

(令和5年12月15日配布)

令和5年度12月恵那市補正予算(その2)

1. 予算規模

所管	担当者	問い合わせ先
財務課	瀬瀬高裕	0573-26-2111 内線334

(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7号)		30,652,885	739,394	31,392,279		
特別会計		12,700,847	3,487	12,704,334		
内 訳	国民健康保険事業特別会計 (第3号)	5,289,892	1,439	5,291,331		
	介護保険事業特別会計 (第3号)	6,544,309	1,909	6,546,218		
	遠山財産区特別会計	300	0	300		
	上財産区特別会計	900	0	900		
	後期高齢者医療特別会計 (第3号)	865,446	139	865,585		
企業会計		9,059,736	9,061	9,068,797		
内 訳	水道事業会計 (第2号)	収益的支出	1,738,845	1,070	1,739,915	
		資本的支出	1,108,531	241	1,108,772	
	下水道事業会計 (第2号)	収益的支出	1,985,247	542	1,985,789	
		資本的支出	960,066	144	960,210	
	病院事業会計 (第2号)	収益的支出	1,810,926	5,249	1,816,175	
		資本的支出	836,700	0	836,700	
	国民健康保険診療所 事業会計 (第3号)	収益的支出	536,169	1,815	537,984	
		資本的支出	83,252	0	83,252	
合計		52,413,468	751,942	53,165,410		

2. 予算概要

(単位：千円)

1. 原油価格・物価高騰等に係る事業 (317,955千円)

(1) 基幹交通対策事業費【02-01-15 交通政策課】 765

原油価格・物価高騰等による影響を緩和するため、地域公共交通事業者に対して支援を行うもの。

■財源：国庫支出金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金） 765千円

(2) 電力・ガス・食料品等価格高騰給付金事業費（追加給付）

【03-01-01 社会福祉課】 291,740

住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対して、1世帯あたり7万円の現金を給付するもの。

■財源：国庫支出金（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金） 291,740千円

(3) 障がい福祉サービス事業所等支援事業費【03-01-02 社会福祉課】 4,050

原油価格・物価高騰等による影響を緩和するため、障がい福祉サービス事業所に対して支援を行うもの。

■財源：国庫支出金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）

4,050千円

(4) 高齢者福祉施設等支援事業費【03-01-03 高齢福祉課】 19,650

原油価格・物価高騰等による影響を緩和するため、介護事業所に対して支援を行うもの。

■財源：国庫支出金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）

19,650千円

(5) 障がい児通所事業所支援事業費【03-02-02 子育て支援課】 1,000

原油価格・物価高騰等による影響を緩和するため、障がい児通所事業所に対して支援を行うもの。

■財源：国庫支出金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）

1,000千円

(6) 教育・保育施設支援事業費【03-02-04 幼児教育課】 550

原油価格・物価高騰等による影響を緩和するため、私立保育所等に対して支援を行うもの。

■財源：国庫支出金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金） 550千円

(7) 私立幼稚園支援経費【10-04-01 幼児教育課】 200

原油価格・物価高騰等による影響を緩和するため、私立幼稚園に対して支援を行うもの。

■財源：国庫支出金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金） 200千円

2. 緊急対応を要する事業 (299,779千円)

(1) 高齢者福祉施設管理経費【03-01-03 高齢福祉課】 7,019

串原福祉センターの空調機器の修繕を行うもの。

(2) 憩いの空間維持・整備事業費【08-04-04 都市整備課】 220,000

市制20周年に合わせて、地域に公園の整備を行うもの。

■財源：市債（市制20周年公園整備事業債） 190,000千円

(3) 中学校施設管理経費【10-03-01 教育総務課】 5,110

恵那東中学校の放送設備を緊急修繕するもの。

(4) 中学校統合準備経費【10-03-01 教育総務課】	67,650
山岡中学校校舎増改築工事の実施設計を行うもの。	
■財源：市債（恵那南地区統合中学校増改築事業債）	67,600千円

3. 国庫・県支出金・寄附金等の財源を活用した事業（41,000千円）

(1) リニア基盤整備事業費【08-04-07 都市整備課】	41,000
リニア軌道整備に伴う大井町野畑野尻地区の道路等機能回復事業費の増額を行うもの。	
■財源：国庫支出金（社会資本整備総合交付金）	20,200千円

4. 人事院勧告に準拠した人件費補正等（87,895千円）

(1) 一般会計【総務課】	75,194
(2) 国民健康保険事業特別会計経費【保険年金課】	1,439
(3) 介護保険事業特別会計経費【高齢福祉課】	2,062
(4) 後期高齢者医療特別会計経費【保険年金課】	139
(5) 水道事業費【上下水道課】	1,311
(6) 下水道事業費【上下水道課】	686
(7) 病院事業費【地域医療課】	5,249
(8) 診療所事業費【地域医療課】	1,815

人事院勧告に準拠し、人件費を補正するもの。

■財源：国庫支出金（子ども・子育て支援交付金）	228千円
■財源：県支出金（子ども・子育て支援交付金）	228千円
■財源：国庫支出金（地域生活支援事業費補助金）	29千円
■財源：県支出金（地域生活支援事業費補助金）	14千円
■財源：国庫支出金（国民年金事務委託金）	383千円

5. 他会計の補正予算に伴う補正（5,466千円）

(1) 国民健康保険事業特別会計経費【03-01-04 保険年金課】	1,439
国民健康保険事業特別会計繰出金を増額するもの。	
(2) 介護保険事業特別会計経費【03-01-05 高齢福祉課】	1,531
介護保険特別会計繰出金を増額するもの。	
(3) 後期高齢者医療特別会計経費【03-01-06 保険年金課】	139
後期高齢者医療特別会計繰出金を増額するもの。	
(4) 診療所事業費（一般会計負担分）【04-01-06 地域医療課】	1,815
診療所事業会計への負担金を増額するもの。	
(5) 農業集落排水事業費【06-01-07 上下水道課】	309
下水道事業会計への補助金を増額するもの。	
(6) 下水道事業費（一般会計負担分）【08-04-05 上下水道課】	233
下水道事業会計への補助金を増額するもの。	