

令和元年度 1 2 月補正  
(追加議案)

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	71
3	介護保険事業特別会計補正予算	87
4	農業集落排水事業特別会計補正予算	109
5	公共下水道事業特別会計補正予算	123
6	水道事業会計補正予算	143
7	病院事業会計補正予算	161
8	国民健康保険診療所事業会計補正予算	175

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6号)	26,723,176	16,862	26,740,038		
特 別 会 計			13,860,766	894	13,861,660		
内 訳	国民健康保険事業特別会計		(第3号)	5,453,235	366	5,453,601	
	介護保険事業特別会計		(第3号)	5,986,168	360	5,986,528	
	農業集落排水事業特別会計		(第3号)	210,276	48	210,324	
	公共下水道事業特別会計		(第3号)	1,514,539	120	1,514,659	
	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			6,556,238	2,747	6,558,985		
内 訳	水道事業会計	収益的支出	1,785,683	266	1,785,949		
		資本的支出	1,318,848	59	1,318,907		
	病院事業会計	収益的支出	1,901,399	1,746	1,903,145		
		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	534,851	676	535,527		
		資本的支出	99,300	0	99,300		
合 計			47,140,180	20,503	47,160,683		

議第125号

令和元年度恵那市一般会計補正予算（第6号）

令和元年度恵那市の一般会計補正予算（第6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 16,862千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 26,740,038千円とする。

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12月20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		8,302,435	16,828	8,319,263
	1 地方交付税	8,302,435	16,828	8,319,263
14 国庫支出金		2,145,845	34	2,145,879
	3 国庫委託金	8,610	34	8,644
歳入合計		26,723,176	16,862	26,740,038

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		197,394	497	197,891
	1 議会費	197,394	497	197,891
2 総務費		4,178,555	4,515	4,183,070
	1 総務管理費	3,740,912	3,470	3,744,382
	2 徴 税 費	269,759	672	270,431
	3 戸籍住民基本台帳 費	86,108	295	86,403
	4 選 挙 費	52,033	22	52,055
	5 統計調査費	18,508	25	18,533
	6 監査委員費	11,235	31	11,266
3 民生費		7,645,562	4,174	7,649,736
	1 社会福祉費	4,442,325	1,766	4,444,091
	2 児童福祉費	2,943,411	2,293	2,945,704
	3 生活保護費	251,417	81	251,498
	5 国民年金費	8,039	34	8,073
4 衛生費		2,998,026	1,332	2,999,358
	1 保健衛生費	1,622,902	660	1,623,562
	2 清 掃 費	1,080,634	672	1,081,306
6 農林水産業費		1,427,674	778	1,428,452
	1 農 業 費	1,130,859	560	1,131,419
	2 林 業 費	296,815	218	297,033
7 商工費		955,042	500	955,542
	1 商工費	955,042	500	955,542
8 土木費		2,360,760	1,293	2,362,053
	1 土木管理費	75,875	239	76,114
	2 道路橋りょう費	1,111,741	465	1,112,206
	4 都市計画費	1,002,269	512	1,002,781
	5 住 宅 費	67,285	77	67,362
9 消防費		941,547	2,386	943,933
	1 消 防 費	941,547	2,386	943,933
10 教育費		2,977,816	1,387	2,979,203
	1 教育総務費	377,621	562	378,183
	2 小学校費	382,576	56	382,632
	3 中学校費	176,559	41	176,600
	5 社会教育費	734,642	406	735,048
	6 保健体育費	1,264,798	322	1,265,120
歳 出	合 計	26,723,176	16,862	26,740,038

# 予算説明書







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	8,302,435	16,828	8,319,263
	1	地方交付税	8,302,435	16,828	8,319,263
	1	地方交付税	8,302,435	16,828	8,319,263
14		国庫支出金	2,145,845	34	2,145,879
	3	国庫委託金	8,610	34	8,644
	2	民生費国庫委託金	8,220	34	8,254

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	16,828	
2 国民年金費 委託金	34	国民年金事務委託金

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	197,394	497	197,891		497
	1	議会費	197,394	497	197,891		497
		1 議会費	197,394	497	197,891		497

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	477	○ 議会事務一般経費	497
		議員期末手当	375
4 共 済 費	20	勤勉手当	102
		共済組合負担金	20

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		総 務 費	4,178,555	4,515	4,183,070		4,515
	1	総務管理費	3,740,912	3,470	3,744,382		3,470
		1 一般管理費	1,251,124	3,470	1,254,594		3,470

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	456	○ 職員人事給与事務経費 3,470
		一般職給料 456
3 職員手当等	2,543	特別職手当 89
		時間外勤務手当 36
4 共済費	471	期末手当 94
		勤勉手当 1,960
		退職手当組合負担金 364
		共済組合負担金 471

(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	269,759	672	270,431		672
	1	税務総務費	157,669	672	158,341		672

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	158	○ 税務事務一般経費	672
		一般職給料	158
3 職員手当等	435	時間外勤務手当	15
		期末手当	31
4 共 済 費	79	勤勉手当	389
		共済組合負担金	79

(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	86,108	295	86,403		295
	1	戸籍住民基本台帳費	86,108	295	86,403		295

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	101	○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費 295
		一般職給料 101
3 職員手当等	154	時間外勤務手当 8
		期末手当 20
4 共済費	40	勤勉手当 126
		共済組合負担金 40

(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	52,033	22	52,055		22
	1	選挙管理委員会費	9,063	22	9,085		22

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	18	○ 選挙管理委員会費 22
		勤勉手当 18
4 共 済 費	4	共済組合負担金 4

(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	18,508	25	18,533		25
		1 統計調査総務費	8,408	25	8,433		25

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	21	○ 統計調査総務費	25
		勤勉手当	21
4 共 済 費	4	共済組合負担金	4

(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	11,235	31	11,266		31
	1	監査委員費	11,235	31	11,266		31

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	26	○ 監査委員費	31
		勤勉手当	26
4 共 済 費	5	共済組合負担金	5

(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	7,645,562	4,174	7,649,736	34	4,140
		社会福祉費	4,442,325	1,766	4,444,091		1,766
	1	社会福祉総務費	194,167	502	194,669		502
	4	国民健康保険費	439,664	366	440,030		366
	5	介護保険費	854,277	222	854,499		222
	9	医療と救急を充実する	180,361	676	181,037		676

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	63	○ 社会福祉事務一般経費	502
		一般職給料	63
3 職員手当等	370	時間外勤務手当	12
		期末手当	14
4 共済費	69	勤勉手当	344
		共済組合負担金	69
28 繰出金	366	○ 国民健康保険事業特別会計経費	366
		特別会計繰出金	366
28 繰出金	222	○ 介護保険事業特別会計経費	222
		特別会計繰出金	222
19 負担金補助及び交付金	676	○ 診療所事業費（一般会計負担分）（医療救急）	676
		法適公営企業負担金補助金	676

(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	2,943,411	2,293	2,945,704		2,293
	1	児童福祉総務費	127,191	493	127,684		493
	4	安心して子どもを育てる	1,831,979	1,800	1,833,779		1,800

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	82	○ 児童福祉事務一般経費 493
		一般職給料 82
3 職員手当等	344	時間外勤務手当 11
		期末手当 17
4 共 済 費	67	勤勉手当 316
		共済組合負担金 67
2 給 料	419	○ こども園教育・保育推進事業費（安心子育て） 1,800
		一般職給料 419
3 職員手当等	1,126	時間外勤務手当 16
		期末手当 90
4 共 済 費	255	勤勉手当 1,020
		共済組合負担金 255

(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	251,417	81	251,498		81
	1	生活保護費	248,417	81	248,498		81

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	16	○ 生活保護費 81
		一般職給料 16
3 職員手当等	55	時間外勤務手当 3
		期末手当 4
4 共済費	10	勤勉手当 48
		共済組合負担金 10

(款) 3 民生費  
 (項) 5 国民年金費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	5	国民年金費	8,039	34	8,073	34	
	1	国民年金費	8,039	34	8,073	国庫補助金 34	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	13	○ 国民年金事務一般経費	34
		一般職給料	13
3 職員手当等	18	期末手当	3
		勤勉手当	15
4 共済費	3	共済組合負担金	3

(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	2,998,026	1,332	2,999,358		1,332
	1	保健衛生費	1,622,902	660	1,623,562		660
	1	環境衛生費	50,998	165	51,163		165
	2	保健センター 一管理費	163,784	447	164,231		447
	9	暮らしやす さを保つ	99,599	48	99,647		48

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	18	○ 環境衛生一般経費 165
		一般職給料 18
3 職員手当等	123	時間外勤務手当 3
		期末手当 4
4 共 済 費	24	勤勉手当 116
		共済組合負担金 24
2 給 料	83	○ 保健センター一般経費 447
		一般職給料 83
3 職員手当等	308	時間外勤務手当 3
		期末手当 22
4 共 済 費	56	勤勉手当 283
		共済組合負担金 56
3 職員手当等	40	○ 環境対策経費（暮らしやすさ） 24
		勤勉手当 20
4 共 済 費	8	共済組合負担金 4
		○ 浄化槽設置促進事業費（暮らしやすさ） 24
		勤勉手当 20
		共済組合負担金 4

(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	1,080,634	672	1,081,306		672
	1	じん芥処理 費	825,403	610	826,013		610
	2	し尿処理費	255,231	62	255,293		62

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	23	○ じん芥処理施設維持管理経費	249
		一般職給料	10
3 職員手当等	491	時間外勤務手当	1
		期末手当	2
4 共済費	96	勤勉手当	197
		共済組合負担金	39
		○ じん芥収集処理事業費	312
		一般職給料	13
		時間外勤務手当	1
		期末手当	3
		勤勉手当	246
		共済組合負担金	49
		○ 恵那リサイクルセンター管理運営経費	25
		勤勉手当	21
		共済組合負担金	4
		○ 恵那不燃物最終処分場維持管理経費	24
		勤勉手当	20
		共済組合負担金	4
3 職員手当等	52	○ 恵那し尿施設維持管理経費	62
		勤勉手当	52
4 共済費	10	共済組合負担金	10

(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	1,427,674	778	1,428,452		778
	1	農業費	1,130,859	560	1,131,419		560
	1	農業委員会費	45,838	67	45,905		67
	2	農業総務費	150,019	356	150,375		356
	3	農業農村整備費	24,375	89	24,464		89
	5	農業集落排水事業費	166,509	48	166,557		48

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	56	○ 農業委員会一般経費	67
		勤勉手当	56
4 共 済 費	11	共済組合負担金	11
2 給 料	25	○ 農業総務一般経費	356
		一般職給料	25
3 職員手当等	283	時間外勤務手当	4
		期末手当	4
4 共 済 費	48	勤勉手当	275
		共済組合負担金	48
2 給 料	18	○ 農業生産基盤一般経費	89
		一般職給料	18
3 職員手当等	61	時間外勤務手当	3
		期末手当	4
4 共 済 費	10	勤勉手当	54
		共済組合負担金	10
28 繰 出 金	48	○ 農業集落排水事業費	48
		特別会計繰出金	48

(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	296,815	218	297,033		218
	1	林業総務費	37,861	106	37,967		106
	4	産業を育成 ・支援する	112,214	112	112,326		112

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	90	○ 林業総務一般経費	106
		勤勉手当	90
4 共 済 費	16	共済組合負担金	16
2 給 料	18	○ 林業基盤整備事業費（産業）	112
		一般職給料	18
3 職員手当等	61	時間外勤務手当	2
		期末手当	4
4 共 済 費	33	勤勉手当	55
		共済組合負担金	33

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
7		商工費	955,042	500	955,542		500
	1	商工費	955,042	500	955,542		500
		1 商工総務費	193,351	500	193,851		500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	62	○ 商工総務一般経費 500
		一般職給料 62
3 職員手当等	368	時間外勤務手当 10
		期末手当 13
4 共済費	70	勤勉手当 345
		共済組合負担金 70

(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	2,360,760	1,293	2,362,053		1,293
	1	土木管理費	75,875	239	76,114		239
	1	土木総務費	53,565	123	53,688		123
	2	施設監理費	22,310	116	22,426		116

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	103	○ 建設管理総務経費	123
		勤勉手当	103
4 共 済 費	20	共済組合負担金	20
2 給 料	27	○ 施設監理総務経費	116
		一般職給料	27
3 職員手当等	56	時間外勤務手当	1
		期末手当	6
4 共 済 費	33	勤勉手当	49
		共済組合負担金	33

(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	1,111,741	465	1,112,206		465
	1	道路橋りょう総務費	69,586	381	69,967		381
	3	暮らしやすさを保つ	387,585	84	387,669		84

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	114	○ 道路橋りょう総務経費 381
		一般職給料 114
3 職員手当等	208	時間外勤務手当 8
		期末手当 25
4 共 済 費	59	勤勉手当 175
		共済組合負担金 59
2 給 料	17	○ 生活市道整備事業費（暮らしやすさ） 84
		一般職給料 17
3 職員手当等	55	時間外勤務手当 1
		期末手当 4
4 共 済 費	12	勤勉手当 50
		共済組合負担金 12

(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	1,002,269	512	1,002,781		512
	1	都市計画総務費	83,363	392	83,755		392
	4	暮らしやすさを保つ	614,236	120	614,356		120

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	85	○ 都市計画一般経費	392
		一般職給料	85
3 職員手当等	240	時間外勤務手当	8
		期末手当	18
4 共 済 費	67	勤勉手当	214
		共済組合負担金	67
28 繰 出 金	120	○ 下水道事業費（一般会計負担分）（暮らしやすさ）	120
		特別会計繰出金	120

(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	67,285	77	67,362		77
	1	日々の暮らしを守る	67,285	77	67,362		77

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	18	○ 市営住宅維持管理費（暮らし守る）	77
		一般職給料	18
3 職員手当等	50	期末手当	3
		勤勉手当	47
4 共 済 費	9	共済組合負担金	9

(款) 9 消防費  
(項) 1 消防費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
9		消 防 費	941,547	2,386	943,933		2,386
	1	消 防 費	941,547	2,386	943,933		2,386
		1 常備消防費	712,275	2,386	714,661		2,386

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	367	○ 常備消防一般経費 2,386 一般職給料 367
3 職員手当等	1,645	時間外勤務手当 50 休日勤務手当 50
4 共 済 費	374	期末手当 79 勤勉手当 1,458 夜間勤務手当 8 共済組合負担金 374

(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	2,977,816	1,387	2,979,203		1,387
	1	教育総務費	377,621	562	378,183		562
	2	事務局費	178,891	562	179,453		562

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	60	○ 教育総務一般管理経費 562
		一般職給料 60
3 職員手当等	410	時間外勤務手当 9
		期末手当 49
4 共済費	92	勤勉手当 332
		退職手当組合負担金 20
		共済組合負担金 92

(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	382,576	56	382,632		56
	1	学校管理費	163,406	56	163,462		56

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	47	○ 小学校運営一般経費	56
		勤勉手当	47
4 共 済 費	9	共済組合負担金	9

(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	176,559	41	176,600		41
	1	学校管理費	97,119	41	97,160		41

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	34	○ 中学校運営一般経費	41
		勤勉手当	34
4 共 済 費	7	共済組合負担金	7

(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	734,642	406	735,048		406
	1	社会教育総務費	78,174	231	78,405		231
	2	文化施設管理費	221,420	96	221,516		96
	3	図書館運営管理費	106,031	79	106,110		79

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	36	○ 社会教育総務費	231
		一般職給料	36
3 職員手当等	164	時間外勤務手当	6
		期末手当	8
4 共済費	31	勤勉手当	150
		共済組合負担金	31
3 職員手当等	81	○ 恵那文化センター管理経費	96
		勤勉手当	81
4 共済費	15	共済組合負担金	15
3 職員手当等	66	○ 図書館運営経費	79
		勤勉手当	66
4 共済費	13	共済組合負担金	13

(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	1,264,798	322	1,265,120		322
	3	学校給食費	650,956	90	651,046		90
	4	スポーツ推 進総務費	68,006	232	68,238		232

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	70	○ 恵那市学校給食センター維持運営費	10
		時間外勤務手当	△38
4 共 済 費	20	勤勉手当	40
		共済組合負担金	8
		○ 岩村学校給食センター維持運営費	25
		勤勉手当	21
		共済組合負担金	4
		○ 山岡学校給食センター維持運営費	29
		勤勉手当	25
		共済組合負担金	4
		○ 明智学校給食センター維持運営費	26
		勤勉手当	22
		共済組合負担金	4
2 給 料	36	○ スポーツ推進一般経費	232
		一般職給料	36
3 職員手当等	165	時間外勤務手当	6
		期末手当	6
4 共 済 費	31	勤勉手当	153
		共済組合負担金	31

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	11,145 (4.45月)	7,514	43,703	6,235	49,938
	議 員	17	75,397	0	34,067 (4.45月)	0	109,464	28,928	138,392
	その他	2,331	146,954	0	0	0	146,954	7,248	154,202
	計	2,351	222,351	25,044	45,212	7,514	300,121	42,411	342,532
補正前	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
比 較	長 等	0	0	0	125	0	125	4	129
	議 員	0	0	0	375	0	375	0	375
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	500	0	500	4	504

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	2,009,352	1,517,550	3,611,444	697,433	4,308,877	
補正前	536	84,542	2,007,037	1,507,136	3,598,715	695,236	4,293,951	
比較	0	0	2,315	10,414	12,729	2,197	14,926	

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	159,744	28,503
補正前	47,044	74,494	17,302	45,457	2,354	9,784	159,565	28,453
比較	0	0	0	0	0	0	179	50

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	6,603	1,408	696	468,183	351,228	304,750	1,517,550
補正前	6,595	1,408	696	467,692	341,926	304,366	1,507,136
比較	8	0	0	491	9,302	384	10,414

## (2) 給料及び職員手当の増減明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	2,315	制度改正に伴う増減分	2,315		給料改定実施時期 4月
職員手当	10,414	制度改正に伴う増減分	10,414	管理職手当 0 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 単身赴任手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 179 休日勤務手当 50 夜間勤務手当 8 宿日直手当 0 管理職員特別勤務手当 0 期末手当 491 勤勉手当 9,302 退職手当組合負担金 384	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	消防職	技能労務職	備 考
令和元年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	319,872	322,045	319,865	
	平均給与月額	374,756	410,730	368,071	
	平均年齢(歳)	42.13	43.47	51.00	
令和元年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	319,475	321,657	319,789	
	平均給与月額	374,329	410,247	367,991	
	平均年齢(歳)	42.13	43.47	51.00	

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国	
	一般行政職	消防職	技能労務職	一般行政職	技能労務職
大 学 卒	182,200	182,200		182,200	
高 校 卒	150,600	150,600	147,900 ～ 193,800	150,600	147,900 ～ 193,800

ウ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.225	2.275	4.500	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	



議第126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3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3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 366千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,453,601千円とする。

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12月20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		462,382	366	462,748
	1 一般会計繰入金	439,659	366	440,025
歳入	合計	5,453,235	366	5,453,601

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		132,576	342	132,918
	1 総務管理費	113,866	342	114,208
4 保健事業費		91,008	24	91,032
	2 保健事業費	30,498	24	30,522
歳 出	合 計	5,453,235	366	5,453,601

# 予算説明書







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	462,382	366	462,748
	1	一般会計繰入金	439,659	366	440,025
		1 一般会計繰入金	439,659	366	440,025

(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	366	

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	132,576	342	132,918	342	
			総務管理費	113,866	342	114,208	342	
			1 一般管理費	113,866	342	114,208	繰入金 342	

(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	48	○ 一般管理経費 342
		一般職給料 48
3 職員手当等	230	時間外勤務手当 9
		期末手当 9
4 共済費	64	勤勉手当 205
		退職手当組合負担金 7
		共済組合負担金 64

(款) 4 保健事業費  
 (項) 2 保健事業費

4	2	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
		保健事業費	91,008	24	91,032	24	
	2	保健事業費	30,498	24	30,522	24	
	2	保健福祉総合施設管理費	12,908	24	12,932	繰入金 24	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	20	○ かみやはぎ総合保健福祉センター費	24
		勤勉手当	20
4 共 済 費	4	共済組合負担金	4

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	49,268	35,820	85,088	16,143	101,231	
補正前	13	0	49,220	35,570	84,790	16,075	100,865	
比較	0	0	48	250	298	68	366	

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	6,206	0
補正前	537	1,356	0	793	0	0	6,197	0
比較	0	0	0	0	0	0	9	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	11,250	8,274	7,404		35,820
補正前	0	0	11,241	8,049	7,397		35,570
比較	0	0	9	225	7		250

(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	48	制度改正に伴う増減分	48	給料改定実施時期 4月
職員手当	250	制度改正に伴う増減分	250	
			管理職手当 0	
			扶養手当 0	
			住居手当 0	
			通勤手当 0	
			単身赴任手当 0	
			特殊勤務手当 0	
			時間外手当 9	
			休日勤務手当 0	
			夜間勤務手当 0	
			宿日直手当 0	
			期末手当 9	
			勤勉手当 225	
			退職手当組合負担金 7	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	看護保健職		備 考
令和元年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	312,075	368,300		
	平均給与月額	368,571	435,147		
	平均年齢(歳)	41.08	51.00		
令和元年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	311,742	368,300		
	平均給与月額	368,179	435,147		
	平均年齢(歳)	41.08	51.00		

## イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市		国	
	一般行政職	看護保健職	一般行政職	看護保健職
大 学 卒	182,200	212,600	182,200	212,600
短 大 卒	163,100	200,700	163,100	200,700
高 校 卒	150,600		150,600	

## ウ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.225	2.275	4.500	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

議第127号

令和元年度恵那市介護保険事業特別会計補正予算（第3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3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 360千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,986,528千円とする。

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12月20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		1,403,611	77	1,403,688
	2 国庫補助金	403,005	77	403,082
4 支払基金交付金		1,509,272	23	1,509,295
	1 支払基金交付金	1,509,272	23	1,509,295
5 県支出金		797,565	38	797,603
	2 県補助金	32,685	38	32,723
8 繰入金		854,277	222	854,499
	1 一般会計繰入金	854,277	222	854,499
歳入合計		5,986,168	360	5,986,528

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		118,831	160	118,991
	1 総務管理費	52,206	160	52,366
3 地域支援事業費		247,233	253	247,486
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	173,436	107	173,543
	2 包括的支援事業・任意の事業費	73,797	146	73,943
4 基金積立金		78,599	△53	78,546
	1 基金積立金	78,599	△53	78,546
歳 出 合 計		5,986,168	360	5,986,528

# 予算説明書







## 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	1,403,611	77	1,403,688	
	2	国庫補助金	403,005	77	403,082	
		2	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	36,215	21	36,236
		3	地域支援事業交付金（包括的 支援事業、任意事業）	29,158	56	29,214
4		支払基金交付金	1,509,272	23	1,509,295	
	1	支払基金交付金	1,509,272	23	1,509,295	
		2	地域支援事業支援交付金	39,113	23	39,136
5		県支出金	797,565	38	797,603	
	2	県補助金	32,685	38	32,723	
		1	地域支援事業介護予防事業	32,685	38	32,723
8		繰入金	854,277	222	854,499	
	1	一般会計繰入金	854,277	222	854,499	
		1	一般会計繰入金	854,277	222	854,499

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		21	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	
1 現年度分		56	包括の支援事業等交付金	
1 現年度分		23	地域支援事業支援交付金	
1 現年度分		38	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	10
			包括の支援事業等交付金	28
2 事務費繰入金		160		
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		10		
4 地域支援事業繰入金（指定介護予防支援事業）		24		

(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）	28	

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	118,831	160	118,991	160	
	1	総務管理費	52,206	160	52,366	160	
		1 一般管理費	52,206	160	52,366	繰入金 160	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	40	○ 一般管理費 160
		一般職給料 40
3 職員手当等	102	時間外勤務手当 5
		期末手当 8
4 共済費	18	勤勉手当 83
		退職手当組合負担金 6
		共済組合負担金 18

(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

3	1	地域支援事業費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
			247,233	253	247,486	200	53
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	173,436	107	173,543	88	19
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	145,477	83	145,560	国庫支出金 21 県支出金 10 繰入金 10 支払基金交付 23	19
	2	指定介護予防支援事業	27,959	24	27,983	繰入金 24	

(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	34	○ 介護予防・日常生活支援総合事業費	83
		一般職給料	34
3 職員手当等	42	時間外勤務手当	3
		期末手当	7
4 共済費	7	勤勉手当	27
		退職手当組合負担金	5
		共済組合負担金	7
3 職員手当等	20	○ 指定介護予防支援事業	24
		勤勉手当	20
4 共済費	4	共済組合負担金	4

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 2 包括的支援事業・任意的事業費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	包括的支援 事業・任意 的事業費	73,797	146	73,943	112	34
	1	地域包括支 援センター 費	59,737	146	59,883	国庫支出金 56 県支出金 28 繰入金 28	34

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	122	○ 地域包括支援センター事業費	146
		勤勉手当	122
4 共 済 費	24	共済組合負担金	24

(款) 4 基金積立金  
 (項) 1 基金積立金

4	1	基金積立金	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
		基金積立金	78,599	△53	78,546		△53
	1	基金積立金	78,599	△53	78,546		△53
	1	介護保険給付基金積立金	78,599	△53	78,546		△53

(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	△53	○ 介護保険給付基金積立金 基金積立金
		△53 △53

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	58,555	40,679	99,234	18,358	117,592	
補正前	16	0	58,481	40,393	98,874	18,305	117,179	
比較	0	0	74	286	360	53	413	

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	5,201	0
補正前	347	2,214	0	1,195	0	0	5,193	0
比較	0	0	0	0	0	0	8	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	13,566	9,366	8,790		40,679
補正前	0	0	13,551	9,114	8,779		40,393
比較	0	0	15	252	11		286

(2) 給料及び職員手当の増減明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	74	制度改正に伴う増減分	74	給料改定実施時期 4月
職員手当	286	制度改正に伴う増減分	286	
			管理職手当 0	
			扶養手当 0	
			住居手当 0	
			通勤手当 0	
			単身赴任手当 0	
			特殊勤務手当 0	
			時間外手当 8	
			休日勤務手当 0	
			夜間勤務手当 0	
			宿日直手当 0	
			期末手当 15	
			勤勉手当 252	
			退職手当組合負担金 11	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職			備 考
令和元年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	305,113			
	平均給与月額	351,389			
	平均年齢(歳)	42.00			
令和元年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	304,725			
	平均給与月額	350,963			
	平均年齢(歳)	42.00			

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国	
	一般行政職			一般行政職	
大 学 卒	182,200			182,200	
高 校 卒	150,600			150,600	

ウ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.225	2.275	4.500	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

議第128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3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3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 48千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 210,324千円とする。

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12月20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		166,509	48	166,557
	1 一般会計繰入金	166,509	48	166,557
歳入	合計	210,276	48	210,324

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		119,436	48	119,484
	1 総務管理費	30,583	48	30,631
歳 出	合 計	210,276	48	210,324

# 予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	166,509	48	166,557
歳入合計	210,276	48	210,324

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	119,436	48	119,484
歳 出 合 計	210,276	48	210,324



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	166,509	48	166,557
	1	一般会計繰入金	166,509	48	166,557
		1 一般会計繰入金	166,509	48	166,557

(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	48	

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	119,436	48	119,484	48	
			総務管理費	30,583	48	30,631	48	
		1	一般管理費	30,583	48	30,631	繰入金 48	

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	40	○ 農業集落排水一般管理経費	48
		勤勉手当	40
4 共 済 費	8	共済組合負担金	8

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	5,507	14,204	2,730	16,934	
補正前	2	0	8,697	5,467	14,164	2,722	16,886	
比較	0	0	0	40	40	8	48	

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	318	0	144	0	0	145	0
比較	0	0	0	0	0	0	0	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	1,440	1,319		5,507
補正前	0	0	2,141	1,400	1,319		5,467
比較	0	0	0	40	0		40

(2) 職員手当の増減明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考		
職員手当	40	制度改正に伴う増減分	40	管理職手当	0	
				扶養手当	0	
				住居手当	0	
				通勤手当	0	
				単身赴任手当	0	
				特殊勤務手当	0	
				時間外手当	0	
				休日勤務手当	0	
				夜間勤務手当	0	
				宿日直手当	0	
				期末手当	0	
				勤勉手当	40	
				退職手当組合負担金	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職			備 考
令和元年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	366,350			
	平均給与月額	391,018			
	平均年齢(歳)	49.50			
令和元年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	366,350			
	平均給与月額	391,018			
	平均年齢(歳)	49.50			

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国	
	一般行政職			一般行政職	
大 学 卒	182,200			182,200	
高 校 卒	150,600			150,600	

ウ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.225	2.275	4.500	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

議第129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3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3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 120千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,514,659千円とする。
- 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12月20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		600,463	120	600,583
	1 一般会計繰入金	600,463	120	600,583
歳入	合計	1,514,539	120	1,514,659

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		714,275	72	714,347
	1 総務管理費	108,415	72	108,487
2 事業費		201,381	48	201,429
	1 建設費	201,381	48	201,429
歳 出	合 計	1,514,539	120	1,514,659

# 予算説明書







2 歳 入

(款) 5 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
5		繰入金	600,463	120	600,583
	1	一般会計繰入金	600,463	120	600,583
		1 一般会計繰入金	600,463	120	600,583

(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	120	

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	714,275	72	714,347	72	
	1	総務管理費	108,415	72	108,487		72
		1 一般管理費	108,415	72	108,487		72

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	60	○ 下水道事業一般管理経費	72
		勤勉手当	60
4 共 済 費	12	共済組合負担金	12

(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	72	△72
	2	特環維持管理費	339,194	0	339,194	繰入金 72	△72

(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

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		事業費	201,381	48	201,429	48	
	1	建設費	201,381	48	201,429	48	
		1 公共奥戸処理区建設事業費	96,976	24	97,000	分担金負担金 24	
		2 特環処理区建設事業費	104,405	24	104,429	繰入金 24	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	20	○ 公共奥戸処理区建設事業費	24
		勤勉手当	20
4 共 済 費	4	共済組合負担金	4
3 職員手当等	20	○ 特環岩村処理区建設事業費	24
		勤勉手当	20
4 共 済 費	4	共済組合負担金	4

(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 △24 繰入金 24	

(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	17,068	38,908	7,297	46,205	
補正前	5	0	21,840	16,968	38,808	7,277	46,085	
比較	0	0	0	100	100	20	120	

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	1,416	0	679	0	0	1,911	0
比較	0	0	0	0	0	0	0	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	3,929	3,278		17,068
補正前	0	0	5,318	3,829	3,278		16,968
比較	0	0	0	100	0		100

(2) 職員手当の増減明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備考	
職員手当	100	制度改正に伴う増減分	100	管理職手当	0	
				扶養手当	0	
				住居手当	0	
				通勤手当	0	
				単身赴任手当	0	
				特殊勤務手当	0	
				時間外手当	0	
				休日勤務手当	0	
				夜間勤務手当	0	
				宿日直手当	0	
				期末手当	0	
				勤勉手当	100	
				退職手当組合負担金	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職			備 考
令和元年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	363,980			
	平均給与月額	439,135			
	平均年齢(歳)	46.60			
令和元年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	363,980			
	平均給与月額	439,135			
	平均年齢(歳)	46.60			

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国	
	一般行政職			一般行政職	
大 学 卒	182,200			182,200	
高 校 卒	150,600			150,600	

ウ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.225	2.275	4.500	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

議第130号

令和元年度恵那市水道事業会計補正予算（第2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2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

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条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 水道事業費用			
1, 785, 683千円	266千円	1, 785, 949千円	
第1項 営業費用			
1, 623, 083千円	266千円	1, 623, 349千円	

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「992, 448千円」を「992, 507千円」に、「956, 748千円」を「956, 807千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的支出			
1, 318, 848千円	59千円	1, 318, 907千円	
第1項 建設改良費			
428, 048千円	59千円	428, 107千円	

（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			
	90, 356千円	325千円	90, 681千円

令和元年12月20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			1,785,683	266	1,785,949	
	1 営業費用		1,623,083	266	1,623,349	
		2 配水及び給水費	181,080	60	181,140	職員給与費の増
		4 総 係 費	95,703	206	95,909	職員給与費の増

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			1,318,848	59	1,318,907	
	1 建設改良費		428,048	59	428,107	
		3 建設改良事務費	15,048	59	15,107	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	△ 9,367
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	778,745
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	676,045
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	△ 391,389
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	△ 720,877
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	△ 278,944
資金の期首残高	2,074,744
資金の期末残高	1,795,800

## 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	10	360	35,808	150	21,334	57,652	12,044	5,374	75,070
	資本勘定 支弁職員	2	0	6,712	0	4,057	10,769	2,230	1,007	14,006
	合 計	12	360	42,520	150	25,391	68,421	14,274	6,381	89,076
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	40	0	168	208	52	6	266
	資本勘定 支弁職員	0	0	17	0	33	50	7	2	59
	合 計	0	0	57	0	201	258	59	8	325

(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	347	1,986	1,241	1,272	0	5,123	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当							合 計
	補正後	9,282	6,140							25,391
	補正前	9,271	5,950							25,190
	比 較	11	190							201

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	57	給与改定に伴う増減分	57		給与改定実施時期 4月
手当	201	制度改正に伴う増減分	201	管理職手当 0 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 0 休日勤務手当 0 夜間勤務手当 0 宿日直手当 0 期末手当 11 勤勉手当 190	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職			
令和元年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	295,375			
	平均給与月額	367,705			
	平均年齢(歳)	39.50			
令和元年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	294,975			
	平均給与月額	367,262			
	平均年齢(歳)	39.50			

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	水道事業会計の制度				
	一般行政職				
大 学 卒	182,200				
高 校 卒	150,600				
区 分	一般会計の制度				
	一般行政職				
大 学 卒	182,200				
高 校 卒	150,600				

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補正後	2.225	2.275	4.500	有
補正前	2.225	2.225	4.450	有
一般会計の制度	2.225	2.275	4.500	有

**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	166,373	
(3)	受託工事費	9,092	
(4)	総係費	93,059	
(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	1,565,251

営業利益 △ 337,291

**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 △ 9,367

**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	800
			0

当年度純利益 △ 9,367

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 △ 9,367



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	19,288,963		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,920,566</u>	13,368,397	
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			16,310,223

(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

17,214,995

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,795,800	
(2) 未 収 金		197,343	
イ 貸 倒 引 当 金		△ 149	
(3) 貯 蔵 品		6,555	
(4) 前 払 金		<u>15,090</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,014,639</u>

資 産 合 計

19,229,634

(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	△ 9,367		
利益剰余金合計		555,938	
剰余金合計			597,777
資本合計			7,856,893
負債資本合計			19,229,634

令和元年度 恵那市水道事業会計予算説明書

収益の支出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細				備 考	
	目	節	既決予定額	補正予定額		計
1 水道事業費用			1,785,683	266	1,785,949	
1 営業費用			1,623,083	266	1,623,349	
	2 配水及び給水費		181,080	60	181,140	
		給 料	5,448	22	5,470	職員
		手 当 等	2,879	31	2,910	期末手当 5 勤勉手当 26
		法 定 福 利 費	1,669	4	1,673	共済組合負担金
		退 職 給 付 費	820	3	823	退職手当組合負担金
	4 総 係 費		95,703	206	95,909	
		給 料	30,320	18	30,338	職員
		手 当 等	14,791	137	14,928	期末手当 3 勤勉手当 134
		法 定 福 利 費	9,467	48	9,515	共済組合負担金
		退 職 給 付 費	4,548	3	4,551	退職手当組合負担金

資本の支出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細				備 考	
	目	節	既決予定額	補正予定額		計
1 資本の支出			1,318,848	59	1,318,907	
1 建設改良費			428,048	59	428,107	
	3 建設改良事務費		15,048	59	15,107	
		給 料	6,695	17	6,712	職員
		手 当 等	3,800	33	3,833	期末手当 3 勤勉手当 30
		法定福利費	2,055	7	2,062	共済組合負担金
		退職給付費	1,005	2	1,007	退職手当組合負担金



議第131号

令和元年度恵那市病院事業会計補正予算（第3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3号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

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条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

	支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 病院事業費用			
1,901,399千円	1,746千円	1,903,145千円	
第1項 医業費用			
1,765,604千円	1,639千円	1,767,243千円	
第3項 訪問看護ステーション事業費用			
36,885千円	107千円	36,992千円	

（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			
593,143千円	1,639千円	594,782千円	
（2） 訪問看護ステーション職員給与費			
33,999千円	107千円	34,106千円	

令和元年12月20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			1,901,399	1,746	1,903,145	
	1 医業費用		1,765,604	1,639	1,767,243	
		1 給与費	593,143	1,639	594,782	職員給与費
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		36,885	107	36,992	
		1 給与費	33,999	107	34,106	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	△ 419,305
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	67,589
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	33,309
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	18,060
資金期首残高	2,583,720
資金期末残高	2,601,780

## 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	251,058	23,431	178,237	498,402	90,671	36,675	625,748
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	64	45,676	251,058	23,431	178,237	498,402	90,671	36,675	625,748
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	228	0	1,219	1,447	267	32	1,746
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	228	0	1,219	1,447	267	32	1,746

(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	29,515	13,571	4,324	9,867	60,026
	補正前	2,409	7,334	1,607	7,314	29,504	13,557	4,323	9,867	59,978
	比 較	0	0	0	0	11	14	1	0	48
手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当								合 計
	補正後	42,270								178,237
	補正前	41,125								177,018
	比 較	1,145								1,219

2. 給料及び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	228	給与改定に伴う増減分 228		給与改定実施時期 4月
手当	1,219	制度改正に伴う増減分 1,219	管理職手当 0 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 11 時間外手当 14 夜間勤務手当 1 宿日直手当 0 期末手当 48 勤勉手当 1,145	

### 3. 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
令和元年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	517,267	304,393	320,912	346,940	252,650
	平均給与月額	1,227,156	369,337	386,715	417,538	257,002
	平均年齢(歳)	40.67	44.14	49.69	47.50	57.00
令和元年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	516,634	303,862	320,663	346,830	252,650
	平均給与月額	1,226,155	368,791	386,457	417,417	257,002
	平均年齢(歳)	40.67	44.14	49.69	47.50	57.00

#### (2) 初任給

(単位：円)

区 分	病院事業会計の制度				
	医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
大 学 卒	335,000	188,400	212,600	182,200	
短 大 卒			200,700	163,100	
高 校 卒				150,600	147,900 ～ 193,800
区 分	一般会計の制度				
	医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
大 学 卒	335,000	188,400	212,600	182,200	
短 大 卒			200,700	163,100	
高 校 卒				150,600	147,900 ～ 193,800

#### (3) 期末手当・勤勉手当

(単位：円)

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.225	2.275	4.500	有
補 正 前	2.225	2.225	4.450	有
一般会計の制度	2.225	2.275	4.500	有



## 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	594,782		
	(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	1,769,243	
	医 業 利 益			△ 644,449
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	34,106		
(2) 経費	<u>2,886</u>	<u>36,992</u>	
訪問看護ステーション事業利益			<u>△ 9,279</u>
経常利益			<u>△ 419,305</u>
当年度純利益			△ 419,305
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>△ 1,083,997</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	<u>2,824,835</u>	
	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	<u>3,693</u>	
	有形固定資産合計		<u>8,017,148</u>
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権	578	
ロ	その他無形固定資産	<u>3,858</u>	
	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	<u>519,647</u>	
	投資合計		<u>521,647</u>
	固定資産合計		8,543,231
2. 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,601,780
(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		<u>5,000</u>
	流動資産合計		<u>2,922,912</u>
	資 産 合 計		<u>11,466,143</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	△1,083,997		
	利益剰余金合計		△ 1,073,497	
	剰余金合計		△ 1,073,497	
	資本合計		6,608,738	
	負債資本合計		11,466,143	

令和元年度 恵那市病院事業会計予算説明書

収益の支出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細				備 考	
	目	節	既決予定額	補正予定額		計
1 病院事業費用			1,901,399	1,746	1,903,145	
1 医業費用			1,765,604	1,639	1,767,243	
	1 給与費		593,143	1,639	594,782	
		給 料	235,788	213	236,001	上矢作病院 医師 23 看護師 56 准看護師 30 医療技術員 91 事務員 13
		手 当	138,311	1,143	139,454	特殊勤務手当 11 時間外手当 7 夜間勤務手当 1 期末手当 45 勤勉手当 1,079
		法定福利費	78,986	253	79,239	共済組合負担金
		退職給付費	34,386	30	34,416	退職手当組合負担金
3 訪問看護 ステーション 事業費用			36,885	107	36,992	
	1 給与費		33,999	107	34,106	
		給 料	15,042	15	15,057	上矢作病院 看護師
		手 当	9,160	76	9,236	時間外手当 7 期末手当 3 勤勉手当 66
		法定福利費	5,169	14	5,183	共済組合負担金
		退職給付費	2,257	2	2,259	退職手当組合負担金

議第132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2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。

	収	入	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 診療所事業収益			
	534,851千円	676千円	535,527千円
第2項 医業外収益			
	209,725千円	676千円	210,401千円
	支	出	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 診療所事業費用			
	534,851千円	676千円	535,527千円
第1項 医業費用			
	514,020千円	676千円	514,696千円

（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			
	289,401千円	676千円	290,077千円

令和元年12月20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

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 診療所 事業収益			534,851	676	535,527	
	2 医業外収益		209,725	676	210,401	
		2 負担金 交付金		167,915	676	168,591

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			534,851	676	535,527	
	1 医業費用		514,020	676	514,696	
		1 給与費		289,401	676	290,077

# 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)	16,368
引当金の増減額	△ 723
固定資産除却費	3,631
小計	<u>56,485</u>
利息及び配当金の受取額	79
利息の支払額	<u>△ 1,712</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,852
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	<u>1,080</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 64,803</u>
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	<u>8,983</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>46,168</u>
資金増減額	33,320
資金期首残高	<u>456,169</u>
資金期末残高	<u>489,489</u>

## 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	25	17,543	100,657	46,542	74,811	239,553	34,331	15,053	288,937
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	25	17,543	100,657	46,542	74,811	239,553	34,331	15,053	288,937
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	61	0	492	553	112	11	676
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	61	0	492	553	112	11	676

(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	23,307	18,451	74,811
	補 正 前	2,801	2,112	582	2,089	22,799	2,670	23,287	17,979	74,319
	比 較	0	0	0	0	0	0	20	472	492

2. 給料及び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	61	給与改定に伴う増減分 61		給与改定実施時期 4月
手当	492	制度改正に伴う増減分 492	管理職手当 0 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 0 期末手当 20 勤勉手当 472	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		医師職	医療技術職	看護保健職	一般行政職
令和元年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	636,634	266,458	318,510	378,700
	平均給与月額	1,319,066	295,724	341,475	437,023
	平均年齢(歳)	56.33	43.00	49.73	45.00
令和元年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	636,634	266,043	318,382	378,700
	平均給与月額	1,319,066	295,299	341,343	437,023
	平均年齢(歳)	56.33	43.00	49.73	45.00

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	診療所事業会計の制度				
	医師職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	
大 学 卒	335,000	188,400	212,600	182,200	
短 大 卒			200,700	163,100	
高 校 卒				150,600	
区 分	一般会計の制度				
	医師職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	
大 学 卒	335,000	188,400	212,600	182,200	
短 大 卒			200,700	163,100	
高 校 卒				150,600	

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.225	2.275	4.500	有
補 正 前	2.225	2.225	4.450	有
一般会計の制度	2.225	2.275	4.500	有

## 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) その他医業収益	20,115	325,126	
2.	医業費用			
	(1) 給与費	290,077		
	(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	514,696	
	医業利益			△ 189,570
3.	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	68		
	(2) 負担金交付金	168,591		
	(3) 他会計補助金	39,463		
	(4) 長期前受金戻入	1,682		
	(5) その他医業外収益	597	210,401	
4.	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,796		
	(2) 消費税及び地方消費税	1,292		
	(3) 雑損失	17,743	20,831	
	医業外利益			189,570
	経常利益			0
	当年度純利益			0
	前年度繰越利益剰余金			120,252
	当年度未処分利益剰余金			120,252

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		489,489	
(2)	未 収 金		267,113	
(3)	貯 蔵 品		8,654	
	流 動 資 産 合 計		<u>765,256</u>	
	資 産 合 計			<u><u>1,311,165</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	13,343		
ロ 法定福利費引当金	2,526		
引当金合計		15,869	
(4) その他流動負債		200	
流動負債合計			57,748
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			256,257
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			1,311,165

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

収益的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 診療所事業収益			534,851	676	535,527	
2 医業外収益			209,725	676	210,401	
	2 負担金		167,915	676	168,591	
	交付金	一般会計 負担金	167,915	676	168,591	へき地医療の確保分

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 診療所事業費用			534,851	676	535,527	
1 医業費用			514,020	676	514,696	
	1 給与費		289,401	676	290,077	
		給 料	100,596	61	100,657	医療技術員 17 看護師 34 事務員 10
		手 当	62,124	484	62,608	期末手当 15 勤勉手当 469
		賞与引当金 繰入額	13,335	8	13,343	期末手当分引当金 5 勤勉手当分引当金 3
		法定福利費	31,694	111	31,805	共済組合負担金
		法定福利費 引当金繰入額	2,525	1	2,526	共済組合負担金分引当金
		退職給付費	15,042	11	15,053	退職手当組合負担金