

(令和5年11月21日配布)

## 令和5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)		28,837,156	1,815,729	30,652,885		
特別会計		12,703,653	△ 2,806	12,700,847		
内 訳	国民健康保険事業特別会計 (第2号)	5,292,068	△ 2,176	5,289,892		
	介護保険事業特別会計 (第2号)	6,544,957	△ 648	6,544,309		
	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2号)	865,428	18	865,446		
企業会計		9,061,152	△ 1,416	9,059,736		
内 訳	水道事業会計 (第1号)	収益的支出	1,745,000	△ 6,155	1,738,845	
		資本的支出	1,107,400	1,131	1,108,531	
	下水道事業会計 (第1号)	収益的支出	1,990,600	△ 5,353	1,985,247	
		資本的支出	960,200	△ 134	960,066	
	病院事業会計 (第1号)	収益的支出	1,791,200	19,726	1,810,926	
		資本的支出	836,700	0	836,700	
	国民健康保険診療所 事業会計 (第2号)	収益的支出	546,800	△ 10,631	536,169	
		資本的支出	83,252	0	83,252	
合計		50,601,961	1,811,507	52,413,468		

## 2. 予算概要

(単位：千円)

### 1. 原油価格・物価高騰等に係る事業（147,838千円）

#### ①子どもの学習支援・生活支援をする経費

(1) 児童福祉費負担金【歳入 幼児教育課】	歳入△2,849
(2) 給食事業収入（小中学校給食費）【歳入 教育総務課】	歳入△49,991
(3) 雑入（こども園給食費）【歳入 幼児教育課】	歳入△6,974
(4) 教育・保育施設支援事業費【一部03-02-04 幼児教育課】	1,229
(5) 私立幼稚園支援経費【一部10-04-01 幼児教育課】	1,512
(6) 学校給食センター一般経費【10-06-05 教育総務課】	2,036

物価高騰により、家計負担の大きい子育て世帯への支援として、小中学校やこども園等の令和6年1月から3月までの給食費を支援するもの。合計64,591千円

- ・小中学校の給食費支援・・・・・・・・・・ 49,991千円
- ・公立こども園の給食費支援・・・・・・・・ 9,823千円
- ・私立保育園・幼稚園の給食費支援・・・・ 2,741千円
- ・特別支援学校（小・中）等の給食費支援・・ 2,036千円

■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） 64,591千円

#### ②市の業務継続等に必要な経費

(1) じん芥処理施設維持管理経費【一部04-02-01 環境課】	65,655
(2) じん芥収集処理事業費【一部04-02-01 環境課】	483
(3) 恵那リサイクルセンター管理運営経費【一部04-02-01 環境課】	421
(4) 恵那不燃物最終処分場維持管理経費【一部04-02-01 環境課】	1,931
(5) 常備消防維持管理経費【09-01-01 消防総務課】	500
(6) 小学校運営一般経費【一部10-02-01 学校教育課】	14,890
(7) 中学校運営一般経費【一部10-03-01 学校教育課】	9,420
(8) 市民会館管理費【10-05-04 生涯学習課】	566
(9) スケート場維持管理経費【10-06-03 スポーツ課】	6,962
(10) 恵那市学校給食センター維持運営費【一部10-06-05 教育総務課】	6,046
(11) 山岡学校給食センター維持運営費【一部10-06-05 教育総務課】	2,387

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。

■財源：県支出金（スケート場管理運営委託金） 6,962千円

(12) 観光資源活用事業費【07-01-04 観光交流課】	21,000
--------------------------------	--------

恵那峡第4駐車場にトイレを設置するもの。

■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） 21,000千円

(13) スポーツ施設管理経費【一部10-06-03 スポーツ課】	12,800
-----------------------------------	--------

市民に多く利用されている体育施設の物価高騰対策として、照明のLED化を行うもの。

■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） 12,800千円

## 2. 緊急対応を要する事業（443,368千円）

(1) 広報・広聴事業費【02-01-03 総務課】	15,694
市議会及び小中学校、こども園のウェブサイト由市ウェブサイトへ統合するもの。	
(2) 財産管理一般経費【一部02-01-06 財務課】	1,000
市有地の危険な支障木等を除去するための立木伐採業務委託料を増額するもの。	
(3) 庁舎維持管理経費【02-01-06 財務課】	17,798
ICTインフラ整備に伴うPCや電話を収納するためのロッカーを購入するもの。	
(4) コミュニティセンター管理経費【02-01-08 地域振興課】	1,271
点検結果及び老朽化により故障している施設の修繕を行うもの。	
(5) 地域施設管理経費【一部02-01-08 地域振興課】	1,830
大根洞住宅集会所の解体及び地域施設の緊急修繕等に対応するもの。	
(6) 振興室・振興事務所管理経費【一部02-01-08 地域振興課】	539
明智振興事務所駐車場の区画線を引き直すもの。	
(7) 防災推進経費【02-01-13 危機管理課】	224,092
老朽化した防災行政無線の更新及び、落雷により故障した機器の修繕を行うもの。 ・防災行政無線更新事業・・・223,742千円 ・防災行政無線修繕・・・・・・・・・・350千円 ■財源：市債（防災行政無線整備事業債）223,700千円 ■財源：諸収入（災害共済金）350千円	
(8) 地域自治推進事業費【02-01-20 地域振興課】	6,000
地域集会施設建設費補助金を増額するもの。	
(9) こども園教育・保育推進事業費【一部03-02-03 幼児教育課】	892
設備点検の結果により消防設備の修繕を行うもの。	
(10) こども園改修事業費【03-02-03 幼児教育課】	52,685
旧佐々良木保育園の解体を行うもの。また、やまびここども園増築工事費等の増額を行うもの。	
(11) じん芥処理施設維持管理経費【一部04-02-01 環境課】	30,052
エコセンター恵那の乾燥物コンベヤ等の緊急修繕を行うもの。	
(12) 担い手育成事業費【一部06-01-03 農政課】	300
担い手への集積対象農地が解約されたため、協力金の返還を行うもの。 ■財源：諸収入（機構集積協力金返還金）300千円	
(13) 農業基盤整備事業費【06-01-04 農政課】	37
県営土地改良事業えな南部地区の水路部分を取得するもの。	
(14) 農業生産基盤一般経費【一部06-01-04 農政課】	231
(15) 林業基盤維持管理事業費【06-02-04 林政課】	232
(16) 道路橋りょう総務経費【一部08-02-01 建設課】	685
(17) 都市計画一般経費【一部08-04-01 都市整備課】	239
県設計積算システム運用費の増額を行うもの。	
(18) 観光施設維持管理事業費【07-01-05 観光交流課】	9,619
観光施設の緊急修繕に対応するもの。 ■財源：諸収入（災害共済金）1,468千円	
(19) 道路維持管理事業費【一部08-02-02 建設課】	2,100
危険木伐採補助金の増額を行うもの。	

(20) 憩いの空間維持・整備事業費【08-04-04 都市整備課】	13,497
大崎公園及び神田公園の劣化した舗装を修繕するもの。	
(21) 常備消防施設整備事業費【09-01-03 消防総務課】	4,808
防災センター雨漏り及び転落防止措置工事等を行うもの。また、老朽化した水難救助用ボート及び船外機を更新するもの。	
(22) 小学校施設管理経費【10-02-01 教育総務課】	10,197
大井第二小学校の教室へエアコンを設置するもの。また、老朽化等による施設修繕を行うもの。	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・大井第二小学校教室エアコン設置 2,467千円</li> <li>・その他営繕工事 7,730千円</li> </ul>	
(23) 小学校施設改修事業費【10-02-03 教育総務課】	8,482
東野小学校屋内運動場大規模改修工事費を増額するもの。	
■財源：市債（東野小学校屋内運動場大規模改修事業債） 8,000千円	
(24) 中学校施設管理経費【10-03-01 教育総務課】	4,761
老朽化等による施設修繕を行うもの。	
(25) 中学校統合準備経費【10-03-01 教育総務課】	512
恵那南地区統合中学校準備委員の費用弁償を計上するもの。	
(26) 恵那文化センター管理経費【一部10-05-04 生涯学習課】	24,255
設備点検の結果によりスプリンクラー設備等の修繕を行うもの。また、雨除けのシェルターを増設するもの。	
(27) 美術館管理運営経費【10-05-06 生涯学習課】	1,370
物価高騰による指定管理料の増額を行うもの。	
(28) スポーツ施設管理経費【一部10-06-03 スポーツ課】	4,164
施設点検結果により市内体育施設の修繕を行うもの。	
(29) 恵那市学校給食センター維持運営費【一部10-06-05 教育総務課】	2,156
水道管の漏水修繕を行うもの。	
(30) 山岡学校給食センター維持運営費【一部10-06-05 教育総務課】	3,870
老朽化し破損しているボイラー配管等の修繕を行うもの。	

### 3. 国庫・県支出金・寄附金等の財源を活用した事業（430,097千円）

(1) 基幹交通対策事業費【02-01-15 交通政策課】	273
高齢者の免許返納を促進するための事業を拡充するもの。	
■財源：諸収入（高齢者免許返納促進対策効果実証調査支援金） 112千円	
(2) 国際交流推進事業費【02-01-21 企画課】	5,000
万博国際交流プログラムによるポーランド共和国との国際交流事業を行うもの。	
■財源：諸収入（万博国際交流プログラムモデル事業） 3,000千円	
(3) 住民基本台帳ネットワークシステム経費【02-03-01 市民課】	1,976
窓口サービス向上のため老朽化したプリンタを更新するもの。	
■財源：国庫支出金（マイナンバーカード交付事務費補助金） 1,976千円	
(4) 地域福祉推進経費【一部03-01-01 社会福祉課】	100
岩村醸造株式会社様と伊藤一樹様からの寄附金により、岩村福祉センターの福祉備品購入を行うための補助を行うもの。	
■財源：寄附金（社会福祉寄附金） 100千円	

(5) 自立支援給付費【03-01-02 社会福祉課】	76,803
自立支援給付費が当初の見積りを上回る見込みとなったため、扶助費を増額するもの。	
・介護給付費・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,020千円増	
・訓練等給付費、サービス利用計画作成費・・・・38,783千円増	
■財源：国庫支出金（障害者自立支援給付費負担金） 38,401千円	
■財源：県支出金（障害者自立支援給付費負担金） 19,200千円	
(6) 障がい者地域生活支援事業費【03-01-02 社会福祉課】	718
介助用自動車購入等助成事業費が当初の見積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：県支出金（障害者福祉費補助金） 358千円	
(7) 心身障害者福祉事務一般経費【03-01-02 社会福祉課】	330
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に係るシステム改修を行うもの。	
■財源：国庫支出金（障害者総合支援事業費補助金） 165千円	
(8) 生活保護費【一部03-03-01 社会福祉課】	37,973
医療扶助費等が当初の見積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） 28,479千円	
(9) 保健推進事業費【一部04-01-03 健幸推進課】	594
明治安田生命保険相互会社様からの寄附金により、健康増進事業備品を購入するもの。	
■財源：寄附金（衛生費寄附金） 554千円	
(10) 道路維持管理事業費【一部08-02-02 建設課】	270,000
国庫支出金の内示がされたことから、河鹿橋修繕事業を早期実施するもの。	
■財源：国庫支出金（道路メンテナンス事業補助金） 148,500千円	
■財源：市債（道路橋りょう維持管理事業債） 115,400千円	
(11) 道路整備事業費【08-02-03 建設課】	36,100
国庫支出金の内示がされたことから、東赤坂分立線の改良事業を早期実施するもの。	
■財源：国庫支出金（社会資本整備総合交付金） 18,050千円	
■財源：市債（主要市道整備事業債） 17,100千円	
(12) 小学校教育振興費【10-02-02 学校教育課】	230
ジュニアエコノミーカレッジinえな様からの寄附金により図書を購入するもの。	
■財源：寄附金（商工業寄附金） 35千円	

#### 4. 災害復旧関連事業（30,000千円）

(1) 現年河川災害復旧費【11-02-02 建設課】	30,000
6月の大雨により被災した、中切川の河川改修復旧を行うもの。	
■財源：市債（河川整備事業債） 30,000千円	

#### 5. 前年度実績の確定による精算及び財源組替（6,859千円）

##### ①事業費の精算

(1) 子育て支援給付事業費【03-02-02 社会福祉課】	21
(2) 教育・保育施設支援事業費【一部03-02-04 幼児教育課】	6,402
(3) 国民年金事務一般経費【一部03-05-01 保険年金課】	8
(4) 私立幼稚園支援経費【一部10-04-01 幼児教育課】	428
(5) 子育てのための施設等利用給付交付金【歳入16-02-07 幼児教育課】	歳入27

(6) 児童手当交付金【歳入21-04-01 社会福祉課】	歳入20
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。	

## ②財源の組替

(1) 社会資本整備総合交付金【歳入15-02-05 建設課】	歳入6,000
(2) 道路橋りょう維持管理事業債【歳入22-01-03 建設課】	歳入△35,800
(3) 道路災害防止対策事業債【歳入22-01-03 建設課】	歳入59,800
(4) 道路維持補修事業債【歳入22-01-07 建設課】	歳入5,700

社会資本整備総合交付金の増額や地方債借入れ協議の結果等から、道路維持管理事業費の財源を組み替えるもの。

(5) 避難所生活環境確保事業費補助金【歳入16-02-01 危機管理課】	歳入△357
(6) 全国健康福祉祭ぎふ大会開催準備事業費補助金【歳入16-02-07 スポーツ課】	歳入46

県補助事業の新設・改廃によるもの。

(7) 消防債【歳入22-01-04 消防総務課】	歳入△10,800
(8) 合併特例債【歳入22-01-07 消防総務課】	歳入10,200

地方債借入れ協議の結果、財源を組み替えるもの。

## 6. 基金を積み立てる事業（900,000千円）

(1) 公共施設整備基金積立金【02-01-04 財務課】	900,000
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。	

## 7. 人事異動等による人件費等補正（△143,508千円）

(1) 一般会計【総務課】	△ 122,123
(2) 国民健康保険事業特別会計経費【保険年金課】	△ 4,639
(3) 介護保険事業特別会計経費【高齢福祉課】	△ 3,204
(4) 後期高齢者医療特別会計経費【保険年金課】	18
(5) 水道事業費【上下水道課】	△ 5,024
(6) 下水道事業費【上下水道課】	△ 5,487
(7) 病院事業費【地域医療課】	7,582
(8) 国民健康保険診療所事業会計【地域医療課】	△ 10,631

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（児童福祉費補助金）	80千円
■財源：国庫支出金（国民年金費委託金）	△144千円
■財源：県支出金（児童福祉費補助金）	80千円

## 8. 他会計の予算補正に伴う補正（△20,310千円）

(1) 国民健康保険事業特別会計経費【03-01-04 保険年金課】	△ 4,639
国民健康保険事業特別会計繰出金を減額するもの。	
(2) 介護保険事業特別会計経費【03-01-05 高齢福祉課】	845
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】	18
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】	△ 550
国保上矢作病院への負担金及び補助金を減額するもの。	
(5)診療所事業費（一般会計負担分）【04-01-06 地域医療課】	△ 10,631
診療所事業会計への負担金及び補助金を減額するもの。	
(6)農業集落排水事業費【06-01-07 上下水道課】	△ 5,340
下水道事業会計への補助金を減額するもの。	
(7)下水道事業費（一般会計負担分）【08-04-05 上下水道課】	△ 13
下水道事業会計への補助金を減額するもの。	