

平成24年度

恵那市一般会計  
予算書及び説明書



# 目 次

1	平成24年度恵那市一般会計予算	1
	○歳入歳出予算事項別明細書	9
	○給与費明細書	320
	○継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	328
	○債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成24年度以降の支出予定額等に関する調書	330
	○地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	336

※予算書及び事項別明細書の款項目番号欄が○印のものは本年度廃止科目

平成24年度予算総括表

(単位：千円)

会 計 別		本年度予算額	前年度予算額	比 較	増減率 (%)	
一 般 会 計		26,480,000	26,170,000	310,000	1.2%	
特 別 会 計		14,401,390	14,137,920	263,470	1.9%	
内 訳	国民健康保険事業特別会計		5,681,500	5,834,400	△ 152,900	△2.6%
	介護保険特別会計	事業勘定	5,044,400	4,969,400	75,000	1.5%
		サービス事業勘定	19,000	36,900	△ 17,900	△48.5%
		計	5,063,400	5,006,300	57,100	1.1%
	簡易水道事業特別会計		1,114,900	960,900	154,000	16.0%
	農業集落排水事業特別会計		290,700	292,000	△ 1,300	△0.4%
	駐車場事業特別会計		30,400	31,500	△ 1,100	△3.5%
	公共下水道事業特別会計		1,588,200	1,411,800	176,400	12.5%
	遠山財産区特別会計		5,500	7,850	△ 2,350	△29.9%
	上財産区特別会計		1,190	2,170	△ 980	△45.2%
後期高齢者医療特別会計		625,600	591,000	34,600	5.9%	
企 業 会 計		7,026,200	7,190,500	△ 164,300	△2.3%	
内 訳	水道事業会計	収益的収支	842,100	831,600	10,500	1.3%
		資本的収支	238,800	493,500	△ 254,700	△51.6%
	病院事業会計	収益的収支	4,002,000	4,055,000	△ 53,000	△1.3%
		資本的収支	248,200	149,200	99,000	66.4%
	介護老人保健施設事業会計	収益的収支	503,900	492,500	11,400	2.3%
		資本的収支	39,000	39,900	△ 900	△2.3%
	国民健康保険診療所事業会計	収益的収支	673,200	668,700	4,500	0.7%
		資本的収支	38,500	27,400	11,100	40.5%
	介護老人福祉施設事業会計	収益的収支	419,000	413,000	6,000	1.5%
		資本的収支	21,500	19,700	1,800	9.1%
合 計		47,907,590	47,498,420	409,170	0.9%	

# 一般会計予算

## 平成24年度恵那市一般会計予算

平成24年度恵那市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

### (歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 26,480,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

### (継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

### (債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

### (地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

### (一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

### (歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成24年2月27日 提出

恵那市長 可知 義明

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		6,814,070
	1 市民税	2,695,200
	2 固定資産税	3,312,950
	3 軽自動車税	124,600
	4 市たばこ税	367,300
	5 鉱産税	1,450
	6 入湯税	46,470
	7 都市計画税	266,100
2 地方譲与税		386,600
	1 地方揮発油譲与税	117,500
	2 自動車重量譲与税	269,100
3 利子割交付金		21,300
	1 利子割交付金	21,300
4 配当割交付金		9,800
	1 配当割交付金	9,800
5 株式等譲渡所得割交付金		2,400
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,400
6 地方消費税交付金		538,700
	1 地方消費税交付金	538,700
7 ゴルフ場利用税交付金		116,900
	1 ゴルフ場利用税交付金	116,900
8 自動車取得税交付金		109,200
	1 自動車取得税交付金	109,200
9 地方特例交付金		36,700
	1 地方特例交付金	36,700
10 地方交付税		9,060,000
	1 地方交付税	9,060,000
11 交通安全対策特別交付金		6,300
	1 交通安全対策特別交付金	6,300
12 分担金及び負担金		339,317
	1 分担金	25,997

(単位：千円)

款	項	金額
	2 負担金	313,320
13 使用料及び手数料		421,039
	1 使用料	215,366
	2 手数料	205,673
14 国庫支出金		1,932,299
	1 国庫負担金	1,210,806
	2 国庫補助金	710,953
	3 国庫委託金	10,540
15 県支出金		1,804,610
	1 県負担金	537,889
	2 県補助金	1,058,440
	3 県委託金	208,281
16 財産収入		92,192
	1 財産運用収入	84,269
	2 財産売却収入	7,923
17 寄附金		107
	1 寄附金	107
18 繰入金		270,171
	1 特別会計繰入金	11,560
	2 基金繰入金	258,611
19 繰越金		500,000
	1 繰越金	500,000
20 諸収入		598,895
	1 延滞金、加算金及び過料	7,200
	2 預金利子	1,178
	3 貸付金元利収入	114,000
	4 雑入	476,517
21 市債		3,419,400
	1 市債	3,419,400
歳入合計		26,480,000

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		274,200
	1 議会費	274,200
2 総務費		4,011,600
	1 総務管理費	3,539,310
	2 徴税費	252,500
	3 戸籍住民基本台帳費	99,170
	4 選挙費	101,830
	5 統計調査費	8,740
	6 監査委員費	10,050
3 民生費		6,426,700
	1 社会福祉費	3,930,870
	2 児童福祉費	2,324,210
	3 生活保護費	163,200
	4 災害救助費	430
	5 国民年金費	7,990
4 衛生費		3,124,000
	1 保健衛生費	1,256,960
	2 清掃費	1,473,000
	3 水道費	394,040
5 労働費		48,500
	1 労働諸費	48,500
6 農林水産業費		1,322,800
	1 農業費	949,800
	2 林業費	373,000
7 商工費		589,600
	1 商工費	589,600
8 土木費		2,527,500
	1 土木管理費	102,930
	2 道路橋りょう費	1,333,220
	3 河川費	28,550
	4 都市計画費	878,300





## 第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4 衛生費	2 清掃費	し尿投入施設建設事業	624,675	平成24年度	124,935
				平成25年度	499,740

## 第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
(21) 長島学童保育所賃借料	平成24年度 から 平成28年度 まで	12,000
(22) 看護師修学資金貸付金	貸付の決定をした日 の属する月から卒業 する日の属する月ま で	貸付の決定をした期 間に相当する貸付金 の合計額
(23) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給金	平成24年度 から 平成29年度 まで	借入総額に対する利 子のうち10万円以内 の額
(24) 農業企業化資金融資にかかる利子補給金	平成24年度 から 返済の年度 まで	市が定める利子補給 率により算出した額
(25) 農業経営基盤強化資金融資にかかる利子助成金	平成24年度 から 返済の年度 まで	市が定める利子助成 率により算出した額
(26) 農業担い手支援資金融資に係る利子補給金	平成24年度 から 返済の年度 まで	市が定める利子補給 率により算出した額
(27) 第3期恵那テクノパーク開発事業委託による岐阜県土地 開発公社にかかる債務保証契約	平成24年度	563,717
(28) 中小企業小口融資にかかる利子補給金	平成24年度	借入総額に対する利 子のうち融資実行日 から1年間の利子額

# 第 4 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	1,290,000	普通貸借又は証券発行	2.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
施設整備事業	14,000			
過疎対策事業	193,200			
合併特例事業	1,922,200			
計	3,419,400			

