

平成 2 3 年度 6 月 補正

恵那市予算書及び説明書

一 般 会 計



目 次

1 平成23年度恵那市一般会計補正予算・・・・・・・・・・・・・・・・	1
○歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	5
○給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	24
○債務負担行為で平成24年度以降にわたるものについての平成22年度 末までの支出額又は支出額の見込み及び平成23年度以降の支出予定額 等に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・	28

平成23年度 6月補正予算総括表

(単位：千円)

会 計 別			(補正回数)	補正前予算額	補正額	計	備考
一 般 会 計			(第2号)	26, 220, 220	38, 255	26, 258, 475	
特 別 会 計				14, 137, 920	0	14, 137, 920	
内 訳	国民健康保険事業特別会計			5, 834, 400		5, 834, 400	
	介護保険特別会計	事業勘定		4, 969, 400		4, 969, 400	
		サービス事業勘定		36, 900		36, 900	
		計		5, 006, 300	0	5, 006, 300	
	簡易水道事業特別会計			960, 900		960, 900	
	農業集落排水事業特別会計			292, 000		292, 000	
	駐車場事業特別会計			31, 500		31, 500	
	公共下水道事業特別会計			1, 411, 800		1, 411, 800	
	遠山財産区特別会計			7, 850		7, 850	
	上財産区特別会計			2, 170		2, 170	
	後期高齢者医療特別会計			591, 000		591, 000	
	企 業 会 計				7, 190, 500	0	7, 190, 500
内 訳	水道事業会計	収益的（支出）		831, 600		831, 600	
		資本的（支出）		493, 500		493, 500	
	病院事業会計	収益的（支出）		4, 055, 000		4, 055, 000	
		資本的（支出）		149, 200		149, 200	
	介護老人保健施設事業会計	収益的（支出）		492, 500		492, 500	
		資本的（支出）		39, 900		39, 900	
	国民健康保険診療所事業会計	収益的（支出）		668, 700		668, 700	
		資本的（支出）		27, 400		27, 400	
	介護老人福祉施設事業会計	収益的（支出）		413, 000		413, 000	
		資本的（支出）		19, 700		19, 700	
合 計				47, 548, 640	38, 255	47, 586, 895	

一般会計補正予算

平成23年度恵那市一般会計補正予算（第2号）

平成23年度恵那市の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ38,255千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,258,475千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成23年5月30日 提出

恵那市長 可知 義 明

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 県支出金		2,024,449	13,678	2,038,127
	2 県補助金	1,354,027	13,678	1,367,705
17 寄附金		109	1,503	1,612
	1 寄附金	109	1,503	1,612
19 繰越金		550,220	23,058	573,278
	1 繰越金	550,220	23,058	573,278
20 諸収入		595,413	16	595,429
	4 雑入	488,210	16	488,226
歳入合計		26,220,220	38,255	26,258,475

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		3,956,820	20,202	3,977,022
	1 総務管理費	3,548,800	20,202	3,569,002
3 民生費		6,657,100	8,120	6,665,220
	1 社会福祉費	3,717,900	3,353	3,721,253
	2 児童福祉費	2,788,980	4,767	2,793,747
6 農林水産業費		1,252,400	7,413	1,259,813
	1 農業費	858,900	7,413	866,313
10 教育費		2,594,100	2,520	2,596,620
	4 幼稚園費	136,820	2,520	139,340
歳 出 合 計		26,220,220	38,255	26,258,475

第 2 表 債務負担行為補正

1. 追 加

事 項	期 間	限 度 額
(27) 農業企業化資金融資にかかる利子補給金	平成23年度 から 返済の年度 まで	市が定める利子補給 率により算出した額
(28) 農業経営基盤強化資金融資にかかる利子助成金	平成23年度 から 返済の年度 まで	市が定める利子助成 率により算出した額

一般会計補正予算説明書

(単位：千円)

- 5 -

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
15		県支出金	2,024,449	13,678	2,038,127
	2	県補助金	1,354,027	13,678	1,367,705
	2	民生費県補助金	213,543	4,758	218,301
	4	農林水産業費県補助金	428,634	7,400	436,034
	5	商工費県補助金	166,718	1,520	168,238
17		寄 附 金	109	1,503	1,612
	1	寄 附 金	109	1,503	1,612
	1	総務費寄附金	103	953	1,056
	2	民生費寄附金	1	50	51
	7	社会教育費寄附金	0	500	500
19		繰 越 金	550,220	23,058	573,278
	1	繰 越 金	550,220	23,058	573,278
	1	繰 越 金	550,220	23,058	573,278
20		諸 収 入	595,413	16	595,429
	4	雑 入	488,210	16	488,226
	1	雑 入	488,210	16	488,226

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 児童福祉費補助金	4,758	安心こども基金交付金
1 農業費補助金	7,400	戸別所得補償制度事務費補助金
1 商工費補助金	1,520	重点分野雇用創造事業補助金
1 総務管理費寄附金	953	災害支援活動寄附金
2 児童福祉費寄附金	50	児童福祉対策寄附金
1 社会教育費寄附金	500	社会教育費寄附金
1 前年度繰越金	23,058	
4. 雑 入	16	

3 歳 出

(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	3,956,820	20,202	3,977,022	2,473	17,729
	1		総務管理費	3,548,800	20,202	3,569,002	2,473	17,729
		1	一般管理費	1,430,370	3,150	1,433,520		3,150
		7	企 画 費	94,760	700	95,460		700
		22	東日本大震災復興支援費	50,220	16,352	66,572	県支出金 1,520 寄附金 953	13,879

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	3,150	○ 行政事務費一般経費 3,150
謝 礼 金	3,150	
19 負担金補助 及び交付金	700	○ 定住促進事業費 700
補助交付金	700	
3 職員手当等	1,600	○ 東日本大震災復興支援経費 14,150 ○ 被災者緊急雇用対策経費 1,520 ○ 復興ボランティア支援経費 682
時間外勤務 手当	1,600	
4 共 済 費	188	
社会保険料	188	
7 賃 金	1,332	
臨時職員賃 金	1,332	
9 旅 費	2,500	
普通旅費	2,500	
11 需 用 費	3,850	
消耗品費	3,550	
燃 料 費	300	
12 役 務 費	70	
通信運搬費	20	
保 険 料	50	
13 委 託 料	2,000	
業務委託料	2,000	
14 使用料及び 賃借料	130	
使 用 料	130	

(款)	2	総務費
(項)	1	総務管理費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
18 備品購入費	1,000	
備品購入費	1,000	
19 負担金補助 及び交付金	682	
補助交付金	682	
26 寄 附 金	3,000	
寄 附 金	3,000	

(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	6,657,100	8,120	6,665,220	4,808	3,312
	1		社会福祉費	3,717,900	3,353	3,721,253		3,353
		2	心身障害者 福祉費	639,850	3,150	643,000		3,150
		3	老人福祉費	152,680	203	152,883		203

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	3,150	○ 自立支援給付費 3,150
電算処理委 託料	3,150	
23 償還金利息 及び割引料	203	○ 老人福祉事務一般経費 203
返 還 金	203	

(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	2,788,980	4,767	2,793,747	4,808	△41
		2	児童福祉対策費	1,374,730	4,767	1,379,497	県支出金 4,758 寄附金 50	△41

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需 用 費	426	○ 少子化対策推進経費	3,427
印刷製本費	426	○ 児童家庭支援事業費	1,290
		○ 子育て支援拠点事業費	50
18 備品購入費	4,341		
事業用備品 購入費	4,341		

(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	1,252,400	7,413	1,259,813	7,416	△3
	1		農業費	858,900	7,413	866,313	7,416	△3
		3	農業振興費	239,830	7,413	247,243	県支出金 7,400 諸収入 16	△3

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	7,400	○ 農業振興一般経費	7,400
補助交付金	7,400	○ 中山間地域等直接支払推進事業費	13
23 償還金利子 及び割引料	13		
県支出金返 還金	13		

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
10			教 育 費	2,594,100	2,520	2,596,620	500	2,020
	4		幼稚園費	136,820	2,520	139,340		2,520
		1	幼稚園管理費	117,860	2,520	120,380		2,520

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	2,520	○ 幼稚園運営費	2,520
事務用備品 購入費	2,520		

(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	667,580	0	667,580	500	△500
		2	社会教育振 興費	14,500	0	14,500	寄附金 500	△500

(一般会計)

(単位：千円)

[illegible]

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他手当	計		
補正後	長 等	2		17,160	6,693 (3.90月)	5,148	29,001	4,685	33,686
	議 員	24	99,485		38,798 (3.90月)		138,283	89,664	227,947
	その他	2,203	92,040				92,040	7,204	99,244
	計	2,229	191,525	17,160	45,491	5,148	259,324	101,553	360,877
補正前	長 等	2		17,160	6,693 (3.90月)	5,148	29,001	4,685	33,686
	議 員	24	99,485		38,798 (3.90月)		138,283	89,664	227,947
	その他	2,203	92,040				92,040	7,204	99,244
	計	2,229	191,525	17,160	45,491	5,148	259,324	101,553	360,877
比 較	長 等								
	議 員								
	その他								
	計								

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	563		2,184,261	1,582,903	3,767,164	726,506	4,493,670	
補正前	563		2,184,261	1,581,303	3,765,564	726,506	4,492,070	
比較				1,600	1,600		1,600	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
補正後	35,856	82,410	19,341	48,027	420	16,569	165,410	21,475
補正前	35,856	82,410	19,341	48,027	420	16,569	163,810	21,475
比較							1,600	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後	9,727	3,516	495,088	266,956		66,087	352,021	1,582,903
補正前	9,727	3,516	495,088	266,956		66,087	352,021	1,581,303
比較								1,600

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	1,600	制度改正に伴う増減分		管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金	
		その他の増減分	1,600	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金	1,600

債務負担行為で平成24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成23年度以降の支出予定額等に関する調書

1 追 加

事 項	限 度 額	平成22年度末まで の支出（見込）額	
		期 間	金 額
(27) 農業企業化資金融資にかかる利子補給金	市が定める利子補給率により算出した額		
(28) 農業経営基盤強化資金融資にかかる利子助成金	市が定める利子助成率により算出した額		

(単位：千円)

平成23年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国（県） 支出金	地方債	その他	
平成23年度 から 返済の年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
平成23年度 から 返済の年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額