

令和4年度3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
遠山財産区特別会計
後期高齢者医療特別会計
下水道事業会計
病院事業会計
国民健康保険診療所事業会計

目 次

令和4年度3月補正

| | | |
|---|-------------------|-----|
| 1 | 一般会計補正予算 | 3 |
| 2 | 国民健康保険事業特別会計補正予算 | 77 |
| 3 | 介護保険事業特別会計補正予算 | 97 |
| 4 | 遠山財産区特別会計補正予算 | 117 |
| 5 | 後期高齢者医療特別会計補正予算 | 129 |
| 6 | 下水道事業会計補正予算 | 141 |
| 7 | 病院事業会計補正予算 | 151 |
| 8 | 国民健康保険診療所事業会計補正予算 | 165 |

議第24号

令和4年度恵那市一般会計補正予算（第9号）

令和4年度恵那市の一般会計補正予算（第9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 402,160千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,565,601千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年2月22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 |
|-------------|----------|------------|----------|------------|
| 11 地方交付税 | | 9,006,489 | 405,312 | 9,411,801 |
| | 1 地方交付税 | 9,006,489 | 405,312 | 9,411,801 |
| 13 分担金及び負担金 | | 115,672 | △9,706 | 105,966 |
| | 1 分 担 金 | 30,000 | △7,783 | 22,217 |
| | 2 負 担 金 | 85,672 | △1,923 | 83,749 |
| 15 国庫支出金 | | 3,518,352 | 138,005 | 3,656,357 |
| | 1 国庫負担金 | 1,588,221 | △23,496 | 1,564,725 |
| | 2 国庫補助金 | 1,926,497 | 161,501 | 2,087,998 |
| 16 県支出金 | | 2,039,445 | △45,191 | 1,994,254 |
| | 1 県負担金 | 721,654 | △8,273 | 713,381 |
| | 2 県補助金 | 1,107,969 | △40,631 | 1,067,338 |
| | 3 県委託金 | 209,822 | 3,713 | 213,535 |
| 17 財産収入 | | 207,101 | 36,465 | 243,566 |
| | 1 財産運用収入 | 144,048 | 13,657 | 157,705 |
| | 2 財産売払収入 | 63,053 | 22,808 | 85,861 |
| 18 寄 附 金 | | 328,911 | 8,701 | 337,612 |
| | 1 寄 附 金 | 328,911 | 8,701 | 337,612 |
| 19 繰 入 金 | | 514,848 | △151,627 | 363,221 |
| | 2 基金繰入金 | 512,848 | △151,627 | 361,221 |
| 21 諸 収 入 | | 680,819 | 21,501 | 702,320 |
| | 4 雑 入 | 538,874 | 21,501 | 560,375 |
| 22 市 債 | | 2,021,800 | △1,300 | 2,020,500 |
| | 1 市 債 | 2,021,800 | △1,300 | 2,020,500 |
| 歳 入 | 合 計 | 30,163,441 | 402,160 | 30,565,601 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | | 5,370,765 | 109,351 | 5,480,116 |
| | 1 総務管理費 | 4,938,020 | 90,596 | 5,028,616 |
| | 2 徴 税 費 | 262,997 | 7,000 | 269,997 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 104,662 | 11,755 | 116,417 |
| 3 民生費 | | 8,312,916 | 137,003 | 8,449,919 |
| | 1 社会福祉費 | 4,933,169 | 21,816 | 4,954,985 |
| | 2 児童福祉費 | 3,127,074 | 115,187 | 3,242,261 |
| 4 衛生費 | | 3,649,531 | △5,848 | 3,643,683 |
| | 1 保健衛生費 | 2,150,660 | △3,662 | 2,146,998 |
| | 2 清 掃 費 | 1,156,568 | △2,200 | 1,154,368 |
| | 3 水 道 費 | 342,303 | 14 | 342,317 |
| 6 農林水産業費 | | 1,439,602 | △86,627 | 1,352,975 |
| | 1 農 業 費 | 1,061,914 | △72,627 | 989,287 |
| | 2 林 業 費 | 377,688 | △14,000 | 363,688 |
| 7 商工費 | | 872,111 | 173,021 | 1,045,132 |
| | 1 商 工 費 | 872,111 | 173,021 | 1,045,132 |
| 8 土木費 | | 3,125,394 | 120,840 | 3,246,234 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,454,872 | 32,500 | 1,487,372 |
| | 4 都市計画費 | 1,426,602 | 88,340 | 1,514,942 |
| 9 消防費 | | 963,163 | 8,998 | 972,161 |
| | 1 消 防 費 | 963,163 | 8,998 | 972,161 |
| 10 教育費 | | 3,209,317 | △25,578 | 3,183,739 |
| | 1 教育総務費 | 386,643 | △11,375 | 375,268 |
| | 2 小学校費 | 731,002 | △7,940 | 723,062 |
| | 3 中学校費 | 291,070 | △1,450 | 289,620 |
| | 4 幼稚園費 | 60,730 | △12,000 | 48,730 |
| | 5 社会教育費 | 661,280 | 6,695 | 667,975 |
| | 6 保健体育費 | 1,078,592 | 492 | 1,079,084 |
| 12 公債費 | | 2,887,000 | △29,000 | 2,858,000 |
| | 1 公 債 費 | 2,887,000 | △29,000 | 2,858,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 30,163,441 | 402,160 | 30,565,601 |

第 2 表 繰越明許費補正

1 追加

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|-----------|----------------------|---------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 音声コミュニケーションインフラ整備事業 | 94,028 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 共同福祉会館修繕事業 | 8,000 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 市場東山線道路改良事業 | 38,500 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 寺平的ヶ屋敷2号線他交差点区画線設置事業 | 6,500 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | フリーアドレスオフィス整備事業 | 4,000 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | バス路線再編整備事業 | 4,360 |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 高齢者公共交通利用支援事業 | 65,873 |
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 中野児童センタートイレ改修事業 | 7,000 |
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | みさとこども園園庭排水改良等事業 | 7,264 |
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 明智こども園園庭排水改良事業 | 3,740 |
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 園児ロッカー・保育室床等改修事業 | 111,546 |
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 旧吉田こども園解体事業 | 50,106 |
| 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 25,215 |
| 4 衛生費 | 2 清掃費 | じん芥処理施設維持管理事業 | 13,893 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 東赤坂第4ため池廃止工事 | 3,600 |
| 6 農林水産業費 | 2 林業費 | 三森山線排水改良事業 | 4,000 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 恵那泊キャンペーン事業 | 20,000 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | プレミアム付商品券事業 | 122,000 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 大正ロマン館内外装改修事業 | 4,731 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | ささゆりの湯ろ材交換、管洗浄消毒事業 | 6,272 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 的場掛地線法面安全対策事業 | 53,000 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 長島町130号線道路改良事業 | 12,900 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 東赤坂分立線道路改良事業 | 58,400 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 武並町115号線道路改良事業 | 21,400 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 飯地中野方線道路改良事業 | 193,200 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 大洞亜炭道路線道路改良事業 | 1,500 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 寺田石山線道路改良事業 | 22,000 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 岩村町52号線(蔵前橋)災害改良復旧事業 | 46,500 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 舟山蓮華寺線道路拡幅事業 | 15,000 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 土々ヶ根観音寺線他側溝改良事業 | 10,260 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|--------|---------|-------------------|---------|
| 8 土木費 | 3 河川費 | 普通河川兼平川浚渫事業 | 8,520 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 普通河川笹尾川浚渫事業 | 9,370 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 普通河川賀見屋川・山崎川浚渫事業 | 13,570 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 普通河川吉田川浚渫事業 | 2,040 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 普通河川一色川他1浚渫事業 | 19,750 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 普通河川山中川浚渫事業 | 8,060 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 普通河川三坂川浚渫事業 | 1,970 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 槇ヶ根川排水路整備事業 | 4,700 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 市道野尻野畑線他機能回復事業 | 20,985 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | リニア送電線関係事業 | 108,800 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 中央公園改修事業 | 84,150 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | まちづくり基本調査業務 | 5,000 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 羽根平学頭線意向調査・概略設計事業 | 4,000 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 富田消防器具庫改修事業 | 1,210 |
| 10 教育費 | 5 社会教育費 | 明知城跡測量調査事業 | 9,013 |

第 3 表 債務負担行為補正

1. 追加

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------|--------------------|--------|
| 恵那市ポイントアプリ導入事業 | 令和4年度から 令和5年度まで | 14,400 |

第 4 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 | 721,100 | 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。 | 745,800 | 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。 |
| 過疎対策事業 | 374,400 | | | | 348,400 | | | |

予算説明書

2 歳 入

(款) 11 地方交付税
(項) 1 地方交付税

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| 11 | | 地方交付税 | 9,006,489 | 405,312 | 9,411,801 |
| | 1 | 地方交付税 | 9,006,489 | 405,312 | 9,411,801 |
| | 1 | 地方交付税 | 9,006,489 | 405,312 | 9,411,801 |
| 13 | | 分担金及び負担金 | 115,672 | △9,706 | 105,966 |
| | 1 | 分 担 金 | 30,000 | △7,783 | 22,217 |
| | 2 | 農林水産業費分担金 | 20,000 | △7,783 | 12,217 |
| | 2 | 負 担 金 | 85,672 | △1,923 | 83,749 |
| | 2 | 民生費負担金 | 74,846 | △1,923 | 72,923 |
| 15 | | 国庫支出金 | 3,518,352 | 138,005 | 3,656,357 |
| | 1 | 国庫負担金 | 1,588,221 | △23,496 | 1,564,725 |
| | 1 | 民生費国庫負担金 | 1,425,805 | △23,496 | 1,402,309 |
| | 2 | 国庫補助金 | 1,926,497 | 161,501 | 2,087,998 |
| | 1 | 総務費国庫補助金 | 698,891 | 173,461 | 872,352 |
| | 5 | 土木費国庫補助金 | 567,430 | △1,487 | 565,943 |
| | 6 | 教育費国庫補助金 | 88,770 | △6,963 | 81,807 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 地方交付税 | 405,312 | | |
| | | | |
| 1 農地費分担金 | △7,783 | 県営中山間地域総合整備事業分担金 △1,108 県営ため池等整備事業分担金 △450 県営経営体育成基盤整備事業分担金 △6,225 | |
| | | | |
| 1 社会福祉費負担金 | △1,923 | 老人保護措置費負担金（恵光園 市外分） | |
| | | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 6,369 | 保険基盤安定事業費負担金 △274 障害者自立支援給付費負担金 6,643 | |
| 2 児童福祉費負担金 | △29,865 | 子どものための教育・保育給付交付金 △7,866 児童扶養手当費負担金 △4,244 児童手当交付金 △17,755 | |
| | | | |
| 1 総務管理費補助金 | 173,461 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 165,456 地域公共交通確保維持事業費補助金 △3,750 マイナポイント事業費補助金 11,755 | |
| 2 都市計画費補助金 | △1,487 | 建築物耐震化促進事業費補助金 | |
| 1 小学校費補助金 | △500 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | |
| 2 中学校費補助金 | △500 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | |
| 3 幼稚園費補助金 | △6,000 | 子育てのための施設等利用給付交付金 | |

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|------------|-----------|---------|-----------|
| | | 9 商工費国庫補助金 | 10,000 | △3,510 | 6,490 |
| 16 | | 県支出金 | 2,039,445 | △45,191 | 1,994,254 |
| | 1 | 県負担金 | 721,654 | △8,273 | 713,381 |
| | 1 | 県移譲事務交付金 | 3,064 | 44 | 3,108 |
| | 2 | 民生費県負担金 | 710,990 | △9,418 | 701,572 |
| | 4 | 総務費県負担金 | 7,500 | 1,101 | 8,601 |
| | 2 | 県補助金 | 1,107,969 | △40,631 | 1,067,338 |
| | 1 | 総務費県補助金 | 202,128 | △3,458 | 198,670 |
| | 2 | 民生費県補助金 | 373,793 | △17,083 | 356,710 |
| | 4 | 農林水産業費県補助金 | 475,066 | △17,593 | 457,473 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|---------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 5 教育総務費 補助金 | 37 | 学校保健特別対策事業費補助金 | |
| 1 商工費国庫 補助金 | △3,510 | データセンター地方拠点整備事業費補助金 | |
| | | | |
| 1 県移譲事務 交付金 | 44 | 県移譲事務交付金 | |
| 1 社会福祉費 負担金 | △2,408 | 保険基盤安定事業費負担金 | △567 |
| | | 障害者自立支援給付費負担金 | 3,321 |
| | | 保険基盤安定負担金（後期高齢） | △5,162 |
| 2 児童福祉費 負担金 | △7,010 | 子どものための教育・保育給付交付金 | △3,933 |
| | | 児童手当負担金 | △3,077 |
| 1 総務費負担 金 | 1,101 | 減耗負担金 | |
| | | | |
| 1 総務管理費 補助金 | △3,458 | 電源立地地域対策交付金 | △58 |
| | | 清流の国地域振興補助金 | △3,400 |
| 1 社会福祉費 補助金 | △15,699 | 老人クラブ活動事業費補助金 | 285 |
| | | 重度心身障害者福祉医療費補助金 | △9,014 |
| | | 乳幼児福祉医療費補助金 | △4,965 |
| | | 母子家庭等福祉医療費補助金 | △1,552 |
| | | 父子家庭福祉医療費補助金 | △47 |
| | | 福祉医療費審査支払手数料補助金 | △406 |
| 2 児童福祉費 補助金 | △1,384 | 児童福祉等対策事業補助金 | |
| 1 農業費補助 金 | △17,285 | 農業委員会交付金 | 5,253 |
| | | 農業6次産業化促進支援事業費補助金 | △1,000 |
| | | 中山間地域等直接支払交付金 | 1,492 |
| | | 多面的機能支払交付金 | △2,862 |
| | | 元気な農業産地構造改革支援事業費補助金 | △165 |
| | | 新規就農者育成総合対策（旧農業次世代人材投資資金） | 5,311 |
| | | 機構集積協力金交付事業補助金 | △791 |

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|---------|---------|--------|---------|
| | | | | | |
| | 5 | 商工費県補助金 | 6,296 | 2,000 | 8,296 |
| | 6 | 土木費県補助金 | 1,936 | △1,173 | 763 |
| | 7 | 教育費県補助金 | 28,620 | △3,324 | 25,296 |
| | 3 | 県委託金 | 209,822 | 3,713 | 213,535 |
| | 6 | 教育費県委託金 | 55,343 | 3,713 | 59,056 |
| 17 | | 財産収入 | 207,101 | 36,465 | 243,566 |
| | 1 | 財産運用収入 | 144,048 | 13,657 | 157,705 |
| | 2 | 利子及び配当金 | 87,565 | 13,657 | 101,222 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 林業費補助 金 | △308 | 繁殖雌牛増頭支援事業費補助金 | △2,200 |
| | | 強い畜産構造改革支援事業費補助金 | △9,145 |
| | | 環境保全型農業直接支払交付金 | 7 |
| | | スマート農業技術導入支援事業補助金 | △6,125 |
| | | 農業経営法人化支援事業補助金 | △500 |
| | | 経営体育成支援事業費補助金 | △2,182 |
| | | 肥料高騰対策緊急整備事業 | △4,378 |
| 1 商工費補助 金 | 2,000 | 有害鳥獣駆除捕獲事業費補助金 | 754 |
| | | 林道開設等事業費補助金（県単分） | △1,062 |
| 1 都市計画費 補助金 | △1,173 | 岐阜県工場用地開発推進補助金 | |
| 2 幼稚園費補 助金 | △3,000 | 建築物耐震化促進事業費補助金 | |
| 4 保健体育費 補助金 | △324 | 子育てのための施設等利用給付交付金 | |
| | | 岐阜県スポーツのまちづくり支援補助金 | |
| 1 保健体育費 委託金 | 3,713 | スケート場管理運営委託金 | |
| 1 利子及び配 当金 | 13,657 | 国際交流振興基金利子 | 22 |
| | | 財政調整基金利子 | 2,744 |
| | | 減債基金利子 | 1,987 |
| | | 公共施設整備基金利子 | 6,822 |
| | | シアター恵那関連基金利子 | 21 |
| | | 水道水源地保全かん養基金利子 | 14 |
| | | まちづくり基金利子 | 160 |
| | | 駐車場施設整備基金利子 | 94 |
| | | ふるさと水と土基金利子 | 13 |
| | | 土地開発基金利子 | 20 |
| | | 地域振興基金利子 | 1,028 |

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 2 | 財産売払収入 | 63,053 | 22,808 | 85,861 |
| | 1 | 不動産売払収入 | 62,202 | 22,808 | 85,010 |
| 18 | | 寄 附 金 | 328,911 | 8,701 | 337,612 |
| | 1 | 寄 附 金 | 328,911 | 8,701 | 337,612 |
| | 1 | 総務費寄附金 | 324,200 | 1,300 | 325,500 |
| | 2 | 民生費寄附金 | 1,407 | 500 | 1,907 |
| | 3 | 商工費寄附金 | 1,002 | 5,401 | 6,403 |
| | 4 | 教育費寄附金 | 2,302 | 500 | 2,802 |
| | 5 | 衛生費寄附金 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 19 | | 繰 入 金 | 514,848 | △151,627 | 363,221 |
| | 2 | 基金繰入金 | 512,848 | △151,627 | 361,221 |
| | 1 | 財政調整基金繰入金 | 151,627 | △151,627 | 0 |
| 21 | | 諸 収 入 | 680,819 | 21,501 | 702,320 |
| | 4 | 雑 入 | 538,874 | 21,501 | 560,375 |
| | 1 | 雑 入 | 538,874 | 21,501 | 560,375 |
| 22 | | 市 債 | 2,021,800 | △1,300 | 2,020,500 |
| | 1 | 市 債 | 2,021,800 | △1,300 | 2,020,500 |
| | 7 | 合併特例事業債 | 721,100 | 24,700 | 745,800 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 図書館基金利子 8 過疎地域持続的発展支援基金利子 20 病院施設等整備基金利子 160 リニアまちづくり基金利子 143 災害支援基金利子 3 人口減少対策基金利子 398 |
| 1 土地売払収入 | 22,808 | 土地売払収入（財務課） |
| 1 総務管理費寄附金 | 1,300 | 企業版ふるさと納税寄附金 |
| 2 児童福祉費寄附金 | 500 | こども園寄附金 |
| 1 商工費寄附金 | 5,401 | 観光施設寄附金 5,374 商工業寄附金 27 |
| 2 学校教育費寄附金 | 500 | 学校教育費寄附金 |
| 1 衛生費寄附金 | 1,000 | 衛生費寄附金 |
| 1 財政調整基金繰入金 | △151,627 | |
| 3 過年度収入 | 21,384 | |
| 4 雑 入 | 117 | |
| 1 合併特例事業債 | 24,700 | 上矢作こども園改修事業債 |

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|
| | 8 | 過疎対策事業債 | 374,400 | △26,000 | 348,400 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 過疎対策事業債 | △26,000 | 上矢作こども園改修事業債 |

3 歳 出

(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 | 5,370,765 | 109,351 | 5,480,116 | 24,540 | 84,811 |
| | 1 | 総務管理費 | 4,938,020 | 90,596 | 5,028,616 | 12,811 | 77,785 |
| | 4 | 財政管理費 | 1,412,190 | 16,969 | 1,429,159 | 財産収入 11,594 寄附金 5,374 | 1 |
| | 6 | 財産管理費 | 245,542 | 4,000 | 249,542 | | 4,000 |
| | 7 | 企 画 費 | 56,098 | △6,650 | 49,448 | 県支出金 △3,400 | △3,250 |
| | 8 | 地域施設費 | 232,387 | 8,000 | 240,387 | | 8,000 |
| | 10 | 情報化推進 費 | 210,599 | 90,737 | 301,336 | | 90,737 |
| | 13 | 防災対策費 | 60,086 | 3 | 60,089 | 県支出金 1,101 財産収入 3 | △1,101 |
| | 15 | 交通対策費 | 357,625 | △22,500 | 335,125 | | △19,050 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 24 積立金 | 16,949 | ○ 財政調整基金積立金 2,744 基金積立金 2,744 |
| 27 繰出金 | 20 | ○ 減債基金積立金 1,987 基金積立金 1,987 ○ 公共施設整備基金積立金 12,196 基金積立金 12,196 ○ シアター恵那関連基金積立金 22 基金積立金 22 ○ 土地開発基金積立金 20 運用基金繰出金 20 |
| 17 備品購入費 | 4,000 | ○ 庁舎維持管理経費 4,000 事務用備品購入費 4,000 |
| 7 報償費 | △350 | ○ 総合計画推進事業費 △6,650 謝礼金 △350 |
| 12 委託料 | △6,300 | 業務委託料 △6,300 |
| 10 需用費 | 8,000 | ○ 地域施設管理経費 8,000 修繕料 8,000 |
| 12 委託料 | 88,869 | ○ オフィスオートメーション推進経費 90,737 電算処理委託料 88,869 |
| 13 使用料及び 賃借料 | △2,752 | 使用料 △352 借上料 △2,400 |
| 17 備品購入費 | 4,620 | 情報機器購入費 4,620 |
| 24 積立金 | 3 | ○ 防災推進経費（災害） 3 基金積立金 3 |

(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 |
| | | | | | | 国庫支出金 △3,750 寄附金 300 | |
| 16 | 高等教育振 興費 | 6,594 | △1,591 | 5,003 | | | △1,591 |
| 17 | 移住定住推 進費 | 149,870 | 398 | 150,268 | 財産収入 398 | | |
| 18 | 地域活性化 対策費 | 133,455 | 180 | 133,635 | 財産収入 180 | | |
| 20 | 地域自治推 進費 | 191,410 | 1,028 | 192,438 | 県支出金 △39 財産収入 1,028 | | 39 |
| 21 | 交流連携推 進費 | 247,210 | 22 | 247,232 | 財産収入 22 | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|--|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 17 備品購入費 | △22,500 | ○ 基幹交通対策事業費（移動） 自動車購入費 | △22,500 △22,500 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △1,591 | ○ 高等教育振興事業費（学びの継続） 補助交付金 | △1,591 △1,591 |
| 24 積立金 | 398 | ○ 移住・定住推進事業費（住みたいまち） 基金積立金 | 398 398 |
| 24 積立金 | 180 | ○ 山村振興地域等活性化事業費（モノ情報） 基金積立金 ○ まちづくり市民活動推進事業費（担い手） 基金積立金 | 20 20 160 160 |
| 24 積立金 | 1,028 | ○ 地域自治推進事業費（地域コミュニティ） 基金積立金 | 1,028 1,028 |
| 24 積立金 | 22 | ○ 国際交流推進事業費（訪れたいまち） 基金積立金 | 22 22 |

(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 | 262,997 | 7,000 | 269,997 | | 7,000 |
| | 2 | 賦課徴収費 | 122,154 | 7,000 | 129,154 | | 7,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|---------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 7,000 | ○ 賦課徴収事務一般経費 還付金 | 7,000 7,000 |

(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 | 104,662 | 11,755 | 116,417 | 11,729 | 26 |
| | 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 104,662 | 11,755 | 116,417 | 国庫支出金 11,755 県支出金 △26 | 26 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 12 委 託 料 | 11,755 | ○ 住民基本台帳ネットワークシステム経費（市民サービス） 11,755 業務委託料 11,755 |

(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 | 8,312,916 | 137,003 | 8,449,919 | 41,814 | 95,189 |
| | | 社会福祉費 | 4,933,169 | 21,816 | 4,954,985 | 81,963 | △60,147 |
| | 1 | 社会福祉総務費 | 585,481 | 8,334 | 593,815 | 国庫支出金 8,334 | |
| | 2 | 心身障害者福祉費 | 1,067,819 | 13,286 | 1,081,105 | 国庫支出金 6,643 県支出金 3,354 | 3,289 |
| | 3 | 老人福祉費 | 482,055 | 64,103 | 546,158 | 国庫支出金 65,873 県支出金 285 その他 △1,923 | △132 |
| | 4 | 国民健康保険費 | 438,190 | △1,044 | 437,146 | 国庫支出金 △274 県支出金 △567 | △203 |
| | 5 | 介護保険費 | 915,295 | △6,186 | 909,109 | | △6,186 |
| | 6 | 後期高齢者医療費 | 815,943 | △6,882 | 809,061 | 県支出金 △5,162 | △1,720 |
| | 7 | 福祉医療費 | 591,442 | △53,632 | 537,810 | 県支出金 △15,984 諸収入 21,384 | △59,032 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|---------|---|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 12 委託料 | 8,334 | ○ 福祉センター管理運営経費 事業運営委託料 | 8,334 8,334 |
| 19 扶助費 | 13,286 | ○ 自立支援給付費（安心働く） 自立支援医療給付費 介護給付費 訓練等給付費 | 13,286 2,023 1,079 10,184 |
| 10 需用費 | 1,270 | ○ 高齢者等生活支援事業費（安心暮らし） 印刷製本費 | 65,873 1,270 |
| 11 役務費 | 3,855 | 通信運搬費 業務委託料 | 3,855 748 |
| 12 委託料 | △261 | 補助交付金 ○ 高齢者福祉事務一般経費 | 60,000 △761 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 60,000 | 委託老人保護措置費 ○ 高齢者福祉施設管理経費 | △761 △1,009 |
| 19 扶助費 | △761 | 施設管理委託料 事業運営委託料 | △2,072 1,063 |
| 27 繰出金 | △1,044 | ○ 国民健康保険事業特別会計経費 特別会計繰出金 | △1,044 △1,044 |
| 27 繰出金 | △6,186 | ○ 介護保険事業特別会計経費 特別会計繰出金 | △6,186 △6,186 |
| 27 繰出金 | △6,882 | ○ 後期高齢者医療特別会計経費 特別会計繰出金 | △6,882 △6,882 |
| 11 役務費 | △1,740 | ○ 子ども等福祉医療費助成事業費（安心子育て） 手数料 | △53,632 △1,740 |
| 19 扶助費 | △51,892 | 福祉医療費 | △51,892 |

(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 |
| | 8 | 生活困窮者 自立支援事 業費 | 36,944 | 3,837 | 40,781 | | 3,837 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|-----------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金利息 及び割引料 | 3,837 | ○ 生活困窮者自立支援事業費（安心暮らし） 国庫支出金返還金 | 3,837 3,837 |

(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 | 3,127,074 | 115,187 | 3,242,261 | △40,149 | 155,336 |
| | 2 | 児童福祉対策費 | 1,525,687 | △31,469 | 1,494,218 | 国庫支出金 △21,999 県支出金 △3,087 | △6,383 |
| | 3 | こども園費 | 1,262,829 | 165,156 | 1,427,985 | 地方債 △1,300 寄附金 500 | 165,956 |
| | 4 | 保育園費 | 214,725 | △18,500 | 196,225 | 国庫支出金 △7,866 県支出金 △5,317 その他 △1,080 | △4,237 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 12 委 託 料 | △2,282 | ○ こども発達センター事業費（安心子育て） 事業運営委託料 |
| | | △2,282 |
| 14 工事請負費 | 7,000 | ○ 子ども・子育て支援事業費（安心子育て） 国庫支出金返還金 |
| | | 456 |
| 19 扶 助 費 | △36,643 | 県支出金返還金 |
| | | 228 |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 456 | ○ 児童施設管理運営事業費 工事請負費 |
| | | 7,000 |
| | | ○ 子育て支援給付事業費 児童手当給付費 |
| | | △36,643 |
| | | 児童扶養手当給付費 |
| | | △12,733 |
| 1 報 酬 | △8,000 | ○ こども園教育・保育推進事業費（安心子育て） 事業用備品購入費 |
| | | 500 |
| 14 工事請負費 | 172,656 | ○ こども園発達障がい児等支援事業費（安心子育て） 非常勤職員報酬 |
| | | △8,000 |
| 17 備品購入費 | 500 | ○ こども園改修事業費 工事請負費 |
| | | 172,656 |
| 12 委 託 料 | △13,000 | ○ 教育・保育施設支援事業費（安心子育て） その他業務委託料 |
| | | △18,500 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △5,500 | 補助交付金 |
| | | △5,500 |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 4 | 1 | 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---|---|-------------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 衛 生 費 | 3,649,531 | △5,848 | 3,643,683 | 4,115 | △9,963 |
| | | 保健衛生費 | 2,150,660 | △3,662 | 2,146,998 | 4,159 | △7,821 |
| | 1 | 環境衛生費 | 202,218 | 0 | 202,218 | 県支出金 △1 | 1 |
| | 3 | 健康推進費 | 431,491 | 3,000 | 434,491 | 国庫支出金 3,000 | |
| | 5 | 母子保健費 | 51,220 | △2,501 | 48,719 | | △2,501 |
| | 6 | 地域医療対 策費 | 1,132,871 | △4,161 | 1,128,710 | 財産収入 160 寄附金 1,000 | △5,321 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 12 委 託 料 | 3,000 | ○ 山岡健康増進センター管理運営経費（健康） 3,000 施設管理委託料 3,000 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △3,000 | ○ 妊娠・出産支援事業費（安心子育て） △2,501 補助交付金 △3,000 国庫支出金返還金 499 |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 499 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △5,338 | ○ 病院事業費（一般会計負担分）（健康） 1,000 病院事業会計出資金 1,000 ○ 診療所事業費（一般会計負担分）（健康） △5,321 法適公営企業負担金補助金 △5,338 診療所事業会計出資金 17 |
| 23 投資及び出 資金 | 1,017 | ○ 病院施設等整備基金積立金 160 基金積立金 160 |
| 24 積 立 金 | 160 | |

(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 | 1,156,568 | △2,200 | 1,154,368 | △58 | △2,142 |
| | 1 | じん芥処理 費 | 890,401 | 0 | 890,401 | 県支出金 △58 | 58 |
| | 2 | し尿処理費 | 266,167 | △2,200 | 263,967 | | △2,200 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------|-----------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 14 工事請負費 | △2,200 | ○ 恵南衛生センター施設維持管理経費 工事請負費 | △2,200 △2,200 |

(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 | 342,303 | 14 | 342,317 | 14 | |
| | 1 | 水道費 | 342,303 | 14 | 342,317 | 財産収入 14 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 24 積 立 金 | 14 | ○ 水道事業費 基金積立金 | 14 14 |

(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 | 1,439,602 | △86,627 | 1,352,975 | △40,533 | △46,094 |
| | 1 | 農業費 | 1,061,914 | △72,627 | 989,287 | △39,483 | △33,144 |
| | 1 | 農業委員会費 | 48,143 | 4,228 | 52,371 | 県支出金 5,253 | △1,025 |
| | 2 | 農業総務費 | 107,772 | 0 | 107,772 | 県支出金 △14 | 14 |
| | 3 | 農業振興費 | 169,037 | △31,776 | 137,261 | 国庫支出金 △15,295 県支出金 △9,066 | △7,415 |
| | 4 | 農業農村整備費 | 506,091 | △31,948 | 474,143 | 県支出金 △1,363 その他 △7,783 財産収入 13 | △22,815 |
| | 6 | 畜産振興費 | 46,524 | △12,731 | 33,793 | 県支出金 △11,345 諸収入 117 | △1,503 |
| | 7 | 農業集落排水事業費 | 170,660 | △400 | 170,260 | | △400 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------------|---------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 4,228 | ○ 農業委員会一般経費 委員報酬 | 4,228 4,228 |
| | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △31,776 | ○ 農産物振興事業費（自然） 補助交付金 ○ 鳥獣害対策事業費（産業） 補助交付金 ○ 担い手育成事業費（産業） 補助交付金 | △18,295 △18,295 5,843 5,843 △19,324 △19,324 |
| | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △31,961 | ○ 農地保全促進事業費（自然） 補助交付金 ○ 農業基盤整備事業費（産業） 諸団体負担金 補助交付金 ○ 農業生産基盤一般経費 基金積立金 | △1,831 △1,831 △30,130 △23,500 △6,630 13 13 |
| 24 積立金 | 13 | | |
| | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △12,731 | ○ 畜産振興事業費（産業） 補助交付金 | △12,731 △12,731 |
| | | | |
| 23 投資及び出 資金 | △400 | ○ 農業集落排水事業費 下水道事業会計出資金 | △400 △400 |

(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 | 377,688 | △14,000 | 363,688 | △1,050 | △12,950 |
| | 2 | 林業振興費 | 236,320 | △14,000 | 222,320 | 県支出金 12 | △14,012 |
| | 4 | 林業基盤整備費 | 96,332 | 0 | 96,332 | 県支出金 △1,062 | 1,062 |

(一般会計)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 7 | 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 |
| | | 商工費 | 872,111 | 173,021 | 1,045,132 | 98,184 | 74,837 |
| | 1 | 商工費 | 872,111 | 173,021 | 1,045,132 | 98,184 | 74,837 |
| | 1 | 商工総務費 | 163,060 | 0 | 163,060 | 県支出金 △6 | 6 |
| | 2 | 商工振興費 | 265,213 | 90,738 | 355,951 | 国庫支出金 99,738 県支出金 △37 寄附金 △1 | △8,962 |
| | 3 | 企業誘致費 | 130,770 | 51,280 | 182,050 | 国庫支出金 △3,510 県支出金 2,000 | 52,790 |
| | 4 | 観光交流費 | 145,219 | 20,000 | 165,219 | | 20,000 |
| | 5 | 観光施設費 | 167,849 | 11,003 | 178,852 | | 11,003 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------------|--------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 90,738 | ○ 商工業振興事業費（産業） 諸団体負担金 補助交付金 ○ 起業・恵那ブランド育成事業費（産業） 補助交付金 | 99,738 △22,262 122,000 △9,000 △9,000 |
| | | | |
| 8 旅 費 | △195 | ○ 企業誘致推進事業費（リニア） 普通旅費 | 51,280 △195 |
| 12 委 託 料 | △7,020 | 業務委託料 使用料 | △7,020 △671 |
| 13 使用料及び 賃借料 | △671 | 補助交付金 | 59,166 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 59,166 | | |
| | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 20,000 | ○ 観光PR事業費（訪れたいまち） 補助交付金 | 20,000 20,000 |
| | | | |
| 14 工事請負費 | 11,003 | ○ 観光施設維持管理事業費 工事請負費 | 11,003 11,003 |

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

| 8 | 2 | 土木費 | 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 |
| | | 土木費 | 3,125,394 | 120,840 | 3,246,234 | △2,510 | 123,350 |
| | 2 | 道路橋りょう費 | 1,454,872 | 32,500 | 1,487,372 | | 32,500 |
| | 3 | 道路橋りょう新設改良費 | 787,170 | 32,500 | 819,670 | | 32,500 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|---------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 32,500 | ○ 道路整備事業費（リニア） 県営事業負担金 | 32,500 32,500 |

(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 | 1,426,602 | 88,340 | 1,514,942 | △2,510 | 90,850 |
| | 1 都市計画総務費 | 82,629 | 0 | 82,629 | 県支出金 △87 | 87 |
| | 2 建築物対策費 | 12,520 | △5,544 | 6,976 | 国庫支出金 △1,487 県支出金 △1,173 | △2,884 |
| | 3 住宅施策費 | 13,040 | △7,953 | 5,087 | | △7,953 |
| | 5 下水道費 | 722,340 | 21,600 | 743,940 | | 21,600 |
| | 6 駐車場費 | 170,612 | 94 | 170,706 | 財産収入 94 | |
| | 7 リニア基盤整備費 | 210,661 | 80,143 | 290,804 | 財産収入 143 | 80,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------------|--------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 12 委託料 | △94 | ○ 建築物耐震促進事業費（災害） | △5,544 |
| | | 業務委託料 | △94 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △5,450 | 補助交付金 | △5,450 |
| | | | |
| 12 委託料 | △7,953 | ○ 住宅施策推進事業費（住みたいまち） | △7,953 |
| | | 業務委託料 | △7,953 |
| | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 23,600 | ○ 下水道事業費（一般会計負担分） | 21,600 |
| | | 法適公営企業負担金補助金 | 23,600 |
| | | 下水道事業会計出資金 | △2,000 |
| 23 投資及び出 資金 | △2,000 | | |
| | | | |
| 24 積立金 | 94 | ○ 駐車場管理運営経費（安心暮らし） | 94 |
| | | 基金積立金 | 94 |
| | | | |
| 14 工事請負費 | 80,000 | ○ リニア基盤整備事業費（リニア） | 80,143 |
| | | 工事請負費 | 80,000 |
| 24 積立金 | 143 | 基金積立金 | 143 |

(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 | 963,163 | 8,998 | 972,161 | 4,071 | 4,927 |
| | 1 | 消 防 費 | 963,163 | 8,998 | 972,161 | 4,071 | 4,927 |
| | | 1 常備消防費 | 671,678 | 7,788 | 679,466 | 国庫支出金 3,806 県支出金 265 | 3,717 |
| | | 3 消防施設費 | 168,555 | 1,210 | 169,765 | | 1,210 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------|-----------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 10 需用費 | 7,788 | ○ 救急活動経費（健康） 消耗品費 | 3,806 3,806 |
| | | ○ 常備消防維持管理経費 光熱水費 | 3,982 3,982 |
| 14 工事請負費 | 1,210 | ○ 非常備消防施設整備事業費（災害） 工事請負費 | 1,210 1,210 |

(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 | 3,209,317 | △25,578 | 3,183,739 | △5,094 | △20,484 |
| | 1 | 教育総務費 | 386,643 | △11,375 | 375,268 | 1,000 | △12,375 |
| | 3 | 教育振興費 | 209,560 | △12,475 | 197,085 | | △12,475 |
| | 4 | 教育研究費 | 9,742 | 1,100 | 10,842 | 寄附金 1,000 | 100 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------|--------|---------------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | △7,500 | ○ 特色ある教育推進事業費（安心子育て） 非常勤職員報酬 | △1,000 △1,000 |
| 11 役務費 | △4,975 | ○ 遠距離通学等対策事業費（移動） 通信運搬費 | △4,975 △4,975 |
| | | ○ 教育発達相談支援事業費（学びの継続） 非常勤職員報酬 | △6,500 △6,500 |
| 10 需用費 | 1,100 | ○ 学校教育研究事業費（学びの継続） 印刷製本費 | 1,100 1,100 |

(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 | 731,002 | △7,940 | 723,062 | △472 | △7,468 |
| | 2 | 学校教育振 興費 | 141,780 | △7,940 | 133,840 | 国庫支出金 △500 寄附金 28 | △7,468 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 17 備品購入費 | 60 | ○ 小学校教育振興費（学びの継続） | △7,940 |
| | | 備品購入費 | 60 |
| 19 扶 助 費 | △8,000 | 特殊教育就学奨励費 | △1,000 |
| | | 要保護児童等援護費 | △7,000 |

(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 | 291,070 | △1,450 | 289,620 | | △1,450 |
| | 2 | 学校教育振 興費 | 95,920 | △1,450 | 94,470 | 国庫支出金 △500 寄附金 500 | △1,450 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 17 備品購入費 | 550 | ○ 中学校教育振興費（学びの継続） | △1,450 |
| | | 事業用備品購入費 | 550 |
| 19 扶 助 費 | △2,000 | 特殊教育就学奨励費 | △1,000 |
| | | 要保護児童等援護費 | △1,000 |

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|--------|--------|---------|--------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 4 | 幼稚園費 | 60,730 | △12,000 | 48,730 | △9,000 | △3,000 |
| | | 1 幼稚園費 | 60,730 | △12,000 | 48,730 | 国庫支出金 △6,000 県支出金 △3,000 | △3,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △12,000 | ○ 私立幼稚園支援経費（安心子育て） 補助交付金 | △12,000 △12,000 |

(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 | 661,280 | 6,695 | 667,975 | △48 | 6,743 |
| | 3 | 文化振興費 | 160,861 | 6,687 | 167,548 | 県支出金 △56 | 6,743 |
| | 5 | 図書館費 | 112,992 | 8 | 113,000 | 財産収入 8 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------|----------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 12 委 託 料 | 6,687 | ○ 文化財の調査・保存・活用事業費（歴史文化） 業務委託料 | 6,687 6,687 |
| 24 積 立 金 | 8 | ○ 図書館運営経費 基金積立金 | 8 8 |

(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 | 1,078,592 | 492 | 1,079,084 | 3,426 | △2,934 |
| 1 | スポーツ推進費 | 46,622 | 0 | 46,622 | 県支出金 △324 | 324 |
| 3 | スポーツ施設費 | 239,135 | 0 | 239,135 | 県支出金 3,713 | △3,713 |
| 4 | 学校保健費 | 38,060 | 0 | 38,060 | 国庫支出金 37 | △37 |
| 5 | 学校給食費 | 703,675 | 492 | 704,167 | | 492 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|--------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10 需 用 費 | 492 | ○ 山岡学校給食センター維持運営費 修繕料 | 492 492 |

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

| 12 | 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 |
| | | 公債費 | 2,887,000 | △29,000 | 2,858,000 | | △29,000 |
| | 1 | 公債費 | 2,887,000 | △29,000 | 2,858,000 | | △29,000 |
| | 1 | 元 金 | 2,790,000 | △10,000 | 2,780,000 | | △10,000 |
| | 2 | 利 子 | 96,900 | △19,000 | 77,900 | | △19,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|----------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | △10,000 | ○ 元金 償還金 | △10,000 △10,000 |
| | | | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | △19,000 | ○ 長期債利子 償還金 | △19,000 △19,000 |

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 | 9,556 (4.35月) | 7,514 | 42,114 | 6,236 | 48,350 |
| | 議 員 | 18 | 79,180 | 0 | 33,255 (4.35月) | 0 | 112,435 | 25,507 | 137,942 |
| | その他 | 1,797 | 86,751 | 0 | 0 | 0 | 86,751 | 5,712 | 92,463 |
| | 計 | 1,818 | 165,931 | 25,044 | 42,811 | 7,514 | 241,300 | 37,455 | 278,755 |
| 補正前 | 長 等 | 3 | 0 | 25,044 | 9,556 (4.35月) | 7,514 | 42,114 | 6,236 | 48,350 |
| | 議 員 | 18 | 79,180 | 0 | 33,255 (4.35月) | 0 | 112,435 | 25,507 | 137,942 |
| | その他 | 1,797 | 82,523 | 0 | 0 | 0 | 82,523 | 5,712 | 88,235 |
| | 計 | 1,818 | 161,703 | 25,044 | 42,811 | 7,514 | 237,072 | 37,455 | 274,527 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 4,228 | 0 | 0 | 0 | 4,228 | 0 | 4,228 |
| | 計 | 0 | 4,228 | 0 | 0 | 0 | 4,228 | 0 | 4,228 |

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 | 942 (430) | 637,514 (615,049) | 1,933,269 | 1,433,834 | 4,004,617 (615,049) | 742,107 (89,341) | 4,746,724 (704,390) | |
| 補正前 | 942 (430) | 653,014 (630,549) | 1,933,269 | 1,433,834 | 4,020,117 (630,549) | 742,107 (89,341) | 4,762,224 (719,890) | |
| 比較 | 0 (0) | △ 15,500 (△15,500) | 0 | 0 | △ 15,500 (△15,500) | 0 (0) | △ 15,500 (△15,500) | |

※ ()内は会計年度任用職員の内数

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 | 47,605 | 66,286 | 15,722 | 45,668 | 1,464 | 12,883 | 192,906 | 18,004 |
| 補正前 | 47,605 | 66,286 | 15,722 | 45,668 | 1,464 | 12,883 | 192,906 | 18,004 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 4,502 | 1,306 | 600 | 383,062 | 351,742 | 292,084 | 1,433,834 |
| 補正前 | 4,502 | 1,306 | 600 | 383,062 | 351,742 | 292,084 | 1,433,834 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(現年度議決分)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|----------------|--------|----------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 恵那市ポイントアプリ導入事業 | 14,400 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------------------|--------|------------|-----|-----|-------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 14,400 | 4,800 | | | 9,600 |

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 |
| 1. 普通債 | 4,413,328 | 4,517,307 | 1,032,000 | △ 26,000 | 1,006,000 |
| (11) 過疎債 | 1,514,224 | 1,741,798 | 374,400 | △ 26,000 | 348,400 |
| ②民生債 | 201,101 | 436,002 | 303,300 | △ 26,000 | 277,300 |
| 3. 合併特例債 | 8,796,774 | 8,296,152 | 721,100 | 24,700 | 745,800 |
| ②民生債 | 1,122,609 | 1,005,693 | 0 | 24,700 | 24,700 |
| 合 計 | 26,179,252 | 25,773,403 | 2,021,800 | △ 1,300 | 2,020,500 |

(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 |
| 490,343 | 0 | 490,343 | 5,058,964 | △ 26,000 | 5,032,964 |
| 153,714 | 0 | 153,714 | 1,962,484 | △ 26,000 | 1,936,484 |
| 1,699 | 0 | 1,699 | 737,603 | △ 26,000 | 711,603 |
| 1,110,371 | 0 | 1,110,371 | 7,906,881 | 24,700 | 7,931,581 |
| 117,147 | 0 | 117,147 | 888,546 | 24,700 | 913,246 |
| 2,790,000 | 0 | 2,790,000 | 25,005,203 | △ 1,300 | 25,003,903 |

議第25号

令和4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4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 3,561千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,404,049千円とする。
- 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5年2月22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 |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 4 県支出金 | | 3,890,871 | △766 | 3,890,105 |
| | 1 県補助金 | 3,890,871 | △766 | 3,890,105 |
| 5 財産収入 | | 4,230 | 222 | 4,452 |
| | 1 財産運用収入 | 4,230 | 222 | 4,452 |
| 6 繰入金 | | 525,687 | 4,105 | 529,792 |
| | 1 一般会計繰入金 | 438,190 | △1,044 | 437,146 |
| | 2 基金繰入金 | 87,497 | 5,149 | 92,646 |
| 歳入合計 | | 5,400,488 | 3,561 | 5,404,049 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|--------------|-----------|-------|-----------|
| 2 保険給付費 | | 3,770,439 | 251 | 3,770,690 |
| | 6 傷病手当金 | 360 | 251 | 611 |
| 5 基金積立金 | | 4,230 | 222 | 4,452 |
| | 1 基金積立金 | 4,230 | 222 | 4,452 |
| 6 諸支出金 | | 63,520 | 3,088 | 66,608 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 25,710 | 150 | 25,860 |
| | 2 公営企業費 | 37,810 | 2,938 | 40,748 |
| 歳 出 | 合 計 | 5,400,488 | 3,561 | 5,404,049 |

予算説明書

2 歳 入

(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 4 | | 県支出金 | 3,890,871 | △766 | 3,890,105 |
| | 1 | 県補助金 | 3,890,871 | △766 | 3,890,105 |
| | | 1 | 保険給付費等交付金 | 3,878,104 | △766 |
| 5 | | 財産収入 | 4,230 | 222 | 4,452 |
| | 1 | 財産運用収入 | 4,230 | 222 | 4,452 |
| | | 1 | 利子及び配当金 | 4,230 | 222 |
| 6 | | 繰入金 | 525,687 | 4,105 | 529,792 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 438,190 | △1,044 | 437,146 |
| | | 1 | 一般会計繰入金 | 438,190 | △1,044 |
| | 2 | 基金繰入金 | 87,497 | 5,149 | 92,646 |
| | | 1 | 基金繰入金 | 87,497 | 5,149 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 2 保険給付費 等交付金（ 特別交付金 ） | △766 | 保険者努力支援制度 特別調整交付金 △3,256 2,490 |
| | | |
| | | |
| 1 利子及び配 当金 | 222 | 国民健康保険基金利子 |
| | | |
| | | |
| 1 一般会計繰 入金 | △1,044 | |
| | | |
| 1 基金繰入金 | 5,149 | |

3 歳 出

(款) 2 保険給付費
(項) 6 傷病手当金

| 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 |
| 2 | | 保険給付費 | 3,770,439 | 251 | 3,770,690 | 251 | |
| | 6 | 傷病手当金 | 360 | 251 | 611 | 251 | |
| | | 1 | 傷病手当金 | 360 | 251 | 611 | 県支出金 251 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----|-----------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 251 | ○ 傷病手当金 負担金補助及び交付金 | 251 251 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 1 医療給付費分

| 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 | | 国民健康保 険事業費納 付金 | 1,317,900 | 0 | 1,317,900 | | |
| | 1 | 医療給付費 分 | 942,790 | 0 | 942,790 | | |
| | | 1 | 一般被保険 者医療給付 費分 | 942,790 | 0 | 942,790 | 県支出金 △3,955 繰入金 3,955 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |

(款) 5 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 |
| 5 | | 基金積立金 | 4,230 | 222 | 4,452 | 222 | |
| | 1 | 基金積立金 | 4,230 | 222 | 4,452 | 222 | |
| | | 1 国民健康保険基金積立金 | 4,230 | 222 | 4,452 | 財産収入 222 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 24 積 立 金 | 222 | ○ 国民健康保険基金積立金 基金積立金 | 222 222 |

(款) 6 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

| 6 | 1 | 諸支出金 | 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 |
| | | 諸支出金 | 63,520 | 3,088 | 66,608 | 3,088 | |
| | 1 | 償還金及び 還付加算金 | 25,710 | 150 | 25,860 | 150 | |
| | 3 | 償還金 | 21,510 | 150 | 21,660 | 繰入金 150 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----|--------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金 利子及び割引料 | 150 | ○ 償還金 償還金 | 150 150 |

(款) 6 諸支出金
(項) 2 公営企業費

| 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 | | 公営企業費 | 37,810 | 2,938 | 40,748 | 2,938 | |
| | 1 | 公営企業会 計補助金 | 37,810 | 2,938 | 40,748 | 県支出金 2,938 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|-----------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,938 | ○ 公営企業会計補助金 法適公営企業負担金補助金 | 2,938 2,938 |

議第26号

令和4年度恵那市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和4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 34,301千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,252,018千円とする。

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5年2月22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 | | 1,505,438 | △10,214 | 1,495,224 |
| | 1 国庫負担金 | 1,082,982 | △8,000 | 1,074,982 |
| | 2 国庫補助金 | 422,456 | △2,214 | 420,242 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,627,643 | △11,745 | 1,615,898 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,627,643 | △11,745 | 1,615,898 |
| 5 県支出金 | | 867,769 | △6,186 | 861,583 |
| | 1 県負担金 | 832,821 | △5,000 | 827,821 |
| | 2 県補助金 | 34,948 | △1,186 | 33,762 |
| 7 財産収入 | | 1,741 | 30 | 1,771 |
| | 1 財産運用収入 | 1,741 | 30 | 1,771 |
| 8 繰入金 | | 915,295 | △6,186 | 909,109 |
| | 1 一般会計繰入金 | 915,295 | △6,186 | 909,109 |
| 歳入合計 | | 6,286,319 | △34,301 | 6,252,018 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|--------------------|-----------|---------|-----------|
| 2 保険給付費 | | 5,869,760 | △40,000 | 5,829,760 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 165,250 | △40,000 | 125,250 |
| 3 地域支援事業費 | | 261,904 | △7,384 | 254,520 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 180,528 | △3,500 | 177,028 |
| | 2 包括的支援事業・任意的事業費 | 81,376 | △3,884 | 77,492 |
| 4 基金積立金 | | 21,561 | 13,083 | 34,644 |
| | 1 基金積立金 | 21,561 | 13,083 | 34,644 |
| 歳 出 合 計 | | 6,286,319 | △34,301 | 6,252,018 |

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 国庫支出金 | 1,505,438 | △10,214 | 1,495,224 |
| 4 支払基金交付金 | 1,627,643 | △11,745 | 1,615,898 |
| 5 県支出金 | 867,769 | △6,186 | 861,583 |
| 7 財産収入 | 1,741 | 30 | 1,771 |
| 8 繰入金 | 915,295 | △6,186 | 909,109 |
| 歳入合計 | 6,286,319 | △34,301 | 6,252,018 |

(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 | |
| △10,269 | △5,000 | | △15,800 | △8,931 |
| 55 | △1,186 | | △2,131 | △4,122 |
| | | | 30 | 13,053 |
| △10,214 | △6,186 | | △17,901 | |

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 3 | | 国庫支出金 | 1,505,438 | △10,214 | 1,495,224 |
| | 1 | 国庫負担金 | 1,082,982 | △8,000 | 1,074,982 |
| | | 1 介護給付費国庫負担金 | 1,082,982 | △8,000 | 1,074,982 |
| | 2 | 国庫補助金 | 422,456 | △2,214 | 420,242 |
| | | 1 調整交付金 | 332,970 | △2,269 | 330,701 |
| | | 2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業） | 38,587 | △875 | 37,712 |
| | | 3 地域支援事業交付金（包括的 支援事業、任意事業） | 31,309 | △1,496 | 29,813 |
| | 4 介護保険事業費補助金 | 19,590 | 2,426 | 22,016 | |
| 4 | | 支払基金交付金 | 1,627,643 | △11,745 | 1,615,898 |
| | 1 | 支払基金交付金 | 1,627,643 | △11,745 | 1,615,898 |
| | | 1 介護給付費交付金 | 1,584,835 | △10,800 | 1,574,035 |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 42,808 | △945 | 41,863 |
| 5 | | 県支出金 | 867,769 | △6,186 | 861,583 |
| | 1 | 県負担金 | 832,821 | △5,000 | 827,821 |
| | | 1 介護給付費県負担金 | 832,821 | △5,000 | 827,821 |
| | 2 | 県補助金 | 34,948 | △1,186 | 33,762 |
| 1 地域支援事業交付金 | 34,948 | △1,186 | 33,762 | | |
| 7 | | 財産収入 | 1,741 | 30 | 1,771 |
| | 1 | 財産運用収入 | 1,741 | 30 | 1,771 |
| | | 1 利子及び配当金 | 1,741 | 30 | 1,771 |
| 8 | | 繰入金 | 915,295 | △6,186 | 909,109 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 915,295 | △6,186 | 909,109 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 915,295 | △6,186 | 909,109 |

(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 | △8,000 | 介護給付費負担金 | |
| | | | |
| 1 現年度分調整交付金 | △2,269 | 調整交付金 | |
| 1 現年度分 | △875 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | |
| 1 現年度分 | △1,496 | 包括の支援事業等交付金 | |
| 1 介護保険事業費補助金 | 1,481 | 保険者機能強化推進交付金 | |
| 3 保険者努力支援交付金 | 945 | 保険者努力支援交付金 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | △10,800 | 介護給付費交付金 | |
| 1 現年度分 | △945 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | △5,000 | 介護給付費負担金 | |
| | | | |
| 1 現年度分 | △1,186 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | △438 |
| | | 包括の支援事業等交付金 | △748 |
| | | | |
| | | | |
| 1 利子及び配当金 | 30 | 介護保険給付基金利子 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 介護給付費繰入金 | △5,000 | | |

(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 | |
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | △438 | |
| 5 地域支援事業繰入金（包括的支援事業、任意事業） | △748 | |

3 歳 出

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

| 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 | | 保険給付費 | 5,869,760 | △40,000 | 5,829,760 | △31,069 | △8,931 |
| | 6 | 特定入所者 介護サービ ス等費 | 165,250 | △40,000 | 125,250 | △31,069 | △8,931 |
| | 1 | 特定入所者 介護サービ ス等費 | 165,250 | △40,000 | 125,250 | 国庫支出金 △10,269 県支出金 △5,000 繰入金 △5,000 支払基金交付 △10,800 | △8,931 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|------------------------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △40,000 | ○ 特定入所者サービス等諸費 負担金補助及び交付金 | △40,000 △40,000 |

(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 |
| | | | 261,904 | △7,384 | 254,520 | △3,262 | △4,122 |
| | 1 | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 180,528 | △3,500 | 177,028 | △270 | △3,230 |
| | 1 | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 154,732 | △3,500 | 151,232 | 国庫支出金 1,551 県支出金 △438 繰入金 △438 支払基金交付 △945 | △3,230 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|--------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | △2,500 | ○ 介護予防・日常生活支援総合事業費 △3,500 |
| | | 非常勤職員報酬 △2,500 |
| 7 報償費 | △1,000 | 謝礼金 △1,000 |

(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 | 81,376 | △3,884 | 77,492 | △2,992 | △892 |
| | 2 | 包括的支援事業 | 4,270 | △1,884 | 2,386 | 国庫支出金 △725 県支出金 △362 繰入金 △362 | △435 |
| | 3 | 任意事業費 | 15,444 | △2,000 | 13,444 | 国庫支出金 △771 県支出金 △386 繰入金 △386 | △457 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | △1,500 | ○ 包括の支援事業費 △1,884 非常勤職員報酬 △1,500 |
| 4 共済費 | △384 | 社会保険料 △384 |
| | | |
| 19 扶助費 | △2,000 | ○ 任意事業費 △2,000 介護継続支援扶助費 △2,000 |

(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 | 21,561 | 13,083 | 34,644 | 30 | 13,053 |
| | 1 | 基金積立金 | 21,561 | 13,083 | 34,644 | 30 | 13,053 |
| | 1 | 介護保険給付基金積立金 | 21,561 | 13,083 | 34,644 | 財産収入 30 | 13,053 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------|------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 24 積 立 金 | 13,083 | ○ 介護保険給付基金積立金 基金積立金 | 13,083 13,083 |

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 | 29 (15) | 19,660 (19,660) | 55,719 | 37,070 | 112,449 (19,660) | 20,870 (3,185) | 133,319 (22,845) | |
| 補正前 | 29 (15) | 23,660 (23,660) | 55,719 | 37,070 | 116,449 (23,660) | 21,254 (3,569) | 137,703 (27,229) | |
| 比 較 | 0 (0) | △ 4,000 (△4,000) | 0 | 0 | △ 4,000 (△4,000) | △ 384 (△384) | △ 4,384 (△4,384) | |

※ () 内は会計年度任用職員の内数

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 | 1,314 | 746 | 1,236 | 0 | 0 | 4,988 | 0 |
| 補正前 | 347 | 1,314 | 746 | 1,236 | 0 | 0 | 4,988 | 0 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 10,973 | 9,376 | 8,090 | 37,070 |
| 補正前 | 0 | 0 | 0 | 10,973 | 9,376 | 8,090 | 37,070 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

議第27号

令和4年度恵那市遠山財産区特別会計補正予算（第2号）

令和4年度恵那市の遠山財産区特別会計補正予算（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 1,476千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,776千円とする。
- 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5年2月22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 |
|-------|------|-------|-------|-------|
| 4 諸収入 | | 2 | 1,476 | 1,478 |
| | 2 雑入 | 1 | 1,476 | 1,477 |
| 歳入合計 | | 300 | 1,476 | 1,776 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 1 総務費 | | 300 | 1,476 | 1,776 |
| | 1 総務管理費 | 300 | 1,476 | 1,776 |
| 歳出 | 合計 | 300 | 1,476 | 1,776 |

予算説明書

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|-------|-------|-------|
| 1 総務費 | 300 | 1,476 | 1,776 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 300 | 1,476 | 1,776 |

2 歳 入

(款) 4 諸 収 入
(項) 2 雑 入

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| 4 | | 諸 収 入 | 2 | 1,476 | 1,478 |
| | 2 | 雑 入 | 1 | 1,476 | 1,477 |
| | 1 | 雑 入 | 1 | 1,476 | 1,477 |

(遠山財産区特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------|-------|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 雑入 | 1,476 | |

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 | 300 | 1,476 | 1,776 | 1,476 | |
| | 1 | 総務管理費 | 300 | 1,476 | 1,776 | 1,476 | |
| | | 1 一般管理費 | 300 | 1,476 | 1,776 | 諸収入 1,476 | |

(遠山財産区特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------|----------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 24 積 立 金 | 1,476 | ○ 遠山財産区管理経費 基金積立金 | 1,476 1,476 |

議第28号

令和4年度恵那市後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

令和4年度恵那市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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 11,753千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 826,563千円とする。

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5年2月22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 |
|--------------|--------------|---------|--------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 557,013 | 18,635 | 575,648 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 557,013 | 18,635 | 575,648 |
| 4 繰入金 | | 214,184 | △6,882 | 207,302 |
| | 1 一般会計繰入金 | 214,184 | △6,882 | 207,302 |
| 歳入合計 | | 814,810 | 11,753 | 826,563 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------------------|----------------------|---------|--------|---------|
| 2 後期高齢者医療広 域連合納付金 | | 773,137 | 11,753 | 784,890 |
| | 1 後期高齢者医療広 域連合納付金 | 773,137 | 11,753 | 784,890 |
| 歳 出 | 合 計 | 814,810 | 11,753 | 826,563 |

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 |
|--------------|---------|--------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 557,013 | 18,635 | 575,648 |
| 4 繰入金 | 214,184 | △6,882 | 207,302 |
| 歳入合計 | 814,810 | 11,753 | 826,563 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------------|---------|--------|---------|
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 773,137 | 11,753 | 784,890 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 814,810 | 11,753 | 826,563 |

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|------------|---------|---------|---------|
| 1 | | 後期高齢者医療保険料 | 557,013 | 18,635 | 575,648 |
| | 1 | 後期高齢者医療保険料 | 557,013 | 18,635 | 575,648 |
| | | 1 | 被保険者保険料 | 557,013 | 18,635 |
| 4 | | 繰 入 金 | 214,184 | △6,882 | 207,302 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 214,184 | △6,882 | 207,302 |
| | | 1 | 一般会計繰入金 | 214,184 | △6,882 |

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 13,823 | 現年度分特別徴収保険料 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 4,812 | 現年度分普通徴収保険料 |
| | | |
| | | |
| 2 保険基盤安定繰入金 | △6,882 | |

3 歳 出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| 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 |
| 2 | | 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 773,137 | 11,753 | 784,890 | △6,882 | 18,635 |
| | 1 | 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 773,137 | 11,753 | 784,890 | △6,882 | 18,635 |
| | 1 | 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 773,137 | 11,753 | 784,890 | 繰入金 △6,882 | 18,635 |

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|-------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 11,753 | ○ 後期高齢者医療広域連合納付金 負担金 | 11,753 11,753 |

議第29号

令和4年度恵那市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度恵那市下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。

（資本的収入及び支出の補正）

第2条 予算第4条本文括弧書中「29,295千円」を「29,349千円」に、「475,622千円」を「475,568千円」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 | | | | | |
| | 613,564千円 | 8,600千円 | | 622,164千円 | |
| 第1項 企業債 | | | | | |
| | 213,300千円 | 3,000千円 | | 216,300千円 | |
| 第2項 負担金及び分担金 | | | | | |
| | 24,350千円 | △3,000千円 | | 21,350千円 | |
| 第3項 補助金 | | | | | |
| | 162,914千円 | 11,000千円 | | 173,914千円 | |
| 第4項 出資金 | | | | | |
| | 213,000千円 | △2,400千円 | | 210,600千円 | |
| | | 支 | 出 | | |
| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | | (計) | |
| 第1款 資本的支出 | | | | | |
| | 1,118,481千円 | 8,600千円 | | 1,127,081千円 | |
| 第1項 建設改良費 | | | | | |
| | 528,301千円 | 8,600千円 | | 536,901千円 | |

（企業債の補正）

第3条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおりと改める。

| (起債の目的) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------|---------|---------|-----|
|---------|---------|---------|-----|

下水道事業 213,300千円 3,000千円 216,300千円

令和5年2月22日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和4年度 恵那市下水道事業会計予算実施計画

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 | | | 613,564 | 8,600 | 622,164 | |
| | 1 企業債 | | 213,300 | 3,000 | 216,300 | |
| | | 1 建設改良企業債 | 213,300 | 3,000 | 216,300 | 企業債の増 |
| | 2 負担金及び分担金 | | 24,350 | △ 3,000 | 21,350 | |
| | | 3 工事負担金 | 5,500 | △ 3,000 | 2,500 | 工事負担金の減 |
| | 3 補助金 | | 162,914 | 11,000 | 173,914 | |
| | | 1 国庫補助金 | 162,914 | 11,000 | 173,914 | 国庫補助金の増 |
| | 4 出資金 | | 213,000 | △ 2,400 | 210,600 | |
| | | 1 一般会計出資金 | 213,000 | △ 2,400 | 210,600 | 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 | | | 1,118,481 | 8,600 | 1,127,081 | |
| | 1 建設改良費 | | 528,301 | 8,600 | 536,901 | |
| | | 2 処理場事業費 | 346,483 | 8,600 | 355,083 | 耐震化設備更新工事分の増等 |

令和4年度 恵那市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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 (△は純損失) | 2,646 |
| 減価償却費 | 976,320 |
| 固定資産除却費 | 6,800 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 355 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | △ 582 |
| 長期前受金等戻入額 | △ 477,988 |
| 支払利息 | 102,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 15,845 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 6,379 |
| 前払金の増減額 | 47,000 |
| 小計 | 647,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 102,520 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 545,085 |
| 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 | △ 697,748 |
| 国庫補助金による収入 | 243,874 |
| 受益者負担金による収入 | 13,130 |
| 受益者分担金による収入 | 5,720 |
| 工事負担金等による収入 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 432,524 |
| 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 | △ 590,180 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 265,800 |
| 他会計からの出資による収入 | 210,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 113,780 |
| 資金の増加額 (又は減少額) | △ 1,219 |
| 資金の期首残高 | 67,966 |
| 資金の期末残高 | 66,747 |

令和4年度 恵那市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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 | | 370,561 | |
| ロ 建物 | 1,919,088 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 199,203</u> | 1,719,885 | |
| ハ 構築物 | 19,739,177 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,010,604</u> | 17,728,573 | |
| ニ 機械及び装置 | 3,015,600 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 844,358</u> | 2,171,242 | |
| ホ 車両運搬具 | 142 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 142 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 8,137 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,426</u> | 4,711 | |
| ト 建設仮勘定 | | 698,411 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>22,693,525</u> | |
| 固定資産合計 | | | <u>22,693,525</u> |

2. 流 動 資 産

| | | | |
|----------|--------------|---------|----------------|
| (1) 現金預金 | | 66,747 | |
| (2) 未収金 | 112,028 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 505</u> | 111,523 | |
| 流動資産合計 | | | <u>178,270</u> |

資 産 合 計 22,871,795

(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 | 5,165,098 | | |
| 企業債合計 | | 5,165,098 | |
| 固定負債合計 | | | 5,165,098 |

4. 流動負債

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ建設改良企業債 | 570,671 | | |
| 企業債合計 | | 570,671 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ賞与引当金 | 3,622 | | |
| ロ法定福利費引当金 | 713 | | |
| 引当金合計 | | 4,335 | |
| (3) 未払金 | | 118,610 | |
| 流動負債合計 | | | 693,616 |

5. 繰延収益

| | | | |
|-----------|--|-------------|------------|
| (1) 長期前受金 | | 13,144,778 | |
| 収益化累計額 | | △ 1,516,724 | |
| 繰延収益合計 | | | 11,628,054 |

| | | | |
|------|--|--|------------|
| 負債合計 | | | 17,486,768 |
|------|--|--|------------|

資本の部

| | | | |
|--------|--|--|-----------|
| 6. 資本金 | | | 5,141,682 |
|--------|--|--|-----------|

7. 剰余金

| | | | |
|--------------|---------|---------|---------|
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ補助金 | 185,438 | | |
| 資本剰余金合計 | | 185,438 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ建設改良積立金 | 55,261 | | |
| ロ当年度未処分利益剰余金 | 2,646 | | |
| 利益剰余金合計 | | 57,907 | |
| 剰余金合計 | | | 243,345 |

| | | | |
|------|--|--|-----------|
| 資本合計 | | | 5,385,027 |
|------|--|--|-----------|

| | | | |
|--------|--|--|------------|
| 負債資本合計 | | | 22,871,795 |
|--------|--|--|------------|

令和4年度 恵那市下水道事業会計 注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 4～48年

構築物 2～50年

機械及び装置 2～40年

工具、器具及び備品 3～9年

(2) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

②賞与引当金及び法定福利費引当金

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、当該事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上している。

③貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

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. 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、2,294,308千円である。

3. その他の注記

(1) 引当金の取崩し

①賞与引当金及び法定福利費引当金

当該事業年度において、期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費を支払うため賞与引当金4,113千円、法定福利費引当金804千円を取り崩している。

②貸倒引当金

当該事業年度において、不納欠損に充てるため貸倒引当金145千円を取り崩す予定である。

令和4年度 恵那市下水道事業会計予算説明書

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 | | | 613,564 | 8,600 | 622,164 | |
| 1 企業債 | | | 213,300 | 3,000 | 216,300 | |
| | 1 建設改良企業債 | | 213,300 | 3,000 | 216,300 | |
| | | 建設改良企業債 | 213,300 | 3,000 | 216,300 | 企業債の増 |
| 2 負担金及び分担金 | | | 24,350 | △ 3,000 | 21,350 | |
| | 3 工事負担金 | | 5,500 | △ 3,000 | 2,500 | |
| | | 工事負担金 | 5,500 | △ 3,000 | 2,500 | 工事負担金の減 |
| 3 補助金 | | | 162,914 | 11,000 | 173,914 | |
| | 1 国庫補助金 | | 162,914 | 11,000 | 173,914 | |
| | | 国庫補助金 | 162,914 | 11,000 | 173,914 | 国庫補助金の増 |
| 4 出資金 | | | 213,000 | △ 2,400 | 210,600 | |
| | 1 一般会計出資金 | | 213,000 | △ 2,400 | 210,600 | |
| | | 一般会計出資金 | 213,000 | △ 2,400 | 210,600 | 一般会計出資金の減 |

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 | | | 1,118,481 | 8,600 | 1,127,081 | |
| 1 建設改良費 | | | 528,301 | 8,600 | 536,901 | |
| | 2 処理場事業費 | | 346,483 | 8,600 | 355,083 | |
| | | 委託料 | 8,500 | △ 5,500 | 3,000 | 県道改良支障物移転工事設計業務の減 |
| | | 工事請負費 | 337,983 | 14,100 | 352,083 | 耐震化設備更新工事分の増等 |

議第30号

令和4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4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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和4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 | | | |
| | 1,327,882千円 | 1,922千円 | 1,329,804千円 |
| 第1項 医業収益 | | | |
| | 955,251千円 | 376千円 | 955,627千円 |
| 第2項 医業外収益 | | | |
| | 346,961千円 | 1,546千円 | 348,507千円 |

| | | 支 出 | |
|------------|-------------|---------|-------------|
| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
| 第1款 病院事業費用 | | | |
| | 1,875,295千円 | 3,308千円 | 1,878,603千円 |
| 第1項 医業費用 | | | |
| | 1,738,746千円 | 3,308千円 | 1,742,054千円 |

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 令和4年度恵那市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第4条に定めた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 | | | |
| | 719,740千円 | 1,000千円 | 720,740千円 |

| | | | | |
|------|---------|-----------|---------|-----------|
| 第3項 | 出資金 | | | |
| | | 211,127千円 | 1,000千円 | 212,127千円 |
| | | 支 | 出 | |
| (科目) | (既決予定額) | | (補正予定額) | (計) |
| 第1款 | 資本の支出 | | | |
| | | 749,424千円 | 1,000千円 | 750,424千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | | | |
| | | 130,199千円 | 1,000千円 | 131,199千円 |

令和5年2月22日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和4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 | | | 1,327,882 | 1,922 | 1,329,804 | |
| | 1 医業収益 | | 955,251 | 376 | 955,627 | |
| | | 3 その他医業 収 益 | 312,244 | 376 | 312,620 | 新型コロナ ウイルスワ クチン個別 接種受託料 |
| | 2 医業外収益 | | 346,961 | 1,546 | 348,507 | |
| | | 7 県補助金 | 3,000 | 1,546 | 4,546 | 岐阜県医療 機関光熱費 高騰対策支 援金等 |

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 | | | 1,875,295 | 3,308 | 1,878,603 | |
| | 1 医業費用 | | 1,738,746 | 3,308 | 1,742,054 | |
| | | 3 経 費 | 384,063 | 3,308 | 387,371 | 設備修繕費 |

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 | | | 719,740 | 1,000 | 720,740 | |
| | 3 出 資 金 | | 211,127 | 1,000 | 212,127 | |
| | | 1 他 会 計 出 資 金 | 211,127 | 1,000 | 212,127 | 一般会計出 資金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|-------------|
| 1 資本的支出 | | | 749,424 | 1,000 | 750,424 | |
| | 1 建設改良費 | | 130,199 | 1,000 | 131,199 | |
| | | 2 固 定 資 産 購 入 費 | 59,835 | 1,000 | 60,835 | 医療機器購 入費 |

令和4年度 恵那市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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 (△は純損失) | △ 548,799 |
| | 減価償却費 | 645,996 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 36,751 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 147 |
| | 支払利息 | 35,290 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 60,900 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 154,151 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | 614 |
| | 引当金の増減額 (△は減少) | △ 128 |
| | 預り金の増減額 (△は減少) | 119 |
| | 固定資産除却費 | 4,383 |
| | 小計 | 193,828 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 147 |
| | 利息の支払額 | △ 35,290 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 158,685 |
| 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 | △ 119,271 |
| | 他会計補助金による収入 | 33,113 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 86,158 |
| 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 | 75,500 |
| | 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 | △ 219,225 |
| | 他会計からの出資による収入 | 212,127 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,402 |
| | 資金増加額 (又は減少額) | 140,929 |
| | 資金期首残高 | 2,652,535 |
| | 資金期末残高 | 2,793,464 |

令和4年度 恵那市病院事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | | |
|----|-------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 1. | 医 業 収 益 | | | |
| | (1) 入 院 収 益 | 401,558 | | |
| | (2) 外 来 収 益 | 241,449 | | |
| | (3) そ の 他 医 業 収 益 | 312,620 | 955,627 | |
| | | | | |
| 2. | 医 業 費 用 | | | |
| | (1) 給 与 費 | 514,873 | | |
| | (2) 材 料 費 | 185,709 | | |
| | (3) 経 費 | 389,371 | | |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 645,996 | | |
| | (5) 資 産 減 耗 費 | 4,383 | | |
| | (6) 研 究 研 修 費 | 3,722 | 1,744,054 | |
| | | | | |
| | 医 業 利 益 | | | △ 788,427 |
| 3. | 医 業 外 収 益 | | | |
| | (1) 受 取 利 息 配 当 金 | 147 | | |
| | (2) 負 担 金 交 付 金 | 108,540 | | |
| | (3) 他 会 計 補 助 金 | 193,271 | | |
| | (4) 患 者 外 給 食 収 益 | 1,012 | | |
| | (5) 長 期 前 受 金 戻 入 | 36,751 | | |
| | (6) そ の 他 医 業 外 収 益 | 4,240 | | |
| | (7) 県 補 助 金 | 4,546 | 348,507 | |
| | | | | |
| 4. | 医 業 外 費 用 | | | |
| | (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 35,290 | | |
| | (2) 患 者 外 給 食 材 料 費 | 1,463 | | |
| | (3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 4,000 | | |
| | (4) 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | 32,388 | | |
| | (5) 雑 損 失 | 23,725 | 96,866 | |
| | | | | |
| | 医 業 外 利 益 | | | 251,641 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 5. 訪問看護ステーション事業収益 | | | |
| (1) 訪問看護収益 | <u>25,670</u> | 25,670 | |
| 6. 訪問看護ステーション事業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 33,883 | | |
| (2) 経費 | <u>3,800</u> | <u>37,683</u> | |
| 訪問看護ステーション事業利益 | | | <u>△ 12,013</u> |
| 経常利益 | | | <u>△ 548,799</u> |
| 当年度純利益 | | | △ 548,799 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>△ 1,810,884</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>△ 2,359,683</u></u> |

令和4年度 恵那市病院事業予定貸借対照表
(令和5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 | | 166,668 | |
| ロ 立 木 | | 6 | |
| ハ 建 物 | 5,759,472 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,499,241 | 4,260,231 | |
| ニ 建 物 附 属 設 備 | 2,884,739 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,326,878 | 1,557,861 | |
| ホ 構 築 物 | 365,428 | | |
| 減価償却累計額 | △ 173,198 | 192,230 | |
| ヘ 車 両 及 び 運 搬 具 | 49,404 | | |
| 減価償却累計額 | △ 39,887 | 9,517 | |
| ト 器 具 及 び 備 品 | 2,499,210 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,953,195 | 546,015 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 4,200 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>6,736,728</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 | | 257,054 | |
| 無形固定資産合計 | | <u>257,632</u> | |
| (3) 投 資 | | | |
| イ 出 資 金 | | 2,000 | |
| ロ 長 期 前 払 消 費 税 | | 495,154 | |
| 投資合計 | | <u>497,154</u> | |
| 固定資産合計 | | <u>7,491,514</u> | |
| 2. 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 2,793,464 | |
| (2) 未 収 金 | | 737,629 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 6,250 | |
| (4) その他流動資産 | | 5,000 | |
| 流動資産合計 | | <u>3,542,343</u> | |
| 資 産 合 計 | | <u><u>11,033,857</u></u> | |

負債の部

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良企業債 | 3,574,060 | | |
| 企業債合計 | 3,574,060 | 3,574,060 | |
| (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 | 58,729 | |
| 固定負債合計 | | | 3,632,789 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良企業債 | 203,159 | | |
| 企業債合計 | 203,159 | 203,159 | |
| (2) 未払金 | | 236,183 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 29,474 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 5,612 | | |
| 引当金合計 | 35,086 | 35,086 | |
| (4) その他流動負債 | | 5,940 | |
| 流動負債合計 | | 480,368 | 480,368 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 1,716,842 | |
| 収益化累計額 | | △ 901,965 | |
| 繰延収益合計 | | 814,877 | 814,877 |
| 負債合計 | | | 4,928,034 |

資本の部

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 6. 資本金 | | | 8,455,006 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (2) 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 | △2,359,683 | | |
| 利益剰余金合計 | △ 2,349,183 | △ 2,349,183 | △ 2,349,183 |
| 剰余金合計 | | | |
| 資本合計 | | | 6,105,823 |
| 負債資本合計 | | | 11,033,857 |

令和4年度 恵那市病院事業会計 注記

1. 重要な会計方針

(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
- ・主な耐用年数
 - 建物 10～39年
 - 建物附属設備 6～17年
 - 構築物 10～40年
 - 車両 4～6年
 - 器械備品 2～20年

②無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

②賞与引当金及び法定福利費引当金

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、当該事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

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. 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、779,058千円である。

3. その他の注記

(1) 引当金の取崩し

①賞与引当金及び法定福利費引当金

当該事業年度において、期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費を支払うため、賞与引当金29,582千円、法定福利費引当金5,632千円を取り崩している。

令和4年度 恵那市病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 予 算 明 細 | | | | | 備 考 |
|----------|----------|--------------|-----------|-------|-----------|--------------------------|
| | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | |
| 1 病院事業収益 | | | 1,327,882 | 1,922 | 1,329,804 | |
| 1 医業収益 | | | 955,251 | 376 | 955,627 | |
| | 3 その他医業収 | 益 | 312,244 | 376 | 312,620 | |
| | | 公衆衛生 活動収益 | 24,919 | 376 | 25,295 | 新型コロナウイルス ワクチン個別接種受託料 |
| 2 医業外収益 | | | 346,961 | 1,546 | 348,507 | |
| | 7 県補助金 | | 3,000 | 1,546 | 4,546 | |
| | | 県補助金 | 3,000 | 1,546 | 4,546 | 岐阜県医療機関光熱費 高騰対策支援金等 |

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 | | | 1,875,295 | 3,308 | 1,878,603 | |
| 1 医業費用 | | | 1,738,746 | 3,308 | 1,742,054 | |
| | 3 経 費 | | 384,063 | 3,308 | 387,371 | |
| | | 修繕費 | 29,221 | 3,308 | 32,529 | 設備修繕 3,308 |

令和4年度 恵那市病院事業会計予算説明書

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 | | | 719,740 | 1,000 | 720,740 | |
| 3 出 資 金 | | | 211,127 | 1,000 | 212,127 | |
| | 1 他 会 計 | | 211,127 | 1,000 | 212,127 | |
| | 出 資 金 | 一般会計 | 211,127 | 1,000 | 212,127 | 建設改良事業 |
| | | 出 資 金 | | | | 恵那病院 1,000 |

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 | | | 749,424 | 1,000 | 750,424 | |
| 1 建設改良費 | | | 130,199 | 1,000 | 131,199 | |
| | 2 固定資産 | | 59,835 | 1,000 | 60,835 | |
| | 購 入 費 | 医療機器 | 57,910 | 1,000 | 58,910 | 医療機器 |
| | | 購 入 費 | | | | 恵那病院 1,000 |

議第31号

令和4年度恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和4年度恵那市国民健康保険診療所事業会計の補正予算（第3号）

は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和4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 | | | | |
| | 547,155千円 | 376千円 | | 547,531千円 |
| 第1項 医業収益 | | | | |
| | 263,225千円 | 2,351千円 | | 265,576千円 |
| 第2項 医業外収益 | | | | |
| | 283,930千円 | △1,975千円 | | 281,955千円 |
| | | 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 | | | | |
| | 547,155千円 | 376千円 | | 547,531千円 |
| 第1項 医業費用 | | | | |
| | 522,757千円 | 376千円 | | 523,133千円 |

（資本的収入の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「61,757千円」を「61,925千円」に、「52,316千円」を「52,484千円」に改め、資本的収入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 | | | | |
| | 93,833千円 | △168千円 | | 93,665千円 |

第2項 補助金

2,320千円 △185千円 2,135千円

第3項 出資金

24,413千円 17千円 24,430千円

(他会計からの補助金の補正)

第4条 予算第9条第2号中「37,000千円」を「40,098千円」に改める。

令和5年2月22日提出

恵那市長 小坂 喬峰

予算説明書

令和4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 | | | 547,155 | 376 | 547,531 | |
| | 1 医業収益 | | 263,225 | 2,351 | 265,576 | |
| | | 3 その他 医業収益 | 16,974 | 2,351 | 19,325 | 予防接種料 |
| | 2 医業外収益 | | 283,930 | △ 1,975 | 281,955 | |
| | | 2 負担 金 | 241,914 | △ 5,338 | 236,576 | 一般会計負担金 |
| | | 3 他会 計金 | 40,358 | 3,098 | 43,456 | 事業会計補助金 |
| | | 6 補助 金 | 100 | 265 | 365 | 県補助金 |

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 | | | 547,155 | 376 | 547,531 | |
| | 1 医業費用 | | 522,757 | 376 | 523,133 | |
| | | 3 経 費 | 112,023 | 376 | 112,399 | 委託料 |

資本的收入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|-------|--------------|--------|-------|--------|--------------------------|
| 1 資本的收入 | | | 93,833 | △ 168 | 93,665 | |
| | 2 補助金 | | 2,320 | △ 185 | 2,135 | |
| | | 1 国庫補助金 | 1,514 | △ 29 | 1,485 | 保険医療機関等向け医療提供体制設備整備交付金 |
| | | 2 県補助金 | 806 | △ 156 | 650 | 国民健康保険調整交付金(直営診療所施設整備事業) |
| | 3 出資金 | | 24,413 | 17 | 24,430 | |
| | | 1 他会計 出資金 | 24,413 | 17 | 24,430 | 一般会計 出資金 |

令和4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

(令和4年4月1日から令和5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 (△は純損失) | 0 |
| 減価償却費 | 42,819 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,134 |
| 受取利息及び受取配当 | △ 70 |
| 支払利息 | 1,364 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 249,758 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 4,292 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 1,017 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | △ 1,768 |
| 固定資産除却費 | 7,701 |
| 小計 | <u>293,361</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 |
| 利息の支払額 | <u>△ 1,364</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 292,067 |
| 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 | △ 92,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 2,382 |
| 国庫補助金等による収入 | <u>2,135</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 92,272 |
| 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 | 47,100 |
| 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 | △ 31,743 |
| 他会計からの出資による収入 | <u>24,430</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,787 |
| 資金増加額 (又は減少額) | 239,582 |
| 資金期首残高 | <u>548,251</u> |
| 資金期末残高 | 787,833 |

令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | | |
|----|-------------------|---------|-----------|--|
| 1. | 医業収益 | | | |
| | (1) 外来収益 | 244,504 | | |
| | (2) 介護収益 | 1,747 | | |
| | (3) その他医業収益 | 19,325 | 265,576 | |
| | | | | |
| 2. | 医業費用 | | | |
| | (1) 給与費 | 282,557 | | |
| | (2) 材料費 | 76,451 | | |
| | (3) 経費 | 112,399 | | |
| | (4) 減価償却費 | 42,819 | | |
| | (5) 資産減耗費 | 7,701 | | |
| | (6) 研究研修費 | 1,206 | 523,133 | |
| | | | | |
| | 医業利益 | | △ 257,557 | |
| 3. | 医業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息配当金 | 70 | | |
| | (2) 負担金交付金 | 236,576 | | |
| | (3) 他会計補助金 | 43,456 | | |
| | (4) 長期前受金戻入 | 1,134 | | |
| | (5) その他医業外収益 | 354 | | |
| | (6) 補助金 | 365 | 281,955 | |
| | | | | |
| 4. | 医業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,364 | | |
| | (2) 消費税及び地方消費税 | 900 | | |
| | (3) 雑損失 | 22,134 | 24,398 | |
| | | | | |
| | 医業外利益 | | 257,557 | |
| | 経常利益 | | 0 | |
| | 当年度純利益 | | 0 | |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | 127,569 | |
| | | | | |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | 127,569 | |
| | | | | |

令和4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5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 | 653,818 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 342,028</u> | 311,790 | |
| ハ | 建物附属設備 | 111,834 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 73,560</u> | 38,274 | |
| ニ | 構 築 物 | 593 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 564</u> | 29 | |
| ホ | 車両及び運搬具 | 10,958 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 9,786</u> | 1,172 | |
| ヘ | 器 械 備 品 | 230,396 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 157,939</u> | 72,457 | |
| ト | 建設仮勘定 | | <u>200</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>512,149</u> |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ | その他無形固定資産 | | <u>8,760</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>8,760</u> |
| (3) | 投 資 資 産 | | | |
| イ | 出 資 金 | | <u>5,000</u> | |
| | 出 資 合 計 | | | <u>5,000</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | <u>525,909</u> |

2. 流 動 資 産

| | | | | |
|-----|-------------|--|---------------|-------------------------|
| (1) | 現 金 預 金 | | 787,833 | |
| (2) | 未 収 金 | | 40,538 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | <u>16,203</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>844,574</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>1,370,483</u></u> |

負債の部

| | | | |
|---------------|---------|----------|-----------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良企業債 | 165,964 | | |
| 企業債合計 | | 165,964 | |
| 固定負債合計 | | | 165,964 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良企業債 | 31,406 | | |
| 企業債合計 | | 31,406 | |
| (2) 未払金 | | 19,321 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 11,510 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 2,178 | | |
| 引当金合計 | | 13,688 | |
| (4) その他流動負債 | | 200 | |
| 流動負債合計 | | | 64,615 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 20,737 | |
| 収益化累計額 | | △ 13,506 | |
| 繰延収益合計 | | | 7,231 |
| 負債合計 | | | 237,810 |
| 資本の部 | | | |
| 6. 資本金 | | | 901,504 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 103,600 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 127,569 | | |
| 利益剰余金合計 | | 231,169 | |
| 剰余金合計 | | | 231,169 |
| 資本合計 | | | 1,132,673 |
| 負債資本合計 | | | 1,370,483 |

令和4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

- (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
 - ・主な耐用年数
- | | |
|--------|--------|
| 建物 | 10～39年 |
| 建物附属設備 | 6～17年 |
| 構築物 | 10～40年 |
| 車両 | 4～6年 |
| 器械備品 | 2～20年 |
- ②無形固定資産
- ・減価償却の方法 定額法
- (3) 引当金の計上方法
- ①退職給付引当金
職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。
- ②賞与引当金及び法定福利費引当金
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、当該事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上している。
- (4) 消費税及び地方消費税の会計処理
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. 予定貸借対照表等関連

- (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、131,580千円である。

3. その他の注記

- (1) 引当金の取崩し
- ①賞与引当金及び法定福利費引当金
当該事業年度において、期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費を支払うため、賞与引当金13,025千円、法定福利費引当金2,431千円を取り崩している。

令和4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 | | | 547,155 | 376 | 547,531 | |
| 1 医業収益 | | | 263,225 | 2,351 | 265,576 | |
| | 3 その他 | | 16,974 | 2,351 | 19,325 | |
| | 医業収益 | 公衆衛生 活動収益 | 14,498 | 2,351 | 16,849 | 新型コロナウイルスワクチン 個別接種 |
| 2 医業外収益 | | | 283,930 | △ 1,975 | 281,955 | |
| | 2 負担金 交付金 | | 241,914 | △ 5,338 | 236,576 | |
| | | 一般会計 負担金 | 241,914 | △ 5,338 | 236,576 | へき地医療の確保分 |
| | 3 他会計 補助金 | | 40,358 | 3,098 | 43,456 | |
| | | 事業会計 補助金 | 37,000 | 3,098 | 40,098 | 国民健康保険調整交付金 (へき地直営診療所運営費) |
| | 6 補助金 | | 100 | 265 | 365 | |
| | | 県補助金 | 100 | 265 | 365 | 岐阜県医療機関光熱費高騰対 策支援金 |

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 | | | 547,155 | 376 | 547,531 | |
| 1 医業費用 | | | 522,757 | 376 | 523,133 | |
| | 3 経 費 | | 112,023 | 376 | 112,399 | |
| | | 委託料 | 50,506 | 376 | 50,882 | 新型コロナウイルスワクチン 個別接種委託 |

資本的收入

(単位：千円)

| 款 項 | 予 算 明 細 | | | | | 備 考 |
|---------|--------------|-------------|--------|-------|--------|------------------------------|
| | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | |
| 1 資本的收入 | | | 93,833 | △ 168 | 93,665 | |
| 2 補助金 | | | 2,320 | △ 185 | 2,135 | |
| | 1 国庫補助金 | | 1,514 | △ 29 | 1,485 | |
| | | 国庫補助金 | 1,514 | △ 29 | 1,485 | 保険医療機関等向け医療提供体制設備整備交付金 |
| | 2 県補助金 | | 806 | △ 156 | 650 | |
| | | 県補助金 | 806 | △ 156 | 650 | 国民健康保険調整交付金 (直営診療所施設整備事業) |
| 3 出資金 | | | 24,413 | 17 | 24,430 | |
| | 1 他会計 出資金 | | 24,413 | 17 | 24,430 | |
| | | 一般会計 出資金 | 24,413 | 17 | 24,430 | 建設改良費分 |