

議第 1 6 9 号

令和 2 年度恵那市一般会計補正予算（第 1 0 号）

令和 2 年度恵那市の一般会計補正予算（第 1 0 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4 0 4, 9 6 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 3, 8 8 7, 5 0 5 千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 2 年 1 2 月 7 日提出

恵那市長 小坂 喬峰



第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

| 款        | 項       | 補正前の額      | 補 正 額   | 計          |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 11 地方交付税 |         | 8,280,000  | 10,255  | 8,290,255  |
|          | 1 地方交付税 | 8,280,000  | 10,255  | 8,290,255  |
| 15 国庫支出金 |         | 8,746,556  | 133,758 | 8,880,314  |
|          | 1 国庫負担金 | 1,569,198  | 115,719 | 1,684,917  |
|          | 2 国庫補助金 | 7,162,827  | 20,785  | 7,183,612  |
|          | 3 国庫委託金 | 14,531     | △2,746  | 11,785     |
| 16 県支出金  |         | 2,280,970  | 33,715  | 2,314,685  |
|          | 1 県負担金  | 677,658    | 16,542  | 694,200    |
|          | 2 県補助金  | 1,397,749  | 17,173  | 1,414,922  |
| 18 寄 附 金 |         | 69,786     | 64,100  | 133,886    |
|          | 1 寄 附 金 | 69,786     | 64,100  | 133,886    |
| 19 繰 入 金 |         | 487,247    | 91,935  | 579,182    |
|          | 2 基金繰入金 | 475,527    | 91,935  | 567,462    |
| 21 諸 収 入 |         | 724,685    | △10,000 | 714,685    |
|          | 4 雑 入   | 552,866    | △10,000 | 542,866    |
| 22 市 債   |         | 2,295,200  | 81,200  | 2,376,400  |
|          | 1 市 債   | 2,295,200  | 81,200  | 2,376,400  |
| 歳 入 合 計  |         | 33,482,542 | 404,963 | 33,887,505 |

## 2 歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項               | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|----------|-----------------|-----------|---------|-----------|
| 1 議 会 費  |                 | 193,700   | 2,788   | 196,488   |
|          | 1 議 会 費         | 193,700   | 2,788   | 196,488   |
| 2 総 務 費  |                 | 8,700,182 | 151,675 | 8,851,857 |
|          | 1 総務管理費         | 8,130,267 | 155,917 | 8,286,184 |
|          | 2 徴 税 費         | 311,280   | △4,999  | 306,281   |
|          | 3 戸籍住民基本台帳<br>費 | 121,335   | 1,258   | 122,593   |
|          | 4 選 挙 費         | 94,320    | △299    | 94,021    |
|          | 5 統計調査費         | 31,720    | △32     | 31,688    |
|          | 6 監査委員費         | 11,260    | △170    | 11,090    |
| 3 民 生 費  |                 | 8,009,895 | 54,011  | 8,063,906 |
|          | 1 社会福祉費         | 4,659,682 | 74,855  | 4,734,537 |
|          | 2 児童福祉費         | 3,076,296 | △15,976 | 3,060,320 |
|          | 3 生活保護費         | 263,496   | △2,122  | 261,374   |
|          | 5 国民年金費         | 8,940     | △2,746  | 6,194     |
| 4 衛 生 費  |                 | 2,935,171 | △10,366 | 2,924,805 |
|          | 1 保健衛生費         | 1,585,052 | △4,016  | 1,581,036 |
|          | 2 清 掃 費         | 1,050,889 | △10,531 | 1,040,358 |
|          | 3 水 道 費         | 299,230   | 4,181   | 303,411   |
| 6 農林水産業費 |                 | 1,573,370 | 859     | 1,574,229 |
|          | 1 農 業 費         | 1,236,046 | 4,444   | 1,240,490 |
|          | 2 林 業 費         | 337,324   | △3,585  | 333,739   |
| 7 商 工 費  |                 | 1,460,824 | 33,617  | 1,494,441 |
|          | 1 商 工 費         | 1,460,824 | 33,617  | 1,494,441 |
| 8 土 木 費  |                 | 2,591,599 | 43,007  | 2,634,606 |
|          | 1 土木管理費         | 66,160    | △1,326  | 64,834    |
|          | 2 道路橋りょう費       | 1,392,310 | 58,366  | 1,450,676 |
|          | 4 都市計画費         | 1,031,539 | △11,736 | 1,019,803 |
|          | 5 住 宅 費         | 67,960    | △2,297  | 65,663    |
| 9 消 防 費  |                 | 949,636   | 1,555   | 951,191   |
|          | 1 消 防 費         | 949,636   | 1,555   | 951,191   |
| 10 教 育 費 |                 | 3,403,859 | 6,162   | 3,410,021 |
|          | 1 教育総務費         | 388,153   | △1,431  | 386,722   |
|          | 2 小学校費          | 821,594   | 4,637   | 826,231   |
|          | 3 中学校費          | 302,747   | 5,021   | 307,768   |
|          | 5 社会教育費         | 669,834   | △12,617 | 657,217   |
|          | 6 保健体育費         | 1,152,791 | 10,552  | 1,163,343 |

(単位：千円)

| 款        | 項              | 補正前の額      | 補 正 額   | 計          |
|----------|----------------|------------|---------|------------|
| 11 災害復旧費 |                | 608,006    | 121,655 | 729,661    |
|          | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 121,067    | 8,000   | 129,067    |
|          | 2 公共土木施設災害復旧費  | 476,850    | 113,655 | 590,505    |
| 歳 出 合 計  |                | 33,482,542 | 404,963 | 33,887,505 |

## 第 2 表 繰越明許費補正

1. 追加

(単位：千円)

| 款        | 項              | 事業名                  | 金額      |
|----------|----------------|----------------------|---------|
| 8 土木費    | 2 道路橋りょう費      | 飯地中野方線道路改良事業（2工区）    | 98,000  |
| 8 土木費    | 2 道路橋りょう費      | 大洞亜炭道路線道路改良事業        | 65,000  |
| 8 土木費    | 2 道路橋りょう費      | 串原15号線道路改良事業         | 9,000   |
| 8 土木費    | 2 道路橋りょう費      | 長島町87号線排水路（乗越排水）改良事業 | 20,000  |
| 8 土木費    | 2 道路橋りょう費      | 大井町165号線他側溝改良事業      | 25,666  |
| 8 土木費    | 2 道路橋りょう費      | 大井第二小学校緊急自然災害防止対策事業  | 48,000  |
| 8 土木費    | 2 道路橋りょう費      | 串原振興事務所緊急自然災害防止対策事業  | 42,000  |
| 10 教育費   | 2 小学校費         | 小学校トイレ洋式化事業          | 151,860 |
| 10 教育費   | 3 中学校費         | 串原中学校トイレ洋式化事業        | 3,900   |
| 11 災害復旧費 | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 林道恵南線災害復旧事業          | 15,810  |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 岩村町11号線道路災害復旧事業      | 26,005  |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 長島町122号線道路災害復旧事業     | 57,612  |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 長島町349号線道路災害復旧事業     | 7,227   |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 笠置町89号線道路災害復旧事業      | 20,044  |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 笠置線-1道路災害復旧事業        | 7,517   |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 笠置線-2道路災害復旧事業        | 6,603   |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 笠置町41号線道路災害復旧事業      | 18,273  |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 寺田石山線他1箇所道路他災害復旧事業   | 7,967   |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 馬木川他3箇所河川災害復旧事業      | 8,595   |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 早刈川河川災害復旧事業          | 13,460  |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 新田川他4箇所河川他災害復旧事業     | 14,784  |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 中田川河川災害復旧事業          | 9,684   |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 寺田川河川災害復旧事業          | 21,792  |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 四ツ谷川河川災害復旧事業         | 8,511   |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 大坪川他3箇所河川他災害復旧事業     | 15,977  |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 浮坪川他2箇所河川災害復旧事業      | 6,173   |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 上平川他6箇所河川他災害復旧事業     | 15,807  |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費  | 沖の洞川他2箇所河川災害復旧事業     | 15,299  |

### 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                                                                                                                                                       |
| 急傾斜地崩壊<br>対策事業 | 78,000  | 普通貸<br>借又は<br>証券発<br>行 | 2.5%<br>以内（た<br>だし、利<br>率見直し<br>方式で借<br>り入れる<br>資金につ<br>いて、利<br>率の見直<br>しを行っ<br>た後にお<br>いては、<br>当該見直<br>し後の利<br>率） | 政府資金につ<br>いては、その融<br>資条件により、<br>銀行その他の場<br>合にはその債権<br>者と協定するも<br>のによる。<br>ただし、市財<br>政の都合により<br>据置期間及び償<br>還期限を短縮<br>し、又は繰上償<br>還もしくは低利<br>に借換えするこ<br>とができる。 | 118,000 | 普通貸<br>借又は<br>証券発<br>行 | 2.5%<br>以内（た<br>だし、利<br>率見直し<br>方式で借<br>り入れる<br>資金につ<br>いて、利<br>率の見直<br>しを行っ<br>た後にお<br>いては、<br>当該見直<br>し後の利<br>率） | 政府資金につ<br>いては、その融<br>資条件により、<br>銀行その他の場<br>合にはその債権<br>者と協定するも<br>のによる。<br>ただし、市財<br>政の都合により<br>据置期間及び償<br>還期限を短縮<br>し、又は繰上償<br>還もしくは低利<br>に借換えするこ<br>とができる。 |
| 災害復旧事業         | 202,000 |                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             | 243,200 |                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |

## 予算説明書



# 1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

## 2 歳 入

(款) 11 地方交付税  
(項) 1 地方交付税

| 款 項 目 |   |            | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|-------|---|------------|-----------|---------|-----------|
| 11    |   | 地方交付税      | 8,280,000 | 10,255  | 8,290,255 |
|       | 1 | 地方交付税      | 8,280,000 | 10,255  | 8,290,255 |
|       | 1 | 地方交付税      | 8,280,000 | 10,255  | 8,290,255 |
| 15    |   | 国庫支出金      | 8,746,556 | 133,758 | 8,880,314 |
|       | 1 | 国庫負担金      | 1,569,198 | 115,719 | 1,684,917 |
|       | 1 | 民生費国庫負担金   | 1,350,635 | 33,251  | 1,383,886 |
|       | 2 | 災害復旧費国庫負担金 | 218,563   | 82,468  | 301,031   |
|       | 2 | 国庫補助金      | 7,162,827 | 20,785  | 7,183,612 |
|       | 5 | 土木費国庫補助金   | 508,252   | 12,833  | 521,085   |
|       | 7 | 災害復旧費国庫補助金 | 44,025    | 7,952   | 51,977    |
|       | 3 | 国庫委託金      | 14,531    | △2,746  | 11,785    |
|       | 2 | 民生費国庫委託金   | 9,076     | △2,746  | 6,330     |
|       |   | 県支出金       | 2,280,970 | 33,715  | 2,314,685 |
|       | 1 | 県負担金       | 677,658   | 16,542  | 694,200   |
|       | 2 | 民生費県負担金    | 662,170   | 16,542  | 678,712   |
| 16    | 2 | 県補助金       | 1,397,749 | 17,173  | 1,414,922 |
|       | 1 | 総務費県補助金    | 491,168   | 2,560   | 493,728   |
|       | 2 | 民生費県補助金    | 289,193   | 8,658   | 297,851   |
|       | 4 | 農林水産業費県補助金 | 514,801   | 3,291   | 518,092   |
|       |   |            |           |         |           |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節                        |        | 説 明                      |        |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 区 分                      | 金 額    |                          |        |
|                          |        |                          |        |
|                          |        |                          |        |
| 1 地方交付税                  | 10,255 |                          |        |
|                          |        |                          |        |
|                          |        |                          |        |
| 1 社会福祉費<br>負担金           | 31,292 | 障害者自立支援給付費負担金            |        |
| 2 児童福祉費<br>負担金           | 1,959  | 過年度分交付金                  |        |
| 1 公共土木施<br>設災害復旧<br>費負担金 | 82,468 | 公共土木施設災害復旧費国庫負担金         |        |
|                          |        |                          |        |
| 1 道路橋りよ<br>う費補助金         | 12,833 | 防災安全交付金                  | 1,833  |
|                          |        | 道路メンテナンス事業補助金            | 11,000 |
| 3 林道災害復<br>旧費補助金         | 7,952  | 林道災害復旧費国庫補助金             |        |
|                          |        |                          |        |
| 2 国民年金費<br>委託金           | △2,746 | 国民年金事務委託金                |        |
|                          |        |                          |        |
|                          |        |                          |        |
| 1 社会福祉費<br>負担金           | 15,646 | 障害者自立支援給付費負担金            |        |
| 2 児童福祉費<br>負担金           | 896    | 過年度分交付金                  |        |
|                          |        |                          |        |
| 1 総務管理費<br>補助金           | 2,560  | 空き家利活用事業費補助金             |        |
| 2 児童福祉費<br>補助金           | 8,658  | 児童福祉等対策事業補助金             | 8,158  |
|                          |        | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 | 500    |
| 2 農地費補助<br>金             | 3,291  | 農業経営高度化支援事業補助金           | 1,250  |
|                          |        | 中山間地域農業生産基盤整備促進事業補助金     | 2,041  |

(款) 16 県支出金  
(項) 2 県補助金

| 款 項 目 |   |    |               | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|-------|---|----|---------------|-----------|---------|-----------|
|       |   | 8  | 教育費県補助金       | 66,904    | 2,664   | 69,568    |
| 18    |   |    | 寄 附 金         | 69,786    | 64,100  | 133,886   |
|       | 1 |    | 寄 附 金         | 69,786    | 64,100  | 133,886   |
|       |   | 1  | 総務費寄附金        | 63,000    | 64,000  | 127,000   |
|       |   | 5  | 教育費寄附金        | 5,203     | 100     | 5,303     |
| 19    |   |    | 繰 入 金         | 487,247   | 91,935  | 579,182   |
|       | 2 |    | 基金繰入金         | 475,527   | 91,935  | 567,462   |
|       |   | 4  | 市民のまちづくり基金繰入金 | 33,100    | 51,795  | 84,895    |
|       |   | 11 | 人口減少対策基金繰入金   | 100,314   | 40,140  | 140,454   |
| 21    |   |    | 諸 収 入         | 724,685   | △10,000 | 714,685   |
|       | 4 |    | 雑 入           | 552,866   | △10,000 | 542,866   |
|       |   | 1  | 雑 入           | 552,866   | △10,000 | 542,866   |
| 22    |   |    | 市 債           | 2,295,200 | 81,200  | 2,376,400 |
|       | 1 |    | 市 債           | 2,295,200 | 81,200  | 2,376,400 |
|       |   | 4  | 土 木 債         | 245,900   | 40,000  | 285,900   |
|       |   | 9  | 災害復旧事業債       | 202,000   | 41,200  | 243,200   |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節                       |         | 説<br>明                       |
|-------------------------|---------|------------------------------|
| 区 分                     | 金 額     |                              |
| 4 教育総務費<br>補助金          | 2,664   | 日帰り修学旅行支援事業補助金               |
|                         |         |                              |
|                         |         |                              |
| 1 総務管理費<br>寄附金          | 64,000  | ふるさとえな応援寄附金                  |
| 1 社会教育費<br>寄附金          | 100     | 社会教育費寄附金                     |
|                         |         |                              |
|                         |         |                              |
| 1 市民のまち<br>づくり基金<br>繰入金 | 51,795  |                              |
| 1 人口減少対<br>策基金繰入<br>金   | 40,140  |                              |
|                         |         |                              |
|                         |         |                              |
| 4 雑 入                   | △10,000 |                              |
|                         |         |                              |
|                         |         |                              |
| 1 土 木 債                 | 40,000  | 避難所急傾斜地崩壊対策事業債（緊急自然災害防止対策事業） |
| 1 災害復旧事<br>業債           | 41,200  | 公共土木施設災害復旧事業債                |

### 3 歳 出

(款) 1 議 会 費  
(項) 1 議 会 費

| 款 項 目 |   |   |       | 補正前の額   | 補 正 額 | 計       | 補正額の財源内訳 |       |
|-------|---|---|-------|---------|-------|---------|----------|-------|
|       |   |   |       |         |       |         | 特定財源     | 一般財源  |
| 1     |   |   | 議 会 費 | 193,700 | 2,788 | 196,488 |          | 2,788 |
|       | 1 |   | 議 会 費 | 193,700 | 2,788 | 196,488 |          | 2,788 |
|       |   | 1 | 議 会 費 | 193,700 | 2,788 | 196,488 |          | 2,788 |

(一般会計)



(単位：千円)

| 節       |       | 説 明              |
|---------|-------|------------------|
| 区 分     | 金 額   |                  |
|         |       |                  |
|         |       |                  |
| 2 給 料   | 1,215 | ○ 議会事務一般経費 2,788 |
|         |       | 一般職給料 1,215      |
| 3 職員手当等 | 1,071 | 扶養手当 420         |
|         |       | 通勤手当 △58         |
| 4 共 済 費 | 502   | 期末手当 172         |
|         |       | 勤勉手当 437         |
|         |       | 児童手当 100         |
|         |       | 共済組合負担金 502      |

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 |    |   |           | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補正額の財源内訳      |        |
|-------|----|---|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|--------|
|       |    |   |           |           |         |           | 特定財源          | 一般財源   |
| 2     |    |   | 総 務 費     | 8,700,182 | 151,675 | 8,851,857 | 140,653       | 11,022 |
|       | 1  |   | 総務管理費     | 8,130,267 | 155,917 | 8,286,184 | 140,653       | 15,264 |
|       |    | 1 | 一般管理費     | 1,280,390 | 30,031  | 1,310,421 |               | 30,031 |
|       |    |   |           |           |         |           |               |        |
|       |    |   |           |           |         |           |               |        |
|       |    |   |           |           |         |           |               |        |
|       |    |   |           |           |         |           |               |        |
|       | 8  |   | 地域施設管理費   | 114,650   | 3,812   | 118,462   |               | 3,812  |
|       | 10 |   | 情報化推進費    | 157,512   | 2,860   | 160,372   |               | 2,860  |
|       | 11 |   | 犯罪や事故を防ぐ  | 20,050    | 6,000   | 26,050    |               | 6,000  |
|       | 17 |   | まちの担い手になる | 233,060   | 88,858  | 321,918   | 県支出金<br>2,560 |        |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節               |        | 説 明                         |
|-----------------|--------|-----------------------------|
| 区 分             | 金 額    |                             |
|                 |        |                             |
|                 |        |                             |
| 2 給 料           | 24,470 | ○ 職員人事給与事務経費 30,031         |
|                 |        | 一般職給料 24,470                |
| 3 職員手当等         | 397    | 特別職手当 △89                   |
|                 |        | 扶養手当 △373                   |
| 4 共 済 費         | 5,164  | 住居手当 △612                   |
|                 |        | 通勤手当 454                    |
|                 |        | 単身赴任手当 △1,104               |
|                 |        | 特殊勤務手当 △2,636               |
|                 |        | 宿日直手当 △53                   |
|                 |        | 管理職員特別勤務手当 △36              |
|                 |        | 管理職手当 1,058                 |
|                 |        | 期末手当 1,831                  |
|                 |        | 勤勉手当 4,128                  |
|                 |        | 児童手当 △205                   |
|                 |        | 退職手当組合負担金 △1,966            |
|                 |        | 共済組合負担金 5,718               |
|                 |        | 共済組合追加負担金 △168              |
|                 |        | 地公災負担金 △386                 |
|                 |        |                             |
| 10 需 用 費        | 3,812  | ○ コミュニティセンター管理経費 3,812      |
|                 |        | 修繕料 3,812                   |
|                 |        |                             |
| 12 委 託 料        | 2,530  | ○ オフィスオートメーション推進経費 2,860    |
|                 |        | 電算処理委託料 2,530               |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 330    | 使用料 330                     |
|                 |        |                             |
| 10 需 用 費        | 1,000  | ○ 交通安全対策施設整備事業費（犯罪事故） 6,000 |
|                 |        | 修繕料 1,000                   |
| 14 工事請負費        | 5,000  | 工事請負費 5,000                 |
|                 |        |                             |
|                 |        | ○ 移住・定住推進事業費（担い手） 42,700    |

(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    |
|       |  |    |               |         |        |         | 寄附金<br>46,158<br>繰入金<br>40,140 |         |
|       |  | 18 | 地域自治力<br>を高める | 163,740 | 24,356 | 188,096 | 繰入金<br>51,795                  | △27,439 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明                   |        |
|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                       |        |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 42,700 | 補助交付金                 | 42,700 |
|                   |        | ○ まちづくり市民活動推進事業費（担い手） | 46,158 |
|                   |        | 基金積立金                 | 46,158 |
| 24 積 立 金          | 46,158 |                       |        |
|                   |        |                       |        |
| 7 報 償 費           | 19,510 | ○ 地域自治推進事業費（地域自治力）    | 24,356 |
|                   |        | 謝礼金                   | 19,510 |
| 11 役 務 費          | 1,311  | 通信運搬費                 | 646    |
|                   |        | 手数料                   | 665    |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 3,535  | 使用料                   | 3,535  |

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| (款) | 2 | 總 務 費 |
| (項) | 2 | 徵 稅 費 |

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

| 節       |        | 説          | 明      |
|---------|--------|------------|--------|
| 区 分     | 金 額    |            |        |
|         |        |            |        |
|         |        |            |        |
| 2 給 料   | △3,120 | ○ 税務事務一般経費 | △4,999 |
|         |        | 一般職給料      | △3,120 |
| 3 職員手当等 | △992   | 扶養手当       | 498    |
|         |        | 住居手当       | △336   |
| 4 共 済 費 | △887   | 通勤手当       | △95    |
|         |        | 期末手当       | △731   |
|         |        | 勤勉手当       | △428   |
|         |        | 児童手当       | 100    |
|         |        | 共済組合負担金    | △887   |

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| (款) | 2 | 総務費       |
| (項) | 3 | 戸籍住民基本台帳費 |

| 款 項 目 |   |  |               | 補正前の額    | 補 正 額  | 計        | 補正額の財源内訳 |        |
|-------|---|--|---------------|----------|--------|----------|----------|--------|
|       |   |  |               |          |        |          | 特定財源     | 一般財源   |
|       | 3 |  | 戸籍住民基<br>本台帳費 | 121, 335 | 1, 258 | 122, 593 |          | 1, 258 |
|       | 1 |  | 戸籍住民基<br>本台帳費 | 121, 335 | 1, 258 | 122, 593 |          | 1, 258 |

(一般会計)



(単位：千円)

| 節       |     | 説<br>明                 |
|---------|-----|------------------------|
| 区 分     | 金 額 |                        |
|         |     |                        |
| 2 給 料   | 240 | ○ 戸籍住民基本台帳事務一般経費 1,258 |
|         |     | 一般職給料 240              |
| 3 職員手当等 | 808 | 扶養手当 318               |
|         |     | 住居手当 36                |
| 4 共 済 費 | 210 | 通勤手当 24                |
|         |     | 期末手当 25                |
|         |     | 勤勉手当 45                |
|         |     | 児童手当 360               |
|         |     | 共済組合負担金 210            |

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

| 款 項 目 |   |   |          | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 補正額の財源内訳 |      |
|-------|---|---|----------|--------|-------|--------|----------|------|
|       |   |   |          |        |       |        | 特定財源     | 一般財源 |
|       | 4 |   | 選 挙 費    | 94,320 | △299  | 94,021 |          | △299 |
|       |   | 1 | 選挙管理委員会費 | 10,350 | △299  | 10,051 |          | △299 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節       |        | 説<br>明                                             |
|---------|--------|----------------------------------------------------|
| 区<br>分  | 金<br>額 |                                                    |
|         |        |                                                    |
| 3 職員手当等 | △120   | ○ 選挙管理委員会費 △299<br>期末手当                 △20        |
| 4 共 済 費 | △179   | 児童手当                 △100<br>共済組合負担金          △179 |

(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   | 31,720 | △32   | 31,688 |          | △32  |
|       |   | 1 | 統計調査総務費 | 8,390  | △32   | 8,358  |          | △32  |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節       |     | 説 明           |
|---------|-----|---------------|
| 区 分     | 金 額 |               |
|         |     |               |
|         |     |               |
| 3 職員手当等 | △62 | ○ 統計調査総務費 △32 |
|         |     | 期末手当 △45      |
| 4 共 済 費 | 30  | 勤勉手当 △17      |
|         |     | 共済組合負担金 30    |

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| (款) | 2 | 總 務 費 |
| (項) | 6 | 監查委員費 |

| 款 項 目 |   |   |       | 補正前の額   | 補 正 額 | 計       | 補正額の財源内訳 |      |
|-------|---|---|-------|---------|-------|---------|----------|------|
|       |   |   |       |         |       |         | 特定財源     | 一般財源 |
|       | 6 |   | 監査委員費 | 11, 260 | △170  | 11, 090 |          | △170 |
|       |   | 1 | 監査委員費 | 11, 260 | △170  | 11, 090 |          | △170 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節       |      | 説       | 明    |
|---------|------|---------|------|
| 区 分     | 金 額  |         |      |
|         |      |         |      |
| 3 職員手当等 | △168 | ○ 監査委員費 | △170 |
|         |      | 扶養手当    | △120 |
| 4 共 済 費 | △2   | 期末手当    | △48  |
|         |      | 共済組合負担金 | △2   |

(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    |
| 3     |   |   | 民 生 費      | 8,009,895 | 54,011  | 8,063,906 | 55,705                            | △1,694  |
|       | 1 |   | 社会福祉費      | 4,659,682 | 74,855  | 4,734,537 | 46,938                            | 27,917  |
|       |   | 1 | 社会福祉総務費    | 193,130   | 10,964  | 204,094   |                                   | 10,964  |
|       |   | 2 | 心身障害者福祉費   | 878,034   | 63,905  | 941,939   | 国庫補助金<br>31,292<br>県支出金<br>15,646 | 16,967  |
|       |   | 3 | 老人福祉費      | 407,980   | 8,471   | 416,451   |                                   | 8,471   |
|       |   | 4 | 国民健康保険費    | 433,520   | △186    | 433,334   |                                   | △186    |
|       |   | 5 | 介護保険費      | 872,628   | △11,287 | 861,341   |                                   | △11,287 |
|       |   | 9 | 医療と救急を充実する | 208,790   | 2,988   | 211,778   |                                   | 2,988   |

(一般会計)



(単位：千円)

| 節                 |         | 説 明                                                                                      |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                          |
|                   |         |                                                                                          |
|                   |         |                                                                                          |
| 2 給 料             | 6,070   | ○ 社会福祉事務一般経費 10,964<br>一般職給料 6,070                                                       |
| 3 職員手当等           | 3,183   | 扶養手当 1,146<br>住居手当 △876                                                                  |
| 4 共 済 費           | 1,711   | 通勤手当 △235<br>管理職手当 82<br>期末手当 1,244<br>勤勉手当 1,302<br>児童手当 520<br>共済組合負担金 1,711           |
|                   |         |                                                                                          |
| 10 需 用 費          | 1,320   | ○ 心身障害者福祉事務一般経費 1,320<br>修繕料 1,320                                                       |
| 19 扶 助 費          | 62,585  | ○ 自立支援給付費 62,585<br>自立支援医療給付費 5,944<br>介護給付費 4,509<br>訓練等給付費 47,122<br>サービス利用計画作成費 5,010 |
|                   |         |                                                                                          |
| 17 備品購入費          | 8,471   | ○ 高齢者福祉施設管理経費 8,471<br>備品購入費 8,471                                                       |
|                   |         |                                                                                          |
| 27 繰 出 金          | △186    | ○ 国民健康保険事業特別会計経費 △186<br>特別会計繰出金 △186                                                    |
|                   |         |                                                                                          |
| 27 繰 出 金          | △11,287 | ○ 介護保険事業特別会計経費 △11,287<br>特別会計繰出金 △11,287                                                |
|                   |         |                                                                                          |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,988   | ○ 診療所事業費（一般会計負担分）（医療救急） 2,988<br>法適公営企業負担金補助金 2,988                                      |

(款) 3 民 生 費  
(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 |   |   |             | 補正前の額       | 補 正 額    | 計           | 補正額の財源内訳                          |          |
|-------|---|---|-------------|-------------|----------|-------------|-----------------------------------|----------|
|       |   |   |             |             |          |             | 特定財源                              | 一般財源     |
|       | 2 |   | 児童福祉費       | 3, 076, 296 | △15, 976 | 3, 060, 320 | 11, 513                           | △27, 489 |
|       |   | 1 | 児童福祉総務費     | 134, 380    | △14, 440 | 119, 940    |                                   | △14, 440 |
|       |   | 2 | 児童福祉対策費     | 882, 892    | 1, 081   | 883, 973    | 県支出金<br>500                       | 581      |
|       |   | 4 | 安心して子どもを育てる | 2, 055, 804 | △2, 617  | 2, 053, 187 | 国庫補助金<br>1, 959<br>県支出金<br>9, 054 | △13, 630 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明                                                                    |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                        |
|                   |        |                                                                        |
|                   |        |                                                                        |
| 2 給 料             | △7,700 | ○ 児童福祉事務一般経費 △14,440<br>一般職給料 △7,700                                   |
| 3 職員手当等           | △4,341 | 扶養手当 △960<br>住居手当 330                                                  |
| 4 共 済 費           | △2,399 | 通勤手当 △106<br>期末手当 △2,167<br>勤勉手当 △1,228<br>児童手当 △210<br>共済組合負担金 △2,399 |
|                   |        |                                                                        |
| 10 需 用 費          | 581    | ○ 児童施設管理運営事業費 1,081<br>修繕料 581                                         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 500    | 補助交付金 500                                                              |
|                   |        |                                                                        |
| 2 給 料             | △5,748 | ○ こども発達センター事業費（安心子育て） 2,440<br>工事請負費 2,440                             |
| 3 職員手当等           | △6,787 | ○ こども園教育・保育推進事業費（安心子育て） △15,062<br>一般職給料 △5,748                        |
| 4 共 済 費           | △7,059 | 扶養手当 △318<br>住居手当 △18                                                  |
| 10 需 用 費          | 4,532  | 通勤手当 △686<br>管理職手当 425                                                 |
| 12 委 託 料          | 10,005 | 期末手当 △3,599<br>勤勉手当 △2,341                                             |
| 14 工事請負費          | 2,440  | 児童手当 △250<br>共済組合負担金 △7,059<br>修繕料 4,532                               |
|                   |        | ○ 教育・保育施設支援事業費（安心子育て） 10,005<br>その他業務委託料 10,005                        |

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| (款) | 3 | 民生費   |
| (項) | 3 | 生活保護費 |

| 款 項 目 |   |   |       | 補正前の額    | 補 正 額   | 計        | 補正額の財源内訳 |         |
|-------|---|---|-------|----------|---------|----------|----------|---------|
|       |   |   |       |          |         |          | 特定財源     | 一般財源    |
|       | 3 |   | 生活保護費 | 263, 496 | △2, 122 | 261, 374 |          | △2, 122 |
|       |   | 1 | 生活保護費 | 261, 596 | △2, 122 | 259, 474 |          | △2, 122 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節       |      | 説 明                                    |
|---------|------|----------------------------------------|
| 区 分     | 金 額  |                                        |
|         |      |                                        |
|         |      |                                        |
| 2 給 料   | △944 | ○ 生活保護費 △2,122<br>一般職給料 △944           |
| 3 職員手当等 | △894 | 住居手当 △150<br>期末手当 △384                 |
| 4 共 済 費 | △284 | 勤勉手当 △260<br>児童手当 △100<br>共済組合負担金 △284 |

(款) 3 民 生 費  
(項) 5 国民年金費

| 款 項 目 |   |   |       | 補正前の額 | 補 正 額  | 計     | 補正額の財源内訳        |      |
|-------|---|---|-------|-------|--------|-------|-----------------|------|
|       |   |   |       |       |        |       | 特定財源            | 一般財源 |
|       | 5 |   | 国民年金費 | 8,940 | △2,746 | 6,194 | △2,746          |      |
|       |   | 1 | 国民年金費 | 8,940 | △2,746 | 6,194 | 国庫補助金<br>△2,746 |      |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節       |        | 説 明                                 |
|---------|--------|-------------------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                                     |
|         |        |                                     |
|         |        |                                     |
| 2 給 料   | △1,413 | ○ 国民年金事務一般経費 △2,746<br>一般職給料 △1,413 |
| 3 職員手当等 | △891   | 通勤手当 △120<br>期末手当 △451              |
| 4 共 済 費 | △442   | 勤勉手当 △320<br>共済組合負担金 △442           |

(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     |   | 衛 生 費               | 2,935,171 | △10,366 | 2,924,805 | 17,000        | △27,366 |
|       | 1 | 保健衛生費               | 1,585,052 | △4,016  | 1,581,036 | 17,000        | △21,016 |
|       | 1 | 環境衛生費               | 49,578    | △6,849  | 42,729    |               | △6,849  |
|       |   |                     |           |         |           |               |         |
|       | 2 | 保健センタ<br>ー管理費       | 133,474   | △17,773 | 115,701   |               | △17,773 |
|       |   |                     |           |         |           |               |         |
|       | 6 | 安心して子<br>どもを育て<br>る | 52,230    | 713     | 52,943    |               | 713     |
|       | 7 | 健康を維持<br>・増進する      | 69,077    | 500     | 69,577    |               | 500     |
|       | 8 | 医療と救急<br>を充実する      | 944,348   | 20,000  | 964,348   | 寄附金<br>17,000 | 3,000   |
|       | 9 | 暮らしやす<br>さを保つ       | 115,630   | △607    | 115,023   |               | △607    |

(一般会計)



(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明                                                       |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                           |
|                   |        |                                                           |
|                   |        |                                                           |
| 2 給 料             | △3,543 | ○ 環境衛生一般経費 △6,849<br>一般職給料 △3,543                         |
| 3 職員手当等           | △2,013 | 扶養手当 △266<br>通勤手当 △62                                     |
| 4 共 済 費           | △1,293 | 期末手当 △842<br>勤勉手当 △503<br>児童手当 △340<br>共済組合負担金 △1,293     |
|                   |        |                                                           |
| 2 給 料             | △9,344 | ○ 保健センター一般経費 △17,773<br>一般職給料 △9,344                      |
| 3 職員手当等           | △4,626 | 扶養手当 △660<br>住居手当 448                                     |
| 4 共 済 費           | △3,803 | 通勤手当 △285<br>期末手当 △2,459<br>勤勉手当 △1,670<br>共済組合負担金 △3,803 |
|                   |        |                                                           |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 713    | ○ 妊娠・出産支援事業費（安心子育て） 713<br>国庫支出金返還金 713                   |
|                   |        |                                                           |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 500    | ○ 山岡健康増進センター管理運営経費（健康） 500<br>補助交付金 500                   |
|                   |        |                                                           |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 20,000 | ○ 地域医療確保対策事業費（医療救急） 20,000<br>補助交付金 20,000                |
|                   |        |                                                           |
| 2 給 料             | △239   | ○ 環境対策経費（暮らしやすさ） △40<br>期末手当 △22                          |
| 3 職員手当等           | △264   | 児童手当 △20<br>共済組合負担金 2                                     |
| 4 共 済 費           | △104   | ○ 浄化槽設置促進事業費（暮らしやすさ） △567                                 |

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| (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 |
|       |  |  |  |       |       |   |          |      |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明     |      |
|-----|-----|---------|------|
| 区 分 | 金 額 |         |      |
|     |     | 一般職給料   | △239 |
|     |     | 扶養手当    | △78  |
|     |     | 通勤手当    | △27  |
|     |     | 期末手当    | △49  |
|     |     | 勤勉手当    | △68  |
|     |     | 共済組合負担金 | △106 |

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

| 款 項 目 |   |            | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補正額の財源内訳 |         |
|-------|---|------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|
|       |   |            |           |         |           | 特定財源     | 一般財源    |
|       | 2 | 清 掃 費      | 1,050,889 | △10,531 | 1,040,358 |          | △10,531 |
|       | 1 | じん芥処理<br>費 | 813,690   | △10,149 | 803,541   |          | △10,149 |
|       | 2 | し尿処理費      | 237,199   | △382    | 236,817   |          | △382    |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節       |        | 説 明                    |
|---------|--------|------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                        |
|         |        |                        |
| 2 給 料   | △4,333 | ○ じん芥処理施設維持管理経費 △9,464 |
|         |        | 一般職給料 △5,329           |
| 3 職員手当等 | △4,602 | 扶養手当 △226              |
|         |        | 住居手当 △26               |
| 4 共 済 費 | △1,214 | 通勤手当 △155              |
|         |        | 特殊勤務手当 △79             |
|         |        | 管理職手当 △537             |
|         |        | 期末手当 △1,207            |
|         |        | 勤勉手当 △1,040            |
|         |        | 児童手当 △180              |
|         |        | 共済組合負担金 △685           |
|         |        | ○ じん芥収集処理事業費 △770      |
|         |        | 一般職給料 985              |
|         |        | 扶養手当 △483              |
|         |        | 特殊勤務手当 253             |
|         |        | 期末手当 △230              |
|         |        | 勤勉手当 △270              |
|         |        | 児童手当 △420              |
|         |        | 共済組合負担金 △605           |
|         |        | ○ 恵那リサイクルセンター管理運営経費 21 |
|         |        | 一般職給料 5                |
|         |        | 特殊勤務手当 3               |
|         |        | 期末手当 △20               |
|         |        | 勤勉手当 1                 |
|         |        | 共済組合負担金 32             |
|         |        | ○ 恵那不燃物最終処分場維持管理経費 64  |
|         |        | 一般職給料 6                |
|         |        | 特殊勤務手当 33              |
|         |        | 期末手当 △20               |
|         |        | 勤勉手当 1                 |
|         |        | 共済組合負担金 44             |
|         |        |                        |
| 2 給 料   | 9      | ○ 恵那し尿施設維持管理経費 △382    |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| (款) | 4 | 衛生費 |
| (項) | 2 | 清掃費 |

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

(一般会計)

(単位：千円)

| 節       |      | 説 明     |      |
|---------|------|---------|------|
| 区 分     | 金 額  |         |      |
| 3 職員手当等 | △358 | 一般職給料   | 9    |
|         |      | 扶養手当    | △180 |
| 4 共 済 費 | △33  | 特殊勤務手当  | 54   |
|         |      | 期末手当    | △116 |
|         |      | 勤勉手当    | △16  |
|         |      | 児童手当    | △100 |
|         |      | 共済組合負担金 | △33  |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| (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 | 299, 230 | 4, 181 | 303, 411 |          | 4, 181 |
|       |   | 1 | 水 道 費 | 299, 230 | 4, 181 | 303, 411 |          | 4, 181 |

(一般会計)



(単位：千円)

| 節                 |       | 説            | 明     |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| 区 分               | 金 額   |              |       |
|                   |       |              |       |
|                   |       |              |       |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | △719  | ○ 水道事業費      | 4,181 |
|                   |       | 法適公営企業負担金補助金 | △719  |
|                   |       | 水道事業会計出資金    | 4,900 |
| 23 投資及び出<br>資金    | 4,900 |              |       |

(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, 573, 370 | 859     | 1, 574, 229 | 3, 291   | △2, 432 |
|       | 1 |   | 農 業 費   | 1, 236, 046 | 4, 444  | 1, 240, 490 | 3, 291   | 1, 153  |
|       |   | 1 | 農業委員会費  | 49, 210     | 911     | 50, 121     |          | 911     |
|       |   | 2 | 農業総務費   | 106, 490    | △2, 724 | 103, 766    |          | △2, 724 |
|       |   | 3 | 農業農村整備費 | 24, 710     | 1, 366  | 26, 076     |          | 1, 366  |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明                |
|-------------------|--------|--------------------|
| 区 分               | 金 額    |                    |
|                   |        |                    |
|                   |        |                    |
| 2 給 料             | 240    | ○ 農業委員会一般経費 911    |
|                   |        | 一般職給料 240          |
| 3 職員手当等           | 769    | 扶養手当 78            |
|                   |        | 通勤手当 △70           |
| 4 共 済 費           | △98    | 管理職手当 537          |
|                   |        | 期末手当 △109          |
|                   |        | 勤勉手当 313           |
|                   |        | 児童手当 20            |
|                   |        | 共済組合負担金 △98        |
|                   |        |                    |
| 2 給 料             | △1,259 | ○ 農業総務一般経費 △2,724  |
|                   |        | 一般職給料 △1,259       |
| 3 職員手当等           | 138    | 扶養手当 134           |
|                   |        | 住居手当 47            |
| 4 共 済 費           | △1,603 | 通勤手当 377           |
|                   |        | 単身赴任手当 460         |
|                   |        | 宿日直手当 59           |
|                   |        | 期末手当 △538          |
|                   |        | 勤勉手当 △206          |
|                   |        | 児童手当 △195          |
|                   |        | 共済組合負担金 △1,603     |
|                   |        |                    |
| 2 給 料             | 1,158  | ○ 農業生産基盤一般経費 1,366 |
|                   |        | 一般職給料 1,158        |
| 3 職員手当等           | △40    | 扶養手当 △180          |
|                   |        | 通勤手当 △155          |
| 4 共 済 費           | 131    | 期末手当 153           |
|                   |        | 勤勉手当 142           |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 117    | 共済組合負担金 131        |
|                   |        | 諸団体負担金 117         |

(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  |
|       |  | 4 | 農業用施設<br>管理費   | 7,130   | 1,053 | 8,183   |               | 1,053 |
|       |  | 5 | 農業集落排<br>水事業費  | 165,800 | △56   | 165,744 |               | △56   |
|       |  | 6 | 産業を育成<br>・支援する | 868,004 | 3,894 | 871,898 | 県支出金<br>3,291 | 603   |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節                 |       | 説 明                                                                     |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額   |                                                                         |
|                   |       |                                                                         |
| 10 需 用 費          | 1,053 | ○ 農業施設管理事業費 1,053<br>修繕料 1,053                                          |
|                   |       |                                                                         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | △56   | ○ 農業集落排水事業費 △56<br>法適公営企業負担金補助金 △56                                     |
|                   |       |                                                                         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 3,894 | ○ 農業基盤整備事業費（産業） 3,291<br>補助交付金 3,291<br>○ 家畜診療事業費（産業） 603<br>諸団体負担金 603 |

(款) 6 農林水産業費  
(項) 2 林業費

| 款 項 目 |   |   |                | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 補正額の財源内訳 |        |
|-------|---|---|----------------|---------|--------|---------|----------|--------|
|       |   |   |                |         |        |         | 特定財源     | 一般財源   |
|       | 2 |   | 林業費            | 337,324 | △3,585 | 333,739 |          | △3,585 |
|       |   | 1 | 林業総務費          | 32,240  | 4,703  | 36,943  |          | 4,703  |
|       |   | 4 | 産業を育成<br>・支援する | 114,730 | △8,288 | 106,442 |          | △8,288 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節       |        | 説               | 明      |
|---------|--------|-----------------|--------|
| 区 分     | 金 額    |                 |        |
|         |        |                 |        |
|         |        |                 |        |
| 2 給 料   | 2,647  | ○ 林業総務一般経費      | 4,703  |
|         |        | 一般職給料           | 2,647  |
| 3 職員手当等 | 1,304  | 扶養手当            | 318    |
|         |        | 通勤手当            | 174    |
| 4 共 済 費 | 752    | 管理職手当           | △521   |
|         |        | 期末手当            | 625    |
|         |        | 勤勉手当            | 468    |
|         |        | 児童手当            | 240    |
|         |        | 共済組合負担金         | 752    |
|         |        |                 |        |
| 2 給 料   | △4,274 | ○ 林業基盤整備事業費（産業） | △8,288 |
|         |        | 一般職給料           | △4,274 |
| 3 職員手当等 | △2,547 | 扶養手当            | △240   |
|         |        | 住居手当            | △36    |
| 4 共 済 費 | △1,467 | 通勤手当            | △190   |
|         |        | 期末手当            | △1,104 |
|         |        | 勤勉手当            | △737   |
|         |        | 児童手当            | △240   |
|         |        | 共済組合負担金         | △1,467 |

(款) 7 商 工 費  
(項) 1 商 工 費

| 款 項 目 |   |   |         | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補正額の財源内訳 |         |
|-------|---|---|---------|-----------|---------|-----------|----------|---------|
|       |   |   |         |           |         |           | 特定財源     | 一般財源    |
| 7     |   |   | 商 工 費   | 1,460,824 | 33,617  | 1,494,441 |          | 33,617  |
|       | 1 |   | 商 工 費   | 1,460,824 | 33,617  | 1,494,441 |          | 33,617  |
|       |   | 1 | 商工総務費   | 200,400   | △13,970 | 186,430   |          | △13,970 |
|       |   | 2 | 観光施設費   | 177,773   | 11,510  | 189,283   |          | 11,510  |
|       |   | 3 | 安心して働ける | 83,395    | 36,077  | 119,472   |          | 36,077  |

(一般会計)



(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明               |         |
|-------------------|--------|-------------------|---------|
| 区 分               | 金 額    |                   |         |
|                   |        |                   |         |
|                   |        |                   |         |
| 2 給 料             | △7,696 | ○ 商工総務一般経費        | △13,970 |
|                   |        | 一般職給料             | △7,696  |
| 3 職員手当等           | △3,753 | 扶養手当              | △588    |
|                   |        | 住居手当              | 242     |
| 4 共 済 費           | △2,521 | 通勤手当              | △545    |
|                   |        | 管理職手当             | 276     |
|                   |        | 期末手当              | △1,768  |
|                   |        | 勤勉手当              | △655    |
|                   |        | 児童手当              | △715    |
|                   |        | 共済組合負担金           | △2,521  |
|                   |        |                   |         |
| 14 工事請負費          | 4,510  | ○ 観光施設維持管理事業費     | 11,510  |
|                   |        | 工事請負費             | 4,510   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 7,000  | 補助交付金             | 7,000   |
|                   |        |                   |         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 36,077 | ○ 企業誘致推進事業費（安心働く） | 36,077  |
|                   |        | 補助交付金             | 36,077  |

(款) 8 土 木 費  
(項) 1 土木管理費

| 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    |
| 8     |   |   | 土 木 費 | 2, 591, 599 | 43, 007 | 2, 634, 606 | 50, 536  | △7, 529 |
|       | 1 |   | 土木管理費 | 66, 160     | △1, 326 | 64, 834     |          | △1, 326 |
|       |   | 1 | 土木総務費 | 43, 410     | 5, 620  | 49, 030     |          | 5, 620  |
|       | 2 |   | 施設監理費 | 22, 750     | △6, 946 | 15, 804     |          | △6, 946 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節       |        | 説 明               |
|---------|--------|-------------------|
| 区 分     | 金 額    |                   |
|         |        |                   |
|         |        |                   |
| 2 給 料   | 3,298  | ○ 建設管理総務経費 5,620  |
|         |        | 一般職給料 3,298       |
| 3 職員手当等 | 1,411  | 扶養手当 △102         |
|         |        | 通勤手当 △35          |
| 4 共 済 費 | 911    | 管理職手当 81          |
|         |        | 期末手当 577          |
|         |        | 勤勉手当 890          |
|         |        | 共済組合負担金 911       |
|         |        |                   |
| 2 給 料   | △3,638 | ○ 施設監理総務経費 △6,946 |
|         |        | 一般職給料 △3,638      |
| 3 職員手当等 | △2,241 | 扶養手当 △600         |
|         |        | 住居手当 252          |
| 4 共 済 費 | △1,067 | 通勤手当 △85          |
|         |        | 期末手当 △956         |
|         |        | 勤勉手当 △562         |
|         |        | 児童手当 △290         |
|         |        | 共済組合負担金 △1,067    |

(款) 8 土 木 費  
(項) 2 道路橋りょう費

| 款 項 目 |   |   |           | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補正額の財源内訳        |         |
|-------|---|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------|---------|
|       |   |   |           |           |         |           | 特定財源            | 一般財源    |
|       | 2 |   | 道路橋りょう費   | 1,392,310 | 58,366  | 1,450,676 | 52,833          | 5,533   |
|       |   | 1 | 道路橋りょう総務費 | 71,000    | △10,209 | 60,791    |                 | △10,209 |
|       |   | 3 | 暮らしやすさを保つ | 467,790   | 28,575  | 496,365   | 国庫補助金<br>12,833 | 15,742  |
|       |   | 4 | 災害から身を守る  | 90,000    | 40,000  | 130,000   | 地方債<br>40,000   |         |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節        |        | 説 明                            |
|----------|--------|--------------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                                |
|          |        |                                |
| 2 給 料    | △5,999 | ○ 道路橋りょう総務経費 △10,209           |
|          |        | 一般職給料 △5,999                   |
| 3 職員手当等  | △2,617 | 扶養手当 △385                      |
|          |        | 住居手当 △68                       |
| 4 共 済 費  | △1,593 | 通勤手当 77                        |
|          |        | 単身赴任手当 210                     |
|          |        | 期末手当 △1,574                    |
|          |        | 勤勉手当 △987                      |
|          |        | 児童手当 110                       |
|          |        | 共済組合負担金 △1,593                 |
|          |        |                                |
| 2 給 料    | 140    | ○ 道路橋りょう維持管理事業費（暮らしやすさ） 28,666 |
|          |        | 道路管理委託料 3,000                  |
| 3 職員手当等  | △192   | 道路補修工事費 25,666                 |
|          |        | ○ 生活市道整備事業費（暮らしやすさ） △91        |
| 4 共 済 費  | △39    | 一般職給料 140                      |
|          |        | 通勤手当 △200                      |
| 12 委 託 料 | 3,000  | 期末手当 △16                       |
|          |        | 勤勉手当 24                        |
| 14 工事請負費 | 25,666 | 共済組合負担金 △39                    |
|          |        |                                |
| 14 工事請負費 | 40,000 | ○ 急傾斜地崩壊対策事業費（災害） 40,000       |
|          |        | 工事請負費 40,000                   |

(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     | 1,031,539 | △11,736 | 1,019,803 |          | △11,736 |
|       |   | 1 | 都市計画総務費   | 85,090    | △10,392 | 74,698    |          | △10,392 |
|       |   | 4 | 暮らしやすさを保つ | 658,370   | △1,344  | 657,026   |          | △1,344  |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明                       |         |
|-------------------|--------|---------------------------|---------|
| 区 分               | 金 額    |                           |         |
|                   |        |                           |         |
| 2 給 料             | △5,608 | ○ 都市計画一般経費                | △10,392 |
|                   |        | 一般職給料                     | △5,608  |
| 3 職員手当等           | △2,832 | 扶養手当                      | 342     |
|                   |        | 住居手当                      | 157     |
| 4 共 済 費           | △1,952 | 通勤手当                      | 115     |
|                   |        | 管理職手当                     | △618    |
|                   |        | 期末手当                      | △1,521  |
|                   |        | 勤勉手当                      | △1,567  |
|                   |        | 児童手当                      | 260     |
|                   |        | 共済組合負担金                   | △1,952  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | △1,344 | ○ 下水道事業費（一般会計負担分）（暮らしやすさ） | △1,344  |
|                   |        | 法適公営企業負担金補助金              | △1,344  |

(款) 8 土 木 費  
(項) 5 住 宅 費

| 款 項 目 |   |   |           | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      | 補正額の財源内訳         |      |
|-------|---|---|-----------|--------|--------|--------|------------------|------|
|       |   |   |           |        |        |        | 特定財源             | 一般財源 |
|       | 5 |   | 住 宅 費     | 67,960 | △2,297 | 65,663 | △2,297           |      |
|       |   | 1 | 日々の暮らしを守る | 67,960 | △2,297 | 65,663 | 使用料手数料<br>△2,297 |      |

(一般会計)



(単位：千円)

| 節       |        | 説 明                                     |
|---------|--------|-----------------------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                                         |
|         |        |                                         |
|         |        |                                         |
| 2 給 料   | △1,034 | ○ 市営住宅維持管理費（暮らし守る）△2,297<br>一般職給料△1,034 |
| 3 職員手当等 | △793   | 住居手当△60<br>通勤手当△155                     |
| 4 共 済 費 | △470   | 期末手当△354<br>勤勉手当△224<br>共済組合負担金△470     |

(款) 9 消 防 費  
(項) 1 消 防 費

| 款 項 目 |   |   |       | 補正前の額   | 補 正 額 | 計       | 補正額の財源内訳 |       |
|-------|---|---|-------|---------|-------|---------|----------|-------|
|       |   |   |       |         |       |         | 特定財源     | 一般財源  |
| 9     |   |   | 消 防 費 | 949,636 | 1,555 | 951,191 |          | 1,555 |
|       | 1 |   | 消 防 費 | 949,636 | 1,555 | 951,191 |          | 1,555 |
|       |   | 1 | 常備消防費 | 693,290 | 1,555 | 694,845 |          | 1,555 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節       |        | 説 明        |        |
|---------|--------|------------|--------|
| 区 分     | 金 額    |            |        |
|         |        |            |        |
|         |        |            |        |
|         |        |            |        |
| 2 給 料   | 3,815  | ○ 常備消防一般経費 | 1,555  |
|         |        | 一般職給料      | 3,815  |
| 3 職員手当等 | △1,447 | 扶養手当       | △663   |
|         |        | 住居手当       | 45     |
| 4 共 済 費 | △813   | 通勤手当       | △74    |
|         |        | 特殊勤務手当     | △626   |
|         |        | 期末手当       | △403   |
|         |        | 勤勉手当       | 1,569  |
|         |        | 児童手当       | △1,295 |
|         |        | 共済組合負担金    | △813   |

(款) 10 教 育 費  
(項) 1 教育総務費

| 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   |
| 10    |   |   | 教 育 費 | 3,403,859 | 6,162  | 3,410,021 | 2,764    | 3,398  |
|       | 1 |   | 教育総務費 | 388,153   | △1,431 | 386,722   |          | △1,431 |
|       |   | 2 | 事務局費  | 194,310   | △1,431 | 192,879   |          | △1,431 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節        |        | 説 明          |        |
|----------|--------|--------------|--------|
| 区 分      | 金 額    |              |        |
|          |        |              |        |
|          |        |              |        |
| 2 給 料    | △700   | ○ 教育総務一般管理経費 | △1,915 |
|          |        | 一般職給料        | △700   |
| 3 職員手当等  | △1,253 | 扶養手当         | △173   |
|          |        | 住居手当         | △611   |
| 4 共 済 費  | 38     | 通勤手当         | △202   |
|          |        | 管理職手当        | 743    |
| 10 需 用 費 | 484    | 期末手当         | △519   |
|          |        | 勤勉手当         | 419    |
|          |        | 児童手当         | △180   |
|          |        | 退職手当組合負担金    | △730   |
|          |        | 共済組合負担金      | 65     |
|          |        | 地公災負担金       | △27    |
|          |        | ○ 教員住宅維持管理経費 | 484    |
|          |        | 修繕料          | 484    |

(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        | 821,594 | 4,637 | 826,231 | 1,386         | 3,251 |
|       |   | 1 | 学校管理費       | 168,084 | 2,400 | 170,484 |               | 2,400 |
|       |   | 2 | 学ぶ力をつ<br>ける | 346,200 | 2,237 | 348,437 | 県支出金<br>1,386 | 851   |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節                 |       | 説 明                                  |
|-------------------|-------|--------------------------------------|
| 区 分               | 金 額   |                                      |
|                   |       |                                      |
|                   |       |                                      |
| 3 職員手当等           | △47   | ○ 小学校施設管理経費 2,414<br>施設管理委託料 2,414   |
| 4 共 済 費           | 33    | ○ 小学校運営一般経費 △14<br>期末手当 △47          |
| 12 委 託 料          | 2,414 | 共済組合負担金 33                           |
|                   |       |                                      |
| 12 委 託 料          | 1,387 | ○ 小学校教育振興費（学ぶ力） 2,237<br>業務委託料 1,387 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 850   | 補助交付金 850                            |

(款) 10 教育費  
(項) 3 中学校費

| 款 項 目 |   |   |             | 補正前の額   | 補 正 額 | 計       | 補正額の財源内訳      |       |
|-------|---|---|-------------|---------|-------|---------|---------------|-------|
|       |   |   |             |         |       |         | 特定財源          | 一般財源  |
|       | 3 |   | 中学校費        | 302,747 | 5,021 | 307,768 | 1,278         | 3,743 |
|       |   | 1 | 学校管理費       | 98,724  | 2,993 | 101,717 |               | 2,993 |
|       |   | 2 | 学ぶ力をつ<br>ける | 180,793 | 2,028 | 182,821 | 県支出金<br>1,278 | 750   |

(一般会計)



(単位：千円)

| 節                 |       | 説 明                                  |
|-------------------|-------|--------------------------------------|
| 区 分               | 金 額   |                                      |
|                   |       |                                      |
|                   |       |                                      |
| 3 職員手当等           | △15   | ○ 中学校施設管理経費 3,080<br>修繕料 3,080       |
| 4 共 済 費           | △72   | ○ 中学校運営一般経費 △87<br>期末手当 △15          |
| 10 需 用 費          | 3,080 | 共済組合負担金 △72                          |
|                   |       |                                      |
| 12 委 託 料          | 1,279 | ○ 中学校教育振興費（学ぶ力） 2,028<br>業務委託料 1,279 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 749   | 補助交付金 749                            |

(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      | 669,834 | △12,617 | 657,217 | 100        | △12,717 |
|       | 1 | 社会教育総務費    | 79,620  | △11,592 | 68,028  |            | △11,592 |
|       | 2 | 文化施設管理費    | 105,775 | △1,382  | 104,393 |            | △1,382  |
|       | 3 | 図書館運営管理費   | 99,782  | △243    | 99,539  |            | △243    |
|       | 5 | 歴史・文化を活かす  | 242,881 | 500     | 243,381 |            | 500     |
|       | 7 | 共に生きる力をつける | 19,810  | 100     | 19,910  | 寄附金<br>100 |         |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明                                                       |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                           |
|                   |        |                                                           |
|                   |        |                                                           |
| 2 給 料             | △5,766 | ○ 社会教育総務費 △11,592<br>一般職給料 △5,766                         |
| 3 職員手当等           | △3,823 | 扶養手当 △360<br>通勤手当 △240                                    |
| 4 共 済 費           | △2,003 | 期末手当 △1,642<br>勤勉手当 △1,041<br>児童手当 △540<br>共済組合負担金 △2,003 |
|                   |        |                                                           |
| 2 給 料             | 230    | ○ 恵那文化センター管理経費 △1,382<br>一般職給料 230                        |
| 3 職員手当等           | △1,377 | 扶養手当 △574<br>通勤手当 △259                                    |
| 4 共 済 費           | △235   | 期末手当 △153<br>勤勉手当 39<br>児童手当 △430<br>共済組合負担金 △235         |
|                   |        |                                                           |
| 2 給 料             | △24    | ○ 図書館運営経費 △243<br>一般職給料 △24                               |
| 3 職員手当等           | △216   | 期末手当 △96<br>勤勉手当 △20                                      |
| 4 共 済 費           | △3     | 児童手当 △100<br>共済組合負担金 △3                                   |
|                   |        |                                                           |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 500    | ○ 美術館管理運営経費（歴史文化） 500<br>補助交付金 500                        |
|                   |        |                                                           |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 100    | ○ 青少年育成事業費（共生） 100<br>補助交付金 100                           |

(款) 10 教 育 費  
(項) 6 保健体育費

| 款 項 目 |   |           | 補正前の額       | 補 正 額   | 計           | 補正額の財源内訳 |         |
|-------|---|-----------|-------------|---------|-------------|----------|---------|
|       |   |           |             |         |             | 特定財源     | 一般財源    |
|       | 6 | 保健体育費     | 1, 152, 791 | 10, 552 | 1, 163, 343 |          | 10, 552 |
|       | 1 | スポーツ施設管理費 | 224, 734    | 8, 680  | 233, 414    |          | 8, 680  |
|       | 3 | 学校給食費     | 694, 193    | △447    | 693, 746    |          | △447    |
|       | 4 | スポーツ推進総務費 | 68, 520     | 2, 319  | 70, 839     |          | 2, 319  |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節                 |       | 説 明                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額   |                                                                                                                                                                                             |
|                   |       |                                                                                                                                                                                             |
|                   |       |                                                                                                                                                                                             |
| 14 工事請負費          | 8,180 | ○ スポーツ施設管理経費 8,680<br>工事請負費 8,180                                                                                                                                                           |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 500   | 補助交付金 500                                                                                                                                                                                   |
|                   |       |                                                                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等           | △408  | ○ 恵那市学校給食センター維持運営費 △35<br>期末手当 △40                                                                                                                                                          |
| 4 共 済 費           | △39   | 共済組合負担金 5<br>○ 岩村学校給食センター維持運営費 △369<br>扶養手当 △232<br>期末手当 △69<br>児童手当 △20<br>共済組合負担金 △48<br>○ 山岡学校給食センター維持運営費 △23<br>期末手当 △25<br>共済組合負担金 2<br>○ 明智学校給食センター維持運営費 △20<br>期末手当 △22<br>共済組合負担金 2 |
|                   |       |                                                                                                                                                                                             |
| 2 給 料             | 978   | ○ スポーツ推進一般経費 2,319<br>一般職給料 978                                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等           | 1,754 | 扶養手当 666<br>住居手当 336                                                                                                                                                                        |
| 4 共 済 費           | △413  | 通勤手当 250<br>管理職手当 △472<br>期末手当 338<br>勤勉手当 △244<br>児童手当 880<br>共済組合負担金 △413                                                                                                                 |

(款) 11 災害復旧費  
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

| 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 |
| 11    |   |  | 災害復旧費                | 608,006 | 121,655 | 729,661 | 122,462        | △807 |
|       | 1 |  | 農林水産業<br>施設災害復<br>旧費 | 121,067 | 8,000   | 129,067 | 7,952          | 48   |
|       | 2 |  | 林道災害復<br>旧費          | 47,167  | 8,000   | 55,167  | 国庫補助金<br>7,952 | 48   |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節        |       | 説<br>明               |
|----------|-------|----------------------|
| 区 分      | 金 額   |                      |
|          |       |                      |
|          |       |                      |
|          |       |                      |
| 14 工事請負費 | 8,000 | ○ 現年林道災害復旧費<br>工事請負費 |
|          |       | 8,000<br>8,000       |

(款) 11 災害復旧費  
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

| 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 |  | 公共土木施設災害復旧費 | 476,850 | 113,655 | 590,505 | 114,510                                                          | △855 |
|       | 1 |  | 道路橋りょう災害復旧費 | 277,000 | 83,277  | 360,277 | 国庫補助金<br>62,217<br>地方債<br>31,100<br>寄附金<br>842<br>諸収入<br>△10,000 | △882 |
|       | 2 |  | 河川災害復旧費     | 199,850 | 30,378  | 230,228 | 国庫補助金<br>20,251<br>地方債<br>10,100                                 | 27   |

(一般会計)



(単位：千円)

| 節        |        | 説 明                                |
|----------|--------|------------------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                                    |
|          |        |                                    |
|          |        |                                    |
| 14 工事請負費 | 83,277 | ○ 現年道路橋りょう災害復旧費<br>工事請負費<br>83,277 |
|          |        |                                    |
| 14 工事請負費 | 30,378 | ○ 現年河川災害復旧費<br>工事請負費<br>30,378     |

(款) 12 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   |
| 12    |   |   | 公 債 費 | 2,970,600 | 0     | 2,970,600 | 2,297           | △2,297 |
|       | 1 |   | 公 債 費 | 2,970,600 | 0     | 2,970,600 | 2,297           | △2,297 |
|       |   | 1 | 元 金   | 2,827,200 | 0     | 2,827,200 | 使用料手数料<br>2,297 | △2,297 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節   |     | 説<br>明 |
|-----|-----|--------|
| 区 分 | 金 額 |        |
|     |     |        |
|     |     |        |
|     |     |        |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

| 区分  |     | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |        |                   |       |         | 共済費    | 合 計     |
|-----|-----|------------|---------|--------|-------------------|-------|---------|--------|---------|
|     |     |            | 報 酬     | 給 料    | 期末手当<br>(年間支給率)   | その他手当 | 計       |        |         |
| 補正後 | 長 等 | 3          | 0       | 25,044 | 11,020<br>(4.40月) | 7,514 | 43,578  | 6,228  | 49,806  |
|     | 議 員 | 18         | 79,176  | 0      | 36,350<br>(4.40月) | 0     | 115,526 | 27,762 | 143,288 |
|     | その他 | 2,258      | 83,820  | 0      | 0                 | 0     | 83,820  | 3,258  | 87,078  |
|     | 計   | 2,279      | 162,996 | 25,044 | 47,370            | 7,514 | 242,924 | 37,248 | 280,172 |
| 補正前 | 長 等 | 3          | 0       | 25,044 | 11,145<br>(4.45月) | 7,514 | 43,703  | 6,228  | 49,931  |
|     | 議 員 | 18         | 79,176  | 0      | 36,350<br>(4.45月) | 0     | 115,526 | 27,762 | 143,288 |
|     | その他 | 2,258      | 83,820  | 0      | 0                 | 0     | 83,820  | 3,258  | 87,078  |
|     | 計   | 2,279      | 162,996 | 25,044 | 47,495            | 7,514 | 243,049 | 37,248 | 280,297 |
| 比 較 | 長 等 | 0          | 0       | 0      | △ 125             | 0     | △ 125   | 0      | △ 125   |
|     | 議 員 | 0          | 0       | 0      | 0                 | 0     | 0       | 0      | 0       |
|     | その他 | 0          | 0       | 0      | 0                 | 0     | 0       | 0      | 0       |
|     | 計   | 0          | 0       | 0      | △ 125             | 0     | △ 125   | 0      | △ 125   |

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

| 区分  | 職員数<br>(人)   | 給 与 費                |           |           |                        | 共済費                 | 合 計                    | 備 考 |
|-----|--------------|----------------------|-----------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|-----|
|     |              | 報 酬                  | 給 料       | 職員手当      | 計                      |                     |                        |     |
| 補正後 | 928<br>(390) | 582,406<br>(560,151) | 1,999,972 | 1,481,105 | 4,063,483<br>(560,151) | 740,995<br>(73,680) | 4,804,478<br>(633,831) |     |
| 補正前 | 934<br>(390) | 582,406<br>(560,151) | 2,027,844 | 1,516,524 | 4,126,774<br>(560,151) | 763,600<br>(73,680) | 4,890,374<br>(633,831) |     |
| 比較  | △ 6          | 0                    | △27,872   | △35,419   | △63,291                | △22,605             | △85,896                |     |

### 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 | 48,098 | 71,729 | 16,104 | 45,210 | 1,582  | 17,391 | 150,124 | 21,887 |
| 補正前 | 47,044 | 75,570 | 17,004 | 47,778 | 2,016  | 20,389 | 150,124 | 21,887 |
| 比較  | 1,054  | △3,841 | △900   | △2,568 | △434   | △2,998 | 0       | 0      |

| 区分  | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当    | 勤勉手当    | 退職手当組合負担金 |  | 合 計       |
|-----|--------|-------|------------|---------|---------|-----------|--|-----------|
| 補正後 | 4,628  | 1,433 | 930        | 453,580 | 347,892 | 300,517   |  | 1,481,105 |
| 補正前 | 4,628  | 1,427 | 966        | 471,960 | 352,518 | 303,213   |  | 1,516,524 |
| 比較  | 0      | 6     | △36        | △18,380 | △4,626  | △2,696    |  | △35,419   |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |          | 説 明<br>(千円) | 備 考       |
|------|-------------|-----------------|----------|-------------|-----------|
| 給料   | △27, 872    | その他の増減分         | △27, 872 | 採用等による増     | 147, 260  |
|      |             |                 |          | 退職等による減     | △175, 132 |
|      |             |                 |          | 【職員数の異動状況】  |           |
|      |             |                 |          | 補正後         | 538人      |
|      |             |                 |          | 補正前         | 544人      |
|      |             |                 |          | 増 減         | △6人       |
|      |             |                 |          | 【採用・退職等の状況】 |           |
| 職員手当 | △35, 419    | 制度改正に伴う増減分      | △9, 169  | 管理職手当       | 0         |
|      |             |                 |          | 扶養手当        | 0         |
|      |             |                 |          | 住居手当        | 0         |
|      |             |                 |          | 通勤手当        | 0         |
|      |             |                 |          | 単身赴任手当      | 0         |
|      |             |                 |          | 特殊勤務手当      | 0         |
|      |             |                 |          | 時間外手当       | 0         |
|      |             |                 |          | 休日勤務手当      | 0         |
|      |             |                 |          | 夜間勤務手当      | 0         |
|      |             |                 |          | 宿日直手当       | 0         |
|      |             |                 |          | 管理職員特別勤務手当  | 0         |
|      |             |                 |          | 期末手当        | △ 9, 169  |
|      |             |                 |          | 勤勉手当        | 0         |
|      |             |                 |          | 退職手当組合負担金   | 0         |
|      |             | その他の増減分         | △26, 250 | 管理職手当       | 1, 054    |
|      |             |                 |          | 扶養手当        | △3, 841   |
|      |             |                 |          | 住居手当        | △900      |
|      |             |                 |          | 通勤手当        | △2, 568   |
|      |             |                 |          | 単身赴任手当      | △434      |
|      |             |                 |          | 特殊勤務手当      | △2, 998   |
|      |             |                 |          | 時間外手当       | 0         |
|      |             |                 |          | 休日勤務手当      | 0         |
|      |             |                 |          | 夜間勤務手当      | 0         |
|      |             |                 |          | 宿日直手当       | 6         |
|      |             |                 |          | 管理職員特別勤務手当  | △36       |
|      |             |                 |          | 期末手当        | △9, 211   |
|      |             |                 |          | 勤勉手当        | △4, 626   |
|      |             |                 |          | 退職手当組合負担金   | △2, 696   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 補正後  | 2.250   | 2.200    | 4.450        | 有                       |     |
| 補正前  | 2.250   | 2.250    | 4.500        | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.250   | 2.200    | 4.450        | 有                       |     |

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

| 区 分      | 前々年度末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>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   | 3,970,587      | 4,072,395        | 874,600    | 40,000 | 914,600   |
| (6) 土木債  | 571,156        | 477,704          | 245,900    | 40,000 | 285,900   |
| 2. 災害復旧債 | 193,275        | 222,072          | 202,000    | 41,200 | 243,200   |
| 合 計      | 29,236,813     | 28,007,087       | 2,295,200  | 81,200 | 2,376,400 |



(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          |
| 527,336      | 0   | 527,336   | 4,419,659   | 40,000 | 4,459,659  |
| 87,043       | 0   | 87,043    | 636,561     | 40,000 | 676,561    |
| 25,138       | 0   | 25,138    | 398,934     | 41,200 | 440,134    |
| 2,827,200    | 0   | 2,827,200 | 27,475,087  | 81,200 | 27,556,287 |



議第 170 号

令和 2 年度恵那市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 2 年度恵那市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 186 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,358,700 千円とする。

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

令和 2 年 12 月 7 日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

| 款       | 項         | 補正前の額     | 補 正 額 | 計         |
|---------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 6 繰 入 金 |           | 433,507   | △186  | 433,321   |
|         | 1 一般会計繰入金 | 433,507   | △186  | 433,321   |
| 歳 入 合 計 |           | 5,358,886 | △186  | 5,358,700 |

## 2 歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 補正前の額     | 補 正 額 | 計         |
|---------|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 総 務 費 |         | 132,683   | 34    | 132,717   |
|         | 1 総務管理費 | 113,853   | 34    | 113,887   |
| 4 保健事業費 |         | 93,370    | △220  | 93,150    |
|         | 2 保健事業費 | 31,070    | △220  | 30,850    |
| 歳 出 合 計 |         | 5,358,886 | △186  | 5,358,700 |

## 予算説明書

# 1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]



(単位：千円)

[illegible]

## 2 歳 入

(款) 6 繰 入 金  
(項) 1 一般会計繰入金

| 款 項 目 |   |         | 補正前の額    | 補 正 額 | 計        |
|-------|---|---------|----------|-------|----------|
| 6     |   | 繰 入 金   | 433, 507 | △186  | 433, 321 |
|       | 1 | 一般会計繰入金 | 433, 507 | △186  | 433, 321 |
|       | 1 | 一般会計繰入金 | 433, 507 | △186  | 433, 321 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節         |      | 説<br>明 |
|-----------|------|--------|
| 区 分       | 金 額  |        |
|           |      |        |
|           |      |        |
| 1 一般会計繰入金 | △186 |        |

### 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 | 132,683 | 34    | 132,717 | 34        |      |
|       | 1 |   | 総務管理費 | 113,853 | 34    | 113,887 | 34        |      |
|       |   | 1 | 一般管理費 | 113,853 | 34    | 113,887 | 繰入金<br>34 |      |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節       |         | 説 明       |         |
|---------|---------|-----------|---------|
| 区 分     | 金 額     |           |         |
|         |         |           |         |
|         |         |           |         |
| 2 給 料   | △1, 044 | ○ 一般管理経費  | 34      |
|         |         | 一般職給料     | △1, 044 |
| 3 職員手当等 | 1, 326  | 扶養手当      | △438    |
|         |         | 住居手当      | 336     |
| 4 共 済 費 | △248    | 通勤手当      | 128     |
|         |         | 時間外勤務手当   | 2, 493  |
|         |         | 期末手当      | △508    |
|         |         | 勤勉手当      | △208    |
|         |         | 児童手当      | △360    |
|         |         | 退職手当組合負担金 | △117    |
|         |         | 共済組合負担金   | △280    |
|         |         | 共済組合追加負担金 | 36      |
|         |         | 地公災負担金    | △4      |

(款) 4 保健事業費  
(項) 2 保健事業費

| 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 |
| 4     |   |   | 保健事業費       | 93,370 | △220  | 93,150 | △220        |      |
|       | 2 |   | 保健事業費       | 31,070 | △220  | 30,850 | △220        |      |
|       |   | 2 | 保健福祉総合施設管理費 | 12,323 | △220  | 12,103 | 繰入金<br>△220 |      |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節       |      | 説                  | 明    |
|---------|------|--------------------|------|
| 区 分     | 金 額  |                    |      |
|         |      |                    |      |
|         |      |                    |      |
|         |      |                    |      |
| 3 職員手当等 | △184 | ○ かみやはぎ総合保健福祉センター費 | △220 |
|         |      | 時間外勤務手当            | △121 |
| 4 共 済 費 | △36  | 期末手当               | △45  |
|         |      | 勤勉手当               | △18  |
|         |      | 共済組合負担金            | △35  |
|         |      | 共済組合追加負担金          | △1   |

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費              |         |        |                    | 共済費               | 合 計                 | 備 考 |
|-----|------------|--------------------|---------|--------|--------------------|-------------------|---------------------|-----|
|     |            | 報 酬                | 給 料     | 職員手当   | 計                  |                   |                     |     |
| 補正後 | 21<br>(8)  | 12,568<br>(12,568) | 48,985  | 35,516 | 97,069<br>(12,568) | 17,141<br>(1,212) | 114,210<br>(13,780) |     |
| 補正前 | 21<br>(8)  | 12,568<br>(12,568) | 50,029  | 34,014 | 96,611<br>(12,568) | 17,425<br>(1,212) | 114,036<br>(13,780) |     |
| 比較  | 0          | 0                  | △ 1,044 | 1,502  | 458                | △ 284             | 174                 |     |

※()内は会計年度任用職員の内数

職員手当の内訳

| 区分  | 管理職手当 | 扶養手当  | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 時間外手当 | 休日勤務手当 |
|-----|-------|-------|------|------|--------|--------|-------|--------|
| 補正後 | 537   | 918   | 336  | 921  | 0      | 0      | 6,006 | 0      |
| 補正前 | 537   | 1,356 | 0    | 793  | 0      | 0      | 3,634 | 0      |
| 比較  | 0     | △ 438 | 336  | 128  | 0      | 0      | 2,372 | 0      |

| 区分  | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当   | 勤勉手当  | 退職手当組合<br>負担金 |  |  | 合 計    |
|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|--|--|--------|
| 補正後 | 0      | 0     | 11,076 | 8,333 | 7,389         |  |  | 35,516 |
| 補正前 | 0      | 0     | 11,629 | 8,559 | 7,506         |  |  | 34,014 |
| 比較  | 0      | 0     | △ 553  | △ 226 | △ 117         |  |  | 1,502  |



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説明<br>(千円) | 備考                                                                                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給料   | △ 1,044     | その他の<br>増減分     | △ 1,044    | 採用等による増<br>18,657                                                                                                                                                      |
|      |             |                 |            | 退職等による減<br>△ 19,701                                                                                                                                                    |
|      |             |                 |            | <b>【職員数の異動状況】</b><br>補正後 13人<br>補正前 13人<br>増 減 0人<br><b>【採用・退職等の状況】</b><br>採用者数 0人<br>退職者数 0人<br>他会計より異動 5人<br>他会計へ異動 △5人<br>増 減 0人                                    |
| 職員手当 | 1,502       | 制度改正に伴う増減分      | △ 222      | 管理職手当 0<br>扶養手当 0<br>住居手当 0<br>通勤手当 0<br>単身赴任手当 0<br>特殊勤務手当 0<br>時間外手当 0<br>休日勤務手当 0<br>夜間勤務手当 0<br>宿日直手当 0<br>期末手当 △ 222<br>勤勉手当 0<br>退職手当組合負担金 0                     |
|      |             | その他の増減分         | 1,724      | 管理職手当 0<br>扶養手当 △ 438<br>住居手当 336<br>通勤手当 128<br>単身赴任手当 0<br>特殊勤務手当 0<br>時間外手当 2,372<br>休日勤務手当 0<br>夜間勤務手当 0<br>宿日直手当 0<br>期末手当 △ 331<br>勤勉手当 △ 226<br>退職手当組合負担金 △ 117 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 補正後  | 2.250   | 2.200    | 4.450        | 有                       |     |
| 補正前  | 2.250   | 2.250    | 4.500        | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.250   | 2.200    | 4.450        | 有                       |     |

議第 1 7 1 号

令和 2 年度恵那市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 2 年度恵那市の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 9, 2 1 5 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, 8 5 5, 8 6 0 千円とする。

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

令和 2 年 1 2 月 7 日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

| 款         | 項         | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 3 国庫支出金   |           | 1,398,421 | 872     | 1,399,293 |
|           | 2 国庫補助金   | 400,179   | 872     | 401,051   |
| 4 支払基金交付金 |           | 1,499,026 | 764     | 1,499,790 |
|           | 1 支払基金交付金 | 1,499,026 | 764     | 1,499,790 |
| 5 県支出金    |           | 791,545   | 436     | 791,981   |
|           | 2 県補助金    | 33,990    | 436     | 34,426    |
| 8 繰 入 金   |           | 872,628   | △11,287 | 861,341   |
|           | 1 一般会計繰入金 | 872,628   | △11,287 | 861,341   |
| 歳 入 合 計   |           | 5,865,075 | △9,215  | 5,855,860 |

## 2 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                  | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|-----------|--------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総 務 費   |                    | 122,847   | △10,898 | 111,949   |
|           | 1 総務管理費            | 56,107    | △10,898 | 45,209    |
| 3 地域支援事業費 |                    | 253,771   | 2,433   | 256,204   |
|           | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 175,438   | 2,007   | 177,445   |
|           | 2 包括的支援事業・任意の事業費   | 78,333    | 426     | 78,759    |
| 4 基金積立金   |                    | 41,565    | △750    | 40,815    |
|           | 1 基金積立金            | 41,565    | △750    | 40,815    |
| 歳 出 合 計   |                    | 5,865,075 | △9,215  | 5,855,860 |

## 予算説明書

# 1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]



(単位：千円)

[illegible]

## 2 歳 入

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 |   |                            | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|-------|---|----------------------------|-----------|---------|-----------|
| 3     |   | 国庫支出金                      | 1,398,421 | 872     | 1,399,293 |
|       | 2 | 国庫補助金                      | 400,179   | 872     | 401,051   |
|       | 2 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 37,245    | 708     | 37,953    |
|       | 3 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）    | 30,747    | 164     | 30,911    |
| 4     |   | 支払基金交付金                    | 1,499,026 | 764     | 1,499,790 |
|       | 1 | 支払基金交付金                    | 1,499,026 | 764     | 1,499,790 |
|       | 2 | 地域支援事業支援交付金                | 40,224    | 764     | 40,988    |
| 5     |   | 県支出金                       | 791,545   | 436     | 791,981   |
|       | 2 | 県補助金                       | 33,990    | 436     | 34,426    |
|       | 1 | 地域支援事業交付金                  | 33,990    | 436     | 34,426    |
| 8     |   | 繰 入 金                      | 872,628   | △11,287 | 861,341   |
|       | 1 | 一般会計繰入金                    | 872,628   | △11,287 | 861,341   |
|       | 1 | 一般会計繰入金                    | 872,628   | △11,287 | 861,341   |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節                                |         | 説 明                |     |
|----------------------------------|---------|--------------------|-----|
| 区 分                              | 金 額     |                    |     |
|                                  |         |                    |     |
|                                  |         |                    |     |
| 1 現年度分                           | 708     | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |     |
| 1 現年度分                           | 164     | 包括の支援事業等交付金        |     |
|                                  |         |                    |     |
|                                  |         |                    |     |
| 1 現年度分                           | 764     | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |     |
|                                  |         |                    |     |
|                                  |         |                    |     |
| 1 現年度分                           | 436     | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 354 |
|                                  |         | 包括の支援事業等交付金        | 82  |
|                                  |         |                    |     |
|                                  |         |                    |     |
| 2 事務費繰入金                         | △10,898 |                    |     |
| 3 地域支援事業繰入金（<br>介護予防・日常生活支援総合事業） | 354     |                    |     |
| 4 地域支援事業繰入金（<br>指定介護予防支援事業）      | △825    |                    |     |

(款) 8 繰 入 金  
(項) 1 一般会計繰入金

| 款 項 目 |  |  |  | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|--|--|--|-------|-------|---|
|       |  |  |  |       |       |   |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節                             |     | 説<br>明 |
|-------------------------------|-----|--------|
| 区 分                           | 金 額 |        |
| 5 地域支援事業繰入金（<br>包括の支援事業、任意事業） | 82  |        |

### 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 | 122,847 | △10,898 | 111,949 | △10,898        |      |
|       | 1 |   | 総務管理費 | 56,107  | △10,898 | 45,209  | △10,898        |      |
|       |   | 1 | 一般管理費 | 56,107  | △10,898 | 45,209  | 繰入金<br>△10,898 |      |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節       |        | 説         | 明       |
|---------|--------|-----------|---------|
| 区 分     | 金 額    |           |         |
|         |        |           |         |
|         |        |           |         |
| 2 給 料   | △4,638 | ○ 一般管理費   | △10,898 |
|         |        | 一般職給料     | △4,638  |
| 3 職員手当等 | △4,566 | 扶養手当      | △360    |
|         |        | 通勤手当      | △85     |
| 4 共 済 費 | △1,694 | 時間外勤務手当   | △1,295  |
|         |        | 期末手当      | △1,257  |
|         |        | 勤勉手当      | △873    |
|         |        | 退職手当組合負担金 | △696    |
|         |        | 共済組合負担金   | △1,641  |
|         |        | 共済組合追加負担金 | △54     |
|         |        | 地公災負担金    | 1       |

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 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          | 253,771 | 2,433 | 256,204 | 1,683                                                      | 750  |
|       | 1 |  | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 175,438 | 2,007 | 177,445 | 1,355                                                      | 652  |
|       | 1 |  | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 149,475 | 2,832 | 152,307 | 国庫支出金<br>708<br>県支出金<br>354<br>繰入金<br>354<br>支払基金交付<br>764 | 652  |
|       | 2 |  | 指定介護予防支援事業       | 25,963  | △825  | 25,138  | 繰入金<br>△825                                                |      |

(介護保険事業特別会計)



(単位：千円)

| 節       |       | 説 明                      |
|---------|-------|--------------------------|
| 区 分     | 金 額   |                          |
|         |       |                          |
|         |       |                          |
| 2 給 料   | 1,138 | ○ 介護予防・日常生活支援総合事業費 2,832 |
|         |       | 一般職給料 1,138              |
| 3 職員手当等 | 1,434 | 扶養手当 316                 |
|         |       | 通勤手当 69                  |
| 4 共 済 費 | 260   | 時間外勤務手当 109              |
|         |       | 期末手当 305                 |
|         |       | 勤勉手当 165                 |
|         |       | 児童手当 300                 |
|         |       | 退職手当組合負担金 170            |
|         |       | 共済組合負担金 256              |
|         |       | 共済組合追加負担金 4              |
|         |       |                          |
| 2 給 料   | △335  | ○ 指定介護予防支援事業 △825        |
|         |       | 一般職給料 △335               |
| 3 職員手当等 | △361  | 通勤手当 △104                |
|         |       | 時間外勤務手当 △51              |
| 4 共 済 費 | △129  | 期末手当 △98                 |
|         |       | 勤勉手当 △58                 |
|         |       | 退職手当組合負担金 △50            |
|         |       | 共済組合負担金 △122             |
|         |       | 共済組合追加負担金 △7             |

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 包括的支援事業・任意の事業費

| 款 項 目 |   |   |                | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 補正額の財源内訳                                |      |
|-------|---|---|----------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------|------|
|       |   |   |                |        |       |        | 特定財源                                    | 一般財源 |
|       | 2 |   | 包括的支援事業・任意の事業費 | 78,333 | 426   | 78,759 | 328                                     | 98   |
|       |   | 1 | 地域包括支援センター費    | 64,574 | 426   | 65,000 | 国庫支出金<br>164<br>県支出金<br>82<br>繰入金<br>82 | 98   |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節       |      | 説               | 明     |
|---------|------|-----------------|-------|
| 区 分     | 金 額  |                 |       |
|         |      |                 |       |
|         |      |                 |       |
| 2 給 料   | △288 | ○ 地域包括支援センター事業費 | 426   |
|         |      | 一般職給料           | △288  |
| 3 職員手当等 | 892  | 扶養手当            | △318  |
|         |      | 通勤手当            | 157   |
| 4 共 済 費 | △178 | 時間外勤務手当         | 1,705 |
|         |      | 期末手当            | △258  |
|         |      | 勤勉手当            | △36   |
|         |      | 児童手当            | △320  |
|         |      | 退職手当組合負担金       | △38   |
|         |      | 共済組合負担金         | △214  |
|         |      | 共済組合追加負担金       | 36    |

(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

| 款 項 目 |   |   |                     | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 補正額の財源内訳     |      |
|-------|---|---|---------------------|--------|-------|--------|--------------|------|
|       |   |   |                     |        |       |        | 特定財源         | 一般財源 |
| 4     |   |   | 基金積立金               | 41,565 | △750  | 40,815 | △750         |      |
|       | 1 |   | 基金積立金               | 41,565 | △750  | 40,815 | △750         |      |
|       |   | 1 | 介護保険給<br>付基金積立<br>金 | 41,565 | △750  | 40,815 | 財産収入<br>△750 |      |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節        |      | 説 明                    |
|----------|------|------------------------|
| 区 分      | 金 額  |                        |
|          |      |                        |
|          |      |                        |
|          |      |                        |
| 24 積 立 金 | △750 | ○ 介護保険給付基金積立金<br>基金積立金 |

△750

△750

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費              |         |         |                     | 共済費               | 合 計                 | 備 考 |
|-----|------------|--------------------|---------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-----|
|     |            | 報 酬                | 給 料     | 職員手当    | 計                   |                   |                     |     |
| 補正後 | 30<br>(15) | 22,042<br>(22,042) | 55,358  | 37,121  | 114,521<br>(22,042) | 19,868<br>(2,523) | 134,389<br>(24,565) |     |
| 補正前 | 31<br>(15) | 22,042<br>(22,042) | 59,481  | 39,702  | 121,225<br>(22,042) | 21,609<br>(2,523) | 142,834<br>(24,565) |     |
| 比較  | △ 1        | 0                  | △ 4,123 | △ 2,581 | △ 6,704             | △ 1,741           | △ 8,445             | 0   |

※()内は会計年度任用職員の内数

職員手当の内訳

| 区分  | 管理職手当 | 扶養手当  | 住居手当 | 通勤手当  | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 時間外手当 | 休日勤務手当 |
|-----|-------|-------|------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 補正後 | 347   | 1,834 | 0    | 1,232 | 0      | 0      | 3,754 | 0      |
| 補正前 | 347   | 2,196 | 0    | 1,195 | 0      | 0      | 3,286 | 0      |
| 比較  | 0     | △ 362 | 0    | 37    | 0      | 0      | 468   | 0      |

| 区分  | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当    | 勤勉手当  | 退職手当組合<br>負担金 |  |  | 合 計     |
|-----|--------|-------|---------|-------|---------------|--|--|---------|
| 補正後 | 0      | 0     | 12,625  | 9,019 | 8,310         |  |  | 37,121  |
| 補正前 | 0      | 0     | 13,933  | 9,821 | 8,924         |  |  | 39,702  |
| 比較  | 0      | 0     | △ 1,308 | △ 802 | △ 614         |  |  | △ 2,581 |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |         | 説 明<br>(千円)                                                                                                                                                         | 備 考                                                                                                                                    |
|------|-------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給料   | △ 4,123     | その他の<br>増減分     | △ 4,123 | 採用等による増 11,878                                                                                                                                                      | <b>【職員数の異動状況】</b><br>補正後 15人<br>補正前 16人<br>増 減 △1人<br><b>【採用・退職等の状況】</b><br>採用者数 0人<br>退職者数 △1人<br>他会計より異動 3人<br>他会計へ異動 △3人<br>増 減 △1人 |
|      |             |                 |         | 退職等による減 △ 16,001                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
| 職員手当 | △ 2,581     | 制度改正に伴う増減分      | △ 247   | 管理職手当 0<br>扶養手当 0<br>住居手当 0<br>通勤手当 0<br>単身赴任手当 0<br>特殊勤務手当 0<br>時間外手当 0<br>休日勤務手当 0<br>夜間勤務手当 0<br>宿日直手当 0<br>期末手当 △ 247<br>勤勉手当 0<br>退職手当組合負担金 0                  |                                                                                                                                        |
|      |             | その他の増減分         | △ 2,334 | 管理職手当 0<br>扶養手当 △ 362<br>住居手当 0<br>通勤手当 37<br>単身赴任手当 0<br>特殊勤務手当 0<br>時間外手当 468<br>休日勤務手当 0<br>夜間勤務手当 0<br>宿日直手当 0<br>期末手当 △ 1,061<br>勤勉手当 △ 802<br>退職手当組合負担金 △ 614 |                                                                                                                                        |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 補正後  | 2.250   | 2.200    | 4.450        | 有                       |     |
| 補正前  | 2.250   | 2.250    | 4.500        | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.250   | 2.200    | 4.450        | 有                       |     |



議第172号

令和2年度恵那市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

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

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和2年度恵那市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的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 水道事業収益    |         |               |
| 1, 749, 800千円 | △719千円  | 1, 749, 081千円 |
| 第2項 営業外収益     |         |               |
| 391, 400千円    | △719千円  | 390, 681千円    |

| 支 出           |           |               |
|---------------|-----------|---------------|
| （科 目）         | （既決予定額）   | （補正予定額）       |
| （計）           |           |               |
| 第1款 水道事業費用    |           |               |
| 1, 724, 000千円 | △5, 476千円 | 1, 718, 524千円 |
| 第1項 営業費用      |           |               |
| 1, 584, 000千円 | △5, 476千円 | 1, 578, 524千円 |

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「891, 900千円」を「869, 711千円」に、「39, 262千円」を「37, 572千円」に、「845, 346千円」を「824, 220千円」に、「7, 292千円」を「7, 919千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| 収 入        |           |            |
|------------|-----------|------------|
| （科 目）      | （既決予定額）   | （補正予定額）    |
| （計）        |           |            |
| 第1款 資本的収入  |           |            |
| 371, 500千円 | 11, 799千円 | 383, 299千円 |
| 第2項 国庫補助金  |           |            |

|          |         |          |
|----------|---------|----------|
| 56,795千円 | 6,899千円 | 63,694千円 |
| 第3項 出資金  |         |          |

|           |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| 167,283千円 | 4,900千円 | 172,183千円 |
|           | 支       | 出         |
| (科目)      | (既決予定額) | (補正予定額)   |
|           |         | (計)       |

第1款 資本的支出

|             |           |             |
|-------------|-----------|-------------|
| 1,263,400千円 | △10,390千円 | 1,253,010千円 |
|-------------|-----------|-------------|

第1項 建設改良費

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 559,500千円 | △10,390千円 | 549,110千円 |
|-----------|-----------|-----------|

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

|      |         |         |     |
|------|---------|---------|-----|
| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|------|---------|---------|-----|

(1) 職員給与費

|          |           |          |
|----------|-----------|----------|
| 92,608千円 | △17,366千円 | 75,242千円 |
|----------|-----------|----------|

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条第2号中「4,319千円」を「3,600千円」に改める。

令和2年12月7日提出

恵那市長 小坂 喬峰



## 予算説明書

## 令和2年度 恵那市水道事業会計 注記

### 1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

（ただし、水道事業の取替資産については取替法による。）

②無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

(3) 退職給付引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(4) 引当金の計上方法

①賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②修繕引当金

翌事業年度以降に実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見積額を計上している。

③貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は1, 933, 104千円である。

(2) 修繕引当金の取崩し

大崎浄水場膜モジュール交換工事の費用として、修繕引当金45, 819千円を見込んでいる。

令和2年度 恵那市水道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 水道事業収益 |         |                   | 1,749,800 | △ 719 | 1,749,081 |               |
|          | 2 営業外収益 |                   | 391,400   | △ 719 | 390,681   |               |
|          |         | 2 他会計補助金<br>及び負担金 | 131,300   | △ 719 | 130,581   | 一般会計補助金<br>の減 |

支 出

(単位：千円)

| 款        | 項      | 目         | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         | 備 考             |
|----------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| 1 水道事業費用 |        |           | 1,724,000 | △ 5,476  | 1,718,524 |                 |
|          | 1 営業費用 |           | 1,584,000 | △ 5,476  | 1,578,524 |                 |
|          |        | 1 原水及び浄水費 | 456,200   | 13,200   | 469,400   | 浄水場設備等修<br>繕費の増 |
|          |        | 2 配水及び給水費 | 228,500   | △ 473    | 228,027   | 職員給与費の減         |
|          |        | 4 総 係 費   | 96,200    | △ 18,203 | 77,997    | 職員給与費の減         |

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 |         |                  | 371,500 | 11,799 | 383,299 |                          |
|         | 2 国庫補助金 |                  | 56,795  | 6,899  | 63,694  |                          |
|         |         | 1 施設整備費<br>国庫補助金 | 56,795  | 6,899  | 63,694  | 生活基盤施設耐震化等<br>交付金事業補助金の増 |
|         | 3 出 資 金 |                  | 167,283 | 4,900  | 172,183 |                          |
|         |         | 1 一般会計出資金        | 167,283 | 4,900  | 172,183 | 老朽化更新事業等<br>出資金の増        |

支 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 目         | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         | 備 考                   |
|---------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|
| 1 資本的支出 |         |           | 1,263,400 | △ 10,390 | 1,253,010 |                       |
|         | 1 建設改良費 |           | 559,500   | △ 10,390 | 549,110   |                       |
|         |         | 1 建設改良工事費 | 524,100   | △ 11,700 | 512,400   | 老朽管更新・重要給<br>水施設整備事業等 |
|         |         | 3 建設改良事務費 | 14,900    | 1,310    | 16,210    | 職員給与費の増               |

# 令和２年度 恵那市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和２年４月１日から令和３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           | 10,073    |
| 減価償却費            | 772,900   |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）  | 100       |
| 長期前受金等戻入額        | △ 253,200 |
| 受取利息及び受取配当金      | △ 3,200   |
| 支払利息             | 97,200    |
| 未収金の増減額（△は増加）    | △ 63,587  |
| 未払金の増減額（△は減少）    | 57,089    |
| 引当金の増減額          | △ 46,612  |
| 固定資産除却費          | 20,000    |
| その他流動負債の増減額      | △ 23      |
| 小計               | 590,740   |
| 利息及び配当金の受取額      | 3,200     |
| 利息の支払額           | △ 97,200  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 496,740   |

## 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   | △ 501,435 |
| 投資有価証券の取得による支出   | △ 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入   | 100,000   |
| 国庫補助金による収入       | 63,694    |
| 工事負担金による収入       | 23,422    |
| 工事分担金による収入       | 24,000    |
| 補助金の返還           | △ 2,000   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 592,319 |

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 401,830 |
| 他会計からの出資による収入              | 172,183   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー           | △ 229,647 |

|         |           |
|---------|-----------|
| 資金の増加額  | △ 325,226 |
| 資金の期首残高 | 2,163,896 |
| 資金の期末残高 | 1,838,670 |



## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

(単位：千円)

| 区 分         |              | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |         |         |          | 法 定<br>福利費 | 合 計      |
|-------------|--------------|------------|-------|---------|---------|----------|------------|----------|
|             |              |            | 報 酬   | 給 料     | 手 当     | 計        |            |          |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定<br>支弁職員 | 8          | 510   | 27,952  | 20,760  | 49,222   | 9,704      | 58,926   |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 2          | 0     | 6,854   | 5,834   | 12,688   | 2,408      | 15,096   |
|             | 合 計          | 10         | 510   | 34,806  | 26,594  | 61,910   | 12,112     | 74,022   |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定<br>支弁職員 | 10         | 510   | 36,417  | 27,408  | 64,335   | 12,487     | 76,822   |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 2          | 0     | 6,854   | 5,147   | 12,001   | 2,325      | 14,326   |
|             | 合 計          | 12         | 510   | 43,271  | 32,555  | 76,336   | 14,812     | 91,148   |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | △ 2        | 0     | △ 8,465 | △ 6,648 | △ 15,113 | △ 2,783    | △ 17,896 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | 0     | 0       | 687     | 687      | 83         | 770      |
|             | 合 計          | △ 2        | 0     | △ 8,465 | △ 5,961 | △ 14,426 | △ 2,700    | △ 17,126 |

(単位：千円)

|                       |     |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 管理職<br>手 当 | 扶 養<br>手 当 | 住 居<br>手 当 | 通 勤<br>手 当 | 時間外<br>手 当 | 期 末<br>手 当 | 勤 勉<br>手 当 |
|                       | 補正後 | 0          | 1,572      | 1,242      | 970        | 4,449      | 7,628      | 5,511      |
|                       | 補正前 | 347        | 2,046      | 1,260      | 1,341      | 3,530      | 10,276     | 7,264      |
|                       | 比 較 | △ 347      | △ 474      | △ 18       | △ 371      | 919        | △ 2,648    | △ 1,753    |
|                       | 区 分 | 退 職<br>給付費 |            |            |            |            |            | 合 計        |
|                       | 補正後 | 5,222      |            |            |            |            |            | 26,594     |
|                       | 補正前 | 6,491      |            |            |            |            |            | 32,555     |
|                       | 比 較 | △ 1,269    |            |            |            |            |            | △ 5,961    |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区分     | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)      | 説 明<br>(千円)                                                                                                 | 備 考                                                                                                                        |
|--------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給<br>料 | △8,465      | その他の<br>増減分 △8,465   | 採用等による増<br>6,075<br>退職等による減<br>△14,540                                                                      | 職員数の異動状況<br>補正後 10人<br>補正前 12人<br>増 減 △ 2人<br><br>採用・退職等の状況<br>採用者数 0人<br>退職者数 0人<br>他会計より異動 2人<br>他会計へ異動 △ 4人<br>増 減 △ 2人 |
| 手<br>当 | △5,961      | 制度改正に<br>伴う増減分 △ 159 | 管理職手当 0<br>扶養手当 0<br>住居手当 0<br>通勤手当 0<br>時間外手当 0<br>期末手当 △159<br>勤勉手当 0<br>退職給付費 0                          |                                                                                                                            |
|        |             | その他の<br>増減分 △ 5,802  | 管理職手当 △347<br>扶養手当 △474<br>住居手当 △18<br>通勤手当 △371<br>時間外手当 919<br>期末手当 △2,489<br>勤勉手当 △1,753<br>退職給付費 △1,269 |                                                                                                                            |

### 3. 手当の状況

#### (1) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率  |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 |
|---------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|         | 6 月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |
| 補正後     | 2.250    | 2.200    | 4.450        | 有                       |
| 補正前     | 2.250    | 2.250    | 4.500        | 有                       |
| 一般会計の制度 | 2.250    | 2.200    | 4.450        | 有                       |

令和２年度 恵那市水道事業予定損益計算書  
(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位：千円)

１．営 業 収 益

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| (１) 給 水 収 益       | 1,209,091 |           |
| (２) 受 託 工 事 収 益   | 9,091     |           |
| (３) そ の 他 営 業 収 益 | 16,776    | 1,234,958 |
|                   |           | <hr/>     |

２．営 業 費 用

|                   |         |           |
|-------------------|---------|-----------|
| (１) 原 水 及 び 浄 水 費 | 422,844 |           |
| (２) 配 水 及 び 給 水 費 | 209,153 |           |
| (３) 受 託 工 事 費     | 9,092   |           |
| (４) 総 係 費         | 75,235  |           |
| (５) 減 価 償 却 費     | 772,900 |           |
| (６) 資 産 減 耗 費     | 20,100  |           |
| (７) そ の 他 営 業 費 用 | 100     | 1,509,424 |
|                   |         | <hr/>     |

営 業 利 益 △ 274,466

３．営 業 外 収 益

|                   |         |         |
|-------------------|---------|---------|
| (１) 受取利息及び配当金     | 3,200   |         |
| (２) 他会計補助金及び負担金   | 130,445 |         |
| (３) 長 期 前 受 金 戻 入 | 253,200 |         |
| (４) 雑 収 益         | 3,694   | 390,539 |
|                   |         | <hr/>   |

４．営 業 外 費 用

|                     |        |         |         |
|---------------------|--------|---------|---------|
| (１) 支払利息及び企業債取扱諸費   | 97,200 |         |         |
| (２) そ の 他 営 業 外 費 用 | 8,800  | 106,000 | 284,539 |
|                     |        | <hr/>   | <hr/>   |

経 常 利 益 10,073

当 年 度 純 利 益 10,073

前年度繰越利益剰余金 11,672

当年度未処分利益剰余金 21,745



令和 2 年度 恵那市水道事業予定貸借対照表  
(令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                    |            |            |
|-------------------|--------------------|------------|------------|
| イ 土 地             |                    | 355,493    |            |
| ロ 建 物             | 1,052,125          |            |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 323,076</u>   | 729,049    |            |
| ハ 構 築 物           | 19,640,952         |            |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 6,474,309</u> | 13,166,643 |            |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 4,691,799          |            |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 3,155,113</u> | 1,536,686  |            |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 11,476             |            |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 8,525</u>     | 2,951      |            |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 10,786             |            |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 7,455</u>     | 3,331      |            |
| トリ ー ス 資 産        | 2,287              |            |            |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,058</u>     | 229        |            |
| チ 建 設 仮 勘 定       |                    | 113,969    |            |
| 有形固定資産合計          |                    |            | 15,908,351 |

(2) 無 形 固 定 資 産

|             |  |              |       |
|-------------|--|--------------|-------|
| イ 電 話 加 入 権 |  | 101          |       |
| ロ その他無形固定資産 |  | <u>2,079</u> |       |
| 無形固定資産合計    |  |              | 2,180 |

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

|               |  |         |                |
|---------------|--|---------|----------------|
| イ 投 資 有 価 証 券 |  | 799,077 |                |
| 投資その他の資産合計    |  |         | <u>799,077</u> |

固 定 資 産 合 計

16,709,608

2. 流 動 資 産

|             |  |              |                  |
|-------------|--|--------------|------------------|
| (1) 現 金 預 金 |  | 1,838,670    |                  |
| (2) 未 収 金   |  | 272,617      |                  |
| イ 貸 倒 引 当 金 |  | △ 125        |                  |
| (3) 貯 蔵 品   |  | <u>8,820</u> |                  |
| 流動資産合計      |  |              | <u>2,119,982</u> |

資 産 合 計

18,829,590

(単位：千円)

## 負債の部

## 3. 固定負債

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1) 企業債   |           |           |           |
| イ 建設改良企業債 | 4,612,784 |           |           |
| 企業債合計     |           | 4,612,784 |           |
| (2) 引当金   |           |           |           |
| イ 修繕引当金   | 88,537    |           |           |
| 引当金合計     |           | 88,537    |           |
| 固定負債合計    |           |           | 4,701,321 |

## 4. 流動負債

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| (1) 企業債    |         |         |         |
| イ 建設改良企業債  | 413,900 |         |         |
| 企業債合計      |         | 413,900 |         |
| (2) 引当金    |         |         |         |
| イ 賞与引当金    | 4,657   |         |         |
| 口 法定福利費引当金 | 899     |         |         |
| 引当金合計      |         | 5,556   |         |
| (3) 未払金    |         | 196,010 |         |
| (4) 未払費用   |         | 75      |         |
| (5) 預り金    |         | 200     |         |
| 流動負債合計     |         |         | 615,741 |

## 5. 繰延収益

|           |  |             |            |
|-----------|--|-------------|------------|
| (1) 長期前受金 |  | 9,378,107   |            |
| 収益化累計額    |  | △ 3,925,767 |            |
| 繰延収益合計    |  |             | 5,452,340  |
| 負債合計      |  |             | 10,769,402 |

## 資本の部

## 6. 資本金

7,431,299

## 7. 剰余金

|               |         |         |            |
|---------------|---------|---------|------------|
| (1) 資本剰余金     |         |         |            |
| イ 受贈財産評価額     | 555     |         |            |
| 口 工事負担金       | 740     |         |            |
| ハ 工事分担金       | 940     |         |            |
| ニ その他資本剰余金    | 39,604  |         |            |
| 資本剰余金合計       |         | 41,839  |            |
| (2) 利益剰余金     |         |         |            |
| イ 減債積立金       | 60,000  |         |            |
| 口 利益積立金       | 465,305 |         |            |
| ハ 建設改良積立金     | 40,000  |         |            |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 21,745  |         |            |
| 利益剰余金合計       |         | 587,050 |            |
| 剰余金合計         |         |         | 628,889    |
| 資本合計          |         |         | 8,060,188  |
| 負債資本合計        |         |         | 18,829,590 |

令和2年度 恵那市水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出  
収 入

(単位：千円)

| 款 項      | 予 算 明 細           |        |           |       |           | 備 考                                       |
|----------|-------------------|--------|-----------|-------|-----------|-------------------------------------------|
|          | 目                 | 節      | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         |                                           |
| 1 水道事業収益 |                   |        | 1,749,800 | △ 719 | 1,749,081 |                                           |
| 2 営業外収益  |                   |        | 391,400   | △ 719 | 390,681   |                                           |
|          | 2 他会計補助金<br>及び負担金 |        | 131,300   | △ 719 | 130,581   |                                           |
|          |                   | 他会計補助金 | 15,607    | △ 719 | 14,888    | 一般会計補助金の減<br>(児童手当繰入金の減、基礎<br>年金拠出金繰入金の減) |



支 出

(単位：千円)

| 款 項      | 予 算 明 細   |                       |           |          |           | 備 考                                                                                                  |
|----------|-----------|-----------------------|-----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 目         | 節                     | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         |                                                                                                      |
| 1 水道事業費用 |           |                       | 1,724,000 | △ 5,476  | 1,718,524 |                                                                                                      |
| 1 営業費用   |           |                       | 1,584,000 | △ 5,476  | 1,578,524 |                                                                                                      |
|          | 1 原水及び浄水費 |                       | 456,200   | 13,200   | 469,400   |                                                                                                      |
|          |           | 修 繕 費                 | 31,500    | 13,200   | 44,700    | 浄水場設備等修繕費                                                                                            |
|          | 2 配水及び給水費 |                       | 228,500   | △ 473    | 228,027   |                                                                                                      |
|          |           | 給 料                   | 5,619     | 175      | 5,794     | 職員                                                                                                   |
|          |           | 手 当 等                 | 3,511     | △ 633    | 2,878     | 住居手当 △ 18<br>通勤手当 △ 166<br>時間外手当 257<br>期末手当 △ 80<br>勤勉手当 △ 86<br>児童手当 △ 540                         |
|          |           | 賞 与 引 当 金 繰 入 額       | 720       | 17       | 737       | 期末手当分引当金 14<br>勤勉手当分引当金 3                                                                            |
|          |           | 法 定 福 利 費             | 1,904     | △ 62     | 1,842     | 共済組合負担金                                                                                              |
|          |           | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 135       | 3        | 138       | 共済組合負担金分繰入額                                                                                          |
|          |           | 退 職 給 付 費             | 843       | 27       | 870       | 退職手当組合負担金                                                                                            |
|          | 4 総 係 費   |                       | 96,200    | △ 18,203 | 77,997    |                                                                                                      |
|          |           | 給 料                   | 30,798    | △ 8,640  | 22,158    | 職員                                                                                                   |
|          |           | 手 当 等                 | 14,966    | △ 4,461  | 10,505    | 管理職手当 △ 347<br>扶養手当 △ 474<br>通勤手当 △ 205<br>時間外手当 △ 198<br>期末手当 △ 1,813<br>勤勉手当 △ 1,184<br>児童手当 △ 240 |
|          |           | 賞 与 引 当 金 繰 入 額       | 4,088     | △ 1,082  | 3,006     | 期末手当分引当金 △ 635<br>勤勉手当分引当金 △ 447                                                                     |
|          |           | 法 定 福 利 費             | 9,655     | △ 2,516  | 7,139     | 共済組合負担金                                                                                              |
|          |           | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 793       | △ 208    | 585       | 共済組合負担金分繰入額                                                                                          |
|          |           | 退 職 給 付 費             | 4,620     | △ 1,296  | 3,324     | 退職手当組合負担金                                                                                            |

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 |           |                | 371,500 | 11,799 | 383,299 |                      |
| 2 国庫補助金 |           |                | 56,795  | 6,899  | 63,694  |                      |
|         | 1 施設整備費   |                | 56,795  | 6,899  | 63,694  |                      |
|         | 国庫補助金     | 施設整備費<br>国庫補助金 | 56,795  | 6,899  | 63,694  | 生活基盤施設耐震化等交付金事業補助金の増 |
| 3 出 資 金 |           |                | 167,283 | 4,900  | 172,183 |                      |
|         | 1 一般会計出資金 |                | 167,283 | 4,900  | 172,183 |                      |
|         |           | 一般会計出資金        | 167,283 | 4,900  | 172,183 | 老朽化更新事業等出資金の増        |

支 出

(単位：千円)

| 款 項     | 予 算 明 細   |                 |           |          |           | 備 考                                                                                                                                     |
|---------|-----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 目         | 節               | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         |                                                                                                                                         |
| 1 資本的支出 |           |                 | 1,263,400 | △ 10,390 | 1,253,010 |                                                                                                                                         |
| 1 建設改良費 |           |                 | 559,500   | △ 10,390 | 549,110   |                                                                                                                                         |
|         | 1 建設改良工事費 |                 | 524,100   | △ 11,700 | 512,400   |                                                                                                                                         |
|         |           | 工 事 請 負 費       | 473,800   | △ 11,700 | 462,100   | 国道418号道路改良工事関連配水管支障移転工事 4,500<br>田沢配水管布設替工事 △ 55,000<br>重要給水拠点施設配水管布設替工事 21,000<br>老朽管更新事業水道管布設替工事 29,000<br>大崎浄水場 除マンガンろ過ろ材交換 △ 11,200 |
|         | 3 建設改良事務費 |                 | 14,900    | 1,310    | 16,210    |                                                                                                                                         |
|         |           | 手 当 等           | 3,332     | 1,220    | 4,552     | 時間外手当 860<br>期末手当 △ 135<br>勤勉手当 △ 45<br>児童手当 540                                                                                        |
|         |           | 賞与引当金<br>繰 入 額  | 907       | 7        | 914       | 期末手当分引当金 1<br>勤勉手当分引当金 6                                                                                                                |
|         |           | 法定福利費           | 2,152     | 80       | 2,232     | 共済組合負担金                                                                                                                                 |
|         |           | 法定福利費<br>引当金繰入額 | 173       | 3        | 176       | 共済組合負担金分繰入額                                                                                                                             |

議第173号

令和2年度恵那市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

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

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和2年度恵那市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的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 下水道事業収益 |             |          |             |
|             | 2,091,100千円 | △1,400千円 | 2,089,700千円 |
| 第2項 営業外収益   |             |          |             |
|             | 1,329,800千円 | △1,400千円 | 1,328,400千円 |
|             |             | 支 出      |             |
| （科 目）       | （既決予定額）     | （補正予定額）  | （計）         |
| 第1款 下水道事業費用 |             |          |             |
|             | 2,155,800千円 | △889千円   | 2,154,911千円 |
| 第1項 営業費用    |             |          |             |
|             | 1,967,500千円 | △666千円   | 1,966,834千円 |
| 第3項 特別損失    |             |          |             |
|             | 38,400千円    | △223千円   | 38,177千円    |

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「545,200千円」を「544,689千円」に、「24,544千円」を「24,541千円」に、「520,656千円」を「520,148千円」に改め、資本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 資本的支出 |           |         |           |
|           | 851,300千円 | △511千円  | 850,789千円 |
| 第1項 建設改良費 |           |         |           |
|           | 287,916千円 | △511千円  | 287,405千円 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

| (科 目)     | (既決予定額)  | (補正予定額)  | (計)      |
|-----------|----------|----------|----------|
| (1) 職員給与費 |          |          |          |
|           | 70,594千円 | △1,400千円 | 69,194千円 |

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第10条第2号中「135,800千円」を「134,400千円」に改める。

令和2年12月7日提出

恵那市長 小坂 喬峰



## 予算説明書

## 令和２年度 恵那市下水道事業会計 注記

### １．重要な会計方針

令和２年度から、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び個別排水処理事業に地方公営企業法を適用し、地方公営企業基準に則した財務諸表等を作成している。

(１) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

(２) 退職給付引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(３) 引当金の計上方法

①賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(４) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### ２．予定貸借対照表等に関する注記

(１) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は、 ２， ７ ９ ９， ８ １ ２ 千円である。

令和２年度 恵那市下水道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 下水道事業収益 |         |               | 2,091,100 | △ 1,400 | 2,089,700 |           |
|           | 2 営業外収益 |               | 1,329,800 | △ 1,400 | 1,328,400 |           |
|           |         | 2 他会計補助金及び負担金 | 722,060   | △ 1,400 | 720,660   | 一般会計補助金の減 |

支 出

(単位：千円)

| 款         | 項      | 目         | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         | 備 考     |
|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|
| 1 下水道事業費用 |        |           | 2,155,800 | △ 889 | 2,154,911 |         |
|           | 1 営業費用 |           | 1,967,500 | △ 666 | 1,966,834 |         |
|           |        | 3 総 係 費   | 69,900    | △ 666 | 69,234    | 職員給与費の減 |
|           | 3 特別損失 |           | 38,400    | △ 223 | 38,177    |         |
|           |        | 1 その他特別損失 | 38,400    | △ 223 | 38,177    | 職員給与費の減 |

資本的支出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 目         | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 備 考     |
|---------|---------|-----------|---------|-------|---------|---------|
| 1 資本的支出 |         |           | 851,300 | △ 511 | 850,789 |         |
|         | 1 建設改良費 |           | 287,916 | △ 511 | 287,405 |         |
|         |         | 3 建設改良事務費 | 18,116  | △ 511 | 17,605  | 職員給与費の減 |



# 令和2年度 恵那市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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                     | △ 45,662  |
| 減価償却費                      | 1,216,474 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)           | 500       |
| 長期前受金等戻入額                  | △ 607,738 |
| 受取利息及び受取配当金                | △ 1       |
| 支払利息                       | 127,069   |
| 未収金の増減額 (△は増加)             | △ 35,750  |
| 未払金の増減額 (△は減少)             | △ 8,339   |
| 引当金の増減額                    | 5,829     |
| 固定資産除却費                    | 4,526     |
| 小計                         | 656,908   |
| 利息及び配当金の受取額                | 1         |
| 利息の支払額                     | △ 127,069 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー           | 529,840   |
| 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             | △ 262,865 |
| 国庫補助金による収入                 | 66,000    |
| 受益者負担金による収入                | 10,400    |
| 受益者分担金による収入                | 4,742     |
| 工事等の諸収入                    | 24,158    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △ 157,565 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー         |           |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 563,384 |
| 建設改良事業債による収入               | 140,800   |
| 他会計からの出資による収入              | 60,000    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー           | △ 362,584 |
| 資金の増加額                     | 9,691     |
| 資金の期首残高                    | 30,000    |
| 資金の期末残高                    | 39,691    |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

(単位：千円)

| 区 分         |              | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |         |        |         | 法 定<br>福利費 | 合 計     |
|-------------|--------------|------------|-------|---------|--------|---------|------------|---------|
|             |              |            | 報 酬   | 給 料     | 手 当    | 計       |            |         |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定<br>支弁職員 | 5          | 180   | 21,064  | 18,687 | 39,931  | 9,128      | 49,059  |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 2          | 0     | 8,675   | 6,740  | 15,415  | 3,545      | 18,960  |
|             | 合 計          | 7          | 180   | 29,739  | 25,427 | 55,346  | 12,673     | 68,019  |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定<br>支弁職員 | 5          | 180   | 22,001  | 18,633 | 40,814  | 9,247      | 50,061  |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 2          | 0     | 8,855   | 7,056  | 15,911  | 3,602      | 19,513  |
|             | 合 計          | 7          | 180   | 30,856  | 25,689 | 56,725  | 12,849     | 69,574  |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 0          | 0     | △ 937   | 54     | △ 883   | △ 119      | △ 1,002 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | 0     | △ 180   | △ 316  | △ 496   | △ 57       | △ 553   |
|             | 合 計          | 0          | 0     | △ 1,117 | △ 262  | △ 1,379 | △ 176      | △ 1,555 |

(単位：千円)

|                       |     |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 管理職<br>手 当 | 扶 養<br>手 当 | 住 居<br>手 当 | 通 勤<br>手 当 | 時間外<br>手 当 | 期 末<br>手 当 | 勤 勉<br>手 当 |
|                       | 補正後 | 537        | 1,540      | 36         | 858        | 2,654      | 8,757      | 6,582      |
|                       | 補正前 | 537        | 1,674      | 0          | 823        | 1,743      | 9,435      | 6,847      |
|                       | 比 較 | 0          | △ 134      | 36         | 35         | 911        | △ 678      | △ 265      |
|                       | 区 分 | 退 職<br>給付費 |            |            |            |            |            | 合 計        |
|                       | 補正後 | 4,463      |            |            |            |            |            | 25,427     |
|                       | 補正前 | 4,630      |            |            |            |            |            | 25,689     |
|                       | 比 較 | △ 167      |            |            |            |            |            | △ 262      |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区分     | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)      | 説 明<br>(千円)                                                                                     | 備 考                                                                                                                  |
|--------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給<br>料 | △1,117      | その他の<br>増減分 △1,117   | 採用等による増<br>12,501<br>退職等による減<br>△13,618                                                         | 職員数の異動状況<br>補正後 7人<br>補正前 7人<br>増 減 0人<br><br>採用・退職等の状況<br>採用者数 0人<br>退職者数 0人<br>他会計より異動 3人<br>他会計へ異動 △ 3人<br>増 減 0人 |
| 手<br>当 | △262        | 制度改正に<br>伴う増減分 △ 142 | 管理職手当 0<br>扶養手当 0<br>住居手当 0<br>通勤手当 0<br>時間外手当 0<br>期末手当 △142<br>勤勉手当 0<br>退職給付費 0              |                                                                                                                      |
|        |             | その他の<br>増減分 △ 120    | 管理職手当 0<br>扶養手当 △134<br>住居手当 36<br>通勤手当 35<br>時間外手当 911<br>期末手当 △536<br>勤勉手当 △265<br>退職給付費 △167 |                                                                                                                      |

### 3. 手当の状況

#### (1) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率  |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 |
|---------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|         | 6 月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |
| 補正後     | 2. 250   | 2. 200   | 4. 450       | 有                       |
| 補正前     | 2. 250   | 2. 250   | 4. 500       | 有                       |
| 一般会計の制度 | 2. 250   | 2. 200   | 4. 450       | 有                       |

令和 2 年度 恵那市下水道事業予定損益計算書  
(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：千円)

1. 営 業 収 益

|                   |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| (1) 下 水 道 使 用 料   | 668, 274 |          |
| (2) 他会計補助金及び負担金   | 24, 940  |          |
| (3) そ の 他 営 業 収 益 | 1, 260   | 694, 474 |

2. 営 業 費 用

|               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|
| (1) 管 渠 費     | 73, 776     |             |
| (2) 処 理 場 費   | 541, 400    |             |
| (3) 総 係 費     | 67, 124     |             |
| (4) 減 価 償 却 費 | 1, 216, 474 |             |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 4, 526      | 1, 903, 300 |

営 業 利 益 △ 1, 208, 826

3. 営 業 外 収 益

|                   |          |             |
|-------------------|----------|-------------|
| (1) 受取利息及び配当金     | 1        |             |
| (2) 他会計補助金及び負担金   | 720, 660 |             |
| (3) 長 期 前 受 金 戻 入 | 607, 738 |             |
| (4) 雑 収 益         | 1        | 1, 328, 400 |

4. 営 業 外 費 用

|                   |          |          |             |
|-------------------|----------|----------|-------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 127, 069 | 127, 069 | 1, 201, 331 |
|-------------------|----------|----------|-------------|

経 常 利 益 △ 7, 495

5. 特 別 損 失

|                   |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|
| (1) そ の 他 特 別 損 失 | 38, 167 | 38, 167 | 38, 167 |
|-------------------|---------|---------|---------|

当 年 度 純 利 益 △ 45, 662

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 △ 45, 662

令和２年度 恵那市下水道事業予定貸借対照表  
(令和３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 365,053

ロ 建 物 2,120,897

減 価 償 却 累 計 額 △ 68,882 2,052,015

ハ 構 築 物 20,082,035

減 価 償 却 累 計 額 △ 677,941 19,404,094

ニ 機 械 及 び 装 置 2,569,378

減 価 償 却 累 計 額 △ 468,392 2,100,986

ホ 車 両 運 搬 具 236

減 価 償 却 累 計 額 0 236

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 5,805

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,259 4,546

有形固定資産合計 23,926,930

固 定 資 産 合 計 23,926,930

２．流 動 資 産

(１) 現 金 預 金 39,691

(２) 未 収 金 125,750

イ 貸 倒 引 当 金 △ 500

流 動 資 産 合 計 164,941

資 産 合 計 24,091,871

(単位：千円)

## 負債の部

## 3. 固定負債

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1) 企業債   |           |           |           |
| イ 建設改良企業債 | 5,997,850 |           |           |
| 企業債合計     |           | 5,997,850 |           |
| 固定負債合計    |           |           | 5,997,850 |

## 4. 流動負債

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| (1) 企業債    |         |         |         |
| イ 建設改良企業債  | 579,095 |         |         |
| 企業債合計      |         | 579,095 |         |
| (2) 引当金    |         |         |         |
| イ 賞与引当金    | 3,258   |         |         |
| ロ 福利厚生費引当金 | 2,571   |         |         |
| 引当金合計      |         | 5,829   |         |
| (3) 未払金    |         | 111,661 |         |
| 流動負債合計     |         |         | 696,585 |

## 5. 繰延収益

|           |            |  |            |
|-----------|------------|--|------------|
| (1) 長期前受金 | 12,851,365 |  |            |
| 収益化累計額    | △ 607,738  |  |            |
| 繰延収益合計    |            |  | 12,243,627 |
| 負債合計      |            |  | 18,938,062 |

## 資本の部

|        |  |  |           |
|--------|--|--|-----------|
| 6. 資本金 |  |  | 5,199,471 |
|--------|--|--|-----------|

## 7. 剰余金

|               |          |          |            |
|---------------|----------|----------|------------|
| (1) 利益剰余金     |          |          |            |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | △ 45,662 |          |            |
| 利益剰余金合計       |          | △ 45,662 |            |
| 剰余金合計         |          |          | △ 45,662   |
| 資本合計          |          |          | 5,153,809  |
| 負債資本合計        |          |          | 24,091,871 |

令和2年度 恵那市下水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出  
収 入

(単位：千円)

| 款 項       | 予 算 明 細           |        |           |         |           | 備 考          |
|-----------|-------------------|--------|-----------|---------|-----------|--------------|
|           | 目                 | 節      | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         |              |
| 1 下水道事業収益 |                   |        | 2,091,100 | △ 1,400 | 2,089,700 |              |
| 2 営業外収益   |                   |        | 1,329,800 | △ 1,400 | 1,328,400 |              |
|           | 2 他会計補助金<br>及び負担金 |        | 722,060   | △ 1,400 | 720,660   |              |
|           |                   | 他会計補助金 | 135,800   | △ 1,400 | 134,400   | 給与費に対する繰入金の減 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項       | 予 算 明 細          |                          |           |       |           | 備 考                                   |
|-----------|------------------|--------------------------|-----------|-------|-----------|---------------------------------------|
|           | 目                | 節                        | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         |                                       |
| 1 下水道事業費用 |                  |                          | 2,155,800 | △ 889 | 2,154,911 |                                       |
| 1 営業費用    | 3 総 係 費          |                          | 1,967,500 | △ 666 | 1,966,834 |                                       |
|           |                  |                          | 69,900    | △ 666 | 69,234    |                                       |
|           |                  | 給 料                      | 22,001    | △ 937 | 21,064    | 職員                                    |
|           |                  | 手 当 等                    | 11,428    | 663   | 12,091    | 扶養手当 △ 56                             |
|           |                  |                          |           |       |           | 通勤手当 70                               |
|           |                  |                          |           |       |           | 時間外手当 968                             |
|           |                  |                          |           |       |           | 期末手当 △ 314                            |
|           |                  |                          |           |       |           | 勤勉手当 △ 160                            |
|           |                  |                          |           |       |           | 児童手当 155                              |
|           |                  | 賞 与 引 当 金<br>繰 入 額       | 2,342     | △ 157 | 2,185     | 期末手当分引当金 △ 104                        |
|           |                  |                          |           |       |           | 勤勉手当分引当金 △ 53                         |
|           |                  | 法 定 福 利 費                | 5,547     | △ 71  | 5,476     | 共済組合負担金                               |
|           |                  | 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 1,850     | △ 24  | 1,826     | 共済組合負担金分繰入額                           |
|           |                  | 退 職 給 付 費                | 3,301     | △ 140 | 3,161     | 退職手当組合負担金                             |
| 3 特 別 損 失 |                  |                          | 38,400    | △ 223 | 38,177    |                                       |
|           | 1 其 他<br>特 別 損 失 |                          | 38,400    | △ 223 | 38,177    |                                       |
|           |                  | その他特別損失                  | 38,400    | △ 223 | 38,177    | 期末手当 △ 135<br>勤勉手当 △ 52<br>法定福利費 △ 36 |



資本的支出

(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 資本的支出 |         |             | 851,300 | △ 511 | 850,789 |                                                                          |
| 1 建設改良費 |         |             | 287,916 | △ 511 | 287,405 |                                                                          |
|         | 3 建設改良費 |             | 18,116  | △ 511 | 17,605  |                                                                          |
|         |         | 給料          | 8,855   | △ 180 | 8,675   | 職員                                                                       |
|         |         | 手当等         | 4,135   | △ 229 | 3,906   | 扶養手当 △ 78<br>住居手当 36<br>通勤手当 △ 35<br>時間外手当 △ 57<br>期末手当 △ 94<br>勤勉手当 △ 1 |
|         |         | 賞与引当金繰入額    | 916     | △ 30  | 886     | 期末手当分引当金 △ 31<br>勤勉手当分引当金 1                                              |
|         |         | 法定福利費       | 2,160   | △ 33  | 2,127   | 共済組合負担金                                                                  |
|         |         | 法定福利費引当金繰入額 | 721     | △ 12  | 709     | 共済組合負担金分繰入額                                                              |
|         |         | 退職給付費       | 1,329   | △ 27  | 1,302   | 退職手当組合負担金                                                                |



議第174号

令和2年度恵那市病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

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

（収益的支出の補正）

第2条 令和2年度恵那市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

|                    |               | 支         | 出 |               |
|--------------------|---------------|-----------|---|---------------|
| （科 目）              | （既決予定額）       | （補正予定額）   |   | （計）           |
| 第1款 病院事業費用         |               |           |   |               |
|                    | 1, 932, 697千円 | 13, 476千円 |   | 1, 946, 173千円 |
| 第1項 医業費用           |               |           |   |               |
|                    | 1, 793, 499千円 | 12, 587千円 |   | 1, 806, 086千円 |
| 第3項 訪問看護ステーション事業費用 |               |           |   |               |
|                    | 37, 809千円     | 889千円     |   | 38, 698千円     |

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第3条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

| （科 目）               | （既決予定額）    | （補正予定額）    | （計）        |
|---------------------|------------|------------|------------|
| （1） 病院職員給与費         |            |            |            |
|                     | 615, 936千円 | △27, 413千円 | 588, 523千円 |
| （2） 訪問看護ステーション職員給与費 |            |            |            |
|                     | 34, 763千円  | 889千円      | 35, 652千円  |

令和2年12月7日提出

恵那市長 小坂 喬峰

## 予算説明書

## 令和２年度 恵那市病院事業会計 注記

### １．重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(１) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(２) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

②無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

(３) 退職給与引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(４) 賞与引当金及び法定福利費引当金の計上方法

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(５) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、翌事業年度以降２０年間で均等償却を行う。

### ２．予定貸借対照表等に関する注記

(１) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は３，５５８，８１３千円である。

令和２年度 恵那市病院事業会計予算実施計画

収益的支出

(単位：千円)

| 款        | 項                              | 目       | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         | 備 考   |
|----------|--------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|
| 1 病院事業費用 |                                |         | 1,932,697 | 13,476   | 1,946,173 |       |
|          | 1 医 業 費 用                      |         | 1,793,499 | 12,587   | 1,806,086 |       |
|          |                                | 1 給 与 費 | 615,936   | △ 27,413 | 588,523   | 職員給与費 |
|          |                                | 3 経 費   | 355,286   | 40,000   | 395,286   | 交付金   |
|          | 3 訪 問 看 護<br>ステーション<br>事 業 費 用 |         | 37,809    | 889      | 38,698    |       |
|          |                                | 1 給 与 費 | 34,763    | 889      | 35,652    | 職員給与費 |

## 令和２年度 恵那市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和２年４月１日から令和３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                     | △ 464,276 |
|   | 減価償却費                      | 614,100   |
|   | 長期前受金戻入額                   | △ 41,728  |
|   | 受取利息及び受取配当金                | △ 321     |
|   | 支払利息                       | 33,095    |
|   | 未収金の増減額（△は増加）              | △ 507,321 |
|   | 未払金の増減額（△は減少）              | 144,397   |
|   | 引当金の増減額                    | △ 798     |
|   | 預り金の増減額                    | △ 500     |
|   | 固定資産除却費                    | 4,378     |
|   | 小計                         | △ 218,974 |
|   | 利息及び配当金の受取額                | 321       |
|   | 利息の支払額                     | △ 33,095  |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー           | △ 251,748 |
| 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             | △ 243,447 |
|   | 無形固定資産の取得による支出             | △ 2,820   |
|   | 他会計補助金による収入                | 35,753    |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △ 210,514 |
| 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    | 194,900   |
|   | 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 | △ 331,752 |
|   | 他会計からの出資による収入              | 336,561   |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー           | 199,709   |
|   | 資金増加額                      | △ 262,553 |
|   | 資金期首残高                     | 2,249,421 |
|   | 資金期末残高                     | 1,986,868 |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

(単位：千円)

| 区 分         |              | 職員数<br>(人) | 給 与 費              |         |          |                     | 法 定<br>福利費        | 合 計                 |
|-------------|--------------|------------|--------------------|---------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |              |            | 報 酬                | 給 料     | 手 当      | 計                   |                   |                     |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定<br>支弁職員 | 90<br>(28) | 76,503<br>(76,503) | 247,054 | 208,337  | 531,894<br>(76,503) | 88,971<br>(5,592) | 620,865<br>(82,095) |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | 0                  | 0       | 0        | 0                   | 0                 | 0                   |
|             | 合 計          | 90<br>(28) | 76,503<br>(76,503) | 247,054 | 208,337  | 531,894<br>(76,503) | 88,971<br>(5,592) | 620,865<br>(82,095) |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定<br>支弁職員 | 93<br>(28) | 76,503<br>(76,503) | 255,748 | 220,363  | 552,614<br>(76,503) | 95,265<br>(5,592) | 647,879<br>(82,095) |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | 0                  | 0       | 0        | 0                   | 0                 | 0                   |
|             | 合 計          | 93<br>(28) | 76,503<br>(76,503) | 255,748 | 220,363  | 552,614<br>(76,503) | 95,265<br>(5,592) | 647,879<br>(82,095) |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | △ 3        | 0                  | △ 8,694 | △ 12,026 | △ 20,720            | △ 6,294           | △ 27,014            |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | 0                  | 0       | 0        | 0                   | 0                 | 0                   |
|             | 合 計          | △ 3        | 0                  | △ 8,694 | △ 12,026 | △ 20,720            | △ 6,294           | △ 27,014            |

※()内は会計年度任用職員の内数

(単位：千円)

|                       |       |            |            |            |            |            |            |             |
|-----------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 管理職<br>手 当 | 扶 養<br>手 当 | 住 居<br>手 当 | 通 勤<br>手 当 | 特殊勤<br>務手当 | 時間外<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 |
|                       | 補 正 後 | 2,885      | 7,618      | 1,321      | 7,038      | 30,031     | 13,655     | 3,982       |
|                       | 補 正 前 | 2,419      | 7,434      | 1,646      | 7,816      | 29,889     | 18,129     | 4,020       |
|                       | 比 較   | 466        | 184        | △ 325      | △ 778      | 142        | △ 4,474    | △ 38        |
|                       | 区 分   | 宿日直<br>手 当 | 期 末<br>手 当 | 勤 勉<br>手 当 | 退 職<br>給付費 |            |            | 合 計         |
|                       | 補 正 後 | 9,994      | 55,291     | 41,017     | 35,505     |            |            | 208,337     |
|                       | 補 正 前 | 9,400      | 59,687     | 43,409     | 36,514     |            |            | 220,363     |
|                       | 比 較   | 594        | △ 4,396    | △ 2,392    | △ 1,009    |            |            | △ 12,026    |



## 2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区分     | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)       | 説 明<br>(千円)                                                                                                                                            | 備 考                                                                                                                          |
|--------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給<br>料 | △8,694      | その他の<br>増減分 △8,694    | 採用等による増<br>22,889<br>退職等による減<br>△31,583                                                                                                                | 職員数の異動状況<br>補正後 62 人<br>補正前 65 人<br>増 減 △3 人<br>採用・退職等の状況<br>採用者数 5 人<br>退職者数 △8 人<br>他会計より異動 1 人<br>他会計へ異動 △1 人<br>増 減 △3 人 |
| 手<br>当 | △12,026     | 制度改正に<br>伴う増減分 △1,105 | 管理職手当 0<br>扶養手当 0<br>住居手当 0<br>通勤手当 0<br>特殊勤務手当 0<br>時間外手当 0<br>夜間勤務手当 0<br>宿日直手当 0<br>期末手当 △1,105<br>勤勉手当 0<br>退職給付費 0                                |                                                                                                                              |
|        |             | その他の<br>増減分 △10,921   | 管理職手当 466<br>扶養手当 184<br>住居手当 △325<br>通勤手当 △778<br>特殊勤務手当 142<br>時間外手当 △4,474<br>夜間勤務手当 △38<br>宿日直手当 594<br>期末手当 △3,291<br>勤勉手当 △2,392<br>退職給付費 △1,009 |                                                                                                                              |

## 3. 手当の状況

### (1) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 |
|---------|---------|----------|--------------|-------------------------|
|         | 6 月(月分) | 12 月(月分) |              |                         |
| 補 正 後   | 2.250   | 2.200    | 4.450        | 有                       |
| 補 正 前   | 2.250   | 2.250    | 4.500        | 有                       |
| 一般会計の制度 | 2.250   | 2.200    | 4.450        | 有                       |

## 令和２年度 恵那市病院事業予定損益計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位：千円)

|       |   |   |   |         |           |
|-------|---|---|---|---------|-----------|
| 1. 医  | 業 | 収 | 益 |         |           |
| (1) 入 | 院 | 収 | 益 | 495,914 |           |
| (2) 外 | 来 | 収 | 益 | 289,153 |           |
| (3) そ | の | 他 | 医 | 業       | 収         |
|       |   |   |   | 321,824 | 1,106,891 |
|       |   |   |   | <hr/>   |           |
| 2. 医  | 業 | 費 | 用 |         |           |
| (1) 給 |   | 与 | 費 | 588,523 |           |
| (2) 材 |   | 料 | 費 | 199,608 |           |
| (3) 経 |   |   | 費 | 395,286 |           |
| (4) 減 | 価 | 償 | 却 | 費       | 614,100   |
| (5) 資 | 産 | 減 | 耗 | 費       | 4,578     |
| (6) 研 | 究 | 研 | 修 | 費       | 3,991     |
|       |   |   |   | <hr/>   | 1,806,086 |
|       |   |   |   |         | <hr/>     |
| 医     | 業 | 利 | 益 |         | △ 699,195 |
|       |   |   |   |         |           |
| 3. 医  | 業 | 外 | 収 | 益       |           |
| (1) 受 | 取 | 利 | 息 | 配       | 当         |
|       |   |   |   | 金       | 321       |
| (2) 負 | 担 | 金 | 交 | 付       | 金         |
|       |   |   |   |         | 2,497     |
| (3) 負 | 担 | 金 | 交 | 付       | 金         |
|       |   |   |   |         | 106,082   |
| (4) 他 | 会 | 計 | 補 | 助       | 金         |
|       |   |   |   |         | 173,239   |
| (5) 患 | 者 | 外 | 給 | 食       | 収         |
|       |   |   |   | 益       | 1,195     |
| (6) 長 | 期 | 前 | 受 | 金       | 戻         |
|       |   |   |   | 入       | 42,724    |
| (7) そ | の | 他 | 医 | 業       | 外         |
|       |   |   |   | 収       | 益         |
|       |   |   |   | 4,065   | 330,123   |
|       |   |   |   | <hr/>   |           |
| 4. 医  | 業 | 外 | 費 | 用       |           |
| (1) 支 | 払 | 利 | 息 | 及       | び         |
|       |   | 企 | 業 | 債       | 取         |
|       |   | 扱 | 諸 | 費       | 33,095    |
| (2) 患 | 者 | 外 | 給 | 食       | 材         |
|       |   |   |   | 料       | 費         |
|       |   |   |   |         | 1,502     |
| (3) 消 | 費 | 税 | 及 | び       | 地         |
|       |   |   |   | 方       | 消         |
|       |   |   |   | 費       | 税         |
|       |   |   |   |         | 4,200     |
| (4) 長 | 期 | 前 | 払 | 消       | 費         |
|       |   |   |   | 税       | 償         |
|       |   |   |   | 却       | 29,950    |
| (5) 雑 |   | 損 |   | 失       | 25,742    |
|       |   |   |   |         | <hr/>     |
|       |   |   |   |         | 94,489    |
|       |   |   |   | <hr/>   |           |
| 医     | 業 | 外 | 利 | 益       | 235,634   |

|                   |               |               |                           |
|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 5. 訪問看護ステーション事業収益 |               |               |                           |
| (1) 訪問看護収益        | <u>37,983</u> | 37,983        |                           |
| 6. 訪問看護ステーション事業費用 |               |               |                           |
| (1) 給与費           | 35,652        |               |                           |
| (2) 経費            | <u>3,046</u>  | <u>38,698</u> |                           |
| 訪問看護ステーション事業利益    |               |               | <u>△ 715</u>              |
| 経常利益              |               |               | <u>△ 464,276</u>          |
| 7. 特別利益           |               |               |                           |
| (1) その他特別利益       | <u>4,900</u>  | 4,900         |                           |
| 8. 特別損失           |               |               |                           |
| (1) その他特別損失       | <u>4,900</u>  | <u>4,900</u>  | <u>0</u>                  |
| 当年度純利益            |               |               | △ 464,276                 |
| 前年度繰越利益剰余金        |               |               | <u>△ 1,015,927</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |               |               | <u><u>△ 1,480,203</u></u> |

令和２年度 恵那市病院事業予定貸借対照表  
(令和３年３月３１日)

(単位：千円)

資 産 の 部

|                   |                    |                |                          |
|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1. 固 定 資 産        |                    |                |                          |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                    |                |                          |
| イ 土 地             | 163,614            |                |                          |
| ロ 立 木             | 6                  |                |                          |
| ハ 建 物             | 5,762,102          |                |                          |
| 減価償却累計額           | <u>△ 1,242,348</u> | 4,519,754      |                          |
| ニ 建 物 附 属 設 備     | 2,823,635          |                |                          |
| 減価償却累計額           | <u>△ 1,036,338</u> | 1,787,297      |                          |
| ホ 構 築 物           | 358,169            |                |                          |
| 減価償却累計額           | <u>△ 128,383</u>   | 229,786        |                          |
| ヘ 車 両 及 び 運 搬 具   | 48,085             |                |                          |
| 減価償却累計額           | <u>△ 33,245</u>    | 14,840         |                          |
| ト 器 具 及 び 備 品     | 2,393,389          |                |                          |
| 減価償却累計額           | <u>△ 1,485,555</u> | 907,834        |                          |
| 有形固定資産合計          |                    | 7,623,131      |                          |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |                    |                |                          |
| イ 電 話 加 入 権       | 578                |                |                          |
| ロ その他無形固定資産       | <u>14,712</u>      |                |                          |
| 無形固定資産合計          |                    | 15,290         |                          |
| (3) 投 資           |                    |                |                          |
| イ 出 資 金           | 2,000              |                |                          |
| ロ 長 期 前 払 消 費 税   | <u>494,569</u>     |                |                          |
| 投資合計              |                    | <u>496,569</u> |                          |
| 固定資産合計            |                    |                | 8,134,990                |
| 2. 流 動 資 産        |                    |                |                          |
| (1) 現 金 預 金       |                    | 1,986,868      |                          |
| (2) 未 収 金         | 1,354,573          |                |                          |
| 貸倒引当金             | <u>0</u>           | 1,354,573      |                          |
| (3) 貯 蔵 品         |                    | 5,845          |                          |
| (4) そ の 他 流 動 資 産 |                    | <u>5,000</u>   |                          |
| 流動資産合計            |                    |                | <u>3,352,286</u>         |
| 資 産 合 計           |                    |                | <u><u>11,487,276</u></u> |

## 負 債 の 部

|                   |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3. 固 定 負 債        |           |           |           |
| (1) 企 業 債         |           |           |           |
| イ 建 設 改 良 企 業 債   | 3,406,638 |           |           |
| 企 業 債 合 計         |           | 3,406,638 |           |
| (2) 引 当 金         |           |           |           |
| イ 修 繕 引 当 金       | 30,000    |           |           |
| ロ 退 職 給 与 引 当 金   | 28,729    |           |           |
| 引 当 金 合 計         |           | 58,729    |           |
| 固 定 負 債 合 計       |           |           | 3,465,367 |
| 4. 流 動 負 債        |           |           |           |
| (1) 企 業 債         |           |           |           |
| イ 建 設 改 良 企 業 債   | 234,247   |           |           |
| 企 業 債 合 計         |           | 234,247   |           |
| (2) 未 払 金         |           | 346,247   |           |
| (3) 引 当 金         |           |           |           |
| イ 賞 与 引 当 金       | 32,058    |           |           |
| ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 | 6,080     |           |           |
| 引 当 金 合 計         |           | 38,138    |           |
| (4) そ の 他 流 動 負 債 |           | 5,576     |           |
| 流 動 負 債 合 計       |           |           | 624,208   |
| 5. 繰 延 収 益        |           |           |           |
| (1) 長 期 前 受 金     |           | 1,686,880 |           |
| 収 益 化 累 計 額       |           | △ 837,761 |           |
| 繰 延 収 益 合 計       |           |           | 849,119   |
| 負 債 合 計           |           |           | 4,938,694 |

## 資 本 の 部

|                         |            |             |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 6. 資 本 金                |            |             | 8,018,285   |
| 7. 剰 余 金                |            |             |             |
| (1) 資 本 剰 余 金           |            |             |             |
| イ 寄 附 金                 | 0          |             |             |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |            | 0           |             |
| (2) 利 益 剰 余 金           |            |             |             |
| イ 建 設 改 良 積 立 金         | 10,500     |             |             |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △1,480,203 |             |             |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |            | △ 1,469,703 |             |
| 剰 余 金 合 計               |            |             | △ 1,469,703 |
| 資 本 合 計                 |            |             | 6,548,582   |
| 負 債 資 本 合 計             |            |             | 11,487,276  |

令和2年度 恵那市病院事業会計予算説明書

収益の支出

(単位：千円)

| 款 項       | 予 算 明 細 |                     |           |          |           | 備 考                                                                                                                                                 |
|-----------|---------|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 目       | 節                   | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         |                                                                                                                                                     |
| 1 病院事業費用  |         |                     | 1,932,697 | 13,476   | 1,946,173 |                                                                                                                                                     |
| 1 医 業 費 用 |         |                     | 1,793,499 | 12,587   | 1,806,086 |                                                                                                                                                     |
|           | 1 給 与 費 |                     | 615,936   | △ 27,413 | 588,523   |                                                                                                                                                     |
|           |         | 給 料                 | 240,530   | △ 9,919  | 230,611   | 恵那病院(地域医療課)<br>一般職 △448<br>上矢作病院<br>医師 176<br>看護師 △5,236<br>准看護師 △4,035<br>医療技術員 △376                                                               |
|           |         | 手 当                 | 143,283   | △ 7,958  | 135,325   | 扶養手当 1,084<br>管理職手当 466<br>住居手当 △94<br>通勤手当 △769<br>特殊勤務手当 150<br>時間外手当 △4,304<br>夜間勤務手当 △38<br>宿日直手当 594<br>期末手当 △3,565<br>勤勉手当 △1,992<br>児童手当 510 |
|           |         | 賞与引当金<br>繰 入 額      | 31,777    | △ 1,951  | 29,826    | 期末手当分引当金 △1,108<br>勤勉手当分引当金 △843                                                                                                                    |
|           |         | 法定福利費               | 82,830    | △ 5,254  | 77,576    | 共済組合負担金 △5,053<br>共済追加費用 △133<br>社会保険料等 △68                                                                                                         |
|           |         | 法 定 福 利 費<br>引当金繰入額 | 6,782     | △ 1,138  | 5,644     | 共済組合負担金分引当金                                                                                                                                         |
|           |         | 退職給付費               | 34,231    | △ 1,193  | 33,038    | 退職手当組合負担金                                                                                                                                           |
|           | 3 経 費   |                     | 355,286   | 40,000   | 395,286   |                                                                                                                                                     |
|           |         | 交 付 金               | 188,131   | 40,000   | 228,131   | 運営健全化交付金                                                                                                                                            |

(単位：千円)

| 款 項                         | 予 算 明 細 |                     |        |       |        |                                                                                                  |
|-----------------------------|---------|---------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 目       | 節                   | 予 定 額  | 補正予定額 | 計      |                                                                                                  |
| 3 訪 問 看 護<br>ステーション<br>事業費用 |         |                     | 37,809 | 889   | 38,698 |                                                                                                  |
|                             | 1 給 与 費 |                     | 34,763 | 889   | 35,652 |                                                                                                  |
|                             |         | 給 料                 | 15,218 | 1,225 | 16,443 | 上矢作病院<br>看護師                                                                                     |
|                             |         | 手 当                 | 9,576  | △ 817 | 8,759  | 扶養手当 △900<br>住居手当 △231<br>通勤手当 △9<br>特殊勤務手当 △8<br>時間外手当 △170<br>期末手当 189<br>勤勉手当 332<br>児童手当 △20 |
|                             |         | 賞与引当金<br>繰 入 額      | 2,033  | 199   | 2,232  | 期末手当分引当金 88<br>勤勉手当分引当金 111                                                                      |
|                             |         | 法定福利費               | 5,257  | 58    | 5,315  | 共済組合負担金 58<br>共済追加費用 20<br>社会保険料等 △20                                                            |
|                             |         | 法 定 福 利 費<br>引当金繰入額 | 396    | 40    | 436    | 共済組合負担金分引当金                                                                                      |
|                             |         | 退職給付費               | 2,283  | 184   | 2,467  | 退職手当組合負担金                                                                                        |





議第175号

令和2年度恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度恵那市国民健康保険診療所事業会計の補正予算（第2号）

は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和2年度恵那市国民健康保険診療所事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

|             |           | 収       | 入 |           |
|-------------|-----------|---------|---|-----------|
| （科 目）       | （既決予定額）   | （補正予定額） |   | （計）       |
| 第1款 診療所事業収益 |           |         |   |           |
|             | 535,750千円 | 2,988千円 |   | 538,738千円 |

第2項 医業外収益

|           |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| 229,112千円 | 2,988千円 | 232,100千円 |
|-----------|---------|-----------|

|             |           | 支       | 出 |           |
|-------------|-----------|---------|---|-----------|
| （科 目）       | （既決予定額）   | （補正予定額） |   | （計）       |
| 第1款 診療所事業費用 |           |         |   |           |
|             | 535,750千円 | 2,988千円 |   | 538,738千円 |

第1項 医業費用

|           |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| 516,759千円 | 2,988千円 | 519,747千円 |
|-----------|---------|-----------|

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第3条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

| （科 目）    | （既決予定額）   | （補正予定額） | （計）       |
|----------|-----------|---------|-----------|
| （1）職員給与費 |           |         |           |
|          | 290,213千円 | 2,988千円 | 293,201千円 |

令和2年12月7日提出

恵那市長 小坂 喬峰

## 予算説明書

## 令和2年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計 注記

### 1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品 先入先出法

- (2) 固定資産の減価償却の方法  
①有形固定資産  
・減価償却の方法 定額法  
②無形固定資産  
・減価償却の方法 定額法

- (3) 退職給付引当金に係る他会計の負担  
職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

- (4) 賞与引当金及び法定福利費引当金の計上方法  
職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2. 予定貸借対照表等に関する注記

- (1) 企業債の償還に係る他会計の負担  
企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は153,309千円である。

令和2年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款             | 項       | 目            | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 備 考     |
|---------------|---------|--------------|---------|-------|---------|---------|
| 1 診療所<br>事業収益 |         |              | 535,750 | 2,988 | 538,738 |         |
|               | 2 医業外収益 |              | 229,112 | 2,988 | 232,100 |         |
|               |         | 2 負担金<br>交付金 | 192,020 | 2,988 | 195,008 | 一般会計負担金 |

支 出

(単位：千円)

| 款             | 項      | 目     | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 備 考   |
|---------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1 診療所<br>事業費用 |        |       | 535,750 | 2,988 | 538,738 |       |
|               | 1 医業費用 |       | 516,759 | 2,988 | 519,747 |       |
|               |        | 1 給与費 | 290,213 | 2,988 | 293,201 | 職員給与費 |

# 令和２年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和２年４月１日から令和３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                      | 40,329   |
|   | 長期前受金戻入額                   | △ 990    |
|   | 受取利息及び受取配当                 | △ 150    |
|   | 支払利息                       | 1,794    |
|   | 未収金の増減額（△は増加）              | 227,642  |
|   | 未払金の増減額（△は減少）              | △ 8,431  |
|   | 引当金の増減額                    | 564      |
|   | 固定資産除却費                    | 1,226    |
|   | 小計                         | 261,984  |
|   | 利息及び配当金の受取額                | 150      |
|   | 利息の支払額                     | △ 1,794  |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー           | 260,340  |
| 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             | △ 43,393 |
|   | 県補助金による収入                  | 7,100    |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △ 36,293 |
| 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    | 40,400   |
|   | 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 19,845 |
|   | 他会計からの出資による収入              | 13,228   |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー           | 33,783   |
|   | 資金増減額                      | 257,830  |
|   | 資金期首残高                     | 513,072  |
|   | 資金期末残高                     | 770,902  |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

(単位：千円)

| 区 分         |              | 職員数<br>(人) | 給 与 費              |         |        |                     | 法 定<br>福利費        | 合 計                 |
|-------------|--------------|------------|--------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |              |            | 報 酬                | 給 料     | 手 当    | 計                   |                   |                     |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定<br>支弁職員 | 54<br>(29) | 64,392<br>(64,392) | 101,854 | 90,824 | 257,070<br>(64,392) | 34,791<br>(1,452) | 291,861<br>(65,844) |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | 0                  | 0       | 0      | 0                   | 0                 | 0                   |
|             | 合 計          | 54<br>(29) | 64,392<br>(64,392) | 101,854 | 90,824 | 257,070<br>(64,392) | 34,791<br>(1,452) | 291,861<br>(65,844) |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定<br>支弁職員 | 54<br>(29) | 64,392<br>(64,392) | 101,348 | 89,007 | 254,747<br>(64,392) | 34,331<br>(1,452) | 289,078<br>(65,844) |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | 0                  | 0       | 0      | 0                   | 0                 | 0                   |
|             | 合 計          | 54<br>(29) | 64,392<br>(64,392) | 101,348 | 89,007 | 254,747<br>(64,392) | 34,331<br>(1,452) | 289,078<br>(65,844) |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 0          | 0                  | 506     | 1,817  | 2,323               | 460               | 2,783               |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | 0                  | 0       | 0      | 0                   | 0                 | 0                   |
|             | 合 計          | 0          | 0                  | 506     | 1,817  | 2,323               | 460               | 2,783               |

※ ( ) 内は会計年度任用職員の内数

(単位：千円)

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 管理職<br>手 当 | 扶 養<br>手 当 | 住 居<br>手 当 | 通 勤<br>手 当 | 特殊勤<br>務手当 | 時間外<br>手 当 | 期 末<br>手 当 |
|-----------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                       | 補 正 後 | 3,234      | 2,541      | 546        | 2,528      | 23,363     | 2,080      | 22,935     |
|                       | 補 正 前 | 2,825      | 2,052      | 570        | 2,285      | 22,967     | 2,451      | 22,944     |
|                       | 比 較   | 409        | 489        | △ 24       | 243        | 396        | △ 371      | △ 9        |
|                       | 区 分   | 勤 勉<br>手 当 | 退 職<br>給付費 |            |            |            |            | 合 計        |
|                       | 補 正 後 | 18,791     | 14,806     |            |            |            |            | 90,824     |
|                       | 補 正 前 | 18,163     | 14,750     |            |            |            |            | 89,007     |
|                       | 比 較   | 628        | 56         |            |            |            |            | 1,817      |

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分     | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)      | 説 明<br>(千円)                                                                                                     | 備 考                                                                                                                          |
|--------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給<br>料 | 506         | その他の<br>増減分 506      | 採用等による増 17,010<br>退職等による減 △ 16,504                                                                              | 職員数の異動状況<br>補正後 25 人<br>補正前 25 人<br>増 減 0 人<br>採用・退職等の状況<br>採用者数 1 人<br>退職者数 △ 1 人<br>他会計より異動 2 人<br>他会計へ異動 △ 2 人<br>増 減 0 人 |
| 手<br>当 | 1,817       | 制度改正に<br>伴う増減分 △ 457 | 管理職手当 0<br>扶養手当 0<br>住居手当 0<br>通勤手当 0<br>特殊勤務手当 0<br>時間外手当 0<br>期末手当 △ 457<br>勤勉手当 0<br>退職給付費 0                 |                                                                                                                              |
|        |             | その他の<br>増減分 2,274    | 管理職手当 409<br>扶養手当 489<br>住居手当 △ 24<br>通勤手当 243<br>特殊勤務手当 396<br>時間外手当 △ 371<br>期末手当 448<br>勤勉手当 628<br>退職給付費 56 |                                                                                                                              |

3. 手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率  |           | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 |
|---------|----------|-----------|--------------|-------------------------|
|         | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) |              |                         |
| 補 正 後   | 2.250    | 2.200     | 4.450        | 有                       |
| 補 正 前   | 2.250    | 2.250     | 4.500        | 有                       |
| 一般会計の制度 | 2.250    | 2.200     | 4.450        | 有                       |

## 令和2年度 恵那市国民健康保険診療所事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

|       |   |   |   |               |              |                       |
|-------|---|---|---|---------------|--------------|-----------------------|
| 1. 医  | 業 | 収 | 益 |               |              |                       |
| (1) 外 | 来 | 収 | 益 | 282,553       |              |                       |
| (2) 介 | 護 | 収 | 益 | 3,607         |              |                       |
| (3) そ | の | 他 | 医 | 業             | 収            | 益                     |
|       |   |   |   | <u>18,328</u> | 304,488      |                       |
| 2. 医  | 業 | 費 | 用 |               |              |                       |
| (1) 給 |   | 与 | 費 | 293,201       |              |                       |
| (2) 材 |   | 料 | 費 | 75,991        |              |                       |
| (3) 経 |   |   | 費 | 107,790       |              |                       |
| (4) 減 | 価 | 償 | 却 | 費             | 40,329       |                       |
| (5) 資 | 産 | 減 | 耗 | 費             | 1,226        |                       |
| (6) 研 | 究 | 研 | 修 | 費             | <u>1,210</u> | 519,747               |
|       |   |   |   |               |              |                       |
|       | 医 | 業 | 利 | 益             |              | △ 215,259             |
| 3. 医  | 業 | 外 | 収 | 益             |              |                       |
| (1) 受 | 取 | 利 | 息 | 及             | び            | 配                     |
|       |   |   |   |               |              | 当                     |
|       |   |   |   |               |              | 金                     |
| (2) 負 | 担 | 金 | 交 | 付             | 金            |                       |
| (3) 他 | 会 | 計 | 補 | 助             | 金            |                       |
| (4) 長 | 期 | 前 | 受 | 金             | 戻            | 入                     |
| (5) そ | の | 他 | 医 | 業             | 外            | 収                     |
|       |   |   |   | <u>410</u>    | 232,100      |                       |
| 4. 医  | 業 | 外 | 費 | 用             |              |                       |
| (1) 支 | 払 | 利 | 息 | 及             | び            | 企                     |
|       |   |   |   |               |              | 業                     |
|       |   |   |   |               |              | 債                     |
|       |   |   |   |               |              | 取                     |
|       |   |   |   |               |              | 扱                     |
|       |   |   |   |               |              | 諸                     |
|       |   |   |   |               |              | 費                     |
| (2) 消 | 費 | 税 | 及 | び             | 地            | 方                     |
|       |   |   |   |               |              | 消                     |
|       |   |   |   |               |              | 費                     |
|       |   |   |   |               |              | 税                     |
| (3) 雑 |   | 損 |   | 失             |              |                       |
|       |   |   |   | <u>13,844</u> | 16,841       |                       |
|       |   |   |   |               |              |                       |
|       | 医 | 業 | 外 | 利             | 益            | 215,259               |
| 5. 特  | 別 | 利 | 益 |               |              |                       |
| (1) そ | の | 他 | 特 | 別             | 利            | 益                     |
|       |   |   |   | <u>2,150</u>  | 2,150        |                       |
| 6. 特  | 別 | 損 | 失 |               |              |                       |
| (1) そ | の | 他 | 特 | 別             | 損            | 失                     |
|       |   |   |   | <u>2,150</u>  | 2,150        | <u>0</u>              |
|       |   |   |   |               |              |                       |
|       | 経 | 常 | 利 | 益             |              | <u>0</u>              |
|       |   |   |   |               |              |                       |
|       | 当 | 年 | 度 | 純             | 利            | 益                     |
|       |   |   |   |               |              | 0                     |
|       | 前 | 年 | 度 | 繰             | 越            | 利                     |
|       |   |   |   |               |              | 益                     |
|       |   |   |   |               |              | 剰                     |
|       |   |   |   |               |              | 余                     |
|       |   |   |   |               |              | 金                     |
|       |   |   |   |               |              | <u>136,594</u>        |
|       | 当 | 年 | 度 | 未             | 処            | 分                     |
|       |   |   |   |               |              | 利                     |
|       |   |   |   |               |              | 益                     |
|       |   |   |   |               |              | 剰                     |
|       |   |   |   |               |              | 余                     |
|       |   |   |   |               |              | 金                     |
|       |   |   |   |               |              | <u><u>136,594</u></u> |





# 令和2年度 恵那市国民健康保険診療所事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

## 資 産 の 部

### 1. 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

|                 |                  |                |              |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| イ 土 地           |                  | 88,227         |              |
| ロ 建 物           | 578,233          |                |              |
| 減価償却累計額         | <u>△ 306,576</u> | 271,657        |              |
| ハ 建物附属設備        | 95,459           |                |              |
| 減価償却累計額         | <u>△ 61,042</u>  | 34,417         |              |
| ニ 構 築 物         | 593              |                |              |
| 減価償却累計額         | <u>△ 481</u>     | 112            |              |
| ホ 車両及び運搬具       | 10,959           |                |              |
| 減価償却累計額         | <u>△ 9,202</u>   | 1,757          |              |
| ヘ 器械備品          | 252,379          |                |              |
| 減価償却累計額         | <u>△ 125,769</u> | <u>126,610</u> |              |
| 有形固定資産合計        |                  |                | 522,780      |
| (2) 無 形 固 定 資 産 |                  |                |              |
| イ その他無形固定資産     |                  | 13,845         |              |
| 無形固定資産合計        |                  |                | 13,845       |
| (3) 投 資         |                  |                |              |
| イ 出 資 金         |                  | <u>5,000</u>   |              |
| 出 資 合 計         |                  |                | <u>5,000</u> |
| 固 定 資 産 合 計     |                  |                | 541,625      |

### 2. 流 動 資 産

|             |  |               |                         |
|-------------|--|---------------|-------------------------|
| (1) 現 金 預 金 |  | 770,902       |                         |
| (2) 未 収 金   |  | 45,704        |                         |
| (3) 貯 蔵 品   |  | <u>12,285</u> |                         |
| 流動資産合計      |  |               | <u>828,891</u>          |
| 資 産 合 計     |  |               | <u><u>1,370,516</u></u> |

## 負 債 の 部

|             |         |          |         |
|-------------|---------|----------|---------|
| 3. 固 定 負 債  |         |          |         |
| （1） 企 業 債   |         |          |         |
| イ 建設改良企業債   | 200,713 |          |         |
| 企業債合計       |         | 200,713  |         |
| 固定負債合計      |         |          | 200,713 |
| 4. 流 動 負 債  |         |          |         |
| （1） 企 業 債   |         |          |         |
| イ 建設改良企業債   | 29,250  |          |         |
| 企業債合計       |         | 29,250   |         |
| （2） 未 払 金   |         | 22,040   |         |
| （3） 引 当 金   |         |          |         |
| イ 賞与引当金     | 13,814  |          |         |
| ロ 法定福利費引当金  | 2,619   |          |         |
| 引当金合計       |         | 16,433   |         |
| （4） その他流動負債 |         | 200      |         |
| 流動負債合計      |         |          | 67,923  |
| 5. 繰 延 収 益  |         |          |         |
| （1） 長期前受金   |         | 23,172   |         |
| 収益化累計額      |         | △ 11,230 |         |
| 繰延収益合計      |         |          | 11,942  |
| 負 債 合 計     |         |          | 280,578 |

## 資 本 の 部

|               |         |         |           |
|---------------|---------|---------|-----------|
| 6. 資 本 金      |         |         | 857,344   |
| 7. 剰 余 金      |         |         |           |
| （1） 利 益 剰 余 金 |         |         |           |
| イ 減 債 積 立 金   | 96,000  |         |           |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 136,594 |         |           |
| 利益剰余金合計       |         | 232,594 |           |
| 剰 余 金 合 計     |         |         | 232,594   |
| 資 本 合 計       |         |         | 1,089,938 |
| 負 債 資 本 合 計   |         |         | 1,370,516 |

令和2年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算説明書

収益的收入及び支出  
収 入

(単位：千円)

| 款 項       | 予 算 明 細 |      |         |       |         | 備 考       |
|-----------|---------|------|---------|-------|---------|-----------|
|           | 目       | 節    | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       |           |
| 1 診療所事業収益 |         |      | 535,750 | 2,988 | 538,738 |           |
| 2 医業外収益   |         |      | 229,112 | 2,988 | 232,100 |           |
|           | 2 負担金   |      | 192,020 | 2,988 | 195,008 |           |
|           | 交付金     | 一般会計 | 192,020 | 2,988 | 195,008 | へき地医療の確保分 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項       | 予 算 明 細 |             |         |       |         | 備 考                                                                                                               |
|-----------|---------|-------------|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 目       | 節           | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       |                                                                                                                   |
| 1 診療所事業費用 |         |             | 535,750 | 2,988 | 538,738 |                                                                                                                   |
| 1 医業費用    | 1 給与費   |             | 516,759 | 2,988 | 519,747 |                                                                                                                   |
|           |         |             | 290,213 | 2,988 | 293,201 |                                                                                                                   |
|           |         | 給料          | 101,348 | 506   | 101,854 | 医師 120<br>医療技術員 △ 250<br>看護師 △ 337<br>事務員 973                                                                     |
|           |         | 手当          | 61,843  | 1,701 | 63,544  | 管理職手当 409<br>扶養手当 489<br>住居手当 △ 24<br>通勤手当 243<br>特殊勤務手当 396<br>時間外手当 △ 371<br>期末手当 △ 135<br>勤勉手当 489<br>児童手当 205 |
|           |         | 賞与引当金繰入額    | 13,549  | 265   | 13,814  | 期末手当分引当金 126<br>勤勉手当分引当金 139                                                                                      |
|           |         | 法定福利費       | 31,715  | 457   | 32,172  | 共済組合負担金 237<br>共済組合追加費用負担金 44<br>共済組合事務費負担金 △ 16<br>公務災害補償基金負担金 192                                               |
|           |         | 法定福利費引当金繰入額 | 2,616   | 3     | 2,619   | 共済組合負担金分引当金                                                                                                       |
|           |         | 退職給付費       | 14,750  | 56    | 14,806  | 退職手当組合負担金                                                                                                         |