

(令和4年8月19日配布)

令和4年度9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4号)		26,929,962	927,606	27,857,568		
特別会計		12,425,000	65,913	12,490,913		
内 訳	国民健康保険事業特別会計 (第1号)	5,360,800	21,321	5,382,121		
	介護保険事業特別会計 (第1号)	6,263,400	29,455	6,292,855		
	遠山財産区特別会計 (第1号)	300	0	300		
	上財産区特別会計 (第1号)	900	0	900		
	後期高齢者医療特別会計 (第1号)	799,600	15,137	814,737		
企業会計		9,365,400	24,679	9,390,079		
内 訳	水道事業会計	収益的支出	1,668,300		1,668,300	
		資本的支出	1,411,800		1,411,800	
	下水道事業会計	収益的支出	1,877,400		1,877,400	
		資本的支出	1,110,700		1,110,700	
	病院事業会計 (第1号)	収益的支出	1,880,000	0	1,880,000	
		資本的支出	740,800	5,357	746,157	
	国民健康保険診療所事業会計 (第1号)	収益的支出	541,700	0	541,700	
		資本的支出	134,700	19,322	154,022	
合計		48,720,362	1,018,198	49,738,560		

2. 予算概要

(単位：千円)

1. 新型コロナウイルスに係る事業 (87,288千円)

①市民生活の安全確保と支援をする経費

(1) 基幹交通対策事業費【一部02-01-15 交通政策課】 5,451

明智町自主運行バス路線の見直しに合わせ、新型コロナウイルス対策として空気清浄機能の付いた車両を購入するもの。

■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）5,451千円

(2) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費

【03-01-01 社会福祉課】 59,000

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10万円の現金を給付するもの。

■財源：国庫支出金（住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金）59,000千円

②市内企業・事業所を支援する経費

(1) 基幹交通対策事業費【一部02-01-15 交通政策課】 21,000

新たな日常を見据えた経営基盤安定化のための事業を行う地域公共交通事業者に対し支援を行うもの。

■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）21,000千円

③感染防止対策経費

(1) 高齢者福祉施設管理経費【一部03-01-03 高齢福祉課】 1,837

介護老人保健施設ひまわりに新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として簡易陰圧装置を設置するもの。

■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）1,837千円

2. 原油価格・物価高騰に係る事業 (265,929千円)

(1) 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】 4,550

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）4,550千円

(2) 高齢者福祉施設大規模改修事業費【03-01-03 高齢福祉課】 12,564

物価高騰の影響による改修事業費の増額を行うもの。

・山岡デイサービスゆとり 10,398千円

・ショートステイほのぼの荘 2,166千円

■財源：市債（過疎対策事業債）12,600千円

(3) 高齢者福祉施設等支援事業費【03-01-03 高齢福祉課】 16,700

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）

16,700千円

(4) 障がい児通所事業所支援事業費【03-02-02 子育て支援課】 800

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）800千円

(5) 子ども・子育て支援事業費【一部03-02-02 子育て支援課】	78,000
物価高騰の影響緩和のため、子育て世帯へ子ども1人あたり11,000円の地域商品券を支給するもの。 ■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） 78,000千円	
(6) 山岡健康増進センター管理運営経費【04-01-03 健幸推進課】	14,596
物価高騰の影響による改修事業費の増額を行うもの。 ■財源：市債（過疎対策事業債） 14,600千円	
(7) 病院事業費【04-01-06 地域医療課】	1,461
物価高騰の影響による国保上矢作病院改修事業費の増額に伴い、出資金を増額するもの。	
(8) じん芥処理施設維持管理経費【04-02-01 環境課】	103,563
(9) じん芥収集処理事業費【04-02-01 環境課】	1,060
(10) 恵那リサイクルセンター管理運営経費【04-02-01 環境課】	986
(11) 恵那不燃物最終処分場維持管理経費【04-02-01 環境課】	4,780
原油価格・物価高騰等の影響による、燃料費や光熱水費の増額を行うもの。	
(12) 商工業振興事業費【07-01-02 商工課】	20,000
原油価格等高騰による影響を受ける市内小規模企業者に対して、事業継続を目的とした支援を行うもの。 ■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） 20,000千円	
(13) 非常備消防施設整備事業費【09-01-03 消防総務課】	3,793
建築資材の価格高騰により笠置町姫栗コミュニティ消防センターの工事費を増額するもの。 ■財源：市債（消防団器具庫改修設置事業債） 3,800千円	
(14) 常備消防施設整備事業費【09-01-03 消防総務課】	3,076
建築資材の価格高騰により上矢作分署仮眠室改修工事の工事費を増額するもの。 ■財源：市債（消防庁舎改修事業債） 3,100千円	

3. 緊急対応を要する事業（268,149千円）

(1) 議会事務一般経費【01-01-01 議会事務局】	627
議場用スピーチプロンプターの購入を行うもの。	
(2) 常任・特別委員会研修事業費【01-01-01 議会事務局】	211
特別委員会行政視察経費を計上するもの。	
(3) コミュニティセンター管理経費【02-01-08 地域振興課】	5,263
三郷コミセンの空調機取替及び笠置コミセンの雨漏り修繕、網戸設置などを行うもの。	
(4) 交通安全対策施設整備事業費【02-01-11 建設課】	12,500
交通安全施設の整備及び大井小学校区の通学路安全分析を行うもの。 ■財源：市債（合併特例事業債） 9,000千円	
(5) 基幹交通対策事業費【一部02-01-15 交通政策課】	20,008
明知鉄道に対して経営支援を行うもの。	
(6) 高齢者福祉施設管理経費【一部03-01-03 高齢福祉課】	660
養護老人ホーム恵光園の老朽化した屋外プレハブ倉庫の撤去を行うもの。	

(7) こども園改修事業費【03-02-03 幼児教育課】	31,982
やまびここども園の増築設計委託及び上矢作こども園の老朽化により劣化した部分の改修工事を行うもの。 ■財源：市債（過疎対策事業債） 26,000千円	
(8) 農業施設管理事業費【06-01-05 農政課】	3,217
坂折棚田展望台の老朽化した柵などの修繕を行うもの。	
(9) 観光施設維持管理事業費【07-01-05 観光交流課】	10,799
観光施設の緊急修繕に対応するもの。	
(10) 施設監理総務経費【08-01-02 都市住宅課】	1,000
建築設計業務委託料の増額を行うもの。	
(11) 道路維持管理事業費【08-02-02 建設課】	50,000
的場掛地線法面災害防止対策事業を早期実施するもの。 ■財源：市債（緊急自然災害防止対策事業債） 50,000千円	
(12) 道路整備事業費【08-02-03 建設課】	5,000
付替国道418号新設に伴う有効土地利用計画の検討を行うもの。	
(13) 河川整備・維持管理事業費【08-03-01 建設課】	20,000
河川氾濫などによる浸水被害の防止等のため、河川に堆積した土砂の浚渫を行うもの。 ■財源：市債（普通河川浚渫事業債） 20,000千円	
(14) 都市計画推進事業費【08-04-01 都市住宅課】	10,332
恵那駅前惣の神線工事で発生した汚染土処分費を計上するもの。	
(15) 教員住宅維持管理経費【10-01-02 教育総務課】	7,273
老朽化し利用見込みのない旧飯地教職員住宅の解体を行うもの。	
(16) 特色ある教育推進事業費【10-01-03 学校教育課】	560
教職員が弁護士の助言を得ながら、子どもたちを取り巻く問題の解決を行うため、スクールロイヤー事業を行うもの。	
(17) 遠距離通学等対策事業費【10-01-03 教育総務課】	8,917
明智町自主運行バス路線の見直しに合わせ、明智小・中学校のスクールバスを購入するもの。 ■財源：市債（過疎対策事業債） 8,500千円	
(18) 小学校施設管理経費【10-02-01 教育総務課】	3,370
長島小学校の老朽化した職員室のエアコン更新と相談室へのエアコン設置を行うもの。	
(19) 中学校施設管理経費【10-03-01 教育総務課】	4,838
恵那西中学校相談室と明智中学校通級教室にエアコンを設置するもの。また、明智中学校体育館の雨漏り補修工事を行うもの。	
(20) 市民会館管理費【10-05-04 生涯学習課】	959
市民会館の雨漏り修繕を行うもの。	
(21) スポーツ施設管理経費【10-06-03 スポーツ課】	3,920
まきがね公園体育館の遮光カーテンの修繕や各施設の点検結果による緊急修繕対応及び、学校開放施設の老朽化した備品の更新を行うもの。	
(22) 恵那市学校給食センター維持運営費【10-06-05 教育総務課】	20,029
老朽化している給食配送車1台を更新するもの。また、必要な設備の緊急修繕を行うもの。	

(23)山岡学校給食センター維持運営費【10-06-05 教育総務課】	8,684
老朽化している給食配送車1台を更新するもの。また、老朽化により故障した冷蔵庫の更新を行うもの。	
(24)現年道路橋りょう災害復旧費【11-02-01 建設課】	38,000
豪雨により被災した、上矢作町地内の道路の復旧を行うもの。	
■財源：国庫支出金（公共土木施設災害復旧費負担金）	23,345千円
市債（公共土木施設災害復旧事業債）	11,600千円

4. 国庫・県支出金等の財源を活用した事業（94,537千円）

(1)モータースポーツ推進経費【02-01-21 企画課】	5,200
ラリージャパン活用推進実行委員会への負担金を計上するもの。	
■財源：繰入金（市民のまちづくり基金）	5,200千円
(2)住民基本台帳ネットワークシステム経費【02-03-01 市民課】	13,395
マイナンバーカードの普及促進を行うもの。	
■財源：国庫支出金（マイナポイント事業費補助金）	11,185千円
国庫支出金（個人番号カード関連事務補助金）	2,210千円
(3)高齢者福祉事務一般経費【03-01-03 高齢福祉課】	53
小澤つゆ様からの寄附金により窓口用備品を購入するもの。	
■財源：寄附金（高齢福祉費寄附金）	50千円
(4)児童家庭支援事業費【一部03-02-02 子育て支援課】	3,276
入所者（1世帯3名）の増による施設委託料の増額を行うもの。	
■財源：国庫支出金（児童入所施設措置費等負担金）	1,638千円
県支出金（児童入所施設措置費等負担金）	819千円
(5)こども園教育・保育推進事業費【03-02-03 幼児教育課】	18,683
こども園の保育環境のICT化を行うもの。	
■財源：県支出金（保育対策総合支援事業費補助金）	6,735千円
(6)教育・保育施設支援事業費【03-02-04 幼児教育課】	8,239
新たに認可をする小規模保育事業所の運営負担金を計上するもの。	
■財源：国庫支出金（子どものための教育・保育給付交付金）	4,119千円
県支出金（子どものための教育・保育給付交付金）	2,059千円
(7)農業委員会一般経費【06-01-01 農業委員会】	1,384
農業委員、農地利用最適化推進委員1人1台のタブレット端末を整備し、業務のICT化を行うもの。	
■財源：県支出金（農業委員会補助金）	1,271千円
(8)担い手育成事業費【06-01-03 農政課】	1,358
新規就農する担い手に対する支援を行うもの。	
■財源：県支出金（農地利用効率化等支援交付金）	723千円
県支出金（ぎふ農業経営者育成発展支援事業給付金）	416千円
(9)地産地消推進事業費【06-01-03 農政課】	3,047
市の郷土料理「朴葉寿司」のガイドブックを作成するもの。	
■財源：県支出金（清流の国地域振興補助金）	1,520千円
(10)企業誘致推進事業費【07-01-03 商工課】	20,000
データセンターの立地を具体化するための実施可能性調査を実施するもの。	
■財源：国庫支出金（データセンター地方拠点整備事業費補助金）	10,000千円
(11)リニア基盤整備事業費【08-04-07 リニアまちづくり課】	19,601
大井町東地区まちづくり概略設計業務委託を行うもの。	
■財源：国庫支出金（街路交通調査費補助金）	3,300千円

(12)文化財の調査・保存・活用事業費【10-05-03 生涯学習課】	101
成瀬伸子様からの寄附により明治天皇行在所展示用レールを設置するもの。 ■財源：寄附金（明治天皇行在所寄附金） 100千円	
(13)図書購入事業費【10-05-05 生涯学習課】	200
匿名様からの寄附金により、図書を購入するもの。 ■財源：寄附金（図書購入等寄附金） 200千円	

5. 前年度実績の確定による精算及び予算組替（151,618千円※歳出－歳入）

(1)社会福祉事務一般経費【03-01-01 社会福祉課】	34,566
(2)自立支援給付費【03-01-02 社会福祉課】	15,944
(3)子ども等福祉医療費助成事業費【03-01-07 社会福祉課】	11,439
(4)生活困窮者自立支援事業費【03-01-08 社会福祉課】	1,174
(5)子ども・子育て支援事業費【一部03-02-02 子育て支援課】	2,528
(6)児童家庭支援事業費【一部03-02-02 子育て支援課】	366
(7)障がい児通所支援給付費【03-02-02 子育て支援課】	3,881
(8)子育て支援給付事業費【03-02-02 社会福祉課】	76
(9)生活保護費【03-03-01 社会福祉課】	18,230
(10)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】	124,991
(11)歳入 過年度収入	歳入61,393
前年度実績確定によるもの。国庫・県費精算金など。	
(12)歳入 児童福祉費補助金【社会福祉課】	歳入196
子ども・子育て支援事業費補助金の交付決定により増額するもの。	
(13)歳入 消防費補助金【消防総務課】	歳入6,888
(14)歳入 過疎対策事業債【消防総務課】	歳入△6,900
消防防災施設整備費補助金の交付決定がされたことから、歳入の組み換えを行うもの。	
(15)歳入 総務費負担金【建設課】	歳入7,500
(16)歳入 過疎対策事業債【建設課】	歳入△7,500
岐阜県公共事業減耗負担金の決定がされたことから、歳入の組み換えを行うもの。	

6. 他会計の予算補正に伴う事業（△5,392千円）

(1)介護保険事業特別会計経費【03-01-05 高齢福祉課】	△ 3,047
介護保険事業特別会計繰出金を減額するもの。	
(2)後期高齢者医療特別会計経費【03-01-06 保険年金課】	△ 2,345
後期高齢者医療特別会計繰出金を減額するもの。	

7. 基金を積み立てる事業（3,900千円）

(1)まちづくり市民活動推進事業費【02-01-18 地域振興課】	3,900
勝川廉子様からの三郷町まちづくり事業への活用を目的とした寄附金を積み立てるもの。 ■財源：寄附金（総務管理費寄附金） 3,900千円	