

令和5年度6月補正

恵那市予算書及び説明書

一 般 会 計

目 次

令和5年度6月補正

| | | |
|------------|-------|---|
| 1 一般会計補正予算 | | 3 |
|------------|-------|---|

議第49号

令和5年度恵那市一般会計補正予算（第2号）

令和5年度恵那市の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 948,264千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 27,676,764千円とする。

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

（繰越明許費）

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

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年5月30日提出

恵那市長 小坂 喬峰

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | | 2,451,952 | 542,774 | 2,994,726 |
| | 1 国庫負担金 | 1,357,909 | 122,323 | 1,480,232 |
| | 2 国庫補助金 | 1,086,605 | 420,451 | 1,507,056 |
| 16 県支出金 | | 1,879,785 | 27,335 | 1,907,120 |
| | 2 県補助金 | 999,592 | 26,992 | 1,026,584 |
| | 3 県委託金 | 172,142 | 343 | 172,485 |
| 18 寄附金 | | 460,007 | 80 | 460,087 |
| | 1 寄附金 | 460,007 | 80 | 460,087 |
| 20 繰越金 | | 500,000 | 60,111 | 560,111 |
| | 1 繰越金 | 500,000 | 60,111 | 560,111 |
| 21 諸収入 | | 645,551 | 44,764 | 690,315 |
| | 4 雑入 | 506,855 | 44,764 | 551,619 |
| 22 市債 | | 1,166,100 | 273,200 | 1,439,300 |
| | 1 市債 | 1,166,100 | 273,200 | 1,439,300 |
| 歳入合計 | | 26,728,500 | 948,264 | 27,676,764 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | | 4,160,200 | 58,077 | 4,218,277 |
| | 1 総務管理費 | 3,727,590 | 47,652 | 3,775,242 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 98,830 | 10,425 | 109,255 |
| 3 民生費 | | 7,663,900 | 190,041 | 7,853,941 |
| | 1 社会福祉費 | 4,376,320 | 157,002 | 4,533,322 |
| | 2 児童福祉費 | 3,087,570 | 33,039 | 3,120,609 |
| 4 衛生費 | | 3,451,400 | 309,900 | 3,761,300 |
| | 1 保健衛生費 | 2,026,810 | 309,900 | 2,336,710 |
| 6 農林水産業費 | | 1,369,500 | 23,987 | 1,393,487 |
| | 1 農業費 | 1,024,160 | 23,987 | 1,048,147 |
| 7 商工費 | | 716,900 | 23,300 | 740,200 |
| | 1 商工費 | 716,900 | 23,300 | 740,200 |
| 8 土木費 | | 2,678,300 | 22,800 | 2,701,100 |
| | 4 都市計画費 | 1,224,040 | 22,800 | 1,246,840 |
| 10 教育費 | | 2,850,400 | 320,159 | 3,170,559 |
| | 1 教育総務費 | 504,030 | 344 | 504,374 |
| | 2 小学校費 | 388,100 | 106,386 | 494,486 |
| | 5 社会教育費 | 594,970 | 168,681 | 763,651 |
| | 6 保健体育費 | 1,109,440 | 44,748 | 1,154,188 |
| 歳 出 合 計 | | 26,728,500 | 948,264 | 27,676,764 |

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

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

第 3 表 地方債補正

1. 追加

(単位：千円)

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

2. 変更

(単位：千円)

| 起債の目的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|--------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 合併特例事業 | 543,100 | 普通貸借 又は 証券発行 | 2.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 | 710,300 | 普通貸借 又は 証券発行 | 2.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |

予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | 2,451,952 | 542,774 | 2,994,726 |
| 16 県支出金 | 1,879,785 | 27,335 | 1,907,120 |
| 18 寄附金 | 460,007 | 80 | 460,087 |
| 20 繰越金 | 500,000 | 60,111 | 560,111 |
| 21 諸収入 | 645,551 | 44,764 | 690,315 |
| 22 市債 | 1,166,100 | 273,200 | 1,439,300 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 26,728,500 | 948,264 | 27,676,764 |

(単位 : 千円)

| 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------|---------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 27,454 | | | 2,500 | 28,123 |
| 159,397 | 26,992 | | 80 | 3,572 |
| 309,900 | | | | |
| 22,723 | | | | 1,264 |
| 23,300 | | | | |
| | | | 42,264 | △19,464 |
| | 343 | 273,200 | | 46,616 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 542,774 | 27,335 | 273,200 | 44,844 | 60,111 |

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|------------|-----------|---------|-----------|
| 15 | | 国庫支出金 | 2,451,952 | 542,774 | 2,994,726 |
| | 1 | 国庫負担金 | 1,357,909 | 122,323 | 1,480,232 |
| | | 2 衛生費国庫負担金 | 105 | 122,323 | 122,428 |
| | 2 | 国庫補助金 | 1,086,605 | 420,451 | 1,507,056 |
| | | 1 総務費国庫補助金 | 407,574 | 252,774 | 660,348 |
| | | 3 衛生費国庫補助金 | 15,104 | 167,677 | 182,781 |
| 16 | | 県支出金 | 1,879,785 | 27,335 | 1,907,120 |
| | 2 | 県補助金 | 999,592 | 26,992 | 1,026,584 |
| | | 2 民生費県補助金 | 267,767 | 26,992 | 294,759 |
| | 3 | 県委託金 | 172,142 | 343 | 172,485 |
| | | 6 教育費県委託金 | 54,381 | 343 | 54,724 |
| 18 | | 寄 附 金 | 460,007 | 80 | 460,087 |
| | 1 | 寄 附 金 | 460,007 | 80 | 460,087 |
| | | 2 民生費寄附金 | 2 | 80 | 82 |
| 20 | | 繰 越 金 | 500,000 | 60,111 | 560,111 |
| | 1 | 繰 越 金 | 500,000 | 60,111 | 560,111 |
| | | 1 繰 越 金 | 500,000 | 60,111 | 560,111 |
| 21 | | 諸 収 入 | 645,551 | 44,764 | 690,315 |
| | 4 | 雑 入 | 506,855 | 44,764 | 551,619 |
| | | 1 雑 入 | 506,855 | 44,764 | 551,619 |
| 22 | | 市 債 | 1,166,100 | 273,200 | 1,439,300 |
| | 1 | 市 債 | 1,166,100 | 273,200 | 1,439,300 |
| | | 5 教育債 | 5,900 | 106,000 | 111,900 |
| | | 7 合併特例事業債 | 543,100 | 167,200 | 710,300 |

(一般会計)

(単位：千円)

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

3 歳 出

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 2 | 1 | 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---|----|---------|-----------|--------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 総 務 費 | 4,160,200 | 58,077 | 4,218,277 | 29,954 | 28,123 |
| | 1 | 総務管理費 | 3,727,590 | 47,652 | 3,775,242 | 19,529 | 28,123 |
| | 8 | 地域施設費 | 108,120 | 1,582 | 109,702 | | 1,582 |
| | 10 | 情報化推進費 | 209,420 | 33,519 | 242,939 | 国庫支出金 16,264 | 17,255 |
| | 15 | 交通対策費 | 334,270 | 765 | 335,035 | 国庫支出金 765 | |
| | 20 | 地域自治推進費 | 216,290 | 2,986 | 219,276 | 諸収入 2,500 | 486 |
| | 21 | 交流連携推進費 | 492,100 | 8,800 | 500,900 | | 8,800 |

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 2 総務費
 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|-----------|--------|--------|---------|-----------------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 戸籍住民基本台帳費 | 98,830 | 10,425 | 109,255 | 10,425 | |
| | 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 98,830 | 10,425 | 109,255 | 国庫支出金 10,425 | |

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|------------|-----------|---------|-----------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 民生費 | 7,663,900 | 190,041 | 7,853,941 | 186,469 | 3,572 |
| | 1 | 社会福祉費 | 4,376,320 | 157,002 | 4,533,322 | 153,430 | 3,572 |
| | | 1 社会福祉総務費 | 290,730 | 128,603 | 419,333 | 国庫支出金 127,800 寄附金 80 | 723 |
| | | 2 心身障害者福祉費 | 1,036,100 | 6,899 | 1,042,999 | 国庫支出金 4,050 | 2,849 |
| | | 3 老人福祉費 | 218,714 | 21,500 | 240,214 | 国庫支出金 21,500 | |

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|-------------|-----------|--------|-----------|----------------------------------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 児童福祉費 | 3,087,570 | 33,039 | 3,120,609 | 33,039 | |
| | 2 | 児童福祉対 策費 | 1,417,610 | 33,039 | 1,450,649 | 国庫支出金 6,047 県支出金 26,992 | |

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|---------|-----------|---------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | 衛生費 | 3,451,400 | 309,900 | 3,761,300 | 309,900 | |
| | 1 | 保健衛生費 | 2,026,810 | 309,900 | 2,336,710 | 309,900 | |
| | | 3 | 健康推進費 | 122,310 | 290,000 | 412,310 | 国庫支出金 290,000 |
| | 6 | 地域医療対策費 | 1,268,630 | 19,900 | 1,288,530 | 国庫支出金 19,900 | |

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---|---|--------|-----------|--------|-----------|-----------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 | | 農林水産業費 | 1,369,500 | 23,987 | 1,393,487 | 22,723 | 1,264 |
| | 1 | 農業費 | 1,024,160 | 23,987 | 1,048,147 | 22,723 | 1,264 |
| | 1 | 農業委員会費 | 34,540 | 1,264 | 35,804 | | 1,264 |
| | 3 | 農業振興費 | 144,660 | 9,000 | 153,660 | 国庫支出金 9,000 | |
| | 6 | 畜産振興費 | 32,830 | 13,723 | 46,553 | 国庫支出金 13,723 | |

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|--------|---------|-----------------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 | | 商工費 | 716,900 | 23,300 | 740,200 | 23,300 | |
| | 1 | 商工費 | 716,900 | 23,300 | 740,200 | 23,300 | |
| | | 2 商工振興費 | 193,100 | 23,300 | 216,400 | 国庫支出金 23,300 | |

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

| 8 | 4 | 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---|---|--------------|-----------|--------|-----------|---------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 土木費 | 2,678,300 | 22,800 | 2,701,100 | 42,264 | △19,464 |
| | 4 | 都市計画費 | 1,224,040 | 22,800 | 1,246,840 | 42,264 | △19,464 |
| | 3 | 住宅施策費 | 23,900 | 10,000 | 33,900 | | 10,000 |
| | 7 | リニア基盤 整備費 | 257,940 | 12,800 | 270,740 | 諸収入 42,264 | △29,464 |

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|-------|-----------|---------|-----------|-------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 10 | | 教育費 | 2,850,400 | 320,159 | 3,170,559 | 273,543 | 46,616 |
| | 1 | 教育総務費 | 504,030 | 344 | 504,374 | 343 | 1 |
| | 3 | 教育振興費 | 200,020 | 344 | 200,364 | 県支出金 343 | 1 |

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|---------|----------------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 小学校費 | 388,100 | 106,386 | 494,486 | 106,000 | 386 |
| | 3 | 学校建設費 | 63,250 | 106,386 | 169,636 | 地方債 106,000 | 386 |

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|---------|----------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 5 | 社会教育費 | 594,970 | 168,681 | 763,651 | 160,000 | 8,681 |
| | 4 | 文化施設費 | 138,300 | 168,681 | 306,981 | 地方債 160,000 | 8,681 |

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 10 教育費
 (項) 6 保健体育費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|---------|-----------|--------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 | | 保健体育費 | 1,109,440 | 44,748 | 1,154,188 | 7,200 | 37,548 |
| | 3 | スポーツ施設費 | 237,245 | 37,183 | 274,428 | | 37,183 |
| | 5 | 学校給食費 | 735,640 | 7,565 | 743,205 | 地方債 7,200 | 365 |

(一般会計)

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

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

※ ()内は会計年度任用職員の内数

職員手当の内訳

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

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

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

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

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 見込額 | 当該年度中増減見込額 | | |
|----------|--------------|--------------------|------------|---------|-----------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | | |
| | | | 補正前 | 補正額 | 計 |
| 1. 普通債 | 4,517,307 | 5,032,964 | 439,200 | 106,000 | 545,200 |
| （9）教育債 | 743,872 | 675,023 | 5,900 | 106,000 | 111,900 |
| 3. 合併特例債 | 8,296,152 | 7,931,581 | 543,100 | 167,200 | 710,300 |
| ⑧教育債 | 1,642,094 | 1,726,157 | 113,900 | 167,200 | 281,100 |
| 合 計 | 25,773,403 | 25,003,903 | 1,166,100 | 273,200 | 1,439,300 |

(単位：千円)

| 当該年度中元金償還見込額 | | | 当該年度末現在高見込額 | | |
|--------------|-----|-----------|-------------|---------|------------|
| 補正前 | 補正額 | 計 | 補正前 | 補正額 | 計 |
| 474,946 | 0 | 474,946 | 4,997,218 | 106,000 | 5,103,218 |
| 94,974 | 0 | 94,974 | 585,949 | 106,000 | 691,949 |
| 933,351 | 0 | 933,351 | 7,541,330 | 167,200 | 7,708,530 |
| 176,419 | 0 | 176,419 | 1,663,638 | 167,200 | 1,830,838 |
| 2,603,000 | 0 | 2,603,000 | 23,567,003 | 273,200 | 23,840,203 |