

令和元年度 1 2 月補正

恵那市予算書及び説明書

一 一般 会 計
国民健康保険事業特別会計
介護保険事業特別会計
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
国民健康保険診療所事業会計

目 次

1	一般会計補正予算	5
2	国民健康保険事業特別会計補正予算	93
3	介護保険事業特別会計補正予算	109
4	農業集落排水事業特別会計補正予算	131
5	公共下水道事業特別会計補正予算	145
6	水道事業会計補正予算	165
7	病院事業会計補正予算	181
8	国民健康保険診療所事業会計補正予算	197

令和元年度 1 2月補正予算総括表

(単位：千円)

会 計 別		(補正号数)	補正前の額 (A)	補正額 (B)	計 A+B=(C)	備 考	
一 般 会 計		(第5号)	26,611,175	112,001	26,723,176		
特 別 会 計			13,862,643	△ 1,877	13,860,766		
内 訳	国民健康保険事業特別会計		(第2号)	5,450,131	3,104	5,453,235	
	介護保険事業特別会計		(第2号)	5,991,564	△ 5,396	5,986,168	
	農業集落排水事業特別会計		(第2号)	210,100	176	210,276	
	公共下水道事業特別会計		(第2号)	1,514,300	239	1,514,539	
	遠山財産区特別会計			412		412	
	上財産区特別会計			900		900	
	後期高齢者医療特別会計			695,236		695,236	
企 業 会 計			6,599,357	△ 43,119	6,556,238		
内 訳	水道事業会計	収益的支出	1,803,000	△ 17,317	1,785,683		
		資本的支出	1,317,800	1,048	1,318,848		
	病院事業会計	収益的支出	1,914,000	△ 12,601	1,901,399		
		資本的支出	916,157	0	916,157		
	国民健康保険診療所 事業会計	収益的支出	549,100	△ 14,249	534,851		
資本的支出		99,300	0	99,300			
合 計			47,073,175	67,005	47,140,180		

議第113号

令和元年度恵那市一般会計補正予算（第5号）

令和元年度恵那市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 112,001千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 26,723,176千円とする。

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

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和元年11月29日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税		8,280,330	22,105	8,302,435
	1 地方交付税	8,280,330	22,105	8,302,435
12 分担金及び負担金		188,322	5,000	193,322
	1 分担金	27,238	5,000	32,238
14 国庫支出金		2,098,404	47,441	2,145,845
	1 国庫負担金	1,422,059	24,462	1,446,521
	2 国庫補助金	666,214	24,500	690,714
	3 国庫委託金	10,131	△1,521	8,610
15 県支出金		2,130,175	22,907	2,153,082
	1 県負担金	650,046	12,231	662,277
	2 県補助金	1,271,669	10,676	1,282,345
17 寄附金		30,186	1,498	31,684
	1 寄附金	30,186	1,498	31,684
20 諸収入		794,791	50	794,841
	4 雑入	653,698	50	653,748
21 市債		2,120,000	13,000	2,133,000
	1 市債	2,120,000	13,000	2,133,000
歳入合計		26,611,175	112,001	26,723,176

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		201,500	△4,106	197,394
	1 議会費	201,500	△4,106	197,394
2 総務費		4,180,302	△1,747	4,178,555
	1 総務管理費	3,731,729	9,183	3,740,912
	2 徴 税 費	283,230	△13,471	269,759
	3 戸籍住民基本台帳 費	85,083	1,025	86,108
	4 選 挙 費	51,870	163	52,033
	5 統計調査費	18,000	508	18,508
	6 監査委員費	10,390	845	11,235
3 民生費		7,642,040	3,522	7,645,562
	1 社会福祉費	4,412,844	29,481	4,442,325
	2 児童福祉費	2,964,701	△21,290	2,943,411
	3 生活保護費	254,565	△3,148	251,417
	5 国民年金費	9,560	△1,521	8,039
4 衛生費		2,999,141	△1,115	2,998,026
	1 保健衛生費	1,622,931	△29	1,622,902
	2 清 掃 費	1,076,540	4,094	1,080,634
	3 水 道 費	299,670	△5,180	294,490
6 農林水産業費		1,403,799	23,875	1,427,674
	1 農 業 費	1,116,719	14,140	1,130,859
	2 林 業 費	287,080	9,735	296,815
7 商工費		944,900	10,142	955,042
	1 商工費	944,900	10,142	955,042
8 土木費		2,312,707	48,053	2,360,760
	1 土木管理費	84,150	△8,275	75,875
	2 道路橋りょう費	1,064,420	47,321	1,111,741
	4 都市計画費	992,697	9,572	1,002,269
	5 住 宅 費	67,850	△565	67,285
9 消防費		935,232	6,315	941,547
	1 消防費	935,232	6,315	941,547
10 教育費		2,950,754	27,062	2,977,816
	1 教育総務費	384,550	△6,929	377,621
	2 小学校費	388,330	△5,754	382,576
	3 中学校費	177,490	△931	176,559
	5 社会教育費	742,497	△7,855	734,642
	6 保健体育費	1,216,267	48,531	1,264,798

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳出	合計	26,611,175	112,001	26,723,176

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
08 土木費	02 道路橋りょう費	明智町225号線道路改良事業	18,000
10 教育費	06 保健体育費	まきがね公園野球場スコアボード設置事業	17,193
10 教育費	06 保健体育費	笠置峡ボート・カヌー場周辺整備事業	13,680

第 3 表 地方債補正

1. 変更

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
合併特例事業	826,500	普通貸借又は証券発行	2.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	839,500	普通貸借又は証券発行	2.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

予算説明書

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税	8,280,330	22,105	8,302,435
12 分担金及び負担金	188,322	5,000	193,322
14 国庫支出金	2,098,404	47,441	2,145,845
15 県支出金	2,130,175	22,907	2,153,082
17 寄附金	30,186	1,498	31,684
20 諸収入	794,791	50	794,841
21 市債	2,120,000	13,000	2,133,000
歳入合計	26,611,175	112,001	26,723,176

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	201,500	△4,106	197,394
2 総務費	4,180,302	△1,747	4,178,555
3 民生費	7,642,040	3,522	7,645,562
4 衛生費	2,999,141	△1,115	2,998,026
6 農林水産業費	1,403,799	23,875	1,427,674
7 商工費	944,900	10,142	955,042
8 土木費	2,312,707	48,053	2,360,760
9 消防費	935,232	6,315	941,547
10 教育費	2,950,754	27,062	2,977,816
12 公債費	2,867,000	0	2,867,000
歳出合計	26,611,175	112,001	26,723,176

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
				△4,106
500	2,000			△4,247
22,941	12,300			△31,719
				△1,115
	6,057		1,500	16,318
				10,142
24,000	1,950	13,000	2,935	6,168
				6,315
	600		1,548	24,914
			565	△565
47,441	22,907	13,000	6,548	22,105

2 歳 入

(款) 10 地方交付税
(項) 1 地方交付税

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
10		地方交付税	8,280,330	22,105	8,302,435
	1	地方交付税	8,280,330	22,105	8,302,435
	1	地方交付税	8,280,330	22,105	8,302,435
12		分担金及び負担金	188,322	5,000	193,322
	1	分 担 金	27,238	5,000	32,238
	1	農林水産業費分担金	27,238	1,500	28,738
	3	総務費分担金	0	3,500	3,500
14		国庫支出金	2,098,404	47,441	2,145,845
	1	国庫負担金	1,422,059	24,462	1,446,521
	1	民生費国庫負担金	1,367,699	24,462	1,392,161
	2	国庫補助金	666,214	24,500	690,714
	1	総務費国庫補助金	21,839	500	22,339
	6	土木費国庫補助金	400,823	24,000	424,823
	3	国庫委託金	10,131	△1,521	8,610
	2	民生費国庫委託金	9,741	△1,521	8,220
15		県支出金	2,130,175	22,907	2,153,082
	1	県負担金	650,046	12,231	662,277
	2	民生費県負担金	644,971	12,231	657,202
	2	県補助金	1,271,669	10,676	1,282,345
	1	総務費県補助金	458,946	3,750	462,696

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方交付税	22,105		
1 農地費分担金	1,500	市単かんがい排水事業分担金	
1 総務管理費分担金	3,500	ライフライン保全対策事業分担金	
1 社会福祉費負担金	23,746	障害者自立支援給付費負担金	
2 児童福祉費負担金	716	児童入所施設措置費等負担金	
1 総務管理費補助金	500	個人番号カード利用環境整備費補助金	
1 道路橋りょう費補助金	24,000	社会資本整備総合交付金（道路整備）	
2 国民年金費委託金	△1,521	国民年金事務委託金	
1 社会福祉費負担金	11,873	障害者自立支援給付費負担金	
2 児童福祉費負担金	358	児童入所施設措置費等負担金	
1 総務管理費補助金	3,750	清流の国地域振興補助金 ライフライン保全対策事業費補助金	2,000 1,750

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
	2	民生費県補助金	272,308	69	272,377
	4	農林水産業費県補助金	480,558	6,057	486,615
	6	土木費県補助金	23,330	200	23,530
	7	教育費県補助金	10,017	600	10,617
17		寄 附 金	30,186	1,498	31,684
	1	寄 附 金	30,186	1,498	31,684
	5	教育費寄附金	103	1,498	1,601
20		諸 収 入	794,791	50	794,841
	4	雑 入	653,698	50	653,748
	1	雑 入	653,698	50	653,748
21		市 債	2,120,000	13,000	2,133,000
	1	市 債	2,120,000	13,000	2,133,000
	6	合併特例事業債	826,500	13,000	839,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費 補助金	69	難聴児補聴器購入費等助成事業補助金	
1 農業費補助 金	5,257	中山間地域等直接支払交付金	5,057
		多面的機能支払交付金	200
2 農地費補助 金	800	農地防災ダム点検管理強化事業補助金	
3 空家除却費 支援事業費 補助金	200	空家除却費支援事業費補助金	
2 保健体育費 補助金	600	岐阜県スポーツのまちづくり支援補助金	
2 学校教育費 寄附金	498	学校教育費寄附金	
4 保健体育費 寄附金	1,000	保健体育費寄附金	
4 雑 入	50		
1 合併特例事 業債	13,000	主要市道整備事業債	

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		議会費	201,500	△4,106	197,394		△4,106
	1	議会費	201,500	△4,106	197,394		△4,106
		1 議会費	201,500	△4,106	197,394		△4,106

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	△3,783	○ 議会事務一般経費 △4,106
		議員報酬 △3,783
2 給料	461	一般職給料 461
		議員期末手当 △1,146
3 職員手当等	△988	時間外勤務手当 66
		期末手当 171
4 共済費	204	勤勉手当 81
		児童手当 △160
		共済組合負担金 204

(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	4,180,302	△1,747	4,178,555	2,500	△4,247
	1	総務管理費	3,731,729	9,183	3,740,912	2,500	6,683
	1	一般管理費	1,247,430	3,694	1,251,124		3,694
	7	企 画 費	13,120	500	13,620	国庫補助金 500	
	14	移動手段を 充実する	239,811	989	240,800		989
	19	交流と連携 で元気にな る	35,398	4,000	39,398	県支出金 2,000	2,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	7,121	○ 職員人事給与事務経費	3,694
		一般職給料	7,121
3 職員手当等	4,731	扶養手当	2,228
		住居手当	△645
4 共済費	△9,748	通勤手当	337
		単身赴任手当	1,158
19 負担金補助 及び交付金	1,590	時間外勤務手当	△64
		宿日直手当	577
		管理職員特別勤務手当	△36
		管理職手当	△757
		期末手当	1,302
		勤勉手当	757
		児童手当	△740
		退職手当組合負担金	614
		共済組合負担金	1,538
		共済組合追加負担金	△10,707
		地公災負担金	△579
		諸団体負担金	1,590
13 委託料	500	○ 経営管理一般経費	500
		業務委託料	500
19 負担金補助 及び交付金	989	○ 基幹交通対策事業費（移動）	989
		補助交付金	989
11 需用費	3,000	○ モータースポーツ推進経費（交流連携）	4,000
		消耗品費	2,417
13 委託料	1,000	印刷製本費	583
		業務委託料	1,000

(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	283,230	△13,471	269,759		△13,471
	1	税務総務費	171,140	△13,471	157,669		△13,471

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△8,173	○ 税務事務一般経費	△13,471
		一般職給料	△8,173
3 職員手当等	△3,432	扶養手当	571
		住居手当	△284
4 共済費	△1,866	通勤手当	87
		時間外勤務手当	△105
		管理職手当	△720
		期末手当	△1,422
		勤勉手当	△1,429
		児童手当	△130
		共済組合負担金	△1,866

(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	85,083	1,025	86,108		1,025
	1	戸籍住民基本台帳費	85,083	1,025	86,108		1,025

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,778	○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費 1,025 一般職給料 1,778
3 職員手当等	△159	扶養手当 △360 住居手当 540
4 共済費	△594	通勤手当 43 時間外勤務手当 △582 期末手当 276 勤勉手当 209 児童手当 △285 共済組合負担金 △594

(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	51,870	163	52,033		163
	1	選挙管理委員会費	8,900	163	9,063		163

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	5	○ 選挙管理委員会費 163
		一般職給料 5
3 職員手当等	△5	期末手当 1
		勤勉手当 △6
4 共済費	163	共済組合負担金 163

(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	18,000	508	18,508		508
		1 統計調査総務費	7,900	508	8,408		508

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	4	○ 統計調査総務費 508
		一般職給料 4
3 職員手当等	448	時間外勤務手当 496
		期末手当 △23
4 共済費	56	勤勉手当 △25
		共済組合負担金 56

(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	10,390	845	11,235		845
	1	監査委員費	10,390	845	11,235		845

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	50	○ 監査委員費 845
		一般職給料 50
3 職員手当等	682	扶養手当 438
		住居手当 204
4 共済費	113	通勤手当 △51
		期末手当 91
		共済組合負担金 113

(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	7,642,040	3,522	7,645,562	35,241	△31,719
		社会福祉費	4,412,844	29,481	4,442,325	35,688	△6,207
	1	社会福祉総務費	194,550	△383	194,167		△383
	2	心身障害者福祉費	867,415	47,495	914,910	国庫補助金 23,746 県支出金 11,873	11,876
	3	老人福祉費	290,920	744	291,664		744
	4	国民健康保険費	436,560	3,104	439,664		3,104
	5	介護保険費	862,786	△8,509	854,277		△8,509
	8	日々の暮らしを守る	214,439	1,279	215,718	県支出金 69	1,210
	9	医療と救急を充実する	194,610	△14,249	180,361		△14,249

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,187	○ 社会福祉事務一般経費	△383
		一般職給料	△2,187
3 職員手当等	2,078	扶養手当	△476
		住居手当	849
4 共済費	△274	通勤手当	△284
		単身赴任手当	330
		時間外勤務手当	2,000
		管理職手当	638
		期末手当	△495
		勤勉手当	△84
		児童手当	△400
		共済組合負担金	△274
20 扶助費	47,495	○ 自立支援給付費	47,495
		補装具給付費	613
		自立支援医療給付費	1,866
		介護給付費	19,489
		訓練等給付費	25,527
15 工事請負費	744	○ 高齢者福祉施設管理経費	744
		工事請負費	744
28 繰出金	3,104	○ 国民健康保険事業特別会計経費	3,104
		特別会計繰出金	3,104
28 繰出金	△8,509	○ 介護保険事業特別会計経費	△8,509
		特別会計繰出金	△8,509
20 扶助費	1,279	○ 障がい者地域生活支援事業費（暮らし守る）	1,279
		地域生活支援事業扶助費	1,279
		○ 診療所事業費（一般会計負担分）（医療救急）	△14,249

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	△14,249	法適公営企業負担金補助金	△14,249

(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	2,964,701	△21,290	2,943,411	1,074	△22,364
	1	児童福祉総務費	126,120	1,071	127,191		1,071
	4	安心して子どもを育てる	1,854,340	△22,361	1,831,979	国庫補助金 716 県支出金 358	△23,435

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△130	○ 児童福祉事務一般経費	1,071
		一般職給料	△130
3 職員手当等	297	扶養手当	△540
		住居手当	△18
4 共済費	904	通勤手当	2
		時間外勤務手当	2,000
		管理職手当	△439
		期末手当	259
		勤勉手当	△307
		児童手当	△660
		共済組合負担金	904
2 給料	△13,116	○ こども発達センター事業費（安心子育て）	660
		工事請負費	660
3 職員手当等	△8,382	○ 児童家庭支援事業費（安心子育て）	1,432
		業務委託料	1,432
4 共済費	△5,230	○ こども園教育・保育推進事業費（安心子育て）	△26,728
		一般職給料	△13,116
13 委託料	1,432	住居手当	746
		通勤手当	△1,252
15 工事請負費	660	管理職手当	△962
		期末手当	△3,759
23 償還金利子及び割引料	2,275	勤勉手当	△2,825
		児童手当	△330
		共済組合負担金	△5,230
		○ 教育・保育施設支援事業費（安心子育て）	2,275
		返還金	2,275

(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	254,565	△3,148	251,417		△3,148
	1	生活保護費	251,565	△3,148	248,417		△3,148

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△1,431	○ 生活保護費 △3,148 一般職給料 △1,431
3 職員手当等	△1,252	扶養手当 △360 通勤手当 △155
4 共済費	△465	時間外勤務手当 113 期末手当 △441 勤勉手当 △289 児童手当 △120 共済組合負担金 △465

(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	9,560	△1,521	8,039	△1,521	
		1 国民年金費	9,560	△1,521	8,039	国庫補助金 △1,521	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△809	○ 国民年金事務一般経費 △1,521 一般職給料 △809
3 職員手当等	△411	通勤手当 △35 時間外勤務手当 △136
4 共済費	△301	期末手当 △130 勤勉手当 △110 共済組合負担金 △301

(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	2,999,141	△1,115	2,998,026		△1,115
	1	保健衛生費	1,622,931	△29	1,622,902		△29
	1	環境衛生費	50,920	78	50,998		78
	2	保健センター 管理費	164,910	△1,126	163,784		△1,126
	8	医療と救急 を充実する	992,300	240	992,540		240
	9	暮らしやす さを保つ	98,820	779	99,599		779

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	847	○ 環境衛生一般経費 78
		一般職給料 847
3 職員手当等	△145	扶養手当 △300
		住居手当 △648
4 共 済 費	△624	通勤手当 104
		時間外勤務手当 559
		期末手当 △53
		勤勉手当 313
		児童手当 △120
		共済組合負担金 △624
2 給 料	△428	○ 保健センター一般経費 △1,126
		一般職給料 △428
3 職員手当等	△106	住居手当 △19
		通勤手当 △48
4 共 済 費	△592	時間外勤務手当 △271
		期末手当 404
		勤勉手当 △172
		共済組合負担金 △592
19 負担金補助 及び交付金	240	○ 病院事業費（一般会計負担分）（医療救急） 240
		法適公営企業負担金補助金 240
2 給 料	△158	○ 環境対策経費（暮らしやすさ） 499
		一般職給料 △163
3 職員手当等	944	扶養手当 360
		住居手当 324
4 共 済 費	△7	時間外勤務手当 △18
		期末手当 39
		勤勉手当 △35
		児童手当 20
		共済組合負担金 △28

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		○ 浄化槽設置促進事業費（暮らしやすさ）	280
		一般職給料	5
		時間外勤務手当	301
		期末手当	△23
		勤勉手当	△24
		共済組合負担金	21

(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	1,076,540	4,094	1,080,634		4,094
	1	じん芥処理 費	819,670	5,733	825,403		5,733

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	2,835	○ じん芥処理施設維持管理経費	6,794
		一般職給料	3,664
3 職員手当等	2,896	扶養手当	40
		通勤手当	279
4 共済費	2	特殊勤務手当	105
		時間外勤務手当	953
		期末手当	823
		勤勉手当	829
		児童手当	240
		共済組合負担金	△139
		○ じん芥収集処理事業費	△1,074
		一般職給料	△839
		扶養手当	△580
		特殊勤務手当	264
		時間外勤務手当	1,505
		期末手当	△303
		勤勉手当	△734
		児童手当	△550
		共済組合負担金	163
		○ 恵那リサイクルセンター管理運営経費	78
		一般職給料	5
		特殊勤務手当	20
		時間外勤務手当	65
		期末手当	1
		勤勉手当	△8
		共済組合負担金	△5
		○ 恵那不燃物最終処分場維持管理経費	△65
		一般職給料	5
		扶養手当	△120
		特殊勤務手当	22
		時間外勤務手当	77
		期末手当	△25
		勤勉手当	△7

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	し尿処理費	256,870	△1,639	255,231		△1,639

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		共済組合負担金	△17
2 給料	△29	○ 恵那し尿施設維持管理経費	△1,639
		一般職給料	△29
3 職員手当等	△744	扶養手当	△162
		特殊勤務手当	51
4 共済費	△866	時間外勤務手当	440
		期末手当	△610
		勤勉手当	△463
		共済組合負担金	△866

(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	299,670	△5,180	294,490		△5,180
	1	水道費	299,670	△5,180	294,490		△5,180

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	4,720	○ 水道事業費	△5,180
		法適公営企業負担金補助金	4,720
		水道事業会計出資金	△9,900
24 投資及び出 資金	△9,900		

(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	1,403,799	23,875	1,427,674	7,557	16,318
	1	農業費	1,116,719	14,140	1,130,859	7,557	6,583
	1	農業委員会費	46,260	△422	45,838		△422
	2	農業総務費	147,890	2,129	150,019		2,129
	3	農業農村整備費	22,813	1,562	24,375		1,562

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△614	○ 農業委員会一般経費	△422
		一般職給料	△614
3 職員手当等	200	通勤手当	70
		時間外勤務手当	600
4 共済費	△8	期末手当	△251
		勤勉手当	△219
		共済組合負担金	△8
2 給料	674	○ 農業総務一般経費	2,129
		一般職給料	674
3 職員手当等	1,361	扶養手当	△16
		住居手当	△612
4 共済費	94	通勤手当	△498
		単身赴任手当	506
		特殊勤務手当	120
		時間外勤務手当	3,000
		宿日直手当	△270
		管理職手当	△347
		期末手当	△316
		勤勉手当	△361
		児童手当	155
		共済組合負担金	94
2 給料	445	○ 農業生産基盤一般経費	1,562
		一般職給料	445
3 職員手当等	896	通勤手当	35
		時間外勤務手当	680
4 共済費	221	期末手当	188
		勤勉手当	113
		児童手当	△120
		共済組合負担金	221

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	5	農業集落排水事業費	166,333	176	166,509		176
	6	産業を育成・支援する	717,718	10,695	728,413	県支出金 6,057 その他 1,500	3,138

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰 出 金	176	○ 農業集落排水事業費 特別会計繰出金	176 176
15 工事請負費	5,000	○ 農地保全促進事業費（産業） 補助交付金	5,695 5,695
19 負担金補助 及び交付金	5,695	○ 農業基盤整備事業費（産業） 工事請負費	5,000 5,000

(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	287,080	9,735	296,815		9,735
	1	林業総務費	28,620	9,241	37,861		9,241
	4	産業を育成 ・支援する	111,720	494	112,214		494

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	5,105	○ 林業総務一般経費	9,241
		一般職給料	5,105
3 職員手当等	2,772	扶養手当	282
		住居手当	△312
4 共済費	1,364	通勤手当	86
		管理職手当	521
		期末手当	1,160
		勤勉手当	1,095
		児童手当	△60
		共済組合負担金	1,364
2 給料	147	○ 林業基盤整備事業費（産業）	494
		一般職給料	147
3 職員手当等	244	時間外勤務手当	300
		期末手当	32
4 共済費	103	勤勉手当	2
		児童手当	△90
		共済組合負担金	103

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

7	1	商工費	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
		商工費	944,900	10,142	955,042		10,142
	1	商工費	944,900	10,142	955,042		10,142
	1	商工総務費	188,200	5,151	193,351		5,151
	2	観光施設費	120,240	1,991	122,231		1,991
	5	交流と連携 で元気になる	258,700	3,000	261,700		3,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	336	○ 商工総務一般経費	3,651
		一般職給料	336
3 職員手当等	2,940	扶養手当	△431
		住居手当	6
4 共済費	375	通勤手当	87
		時間外勤務手当	2,700
19 負担金補助 及び交付金	1,500	管理職手当	81
		期末手当	154
		勤勉手当	103
		児童手当	240
		共済組合負担金	375
		○ 観光一般経費	1,500
		諸団体負担金	1,500
11 需用費	1,991	○ 観光施設維持管理事業費	1,991
		修繕料	1,991
15 工事請負費	100	○ 観光担い手育成事業費（交流連携）	3,000
		工事請負費	100
19 負担金補助 及び交付金	2,400	補助交付金	2,400
		出捐金	500
24 投資及び出 資金	500		

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

8	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		土 木 費	2,312,707	48,053	2,360,760	41,885	6,168
	1	土木管理費	84,150	△8,275	75,875		△8,275
	1	土木総務費	62,010	△8,445	53,565		△8,445
	2	施設監理費	22,140	170	22,310		170

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△3,504	○ 建設管理総務経費	△8,445
		一般職給料	△3,504
3 職員手当等	△3,942	扶養手当	△600
		通勤手当	△120
4 共済費	△999	時間外勤務手当	△1,158
		期末手当	△921
		勤勉手当	△603
		児童手当	△540
		共済組合負担金	△999
2 給料	168	○ 施設監理総務経費	170
		一般職給料	168
3 職員手当等	△15	時間外勤務手当	6
		期末手当	39
4 共済費	17	勤勉手当	10
		児童手当	△70
		共済組合負担金	17

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		道路橋りょう費	1,064,420	47,321	1,111,741	42,250	5,071
	1	道路橋りょう総務費	57,160	12,426	69,586		12,426
	2	戦略的に道路をつくる	587,770	37,000	624,770	国庫補助金 24,000 地方債 13,000	
	3	暮らしやすさを保つ	389,690	△2,105	387,585	県支出金 1,750 その他 3,500	△7,355

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	7,144	○ 道路橋りょう総務経費	12,426
		一般職給料	7,144
3 職員手当等	3,371	扶養手当	402
		住居手当	△330
4 共済費	1,911	通勤手当	117
		時間外勤務手当	235
		期末手当	1,704
		勤勉手当	1,103
		児童手当	140
		共済組合負担金	1,911
13 委託料	5,000	○ 主要市道整備事業費（道路）	37,000
		工事関連委託料	5,000
15 工事請負費	30,000	工事請負費	30,000
		土地購入費	1,000
17 公有財産購入費	1,000	立木補償費	1,000
22 補償補填及び賠償金	1,000		
2 給料	△1,517	○ 生活市道整備事業費（暮らしやすさ）	△2,105
		一般職給料	△1,517
3 職員手当等	△329	扶養手当	△78
		住居手当	312
4 共済費	△259	通勤手当	24
		時間外勤務手当	176
		期末手当	△442
		勤勉手当	△321
		共済組合負担金	△259

(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	992,697	9,572	1,002,269	200	9,372
	1	都市計画総務費	74,630	8,733	83,363		8,733
	2	災害から身を守る	19,580	600	20,180	県支出金 200	400
	4	暮らしやすさを保つ	613,997	239	614,236		239

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	4,669	○ 都市計画一般経費	8,733
		一般職給料	4,669
3 職員手当等	2,740	扶養手当	△96
		住居手当	△324
4 共済費	1,324	通勤手当	48
		時間外勤務手当	300
		管理職手当	537
		期末手当	996
		勤勉手当	1,089
		児童手当	190
		共済組合負担金	1,324
19 負担金補助 及び交付金	600	○ 空家解消対策事業費（災害） 補助金	600 600
28 繰出金	239	○ 下水道事業費（一般会計負担分）（暮らしやすさ） 特別会計繰出金	239 239

(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	67,850	△565	67,285	△565	
		1 日々の暮らしを守る	67,850	△565	67,285	使用料手数料 △565	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△582	○ 市営住宅維持管理費（暮らし守る）	△565
		一般職給料	△582
3 職員手当等	140	住居手当	324
		通勤手当	△155
4 共 済 費	△123	時間外勤務手当	191
		期末手当	△206
		勤勉手当	△164
		児童手当	150
		共済組合負担金	△123

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

9	1	消 防 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
		消 防 費	935,232	6,315	941,547		6,315
	1	消 防 費	935,232	6,315	941,547		6,315
	1	常備消防費	705,960	6,315	712,275		6,315

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△396	○ 常備消防一般経費	6,315
		一般職給料	△396
3 職員手当等	6,787	扶養手当	△914
		住居手当	588
4 共済費	△76	通勤手当	106
		特殊勤務手当	741
		時間外勤務手当	△5,622
		休日勤務手当	12,228
		管理職手当	878
		期末手当	△389
		勤勉手当	289
		児童手当	△335
		夜間勤務手当	△783
		共済組合負担金	△76

(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	2,950,754	27,062	2,977,816	2,148	24,914
	1	教育総務費	384,550	△6,929	377,621		△6,929
	2	事務局費	185,820	△6,929	178,891		△6,929

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△2,155	○ 教育総務一般管理経費	△6,929
		一般職給料	△2,155
3 職員手当等	△3,863	扶養手当	△718
		住居手当	30
4 共済費	△911	通勤手当	△286
		時間外勤務手当	600
		期末手当	△701
		勤勉手当	△522
		児童手当	△330
		退職手当組合負担金	△1,936
		共済組合負担金	△911

(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	388,330	△5,754	382,576	499	△6,253
	1	学校管理費	169,660	△6,254	163,406		△6,254
	2	学ぶ力をつ ける	125,670	500	126,170	寄附金 499	1

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△5,358	○ 小学校施設管理経費 800 施設管理委託料 800
3 職員手当等	△2,731	○ 小学校運営一般経費 △7,054 一般職給料 △5,358
4 共済費	△1,869	通勤手当 △379 時間外勤務手当 △116
7 賃金	2,904	期末手当 △1,161 勤勉手当 △845
13 委託料	800	児童手当 △230 共済組合負担金 △1,869 臨時職員賃金 2,904
18 備品購入費	500	○ 小学校教育振興費（学ぶ力） 500 事業用備品購入費 186 備品購入費 314

(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	177,490	△931	176,559	△1	△930
	1	学校管理費	98,050	△931	97,119		△931
	2	学ぶ力をつ ける	73,440	0	73,440	寄附金 △1	1

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,853	○ 中学校運営一般経費 △931
3 職員手当等	678	一般職給料 1,853
4 共済費	△558	通勤手当 35
7 賃金	△2,904	時間外勤務手当 △31
		期末手当 402
		勤勉手当 272
		共済組合負担金 △558
		臨時職員賃金 △2,904

(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	742,497	△7,855	734,642	50	△7,905
	1	社会教育総務費	82,550	△4,376	78,174		△4,376
	2	文化施設管理費	218,710	2,710	221,420		2,710
	3	図書館運営管理費	112,220	△6,189	106,031		△6,189

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,246	○ 社会教育総務費	△4,376
3 職員手当等	△1,170	一般職給料	△2,246
4 共済費	△960	扶養手当	120
		住居手当	△228
		通勤手当	△395
		時間外勤務手当	1,217
		管理職手当	△1,057
		期末手当	△593
		勤勉手当	△854
		児童手当	620
		共済組合負担金	△960
2 給料	2,076	○ 恵那文化センター管理経費	2,710
3 職員手当等	111	一般職給料	2,076
4 共済費	523	扶養手当	△198
		住居手当	△270
		通勤手当	△131
		時間外勤務手当	△106
		期末手当	510
		勤勉手当	356
		児童手当	△50
		共済組合負担金	523
1 報酬	1,160	○ 図書館運営経費	△6,189
2 給料	△4,424	非常勤職員報酬	1,160
3 職員手当等	△2,238	一般職給料	△4,424
4 共済費	△687	扶養手当	△120
		通勤手当	△35
		時間外勤務手当	△103
		期末手当	△1,104
		勤勉手当	△816
		児童手当	△60
		共済組合負担金	△687

(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	歴史・文化 を活かす	191,677	0	191,677	諸収入 50	△50

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(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	1,216,267	48,531	1,264,798	1,600	46,931
1	スポーツ施設管理費	195,980	5,569	201,549		5,569
3	学校給食費	651,790	△834	650,956		△834
4	スポーツ推進総務費	59,500	8,506	68,006		8,506

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	5,569	○ スポーツ施設管理経費 工事請負費	5,569 5,569
2 給 料	△159	○ 恵那市学校給食センター維持運営費	△53
		一般職給料	10
3 職員手当等	△515	期末手当	2
		勤勉手当	△14
4 共 済 費	△160	共済組合負担金	△51
		○ 岩村学校給食センター維持運営費	△113
		一般職給料	4
		期末手当	1
		勤勉手当	△7
		児童手当	△100
		共済組合負担金	△11
		○ 山岡学校給食センター維持運営費	235
		一般職給料	12
		扶養手当	258
		通勤手当	△69
		期末手当	50
		勤勉手当	△7
		共済組合負担金	△9
		○ 明智学校給食センター維持運営費	△903
		一般職給料	△185
		扶養手当	△180
		通勤手当	△62
		管理職手当	△93
		期末手当	14
		勤勉手当	△308
		共済組合負担金	△89
2 給 料	4,214	○ スポーツ推進一般経費	8,506
		一般職給料	4,214
3 職員手当等	3,129	扶養手当	△762

(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
	5	生きがいを持って暮らす	228,770	11,000	239,770	寄附金 1,000	10,000
	6	交流と連携で元気になる	54,067	24,290	78,357	県支出金 600	23,690

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	1,163	住居手当	113
		通勤手当	441
		時間外勤務手当	2,593
		期末手当	354
		勤勉手当	265
		児童手当	125
		共済組合負担金	1,163
15 工事請負費	11,000	○ スポーツ施設改修事業費（生きがい）	11,000
		工事請負費	11,000
8 報 償 費	100	○ スポーツツーリズム推進事業費（交流連携）	24,290
		謝礼金	100
9 旅 費	300	費用弁償	145
		普通旅費	155
11 需 用 費	350	消耗品費	350
		業務委託料	530
13 委 託 料	530	使用料	210
		工事請負費	22,800
14 使用料及び 賃借料	210		
15 工事請負費	22,800		

(款) 12 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
12		公債費	2,867,000	0	2,867,000	565	△565
	1	公債費	2,867,000	0	2,867,000	565	△565
		1 元 金	2,691,500	0	2,691,500	使用料手数料 565	△565

(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	3	0	25,044	11,020 (4.40月)	7,514	43,578	6,231	49,809
	議 員	17	75,397	0	33,692 (4.40月)	0	109,089	28,928	138,017
	その他	2,331	146,954	0	0	0	146,954	7,248	154,202
	計	2,351	222,351	25,044	44,712	7,514	299,621	42,407	342,028
補正前	長 等	3	0	25,044	11,020 (4.40月)	7,514	43,578	6,259	49,837
	議 員	18	79,180	0	34,838 (4.40月)	0	114,018	28,928	142,946
	その他	2,331	146,954	0	0	0	146,954	7,248	154,202
	計	2,352	226,134	25,044	45,858	7,514	304,550	42,435	346,985
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	△ 28	△ 28
	議 員	△ 1	△ 3,783	0	△ 1,146	0	△ 4,929	0	△ 4,929
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	△ 1	△ 3,783	0	△ 1,146	0	△ 4,929	△ 28	△ 4,957

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	536	84,542	2,007,037	1,507,136	3,598,715	695,236	4,293,951	
補正前	540	83,382	2,014,521	1,495,372	3,593,275	713,848	4,307,123	
比較	△4	1,160	△7,484	11,764	5,440	△18,612	△13,172	

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	47,044	74,494	17,302	45,457	2,354	9,784	159,565	28,453
補正前	48,764	76,806	16,956	47,511	360	8,461	146,704	16,225
比較	△1,720	△2,312	346	△2,054	1,994	1,323	12,861	12,228

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金	合 計
補正後	6,595	1,408	696	467,692	341,926	304,366	1,507,136
補正前	7,378	1,101	732	472,087	346,599	305,688	1,495,372
比較	△783	307	△36	△4,395	△4,673	△1,322	11,764

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考		
給料	△7,484	その他の 増減分	△7,484	採用等による増	144,113	【職員数の異動状況】 補正後 536人 補正前 540人 増 減 △4人 【採用・退職等の状況】 採用者数 16人 退職者数 △31人 他会計より異動 25人 他会計へ異動 △14人 増 減 △4人
				退職等による減	△151,597	
職員手当	11,764	その他の 増減分	11,764	管理職手当	△1,720	
				扶養手当	△2,312	
				住居手当	346	
				通勤手当	△2,054	
				単身赴任手当	1,994	
				特殊勤務手当	1,323	
				時間外手当	12,861	
				休日勤務手当	12,228	
				夜間勤務手当	△783	
				宿日直手当	307	
				管理職員特別勤務手当	△36	
				期末手当	△4,395	
				勤勉手当	△4,673	
				退職手当組合負担金	△1,322	

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

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込額		
			当該年度中起債見込額		
			補正前	補正額	計
3. 合併特例債	11,669,365	11,700,621	826,500	13,000	839,500
⑥土木債	2,300,009	2,262,587	548,700	13,000	561,700
合 計	29,457,839	29,236,813	2,120,000	13,000	2,133,000

(単位：千円)

当該年度中元金償還見込額			当該年度末現在高見込額		
補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
1,038,238	0	1,038,238	11,488,883	13,000	11,501,883
214,211	0	214,211	2,597,076	13,000	2,610,076
2,691,500	0	2,691,500	28,665,313	13,000	28,678,313

議第114号

令和元年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和元年度恵那市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3, 104千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 453, 235千円とする。
- 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。

令和元年11月29日提出

恵那市長 小坂 喬峰

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
6 繰入金		459,278	3,104	462,382
	1 一般会計繰入金	436,555	3,104	439,659
歳入	合計	5,450,131	3,104	5,453,235

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		129,850	2,726	132,576
	1 総務管理費	111,140	2,726	113,866
4 保健事業費		90,630	378	91,008
	2 保健事業費	30,120	378	30,498
歳 出	合 計	5,450,131	3,104	5,453,235

予算説明書

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	459,278	3,104	462,382
歳入合計	5,450,131	3,104	5,453,235

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	129,850	2,726	132,576
4 保健事業費	90,630	378	91,008
歳出合計	5,450,131	3,104	5,453,235

2 歳 入

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
6		繰入金	459,278	3,104	462,382
	1	一般会計繰入金	436,555	3,104	439,659
		1 一般会計繰入金	436,555	3,104	439,659

(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	3,104	

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	129,850	2,726	132,576	2,726	
			総務管理費	111,140	2,726	113,866	2,726	
			一般管理費	111,140	2,726	113,866	繰入金 2,726	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	254	○ 一般管理経費	2,726
		一般職給料	254
3 職員手当等	909	扶養手当	△498
		通勤手当	△85
4 共済費	28	時間外勤務手当	2,319
		期末手当	△240
13 委託料	1,535	勤勉手当	△159
		児童手当	△480
		退職手当組合負担金	52
		共済組合負担金	308
		共済組合追加負担金	△240
		地公災負担金	△40
		業務委託料	1,535

(款) 4 保健事業費
(項) 2 保健事業費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		保健事業費	90,630	378	91,008	378	
	2	保健事業費	30,120	378	30,498	378	
		2	保健福祉総合施設管理費	12,530	378	12,908	繰入金 378

(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	5	○ かみやはぎ総合保健福祉センター費	378
		一般職給料	5
3 職員手当等	△19	時間外勤務手当	28
		期末手当	△23
4 共 済 費	△6	勤勉手当	△24
		共済組合負担金	16
11 需 用 費	398	共済組合追加負担金	△22
		修繕料	398

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	13	0	49,220	35,570	84,790	16,075	100,865	
補正前	13	0	48,961	34,200	83,161	16,053	99,214	
比較	0	0	259	1,370	1,629	22	1,651	

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	537	1,356	0	793	0	0	6,197	0
補正前	537	1,854	0	878	0	0	3,850	0
比較	0	△498	0	△85	0	0	2,347	0

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金		合 計
補正後	0	0	11,241	8,049	7,397		35,570
補正前	0	0	11,504	8,232	7,345		34,200
比較	0	0	△263	△183	52		1,370

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考		
給料	259	その他の 増減分	259	採用等による増	18,193	【職員数の異動状況】 補正後 13人 補正前 13人 増 減 0人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 5人 他会計へ異動 $\Delta 5$ 人 増 減 0人
				退職等による減	$\Delta 17,934$	
職員手当	1,370	その他の 増減分	1,370	管理職手当	0	
				扶養手当	$\Delta 498$	
				住居手当	0	
				通勤手当	$\Delta 85$	
				単身赴任手当	0	
				特殊勤務手当	0	
				時間外手当	2,347	
				休日勤務手当	0	
				夜間勤務手当	0	
				宿日直手当	0	
				期末手当	$\Delta 263$	
				勤勉手当	$\Delta 183$	
				退職手当組合負担金	52	

議第115号

令和元年度恵那市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和元年度恵那市の介護保険事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5,396千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,986,168千円とする。

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。

令和元年11月29日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,401,612	1,999	1,403,611
	2 国庫補助金	401,006	1,999	403,005
4 支払基金交付金		1,509,157	115	1,509,272
	1 支払基金交付金	1,509,157	115	1,509,272
5 県支出金		796,566	999	797,565
	2 県補助金	31,686	999	32,685
8 繰入金		862,786	△8,509	854,277
	1 一般会計繰入金	862,786	△8,509	854,277
歳入合計		5,991,564	△5,396	5,986,168

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		128,217	△9,386	118,831
	1 総務管理費	61,592	△9,386	52,206
3 地域支援事業費		242,009	5,224	247,233
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	173,131	305	173,436
	2 包括的支援事業・任意の事業費	68,878	4,919	73,797
4 基金積立金		79,833	△1,234	78,599
	1 基金積立金	79,833	△1,234	78,599
歳 出 合 計		5,991,564	△5,396	5,986,168

予算説明書

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,401,612	1,999	1,403,611
4 支払基金交付金	1,509,157	115	1,509,272
5 県支出金	796,566	999	797,565
8 繰入金	862,786	△8,509	854,277
歳入合計	5,991,564	△5,396	5,986,168

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	128,217	△9,386	118,831
3 地域支援事業費	242,009	5,224	247,233
4 基金積立金	79,833	△1,234	78,599
歳出合計	5,991,564	△5,396	5,986,168

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			△9,386	
1,999	999		992	1,234
				△1,234
1,999	999		△8,394	

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	
3		国庫支出金	1,401,612	1,999	1,403,611	
	2	国庫補助金	401,006	1,999	403,005	
		2	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	36,109	106	36,215
		3	地域支援事業交付金（包括的 支援事業、任意事業）	27,265	1,893	29,158
4		支払基金交付金	1,509,157	115	1,509,272	
	1	支払基金交付金	1,509,157	115	1,509,272	
		2	地域支援事業支援交付金	38,998	115	39,113
5		県支出金	796,566	999	797,565	
	2	県補助金	31,686	999	32,685	
		1	地域支援事業介護予防事業	31,686	999	32,685
8		繰入金	862,786	△8,509	854,277	
	1	一般会計繰入金	862,786	△8,509	854,277	
		1	一般会計繰入金	862,786	△8,509	854,277

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	106	介護予防・日常生活支援総合事業交付金
1 現年度分	1,893	包括の支援事業等交付金
1 現年度分	115	地域支援事業支援交付金
1 現年度分	999	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 53 包括の支援事業等交付金 946
2 事務費繰入金	△9,386	
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53	
4 地域支援事業繰入金（指定介護予防支援事業）	△122	

(款) 8 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5 地域支援事業繰入金（包括の支援事業、任意事業）	946	

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	128,217	△9,386	118,831	△9,386	
	1		総務管理費	61,592	△9,386	52,206	△9,386	
		1	一般管理費	61,592	△9,386	52,206	繰入金 △9,386	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△3,882	○ 一般管理費	△9,386
		一般職給料	△3,882
3 職員手当等	△3,930	住居手当	△324
		通勤手当	△260
4 共済費	△1,574	時間外勤務手当	△342
		期末手当	△1,100
		勤勉手当	△905
		児童手当	△420
		退職手当組合負担金	△579
		共済組合負担金	△1,283
		共済組合追加負担金	△246
		地公災負担金	△45

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

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
3		地域支援事業費	242,009	5,224	247,233	3,990	1,234
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	173,131	305	173,436	205	100
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	145,050	427	145,477	国庫支出金 106 県支出金 53 繰入金 53 支払基金交付 115	100
	2	指定介護予防支援事業	28,081	△122	27,959	繰入金 △122	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	107	○ 介護予防・日常生活支援総合事業費	427
		一般職給料	107
3 職員手当等	337	時間外勤務手当	289
		期末手当	24
4 共済費	△17	勤勉手当	8
		退職手当組合負担金	16
		共済組合負担金	30
		共済組合追加負担金	△47
2 給料	5	○ 指定介護予防支援事業	△122
		一般職給料	5
3 職員手当等	△67	時間外勤務手当	△62
		期末手当	1
4 共済費	△60	勤勉手当	△7
		退職手当組合負担金	1
		共済組合負担金	△46
		共済組合追加負担金	△14

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意の事業費

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 の事業費	68,878	4,919	73,797	3,785	1,134
	1	地域包括支 援センター 費	54,818	4,919	59,737	国庫支出金 1,893 県支出金 946 繰入金 946	1,134

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	1,826	○ 地域包括支援センター事業費	4,919
		一般職給料	1,826
3 職員手当等	2,445	通勤手当	△35
		時間外勤務手当	1,527
4 共済費	648	期末手当	483
		勤勉手当	295
		児童手当	△100
		退職手当組合負担金	275
		共済組合負担金	748
		共済組合追加負担金	△100

(款) 4 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		基金積立金	79,833	△1,234	78,599		△1,234
	1	基金積立金	79,833	△1,234	78,599		△1,234
		1 介護保険給付基金積立金	79,833	△1,234	78,599		△1,234

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積 立 金	△1,234	○ 介護保険給付基金積立金 基金積立金	△1,234 △1,234

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	16	0	58,481	40,393	98,874	18,305	117,179	
補正前	17	0	60,425	41,088	101,513	19,308	120,821	
比較	△1	0	△1,944	△695	△2,639	△1,003	△3,642	

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	2,214	0	1,195	0	0	5,193	0
補正前	347	2,214	324	1,490	0	0	3,781	0
比較	0	0	△324	△295	0	0	1,412	0

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金		合 計
補正後	0	0	13,551	9,114	8,779		40,393
補正前	0	0	14,143	9,723	9,066		41,088
比較	0	0	△592	△609	△287		△695

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考		
給料	△1,944	その他の 増減分	△1,944	採用等による増	14,383	【職員数の異動状況】 補正後 16人 補正前 17人 増 減 △1人 【採用・退職等の状況】 採用者数 1人 退職者数 △1人 他会計より異動 3人 他会計へ異動 △4人 増 減 △1人
				退職等による減	△16,327	
職員手当	△695	その他の 増減分	△695	管理職手当	0	
				扶養手当	0	
				住居手当	△324	
				通勤手当	△295	
				単身赴任手当	0	
				特殊勤務手当	0	
				時間外手当	1,412	
				休日勤務手当	0	
				夜間勤務手当	0	
				宿日直手当	0	
				期末手当	△592	
				勤勉手当	△609	
				退職手当組合負担金	△287	

議第116号

令和元年度恵那市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

令和元年度恵那市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 176千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 210,276千円とする。

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。

令和元年11月29日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		166,333	176	166,509
	1 一般会計繰入金	166,333	176	166,509
歳入	合計	210,100	176	210,276

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		119,260	176	119,436
	1 総務管理費	30,407	176	30,583
歳 出	合 計	210,100	176	210,276

予算説明書

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	119,260	176	119,436
歳 出 合 計	210,100	176	210,276

2 歳 入

(款) 3 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		繰入金	166,333	176	166,509
	1	一般会計繰入金	166,333	176	166,509
		1 一般会計繰入金	166,333	176	166,509

(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	176	

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	119,260	176	119,436	176	
	1	総務管理費	30,407	176	30,583	176	
		1 一般管理費	30,407	176	30,583	繰入金 176	

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	401	○ 農業集落排水一般管理経費	176
		一般職給料	401
3 職員手当等	△282	扶養手当	△42
		通勤手当	△11
4 共済費	57	時間外勤務手当	△768
		期末手当	171
		勤勉手当	54
		児童手当	240
		退職手当組合負担金	74
		共済組合負担金	122
		共済組合追加負担金	△23
		地公災負担金	△42

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	0	8,697	5,467	14,164	2,722	16,886	
補正前	2	0	8,296	5,989	14,285	2,665	16,950	
比較	0	0	401	△522	△121	57	△64	

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	0	318	0	144	0	0	145	0
補正前	0	360	0	155	0	0	913	0
比較	0	△42	0	△11	0	0	△768	0

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金		合 計
補正後	0	0	2,141	1,400	1,319		5,467
補正前	0	0	1,970	1,346	1,245		5,989
比較	0	0	171	54	74		△522

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考		
給料	401	その他の 増減分	401	採用等による増	8,696	【職員数の異動状況】 補正後 2人 補正前 2人 増 減 0人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 2人 他会計へ異動 $\Delta 2$ 人 増 減 0人
				退職等による減	$\Delta 8,295$	
職員手当	$\Delta 522$	その他の 増減分	$\Delta 522$	管理職手当 0 扶養手当 $\Delta 42$ 住居手当 0 通勤手当 $\Delta 11$ 単身赴任手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 $\Delta 768$ 休日勤務手当 0 夜間勤務手当 0 宿日直手当 0 期末手当 171 勤勉手当 54 退職手当組合負担金 74		

議第117号

令和元年度恵那市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

令和元年度恵那市の公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 239千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,514,539千円とする。

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。

令和元年11月29日提出

恵那市長 小坂 喬峰

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		600,224	239	600,463
	1 一般会計繰入金	600,224	239	600,463
歳入	合計	1,514,300	239	1,514,539

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		714,101	174	714,275
	1 総務管理費	108,241	174	108,415
2 事業費		201,316	65	201,381
	1 建設費	201,316	65	201,381
歳 出	合 計	1,514,300	239	1,514,539

予算説明書

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 繰入金	600,224	239	600,463
歳入合計	1,514,300	239	1,514,539

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費	714, 101	174	714, 275
2 事 業 費	201, 316	65	201, 381
3 公 債 費	598, 383	0	598, 383
歳 出 合 計	1, 514, 300	239	1, 514, 539

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	600,224	239	600,463
	1	一般会計繰入金	600,224	239	600,463
		1 一般会計繰入金	600,224	239	600,463

(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	239	

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	714,101	174	714,275	174	
	1	総務管理費	108,241	174	108,415		174
		1 一般管理費	108,241	174	108,415		174

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	137	○ 下水道事業一般管理経費	174
		一般職給料	137
3 職員手当等	132	扶養手当	324
		住居手当	△324
4 共済費	△95	通勤手当	△174
		時間外勤務手当	49
		期末手当	100
		勤勉手当	16
		児童手当	120
		退職手当組合負担金	21
		共済組合負担金	23
		共済組合追加負担金	△72
		地公災負担金	△46

(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	605,860	0	605,860	174	△174
	2	特環維持管理費	339,194	0	339,194	繰入金 174	△174

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

2	1	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
		事業費	201,316	65	201,381	65	
	1	建設費	201,316	65	201,381	65	
	1	公共奥戸処理区建設事業費	96,959	17	96,976	分担金負担金 17	
	2	特環処理区建設事業費	104,357	48	104,405	繰入金 48	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	5	○ 公共奥戸処理区建設事業費	17
		一般職給料	5
3 職員手当等	11	時間外勤務手当	57
		期末手当	△23
4 共済費	1	勤勉手当	△24
		退職手当組合負担金	1
		共済組合負担金	21
		共済組合追加負担金	△20
2 給料	4	○ 特環岩村処理区建設事業費	48
		一般職給料	4
3 職員手当等	53	時間外勤務手当	107
		期末手当	1
4 共済費	△9	勤勉手当	△56
		退職手当組合負担金	1
		共済組合負担金	20
		共済組合追加負担金	△29

(款) 3 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
3		公債費	598,383	0	598,383		
	1	公債費	598,383	0	598,383		
		1 元 金	475,619	0	475,619	分担金負担金 △17 繰入金 17	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	5	0	21,840	16,968	38,808	7,277	46,085	
補正前	5	0	21,694	16,892	38,586	7,380	45,966	
比較	0	0	146	76	222	△103	119	

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	537	1,416	0	679	0	0	1,911	0
補正前	537	1,092	324	853	0	0	1,698	0
比較	0	324	△324	△174	0	0	213	0

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金		合 計
補正後	0	0	5,318	3,829	3,278		16,968
補正前	0	0	5,240	3,893	3,255		16,892
比較	0	0	78	△64	23		76

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考		
給料	146	その他の増減分	146	採用等による増	9,486	【職員数の異動状況】 補正後 5人 補正前 5人 増減 0人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 2人 他会計へ異動 △2人 増減 0人
				退職等による減	△9,340	
職員手当	76	その他の増減分	76	管理職手当	0	
				扶養手当	324	
				住居手当	△324	
				通勤手当	△174	
				単身赴任手当	0	
				特殊勤務手当	0	
				時間外手当	213	
				休日勤務手当	0	
				夜間勤務手当	0	
				宿日直手当	0	
				期末手当	78	
				勤勉手当	△64	
				退職手当組合負担金	23	

議第118号

令和元年度恵那市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和元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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和元年度恵那市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収	入	
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)		(計)
第1款 水道事業収益				
1,	773,500千円	4,720千円	1,778,220千円	
第2項 営業外収益				
436,	100千円	4,720千円	440,820千円	

		支	出	
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)		(計)
第1款 水道事業費用				
1,	803,000千円	△17,317千円	1,785,683千円	
第1項 営業費用				
1,	640,400千円	△17,317千円	1,623,083千円	

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「981,500千円」を「992,448千円」に、「30,196千円」を「30,199千円」に、「945,803千円」を「956,748千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収	入	
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)		(計)
第1款 資本的収入				
336,	300千円	△9,900千円	326,400千円	
第3項 出資金				

	162,788千円	△9,900千円	152,888千円
	支	出	
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的支出		
1,	317,800千円	1,048千円	1,318,848千円
第1項	建設改良費		
427,	000千円	1,048千円	428,048千円

(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 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
------	---------	---------	-----

(1) 職員給与費

106,	625千円	△16,269千円	90,356千円
------	-------	-----------	----------

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条第2号中「4,103千円」を「4,387千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額の補正)

第6条 予算第10条中「10,000千円」を「15,000千円」に改める。

令和元年11月29日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和元年度 恵那市水道事業会計 注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
 - ・減価償却の方法 定額法
(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
 - ・減価償却の方法 定額法
- (3) 退職給付引当金に係る他会計の負担
職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。
- (4) 引当金の計上方法
 - ①賞与引当金及び法定福利引当金
職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
 - ②修繕引当金
翌事業年度以降に実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見積額を計上している。
 - ③貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

- (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は2, 087, 986千円である。

令和元年度 恵那市水道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 水道事業収益			1,773,500	4,720	1,778,220	
	2 営業外収益		436,100	4,720	440,820	
		2 他会計補助金及び負担金	135,800	4,720	140,520	一般会計補助金の増、一般会計負担金の増

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			1,803,000	△ 17,317	1,785,683	
	1 営業費用		1,640,400	△ 17,317	1,623,083	
		2 配水及び給水費	190,600	△ 9,520	181,080	職員給与費の減
		4 総 係 費	103,500	△ 7,797	95,703	職員給与費の減

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			336,300	△ 9,900	326,400	
	3 出 資 金		162,788	△ 9,900	152,888	
		1 一般会計出資金	162,788	△ 9,900	152,888	老朽化更新事業等 出資金の減

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			1,317,800	1,048	1,318,848	
	1 建設改良費		427,000	1,048	428,048	
		3 建設改良事務費	14,000	1,048	15,048	職員給与費の増

令和元年度 恵那市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 9,101
減価償却費	857,400
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	100
長期前受金等戻入額	△ 293,300
受取利息及び受取配当金	△ 3,300
支払利息	106,000
未収金の増減額 (△は増加)	61,782
未払金の増減額 (△は減少)	36,990
引当金の増減額	1,347
固定資産除却費	20,000
その他流動負債の増減額	1,093
小計	779,011
利息及び配当金の受取額	3,300
利息の支払額	△ 106,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	676,311
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 391,330
有形固定資産の売却による収入	800
投資有価証券の取得による支出	△ 500,000
投資有価証券の売却による収入	100,000
国庫補助金による収入	20,486
工事負担金による収入	40,026
工事分担金による収入	13,000
補助金の返還	△ 3,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 720,818
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 387,000
他会計からの出資による収入	152,888
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 234,112
資金の増加額	△ 278,619
資金の期首残高	2,074,744
資金の期末残高	1,796,125

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 給付金	合 計	
		報 酬	給 料	賃 金	手 当	計				
補 正 後	損益勘定 支弁職員	10	360	35,768	150	21,166	57,444	11,992	5,368	74,804
	資本勘定 支弁職員	2	0	6,695	0	4,024	10,719	2,223	1,005	13,947
	合 計	12	360	42,463	150	25,190	68,163	14,215	6,373	88,751
補 正 前	損益勘定 支弁職員	12	360	44,980	150	25,108	70,598	14,885	6,748	92,231
	資本勘定 支弁職員	2	0	6,753	0	3,392	10,145	2,156	1,013	13,314
	合 計	14	360	51,733	150	28,500	80,743	17,041	7,761	105,545
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 2	0	△ 9,212	0	△ 3,942	△ 13,154	△ 2,893	△ 1,380	△ 17,427
	資本勘定 支弁職員	0	0	△ 58	0	632	574	67	△ 8	633
	合 計	△ 2	0	△ 9,270	0	△ 3,310	△ 12,580	△ 2,826	△ 1,388	△ 16,794

(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	347	1,986	1,241	1,272	0	5,123	0	0	0
	補正前	787	1,452	864	1,188	0	3,710	0	0	0
	比 較	△ 440	534	377	84	0	1,413	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当							合 計
	補正後	9,271	5,950							25,190
	補正前	11,913	8,586							28,500
	比 較	△ 2,642	△ 2,636							△ 3,310

2. 給料及び手当の増減額明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△9,270	その他の増減分 △9,270	採用等による増 16,690 退職等による減 △25,960	職員数の異動状況 補正後 12人 補正前 14人 増減 △2人 採用・退職等の状況 採用者数 1人 退職者数 0人 他会計より異動 4人 他会計へ異動 △7人 増減 △2人
手当	△3,310	その他の増減分 △3,310	管理職手当 △440 扶養手当 534 住居手当 377 通勤手当 84 特殊勤務手当 0 時間外手当 1,413 休日勤務手当 0 夜間勤務手当 0 宿日直手当 0 期末手当 △2,642 勤勉手当 △2,636	

令和元年度 恵那市水道事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	1,203,716		
(2) 受託工事収益	9,091		
(3) その他営業収益	15,153		1,227,960

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	419,127		
(2) 配水及び給水費	166,313		
(3) 受託工事費	9,092		
(4) 総係費	92,853		
(5) 減価償却費	857,400		
(6) 資産減耗費	20,100		
(7) その他営業費用	100		1,564,985

営業利益 △ 337,025

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,300		
(2) 他会計補助金及び負担金	140,430		
(3) 長期前受金戻入	293,300		
(4) 雑収益	3,694		440,724

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	106,000		
(2) その他営業外費用	6,800		327,924

経常利益 △ 9,101

5. 特別利益

(1) その他特別利益	800		800

6. 特別損失

(1) その他特別損失	800		0

当年度純利益 △ 9,101

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 △ 9,101

令和元年度 恵那市水道事業予定貸借対照表

(令和2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		355,493	
ロ 建 物	1,050,414		
減価償却累計額	<u>△ 295,378</u>	755,036	
ハ 構 築 物	19,288,904		
減価償却累計額	<u>△ 5,920,566</u>	13,368,338	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,732,222		
減価償却累計額	<u>△ 3,013,732</u>	1,718,490	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	11,475		
減価償却累計額	<u>△ 9,530</u>	1,945	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,786		
減価償却累計額	<u>△ 7,007</u>	3,779	
トリ 一 般 資 産	2,287		
減価償却累計額	<u>△ 2,058</u>	229	
チ 建 設 仮 勘 定		106,854	
有形固定資産合計			16,310,164

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		101	
ロ ソフトウェア使用権		<u>5,122</u>	
無形固定資産合計			5,223

(3) 投 資 資 産

イ 有 価 証 券		899,549	
投 資 合 計			<u>899,549</u>

固 定 資 産 合 計

17,214,936

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,796,125	
(2) 未 収 金		197,343	
イ 貸 倒 引 当 金		<u>△ 149</u>	
(3) 貯 蔵 品		6,555	
(4) 前 払 金		<u>15,090</u>	
流動資産合計			<u>2,014,964</u>

資 産 合 計

19,229,900

(単位：千円)

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債			
イ建設改良企業債	5,026,614		
企業債合計		5,026,614	
(2) 引当金			
イ修繕引当金	134,356		
引当金合計		134,356	
固定負債合計			5,160,970

4. 流動負債

(1) 企業債			
イ建設改良企業債	401,823		
企業債合計		401,823	
(2) 引当金			
イ賞与引当金	7,026		
口福利厚生費引当金	1,939		
引当金合計		8,965	
(3) 未払金		193,942	
(4) 未払費用		75	
(5) 預り金		200	
流動負債合計			605,005

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		9,284,003	
収益化累計額		△ 3,677,237	
繰延収益合計			5,606,766
負債合計			11,372,741

資本の部

6. 資本金

7,259,116

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ受贈財産評価額	555		
口工事負担金	740		
ハ工事分担金	940		
ニその他資本剰余金	39,604		
資本剰余金合計		41,839	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	60,000		
口利益積立金	465,305		
ハ建設改良積立金	40,000		
ニ当年度未処分利益剰余金	△ 9,101		
利益剰余金合計		556,204	
剰余金合計			598,043
資本合計			7,857,159
負債資本合計			19,229,900

令和元年度 恵那市水道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 水道事業収益			1,773,500	4,720	1,778,220	
2 営業外収益			436,100	4,720	440,820	
	2 他会計補助金		135,800	4,720	140,520	
	及び負担金	他会計補助金	16,167	284	16,451	一般会計補助金の増 (児童手当繰入金の増、基礎 年金拠入金繰入金の減)
		負 担 金	119,633	4,436	124,069	一般会計負担金の増 (旧簡水高料金対策繰入金の 増)

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			1,803,000	△ 17,317	1,785,683	
1 営業費用			1,640,400	△ 17,317	1,623,083	
	2 配水及び給水費		190,600	△ 9,520	181,080	
		給 料	10,019	△ 4,571	5,448	職員
		手 当 等	4,923	△ 2,044	2,879	管理職手当 △ 440 扶養手当 △ 420 住居手当 377 通勤手当 3 時間外手当 307 期末手当 △ 786 勤勉手当 △ 785 児童手当 △ 300
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,394	△ 740	654	期末手当分引当金 △ 362 勤勉手当分引当金 △ 378
		法 定 福 利 費	3,007	△ 1,338	1,669	共済組合負担金
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	266	△ 144	122	共済組合負担金分繰入額
		退 職 給 付 費	1,503	△ 683	820	退職手当組合負担金
	4 総 係 費		103,500	△ 7,797	95,703	
		給 料	34,961	△ 4,641	30,320	職員
		手 当 等	15,051	△ 260	14,791	扶養手当 438 通勤手当 46 時間外手当 913 期末手当 △ 1,067 勤勉手当 △ 1,000 児童手当 410
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,580	△ 788	3,792	期末手当分引当金 △ 445 勤勉手当分引当金 △ 343
		法 定 福 利 費	10,728	△ 1,261	9,467	共済組合負担金
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	884	△ 150	734	共済組合負担金分繰入額
		退 職 給 付 費	5,245	△ 697	4,548	退職手当組合負担金

資本的収入及び支出
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 資本的収入			336,300	△ 9,900	326,400	
3 出 資 金			162,788	△ 9,900	152,888	
	1 一般会計出資金		162,788	△ 9,900	152,888	
		一般会計出資金	162,788	△ 9,900	152,888	老朽化更新事業等出資金の減

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 資本的支出			1,317,800	1,048	1,318,848	
1 建設改良費			427,000	1,048	428,048	
	3 建設改良事務費		14,000	1,048	15,048	
		給 料	6,753	△ 58	6,695	職員
		手 当 等	2,774	1,026	3,800	扶養手当 516 通勤手当 35 時間外手当 193 期末手当 △ 15 勤勉手当 △ 118 児童手当 415
		賞与引当金 繰 入 額	858	21	879	期末手当分引当金 33 勤勉手当分引当金 △ 12
		法定福利費	1,992	63	2,055	共済組合負担金
		法定福利費 引当金繰入額	164	4	168	共済組合負担金分繰入額
		退職給付費	1,013	△ 8	1,005	退職手当組合負担金

議第119号

令和元年度恵那市病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

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

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和元年度恵那市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)		(計)
第1款 病院事業収益				
	1,483,600千円	240千円		1,483,840千円
第2項 医業外収益				
	331,093千円	240千円		331,333千円
		支 出		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)		(計)
第1款 病院事業費用				
	1,914,000千円	△12,601千円		1,901,399千円
第1項 医業費用				
	1,808,583千円	△42,979千円		1,765,604千円
第2項 医業外費用				
	67,738千円	29,172千円		96,910千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用				
	35,679千円	1,206千円		36,885千円

（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 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 病院職員給与費	636,506千円	△43,363千円	593,143千円
(2) 訪問看護ステーション職員給与費			

32,793千円 1,206千円 33,999千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第9条第2号中「172,672千円」を「172,912千円」
に改める。

令和元年11月29日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和元年度 恵那市病院事業会計 注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

②無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

(3) 退職給与引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(4) 賞与引当金及び法定福利費引当金の計上方法

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、翌事業年度以降20年間で均等償却を行う。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は3,721,282千円である。

令和元年度 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			1,483,600	240	1,483,840	
	2 医業外収益		331,093	240	331,333	
		3 他 会 計 補 助 金		173,118	240	173,358

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			1,914,000	△ 12,601	1,901,399		
	1 医業費用		1,808,583	△ 42,979	1,765,604		
		1 給 与 費		636,506	△ 43,363	593,143	職員給与 費
		3 経 費		348,496	384	348,880	報償費等
	2 医業外費用		67,738	29,172	96,910		
		4 長期前払消 費 税 償 却		100	29,172	29,272	控除対象外消費税 (資本の支出分)
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		35,679	1,206	36,885		
		1 給 与 費		32,793	1,206	33,999	職員給与 費

令和元年度 恵那市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 417,559
減価償却費	613,347
長期前受金戻入額	△ 41,728
受取利息及び受取配当金	△ 206
支払利息	34,486
未収金の増減額 (△は増加)	37,020
未払金の増減額 (△は減少)	△ 170,970
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,037
引当金の増減額	5,081
預り金の増減額	541
固定資産除却費	10,360
小計	69,335
利息及び配当金の受取額	206
利息の支払額	△ 34,486
業務活動によるキャッシュ・フロー	35,055
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 126,041
他会計補助金による収入	2,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,341
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	99,400
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 377,470
他会計からの出資による収入	386,162
財務活動によるキャッシュ・フロー	108,092
資金増加額	19,806
資金期首残高	2,583,720
資金期末残高	2,603,526

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 給付費	合計	
		報酬	給料	賃金	手当	計				
補正後	損益勘定 支弁職員	64	45,676	250,830	23,431	177,018	496,955	90,404	36,643	624,002
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	64	45,676	250,830	23,431	177,018	496,955	90,404	36,643	624,002
補正前	損益勘定 支弁職員	67	48,500	270,096	23,431	191,397	533,424	93,971	38,604	665,999
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	67	48,500	270,096	23,431	191,397	533,424	93,971	38,604	665,999
比較	損益勘定 支弁職員	△ 3	△ 2,824	△ 19,266	0	△ 14,379	△ 36,469	△ 3,567	△ 1,961	△ 41,997
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	△ 3	△ 2,824	△ 19,266	0	△ 14,379	△ 36,469	△ 3,567	△ 1,961	△ 41,997

(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	2,409	7,334	1,607	7,314	29,504	13,557	4,323	9,867	59,978
	補正前	3,764	8,070	1,002	7,316	36,756	8,348	4,020	9,478	65,517
	比較	△ 1,355	△ 736	605	△ 2	△ 7,252	5,209	303	389	△ 5,539
手当の内訳	区分	勤勉 手当								合計
	補正後	41,125								177,018
	補正前	47,126								191,397
	比較	△ 6,001								△ 14,379

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△19,266	その他の増減分 △19,266	採用等による増 16,404 退職等による減 △35,670	職員数の異動状況 補正後 64人 補正前 67人 増減 △3人 採用・退職等の状況 採用者数 3人 退職者数 △5人 他会計より異動 2人 他会計へ異動 △3人 増減 △3人
職員手当	△14,379	その他の増減分 △14,379	管理職手当 △1,355 扶養手当 △736 住居手当 605 通勤手当 △2 特殊勤務手当 △7,252 時間外手当 5,209 夜間勤務手当 303 宿日直手当 389 期末手当 △5,539 勤勉手当 △6,001	

令和元年度 恵那市病院事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1.	医 業 収 益				
	(1) 入 院 収 益	511,668			
	(2) 外 来 収 益	299,241			
	(3) そ の 他 医 業 収 益	313,885		1,124,794	
2.	医 業 費 用				
	(1) 給 与 費	593,143			
	(2) 材 料 費	195,663			
	(3) 経 費	350,880			
	(4) 減 価 償 却 費	613,347			
	(5) 資 産 減 耗 費	10,360			
	(6) 研 究 研 修 費	4,211		1,767,604	
	医 業 利 益				△ 642,810
3.	医 業 外 収 益				
	(1) 受 取 利 息 配 当 金	206			
	(2) 負 担 金 交 付 金	107,997			
	(3) 他 会 計 補 助 金	173,358			
	(4) 患 者 外 給 食 収 益	1,338			
	(5) 長 期 前 受 金 戻 入	41,728			
	(6) そ の 他 医 業 外 収 益	6,706		331,333	
4.	医 業 外 費 用				
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	34,486			
	(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	1,424			
	(3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,100			
	(4) 長 期 前 払 消 費 税 償 却	29,272			
	(5) 雑 損 失	25,628		96,910	
	医 業 外 利 益				234,423

5. 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 訪問看護収益	<u>27,713</u>	27,713	
6. 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	33,999		
(2) 経費	<u>2,886</u>	<u>36,885</u>	
訪問看護ステーション事業利益			<u>△ 9,172</u>
経常利益			<u>△ 417,559</u>
当年度純利益			△ 417,559
前年度繰越利益剰余金			<u>△ 664,692</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>△ 1,082,251</u></u>

令和元年度 恵那市病院事業予定貸借対照表
(令和2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		163,614	
ロ 立 木		6	
ハ 建 物	5,621,124		
減価償却累計額	<u>△ 1,120,420</u>	4,500,704	
ニ 建 物 附 属 設 備	2,824,835		
減価償却累計額	<u>△ 871,436</u>	1,953,399	
ホ 構 築 物	357,063		
減価償却累計額	<u>△ 104,858</u>	252,205	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	50,996		
減価償却累計額	<u>△ 33,573</u>	17,423	
ト 器 具 及 び 備 品	2,362,878		
減価償却累計額	<u>△ 1,236,774</u>	1,126,104	
チ 建 設 仮 勘 定		3,693	
有形固定資産合計			8,017,148
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		578	
ロ その他無形固定資産		3,858	
無形固定資産合計			4,436
(3) 投 資			
イ 出 資 金		2,000	
ロ 長 期 前 払 消 費 税		519,647	
投資合計			521,647
固定資産合計			8,543,231
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			2,603,526
(2) 未 収 金	309,382		
貸倒引当金	<u>0</u>	309,382	
(3) 貯 蔵 品			6,750
(4) そ の 他 流 動 資 産			5,000
流動資産合計			<u>2,924,658</u>
資 産 合 計			<u>11,467,889</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1)	企業債		
イ	建設改良企業債	3,462,473	
	企業債合計		3,462,473
(2)	引当金		
イ	修繕引当金	30,000	
ロ	退職給与引当金	28,729	
	引当金合計		58,729
	固定負債合計		3,521,202
4. 流動負債			
(1)	企業債		
イ	建設改良企業債	334,462	
	企業債合計		334,462
(2)	未払金		95,943
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	35,482	
ロ	法定福利費引当金	6,716	
	引当金合計		42,198
(4)	その他流動負債		6,550
	流動負債合計		479,153
5. 繰延収益			
(1)	長期前受金	1,704,570	
	収益化累計額	△ 847,520	
	繰延収益合計		857,050
	負債合計		4,857,405

資本の部

6. 資本金				7,682,235
7. 剰余金				
(1)	利益剰余金			
イ	建設改良積立金	10,500		
ロ	当年度未処分利益剰余金	△1,082,251		
	利益剰余金合計		△ 1,071,751	
	剰余金合計		△ 1,071,751	
	資本合計		6,610,484	
	負債資本合計		11,467,889	

令和元年度 恵那市病院事業会計予算説明書

収益的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細				備 考	
	目	節	既決予定額	補正予定額		計
1 病院事業収益			1,483,600	240	1,483,840	
2 医業外収益			331,093	240	331,333	
3 他会計補助金	一般会計補助金		173,118	240	173,358	
			172,672	240	172,912	一般会計補助金 (経営基盤等) 恵那病院

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			1,914,000	△ 12,601	1,901,399	
1 医業費用			1,808,583	△ 42,979	1,765,604	
1 給与費	給 料		636,506	△ 43,363	593,143	
			255,079	△ 19,291	235,788	恵那病院(地域医療課) 一般職 △383 上矢作病院 医師 △9,379 看護師 △5,336 准看護師 △3,449 医療技術員 △1,044 事務員 274 労務員 26
			150,779	△ 12,468	138,311	扶養手当 △814 管理職手当 △1,355 住居手当 605 通勤手当 △2 特殊勤務手当 △7,252 時間外手当 4,445 夜間勤務手当 303 宿日直手当 389 期末手当 △4,238 勤勉手当 △4,509 児童手当 △40
		賞与引当金繰入額	33,498	△ 2,796	30,702	期末手当分引当金 △1,332 勤勉手当分引当金 △1,464
		報酬	48,500	△ 2,824	45,676	臨時看護師等

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細				備 考	
	目	節	既決予定額	補正予定額		計
		法定福利費	82,538	△ 3,552	78,986	共済組合負担金 △2,336 共済追加費用 △1,029 社会保険料等 △187
		法定福利費 引当金繰入額	6,330	△ 467	5,863	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	36,351	△ 1,965	34,386	退職手当組合負担金
	3 経 費		348,496	384	348,880	
		報 償 費	0	308	308	弁護士報償費
		旅費交通費	976	58	1,034	弁護士旅費等
		手 数 料	1,404	18	1,422	印紙代等
	2 医業外費用			67,738	29,172	96,910
4 長期前払 消費税償却			100	29,172	29,272	
	長期前払 消費税償却		100	29,172	29,272	
3 訪問看護 ステーション 事業費用			35,679	1,206	36,885	
1 給 与 費			32,793	1,206	33,999	
		給 料	15,017	25	15,042	上矢作病院 看護師
		手 当	8,436	724	9,160	扶養手当 78 時間外手当 764 期末手当 23 勤勉手当 △21 児童手当 △120
		賞与引当金 繰 入 額	1,984	1	1,985	期末手当分引当金 8 勤勉手当分引当金 △ 7
		法定福利費	4,717	452	5,169	共済組合負担金 549 共済追加費用 △68 社会保険料等 △29
		退職給付費	2,253	4	2,257	退職手当組合負担金

議第120号

令和元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 令和元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 令和元年度恵那市国民健康保険診療所事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた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			
	549,100千円	△14,249千円	534,851千円

第2項 医業外収益

223,974千円 △14,249千円 209,725千円

（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			
	549,100千円	△14,249千円	534,851千円

第1項 医業費用

528,269千円 △14,249千円 514,020千円

（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 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費			
	303,650千円	△14,249千円	289,401千円

（他会計からの補助金の補正）

第4条 予算第9条第1号中「4,398千円」を「3,463千円」に改める。

令和元年11月29日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和元年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計 注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ②無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
- (3) 退職給付引当金に係る他会計の負担
職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。
- (4) 賞与引当金及び法定福利費引当金の計上方法
職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

- (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は141,805千円である。

令和元年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 診療所 事業収益			549,100	△ 14,249	534,851	
	2 医業外収益		223,974	△ 14,249	209,725	
		2 負担金	181,229	△ 13,314	167,915	一般会計負担金
		3 他会計金	40,398	△ 935	39,463	一般会計補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 診療所 事業費用			549,100	△ 14,249	534,851	
	1 医業費用		528,269	△ 14,249	514,020	
		1 給与費	303,650	△ 14,249	289,401	職員給与費

令和元年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	0
減価償却費	37,470
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 1,682
受取利息及び受取配当	△ 79
支払利息	1,712
未収金の増減額 (△は増加)	17,044
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,343
引当金の増減額	714
預り金の増減額	△ 212
固定資産除却費	3,631
小計	54,255
利息及び配当金の受取額	79
利息の支払額	△ 1,712
業務活動によるキャッシュ・フロー	52,622
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 65,883
国庫県補助金による収入	1,080
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,803
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	50,600
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 13,415
他会計からの出資による収入	8,983
財務活動によるキャッシュ・フロー	46,168
資金増減額	33,987
資金期首残高	456,169
資金期末残高	490,156

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 付 金	合 計	
		報 酬	給 料	賃 金	手 当	計				
補 正 後	損益勘定 支弁職員	25	17,543	100,596	46,542	74,319	239,000	34,219	15,042	288,261
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	25	17,543	100,596	46,542	74,319	239,000	34,219	15,042	288,261
補 正 前	損益勘定 支弁職員	25	17,543	105,656	46,542	78,722	248,463	37,399	16,288	302,150
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	25	17,543	105,656	46,542	78,722	248,463	37,399	16,288	302,150
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 5,060	0	△ 4,403	△ 9,463	△ 3,180	△ 1,246	△ 13,889
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△ 5,060	0	△ 4,403	△ 9,463	△ 3,180	△ 1,246	△ 13,889

(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	合 計
	補 正 後	2,801	2,112	582	2,089	22,799	2,670	23,287	17,979	74,319
	補 正 前	2,800	2,868	858	2,009	22,479	2,485	25,543	19,680	78,722
	比 較	1	△ 756	△ 276	80	320	185	△ 2,256	△ 1,701	△ 4,403

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 5,060	その他の増減分 △ 5,060	採用等による増 5,839 退職等による減 △ 10,899	職員数の異動状況 補正後 25人 補正前 25人 増減 0人 採用・退職等の状況 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 2人 他会計へ異動 △ 2人 増減 0人
職員手当	△ 4,403	その他の増減分 △ 4,403	管理職手当 1 扶養手当 △ 756 住居手当 △ 276 通勤手当 80 特殊勤務手当 320 時間外手当 185 期末手当 △ 2,256 勤勉手当 △ 1,701	

令和元年度 恵那市国民健康保険診療所事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1) 外	来	収	益	301,404	
(2) 介	護	収	益	3,607	
(3) そ	の	他	医	業	収
				20,115	325,126
				<hr/>	
2. 医	業	費	用		
(1) 給	与		費	289,401	
(2) 材	料		費	78,313	
(3) 経			費	103,995	
(4) 減	価	償	却	費	37,470
(5) 資	産	減	耗	費	3,631
(6) 研	究	研	修	費	1,210
				<hr/>	514,020
					<hr/>
	医	業	利	益	△ 188,894
					<hr/>
3. 医	業	外	収	益	
(1) 受	取	利	息	及	び
					配
					当
					金
(2) 負	担	金	交	付	金
(3) 他	会	計	補	助	金
(4) 長	期	前	受	金	戻
					入
(5) そ	の	他	医	業	外
					収
					益
				597	209,725
				<hr/>	
4. 医	業	外	費	用	
(1) 支	払	利	息	及	び
					企
					業
					債
					取
					扱
					諸
					費
(2) 消	費	税	及	び	地
					方
					消
					費
					税
(3) 雑		損		失	
				17,743	20,831
				<hr/>	
					<hr/>
	医	業	外	利	益
					188,894
					<hr/>
	経	常	利	益	0
					<hr/>
	当	年	度	純	利
					益
					0
					<hr/>
	前	年	度	繰	越
					利
					益
					剰
					余
					金
					120,252
					<hr/>
	当	年	度	未	処
					分
					利
					益
					剰
					余
					金
					120,252
					<hr/>
					<hr/>

令和元年度 恵那市国民健康保険診療所事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		88,227	
ロ	建 物	578,233		
	減価償却累計額	<u>△ 287,948</u>	290,285	
ハ	建物附属設備	95,459		
	減価償却累計額	<u>△ 55,485</u>	39,974	
ニ	構 築 物	593		
	減価償却累計額	<u>△ 428</u>	165	
ホ	車両及び運搬具	11,298		
	減価償却累計額	<u>△ 8,514</u>	2,784	
ヘ	器具及び備品	269,619		
	減価償却累計額	<u>△ 151,551</u>	<u>118,068</u>	
	有形固定資産合計			539,503
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	その他無形固定資産		1,406	
	無形固定資産合計			1,406
(3)	投 資			
イ	出 資 金		5,000	
	出 資 合 計		<u>5,000</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>545,909</u>

2. 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		490,156	
(2)	未 収 金		266,437	
(3)	貯 蔵 品		8,654	
	流 動 資 産 合 計		<u>765,247</u>	
	資 産 合 計			<u><u>1,311,156</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	192,866		
企業債合計		192,866	
固定負債合計			192,866
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	19,842		
企業債合計		19,842	
(2) 未払金		21,837	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	13,335		
ロ 法定福利費引当金	2,525		
引当金合計		15,860	
(4) その他流動負債		200	
流動負債合計			57,739
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		17,101	
収益化累計額		△ 11,458	
繰延収益合計			5,643
負債合計			256,248
資本の部			
6. 資本金			844,156
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	90,500		
ロ 当年度未処分利益剰余金	120,252		
利益剰余金合計		210,752	
剰余金合計			210,752
資本合計			1,054,908
負債資本合計			1,311,156

令和元年度 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 診療所事業収益			549,100	△ 14,249	534,851	
2 医業外収益			223,974	△ 14,249	209,725	
	2 負担金		181,229	△ 13,314	167,915	
	交付金	一般会計負担金	181,229	△ 13,314	167,915	へき地医療の確保分 △ 13,314
	3 他会計補助金		40,398	△ 935	39,463	
		一般会計補助金	4,398	△ 935	3,463	共済追加費用分 △ 575 児童手当分 △ 360

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			549,100	△ 14,249	534,851	
1 医業費用			528,269	△ 14,249	514,020	
	1 給与費		303,650	△ 14,249	289,401	
		給 料	105,656	△ 5,060	100,596	医師 119 医療技術員 △ 1,858 看護師 △ 1,056 事務員 △ 2,265
		手 当	65,725	△ 3,601	62,124	管理職手当 1 扶養手当 △ 756 住居手当 △ 276 通勤手当 80 特殊勤務手当 320 時間外手当 185 期末手当 △ 1,593 勤勉手当 △ 1,202 児童手当 △ 360
		賞与引当金繰入額	14,497	△ 1,162	13,335	期末手当分引当金 △ 663 勤勉手当分引当金 △ 499
		法定福利費	34,581	△ 2,887	31,694	共済組合負担金 △ 2,227 共済組合追加費用負担金 △ 575 共済組合事務費負担金 △ 21 公務災害補償基金負担金 △ 64
		法定福利費引当金繰入額	2,818	△ 293	2,525	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	16,288	△ 1,246	15,042	退職手当組合負担金