

【計数整理後】

令和5年度6月補正

恵那市予算書及び説明書

一 般 会 計

目 次

令和5年度6月補正

1 一般会計補正予算	3
------------	-------	---

議第49号

令和5年度恵那市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度恵那市の一般会計補正予算（第3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 948,264千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 28,107,274千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年5月30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
15 国庫支出金		2,606,079	542,774	3,148,853
	1 国庫負担金	1,417,736	122,323	1,540,059
	2 国庫補助金	1,180,905	420,451	1,601,356
16 県支出金		1,879,785	27,335	1,907,120
	2 県補助金	999,592	26,992	1,026,584
	3 県委託金	172,142	343	172,485
18 寄附金		460,007	80	460,087
	1 寄附金	460,007	80	460,087
20 繰越金		500,000	60,111	560,111
	1 繰越金	500,000	60,111	560,111
21 諸収入		653,551	44,764	698,315
	4 雑 入	514,855	44,764	559,619
22 市 債		1,275,700	273,200	1,548,900
	1 市 債	1,275,700	273,200	1,548,900
歳 入 合 計		27,159,010	948,264	28,107,274

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		4,160,200	58,077	4,218,277
	1 総務管理費	3,727,590	47,652	3,775,242
	3 戸籍住民基本台帳費	98,830	10,425	109,255
3 民生費		7,663,900	190,041	7,853,941
	1 社会福祉費	4,376,320	157,002	4,533,322
	2 児童福祉費	3,087,570	33,039	3,120,609
4 衛生費		3,451,400	309,900	3,761,300
	1 保健衛生費	2,026,810	309,900	2,336,710
6 農林水産業費		1,369,500	23,987	1,393,487
	1 農業費	1,024,160	23,987	1,048,147
7 商工費		716,900	23,300	740,200
	1 商工費	716,900	23,300	740,200
8 土木費		2,678,300	22,800	2,701,100
	4 都市計画費	1,224,040	22,800	1,246,840
10 教育費		2,850,400	320,159	3,170,559
	1 教育総務費	504,030	344	504,374
	2 小学校費	388,100	106,386	494,486
	5 社会教育費	594,970	168,681	763,651
	6 保健体育費	1,109,440	44,748	1,154,188
歳 出 合 計		27,159,010	948,264	28,107,274

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	公用車購入事業	4,000

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
指定避難所空調整備事業	106,000	普通貸借 又は 証券発行	2.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

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	543,100	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。	710,300	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。

予算説明書

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	2,606,079	542,774	3,148,853
16 県支出金	1,879,785	27,335	1,907,120
18 寄附金	460,007	80	460,087
20 繰越金	500,000	60,111	560,111
21 諸収入	653,551	44,764	698,315
22 市債	1,275,700	273,200	1,548,900
歳入合計	27,159,010	948,264	28,107,274

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	4,160,200	58,077	4,218,277
3 民生費	7,663,900	190,041	7,853,941
4 衛生費	3,451,400	309,900	3,761,300
6 農林水産業費	1,369,500	23,987	1,393,487
7 商工費	716,900	23,300	740,200
8 土木費	2,678,300	22,800	2,701,100
10 教育費	2,850,400	320,159	3,170,559
歳 出 合 計	27,159,010	948,264	28,107,274

(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	
27,454			2,500	28,123
159,397	26,992		80	3,572
309,900				
22,723				1,264
23,300				
			42,264	△19,464
	343	273,200		46,616
542,774	27,335	273,200	44,844	60,111

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
15		国庫支出金	2,606,079	542,774	3,148,853
	1	国庫負担金	1,417,736	122,323	1,540,059
		2 衛生費国庫負担金	105	122,323	122,428
	2	国庫補助金	1,180,905	420,451	1,601,356
		1 総務費国庫補助金	407,574	252,774	660,348
		3 衛生費国庫補助金	15,104	167,677	182,781
16		県支出金	1,879,785	27,335	1,907,120
	2	県補助金	999,592	26,992	1,026,584
		2 民生費県補助金	267,767	26,992	294,759
	3	県委託金	172,142	343	172,485
		6 教育費県委託金	54,381	343	54,724
18		寄 附 金	460,007	80	460,087
	1	寄 附 金	460,007	80	460,087
		2 民生費寄附金	2	80	82
20		繰 越 金	500,000	60,111	560,111
	1	繰 越 金	500,000	60,111	560,111
		1 繰 越 金	500,000	60,111	560,111
21		諸 収 入	653,551	44,764	698,315
	4	雑 入	514,855	44,764	559,619
		1 雑 入	514,855	44,764	559,619
22		市 債	1,275,700	273,200	1,548,900
	1	市 債	1,275,700	273,200	1,548,900
		5 教育債	5,900	106,000	111,900
		7 合併特例事業債	543,100	167,200	710,300

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 衛生費負担金	122,323	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
1 総務管理費補助金	252,774	個人番号カード関連事務補助金 10,425 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 226,085 デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル） 16,264
1 衛生費補助金	167,677	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金
2 児童福祉費補助金	26,992	岐阜県第2子以降出産祝金支給事業費補助金 13,897 岐阜県高等学校就学準備等支援事業費補助金 13,095
2 教育総務費委託金	343	ふるさと魅力体験事業委託金
1 社会福祉費寄附金	80	社会福祉寄附金
1 前年度繰越金	60,111	
4 雑 入	44,764	
1 教 育 債	106,000	東野小学校屋内運動場空調設備整備事業債（緊急防災・減災事業）
1 合併特例事業債	167,200	恵那文化センター舞台吊物設備等改修事業債 160,000 学校給食センター改修事業債 7,200

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	4,160,200	58,077	4,218,277	29,954	28,123
	1	総務管理費	3,727,590	47,652	3,775,242	19,529	28,123
	8	地域施設費	108,120	1,582	109,702		1,582
	10	情報化推進 費	209,420	33,519	242,939	国庫支出金 16,264	17,255
	15	交通対策費	334,270	765	335,035	国庫支出金 765	
	20	地域自治推 進費	216,290	2,986	219,276	諸収入 2,500	486
	21	交流連携推 進費	492,100	8,800	500,900		8,800

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	1,582	○ 振興室・振興事務所管理経費 修繕料	1,582 1,582
11 役務費	990	○ 地域情報運営経費（モノ情報） 通信運搬費	33,519 990
12 委託料	32,529	事業運営委託料	32,529
18 負担金補助 及び交付金	765	○ 基幹交通対策事業費（移動） 補助交付金	765 765
18 負担金補助 及び交付金	2,986	○ 地域自治推進事業費（地域コミュニティ） 補助交付金	2,986 2,986
8 旅費	620	○ 国際交流推進事業費（訪れたいまち） 費用弁償	8,800 117
10 需用費	1,000	普通旅費	503
		消耗品費	200
12 委託料	7,000	印刷製本費	800
		業務委託料	7,000
13 使用料及び 賃借料	180	使用料	180

(款) 2 総務費
 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

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		戸籍住民基本台帳費	98,830	10,425	109,255	10,425	
	1	戸籍住民基本台帳費	98,830	10,425	109,255	国庫支出金 10,425	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	10,425	○ 住民基本台帳ネットワークシステム経費（市民サービス） 10,425 業務委託料 10,425

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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		民生費	7,663,900	190,041	7,853,941	186,469	3,572
	1	社会福祉費	4,376,320	157,002	4,533,322	153,430	3,572
	1	社会福祉総務費	290,730	128,603	419,333	国庫支出金 127,800 寄附金 80	723
	2	心身障害者福祉費	1,036,100	6,899	1,042,999	国庫支出金 4,050	2,849
	3	老人福祉費	218,714	21,500	240,214	国庫支出金 21,500	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	308	○ 地域福祉推進経費（安心暮らし） 補助交付金	80 80
4 共済費	57	○ 福祉センター管理運営経費 修繕料	723 723
8 旅費	8	○ 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費 非常勤職員報酬	127,800 308
10 需用費	1,033	社会保険料	57
11 役務費	2,117	費用弁償	8
12 委託料	2,000	消耗品費	100
18 負担金補助 及び交付金	123,080	印刷製本費	210
		通信運搬費	1,182
		手数料	935
		業務委託料	2,000
		給付金	123,000
14 工事請負費	2,849	○ 心身障害者福祉事務一般経費 工事請負費	2,849 2,849
18 負担金補助 及び交付金	4,050	○ 障がい福祉サービス事業所等支援事業費 給付金	4,050 4,050
18 負担金補助 及び交付金	21,500	○ 高齢者福祉施設等支援事業費 給付金	21,500 21,500

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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	児童福祉費	3,087,570	33,039	3,120,609	33,039	
	2	児童福祉対 策費	1,417,610	33,039	1,450,649	国庫支出金 6,047 県支出金 26,992	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	138	○ 出産子育て応援給付金事業費（安心子育て）	19,044
		消耗品費	80
11 役務費	251	通信運搬費	25
		手数料	39
12 委託料	100	給付金	18,900
		○ 障がい児通所事業所支援事業費	900
18 負担金補助 及び交付金	32,550	給付金	900
		○ 岐阜県高等学校就学準備等支援事業	13,095
		消耗品費	30
		印刷製本費	28
		通信運搬費	82
		手数料	105
		業務委託料	100
		給付金	12,750

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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		衛生費	3,451,400	309,900	3,761,300	309,900	
	1	保健衛生費	2,026,810	309,900	2,336,710	309,900	
		3	健康推進費	122,310	290,000	412,310	国庫支出金 290,000
	6	地域医療対策費	1,268,630	19,900	1,288,530	国庫支出金 19,900	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,691	○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 290,000
		非常勤職員報酬 5,691
3 職員手当等	1,448	時間外勤務手当 1,232
		管理職員特別勤務手当 216
4 共 済 費	500	社会保険料 500
		謝礼金 4,000
7 報 償 費	4,000	費用弁償 286
		消耗品費 3,400
8 旅 費	286	燃料費 119
		通信運搬費 5,384
10 需 用 費	3,519	手数料 11,583
		保険料 1,320
11 役 務 費	18,287	業務委託料 111,720
		その他業務委託料 106,902
12 委 託 料	218,622	備品購入費 647
		補助交付金 37,000
17 備品購入費	647	
18 負担金補助 及び交付金	37,000	
10 需 用 費	100	○ 地域医療確保対策事業費（健康） 19,900
		消耗品費 70
11 役 務 費	30	印刷製本費 30
		通信運搬費 30
18 負担金補助 及び交付金	19,770	補助交付金 19,770

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

6	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
		農林水産業費	1,369,500	23,987	1,393,487	22,723	1,264
	1	農業費	1,024,160	23,987	1,048,147	22,723	1,264
	1	農業委員会費	34,540	1,264	35,804		1,264
	3	農業振興費	144,660	9,000	153,660	国庫支出金 9,000	
	6	畜産振興費	32,830	13,723	46,553	国庫支出金 13,723	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	999	○ 農業委員会一般経費 1,264 非常勤職員報酬 999
4 共済費	169	社会保険料 169 費用弁償 96
8 旅費	96	
18 負担金補助 及び交付金	9,000	○ 担い手育成事業費（産業） 9,000 補助交付金 9,000
18 負担金補助 及び交付金	13,723	○ 畜産振興事業費（産業） 13,723 補助交付金 13,723

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

7	1	商工費	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
		商工費	716,900	23,300	740,200	23,300	
	1	商工費	716,900	23,300	740,200	23,300	
	2	商工振興費	193,100	23,300	216,400	国庫支出金 23,300	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	23,300	○ 商工業振興事業費（産業） 補助交付金	18,300 18,300
		○ 起業・恵那ブランド育成事業費（産業） 補助交付金	5,000 5,000

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

8	4	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	2,678,300	22,800	2,701,100	42,264	△19,464
	4	都市計画費	1,224,040	22,800	1,246,840	42,264	△19,464
	3	住宅施策費	23,900	10,000	33,900		10,000
	7	リニア基盤 整備費	257,940	12,800	270,740	諸収入 42,264	△29,464

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	10,000	○ 住宅施策推進事業費（住みたいまち） 補助交付金	10,000 10,000
12 委 託 料	12,800	○ リニア基盤整備事業費（リニア） 業務委託料	12,800 12,800

(款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費

10		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
		教育費	2,850,400	320,159	3,170,559	273,543	46,616
	1	教育総務費	504,030	344	504,374	343	1
	3	教育振興費	200,020	344	200,364	県支出金 343	1

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	344	○ 特色ある教育推進事業費（安心子育て） 業務委託料	344 344

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

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	小学校費	388,100	106,386	494,486	106,000	386
	3	学校建設費	63,250	106,386	169,636	地方債 106,000	386

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	106,386	○ 小学校施設改修事業費 工事請負費	106,386 106,386

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

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
	5	社会教育費	594,970	168,681	763,651	160,000	8,681
		4 文化施設費	138,300	168,681	306,981	地方債 160,000	8,681

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	168,681	○ 恵那文化センター管理経費 工事請負費	168,681 168,681

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

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
6		保健体育費	1,109,440	44,748	1,154,188	7,200	37,548
	3	スポーツ施設費	237,245	37,183	274,428		37,183
	5	学校給食費	735,640	7,565	743,205	地方債 7,200	365

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	37,183	○ スポーツ施設管理経費 工事請負費	37,183 37,183
14 工事請負費	7,565	○ 恵那市学校給食センター維持運営費 工事請負費	7,565 7,565

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	940 (426)	695,944 (673,809)	1,970,099	1,453,935	4,119,978 (673,809)	743,559 (96,046)	4,863,537 (769,855)	
補正前	934 (420)	688,946 (666,811)	1,970,099	1,452,487	4,111,532 (666,811)	742,833 (95,320)	4,854,365 (762,131)	
比 較	6 (6)	6,998 (6,998)	0	1,448	8,446 (6,998)	726 (726)	9,172 (7,724)	

※ ()内は会計年度任用職員の内数

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
補正後	48,837	68,976	16,991	47,651	912	15,145	169,364	13,579
補正前	48,837	68,976	16,991	47,651	912	15,145	168,132	13,579
比 較	0	0	0	0	0	0	1,232	0

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	合 計
補正後	4,063	1,507	564	416,338	356,907	293,101	1,453,935
補正前	4,063	1,507	348	416,338	356,907	293,101	1,452,487
比 較	0	0	216	0	0	0	1,448

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考	
職員手当	1,448	その他の 増減分	1,448	管理職手当	0	
				扶養手当	0	
				住居手当	0	
				通勤手当	0	
				単身赴任手当	0	
				特殊勤務手当	0	
				時間外手当	1,232	
				休日勤務手当	0	
				夜間勤務手当	0	
				宿日直手当	0	
				管理職員特別勤務手当	216	
				期末手当	0	
				勤勉手当	0	
				退職手当組合負担金	0	

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
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
1. 普通債	4,517,307	5,032,964	454,200	106,000	560,200
(9) 教育債	743,872	675,023	5,900	106,000	111,900
3. 合併特例債	8,296,152	7,931,581	543,100	167,200	710,300
⑧教育債	1,642,094	1,726,157	113,900	167,200	281,100
合 計	25,773,403	25,003,903	1,275,700	273,200	1,548,900

(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
474,946	0	474,946	5,012,218	106,000	5,118,218
94,974	0	94,974	585,949	106,000	691,949
933,351	0	933,351	7,541,330	167,200	7,708,530
176,419	0	176,419	1,663,638	167,200	1,830,838
2,603,000	0	2,603,000	23,676,603	273,200	23,949,803