰入金	258,611	△3,300	255,311
20 諸収入		641,845	40,454	682,299
	4 雑入	519,467	40,454	559,921
21 市債		3,529,300	46,500	3,575,800
	1 市債	3,529,300	46,500	3,575,800
歳入合計		27,786,899	92,128	27,879,027

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		274,200	5,437	279,637
	1 議会費	274,200	5,437	279,637
2 総務費		4,079,996	775	4,080,771
	1 総務管理費	3,565,066	8,024	3,573,090
	2 徴税費	259,140	△6,198	252,942
	3 戸籍住民基本台帳費	99,170	△741	98,429
	4 選挙費	137,830	△45	137,785
	5 統計調査費	8,740	△31	8,709
	6 監査委員費	10,050	△234	9,816
3 民生費		6,470,015	△20,834	6,449,181
	1 社会福祉費	3,952,273	9,798	3,962,071
	2 児童福祉費	2,345,964	△31,059	2,314,905
	3 生活保護費	163,200	△99	163,101
	5 国民年金費	8,148	526	8,674
4 衛生費		4,162,561	55,455	4,218,016
	1 保健衛生費	2,267,701	△25,385	2,242,316
	2 清掃費	1,473,000	69,829	1,542,829
	3 水道費	421,860	11,011	432,871
6 農林水産業費		1,344,692	12,581	1,357,273
	1 農業費	971,692	22,278	993,970
	2 林業費	373,000	△9,697	363,303
7 商工費		594,100	△17,307	576,793
	1 商工費	594,100	△17,307	576,793
8 土木費		2,640,354	4,838	2,645,192
	1 土木管理費	102,930	3,232	106,162
	2 道路橋りょう費	1,355,620	9,385	1,365,005
	3 河川費	28,550	500	29,050
	4 都市計画費	961,754	△7,854	953,900
	5 住宅費	191,500	△425	191,075
9 消防費		947,700	20,541	968,241

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 消防費	947,700	20,541	968,241
10 教育費		2,993,781	23,779	3,017,560
	1 教育総務費	345,122	△7,590	337,532
	2 小学校費	340,500	△15,472	325,028
	3 中学校費	202,830	△5,995	196,835
	4 幼稚園費	139,400	10,607	150,007
	5 社会教育費	1,017,001	43,696	1,060,697
	6 保健体育費	948,928	△1,467	947,461
13 災害復旧費		0	6,863	6,863
	1 農林水産業施設災害復旧費	0	6,863	6,863
歳出	合計	27,786,899	92,128	27,879,027

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道袖畑笠作線清水白坂線道路改良事業	13,800

第 3 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	193,200	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。	183,500	普通貸借 又は 証券発行	2.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合併特例事業	2,007,600				2,062,300			
災害復旧事業	6,800				8,300			

一般会計補正予算説明書

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税	9,232,808	2,095	9,234,903
12 分担金及び負担金	341,707	1,770	343,477
14 国庫支出金	1,947,615	△1,754	1,945,861
15 県支出金	1,864,778	△2,122	1,862,656
16 財産収入	92,318	2,713	95,031
17 寄附金	107	100	207
18 繰入金	270,171	2,372	272,543
20 諸収入	641,845	40,454	682,299
21 市債	3,529,300	46,500	3,575,800
歳入合計	27,786,899	92,128	27,879,027

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	274,200	5,437	279,637
2 総務費	4,079,996	775	4,080,771
3 民生費	6,470,015	△20,834	6,449,181
4 衛生費	4,162,561	55,455	4,218,016
6 農林水産業費	1,344,692	12,581	1,357,273
7 商工費	594,100	△17,307	576,793
8 土木費	2,640,354	4,838	2,645,192
9 消防費	947,700	20,541	968,241
10 教育費	2,993,781	23,779	3,017,560
11 公債費	4,201,000	0	4,201,000
13 災害復旧費	0	6,863	6,863
歳出合計	27,786,899	92,128	27,879,027

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
				5,437
△21,100		37,500	△4,294	△11,331
△5,129	△6,000		32,003	△41,708
			1,787	53,668
	6,731	17,700	3,248	△15,098
	△2,853	△12,600		△1,854
△2,500		2,400	△365	5,303
1,635				18,906
22,138			13,930	△12,289
			365	△365
3,202		1,500	735	1,426
△1,754	△2,122	46,500	47,409	2,095

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	9,232,808	2,095	9,234,903
	1	地方交付税	9,232,808	2,095	9,234,903
	1	地方交付税	9,232,808	2,095	9,234,903
12		分担金及び負担金	341,707	1,770	343,477
	1	分 担 金	28,387	1,770	30,157
	1	農林水産業費分担金	28,387	1,035	29,422
	2	災害復旧費分担金	0	735	735
14		国庫支出金	1,947,615	△1,754	1,945,861
	1	国庫負担金	1,225,964	△3,494	1,222,470
	1	民生費国庫負担金	1,210,806	△5,129	1,205,677
	3	消防費国庫負担金	0	1,635	1,635
	2	国庫補助金	710,953	1,740	712,693
	4	土木費国庫補助金	589,735	△23,600	566,135
	5	教育費国庫補助金	42,813	22,138	64,951
	6	災害復旧費国庫補助金	0	3,202	3,202
15		県支出金	1,864,778	△2,122	1,862,656
	1	県負担金	537,889	△7,651	530,238
	2	民生費県負担金	532,983	△7,651	525,332
	2	県補助金	1,082,216	5,529	1,087,745
	2	民生費県補助金	232,431	1,651	234,082
	4	農林水産業費県補助金	293,026	7,256	300,282

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	2,095	
1 農地費分担金	1,035	美濃東部区域農用地総合整備事業分担金
1 農林水産業施設災害復旧費分担金	735	農地災害復旧事業分担金
2 児童福祉費負担金	△5,129	子ども手当交付金 △498,956 児童手当交付金 493,827
1 消防費負担金	1,635	緊急消防援助隊活動費負担金
2 都市計画費補助金	△23,600	社会資本整備総合交付金（まちづくり整備）
4 社会教育費補助金	22,138	国宝重要文化財等保存整備費補助金
1 農林水産業施設災害復旧費国庫補助金	3,202	農地災害復旧費補助金 1,837 農業用施設災害復旧費補助金 1,365
2 児童福祉費負担金	△7,651	子ども手当負担金 △115,293 児童手当負担金 107,642
1 社会福祉費補助金	3,097	障害者自立支援対策臨時特例交付金
2 児童福祉費補助金	△1,446	児童センター運営費補助金
3 林業費補助金	7,256	清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
	5	商工費県補助金	8,123	△3,378	4,745
16		財産収入	92,318	2,713	95,031
	1	財産運用収入	84,395	2,713	87,108
	2	利子及び配当金	23,924	-2,713	26,637
17		寄 附 金	107	100	207
	1	寄 附 金	107	100	207
	5	教育費寄附金	1	100	101
18		繰 入 金	270,171	2,372	272,543
	1	特別会計繰入金	11,560	5,672	17,232
	3	永田財産区繰入金	910	5,672	6,582
	2	基金繰入金	258,611	△3,300	255,311
	3	市民のまちづくり基金繰入金	95,614	2,000	97,614
	8	過疎地域自立促進基金繰入金	20,100	△5,300	14,800
20		諸 収 入	641,845	40,454	682,299
	4	雑 入	519,467	40,454	559,921
	1	雑 入	519,467	40,454	559,921
21		市 債	3,529,300	46,500	3,575,800
	1	市 債	3,529,300	46,500	3,575,800
	3	過 疎 債	193,200	△9,700	183,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 商工費補助金	△3,378	重点分野雇用創造事業費補助金	
1 利子及び配当金	2,713	財政調整基金利子 減債基金利子 公共施設整備基金利子 土地開発基金利子 地域振興基金利子 病院施設等整備基金利子	△1,514 51 282 △100 2,207 1,787
2 社会教育費寄附金	100	図書購入寄附金	
1 永田財産区繰入金	5,672	永田財産区繰入金	
1 市民のまちづくり基金繰入金	2,000		
1 過疎地域自立促進基金繰入金	△5,300		
1 給食事業収入	6,158		
3 過年度収入	3,702		
4 雑 入	30,594		
1 過 疎 債	△9,700	過疎地域自立促進基金造成事業債 くしはら温泉周辺整備事業債 串原地域情報基盤整備事業債	5,100 △12,600 △2,200

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
4	合併特例事業債	2,007,600	54,700	2,062,300
5	災害復旧債	6,800	1,500	8,300

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 合併特例事業債	54,700	まちづくり整備事業債 山岡地域情報基盤整備事業債 恵那栗団地整備事業債	40,000 △3,000 17,700
1 災害復旧債	1,500	農地災害復旧事業債 農業用施設災害復旧事業債	900 600

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

1	1	議会費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		議会費	274,200	5,437	279,637		5,437
	1	議会費	274,200	5,437	279,637		5,437
	1	議会費	274,200	5,437	279,637		5,437

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	3,094	○ 議会事務一般経費 5,437
一般職給料	3,094	
3 職員手当等	1,545	
扶養手当	156	
通勤手当	51	
時間外勤務 手当	△214	
期末手当	861	
勤勉手当	691	
児童手当	650	
子ども手当	△650	
4 共 済 費	798	
共済組合負 担金	798	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

2	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		総務費	4,079,996	775	4,080,771	12,106	△11,331
	1	総務管理費	3,565,066	8,024	3,573,090	12,106	△4,082
	1	一般管理費	1,352,840	△40,420	1,312,420		△40,420

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△4,858	○ 職員人事給与事務経費	△45,076
特別職給料	△834	○ 臨時事務職員雇用経費	4,656
一般職給料	△4,024		
3 職員手当等	△3,327		
特別職手当	△367		
扶養手当	793		
住居手当	△239		
通勤手当	△914		
単身赴任手当	△276		
時間外勤務手当	△5,631		
宿日直手当	△1,081		
管理職手当	△193		
期末手当	251		
勤勉手当	△112		
児童手当	8,820		
子ども手当	△8,120		
退職手当組合負担金	3,742		
4 共 済 費	△36,891		
共済組合負担金	△2,422		
共済組合追加負担金	△37,008		
地公災負担金	2,539		
7 賃 金	4,656		
臨時職員賃金	4,656		

(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
4 財政管理費	25,780	△1,277	24,503	財産収入 △1,281	4
7 企画費	97,640	5,100	102,740	地方債 5,100	
8 地域活性化 対策費	679,160	19,600	698,760	国庫補助金 △21,100 地方債 37,600 繰入金 △5,300	8,400
10 地域自治推 進費	443,848	2,207	446,055	財産収入 2,207	
14 情報化推 進費	136,320	13,088	149,408	地方債 △5,200	18,288
18 防災諸費	53,694	80	53,774		

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
25 積立金	△1,178	○ 財政調整基金積立金 ○ 減債基金積立金 ○ 公共施設整備基金積立金 ○ 土地開発基金積立金	△1,513
基金積立金	△1,178		52
28 繰出金	△99		283
運用基金繰出金	△99		△99
25 積立金	5,100	○ ふるさと魅力づくり経費	5,100
基金積立金	5,100		
13 委託料	△15,300	○ 岩村町まち並み整備事業費 ○ 明智町まち並み整備事業費 ○ 山岡町まちづくり事業費 ○ 上矢作地域活性化振興費	18,400
業務委託料	△15,300		4,000
15 工事請負費	26,000		2,500
工事請負費	26,000		△5,300
17 公有財産購入費	4,400		
土地購入費	4,400		
19 負担金補助及び交付金	4,500		
補助交付金	4,500		
25 積立金	2,207	○ 地域自治推進一般経費	2,207
基金積立金	2,207		
11 需用費	4,500	○ オフィスオートメーション推進経費 ○ 地域情報運営経費	8,910
修繕料	4,500		4,178
13 委託料	△992		
業務委託料	△992		
15 工事請負費	9,580		
工事請負費	9,580		

(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
				諸収入 80	
20 運輸対策費	131,360	9,646	141,006		9,646

(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	80	○ 地域防災推進経費	80
補助交付金	80		
19 負担金補助 及び交付金	9,646	○ 都市間交通対策経費	9,646
補助交付金	9,646		

(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	259,140	△6,198	252,942		△6,198
	1	税務総務費	152,790	△7,547	145,243		△7,547
	2	賦課徴収費	106,350	1,349	107,699		1,349

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△4,423	○ 税務事務一般経費
一般職給料	△4,423	
3 職員手当等	△1,145	○ 税務事務一般経費
扶養手当	△239	
住居手当	535	
通勤手当	182	
時間外勤務手当	1,087	
管理職手当	△260	
期末手当	△1,070	
勤勉手当	△1,005	
児童手当	2,315	
子ども手当	△2,690	
4 共済費	△1,979	
共済組合負担金	△1,979	
1 報酬	569	
非常勤職員報酬	569	○ 市民税賦課徴収費
7 賃金	780	
臨時職員賃金	780	

(款) 2 総務費
 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		戸籍住民基本台帳費	99,170	△741	98,429		△741
	1	戸籍住民基本台帳費	99,170	△741	98,429		△741

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	432	○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費 △741
一般職給料	432	
3 職員手当等	△1,066	
扶養手当	△450	
住居手当	△243	
通勤手当	△102	
期末手当	△15	
勤勉手当	△36	
児童手当	810	
子ども手当	△1,030	
4 共済費	△107	
共済組合負担金	△107	

(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	137,830	△45	137,785		△45
	1 選挙管理委員会費	9,170	△45	9,125		△45

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△10	○ 選挙管理委員会費	△45
勤勉手当	△10		
児童手当	500		
子ども手当	△500		
4 共 済 費	△35		
共済組合負担金	△35		

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
5		統計調査費	8,740	△31	8,709		△31
	1	統計調査総務費	6,160	△31	6,129		△31

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△46	○ 統計調査総務費
一般職給料	△46	
3 職員手当等	52	
時間外勤務 手当	74	
期末手当	△9	
勤勉手当	△13	
児童手当	200	
子ども手当	△200	
4 共済費	△37	
共済組合負 担金	△37	

(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		10,050	△234	9,816		△234
	1	10,050	△234	9,816		△234

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△26	○ 監査委員費
一般職給料	△26	
3 職員手当等	△147	
扶養手当	△156	
通勤手当	57	
管理職手当	7	
期末手当	△35	
勤勉手当	△20	
4 共済費	△61	
共済組合負担金	△61	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

3	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		民生費	6,470,015	△20,834	6,449,181	20,874	△41,708
	1	社会福祉費	3,952,273	9,798	3,962,071	31,337	△21,539
	1	社会福祉総務費	277,714	5,845	283,559		5,845
	2	心身障害者福祉費	805,419	3,823	809,242	県支出金 3,097 諸収入 28,077	△27,351
	3	老人福祉費	134,856	1,880	136,736	諸収入 163	1,717

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	3,499	○ 社会福祉事務一般経費	4,545
一般職給料	3,499	○ 山岡健康増進センター管理運営経費	1,300
3 職員手当等	636		
扶養手当	△310		
住居手当	216		
通勤手当	△12		
管理職手当	296		
期末手当	368		
勤勉手当	28		
児童手当	570		
子ども手当	△520		
4 共 済 費	410		
共済組合負担金	410		
13 委 託 料	1,300		
施設管理委託料	1,300		
13 委 託 料	3,098	○ 自立支援給付費	3,823
電算処理委託料	3,098		
23 償還金利子及び割引料	725		
返 還 金	725		
11 需 用 費	164	○ 介護老人保健施設事業経費	1,716
修 繕 料	164	○ 老人福祉施設指定管理経費	164
19 負担金補助及び交付金	1,716		

(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
6 国民健康保険費	471,540	△9,910	461,630		△9,910
7 介護保険費	809,457	8,160	817,617		8,160

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
法適公営企業負担金補助金	1,716		
19 負担金補助及び交付金	△4,812	○ 国民健康保険事業特別会計経費	△5,098
		○ 国民健康保険診療所事業費	△4,812
法適公営企業負担金補助金	△4,812		
28 繰出金	△5,098		
特別会計繰出金	△5,098		
28 繰出金	8,160	○ 介護保険特別会計経費	7,044
特別会計繰出金	8,160	○ 介護保険特別会計(サービス)経費	1,116

(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	2,345,964	△31,059	2,314,905	△14,165	△16,894
	1 児童福祉総務費	69,790	6,600	76,390		6,600
	2 児童福祉対策費	1,147,527	△20,430	1,127,097	国庫補助金 △5,129 県支出金 △9,097	△6,204
3	保育所費	1,128,647	△17,229	1,111,418	諸収入 61	△17,290

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,022	○ 児童福祉事務一般経費 6,600
一般職給料	4,022	
3 職員手当等	1,791	
扶養手当	△153	
住居手当	324	
通勤手当	120	
時間外勤務 手当	149	
管理職手当	△7	
期末手当	834	
勤勉手当	324	
児童手当	750	
子ども手当	△550	
4 共 済 費	787	
共済組合負 担金	787	
20 扶 助 費	△20,430	○ 子育て支援給付事業費 △20,430
児童手当給 付費	709,115	
子どものため の手当給 付費	△729,545	
2 給 料	△10,111	○ 市立保育園管理運営経費 ○ 幼稚園・保育園一元化事業費 △18,153 924
一般職給料	△10,111	
3 職員手当等	△3,973	
扶養手当	△216	
住居手当	△343	
通勤手当	△202	

(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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
時間外勤務手当	△682	
管理職手当	268	
期末手当	△1,683	
勤勉手当	△1,715	
児童手当	1,175	
子ども手当	△575	
4 共 済 費	△4,069	
共済組合負担金	△4,069	
13 委 託 料	924	
業務委託料	924	

(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	163,200	△99	163,101	3,702	△3,801
	1 生活保護費	160,420	△99	160,321	諸収入 3,702	△3,801

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△22	○ 生活保護費 △99
勤勉手当	△22	
児童手当	350	
子ども手当	△350	
4 共 済 費	△77	
共済組合負担金	△77	

(款) 3 民生費
(項) 5 国民年金費

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
5		国民年金費	8,148	526	8,674		526
	1	国民年金費	8,148	526	8,674		526

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	43	○ 国民年金事務一般経費 526
一般職給料	43	
3 職員手当等	471	
扶養手当	156	
通勤手当	△28	
期末手当	86	
勤勉手当	2	
児童手当	205	
子ども手当	50	
4 共 済 費	12	
共済組合負担金	12	

(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	4,162,561	55,455	4,218,016	1,787	53,668
	1	保健衛生費	2,267,701	△25,385	2,242,316	1,787	△27,172
		1 環境衛生費	125,918	△9,103	116,815		△9,103
		2 保健センター管理費	120,450	4,247	124,697		4,247

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△5,452	○ 環境衛生一般経費	△9,057
一般職給料	△5,452	○ 環境対策経費	△46
3 職員手当等	△1,880		
通勤手当	△130		
時間外勤務手当	60		
管理職手当	253		
期末手当	△1,400		
勤勉手当	△663		
児童手当	465		
子ども手当	△465		
4 共済費	△1,771		
共済組合負担金	△1,771		
2 給料	2,191	○ 保健センター一般経費	4,247
一般職給料	2,191		
3 職員手当等	1,968		
扶養手当	78		
住居手当	292		
通勤手当	△80		
時間外勤務手当	1,919		
管理職手当	220		
期末手当	△329		
勤勉手当	△132		
4 共済費	88		

(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	245,760	13,120	258,880		13,120
	5	地域医療対策費	1,626,027	△35,712	1,590,315	財産収入 1,787	△37,499
	7	合併処理浄化槽設置費	91,880	2,063	93,943		2,063

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
共済組合負担金	88	
8 報償費	1,911	○ 健康増進法健診事業費 1,034 ○ 予防接種事業費 12,086
謝礼金	1,911	
12 役務費	68	
通信運搬費	68	
13 委託料	10,107	
業務委託料	10,107	
23 償還金利子及び割引料	1,034	
国庫支出金返還金	1,034	
19 負担金補助及び交付金	△37,500	○ 病院事業費 △37,500 ○ 病院施設等整備基金積立金 1,788
法適公営企業負担金補助金	△37,500	
25 積立金	1,788	
基金積立金	1,788	
2 給料	1,282	○ 合併処理浄化槽設置事業費 2,063
一般職給料	1,282	
3 職員手当等	419	
通勤手当	△26	
時間外勤務手当	△39	
期末手当	326	
勤勉手当	158	
4 共済費	362	
共済組合負担金	362	

(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	1,473,000	69,829	1,542,829		69,829
	1	じん芥処理費	1,065,330	52,166	1,117,496		52,166

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2	給料	7,388	
	一般職給料	7,388	
3	職員手当等	955	
	扶養手当	△775	
	住居手当	324	
	通勤手当	493	
	特殊勤務手当	△36	
	時間外勤務手当	△400	
	管理職手当	△7	
	期末手当	1,381	
	勤勉手当	388	
	児童手当	3,110	
	夜間勤務手当	△113	
	子ども手当	△3,410	
4	共済費	691	
	共済組合負担金	691	
11	需用費	12,962	
	消耗品費	960	
	燃料費	2,256	
	光熱水費	6,958	
	修繕料	2,788	
15	工事請負費	36,000	
	工事請負費	36,000	
18	備品購入費	△6,000	
			○ じん芥処理施設維持管理経費 72,303
			○ じん芥収集処理事業費 807
			○ 恵那リサイクルセンター管理運営経費 △7,946
			○ 恵那不燃物最終処分場維持管理経費 △12,998

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	し尿処理費	282,590	17,663	300,253		17,663

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
備品購入費	△6,000	
19 負担金補助 及び交付金	170	
諸団体負担 金	170	
2 給 料	5,113	○ 恵那し尿施設維持管理経費 16,295
一般職給料	5,113	○ 恵南衛生センター施設維持管理経費 1,368
3 職員手当等	2,880	
扶養手当	390	
通勤手当	136	
特殊勤務手 当	160	
時間外勤務 手当	△102	
期末手当	1,289	
勤勉手当	587	
児童手当	700	
子ども手当	△280	
4 共 済 費	1,133	
共済組合負 担金	1,133	
11 需 用 費	8,537	
修 繕 料	8,537	

(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	421,860	11,011	432,871		11,011
	1	水道費	421,860	11,011	432,871		11,011

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰 出 金	11,011	○ 簡易水道事業費	11,011
特別会計繰 出金	11,011		

(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	1,344,692	12,581	1,357,273	27,679	△15,098
	1	農業費	971,692	22,278	993,970	20,948	1,330
	1	農業委員会費	32,240	△673	31,567		△673
	2	農業総務費	207,850	△7,570	200,280		△7,570

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明		
区分	金額				
2 給料	△1,039	○ 農業委員会一般経費	△673		
一般職給料	△1,039				
3 職員手当等	608				
通勤手当	△127				
時間外勤務手当	280				
管理職手当	426				
期末手当	△16				
勤勉手当	45				
児童手当	200				
子ども手当	△200				
4 共済費	△242				
共済組合負担金	△242				
2 給料	△3,505			○ 農業総務一般経費	△7,570
一般職給料	△3,505				
3 職員手当等	△2,609				
扶養手当	△142				
住居手当	△126				
通勤手当	△134				
特殊勤務手当	△5				
時間外勤務手当	△1,723				
管理職手当	37				
期末手当	△626				
勤勉手当	△315				

(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
3 農業振興費	289,560	1,200	290,760		1,200
5 農業農村整備費	89,850	31,018	120,868	地方債 17,700 その他 1,035	12,283
6 農業用施設管理費	60,682	0	60,682	諸収入 2,213	△2,213
8 農業集落排水事業費	226,760	△1,697	225,063		△1,697

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
		児童手当	2,285		
		子ども手当	△1,860		
		4 共 済 費	△1,456		
		共済組合負担金	△1,456		
		22 補償補填及び賠償金	1,200	○ 農業振興一般経費	1,200
		補 償 費	1,200		
		2 給 料	102	○ 農業生産基盤一般経費	△317
		一般職給料	102	○ 美濃東部区域農用地総合整備事業推進経費	1,035
				○ 県営中山間地域農村活性化総合整備事業	30,300
		3 職員手当等	△416		
		時間外勤務手当	△500		
		期末手当	28		
		勤勉手当	56		
		4 共 済 費	△3		
		共済組合負担金	△3		
		13 委 託 料	13,650		
		業務委託料	13,650		
		19 負担金補助及び交付金	17,685		
		県営事業負担金	17,685		
		28 繰 出 金	△1,697	○ 農業集落排水事業費	△1,697
		特別会計繰出金	△1,697		

(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	373,000	△9,697	363,303	6,731	△16,428
	1 林業総務費	86,050	△11,306	74,744		△11,306
	2 林業振興費	19,260	1,679	20,939	県支出金 2,663	△984
	3 森林保全費	79,750	0	79,750	県支出金 4,068	△4,068
	4 林道新設改良事業費	187,940	△70	187,870		△70

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△5,558	○ 林業総務一般経費	△11,306
一般職給料	△5,558		
3 職員手当等	△3,898		
扶養手当	△105		
通勤手当	△200		
時間外勤務 手当	△300		
管理職手当	△347		
期末手当	△1,261		
勤勉手当	△985		
児童手当	470		
子ども手当	△1,170		
4 共済費	△1,850		
共済組合負 担金	△1,850		
1 報酬	1,633	○ 林業振興一般経費	1,679
非常勤職員 報酬	1,633		
19 負担金補助 及び交付金	46		
補助交付金	46		
3 職員手当等	△4	○ 公共林道整備事業費	△70
時間外勤務 手当	25		
勤勉手当	△19		
児童手当	345		

(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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
子ども手当	△355	
4 共 済 費	△66	
共済組合負担金	△66	

(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	594,100	△17,307	576,793	△15,453	△1,854
	1	商工費	594,100	△17,307	576,793	△15,453	△1,854
		1 商工総務費	89,840	△2,344	87,496		△2,344
		3 観光費	260,460	△14,963	245,497	県支出金 △2,853 地方債 △12,600	490

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△645	○ 商工総務一般経費	△2,344
一般職給料	△645		
3 職員手当等	△1,097		
扶養手当	216		
通勤手当	153		
時間外勤務手当	△1,000		
期末手当	△83		
勤勉手当	△223		
児童手当	980		
子ども手当	△1,140		
4 共済費	△602		
共済組合負担金	△602		
13 委託料	△3,378	○ 観光活性化推進経費 ○ 明智観光関連施設管理運営費 ○ 串原観光関連施設管理運営費	1,015 △3,378 △12,600
業務委託料	△3,378		
15 工事請負費	△12,600		
工事請負費	△12,600		
19 負担金補助及び交付金	1,015		
補助交付金	1,015		

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

8	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		土木費	2,640,354	4,838	2,645,192	△465	5,303
	1	土木管理費	102,930	3,232	106,162	60	3,172
	1	土木総務費	79,240	3,172	82,412		3,172
	2	施設監理費	23,690	60	23,750	使用料手数料 60	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,518	○ 建設管理総務経費 3,172
一般職給料	2,518	
3 職員手当等	365	
扶養手当	△3	
住居手当	△198	
通勤手当	77	
期末手当	361	
勤勉手当	73	
児童手当	1,150	
子ども手当	△1,095	
4 共 済 費	289	
共済組合負担金	289	
2 給 料	298	○ 施設監理一般経費 60
一般職給料	298	
3 職員手当等	△211	
時間外勤務手当	△300	
管理職手当	261	
期末手当	△54	
勤勉手当	82	
子ども手当	△200	
4 共 済 費	△27	
共済組合負担金	△27	

(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		1,355,620	9,385	1,365,005		9,385
	1	57,250	497	57,747		497
	3	956,090	8,888	964,978		8,888

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	362	○ 道路橋りょう総務経費 497	
一般職給料	362		
3 職員手当等	93		
扶養手当	74		
通勤手当	△84		
期末手当	95		
勤勉手当	48		
児童手当	560		
子ども手当	△600		
4 共 済 費	42		
共済組合負担金	42		
2 給 料	36		○ 県営事業負担金負担事業費 6,111 ○ 生活道路整備事業費 2,777
一般職給料	36		
3 職員手当等	△172		
時間外勤務手当	△400		
管理職手当	261		
期末手当	△95		
勤勉手当	62		
児童手当	450		
子ども手当	△450		
4 共 済 費	△87		
共済組合負担金	△87		
13 委 託 料	3,000		
工事関連委託料	3,000		

(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

(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	6,111	
県営事業負 担金	6,111	

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

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		河川費	28,550	500	29,050		500
	2	河川整備費	24,000	500	24,500		500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 補償補填及び賠償金	500	○ 河川排水路整備事業費 500
立木補償費	500	

(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	961,754	△7,854	953,900	△100	△7,754
	1 都市計画総務費	296,300	△4,993	291,307	国庫補助金 △2,500 地方債 2,400	△4,893
	3 街路事業費	9,500	△57	9,443		△57
	4 下水道費	635,034	△2,804	632,230		△2,804

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,513	○ 都市計画一般経費 ○ 恵那地区まち並み整備都市計画事業費	△8,298 3,305
一般職給料	△1,513		
3 職員手当等	△1,650		
扶養手当	△134		
住居手当	198		
通勤手当	△24		
時間外勤務 手当	△500		
管理職手当	37		
期末手当	△1,164		
勤勉手当	△703		
児童手当	2,180		
子ども手当	△1,540		
4 共済費	△1,830		
共済組合負 担金	△1,830		
3 職員手当等	△13	○ 都市計画街路維持管理経費	△57
勤勉手当	△13		
児童手当	100		
子ども手当	△100		
4 共済費	△44		
共済組合負 担金	△44		
28 繰出金	△2,804	○ 下水道事業特別会計経費	△2,804
特別会計繰 出金	△2,804		

(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	191,500	△425	191,075	△425	
	1 住宅管理費	92,230	△425	91,805	使用料手数料 △425	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△130	○ 市営住宅維持管理費
一般職給料	△130	
3 職員手当等	△122	
扶養手当	△72	
通勤手当	151	
期末手当	△59	
勤勉手当	△62	
児童手当	520	
子ども手当	△600	
4 共済費	△173	
共済組合負担金	△173	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

9	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		消 防 費	947,700	20,541	968,241	1,635	18,906
	1	消 防 費	947,700	20,541	968,241	1,635	18,906
	1	常備消防費	676,220	3,041	679,261	国庫補助金 1,635	1,406
	3	消防施設費	118,810	17,500	136,310		17,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,054	○ 常備消防一般経費	3,041
一般職給料	4,054		
3 職員手当等	577		
扶養手当	△551		
通勤手当	△169		
特殊勤務手当	141		
時間外勤務手当	100		
休日勤務手当	△7		
管理職手当	△5		
期末手当	456		
勤勉手当	38		
児童手当	9,435		
夜間勤務手当	269		
子ども手当	△9,130		
4 共済費	△1,590		
共済組合負担金	△1,590		
11 需用費	2,500	○ 消防施設一般経費	15,000
修繕料	2,500	○ 消防水利整備事業費	2,500
15 工事請負費	15,000		
工事請負費	15,000		

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

10	1	教育費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		教育費	2,993,781	23,779	3,017,560	36,068	△12,289
	1	教育総務費	345,122	△7,590	337,532		△7,590
	2	事務局費	196,582	△7,590	188,992		△7,590

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△2,469	○ 一般管理経費
一般職給料	△2,469	
3 職員手当等	△3,914	
扶養手当	△381	
通勤手当	△81	
時間外勤務 手当	△2,000	
管理職手当	346	
期末手当	△157	
勤勉手当	△203	
児童手当	315	
子ども手当	△235	
退職手当組 合負担金	△1,518	
4 共済費	△1,207	
共済組合負 担金	△1,207	

(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	340,500	△15,472	325,028		△15,472
	1	学校管理費	228,640	△15,472	213,168		△15,472

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△9,171	○ 小学校運営一般経費
一般職給料	△9,171	
3 職員手当等	△3,513	
扶養手当	△234	
通勤手当	△73	
期末手当	△2,139	
勤勉手当	△1,067	
4 共済費	△2,788	
共済組合負担金	△2,788	

(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	202,830	△5,995	196,835		△5,995
	1 学校管理費	134,010	△5,995	128,015		△5,995

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,363	○ 中学校運営一般経費
一般職給料	△3,363	
3 職員手当等	△1,619	
扶養手当	△114	
住居手当	△324	
通勤手当	△49	
時間外勤務 手当	△60	
期末手当	△699	
勤勉手当	△373	
4 共 済 費	△1,013	
共済組合負 担金	△1,013	

(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	139,400	10,607	150,007		10,607
		1 幼稚園管理費	139,400	10,607	150,007		10,607

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	5,249	○ 市立幼稚園管理運営費 10,607
一般職給料	5,249	
3 職員手当等	2,702	
扶養手当	186	
住居手当	△243	
通勤手当	△119	
期末手当	1,928	
勤勉手当	750	
児童手当	200	
4 共 済 費	1,306	
共済組合負担金	1,306	
11 需 用 費	1,350	
修 繕 料	1,350	

(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	1,017,001	43,696	1,060,697	29,910	13,786
	1	社会教育総務費	106,190	6,685	112,875		6,685
	2	社会教育振興費	12,024	846	12,870		846
	4	文化振興費	324,377	33,451	357,828	国庫補助金 22,138 繰入金 5,672	5,641

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,703	○ 社会教育総務費	6,685
一般職給料	4,703		
3 職員手当等	1,225		
扶養手当	104		
住居手当	243		
通勤手当	△360		
单身赴任手当	348		
時間外勤務手当	△500		
管理職手当	341		
期末手当	652		
勤勉手当	462		
児童手当	1,275		
子ども手当	△1,340		
4 共済費	757		
共済組合負担金	757		
11 需用費	846	○ 生涯学習市民三学運動啓発事業費	846
印刷製本費	846		
2 給料	△61	○ 文化芸術事業運営経費	△83
一般職給料	△61	○ 文化財保護経費	5,673
		○ 恵那正家廃寺跡整備計画策定経費	27,861
3 職員手当等	110		
扶養手当	167		
通勤手当	△115		
時間外勤務手当	35		

(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	358,280	△57	358,223		△57
7 図書館費	119,950	771	120,721	寄附金 100	671

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
期末手当	△3		
勤勉手当	△54		
児童手当	80		
4 共 済 費	△132		
共済組合負担金	△132		
11 需 用 費	57		
消耗品費	57		
12 役 務 費	56		
手数料	56		
13 委 託 料	40		
業務委託料	40		
17 公有財産購入費	29,944		
土地購入費	29,944		
22 補償補填及び賠償金	3,437		
立木補償費	3,437		
3 職員手当等	△28	○ 中央コミュニティセンター管理運営経費	△57
扶養手当	39		
時間外勤務手当	△156		
期末手当	9		
勤勉手当	△10		
児童手当	90		
4 共 済 費	△29		
共済組合負担金	△29		
2 給 料	615	○ 図書館運営経費	671
一般職給料	615	○ 図書館購入事業費	100

(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
9 美術館費	49,100	2,000	51,100	繰入金 2,000	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	△266	
扶養手当	△294	
通勤手当	△170	
管理職手当	80	
期末手当	76	
勤勉手当	42	
児童手当	400	
子ども手当	△400	
4 共 済 費	52	
共済組合負担金	52	
7 賃 金	270	
臨時職員賃金	270	
18 備品購入費	100	
図書購入費	100	
18 備品購入費	2,000	○ 美術館管理運営経費
文化美術品購入費	2,000	2,000

(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	948,928	△1,467	947,461	6,158	△7,625
	1 スポーツ振興費	76,870	△6,565	70,305		△6,565
5	学校給食費	629,412	5,098	634,510	諸収入 6,158	△1,060

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,477	○ スポーツ推進一般経費 △6,565
一般職給料	△3,477	
3 職員手当等	△1,961	
扶養手当	△132	
通勤手当	△107	
時間外勤務 手当	△534	
期末手当	△778	
勤勉手当	△410	
児童手当	100	
子ども手当	△100	
4 共 済 費	△1,127	
共済組合負 担金	△1,127	
2 給 料	△4,108	
一般職給料	△4,108	
3 職員手当等	352	
扶養手当	312	
住居手当	△213	
通勤手当	△101	
時間外勤務 手当	269	
管理職手当	219	
期末手当	△271	
勤勉手当	17	
児童手当	120	
4 共 済 費	△1,397	

(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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
共済組合負担金	△1,397	
11 需用費	9,909	
修繕料	3,751	
賄材料費	6,158	
13 委託料	293	
業務委託料	293	
14 使用料及び 賃借料	49	
借上料	49	

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

11	1	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			公債費	4,201,000	0	4,201,000	365	△365
	1		公債費	4,201,000	0	4,201,000	365	△365
		1	元 金	3,586,346	0	3,586,346	使用料手数料 365	△365

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 13 災害復旧費
 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

13	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		災害復旧費	0	6,863	6,863	5,437	1,426
	1	農林水産業施設災害復旧費	0	6,863	6,863	5,437	1,426
	1	農地災害復旧費	0	3,766	3,766	国庫補助金 1,837 地方債 900 その他 735	294
	2	農業用施設災害復旧費	0	3,097	3,097	国庫補助金 1,365 地方債 600	1,132

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	68	○ 現年農地災害復旧費 3,766	
一般職給料	68		
11 需用費	23		
消耗品費	12		
燃料費	11		
15 工事請負費	3,675		
工事請負費	3,675		
2 給料	39		○ 現年農業用施設災害復旧費 3,097
一般職給料	39		
11 需用費	13		
消耗品費	7		
燃料費	6		
13 委託料	945		
業務委託料	945		
15 工事請負費	2,100		
工事請負費	2,100		

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		16,326	6,326 (3.90月)	4,896	27,548	3,003	30,551
	議 員	24	100,848		43,526 (3.90月)		144,374	56,714	201,088
	その他	2,943	105,786				105,786	7,644	113,430
	計	2,969	206,634	16,326	49,852	4,896	277,708	67,361	345,069
補正前	長 等	2		17,160	6,693 (3.90月)	5,148	29,001	3,159	32,160
	議 員	24	100,848		43,526 (3.90月)		144,374	56,714	201,088
	その他	2,829	103,584				103,584	7,644	111,228
	計	2,855	204,432	17,160	50,219	5,148	276,959	67,517	344,476
比 較	長 等			△834	△367	△252	△1,453	△156	△1,609
	議 員								
	その他	114	2,202				2,202		2,202
	計	114	2,202	△834	△367	△252	749	△156	593

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	550		2,108,782	1,554,435	3,663,217	707,643	4,370,860	
補正前	549		2,122,795	1,570,130	3,692,925	745,903	4,438,828	
比較	1		△14,013	△15,695	△29,708	△38,260	△67,968	

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	39,183	79,318	17,267	43,445	768	11,682	196,331	25,008
補正前	36,950	81,108	17,064	45,432	696	11,422	207,374	25,015
比較	2,233	△1,790	203	△1,987	72	260	△11,043	△7

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	子ども手当	児童手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後	10,036	2,435	479,570	255,039	8,465	41,875	344,013	1,554,435
補正前	9,880	3,516	482,515	259,351	48,270		341,537	1,570,130
比較	156	△1,081	△2,945	△4,312	△39,805	41,875	2,476	△15,695

(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	△14,013	給与改定に伴う増減分	△113		給与改定実施時期 1月
		その他の増減分	△13,900	採用等による増 67,166 退職等による減 △81,066	【職員数の異動状況】 補正後 550人 補正前 549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 20人 他会計へ異動 △18人 増減 1人
職員手当	△15,695	制度改正に伴う増減分	2,045	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 △39,805 児童手当 41,875 退職手当組合負担金 △25	
		その他の増減分	△17,740	管理職手当 2,233 扶養手当 △1,790 住居手当 203 通勤手当 △1,987 単身赴任手当 72 特殊勤務手当 260 時間外手当 △11,043 休日勤務手当 △7 夜間勤務手当 156 宿日直手当 △1,081 期末手当 △2,945 勤勉手当 △4,312 子ども手当 児童手当 退職手当組合負担金 2,501	

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	16,613,742	14,317,326	207,200	△ 9,700	197,500
(11) 過疎債	2,197,048	1,847,934	193,200	△ 9,700	183,500
①総務債	429,350	377,607	58,500	2,900	61,400
⑤商工債	418,914	325,001	65,700	△ 12,600	53,100
2. 災害復旧債	188,378	179,389	6,800	1,500	8,300
3. 合併特例債	10,125,429	11,546,473	2,007,600	54,700	2,062,300
①総務債	4,828,759	5,032,786	837,200	34,600	871,800
④農林水産業債	3,200	3,200	58,400	17,700	76,100
⑤土木債	2,131,895	2,641,301	584,400	2,400	586,800
合 計	37,377,491	37,290,382	3,529,300	46,500	3,575,800

(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
2,269,647	0	2,269,647	12,254,879	△ 9,700	12,245,179
375,861	0	375,861	1,665,273	△ 9,700	1,655,573
73,449	0	73,449	362,658	2,900	365,558
105,411	0	105,411	285,290	△ 12,600	272,690
26,215	0	26,215	159,974	1,500	161,474
749,167	0	749,167	12,804,906	54,700	12,859,606
505,649	0	505,649	5,364,337	34,600	5,398,937
0	0	0	61,600	17,700	79,300
86,185	0	86,185	3,139,516	2,400	3,141,916
3,586,346	0	3,586,346	37,233,336	46,500	37,279,836

国民健康保険事業特別会計補正予算

議第129号

平成24年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成24年度恵那市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ6,258千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,728,803千円とする。

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24年12月 5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 繰入金		553,119	△6,258	546,861
	1 一般会計繰入金	324,489	△5,098	319,391
	2 基金繰入金	228,630	△1,160	227,470
歳入合計		5,735,061	△6,258	5,728,803

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		124,828	△4,941	119,887
	1 総務管理費	104,254	△4,941	99,313
8 保健事業費		88,631	△1,317	87,314
	2 保健事業費	34,476	△1,317	33,159
歳出合計		5,735,061	△6,258	5,728,803

国民健康保険事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 繰入金	553,119	△6,258	546,861
歳入合計	5,735,061	△6,258	5,728,803

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	124,828	△4,941	119,887
2 保険給付費	3,776,324	0	3,776,324
8 保健事業費	88,631	△1,317	87,314
歳出合計	5,735,061	△6,258	5,728,803

2 歳 入

(款) 10 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
10		繰入金	553,119	△6,258	546,861
	1	一般会計繰入金	324,489	△5,098	319,391
		1 一般会計繰入金	324,489	△5,098	319,391
	2	基金繰入金	228,630	△1,160	227,470
		1 基金繰入金	228,630	△1,160	227,470

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△5,098	
1 基金繰入金	△1,160	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	1	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	124,828	△4,941	119,887	△4,941	
	1		総務管理費	104,254	△4,941	99,313	△4,941	
		1	一般管理費	104,254	△4,941	99,313	繰入金 △4,941	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△2,319	○ 一般管理経費	△4,941
一般職給料	△2,319		
3 職員手当等	△1,033		
扶養手当	392		
住居手当	△324		
通勤手当	△339		
期末手当	△455		
勤勉手当	△595		
児童手当	1,070		
子ども手当	△730		
退職手当組 合負担金	△52		
4 共 済 費	△1,589		
共済組合負 担金	△894		
共済組合追 加負担金	△695		

(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	3,776,324	0	3,776,324	△1,160	1,160
	1	療養諸費	3,352,538	0	3,352,538	△1,160	1,160
		1 一般被保険者療養給付費	2,874,674	0	2,874,674	繰入金 △1,160	1,160

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

8	2	保健事業費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保健事業費	88,631	△1,317	87,314	△157	△1,160
	2	保健事業費	34,476	△1,317	33,159	△157	△1,160
	1	健康づくり 推進費	34,328	△1,317	33,011	繰入金 △157	△1,160

(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	△204	○ 健康づくり推進事業費
一般職給料	△204	○ がみやはぎ総合保健福祉センター費
3 職員手当等	△803	
扶養手当	△312	
通勤手当	△50	
期末手当	△111	
勤勉手当	△42	
子ども手当	△255	
退職手当組合負担金	△33	
4 共済費	△310	
共済組合負担金	△131	
共済組合追加負担金	△179	

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	14		47,866	32,161	80,027	15,566	95,593	
補正前	14		50,389	33,997	84,386	17,465	101,851	
比 較			△2,523	△1,836	△4,359	△1,899	△6,258	

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		1,382		605			5,113	
補正前		1,302	324	994			5,113	
比 較		80	△324	△389				

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	子ども手当	児童手当	退職手当組 合負担金	合 計
補正後			10,729	5,083	200	1,070	7,979	32,161
補正前			11,295	5,720	1,185		8,064	33,997
比 較			△566	△637	△985	1,070	△85	△1,836

(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	△2,523	給与改定に伴う増減分	△9		給料改定実施時期 1月
		その他の増減分	△2,514	採用等による増 20,085 退職等による減 △22,599	【職員数の異動状況】 補正後 14人 補正前 14人 増減 0人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 7人 他会計へ異動 △7人 増減 0人
職員手当	△1,836	制度改正に伴う増減分	83	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 △985 児童手当 1,070 退職手当組合負担金 △2	
		その他の増減分	△1,919	管理職手当 扶養手当 80 住居手当 △324 通勤手当 △389 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 △566 勤勉手当 △637 子ども手当 児童手当 退職手当組合負担金 △83	

介護保険特別会計補正予算

平成24年度恵那市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成24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に、歳入歳出それぞれ9,639千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,178,794千円とする。
- 2 サービス事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,116千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,116千円とする。
- 3 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）」及び「第2表 歳入歳出予算補正（サービス事業勘定）」による。

平成24年12月 5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		1,237,541	858	1,238,399
	2 国庫補助金	365,767	858	366,625
4 支払基金交付金		1,401,795	1,308	1,403,103
	1 支払基金交付金	1,401,795	1,308	1,403,103
5 県支出金		731,036	429	731,465
	3 県補助金	18,475	429	18,904
7 繰入金		716,697	7,044	723,741
	1 一般会計繰入金	716,697	7,044	723,741
歳入合計		5,169,155	9,639	5,178,794

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		107,292	6,615	113,907
	1 総務管理費	37,150	6,615	43,765
3 地域支援事業費		112,958	3,828	116,786
	1 介護予防事業費	53,704	4,510	58,214
	2 包括的支援事業・ 任意の事業費	59,254	△682	58,572
4 基金積立金		130,764	△804	129,960
	1 基金積立金	130,764	△804	129,960
歳出合計		5,169,155	9,639	5,178,794

第 2 表 歳入歳出予算補正 (サービス事業勘定)

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 他会計繰入金		2,380	1,116	3,496
	1 一般会計繰入金	2,380	1,116	3,496
歳入合計		19,000	1,116	20,116

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 サービス事業費		18,700	1,116	19,816
	1 居宅介護支援事業費	18,700	1,116	19,816
歳出合計		19,000	1,116	20,116

介護保険特別会計補正予算説明書
(事業勘定)

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,237,541	858	1,238,399
4 支払基金交付金	1,401,795	1,308	1,403,103
5 県支出金	731,036	429	731,465
7 繰入金	716,697	7,044	723,741
歳入合計	5,169,155	9,639	5,178,794

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			6,615	
858	429		1,737	804
				△804
858	429		8,352	

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	1,237,541	858	1,238,399	
	2	国庫補助金	365,767	858	366,625	
		2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	13,271	1,127	14,398
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）	23,081	△269	22,812
4		支払基金交付金	1,401,795	1,308	1,403,103	
	1	支払基金交付金	1,401,795	1,308	1,403,103	
		2	地域支援事業支援交付金	19,501	1,308	20,809
5		県支出金	731,036	429	731,465	
	3	県補助金	18,475	429	18,904	
		1	地域支援事業介護予防事業	18,175	429	18,604
7		繰入金	716,697	7,044	723,741	
	1	一般会計繰入金	716,697	7,044	723,741	
		1	一般会計繰入金	716,697	7,044	723,741

(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	1,127	介護予防事業交付金
1 現年度分	△269	包括の支援事業等交付金
1 現年度分	1,308	地域支援事業支援交付金
1 現年度分	429	介護予防事業交付金 包括の支援事業等交付金
		564 △135
2 事務費繰入金	6,615	
3 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	564	
4 地域支援事業繰入金（包括の支援事業、任意事業）	△135	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	107,292	6,615	113,907	6,615	
	1	総務管理費	37,150	6,615	43,765	6,615	
		1	一般管理費	37,150	6,615	43,765	繰入金 6,615

(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	3,548	○ 一般管理費 6,615
一般職給料	3,548	
3 職員手当等	2,332	
扶養手当	519	
通勤手当	193	
時間外勤務 手当	△488	
期末手当	879	
勤勉手当	419	
児童手当	550	
子ども手当	△310	
退職手当組 合負担金	570	
4 共済費	735	
共済組合負 担金	838	
共済組合追 加負担金	△103	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

3	1	地域支援事業費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	112,958	3,828	116,786	3,024	804
	1	介護予防事業費	53,704	4,510	58,214	3,563	947
	1	介護予防事業費	53,704	4,510	58,214	国庫支出金 1,127 県支出金 564 繰入金 564 支払基金交付 1,308	947

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△15	○ 介護予防事業費	4,510
勤勉手当	△15		
4 共 済 費	△156		
共済組合負担金	△53		
共済組合追加負担金	△103		
13 委 託 料	4,681		
業務委託料	4,681		

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意的事業費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	包括的支援事業・任意的事業費	59,254	△682	58,572	△539	△143
	1	地域包括支援センター費	37,123	△682	36,441	国庫支出金 △269 県支出金 △135 繰入金 △135	△143

(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	155	○ 地域包括支援センター事業費 △682
一般職給料	155	
3 職員手当等	△450	
扶養手当	72	
通勤手当	△254	
時間外勤務 手当	△473	
期末手当	49	
勤勉手当	△5	
児童手当	270	
子ども手当	△135	
退職手当組 合負担金	26	
4 共 済 費	△387	
共済組合負 担金	△99	
共済組合追 加負担金	△288	

(款) 4 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
4		基金積立金	130,764	△804	129,960		△804
	1	基金積立金	130,764	△804	129,960		△804
		1 介護保険給付基金積立金	130,764	△804	129,960		△804

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金 基金積立金	△804 △804	○ 介護保険給付基金積立金	△804

給 与 費 明 細 書 (事 業 勘 定)

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		42,702	28,258	70,960	13,706	84,666	
補正前	11		38,999	26,391	65,390	13,514	78,904	
比較	1		3,703	1,867	5,570	192	5,762	

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		1,137		1,134				3,816
補正前		546		1,195				4,777
比較		591		△61				△961

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	子ども手当	児童手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後			9,555	4,819	140	820	6,837	28,258
補正前			8,627	4,420	585		6,241	26,391
比較			928	399	△445	820	596	1,867

(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	3,703	給与改定に伴う増減分		給与改定実施時期 1月	
		その他の増減分	3,703	採用等による増 9,921 退職等による減 △6,218	【職員数の異動状況】 補正後 12人 補正前 11人 増減 1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 3人 他会計へ異動 △2人 増減 1人
職員手当	1,867	制度改正に伴う増減分	375	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 △445 児童手当 820 退職手当組合負担金	
		その他の増減分	1,492	管理職手当 扶養手当 591 住居手当 通勤手当 △61 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △961 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 928 勤勉手当 399 子ども手当 児童手当 退職手当組合負担金 596	

介護保険特別会計補正予算説明書
(サービス事業勘定)

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 他会計繰入金	2,380	1,116	3,496
歳入合計	19,000	1,116	20,116

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 サービス事業費	18,700	1,116	19,816
歳出合計	19,000	1,116	20,116

2 歳 入

(款) 2 他会計繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
2		他会計繰入金	2,380	1,116	3,496
	1	一般会計繰入金	2,380	1,116	3,496
		1 一般会計繰入金	2,380	1,116	3,496

(介護保険特別会計 (サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,116	

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費
 (項) 1 居宅介護支援事業費

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
1		サービス事業費	18,700	1,116	19,816	1,116	
	1	居宅介護支援事業費	18,700	1,116	19,816	1,116	
	1	指定介護予防支援事業費	18,700	1,116	19,816	繰入金 1,116	

(介護保険特別会計 (サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	153	○ 指定介護予防支援事業費	1,116
一般職給料	153		
3 職員手当等	76		
期末手当	21		
勤勉手当	30		
退職手当組 合負担金	25		
4 共 済 費	△51		
共済組合負 担金	10		
共済組合追 加負担金	△61		
13 委 託 料	938		
業務委託料	938		

給 与 費 明 細 書 (サービス事業勘定)

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	1		3,763	2,424	6,187	1,210	7,397	
補正前	1		3,610	2,348	5,958	1,261	7,219	
比較			153	76	229	△51	178	

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		192		136			218	
補正前		192		136			218	
比較								

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	子ども手当	児童手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後			841	434			603	2,424
補正前			820	404			578	2,348
比較			21	30			25	76

(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	153	給与改定に伴う増減分		給与改定実施時期 1月
		その他の増減分 -	153	採用等による増 153
職員手当	76	制度改正に伴う増減分	0	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 児童手当 退職手当組合負担金
		その他の増減分	76	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 21 勤勉手当 30 子ども手当 児童手当 退職手当組合負担金 25

簡易水道事業特別会計補正予算

平成24年度恵那市簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成24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に、歳入歳出それぞれ11,311千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,152,798千円とする。
- 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24年12月 5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
5 繰入金		390,683	11,011	401,694
	1 一般会計繰入金	389,614	11,011	400,625
7 諸収入		8,789	300	9,089
	1 雑入	8,789	300	9,089
歳入合計		1,141,487	11,311	1,152,798

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		351,415	11,311	362,726
	1 総務管理費	123,060	△6,910	116,150
	2 維持管理費	228,355	18,221	246,576
歳出合計		1,141,487	11,311	1,152,798

簡易水道事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 繰入金	390,683	11,011	401,694
7 諸収入	8,789	300	9,089
歳入合計	1,141,487	11,311	1,152,798

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	351,415	11,311	362,726
歳出合計	1,141,487	11,311	1,152,798

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			11,311	
			11,311	

2 歳 入

(款) 5 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
5		繰入金	390,683	11,011	401,694
	1	一般会計繰入金	389,614	11,011	400,625
		1	一般会計繰入金	389,614	11,011
7		諸収入	8,789	300	9,089
	1	雑入	8,789	300	9,089
		1	雑入	8,789	300

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	11,011	
1 雑入	300	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		総 務 費	351,415	11,311	362,726	11,311	
	1	総務管理費	123,060	△6,910	116,150	300	△7,210
	1	一般管理費	123,060	△6,910	116,150	諸収入 300	△7,210

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2	給料	△2,810
	一般職給料	△2,810
3	職員手当等	△2,546
	扶養手当	△170
	通勤手当	△8
	時間外勤務 手当	△792
	期末手当	△687
	勤勉手当	△400
	児童手当	1,640
	子ども手当	△1,680
	退職手当組 合負担金	△449
4	共済費	△1,854
	共済組合負 担金	△1,060
	共済組合追 加負担金	△794
13	委託料	300
	業務委託料	300
		○ 一般管理費
		△6,910

(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	228,355	18,221	246,576	11,011	7,210
	1	維持管理費	228,355	18,221	246,576	繰入金 11,011	7,210

(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	18,000	○ 総務維持管理費	18,000
修繕料	18,000	○ 山岡簡易水道維持管理費	221
16 原材料費	221		
補修用材料費	221		

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	10		34,513	26,411	60,924	11,110	72,034	
補正前	11		37,323	28,957	66,280	12,964	79,244	
比較	△1		△2,810	△2,546	△5,356	△1,854	△7,210	

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	1,996	174	834				3,784
補正前	347	2,166	174	842				4,576
比較		△170		△8				△792

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	子ども手当	児童手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後			7,925	3,828	360	1,640	5,523	26,411
補正前			8,612	4,228	2,040		5,972	28,957
比較			△687	△400	△1,680	1,640	△449	△2,546

(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	△2,810	給与改定に伴う増減分		給与改定実施時期 1月	
		その他の増減分	△2,810	採用等による増 9,583 退職等による減 △12,393	【職員数の異動状況】 補正後 10人 補正前 11人 増減 △1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 3人 他会計へ異動 △4人 増減 △1人
職員手当	△2,546	制度改正に伴う増減分	△40	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 △1,680 児童手当 1,640 退職手当組合負担金	
		その他の増減分	△2,506	管理職手当 扶養手当 △170 住居手当 通勤手当 △8 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △792 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △687 勤勉手当 △400 子ども手当 児童手当 退職手当組合負担金 △449	

農業集落排水事業特別会計補正予算

議第132号

平成24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24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から、歳入歳出それぞれ1,696千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ289,004千円とする。

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24年12月 5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		231,759	△1,696	230,063
	1 一般会計繰入金	226,759	△1,696	225,063
歳入合計		290,700	△1,696	289,004

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		135,700	△1,696	134,004
	1 総務管理費	22,010	△1,696	20,314
歳出合計		290,700	△1,696	289,004

農業集落排水事業特別会計補正予算説明書

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	231,759	△1,696	230,063
歳入合計	290,700	△1,696	289,004

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	135,700	△1,696	134,004
歳出合計	290,700	△1,696	289,004

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			△1,696	
			△1,696	

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	231,759	△1,696	230,063
	1	一般会計繰入金	226,759	△1,696	225,063
		1 一般会計繰入金	226,759	△1,696	225,063

(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	△1,696	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	1	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	135,700	△1,696	134,004	△1,696	
	1		総務管理費	22,010	△1,696	20,314	△1,696	
		1	一般管理費	22,010	△1,696	20,314	繰入金 △1,696	

(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	△575	○. 農業集落排水一般管理経費
一般職給料	△575	
3 職員手当等	△720	
扶養手当	△132	
通勤手当	111	
時間外勤務 手当	△100	
期末手当	△214	
勤勉手当	△113	
子ども手当	△180	
退職手当組 合負担金	△92	
4 共 済 費	△401	
共済組合負 担金	△241	
共済組合追 加負担金	△160	
		△1,696

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		6,816	3,789	10,605	2,166	12,771	
補正前	2		7,391	4,509	11,900	2,567	14,467	
比較			△575	△720	△1,295	△401	△1,696	

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				185				319
補正前		132		74				419
比較		△132		111				△100

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	子ども手当	児童手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後			1,455	739			1,091	3,789
補正前			1,669	852	180		1,183	4,509
比較			△214	△113	△180		△92	△720

(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	△575	給与改定に伴う増減分		給与改定実施時期 1月
		その他の増減分	△575 採用等による増 6,816 退職等による減 △7,391	【職員数の異動状況】 補正後 2人 補正前 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 2人 他会計へ異動 △2人 増減 0人
職員手当	△720	制度改正に伴う増減分	△180 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 △180 児童手当 退職手当組合負担金	
		その他の増減分	△540 管理職手当 扶養手当 △132 住居手当 通勤手当 111 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △100 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △214 勤勉手当 △113 子ども手当 児童手当 退職手当組合負担金 △92	

駐車場事業特別会計補正予算

平成24年度恵那市駐車場事業特別会計補正予算（第2号）

平成24年度恵那市の駐車場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22,481千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ56,237千円とする。

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24年12月 5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
5 繰入金		0	22,481	22,481
	1 基金繰入金	0	22,481	22,481
歳入合計		33,756	22,481	56,237

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 駐車場事業費		33,756	22,481	56,237
	1 駐車場事業費	33,756	22,481	56,237
歳出合計		33,756	22,481	56,237

駐車場事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 繰入金	0	22,481	22,481
歳入合計	33,756	22,481	56,237

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 駐車場事業費	33,756	22,481	56,237
歳出合計	33,756	22,481	56,237

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			22,481	
			22,481	

2 歳 入

(款) 5 繰入金
(項) 1 基金繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
5		繰入金	0	22,481	22,481
	1	基金繰入金	0	22,481	22,481
		1 基金繰入金	0	22,481	22,481

(駐車場事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金繰入金	22,481	

3 歳 出

(款) 1 駐車場事業費
(項) 1 駐車場事業費

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
1		駐車場事業費	33,756	22,481	56,237	22,481	
	1	駐車場事業費	33,756	22,481	56,237	22,481	
		1 駐車場管理費	33,756	22,481	56,237	繰入金 22,481	

(駐車場事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	271	○ 駐車場管理費 22,481
印刷製本費	62	
修繕料	209	
15 工事請負費	22,210	
工事請負費	22,210	

公共下水道事業特別会計補正予算

平成24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24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から、歳入歳出それぞれ2,804千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,637,146千円とする。

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24年12月 5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
5 繰入金		635,034	△2,804	632,230
	1 一般会計繰入金	635,034	△2,804	632,230
歳入合計		1,639,950	△2,804	1,637,146

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		624,850	△2,128	622,722
	1 総務管理費	77,290	△2,128	75,162
2 事業費		439,870	△676	439,194
	1 建設費	439,870	△676	439,194
歳出合計		1,639,950	△2,804	1,637,146

公共下水道事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 繰入金	635,034	△2,804	632,230
歳入合計	1,639,950	△2,804	1,637,146

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	624,850	△2,128	622,722
2 事業費	439,870	△676	439,194
歳出合計	1,639,950	△2,804	1,637,146

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			$\Delta 2,128$	
			$\Delta 676$	
			$\Delta 2,804$	

2 歳 入

(款) 5 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
5		繰入金	635,034	△2,804	632,230
	1	一般会計繰入金	635,034	△2,804	632,230
		1 一般会計繰入金	635,034	△2,804	632,230

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△2,804	

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	624,850	△2,128	622,722	△2,128	
	1	総務管理費	77,290	△2,128	75,162	△2,128	
		1 一般管理費	77,290	△2,128	75,162	繰入金 △2,128	

(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	△616	○ 下水道事業一般管理経費
一般職給料	△616	
3 職員手当等	△810	
扶養手当	132	
通勤手当	△87	
時間外勤務 手当	△712	
期末手当	△106	
勤勉手当	△119	
児童手当	350	
子ども手当	△170	
退職手当組 合負担金	△98	
4 共 済 費	△702	
共済組合負 担金	△362	
共済組合追 加負担金	△340	

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

2	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		事業費	439,870	△676	439,194	△676	
		建設費	439,870	△676	439,194	△676	
	1	公共奥戸処理区建設事業費	181,150	△324	180,826	繰入金 △324	
	2	特環恵那峡処理区建設事業費	23,540	△164	23,376	繰入金 △164	
	4	特環明智処理区建設事業費	166,280	△188	166,092	繰入金 △188	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△211	○ 公共奥戸処理区建設事業費 △324
時間外勤務 手当	△200	
勤勉手当	△11	
4 共 済 費	△113	
共済組合負 担金	△40	
共済組合追 加負担金	△73	
2 給 料	5	○ 特環恵那峡処理区建設事業費 △164
一般職給料	5	
3 職員手当等	△78	
時間外勤務 手当	△100	
勤勉手当	21	
児童手当	350	
子ども手当	△350	
退職手当組 合負担金	1	
4 共 済 費	△91	
共済組合負 担金	△26	
共済組合追 加負担金	△65	
3 職員手当等	△108	○ 特環明智処理区建設事業費 △188
時間外勤務 手当	△100	
勤勉手当	△8	

(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

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
児童手当	200	
子ども手当	△200	
4 共 済 費	△80	
共済組合負担金	△26	
共済組合追加負担金	△54	

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		29,108	21,270	50,378	9,514	59,892	
補正前	7		29,719	22,477	52,196	10,500	62,696	
比較			△611	△1,207	△1,818	△986	△2,804	

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	1,362		559			1,944	
補正前	1,031	1,230		646			3,056	
比較		132		△87			△1,112	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	子ども手当	児童手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後			6,699	3,910	180	900	4,685	21,270
補正前			6,805	4,027	900		4,782	22,477
比較			△106	△117	△720	900	△97	△1,207

(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	△611	給与改定に伴う増減分	△12		給与改定実施時期 1月
		その他の増減分	△599	採用等による増 3,074 退職等による減 △3,673	【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 1人 他会計へ異動 △1人 増減 0人
職員手当	△1,207	制度改正に伴う増減分	178	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 △720 児童手当 900 退職手当組合負担金 △2	
		その他の増減分	△1,385	管理職手当 扶養手当 132 住居手当 通勤手当 △87 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △1,112 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △106 勤勉手当 △117 子ども手当 児童手当 退職手当組合負担金 △95	

水道事業会計補正予算

平成24年度 恵那市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成24年度恵那市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（資本的支出の補正）

第2条 既定の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「201,400千円」を「201,629千円」に、「当年度分損益勘定留保資金289千円、過年度分損益勘定留保資金195,629千円、消費税資本的収支調整額5,482千円」を、「当年度分損益勘定留保資金289千円、過年度分損益勘定留保資金85,858千円、減債積立金60,000千円、建設改良積立金50,000千円及び消費税資本的収支調整額5,482千円」に改め、既定の資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 （既決予定額）	出 （補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	264,300千円	229千円	264,529千円
第1項 建設改良費	197,300千円	229千円	197,529千円

（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	57,380千円	229千円	57,609千円

平成24年12月 5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24年度 恵那市水道事業会計予算実施計画

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			264,300	229	264,529	
	1 建設改良費		197,300	229	197,529	
		3 建設改良費		7,450	229	7,679

平成24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	2,182,494	0	2,182,494
1 水道事業収益	698,413	0	698,413
2 前年度未収金	181,486	0	181,486
3 企業債	0	0	0
4 工事分担金及び負担金	60,195	0	60,195
5 他会計補助金及び負担金	28,508	0	28,508
6 国庫補助金	0	0	0
7 県補助金	0	0	0
8 出資金	0	0	0
9 前年度繰越現金	1,171,213	0	1,171,213
10 仮受消費税	42,679	0	42,679
支払資金	864,620	229	864,849
1 水道事業費用	545,533	0	545,533
2 前年度未払金	31,556	0	31,556
3 貯蔵品	200	0	200
4 建設改良費	188,813	229	189,042
5 企業債償還金	67,000	0	67,000
6 仮払消費税	31,518	0	31,518
差 引	1,317,874	△ 229	1,317,645

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	24,283	150	13,116	37,909	8,520	3,886	50,315
	資本勘定 支弁職員	1	0	3,730	0	1,744	5,474	1,223	597	7,294
	合 計	7	360	28,013	150	14,860	43,383	9,743	4,483	57,609
補 正 前	損益勘定 支弁職員	6	360	24,283	150	13,116	37,909	8,520	3,886	50,315
	資本勘定 支弁職員	1	0	3,730	0	1,472	5,202	1,266	597	7,065
	合 計	7	360	28,013	150	14,588	43,111	9,786	4,483	57,380
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	272	272	△ 43	0	229
	合 計	0	0	0	0	272	272	△ 43	0	229

(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		1,458	324	496		2,060			
	補正前		1,326	324	496		1,939			
	比 較		132	0	0		121			
	区 分	期末 手当	勤勉 手当	子ども 手 当						合 計
補正後		6,599	3,263	660						14,860
補正前		6,571	3,272	660						14,588
比 較		28	△ 9	0						272

2. 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
職員手当	272	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分 272	管理職手当 扶養手当 132 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 121 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 28 勤勉手当 △9 子ども手当	

平成24年度 恵那市水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	776,191		
(2) 受託工事収益	9,524		
(3) その他営業収益	12,952	798,667	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	347,419		
(2) 配水及び給水費	78,479		
(3) 受託工事費	9,526		
(4) 総係費	60,170		
(5) 減価償却費	265,261		
(6) 資産減耗費用	15,100		
(7) その他営業費用	100	776,055	
営業利益			22,612
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	28,508		
(3) 雑収益	1,050	30,058	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,800		
(2) 繰延勘定償却	2,000		
(3) その他営業外費用	1,200	36,000	△ 5,942
経常利益			16,670
当年度純利益			16,670
前年度繰越利益剰余金			2,458
当年度未処分利益剰余金			19,128

平成24年度 恵那市水道事業予定貸借対照表
(平成25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		263,600	
ロ	建	物	542,865		
	減価償却累計額		147,824	395,041	
ハ	構	築	8,674,390		
	減価償却累計額		2,984,848	5,689,542	
ニ	機	械及び装置	3,071,295		
	減価償却累計額		1,397,764	1,673,531	
ホ	車	両及び運搬具	5,981		
	減価償却累計額		5,895	86	
ヘ	工	具器具及び備品	6,066		
	減価償却累計額		4,698	1,368	
ト	建	設仮勘定		22,700	
	有形固定資産合計				8,045,868

(2) 無形固定資産

イ	電	話	加	入	権	101
ロ	施	設	利	用	権	85
	無形固定資産合計					186

固定資産合計

8,046,054

2. 流動資産

(1)	現	金	預	金	1,317,085
(2)	未	収	金	103,085	
(3)	貯	蔵	品	5,053	
	流動資産合計				1,425,223

3. 繰延勘定

(1)	事	業	調	査	費	8,858
	繰延勘定合計					8,858

資 産 合 計

9,480,135

負債の部

4. 固定負債

(1) 引当金		
イ 修繕引当金	42,156	
固定負債合計		42,156

5. 流動負債

(1) 未払金	21,088	
(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		24,788

負債合計		66,944
------	--	--------

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金	2,761,317	
(2) 借入資本		
イ 企業債	1,276,787	

借入資本金合計		1,276,787
資本金合計		4,038,104

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金		
イ 受贈財産評価額	385,350	
ロ 国庫補助金	1,093,635	
ハ 県補助金	126,748	
ニ 工事負担金	1,899,147	
ホ 工事分担金	1,805,626	
ヘ その他資本剰余金	5,453	
資本剰余金合計		5,315,959

(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	40,000	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度未処分利益剰余金	19,128	
利益剰余金合計		59,128
剰余金合計		5,375,087

資本合計		9,413,191
------	--	-----------

負債資本合計		9,480,135
--------	--	-----------

平成24年度 恵那市水道事業会計予算説明書

資本的支出

(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			264,300	229	264,529	
1 建設改良費			197,300	229	197,529	
	3 建設改良 事務費		7,450	229	7,679	
		手当等	1,472	272	1,744	扶養手当 132 時間外手当 121 期末手当 28 勤勉手当 △ 9
		法定福利費	1,266	△ 43	1,223	共済組合負担金 △ 26 追加費用 △ 16 地公災 △ 1

病院事業会計補正予算

平成24年度 恵那市病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成24年度恵那市病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的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。

(科 目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 病院事業収益	4,002,000千円	△37,500千円	3,964,500千円
第1項 医業収益	3,564,877千円	△2,653千円	3,562,224千円
第2項 医業外収益	353,982千円	△34,847千円	319,135千円

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 病院事業費用	4,002,000千円	△37,500千円	3,964,500千円
第1項 医業費用	3,861,657千円	△37,716千円	3,823,941千円
第4項 訪問看護ステーション事業費用	31,401千円	216千円	31,617千円

（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	624,215千円	△37,716千円	586,499千円
(2) 訪問看護ステーション職員給与費	29,624千円	216千円	29,840千円

(他会計からの補助金の補正)

第4条 既定の他会計からの補助金を次のとおり補正する。

- (2) 既定の「地方公営企業職員に係る子ども手当に要する経費」を「地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費」に、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「49,436千円」を「36,021千円」に改める。

平成24年12月 5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24年度 恵那市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病 院 事 業 収 益			4,002,000	△ 37,500	3,964,500	
	1 医 業 収 益		3,564,877	△ 2,653	3,562,224	
		3 そ の 他 医 業 収 益	309,391	△ 2,653	306,738	一般会計 負担金
	2 医 業 外 収 益		353,982	△ 34,847	319,135	
		2 負 担 金 交 付 金	295,945	△ 21,432	274,513	一般会計 負担金
		3 他 会 計 補 助 金	50,121	△ 13,415	36,706	一般会計 補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病 院 事 業 費 用			4,002,000	△ 37,500	3,964,500	
	1 医 業 費 用		3,861,657	△ 37,716	3,823,941	
		1 給 与 費	624,215	△ 37,716	586,499	職員給与費 等
	4 訪 問 看 護 入 テ ー シ ョ ン 事 業 費 用		31,401	216	31,617	
		1 給 与 費	29,624	216	29,840	職員給与費 等

平成24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	5,393,024	△ 1,944	5,391,080
1 医 業 収 益	2,972,731	△ 2,653	2,970,078
2 医 業 外 収 益	353,112	△ 34,847	318,265
3 通所リハビリテーション事業収 益	47,343	0	47,343
4 訪問看護ステーション事業収益	23,877	0	23,877
5 特 別 利 益	1	0	1
6 企 業 債	95,400	0	95,400
7 負 担 金	28,700	0	28,700
8 補 助 金	1,312	0	1,312
9 出 資 金	77,125	0	77,125
10 過 年 度 未 収 金	614,849	△ 94,286	520,563
11 繰 越 金	1,178,574	129,842	1,308,416
支払資金	4,126,947	△ 82,169	4,044,778
1 医 業 費 用	3,226,572	△ 37,790	3,188,782
2 医 業 外 費 用	33,857	0	33,857
3 通所リハビリテーション事業費 用	50,646	0	50,646
4 訪問看護ステーション事業費用	31,175	210	31,385
5 特 別 損 失	1	0	1
6 建 設 改 良 費	155,909	0	155,909
7 企 業 債 元 金 償 還 金	93,541	0	93,541
8 過 年 度 未 払 金	347,787	△ 46,348	301,439
9 預 り 金 払 戻	0	1,759	1,759
10 貯 蔵 品 購 入	187,459	0	187,459
差 引	1,266,077	80,225	1,346,302

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	64	0	246,404	99,674	148,182	494,260	82,023	40,056	616,339
	資本勘定 支弁職員	3	195	13,420	0	8,555	22,170	4,378	2,152	28,700
	合 計	67	195	259,824	99,674	156,737	516,430	86,401	42,208	645,039
補 正 前	損益勘定 支弁職員	67	0	265,047	98,267	152,661	515,975	95,200	42,664	653,839
	資本勘定 支弁職員	3	356	13,193	0	8,387	21,936	4,659	2,105	28,700
	合 計	70	356	278,240	98,267	161,048	537,911	99,859	44,769	682,539
比 較	損益勘定 支弁職員	△3	0	△18,643	1,407	△4,479	△21,715	△13,177	△2,608	△37,500
	資本勘定 支弁職員	0	△161	227	0	168	234	△281	47	0
	合 計	△3	△161	△18,416	1,407	△4,311	△21,481	△13,458	△2,561	△37,500

(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	3,397	6,780	498	5,353	32,308	5,631	6,119	57,924	29,884
	補正前	3,716	7,578	498	5,884	31,868	4,642	8,380	61,734	32,643
	比 較	△319	△798	0	△531	440	989	△2,261	△3,810	△2,759
区 分	子ども 手 当	児 童 手 当	夜間勤 務手当							合 計
補正後	730	3,330	4,783							156,737
補正前	4,105	0	0							161,048
比 較	△3,375	3,330	4,783							△4,311

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	△ 18,416	給与改定に伴う改定 △ 20		給与改定実施時期 1月
		その他の増減分 △ 18,396	採用等による増 9,926 退職等による減 △ 28,322	職員数の異動状況 補正後 67人 補正前 70人 増減 △ 3人 採用・退職等の状況 採用者数 1人 退職者数 △ 4人 他会計より異動 2人 他会計へ異動 △ 2人 増減 △ 3人
職員手当	△ 4,311	制度改正に伴う増減分 △ 45	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 △ 3,375 児童手当 3,330 夜間勤務手当	
		その他の増減分 △ 4,266	管理職手当 △ 319 扶養手当 △ 798 住居手当 通勤手当 △ 531 特殊勤務手当 440 時間外手当 989 宿日直手当 △ 2,261 期末手当 △ 3,810 勤勉手当 △ 2,759 子ども手当 児童手当 夜間勤務手当 4,783	

平成24年度 恵那市病院事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1)	入	院	収	益	2,222,183
(2)	外	来	収	益	1,033,303
(3)	そ	の	他	医	業
				収	益
					<u>306,738</u>
					3,562,224
2. 医	業	費	用		
(1)	給	与	費		586,499
(2)	材	料	費		245,855
(3)	経		費		2,859,991
(4)	減	価	償	却	費
					127,168
(5)	資	産	減	耗	費
					1,428
(6)	研	究	研	修	費
					<u>6,000</u>
					3,826,941
	医	業	損	失	
					264,717
3. 医	業	外	収	益	
(1)	受	取	利	息	及
				び	配
				当	金
					1,414
(2)	負	担	金	交	付
					金
					274,513
(3)	他	会	計	補	助
					金
					36,706
(4)	患	者	外	給	食
					収
					益
					1,649
(5)	そ	の	他	医	業
				外	収
					益
					<u>4,853</u>
					319,135
4. 医	業	外	費	用	
(1)	支	払	利	息	及
				び	企
				業	債
				取	扱
				諸	費
					27,248
(2)	患	者	外	給	食
					材
					料
					費
					1,803
(3)	消	費	税	及	び
				地	方
				消	費
				税	
					6,600
(4)	雑		損		失
					<u>15,240</u>
					50,891
	医	業	外	利	益
					268,244

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>55,050</u>	<u>55,050</u>	
6. 通所リハビリテーション事業費用			
(1) 経費	<u>55,050</u>	<u>55,050</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>28,090</u>	<u>28,090</u>	
8. 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	29,840		
(2) 経費	<u>1,777</u>	<u>31,617</u>	
訪問看護ステーション事業損失			<u>3,527</u>
経常利益			<u>0</u>
当年度純利益			0
前年度繰越欠損金			<u>181,105</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>181,105</u></u>

平成24年度 恵那市病院事業予定貸借対照表

(平成25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	483,639	1,524,663	
ニ 建 物 附 属 設 備	725,331		
減 価 償 却 累 計 額	290,100	435,231	
ホ 構 築 物	88,849		
減 価 償 却 累 計 額	45,187	43,662	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	31,492		
減 価 償 却 累 計 額	17,714	13,778	
ト 器 具 及 び 備 品	1,465,306		
減 価 償 却 累 計 額	634,951	830,355	
チ 建 設 仮 勘 定		104,047	
有 形 固 定 資 産 合 計			3,363,168
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権	578		
ロ その他無形固定資産	4,598		
無 形 固 定 資 産 合 計			5,176
(3) 投 資			
イ 出 資 金	2,000		
投 資 合 計			2,000
固 定 資 産 合 計			3,370,344
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	1,346,302		
(2) 未 収 金	607,211		
(3) 貯 蔵 品	5,065		
(4) その他流動資産	5,000		
流 動 資 産 合 計			1,963,578
資 産 合 計			5,333,922

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	28,729			
引 当 金 合 計			58,729	
固 定 負 債 合 計				58,729
4. 流 動 負 債				
(1) 未 払 金			343,858	
(2) そ の 他 流 動 負 債				
イ 預 り 金	5,200			
そ の 他 流 動 負 債 合 計			5,200	
流 動 負 債 合 計				349,058
負 債 合 計				407,787

資 本 の 部

5. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金	218,452			
ロ 繰 入 資 本 金	1,630,108			
ハ 組 入 資 本 金	50,000			
自 己 資 本 金 合 計			1,898,560	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債	1,426,429			
借 入 資 本 金 合 計			1,426,429	
資 本 金 合 計				3,324,989
6. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額	883,404			
ロ 負 担 金	58,835			
ハ 補 助 金	786,717			
資 本 剰 余 金 合 計			1,728,956	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金	32,000			
ロ 建 設 改 良 積 立 金	21,295			
ハ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	181,105			
利 益 剰 余 金 合 計			△ 127,810	
資 本 合 計				4,926,135
負 債 資 本 合 計				5,333,922

平成24年度 恵那市病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細				備 考	
	目	節	既決予定額	補正予定額		計
1 病院事業収益			4,002,000	△ 37,500	3,964,500	
1 医業収益			3,564,877	△ 2,653	3,562,224	
	3 その他		309,391	△ 2,653	306,738	
	医業収益	他 会 計 負 担 金	106,294	△ 2,653	103,641	一般会計負担金 (救急医療等) 恵那病院 1,980 上矢作病院 △4,633
2 医業外収益			353,982	△ 34,847	319,135	
	2 負担金		295,945	△ 21,432	274,513	
	交付金	一般会計 負 担 金	295,945	△ 21,432	274,513	一般会計負担金 (へき地医療等) 恵那病院 △6,979 上矢作病院 △14,453
	3 他 会 計		50,121	△ 13,415	36,706	
	補助金	一般会計 補 助 金	49,436	△ 13,415	36,021	一般会計補助金 (経営基盤等) 恵那病院 1,899 上矢作病院 △15,314

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			4,002,000	△ 37,500	3,964,500	
1 医業費用			3,861,657	△ 37,716	3,823,941	
	1 給与費		624,215	△ 37,716	586,499	
		給 料	250,475	△ 18,643	231,832	恵那病院(病院管理課) 一般職 △1,947 上矢作病院 △16,696 医師 △4,176 看護師 △7,169 准看護師 △678 医療技術員 △4,680 労務員 7
		手 当	145,037	△ 5,074	139,963	管理職手当 △319 扶養手当 △858 通勤手当 △575 特殊勤務手当 444 時間外手当 354 宿日直手当 △2,261 期末手当 △3,857 勤勉手当 △2,740 子ども手当 △2,425 児童手当 2,380 夜間勤務手当 4,783
		賃 金	98,267	1,407	99,674	非常勤医師 △2,387 臨時看護師等 3,794
		法定福利費	90,104	△ 12,798	77,306	共済組合負担金 △7,784 共済追加費用 △5,196 社会保険料等 182
		退職給与金	40,332	△ 2,608	37,724	退職手当組合負担金
4 訪問看護 ステーション 事業費用			31,401	216	31,617	
	1 給与費		29,624	216	29,840	
		手 当	7,624	595	8,219	特殊勤務手当 △4 時間外手当 635 勤勉手当 △36 子ども手当 △450 児童手当 450
		法定福利費	5,096	△ 379	4,717	共済組合負担金 △133 共済追加費用 △246

介護老人保健施設事業会計補正予算

平成24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24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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 施設運営事業収益	503,900千円	1,716千円	505,616千円
第2項 事業外収益	14,800千円	1,716千円	16,516千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 施設運営事業費用	503,900千円	△11,068千円	492,832千円
第1項 事業費用	490,335千円	△11,068千円	479,267千円

（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	353,760千円	△11,068千円	342,692千円

平成24年12月 5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24年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

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			503,900	1,716	505,616	
	2 事業外収益		14,800	1,716	16,516	
		2 他 会 計 負 担 金		9,023	1,716	10,739

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			503,900	△ 11,068	492,832	
	1 事業費用		490,335	△ 11,068	479,267	
		1 給 与 費		353,760	△ 11,068	342,692

平成24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	773,819	△ 10,764	763,055
1 施設運営事業収益	421,713	1,716	423,429
2 前年度未収金	81,717	1,935	83,652
3 企 業 債	0	0	0
4 他会計補助金	500	0	500
5 出 資 金	22,014	0	22,014
6 寄 附 金	1	0	1
7 一時借入金	0	0	0
8 前年度繰越金	247,874	△ 14,415	233,459
支払資金	520,125	△ 5,169	514,956
1 施設運営事業費用	451,348	△ 11,068	440,280
2 前年度未払金	16,410	5,899	22,309
3 建設改良費	5,979	0	5,979
4 支払利息	13,367	0	13,367
5 企業債償還金	33,021	0	33,021
差 引	253,694	△ 5,595	248,099

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	43	12,004	148,240	33,353	72,815	266,412	52,141	24,139	342,692
	資本勘定 支弁職員									
	合計	43	12,004	148,240	33,353	72,815	266,412	52,141	24,139	342,692
補正前	損益勘定 支弁職員	44	12,004	152,363	31,228	75,570	271,165	57,472	25,123	353,760
	資本勘定 支弁職員									
	合計	44	12,004	152,363	31,228	75,570	271,165	57,472	25,123	353,760
比較	損益勘定 支弁職員	△ 1	0	△ 4,123	2,125	△ 2,755	△ 4,753	△ 5,331	△ 984	△ 11,068
	資本勘定 支弁職員									
	合計	△ 1	0	△ 4,123	2,125	△ 2,755	△ 4,753	△ 5,331	△ 984	△ 11,068

(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	937	2,904	1,187	3,060	7,467	2,396	4,430	514	31,618
	補正前	937	2,886	1,178	3,141	7,467	2,396	4,430	514	33,240
	比較	0	18	9	△ 81	0	0	0	0	△ 1,622
手当 の内 訳	区分	勤勉 手当	子ども 手当	児童 手当						合計
	補正後	16,012	380	1,910						72,815
	補正前	17,181	2,200	0						75,570
	比較	△ 1,169	△ 1,820	1,910						△ 2,755

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	△ 4,123	給与改定に伴う増減分 △ 17		給与改定実施時期 1月
		その他の増減分 △ 4,106	採用等による増 5,801 退職等による減 △ 9,907	職員数の異動状況 補正後 43人 補正前 44人 増減 △ 1人 採用・退職等の状況 採用者数 3人 退職者数 △ 3人 他会計より異動 0人 他会計へ異動 △ 1人 増減 △ 1人
職員手当	△ 2,755	制度改正に伴う増減分 90	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 勤勉手当 子ども手当 △ 1,820 児童手当 1,910	
		その他の増減分 △ 2,845	管理職手当 扶養手当 18 住居手当 9 通勤手当 △ 81 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 △ 1,622 勤勉手当 △ 1,169 子ども手当 児童手当	

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 事業収益			
(1) 施設介護料収益	315,902		
(2) 居宅介護料収益	72,359		
(3) 利用者等利用料収益	99,646		
(4) その他事業収益	1,193	489,100	
2. 事業費用			
(1) 給与費	342,692		
(2) 材料費	14,428		
(3) 経費	95,094		
(4) 研究研修費	2,083		
(5) 減価償却費	24,670		
(6) 予備費	300	479,267	
事業利益			9,833
3. 事業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	130		
(2) 他会計負担金	10,739		
(3) 入所者等外給食収益	840		
(4) 寄附金	1		
(5) その他事業外収益	4,806	16,516	
4. 事業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,367		
(2) 繰延勘定償却費	15		
(3) 雑損失	183	13,565	2,951
経常利益			12,784
当年度純利益			12,784
前年度繰越欠損金			9,285
当年度末処分利益剰余金			3,499

平成24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25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	286,378	768,115
ロ 構 築 物	22,773	
減価償却累計額	15,789	6,984
ハ 機 器 備 品	51,106	
減価償却累計額	37,717	13,389
ニ 車 輛	14,648	
減価償却累計額	13,023	1,625
有形固定資産合計		790,113

(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		210
無形固定資産合計		1,337
固定資産合計		791,450

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	248,099	
(2) 未 収 金	82,187	
流動資産合計		330,286

3. 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税	150	
繰延勘定合計		150

資 産 合 計		<u>1,121,886</u>
---------	--	------------------

負債の部

4. 流動負債

(1) 未払金
流動負債合計

14,500
14,500

負債合計

14,500

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金

251,231

(2) 借入資本金

イ 企業債

607,655

借入資本金合計

607,655

資本金合計

858,886

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 一般会計補助金

500

ニ 寄附金

501

資本剰余金合計

202,001

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

22,000

ロ 利益積立金

0

ハ 建設改良積立金

21,000

ニ 当年度未処分利益剰余金

3,499

利益剰余金合計

46,499

剰余金合計

248,500

資本合計

1,107,386

負債資本合計

1,121,886

平成24年度 恵那市介護老人保健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 定 予定額	補 正 予定額	計	
1 施設運営 事業収益			503,900	1,716	505,616	
2 事業外収益			14,800	1,716	16,516	
	2 他 会 計 負 担 金		9,023	1,716	10,739	
		他 会 計 負 担 金		9,023	1,716	10,739

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 事業費用			503,900	△11,068	492,832	
1 事業費用	1 給 与 費		490,335	△11,068	479,267	
			353,760	△11,068	342,692	
		給 料	152,363	△4,123	148,240	職員43名
		職員手当等	75,570	△2,755	72,815	夜間勤務手当等
		賃 金	31,228	2,125	33,353	臨時職員24名
		法定福利費	57,472	△5,331	52,141	共済組合負担金
		退職給与金	25,123	△984	24,139	退職手当負担金

国民健康保険診療所事業会計補正予算

平成24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24年度恵那市国民健康保険診療所事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 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	673,200千円	△4,812千円	668,388千円
第2項 医業外収益	139,000千円	△4,812千円	134,188千円

(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	673,200千円	△4,812千円	668,388千円
第1項 医業費用	666,400千円	△4,812千円	661,588千円

（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	352,300千円	△4,812千円	347,488千円

（他会計からの補助金の補正）

第4条 既定の他会計からの補助金を次のとおり補正する。

- (1) 規定の「地方公営企業に係る子ども手当に要する経費」を「地方公営企業に係る児童手当に要する経費」に、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「9,869千円」を「7,959千円」に改める。

平成24年12月 5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24年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 診療所 事業収益			673,200	△ 4,812	668,388	
	2 医業外収益		139,000	△ 4,812	134,188	
		2 負担金交付金	112,675	△ 2,902	109,773	一般会計負担金
		3 他会計補助金	24,869	△ 1,910	22,959	一般会計補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 診療所 事業費用			673,200	△ 4,812	668,388	
	1 医業費用		666,400	△ 4,812	661,588	
		1 給 与 費	352,300	△ 4,812	347,488	職員給与費等

平成24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	797,465	17,252	814,717
1 医 業 収 益	433,885	0	433,885
2 医 業 外 収 益	123,937	△ 4,812	119,125
3 企 業 債	0	0	0
4 出 資 金	24,500	0	24,500
5 過 年 度 未 収 金	118,082	△ 1,056	117,026
6 繰 越 金	97,061	23,120	120,181
支払資金	684,300	△ 2,651	681,649
1 医 業 費 用	607,046	△ 4,812	602,234
2 医 業 外 費 用	3,871	0	3,871
3 建 設 改 良 費	28,050	0	28,050
4 企 業 債 元 金 償 還 金	10,450	0	10,450
5 過 年 度 未 払 金	34,883	2,161	37,044
差 引	113,165	19,903	133,068

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	15,000	127,010	53,786	86,673	282,469	44,106	20,913	347,488
	資本勘定 支弁職員									
	合計	32	15,000	127,010	53,786	86,673	282,469	44,106	20,913	347,488
補正前	損益勘定 支弁職員	31	15,000	128,278	53,786	87,389	284,453	47,346	20,501	352,300
	資本勘定 支弁職員									
	合計	31	15,000	128,278	53,786	87,389	284,453	47,346	20,501	352,300
比較	損益勘定 支弁職員	1	0	△ 1,268	0	△ 716	△ 1,984	△ 3,240	412	△ 4,812
	資本勘定 支弁職員									
	合計	1	0	△ 1,268	0	△ 716	△ 1,984	△ 3,240	412	△ 4,812

(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	3,439	2,844	919	2,190	29,282	2,648	28,599	15,662	200
	補正前	3,415	3,138	948	2,165	29,178	2,648	28,603	16,144	1,150
	比較	24	△ 294	△ 29	25	104	0	△ 4	△ 482	△ 950
区分	児 童 手 当									合計
補正後	890									86,673
補正前	0									87,389
比較	890									△ 716

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	△ 1,268	給与改定に伴う増減分 △ 38		給与改定実施時期 1月
		その他の増減分 △ 1,230	採用等による増 9,917 退職等による減 △ 11,147	職員数の異動状況 補正後 32人 補正前 31人 増 減 1人 採用・退職等の状況 採用者数 1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 1人
職 員 手 当	△ 716	制度改正に伴う増減分 △ 60	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 △ 950 児童手当 890	
		その他の増減分 △ 656	管理職手当 24 扶養手当 △ 294 住居手当 △ 29 通勤手当 25 特殊勤務手当 104 時間外手当 期末手当 △ 4 勤勉手当 △ 482 子ども手当 児童手当	

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1)	外	来	収	益	470,200
(2)	介	護	収	益	4,100
(3)	そ	の	他	医	業
				収	益
					<u>59,900</u>
					534,200
2. 医	業	費	用		
(1)	給	与	費		347,488
(2)	材	料	費		176,400
(3)	経		費		109,328
(4)	減	価	却	費	25,852
(5)	資	産	減	耗	費
					1,910
(6)	研	究	研	修	費
					<u>1,610</u>
					<u>662,588</u>
	医	業	損	失	
					128,388
3. 医	業	外	収	益	
(1)	受	取	利	息	及
				び	配
				当	金
					18
(2)	負	担	金	交	付
				金	109,773
(3)	他	会	計	補	助
				金	22,959
(4)	そ	の	他	医	業
				外	収
				益	<u>1,438</u>
					134,188
4. 医	業	外	費	用	
(1)	支	払	利	息	及
				び	企
				業	債
				取	扱
				諸	費
					3,278
(2)	消	費	税	及	び
				地	方
				消	費
				税	1,166
(3)	雑		損	失	
					<u>1,356</u>
					<u>5,800</u>
	医	業	外	利	益
					<u>128,388</u>
	経	常	利	益	
					<u>0</u>
	当	年	度	純	利
				益	<u>0</u>
	前	年	度	繰	越
				利	益
				剰	余
				金	<u>46,768</u>
	当	年	度	未	処
				分	利
				益	剰
				余	金
					<u><u>46,768</u></u>

平成24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25年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 88,227

ロ 建 物 578,233

減価償却累計額 91,705 486,528

ハ 建物附属設備 77,064

減価償却累計額 2,081 74,983

ニ 構 築 物 593

減価償却累計額 80 513

ホ 車両及び運搬具 7,029

減価償却累計額 1,757 5,272

ヘ 器具及び備品 160,658

減価償却累計額 28,953 131,705

有形固定資産合計 787,228

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産 832

無形固定資産合計 832

(3) 投 資

イ 出 資 金 6,750

出 資 合 計 6,750

固 定 資 産 合 計 794,810

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 133,068

(2) 未 収 金 115,378

(3) 貯 蔵 品 11,148

流 動 資 産 合 計 259,594

資 産 合 計 1,054,404

負債の部

3. 流動負債			
(1) 未払金		34,521	
(2) 預り金		200	
流動負債合計		<u>34,721</u>	<u>34,721</u>
負債合計			34,721

資本の部

4. 資本金			
(1) 自己資本			
イ 固有資本	387,559		
ロ 繰入資本	<u>364,281</u>		
自己資本合計		751,840	
(2) 借入資本			
イ 企業債	<u>196,064</u>		
借入資本合計		<u>196,064</u>	
資本金合計			947,904
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	155		
ロ 補助金	<u>4,556</u>		
資本剰余金合計		4,711	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	20,300		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>46,768</u>		
利益剰余金合計		<u>67,068</u>	
剰余金合計			<u>71,779</u>
資本合計			<u>1,019,683</u>
負債資本合計			<u>1,054,404</u>

平成24年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算説明書

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 診療所事業収益			673,200	△ 4,812	668,388	
2 医業外収益			139,000	△ 4,812	134,188	
	2 負担金 交付金		112,675	△ 2,902	109,773	
		一般会計 負担金	112,675	△ 2,902	109,773	へき地医療の確保分
	3 他会計 補助金		24,869	△ 1,910	22,959	
		一般会計 補助金	9,869	△ 1,910	7,959	共済追加費用分 △ 1,850 児童手当分等 △ 60

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 診療所事業費用			673,200	△ 4,812	668,388	
1 医業費用			666,400	△ 4,812	661,588	
	1 給与費		352,300	△ 4,812	347,488	
		給 料	128,278	△ 1,268	127,010	医師 343 医療技術員 1,038 看護師 △ 2,591 事務員 △ 58
		手 当	87,389	△ 716	86,673	管理職手当 24 扶養手当 △ 294 住居手当 △ 29 通勤手当 25 特殊勤務手当 104 期末手当 △ 4 勤勉手当 △ 482 子ども手当 △ 950 児童手当 890
		法定福利費	47,346	△ 3,240	44,106	共済組合負担金 △ 1,397 共済組合追加費用負担金 △ 1,850 共済組合事務費負担金 7
		退職給与金	20,501	412	20,913	退職手当組合負担金

介護老人福祉施設事業会計補正予算

平成24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24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 （既決予定額）	出 （補正予定額）	（計）
第1款 施設運営事業費用	419,000千円	△3,300千円	415,700千円
第1項 事業費用	417,800千円	△3,300千円	414,500千円

（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	291,000千円	△4,400千円	286,600千円

平成24年12月 5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24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			419,000	△ 3,300	415,700	
	1 事業費用		417,800	△ 3,300	414,500	
		1 給与費	291,000	△ 4,400	286,600	職員給与、 手当等
		3 経費	96,950	1,100	98,050	燃料費

平成24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	既定予定額	補正予定額	計
受入資金	456,492	△ 7,019	449,473
1 施設運営事業収益	359,803	0	359,803
2 前年度未収金	59,881	△ 4,218	55,663
3 出 資 金	20,380	0	20,380
4 寄 附 金	1	0	1
5 前年度繰越金	16,427	△ 2,801	13,626
支払資金	418,829	9,377	428,206
1 施設運営事業費用	382,173	△ 3,300	378,873
2 前年度未払金	15,156	12,677	27,833
3 建設改良費	2,240	0	2,240
4 企業債償還金	19,260	0	19,260
差 引	37,663	△ 16,396	21,267

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	31	0	111,355	60,953	52,889	225,197	43,484	17,919	286,600
	資本勘定 支弁職員									
	合計	31	0	111,355	60,953	52,889	225,197	43,484	17,919	286,600
補正前	損益勘定 支弁職員	32	0	113,148	60,953	52,404	226,505	46,389	18,106	291,000
	資本勘定 支弁職員									
	合計	32	0	113,148	60,953	52,404	226,505	46,389	18,106	291,000
比較	損益勘定 支弁職員	△ 1	0	△ 1,793	0	485	△ 1,308	△ 2,905	△ 187	△ 4,400
	資本勘定 支弁職員									
	合計	△ 1	0	△ 1,793	0	485	△ 1,308	△ 2,905	△ 187	△ 4,400

(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	3,307	1,164	2,472	3,873	1,760	24,343	11,945	270
	補正前	422	3,090	1,164	2,686	3,873	1,760	25,004	12,925	1,480
	比較	0	217	0	△ 214	0	0	△ 661	△ 980	△ 1,210
区分	児童 手当	夜間勤 務手当								合計
補正後	1,350	1,983								52,889
補正前	0	0								52,404
比較	1,350	1,983								485

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	△ 1,793	給与改定に伴う増減分 △ 17		給与改定実施時期 1月
		その他の増減分 △ 1,776	採用等による増 4,190 退職等による減 △ 5,966	職員数の異動状況 補正後 31人 補正前 32人 増減 △ 1人 採用・退職等の状況 採用者数 1人 退職者数 △ 1人 他会計より異動 0人 他会計へ異動 △ 1人 増減 △ 1人
職員手当	485	制度改正に伴う増減分 140	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 △ 1,210 児童手当 1,350 夜間勤務手当	
		その他の増減分 345	管理職手当 扶養手当 217 住居手当 通勤手当 △ 214 特殊勤務手当 時間外手当 期末手当 △ 661 勤勉手当 △ 980 子ども手当 児童手当 夜間勤務手当 1,983	

平成24年度 恵那市介護老人福祉施設事業会計予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 事業収益			
(1) 施設介護料収益	197,340		
(2) 居宅介護料収益	73,720		
(3) 利用者等利用料収益	75,440	346,500	
2. 事業費用			
(1) 給与費	286,600		
(2) 材料費	8,670		
(3) 経費	98,050		
(4) 研究研修費	440		
(5) 減価償却費	19,740		
(6) 予備費	1,000	414,500	
事業損失			68,000
3. 事業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10		
(2) 他会計負担金	70,000		
(3) 入所者等外給食収益	1,720		
(4) 寄附金	1		
(5) その他事業外収益	769	72,500	
4. 事業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,200	1,200	71,300
経常利益			3,300
当年度純利益			3,300
前年度繰越欠損金			19,075
当年度末処理欠損金			15,775

平成24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25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		53,977	
ロ 建 物	857,164		
減 価 償 却 累 計 額	28,118	829,046	
ハ 構 築 物	60,749		
減 価 償 却 累 計 額	3,095	57,654	
ニ 機 器 備 品	13,909		
減 価 償 却 累 計 額	6,321	7,588	
ホ 車 輜	6,306		
減 価 償 却 累 計 額	0	6,306	
有 形 固 定 資 産 合 計			954,571
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 其 他 無 形 固 定 資 産		708	
無 形 固 定 資 産 合 計			708
固 定 資 産 合 計			955,279
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		21,267	
(2) 未 収 金		59,197	
流 動 資 産 合 計			80,464
資 産 合 計			<u>1,035,743</u>

負債の部

4. 流動負債		
(1) 未払金	17,087	
(2) 預り金	100	
流動負債合計		<u>17,187</u>
負債合計		17,187

資本の部

5. 資本金		
(1) 自己資本金	608,656	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	59,299	
借入資本金合計		<u>59,299</u>
資本金合計		667,955
6. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 寄附金	641	
ロ 補助金	354,679	
ハ 受贈財産評価額	11,056	
資本剰余金合計		<u>366,376</u>
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	15,775	
欠損金合計		<u>15,775</u>
剰余金合計		<u>350,601</u>
資本合計		<u>1,018,556</u>
負債資本合計		<u>1,035,743</u>

平成24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 事業費用			419,000	△ 3,300	415,700	
1 事業費用	1 給 与 費		291,000	△ 4,400	286,600	
		給 料	113,148	△ 1,793	111,355	職員給料31名
		職員手当等	52,404	485	52,889	夜間勤務手当等
		法定福利費	46,389	△ 2,905	43,484	共済組合負担金等
		退職給付金	18,106	△ 187	17,919	退職手当組合負担金
	3 経 費		96,950	1,100	98,050	
		燃 料 費	12,116	1,100	13,216	ガソリン・灯油