

令和4年度3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9号)		30,163,441	402,160	30,565,601		
特別会計		12,502,817	△ 17,511	12,485,306		
内 訳	国民健康保険事業特別会計 (第3号)	5,400,488	3,561	5,404,049		
	介護保険事業特別会計 (第3号)	6,286,319	△ 34,301	6,252,018		
	遠山財産区特別会計 (第2号)	300	1,476	1,776		
	上財産区特別会計	900	0	900		
	後期高齢者医療特別会計 (第3号)	814,810	11,753	826,563		
企業会計		9,480,305	13,284	9,493,589		
内 訳	水道事業会計	収益的支出	1,710,370	0	1,710,370	
		資本的支出	1,417,490	0	1,417,490	
	下水道事業会計 (第2号)	収益的支出	1,906,500	0	1,906,500	
		資本的支出	1,118,481	8,600	1,127,081	
	病院事業会計 (第3号)	収益的支出	1,875,295	3,308	1,878,603	
		資本的支出	749,424	1,000	750,424	
	国民健康保険診療所 事業会計 (第3号)	収益的支出	547,155	376	547,531	
		資本的支出	155,590	0	155,590	
合計		52,146,563	397,933	52,544,496		

2. 予算概要

(単位：千円)

1. 新型コロナウイルスに係る事業 (3,806千円)

①感染防止対策経費

- (1) 救急活動経費【09-01-01 消防総務課】 3,806

救急活動の際に必要な新型コロナウイルス感染症対策資機材を購入するもの。

■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）

3,806千円

2. 原油価格・物価高騰に係る事業 (203,189千円)

①市民生活・暮らしへの支援をする経費

- (1) 高齢者等生活支援事業費【03-01-03 高齢福祉課】 65,873

新型コロナウイルス感染症の影響で外出を控えている高齢者の外出を支援するため、高齢者公共交通利用支援事業費を計上するもの。

■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）

65,873千円

- (2) 商工業振興事業費【一部07-01-02 商工課】 122,000

原油価格・物価高騰により落ち込んでいる消費を喚起するため、プレミアム付商品券の発行をするもの。

■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）

122,000千円

②市内企業・事業所を支援する経費

- (1) 福祉センター管理運営経費【03-01-01 社会福祉課】 8,334

- (2) 山岡健康増進センター管理運営経費【04-01-03 健幸推進課】 3,000

原油価格・物価高騰により不足する管理運営委託料を増額するもの。

■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）

11,334千円

③市の業務継続に必要な経費

- (1) 常備消防維持管理経費【09-01-01 消防総務課】 3,982

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 (407,402千円)

- (1) 地域施設管理経費【02-01-08 地域振興課】 8,000

共同福祉会館の老朽化により故障している音響設備やトイレ、照明の改修を行うもの。

- (2) オフィスオートメーション推進経費【一部02-01-10 情報政策課】 94,028

- (3) 庁舎維持管理経費【02-01-06 財務課】 4,000

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や電話、OAデスクなど包括的なICTインフラ整備を進めていくもの。併せて多様なサービス展開を容易にするため、老朽化した電話交換機設備を拡張性・移動性・柔軟性を備えたものに更新するもの。

- (4) 児童施設管理運営事業費【03-02-02 子育て支援課】 7,000

中野児童センターのトイレが老朽化し、使用に不都合が生じているため改修を行うもの。

(5) こども園改修事業費【03-02-03 幼児教育課】	172,656
老朽化等による施設修繕を行うもの。また、旧吉田こども園を解体するもの。 <ul style="list-style-type: none"> ・みさとこども園園庭排水等改良工事・・・・・・・・ 7,264千円 ・明智こども園園庭排水改良工事・・・・・・・・ 3,740千円 ・園児ロッカー・保育室床等修繕（8園）・・・・ 111,546千円 ・旧吉田こども園解体工事・・・・・・・・・・・・ 50,106千円 	
(6) 観光PR事業費【07-01-04 観光交流課】	20,000
売上が減少している宿泊事業者を支援するため、誘客事業を行うもの。	
(7) 観光施設維持管理事業費【07-01-05 観光交流課】	11,003
老朽化により故障等している施設設備の修繕を行うもの。 <ul style="list-style-type: none"> ・大正ロマン館内外装改修・・・・・・・・・・・・ 4,731千円 ・ささゆりの湯ろ材交換、管洗浄・消毒・・・・ 6,272千円 	
(8) リニア基盤整備事業費【一部08-04-07 リニアまちづくり課】	80,000
令和3年度から繰越しを行った市道笠置町37号線の令和4年度中の事業完了が困難となったため、予算を計上し直すもの。	
(9) 非常備消防施設整備事業費【09-01-03 消防総務課】	1,210
シロアリによる被害を受けている岩村分団第3部富田消防器具庫詰所の修繕を行うもの。	
(10) 文化財の調査・保存・活用事業費【一部10-05-03 生涯学習課】	9,013
県史跡明知城跡の詳細測量調査を行うもの。	
(11) 山岡学校給食センター維持運営費【10-06-05 教育総務課】	492
老朽化により故障した電話設備の修繕を行うもの。	

4. 寄附、国庫・県支出金等の財源を活用した事業（13,965千円）

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム経費【02-03-01 市民課】	11,755
マイナンバーカードの普及促進期間の延長に伴い委託料の増額を行うもの。 ■財源：国庫支出金（マイナポイント事業費補助金） 11,755千円	
(2) こども園教育・保育推進事業費【03-02-03 幼児教育課】	500
恵那市森林組合様からの寄附により木製のおもちゃを購入するもの。 ■財源：寄附金（こども園寄附金） 500千円	
(3) 学校教育研究事業費【10-01-04 学校教育課】	1,100
匿名様からの寄附によりふるさと学習読本の制作とデータ化を行うもの。 ■財源：寄附金（企業版ふるさと納税寄附金） 1,000千円	
(4) 小学校教育振興費【一部10-02-02 学校教育課】	60
ジュニアエコノミーカレッジinえな様からの寄附により図書を購入するもの。 ■財源：寄附金（商工費寄附金） 28千円	
(5) 中学校教育振興費【一部10-03-02 学校教育課】	550
ユニオン機工株式会社様からの寄附により教育備品の購入を行うもの。 ■財源：寄附金（学校教育寄附金） 500千円	

5. 事業費の精算（△248,001千円）

①一般会計歳出補正予算

(1) 総合計画推進事業費【02-01-07 企画課】	△ 6,650
未来キャンパス構想事業費等を精算するもの。 ■財源：県支出金（岐阜県清流の国ぎふ推進補助金） △3,400千円	

(2) オフィスオートメーション推進経費【一部02-01-10 情報政策課】	△ 3,291
使用料及び借上料を精算するもの。	
(3) 基幹交通対策事業費【02-01-15 交通政策課】	△ 22,500
自主運行バス購入事業費を精算するもの。	
■財源：国庫支出金（地域公共交通確保維持事業費補助金） △3,750千円	
(4) 高等教育振興事業費【02-01-16 教育総務課】	△ 1,591
通学費支援事業費を精算するもの。	
(5) 賦課徴収事務一般経費【02-02-02 税務課】	7,000
過年度過誤納金等還付金が不足するため増額するもの。	
(6) 自立支援給付費【03-01-02 社会福祉課】	13,286
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。	
・自立支援医療給付費・・・2,023千円増	
・介護給付費・・・・・・・・・・1,079千円増	
・訓練等給付費・・・・・・・・・・10,184千円増	
■財源：国庫支出金（障害者自立支援給付費負担金） 6,643千円	
県支出金（障害者自立支援給付費負担金） 3,321千円	
(7) 高齢者福祉事務一般経費【03-01-03 高齢福祉課】	△ 761
老人保護措置費を精算するもの。	
(8) 高齢者福祉施設管理経費【03-01-03 高齢福祉課】	△ 1,009
寿限無の里、恵光園及びケアハウス明日香苑の指定管理委託料を精算するもの。	
■財源：負担金（老人保護措置費負担金） △1,923千円	
(9) 子ども等福祉医療費助成事業費【03-01-07 社会福祉課】	△ 53,632
福祉医療費等を精算するもの。	
■財源：県支出金（福祉医療費補助金） △15,984千円	
諸収入（高額療養費過年度精算金） 21,384千円	
(10) 生活困窮者自立支援事業費【03-01-08 社会福祉課】	3,837
前年度実績の確定により国庫支出金を精算するもの。	
(11) こども発達センター事業費【03-02-02 子育て支援課】	△ 2,282
こども発達支援センターの指定管理委託料を精算するもの。	
(12) 子ども・子育て支援事業費【03-02-02 子育て支援課】	456
前年度実績の確定により国庫支出金、県支出金を精算するもの。	
(13) 子育て支援給付事業費【03-02-02 社会福祉課】	△ 36,643
児童手当給付費及び児童扶養手当給付費を精算するもの。	
■財源：国庫支出金（児童扶養手当費負担金） △4,244千円	
国庫支出金（児童手当交付金） △17,755千円	
県支出金（児童手当負担金） △3,077千円	
(14) こども園発達障がい児等支援事業費【03-02-03 幼児教育課】	△ 8,000
会計年度任用職員報酬を精算するもの。	
(15) 教育・保育施設支援事業費【03-02-04 幼児教育課】	△ 18,500
私立保育園業務委託料等を精算するもの。	
■財源：国庫支出金（子どものための教育・保育給付交付金） △7,866千円	
県支出金（子どものための教育・保育給付交付金） △3,933千円	
県支出金（児童福祉等対策事業補助金） △1,384千円	

(16) 妊娠・出産支援事業費【04-01-05 健幸推進課】	△ 2,501
不妊治療補助金を精算するもの。また、前年度実績の確定により国庫支出金を精算するもの。	
(17) 恵南衛生センター施設維持管理経費【04-02-02 環境課】	△ 2,200
県道改良工事の一部が翌年度以降となったため、門扉・フェンス等の支障移転復旧工事の未施工分を減額するもの。	
(18) 農業委員会一般経費【06-01-01 農業委員会】	4,228
農地利用最適化活動の活動実績による委員報酬の増額を行うもの。 ■財源：県支出金（農業委員会交付金） 5,253千円	
(19) 農産物振興事業費【06-01-03 農政課】	△ 18,295
肥料価格高騰対策や耕作放棄地解消事業等の実績から補助金を精算するもの。 ■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） △15,295千円	
(20) 鳥獣害対策事業費【06-01-03 林政課】	5,843
鳥獣害対策事業の実績により補助金を増額するもの。 ■財源：県支出金（有害鳥獣駆除捕獲事業費補助金） 754千円	
(21) 担い手育成事業費【06-01-03 農政課】	△ 19,324
担い手育成事業費を精算するもの。 ■財源：県支出金（農業6次産業化促進支援事業費補助金） △1,000千円 県支出金（元気な農業産地構造改革支援事業費補助金） △165千円 県支出金（新規就農者育成総合対策補助金） 5,311千円 県支出金（機構集積協力金交付事業補助金） △791千円 県支出金（スマート農業技術導入支援事業補助金） △6,125千円 県支出金（農業経営法人化支援事業補助金） △500千円 県支出金（経営体育成支援事業費補助金） △2,182千円 県支出金（肥料高騰対策緊急整備事業） △4,378千円	
(22) 農地保全促進事業費【06-01-04 農政課】	△ 1,831
日本型直接支払事業交付金等を精算するもの。 ・ 中山間地域等直接支払交付金・・・1,977千円増 ・ 多面的機能支払交付金・・・3,818千円減 ・ 環境保全型農業直接支払交付金・・・10千円増 ■財源：県支出金（中山間地域等直接支払交付金） 1,492千円 県支出金（多面的機能支払交付金） △2,862千円 県支出金（環境保全型農業直接支払交付金） 7千円	
(23) 農業基盤整備事業費【06-01-04 農政課】	△ 30,130
農業基盤整備事業費を精算するもの。 ・ 県営事業負担金・・・23,500千円減 ・ 中山間地域農業生産基盤整備促進事業補助金・・・6,630千円減 ■財源：分担金及び負担金（県営中山間地域総合整備事業分担金） △1,108千円 分担金及び負担金（県営ため池等整備事業分担金） △450千円 分担金及び負担金（県営経営体育成基盤整備事業分担金） △6,225千円	
(24) 畜産振興事業費【06-01-06 農政課】	△ 12,731
畜産振興事業補助金を精算するもの。 ・ 繁殖雌牛増頭支援事業・・・2,200千円減 ・ 強い畜産構造改革支援事業・・・10,765千円減 ・ 飛騨牛生産基盤強化対策事業・・・234千円増 ■財源：県支出金（繁殖雌牛増頭支援事業費補助金） △2,200千円 県支出金（強い畜産構造改革支援事業費補助金） △9,145千円 諸収入（飛騨牛生産基盤強化対策事業費補助金） 117千円	

(25) 森林保全促進事業費【06-02-02 林政課】	△ 14,000
森林保全促進事業費を精算するもの。	
(26) 商工業振興事業費【一部07-01-02 商工課】	△ 22,262
6月補正で計上した岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の市負担分について事業費が確定したため精算するもの。 ■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） △22,262千円	
(27) 起業・恵那ブランド育成事業費【07-01-02 商工課】	△ 9,000
商工業振興補助金を精算するもの。	
(28) 企業誘致推進事業費【07-01-03 商工課】	51,280
企業誘致推進事業費を精算するもの。 ■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） △3,510千円 県支出金（岐阜県工場用地開発推進補助金） 2,000千円	
(29) 道路整備事業費【08-02-03 建設課】	32,500
県営事業費の増加に伴い市負担金を増額するもの。	
(30) 建築物耐震促進事業費【08-04-02 都市住宅課】	△ 5,544
建築物耐震促進事業の実績から補助金などを精算するもの。 ■財源：国庫支出金（建築物耐震化促進事業費補助金） △1,487千円 県支出金（建築物耐震化促進事業費補助金） △1,173千円	
(31) 住宅施策推進事業費【08-04-03 都市住宅課】	△ 7,953
武並駅周辺整備関連事業費を精算するもの。	
(32) 特色ある教育推進事業費【10-01-03 学校教育課】	△ 1,000
会計年度任用職員報酬を精算するもの。	
(33) 遠距離通学等対策事業費【10-01-03 教育総務課】	△ 4,975
通学定期券利用者数の実績から遠距離通学等対策事業費を精算するもの。	
(34) 教育発達相談支援事業費【10-01-03 学校教育課】	△ 6,500
会計年度任用職員報酬を精算するもの。	
(35) 小学校教育振興費【一部10-02-02 学校教育課】	△ 8,000
特殊教育就学奨励費及び要保護児童等援護費の実績から扶助費を精算するもの。 ■財源：国庫支出金（特別支援教育就学奨励費補助金） △500千円	
(36) 中学校教育振興費【一部10-03-02 学校教育課】	△ 2,000
特殊教育就学奨励費及び要保護児童等援護費の実績から扶助費を精算するもの。 ■財源：国庫支出金（特別支援教育就学奨励費補助金） △500千円	
(37) 私立幼稚園支援経費【10-04-01 幼児教育課】	△ 12,000
私立幼稚園支援経費を精算するもの。 ■財源：国庫支出金（子育てのための施設等利用給付交付金） △6,000千円 県支出金（子育てのための施設等利用給付交付金） △3,000千円	
(38) 文化財の調査・保存・活用事業費【一部10-05-03 生涯学習課】	△ 2,326
市史編纂企画業務委託料を精算するもの。	
(39) 元金【12-01-01 財務課】	△ 10,000
(40) 長期債利子【12-01-02 財務課】	△ 19,000
地方債の償還元金及び償還利子を精算するもの。	

②一般会計歳入補正予算（既出以外）

(1) へき地児童生徒援助費等補助金【歳入15-02-06 学校教育課】	歳入37
国庫支出金の交付決定に伴い補助金を計上するもの。	

(2) 県移譲事務交付金【歳入16-01-01 企画課】	歳入44
(3) 総務費県負担金【歳入16-01-04 危機管理課】	歳入1,101
(4) 電源立地地域対策交付金【一部 歳入16-02-01 企画課】	歳入△58
(5) 老人クラブ活動事業費補助金【一部 歳入16-02-02 高齢福祉課】	歳入285
(6) 林道開設等事業費補助金【一部 歳入16-02-04 林政課】	歳入△1,062
(7) 岐阜県スポーツのまちづくり支援補助金【歳入16-02-07 スポーツ課】	歳入△324
(8) 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場管理運営委託金	
【歳入16-03-06 スポーツ課】	歳入3,713
県支出金の交付決定等に伴い歳入を精算するもの。	
(9) 土地売却収入【歳入17-02-01 財務課】	歳入22,808
財産売却実績から歳入を精算するもの。	
(10) 寄附金【歳入18-01-01 企画課】	歳入300
シンク・エンジニアリング株式会社様からの「誰もが使いやすい交通ネットワーク形成プロジェクト」への企業版ふるさと納税寄附金を計上するもの。	
(11) 財政調整基金繰入金【歳入19-02-01 財務課】	歳入△151,627
財源確保の見込みから基金繰入金を減額するもの。	
(12) 合併特例事業債【歳入22-01-07 幼児教育課】	歳入24,700
(13) 過疎対策事業債【歳入22-01-08 幼児教育課】	歳入△26,000
地方債借入れ協議の結果、財源を付け替えるもの。	

③特別会計・企業会計補正予算

(1) 国民健康保険事業特別会計【保険年金課】	3,561
(2) 介護保険事業特別会計【高齢福祉課】	△ 34,301
(3) 遠山財産区特別会計【地域振興課】	1,476
(4) 後期高齢者医療特別会計【保険年金課】	11,753
(5) 下水道事業会計【資本的支出 上下水道課】	8,600
(6) 病院事業会計【収益的支出 地域医療課】	3,308
(7) 病院事業会計【資本的支出 地域医療課】	1,000
(8) 国民健康保険診療所事業会計【収益的支出 地域医療課】	376
各会計の精算をするもの。	
■財源：国庫支出金（保険基盤安定事業費負担金）	△274千円
県支出金（保険基盤安定事業費負担金）	△567千円
県支出金（保険基盤安定事業費負担金（後期高齢））	△5,162千円

6. 基金を積み立てる事業（19,032千円）

(1) 財政調整基金積立金【02-01-04 財務課】	2,744
(2) 減債基金積立金【02-01-04 財務課】	1,987
(3) 公共施設整備基金積立金【02-01-04 財務課】	12,196
(4) シアター恵那関連基金積立金【02-01-04 総務課】	22

(5) 土地開発基金積立金【02-01-04 財務課】	20
(6) 防災推進経費【02-01-13 危機管理課】	3
(7) 移住・定住推進事業費【02-01-17 地域振興課】	398
(8) 山村振興地域等活性化事業費【02-01-18 地域振興課】	20
(9) まちづくり市民活動推進事業費【02-01-18 地域振興課】	160
(10) 地域自治推進事業費【02-01-20 地域振興課】	1,028
(11) 国際交流推進事業費【02-01-21 地域振興課】	22
(12) 病院施設等整備基金積立金【04-01-06 地域医療課】	160
(13) 水道事業費【04-03-01 上下水道課】	14
(14) 農業生産基盤一般経費【06-01-04 農政課】	13
(15) 駐車場管理運営経費【08-04-06 都市住宅課】	94
(16) リニア基盤整備事業費【一部08-04-07 リニアまちづくり課】	143
(17) 図書館運営経費【10-05-05 生涯学習課】	8

基金利子の確定及び積立金原資の増減により各基金積立金を増減するもの。

■財源：財産収入（各基金利子） 13,657千円
寄附金（観光施設寄附金） 5,374千円

7. 他会計の予算補正に伴う事業（2,767千円）

(1) 国民健康保険事業特別会計経費【03-01-04 保険年金課】	△ 1,044
(2) 介護保険事業特別会計経費【03-01-05 高齢福祉課】	△ 6,186
(3) 後期高齢者医療特別会計経費【03-01-06 保険年金課】	△ 6,882
(4) 病院事業費【04-01-06 地域医療課】	1,000
(5) 診療所事業費【04-01-06 地域医療課】	△ 5,321
(6) 農業集落排水事業費【06-01-07 上下水道課】	△ 400
(7) 下水道事業費【08-04-05 上下水道課】	21,600

特別会計繰出金及び事業会計負担金・出資金を増減するもの。

■財源：寄附金（衛生費寄附金） 1,000千円 匿名様