平成２６年度３月補正

恵那市予算書及び説明書

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
公共下水道事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
水道事業会計
病院事業会計

目　　次

1　平成２６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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８０
○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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８４

2　平成２６年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算・・・・・・・・・・　８７
○歳入歳出補正予算事項別明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９１

3　平成２６年度恵那市介護保険特別会計補正予算・・・・・・・・・・・・・・　１１５
○歳入歳出補正予算事項別明細書（事業勘定）・・・・・・・・・・・・・・・　１１９

4　平成２６年度恵那市簡易水道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
○給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１６４
○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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１６６

5　平成２６年度恵那市農業集落排水事業特別会計補正予算・・・・・・・・・・　１６９
○歳入歳出補正予算事項別明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１７１
○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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１７８

6　平成２６年度恵那市公共下水道事業特別会計補正予算・・・・・・・・・・・　１８１
○歳入歳出補正予算事項別明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１８５
○債務負担行為で平成２７年度以降にわたるものについての平成２５年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成２６年度以降の支出予定額等に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１９８

○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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９８

7　平成２６年度恵那市後期高齢者医療特別会計補正予算・・・・・・・・・・ ２０１
○歳入歳出補正予算事項別明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０３

8　平成２６年度恵那市水道事業会計補正予算・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１３
○予算実施計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１５
○予定キャッシュフロー計算書
（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）・・・・・・・・・・・・・ ２１６
○予定損益計算書（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）・・・・ ２１７
○予定貸借対照表（平成２７年３月３１日）・・・・・・・・・・・・・・・ ２１８
○予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２０

9　平成２６年度恵那市病院事業会計補正予算・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２１
○予算実施計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２５
○予定キャッシュフロー計算書
（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）・・・・・・・・・・・・・ ２２７
○継続費に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２８
○予定損益計算書（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）・・・・ ２３０
○予定貸借対照表（平成２７年３月３１日）・・・・・・・・・・・・・・・ ２３２
○予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３４

平成２６年度　３月補正予算総括表

（単位：千円）

会計別		（補正号数）	補正前予算額	補正額	計	備考
一般会計		（第6号）	27,998,198	666,274	28,664,472	
特別会計			16,076,461	△ 137,272	15,939,189	
内訳	国民健康保険事業特別会計	（第3号）	6,140,139	23,857	6,163,996	
	介護保険特別会計（第3号）	事業勘定	5,589,230	△ 70,038	5,519,192	
		サービス事業勘定	26,569		26,569	
		計	5,615,799	△ 70,038	5,545,761	
	簡易水道事業特別会計	（第3号）	1,596,343	△ 22,310	1,574,033	
	農業集落排水事業特別会計	（第3号）	239,151	10,178	249,329	
	公共下水道事業特別会計	（第3号）	1,843,551	△ 71,145	1,772,406	
	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	（第2号）	640,170	△ 7,814	632,356	
企業会計			7,828,119	△ 89,400	7,738,719	
内訳	水道事業会計（第2号）	収益的収支	968,162	4,000	972,162	
		資本的収支	248,191		248,191	
	病院事業会計（第3号）	収益的収支	4,189,933	△ 24,100	4,165,833	
		資本的収支	629,691	△ 69,300	560,391	
	介護老人保健施設事業会計	収益的収支	520,930		520,930	
		資本的収支	37,800		37,800	
	国民健康保険診療所事業会計	収益的収支	743,045		743,045	
		資本的収支	20,900		20,900	
	介護老人福祉施設事業会計	収益的収支	445,967		445,967	
		資本的収支	23,500		23,500	
合計			51,902,778	439,602	52,342,380	

一般会計補正予算

議第　２８　号

平成２６年度恵那市一般会計補正予算（第６号）

平成２６年度恵那市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ　６６６，２７４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　２８，６６４，４７２千円とする。

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　地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。

平成２７年２月２６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		9,315,391	746,361	10,061,752
	1 地方交付税	9,315,391	746,361	10,061,752
12 分担金及び負担金		311,715	△1,459	310,256
	1 分担金	24,086	△2,262	21,824
	2 負担金	287,629	803	288,432
13 使用料及び手数料		407,071	2,906	409,977
	1 使用料	213,205	△306	212,899
	2 手数料	193,866	3,212	197,078
14 国庫支出金		2,189,081	23,155	2,212,236
	1 国庫負担金	1,248,174	△8,825	1,239,349
	2 国庫補助金	930,610	31,980	962,590
15 県支出金		1,953,328	△43,817	1,909,511
	1 県負担金	572,642	17,443	590,085
	2 県補助金	1,195,606	△56,292	1,139,314
	3 県委託金	185,080	△4,968	180,112
16 財産収入		111,750	2,213	113,963
	1 財産運用収入	91,422	7	91,429
	2 財産売払収入	20,328	2,206	22,534
17 寄附金		5,004	701	5,705
	1 寄附金	5,004	701	5,705
18 繰入金		312,621	△51,677	260,944
	2 基金繰入金	310,621	△51,677	258,944
20 諸収入		677,452	43,991	721,443
	4 雑　入	563,930	43,991	607,921
21 市　債		2,919,000	△56,100	2,862,900
	1 市　債	2,919,000	△56,100	2,862,900
歳　入　合　計		27,998,198	666,274	28,664,472

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
2　総 務 費		4,223,826	△11,528	4,212,298
	1　総務管理費	3,797,577	△16,292	3,781,285
	2　徴 税 費	269,557	10,376	279,933
	3　戸籍住民基本台帳費	84,570	△1,600	82,970
	4　選 挙 費	41,478	△2,400	39,078
	5　統計調査費	20,846	△1,612	19,234
3　民 生 費		7,092,878	△181,733	6,911,145
	1　社会福祉費	4,474,723	△103,293	4,371,430
	2　児童福祉費	2,402,541	△78,440	2,324,101
4　衛 生 費		4,494,161	△213,395	4,280,766
	1　保健衛生費	2,475,006	△111,329	2,363,677
	2　清 掃 費	1,645,075	△85,756	1,559,319
	3　水 道 費	374,080	△16,310	357,770
6　農林水産業費		1,295,914	△15,768	1,280,146
	1　農 業 費	940,048	△4,943	935,105
	2　林 業 費	355,866	△10,825	345,041
7　商 工 費		797,302	80,646	877,948
	1　商 工 費	797,302	80,646	877,948
8　土 木 費		1,882,070	△66,575	1,815,495
	1　土木管理費	195,244	△2,672	192,572
	2　道路橋りょう費	733,371	△16,863	716,508
	4　都市計画費	838,997	△72,437	766,560
	5　住 宅 費	82,246	25,397	107,643
9　消 防 費		1,018,016	△15,895	1,002,121
	1　消 防 費	1,018,016	△15,895	1,002,121
10　教 育 費		2,828,453	△9,730	2,818,723
	1　教育総務費	404,817	△693	404,124
	2　小学校費	288,656	9,273	297,929
	3　中学校費	189,331	△4,800	184,531
	4　幼稚園費	149,266	△14,500	134,766

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
	5　社会教育費	687,456	520	687,976
	6　保健体育費	1,108,927	470	1,109,397
11　公債費		4,054,000	1,100,252	5,154,252
	1　公債費	4,054,000	1,100,252	5,154,252
歳　出　合　計		27,998,198	666,274	28,664,472

第 2 表　繰 越 明 許 費 補 正

1．追　加　　(単位：千円)

款	項	事　業　名	金　額
2　総務費	1　総務管理費	西庁舎太陽光発電設備設置事業	21,900
2　総務費	1　総務管理費	市役所駐車場整備事業	20,000
2　総務費	1　総務管理費	定住促進事業	5,000
2　総務費	1　総務管理費	総合戦略計画策定事業	3,000
2　総務費	1　総務管理費	道の駅福寿の里再整備事業	5,000
2　総務費	1　総務管理費	棚田なごみの家整備事業	30,000
2　総務費	1　総務管理費	飯地町まちづくり推進事業	3,000
2　総務費	1　総務管理費	地区防災計画策定推進事業	1,000
3　民生費	2　児童福祉費	放課後児童クラブ拡充事業	4,000
4　衛生費	1　保健衛生費	健幸のまちづくり推進事業	13,000
6　農林水産業費	2　林業費	公共林道大沢線開設事業	36,400
7　商工費	1　商工費	プレミアム付商品券等発行事業	101,000
7　商工費	1　商工費	観光プロモーション事業	10,000
7　商工費	1　商工費	ささゆりの湯活性化事業	3,000
8　土木費	4　都市計画費	インターチェンジ周辺車両動向調査事業	5,000
13　災害復旧費	1　公共土木施設災害復旧費	現年道路橋りょう災害復旧事業	1,885
13　災害復旧費	2　農林水産業施設災害復旧費	現年農業用施設災害復旧事業	7,000

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
臨時財政対策債	1,245,200	普通貸借又は証券発行	２．５％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	1,226,500	普通貸借又は証券発行	２．５％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
過疎対策事業	176,300				175,300			
合併特例事業	1,470,400				1,434,600			
災害復旧事業	11,900				11,300			

一般会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総括

（歳　入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
10　地方交付税	9,315,391	746,361	10,061,752
12　分担金及び負担金	311,715	△1,459	310,256
13　使用料及び手数料	407,071	2,906	409,977
14　国庫支出金	2,189,081	23,155	2,212,236
15　県支出金	1,953,328	△43,817	1,909,511
16　財産収入	111,750	2,213	113,963
17　寄附金	5,004	701	5,705
18　繰入金	312,621	△51,677	260,944
20　諸収入	677,452	43,991	721,443
21　市　　債	2,919,000	△56,100	2,862,900
歳入合計	27,998,198	666,274	28,664,472

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
2　総 務 費	4,223,826	△11,528	4,212,298
3　民 生 費	7,092,878	△181,733	6,911,145
4　衛 生 費	4,494,161	△213,395	4,280,766
6　農林水産業費	1,295,914	△15,768	1,280,146
7　商 工 費	797,302	80,646	877,948
8　土 木 費	1,882,070	△66,575	1,815,495
9　消 防 費	1,018,016	△15,895	1,002,121
10　教 育 費	2,828,453	△9,730	2,818,723
11　公 債 費	4,054,000	1,100,252	5,154,252
13　災害復旧費	25,700	0	25,700
歳　出　合　計	27,998,198	666,274	28,664,472

（単位：千円）

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
36,628	△27,539	△1,000	△8,049	△11,568
△90,240	11,723		29,041	△132,257
△3,264	△1,095	△20,900	△38,108	△150,028
	△16,530	15,200	△2,847	△11,591
108,263	△1,200	△30,300		3,883
△26,640	△4,647	8,400		△43,688
1,323	15,000	△8,200		△24,018
△1,663	△19,529		14,432	△2,970
				1,100,252
△1,252		△600		1,852
23,155	△43,817	△37,400	△5,531	729,867

2　歳　入

（款）　10　地方交付税
（項）　1　地方交付税

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計
10			地方交付税	9,315,391	746,361	10,061,752
	1		地方交付税	9,315,391	746,361	10,061,752
		1	地方交付税	9,315,391	746,361	10,061,752
12			分担金及び負担金	311,715	△1,459	310,256
	1		分担金	24,086	△2,262	21,824
		1	農林水産業費分担金	23,086	△2,262	20,824
	2		負担金	287,629	803	288,432
		1	民生費負担金	285,752	△2,173	283,579
		3	総務費負担金	0	2,976	2,976
13			使用料及び手数料	407,071	2,906	409,977
	1		使用料	213,205	△306	212,899
		2	民生使用料	2,452	518	2,970
		7	教育使用料	72,629	△824	71,805
	2		手数料	193,866	3,212	197,078
		2	衛生手数料	151,991	3,212	155,203
14			国庫支出金	2,189,081	23,155	2,212,236
	1		国庫負担金	1,248,174	△8,825	1,239,349
		1	民生費国庫負担金	1,228,062	△7,573	1,220,489
		2	災害復旧費国庫負担金	20,112	△1,252	18,860

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	746,361		
1 農地費分担金	△2,262	県単かんがい排水事業分担金 県営中山間地域総合整備事業分担金 県営ため池等整備事業分担金	△1,626 △329 △307
1 社会福祉費負担金	△2,328	老人保護措置費負担金（恵光園 市外分）	
2 児童福祉費負担金	155	保育児童入所負担金（公立分） 保育児童入所負担金（私立分） 保育児童入所負担金（広域入所運営費分） 保育児童入所負担金過年分（公立分） 施設入所者負担金	△3,623 △1,137 3,517 1,447 △49
1 総務管理費負担金	2,976	職員派遣給与費負担金	
2 児童福祉使用料	518	私的契約児保育園使用料	
2 幼稚園使用料	△824	幼稚園授業料	
2 清掃手数料	3,212	し尿処理手数料	
1 社会福祉費負担金	398	保険基盤安定事業費負担金	
2 児童福祉費負担金	△7,971	児童入所負担金（私立分） 児童扶養手当費負担金 児童入所施設措置費等負担金 児童手当交付金	1,051 △872 △4,231 △3,919
1 公共土木施設災害復旧費負担金	△1,252	公共土木施設災害復旧費負担金	

（款）　14　国庫支出金
（項）　　2　国庫補助金

款	項	目		補正前の額	補正額	計
	2		国庫補助金	930,610	31,980	962,590
		1	総務費国庫補助金	192,000	152,292	344,292
		2	民生費国庫補助金	387,445	△83,939	303,506
		3	衛生費国庫補助金	20,438	△4,556	15,882
		5	商工費国庫補助金	22,737	△737	22,000
		6	土木費国庫補助金	238,378	△31,407	206,971
		7	消防費国庫補助金	12,000	1,323	13,323
		8	教育費国庫補助金	32,679	△996	31,683
15			県支出金	1,953,328	△43,817	1,909,511
	1		県負担金	572,642	17,443	590,085
		2	民生費県負担金	567,786	17,443	585,229
	2		県補助金	1,195,606	△56,292	1,139,314
		1	総務費県補助金	498,879	△28,747	470,132
		2	民生費県補助金	265,441	△5,720	259,721

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	152,292	がんばる地域交付金 地方創生先行型交付金 地域消費喚起・生活支援型交付金	△8,708 61,000 100,000
1 社会福祉費補助金	△83,479	臨時福祉給付金給付事務費補助金 臨時福祉給付金給付費補助金 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 地域介護・福祉空間整備等推進交付金	△8,700 △34,500 △30,900 △9,379
2 児童福祉費補助金	△2,188	母子家庭自立支援給付事業補助金	
3 国民年金費補助金	1,728	年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金	
1 保健衛生費補助金	△4,556	循環型社会形成推進交付金（浄化槽）	
1 商工費補助金	△737	社会資本整備総合交付金（都市再生整備）	
1 道路橋りょう費補助金	△20,385	社会資本整備総合交付金（道路整備） 防災安全交付金	△15,738 △4,647
2 都市計画費補助金	△11,022	建築物耐震化促進事業費補助金 社会資本整備総合交付金（まちづくり整備）	△8,844 △2,178
1 消防費補助金	1,323	緊急消防援助隊整備費補助金	
4 社会教育費補助金	△996	国宝重要文化財等保存整備費補助金	
1 社会福祉費負担金	19,801	保険基盤安定事業費負担金 保険基盤安定負担金（後期高齢）	22,003 △2,202
2 児童福祉費負担金	△2,358	児童入所負担金（私立分） 児童入所施設措置費等負担金 児童手当負担金	526 △2,115 △769
1 総務管理費補助金	△28,747	地籍調査事業費補助金 電源立地地域対策交付金 市町村自主運行バス補助金 防災マップ整備事業費補助金 水源地域整備事業交付金 市町村振興補助金 清流の国地域振興補助金	△6,750 △4,495 △621 △2,200 △481 △13,000 △1,200
1 社会福祉費補助金	△4,435	重度心身障害者福祉医療費補助金 乳幼児福祉医療費補助金	△4,866 △1,510

（款）　15　県支出金
（項）　　2　県補助金

款	項	目		補正前の額	補正額	計
		3	衛生費県補助金	20,756	△672	20,084
		4	農林水産業費県補助金	350,207	△16,530	333,677
		6	土木費県補助金	5,375	△4,647	728
		7	教育費県補助金	1,557	24	1,581
	3		県委託金	185,080	△4,968	180,112
		1	総務費県委託金	126,697	△4,968	121,729
16			財産収入	111,750	2,213	113,963
	1		財産運用収入	91,422	7	91,429
		2	利子及び配当金	32,710	7	32,717
	2		財産売払収入	20,328	2,206	22,534
		1	不動産売払収入	20,327	2,206	22,533
17			寄附金	5,004	701	5,705
	1		寄附金	5,004	701	5,705
		1	総務費寄附金	5,001	△657	4,344

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		母子家庭等福祉医療費補助金	1,726
		父子家庭福祉医療費補助金	215
2 児童福祉費補助金	△1,285	児童福祉等対策事業補助金	
1 保健衛生費補助金	△672	浄化槽設置整備事業費補助金	△2,436
		地域医療確保事業補助金	1,764
1 農業費補助金	△12,481	農業委員会交付金	△683
		経営体育成支援事業費補助金	△10,867
		中山間地域等直接支払交付金	△1,900
		元気な農業産地構造改革支援事業費補助金	1,669
		県単調査設計事業費補助金	△700
2 農地費補助金	△2,954	県単かんがい排水事業費補助金	△2,000
		県単ため池防災支援事業費補助金	△954
3 林業費補助金	△1,095	産直住宅日本一推進事業費補助金	
1 都市計画費補助金	△4,647	建築物耐震化促進事業費補助金（県費）	
2 教育費補助金	24		
3 選挙費委託金	△2,400	衆議院議員総選挙委託金	
4 統計調査費委託金	△2,568	工業統計調査委託金	△72
		県輸出関係調査委託金	△3
		農林業センサス委託金	△1,400
		全国消費実態調査委託金	△246
		国勢調査委託金	△76
		経済センサス委託金	△771
1 利子及び配当金	7	奨学資金貸与基金利子	
1 土地売払収入	2,206	法定外公共物売払収入	
1 総務管理費寄附金	△657	ふるさとえな応援寄附金	

（款）　17　寄 附 金
（項）　 1　寄 附 金

款	項	目		補正前の額	補 正 額	計
		2	民生費寄附金	1	380	381
		3	商工費寄附金	1	509	510
		4	教育費寄附金	1	469	470
18			繰 入 金	312,621	△51,677	260,944
	2		基金繰入金	310,621	△51,677	258,944
		2	市民のまちづくり基金繰入金	69,010	△2,357	66,653
		4	地域づくり基金繰入金	50,000	△8,000	42,000
		8	病院施設等整備基金繰入金	58,020	△41,320	16,700
20			諸 収 入	677,452	43,991	721,443
	4		雑　　入	563,930	43,991	607,921
		1	雑　　入	563,930	43,991	607,921
21			市　　債	2,919,000	△56,100	2,862,900
	1		市　　債	2,919,000	△56,100	2,862,900
		1	総 務 債	1,245,200	△18,700	1,226,500
		3	過 疎 債	176,300	△1,000	175,300
		4	合併特例事業債	1,470,400	△35,800	1,434,600
		5	災害復旧債	11,900	△600	11,300

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費寄附金	380	社会福祉寄附金	
1 商工費寄附金	509	観光施設寄附金	
1 保健体育費寄附金	469	体育振興寄附金	
1 市民のまちづくり基金繰入金	△2,357		
1 地域づくり基金繰入金	△8,000		
1 病院施設等整備基金繰入金	△41,320		
3 過年度収入	30,316		
4 雑入	13,675		
1 総務債	△18,700	臨時財政対策債	
1 過疎債	△1,000	過疎地域自立促進基金造成事業債	
1 合併特例事業債	△35,800	一般会計出資債（病院事業会計） 恵那峡再整備事業債 まちづくり整備事業債 幹線道路整備事業債 生活道路整備事業債 消防自動車購入事業債 消防器具庫建設事業債 恵那栗団地整備事業債	△20,900 △30,300 △1,200 7,200 2,400 △4,500 △3,700 15,200
1 災害復旧債	△600	公共土木施設災害復旧事業債	

3　歳　出

(款)　2　総 務 費
(項)　1　総務管理費

款	項	目	款項目名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			総 務 費	4,223,826	△11,528	4,212,298	40	△11,568
	1		総務管理費	3,797,577	△16,292	3,781,285	5,008	△21,300
		1	一般管理費	1,291,274	△6,258	1,285,016	国庫補助金 1,728 その他 2,976	△10,962
		4	財政管理費	25,433	509	25,942	寄附金 509	
		7	企 画 費	150,415	△5,422	144,993	国庫補助金 6,100 地方債 △1,000 繰入金 △3,000	△7,522
		8	地域活性化対策費	36,387	38,000	74,387	国庫補助金 28,100	9,900

(一般会計)

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2 給料	450	○ 職員人事給与事務経費	3,742
		○ 臨時事務職員雇用経費	△10,000
一般職給料	450		
3 職員手当等	3,244		
扶養手当	△2,184		
通勤手当	△200		
期末手当	△2,825		
勤勉手当	△241		
退職手当組合特別負担金	8,694		
5 災害補償費	48		
公務員等災害補償費	48		
7 賃金	△10,000		
臨時職員賃金	△10,000		
25 積立金	509	○ 公共施設整備基金積立金	509
基金積立金	509		
13 委託料	△5,100	○ 定住促進事業費	5,678
		○ ふるさと魅力づくり経費	△6,000
業務委託料	△5,100	○ リニアまちづくり経費	△8,100
		○ 総合計画推進経費	3,000
19 負担金補助及び交付金	678		
補助交付金	678		
25 積立金	△1,000		
基金積立金	△1,000		
		○ 上矢作地域活性化振興費	5,000

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		9	市民活動推進費	71,840	△9,286	62,554	寄附金 △1,177 繰入金 643	△8,752
		10	地域自治推進費	91,838	△8,000	83,838	繰入金 △8,000	
		17	地籍調査費	108,300	△10,000	98,300	県支出金 △6,750	△3,250
		18	防災諸費	47,306	△1,000	46,306	国庫補助金 700 県支出金 △2,200	500
		20	運輸対策費	241,219	△15,000	226,219	県支出金 △13,621	△1,379

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	38,000	○ 笠周地域活性化振興費	33,000
補助交付金	38,000		
19 負担金補助及び交付金	△8,109	○ 市民活動推進一般経費 ○ ＮＰＯ支援・育成経費 ○ 地域の元気活力総合支援事業費	△1,177 △2,636 △5,473
補助交付金	△8,109		
25 積立金	△1,177		
基金積立金	△1,177		
19 負担金補助及び交付金	△8,000	○ 地域自治区支援経費	△8,000
補助交付金	△8,000		
4 共済費	△200	○ 地籍調査費	△10,000
社会保険料	△200		
7 賃金	△500		
臨時職員賃金	△500		
11 需用費	△1,300		
消耗品費	△1,300		
13 委託料	△8,000		
事業運営委託料	△8,000		
8 報償費	1,000	○ 地域防災推進経費	△1,000
謝礼金	1,000		
13 委託料	△2,000		
業務委託料	△2,000		
19 負担金補助及び交付金	△15,000	○ 都市間交通対策経費 ○ バス対策経費	△12,000 △3,000

（款）　2　総 務 費
（項）　1　総務管理費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		22	集会所費	16,735	165	16,900		165

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
補助交付金	△15,000		
11 需用費	165	○ 地域集会施設等維持管理経費	165
修繕料	165		

（款）　2　総務費
（項）　2　徴税費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			徴税費	269,557	10,376	279,933		10,376
	1		税務総務費	155,577	△1,010	154,567		△1,010
	2		賦課徴収費	113,980	11,386	125,366		11,386

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△271	○ 税務事務一般経費	△1,010
一般職給料	△271		
3 職員手当等	△739		
期末手当	△310		
勤勉手当	△429		
13 委託料	△9,000	○ 賦課徴収事務一般経費	20,386
		○ 固定資産評価替経費	△9,000
事業運営委託料	△9,000		
23 償還金利子及び割引料	20,386		
還付金	20,386		

（款）　2　総 務 費
（項）　3　戸籍住民基本台帳費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		戸籍住民基本台帳費	84,570	△1,600	82,970		△1,600
		1	戸籍住民基本台帳費	84,570	△1,600	82,970		△1,600

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△1,600	○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費	△1,600
保守点検委託料	△140		
電算処理委託料	△510		
業務委託料	△950		

（款）　2　総務費
（項）　4　選挙費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		選挙費	41,478	△2,400	39,078	△2,400	
		3	衆議院議員選挙費	28,000	△2,400	25,600	県支出金 △2,400	

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△26	○ 衆議院議員選挙費	△2,400
委員報酬	△7		
非常勤職員報酬	△19		
3 職員手当等	△660		
時間外勤務手当	△660		
7 賃金	△201		
臨時職員賃金	△201		
8 報償費	△5		
謝礼金	△5		
12 役務費	△176		
通信運搬費	△120		
広告料	△10		
手数料	△46		
13 委託料	△740		
電算処理委託料	△270		
業務委託料	△470		
18 備品購入費	△592		
選挙用備品購入費	△592		

（款）　2　総 務 費
（項）　5　統計調査費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		統計調査費	20,846	△1,612	19,234	△2,568	956
	2	指定統計調査費	12,770	△1,612	11,158	県支出金 △2,568	956

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△1,612	○ 農林業センサス経費	△1,000
		○ 経済センサス経費	△612
非常勤職員報酬	△1,612		

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

款	項	目	目名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			民生費	7,092,878	△181,733	6,911,145	△49,476	△132,257
	1		社会福祉費	4,474,723	△103,293	4,371,430	△39,347	△63,946
		1	社会福祉総務費	271,023	700	271,723	寄附金 380	320
		2	心身障害者福祉費	794,869	3,000	797,869		3,000
		3	老人福祉費	232,924	△40,279	192,645	国庫補助金 △40,279	
		4	福祉医療費	629,048	△18,937	610,111	県支出金 △4,435 諸収入 30,316	△44,818
		5	老人ホーム費	112,590	△5,844	106,746	その他 △2,328	△3,516
		6	国民健康保険費	596,504	14,221	610,725	国庫補助金 398 県支出金 22,003	△8,180
		7	介護保険費	953,700	△10,086	943,614		△10,086

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	700	○ 山岡健康増進センター管理運営経費	700
備品購入費	700		
20 扶助費	3,000	○ 自立支援給付費	3,000
ケアホーム・グループホーム	3,000		
19 負担金補助及び交付金	△40,279	○ 老人福祉事務一般経費	△40,279
補助交付金	△40,279		
20 扶助費	△18,937	○ 子ども等福祉医療費助成事業費	△18,937
福祉医療費	△18,937		
13 委託料	△5,844	○ 養護老人ホーム管理運営経費	△5,844
業務委託料	△5,844		
19 負担金補助及び交付金	△6,495	○ 国民健康保険事業特別会計経費 ○ 国民健康保険診療所事業費	20,746 △6,525
法適公営企業負担金補助金	△6,495		
24 投資及び出資金	△30		
診療所事業会計出資金	△30		
28 繰出金	20,746		
特別会計繰出金	20,746		

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		8	後期高齢者医療費	717,165	△2,868	714,297	県支出金 △2,202	△666
		10	臨時福祉給付金給付事業費	166,800	△43,200	123,600	国庫補助金 △43,200	

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	△10,086	○ 介護保険特別会計経費	△10,086
特別会計繰出金	△10,086		
19 負担金補助及び交付金	13	○ 後期高齢者医療特別会計経費	△2,868
負担金	13		
28 繰出金	△2,881		
特別会計繰出金	△2,881		
7 賃金	△141	○ 臨時福祉給付金給付事業費	△43,200
臨時職員賃金	△141		
8 報償費	△100		
謝礼金	△100		
11 需用費	△2,394		
消耗品費	△1,010		
印刷製本費	△1,537		
修繕料	153		
12 役務費	△2,584		
通信運搬費	△1,944		
手数料	△640		
13 委託料	△3,321		
電算処理委託料	△3,321		
14 使用料及び賃借料	△160		
借上料	△160		
19 負担金補助及び交付金	△34,500		
負担金補助及び交付金	△34,500		

（款）　3　民生費
（項）　2　児童福祉費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		児童福祉費	2,402,541	△78,440	2,324,101	△10,129	△68,311
		2	児童福祉対策費	1,177,176	△15,505	1,161,671	国庫補助金 △8,210 県支出金 △2,884 その他 △49	△4,362
		3	保育所費	1,062,085	△62,935	999,150	国庫補助金 1,051 県支出金 △759 その他 204 使用料手数料 518	△63,949

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△4,510	○ 児童健全育成対策事業費	4,000
		○ 児童家庭支援事業費	△11,427
業務委託料	△4,510	○ 子育て支援給付事業費	△8,078
19 負担金補助及び交付金	△2,917		
補助交付金	△2,917		
20 扶助費	△8,078		
児童手当給付費	△5,460		
児童扶養手当給付費	△2,618		
2 給料	△717	○ 市立保育園管理運営経費	△58,435
		○ 私立保育園運営事業費	△2,600
一般職給料	△717	○ 中野方保育園建設事業費	△1,900
3 職員手当等	△590		
通勤手当	△244		
期末手当	△138		
勤勉手当	△208		
4 共済費	△4,000		
社会保険料	△4,000		
7 賃金	△21,500		
代替賃金	△21,500		
11 需用費	△2,496		
賄材料費	△2,496		
13 委託料	△29,132		
業務委託料	△29,132		
15 工事請負費	△1,900		
工事請負費	△1,900		
19 負担金補助及び交付金	△2,600		

（款）　3　民生費
（項）　2　児童福祉費

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

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
補助交付金	△2,600	

（款）　4　衛 生 費
（項）　1　保健衛生費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			衛 生 費	4,494,161	△213,395	4,280,766	△63,367	△150,028
	1		保健衛生費	2,475,006	△111,329	2,363,677	△57,929	△53,400
		1	環境衛生費	127,295	△1,425	125,870		△1,425
		2	保健センター管理費	130,270	976	131,246		976
		3	健康推進費	18,730	13,000	31,730	国庫補助金 10,000	3,000

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△890	○ 環境対策経費	△1,425
一般職給料	△890		
3 職員手当等	△346		
扶養手当	△78		
住居手当	△43		
通勤手当	△22		
勤勉手当	△123		
児童手当	△80		
4 共済費	△189		
共済組合負担金	△189		
2 給料	△457	○ 保健センター一般経費	976
一般職給料	△457		
3 職員手当等	△567		
通勤手当	△17		
期末手当	△220		
勤勉手当	△330		
13 委託料	2,000		
業務委託料	2,000		
11 需用費	2,000	○ 健康づくり一般経費	13,000
消耗品費	2,000		
13 委託料	1,000		
業務委託料	1,000		
18 備品購入費	10,000		

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

款　項　目		補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
4 保健予防費		270,947	△27,700	243,247		△27,700
5 地域医療対策費		1,807,140	△80,400	1,726,740	県支出金 1,764 地方債 △20,900 繰入金 △41,320	△19,944
7 合併処理浄化槽設置費		85,524	△15,780	69,744	国庫補助金 △4,556 県支出金 △2,917	△8,307

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
事業用備品購入費	10,000		
13 委託料	△25,200	○ 妊産婦健康診査事業費	△10,000
		○ 健康増進法健診事業費	△3,700
業務委託料	△25,200	○ 予防接種事業費	△14,000
19 負担金補助及び交付金	△2,500		
補助交付金	△2,500		
19 負担金補助及び交付金	△24,100	○ 病院事業費	△80,400
法適公営企業負担金補助金	△24,100		
24 投資及び出資金	△56,300		
病院事業会計出資金	△56,300		
19 負担金補助及び交付金	△15,780	○ 合併処理浄化槽設置事業費	△15,780
補助交付金	△15,780		

（款）　4　衛生費
（項）　2　清掃費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		清掃費	1,645,075	△85,756	1,559,319	△5,438	△80,318
		1	じん芥処理費	1,342,608	△79,341	1,263,267	国庫補助金 △8,708 県支出金 58	△70,691
		2	し尿処理費	302,467	△6,415	296,052	使用料手数料 3,212	△9,627

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	△50,470	○ じん芥処理施設維持管理経費	△76,822
		○ じん芥収集処理事業費	△2,519
燃料費	△54,733		
光熱水費	4,263		
13 委託料	△26,352		
施設管理委託料	△26,352		
18 備品購入費	△2,519		
備品購入費	△2,519		
11 需用費	△2,000	○ 恵那し尿施設維持管理経費	△3,900
		○ 恵那し尿収集処理事業費	△795
修繕料	△2,000	○ 恵南衛生センターし尿収集事業費	△1,720
12 役務費	105		
手数料	105		
15 工事請負費	△1,900		
工事請負費	△1,900		
23 償還金利子及び割引料	△2,620		
還付金	△900		
返還金	△1,720		

（款）　4 衛 生 費
（項）　3 水 道 費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		水 道 費	374,080	△16,310	357,770		△16,310
		1	水 道 費	374,080	△16,310	357,770		△16,310

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	△16,310	○ 簡易水道事業費	△16,310
特別会計繰出金	△16,310		

（款）　6　農林水産業費
（項）　1　農業費

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
6			農林水産業費	1,295,914	△15,768	1,280,146	△4,177	△11,591
	1		農業費	940,048	△4,943	935,105	△3,082	△1,861
		1	農業委員会費	41,026	△479	40,547	県支出金 △683	204
		3	農業振興費	295,445	△23,500	271,945	県支出金 △11,098	△12,402
		5	農業農村整備費	159,676	11,030	170,706	県支出金 △3,654 地方債 15,200 その他 △2,262	1,746
		6	農業用施設管理費	51,261	△1,000	50,261		△1,000
		7	畜産振興費	35,140	△1,170	33,970	諸収入 △585	△585
		8	農業集落排水事業費	189,659	10,176	199,835		10,176

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	△479	○ 農業委員会一般経費	△479
謝礼金	△479		
19 負担金補助及び交付金	△23,500	○ 農業振興一般経費	△19,000
		○ 中山間地域等直接支払推進事業費	△2,500
		○ 農作物被害防止対策事業費	△2,000
補助交付金	△23,500		
13 委託料	△4,300	○ 市単土地改良事業費	△500
		○ 県単土地改良事業費	△7,400
業務委託料	△4,300	○ 県営土地改良事業費	18,930
15 工事請負費	△5,000		
工事請負費	△5,000		
19 負担金補助及び交付金	20,330		
県営事業負担金	20,330		
13 委託料	△1,000	○ 農業用施設維持管理一般経費	△1,000
業務委託料	△1,000		
19 負担金補助及び交付金	△1,170	○ 飛騨牛生産基盤強化対策事業費	△1,170
補助交付金	△1,170		
28 繰出金	10,176	○ 農業集落排水事業費	10,176
特別会計繰出金	10,176		

（款）　6　農林水産業費
（項）　2　林 業 費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		林 業 費	355,866	△10,825	345,041	△1,095	△9,730
		2	林業振興費	21,470	△1,165	20,305	県支出金 △1,095	△70
		3	森林保全費	85,000	△9,660	75,340		△9,660

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	△1,165	○ 木材利用促進事業費	△1,165
補助交付金	△1,165		
19 負担金補助及び交付金	△9,660	○ 一般造林事業費	△9,660
補助交付金	△9,660		

(款)　7　商工費
(項)　1　商工費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
7			商工費	797,302	80,646	877,948	76,763	3,883
	1		商工費	797,302	80,646	877,948	76,763	3,883
		2	商工業振興費	379,850	96,000	475,850	国庫補助金 100,000	△4,000
		3	観光費	330,208	△15,354	314,854	国庫補助金 8,263 県支出金 △1,200 地方債 △30,300	7,883

(一般会計)

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△5,000	○ 商工業振興一般経費	96,000
業務委託料	△5,000		
19 負担金補助及び交付金	101,000		
補助交付金	101,000		
11 需用費	△500	○ 観光宣伝経費	7,546
		○ 恵那峡再整備事業費	△28,000
光熱水費	△500	○ 恵那地域観光関連施設管理経費	2,000
		○ 山岡地域観光関連施設管理経費	△900
13 委託料	△13,354	○ 串原地域観光関連施設管理経費	4,000
施設管理委託料	2,600		
業務委託料	△15,954		
22 補償補填及び賠償金	△1,500		
立木補償費	△1,500		

(款)　8　土 木 費
(項)　1　土木管理費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
8			土 木 費	1,882,070	△66,575	1,815,495	△22,887	△43,688
	1		土木管理費	195,244	△2,672	192,572		△2,672
		1	土木総務費	145,543	△2,672	142,871		△2,672

(一般会計)

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,886	○ 建設管理総務経費	△2,672
一般職給料	△1,886		
3 職員手当等	△786		
扶養手当	△117		
住居手当	△30		
通勤手当	△77		
期末手当	△309		
勤勉手当	△253		

（款）　8　土木費
（項）　2　道路橋りょう費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		道路橋りょう費	733,371	△16,863	716,508	△10,785	△6,078
		2	道路橋りょう維持費	294,980	△5,000	289,980	国庫補助金 11,373	△16,373
		3	道路橋りょう新設改良費	403,448	△11,863	391,585	国庫補助金 △31,758 地方債 9,600	10,295

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
22 補償補填及び賠償金	△5,000	○ 道路橋りょう維持修繕事業費	△5,000
補償費	△5,000		
2 給料	△1,053	○ 県営事業負担金負担事業費	1,500
		○ 幹線道路整備事業費	△3,000
一般職給料	△1,053	○ 生活道路整備事業費	△10,363
3 職員手当等	△81		
住居手当	△81		
4 共済費	△229		
共済組合負担金	△229		
13 委託料	△1,000		
工事関連委託料	△1,000		
15 工事請負費	△3,000		
工事請負費	△3,000		
17 公有財産購入費	△6,000		
土地購入費	△6,000		
19 負担金補助及び交付金	1,500		
県営事業負担金	1,500		
22 補償補填及び賠償金	△2,000		
家屋移転補償費	△2,000		

（款）　8　土木費
（項）　4　都市計画費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		都市計画費	838,997	△72,437	766,560	△12,102	△60,335
	1	都市計画総務費	92,599	△17,826	74,773	国庫補助金 △6,255 県支出金 △4,647 地方債 △1,200	△5,724
	3	下水道費	711,568	△54,611	656,957		△54,611

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△226	○ 建築開発指導事務費	△20,386
		○ 都市計画推進経費	5,000
業務委託料	△226	○ 歴史まちづくり事業費	△2,440
19 負担金補助及び交付金	△17,600		
補助交付金	△17,600		
28 繰出金	△54,611	○ 下水道事業特別会計経費	△54,611
特別会計繰出金	△54,611		

(款)　8 土木費
(項)　5 住宅費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		住宅費	82,246	25,397	107,643		25,397
		1	住宅管理費	76,156	25,397	101,553		25,397

(一般会計)

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
17 公有財産購入費	25,397	○ 市営住宅維持管理費	25,397
土地購入費	25,397		

(款)　9 消 防 費
(項)　1 消 防 費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
9			消 防 費	1,018,016	△15,895	1,002,121	8,123	△24,018
	1		消 防 費	1,018,016	△15,895	1,002,121	8,123	△24,018
		1	常備消防費	697,943	0	697,943	県支出金 15,000	△15,000
		2	非常備消防費	152,213	△6,000	146,213		△6,000
		3	消防施設費	167,860	△9,895	157,965	国庫補助金 1,323 地方債 △8,200	△3,018

(一般会計)

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△3,000	○ 非常備消防一般経費	△6,000
非常勤職員報酬	△3,000		
9 旅費	△3,000		
費用弁償	△3,000		
13 委託料	△2,100	○ 消防施設一般経費	△837
		○ 消防団施設経費	△9,058
業務委託料	△2,100		
15 工事請負費	△3,000		
工事請負費	△3,000		
18 備品購入費	△4,795		
事業用備品購入費	△1,100		
自動車購入費	△3,695		

（款）　10　教 育 費
（項）　　1　教育総務費

款	項	目	項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
10			教育費	2,828,453	△9,730	2,818,723	△6,760	△2,970
	1		教育総務費	404,817	△693	404,124	7	△700
		2	事務局費	246,617	7	246,624	財産収入 7	
		3	教育研究費	41,440	△700	40,740		△700

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	7	○ 奨学資金貸与基金積立金経費	7
運用基金繰出金	7		
7 賃金	△700	○ 発達障害相談事業経費	△700
臨時職員賃金	△700		

(款)　10　教育費
　(項)　　2　小学校費

款　項　目			補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		小学校費	288,656	9,273	297,929	6	9,267
	1	学校管理費	181,956	12,028	193,984	諸収入 △18	12,046
	2	学校教育振興費	106,700	△2,755	103,945	県支出金 24	△2,779

(一般会計)

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2 給料	18,000	○ 小学校施設管理経費	△5,954
		○ 明智小学校管理運営費	△2
一般職給料	18,000	○ 上矢作小学校管理運営費	△16
		○ 小学校運営一般経費	18,000
11 需用費	△18		
消耗品費	△18		
13 委託料	△3,354		
施設管理委託料	△1,200		
工事関連委託料	△2,154		
15 工事請負費	△2,600		
工事請負費	△2,600		
18 備品購入費	145	○ 小学校教育振興費	△2,900
		○ 大井小学校教育振興費	30
図書購入費	50	○ 大井第二小学校教育振興費	30
		○ 長島小学校教育振興費	65
学校備品購入費	95	○ 恵那北小学校教育振興費	10
		○ 明智小学校教育振興費	10
20 扶助費	△2,900		
要保護児童等援護費	△2,900		

（款）　10　教育費
（項）　3　中学校費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		中学校費	189,331	△4,800	184,531	6	△4,806
		1	学校管理費	119,331	△1,300	118,031	諸収入 6	△1,306
		2	学校教育振興費	70,000	△3,500	66,500		△3,500

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	6	○ 恵那西中学校管理運営費	6
		○ 中学校施設管理経費	△1,306
消耗品費	6		
13 委託料	△1,306		
業務委託料	△1,306		
20 扶助費	△3,500	○ 中学校教育振興費	△3,500
要保護児童等援護費	△3,500		

(款)　10　教育費
(項)　　4　幼稚園費

款　項　目				補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		幼稚園費	149,266	△14,500	134,766	△824	△13,676
		1	幼稚園管理費	149,266	△14,500	134,766	使用料手数料 △824	△13,676

(一般会計)

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	△2,000	○ 市立幼稚園管理運営費	△14,500
社会保険料	△2,000		
7 賃金	△12,500		
代替賃金	△12,500		

(款)　10　教育費
(項)　　5　社会教育費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		社会教育費	687,456	520	687,976	21,635	△21,115
	4	文化振興費	242,424	0	242,424	国庫補助金 △1,663	1,663
	7	図書館費	118,923	520	119,443	寄附金 520 諸収入 15,000	△15,000
	9	美術館費	57,900	0	57,900	諸収入 7,778	△7,778

(一般会計)

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	520	○ 図書購入事業費	520
図書購入費	520		

(款)　10　教育費
(項)　6　保健体育費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	6		保健体育費	1,108,927	470	1,109,397	△27,590	28,060
		1	スポーツ振興費	141,257	470	141,727	寄附金 469	1
		2	スポーツ施設管理費	151,417	0	151,417	諸収入 △8,506	8,506
		5	学校給食費	679,683	0	679,683	県支出金 △19,553	19,553

(一般会計)

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	470	○ 体育連盟支援経費	470
補助金	470		

(款)　11　公債費
(項)　1　公債費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
11			公債費	4,054,000	1,100,252	5,154,252		1,100,252
	1		公債費	4,054,000	1,100,252	5,154,252		1,100,252
		1	元金	3,539,555	1,112,459	4,652,014		1,112,459
		2	長期債利子	512,445	△72,207	440,238		△72,207
		4	公債諸費	0	60,000	60,000		60,000

(一般会計)

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	1,112,459	○ 元金	1,112,459
償還金	1,112,459		
23 償還金利子及び割引料	△72,207	○ 長期債利子	△72,207
償還金	△72,207		
22 補償補填及び賠償金	60,000	○ 公債諸費	60,000
補償費	60,000		

（款）　13　災害復旧費
（項）　　1　公共土木施設災害復旧費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
13			災害復旧費	25,700	0	25,700	△1,852	1,852
	1		公共土木施設災害復旧費	15,500	0	15,500	△1,852	1,852
		1	道路橋りょう災害復旧費	15,500	0	15,500	国庫補助金 △1,252 地方債 △600	1,852

（一般会計）

（単位：千円）

節		説　　明
区　分	金　額	

給　与　費　明　細　書

1．特別職　　（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費					共済費	合計
			報酬	給料	期末手当（年間支給率）	その他手当	計		
補正後	長等	2		17,160	6,950（4.05月）	5,149	29,259	3,199	32,458
	議員	20	83,069		33,641（4.05月）		116,710	43,345	160,055
	その他	2,381	107,213				107,213	8,136	115,349
	計	2,403	190,282	17,160	40,591	5,149	253,182	54,680	307,862
補正前	長等	2		17,160	6,950（4.05月）	5,149	29,259	3,199	32,458
	議員	20	83,069		33,641（4.05月）		116,710	43,345	160,055
	その他	2,528	111,851				111,851	8,136	119,987
	計	2,550	194,920	17,160	40,591	5,149	257,820	54,680	312,500
比較	長等								
	議員								
	その他	△ 147	△ 4,638				△ 4,638		△ 4,638
	計	△ 147	△ 4,638				△ 4,638		△ 4,638

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	535		2,059,020	1,544,423	3,603,443	675,501	4,278,944	
補正前	536		2,045,844	1,544,948	3,590,792	675,919	4,266,711	
比較	△1		13,176	△525	12,651	△418	12,233	

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	35,300	72,558	16,083	47,373	276	10,467	200,722	19,500
補正前	35,300	74,937	16,237	47,933	276	10,467	201,382	19,500
比較		△2,379	△154	△560			△660	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当組合負担金	合計
補正後	9,770	1,497	1,411	466,017	272,788	46,775	343,886	1,544,423
補正前	9,770	1,497	1,411	469,819	274,372	46,855	335,192	1,544,948
比較				△3,802	△1,584	△80	8,694	△525

（２）給料及び職員手当の増減明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳	（千円）	説明	（千円）	備考
給料	13,176	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	13,176	異動等による増	18,523	【職員数の異動状況】
						補正後 535人
				休職者の精査等による減		補正前 536人
					△5,347	増　減 △1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 △1人
						増　減 △1人
職員手当	△525	制度改正に伴う増減分		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		
				夜間勤務手当		
				宿日直手当		
				管理職員特別勤務手当		
				期末手当		
				勤勉手当		
				児童手当		
				退職手当組合負担金		
		その他の増減分	△525	管理職手当		
				扶養手当	△2,379	
				住居手当	△154	
				通勤手当	△560	
				単身赴任手当		
				特殊勤務手当		
				時間外手当	△660	
				休日勤務手当		
				夜間勤務手当		
				宿日直手当		
				管理職員特別勤務手当		
				期末手当	△3,802	
				勤勉手当	△1,584	
				児童手当	△80	
				退職手当組合負担金	8,694	

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

区　　分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込額		
			当該年度中起債見込額		
			補正前	補正額	計
1．普通債	12,230,489	9,658,408	191,500	△ 1,000	190,500
（3）衛生債	2,043,750	1,658,268	15,200	0	15,200
（4）農林水産業債	1,183,313	931,411	0	0	0
①農林水産業債	922,304	690,095	0	0	0
（6）土木債	2,877,072	2,225,041	0	0	0
（9）教育債	2,568,509	1,771,536	0	0	0
(11) 過疎債	1,614,474	1,404,449	176,300	△ 1,000	175,300
①総務債	365,457	376,489	116,300	△ 1,000	115,300
2．災害復旧債	174,763	154,599	11,900	△ 600	11,300
3．合併特例債	12,452,207	13,011,471	1,470,400	△ 35,800	1,434,600
①総務債	5,195,037	5,373,237	1,030,800	0	1,030,800
③衛生債	627,487	777,982	104,200	△ 20,900	83,300
④農林水産業債	79,300	118,779	58,400	15,200	73,600
⑤商工債	0	0	32,400	△ 30,300	2,100
⑥土木債	3,058,317	3,138,917	124,000	8,400	132,400
⑦消防債	950,671	985,112	82,600	△ 8,200	74,400
4．その他	12,012,488	12,664,387	1,245,200	△ 18,700	1,226,500
（1）減税補てん債	581,778	489,400	0	0	0
（3）臨時財政対策債	11,309,132	12,076,731	1,245,200	△ 18,700	1,226,500
合　　計	36,869,947	35,488,865	2,919,000	△ 56,100	2,862,900

（単位：千円）

当該年度中元金償還見込額			当該年度末現在高見込額		
補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
1,793,897	755,809	2,549,706	8,056,011	△ 756,809	7,299,202
339,926	528,521	868,447	1,333,542	△ 528,521	805,021
212,299	41,588	253,887	719,112	△ 41,588	677,524
193,596	41,588	235,184	496,499	△ 41,588	454,911
470,274	6,124	476,398	1,754,767	△ 6,124	1,748,643
235,840	179,576	415,416	1,535,696	△ 179,576	1,356,120
296,134	0	296,134	1,284,615	△ 1,000	1,283,615
76,980	0	76,980	415,809	△ 1,000	414,809
29,223	0	29,223	137,276	△ 600	136,676
1,013,319	219,172	1,232,491	13,468,552	△ 254,972	13,213,580
582,397	219,172	801,569	5,821,640	△ 219,172	5,602,468
30,245	0	30,245	851,937	△ 20,900	831,037
244	0	244	176,935	15,200	192,135
0	0	0	32,400	△ 30,300	2,100
177,544	0	177,544	3,085,373	8,400	3,093,773
72,629	0	72,629	995,083	△ 8,200	986,883
703,116	137,478	840,594	13,206,471	△ 156,178	13,050,293
91,446	207	91,653	397,954	△ 207	397,747
587,862	137,271	725,133	12,734,069	△ 155,971	12,578,098
3,539,555	1,112,459	4,652,014	34,868,310	△ 1,168,559	33,699,751

国民健康保険事業特別会計補正予算

議第　２９　号

平成２６年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

平成２６年度恵那市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ　２３，８５７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　６，１６３，９９６千円とする。

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２７年２月２６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		1,073,729	88,387	1,162,116
	1 国庫負担金	845,493	71,394	916,887
	2 国庫補助金	228,236	16,993	245,229
6 前期高齢者交付金		1,698,440	△135,073	1,563,367
	1 前期高齢者交付金	1,698,440	△135,073	1,563,367
7 県支出金		280,550	19,240	299,790
	1 県負担金	33,979	△2,011	31,968
	2 県補助金	246,571	21,251	267,822
8 共同事業交付金		477,965	92,960	570,925
	1 共同事業交付金	477,965	92,960	570,925
10 繰 入 金		546,913	△41,657	505,256
	1 一般会計繰入金	396,913	20,746	417,659
	2 基金繰入金	150,000	△62,403	87,597
歳　入　合　計		6,140,139	23,857	6,163,996

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
2　保険給付費		3,946,831	112,821	4,059,652
	1　療養諸費	3,512,251	66,376	3,578,627
	2　高額療養費	407,870	46,445	454,315
3　後期高齢者支援金等		758,433	△35,547	722,886
	1　後期高齢者支援金等	758,433	△35,547	722,886
4　前期高齢者納付金等		1,261	△698	563
	1　前期高齢者納付金等	1,261	△698	563
6　介護納付金		328,265	△10,201	318,064
	1　介護納付金	328,265	△10,201	318,064
7　共同事業拠出金		553,890	△48,993	504,897
	1　共同事業拠出金	553,890	△48,993	504,897
10　諸支出金		74,161	6,475	80,636
	2　公営企業費	13,746	6,475	20,221
歳　出　合　計		6,140,139	23,857	6,163,996

国民健康保険事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総括

（歳　入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
4　国庫支出金	1,073,729	88,387	1,162,116
6　前期高齢者交付金	1,698,440	△135,073	1,563,367
7　県支出金	280,550	19,240	299,790
8　共同事業交付金	477,965	92,960	570,925
10　繰入金	546,913	△41,657	505,256
歳入合計	6,140,139	23,857	6,163,996

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
2　保険給付費	3,946,831	112,821	4,059,652
3　後期高齢者支援金等	758,433	△35,547	722,886
4　前期高齢者納付金等	1,261	△698	563
6　介護納付金	328,265	△10,201	318,064
7　共同事業拠出金	553,890	△48,993	504,897
8　保健事業費	76,030	0	76,030
10　諸支出金	74,161	6,475	80,636
歳　出　合　計	6,140,139	23,857	6,163,996

（単位：千円）

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
83,923	21,251		△40,011	47,658
				△35,547
				△698
				△10,201
△2,617	△2,617		△43,759	
606	606			△1,212
6,475				
88,387	19,240		△83,770	

2　歳　入

（款）　4　国庫支出金
（項）　1　国庫負担金

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計
4			国庫支出金	1,073,729	88,387	1,162,116
	1		国庫負担金	845,493	71,394	916,887
		1	療養給付費等負担金	811,514	73,405	884,919
		2	高額医療費共同事業負担金	24,470	△2,617	21,853
		3	特定健康診査等負担金	9,509	606	10,115
	2		国庫補助金	228,236	16,993	245,229
		1	財政調整交付金	228,236	16,993	245,229
6			前期高齢者交付金	1,698,440	△135,073	1,563,367
	1		前期高齢者交付金	1,698,440	△135,073	1,563,367
		1	前期高齢者交付金	1,698,440	△135,073	1,563,367
7			県支出金	280,550	19,240	299,790
	1		県負担金	33,979	△2,011	31,968
		1	高額医療費共同事業負担金	24,470	△2,617	21,853
		2	特定健康診査等負担金	9,509	606	10,115
	2		県補助金	246,571	21,251	267,822
		1	臨時特別助成事業費補助金	10,523	352	10,875
		2	財政調整交付金	236,048	20,899	256,947
8			共同事業交付金	477,965	92,960	570,925
	1		共同事業交付金	477,965	92,960	570,925
		1	高額医療費共同事業交付金	82,711	34,399	117,110
		2	保険財政共同安定化事業交付金	395,254	58,561	453,815
10			繰入金	546,913	△41,657	505,256
	1		一般会計繰入金	396,913	20,746	417,659

（国民健康保険事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明
区　分	金　額	
1 現年度分	73,405	療養給付費
1 高額医療費共同事業負担金	△2,617	高額医療費共同事業負担金
1 特定健康診査等負担金	606	特定健康診査等負担金
1 財政調整交付金	16,993	特別調整交付金　6,475 普通調整交付金　10,518
1 現年度分	△135,073	前期高齢者交付金現年度分
1 高額医療費共同事業負担金	△2,617	高額医療費共同事業負担金
1 特定健康診査等負担金	606	特定健康診査等負担金
1 臨時特別助成事業費補助金	352	財政健全化特別対策事業補助金
1 財政調整交付金	20,899	普通調整交付金
1 共同事業交付金	34,399	高額医療費共同事業交付金
1 保険財政共同安定化事業交付金	58,561	保険財政共同安定化事業交付金

（款）　10　繰 入 金
（項）　1　一般会計繰入金

款　項　目			補正前の額	補　正　額	計
	1	一般会計繰入金	396,913	20,746	417,659
2		基金繰入金	150,000	△62,403	87,597
	1	基金繰入金	150,000	△62,403	87,597

（国民健康保険事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	20,746	
1 基金繰入金	△62,403	

3　歳　出

（款）　2　保険給付費
（項）　1　療養諸費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			保険給付費	3,946,831	112,821	4,059,652	65,163	47,658
	1		療養諸費	3,512,251	66,376	3,578,627	△59,103	125,479
		1	一般被保険者療養給付費	3,087,340	66,376	3,153,716	国庫支出金 49,374 県支出金 12,648 繰入金 △41,657 前期高齢交付 △79,468	125,479

（国民健康保険事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	66,376	○ 一般被保険者療養給付費	66,376
負担金補助及び交付金	66,376		

（款）　2　保険給付費
（項）　2　高額療養費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			高額療養費	407,870	46,445	454,315	124,266	△77,821
	1		一般被保険者高額療養費	350,540	46,445	396,985	国庫支出金 34,549 県支出金 8,603 共同事業交付 136,719 前期高齢交付 △55,605	△77,821

（国民健康保険事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	46,445	○ 一般被保険者高額療養費	46,445
負担金補助及び交付金	46,445		

（款）　3　後期高齢者支援金等
（項）　1　後期高齢者支援金等

款	項	目	款項目名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			後期高齢者支援金等	758,433	△35,547	722,886		△35,547
	1		後期高齢者支援金等	758,433	△35,547	722,886		△35,547
		1	後期高齢者支援金	758,374	△35,540	722,834		△35,540
		2	後期高齢者関係事務費拠出金	59	△7	52		△7

（国民健康保険事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	△35,540	○ 後期高齢者支援金	△35,540
負担金補助及び交付金	△35,540		
19 負担金補助及び交付金	△7	○ 後期高齢者関係事務費拠出金	△7
負担金補助及び交付金	△7		

（款）　4　前期高齢者納付金等
（項）　1　前期高齢者納付金等

款	項	目	款項目名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			前期高齢者納付金等	1,261	△698	563		△698
	1		前期高齢者納付金等	1,261	△698	563		△698
		1	前期高齢者納付金	1,202	△691	511		△691
		2	前期高齢者関係事務費拠出金	59	△7	52		△7

（国民健康保険事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	△691	○ 前期高齢者納付金	△691
負担金補助及び交付金	△691		
19 負担金補助及び交付金	△7	○ 前期高齢者関係事務費拠出金	△7
負担金補助及び交付金	△7		

（款）　6　介護納付金
（項）　1　介護納付金

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
6			介護納付金	328,265	△10,201	318,064		△10,201
	1		介護納付金	328,265	△10,201	318,064		△10,201
		1	介護納付金	328,265	△10,201	318,064		△10,201

（国民健康保険事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	△10,201	○ 介護納付金	△10,201
負担金補助及び交付金	△10,201		

（款）　7　共同事業拠出金
（項）　1　共同事業拠出金

款	項	目	項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
7			共同事業拠出金	553,890	△48,993	504,897	△48,993	
	1		共同事業拠出金	553,890	△48,993	504,897	△48,993	
		1	高額医療費共同事業拠出金	97,882	△10,466	87,416	国庫支出金 △2,617 県支出金 △2,617 共同事業交付 △5,232	
		2	保険財政共同安定化事業拠出金	456,008	△38,527	417,481	共同事業交付 △38,527	

（国民健康保険事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	△10,466	○ 高額医療費共同事業拠出金	△10,466
負担金補助及び交付金	△10,466		
19 負担金補助及び交付金	△38,527	○ 保険財政共同安定化事業費	△38,527
負担金補助及び交付金	△38,527		

（款）　8　保健事業費
（項）　1　特定健康診査等事業費

款 項 目				補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
8			保健事業費	76,030	0	76,030	1,212	△1,212
	1		特定健康診査等事業費	49,352	0	49,352	1,212	△1,212
		1	特定健康診査等事業費	49,352	0	49,352	国庫支出金 606 県支出金 606	△1,212

（国民健康保険事業特別会計）

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	

（款）　10　諸支出金
（項）　　2　公営企業費

款	項	目	項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
10			諸支出金	74,161	6,475	80,636	6,475	
	2		公営企業費	13,746	6,475	20,221	6,475	
		1	公営企業会計補助金	13,746	6,475	20,221	国庫支出金 6,475	

（国民健康保険事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	6,475	○ 公営企業会計補助金	6,475
法適公営企業負担金補助金	6,475		

介護保険特別会計補正予算

議第　３０　号

平成２６年度恵那市介護保険特別会計補正予算（第３号）

平成２６年度恵那市の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　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　７０，０３８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　５，５１９，１９２千円とする。

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（事業勘定）」による。

平成２７年２月２６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
1　介護保険料		998,314	12,486	1,010,800
	1　介護保険料	998,314	12,486	1,010,800
3　国庫支出金		1,358,029	△50,850	1,307,179
	1　国庫負担金	963,225	△24,822	938,403
	2　国庫補助金	394,804	△26,028	368,776
4　支払基金交付金		1,551,911	△41,851	1,510,060
	1　支払基金交付金	1,551,911	△41,851	1,510,060
5　県支出金		763,337	4,897	768,234
	1　県負担金	743,511	7,731	751,242
	2　県補助金	19,826	△2,834	16,992
6　財産収入		148	△83	65
	1　財産運用収入	148	△83	65
7　繰 入 金		803,281	5,363	808,644
	1　一般会計繰入金	803,281	△10,086	793,195
	2　基金繰入金	0	15,449	15,449
歳　入　合　計		5,589,230	△70,038	5,519,192

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費		129,725	△5,626	124,099
	1　総務管理費	63,338	△3,326	60,012
	3　介護認定事業費	60,622	△2,300	58,322
2　保険給付費		5,251,500	△13,534	5,237,966
	1　介護サービス等諸費	4,749,980	6,490	4,756,470
	2　介護予防サービス等諸費	180,215	△5,718	174,497
	3　その他諸費	5,838	△125	5,713
	4　高額介護サービス等費	82,665	970	83,635
	5　高額医療合算介護サービス等費	12,219	246	12,465
	6　特定入所者介護サービス等費	220,583	△15,397	205,186
3　地域支援事業費		129,058	△8,370	120,688
	1　介護予防事業費	76,990	△5,990	71,000
	2　包括的支援事業・任意的事業費	52,068	△2,380	49,688
4　基金積立金		42,573	△42,508	65
	1　基金積立金	42,573	△42,508	65
歳　出　合　計		5,589,230	△70,038	5,519,192

介護保険特別会計補正予算説明書
(事業勘定)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1　介護保険料	998,314	12,486	1,010,800
3　国庫支出金	1,358,029	△50,850	1,307,179
4　支払基金交付金	1,551,911	△41,851	1,510,060
5　県支出金	763,337	4,897	768,234
6　財産収入	148	△ 83	65
7　繰入金	803,281	5,363	808,644
歳入合計	5,589,230	△70,038	5,519,192

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費	129,725	△5,626	124,099
2　保険給付費	5,251,500	△13,534	5,237,966
3　地域支援事業費	129,058	△8,370	120,688
4　基金積立金	42,573	△42,508	65
歳　出　合　計	5,589,230	△70,038	5,519,192

（単位：千円）

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1,550			△7,176	
△46,731	7,731		△17,187	42,653
△5,669	△2,834		△12,125	12,258
			△83	△42,425
△50,850	4,897		△36,571	12,486

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計
1			介護保険料	998,314	12,486	1,010,800
	1		介護保険料	998,314	12,486	1,010,800
		1	第1号被保険者介護保険料	998,314	12,486	1,010,800
3			国庫支出金	1,358,029	△50,850	1,307,179
	1		国庫負担金	963,225	△24,822	938,403
		1	介護給付費国庫負担金	963,225	△24,822	938,403
	2		国庫補助金	394,804	△26,028	368,776
		1	調整交付金	355,150	△21,909	333,241
		2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	19,093	△2,733	16,360
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）	20,561	△2,936	17,625
		4	介護保険事業費補助金	0	1,550	1,550
4			支払基金交付金	1,551,911	△41,851	1,510,060
	1		支払基金交付金	1,551,911	△41,851	1,510,060
		1	介護給付費交付金	1,522,935	△30,944	1,491,991
		2	地域支援事業支援交付金	28,976	△10,907	18,069
5			県支出金	763,337	4,897	768,234
	1		県負担金	743,511	7,731	751,242
		1	介護給付費県負担金	743,511	7,731	751,242
	2		県補助金	19,826	△2,834	16,992
		1	地域支援事業介護予防事業	19,826	△2,834	16,992
6			財産収入	148	△83	65
	1		財産運用収入	148	△83	65
		1	利子及び配当金	148	△83	65

（介護保険特別会計（事業勘定））

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	14,420	特別徴収保険料現年分
2 現年度分普通徴収保険料	△1,934	普通徴収保険料現年分
1 現年度分	△24,822	介護給付費負担金
1 現年度分調整交付金	△21,909	調整交付金
1 現年度分	△2,733	介護予防事業交付金
1 現年度分	△2,936	包括的支援事業等交付金
1 介護保険事業費補助金	1,550	介護保険事業費補助金
1 現年度分	△30,944	介護給付費交付金
1 現年度分	△10,907	地域支援事業支援交付金
1 現年度分	7,731	介護給付費負担金
1 現年度分	△2,834	介護予防事業交付金 △1,366 包括的支援事業等交付金 △1,468
1 利子及び配当金	△83	介護保険給付基金利子

（款）　7　繰 入 金
（項）　1　一般会計繰入金

款	項	目		補正前の額	補 正 額	計
7			繰 入 金	803,281	5,363	808,644
	1		一般会計繰入金	803,281	△10,086	793,195
		1	一般会計繰入金	803,281	△10,086	793,195
	2		基金繰入金	0	15,449	15,449
		1	介護保険給付基金繰入金	0	15,449	15,449

（介護保険特別会計（事業勘定））

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費繰入金	△1,692	
2 事務費繰入金	△7,176	
3 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	△748	
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業、任意事業）	△470	
1 介護保険給付基金繰入金	15,449	介護保険給付基金繰入金

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	129,725	△5,626	124,099	△5,626	
	1		総務管理費	63,338	△3,326	60,012	△3,326	
		1	一般管理費	63,338	△3,326	60,012	国庫支出金 1,550 繰入金 △4,876	

（介護保険特別会計（事業勘定））

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△3,326	○ 一般管理費	△3,326
業務委託料	△3,326		

(款)　1　総 務 費
(項)　3　介護認定事業費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		介護認定事業費	60,622	△2,300	58,322	△2,300	
		1	介護認定事業費	60,622	△2,300	58,322	繰入金 △2,300	

(介護保険特別会計（事業勘定）)

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	△1,300	○ 介護認定事業費	△2,300
通信運搬費	△500		
手数料	△800		
13 委託料	△1,000		
業務委託料	△1,000		

（款）　2　保険給付費
（項）　1　介護サービス等諸費

款	項	目	款項目名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			保険給付費	5,251,500	△13,534	5,237,966	△56,187	42,653
	1		介護サービス等諸費	4,749,980	6,490	4,756,470	△56,187	62,677
		1	介護サービス等諸費	4,749,980	6,490	4,756,470	国庫支出金 △46,731 県支出金 7,731 繰入金 13,757 支払基金交付 △30,944	62,677

（介護保険特別会計（事業勘定））

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	6,490	○ 介護サービス等諸費	6,490
負担金補助及び交付金	6,490		

（款）　2　保険給付費
（項）　2　介護予防サービス等諸費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		介護予防サービス等諸費	180,215	△5,718	174,497		△5,718
		1	介護予防サービス等諸費	180,215	△5,718	174,497		△5,718

（介護保険特別会計（事業勘定））

（款）　2　保険給付費
（項）　3　その他諸費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			その他諸費	5,838	△125	5,713		△125
	1		審査支払手数料	5,838	△125	5,713		△125

（介護保険特別会計（事業勘定））

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	△5,718	○ 介護予防サービス等諸費	△5,718
負担金補助及び交付金	△5,718		

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	△125	○ 審査支払手数料	△125
手数料	△125		

（款）　2　保険給付費
（項）　4　高額介護サービス等費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		高額介護サービス等費	82,665	970	83,635		970
		1	高額介護サービス等費	82,665	970	83,635		970

（介護保険特別会計（事業勘定））

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	970	○ 高額介護サービス等費	970
負担金補助及び交付金	970		

（款）　2　保険給付費
（項）　5　高額医療合算介護サービス等費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		高額医療合算介護サービス等費	12,219	246	12,465		246
		1	高額医療合算介護サービス等費	12,219	246	12,465		246

（介護保険特別会計（事業勘定））

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	246	○ 高額医療合算介護サービス等費	246
負担金補助及び交付金	246		

（款）　2　保険給付費
（項）　6　特定入所者介護サービス等費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	6		特定入所者介護サービス等費	220,583	△15,397	205,186		△15,397
		1	特定入所者介護サービス等費	220,583	△15,397	205,186		△15,397

（介護保険特別会計（事業勘定））

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	△15,397	○ 特定入所者サービス等諸費	△15,397
負担金補助及び交付金	△15,397		

（款）　3　地域支援事業費
（項）　1　介護予防事業費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			地域支援事業費	129,058	△8,370	120,688	△20,628	12,258
	1		介護予防事業費	76,990	△5,990	71,000	△15,754	9,764
		1	介護予防事業費	76,990	△5,990	71,000	国庫支出金 △2,733 県支出金 △1,366 繰入金 △748 支払基金交付 △10,907	9,764

（介護保険特別会計（事業勘定））

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△5,990	○ 介護予防事業費	△5,990
業務委託料	△5,990		

（款）　3　地域支援事業費
（項）　2　包括的支援事業・任意的事業費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		包括的支援事業・任意的事業費	52,068	△2,380	49,688	△4,874	2,494
		1	地域包括支援センター費	36,368	△500	35,868	国庫支出金 △617 県支出金 △308 繰入金 △99	524
		2	任意事業費	15,700	△1,880	13,820	国庫支出金 △2,319 県支出金 △1,160 繰入金 △371	1,970

（介護保険特別会計（事業勘定））

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	△500	○ 地域包括支援センター事業費	△500
自動車購入費	△500		
13 委託料	△1,110	○ 任意事業費	△1,880
業務委託料	△1,110		
20 扶助費	△770		
介護継続支援扶助費	△770		

（款）　4　基金積立金
（項）　1　基金積立金

款	項	目	目名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			基金積立金	42,573	△42,508	65	△83	△42,425
	1		基金積立金	42,573	△42,508	65	△83	△42,425
		1	介護保険給付基金積立金	42,573	△42,508	65	財産収入 △83	△42,425

（介護保険特別会計（事業勘定））

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	△42,508	○ 介護保険給付基金積立金	△42,508
基金積立金	△42,508		

簡易水道事業特別会計補正予算

議第　３１　号

平成２６年度恵那市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

平成２６年度恵那市の簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ　２２，３１０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　１，５７４，０３３千円とする。

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。

（地方債の補正）

第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

平成２７年２月２６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
5 繰入金		327,322	△16,310	311,012
	1 一般会計繰入金	327,322	△16,310	311,012
8 市債		582,800	△6,000	576,800
	1 市債	582,800	△6,000	576,800
歳入合計		1,596,343	△22,310	1,574,033

2 歳出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		304,913	△16,310	288,603
	1 総務管理費	103,313	△4,310	99,003
	2 維持管理費	201,600	△12,000	189,600
2 事業費		857,730	△6,000	851,730
	1 建設費	857,730	△6,000	851,730
歳出合計		1,596,343	△22,310	1,574,033

第 2 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
岩村簡易水道建設事業	464,200	普通貸借又は証券発行	2．5％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	458,200	普通貸借又は証券発行	2．5％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

簡易水道事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総括

（歳　入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
5　繰入金	327,322	△16,310	311,012
8　市　債	582,800	△6,000	576,800
歳入合計	1,596,343	△22,310	1,574,033

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費	304,913	△16,310	288,603
2　事 業 費	857,730	△6,000	851,730
3　公 債 費	429,700	0	429,700
歳　出　合　計	1,596,343	△22,310	1,574,033

（単位：千円）

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				△16,310
		△6,000		
			△16,310	16,310
		△6,000	△16,310	

2　歳　入

（款）　5　繰 入 金
（項）　1　一般会計繰入金

款　　項　　目				補正前の額	補　正　額	計
5			繰 入 金	327,322	△16,310	311,012
	1		一般会計繰入金	327,322	△16,310	311,012
		1	一般会計繰入金	327,322	△16,310	311,012
8			市　　債	582,800	△6,000	576,800
	1		市　　債	582,800	△6,000	576,800
		1	簡易水道債	582,800	△6,000	576,800

（簡易水道事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△16,310	
1 簡易水道債	△6,000	岩村簡易水道建設事業債

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

款 項 目				補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	304,913	△16,310	288,603		△16,310
	1		総務管理費	103,313	△4,310	99,003		△4,310
		1	一般管理費	103,313	△4,310	99,003		△4,310

（簡易水道事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2 給料	368	○ 一般管理費	△4,310
一般職給料	368		
3 職員手当等	243		
扶養手当	78		
住居手当	43		
通勤手当	△17		
児童手当	80		
退職手当組合負担金	59		
4 共済費	79		
共済組合負担金	79		
13 委託料	△5,000		
業務委託料	△5,000		

（款）　1　総 務 費
（項）　2　維持管理費

款	項	目	項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		維持管理費	201,600	△12,000	189,600		△12,000
		1	維持管理費	201,600	△12,000	189,600		△12,000

（簡易水道事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	△1,000	○ 簡易水道施設維持管理費	△12,000
手数料	△1,000		
13 委託料	△11,000		
施設管理委託料	△11,000		

（款）　2　事業費
（項）　1　建設費

款	項	目	事業名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			事業費	857,730	△6,000	851,730	△6,000	
	1		建設費	857,730	△6,000	851,730	△6,000	
		2	岩村統合簡易水道建設費	586,100	△6,000	580,100	地方債 △6,000	

（簡易水道事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	△6,000	○ 岩村統合簡易水道建設費	△6,000
工事請負費	△6,000		

(款)　3 公債費
(項)　1 公債費

款	項	目	項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			公債費	429,700	0	429,700	△16,310	16,310
	1		公債費	429,700	0	429,700	△16,310	16,310
		2	利子	117,266	0	117,266	繰入金 △16,310	16,310

(簡易水道事業特別会計)

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	

給　与　費　明　細　書

1．一般職

（1）総括

（単位：千円）

区分	職員数（人）	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	9		34,734	27,845	62,579	10,445	73,024	
補正前	9		34,366	27,602	61,968	10,366	72,334	
比較			368	243	611	79	690	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
補正後	347	1,854	539	920			5,349	
補正前	347	1,776	496	937			5,349	
比較		78	43	△17				

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	退職手当組合負担金		合計
補正後			7,623	4,112	1,970	5,131		27,845
補正前			7,623	4,112	1,890	5,072		27,602
比較					80	59		243

（2）給料及び職員手当の増減明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明（千円）		備考
給料	368	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	368	異動による増	891	【職員数の異動状況】
						補正後 9人
				異動による減	△523	補正前 9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
職員手当	243	制度改正に伴う増減分		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		
				夜間勤務手当		
				宿日直手当		
				期末手当		
				勤勉手当		
				児童手当		
				退職手当組合負担金		
		その他の増減分	243	管理職手当		
				扶養手当	78	
				住居手当	43	
				通勤手当	△17	
				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	80	
				退職手当組合負担金	59	

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

区　　分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込額		
			当該年度中起債見込額		
			補正前	補正額	計
1．公営企業債	4,948,141	5,142,772	525,400	△ 6,000	519,400
（1）簡易水道事業債	4,948,141	5,142,772	525,400	△ 6,000	519,400
（うち岩村簡易水道事業債）	534,376	715,995	464,200	△ 6,000	458,200
	5,350,819	5,474,366	582,800	△ 6,000	576,800

（単位：千円）

当該年度中元金償還見込額			当該年度末現在高見込額		
補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
232,886	0	232,886	5,435,286	△ 6,000	5,429,286
232,886	0	232,886	5,435,286	△ 6,000	5,429,286
15,449	0	15,449	1,164,746	△ 6,000	1,158,746
312,434	0	312,434	5,744,732	△ 6,000	5,738,732

農業集落排水事業特別会計補正予算

議第　３２　号

平成２６年度恵那市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

平成２６年度恵那市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ　１０，１７８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　２４９，３２９千円とする。

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２７年２月２６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		193,918	10,178	204,096
	1 一般会計繰入金	189,659	10,176	199,835
	2 基金繰入金	4,259	2	4,261
歳 入 合 計		239,151	10,178	249,329

2 歳 出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 公債費		128,700	10,178	138,878
	1 公債費	128,700	10,178	138,878
歳 出 合 計		239,151	10,178	249,329

農業集落排水事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総括

（歳　入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
4　繰入金	193,918	10,178	204,096
歳入合計	239,151	10,178	249,329

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
2　公債費	128,700	10,178	138,878
歳　出　合　計	239,151	10,178	249,329

（単位：千円）

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			10,178	
			10,178	

2　歳　入

（款）　4　繰 入 金
（項）　1　一般会計繰入金

款	項	目	補正前の額	補　正　額	計
4		繰 入 金	193,918	10,178	204,096
	1	一般会計繰入金	189,659	10,176	199,835
		1 一般会計繰入金	189,659	10,176	199,835
	2	基金繰入金	4,259	2	4,261
		1 基金繰入金	4,259	2	4,261

（農業集落排水事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	10,176	
1 基金繰入金	2	

3　歳　出

(款)　2　公　債　費
(項)　1　公　債　費

款　項　目				補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			公　債　費	128,700	10,178	138,878	10,178	
	1		公　債　費	128,700	10,178	138,878	10,178	
		1	元　　金	98,023	10,178	108,201	繰入金 10,178	

(農業集落排水事業特別会計)

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	10,178	○ 元金	10,178
償還金	10,178		

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

区　　分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込額		
			当該年度中起債見込額		
			補正前	補正額	計
1. 公営企業債	1,766,130	1,662,169	0	0	0
(1) 農業集落排水事業債	1,766,130	1,662,169	0	0	0
(うち飯羽間処理区)	169,497	156,821	0	0	0
合　　計	1,818,058	1,692,931	0	0	0

※農業集落排水事業債の当該年度末現在高見込額のうち富田地区分が、公共下水道事業特別会計の特環下水道債岩村処理区へ異動。

（単位：千円）

当該年度中元金償還見込額			当該年度末現在高見込額		
補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
79,814	10,178	89,992	1,425,819	△ 10,178	1,415,641
79,814	10,178	89,992	1,425,819	△ 10,178	1,415,641
13,196	10,178	23,374	143,625	△ 10,178	133,447
98,023	10,178	108,201	1,438,372	△ 10,178	1,428,194

公共下水道事業特別会計補正予算

議第　３３　号

平成２６年度恵那市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

平成２６年度恵那市の公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ　７１，１４５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　１，７７２，４０６千円とする。

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２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表　繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条　債務負担行為の変更は、「第３表　債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条　地方債の変更は、「第４表　地方債補正」による。

平成２７年２月２６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
1 分担金及び負担金		6,009	3,477	9,486
	2 負 担 金	4,004	3,477	7,481
3 国庫支出金		255,650	△11,660	243,990
	1 国庫補助金	255,650	△11,660	243,990
4 県支出金		2,135	1,149	3,284
	1 県補助金	2,135	1,149	3,284
5 繰 入 金		711,568	△54,611	656,957
	1 一般会計繰入金	711,568	△54,611	656,957
7 諸 収 入		5,502	△1,000	4,502
	1 雑　　入	5,502	△1,000	4,502
8 市　　債		185,400	△8,500	176,900
	1 市　　債	185,400	△8,500	176,900
歳　　入　　合　　計		1,843,551	△71,145	1,772,406

2 歳 出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		670,688	△24,875	645,813
	1 総務管理費	72,898	△4,175	68,723
	2 維持管理費	597,790	△20,700	577,090
2 事 業 費		564,063	△46,270	517,793
	1 建 設 費	564,063	△46,270	517,793
歳　　出　　合　　計		1,843,551	△71,145	1,772,406

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	恵那市公共下水道恵那市浄化センター水処理運転操作及び計装設備長寿命化事業	29,000
2　事業費	1　建設費	恵那市浄化センター管理本館耐震・水処理汚泥処理設備長寿命化事業	204,500
2　事業費	1　建設費	恵那市特定環境保全公共下水道竹折処理区建設事業	22,400

第 3 表　債 務 負 担 行 為 補 正

1．変　更

（単位：千円）

事　項	変　更　前		変　更　後	
	期　間	限　度　額	期　間	限　度　額
(7) 恵那市公共下水道恵那市浄化センター管理棟耐震工事委託	平成26年度から平成27年度まで	286,000	平成26年度から平成27年度まで	264,500
(8) 恵那市公共下水道恵那市浄化センター水処理汚泥処理設備工事委託	平成26年度から平成27年度まで	330,000	平成26年度から平成27年度まで	349,000

第 4 表　地 方 債 補 正

1．変　更

（単位：千円）

起債の目的	補　正　前				補　正　後			
	限　度　額	起債の方法	利　率	償還の方法	限　度　額	起債の方法	利　率	償還の方法
公共下水道建設事業	145,700	普通貸借又は証券発行	2．5％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	139,000	普通貸借又は証券発行	2．5％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
岩村処理区特定環境保全公共下水道建設事業	32,700				30,900			

公共下水道事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総括

（歳　入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　分担金及び負担金	6,009	3,477	9,486
3　国庫支出金	255,650	△11,660	243,990
4　県支出金	2,135	1,149	3,284
5　繰入金	711,568	△54,611	656,957
7　諸収入	5,502	△1,000	4,502
8　市　　債	185,400	△8,500	176,900
歳入合計	1,843,551	△71,145	1,772,406

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費	670,688	△24,875	645,813
2　事 業 費	564,063	△46,270	517,793
3　公 債 費	608,300	0	608,300
歳　出　合　計	1,843,551	△71,145	1,772,406

（単位：千円）

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			△24,875	
△11,660		△8,500	△23,977	△2,133
	1,149		△3,282	2,133
△11,660	1,149	△8,500	△52,134	

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 2 負 担 金

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計
1			分担金及び負担金	6,009	3,477	9,486
	2		負担金	4,004	3,477	7,481
		1	下水道事業受益者負担金	4,004	3,477	7,481
3			国庫支出金	255,650	△11,660	243,990
	1		国庫補助金	255,650	△11,660	243,990
		1	下水道事業費国庫補助金	255,650	△11,660	243,990
4			県支出金	2,135	1,149	3,284
	1		県補助金	2,135	1,149	3,284
		1	下水道事業費県補助金	2,135	1,149	3,284
5			繰入金	711,568	△54,611	656,957
	1		一般会計繰入金	711,568	△54,611	656,957
		1	一般会計繰入金	711,568	△54,611	656,957
7			諸収入	5,502	△1,000	4,502
	1		雑入	5,502	△1,000	4,502
		1	雑入	5,502	△1,000	4,502
8			市債	185,400	△8,500	176,900
	1		市債	185,400	△8,500	176,900
		1	下水道債	185,400	△8,500	176,900

(公共下水道事業特別会計)

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道受益者負担金現年度分	3,477	公共下水道受益者負担金現年度分
1 公共下水道事業費補助金	△9,880	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	△1,780	特定環境保全公共下水道事業費補助金
1 特定環境保全公共下水道事業県交付金	1,149	特定環境保全公共下水道事業県交付金
1 一般会計繰入金	△54,611	
2 雑入	△1,000	
1 公共下水道債	△6,700	公共下水道債
2 特定環境保全公共下水道債	△1,800	特定環境保全公共下水道債

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

款	項	目	項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	670,688	△24,875	645,813	△24,875	
	1		総務管理費	72,898	△4,175	68,723	△4,175	
		1	一般管理費	72,898	△4,175	68,723	繰入金 △4,175	

（公共下水道事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	709	○ 下水道事業一般管理経費	△4,175
報償費	709		
27 公課費	△4,884		
消費税	△4,884		

（款）　1　総 務 費
（項）　2　維持管理費

款	項	目	事業名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			維持管理費	597,790	△20,700	577,090	△20,700	
	1		公共奥戸処理区維持管理費	265,430	△10,600	254,830		△10,600
	2		特環維持管理費	332,360	△10,100	322,260	繰入金 △20,700	10,600

（公共下水道事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	△1,500	○ 公共奥戸処理区管渠維持管理費	△4,100
修繕料	△1,500	○ 恵那市浄化センター維持管理費	△6,500
13 委託料	△6,500		
施設管理委託料	△6,500		
15 工事請負費	△2,600		
工事請負費	△2,600		
11 需用費	△6,000	○ 特環処理場維持管理費	△10,100
修繕料	△6,000		
13 委託料	△4,100		
施設管理委託料	△4,100		

（款）　2　事業費
（項）　1　建設費

款	項	目	事業名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			事業費	564,063	△46,270	517,793	△44,137	△2,133
	1		建設費	564,063	△46,270	517,793	△44,137	△2,133
		1	公共奥戸処理区建設事業費	405,319	△28,580	376,739	国庫支出金 △9,880 地方債 △6,700 分担金負担金 3,477 繰入金 △15,477	
		2	特環処理区建設事業費	158,744	△17,690	141,054	国庫支出金 △1,780 地方債 △1,800 繰入金 △10,977 諸収入 △1,000	△2,133

（公共下水道事業特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△28,430	○ 公共奥戸処理区建設事業費	△28,580
業務委託料	△28,430		
18 備品購入費	△150		
事業用備品購入費	△150		
13 委託料	△2,290	○ 特環竹折処理区建設事業費	△4,900
		○ 特環岩村処理区建設事業費	△2,990
業務委託料	△2,290	○ 特環明智処理区建設事業費	△7,800
		○ 特環上矢作処理区建設事業費	△2,000
15 工事請負費	△9,400		
工事請負費	△9,400		
22 補償補填及び賠償金	△6,000		
水道管移転等補償費	△6,000		

（款）　3　公債費
（項）　1　公債費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			公債費	608,300	0	608,300	△2,133	2,133
	1		公債費	608,300	0	608,300	△2,133	2,133
		1	元金	440,126	0	440,126	県支出金 1,149 繰入金 △3,282	2,133

（公共下水道事業特別会計）

（単位：千円）

節		説　　明
区　分	金　額	

債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成26年度以降の支出予定額等に関する調書

事　　項	限度額	平成25年度末までの支出（見込）額	
		期　間	金　額
(7) 恵那市公共下水道恵那市浄化センター管理棟耐震工事委託	264,500		
(8) 恵那市公共下水道恵那市浄化センター水処理汚泥処理設備工事委託	349,000		

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

区　　分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込額		
			当該年度中起債見込額		
			補正前	補正額	計
1. 公営企業債	7,582,472	7,381,702	185,400	△ 8,500	176,900
(1) 公共下水道債	2,723,106	2,647,246	145,700	△ 6,700	139,000
(2) 特環下水道債	4,859,366	4,734,456	39,700	△ 1,800	37,900
(うち岩村処理区)	583,000	627,684	32,700	△ 1,800	30,900
合　　計	7,758,837	7,512,872	185,400	△ 8,500	176,900

※特環下水道債岩村処理区の当該年度末現在高見込額は農業集落排水事業特別会計の農業集落排水事業債富田地区からの異動を含む。

（単位：千円）

平成26年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国（県）支出金	地方債	その他	
平成26年度から平成27年度まで	264,500	141,900	109,300	13,300	
平成26年度から平成27年度まで	349,000	186,450	135,600	26,950	

（単位：千円）

当該年度中元金償還見込額			当該年度末現在高見込額		
補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
395,404	0	395,404	7,328,234	△ 8,500	7,319,734
163,438	0	163,438	2,629,508	△ 6,700	2,622,808
231,966	0	231,966	4,698,726	△ 1,800	4,696,926
50,533	0	50,533	766,387	△ 1,800	764,587
440,126	0	440,126	7,414,682	△ 8,500	7,406,182

後期高齢者医療特別会計補正予算

議第　３４　号

平成２６年度恵那市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

平成２６年度恵那市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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　７，８１４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　６３２，３５６千円とする。

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２７年２月２６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　後期高齢者医療広域連合支出金		15,256	△4,933	10,323
	1　委託金	15,256	△4,933	10,323
4　繰入金		182,342	△2,881	179,461
	1　一般会計繰入金	182,342	△2,881	179,461
歳　入　合　計		640,170	△7,814	632,356

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
2　後期高齢者医療広域連合納付金		612,814	△2,936	609,878
	1　後期高齢者医療広域連合納付金	612,814	△2,936	609,878
3　保健事業費		15,256	△4,878	10,378
	1　健康保持増進事業費	15,256	△4,878	10,378
歳　出　合　計		640,170	△7,814	632,356

後期高齢者医療特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総括

（歳　入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
3　後期高齢者医療広域連合支出金	15,256	△4,933	10,323
4　繰入金	182,342	△2,881	179,461
歳入合計	640,170	△7,814	632,356

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
2　後期高齢者医療広域連合納付金	612,814	△2,936	609,878
3　保健事業費	15,256	△4,878	10,378
歳　出　合　計	640,170	△7,814	632,356

（単位：千円）

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			△2,936	
			△4,878	
			△7,814	

2　歳　入

（款）　3　後期高齢者医療広域連合支出金
（項）　1　委 託 金

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計
3			後期高齢者医療広域連合支出金	15,256	△4,933	10,323
	1		委 託 金	15,256	△4,933	10,323
		1	保健事業費委託金	15,256	△4,933	10,323
4			繰 入 金	182,342	△2,881	179,461
	1		一般会計繰入金	182,342	△2,881	179,461
		1	一般会計繰入金	182,342	△2,881	179,461

（後期高齢者医療特別会計）

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 保健事業費委託金	△4,933	保健事業費委託金
1 事務費繰入金	55	
2 保険基盤安定繰入金	△2,936	

3　歳　出

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

款	項	目	款項目名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			後期高齢者医療広域連合納付金	612,814	△2,936	609,878	△2,936	
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	612,814	△2,936	609,878	△2,936	
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	612,814	△2,936	609,878	繰入金 △2,936	

（後期高齢者医療特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	△2,936	○ 後期高齢者医療広域連合納付金	△2,936
負担金	△2,936		

（款）　3　保健事業費
（項）　1　健康保持増進事業費

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			保健事業費	15,256	△4,878	10,378	△4,878	
	1		健康保持増進事業費	15,256	△4,878	10,378	△4,878	
		1	健康診査費	15,256	△4,878	10,378	繰入金 55 広域連合支出 △4,933	

（後期高齢者医療特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	△15	○ 健康診査費	△4,878
消耗品費	△1		
印刷製本費	△14		
12 役務費	△64		
通信運搬費	△64		
13 委託料	△4,799		
電算処理委託料	△166		
業務委託料	△4,633		

水道事業会計補正予算

議第　３５　号

平成２６年度　恵那市水道事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条　平成２６年度恵那市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第２条　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	９６８，１６２千円	４，０００千円	９７２，１６２千円
第２項　営業外費用	６４，９００千円	４，０００千円	６８，９００千円

平成２７年２月２６日　提出

恵那市長　可知　義明

平成２６年度　恵那市水道事業会計予算実施計画

収益的支出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備　考
1 水道事業費用			968,162	4,000	972,162	
	2 営業外費用		64,900	4,000	68,900	
		3 消　費　税	30,000	4,000	34,000	消費税及び地方消費税

水道事業会計補正予算説明書

平成２６年度　恵那市水道事業会計予定キャッシュフロー計算書

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

（単位：千円）

（間接法）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	66,953
減価償却費	337,717
貸倒引当金の増減額（△は減少）	408
長期前受金等戻入金	△ 146,000
受取利息及び受取配当	△ 1,100
支払利息	29,400
未収金の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	25,417
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
引当金の増減額	20,628
固定資産除却費	15,000
小計	348,423
利息及び配当金の受取額	1,100
利息の支払額	△ 29,400
業務活動によるキャッシュフロー	320,123
2　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 180,802
国庫補助金による収入	30,520
工事負担金による収入	3,470
工事分担金による収入	32,417
補助金の返還	△ 1,400
投資活動によるキャッシュフロー	△ 115,795
3　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	45,800
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 73,322
リース債務の償還による支出	△ 490
他会計からの出資による収入	15,200
財務活動によるキャッシュフロー	△ 12,812
資金の増加額	191,516
資金の期首残高	1,645,129
資金の期末残高	1,836,645

平成２６年度　恵那市水道事業予定損益計算書

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

（単位：千円）

１．営業収益			
（１）給水収益	764,658		
（２）受託工事収益	9,260		
（３）その他営業収益	12,779	786,697	
２．営業費用			
（１）原水及び浄水費	360,090		
（２）配水及び給水費	84,452		
（３）受託工事費	9,261		
（４）総係費	55,827		
（５）減価償却費	335,717		
（６）資産減耗費	15,100		
（７）その他営業費用	100	860,547	
営業利益			△ 73,850
３．営業外収益			
（１）受取利息及び配当金	1,100		
（２）他会計補助金及び負担金	30,262		
（３）長期前受金戻入	146,000		
（４）雑収益	1,969	179,331	
４．営業外費用			
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	29,400		
（２）繰延勘定償却費	2,000		
（３）その他営業外費用	3,500	34,900	144,431
経常利益			70,581
５．特別損失			
（１）その他特別損失	3,628	3,628	3,628
当年度純利益			66,953
前年度繰越利益剰余金			6,604
その他の未処分利益剰余金変動額			1,422,735
当年度未処分利益剰余金			1,496,292

平成２６年度　恵那市水道事業予定貸借対照表

（平成２７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		261,897		
ロ建物	541,402			
減価償却累計額	△ 188,891	352,511		
ハ構築物	8,902,846			
減価償却累計額	△ 3,828,536	5,074,310		
ニ機械及び装置	3,046,441			
減価償却累計額	△ 1,890,812	1,155,629		
ホ車両及び運搬具	5,814			
減価償却累計額	△ 4,209	1,605		
ヘ工具器具及び備品	6,921			
減価償却累計額	△ 5,142	1,779		
トリース資産	2,287			
減価償却累計額	△ 515	1,772		
チ建設仮勘定		45,066		
有形固定資産合計			6,894,569	
（2）無形固定資産				
イ電話加入権		101		
ロ施設利用権		51		
無形固定資産合計			152	
固定資産資産合計				6,894,721
2．流動資産				
（1）現金預金			1,795,476	
（2）未収金			166,678	
イ貸倒引当金			△ 408	
（3）貯蔵品			4,505	
（4）その他			116	
流動資産合計				1,966,367
3．繰延勘定				
（1）事業調査費			4,000	
繰延勘定合計				4,000
資産合計				8,865,088

負　債　の　部

（単位：千円）

4．固定負債			
（1）企業債			
イ建設改良企業債	1,140,160		
企業債合計		1,140,160	
（2）リース債務		1,307	
（3）引当金			
イ修繕引当金	83,356		
引当金合計		83,356	
固定負債合計			1,224,823
5．流動負債			
（1）企業債			
イ建設改良企業債	77,589		
企業債合計		77,589	
（2）リース債務		490	
（3）引当金			
イ賞与引当金	3,080		
ロ福利厚生費引当金	548		
引当金合計		3,628	
（4）未払金		42,435	
（5）未払費用		225	
（6）預り金		200	
（7）未払消費税		34,000	
流動負債合計			158,567
6．繰延収益			
（1）長期前受金		5,446,362	
収益化累計額		△ 2,453,299	
繰延収益合計			2,993,063
負債合計			4,376,453

資　本　の　部

7．資本金			2,928,817
8．剰余金			
（1）資本剰余金			
イ受贈財産評価額	126		
ロ国庫補助金	2,720		
ハ県補助金	680		
資本剰余金合計		3,526	
（2）利益剰余金			
減債積立金	60,000		
イ当年度未処理利益剰余金	1,496,292		
利益剰余金合計		1,556,292	
剰余金合計			1,559,818
資本合計			4,488,635
負債資本合計			8,865,088

平成２６年度　恵那市水道事業会計予算説明書

収益的支出

（単位：千円）

款　　項	予　　算　　明　　細					備　　考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1　水道事業費用			968,162	4,000	972,162	
2　営業外費用			64,900	4,000	68,900	
	3 消　費　税		30,000	4,000	34,000	
		消　費　税	30,000	4,000	34,000	消費税及び地方消費税

病院事業会計補正予算

議第　３６　号

平成２６年度　恵那市病院事業会計補正予算（第３号）

（総則）

第１条　平成２６年度恵那市病院事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（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）
（１）主要な建設改良事業			
病院再整備事業	４５５，２２０千円	△６９，３００千円	３８５，９２０千円

（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			
	４，１８９，９３３千円	△２４，１００千円	４，１６５，８３３千円
第２項　医業外収益			
	４４４，５０５千円	△２４，１００千円	４２０，４０５千円

支　　出

（科　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第１款　病院事業費用			
	４，１８９，９３３千円	△２４，１００千円	４，１６５，８３３千円
第２項　医業外費用			
	１２５，９２３千円	△２４，１００千円	１０１，８２３千円

（資本的収入及び支出の補正）

第４条　既定の当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額「９６９千円」を「５１０千円」に、過年度分損益勘定留保資金「５３，７６１千円」を「５４，２２０千円」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。

収　　入

（科　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第１款　資本的収入	５７４，９６１千円	△６９，３００千円	５０５，６６１千円
第１項　企　業　債	３１３，１００千円	△１３，０００千円	３００，１００千円
第３項　出　資　金	２３１，７７０千円	△５６，３００千円	１７５，４７０千円

支　　出

（科　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第１款　資本的支出	６２９，６９１千円	△６９，３００千円	５６０，３９１千円
第１項　建設改良費	５１７，８６２千円	△６９，３００千円	４４８，５６２千円

（継続費の補正）

第５条　既定の継続費を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
			千円		千円	千円		千円
				平成26年度	387，300		平成26年度	318，000
1.資本的支出	1.建設改良費	病院再整備事業	6，775，200	平成27年度	2，862，800	8，280，200	平成27年度	2，304，500
				平成28年度	3，367，500		平成28年度	5，499，600
				平成29年度	157，600		平成29年度	158，100

（企業債の補正）

第６条　既定の企業債を次のとおり補正する。

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
病院再整備事業	千円 263，200	普通貸借又は証券発行	2．5％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件による。ただし、企業財政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ことができる。	千円 250，200	普通貸借又は証券発行	2．5％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件による。ただし、企業財政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ことができる。

（他会計からの補助金の補正）

第７条　既定の他会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のとおり補正する。

（１）　既定の国民健康保険上矢作病院健康管理事業（保健事業分）のため、国民健康保険事業特別会計からこの会計へ補助を受ける金額「６９６千円」を「６４６千円」に改める。

平成２７年２月２６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２６年度　恵那市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備　考
1 病院事業収益			4,189,933	△ 24,100	4,165,833	
	2 医業外収益		444,505	△ 24,100	420,405	
		2 負担金交付金	315,170	△ 24,100	291,070	一般会計負担金
		3 他会計補助金	41,757	△ 50	41,707	事業会計補助金
		4 患者外給食収益	1,569	50	1,619	付添食券売払代金等

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備　考
1 病院事業費用			4,189,933	△ 24,100	4,165,833	
	2 医業外費用		125,923	△ 24,100	101,823	
		3 消費税及び地方消費税	8,600	2,000	10,600	納付消費税等
		4 雑損失	86,745	△ 26,100	60,645	控除対象外消費税等

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備　考
1 資本的収入			574,961	△ 69,300	505,661	
	1 企　業　債		313,100	△ 13,000	300,100	
		1 企　業　債	313,100	△ 13,000	300,100	
	3 出　資　金		231,770	△ 56,300	175,470	
		1 他会計出資金	231,770	△ 56,300	175,470	一般会計出資金

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備　考
1 資本的支出			629,691	△ 69,300	560,391	
	1 建設改良費		517,862	△ 69,300	448,562	
		2 建設改良費	425,420	△ 69,300	356,120	

平成２６年度　恵那市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

（単位：千円）

（間接法）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	0
減価償却費	198,846
貸倒引当金の増減額（△は減少）	382
長期前受金戻入額	△ 79,837
受取利息及び受取配当金	△ 1,513
支払利息	28,797
未収金の増減額（△は増加）	89,652
未払金の増減額（△は減少）	21,601
引当金の増減額	32,556
固定資産除却費	2,043
小計	292,527
利息及び配当金の受取額	1,513
利息の支払額	△ 28,797
業務活動によるキャッシュ・フロー	265,243
2　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 468,614
他会計負担金による収入	30,091
未収金の増減額（△は増加）	△ 80
未払金の増減額（△は減少）	△ 116,095
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 554,698
3　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	300,100
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 111,829
他会計からの出資による収入	175,470
財務活動によるキャッシュ・フロー	363,741
資金増加額	74,286
資金期首残高	1,655,808
資金期末残高	1,730,094

継続費に関する調書

（補正前）

款	項	事業名	全体計画				
			年度	年割額	左の財源内訳 特定財源		
					国県支出金	企業債	出資金
1 資本的支出	1 建設改良費	病院再整備事業	H26	387,300		239,000	148,300
			H27	2,862,800	427,300		2,435,500
			H28	3,367,500	346,100	1,535,800	1,485,600
			H29	157,600		112,200	45,400
			計	6,775,200	773,400	1,887,000	4,114,800

（補正後）

款	項	事業名	全体計画				
			年度	年割額	左の財源内訳 特定財源		
					国県支出金	企業債	出資金
1 資本的支出	1 建設改良費	病院再整備事業	H26	318,000		226,000	92,000
			H27	2,304,500	427,300		1,877,200
			H28	5,499,600	346,100	2,619,800	2,533,700
			H29	158,100		112,200	45,900
			計	8,280,200	773,400	2,958,000	4,548,800

（単位：千円）

前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
		387,300	387,300	0	5.7
				2,862,800	42.3
				3,367,500	49.7
				157,600	2.3
0	0	387,300	387,300	6,387,900	100.0

（単位：千円）

前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
		318,000	318,000	0	3.9
				2,304,500	27.8
				5,499,600	66.4
				158,100	1.9
0	0	318,000	318,000	7,962,200	100.0

平成２６年度　恵那市病院事業予定損益計算書

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

（単位：千円）

１．医業収益			
（１）入院収益	2,325,538		
（２）外来収益	1,024,851		
（３）その他医業収益	302,105	3,652,494	
２．医業費用			
（１）給与費	623,155		
（２）材料費	240,345		
（３）経費	2,870,450		
（４）減価償却費	198,846		
（５）資産減耗費	2,243		
（６）研究研修費	5,309	3,940,348	
医業損失			287,854
３．医業外収益			
（１）受取利息及び配当金	1,513		
（２）負担金交付金	291,070		
（３）他会計補助金	41,707		
（４）患者外給食収益	1,619		
（５）長期前受金戻入	79,837		
（６）その他医業外収益	4,659	420,405	
４．医業外費用			
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	28,797		
（２）患者外給食材料費	1,781		
（３）消費税及び地方消費税	10,600		
（４）雑損失	60,645	101,823	
医業外利益			318,582

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	54,100	54,100	
6．通所リハビリテーション事業費用			
（1） 経費	54,100	54,100	
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	38,834	38,834	
8．訪問看護ステーション事業費用			
（1） 給与費	23,874		
（2） 経費	11,269	35,143	
訪問看護ステーション事業利益			3,691
経常利益			34,419
9．特別損失			
（1） その他特別損失	34,419	34,419	34,419
当年度純利益			0
前年度繰越欠損金			100,600
その他の未処分利益剰余金変動額			81,992
当年度未処理欠損金			18,608

平成２６年度　恵那市病院事業予定貸借対照表

（平成２７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		409,773	
ロ 立木		194	
ハ 建物	2,037,268		
減価償却累計額	△ 880,435	1,156,833	
ニ 建物附属設備	745,125		
減価償却累計額	△ 418,323	326,802	
ホ 構築物	88,849		
減価償却累計額	△ 58,089	30,760	
ヘ 車両及び運搬具	34,151		
減価償却累計額	△ 22,641	11,510	
ト 器具及び備品	1,518,273		
減価償却累計額	△ 1,027,883	490,390	
チ 建設仮勘定		723,618	
有形固定資産合計			3,149,880
（2）無形固定資産			
イ 電話加入権		578	
ロ その他無形固定資産		10,219	
無形固定資産合計			10,797
（3）投資			
イ 出資金		2,000	
投資合計			2,000
固定資産合計			3,162,677
2．流動資産			
（1）現金預金			1,730,094
（2）未収金		513,835	
貸倒引当金		0	513,835
（3）貯蔵品			8,683
（4）その他流動資産			5,000
流動資産合計			2,257,612
資産合計			5,420,289

負　債　の　部

3．固定負債			
（1）企業債			
イ 建設改良企業債	1,626,127		
企業債合計		1,626,127	
（2）引当金			
イ 修繕引当金	30,000		
ロ 退職給与引当金	28,729		
引当金合計		58,729	
固定負債合計			1,684,856
4．流動負債			
（1）企業債			
イ 建設改良企業債	103,359		
企業債合計		103,359	
（2）未払金		309,869	
（3）引当金			
イ 賞与引当金	29,120		
ロ 法定福利費引当金	5,404		
引当金合計		34,524	
（4）その他流動負債		6,612	
流動負債合計			454,364
5．繰延収益			
（1）長期前受金		1,729,543	
収益化累計額		△ 729,589	
繰延収益合計			999,954
負債合計			3,139,174

資　本　の　部

6．資本金			2,240,928
7．剰余金			
（1）利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	58,795		
ハ 当年度未処理欠損金	18,608		
利益剰余金合計		40,187	
剰余金合計			40,187
資本合計			2,281,115
負債資本合計			5,420,289

注記事項

予定貸借対照表等に関する注記

（1）　企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は１，１３９，２３９千円である。

平成２６年度　恵那市病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出
収　　入

（単位：千円）

款　　項	予　　算　　明　　細					備　　考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 病院事業収益			4,189,933	△ 24,100	4,165,833	
2 医業外収益			444,505	△ 24,100	420,405	
	2 負担金交付金		315,170	△ 24,100	291,070	
		一般会計負担金	315,170	△ 24,100	291,070	一般会計負担金 （へき地医療等） 恵那病院　△24,100
	3 他会計補助金		41,757	△ 50	41,707	
		事業会計補助金	696	△ 50	646	国保調整交付金（保健事業）
	4 患者外給食収益		1,569	50	1,619	
		患者外給食収益	1,569	50	1,619	付添食券売払代金等

支　　出

（単位：千円）

款　　項	予　　算　　明　　細					備　　考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 病院事業費用			4,189,933	△ 24,100	4,165,833	
2 医業外費用			125,923	△ 24,100	101,823	
	3 消費税及び地方消費税		8,600	2,000	10,600	
		消費税及び地方消費税	8,600	2,000	10,600	恵那病院
	4 雑損失		86,745	△ 26,100	60,645	
		消費税及び地方消費税雑損失	86,745	△ 26,100	60,645	恵那病院

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款　　項	予　　算　　明　　細					備　　考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 資本的収入			574,961	△ 69,300	505,661	
1 企業債			313,100	△ 13,000	300,100	
	1 企業債		313,100	△ 13,000	300,100	
		企業債	313,100	△ 13,000	300,100	病院再整備事業 恵那病院　△ 13,000
3 出資金			231,770	△ 56,300	175,470	
	1 他会計出資金		231,770	△ 56,300	175,470	
		一般会計出資金	231,770	△ 56,300	175,470	病院再整備事業 恵那病院　△ 56,300

支　　出

（単位：千円）

款　　項	予　　算　　明　　細					備　　考
	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1 資本的支出			629,691	△ 69,300	560,391	
1 建設改良費			517,862	△ 69,300	448,562	
	2 建設改良費		425,420	△ 69,300	356,120	
		委託料	334,063	△ 2,900	331,163	病院建設工事監理業務委託等
		工事請負費	90,427	△ 66,400	24,027	病院建設工事等