

(令和7年11月19日配布)

令和7年度12月恵那市補正予算

1. 予算規模

所管	担当者	問い合わせ先
財務課	鈴木	0573-26-6803

(単位：千円)

会 計 別 (補正号数)			補正前の額 (A)	補正額 (B)	計 A+B= (C)	備 考
一 般 会 計 (第 6 号)			33, 338, 517	892, 521	34, 231, 038	
特 別 会 計			12, 695, 245	△ 3, 522	12, 691, 723	
内 訳	国民健康保険事業特別会計 (第 2 号)		5, 230, 397	1, 282	5, 231, 679	
	介護保険事業特別会計 (第 2 号)		6, 492, 539	△ 4, 804	6, 487, 735	
	遠山財産区特別会計		300	0	300	
	上財産区特別会計		1, 000	0	1, 000	
	後期高齢者医療特別会計		971, 009	0	971, 009	
企 業 会 計			9, 163, 250	32, 204	9, 195, 454	
内 訳	水道事業会計 (第 2 号)	収益的支出	1, 655, 400	8, 176	1, 663, 576	
		資本的支出	1, 006, 600	22, 846	1, 029, 446	
	下水道事業会計 (第 1 号)	収益的支出	1, 930, 400	△ 273	1, 930, 127	
		資本的支出	1, 387, 100	390	1, 387, 490	
	病院事業会計 (第 2 号)	収益的支出	1, 749, 450	△ 2, 857	1, 746, 593	
		資本的支出	831, 000	10, 717	841, 717	
	国民健康保険診療所 事業会計 (第 1 号)	収益的支出	553, 900	△ 6, 795	547, 105	
		資本的支出	49, 400	0	49, 400	
合 計			55, 197, 012	921, 203	56, 118, 215	

2. 予算概要

(単位：千円)

1. 緊急対応を要する事業 (159,206千円)

(1)	ファミリー・サポート・センター事業費【03-02-02 子育て支援課】	416
	ファミリー・サポート・センター相互援助活動補助金が予算を上回る見込みとなったため、補助金を増額するもの。	
(2)	子ども・子育て支援事業費【03-02-02 子育て支援課】	12,618
	高等学校生活等支援金を給付するもの。	
(3)	妊娠・出産応援事業費【04-01-05 子育て支援課】	836
	産後ケア事業が予算を上回る見込みとなったため、委託料を増額するもの。	
(4)	じん芥処理施設維持管理経費【一部04-02-01 環境課】	93,924
	施設運営に必要な光熱水費や搬出業務委託料を増額するもの。また、老朽化した設備の更新を行うもの。 ・脱臭炉バーナー更新 ・RDF運搬コンベア部品修繕 ・RDF成形機修繕	
(5)	じん芥収集処理事業費【一部04-02-01 環境課】	945
	収集車両の燃料費を増額するもの。また、車庫シャッターの撤去を行うもの。	
(6)	起業・恵那ブランド育成事業費【07-01-02 商工課】	3,500
	小口融資信用保証料給付金が予算を上回る見込みとなったため、補給金を増額するもの。	
(7)	企業誘致推進事業費【07-01-03 商工課】	2,000
	恵那西工業団地第二期計画概略設計を行うもの。	
(8)	消防水利整備事業費【09-01-03 消防総務課】	1,600
	水道配管更新工事に伴い、消火栓分の負担をするもの。	
(9)	小学校施設管理経費【10-02-01 教育総務課】	8,300
	小学校施設の修繕等を行うもの。 ・飯地小学校浄化槽ブロワー交換 ・大井第二、東野、山岡、上矢作小学校受水槽等修繕 ・大井第二小学校高木剪定 ・小学校施設営繕費の増	
(10)	小学校運営一般経費【一部10-02-01 学校教育課】	11,300
	施設運営に必要な光熱水費を増額するもの。	
(11)	中学校施設管理経費【10-03-01 教育総務課】	12,300
	中学校施設の修繕等を行うもの。 ・恵那西中学校スクールバス車庫改修工事 ・恵那東中学校受水槽修繕 ・恵那北中学校非常放送設備修繕 ・恵那北中学校屋内運動場床改修工事 ・中学校施設営繕費の増	
(12)	中学校運営一般経費【一部10-03-01 学校教育課】	6,100
	施設運営に必要な光熱水費を増額するもの。また、学校備品を更新するもの。 ・恵那西中学校牛乳保冷库更新	
(13)	図書館運営経費【一部10-05-05 社会教育課】	1,397
	火災報知器の修繕を行うもの。	
(14)	スケート場維持管理経費【10-06-03 スポーツ課】	3,970
	施設運営に必要な光熱水費を増額するもの。	

2. 国庫・県支出金・寄附金等の財源を活用した事業（737,538千円）

- | | | |
|------|---|---------|
| (1) | 庁舎維持管理経費【02-01-06 財務課】 | 6,083 |
| | 落雷により故障した庁舎設備の復旧を行うもの。また、庁舎管理に必要な修繕料を増額するもの。
■財源：諸収入（災害共済金） 622千円 | |
| (2) | 地域施設管理経費【02-01-08 地域振興課】 | 18,670 |
| | 山岡陶業文化センターのトイレを改修するもの。
■財源：市債（山岡陶業文化センタートイレ改修事業） 18,600千円 | |
| (3) | オフィスオートメーション推進経費【02-01-10 情報政策課】 | 6,270 |
| | 落雷により故障した電話設備等の復旧を行うもの。
■財源：諸収入（災害共済金） 5,390千円 | |
| (4) | 住民基本台帳ネットワークシステム経費【02-03-01 市民課】 | 461 |
| | 在留カードとマイナンバーカードの一体化に伴い、中長期在留者住居地等記録端末を購入するもの。
■財源：国庫支出金（中長期在留者住居地届出等事務委託金） 461千円 | |
| (5) | 自立支援給付費【一部03-01-02 社会福祉課】 | 162,125 |
| | 介護給付費等の自立支援給付費が予算を上回る見込みとなったため、扶助費及び還付金を増額するもの。
■財源：国庫支出金（障害者自立支援給付費負担金） 81,062千円
■財源：県支出金（障害者自立支援給付費負担金） 40,531千円 | |
| (6) | 高齢者福祉施設管理経費【03-01-03 高齢福祉課】 | 11,100 |
| | 特別養護老人ホーム明日香苑の居室排煙窓を修繕するもの。
■財源：繰入金（公共施設整備・子育て支援基金） 5,000千円 | |
| (7) | 放課後児童対策事業費【03-02-02 子育て支援課】 | 7,701 |
| | 制度改正に伴い放課後児童クラブの運営委託料を増額するもの。また、大井第四学童保育所の開設に向け、施設を整備するもの。
■財源：国庫支出金（子ども・子育て支援交付金） 2,567千円
■財源：県支出金（子ども・子育て支援交付金） 2,567千円 | |
| (8) | 障がい児通所支援給付費【03-02-02 子育て支援課】 | 51,219 |
| | 障がい児通所支援給付費等が予算を上回る見込みとなったため、扶助費を増額するもの。
■財源：国庫支出金（障害児施設給付費等負担金） 25,610千円
■財源：県支出金（障害児施設給付費等負担金） 12,805千円 | |
| (9) | 教育・保育施設支援事業費【03-02-04 幼児教育課】 | 61,275 |
| | 国庫補助金の内示に伴い、すずめっこ杉の子幼稚園のこども園化に伴う建設費補助金を増額するもの。
■財源：国庫支出金（就学前教育・保育施設整備事業補助金） 40,850千円 | |
| (10) | 生活保護費【一部03-03-01 社会福祉課】 | 9,843 |
| | 医療扶助費等が予算を上回る見込みとなったため、扶助費を増額するもの。
■財源：国庫支出金（生活保護費等負担金） 6,633千円 | |

(11)	支援給付費【03-03-02 社会福祉課】	708
	中国残留邦人への医療支援給付費等が予算を上回る見込みとなったため、扶助費を増額するもの。 ■財源：国庫支出金（生活保護費等負担金） 535千円	
(12)	国民年金事務一般経費【一部03-05-01 保険年金課】	297
	税制改正に伴い、国民年金システムを改修するもの。 ■財源：国庫支出金（国民年金事務委託金） 297千円	
(13)	保健推進事業費【04-01-03 健幸推進課】	611
	寄附金により、健康指導で使用する備品を購入するもの。 ■財源：寄附金（明治安田生命保険相互会社様） 588千円	
(14)	恵那し尿施設維持管理経費【一部04-02-02 環境課】	7,990
	県道11号線改良に伴い、支障となる恵南衛生センター施設内管路の移転工事を行うもの。 ■財源：諸収入（恵南衛生センター支障移転工事補償金） 7,990千円	
(15)	農地保全推進事業費【06-01-04 農政課】	5,734
	制度改正に伴い、中山間地域等直接支払交付金を増額するもの。 ●事業費：5,724千円 ■財源：県支出金（中山間地域等直接支払交付金） 4,213千円 多面的機能支払交付金の対象農地減に伴い、交付金を返還するもの。 ●事業費：10千円 ■財源：諸収入（多面的機能支払交付金残金返還） 10千円	
(16)	農業基盤整備事業費【06-01-04 農政課】	12,250
	故障した保古用水白坂地区（東野）の減圧槽を修繕するもの。 ●事業費：4,000千円 ■財源：分担金（県単農業農村整備事業分担金） 800千円 ■財源：県支出金（県単農業農村整備事業費補助金） 1,800千円 久保原地区（山岡町）の県営圃場整備の負担金を計上するもの。 ●事業費：5,250千円 ■財源：分担金（県営経営体育成基盤整備事業分担金） 1,000千円 豊田用水（岩村町、山岡町）、山地大屋（東野、三郷町）の県営ため池防災対策事業の負担金を計上するもの。 ●事業費：3,000千円 ■財源：分担金（県営中山間地域総合整備事業分担金） 2,250千円	
(17)	森林保全促進事業費【一部06-02-02 林政課】	4,502
	間伐材販売の増加に伴い、販売手数料を増額するもの。 ■財源：財産収入（立木売払収入） 4,052千円 森林就業移住支援事業補助金の返還金を計上するもの。 ●事業費：450千円 ■財源：諸収入（森林就業移住支援事業補助金返還金） 450千円	
(18)	観光施設維持管理事業費【07-01-05 観光交流課】	2,750
	ささゆりの湯のろ過タンクを修繕するもの。 ■財源：繰入金（過疎地域持続的発展支援基金） 1,000千円	
(19)	常備消防施設整備事業費【09-01-03 消防総務課】	3,100
	事故により破損した、消防防災センター車庫を修繕するもの。 ■財源：諸収入（災害共済金） 3,100千円	

(20) スポーツ施設管理経費【10-06-03 スポーツ課】	348,749
---------------------------------	---------

まきがね公園体育館の空調設備設置工事を行うもの。

●事業費：340,000千円

■財源：市債（まきがね公園体育館空調整備事業） 330,000千円

スポーツ施設の修繕等を行うもの。

・山岡テニスコート人工芝修繕

・上矢作プール電動上屋修繕

・明智B&G海洋センター雨漏り修繕

(21) 明智学校給食センター維持運営費【10-06-05 教育総務課】	16,100
--------------------------------------	--------

老朽化したボイラーの改修工事を行うもの。

■財源：市債（明智学校給食センターボイラー改修事業） 16,100千円

3. 前年度実績の確定による精算（578千円）

(1) 自立支援給付費【一部03-01-02 社会福祉課】	578
-------------------------------	-----

(2) 歳入 過年度収入	歳入12,561
--------------	----------

前年度実績の確定によるもの。国庫・県費精算金など。

4. 財源組替（歳入±0千円）

(1) 土木債【歳入22-01-05 建設課】	歳入70,500
-------------------------	----------

(2) 過疎対策事業債【歳入22-01-08 建設課】	歳入△70,500
-----------------------------	-----------

山岡281号線の地方債借入れ協議の結果、財源を付け替えるもの。

■市債（道路橋りょう維持管理事業） 70,500千円

■市債（過疎対策事業） △70,500千円

5. 他会計の予算補正に伴う補正（54,121千円）

(1) 国民健康保険事業特別会計経費【03-01-04 保険年金課】	1,282
------------------------------------	-------

国民健康保険事業特別会計繰出金を増額するもの。

(2) 介護保険事業会計特別会計経費【03-01-05 高齢福祉課】	△ 6,183
------------------------------------	---------

介護保険事業特別会計繰出金を減額するもの。

(3) 病院事業費（一般会計負担分）【04-01-06 地域医療課】	47,663
------------------------------------	--------

病院事業会計への負担金及び出資金を増額するもの。

(4) 診療所事業費（一般会計負担分）【04-01-06 地域医療課】	△ 6,795
-------------------------------------	---------

診療所事業会計への負担金を減額するもの。

(5) 水道事業費【04-03-01 上下水道課】	18,037
---------------------------	--------

水道事業会計への補助金及び出資金を増額するもの。

■財源：市債（水道整備事業一般会計出資） 17,500千円

(6) 農業集落排水事業費【06-01-07 上下水道課】	61
-------------------------------	----

下水道事業会計への補助金を増額するもの。

(7) 下水道事業費（一般会計負担分）【08-04-05 上下水道課】	56
-------------------------------------	----

下水道事業会計への補助金を減額し、出資金を増額するもの。

6. 人事異動等による人件費補正（他会計含む）（△80,413千円）

(1) 一般会計	△ 58,922
(2) 国民健康保険事業特別会計	1,282
(3) 介護保険事業特別会計	△ 6,754
(4) 水道事業会計	△ 4,137
(5) 下水道事業会計	117
(6) 病院事業会計	△ 5,204
(7) 国民健康保険診療所事業会計	△ 6,795