

(令和4年11月22日配布)

## 令和4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	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6号)		28,068,568	56,000	28,124,568		
特別会計		12,490,913	0	12,490,913		
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,382,121	0	5,382,121		
	介護保険事業特別会計	6,292,855	0	6,292,855		
	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	814,737	0	814,737		
企業会計		9,390,079	0	9,390,079		
内 訳	水道事業会計	収益的支出	1,668,300	0	1,668,300	
		資本的支出	1,411,800	0	1,411,800	
	下水道事業会計	収益的支出	1,877,400	0	1,877,400	
		資本的支出	1,110,700	0	1,110,700	
	病院事業会計	収益的支出	1,880,000	0	1,880,000	
		資本的支出	746,157	0	746,157	
	国民健康保険診療所 事業会計	収益的支出	541,700	0	541,700	
		資本的支出	154,022	0	154,022	
合計		49,949,560	56,000	50,005,560		

## 2. 予算概要

(単位:千円)

### 1. 原油価格・物価高騰に係る事業 (56,000千円)

(1) 子育て世帯負担軽減給付金給付事業費【03-02-02 社会福祉課】 56,000

県事業により、高校生以下の子どもがいる世帯に一律1万5千円を支給するもの。

■財源：県支出金（子育て世帯負担軽減給付金給付事業費補助金）56,000千円

### 2. 消防広域化に係る事業 (債務負担行為 12,329千円)

(1) 消防指令業務共同運用事業【消防本部】 12,329

東濃5市で消防通信指令業務を共同運用していくため、令和5年度までに必要な、消防指令センターの設計業務の負担金及び委託料について、債務負担行為を設定するもの。

■財源：市債（緊急防災・減災事業債） 9,500千円

(令和4年11月22日配布)

## 令和4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)		28,124,568	1,991,828	30,116,396		
特別会計		12,490,913	11,904	12,502,817		
内 訳	国民健康保険事業特別会計 (第2号)	5,382,121	18,367	5,400,488		
	介護保険事業特別会計 (第2号)	6,292,855	△ 6,536	6,286,319		
	遠山財産区特別会計	300		300		
	上財産区特別会計	900		900		
	後期高齢者医療特別会計 (第2号)	814,737	73	814,810		
企業会計		9,390,079	90,226	9,480,305		
内 訳	水道事業会計 (第1号)	収益的支出	1,668,300	42,070	1,710,370	
		資本的支出	1,411,800	5,690	1,417,490	
	下水道事業会計 (第1号)	収益的支出	1,877,400	29,100	1,906,500	
		資本的支出	1,110,700	7,781	1,118,481	
	病院事業会計 (第2号)	収益的支出	1,880,000	△ 4,705	1,875,295	
		資本的支出	746,157	3,267	749,424	
	国民健康保険診療所 事業会計 (第2号)	収益的支出	541,700	5,455	547,155	
		資本的支出	154,022	1,568	155,590	
合計		50,005,560	2,093,958	52,099,518		

## 2. 予算概要

(単位：千円)

### 1. 新型コロナウイルスに係る事業 (77,934千円)

#### ①市民生活の安全確保と支援をする経費

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種事業費【04-01-03 健幸推進課】 72,545

新型コロナウイルスワクチン接種に必要な経費を計上するもの。

■財源：国庫支出金（新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金）

62,227千円

国庫支出金（新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金）

10,318千円

#### ②感染防止対策経費

(1) 病院事業費（一般会計負担分）【04-01-06 地域医療課】 3,267

上矢作病院に（仮設）発熱外来分室の設置を行うもの。また、待合室・診察室に空気清浄機を設置するもの。

■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） 3,267千円

(2) スポーツツーリズム推進事業費【10-06-01 スポーツ課】 2,122

恵那峡ハーフマラソン大会及び大正村クロスカントリーの開催に伴う、感染症対策に必要な経費の増額を行うもの。

■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） 2,122千円

### 2. 原油価格・物価高騰に係る事業 (162,973千円)

#### ①市内企業・事業所等を支援する経費

(1) 基幹交通対策事業費【02-01-15 交通政策課】 1,575

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） 1,575千円

(2) 教育・保育施設支援事業費【03-02-04 幼児教育課】 300

(3) 私立幼稚園支援経費【10-04-01 幼児教育課】 100

原油価格・物価高騰等による影響を緩和するため、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） 400千円

(4) 地域医療確保対策事業費【04-01-06 地域医療課】 20,900

原油価格・物価高騰等による影響を緩和するため、医療機関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） 20,900千円

(5) 農産物振興事業費【06-01-03 農政課】 16,195

肥料価格の高騰による農業経営への影響を緩和するため、化学肥料の低減に向けて取り組む販売農家に対して、国事業に上乗せして支援するもの。

■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） 16,195千円

(6) 担い手育成事業費【06-01-03 農政課】 10,715

肥料価格高騰対策として化学肥料の低減の取り組みを行う農業者が行う、取り組みに必要な機械・施設の導入に対して、県事業に上乗せして支援するもの。

■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） 1,785千円

県支出金（肥料高騰対策緊急整備事業補助金） 8,930千円

(7) 高齢者福祉施設管理経費【03-01-03 高齢福祉課】	2,100
(8) スポーツ施設管理経費【10-06-03 スポーツ課】	2,723

原油価格・物価高騰により不足する指定管理委託料の増額を行うもの。

## ②市の業務継続に必要な経費

(1) 庁舎維持管理経費【02-01-06 財務課】	10,352
(2) コミュニティセンター管理経費【02-01-08 地域振興課】	3,550
(3) 地域施設管理経費【02-01-08 地域振興課】	266
(4) 振興室・振興事務所管理経費【02-01-08 地域振興課】	2,600
(5) こども園教育・保育推進事業費【03-02-03 幼児教育課】	4,156
(6) 火葬場維持管理経費【04-01-07 環境課】	1,974
(7) 恵那し尿施設維持管理経費【04-02-02 環境課】	7,570
(8) 観光施設維持管理事業費【07-01-05 観光交流課】	3,000
(9) 小学校運営一般経費【10-02-01 学校教育課】	16,380
(10) 中学校運営一般経費【10-03-01 学校教育課】	10,837
(11) 文化財の調査・保存・活用事業費【10-05-03 生涯学習課】	529
(12) 明智かえでホール管理運営経費【10-05-04 生涯学習課】	1,219
(13) 恵那文化センター管理経費【10-05-04 生涯学習課】	5,199
(14) 市民会館管理費【10-05-04 生涯学習課】	1,703
(15) 図書館運営経費【10-05-05 生涯学習課】	3,656
(16) スケート場維持管理経費【10-06-03 スポーツ課】	19,166
(17) 恵那市学校給食センター維持運営費【10-06-05 教育総務課】	12,095
(18) 山岡学校給食センター維持運営費【10-06-05 教育総務課】	1,071
(19) 明智学校給食センター維持運営費【10-06-05 教育総務課】	3,042

原油価格・物価高騰等の影響による、施設等運営に必要な光熱水費等の増額を行うもの。

## 3. 緊急対応を要する事業（360,284千円）

(1) コミュニティセンター管理経費【02-01-08 地域振興課】	4,576
故障した中野方コミセンの空調機器の修理を行うもの。	
(2) 地域施設管理経費【02-01-08 地域振興課】	249
大野公園（串原）の浄化槽の修繕を行うもの。	
(3) 振興室・振興事務所管理経費【02-01-08 地域振興課】	3,911
山岡振興事務所空調、上矢作振興事務所倉庫の修理を行うもの。	
(4) オフィスオートメーション推進経費【02-01-10 情報政策課】	12,570
ノートPCや庁内Wi-Fi整備等ICTインフラの整備を行うもの。	
(5) 防災推進経費【02-01-13 危機管理課】	14,850
災害時の情報収集機能を強化するため、災害対策本部の機能を充実させるもの。	
(6) 基幹交通対策事業費【02-01-15 交通政策課】	5,116
バス路線再編に伴うバス停設置等を行うもの。	

(7) 地域交通網対策事業費【02-01-15 交通政策課】	540
地域有償運送の利用者増加に伴う補助金の増額を行うもの。	
(8) 税務事務一般経費【02-02-01 税務課】	1,120
老朽化した窓口用プリンターの更新などを行うもの。	
(9) 市民税賦課徴収費【02-02-02 税務課】	140
確定申告予約システムの導入に伴う、使用料を計上するもの。	
(10) 高齢者福祉施設管理経費【03-01-03 高齢福祉課】	1,815
養護老人ホーム恵光園の老朽化した調理室設備等の更新を行うもの。	
(11) こども園教育・保育推進事業費【03-02-03 幼児教育課】	2,569
東野こども園の4・5歳児を単独クラスとするための施設改修を行うもの。	
(12) こども園改修事業費【03-02-03 幼児教育課】	8,160
明智こども園の庇の増設や屋根からの落雪に対する安全対策などを行うもの。	
(13) ごみ減量化対策事業費【04-01-01 環境課】	3,323
常設資源回収拠点コンテナを山岡小学校に設置するもの。	
(14) 地域医療確保対策事業費【04-01-06 地域医療課】	1,881
持続可能な医療体制を提供するため、恵那市地域医療ビジョン策定委員会を設立するもの。	
(15) 火葬場維持管理経費【04-01-07 環境課】	3,085
老朽化による雨漏りの修繕を行うもの。	
(16) 恵那し尿施設維持管理経費【04-02-02 環境課】	8,944
施設の点検結果に基づく老朽箇所等の修繕を行うもの。	
(17) 林業施設管理経費【06-02-03 林政課】	390
施設の点検結果に基づくイワクラ公園内の施設修繕を行うもの。	
(18) 道路維持管理事業費【08-02-02 建設課】	40,916
危険木伐採及び私道整備への補助金の増額を行うもの。また、道路緊急修繕箇所の増加に伴う工事費等の増額を行うもの。	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路支障木・危険木伐採委託・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,400千円増</li> <li>・補助交付金（危険木伐採、私道整備事業補助金）・・・・ 1,516千円増</li> <li>・道路補修工事（緊急修繕費、市道舟山蓮華寺線他）・・・・ 35,000千円増</li> </ul>	
■財源：市債（道路維持補修事業債） 14,200千円	
(19) 警防活動経費【09-01-01 消防総務費】	680
消防団出動計画の見直しに伴う、消防指令台連動防災無線グループ設定の変更を行うもの。	
(20) 消防水利整備事業費【09-01-03 消防総務課】	2,913
山岡町久保原地内及び明智町吉良見地内の防火水槽の修繕等を行うもの。	
(21) 常備消防施設整備事業費【09-01-03 消防総務課】	1,103
老朽化により故障した、岩村消防署事務室のエアコンを更新するもの。	
(22) 特色ある教育推進事業費【10-01-03 学校教育課】	3,743
児童生徒の学びの支援体制の充実と、市の特色に応じた新たなICT教育事業の提案や研究を行い、ICT教育を推進していくため、運営支援の拠点を整備するもの。	

(23) 小学校施設管理経費【10-02-01 教育総務課】	59,000
(24) 中学校施設管理経費【10-03-01 教育総務課】	58,000
老朽化等による施設修繕を行うもの。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・大井第二小学校グラウンド暗渠排水改修工事・ 22,282千円</li> <li>・上矢作小学校校舎屋根防水工事・ . . . . . 12,847千円</li> <li>・給食用昇降機改修工事（大井第二・東野） . . . . . 7,095千円 ほか</li> <li>・恵那西中学校技術教室棟屋根防水工事 . . . . . 27,256千円</li> <li>・恵那北中学校プールサイド改修工事 . . . . . 7,693千円</li> <li>・上矢作中学校校舎等屋根防水工事 . . . . . 15,085千円 ほか</li> </ul>	
(25) 小学校施設改修事業費【10-02-03 教育総務課】	81,121
(26) 中学校施設改修事業費【10-03-03 教育総務課】	22,209
避難所となっている体育館へ空調設備を設置するための実施設計を行うもの。三郷小学校校舎・体育館大規模改修の工事費を増額するもの。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・小・中学校体育館空調設備設置設計委託 . . . . . 61,853千円</li> <li>・三郷小学校大規模改修工事 . . . . . 41,477千円増</li> </ul> <b>■財源：市債（合併特例事業債）</b> 39,400千円	
(27) 中学校教育振興費【10-03-02 学校教育課】	700
中学校部活動で活躍し、県大会以上の大会に参加する費用の支援を増額するもの。	
(28) 恵那文化センター管理経費【10-05-04 生涯学習課】	5,291
施設の点検結果による老朽箇所の修繕を行うもの。また、ホール使用回数の増加に伴う業務委託料の増額を行うもの。	
(29) 美術館管理運営経費【10-05-06 生涯学習課】	6,046
監視カメラシステムの老朽化による更新を行うもの。	
(30) スポーツ施設管理経費【10-06-03 スポーツ課】	4,055
スポーツ施設の雨漏りなど早急に対応が必要な修繕等を行うもの。	
(31) 恵那市学校給食センター維持運営費【10-06-05 教育総務課】	297
老朽化によるボイラー設備の修繕を行うもの。	
(32) 山岡学校給食センター維持運営費【10-06-05 教育総務課】	971
老朽化による調理設備の修繕を行うもの。	

#### 4. 国庫・県支出金等の財源を活用した事業（200,128千円）

(1) 交通安全対策施設整備事業費【02-01-11 建設課】	38,000
長島町331号線及び明智町市場東山線の交通安全対策事業の事業量増加に伴い工事費等を増額するもの。 <b>■財源：国庫支出金（防災安全交付金）</b> 19,250千円 <b>市債（交通安全対策施設整備事業債）</b> 14,900千円	
(2) 地域防災力向上事業費【02-01-13 危機管理課】	1,806
避難所等の整備を行うため、防災用備蓄資機材の購入を行うもの。また、地震体験車の故障箇所を修繕するもの。 <b>■財源：県支出金（避難所生活環境確保事業費補助金）</b> 662千円	
(3) 自立支援給付費【03-01-02 社会福祉課】	58,424
自立支援給付費が当初の見積もりを上回る見込みとなったため、扶助費を増額するもの。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補装具給付費、介護給付費 . . . . . 38,194千円増</li> <li>・訓練等給付費、サービス利用計画作成費 . . . . . 20,230千円増</li> </ul> <b>■財源：国庫支出金（障害者自立支援給付費負担金）</b> 29,212千円 <b>県支出金（障害者自立支援給付費負担金）</b> 14,606千円	

(4)心身障害者福祉事務一般経費【03-01-02 社会福祉課】	91
心身に障がいのある方の生活のしづらさなどに関する調査を行うもの。 ■財源：県支出金（生活のしづらさなどに関する調査委託金） 90千円	
(5)高齢者福祉事務一般経費【03-01-03 高齢福祉課】	39,016
小規模多機能型居宅介護事業所ケアホームあじさいのサテライト施設整備を支援するもの。また、明治安田生命保険相互会社様からの寄附により、普及事業に必要な備品を整備するもの。 ■財源：県支出金（岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金） 38,634千円 寄附金（高齢福祉費寄附金）明治安田生命保険相互会社様 356千円	
(6)障がい児通所支援給付費【03-02-02 子育て支援課】	19,564
障がい児通所支援給付費及びサービス利用計画書作成費が当初の見積もり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） 10,965千円 県支出金（障害児施設給付費等負担金） 5,482千円	
(7)生活保護費【03-03-01 社会福祉課】	36,041
医療扶助費が当初の見積もり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） 27,030千円	
(8)都市農村交流事業費【06-01-03 農政課】	200
J A岐阜信連様からの寄附により、坂折棚田の整備に対して支援を行うもの。 ■財源：寄附金（企業版ふるさと納税寄附金）J A岐阜信連様 200千円	
(9)観光PR事業費【07-01-04 観光交流課】	2,759
映画「銀河鉄道の父」を活用した観光誘客プロモーション事業を行うもの。 ■財源：県支出金（清流の国地域振興補助金） 1,200千円	
(10)文化財の調査・保存・活用事業費【10-05-03 生涯学習課】	4,227
岩村伝建地区保存修理事業補助金の増額を行うもの。 ■財源：国庫支出金（国宝重要文化財等保存整備費補助金） 2,132千円	

## 5. 災害復旧関連事業（5,642千円）

(1)現年観光施設災害復旧費【11-03-01 観光交流課】	5,642
大雨により被災した、恵那峡公園散策路の復旧を行うもの。 ■財源：市債（災害復旧事業債） 5,600千円	

## 6. 前年度実績の確定による精算及び財源組替（1,135千円）

(1)がん検診事業費【04-01-03 健幸推進課】	234
(2)予防接種事業費【04-01-04 健幸推進課】	41
(3)農地保全促進事業費【06-01-04 農政課】	323
(4)私立幼稚園支援経費【10-04-01 幼児教育課】	537
前年度実績の確定によるもの。国庫支出金、県支出金の精算。	
(5)歳入 消防債【消防総務課】	歳入61,300
(6)歳入 過疎債【消防総務課】	歳入△63,600
市債の協議結果に伴い、財源の組み換えを行うもの。 ・水槽付消防ポンプ自動車購入事業 過疎対策事業債55,000千円→緊急防災・減災事業債 53,600千円 ・耐震性防火水槽設置事業 過疎対策事業債8,600千円 →一般補助施設整備事業債7,700千円	



## 7. 基金を積み立てる事業 (1,101,000千円)

(1) 公共施設整備基金積立金【02-01-04 財務課】	1,101,000
-------------------------------	-----------

寄附金及び地方財政法に基づく剰余金の積立を、公共施設の整備及び適正配置に必要な資金確保のため行うもの。  
■財源：寄附金（観光施設寄附金） 1,000千円

## 8. 人事院勧告に準拠した人件費補正等 (△26,306千円)

(1) 一般会計【総務課】	△ 25,855
(2) 国民健康保険事業特別会計経費【保険年金課】	18,009
(3) 介護保険事業特別会計経費【高齢福祉課】	△ 5,710
(4) 後期高齢者医療特別会計経費【保険年金課】	73
(5) 水道事業費【上下水道課】	131
(6) 下水道事業費【上下水道課】	935
(7) 病院事業費【地域医療課】	△ 15,734
(8) 国民健康保険診療所事業会計【地域医療課】	1,845

人事院勧告に準拠し、人件費を補正するもの。また、最低賃金の改訂による会計年度任用職員の人件費を補正するもの。

本年度の人員配置に合わせて人件費を補正するもの。（児童手当を含む。）

■財源：国庫支出金（総務管理費補助金） 6,816千円

国庫支出金（国民年金費委託金） △5,637千円

## 9. 他会計の予算補正に伴う補正 (108,587千円)

(1) 国民健康保険事業特別会計経費【03-01-04 保険年金課】	18,009
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】	△ 8,950
介護保険特別会計繰出金を減額するもの。	
(3) 後期高齢者医療特別会計経費【03-01-06 保険年金課】	73
後期高齢者医療特別会計繰出金を増額するもの。	
(4) 病院事業費（一般会計負担分）【04-01-06 地域医療課】	200
国保上矢作病院への出資金を増額するもの。	
(5) 診療所事業費（一般会計負担分）【04-01-06 地域医療課】	3,779
診療所事業会計への出資金を増額するもの。	
(6) 水道事業費【04-03-01 上下水道課】	476
水道事業会計への負担金補助金を増額するもの。	
(7) 農業集落排水事業費【06-01-07 上下水道課】	48,560
下水道事業会計への負担金補助金及び出資金を増額するもの。	
(8) 下水道事業費（一般会計負担分）【08-04-05 上下水道課】	46,440
下水道事業会計への負担金補助金及び出資金を増額するもの。	