

平成28年度12月補正予算

[illegible]

恵那市予算資料

[illegible]

岐阜県恵那市

目 次

I 予算の総額等

■ 予算規模	1
■ 繰越明許費補正	2
■ 地方債補正	2

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	18
■ 農業集落排水事業特別会計	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	24
■ 国民健康保険診療所事業会計	25

1. 予 算 規 模 (12月補正予算)

(単位：千円)

会 計 別 (補正号数)			補正前 (A)	補正額 (B)	補正後 A+B= (C)	備 考
一 般 会 計 (第3号)			29, 248, 917	738, 104	29, 987, 021	
特 別 会 計			16, 011, 921	△ 26, 359	15, 985, 562	
内 訳	国民健康保険事業特別会計 (第3号)		6, 747, 172	1, 047	6, 748, 219	
	介護保険特別会計 (第2号)	事業勘定	5, 917, 030	△ 2, 432	5, 914, 598	
		サービス 事業勘定	25, 300	△ 146	25, 154	
		計	5, 942, 330	△ 2, 578	5, 939, 752	
	簡易水道事業特別会計 (第2号)		900, 600	△ 6, 500	894, 100	
	農業集落排水事業特別会計 (第2号)		217, 600	△ 931	216, 669	
	公共下水道事業特別会計 (第2号)		1, 534, 200	△ 17, 397	1, 516, 803	
	遠山財産区特別会計		383		383	
	上財産区特別会計		900		900	
	後期高齢者医療特別会計		668, 736		668, 736	
企 業 会 計			13, 743, 400	△ 17, 757	13, 725, 643	
内 訳	水道事業会計 (第1号)	収益の支出	905, 200	△ 1, 294	903, 906	
		資本の支出	1, 263, 300	65	1, 263, 365	
	病院事業会計 (第2号)	収益の支出	4, 194, 700	11, 203	4, 205, 903	
		資本の支出	6, 082, 200	△ 8, 760	6, 073, 440	
	介護老人保健施設事業会計 (第1号)	収益の支出	527, 300	△ 6, 562	520, 738	
		資本の支出	37, 800		37, 800	
	国民健康保険診療所事業会計 (第1号)	収益の支出	714, 400	△ 12, 409	701, 991	
		資本の支出	18, 500		18, 500	
合 計			59, 004, 238	693, 988	59, 698, 226	

2. 繰越明許費補正

(一般会計)

1. 追加

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	上矢作道の駅改修事業	5,000
3 民生費	1 社会福祉費	簡素な給付措置等経済対策臨時福祉給付金給付事業	150,700
10 教育費	2 小学校費	武並小学校屋内運動場改築事業	363,100
11 災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費	現年道路橋りょう災害復旧事業	72,000
11 災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費	現年河川災害復旧事業	20,000

3. 地方債補正

(一般会計)

1. 変更

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正額	補正後	備考
合併特例事業	1,977,400	339,200	2,316,600	
	73,600	35,900	109,500	袖畑笠作線清水白坂線道路改良事業(主要市道整備事業債)
	11,800	1,000	12,800	飯地中野方線道路改良事業(主要市道整備事業債)
	3,600	4,400	8,000	飯地町68号線道路改良事業(主要市道整備事業債)
	3,400	2,100	5,500	飯地町58号線道路改良事業(生活市道整備事業債)
	2,300	2,900	5,200	長島町67号線道路改良事業(生活市道整備事業債)
	4,700	3,800	8,500	大洞亜炭線道路改良事業(生活市道整備事業債)
	12,900	3,900	16,800	中田線道路改良事業(生活市道整備事業債)
	2,200	2,700	4,900	天神前山本線道路改良事業(生活市道整備事業債)
	34,700	7,300	42,000	道路維持補修事業
	20,700	△ 7,200	13,500	正家第二土地区画整理事業
	0	282,400	282,400	武並小学校屋内運動場整備事業
災害復旧事業	64,800	64,900	129,700	
	63,700	53,100	116,800	公共土木施設災害復旧事業(現年度分)
	0	5,500	5,500	農地災害復旧事業(現年度分)
	0	6,300	6,300	林道災害復旧事業(現年度分)
合 計	3,279,900	404,100	3,684,000	

(簡易水道事業特別会計)

1. 変更

起債の目的	補正前	補正額	補正後	備考
上矢作簡易水道建設事業	18,000	5,700	23,700	
	9,000	2,900	11,900	簡易水道事業債
	9,000	2,800	11,800	過疎債
合 計	102,500	5,700	108,200	

【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
2. 災害復旧債		145,376	126,133	64,800	64,900	129,700	29,636	0	29,636	161,297	64,900	226,197
3. 合併特例債		13,625,279	12,874,248	1,977,400	339,200	2,316,600	968,433	0	968,433	13,883,215	339,200	14,222,415
⑥土木債		3,112,773	2,916,825	249,600	56,800	306,400	208,173	0	208,173	2,958,252	56,800	3,015,052
⑧教育債		2,204,944	1,942,540	19,600	282,400	302,000	158,248	0	158,248	1,803,892	282,400	2,086,292
合 計		34,221,851	32,443,268	3,279,900	404,100	3,684,000	3,140,275	0	3,140,275	32,582,893	404,100	32,986,993

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

（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. 公営企業債	5,454,987	5,448,001	93,500	2,900	96,400	251,017	0	251,017	5,290,484	2,900	5,293,384
（1）簡易水道事業債	5,454,987	5,448,001	93,500	2,900	96,400	251,017	0	251,017	5,290,484	2,900	5,293,384
（うち上矢作簡易水道事業債）	323,186	334,283	9,000	2,900	11,900	11,312	0	11,312	331,971	2,900	334,871
2. その他	309,446	263,888	9,000	2,800	11,800	48,238	0	48,238	224,650	2,800	227,450
（1）過疎対策事業債	227,533	205,546	9,000	2,800	11,800	30,383	0	30,383	184,163	2,800	186,963
（うち上矢作簡易水道）	208,282	202,564	9,000	2,800	11,800	27,401	0	27,401	184,163	2,800	186,963
合 計	5,764,433	5,711,889	102,500	5,700	108,200	299,255	0	299,255	5,515,134	5,700	5,520,834

平成28年度 一般会計
第3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	8,685,499	54,957	8,740,456	
12	分担金及び負担金							
	01	分担金						
		01	01	農地費分担金	30,175	4,060	34,235	農地災害復旧事業分担金3,700、農業用施設 災害復旧事業360
14	国庫支出金							
	01	国庫負担金						
		01	01	社会福祉費負担金	458,601	361	458,962	障害者自立支援給付費負担金の増
		01	02	児童福祉費負担金	695,844	5,886	701,730	障害児施設給付費等負担金
		01	03	生活保護費等負担金	155,550	2,250	157,800	生活保護費等負担金の増
		02	01	公共土木施設災害復旧費負担 金	93,053	47,333	140,386	公共土木施設災害復旧費負担金の増
		04	01	教育費負担金	—	35,818	35,818	学校施設環境改善負担金
	02	国庫補助金						
		02	01	社会福祉費補助金	283,457	150,700	434,157	簡素な給付措置等経済対策臨時福祉給付金事 務費補助金6,700、簡素な給付措置等経済対 策臨時福祉給付金事業費補助金144,000
		06	01	道路橋りょう費補助金	305,702	△63,188	242,514	社会資本整備総合交付金（道路整備）の減△ 60,472、防災安全交付金の減△12,821、道整 備交付金の増10,105
		07	01	教育費補助金	1,596	38,724	40,320	学校施設環境改善交付金
		08	01	農地災害復旧費国庫補助金	—	9,250	9,250	農地災害復旧費国庫補助金
		08	03	林道災害復旧費国庫補助金	—	8,925	8,925	林道災害復旧費国庫補助金
	03	国庫委託金						
		02	02	国民年金費委託金	10,448	△117	10,331	国民年金事務委託金の減
15	県支出金							
	01	県負担金						
		02	02	児童福祉費負担金	165,000	2,943	167,943	障害児施設給付費等負担金
	02	県補助金						
		01	01	総務管理費補助金	500,922	1,826	502,748	水源地域整備事業交付金の増
		03	01	保健衛生費補助金	21,220	△1,400	19,820	岐阜県地域医療確保事業費補助金の減
		04	01	農業費補助金	302,111	29,452	331,563	機構集積協力金交付事業補助金の増1,000、 農地利用集積モデル地域支援補助金4,000、 担い手確保・経営強化支援事業24,452
		04	03	林業費補助金	72,943	4,376	77,319	生産性強化搬出間伐交付金の増
	03	県委託金						
		02	01	社会福祉費委託金	336	79	415	全国在宅障害児・者等実態調査委託金

平成28年度 一般会計
第3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	04	雑入	306,239	1,769	308,008	自動車損害共済災害共済金1,560、中山間地域等直接支払交付金返還金209
21 市債								
	01 市債							
		05	01	合併特例事業債	1,977,400	339,200	2,316,600	武並小学校屋内運動場整備事業債282,400、道路維持補修事業債の増7,300、主要市道整備事業債の増41,300、生活市道整備事業債の増15,400、土地区画整理事業債の減△7,200
		06	01	災害復旧債	64,800	64,900	129,700	公共土木施設災害復旧事業債の増53,100、農地災害復旧事業債5,500、林道災害復旧事業債6,300
会 計 合 計					29,248,917	738,104	29,987,021	

平成28年度 一般会計
第3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	198,210	3,590	201,800
			事業内容 議員報酬の減、職員給与費の増	経費内訳 報酬 給料 職員手当等 共済費	 △1,328 3,154 1,007 757	 △1,328 3,154 1,007 757
02	総務費					
	01	01	行政事務費一般経費	15,975	1,300	17,275
			事業内容 例規集更新業務委託料の増	経費内訳 委託料	 1,300	 1,300
	01	01	職員人事給与事務経費	1,237,360	△9,861	1,227,499
			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	 16,608 12,014 △38,483	 16,608 12,014 △38,483
	01	11	防犯まちづくり事業費（犯罪事故）	5,729	1,000	6,729
			事業内容 防犯カメラ設置工事費の増	経費内訳 工事請負費	 1,000	 1,000
	02	01	税務事務一般経費	155,250	△4,339	150,911
			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	 △312 △3,643 △384	 △312 △3,643 △384
	03	01	戸籍住民基本台帳事務一般経費	86,742	△3,766	82,976
			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	 △2,906 △355 △505	 △2,906 △355 △505
	04	01	選挙管理委員会費	9,600	73	9,673
			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	 △36 161 △52	 △36 161 △52
	05	01	統計調査総務費	8,700	△3,132	5,568
			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	 △1,727 △819 △586	 △1,727 △819 △586
	06	01	監査委員費	9,700	49	9,749
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 職員手当等 共済費	 44 5	 44 5
03	民生費					
	01	01	社会福祉事務一般経費	134,180	9,816	143,996
			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	 2,832 4,913 2,071	 2,832 4,913 2,071
	01	02	心身障害者福祉事務一般経費	3,680	79	3,759
			事業内容 全国在宅障害児・者等実態調査（調査員報酬、消耗品費）	経費内訳 報酬 需用費	 68 11	 68 11
	01	02	自立支援給付費	799,218	724	799,942
			事業内容 高額障害福祉サービス還付金の増	経費内訳 償還金利息及び割引料	 724	 724

平成28年度 一般会計
第3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		高齢者福祉施設管理経費	160,991	674	161,665
			事業内容 特養明日香苑漏水配管取替工事	経費内訳 需用費	674	
01	04		国民健康保険事業特別会計経費	463,115	1,047	464,162
			事業内容 国民健康保険事業特別会計繰出金の増	経費内訳 繰出金	1,047	
01	05		介護保険特別会計経費	844,446	1,974	846,420
			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	1,974	
01	05		介護保険特別会計（サービス）経費	8,880	△146	8,734
			事業内容 介護保険特別会計（サービス勘定）繰出金の減	経費内訳 繰出金	△146	
01	08		簡素な給付措置等臨時福祉給付金給付事業費	58,000	1,134	59,134
			事業内容 H27臨時福祉給付金返還金	経費内訳 償還金利子及び割引料	1,134	
01	08		簡素な給付措置等経済対策臨時福祉給付金給付事業費	—	150,700	150,700
			事業内容 簡素な給付措置等経済対策臨時福祉給付金給付事業	経費内訳 賃金 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 その他	1,938 506 2,424 1,483 144,000 349	
01	12		診療所事業費（一般会計負担分）（医療救急）	216,900	△12,409	204,491
			事業内容 国民健康保険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	△12,409	
02	01		児童福祉事務一般経費	102,246	5,995	108,241
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	4,007 996 992	
02	04		障がい児通所支援給付費（安心子育て）	78,942	11,774	90,716
			事業内容 障害児通所給付費の増	経費内訳 扶助費	11,774	
02	04		こども園管理運営事業費（安心子育て）	1,182,912	△10,491	1,172,421
			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	△6,614 △1,525 △2,352	
02	04		教育・保育施設支援事業費（安心子育て）	150,241	78	150,319
			事業内容 私立保育園運営費補助金返還金	経費内訳 償還金利子及び割引料	78	
03	01		生活保護費	231,191	3,571	234,762
			事業内容 職員給与費の増、医療扶助費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 扶助費	17 486 68 3,000	
05	01		国民年金事務一般経費	8,500	△117	8,383
			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	△208 125 △34	

平成28年度 一般会計
第3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
04 衛生費						
01	01		環境衛生一般経費	25,120	△3,183	21,937
			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	 △1,856 △846 △481	
01	02		保健センター一般経費	106,010	454	106,464
			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	 940 △266 △220	
01	08		病院事業費（一般会計負担分）（医療救急）	3,025,060	△17,557	3,007,503
			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	 △17,557	
01	08		地域医療確保対策事業費（医療救急）	58,830	3,000	61,830
			事業内容 医師確保奨学資金等貸付事業負担金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	 3,000	
01	09		環境対策経費（暮らしやすさ）	25,008	35	25,043
			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 44 △7	
01	09		浄化槽設置促進事業費（暮らしやすさ）	70,472	△815	69,657
			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	 △612 △110 △93	
02	01		じん芥処理施設維持管理経費	631,240	802	632,042
			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	 778 △69 93	
02	01		じん芥収集処理事業費	223,731	1,713	225,444
			事業内容 職員給与費の減、じん芥収集車事故関係（車両修理、市道修繕、田面整地）	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 需用費	 △213 △403 341 1,988	
02	01		恵那リサイクルセンター管理運営経費	47,863	△168	47,695
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △35 △89 △44	
02	01		恵那不燃物最終処分場維持管理経費	22,706	178	22,884
			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	 △2 203 △23	
02	02		恵那し尿施設維持管理経費	153,156	△430	152,726
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 職員手当等 共済費	 △301 △129	
03	01		簡易水道事業費	288,360	△12,200	276,160
			事業内容 簡易水道事業特別会計繰出金の減	経費内訳 繰出金	 △12,200	

平成28年度 一般会計
第3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	水道事業費	43,944	△100	43,844
			事業内容 水道事業会計補助金の減	経費内訳 負担金補助及び交付金	△100	
06 農林水産業費						
	01	01	農業委員会一般経費	41,800	△6,221	35,579
			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	 △3,618 △1,640 △963	
	01	02	農業総務一般経費	153,380	14,500	167,880
			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	 9,724 1,823 2,953	
	01	03	農業生産基盤一般経費	38,390	△7,801	30,589
			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	 △4,574 △2,178 △1,049	
	01	05	農業集落排水事業費	175,719	△931	174,788
			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	△931	
	01	06	農地保全促進事業費（産業）	324,000	667	324,667
			事業内容 中山間地域等直接支払交付金返還金、多面的機能支払交付金返還金	経費内訳 償還金利子及び割引料	667	
	01	06	担い手育成事業費（産業）	49,370	29,452	78,822
			事業内容 担い手確保・経営強化支援事業補助金の増、機構集積協力金交付事業補助金の増、農地利用集積モデル地域支援補助金	経費内訳 負担金補助及び交付金	29,452	
	02	01	林業総務一般経費	20,410	9,306	29,716
			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	 4,463 3,236 1,607	
	02	03	森林保全促進事業費（自然）	80,780	6,056	86,836
			事業内容 市有林間伐事業費の増	経費内訳 委託料	6,056	
	02	04	林業基盤整備事業費（産業）	102,540	△412	102,128
			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	 △168 △261 17	
07 商工費						
	01	01	商工総務一般経費	92,590	35,156	127,746
			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	 18,433 11,492 5,231	
	01	03	企業誘致推進事業費（安心働く）	168,130	1,110	169,240
			事業内容 工業等用地購入費	経費内訳 公有財産購入費	1,110	
	01	05	観光資源活用事業費（交流連携）	431,230	24,354	455,584
			事業内容 観光資源活用整備補助金の増（大正村浪漫亭リニューアル関係）	経費内訳 負担金補助及び交付金	24,354	

平成28年度 一般会計
第3号補正
歳出

08 土木費

(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
08 土木費						
	01	01	建設管理総務経費	84,530	△24,205	60,325
			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	 △12,957 △7,225 △4,023	
	01	02	施設監理総務経費	50,990	△22,173	28,817
			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	 △11,839 △6,802 △3,532	
	02	01	道路橋りょう総務経費	90,470	△18,370	72,100
			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	 △11,786 △4,572 △2,012	
	02	02	主要市道整備事業費（道路）	316,590	30,000	346,590
			事業内容 袖畑笠作線・清水白坂線工事費の増	経費内訳 工事請負費	 30,000	
	02	03	道路橋りょう維持管理事業費（暮らしやすさ）	313,072	5,500	318,572
			事業内容 市内全域維持修繕工事費の増、寺平的ヶ屋敷線工事費	経費内訳 工事請負費	 5,500	
	02	03	生活市道整備事業費（暮らしやすさ）	134,668	△2,294	132,374
			事業内容 職員給与費の増、中野方59号線工事費の減、大洞亜炭線工事費の増、明智町225号線工事費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 工事請負費	 4,367 2,203 1,136 △10,000	
	04	01	都市計画一般経費	30,020	39,585	69,605
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 19,432 13,768 6,385	
	04	05	下水道事業費（一般会計負担分）（暮らしやすさ）	638,975	△17,397	621,578
			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	 △17,397	
	05	01	市営住宅維持管理費（暮らしを守る）	70,939	6,716	77,655
			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	 3,733 1,865 1,118	
09 消防費						
	01	01	常備消防一般経費	643,835	△5,420	638,415
			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	 491 △9,743 3,832	
10 教育費						
	01	02	教育総務一般管理経費	191,660	△15,513	176,147
			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	 △8,976 △3,709 △2,828	

平成28年度 一般会計
第3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
01 03	遠距離通学等対策事業費（移動）	76,864	1,671	78,535
	事業内容 燃料費の増、臨時運行業務委託料の増、臨時運行バス借上げ料	経費内訳 需用費 110 委託料 589 使用料及び賃借料 972		
02 01	小学校運営一般経費	121,275	△1,522	119,753
	事業内容 職員給与費の減、小学校用務員賃金の増	経費内訳 給料 △2,010 職員手当等 △395 共済費 △470 賃金 1,353		
02 02	小学校教育振興費（学ぶ力）	123,523	400	123,923
	事業内容 学習支援員通勤手当の増	経費内訳 旅費 400		
02 03	小学校施設改修事業費	46,820	363,100	409,920
	事業内容 工事施工監理業務委託料の増、武並小学校屋内運動場改築工事費	経費内訳 委託料 6,100 工事請負費 357,000		
03 01	中学校運営一般経費	66,100	629	66,729
	事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 181 職員手当等 367 共済費 81		
05 01	社会教育総務費	48,570	26,489	75,059
	事業内容 職員給与費の増	経費内訳 報酬 252 給料 13,039 職員手当等 9,070 共済費 4,128		
05 02	恵那文化センター管理経費	73,159	3,601	76,760
	事業内容 職員給与費の増、光熱水費の増	経費内訳 給料 96 職員手当等 2,611 共済費 544 需用費 350		
05 03	東野コミュニティセンター管理経費	7,164	272	7,436
	事業内容 コミュニティセンター主事報酬の増、三学のまち推進員賃金の増	経費内訳 報酬 132 賃金 140		
05 03	三郷コミュニティセンター管理経費	6,850	145	6,995
	事業内容 コミュニティセンター主事報酬の増	経費内訳 報酬 145		
05 03	武並コミュニティセンター管理経費	8,011	122	8,133
	事業内容 コミュニティセンター主事報酬の増	経費内訳 報酬 122		
05 03	笠置コミュニティセンター管理経費	6,470	117	6,587
	事業内容 コミュニティセンター主事報酬の増	経費内訳 報酬 117		
05 03	中野方コミュニティセンター管理経費	7,058	107	7,165
	事業内容 コミュニティセンター主事報酬の増	経費内訳 報酬 107		
05 03	飯地コミュニティセンター管理経費	6,930	132	7,062
	事業内容 コミュニティセンター主事報酬の増	経費内訳 報酬 132		

平成28年度 一般会計
第3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
05	03		岩村コミュニティセンター管理経費	12,641	133	12,774
			事業内容 コミュニティセンター主事報酬の増	経費内訳 報酬	133	
05	03		山岡コミュニティセンター管理経費	14,191	133	14,324
			事業内容 コミュニティセンター主事報酬の増	経費内訳 報酬	133	
05	03		明智コミュニティセンター管理経費	7,503	△485	7,018
			事業内容 コミュニティセンター非常勤職員報酬の増、臨時職員賃金の減	経費内訳 報酬 賃金	133 △618	
05	03		串原コミュニティセンター管理経費	9,749	133	9,882
			事業内容 コミュニティセンター主事報酬の増	経費内訳 報酬	133	
05	03		上矢作コミュニティセンター管理経費	9,863	133	9,996
			事業内容 コミュニティセンター主事報酬の増	経費内訳 報酬	133	
05	04		図書館運営経費	99,330	311	99,641
			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	137 80 94	
05	06		文化財の調査・保存・活用事業費（歴史文化）	148,670	2,551	151,221
			事業内容 正家庵寺発掘作業委託料の増	経費内訳 委託料	2,551	
05	07		中央公民館講座運営事業費（学ぶ力）	12,488	621	13,109
			事業内容 社会教育指導員等報酬の増、費用弁償の増	経費内訳 報酬 旅費	386 235	
06	03		恵那市学校給食センター維持運営費	364,305	△5,782	358,523
			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	△3,839 △986 △957	
06	03		岩村学校給食センター維持運営費	101,440	△185	101,255
			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	△137 16 △64	
06	03		山岡学校給食センター維持運営費	95,496	47	95,543
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 職員手当等 共済費	43 4	
06	03		明智学校給食センター維持運営費	79,850	76	79,926
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 職員手当等 共済費	59 17	
06	04		スポーツ推進一般経費	75,940	△8,937	67,003
			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	△4,387 △3,245 △1,305	

平成28年度 一般会計
第3号補正
歳出

11 災害復旧費

(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
11 災害復旧費						
	01	01	現年道路橋りょう災害復旧費	151,830	79,100	230,930
			事業内容 9月発生台風16号災害 実施設計委託料の増、災害復旧工事請負費の増	経費内訳 需用費 100 委託料 7,000 工事請負費 72,000		
	01	02	現年河川災害復旧費	3,400	21,500	24,900
			事業内容 9月発生台風16号災害 実施設計委託料の増、災害復旧工事請負費の増	経費内訳 委託料 1,500 工事請負費 20,000		
	02	01	現年農地災害復旧費	—	22,550	22,550
			事業内容 9月発生台風16号災害 実施設計委託料、災害復旧工事請負費、農地小規模災害復旧事業補助金	経費内訳 委託料 2,250 工事請負費 18,900 負担金補助及び交付金 1,400		
	02	02	現年農業用施設災害復旧費	—	3,900	3,900
			事業内容 9月発生台風16号災害 災害復旧工事請負費	経費内訳 工事請負費 3,900		
	02	03	現年林道災害復旧費	—	24,331	24,331
			事業内容 9月発生台風16号災害 実施設計委託料、災害復旧工事請負費	経費内訳 需用費 231 委託料 3,100 工事請負費 21,000		
会計合計				29,248,917	738,104	29,987,021

平成28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	463,115	1,047	464,162	一般会計繰入金の増
				会 計 合 計	6,747,172	1,047	6,748,219	

平成28年度 国民健康保険事業特別会計
第3号補正
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	106,821	1,054	107,875
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の増	職員手当等	1,934	
				共済費	△880	
08			保健事業費			
	02	02	かみやはぎ総合保健福祉センター費	13,241	△7	13,234
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の減	職員手当等	166	
				共済費	△173	
			会 計 合 計	6,747,172	1,047	6,748,219

平成28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	30,379	△98	30,281	介護予防事業交付金の減
	03	01		現年度分	29,726	△2,050	27,676	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	34,025	△110	33,915	地域支援事業支援交付金の減
05 県支出金								
	02 県補助金							
	01	01		現年度分	30,052	△1,074	28,978	介護予防事業交付金の減、包括的支援事業等交付金の減
07 繰入金								
	01 一般会計繰入金							
	01	02		事務費繰入金	116,553	1,974	118,527	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）	15,189	△49	15,140	介護予防事業繰入金の減
	01	04		地域支援事業繰入金（包括的支援事業、任意事業）	14,863	△1,025	13,838	包括的支援事業等繰入金の減
会 計 合 計					5,917,030	△2,432	5,914,598	

平成28年度 介護保険特別会計（事業勘定）
第2号補正
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	51,857	1,974	53,831
			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	 621 1,483 △130	
02 保険給付費						
	04	01	高額介護サービス等費	90,690	△800	89,890
			事業内容 高額介護サービス費の減	経費内訳 負担金補助及び交付金	 △800	
	05	01	高額医療合算介護サービス等費	12,382	800	13,182
			事業内容 高額医療合算介護サービス費の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	 800	
03 地域支援事業費						
	01	01	介護予防・日常生活支援総合事業費	101,439	△390	101,049
			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 △72 △314	
	02	01	地域包括支援センター事業費	52,302	△5,256	47,046
			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	 △1,839 △1,840 △1,577	
04 基金積立金						
	01	01	介護保険給付基金積立金	15,373	1,240	16,613
			事業内容 介護保険給付基金積立金の増	経費内訳 積立金	 1,240	
会 計 合 計				5,917,030	△2,432	5,914,598

平成28年度 介護保険特別会計（サービス事業勘定）

第1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	8,880	△146	8,734	一般会計繰入金の減
会 計 合 計					25,300	△146	25,154	

平成28年度 介護保険特別会計（サービス事業勘定）

第1号補正

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	25,000	△146	24,854
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の減	給料 △83		
				職員手当等 20		
				共済費 △83		
会 計 合 計				25,300	△146	25,154

平成28年度 簡易水道事業特別会計
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	288,320	△12,200	276,120	一般会計繰入金の減
07 市債								
				01 市債				
		01	01	簡易水道債	102,500	5,700	108,200	簡易水道事業債の増
会 計 合 計					900,600	△6,500	894,100	

平成28年度 簡易水道事業特別会計
第2号補正
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	96,600	△6,500	90,100
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の減	給料 △3,449		
				職員手当等 △2,559		
				共済費 △492		
会 計 合 計				900,600	△6,500	894,100

平成28年度 農業集落排水事業特別会計
第2号補正
歳入

03 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
03 繰入金								
		01 一般会計繰入金						
		01	01	一般会計繰入金	175,719	△931	174,788	一般会計繰入金の減
会 計 合 計					217,600	△931	216,669	

平成28年度 農業集落排水事業特別会計
第2号補正
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	23,760	△931	22,829
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の減	給料 4		
				職員手当等 △512		
				共済費 △423		
会 計 合 計				217,600	△931	216,669

平成28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	638,975	△17,397	621,578	一般会計繰入金の減
会 計 合 計					1,534,200	△17,397	1,516,803	

平成28年度 公共下水道事業特別会計
第2号補正
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	84,950	△6,045	78,905
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の減	給料 △2,284		
				職員手当等 △2,571		
				共済費 △1,190		
02 事業費						
	01	01	公共奥戸処理区建設事業費	95,750	△8,798	86,952
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の減	給料 △3,928		
				職員手当等 △3,287		
				共済費 △1,583		
	01	02	特環岩村処理区建設事業費	144,063	△2,554	141,509
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の減	給料 △612		
				職員手当等 △1,376		
				共済費 △566		
会 計 合 計				1,534,200	△17,397	1,516,803

平成28年度 水道事業会計補正予算（第1号）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	本年度予算額	補正額	補正後の額
水道事業収益		1,019,800	△ 100	1,019,700
営業外収益		181,800	△ 100	181,700
○他会計補助金及び負担金		29,342	△ 100	29,242
・高料金対策等補助金（児童手当分）		28,412	△ 100	28,312
水道事業費用		905,200	△ 1,294	903,906
営業費用		850,100	△ 1,294	848,806
○配水及び給水費		104,200	242	104,442
・職員給与費の増		8,747	242	8,989
○総係費		52,583	△ 1,536	51,047
・職員給与費の減		30,222	△ 1,536	28,686
資本的支出		1,263,300	65	1,263,365
建設改良費		225,500	65	225,565
○建設改良事務費		8,010	65	8,075
・職員給与費の増		7,555	65	7,620

平成28年度 病院事業会計補正予算（第2号）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	補正前予算額	補正額	補正後予算額
病院事業収益		4,194,700	11,203	4,205,903
医業収益		3,749,533	△ 1,000	3,748,533
○ 入院収益		2,261,103	△ 1,000	2,260,103
・ 国保上矢作病院		406,427	△ 1,000	405,427
年間延べ患者数	17,885人 → 16,560人			
1日平均患者数	49.0人/日 → 41.0人/日			
診療単価	22,724円 → 24,482円			
医業外収益		358,200	△ 8,797	349,403
○ 負担金交付金		143,658	△ 12,007	131,651
・ 市立恵那病院	一般会計負担金	67,866	△ 12,007	55,859
○ 他会計補助金		152,194	3,210	155,404
・ 市立恵那病院	一般会計補助金	113,733	3,210	116,943
通所リハビリテーション事業収益		47,000	3,000	50,000
○ 通所リハビリテーション収益		47,000	3,000	50,000
・ 市立恵那病院				
年間延べ利用者数	4,386人 → 4,641人			
1日平均利用者数	17.2人/日 → 18.2人/日			
利用単価	10,716円 → 10,774円			
訪問看護ステーション事業収益		39,967	18,000	57,967
○ 訪問看護収益		39,967	18,000	57,967
・ 市立恵那病院		18,100	18,000	36,100
年間延べ利用者数	1,507人 → 3,402人			
1日平均利用者数	6.2人/日 → 14.0人/日			
利用単価	12,011円 → 10,611円			

平成28年度 病院事業会計補正予算（第2号）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	補正前予算額	補正額	補正後予算額
病院事業費用		4,194,700	11,203	4,205,903
医業費用		4,025,207	△ 19,953	4,005,254
○ 給与費		628,642	△ 21,550	607,092
・市立恵那病院	職員給与費の減	42,880	△ 12,024	30,856
・国保上矢作病院	職員給与費の減	585,762	△ 9,526	576,236
○ 経費		2,990,027	1,597	2,991,624
・国保上矢作病院	委託料	132,519	1,597	134,116
医業外費用		73,665	3,227	76,892
○ 支払利息及び企業債取扱諸費		25,265	3,227	28,492
・市立恵那病院	企業債利子等	23,240	3,227	26,467
通所リハビリテーション事業費用		47,000	3,000	50,000
○ 経費		47,000	3,000	50,000
・市立恵那病院	介護報酬交付金			
訪問看護ステーション事業費用		44,828	24,929	69,757
○ 給与費		23,909	6,929	30,838
・国保上矢作病院	職員給与費の増			
○ 経費		20,919	18,000	38,919
・市立恵那病院	訪問看護報酬交付金	18,100	18,000	36,100
資本的収入		5,932,401	△ 8,760	5,923,641
負担金		28,427	△ 8,760	19,667
○ 他会計負担金		28,427	△ 8,760	19,667
・市立恵那病院	一般会計負担金			
資本的支出		6,082,200	△ 8,760	6,073,440
建設改良費		5,919,277	△ 8,760	5,910,517
○ 給与費		28,427	△ 8,760	19,667
・市立恵那病院	職員給与費の減			

平成28年度 介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）の主な事業内容

介護老人保健施設事業会計（介護老人保健施設ひまわり）

（単位：千円）

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前の額	補正額	補正後の額
施設運営事業収益		527,300	△ 6,562	520,738
事業収益		497,400	△ 6,562	490,838
○ 居宅介護料収益		75,796	△ 6,562	69,234
・ 居宅介護料収益（短期入所）の減				
施設運営事業費用		527,300	△ 6,562	520,738
事業費用		516,700	△ 6,562	510,138
○ 給与費		375,100	△ 6,562	368,538
・ 職員給与費の減				

平成28年度 国民健康保険診療所事業会計補正予算（第1号）の主な事業内容

国民健康保険診療所事業会計

(単位：千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前の額	補正額	補正後の額
診療所事業収益		714,400	△ 12,409	701,991
医業外収益		218,731	△ 12,409	206,322
○負担金交付金		196,575	△ 9,711	186,864
・一般会計負担金				
○他会計補助金		18,851	△ 2,698	16,153
・一般会計補助金		6,851	△ 2,698	4,153
診療所事業費用		714,400	△ 12,409	701,991
医業費用		688,435	△ 12,409	676,026
○給与費		358,526	△ 12,409	346,117
・職員給与費の減				