

議第57号

平成30年度恵那市一般会計補正予算（第1号）

平成30年度恵那市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 396,994千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 25,866,994千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成30年6月1日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12 分担金及び負担金		271,941	2,600	274,541
	1 分担金	22,734	2,600	25,334
14 国庫支出金		1,937,366	133,808	2,071,174
	1 国庫負担金	1,314,957	96,099	1,411,056
	2 国庫補助金	611,943	37,709	649,652
15 県支出金		1,986,069	25,866	2,011,935
	2 県補助金	1,185,766	22,991	1,208,757
	3 県委託金	162,267	2,875	165,142
19 繰越金		300,000	84,910	384,910
	1 繰越金	300,000	84,910	384,910
20 諸収入		730,609	7,710	738,319
	4 雑入	583,237	7,710	590,947
21 市債		2,473,700	142,100	2,615,800
	1 市債	2,473,700	142,100	2,615,800
歳入合計		25,470,000	396,994	25,866,994

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		3,318,500	29,609	3,348,109
	1 総務管理費	2,921,390	29,609	2,950,999
3 民生費		7,987,800	100,620	8,088,420
	2 児童福祉費	3,506,150	99,000	3,605,150
	3 生活保護費	220,490	1,620	222,110
4 衛生費		2,995,300	7,900	3,003,200
	1 保健衛生費	1,591,800	7,900	1,599,700
7 商工費		1,043,700	7,000	1,050,700
	1 商工費	1,043,700	7,000	1,050,700
8 土木費		1,956,700	165,000	2,121,700
	2 道路橋りょう費	764,520	65,200	829,720
	3 河川費	10,220	84,800	95,020
	4 都市計画費	1,049,950	15,000	1,064,950
9 消防費		974,100	3,190	977,290
	1 消防費	974,100	3,190	977,290
10 教育費		2,734,000	2,875	2,736,875
	1 教育総務費	390,400	2,875	393,275
11 災害復旧費		5,000	80,800	85,800
	1 農林水産業施設災害復旧費	1,000	19,000	20,000
	2 公共土木施設災害復旧費	4,000	61,800	65,800
歳 出	合 計	25,470,000	396,994	25,866,994

第 2 表 債務負担行為補正

1. 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
(15)北山川整備工事費	平成30年度から 平成31年度まで	97,200
(16)恵那西工業団地開発事業委託による恵那市土地開発公社にかかると債務保証契約	平成31年度から 平成33年度まで	未償還元利金 1,740,000

第 3 表 地方債補正

1. 追加

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
災害復旧事業	33,600	普通貸借 又は 証券発行	2.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

2. 変更

(単位：千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
合併特例事業	1,396,300	普通貸借 又は 証券発行	2.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	1,504,800	普通貸借 又は 証券発行	2.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	18,391		2,500	8,718
66,810				33,810
			2,020	5,880
				7,000
28,399	4,600	108,500		23,501
			3,190	
	2,875			
38,599		33,600	2,600	6,001
133,808	25,866	142,100	10,310	84,910

2 歳 入

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	
12		分担金及び負担金	271,941	2,600	274,541	
	1	分 担 金	22,734	2,600	25,334	
		1	農林水産業費分担金	22,734	2,600	25,334
14		国庫支出金	1,937,366	133,808	2,071,174	
	1	国庫負担金	1,314,957	96,099	1,411,056	
		1	民生費国庫負担金	1,314,813	66,000	1,380,813
		2	災害復旧費国庫負担金	144	30,099	30,243
	2	国庫補助金	611,943	37,709	649,652	
		2	民生費国庫補助金	89,471	810	90,281
		6	土木費国庫補助金	344,471	28,399	372,870
		8	災害復旧費国庫補助金	0	8,500	8,500
	15		県支出金	1,986,069	25,866	2,011,935
		2	県補助金	1,185,766	22,991	1,208,757
1			総務費県補助金	461,103	18,391	479,494
6			土木費県補助金	17,930	4,600	22,530
3		県委託金	162,267	2,875	165,142	
		5	教育費県委託金	53,481	2,875	56,356
19			繰越金	300,000	84,910	384,910
	1	繰越金	300,000	84,910	384,910	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 農地費分担金	2,600	農地災害復旧費分担金	
2 児童福祉費負担金	66,000	保育所等整備交付金	
1 公共土木施設災害復旧費負担金	30,099	公共土木施設災害復旧費負担金	
1 社会福祉費補助金	810	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	
1 道路橋りょう費補助金	28,399	社会資本整備総合交付金（道路整備） 防災安全交付金	17,750 10,649
1 農地災害復旧費国庫補助金	6,500	農地災害復旧費国庫補助金	
3 林道災害復旧費国庫補助金	2,000	林道災害復旧費国庫補助金	
1 総務管理費補助金	18,391	地籍調査事業費負担金	
2 急傾斜地崩壊対策事業補助金	4,600	急傾斜地崩壊対策事業補助金	
2 教育総務費委託金	2,875	ふるさと魅力体験事業委託金 カリキュラム・マネジメント充実事業委託金	2,375 500

(款) 19 繰越金
(項) 1 繰越金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
	1	繰越金	300,000	84,910	384,910
20		諸収入	730,609	7,710	738,319
	4	雑入	583,237	7,710	590,947
	1	雑入	583,237	7,710	590,947
21		市債	2,473,700	142,100	2,615,800
	1	市債	2,473,700	142,100	2,615,800
	5	合併特例事業債	1,396,300	108,500	1,504,800
	6	災害復旧債	0	33,600	33,600

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越 金	84,910		
4 雑 入	7,710		
1 合併特例事 業債	108,500	土地区画整理事業債	14,200
		主要市道整備事業債	7,600
		生活市道整備事業債	3,000
		急傾斜地崩壊対策事業債	3,200
		河川整備事業債	80,500
1 災害復旧債	33,600	農地災害復旧事業債	4,400
		林道災害復旧事業債	1,800
		公共土木施設災害復旧事業債	27,400

3 歳 出

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

2	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		総 務 費	3,318,500	29,609	3,348,109	20,891	8,718
	1	総務管理費	2,921,390	29,609	2,950,999	20,891	8,718
	13	魅力あるま ち並みを創 る	81,110	24,521	105,631	県支出金 18,391	6,130
	18	地域自治力 を高める	154,190	5,088	159,278	諸収入 2,500	2,588

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	504	○ 地籍調査事業費（まち並み）	24,521
		消耗品費	416
13 委託料	24,000	修繕料	88
		事業運営委託料	24,000
19 負担金補助 及び交付金	17	諸団体負担金	17
19 負担金補助 及び交付金	5,088	○ 地域自治推進事業費（地域自治力）	5,088
		補助交付金	5,088

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

3	2	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		民生費	7,987,800	100,620	8,088,420	66,810	33,810
		児童福祉費	3,506,150	99,000	3,605,150	66,000	33,000
	4	安心して子どもを育てる	2,422,650	99,000	2,521,650	国庫補助金 66,000	33,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	99,000	○ 教育・保育施設支援事業費（安心子育て） 補助交付金	99,000 99,000

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		生活保護費	220,490	1,620	222,110	810	810
	1	生活保護費	217,490	1,620	219,110	国庫補助金 810	810

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	1,620	○ 生活保護費 電算処理委託料	1,620 1,620

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

4	1	衛生費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		衛生費	2,995,300	7,900	3,003,200	2,020	5,880
	1	保健衛生費	1,591,800	7,900	1,599,700	2,020	5,880
	9	暮らしやす さを保つ	101,140	7,900	109,040	諸収入 2,020	5,880

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	126	○ 環境対策経費 (暮らしやすさ)	7,900
		消耗品費	126
12 役務費	100	手数料	64
		その他保険料	36
18 備品購入費	7,674	自動車購入費	7,674

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

7	1	5	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			商工費	1,043,700	7,000	1,050,700		7,000
			商工費	1,043,700	7,000	1,050,700		7,000
			交流と連携 で元気にな る	477,610	7,000	484,610		7,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	7,000	○ 観光PR事業費（交流連携） 業務委託料	7,000 7,000

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

8	2	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		土木費	1,956,700	165,000	2,121,700	141,499	23,501
	2	道路橋りょう費	764,520	65,200	829,720	46,799	18,401
	2	戦略的に道路をつくる	319,570	23,000	342,570	国庫補助金 15,000 地方債 7,600	400
	3	暮らしやすさを保つ	360,350	34,200	394,550	国庫補助金 13,399 地方債 3,000	17,801
	4	災害から身を守る	24,900	8,000	32,900	県支出金 4,600 地方債 3,200	200

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	23,000	○ 主要市道整備事業費（道路） 工事請負費	23,000 23,000
13 委託料	6,200	○ 道路橋りょう維持管理事業費（暮らしやすさ） 道路管理委託料	28,200 6,200
15 工事請負費	28,000	道路補修工事費 ○ 生活市道整備事業費（暮らしやすさ） 工事請負費	22,000 6,000 6,000
15 工事請負費	8,000	○ 急傾斜地崩壊対策事業（災害） 工事請負費	8,000 8,000

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		河川費	10,220	84,800	95,020	80,500	4,300
	1	暮らしやす さを保つ	10,220	84,800	95,020	地方債 80,500	4,300

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	300	○ 河川整備事業費 (暮らしやすさ)	84,800
		手数料	300
13 委 託 料	2,000	業務委託料	2,000
		工事請負費	65,000
15 工事請負費	65,000	土地購入費	17,500
17 公有財産購 入費	17,500		

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
4	都市計画費	1,049,950	15,000	1,064,950	14,200	800
	3 魅力あるまち並みを創る	293,930	15,000	308,930	地方債 14,200	800

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
17 公有財産購入費	15,000	○ 土地区画整理事業費 (まち並み) 土地購入費	15,000 15,000

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

9	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		消 防 費	974,100	3,190	977,290	3,190	
	1	消 防 費	974,100	3,190	977,290	3,190	
	3	災害から身 を守る	190,480	3,190	193,670	諸収入 3,190	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	3,190	○ 非常備消防一般経費 (災害) 退職報償金	3,190 3,190

(款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費

10	1	教育費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		教育費	2,734,000	2,875	2,736,875	2,875	
	1	教育総務費	390,400	2,875	393,275	2,875	
	4	学ぶ力をつ ける	113,440	2,875	116,315	県支出金 2,875	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	395	○ 特色ある教育推進事業費 (学ぶ力)	2,875
		謝礼金	395
9 旅 費	35	費用弁償	35
		消耗品費	300
11 需 用 費	300	手数料	79
		保険料	60
12 役 務 費	139	使用料	428
		借上料	1,578
14 使用料及び 賃借料	2,006		

(款) 11 災害復旧費
 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

11	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		災害復旧費	5,000	80,800	85,800	74,799	6,001
	1	農林水産業 施設災害復 旧費	1,000	19,000	20,000	17,300	1,700
	1	林道災害復 旧費	500	4,000	4,500	国庫補助金 2,000 地方債 1,800	200
	2	農地災害復 旧費	500	15,000	15,500	国庫補助金 6,500 地方債 4,400 その他 2,600	1,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	4,000	○ 現年林道災害復旧費 工事請負費	4,000 4,000
13 委 託 料	1,000	○ 現年農地災害復旧費 業務委託料	15,000 1,000
15 工事請負費	13,000	工事請負費	13,000
19 負担金補助 及び交付金	1,000	補助金	1,000

(款) 11 災害復旧費
 (項) 2 公共土木施設災害復旧費

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
2	公共土木施設災害復旧費	4,000	61,800	65,800	57,499	4,301
1	道路橋りょう災害復旧費	3,000	20,100	23,100	国庫補助金 7,659 地方債 11,800	641
2	河川災害復旧費	1,000	41,700	42,700	国庫補助金 22,440 地方債 15,600	3,660

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	600	○ 現年道路橋りょう災害復旧費 20,100 工事関連委託料 600
15 工事請負費	19,500	工事請負費 19,500
13 委託料	3,600	○ 現年河川災害復旧費 41,700 工事関連委託料 3,600
15 工事請負費	38,100	工事請負費 38,100

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	平成29年度末まで の支出（見込）額	
		期 間	金 額
(15) 北山川整備工事費	97,200		
(16) 恵那西工業団地開発事業委託による恵那 市土地開発公社にかかる債務保証契約	未償還元利金 1,740,000		

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

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		
			当該年度中起債見込額		
			補正前	補正額	計
2. 災害復旧債	111,898	189,100	0	33,600	33,600
3. 合併特例債	12,217,441	11,541,665	1,396,300	108,500	1,504,800
⑥土木債	2,477,070	2,389,608	261,700	108,500	370,200
合 計	30,768,421	29,449,839	2,473,700	142,100	2,615,800

※ 当該年度末現在高見込額には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。

(単位：千円)

平成30年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
平成30年度から 平成31年度まで	97,200		92,300		4,900
平成31年度から 平成33年度まで	限度額に同じ				

(単位：千円)

当該年度中元金償還見込額			当該年度末現在高見込額		
補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
16,427	0	16,427	172,673	33,600	206,273
1,001,013	0	1,001,013	11,936,952	108,500	12,045,452
211,732	0	211,732	2,439,576	108,500	2,548,076
2,768,472	0	2,768,472	29,549,433	142,100	29,691,533