

目 次

I 予算概要

■ 予算規模	3
■ 一般会計歳入予算額	4
■ 一般会計歳出予算額（目的別）	5
■ 一般会計歳出予算額（性質別）	6
■ 一般財源等の状況（主なもの）	7
■ 市税の状況	8
■ 債務負担行為	9
■ 地方債の状況	10
■ 基金の状況	12
■ 目的税の充当状況	14
■ 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	14
■ 森林環境譲与税の充当状況	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	55
■ 介護保険事業特別会計	59
■ 遠山財産区特別会計	64
■ 上財産区特別会計	66
■ 後期高齢者医療特別会計	68
■ 水道事業会計	70
■ 下水道事業会計	74
■ 病院事業会計	78
■ 国民健康保険診療所事業会計	82

※ 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		令和3年度	令和2年度	比較	増減率	
一 般 会 計		26,030,000	25,560,000	470,000	1.8%	
特 別 会 計		12,056,200	11,831,200	225,000	1.9%	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,306,300	5,285,400	20,900	0.4%	
	介護保険事業特別会計	5,997,300	5,796,900	200,400	3.5%	
	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	751,400	747,700	3,700	0.5%	
企 業 会 計		9,267,700	9,526,700	△ 259,000	△2.7%	
内 訳	水道事業会計	収益の支出	1,631,800	1,724,000	△ 92,200	△5.3%
		資本の支出	1,213,500	1,263,400	△ 49,900	△3.9%
	下水道事業会計	収益の支出	1,953,100	2,155,800	△ 202,700	△9.4%
		資本の支出	814,200	851,300	△ 37,100	△4.4%
	病院事業会計	収益の支出	1,855,200	1,925,300	△ 70,100	△3.6%
		資本の支出	1,196,100	991,300	204,800	20.7%
	国民健康保険 診療所事業会計	収益の支出	542,500	533,600	8,900	1.7%
		資本の支出	61,300	82,000	△ 20,700	△25.2%
合 計		47,353,900	46,917,900	436,000	0.9%	

2. 一般会計歳入予算額

(単位：千円)

	令和3年度		令和2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	6,874,500	26.4%	7,237,900	28.3%	△363,400	△5.0%	個人市民税△52,600 法人市民税△92,400 固定資産税△151,600 環境性能割△40,100 入湯税△14,600
地方譲与税	366,800	1.4%	373,000	1.6%	△6,200	△1.7%	地方揮発油譲与税△3,000 自動車重量譲与税△3,200
利子割交付金	6,700	0.0%	6,400	0.0%	300	4.7%	
配当割交付金	25,000	0.1%	24,900	0.1%	100	0.4%	
株式等譲渡所得割交付金	14,400	0.1%	20,000	0.1%	△5,600	△28.0%	
法人事業税交付金	36,100	0.1%	45,800	0.2%	△9,700	△21.2%	
地方消費税交付金	1,082,700	4.2%	1,095,900	4.3%	△13,200	△1.2%	
ゴルフ場利用税交付金	113,400	0.4%	115,400	0.5%	△2,000	△1.7%	
環境性能割交付金	25,100	0.1%	32,800	0.1%	△7,700	△23.5%	
地方特例交付金	115,500	0.4%	41,800	0.2%	73,700	176.3%	地方特例交付金8,700 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金65,000
地方交付税	8,300,000	31.9%	8,200,000	32.1%	100,000	1.2%	普通交付税100,000
交通安全対策特別交付金	4,700	0.0%	4,400	0.0%	300	6.8%	
分担金及び負担金	121,938	0.5%	193,057	0.8%	△71,119	△36.8%	こども園利用者負担金5,545 リニア関連道路事業負担金△5,711 美濃東部区域農用地総合整備事業分担金△7,398 市車かんがい排水事業分担金△60,000
使用料及び手数料	329,166	1.3%	350,826	1.4%	△21,660	△6.2%	コミュニティセンター使用料△1,142 市営住宅使用料△5,280 恵那市民会館使用料△1,208 学校開放施設使用料△2,982 スケート場使用料△1,500 不燃物持込手数料1,280 可燃物持込手数料△3,870 し尿処理手数料(藤花苑)△2,344 屋外広告物許可手数料1,100
国庫支出金	2,212,971	8.5%	2,093,111	8.2%	119,860	5.7%	子どものための教育・保育給付交付金27,146 生活保護費等負担金△26,759 地方創生推進交付金△16,429 農山漁村振興交付金120,935 社会資本整備総合交付金(道路整備)△34,529 道整備交付金22,500 道路メンテナンス事業補助金23,100 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備)△13,450 空家対策総合支援事業補助金△25,950 学校施設環境改善交付金14,877 緊急消防援助隊設備整備費補助金17,100
県支出金	2,171,094	8.3%	2,156,455	8.4%	14,639	0.7%	子どものための教育・保育給付交付金13,573 地籍調査事業費負担金15,159 中山間地域等直接支払交付金△12,674 中山間地域農業生産基盤整備促進事業補助金19,665 林道開設等事業費補助金(公共分)△12,000 急傾斜地崩壊対策事業補助金10,600 国体会場都市運営交付金△33,300 岐阜県知事選挙執行委託費△26,600 衆議院議員総選挙委託金29,000 国勢調査費委託金△22,650
財産収入	167,404	0.6%	135,928	0.5%	31,476	23.2%	公共施設整備基金利子5,502 立木売却収入(林政課)16,250
寄附金	180,006	0.7%	63,086	0.2%	116,920	185.3%	ふるさとえな応援寄附金117,000
繰入金	977,762	3.8%	525,848	2.1%	451,914	85.9%	財政調整基金繰入金541,108 まちづくり基金繰入金10,339 病院施設等整備基金繰入金△97,943 人口減少対策基金繰入金15,903
繰越金	300,000	1.2%	300,000	1.2%	0	0.0%	
諸収入	788,459	3.0%	683,089	2.7%	105,370	15.4%	特別調整交付金(後期高齢)14,500 雑入(リニアまちづくり)114,660
市債	1,816,300	7.0%	1,860,300	7.3%	△44,000	△2.4%	臨時財政対策債100,000 特別養護老人ホーム明日香苑大規模改修事業債△133,100 三郷小学校大規模改修事業債106,600 主要市道整備事業債△173,500
計	26,030,000		25,560,000		470,000	1.8%	

※構成比及び増減率は、端数処理のため合計が一致しない場合がある。

3. 一般会計歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

	令和3年度		令和2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	194,700	0.7%	193,700	0.8%	1,000	0.5%	議会事務一般経費1,060
総務費	3,708,100	14.2%	3,596,700	14.1%	111,400	3.1%	交通安全対策施設整備事業費61,110 防災推進経費△95,240 山村振興地域等活性化事業費△31,702 まちづくり市民活動推進事業費41,442 地域自治推進事業費62,940 職員人事給与事務経費84,543 コミュニティセンター管理経費99,270 恵那市長・恵那市議会議員選挙費△47,650
民生費	7,354,300	28.3%	7,602,500	29.7%	△248,200	△3.3%	こども園教育・保育推進事業費△64,181 自立支援給付費15,615 高齢者等生活支援事業費62,683 高齢者福祉施設大規模改修事業費△72,733 後期高齢者医療特別会計経費16,930 生活保護費△31,280
衛生費	3,068,700	11.8%	2,908,800	11.4%	159,900	5.5%	環境対策経費△12,588 病院事業費（一般会計負担分）△122,333 保健推進事業費16,198 保健センター一般経費△15,880 診療所事業費（一般会計負担分）72,644 水道事業費31,330
労働費	55,200	0.2%	56,200	0.2%	△1,000	△1.8%	労働対策事業費△1,000
農林水産業費	1,422,000	5.5%	1,397,400	5.5%	24,600	1.8%	森林保全促進事業費17,070 農地保全促進事業費△21,802 担い手育成事業費118,269 農業基盤整備事業費△49,572 林業基盤整備事業費△47,868 農業集落排水事業費△14,100 林業施設管理経費10,000
商工費	1,124,300	4.3%	736,700	2.9%	387,600	52.6%	企業誘致推進事業費△56,540 商工業振興事業費179,364 起業・恵那ブランド育成事業費243,976 観光資源活用事業費46,648 観光一般経費△37,042 観光施設維持管理事業費21,010
土木費	2,373,800	9.1%	2,395,500	9.4%	△21,700	△0.9%	道路維持管理事業費58,410 河川整備・維持管理事業費68,520 急傾斜地崩壊対策事業費△55,000 都市計画推進事業費16,431 （廃止）土地区画整理事業費△72,370 道路整備事業費△240,730 リニア基盤整備事業費209,280 道路橋りょう総務経費17,370 下水道事業費（一般会計負担分）△16,900
消防費	927,200	3.6%	938,900	3.7%	△11,700	△1.2%	非常備消防一般経費18,790 非常備消防施設整備事業費△43,220 常備消防施設整備事業費39,650 常備消防一般経費△28,560
教育費	2,940,500	11.3%	2,728,000	10.7%	212,500	7.8%	特色ある教育推進事業費25,352 文化財の調査・保存・活用事業費△68,382 中学校教育振興費41,920 小学校施設改修事業費77,940 恵那市学校給食センター維持運営費72,381 山岡学校給食センター維持運営費77,892 国民体育大会冬季大会事業費△49,980
災害復旧費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0	0.0%	
公債費	2,826,200	10.9%	2,970,600	11.6%	△144,400	△4.9%	元金△118,200 （R2繰上償還による減額）△225,088 長期債利子△26,200
予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%	
計	26,030,000		25,560,000		470,000	1.8%	

※構成比及び増減率は、端数処理のため合計が一致しない場合がある。

4. 一般会計歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

	令和3年度		令和2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	10,851,904	41.8%	11,141,086	43.5%	△289,182	△2.6%	
人件費	4,966,799	19.1%	5,072,104	19.8%	△105,305	△2.1%	こども園教育・保育推進事業費△42,411 国勢調査費△19,683 衆議院議員選挙費14,616 職員人事給与事務経費44,684 特色ある教育推進事業費21,160 恵那市長・恵那市議会議員選挙費△13,200
扶助費	3,059,005	11.8%	3,098,482	12.1%	△39,477	△1.3%	教育・保育施設支援事業費13,057 子ども等福祉医療費助成事業費△12,343 自立支援給付費13,840 生活保護費△36,155
公債費	2,826,100	10.9%	2,970,500	11.6%	△144,400	△4.9%	元金△118,200 長期債利子△26,200
投資的経費	2,564,545	9.8%	2,751,442	10.8%	△186,897	△6.8%	
普通建設事業費	2,559,545	9.8%	2,746,442	10.8%	△186,897	△6.8%	
(1) 補助事業	974,865	3.7%	1,118,494	4.4%	△143,629	△12.8%	交通安全対策施設整備事業費66,000 小学校施設改修事業費95,950 道路整備事業費△212,850 林業基盤整備事業費△37,200
(2) 単独事業	1,493,040	5.7%	1,504,678	5.9%	△11,638	△0.8%	コミュニティセンター管理経費106,700 リニア基盤整備事業費174,614 恵那市学校給食センター維持運営費84,141 高齢者福祉施設大規模改修事業費△81,208 防災推進経費△102,393
(3) 県営事業負担金	91,640	0.4%	123,270	0.5%	△31,630	△25.7%	農業基盤整備事業費△1,090 道路整備事業費△8,230
災害復旧費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0	0.0%	
その他の経費	12,613,551	48.4%	11,667,472	45.6%	946,079	8.1%	
物件費	4,736,231	18.2%	4,650,390	18.2%	85,841	1.8%	リニア基盤整備事業費23,191 固定資産評価替経費△29,800 小学校教育振興費11,989 職員人事給与事務経費35,299 非常備消防施設整備事業費△39,304
維持補修費	643,910	2.5%	285,864	1.1%	358,046	125.3%	火葬場維持管理経費6,436 恵那し尿施設維持管理経費△3,500 道路維持管理事業費59,075
補助費等	3,991,211	15.3%	3,525,095	13.8%	466,116	13.2%	（廃止）土地区画整理事業費△60,320 企業誘致推進事業費△53,890 起業・恵那ブランド育成事業費243,976 高齢者等生活支援事業費60,244 商工業振興事業費185,303 担い手育成事業費119,546
積立金	415,666	1.6%	385,121	1.5%	30,545	7.9%	まちづくり市民活動推進事業費41,449 山村振興地域等活性化事業費△23,839
投資及び出資金	555,397	2.1%	577,083	2.3%	△21,686	△3.8%	水道事業費39,400 病院事業費△115,671
貸付金	131,200	0.5%	132,400	0.5%	△1,200	△0.9%	
繰出金	2,109,936	8.1%	2,081,519	8.1%	28,417	1.4%	介護保険事業特別会計経費9,050 後期高齢者医療特別会計経費16,930
予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%	
合計	26,030,000		25,560,000		470,000	1.8%	

※構成比及び増減率は、端数処理のため合計が一致しない場合がある。

5. 一般財源等の状況（主なもの）

（単位：千円）

	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比較	増減率	令和元年度 決算額
市税	6,874,500	7,237,900	△ 363,400	△5.0%	7,297,922
地方揮発油譲与税	68,900	71,900	△ 3,000	△4.2%	73,041
自動車重量譲与税	223,800	227,000	△ 3,200	△1.4%	210,349
森林環境譲与税	74,100	74,100	0	0.0%	34,869
利子割交付金	6,700	6,400	300	4.7%	6,809
配当割交付金	25,000	24,900	100	0.4%	27,138
株式等譲渡所得割交付金	14,400	20,000	△ 5,600	△28.0%	14,448
法人事業税交付金	36,100	45,800	△ 9,700	△21.2%	0
地方消費税交付金	1,082,700	1,095,900	△ 13,200	△1.2%	945,104
コメリ場利用税交付金	113,400	115,400	△ 2,000	△1.7%	116,969
環境性能割交付金※	25,100	32,800	△ 7,700	△23.5%	62,235
地方特例交付金	115,500	41,800	73,700	176.3%	168,257
普通交付税	7,300,000	7,200,000	100,000	1.4%	7,943,376
特別交付税	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	1,466,214
交通安全対策特別交付金	4,700	4,400	300	6.8%	4,537
繰越金	300,000	300,000	0	0.0%	1,612,339
臨時財政対策債	765,000	665,000	100,000	15.0%	668,900
計	18,029,900	18,163,300	△133,400	△0.7%	20,652,507

※令和元年度は自動車取得税交付金との合算額。

6. 市税の状況

(単位：千円)

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	比較	増減率	令和元年度 決算額
市民税（個人）	2,264,100	2,316,700	△ 52,600	△2.3%	2,316,667
現年	2,243,800	2,295,200	△ 51,400	△2.2%	2,296,188
普通徴収	419,900	494,500	△ 74,600	△15.1%	502,177
特別徴収	1,823,900	1,800,700	23,200	1.3%	1,794,011
滞納繰越分	20,300	21,500	△ 1,200	△5.6%	20,479
市民税（法人）	385,200	477,600	△ 92,400	△19.3%	589,396
現年	382,700	476,800	△ 94,100	△19.7%	588,279
滞納繰越分	2,500	800	1,700	212.5%	1,117
固定資産税	3,450,000	3,601,900	△ 151,900	△4.2%	3,580,464
土地	936,500	945,300	△ 8,800	△0.9%	933,596
家屋	1,310,400	1,422,300	△ 111,900	△7.9%	1,387,251
償却資産	1,140,700	1,173,000	△ 32,300	△2.8%	1,194,318
滞納繰越分	31,400	30,000	1,400	4.7%	33,757
国有財産交付金	31,000	31,300	△ 300	△1.0%	31,542
軽自動車税	187,000	222,200	△ 35,200	△15.8%	171,795
環境性能割	8,800	48,900	△ 40,100	△82.0%	2,263
現年	176,500	171,600	4,900	2.9%	168,083
滞納繰越分	1,700	1,700	0	0.0%	1,449
市たばこ税	305,400	310,800	△ 5,400	△1.7%	344,172
鉱産税	1,200	1,500	△ 300	△20.0%	1,511
入湯税	7,100	21,700	△ 14,600	△67.3%	19,940
都市計画税	274,500	285,500	△ 11,000	△3.9%	273,977
土地	136,000	137,200	△ 1,200	△0.9%	132,342
家屋	135,400	146,400	△ 11,000	△7.5%	139,491
滞納繰越分	3,100	1,900	1,200	63.2%	2,144
計	6,874,500	7,237,900	△ 363,400	△5.0%	7,297,922

7. 債務負担行為

(一般会計)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
固定資産土地評価替業務委託料	令和4年度から 令和5年度まで	19,228
ALT派遣業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	10,780
保育教諭修学資金貸付金	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
がん検診業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	16,626
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	令和3年度から 令和8年度まで	借入総額に対する利子のうち10万円以 内の額
恵那西工業団地開発事業委託に係る債務保証契約	令和4年度から 令和5年度まで	未償還元利金 2,500,000
恵那市内全域の道路維持修繕費	令和3年度から 令和4年度まで	20,000
三郷小学校大規模改修事業費	令和4年度	196,000

(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	令和3年度から 令和8年度まで	借入総額に対する利子のうち10万円以 内の額

(下水道事業会計)

(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	令和3年度から 令和8年度まで	借入総額に対する利子のうち10万円以 内の額
恵那市浄化センター耐震・設備更新工事	令和4年度	400,000

8. 地方債の状況

(一般会計)

(単位：千円)

区分	起債の目的	起債額		起債の名称(種別)
			内訳	
総務債	臨時財政対策債	765,000		臨時財政対策債 令和2年度当初予算665,000
	コミュニティセンター改修事業	96,000		三郷コミュニティセンター大規模改修事業債 (公共施設等適正管理推進事業)
民生債	高齢者福祉施設改修事業	11,800		養護老人ホーム恵光園設備改修事業債 (公共施設等適正管理推進事業)
衛生債	火葬場改修事業	11,500		火葬炉制御機器改修事業債 (公共施設等適正管理推進事業)
	水道事業一般会計出資債	51,800		水道事業一般会計出資債 (一般会計出資債)
商工債	観光資源活用事業	54,900		山岡道の駅改修事業債 (公共施設等適正管理推進事業)
土木債	道路維持管理事業	84,800		道路橋りょう維持管理事業債 (公共施設等適正管理推進事業)
	急傾斜地崩壊対策事業	10,400		住宅地急傾斜地崩壊対策事業債 (緊急自然災害防止対策事業)
	河川整備事業	67,300	42,300	普通河川浚渫事業債 (緊急浚渫推進事業)
			25,000	大坪川整備事業債 (緊急自然災害防止対策事業)
消防債	非常備消防施設整備事業	16,100		飯地消防団詰所改修事業債 (公共施設等適正管理推進事業)
教育債	山岡学校給食センター改修事業	70,000		山岡学校給食センター整備事業債 (公共施設等適正管理推進事業)
辺地債	辺地対策事業	70,100		飯地中野方線道路改良事業債
合併特例債	合併特例事業	506,600		
			31,000	交通安全対策施設整備事業債
			29,800	道路維持補修事業債
			19,900	橋りょう維持補修事業債
			8,500	主要市道整備事業債 横ヶ根浜松線
			49,800	主要市道整備事業債 長島町130号線
			4,600	主要市道整備事業債 飯地町68号線
			4,200	主要市道整備事業債 武並町130号線
			7,900	主要市道整備事業債 武並町115号線
			6,600	主要市道整備事業債 武並町147号線
			18,000	主要市道整備事業債 大洞壱炭道路線
			46,500	主要市道整備事業債 飯地中野方線(第1工区)
			12,900	主要市道整備事業債 寺田石山線
			46,000	生活市道整備事業債
			18,600	恵那駅前惣の神線整備事業債
106,600	三郷小学校大規模改修事業債			
95,700	学校給食センター整備事業債			
		1,816,300		

○合併特例事業債

(単位：千円)

起債可能額	(ア)	26,922,200	
活用実績(見込)	(イ)	24,816,200	令和2年度見込含む(201事業)
当該年度中起債見込額	(ウ)	506,600	
起債可能残額	(ア-イ-ウ)	1,599,400	令和4年度以降分

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	4,072,395	4,547,722	544,700	487,810	4,604,612
(1) 総務債	216,649	311,800	96,000	27,870	379,930
(2) 民生債	388,908	462,442	11,800	36,676	437,566
(3) 衛生債	40,300	40,300	63,300	2,795	100,805
(4) 農林水産業債	189,433	169,771	0	17,143	152,628
①農林水産業債	39,949	34,653	0	4,397	30,256
②公有林	149,484	135,118	0	12,746	122,372
(5) 商工債	0	51,800	54,900	0	106,700
(6) 土木債	477,704	676,561	162,500	75,507	763,554
(7) 住宅債	411,867	355,350	0	55,253	300,097
(8) 消防債	68,378	94,741	16,100	8,168	102,673
(9) 教育債	728,293	799,911	70,000	114,554	755,357
(10) 辺地債	18,113	57,500	70,100	0	127,600
①農林水産業債	3,915	0	0	0	0
②土木債	14,198	57,500	70,100	0	127,600
(11) 過疎債	1,532,750	1,527,546	0	149,844	1,377,702
①総務債	568,802	498,061	0	61,027	437,034
②民生債	119,800	201,101	0	1,699	199,402
③衛生債	42	0	0	0	0
④農林水産業債	118,573	117,606	0	14,567	103,039
⑤商工債	401,371	391,791	0	25,684	366,107
⑥土木債	218,215	184,394	0	38,304	146,090
⑦消防債	74,747	104,403	0	7,004	97,399
⑧教育債	31,200	30,190	0	1,559	28,631
2. 災害復旧債	222,072	412,834	0	21,511	391,323
3. 合併特例債	10,689,293	8,861,067	506,600	1,075,131	8,292,536
①総務債	2,334,073	1,710,402	31,000	237,127	1,504,275
②民生債	1,272,797	1,123,762	0	143,016	980,746
③衛生債	2,013,642	1,477,273	0	172,181	1,305,092
④農林水産業債	170,824	131,119	0	16,380	114,739
⑤商工債	649,315	607,456	0	72,126	535,330
⑥土木債	2,174,733	1,998,995	273,300	205,363	2,066,932
⑦消防債	297,467	210,555	0	29,744	180,811
⑧教育債	1,776,442	1,601,505	202,300	199,194	1,604,611
4. その他	13,023,327	12,773,564	765,000	1,124,548	12,414,016
(1) 減税補てん債	125,037	91,630	0	27,994	63,636
(2) 臨時財政対策債	12,898,290	12,580,434	765,000	1,096,554	12,248,880
(3) 減収補てん債	0	101,500	0	0	101,500
合 計	28,007,087	26,595,187	1,816,300	2,709,000	25,702,487

9. 基金の状況

(単位：千円)

区 分	前年度末 残高見込額	当該年度		当該年度末 残高見込額
		積立額	取崩額	
財政調整基金	2,922,245	11,893	655,182	2,278,956
減債基金	2,215,223	9,620	0	2,224,843
公共施設整備基金	5,471,813	243,434	7,400	5,707,847
シアター恵那関連基金	99,363	5,565	4,656	100,272
市民のまちづくり基金	567,395	103,190	43,439	627,146
国際交流振興基金	72,492	315	2,704	70,103
災害支援基金	12,619	55	0	12,674
水道水源地保全かん養基金	43,403	2,189	0	45,592
ふるさと水と土基金	45,906	200	0	46,106
駐車場施設整備基金	323,052	13,112	8,551	327,613
地域振興基金	3,646,649	15,831	38,550	3,623,930
図書購入基金	9,621	42	1,000	8,663
病院施設等整備基金	666,715	2,892	98,063	571,544
過疎地域自立促進基金	322,108	1,399	0	323,507
リニアまちづくり基金	510,955	2,219	0	513,174
人口減少対策基金	793,061	3,616	116,217	680,460
伊藤文庫基金	21,431	94	0	21,525
一般会計	17,744,051	415,666	975,762	17,183,955
国民健康保険基金	890,530	3,900	124,174	770,256
介護保険給付基金	344,899	1,653	85,140	261,412
遠山財産区基金	9,063	1	291	8,773
上財産区基金	14,682	4	717	13,969
特別会計	1,259,174	5,558	210,322	1,054,410
積み立てる基金合計	19,003,225	421,224	1,186,084	18,238,365
(運用基金)				
土地開発基金(預金分)	773,284	232	0	773,516
土地開発基金(土地分)	204,633	0	0	204,633
家畜貸与基金(預金分)	15,263	1	0	15,264
家畜貸与基金(貸与分)	7,647	0	0	7,647
奨学資金貸与基金(預金分)	53,583	3	0	53,586
奨学資金貸与基金(貸与分)	256,965	0	0	256,965
運用する基金合計	1,311,375	236	0	1,311,611
総 計	20,314,600	421,460	1,186,084	19,549,976

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	
公共施設整備基金	7,400	特別養護老人ホーム福寿苑大規模改修事業	7,400
シアター恵那関連基金	4,656	恵那峡活性化事業	2,328
		スケート場維持管理	2,328
市民のまちづくり基金	43,439	まちづくり市民活動補助金	2,000
		ふるさとえな応援寄附金活用補助金	6,779
		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
		中央図書館図書購入事業	1,000
		モータースポーツによるまちづくり事業	8,200
		東京オリンピック事前キャンプ事業	4,460
		大河ドラマ「麒麟がくる」効果持続活用補助金	3,000
国際交流振興基金	2,704	国際交流協会補助金	2,704
駐車場施設整備基金	8,551	恵那駅西駐車場整備事業	8,551
地域振興基金	38,550	地域自治区運営協議会活動交付金	20,000
		地域のまちづくり活動補助金（地域単独分）	18,550
図書購入基金	1,000	中央図書館図書購入	1,000
病院施設等整備基金	98,063	市立恵那病院再整備・償還元金	98,063
人口減少対策基金	116,217	子育て世帯等宅地購入応援事業	10,500
		同居・近居応援事業	8,500
		移住定住促進補助金	47,950
		空き家改修事業	29,267
		地域の関係人口創出促進事業	20,000
計	320,580	計	320,580

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	830,561	15,079	7,100	808,382
下水道事業費（一般会計負担分）	624,300	0	3,200	621,100
観光施設維持管理事業費	173,830	9,379	3,200	161,251
観光担い手育成事業費（訪れたいまち）	32,431	5,700	700	26,031

○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	923,745	65,312	274,500	583,933
憩いの空間維持・整備事業費 （使いやすいまち） 他	67,570	99	38,977	28,494
下水道事業費（一般会計負担分）	624,300	0	139,244	485,056
都市計画一般経費 他	141,944	65,213	44,327	32,404
住宅施策推進事業費（住みたいまち）	4,080	0	2,357	1,723
公債費 （都市計画事業等地方債償還額）	85,851	0	49,595	36,256

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	9,001,563	2,874,923	590,000	5,536,640	
社会 福祉	こども園教育・保育推進事業費 （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	5,414,715	2,411,613	289,201	2,713,901
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	2,116,830	336,097	171,486	1,609,247
保健 衛生	病院事業費（一般会計負担分） （健康）、予防接種事業費（健 康） 他	1,470,018	127,213	129,313	1,213,492

12. 森林環境譲与税の充当状況

○森林環境譲与税

(単位：千円)

事業名	事業費	財源内訳		
		特定財源	一般財源等	
			森林環境 譲与税	その他
対象事業 合計	185,790	78,957	74,100	32,733
森林保全促進事業費（自然）	185,790	78,957	74,100	32,733

令和3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	2,295,200	2,243,800	△51,400
	01	02		滞納繰越分	21,500	20,300	△1,200
	02	01		現年課税分	476,800	382,700	△94,100
	02	02		滞納繰越分	800	2,500	1,700
02 固定資産税							
	01	01		現年課税分	3,540,600	3,387,600	△153,000
	01	02		滞納繰越分	30,000	31,400	1,400
	02	01		現年課税分	31,300	31,000	△300
03 軽自動車税							
	01	01		環境性能割	48,900	8,800	△40,100
	02	01		現年課税分	171,600	176,500	4,900
	02	02		滞納繰越分	1,700	1,700	—
04 市たばこ税							
	01	01		現年課税分	310,800	305,400	△5,400
05 鉱産税							
	01	01		現年課税分	1,500	1,200	△300
06 入湯税							
	01	01		現年課税分	21,700	7,100	△14,600
07 都市計画税							
	01	01		現年課税分	283,600	271,400	△12,200
	01	02		滞納繰越分	1,900	3,100	1,200
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	71,900	68,900	△3,000
02 自動車重量譲与税							
	01	01		自動車重量譲与税	227,000	223,800	△3,200
03 森林環境譲与税							
	01	01		森林環境譲与税	74,100	74,100	—
03 利子割交付金							
01 利子割交付金							
	01	01		利子割交付金	6,400	6,700	300
04 配当割交付金							
01 配当割交付金							
	01	01		配当割交付金	24,900	25,000	100
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	20,000	14,400	△5,600
06 法人事業税交付金							
01 法人事業税交付金							
	01	01		法人事業税交付金	45,800	36,100	△9,700
07 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	1,095,900	1,082,700	△13,200
08 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	115,400	113,400	△2,000

令和3年度 一般会計

当初

歳入

09 環境性能割交付金

01 環境性能割交付金

(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
09 環境性能割交付金							
01 環境性能割交付金							
		01	01	環境性能割交付金	32,800	25,100	△7,700
10 地方特例交付金							
01 地方特例交付金							
		01	01	地方特例交付金	41,800	50,500	8,700
02 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金							
		01	01	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	—	65,000	65,000
11 地方交付税							
01 地方交付税							
		01	01	地方交付税	8,200,000	8,300,000	100,000
12 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	4,400	4,700	300
13 分担金及び負担金							
01 分担金							
		01	01	総務管理費分担金	10,000	10,000	—
		02	01	農地費分担金	90,848	19,240	△71,608
02 負担金							
		01	01	総務管理費負担金	12,268	13,287	1,019
		02	01	社会福祉費負担金	6,231	4,898	△1,333
		02	02	児童福祉費負担金	66,444	73,027	6,583
		03	01	保健体育費負担金	1,555	1,486	△69
		○	○	(廃止) 道路橋りょう費負担金	5,711	—	△5,711
14 使用料及び手数料							
01 使用料							
		01	01	総務管理使用料	6,182	4,949	△1,233
		02	01	児童福祉使用料	1,432	1,289	△143
		02	02	社会福祉使用料	—	1	1
		03	01	保健衛生使用料	15,153	14,729	△424
		04	01	農業使用料	1,547	1,384	△163
		04	02	林業使用料	336	336	—
		05	01	商工使用料	3,512	3,179	△333
		06	01	道路橋りょう使用料	20,000	20,000	—
		06	02	都市計画使用料	72	72	—
		06	03	住宅使用料	80,339	74,826	△5,513
		06	04	法定外公共物使用料	2,200	2,200	—
		07	01	教育総務使用料	121	121	—
		07	02	社会教育使用料	16,573	13,367	△3,206
		07	03	保健体育使用料	40,910	36,126	△4,784
02 手数料							
		01	01	総務管理手数料	741	463	△278
		01	02	税務手数料	4,494	3,835	△659
		01	03	戸籍住民基本台帳手数料	19,050	19,050	—
		02	01	保育料手数料	1	1	—
		03	01	保健衛生手数料	1,910	2,030	120
		03	02	清掃手数料	127,982	121,897	△6,085
		04	01	農業手数料	5,148	5,413	265

令和3年度 一般会計

当初

歳入

14 使用料及び手数料

02 手数料

(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
		05	01	屋外広告物許可手数料	1,800	2,900	1,100
		05	02	都市計画手数料	1	1	—
		05	○	(廃止)住宅手数料	1	—	△1
		06	01	消防手数料	1,321	997	△324

15 国庫支出金

01 国庫負担金							
		01	01	社会福祉費負担金	498,963	503,886	4,923
		01	02	児童福祉費負担金	678,580	698,717	20,137
		01	03	生活保護費等負担金	158,322	131,563	△26,759
		01	04	生活困窮者自立支援費負担金	13,005	13,005	—
02 国庫補助金							
		01	01	総務管理費補助金	82,792	63,574	△19,218
		02	01	社会福祉費補助金	26,042	33,212	7,170
		02	02	児童福祉費補助金	72,146	74,125	1,979
		03	01	保健衛生費補助金	17,491	18,259	768
		04	01	林業費補助金	4,000	4,000	—
		04	02	農業費補助金	—	120,935	120,935
		05	01	道路橋りょう費補助金	439,042	448,588	9,546
		05	02	都市計画費補助金	20,785	6,223	△14,562
		05	03	住宅費補助金	27,600	3,650	△23,950
		06	01	消防費補助金	—	18,100	18,100
		07	01	小学校費補助金	1,896	17,073	15,177
		07	02	中学校費補助金	1,321	1,798	477
		07	03	幼稚園費補助金	32,745	33,411	666
		07	04	社会教育費補助金	8,844	11,917	3,073
		07	05	教育総務費補助金	—	3,100	3,100
03 国庫委託金							
		01	01	総務管理費委託金	461	566	105
		02	01	児童福祉費委託金	136	139	3
		02	02	国民年金費委託金	8,940	7,130	△1,810

16 県支出金

01 県負担金							
		01	01	県移譲事務交付金	5,075	5,560	485
		02	01	社会福祉費負担金	480,577	481,810	1,233
		02	02	児童福祉費負担金	175,911	188,365	12,454
		02	03	生活保護費等負担金	3,689	5,017	1,328
		03	01	消防費負担金	—	100	100
02 県補助金							
		01	01	総務管理費補助金	475,590	511,825	36,235
		02	01	社会福祉費補助金	214,900	215,346	446
		02	02	児童福祉費補助金	71,303	77,063	5,760
		03	01	保健衛生費補助金	17,047	15,943	△1,104
		04	01	農業費補助金	338,330	324,465	△13,865
		04	02	農地費補助金	23,934	41,936	18,002
		04	03	林業費補助金	76,935	56,453	△20,482
		05	01	商工費補助金	2,607	1,000	△1,607
		06	01	都市計画費補助金	3,004	2,536	△468

令和3年度 一般会計

当初

歳入

16 県支出金

02 県補助金

(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
		06	02	急傾斜地崩壊対策事業補助金	8,000	18,600	10,600
		06	○	(廃止) 空家除却費支援事業費補助金	600	—	△600
		07	01	消防費補助金	425	99	△326
		08	01	社会教育費補助金	3,293	7,182	3,889
		08	02	幼稚園費補助金	16,372	17,425	1,053
		08	03	教育総務費補助金	—	15,189	15,189
		08	○	(廃止) 保健体育費補助金	33,300	—	△33,300
		03 県委託金					
		01	01	総務管理費委託金	16,428	10,756	△5,672
		01	02	徴税费委託金	80,600	80,800	200
		01	03	選挙費委託金	26,601	29,001	2,400
		01	04	統計調査費委託金	23,393	3,363	△20,030
		02	01	社会福祉費委託金	800	1,031	231
		02	02	高齢福祉費委託金	—	282	282
		03	01	商工費委託金	1,294	1,294	—
		04	01	河川総務費委託金	150	150	—
		04	02	道路総務費委託金	1,476	1,527	51
		05	01	保健体育費委託金	53,696	55,851	2,155
		05	02	教育総務費委託金	1,125	1,125	—
		17 財産収入					
		01 財産運用収入					
		01	01	土地建物貸付収入	56,064	56,417	353
		02	01	利子及び配当金	62,361	76,834	14,473
		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	14,301	30,551	16,250
		02	01	物品売払収入	201	601	400
		18 寄附金					
		01 寄附金					
		01	01	総務管理費寄附金	63,000	180,000	117,000
		02	01	社会福祉費寄附金	1	1	—
		03	01	商工費寄附金	2	2	—
		04	01	社会教育費寄附金	1	1	—
		04	02	学校教育費寄附金	2	2	—
		○	○	(廃止) 衛生費寄附金	80	—	△80
		19 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	財政調整基金繰入金	114,074	655,182	541,108
		02	01	公共施設整備基金繰入金	16,400	7,400	△9,000
		03	01	シアター恵那関連基金繰入金	5,322	4,656	△666
		04	01	市民のまちづくり基金繰入金	33,100	43,439	10,339
		05	01	国際交流振興基金繰入金	3,012	2,704	△308
		06	01	駐車場施設整備基金繰入金	4,300	8,551	4,251
		07	01	地域振興基金繰入金	38,550	38,550	—
		08	01	図書購入基金繰入金	1,000	1,000	—

令和3年度 一般会計

当初

歳入

19 繰入金

02 基金繰入金

(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
		09	01	病院施設等整備基金繰入金	196,006	98,063	△97,943
		10	01	人口減少対策基金繰入金	100,314	116,217	15,903
		〇	〇	(廃止) 過疎地域自立促進基金繰入金	2,050	—	△2,050
		〇		(廃止) 財産区繰入金			
		〇	〇	(廃止) 久須見財産区繰入金	1,030	—	△1,030
		〇	〇	(廃止) 永田財産区繰入金	1,030	—	△1,030
		〇	〇	(廃止) 正家財産区繰入金	1,030	—	△1,030
		〇	〇	(廃止) 中野財産区繰入金	1,030	—	△1,030
		〇	〇	(廃止) 竹折財産区繰入金	1,130	—	△1,130
		〇	〇	(廃止) 飯地財産区繰入金	1,030	—	△1,030
		〇	〇	(廃止) 中野方財産区繰入金	1,280	—	△1,280
		〇	〇	(廃止) 笠置財産区繰入金	1,180	—	△1,180
		〇	〇	(廃止) 鶴岡財産区繰入金	980	—	△980
20				繰越金			
		01		繰越金			
			01	前年度繰越金	300,000	300,000	—
21				諸収入			
		01		延滞金、加算金及び過料			
			01	延滞金	11,501	10,401	△1,100
		02		預金利子			
			01	預金利子	318	317	△1
		03		貸付金元利収入			
			01	勤労者住宅生活資金貸付金収入	30,000	30,000	—
			01	中小企業小口融資貸付金収入	100,000	100,000	—
		04		雑入			
			01	給食事業収入	271,857	265,661	△6,196
			01	私用電話料	72	72	—
			01	過年度収入	4	6	2
			01	雑入	269,337	382,002	112,665
22				市債			
		01		市債			
			01	総務債	764,800	861,000	96,200
			02	民生債	133,100	11,800	△121,300
			03	衛生債	—	63,300	63,300
			04	商工債	51,800	54,900	3,100
			05	土木債	132,000	162,500	30,500
			06	消防債	33,000	16,100	△16,900
			07	教育債	14,600	70,000	55,400
			08	辺地対策事業債	—	70,100	70,100
			09	合併特例事業債	532,000	506,600	△25,400
			〇	(廃止) 過疎対策事業債	199,000	—	△199,000
				会計合計	25,560,000	26,030,000	470,000

令和3年度 一般会計

当初
歳出

01 議会費 (単位：千円)

款	項目	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	191,430	192,490	1,060
		事業概要 議会事務における一般経費。 ・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 100,404 旅費 1,004 需用費 841 委託料 7,346 負担金補助及び交付金 3,153 その他 562		
01	01	常任・特別委員会研修事業費	2,270	2,210	△60
		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。 ・常任委員会研修事業費 ・特別委員会研修事業費	経費内訳 旅費 1,032 使用料及び賃借料 1,058 その他 120		
02 総務費					
01	01	行政事務費一般経費	12,470	11,670	△800
		事業概要 行政事務における一般経費。 ・各種行政委員会の開催に係る経費 ・例規の公布、告示及び発令並びに例規の管理に係る経費 ・顧問弁護士及び法令遵守に係る経費 ・保護司会、更生保護女性会等への負担金	経費内訳 報酬 3,270 報償費 1,000 需用費 593 委託料 3,949 使用料及び賃借料 1,705 負担金補助及び交付金 657 その他 496		
01	01	秘書事務経費	7,100	6,925	△175
		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 1,735 交際費 1,500 需用費 1,191 負担金補助及び交付金 1,660 その他 839		
01	01	職員人事給与事務経費	1,209,540	1,294,083	84,543
		事業概要 特別職及び一般職員に係る給与関係経費、職員採用等に関する関係経費。	経費内訳 職員給与費 1,239,768 委託料 42,717 使用料及び賃借料 559 負担金補助及び交付金 10,336 その他 703		
01	01	職員福利厚生事業費	9,160	9,156	△4
		事業概要 職員のストレスチェック、カウンセリング、定期健康診断及び人間ドックの助成に関する経費。	経費内訳 委託料 4,240 負担金補助及び交付金 4,641 その他 275		
01	01	非常勤職員事務経費	38,480	42,518	4,038
		事業概要 育児休業、病気休職等に係る代替非常勤職員の任用経費、障がい者の任用経費。 ○主な増減理由 代替非常勤職員報酬及び社会保険料の増	経費内訳 報酬 29,124 共済費 10,561 旅費 1,216 役務費 1,197 その他 420		
01	01	法律相談事業費	3,640	3,648	8
		事業概要 無料法律相談開催にかかる経費。 ・市内4会場での無料法律相談の開催に係る弁護士謝礼等の経費	経費内訳 報償費 3,600 需用費 48		

令和3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 02	職員研修事業費	26,940	26,000	△940
	事業概要 職員の業務遂行上必要な知識習得や能力向上等を図るための研修経費、民間企業等への職員研修派遣に係る経費。	経費内訳 旅費 12,825 委託料 1,941 使用料及び賃借料 7,004 負担金補助及び交付金 3,464 その他 766		
01 03	広報・広聴事業費	16,090	15,460	△630
	事業概要 市民サービスの向上を目的に、広報紙や市ウェブサイト、SNS等を活用した情報発信経費及び市民等からの意見を聴き、市政へ反映するための広聴経費。 ・「広報えな」発行および配布経費 ・市ウェブサイト管理経費 ・広聴業務関連経費 ・情報発信関連経費	経費内訳 報償費 6,504 需用費 4,407 委託料 4,391 その他 158		
01 04	財政事務一般経費	1,841	1,776	△65
	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 旅費 494 使用料及び賃借料 660 その他 622		
01 04	財政調整基金積立金	9,760	11,893	2,133
	事業概要 財政調整基金への積立金。 ○主な増減理由 利子見込による積立金の増	経費内訳 積立金 11,893		
01 04	減債基金積立金	8,271	9,620	1,349
	事業概要 減債基金への積立金。 ○主な増減理由 利子見込による積立金の増	経費内訳 積立金 9,620		
01 04	公共施設整備基金積立金	237,932	243,434	5,502
	事業概要 公共施設整備基金への積立金。 ○主な増減理由 利子見込による積立金の増	経費内訳 積立金 243,434		
01 04	シアター恵那関連基金積立金	5,898	5,565	△333
	事業概要 シアター恵那関連基金への積立金。 ・シアター恵那交付金等の積立金	経費内訳 積立金 5,565		
01 04	土地開発基金積立金	198	232	34
	事業概要 土地開発基金への積立金。 ○主な増減理由 利子見込による積立金の増	経費内訳 繰出金 232		
01 05	会計管理費	1,160	1,000	△160
	事業概要 会計事務の適正処理。 ○主な増減理由 口座振替通知はがき印刷製本費の減 ・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 587 役務費 353 その他 60		

令和3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 06	財産管理一般経費	63,250	66,702	3,452
	事業概要 普通財産等の維持管理。 ・入札・契約事務 ・集中管理車32台、マイクロバス2台の維持管理 ・財産管理システム、契約システム経費	経費内訳 報酬 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費 その他	3,046 10,146 17,616 6,664 15,615 10,304 2,187 533 591	
01 06	庁舎維持管理経費	199,460	171,888	△27,572
	事業概要 庁舎の維持管理。 ○主な増減理由 PCB廃棄物処理委託料の減 ・光熱水費 ・共通消耗品一括購入 ・施設修繕費 ・施設管理委託費 ・用地借上料 ・複合機コピーチャージ料 ・郵便料一括管理	経費内訳 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 その他	96,183 27,400 36,256 7,108 4,857 84	
01 07	経営管理一般経費	2,810	1,547	△1,263
	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。 ○主な増減理由 会計年度任用職員経費の減 ・国県要望の調整事務 ・電源立地交付金事務 ・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 需用費 負担金補助及び交付金	80 245 1,222	
01 07	総合計画推進事業費	6,140	16,263	10,123
	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。 ○主な増減理由 総合計画策定経費の減、サテライトキャンパス構想経費の増 ・総合計画の進行管理 ・市民意識調査の実施 ・総合計画推進市民委員会の開催 ・サテライトキャンパス構想の策定	経費内訳 報償費 委託料 その他	300 15,670 293	
01 07	行財政改革推進事業費	580	260	△320
	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4次行財政改革大綱・行動計画、公共施設等総合管理計画を推進する。 ○主な増減理由 行財政改革大綱・行動計画策定経費の減 ・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 役務費 その他	148 90 22	
01 08	コミュニティセンター管理経費	46,860	146,130	99,270
	事業概要 コミュニティセンターの維持管理経費 ○主な増減理由 大規模改修による増 ・東野、三郷、武並、笠置、中野方、飯地、岩村、山岡、明智、串原、上矢作コミュニティセンター ・三郷コミュニティセンター大規模改修工事	経費内訳 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費	18,621 2,177 13,928 1,542 108,700 1,162	

令和3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	地域施設管理経費	29,320	29,209	△111
	事業概要 地域集会施設等の維持管理経費 ・恵那市共同福祉会館、山岡陶業文化センター（山岡陶業ギャラリー）、 明智文化センター、ふれあい会館吉良見、上矢作基幹集落センター、 福寿の里ふれあいセンター等	経費内訳 報酬 報償費 需用費 役務費 委託料 工事請負費 備品購入費 その他	2,386 4,850 9,361 895 9,166 991 627 933	
01 08	振興室・振興事務所管理経費	37,270	36,041	△1,229
	事業概要 振興室及び振興事務所の運営管理経費 ・大井、長島振興室、東野、三郷、武並、笠置、中野方、飯地、 岩村、山岡、明智、串原、上矢作振興事務所	経費内訳 報酬 共済費 旅費 需用費 役務費 委託料 その他	15,568 2,457 752 10,232 3,294 3,488 250	
01 09	公平委員会費	320	300	△20
	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 旅費 その他	67 162 71	
01 10	地域情報運営経費（モノ情報）	37,170	36,186	△984
	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 ・ICT活用計画経費 ・市民アプリ運用経費	経費内訳 委託料 工事請負費 その他	9,538 26,000 648	
01 10	オフィスオートメーション推進経費	116,640	130,454	13,814
	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。 ○主な増減理由 システム改修経費とクラウドサービス利用料等の増 ・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 ・総合行政システム使用料 ・クラウドサービス利用料 ・情報機器リース料 ・県営事業負担金	経費内訳 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 その他	1,496 962 40,928 73,666 1,000 12,214 188	
01 11	交通安全まちづくり事業費（犯罪事故）	4,620	4,670	50
	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ための経費。 ・交通安全教室等に係る経費 ・交通安全対策協議会の活動助成 ・地区交通安全協会の活動助成	経費内訳 報酬 負担金補助及び交付金 その他	2,451 1,543 676	
01 11	交通安全対策施設整備事業費（犯罪事故）	12,090	73,200	61,110
	事業概要 交通安全施設を整備し、道路の安全性を高めるための経費。 ○主な増減理由 事業組換及び歩道設置事業実施による増 防災安全社会資本整備交付金事業 ・学校周辺グリーンライン整備事業 L=3.9km ・市場東山線歩道整備事業 L=200m	経費内訳 委託料 工事請負費 原材料費 公有財産購入費 補償補填及び賠償金 その他	5,000 49,500 1,200 5,000 12,000 500	

令和3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	防犯まちづくり事業費（犯罪事故）	3,340	3,210	△130
	<p>事業概要</p> <p>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ための経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区防犯協会の活動助成 ・防犯カメラ設置に係る補助金 ・犯罪被害者等支援に係る経費 	<p>経費内訳</p> <p>負担金補助及び交付金 2,730</p> <p>扶助費 400</p> <p>その他 80</p>		
01 13	防災推進経費（災害）	129,950	34,710	△95,240
	<p>事業概要</p> <p>防災体制と災害対応能力の向上を目的に、防災行政無線等による、気象情報、避難情報等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とともに、震災時に人命の安全や避難経路を確保するため、危険なブロック塀等の撤去を推進するための経費。</p> <p>○主な増減理由 防災行政無線（移動系・同報系）デジタル化工事完了に伴う減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災無線関連機器管理に係る経費 ・防災情報配信等に係る経費 ・ブロック塀等撤去に係る補助金 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 7,366</p> <p>役務費 1,018</p> <p>委託料 17,725</p> <p>使用料及び賃借料 6,795</p> <p>負担金補助及び交付金 1,538</p> <p>その他 268</p>		
01 13	地域防災力向上事業費（災害）	8,050	8,590	540
	<p>事業概要</p> <p>地域における災害対応に向けた共助力の向上を目的に、市内各地域の自主防災組織や防災リーダー等の育成及び防災備蓄資機材等の整備又は備蓄を推進するための経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害備蓄資機材の購入 ・地域の防災資機材整備に係る補助金 ・防災リーダーの育成事業 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 2,348</p> <p>委託料 1,138</p> <p>備品購入費 2,928</p> <p>負担金補助及び交付金 1,182</p> <p>その他 994</p>		
01 14	地籍調査事業費（使いやすいまち）	91,150	112,500	21,350
	<p>事業概要</p> <p>地籍調査事業を促進するための経費。</p> <p>○主な増減理由 新規地区の追加及び測量面積の積算による増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・継続調査地区（7地区） 長島町、笠置町、東野、明智町、串原 各1地区 武並町 2地区 ・新規調査地区（2地区） 飯地町、上矢作町 各1地区 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 3,079</p> <p>需用費 3,371</p> <p>役務費 781</p> <p>委託料 104,424</p> <p>その他 845</p>		
01 15	基幹交通対策事業費（移動）	242,990	230,202	△12,788
	<p>事業概要</p> <p>持続可能な地域公共交通の実現に向けて、地域公共交通の活性化を図ることを目的に、鉄道やバスなど総合的なネットワークを維持しつつ、効率的かつ利便性の高いサービスを提供するための経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・明知鉄道(株)の経営、施設修繕等支援 ・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 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 1,735</p> <p>委託料 7,040</p> <p>負担金補助及び交付金 221,032</p> <p>その他 395</p>		
01 15	地域交通網対策事業費（移動）	6,130	5,658	△472
	<p>事業概要</p> <p>過疎地域などバスやタクシーが充分に対応できないエリアに対し、地域住民の主体による地域移送サービスの構築に向けた取り組みを支援するための経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・飯地地域有償運送支援 ・串原地域有償運送支援 	<p>経費内訳</p> <p>負担金補助及び交付金 5,658</p>		
01 16	高等教育振興事業費（学びの継続）	7,490	7,250	△240
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6次産業学習事業 ・特色ある学校づくり（ドローン） ・通学費支援事業 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 953</p> <p>委託料 1,203</p> <p>負担金補助及び交付金 5,000</p> <p>その他 94</p>		

令和3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	移住・定住推進事業費（住みたいまち）	139,110	151,480	12,370
	<p>事業概要</p> <p>移住・定住事業を推進するとともに、地域が取り組む関係人口の創出を支援し、恵那市に住み続けられる環境づくりと、関係人口の増を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・移住定住推進事業 ・東京圏からの移住支援事業 ・恵那暮らしサポートセンター運営事業（空き家バンク・移住相談等） ・移住コーディネーターの設置 ・結婚・婚活の支援 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 5,090</p> <p>共済費 858</p> <p>報償費 500</p> <p>負担金補助及び交付金 140,668</p> <p>積立金 3,616</p> <p>その他 748</p>		
01 18	山村振興地域等活性化事業費（モノ情報）	44,090	12,388	△31,702
	<p>事業概要</p> <p>山村振興地域や過疎地域の活性化を推進するための経費</p> <p>○主な増減理由 過疎地域自立促進基金積立の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域運営支援員設置 ・移動販売車運行支援 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 7,634</p> <p>共済費 1,051</p> <p>負担金補助及び交付金 2,193</p> <p>積立金 1,399</p> <p>その他 111</p>		
01 18	まちづくり市民活動推進事業費（担い手）	63,780	105,222	41,442
	<p>事業概要</p> <p>活動団体を育成し地域を担う力を高めるため、市全域を対象として課題解決に取り組むまちづくり活動団体を支援するための経費</p> <p>○主な増減理由 ふるさとえな応援寄附金積立の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・まちづくり市民活動団体支援 ・ふるさとえな応援寄附金積立 	<p>経費内訳</p> <p>負担金補助及び交付金 2,000</p> <p>積立金 103,190</p> <p>その他 32</p>		
01 19	男女共同参画推進事業費（担い手）	25,670	8,570	△17,100
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 恵那中央出張所運営補助金の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・広報紙による啓発 ・恵那中央出張所の運営 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 2,706</p> <p>負担金補助及び交付金 4,961</p> <p>その他 903</p>		
01 20	地域自治推進事業費（地域コミュニティ）	119,150	182,090	62,940
	<p>事業概要</p> <p>地域計画に基づく地域での課題解決に向け取り組む活動を支援するための経費</p> <p>○主な増減理由 ふるさとえな応援寄附金事務経費による増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域自治区運営協議会活動支援 ・地域のまちづくり活動支援 ・飯峽会館、ふるさと富田会館施設譲渡修繕補助金 ・ふるさとえな応援寄附金事務経費 	<p>経費内訳</p> <p>報償費 63,206</p> <p>役員費 3,138</p> <p>委託料 3,980</p> <p>使用料及び賃借料 9,900</p> <p>負担金補助及び交付金 85,279</p> <p>積立金 15,831</p> <p>その他 756</p>		
01 21	国際交流推進事業費（訪れたいまち）	3,330	3,070	△260
	<p>事業概要</p> <p>国際交流の推進経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・恵那市国際交流協会支援 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 6</p> <p>負担金補助及び交付金 2,749</p> <p>積立金 315</p>		
01 21	モータースポーツ推進経費（訪れたいまち）	13,450	19,110	5,660
	<p>事業概要</p> <p>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するとともに、車文化の発展につながる取組を展開する。</p> <p>○主な増減理由 恵那笠置山モーターパークトイレ設置費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大会時地域イベント支援等 ・WRC開催啓発・支援等 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 996</p> <p>委託料 1,700</p> <p>工事請負費 4,653</p> <p>負担金補助及び交付金 11,460</p> <p>その他 301</p>		
02 01	税務事務一般経費	153,860	156,130	2,270
	<p>事業概要</p> <p>税務事務における一般経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員の人件費 ・諸団体への負担金 	<p>経費内訳</p> <p>職員給与費 152,956</p> <p>需用費 1,280</p> <p>負担金補助及び交付金 1,775</p> <p>その他 119</p>		

令和3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
02 02	賦課徴収事務一般経費	32,710	32,802	92
	事業概要 賦課徴収事務における一般経費 ・口座振替手数料 ・コンビニ収納手数料 ・過年度過誤納金等還付金	経費内訳 役務費 償還金利子及び割引料 その他	2,622 30,000 180	
02 02	市民税賦課徴収費	15,080	14,234	△846
	事業概要 市民税賦課徴収事務における一般経費 ・市民税の賦課徴収事務に要する電算処理経費 ・申告受付支援システムの保守業務経費 ・エルタックスシステム利用料	経費内訳 報酬 委託料 その他	791 12,854 589	
02 02	固定資産税賦課経費	36,660	36,776	116
	事業概要 固定資産税賦課事務における一般経費 ・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	経費内訳 報酬 共済費 委託料 その他	5,838 945 29,672 321	
02 02	軽自動車税賦課経費	3,680	2,868	△812
	事業概要 軽自動車税賦課事務における一般経費 ○主な増減理由 軽自動車税環境性能割の減収による負担金の減 ・軽自動車税の賦課事務に要する電算処理経費 ・軽自動車検査情報提供サービス手数料 ・環境性能割負担金	経費内訳 委託料 負担金補助及び交付金 その他	2,113 450 305	
02 02	固定資産評価替経費	39,140	9,340	△29,800
	事業概要 令和6年度基準評価替事務における一般経費 ○主な増減理由 航空写真撮影等、評価替最終年度のみの事業の減 ・評価替業務経費 ・時点修正業務経費	経費内訳 委託料	9,340	
03 01	戸籍住民基本台帳事務一般経費（市民サービス）	83,880	79,797	△4,083
	事業概要 住民基本台帳及び戸籍の適正な管理を実施し、住民のプライバシーの保護を図るとともに、住民票及び戸籍謄抄本等の諸証明の交付を行う事務経費。また、市民サービス向上のため「正確」で「迅速」な事務処理と「親切丁寧」な対応を心がけ信頼される窓口サービスを提供する。 ・戸籍システム管理経費 ・窓口サービス向上に関する経費 ・東濃5市における諸証明等の広域交付事業	経費内訳 報酬 職員給与費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 その他	9,817 46,439 1,305 8,459 13,409 368	
03 01	住民基本台帳ネットワークシステム経費（市民サービス）	31,660	32,352	692
	事業概要 住民基本台帳法に基づき整備される、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の行政機関等に対する本人確認情報の提供を行うための全国規模のネットワークシステムに関する経費と個人番号カード（マイナンバーカード）作成等に係る関連経費。 ・住民票の広域交付事業（全国） ・個人番号カード交付及び更新に関する事務経費 ・個人番号カードに関する機器の導入	経費内訳 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 その他	1,480 29,919 953	
03 01	旅券事務一般経費（市民サービス）	2,330	2,251	△79
	事業概要 県移譲事業 ・旅券の交付申請・発行業務	経費内訳 報酬 共済費 需用費	1,964 277 10	
04 01	選挙管理委員会費	10,350	9,330	△1,020
	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 職員給与費 委託料 その他	7,981 899 450	

令和3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
04	02	衆議院議員選挙費	—	29,000	29,000
		事業概要 衆議院議員総選挙の選挙執行経費。		経費内訳 報酬 1,268 職員手当等 13,348 需用費 2,674 役務費 1,987 委託料 5,876 使用料及び賃借料 1,463 備品購入費 2,206 その他 178	
04	○	(廃止) 岐阜県知事選挙費	26,600	—	△26,600
04	○	(廃止) 恵那市長・恵那市議会議員選挙費	47,650	—	△47,650
04	○	(廃止) 財産区議会議員選挙費	9,720	—	△9,720
05	01	統計調査総務費	8,390	9,070	680
		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 9,062 需用費 8	
05	02	(廃止) 工業統計調査費	440	—	△440
05	02	(廃止) 農林業センサス調査費	40	—	△40
05	02	(廃止) 国勢調査費	22,650	—	△22,650
05	02	経済センサス調査費	180	3,300	3,120
		事業概要 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する。(調査実施主体：総務省) ○主な増減理由 経済センサス-活動調査実施年度経費の増 ・経済センサス活動調査費		経費内訳 報酬 2,249 職員手当等 400 その他 651	
05	02	(廃止) 県輸出関係調査費	20	—	△20
06	01	監査委員費	11,260	10,970	△290
		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 10,327 その他 199	

令和3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
03 民生費						
01	01	01	地域福祉推進経費（安心暮らし）	46,330	61,822	15,492
			<p>事業概要</p> <p>地域福祉活動の推進と社会福祉協議会の活動支援など。既存の介護、障がい、子ども、生活困窮の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地域住民の複雑・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、「相談支援」「参加支援」「地域づくり」に向けた支援を一体的に実施するための経費。</p> <p>○主な増減理由 事業の実施に向けた業務委託料の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重層的支援体制整備事業への移行準備事業 ・社会福祉協議会運営費等補助金 ・民生委員・児童委員協議会負担金 ・自殺対策推進経費 	経費内訳		
					委託料	17,359
					負担金補助及び交付金	43,705
					その他	758
01	01	01	社会福祉事務一般経費	138,750	152,758	14,008
			<p>事業概要</p> <p>社会福祉事務における一般経費。人権の花運動などを通じて、子どもの情操を豊かにし、子どもに命の大切さや相手への思いやりを育むという人権尊重の意識を身につけるための経費。</p> <p>○主な増減理由 法務省の地方委託事業に要する経費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権啓発推進経費 ・遺族会活動補助金等 ・人権の花運動材料費 ・恵那市人権講演会啓発チラシ 	経費内訳		
					報酬	891
					職員給与費	148,549
					負担金補助及び交付金	2,671
					その他	647
01	01	01	行旅死病人取扱経費	800	800	—
			<p>事業概要</p> <p>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。</p>	経費内訳		
					役務費	204
					扶助費	410
					その他	186
01	01	01	福祉センター管理運営経費	53,580	56,410	2,830
			<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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	7,157
					委託料	49,184
					その他	69
01	02	02	自立支援給付費（安心働く）	842,925	858,540	15,615
			<p>事業概要</p> <p>障害者総合支援法による給付並びに事務経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護給付 ・訓練等給付 ・自立支援医療給付 ・サービス等利用計画 	経費内訳		
					役務費	1,989
					委託料	2,291
					負担金補助及び交付金	2,453
					扶助費	850,982
					その他	825
01	02	02	障がい者地域生活支援事業費（安心暮らし）	79,750	80,095	345
			<p>事業概要</p> <p>障害者総合支援法第77条による地域生活支援事業。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・相談支援事業（東濃基幹相談支援センター等） ・意思疎通支援事業 ・社会参加促進事業 ・日常生活用具給付事業 ・日中一時支援事業等 	経費内訳		
					報酬	1,824
					役務費	1,023
					委託料	23,112
					負担金補助及び交付金	5,353
					扶助費	48,568
					その他	215
01	02	02	心身障害者福祉事務一般経費	5,507	2,547	△2,960
			<p>事業概要</p> <p>障がい者福祉施策を推進する業務。</p> <p>○主な増減理由 業務委託料の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・障がい関係団体の活動支援 	経費内訳		
					報酬	490
					負担金補助及び交付金	1,853
					その他	204

令和3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 02	特別障害者手当等給付事業費	24,518	23,198	△1,320
	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方への手当支給事業。 ・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 5 扶助費 23,028		
01 03	高齢者活躍支援事業費（安心暮らし）	26,630	26,606	△24
	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 26,598		
01 03	高齢者等生活支援事業費（安心暮らし）	22,217	84,900	62,683
	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て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。 ○主な増減理由 新型コロナウイルス感染症対策の交通利用支援事業による増 ・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（中核機関連業務委託） ・認知症高齢者あんしん見守り登録制度事業（認知症個人賠償責任保険） ・高齢者公共交通利用支援事業	経費内訳 報償費 1,780 需用費 2,837 役務費 5,079 委託料 4,594 負担金補助及び交付金 70,210 その他 400		
01 03	認知症予防事業費（安心暮らし）	3,793	3,793	—
	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 3,593		
01 03	高齢者福祉事務一般経費	4,380	1,696	△2,684
	事業概要 高齢者福祉事務における一般経費。 ○主な増減理由 市外老人施設入所者老人保護措置費を減 ・入所措置に関する経費 ・独居高齢者葬祭費	経費内訳 役務費 110 扶助費 1,369 その他 217		
01 03	高齢者福祉施設大規模改修事業費	260,230	187,497	△72,733
	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。 ○主な増減理由 明日香苑大規模改修工事終了による減 ・特別養護老人ホーム福寿苑大規模改修工事 増床、浴室・厨房機器・空調等の改修工事 開設準備のための備品購入 ・介護老人保健施設ひまわり大規模改修 改修工事実施設計委託	経費内訳 委託料 21,909 工事請負費 157,113 備品購入費 7,945 その他 530		
01 03	高齢者福祉施設管理経費	143,370	148,368	4,998
	事業概要 高齢者福祉施設の維持管理経費。 ・指定管理施設 14施設 特養2施設、ケアハウス1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 ・養護老人ホーム恵光園 浴槽・給湯設備改修	経費内訳 需用費 3,063 委託料 126,683 工事請負費 13,128 備品購入費 5,494		
01 04	国民健康保険事業特別会計経費	433,507	435,930	2,423
	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 ・保険基盤安定負担金分（保険料軽減分、保険者支援分） ・福祉医療波及増分等	経費内訳 繰出金 435,930		
01 04	（廃止）高額療養費貸与基金積立金	13	—	△13

令和3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 05	介護保険事業特別会計経費	874,820	883,870	9,050
	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 883,870		
01 06	後期高齢者医療特別会計経費	772,970	789,900	16,930
	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 586,250 繰出金 203,650		
01 07	子ども等福祉医療費助成事業費（安心子育て）	565,950	554,060	△11,890
	事業概要 福祉医療事務における一般経費。 ・中学校卒業までの子ども、重度心身障害者、ひとり親家庭等に対する医療費の給付 ・未熟児養育に係る医療の給付	経費内訳 役務費 14,591 委託料 1,231 負担金補助及び交付金 3,456 扶助費 533,876 その他 906		
01 08	生活困窮者自立支援事業費（安心暮らし）	27,460	28,510	1,050
	事業概要 生活保護に至る可能性のある生活困窮者や生活保護受給者に対し就労支援等を行うための経費。 ・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 ・生活困窮者家計改善支援事業 ・被保護者就労支援事業 ・住居確保給付金等	経費内訳 旅費 20 委託料 26,750 扶助費 1,740		
02 01	児童福祉事務一般経費	134,243	124,470	△9,773
	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 124,467 需用費 3		
02 01	特別児童扶養手当事務経費	137	140	3
	事業概要 身体・知的・精神に障がい有する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 100 役務費 40		
02 02	ファミリーサポートセンター事業費（安心子育て）	5,920	5,900	△20
	事業概要 ファミリー・サポート・センター事業は、乳幼児や児童の預かりの援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う。 ・事業運営経費（委託料） ・相互援助活動補助金	経費内訳 役務費 7 委託料 5,390 負担金補助及び交付金 503		
02 02	こども発達センター事業費（安心子育て）	12,240	11,890	△350
	事業概要 児童福祉法に基づく「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 74 委託料 11,816		
02 02	放課後児童対策事業費（安心子育て）	167,820	177,533	9,713
	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 ・大井第三学童活動場所のエアコン整備（大井小多目的室）	経費内訳 需用費 503 委託料 164,924 工事請負費 12,106		

令和3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		子ども・子育て支援事業費（安心子育て）	8,650	7,682	△968
			<p>事業概要</p> <p>「子ども・子育て支援事業計画」に基づき子育て支援事業の推進を図る経費。</p> <p>○主な増減理由 会計年度任用職員給与等の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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経費 ・その他子ども・子育て支援事業経費 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 5,682</p> <p>共済費 509</p> <p>需用費 865</p> <p>その他 626</p>		
02	02		児童家庭支援事業費（安心子育て）	18,120	17,600	△520
			<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 5,394</p> <p>委託料 8,555</p> <p>負担金補助及び交付金 2,719</p> <p>その他 932</p>		
02	02		子育て支援センター事業費（安心子育て）	16,930	17,299	369
			<p>事業概要</p> <p>子育て親子の交流の場を提供することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・こども元気プラザの運営経費 ・地域子育て支援センターの運営経費 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 11,492</p> <p>共済費 1,146</p> <p>旅費 729</p> <p>需用費 1,168</p> <p>委託料 1,826</p> <p>その他 938</p>		
02	02		障がい児通所支援給付費（安心子育て）	166,870	161,000	△5,870
			<p>事業概要</p> <p>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。</p>	<p>経費内訳</p> <p>役務費 851</p> <p>扶助費 160,149</p>		
02	02		児童施設管理運営事業費	18,170	18,166	△4
			<p>事業概要</p> <p>児童福祉法第7条に基づく児童厚生施設の「児童センター」（大井、中野）と「児童遊園」（小鳩、中野、正家こだま）の運営経費及び維持管理経費。</p>	<p>経費内訳</p> <p>需用費 219</p> <p>委託料 17,947</p>		
02	02		子育て支援給付事業費	864,600	854,190	△10,410
			<p>事業概要</p> <p>子育て支援給付における一般経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当の支給（中学校修了前の児童の養育者） ・児童扶養手当の支給（ひとり親家庭等） 	<p>経費内訳</p> <p>使用料及び賃借料 647</p> <p>扶助費 852,820</p> <p>その他 723</p>		
02	03		こども園教育・保育推進事業費（安心子育て）	1,153,010	1,088,829	△64,181
			<p>事業概要</p> <p>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・保育環境の充実を図る。</p> <p>市内で働く保育教諭を確保するため、保育教諭修学資金貸付事業を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・直営こども園11園の管理運営 ・城ヶ丘・おさしま二葉・岩村こども園の指定管理 ・保育教諭修学資金貸付 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 109,546</p> <p>職員給与費 391,083</p> <p>報償費 1,165</p> <p>旅費 5,464</p> <p>需用費 84,735</p> <p>役務費 5,532</p> <p>委託料 479,960</p> <p>使用料及び賃借料 3,129</p> <p>備品購入費 3,466</p> <p>負担金補助及び交付金 4,481</p> <p>その他 268</p>		

令和3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 03	こども園発達障がい児等支援事業費（安心子育て）	74,000	83,451	9,451
	<p>事業概要</p> <p>発達障がいや特別な配慮が必要な園児の状態に応じて、自立と社会参加に必要な力を培うため適切な指導及び必要な支援を行うことで、安心して子育てができる教育・保育環境の充実を図る。</p> <p>○主な増減理由 会計年度任用職員報酬の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加配保育教諭等の配置 ・保育教諭研修会等の実施 	経費内訳		
			報酬	71,375
			共済費	8,462
			旅費	3,379
			その他	235
02 03	（廃止）こども園改修事業費	3,220	—	△3,220
02 04	教育・保育施設支援事業費（安心子育て）	180,180	195,620	15,440
	<p>事業概要</p> <p>子ども・子育て支援制度に基づく、私立保育園2園、小規模保育事業所1園に対する運営支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・私立保育園業務委託 ・小規模保育事業所運営負担金 	経費内訳		
			委託料	151,174
			負担金補助及び交付金	44,446
03 01	生活保護費	230,890	199,610	△31,280
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 生活保護者の入院等に要する扶助費の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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		
			職員給与費	18,244
			委託料	4,554
			使用料及び賃借料	2,871
			扶助費	173,161
			その他	780
03 02	支援給付費	1,900	2,120	220
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 中国残留邦人の介護予防サービス利用の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援給付 ・住宅支援給付 ・医療支援給付 ・葬祭支援給付 ・介護支援給付 	経費内訳		
			扶助費	2,120
04 01	災害救助費	370	370	—
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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	8,940	7,130	△1,810
	<p>事業概要</p> <p>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</p> <p>○主な増減理由 職員給与費の減</p>	経費内訳		
			報酬	2,218
			職員給与費	3,732
			需用費	433
			その他	747

令和3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	環境対策経費（安心暮らし）	59,080	46,492	△12,588
	事業概要 環境保全及び各環境関連協議会経費。 ○主な増減理由 恵南最終処分場閉鎖工事費の減、地域新電力合弁会社出資による増 ・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 ・環境展示会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） ・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） ・地域新電力合弁会社設立事業	経費内訳 職員給与費 8,683 役務費 4,230 委託料 22,661 投資及び出資金 10,000 その他 918		
01 01	浄化槽設置促進事業費（安心暮らし）	57,430	57,290	△140
	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 67基	経費内訳 職員給与費 7,522 負担金補助及び交付金 49,331 その他 437		
01 01	ごみ減量化対策事業費（潤うまち）	19,400	21,721	2,321
	事業概要 廃棄物減量化に対する事業経費。 ○主な増減理由 地域常設資源回収拠点コンテナ設置経費の増 ・地域常設資源回収拠点の設置・資源ごみの市内循環 ・資源集団回収活動補助、環境美化活動補助 ・ふれあいエコプラザを活用した3Rの推進	経費内訳 需用費 870 委託料 7,358 備品購入費 8,256 負担金補助及び交付金 4,962 その他 275		
01 01	環境衛生一般経費	49,820	37,477	△12,343
	事業概要 環境衛生に関する一般経費。 ○主な増減理由 職員給与費の減 ・各種環境団体からの情報収集と共有、技術習得 ・恵那市の環境作成	経費内訳 職員給与費 36,403 需用費 466 その他 608		
01 02	保健センター一般経費（健康）	121,140	105,260	△15,880
	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。 ○主な増減理由 職員給与費の減、感染症予防経費の増 ・職員及び会計年度任用職員給与費等 ・協議会開催に関わる経費	経費内訳 報酬 9,735 職員給与費 88,860 旅費 518 需用費 1,698 委託料 3,616 その他 833		
01 03	歯科保健推進事業費（健康）	4,050	4,015	△35
	事業概要 歯科・口腔保健に関する知識を普及し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 ・歯科医師会委託経費 ・恵那市口腔保健協議会に係る経費	経費内訳 需用費 395 委託料 3,266 負担金補助及び交付金 354		
01 03	がん検診事業費（健康）	33,460	27,394	△6,066
	事業概要 がん予防のための正しい知識の普及や早期発見・早期治療のための各種がん検診に係る経費。 ○主な増減理由 がん検診委託料の減 ・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、50・54・58・62才胃がん）	経費内訳 需用費 816 役務費 1,006 委託料 25,572		

令和3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 03	健幸まちづくり事業費（健康）	7,730	8,441	711
	<p>事業概要</p> <p>健康寿命の延伸を目指し、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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・えな「美食と健幸」のひとつづくり事業 ・健幸ポイント事業 ・健幸フェスタ事業 ・生活習慣病重症化予防のための運動支援事業 ・エーナ健幸の店事業 	<p>経費内訳</p> <p>報償費 980</p> <p>需用費 1,976</p> <p>委託料 1,811</p> <p>負担金補助及び交付金 3,401</p> <p>その他 273</p>		
01 03	保健推進事業費（健康）	7,290	23,488	16,198
	<p>事業概要</p> <p>生活習慣病を予防するために若年層から高齢者まで継続した保健事業に係る経費。</p> <p>○主な増減理由 高齢者の保健事業の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・若い人健診、基本健診、成人歯科健診に係る経費 ・高齢者までを含めた訪問、相談、教育に係る経費 ・食生活改善事業に係る経費 ・がん患者医療用補正具助成、骨髄ドナー助成 ・高齢者までの健康課題の分析・整理に係る経費 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 5,879</p> <p>職員給与費 8,284</p> <p>需用費 1,790</p> <p>委託料 5,939</p> <p>負担金補助及び交付金 642</p> <p>その他 954</p>		
01 03	山岡健康増進センター管理運営経費（健康）	20,110	24,992	4,882
	<p>事業概要</p> <p>山岡健康増進センターの施設の維持管理、運営経費。</p> <p>○主な増減理由 指定管理料の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・山岡健康増進センター管理運営委託 ・維持修繕経費 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 992</p> <p>委託料 24,000</p>		
01 04	予防接種事業費（健康）	146,280	151,432	5,152
	<p>事業概要</p> <p>予防接種法による予防接種事業に係る経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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、ロタウイルス） ・予防接種償還払い ・広域化予防接種 ・小児がん患者ワクチン再接種費用の助成 ・風しんの追加的対策 	<p>経費内訳</p> <p>報償費 1,278</p> <p>需用費 2,586</p> <p>役務費 848</p> <p>委託料 144,498</p> <p>負担金補助及び交付金 2,222</p>		
01 04	畜犬登録事務経費	140	138	△2
	<p>事業概要</p> <p>畜犬の登録等に係る経費。</p> <p>登録頭数：約3,200頭</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 95</p> <p>委託料 43</p>		
01 05	母子保健事業費（安心子育て）	4,200	4,193	△7
	<p>事業概要</p> <p>妊娠から幼児期までの母子支援に係る経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>経費内訳</p> <p>報償費 2,575</p> <p>委託料 1,098</p> <p>その他 520</p>		

令和3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 05	妊娠・出産支援事業費（安心子育て）	48,030	43,757	△4,273																
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・妊婦健康診査費助成 ・妊婦歯科健診委託 ・不妊治療費助成 ・産前・産後サポート事業 ・産後ケア事業 ・新生児聴覚検査費助成 	<p>経費内訳</p> <table> <tr><td>報酬</td><td>2,366</td></tr> <tr><td>委託料</td><td>32,644</td></tr> <tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>8,032</td></tr> <tr><td>その他</td><td>715</td></tr> </table>			報酬	2,366	委託料	32,644	負担金補助及び交付金	8,032	その他	715								
報酬	2,366																			
委託料	32,644																			
負担金補助及び交付金	8,032																			
その他	715																			
01 06	病院事業費（一般会計負担分）（健康）	881,273	758,940	△122,333																
	<p>事業概要</p> <p>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、その経営基盤を強化するための出資及び補助。</p> <p>○主な増減理由 病院事業会計への出資及び補助の減</p>	<p>経費内訳</p> <table> <tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>538,050</td></tr> <tr><td>投資及び出資金</td><td>220,890</td></tr> </table>			負担金補助及び交付金	538,050	投資及び出資金	220,890												
負担金補助及び交付金	538,050																			
投資及び出資金	220,890																			
01 06	地域医療確保対策事業費（健康）	56,207	58,634	2,427																
	<p>事業概要</p> <p>休日・夜間における救急医療を確保するため、1次救急医療機関（診療所等）・2次救急医療機関（病院）の運営や、将来の医師・看護師を確保するため、貸付事業を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・在宅当番医制運営事業 ・恵那市看護師修学資金貸付事業等 	<p>経費内訳</p> <table> <tr><td>需用費</td><td>5</td></tr> <tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>57,429</td></tr> <tr><td>貸付金</td><td>1,200</td></tr> </table>			需用費	5	負担金補助及び交付金	57,429	貸付金	1,200										
需用費	5																			
負担金補助及び交付金	57,429																			
貸付金	1,200																			
01 06	診療所事業費（一般会計負担分）（健康）	208,790	281,434	72,644																
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 国民健康保険診療所事業会計への出資及び補助の増</p>	<p>経費内訳</p> <table> <tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>241,944</td></tr> <tr><td>投資及び出資金</td><td>39,490</td></tr> </table>			負担金補助及び交付金	241,944	投資及び出資金	39,490												
負担金補助及び交付金	241,944																			
投資及び出資金	39,490																			
01 06	病院施設等整備基金積立金	2,990	2,892	△98																
	<p>事業概要</p> <p>病院施設等整備基金への積立金。</p>	<p>経費内訳</p> <table> <tr><td>積立金</td><td>2,892</td></tr> </table>			積立金	2,892														
積立金	2,892																			
01 07	火葬場維持管理経費	40,850	47,590	6,740																
	<p>事業概要</p> <p>恵那市火葬場「えな斎苑」の施設管理、機器設備維持管理。</p> <p>○主な増理由 火葬炉設備補修の増 中央制御装置交換</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>経費内訳</p> <table> <tr><td>需用費</td><td>22,612</td></tr> <tr><td>委託料</td><td>24,751</td></tr> <tr><td>その他</td><td>227</td></tr> </table>			需用費	22,612	委託料	24,751	その他	227										
需用費	22,612																			
委託料	24,751																			
その他	227																			
02 01	じん芥処理施設維持管理経費	561,020	552,535	△8,485																
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>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）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>経費内訳</p> <table> <tr><td>報酬</td><td>4,605</td></tr> <tr><td>職員給与費</td><td>81,432</td></tr> <tr><td>需用費</td><td>131,185</td></tr> <tr><td>役務費</td><td>537</td></tr> <tr><td>委託料</td><td>71,837</td></tr> <tr><td>使用料及び賃借料</td><td>2,115</td></tr> <tr><td>工事請負費</td><td>260,000</td></tr> <tr><td>その他</td><td>824</td></tr> </table>			報酬	4,605	職員給与費	81,432	需用費	131,185	役務費	537	委託料	71,837	使用料及び賃借料	2,115	工事請負費	260,000	その他	824
報酬	4,605																			
職員給与費	81,432																			
需用費	131,185																			
役務費	537																			
委託料	71,837																			
使用料及び賃借料	2,115																			
工事請負費	260,000																			
その他	824																			
02 01	じん芥収集処理事業費	190,630	184,383	△6,247																
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収集回数 可燃ごみ 週2回 不燃ごみ・資源ごみ 月1回 	<p>経費内訳</p> <table> <tr><td>報酬</td><td>2,053</td></tr> <tr><td>職員給与費</td><td>126,341</td></tr> <tr><td>需用費</td><td>19,473</td></tr> <tr><td>役務費</td><td>571</td></tr> <tr><td>委託料</td><td>35,302</td></tr> <tr><td>その他</td><td>643</td></tr> </table>			報酬	2,053	職員給与費	126,341	需用費	19,473	役務費	571	委託料	35,302	その他	643				
報酬	2,053																			
職員給与費	126,341																			
需用費	19,473																			
役務費	571																			
委託料	35,302																			
その他	643																			

令和3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	恵那リサイクルセンター管理運営経費	37,460	34,970	△2,490
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>経費内訳</p> <p>職員給与費 8,559</p> <p>需用費 13,170</p> <p>委託料 12,886</p> <p>その他 355</p>		
02 01	恵那不燃物最終処分場維持管理経費	24,580	25,232	652
	<p>事業概要</p> <p>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 	<p>経費内訳</p> <p>職員給与費 8,625</p> <p>需用費 11,660</p> <p>役務費 73</p> <p>委託料 4,874</p>		
02 02	恵那し尿施設維持管理経費	130,850	125,839	△5,011
	<p>事業概要</p> <p>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 35KL/日 ・処理量（年間） 約11,106KL 	<p>経費内訳</p> <p>職員給与費 26,512</p> <p>需用費 70,170</p> <p>委託料 12,159</p> <p>工事請負費 16,335</p> <p>その他 663</p>		
02 02	恵南衛生センター施設維持管理経費	51,330	58,825	7,495
	<p>事業概要</p> <p>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> <p>○主な増減理由 恵南衛生センター運転等業務包括委託長期継続契約における年次契約額の増（機器保全計画による修繕費の増）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・処理方式 下水道投入 ・処理能力 25KL/日 ・処理量（年間） 約6,746KL 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 12,050</p> <p>役務費 4</p> <p>委託料 46,771</p>		
02 02	恵那し尿収集処理事業費	33,850	31,327	△2,523
	<p>事業概要</p> <p>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"> ・し尿収集量（年間） 約2,427KL ・収集業者 1社 	<p>経費内訳</p> <p>役務費 774</p> <p>委託料 30,203</p> <p>その他 350</p>		
02 02	恵南衛生センターし尿収集事業費	20,370	19,449	△921
	<p>事業概要</p> <p>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"> ・し尿収集量（年間） 約1,535KL ・収集業者 3社 	<p>経費内訳</p> <p>役務費 218</p> <p>委託料 19,098</p> <p>その他 133</p>		
03 01	水道事業費	299,230	330,560	31,330
	<p>事業概要</p> <p>水道事業会計への繰出金。</p> <p>○主な増減理由 水道事業会計出資金の増</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 ・水道水源保全かん養基金の積み立て 	<p>経費内訳</p> <p>負担金補助及び交付金 119,365</p> <p>投資及び出資金 209,006</p> <p>積立金 2,189</p>		

令和3年度 一般会計

当初
歳出

05 労働費		(単位：千円)			
款	項目	事業内容	前年度	本年度	比較
05 労働費					
01	01	労働対策事業費（安心働く）	56,200	55,200	△1,000
		事業概要 労働対策事業における経費。 ・ 恵那市雇用対策協議会負担金 ・ 恵那くらしビジネスサポートセンター事業補助金 ・ 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 ・ 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	経費内訳 負担金補助及び交付金 24,937 貸付金 30,000 その他 263		
06 農林水産業費					
01	01	農業委員会一般経費	49,210	46,480	△2,730
		事業概要 農地法による農地の権利移動及び転用に関する適正な事務 ・ 農地利用最適化事業 (担い手への農地集積・遊休農地の実態把握と発生防止及び解消) ・ 農業者年金加入推進及び給付関係事務 農業委員・農地利用最適化推進委員 報酬 事務局職員人件費	経費内訳 報酬 19,539 職員給与費 24,336 旅費 521 委託料 758 負担金補助及び交付金 711 その他 615		
01	02	農業総務一般経費	106,490	102,480	△4,010
		事業概要 農業振興事務における一般経費 ・ 農業関係団体との連携を図るための経費	経費内訳 職員給与費 101,761 その他 719		
01	03	農産物振興事業費（自然）	22,790	28,899	6,109
		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た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 ○主な増減理由 中山間地域所得確保推進事業の増 ・ 中山間地域所得確保推進事業 ・ もうかる農業プロジェクト事業（特産品販路拡大支援等） ・ 水田フル活用推進事業 ・ 耕作放棄地解消対策事業 ・ 恵那市地域商社ジバスクラム恵那運営補助金	経費内訳 報償費 650 需用費 492 委託料 5,627 負担金補助及び交付金 21,539 その他 591		
01	03	都市農村交流事業費（自然）	920	1,320	400
		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 ○主な増減理由 指定棚田地域振興活動事業費の増 ・ 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 ・ 恵那市指定棚田地域振興活動事業に関する経費	経費内訳 委託料 1,000 負担金補助及び交付金 133 その他 187		
01	03	農業振興地域整備促進事業費（産業）	490	486	△4
		事業概要 優良農地の保全・確保と農業振興を目的とした「恵那市農業振興地域整備計画」の変更にかかる経費。 ・ 農業振興地域整備促進審議会開催（年2回） ・ 一般申請（情勢の推移による）による計画変更 ・ 現地調査、計画書作成	経費内訳 報酬 156 委託料 207 その他 123		
01	03	鳥獣害対策事業費（産業）	20,460	18,132	△2,328
		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 ○主な増減理由 補助交付金の減 ・ 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 ・ 恵那市射撃場の整備	経費内訳 報酬 1,893 委託料 627 負担金補助及び交付金 14,988 その他 624		

令和3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 03	担い手育成事業費（産業）	44,360	162,629	118,269
	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 ○主な増減理由 農山漁村振興交付金事業の増 ・農業生産組織、認定農業者、新規就農者等への支援 ・営農組織の強化、法人化への支援 ・農地中間管理事業 ・農業分野における障がい者等の就労推進	経費内訳 報酬 需用費 負担金補助及び交付金 その他	1,102 1,112 160,271 144	
01 03	地産地消推進事業費（潤うまち）	13,690	10,974	△2,716
	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、食×農交流会等を通じた域内消費の促進を図るなど、たべる事業にかかる推進経費。 ○主な増減理由 事業量の減 ・えないっばい給食事業 ・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 ・学校給食地場産物納入補助金 ・恵那市たべる推進協議会の開催 ・たべる事業の推進	経費内訳 旅費 需用費 委託料 負担金補助及び交付金 その他	703 6,004 2,400 1,387 480	
01 04	農地保全促進事業費（自然）	374,980	353,178	△21,802
	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ための経費 ・中山間地域等直接支払交付金 ・多面的機能支払交付金 ・環境保全型農業直接支払交付金	経費内訳 需用費 負担金補助及び交付金 その他	511 352,548 119	
01 04	農業基盤整備事業費（産業）	176,180	126,608	△49,572
	事業概要 農業生産基盤整備における経費 ○主な増減理由 市単かんがい排水事業の減 ・市単かんがい排水事業 ・市単かんがい排水施設 ・市単かんがい排水施設の修繕及び整備 ・市単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（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） ・県営経営体育成基盤整備事業（久保原地区） ・農地中間管理機構関連農地整備事業（中野方） ・県営ため池等整備事業（打杭ため池） ・県営ため池等整備事業（浮沼ため池） ・県営ため池等整備事業（姥ヶ洞ため池）	経費内訳 需用費 委託料 工事請負費 負担金補助及び交付金	70 12,000 25,000 89,538	
01 04	農業基盤維持管理事業費（産業）	30,370	27,754	△2,616
	事業概要 土地改良施設の維持管理経費 ・農業施設管理委託料 ・農業施設修繕料 ・農業用施設原材料 ・土岐川防災ダム一部事務組合負担金	経費内訳 需用費 委託料 工事請負費 原材料費 負担金補助及び交付金 その他	2,507 6,865 2,000 2,000 14,147 235	
01 04	農業生産基盤一般経費	24,710	25,700	990
	事業概要 土地改良関係事務における一般経費 ・システム保守点検委託料 ・土地改良事業団体負担金	経費内訳 職員給与費 負担金補助及び交付金 その他	23,891 1,331 478	

令和3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 05	農業施設管理事業費 事業概要 市内農業関連施設の管理運営経費 ○主な増減理由 山岡農村環境改善センター修繕工事の増 ・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、アグリパーク恵那ふれあい広場） ・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） ・山岡地区（農村環境改善センター、山岡やすらぎの里（コテージ石楠花）、田沢温室） ・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）	7,130	11,480	4,350
	経費内訳 需用費 8,511 委託料 2,630 その他 339			
01 06	畜産振興事業費（産業） 事業概要 農畜産業の振興及び活性化を図るため、各種疾病予防対策や畜産農家に国県補助事業を活用した支援等を行う経費 ○主な増減理由 補助金事業実施の増 ・繁殖雌牛増頭支援事業 ・強い畜産構造改革支援事業 ・乳用牛素牛導入促進対策事業	20,950	26,590	5,640
	経費内訳 需用費 1,141 使用料及び賃借料 15,135 負担金補助及び交付金 10,107 その他 207			
01 06	家畜診療事業費（産業） 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 ○主な増減理由 備品購入費の増 ・医薬材料・動物診療医療器具費 ・家畜診療負担金 ・診療用備品購入費	8,340	13,970	5,630
	経費内訳 需用費 7,728 備品購入費 3,582 負担金補助及び交付金 2,471 その他 189			
01 07	農業集落排水事業費 事業概要 下水道事業会計への繰出金。 ・農業集落排水事業、個別排水処理事業へ地方公営企業繰出基準に基づく繰出し等	165,800	151,700	△14,100
	経費内訳 負担金補助及び交付金 149,100 投資及び出資金 2,600			
02 01	林業総務一般経費 事業概要 林業振興事務における一般経費 ○主な増減理由 職員給与費の増	32,240	36,600	4,360
	経費内訳 職員給与費 34,568 負担金補助及び交付金 1,651 その他 381			
02 02	森林保全促進事業費（自然） 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、森林環境譲与税を活用した森林管理制度を推進し間伐等の森林整備を促進する。また、同時に森林教育や担い手育成を進める。 ○主な増減理由 市有林施業委託料の増 ・市有林の人工林を間伐、搬出 ・森林環境譲与税活用事業 ・森林整備担い手対策 ・民有林間伐補助 ・森林経営計画策定活動支援	168,720	185,790	17,070
	経費内訳 役務費 5,455 委託料 147,754 負担金補助及び交付金 32,240 その他 341			
02 02	地域材利用促進事業費（潤うまち） 事業概要 地域資源を循環させる持続可能な社会を形成し、地域の自立と活力を高めるため、未利用材の活用の支援をする。 ○主な増減理由 諸団体負担金の減 ・林地残材搬出事業補助金	2,990	2,520	△470
	経費内訳 負担金補助及び交付金 2,520			

令和3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
02 03	林業施設管理経費	11,850	21,850	10,000
	事業概要 市内林業関連施設の管理運営経費 ○主な増減理由 林業施設整備補助金の増 ・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 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 その他	10,759 610 10,000 481	
02 04	林業基盤維持管理事業費（産業）	25,520	25,518	△2
	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136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 委託料 工事請負費 原材料費 その他	2,247 6,244 16,000 880 147	
02 04	林業基盤整備事業費（産業）	89,210	41,342	△47,868
	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。 ○主な増減理由 工事請負費の減 ・県単林道総合改良事業 寺洞線 概要…総合改良 期間…H27～継続 ・県単三森山線改良工事 概要…改良 期間…R3～新規 ・県単集落環境保全整備事業 地蔵平地区 概要…流路工 期間…H30～継続 前平地区 概要…流路工 期間…H31～継続	経費内訳 職員給与費 委託料 工事請負費	13,742 3,600 24,000	

07 商工費

01 01	商工総務一般経費	154,646	140,375	△14,271
	事業概要 職員人件費等事務費。	経費内訳 職員給与費 需用費	140,355 20	
01 01	消費生活相談事業費	2,472	2,515	43
	事業概要 市民の安心・安全な消費生活を守るため、専門相談員による消費生活相談窓口の設置経費。 ・相談員人件費 ・啓発用費用	経費内訳 報酬 共済費 その他	1,746 276 493	
01 01	観光一般経費	43,282	6,240	△37,042
	事業概要 観光振興にかかる一般経費。 ○主な増減理由 大河ドラマ「麒麟がくる」活用推進にかかる負担金の減 ・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 役務費 負担金補助及び交付金 その他	285 5,621 334	
01 02	商工業振興事業費（産業）	57,800	237,164	179,364
	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、地域経済の活性化を推進する事業に要する経費。 ○主な増減理由 新型コロナウイルス感染症対策事業及びジバスクラム恵那運営事業の拡充による増 ・恵那市産業振興ビジョンの再構築 ・商工会議所、商工会経営改善普及事業補助金 ・ジバスクラム恵那運営補助金 ・商店街振興補助金等 ・プレミアム付商品券事業 ・工業用水の安定供給	経費内訳 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	220 1,672 1,175 234,097	

令和3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 02	起業・恵那ブランド育成事業費（産業）	113,810	357,786	243,976
	<p>事業概要 中小企業向けの低利融資や補助金により起業や事業者の経営改善を促進する経費。</p> <p>○主な増減理由 新型コロナウイルス感染症対策事業による増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カッとく応援チケット事業 ・恵那市商工振興補助金 ・中小企業小口融資貸付金 ・融資利子・保証料の補給金 	経費内訳 負担金補助及び交付金 貸付金	257,786 100,000	
01 03	企業誘致推進事業費（リニア）	84,330	27,790	△56,540
	<p>事業概要 魅力ある企業の誘致推進経費。</p> <p>○主な増減理由 企業等立地奨励金（投下資本金）の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・産業開発審議会経費 ・企業誘致、本社機能誘致推進経費 ・企業等立地促進奨励金 ・新工業団地開発可能性調査経費 ・サテライトオフィス推進経費 	経費内訳 旅費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 その他	1,467 6,082 1,577 17,737 927	
01 04	観光PR事業費（訪れたいまち）	27,540	31,431	3,891
	<p>事業概要 恵那の知名度やブランド力の向上のため、国内外に向けて観光情報を発信し、観光客の誘客を図るための経費。</p> <p>○主な増減理由 観光PRパンフレット作製による増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・台湾をターゲットにした観光プロモーション事業 ・みのりのみのり祭への開催支援 	経費内訳 旅費 需用費 委託料 負担金補助及び交付金 その他	893 4,673 11,880 13,287 698	
01 04	観光資源活用事業費（訪れたいまち）	68,090	114,738	46,648
	<p>事業概要 観光地としての魅力や質を向上し価値を高めることを目的に、市内の観光地や観光資源の磨き上げや、受入環境整備を行うための経費。</p> <p>○主な増減理由 おばあちゃん市・山岡改修工事、串原グラウンドゴルフ場トイレ建設工事による増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上矢作グラウンドトイレ建設工事 ・観光客受入環境整備に係る補助金 	経費内訳 委託料 工事請負費 負担金補助及び交付金 その他	6,279 96,163 12,200 96	
01 04	観光担い手育成事業費（訪れたいまち）	31,910	32,431	521
	<p>事業概要 観光の担い手となる地域商社や恵那市観光協会等を育成強化するための経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大河ドラマ「麒麟がくる」効果持続活用補助金 ・恵那市観光協会組織運営補助金 ・（一社）恵那市観光協会各支部振興補助金 ・（一社）ジバスクラム恵那運営補助金 	経費内訳 負担金補助及び交付金	32,431	
01 05	観光施設維持管理事業費	152,820	173,830	21,010
	<p>事業概要 恵那市内の観光関連施設の維持管理業務に係る経費。</p> <p>○主な増減理由 大正ロマン館土地購入費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」 ・根の上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 ・山岡駅かんでんかん ・奥矢作レクリエーションセンター等 	経費内訳 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費 公有財産購入費 負担金補助及び交付金	38,473 1,331 85,660 5,672 12,478 1,645 26,971 1,600	

令和3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
08 土木費				
01 01	建設管理総務経費	43,410	43,940	530
	事業概要 道路管理を行うための一般経費。 ・一般職給料 ・事務経費等	経費内訳 職員給与費 需用費 役務費	42,401 614 925	
01 02	施設監理総務経費	22,750	15,930	△6,820
	事業概要 建築技術者が未配置の課の建築工事の設計、施工監理を行う経費・事務的経費。 ○主な増減理由 職員給与費の減	経費内訳 職員給与費 委託料 その他	13,331 2,316 283	
02 01	道路橋りょう総務経費	71,000	88,370	17,370
	事業概要 道路橋りょう新設改良事業に要する一般経費。 ○主な増減理由 人件費の事業組換による増 ・一般職給料 ・事務経費等	経費内訳 職員給与費 委託料 負担金補助及び交付金 その他	85,514 806 1,429 621	
02 02	道路維持管理事業費（安心暮らし）	361,790	420,200	58,410
	事業概要 市道を安全で快適に利用できるように、維持管理するための経費。 ○主な増減理由 側溝や舗装等の修繕経費の増 道路メンテナンス補助金 ・橋梁点検事業 ・橋梁修繕事業 東野48号線他2橋橋梁修繕事業 公共施設等適正管理推進事業 ・市街地内舗装修繕事業 その他の維持管理	経費内訳 需用費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費 公有財産購入費 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金 その他	41,713 89,763 1,750 243,100 12,000 8,000 15,164 8,000 710	
02 03	道路整備事業費（リニア）	831,020	590,290	△240,730
	事業概要 幹線道路などの主要市道の整備、改修を行うための経費。 ○主な増減理由 人件費の事業組換及び長島町255号線道路改良事業完了による減 社会資本整備総合交付金事業 ・大井町193号線道路改良事業 L=60m ・長島町130号線道路改良事業 用地補償 1式 地方創生道整備交付金事業 ・飯地中野方線道路改良事業 橋梁下部工整備 1式	経費内訳 役務費 委託料 工事請負費 公有財産購入費 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金	3,620 58,700 358,500 71,800 24,070 73,600	
02 04	急傾斜地崩壊対策事業費（災害）	84,000	29,000	△55,000
	事業概要 急傾斜地の崩壊による人家・公共施設などへの被害防止対策に要する経費。 ○主な増減理由 武並町中切地区、大井第二小学校、串原コミュニティセンター周辺事業完了に伴う減 県単急傾斜地崩壊対策事業 ・山岡町八重洞地区	経費内訳 工事請負費	29,000	
03 01	河川整備・維持管理事業費（安心暮らし）	9,430	77,950	68,520
	事業概要 普通河川や水路などを適正に整備、管理し、安全で安心な市民生活を守るための経費。 ○主な増減理由 普通河川浚渫事業の増 ・河川整備事業 ・普通河川兼平川他7箇所河川浚渫事業	経費内訳 委託料 工事請負費 公有財産購入費	2,650 72,300 3,000	

令和3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
04 01	都市計画推進事業費（使いやすいまち）	28,080	44,511	16,431
	事業概要 都市計画に基づいたまちづくりを進めるための経費。 ○主な増減理由 恵那駅前惣の神線補償及び道路工事による増 ・都市計画決定等に伴う都市計画審議会の開催 ・地域の歴史資源の保全を図るため、歴史的風致維持向上計画の推進によるまちづくり整備 ・文化的で豊かな暮らしが感じられる景観形成のため、地域の良好な景観及び屋外広告物行政の推進 ・恵那駅前惣の神線道路改良工事 L=100m	経費内訳 需用費 672 委託料 3,110 工事請負費 22,800 公有財産購入費 8,500 補償補填及び賠償金 8,800 その他 629		
04 01	（廃止）景観形成事業費（使いやすいまち）	90	—	△90
04 01	都市計画一般経費	85,090	75,769	△9,321
	事業概要 都市計画に係る一般的な経費。 ○主な増減理由 職員給与費の減 ・事務的経費	経費内訳 職員給与費 75,090 委託料 282 その他 397		
04 02	建築物耐震促進事業費（災害）	11,900	10,210	△1,690
	事業概要 昭和56年5月以前に建てられた旧耐震基準の木造住宅等における耐震化の推進及び啓発のための経費。 ○主な増減理由 木造住宅無料耐震診断、建築物耐震診断件数の減 ・木造住宅の無料耐震診断事業 20件 ・建築物耐震診断費補助事業 2件 ・木造住宅耐震補強工事費補助事業 5件 ・アスベスト含有調査等補助事業 1件	経費内訳 委託料 946 負担金補助及び交付金 9,250 その他 14		
04 02	空家解消対策事業費（使いやすいまち）	2,040	3,540	1,500
	事業概要 保安、衛生、景観等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている、不適切管理空家対策のための経費。 ○主な増減理由 危険空家解体撤去支援事業拡充による増 ・特定空家等審査会の開催 ・特定空家等所有者に対する指導・助言・勧告の措置 ・空家等対策協議会の開催 ・危険空家解体撤去支援事業 8件	経費内訳 報酬 204 負担金補助及び交付金 3,300 その他 36		
04 03	住宅施策推進事業費（住みたいまち）	16,390	4,080	△12,310
	事業概要 リニアまちづくり基盤整備計画に基づき良質な住宅地を確保するなど都市的土地利用の促進するための経費。 ○主な増減理由 地域の熟度に併せ調査区を絞ったことによる減 ・区画整理事業等可能性調査	経費内訳 旅費 48 委託料 4,000 その他 32		
04 04	憩いの空間維持・整備事業費（使いやすいまち）	29,810	28,010	△1,800
	事業概要 市民の憩いの場である都市公園の維持・整備のための経費。 ・都市公園等の施設清掃、修繕等維持管理 ・施設の老朽化が進む中央公園の改修	経費内訳 需用費 1,709 委託料 24,745 工事請負費 1,300 その他 256		
04 05	下水道事業費（一般会計負担分）	641,200	624,300	△16,900
	事業概要 下水道事業会計への繰出金。 ・公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業へ地方公営企業繰出基準に基づく繰出し等	経費内訳 負担金補助及び交付金 550,900 投資及び出資金 73,400		

令和3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
04 06	<p>駐車場管理運営経費（安心暮らし）</p> <p>事業概要 市営駐車場及び自転車駐車場運営のための維持管理経費。 ○主な増減理由 駅西駐車場大規模修繕実施設計による増 ・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</p>	17,170	21,730	4,560
			<p>経費内訳 需用費 996 委託料 7,622 積立金 13,112</p>	
04 07	<p>リニア基盤整備事業費（リニア）</p> <p>事業概要 リニアまちづくり基盤整備計画による基盤整備の推進に係る経費 ○主な増減理由 リニア軌道機能回復・リニア送電線関連の事業の増及び 恵那峡SAスマートIC設置事業の増 ・【リニア軌道機能回復】市道野尻野畑線他 詳細設計 ・【リニア送電線関連事業】市道笠置町37号線道路改良 市道長島町56号線道路改良 市道長島町42号線道路改良 ・【スマートIC設置】整備効果等調査・設計修正他</p>	17,710	226,990	209,280
			<p>経費内訳 委託料 38,338 工事請負費 162,414 公有財産購入費 12,200 補償補填及び賠償金 11,000 積立金 2,219 その他 819</p>	
04 ○	<p>（廃止）土地区画整理事業費（まち並み）</p>	72,370	—	△72,370
05 01	<p>市営住宅維持管理費（安心暮らし）</p> <p>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 執行するための経費。 ・住宅管理戸数 617戸（令和2年4月1日現在） （内訳）市営住宅 554戸 特公賃住宅 10戸 若者住宅 39戸 一般住宅 14戸</p>	67,960	68,980	1,020
			<p>経費内訳 職員給与費 17,909 需用費 22,000 委託料 11,678 使用料及び賃借料 1,574 工事請負費 15,390 その他 429</p>	
09 消防費				
01 01	<p>救急活動経費（健康）</p> <p>事業概要 各消防署所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</p>	6,780	6,908	128
			<p>経費内訳 需用費 3,272 役務費 1,731 負担金補助及び交付金 1,176 その他 729</p>	
01 01	<p>応急手当普及啓発事業費（健康）</p> <p>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 ○主な増減理由 応急手当普及啓発資器材に係る経費の減</p>	970	831	△139
			<p>経費内訳 需用費 583 備品購入費 248</p>	
01 01	<p>防火まちづくり推進事業費（災害）</p> <p>事業概要 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 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。 ・少年消防隊部外研修 ・女性防火クラブ部外研修 ・火災予防ポスター展開催</p>	2,270	2,158	△112
			<p>経費内訳 需用費 373 使用料及び賃借料 1,050 その他 735</p>	

令和3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 01	常備消防維持管理経費	28,190	28,053	△137
	事業概要 各消防署所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消防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 18,660 役務費 4,248 委託料 2,883 使用料及び賃借料 1,135 公課費 1,127		
01 01	常備消防一般経費	638,200	609,640	△28,560
	事業概要 消防職員の給与、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 ・救急救命士研修所派遣 ・岐阜県消防学校 初任教育 救急科 警防科 特殊災害科 予防査察科 など	経費内訳 職員給与費 591,701 旅費 2,850 需用費 8,965 負担金補助及び交付金 5,410 その他 714		
01 01	警防活動経費	26,900	27,200	300
	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 ・警防活動用資機材の購入及び保守点検 ・全国救助シンポジウム ・各資格取得	経費内訳 需用費 800 役務費 2,434 委託料 23,211 その他 755		
01 02	非常備消防一般経費（災害）	108,090	126,880	18,790
	事業概要 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 ○主な増減理由 消防団被服（活動服）更新による増	経費内訳 報酬 22,304 共済費 5,565 報償費 25,260 旅費 19,516 需用費 19,906 負担金補助及び交付金 34,035 その他 294		
01 02	非常備消防管理経費（災害）	11,750	10,700	△1,050
	事業概要 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 ・消防団車両（消防ポンプ車、小型動力ポンプ積載車等）84台 ・消防団拠点施設（コミュニティ、消防器具庫）55棟	経費内訳 需用費 6,797 役務費 613 委託料 770 使用料及び賃借料 630 負担金補助及び交付金 637 公課費 1,253		
01 03	救急施設整備事業費（健康）	500	3,545	3,045
	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。 ○主な増減理由 自動心臓マッサージ装置購入による増	経費内訳 需用費 200 備品購入費 3,345		
01 03	非常備消防施設整備事業費（災害）	82,620	39,400	△43,220
	事業概要 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 ○主な増減理由 消防団車両購入に係る経費の減	経費内訳 需用費 4,520 工事請負費 34,402 その他 478		

令和3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 03	消防水利整備事業費（災害）	7,360	6,965	△395
	事業概要 防火水槽の維持管理、消火栓ボックスの整備に加え、消火栓設置工事負担金等の経費 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。 ・防火水槽修繕 ・消火栓設置 ・消火栓放水器具整備	経費内訳 需用費 工事請負費 負担金補助及び交付金 その他	1,564 947 3,520 934	
01 03	常備消防施設整備事業費（災害）	25,270	64,920	39,650
	事業概要 消防本部及び各消防署所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 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。 ○主な増減理由 水槽付消防ポンプ自動車更新による増	経費内訳 需用費 工事請負費 備品購入費 その他	4,079 3,561 57,115 165	
10 教育費				
01 01	教育委員会費	2,110	2,000	△110
	事業概要 教育委員会を運営するため経費 ・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 役務費 その他	1,372 441 187	
01 02	教育総務一般管理経費	177,970	174,414	△3,556
	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 旅費 その他	173,329 365 720	
01 02	教員住宅維持管理経費	1,670	2,096	426
	事業概要 教職員住宅の維持管理経費 教職員住宅 全37戸 ○主な増減理由 老朽化による維持管理経費の増 ・建物修繕料	経費内訳 需用費 委託料 その他	1,456 521 119	
01 02	学校教育一般経費	260	267	7
	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 役務費 その他	50 183 34	
01 02	奨学資金貸与基金積立金経費	10	3	△7
	事業概要 奨学資金貸与基金の積立、管理・運用 ○主な増減理由 積立金の減 ・貸付予定人数：94人 ・貸付予定金額：45,120千円	経費内訳 繰出金	3	
01 03	特色ある教育推進事業費（安心子育て）	47,760	73,112	25,352
	事業概要 特色ある教育推進のため外国語指導助手を導入し、小中学校の英語教育、外国語活動を実施する。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う。 ○主な増減理由 ICT支援員の配置による増 ・外国語指導助手（ALT）の配置 ・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 ・地域未来塾事業	経費内訳 報酬 共済費 報償費 旅費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 その他	45,438 7,615 2,069 2,999 4,818 5,682 2,000 1,593 898	

令和3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 03	遠距離通学等対策事業費（移動）	71,270	71,249	△21
	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	経費内訳 役務費 委託料 その他	21,220 49,446 583	
01 03	教育発達相談支援事業費（学びの継続）	50,560	46,039	△4,521
	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、支援の充実を図る。 ・専門相談員の配置 ・教育・発達相談センターあおば運営 ・適応指導教室運営	経費内訳 報酬 共済費 報償費 旅費 需用費 備品購入費 その他	35,230 5,556 1,161 1,720 773 1,000 599	
01 04	学校教育研究事業費（学びの継続）	10,850	9,630	△1,220
	事業概要 学校教育の資質向上のため、調査、研究、指導及び情報の提供を行う。 ○主な増減理由 ふるさと学習読本印刷費の減 ・学級満足度調査（ハイパーQUテスト）、標準学力検査の実施 ・市指定研究推進校事業 ・課題研究委託校事業	経費内訳 需用費 負担金補助及び交付金 その他	8,515 549 566	
02 01	小学校施設管理経費	48,880	51,412	2,532
	事業概要 安心、安全な小学校施設の運営に伴う経費 ・小学校14校	経費内訳 需用費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 その他	10,433 21,844 8,282 10,291 562	
02 01	小学校運営一般経費	109,740	117,378	7,638
	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 ・学校用務員等の給与関係経費 ・学校の光熱水費 ・小学校14校	経費内訳 報酬 職員給与費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	26,862 19,026 762 1,632 56,348 4,138 2,500 1,273 4,837	
02 02	小学校教育振興費（学びの継続）	143,520	159,680	16,160
	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ICT教育では、発達の段階や教材に応じた指導内容の充実を図り、新しい学びのスタイルを確立する。 ○主な増減理由 ICT教育学習アプリ等の導入による増 ・ICT関連機器の維持メンテナンス ・デジタル教材の導入 ・県統合型校務支援システムの導入	経費内訳 報酬 共済費 旅費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 扶助費	31,237 5,027 1,633 8,391 12,675 62,563 7,494 5,115 25,545	
02 03	小学校施設改修事業費	54,210	132,150	77,940
	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 ○主な増減理由 三郷小学校大規模改造事業による増 ・小学校14校	経費内訳 委託料 工事請負費	4,990 127,160	

令和3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	中学校施設管理経費	32,670	38,016	5,346
	事業概要 安心、安全な中学校教育施設の運営に伴う経費 ○主な増減理由 老朽化による維持管理経費の増 ・特別営繕工事金 ・中学校8校	経費内訳 需用費 4,330 委託料 12,739 使用料及び賃借料 5,114 工事請負費 15,321 その他 512		
03 01	中学校運営一般経費	61,500	64,434	2,934
	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 ・学校用務員等の給与関係経費 ・学校の光熱水費 ・中学校8校	経費内訳 報酬 13,251 職員給与費 10,650 報償費 466 旅費 889 需用費 31,992 役務費 2,748 委託料 1,198 使用料及び賃借料 708 備品購入費 2,532		
03 02	中学校教育振興費（学びの継続）	76,140	118,060	41,920
	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、要保護準要保護生徒援助、中学校部活動補助などを実施する。またICT教育では、発達の段階や教材に応じた指導内容の充実を図り、新しい学びのスタイルを確立する。 ○主な増減理由 ICT教育学習アプリ等の導入による増 ・ICT関連機器の維持メンテナンス ・デジタル教材の導入 ・教科書採択替えに伴う指導書・教科書の購入 ・県統合型校務支援システムの導入	経費内訳 報酬 8,431 共済費 1,312 旅費 426 需用費 23,439 委託料 7,253 使用料及び賃借料 46,313 備品購入費 4,758 負担金補助及び交付金 4,991 扶助費 21,137		
03 ○	（廃止）中学校施設改修事業費	16,730	—	△16,730
04 01	私立幼稚園支援経費（安心子育て）	68,740	66,580	△2,160
	事業概要 幼児教育・保育の無償化に伴う子育てのための施設等利用給付事業	経費内訳 負担金補助及び交付金 66,580		
05 01	社会教育総務費	79,620	68,020	△11,600
	事業概要 社会教育全般における経費 ○主な増減理由 職員給与費の減 ・社会教育指導員を通じた各種社会教育活動の実施 ・各種研修会への参加 ・社会教育委員会の開催	経費内訳 報酬 6,079 職員給与費 61,111 その他 830		
05 02	中央公民館講座運営事業費（学びの継続）	4,240	4,070	△170
	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の提供や認定生涯学習活動団体を育成するための経費 ・市民講座、乳幼児学級、こどもフェスタ等の開催 ・中央公民館講座の実施 ・三学のまち推進委員会の開催	経費内訳 報償費 2,291 需用費 632 委託料 359 その他 788		
05 02	コミュニティセンター講座運営事業費（学びの継続）	65,880	70,289	4,409
	事業概要 三学のまち推進計画に基づき、「三学の精神」に学び、個人と地域が輝くことを目的として、施策のひとつである「求めて学ぶ」を展開するための経費 ○主な増減理由 会計年度任用職員報酬の増 ・コミュニティセンター等での市民講座、乳幼児学級の実施	経費内訳 報酬 54,002 共済費 8,291 報償費 6,350 旅費 1,207 その他 439		

令和3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 02	人権尊重教育事業費（学びの継続）	210	231	21
	事業概要 一人ひとりが人権尊重を理解し、互いに認め合い、共に支え合う共生社会の まち恵那を目指して、人権教育を推進するための経費 ○主な増減要因 謝礼金の増 ・人権講演会の開催	経費内訳 報償費 需用費	230 1	
05 02	三学のまち推進事業費（学びの継続）	8,930	15,225	6,295
	事業概要 三学のまち推進計画に基づき、「市民三学運動」を推進するため、まちづく りと連携した各種事業を展開するための経費 ○主な増減理由 地域学校協働活動事業費の増 ・まちづくり活動の手法を学ぶ三学のまち講座と生涯学習フォーラムの実 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、山本芳翠等）の推進 ・嚶鳴協議会加盟自治体との先人を通じた交流活動 ・地域学校協働活動の推進	経費内訳 報償費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 その他	5,160 3,873 579 4,897 716	
05 02	青少年育成事業費（学びの継続）	10,670	11,855	1,185
	事業概要 次代を担う青少年が健全で主体性を持ち、地域の一員として活躍ができるよ うに家庭・地域と共に支援することや学ぶ意欲のある子供たちに学習の機会 を提供することを目的として、社会全体で子どもたちの健全育成を図るため の経費 ○主な増減要因 成人式記念品等の増 ・成人式の開催 ・放課後子ども教室の実施 ・恵那市青少年市民会議の開催 ・恵那市子ども会指導者連絡協議会活動の支援	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	4,729 1,742 633 658 4,093	
05 03	伝統芸能保存伝承事業費（歴史文化）	9,870	9,782	△88
	事業概要 市内各地で継承されている伝統芸能の保存伝承のための経費 ・伝統芸能公演会開催等の負担金 ・伝統芸能大会、公演会等開催に係る補助 ・地芝居小屋活性化のための補助	経費内訳 需用費 負担金補助及び交付金	27 9,755	
05 03	文化財の調査・保存・活用事業費（歴史文化）	144,590	76,208	△68,382
	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。 業務委託料 ○主な増減理由 明治天皇大井行在所改修工事及び長屋門移築工事の完了に 伴う減 ・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 ・岩村城跡・岩村城下町の維持管理と保存整備 ・明知城跡総合調査事業（周辺関係遺跡分布調査） ・正家庵寺跡の維持管理と保存整備	経費内訳 報酬 共済費 旅費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金 その他	4,014 879 762 6,913 34,542 508 2,860 24,797 933	
05 03	文化芸術振興事業費（豊かな暮らし）	28,280	41,940	13,660
	事業概要 公益財団法人恵那市文化振興会が、市民文化の向上に寄与する活動のための 経費。 ○主な増減理由 自主事業委託料の増 ・文化祭業務委託 ・文化会館自主事業 ・文化振興会育成事業	経費内訳 委託料 負担金補助及び交付金	32,697 9,243	
05 04	明智かえでホール管理運営経費	12,310	11,982	△328
	事業概要 明智かえでホールを維持管理し、市民文化の向上に資する経費 ・施設の窓口業務 ・施設の維持管理に係る委託業務 ・施設の工事等による維持修繕	経費内訳 需用費 委託料 工事請負費 その他	2,749 6,970 1,947 316	

令和3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 04	恵那文化センター管理経費	87,750	88,656	906
	事業概要 文化センターを維持管理し、市民の文化芸術、生涯学習活動の向上に資する経費 ・施設の運営(恵那文化センター・明智かえでホールの舞台管理) ・維持管理に係る委託業務 ・施設の工事等による維持修繕	経費内訳 職員給与費 31,644 需用費 12,790 委託料 38,138 工事請負費 5,307 その他 777		
05 04	市民会館管理費	7,830	9,042	1,212
	事業概要 市民会館を維持管理し、生涯学習活動、市民活動の向上に資する経費 ○主な増減要因 修繕料の増 ・施設の維持管理に係る委託業務 ・施設の工事等による維持修繕	経費内訳 需用費 4,223 役務費 132 委託料 3,198 使用料及び賃借料 1,489		
05 05	図書購入事業費(学びの継続)	12,040	12,452	412
	事業概要 中央図書館資料購入費 ・図書購入費 ・新聞雑誌等購入	経費内訳 需用費 1,452 備品購入費 11,000		
05 05	読書習慣づくり事業費(学びの継続)	370	604	234
	事業概要 こどもの読書活動推進に向け、乳幼児期から小学校入学まで、3段階にて事業を推進する。 ○主な増減要因 印刷製本費の増 ・ブックスタート事業(乳児期) ・えほんのおもいで事業(幼児期) ・こどもの好きな絵本リスト事業(入学時)	経費内訳 需用費 604		
05 05	読書環境推進事業費(学びの継続)	2,210	1,860	△350
	事業概要 中央図書館を中核とした、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。 ○主な増減要因 読書活動補助金の減 ・読書活動支援組織委託事業 ・地域読書活動推進組織補助事業	経費内訳 委託料 1,300 負担金補助及び交付金 560		
05 05	図書館運営経費	98,480	96,504	△1,976
	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 ・図書館雨水修繕工事(堅樋雨水経路変更) ・外部柱壁石張替え修繕工事	経費内訳 報酬 39,682 職員給与費 27,270 旅費 2,862 需用費 9,841 役務費 623 委託料 14,840 使用料及び賃借料 994 その他 392		
05 06	美術館管理運営経費(歴史文化)	55,050	51,320	△3,730
	事業概要 中山道広重美術館の維持管理と所蔵作品の保存活用など事業運営経費。 ・指定管理委託 ・企画展示、講座等の開催 ・恵那市こども版画コンクールの開催 ・子供向けワークショップの開催 ・ボランティアの育成 ・学芸員実習の受け入れ ・スポンサー制度によるフリーライダーの実施	経費内訳 委託料 45,834 工事請負費 1,686 負担金補助及び交付金 3,800		

令和3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 01	生涯スポーツ推進事業費（豊かな暮らし）	5,950	5,540	△410
	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のスポーツ教室、運動イベント等開催経費。 ・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 ・生涯スポーツ推進等補助金	経費内訳 役員費 550 委託料 3,557 負担金補助及び交付金 947 その他 486		
06 01	地域スポーツ推進事業費（豊かな暮らし）	16,050	15,305	△745
	事業概要 運動・スポーツを通じたコミュニティづくりを目指し、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 1,472 委託料 11,510 負担金補助及び交付金 1,516 その他 807		
06 01	競技力向上推進事業費（豊かな暮らし）	12,190	9,570	△2,620
	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、選手育成強化経費 ○主な増減要因 補助交付金の減 ・競技力向上支援補助金 ・スピードスケート競技会開催補助金 ・スピードスケート競技強化選手育成補助金	経費内訳 報償費 200 需用費 50 負担金補助及び交付金 9,320		
06 01	スポーツツーリズム推進事業費（訪れたいまち）	61,280	62,845	1,565
	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する経費 ・スケート場を活用したイベント開催経費 ・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 ・ねんりんピック岐阜2021開催経費 ・東京2020オリンピックポーランドカヌーチーム事前キャンプ実施経費 ・東京2020オリンピック事前キャンプに伴うホストタウン事業経費 ・東京2020パラリンピック聖火フェスティバル実施経費	経費内訳 報酬 1,147 需用費 708 委託料 37,874 使用料及び賃借料 8,368 工事請負費 2,881 負担金補助及び交付金 11,439 その他 428		
06 02	スポーツ推進一般経費	68,520	70,200	1,680
	事業概要 恵那市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 ・スポーツ推進審議会委員報酬 ・B&G研修会旅費 ・岐阜県B&G連絡協議会負担金等	経費内訳 職員給与費 69,369 その他 831		
06 03	スポーツ施設管理経費	96,320	99,562	3,242
	事業概要 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 ・新型コロナウイルス感染予防対策経費 ・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B&G海洋センター借地料 ・山岡B&Gプールテント張替え工事 ・笠置峡ボート・カヌー場カーブミラー設置工事	経費内訳 需用費 13,273 委託料 68,577 使用料及び賃借料 12,228 工事請負費 4,207 原材料費 1,059 その他 218		
06 03	スケート場維持管理経費	109,670	108,578	△1,092
	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 75,308人（令和元年度） ・施設管理、修繕、保守点検業務 ・スケート場PR関係経費 ・アイススケート整水管理業務 ・貸靴使用料、スケート教室講師等	経費内訳 需用費 33,954 役員費 2,263 委託料 62,890 使用料及び賃借料 8,626 その他 845		

令和3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 04	学校保健経費	27,230	40,190	12,960
	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。 新型コロナウイルス感染症予防のため、保健衛生を充実する。 ○主な増減理由 新型コロナウイルス感染症予防対策衛生品等購入による増	経費内訳 報酬 8,893 需用費 13,031 役務費 10,322 委託料 614 負担金補助及び交付金 6,593 その他 737		
06 05	学校給食センター一般経費	280	415	135
	事業概要 学校給食運営委員会を運営するための経費 ・学校給食運営委員会 年2回開催 ・学校給食食物アレルギー対応検討委員会 年3回開催 ・学校給食費徴収経費	経費内訳 報酬 147 役務費 159 その他 109		
06 05	恵那市学校給食センター維持運営費	406,550	478,931	72,381
	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。 ○主な増減要因 アレルギー調理室の建設による増 ・小学校 9校 児童数 1,701人 ・中学校 3校 生徒数 868人 ・教職員等 267人	経費内訳 報酬 2,762 職員給与費 12,096 需用費 212,541 役務費 804 委託料 125,759 工事請負費 100,794 備品購入費 23,481 その他 694		
06 05	岩村学校給食センター維持運営費	94,310	91,871	△2,439
	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 296人 ・中学校 2校 生徒数 164人 ・教職員等 110人	経費内訳 職員給与費 8,636 需用費 47,887 役務費 242 委託料 35,106		
06 05	山岡学校給食センター維持運営費	94,030	171,922	77,892
	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調理、配送業務を行う。 ○主な増減要因 山岡給食センター改修工事に係る経費の増 ・小学校 1校 児童数 143人 ・中学校 1校 生徒数 90人 ・教職員等 55人 ・恵那特別支援学校 1校 児童生徒数 140人 教職員等 95人	経費内訳 職員給与費 9,310 需用費 51,098 委託料 33,265 工事請負費 77,840 その他 409		
06 05	明智学校給食センター維持運営費	82,720	89,011	6,291
	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 236人 ・中学校 2校 生徒数 128人 ・教職員等 75人	経費内訳 職員給与費 8,435 需用費 42,488 委託料 34,226 工事請負費 3,098 その他 764		
06 ○	(廃止) 国民体育大会冬季大会事業費	49,980	—	△49,980
11 災害復旧費				
01 01	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 負担金補助及び交付金 500		
01 02	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		

令和3年度 一般会計
当初
歳出

11 災害復旧費

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度	本年度	比較
	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土砂・倒木の撤去に要する経費。	経費内訳 委託料		1,000
12 公債費						
	01	01	元金	2,827,200	2,709,000	△118,200
			事業概要 地方債償還元金	経費内訳 償還金利息及び割引料		2,709,000
	01	02	長期債利息	143,200	117,000	△26,200
			事業概要 地方債償還利息 ○主な増減理由 償還による長期債利息の減	経費内訳 償還金利息及び割引料		117,000
	01	02	一時借入金利息	100	100	—
			事業概要 資金確保のための一時借入金利息の支払い。	経費内訳 償還金利息及び割引料		100
	01	03	公債諸費	100	100	—
			事業概要 公債諸費	経費内訳 役務費		100
13 予備費						
	01	01	予備費	30,000	30,000	—
			事業概要 予備費	経費内訳 予備費		30,000
会計合計				25,560,000	26,030,000	470,000

令和3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	635,148	545,477	△89,671
	01	02		後期高齢者支援金現年度分	229,465	202,068	△27,397
	01	03		介護納付金現年度分	61,742	70,915	9,173
	01	04		医療給付費滞納繰越分	11,672	10,440	△1,232
	01	05		後期高齢者支援金滞納繰越分	3,254	3,736	482
	01	06		介護納付金滞納繰越分	2,023	1,416	△607
	02	01		医療給付費滞納繰越分	33	20	△13
	02	02		後期高齢者支援金滞納繰越分	3	3	—
	02	03		介護納付金滞納繰越分	3	3	—
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	223	222	△1
	01	02		介護納付金滞納繰越分	29	27	△2
03 使用料及び手数料							
01 手数料							
	01	01		督促手数料	500	500	—
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）	3,712,320	3,749,610	37,290
	01	02		保険給付費等交付金（特別交付金）	130,559	138,689	8,130
	02	01		減額措置対策事業補助金	14,954	13,164	△1,790
05 財産収入							
01 財産運用収入							
	01	01		利子及び配当金	2,865	3,900	1,035
06 繰入金							
01 一般会計繰入金							
	01	01		一般会計繰入金	433,507	435,930	2,423
02 基金繰入金							
	01	01		基金繰入金	41,094	124,174	83,080
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	3,000	3,000	—
02 雑入							
	01	01		第三者納付金	2,000	2,000	—
	02	01		第三者納付金	1	1	—
	03	01		返納金	1,000	1,000	—
	03	02		一般被保険者返納金滞納繰越分	1	1	—
	04	01		返納金	1	1	—
	04	02		退職被保険者等返納金滞納繰越分	1	1	—
	05	01		雑入	1	1	—
会 計 合 計					5,285,400	5,306,300	20,900

令和3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		113,853	117,400	3,547
		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。 ・担当職員給与費 ・電算処理委託料	経費内訳 報酬 1,946 職員給与費 92,274 旅費 156 需用費 1,149 役務費 3,707 委託料 15,285 使用料及び賃借料 1,998 負担金補助及び交付金 885		
02	01	賦課徴収費		11,770	10,760	△1,010
		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、滞納徴収等を行う。 ・電算処理委託料	経費内訳 役務費 2,608 委託料 7,609 その他 543		
03	01	運営協議会経費		240	240	—
		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 役務費 30 その他 26		
04	01	医療費適正化特別対策事業費		6,820	7,470	650
		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。 ・レセプト管理システム委託料 ・レセプト点検業務委託料	経費内訳 需用費 95 委託料 7,375		
02 保険給付費						
01	01	一般被保険者療養給付費		3,205,570	3,242,970	37,400
		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支払う経費。	経費内訳 負担金補助及び交付金 3,242,970		
01	02	退職被保険者等療養給付費		170	150	△20
		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支払う経費。 ○主な増減理由 令和元年度末、制度終了による見込額の減	経費内訳 負担金補助及び交付金 150		
01	03	一般被保険者療養費		25,950	24,850	△1,100
		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 24,850		
01	04	退職被保険者等療養費		100	100	—
		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 100		
01	05	審査支払手数料		11,000	13,000	2,000
		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。 ○主な増減理由 審査支払手数料単価の改定による増	経費内訳 役務費 13,000		

令和3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：千円)

款 項 目	事 業 内 容	前 年 度	本 年 度	比 較
02 01	一般被保険者高額療養費	468,230	467,240	△990
	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 467,240		
02 02	退職被保険者等高額療養費	100	100	—
	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 100		
02 03	一般被保険者高額介護合算療養費	900	900	—
	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 900		
02 04	退職被保険者等高額介護合算療養費	100	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 100		
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	12,180	10,080	△2,100
	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。 ○主な増減理由 出産見込数の減少による減	経費内訳 負担金補助及び交付金 10,080		
05 01	葬祭費	5,500	5,000	△500
	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 5,000		
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	875,526	873,450	△2,076
	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 873,450		
02 01	一般被保険者後期高齢者支援金等分	305,931	294,240	△11,691
	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 294,240		
03 01	介護納付金分	99,548	91,540	△8,008
	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 91,540		
04 保健事業費				
01 01	特定健康診査等事業費	62,300	61,620	△680
	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。 ・特定健診業務委託料	経費内訳 報酬 7,046 共済費 717 需用費 725 役務費 3,053 委託料 49,701 その他 378		

令和3年度 国民健康保険事業特別会計

当初
歳出

04 保健事業費

(単位：千円)

款	項目	事業内容	前年度	本年度	比較
02	01	保健一般事業費	12,037	12,040	3
		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 184 役務費 2,453 委託料 1,100 負担金補助及び交付金 8,303		
02	01	健康づくり推進事業費	6,710	6,930	220
		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 5,720 共済費 906 その他 304		
02	02	かみやはぎ総合保健福祉センター費	12,323	12,060	△263
		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の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 8,963 需用費 1,382 委託料 834 その他 881		
05 基金積立金					
01	01	国民健康保険基金積立金	2,865	3,900	1,035
		事業概要 国保財政安定化のため基金を保有する。 ○主な増減理由 基金積立金増による利子見込額の増	経費内訳 積立金 3,900		
06 諸支出金					
01	01	一般被保険者還付金	4,000	4,000	—
		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 償還金利子及び割引料 4,000		
01	02	退職被保険者等還付金	200	200	—
		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 償還金利子及び割引料 200		
01	03	償還金	1	10	9
		事業概要 前年度分の精算に伴う県への償還金。	経費内訳 償還金利子及び割引料 10		
02	01	公営企業会計補助金	36,276	40,750	4,474
		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で対象となる国の調整交付金について、公営企業会計へ繰出する。 ○主な増減理由 へき地診療所運営費の増	経費内訳 負担金補助及び交付金 40,750		
07 予備費					
01	01	予備費	5,000	5,000	—
		事業概要 予備費	経費内訳 予備費 5,000		
会計合計			5,285,400	5,306,300	20,900

令和3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	1,102,507	1,119,436	16,929
	01	02		現年度分普通徴収保険料	72,850	71,971	△879
	01	03		滞納分普通徴収保険料	4,020	3,610	△410
02 使用料及び手数料							
01 手数料							
	01	01		手数料	131	126	△5
03 国庫支出金							
01 国庫負担金							
	01	01		現年度分	998,242	1,035,295	37,053
02 国庫補助金							
	01	01		現年度分調整交付金	332,186	329,336	△2,850
	02	01		現年度分	37,245	37,958	713
	03	01		現年度分	30,151	31,111	960
	04	01		介護保険事業費補助金	1	1	—
04 支払基金交付金							
01 支払基金交付金							
	01	01		現年度分	1,458,663	1,516,085	57,422
	02	01		現年度分	40,224	40,994	770
05 県支出金							
01 県負担金							
	01	01		現年度分	757,555	789,620	32,065
02 県補助金							
	01	01		現年度分	33,697	34,534	837
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	15,880	16,016	136
07 財産収入							
01 財産運用収入							
	01	01		利子及び配当金	1,166	1,653	487
08 繰入金							
01 一般会計繰入金							
	01	01		介護給付費繰入金	675,307	701,891	26,584
	01	02		事務費繰入金	122,154	104,800	△17,354
	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）	18,622	18,979	357
	01	04		地域支援事業繰入金（指定介護予防支援事業）	10,083	9,454	△629
	01	05		地域支援事業繰入金（包括的支援事業、任意事業）	15,075	15,555	480
	01	06		低所得者保険料軽減繰入金	33,579	33,191	△388
02 基金繰入金							
	01	01		介護保険給付基金繰入金	37,043	85,140	48,097
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	—

令和3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	目	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	513	538	25
				会 計 合 計	5,796,900	5,997,300	200,400

令和3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	01	一般管理費	56,107	40,880	△15,227
			事業概要 介護保険事業全般の事務経費。 ○主な増減理由 職員給与費の減、計画策定委託料の減 ・介護保険担当職員人件費 ・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 33,383 役務費 2,897 委託料 1,512 使用料及び賃借料 2,723 その他 365		
02	01	01	賦課徴収費	5,198	5,240	42
			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の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 役務費 1,721 委託料 2,719 その他 800		
03	01	01	介護認定事業費	60,097	58,030	△2,067
			事業概要 介護認定に係る経費。 ・介護認定調査員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 報酬 16,113 共済費 2,360 需用費 1,179 役務費 15,279 委託料 2,090 負担金補助及び交付金 20,766 その他 243		
04	01	01	趣旨普及事業費	887	780	△107
			事業概要 介護保険の趣旨普及に係る経費。 ○主な増減の理由 パンフレット作成見直しによる減 ・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 780		
02 保険給付費						
01	01	01	介護サービス等諸費	5,015,169	5,249,340	234,171
			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 ・特例居宅介護サービス費 ・地域密着型介護サービス費 ・福祉用具購入費 ・住宅改修費 ・施設サービス費 ・介護サービス計画費	経費内訳 負担金補助及び交付金 5,249,340		
02	01	01	介護予防サービス等諸費	99,617	114,910	15,293
			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。 ○主な増減理由 地域密着型介護予防サービス費利用増による増 ・介護予防サービス費 ・特例介護予防サービス費 ・地域密着型介護予防サービス費 ・介護予防福祉用具購入費 ・介護予防住宅改修費 ・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 114,910		
03	01	01	審査支払手数料	5,508	5,240	△268
			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 5,240		
04	01	01	高額介護サービス等費	105,738	93,470	△12,268
			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。 ○主な増減理由 制度改正による減	経費内訳 負担金補助及び交付金 93,470		

令和3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
05	01	高額医療合算介護サービス等費	15,816	13,690	△2,126
		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。 ○主な増減理由 支給見込対象者の減	経費内訳 負担金補助及び交付金 13,690		
06	01	特定入所者サービス等諸費	160,610	138,480	△22,130
		事業概要 低所得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。 ○主な増減理由 制度改正による減	経費内訳 負担金補助及び交付金 138,480		
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	149,475	152,320	2,845
		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 報酬 2,934 職員給与費 7,367 報償費 3,337 需用費 1,644 役務費 798 委託料 15,040 負担金補助及び交付金 120,977 その他 223		
01	02	指定介護予防支援事業	25,963	25,470	△493
		事業概要 介護予防支援サービス計画業務 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 報酬 2,338 職員給与費 8,286 旅費 51 委託料 14,795		
02	01	地域包括支援センター事業費	64,574	62,850	△1,724
		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 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務	経費内訳 職員給与費 60,263 需用費 1,051 使用料及び賃借料 581 その他 955		
02	02	包括的支援事業費	2,143	2,210	67
		事業概要 ・在宅医療・介護連携推進事業 在宅医療・介護連携推進会議開催 在宅医療・介護連携支援センター窓口設置・コーディネーター配置 在宅医療・介護連携研修会開催 ・認知症総合支援事業 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配置・第1層、第2層協議体設置 ・地域ケア会議推進事業 地域ケア個別会議・地域自治区ケア推進会議・市地域ケア推進会議	経費内訳 報酬 869 委託料 407 その他 934		

令和3年度 介護保険事業特別会計

当初
歳出

03 地域支援事業費

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度	本年度	比較
	02	03	任意事業費	11,616	15,800	4,184
			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。 ○主な増減理由 成年後見報酬助成の開始による増 ・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 介護用品購入助成事業 あんしん見守り登録事業（あんしん見守りシール） ・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数料 緊急通報システム整備事業	経費内訳 委託料 8,049 備品購入費 1,364 扶助費 5,655 その他 732		
04 基金積立金						
	01	01	介護保険給付基金積立金	1,166	1,653	487
			事業概要 介護保険給付基金預金利子分積立金。 ○主な増減理由 基金積立金増による利子見込額の増	経費内訳 積立金 1,653		
05 諸支出金						
	01	01	第1号被保険者保険料還付金	1,115	830	△285
			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。 ○主な増減理由 還付見込対象者の減	経費内訳 償還金利子及び割引料 830		
	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	7	6
			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 7		
06 予備費						
	01	01	予備費	16,000	16,000	—
			事業概要 予備費	経費内訳 予備費 16,000		
会計合計				5,796,900	5,997,300	200,400

令和3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	—

令和3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 遠山財産区有地の整備、安全対策に要する経費 ・遠山財産区有地（116ha）の維持管理 ・森林経営委託事業の実施、林道整備 ・境界確認の実施 ・遠山財産区管理会の開催（管理委員7人）	経費内訳 報酬 需用費 その他		210 75 15
会計合計				300	300	—

令和3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	3	4	1
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	718	717	△1
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	—

令和3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	525
					委託料	170
					その他	105
02 予備費						
	01	01	予備費	100	100	—
			事業概要 予備費	経費内訳 予備費		100
会計合計				900	900	—

令和3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	目	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	392,044	386,711	△5,333
	01	02		現年度分普通徴収保険料	129,256	134,404	5,148
	01	03		過年度分普通徴収保険料	2,000	2,225	225
02 使用料及び手数料							
01 手数料							
	01	01		手数料	38	41	3
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	23,193	23,075	△118
04 繰入金							
01 一般会計繰入金							
	01	01		事務費繰入金	33,620	34,465	845
	01	02		保険基盤安定繰入金	155,917	157,867	1,950
	01	03		保健事業費繰入金	10,308	11,318	1,010
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	20	18	△2
03 雑入							
	01	01		雑入	1,302	1,274	△28
会 計 合 計					747,700	751,400	3,700

令和3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	2,520	2,530	10
			事業概要 後期高齢者医療全般の事務経費	経費内訳 報酬 共済費 その他	1,946 309 275	
	02	01	徴収費	8,470	8,470	—
			事業概要 保険料額決定通知書・納入決定通知書を送付し保険料を徴収する。普通徴収者に対する口座振替勧奨、督促状の発送、納付相談、滞納徴収等を行う。 ・電算処理委託料	経費内訳 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	436 5,344 1,568 1,122	
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	711,720	714,770	3,050
			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	714,770	
03 保健事業費						
	01	01	健康診査費	23,670	24,340	670
			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。 ・健康診査業務委託料	経費内訳 需用費 役務費 委託料	845 1,273 22,222	
04 諸支出金						
	01	01	保険料還付金	1,320	1,290	△30
			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 償還金利息及び割引料	1,290	
会計合計				747,700	751,400	3,700

令和3年度 水道事業会計

当初

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	節	前年度 予算額	本年度 予算額	増減額
01 水道事業収益						
01 営業収益						
	01	給水収益		1,330,000	1,273,000	△ 57,000
	02	受託工事収益		10,000	10,000	0
	03	材料売却収益		100	100	0
	03	手数料		1,900	2,100	200
	03	雑収益		16,400	25,300	8,900
02 営業外収益						
	01	預金利息		350	400	50
	01	有価証券利息		2,850	3,100	250
	02	他会計補助金		15,607	11,774	△ 3,833
	02	負担金		115,693	108,626	△ 7,067
	03	受贈財産評価額長期前受金戻入		6,700	6,300	△ 400
	03	国庫補助金長期前受金戻入		120,400	119,300	△ 1,100
	03	県補助金長期前受金戻入		23,000	22,500	△ 500
	03	工事負担金長期前受金戻入		50,300	49,400	△ 900
	03	工事分担金長期前受金戻入		52,800	52,500	△ 300
	04	雑収益		3,700	2,200	△ 1,500
会 計 合 計				1,749,800	1,686,600	△ 63,200

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度	本年度	比較
01 水道事業費用						
01 営業費用						
	01	原水及び浄水費		456,200	463,500	7,300
		事業概要	取水施設、導水施設や浄水施設等に係る経費	経費内訳		
			・東部広域水道受水費	受水費		218,000
			・浄水場運転管理業務委託料	委託料		115,800
			・浄水場薬品洗浄業務委託料	修繕費		34,500
			・膜モジュール交換修繕	動力費及び光熱水費		42,800
			・浄水場機械修繕	材料費（ろ過砂等）		3,100
			・水質検査手数料 等	手数料		19,000
				その他		30,300
	02	配水及び給水費		228,500	172,100	△ 56,400
		事業概要	配水池や配水管、送水ポンプ場などの配水施設及び給水施設に係る経費	経費内訳		
			・緊急修繕及び量水器取替工事	職員給与費		12,818
			・水道法改正対応水道台帳整備業務委託	委託料		29,100
			・配水管漏水調査業務委託料 等	修繕費		85,400
				動力費及び光熱水費		36,000
				その他		8,782
	03	受託工事費		10,000	10,000	0
		事業概要	受託工事として実施する工事費等の経費	経費内訳		
				工事請負費		9,500
				その他		500

令和3年度 水道事業会計

当初

収益的収入及び支出

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度	本年度	比較
		04	総係費	96,200	82,800	△ 13,400
			事業概要 水道事業全般にかかる一般管理経費 ・検針業務委託料 ・口座振替取扱手数料 等	経費内訳 職員給与費 通信運搬費 委託料 手数料 その他		48,351 3,680 17,300 5,200 8,269
		05	減価償却費	772,900	746,200	△ 26,700
			事業概要 固定資産減価償却費に要する経費 ・原浄水施設（取水施設や浄水場等） ・配水施設（配水池や配水管、送水ポンプ場等）	経費内訳 固定資産減価償却費		746,200
		06	資産減耗費	20,100	30,100	10,000
			事業概要 固定資産除却費、たな卸資産減耗費に要する経費	経費内訳 固定資産除却費 たな卸資産減耗費		30,000 100
		07	その他営業費用	100	100	0
			事業概要 材料売却原価に要する経費	経費内訳 材料売却原価		100
		02	営業外費用			
		01	支払利息及び企業債取扱諸費	97,200	88,200	△ 9,000
			事業概要 企業債償還利息	経費内訳 企業債利息		88,200
		02	消費税	30,000	22,000	△ 8,000
			事業概要 消費税に要する経費	経費内訳 消費税		22,000
		03	その他営業外費用	8,800	12,800	4,000
			事業概要 控除対象外消費税及び過年度料金還付金等に要する経費	経費内訳 控除対象外消費税 過年度料金還付金等		12,000 800
		03	予備費			
		01	予備費	4,000	4,000	0
			事業概要 予備費	経費内訳 予備費		4,000
			会計合計	1,724,000	1,631,800	△ 92,200

令和3年度 水道事業会計

当初

資本的収入及び支出

資本的収入

(単位：千円)

款	項	目	節	前年度 予算額	本年度 予算額	増減額
01 資本的収入						
01 企業債						
	01	企業債		0	214,100	214,100
02 工事分担金及び負担金						
	01	工事分担金		24,000	10,991	△ 13,009
	02	工事負担金		23,422	9,770	△ 13,652
03 国庫補助金						
	01	施設整備費国庫補助金		56,795	116,233	59,438
04 出資金						
	01	一般会計出資金		167,283	209,006	41,723
05 投資						
	01	投資有価証券		100,000	200,000	100,000
会 計 合 計				371,500	760,100	388,600

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度	本年度	比較
01 資本的支出						
01 建設改良費						
	01	建設改良工事費		524,100	555,500	31,400
		事業概要 浄水施設、配水施設等建設工事及び改良工事として実施する工事費等の経費 ・重要給水施設配水管詳細設計 （武並、正家、雀子ヶ根、岩村石畑、明智石原田、山岡田沢） ・久保原浄水場浄水設備更新設計 ・配水管詳細設計（2区間） ・重要給水施設配水管工事費（正家、羽白、武並、明智石原田） ・水道管路緊急改善事業配水管布設替工事費 （大崎羽白送配水管、山岡田沢配水管） ・雀子ヶ根配水池螺旋階段更新工事費 ・瑞浪上矢作線歩道整備工事に伴う水道管移設工事費 ・久須見地区配水管布設替工事 等		経費内訳 委託料 工事請負費 補償費 固定資産購入費 負担金		81,100 472,300 100 1,000 1,000
	02	拡張工事費		10,000	10,000	0
		事業概要 消火栓設置工事費等の経費		経費内訳 委託料 工事請負費		1,500 8,500
	03	建設改良事務費		14,900	16,400	1,500
		事業概要 建設改良全般に係る管理経費		経費内訳 職員給与費 備用品費 その他		15,895 342 163
	04	営業設備費		10,500	11,900	1,400
		事業概要 組立式給水タンク及び交換用流量器等の購入に要する経費		経費内訳 営業設備費		11,900
02 企業債償還金						
	01	企業債償還金		401,900	413,900	12,000
		事業概要 企業債償還元金		経費内訳 企業債償還金		413,900

令和3年度 水道事業会計
 当初
 資本的収入及び支出

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度	本年度	比較
	03	雑支出				
		01	雑支出	2,000	5,800	3,800
			事業概要 返還金	経費内訳 返還金		5,800
	04	投資				
		01	投資有価証券	300,000	200,000	△ 100,000
			事業概要 投資有価証券の購入	経費内訳 有価証券		200,000
			会計合計	1,263,400	1,213,500	△ 49,900

令和3年度 下水道事業会計
当初
収益的収入及び支出

収益的収入 (単位：千円)

款	項目	事業内容	前年度 予算額	本年度 予算額	増減額
01 下水道事業収益					
01 営業収益					
	01	下水道使用料	735,100	732,530	△ 2,570
		01 公共	691,000	688,470	△ 2,530
		02 農集	44,100	44,060	△ 40
	02	他会計補助金及び負担金	24,940	22,600	△ 2,340
		01 公共	24,940	22,600	△ 2,340
		02 農集	0	0	0
	03	その他営業収益	1,260	690	△ 570
		01 公共	1,253	684	△ 569
		02 農集	7	6	△ 1
02 営業外収益					
	01	受取利息及び配当金	1	1	0
		01 公共	1	1	0
		02 農集	0	0	0
	02	他会計補助金及び負担金	722,060	677,400	△ 44,660
		01 公共	560,720	528,300	△ 32,420
		02 農集	161,340	149,100	△ 12,240
	03	長期前受金戻入	607,738	519,878	△ 87,860
	04	雑収益	1	1	0
		01 公共	1	1	0
		02 農集	0	0	0
会計合計			2,091,100	1,953,100	△ 138,000
	01	公共	1,277,915	1,240,056	△ 37,859
	02	農集	205,447	193,166	△ 12,281
	03	長期前受金戻入	607,738	519,878	△ 87,860

収益的支出 (単位：千円)

款	項目	事業内容	前年度	本年度	比較
01 下水道事業費用					
01 営業費用					
	01	管渠費	81,100	81,280	180
		01 公共	66,812	67,592	780
		02 農集	14,288	13,688	△ 600
		事業概要 各管渠施設の維持管理、保守点検及び補修に係る経費 ・公共処理区 奥戸 ・特環処理区 恵那峡、竹折、岩村、明智、上矢作 ・農集処理区 千田川、東野、門野、下・小田子	経費内訳 委託料 43,642 修繕費 13,946 動力費及び燃料費 15,972 通信費及び手数料 5,216 その他 2,504		
	02	処理場費	595,500	595,910	410
		01 公共	531,270	531,105	△ 165
		02 農集	64,230	64,805	575
		事業概要 各処理場の運転管理、保守点検及び補修に係る経費 ・公共処理場 恵那市浄化センター ・特環処理場 恵那峡、竹折、岩村、明智、上矢作 ・農集処理場 千田川、東野、門野、下・小田子 ・岩村地区個別排水処理施設	経費内訳 委託料 567,329 修繕費 13,228 動力費及び光熱水費 10,568 通信費及び手数料 4,118 その他 667		

令和3年度 下水道事業会計
当初
収益的収入及び支出

収益的支出

(単位：千円)

款	項目	事業内容	前年度	本年度	比較
	03	総係費	69,900	76,530	6,630
	01	公共	52,431	57,572	5,141
	02	農集	17,469	18,958	1,489
		事業概要 下水道事業全般にかかる一般管理費 ・下水道使用料徴収業務委託料 ・口座振替手数料 等		経費内訳 職員給与費等 46,330 備用品費 765 委託料 26,236 手数料 1,862 その他 1,337	
	04	減価償却費	1,216,474	1,049,870	△ 166,604
		事業概要 固定資産減価償却に係る経費		経費内訳 固定資産減価償却費 1,049,870	
	05	資産減耗費	4,526	7,500	2,974
		事業概要 固定資産除却に係る経費		経費内訳 固定資産除却費 7,500	
	02	営業外費用			
	01	支払利息及び企業債取扱諸費	127,069	116,260	△ 10,809
	01	公共	110,500	100,090	△ 10,410
	02	農集	16,569	16,170	△ 399
		事業概要 企業債償還利息		経費内訳 企業債支払利息 116,260	
	02	消費税	22,831	24,550	1,719
		事業概要 令和3年度支払消費税見込額		経費内訳 消費税 24,550	
	03	雑支出	0	200	200
	01	公共	0	150	150
	02	農集	0	50	50
		事業概要 使用料等還付に伴う経費		経費内訳 その他雑支出 200	
	03	予備費			
	01	予備費	0	1,000	1,000
		事業概要 予備費			
	○	特別損失			
	○	(廃止) 特別損失	38,400	0	△ 38,400
		会計合計	2,155,800	1,953,100	△ 202,700
	01	公共	761,013	756,509	△ 4,504
	02	農集	112,556	113,671	1,115
	03	減価償却費・資産減耗費・消費税・予備費	1,282,231	1,082,920	△ 199,311

令和3年度 下水道事業会計
当初
資本的收入及び支出

資本的收入

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度 予算額	本年度 予算額	増減額
01 資本的收入						
01 企業債						
	01	建設改良企業債		140,800	115,000	△ 25,800
		01	公共	102,600	92,700	△ 9,900
		02	農集	38,200	22,300	△ 15,900
02 負担金及び分担金						
	01	受益者負担金		10,400	15,100	4,700
		01	公共	10,400	15,100	4,700
		02	農集	0	0	0
	02	受益者分担金		4,742	5,100	358
		01	公共	4,738	4,600	△ 138
		02	農集	4	500	496
	03	工事負担金		0	5,472	5,472
		01	公共	0	5,472	5,472
		02	農集	0	0	0
03 補助金						
	01	国庫補助金		66,000	53,900	△ 12,100
		01	公共	66,000	53,900	△ 12,100
		02	農集	0	0	0
04 出資金						
	01	一般会計出資金		60,000	76,000	16,000
		01	公共	55,540	73,400	17,860
		02	農集	4,460	2,600	△ 1,860
05 固定資産売却代金						
	01	固定資産売却収入		0	528	528
		01	公共	0	528	528
		02	農集	0	0	0
○ 諸収入						
	○	諸収入		24,158	0	△ 24,158
		01	公共	24,158	0	△ 24,158
		02	農集	0	0	0
会計合計				306,100	271,100	△ 35,000
		01	公共	263,436	245,700	△ 17,736
		02	農集	42,664	25,400	△ 17,264

令和3年度 下水道事業会計

当初

資本的収入及び支出

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度	本年度	比較
01 資本的支出						
01 建設改良費						
	01	管渠事業費		138,400	103,270	△ 35,130
		01	公共	116,200	88,253	△ 27,947
		02	農集	22,200	15,017	△ 7,183
		事業概要 管渠、マンホールポンプ等の改良及び更新工事として行う工事費等の経費 ・不明水調査業務委託（奥戸処理区・岩村処理区） ・国道418号バイパス関連管渠支障移転工事 ・県道33号関連管渠支障移転工事 ・マンホールポンプ更新工事 ・マンホールポンプ通報装置更新工事 ・マンホールポンプ水位計設置工事 ・公共樹取出工事 等		経費内訳 委託料 18,000 工事請負費 85,270		
	02	処理場事業費		131,400	112,030	△ 19,370
		01	公共	109,900	100,459	△ 9,441
		02	農集	21,500	11,571	△ 9,929
		事業概要 処理場の改良及び更新工事として行う工事費等の経費 ・恵那市浄化センター耐震化、設備更新工事 ・明智浄化センター門扉設置設計業務委託 ・明智浄化センター門扉設置工事 ・千田川浄化センター水位計更新工事 ・下・小田子浄化センターばっき攪拌装置、ブロワ更新工事 等		経費内訳 委託料 459 工事請負費 111,571		
	03	建設改良事務費		18,116	17,700	△ 416
		01	公共	18,116	17,700	△ 416
		02	農集	0	0	0
		事業概要 建設改良全般に係る管理経費		経費内訳 職員給与費 17,700		
02 企業債償還金						
	01	企業債償還金		563,384	581,200	17,816
		01	公共	489,212	505,684	16,472
		02	農集	74,172	75,516	1,344
		事業概要 企業債償還元金		経費内訳 企業債償還金 581,200		
会計合計				851,300	814,200	△ 37,100
		01	公共	733,428	712,096	△ 21,332
		02	農集	117,872	102,104	△ 15,768

令和3年度 病院事業会計
当初
収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：千円)

款 項 目	節	前年度 予算額	本年度 予算額	増減額
01 病院事業収益				
01 医業収益				
01	入院収益	495,914	432,070	△ 63,844
02	外来収益	289,153	263,175	△ 25,978
03	室料差額収益	894	475	△ 419
03	公衆衛生活動収益	21,708	19,659	△ 2,049
03	医療相談収益	3,961	2,519	△ 1,442
03	他会計負担金	260,771	260,771	0
03	他会計補助金	5,000	0	△ 5,000
03	その他医業収益	29,490	29,323	△ 167
02 医業外収益				
01	預金利息	321	323	2
02	一般会計負担金	106,082	104,365	△ 1,717
03	一般会計補助金	172,859	172,914	55
03	事業会計補助金	380	0	△ 380
04	患者外給食収益	1,195	1,012	△ 183
05	受贈財産評価額長期前受金戻入	5,251	3,274	△ 1,977
05	国庫補助金長期前受金戻入	6,787	3,104	△ 3,683
05	県補助金長期前受金戻入	30,578	29,662	△ 916
05	他会計補助金長期前受金戻入	108	108	0
06	その他医業外収益	4,065	3,857	△ 208
03 訪問看護ステーション事業収益				
01	訪問看護収益	37,983	31,789	△ 6,194
会 計 合 計		1,472,500	1,358,400	△ 114,100

収益的支出

(単位：千円)

款 項 目	事業内容	前年度	本年度	比較
01 病院事業費用				
01 医業費用				
01	給与費	615,936	589,255	△ 26,681
	事業概要 地域医療課、国保上矢作病院 ・職員給与費	経費内訳 給料 228,305 職員手当 136,826 報酬 79,994 法定福利費 76,219 その他 67,911		
02	材料費	197,634	184,999	△ 12,635
	事業概要 国保上矢作病院 ・薬品、診療材料等	経費内訳 薬品費 153,400 診療材料費 29,888 給食材料費 1,361 医療消耗備品費 350		
03	経費	354,937	355,190	253
	事業概要 市立恵那病院 ・運営交付金等 国保上矢作病院 ・病院運営経費	経費内訳 旅費交通費 1,375 消耗品費 4,239 光熱水費 9,809 燃料費 7,971 修繕費 34,091 保険料 1,620 賃借料 9,717 交付金 188,003 委託料 89,218 諸会費 2,278 その他 6,869		

令和3年度 病院事業会計
当初
収益的収入及び支出

収益的支出

(単位：千円)

款 項 目	事 業 内 容	前 年 度	本 年 度	比 較
04	減価償却費	614,100	591,440	△ 22,660
	事業概要 市立恵那病院、国保上矢作病院 ・固定資産減価償却に要する経費	経費内訳 建物減価償却費 127,815 器械備品減価償却費 288,682 建物附属設備減価償却費 145,378 その他 29,565		
05	資産減耗費	4,578	1,968	△ 2,610
	事業概要 国保上矢作病院 ・たな卸資産減耗に要する経費 市立恵那病院、国保上矢作病院 ・固定資産除却に要する経費	経費内訳 たな卸資産減耗費 200 固定資産除却費 1,768		
06	研究研修費	3,991	3,692	△ 299
	事業概要 市立恵那病院 ・救急医療支援情報システム運用費、研修旅費等 国保上矢作病院 ・研修旅費、図書費等	経費内訳 研究雑費 1,971 その他 1,721		
02	医業外費用			
01	支払利息及び企業債取扱諸費	33,095	32,826	△ 269
	事業概要 市立恵那病院、国保上矢作病院 ・病院事業債等償還利息	経費内訳 企業債利息 32,826		
02	患者外給食材料費	1,502	1,715	213
	事業概要 国保上矢作病院 ・付添者、職員給食材料費等	経費内訳 患者外給食材料費 1,715		
03	消費税及び地方消費税	4,200	4,200	0
	事業概要 市立恵那病院、国保上矢作病院 ・消費税及び地方消費税に要する経費	経費内訳 消費税及び地方消費税 4,200		
04	長期前払消費税償却	29,950	29,534	△ 416
	事業概要 市立恵那病院 ・控除対象外消費税（資本的支出分）に要する経費	経費内訳 長期前払消費税償却 29,534		
05	雑損失	25,742	19,435	△ 6,307
	事業概要 市立恵那病院、国保上矢作病院 ・控除対象外消費税に要する経費	経費内訳 消費税及び地方消費税雑損失 19,435		
03	訪問看護ステーション事業費用			
01	給与費	34,763	35,592	829
	事業概要 かみやはぎ訪問看護ステーション ・職員給与費	経費内訳 給料 16,539 職員手当 8,680 法定福利費 5,224 その他 5,149		
02	経費	2,872	3,354	482
	事業概要 かみやはぎ訪問看護ステーション ・訪問看護ステーション運営経費	経費内訳 消耗品費 245 燃料費 348 修繕費 426 委託料 1,126 その他 1,209		

令和3年度 病院事業会計
当初
収益的收入及び支出

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度	本年度	比較
	04	予備費				
		01	予備費	2,000	2,000	0
			事業概要 市立恵那病院、国保上矢作病院 ・予備費	経費内訳 予備費		2,000
			会計合計	1,925,300	1,855,200	△ 70,100

令和3年度 病院事業会計

当初

資本的収入及び支出

資本的収入

(単位：千円)

款	項	目	節	前年度 予算額	本年度 予算額	増減額
01 資本的収入						
01 企業債						
	01	病院事業債		194,900	542,900	348,000
02 補助金						
	01	県補助金		32,750	2,750	△ 30,000
03 出資金						
	01	一般会計出資金		336,561	220,888	△ 115,673
04 貸付金返済金						
	01	貸付金返済		400,000	400,000	0
会 計 合 計				964,211	1,166,538	202,327

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度	本年度	比較
01 資本的支出						
01 建設改良費						
	01	建設改良費		148,316	7,800	△ 140,516
		事業概要		経費内訳		
		国保上矢作病院		委託料 6,600		
		・スプリンクラー設備設計委託		工事請負費 1,200		
		市立恵那病院				
		・恵那病院法面植栽工事				
	02	固定資産購入費		111,232	551,558	440,326
		事業概要		経費内訳		
		市立恵那病院、国保上矢作病院		医療機器購入費 59,410		
		・医療機器購入		備品購入費 492,148		
		市立恵那病院				
		・電子カルテシステム更新等				
02 企業債元金償還金						
	01	企業債元金償還金		331,752	236,742	△ 95,010
		事業概要		経費内訳		
		市立恵那病院、国保上矢作病院		企業債元金償還金 236,742		
		・病院事業債等元金償還金				
03 貸付金						
	01	貸付金		400,000	400,000	0
		事業概要		経費内訳		
		市立恵那病院		貸付金 400,000		
		・貸付金				
会 計 合 計				991,300	1,196,100	204,800

令和3年度 国民健康保険診療所事業会計
当初
収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	節	前年度 予算額	本年度 予算額	増減額
01 診療所事業収益						
01 医業収益						
	01	外来収益		282,553	243,451	△ 39,102
	02	介護保険収益		3,607	1,446	△ 2,161
	03	公衆衛生活動収益		15,822	13,916	△ 1,906
	03	その他医業収益		2,506	2,396	△ 110
02 医業外収益						
	01	預金利息		150	150	0
	02	一般会計負担金		192,020	238,183	46,163
	03	一般会計補助金		3,542	3,761	219
	03	事業会計補助金		32,000	38,000	6,000
	04	国庫補助金長期前受金戻入		966	763	△ 203
	04	県補助金長期前受金戻入		24	24	0
	05	その他医業外収益		410	410	0
会計合計				533,600	542,500	8,900

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度	本年度	比較
01 診療所事業費用						
01 医業費用						
	01	給与費		290,213	290,261	48
		事業概要		経費内訳		
		診療所職員給与費		給料		101,255
				職員手当		62,112
				報酬		63,710
				法定福利費		32,383
				その他		30,801
	02	材料費		75,991	75,973	△ 18
		事業概要		経費内訳		
		診療所薬品、診療材料等		薬品費		49,958
				診療材料費		25,206
				医療消耗備品費		809
	03	経費		107,790	111,199	3,409
		事業概要		経費内訳		
		診療所運営経費		消耗品費		1,973
				光熱水費		6,846
				燃料費		4,642
				修繕費		7,393
				賃借料		6,517
				委託料		48,622
				諸会費		3,276
				手数料		994
				交付金		27,533
				その他		3,403
	04	減価償却費		40,329	44,819	4,490
		事業概要		経費内訳		
		診療所固定資産減価償却に要する経費		建物減価償却費		18,631
				建物附属設備減価償却費		5,559
				器械備品減価償却費		16,518
				その他		4,111

令和3年度 国民健康保険診療所事業会計
当初
収益的収入及び支出

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度	本年度	比較
		05	資産減耗費	1,226	1,226	0
			事業概要 診療所固定資産除却に要する経費	経費内訳 固定資産除却費		1,226
		06	研究研修費	1,210	1,180	△ 30
			事業概要 診療所研究研修に要する経費	経費内訳 旅費 その他		517 663
		02	医業外費用			
		01	支払利息及び企業債取扱諸費	1,794	1,630	△ 164
			事業概要 企業債償還利息	経費内訳 企業債利息		1,630
		02	消費税及び地方消費税	1,203	1,151	△ 52
			事業概要 消費税及び地方消費税に要する経費	経費内訳 消費税及び地方消費税		1,151
		03	雑損失	12,844	14,061	1,217
			事業概要 控除対象外消費税に要する経費	経費内訳 消費税及び地方消費税雑損失		14,061
		03	予備費			
		01	予備費	1,000	1,000	0
			事業概要 予備費	経費内訳 予備費		1,000
			会計合計	533,600	542,500	8,900

令和3年度 国民健康保険診療所事業会計
当初
資本的収入及び支出

資本的収入

(単位：千円)

款	項	目	節	前年度 予算額	本年度 予算額	増減額
01 資本的収入						
01 企業債						
	01	企業債		40,400	11,000	△ 29,400
02 補助金						
	01	県補助金		1,100	0	△ 1,100
03 出資金						
	01	一般会計出資金		13,228	19,987	6,759
04 貸付金返済金						
	01	貸付金返済金		20,000	20,000	0
会 計 合 計				74,728	50,987	△ 23,741

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度	本年度	比較
01 資本的支出						
01 建設改良費						
	01	建設改良費		0	9,218	9,218
		事業概要 大規模改修工事設計委託（飯地診療所） PH中和装置設置工事（透析センター）		経費内訳 委託料 845 工事請負費 8,373		
	02	固定資産購入費		42,155	2,826	△ 39,329
		事業概要 血圧脈波検査装置（岩村診療所） 身体組成分析装置（透析センター） 保護導通試験機（透析センター）		経費内訳 医療機器購入費 2,522 備品購入費 304		
02 企業債元金償還金						
	01	企業債元金償還金		19,845	29,256	9,411
		事業概要 企業債元金償還金		経費内訳 企業債元金償還金 29,256		
03 貸付金						
	01	貸付金		20,000	20,000	0
		事業概要 貸付金		経費内訳 貸付金 20,000		
会 計 合 計				82,000	61,300	△ 20,700