

平成22年度 12月補正予算

恵那市補正予算書及び説明書

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	
簡	易水道事業特別会	計	
農	業集落排水事業特別会	計	
駐	車場事業特別会	計	
公	共下水道事業特別会	計	
水	道事業会	計	
病	院事業会	計	
介	護老人保健施設事業会	計	
国	民健康保険診療所事業会	計	

目 次

1	平成22年度恵那市一般会計補正予算	1
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	7
	○給与費明細書	68
	○地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	73
2	平成22年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算	75
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	79
	○給与費明細書	91
3	平成22年度恵那市介護保険特別会計補正予算	95
	○歳入歳出補正予算事項別明細書（事業勘定）	99
	○給与費明細書（事業勘定）	107
	○歳入歳出補正予算事項別明細書（サービス事業勘定）	111
	○給与費明細書（サービス事業勘定）	119
4	平成22年度恵那市簡易水道事業特別会計補正予算	123
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	125
	○給与費明細書	132

5	平成22年度恵那市農業集落排水事業特別会計補正予算	137
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	139
	○給与費明細書	144
6	平成22年度恵那市駐車場事業特別会計補正予算	149
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	151
	○地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	155
7	平成22年度恵那市公共下水道事業特別会計補正予算	157
	○歳入歳出補正予算事項別明細書	161
	○給与費明細書	172
	○地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	176
8	平成22年度恵那市水道事業会計補正予算	177
	○予算実施計画	179
	○資金計画	180
	○給与費明細書	181
	○予定損益計算書（平成22年4月1日～平成23年3月31日）	186
	○予定貸借対照表（平成23年3月31日）	188
	○予算説明書	192

9	平成22年度恵那市病院事業会計補正予算	195
	○予算実施計画	199
	○資金計画	201
	○給与費明細書	202
	○予定損益計算書（平成22年4月1日～平成23年3月31日）	206
	○予定貸借対照表（平成23年3月31日）	208
	○予算説明書	212
10	平成22年度恵那市介護老人保健施設事業会計補正予算	215
	○予算実施計画	217
	○資金計画	218
	○給与費明細書	219
	○予定損益計算書（平成22年4月1日～平成23年3月31日）	224
	○予定貸借対照表（平成23年3月31日）	226
	○予算説明書	228
11	平成22年度恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算	229
	○予算実施計画	231
	○資金計画	232

○給与費明細書	2 3 3
○予定損益計算書（平成 2 2 年 4 月 1 日～平成 2 3 年 3 月 3 1 日）	2 3 8
○予定貸借対照表（平成 2 3 年 3 月 3 1 日）	2 4 0
○予算説明書	2 4 2

平成22年度 12月補正予算総括表

(単位：千円)

会 計 別			(補正回数)	補正前予算額	補正額	計	備 考
一 般 会 計			(第4号)	28,054,164	922,941	28,977,105	
特 別 会 計				13,840,279	369,330	14,209,609	
内 訳	国民健康保険事業特別会計		(第2号)	5,723,361	103,944	5,827,305	
	老人保健医療特別会計			2,429		2,429	
	介護保険特別会計	(第2号)	事業勘定	4,402,021	3,715	4,405,736	
			サービス事業勘定	469,297	△ 628	468,669	
			計	4,871,318	3,087	4,874,405	
	簡易水道事業特別会計		(第2号)	942,070	△ 9,113	932,957	
	農業集落排水事業特別会計		(第2号)	284,618	962	285,580	
	駐車場事業特別会計		(第2号)	61,581	208,879	270,460	
	公共下水道事業特別会計		(第2号)	1,335,365	61,571	1,396,936	
	遠山財産区特別会計			1,460		1,460	
	上財産区特別会計			900		900	
	後期高齢者医療特別会計			617,177		617,177	
企 業 会 計				6,635,399	187,798	6,823,197	
内 訳	水道事業会計	(第1号)	収益的（支出）	791,300	1,409	792,709	
			資本的（支出）	611,000	△ 197	610,803	
	病院事業会計	(第2号)	収益的（支出）	3,866,906	197,224	4,064,130	
			資本的（支出）	180,700	2,900	183,600	
	介護老人保健施設事業会計	(第2号)	収益的（支出）	480,193	2,643	482,836	
			資本的（支出）	34,000		34,000	
	国民健康保険診療所事業会計	(第1号)	収益的（支出）	634,700	△ 16,181	618,519	
			資本的（支出）	36,600		36,600	
合 計				48,529,842	1,480,069	50,009,911	

一般会計補正予算

議 第 1 0 9 号

平成 2 2 年度恵那市一般会計補正予算（第 4 号）

平成 2 2 年度恵那市の一般会計補正予算（第 4 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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 9 2 2, 9 4 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 8, 9 7 7, 1 0 5 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。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 2 2 年 1 1 月 3 0 日 提出

恵那市長 可 知 義 明

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		8,938,857	540,399	9,479,256
	1 地方交付税	8,938,857	540,399	9,479,256
12 分担金及び負担金		320,314	150	320,464
	1 分担金	35,305	150	35,455
14 国庫支出金		2,369,259	123,855	2,493,114
	1 国庫負担金	1,309,396	△88,166	1,221,230
	2 国庫補助金	1,040,931	213,493	1,254,424
	3 国庫委託金	18,932	△1,472	17,460
15 県支出金		1,882,198	△8,918	1,873,280
	1 県負担金	458,733	△6,238	452,495
	2 県補助金	1,190,926	△2,680	1,188,246
16 財産収入		118,253	11,352	129,605
	2 財産売却収入	24,751	11,352	36,103
17 寄附金		606	10,050	10,656
	1 寄附金	606	10,050	10,656
20 諸収入		645,094	4,353	649,447
	4 雑入	537,868	4,353	542,221
21 市債		3,494,700	241,700	3,736,400
	1 市債	3,494,700	241,700	3,736,400
歳入合計		28,054,164	922,941	28,977,105

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		205,300	△3,359	201,941
	1 議 会 費	205,300	△3,359	201,941
2 総 務 費		3,857,770	195,557	4,053,327
	1 総務管理費	3,390,545	224,030	3,614,575
	2 徴 税 費	255,000	9,059	264,059
	3 戸籍住民基本台帳費	110,520	△32,024	78,496
	4 選 挙 費	54,950	240	55,190
	5 統計調査費	31,085	△57	31,028
	6 監査委員費	15,670	△5,691	9,979
3 民 生 費		6,600,670	△181,587	6,419,083
	1 社会福祉費	3,715,338	△55,297	3,660,041
	2 児童福祉費	2,709,133	△119,528	2,589,605
	3 生活保護費	165,179	△6,481	158,698
	5 国民年金費	10,520	△281	10,239
4 衛 生 費		3,833,305	75,034	3,908,339
	1 保健衛生費	2,179,318	34,337	2,213,655
	2 清 掃 費	1,084,100	49,810	1,133,910
	3 水 道 費	569,887	△9,113	560,774
6 農林水産業費		1,307,572	4,370	1,311,942
	1 農 業 費	944,631	△31,281	913,350
	2 林 業 費	362,941	35,651	398,592

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
7 商 工 費		491,779	219,033	710,812
	1 商 工 費	491,779	219,033	710,812
8 土 木 費		2,925,062	73,770	2,998,832
	1 土木管理費	118,490	△7,379	111,111
	2 道路橋りょう費	1,480,811	68,799	1,549,610
	4 都市計画費	1,197,891	11,923	1,209,814
	5 住 宅 費	115,100	427	115,527
9 消 防 費		922,414	△4,832	917,582
	1 消 防 費	922,414	△4,832	917,582
10 教 育 費		3,565,795	276,666	3,842,461
	1 教育総務費	372,100	5,636	377,736
	2 小学校費	1,168,774	251,757	1,420,531
	3 中学校費	195,982	10,922	206,904
	4 幼稚園費	132,860	△8,779	124,081
	5 社会教育費	689,983	11,471	701,454
	6 保健体育費	1,006,096	5,659	1,011,755
11 公 債 費		4,119,300	268,289	4,387,589
	1 公 債 費	4,119,300	268,289	4,387,589
歳 出 合 計		28,054,164	922,941	28,977,105

第 2 表 繰越明許費補正

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	浪漫亭周辺整備事業	128,900
2 総務費	1 総務管理費	明智駅前広場整備事業	128,858
8 土木費	2 道路橋りょう費	沖ノ洞線道路改良事業	6,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	平山線道路改良事業	15,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	生活道路舗装修繕事業	33,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう長寿命化修繕計画策定事業	8,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	通学路整備事業	42,752
10 教育費	2 小学校費	東野小学校空調整備事業	26,687
10 教育費	2 小学校費	武並小学校校舎耐震補強及び大規模改修事業	148,417
10 教育費	3 中学校費	恵那東中学校空調整備事業	5,397

第 3 表 地 方 債 補 正

1. 追 加

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
一 般 公 共 事 業	25,000	普通貸借又は証券発行	4.8%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。
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	94,900			

2. 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
施 設 整 備 事 業	50,800	普通貸借又は証券発行	4.8%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。	106,300	普通貸借又は証券発行	4.8%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。
合 併 特 例 事 業	2,015,900				2,082,200			

一般会計補正予算説明書

1 総括
(歳入)

(單位：千円)

[illegible]

(歳 出)

(単位：千円)

款	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	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	205,300	△3,359	201,941					△3,359
2 総 務 費	3,857,770	195,557	4,053,327	98,809	6,409	△600	11,352	79,587
3 民 生 費	6,600,670	△181,587	6,419,083	△62,080	△20,612	2,800	1,468	△103,163
4 衛 生 費	3,833,305	75,034	3,908,339				820	74,214
6 農林水産業費	1,307,572	4,370	1,311,942		5,285		150	△1,065
7 商 工 費	491,779	219,033	710,812				1,948	217,085
8 土 木 費	2,925,062	73,770	2,998,832	26,150		40,400	103	7,117
9 消 防 費	922,414	△4,832	917,582					△4,832
10 教 育 費	3,565,795	276,666	3,842,461	60,976		199,100	10,064	6,526
11 公 債 費	4,119,300	268,289	4,387,589					268,289
歳 出 合 計	28,054,164	922,941	28,977,105	123,855	△8,918	241,700	25,905	540,399

2 歳 入

(款) 10 地方交付税
(項) 1 地方交付税

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
10			地方交付税	8,938,857	540,399	9,479,256			
	1		地方交付税	8,938,857	540,399	9,479,256			
		1	地方交付税	8,938,857	540,399	9,479,256	1 地方交付税	540,399	
12			分担金及び負担金	320,314	150	320,464			
	1		分 担 金	35,305	150	35,455			
		1	農林水産業費分担金	28,605	150	28,755	2 林業費分担金	150	林道事業分担金
14			国庫支出金	2,369,259	123,855	2,493,114			
	1		国庫負担金	1,309,396	△88,166	1,221,230			
		1	民生費国庫負担金	1,276,276	△88,166	1,188,110	2 児童福祉費負担金	△88,166	児童手当費負担金(被用者分) 304 児童手当費負担金(非被用者分) 127 児童手当費負担金(特例給付分) △40 小6修了前特例給付費負担金(被用者) △473 小6修了前特例給付費負担金(非被用者) △5 子ども手当交付金 △88,079
	2		国庫補助金	1,040,931	213,493	1,254,424			
		1	民生費国庫補助金	61,204	26,367	87,571	1 社会福祉費補助金	8,576	セーフティネット支援対策等事業費補助金 3,246 地域介護・福祉空間整備等事業費補助金 5,330
							2 児童福祉費補助金	18,066	次世代育成支援対策交付金

(一般会計)

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
						3 生活保護費補助金	△275	生活保護適正実施推進事業補助金
	4	土木費国庫補助金	721,316	126,150	847,466	1 道路橋りょう費補助金	52,250	社会資本整備総合交付金 47,750 狭あい道路整備等促進事業補助金 4,500
						2 都市計画費補助金	73,900	社会資本整備総合交付金
	5	教育費国庫補助金	163,997	60,976	224,973	1 小学校費補助金	59,160	安全・安心な学校づくり交付金
						2 中学校費補助金	1,816	安全・安心な学校づくり交付金
	3	国庫委託金	18,932	△1,472	17,460			
	2	民生費国庫委託金	17,627	△1,472	16,155	2 国民年金費委託金	△1,472	国民年金事務委託金
15		県支出金	1,882,198	△8,918	1,873,280			
	1	県負担金	458,733	△6,238	452,495			
	2	民生費県負担金	455,882	△6,238	449,644	2 児童福祉費負担金	△6,238	児童手当(被用者分) 38 児童手当(非被用者分) 127 小6修了前特例給付費負担金(被用者) △473 小6修了前特例給付費負担金(非被用者) △5 子ども手当負担金 △5,925
	2	県補助金	1,190,926	△2,680	1,188,246			
	1	総務費県補助金	470,912	6,409	477,321	1 総務管理費補助金	6,409	土地利用規制等対策費交付金 34 地籍調査事業費補助金 6,375

(一般会計)

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位: 千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
	2	民生費県補助金	295, 174	△14, 374	280, 800	1 社会福祉費補助金	△1, 214	介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費補助金
						2 児童福祉費補助金	△13, 160	特別保育事業費補助金 △900 乳児保育対策費補助金 △302 地域子育て支援拠点事業補助金 △11, 958
	4	農林水産業費県補助金	298, 257	5, 285	303, 542	1 農業費補助金	4, 735	中山間地域等直接支払交付金 1, 855 利用集積交付金 2, 880
						3 林業費補助金	550	林道開設等事業費補助金(県単分) 500 林業グループ活性化事業費補助金 50
16		財産収入	118, 253	11, 352	129, 605			
	2	財産売却収入	24, 751	11, 352	36, 103			
		1 不動産売却収入	24, 751	11, 352	36, 103	1 土地売却収入	11, 352	土地売却収入
17		寄 附 金	606	10, 050	10, 656			
	1	寄 附 金	606	10, 050	10, 656			
		2 民生費寄附金	52	50	102	2 児童福祉費寄附金	50	児童福祉対策寄附金
		4 教育費寄附金	1	10, 000	10, 001	2 社会教育費寄附金	10, 000	図書館寄附金
20		諸 収 入	645, 094	4, 353	649, 447			
	4	雑 入	537, 868	4, 353	542, 221			
		1 雑 入	537, 868	4, 353	542, 221	3 過年度収入	1, 153	

(一般会計)

(款) 20 諸 収 入
(項) 4 雑 入

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
							4 雑 入	3,200	
21			市 債	3,494,700	241,700	3,736,400			
	1		市 債	3,494,700	241,700	3,736,400			
		2	民 生 債	50,800	55,500	106,300	1 民 生 債	55,500	明智保育園施設整備事業債 (一般財源化分)
		6	合併特例事業債	2,015,900	66,300	2,082,200	1 合併特例事業債	66,300	保育園整備事業債 △52,700 学校教育施設等整備事業債 104,200 まちづくり交付金事業債 22,900 幹線道路整備事業債 △8,100
		8	教 育 債	0	94,900	94,900	1 教 育 債	94,900	学校教育施設等整備事業債
		9	土 木 債	0	25,000	25,000	1 土 木 債	25,000	生活道路整備事業債

(一般会計)

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1			議 会 費	205,300	△3,359	201,941		△3,359			
	1		議 会 費	205,300	△3,359	201,941		△3,359			
		1	議 会 費	205,300	△3,359	201,941		△3,359			
									2 給 料	△544	○ 議会事務一般経費 △3,359
									一般職給料	△544	
									3 職員手当等	△2,781	
									議員期末手当	△1,989	
									扶養手当	△36	
									通勤手当	24	
									時間外勤務手当	△27	
									管理職手当	△2	
									期末手当	△455	
									勤勉手当	△226	
									児童手当	△170	
									子ども手当	100	
									4 共 済 費	△34	
									共済組合負担金	△34	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2			総 務 費	3,857,770	195,557	4,053,327	115,970	79,587			
	1		総務管理費	3,390,545	224,030	3,614,575	117,161	106,869			
		1	一般管理費	1,259,513	98,506	1,358,019		98,506			
									2 給 料	58,040	○ 職員人事給与事務経費 96,536
									一般職給料	58,040	○ 職員福利厚生事業費 1,970
									3 職員手当等	21,901	
									特別職手当	△343	
									扶養手当	948	
									住居手当	△81	
									通勤手当	685	
									時間外勤務 手当	4,225	
									宿日直手当	61	
									管理職手当	3,102	
									期末手当	6,704	
									勤勉手当	6,113	
									児童手当	△2,447	
									子ども手当	1,226	
									退職手当組 合負担金	1,708	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									4 共 済 費	16,375	
									共済組合負担金	25,107	
									共済組合追加負担金	△8,635	
									地公災負担金	△97	
									13 委 託 料	2,190	
									事業運営委託料	220	
									業務委託料	1,970	
	6	財産管理費		268,714	19,439	288,153	財産収入 11,352	8,087			
									11 需 用 費	5,000	○ 財産管理一般経費 13,639
									修 繕 料	5,000	○ 庁舎維持管理経費 5,800
									17 公有財産購入費	13,639	
									土地購入費	13,639	
									18 備品購入費	800	
									事務用備品購入費	800	
	8	地域活性化対策費		681,220	87,700	768,920	国庫支出金 100,000 地方債 △600	△11,700			
									11 需 用 費	△1,000	○ 明智町まち並み整備事業費 73,000 ○ 山岡町まちづくり事業費 14,700

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									消耗品費	△1,000	
									13 委 託 料	5,500	
									業務委託料	5,500	
									14 使用料及び賃借料	△1,000	
									借 上 料	△1,000	
									15 工事請負費	70,000	
									工事請負費	70,000	
									16 原材料費	△3,000	
									支給用原材料費	△3,000	
									17 公有財産購入費	12,200	
									土地購入費	12,200	
									19 負担金補助及び交付金	5,000	
									補 助 金	5,000	
	17	土地対策費		32,570	34	32,604	県支出金	34			
									11 需 用 費	34	○ 土地対策費 34
									消耗品費	64	
									燃 料 費	△30	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	18	地籍調査費	83,160	8,500	91,660	県支出金 6,375	2,125			
								13 委 託 料	8,500	○ 地籍調査費 8,500
								事業運営委託料	8,500	
	21	運輸対策費	169,849	9,851	179,700		9,851			
								19 負担金補助及び交付金	9,851	○ 都市間交通対策経費 9,851
								補助交付金	9,851	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	2		徴 税 費	255,000	9,059	264,059		9,059			
		1	税務総務費	152,700	9,059	161,759		9,059			
									2 給 料	4,730	○ 税務事務一般経費 9,059
									一般職給料	4,730	
									3 職員手当等	2,640	
									扶養手当	311	
									住居手当	△230	
									通勤手当	△50	
									時間外勤務 手当	2,500	
									管理職手当	346	
									期末手当	△164	
									勤勉手当	△179	
									児童手当	△622	
									子ども手当	728	
									4 共 済 費	1,689	
									共済組合負 担金	1,689	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	3	戸籍住民基本台帳費	110,520	△32,024	78,496	△1,191	△30,833			
		1 戸籍住民基本台帳費	110,520	△32,024	78,496	国庫支出金 △1,191	△30,833			
								2 給 料	△18,186	○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費 △32,024
								一般職給料	△18,186	
								3 職員手当等	△9,520	
								扶養手当	△132	
								通勤手当	△374	
								時間外勤務手当	△2,260	
								管理職手当	△2	
								期末手当	△4,568	
								勤勉手当	△2,270	
								児童手当	△50	
								子ども手当	136	
								4 共 済 費	△4,318	
								共済組合負担金	△4,318	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	4	選 挙 費	54,950	240	55,190		240			
	1	選挙管理委員会費	8,510	△89	8,421		△89			
								2 給 料	△1	○ 選挙管理委員会費 △89
								一般職給料	△1	
								3 職員手当等	△111	
								期末手当	△48	
								勤勉手当	△25	
								児童手当	△122	
								子ども手当	84	
	3	参議院議員 通常選挙費	34,000	19	34,019		19	4 共 済 費	23	
								共済組合負担金	23	
	3	参議院議員 通常選挙費	34,000	19	34,019		19			
								3 職員手当等 時間外勤務 手当	19 19	○ 参議院議員通常選挙費 19
	4	岐阜県議会 議員選挙費	5,400	310	5,710		310			
								3 職員手当等 時間外勤務 手当	310 310	○ 岐阜県議会議員選挙費 310

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	5		統計調査費	31,085	△57	31,028		△57			
		1	統計調査総務費	6,240	△57	6,183		△57			
									2 給 料	475	○ 統計調査総務費 △57
									一般職給料	475	
									3 職員手当等	△663	
									扶養手当	△156	
									住居手当	△324	
									通勤手当	△78	
									時間外勤務手当	△167	
									期末手当	29	
									勤勉手当	33	
									4 共 済 費	131	
									共済組合負担金	131	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6		監査委員費		15,670	△5,691	9,979		△5,691			
	1	監査委員費		15,670	△5,691	9,979		△5,691			
									2 給 料	△3,528	○ 監査委員費 △5,691
									一般職給料	△3,528	
									3 職員手当等	△1,338	
									通勤手当	26	
									管理職手当	△2	
									期末手当	△895	
									勤勉手当	△467	
									4 共 済 費	△825	
									共済組合負担金	△825	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3			民生費	6,600,670	△181,587	6,419,083	△78,424	△103,163			
	1		社会福祉費	3,715,338	△55,297	3,660,041	7,362	△62,659			
		1	社会福祉総務費	321,539	△62,389	259,150		△62,389			
									2 給 料	△32,673	○ 社会福祉事務一般経費 △59,279 ○ 地域福祉推進経費 △5,000 ○ 住宅手当緊急特別措置事業費 1,890
									一般職給料	△32,673	
									3 職員手当等	△18,758	
									扶養手当	△1,110	
									住居手当	△265	
									通勤手当	△143	
									単身赴任手当	△276	
									時間外勤務手当	△358	
									管理職手当	△1,196	
									期末手当	△8,731	
									勤勉手当	△5,383	
									児童手当	△657	
									子ども手当	△639	
									4 共 済 費	△7,848	
									共済組合負担金	△7,848	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	△5,000	
						補助交付金	△5,000	
						23 償還金利子 及び割引料	1,890	
						国庫支出金 返還金	1,890	
2 心身障害者 福祉費	629,070	10,901	639,971		10,901			
						4 共 済 費	15	○ 地域生活支援事業費 15
						社会保険料	15	○ 自立支援給付費 10,886
						23 償還金利子 及び割引料	10,886	
						国庫支出金 返還金	7,376	
						県支出金返 還金	3,510	
3 老人福祉費	233,064	3,019	236,083	国庫支出金 8,576 県支出金 △1,214	△4,343			
						1 報 酬	144	○ 老人福祉事務一般経費 △2,311
						委員報酬	144	○ 地域介護・福祉空間整備等事業費 5,330
						8 報 償 費	△1,310	
						敬老祝金	△1,330	
						謝 礼 金	20	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									9 旅 費	69	
									費用弁償	69	
									19 負担金補助 及び交付金	4,116	
									補助交付金	4,116	
	5	老人ホーム 費		97,510	1,000	98,510		1,000			
									11 需 用 費	1,000	○ 養護老人ホーム管理運営経費 1,000
									修 繕 料	1,000	
	6	国民健康保 険費		456,320	△10,448	445,872		△10,448			
									19 負担金補助 及び交付金	△16,181	○ 国民健康保険事業特別会計経費 5,733
									法適公営企 業負担金補 助金	△16,181	○ 国民健康保険診療所事業費 △16,181
									28 繰 出 金	5,733	
									特別会計繰 出金	5,733	
	7	介護保険費		755,055	2,620	757,675		2,620			
									28 繰 出 金	2,620	○ 介護保険特別会計経費 3,715
									特別会計繰 出金	2,620	○ 介護保険特別会計(サービス)経費 △1,095

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	2	児童福祉費	2,709,133	△119,528	2,589,605	△85,612	△33,916			
	1	児童福祉総務費	77,510	△9,009	68,501		△9,009			
								2 給 料	△5,288	○ 児童福祉事務一般経費 △9,009
								一般職給料	△5,288	
								3 職員手当等	△2,694	
								扶養手当	△380	
								住居手当	270	
								通勤手当	88	
								時間外勤務手当	904	
								管理職手当	△348	
								期末手当	△1,935	
								勤勉手当	△933	
								児童手当	△192	
								子ども手当	△168	
								4 共 済 費	△1,027	
								共済組合負担金	△1,027	
	2	児童福祉対策費	1,280,585	△87,983	1,192,602	国庫支出金 △71,932 県支出金 △18,196	1,572			
								18 備品購入費	50	○ 児童家庭支援事業費 552 ○ 子育て支援給付事業費 △88,585

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
							寄附金 50 諸収入 523		事業用備品 購入費 20 扶 助 費 児童手当給 付費 子ども手当 給付費 23 償還金利子 及び割引料 国庫支出金 返還金 県支出金返 還金 返 還 金	50 △89,199 △354,565 265,366 1,166 368 184 614	○ 子育て支援拠点事業費 50
		3 保育所費		1,351,038	△22,536	1,328,502	国庫支出金 1,832 県支出金 △1,202 地方債 2,800 諸収入 513	△26,479	2 給 料 一般職給料 3 職員手当等 住居手当 通勤手当 時間外勤務 手当 管理職手当	△15,160 △15,160 △9,338 180 △28 △370 △2	○ 市立保育園管理運営経費 △24,738 ○ 明智保育園建設事業費 2,202

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						期末手当	△6,072	
						勤勉手当	△3,216	
						児童手当	△122	
						子ども手当	292	
						4 共 済 費	△1,139	
						共済組合負担金	△1,139	
						11 需 用 費	265	
						修 繕 料	265	
						12 役 務 費	42	
						手 数 料	42	
						13 委 託 料	2,060	
						工事関連委託料	2,060	
						18 備品購入費	634	
						事業用備品購入費	634	
						19 負担金補助及び交付金	100	
						負 担 金	100	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3		生活保護費		165,179	△6,481	158,698	107	△6,588			
	1	生活保護費		162,429	△6,481	155,948	国庫支出金 △275 諸収入 382	△6,588			
									2 給 料	△4,301	○ 生活保護費 △6,481
									一般職給料	△4,301	
									3 職員手当等	△2,503	
									扶養手当	△350	
									通勤手当	△135	
									時間外勤務 手当	224	
									期末手当	△1,276	
									勤勉手当	△584	
									児童手当	△240	
									子ども手当	△142	
									4 共 済 費	△1,045	
									共済組合負 担金	△1,045	
									23 償還金利息 及び割引料	1,368	
									国庫支出金 返還金	1,368	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 5 国民年金費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	5		国民年金費	10,520	△281	10,239	△281				
		1	国民年金費	10,520	△281	10,239	国庫支出金 △281				
									2 給 料	△1	○ 国民年金事務一般経費 △281
									一般職給料	△1	
									3 職員手当等	△466	
									時間外勤務 手当	△367	
									期末手当	△68	
									勤勉手当	△31	
									4 共 済 費	29	
									共済組合負 担金	29	
									7 賃 金	157	
									臨時職員賃 金	157	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4			衛 生 費	3,833,305	75,034	3,908,339	820	74,214			
	1		保健衛生費	2,179,318	34,337	2,213,655	800	33,537			
		1	環境衛生費	130,590	3,561	134,151	諸収入 800	2,761			
									2 給 料	△5,579	○ 環境衛生一般経費 812
									一般職給料	△5,579	○ 環境対策経費 △1,241
									3 職員手当等	△3,637	○ 地球温暖化防止対策事業費 3,990
									扶養手当	△388	
									住居手当	324	
									通勤手当	△78	
									時間外勤務 手当	△100	
									管理職手当	△348	
									期末手当	△1,794	
									勤勉手当	△1,110	
									児童手当	△216	
									子ども手当	73	
									4 共 済 費	△1,261	
									共済組合負 担金	△1,261	
									13 委 託 料	3,990	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									業務委託料	3,990	
									19 負担金補助及び交付金	10,048	
									諸団体負担金	35	
									補助交付金	10,013	
	2	保健センター管理費		119,910	△286	119,624		△286			
									2 給 料	27	○ 保健センター一般経費 △286
									一般職給料	27	
									3 職員手当等	△720	
									扶養手当	△39	
									通勤手当	△58	
									時間外勤務手当	715	
									管理職手当	△2	
									期末手当	△879	
									勤勉手当	△457	
									4 共 済 費	407	
									共済組合負担金	407	
	5	地域医療対策費		1,581,020	32,537	1,613,557		32,537			

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									19 負担金補助及び交付金	33,037	○ 病院事業費 32,537
									法適公営企業負担金補助金	33,037	
									24 投資及び出資金	△500	
									病院事業会計出資金	△500	
	7	合併処理浄化槽設置費		92,200	△1,475	90,725		△1,475			
									2 給 料	△631	○ 合併処理浄化槽設置事業費 △1,475
									一般職給料	△631	
									3 職員手当等	△698	
									扶養手当	△294	
									住居手当	△234	
									通勤手当	△86	
									時間外勤務手当	254	
									期末手当	△246	
									勤勉手当	△92	
									4 共 済 費	△146	
									共済組合負担金	△146	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	2		清 掃 費	1,084,100	49,810	1,133,910	20	49,790			
		1	じん芥処理 費	762,000	51,383	813,383	諸収入 20	51,363			
									2 給 料	10,185	○ じん芥処理施設維持管理経費 27,211
									一般職給料	10,185	○ じん芥収集処理事業費 9,159
									3 職員手当等	△714	○ 恵那リサイクルセンター管理運営 経費 8,027
									扶養手当	948	○ 恵那不燃物最終処分場維持管理経 費 6,986
									住居手当	△620	
									通勤手当	782	
									特殊勤務手 当	△1,970	
									時間外勤務 手当	△752	
									管理職手当	417	
									期末手当	342	
									勤勉手当	529	
									児童手当	318	
									夜間勤務手 当	△2,000	
									子ども手当	1,292	
									4 共 済 費	8,452	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									共済組合負担金	8,452	
									11 需用費	33,439	
									燃料費	33,439	
									22 補償補填及び賠償金	21	
									自動車事故賠償金	21	
	2	し尿処理費		312,600	△1,573	311,027		△1,573			
									2 給料	△9	○ 恵那し尿施設維持管理経費 △1,247 ○ 恵南衛生センター施設維持管理経費 △326
									一般職給料	△9	
									3 職員手当等	△1,785	
									扶養手当	60	
									通勤手当	△29	
									特殊勤務手当	14	
									時間外勤務手当	△1,076	
									期末手当	△479	
									勤勉手当	△223	
									児童手当	52	
									子ども手当	△104	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						4 共 済 費	221	
						共済組合負担金	221	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 3 水道費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	3		水道費	569,887	△9,113	560,774		△9,113			
		1	水道費	569,887	△9,113	560,774		△9,113			
									28 繰 出 金	△9,113	○ 簡易水道事業費 △9,113
									特別会計繰 出金	△9,113	

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位: 千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6		農林水産業費	1,307,572	4,370	1,311,942	5,435	△1,065			
	1	農業費	944,631	△31,281	913,350	4,735	△36,016			
		2 農業総務費	237,860	△27,488	210,372		△27,488			
								2 給 料	△15,557	○ 農業総務一般経費 △27,764 ○ 山岡地区農業関連施設維持管理経費 276
								一般職給料	△15,557	
								3 職員手当等	△7,893	
								扶養手当	△84	
								住居手当	△224	
								通勤手当	△208	
								特殊勤務手当	△10	
								時間外勤務手当	1,529	
								管理職手当	△659	
								期末手当	△4,889	
								勤勉手当	△3,022	
								児童手当	△488	
								子ども手当	162	
								4 共 済 費	△3,314	

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									共済組合負担金	△3,314	
									11 需用費	276	
									修繕料	276	
									19 負担金補助及び交付金	△1,000	
									諸団体負担金	△1,000	
		3	農業振興費	264,941	7,880	272,821	県支出金 4,735	3,145			
									15 工事請負費	2,000	○ 農業振興一般経費 4,880
									工事請負費	2,000	○ 中山間地域等直接支払推進事業費 3,000
									19 負担金補助及び交付金	5,880	
									補助交付金	5,880	
		4	都市農村交流促進費	26,830	537	27,367		537			
									11 需用費	537	○ 道の駅「らっせいみさと」管理運営経費 117
									修繕料	537	○ 道の駅「おばあちゃん市山岡」管理運営経費 420
		5	農業農村整備費	103,967	△14,545	89,422		△14,545			
									2 給料	△8,453	○ 農業生産基盤一般経費 △14,545
									一般職給料	△8,453	
									3 職員手当等	△4,020	

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									扶養手当	△372	
									住居手当	324	
									通勤手当	△136	
									時間外勤務 手当	△516	
									期末手当	△2,245	
									勤勉手当	△1,075	
									4 共 済 費	△2,072	
									共済組合負 担金	△2,072	
		6	農業用施設 管理費	46,450	1,373	47,823		1,373			
									15 工事請負費	1,000	○ 農業用施設維持管理一般経費 300
									工事請負費	1,000	○ 農業用施設維持補修費 1,000
									19 負担金補助 及び交付金	373	○ 農地・水・環境保全対策事業費 73
									補助交付金	373	
		8	農業集落排 水事業費	202,724	962	203,686		962			
									28 繰 出 金	962	○ 農業集落排水事業費 962
									特別会計繰 出金	962	

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	2	林業費	362,941	35,651	398,592	700	34,951			
		1 林業総務費	48,410	27,967	76,377		27,967			
								2 給 料	15,435	○ 林業総務一般経費 27,967
								一般職給料	15,435	
								3 職員手当等	8,349	
								扶養手当	1,205	
								住居手当	234	
								通勤手当	503	
								時間外勤務 手当	568	
								管理職手当	573	
								期末手当	3,034	
								勤勉手当	1,592	
								児童手当	20	
								子ども手当	620	
								4 共 済 費	4,059	
								共済組合負 担金	4,059	
								19 負担金補助 及び交付金	124	

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									諸団体負担金	124	
	2	林業振興費		12,150	2,203	14,353	県支出金 50	2,153			
									19 負担金補助及び交付金	2,203	○ 林業振興一般経費 1,203 ○ 木材利用促進事業費 1,000
									補助交付金	2,203	
	4	林道新設改良事業費		173,931	5,481	179,412	県支出金 500 分担金負担金 150	4,831			
									2 給 料	△4	○ 林道維持管理経費 4,905 ○ 公共林道整備事業費 △424 ○ 県単林道整備事業費 1,000
									一般職給料	△4	
									3 職員手当等	△447	
									扶養手当	78	
									通勤手当	△27	
									時間外勤務手当	△158	
									期末手当	△170	
									勤勉手当	△142	
									児童手当	△7	
									子ども手当	△21	
									4 共 済 費	27	
									共済組合負担金	27	

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 役 務 費	23	
						手 数 料	23	
						13 委 託 料	4,882	
						業務委託料	4,882	
						15 工事請負費	1,000	
						工事請負費	1,000	

(一般会計)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
7			商 工 費	491,779	219,033	710,812	1,948	217,085			
	1		商 工 費	491,779	219,033	710,812	1,948	217,085			
		1	商工総務費	79,190	6,500	85,690	諸収入 121	6,379			
									2 給 料	4,354	○ 商工総務一般経費 6,500
									一般職給料	4,354	
									3 職員手当等	589	
									扶養手当	359	
									通勤手当	△25	
									時間外勤務 手当	△1,000	
									管理職手当	524	
									期末手当	365	
									勤勉手当	490	
									児童手当	△201	
									子ども手当	77	
									4 共 済 費	1,436	
									共済組合負 担金	1,436	
									11 需 用 費	121	
									修 繕 料	121	

(一般会計)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	2	商工業振興費	166,830	3,654	170,484	諸収入 1,827	1,827			
								13 委 託 料	3,654	○ 企業誘致対策経費 3,654
								業務委託料	3,654	
	4	駐車場施設費	26,884	208,879	235,763		208,879			
								28 繰 出 金	208,879	○ 駐車場事業特別会計経費 208,879
								特別会計繰出金	208,879	

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
8	1	土木費		2,925,062	73,770	2,998,832	66,653	7,117			
		土木管理費		118,490	△7,379	111,111		△7,379			
		1 土木総務費		91,860	△6,091	85,769		△6,091			
									2 給 料	△3,510	○ 建設管理総務経費 △6,091
									一般職給料	△3,510	
									3 職員手当等	△2,158	
									扶養手当	65	
									通勤手当	△39	
									時間外勤務 手当	716	
									管理職手当	△534	
									期末手当	△1,311	
									勤勉手当	△1,023	
8	1								児童手当	△82	
									子ども手当	50	
									4 共 済 費	△423	
									共済組合負 担金	△423	
8	2	施設監理費		26,630	△1,288	25,342		△1,288			
									2 給 料	△28	○ 施設監理一般経費 △1,288

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						一般職給料	△28	
						3 職員手当等	△1,327	
						時間外勤務 手当	△1,000	
						期末手当	△194	
						勤勉手当	△85	
						児童手当	△72	
						子ども手当	24	
						4 共 済 費	67	
						共済組合負 担金	67	

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	2	道路橋りょう費	1,480,811	68,799	1,549,610	67,473	1,326			
		1 道路橋りょう総務費	81,491	△20,117	61,374	諸収入 103	△20,220			
								2 給 料	△12,218	○ 道路橋りょう総務経費 △21,171
								一般職給料	△12,218	○ 道路橋りょう管理経費 1,054
								3 職員手当等	△5,939	
								扶養手当	△542	
								住居手当	△60	
								通勤手当	△378	
								時間外勤務手当	△34	
								期末手当	△3,193	
								勤勉手当	△1,528	
								児童手当	△72	
								子ども手当	△132	
								4 共 済 費	△3,014	
								共済組合負担金	△3,014	
								8 報 償 費	950	
								謝 礼 金	950	

(一般会計)

(款) 8 土 木 費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									22 補償補填及び賠償金	104	
									賠 償 金	104	
	2	道路橋りょう維持費		464,230	63,000	527,230	国庫支出金 42,250 地方債 25,000	△4,250			
									11 需 用 費	2,000	○ 生活道路維持修繕事業費 55,000
									修 繕 料	2,000	○ 橋りょう維持修繕事業費 8,000
									13 委 託 料	6,000	
									工事関連委託料	8,000	
									道路管理委託料	△2,000	
									15 工事請負費	55,000	
									道路補修工事費	55,000	
	3	道路橋りょう新設改良費		935,090	25,916	961,006	国庫支出金 △15,280 地方債 15,400	25,796			
									2 給 料	6	○ 幹線道路整備事業費
									一般職給料	6	○ 生活道路整備事業費 25,916
									3 職員手当等	534	
									時間外勤務手当	811	
									期末手当	△184	
									勤勉手当	△55	

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						児童手当	△122	
						子ども手当	84	
						4 共 済 費	88	
						共済組合負担金	88	
						13 委 託 料	△8,000	
						工事関連委託料	△8,000	
						17 公有財産購入費	25,288	
						土地購入費	25,288	
						22 補償補填及び賠償金	8,000	
						家屋移転補償費	8,000	

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	4	都市計画費	1,197,891	11,923	1,209,814	△820	12,743			
		1 都市計画総務費	554,310	20,146	574,456	国庫支出金 △820	20,966			
								2 給 料	9,343	○ 都市計画一般経費 478
								一般職給料	9,343	○ 恵那地区まち並み整備事業費 19,668
								3 職員手当等	6,666	
								扶養手当	611	
								住居手当	60	
								通勤手当	461	
								時間外勤務手当	2,992	
								管理職手当	△346	
								期末手当	1,552	
								勤勉手当	506	
								児童手当	132	
								子ども手当	698	
								4 共 済 費	2,637	
								共済組合負担金	2,637	
								13 委 託 料	1,500	
								業務委託料	1,500	

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						特定財源	一般財源	区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3	街路事業費	19,760	643	20,403		643			○ 都市計画街路整備事業費 643																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									2 給 料	175																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									一般職給料	175																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									3 職員手当等	386																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									扶養手当	216																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									通勤手当	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									時間外勤務 手当	133																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									期末手当	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									勤勉手当	△9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									4 共 済 費	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									共済組合負 担金	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									5	下水道費		603,535	△8,866	594,669		△8,866			○ 下水道事業特別会計経費 △8,866																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																	28 繰 出 金	△8,866																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	5		住 宅 費	115,100	427	115,527		427			
		1	住宅管理費	89,500	427	89,927		427			
									2 給 料	368	○ 市営住宅維持管理費 427
									一般職給料	368	
									3 職員手当等	△138	
									通勤手当	58	
									時間外勤務 手当	124	
									期末手当	△180	
									勤勉手当	△44	
									児童手当	△204	
									子ども手当	108	
									4 共 済 費	197	
									共済組合負 担金	197	

(一般会計)

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
9	1		消 防 費	922,414	△4,832	917,582		△4,832			
			消 防 費	922,414	△4,832	917,582		△4,832			
		1	常備消防費	664,615	△4,832	659,783		△4,832			
									2 給 料	370	○ 常備消防一般経費 △4,832
									一般職給料	370	
									3 職員手当等	△7,336	
									扶養手当	△11	
									住居手当	478	
									通勤手当	311	
									特殊勤務手当	9	
									時間外勤務手当	△2,611	
									休日勤務手当	491	
									管理職手当	410	
									期末手当	△4,912	
									勤勉手当	△1,093	
									児童手当	△1,932	
									夜間勤務手当	511	

(一般会計)

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									子ども手当	1,013	
									4 共 済 費	2,134	
									共済組合負担金	2,134	

- 55 -

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
10			教 育 費	3,565,795	276,666	3,842,461	270,140	6,526			
	1		教育総務費	372,100	5,636	377,736		5,636			
		2	事務局費	205,740	5,636	211,376		5,636			
									2 給 料	3,025	○ 一般管理経費 5,636
									一般職給料	3,025	
									3 職員手当等	1,348	
									扶養手当	513	
									通勤手当	37	
									時間外勤務 手当	815	
									管理職手当	342	
									期末手当	△508	
									勤勉手当	55	
									児童手当	120	
									子ども手当	268	
									退職手当組 合負担金	△294	
									4 共 済 費	1,263	
									共済組合負 担金	1,263	

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	2	小学校費	1,168,774	251,757	1,420,531	254,772	△3,015			
	1	学校管理費	246,554	13,630	260,184	国庫支出金 8,983 地方債 17,700 諸収入 12	△13,065			
								2 給 料	△7,516	○ 小学校施設管理経費 28,682
								一般職給料	△7,516	○ 大井小学校管理運営費 12
								3 職員手当等	△4,292	○ 小学校運営一般経費 △15,064
								扶養手当	△368	
								住居手当	320	
								通勤手当	△192	
								時間外勤務 手当	△24	
								期末手当	△2,098	
								勤勉手当	△1,098	
								児童手当	△308	
								子ども手当	△524	
								4 共 済 費	△3,666	
								共済組合負 担金	△3,666	
								11 需 用 費	2,007	
								消耗品費	2,007	
								15 工事請負費	26,687	

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									工事請負費	26,687	
									18 備品購入費	410	
									事業用備品 購入費	410	
		3	学校建設費	816,490	238,127	1,054,617	国庫支出金 50,177 地方債 177,900	10,050			
									13 委 託 料	3,843	○ 武並小学校耐震補強・大規模改修 事業費 238,127
									工事関連委 託料	3,843	
									15 工事請負費	234,284	
									工事請負費	234,284	

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	3		中学校費	195,982	10,922	206,904	5,327	5,595			
		1	学校管理費	131,062	10,922	141,984	国庫支出金 1,816 地方債 3,500 諸収入 11	5,595			
									2 給 料	3,786	○ 恵那東中学校管理運営費 15
									一般職給料	3,786	○ 上矢作中学校管理運営費 △4
									3 職員手当等	952	○ 中学校施設管理経費 6,365
									扶養手当	96	○ 中学校運営一般経費 4,546
									通勤手当	105	
									時間外勤務 手当	△84	
									期末手当	608	
									勤勉手当	227	
									4 共 済 費	△192	
									共済組合負 担金	△192	
									11 需 用 費	979	
									消耗品費	979	
									15 工事請負費	5,397	
									工事請負費	5,397	

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	4		幼稚園費	132,860	△8,779	124,081	41	△8,820			
		1	幼稚園管理費	115,960	△8,779	107,181	諸収入 41	△8,820			
									2 給 料	△4,863	○ 大井幼稚園管理運営費 20
									一般職給料	△4,863	○ 二葉幼稚園管理運営費 31
											○ 東野幼稚園管理運営費 △10
									3 職員手当等	△3,140	○ 幼稚園施設管理経費 160
									住居手当	△258	○ 幼稚園運営費 △8,980
									時間外勤務手当	△312	
									期末手当	△1,715	
									勤勉手当	△855	
									4 共 済 費	△977	
									共済組合負担金	△977	
									11 需 用 費	201	
									消耗品費	201	

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5	1	社会教育費	689,983	11,471	701,454	10,000	1,471			
		社会教育総務費	108,740	△2,103	106,637		△2,103			
								2 給 料	△387	○ 社会教育総務費 △2,103
								一般職給料	△387	
								3 職員手当等	△1,947	
								扶養手当	△367	
								住居手当	△536	
								通勤手当	78	
								時間外勤務手当	441	
								管理職手当	△4	
5	2	社会教育振興費	16,400	116	16,516		116			
								期末手当	△1,059	
								勤勉手当	△494	
								児童手当	△268	
								子ども手当	262	
								4 共 済 費	231	
								共済組合負担金	231	
								12 役 務 費	116	○ 生涯学習市民三学運動啓発事業費
										116

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									通信運搬費	116	
		3	青少年教育 振興費	13,390	163	13,553		163			
									8 報 償 費	0	○ 成人式経費 163
									記念品等	△200	
									謝 礼 金	200	
									9 旅 費	79	
									費用弁償	79	
									12 役 務 費	84	
									通信運搬費	84	
		4	文化振興費	235,063	190	235,253		190			
									2 給 料	△3	○ 恵那文化会館運営経費 190
									一般職給料	△3	
									3 職員手当等	106	
									住居手当	324	
									時間外勤務 手当	114	
									期末手当	△212	
									勤勉手当	△94	
									児童手当	26	
									子ども手当	△52	

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									4 共 済 費	87	
									共済組合負担金	87	
		5	公民館費	116,400	△567	115,833		△567			
									2 給 料	△79	○ 中央公民館管理運営経費 △567
									一般職給料	△79	
									3 職員手当等	△487	
									扶養手当	△156	
									通勤手当	△24	
									時間外勤務手当	△54	
									期末手当	△99	
									勤勉手当	△34	
									児童手当	△120	
									4 共 済 費	△1	
									共済組合負担金	△1	
		7	図書館費	97,200	13,672	110,872	寄附金 10,000	3,672			
									1 報 酬	△3,168	○ 図書館運営経費 13,672
									図書館報酬	△3,168	
									2 給 料	3,664	

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						一般職給料	3,664	
						3 職員手当等	2,174	
						扶養手当	606	
						通勤手当	79	
						期末手当	864	
						勤勉手当	377	
						児童手当	24	
						子ども手当	224	
						4 共 済 費	1,002	
						共済組合負担金	1,002	
						25 積 立 金	10,000	
						基金積立金	10,000	

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6		保健体育費	1,006,096	5,659	1,011,755		5,659			
	1	スポーツ振興費	126,516	18,083	144,599		18,083			
								1 報 酬	318	○ スポーツ推進一般経費 7,758
								委員報酬	318	○ 体育指導委員経費 318
										○ ぎふ清流国体推進経費 10,007
								2 給 料	3,353	
								一般職給料	3,353	
								3 職員手当等	3,339	
								扶養手当	492	
								住居手当	△12	
								通勤手当	109	
								時間外勤務手当	1,755	
								期末手当	361	
								勤勉手当	37	
								児童手当	110	
								子ども手当	487	
								4 共 済 費	1,066	
								共済組合負担金	1,066	
								15 工事請負費	5,600	

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									工事請負費	5,600	
									19 負担金補助 及び交付金	4,407	
									補 助 金	4,407	
	2	スポーツ施設管理費		95,120	819	95,939		819			
									11 需 用 費	819	○ 指定管理体育施設管理経費 819
									修 繕 料	819	
	6	学校給食費		648,070	△13,243	634,827		△13,243			
									2 給 料	△5,690	○ 恵那市学校給食センター維持運営 費 △303
									一般職給料	△5,690	○ 岩村学校給食センター維持運営費 △1,139
									3 職員手当等	△5,249	○ 山岡学校給食センター維持運営費 △7,273
									扶養手当	△174	○ 明智学校給食センター維持運営費 △4,528
									通勤手当	△403	
									時間外勤務 手当	△200	
									管理職手当	△351	
									期末手当	△2,652	
									勤勉手当	△1,469	
									4 共 済 費	△2,304	
									共済組合負 担金	△2,304	

(一般会計)

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
11			公 債 費	4,119,300	268,289	4,387,589		268,289			
	1		公 債 費	4,119,300	268,289	4,387,589		268,289			
		1	元 金	3,478,655	268,289	3,746,944		268,289			
									23 償還金利息及び割引料	268,289	○ 元金 268,289
									償 還 金	268,289	

(一般会計)

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	2		17,160	6,693 (3.90月)	5,148	29,001	4,330	33,331
	議 員	24	99,485		38,798 (3.90月)		138,283	16,469	154,752
	その他	3,073	118,551				118,551	6,649	125,200
	計	3,099	218,036	17,160	45,491	5,148	285,835	27,448	313,283
補正前	長 等	2		17,160	7,036 (4.10月)	5,148	29,344	4,393	33,737
	議 員	24	99,485		40,787 (4.10月)		140,272	16,469	156,741
	その他	3,063	121,257				121,257	6,649	127,906
	計	3,089	220,742	17,160	47,823	5,148	290,873	27,511	318,384
比 較	長 等				△343		△343	△63	△406
	議 員				△1,989		△1,989		△1,989
	その他	9	△2,706				△2,706		△2,706
	計	9	△2,706		△2,332		△5,038	△63	△5,101

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	574		2,193,117	1,593,247	3,786,364	698,182	4,484,546	
補正前	575		2,219,990	1,641,701	3,861,691	690,022	4,551,713	
比 較	△1		△26,873	△48,454	△75,327	8,160	△67,167	

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	38,415	85,639	19,154	47,396		16,570	172,404	21,475
補正前	36,497	84,090	19,484	46,512	276	18,527	164,725	20,984
比 較	1,918	1,549	△330	884	△276	△1,957	7,679	491

区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組合 負担金	合 計
補正後	9,727	3,516	497,758	265,654	15,483	41,175	358,881	1,593,247
補正前	11,216	3,455	537,113	283,011	23,395	34,949	357,467	1,641,701
比 較	△1,489	61	△39,355	△17,357	△7,912	6,226	1,414	△48,454

(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	△26, 873	給与改定に伴う 増減分	△1, 911	△1, 911	給与改定の状況 給料改定実施時期 12月 給料の改定率 △0.19%
		昇給に伴う 増加分			
		その他の増減分	△24, 962	採用等による増 73, 142 退職等による減 △98, 104	職員数の異動状況 補正後 574人 補正前 575人 増 減 △1人 採用・退職等の状況 採用者数 0人 退職者数 △4人 他会計より異動 20人 他会計へ異動 △17人 増 減 △1人

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	△48,454	制度改正に伴う 増減分	△41,502	管理職手当 △124 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 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △31,793 勤勉手当 △9,511 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金 △74	
		その他の増減分	△6,952	管理職手当 2,042 扶養手当 1,549 住居手当 △330 通勤手当 884 単身赴任手当 △276 特殊勤務手当 △1,957 時間外手当 7,679 休日勤務手当 491 夜間勤務手当 △1,489 宿日直手当 61 期末手当 △7,562 勤勉手当 △7,846 児童手当 △7,912 子ども手当 6,226 退職手当組合負担金 1,488	

(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
平成22年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	331,949	313,956	258,693	
	平均給与月額	365,803	350,841	266,333	
	平均年齢(歳)	44.02	42.01	49.02	
平成22年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	332,778	314,456	258,766	
	平均給与月額	366,740	351,376	266,406	
	平均年齢(歳)	44.02	42.01	49.02	

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	172,200	172,200		172,200	
高 校 卒	140,100	140,100	137,200 ～ 183,700	140,100	137,200 ～ 183,700

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	1.95	2.00	3.95	有	
補正前	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	有	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込額						当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額					
			補正前	補正額	計	補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
1. 普通債	21,765,798	19,110,349	241,000	175,400	416,400	2,588,121	104,288	2,692,409	16,763,228	71,112	16,834,340
（2）民生債	658,867	533,582	50,800	55,500	106,300	70,441	43,237	113,678	513,941	12,263	526,204
（6）土木債	5,141,431	4,587,879	0	25,000	25,000	559,376	21,547	580,923	4,028,503	3,453	4,031,956
（8）消防債	129,097	105,518	0	0	0	10,653	39,504	50,157	94,865	△ 39,504	55,361
（9）教育債	3,975,040	3,574,903	0	94,900	94,900	336,056	0	336,056	3,238,847	94,900	3,333,747
3. 合併特例債	7,094,882	8,986,606	2,015,900	66,300	2,082,200	400,777	164,000	564,777	10,601,729	△ 97,700	10,504,029
①総務債	4,061,509	4,555,575	643,600	△ 600	643,000	344,416	0	344,416	4,854,759	△ 600	4,854,159
②民生債	207,700	223,500	207,400	△ 52,700	154,700	217	0	217	430,683	△ 52,700	377,983
⑤土木債	1,070,511	1,617,401	653,100	15,400	668,500	23,606	0	23,606	2,246,895	15,400	2,262,295
⑦教育債	783,562	1,274,530	507,700	104,200	611,900	21,215	164,000	185,215	1,761,015	△ 59,800	1,701,215
合 計	37,468,146	37,406,033	3,494,700	241,700	3,736,400	3,478,655	268,288	3,746,943	37,422,078	△ 26,588	37,395,490

国民健康保険事業特別会計補正予算

議 第 1 1 0 号

平成 2 2 年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

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

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 1 0 3 , 9 4 4 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 , 8 2 7 , 3 0 5 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。

平成 2 2 年 1 1 月 3 0 日 提出

恵那市長 可 知 義 明

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 国庫支出金		1,216,193	7,813	1,224,006
	1 国庫負担金	958,850	1,503	960,353
	2 国庫補助金	257,343	6,310	263,653
5 療養給付費交付金		294,001	90,084	384,085
	1 療養給付費交付金	294,001	90,084	384,085
7 県支出金		233,781	314	234,095
	2 県補助金	208,242	314	208,556
10 繰入金		599,131	5,733	604,864
	1 一般会計繰入金	336,661	5,733	342,394
歳入合計		5,723,361	103,944	5,827,305

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		115,885	11,722	127,607
	1 総務管理費	92,391	11,002	103,393
	2 徴 収 費	16,955	498	17,453
	4 趣旨普及費	470	222	692
2 保険給付費		3,860,950	87,891	3,948,841
	1 療養諸費	3,448,820	63,038	3,511,858
	2 高額療養費	378,790	24,853	403,643
5 老人保健拠出金		1,550	4,422	5,972
	1 老人保健拠出金	1,550	4,422	5,972
8 保健事業費		90,135	△91	90,044
	2 保健事業費	33,835	△91	33,744
歳 出 合 計		5,723,361	103,944	5,827,305

国民健康保険事業特別会計補正予算説明書

1 総括
(歳入)

(歳入)

[illegible]

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
4			国庫支出金	1,216,193	7,813	1,224,006			
	1		国庫負担金	958,850	1,503	960,353			
		1	療養給付費等負担金	933,311	1,503	934,814	1 現年度分	1,503	老人保健拠出金
	2		国庫補助金	257,343	6,310	263,653			
		1	財政調整交付金	253,990	6,310	260,300	1 財政調整交付金	6,310	特別調整交付金 5,898 普通調整交付金 412
5			療養給付費交付金	294,001	90,084	384,085			
	1		療養給付費交付金	294,001	90,084	384,085			
		1	療養給付費交付金	294,001	90,084	384,085	1 現年度分	90,084	退職医療交付金現年度分
7			県支出金	233,781	314	234,095			
	2		県補助金	208,242	314	208,556			
		2	財政調整交付金	198,400	314	198,714	1 財政調整交付金	314	普通調整交付金
10			繰 入 金	599,131	5,733	604,864			
	1		一般会計繰入金	336,661	5,733	342,394			
		1	一般会計繰入金	336,661	5,733	342,394	1 一般会計繰入金	5,733	職員給与費等分 5,796 保健事業分 △63

(国民健康保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1			総 務 費	115,885	11,722	127,607	11,722				
	1		総務管理費	92,391	11,002	103,393	11,002				
		1	一般管理費	92,391	11,002	103,393	国庫支出金 5,206 繰入金 5,796				
									2 給 料	4,587	○ 一般管理経費 11,002
									一般職給料	4,587	
									3 職員手当等	△263	
									扶養手当	△240	
									通勤手当	△213	
									時間外勤務 手当	△500	
									期末手当	269	
									勤勉手当	49	
									児童手当	△204	
									子ども手当	△194	
									退職手当組 合負担金	770	
									4 共 済 費	1,472	
									共済組合負 担金	1,350	
									共済組合追 加負担金	122	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									19 負担金補助 及び交付金	5,206	
									諸団体負担 金	5,206	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	2	徴 収 費	16,955	498	17,453	498				
		1 賦課徴収費	16,955	498	17,453	国庫支出金 498				
								13 委 託 料	498	○ 賦課徴収費 498
								電算処理委 託料	498	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	4		趣旨普及費	470	222	692	222			
		1	趣旨普及費	470	222	692	国庫支出金 222			
								11 需 用 費	222	○ 趣旨普及費 222
								印刷製本費	222	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2			保険給付費	3, 860, 950	87, 891	3, 948, 841	87, 891				
	1		療養諸費	3, 448, 820	63, 038	3, 511, 858	63, 038				
		2	退職被保険者等療養給付費	293, 000	61, 798	354, 798	療養給付交付 61, 798				
									19 負担金補助及び交付金	61, 798	○ 退職被保険者等療養給付費 61, 798
									負担金補助及び交付金	61, 798	
		4	退職被保険者等療養費	2, 320	1, 240	3, 560	療養給付交付 1, 240				
									19 負担金補助及び交付金	1, 240	○ 退職被保険者等療養費 1, 240
									負担金補助及び交付金	1, 240	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	2	高額療養費	378,790	24,853	403,643	24,853				
		2 退職被保険者等高額療養費	19,890	24,853	44,743	療養給付交付 24,853				
								19 負担金補助及び交付金	24,853	○ 退職被保険者等高額療養費 24,853
								負担金補助及び交付金	24,853	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5			老人保健拠出金	1,550	4,422	5,972	4,422				
	1		老人保健拠出金	1,550	4,422	5,972	4,422				
		1	老人保健医療費拠出金	1,500	4,422	5,922	国庫支出金 1,915 県支出金 314 療養給付交付金 2,193		19 負担金補助及び交付金	4,422	○ 老人保健医療費拠出金 4,422
									負担金補助及び交付金	4,422	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
8			保健事業費	90,135	△91	90,044	△91			
	2		保健事業費	33,835	△91	33,744	△91			
		1	健康都市推進費	33,835	△91	33,744	国庫支出金 △28 繰入金 △63			
								2 給 料	△2	○ 健康づくり推進事業費 △28
								一般職給料	△2	○ かみやはぎ総合保健福祉センター △63
								3 職員手当等	40	
								住居手当	318	
								通勤手当	29	
								時間外勤務手当	△159	
								期末手当	△100	
								勤勉手当	△48	
								4 共 済 費	21	
								共済組合負担金	48	
								共済組合追加負担金	△27	
								11 需 用 費	250	
								修 繕 料	250	
								18 備品購入費	△400	

(国民健康保険事業特別会計)

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	14		48,434	31,874	80,308	15,042	95,350	
補正前	13		43,849	32,097	75,946	13,549	89,495	
比 較	1		4,585	△223	4,362	1,493	5,855	

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		912	318	1,016			5,193	
補正前		1,152		1,200			5,852	
比 較		△240	318	△184			△659	

区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組合 負担金	合 計
補正後			10,634	5,195	226	624	7,756	31,874
補正前			10,465	5,194	430	818	6,986	32,097
比 較			169	1	△204	△194	770	△223

(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	4, 585	給与改定に伴う 増減分	△64	△64	給与改定の状況 給料改定実施時期 12月 給料の改定率 △0.19%
		昇給に伴う 増加分			
		その他の増減分	4, 649	採用等による増 23, 750 退職等による減 △19, 101	職員数の異動状況 補正後 14人 補正前 13人 増 減 1人 採用・退職等の状況 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 7人 他会計へ異動 △6人 増 減 1人

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	△223	制度改正に伴う 増減分	△853	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 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金	△649 △203 △1
		その他の増減分	630	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 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金	△240 318 △184 △659 818 204 △204 △194 771

(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
平成22年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	282,831	352,900		
	平均給与月額	296,601	364,200		
	平均年齢(歳)	38.00	55.02		
平成22年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	282,916	353,400		
	平均給与月額	296,685	364,700		
	平均年齢(歳)	38.00	55.02		

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	172,200	201,100		172,200	201,100
短 大 卒	152,800	180,500		152,800	180,500
高 校 卒	140,100			140,100	

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	1.95	2.00	3.95	有	
補正前	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	有	

介護保険特別会計補正予算

議 第 1 1 1 号

平成 2 2 年度恵那市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 2 2 年度恵那市の介護保険特別会計補正予算（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 事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 3, 7 1 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 4 0 5, 7 3 6 千円とする。
- 2 サービス事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 6 2 8 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 6 8, 6 6 9 千円とする。
- 3 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（事業勘定）」及び「第 2 表 歳入歳出予算補正（サービス事業勘定）」による。

平成 2 2 年 1 1 月 3 0 日 提出

恵那市長 可 知 義 明

第 1 表 歳入歳出予算補正(事業勘定)

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 繰入金		636,835	3,715	640,550
	1 一般会計繰入金	625,690	3,715	629,405
歳入合計		4,402,021	3,715	4,405,736

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		95,779	4,092	99,871
	1 総務管理費	35,275	264	35,539
	3 介護認定事業	53,907	3,828	57,735
3 地域支援事業		119,594	△377	119,217
	1 介護予防事業	59,684	△371	59,313
	2 包括的支援事業・任意の事業	59,910	△6	59,904
歳出合計		4,402,021	3,715	4,405,736

第 2 表 歳入歳出予算補正（サービス事業勘定）

1 歳入

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
2 寄附金		1	239	240
	1 寄附金	1	239	240
3 他会計繰入金		129,365	△1,095	128,270
	1 一般会計繰入金	129,365	△1,095	128,270
5 諸収入		1	228	229
	1 雑入	1	228	229
歳入合計		469,297	△628	468,669

2 歳出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		343,317	△788	342,529
	1 施設管理費	343,317	△788	342,529
2 サービス事業費		69,220	160	69,380
	1 居宅サービス事業費	5,030	48	5,078
	2 施設介護サービス事業費	48,269	204	48,473
	3 居宅介護支援事業費	15,921	△92	15,829
歳出合計		469,297	△628	468,669

介護保険特別会計補正予算説明書
(事業勘定)

1 総括
(歳入)

(歳入)

款	補正前の額	補 正 額	計
7 繰入金	636,835	3,715	640,550
歳入合計	4,402,021	3,715	4,405,736

2 歳 入

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
7			繰入金	636,835	3,715	640,550			
	1		一般会計繰入金	625,690	3,715	629,405			
		1	一般会計繰入金	625,690	3,715	629,405	2 事務費繰入金	4,092	介護認定事務費繰入金 3,828 事務費繰入金 264
							3 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	△371	介護予防事業繰入金
							4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業、任意事業）	△6	包括的支援事業等繰入金

(介護保険特別会計（事業勘定）)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1			総 務 費	95,779	4,092	99,871	4,092				
	1		総務管理費	35,275	264	35,539	264				
		1	一般管理費	35,275	264	35,539	繰入金 264				
									2 給 料	840	○ 一般管理費 264
									一般職給料	840	
									3 職員手当等	△901	
									扶養手当	△370	
									住居手当、	324	
									通勤手当	△28	
									時間外勤務 手当	△296	
									期末手当	△57	
									勤勉手当	48	
									児童手当	△238	
									子ども手当	△418	
									退職手当組 合負担金	134	
									4 共 済 費	325	
									共済組合負 担金	333	

(介護保険特別会計(事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						共済組合追加負担金	△8	

(介護保険特別会計（事業勘定）)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定事業

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3		介護認定事業		53,907	3,828	57,735	3,828				
	1	介護認定事業		53,907	3,828	57,735	繰入金 3,828				
									4 共 済 費	△194	○ 介護認定事業費 3,828
									社会保険料	△194	
									7 賃 金	△1,030	
									臨時職員賃金	△1,030	
									12 役 務 費	3,828	
									手 数 料	3,828	
									13 委 託 料	1,224	
									業務委託料	1,224	

(介護保険特別会計(事業勘定))

(款) 3 地域支援事業
(項) 1 介護予防事業

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3			地域支援事業	119,594	△377	119,217	△377				
	1		介護予防事業	59,684	△371	59,313	△371				
		1	介護予防事業	59,684	△371	59,313	繰入金 △371				
									2 給 料	△2	○ 介護予防事業費 △371
									一般職給料	△2	
									3 職員手当等	△401	
									扶養手当	△138	
									通勤手当	△29	
									時間外勤務 手当	46	
									期末手当	△201	
									勤勉手当	△79	
									4 共 済 費	32	
									共済組合負 担金	76	
									共済組合追 加負担金	△44	

(介護保険特別会計(事業勘定))

(款) 3 地域支援事業
(項) 2 包括的支援事業・任意的事業

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		包括的支援 事業・任意 的事業	59,910	△6	59,904	△6				
	1	地域包括支 援センター	42,568	△6	42,562	繰入金 △6				
								2 給 料	△2	○ 地域包括支援センター事業費 △6
								一般職給料	△2	
								3 職員手当等	△67	
								扶養手当	78	
								時間外勤務 手当	126	
								期末手当	△280	
								勤勉手当	△140	
								児童手当	46	
								子ども手当	104	
								退職手当組 合負担金	△1	
								4 共 済 費	63	
								共済組合負 担金	153	
								共済組合追 加負担金	△90	

(介護保険特別会計(事業勘定))

給 与 費 明 細 書 (事業勘定)

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	14		47,544	30,091	77,635	15,151	92,786	
補正前	14		46,708	31,460	78,168	14,731	92,899	
比 較			836	△1,369	△533	420	△113	

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		974	966	1,252			2,595	
補正前		1,404	642	1,309			2,719	
比 較		△430	324	△57			△124	

区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組合 負担金	合 計
補正後			10,529	5,300	118	312	8,045	30,091
補正前			11,067	5,471	310	626	7,912	31,460
比 較			△538	△171	△192	△314	133	△1,369

(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	836	給与改定に伴う 増減分	△6	△6	給与改定の状況 給料改定実施時期 12月 給料の改定率 △0.19%
		昇給に伴う 増加分			
		その他の増減分	842	採用等による増 4,180 退職等による減 △3,338	職員数の異動状況 補正後 14人 補正前 14人 増 減 0人 採用・退職等の状況 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 △1人 増 減 0人

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	△1,369	制度改正に伴う 増減分	△906	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 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金	 △695 △210 △1
		その他の増減分	△463	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 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金	 △430 324 △57 △124 157 39 △192 △314 134

(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
平成22年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	307,800		
	平均給与月額	329,500		
	平均年齢(歳)	39.02		
平成22年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	307,900		
	平均給与月額	329,600		
	平均年齢(歳)	39.02		

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	172,200			172,200	
高 校 卒	140,100			140,100	

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	1.95	2.00	3.95	有	
補正前	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	有	

介護保険特別会計補正予算説明書
(サービス事業勘定)

1 総括
(歳入)

[illegible]

2 歳 入

(款) 2 寄 附 金
(項) 1 寄 附 金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
2		寄 附 金	1	239	240			
	1	寄 附 金	1	239	240			
	1	指定寄附金	1	239	240	1 指定寄附金	239	指定寄附金
3		他会計繰入金	129,365	△1,095	128,270			
	1	一般会計繰入金	129,365	△1,095	128,270			
	1	一般会計繰入金	129,365	△1,095	128,270	1 一般会計繰入金	△1,095	一般会計繰入金
5		諸 収 入	1	228	229			
	1	雑 入	1	228	229			
	1	雑 入	1	228	229	1 雑 入	228	

(介護保険特別会計（サービス事業勘定）)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1			総 務 費	343,317	△788	342,529	△867	79			
	1		施設管理費	343,317	△788	342,529	△867	79			
		1	一般管理費	343,317	△788	342,529	繰入金 △1,095 諸収入 228	79			
									2 給 料	202	○ 老人福祉施設福寿苑事業一般管理 費 △788
									一般職給料	202	
									3 職員手当等	△1,669	
									扶養手当	278	
									住居手当	△107	
									通勤手当	△61	
									特殊勤務手 当	634	
									管理職手当	△2	
									期末手当	△1,683	
									勤勉手当	△901	
									児童手当	△138	
									子ども手当	230	
									退職手当組 合負担金	81	
									4 共 済 費	449	
									共済組合負 担金	719	

(介護保険特別会計 (サービス事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									共済組合追加負担金	△488	
									社会保険料	218	
									22 補償補填及び賠償金	230	
									賠 償 金	230	

(介護保険特別会計（サービス事業勘定）)

(款) 2 サービス事業費
(項) 1 居宅サービス事業費

(単位: 千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2			サービス事業費	69,220	160	69,380	239	△79			
	1		居宅サービス事業費	5,030	48	5,078	48				
		1	居宅介護サービス事業費	5,030	48	5,078	寄附金 48				
									18 備品購入費 事業用備品 購入費	48 48	○ 老人福祉施設福寿苑事業居宅介護 サービス事業費 48

(介護保険特別会計 (サービス事業勘定))

(款) 2 サービス事業費
(項) 2 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		施設介護サービス事業費	48,269	204	48,473	191	13			
	1	施設介護サービス事業費	48,269	204	48,473	寄附金 191	13			
								18 備品購入費 事務用備品購入費	204 204	○ 老人福祉施設福寿苑事業施設介護サービス事業費 204

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

(款) 2 サービス事業費
(項) 3 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3		居宅介護支援事業費	15,921	△92	15,829		△92			
	1	指定介護予防支援事業	15,921	△92	15,829		△92			
								2 給 料	△3	○ 指定介護予防支援事業費 △92
								一般職給料	△3	
								3 職員手当等	△102	
								期末手当	△70	
								勤勉手当	△32	
								4 共 済 費	13	
								共済組合負担金	30	
								共済組合追加負担金	△17	

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

給 与 費 明 細 書 (サービス事業勘定)

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	33		114,912	71,529	186,441	35,799	222,240	
補正前	32		114,713	73,300	188,013	35,555	223,568	
比 較	1		199	△1,771	△1,572	244	△1,328	

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	420	2,858	832	2,686		4,605	2,023	
補正前	422	2,580	939	2,747		3,971	2,023	
比 較	△2	278	△107	△61		634		

区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組合 負担金	合 計
補正後			25,165	12,756	482	1,326	18,376	71,529
補正前			26,918	13,689	620	1,096	18,295	73,300
比 較			△1,753	△933	△138	230	81	△1,771

(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	199	給与改定に伴う 増減分	△45	給与改定の状況 給料改定実施時期 12月 給料の改定率 △0.19%
		昇給に伴う 増加分		
		その他の増減分	244	職員数の異動状況 採用等による増 12,402 退職等による減 △12,158 採用・退職等の状況 補正後 33人 補正前 32人 増 減 1人 採用者数 1人 退職者数 △1人 他会計より異動 3人 他会計へ異動 △2人 増 減 1人

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	△1,771	制度改正に伴う 増減分	△2,026	管理職手当 △2 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 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △1,547 勤勉手当 △474 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金 △3	
		その他の増減分	255	管理職手当 扶養手当 278 住居手当 △107 通勤手当 △61 単身赴任手当 特殊勤務手当 634 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △206 勤勉手当 △459 児童手当 △138 子ども手当 230 退職手当組合負担金 84	

(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	医療技術職	看護保健職	備 考
平成22年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	339,633	350,700	307,033	
	平均給与月額	368,724	354,800	313,766	
	平均年齢(歳)	48.01	53.04	45.04	
平成22年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	339,866	351,200	307,133	
	平均給与月額	369,133	355,300	313,866	
	平均年齢(歳)	48.01	53.04	45.04	

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国		
	一般行政職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	医療技術職	看護保健職
大 学 卒	172,200	178,200	201,100	172,200	178,200	201,100
短 大 卒			180,500			180,500
高 校 卒	140,100			140,100		

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	1.95	2.00	3.95	有	
補正前	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	有	

簡易水道事業特別会計補正予算

議 第 1 1 2 号

平成 2 2 年度恵那市簡易水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 2 2 年度恵那市の簡易水道事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 9, 1 1 3 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9 3 2, 9 5 7 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。

平成 2 2 年 1 1 月 3 0 日 提出

恵那市長 可 知 義 明

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		419,087	△9,113	409,974
	1 一般会計繰入金	412,087	△9,113	402,974
歳入合計		942,070	△9,113	932,957

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		325,312	△9,113	316,199
	1 総務管理費	136,078	△17,687	118,391
	2 維持管理費	189,234	8,574	197,808
歳出合計		942,070	△9,113	932,957

簡易水道事業特別会計補正予算説明書

1. 総括
(歳入)

(歳入)

[illegible]

2 歳 入

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
6		繰入金	419,087	△9,113	409,974			
	1	一般会計繰入金	412,087	△9,113	402,974			
		1 一般会計繰入金	412,087	△9,113	402,974	1 一般会計繰入金	△9,113	一般会計繰入金

(簡易水道事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1			総 務 費	325,312	△9,113	316,199	8,574	△17,687			
	1		総務管理費	136,078	△17,687	118,391		△17,687			
		1	一般管理費	136,078	△17,687	118,391		△17,687			
									2 給 料	△8,259	○ 一般管理費 △17,687
									一般職給料	△8,259	
									3 職員手当等	△6,968	
									扶養手当	△1,382	
									住居手当	△157	
									通勤手当	△260	
									時間外勤務 手当	1,661	
									管理職手当	△2	
									期末手当	△2,914	
									勤勉手当	△1,317	
									児童手当	△973	
									子ども手当	△281	
									退職手当組 合負担金	△1,343	
									4 共 済 費	△2,460	
									共済組合負 担金	△1,808	

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						共済組合追加負担金	△652	

- 129 -

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

(単位: 千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	2	維持管理費	189,234	8,574	197,808	8,574				
	1	維持管理費	189,234	8,574	197,808	繰入金 8,574				
								11 需用費	8,000	○ 総務維持管理費 8,574
								修繕料	8,000	
								12 役務費	574	
								手数料	574	

(簡易水道事業特別会計)

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3			公 債 費	408,592	0	408,592	△17,687	17,687			
	1		公 債 費	408,592	0	408,592	△17,687	17,687			
		1	元 金	280,635	0	280,635	繰入金 △17,687	17,687			

(簡易水道事業特別会計)

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		46,728	35,165	81,893	14,703	96,596	
補正前	15		54,987	42,133	97,120	17,163	114,283	
比 較	△2		△8,259	△6,968	△15,227	△2,460	△17,687	

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	420	2,938	731	1,026			4,576	
補正前	422	4,320	888	1,286			2,915	
比 較	△2	△1,382	△157	△260			1,661	

区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組合 負担金	合 計
補正後			10,846	5,472	462	1,248	7,446	35,165
補正前			13,760	6,789	1,435	1,529	8,789	42,133
比 較			△2,914	△1,317	△973	△281	△1,343	△6,968

(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	△8,259	給与改定に伴う 増減分	△31	△31	給与改定の状況 給料改定実施時期 12月 給料の改定率 △0.19%
		昇給に伴う 増加分			
		その他の増減分	△8,228	採用等による増 17,054 退職等による減 △25,282	職員数の異動状況 補正後 13人 補正前 15人 増 減 △2人 採用・退職等の状況 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 5人 他会計へ異動 △7人 増 減 △2人

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	△6,968	制度改正に伴う 増減分	△842	管理職手当 △2 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 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △642 勤勉手当 △196 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金 △2	
		その他の増減分	△6,126	管理職手当 扶養手当 △1,382 住居手当 △157 通勤手当 △260 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 1,661 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △2,272 勤勉手当 △1,121 児童手当 △973 子ども手当 △281 退職手当組合負担金 △1,341	

(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
平成22年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	298,115			
	平均給与月額	330,228			
	平均年齢(歳)	40.03			
平成22年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	298,261			
	平均給与月額	330,415			
	平均年齢(歳)	40.03			

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	172,200			172,200
高 校 卒	140,100			140,100

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	1.95	2.00	3.95	有	
補正前	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	有	

農業集落排水事業特別会計補正予算

議 第 1 1 3 号

平成 2 2 年度恵那市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2 号）

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

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 9 6 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 8 5 , 5 8 0 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。

平成 2 2 年 1 1 月 3 0 日 提出

恵那市長 可 知 義 明

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 繰入金		227,724	962	228,686
	1 一般会計繰入金	202,724	962	203,686
歳入合計		284,618	962	285,580

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		119,595	962	120,557
	1 総務管理費	24,447	962	25,409
歳出合計		284,618	962	285,580

農業集落排水事業特別会計補正予算説明書

1 総括
(歳入)

(歳入)

[illegible]

2 歳 入

(款) 4 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
4			繰 入 金	227,724	962	228,686			
	1		一般会計繰入金	202,724	962	203,686			
		1	一般会計繰入金	202,724	962	203,686	1 一般会計繰入金	962	一般会計繰入金

(農業集落排水事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1			総 務 費	119,595	962	120,557	962				
	1		総務管理費	24,447	962	25,409	962				
		1	一般管理費	24,447	962	25,409	繰入金 962				
									2 給 料	72	○ 農業集落排水一般管理経費 962
									一般職給料	72	
									3 職員手当等	521	
									住居手当	306	
									通勤手当	△65	
									時間外勤務 手当	386	
									期末手当	△80	
									勤勉手当	△5	
									児童手当	△48	
									子ども手当	16	
									退職手当組 合負担金	11	
									4 共 済 費	△135	
									共済組合負 担金	65	
									共済組合追 加負担金	△217	

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						地公災負担金	17	
						27 公 課 費	504	
						消 費 税	504	

(農業集落排水事業特別会計)

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		6,681	5,012	11,693	2,103	13,796	
補正前	2		6,609	4,491	11,100	2,238	13,338	
比 較			72	521	593	△135	458	

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		156	306	178			799	
補正前		156		243			413	
比 較			306	△65			386	

区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組合 負担金	合 計
補正後			1,462	762	72	208	1,069	5,012
補正前			1,542	767	120	192	1,058	4,491
比 較			△80	△5	△48	16	11	521

(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	72	給与改定に伴う 増減分	△1	△1	給与改定の状況 給料改定実施時期 12月 給料の改定率 △0.19%
		昇給に伴う 増加分			
		その他の増減分	73	採用等による増 2,830 退職等による減 △2,757	職員数の異動状況 補正後 2人 補正前 2人 増 減 0人 採用・退職等の状況 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 △1人 増 減 0人

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	521	制度改正に伴う 増減分	△122	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 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金	 △93 △28 △1
		その他の増減分	643	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 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金	 306 △65 386 13 23 △48 16 12

(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
平成22年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	276,350			
	平均給与月額	298,850			
	平均年齢(歳)	36.08			
平成22年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	276,450			
	平均給与月額	298,950			
	平均年齢(歳)	36.08			

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	172,200			172,200	
高 校 卒	140,100			140,100	

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	1.95	2.00	3.95	有	
補正前	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	有	

駐車場事業特別会計補正予算

議 第 1 1 4 号

平成 2 2 年度恵那市駐車場事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 2 2 年度恵那市の駐車場事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 2 0 8 , 8 7 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 7 0 , 4 6 0 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。

平成 2 2 年 1 1 月 3 0 日 提出

恵那市長 可 知 義 明

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		26,884	208,879	235,763
	1 一般会計繰入金	26,884	208,879	235,763
歳入合計		61,581	208,879	270,460

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 公債費		26,884	208,879	235,763
	1 公債費	26,884	208,879	235,763
歳出合計		61,581	208,879	270,460

駐車場事業特別会計補正予算説明書

1 総括
(歳入)

(歳入)

[illegible]

2 歳 入

(款) 3 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
3			繰入金	26,884	208,879	235,763			
	1		一般会計繰入金	26,884	208,879	235,763			
		1	一般会計繰入金	26,884	208,879	235,763	1 一般会計繰入金	208,879	一般会計繰入金

(駐車場事業特別会計)

3 歳 出

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2			公 債 費	26,884	208,879	235,763	208,879				
	1		公 債 費	26,884	208,879	235,763	208,879				
		1	元 金	21,858	206,926	228,784	繰入金 206,926				
									23 償還金利子 及び割引料	206,926	○ 元金 206,926
									償 還 金	206,926	
		2	利 子	5,026	1,953	6,979	繰入金 1,953				
									23 償還金利子 及び割引料	1,953	○ 利子 1,953
									利子及び割 引料	1,953	

(駐車場事業特別会計)

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

(単位:千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込額						当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額					
			補正前	補正額	計	補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
1. 普通債	250,156	228,784	0	0	0	21,858	206,926	228,784	206,926	△ 206,926	0
(1) 駐車場整備事業債	250,156	228,784	0	0	0	21,858	206,926	228,784	206,926	△ 206,926	0
合 計	250,156	228,784	0	0	0	21,858	206,926	228,784	206,926	△ 206,926	0

公共下水道事業特別会計補正予算

議 第 1 1 5 号

平成 2 2 年度恵那市公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

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

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 6 1 , 5 7 1 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 , 3 9 6 , 9 3 6 千円とする。

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

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法第 2 1 3 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 2 2 年 1 1 月 3 0 日 提出

恵那市長 可 知 義 明

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		36,000	36,210	72,210
	1 国庫補助金	36,000	36,210	72,210
5 繰入金		627,311	△8,866	618,445
	1 一般会計繰入金	603,535	△8,866	594,669
8 市債		37,800	33,800	71,600
	1 市債	37,800	33,800	71,600
9 県支出金		0	427	427
	1 県補助金	0	427	427
歳入合計		1,335,365	61,571	1,396,936

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		602,185	△22,145	580,040
	1 総務管理費	102,220	△23,083	79,137
	2 維持管理費	499,965	938	500,903
2 事業費		138,480	83,716	222,196
	1 建設費	138,480	83,716	222,196
歳出合計		1,335,365	61,571	1,396,936

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
2 事業費	1 建設費	市道羽根平舟山 1 号線道路改良下水道管支障移転工事	4,690
2 事業費	1 建設費	特環恵那峡処理区原地区管渠工事	25,190
2 事業費	1 建設費	特環恵那峡処理区元起地区管渠工事	40,560

第 3 表 地 方 債 補 正

1. 変 更

(単位：千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道建設事業	6,800	普通貸借又は証券発行	4.8%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は、当該見直し後の利率)	6,300	普通貸借又は証券発行	4.8%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は、当該見直し後の利率)
恵那峡処理区特定環境保全 公共下水道建設事業	3,600				40,300			
明智処理区特定環境保全 公共下水道建設事業	27,400				25,000			

公共下水道事業特別会計補正予算説明書

1 総括

(単位：千円)

- 161 -

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
3		国庫支出金	36,000	36,210	72,210			
	1	国庫補助金	36,000	36,210	72,210			
	1	下水道事業費国庫補助金	36,000	36,210	72,210	1 公共下水道事業費補助金 2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	6,000 30,210	社会資本整備総合交付金
5		繰 入 金	627,311	△8,866	618,445			
	1	一般会計繰入金	603,535	△8,866	594,669			
	1	一般会計繰入金	603,535	△8,866	594,669	1 一般会計繰入金	△8,866	一般会計繰入金
8		市 債	37,800	33,800	71,600			
	1	市 債	37,800	33,800	71,600			
	1	下水道債	37,800	33,800	71,600	1 公共下水道債 2 特定環境保全公共下水道債	△500 34,300	公共下水道債 特定環境保全公共下水道債
9		県支出金	0	427	427			
	1	県補助金	0	427	427			
	1	下水道事業費県補助金	0	427	427	1 公共下水道事業県交付金	427	特定基盤整備推進交付金

(公共下水道事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1			総 務 費	602, 185	△22, 145	580, 040	△21, 545	△600			
	1		総務管理費	102, 220	△23, 083	79, 137	△23, 084	1			
		1	一般管理費	102, 220	△23, 083	79, 137	繰入金 △23, 084	1			
									2 給 料	△12, 142	○ 下水道事業一般管理経費 △23, 083
									一般職給料	△12, 142	
									3 職員手当等	△7, 847	
									扶養手当	△470	
									通勤手当	△378	
									時間外勤務 手当	△87	
									管理職手当	△5	
									期末手当	△3, 311	
									勤勉手当	△1, 609	
									児童手当	△60	
									退職手当組 合負担金	△1, 927	
									4 共 済 費	△3, 724	
									共済組合負 担金	△2, 939	
									共済組合追 加負担金	△769	

(公共下水道事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						地公災負担金	△16	
						8 報 償 費	630	
						謝 礼 金	630	

(公共下水道事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2.		維持管理費	499,965	938	500,903	1,539	△601			
	1	公共奥戸処理区維持管理費	228,200	400	228,600		400			
								16 原材料費	400	○ 公共奥戸処理区管渠維持管理費 400
								補修用材料費	400	
	3.	特環恵南地区維持管理費	204,165	538	204,703	繰入金 1,539	△1,001			
								12 役 務 費	38	○ 特環恵南地区管渠維持管理費 538
								通信運搬費	38	
								15 工事請負費	500	
								工事請負費	500	

(公共下水道事業特別会計)

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2			事業費	138,480	83,716	222,196	82,716	1,000			
	1		建設費	138,480	83,716	222,196	82,716	1,000			
		1	公共奥戸処理区建設事業費	63,250	11,252	74,502	国庫支出金 6,000 地方債 △500 繰入金 5,752		2 給 料 一般職給料 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金 4 共 済 費 共済組合負担金 共済組合追加負担金	△492 △492 △315 60 144 △13 △177 △92 △34 △148 △55 △141 △96 △45	○ 公共奥戸処理区建設事業費 11,252

(公共下水道事業特別会計)

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									13 委 託 料	12,200	
									業務委託料	12,200	
									15 工事請負費	0	
	2	特環恵那峡 処理区建設 事業費		18,630	77,780	96,410	国庫支出金 36,620 地方債 36,700 繰入金 4,460				
									2 給 料	△365	○ 特環恵那峡処理区建設事業費 77,780
									一般職給料	△365	
									3 職員手当等	△286	
									扶養手当	△56	
									通勤手当	54	
									時間外勤務 手当	27	
									期末手当	△158	
									勤勉手当	△63	
									児童手当	△108	
									子ども手当	76	
									退職手当組 合負担金	△58	
									4 共 済 費	△109	
									共済組合負 担金	△76	

(公共下水道事業特別会計)

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									共済組合追加負担金	△33	
									15 工事請負費	76,750	
									工事請負費	76,750	
									16 原材料費	1,790	
									工事用材料費	1,790	
		3	特環明智処理区建設事業費	56,600	△5,316	51,284	国庫支出金 △6,410 地方債 △2,400 繰入金 2,494	1,000			
									3 職員手当等	191	○ 特環明智処理区建設事業費 △5,316
									扶養手当	156	
									通勤手当	△98	
									時間外勤務手当	188	
									期末手当	△10	
									勤勉手当	△23	
									児童手当	△38	
									子ども手当	16	
									4 共 済 費	13	
									共済組合負担金	26	
									共済組合追加負担金	△13	

(公共下水道事業特別会計)

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						15 工事請負費	△2,400	
						工事請負費	△2,400	
						16 原材料費	△520	
						工事用材料費	△520	
						22 補償補填及び賠償金	△2,600	
						補 償 費	△2,600	

(公共下水道事業特別会計)

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3			公債費	594,200	0	594,200	400	△400			
	1		公債費	594,200	0	594,200	400	△400			
		2	利 子	194,140	0	194,140	県支出金 繰入金 427 △27	△400			

(公共下水道事業特別会計)

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	7		29,063	20,328	49,391	9,219	58,610	
補正前	10		42,062	28,585	70,647	13,180	83,827	
比 較	△3		△12,999	△8,257	△21,256	△3,961	△25,217	

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	993	1,118		716			1,518	
補正前	998	1,428		994			1,403	
比 較	△5	△310		△278			115	

区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組合 負担金	合 計
補正後			6,552	3,871	180	772	4,608	20,328
補正前			10,208	5,658	420	828	6,648	28,585
比 較			△3,656	△1,787	△240	△56	△2,040	△8,257

(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	△12, 999	給与改定に伴う 増減分	△59	△59	給与改定の状況 給料改定実施時期 12月 給料の改定率 △0. 19%
		昇給に伴う 増加分			
		その他の増減分	△12, 940		職員数の異動状況
				採用等による増 2, 984 退職等による減 △15, 924	補正後 7人 補正前 10人 増 減 △3人 採用・退職等の状況 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 △4人 増 減 △3人

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	△8, 257	制度改正に伴う 増減分	△570	管理職手当 △5 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 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △432 勤勉手当 △131 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金 △2	
		その他の増減分	△7, 687	管理職手当 扶養手当 △310 住居手当 通勤手当 △278 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 115 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △3, 224 勤勉手当 △1, 656 児童手当 △240 子ども手当 △56 退職手当組合負担金 △2, 038	

(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
平成22年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	343,603			
	平均給与月額	373,539			
	平均年齢(歳)	46.10			
平成22年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	345,655			
	平均給与月額	375,769			
	平均年齢(歳)	46.10			

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	172,200			172,200	
高 校 卒	140,100			140,100	

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	1.95	2.00	3.95	有	
補正前	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	有	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額						当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額					
			補正前	補正額	計	補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
1. 公営企業債	8,738,649	8,375,082	37,800	33,800	71,600	347,128	0	347,128	8,065,754	33,800	8,099,554
(1) 公共下水道債	3,378,064	3,112,082	6,800	△ 500	6,300	140,435	0	140,435	2,978,447	△ 500	2,977,947
(2) 特環下水道債	5,360,585	5,263,000	31,000	34,300	65,300	206,693	0	206,693	5,087,307	34,300	5,121,607
（うち恵那峡処理区）	1,427,555	1,369,299	3,600	36,700	40,300	75,776	0	75,776	1,297,123	36,700	1,333,823
（うち明智処理区）	1,820,637	1,829,422	27,400	△ 2,400	25,000	68,805	0	68,805	1,788,017	△ 2,400	1,785,617
合 計	9,119,414	8,704,720	37,800	33,800	71,600	400,060	0	400,060	8,342,460	33,800	8,376,260

水道事業会計補正予算

議第 116 号

平成22年度 恵那市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成22年度恵那市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 既定の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 水道事業費用	791,300千円	1,409千円	792,709千円
第1項 営業費用	739,300千円	1,409千円	740,709千円

（資本的支出の補正）

第3条 既定の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「275,300千円」を「275,103千円」に、「過年度分損益勘定留保資金250,983千円、消費税資本的収支調整額18,381千円」を、「過年度分損益勘定留保資金140,786千円、減債積立金60,000千円、建設改良積立金50,000千円及び消費税資本的収支調整額18,381千円」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 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	611,000千円	△197千円	610,803千円
第1項 建設改良費	549,500千円	△197千円	549,303千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正)

第4条 既定の議決を経なければ流用することができない経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	53,722千円	1,212千円	54,934千円

平成22年11月30日 提出

恵那市長 可知 義明

水道事業会計補正予算説明書

平成22年度 恵那市水道事業会計予算実施計画

収益の支出

(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			791,300	1,409	792,709	
	1 営業費用		739,300	1,409	740,709	
		2 配水及び給水費	77,500	△ 91	77,409	
		4 総係費	57,100	1,500	58,600	

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			611,000	△ 197	610,803	
	1 建設改良費		549,500	△ 197	549,303	
		3 建設改良事務費	7,200	△ 197	7,003	

平成22年度 恵那市水道事業会計資金計画

(単位:千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	2,065,784	134,550	2,200,334
1 水 道 事 業 収 益	682,592	0	682,592
2 前 年 度 未 収 金	99,438	130,103	229,541
3 企 業 債	90,800	0	90,800
4 工 事 分 担 金 及 び 負 担 金	34,449	0	34,449
5 他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	30,258	0	30,258
6 国 庫 補 助 金	109,177	0	109,177
7 県 補 助 金	6,882	0	6,882
8 出 資 金	93,100	0	93,100
9 前 年 度 繰 越 現 金	878,722	4,447	883,169
10 仮 受 消 費 税	40,366	0	40,366
支 払 資 金	1,147,557	△ 17,654	1,129,903
1 水 道 事 業 費 用	485,970	△ 31,393	454,577
2 前 年 度 未 払 金	29,389	13,934	43,323
3 貯 蔵 品	200	0	200
4 建 設 改 良 費	523,891	△ 197	523,694
5 企 業 債 償 還 金	61,500	0	61,500
6 仮 払 消 費 税	46,607	2	46,609
差 引	918,227	152,204	1,070,431

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

		職 員 数		給 与 費					法定福利費	退職給与金	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員		6	360	23,728	150	12,940	37,178	7,490	3,761	48,429
	資本勘定支弁職員		1	0	3,525	0	1,335	4,860	1,081	564	6,505
	合 計		7	360	27,253	150	14,275	42,038	8,571	4,325	54,934
補 正 前	損益勘定支弁職員		6	360	22,667	150	13,152	36,329	7,107	3,584	47,020
	資本勘定支弁職員		1	0	3,525	0	1,548	5,073	1,065	564	6,702
	合 計		7	360	26,192	150	14,700	41,402	8,172	4,148	53,722
比 較	損益勘定支弁職員		0	0	1,061	0	△ 212	849	383	177	1,409
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	△ 213	△ 213	16	0	△ 197
	合 計		0	0	1,061	0	△ 425	636	399	177	1,212

(単位:千円)

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	420	953	318	447			1,823	
	補 正 前	422	918	318	398			1,969	
	比 較	△ 2	35	0	49			△ 146	
	区 分	夜間勤務手当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	子ども手当		合 計
	補 正 後			6,167	3,359	190	598		14,275
	補 正 前			6,327	3,412	480	456		14,700
	比 較			△ 160	△ 53	△ 290	142		△ 425

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	1,061	給与改定に伴う 増減分	△33	給与改定の状況 給料改定実施時期 平成22年12月 給料の改定率 △0.19%
		昇給に伴う 増加分		
		その他の増減分	1,094	採用等による増 8,107 職員数の異動状況 補 正 後 7人 補 正 前 7人 増 減 0人 退職等による減 △7,013 採用・退職等の状況 採 用 者 数 0人 退 職 者 数 0人 他会計より異動 2人 他 会 計 へ 異 動 △ 2人 増 減 0人

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		明 (千円)	備 考
職員手当	△425	制度改正に伴う 増減分	△508	管 理 職 手 当 △2 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 夜 間 勤 務 手 当 宿 日 直 手 当 期 末 手 当 △387 勤 勉 手 当 △119 児 童 手 当 子 ど も 手 当	
		その他の増減分	83	管 理 職 手 当 扶 養 手 当 35 住 居 手 当 通 勤 手 当 49 単 身 赴 任 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 手 当 △146 休 日 勤 務 手 当 夜 間 勤 務 手 当 宿 日 直 手 当 期 末 手 当 227 勤 勉 手 当 66 児 童 手 当 △290 子 ど も 手 当 142	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区	分	一 般 行 政 職		備 考
平成22年12月1日 現在 (補正後)	平均給料月額	316,700		
	平均給与月額	342,034		
	平均年齢(歳)	42.03		
平成22年12月1日 現在 (補正前)	平均給料月額	318,195		
	平均給与月額	343,635		
	平均年齢(歳)	42.03		

(2) 初 任 給

(単位:円)

区	分	水 道 事 業 会 計 の 制 度		一 般 会 計 の 制 度	
		一 般 行 政 職		一 般 行 政 職	
大 学	卒	172,200		172,200	
高 校	卒	140,100		140,100	

(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	備 考
		6 月(月分)	12 月(月分)		級等による加算措置	
補 正 後		1.95	2.00	3.95	有	
補 正 前		1.95	2.20	4.15	有	
一 般 会 計 の 制 度		1.95	2.00	3.95	有	

平成22年度 恵那市水道事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益

(1) 給 水 収 益	759,048	
(2) 受 託 工 事 収 益	9,524	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>12,096</u>	780,668

2. 営業費用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	304,957	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	74,240	
(3) 受 託 工 事 費	9,526	
(4) 総 係 費	57,786	
(5) 減 価 償 却 費	258,000	
(6) 資 産 減 耗 費	15,100	
(7) そ の 他 営 業 費 用	<u>100</u>	<u>719,709</u>

営 業 利 益

60,959

3. 営業外収益

(単位:千円)

(1) 受取利息及び配当金	500	
(2) 他会計補助金及び負担金	30,258	
(3) 雑収益	1,000	31,758

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	34,500	
(2) 繰延勘定償却	3,200	
(3) その他営業外費用	7,300	45,000

経常利益			△ 13,242	47,717
------	--	--	----------	--------

当年度純利益				47,717
--------	--	--	--	--------

前年度繰越利益剰余金				4,154
------------	--	--	--	-------

当年度未処分利益剰余金				51,871
-------------	--	--	--	--------

平成22年度 恵那市水道事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		261,524
ロ 建 物	607,829	
減価償却累計額	128,831	478,998
ハ 構 築 物	8,197,292	
減価償却累計額	2,707,673	5,489,619
ニ 機 械 及 び 装 置	3,039,197	
減価償却累計額	1,209,437	1,829,760
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,981	
減価償却累計額	5,345	636
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,844	
減価償却累計額	4,754	1,090
ト 建 設 仮 勘 定		9,670
有 形 固 定 資 産 合 計		8,071,297

(単位:千円)

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権

101

ロ 施設利用権

118

無形固定資産合計

219

固定資産合計

8,071,516

2. 流動資産

(1) 現金預金

1,070,431

(2) 未収金

100,849

(3) 貯蔵品

5,690

流動資産合計

1,176,970

3. 繰延勘定

(1) 事業調査費

9,578

繰延勘定合計

9,578

資産合計

9,258,064

負債の部

(単位:千円)

4. 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

49,356

固定負債合計

49,356

5. 流動負債

(1) 未払金

19,366

(2) 未払費用

500

(3) 預り金

200

(4) 未払消費税

3,000

流動負債合計

23,066

負債合計

72,422

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

2,604,816

(2) 借入資本金

イ 企業債

1,387,089

(単位:千円)

借入資本金合計
資本金合計

1,387,089

3,991,905

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	376,664
ロ 国庫補助金	1,079,672
ハ 県補助金	127,398
ニ 工事負担金	1,876,514
ホ 工事分担金	1,675,183
ヘ その他資本剰余金	6,435
資本剰余金合計	5,141,866

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0
ロ 建設改良積立金	0
ハ 当年度未処分利益剰余金	51,871
利益剰余金合計	51,871

剰余金合計
資本金合計
負債資本合計

5,193,737

9,185,642

9,258,064

平成22年度 恵那市水道事業会計予算説明書

収益の支出

支 出

(単位:千円)

款 項	算 明 細					備 考
	予 目	算 節	既決予定額	補正予定額	計	
1 水道事業費用			791,300	1,409	792,709	
1 営 業 費 用			739,300	1,409	740,709	
	2 配水及び給水費		77,500	△ 91	77,409	
		給 料	4,665	△ 1	4,664	1名
		手 当 等	2,283	△ 112	2,171	期末勤勉手当等
		法 定 福 利 費	1,471	22	1,493	共済組合負担金等
	4 総 係 費		57,100	1,500	58,600	
		給 料	18,002	1,062	19,064	5名
		手 当 等	10,869	△ 100	10,769	期末勤勉手当等
		法 定 福 利 費	5,636	361	5,997	共済組合負担金等
		退 職 給 与 金	2,837	177	3,014	退職手当組合負担金

資本の支出

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			611,000	△ 197	610,803	
1 建設改良費			549,500	△ 197	549,303	
	3 建設改良事務費		7,200	△ 197	7,003	
		手 当 等	1,548	△ 213	1,335	期末勤勉手当等
		法 定 福 利 費	1,065	16	1,081	共済組合負担金等

病院事業会計補正予算

議第 117 号

平成22年度 恵那市病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成22年度恵那市病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 既定の業務の予定量を次のとおり補正する。

1 市立恵那病院		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（4）主要な建設改良事業	病院施設改修事業	12,000千円	△6,000千円	6,000千円
	病院医療機器備品購入事業	50,560千円	5,945千円	56,505千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 既定の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	3,866,906千円	197,224千円	4,064,130千円
第1項 医業収益	3,461,060千円	161,306千円	3,622,366千円
第2項 医業外収益	331,466千円	33,037千円	364,503千円
第4項 訪問看護ステーション事業収益	19,449千円	2,881千円	22,330千円

(科 目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 病院事業費用	3, 866, 906千円	197, 224千円	4, 064, 130千円
第1項 医業費用	3, 728, 720千円	169, 043千円	3, 897, 763千円
第2項 医業外費用	62, 006千円	26, 215千円	88, 221千円
第4項 訪問看護ステーション事業費用	20, 249千円	1, 966千円	22, 215千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 既定の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「47, 300千円」を「45, 700千円」に、過年度分損益勘定留保資金「40, 024千円」を「38, 424千円」に改め、既定の資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	収 (既決予定額)	入 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	133, 400千円	4, 500千円	137, 900千円
第1項 企業債	50, 000千円	5, 000千円	55, 000千円
第3項 出資金	80, 775千円	△ 500千円	80, 275千円

(科 目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	180, 700千円	2, 900千円	183, 600千円
第1項 建設改良費	80, 615千円	△ 55千円	80, 560千円
第2項 企業債元金償還金	100, 085千円	2, 955千円	103, 040千円

(企業債の補正)

第5条 既定の企業債を次に改める。

	起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
補 正 前	医療機器 ・備品 整備事業	千円 50,000	普通貸借 又は 証券発行	2.00%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)	借入先の融資条件による。ただし、 企業財政その他の都合によりその 全部又は一部を、繰上償還又は低 利に借り換える事ができる。
補 正 後	医療機器 ・備品 整備事業	千円 55,000	普通貸借 又は 証券発行	2.00%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)	借入先の融資条件による。ただし、 企業財政その他の都合によりその 全部又は一部を、繰上償還又は低 利に借り換える事ができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 既定の議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 病院職員給与費	632,444千円	△23,148千円	609,296千円
(2) 訪問看護ステーション職員給与費	19,106千円	1,966千円	21,072千円

(他会計からの補助金)

第7条 既定の他会計からの補助金を次のとおり補正する。

- (1) 既定の「研究研修費、共済追加費用負担金、児童手当、子ども手当」に「、院内保育所、医師確保対策、公立病院改革プラン」を追加し、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「24,650千円」を「43,037千円」に改める。

平成 22 年 11 月 30 日 提出

恵 那 市 長 可 知 義 明

病院事業会計補正予算説明書

平成22年度 恵那市病院事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益			3,866,906	197,224	4,064,130	
	1 医業収益		3,461,060	161,306	3,622,366	
		1 入院収益	2,202,970	78,483	2,281,453	
		2 外来収益	967,620	67,370	1,034,990	
		4 その他医業収益	290,350	15,453	305,803	予防接種料等
	2 医業外収益		331,466	33,037	364,503	
		2 補助金	25,600	18,387	43,987	一般会計補助金
		3 負担金交付金	296,876	14,650	311,526	一般会計負担金
	4 訪問看護ステーション 事業収益		19,449	2,881	22,330	
		1 訪問看護収益	19,449	2,881	22,330	

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			3,866,906	197,224	4,064,130	
	1 医業費用		3,728,720	169,043	3,897,763	
		1 給与費	632,444	△ 23,148	609,296	職員給与費等
		3 経費	2,700,674	192,191	2,892,865	委託料・交付金
	2 医業外費用		62,006	26,215	88,221	
		3 繰延勘定償却費	2,385	26,215	28,600	
	4 訪問看護ステーション 事業費用		20,249	1,966	22,215	
		1 給与費	19,106	1,966	21,072	職員給与費

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			133,400	4,500	137,900	
	1 企業債		50,000	5,000	55,000	
		1 企業債	50,000	5,000	55,000	
	3 出資金		80,775	△ 500	80,275	
		1 出資金	80,775	△ 500	80,275	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 資本の支出			180,700	2,900	183,600	
	1 建設改良費		80,615	△ 55	80,560	
		1 建設改良費	12,000	△ 6,000	6,000	
		2 有形固定資産購入費	68,615	5,945	74,560	医療機器購入費
	2 企業債元金償還金		100,085	2,955	103,040	
		1 企業債元金償還金	100,085	2,955	103,040	

平成22年度 恵那市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	4,859,387	306,924	5,166,311
1 医業収益	3,002,909	138,126	3,141,035
2 医業外収益	330,346	33,037	363,383
3 通所リハビリテーション事業収益	49,437	0	49,437
4 訪問看護ステーション事業収益	16,208	2,449	18,657
5 特別利益	1	0	1
6 企業債	50,000	5,000	55,000
7 出資金	80,775	△ 500	80,275
8 過年度未収金	498,703	67,637	566,340
9 繰越金	831,008	61,175	892,183
支 払 資 金	3,881,091	244,875	4,125,966
1 医業費用	3,155,390	147,956	3,303,346
2 医業外費用	33,771	0	33,771
3 通所リハビリテーション事業費用	50,476	0	50,476
4 訪問看護ステーション事業費用	20,189	1,966	22,155
5 特別損失	1	0	1
6 建設改良費	80,615	△ 55	80,560
7 企業債元金償還金	100,085	2,955	103,040
8 過年度未払金	271,441	91,728	363,169
9 預り金払戻	1,501	325	1,826
10 貯蔵品購入	167,622	0	167,622
差 引	978,296	62,049	1,040,345

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	退職給与金	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員		65	464	260,591	93,231	150,325	504,611	83,071	42,686	630,368
	資本勘定支弁職員										
	合 計		65	464	260,591	93,231	150,325	504,611	83,071	42,686	630,368
補正前	損益勘定支弁職員		67	5,143	267,633	76,035	168,930	517,741	87,202	46,607	651,550
	資本勘定支弁職員										
	合 計		67	5,143	267,633	76,035	168,930	517,741	87,202	46,607	651,550
比 較	損益勘定支弁職員		△ 2	△ 4,679	△ 7,042	17,196	△ 18,605	△ 13,130	△ 4,131	△ 3,921	△ 21,182
	資本勘定支弁職員										
	合 計		△ 2	△ 4,679	△ 7,042	17,196	△ 18,605	△ 13,130	△ 4,131	△ 3,921	△ 21,182

(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	宿日直手当	期 末 手 当
	補正後	3,312	6,258	816	5,416	32,312	3,482	7,279	57,763
	補正前	4,004	7,038	1,140	5,509	39,092	3,768	8,340	63,028
	比 較	△ 692	△ 780	△ 324	△ 93	△ 6,780	△ 286	△ 1,061	△ 5,265
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当	子 ど も 手 当					合 計
	補正後	30,147	1,630	1,910					150,325
	補正前	33,267	1,570	2,174					168,930
	比 較	△ 3,120	60	△ 264					△ 18,605

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 7, 042	給与改定に伴う 増減分	△ 81	△ 81	給与改定の状況 給料改定実施時期 12月 給料の改定率 △0.19%
		昇給に伴う 増加分			
		その他の増減分	△ 6, 961	採用等による増 7, 714 退職等による減 △ 14, 675	職員数の異動状況 補正後 65人 補正前 67人 増 減 △2人 採用・退職等の状況 採用者数 0人 退職者数 △2人 他会計より異動 2人 他会計へ異動 △2人 増 減 △2人

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	△ 18,605	制度改正に伴う 増減分	△ 4,559	管理職手当 △ 3 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 宿日直手当 時間外手当 期末手当 △ 3,484 勤勉手当 △ 1,072 児童手当 子ども手当	
		その他の増減分	△ 14,046	管理職手当 △ 689 扶養手当 △ 780 住居手当 △ 324 通勤手当 △ 93 特殊勤務手当 △ 6,780 時間外手当 △ 286 宿日直手当 △ 1,061 期末手当 △ 1,781 勤勉手当 △ 2,048 児童手当 60 子ども手当 △ 264	

3. 給料及び職員手当の状況

(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	備 考
平成22年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	784,800	311,698	317,006	313,700	215,450	
	平均給与月額	1,449,340	333,160	331,717	338,468	218,500	
	平均年齢(歳)	51.06	45.05	46.00	45.05	48.01	
平成22年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	784,800	312,041	317,198	313,892	215,450	
	平均給与月額	1,449,340	333,477	331,904	338,700	218,500	
	平均年齢(歳)	51.06	45.05	46.00	45.05	48.01	

(2) 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	1.95	2.00	3.95	有	
補 正 前	1.95	2.20	4.15	有	
一般会計の制度	1.95	2.00	3.95	有	

平成22年度 恵那市病院事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

1	医	業	収	益											
	(1)	入	院	収	益	2,281,453									
	(2)	外	来	収	益	1,034,990									
	(3)	介	護	収	益	120									
	(4)	そ	の	他	医	業									
				収	益	305,803									
						3,622,366									
2	医	業	費	用											
	(1)	給	与	費		609,296									
	(2)	材	料	費		247,262									
	(3)	経		費		2,893,865									
	(4)	減	価	償	却	費									
						140,895									
	(5)	資	産	減	耗	費									
						2,445									
	(6)	研	究	研	修	費									
						5,000									
						3,898,763									
	医	業	損	失											
						276,397									
3	医	業	外	収	益										
	(1)	受	取	利	息	及	び	配	当	金	700				
	(2)	補		助		金	43,987								
	(3)	負	担	金	交	付	金	311,526							
	(4)	患	者	外	給	食	収	益	1,840						
	(5)	そ	の	他	医	業	外	収	益	6,450					
										364,503					
4	医	業	外	費	用										
	(1)	支	払	利	息	及	び	企	業	債	取	扱	諸	費	29,431
	(2)	患	者	外	給	食	材	料	費	1,914					

(単位：千円)

(3) 繰延勘定償却費	28,600		
(4) 消費税及び地方消費税	6,100		
(5) 雑損失	22,000		
(6) 賠償費	176	88,221	
医療外利益			276,282
5 通所リハビリテーション事業収益			
(1) 通所リハビリテーション収益	54,930	54,930	
6 通所リハビリテーション事業費用			
(1) 経費	54,930	54,930	
通所リハビリテーション事業利益			0
7 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 訪問看護収益	22,330	22,330	
8 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	21,072		
(2) 経費	1,143	22,215	
訪問看護ステーション事業利益			115
経常利益			0
当年度純利益			0
前年度繰越欠損金			257,342
当年度未処理欠損金			257,342

平成22年度 恵那市病院事業予定貸借対照表

(平成23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		411,238
ロ 立 木		194
ハ 建 物	2,008,302	
減価償却累計額	432,770	1,575,532
ニ 建物附属設備	731,331	
減価償却累計額	214,968	516,363
ホ 構築物	88,849	
減価償却累計額	38,835	50,014
ヘ 車両及び運搬具	31,827	
減価償却累計額	17,698	14,129
ト 器具及び備品	1,396,186	
減価償却累計額	548,466	847,720
有形固定資産合計		3,415,190

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		578
ロ その他無形固定資産		6,217
無形固定資産合計		6,795

固 定 資 産 合 計

3,421,985

(単位：千円)

2 流 動 資 産

(1)	現	金	預	金	1,040,345
(2)	未		収	金	541,617
(3)	有	価	証	券	5,200
(4)	貯		蔵	品	<u>4,048</u>

流 動 資 産 合 計

1,591,210

資 産 合 計

5,013,195

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 退職給与引当金

26,729

(2) 修繕引当金

20,000

46,729

固定負債合計

46,729

4 流動負債

(1) 未払金

312,814

(2) その他流動負債

イ 預り金

1,826

ロ 預り有価証券

5,200

その他流動負債合計

7,026

流動負債合計

319,840

負債合計

366,569

(単位：千円)

資本の部

5 資 本 金

(1)	自 己 資 本 金	
(2)	借 入 資 本 金	
	イ 企 業 債	
	借 入 資 本 金 合 計	
	資 本 金 合 計	

1,704,879

1,475,600

1,475,600

3,180,479

6 剰 余 金

(1)	資 本 剰 余 金	
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	
	口 補 助 金	
	ハ 負 担 金	
	資 本 剰 余 金 合 計	

896,682

783,655

3,152

1,683,489

(2)	利 益 剰 余 金	
	イ 減 債 積 立 金	
	口 繰 越 欠 損 金	
	利 益 剰 余 金 合 計	

40,000

257,342

△ 217,342

剰 余 金 合 計

1,466,147

資 本 合 計

4,646,626

負 債 資 本 合 計

5,013,195

平成22年度 恵那市病院事業会計予算説明書

収益的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 病院事業収益			3,866,906	197,224	4,064,130	
1 医業収益			3,461,060	161,306	3,622,366	
	1 入院収益		2,202,970	78,483	2,281,453	
		入院収益	2,202,970	78,483	2,281,453	患者一人一日収入（円） 29,636
	2 外来収益		967,620	67,370	1,034,990	
		外来収益	967,620	67,370	1,034,990	患者一人一日収入（円） 10,092
	4 その他医業収益		290,350	15,453	305,803	
		公衆衛生活動収益	54,968	4,153	59,121	予防接種料等
		他会計負担金等	124,340	△ 11,648	112,692	病院群輪番制病院事業
		その他医業収益	58,623	22,948	81,571	病院群輪番制病院事業等
2 医業外収益			331,466	33,037	364,503	
	2 補助金		25,600	18,387	43,987	
		一般会計補助金	24,650	18,387	43,037	医師確保対策経費等
	3 負担金交付金		296,876	14,650	311,526	
		一般会計負担金	296,876	14,650	311,526	へき地医療の確保分等
4 訪問看護ステーション 事業収益			19,449	2,881	22,330	
	1 訪問看護収益		19,449	2,881	22,330	
		訪問看護収益	19,449	2,881	22,330	

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			3,866,906	197,224	4,064,130	
1 医業費用			3,728,720	169,043	3,897,763	
	1 給 与 費		632,444	△ 23,148	609,296	
		給 料	257,825	△ 7,856	249,969	62名分
		手 当 等	164,215	△ 19,465	144,750	期末勤勉手当等
		賃 金	76,035	17,196	93,231	医師賃金等
		報 酬	5,143	△ 4,679	464	嘱託報酬
		法 定 福 利 費	84,189	△ 4,326	79,863	共済組合負担金等
		退 職 給 与 金	45,037	△ 4,018	41,019	退職手当組合負担金
	3 経 費		2,700,674	192,191	2,892,865	
		委 託 料	171,689	15,981	187,670	指定管理料
		交 付 金	2,362,177	176,210	2,538,387	診療報酬交付金
2 医業外費用			62,006	26,215	88,221	
	3 繰延勘定償却費		2,385	26,215	28,600	
		控除対象外消費税償却費	2,385	26,215	28,600	
4 訪問看護ステーション 事業費用			20,249	1,966	22,215	
	1 給 与 費		19,106	1,966	21,072	
		給 料	9,808	814	10,622	3名分
		手 当 等	4,715	860	5,575	期末勤勉手当等
		法 定 福 利 費	3,013	195	3,208	共済組合負担金等
		退 職 給 与 金	1,570	97	1,667	退職手当組合負担金

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細					備 考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 資本的收入			133,400	4,500	137,900	
1 企業債			50,000	5,000	55,000	
	1 企業債		50,000	5,000	55,000	
		企業債	50,000	5,000	55,000	医療機器等整備事業債
3 出資金			80,775	△ 500	80,275	
	1 出資金		80,775	△ 500	80,275	
		一般会計出資金	80,775	△ 500	80,275	建設改良事業分

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 資本の支出			180,700	2,900	183,600	
1 建設改良費			80,615	△ 55	80,560	
	1 建設改良費		12,000	△ 6,000	6,000	
		工事請負費	12,000	△ 6,000	6,000	施設整備等工事請負費
	2 有形固定資産購入費		68,615	5,945	74,560	
		医療機器購入費	59,500	6,000	65,500	医療機器購入
		備品購入費	9,115	△ 55	9,060	備品購入
2 企業債元金償還金			100,085	2,955	103,040	
	1 企業債元金償還金		100,085	2,955	103,040	
		企業債元金償還金	100,085	2,955	103,040	病院事業債元金償還金

介護老人保健施設事業会計補正予算

議第 118 号

平成22年度 恵那市介護老人保健施設事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成22年度恵那市介護老人保健施設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 既定の収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	収 （既決予定額）	入 （補正予定額）	（計）
第1款 施設運営事業収益	480,193 千円	2,643 千円	482,836 千円
第1項 事業収益	463,324 千円	2,643 千円	465,967 千円

（科 目）	支 （既決予定額）	出 （補正予定額）	（計）
第1款 施設運営事業費用	480,193 千円	2,643 千円	482,836 千円
第1項 事業費用	465,478 千円	2,643 千円	468,121 千円

（議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正）

第3条 既定の議決を経なければ流用することができない経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	332,010 千円	2,643 千円	334,653 千円

平成22年11月30日 提出

恵 那 市 長 可 知 義 明

介護老人保健施設事業会計補正予算説明書

平成22年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 施設運営事業収益			480,193	2,643	482,836	
	1 事業収益		463,324	2,643	465,967	
		1 施設介護料収益	304,350	2,643	306,993	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 施設運営事業費用			480,193	2,643	482,836	
	1 事業費用		465,478	2,643	468,121	
		1 給与費	332,010	2,643	334,653	

平成22年度 恵那市介護老人保健施設事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	769,545	△ 17,766	751,779
1 施 設 運 営 事 業 収 益	401,688	2,220	403,908
2 前 年 度 未 収 金	75,563	△ 2,254	73,309
3 企 業 債	0	0	0
4 出 資 金	21,114	0	21,114
5 寄 附 金	1	0	1
6 一 時 借 入 金	0	0	0
7 前 年 度 繰 越 金	271,179	△ 17,732	253,447
支 払 資 金	503,967	△ 2,530	501,437
1 施 設 運 営 事 業 費 用	438,308	2,431	440,739
2 前 年 度 未 払 金	16,959	△ 4,961	11,998
3 建 設 改 良 費	2,330	0	2,330
4 支 払 利 息	14,700	0	14,700
5 企 業 債 償 還 金	31,670	0	31,670
差 引	265,578	△ 15,236	250,342

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	退職給与金	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員		44		147,777	40,664	71,788	260,229	50,397	24,027	334,653
	資本勘定支弁職員										
	合 計		44		147,777	40,664	71,788	260,229	50,397	24,027	334,653
補 正 前	損益勘定支弁職員		44		146,810	37,742	74,529	259,081	49,073	23,856	332,010
	資本勘定支弁職員										
	合 計		44		146,810	37,742	74,529	259,081	49,073	23,856	332,010
比 較	損益勘定支弁職員		0		967	2,922	△ 2,741	1,148	1,324	171	2,643
	資本勘定支弁職員										
	合 計		0		967	2,922	△ 2,741	1,148	1,324	171	2,643

(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
	補 正 後	971	2,571	1,692	3,175	6,520	1,994		3,603
	補 正 前	751	2,850	1,677	3,324	6,820	1,994		3,344
	比 較	220	△ 279	15	△ 149	△ 300	0		259
	区 分	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当			合 計
	補 正 後	510	32,415	16,458	320	1,559			71,788
	補 正 前	510	34,092	17,295	900	972			74,529
	比 較	0	△ 1,677	△ 837	△ 580	587			△ 2,741

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	967	給与改定に伴う 増減分	△66	給与改定の状況 給与改定実施時期 12月 給料の改定率 △ 0.19%
		昇給に伴う 増加分		
		その他の増減分	1,033	職員数の異動状況 補 正 後 44人 補 正 前 44人 増 減 0人 採用・退職等の状況 採 用 者 数 0人 退 職 者 数 0人 他 会 計 へ 異 動 △1人 他 会 計 より 異 動 1人 増 減 0人
			採用等による増 4,987 退職等による減 △3,954	

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	△2,741	制度改正に伴う 増減分	△2,652	管 理 職 手 当 △4 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 期 末 手 当 △2,016 勤 勉 手 当 △632 児 童 手 当 子 ど も 手 当	
		その他の増減分	△89	管 理 職 手 当 224 扶 養 手 当 △279 住 居 手 当 15 通 勤 手 当 △149 特殊勤務手当 △300 時 間 外 手 当 休日勤務手当 夜間勤務手当 259 宿 日 直 手 当 期 末 手 当 339 勤 勉 手 当 △205 児 童 手 当 △580 子 ど も 手 当 587	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位:円)

区	分	医療技術職	看護保健職	一般行政職		備 考
平成22年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	300,544	319,532	339,566		
	平均給与月額	334,097	336,480	372,558		
	平均年齢(歳)	40.05	48.05	48.00		
平成22年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	330,701	319,731	341,230		
	平均給与月額	334,255	336,718	374,397		
	平均年齢(歳)	40.05	48.05	48.00		

(2) 初任給

(単位:円)

区	分	介護老人保健施設事業会計の制度				一 般 会 計 の 制 度			
		医療技術職	看護保健職	一般行政職		医療技術職	看護保健職	一般行政職	
大	学 卒	178,200	201,100	172,200		178,200	201,100	172,200	
短	大 卒		180,500	152,800			180,500	152,800	
高	校 卒			140,100				140,100	

(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	備 考
		6月(月分)	12月(月分)			
補	正 後	1.95	2.00	3.95	有	
補	正 前	1.95	2.20	4.15	有	
一般会計の制度		1.95	2.00	3.95	有	

平成22年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 施設運営事業収益

(1) 施設介護料収益	306,993	
(2) 居宅介護料収益	68,510	
(3) 利用者等利用料収益	89,135	
(4) その他事業収益	<u>1,329</u>	465,967

2. 施設運営事業費用

(1) 給与費	334,653	
(2) 材料費	15,510	
(3) 経費	92,543	
(4) 研究研修費	1,506	
(5) 減価償却費	23,609	
(6) 予備費	<u>300</u>	<u>468,121</u>

事業利益

△ 2,154

(単位:千円)

3. 施設運営事業外収益

(1) 受取利息及配当金	617	
(2) 他会計負担金	10,728	
(3) 入所者外給食収益	1,008	
(4) 寄附金	1	
(5) その他事業外収益	<u>4,515</u>	16,869

4. 施設運営事業外費用

(1) 支払利息及企業債取扱諸費	14,700		
(2) 繰延勘定償却費	<u>15</u>	<u>14,715</u>	<u>2,154</u>
経常利益			0
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

平成22年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 建 物	1,054,493	
減 価 償 却 累 計 額	245,176	809,317
ロ 構 築 物	22,773	
減 価 償 却 累 計 額	15,364	7,409
ハ 機 器 備 品	42,716	
減 価 償 却 累 計 額	33,779	8,937
ニ 車 輜	14,648	
減 価 償 却 累 計 額	11,218	3,430

有 形 固 定 資 産 合 計

829,093

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	479	
ロ 水 道 加 入 権	648	
ハ 医 師 会 入 会 金	0	
ニ 下 水 道 加 入 負 担 金	0	
ホ その他無形固定資産	629	

無 形 固 定 資 産 合 計

1,756

固 定 資 産 合 計

830,849

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

258,690

(2) 未 収 金

79,000

流 動 資 産 合 計

337,690

3. 繰 延 勘 定

(1) 控 除 対 象 外 消 費 税

179

繰 延 勘 定 合 計

179

資 産 合 計

1,168,718

負債の部

(単位:千円)

4. 流動負債
 (1) 未払金
 流動負債合計

12,000

12,000

12,000

資本の部

5. 資本金
 (1) 自己資金
 (2) 借入資金
 イ 企業借入資金
 資本金合計

207,659

673,015

673,015

880,674

6. 剰余金
 (1) 資本剰余金
 イ 国庫補助金
 ロ 県補助金
 ハ 寄附金
 資本剰余金合計

100,000

101,000

502

201,502

(2) 利益剰余金
 イ 減債積立金
 ロ 利益積立金
 ハ 建設改良積立金
 ニ 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計
 剰余金合計
 資本負債資本合計

22,000

31,542

21,000

0

74,542

276,044

1,156,718

1,168,718

平成22年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予算説明書

収益の収入及び支出

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 施設運営事業収益			480,193	2,643	482,836	
1 事業収益			463,324	2,643	465,967	
	1 施設介護料収益		304,350	2,643	306,993	
		介護報酬収益	273,915	2,370	276,285	施設サービス費
		利用者負担金収益	30,435	273	30,708	利用者負担金

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 施設運営事業費用			480,193	2,643	482,836	
1 事業費用			465,478	2,643	468,121	
	1 給 与 費		332,010	2,643	334,653	
		給 料	146,810	967	147,777	44名
		職 員 手 当 等	74,529	△ 2,741	71,788	期末勤勉手当等
		賃 金	37,742	2,922	40,664	臨時職員18名
		法 定 福 利 費	49,073	1,324	50,397	共済組合負担金
		退 職 給 与 金	23,856	171	24,027	退職手当負担金

国民健康保険診療所事業会計補正予算

議第 119 号

平成22年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成22年度恵那市国民健康保険診療所事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 既定の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	634,700千円	△16,181千円	618,519千円
第2項	医 業 外 収 益	108,200千円	△16,181千円	92,019千円
		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	634,700千円	△16,181千円	618,519千円
第1項	医 業 費 用	627,700千円	△16,181千円	611,519千円

(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 既定の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	336,900千円	△16,181千円	320,719千円

(他会計からの補助金の補正)

第4条 既定の他会計からの補助金を次のとおり補正する。

- (1) 既定の研究研修費、共済追加費用負担金、児童手当、子ども手当のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「9,134千円」を「8,518千円」に改める。

平成22年11月30日 提出

恵那市長 可知 義明

国民健康保険診療所事業会計補正予算説明書

平成22年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出
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			634,700	△ 16,181	618,519	
	2 医業外収益		108,200	△ 16,181	92,019	
		2 補助金	24,134	△ 616	23,518	一般会計補助金
		3 負担金交付金	82,603	△ 15,565	67,038	一般会計負担金

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			634,700	△ 16,181	618,519	
	1 医業費用		627,700	△ 16,181	611,519	
		1 給与費	336,900	△ 16,181	320,719	職員給与等

平成22年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	714,893	△ 27,257	687,636
1 医業収益	430,418	0	430,418
2 医業外収益	93,139	△ 16,181	76,958
3 出資金	27,900	0	27,900
4 過年度未収金	89,240	21,639	110,879
5 繰越金	74,196	△ 32,715	41,481
支払資金	668,685	△ 40,507	628,178
1 医業費用	560,821	△ 14,028	546,793
2 医業外費用	4,613	0	4,613
3 建設改良費	17,370	0	17,370
4 企業債償還金	19,230	0	19,230
5 過年度未払金	66,651	△ 26,479	40,172
差 引	46,208	13,250	59,458

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	退職給与金	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員		29		117,088	54,173	91,374	262,635	38,458	19,626	320,719
	資本勘定支弁職員										
	合 計		29		117,088	54,173	91,374	262,635	38,458	19,626	320,719
補 正 前	損益勘定支弁職員		31		124,593	54,173	96,865	275,631	40,408	20,861	336,900
	資本勘定支弁職員										
	合 計		31		124,593	54,173	96,865	275,631	40,408	20,861	336,900
比 較	損益勘定支弁職員		△ 2		△ 7,505	0	△ 5,491	△ 12,996	△ 1,950	△ 1,235	△ 16,181
	資本勘定支弁職員										
	合 計		△ 2		△ 7,505	0	△ 5,491	△ 12,996	△ 1,950	△ 1,235	△ 16,181

(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
	補 正 後	3,973	3,340	628	1,891	37,948	1,748	25,655	14,821
	補 正 前	3,975	4,278	0	1,931	37,138	2,998	29,131	16,322
	比 較	△ 2	△ 938	628	△ 40	810	△ 1,250	△ 3,476	△ 1,501
	区 分	児 童 手 当	子 ど も 手 当						合 計
	補 正 後	420	950						91,374
	補 正 前	435	657						96,865
	比 較	△ 15	293						△ 5,491

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 7,505	給与改定に伴う 増減分	△ 43	△ 43	給与改定の状況 給料改定実施時期 12月 給料の改定率 △0.19%
		普通昇給に伴う 増加分			
		昇給期間短縮に 伴う増加分			
		その他の増減分	△ 7,462	採用等による増 3,167 退職等による減 △ 10,629	職員数の異動状況 補正後 29人 補正前 31人 増 減 △ 2人 採用・退職等の状況 採用者数 0人 退職者数 △ 1人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 △ 2人 増 減 △ 2人

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	△ 5, 491	制度改正に伴う 増減分	△ 2, 160	管理職手当 △ 2 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 △ 1, 642 勤勉手当 △ 516 児童手当 子ども手当	
		その他の増減分	△ 3, 331	管理職手当 扶養手当 △ 938 住居手当 628 通勤手当 △ 40 特殊勤務手当 810 時間外手当 △ 1, 250 期末手当 △ 1, 834 勤勉手当 △ 985 児童手当 △ 15 子ども手当 293	

3. 給料及び職員手当の状況

(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	備 考
平成22年12月1日現在 (補正後)	平均給料月額	588,420	306,002	278,933	361,880	
	平均給与月額	1,140,304	324,888	295,900	404,456	
	平均年齢(歳)	54.07	43.03	42.07	47.11	
平成22年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額	588,420	306,325	278,975	362,220	
	平均給与月額	1,140,304	325,210	295,950	404,940	
	平均年齢(歳)	54.07	43.03	42.07	47.11	

(2) 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	1.95	2.00	3.95	有	
補 正 前	1.95	2.20	4.15	有	
一般会計の制度	1.95	2.00	3.95	有	

平成 2 2 年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予定損益計算書

(平成 2 2 年 4 月 1 日から平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：千円)

1	医 業 収 益			
(1)	外 来 収 益	466, 500		
(2)	介 護 収 益	4, 150		
(3)	そ の 他 医 業 収 益	55, 850	526, 500	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	320, 719		
(2)	材 料 費	158, 000		
(3)	経 費	105, 265		
(4)	減 価 却 費	26, 516		
(5)	資 産 減 耗 費	419		
(6)	研 究 研 修 費	1, 600	612, 519	
	医 業 損 失			86, 019
3	医 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	20		
(2)	補 助 金	23, 518		
(3)	負 担 金 交 付 金	67, 038		
(4)	そ の 他 医 業 外 収 益	1, 443	92, 019	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息	4, 057		
(2)	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1, 111		
(3)	雑 損 失	832	6, 000	
	医 業 外 利 益			86, 019
	経 常 利 益			0

(単位：千円)

当 年 度 純 利 益	0
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	21,570
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	21,570

平成22年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予定貸借対照表

(平成23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					577,850	
ハ 建物	減価償却累計額				54,572	523,278
ニ 構築物	減価償却累計額				72,604	
					816	71,788
ホ 車両	減価償却累計額				3,990	
					0	3,990
ホ 器具	減価償却累計額				7,029	
					996	6,033
ホ 器具	減価償却累計額				133,650	
					22,334	111,316

有形固定資産合計

804,632

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産						3,229
-------------	--	--	--	--	--	-------

無形固定資産合計

3,229

固定資産合計

807,861

2 流動資産

(1) 現金	預金				59,458
(2) 未収					111,143
(3) 貯蔵					2,000

流動資産合計

172,601

資産合計

980,462

100

負債の部

3	流	動	負	債				
(1)	未			払		金	32,284	
(2)	預			り		金	200	
		流	動	負	債	合	計	32,484
		負		債		合	計	32,484

資本の部

4	資	本	金					
(1)	自	己	資	本	金			700,565
(2)	借	入	資	本	金			
	イ	企	業		債		222,768	
		借	入	資	本	金	合	計
		資	本	金	合	計		923,333
5	剩	余	金					
(1)	資	本	剩	余	金			
	イ	受	贈	財	産	評	価	額
	口	補		助				金
		資	本	剩	余	金	合	計
								575
(2)	利	益	剩	余	金			
	イ	減	償	積	立	金		
	口	当	年	度	未	処	分	利
		利	益	剩	余	金	合	計
								24,070
		剩	余	金	合	計		24,645
		資	本	合	計			947,978
		負	債	資	本	合	計	980,462

平成22年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算説明書

収益の収入

(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			634,700	△ 16,181	618,519	
2 医業外収益			108,200	△ 16,181	92,019	
	2 補助金		24,134	△ 616	23,518	
		1 一般会計補助金	9,134	△ 616	8,518	共済追加費用等
	3 負担金交付金		82,603	△ 15,565	67,038	
		1 一般会計負担金	82,603	△ 15,565	67,038	へき地医療の確保分

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 診療所事業費用			634,700	△ 16,181	618,519	
1 医業費用			627,700	△ 16,181	611,519	
	1 給与費		336,900	△ 16,181	320,719	
		1 給料	124,593	△ 7,505	117,088	29名
		2 手当等	96,865	△ 5,491	91,374	期末勤勉手当等
		4 法定福利費	40,408	△ 1,950	38,458	共済組合負担金等
		5 退職給与金	20,861	△ 1,235	19,626	退職手当組合負担金