



## 目 次

### I 予算の総額等

■ 予算規模 .....	1
■ 繰越明許費 .....	2
■ 地方債補正 .....	2
■ 基金の状況 .....	3

### II 補正予算の明細

■ 一般会計 .....	4
■ 国民健康保険事業特別会計 .....	14
■ 介護保険特別会計 .....	15
■ 簡易水道事業特別会計 .....	17
■ 農業集落排水事業特別会計 .....	18
■ 駐車場事業特別会計 .....	19
■ 公共下水道事業特別会計 .....	20
■ 水道事業会計 .....	21
■ 病院事業会計 .....	22
■ 介護老人保健施設事業会計 .....	23
■ 国民健康保険診療所事業会計 .....	24
■ 介護老人福祉施設事業会計 .....	25

1. 予 算 規 模 (12月補正予算)

(単位：千円)

会 計 別 (補正回)		補正前 (A)	補正額 (B)	補正後 A+B= (C)	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		

## 2. 繰越明許費

(一般会計)

(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

## 3. 地方債補正

(一般会計)

### 1. 変更

起債の目的	補正前	補正額	補正後	備考
過疎対策事業	193,200	△ 9,700	183,500	
	6,400	△ 2,200	4,200	串原地域情報基盤整備事業
	32,900	5,100	38,000	過疎地域自立促進基金造成事業
	12,600	△ 12,600	0	くしはら温泉周辺整備事業
合併特例事業	2,007,600	54,700	2,062,300	
	113,700	2,400	116,100	御所の前牧田線整備事業(まちづくり整備事業債)
	80,000	18,100	98,100	岩村まちなか道路整備事業(まちづくり整備事業債)
	84,100	△ 7,700	76,400	岩村駅前広場整備事業(まちづくり整備事業債)
	64,600	21,100	85,700	山岡振興事務所周辺整備事業(まちづくり整備事業債)
	26,600	2,300	28,900	陶芸の里道路整備事業(まちづくり整備事業債)
	12,500	3,800	16,300	吉良見ふれあい広場整備事業(まちづくり整備事業債)
	10,900	△ 3,000	7,900	山岡地域情報基盤整備事業
	58,400	17,700	76,100	恵那栗団地整備事業
災害復旧事業	6,800	1,500	8,300	
	0	900	900	農地災害復旧事業債
	0	600	600	農業用施設災害復旧事業債
合計	3,529,300	46,500	3,575,800	

### 【地方債現在高の見込み】

(一般会計)

(単位:千円)

区分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込額						当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			補正前	補正額	計
			補正前	補正額	計	補正前	補正額	計			
1. 普通債	16,613,742	14,317,326	207,200	△ 9,700	197,500	2,269,647	0	2,269,647	12,254,879	△ 9,700	12,245,179
(12) 過疎債	2,197,048	1,847,934	193,200	△ 9,700	183,500	375,861	0	375,861	1,665,273	△ 9,700	1,655,573
① 総務債	429,350	377,607	58,500	2,900	61,400	73,449	0	73,449	362,658	2,900	365,558
⑤ 商工債	418,914	325,001	65,700	△ 12,600	53,100	105,411	0	105,411	285,290	△ 12,600	272,690
2. 災害復旧債	188,378	179,389	6,800	1,500	8,300	26,215	0	26,215	159,974	1,500	161,474
3. 合併特例債	10,125,429	11,546,473	2,007,600	54,700	2,062,300	749,167	0	749,167	12,804,906	54,700	12,859,606
① 総務債	4,828,759	5,032,786	837,200	34,600	871,800	505,649	0	505,649	5,364,337	34,600	5,398,937
④ 農林水産業債	3,200	3,200	58,400	17,700	76,100	0	0	0	61,600	17,700	79,300
⑤ 土木債	2,131,895	2,641,301	584,400	2,400	586,800	86,185	0	86,185	3,139,516	2,400	3,141,916
合計	37,377,491	37,290,382	3,529,300	46,500	3,575,800	3,586,346	0	3,586,346	37,233,336	46,500	37,279,836

#### 4. 基金の状況

(単位：千円)

区 分	H23末 残高	積立予算額			取崩予算額			H24末残高 見 込
		補正前 予算額	今 回 補正額	補正後 予算額	補正前 予算額	今 回 補正額	補正後 予算額	
財政調整基金	2,804,539	7,022	△ 1,513	5,509	0		0	2,810,048
減債基金	1,021,129	856	52	908	0		0	1,022,037
公共施設整備基金	1,503,502	10,747	283	11,030	0		0	1,514,532
市民のまちづくり基金	520,940	3,528		3,528	95,614	2,000	97,614	426,854
地域振興基金	2,836,692	356,099	2,207	358,306	0		0	3,194,998
病院施設等整備基金	2,000,002	1,000,127	1,788	1,001,915	0		0	3,001,917
過疎地域自立促進基金	53,981	32,998	5,100	38,098	20,100	△ 5,300	14,800	77,279
一般会計	12,673,903	1,421,880	7,917	1,429,797	258,611	△ 3,300	255,311	13,848,389
国民健康保険給付基金	535,269	852		852	228,630	△ 1,160	227,470	308,651
介護保険給付基金	1	130,764	△ 804	129,960	0		0	129,961
駐車場施設整備基金	247,586	14,589		14,589	0	22,481	22,481	239,694
特別会計	831,873	146,826	△ 804	146,022	235,299	21,321	256,620	721,275
積み立てる基金合計	13,505,776	1,568,706	7,113	1,575,819	493,910	18,021	511,931	14,569,664
総 計	14,783,070	1,570,597	7,113	1,577,710	493,910	18,021	511,931	15,848,849

平成24年度 一般会計  
第4号補正  
歳入

10 地方交付税

01 地方交付税

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
10 地方交付税								
01 地方交付税								
		01	01	地方交付税	9,232,808	2,095	9,234,903	普通交付税の増
12 分担金及び負担金								
01 分担金								
		01	01	農地費分担金	20,387	1,035	21,422	美濃東部区域農用地総合整備事業分担金の増
		02	01	農林水産業施設災害復旧費分担金	-	735	735	農地災害復旧事業分担金
14 国庫支出金								
01 国庫負担金								
		01	02	児童福祉費負担金	713,334	△5,129	708,205	児童手当交付金の減
		03	01	消防費負担金	-	1,635	1,635	東日本大震災に係る緊急消防援助隊活動費負担金
02 国庫補助金								
		04	02	都市計画費補助金	294,800	△23,600	271,200	社会資本整備総合交付金の減
		05	04	社会教育費補助金	35,858	22,138	57,996	国宝重要文化財等保存整備費補助金
		06	01	農林水産業施設災害復旧費国庫補助金	-	3,202	3,202	農地災害復旧費補助金、農業用施設災害復旧費補助金
15 県支出金								
01 県負担金								
		02	02	児童福祉費負担金	158,345	△7,651	150,694	児童手当負担金の減
02 県補助金								
		02	01	社会福祉費補助金	208,866	3,097	211,963	障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業補助金
		02	02	児童福祉費補助金	23,565	△1,446	22,119	児童センター運営費補助金の減
		04	03	林業費補助金	100,139	7,256	107,395	清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金
		05	01	商工費補助金	8,123	△3,378	4,745	重点分野雇用創造事業費補助金の減
16 財産収入								
01 財産運用収入								
		02	01	利子及び配当金	23,924	2,713	26,637	基金利子の増
17 寄附金								
01 寄附金								
		05	02	社会教育費寄附金	-	100	100	図書購入寄附金
18 繰入金								
01 特別会計繰入金								
		03	01	永田財産区繰入金	910	5,672	6,582	梅露庵史跡公園整備事業繰入金
02 基金繰入金								
		03	01	市民のまちづくり基金繰入金	95,614	2,000	97,614	まちづくり基金繰入金の増
		08	01	過疎地域自立促進基金繰入金	20,100	△5,300	14,800	過疎地域自立促進基金繰入金の減

平成24年度 一般会計  
第4号補正  
歳入

20 諸収入  
04 雑入

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
20 諸収入								
04 雑入								
		01	01	給食事業収入	292,923	6,158	299,081	授業日数の増
		01	03	過年度収入	26,472	3,702	30,174	生活保護費等国庫負担金過年度収入3,695、 生活保護費等県負担金過年度収入7
		01	04	雑入	200,030	30,594	230,624	障がい者自立支援給付費過年度分18,998 (国)・9,079(県)、農地・水保全管理支 払交付金返還金2,213、保育所運営費負担金 過年度精算金41(国)・20(県)、建物共済 保険料(明日香苑自動火災報知設備故障修理 分)163、コミュニティサポート・モデル事 業補助金80
21 市債								
01 市債								
		03	01	過疎債	193,200	△9,700	183,500	申原地域情報基盤整備事業債△2,200、過疎 地域自立促進基金造成事業債5,100、くしは ら温泉周辺整備事業債△12,600
		04	01	合併特例事業債	2,007,600	54,700	2,062,300	恵那栗団地整備事業債17,700、山岡地域情報 基盤整備事業債△3,000、まちづくり整備事 業債40,000
		05	01	災害復旧債	6,800	1,500	8,300	農地災害復旧事業債900、農業用施設災害復 旧事業債600
会 計 合 計					27,786,899	92,128	27,879,027	

平成24年度 一般会計  
第4号補正  
歳出

01 議会費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 議会費						
	01	01	議会事務一般経費	242,733	5,437	248,170
			事業内容 職員給与費の増		経費内訳 給料 3,094 職員手当等 1,545 共済費 798	
02 総務費						
	01	01	職員人事給与事務経費	1,282,053	△45,076	1,236,977
			事業内容 職員給与費の減		経費内訳 給料 △4,858 職員手当等 △3,327 共済費 △36,891	
	01	01	臨時事務職員雇用経費	28,820	4,656	33,476
			事業内容 臨時事務賃金の増		経費内訳 賃金 4,656	
	01	04	財政調整基金積立金	7,022	△1,513	5,509
			事業内容 積立金の減		経費内訳 積立金 △1,513	
	01	04	減債基金積立金	857	52	909
			事業内容 積立金の増		経費内訳 積立金 52	
	01	04	公共施設整備基金積立金	10,747	283	11,030
			事業内容 積立金の増		経費内訳 積立金 283	
	01	04	土地開発基金積立金	1,866	△99	1,767
			事業内容 繰出金の減		経費内訳 繰出金 △99	
	01	07	ふるさと魅力づくり経費	57,402	5,100	62,502
			事業内容 過疎地域自立促進基金積立金の増		経費内訳 積立金 5,100	
	01	08	岩村町まち並み整備事業費	406,800	18,400	425,200
			事業内容 まち並み道路美装工事、電柱撤去後景観修景整備補助金他		経費内訳 工事請負費 22,000 公有財産購入費 △8,100 負担金補助及び交付金 4,500	
	01	08	明智町まち並み整備事業費	30,100	4,000	34,100
			事業内容 吉良見ふれあい会館周辺整備工事の増		経費内訳 工事請負費 4,000	
	01	08	山岡町まちづくり事業費	222,900	2,500	225,400
			事業内容 山岡町251号線土地購入費他		経費内訳 委託料 △10,000 公有財産購入費 12,500	
	01	08	上矢作地域活性化振興費	10,309	△5,300	5,009
			事業内容 日常生活環境整備事業の減		経費内訳 委託料 △5,300	
	01	10	地域自治推進一般経費	356,598	2,207	358,805
			事業内容 地域振興基金積立金の増		経費内訳 積立金 2,207	
	01	14	オフィスオートメーション推進経費	67,707	8,910	76,617
			事業内容 OA機器修繕料の増、文書管理サーバ環境移行業務委託料の増		経費内訳 需用費 4,500 委託料 4,410	



平成24年度 一般会計  
第4号補正  
歳出

02 総務費

(単位：千円)

款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01	14	地域情報運営経費	68,613	4,178	72,791
		事業内容 ケーブルテレビ施設整備設計業務委託料の減、音声告知器設置 工事費の増	経費内訳 委託料 工事請負費	 △5,402 9,580	
01	18	地域防災推進経費	13,420	80	13,500
		事業内容 コミュニティサポート・モデル事業補助金	経費内訳 負担金補助及び交付金	 80	
01	20	都市間交通対策経費	41,614	9,646	51,260
		事業内容 経営対策補助金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	 9,646	
02	01	税務事務一般経費	152,790	△7,547	145,243
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △4,423 △1,145 △1,979	
02	02	賦課徴収事務一般経費	33,438	569	34,007
		事業内容 嘱託職員報酬の増	経費内訳 報酬	 569	
02	02	市民税賦課徴収費	20,647	780	21,427
		事業内容 臨時職員賃金の増	経費内訳 賃金	 780	
03	01	戸籍住民基本台帳事務一般経費	89,502	△741	88,761
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 432 △1,066 △107	
04	01	選挙管理委員会費	9,170	△45	9,125
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 職員手当等 共済費	 △10 △35	
05	01	統計調査総務費	6,160	△31	6,129
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △46 52 △37	
06	01	監査委員費	10,050	△234	9,816
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △26 △147 △61	
03 民生費					
01	01	社会福祉事務一般経費	124,607	4,545	129,152
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 3,499 636 410	
01	01	山岡健康増進センター管理運営経費	25,439	1,300	26,739
		事業内容 指定管理委託料の増	経費内訳 委託料	 1,300	
01	02	自立支援給付費	719,717	3,823	723,540
		事業内容 障がい者総合支援法に係るシステム改修委託料等、障がい者医 療費国庫負担金過年度返還金	経費内訳 委託料 償還金利子及び割引料	 3,098 725	
01	03	介護老人保健施設事業経費	31,037	1,716	32,753
		事業内容 介護老人保健施設事業会計負担金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	 1,716	

平成24年度 一般会計  
第4号補正  
歳出

03 民生費

(単位：千円)

款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	
01	03	老人福祉施設指定管理経費	15,862	164	16,026	
		事業内容 明日香苑自動火災報知設備修繕料	経費内訳 需用費	164		
	06	国民健康保険事業特別会計経費	324,489	△5,098	319,391	
		事業内容 国民健康保険特別会計繰出金の減	経費内訳 繰出金	△5,098		
	06	国民健康保険診療所事業費	147,044	△4,812	142,232	
		事業内容 診療所事業会計負担金の減	経費内訳 負担金補助及び交付金	△4,812		
	07	介護保険特別会計経費	716,697	7,044	723,741	
		事業内容 介護保険特別会計（事業勘定）繰出金の増	経費内訳 繰出金	7,044		
	07	介護保険特別会計（サービス）経費	2,380	1,116	3,496	
		事業内容 介護保険特別会計（サービス勘定）繰出金の増	経費内訳 繰出金	1,116		
	02	01	児童福祉事務一般経費	69,686	6,600	76,286
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	4,022 1,791 787	
02	02	子育て支援給付事業費	1,045,178	△20,430	1,024,748	
		事業内容 児童手当給付費の減	経費内訳 扶助費	△20,430		
02	03	市立保育園管理運営経費	954,224	△18,153	936,071	
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△10,111 △3,973 △4,069		
02	03	幼稚園・保育園一元化事業費	2,777	924	3,701	
		事業内容 外国人英語指導業務委託料の増	経費内訳 委託料	924		
03	01	生活保護費	160,420	△99	160,321	
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 職員手当等 共済費	△22 △77		
05	01	国民年金事務一般経費	8,148	526	8,674	
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	43 471 12		
04 衛生費						
01	01	環境衛生一般経費	51,027	△9,057	41,970	
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△5,406 △1,917 △1,734		
01	01	環境対策経費	23,983	△46	23,937	
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△46 37 △37		
01	02	保健センター一般経費	118,149	4,247	122,396	
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	2,191 1,968 88		

平成24年度 一般会計  
第4号補正  
歳出

04 衛生費

(単位：千円)

款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01	04	健康増進法健診事業費	36,632	1,034	37,666
		事業内容 疾病予防対策事業費等補助金返還金	経費内訳 償還金利子及び割引料	1,034	
01	04	予防接種事業費	142,058	12,086	154,144
		事業内容 不活化ポリオワクチン接種委託料の増他	経費内訳 報償費 役務費 委託料	1,911 68 10,107	
01	05	病院事業費	580,000	△37,500	542,500
		事業内容 病院事業会計負担金の減	経費内訳 負担金補助及び交付金	△37,500	
01	05	病院施設等整備基金積立金	1,000,127	1,788	1,001,915
		事業内容 病院施設等整備基金利子の増	経費内訳 積立金	1,788	
01	07	合併処理浄化槽設置事業費	91,880	2,063	93,943
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	1,282 419 362	
02	01	じん芥処理施設維持管理経費	762,090	72,303	834,393
		事業内容 施設燃料費・電気料の増、施設修繕工事の増他	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 需用費 工事請負費 負担金補助及び交付金	7,392 2,492 1,373 10,876 50,000 170	
02	01	じん芥収集処理事業費	200,424	807	201,231
		事業内容 収集車燃料費の増、収集車購入費の減他	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 需用費 備品購入費	3,840 1,341 500 1,126 △6,000	
02	01	恵那リサイクルセンター管理運営経費	57,078	△7,946	49,132
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△3,844 △2,962 △1,140	
02	01	恵那不燃物最終処分場維持管理経費	45,738	△12,998	32,740
		事業内容 山岡最終処分場閉鎖延期による工事費の減他	経費内訳 職員手当等 共済費 需用費 工事請負費	84 △42 960 △14,000	
02	02	恵那し尿施設維持管理経費	123,011	16,295	139,306
		事業内容 職員給与費の増、施設修繕料の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 需用費	4,572 2,068 1,118 8,537	
02	02	恵南衛生センター施設維持管理経費	75,801	1,368	77,169
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	541 812 15	

平成24年度 一般会計  
第4号補正  
歳出

04 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
	03	01	簡易水道事業費	393,362	11,011	404,373
			事業内容 簡易水道事業特別会計繰出金の増	経費内訳 繰出金	11,011	
	06	農林水産業費				
	01	01	農業委員会一般経費	31,190	△673	30,517
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△1,039 608 △242	
	01	02	農業総務一般経費	172,843	△7,570	165,273
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△3,505 △2,609 △1,456	
	01	03	農業振興一般経費	64,577	1,200	65,777
			事業内容 水道補償金	経費内訳 補償補填及び賠償金	1,200	
	01	05	農業生産基盤一般経費	15,928	△317	15,611
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	102 △416 △3	
	01	05	美濃東部区域農用地総合整備事業推進経費	12,992	1,035	14,027
			事業内容 美濃東部区域農用地総合整備事業費負担金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	1,035	
	01	05	県営中山間地域農村活性化総合整備事業	31,630	30,300	61,930
			事業内容 伐採委託料の増、事業負担金の増	経費内訳 委託料 負担金補助及び交付金	13,650 16,650	
	01	08	農業集落排水事業費	226,760	△1,697	225,063
			事業内容 農業集落排水事業特別会計繰出金の減	経費内訳 繰出金	△1,697	
	02	01	林業総務一般経費	76,148	△11,306	64,842
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△5,558 △3,898 △1,850	
	02	02	林業振興一般経費	17,580	1,679	19,259
			事業内容 鳥獣被害対策実施隊員報酬、有害鳥獣捕獲奨励金の増	経費内訳 報酬 負担金補助及び交付金	1,633 46	
	02	04	公共林道整備事業費	93,343	△70	93,273
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 職員手当等 共済費	△4 △66	
	07	商工費				
	01	01	商工総務一般経費	84,426	△2,344	82,082
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△645 △1,097 △602	
	01	03	観光活性化推進経費	32,796	1,015	33,811
			事業内容 観光振興補助金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	1,015	

平成24年度 一般会計  
第4号補正  
歳出

07 商工費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01	03		明智観光関連施設管理運営費	22,940	△3,378	19,562
		事業内容	調理スタッフ雇用創出事業委託料の減	経費内訳 委託料	△3,378	
01	03		串原観光関連施設管理運営費	37,093	△12,600	24,493
		事業内容	ささゆりの湯オートキャンプ場整備工事の減	経費内訳 工事請負費	△12,600	
08 土木費						
01	01		建設管理総務経費	79,240	3,172	82,412
		事業内容	職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	2,518 365 289	
01	02		施設監理一般経費	23,690	60	23,750
		事業内容	職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	298 △211 △27	
02	01		道路橋りょう総務経費	41,094	497	41,591
		事業内容	職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	362 93 42	
02	03		県営事業負担金負担事業費	35,000	6,111	41,111
		事業内容	県営事業負担金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	6,111	
02	03		生活道路整備事業費	163,565	2,777	166,342
		事業内容	職員給与費の減 大井町197号線測量委託料	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 委託料	36 △172 △87 3,000	
03	02		河川排水路整備事業費	24,000	500	24,500
		事業内容	立木補償、電柱移転補償	経費内訳 補償補填及び賠償金	500	
04	01		都市計画一般経費	40,010	△8,298	31,712
		事業内容	職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△4,628 △2,201 △1,469	
04	01		恵那地区まち並み整備都市計画事業費	224,600	3,305	227,905
		事業内容	職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	3,115 551 △361	
04	03		都市計画街路維持管理経費	9,500	△57	9,443
		事業内容	職員給与費の減	経費内訳 職員手当等 共済費	△13 △44	
04	04		下水道事業特別会計経費	635,034	△2,804	632,230
		事業内容	公共下水道事業特別会計繰出金の減	経費内訳 繰出金	△2,804	
05	01		市営住宅維持管理費	91,785	△425	91,360
		事業内容	職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△130 △122 △173	

平成24年度 一般会計  
第4号補正  
歳出

(単位：千円)

款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
09 消防費					
01	01	常備消防一般経費	616,478	3,041	619,519
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	4,054 577 △1,590	
01	03	消防施設一般経費	14,308	15,000	29,308
		事業内容 防災センターグラウンド舗装工事の増	経費内訳 工事請負費	15,000	
01	03	消防水利整備事業費	17,035	2,500	19,535
		事業内容 消火栓修繕の増	経費内訳 需用費	2,500	
10 教育費					
01	02	一般管理経費	191,463	△7,590	183,873
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△2,469 △3,914 △1,207	
02	01	小学校運営一般経費	115,823	△15,472	100,351
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△9,171 △3,513 △2,788	
03	01	中学校運営一般経費	58,031	△5,995	52,036
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△3,363 △1,619 △1,013	
04	01	市立幼稚園管理運営費	139,400	10,607	150,007
		事業内容 職員給与費の増、修繕料の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 需用費	5,249 2,702 1,306 1,350	
05	01	社会教育総務費	106,190	6,685	112,875
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 その他	4,703 1,225 757	
05	02	生涯学習市民三学運動啓発事業費	6,293	846	7,139
		事業内容 生涯学習手帳作成費	経費内訳 需用費	846	
05	04	文化芸術事業運営経費	63,426	△83	63,343
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△61 110 △132	
05	04	文化財保護経費	117,948	5,673	123,621
		事業内容 梅露庵史跡公園整備による増	経費内訳 公有財産購入費 その他	5,566 107	
05	04	恵那正家廃寺跡整備計画策定経費	22,950	27,861	50,811
		事業内容 正家廃寺跡公有地化事業の増	経費内訳 需用費 公有財産購入費 補償補填及び賠償金	46 24,378 3,437	

平成24年度 一般会計  
第4号補正  
歳出

10 教育費

(単位：千円)

款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	
10	05	05	中央コミュニティセンター管理運営経費	13,640	△57	13,583
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 職員手当等 共済費	 △28 △29	
	05	07	図書館運営経費	76,735	671	77,406
			事業内容 職員給与費の増、賃金の増	経費内訳 給料 職員手当等 賃金 その他	 615 △266 270 52	
	05	07	図書購入事業費	38,470	100	38,570
			事業内容 図書購入費の増	経費内訳 備品購入費	 100	
	05	09	美術館管理運営経費	49,100	2,000	51,100
			事業内容 美術品購入費の増	経費内訳 備品購入費	 2,000	
	06	01	スポーツ推進一般経費	37,242	△6,565	30,677
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △3,477 △1,961 △1,127	
	06	05	恵那市学校給食センター維持運営費	324,374	10,773	335,147
			事業内容 職員給与費の増、賄材料費・設備修繕の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 需用費	 3,242 1,891 925 4,715	
06	05	岩村学校給食センター維持運営費	102,758	△2,446	100,312	
		事業内容 職員給与費の減、賄材料費・設備修繕の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 需用費	 △2,538 △769 △743 1,604		
06	05	山岡学校給食センター維持運営費	114,957	△7,065	107,892	
		事業内容 職員給与費の減、賄材料費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 需用費	 △4,490 △1,628 △1,435 488		
06	05	明智学校給食センター維持運営費	86,606	3,836	90,442	
		事業内容 職員給与費の増、賄材料費・設備修繕の増 給食配送委託の増	経費内訳 給料 職員手当等 需用費 委託料 その他	 △322 858 3,102 293 △95		
13 災害復旧費						
13	01	01	現年農地災害復旧費	—	3,766	3,766
			事業内容 8月13日～15日発生豪雨災害復旧事業費 農地2箇所	経費内訳 工事請負費 その他	 3,675 91	
13	01	02	現年農業用施設災害復旧費	—	3,097	3,097
			事業内容 8月13日～15日発生豪雨災害復旧事業費 施設1箇所	経費内訳 委託料 工事請負費 その他	 945 2,100 52	
会計合計			27,786,899	92,128	27,879,027	

平成24年度 国民健康保険事業特別会計

第3号補正

歳入

10 繰入金

01 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
10 繰入金								
01 一般会計繰入金								
	01	01		一般会計繰入金	324,489	△5,098	319,391	一般会計繰入金の減
02 基金繰入金								
	01	01		基金繰入金	228,630	△1,160	227,470	基金繰入金の減
会 計 合 計					5,735,061	△6,258	5,728,803	

歳出

01 総務費

(単位：千円)

款	項	目	事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
	01	01	一般管理経費	104,254	△4,941	99,313
			事業内容 職員給与費の減		経費内訳 給料 △2,319 職員手当等 △1,033 共済費 △1,589	
08 保健事業費						
	02	01	健康づくり推進事業費	11,653	△1,160	10,493
			事業内容 職員給与費の減		経費内訳 給料 △204 職員手当等 △792 共済費 △164	
	02	01	かみやはぎ総合保健福祉センター費	12,346	△157	12,189
			事業内容 職員給与費の減		経費内訳 職員手当等 △11 共済費 △146	
会 計 合 計				5,735,061	△6,258	5,728,803



平成24年度 介護保険特別会計（事業勘定）

第2号補正

歳入

03 国庫支出金

02 国庫補助金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
03 国庫支出金								
02 国庫補助金								
		02	01	現年度分	13,271	1,127	14,398	介護予防事業交付金の増
		03	01	現年度分	23,081	△269	22,812	包括的支援事業等交付金の減
04 支払基金交付金								
01 支払基金交付金								
		02	01	現年度分	15,394	1,308	16,702	地域支援事業支援交付金の増
05 県支出金								
03 県補助金								
		01	01	現年度分	18,175	429	18,604	介護予防事業交付金564、包括的支援事業等 交付金△135
07 繰入金								
01 一般会計繰入金								
		01	02	事務費繰入金	103,692	6,615	110,307	事務費繰入金の増
		01	03	地域支援事業繰入金（介護予 防事業）	6,635	564	7,199	介護予防事業繰入金の増
		01	04	地域支援事業繰入金（包括的 支援事業、任意事業）	11,540	△135	11,405	包括的支援事業等繰入金の減
会 計 合 計					5,169,155	9,639	5,178,794	

歳出

01 総務費

(単位：千円)

款	項	目	事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
	01	01	一般管理費	37,150	6,615	43,765
			事業内容 職員給与費の増		経費内訳 給料 3,548 職員手当等 2,332 共済費 735	
03 地域支援事業費						
	01	01	介護予防事業費	53,704	4,510	58,214
			事業内容 職員給与費の減、介護予防事業委託料の増		経費内訳 職員手当等 △15 共済費 △156 委託料 4,681	
	02	01	地域包括支援センター事業費	37,123	△682	36,441
			事業内容 職員給与費の減		経費内訳 給料 155 職員手当等 △450 共済費 △387	
04 基金積立金						
	01	01	介護保険給付基金積立金	130,764	△804	129,960
			事業内容 介護保険給付基金積立金の減		経費内訳 積立金 △804	
会 計 合 計				5,169,155	9,639	5,178,794

平成24年度 介護保険特別会計（サービス事業勘定）

第2号補正

歳入

02 他会計繰入金

01 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
02 他会計繰入金								
01 一般会計繰入金								
		01	01	一般会計繰入金	2,380	1,116	3,496	一般会計繰入金の増
会 計 合 計					19,000	1,116	20,116	

歳出

01 サービス事業費

(単位：千円)

款	項	目	事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 サービス事業費						
		01	01 指定介護予防支援事業費	18,700	1,116	19,816
			事業内容 職員給与費の増、介護予防サービスプラン作成等委託料の増		経費内訳 給料 153 職員手当等 76 共済費 △51 委託料 938	
会 計 合 計				19,000	1,116	20,116

平成24年度 簡易水道事業特別会計

第2号補正

歳入

05 繰入金

01 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
05 繰入金							
01 一般会計繰入金							
	01	01	一般会計繰入金	389,614	11,011	400,625	一般会計繰入金の増
07 諸収入							
01 雑入							
	01	01	雑入	8,789	300	9,089	簡易水道利用促進事業助成金
会 計 合 計				1,141,487	11,311	1,152,798	

歳出

01 総務費

(単位：千円)

款	項目	事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費					
	01	01 一般管理費	123,060	△6,910	116,150
		事業内容 職員給与費の減、簡易水道利用促進パンフレット作成委託料		経費内訳 給料 △2,810 職員手当等 △2,546 共済費 △1,854 委託料 300	
	02	01 総務維持管理費	73,924	18,000	91,924
		事業内容 水道施設修繕料の増		経費内訳 需用費 18,000	
	02	01 山岡簡易水道維持管理費	39,257	221	39,478
		事業内容 水道施設補修用原材料の増		経費内訳 原材料費 221	
会 計 合 計			1,141,487	11,311	1,152,798

平成24年度 農業集落排水事業特別会計

第2号補正

歳入

04 繰入金

01 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
04 繰入金								
01 一般会計繰入金								
		01	01	一般会計繰入金	226,759	△1,696	225,063	一般会計繰入金の減
会 計 合 計					290,700	△1,696	289,004	

歳出

01 総務費

(単位：千円)

款	項	目	事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
		01	01 農業集落排水一般管理経費	22,010	△1,696	20,314
			事業内容 職員給与費の減		経費内訳 給料 △575 職員手当等 △720 共済費 △401	
会 計 合 計				290,700	△1,696	289,004

平成24年度 駐車場事業特別会計

第2号補正

歳入

05 繰入金

01 基金繰入金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
05 繰入金								
01 基金繰入金								
	01	01		基金繰入金	-	22,481	22,481	駐車場施設整備基金繰入金
会 計 合 計					33,756	22,481	56,237	

歳出

01 駐車場事業費

(単位：千円)

款	項	目	事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 駐車場事業費						
	01	01	駐車場管理費	33,756	22,481	56,237
			事業内容			
			恵那駅西駐車場設備改修工事他		271	
					22,210	
会 計 合 計				33,756	22,481	56,237

平成24年度 公共下水道事業特別会計

第2号補正

歳入

05 繰入金

01 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
05 繰入金								
01 一般会計繰入金								
		01	01	一般会計繰入金	635,034	△2,804	632,230	一般会計繰入金の減
会 計 合 計					1,639,950	△2,804	1,637,146	

歳出

01 総務費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
		01	01 下水道事業一般管理経費	77,290	△2,128	75,162
			事業内容 職員給与費の減		経費内訳 給料 △616 職員手当等 △810 共済費 △702	
02 事業費						
		01	01 公共奥戸処理区建設事業費	181,150	△324	180,826
			事業内容 職員給与費の減		経費内訳 職員手当等 △211 共済費 △113	
		01	02 特環恵那峡処理区建設事業費	23,540	△164	23,376
			事業内容 職員給与費の減		経費内訳 給料 5 職員手当等 △78 共済費 △91	
		01	04 特環明智処理区建設事業費	166,280	△188	166,092
			事業内容 職員給与費の減		経費内訳 職員手当等 △108 共済費 △80	
会 計 合 計				1,639,950	△2,804	1,637,146

平成24年度 12月補正予算の主な事業内容

水道事業会計

(単位:千円)

区分	主 な 事 業 内 容	補正前の額	補正額	補正後の額
	<b>資本的支出</b>	<b>264,300</b>	<b>229</b>	<b>264,529</b>
	<b>建設改良費</b>	<b>197,300</b>	<b>229</b>	<b>197,529</b>
	○ 建設改良事務費	7,450	229	7,679
	・職員給与費			
	職員給料	3,730	0	3,730
	職員手当等	1,472	272	1,744
	法定福利費	1,266	△ 43	1,223
	退職給与金	597	0	597

平成24年度 12月補正予算の主な事業内容

病院事業会計

(単位:千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前の額	補正額	補正後の額
<b>病院事業収益</b>		<b>4,002,000</b>	<b>△ 37,500</b>	<b>3,964,500</b>
○ 医業収益		3,564,877	△ 2,653	3,562,224
	・その他医業収益	309,391	△ 2,653	306,738
	一般会計負担金	106,294	△ 2,653	103,641
	恵那病院 63,100 → 65,080			
	上矢作病院 43,194 → 38,561			
○ 医業外収益		353,982	△ 34,847	319,135
	・負担金交付金	295,945	△ 21,432	274,513
	一般会計負担金			
	恵那病院 203,974 → 196,995			
	上矢作病院 91,971 → 77,518			
	・他会計補助金	50,121	△ 13,415	36,706
	一般会計補助金	49,436	△ 13,415	36,021
	恵那病院 7,626 → 9,525			
	上矢作病院 41,810 → 26,496			
<b>病院事業費用</b>		<b>4,002,000</b>	<b>△ 37,500</b>	<b>3,964,500</b>
○ 医業費用		3,861,657	△ 37,716	3,823,941
	・給与費	624,215	△ 37,716	586,499
	市立恵那病院 病院管理課職員 4人	34,000	△ 3,100	30,900
	国保上矢作病院 59人→56人	590,215	△ 34,616	555,599
○ 訪問看護ステーション事業費用		31,401	216	31,617
	・給与費 4人	29,624	216	29,840



平成24年度 12月補正予算の主な事業内容

介護老人保健施設事業会計

(単位:千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前の額	補正額	補正後の額
<b>施設運営事業収益</b>		<b>503,900</b>	<b>1,716</b>	<b>505,616</b>
○ 事業外収益		14,800	1,716	16,516
	・他会計負担金	9,023	1,716	10,739
	児童手当分繰出金			
<b>施設運営事業費用</b>		<b>503,900</b>	<b>△ 11,068</b>	<b>492,832</b>
○ 事業費用		490,335	△ 11,068	479,267
	・給与費	353,760	△ 11,068	342,692
	給料	152,363	△ 4,123	148,240
	職員手当等	75,570	△ 2,755	72,815
	賃金	31,228	2,125	33,353
	法定福利費	57,472	△ 5,331	52,141
	退職給与金	25,123	△ 984	24,139

平成24年度 12月補正予算の主な事業内容

恵那市国民健康保険診療所事業会計

(単位:千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前の額	補正額	補正後の額
<b>診療所事業収益</b>		<b>673,200</b>	<b>△ 4,812</b>	<b>668,388</b>
○医業外収益		139,000	△ 4,812	134,188
	・負担金交付金	112,675	△ 2,902	109,773
	一般会計負担金			
	・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
<b>診療所事業費用</b>		<b>673,200</b>	<b>△ 4,812</b>	<b>668,388</b>
○医業費用		666,400	△ 4,812	661,588
	・給与費	352,300	△ 4,812	347,488
	給料	128,278	△ 1,268	127,010
	手当	87,389	△ 716	86,673
	法定福利費	47,346	△ 3,240	44,106
	退職給与金	20,501	412	20,913

平成24年度 12月補正予算の主な事業内容

介護老人福祉施設事業会計

(単位:千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前の額	補正額	補正後の額
<b>施設運営事業費用</b>		<b>419,000</b>	<b>△ 3,300</b>	<b>415,700</b>
○ 事業費用		417,800	△ 3,300	414,500
	- 給与費 給料、手当、共済組合負担金、退職手当負担金等	291,000	△ 4,400	286,600
	- 経費 燃料費	96,950	1,100	98,050