

目 次

I 予算概要

| | |
|-----------------------------------|----|
| ■ 予算規模 | 1 |
| ■ 一般会計歳入予算額 | 2 |
| ■ 一般会計歳出予算額（目的別） | 3 |
| ■ 一般会計歳出予算額（性質別） | 4 |
| ■ 一般財源の状況 | 5 |
| ■ 市税の状況 | 6 |
| ■ 債務負担行為 | 7 |
| ■ 地方債の状況 | 9 |
| ■ 基金の状況 | 13 |
| ■ 目的税の充当状況 | 15 |
| ■ 地方消費税交付金の引き上げ分に係る分野別の充当状況 | 15 |

II 歳入歳出明細

| | |
|-----------------------|----|
| ■ 一般会計 | 16 |
| ■ 国民健康保険事業特別会計 | 59 |
| ■ 介護保険事業特別会計 | 65 |
| ■ 農業集落排水事業特別会計 | 70 |
| ■ 公共下水道事業特別会計 | 72 |
| ■ 遠山財産区特別会計 | 75 |
| ■ 上財産区特別会計 | 76 |
| ■ 後期高齢者医療特別会計 | 77 |
| ■ 水道事業会計 | 79 |
| ■ 病院事業会計 | 85 |
| ■ 国民健康保険診療所事業会計 | 90 |

※ 歳入歳出明細の款項目節番号欄の○印のものは本年度廃止科目

1. 予算規模

(単位：千円)

| 会計別 | | 平成30年度 | 平成29年度 | 比較 | 増減率 | |
|--------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 一般会計 | | 25,470,000 | 26,180,000 | △ 710,000 | △2.7% | |
| 特別会計 | | 13,403,300 | 15,062,800 | △ 1,659,500 | △11.0% | |
| 内 訳 | 国民健康保険事業特別会計 | 5,066,600 | 6,465,600 | △ 1,399,000 | △21.6% | |
| | 介護保険事業特別会計 ※ | 5,788,000 | 6,088,000 | △ 300,000 | △4.9% | |
| | 農業集落排水事業特別会計 | 192,700 | 194,100 | △ 1,400 | △0.7% | |
| | 公共下水道事業特別会計 | 1,633,900 | 1,644,200 | △ 10,300 | △0.6% | |
| | 遠山財産区特別会計 | 300 | 300 | 0 | 0.0% | |
| | 上財産区特別会計 | 900 | 900 | 0 | 0.0% | |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 720,900 | 669,700 | 51,200 | 7.6% | |
| 企業会計 | | 7,765,700 | 11,131,900 | △ 3,366,200 | △30.2% | |
| 内 訳 | 水道事業会計 | 収益的支出 | 1,909,600 | 1,942,400 | △ 32,800 | △1.7% |
| | | 資本的支出 | 2,125,300 | 1,814,300 | 311,000 | 17.1% |
| | 病院事業会計 | 収益的支出 | 2,172,900 | 5,323,700 | △ 3,150,800 | △59.2% |
| | | 資本的支出 | 925,600 | 729,500 | 196,100 | 26.9% |
| | 介護老人保健施設事業会計 | 収益的支出 | — | 523,100 | △ 523,100 | 皆減 |
| | | 資本的支出 | — | 39,500 | △ 39,500 | 皆減 |
| | 国民健康保険診療所事業会計 | 収益的支出 | 566,300 | 729,700 | △ 163,400 | △22.4% |
| | | 資本的支出 | 66,000 | 29,700 | 36,300 | 122.2% |
| 合計 | | 46,639,000 | 52,374,700 | △ 5,735,700 | △11.0% | |

※ 介護保険事業特別会計の平成29年度予算額は、介護保険特別会計事業勘定及びサービス事業勘定の合計。

2. 一般会計歳入予算額

(単位：千円)

| | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 比較 | 増減率 | 主な増減内容 |
|-------------|------------|--------|------------|--------|----------|--------|--|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | | |
| 市 税 | 6,959,400 | 27.3% | 6,836,900 | 26.1% | 122,500 | 1.8% | 個人市民税57,300 法人市民税171,800 固定資産税△68,400 市たばこ税△30,000 入湯税△17,000 |
| 地方譲与税 | 299,700 | 1.2% | 299,600 | 1.2% | 100 | 0.0% | 地方揮発油譲与税△8,600 自動車重量譲与税8,700 |
| 利子割交付金 | 8,200 | 0.0% | 8,400 | 0.0% | △200 | △2.4% | |
| 配当割交付金 | 24,700 | 0.1% | 29,600 | 0.1% | △4,900 | △16.6% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 19,300 | 0.1% | 29,700 | 0.1% | △10,400 | △35.0% | |
| 地方消費税 | 913,600 | 3.6% | 924,000 | 3.5% | △10,400 | △1.1% | |
| ゴルフ場利用税 | 112,100 | 0.4% | 121,200 | 0.5% | △9,100 | △7.5% | |
| 自動車取得税 | 98,500 | 0.5% | 70,200 | 0.3% | 28,300 | 40.3% | |
| 地方特例交付金 | 27,800 | 0.1% | 27,200 | 0.1% | 600 | 2.2% | |
| 地方交付税 | 8,260,000 | 32.4% | 8,460,000 | 32.3% | △200,000 | △2.4% | 普通交付税△200,000 |
| 交通安全対策特別交付金 | 5,400 | 0.0% | 4,300 | 0.0% | 1,100 | 25.6% | |
| 分担金及び負担金 | 271,941 | 1.1% | 284,082 | 1.1% | △12,141 | △4.3% | 県営経営体育成基盤整備事業分担金△4,642 こども園利用者負担金△6,291 職員派遣給与費負担金△4,160 |
| 使用料及び手数料 | 366,859 | 1.5% | 388,508 | 1.5% | △21,649 | △5.6% | 市営住宅使用料△5,298 コミュニティセンター使用料△2,155 じん芥処理手数料△11,340 |
| 国庫支出金 | 1,937,366 | 7.6% | 1,984,534 | 7.6% | △47,168 | △2.4% | 社会資本整備総合交付金(都市再生整備)△62,461 防災安全交付金△29,150 道整備交付金62,450 |
| 県支出金 | 1,986,069 | 7.8% | 2,022,091 | 7.7% | △36,022 | △1.8% | 保険基盤安定事業費負担金△27,676 地籍調査事業費負担金△17,479 |
| 財産収入 | 149,520 | 0.6% | 108,007 | 0.4% | 41,513 | 38.4% | 公共施設整備基金利子9,688 地域振興基金利子10,738 |
| 寄附金 | 6,084 | 0.0% | 5,084 | 0.0% | 1,000 | 19.7% | ふるさとえな応援寄附金1,000 |
| 繰入金 | 519,152 | 2.0% | 803,072 | 3.1% | △283,920 | △35.4% | 病院施設等整備基金繰入金△60,456 財政調整基金繰入金△200,000 |
| 繰越金 | 300,000 | 1.2% | 500,000 | 1.9% | △200,000 | △40.0% | |
| 諸収入 | 730,009 | 2.9% | 690,722 | 2.6% | 39,887 | 5.8% | 勤労者生活住宅資金貸付金元利収入△10,000 介護老人保健施設事業未収金64,587 |
| 市 債 | 2,473,700 | 9.7% | 2,582,800 | 9.9% | △109,100 | △4.2% | くしはら温泉リニューアル事業債△256,000 恵那峡再整備事業債105,800 まきがね体育館改修事業債190,000 コミュニティセンター等整備事業債△160,500 |
| 計 | 25,470,000 | 100.0% | 26,180,000 | 100.0% | △710,000 | △2.7% | |

※構成比は、端数処理のため合計が一致しない場合があります。

3. 一般会計歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

| | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 比較 | 増減率 | 主な増減内容 |
|----------------|------------|--------|------------|--------|----------|--------|---|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | | |
| 議 会 費 | 193,600 | 0.8% | 198,200 | 0.7% | △4,600 | △2.3% | 議会事務一般経費△4,208 |
| 総 務 費 | 3,318,500 | 13.0% | 3,212,300 | 12.3% | 106,200 | 3.3% | 地籍調査事業費△24,500 基幹交通対策事業費△10,821 移住・定住推進事業費62,245 コミュニティセンター改修事業費△106,223 職員人事給与事務経費△32,143 公共施設整備基金積立金215,299 庁舎維持管理経費22,286 固定資産評価替経費△35,460 |
| 民 生 費 | 7,987,800 | 31.4% | 8,131,600 | 31.1% | △143,800 | △1.8% | 放課後児童対策事業費29,246 障がい児通所支援給付費38,481 教育・保育施設支援事業費40,309 こども園建設事業費89,210 国民健康保険事業特別会計経費△57,485 自立支援給付費△26,407 介護保険事業特別会計経費△139,946 子育て支援給付事業費△48,214 介護老人保健施設事業経費△49,629 |
| 衛 生 費 | 2,995,300 | 11.8% | 3,160,300 | 12.1% | △165,000 | △5.2% | 病院事業費△91,401 じん芥処理施設維持管理経費△35,220 水道事業費△57,060 |
| 労 働 費 | 44,200 | 0.2% | 51,900 | 0.2% | △7,700 | △14.8% | 労働対策事業費△7,700 |
| 農 林 水 産 業 費 | 1,176,800 | 4.6% | 1,250,900 | 4.8% | △74,100 | △5.9% | 鳥獣害対策事業費△14,224 担い手育成事業費△10,865 林業基盤整備事業費△16,939 農業施設管理事業費△13,540 |
| 商 工 費 | 1,043,700 | 4.1% | 1,342,000 | 5.1% | △298,300 | △22.2% | 企業誘致推進事業費△82,560 商工業振興事業費18,864 観光資源活用事業費△274,473 商工総務一般経費30,102 |
| 土 木 費 | 1,956,700 | 7.7% | 1,902,500 | 7.3% | 54,200 | 2.8% | 都市計画推進経費20,923 土地区画整理事業費71,542 主要市道整備事業費113,288 道路橋りょう維持管理事業費△64,989 生活市道整備事業費△62,886 下水道事業費20,677 |
| 消 防 費 | 974,100 | 3.8% | 979,700 | 3.7% | △5,600 | △0.6% | 救急分遣所整備事業費35,355 非常備消防施設整備事業費11,731 常備消防施設整備事業費△49,926 |
| 教 育 費 | 2,734,000 | 10.7% | 2,633,700 | 10.1% | 100,300 | 3.8% | 文化財の調査・保存・活用事業費△16,055 遠距離通学等対策事業費△32,480 小学校教育振興費△43,550 スポーツ施設改修事業費190,031 スポーツツーリズム推進事業費18,240 小学校施設改修事業費24,530 中学校施設改修事業費△11,000 社会教育総務費△18,340 恵那文化センター管理経費68,952 スポーツ施設管理経費△24,544 恵那市学校給食センター維持運営費36,926 岩村学校給食センター維持運営費△11,569 |
| 災害復旧費 | 5,000 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,000 | 皆増 | 現年林道災害復旧費500 現年道路橋りょう災害復旧費3,000 現年農地災害復旧費500 現年河川災害復旧費1,000 |
| 公 債 費 | 3,010,300 | 11.8% | 3,286,900 | 12.5% | △276,600 | △8.4% | 長期償元金△265,768 長期債利子△8,617 一時借入金利子△2,215 |
| 予 備 費 | 30,000 | 0.1% | 30,000 | 0.1% | 0 | 0.0% | |
| 計 | 25,470,000 | 100.0% | 26,180,000 | 100.0% | △710,000 | △2.7% | |

※構成比は、端数処理のため合計が一致しない場合があります。

4. 一般会計歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

| | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 比較 | 増減率 | 主な増減内容 |
|-------------|------------|--------|------------|--------|----------|--------|--|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | | |
| 義務的経費 | 10,651,348 | 41.8% | 10,788,977 | 41.7% | △137,629 | △1.3% | |
| 人件費 | 4,598,402 | 18.1% | 4,561,267 | 17.4% | 37,135 | 0.8% | 職員人事給与事務経費△28,231 税務事務一般経費13,590 児童福祉事務一般経費16,466 環境衛生一般経費21,746 商工総務一般経費29,537 教育総務一般管理経費18,291 社会教育総務費△10,543 スポーツ推進一般経費△12,231 |
| 扶助費 | 3,042,646 | 11.9% | 2,940,810 | 11.2% | 101,836 | 3.5% | 障がい児通所支援給付費38,283 教育・保育施設支援事業費11,493 |
| 公債費 | 3,010,300 | 11.8% | 3,286,900 | 12.6% | △276,600 | △8.4% | 長期債元金△265,768 長期債利子△8,617 |
| 投資的経費 | 3,285,818 | 12.9% | 3,355,726 | 12.8% | △69,908 | △2.1% | |
| 普通建設事業費 | 3,280,818 | 12.9% | 3,355,726 | 12.8% | △74,908 | △2.2% | |
| (1) 補助事業 | 864,637 | 3.4% | 917,368 | 3.5% | △52,731 | △5.7% | 主要市道整備事業費59,860 コミュニティセンター改修事業△169,000 観光資源活用事業費32,991 小学校施設改修事業費24,563 |
| (2) 単独事業 | 2,321,699 | 9.1% | 2,348,658 | 9.0% | △26,959 | △1.1% | こども園建設事業費89,210 救急分遣所整備事業費31,384 常備消防施設整備事業費△53,110 土地区画整理事業費41,300 遠距離通学等対策事業費△32,691 スポーツ施設改修事業費200,000 コミュニティセンター改修事業費62,991 観光資源活用事業費△316,625 スポーツツーリズム推進事業費25,852 庁舎維持管理経費△29,810 じん外処理施設維持管理経費△20,700 恵那文化センター管理経費93,200 スポーツ施設管理経費△21,071 |
| (3) 県営事業負担金 | 94,482 | 0.4% | 89,700 | 0.3% | 4,782 | 5.3% | |
| 災害復旧費 | 5,000 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,000 | 皆増 | 現年道路橋りょう災害復旧費3,000 |
| その他の経費 | 11,532,834 | 45.3% | 12,035,297 | 46.0% | △502,463 | △4.2% | |
| 物件費 | 4,670,632 | 18.3% | 5,037,597 | 19.2% | △366,965 | △7.3% | こども園教育・保育推進事業△15,131 企業誘致推進事業費△10,709 地籍調査事業費△24,471 小学校教育振興費△45,652 リニアまちづくり事業費△10,652 固定資産評価経費△35,460 予防接種事業費△16,007 じん外処理施設維持管理経費△11,489 恵那文化センター管理経費△24,217 岩村学校給食センター維持運営費△11,600 |
| 維持補修費 | 229,311 | 0.9% | 208,986 | 0.8% | 20,325 | 9.7% | 市営住宅維持管理費△3,627 道路橋りょう維持管理事業費△2,980 庁舎維持管理経費34,406 |
| 補助費等 | 2,711,118 | 10.7% | 2,824,543 | 10.8% | △113,425 | △4.0% | 企業誘致推進事業費△66,991 土地区画整理事業費29,880 基幹交通対策事業費△37,978 移住・定住推進事業費59,325 担い手育成事業費△11,010 観光PR事業費△10,285 水道事業費△63,168 介護老人保健施設事業経費△25,191 |
| 積立金 | 342,285 | 1.3% | 100,400 | 0.4% | 241,885 | 240.9% | 地域自治推進事業費10,738 公共施設整備基金積立金215,299 |
| 投資及び出資金 | 596,903 | 2.4% | 699,777 | 2.7% | △102,874 | △14.7% | 病院事業費△82,893 介護老人施設事業経費△24,438 |
| 貸付金 | 131,700 | 0.5% | 142,400 | 0.6% | △10,700 | △7.5% | 労働対策事業費△10,000 |
| 繰出金 | 2,820,885 | 11.1% | 2,991,594 | 11.4% | △170,709 | △5.7% | 下水道事業費20,677 国民健康保健事業特別会計経費△57,485 介護保険事業特別会計経費△132,040 |
| 予備費 | 30,000 | 0.1% | 30,000 | 0.1% | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 25,470,000 | 100.0% | 26,180,000 | 100.0% | △710,000 | △2.7% | |

※構成比は、端数処理のため合計が一致しない場合があります。

5. 一般財源の状況

(単位：千円)

| | 平成30年度 予算額 | 平成29年度 予算額 | 比較 | 増減率 | 平成28年度 決算額 |
|-------------|---------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 市税 | 6,959,400 | 6,836,900 | 122,500 | 1.8% | 7,061,390 |
| 地方揮発油譲与税 | 85,000 | 93,600 | △ 8,600 | △9.2% | 83,020 |
| 自動車重量譲与税 | 214,700 | 206,000 | 8,700 | 4.2% | 201,204 |
| 利子割交付金 | 8,200 | 8,400 | △ 200 | △2.4% | 8,524 |
| 配当割交付金 | 24,700 | 29,600 | △ 4,900 | △16.6% | 21,748 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 19,300 | 29,700 | △ 10,400 | △35.0% | 11,013 |
| 地方消費税交付金 | 913,600 | 924,000 | △ 10,400 | △1.1% | 900,796 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 112,100 | 121,200 | △ 9,100 | △7.5% | 121,505 |
| 自動車取得税交付金 | 98,500 | 70,200 | 28,300 | 40.3% | 65,125 |
| 地方特例交付金 | 27,800 | 27,200 | 600 | 2.2% | 25,340 |
| 普通交付税 | 7,260,000 | 7,460,000 | △ 200,000 | △2.7% | 8,611,037 |
| 特別交付税 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.0% | 1,458,944 |
| 交通安全対策特別交付金 | 5,400 | 4,300 | 1,100 | 25.6% | 5,663 |
| 繰越金 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 | △40.0% | 1,498,905 |
| 臨時財政対策債 | 873,000 | 965,000 | △ 92,000 | △9.5% | 903,800 |
| 計 | 17,901,700 | 18,276,100 | △ 374,400 | △2.0% | 20,978,014 |

6. 市税の状況

(単位：千円)

| | 平成30年度 予算額 | 平成29年度 予算額 | 比較 | 増減率 | 平成28年度 決算額 |
|---------|---------------|---------------|----------|--------|---------------|
| 市民税（個人） | 2,266,700 | 2,209,400 | 57,300 | 2.6% | 2,256,940 |
| 現年 | 2,242,400 | 2,188,300 | 54,100 | 2.5% | 2,231,181 |
| 普通徴収 | 501,300 | 511,500 | △ 10,200 | △2.0% | 495,852 |
| 特別徴収 | 1,741,100 | 1,676,800 | 64,300 | 3.8% | 1,735,329 |
| 滞納繰越分 | 24,300 | 21,100 | 3,200 | 15.2% | 25,759 |
| 市民税（法人） | 538,300 | 366,500 | 171,800 | 46.9% | 437,115 |
| 現年 | 537,500 | 365,500 | 172,000 | 47.1% | 435,733 |
| 滞納繰越分 | 800 | 1,000 | △ 200 | △20.0% | 1,382 |
| 固定資産税 | 3,350,800 | 3,419,200 | △ 68,400 | △2.0% | 3,527,420 |
| 土地 | 929,200 | 928,500 | 700 | 0.1% | 942,811 |
| 家屋 | 1,313,900 | 1,379,000 | △ 65,100 | △4.7% | 1,381,673 |
| 償却資産 | 1,035,100 | 1,029,100 | 6,000 | 0.6% | 1,125,685 |
| 滞納繰越分 | 40,600 | 50,200 | △ 9,600 | △19.1% | 44,346 |
| 国有資産交付金 | 32,000 | 32,400 | △ 400 | △1.2% | 32,905 |
| 軽自動車税 | 164,800 | 154,600 | 10,200 | 6.6% | 155,895 |
| 現年 | 163,000 | 153,000 | 10,000 | 6.5% | 153,838 |
| 滞納繰越分 | 1,800 | 1,600 | 200 | 12.5% | 2,057 |
| 市たばこ税 | 335,500 | 365,500 | △ 30,000 | △8.2% | 363,519 |
| 鉱産税 | 1,500 | 1,400 | 100 | 7.1% | 1,624 |
| 入湯税 | 23,800 | 40,800 | △ 17,000 | △41.7% | 41,941 |
| 都市計画税 | 278,000 | 279,500 | △ 1,500 | △0.5% | 276,936 |
| 土地 | 130,800 | 131,400 | △ 600 | △0.5% | 132,773 |
| 家屋 | 144,400 | 144,000 | 400 | 0.3% | 140,706 |
| 滞納繰越分 | 2,800 | 4,100 | △ 1,300 | △31.7% | 3,457 |
| 計 | 6,959,400 | 6,836,900 | 122,500 | 1.8% | 7,061,390 |

7. 債務負担行為

(一般会計)

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 長島学童保育所施設整備工事費 | 平成30年度から 平成31年度まで | 5,000 |
| 新こども園駐車場整備工事費 | 平成30年度から 平成31年度まで | 14,700 |
| がん検診業務委託料 | 平成30年度から 平成31年度まで | 21,300 |
| 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 |
| 水洗便所等改造資金融資に係る利子補給金 | 平成30年度から 平成35年度まで | 借入総額に対する利子のうち10万円以内の額 |
| 農業経営基盤強化資金融資に係る利子助成金 | 平成30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 |
| 恵那市内全域の道路維持修繕費 | 平成30年度から 平成31年度まで | 20,000 |
| 文化センター大ホール耐震化工事費 | 平成30年度から 平成31年度まで | 117,000 |

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 水洗便所等改造資金融資に係る利子補給金 | 平成30年度から 平成35年度まで | 借入総額に対する利子のうち10万円以内の額 |

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 水洗便所等改造資金融資に係る利子補給金 | 平成30年度から 平成35年度まで | 借入総額に対する利子のうち10万円以内の額 |

(水道事業会計)

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 給水装置等整備資金融資に係る利子補給金 | 平成30年度から 平成35年度まで | 借入総額に対する利子のうち10万円以内の額 |

(病院事業会計)

(単位：十円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------|----------------------|--------|
| 医事業務委託料 | 平成30年度から 平成32年度まで | 37,017 |

(国民健康保険診療所事業会計)

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------|----------------------|--------|
| 医事業務委託料 | 平成30年度から 平成32年度まで | 24,424 |

8. 地方債の状況

(一般会計分)

(単位：千円)

| 区 分 | 起債の目的 | 起債額 | | 備 考 |
|--------|---------------|-----------|-----------------------|--|
| | | | 内 訳 | |
| 総務債 | 臨時財政対策債 | 873,000 | | |
| | 緊急防災・減災事業 | 8,100 | | |
| | | 3,100 | 5,000 | 全国瞬時警報システム新型受信機整備事業債 防災行政無線デジタル化整備事業債 |
| 消防債 | 緊急防災・減災事業 | 28,900 | | 救急分遣所整備事業債 |
| 教育債 | 緊急防災・減災事業 | 54,000 | | 文化センター非構造部材耐震化事業債 |
| 過疎債 | 過疎対策事業 | 113,400 | | |
| | | 5,000 | 上矢作道の駅改修事業債 | |
| | | 8,000 | 暗井沢線改良事業債 | |
| | | 26,200 | 自立促進特別事業債 | |
| | | 19,200 | 過疎地域自立促進基金造成事業債 | |
| | | 9,500 | 主要市道整備事業債（上矢作町13号線） | |
| | | 7,000 | 主要市道整備事業債（大竹松本線） | |
| | | 1,500 | 河上瀬線舗装事業債 | |
| | | 28,600 | 上矢作コミュニティセンター整備事業債 | |
| | | 5,900 | 県営事業負担金負担事業債 | |
| 2,500 | 金吾里線法面改良事業債 | | | |
| 合併特例債 | 合併特例事業 | 1,396,300 | | |
| | | 249,200 | 恵那峡再整備事業債 | |
| | | 17,100 | 歴史まちづくり整備事業債 | |
| | | 104,500 | 土地区画整理事業債 | |
| | | 3,300 | 主要市道整備事業債（飯地町68号線） | |
| | | 66,000 | 主要市道整備事業債（新こども園関連道路） | |
| | | 26,100 | 主要市道整備事業債（飯地中野方線） | |
| | | 4,700 | 主要市道整備事業債（寺田石山線） | |
| | | 25,000 | 主要市道整備事業債（恵那西工業団地進入路） | |
| | | 4,700 | 生活市道整備事業債 | |
| | | 190,000 | まきがね体育館改修事業債 | |
| | | 1,900 | 小型動力ポンプ購入事業債 | |
| | | 3,800 | 寺洞線林道改良事業債 | |
| | | 554,000 | 新こども園整備事業債 | |
| | | 10,300 | 急傾斜地崩壊対策事業債 | |
| | | 30,400 | 高規格救急自動車購入事業債 | |
| | | 31,300 | 消防器具庫建設事業債 | |
| 38,900 | 学校給食センター整備事業債 | | | |
| 35,100 | 城ヶ丘こども園改修事業債 | | | |
| 合 計 | | 2,473,700 | | |

○合併特例事業債

(単位：千円)

| | | |
|--------------|------------|------------------|
| 起債可能額 (7) | 26,922,200 | |
| 活用実績（見込）(4) | 22,028,300 | 312事業（平成29年度分まで） |
| 起債可能残額 (7-4) | 4,893,900 | 平成30年度以降分 |

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

| 起債の目的 | 起債額 | 備 考 |
|---------------------------|---------|-----|
| 奥戸処理区公共下水道建設事業 | 100,400 | |
| 下水道事業地方公営企業法適用 化事業 | 14,500 | |
| 岩村処理区特定環境保全公共下 水道建設事業 | 15,000 | |
| 明智処理区特定環境保全公共下 水道建設事業 | 26,200 | |
| 恵那峡処理区特定環境保全公共 下水道建設事業 | 3,600 | |
| 計 | 159,700 | |

地方債現在高の見込み

(一般会計)

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元 金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 4,924,732 | 4,231,788 | 204,400 | 796,301 | 4,034,253 |
| (1) 総務債 | 119,440 | 105,609 | 8,100 | 7,242 | 106,467 |
| (2) 民生債 | 163,946 | 86,979 | | 73,014 | 408,331 |
| (3) 衛生債 | 199,220 | 16,100 | | 0 | 16,100 |
| (4) 農林水産業債 | 393,116 | 293,686 | 0 | 68,276 | 225,410 |
| ①農林水産業債 | 201,092 | 115,748 | | 54,087 | 61,661 |
| ②公有林 | 192,024 | 177,938 | | 14,189 | 163,749 |
| (5) 土木債 | 1,085,350 | 786,175 | | 215,019 | 571,156 |
| (6) 住宅債 | 577,907 | 521,999 | | 54,588 | 467,411 |
| (7) 消防債 | 18,331 | 17,960 | 28,900 | 1,654 | 45,206 |
| (8) 教育債 | 965,980 | 783,280 | 54,000 | 181,864 | 655,416 |
| (9) 辺地債 | 148,724 | 88,442 | 0 | 46,613 | 41,829 |
| ①農林水産業債 | 43,506 | 25,438 | | 15,394 | 10,044 |
| ②土木債 | 103,756 | 62,340 | | 30,677 | 31,663 |
| ③消防債 | 1,462 | 664 | | 542 | 122 |
| (10) 過疎債 | 1,252,718 | 1,531,558 | 113,400 | 148,031 | 1,496,927 |
| ①総務債 | 522,524 | 562,881 | 74,000 | 38,676 | 598,205 |
| ②民生債 | 925 | 25,300 | | 0 | 25,300 |
| ③衛生債 | 140,727 | 593 | | 295 | 298 |
| ④農林水産業債 | 118,219 | 143,206 | 12,000 | 18,133 | 137,073 |
| ⑤商工債 | 397,190 | 357,735 | 5,000 | 12,702 | 350,033 |
| ⑥土木債 | 15,300 | 353,615 | 22,400 | 78,018 | 297,997 |
| ⑦消防債 | 48,733 | 79,128 | | 207 | 78,921 |
| ⑧教育債 | 9,100 | 9,100 | | 0 | 9,100 |
| 2. 災害復旧債 | 111,898 | 189,100 | 0 | 16,427 | 172,673 |
| 3. 合併特例債 | 12,217,441 | 11,541,665 | 1,396,300 | 1,001,013 | 11,936,952 |
| ①総務債 | 4,352,195 | 3,498,494 | | 399,513 | 3,098,981 |
| ②民生債 | 444,726 | 843,537 | 589,100 | 37,222 | 1,395,415 |
| ③衛生債 | 2,533,297 | 2,478,987 | | 163,648 | 2,315,339 |
| ④農林水産業債 | 207,654 | 205,800 | 3,800 | 15,214 | 194,386 |
| ⑤商工債 | 129,600 | 323,000 | 249,200 | 1,480 | 570,720 |
| ⑥土木債 | 2,477,070 | 2,389,608 | 261,700 | 211,732 | 2,439,576 |
| ⑦消防債 | 378,408 | 394,476 | 63,600 | 35,555 | 422,521 |
| ⑧教育債 | 1,694,491 | 1,407,763 | 228,900 | 136,649 | 1,500,014 |
| 4. その他 | 13,514,350 | 13,487,286 | 873,000 | 954,731 | 13,405,555 |
| (1) 減税補てん債 | 278,146 | 216,818 | | 52,749 | 164,069 |
| (2) 臨時税収補てん債 | 25,330 | 0 | | 0 | 0 |
| (3) 臨時財政対策債 | 13,210,874 | 13,270,468 | 873,000 | 901,982 | 13,241,486 |
| 合 計 | 30,768,421 | 29,449,839 | 2,473,700 | 2,768,472 | 29,549,433 |

※ 当該年度末現在高見込額（1. 普通債（2）民生債）には平成30年度から一般会計に移行した介護老人保健施設事業会計分の394,366千円を含む。

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元 金償還見込額 | |
| 1. 公営企業債 | 1,145,335 | 1,075,035 | 0 | 71,558 | 1,003,477 |
| (1) 農業集落排水事業債 | 1,145,335 | 1,075,035 | 0 | 71,558 | 1,003,477 |
| (うち千田川地区) | 291,700 | 271,456 | 0 | 20,637 | 250,819 |
| (うち東野地区) | 551,992 | 520,161 | 0 | 32,396 | 487,765 |
| (うち門野地区) | 143,090 | 134,205 | 0 | 9,036 | 125,169 |
| (うち下小田了地区) | 158,553 | 149,213 | 0 | 9,489 | 139,724 |
| 合 計 | 1,145,335 | 1,075,035 | 0 | 71,558 | 1,003,477 |

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元 金償還見込額 | |
| 1. 公営企業債 | 7,019,714 | 6,782,614 | 159,700 | 459,129 | 6,483,185 |
| (1) 公共下水道債 | 2,607,502 | 2,564,482 | 114,900 | 178,413 | 2,500,969 |
| (2) 特環下水道債 | 4,412,212 | 4,218,132 | 44,800 | 280,716 | 3,982,216 |
| (うち恵那峡処理区) | 993,827 | 929,504 | 3,600 | 66,221 | 866,883 |
| (うち竹折処理区) | 725,179 | 691,874 | 0 | 34,002 | 657,872 |
| (うち岩村処理区) | 861,773 | 863,177 | 15,000 | 73,049 | 805,128 |
| (うち明智処理区) | 1,461,178 | 1,390,918 | 26,200 | 86,666 | 1,330,452 |
| (うち上矢作処理区) | 370,255 | 342,659 | 0 | 20,778 | 321,881 |
| 2. その他 | 22,096 | 10,896 | 0 | 7,274 | 3,622 |
| (1) 過疎対策事業債 | 22,096 | 10,896 | 0 | 7,274 | 3,622 |
| (うち上矢作処理区) | 22,096 | 10,896 | 0 | 7,274 | 3,622 |
| 合 計 | 7,041,810 | 6,793,510 | 159,700 | 466,403 | 6,486,807 |

9. 基金の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 平成29年度末 残高見込 | 平成30年度 | | 平成30年度末 残高見込 |
|----------------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| | | 積立額 | 取崩額 | |
| 財政調整基金 | 2,770,951 | 8,108 | | 2,779,059 |
| 減債基金 | 2,159,400 | 6,843 | | 2,166,243 |
| 公共施設整備基金 | 3,625,771 | 229,933 | | 3,855,704 |
| シアター恵那関連基金 | 101,529 | 6,256 | 5,698 | 102,087 |
| 市民のまちづくり基金 | 508,114 | 7,448 | 23,130 | 492,432 |
| 国際交流振興基金 | 84,785 | 248 | 5,478 | 79,555 |
| 水道水源地保全かん養基金 | 36,779 | 2,108 | | 38,887 |
| ふるさと水と土基金 | 45,184 | 133 | | 45,317 |
| 駐車場施設整備基金 | 286,958 | 12,558 | 1,000 | 298,516 |
| 地域振興基金 | 3,642,509 | 40,241 | 38,550 | 3,644,200 |
| 病院施設等整備基金 | 1,215,086 | 3,460 | 291,304 | 927,242 |
| 過疎地域自立促進基金 | 259,289 | 19,945 | 2,500 | 276,734 |
| リニアまちづくり基金 | 502,919 | 1,472 | | 504,391 |
| 人口減少対策基金 | 1,110,970 | 3,396 | 148,492 | 965,874 |
| 伊藤文庫基金 | 21,094 | 62 | | 21,156 |
| 災害支援基金 | 12,421 | 37 | | 12,458 |
| 図書購入基金 | 12,441 | 37 | 1,000 | 11,478 |
| 一般会計 | 16,396,200 | 342,285 | 517,152 | 16,221,333 |
| 国民健康保険給付基金 | 706,783 | 1,957 | 1 | 708,739 |
| 介護保険給付基金 | 418,481 | 497 | 40,163 | 378,815 |
| 遠山財産区基金 | 9,157 | 1 | 291 | 8,867 |
| 上財産区基金 | 16,212 | 5 | 717 | 15,500 |
| 特別会計 | 1,150,633 | 2,460 | 41,172 | 1,111,921 |
| 積み立てる基金合計 | 17,546,833 | 344,745 | 558,324 | 17,333,254 |
| (運用基金) | | | | |
| 土地開発基金(預金分) | 516,487 | 227 | | 516,714 |
| 土地開発基金(土地分) | 460,801 | | | 460,801 |
| 小計 | 977,288 | | | 977,288 |
| 高額療養費貸与基金(預金分) | 16,197 | 5 | | 16,202 |
| 高額療養費貸与基金(貸付分) | 0 | | | 0 |
| 家畜貸与基金(預金分) | 3,084 | 1 | | 3,085 |
| 家畜貸与基金(貸与分) | 19,829 | | | 19,829 |
| 奨学資金貸与基金(預金分) | 83,564 | 5 | | 83,569 |
| 奨学資金貸与基金(貸与分) | 214,010 | | | 214,010 |
| 運用する基金合計 | 1,313,972 | 11 | 0 | 1,313,983 |
| 総 計 | 18,860,805 | 344,756 | 558,324 | 18,647,237 |

基金の充当状況

(単位：千円)

| 基金名及び金額 | | 充当事業及び金額 | |
|------------|---------|---------------------------|---------|
| シアター恵那関連基金 | 5,698 | 恵那峡活性化事業 | 2,849 |
| | | スケート場維持管理 | 2,849 |
| 市民のまちづくり基金 | 23,130 | ふるさとえな応援寄附金活用補助金 | 3,000 |
| | | まちづくり市民活動補助金 | 2,130 |
| | | 地域のまちづくり活動補助金 (地域間連携分) | 8,000 |
| | | 地域自治区会長会議補助金 | 9,400 |
| | | 地域防災力向上補助金 | 600 |
| 国際交流振興基金 | 5,478 | 国際交流協会補助金 | 5,478 |
| 駐車場施設整備基金 | 1,000 | 恵那駅西駐車場整備 | 1,000 |
| 地域振興基金 | 38,550 | 地域自治区運営委員会活動交付金 | 18,550 |
| | | 地域のまちづくり活動補助金 (地域単独分) | 20,000 |
| 病院施設等整備基金 | 291,304 | 市立恵那病院再整備・償還元金 | 291,304 |
| 過疎地域自立促進基金 | 2,500 | 移動販売車運行支援事業補助金 | 1,200 |
| | | 上矢作日常生活支援事業補助金 | 1,300 |
| 人口減少対策基金 | 148,492 | 結婚お祝い支援事業 | 23,100 |
| | | 新婚生活家賃応援事業 | 16,170 |
| | | 子育て世帯等宅地購入応援事業 | 39,670 |
| | | 同居・近居応援事業 | 35,200 |
| | | 奨学奨励金補助金 | 7,852 |
| | | 空き家改修事業 | 16,000 |
| | | 定住奨励金 | 10,500 |
| 図書購入基金 | 1,000 | 中央図書館図書購入 | 1,000 |
| 計 | 517,152 | 計 | 517,152 |

10. 目的税の充当状況

○入湯税

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | |
|------------------|-----------|---------|--------|---------|
| | | 特定財源 | 一般財源等 | |
| | | | 入湯税 | その他 |
| 対象事業 合計 | 1,100,737 | 394,044 | 23,800 | 682,893 |
| (内訳) | | | | |
| 下水道事業費(暮らしやすさ) | 623,127 | 0 | 9,700 | 613,427 |
| 観光資源活用事業費(交流連携) | 412,338 | 385,450 | 8,600 | 18,288 |
| 観光PR事業費(交流連携) | 42,948 | 8,594 | 5,300 | 29,054 |
| 観光担い手育成事業費(交流連携) | 22,324 | 0 | 200 | 22,124 |

○都市計画税

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 特定財源 | 一般財源等 | |
| | | | 都市計画税 | その他 |
| 対象事業 合計 | 783,011 | 253,164 | 278,000 | 251,847 |
| (内訳) | | | | |
| 歴史まちづくり事業費(歴史文化) | 23,290 | 18,400 | 2,570 | 2,320 |
| 憩いの空間維持・整備事業費(まち並み)他 | 62,025 | 99 | 32,490 | 29,436 |
| 下水道事業費(暮らしやすさ) | 191,675 | 0 | 100,570 | 91,105 |
| 都市計画一般経費 他 | 117,597 | 20,165 | 51,120 | 46,312 |
| 土地区画整理事業費(まち並み)他 | 245,337 | 214,500 | 16,180 | 14,657 |
| 公債費 (都市計画事業等地方債償還額) | 143,087 | 0 | 75,070 | 68,017 |

11. 地方消費税交付金の引き上げ分に係る分野別の充当状況

○地方消費税交付金(社会保障財源化分)

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|----------|--|-----------|------------------------|---------------|-----------|
| | | 特定財源 | 引き上げ分の 地方消費税 交付金 | 交付金を除く 市税等 | |
| 対象事業 合計 | 9,455,569 | 3,616,663 | 432,800 | 5,406,106 | |
| 社会 福祉 | 子ども園管理運営事業費(安心子育て)、子ども等福祉医療費助成事業費(安心子育て) 他 | 5,810,683 | 3,000,225 | 208,320 | 2,602,138 |
| 社会 保険 | 介護保険事業特別会計経費、後期高齢者医療特別会計経費 他 | 2,056,090 | 308,705 | 129,520 | 1,617,865 |
| 保健 衛生 | 病院事業費(一般会計負担分)(医療救急)、予防接種事業費 他 | 1,588,796 | 307,733 | 94,960 | 1,186,103 |

平成30年度 一般会計

当初

歳入

01 市税

01 市民税

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 称 | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減額 |
|----------------|----|----|---|-------------|------------|------------|---------|
| 01 市税 | | | | | | | |
| 01 市民税 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 現年課税分 | 2,188,300 | 2,242,400 | 54,100 |
| | 01 | 02 | | 滞納繰越分 | 21,100 | 24,300 | 3,200 |
| | 02 | 01 | | 現年課税分 | 365,500 | 537,500 | 172,000 |
| | 02 | 02 | | 滞納繰越分 | 1,000 | 800 | △200 |
| 02 固定資産税 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 現年課税分 | 3,336,600 | 3,278,200 | △58,400 |
| | 01 | 02 | | 滞納繰越分 | 50,200 | 40,600 | △9,600 |
| | 02 | 01 | | 現年課税分 | 32,400 | 32,000 | △400 |
| 03 軽自動車税 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 現年課税分 | 153,000 | 163,000 | 10,000 |
| | 01 | 02 | | 滞納繰越分 | 1,600 | 1,800 | 200 |
| 04 市たばこ税 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 現年課税分 | 365,500 | 335,500 | △30,000 |
| 05 鉱産税 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 現年課税分 | 1,400 | 1,500 | 100 |
| 06 入湯税 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 現年課税分 | 40,800 | 23,800 | △17,000 |
| 07 都市計画税 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 現年課税分 | 275,400 | 275,200 | △200 |
| | 01 | 02 | | 滞納繰越分 | 4,100 | 2,800 | △1,300 |
| 02 地方譲与税 | | | | | | | |
| 01 地方揮発油譲与税 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 地方揮発油譲与税 | 93,600 | 85,000 | △8,600 |
| 02 自動車重量譲与税 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 自動車重量譲与税 | 206,000 | 214,700 | 8,700 |
| 03 利子割交付金 | | | | | | | |
| 01 利子割交付金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 利子割交付金 | 8,400 | 8,200 | △200 |
| 04 配当割交付金 | | | | | | | |
| 01 配当割交付金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 配当割交付金 | 29,600 | 24,700 | △4,900 |
| 05 株式等譲渡所得割交付金 | | | | | | | |
| 01 株式等譲渡所得割交付金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 29,700 | 19,300 | △10,400 |
| 06 地方消費税交付金 | | | | | | | |
| 01 地方消費税交付金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 地方消費税交付金 | 924,000 | 913,600 | △10,400 |
| 07 ゴルフ場利用税交付金 | | | | | | | |
| 01 ゴルフ場利用税交付金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | ゴルフ場利用税交付金 | 121,200 | 112,100 | △9,100 |
| 08 自動車取得税交付金 | | | | | | | |
| 01 自動車取得税交付金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 自動車取得税交付金 | 70,200 | 98,500 | 28,300 |
| 09 地方特例交付金 | | | | | | | |
| 01 地方特例交付金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 地方特例交付金 | 27,200 | 27,800 | 600 |

平成30年度 一般会計

当初

歳入

10 地方交付税

01 地方交付税

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 称 | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減額 |
|----------------|---|----|----|---------------|------------|------------|----------|
| 10 地方交付税 | | | | | | | |
| 01 地方交付税 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 地方交付税 | 8,460,000 | 8,260,000 | △200,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | | | | | | |
| 01 交通安全対策特別交付金 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 交通安全対策特別交付金 | 4,300 | 5,400 | 1,100 |
| 12 分担金及び負担金 | | | | | | | |
| 01 分担金 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 農地費分担金 | 27,639 | 21,534 | △6,105 |
| | | 01 | 02 | 林業費分担金 | 1,200 | 1,200 | — |
| 02 負担金 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 社会福祉費負担金 | 5,268 | 7,962 | 2,694 |
| | | 01 | 02 | 児童福祉費負担金 | 236,166 | 231,729 | △4,437 |
| | | 02 | 01 | 保健体育費負担金 | 1,757 | 1,624 | △133 |
| | | 03 | 01 | 総務管理費負担金 | 12,052 | 7,892 | △4,160 |
| 13 使用料及び手数料 | | | | | | | |
| 01 使用料 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 総務管理使用料 | 2,097 | 5,113 | 3,016 |
| | | 02 | 01 | 児童福祉使用料 | 1,352 | 1,627 | 275 |
| | | 03 | 01 | 保健衛生使用料 | 11,552 | 11,486 | △66 |
| | | 04 | 01 | 農業使用料 | 1,807 | 1,817 | 10 |
| | | 04 | 02 | 林業使用料 | 314 | 314 | — |
| | | 05 | 01 | 商工使用料 | 1,729 | 1,331 | △398 |
| | | 06 | 01 | 道路橋りょう使用料 | 20,000 | 20,930 | 930 |
| | | 06 | 02 | 都市計画使用料 | 72 | 72 | — |
| | | 06 | 03 | 住宅使用料 | 101,566 | 96,006 | △5,560 |
| | | 06 | 04 | 法定外公共物使用料 | 1,980 | 2,320 | 340 |
| | | 07 | 01 | 教育総務使用料 | 114 | 121 | 7 |
| | | 07 | 02 | 社会教育使用料 | 14,367 | 10,961 | △3,406 |
| | | 07 | 03 | 保健体育使用料 | 37,265 | 37,929 | 664 |
| 02 手数料 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 総務管理手数料 | 763 | 667 | △96 |
| | | 01 | 02 | 税務手数料 | 5,255 | 4,648 | △607 |
| | | 01 | 03 | 戸籍住民基本台帳手数料 | 21,175 | 20,587 | △588 |
| | | 02 | 01 | 保健衛生手数料 | 2,305 | 2,305 | — |
| | | 02 | 02 | 清掃手数料 | 151,616 | 137,974 | △13,642 |
| | | 03 | 01 | 農業手数料 | 8,542 | 7,541 | △1,001 |
| | | 04 | 01 | 屋外広告物許可手数料 | 2,400 | 2,000 | △400 |
| | | 04 | 02 | 都市計画手数料 | 1 | 1 | — |
| | | 04 | 03 | 住宅手数料 | 36 | 8 | △28 |
| | | 05 | 01 | 消防手数料 | 2,200 | 1,100 | △1,100 |
| | | 06 | 01 | 保育料手数料 | — | 1 | 1 |
| 14 国庫支出金 | | | | | | | |
| 01 国庫負担金 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 社会福祉費負担金 | 472,395 | 447,429 | △24,966 |
| | | 01 | 02 | 児童福祉費負担金 | 704,514 | 707,079 | 2,565 |
| | | 01 | 03 | 生活保護費等負担金 | 157,800 | 151,050 | △6,750 |
| | | 01 | 04 | 生活困窮者自立支援費負担金 | 9,255 | 9,255 | — |

平成30年度 一般会計

当初

歳入

14 国庫支出金

01 国庫負担金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 | 称 | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減額 |
|---|---|---|----------|----|------------------|------------|------------|---------|
| | | | 01 | ○ | 老人保健医療費負担金 | 32 | - | △32 |
| | | | 02 | 01 | 公共土木施設災害復旧費負担金 | 5,771 | 144 | △5,627 |
| | | | 02 国庫補助金 | | | | | |
| | | | 01 | 01 | 総務管理費補助金 | 10,631 | 28,542 | 17,911 |
| | | | 02 | 01 | 社会福祉費補助金 | 22,226 | 25,740 | 3,514 |
| | | | 02 | 02 | 児童福祉費補助金 | 53,241 | 63,731 | 10,490 |
| | | | 03 | 01 | 保健衛生費補助金 | 14,808 | 15,059 | 251 |
| | | | 04 | 01 | 林業費補助金 | 4,600 | 4,600 | - |
| | | | 05 | 01 | 商工費補助金 | 172,461 | 110,000 | △62,461 |
| | | | 06 | 01 | 道路橋りょう費補助金 | 309,836 | 337,900 | 28,064 |
| | | | 06 | 02 | 都市計画費補助金 | 18,211 | 6,571 | △11,640 |
| | | | 07 | 01 | 小学校費補助金 | 1,229 | 1,582 | 353 |
| | | | 07 | 02 | 中学校費補助金 | 1,377 | 1,318 | △59 |
| | | | 07 | 03 | 幼稚園費補助金 | 6,030 | 7,220 | 1,190 |
| | | | 07 | 04 | 社会教育費補助金 | 8,223 | 9,394 | 1,171 |
| | | | 07 | 05 | コミュニティ・スクール導入補助金 | 421 | 286 | △135 |
| | | | 07 | ○ | 保健体育費補助金 | 23 | - | △23 |
| | | | 03 国庫委託金 | | | | | |
| | | | 01 | 01 | 総務管理費委託金 | 289 | 279 | △10 |
| | | | 02 | 01 | 児童福祉費委託金 | 131 | 134 | 3 |
| | | | 02 | 02 | 国民年金費委託金 | 11,030 | 10,053 | △977 |
| | | | 15 県支出金 | | | | | |
| | | | 01 県負担金 | | | | | |
| | | | 01 | 01 | 県移譲事務交付金 | 4,990 | 5,694 | 704 |
| | | | 02 | 01 | 社会福祉費負担金 | 484,466 | 446,549 | △37,917 |
| | | | 02 | 02 | 児童福祉費負担金 | 172,921 | 183,833 | 10,912 |
| | | | 02 | 03 | 生活保護費等負担金 | 2,044 | 1,960 | △84 |
| | | | 02 | ○ | 老人保健医療費負担金 | 8 | - | △8 |
| | | | 02 県補助金 | | | | | |
| | | | 01 | 01 | 総務管理費補助金 | 479,210 | 461,103 | △18,107 |
| | | | 02 | 01 | 社会福祉費補助金 | 215,200 | 194,460 | △20,740 |
| | | | 02 | 02 | 児童福祉費補助金 | 55,284 | 66,045 | 10,761 |
| | | | 03 | 01 | 保健衛生費補助金 | 14,996 | 15,732 | 736 |
| | | | 04 | 01 | 農業費補助金 | 309,582 | 295,626 | △13,956 |
| | | | 04 | 02 | 農地費補助金 | 8,200 | 16,659 | 8,459 |
| | | | 04 | 03 | 林業費補助金 | 92,363 | 108,462 | 16,099 |
| | | | 05 | 01 | 商工費補助金 | 11,131 | 6,880 | △4,251 |
| | | | 06 | 01 | 都市計画費補助金 | 3,330 | 3,930 | 600 |
| | | | 06 | 02 | 急傾斜地崩壊対策事業補助金 | 13,333 | 14,000 | 667 |
| | | | 07 | 01 | 社会教育費補助金 | 1,803 | 2,469 | 666 |
| | | | 07 | 02 | 保健体育費補助金 | 400 | 400 | - |
| | | | 03 県委託金 | | | | | |
| | | | 01 | 01 | 総務管理費委託金 | 11,167 | 12,562 | 1,395 |
| | | | 01 | 02 | 徴税费委託金 | 80,200 | 81,600 | 1,400 |
| | | | 01 | 03 | 選挙費委託金 | 5 | 4,763 | 4,758 |
| | | | 01 | 04 | 統計調査費委託金 | 1,896 | 4,273 | 2,377 |
| | | | 02 | 01 | 社会福祉費委託金 | 1,040 | 800 | △240 |

平成30年度 一般会計

当初

歳入

15 県支出金

03 県委託金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 称 | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減額 |
|----------------|---|----|----|----------------|------------|------------|----------|
| | | 03 | 01 | 商工費委託金 | 1,238 | 1,238 | — |
| | | 04 | 01 | 河川総務費委託金 | 112 | 150 | 38 |
| | | 04 | 02 | 都市計画費委託金 | — | 3,400 | 3,400 |
| | | 05 | 01 | 保健体育費委託金 | 56,642 | 53,481 | △3,161 |
| | | 05 | ○ | 教育総務費委託金 | 530 | — | △530 |
| 16 財産収入 | | | | | | | |
| 01 財産運用収入 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 土地建物貸付収入 | 57,518 | 56,330 | △1,188 |
| | | 02 | 01 | 利子及び配当金 | 34,486 | 78,387 | 43,901 |
| 02 財産売払収入 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 土地売払収入 | 3,001 | 3,001 | — |
| | | 01 | 02 | 立木売払収入 | 13,001 | 11,801 | △1,200 |
| | | 02 | 01 | 物品売払収入 | 1 | 1 | — |
| 17 寄附金 | | | | | | | |
| 01 寄附金 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 総務管理費寄附金 | 5,000 | 6,000 | 1,000 |
| | | 02 | 01 | 社会福祉費寄附金 | 1 | 1 | — |
| | | 03 | 01 | 衛生費寄附金 | 80 | 80 | — |
| | | 04 | 01 | 商工費寄附金 | 2 | 2 | — |
| | | 05 | 01 | 社会教育費寄附金 | 1 | 1 | — |
| 18 繰入金 | | | | | | | |
| 01 特別会計繰入金 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 水道事業会計繰入金 | 2,000 | 2,000 | — |
| 02 基金繰入金 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | シアター恵那関連基金繰入金 | 4,170 | 5,698 | 1,528 |
| | | 02 | 01 | 市民のまちづくり基金繰入金 | 36,040 | 23,130 | △12,910 |
| | | 03 | 01 | 国際交流振興基金繰入金 | 8,062 | 5,478 | △2,584 |
| | | 04 | 01 | 駐車場施設整備基金繰入金 | 1,000 | 1,000 | — |
| | | 05 | 01 | 地域振興基金繰入金 | 36,550 | 38,550 | 2,000 |
| | | 06 | 01 | 図書購入基金繰入金 | 1,000 | 1,000 | — |
| | | 07 | 01 | 病院施設等整備基金繰入金 | 351,760 | 291,304 | △60,456 |
| | | 08 | 01 | 過疎地域自立促進基金繰入金 | 2,500 | 2,500 | — |
| | | 09 | 01 | 人口減少対策基金繰入金 | 90,122 | 148,492 | 58,370 |
| | | ○ | ○ | 簡水経営安定化基金繰入金 | 44,358 | — | △44,358 |
| | | ○ | ○ | 財政調整基金繰入金 | 200,000 | — | △200,000 |
| | | ○ | ○ | 公共施設整備基金繰入金 | 25,510 | — | △25,510 |
| 19 繰越金 | | | | | | | |
| 01 繰越金 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 前年度繰越金 | 500,000 | 300,000 | △200,000 |
| 20 諸収入 | | | | | | | |
| 01 延滞金、加算金及び過料 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 延滞金 | 7,440 | 16,954 | 9,514 |
| 02 預金利子 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 預金利子 | 1,115 | 418 | △697 |
| 03 貸付金元利収入 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 勤労者住宅生活資金貸付金収入 | 40,000 | 30,000 | △10,000 |
| | | 01 | 02 | 中小企業小口融資貸付金収入 | 100,000 | 100,000 | — |

平成30年度 一般会計

当初

歳入

20 諸収入

04 雑入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 称 | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減額 |
|---|----|----|---|---------|------------|------------|----------|
| | | | | 04 雑入 | | | |
| | 01 | 01 | | 給食事業収入 | 286,995 | 280,764 | △6,231 |
| | 01 | 02 | | 私用電話料 | 73 | 53 | △20 |
| | 01 | 03 | | 過年度収入 | 4 | 4 | — |
| | 01 | 04 | | 雑入 | 255,095 | 302,416 | 47,321 |
| | | | | 21 市債 | | | |
| | | | | 01 市債 | | | |
| | 01 | 01 | | 総務債 | 965,000 | 881,100 | △83,900 |
| | 02 | 01 | | 消防債 | — | 28,900 | 28,900 |
| | 03 | 01 | | 教育債 | — | 54,000 | 54,000 |
| | 04 | 01 | | 過疎債 | 445,800 | 113,400 | △332,400 |
| | 05 | 01 | | 合併特例事業債 | 1,153,400 | 1,396,300 | 242,900 |
| | 〇 | 〇 | | 災害復旧債 | 2,500 | — | △2,500 |
| | 〇 | 〇 | | 衛生債 | 16,100 | — | △16,100 |
| | | | | 会 計 合 計 | 26,180,000 | 25,470,000 | △710,000 |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

01 議会費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 日 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|--------|----|---|--|---|-----------|---------|
| 01 議会費 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 議会事務一般経費 | 195,316 | 191,108 | △4,208 |
| | | | 事業概要 議員報酬・職員に係る給与関係経費 議会の運営、議長及び議員の職務に関する補助的事務経費 | 経費内訳 報酬 79,180 職員給与費 98,920 旅費 1,354 需用費 889 委託料 5,564 工事請負費 1,098 負担金補助及び交付金 3,455 その他 648 | | |
| 01 | 01 | | 常任・特別委員会研修事業費 | 2,884 | 2,492 | △392 |
| | | | 事業概要 執行機関の主要な事業等の視察及び先進地等の実情や状況を調査・把握するための行政視察に要する経費 | 経費内訳 旅費 1,217 委託料 968 その他 307 | | |
| 02 総務費 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 行政事務費一般経費 | 14,950 | 11,232 | △3,718 |
| | | | 事業概要 市議会の招集及び議案の作成、例規の公布、告示、発令及び管理等 | 経費内訳 報酬 3,190 共済費 401 報償費 2,100 需用費 649 委託料 3,561 使用料及び賃借料 643 その他 688 | | |
| 01 | 01 | | 秘書事務経費 | 8,620 | 7,600 | △1,020 |
| | | | 事業概要 恵那市が掲げる「人・地域・自然が輝く交流都市」実現に向けての諸施策を円滑に推進するための秘書事務経費 | 経費内訳 旅費 1,635 交際費 1,500 需用費 1,324 役務費 1,374 負担金補助及び交付金 1,672 その他 95 | | |
| 01 | 01 | | 職員人事給与事務経費 | 1,247,300 | 1,215,157 | △32,143 |
| | | | 事業概要 特別職員・一般職員に係る給与関係経費 新規採用等に関する関係経費 | 経費内訳 報酬 114 職員給与費 1,211,477 委託料 2,796 その他 770 | | |
| 01 | 01 | | 職員福利厚生事業費 | 11,929 | 11,102 | △827 |
| | | | 事業概要 職員のストレスチェック制度の実施、定期健康診断及び冬季検診の実施 | 経費内訳 委託料 5,944 負担金補助及び交付金 4,828 その他 330 | | |
| 01 | 01 | | 非常勤職員事務経費 | 42,243 | 33,291 | △8,952 |
| | | | 事業概要 育児休業、病気休職等職員の代替非常勤職員の任用経費 | 経費内訳 共済費 9,900 賃金 21,200 旅費 1,100 役務費 871 その他 220 | | |
| 01 | 01 | | 法律相談事業費 | 3,648 | 3,648 | - |
| | | | 事業概要 法律相談の開催等 | 経費内訳 報償費 3,600 需用費 48 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

02 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 日 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|---|---|---|---------|---------|
| 01 | 02 | | 職員研修事業費 | 14,600 | 13,810 | △790 |
| | | | 事業概要 知識の習得、勤務能力の向上を図るために、各階層別の基本研修をはじめ、各課の課題等に対応する実務研修を実施 | 経費内訳 旅費 1,948 需用費 45 委託料 3,655 使用料及び賃借料 1,080 負担金補助及び交付金 7,082 | | |
| 01 | 03 | | 広報・広聴事業費 | 24,920 | 13,860 | △11,060 |
| | | | 事業概要 市民へ市政を分かりやすく、的確に、迅速に伝えるための広報関連経費 市民の意見、提案を集め市政に反映するための広聴関連経費 | 経費内訳 報償費 4,500 需用費 4,902 委託料 4,426 その他 32 | | |
| 01 | 04 | | 財政事務一般経費 | 4,413 | 1,913 | △2,500 |
| | | | 事業概要 予算の編成及び執行、財政状況の公表など財政運営に係る経費 | 経費内訳 委託料 648 使用料及び賃借料 648 負担金補助及び交付金 230 その他 387 | | |
| 01 | 04 | | 財政調整基金積立金 | 1,268 | 8,108 | 6,840 |
| | | | 事業概要 財政調整基金への積立金 | 経費内訳 積立金 8,108 | | |
| 01 | 04 | | 減債基金積立金 | 1,338 | 6,843 | 5,505 |
| | | | 事業概要 減債基金への積立金 | 経費内訳 積立金 6,843 | | |
| 01 | 04 | | 公共施設整備基金積立金 | 14,634 | 229,933 | 215,299 |
| | | | 事業概要 公共施設整備基金への積立金 | 経費内訳 積立金 229,933 | | |
| 01 | 04 | | シアター恵那関連基金積立金 | 5,075 | 6,256 | 1,181 |
| | | | 事業概要 シアター・恵那関連基金への積立金 | 経費内訳 積立金 6,256 | | |
| 01 | 04 | | 土地開発基金積立金 | 172 | 227 | 55 |
| | | | 事業概要 土地開発基金への積立金 | 経費内訳 繰出金 227 | | |
| 01 | 05 | | 会計管理費 | 2,660 | 1,190 | △1,470 |
| | | | 事業概要 会計事務の適正処理 ・公金の収納、支出、審査事務 ・基金を含めた資金の管理運用事務 | 経費内訳 需用費 815 役務費 373 負担金補助及び交付金 2 | | |
| 01 | 06 | | 財産管理一般経費 | 46,840 | 58,624 | 11,784 |
| | | | 事業概要 普通財産、公用車等の維持管理及び入札・契約事務 ・市有地の草刈り、支障木伐採 ・集中管理車32台、マイクロバス3台 ・財産管理システム、契約システム経費 | 経費内訳 共済費 492 賃金 4,113 需用費 9,469 役務費 17,022 委託料 8,583 使用料及び賃借料 15,832 負担金補助及び交付金 2,311 その他 802 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

02 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 日 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|---|---|---|---------|--------|
| 01 | 06 | | 庁舎維持管理経費 | 152,560 | 174,846 | 22,286 |
| | | | 事業概要 庁舎及び南部振興事務所の維持管理 ・本庁舎、西庁舎、北庁舎、会議棟、北会議棟、各振興事務所 ・庁舎の営繕、清掃、設備の保守、庁舎敷地の借り上げ等 | 経費内訳 需用費 06,245 役務費 34,100 委託料 35,535 使用料及び賃借料 7,899 備品購入費 2,000 その他 67 | | |
| 01 | 07 | | 経営管理一般経費 | 3,070 | 3,406 | 336 |
| | | | 事業概要 「人口減少対策」及び「市（財政）の存続」を優先する視点として、市施策の総合的なマネジメントを行うとともに、効果的な国県補助等の調整を図る。 ・国県要望の調整事務 ・電源立地交付金事務 ・人口減少対策基金事務 ・中津川・恵那広域行政推進協議会ほか諸団体負担金事務 | 経費内訳 旅費 80 需用費 65 負担金補助及び交付金 3,261 | | |
| 01 | 07 | | 総合計画推進事業費 | 5,170 | 6,740 | 1,570 |
| | | | 事業概要 第2次総合計画の将来像である「人・地域・自然が輝く交流都市～誇り・愛着を持ち住み続けるまち～」に向けたまちづくりを着実に実施するため、計画の進行管理を行う。 ・目標指標達成状況に基づく実施計画のローリング ・行政評価制度による施策及び事業の検証と見直し ・市民意識調査の実施 ・総合計画推進市民委員会及び部会の開催 | 経費内訳 報酬 570 委託料 1,800 積立金 3,396 その他 974 | | |
| 01 | 07 | | 行財政改革推進事業費 | 1,540 | 454 | △1,086 |
| | | | 事業概要 将来にわたり安定的な行政サービスを提供することを目的に、第3次行財政改革大綱・行動計画、公共施設再配置計画を推進する。 ・行財政改革審議会の開催 ・行動計画進行管理 | 経費内訳 報酬 156 役務費 125 その他 173 | | |
| 01 | 08 | | 大井振興室管理運営経費 | 2,289 | 1,939 | △350 |
| | | | 事業概要 大井振興室における一般経費 ・地域自治体地域協議会、地域自治体運営委員会等の活動に必要な経費 ・地域自治体の振興に必要な経費 | 経費内訳 共済費 258 賃金 1,574 その他 107 | | |
| 01 | 08 | | 長島振興室管理運営経費 | 2,235 | 1,910 | △325 |
| | | | 事業概要 長島振興室における一般経費 ・地域自治体地域協議会、地域自治体運営委員会等の活動に必要な経費 ・地域自治体の振興に必要な経費 | 経費内訳 共済費 215 賃金 1,574 その他 121 | | |
| 01 | 08 | | 東野振興事務所管理運営経費 | 2,518 | 2,073 | △445 |
| | | | 事業概要 振興事務所における一般経費 ・窓口業務に必要な経費 ・地域自治体地域協議会、地域自治体運営委員会等の活動に必要な経費 ・地域自治体の振興に必要な経費 | 経費内訳 共済費 245 賃金 1,574 その他 254 | | |
| 01 | 08 | | 三郷振興事務所管理運営経費 | 2,682 | 2,216 | △466 |
| | | | 事業概要 振興事務所における一般経費 ・窓口業務に必要な経費 ・地域自治体地域協議会、地域自治体運営委員会等の活動に必要な経費 ・地域自治体の振興に必要な経費 | 経費内訳 共済費 229 賃金 1,574 その他 413 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

02 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 日 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|---|---|---|-----------------------------------|--------|
| 01 | 08 | | 武並振興事務所管理運営経費 | 2,798 | 2,208 | △590 |
| | | | 事業概要 振興事務所における一般経費 ・窓口業務に必要な経費 ・地域自治体地域協議会、地域自治体運営委員会等の活動に必要な経費 ・地域自治体の振興に必要な経費 | 経費内訳 共済費 賃金 その他 | 230 1,574 404 | |
| 01 | 08 | | 笠置振興事務所管理運営経費 | 2,908 | 2,192 | △716 |
| | | | 事業概要 振興事務所における一般経費 ・窓口業務に必要な経費 ・地域自治体地域協議会、地域自治体運営委員会等の活動に必要な経費 ・地域自治体の振興に必要な経費 | 経費内訳 共済費 賃金 その他 | 218 1,574 400 | |
| 01 | 08 | | 中野方振興事務所管理運営経費 | 2,885 | 2,217 | △668 |
| | | | 事業概要 振興事務所における一般経費 ・窓口業務に必要な経費 ・地域自治体地域協議会、地域自治体運営委員会等の活動に必要な経費 ・地域自治体の振興に必要な経費 | 経費内訳 共済費 賃金 その他 | 231 1,574 412 | |
| 01 | 08 | | 飯地振興事務所管理運営経費 | 2,617 | 2,175 | △442 |
| | | | 事業概要 振興事務所における一般経費 ・窓口業務に必要な経費 ・地域自治体地域協議会、地域自治体運営委員会等の活動に必要な経費 ・地域自治体の振興に必要な経費 | 経費内訳 共済費 賃金 その他 | 215 1,574 386 | |
| 01 | 08 | | 岩村振興事務所管理運営経費 | 7,196 | 4,780 | △2,416 |
| | | | 事業概要 振興事務所における一般経費 ・窓口業務に必要な経費 ・地域自治体地域協議会、地域自治体運営委員会等の活動に必要な経費 ・地域自治体の振興に必要な経費 | 経費内訳 賃金 需用費 委託料 負担金補助及び交付金 その他 | 913 1,534 911 935 487 | |
| 01 | 08 | | 山岡振興事務所管理運営経費 | 5,357 | 3,549 | △1,808 |
| | | | 事業概要 振興事務所における一般経費 ・窓口業務に必要な経費 ・地域自治体地域協議会、地域自治体運営委員会等の活動に必要な経費 ・地域自治体の振興に必要な経費 | 経費内訳 需用費 委託料 負担金補助及び交付金 その他 | 1,498 967 924 160 | |
| 01 | 08 | | 明智振興事務所管理運営経費 | 5,308 | 2,692 | △2,616 |
| | | | 事業概要 振興事務所における一般経費 ・窓口業務に必要な経費 ・地域自治体地域協議会、地域自治体運営委員会等の活動に必要な経費 ・地域自治体の振興に必要な経費 | 経費内訳 需用費 委託料 その他 | 1,529 612 551 | |
| 01 | 08 | | 串原振興事務所管理運営経費 | 4,966 | 4,718 | △248 |
| | | | 事業概要 振興事務所における一般経費 ・窓口業務に必要な経費 ・地域自治体地域協議会、地域自治体運営委員会等の活動に必要な経費 ・地域自治体の振興に必要な経費 | 経費内訳 需用費 委託料 負担金補助及び交付金 その他 | 1,771 1,789 572 586 | |
| 01 | 08 | | 上矢作振興事務所管理運営経費 | 6,894 | 4,781 | △2,113 |
| | | | 事業概要 振興事務所における一般経費 ・窓口業務に必要な経費 ・地域自治体地域協議会、地域自治体運営委員会等の活動に必要な経費 ・地域自治体の振興に必要な経費 | 経費内訳 需用費 委託料 負担金補助及び交付金 その他 | 1,728 1,981 510 562 | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

02 総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事業内容 | 前 年 度 | 本 年 度 | 比 較 |
|-------|--|---------|--|--------|
| 01 08 | コミュニティセンター管理経費 | - | 44,220 | 44,220 |
| | 事業概要 コミュニティセンターをまちづくりと生涯学習の拠点とし、地域振興と生涯学習活動をより一層推進するための施設管理経費 | | 経費内訳 需用費 27,600 役務費 1,915 委託料 10,029 使用料及び賃借料 1,217 工事請負費 2,000 備品購入費 1,459 | |
| 01 08 | 地域施設管理経費 | 11,587 | 24,200 | 12,613 |
| | 事業概要 地域集会施設の維持管理等経費 | | 経費内訳 需用費 3,946 委託料 3,604 工事請負費 16,500 その他 150 | |
| 01 09 | 公平委員会費 | 290 | 280 | △10 |
| | 事業概要 地方公務員法で定める公平委員会の運営における事務経費 | | 経費内訳 報酬 67 旅費 137 その他 76 | |
| 01 10 | オフィスオートメーション推進経費 | 127,700 | 119,169 | △8,531 |
| | 事業概要 情報通信機器や業務システムの導入・維持管理に要する経費 ・通信機器保守委託料 ・業務システム保守委託料 ・ソフトウェア等ライセンス更新料 ・業務システムクラウド利用料 ・情報機器リース料 ・県営事業負担金 | | 経費内訳 旅費 345 需用費 2,643 役務費 696 委託料 28,868 使用料及び賃借料 78,435 備品購入費 1,000 負担金補助及び交付金 7,182 | |
| 01 10 | 地域情報運営経費 | 39,220 | 34,421 | △4,799 |
| | 事業概要 公共施設をつなぐ行政通信網や情報通信設備等の維持管理経費 ・光伝送路施設保守事業 ・音声告知器整備工事費 ・音声告知器保守業務 | | 経費内訳 需用費 840 委託料 4,727 工事請負費 28,000 その他 854 | |
| 01 11 | 交通安全まちづくり事業費（犯罪事故） | 5,980 | 5,574 | △406 |
| | 事業概要 交通指導員による交通安全教室の開催、交通安全指導や交通安全対策協議会・交通安全協会の活動助成など、市民と一体となって交通事故防止・交通安全思想の普及徹底を図る。 | | 経費内訳 共済費 480 賃金 2,838 負担金補助及び交付金 1,794 その他 462 | |
| 01 11 | 交通安全対策施設整備事業費（犯罪事故） | 13,400 | 11,150 | △2,250 |
| | 事業概要 交通安全施設（道路区画線、カーブミラー、ガードレールなど）の設置・修繕に要する経費 | | 経費内訳 需用費 890 工事請負費 9,000 原材料費 1,260 | |
| 01 11 | 防犯まちづくり事業費（犯罪事故） | 3,830 | 3,206 | △624 |
| | 事業概要 市民の安全を確保し防犯活動の効率化を図るため、地域防犯組織の相互連携強化と活動支援及び恵那地区防犯協会活動助成など、安全・安心なまちづくりを推進する。 | | 経費内訳 需用費 96 役務費 10 負担金補助及び交付金 3,100 | |
| 01 12 | 防災推進経費（災害） | 26,910 | 36,216 | 9,306 |
| | 事業概要 防災体制・災害時対応能力の向上を図るため、防災行政無線を運用し、気象観測情報の配信機能を充実することで情報伝達体制の強化を図る。 ・雨量計設置 ・新型Jアラート受信機設置 ・防災行政無線デジタル化実施設計 | | 経費内訳 報酬 114 需用費 6,354 役務費 991 委託料 24,036 使用料及び賃借料 3,872 その他 849 | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

02 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|---|---|--|---------|---------|
| 01 | 12 | | 地域防災力向上事業費（災害） | 9,110 | 6,854 | △2,256 |
| | | | 事業概要 地域防災力を向上するために備蓄資機材の充実を図り、自主防災組織を育成強化するため、防災資機材の整備補助を行う。 | 経費内訳 報償費 600 需用費 2,923 委託料 997 使用料及び賃借料 500 負担金補助及び交付金 1,030 その他 804 | | |
| 01 | 13 | | 地籍調査事業費（まち並み） | 105,610 | 81,110 | △24,500 |
| | | | 事業概要 地籍調査事業を促進する経費 ・継続調査予定地区（9地区） 中野方町・上矢作町・武並町で各1地区 長島町・三郷町・笠置町で各2地区 ・新規予定地区（2地区） 明智町、武並町竹折 | 経費内訳 共済費 264 賃金 2,564 需用費 2,721 役務費 584 委託料 74,507 その他 470 | | |
| 01 | 14 | | 基幹交通対策事業費（移動） | 255,700 | 244,879 | △10,821 |
| | | | 事業概要 鉄道やバスなど総合的な公共交通ネットワークを維持しつつ、将来にわたって持続可能な公共交通の構築を図り、単なる移動手段としてではなく、次の世代に今より良い形で「つなぐ」ことを目指す。 ・明知鉄道(株)の経営、施設修繕等への支援 ・JR武並駅の乗車券類簡易販売委託 ・自主運行バス運行に対する補助 ・自主運行バス車両購入 | 経費内訳 需用費 3,051 委託料 4,383 使用料及び賃借料 1,070 備品購入費 23,847 負担金補助及び交付金 212,174 その他 354 | | |
| 01 | 14 | | 地域交通網対策事業費（移動） | 10,190 | 5,551 | △4,639 |
| | | | 事業概要 地域公共交通を持続可能なものとするため、バスやタクシー等が対応できないようなエリアを交通空白地域と定め、そのエリアで地域移送サービスの有償化が実現できるための支援経費 ・地域移送サービスの有償化・持続発展に向けた支援 | 経費内訳 旅費 15 需用費 46 負担金補助及び交付金 5,490 | | |
| 01 | 15 | | 買い物支援事業費（消費生活） | 2,300 | 2,300 | — |
| | | | 事業概要 便利な消費生活を送ることができるよう市内業者と協力し、移動販売車を運行し、買い物環境の維持充実を支援するための経費 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 2,300 | | |
| 01 | 16 | | 高等教育振興事業費（学ぶ力） | 6,080 | 8,370 | 2,290 |
| | | | 事業概要 地域に定住し、地域の活力となる人材を育成するため、高校と地域、企業等との緊密な連携を図り、魅力のある高校づくりを支援する。 ・6次産業学習事業 ・英会話学習支援事業 ・通学費支援事業 | 経費内訳 賃金 1,117 委託料 1,109 負担金補助及び交付金 5,866 その他 278 | | |
| 01 | 17 | | 移住・定住推進事業費（担い手） | 121,180 | 173,425 | 52,245 |
| | | | 事業概要 第2次恵那市総合計画の人口減少対策を実現するために、移住・定住事業を推進し、恵那市に住み続けられる環境づくりを図る。 ・移住定住推進事業（結婚祝い支給事業、新婚生活家賃応援事業、子育て世帯等宅地購入応援事業、同居・近居応援事業、定住促進奨励金、空き家改修事業、奨学奨励金事業） ・恵那暮らしサポートセンター運営事業（空き家バンク・セミナー等） ・地域おこし協力隊・まちづくり推進員の活用 ・結婚・婚活の支援 | 経費内訳 報酬 4,129 共済費 2,172 賃金 10,322 報償費 20,000 旅費 839 委託料 3,000 負担金補助及び交付金 132,430 その他 533 | | |
| 01 | 17 | | まちづくり市民活動推進事業費（担い手） | 11,990 | 9,650 | △2,340 |
| | | | 事業概要 市全域を対象に課題解決に向けて取り組むまちづくり活動団体の活動を支援するための経費 ・NPO法人等まちづくり活動団体の支援 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 2,130 積立金 7,448 その他 72 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

02 総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事業内容 | 前 年 度 | 本 年 度 | 比 較 |
|-------|--|---------|--|----------|
| 01 17 | (廃止) 地域の拠点形成事業費 (担い手) | 7,000 | - | △7,000 |
| 01 17 | コミュニティセンター改修事業費 (担い手) | 184,590 | 78,367 | △106,223 |
| | 事業概要 コミュニティセンターをまちづくりと生涯学習の拠点とし、地域振興と生涯学習活動をより一層推進するための施設改修経費 ・東野コミュニティセンター改修 ・上矢作コミュニティセンター空調設備改修 | | 経費内訳 委託料 467 工事請負費 77,900 | |
| 01 17 | 男女共同参画推進事業 (担い手) | 880 | 308 | △572 |
| | 事業概要 男女共同参画社会の実現を目的に策定した、第2次男女共同参画プランを推進する。 ・男女共同参画プラン推進委員会の開催 ・審議会等委員託児委託 ・広報紙への記事掲載 ・企業啓発の実施 ・女性の起業支援 | | 経費内訳 報償費 207 委託料 54 その他 47 | |
| 01 18 | 笠周地域活性化振興事業費 (地域自治力) | 25,090 | 25,190 | 100 |
| | 事業概要 平成25年度に策定した笠周地域振興計画 (H26～H31) の推進経費 ・計画の進行管理をするための推進委員会の開催 ・地域の主体的な取り組みに対する支援及び助成 | | 経費内訳 負担金補助及び交付金 25,190 | |
| 01 18 | 地域自治推進事業費 (地域自治力) | 99,920 | 104,994 | 5,074 |
| | 事業概要 地域課題を自ら考え解決に向けて取り組む力を高めるための活動推進経費 ・地域自治区運営委員会活動交付金及び地域のまちづくり活動補助金 ・民泊の調査研究費 ふるさとえな応援寄附金 (ふるさと納税) 制度の運用と有効活用するための経費 ・ふるさとえな応援寄附金事務経費及び活用補助金 | | 経費内訳 報償費 1,750 需用費 894 負担金補助及び交付金 61,410 積立金 40,241 その他 699 | |
| 01 18 | 過疎地域活性化振興事業費 (地域自治力) | 29,160 | 24,006 | △5,154 |
| | 事業概要 平成28年度に策定した恵那市過疎計画自立促進計画 (H28～H32) の推進経費 ・計画の進行管理 ・地域の主体的な取り組みに対する支援及び助成 | | 経費内訳 負担金補助及び交付金 3,923 積立金 19,945 その他 138 | |
| 01 19 | リニアまちづくり事業費 (交流連携) | 33,796 | 24,980 | △8,816 |
| | 事業概要 リニア中央新幹線事業の推進と関連する基盤整備によるまちづくりの経費 ・リニア軌道と交差する市道の付け替えによる機能確保 (大井町野尻野畑大井長島地区の測量設計) ・啓発事業 (リニアを生かしたまちづくり) | | 経費内訳 報酬 520 委託料 21,672 負担金補助及び交付金 873 積立金 1,472 その他 443 | |
| 01 19 | 国際交流推進事業費 (交流連携) | 8,184 | 5,780 | △2,404 |
| | 事業概要 恵那市国際交流協会の支援など国際交流の推進事業費 | | 経費内訳 需用費 3 負担金補助及び交付金 5,529 積立金 248 | |
| 01 19 | モータースポーツ推進経費 (交流連携) | - | 1,500 | 1,500 |
| | 事業概要 交流人口拡大と地域活性化を図るため、モータースポーツを通じた地域振興を推進します。 ・L1ラリー開催時地域イベント支援等 | | 経費内訳 需用費 470 使用料及び賃借料 30 負担金補助及び交付金 1,000 | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

02 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 日 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|---|--|---|---------|---------|
| 02 | 01 | | 税務事務一般経費 | 156,960 | 169,600 | 12,640 |
| | | | 事業概要 一般職給ほか税務に関する事務経費 | 経費内訳 報酬 13 職員給与費 166,985 需用費 924 負担金補助及び交付金 1,519 その他 159 | | |
| 02 | 02 | | 賦課徴収事務一般経費 | 30,714 | 24,800 | △5,914 |
| | | | 事業概要 賦課徴収に関する事務経費等 | 経費内訳 賃金 1,574 役務費 2,372 償還金利子及び割引料 20,000 その他 854 | | |
| 02 | 02 | | 市民税賦課徴収費 | 19,699 | 17,839 | △1,860 |
| | | | 事業概要 市民税賦課徴収に関する経費 ・市県民税・法人市民税の賦課徴収に要する電算処理経費、申告受付支援システム、エルタックスシステム関連経費 ・申告書データを国税へ引継ぐための申告受付支援システム改修経費 | 経費内訳 賃金 2,641 委託料 14,244 その他 954 | | |
| 02 | 02 | | 固定資産税賦課経費 | 36,922 | 36,168 | △754 |
| | | | 事業概要 固定資産税賦課に関する経費 ・固定資産税の賦課事務に要する電算処理経費 ・固定資産税支援システムデータ作成費及び保守業務経費 ・家屋評価システムの保守業務経費 ・家屋現況確認業務経費等 | 経費内訳 共済費 672 賃金 4,896 委託料 29,429 使用料及び賃借料 486 その他 685 | | |
| 02 | 02 | | 軽自動車税賦課経費 | 3,817 | 2,265 | △1,552 |
| | | | 事業概要 軽自動車税賦課に関する経費 ・軽自動車税電算処理経費 ・軽自動車検査情報提供サービス手数料 | 経費内訳 需用費 96 役務費 192 委託料 1,977 | | |
| 02 | 02 | | 固定資産評価替経費 | 49,088 | 13,628 | △35,460 |
| | | | 事業概要 平成33年基準評価替えに向けた事務処理経費 ・評価替業務（平成30年度事業分）経費 ・時点修正業務経費 ・画地認定計測業務経費 ・事務取扱要領改定経費等 | 経費内訳 賃金 375 委託料 13,185 その他 68 | | |
| 03 | 01 | | 戸籍住民基本台帳事務一般経費 | 81,074 | 86,535 | 5,461 |
| | | | 事業概要 戸籍住民基本台帳事務における一般経費 ・戸籍、住民票等各種証明に係る事務経費 ・東濃5市間における証明書の広域交付事業 | 経費内訳 職員給与費 40,053 賃金 5,981 需用費 2,330 委託料 15,527 使用料及び賃借料 12,198 その他 546 | | |
| 03 | 01 | | 住民基本台帳ネットワークシステム経費 | 6,093 | 11,848 | 5,755 |
| | | | 事業概要 住民基本台帳ネットワークシステムにおける経費 ・住民基本台帳ネットワークを利用した住民票の広域交付 ・個人番号制度に係る通知カード、個人番号カード関連事務 | 経費内訳 委託料 2,769 使用料及び賃借料 1,180 負担金補助及び交付金 7,741 その他 158 | | |
| 03 | 01 | | 旅券事務一般経費 | 2,003 | 2,337 | 334 |
| | | | 事業概要 旅券の交付申請・発行業務 | 経費内訳 賃金 1,574 備品購入費 362 その他 401 | | |

平成30年度 一般会計

当初

歳出

02 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 日 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|---|---|---|-------|--------|
| 04 | 01 | | 選挙管理委員会費 | 9,830 | 8,700 | △1,130 |
| | | | 事業概要 地方自治法で定める選挙管理委員会の運営における事務経費 ・選挙人名簿登録等に係る経費 | 経費内訳 報酬 219 職員給与費 7,266 委託料 913 その他 302 | | |
| 04 | 02 | | 岐阜県議会議員選挙費 | - | 4,760 | 4,760 |
| | | | 事業概要 任期満了に伴う岐阜県議会議員選挙の執行 (平成31年4月29日任期満了) | 経費内訳 報酬 53 職員手当等 750 需用費 1,447 委託料 1,585 その他 925 | | |
| 04 | ○ | | (廃止) えな土地改良区総代選挙費 | 1,500 | - | △1,500 |
| 05 | 01 | | 統計調査総務費 | 5,720 | 4,600 | △1,120 |
| | | | 事業概要 統計調査に関する一般事務経費 ・恵那市統計書作成等 | 経費内訳 職員給与費 4,578 需用費 22 | | |
| 05 | 02 | | 工業統計調査費 | 561 | 481 | △80 |
| | | | 事業概要 製造業に関する統計調査(調査実施主体：経済産業省) 国の工業の実態を明らかにし、産業政策、中小企業政策など、国や都道府県などの地方公共団体の行政施策のための基礎資料となる。また、我が国の経済統計体系の根幹を成し、経済白書、中小企業白書などの経済分析及び各種の経済指標ヘデータを提供することを目的とする。 | 経費内訳 報酬 397 需用費 60 その他 24 | | |
| 05 | 02 | | 世界農業センサス調査費 | - | 14 | 14 |
| | | | 事業概要 農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにし、農林業施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作成し、提供することを目的とする。 | 経費内訳 旅費 11 需用費 1 役務費 2 | | |
| 05 | 02 | | 国勢調査費 | - | 10 | 10 |
| | | | 事業概要 国内の人口・世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的とする。 | 経費内訳 旅費 10 | | |
| 05 | 02 | | 経済センサス調査費 | 10 | 15 | 5 |
| | | | 事業概要 農林漁家を除く全産業分野のすべての事業所・企業を対象に経済活動の実態を経理的側面からとらえる統計調査(調査実施主体：総務省) 経済センサスは、事業所及び企業の経済活動の状態を明らかにし、我が国における包括的な産業構造を明らかにするとともに、事業所・企業を対象とする各種統計調査の実施のための母集団情報を整備することを目的としている。 経済センサス-基礎調査 事業所・企業の基本的構造を明らかにする。 経済センサス-活動調査 事業所・企業の経済活動の状況を明らかにする。 | 経費内訳 旅費 6 需用費 7 役務費 2 | | |
| 05 | 02 | | (廃止) 商業統計調査費 | 50 | - | △50 |
| 05 | 02 | | 県輸出関係調査費 | 23 | 19 | △4 |
| | | | 事業概要 製造業に関する輸出統計(岐阜県調査) | 経費内訳 報酬 19 | | |
| 05 | 02 | | (廃止) 就業構造統計調査費 | 899 | - | △899 |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

02 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|--------|----|----|---|--|---------|---------|
| | 05 | 02 | 住宅・土地統計調査費 | 437 | 3,711 | 3,274 |
| | | | 事業概要 我が国における住戸（住宅及び住宅以外で人が居住する建物）に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としている。（調査実施主体：総務省） | 経費内訳 報酬 2,997 旅費 365 その他 349 | | |
| | 06 | 01 | 監査委員費 | 9,600 | 9,780 | 180 |
| | | | 事業概要 地方自治法に定める監査委員の運営における事務経費 | 経費内訳 報酬 444 職員給与費 9,126 その他 210 | | |
| 03 民生費 | | | | | | |
| | 01 | 01 | 社会福祉事務一般経費 | 145,399 | 140,559 | △4,840 |
| | | | 事業概要 社会福祉事務における一般経費 ・人権啓発推進経費 ・社会福祉対策補助金、在住外国人福祉金等 | 経費内訳 職員給与費 137,406 負担金補助及び交付金 2,670 その他 483 | | |
| | 01 | 01 | 行旅死病人取扱経費 | 890 | 800 | △90 |
| | | | 事業概要 行旅病人及び行旅死亡人の救護及び埋葬・火葬の実施費用 | 経費内訳 役務費 199 扶助費 420 その他 181 | | |
| | 01 | 01 | 福祉センター管理運営経費 | 52,081 | 51,501 | △580 |
| | | | 事業概要 恵那・岩村・明智・串原福祉センターの維持管理（指定管理）経費 ・恵那・岩村・明智・串原福祉センター管理運営委託 ・明智福祉センター福祉バスの運行委託 ・維持修繕経費等 | 経費内訳 需用費 2,870 委託料 48,562 その他 69 | | |
| | 01 | 02 | 心身障害者福祉事務一般経費 | 8,855 | 3,615 | △5,240 |
| | | | 事業概要 障がい者福祉施策を推進する業務 ・障害者手帳の交付等障がい者支援事務経費 ・障がい関係団体の活動支援 | 経費内訳 報酬 539 需用費 800 負担金補助及び交付金 2,057 その他 219 | | |
| | 01 | 02 | 特別障害者手当等給付事業費 | 20,221 | 21,178 | 957 |
| | | | 事業概要 精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする手当の支給事業 ・特別障害者手当の支給 ・障害児福祉手当の支給 | 経費内訳 報酬 165 役務費 9 扶助費 21,004 | | |
| | 01 | 02 | 自立支援給付費 | 812,534 | 786,127 | △26,407 |
| | | | 事業概要 障害者総合支援法による介護給付費及び訓練等支援給付費及び事務経費 ・補装具給付、介護給付、訓練給付 ・サービス利用計画等 | 経費内訳 役務費 1,778 委託料 2,354 負担金補助及び交付金 1,309 扶助費 779,316 償還金利子及び割引料 1,128 その他 242 | | |
| | 01 | 03 | 高齢者福祉事務一般経費 | 20,649 | 4,392 | △16,257 |
| | | | 事業概要 高齢者福祉事務における一般経費 ・入所措置に関する経費 | 経費内訳 役務費 111 扶助費 4,108 その他 173 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

03 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 日 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|---|---|---|---------|----------|
| 01 | 03 | | 高齢者福祉施設大規模改修事業費 | 11,500 | 14,460 | 2,960 |
| | | | 事業概要 老人福祉施設の老朽化に伴い、大規模改修を行う。 | 経費内訳 委託料 4,958 工事請負費 9,502 | | |
| 01 | 03 | | 高齢者福祉施設管理経費 | 141,121 | 145,738 | 4,617 |
| | | | 事業概要 高齢者福祉施設の維持管理経費 ・指定管理施設 13施設 特養2施設、老健1施設、デイサービスセンター6施設、 ショートステイ1施設、養護1施設、介護予防2施設 | 経費内訳 委託料 122,890 使用料及び賃借料 1,741 工事請負費 5,677 備品購入費 15,215 その他 215 | | |
| 01 | 04 | | 国民健康保険事業特別会計経費 | 474,790 | 417,305 | △57,485 |
| | | | 事業概要 国民健康保険事業特別会計の事業安定のための繰出 | 経費内訳 繰出金 417,305 | | |
| 01 | 04 | | 高額療養費貸与基金積立金 | 10 | 5 | △5 |
| | | | 事業概要 高額療養費貸与基金利子の積立 | 経費内訳 繰出金 5 | | |
| 01 | 05 | | 介護保険事業特別会計経費 | 979,765 | 847,725 | △132,040 |
| | | | 事業概要 介護保険事業特別会計の事業安定のため、基準に基づく繰出 | 経費内訳 繰出金 847,725 | | |
| 01 | 05 | | (廃止) 介護保険特別会計(サービス)経費 | 7,906 | - | △7,906 |
| 01 | 05 | | 介護老人保健施設事業会計清算事業費 | - | 20,275 | 20,275 |
| | | | 事業概要 介護老人保健施設ひまわりの指定管理者制度移行に伴う清算事業 | 経費内訳 報酬 40 職員手当等 1,376 共済費 1,030 賃金 2,400 需用費 7,824 委託料 6,593 備品購入費 500 その他 512 | | |
| 01 | 05 | | (廃止) 介護老人保健施設事業経費 | 49,629 | - | △49,629 |
| 01 | 06 | | 後期高齢者医療特別会計経費 | 774,440 | 782,890 | 8,450 |
| | | | 事業概要 後期高齢者医療給付費の1/12を岐阜県後期高齢者医療広域連合に療養給付費負担金として支出 後期高齢者医療特別会計の事業安定のための基準に基づく繰出 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 584,859 繰出金 198,031 | | |
| 01 | 07 | | 子ども等福祉医療費助成事業費(安心子育て) | 592,820 | 588,260 | △4,560 |
| | | | 事業概要 市内に住所を有する子ども(中学校卒業まで)、重度心身障害者(身体障害者手帳1級~4級保持者等)、ひとり親家庭等(母子・父子家庭等の父母等及び子ども)の医療費の一部を助成することにより、福祉の増進を図る。 未熟児養育のため、病院に入院することを必要とする未熟児に対し、その医療にかかると費用について一部を給付する。 | 経費内訳 役務費 15,706 委託料 999 負担金補助及び交付金 3,256 扶助費 568,150 その他 149 | | |
| 01 | 08 | | 地域福祉推進経費(暮らし守る) | 59,780 | 53,323 | △6,457 |
| | | | 事業概要 地域福祉活動の推進と社会福祉協議会の活動支援など。 ・ふれあいのまちづくり事業補助金 ・社会福祉協議会運営費補助金 ・民生委員・児童委員協議会負担金 ・地域自殺対策計画策定経費 | 経費内訳 委託料 2,300 負担金補助及び交付金 50,383 その他 640 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

03 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|---|---|--|---------|--------|
| 01 | 08 | | 障がい者地域生活支援事業費（暮らし守る） | 85,544 | 78,723 | △6,821 |
| | | | 事業概要 障害者総合支援法第77条による地域生活支援事業 ・相談支援 ・コミュニケーション支援 ・日常生活用具の給付 ・日中一時支援 ・移動支援 ・成年後見制度利用支援等の実施等 | 経費内訳 賃金 1,794 役務費 413 委託料 20,382 負担金補助及び交付金 4,237 扶助費 51,141 その他 756 | | |
| 01 | 08 | | 高齢者活躍支援事業費（暮らし守る） | 26,997 | 26,898 | △99 |
| | | | 事業概要 高齢者が健康で生きがいを持ち、社会で活躍できるよう支援を行う。 ・シルバー人材センターの運営支援 ・壮健クラブの活動支援 | 経費内訳 需用費 8 負担金補助及び交付金 26,890 | | |
| 01 | 08 | | 高齢者等生活支援事業費（暮らし守る） | 21,013 | 21,303 | 290 |
| | | | 事業概要 一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が安心した生活を送ることができるよう支援する。 高齢者の長寿を祝い、市民に高齢者の敬愛する心を育成する。 ・高齢者生活等支援事業 ・長寿高齢者祝い事業 ・成年後見制度利用支援事業 | 経費内訳 報償費 1,160 委託料 9,352 負担金補助及び交付金 9,823 その他 968 | | |
| 01 | 08 | | 認知症予防事業費（暮らし守る） | 4,757 | 4,055 | △702 |
| | | | 事業概要 明智回想法センターの維持管理経費 | 経費内訳 需用費 200 委託料 3,855 | | |
| 01 | 08 | | 生活困窮者自立支援事業費（暮らし守る） | 23,029 | 22,468 | △561 |
| | | | 事業概要 生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し支援を行うための経費 ・生活困窮者自立相談支援事業 ・生活困窮者就労準備支援事業 ・生活困窮者家計相談支援事業 ・住宅確保給付金等 | 経費内訳 旅費 38 委託料 20,690 扶助費 1,740 | | |
| 01 | 09 | | 診療所事業費（一般会計負担分）（医療救急） | 228,380 | 221,020 | △7,360 |
| | | | 事業概要 国民健康保険診療所事業会計（三郷診療所・飯地診療所・岩村診療所・山岡診療所・串原診療所・上矢作歯科診療所）の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するための出資及び補助 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 211,468 投資及び出資金 9,552 | | |
| 01 | ○ | | （廃止）老人保健医療経費 | 100 | - | △100 |
| 02 | 01 | | 児童福祉事務一般経費 | 111,339 | 127,406 | 16,067 |
| | | | 事業概要 児童福祉事務における一般経費 | 経費内訳 職員給与費 127,402 需用費 4 | | |
| 02 | 01 | | 特別児童扶養手当事務経費 | 131 | 134 | 3 |
| | | | 事業概要 身体・知的・精神に障がいや有する20歳未満の児童を監護又は養育している父母又は養育者に支給される特別児童扶養手当の支給にかかる事務経費 | 経費内訳 需用費 97 役務費 37 | | |
| 02 | 02 | | 児童施設管理運営事業費 | 18,649 | 18,223 | △426 |
| | | | 事業概要 児童福祉法第7条に基づく児童厚生施設のうち「児童館」「児童遊園」の運営経費及び維持管理経費 ・「児童館」＝大井児童センター、中野児童センター ・「児童遊園」＝小鳩児童遊園、中野児童遊園、正家こだま児童遊園 | 経費内訳 需用費 256 委託料 17,896 工事請負費 71 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

03 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|-------------------------|---|--|---------|---------|
| 02 | 02 | 子育て支援給付事業費 | | 948,951 | 900,737 | △48,214 |
| | | | 事業概要 中学校修了前の児童を養育している方に支給する「児童手当」、ひとり親家庭等に対し支給する「児童扶養手当」に関する経費 ・児童手当の支給（中学校修了前の児童を養育） ・児童扶養手当の支給（ひとり親家庭等） | 経費内訳 報酬 55 扶助費 899,922 その他 760 | | |
| 02 | 03 | こども園改修事業費 | | 19,260 | 37,000 | 17,740 |
| | | | 事業概要 園児が安全で快適な園生活が送れるよう、老朽化したこども園施設の修繕 ・城ヶ丘こども園改修工事 | 経費内訳 工事請負費 37,000 | | |
| 02 | 04 | ファミリーサポートセンター事業費（安心子育て） | | 5,680 | 5,669 | △11 |
| | | | 事業概要 子育て中の保護者を応援するため、会員同士が助け合い育児の相互援助活動を行う。 内容は、子どもの登園前の預かり及び園、学校からの帰宅後の預かり、家族が外出する際の子どもの預かりや会員育成のための子育てサポーター養成講座、研修会の開催。 また、援助活動を行う提供会員に対する補助を行う。 | 経費内訳 役員費 15 委託料 5,006 負担金補助及び交付金 648 | | |
| 02 | 04 | こども発達センター事業費（安心子育て） | | 13,783 | 12,073 | △1,710 |
| | | | 事業概要 児童福祉法第6条の2の2に基づく「障害児通所支援事業施設」の運営経費及び維持管理経費 ・指定管理委託料 恵那市こども発達センター・にじの家 恵那市こども発達センター・おひさま | 経費内訳 需用費 90 委託料 11,983 | | |
| 02 | 04 | 放課後児童対策事業費（安心子育て） | | 120,907 | 150,153 | 29,246 |
| | | | 事業概要 就労等により保護者が不在となる時間帯の小学校就学児童に向け、放課後児童クラブサービスを提供するための経費。 ・全小学校区（14校区）での放課後児童クラブの運営 ・放課後児童クラブの環境整備（東野、飯地） | 経費内訳 需用費 300 委託料 144,871 使用料及び賃借料 1,182 工事請負費 2,400 備品購入費 1,400 | | |
| 02 | 04 | 子ども・子育て支援事業費（安心子育て） | | 11,875 | 11,114 | △761 |
| | | | 事業概要 「子ども・子育て支援事業計画」及び「次世代育成支援行動計画」に基づき子育て支援事業の推進を図る経費 ・子ども・子育て会議開催経費 ・子育て世代包括支援センター経費 ・病児保育事業経費 ・出産おめでとう事業 ・その他子ども・子育て支援事業経費 | 経費内訳 報酬 2,853 共済費 810 賃金 2,854 需用費 1,428 役員費 433 委託料 2,020 その他 716 | | |
| 02 | 04 | 児童家庭支援事業費（安心子育て） | | 12,462 | 15,266 | 2,804 |
| | | | 事業概要 家庭児童相談員を配置し、育児不安等、身近な子育て相談や母子・父子家庭の自立援助に応じるなど、児童家庭を支援する経費 ・家庭児童相談員の設置 ・ひとり親等家庭生活支援事業 ・自立支援教育訓練給付金事業 ・高等職業訓練促進給付金等事業 | 経費内訳 賃金 4,535 委託料 5,042 負担金補助及び交付金 4,829 その他 860 | | |
| 02 | 04 | 子育て支援センター事業費（安心子育て） | | 25,673 | 24,994 | △679 |
| | | | 事業概要 主に未就園児親子を対象に、子育ての不安感、負担感の軽減に向けて親子の交流の場を提供する。 ・こども元気プラザの運営 ・地域子育て支援センターの運営 ・民間団体による「つどいの広場」の支援 | 経費内訳 共済費 982 賃金 15,044 報償費 572 旅費 973 需用費 2,066 委託料 1,756 負担金補助及び交付金 2,991 その他 610 | | |

平成30年度 一般会計

当初

歳出

03 民生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|---|---|--|-----------|--------|
| 02 | 04 | | 障がい児通所支援給付費（安心子育て） | 105,882 | 144,363 | 38,481 |
| | | | 事業概要 児童福祉法による障害児通所給付費、障害児相談支援給付費及び事務的経費 | 経費内訳 役員費 811 扶助費 143,552 | | |
| 02 | 04 | | こども園教育・保育推進事業費（安心子育て） | 1,160,816 | 1,158,637 | △2,179 |
| | | | 事業概要 保護者の多様化するライフスタイルの変化等に対応するとともに、市内全ての地域で共通の教育保育目標を掲げて、誰もが安心して子育てができる教育・保育環境の充実に図る。 ・城ヶ丘・長島・岩村こども園の指定管理料 ・指定管理引き継ぎ業務負担金 ・土地借上料（城ヶ丘・大井・二葉こども園） | 経費内訳 報酬 59,603 職員給与費 441,661 賃金 131,341 報償費 1,476 旅費 7,707 需用費 80,677 役員費 5,199 委託料 401,049 使用料及び賃借料 13,118 原材料費 166 備品購入費 4,674 負担金補助及び交付金 11,966 | | |
| 02 | 04 | | 教育・保育施設支援事業費（安心子育て） | 152,030 | 192,339 | 40,309 |
| | | | 事業概要 私立保育園2園に対して保育実施業務委託契約に基づき運営費の支援及び小規模保育事業所の運営費の一部を助成。 | 経費内訳 委託料 152,169 負担金補助及び交付金 40,170 | | |
| 02 | 04 | | こども園建設事業費（安心子育て） | 618,832 | 708,042 | 89,210 |
| | | | 事業概要 二葉こども園の老朽化や長島こども園の狭さなどの施設的な課題の解決、ニーズの高い3歳未満児保育、教育・保育の充実等を図るために、平成31年4月開園としておさしま二葉こども園を建設。 ・建設（園舎面積 2,269㎡）平成29年度～平成30年度 ・建設工事施工監理業務 ・建設工事 ・備品購入 | 経費内訳 需用費 2,536 役員費 346 委託料 5,468 工事請負費 642,648 公有財産購入費 6,900 備品購入費 48,434 補償補填及び賠償金 1,710 | | |
| 03 | 01 | | 生活保護費 | 224,890 | 217,400 | △7,490 |
| | | | 事業概要 資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う経費 ・医療・生活・住宅・介護・葬祭・就労自立給付金・施設事務費 扶助等 ・電算処理委託料等 | 経費内訳 報酬 471 職員給与費 16,169 委託料 1,523 扶助費 198,400 その他 927 | | |
| 03 | 02 | | 支援給付費 | 3,000 | 3,000 | - |
| | | | 事業概要 生活保護法に準拠し、中国残留邦人とその配偶者を対象に、生活の安定を目的として実施。 ・生活支援給付・住宅支援給付・医療支援給付等 | 経費内訳 扶助費 3,000 | | |
| 04 | 01 | | 災害救助費 | 420 | 370 | △50 |
| | | | 事業概要 市内の災害発生に備えた被災家屋等に対する見舞金経費 ・被災家屋見舞金 全焼、全壊 50,000円 半焼、半壊 25,000円 ・被災者見舞金 死亡 50,000円 負傷 20,000円 | 経費内訳 扶助費 370 | | |
| 05 | 01 | | 国民年金事務一般経費 | 10,510 | 8,170 | △2,340 |
| | | | 事業概要 法定受託業務（第1号被保険者の届出書の受付審査等） 協力連携事務（保険料納付督促・情報提供等）・ねんきん特別便（記録）ねんきん定期便の相談等 | 経費内訳 職員給与費 4,891 賃金 1,794 委託料 852 その他 633 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

04 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|--------|----|----|--|---|---------|---------|
| 04 衛生費 | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | 環境衛生一般経費 | 32,970 | 48,930 | 15,960 |
| | | | 事業概要 環境衛生に関する一般経費 ・各種環境団体の技術提供と情報収集 ・「恵那市の環境」の発行 ・市営墓地の使用許可事務 | 経費内訳 職員給与費 47,441 委託料 660 その他 829 | | |
| 01 | 02 | 01 | 保健センター一般経費 | 113,750 | 119,340 | 5,590 |
| | | | 事業概要 保健センターの管理運営及び感染症予防に係る経費 ・職員及び臨時職員給与費等 ・協議会開催に関わる経費 | 経費内訳 報酬 102 職員給与費 100,848 賃金 13,510 旅費 653 需用費 1,009 委託料 2,468 その他 750 | | |
| 01 | 03 | | (廃止) 保健予防一般経費 | 5,213 | - | △5,213 |
| 01 | 03 | 01 | 予防接種事業費 | 149,974 | 134,830 | △15,144 |
| | | | 事業概要 予防接種法による予防接種事業に係る経費 ・集団予防接種 (BCG) ・個別予防接種 (麻しん風しん混合、日本脳炎、二種混合、四種混合、水痘、ヒブ、小児肺炎球菌、子宮頸がん、高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌、子どもインフルエンザ、大人の風しん、不活化ポリオ、B型肝炎) ・予防接種償還払い (県外定期予防接種他) ・広域化予防接種 | 経費内訳 報償費 1,531 需用費 2,474 委託料 129,142 使用料及び賃借料 5 負担金補助及び交付金 1,678 | | |
| 01 | 03 | 01 | 畜犬登録事務経費 | 973 | 890 | △83 |
| | | | 事業概要 畜犬の登録等に係る経費 登録頭数：約3,500頭 ・畜犬登録と鑑札の交付 ・狂犬病予防注射済票の交付 ・狂犬病予防の集合注射実施 | 経費内訳 賃金 362 役務費 309 その他 219 | | |
| 01 | 04 | | 病院施設等整備基金積立金 | 410 | 3,460 | 3,050 |
| | | | 事業概要 病院施設等整備基金への積立金 | 経費内訳 積立金 3,460 | | |
| 01 | 05 | | 火葬場維持管理経費 | 36,320 | 38,120 | 1,800 |
| | | | 事業概要 恵那市火葬場「えな斎苑」の施設管理、機器設備維持管理 ・火葬設備：火葬炉 4炉、動物炉 1炉 ・主要施設：告別室、収骨室、霊安室、待合室3室 | 経費内訳 需用費 15,647 委託料 22,232 その他 241 | | |
| 01 | 06 | | 母子保健事業費 (安心子育て) | 4,692 | 4,288 | △404 |
| | | | 事業概要 妊娠から幼児期までの母子支援に係る経費 ・母子手帳交付 ・乳幼児健診・教室、相談 ・運動発達相談、あそびの教室、心理相談 ・乳幼児訪問 ・パパママ学級 | 経費内訳 報償費 2,324 委託料 1,050 その他 914 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

04 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|---|--|---|---------|---------|
| 01 | 06 | | 妊娠・出産支援事業費（安心子育て） | 47,788 | 46,722 | △1,066 |
| | | | 事業概要 安心して子どもを産むことが出来るための支援及び妊娠出産からの切れ目ない支援に係る経費 ・妊婦健康診査受診票の発行 ・妊婦歯科健康診査受診票の発行 ・不妊治療費助成事業 ・産前・産後サポート事業 ・産後ケア事業 | 経費内訳 賃金 2,332 委託料 35,277 負担金補助及び交付金 8,281 その他 832 | | |
| 01 | 07 | | 歯科保健推進事業費（健康） | 4,506 | 4,977 | 471 |
| | | | 事業概要 歯科保健の推進を図るための経費 ・乳幼児健診・教室、歯科巡回指導等に係る歯科保健経費 ・歯科医師会委託事業 ・恵那市口腔保健協議会に係る経費 | 経費内訳 需用費 455 委託料 3,782 その他 740 | | |
| 01 | 07 | | がん検診事業費（健康） | 27,115 | 28,982 | 1,867 |
| | | | 事業概要 ・がん検診に係る経費（胃・大腸・肺・前立腺・乳・子宮） ・結核検診に係る経費 ・クーポン券発行（20才子宮頸がん、40才乳がん） | 経費内訳 需用費 650 役務費 709 委託料 27,569 その他 54 | | |
| 01 | 07 | | 健幸まちづくり事業費（健康） | 9,634 | 7,592 | △2,042 |
| | | | 事業概要 健幸のまちづくり行動計画の「創る健康」を推進するための経費 ・えな「美食と健幸」のひとつづくり事業 ・健幸ポイント事業 ・健幸フェスタ開催事業 | 経費内訳 報償費 1,018 需用費 2,297 役務費 79 委託料 2,495 使用料及び賃借料 1,703 | | |
| 01 | 07 | | 保健推進事業費（健康） | 6,365 | 4,550 | △1,815 |
| | | | 事業概要 ・生活習慣病を予防するための若年層の健診、肝炎ウイルス検査、成人歯科健診に係る経費 ・生活習慣病予防のための訪問指導、健康相談、健康教育に係る経費 ・食生活改善事業に係る経費 ・骨髄移植のためのドナー登録を推進するためドナーに助成金を交付 | 経費内訳 需用費 1,155 委託料 2,293 負担金補助及び交付金 591 その他 511 | | |
| 01 | 07 | | 山岡健康増進センター管理運営経費（健康） | 24,300 | 21,939 | △2,361 |
| | | | 事業概要 山岡健康増進センターの維持管理運営（指定管理者制度）経費 ・山岡健康増進センター管理運営委託 ・維持修繕経費等 | 経費内訳 需用費 688 委託料 21,251 | | |
| 01 | 08 | | 病院事業費（一般会計負担分）（医療救急） | 1,048,068 | 956,667 | △91,401 |
| | | | 事業概要 病院事業会計（市立恵那病院・国民健康保険上矢作病院）の経営の健全化を促進し、経営基盤を強化するための地方公営企業繰出金通知に基づく繰出 ・恵那病院再整備事業に対する出資金 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 552,319 投資及び出資金 404,348 | | |
| 01 | 08 | | 地域医療確保対策事業費（医療救急） | 57,162 | 55,473 | △1,689 |
| | | | 事業概要 休日・夜間における救急医療確保のため、救急医療機関の案内や1次救急医療機関（診療所等）・2次救急医療機関（病院）の運営に対し負担をする。 また、将来の医師・看護師の確保のため、奨学資金等の貸付事業を行う。 | 経費内訳 需用費 5 負担金補助及び交付金 53,768 貸付金 1,700 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

04 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|---|--|---|---------|---------|
| 01 | 09 | | 環境対策経費 (暮らしやすさ) | 23,790 | 44,395 | 20,605 |
| | | | 事業概要 環境問題に関する対策経費 ・環境審議会の開催 ・各種環境対策協議会運営 ・不法投棄監視委員会運営 ・環境フェア開催による環境づくりの啓発 ・各種環境調査による環境変化の監視 ・環境保全事業 (カワゲラウォッチング講座、空芯菜による阿木川ダム水質改善、食用廃油回収による河川水質保全) ・生物多様性の保全と外来種の駆除指導 ・環境事故対応 (油流出による環境汚染等) | 経費内訳 報酬 130 職員給与費 8,051 報償費 468 需用費 595 役務費 4,732 委託料 28,552 工事請負費 1,178 その他 689 | | |
| 01 | 09 | | 浄化槽設置促進事業費 (暮らしやすさ) | 56,960 | 56,745 | △215 |
| | | | 事業概要 下水道・農業集落排水事業区域外の水洗化による生活環境の改善並びに公共用水域の水質向上を図るための浄化槽設置整備事業経費 合併浄化槽設置補助予定交付基数 76基 | 経費内訳 職員給与費 6,382 負担金補助及び交付金 50,221 その他 142 | | |
| 01 | 10 | | ごみ減量化対策事業費 (持続可能) | 15,190 | 13,900 | △1,290 |
| | | | 事業概要 廃棄物減量化に対する事業経費 ・恵那市3R (リデュース・リユース・リサイクル) 推進施設「ふれあいエコプラザ」の指定管理 ・環境美化活動補助、資源集団回収活動補助 ・ごみステーション管理用品・原材料の支給 | 経費内訳 需用費 1,016 委託料 7,471 負担金補助及び交付金 5,120 その他 293 | | |
| 01 | 10 | | (廃止) 再生可能エネルギー推進事業費 (持続可能) | 20 | - | △20 |
| 02 | 01 | | じん芥処理施設維持管理経費 | 600,970 | 565,750 | △35,220 |
| | | | 事業概要 恵那市全域から発生する生活系可燃ごみ、事業系可燃ごみの受付・処理業務及び処理施設の維持管理経費 エコセンター恵那、恵南クリーンセンターあおぞら (直接持込のみ) ・処理方法 搬入されたごみの固形燃料 (RDF) 化 ・処理能力 固形燃料化 90t/日 (15時間稼働) ・処理量 (年間) 約12,300t | 経費内訳 職員給与費 93,882 需用費 146,755 委託料 58,028 使用料及び賃借料 2,113 工事請負費 264,000 その他 972 | | |
| 02 | 01 | | じん芥収集処理事業費 | 208,145 | 188,526 | △19,619 |
| | | | 事業概要 恵那市全域から発生する生活系一般廃棄物の可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ (アルミ缶、びん、ペットボトル) の収集運搬経費 ・収集回数 可燃ごみ 週2回 不燃ごみ・資源ごみ 月1回 | 経費内訳 職員給与費 140,259 賃金 1,686 需用費 19,135 役務費 643 委託料 26,287 その他 516 | | |
| 02 | 01 | | 恵那リサイクルセンター管理運営経費 | 49,251 | 43,321 | △5,930 |
| | | | 事業概要 恵那市内全域から発生する生活系一般廃棄物の不燃ごみ、資源ごみ (アルミ缶、びん、ペットボトル) の分別・処理、資源化推進及び施設維持管理経費 ・処理方法 破砕機により不燃ごみを破砕し、磁選機により金属・非金属の分別を行う。 ・処理能力 4.5t/日 ・処理量 (年間) 約1,500t | 経費内訳 職員給与費 8,296 需用費 19,923 委託料 14,766 その他 336 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

04 衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|----|--|---------|---------|---------|
| 02 | 01 | | <p>恵那不燃物最終処分場維持管理経費</p> <p>事業概要 水質汚染や悪臭など環境に配慮した安全で衛生的な水処理施設の維持管理経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・恵那市一般廃棄物最終処分場（笠置町毛呂窪） 埋立容量 20,389m3 埋立方式 セル方式 ・恵那市恵南一般廃棄物最終処分場（山岡町下手向） 埋立容量 24,220m3 埋立方式 セル方式 | 20,714 | 21,603 | 889 |
| | | | <p>経費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 職員給与費 8,465 需用費 8,923 委託料 4,143 その他 72 | | | |
| 02 | 02 | | <p>恵那し尿施設維持管理経費</p> <p>事業概要 大井町・長島町・東野・三郷町・武並町・笠置町・中野方町・飯地町内におけるし尿・浄化槽汚泥及び農業集落排水汚泥等の処理を適正に行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・処理方式 膜分離型高負荷脱窒素処理 ・処理能力 35k1/日 (12,775k1/年) ・搬入量 し尿 3,123k1 浄化槽汚泥 7,820k1 農業集落排水汚泥等 948k1 計 11,891k1 <p>※平成28年度実績</p> | 130,357 | 135,046 | 4,689 |
| | | | <p>経費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 職員給与費 30,709 需用費 77,152 委託料 6,690 工事請負費 20,000 その他 495 | | | |
| 02 | 02 | | <p>恵南衛生センター施設維持管理経費</p> <p>事業概要 岩村町・山岡町・明智町・串原・上矢作町内における、し尿・浄化槽汚泥及び農業集落排水汚泥の前処理及び施設管理を業者委託により円滑に行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・処理方式 下水道投入 ・処理能力 25k1/日 (9,125k1/年) ・搬入量 し尿 1,838k1 浄化槽汚泥 4,852k1 農業集落排水汚泥 415k1 計 7,105k1 <p>※平成28年度実績</p> | 61,105 | 60,274 | △831 |
| | | | <p>経費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 需用費 17,209 役務費 4 委託料 43,061 | | | |
| 02 | 02 | | <p>恵那し尿収集処理事業費</p> <p>事業概要 大井町・長島町・東野・三郷町・武並町・笠置町・中野方町・飯地町内で発生するし尿の収集運搬業務を委託により計画的に行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収集量 し尿 3,123k1 ・収集業者 1社 <p>※平成28年度実績</p> | 39,941 | 38,030 | △1,911 |
| | | | <p>経費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 役務費 1,248 委託料 36,421 その他 361 | | | |
| 02 | 02 | | <p>恵南衛生センターし尿収集事業費</p> <p>事業概要 岩村町・山岡町・明智町・串原・上矢作町内で発生するし尿の収集運搬業務を委託により計画的に行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収集量 し尿 1,838k1 ・収集業者 3社 <p>※平成28年度実績</p> | 24,457 | 23,550 | △907 |
| | | | <p>経費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 役務費 729 委託料 22,479 その他 342 | | | |
| 03 | 01 | | <p>水道事業費</p> <p>事業概要 水道事業会計への繰出金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地方公営企業繰出基準に基づく繰出し等 ・水道水源地保全かん養基金の積み立て | 384,460 | 327,400 | △57,060 |
| | | | <p>経費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 142,300 投資及び出資金 182,992 積立金 2,108 | | | |
| 05 | | | <p>労働費</p> | | | |
| | 01 | 01 | <p>労働対策事業費（安心働く）</p> <p>事業概要 労働対策事業における一般経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・恵那市雇用対策協議会負担金 ・中津川・恵那地域労働者福祉サービスセンター事業補助金 ・Uターン就労者支援事業、労働衛生対策事業負担金 ・じん肺対策協議会負担金、勤労者団体補助金 ・勤労者のための住宅・生活資金貸付事業 | 51,900 | 44,200 | △7,700 |
| | | | <p>経費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 13,901 貸付金 30,000 その他 299 | | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

06 農林水産業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|-----------|----|---|---|---|---------|---------|
| 06 農林水産業費 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 農業委員会一般経費 | 30,126 | 35,730 | 5,604 |
| | | | 事業概要 農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業者の地位の向上に寄与するため、農地移動に関する許認可、農地利用や農業振興についての指導、また昨今の厳しい農業事情をふまえ、遊休農地の解消と担い手農家の育成対策の推進を図る。 | 経費内訳 報酬 7,116 職員給与費 23,735 報償費 1,300 旅費 589 委託料 1,769 負担金補助及び交付金 710 その他 511 | | |
| 01 | 01 | | (廃止) 農業者年金業務経費 | 1,274 | — | △1,274 |
| 01 | 02 | | 農業総務一般経費 | 147,950 | 149,030 | 1,080 |
| | | | 事業概要 農業振興事務における一般経費 ・農業関係団体への負担金及び連携を図るための経費 | 経費内訳 報酬 3,600 職員給与費 99,459 負担金補助及び交付金 45,755 その他 216 | | |
| 01 | 03 | | 農業生産基盤一般経費 | 30,880 | 21,940 | △8,940 |
| | | | 事業概要 土地改良関係事業、施設管理を円滑に進めるための職員給与等件費、保守点検費、負担金等 | 経費内訳 職員給与費 20,415 負担金補助及び交付金 996 その他 529 | | |
| 01 | 04 | | 農業施設管理事業費 | 20,700 | 7,160 | △13,540 |
| | | | 事業概要 市内農業関連施設の管理運営経費 ・山岡地区（農村環境改善センター） ・明智地区（おんさい工房） ・串原地区（串原健康管理センター、木根農村公園、串原農産物加工施設田舎じまん館、串原朝市広場みちくさ） ・長島地区（東海自然歩道修景施設） ・三郷地区（南部農業者トレーニングセンター） ・笠置地区（田園空間ビジターセンター） ・中野方地区（坂折棚田修景施設） ・飯地地区（しでこぶしの里悠楽館） | 経費内訳 需用費 3,234 委託料 2,868 負担金補助及び交付金 665 その他 393 | | |
| 01 | 05 | | 農業集落排水事業費 | 152,050 | 149,600 | △2,450 |
| | | | 事業概要 農業集落排水事業特別会計への公債負担に係る経費等の繰出 | 経費内訳 繰出金 149,600 | | |
| 01 | 06 | | 農業振興地域整備促進事業費（産業） | 3,730 | 2,905 | △825 |
| | | | 事業概要 優良農地の保全・確保と農業振興を目的とした「恵那農業振興地域整備計画」の変更にかかる経費 ・平成30年度は一般申請（情勢の推移による）及び基礎調査（5年毎）による計画変更を予定 ・審議会開催の経費 ・現地調査、計画書作成に係る経費 ・農振除外受付回数の見直し ・住むとこ探すプロジェクトの推進 | 経費内訳 報酬 270 委託料 2,500 その他 135 | | |
| 01 | 06 | | 農地保全促進事業費（産業） | 329,912 | 324,675 | △5,237 |
| | | | 事業概要 農地・農業の多面的機能の維持・発揮を図るため、それを支える地域活動、農業生産活動の継続、環境保全に効果の高い営農を支援する。 | 経費内訳 需用費 500 負担金補助及び交付金 323,368 その他 807 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

06 農林水産業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|---|---|---|--------|---------|
| 01 | 06 | | 鳥獣害対策事業費（産業） | 31,411 | 17,187 | △14,224 |
| | | | 事業概要 鳥獣による被害から農地を守るための対策に要する経費 ・電気柵等の設置費の助成 ・捕獲実施隊への捕獲奨励金の助成 ・猟友会員の負担軽減のため免許の新規・更新手続きの助成 | 経費内訳 報酬 2,025 負担金補助及び交付金 14,312 その他 850 | | |
| 01 | 06 | | 担い手育成事業費（産業） | 63,175 | 52,310 | △10,865 |
| | | | 事業概要 農業振興に関する担い手育成支援に要する経費 ・農業生産組織、認定農業者、新規就農者、農村女性活動等への支援 ・農業施策推進のための集落活動支援及び農事改良組合長の会議開催等 ・農地中間管理事業により、担い手への農地の集積・集約化等を推進するための支援 | 経費内訳 賃金 2,322 負担金補助及び交付金 49,331 その他 657 | | |
| 01 | 06 | | 農産物振興事業費（産業） | 18,028 | 14,599 | △3,429 |
| | | | 事業概要 農業振興に関する特産品の育成支援と、各地域の特色を伸ばしつつ、新たな農業施策の検討による強い農業の振興を図るための経費 ・もうかる農業プロジェクト事業（特産品販路拡大支援等） ・農業生産組織、生産者への育成支援 ・経営所得安定対策事業 | 経費内訳 報酬 150 需用費 828 負担金補助及び交付金 12,950 その他 671 | | |
| 01 | 06 | | 農業基盤整備事業費（産業） | 100,497 | 99,450 | △1,047 |
| | | | 事業概要 美濃東部区域農用地総合整備事業における市及び農家負担金事務 県単かんがい排水事業・かんがい排水施設の修繕及び整備 市単かんがい排水事業・かんがい排水施設の修繕及び整備 県営中山間地域総合整備事業 恵那北部地区 県営中山間地域総合整備事業 えな南部地区 県営中山間地域総合整備事業 岩村・山岡地区 県営ため池総合整備事業 御屋敷池・見戸池 県営ため池総合整備事業 蔵土田 県営ため池総合整備事業 槇ヶ根・山田 県営ため池総合整備事業 兼平 県営経営体育成基盤整備事業（小泉地区） 県営農村環境整備事業（上矢作町鎌瀬用水） 県営農業基盤整備促進事業（中野方・原） | 経費内訳 需用費 100 委託料 20,000 工事請負費 14,000 負担金補助及び交付金 65,350 | | |
| 01 | 06 | | 農業基盤維持管理事業費（産業） | 26,303 | 26,357 | 54 |
| | | | 事業概要 土地改良施設の機能維持のため、維持補修工事、管理委託、原材料支給等を行う。また、土岐川防災ダム一部事務組合負担金、えな土地改良区運営補助金等を支出し、施設の適正管理を行う。 | 経費内訳 需用費 2,463 委託料 3,994 工事請負費 2,000 原材料費 2,500 負担金補助及び交付金 15,036 その他 364 | | |
| 01 | 06 | | 畜産振興事業費（産業） | 20,771 | 20,881 | 110 |
| | | | 事業概要 東濃牧場土地借上料、人工授精業務（旧恵那地区）・効率的乳用後継牛確保対策支援事業・乳用牛素牛導入促進対策事業・死亡牛全頭BSE検査事業・飛騨牛生産基盤強化対策事業等の補助金・諸団体負担金等 | 経費内訳 需用費 1,068 使用料及び賃借料 16,009 負担金補助及び交付金 3,682 その他 122 | | |
| 01 | 06 | | 家畜診療事業費（産業） | 9,823 | 8,756 | △1,067 |
| | | | 事業概要 家畜診療業務全般、受精卵移植、家畜衛生、家畜改良・増殖、家畜自衛防疫、家畜法定伝染病（口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ等）に関する経費 | 経費内訳 需用費 8,596 委託料 73 その他 87 | | |
| 01 | 07 | | 都市農村交流事業費（交流連携） | 590 | 290 | △300 |
| | | | 事業概要 都市住民との交流による地域農業の活性化を目的とした都市農村交流事業にかかる経費 棚田景観保全に向けた取り組みを恵那市坂折棚田保存会をはじめ地域住民や民間企業、NPOなどと協働で進める経費 | 経費内訳 需用費 76 負担金補助及び交付金 150 その他 64 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

06 農林水産業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|---|--|---|--------|---------|
| 01 | 08 | | 地産地消推進事業費（持続可能） | 1,940 | 2,150 | 210 |
| | | | 事業概要 地産地消に取り組み、学校給食を通じた食農教育を推進する。また地場産物の消費の拡大に向け、食農連携コーディネーターの育成や直売所の活性化を図るなど、たべるプロジェクトにかかる推進経費 ・農産物生産者と児童・生徒の交流授業の支援 ・学校給食地産地消推進事業補助金 ・学校給食農産物納入補助金 ・地産地消推進の店登録 | 経費内訳 需用費 738 負担金補助及び交付金 1,114 その他 298 | | |
| 02 | 01 | | 林業総務一般経費 | 29,060 | 32,650 | 3,590 |
| | | | 事業概要 林業振興事務における一般経費 | 経費内訳 職員給与費 30,816 負担金補助及び交付金 1,535 その他 299 | | |
| 02 | 02 | | 林業施設管理経費 | 12,200 | 11,810 | △390 |
| | | | 事業概要 市内林業関連施設の管理運営経費 ・望郷の森 ・西行の森 ・やすらぎの森 ・イワクラ公園（ネイチャーセンター、ヒマリーハウス、バーベキュー施設を含む） ・大正村明智の森 | 経費内訳 需用費 431 役務費 125 委託料 10,644 使用料及び賃借料 610 | | |
| 02 | 03 | | 森林保全促進事業費（自然） | 86,380 | 90,280 | 3,900 |
| | | | 事業概要 森林の有する多面的機能の維持や災害防止のため、森林整備を行う。また、山林教育や山の魅力を発信し森林づくりの意義と技術者育成を行うとともに手入れの行き届かない森林を減少させるため林地台帳を整備する。 ・市有林の人工林を間伐 ・間伐材の搬出 ・林地台帳の整備 ・山の魅力の発信（魅力発信モデル事業） ・看守人による監視 ・民有林の間伐補助の上乗せ ・高齢級の間伐補助 ・森林経営計画策定活動支援 | 経費内訳 委託料 57,635 負担金補助及び交付金 31,807 その他 838 | | |
| 02 | 04 | | 林業基盤維持管理事業費（産業） | 33,227 | 26,636 | △6,591 |
| | | | 事業概要 森林の多面的機能を発揮させるため、市が管理する138路線の林道を適切に管理する。 ・地元管理者への原材料支給 ・林道維持等委託（簡易修繕） ・林道補修工事（舗装・修繕工事） | 経費内訳 需用費 2,474 委託料 5,933 工事請負費 17,000 原材料費 880 その他 349 | | |
| 02 | 04 | | 林業基盤整備事業費（産業） | 95,163 | 78,224 | △16,939 |
| | | | 事業概要 森林整備の推進、林業生産性の向上、山村地域の振興を図るため、国県補助事業を活用し林道の改良・舗装等を効率的・効果的に実施する。 ・公共林道改良事業 暗井沢線 概要…改良 期間…H28～H32継続中 ・県単林道総合改良事業 寺洞線 概要…総合改良 期間…H27～H32継続中 ・県単林道整備事業 道上線 概要…舗装 期間…H30 新規 落倉線 概要…舗装 期間…H25～H30 継続中 金吾里線 概要…改良 期間…H29～H30 継続中 ・県単集落環境保全整備事業 越沢地区 概要…流路工 期間…H29～H30 南松林地区 概要…流路工 期間…H30～H31 地蔵平地区 概要…流路工 期間…H30～H31 | 経費内訳 職員給与費 16,224 委託料 8,000 工事請負費 54,000 | | |
| 02 | 05 | | 地域材利用促進事業費（持続可能） | 5,710 | 4,180 | △1,530 |
| | | | 事業概要 地域内経済が循環する持続可能型の社会を形成し、地域の自立と活力を高めるため、未利用材の活用による地場産業の活性化を支援します。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 4,180 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

07 商工費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|--------|--|--|---------|---------|
| 07 商工費 | | | | |
| 01 01 | 商工総務一般経費 | 125,741 | 155,843 | 30,102 |
| | 事業概要 職員人件費等事務費 | 経費内訳 職員給与費 155,719 旅費 24 需用費 100 | | |
| 01 01 | 消費生活相談事業費 | 2,319 | 2,324 | 5 |
| | 事業概要 専門相談員を置き、消費生活相談窓口の設置・充実を図る。 ・相談員経費 ・啓発用費用 | 経費内訳 共済費 245 賃金 1,497 その他 582 | | |
| 01 01 | 観光一般経費 | 3,140 | 7,163 | 4,023 |
| | 事業概要 観光振興にかかる一般経費 ・事務執行にかかる事務費等 ・各種協議会等負担金 | 経費内訳 需用費 298 負担金補助及び交付金 6,501 その他 364 | | |
| 01 02 | 観光施設維持管理事業費 | 125,570 | 126,630 | 1,060 |
| | 事業概要 恵那市内の観光関連施設の維持管理業務 ・道の駅「そばの郷らっせいみさと」 ・道の駅「おばあちゃん市・山岡」 ・道の駅「上矢作ラ・フォーレ福寿の里」 ・恵那山高原国民休養地及び国民宿舎恵那山荘 ・タウンプラザ恵那 ・いわむらふれあいの館 ・日本大正村施設 ・大正村コテージこもれび ・くしはら温泉ささゆりの湯 ・山岡駅かんでん館 ・奥矢作レクリエーションセンター等 | 経費内訳 需用費 40,782 役務費 365 委託料 73,802 使用料及び賃借料 5,667 工事請負費 4,860 負担金補助及び交付金 1,154 | | |
| 01 03 | 企業誘致推進事業費（安心働く） | 164,850 | 82,290 | △82,560 |
| | 事業概要 魅力ある企業の誘致推進経費 ・産業開発審議会経費 ・サテライトオフィス推進経費 ・企業等立地促進奨励金 ・本社機能誘致のための調査研究経費 | 経費内訳 報酬 120 旅費 845 役務費 550 委託料 11,815 負担金補助及び交付金 68,568 その他 392 | | |
| 01 04 | 商工業振興事業費（産業） | 60,704 | 79,568 | 18,864 |
| | 事業概要 商工会議所、商工会その他の商工団体の事業支援、事業者の意見を反映した産業振興会議による産業振興事業 ・商店街活性化支援補助金 ・商工会議所、商工会経営改善普及事業補助金 ・恵那くらしビジネスサポートセンター運営費 ・工業用水の安定供給 ・山岡陶業文化センター管理運営費 ・プレミアム付き商品券事業補助金 ・シニア雇用推進事業補助金 ・企業魅力発信事業 | 経費内訳 共済費 201 賃金 2,046 報償費 4,300 需用費 2,456 委託料 8,559 使用料及び賃借料 1,513 負担金補助及び交付金 60,331 その他 162 | | |
| 01 04 | 起業・恵那ブランド育成事業費（産業） | 113,826 | 112,272 | △1,554 |
| | 事業概要 起業・創業支援を含む恵那ブランド支援 ・中小企業向けの低利融資として中小企業小口融資事業の実施 ・市指定融資の利子補給制度の実施 ・恵那ブランド支援補助金 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 12,272 貸付金 100,000 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

07 商工費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|--------|----|---|--|---|---------|----------|
| 01 | 05 | | 観光PR事業費 (交流連携) | 36,110 | 42,948 | 6,838 |
| | | | 事業概要 観光交流人口の拡大を目指すため、誘客へ繋がる観光ガイドブックの充実やメディアでのPR、各種プロモーションの実施等により「観光恵那」の魅力積極的に発信していく。 ・首都圏観光プロモーション ・観光ガイドブックの印刷 ・ひがしみの歴史街道観光振興事業 ・恵那峡観光コンテンツ制作事業 ・NHK連続テレビ小説「半分、青い。」活用推進事業 ・観光振興補助金 | 経費内訳 需用費 6,924 委託料 19,970 負担金補助及び交付金 15,415 その他 639 | | |
| 01 | 05 | | 観光資源活用事業費 (交流連携) | 686,811 | 412,338 | △274,473 |
| | | | 事業概要 恵那市内の観光地及び観光資源を磨き上げ、誘客強化を目指す。 ・恵那峡再整備事業 ・道の駅上矢作ラ・フォーレ福寿の里リニューアル事業 | 経費内訳 委託料 51,086 工事請負費 309,092 公有財産購入費 46,826 補償補填及び賠償金 5,000 その他 334 | | |
| 01 | 05 | | 観光担い手育成事業費 (交流連携) | 22,929 | 22,324 | △605 |
| | | | 事業概要 恵那市の観光の担い手である一般社団法人恵那市観光協会等を育成強化し、各種の活性化施策を支援する。 ・恵那市観光協会組織運営補助金 ・恵那市観光協会各支部振興補助金 | 経費内訳 需用費 200 負担金補助及び交付金 22,124 | | |
| 08 土木費 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 建設管理総務経費 | 54,640 | 47,220 | △7,420 |
| | | | 事業概要 道路管理を行うための経費 ・一般職給料 ・事務経費等 | 経費内訳 職員給与費 39,414 役務費 1,041 委託料 6,210 その他 555 | | |
| 01 | 02 | | 施設監理総務経費 | 26,660 | 23,470 | △3,190 |
| | | | 事業概要 建築・土木技術者未配置課の建築・土木工事の設計、施工監理を行う。 ・事務的経費 | 経費内訳 職員給与費 20,831 委託料 2,354 その他 285 | | |
| 02 | 01 | | 道路橋りょう総務経費 | 71,420 | 59,700 | △11,720 |
| | | | 事業概要 道路橋りょう新設改良事業に要する一般経費 ・一般職給料 ・事務経費等 | 経費内訳 職員給与費 57,355 委託料 432 負担金補助及び交付金 1,136 その他 777 | | |
| 02 | 02 | | 国県道事業等負担金負担事業費 (道路) | 27,100 | 24,502 | △2,598 |
| | | | 事業概要 県営事業 (道路改良等) の負担金 ・ (国道) 418号 (飯地町五明、三郷町佐々良木、上矢作町下川原) ・ (主) 豊田明智線、瑞浪上矢作線、 ・ (県) 恵那八百津線、中野方七宗線 ・ (急傾斜) 横吹、八重洞 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 24,502 | | |
| 02 | 02 | | 主要市道整備事業費 (道路) | 181,780 | 295,068 | 113,288 |
| | | | 事業概要 主要市道の整備により、交通の利便性の向上を図る経費 ・恵那西工業団地進入路 (横々根折坂線) 丈量、用地補償 ・おさしま二葉こども園周辺道路 工事、丈量、用地補償 ・飯地中野方線 (笠周計画) 工事、用地補償 ・大竹松本線 (過疎計画) 工事、用地補償 ・ほか3路線 (飯地町68号線、寺田石山線、上矢作町13号線) | 経費内訳 需用費 198 役務費 1,000 委託料 26,000 工事請負費 164,000 公有財産購入費 37,000 補償補填及び賠償金 66,870 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

08 十木費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事業内容 | 前 年 度 | 本 年 度 | 比 較 |
|-------|--|---|---------|---------|
| 02 03 | 道路橋りょう維持管理事業費（暮らしやすさ） | 346,693 | 281,704 | △64,989 |
| | 事業概要 市道の維持修繕、点検に要する経費 ・橋梁点検（N=16橋） ・橋梁修繕（屋下橋ほか3橋） ・通学路安全対策 ・舗装修繕、側溝修繕 ・除雪・凍結防止剤散布委託等 | 経費内訳 賃金 1,161 需用費 20,630 委託料 68,361 工事請負費 185,100 公有財産購入費 2,000 備品購入費 1,944 補償補填及び賠償金 2,000 その他 508 | | |
| 02 03 | 道路維持管理支援事業費（暮らしやすさ） | 54,350 | 48,965 | △5,385 |
| | 事業概要 市民との協働による道路等の維持管理経費 ・凍結防止剤購入 ・みんなの道愛護事業 ・防犯灯設置補助事業 ・市民協働作業原材料支給事業 | 経費内訳 報償費 350 需用費 20,415 使用材料及び賃借料 1,200 工事請負費 3,000 原材料費 12,000 負担金補助及び交付金 12,000 | | |
| 02 03 | 生活市道整備事業費（暮らしやすさ） | 92,567 | 29,681 | △62,886 |
| | 事業概要 生活市道の整備により、生活基盤の向上を図る経費 ・一般職給料 ・中野方町71号線 工事費 | 経費内訳 職員給与費 19,681 工事請負費 10,000 | | |
| 02 04 | 急傾斜地崩壊対策事業（災害） | 23,000 | 24,900 | 1,900 |
| | 事業概要 斜面の崩壊による被害から、住宅などを保全する急傾斜地崩壊対策の実施に要する経費 ・中切地区急傾斜地崩壊対策事業（武並町竹折地内）工事・用地補償 | 経費内訳 委託料 1,500 工事請負費 21,000 公有財産購入費 1,600 補償補填及び賠償金 800 | | |
| 03 01 | 河川管理事業費（暮らしやすさ） | 1,620 | 1,420 | △200 |
| | 事業概要 河川管理に要する一般的な経費 ・事務的経費 ・河川協会等負担金 | 経費内訳 旅費 57 委託料 1,150 負担金補助及び交付金 213 | | |
| 03 01 | 河川整備事業費（暮らしやすさ） | 16,000 | 8,800 | △7,200 |
| | 事業概要 河川や排水路の維持管理に要する経費 ・排水路維持補修工事 ・河川維持補修、浚渫工事 | 経費内訳 工事請負費 8,800 | | |
| 04 01 | 都市計画一般経費 | 68,650 | 78,600 | 9,950 |
| | 事業概要 都市計画に係る一般的な経費 ・事務的経費 | 経費内訳 職員給与費 77,697 委託料 269 負担金補助及び交付金 312 その他 322 | | |
| 04 02 | 建築物耐震促進事業費（災害） | 14,500 | 17,211 | 2,711 |
| | 事業概要 木造住宅等の耐震化の推進及び啓発 ・木造住宅の無料耐震診断事業 50件 ・建築物耐震診断費補助事業 5件 ・木造住宅耐震補強工事費補助事業 7件 | 経費内訳 委託料 2,322 負担金補助及び交付金 14,850 その他 39 | | |

平成30年度 一般会計
当初
歳出

08 十木費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事 業 内 容 | 前 年 度 | 本 年 度 | 比 較 |
|-------|--|---------|--|---------|
| 04 02 | 空家解消対策事業費（災害） | 140 | 149 | 9 |
| | 事業概要 適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、生活環境の保全のため対策を行っていく。 ・特定空家等審査会の開催 ・特定空家等所有者に対する助言・指導・勧告 ・特定空家等に対する措置 | | 経費内訳 報酬 76 需用費 49 その他 24 | |
| 04 03 | 都市計画推進経費（まち並み） | 3,725 | 24,648 | 20,923 |
| | 事業概要 都市計画決定等に伴う都市計画審議会の開催 都市計画基礎調査に伴う都市計画道路及び用途地域の検証業務 武並駅周辺の利便性向上に向けた調査 | | 経費内訳 報酬 125 需用費 291 役務費 200 委託料 24,000 その他 32 | |
| 04 03 | 景観形成事業費（まち並み） | 8,345 | 769 | △7,576 |
| | 事業概要 地域の良好な景観及び屋外広告物行政の推進により、文化的で豊かな暮らしが感じられる景観形成の経費 ・景観計画に基づく届出、景観審議会の開催 ・景観重要建造物・景観重要樹木の指定 ・屋外広告物の許可・適正化 | | 経費内訳 報酬 202 委託料 346 その他 221 | |
| 04 03 | 土地区画整理事業費（まち並み） | 165,720 | 237,262 | 71,542 |
| | 事業概要 快適に暮らせる住居環境と、商業施設の充実による魅力的なまち並みの整備 正家第二土地区画整理事業 地区面積 約12.8ha ・（都）寺平的ケ屋敷線及び（都）赤田中曽根線の道路築造工事（継続） ・公園（土地区画整理地区内）設計委託 ・区域外の用地購入及び工作物補償 | | 経費内訳 委託料 4,010 工事請負費 101,000 公有財産購入費 21,300 負担金補助及び交付金 100,900 補償補填及び賠償金 10,000 その他 52 | |
| 04 03 | 憩いの空間維持・整備事業費（まち並み） | 23,210 | 23,176 | △34 |
| | 事業概要 都市公園等の施設清掃、修繕等維持管理 | | 経費内訳 需用費 3,405 委託料 18,515 工事請負費 1,000 その他 256 | |
| 04 03 | 住宅施策推進事業費（まち並み） | — | 8,075 | 8,075 |
| | 事業概要 定住しやすい住居環境の充実を図るための住宅施策を推進 ・土地利用調査 | | 経費内訳 旅費 60 需用費 15 委託料 8,000 | |
| 04 04 | 歴史まちづくり事業費（歴史文化） | 34,220 | 23,290 | △10,930 |
| | 事業概要 地域の歴史資源の保全や活用を図るため、歴史的風致維持向上計画の推進によるまちづくり整備 社会資本整備総合交付金事業（中山道宿場町大井地区都市再生整備計画） ・市道景観舗装（道路美装）工事 | | 経費内訳 委託料 4,000 工事請負費 19,100 その他 190 | |
| 04 05 | 下水道事業費（一般会計負担分）（暮らしやすさ） | 602,450 | 623,127 | 20,677 |
| | 事業概要 公共下水道事業特別会計への公費負担に係る経費等の操出 | | 経費内訳 繰出金 623,127 | |
| 04 05 | 駐車場管理運営経費（暮らしやすさ） | 12,740 | 13,643 | 903 |
| | 事業概要 駅前の市営駐車場維持管理 ・恵那駅西駐車場・武並駅前自転車駐車場 指定管理者による管理業務、駐車場施設整備基金積立、施設修繕等 ・岩村、山岡、花白駅前自転車駐車場 指定管理者による管理業務 | | 経費内訳 需用費 1,000 積立金 12,558 その他 85 | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

08 土木費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|-------|---|--|--------|---------|
| 05 01 | 市営住宅維持管理費（暮らし守る） | 72,714 | 61,320 | △11,394 |
| | 事業概要 住宅に困窮する低所得者等のために住宅を供給し、適正かつ計画的な管理を執行する。 ・住宅管理戸数 650戸（平成29年4月1日現在） (内訳) 市営住宅 582戸 特公賃住宅 10戸 若者住宅 39戸 一般住宅 19戸 | 経費内訳 職員給与費 19,639 需用費 22,530 委託料 6,274 使用料及び賃借料 1,843 工事請負費 10,500 その他 534 | | |
| 05 01 | (廃止) 雇用促進駐車場管理経費（暮らし守る） | 256 | — | △256 |

09 消防費

| | | | | |
|-------|---|---|---------|--------|
| 01 01 | 常備消防維持管理経費 | 31,938 | 28,189 | △3,749 |
| | 事業概要 各消防署の消防施設を適正に維持管理し、災害時の緊急出動に備えるための消防庁舎及び活動用車両の燃料費、光熱水費、電話代、車検費用等の経費。 消防署庁舎と配置車両 ・恵那消防署（本部、防災センター）RC3階 延べ2,501.1㎡ 車両12台（緊急9、連絡車等3） ・中野方救急分遣所 車両1台（緊急1） ・岩村消防署 RC2階 延べ957.7㎡ 車両10台（緊急6、連絡車等4） ・上矢作分署 RC1階 延べ242.5㎡ 車両3台（緊急3） ・明智消防署 RC2階 延べ426.7㎡ 車両4台（緊急4） | 経費内訳 需用費 18,535 役務費 4,756 委託料 3,038 使用料及び賃借料 1,027 公課費 833 | | |
| 01 01 | 常備消防一般経費 | 644,968 | 652,926 | 7,958 |
| | 事業概要 消防職員80名の給与、手当、旅費、消耗品費、貸与被服費、研修経費、消防関係諸団体への拠出金などの経費。 ・救急救命士養成のため研修所派遣 ・岐阜県消防学校 初任教育 救急科 救助科 火災調査科など | 経費内訳 職員給与費 638,580 旅費 1,331 需用費 7,617 負担金補助及び交付金 4,685 その他 713 | | |
| 01 01 | 警防活動経費 | 25,794 | 25,355 | △439 |
| | 事業概要 各消防署が行う消防活動を安全・迅速・確実に遂行するための消耗品費、消防職員の講習負担金、消防活動用機械器具の保守点検委託料等の経費。 ・指揮隊研修 ・全国救助隊シンポジウム | 経費内訳 需用費 839 役務費 1,878 委託料 22,000 その他 638 | | |
| 01 02 | 救急活動経費（医療救急） | 7,400 | 6,616 | △784 |
| | 事業概要 各消防署が行う救急活動を安全・迅速・確実に行うための消耗品費や、救急車に積載の医療器具の保守点検整備手数料の経費に加え、救急医療の高度化を推進し市民の救命率の向上に寄与するための、救急救命士を中心とした病院実習等の経費。 ・救急救命士生涯教育病院研修 ・救急救命士気管挿管病院実習 | 経費内訳 需用費 3,061 役務費 1,924 負担金補助及び交付金 1,116 その他 515 | | |
| 01 02 | 応急手当普及啓発事業費（医療救急） | 1,347 | 1,452 | 105 |
| | 事業概要 市民の救命率向上を目指し、災害現場での傷病者の救護を担う応急手当有資格者を育成するための経費。 ・自動体外式除細動器（AED）屋外設置 | 経費内訳 報償費 30 需用費 650 備品購入費 772 | | |
| 01 02 | 救急施設整備事業費（医療救急） | 33,953 | 33,727 | △226 |
| | 事業概要 市民の救命率向上のための、高度救命資機材整備に必要な経費。 救急医療の高度化を推進し、市民の救命率の向上に寄与するため、高度救命資機材の整備を計画的に実施するとともに、消防力を最大限に活用する。 ・岩村消防署高規格救急車購入 | 経費内訳 需用費 216 原材料費 18 備品購入費 33,493 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

09 消防費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事業内容 | 前 年 度 | 本 年 度 | 比 較 |
|-------|---|---|---------|---------|
| 01 02 | 救急分遣所整備事業費（医療救急） | - | 35,355 | 35,355 |
| | <p>事業概要</p> <p>恵那市笠岡地域における救急体制を整備し、救急活動を実施する経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・救急車配備 ・救急資器材配備 ・指令系設備設置 ・デジタル無線設備設置 ・救急車車庫建設 | <p>経費内訳</p> <p>工事請負費 31,384</p> <p>備品購入費 3,307</p> <p>その他 664</p> | | |
| 01 03 | 防火まちづくり推進事業費（災害） | 2,191 | 1,880 | △311 |
| | <p>事業概要</p> <p>市民の「防火まちづくりの担い手」の育成のための少年消防隊活動、女性防火クラブ活動、火災予防啓発事業の活動経費。</p> <p>火災予防思想の普及啓発を推進するため、防火・防災教育を指導・支援し、家庭はもとより地域や学校、職場での防火まちづくりの担い手づくりを進める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火災予防ポスター展開催 ・高齢者世帯防火診断 ・住宅用防災機器普及啓発 | <p>経費内訳</p> <p>使用料及び賃借料 753</p> <p>負担金補助及び交付金 398</p> <p>その他 729</p> | | |
| 01 03 | 非常備消防一般経費（災害） | 114,383 | 113,321 | △1,062 |
| | <p>事業概要</p> <p>消防団員の報酬、出勤手当、退職報償金、貸与被服費等の経費に加え、消防関係団体への負担金等の経費。</p> | <p>経費内訳</p> <p>報酬 25,587</p> <p>共済費 2,877</p> <p>報償費 25,448</p> <p>旅費 26,838</p> <p>需用費 1,335</p> <p>負担金補助及び交付金 30,936</p> <p>その他 300</p> | | |
| 01 03 | 非常備消防管理経費（災害） | 13,713 | 11,904 | △1,809 |
| | <p>事業概要</p> <p>消防団施設を適正に管理し、災害出動に備えるための消防団器具庫と活動用車両の燃料費、光熱水費、車検費用等の経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防団車両（消防ポンプ車、小型動力ポンプ積載車等）90台 ・消防団拠点施設（コミュニティ、消防器具庫）63棟 | <p>経費内訳</p> <p>需用費 7,250</p> <p>役務費 1,102</p> <p>委託料 709</p> <p>使用料及び賃借料 454</p> <p>負担金補助及び交付金 637</p> <p>公課費 1,752</p> | | |
| 01 03 | 非常備消防施設整備事業費（災害） | 30,022 | 41,753 | 11,731 |
| | <p>事業概要</p> <p>消防団が使用する消防器具庫と消防機械器具の修繕料等の経費に加え、工事請負費、備品購入費等の経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防団拠点施設整備 ・小型動力ポンプ購入 | <p>経費内訳</p> <p>需用費 5,126</p> <p>工事請負費 33,000</p> <p>備品購入費 3,553</p> <p>その他 74</p> | | |
| 01 03 | 消防水利整備事業費（災害） | 9,610 | 7,167 | △2,443 |
| | <p>事業概要</p> <p>消防活動用の水利の維持管理、消火栓ボックスの整備等の経費に加え、備品購入費、消火栓設置工事負担金等の経費。</p> <p>火災から大切な生命・身体・財産を守るためには、初期消火と消防活動の迅速化が求められ、消防水利の充実と初期消火資器材の整備拡充を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防用水利整備 ・消火栓放水器具整備 | <p>経費内訳</p> <p>需用費 2,676</p> <p>備品購入費 827</p> <p>負担金補助及び交付金 3,456</p> <p>その他 208</p> | | |
| 01 03 | 常備消防施設整備事業費（災害） | 64,381 | 14,455 | △49,926 |
| | <p>事業概要</p> <p>消防本部を核とする消防署（恵那・岩村・明智消防署、上矢作分署）の消防庁舎と消防機械器具の修繕料等の経費に加え、工事請負費、備品購入費等の経費。</p> <p>消防署の施設、装備品の安全対策と災害発生時の機動力の充実強化を図る。</p> | <p>経費内訳</p> <p>需用費 6,283</p> <p>工事請負費 4,090</p> <p>原材料費 175</p> <p>備品購入費 3,907</p> | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|--------|----|---|--|--|---------|---------|
| 10 教育費 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 教育委員会費 | 2,080 | 1,980 | △100 |
| | | | 事業概要 教育委員 4人 教育委員会を定例会12回、臨時会2回 年14回開催予定 | 経費内訳 報酬 1,372 役務費 420 その他 188 | | |
| 01 | 02 | | 教育総務一般管理経費 | 169,325 | 187,523 | 18,198 |
| | | | 事業概要 教育委員会事務局事務費等 | 経費内訳 職員給与費 186,445 旅費 356 需用費 384 その他 338 | | |
| 01 | 02 | | 教員住宅維持管理経費 | 1,943 | 1,739 | △204 |
| | | | 事業概要 教職員住宅の維持管理経費 | 経費内訳 需用費 1,049 委託料 572 その他 118 | | |
| 01 | 02 | | 学校教育一般経費 | 3,246 | 273 | △2,973 |
| | | | 事業概要 小学校・中学校の管理にかかる一般経費 | 経費内訳 需用費 58 役務費 166 その他 49 | | |
| 01 | 02 | | 奨学資金貸与基金積立金経費 | 6 | 5 | △1 |
| | | | 事業概要 奨学資金貸与基金の積立、管理・運用 ・貸付予定人数：85人 ・貸付予定金額：40,800千円 | 経費内訳 繰出金 5 | | |
| 01 | 03 | | 遠距離通学等対策事業費（移動） | 117,920 | 85,440 | △32,480 |
| | | | 事業概要 遠距離通学をしている児童・生徒が安心・安全に通学するための経費 ・スクールバス運行業務委託経費 （恵那西中、恵那北中、山岡小、上矢作小・中） ・遠距離通学対策経費 ・スクールバス購入（山岡小2号車） | 経費内訳 役務費 24,014 委託料 52,795 備品購入費 7,993 その他 638 | | |
| 01 | 04 | | 学校教育研究事業費（学ぶ力） | 12,021 | 14,517 | 2,496 |
| | | | 事業概要 学校教育の資質向上のため、調査、研究及び情報の提供 ・学級満足度調査（ハイパーQUテスト）・標準学力調査の実施 ・市指定研究推進校事業 ・課題研究委託校事業 ・ふるさと学習読本の作成 | 経費内訳 需用費 10,607 委託料 2,500 負担金補助及び交付金 549 その他 861 | | |
| 01 | 04 | | 特色ある教育推進事業費（学ぶ力） | 46,662 | 45,960 | △702 |
| | | | 事業概要 特色ある教育推進のため外国語指導補助を導入し、小中学校の英語教育、国際理解教育を実施します。また、学校の教育諸活動を充実・活性化させるための支援を行います。 ・学校運営協議会（コミュニティスクール）の運営 ・スケート教室開催 ・PTA連合会・家庭教育学級への支援 ・外国語指導助手（ALT）の配置 | 経費内訳 報酬 22,068 共済費 4,056 賃金 4,660 報償費 1,748 旅費 2,191 需用費 1,157 使用料及び賃借料 6,320 備品購入費 1,000 負担金補助及び交付金 2,174 その他 588 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

10 教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事 業 内 容 | 前 年 度 | 本 年 度 | 比 較 |
|-------|--|--------|---|--------|
| 01 04 | 教育発達相談支援事業費（学ぶ力） | 43,397 | 52,963 | 9,566 |
| | 事業概要 特別支援教育体制の推進。不登校児童生徒に対する教育相談の充実。発達障がいに係る関係機関との連携による相談、支援の充実 ・教育・発達相談センターあおば・適応指導教室運営経費 | | 経費内訳 共済費 6,297 賃金 40,915 報償費 860 旅費 2,572 使用料及び賃借料 480 備品購入費 1,200 その他 639 | |
| 02 01 | 小学校施設管理経費 | 50,715 | 45,906 | △4,809 |
| | 事業概要 安心、安全な小学校施設の運営に伴う経費 | | 経費内訳 需用費 8,239 委託料 19,878 使用料及び賃借料 8,639 工事請負費 8,551 その他 599 | |
| 02 01 | （廃止）大井小学校管理運営費 | 2,791 | — | △2,791 |
| 02 01 | （廃止）大井第二小学校管理運営費 | 3,426 | — | △3,426 |
| 02 01 | （廃止）長島小学校管理運営費 | 3,378 | — | △3,378 |
| 02 01 | （廃止）東野小学校管理運営費 | 1,690 | — | △1,690 |
| 02 01 | （廃止）三郷小学校管理運営費 | 1,697 | — | △1,697 |
| 02 01 | （廃止）武並小学校管理運営費 | 2,151 | — | △2,151 |
| 02 01 | （廃止）恵那北小学校管理運営費 | 1,751 | — | △1,751 |
| 02 01 | （廃止）中野方小学校管理運営費 | 1,644 | — | △1,644 |
| 02 01 | （廃止）飯地小学校管理運営費 | 1,431 | — | △1,431 |
| 02 01 | （廃止）岩邑小学校管理運営費 | 2,612 | — | △2,612 |
| 02 01 | （廃止）山岡小学校管理運営費 | 2,008 | — | △2,008 |
| 02 01 | （廃止）明智小学校管理運営費 | 2,300 | — | △2,300 |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

10 教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事 業 内 容 | 前 年 度 | 本 年 度 | 比 較 |
|-------|---|---------|---|---------|
| 02 01 | (廃止) 串原小学校管理運営費 | 1,336 | - | △1,336 |
| 02 01 | (廃止) 上矢作小学校管理運営費 | 1,559 | - | △1,559 |
| 02 01 | 小学校運営一般経費 | 113,261 | 134,574 | 21,313 |
| | 事業概要 小学校の教育活動を円滑に展開するための管理運営経費 | | 経費内訳 職員給与費 54,714 賃金 8,540 旅費 753 需用費 59,994 役務費 3,984 使用料及び賃借料 798 備品購入費 4,814 その他 977 | |
| 02 02 | 小学校教育振興費 (学ぶ力) | 142,707 | 115,070 | △27,637 |
| | 事業概要 小学校の教育活動を充実、活性化させるため、学力向上事業・少人数教育推進事業・理科教育施設整備事業・特色ある学校づくり事業・特別支援教育就学奨励事業・要保護準要保護児童援助などを実施する。また、学校におけるICTの利活用を推進する。 ・校務用、授業用パソコンの維持メンテナンス ・デジタル教材の導入 ・理科教育施設整備事業 | | 経費内訳 共済費 5,335 賃金 33,164 旅費 2,088 需用費 11,360 委託料 5,972 使用料及び賃借料 26,964 備品購入費 7,108 負担金補助及び交付金 5,255 扶助費 17,824 | |
| 02 02 | (廃止) 大井小学校教育振興費 (学ぶ力) | 1,489 | - | △1,489 |
| 02 02 | (廃止) 大井第二小学校教育振興費 (学ぶ力) | 1,977 | - | △1,977 |
| 02 02 | (廃止) 長島小学校教育振興費 (学ぶ力) | 2,090 | - | △2,090 |
| 02 02 | (廃止) 東野小学校教育振興費 (学ぶ力) | 821 | - | △821 |
| 02 02 | (廃止) 三郷小学校教育振興費 (学ぶ力) | 925 | - | △925 |
| 02 02 | (廃止) 武並小学校教育振興費 (学ぶ力) | 1,061 | - | △1,061 |
| 02 02 | (廃止) 恵那北小学校教育振興費 (学ぶ力) | 809 | - | △809 |
| 02 02 | (廃止) 中野方小学校教育振興費 (学ぶ力) | 814 | - | △814 |
| 02 02 | (廃止) 飯地小学校教育振興費 (学ぶ力) | 682 | - | △682 |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

10 教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事 業 内 容 | 前 年 度 | 本 年 度 | 比 較 |
|-------|---|--------|---|--------|
| 02 02 | (廃止) 岩邑小学校教育振興費 (学ぶ力) | 1,416 | - | △1,416 |
| 02 02 | (廃止) 山岡小学校教育振興費 (学ぶ力) | 950 | - | △950 |
| 02 02 | (廃止) 明智小学校教育振興費 (学ぶ力) | 1,332 | - | △1,332 |
| 02 02 | (廃止) 串原小学校教育振興費 (学ぶ力) | 704 | - | △704 |
| 02 02 | (廃止) 上矢作小学校教育振興費 (学ぶ力) | 843 | - | △843 |
| 02 03 | 小学校施設改修事業費 | 19,470 | 44,000 | 24,530 |
| | 事業概要 安心、安全な小学校施設の教育環境整備に伴う経費 ・武並小学校旧屋内運動場解体工事 ・東野小学校パソコン教室改修工事 | | 経費内訳 工事請負費 44,000 | |
| 03 01 | (廃止) 恵那東中学校管理運営費 | 4,436 | - | △4,436 |
| 03 01 | (廃止) 恵那西中学校管理運営費 | 3,958 | - | △3,958 |
| 03 01 | (廃止) 恵那北中学校管理運営費 | 2,165 | - | △2,165 |
| 03 01 | (廃止) 岩邑中学校管理運営費 | 2,383 | - | △2,383 |
| 03 01 | (廃止) 山岡中学校管理運営費 | 2,354 | - | △2,354 |
| 03 01 | (廃止) 明智中学校管理運営費 | 2,105 | - | △2,105 |
| 03 01 | (廃止) 串原中学校管理運営費 | 1,578 | - | △1,578 |
| 03 01 | (廃止) 上矢作中学校管理運営費 | 1,627 | - | △1,627 |
| 03 01 | 中学校施設管理経費 | 31,236 | 28,366 | △2,870 |
| | 事業概要 安心、安全な中学校教育施設の運営に伴う経費 | | 経費内訳 需用費 4,645 委託料 12,383 使用料及び賃借料 5,110 工事請負費 5,945 その他 283 | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

10 教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事 業 内 容 | 前 年 度 | 本 年 度 | 比 較 |
|-------|--|---|--------|---------|
| 03 01 | 中学校運営一般経費 | 60,078 | 78,134 | 18,056 |
| | 事業概要 中学校の教育活動を円滑に展開するための管理運営経費 | 経費内訳 職員給与費 24,202 賃金 6,389 報償費 463 旅費 515 需用費 37,804 役務費 2,789 備品購入費 5,333 その他 639 | | |
| 03 02 | 中学校教育振興費（学ぶ力） | 70,505 | 72,710 | 2,205 |
| | 事業概要 中学校の教育活動を充実、活性化させるため、学力向上事業・少人数教育推進事業・理科教育施設整備事業・特色ある学校づくり事業・特別支援教育就学奨励事業・要保護標準保護児童援助・中学校部活動補助などを実施する。また、学校におけるICT環境整備と利活用を推進する。 ・タブレット端末の導入 ・校務用、授業用パソコンの維持メンテナンス ・デジタル教材の導入 ・理科教育施設整備事業 ・部活動補助の実施 | 経費内訳 共済費 1,335 賃金 8,291 旅費 522 需用費 6,082 委託料 9,902 使用料及び賃借料 18,356 備品購入費 4,790 負担金補助及び交付金 4,843 扶助費 18,589 | | |
| 03 02 | （廃止） 恵那東中学校教育振興費（学ぶ力） | 2,893 | - | △2,893 |
| 03 02 | （廃止） 恵那西中学校教育振興費（学ぶ力） | 1,822 | - | △1,822 |
| 03 02 | （廃止） 恵那北中学校教育振興費（学ぶ力） | 1,202 | - | △1,202 |
| 03 02 | （廃止） 岩邑中学校教育振興費（学ぶ力） | 1,345 | - | △1,345 |
| 03 02 | （廃止） 山岡中学校教育振興費（学ぶ力） | 1,261 | - | △1,261 |
| 03 02 | （廃止） 明智中学校教育振興費（学ぶ力） | 1,289 | - | △1,289 |
| 03 02 | （廃止） 串原中学校教育振興費（学ぶ力） | 808 | - | △808 |
| 03 02 | （廃止） 上矢作中学校教育振興費（学ぶ力） | 805 | - | △805 |
| 03 〇 | （廃止） 中学校施設改修事業費 | 11,000 | - | △11,000 |
| 04 01 | 私立幼稚園支援経費（安心子育て） | 25,850 | 27,080 | 1,230 |
| | 事業概要 私立幼稚園に通う園児の保護者の子育てに関する経済的負担の軽減を図るための支援 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 27,080 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

10 教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事業内容 | 前 年 度 | 本 年 度 | 比 較 |
|-------|---|---|---------|---------|
| 05 01 | 社会教育総務費 | 75,840 | 57,500 | △18,340 |
| | 事業概要 社会教育委員会の開催。指導員を通じた各種社会教育活動、研修会の開催、社会教育振興補助金の交付など。 | 経費内訳 報酬 4,146 職員給与費 52,934 その他 420 | | |
| 05 02 | 明智かえでホール管理運営経費 | 12,367 | 10,985 | △1,382 |
| | 事業概要 明智かえでホールを適切に維持管理するとともに、自主事業を企画し市民の文化向上に資する。 | 経費内訳 需用費 4,148 委託料 6,514 その他 323 | | |
| 05 02 | 恵那文化センター管理経費 | 100,093 | 169,045 | 68,952 |
| | 事業概要 文化センターの適正な運営のための維持管理事業 ・光熱水費 ・各種委託業務 ・修繕費 ・工事請負費 大ホールの天井耐震化工事 大ホール舞台重量物吊設備機器の更新 大ホール客席床張り替え 昇降機の耐震対策と制御部品の交換 | 経費内訳 職員給与費 32,017 需用費 11,326 役務費 694 委託料 31,398 工事請負費 93,200 その他 410 | | |
| 05 03 | 図書館運営経費 | 105,800 | 94,760 | △11,040 |
| | 事業概要 図書館施設の運営、施設維持管理、読書の日推進事業 | 経費内訳 報酬 35,913 職員給与費 27,472 賃金 1,574 旅費 2,571 需用費 10,806 役務費 558 委託料 14,018 使用料及び賃借料 1,379 その他 469 | | |
| 05 04 | 市民会館管理費 | 10,150 | 9,060 | △1,090 |
| | 事業概要 市民会館の適正な運営のための維持管理事業 ・光熱水費 ・各種委託業務 | 経費内訳 需用費 5,081 委託料 2,116 使用料及び賃借料 1,542 その他 321 | | |
| 05 05 | 伝統芸能保存伝承事業費（歴史文化） | 7,860 | 7,355 | △505 |
| | 事業概要 市内各地に伝わる歌舞伎、獅子芝居、人形浄瑠璃、太鼓、囃子、舞などの伝統芸能を発表する人会を開催し、伝統芸能に携わる者の裾野拡大を図る。 | 経費内訳 需用費 30 負担金補助及び交付金 7,325 | | |
| 05 05 | 文化財の調査・保存・活用事業費（歴史文化） | 66,370 | 50,315 | △16,055 |
| | 事業概要 文化財の保存伝承と活用を図るため、適切な事業を行う。 ・文化財保護審議会の開催 ・指定文化財の適切な維持管理の指導と保存修理に対する支援 ・市有の文化財の維持管理と保存修理 ・愛護標柱・説明板の計画的な整備 ・開発事業に伴う埋蔵文化財の取り扱い調整及び保護対策 ・遺跡詳細分布調査の実施 | 経費内訳 報酬 195 共済費 552 賃金 3,190 報償費 343 旅費 609 需用費 5,380 委託料 26,037 使用料及び賃借料 445 負担金補助及び交付金 12,951 その他 613 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----|----|---|---|--|--------|--------|
| 05 | 05 | | 美術館管理運営経費（歴史文化） | 52,200 | 51,500 | △700 |
| | | | 事業概要 中山道広重美術館で所蔵する歌川広重の浮世絵を中心に企画展示等を行い、浮世絵の魅力を紹介する。 ・特別企画展覧会3回、企画展覧会5回 ・広重賞こども版画コンクール作品展1回、連続美術講座6回 ・子供向けワークショップの開催 ・商店街と協賛した夜間開館 ・友の会とボランティアの育成 ・学芸員実習の受け入れ | 経費内訳 委託料 45,000 工事請負費 2,500 負担金補助及び交付金 4,000 | | |
| 05 | 06 | | (廃止) 歴史等専門家人材バンク事業費（学ぶ力） | 112 | - | △112 |
| 05 | 06 | | 中央公民館講座運営事業費（学ぶ力） | 55,475 | 63,562 | 8,087 |
| | | | 事業概要 少年期、壮年期、老年期の各世代に応じた学習機会を提供する。また、認定生涯学習活動団体を育成する。 ・市民講座、乳幼児学級、こどもフェスタ等の開催 ・地区コミュニティセンター事業の助言・指導 ・公民館運営審議会の開催 | 経費内訳 報酬 25,472 共済費 7,223 賃金 25,502 報償費 2,291 旅費 1,655 需用費 824 その他 595 | | |
| 05 | 06 | | (廃止) 東野コミュニティセンター講座運営事業費（学ぶ力） | 954 | - | △954 |
| 05 | 06 | | (廃止) 三郷コミュニティセンター講座運営事業費（学ぶ力） | 824 | - | △824 |
| 05 | 06 | | (廃止) 武並コミュニティセンター講座運営事業費（学ぶ力） | 640 | - | △640 |
| 05 | 06 | | (廃止) 笠置コミュニティセンター講座運営事業費（学ぶ力） | 901 | - | △901 |
| 05 | 06 | | (廃止) 中野方コミュニティセンター講座運営事業費（学ぶ力） | 896 | - | △896 |
| 05 | 06 | | (廃止) 飯地コミュニティセンター講座運営事業費（学ぶ力） | 815 | - | △815 |
| 05 | 06 | | (廃止) 岩村コミュニティセンター講座運営事業費（学ぶ力） | 902 | - | △902 |
| 05 | 06 | | (廃止) 山岡コミュニティセンター講座運営事業費（学ぶ力） | 758 | - | △758 |
| 05 | 06 | | (廃止) 明智コミュニティセンター講座運営事業費（学ぶ力） | 1,127 | - | △1,127 |
| 05 | 06 | | (廃止) 串原コミュニティセンター講座運営事業費（学ぶ力） | 330 | - | △330 |
| 05 | 06 | | (廃止) 上矢作コミュニティセンター講座運営事業費（学ぶ力） | 341 | - | △341 |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

10 教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事 業 内 容 | 前 年 度 | 本 年 度 | 比 較 |
|-------|--|--|---------------------------------------|--------|
| 05 06 | 図書購入事業費 (学ぶ力) | 11,438 | 11,438 | — |
| | 事業概要 中央図書館資料購入 (図書、新聞雑誌等) | 経費内訳 需用費 備品購入費 | 1,438 10,000 | |
| 05 06 | 読書習慣づくり事業費 (学ぶ力) | 390 | 256 | △134 |
| | 事業概要 ブックスタート事業 ・7ヶ月児教室の折に、赤ちゃんと保護者に絵本をプレゼントしながら、図書館司書と読み聞かせボランティアが絵本を紹介したり、絵本の楽しみ方や選び方などのアドバイスする。 ファーストメッセージ事業 ・「えほんのおもいで」を、おすすめ絵本リストとともに、こども園入園時に配布。絵本を読んだり、中央図書館等で開催する「おはなし会」に参加し、就学前までに50ポイント集めると絵本を一冊プレゼント。 セカンドメッセージ事業 ・学校巡回司書が、就学して1年以内の児童とその保護者に向け、就学後も親子で読書することを大切にほしいと語りかけながら、読んでほしい児童書や絵本などのおすすめ本を紹介した冊子を配布。 | 経費内訳 需用費 | 256 | |
| 05 06 | 読書環境推進事業費 (学ぶ力) | 4,517 | 2,454 | △2,063 |
| | 事業概要 中央図書館を中核として、市民の読書活動を推進する。 地域読書活動推進団体への支援 | 経費内訳 需用費 委託料 負担金補助及び交付金 | 154 1,300 1,000 | |
| 05 06 | コミュニティセンター講座運営事業費 (学ぶ力) | — | 6,810 | 6,810 |
| | 事業概要 生涯学習の拠点として、地域のコミュニティ活動・講座等の充実を図る。 ・市民講座、乳幼児学級の実施 | 経費内訳 報償費 需用費 | 6,350 460 | |
| 05 07 | 人権尊重教育事業費 (共生) | 251 | 51 | △200 |
| | 事業概要 講演会の開催などを通じて、人権同和をはじめ、子どもの人権、女性の人権、障がい者の人権、外国人の人権などを尊重し、考える契機とする。 | 経費内訳 報償費 需用費 | 50 1 | |
| 05 07 | 三学のまち推進事業費 (共生) | 9,288 | 7,324 | △1,964 |
| | 事業概要 まちづくりとも連携した各種事業の実施により、市民三学運動を推進する。 ・まちづくり活動の手法を学ぶ三学のまち講座の実施 ・大学連携講座、出前講座、自主企画講座の実施 ・先人顕彰事業 (佐藤一斎、下田歌子、三好学等) ・嚶鳴協議会に加盟し嚶鳴フォーラムへの参加 ・生涯学習フォーラムの開催 | 経費内訳 報償費 需用費 負担金補助及び交付金 その他 | 540 1,224 4,726 834 | |
| 05 07 | 青少年育成事業費 (共生) | 11,708 | 11,005 | △703 |
| | 事業概要 地域力を活用し、社会全体で恵那市の未来を担う青少年の健全育成を図る。 | 経費内訳 報償費 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 | 4,041 1,303 588 335 4,738 | |
| 05 07 | (廃止) 家庭教育推進事業費 (共生) | 153 | — | △153 |
| 05 08 | 文化芸術振興事業費 (生きがい) | 36,800 | 30,300 | △6,500 |
| | 事業概要 公益財団法人恵那市文化振興会が、芸術文化の振興並びに伝統文化の保存等、市民文化の向上に寄与するため、組織を確立し、活動を進めていくために運営補助を行う。 | 経費内訳 需用費 委託料 負担金補助及び交付金 | 7 18,898 11,395 | |
| 05 〇 | (廃止) 東野コミュニティセンター管理経費 | 2,175 | — | △2,175 |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

10 教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|-------|--|---|---------|---------|
| 05 ○ | (廃止) 三郷コミュニティセンター管理経費 | 2,521 | - | △2,521 |
| 05 ○ | (廃止) 武並コミュニティセンター管理経費 | 2,440 | - | △2,440 |
| 05 ○ | (廃止) 笠置コミュニティセンター管理経費 | 4,511 | - | △4,511 |
| 05 ○ | (廃止) 中野方コミュニティセンター管理経費 | 3,025 | - | △3,025 |
| 05 ○ | (廃止) 飯地コミュニティセンター管理経費 | 2,404 | - | △2,404 |
| 05 ○ | (廃止) 岩村コミュニティセンター管理経費 | 3,840 | - | △3,840 |
| 05 ○ | (廃止) 山岡コミュニティセンター管理経費 | 3,321 | - | △3,321 |
| 05 ○ | (廃止) 明智コミュニティセンター管理経費 | 2,323 | - | △2,323 |
| 05 ○ | (廃止) 串原コミュニティセンター管理経費 | 9,180 | - | △9,180 |
| 05 ○ | (廃止) 上矢作コミュニティセンター管理経費 | 4,820 | - | △4,820 |
| 06 01 | スポーツ施設管理経費 | 126,440 | 101,896 | △24,544 |
| | 事業概要 スポーツ施設、指定管理スポーツ施設及び学校開放施設（スポーツ施設分）の維持管理経費 ・スポーツ施設、学校開放施設、指定管理施設修繕経費 ・スポーツ施設等保守点検業務 ・スポーツ施設指定管理委託業務（まきがね公園、まきがね西、山岡地区、明智地区、上矢作プール） ・まきがね公園、明智D&G借地料 ・山岡B&Gプールテント張替え工事 ・岩村グラウンドトイレ撤去工事 | 経費内訳 需用費 16,680 委託料 68,563 使用料及び賃借料 11,622 工事請負費 3,600 原材料費 746 その他 685 | | |
| 06 01 | スケート場維持管理経費 | 108,360 | 103,444 | △4,916 |
| | 事業概要 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場の維持管理経費 ・年間入場者数 64,654人（平成28年度） ・施設管理、修繕、保守点検業務 ・スケート場PR関係経費 ・アイススケート整氷管理業務 ・貸靴使用料、スケート教室講師等 | 経費内訳 需用費 32,924 役務費 1,997 委託料 58,199 使用料及び賃借料 9,686 その他 638 | | |
| 06 02 | 学校保健経費 | 24,480 | 25,130 | 650 |
| | 事業概要 児童生徒の心身の健康保持増進を図るために各種健診・各種施設検査及び災害共済給付事業を実施する。 | 経費内訳 報酬 8,746 報償費 402 役務費 8,643 負担金補助及び交付金 6,599 その他 740 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

10 教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|-------|--|--|---------|---------|
| 06 03 | 学校給食センター一般経費 | 282 | 274 | △8 |
| | 事業概要 学校給食運営委員会の開催 学校給食費徴収経費 | 経費内訳 報酬 63 役務費 169 その他 42 | | |
| 06 03 | 恵那市学校給食センター維持運営費 | 359,533 | 396,459 | 36,926 |
| | 事業概要 旧恵那校区の小中学校の給食調理、配送業務を行う。 ・小学校 9校 児童数 1,955人 ・中学校 3校 生徒数 1,030人 ・教職員等 113人 | 経費内訳 職員給与費 15,887 賃金 1,574 需用費 219,251 委託料 114,398 工事請負費 42,501 備品購入費 2,016 その他 832 | | |
| 06 03 | 岩村学校給食センター維持運営費 | 107,085 | 95,516 | △11,569 |
| | 事業概要 岩村町、上矢作町校区の小中学校の給食調理、配送業務を行う。 ・小学校 2校 児童数 325人 ・中学校 2校 生徒数 173人 ・教職員等 90人 | 経費内訳 職員給与費 9,117 需用費 52,781 役務費 243 委託料 33,375 | | |
| 06 03 | 山岡学校給食センター維持運営費 | 89,898 | 87,484 | △2,414 |
| | 事業概要 山岡町校区の小中学校及び県立恵那特別支援学校の給食調理、配送業務を行う。 ・小学校 1校 児童数 163人 ・中学校 1校 生徒数 114人 ・教職員等 36人 ・恵那特別支援学校 1校 児童生徒数 174人 教職員等 80人 | 経費内訳 職員給与費 4,793 需用費 50,370 委託料 31,856 その他 465 | | |
| 06 03 | 明智学校給食センター維持運営費 | 78,902 | 80,277 | 1,375 |
| | 事業概要 明智町、串原校区の小中学校の給食調理、配送業務を行う。 ・小学校 2校 児童数 262人 ・中学校 2校 生徒数 126人 ・教職員等 76人 | 経費内訳 職員給与費 9,585 需用費 37,990 役務費 315 委託料 32,387 | | |
| 06 04 | スポーツ推進一般経費 | 67,700 | 55,160 | △12,540 |
| | 事業概要 恵那市全体のスポーツ推進のあり方、市民ニーズに合ったサービスの提供などを専門的な立場から審議する機関としてスポーツ推進審議会を設置している。 ・スポーツ推進審議会委員報酬 ・B&G指導員研修会旅費 ・岐阜県B&G連絡協議会負担金等 | 経費内訳 報酬 84 職員給与費 54,451 需用費 296 負担金補助及び交付金 186 その他 143 | | |
| 06 05 | 生涯スポーツ推進事業費（生きがい） | 6,786 | 5,433 | △1,353 |
| | 事業概要 運動・スポーツを通じた健康づくり、子どもの健全育成に取り組むためスポーツ教室、イベント等を開催 ・こども園運動プログラム運用指導委託 ・スポーツ教室等委託 ・生涯スポーツ推進補助金 | 経費内訳 委託料 3,870 負担金補助及び交付金 1,222 その他 341 | | |
| 06 05 | 地域スポーツ推進事業費（生きがい） | 14,419 | 14,135 | △284 |
| | 事業概要 運動・スポーツを通じたコミュニティづくりを日指し、地域でのスポーツリーダーとなるスポーツ推進委員、地域スポーツ推進委員、各地区体育協会への活動経費及び市民体育大会等開催経費 ・スポーツ推進委員報酬（26人） ・市民体育大会等運営業務委託 ・地区体育協会等補助金 ・諸団体負担金 | 経費内訳 報酬 1,440 役務費 770 委託料 9,790 負担金補助及び交付金 1,732 その他 403 | | |

平成30年度 一般会計

当初
歳出

10 教育費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----------|----|----|--|--|------------|----------|
| 06 | 05 | | 競技力向上推進事業費（生きがい） | 6,485 | 6,231 | △254 |
| | | | 事業概要 各種スポーツ団体への助成、育成経費及び指導者育成、選手育成強化補助金 ・競技力向上支援補助金 ・各種スピードスケート競技会開催補助金 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 6,231 | | |
| 06 | 05 | | スポーツ施設改修事業費（生きがい） | 10,000 | 200,031 | 190,031 |
| | | | 事業概要 まきがね公園体育館大規模改修に関する改修経費 ・建築確認検査手数料 ・まきがね公園体育館大規模改修工事 | 経費内訳 役務費 31 工事請負費 200,000 | | |
| 06 | 06 | | スポーツツーリズム推進事業費（交流連携） | 24,330 | 42,570 | 18,240 |
| | | | 事業概要 スポーツツーリズムの観点から恵那市の魅力を発信し、交流人口の増加を推進する。 ・スケート場を活用したイベント開催 ・恵那峡ハーフマラソン開催経費 ・日本大正村クロスカントリー開催経費 ・ボート、カヌーのキャンプ地としての笠置峡の整備 ・観光とスポーツを楽しむイベント開催経費 | 経費内訳 委託料 9,148 工事請負費 30,000 負担金補助及び交付金 2,753 その他 669 | | |
| 11 災害復旧費 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 現年林道災害復旧費 | — | 500 | 500 |
| | | | 事業概要 災害時における林道の土砂・倒木の撤去に要する経費 | 経費内訳 委託料 500 | | |
| 01 | 02 | | 現年農地災害復旧費 | — | 500 | 500 |
| | | | 事業概要 災害時における農地の復旧等に要する経費 | 経費内訳 委託料 500 | | |
| 02 | 01 | | 現年道路橋りょう災害復旧費 | — | 3,000 | 3,000 |
| | | | 事業概要 災害時における道路橋りょうの土砂・倒木の撤去に要する経費 | 経費内訳 委託料 3,000 | | |
| 02 | 02 | | 現年河川災害復旧費 | — | 1,000 | 1,000 |
| | | | 事業概要 災害時における河川の浚渫などに要する経費 | 経費内訳 委託料 1,000 | | |
| 12 公債費 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 元金 | 3,034,240 | 2,768,472 | △265,768 |
| | | | 事業概要 地方債償還元金 | 経費内訳 償還金利子及び割引料 2,768,472 | | |
| 01 | 02 | | 長期債利子 | 250,360 | 241,743 | △8,617 |
| | | | 事業概要 地方債償還利子 | 経費内訳 償還金利子及び割引料 241,743 | | |
| 01 | 03 | | 一時借入金利子 | 2,300 | 85 | △2,215 |
| | | | 事業概要 資金確保のための一時借入金利子の支払い | 経費内訳 償還金利子及び割引料 85 | | |
| 13 予備費 | | | | | | |
| | 01 | 01 | 予備費 | 30,000 | 30,000 | — |
| | | | | 経費内訳 予備費 30,000 | | |
| 会計合計 | | | | 26,180,000 | 25,470,000 | △710,000 |

平成30年度 国民健康保険事業特別会計

当初

歳入

01 国民健康保険料

01 国民健康保険料

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 称 | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減額 |
|----------------|----|----|---|------------------|------------|------------|-----------|
| 01 国民健康保険料 | | | | | | | |
| 01 国民健康保険料 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 医療給付費現年度分 | 801,701 | 766,459 | △35,242 |
| | 01 | 02 | | 後期高齢者支援金現年度分 | 168,913 | 279,532 | 110,619 |
| | 01 | 03 | | 介護納付金現年度分 | 92,635 | 71,022 | △21,613 |
| | 01 | 04 | | 医療給付費滞納繰越分 | 25,219 | 18,184 | △7,035 |
| | 01 | 05 | | 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 6,041 | 4,001 | △2,040 |
| | 01 | 06 | | 介護納付金滞納繰越分 | 3,217 | 2,548 | △669 |
| | 02 | 01 | | 医療給付費現年度分 | 18,082 | 2,963 | △15,119 |
| | 02 | 02 | | 後期高齢者支援金現年度分 | 3,809 | 1,084 | △2,725 |
| | 02 | 03 | | 介護納付金現年度分 | 7,057 | 1,081 | △5,976 |
| | 02 | 04 | | 医療給付費滞納繰越分 | 340 | 204 | △136 |
| | 02 | 05 | | 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 91 | 51 | △40 |
| | 02 | 06 | | 介護納付金滞納繰越分 | 116 | 69 | △47 |
| 02 国民健康保険税 | | | | | | | |
| 01 国民健康保険税 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 医療給付費滞納繰越分 | 667 | 244 | △423 |
| | 01 | 02 | | 介護納付金滞納繰越分 | 26 | 38 | 12 |
| | 02 | 01 | | 医療給付費滞納繰越分 | 18 | 7 | △11 |
| 03 使用料及び手数料 | | | | | | | |
| 01 手数料 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 督促手数料 | 650 | 600 | △50 |
| 04 県支出金 | | | | | | | |
| 01 県補助金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 保険給付費等交付金（普通交付金） | - | 3,414,840 | 3,414,840 |
| | 01 | 02 | | 保険給付費等交付金（特別交付金） | - | 67,732 | 67,732 |
| | 02 | 01 | | 減額措置対策事業補助金 | - | 14,004 | 14,004 |
| ○ 県負担金 | | | | | | | |
| | ○ | ○ | | 高額医療費共同事業負担金 | 34,649 | - | △34,649 |
| | ○ | ○ | | 特定健康診査等負担金 | 8,842 | - | △8,842 |
| ○ 県補助金 | | | | | | | |
| | ○ | ○ | | 臨時特別助成事業費補助金 | 15,019 | - | △15,019 |
| | ○ | ○ | | 財政調整交付金 | 228,675 | - | △228,675 |
| 05 財産収入 | | | | | | | |
| 01 財産運用収入 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 利子及び配当金 | 300 | 1,957 | 1,657 |
| 06 繰入金 | | | | | | | |
| 01 一般会計繰入金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 一般会計繰入金 | 474,782 | 417,305 | △57,477 |
| 02 基金繰入金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 基金繰入金 | 186,469 | 1 | △186,468 |
| 07 繰越金 | | | | | | | |
| 01 繰越金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 前年度繰越金 | 1 | 1 | - |
| 08 諸収入 | | | | | | | |
| 01 延滞金、加算金及び過料 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 延滞金 | 1,578 | 1,450 | △128 |
| | 02 | 01 | | 延滞金 | 15 | 20 | 5 |
| | 03 | 01 | | 加算金 | 2 | 2 | - |

平成30年度 国民健康保険事業特別会計

当初

歳入

08 諸収入

01 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 称 | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減額 |
|---|---|------------|----|----------------------|------------|------------|------------|
| | | 04 | 01 | 加算金 | 2 | 2 | — |
| | | 05 | 01 | 過料 | 2 | 2 | — |
| | | 02 雑入 | | | | | |
| | | 01 | 01 | 第三者納付金 | 1,000 | 1,000 | — |
| | | 02 | 01 | 第三者納付金 | 50 | 50 | — |
| | | 03 | 01 | 返納金 | 100 | 96 | △4 |
| | | 04 | 01 | 返納金 | 50 | 50 | — |
| | | 05 | 01 | 雑入 | 1 | 1 | — |
| | | ○ 前期高齢者交付金 | | | | | |
| | | ○ 前期高齢者交付金 | | | | | |
| | | ○ | ○ | 現年度分 | 1,873,075 | — | △1,873,075 |
| | | ○ 共同事業交付金 | | | | | |
| | | ○ 共同事業交付金 | | | | | |
| | | ○ | ○ | 共同事業交付金 | 127,663 | — | △127,663 |
| | | ○ | ○ | 保険財政共同安定化事業交付金 | 1,214,763 | — | △1,214,763 |
| | | ○ 国庫支出金 | | | | | |
| | | ○ 国庫負担金 | | | | | |
| | | ○ | ○ | 高額医療費共同事業負担金 | 34,649 | — | △34,649 |
| | | ○ | ○ | 特定健康診査等負担金 | 8,842 | — | △8,842 |
| | | ○ | ○ | 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 1 | — | △1 |
| | | ○ | ○ | 現年度分 | 704,106 | — | △704,106 |
| | | ○ | ○ | 介護納付金分 | 79,258 | — | △79,258 |
| | | ○ | ○ | 過年度分 | 1 | — | △1 |
| | | ○ 国庫補助金 | | | | | |
| | | ○ | ○ | 財政調整交付金 | 222,071 | — | △222,071 |
| | | ○ 療養給付費交付金 | | | | | |
| | | ○ 療養給付費交付金 | | | | | |
| | | ○ | ○ | 現年度分 | 121,051 | — | △121,051 |
| | | ○ | ○ | 過年度分 | 1 | — | △1 |
| | | 会 計 合 計 | | | 6,465,600 | 5,066,600 | △1,399,000 |

平成30年度 国民健康保険事業特別会計

当初
歳出

01 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----------|----|---------------|---|---|-----------|----------|
| 01 総務費 | | | | | | |
| 01 | 01 | 一般管理経費 | | 115,507 | 120,474 | 4,967 |
| | | 事業概要 | 国保事業運営上の総務管理に係る事業。被保険者証、高齢受給者証の発行、被保険者の異動事務等を行う。 | 経費内訳 職員給与費 98,427 旅費 69 需用費 1,308 役務費 3,601 委託料 14,158 使用料及び賃借料 1,946 負担金補助及び交付金 965 | | |
| 02 | 01 | 賦課徴収費 | | 16,733 | 13,818 | △2,915 |
| | | 事業概要 | 国保事業の主財源である保険料を世帯ごとに賦課徴収する。保険料の本算定、被保険者の異動による賦課の変更、国保料口座振替、納付書及び督促手数料・催告書の発送、納付相談、滞納者の徴収等を行う。 | 経費内訳 需用費 589 役務費 3,461 委託料 9,768 | | |
| 03 | 01 | 運営協議会経費 | | 245 | 256 | 11 |
| | | 事業概要 | 国保事業の運営に関する重要事項を審議する。運営協議会の委員は13人、年間2回開催予定。 | 経費内訳 報酬 132 旅費 52 その他 72 | | |
| 04 | 01 | 趣旨普及費 | | 364 | 355 | △9 |
| | | 事業概要 | 国民健康保険証を更新または窓口で交付する際に、加入者に国保の仕組みや保険料について理解を深めていただくためのパンフレット等を印刷する。 | 経費内訳 需用費 355 | | |
| 05 | 01 | 医療費適正化特別対策事業費 | | 5,902 | 5,939 | 37 |
| | | 事業概要 | 国保連合会から送られてくるレセプトについて、被保険者の資格を確認するとともに、レセプト内容を点検し、国保連合会への再審査の依頼や医療機関への過誤返戻措置を行う。 | 経費内訳 賃金 3,692 委託料 1,440 その他 807 | | |
| 02 保険給付費 | | | | | | |
| 01 | 01 | 一般被保険者療養給付費 | | 3,215,618 | 2,955,988 | △259,630 |
| | | 事業概要 | 一般被保険者が医療機関で治療・投薬を受けた場合、一部負担金を除く保険者負担分を診療報酬明細書により国保連合会を通じ医療機関へ支払う。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 2,955,988 | | |
| 01 | 02 | 退職被保険者等療養給付費 | | 72,660 | 28,259 | △44,401 |
| | | 事業概要 | 退職被保険者が医療機関で治療・投薬を受けた場合、一部負担金を除く保険者負担分を診療報酬明細書により国保連合会を通じ医療機関へ支払う。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 28,259 | | |
| 01 | 03 | 一般被保険者療養費 | | 22,257 | 27,773 | 5,516 |
| | | 事業概要 | 一般被保険者がコルセットを作ったり、やむを得ない事情で自費で医療機関等にかかった時など申請に基づき給付を行う。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 27,773 | | |
| 01 | 04 | 退職被保険者等療養費 | | 721 | 305 | △416 |
| | | 事業概要 | 退職被保険者がコルセットを作ったり、やむを得ない事情で自費で医療機関等にかかった時など申請に基づき給付を行う。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 305 | | |
| 01 | 05 | 審査支払手数料 | | 11,960 | 10,702 | △1,258 |
| | | 事業概要 | 医療機関への診療報酬の支払いに係る国保連合会が行う診療報酬明細書の点検、審査、支払等の業務に係る費用について支払いを行う。 | 経費内訳 役務費 10,702 | | |
| 02 | 01 | 一般被保険者高額療養費 | | 474,527 | 385,850 | △88,677 |
| | | 事業概要 | 一般被保険者の一部負担金が一定限度額を超え高額となった場合、申請により償還払いを行う。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 385,850 | | |

平成30年度 国民健康保険事業特別会計

当初
歳出

02 保険給付費

(単位：「円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|-----------------|----|---|---|----------------------------|---------|---------|
| 02 | 02 | | 退職被保険者等高額療養費 | 11,575 | 4,763 | △6,812 |
| | | | 事業概要 退職被保険者の一部負担金が一定限度額を超え高額となった場合、申請により償還払いを行う。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 4,763 | | |
| 02 | 03 | | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500 | 600 | 100 |
| | | | 事業概要 一般被保険者の世帯で医療費が高額になった場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に合算して限度額を超えた場合、申請により償還払いを行う。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 600 | | |
| 02 | 04 | | 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 500 | 400 | △100 |
| | | | 事業概要 退職被保険者の世帯で医療費が高額になった場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に合算して限度額を超えた場合、申請により償還払いを行う。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 400 | | |
| 03 | 01 | | 一般被保険者移送費 | 100 | 100 | — |
| | | | 事業概要 一般被保険者が病気や怪我等により移動が困難なため、医師の指示により緊急にやむを得ずタクシー等で転院した場合の移送費用の給付を行う。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 100 | | |
| 03 | 02 | | 退職被保険者等移送費 | 100 | 100 | — |
| | | | 事業概要 退職被保険者が病気や怪我等により移動が困難なため、医師の指示により緊急にやむを得ずタクシー等で転院した場合の移送費用の給付を行う。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 100 | | |
| 04 | 01 | | 出産育児一時金 | 18,900 | 14,700 | △4,200 |
| | | | 事業概要 被保険者が健やかに出産・育児が行えるよう被保険者の出産（死産等含む）を対象に、市国民健康保険条例により対象児一人当たり42万円を支給する。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 14,700 | | |
| 05 | 01 | | 葬祭費 | 4,250 | 5,500 | 1,250 |
| | | | 事業概要 被保険者が死亡したとき、葬祭を行った者に市国民健康保険条例により5万円支給する。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 5,500 | | |
| 03 国民健康保険事業費納付金 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 一般被保険者医療給付費分 | — | 927,144 | 927,144 |
| | | | 事業概要 一般被保険者の保険給付費の財源として財政運営主体となる岐阜県に対して納付する。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 927,144 | | |
| 01 | 02 | | 退職被保険者医療給付費分 | — | 2,964 | 2,964 |
| | | | 事業概要 退職被保険者の保険給付費の財源として財政運営主体となる岐阜県に対して納付する。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 2,964 | | |
| 02 | 01 | | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | — | 300,961 | 300,961 |
| | | | 事業概要 後期高齢者医療制度に係る支援金として納付する。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 300,961 | | |
| 02 | 02 | | 退職被保険者後期高齢者支援金等分 | — | 1,085 | 1,085 |
| | | | 事業概要 後期高齢者医療制度に係る支援金として納付する。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 1,085 | | |
| 03 | 01 | | 介護納付金分 | — | 83,443 | 83,443 |
| | | | 事業概要 介護保険制度の運営に必要な納付金を支払う。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 83,443 | | |
| 04 共同事業拠出金 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 共同事業拠出金 | — | 11 | 11 |
| | | | 事業概要 退職者医療制度の対象者の把握 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 11 | | |

平成30年度 国民健康保険事業特別会計

当初
歳出

05 保健事業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|----------|----|---|---|---|--------|--------|
| 05 保健事業費 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 特定健康診査等事業費 | 53,204 | 58,691 | 5,487 |
| | | | 事業概要 40歳から74歳までの被保険者の生活習慣病を中心とした疾病予防を目的に特定健診及び特定保健指導を行う。 | 経費内訳 賃金 3,119 需用費 1,207 役務費 2,216 委託料 51,731 その他 418 | | |
| 02 | 01 | | 保健一般事業費 | 11,553 | 11,980 | 427 |
| | | | 事業概要 人間ドック受診者の費用額の6割（上限2万円）の助成を行う。また、医療費と健康の認識を高めるため、医療費通知・後発医薬品差額通知を発送する。 | 経費内訳 需用費 228 役務費 2,554 委託料 2,043 負担金補助及び交付金 7,155 | | |
| 02 | 01 | | 健康づくり推進事業費 | 5,791 | 5,607 | △184 |
| | | | 事業概要 医療費の高騰につながる生活習慣病の改善を行うため、健康訪問指導を行う。 | 経費内訳 報酬 2,500 共済費 648 賃金 1,893 その他 566 | | |
| 02 | 02 | | かみやばぎ総合保健福祉センター費 | 12,418 | 12,440 | 22 |
| | | | 事業概要 治療から予防へ、更に健康管理へと積極的な健康増進を図る総合的な保健サービスを行うための拠点施設として、地域と一体化した事業を展開する。各種健康診断をはじめ、各種セミナーの開催や地域活動への協力、健康教育・保健指導などを通じて疾病の予防や健康増進などの公衆衛生活動を行う。 | 経費内訳 職員給与費 8,797 賃金 398 需用費 1,651 委託料 835 その他 759 | | |
| 06 基金積立金 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 国民健康保険給付基金積立金 | 300 | 1,957 | 1,657 |
| | | | 事業概要 国保財政安定化のため基金を保有する。 | 経費内訳 積立金 1,957 | | |
| 07 諸支出金 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 一般被保険者還付金 | 5,528 | 4,500 | △1,028 |
| | | | 事業概要 一般被保険者の資格の異動や所得の更正に伴い、過年度分保険料に変更が生じた場合に還付を行う。 | 経費内訳 償還金利息及び割引料 4,500 | | |
| 01 | 02 | | 退職被保険者等還付金 | 693 | 290 | △403 |
| | | | 事業概要 退職被保険者の資格の異動や所得の更正に伴い、過年度分保険料に変更が生じた場合に還付を行う。 | 経費内訳 償還金利息及び割引料 290 | | |
| 01 | 03 | | 償還金 | 1 | 1 | - |
| | | | 事業概要 前年度分の精算に伴う国・県・支払基金への償還金。 | 経費内訳 償還金利息及び割引料 1 | | |
| 02 | 01 | | 公営企業会計補助金 | 26,284 | 29,644 | 3,360 |
| | | | 事業概要 保険者が設置する診療所及び病院（上矢作病院）が整備拡充する際に要する経費や保健事業等のうち、事業勘定で受けた国の調整交付金について、事業勘定から公営企業会計へ繰出する。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 29,644 | | |
| 08 予備費 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 予備費 | 50,000 | 50,000 | - |
| | | | | 経費内訳 予備費 50,000 | | |

平成30年度 国民健康保険事業特別会計
当初
歳出

○ 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------|-----------|------------|
| ○ 後期高齢者支援金等 | | | | | | |
| | ○ | ○ | (廃止) 後期高齢者支援金 | 650,438 | - | △650,438 |
| | ○ | ○ | (廃止) 後期高齢者関係事務費拠出金 | 44 | - | △44 |
| ○ 前期高齢者納付金等 | | | | | | |
| | ○ | ○ | (廃止) 前期高齢者納付金 | 850 | - | △850 |
| | ○ | ○ | (廃止) 前期高齢者関係事務費拠出金 | 46 | - | △46 |
| ○ 老人保健拠出金 | | | | | | |
| | ○ | ○ | (廃止) 老人保健医療費拠出金 | 1 | - | △1 |
| | ○ | ○ | (廃止) 老人保健事務費拠出金 | 24 | - | △24 |
| ○ 介護納付金 | | | | | | |
| | ○ | ○ | (廃止) 介護納付金 | 247,684 | - | △247,684 |
| ○ 共同事業拠出金 | | | | | | |
| | ○ | ○ | (廃止) 高額医療費共同事業拠出金 | 138,596 | - | △138,596 |
| | ○ | ○ | (廃止) 保険財政共同安定化事業費 | 1,289,726 | - | △1,289,726 |
| 会計合計 | | | | 6,465,600 | 5,066,600 | △1,399,000 |

平成30年度 介護保険事業特別会計

当初

歳入

01 介護保険料

01 介護保険料

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 称 | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減額 |
|----------------|----|----|---|----------------------------|------------|------------|----------|
| 01 介護保険料 | | | | | | | |
| 01 介護保険料 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 現年度分特別徴収保険料 | 1,075,672 | 1,137,762 | 62,090 |
| | 01 | 02 | | 現年度分普通徴収保険料 | 73,576 | 73,365 | △211 |
| | 01 | 03 | | 滞納分普通徴収保険料 | 3,100 | 3,599 | 499 |
| 02 使用料及び手数料 | | | | | | | |
| 01 手数料 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 手数料 | 143 | 150 | 7 |
| 03 国庫支出金 | | | | | | | |
| 01 国庫負担金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 現年度分 | 1,045,057 | 996,207 | △48,850 |
| 02 国庫補助金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 現年度分調整交付金 | 345,497 | 319,619 | △25,878 |
| | 02 | 01 | | 現年度分 | 41,789 | 36,907 | △4,882 |
| | 03 | 01 | | 現年度分 | 22,986 | 24,172 | 1,186 |
| | 〇 | 〇 | | 介護保険事業費補助金 | 660 | — | △660 |
| 04 支払基金交付金 | | | | | | | |
| 01 支払基金交付金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 現年度分 | 1,591,600 | 1,460,903 | △130,697 |
| | 02 | 01 | | 現年度分 | 46,803 | 39,859 | △6,944 |
| 05 県支出金 | | | | | | | |
| 01 県負担金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 現年度分 | 802,335 | 762,286 | △40,049 |
| 02 県補助金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 現年度分 | 32,387 | 30,539 | △1,848 |
| 06 サービス収入 | | | | | | | |
| 01 介護予防サービス費収入 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 介護予防サービス計画費収入 | | 13,570 | 13,570 |
| 07 財産収入 | | | | | | | |
| 01 財産運用収入 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 利子及び配当金 | 72 | 497 | 425 |
| 08 繰入金 | | | | | | | |
| 01 一般会計繰入金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 介護給付費繰入金 | 710,536 | 676,344 | △34,192 |
| | 01 | 02 | | 事務費繰入金 | 131,404 | 126,540 | △4,864 |
| | 01 | 03 | | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 20,894 | 18,453 | △2,441 |
| | 01 | 04 | | 地域支援事業繰入金（指定介護予防支援事業） | — | 7,802 | 7,802 |
| | 01 | 05 | | 地域支援事業繰入金（包括の支援事業、任意事業） | 11,493 | 12,086 | 593 |
| | 01 | 06 | | 低所得者保険料軽減繰入金 | 6,500 | 6,500 | — |
| 02 基金繰入金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 介護保険給付基金繰入金 | 98,938 | 40,163 | △58,775 |
| 09 繰越金 | | | | | | | |
| 01 繰越金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 前年度繰越金 | 1 | 1 | — |
| 10 諸収入 | | | | | | | |
| 01 延滞金、加算金及び過料 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 延滞金 | 1 | 1 | — |
| | 02 | 01 | | 加算金 | 1 | 1 | — |
| | 03 | 01 | | 過料 | 1 | 1 | — |

平成30年度 介護保険事業特別会計

当初

歳入

10 諸収入

02 雑入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 口 | 節 | 名 称 | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減額 |
|---------|---|----|----|--------|------------|------------|----------|
| | | | | 02 雑入 | | | |
| | | 01 | 01 | 第三者納付金 | 1 | 1 | — |
| | | 02 | 01 | 返納金 | 1 | 1 | |
| | | 03 | 01 | 雑入 | 552 | 671 | 119 |
| 会 計 合 計 | | | | | 6,062,000 | 5,788,000 | △274,000 |

平成30年度 介護保険事業特別会計

当初
歳出

01 総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事業内容 | 前 年 度 | 本 年 度 | 比 較 |
|-------|--|--|-----------|----------|
| 01 | 総務費 | | | |
| 01 01 | 一般管理費 | 63,085 | 58,528 | △4,557 |
| | 事業概要 介護保険事業全般の事務経費 ・介護保険担当職員人件費7人分 ・介護保険システム使用料 ・介護保険システム改修費 | 経費内訳 職員給与費 49,771 役務費 2,469 委託料 3,231 使用料及び賃借料 2,647 その他 410 | | |
| 02 01 | 賦課徴収費 | 5,804 | 5,344 | △460 |
| | 事業概要 介護保険料に係る賦課・徴収事務経費 ・賦課経費 決定通知書作成から発送に係る経費並びに年度途中で資格取得者及び喪失者に対する保険料の変更に係る経費 ・徴収経費 督促状の発送に係る経費、滞納整理に係る経費及び過誤納金の還付に係る経費 | 経費内訳 報酬 330 役務費 1,547 委託料 2,917 その他 550 | | |
| 03 01 | 介護認定事業費 | 62,359 | 61,721 | △638 |
| | 事業概要 介護認定に係る経費 ・介護認定調査員10人分の経費及び認定調査外部委託料 ・中津川・恵那広域行政推進協議会への要介護認定審査会業務負担金 ・要介護認定に係る主治医意見書作成経費 | 経費内訳 共済費 1,409 賃金 15,910 需用費 1,043 役務費 18,607 委託料 3,448 負担金補助及び交付金 20,923 その他 381 | | |
| 04 01 | 趣旨普及事業費 | 962 | 1,100 | 138 |
| | 事業概要 介護保険の趣旨普及に係る経費 ・介護保険制度の理解普及及びパンフレット作成経費 ・介護保険の適正利用に関するパンフレット作成経費 | 経費内訳 需用費 1,100 | | |
| 02 | 保険給付費 | | | |
| 01 01 | 介護サービス等諸費 | 5,229,646 | 5,058,226 | △171,420 |
| | 事業概要 要介護認定者（要介護1～5）に係る介護サービス費用 ・居宅介護サービス費 ・地域密着型介護サービス費 ・住宅改修費 ・介護サービス計画費 ・特例居宅介護サービス費 ・福祉用具購入費 ・施設サービス費 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 5,058,226 | | |
| 02 01 | 介護予防サービス等諸費 | 139,542 | 92,500 | △47,042 |
| | 事業概要 要支援認定者（要支援1～2）に係る介護予防サービス費用 ・介護予防サービス費 ・地域密着型介護予防サービス費 ・介護予防住宅改修費 ・特例介護予防サービス費 ・介護予防福祉用具購入費 ・介護予防サービス計画費 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 92,500 | | |
| 03 01 | 審査支払手数料 | 5,939 | 6,769 | 830 |
| | 事業概要 岐阜県国民健康保険団体連合会への審査支払業務委託経費 | 経費内訳 役務費 6,769 | | |
| 04 01 | 高額介護サービス等費 | 89,404 | 84,808 | △4,596 |
| | 事業概要 要介護等被保険者が1ヶ月に利用したサービスの利用者負担の合計額（同じ世帯に複数の利用者がある場合は世帯合計額）が利用者負担上限額を超えた分に対する支給経費 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 84,808 | | |
| 05 01 | 高額医療合算介護サービス等費 | 13,267 | 14,366 | 1,099 |
| | 事業概要 要介護等認定被保険者の介護保険利用者負担分と医療保険利用者負担分の合算額が所得区分に応じた限度額を超えた分に対する支給経費 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 14,366 | | |

平成30年度 介護保険事業特別会計

当初
歳出

02 保険給付費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|------------|----|----|---|---|---------|---------|
| | 06 | 01 | 特定入所者サービス等諸費 | 206,490 | 154,086 | △52,404 |
| | | | 事業概要 低所得者の要介護等認定被保険者が施設サービスや短期入所サービスを利用した場合の居住費、食費の利用者負担限度額を超えた分に対する費用 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 154,086 | | |
| 03 地域支援事業費 | | | | | | |
| | 01 | 01 | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 167,671 | 148,263 | △19,408 |
| | | | 事業概要 介護予防・生活支援サービス事業 ・訪問型サービス ・通所型サービス ・その他の生活支援サービス ・介護予防ケアマネジメント 一般介護予防事業 ・介護予防把握事業 ・介護予防普及啓発事業 ・地域介護予防活動支援事業 ・地域リハビリテーション活動支援事業 | 経費内訳 職員給与費 17,084 報償費 3,344 需用費 1,892 委託料 15,327 負担金補助及び交付金 109,635 その他 981 | | |
| | 01 | 02 | 指定介護予防支援事業 | - | 21,372 | 21,372 |
| | | | 事業概要 介護予防支援サービス計画費 要支援1・2の認定を受け、訪問看護・福祉用具貸与等の介護予防サービス利用がある予防給付対象者へのケアマネジメントを行う。 | 経費内訳 職員給与費 8,519 賃金 1,393 委託料 11,460 | | |
| | 02 | 01 | 地域包括支援センター事業費 | 39,945 | 48,065 | 8,120 |
| | | | 事業概要 地域住民の保険医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するための地域包括支援センターの運営事業 ・総合相談支援業務 ・権利擁護業務 ・ケアマネジメント支援 ・地域ケア会議 | 経費内訳 職員給与費 46,135 需用費 842 使用料及び賃借料 626 その他 462 | | |
| | 02 | 02 | 包括的支援事業費 | 5,260 | 2,392 | △2,868 |
| | | | 事業概要 ・在宅医療・介護連携推進（在宅医療・介護シンポジウム） ・認知症施策推進（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援・ケア向上事業） ・生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター、協議体設置） ・地域ケア会議推進事業 | 経費内訳 報酬 864 報償費 397 委託料 407 その他 724 | | |
| | 02 | 03 | 任意事業費 | 13,770 | 12,365 | △1,405 |
| | | | 事業概要 地域に密着したサービスを展開し、地域の特性・実情にきめ細かく対応したサービスの充実を図る。 ・介護給付費適正化事業 ・家族介護支援事業 おしゃべりパートナー事業 家族介護者交流事業 徘徊高齢者家族支援サービス事業 介護者教室 介護用品購入助成事業 ・その他 成年後見制度利用支援事業 介護相談員派遣事業 認知症サポーター養成講座 住宅改修理由書作成手教料 緊急通報システム整備事業 | 経費内訳 委託料 8,204 備品購入費 1,086 扶助費 2,430 その他 645 | | |
| 04 基金積立金 | | | | | | |
| | 01 | 01 | 介護保険給付基金積立金 | 72 | 497 | 425 |
| | | | 事業概要 介護保険給付基金預金利子分積立金 | 経費内訳 積立金 497 | | |
| 05 諸支出金 | | | | | | |
| | 01 | 01 | 第1号被保険者保険料還付金 | 1,683 | 1,497 | △186 |
| | | | 事業概要 第1号被保険者の転出、死亡等による介護保険料の還付 | 経費内訳 償還金利子及び割引料 1,497 | | |

平成30年度 介護保険事業特別会計

当初

歳出

05 諸支出金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|--------|----|----|-------------------------|------------------------|-----------|----------|
| | 01 | 02 | 第1号被保険者保険料還付加算金 | 100 | 100 | — |
| | | | 事業概要 第1号被保険者保険料還付加算金 | 経費内訳 償還金利子及び割引料 100 | | |
| | 01 | 03 | 償還金 | 1 | 1 | — |
| | | | 事業概要 介護給付費等返還金 | 経費内訳 償還金利子及び割引料 1 | | |
| 06 予備費 | | | | | | |
| | 01 | 01 | 予備費 | 17,000 | 16,000 | △1,000 |
| | | | | 経費内訳 予備費 16,000 | | |
| 会計合計 | | | | 6,062,000 | 5,788,000 | △274,000 |

平成30年度 農業集落排水事業特別会計

当初

歳入

01 分担金及び負担金

01 分担金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 称 | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減額 |
|-------------|---|----|----|------------|------------|------------|--------|
| 01 分担金及び負担金 | | | | | | | |
| 01 分担金 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 農集現年度分担金 | 4 | 4 | — |
| 02 使用料及び手数料 | | | | | | | |
| 01 使用料 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 農集現年度使用料 | 41,948 | 42,904 | 956 |
| | | 01 | 02 | 農集滞納繰越分使用料 | 85 | 179 | 94 |
| 02 手数料 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 検査手数料現年度分 | 10 | 10 | — |
| | | 01 | 02 | 検査手数料滞納繰越分 | 1 | 1 | — |
| 03 繰入金 | | | | | | | |
| 01 一般会計繰入金 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 一般会計繰入金 | 152,050 | 149,600 | △2,450 |
| 04 繰越金 | | | | | | | |
| 01 繰越金 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 前年度繰越金 | 1 | 1 | — |
| 05 諸収入 | | | | | | | |
| 01 雑入 | | | | | | | |
| | | 01 | 01 | 雑入 | 1 | 1 | — |
| 会 計 合 計 | | | | | 194,100 | 192,700 | △1,400 |

平成30年度 農業集落排水事業特別会計

当初
歳出

01 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|--------|----|---|---|--|---------|--------|
| 01 総務費 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 農業集落排水一般管理経費 | 19,180 | 21,031 | 1,851 |
| | | | 事業概要 農業集落排水事業一般管理業務 | 経費内訳 職員給与費 14,546 委託料 905 公課費 5,340 その他 240 | | |
| 02 | 01 | | 農集管渠維持管理経費 | 14,395 | 14,226 | △169 |
| | | | 事業概要 千田川処理区、東野処理区、門野処理区、下・小田子処理区の管渠施設の維持管理 | 経費内訳 需用費 5,384 委託料 7,537 工事請負費 1,000 その他 305 | | |
| 02 | 01 | | 農集処理場維持管理経費 | 67,035 | 64,130 | △2,905 |
| | | | 事業概要 千田川クリーンセンター、東野クリーンセンター、門野浄化センター、下・小田子浄化センターの維持管理経費 千田川クリーンセンター 計画処理人口840人 東野クリーンセンター 計画処理人口2,840人 門野浄化センター 計画処理人口220人 下・小田子浄化センター 計画処理人口680人 計画処理水量252m3/日 計画処理水量852m3/日 計画処理水量66m3/日 計画処理水量204m3/日 | 経費内訳 需用費 18,501 委託料 45,236 その他 393 | | |
| 02 | 02 | | 個別排水処理施設維持管理経費 | 2,590 | 2,472 | △118 |
| | | | 事業概要 岩村地区の個別排水処理施設の維持管理・保守点検 | 経費内訳 需用費 606 役務費 138 委託料 1,728 | | |
| 02 公債費 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 元金 | 70,300 | 71,558 | 1,258 |
| | | | 事業概要 地方債償還元金 | 経費内訳 償還金利子及び割引料 71,558 | | |
| 01 | 02 | | 長期債利子 | 20,500 | 19,183 | △1,317 |
| | | | 事業概要 地方債償還利子 | 経費内訳 償還金利子及び割引料 19,183 | | |
| 03 予備費 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 予備費 | 100 | 100 | — |
| | | | | 経費内訳 予備費 100 | | |
| 会計合計 | | | | 194,100 | 192,700 | △1,400 |

平成30年度 公共下水道事業特別会計

当初

歳入

01 分担金及び負担金

01 分担金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 称 | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減額 |
|-------------|----|----|---|-------------------|------------|------------|---------|
| 01 分担金及び負担金 | | | | | | | |
| 01 分担金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 特環下水道受益者分担金現年度分 | 2,002 | 7,801 | 5,799 |
| | 01 | 02 | | 特環下水道受益者分担金滞納繰越分 | 2 | 2 | — |
| 02 負担金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 公共下水道受益者負担金現年度分 | 6,000 | 6,500 | 500 |
| | 01 | 02 | | 特環下水道受益者負担金現年度分 | 3,751 | 3,800 | 49 |
| | 01 | 03 | | 公共下水道受益者負担金滞納繰越分 | 1 | 1 | — |
| | 01 | 04 | | 特環下水道受益者負担金滞納繰越分 | 2 | 2 | — |
| 02 使用料及び手数料 | | | | | | | |
| 01 使用料 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 公共下水道施設使用料現年度分 | 403,997 | 408,200 | 4,203 |
| | 01 | 02 | | 特環下水道施設使用料現年度分 | 266,800 | 277,200 | 10,400 |
| | 01 | 03 | | 公共下水道施設使用料滞納繰越分 | 6,100 | 3,417 | △2,683 |
| | 01 | 04 | | 特環下水道施設使用料滞納繰越分 | 750 | 1,219 | 469 |
| 02 手数料 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 公共検査手数料現年度分 | 1,330 | 642 | △688 |
| | 01 | 02 | | 特環検査手数料現年度分 | 90 | 92 | 2 |
| | 01 | 03 | | 公共検査手数料滞納繰越分 | 1 | 1 | — |
| | 01 | 04 | | 特環検査手数料滞納繰越分 | 1 | 1 | — |
| | 02 | 01 | | 公共督促手数料現年度分 | 1 | 1 | — |
| | 02 | 02 | | 特環督促手数料現年度分 | 1 | 1 | — |
| | 02 | 03 | | 公共督促手数料滞納繰越分 | 1 | 1 | — |
| | 02 | 04 | | 特環督促手数料滞納繰越分 | 1 | 1 | — |
| 03 国庫支出金 | | | | | | | |
| 01 国庫補助金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 公共下水道事業費補助金 | 75,312 | 53,482 | △21,830 |
| | 01 | 02 | | 特定環境保全公共下水道事業費補助金 | 100,291 | 53,830 | △46,461 |
| 04 県支出金 | | | | | | | |
| 01 県補助金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 特定環境保全公共下水道事業県交付金 | 761 | 989 | 228 |
| | 01 | 02 | | 公共下水道事業県交付金 | 4,948 | 386 | △4,562 |
| 05 繰入金 | | | | | | | |
| 01 一般会計繰入金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 一般会計繰入金 | 602,450 | 623,127 | 20,677 |
| 06 繰越金 | | | | | | | |
| 01 繰越金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 前年度繰越金 | 1 | 1 | — |
| 07 諸収入 | | | | | | | |
| 01 雑入 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 1 | — |
| | 01 | 02 | | 雑入 | 28,505 | 33,502 | 4,997 |
| 08 市債 | | | | | | | |
| 01 市債 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 公共下水道債 | 68,500 | 114,900 | 46,400 |
| | 01 | 02 | | 特定環境保全公共下水道債 | 72,600 | 44,800 | △27,800 |
| 会 計 合 計 | | | | | 1,644,200 | 1,633,900 | △10,300 |

平成30年度 公共下水道事業特別会計

当初

歳出

01 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|--------|----|---|---|---|---------|----------|
| 01 総務費 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 下水道事業一般管理経費 | 68,340 | 87,581 | 19,241 |
| | | | 事業概要 公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業における一般管理経費 | 経費内訳 報酬 180 職員給与費 27,844 報償費 975 役務費 1,382 委託料 27,875 負担金補助及び交付金 617 公課費 28,080 その他 628 | | |
| 02 | 01 | | 公共奥戸処理区管渠維持管理費 | 27,293 | 21,428 | △5,865 |
| | | | 事業概要 公共奥戸処理区の管渠施設の維持管理・保守点検経費 | 経費内訳 需用費 10,033 役務費 979 委託料 9,062 原材料費 1,227 その他 127 | | |
| 02 | 01 | | 恵那市浄化センター維持管理費 | 237,037 | 241,962 | 4,925 |
| | | | 事業概要 恵那市浄化センターの維持管理経費 計画処理人口18,000人 計画処理水量12,800m ³ /日 (現在能力12,800m ³ /日) | 経費内訳 需用費 545 役務費 116 委託料 241,301 | | |
| 02 | 02 | | 特環管渠維持管理費 | 50,062 | 56,194 | 6,132 |
| | | | 事業概要 特環恵那峡処理区・竹折処理区・岩村処理区・明智処理区・上矢作処理区の管渠施設の維持管理・保守点検経費 | 経費内訳 需用費 25,228 役務費 3,118 委託料 24,586 工事請負費 2,750 その他 512 | | |
| 02 | 02 | | 特環処理場維持管理費 | 274,668 | 270,816 | △3,852 |
| | | | 事業概要 特定環境保全公共下水道の管渠施設の維持管理・保守点検経費 アクアパーク恵那峡 計画処理人口2,500人 計画処理水量2,500m ³ /日(現在能力1,250m ³ /日) 竹折浄化センター 計画処理人口1,800人 計画処理水量1,000m ³ /日(現在能力1,000m ³ /日) 岩村浄化センター 計画処理人口5,070人 計画処理水量2,200m ³ /日(現在能力2,200m ³ /日) 明智浄化センター 計画処理人口3,000人 計画処理水量2,000m ³ /日(現在能力1,700m ³) 上矢作浄化センター 計画処理人口1,800人 計画処理水量760m ³ /日(現在能力760m ³ /日) | 経費内訳 需用費 6,784 委託料 263,780 その他 252 | | |
| 02 事業費 | | | | | | |
| 01 | 01 | | 公共奥戸処理区建設事業費 | 179,550 | 198,438 | 18,888 |
| | | | 事業概要 公共奥戸処理区の整備に要する経費 ・恵那市浄化センター耐震診断 ・河鹿橋ポンプ場耐震工事 ・ストックマネジメント基本計画 ・恵那市正家第二土地区画整理事業地区内管渠整備工事 | 経費内訳 職員給与費 8,195 需用費 950 委託料 108,500 工事請負費 80,565 その他 228 | | |
| 01 | 02 | | 特環岩村処理区建設事業費 | 192,852 | 46,842 | △146,010 |
| | | | 事業概要 特環岩村処理区の整備に要する経費 ・岩村浄化センターの耐震化事業(管理機械棟) | 経費内訳 職員給与費 9,242 委託料 37,600 | | |

平成30年度 公共下水道事業特別会計

当初

歳出

02 事業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|--------|----|----|--|---------------------------------|-----------|---------|
| | 01 | 02 | 特環明智処理区建設事業費 | 1,996 | 60,300 | 58,304 |
| | | | 事業概要 特環明智処理区の整備に要する経費 ・豊田明智線道路改良工事に伴う付帯施設支障移転工事 ・明智浄化センター脱水機工事 ・明智浄化センター監視装置工事 | 経費内訳 委託料 500 工事請負費 59,800 | | |
| | 01 | 02 | 特環上矢作処理区建設事業費 | 16,016 | 40,735 | 24,719 |
| | | | 事業概要 特環上矢作処理区の整備に要する経費 ・国道418号(月瀬上矢作線道路改良)管渠支障移転工事 | 経費内訳 工事請負費 40,735 | | |
| | 01 | 02 | 特環恵那峡処理区建設事業費 | 886 | 8,000 | 7,114 |
| | | | 事業概要 特環恵那峡処理区の整備に要する経費 ・MP監視装置更新工事 | 経費内訳 工事請負費 8,000 | | |
| 03 公債費 | | | | | | |
| | 01 | 01 | 元金 | 450,300 | 466,403 | 16,103 |
| | | | 事業概要 地方債償還元金 | 経費内訳 償還金利子及び割引料 466,403 | | |
| | 01 | 02 | 長期債利子 | 144,700 | 134,701 | △9,999 |
| | | | 事業概要 地方債償還利子 | 経費内訳 償還金利子及び割引料 134,701 | | |
| 04 予備費 | | | | | | |
| | 01 | 01 | 予備費 | 500 | 500 | — |
| | | | | 経費内訳 予備費 500 | | |
| 会計合計 | | | | 1,644,200 | 1,633,900 | △10,300 |

平成30年度 遠山財産区特別会計

当初

歳入

01 財産収入

01 財産運用収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 称 | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減額 |
|-----------|----|----|---|----------|------------|------------|-----|
| 01 財産収入 | | | | | | | |
| 01 財産運用収入 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 土地建物貸付収入 | 5 | 5 | - |
| | 02 | 01 | | 利子及び配当金 | 1 | 1 | - |
| 02 繰入金 | | | | | | | |
| 01 基金繰入金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 基金繰入金 | 291 | 291 | - |
| 03 繰越金 | | | | | | | |
| 01 繰越金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 繰越金 | 1 | 1 | - |
| 04 諸収入 | | | | | | | |
| 01 預金利子 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 預金利子 | 1 | 1 | - |
| 02 雑入 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 雑入 | 1 | 1 | - |
| 会 計 合 計 | | | | | 300 | 300 | - |

平成30年度 遠山財産区特別会計

当初

歳出

01 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事 業 内 容 | 前 年 度 | 本 年 度 | 比 較 |
|---------|----|----|------------------------|--------|-------|-----|
| 01 総務費 | | | | | | |
| | 01 | 01 | 遠山財産区管理経費 | 300 | 300 | - |
| | | | 事業概要 | 経費内訳 | | |
| | | | 遠山財産区有地の整備、安全対策に要する経費 | 報酬 210 | | |
| | | | ・遠山財産区有地 (116ha) の維持管理 | 役務費 58 | | |
| | | | ・森林経営委託事業の実施、林道整備 | その他 32 | | |
| | | | ・境界確認の実施 | | | |
| | | | ・遠山財産区管理会の開催 (管理委員7人) | | | |
| 会 計 合 計 | | | | 300 | 300 | - |

平成30年度 上財産区特別会計

当初

歳入

01 財産収入

01 財産運用収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 称 | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減額 |
|-----------|----|----|---|-----------|------------|------------|-----|
| 01 財産収入 | | | | | | | |
| 01 財産運用収入 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 土地建物貸付収入 | 175 | 175 | — |
| | 02 | 01 | | 利子及び配当金 | 4 | 4 | — |
| 02 財産売払収入 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 立木売払収入 | 1 | 1 | — |
| 02 繰入金 | | | | | | | |
| 01 基金繰入金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 上財産区基金繰入金 | 717 | 717 | — |
| 03 繰越金 | | | | | | | |
| 01 繰越金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 繰越金 | 1 | 1 | — |
| 04 諸収入 | | | | | | | |
| 01 預金利子 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 預金利子 | 1 | 1 | — |
| 02 雑入 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 雑入 | 1 | 1 | — |
| 会 計 合 計 | | | | | 900 | 900 | — |

平成30年度 上財産区特別会計

当初

歳出

01 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事 業 内 容 | 前 年 度 | 本 年 度 | 比 較 |
|---------|----|----|--|--------------------------|-------|-------------------|
| 01 総務費 | | | | | | |
| | 01 | 01 | 上財産区管理経費 | 800 | 800 | — |
| | | | 事業概要 上財産区有林(320.19ha)の維持管理(境界確認等) 上財産区管理会の一般管理経費(管理委員7人) | 経費内訳 報酬 委託料 その他 | | 525 163 112 |
| 02 予備費 | | | | | | |
| | 01 | 01 | 予備費 | 100 | 100 | — |
| | | | | 経費内訳 予備費 | | 100 |
| 会 計 合 計 | | | | 900 | 900 | — |

平成30年度 後期高齢者医療特別会計
当初
歳入

01 後期高齢者医療保険料
01 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 款 | 項 | 口 | 節 | 名 称 | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 増減額 |
|-------------------|----|----|---|-------------|------------|------------|--------|
| 01 後期高齢者医療保険料 | | | | | | | |
| 01 後期高齢者医療保険料 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 現年度分特別徴収保険料 | 310,181 | 361,883 | 51,702 |
| | 01 | 02 | | 現年度分普通徴収保険料 | 138,811 | 140,099 | 1,288 |
| | 01 | 03 | | 過年度分普通徴収保険料 | 2,447 | 1,285 | △1,162 |
| 02 使用料及び手数料 | | | | | | | |
| 01 手数料 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 手数料 | 52 | 51 | △1 |
| 03 後期高齢者医療広域連合支出金 | | | | | | | |
| 01 委託金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 保健事業費委託金 | 18,078 | 18,169 | 91 |
| 04 繰入金 | | | | | | | |
| 01 一般会計繰入金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 事務費繰入金 | 30,329 | 34,916 | 4,587 |
| | 01 | 02 | | 保険基盤安定繰入金 | 159,173 | 154,110 | △5,063 |
| | 01 | 03 | | 保健事業費繰入金 | 9,076 | 9,004 | △72 |
| 05 繰越金 | | | | | | | |
| 01 繰越金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 前年度繰越金 | 1 | 1 | — |
| 06 諸収入 | | | | | | | |
| 01 延滞金、加算金及び過料 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 被保険者延滞金 | 1 | 1 | — |
| 02 償還金及び還付加算金 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 被保険者加算金 | 45 | 21 | △24 |
| 03 雑入 | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | 雑入 | 1,506 | 1,360 | △146 |
| 会 計 合 計 | | | | | 669,700 | 720,900 | 51,200 |

平成30年度 後期高齢者医療特別会計

当初

歳出

01 総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業内容 | 前年度 | 本年度 | 比較 |
|-------------------|----|----|--|---|---------|--------|
| 01 総務費 | | | | | | |
| | 01 | 01 | 一般管理費 | 2,182 | 2,241 | 59 |
| | | | 事業概要 後期高齢者医療全般の事務経費 | 経費内訳 共済費 253 賃金 1,574 その他 414 | | |
| | 02 | 01 | 徴収費 | 7,680 | 8,178 | 498 |
| | | | 事業概要 被保険者に対し、保険料額決定通知書・納入決定通知書を送付し、保険料額及び納付方法についての理解を促す。普通徴収者に対しては、口座振替を勧奨する。未納者には督促状を送付する等納付に対する理解を促す。 | 経費内訳 需用費 547 役務費 5,045 委託料 1,484 使用料及び賃借料 1,102 | | |
| 02 後期高齢者医療広域連合納付金 | | | | | | |
| | 01 | 01 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 639,905 | 690,689 | 50,784 |
| | | | 事業概要 後期高齢者医療広域連合へ事務費、保険料等、健診経費相当分の負担金を納付する。 | 経費内訳 負担金補助及び交付金 690,689 | | |
| 03 保健事業費 | | | | | | |
| | 01 | 01 | 健康診査費 | 18,382 | 18,413 | 31 |
| | | | 事業概要 後期高齢者医療制度の被保険者の健康診査・口腔健診を実施する。 重複・頻回受診者を対象に保健師等が適正受診や日常生活に関する訪問指導を実施する。 | 経費内訳 役務費 534 委託料 17,414 その他 465 | | |
| 04 諸支出金 | | | | | | |
| | 01 | 01 | 保険料還付金 | 1,551 | 1,379 | △172 |
| | | | 事業概要 保険料に対する還付加算金と過年度還付金 | 経費内訳 償還金利子及び割引料 1,379 | | |
| 会計合計 | | | | 669,700 | 720,900 | 51,200 |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

水道事業会計

(単位：千円)

| 区分 | 主な事業内容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減額 |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 水道事業収益 | | 1,848,000 | 1,796,200 | △ 51,800 |
| 営業収益 | | 1,298,200 | 1,309,900 | 11,700 |
| ○給水収益 | | 1,272,000 | 1,284,700 | 12,700 |
| ・給水収益 | 有収水量見込5,618,400 ³ | | | |
| ○受託工事収益 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ・受託工事収益 | | | | |
| ○その他営業収益 | | 16,200 | 15,200 | △ 1,000 |
| ・下水道使用料徴収業務委託料等 | | | | |
| 営業外収益 | | 549,800 | 486,300 | △ 63,500 |
| ○受取利息及び配当金 | | 2,000 | 3,600 | 1,600 |
| ・預金利息 | | 2,000 | 600 | △ 1,400 |
| ・有価証券利息 | | 0 | 3,000 | 3,000 |
| ○他会計補助金及び負担金 | | 206,446 | 143,300 | △ 63,146 |
| ・高料金対策等補助金 | | 25,645 | 13,732 | △ 11,913 |
| ・経営安定化基金繰入れ等 | | 44,360 | 0 | △ 44,360 |
| ・起債利子繰出基準額等 | | 135,463 | 128,568 | △ 6,895 |
| ・平山併用施設管理負担金 (瑞浪市) | | 978 | 1,000 | 22 |
| ○長期前受金戻入 | | 337,600 | 335,700 | △ 1,900 |
| ・受贈財産評価額 | | 7,200 | 7,100 | △ 100 |
| ・工事負担金 | | 58,000 | 56,900 | △ 1,100 |
| ・加入分担金 | | 61,600 | 61,600 | 0 |
| ・その他長期前受金 | | 210,800 | 210,100 | △ 700 |
| ○雑収益 | | 3,754 | 3,700 | △ 54 |
| ・取替資産 (量水器) 雑収益等 | | | | |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

水道事業会計

(単位：千円)

| 区 分 | 主 な 事 業 内 容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 額 |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 水道事業費用 | | 1,942,400 | 1,909,600 | △ 32,800 |
| 営業費用 | | 1,773,600 | 1,752,400 | △ 21,200 |
| ○原水及び浄水費 | | 474,300 | 464,100 | △ 10,200 |
| | ・ 東部広域水道受水費 | 220,000 | 216,000 | △ 4,000 |
| | ・ 浄水場運転管理業務委託料 | 70,229 | 81,650 | 11,421 |
| | ・ 浄水場膜薬品洗浄業務委託等 | 13,216 | 32,400 | 19,184 |
| | ・ 浄水場機械修繕等 | 51,000 | 24,400 | △ 26,600 |
| | ・ 浄水場膜モジュール交換修繕引当金 | 17,000 | 0 | △ 17,000 |
| | ・ 原浄水施設動力費・光熱水費 | 44,000 | 42,400 | △ 1,600 |
| | ・ 水質検査手数料等 | 20,200 | 20,200 | 0 |
| | ・ 材料費（ろ過砂他） | 5,200 | 39,400 | 34,200 |
| | ・ 薬品費等 | 33,455 | 7,650 | △ 25,805 |
| ○配水及び給水費 | | 194,600 | 190,800 | △ 3,800 |
| | ・ 職員給与費 | 24,459 | 19,704 | △ 4,755 |
| | ・ 配水管布設替等工事関連 | 10,000 | 27,900 | 17,900 |
| | ・ 緊急修理、量水器取替工事等 | 78,800 | 79,500 | 700 |
| | ・ 配水管漏水調査委託、システム情報更新等 | 24,400 | 21,000 | △ 3,400 |
| | ・ 配水施設動力費、光熱水費 | 43,100 | 35,000 | △ 8,100 |
| | ・ 回線通信費・材料費等 | 13,841 | 7,696 | △ 6,145 |
| ○受託工事費 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ・ 受託工事費等 | | | |
| ○総係費 | | 98,400 | 98,800 | 400 |
| | ・ 職員給与費 | 66,296 | 71,093 | 4,797 |
| | ・ 検針業務委託料、口座振替取扱手数料等 | 32,104 | 27,707 | △ 4,397 |
| ○減価償却費 | | 966,000 | 968,500 | 2,500 |
| | ・ 固定資産減価償却費等 | | | |
| ○資産減耗費 | | 30,200 | 20,100 | △ 10,100 |
| | ・ 固定資産除却費、たな卸資産減耗費 | | | |
| ○その他営業費用 | | 100 | 100 | 0 |
| | ・ 材料売却原価 | | | |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

水道事業会計

(単位：千円)

| 区 分 | 主 な 事 業 内 容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 額 |
|----------------|---------------|---------|---------|----------|
| 営業外費用 | | 156,253 | 153,200 | △ 3,053 |
| ○支払利息及び企業債取扱諸費 | | 127,900 | 115,000 | △ 12,900 |
| | ・ 企業債利息及び支払利息 | | | |
| ○繰延勘定償却 | | 800 | 400 | △ 400 |
| | ・ 事業調査費償却 | | | |
| ○消費税 | | 20,000 | 30,000 | 10,000 |
| | ・ 消費税 | | | |
| ○その他営業外費用 | | 7,553 | 7,800 | 247 |
| | ・ 控除対象外消費税等 | | | |
| 特別損失 | | 4,547 | 0 | △ 4,547 |
| ○その他特別損失 | | 4,547 | 0 | △ 4,547 |
| 予備費 | | 8,000 | 4,000 | △ 4,000 |
| ○予備費 | | 8,000 | 4,000 | △ 4,000 |
| | ・ 予備費 | | | |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

水道事業会計

(単位：千円)

| 区 分 | 主 な 事 業 内 容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 額 |
|------------------------|-------------|---------|---------|----------|
| 資本的収入 | | 294,548 | 320,222 | 25,674 |
| 工事分担金及び負担金 | | 85,720 | 86,900 | 1,180 |
| ○工事分担金 | | 37,536 | 42,500 | 4,964 |
| ・新規加入工事分担金 | | | | |
| ○工事負担金 | | 48,184 | 44,400 | △ 3,784 |
| ・消火栓設置工事負担金（消防署）等 | | 5,184 | 3,456 | △ 1,728 |
| ・リニア関連支障管詳細設計負担金 | | 12,000 | 0 | △ 12,000 |
| ・国道418号バイパス工事関連支障工事負担金 | | 27,500 | 23,708 | △ 3,792 |
| ・恵那八百津線工事関連支障工事負担金 | | 1,000 | 15,668 | 14,668 |
| ・その他 | | 2,500 | 1,568 | △ 932 |
| 国庫補助金 | | 31,853 | 50,330 | 18,477 |
| ○施設整備費国庫補助金 | | 31,853 | 50,330 | 18,477 |
| ・老朽管更新事業 | | 23,426 | 14,515 | △ 8,911 |
| ・重要給水施設配水管更新事業 | | 8,427 | 35,815 | 27,388 |
| 出資金 | | 176,975 | 182,992 | 6,017 |
| ○一般会計出資金 | | 176,975 | 182,992 | 6,017 |
| ・老朽管更新事業 | | 9,900 | 3,600 | △ 6,300 |
| ・重要給水施設配水管更新事業 | | 6,200 | 26,600 | 20,400 |
| ・起債利子繰出基準額等 | | 160,875 | 152,792 | △ 8,083 |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

水道事業会計

(単位：千円)

| 区 分 | 主 な 事 業 内 容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 額 |
|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 資本的支出 | | 1,814,300 | 2,125,300 | 311,000 |
| 建設改良費 | | 492,000 | 497,100 | 5,100 |
| ○建設改良工事費 | | 454,800 | 451,200 | △ 3,600 |
| | ・老朽管更新事業（工事） | 83,060 | 34,300 | △ 48,760 |
| | ・重要給水施設配水管布設替（工事） | 37,200 | 151,000 | 113,800 |
| | ・歴史まちづくり事業関連配水管布設替工事 | 35,000 | 13,500 | △ 21,500 |
| | ・リニア関連雀子ヶ根地区配水管支障設計 | 12,000 | 0 | △ 12,000 |
| | ・長島こども園関連羽白配水区配水管布設工事 | 0 | 9,300 | 9,300 |
| | ・乗越配水区配水管布設替（工事・設計委託） | 0 | 18,500 | 18,500 |
| | ・正家配水区配水管布設替（工事・設計委託） | 0 | 15,000 | 15,000 |
| | ・野井第1ポンプ場更新工事 | 0 | 86,500 | 86,500 |
| | ・恵那西工業団地進入路支障管設計 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| | ・減圧弁更新工事 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| | ・配水池耐震調査業務 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| | ・飯地浄水場シーケンサ更新工事 | 0 | 6,500 | 6,500 |
| | ・恵那八百津線配水管支障移転（工事・設計委託） | 0 | 27,250 | 27,250 |
| | ・山岡町原地内減圧弁設置工事 | 0 | 7,000 | 7,000 |
| | ・明智地区下田良子地内加圧ポンプ設置（工事・用地費等） | 0 | 6,100 | 6,100 |
| | ・山岡地区配水管布設替詳細設計 | 0 | 15,600 | 15,600 |
| | ・串原中沢高区配水池水位計更新工事 | 0 | 1,300 | 1,300 |
| | ・国道418号バイパス関連配水管支障移転工事 | 27,500 | 28,400 | 900 |
| | ・久須見地区配水管布設替箇所舗装本復旧等 | 7,000 | 0 | △ 7,000 |
| | ・野井第1ポンプ場更新工事 | 8,000 | 0 | △ 8,000 |
| | ・長島こども園関連配水管布設替詳細設計 | 5,000 | 0 | △ 5,000 |
| | ・笠周地区中央監視設備更新工事 | 49,000 | 0 | △ 49,000 |
| | ・笠周地区光ケーブル新增設工事 | 26,950 | 0 | △ 26,950 |
| | ・明智地区中央監視設備更新工事 | 51,000 | 0 | △ 51,000 |
| | ・明智地区光ケーブル新增設工事 | 39,650 | 0 | △ 39,650 |
| | ・漆原浄水場導水施設改良工事 | 12,000 | 0 | △ 12,000 |
| | ・落倉ポンプ場ポンプ及び計装盤更新工事 | 7,560 | 0 | △ 7,560 |
| | ・姥ヶ池取水場計装機器更新工事等 | 7,000 | 0 | △ 7,000 |
| | ・姥ヶ池浚渫工事 | 6,700 | 0 | △ 6,700 |
| | ・島浄水場テレスコープ更新工事 | 6,000 | 0 | △ 6,000 |
| | ・木の実配水管布設舗装本復旧工事 | 5,000 | 0 | △ 5,000 |
| | ・ポンプ取替工事（新田・金吾里） | 6,675 | 0 | △ 6,675 |
| | ・その他 | 22,505 | 12,950 | △ 9,555 |
| ○拡張工事費 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ・消火栓設置工事他 | | | |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

水道事業会計

(単位：千円)

| 区 分 | 主 な 事 業 内 容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 額 |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|
| ○建設改良事務費 | | 17,710 | 13,410 | △ 4,300 |
| | ・職員給与費 | 17,059 | 13,050 | △ 4,009 |
| | ・事務費 | 651 | 360 | △ 291 |
| ○営業設備費 | | 9,000 | 22,000 | 13,000 |
| | ・新規量水器等 | 5,490 | 7,000 | 1,510 |
| | ・動力ポンプ付給水車購入 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| | ・組立て給水タンク購入 | 3,510 | 0 | △ 3,510 |
| ○リース債務支払額 | | 490 | 490 | 0 |
| | ・リース債務支払額 | | | |
| 企業債償還金 | | 384,100 | 390,200 | 6,100 |
| ○企業債償還金 | | 384,100 | 390,200 | 6,100 |
| | ・企業債元金 | | | |
| 雑支出 | | 2,000 | 1,800 | △ 200 |
| ○雑支出 | | 2,000 | 1,800 | △ 200 |
| | ・返還金 | | | |
| 貸付金 | | 936,200 | 936,200 | 0 |
| ○貸付金 | | 936,200 | 936,200 | 0 |
| | ・恵那市土地開発公社貸付金 | | | |
| 投資 | | 0 | 300,000 | 300,000 |
| ○投資 | | 0 | 300,000 | 300,000 |
| | ・有価証券 | | | |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

病院事業会計

(単位：千円)

| 区分 | 主な事業内容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減額 |
|---------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 病院事業収益 | | 4,977,200 | 1,448,900 | △ 3,528,300 |
| 医業収益 | | 3,985,735 | 1,061,776 | △ 2,923,959 |
| ○ 入院収益 | | 2,532,327 | 455,520 | △ 2,076,807 |
| | ・市立恵那病院 | 2,074,252 | 0 | △ 2,074,252 |
| | ・国保上矢作病院 | 458,075 | 455,520 | △ 2,555 |
| | 年間延患者数 | 15,330人 | | |
| | 1日平均患者数 | 42.0人/日 | | |
| ○ 外来収益 | | 1,010,422 | 300,730 | △ 709,692 |
| | ・市立恵那病院 | 700,840 | 0 | △ 700,840 |
| | ・国保上矢作病院 | 309,582 | 300,730 | △ 8,852 |
| | 年間延患者数 | 20,740人 | | |
| | 1日平均患者数 | 85.0人/日 | | |
| ○ その他医業収益 | | 442,986 | 305,526 | △ 137,460 |
| | ・市立恵那病院 | 320,156 | 179,878 | △ 140,278 |
| | 室料差額、予防接種、健診、文書料等 | | | |
| | うち一般会計負担金 | 179,878 | 179,878 | 0 |
| | ・国保上矢作病院 | 122,830 | 125,648 | 2,818 |
| | 室料差額、予防接種、健診、文書料等 | | | |
| | うち一般会計負担金 | 74,525 | 74,525 | 0 |
| | うち過疎対策基金補助金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 医業外収益 | | 879,816 | 360,176 | △ 519,640 |
| ○ 受取利息配当金 | | 438 | 333 | △ 105 |
| | ・市立恵那病院 預金利息 | 94 | 88 | △ 6 |
| | ・国保上矢作病院 預金利息 | 344 | 245 | △ 99 |
| ○ 負担金交付金 | | 111,606 | 117,753 | 6,147 |
| | ・市立恵那病院 一般会計負担金 | 28,070 | 33,422 | 5,352 |
| | ・国保上矢作病院 一般会計負担金 | 83,536 | 84,331 | 795 |
| ○ 他会計補助金 | | 170,318 | 175,647 | 5,329 |
| | ・市立恵那病院 一般会計補助金 | 137,636 | 144,160 | 6,524 |
| | ・国保上矢作病院 | 32,682 | 31,487 | △ 1,195 |
| | 一般会計補助金 | 32,190 | 31,003 | △ 1,187 |
| | 国保事業特別会計補助金(国保調整交付金) | 492 | 484 | △ 8 |
| ○ 患者外給食収益 | | 2,154 | 1,305 | △ 849 |
| | ・国保上矢作病院 付添者、職員等食券代 | | | |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

病院事業会計

(単位：千円)

| 区分 | 主な事業内容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減額 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| ○ 長期前受金戻入 | | 592,003 | 60,152 | △ 531,851 |
| ・ 市立恵那病院 | 補助金、負担金等前受金戻入 | 588,936 | 57,382 | △ 531,554 |
| ・ 国保上矢作病院 | 補助金、負担金等前受金戻入 | 3,067 | 2,770 | △ 297 |
| ○ その他医業外収益 | | 3,297 | 4,986 | 1,689 |
| ・ 市立恵那病院 | 施設使用料、宿舍使用料等 | 2,416 | 3,970 | 1,554 |
| ・ 国保上矢作病院 | 宿舍入居料、テレビカード等 | 881 | 1,016 | 135 |
| 通所リハビリテーション事業収益 | | 50,800 | 0 | △ 50,800 |
| 訪問看護ステーション事業収益 | | 60,849 | 26,948 | △ 33,901 |
| ○ 訪問看護収益 | | 60,849 | 26,948 | △ 33,901 |
| ・ 市立恵那病院 | | 32,000 | 0 | △ 32,000 |
| ・ 国保上矢作病院 | | 28,849 | 26,948 | △ 1,901 |
| | 年間延利用者数 | 1,786人 | | |
| | 1日平均利用者数 | 7.3人/日 | | |
| 病院事業費用 | | 5,323,700 | 2,172,900 | △ 3,150,800 |
| 医業費用 | | 5,105,174 | 2,072,849 | △ 3,032,325 |
| ○ 給与費 | | 614,063 | 619,188 | 5,125 |
| ・ 市立恵那病院 | | 32,865 | 28,975 | △ 3,890 |
| | 正規職員 | | | |
| ・ 国保上矢作病院 | | 581,198 | 590,213 | 9,015 |
| | 正規職員、臨時職員 | | | |
| ○ 材料費 | | 219,816 | 206,726 | △ 13,090 |
| ・ 国保上矢作病院 | 薬品、診療材料等 | | | |
| ○ 経費 | | 3,250,202 | 344,462 | △ 2,905,740 |
| ・ 市立恵那病院 | | 3,113,424 | 212,316 | △ 2,901,108 |
| | 指定管理料、診療報酬交付金等 | | | |
| ・ 国保上矢作病院 | | 136,778 | 132,146 | △ 4,632 |
| | 委託料、賃借料、光熱水費等 | | | |
| ○ 減価償却費 | | 622,023 | 895,228 | 273,205 |
| ・ 市立恵那病院 | 建物、器具備品等減価償却費 | 588,423 | 859,093 | 270,670 |
| ・ 国保上矢作病院 | 建物、器具備品等減価償却費 | 33,600 | 36,135 | 2,535 |
| ○ 資産減耗費 | | 394,879 | 3,054 | △ 391,825 |
| ・ 市立恵那病院 | 固定資産除却費 | 390,641 | 1,000 | △ 389,641 |
| ・ 国保上矢作病院 | 固定資産除却費 | 4,238 | 2,054 | △ 2,184 |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

病院事業会計

(単位：千円)

| 区分 | 主な事業内容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減額 |
|-----------------|------------------|--------|--------|----------|
| ○ 研究研修費 | | 4,191 | 4,191 | 0 |
| ・市立恵那病院 | 研修旅費、負担金等 | 1,471 | 1,471 | 0 |
| ・国保上矢作病院 | 研修旅費、負担金等 | 2,720 | 2,720 | 0 |
| 医業外費用 | | 96,154 | 62,636 | △ 33,518 |
| ○ 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 29,869 | 35,139 | 5,270 |
| ・市立恵那病院 | 企業債利子 | 28,070 | 33,422 | 5,352 |
| ・国保上矢作病院 | 企業債利子 | 1,799 | 1,717 | △ 82 |
| ○ 患者外給食材料費 | | 2,305 | 1,829 | △ 476 |
| ・国保上矢作病院 | 付添者、職員等食事材料 | | | |
| ○ 消費税及び地方消費税 | | 11,000 | 7,000 | △ 4,000 |
| ・市立恵那病院 | 納付消費税 | 9,000 | 5,000 | △ 4,000 |
| ・国保上矢作病院 | 納付消費税 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 長期前払消費税償却 | | 22,669 | 81 | △ 22,588 |
| ・市立恵那病院 | 控除対象外消費税（資本的支出分） | | | |
| ○ 雑損失 | | 30,311 | 18,587 | △ 11,724 |
| ・市立恵那病院 | 控除対象外消費税 | 8,337 | 542 | △ 7,795 |
| ・国保上矢作病院 | 控除対象外消費税 | 21,974 | 18,045 | △ 3,929 |
| 通所リハビリテーション事業費用 | | 50,800 | 0 | △ 50,800 |
| 訪問看護ステーション事業費用 | | 66,572 | 35,415 | △ 31,157 |
| ○ 給与費 | | 31,699 | 32,576 | 877 |
| ・国保上矢作病院 | 訪問看護ステーション 正規職員 | | | |
| ○ 経費 | | 34,873 | 2,839 | △ 32,034 |
| ・市立恵那病院 | 訪問看護報酬交付金 | 32,000 | 0 | △ 32,000 |
| ・国保上矢作病院 | 委託料、燃料費等 | 2,873 | 2,839 | △ 34 |
| 予備費 | | 5,000 | 2,000 | △ 3,000 |
| ○ 予備費 | | 5,000 | 2,000 | △ 3,000 |
| ・市立恵那病院 | | 4,000 | 1,000 | △ 3,000 |
| ・国保上矢作病院 | | 1,000 | 1,000 | 0 |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

病院事業会計

(単位：千円)

| 区分 | 主な事業内容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減額 |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 資本的収入 | | 716,830 | 914,748 | 197,918 |
| 企業債 | | 188,000 | 110,400 | △ 77,600 |
| ○ 企業債 | | 188,000 | 110,400 | △ 77,600 |
| | ・市立恵那病院 病院事業債 | 125,200 | 78,400 | △ 46,800 |
| | ・国保上矢作病院 病院事業債等 | 62,800 | 32,000 | △ 30,800 |
| 負担金 | | 19,992 | 0 | △ 19,992 |
| ○ 他会計負担金 | | 19,992 | 0 | △ 19,992 |
| | ・市立恵那病院 一般会計負担金 | | | |
| 補助金 | | 21,597 | 0 | △ 21,597 |
| 出資金 | | 487,241 | 404,348 | △ 82,893 |
| ○ 他会計出資金 | | 487,241 | 404,348 | △ 82,893 |
| | ・市立恵那病院 一般会計出資金 | 475,453 | 393,019 | △ 82,434 |
| | ・国保上矢作病院 一般会計出資金 | 11,788 | 11,329 | △ 459 |
| 貸付金返済金 | | 0 | 400,000 | 400,000 |
| ○ 貸付金返済金 | | 0 | 400,000 | 400,000 |
| | ・市立恵那病院 貸付金返済金 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 資本的支出 | | 729,500 | 925,600 | 196,100 |
| 建設改良費 | | 458,644 | 156,609 | △ 302,035 |
| ○ 給与費 | | 19,992 | 0 | △ 19,992 |
| ○ 建設改良費 | | 297,900 | 69,300 | △ 228,600 |
| | ・市立恵那病院 | 297,900 | 69,300 | △ 228,600 |
| | 委託料 500千円 | | | |
| | 市立恵那病院医師住宅設計委託 | | | |
| | 工事請負費 68,500千円 | | | |
| | 市立恵那病院身体障がい者駐車場シェルター工事 他 | | | |
| | 手数料 300千円 | | | |
| | 建物完成検査手数料 | | | |
| ○ 固定資産購入費 | | 140,752 | 87,309 | △ 53,443 |
| | ・市立恵那病院 | 51,802 | 50,057 | △ 1,745 |
| | 医療機器購入費 43,556千円 | | | |
| | ポータブル撮影装置 他 | | | |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

病院事業会計

(単位：千円)

| 区分 | 主 な 事 業 内 容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 額 |
|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 車両購入費 6,501千円 通所リハ用送迎車 他 | | | |
| | ・国保上矢作病院 | 88,950 | 37,252 | △ 51,698 |
| | 医療機器購入費 35,627千円 X線テレビシステム等 | | | |
| | 備品購入費 1,625千円 厨房備品等 | | | |
| <u>企業債元金償還金</u> | | <u>270,856</u> | <u>368,991</u> | <u>98,135</u> |
| ○ | 企業債元金償還金 | 270,856 | 368,991 | 98,135 |
| | ・市立恵那病院 | 252,953 | 352,719 | 99,766 |
| | H29年度末予定未償還残高 4,070,874千円 | | | |
| | ・国保上矢作病院 | 17,903 | 16,272 | △ 1,631 |
| | H29年度末予定未償還残高 118,397千円 | | | |
| <u>貸付金</u> | | <u>0</u> | <u>400,000</u> | <u>400,000</u> |
| ○ | 貸付金 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| | ・市立恵那病院 | 0 | 400,000 | 400,000 |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

国民健康保険診療所事業会計

(単位：千円)

| 区 分 | 主 な 事 業 内 容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 額 |
|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 診療所事業収益 | | 729,700 | 566,300 | △ 163,400 |
| 医業収益 | | 488,268 | 325,369 | △ 162,899 |
| ○外来収益 | | 444,236 | 300,347 | △ 143,889 |
| | ・三郷診療所 平均患者 11.2人/日 年間延べ 2,732人 | 26,501 | 26,481 | △ 20 |
| | ・飯地診療所 平均患者 15.7人/日 年間延べ 3,830人 | 55,379 | 46,435 | △ 8,944 |
| | ・岩村診療所 平均患者 44.3人/日 年間延べ 10,809人 | 87,000 | 74,516 | △ 12,484 |
| | ・山岡診療所 平均患者 30.0人/日 年間延べ 7,320人 | 86,100 | 0 | △ 86,100 |
| | ・申原診療所 平均患者 11.6人/日 年間延べ 556人 | 8,251 | 8,828 | 577 |
| | ・山岡歯科診療所 平均患者 18.0人/日 年間延べ 4,392人 | 30,563 | 0 | △ 30,563 |
| | ・上矢作歯科診療所 平均患者 13.6人/日 年間延べ 3,005人 | 21,400 | 21,443 | 43 |
| | ・透析センター 平均患者 14.4人/日 年間延べ 4,507人 | 129,042 | 122,644 | △ 6,398 |
| ○介護収益 | | 4,100 | 4,100 | 0 |
| | ・三郷診療所 居宅療養管理指導 | 60 | 60 | 0 |
| | ・岩村診療所 訪問リハ等 | 4,040 | 4,040 | 0 |
| ○その他医業収益 | | 39,932 | 20,922 | △ 19,010 |
| | ・健診、予防接種、文書料等 | | | |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

国民健康保険診療所事業会計

(単位：千円)

| 区 分 | 主 な 事 業 内 容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 額 |
|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
| 医業外収益 | | 241,432 | 240,931 | △ 501 |
| ○受取利息配当金 | | 82 | 79 | △ 3 |
| | ・預金利息 | | | |
| ○負担金交付金 | | 211,531 | 206,363 | △ 5,168 |
| | ・一般会計負担金 | | | |
| ○他会計補助金 | | 25,737 | 32,105 | 6,368 |
| | ・一般会計補助金 | 5,737 | 5,105 | △ 632 |
| | ・国保事業会計補助金 | 20,000 | 27,000 | 7,000 |
| ○長期前受金戻入 | | 1,441 | 1,502 | 61 |
| | ・国庫補助金長期前受金戻入 | 1,411 | 1,478 | 67 |
| | ・県補助金長期前受金戻入 | 30 | 24 | △ 6 |
| ○その他医業外収益 | | 2,641 | 882 | △ 1,759 |
| | ・自費物品販売料、医師住宅入居料等 | | | |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

国民健康保険診療所事業会計

(単位：千円)

| 区 分 | 主 な 事 業 内 容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 額 |
|-----|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 診療所事業費用 | 729,700 | 566,300 | △ 163,400 |
| | 医業費用 | 701,797 | 549,290 | △ 152,507 |
| | ○給与費 | 316,092 | 315,732 | △ 360 |
| | ・ 正規職員、臨時職員 | | | |
| | ○材料費 | 104,644 | 89,203 | △ 15,441 |
| | ・ 薬品、診療材料等 | | | |
| | ○経費 | 235,210 | 102,175 | △ 133,035 |
| | ・ 委託料、賃借料、光熱水費等 | | | |
| | ○減価償却費 | 43,241 | 39,570 | △ 3,671 |
| | ・ 建物、車両、器具備品等減価償却費 | | | |
| | ○資産減耗費 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | ・ 固定資産除却費 | | | |
| | ○研究研修費 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| | ・ 研究図書、研修旅費、負担金等 | | | |
| | 医業外費用 | 26,903 | 16,010 | △ 10,893 |
| | ○支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,829 | 1,712 | △ 117 |
| | ・ 企業債利息 | | | |
| | ○消費税及び地方消費税 | 1,701 | 1,334 | △ 367 |
| | ・ 納付消費税 | | | |
| | ○雑損失 | 23,373 | 12,964 | △ 10,409 |
| | ・ 資本的支出控除対象外消費税 | | | |
| | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

国民健康保険診療所事業会計

(単位：千円)

| 区 分 | 主 な 事 業 内 容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 額 |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 資本的収入 | | 22,972 | 61,170 | 38,198 |
| 企業債 | | 9,700 | 28,400 | 18,700 |
| ○企業債 | | 9,700 | 28,400 | 18,700 |
| ・企業債 | | | | |
| 補助金 | | 2,160 | 3,218 | 1,058 |
| ○国庫補助金 | | 2,160 | 3,218 | 1,058 |
| ・国保調整交付金（施設整備分） | | | | |
| 出資金 | | 11,112 | 9,552 | △ 1,560 |
| ○他会計出資金 | | 11,112 | 9,552 | △ 1,560 |
| ・一般会計出資金 | | | | |
| 貸付金返済金 | | 0 | 20,000 | 20,000 |
| ○貸付金返済金 | | 0 | 20,000 | 20,000 |
| ・山岡診療所貸付金返済金 | | | | |

平成30年度 当初予算の主な事業内容

国民健康保険診療所事業会計

(単位：千円)

| 区 分 | 主 な 事 業 内 容 | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 額 |
|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 資本的支出 | | 29,700 | 66,000 | 36,300 |
| 建設改良費 | | 16,269 | 31,831 | 15,562 |
| ○固定資産購入費 | | 16,269 | 31,831 | 15,562 |
| ・医療機器購入費 | | 13,083 | 31,831 | 18,748 |
| | 骨密度測定器（飯地）4,536千円 | | | |
| | 歯科用チェアーユニット（上矢作歯科）4,129千円 | | | |
| | 人工腎臓装置（透析センター） 23,166千円 | | | |
| ・備品購入費 | | 3,186 | 0 | △ 3,186 |
| 企業債元金償還金 | | 13,431 | 14,169 | 738 |
| ○企業債元金償還金 | | 13,431 | 14,169 | 738 |
| ・飯地診療所分 | | 0 | 324 | 324 |
| ・岩村診療所分 | | 1,972 | 2,297 | 325 |
| ・山岡診療所分 | | 8,217 | 8,298 | 81 |
| ・中原診療所分 | | 99 | 99 | 0 |
| ・上矢作歯科診療所分 | | 1,090 | 1,093 | 3 |
| ・透析センター分 | | 2,053 | 2,058 | 5 |
| 貸付金 | | 0 | 20,000 | 20,000 |
| ○貸付金 | | 0 | 20,000 | 20,000 |
| ・山岡診療所貸付金 | | | | |