

平成25年度6月補正  
(追加議案)

# 恵那市予算書及び説明書

一	般	会	計
国民健康保険事業特別会	計		
介護保険特別会	計		
簡易水道事業特別会	計		
農業集落排水事業特別会	計		
公共下水道事業特別会	計		
水道事業会	計		
病院事業会	計		
介護老人保健施設事業会	計		
国民健康保険診療所事業会	計		
介護老人福祉施設事業会	計		



# 目 次

1	平成25年度恵那市一般会計補正予算	1
	○歳出補正予算事項別明細書	6
	○給与費明細書	66
2	平成25年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算	69
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	71
	○給与費明細書	80
3	平成25年度恵那市介護保険特別会計補正予算	83
	○歳入歳出補正予算事項別明細書(事業勘定)	87
	○給与費明細書(事業勘定)	98
	○歳入歳出補正予算事項別明細書(サービス事業勘定)	101
	○給与費明細書(サービス事業勘定)	108
4	平成25年度恵那市簡易水道事業特別会計補正予算	111
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	113
	○給与費明細書	122
5	平成25年度恵那市農業集落排水事業特別会計補正予算	125
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	127
	○給与費明細書	134
6	平成25年度恵那市公共下水道事業特別会計補正予算	137
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	139
	○給与費明細書	148

7	平成25年度恵那市水道事業会計補正予算	151
	○予算実施計画	153
	○資金計画	154
	○給与費明細書	155
	○予定損益計算書(平成25年4月1日～平成26年3月31日)	157
	○予定貸借対照表(平成26年3月31日)	158
	○予算説明書	160
8	平成25年度恵那市病院事業会計補正予算	161
	○予算実施計画	163
	○資金計画	165
	○給与費明細書	166
	○予定損益計算書(平成25年4月1日～平成26年3月31日)	168
	○予定貸借対照表(平成26年3月31日)	170
	○予算説明書	172
9	平成25年度恵那市介護老人保健施設事業会計補正予算	175
	○予算実施計画	177
	○資金計画	178
	○給与費明細書	179
	○予定損益計算書(平成25年4月1日～平成26年3月31日)	181
	○予定貸借対照表(平成26年3月31日)	182
	○予算説明書	184

10	平成25年度恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算	185
	○予算実施計画	187
	○資金計画	188
	○給与費明細書	189
	○予定損益計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）	191
	○予算説明書	192
11	平成25年度恵那市介護老人福祉施設事業会計補正予算	193
	○予算実施計画	195
	○資金計画	196
	○給与費明細書	197
	○予定損益計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）	199
	○予算説明書	200

平成25年度 6月補正予算（追加議案）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2号)	26,348,722	0	26,348,722		
特 別 会 計			15,111,400	△ 4,186	15,107,214		
内 訳	国民健康保険事業特別会計		(第1号)	5,682,300	△ 1,227	5,681,073	
	介護保険特別会計	(第1号)	事業勘定	5,288,600	△ 1,033	5,287,567	
			サービス事業勘定	20,600	△ 118	20,482	
			計	5,309,200	△ 1,151	5,308,049	
	簡易水道事業特別会計		(第1号)	1,533,200	△ 860	1,532,340	
	農業集落排水事業特別会計		(第1号)	277,600	△ 190	277,410	
	駐車場事業特別会計			27,100		27,100	
	公共下水道事業特別会計		(第1号)	1,652,300	△ 758	1,651,542	
	遠山財産区特別会計			400		400	
	上財産区特別会計			1,000		1,000	
	後期高齢者医療特別会計			628,300		628,300	
企 業 会 計			7,423,220	△ 16,608	7,406,612		
内 訳	水道事業会計	(第1号)	収益的収支	865,100	△ 696	864,404	
			資本的収支	241,500	△ 85	241,415	
	病院事業会計	(第1号)	収益的収支	3,971,000	△ 6,072	3,964,928	
			資本的収支	624,600	△ 481	624,119	
	介護老人保健施設事業会計	(第1号)	収益的収支	508,200	△ 3,821	504,379	
			資本的収支	35,200		35,200	
	国民健康保険診療所事業会計	(第1号)	収益的収支	675,800	△ 2,648	673,152	
			資本的収支	56,700		56,700	
	介護老人福祉施設事業会計	(第1号)	収益的収支	424,300	△ 2,805	421,495	
			資本的収支	20,820		20,820	
合 計			48,883,342	△ 20,794	48,862,548		

# 一般会計補正予算

## 平成25年度恵那市一般会計補正予算（第2号）

平成25年度恵那市の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳出予算の補正）

第1条 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出予算の金額は、「第1表 歳出予算補正」による。

平成25年6月26日 提出

恵那市長 可知 義明

第 1 表 歳出予算補正

1 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		212,500	△1,903	210,597
	1 議会費	212,500	△1,903	210,597
2 総務費		4,361,796	61,540	4,423,336
	1 総務管理費	3,924,766	64,710	3,989,476
	2 徴税費	266,200	△1,994	264,206
	3 戸籍住民基本台帳費	99,070	△794	98,276
	4 選挙費	51,420	△88	51,332
	5 統計調査費	10,780	△73	10,707
	6 監査委員費	9,560	△221	9,339
3 民生費		6,673,130	△17,021	6,656,109
	1 社会福祉費	4,048,100	△10,234	4,037,866
	2 児童福祉費	2,458,960	△6,493	2,452,467
	3 生活保護費	156,720	△221	156,499
	5 国民年金費	8,920	△73	8,847
4 衛生費		3,341,300	△14,684	3,326,616
	1 保健衛生費	1,365,450	△9,272	1,356,178
	2 清掃費	1,561,620	△4,552	1,557,068
	3 水道費	414,230	△860	413,370
6 農林水産業費		1,234,600	△3,346	1,231,254
	1 農業費	964,500	△2,437	962,063
	2 林業費	270,100	△909	269,191
7 商工費		517,400	△1,389	516,011
	1 商工費	517,400	△1,389	516,011
8 土木費		2,044,500	△5,175	2,039,325
	1 土木管理費	110,000	△1,723	108,277
	2 道路橋りょう費	992,240	△553	991,687
	4 都市計画費	815,720	△2,492	813,228
	5 住宅費	99,930	△407	99,523
9 消防費		1,014,100	△8,740	1,005,360
	1 消防費	1,014,100	△8,740	1,005,360



(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教育費		2,648,596	△9,282	2,639,314
	1 教育総務費	335,970	△2,413	333,557
	2 小学校費	322,180	△536	321,644
	3 中学校費	178,280	△123	178,157
	4 幼稚園費	144,900	△1,077	143,823
	5 社会教育費	731,976	△2,837	729,139
	6 保健体育費	935,290	△2,296	932,994
歳出合計		26,348,722	0	26,348,722



# 一般会計補正予算説明書



1 総括 歳出補正予算事項別明細書  
(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	212,500	△1,903	210,597
2 総務費	4,361,796	61,540	4,423,336
3 民生費	6,673,130	△17,021	6,656,109
4 衛生費	3,341,300	△14,684	3,326,616
6 農林水産業費	1,234,600	△3,346	1,231,254
7 商工費	517,400	△1,389	516,011
8 土木費	2,044,500	△5,175	2,039,325
9 消防費	1,014,100	△8,740	1,005,360
10 教育費	2,648,596	△9,282	2,639,314
11 公債費	4,220,000	0	4,220,000
歳出合計	26,348,722	0	26,348,722



2 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	212,500	△1,903	210,597		△1,903
	1	議会費	212,500	△1,903	210,597		△1,903
	1	議会費	212,500	△1,903	210,597		△1,903

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△1,245	○ 議会事務一般経費
議員報酬	△1,245	
2 給 料	△658	
一般職給料	△658	



(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	4,361,796	61,540	4,423,336	73	61,467
	1	総務管理費	3,924,766	64,710	3,989,476	73	64,637
	1	一般管理費	1,328,100	△13,640	1,314,460	国庫補助金 73	△13,713
	4	財政管理費	26,750	78,350	105,100		78,350

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△13,640	○ 職員人事給与事務経費
特別職給料	△1,214	
一般職給料	△12,426	
25 積立金	78,350	○ 公共施設整備基金積立金
基金積立金	78,350	

(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	266,200	△1,994	264,206		△1,994
	1 税務総務費	149,760	△1,994	147,766		△1,994

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△1,994	○ 税務事務一般経費	△1,994
一般職給料	△1,994		

(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	99,070	△794	98,276		△794
	1 戸籍住民基本台帳費	99,070	△794	98,276		△794

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料 一般職給料	△794 △794	○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費 △794

(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	51,420	△88	51,332		△88
	1	選挙管理委員会費	9,380	△88	9,292		△88

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料 一般職給料	△88 △88	○ 選挙管理委員会費 △88



(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	10,780	△73	10,707		△73
	1 統計調査総務費	6,340	△73	6,267		△73

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料 一般職給料	△73 △73	○ 統計調査総務費 △73

(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	9,560	△221	9,339		△221
	1 監査委員費	9,560	△221	9,339		△221

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料 一般職給料	△221 △221	○ 監査委員費 △221

(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	6,673,130	△17,021	6,656,109	△73	△16,948
	1	社会福祉費	4,048,100	△10,234	4,037,866		△10,234
	1	社会福祉総務費	277,260	△2,403	274,857		△2,403
	6	国民健康保険費	505,490	△3,875	501,615		△3,875
	7	介護保険費	869,500	△3,956	865,544		△3,956

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△2,403	○ 社会福祉事務一般経費	△2,403
一般職給料	△2,403		
19 負担金補助 及び交付金	△2,648	○ 国民健康保険事業特別会計経費	△1,227
法適公営企 業負担金補 助金	△2,648	○ 国民健康保険診療所事業費	△2,648
28 繰 出 金	△1,227		
特別会計繰 出金	△1,227		
19 負担金補助 及び交付金	△2,805	○ 介護保険特別会計経費	△1,033
法適公営企 業負担金補 助金	△2,805	○ 介護保険特別会計(サービス)経費	△118
28 繰 出 金	△1,151	○ 介護老人福祉施設事業経費	△2,805
特別会計繰 出金	△1,151		

(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	2,458,960	△6,493	2,452,467		△6,493
	1 児童福祉総務費	78,970	△1,231	77,739		△1,231
	3 保育所費	1,222,000	△5,262	1,216,738		△5,262

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料 一般職給料	△1,231 △1,231	○ 児童福祉事務一般経費 △1,231
2 給料 一般職給料	△5,262 △5,262	○ 市立保育園管理運営経費 △5,262



(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	156,720	△221	156,499		△221
	1 生活保護費	153,130	△221	152,909		△221

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料 一般職給料	△221 △221	○ 生活保護費 △221

(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	8,920	△73	8,847	△73	
	1 国民年金費	8,920	△73	8,847	国庫補助金 △73	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料 一般職給料	△73 △73	○ 国民年金事務一般経費	△73

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

4	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		衛 生 費	3,341,300	△14,684	3,326,616		△14,684
		保健衛生費	1,365,450	△9,272	1,356,178		△9,272
	1	環境衛生費	127,400	△821	126,579		△821
	2	保健センター 管理費	133,430	△1,768	131,662		△1,768
	5	地域医療対 策費	667,880	△6,553	661,327		△6,553
	7	合併処理浄 化槽設置費	94,230	△130	94,100		△130

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料 一般職給料	△821 △821	○ 環境衛生一般経費 △747 ○ 環境対策経費 △74
2 給料 一般職給料	△1,768 △1,768	○ 保健センター一般経費 △1,768
19 負担金補助 及び交付金  法適公営企 業負担金補 助金	△6,553  △6,553	○ 病院事業費 △6,553
2 給料 一般職給料	△130 △130	○ 合併処理浄化槽設置事業費 △130

(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	1,561,620	△4,552	1,557,068		△4,552
1	じん芥処理費	929,900	△3,513	926,387		△3,513
2	し尿処理費	296,750	△1,039	295,711		△1,039

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,513	○ じん芥処理施設維持管理経費 △1,556
一般職給料	△3,513	○ じん芥収集処理事業費 △1,597
		○ 恵那リサイクルセンター管理運営経費 △224
		○ 恵那不燃物最終処分場維持管理経費 △136
2 給 料	△1,039	○ 恵那し尿施設維持管理経費 △589
一般職給料	△1,039	○ 恵南衛生センター施設維持管理経費 △450



(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	414,230	△860	413,370		△860
		1 水道費	414,230	△860	413,370		△860

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰 出 金	△860	○ 簡易水道事業費	△860
特別会計繰 出金	△860		

(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

6	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		農林水産業費	1,234,600	△3,346	1,231,254		△3,346
	1	農業費	964,500	△2,437	962,063		△2,437
	1	農業委員会費	29,670	△360	29,310		△360
	2	農業総務費	186,980	△1,671	185,309		△1,671
	5	農業農村整備費	164,570	△216	164,354	諸収入 △216	
	6	農業用施設管理費	43,270	0	43,270	諸収入 216	△216
	8	農業集落排水事業費	215,300	△190	215,110		△190

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料 一般職給料	△360 △360	○ 農業委員会一般経費	△360
2	給 料 一般職給料	△1,671 △1,671	○ 農業総務一般経費	△1,671
2	給 料 一般職給料	△216 △216	○ 農業生産基盤一般経費	△216
28	繰 出 金 特別会計繰 出金	△190 △190	○ 農業集落排水事業費	△190

(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	270,100	△909	269,191		△909
	1 林業総務費	62,550	△702	61,848		△702
	4 林道新設改良事業費	109,340	△207	109,133		△207

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料 一般職給料	△702 △702	○ 林業総務一般経費 △702
2 給料 一般職給料	△207 △207	○ 公共林道整備事業費 △207

(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	517,400	△1,389	516,011		△1,389
	1	商工費	517,400	△1,389	516,011		△1,389
		1 商工総務費	88,620	△1,389	87,231		△1,389

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△1,389	○. 商工総務一般経費	△1,389
一般職給料	△1,389		



(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	2,044,500	△5,175	2,039,325	△793	△4,382
	1	土木管理費	110,000	△1,723	108,277	△386	△1,337
		1 土木総務費	85,500	△1,337	84,163		△1,337
		2 施設監理費	24,500	△386	24,114	使用料手数料 △386	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料 一般職給料	$\Delta 1,337$ $\Delta 1,337$	○ 建設管理総務経費 $\Delta 1,337$
2 給料 一般職給料	$\Delta 386$ $\Delta 386$	○ 施設監理一般経費 $\Delta 386$

(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	992,240	△553	991,687		△553
	1	道路橋りょう総務費	59,700	△212	59,488		△212
	3	道路橋りょう新設改良費	661,360	△341	661,019		△341

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料 一般職給料	△212 △212	○ 道路橋りょう総務経費	△212
2 給 料 一般職給料	△341 △341	○ 生活道路整備事業費	△341

(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	815,720	△2,492	813,228		△2,492
	1	都市計画総務費	149,014	△1,594	147,420		△1,594
	3	街路事業費	9,540	△140	9,400		△140
	4	下水道費	637,116	△758	636,358		△758

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料 一般職給料	△1,594 △1,594	○ 都市計画一般経費 △512 ○ 恵那地区まち並み整備都市計画事業費 △1,082
2 給 料 一般職給料	△140 △140	○ 都市計画街路維持管理経費 △140
28 繰 出 金 特別会計繰 出金	△758 △758	○ 下水道事業特別会計経費 △758

(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	99,930	△407	99,523	△407	
	1 住宅管理費	89,320	△407	88,913	使用料手数料 △407	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料 一般職給料	△407 △407	○ 市営住宅維持管理費 △407



(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	1,014,100	△8,740	1,005,360		△8,740
	1	消 防 費	1,014,100	△8,740	1,005,360		△8,740
		1 常備消防費	689,700	△8,740	680,960		△8,740

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△8,740	○ 常備消防一般経費	△8,740
一般職給料	△8,740		

(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	2,648,596	△9,282	2,639,314		△9,282
	1	教育総務費	335,970	△2,413	333,557		△2,413
	2	事務局費	187,400	△2,413	184,987		△2,413

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料 一般職給料	$\Delta 2,413$ $\Delta 2,413$	○ 一般管理経費 $\Delta 2,413$

(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	322,180	△536	321,644		△536
	1 学校管理費	214,850	△536	214,314		△536

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料 一般職給料	△536 △536	○ 小学校運営一般経費 △536

(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	178,280	△123	178,157		△123
	1 学校管理費	117,830	△123	117,707		△123

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料 一般職給料	△123 △123	○ 中学校運営一般経費 △123



(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	144,900	△1,077	143,823		△1,077
		1 幼稚園管理費	144,900	△1,077	143,823		△1,077

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△1,077	○ 市立幼稚園管理運営費	△1,077
一般職給料	△1,077		

(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	731,976	△2,837	729,139		△2,837
	1	社会教育総務費	117,250	△1,956	115,294		△1,956
	4	文化振興費	262,786	△361	262,425		△361
	5	公民館費	142,620	△88	142,532		△88
	7	図書館費	96,850	△432	96,418		△432

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料 一般職給料	△1,956 △1,956	○ 社会教育総務費 △1,956
2 給 料 一般職給料	△361 △361	○ 文化芸術事業運営経費 △361
2 給 料 一般職給料	△88 △88	○ 中央コミュニティセンター管理運営経費 △88
2 給 料 一般職給料	△432 △432	○ 図書館運営経費 △432

(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	935,290	△2,296	932,994		△2,296
	1 スポーツ振興費	70,210	△558	69,652		△558
	5 学校給食費	629,600	△1,738	627,862		△1,738

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△558	○ スポーツ推進一般経費	△558
一般職給料	△558		
2 給 料	△1,738	○ 恵那市学校給食センター維持運営費	△122
一般職給料	△1,738	○ 岩村学校給食センター維持運営費	△426
		○ 山岡学校給食センター維持運営費	△570
		○ 明智学校給食センター維持運営費	△620

(款) 11 公債費  
(項) 1 公債費

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
11		公債費	4,220,000	0	4,220,000	793	△793
	1	公債費	4,220,000	0	4,220,000	793	△793
		1 元 金	3,655,002	0	3,655,002	使用料手数料 793	△793

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	



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		16,630	7,005 (3.90月)	5,354	28,989	3,788	32,777
	議 員	20	81,824		32,395 (3.90月)		114,219	47,262	161,481
	その他	2,649	103,315				103,315	7,390	110,705
	計	2,671	185,139	16,630	39,400	5,354	246,523	58,440	304,963
補正前	長 等	2		17,844	7,005 (3.90月)	5,354	30,203	3,788	33,991
	議 員	20	83,069		32,395 (3.90月)		115,464	47,262	162,726
	その他	2,649	103,315				103,315	7,390	110,705
	計	2,671	186,384	17,844	39,400	5,354	248,982	58,440	307,422
比 較	長 等			△1,214			△1,214		△1,214
	議 員		△1,245				△1,245		△1,245
	その他								
	計		△1,245	△1,214			△2,459		△2,459

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	552		2,051,198	1,529,387	3,580,585	739,121	4,319,706	
補正前	552		2,110,897	1,529,387	3,640,284	739,121	4,379,405	
比較			△59,699		△59,699		△59,699	

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	39,455	78,864	17,902	42,334	768	11,616	174,714	25,008
補正前	39,455	78,864	17,902	42,334	768	11,616	174,714	25,008
比較								

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	退職手当組合 負担金	合 計
補正後	10,036	1,452	476,937	257,041	49,145	344,115	1,529,387
補正前	10,036	1,452	476,937	257,041	49,145	344,115	1,529,387
比較							

## (2) 給料の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△59,699	給与改定に伴う増減分	△59,699	給与改定実施時期 7月

## (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25年7月1日現在 (補正後)	平均給料月額	311,241	307,501	254,932	
	平均給与月額	338,157	342,964	264,312	
	平均年齢(歳)	45.04	43.05	50.06	
平成25年7月1日現在 (補正前)	平均給料月額	323,417	319,592	263,690	
	平均給与月額	350,333	355,055	273,070	
	平均年齢(歳)	45.04	43.05	50.06	

# 国民健康保険事業特別会計補正予算

## 平成25年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度恵那市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第1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1,227千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,681,073千円とする。

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25年6月26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		584,036	△1,227	582,809
	1 一般会計繰入金	354,036	△1,227	352,809
歳入合計		5,682,300	△1,227	5,681,073

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		129,762	△1,098	128,664
	1 総務管理費	108,855	△1,098	107,757
8 保健事業費		74,264	△129	74,135
	2 保健事業費	26,212	△129	26,083
歳出合計		5,682,300	△1,227	5,681,073

# 国民健康保険事業特別会計補正予算説明書









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	584,036	△1,227	582,809
	1	一般会計繰入金	354,036	△1,227	352,809
		1 一般会計繰入金	354,036	△1,227	352,809

(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	△1,227	

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	129,762	△1,098	128,664	△1,098	
	1	総務管理費	108,855	△1,098	107,757	△1,098	
		1 一般管理費	108,855	△1,098	107,757	繰入金 △1,098	

(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 一般職給料	$\Delta 1,098$ $\Delta 1,098$	○ 一般管理経費	$\Delta 1,098$

(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	74,264	△129	74,135	△129	
	2	保健事業費	26,212	△129	26,083	△129	
	2	保健福祉総合施設管理費	11,816	△129	11,687	繰入金 △129	

(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 一般職給料	△129 △129	○ かみやはぎ総合保健福祉センター費 △129



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		47,835	32,975	80,810	17,065	97,875	
補正前	14		49,062	32,975	82,037	17,065	99,102	
比較			△1,227		△1,227		△1,227	

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		1,440		669			5,113	
補正前		1,440		669			5,113	
比較								

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	退職手当組合 負担金	合 計
補正後			10,965	5,474	1,220	8,094	32,975
補正前			10,965	5,474	1,220	8,094	32,975
比較							

## (2) 給料の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△1,227	給与改定に伴う増減分	△1,227	給料改定実施時期 7月

## (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25年7月1日現在 (補正後)	平均給料月額	288,613	344,256	
	平均給与月額	301,230	368,556	
	平均年齢(歳)	39.01	57.09	
平成25年7月1日現在 (補正前)	平均給料月額	298,433	358,600	
	平均給与月額	311,050	382,900	
	平均年齢(歳)	39.01	57.09	



# 介護保険特別会計補正予算

## 平成25年度恵那市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成25年度恵那市の介護保険特別会計補正予算（第1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1,033千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,287,567千円とする。
- 2 サービス事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ118千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,482千円とする。
- 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25年6月26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
7 繰入金		792,514	△1,033	791,481
	1 一般会計繰入金	760,514	△1,033	759,481
歳入合計		5,288,600	△1,033	5,287,567

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		111,216	△507	110,709
	1 総務管理費	47,241	△507	46,734
3 地域支援事業費		125,420	△526	124,894
	1 介護予防事業費	65,467	△120	65,347
	2 包括的支援事業・ 任意の事業費	59,953	△406	59,547
歳出合計		5,288,600	△1,033	5,287,567

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		4,966	△118	4,848
	1 一般会計繰入金	4,966	△118	4,848
歳入合計		20,600	△118	20,482

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		20,300	△118	20,182
	1 居宅介護支援事業費	20,300	△118	20,182
歳出合計		20,600	△118	20,482





介護保険特別会計補正予算説明書  
(事業勘定)

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	111,216	△507	110,709
3 地域支援事業費	125,420	△526	124,894
歳 出 合 計	5,288,600	△1,033	5,287,567



2 歳 入

(款) 7 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
7		繰入金	792,514	△1,033	791,481
	1	一般会計繰入金	760,514	△1,033	759,481
	1	一般会計繰入金	760,514	△1,033	759,481

(介護保険特別会計 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 事務費繰入金	△507	
3 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	△120	
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業、任意事業）	△406	

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	111,216	△507	110,709	△507	
	1	総務管理費	47,241	△507	46,734	△507	
		1 一般管理費	47,241	△507	46,734	繰入金 △507	

(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 一般職給料	△507 △507	○ 一般管理費 △507

(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
			125,420	△526	124,894	△526	
	1	介護予防事業費	65,467	△120	65,347	△120	
	1	介護予防事業費	65,467	△120	65,347	繰入金 △120	

(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 一般職給料	△120 △120	○ 介護予防事業費 △120

(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	59,953	△406	59,547	△406	
	1	地域包括支 援センター 費	39,333	△406	38,927	繰入金 △406	

(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 一般職給料	△406 △406	○ 地域包括支援センター事業費 △406

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		42,738	29,148	71,886	15,080	86,966	
補正前	12		43,771	29,148	72,919	15,080	87,999	
比較			△1,033		△1,033		△1,033	

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		1,212		1,417			3,816	
補正前		1,212		1,417			3,816	
比較								

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	退職手当組合 負担金	合 計
補正後			9,856	4,982	860	7,005	29,148
補正前			9,856	4,982	860	7,005	29,148
比較							

## (2) 給料の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△1,033	給与改定に伴う増減分	△1,033	給料改定実施時期 7月

## (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25年7月1日現在 (補正後)	平均給料月額	293,139			
	平均給与月額	307,855			
	平均年齢(歳)	42.04			
平成25年7月1日現在 (補正前)	平均給料月額	302,675			
	平均給与月額	317,391			
	平均年齢(歳)	42.04			



介護保険特別会計補正予算説明書  
(サービス事業勘定)

---





(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 サービス事業費	20,300	△118	20,182
歳出合計	20,600	△118	20,482



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	4,966	△118	4,848
	1	一般会計繰入金	4,966	△118	4,848
		1 一般会計繰入金	4,966	△118	4,848

(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	△118	

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費  
(項) 1 居宅介護支援事業費

1	1	サービス事業費	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
		サービス事業費	20,300	△118	20,182	△118	
	1	居宅介護支援事業費	20,300	△118	20,182	△118	
	1	指定介護予防支援事業費	20,300	△118	20,182	繰入金 △118	

(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 一般職給料	△118 △118	○ 指定介護予防支援事業費 △118

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	1		3,827	2,512	6,339	1,368	7,707	
補正前	1		3,945	2,512	6,457	1,368	7,825	
比 較			△118		△118		△118	

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	児童手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後			892	442		632	2,512
補正前			892	442		632	2,512
比 較							



## (2) 給料の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△118	給与改定に伴う増減分	△118	給与改定実施時期 7月

## (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25年7月1日現在 (補正後)	平均給料月額	313,632			
	平均給与月額	340,932			
	平均年齢(歳)	48.09			
平成25年7月1日現在 (補正前)	平均給料月額	326,700			
	平均給与月額	354,000			
	平均年齢(歳)	48.09			



# 簡易水道事業特別会計補正予算

---

## 平成25年度恵那市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度恵那市の簡易水道事業特別会計補正予算（第1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860千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,532,340千円とする。

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25年6月26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		375,668	△860	374,808
	1 一般会計繰入金	368,823	△860	367,963
歳入合計		1,533,200	△860	1,532,340

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		325,200	△860	324,340
	1 総務管理費	112,100	△860	111,240
歳出合計		1,533,200	△860	1,532,340

# 簡易水道事業特別会計補正予算説明書

---



(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	325,200	△860	324,340
歳出合計	1,533,200	△860	1,532,340





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	375,668	△860	374,808
	1	一般会計繰入金	368,823	△860	367,963
	1	一般会計繰入金	368,823	△860	367,963

(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	△860	

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	325,200	△860	324,340	△860	
	1	総務管理費	112,100	△860	111,240		△860
	1	一般管理費	112,100	△860	111,240		△860

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料 一般職給料	△860 △860	○ 一般管理費 △860

(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	213,100	0	213,100	△860	860
		1 維持管理費	213,100	0	213,100	繰入金 △860	860

(簡易水道事業特別会計)



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		34,729	26,867	61,596	12,352	73,948	
補正前	10		35,589	26,867	62,456	12,352	74,808	
比較			△860		△860		△860	

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	2,028	174	870			3,784	
補正前	347	2,028	174	870			3,784	
比較								

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	退職手当組合 負担金	合 計
補正後			8,213	4,036	1,720	5,695	26,867
補正前			8,213	4,036	1,720	5,695	26,867
比較							



(2) 給料の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△860	給与改定に伴う増減分	△860	給与改定実施時期 7月

(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25年7月1日現在 (補正後)	平均給料月額	285,549		
	平均給与月額	314,039		
	平均年齢(歳)	39.04		
平成25年7月1日現在 (補正前)	平均給料月額	295,050		
	平均給与月額	323,540		
	平均年齢(歳)	39.04		



# 農業集落排水事業特別会計補正予算

---

## 平成25年度恵那市農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度恵那市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第1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190千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ277,410千円とする。

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25年6月26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		219,300	△190	219,110
	1 一般会計繰入金	215,300	△190	215,110
歳入合計		277,600	△190	277,410

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		123,400	△190	123,210
	1 総務管理費	20,200	△190	20,010
歳出合計		277,600	△190	277,410

# 農業集落排水事業特別会計補正予算説明書

---



(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	123,400	△190	123,210
歳出合計	277,600	△190	277,410





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	219,300	△190	219,110
	1	一般会計繰入金	215,300	△190	215,110
	1	一般会計繰入金	215,300	△190	215,110

(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	△190	

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	123,400	△190	123,210	△190	
			総務管理費	20,200	△190	20,010	△190	
		1	一般管理費	20,200	△190	20,010	繰入金 △190	

(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 一般職給料	△190 △190	○ 農業集落排水一般管理経費 △190

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		6,920	3,968	10,888	2,439	13,327	
補正前	2		7,110	3,968	11,078	2,439	13,517	
比 較			△190		△190		△190	

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				185			319	
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			1,531	795			1,138	3,968
補正前			1,531	795			1,138	3,968
比 較								

## (2) 給料の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△190	給与改定に伴う増減分	△190	給与改定実施時期 7月

## (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25年7月1日現在 (補正後)	平均給料月額	283,819			
	平均給与月額	291,519			
	平均年齢(歳)	38.00			
平成25年7月1日現在 (補正前)	平均給料月額	294,300			
	平均給与月額	302,000			
	平均年齢(歳)	38.00			





# 公共下水道事業特別会計補正予算

---

## 平成25年度恵那市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度恵那市の公共下水道事業特別会計補正予算（第1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758千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,651,542千円とする。
- 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25年6月26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		637,116	△758	636,358
	1 一般会計繰入金	637,116	△758	636,358
歳入合計		1,652,300	△758	1,651,542

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		606,470	△464	606,006
	1 総務管理費	64,070	△464	63,606
2 事業費		463,500	△294	463,206
	1 建設費	463,500	△294	463,206
歳出合計		1,652,300	△758	1,651,542

# 公共下水道事業特別会計補正予算説明書

---







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	637,116	△758	636,358
	1	一般会計繰入金	637,116	△758	636,358
	1	一般会計繰入金	637,116	△758	636,358

(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	△758	

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	606,470	△464	606,006	△464	
	1	総務管理費	64,070	△464	63,606	△464	
		1 一般管理費	64,070	△464	63,606	繰入金 △464	

(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 一般職給料	△464 △464	○ 下水道事業一般管理経費 △464

(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	463,500	△294	463,206	△294	
	1	建設費	463,500	△294	463,206	△294	
	1	公共奥戸処理区建設事業費	239,800	△130	239,670	繰入金 △130	
	2	特環恵那峡処理区建設事業費	14,700	△89	14,611	繰入金 △89	
	5	特環明智処理区建設事業費	32,500	△75	32,425	繰入金 △75	

(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 一般職給料	△130 △130	○ 公共奥戸処理区建設事業費 △130
2 給料 一般職給料	△89 △89	○ 特環恵那峽処理区建設事業費 △89
2 給料 一般職給料	△75 △75	○ 特環明智処理区建設事業費 △75

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		25,634	19,019	44,653	9,184	53,837	
補正前	7		26,392	19,019	45,411	9,184	54,595	
比 較			△758		△758		△758	

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	1,040	1,128		535			1,944	
補正前	1,040	1,128		535			1,944	
比 較								

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	退職手当組合 負担金	合 計
補正後			5,863	3,293	980	4,236	19,019
補正前			5,863	3,293	980	4,236	19,019
比 較							

## (2) 給料の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△758	給与改定に伴う増減分	△758	給与改定実施時期 7月

## (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25年7月1日現在 (補正後)	平均給料月額	301,033			
	平均給与月額	333,192			
	平均年齢(歳)	46.05			
平成25年7月1日現在 (補正前)	平均給料月額	313,041			
	平均給与月額	345,200			
	平均年齢(歳)	46.05			





# 水道事業会計補正予算

---

平成25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25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	865,100千円	△696千円	864,404千円
第1項 営業費用	812,800千円	△696千円	812,104千円

（資本的支出の補正）

第3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「115,100千円」を「115,015千円」に、過年度分損益勘定留保資金「109,419千円」を「109,334千円」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 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的支出	241,500千円	△85千円	241,415千円
第1項 建設改良費	171,900千円	△85千円	171,815千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第4条 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	59,006千円	△781千円	58,225千円

平成25年6月26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25年度 恵那市水道事業会計予算実施計画

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			865,100	△ 696	864,404	
	1 営業費用		812,800	△ 696	812,104	
		2 配水及び給水費	79,500	△ 142	79,358	職員給料
		4 総係費	62,783	△ 554	62,229	職員給料

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			241,500	△ 85	241,415	
	1 建設改良費		171,900	△ 85	171,815	
		3 建設改良費 事務費	7,900	△ 85	7,815	職員給料

平成25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	2,294,552	0	2,294,552
1 水道事業収益	699,890	0	699,890
2 前年度未収金	102,546	0	102,546
3 企業債	43,700	0	43,700
4 工事分担金及び負担金	37,861	0	37,861
5 他会計補助金及び負担金	29,727	0	29,727
6 国庫補助金	28,708	0	28,708
7 出資金	14,400	0	14,400
8 前年度繰越現金	1,295,939	0	1,295,939
9 仮受消費税	41,781	0	41,781
支払資金	787,702	△ 781	786,921
1 水道事業費用	495,712	△ 696	495,016
2 前年度未払金	28,588	0	28,588
3 貯蔵品	200	0	200
4 建設改良費	164,488	△ 85	164,403
5 企業債償還金	69,600	0	69,600
6 仮払消費税	29,114	0	29,114
差 引	1,506,850	781	1,507,631

## 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	24,213	150	13,301	38,024	8,726	3,986	50,736
	資本勘定 支弁職員	1		3,720		1,777	5,497	1,383	609	7,489
	合 計	7	360	27,933	150	15,078	43,521	10,109	4,595	58,225
補 正 前	損益勘定 支弁職員	6	360	24,909	150	13,301	38,720	8,726	3,986	51,432
	資本勘定 支弁職員	1		3,805		1,777	5,582	1,383	609	7,574
	合 計	7	360	28,714	150	15,078	44,302	10,109	4,595	59,006
比 較	損益勘定 支弁職員			△ 696			△ 696			△ 696
	資本勘定 支弁職員			△ 85			△ 85			△ 85
	合 計			△ 781			△ 781			△ 781

(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		1,302	324	666		1,978			
	補正前		1,302	324	666		1,978			
	比 較									
手 当 の 内 訳	区 分	期末 手 当	勤勉 手 当	児童 手 当						合 計
	補正後	6,736	3,352	720						15,078
	補正前	6,736	3,352	720						15,078
	比 較									

2. 給料の増減明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△781	給与改定に伴う増減分 △781		給与改定実施時期 7月

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職				
平成25年7月1日現在 (補正後)	平均給料月額	328,163				
	平均給与月額	355,435				
	平均年齢(歳)	44.06				
平成25年7月1日現在 (補正前)	平均給料月額	340,528				
	平均給与月額	367,800				
	平均年齢(歳)	44.06				



平成25年度 恵那市水道事業予定損益計算書  
 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	778,096		
(2) 受託工事収益	9,524		
(3) その他営業収益	<u>12,572</u>	800,192	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	356,736		
(2) 配水及び給水費	76,350		
(3) 受託工事費	9,526		
(4) 総係費	61,249		
(5) 減価償却費	271,817		
(6) 資産減耗費用	15,100		
(7) その他営業費用	<u>100</u>	<u>790,878</u>	
営業利益			9,314
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	800		
(2) 他会計補助金及び負担金	29,727		
(3) 雑収益	<u>2,029</u>	32,556	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,600		
(2) 繰延勘定償却	2,000		
(3) その他営業外費用	<u>2,700</u>	<u>35,300</u>	<u>△ 2,744</u>
経常利益			6,570
当年度純利益			6,570
前年度繰越利益剰余金			<u>2,458</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>9,028</u></u>

平成25年度 恵那市水道事業予定貸借対照表

(平成26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	地 物	263,700
ロ 建 物	542,865	
減 価 償 却 累 計 額	157,876	384,989
ハ 構 築 物	8,836,705	
減 価 償 却 累 計 額	3,143,105	5,693,600
ニ 機 械 及 び 装 置	3,081,594	
減 価 償 却 累 計 額	1,513,163	1,568,431
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,881	
減 価 償 却 累 計 額	5,945	936
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,932	
減 価 償 却 累 計 額	4,725	2,207
ト 建 設 仮 勘 定		15,143
有 形 固 定 資 産 合 計		7,929,006
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権		101
ロ 施 設 利 用 権		68
無 形 固 定 資 産 合 計		169
固 定 資 産 合 計		7,929,175
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		1,507,631
(2) 未 収 金		103,202
(3) 貯 蔵 品		5,053
流 動 資 産 合 計		1,615,886
3. 繰 延 勘 定		
(1) 事 業 調 査 費		6,000
繰 延 勘 定 合 計		6,000
資 産 合 計		9,551,061

負債の部

4. 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	59,156	
固定負債合計		59,156
5. 流動負債		
(1) 未払金	20,556	
(2) 未払費用	500	
(3) 預り金	200	
(4) 未払消費税	13,000	
流動負債合計		34,256
負債合計		93,412

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	2,761,317	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	1,250,887	
借入資本金合計		1,250,887
資本合計		4,012,204
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金額		
イ 受贈財産評価額	395,354	
ロ 国庫補助金	1,122,343	
ハ 県補助金	126,748	
ニ 工事負担金	1,921,540	
ホ 工事分担金	1,824,979	
ヘ その他資本剰余金	5,453	
資本剰余金合計		5,396,417
(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	9,028	
利益剰余金合計		49,028
剰余金合計		5,445,445
資本合計		9,457,649
負債資本合計		9,551,061

平成25年度 恵那市水道事業会計予算説明書

収益の支出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 水道事業費用			865,100	△ 696	864,404	
1 営業費用			812,800	△ 696	812,104	
	2 配水及び 給水費		79,500	△ 142	79,358	
		給 料	4,748	△ 142	4,606	職員1人分
	4 総係費		62,783	△ 554	62,229	
		給 料	20,161	△ 554	19,607	職員5人分

資本の支出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 資本の支出			241,500	△ 85	241,415	
1 建設改良費			171,900	△ 85	171,815	
	3 建設改良 事務費		7,900	△ 85	7,815	
		給 料	3,805	△ 85	3,720	職員1人分

# 病院事業会計補正予算

---

平成25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25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。

（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 （既決予定額）	入 （補正予定額）	（計）
第1款 病院事業収益	3,971,000千円	△6,072千円	3,964,928千円
第2項 医業外収益	265,130千円	△6,072千円	259,058千円

（科 目）	支 （既決予定額）	出 （補正予定額）	（計）
第1款 病院事業費用	3,971,000千円	△6,072千円	3,964,928千円
第1項 医業費用	3,811,500千円	△5,703千円	3,805,797千円
第4項 訪問看護ステーション事業費用	33,100千円	△369千円	32,731千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 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	576,400千円	△481千円	575,919千円
第2項 負 担 金	29,200千円	△481千円	28,719千円

（科 目）	支 （既決予定額）	出 （補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	624,600千円	△481千円	624,119千円
第1項 建設改良費	527,083千円	△481千円	526,602千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 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	605,580千円	△5,703千円	599,877千円
(2) 訪問看護ステーション職員給与費	30,320千円	△369千円	29,951千円
(3) 建設改良職員給与費	29,200千円	△481千円	28,719千円

平成25年6月26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25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			3,971,000	△ 6,072	3,964,928	
	2 医業外収益		265,130	△ 6,072	259,058	
		2 負担金交付金		212,539	△ 6,072	206,467

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			3,971,000	△ 6,072	3,964,928	
	1 医業費用		3,811,500	△ 5,703	3,805,797	
		1 給 与 費		605,580	△ 5,703	599,877
	4 訪問看護 ステーション 事業費用		33,100	△ 369	32,731	
		1 給 与 費		30,320	△ 369	29,951

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 入 収			576,400	△ 481	575,919	
	2 負 担 金		29,200	△ 481	28,719	
		1 他会計負担金	29,200	△ 481	28,719	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 的 出 支			624,600	△ 481	624,119	
	1 建設改良費		527,083	△ 481	526,602	
		1 給 与 費	29,200	△ 481	28,719	職員給料

平成25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	5,981,715	△ 6,553	5,975,162
1 医 業 収 益	3,117,153	0	3,117,153
2 医 業 外 収 益	264,222	△ 6,072	258,150
3 通所リハビリテーション事業収益	45,864	0	45,864
4 訪問看護ステーション事業収益	27,240	0	27,240
5 特 別 利 益	0	0	0
6 企 業 債	349,400	0	349,400
7 負 担 金	29,200	△ 481	28,719
8 補 助 金	500	0	500
9 出 資 金	194,675	0	194,675
10 過 年 度 未 収 金	606,486	0	606,486
11 繰 越 金	1,346,975	0	1,346,975
支払資金	4,336,960	△ 6,553	4,330,407
1 医 業 費 用	3,238,455	△ 5,703	3,232,752
2 医 業 外 費 用	33,368	0	33,368
3 通所リハビリテーション事業費用	49,687	0	49,687
4 訪問看護ステーション事業費用	32,785	△ 369	32,416
5 特 別 損 失	0	0	0
6 建 設 改 良 費	339,852	△ 481	339,371
7 企 業 債 元 金 償 還 金	97,517	0	97,517
8 過 年 度 未 払 金	343,858	0	343,858
9 預 り 金 払 戻	0	0	0
10 貯 蔵 品 購 入	201,438	0	201,438
差 引	1,644,755	0	1,644,755

## 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		243,382	103,411	150,069	496,862	91,575	41,391	629,828
	資本勘定 支弁職員	3		13,123		8,629	21,752	4,778	2,189	28,719
	合 計	67		256,505	103,411	158,698	518,614	96,353	43,580	658,547
補 正 前	損益勘定 支弁職員	64		249,454	103,411	150,069	502,934	91,575	41,391	635,900
	資本勘定 支弁職員	3		13,604		8,629	22,233	4,778	2,189	29,200
	合 計	67		263,058	103,411	158,698	525,167	96,353	43,580	665,100
比 較	損益勘定 支弁職員			△ 6,072			△ 6,072			△ 6,072
	資本勘定 支弁職員			△ 481			△ 481			△ 481
	合 計			△ 6,553			△ 6,553			△ 6,553

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手当	扶 養 手当	住 居 手当	通 勤 手当	特殊勤 務手当	時間外 手当	夜間勤 務手当	宿日直 手当	期 末 手当
	補正後	3,394	6,804	498	5,242	32,180	4,929	4,920	8,380	58,515
	補正前	3,394	6,804	498	5,242	32,180	4,929	4,920	8,380	58,515
	比 較									
手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手当	児 童 手当							合 計
	補正後	30,126	3,710							158,698
	補正前	30,126	3,710							158,698
	比 較									

2. 給料の増減明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 6,553	給与改定に △ 6,553 伴う増減分		給与改定実施時期 7月

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 保 健 職	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成25年7月1日現在 (補正後)	平均給料月額	639,466	290,355	309,958	319,543	217,805
	平均給与月額	1,383,197	327,048	340,172	352,873	255,118
	平均年齢(歳)	46.09	46.09	49.03	45.10	50.08
平成25年7月1日現在 (補正前)	平均給料月額	629,466	300,983	321,755	332,080	222,250
	平均給与月額	1,383,197	337,676	351,969	365,410	259,563
	平均年齢(歳)	46.09	46.09	49.03	45.10	50.08

平成25年度 恵那市病院事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1)	入	院	収	益	2,313,944
(2)	外	来	収	益	1,010,620
(3)	そ	の	他	医	業
				収	益
					<u>293,076</u>
					3,617,640
2. 医	業	費	用		
(1)	給	与	費		599,877
(2)	材	料	費		242,420
(3)	経		費		2,837,630
(4)	減	価	償	却	費
					121,620
(5)	資	産	減	耗	費
					3,130
(6)	研	究	研	修	費
					<u>5,120</u>
					3,809,797
	医	業	損	失	
					192,157
3. 医	業	外	収	益	
(1)	受	取	利	息	及
				び	配
				当	金
					1,000
(2)	負	担	金	交	付
					金
					206,467
(3)	他	会	計	補	助
					金
					45,312
(4)	患	者	外	給	食
					収
					益
					1,566
(5)	そ	の	他	医	業
				外	収
					益
					<u>4,713</u>
					259,058
4. 医	業	外	費	用	
(1)	支	払	利	息	及
				び	企
				業	債
				取	扱
				諸	費
					26,790
(2)	患	者	外	給	食
					材
					料
					費
					1,770
(3)	消	費	税	及	び
				地	方
				消	費
				税	
					6,600
(4)	雑		損		失
					32,640
					<u>67,800</u>
	医	業	外	利	益
					191,258

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>54,600</u>	<u>54,600</u>	
6. 通所リハビリテーション事業費用			
(1) 経費	<u>54,600</u>	<u>54,600</u>	
通所リハビリテーション事業利益			<u>0</u>
7. 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 訪問看護収益	<u>33,630</u>	<u>33,630</u>	
8. 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	29,951		
(2) 経費	<u>2,780</u>	<u>32,731</u>	
訪問看護ステーション事業利益			<u>899</u>
経常利益			<u>0</u>
当年度純利益			<u>0</u>
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25年度 恵那市病院事業予定貸借対照表  
(平成26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	508,610	1,499,692	
ニ 建 物 附 属 設 備	725,331		
減価償却累計額	327,841	397,490	
ホ 構 築 物	88,849		
減価償却累計額	48,595	40,254	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	32,393		
減価償却累計額	18,282	14,111	
ト 器 具 及 び 備 品	1,521,906		
減価償却累計額	686,577	835,329	
チ 建 設 仮 勘 定		510,944	

有形固定資産合計

3,709,252

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		578	
ロ その他無形固定資産		1,875	
無形固定資産合計			2,453

(3) 投 資 資 金

イ 出 資 金		2,000	
---------	--	-------	--

投資合計

2,000

固定資産合計

3,713,705

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,644,755

(2) 未 収 金

519,146

(3) 貯 蔵 品

4,865

(4) そ の 他 流 動 資 産

5,000

流動資産合計

2,173,766

資 産 合 計

5,887,471



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	<u>58,729</u>	58,729	
固定負債合計			58,729
4. 流動負債			
(1) 未払金		454,908	
(2) その他流動負債			
イ 預り金	5,200		
その他流動負債合計	<u>5,200</u>	5,200	
流動負債合計			<u>460,108</u>
負債合計			518,837

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本			
イ 固有資本	218,452		
ロ 繰入金	1,815,083		
ハ 組入資本	50,000		
自己資本合計	<u>2,083,535</u>	2,083,535	
(2) 借入資本			
イ 企業債	1,652,912		
借入資本合計	<u>1,652,912</u>	1,652,912	
資本合計			3,736,447
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	883,404		
ロ 負債担金	87,554		
ハ 補助金	789,039		
資本剰余金合計	<u>1,759,997</u>	1,759,997	
(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	<u>△ 127,810</u>	△ 127,810	
剰余金合計			<u>1,632,187</u>
資本合計			<u>5,368,634</u>
負債資本合計			<u>5,887,471</u>

平成25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			3,971,000	△ 6,072	3,964,928	
2 医業外収益			265,130	△ 6,072	259,058	
	2 負担金		212,539	△ 6,072	206,467	
	交付金	一般会計 負担金	212,539	△ 6,072	206,467	一般会計負担金 (へき地医療等) 恵那病院 △456 上矢作病院 △5,616

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			3,971,000	△ 6,072	3,964,928	
1 医業費用			3,811,500	△ 5,703	3,805,797	
	1 給与費		605,580	△ 5,703	599,877	
		給 料	234,586	△ 5,703	228,883	恵那病院(病院管理課) 一般職 △456 上矢作病院 △5,247 看護師 △2,178 准看護師 △1,078 医療技術員 △1,151 事務員 △399 労務員 △441
4 訪問看護 ステーション 事業費用			33,100	△ 369	32,731	
	1 給与費		30,320	△ 369	29,951	
		給 料	14,868	△ 369	14,499	上矢作病院(訪問看護) 看護師 △369

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			576,400	△ 481	575,919	
2 負担金			29,200	△ 481	28,719	
	1 他 会 計 負 担 金		29,200	△ 481	28,719	
		一般会計 負 担 金	29,200	△ 481	28,719	一般会計負担金 (建設改良費等) 恵那病院 △ 481

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			624,600	△ 481	624,119	
1 建設改良費			527,083	△ 481	526,602	
	1 給 与 費		29,200	△ 481	28,719	
		給 料	13,604	△ 481	13,123	恵那病院(医療施設整備課) 一般職 △481



# 介護老人保健施設事業会計補正予算

---

平成25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25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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 施設運営事業費用	508,200千円	△3,821千円	504,379千円
第1項 事業費用	495,300千円	△3,821千円	491,479千円

（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	357,980千円	△3,821千円	354,159千円

平成25年6月26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25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			508,200	△ 3,821	504,379	
	1 事業費用		495,300	△ 3,821	491,479	
		1 給与費	357,980	△ 3,821	354,159	職員給料

平成25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	779,632	0	779,632
1 施設運営事業収益	426,526	0	426,526
2 前年度未収金	82,187	0	82,187
3 企業債	0	0	0
4 他会計補助金	0	0	0
5 出資金	22,819	0	22,819
6 寄附金	1	0	1
7 一時借入金	0	0	0
8 前年度繰越金	248,099	0	248,099
支払資金	519,620	△ 3,821	515,799
1 施設運営事業費用	457,270	△ 3,821	453,449
2 前年度未払金	14,500	0	14,500
3 建設改良費	1,481	0	1,481
4 支払利息	12,650	0	12,650
5 企業債償還金	33,719	0	33,719
差 引	260,012	3,821	263,833

## 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	12,004	151,732	33,403	74,409	271,548	57,640	24,971	354,159
	資本勘定 支弁職員									
	合計	44	12,004	151,732	33,403	74,409	271,548	57,640	24,971	354,159
補正前	損益勘定 支弁職員	44	12,004	155,553	33,403	74,409	275,369	57,640	24,971	357,980
	資本勘定 支弁職員									
	合計	44	12,004	155,553	33,403	74,409	275,369	57,640	24,971	357,980
比較	損益勘定 支弁職員			△ 3,821			△ 3,821			△ 3,821
	資本勘定 支弁職員									
	合計			△ 3,821			△ 3,821			△ 3,821

(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	941	2,808	1,172	3,038	6,948	2,200	4,100	510	33,379
	補正前	941	2,808	1,172	3,038	6,948	2,200	4,100	510	33,379
	比較									
手当の内訳	区分	勤勉 手当	児童 手当							合計
	補正後	17,093	2,220							74,409
	補正前	17,093	2,220							74,409
	比較									

2. 給料の増減明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 3,821	給与改定に伴う増減分 △ 3,821		給与改定実施時期 7月

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25年7月1日現在 (補正後)	平均給料月額	308,420	291,312	278,847
	平均給与月額	343,707	306,940	294,328
	平均年齢(歳)	43.00	49.11	42.07
平成25年7月1日現在 (補正前)	平均給料月額	320,600	302,172	287,621
	平均給与月額	355,887	317,800	303,102
	平均年齢(歳)	43.00	49.11	42.07

平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 事業収益			
(1) 施設介護料収益	314,229		
(2) 居宅介護料収益	71,564		
(3) 利用者等利用料収益	99,093		
(4) その他事業収益	1,114	486,000	
		<u>486,000</u>	
2. 事業費用			
(1) 給与費	354,159		
(2) 材料費	15,165		
(3) 経費	96,242		
(4) 研究研修費	1,483		
(5) 減価償却費	24,130		
(6) 予備費	300	491,479	
		<u>491,479</u>	
事業利益			△ 5,479
3. 事業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	156		
(2) 他会計負担金	8,390		
(3) 他会計補助金	9,119		
(4) 入所者等外給食収益	756		
(5) 寄附金	1		
(6) その他事業外収益	3,778	22,200	
		<u>22,200</u>	
4. 事業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,650		
(2) 繰延勘定償却費	150		
(3) 雑損失	100	12,900	9,300
		<u>12,900</u>	<u>9,300</u>
経常利益			3,821
当年度純利益			3,821
利益剰余金			<u>3,499</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>7,320</u></u>

平成25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26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	306,979	747,514
ロ 構 築 物	22,773	
減価償却累計額	16,435	6,338
ハ 機 器 備 品	52,587	
減価償却累計額	39,689	12,898
ニ 車 輛	14,648	
減価償却累計額	13,724	924
有形固定資産合計		767,674

(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		0
無形固定資産合計		1,127

固 定 資 産 合 計 768,801

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

263,833

(2) 未 収 金

81,674

流 動 資 産 合 計

345,507

3. 繰 延 勘 定

(1) 控 除 対 象 外 消 費 税

0

繰 延 勘 定 合 計

0

資 産 合 計

1,114,308

## 負債の部

### 4. 流動負債

(1) 未払金	14,000	
流動負債合計		14,000
負債合計		14,000

## 資本の部

### 5. 資本金

(1) 自己資本金	274,050	
(2) 借入資本		
イ 企業債	573,936	
借入資本金合計		573,936
資本金合計		847,986

### 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	502	
資本剰余金合計		202,002
(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	7,320	
利益剰余金合計		50,320
剰余金合計		252,322
資本合計		1,100,308
負債資本合計		1,114,308

平成25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			508,200	△3,821	504,379	
1 事 業 費 用			495,300	△3,821	491,479	
	1 給 与 費		357,980	△3,821	354,159	
		給 料	155,553	△3,821	151,732	職員43名



# 国民健康保険診療所事業会計補正予算

---

平成25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25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	675,800千円	△2,648千円	673,152千円
第2項 医業外収益	138,600千円	△2,648千円	135,952千円

(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	675,800千円	△2,648千円	673,152千円
第1項 医業費用	668,300千円	△2,648千円	665,652千円

（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	355,964千円	△2,648千円	353,316千円

平成25年6月26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25年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 診療所 事業収益			675,800	△ 2,648	673,152	
	2 医業外収益		138,600	△ 2,648	135,952	
		2 負担金交付金	115,413	△ 2,648	112,765	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			675,800	△ 2,648	673,152	
	1 医業費用		668,300	-△ 2,648	665,652	
		1 給 与 費	355,964	△ 2,648	353,316	職員給料

平成25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	854,011	△ 2,648	851,363
1 医 業 収 益	435,993	0	435,993
2 医 業 外 収 益	126,317	△ 2,648	123,669
3 企 業 債	12,800	0	12,800
4 補 助 金	2,100	0	2,100
5 出 資 金	26,300	0	26,300
6 過 年 度 未 収 金	119,829	0	119,829
7 繰 越 金	130,672	0	130,672
支払資金	703,888	△ 2,648	701,240
1 医 業 費 用	608,989	△ 2,648	606,341
2 医 業 外 費 用	3,678	0	3,678
3 建 設 改 良 費	45,857	0	45,857
4 企 業 債 元 金 償 還 金	10,843	0	10,843
5 過 年 度 未 払 金	34,521	0	34,521
差 引	150,123	0	150,123

## 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	125,023	58,022	86,418	284,463	47,533	21,320	353,316
	資本勘定 支弁職員									
	合計	32	15,000	125,023	58,022	86,418	284,463	47,533	21,320	353,316
補正前	損益勘定 支弁職員	32	15,000	127,671	58,022	86,418	287,111	47,533	21,320	355,964
	資本勘定 支弁職員									
	合計	32	15,000	127,671	58,022	86,418	287,111	47,533	21,320	355,964
比較	損益勘定 支弁職員			△ 2,648			△ 2,648			△ 2,648
	資本勘定 支弁職員									
	合計			△ 2,648			△ 2,648			△ 2,648

(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	児童 手当
	補正後	3,464	2,844	948	2,228	28,906	2,430	28,494	16,124	980
	補正前	3,464	2,844	948	2,228	28,906	2,430	28,494	16,124	980
	比較									
	区分									合計
	補正後									86,418
	補正前									86,418
	比較									

2. 給料の増減明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 2,648	給与改定に伴う増減分 △ 2,648		給与改定実施時期 7月

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		医師職	医療技術職	看護保健職	一般行政職
平成25年7月1日現在 (補正後)	平均給料月額	606,025	292,942	290,145	354,072
	平均給与月額	1,278,165	314,617	305,652	385,488
	平均年齢(歳)	54.00	42.04	44.11	50.02
平成25年7月1日現在 (補正前)	平均給料月額	606,025	303,925	299,800	370,047
	平均給与月額	1,278,165	325,600	315,307	401,463
	平均年齢(歳)	54.00	42.04	44.11	50.02



平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1)	外	来	収	益	471,400
(2)	介	護	収	益	4,300
(3)	そ	の	他	医	業
				収	益
					<u>61,500</u>
					537,200
2. 医	業	費	用		
(1)	給	与	費		351,156
(2)	材	料	費		175,264
(3)	経		費		107,018
(4)	減	価	却	費	27,620
(5)	資	産	減	耗	費
					604
(6)	研	究	研	修	費
					<u>1,610</u>
					663,272
	医	業	損	失	
					126,072
3. 医	業	外	収	益	
(1)	受	取	利	息	及
				び	配
				当	金
					18
(2)	他	会	計	補	助
				金	
					21,731
(3)	負	担	金	交	付
				金	
					112,765
(4)	そ	の	他	医	業
				外	収
				益	
					<u>1,438</u>
					135,952
4. 医	業	外	費	用	
(1)	支	払	利	息	及
				び	企
				業	債
				取	扱
				諸	費
					3,022
(2)	消	費	税	及	び
				地	方
				消	費
				税	
					1,291
(3)	雑		損	失	
					<u>5,567</u>
					9,880
	医	業	外	利	益
					<u>126,072</u>
	経	常	利	益	
					<u>0</u>
	当	年	度	純	利
				益	
					0
	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25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			675,800	△ 2,648	673,152	
2 医業外収益			138,600	△ 2,648	135,952	
	2 負担金		115,413	△ 2,648	112,765	
	交付金	一般会計 負担金	115,413	△ 2,648	112,765	へき地医療の確保分

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 診療所事業費用			675,800	△ 2,648	673,152	
1 医業費用			668,300	△ 2,648	665,652	
	1 給与費		355,964	△ 2,648	353,316	
		給 料	127,671	△ 2,648	125,023	医療技術員 △ 792 看護師 △ 1,136 事務員 △ 720

# 介護老人福祉施設事業会計補正予算

---

平成25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25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。

(科 目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 施設運営事業収益	424,300千円	△2,805千円	421,495千円
第2項 事業外収益	86,250千円	△2,805千円	83,445千円

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 施設運営事業費用	424,300千円	△2,805千円	421,495千円
第1項 事業費用	423,350千円	△2,805千円	420,545千円

（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	300,700千円	△2,805千円	297,895千円

（他会計からの補助金の補正）

第4条 既定の一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「81,642千円」を「78,837千円」に改める。

平成25年6月26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25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 定 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 施設運営 事業収益			424,300	△ 2,805	421,495	
	2 事業外収益		86,250	△ 2,805	83,445	
		3 他会計補助金		81,642	△ 2,805	78,837

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			424,300	△ 2,805	421,495	
	1 事業費用		423,350	△ 2,805	420,545	
		1 給 与 費		300,700	△ 2,805	297,895

平成25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	467,129	△ 2,805	464,324
1 施設運営事業収益	366,494	△ 2,805	363,689
2 前年度未収金	59,197	0	59,197
3 出 資 金	20,170	0	20,170
4 寄 附 金	1	0	1
5 前年度繰越金	21,267	0	21,267
支払資金	427,250	△ 2,805	424,445
1 施設運営事業費用	389,343	△ 2,805	386,538
2 前年度未払金	17,087	0	17,087
3 建設改良費	1,300	0	1,300
4 企業債償還金	19,520	0	19,520
差 引	39,879	0	39,879



## 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		111,236	65,650	55,013	231,899	47,736	18,260	297,895
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	31		111,236	65,650	55,013	231,899	47,736	18,260	297,895
補正前	損益勘定 支弁職員	31		114,041	65,650	55,013	234,704	47,736	18,260	300,700
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	31		114,041	65,650	55,013	234,704	47,736	18,260	300,700
比 較	損益勘定 支弁職員			△ 2,805			△ 2,805			△ 2,805
	資本勘定 支弁職員									
	合 計			△ 2,805			△ 2,805			△ 2,805

(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	期末 手当	勤勉 手当
	補正後	415	3,324	1,164	2,608	3,870	1,670	1,980	25,395	13,097
	補正前	415	3,324	1,164	2,608	3,870	1,670	1,980	25,395	13,097
	比 較									
手 当 の 内 訳	区 分	児童 手当								合 計
	補正後	1,490								55,013
	補正前	1,490								55,013
	比 較									

2. 給料の増減明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 2,805	給与改定に伴う増減分 △ 2,805		給与改定実施時期 7月

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25年7月1日現在 (補正後)	平均給料月額	339,264	313,956	291,618
	平均給与月額	343,364	320,689	331,948
	平均年齢(歳)	55.11	47.11	43.08
平成25年7月1日現在 (補正前)	平均給料月額	353,400	326,100	301,244
	平均給与月額	357,500	332,833	341,574
	平均年齢(歳)	55.11	47.11	43.08

平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 事業収益

(1) 施設介護料収益	193,828	
(2) 居宅介護料収益	69,238	
(3) 利用者等利用料収益	74,984	338,050

2. 事業費用

(1) 給与費	297,895	
(2) 材料費	8,100	
(3) 経費	95,550	
(4) 研究研修費	400	
(5) 減価償却費	17,600	
(6) 予備費	1,000	420,545

事業損失

82,495

3. 事業外収益

(1) 受取利息及び配当金	10	
(2) 負担金交付金	2,208	
(3) 他会計補助金	78,837	
(4) 入所者等外給食収益	1,720	
(5) 寄附金	1	
(6) その他事業外収益	669	83,445

4. 事業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	950	950	82,495
-------------------	-----	-----	--------

経常利益

0

当年度純利益

0

前年度繰越欠損金

19,075

当年度末処理欠損金

15,775

平成25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 事業収益			424,300	△ 2,805	421,495	
2 事業外収益			86,250	△ 2,805	83,445	
	3 他 会 計 補 助 金		81,642	△ 2,805	78,837	
		一 般 会 計 補 助 金	81,642	△ 2,805	78,837	経営基盤強化

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			424,300	△ 2,805	421,495	
1 事業費用			423,350	△ 2,805	420,545	
	1 給 与 費		300,700	△ 2,805	297,895	
		給 料	114,041	△ 2,805	111,236	職員31名