

(令和5年8月21日配布)

令和5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5号)		28,109,274	727,882	28,837,156		
特別会計		12,522,000	181,653	12,703,653		
内 訳	国民健康保険事業特別会計 (第1号)	5,272,900	19,168	5,292,068		
	介護保険事業特別会計 (第1号)	6,406,500	138,457	6,544,957		
	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)	841,400	24,028	865,428		
企業会計		9,060,600	552	9,061,152		
内 訳	水道事業会計	収益的支出	1,745,000	0	1,745,000	
		資本的支出	1,107,400	0	1,107,400	
	下水道事業会計	収益的支出	1,990,600	0	1,990,600	
		資本的支出	960,200	0	960,200	
	病院事業会計	収益的支出	1,791,200	0	1,791,200	
		資本的支出	836,700	0	836,700	
	国民健康保険診療所 事業会計 (第1号)	収益的支出	546,800	0	546,800	
		資本的支出	82,700	552	83,252	
合計		49,691,874	910,087	50,601,961		

2. 予算概要

(単位：千円)

1. 原油価格・物価高騰等に係る事業 (3,159千円)

- (1) 観光一般経費【07-01-01 観光交流課】 3,159
アフターコロナの賑わい創出のため、大井ダム完成100周年記念実行委員会の事業支援を行うもの。
■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）3,159千円

2. 緊急対応を要する事業 (568,227千円)

- (1) 地域施設管理経費【02-01-08 地域振興課】 1,500
落雷により故障した共同福祉会館の自動火災報知機等の緊急修繕を行うもの。
■財源：諸収入（災害共済金）1,500千円
- (2) オフィスオートメーション推進経費【02-01-10 情報政策課】 74,288
DXを推進して利便性の高い市民サービスを提供するために、計画的にPCなど包括的なICTインフラ整備を進めていくもの。
- (3) 防犯まちづくり事業費【02-01-12 危機管理課】 344
犯罪の予防と被害防止を図るため、地域で実施する防犯カメラ設置事業への補助を行うもの。
- (4) 基幹交通対策事業費【02-01-15 交通政策課】 18,968
明知鉄道に対して経営支援を行うもの。
- (5) 山村振興地域等活性化事業費【02-01-18 地域振興課】 112,668
旧下原田小学校校舎等の解体を行うもの。また、老朽化等により使用に支障が出ている五毛座の改修整備に対して補助を行うもの。
・旧下原田小学校解体工事・・・27,208千円
・五毛座改修整備事業補助金・・・85,460千円
■財源：市債（五毛座改修整備事業債）85,400千円
- (6) 旅券事務一般経費【02-03-01 市民課】 369
IC旅券発行を行うための窓口端末の更新を行うもの。
- (7) 監査委員費【02-06-01 監査事務局】 336
監査委員報酬の改定に伴う委員報酬の増額を行うもの。
- (8) 高齢者福祉事務一般経費【一部03-01-03 高齢福祉課】 2,006
老人保護措置費1名分の増額を行うもの。
■財源：分担金及び負担金（老人保護措置費負担金）338千円
- (9) 高齢者福祉施設管理経費【03-01-03 高齢福祉課】 16,232
高齢者福祉施設の老朽化による修繕や、備品の購入を行うもの。
・明智デイサービスセンター・・・3,301千円
・養護老人ホーム恵光園・・・6,925千円
・特別養護老人ホーム福寿苑・・・5,577千円
・岩村デイサービスセンター・・・429千円
- (10) こども園改修事業費【03-02-03 幼児教育課】 14,520
みさとこども園園舎の雨漏り修繕を行うもの。
- (11) ごみ減量化対策事業費【04-01-01 環境課】 8,000
公共施設の有効活用を図るため、ふれあいエコプラザの敷地の一部を改修するもの。
- (12) 地域医療確保対策事業費【04-01-06 地域医療課】 548
恵那市看護師修学資金貸付の修学生が返還免除期間中に退職したため、県補助分の返還を行うもの。
■財源：諸収入（恵那市看護師修学資金貸付金返還金）2,300千円

(13)火葬場維持管理経費【04-01-07 環境課】	1,100
老朽化して故障が頻回となっている、えな斎苑の動物火葬用券売機を更新するもの。	
(14)恵那し尿施設維持管理経費【04-02-02 環境課】	10,539
施設の点検結果に基づく老朽箇所等の修繕を行うもの。	
(15)担い手育成事業費【06-01-03 農政課】	26
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） 26千円	
(16)観光資源活用事業費【07-01-04 観光交流課】	1,000
上矢作地域の観光資源活用計画を作成するもの。	
(17)観光施設維持管理事業費【07-01-05 観光交流課】	12,099
老朽化等による観光施設の緊急修繕等に対応するもの。	
(18)道路維持管理事業費【一部08-02-02 建設課】	20,421
雀子ヶ根アンダーパスのゲート改修等や危険木伐採補助金と防犯灯設置補助金の増額を行うもの。 ■財源：市債（道路災害防止対策事業債） 14,800千円	
(19)道路整備事業費【08-02-03 建設課】	21,500
大雨による自然災害を防止するための排水路改修工事等を行うもの。 ・正家竹折線排水路改修工事・・・10,500千円 ・大井町199号線排水路改修・・・5,000千円 ・山岡町72号線測量設計・・・・・・6,000千円 ■財源：市債（道路災害防止対策事業債） 15,500千円 ■財源：市債（主要市道整備事業債） 5,700千円	
(20)急傾斜地崩壊対策事業費【08-02-04 建設課】	13,000
山岡中学校敷地の急傾斜地対策調査を行うもの。 ■財源：市債（住宅地急傾斜地崩壊対策事業債） 8,000千円	
(21)河川整備・維持管理事業費【08-03-01 建設課】	△ 14,000
県との事業の協議結果により、道路整備事業費に計上し直すもの。 ■財源：市債（河川整備事業債） △14,000千円	
(22)都市計画推進事業費【08-04-01 都市整備課】	10,000
立地適正化計画策定に係る基礎調査を行うもの。	
(23)常備消防維持管理経費【09-01-01 消防総務課】	106
(24)常備消防施設整備事業費【09-01-03 消防総務課】	11,580
老朽化した岩村消防署の資器材搬送車を更新するもの。また、落雷により故障した消防・救急デジタル無線上矢作島基地局の光ファイバー回線を復旧するもの。 ■財源：市債（消防自動車購入事業債） 10,800千円 ■財源：諸収入（災害共済金） 752千円	
(25)非常備消防施設整備事業費【09-01-03 消防総務課】	2,075
車両価格の改定等により予算が不足するため、小型動力ポンプ付積載車購入費の増額を行うもの。 ■財源：市債（消防団車両購入事業債） 2,100千円	
(26)三学のまち推進事業費【10-05-02 生涯学習課】	25,707
旧岩村振興事務所を先人顕彰拠点施設等として活用するための実施設計を行うもの。 ■財源：市債（旧岩村振興事務所改修事業債） 23,100千円	
(27)市民会館管理費【10-05-04 生涯学習課】	522
市民会館の雨漏り修繕を行うもの。	

(28)図書館運営経費【10-05-05 生涯学習課】	809
老朽化した防犯カメラシステムの更新・増設を行うもの。	
(29)美術館管理運営経費【一部10-05-06 生涯学習課】	3,550
中山道広重美術館の空調設備や壁面展示ケースの緊急修繕を行うもの。	
(30)スポーツ施設管理経費【一部10-06-03 スポーツ課】	2,172
危険のあるまきがね公園内の支障木の伐採や山岡マレットゴルフ場入口の横断側溝を修繕するもの。	
(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】	1,532
老朽化している調理設備の緊急修繕を行うもの。	
(32)現年道路橋りょう災害復旧費【11-02-01 建設課】	97,300
大雨により被災した、道路橋りょうの復旧を行うもの。	
■財源：国庫支出金（公共土木施設災害復旧費負担金）	27,248千円
■財源：市債（道路災害防止対策事業債）	40,300千円
■財源：市債（公共土木施設災害復旧事業債）	14,200千円
(33)現年河川災害復旧費【11-02-02 建設課】	97,410
大雨により被災した河川の復旧工事等を行うもの。	
■財源：国庫支出金（公共土木施設災害復旧費負担金）	53,662千円
■財源：市債（河川整備事業債）	5,600千円
■財源：市債（公共土木施設災害復旧事業債）	30,900千円

3. 国庫・県支出金・寄附金等の財源を活用した事業（85,107千円）

(1)モータースポーツ推進経費【02-01-21 ラリーまちづくり課】	1,000
明知ガイシ株式会社様からの寄附金を、恵那市ラリージャパン活用推進実行委員会への負担金として支出するもの。	
■財源：寄附金（ラリーまちづくり寄附金）	1,000千円
(2)戸籍住民基本台帳事務一般経費【02-03-01 市民課】	2,112
戸籍情報システムの標準化に対応するためのデータ整理を行うもの。	
■財源：国庫支出金（デジタル基盤改革支援補助金）	2,112千円
(3)児童家庭支援事業費【一部03-02-02 子育て支援課】	2,813
母子家庭自立支援給付金の増額を行うもの。	
■財源：国庫支出金（母子家庭自立支援給付事業補助金）	2,110千円
(4)こども園教育・保育推進事業費【03-02-03 幼児教育課】	100
いいじプランニング様からの寄附金により、飯地こども園の備品を購入するもの。	
■財源：寄附金（こども園寄附金）	100千円
(5)教育・保育施設支援事業費【03-02-04 幼児教育課】	984
私立保育園の保育環境の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）	700千円
(6)生活保護費【一部03-03-01 社会福祉課】	2,506
制度改正等に伴うシステム改修を行うもの。	
■財源：国庫支出金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）	1,252千円
(7)予防接種事業費【04-01-04 健幸推進課】	212
予防接種健康被害救済制度による、給付金の給付を行うもの。	
■財源：国庫支出金（予防接種健康被害救済制度負担金）	212千円
(8)都市農村交流事業費【06-01-03 農政課】	200
JA岐阜信連様からの企業版ふるさと納税寄附金により、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）	200千円

(9)地産地消推進事業費【06-01-03 農政課】	814
市内の発酵食品を広くPRするため、恵那発酵マップを作成しWEBサイトなどで発信を行うもの。 ■財源：県支出金（岐阜県清流の国ぎふ推進補助金） 330千円	
(10)観光PR事業費【07-01-04 観光交流課】	26,355
市内3つの道の駅と連携し、外国人観光客の受け入れ整備や商品の造成、情報発信等を行うもの。また、岐阜未来遺産に選定された「恵那岩村の山城・城下町と農村景観めぐり」の観光客受け入れ環境整備や観光コンテンツの創出等を行うもの。 ■財源：国庫支出金（インバウンドの地方誘客や消費拡大に向けた観光コンテンツ造成支援事業補助金） 5,000千円 ■財源：県支出金（「清流の国ぎふ」観光振興事業費補助金） 20,355千円	
(11)道路維持管理事業費【一部08-02-02 建設課】	38,000
補助金の交付決定により、大井町250号線城畑橋ほか4橋の維持修繕工事を行うもの。 ■財源：国庫支出金（道路メンテナンス事業補助金） 20,900千円 ■財源：市債（橋りょう維持管理事業債） 16,200千円	
(12)図書購入事業費【10-05-05 生涯学習課】	100
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） 100千円	
(13)美術館管理運営経費【一部10-05-06 生涯学習課】	8,800
ふるさと応援寄附金を活用して、浮世絵版画作品「木曾路之山川」を購入するもの。 ■財源：繰入金（市民のまちづくり基金繰入金） 8,604千円	
(14)スポーツ施設管理経費【一部10-06-03 スポーツ課】	1,111
恵那市サッカー連盟様からの寄附金により、大井第二小学校グラウンドに大人用サッカーゴール等を購入するもの。 ■財源：寄附金（保健体育費寄附金） 200千円	

4. 前年度実績の確定による精算及び財源組替（76,263千円）

(1)社会福祉事務一般経費【03-01-01 社会福祉課】	3,712
(2)自立支援給付費【03-01-02 社会福祉課】	1,707
(3)高齢者福祉事務一般経費【一部03-01-03 高齢福祉課】	115
(4)子ども等福祉医療費助成事業費【03-01-07 社会福祉課】	887
(5)生活困窮者自立支援事業費【03-01-08 社会福祉課】	3,038
(6)こども発達センター事業費【03-02-02 子育て支援課】	191
(7)子ども・子育て支援事業費【03-02-02 子育て支援課】	3,556
(8)児童家庭支援事業費【一部03-02-02 子育て支援課】	1,015
(9)障がい児通所支援給付費【03-02-02 子育て支援課】	5,631
(10)子育て支援給付事業費【03-02-02 社会福祉課】	211
(11)生活保護費【一部03-03-01 社会福祉課】	9,633
(12)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】	45,923
(13)妊娠・出産支援事業費【04-01-05 健幸推進課】	644
(14)歳入 過年度収入	歳入57,984

前年度実績の確定によるもの。国庫・県費清算金など。

(15) 歳入 総務管理費補助金【企画課】	歳入9,333
デジタル田園都市国家構想交付金の交付決定により増額するもの。	
(16) 歳入 教育総務費補助金【教育総務課】	歳入△4,278
(17) 歳入 過疎対策事業債【教育総務課】	歳入9,300

補助要件を満たさなくなったため、財源の組み換えを行うもの。

・上矢作中学校スクールバス購入事業

国庫補助金（へき地児童生徒援助費等補助金）4,278千円

→過疎対策事業債（上矢作中学校スクールバス購入事業債）9,300千円

5. 他会計の予算補正に伴う事業（△4,874千円）

(1) 国民健康保険事業特別会計経費【03-01-04 保険年金課】	△ 85
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】	△ 3,062
介護保険事業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】	△ 1,727
後期高齢者医療特別会計繰出金を減額するもの。	