

※11月21日修正後（11月21日補正予算専決処分による）

修正した箇所

ページ	箇所	修正前	修正後
1	会計別（補正号数）	一般会計（第4号）	一般会計（第5号）
1	一般会計 補正前 (A)	27,835,097	27,863,097
1	一般会計 補正後 A+B= (C)	27,970,198	27,998,198
1	合計 補正前 (A)	51,787,486	51,815,486
1	合計 補正後 A+B= (C)	51,874,778	51,902,778
4～12	標題	第4号補正	第5号補正
4, 12	会計合計 補正前予算額	27,835,097	27,863,097
4, 12	会計合計 補正後予算額	27,970,198	27,998,198

平成26年度12月補正予算

[illegible]

恵那市予算資料

[illegible]

岐阜県恵那市

目 次

I 予算の総額等

■ 予算規模	1
■ 繰越明許費	2
■ 地方債補正	2
■ 基金の状況	3

II 補正予算の明細

■ 一般会計	4
■ 国民健康保険事業特別会計	1 3
■ 介護保険特別会計	1 4
■ 簡易水道事業特別会計	1 7
■ 農業集落排水事業特別会計	1 8
■ 公共下水道事業特別会計	1 9
■ 水道事業会計	2 1
■ 病院事業会計	2 2
■ 介護老人保健施設事業会計	2 4
■ 国民健康保険診療所事業会計	2 5
■ 介護老人福祉施設事業会計	2 6

1. 予 算 規 模 (12月補正予算)

(単位：千円)

会 計 別 (補正号数)			補正前 (A)	補正額 (B)	補正後 A+B= (C)	備 考
一 般 会 計 (第5号)			27, 863, 097	135, 101	27, 998, 198	
特 別 会 計			16, 091, 061	△ 14, 600	16, 076, 461	
内 訳	国民健康保険事業特別会計 (第2号)		6, 138, 420	1, 719	6, 140, 139	
	介護保険特別会計 (第2号)	事業勘定	5, 581, 589	7, 641	5, 589, 230	
		サービス 事業勘定	23, 900	2, 669	26, 569	
		計	5, 605, 489	10, 310	5, 615, 799	
	簡易水道事業特別会計 (第2号)		1, 635, 674	△ 39, 331	1, 596, 343	
	農業集落排水事業特別会計 (第2号)		237, 500	1, 651	239, 151	
	公共下水道事業特別会計 (第2号)		1, 832, 500	11, 051	1, 843, 551	
	遠山財産区特別会計		354		354	
	上財産区特別会計		954		954	
	後期高齢者医療特別会計		640, 170		640, 170	
企 業 会 計			7, 861, 328	△ 33, 209	7, 828, 119	
内 訳	水道事業会計 (第1号)	収益的収支	974, 600	△ 6, 438	968, 162	
		資本的収支	248, 200	△ 9	248, 191	
	病院事業会計 (第2号)	収益的収支	4, 194, 028	△ 4, 095	4, 189, 933	
		資本的収支	629, 400	291	629, 691	
	介護老人保健施設事業会計 (第1号)	収益的収支	523, 600	△ 2, 670	520, 930	
		資本的収支	37, 800		37, 800	
	国民健康保険診療所事業会計 (第1号)	収益的収支	749, 800	△ 6, 755	743, 045	
		資本的収支	20, 900		20, 900	
	介護老人福祉施設事業会計 (第1号)	収益的収支	459, 500	△ 13, 533	445, 967	
資本的収支		23, 500		23, 500		
合 計			51, 815, 486	87, 292	51, 902, 778	

2. 繰越明許費

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋りょう費	袖畑笠作線・清水白坂線改良事業	34,100
8 土木費	2 道路橋りょう費	姫口橋改良事業	1,700

3. 地方債補正

(一般会計)

1. 変更

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正額	補正後	備考
災害復旧事業	5,400	6,500	11,900	
	1,100	4,000	5,100	公共土木施設災害復旧事業債(現年度分)
	0	2,500	2,500	農業用施設災害復旧事業債
合 計	2,912,500	6,500	2,919,000	

(簡易水道事業特別会計)

1. 変更

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正額	補正後	備考
山岡簡易水道建設事業	23,800	△ 20,000	3,800	
合 計	602,800	△ 20,000	582,800	

(公共下水道事業特別会計)

1. 変更

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正額	補正後	備考
公共下水道建設事業	149,300	△ 3,600	145,700	
明智処理区特定環境保全 公共下水道建設事業	3,400	3,600	7,000	
合 計	185,400	0	185,400	

【地方債現在高の見込み】

(一般会計)

(単位：千円)

				当該年度中増減見込額						当該年度末現在高見込額		
区 分	前々年度末 現在 高	前 年 度 末 現在 高	当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			当該年度末現在高見込額			
			補正前	補正額	計	補正前	補正額	計	補正前	補正額	計	
2. 災害復旧債	174,763	154,599	5,400	6,500	11,900	29,223	0	29,223	130,776	6,500	137,276	
合 計	36,869,947	35,488,865	2,912,500	6,500	2,919,000	3,539,555	0	3,539,555	34,861,810	6,500	34,868,310	

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在 高	前 年 度 末 現在 高	当該年度中増減見込額						当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額					
			補正前	補正額	計	補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
1. 公営企業債	4,948,141	5,142,772	545,400	△ 20,000	525,400	232,886	0	232,886	5,455,286	△ 20,000	5,435,286
(1) 簡易水道事業債	4,948,141	5,142,772	545,400	△ 20,000	525,400	232,886	0	232,886	5,455,286	△ 20,000	5,435,286
(うち山岡簡易水道事業債)	388,580	528,932	23,800	△ 20,000	3,800	14,403	0	14,403	538,329	△ 20,000	518,329
合 計	5,350,819	5,474,366	602,800	△ 20,000	582,800	312,434	0	312,434	5,764,732	△ 20,000	5,744,732

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在 高	前 年 度 末 現在 高	当該年度中増減見込額						当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額					
			補正前	補正額	計	補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
1. 公営企業債	7,582,472	7,381,702	185,400	0	185,400	395,404	0	395,404	7,328,234	0	7,328,234
(1) 公共下水道債	2,723,106	2,647,246	149,300	△ 3,600	145,700	163,438	0	163,438	2,633,108	△ 3,600	2,629,508
(2) 特環下水道債	4,859,366	4,734,456	36,100	3,600	39,700	231,966	0	231,966	4,695,126	3,600	4,698,726
(うち明智処理区)	1,748,684	1,683,259	3,400	3,600	7,000	73,365	0	73,365	1,613,294	3,600	1,616,894
合 計	7,758,837	7,512,872	185,400	0	185,400	440,126	0	440,126	7,414,682	0	7,414,682

4. 基金の状況

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	当該年度積立予算額			当該年度取崩予算額			当該年度末 現在高 見込額
		補正前	補正額	計	補正前	補正額	計	
財政調整基金	2,749,249	5,351	△ 375	4,976			0	2,754,225
減債基金	2,323,358	1,320	298	1,618			0	2,324,976
公共施設整備基金	2,067,360	12,490	116	12,606	76,000		76,000	2,003,966
市民のまちづくり基金	526,156	5,594	△ 160	5,434	59,844	9,166	69,010	462,580
地域福祉基金	985,532	3,473	△ 198	3,275			0	988,807
地域振興基金	3,507,483	8,707	671	9,378			0	3,516,861
地域づくり基金 [△]	102,467	291	△ 173	118	50,000		50,000	52,585
病院施設等整備基金	2,995,220	1,010,255	△ 2,578	1,007,677	58,020		58,020	3,944,877
一般会計	16,266,871	1,120,966	△ 2,399	1,118,567	301,455	9,166	310,621	17,074,817
介護保険給付基金	72,066	42,060	513	42,573	0		0	114,639
特別会計	360,488	254,285	513	254,798	154,710	0	154,710	460,576
積み立てる基金合計	16,627,359	1,375,251	△ 1,886	1,373,365	456,165	9,166	465,331	17,535,393
土地開発基金(預金分)	761,082	1,278	204	1,482			0	762,564
運用する基金合計	1,280,285	31,304	204	31,508	0	0	0	1,311,793
合 計	17,907,644	1,406,555	△ 1,682	1,404,873	456,165	9,166	465,331	18,847,186

平成26年度 一般会計
第5号補正
歳入

10 地方交付税

01 地方交付税

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
10 地方交付税								
	01 地方交付税							
		01	01	地方交付税	9,264,477	50,914	9,315,391	普通交付税
12 分担金及び負担金								
	01 分担金							
		02	01	農林水産業施設災害復旧費分担金	—	1,000	1,000	農業用施設災害復旧費分担金
14 国庫支出金								
	01 国庫負担金							
		01	03	生活保護費等負担金	111,225	29,775	141,000	生活保護費負担金の増
		02	01	公共土木施設災害復旧費負担金	12,112	8,000	20,112	公共土木施設災害復旧費負担金の増
	02 国庫補助金							
		02	01	社会福祉費補助金	302,773	351	303,124	障害者総合支援事業費補助金の増
		08	03	幼稚園費補助金	4,116	1,462	5,578	幼稚園就園奨励費補助金の増
		09	01	農林水産業施設災害復旧費国庫補助金	13,433	6,500	19,933	農業用施設災害復旧費補助金
15 県支出金								
	02 県補助金							
		01	01	総務管理費補助金	490,998	7,881	498,879	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
		04	01	農業費補助金	211,618	4,504	216,122	農業振興事業補助金
16 財産収入								
	01 財産運用収入							
		02	01	利子及び配当金	34,905	△2,195	32,710	基金利子の減
18 繰入金								
	02 基金繰入金							
		02	01	市民のまちづくり基金繰入金	59,844	9,166	69,010	基金繰入金の増
20 諸収入								
	03 貸付金元利収入							
		01	01	勤労者住宅生活資金貸付金収入	20,000	10,000	30,000	勤労者住宅資金貸付金元利収入の増
	04 雑入							
		01	04	雑入	231,600	1,243	232,843	小・中学校教育実習費166、建物損害共済保険金（まきがね公園体育館）742、車両事故保険金335
21 市債								
	01 市債							
		05	01	災害復旧債	5,400	6,500	11,900	公共土木施設災害復旧事業債4,000、農業用施設災害復旧事業債2,500
会 計 合 計					27,863,097	135,101	27,998,198	

平成26年度 一般会計
第5号補正
歳出

01 議会費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 議会費						
	01	01	議会事務一般経費	201,556	7,178	208,734
			事業内容 職員給与費の増、議員期末手当の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 2,781 3,476 921	
02 総務費						
	01	01	職員人事給与事務経費	1,193,907	2,834	1,196,741
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 4,524 6,542 △8,232	
	01	04	財政調整基金積立金	5,351	△375	4,976
			事業内容 積立金の減	経費内訳 積立金	 △375	
	01	04	減債基金積立金	1,320	298	1,618
			事業内容 積立金の増	経費内訳 積立金	 298	
	01	04	公共施設整備基金積立金	12,490	116	12,606
			事業内容 積立金の増	経費内訳 積立金	 116	
	01	04	土地開発基金積立金	1,278	204	1,482
			事業内容 繰出金の増	経費内訳 繰出金	 204	
	01	07	定住促進事業費	23,040	335	23,375
			事業内容 車両修繕料、車両事故賠償金	経費内訳 需用費 補償補填及び賠償金	 82 253	
	01	08	笠岡地域活性化振興費	6,581	14,000	20,581
			事業内容 坂折棚田交流体験施設整備費補助金	経費内訳 負担金補助及び交付金	 14,000	
	01	09	市民活動推進一般経費	5,969	△160	5,809
			事業内容 市民のまちづくり基金積立金の減	経費内訳 積立金	 △160	
	01	10	地域自治区支援経費	59,869	498	60,367
			事業内容 地域づくり基金積立金の減、地域振興基金積立金の増	経費内訳 積立金	 498	
	01	14	オフィスオートメーション推進経費	143,158	13,492	156,650
			事業内容 社会保障・税番号制度対応中間サーバー整備委託料、サーバー室改修工事	経費内訳 委託料 工事請負費	 981 12,511	
	01	20	都市間交通対策経費	89,589	24,069	113,658
			事業内容 明知鉄道経営対策補助金	経費内訳 負担金補助及び交付金	 24,069	
	02	01	税務事務一般経費	164,920	△9,343	155,577
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △7,644 △458 △1,241	
	03	01	戸籍住民基本台帳事務一般経費	86,372	△9,950	76,422
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △5,980 △2,408 △1,562	

平成26年度 一般会計
第5号補正
歳出

02 総務費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
	04	01	選挙管理委員会費	8,600	78	8,678
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 15 43 20	
	05	01	統計調査総務費	5,130	2,946	8,076
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 1,527 938 481	
	06	01	監査委員費	9,760	38	9,798
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △38 59 17	

03 民生費

	01	01	社会福祉事務一般経費	130,916	7,963	138,879
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 5,032 2,209 722	
	01	01	地域福祉推進経費	60,396	△5,000	55,396
			事業内容 社会福祉協議会事業補助金の減	経費内訳 負担金補助及び交付金	 △5,000	
	01	02	自立支援給付費	707,108	702	707,810
			事業内容 障害児福祉システム改修委託料、障害福祉サービス計画支援管理ソフトウェア使用料	経費内訳 委託料 使用料及び賃借料	 540 162	
	01	03	老人福祉事務一般経費	164,773	△198	164,575
			事業内容 地域福祉基金積立金の減	経費内訳 積立金	 △198	
	01	06	国民健康保険事業特別会計経費	395,194	1,719	396,913
			事業内容 国民健康保険事業特別会計繰出金の増	経費内訳 繰出金	 1,719	
	01	06	国民健康保険診療所事業費	206,341	△6,755	199,586
			事業内容 国民健康保険診療所事業会計負担金・補助金の減	経費内訳 負担金補助及び交付金	 △6,755	
	01	07	介護保険特別会計経費	794,262	9,019	803,281
			事業内容 介護保険特別会計（事業勘定）繰出金の増	経費内訳 繰出金	 9,019	
	01	07	介護保険特別会計（サービス）経費	6,470	1,859	8,329
			事業内容 介護保険特別会計（サービス事業勘定）繰出金の増	経費内訳 繰出金	 1,859	
	01	07	介護老人福祉施設事業経費	114,220	△13,553	100,667
			事業内容 介護老人福祉施設事業会計補助金の減	経費内訳 負担金補助及び交付金	 △13,553	
	02	01	児童福祉事務一般経費	81,446	13,830	95,276
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 4,649 7,599 1,582	
	02	02	児童家庭支援事業費	20,594	128	20,722
			事業内容 家庭児童相談員賃金の増	経費内訳 賃金	 128	

平成26年度 一般会計
第5号補正
歳出

03 民生費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	
	02	02	子育て支援給付事業費	995,683	408	996,091	
			事業内容 平成22年度・23年度子ども手当国庫交付金返還金、県費負担金返還金	経費内訳 償還金利子及び割引料 408			
	02	03	市立保育園管理運営経費	918,383	△19,415	898,968	
			事業内容 職員給与費の減、旧佐々良木保育園遊具撤去工事	経費内訳 給料 △12,692 職員手当等 △7,061 共済費 △598 工事請負費 936			
	03	01	生活保護費	161,940	40,941	202,881	
			事業内容 職員給与費の増、生活保護費の増	経費内訳 給料 228 職員手当等 1,013 扶助費 39,700			
	05	01	国民年金事務一般経費	9,830	△527	9,303	
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 △188 職員手当等 △341 共済費 2			
	04 衛生費						
	01	01	環境衛生一般経費	54,728	9,498	64,226	
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 4,863 職員手当等 3,053 共済費 1,582				
01	01	環境対策経費	23,854	487	24,341		
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 △211 職員手当等 750 共済費 △52				
01	02	保健センター一般経費	134,117	△6,060	128,057		
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 △3,196 職員手当等 △1,811 共済費 △1,053				
01	05	病院事業費	730,400	768	731,168		
		事業内容 病院事業会計負担金の増、補助金の減	経費内訳 負担金補助及び交付金 768				
01	05	病院施設等整備基金積立金	1,010,255	△2,578	1,007,677		
		事業内容 積立金の減	経費内訳 積立金 △2,578				
01	07	合併処理浄化槽設置事業費	85,670	△146	85,524		
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 △9 職員手当等 △145 共済費 8				
02	01	じん芥処理施設維持管理経費	1,064,852	△13,677	1,051,175		
		事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 △7,594 職員手当等 △4,190 共済費 △1,893				
02	01	じん芥収集処理事業費	207,765	2,123	209,888		
		事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 △378 職員手当等 2,227 共済費 274				

平成26年度 一般会計
第5号補正
歳出

04 衛生費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
	02	01	恵那リサイクルセンター管理運営経費	57,134	△1,385	55,749
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △647 △578 △160	
	02	01	恵那不燃物最終処分場維持管理経費	25,649	147	25,796
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △218 398 △33	
	02	02	恵那し尿施設維持管理経費	164,390	575	164,965
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 86 372 117	
	02	02	恵南衛生センター施設維持管理経費	69,130	△7,648	61,482
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △4,217 △2,121 △1,310	
	03	01	簡易水道事業費	350,585	△23,135	327,450
			事業内容 簡易水道事業特別会計繰出金の減	経費内訳 繰出金	 △23,135	
05 労働費						
	01	01	労働対策経費	33,800	10,000	43,800
			事業内容 勤労者住宅資金預託金の増	経費内訳 貸付金	 10,000	
06 農林水産業費						
	01	01	農業委員会一般経費	37,540	2,496	40,036
			事業内容 職員給与費の減、農地管理システム改修委託料	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 委託料	 △1,212 △1,081 285 4,504	
	01	02	農業総務一般経費	161,100	△8,089	153,011
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △4,386 △2,775 △928	
	01	03	農業振興一般経費	58,578	7,670	66,248
			事業内容 元気な農業産地構造改革支援事業補助金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	 7,670	
	01	05	農業生産基盤一般経費	18,066	22	18,088
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △14 9 27	
	01	06	農業用施設維持管理一般経費	28,264	270	28,534
			事業内容 土岐川防災ダム一部事務組合事業分担金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	 270	
	01	08	農業集落排水事業費	188,008	1,651	189,659
			事業内容 農業集落排水事業特別会計繰出金の増	経費内訳 繰出金	 1,651	

平成26年度 一般会計
第5号補正
歳出

06 農林水産業費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
	02	01	林業総務一般経費	57,970	986	58,956
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	1,234 151 △399	
	02	04	公共林道整備事業費	93,868	205	94,073
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△559 914 △150	
07 商工費						
	01	01	商工総務一般経費	98,390	△11,146	87,244
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△7,775 △1,508 △1,863	
	01	03	恵那地域観光関連施設管理経費	31,373	1,576	32,949
			事業内容 国民宿舍恵那山荘温水ヒーター修繕料、国民休養地内トイレ修繕料、国民休養地保古自然館内装飾料	経費内訳 需用費	1,576	
	01	03	岩村地域観光関連施設管理経費	6,247	201	6,448
			事業内容 蘭丸トイレ修繕料、こぶし公園浄化槽修繕料	経費内訳 需用費	201	
	01	03	上矢作地域観光関連施設管理経費	8,874	610	9,484
			事業内容 モンゴル村ボイラー等修繕料、ラフォーレ福寿の里浄化槽調整槽修繕料	経費内訳 需用費	610	
08 土木費						
	01	01	建設管理総務経費	88,420	57,123	145,543
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	29,610 19,027 8,486	
	01	02	施設監理一般経費	28,530	21,171	49,701
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	11,211 6,780 3,180	
	02	01	道路橋りょう総務経費	34,494	△5,687	28,807
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△2,745 △2,135 △807	
	02	02	道路橋りょう維持修繕事業費	241,130	8,000	249,130
			事業内容 明智町225号線維持工事	経費内訳 工事請負費	8,000	
	02	03	県営事業負担金負担事業費	40,260	10,810	51,070
			事業内容 県営事業負担金の増	経費内訳 負担金補助及び交付金	10,810	
	02	03	生活道路整備事業費	148,777	△1,822	146,955
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△565 △1,136 △121	

平成26年度 一般会計
第5号補正
歳出

08 土木費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
	04	01	都市計画一般経費	69,153	△43,593	25,560
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△22,058 △15,359 △6,176	
	04	03	下水道事業特別会計経費	700,517	11,051	711,568
			事業内容 下水道事業特別会計繰出金の増	経費内訳 繰出金	11,051	
	05	01	市営住宅維持管理費	84,438	△8,734	75,704
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△4,519 △2,991 △1,224	
09 消防費						
	01	01	常備消防一般経費	626,647	8,943	635,590
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	2,070 5,498 1,375	
10 教育費						
	01	02	一般管理経費	205,106	8,223	213,329
			事業内容 職員給与費の増、委員会謝金	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 報償費	2,095 4,297 1,367 464	
	01	02	教員住宅維持管理経費	1,902	394	2,296
			事業内容 教員住宅修繕料の増	経費内訳 需用費	394	
	02	01	大井第二小学校管理運営費	3,963	80	4,043
			事業内容 教育実習費の増	経費内訳 需用費	80	
	02	01	小学校運営一般経費	88,286	△13,224	75,062
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	△15,094 1,031 839	
	03	01	恵那東中学校管理運営費	4,352	80	4,432
			事業内容 教育実習費の増	経費内訳 需用費	80	
	03	01	恵那西中学校管理運営費	4,021	22	4,043
			事業内容 教育実習費の増	経費内訳 需用費	22	
	03	01	岩呂中学校管理運営費	2,485	△16	2,469
			事業内容 教育実習費の減	経費内訳 需用費	△16	
	03	01	中学校運営一般経費	53,319	13,645	66,964
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	8,227 3,074 2,344	

平成26年度 一般会計
第5号補正
歳出

10 教育費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
	04	01	市立幼稚園管理運営費	143,300	5,966	149,266
			事業内容 職員給与費の増、幼稚園就園奨励費補助金の増	経費内訳 給料 744 職員手当等 △610 共済費 1,146 負担金補助及び交付金 4,686		
	05	01	社会教育総務費	109,960	△60,927	49,033
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 △33,481 職員手当等 △18,136 共済費 △9,310		
	05	04	文化芸術事業運営経費	59,656	8,885	68,541
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 4,621 職員手当等 2,864 共済費 1,400		
	05	04	中山道修景施設維持管理経費	2,154	240	2,394
			事業内容 行在所登記業務委託料	経費内訳 委託料 240		
	05	04	岩村まちなみ保存事業費	70,568	170	70,738
			事業内容 小出倉庫用地購入費の増	経費内訳 公有財産購入費 170		
	05	05	中央コミュニティセンター管理運営経費	13,898	△6,994	6,904
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 △3,987 職員手当等 △1,902 共済費 △1,105		
	05	07	図書館運営経費	97,723	793	98,516
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 540 職員手当等 10 共済費 243		
	06	01	スポーツ推進一般経費	47,492	54,037	101,529
			事業内容 職員給与費の増、スポーツシンポジウム開催経費	経費内訳 給料 29,214 職員手当等 16,059 共済費 8,224 報償費 150 その他 390		
	06	01	スケート普及推進経費	4,164	200	4,364
			事業内容 スケート競技会開催補助金	経費内訳 負担金補助及び交付金 200		
	06	02	指定管理体育施設管理経費	132,635	742	133,377
			事業内容 まきがね公園体育館非常放送設備落雷に伴う修繕料	経費内訳 需用費 742		
	06	05	恵那市学校給食センター維持運営費	372,417	△518	371,899
			事業内容 職員給与費の減、システム食缶洗浄機等機器修繕料の増	経費内訳 給料 △603 職員手当等 △555 共済費 △157 需用費 797		
	06	05	岩村学校給食センター維持運営費	103,776	6,058	109,834
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 3,509 職員手当等 1,387 共済費 1,162		

平成26年度 一般会計
第5号補正
歳出

10 教育費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
	06	05	山岡学校給食センター維持運営費	110,967	△505	110,462
			事業内容 職員給与費の減、コンビオープン購入費	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 備品購入費	 △2,985 △742 △742 3,964	
	06	05	明智学校給食センター維持運営費	91,720	△4,512	87,208
			事業内容 職員給与費の減、調理機器等修繕料の増、調理員作業用洗濯機購入費	経費内訳 給料 職員手当等 共済費 需用費 備品購入費	 △3,844 △1,873 △896 1,999 102	
13 災害復旧費						
	01	01	現年道路橋りょう災害復旧費	3,500	12,000	15,500
			事業内容 災害復旧費 8/22～25発生豪雨 飯地町58号線路側ブロック積工事 9/24～25台風16号 笠置町16号線護岸ブロック積工事	経費内訳 工事請負費	 12,000	
	02	02	農業用施設災害復旧費	—	10,200	10,200
			事業内容 10/13～14台風19号 上井用水路肩工事、立木補償	経費内訳 工事請負費 補償補填及び賠償金	 10,000 200	
会 計 合 計				27,863,097	135,101	27,998,198

平成26年度 国民健康保険事業特別会計
第2号補正
歳入

10 繰入金

01 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	節	名	称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
10 繰入金									
	01 一般会計繰入金								
		01	01	一般会計繰入金		395, 194	1, 719	396, 913	一般会計繰入金の増
会 計 合 計						6, 138, 420	1, 719	6, 140, 139	

平成26年度 国民健康保険事業特別会計
第2号補正
歳出

01 総務費

(単位：千円)

款 項 目			事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
	01	01	一般管理経費	113,366	1,626	114,992
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の増	給料 188		
				職員手当等 1,440		
				共済費 △2		
08 保健事業費						
	02	02	かみやばぎ総合保健福祉センター費	11,844	93	11,937
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の増	給料 15		
				職員手当等 73		
				共済費 5		
会 計 合 計				6,138,420	1,719	6,140,139

平成26年度 介護保険特別会計（事業勘定）

第2号補正

歳入

03 国庫支出金

02 国庫補助金

（単位：千円）

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
03 国庫支出金								
	02 国庫補助金							
		02	01	現年度分	18,847	246	19,093	地域支援事業交付金（介護予防）の増
		03	01	現年度分	21,916	△1,355	20,561	地域支援事業交付金（包括的事業）の減
04 支払基金交付金								
	01 支払基金交付金							
		02	01	現年度分	21,862	286	22,148	地域支援事業交付金（介護予防）支払基金の増
05 県支出金								
	02 県補助金							
		01	01	現年度分	20,381	△555	19,826	地域支援事業交付金（介護予防）の増、地域支援事業交付金（包括的事業）の減
07 繰入金								
	01 一般会計繰入金							
		01	02	事務費繰入金	117,444	9,574	127,018	一般会計繰入金の増
		01	03	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,423	123	9,546	一般会計繰入金の増
		01	04	地域支援事業繰入金（包括的支援事業、任意事業）	10,958	△678	10,280	一般会計繰入金の減
会 計 合 計					5,581,589	7,641	5,589,230	

平成26年度 介護保険特別会計（事業勘定）
第2号補正
歳出

01 総務費

（単位：千円）

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
	01	01	一般管理費	53,764	9,574	63,338
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 6,509 1,442 1,623	
03 地域支援事業費						
	01	01	介護予防事業費	76,004	986	76,990
			事業内容 職員給与費の増	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 40 906 40	
	02	01	地域包括支援センター事業費	39,800	△3,432	36,368
			事業内容 職員給与費の減	経費内訳 給料 職員手当等 共済費	 △1,787 △1,550 △95	
04 基金積立金						
	01	01	介護保険給付基金積立金	42,060	513	42,573
			事業内容 積立金の増	経費内訳 積立金	 513	
会計合計				5,581,589	7,641	5,589,230

平成26年度 介護保険特別会計（サービス事業勘定）

第2号補正

歳入

01 介護サービス費収入

01 予防給付費収入

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
01				介護サービス費収入				
	01			01 予防給付費収入				
		01	01	介護予防サービス計画費収入	17,428	810	18,238	介護予防サービス計画費収入の増
02				他会計繰入金				
	01			一般会計繰入金				
		01	01	一般会計繰入金	6,470	1,859	8,329	一般会計繰入金の増
会 計 合 計					23,900	2,669	26,569	

平成26年度 介護保険特別会計（サービス事業勘定）

第2号補正

歳出

01 サービス事業費

(単位：千円)

款	項	目	事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01			サービス事業費			
	01	01	指定介護予防支援事業費	23,600	2,669	26,269
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の増、介護予防サービスプラン作成等委託料の増	給料	△23	
				職員手当等	40	
				共済費	△14	
				委託料	2,666	
会 計 合 計				23,900	2,669	26,569

平成26年度 簡易水道事業特別会計
第2号補正
歳入

03 国庫支出金

01 国庫補助金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
03	国庫支出金							
	01	国庫補助金						
		01	01	簡易水道国庫補助金	197,078	△4,049	193,029	簡易水道施設整備費補助金の減
05	繰入金							
	01	一般会計繰入金						
		01	01	一般会計繰入金	350,457	△23,135	327,322	一般会計繰入金の減
07	諸収入							
	01	雑入						
		01	01	雑入	7,629	7,853	15,482	消費税及び地方消費税還付金
08	市債							
	01	市債						
		01	01	簡易水道債	602,800	△20,000	582,800	山岡簡易水道建設事業債の減
会 計 合 計					1,635,674	△39,331	1,596,343	

平成26年度 簡易水道事業特別会計
第2号補正
歳出

01 総務費

(単位：千円)

款	項	目	事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01	総務費					
	01	01	一般管理費	109,000	△5,687	103,313
			事業内容 職員給与費の減、消費税及び地方消費税の減	経費内訳 給料 △1,916 職員手当等 △680 共済費 △1,388 公課費 △1,703		
02	事業費					
	01	01	簡易水道建設事業費	78,674	△9,648	69,026
			事業内容 山岡簡水東原配水区給水管敷設工事の減、明智簡水宮町配水管敷設工事	経費内訳 工事請負費 △9,648		
	01	03	山岡統合簡易水道建設費	30,100	△23,996	6,104
			事業内容 山岡統合簡易水道建設工事の減	経費内訳 工事請負費 △23,996		
会 計 合 計				1,635,674	△39,331	1,596,343

平成26年度 農業集落排水事業特別会計
第2号補正
歳入

04 繰入金

01 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
04 繰入金								
	01 一般会計繰入金							
		01	01	一般会計繰入金	188,008	1,651	189,659	一般会計繰入金の増
会 計 合 計					237,500	1,651	239,151	

平成26年度 農業集落排水事業特別会計
第2号補正
歳出

01 総務費

(単位：千円)

款	項	目	事 業 名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
	01	01	農業集落排水一般管理経費	19,630	861	20,491
			事業内容 職員給与費の減、消費税及び地方消費税の増	経費内訳 給料 △342 職員手当等 △176 共済費 △311 公課費 1,690		
	02	01	農集管渠維持管理経費	17,940	550	18,490
			事業内容 飯羽間区域マンホールポンプ修繕料	経費内訳 需用費 550		
	02	02	個別排水処理施設維持管理経費	2,390	240	2,630
			事業内容 個別浄化槽ブローワー修繕料	経費内訳 需用費 240		
会 計 合 計				237,500	1,651	239,151

平成26年度 公共下水道事業特別会計
第2号補正
歳入

03 国庫支出金

01 国庫補助金

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説 明
03 国庫支出金								
	01 国庫補助金							
	01	01		公共下水道事業費補助金	206,950	△4,050	202,900	公共下水道事業費補助金の減
	01	02		特定環境保全公共下水道事業費補助金	48,700	4,050	52,750	特定環境保全公共下水道事業費補助金の増
05 繰入金								
	01 一般会計繰入金							
	01	01		一般会計繰入金	700,517	11,051	711,568	一般会計繰入金の増
08 市債								
	01 市債							
	01	01		公共下水道債	149,300	△3,600	145,700	公共下水道債の減
	01	02		特定環境保全公共下水道債	36,100	3,600	39,700	特定環境保全公共下水道債の増
会 計 合 計					1,832,500	11,051	1,843,551	

平成26年度 公共下水道事業特別会計
第2号補正
歳出

01 総務費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額
01 総務費						
	01	01	下水道事業一般管理経費	66,510	6,388	72,898
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の増	給料	3,012	
				職員手当等	2,365	
				共済費	1,011	
	02	02	特環管渠維持管理費	43,756	2,200	45,956
事業内容			経費内訳			
			岩村処理区マンホールポンプ修繕料	需用費	2,200	
02 事業費						
	01	01	公共奥戸処理区建設事業費	413,200	△7,881	405,319
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の増、マンホールトイレシステム設置工事の減	給料	48	
				職員手当等	1,134	
				共済費	37	
				工事請負費	△9,100	
	01	02	特環岩村処理区建設事業費	68,319	1,170	69,489
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の増	給料	299	
				職員手当等	770	
				共済費	101	
	01	02	特環明智処理区建設事業費	22,281	9,174	31,455
			事業内容	経費内訳		
			職員給与費の増、マンホールトイレシステム設置工事	給料	17	
				職員手当等	51	
			共済費	6		
			工事請負費	9,100		
会 計 合 計				1,832,500	11,051	1,843,551

平成26年度 水道事業会計 第1号補正の主な事業内容

水道事業会計

(単位：千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前予算額	補正額	補正後予算額
水道事業費用		974,600	△ 6,438	968,162
営業費用		902,072	△ 6,438	895,634
○配水及び給水費		87,500	2,562	90,062
	・職員給与費の減	10,028	△ 1,438	8,590
	・修繕費（緊急修繕工事）	36,700	4,000	40,700
○総係費		66,455	△ 9,000	57,455
	・職員給与費の減	43,909	△ 9,000	34,909
資本的支出		248,200	△ 9	248,191
建設改良費		173,100	△ 9	173,091
○建設改良事務費		7,800	△ 9	7,791
	・職員給与費の減	7,436	△ 9	7,427

平成26年度 病院事業会計 第2号補正の主な事業内容

病院事業会計

(単位：千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前予算額	補正額	補正後予算額
病院事業収益		4,194,028	△ 4,095	4,189,933
医業収益		3,650,874	1,620	3,652,494
○ その他医業収益		300,485	1,620	302,105
	・ 国保上矢作病院 串原診療所医師派遣受託料			
医業外収益		444,028	477	444,505
○ 負担金交付金		313,579	1,591	315,170
	・ 市立恵那病院 一般会計負担金	185,769	2,882	188,651
	・ 国保上矢作病院 一般会計負担金	127,810	△ 1,291	126,519
○ 他会計補助金		42,871	△ 1,114	41,757
	・ 市立恵那病院 一般会計補助金	7,091	△ 253	6,838
	・ 国保上矢作病院 一般会計補助金	35,780	△ 861	34,919
訪問看護ステーション事業収益		45,026	△ 6,192	38,834
○ 訪問看護収益		45,026	△ 6,192	38,834
	・ 国保上矢作病院			
	利用者見込数 3,902人 → 3,029人			
	1日平均利用者数 15.9人/日 → 12.4人/日			
	利用者1人1日当たり収入 9,481円 → 10,170円			
病院事業費用		4,194,028	△ 4,095	4,189,933
医業費用		3,932,762	3,586	3,936,348
○ 給与費		619,569	3,586	623,155
	・ 市立恵那病院 職員 4名、臨時職員 1名分	29,800	2,629	32,429
	・ 国保上矢作病院 職員 59名分、臨時職員 29名	589,769	957	590,726
	うち常勤医師 3名、非常勤医師 12名			
訪問看護ステーション事業費用		42,824	△ 7,681	35,143
○ 給与費		31,555	△ 7,681	23,874
	・ 国保上矢作病院 職員 4名分→3名分			

平成26年度 病院事業会計 第2号補正の主な事業内容

病院事業会計

(単位：千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前予算額	補正額	補正後予算額
<u>資本的収入</u>		574,670	291	574,961
<u>負担金</u>		29,800	291	30,091
○ 他会計負担金		29,800	291	30,091
	・ 市立恵那病院 一般会計負担金	29,800	291	30,091
<u>資本的支出</u>		629,400	291	629,691
<u>建設改良費</u>		517,571	291	517,862
○ 給与費		29,800	291	30,091
	・ 市立恵那病院 職員 3名分			

平成26年度 介護老人保健施設事業会計 第1号補正の主な事業内容

介護老人保健施設事業会計（介護老人保健施設ひまわり）

(単位：千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前予算額	補正額	補正後予算額
施設運営事業費用		523,600	△ 2,670	520,930
事業費用		492,746	△ 2,670	490,076
○ 給与費		347,400	△ 3,534	343,866
	・ 職員給与費の減			
○ 経費		99,200	864	100,064
	・ 修繕費	2,500	864	3,364

平成26年度 国民健康保険診療所事業会計 第1号補正の主な事業内容

国民健康保険診療所事業会計

(単位：千円)

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前予算額	補正額	補正後予算額
診療所事業収益		749,800	△ 6,755	743,045
医業外収益		225,900	△ 6,755	219,145
○負担金交付金		183,524	△ 6,565	176,959
	・一般会計負担金	183,524	△ 6,565	176,959
○他会計補助金		19,367	△ 190	19,177
	・一般会計補助金	7,367	△ 190	7,177
診療所事業費用		749,800	△ 6,755	743,045
医業費用		706,700	△ 6,755	699,945
○給与費		365,213	△ 8,375	356,838
	・職員31名分、臨時職員31名分 うち、常勤医師4名、非常勤医師10名			
○経費		115,354	1,620	116,974
	・委託料 申原診療所医師派遣委託料	71,392	1,620	73,012

平成26年度 介護老人福祉施設事業会計 第1号補正の主な事業内容

介護老人福祉施設事業会計（特別養護老人ホーム福寿苑）

（単位：千円）

区 分	主 な 事 業 内 容	補正前予算額	補正額	補正後予算額
施設運営事業収益		459,500	△ 13,533	445,967
事業外収益		106,900	△ 13,533	93,367
○他会計補助金		90,646	△ 13,533	77,113
・一般会計補助金		90,646	△ 13,533	77,113
施設運営事業費用		459,500	△ 13,533	445,967
事業費用		443,524	△ 13,533	429,991
○給与費		306,200	△ 13,533	292,667
・職員給与費の減				