

(令和6年11月29日配布)

令和6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	額額高裕	080-7324-1179

(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 8 号)			33, 369, 961	350, 610	33, 720, 571	
特 別 会 計			12, 631, 858	6, 677	12, 638, 535	
内 訳	国民健康保険事業特別会計 (第 2 号)		5, 208, 977	△ 567	5, 208, 410	
	介護保険事業特別会計 (第 2 号)		6, 479, 643	7, 244	6, 486, 887	
	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		942, 038	0	942, 038	
企 業 会 計			9, 013, 454	△ 4, 322	9, 009, 132	
内 訳	水道事業会計 (第 1 号)	収益の支出	1, 633, 000	3, 449	1, 636, 449	
		資本の支出	1, 151, 800	△ 4, 068	1, 147, 732	
	下水道事業会計 (第 1 号)	収益の支出	1, 940, 100	1, 712	1, 941, 812	
		資本の支出	1, 058, 900	744	1, 059, 644	
	病院事業会計 (第 2 号)	収益の支出	1, 706, 532	2, 213	1, 708, 745	
		資本の支出	897, 500	4, 348	901, 848	
	国民健康保険診療所事業会計 (第 2 号)	収益の支出	555, 533	△ 12, 720	542, 813	
		資本の支出	70, 089	0	70, 089	
合 計			55, 015, 273	352, 965	55, 368, 238	

2. 予算概要

(単位:千円)

1. 緊急対応を要する事業 (100,971千円)

(1)議会事務一般経費【一部01-01-01 議会事務局】	373
市議会議員の改選に伴う経費を計上するもの。	
(2)地域施設管理経費【一部02-01-08 地域振興課】	2,500
老朽化により故障した山岡陶業文化センターの空調修繕を行うもの。	
(3)地域情報運営経費【02-01-10 情報政策課】	8,535
音声告知器設置費用の増加等に伴い、工事請負費を増額するもの。	
(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】	△ 7,600
庁内システム改修事業費等の精算を行うもの。	
(5)防災推進経費【02-01-13 危機管理課】	1,036
令和7年度新規採用職員の防災服等を購入するもの。	
(6)住民基本台帳ネットワークシステム経費【02-03-01 市民課】	1,446
住民基本台帳ネットワークシステム機器の更新に伴う委託料等を増額するもの。	
(7)自立支援給付費【一部03-01-02 社会福祉課】	272
広域行政協議会への負担金を増額するもの。	
(8)高齢者福祉施設管理経費【03-01-03 高齢福祉課】	6,720
老朽化により故障した指定管理施設の修繕費を増額するもの。 ・介護老人保健施設ひまわり電話交換機修繕・・・3,500千円 ・串原デイサービスセンター照明修繕・・・1,900千円 ・養護老人ホーム恵光園防犯カメラ修繕・・・1,320千円	
(9)こども園教育・保育推進事業費【一部03-02-03 幼児教育課】	355
点検結果により武並こども園の遊具を修繕するもの。	
(10)農地保全促進事業費【一部06-01-04 農政課】	138
多面的機能支払交付金及び中山間地域等直接支払交付金の協定対象農地の変更に伴い 交付金の返還を行うもの。 ■財源：諸収入（農政課） 184千円	
(11)農業基盤整備事業費【06-01-04 農政課】	1,802
漏水によって破損した水路等の修繕や取水ゲートの設置を行うもの。 ■財源：分担金（市単かんがい排水等事業分担金） 540千円	
(12)林業基盤維持管理事業費【06-02-04 林政課】	5,800
林道の点検等により発見された危険箇所等の緊急修繕工事を行うもの。	
(13)企業誘致推進事業費【07-01-03 商工課】	25,230
企業立地奨励金の対象となる資本投資が増加したため、奨励金を増額するもの。	
(14)観光施設維持管理事業費【07-01-05 観光交流課】	4,067
観光施設の緊急修繕に対応するもの。	
(15)道路維持管理事業費【08-02-02 建設課】	25,800
支障木伐採等の業務委託料及び維持修繕工事費等の増額を行うもの。	
(16)小学校施設管理経費【10-02-01 教育総務課】	9,150
恵那北小学校及び明智小学校の校内教育支援センター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。 ・恵那北小学校、明智小学校教育支援センターエアコン設置 3,200千円 ・その他修繕工事 5,950千円	

(17) 小学校運営一般経費【一部10-02-01 学校教育課】	1,800
屋内運動場への空調設備整備に伴う光熱水費の増額を行うもの。	
(18) 中学校施設管理経費【10-03-01 教育総務課】	5,800
点検結果や老朽化等による施設修繕を行うもの。	
(19) 明智かえでホール管理運営経費【10-05-04 社会教育課】	277
利用者の安全確保のためカーペットの一部修繕を行うもの。	
(20) スポーツ施設管理経費【10-06-03 スポーツ課】	3,670
老朽化により故障したまきがね公園体育館の照明制御設備を改修するもの。また、明智B&G海洋センターの漏水修繕を行うもの。	
(21) スケート場維持管理経費【10-06-03 スポーツ課】	3,800
施設等運営に必要な光熱水費等の増額を行うもの。	

2. 国庫・県支出金・寄附金等の財源を活用した事業（247,831千円）

(1) 地域防災力向上事業費【02-01-13 危機管理課】	1,100
女性等の視点を踏まえた避難所運営資機材等の整備を行うもの。 ■財源：県支出金（避難所運営推進事業費補助金） 500千円	
(2) 戸籍住民基本台帳事務一般経費【一部02-03-01 市民課】	1,309
業務システム標準化に伴う戸籍システム改修経費を計上するもの。 ■財源：国庫支出金（社会保障・税番号制度システム整備費補助金） 1,309千円	
(3) 自立支援給付費【一部03-01-02 社会福祉課】	118,130
自立支援給付費が当初予算額を上回る見込みとなったため、扶助費を増額するもの。 ・医療給付費・・・・・・・・・・△8,869千円 ・介護給付費・・・・・・・・・・59,424千円 ・訓練等給付費・・・・・・・・・・69,417千円 ・補装具給付費・・・・・・・・・・△2,118千円 ・高額障害福祉サービス還付金・・・・・・・・276千円 ■財源：国庫支出金（障害者自立支援給付費負担金） 59,063千円 ■財源：県支出金（障害者自立支援給付費負担金） 31,749千円	
(4) 高齢者福祉事務一般経費【03-01-03 高齢福祉課】	43,556
地域密着型サービス事業所の施設整備に対して補助金を交付するもの。 ■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） 43,556千円	
(5) 放課後児童対策事業費【03-02-02 子育て支援課】	7,818
制度改正に伴い放課後児童クラブの運営委託料の増額を行うもの。 ■財源：国庫支出金（子ども・子育て支援交付金） 2,939千円 ■財源：県支出金（子ども・子育て支援交付金） 3,031千円	
(6) 障がい児通所支援給付費【03-02-02 子育て支援課】	29,807
障害児通所支援給付費等が当初予算額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） 16,502千円 ■財源：県支出金（障害児施設給付費等負担金） 8,251千円	
(7) 生活保護費【一部03-03-01 社会福祉課】	30,343
医療扶助費等が当初予算額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） 23,047千円	

(8) 支援給付費【03-03-02 社会福祉課】	589
中国残留邦人への医療支援給付費が当初予算額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） 441千円	
(9) 保健推進事業費【04-01-03 健幸推進課】	693
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） 565千円	
(10) 常備消防一般経費【一部09-01-01 消防総務課】	406
緊急消防援助隊として派遣した際にかかった経費を計上するもの。 ■財源：諸収入（消防広域応援交付金） 406千円	
(11) 小学校教育振興費【10-02-02 学校教育課】	80
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（商工費寄附金） 38千円	
(12) 先人顕彰拠点施設整備事業【10-05-02 社会教育課】	14,000
佐藤一斎學びのひろばの木製家具を購入するもの。 ■財源：県支出金（ぎふ県産材利用促進施設等整備事業補助金） 5,000千円	

3. 災害復旧関連事業（98,000千円）

(1) 現年道路橋りょう災害復旧費【11-02-01 建設課】	98,000
9月の大雨により被災した、岩村町278号線の復旧を行うもの。 ■財源：国庫支出金（災害復旧費国庫負担金） 60,000千円 ■財源：市債（災害復旧事業債） 30,000千円	

4. 基金を積み立てる事業（11,880千円）

(1) 介護人材育成・確保事業費【03-01-03 高齢福祉課】	2,400
介護人材育成修学資金に必要な資金確保のため基金積立を行うもの。	
(2) こども園教育・保育推進事業費【一部03-02-03 幼児教育課】	4,680
保育教諭修学資金に必要な資金確保のため基金積立を行うもの。	
(3) 地域医療確保対策事業費【04-01-06 地域医療課】	4,800
看護師修学資金に必要な資金確保のため基金積立を行うもの。	

5. 人事異動等による人件費等補正（△124,701千円）

(1) 一般会計【総務課】	△ 108,430
(2) 国民健康保険事業特別会計【保険年金課】	△ 6,286
(3) 介護保険事業特別会計【高齢福祉課】	2,220
(4) 水道事業会計【上下水道課】	△ 619
(5) 下水道事業会計【上下水道課】	2,456
(6) 病院事業会計【地域医療課】	△ 1,322
(7) 国民健康保険診療所事業会計【地域医療課】	△ 12,720

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（国民年金費委託金） △1,424千円

■財源：諸収入（農地中間管理事業業務委託料） 18千円

■財源：諸収入（消防広域応援交付金） 945千円

6. 他会計の予算補正に伴う補正（358千円）

(1) 国民健康保険事業特別会計経費【03-01-04 保険年金課】	△ 3,998
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】	3,195
介護保険特別会計繰出金を増額するもの。	
(3) 病院事業費（一般会計負担分）【04-01-06 地域医療課】	11,505
病院事業会計への負担金及び出資金の増額をするもの。	
(4) 診療所事業費（一般会計負担分）【04-01-06 地域医療課】	△ 12,720
診療所事業会計への負担金を減額するもの。	
(5) 水道事業費【04-03-01 上下水道課】	△ 60
水道事業会計への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】	1,198
下水道事業会計への補助金を増額するもの。	
(7) 下水道事業費【08-04-05 上下水道課】	1,238
下水道事業会計への補助金及び出資金を増額するもの。	