

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）	6
■ 一般会計歳出予算額（性質別）	8
■ 一般財源等の状況（主なもの）	10
■ 市税の状況	11
■ 債務負担行為	12
■ 地方債の状況	14
■ 基金の状況	16
■ 目的税の充当状況	18
■ 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	18
■ 森林環境譲与税の充当状況	19

II 歳入歳出明細

■ 一般会計	20
■ 国民健康保険事業特別会計	60
■ 介護保険事業特別会計	64
■ 遠山財産区特別会計	69
■ 上財産区特別会計	71
■ 後期高齢者医療特別会計	73
■ 水道事業会計	75
■ 下水道事業会計	79
■ 病院事業会計	82
■ 国民健康保険診療所事業会計	86

※ 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5年度	令和4年度	比較	増減率	
一 般 会 計		26,680,000	26,300,000	380,000	1.4%	
特 別 会 計		12,522,000	12,425,000	97,000	0.8%	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,272,900	5,360,800	△ 87,900	△1.6%	
	介護保険事業特別会計	6,406,500	6,263,400	143,100	2.3%	
	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	841,400	799,600	41,800	5.2%	
企 業 会 計		9,060,600	9,365,400	△ 304,800	△3.3%	
内 訳	水道事業会計	収益の支出	1,745,000	1,668,300	76,700	4.6%
		資本の支出	1,107,400	1,411,800	△ 304,400	△21.6%
	下水道事業会計	収益の支出	1,990,600	1,877,400	113,200	6.0%
		資本の支出	960,200	1,110,700	△ 150,500	△13.6%
	病院事業会計	収益の支出	1,791,200	1,880,000	△ 88,800	△4.7%
		資本の支出	836,700	740,800	95,900	12.9%
	国民健康保険 診療所事業会計	収益の支出	546,800	541,700	5,100	0.9%
		資本の支出	82,700	134,700	△ 52,000	△38.6%
合 計		48,262,600	48,090,400	172,200	0.4%	

2. 一般会計歳入予算額

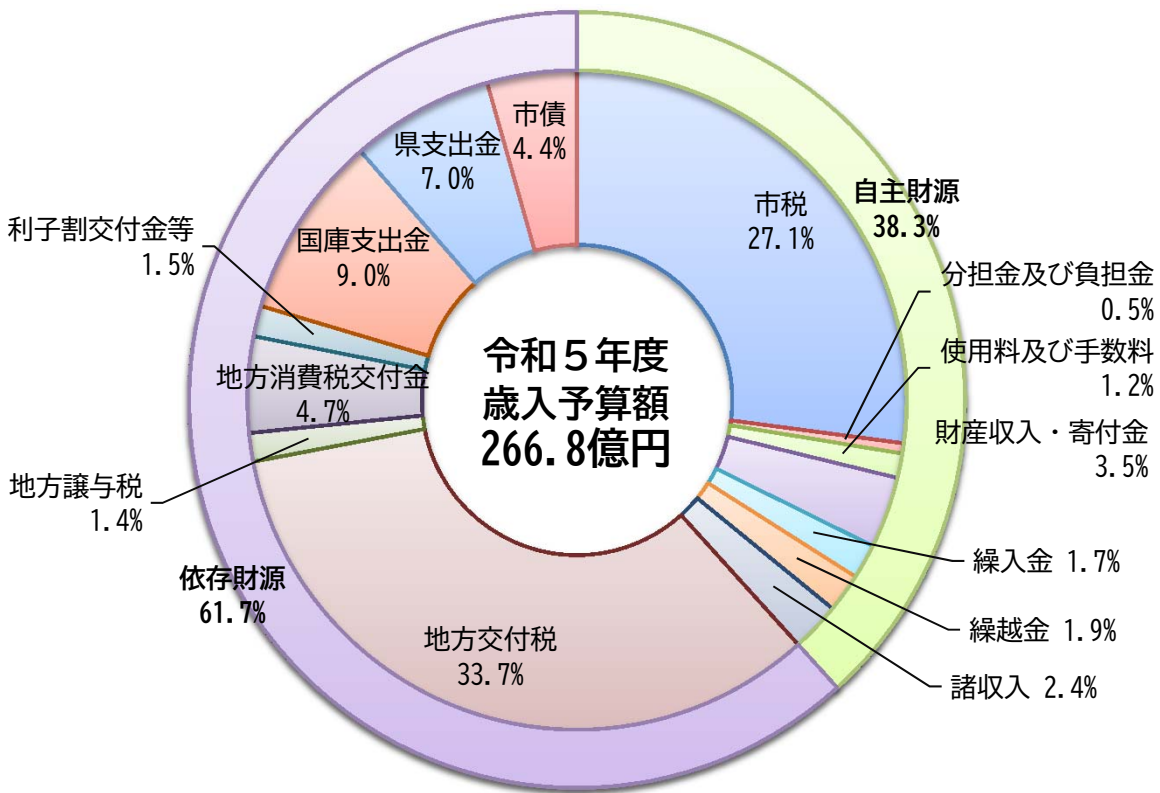
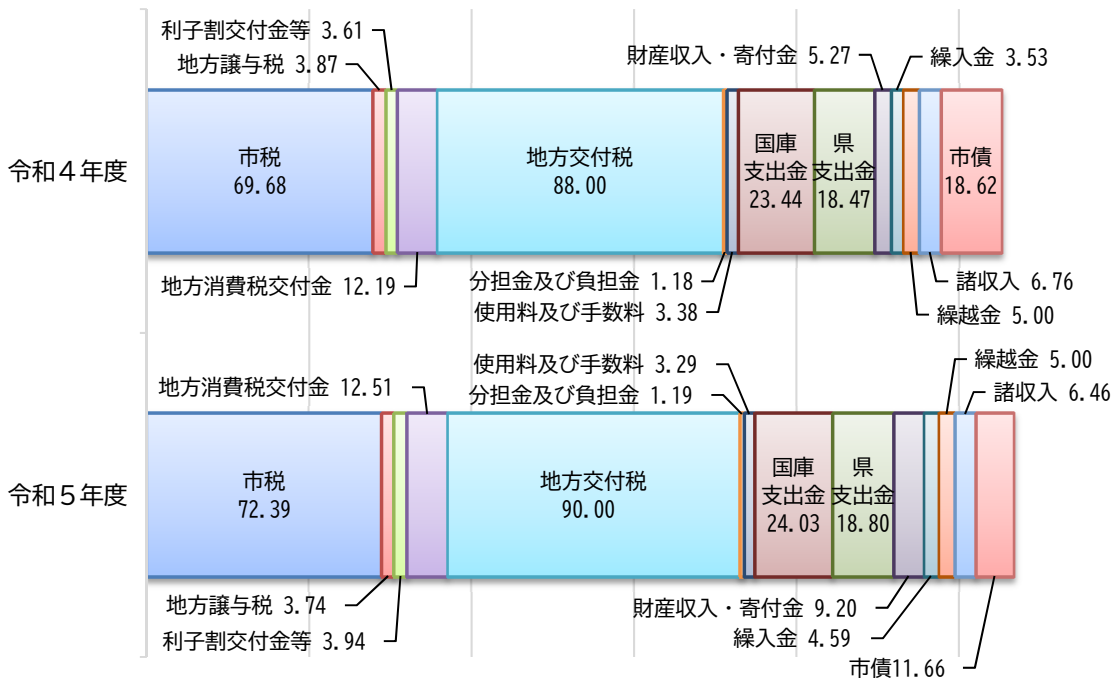
(単位：千円)

	令和5年度		令和4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	7,238,800	27.1%	6,967,500	26.5%	271,300	3.9%	個人市民税74,200 法人市民税78,400 固定資産税52,300 軽自動車税7,700 市たばこ税54,700
地方譲与税	374,400	1.4%	386,800	1.5%	△12,400	△3.2%	地方揮発油譲与税8,600 自動車重量譲与税△21,000
利子割交付金	2,200	0.0%	7,600	0.0%	△5,400	△71.1%	
配当割交付金	41,500	0.2%	26,000	0.1%	15,500	59.6%	
株式等譲渡所得割交付金	51,100	0.2%	19,500	0.1%	31,600	162.1%	
法人事業税交付金	100,500	0.4%	105,000	0.4%	△4,500	△4.3%	
地方消費税交付金	1,251,000	4.7%	1,219,000	4.6%	32,000	2.6%	
ゴルフ場利用税交付金	112,200	0.4%	116,400	0.4%	△4,200	△3.6%	
環境性能割交付金	35,200	0.1%	42,800	0.2%	△7,600	△17.8%	
地方特例交付金	46,897	0.2%	39,400	0.1%	7,497	19.0%	地方特例交付金3,000 新型コロナウイルス対策地方税減収補てん特別交付金4,497
地方交付税	9,000,000	33.7%	8,800,000	33.5%	200,000	2.3%	特別交付税200,000
交通安全対策特別交付金	4,200	0.0%	4,200	0.0%	0	0.0%	
分担金及び負担金	118,819	0.5%	118,453	0.5%	366	0.3%	広域入所費用負担金2,688 こども園利用者負担金1,344 老人保護措置費負担金△2,455 県営ため池等整備事業分担金△1,000
使用料及び手数料	328,966	1.2%	338,035	1.3%	△9,069	△2.7%	道路占用料2,000 じん芥処理手数料1,716 市営住宅使用料△8,112 岩村歴史資料館入館料△2,574 串原コテージふるさと使用料△1,760
国庫支出金	2,403,452	9.0%	2,343,493	8.9%	59,959	2.6%	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金122,900 デジタル田園都市国家構想交付金83,641 出産子育て応援交付金21,574 公共土木施設等災害関連事業補助金△48,150 学校施設環境改善交付金△35,992 児童手当交付金△25,299
県支出金	1,879,785	7.0%	1,847,123	7.0%	32,662	1.8%	地籍調査事業費負担金44,471 岐阜県議会議員選挙執行委託金11,508 市町村自主運行バス補助金10,267 参議院議員通常選挙執行委託金△30,500 リニア中央新幹線用地取得等事務委託金△19,613 林道開設等事業費補助金(公共分)△12,000
財産収入	460,296	1.8%	207,101	0.8%	253,195	122.3%	ラリージャパン実行委員会出資金返還金250,000
寄附金	460,007	1.7%	320,005	1.2%	140,002	43.7%	企業版ふるさと納税寄附金80,000 ふるさとえな応援寄附金60,000
繰入金	459,027	1.7%	353,426	1.3%	105,601	29.9%	財政調整基金繰入金94,662 人口減少対策基金繰入金△15,516
繰越金	500,000	1.9%	500,000	1.9%	0	0.0%	
諸収入	645,551	2.4%	676,464	2.6%	△30,913	△4.6%	雑入(リニアまちづくり)△14,500 恵那給食事業収入(現年度分)△6,463
市 債	1,166,100	4.4%	1,861,700	7.1%	△695,600	△37.4%	主要市道整備事業債75,100 河川整備事業債64,000 東野小学校屋内運動場大規模改修事業債60,000 三郷小学校大規模改修事業債△208,500 介護老人保健施設ひまわり大規模改修事業債△180,700 中央公園改修事業債△180,500
計	26,680,000		26,300,000		380,000	1.4%	

※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。

歳入予算額と構成比

(億円)



3. 一般会計歳出予算額（目的別）

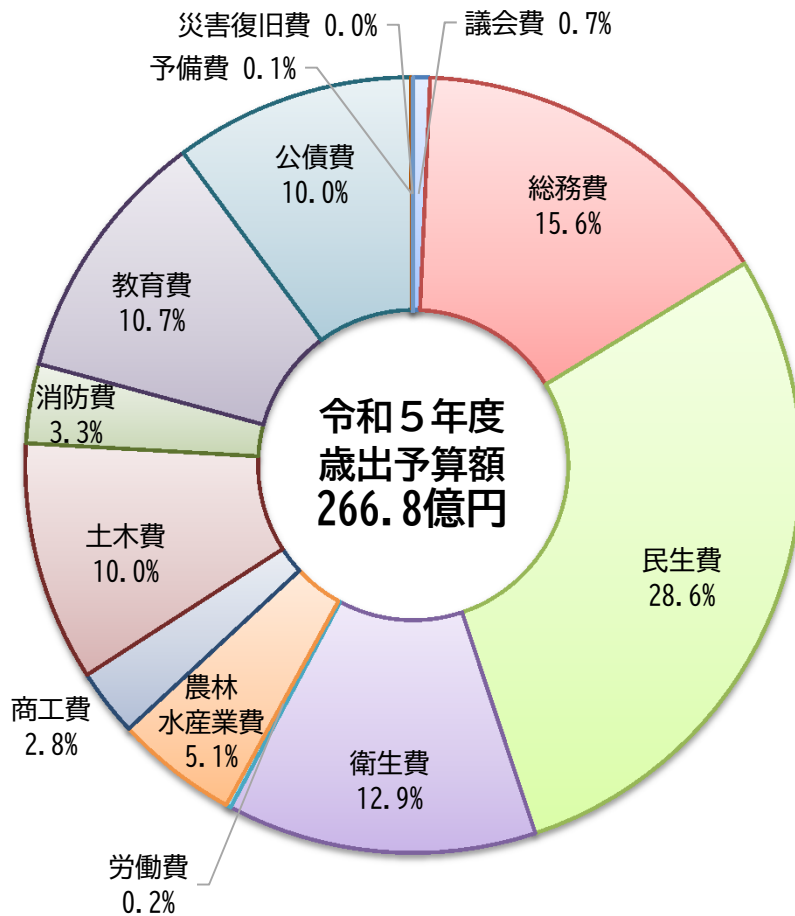
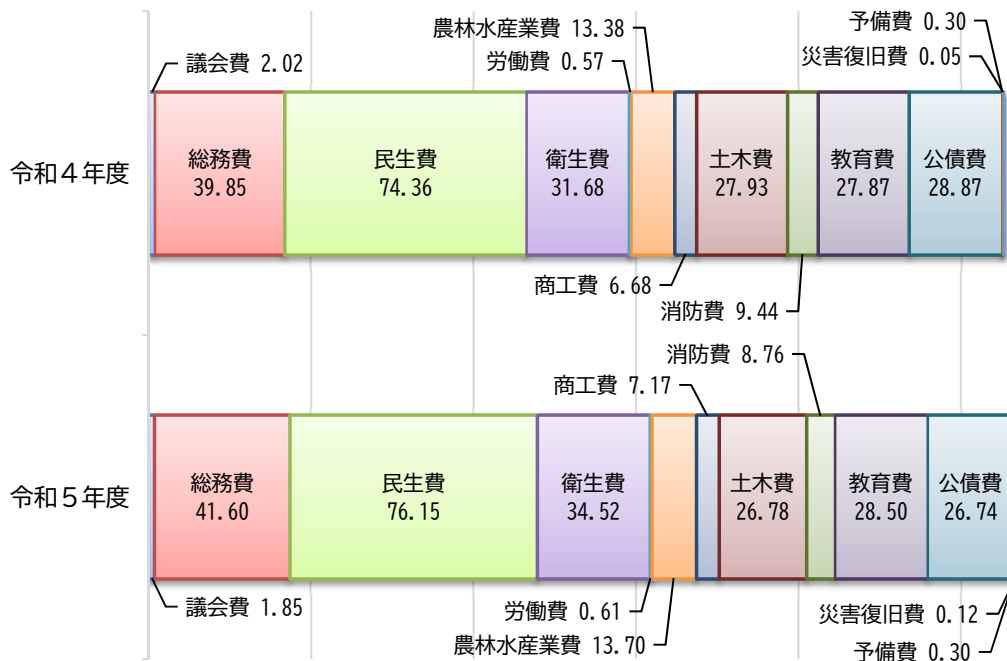
（単位：千円）

	令和5年度		令和4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	185,400	0.7%	202,000	0.8%	△16,600	△8.2%	議会事務一般経費△17,250
総務費	4,160,200	15.6%	3,985,400	15.2%	174,800	4.4%	モータースポーツ推進経費249,990 地籍調査事業費52,620 SDGs推進事業費37,516 まちづくり市民活動推進事業費33,762 公共施設整備基金積立金△193,294 コミュニティセンター管理経費△102,646 財政事務一般経費△36,371 参議院議員選挙費△30,500
民生費	7,615,400	28.6%	7,435,400	28.3%	180,000	2.4%	子ども・子育て支援事業費90,732 こども園教育・保育推進事業費82,444 こども園改修事業費66,686 自立支援給付費36,042 高齢者福祉施設大規模改修事業費△205,119 子育て支援給付事業費△44,095
衛生費	3,451,400	12.9%	3,168,400	12.0%	283,000	8.9%	病院事業費（一般会計負担分）157,774 火葬場維持管理経費30,840 じん芥処理施設維持管理経費26,324 水道事業費△17,427
労働費	60,500	0.2%	57,200	0.2%	3,300	5.8%	労働対策事業費3,300
農林水産業費	1,369,500	5.1%	1,338,400	5.1%	31,100	2.3%	農業集落排水事業費55,200 地産地消推進事業費15,425 農業基盤整備事業費15,059 森林保全促進事業費△17,112 林業基盤整備事業費△15,009
商工費	716,900	2.8%	667,700	2.5%	49,200	7.4%	企業誘致推進事業費45,030 商工業振興事業費25,937 商工総務一般経費15,464 観光資源活用事業費△15,965
土木費	2,678,300	10.0%	2,793,200	10.6%	△114,900	△4.1%	下水道事業費（一般会計負担分）140,500 リニア基盤整備事業費66,880 河川整備・維持管理事業費65,020 道路整備事業費△265,960 憩いの空間維持・整備事業費△183,960
消防費	876,400	3.3%	943,700	3.6%	△67,300	△7.1%	応急手当普及啓発事業費16,473 常備消防一般経費15,725 常備消防施設整備事業費△64,364 非常備消防施設整備事業費△30,291
教育費	2,850,400	10.7%	2,786,600	10.6%	63,800	2.3%	教員修学基金積立金経費102,401 恵那市学校給食センター維持運営費101,617 学校教育研究事業費27,480 恵那文化センター管理経費22,187 小学校施設改修事業費△202,200 文化財の調査・保存・活用事業費△35,726 美術館管理運営経費△27,560
災害復旧費	11,900	0.0%	5,000	0.0%	6,900	138.0%	現年道路橋りょう災害復旧費3,460 現年河川災害復旧費2,940
公債費	2,673,700	10.0%	2,887,000	11.0%	△213,300	△7.4%	元金△190,000 長期債利子△23,300
予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%	
計	26,680,000		26,300,000		380,000	1.4%	

※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。

目的別歳出予算額と構成比

(億円)



4. 一般会計歳出予算額（性質別）

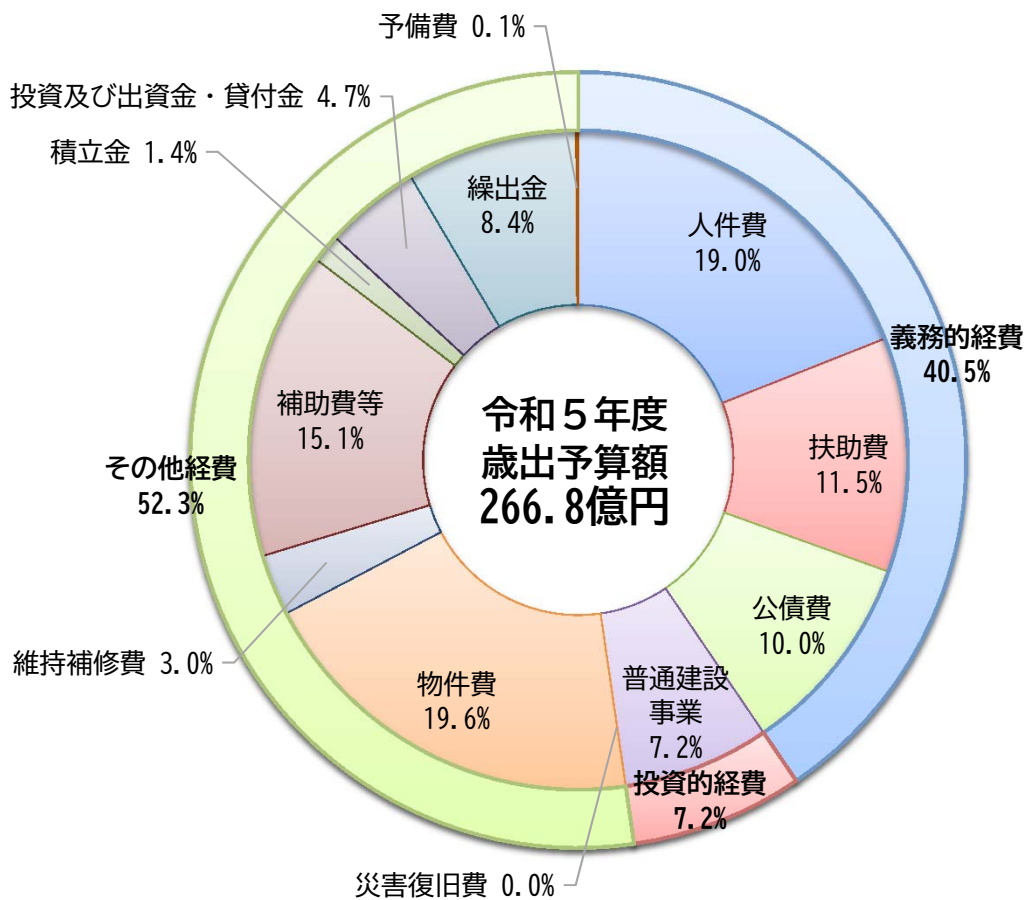
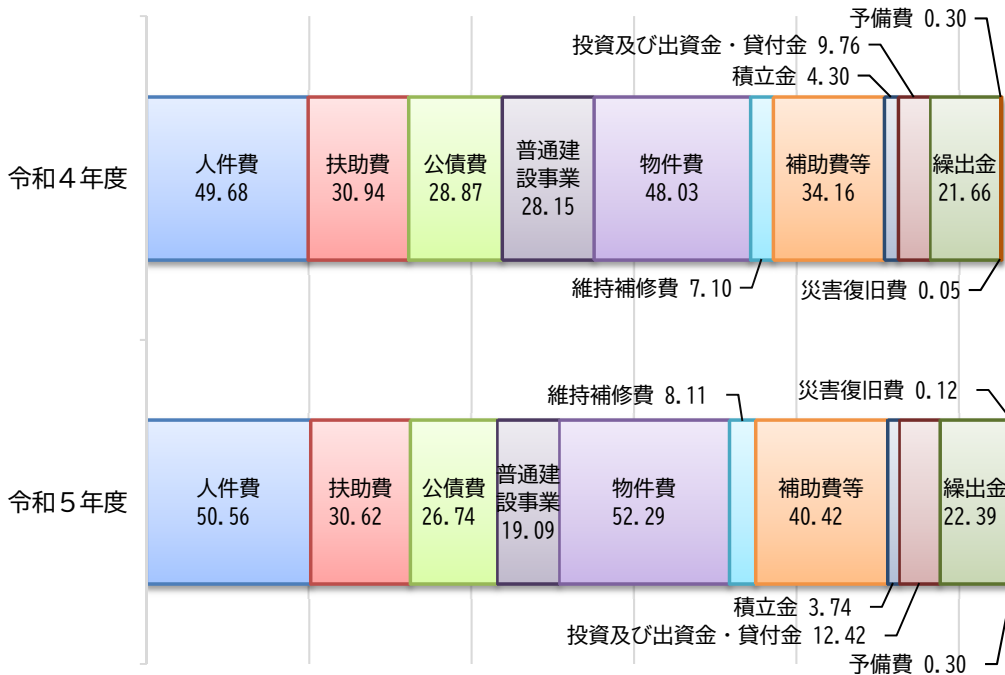
（単位：千円）

	令和5年度		令和4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	10,792,784	40.5%	10,948,215	41.7%	△155,431	△1.4%	
人件費	5,056,786	19.0%	4,967,685	18.9%	89,101	1.8%	こども園教育・保育推進事業費47,114 職員人事給与事務経費42,593 学校教育研究事業費16,401 参議院議員選挙費△14,973 特色ある教育推進事業費△14,718
扶助費	3,062,398	11.5%	3,093,630	11.8%	△31,232	△1.0%	自立支援給付費36,153 子育て支援給付事業費△43,442 子ども等福祉医療費助成事業費△25,279
公債費	2,673,600	10.0%	2,886,900	11.0%	△213,300	△7.4%	元金△190,000 長期債利子△23,300
投資的経費	1,920,848	7.2%	2,820,397	10.7%	△899,549	△31.9%	
普通建設事業費	1,908,948	7.2%	2,815,397	10.7%	△906,449	△32.2%	
(1) 補助事業	741,818	2.8%	1,268,407	4.8%	△526,589	△41.5%	交通安全対策施設整備事業費23,080 道路整備事業費△288,170 小学校施設改修事業費△192,345 常備消防施設整備事業費△55,000
(2) 単独事業	1,066,350	4.0%	1,465,710	5.6%	△399,360	△27.2%	こども園改修事業費63,100 河川整備・維持管理事業費56,200 高齢者福祉施設大規模改修事業費△201,404 憩いの空間維持・整備事業費△170,000 コミュニティセンター管理経費△106,258
(3) 県営事業負担金	100,780	0.4%	81,280	0.3%	19,500	24.0%	道路整備事業費20,100
災害復旧費	11,900	0.0%	5,000	0.0%	6,900	138.0%	現年道路橋りょう災害復旧費3,460
その他の経費	13,966,368	52.3%	12,531,388	47.6%	1,434,980	11.5%	
物件費	5,229,098	19.6%	4,803,251	18.3%	425,847	8.9%	恵那市学校給食センター維持運営費55,810 地籍調査事業費52,443 リニア基盤整備事業費34,098 恵南衛生センター施設維持管理経費30,249 こども園教育・保育推進事業費26,390
維持補修費	810,947	3.0%	709,567	2.7%	101,380	14.3%	道路維持管理事業費49,942 火葬場維持管理経費22,582
補助費等	4,041,908	15.1%	3,416,275	13.0%	625,633	18.3%	モータースポーツ推進経費164,990 下水道事業費149,600 子ども・子育て支援事業費83,500 企業誘致推進事業費47,717 基幹交通対策事業費42,356
積立金	373,750	1.4%	430,191	1.6%	△56,441	△13.1%	教員修学基金積立金100,001 公共施設整備基金積立金△193,294
投資及び出資金	1,106,041	4.2%	844,977	3.2%	261,064	30.9%	病院事業費（一般会計負担分）127,853 モータースポーツ推進経費85,000
貸付金	136,000	0.5%	131,200	0.5%	4,800	3.7%	教員修学基金積立金経費2,400 介護人材育成・確保事業費2,400
繰出金	2,238,624	8.4%	2,165,927	8.2%	72,697	3.4%	後期高齢者医療特別会計経費31,468 国民健康保険事業特別会計経費25,035
予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%	
合計	26,680,000		26,300,000		380,000	1.4%	

※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。

性質別歳出予算額と構成比

(億円)



5. 一般財源等の状況（主なもの）

（単位：千円）

	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較	増減率	令和3年度 決算額
市税	7,238,800	6,967,500	271,300	3.9%	6,978,717
地方揮発油譲与税	78,800	70,200	8,600	12.3%	73,682
自動車重量譲与税	203,600	224,600	△ 21,000	△9.3%	210,667
森林環境譲与税	92,000	92,000	0	0.0%	70,946
利子割交付金	2,200	7,600	△ 5,400	△71.1%	4,342
配当割交付金	41,500	26,000	15,500	59.6%	36,412
株式等譲渡所得割交付金	51,100	19,500	31,600	162.1%	41,246
法人事業税交付金	100,500	105,000	△ 4,500	△4.3%	87,727
地方消費税交付金	1,251,000	1,219,000	32,000	2.6%	1,235,733
コメリ場利用税交付金	112,200	116,400	△ 4,200	△3.6%	115,722
環境性能割交付金	35,200	42,800	△ 7,600	△17.8%	29,485
地方特例交付金	46,897	39,400	7,497	19.0%	222,043
普通交付税	7,800,000	7,800,000	0	0.0%	8,860,839
特別交付税	1,200,000	1,000,000	200,000	20.0%	1,602,293
交通安全対策特別交付金	4,200	4,200	0	0.0%	4,185
繰越金	500,000	500,000	0	0.0%	1,730,170
臨時財政対策債	183,800	308,000	△ 124,200	△40.3%	949,100
計	18,941,797	18,542,200	399,597	2.2%	22,253,309

6. 市税の状況

(単位：千円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	比較	増減率	令和3年度 決算額
市民税（個人）	2,326,100	2,251,900	74,200	3.3%	2,252,387
現年	2,308,000	2,234,700	73,300	3.3%	2,235,114
普通徴収	484,000	455,900	28,100	6.2%	455,629
特別徴収	1,824,000	1,778,800	45,200	2.5%	1,779,485
滞納繰越分	18,100	17,200	900	5.2%	17,273
市民税（法人）	489,000	410,600	78,400	19.1%	491,267
現年	486,000	409,100	76,900	18.8%	483,286
滞納繰越分	3,000	1,500	1,500	100.0%	7,981
固定資産税	3,541,200	3,488,900	52,300	1.5%	3,410,116
土地	930,600	930,400	200	0.0%	935,459
家屋	1,398,800	1,398,400	400	0.0%	1,297,751
償却資産	1,153,000	1,108,300	44,700	4.0%	1,105,466
滞納繰越分	29,200	21,700	7,500	34.6%	40,403
国有財産交付金	29,600	30,100	△ 500	△1.7%	31,037
軽自動車税	208,200	200,500	7,700	3.8%	186,965
環境性能割	16,000	20,200	△ 4,200	△20.8%	9,621
現年	191,000	178,900	12,100	6.8%	176,363
滞納繰越分	1,200	1,400	△ 200	△14.3%	981
市たばこ税	377,000	322,300	54,700	17.0%	358,783
鉱産税	1,300	1,200	100	8.3%	1,300
入湯税	13,000	12,600	400	3.2%	7,521
都市計画税	283,000	279,500	3,500	1.3%	270,378
土地	135,200	135,000	200	0.1%	136,596
家屋	146,000	143,400	2,600	1.8%	131,213
滞納繰越分	1,800	1,100	700	63.6%	2,569
計	7,238,800	6,967,500	271,300	3.9%	6,978,717

7. 債務負担行為

(一般会計)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
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5年度から令和6年度まで	15,985
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かかる利子補給金	令和5年度から令和10年度まで	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額
恵那市内全域の道路維持修繕費	令和5年度から令和6年度まで	20,000
第3期子ども・子育て支援事業計画策定業務	令和6年度	2,871
市史編さん作成業務	令和6年度	3,073
恵那市健幸まちづくり基本計画・行動計画策定業務	令和6年度	2,992
介護人材育成修学資金貸付金	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
教員修学資金貸付金	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

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
集団検診業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	13,061
診療報酬明細書点検業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	5,808

(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5年度から令和10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かかる利子補給金	令和5年度から令和10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・設備更新工事請負費	令和6年度	436,000

(病院事業会計)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
医事業務委託料	令和5年度から 令和8年度まで	93,007

(国民健康保険診療所事業会計)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
医事業務委託料	令和5年度から 令和8年度まで	61,691

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	183,800	183,800	臨時財政対策債 令和4年度当初予算308,000			
衛生債	水道整備事業	71,200	71,200	水道事業一般会計出資債(一般会計出資債)			
	火葬炉設備機器改修事業	24,100	24,100	火葬炉設備機器改修事業債 (公共施設等適正管理推進事業)			
土木債	道路橋りょう維持管理事業	62,800	62,800	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)			
	緊急浚渫推進事業	46,100	46,100	普通河川浚渫事業債(緊急浚渫推進事業)			
	緊急自然災害防止対策事業	85,000	21,000	道路災害防止対策事業債(緊急自然災害防止対策事業)			
			64,000	河川整備事業債(緊急自然災害防止対策事業)			
消防債	消防施設設備整備事業	21,500	13,300	消防団車両購入事業債(緊急防災・減災事業)			
			8,200	消防団車両資機材購入事業債(緊急防災・減災事業)			
	消防通信指令業務共同運用整備事業	9,500	9,500	消防通信指令業務共同運用整備事業債 (緊急防災・減災事業)			
教育債	社会教育施設整備事業	5,900	5,900	明智かえでホールトイレ洋式化事業債 (公共施設等適正管理推進事業)			
過疎債	過疎対策事業	113,100	30,800	持続的発展特別事業債			
			8,800	明知鉄道施設・設備整備事業債			
			7,500	山岡ダイサービスゆとり大規模改修事業債			
			1,500	山岡ショートステイほのぼの荘大規模改修事業債			
			25,500	山岡健康増進センター大規模改修事業債			
			4,000	林道大鋸場線橋梁補修事業債			
			3,200	林道暗井沢線橋梁補修事業債			
			4,000	林道木根中島線舗装事業債			
			23,400	県営事業負担金負担事業債			
			4,400	明智若者住宅改修事業債			
			合併特例債	合併特例事業	543,100	18,300	自主運行バス購入事業債
59,900	やまびこ子ども園増築事業債						
12,400	じん芥収集車購入事業債						
23,300	道路維持補修事業債						
39,600	橋りょう維持補修事業債						
245,200	主要市道整備事業債						
30,500	交通安全対策施設整備事業債						
60,000	東野小学校屋内運動場大規模改修事業債						
45,700	学校給食センター改修事業債						
8,200	市民会館改修事業債						
		1,166,100					

○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)	25,797,400	令和4年度見込含む(225事業)
当該年度中起債見込額	(ウ)	543,100	
起債可能残額	(ア-イ-ウ)	581,700	令和6年度分

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	4,517,307	5,032,964	439,200	474,946	4,997,218
(1) 総務債	357,818	420,103	0	41,421	378,682
(2) 民生債	194,219	147,331	0	9,604	137,727
(3) 衛生債	76,105	142,897	95,300	6,610	231,587
(4) 農林水産業債	152,628	135,473	0	13,151	122,322
①農林水産業債	30,256	25,825	0	352	25,473
②公有林	122,372	109,648	0	12,799	96,849
(5) 商工債	151,100	147,760	0	29,032	118,728
(6) 土木債	717,721	829,747	193,900	95,346	928,301
(7) 住宅債	206,193	166,076	0	11,538	154,538
(8) 消防債	99,453	203,857	31,000	12,119	222,738
(9) 教育債	743,872	675,023	5,900	94,974	585,949
(10) 辺地債	76,400	228,213	0	8,313	219,900
①農林水産業債	0	0	0	0	0
②土木債	76,400	228,213	0	8,313	219,900
(11) 過疎債	1,741,798	1,936,484	113,100	152,838	1,896,746
①総務債	458,480	416,076	39,600	65,460	390,216
②民生債	436,002	711,603	34,500	1,700	744,403
③衛生債	0	0	0	0	0
④農林水産業債	102,361	101,121	11,200	15,464	96,857
⑤商工債	475,707	439,357	0	38,581	400,776
⑥土木債	144,317	145,680	27,800	20,841	152,639
⑦消防債	96,300	87,624	0	8,683	78,941
⑧教育債	28,631	35,023	0	2,109	32,914
2. 災害復旧債	401,321	379,768	0	51,745	328,023
3. 合併特例債	8,296,152	7,931,581	543,100	933,351	7,541,330
①総務債	1,557,505	1,369,892	18,300	203,462	1,184,730
②民生債	1,005,693	913,246	59,900	117,379	855,767
③衛生債	1,288,730	1,146,371	12,400	142,657	1,016,114
④農林水産業債	112,797	98,447	0	14,421	84,026
⑤商工債	548,753	489,929	0	58,944	430,985
⑥土木債	1,961,643	2,036,304	338,600	202,604	2,172,300
⑦消防債	178,937	151,235	0	17,465	133,770
⑧教育債	1,642,094	1,726,157	113,900	176,419	1,663,638
4. その他	12,558,623	11,659,590	183,800	1,142,958	10,700,432
(1) 減税補てん債	63,636	40,939	0	17,779	23,160
(2) 臨時財政対策債	12,423,687	11,547,351	183,800	1,125,179	10,605,972
(3) 減収補てん債	71,300	71,300	0	0	71,300
合 計	25,773,403	25,003,903	1,166,100	2,603,000	23,567,003

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	2,956,324	14,614	246,289	2,724,649
減債基金	2,502,498	13,042	0	2,515,540
公共施設整備基金	7,869,013	48,609	0	7,917,622
シアター恵那関連基金	100,050	5,958	2,137	103,871
市民のまちづくり基金	672,026	147,610	70,370	749,266
国際交流振興基金	68,862	360	2,831	66,391
災害支援基金	12,766	67	0	12,833
水道水源地保全かん養基金	47,919	2,250	0	50,169
ふるさと水と土基金	46,442	243	0	46,685
駐車場施設整備基金	179,311	11,385	800	189,896
地域振興基金	3,621,139	18,881	38,550	3,601,470
図書購入基金	7,728	41	1,000	6,769
病院施設等整備基金	575,912	3,003	0	578,915
過疎地域持続的発展支援基金	312,797	1,632	0	314,429
リニアまちづくり基金	516,913	2,696	0	519,609
人口減少対策基金	622,361	3,244	92,650	532,955
伊藤文庫基金	21,681	114	0	21,795
教員修学基金	0	100,001	2,400	97,601
一般会計	20,133,742	373,750	457,027	20,050,465
国民健康保険基金	762,369	3,980	120,276	646,073
介護保険給付基金	371,071	1,880	120,012	252,939
遠山財産区基金	10,102	1	291	9,812
上財産区基金	13,990	3	719	13,274
特別会計	1,157,532	5,864	241,298	922,098
積み立てる基金合計	21,291,274	379,614	698,325	20,972,563
(運用基金)				
土地開発基金(預金分)	789,496	997	0	790,493
土地開発基金(土地分)	188,912	0	0	188,912
家畜貸与基金(預金分)	15,536	0	0	15,536
家畜貸与基金(貸与分)	7,373	0	0	7,373
奨学資金貸与基金(預金分)	61,643	1	0	61,644
奨学資金貸与基金(貸与分)	248,660	0	0	248,660
運用する基金合計	1,311,620	998	0	1,312,618
総 計	22,602,894	380,612	698,325	22,285,181

基金の充当状況

(単位：千円)

基金名及び金額		充当事業及び金額	
シアター恵那関連基金	2,137	恵那峡活性化事業	1,069
		スケート場維持管理	1,068
市民のまちづくり基金	70,370	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	7,108
		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
		流入土砂等撤去補助事業	1,000
		ブルーライトアップ事業	100
		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	19,400
		恵那峡100周年事業	1,762
		教員修学基金積立事業	20,000
国際交流振興基金	2,831	国際交流協会補助金	2,831
駐車場施設整備基金	800	恵那駅西駐車場管理運営事業	800
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
人口減少対策基金	92,650	移住定住促進補助金	57,350
		空き家改修事業	23,800
		地域の関係人口創出促進事業	11,500
教員修学基金	2,400	教員修学資金貸付事業	2,400
計	210,738	計	210,738



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	203,521	14,427	13,000	176,094
観光施設維持管理事業	138,960	11,165	9,300	118,495
観光振興事業費	64,561	3,262	3,700	57,599

○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	406,655	0	283,000	123,655
下水道事業費（一般会計負担分）	263,217	0	179,882	83,335
公債費（都市計画事業等地方債償還額）	143,438	0	103,118	40,320

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	9,495,085	2,908,594	682,400	5,904,091	
社会 福祉	子ども園教育・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	5,571,040	2,536,827	314,363	2,719,850
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	2,244,366	344,035	196,886	1,703,445
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	1,679,679	27,732	171,151	1,480,796

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	317,270	206,968	92,000	18,302
森林保全促進事業費（自然）	216,508	113,305	88,100	15,103
子ども・子育て支援事業費（安心子育て）	100,762	93,663	900	6,199
観光資源活用事業費（訪れたいまち）	11,405	2,020	3,000	6,385

令和5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	2,234,700	2,308,000	73,300
	01	02		滞納繰越分	17,200	18,100	900
	02	01		現年課税分	409,100	486,000	76,900
	02	02		滞納繰越分	1,500	3,000	1,500
02 固定資産税							
	01	01		現年課税分	3,437,100	3,482,400	45,300
	01	02		滞納繰越分	21,700	29,200	7,500
	02	01		現年課税分	30,100	29,600	△500
03 軽自動車税							
	01	01		環境性能割	20,200	16,000	△4,200
	02	01		現年課税分	178,900	191,000	12,100
	02	02		滞納繰越分	1,400	1,200	△200
04 市たばこ税							
	01	01		現年課税分	322,300	377,000	54,700
05 鉱産税							
	01	01		現年課税分	1,200	1,300	100
06 入湯税							
	01	01		現年課税分	12,600	13,000	400
07 都市計画税							
	01	01		現年課税分	278,400	281,200	2,800
	01	02		滞納繰越分	1,100	1,800	700
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	70,200	78,800	8,600
02 自動車重量譲与税							
	01	01		自動車重量譲与税	224,600	203,600	△21,000
03 森林環境譲与税							
	01	01		森林環境譲与税	92,000	92,000	—
03 利子割交付金							
01 利子割交付金							
	01	01		利子割交付金	7,600	2,200	△5,400
04 配当割交付金							
01 配当割交付金							
	01	01		配当割交付金	26,000	41,500	15,500
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	19,500	51,100	31,600
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	105,000	100,500	△4,500
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	1,219,000	1,251,000	32,000
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	116,400	112,200	△4,200

令和5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	42,800	35,200	△7,600
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	39,400	42,400	3,000
02 新型コロナウイルス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対策地方税減収補てん特別交付金	—	4,497	4,497
11 地方交付税							
01 地方交付税							
		01	01	地方交付税	8,800,000	9,000,000	200,000
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	4,200	4,200	—
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	20,000	18,810	△1,190
02 負担金							
		01	01	総務管理費負担金	9,350	8,844	△506
		02	01	社会福祉費負担金	6,907	5,269	△1,638
		02	02	児童福祉費負担金	70,720	74,477	3,757
		03	01	保健体育費負担金	1,476	1,419	△57
14 使用料及び手数料							
01 使用料							
		01	01	総務管理使用料	4,326	2,617	△1,709
		02	01	児童福祉使用料	936	590	△346
		02	02	社会福祉使用料	5	5	—
		03	01	保健衛生使用料	14,221	13,123	△1,098
		04	01	農業使用料	1,355	1,539	184
		04	02	林業使用料	350	354	4
		05	01	商工使用料	2,157	2,154	△3
		06	01	道路橋りょう使用料	20,000	22,000	2,000
		06	02	都市計画使用料	70	70	—
		06	03	住宅使用料	72,948	64,731	△8,217
		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	124	3
		07	02	社会教育使用料	10,546	9,426	△1,120
		07	03	保健体育使用料	36,126	37,021	895
02 手数料							
		01	01	総務管理手数料	559	492	△67
		01	02	税務手数料	4,300	3,705	△595
		01	03	戸籍住民基本台帳手数料	18,350	18,350	—
		02	01	保育料手数料	1	1	—
		03	01	保健衛生手数料	2,008	2,008	—
		03	02	清掃手数料	137,972	139,329	1,357
		04	01	農業手数料	5,665	5,268	△397
		05	01	屋外広告物許可手数料	2,400	2,400	—

令和5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	02	都市計画手数料	1	1	—
		06	01	消防手数料	1,418	1,458	40
15 国庫支出金							
01 国庫負担金							
		01	01	社会福祉費負担金	518,385	538,992	20,607
		01	02	児童福祉費負担金	687,079	676,690	△10,389
		01	03	生活保護費等負担金	131,592	129,117	△2,475
		01	04	生活困窮者自立支援費負担金	15,785	13,005	△2,780
		02	01	衛生費負担金	82	105	23
02 国庫補助金							
		01	01	総務管理費補助金	191,041	407,574	216,533
		02	01	社会福祉費補助金	45,469	51,536	6,067
		02	02	児童福祉費補助金	78,849	108,623	29,774
		02	03	民生費補助金	2,650	11,110	8,460
		03	01	衛生費補助金	18,022	15,104	△2,918
		04	01	農業費補助金	12,500	2,585	△9,915
		04	02	林業費補助金	4,000	1,500	△2,500
		05	01	道路橋りょう費補助金	506,800	289,330	△217,470
		05	02	都市計画費補助金	26,443	83,190	56,747
		05	03	住宅費補助金	8,887	11,499	2,612
		06	01	小学校費補助金	38,702	2,340	△36,362
		06	02	中学校費補助金	3,028	2,191	△837
		06	03	幼稚園費補助金	29,556	24,841	△4,715
		06	04	社会教育費補助金	10,152	14,997	4,845
		06	05	教育総務費補助金	5,200	11,685	6,485
03 国庫委託金							
		01	01	総務管理費委託金	554	557	3
		02	01	児童福祉費委託金	135	141	6
		02	02	国民年金費委託金	8,582	6,740	△1,842
16 県支出金							
01 県負担金							
		01	01	県移譲事務交付金	3,064	3,108	44
		02	01	社会福祉費負担金	491,913	504,881	12,968
		02	02	児童福祉費負担金	189,738	193,902	4,164
		02	03	生活保護費等負担金	6,373	6,060	△313
		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	180,846	236,954	56,108
		02	01	社会福祉費補助金	189,332	180,471	△8,861
		02	02	児童福祉費補助金	74,589	87,296	12,707
		03	01	衛生費補助金	16,691	22,152	5,461
		04	01	農業費補助金	332,602	333,917	1,315
		04	02	農地費補助金	20,724	28,108	7,384
		04	03	林業費補助金	94,816	77,980	△16,836
		05	01	商工費補助金	6,296	3,411	△2,885
		06	01	都市計画費補助金	1,936	1,636	△300
		07	01	社会教育費補助金	8,035	6,770	△1,265

令和5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
		07	02	幼稚園費補助金	15,298	12,836	△2,462
		07	03	教育総務費補助金	4,963	8,061	3,098
		07	○	保健体育費補助金	324	—	△324
		03		県委託金			
		01	01	総務管理費委託金	29,712	10,086	△19,626
		01	02	徴税费委託金	79,600	79,600	—
		01	03	選挙費委託金	36,301	17,309	△18,992
		01	04	統計調査費委託金	2,698	4,511	1,813
		02	01	社会福祉費委託金	800	950	150
		02	02	高齢福祉費委託金	299	309	10
		03	01	衛生費県委託金	1,899	1,947	48
		04	01	商工費委託金	1,301	1,301	—
		05	01	道路総務費委託金	1,629	1,625	△4
		05	02	河川総務費委託金	150	123	△27
		06	01	保健体育費委託金	54,294	54,132	△162
		06	02	教育総務費委託金	800	249	△551
		17		財産収入			
		01		財産運用収入			
		01	01	土地建物貸付収入	56,483	53,752	△2,731
		02	01	利子及び配当金	87,565	99,481	11,916
		03	01	償還金	—	250,000	250,000
		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	59,201	53,361	△5,840
		02	01	物品売払収入	851	701	△150
		18		寄附金			
		01		寄附金			
		01	01	総務管理費寄附金	320,000	460,000	140,000
		02	01	社会福祉費寄附金	1	1	—
		02	02	児童福祉費寄附金	—	1	1
		03	01	商工費寄附金	2	2	—
		04	01	社会教育費寄附金	1	2	1
		04	02	学校教育費寄附金	1	1	—
		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	151,627	246,289	94,662
		02	01	シアター恵那関連基金繰入金	1,276	2,137	861
		03	01	市民のまちづくり基金繰入金	47,076	70,370	23,294
		04	01	国際交流振興基金繰入金	2,738	2,831	93
		05	01	駐車場施設整備基金繰入金	993	800	△193
		06	01	地域振興基金繰入金	38,550	38,550	—
		07	01	図書購入基金繰入金	1,000	1,000	—
		08	01	人口減少対策基金繰入金	108,166	92,650	△15,516
		09	01	教員修学基金繰入金	—	2,400	2,400

令和5年度 一般会計

当初

歳入

20 繰越金

01 繰越金

(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
20 繰越金							
01 繰越金							
		01	01	前年度繰越金	500,000	500,000	—
21 諸収入							
01 延滞金、加算金及び過料							
		01	01	延滞金	11,701	8,447	△3,254
02 預金利子							
		01	01	預金利子	244	249	5
03 貸付金元利収入							
		01	01	勤労者住宅生活資金貸付金収入	30,000	30,000	—
		01	02	中小企業小口融資貸付金収入	100,000	100,000	—
04 雑入							
		01	01	給食事業収入	259,169	251,305	△7,864
		01	02	私用電話料	39	61	22
		01	03	過年度収入	7	818	811
		01	04	雑入	275,304	254,671	△20,633
22 市債							
01 市債							
		01	01	総務債	403,600	183,800	△219,800
		02	01	衛生債	69,600	95,300	25,700
		03	01	土木債	127,600	193,900	66,300
		04	01	消防債	47,200	31,000	△16,200
		05	01	教育債	24,800	5,900	△18,900
		06	01	過疎対策事業債	390,700	113,100	△277,600
		07	01	合併特例事業債	643,600	543,100	△100,500
		○	○	(廃止) 辺地対策事業債	154,600	—	△154,600
会 計 合 計					26,300,000	26,680,000	380,000

令和5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	199,820	182,570	△17,250
	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 91,909 旅費 1,041 需用費 909 委託料 5,869 負担金補助及び交付金 3,099 その他 563		
01	01 常任・特別委員会研修事業費	2,180	2,830	650
	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。 ○主な増減理由 特別委員会の研修事業再開による増 ・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 1,016 需用費 67 使用料及び賃借料 1,672 その他 75		
02 総務費				
01	01 行政事務費一般経費	11,860	13,868	2,008
	事業概要 行政事務における一般経費。 ○主な増減理由 特定個人情報安全管理措置監査実施等業務委託料の増 ・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 3,280 報償費 1,000 需用費 484 委託料 5,924 使用料及び賃借料 1,784 負担金補助及び交付金 657 その他 739		
01	01 秘書事務経費	6,539	6,772	233
	事業概要 恵那市が掲げる「人・地域・自然が輝く交流都市」の実現に向けた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 1,666 交際費 1,500 需用費 1,204 負担金補助及び交付金 1,530 その他 872		
01	01 職員人事給与事務経費	1,242,702	1,270,035	27,333
	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 1,249,521 委託料 8,933 使用料及び賃借料 559 負担金補助及び交付金 10,336 その他 686		
01	01 職員福利厚生事業費	9,136	10,101	965
	事業概要 職員・会計年度任用職員等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。 ○主な増減理由 成人病予防費負担金の増 ・人間ドック助成金 ・定期健診事業所負担金	経費内訳 報償費 331 需用費 5 委託料 3,185 負担金補助及び交付金 6,580		
01	01 非常勤職員事務経費	46,535	47,486	951
	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。	経費内訳 報酬 31,961 共済費 12,763 旅費 1,044 役務費 1,304 その他 414		

令和5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 01	法律相談事業費	3,648	3,648	—
	事業概要 無料法律相談開催に係る経費。 ・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 需用費	3,600 48	
01 02	職員研修事業費	36,120	29,270	△6,850
	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。 ○主な増減理由 民間企業等への派遣職員日額旅費及び住居借上料の減 ・研修旅費 ・借上料	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	11,906 5,171 8,269 3,645 279	
01 03	広報・広聴事業費	16,190	15,730	△460
	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 需用費 委託料 その他	5,619 4,628 4,673 810	
01 04	財政事務一般経費	39,571	3,200	△36,371
	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。 ○主な増減理由 財務会計システム更新業務委託料の減	経費内訳 旅費 委託料 使用料及び賃借料 その他	494 1,430 660 616	
01 04	財政調整基金積立金	12,741	14,614	1,873
	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	14,614	
01 04	減債基金積立金	11,121	13,042	1,921
	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	13,042	
01 04	公共施設整備基金積立金	241,903	48,609	△193,294
	事業概要 公共施設整備基金への積立金。 ○主な増減理由 積立金の減	経費内訳 積立金	48,609	
01 04	シアター恵那関連基金積立金	5,616	5,958	342
	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	5,958	
01 04	土地開発基金積立金	238	997	759
	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	997	
01 05	会計管理費	2,260	4,470	2,210
	事業概要 会計事務の適正処理。 ○主な増減理由 データ伝送システム切替による増 ・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 役務費 使用料及び賃借料 その他	559 1,681 2,200 30	

令和5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	64,174	65,204	1,030
	<p>事業概要</p> <p>普通財産等の維持管理及び契約業務の経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財産管理システム経費 ・入札・契約事務（契約システム経費） ・集中管理車30台、マイクロバス2台の維持管理 ・有料道路通行料一括管理 ・建物等保険料 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 4,132</p> <p>需用費 10,435</p> <p>役務費 17,888</p> <p>委託料 7,938</p> <p>使用料及び賃借料 15,150</p> <p>備品購入費 6,657</p> <p>負担金補助及び交付金 2,188</p> <p>その他 816</p>		
01 06	庁舎維持管理経費	168,816	177,686	8,870
	<p>事業概要</p> <p>庁舎の維持管理の経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 ・共通消耗品一括購入 ・庁舎修繕費 ・庁舎管理業務委託費 ・用地借上料 ・複合機コピーチャージ料 ・郵便料一括管理 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 103,533</p> <p>役務費 32,250</p> <p>委託料 32,757</p> <p>使用料及び賃借料 7,095</p> <p>備品購入費 2,000</p> <p>負担金補助及び交付金 51</p>		
01 07	SDG s 推進事業費（担い手）	3,930	41,446	37,516
	<p>事業概要</p> <p>SDG s 達成のため、多様なステークホルダーと連携を図りながら、豊かな自然・地域資源を活用した域内循環経済を確立し、持続可能な社会の形成を推進するとともに、市民・企業へSDG s について普及啓発活動を行う。恵那未来キャンパス構想に基づき、新しい学びの場の創出として「恵那未来キャンパス」を整備する。</p> <p>○主な増減理由 SDG s 推進事業費、未来キャンパス事業費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・SDG s 普及啓発活動にかかる経費 ・SDG s 推進協議会にかかる経費 ・恵那未来キャンパス整備・運営にかかる経費 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 3,642</p> <p>共済費 729</p> <p>報償費 788</p> <p>旅費 1,129</p> <p>負担金補助及び交付金 34,379</p> <p>その他 779</p>		
01 07	経営管理一般経費	5,620	1,440	△4,180
	<p>事業概要</p> <p>「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。</p> <p>○主な増減理由 中津川・恵那広域行政推進協議会負担金の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>経費内訳</p> <p>旅費 387</p> <p>需用費 242</p> <p>負担金補助及び交付金 811</p>		
01 07	総合計画推進事業費	10,230	3,087	△7,143
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 多様な学びに係る委託費の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 184</p> <p>役務費 106</p> <p>委託料 2,776</p> <p>その他 21</p>		
01 07	行財政改革推進事業費	240	247	7
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・行財政改革審議会の開催 ・行動計画進行管理 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 124</p> <p>旅費 7</p> <p>需用費 10</p> <p>役務費 106</p>		

令和5年度 一般会計

当初
歳出

02 総務費

(単位：千円)

款 項 目	事 業 内 容	前 年 度	本 年 度	比 較
01 08	コミュニティセンター管理経費	141,980	39,334	△102,646
	事業概要 コミュニティセンターの維持管理。 ○主な増減理由 工事請負費の減 ・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	経費内訳 需用費 22,484 役務費 1,269 委託料 11,032 使用料及び賃借料 1,645 工事請負費 2,000 備品購入費 904		
01 08	地域施設管理経費	30,170	29,482	△688
	事業概要 地域集会施設等の維持管理。 ・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 3,068 報償費 5,873 需用費 9,230 委託料 9,782 使用料及び賃借料 620 その他 909		
01 08	振興室・振興事務所管理経費	35,460	39,304	3,844
	事業概要 振興室及び振興事務所の管理運営。 ○主な増減理由 人件費、燃料費、光熱水費の増 ・窓口業務 ・地域自治区等の振興のための業務	経費内訳 報酬 18,724 共済費 2,772 需用費 11,193 役務費 3,285 委託料 2,448 その他 882		
01 09	公平委員会費	300	300	—
	事業概要 地方公務員法で定める公平委員会の運営における事務経費。	経費内訳 報酬 67 旅費 165 需用費 7 負担金補助及び交付金 61		
01 10	地域情報運営経費（モノ情報）	39,200	65,295	26,095
	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。 ○主な増減理由 リスキリング事業、行政系ネットワーク移転経費等による増 ・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活用推進委員会経費 ・市民アプリ運用経費	経費内訳 委託料 34,779 使用料及び賃借料 1,694 工事請負費 24,980 負担金補助及び交付金 3,639 その他 203		
01 10	オフィスオートメーション推進経費	143,220	144,125	905
	事業概要 情報通信機器や業務システムの導入・維持管理に要する経費。 ・通信機器保守委託料 ・業務システム保守委託料 ・ソフトウェア等ライセンス更新料 ・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 旅費 138 需用費 1,130 役務費 2,033 委託料 55,877 使用料及び賃借料 70,020 工事請負費 2,200 備品購入費 1,653 負担金補助及び交付金 11,074		
01 11	交通安全まちづくり事業費（犯罪事故）	5,330	5,020	△310
	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 2,909 共済費 295 負担金補助及び交付金 1,542 その他 274		

令和5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 11	交通安全対策施設整備事業費（犯罪事故）	53,270	75,350	22,080
	<p>事業概要</p> <p>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 整備延長の増 防災安全社会資本整備交付金事業 ・こども園キッズゾーン整備 N=19箇所 ・長島町331号線他歩道整備事業 用地補償 通学路緊急対策補助金 ・学校周辺グリーンライン整備事業 L=2.9km</p>	<p>経費内訳</p> <p>需用費 1,000 委託料 4,810 工事請負費 34,500 原材料費 1,200 公有財産購入費 23,740 補償補填及び賠償金 10,100</p>		
01 12	防犯まちづくり事業費（犯罪事故）	3,190	3,460	270
	<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・安心なまちづくりの推進を図るための経費。 ・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>	<p>経費内訳</p> <p>需用費 60 負担金補助及び交付金 3,000 扶助費 400</p>		
01 13	防災推進経費（災害）	37,082	34,542	△2,540
	<p>事業概要</p> <p>防災体制と災害対応能力の向上を目的とした防災行政無線等による情報伝達機能の維持及び災害対策本部での状況把握、現地災害対策本部との通信機能の向上に対する経費。 また、震災時に人命の安全や避難経路を確保するための危険なブロック塀等の撤去及び民間用地災害時の住家被災者への土砂等の撤去補助に対する経費。 ・ブロック塀等撤去に係る補助金 ・土砂等撤去に係る補助金</p>	<p>経費内訳</p> <p>需用費 5,184 役務費 998 委託料 20,834 使用料及び賃借料 5,010 負担金補助及び交付金 2,222 その他 294</p>		
01 13	地域防災力向上事業費（災害）	6,348	7,568	1,220
	<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とした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の推進に対する経費。 ○主な増減理由 避難所備蓄資機材新規購入による増 ・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 ・個別避難計画策定に向けての費用</p>	<p>経費内訳</p> <p>需用費 3,415 役務費 1,030 委託料 1,119 負担金補助及び交付金 1,182 その他 822</p>		
01 14	地籍調査事業費（使いやすいまち）	105,540	158,160	52,620
	<p>事業概要</p> <p>地籍調査事業を促進するための経費。 ○主な増減理由 実施工程に伴う事業費の増 ・継続調査地区（9地区） 長島町、東野、三郷町、武並町、笠置町、中野方町、飯地町、串原、上矢作町 各1地区 ・新規調査地区（2地区） 東野、明智町 各1地区</p>	<p>経費内訳</p> <p>報酬 3,069 需用費 4,245 役務費 545 委託料 149,394 その他 907</p>		
01 15	基幹交通対策事業費（移動）	297,260	328,416	31,156
	<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。 ○主な増減理由 自主運行バス運行補助の増 ・交通コンシェルジュ事業 ・JR武並駅の乗車券類簡易販売委託 ・明知鉄道(株)の施設修繕等に関する補助 ・自主運行バス運行に関する補助 ・広域バス路線運行に関する補助</p>	<p>経費内訳</p> <p>需用費 1,667 委託料 46,847 備品購入費 19,206 負担金補助及び交付金 260,198 その他 498</p>		

令和5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 15	地域交通網対策事業費（移動）	4,920	5,854	934
	<p>事業概要 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> <p>○主な増減理由 有償運送実績に伴う増</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 負担金補助及び交付金</p>		5,854
01 16	高等教育振興事業費（学びの継続）	6,580	5,410	△1,170
	<p>事業概要 地域に定住し、地域の活力となる人材を育成するため、高校と地域、企業等との緊密な連携を図り、魅力のある高校づくりを支援する。</p> <p>○主な増減理由 通学費支援補助金の減</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 報酬 委託料 負担金補助及び交付金 その他</p>		916 1,155 3,177 162
01 17	移住・定住推進事業費（住みたいまち）	149,870	129,650	△20,220
	<p>事業概要 持続可能な地域づくりのため、各種移住・定住事業を推進するとともに、地域での関係人口創出の取り組みを支援する。</p> <p>○主な増減理由 実績に基づく補助金の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・移住定住推進事業 ・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 ・東京圏からの移住支援事業 ・結婚・婚活の支援 	<p>経費内訳 報酬 報償費 負担金補助及び交付金 積立金 その他</p>		7,165 1,128 790 116,630 3,244 693
01 18	山村振興地域等活性化事業費（モノ情報）	13,500	13,758	258
	<p>事業概要 山村振興地域や過疎地域の活性化を推進する。</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 報酬 共済費 負担金補助及び交付金 積立金 その他</p>		7,865 1,228 2,188 1,632 845
01 18	まちづくり市民活動推進事業費（担い手）	115,880	149,642	33,762
	<p>事業概要 活動団体の育成と、地域を担う力を高めるため、市全域を対象とした課題解決に取り組みまちづくり活動団体を支援する。</p> <p>○主な増減理由 ふるさとえな応援寄附金積立金の増</p>	<p>経費内訳 旅費 負担金補助及び交付金 積立金 その他</p>		15 2,000 147,610 17
01 19	男女共同参画推進事業費（担い手）	7,440	7,620	180
	<p>事業概要 男女共同参画社会の実現を目的に策定した、第2次男女共同参画プランを推進する。</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 ・生理の貧困への対策 ・恵那中央出張所の運営 	<p>経費内訳 報酬 旅費 負担金補助及び交付金 その他</p>		2,985 340 3,819 476
01 20	地域自治推進事業費（地域コミュニティ）	184,610	216,290	31,680
	<p>事業概要 地域計画に基づき、地域の課題解決に取り組む活動を支援する。</p> <p>○主な増減理由 ふるさとえな応援寄附金見込額増による増</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 ・ふるさとえな応援寄附金事務経費及び活用補助金 	<p>経費内訳 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 積立金 その他</p>		93,800 855 1,682 12,320 20,559 67,349 18,881 844

令和5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 21	国際交流推進事業費（訪れたいまち）	3,150	3,250	100
	事業概要 国際交流を推進する。 ・恵那市国際交流協会支援	経費内訳 需用費 負担金補助及び交付金 積立金	14 2,876 360	
01 21	モータースポーツ推進経費（訪れたいまち）	238,860	488,850	249,990
	事業概要 交流人口拡大と地域活性化を図るため、モータースポーツを通じた地域振興を推進するとともに、車文化の発展につながる取組を展開する。 ○主な増減理由 世界ラリー選手権開催実行委員会出資金・負担金の増 ・大会時地域イベント支援等 ・WRC開催啓発・支援等	経費内訳 旅費 需用費 委託料 負担金補助及び交付金 投資及び出資金	200 1,000 1,200 176,450 310,000	
02 01	税務事務一般経費	153,400	143,970	△9,430
	事業概要 税務事務における一般経費。 ・職員の人件費 ・諸団体への負担金	経費内訳 職員給与費 需用費 負担金補助及び交付金 その他	139,505 1,339 3,073 53	
02 02	賦課徴収事務一般経費	42,340	36,056	△6,284
	事業概要 賦課徴収事務における一般経費。 ○主な増減理由 地方税共通納税システム開発委託料の減 ・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 委託料 償還金利息及び割引料 その他	2,942 2,923 30,000 191	
02 02	市民税賦課徴収費	14,790	23,737	8,947
	事業概要 市民税賦課徴収事務における一般経費。 ○主な増減理由 会計年度任用職員報酬の増 ・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 共済費 委託料 その他	8,432 952 13,424 929	
02 02	固定資産税賦課経費	35,720	36,879	1,159
	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 旅費 委託料	6,123 969 321 29,466	
02 02	軽自動車税賦課経費	2,650	3,150	500
	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 環境性能割見込額の増に伴う負担金の増 ・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 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	56 199 1,885 1,010	
02 02	固定資産評価替経費	26,250	40,508	14,258
	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 評価替業務委託料の増 ・評価替業務 ・事務取扱要領作成業務 ・デジタル航空写真撮影業務	経費内訳 委託料	40,508	

令和5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
03 01	戸籍住民基本台帳事務一般経費（市民サービス）	81,860	89,357	7,497
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 14,287</p> <p>職員給与費 47,992</p> <p>需用費 1,299</p> <p>委託料 10,129</p> <p>使用料及び賃借料 15,136</p> <p>その他 514</p>		
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）	2,370	7,119	4,749
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 主な増減理由 関連業務委託料の増 ・ 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 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 155</p> <p>委託料 5,810</p> <p>使用料及び賃借料 1,154</p>		
03 01	旅券事務一般経費（市民サービス）	2,210	2,354	144
	<p>事業概要</p> <p>県移譲事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 旅券の交付申請・発行業務 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 2,041</p> <p>共済費 279</p> <p>旅費 24</p> <p>需用費 10</p>		
04 01	選挙管理委員会費	9,440	10,360	920
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙人名簿登録等に係る経費 	<p>経費内訳</p> <p>職員給与費 9,033</p> <p>委託料 870</p> <p>その他 457</p>		
04 02	岐阜県議会議員選挙費	5,800	17,310	11,510
	<p>事業概要</p> <p>任期満了による岐阜県議会議員の選挙執行経費。</p>	<p>経費内訳</p> <p>報酬 1,228</p> <p>職員手当等 9,348</p> <p>需用費 872</p> <p>役務費 879</p> <p>委託料 3,445</p> <p>備品購入費 982</p> <p>その他 556</p>		
04 ○	（廃止）参議院議員選挙費	30,500	—	△30,500
05 01	統計調査総務費	7,190	6,810	△380
	<p>事業概要</p> <p>統計調査に関する一般事務経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 恵那市統計書作成等 	<p>経費内訳</p> <p>職員給与費 6,802</p> <p>需用費 8</p>		
05 02	農林業センサス調査費	—	8	8
	<p>事業概要</p> <p>農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにし、農林業施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作成し、提供することを目的とする。（調査実施主体：農林水産省）</p>	<p>経費内訳</p> <p>旅費 8</p>		
05 02	国勢調査費	—	8	8
	<p>事業概要</p> <p>国内の人及び世帯に関する全数調査で、国及び地方公共団体における各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的とする。（調査実施主体：総務省）</p>	<p>経費内訳</p> <p>旅費 8</p>		

令和5年度 一般会計

当初
歳出

02 総務費

(単位：千円)

款 項 目	事 業 内 容	前 年 度	本 年 度	比 較
05 02	経済センサス調査費	10	9	△1
	<p>事業概要</p> <p>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)</p> <p>○主な増減理由 経済センサス非対象年度のため減 ・経済センサス活動調査費(調査区管理)</p>	経費内訳 需用費 7 役務費 2		
05 02	(廃止) 就業構造統計調査費	1,890	—	△1,890
05 02	住宅・土地統計調査費	740	4,435	3,695
	<p>事業概要</p> <p>我が国における住戸(住宅及び住宅以外で人が居住する建物)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況,その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としている。(調査実施主体：総務省)</p> <p>○主な増減理由 住宅・土地統計調査実施年度であるため経費の増 ・住宅・土地統計調査費</p>	経費内訳 報酬 3,901 職員手当等 100 旅費 26 需用費 308 役務費 100		
06 01	監査委員費	5,890	10,540	4,650
	<p>事業概要</p> <p>地方自治法に定める監査委員の運営における事務経費。</p> <p>○主な増減理由 人事異動に伴う職員給与費の増</p>	経費内訳 職員給与費 9,705 その他 835		
03 民生費				
01 01	地域福祉推進経費(安心暮らし)	70,110	67,409	△2,701
	<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。また、地域共生社会の実現のため、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する重層的支援体制を構築するため、属性を問わない相談支援、多様な社会参加に向けた支援、地域づくり支援、3つの支援を一体的に実施するための経費。</p> <p>・重層的支援体制整備事業への移行準備事業 (多機関協働事業、参加支援事業)</p> <p>・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</p>	経費内訳 報酬 644 委託料 21,574 負担金補助及び交付金 44,827 その他 364		
01 01	社会福祉事務一般経費	160,990	151,971	△9,019
	<p>事業概要</p> <p>社会福祉事務における一般経費。人権教室などを通じて、子どもたちに相手への思いやりの心や生命の尊さを学んでもらうこと等を目的とし、人権尊重の意識を身につけるための経費。また、戦没者等の遺族に対する慰霊事業などの活動補助経費。</p> <p>・人権啓発推進経費 ・遺族会活動補助金等 ・諸団体負担金</p>	経費内訳 報酬 1,499 職員給与費 147,654 負担金補助及び交付金 2,322 その他 496		
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病人の救護及び埋葬・火葬等に係る経費。</p> <p>・医療扶助等</p>	経費内訳 需用費 143 役務費 204 使用料及び賃借料 43 扶助費 410		
01 01	福祉センター管理運営経費	54,770	70,550	15,780
	<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> <p>○主な増減理由 光熱水費高騰による指定管理料の増 ・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 ・福祉避難所バリアフリートイレ改修事業</p>	経費内訳 需用費 4,638 委託料 59,113 工事請負費 6,530 その他 269		

令和5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	自立支援給付費（安心働く）	881,950	917,992	36,042
	事業概要 障害者総合支援法による給付及び事務経費。 ・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 負担金補助及び交付金 扶助費 その他	1,693 1,988 913,571 740	
01 02	障がい者地域生活支援事業費（安心暮らし）	79,190	82,735	3,545
	事業概要 障害者総合支援法第77条による地域生活支援事業に係る経費。 ・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 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 扶助費 その他	2,433 1,000 24,224 6,272 48,198 608	
01 02	心身障害者福祉事務一般経費	4,600	8,817	4,217
	事業概要 障がい者福祉施策を推進する経費。 ○主な増減理由 障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画作成委託の増 ・障がい者相談員 ・障がい関係団体の活動支援	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	4,290 2,132 1,810 585	
01 02	特別障害者手当等給付事業費	23,070	26,556	3,486
	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経費。 ○主な増減理由 手当額の増額改定及び受給者の増 ・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 扶助費	165 26,391	
01 03	高齢者活躍支援事業費（安心暮らし）	26,380	26,260	△120
	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ための経費。 ・シルバー人材センターの運営補助事業 ・壮健クラブの活動補助事業	経費内訳 需用費 負担金補助及び交付金	8 26,252	
01 03	高齢者等生活支援事業費（安心暮らし）	16,760	16,957	197
	事業概要 一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が安心した生活を送ることができるよう支援するための経費。高齢者の長寿を祝い、市民に高齢者を敬愛する心を育成するための経費。 ・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（中核機関業務委託）	経費内訳 報償費 委託料 負担金補助及び交付金 その他	1,400 5,422 9,669 466	
01 03	認知症予防事業費（安心暮らし）	3,800	4,065	265
	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 委託料	200 3,865	
01 03	介護人材育成・確保事業費（安心暮らし）	—	3,124	3,124
	事業概要 介護人材を確保するため、修学資金の貸付や介護福祉士資格取得支援を行う経費。 ・恵那市介護人材確保事業 ・介護人材育成修学資金貸付事業 ・介護福祉士資格取得支援事業	経費内訳 報償費 旅費 負担金補助及び交付金 貸付金	110 14 600 2,400	

令和5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 03	高齢者福祉事務一般経費	3,870	2,894	△976
	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（老人保護措置費）の入所者見込み数の減 ・ 独居高齢者葬祭費 ・ 市外老人施設入所（老人保護措置費）	経費内訳 需用費 役務費 扶助費 その他	121 110 2,540 123	
01 03	高齢者福祉施設大規模改修事業費	216,700	11,581	△205,119
	事業概要 老人福祉施設の老朽化に伴い、大規模改修を行うための経費。 ○主な増減理由 施設改修費の減 ・ 山岡デイサービスセンターゆとり大規模改修工事 ・ 山岡ショートステイほのぼの荘大規模改修工事	経費内訳 委託料 工事請負費	2,403 9,178	
01 03	高齢者福祉施設管理経費	139,800	153,833	14,033
	事業概要 高齢者福祉施設の維持管理経費。 ○主な増減理由 物価高騰に対する指定管理料の増、施設修繕料の増、備品購入費の増 ・ 指定管理施設運営委託費 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）	経費内訳 需用費 委託料 工事請負費 備品購入費	6,290 137,113 2,200 8,230	
01 04	国民健康保険事業特別会計経費	420,181	445,216	25,035
	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金。	経費内訳 繰出金	445,216	
01 05	介護保険事業特別会計経費	927,292	942,727	15,435
	事業概要 介護保険事業特別会計に対し、基準に基づく繰出金。	経費内訳 繰出金	942,727	
01 06	後期高齢者医療特別会計経費	818,215	849,683	31,468
	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金。	経費内訳 負担金補助及び交付金 繰出金	618,925 230,758	
01 07	子ども等福祉医療費助成事業費（安心子育て）	579,980	552,440	△27,540
	事業概要 福祉医療事務における一般経費。 ・ 高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費の給付	経費内訳 報酬 役務費 委託料 負担金補助及び交付金 扶助費 その他	2,041 13,695 1,383 3,337 531,344 640	
01 08	生活困窮者自立支援事業費（安心暮らし）	35,770	40,710	4,940
	事業概要 生活困窮者や生活保護受給者に対し自立支援等を行うための経費。生活困窮者の支援体制の強化として、アウトリーチ支援員を配置するとともにひきこもり支援を行うための経費。 ○主な増減理由 生活困窮者自立支援事業実施に向けた業務委託料の増 ・ ひきこもり支援ステーション事業 ・ 生活困窮者支援等のための地域づくり事業	経費内訳 報酬 委託料 扶助費 その他	2,433 36,124 1,740 413	
02 01	児童福祉事務一般経費	124,790	125,209	419
	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 需用費	125,204 5	
02 01	特別児童扶養手当事務経費	140	141	1
	事業概要 身体・知的・精神に障がいがある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係る事務経費。	経費内訳 需用費 役務費	100 41	

令和5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	ファミリーサポートセンター事業費（安心子育て）	5,840	6,051	211
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業運営経費（委託料） ・相互援助活動補助金 	<p>経費内訳</p> <p>役務費 15</p> <p>委託料 5,400</p> <p>負担金補助及び交付金 636</p>		
02 02	こども発達センター事業費（安心子育て）	17,700	10,678	△7,022
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 子ども発達センター工事請負費の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 85</p> <p>委託料 9,954</p> <p>工事請負費 639</p>		
02 02	放課後児童対策事業費（安心子育て）	179,852	195,506	15,654
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全小学校区（14校区）での放課後児童クラブの運営 ・第3子以降の放課後児童クラブの利用支援 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 300</p> <p>委託料 195,206</p>		
02 02	子ども・子育て支援事業費（安心子育て）	10,030	100,762	90,732
	<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 子育て支援商品券事業費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援商品券事業 ・子ども・子育て会議開催経費 ・病児保育事業 ・育児支援ヘルパー派遣事業 ・子どもの居場所等相談機能強化事業 ・ファーストマイルスプーン事業 ・子育て支援短期利用事業 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 6,470</p> <p>需用費 983</p> <p>役務費 2,992</p> <p>委託料 5,858</p> <p>負担金補助及び交付金 83,500</p> <p>その他 959</p>		
02 02	児童家庭支援事業費（安心子育て）	13,560	16,293	2,733
	<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> <p>○主な増減理由 母子生活支援施設委託料の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・家庭児童相談員の配置 ・母子生活支援施設入所経費 ・ひとり親家庭等生活支援事業 ・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 5,421</p> <p>委託料 6,357</p> <p>負担金補助及び交付金 3,654</p> <p>その他 861</p>		
02 02	子育て支援センター事業費（安心子育て）	16,840	15,874	△966
	<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 10,792</p> <p>共済費 581</p> <p>旅費 455</p> <p>需用費 1,353</p> <p>委託料 1,892</p> <p>その他 801</p>		
02 02	障がい児通所支援給付費（安心子育て）	178,280	195,977	17,697
	<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 908</p> <p>扶助費 195,069</p>		

令和5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	出産子育て応援給付金事業費（安心子育て）	—	32,870	32,870
		事業概要 妊産婦・子育て家庭が、安心して出産・子育てができるように、身近な伴走型の相談支援と経済的な支援を行うための経費。 ・出産子育て応援事業	経費内訳 報酬 3,904 委託料 2,088 負担金補助及び交付金 26,400 その他 478		
02	02	児童施設管理運営事業費	19,860	18,764	△1,096
		事業概要 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。	経費内訳 需用費 289 委託料 17,947 工事請負費 528		
02	02	子育て支援給付事業費	820,430	776,335	△44,095
		事業概要 子育て支援給付における一般経費。 ・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）	経費内訳 報酬 55 需用費 110 扶助費 776,169 償還金利息及び割引料 1		
02	03	こども園教育・保育推進事業費（安心子育て）	1,096,330	1,178,774	82,444
		事業概要 保護者の多様化するライフスタイルの変化等に対応するとともに、市内全ての地域で共通の教育保育目標を掲げて、誰もが安心して子育てができる教育・保育環境の充実を図る。 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。 ・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	経費内訳 報酬 123,865 職員給与費 415,204 報償費 1,441 旅費 4,603 需用費 95,751 役員費 4,811 委託料 516,149 使用料及び賃借料 8,859 備品購入費 3,013 負担金補助及び交付金 4,807 その他 271		
02	03	こども園発達障がい児等支援事業費（安心子育て）	81,710	84,250	2,540
		事業概要 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。	経費内訳 報酬 74,250 共済費 8,003 旅費 1,669 その他 328		
02	03	こども園改修事業費	—	66,686	66,686
		事業概要 こども園の改修に係る工事設計及び改修工事。 ・やまびここども園医療的ケア児受入れに伴う保育室増築 ・大井こども園大規模改修に伴う設計費	経費内訳 役員費 42 委託料 3,544 工事請負費 63,100		
02	04	教育・保育施設支援事業費（安心子育て）	201,920	214,900	12,980
		事業概要 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2園に対する運営支援。 ・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 149,386 負担金補助及び交付金 65,514		
03	01	生活保護費	189,340	191,450	2,110
		事業概要 生活保護法に基づき、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う経費。 ・医療・生活・住宅・介護・葬祭・就労自立給付金・施設事務費 扶助等 ・電算処理委託料等	経費内訳 職員給与費 12,917 委託料 3,329 使用料及び賃借料 3,641 扶助費 170,708 その他 855		

令和5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 02	支援給付費	2, 110	1, 450	△660
	<p>事業概要 生活保護法に準拠し、中国残留邦人を対象に生活の安定を目的として必要な保護を行う経費。 ○主な増減理由 医療支援給付費の減 ・医療・生活・住宅・介護・葬祭 支援給付費等</p>	経費内訳 扶助費		1, 450
04 01	災害救助費	370	370	—
	<p>事業概要 市内の災害発生に備えた被災家屋等に対する見舞金経費。 ・被災家屋見舞金 全焼、全壊 50,000円 半焼、半壊 25,000円 ・被災者見舞金 死亡 50,000円 負傷 20,000円</p>	経費内訳 扶助費		370
05 01	国民年金事務一般経費	12, 070	6, 740	△5, 330
	<p>事業概要 法定受託業務（第1号被保険者の届出書の受付審査等）、協力連携事務（保険料納付督促・情報提供等） ○主な増減理由 職員給与費等に係る人件費の減</p>	経費内訳		
			報酬	2, 315
			職員給与費	3, 587
			その他	838
04 衛生費				
01 01	環境対策経費（安心暮らし）	54, 840	72, 385	17, 545
	<p>事業概要 環境保全・地球温暖化対策・各環境関連協議会経費。 ○主な増減理由 市指定ごみ袋作製業務委託料の増、住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金の増 ・公害対策検査委託料 ・市指定ごみ袋作製業務委託料 ・住宅用新エネルギーシステム助成事業 ・循環型社会構築事業</p>	経費内訳		
			職員給与費	9, 698
			旅費	799
			需用費	989
			役務費	5, 387
			委託料	36, 939
			負担金補助及び交付金	17, 973
			その他	600
01 01	浄化槽設置促進事業費（安心暮らし）	57, 670	57, 812	142
	<p>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河川等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 65基</p>	経費内訳		
			職員給与費	6, 833
			負担金補助及び交付金	50, 541
			その他	438
01 01	ごみ減量化対策事業費（潤うまち）	20, 220	21, 631	1, 411
	<p>事業概要 廃棄物減量化に対する事業経費。 ○主な増減理由 ふれあいエコプラザ資源保管ヤード建設工事の増、地域常設資源回収拠点コンテナの減 ・地域常設資源回収拠点の拡大 ・資源集団回収活動補助、環境美化活動補助 ・食品ロスの削減 ・ふれあいエコプラザを活用した3Rの推進</p>	経費内訳		
			需用費	1, 887
			委託料	7, 225
			工事請負費	3, 342
			備品購入費	4, 839
			負担金補助及び交付金	3, 802
			その他	536
01 01	環境衛生一般経費	60, 140	71, 412	11, 272
	<p>事業概要 環境衛生に関する一般経費。 ○主な増減理由 会計年度任用職員報酬の増、中津川・恵那広域行政推進協議会負担金の増 ・職員給与 ・墓地管理 ・諸団体負担金</p>	経費内訳		
			報酬	4, 082
			職員給与費	59, 717
			需用費	604
			委託料	880
			負担金補助及び交付金	5, 695
			その他	434
01 02	保健センター一般経費（健康）	151, 000	153, 210	2, 210
	<p>事業概要 保健センターの管理運営及び感染症予防に係る経費。 ・職員及び会計年度任用職員給与費等 ・協議会開催に関する経費</p>	経費内訳		
			報酬	7, 298
			職員給与費	140, 054
			旅費	508
			需用費	2, 197
			委託料	2, 497
			その他	656

令和5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	歯科保健推進事業費（健康）	4,100	4,116	16
	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 396 委託料 3,366 負担金補助及び交付金 354	
01 03	がん検診事業費（健康）	29,030	32,774	3,744
	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 胃内視鏡検査開始及び婦人検診の隔年受診による受診者増加に伴う委託料の増 ・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 ・無料クーポン券発行（20才子宮頸がん、40才乳がん、50・54・58・62才胃がん）及び個別受診勧奨に係る経費		経費内訳 需用費 663 役務費 1,078 委託料 31,033	
01 03	健幸まちづくり事業費（健康）	6,020	10,384	4,364
	事業概要 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。 ○主な増減理由 健幸のまちづくり基本計画及び行動計画策定業務委託の増 ・健幸ポイント事業 ・健幸フェスタ事業 ・健幸レシピ普及事業 ・生活習慣病重症化予防のための食生活改善事業・運動支援事業		経費内訳 報償費 1,027 需用費 1,443 委託料 4,205 負担金補助及び交付金 3,300 その他 409	
01 03	保健推進事業費（健康）	23,880	22,545	△1,335
	事業概要 生活習慣病を予防するために若年層からの保健事業に係る経費。 ・若いひと健診、基本健診、成人歯科健診、肝炎ウイルス検査に係る経費 ・若年層からの訪問指導、健康相談、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 ・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に係る経費		経費内訳 報酬 2,752 職員給与費 9,635 需用費 2,467 委託料 6,218 負担金補助及び交付金 792 その他 681	
01 03	山岡健康増進センター管理運営経費（健康）	62,080	52,491	△9,589
	事業概要 山岡健康増進センターの施設の維持管理、運営経費。 ○主な増減理由 恵那市健康プラザの大規模改修費用の減 ・指定管理料 ・改修実施設計業務委託料 ・恵那市健康プラザ大規模改修工事（ボイラー、床暖房）		経費内訳 需用費 200 委託料 26,791 工事請負費 25,500	
01 04	予防接種事業費（健康）	143,810	142,792	△1,018
	事業概要 予防接種法による予防接種事業に係る経費。 ・集団予防接種（BCG） ・個別予防接種（麻しん風しん混合、日本脳炎、二種混合、四種混合、水痘、ヒブ、小児肺炎球菌、子宮頸がん、高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌、子どもインフルエンザ、大人の風しん、不活化ポリオ、B型肝炎、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		経費内訳 報償費 882 需用費 3,542 役務費 389 委託料 135,645 負担金補助及び交付金 2,334	

令和5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 04	<p>畜犬登録事務経費</p> <p>事業概要 畜犬登録に係る経費。 ○主な増減理由 狂犬病予防注射案内封筒印刷費の増 ・登録頭数：約3,200頭 ・狂犬病予防集合注射実施 ・注射済票作成</p>	160	208	48
		<p>経費内訳 需用費 144 委託料 64</p>		
01 05	<p>母子保健事業費（安心子育て）</p> <p>事業概要 妊娠から幼児期までの母子支援に係る経費。 ○主な増減理由 3歳児健診の屈折検査機器及び尿検査機器の購入費用の減 ・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>	5,010	3,508	△1,502
		<p>経費内訳 報償費 2,303 需用費 435 委託料 770</p>		
01 05	<p>妊娠・出産支援事業費（安心子育て）</p> <p>事業概要 安心して子どもを産むことができ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。 ○主な増減理由 出産子育て応援給付金事業費へ会計年度任用職員報酬等の経費移動による減 ・妊婦健康診査費助成 ・多胎妊娠の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 ・産婦健康診査費助成 ・産後ケア事業 ・多胎支援事業 ・新生児聴覚検査費助成</p>	46,210	41,512	△4,698
		<p>経費内訳 需用費 320 役務費 329 委託料 33,090 負担金補助及び交付金 7,773</p>		
01 06	<p>病院事業費（一般会計負担分）（健康）</p> <p>事業概要 病院事業会計（市立恵那病院・国民健康保険上矢作病院）の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するための出資及び補助。 ○主な増減理由 投資及び出資金の増</p>	772,465	930,239	157,774
		<p>経費内訳 負担金補助及び交付金 592,720 投資及び出資金 337,519</p>		
01 06	<p>地域医療確保対策事業費（健康）</p> <p>事業概要 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）及び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。 ・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 ・恵那市地域医療ビジョン策定事業</p>	60,155	63,632	3,477
		<p>経費内訳 報酬 1,948 委託料 4,400 負担金補助及び交付金 55,543 貸付金 1,200 その他 541</p>		
01 06	<p>診療所事業費（一般会計負担分）（健康）</p> <p>事業概要 国民健康保険診療所事業会計（三郷診療所・飯地診療所・岩村診療所・山岡診療所・串原診療所・上矢作歯科診療所）の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するための出資及び補助。</p>	265,906	271,756	5,850
		<p>経費内訳 負担金補助及び交付金 244,145 投資及び出資金 27,611</p>		
01 06	<p>病院施設等整備基金積立金</p> <p>事業概要 病院施設等整備基金への積立金。</p>	2,857	3,003	146
		<p>経費内訳 積立金 3,003</p>		
01 07	<p>火葬場維持管理経費</p> <p>事業概要 恵那市火葬場「えな斎苑」の施設運営管理と機器設備維持管理。 ○主な増減理由 光熱水費の増、火葬炉設備定期修繕の増 ・施設保守点検の実施（空調設備、火葬炉、電気保安等） ・火葬炉設備の補修 ・施設清掃及び施設周辺管理</p>	40,560	71,400	30,840
		<p>経費内訳 需用費 42,129 役務費 183 委託料 28,952 使用料及び賃借料 136</p>		

令和5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	じん芥処理施設維持管理経費	539,900	566,224	26,324
	事業概要 恵那市全域から発生する生活系可燃ごみ、事業系可燃ごみの受付・処理業務及び処理施設の維持管理経費。 エコセンター恵那、恵南クリーンセンターあおぞら（直接持込のみ） ・処理方法 搬入されたごみの固形燃料（RDF）化 ・処理能力 固形燃料化 90t/日（15時間稼働） ・処理量（年間） 約12,300t	経費内訳 報酬 8,145 職員給与費 71,112 旅費 744 需用費 139,671 委託料 72,807 使用料及び賃借料 2,784 工事請負費 270,000 その他 961		
02 01	じん芥収集処理事業費	170,500	185,777	15,277
	事業概要 恵那市全域から発生する生活系一般廃棄物の可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ（アルミ缶、びん、ペットボトル）の収集運搬経費。 ・収集回数 可燃ごみ 週2回 不燃ごみ・資源ごみ 月1回	経費内訳 報酬 7,592 職員給与費 108,099 旅費 498 需用費 20,780 役務費 633 委託料 34,546 備品購入費 13,117 公課費 512		
02 01	恵那リサイクルセンター管理運営経費	36,030	36,765	735
	事業概要 恵那市内全域から発生する生活系一般廃棄物の不燃ごみ、資源ごみ（アルミ缶、びん、ペットボトル）の分別・処理、資源化推進及び施設維持管理経費。 ・処理方法 破砕機により不燃ごみを破砕し、磁選機により金属・非金属の分別を行う。 ・処理能力 4.5t/日 ・処理量（年間） 約1,500t	経費内訳 職員給与費 5,005 需用費 17,960 委託料 13,445 その他 355		
02 01	恵那不燃物最終処分場維持管理経費	24,470	26,444	1,974
	事業概要 水質汚染や悪臭など環境に配慮した安全で衛生的な水処理施設の維持管理経費。 ・恵那市一般廃棄物最終処分場（笠置町毛呂窪） 埋立容量 20,389m ³ 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）（水処理のみ） 埋立容量 24,220m ³ 埋立方式 セル方式	経費内訳 職員給与費 8,328 需用費 11,731 役務費 73 委託料 6,312		
02 02	恵那し尿施設維持管理経費	134,130	147,414	13,284
	事業概要 大井町・長島町・東野・三郷町・武並町・笠置町・中野方町・飯地町内におけるし尿・浄化槽汚泥及び農業集落排水汚泥等の処理を適正に行う。 ・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11,242KL	経費内訳 職員給与費 15,076 需用費 94,003 委託料 17,891 工事請負費 19,800 その他 644		
02 02	恵南衛生センター施設維持管理経費	63,060	86,709	23,649
	事業概要 岩村町・山岡町・明智町・串原・上矢作町内における、し尿・浄化槽汚泥及び農業集落排水汚泥の前処理及び施設管理を業者委託により円滑に行う。 ○主な増減理由 恵南衛生センター包括委託業務、汚泥運搬処分費の増、明智浄化センターし尿投入施設移転設計委託料の増 ・処理方式 下水道投入 ・処理能力 25KL/日 ・処理量（年間） 約7,155KL	経費内訳 需用費 10,047 役務費 4 委託料 76,658		

令和5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	02		恵那し尿収集処理事業費	32,920	32,595	△325
			事業概要 大井町・長島町・東野・三郷町・武並町・笠置町・中野方町・飯地町内で発生するし尿の収集運搬業務を委託により計画的に行う。 ・し尿収集量(年間)約2,542KL ・収集業者 1社	経費内訳 需用費 241 役務費 1,018 委託料 31,136 償還金利息及び割引料 200		
02	02		恵南衛生センターし尿収集事業費	19,450	18,262	△1,188
			事業概要 岩村町・山岡町・明智町・串原・上矢作町内で発生するし尿の収集運搬業務を委託により計画的に行う。 ・し尿収集量(年間)約1,523KL ・収集業者 3社	経費内訳 需用費 55 役務費 111 委託料 17,993 償還金利息及び割引料 103		
03	01		水道事業費	341,827	324,400	△17,427
			事業概要 水道事業会計への繰出金。 ・地方公営企業繰出基準に基づく繰出し等 ・水道水源地保全かん養基金の積み立て	経費内訳 負担金補助及び交付金 86,550 投資及び出資金 235,600 積立金 2,250		
05 労働費						
01	01		労働対策事業費(安心働く)	57,200	60,500	3,300
			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 ・小学生の体験型企業見学事業 ・恵那ビジネスサポートセンター事業補助金(雇用・就労対策分) ・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 ・勤労者のための住宅・生活資金貸付事業	経費内訳 委託料 1,400 使用料及び賃借料 1,020 負担金補助及び交付金 27,866 貸付金 30,000 その他 214		
06 農林水産業費						
01	01		農業委員会一般経費	48,340	34,540	△13,800
			事業概要 農業委員会における一般経費。 ○主な増減理由 制度見直しによる農地利用最適化活動報酬の減 ・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 ・農地利用最適化活動の推進と農業者年金加入推進及び給付関係事務	経費内訳 報酬 10,698 職員給与費 19,621 旅費 1,327 役務費 1,108 使用料及び賃借料 564 負担金補助及び交付金 745 その他 477		
01	02		農業総務一般経費	115,040	103,930	△11,110
			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等。 ○主な増減理由 人件費の減	経費内訳 職員給与費 103,120 その他 810		
01	03		農産物振興事業費(自然)	21,319	23,885	2,566
			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 業務委託料の増 ・恵那スマートテロワール事業 ・耕作放棄地解消支援事業 ・水田フル活用推進事業 ・ジバスクラム恵那運営補助	経費内訳 需用費 433 委託料 3,406 負担金補助及び交付金 19,645 その他 401		
01	03		都市農村交流事業費(自然)	820	887	67
			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 旅費 119 需用費 130 委託料 500 負担金補助及び交付金 138		

令和5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	農業振興地域整備促進事業費（産業）	4,289	3,780	△509
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 農業振興地域整備計画の特別管理に伴う委託料の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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	276
			需用費	99
			委託料	3,355
			その他	50
01 03	鳥獣害対策事業費（産業）	18,963	20,908	1,945
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 補助交付金の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電気柵等の設置費の助成 ・捕獲実施隊への捕獲奨励金の助成 ・猟友会員の負担軽減のため免許の新規・更新手続きの助成 	経費内訳		
			報酬	1,893
			使用料及び賃借料	520
			負担金補助及び交付金	18,204
			その他	291
01 03	担い手育成事業費（産業）	60,577	65,143	4,566
	<p>事業概要</p> <p>農業振興に関する担い手育成支援に要する経費。</p> <p>○主な増減理由 農山漁村振興交付金事業（産業支援型）の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・E N A食農連携農業サポート塾（機構連携事業） ・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	1,922
			報償費	550
			需用費	634
			委託料	660
			負担金補助及び交付金	60,634
			その他	743
01 03	地産地消推進事業費（潤うまち）	14,632	30,057	15,425
	<p>事業概要</p> <p>たべる推進計画に基づき食と農の連携を強化し、地産地消の推進により地域内循環を高め、食料需給率100%の実現と地域経済を活性化する。</p> <p>○主な増減理由 たべる推進事業の拡充に伴う事業費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発酵のまちづくり推進事業（発酵ソムリエの育成、全国発酵食品サミットの開催） ・食への関心向上事業（親子向け料理教室、恵那の味つたえ隊事業） ・食文化伝承事業（ストーリーブックの作成） ・恵那ふうど認証事業 ・恵那市の豚肉PR事業 	経費内訳		
			報酬	1,769
			需用費	5,176
			委託料	8,500
			負担金補助及び交付金	13,632
			その他	980
01 04	農地保全促進事業費（自然）	354,982	357,077	2,095
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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		
			旅費	19
			需用費	511
			役務費	100
			負担金補助及び交付金	356,447
01 04	農業基盤整備事業費（産業）	100,131	115,190	15,059
	<p>事業概要</p> <p>農業生産基盤整備における経費。</p> <p>○主な増減理由 団体営ため池廃止事業等の増、橋梁点検事業の増、経営体育成基盤整備事業（岩村地区）の増、農業経営高度化支援事業補助金の増、中山間地域農業生産基盤整備促進事業補助金の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県単かんがい排水事業・かんがい排水施設の修繕及び整備 ・市単かんがい排水事業・かんがい排水施設の修繕及び整備 ・県営中山間地域総合整備事業（岩村・山岡地区、三郷・東野地区） ・県営ため池等整備事業（打杭、浮沼、姥ヶ洞、小沢） ・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（中野方地区） ・県単経営体育成基盤整備事業（中野方町地区） ・県営ため池防災等事業（打杭 下流水路） ・県営ため池防災等事業（岩村・山岡 豊田用水） 	経費内訳		
			需用費	70
			委託料	15,500
			工事請負費	15,200
			負担金補助及び交付金	84,420

令和5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 04	農業基盤維持管理事業費（産業）	27,662	28,531	869
	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 3,063 委託料 6,870 工事請負費 2,000 原材料費 2,000 負担金補助及び交付金 14,339 その他 259		
01 04	農業生産基盤一般経費	19,095	23,612	4,517
	事業概要 土地改良関係事務における一般経費。 ○主な増減理由 職員給与費の増 ・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 21,675 負担金補助及び交付金 1,362 その他 575		
01 05	農業施設管理事業費	10,470	6,490	△3,980
	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 修繕料、工事請負費の減 ・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、山岡花・野菜育苗施設（田沢温室）※令和3年度指定管理） ・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）	経費内訳 需用費 3,063 役務費 65 委託料 3,085 使用料及び賃借料 277		
01 06	畜産振興事業費（産業）	32,247	19,390	△12,857
	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 諸団体負担金の減、繁殖雌牛増頭支援事業、強い畜産構造改革支援事業の減	経費内訳 需用費 1,338 使用料及び賃借料 13,820 負担金補助及び交付金 4,075 その他 157		
01 06	家畜診療事業費（産業）	9,593	13,440	3,847
	事業概要 家畜診療業務全般、受精卵移植、家畜衛生、家畜改良・増殖、家畜自衛防疫、家畜法定伝染病（口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ等）に関する経費。	経費内訳 需用費 6,515 備品購入費 3,960 負担金補助及び交付金 2,500 その他 465		
01 07	農業集落排水事業費	122,100	177,300	55,200
	事業概要 下水道事業会計への繰出金。 ○主な増減理由 物価高騰等に伴う繰出金の増 ・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	経費内訳 負担金補助及び交付金 125,900 投資及び出資金 51,400		
02 01	林業総務一般経費	32,010	27,210	△4,800
	事業概要 林業振興事務における一般経費。 ○主な増減理由 職員給与費の減	経費内訳 職員給与費 25,444 需用費 224 負担金補助及び交付金 1,501 その他 41		

令和5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	02	森林保全促進事業費（自然）	233,620	216,508	△17,112
		<p>事業概要</p> <p>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、市有林、民有林の森林整備を促進する。恵那の木材利用の推進のため、えなの木省エネ住宅の建設を支援する。木工展の開催、木育等の森林教育を実施するとともに、森林整備の担い手育成を進める。</p> <p>○主な増減理由 市有林施業委託料、補助交付金の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・えなの木省エネ住宅建設支援 	経費内訳		
				5,666	
				168,606	
				41,950	
				286	
02	02	地域材利用促進事業費（潤うまち）	2,700	4,252	1,552
		<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 諸団体負担金の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・林地残材搬出事業補助金 	経費内訳		
				1,000	
				3,252	
02	03	林業施設管理経費	13,170	15,730	2,560
		<p>事業概要</p> <p>市内林業関連施設の管理運営経費。</p> <p>○主な増減理由 工事請負費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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		
				11,135	
				610	
				3,500	
				485	
02	04	林業基盤維持管理事業費（産業）	26,005	26,014	9
		<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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		
				2,696	
				6,291	
				16,000	
				880	
				147	
02	04	林業基盤整備事業費（産業）	70,635	55,626	△15,009
		<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 工事請負費の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・橋梁点検業務 概要…林道橋点検 期間…R4～継続(2巡目) ・橋梁補修事業 大鋸場4号橋 概要…補修工事 期間…R4～継続 ・橋梁補修事業 暗井沢4号橋 概要…補修設計 期間…R5～新規 ・県単林道総合改良事業 寺洞線 概要…総合改良 期間…H27～継続 ・県単鈴ヶ根線改良工事 概要…改良 期間…R5～新規 ・県単木根中島線舗装工事 概要…改良 期間…R5～新規 ・県単集落環境保全整備事業 小野川地区他 概要…流路工 期間…R5～新規 	経費内訳		
				16,681	
				11,445	
				27,500	
07	商工費				
01	01	商工総務一般経費	135,260	150,724	15,464
		<p>事業概要</p> <p>職員人件費等事務費。</p> <p>○主な増減理由 職員給与費の増</p>	経費内訳		
				150,702	
				22	

令和5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 01	消費生活相談事業費	2,300	2,350	50
	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 旅費 その他	1,750 278 153 169	
01 01	観光一般経費	12,800	6,386	△6,414
	事業概要 観光振興にかかる一般経費。 ○主な増減理由 山城サミット関連負担金の減 ・事務執行にかかる事務費等 ・各種協議会等負担金 ・恵那峡「大井ダム・発電所」完成100周年記念事業実行委員会負担金	経費内訳 旅費 需用費 役員費 負担金補助及び交付金	78 202 285 5,821	
01 02	商工業振興事業費（産業）	43,290	69,227	25,937
	事業概要 商工会議所、商工会等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 ポイントアプリ導入事業の増及び恵那ビジネスサポートセンター補助金（ビジネス分）の労働費からの移動による増 ・商工会議所、商工会経営改善普及及び事業補助金 ・ジバスクラム恵那運営補助金 ・恵那ビジネスサポートセンター事業補助金（ビジネス分） ・ポイントアプリ導入事業 ・商店街振興補助金等	経費内訳 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	1,175 68,052	
01 02	起業・恵那ブランド育成事業費（産業）	125,840	123,873	△1,967
	事業概要 商工振興補助金により起業支援や事業者の経営改善を促進するとともに、低金利の融資や利子補給による事業者の事業継続を支援する経費。 ・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	23,873 100,000	
01 03	企業誘致推進事業費（リニア）	110,770	155,800	45,030
	事業概要 魅力ある企業の市内への誘致及び市内企業の再投資を促進するための経費。 ○主な増減理由 企業等立地奨励金（投下資本分）の増 ・企業等立地奨励金（投下資本分、固定資産税等相当分） ・企業誘致、本社機能誘致推進経費	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 1,735 1,438 150,512 648	
01 04	観光PR事業費（訪れたいまち）	34,810	32,374	△2,436
	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。 ・外国人旅行者をターゲットにした観光プロモーション事業 ・恵那峡「大井ダム発電所」100周年記念事業 ・恵那市観光振興補助金事業（観光誘客支援事業） ・みのりのみのり祭への開催支援 ・五平餅フェスティバル開催事業	経費内訳 旅費 需用費 役員費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	854 3,354 232 6,750 1,135 20,049	
01 04	観光資源活用事業費（訪れたいまち）	27,370	11,405	△15,965
	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。 ○主な増減理由 SL機関車修繕費の増、山城サミット関連事業の減、アウトドアレジャー関連事業の減 ・映画を活用した観光誘客プロモーション ・山城受入環境整備事業 ・恵那市観光振興補助金（受入環境整備支援事業）	経費内訳 需用費 委託料 負担金補助及び交付金 投資及び出資金	347 7,047 4,000 11	

令和5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	04	観光担い手育成事業費（訪れたいまち）	27,780	25,801	△1,979
		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。 ・ 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		25,801
01	05	観光施設維持管理事業費	147,480	138,960	△8,520
		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。 ・ 観光施設光熱水費 ・ 観光施設指定管理料 (タウンプラザ恵那、いわむらふれあいの館、ヘルシーハウス山岡、日本大正村施設、恵那峡公園等) ・ 観光施設の修繕11施設、改修工事2施設	経費内訳 需用費 役員費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費 負担金補助及び交付金		37,436 1,565 88,800 5,637 3,882 40 1,600
08 土木費					
01	01	建設管理総務経費	56,390	50,130	△6,260
		事業概要 道路管理を行うための一般経費。 ○主な増減理由 職員給与費の減 ・ 一般職給料 ・ 事務経費等	経費内訳 職員給与費 役員費 その他		48,236 990 904
01	02	施設監理総務経費	17,310	12,610	△4,700
		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。 ○主な増減理由 一般職給料、職員手当等、共済費の減 ・ 事務的経費	経費内訳 職員給与費 委託料 その他		8,969 3,295 346
02	01	道路橋りょう総務経費	95,220	93,930	△1,290
		事業概要 道路橋りょう新設改良事業に要する一般経費。 ・ 一般職給料 ・ 事務経費等	経費内訳 職員給与費 委託料 負担金補助及び交付金 その他		90,923 1,017 1,651 339
02	02	道路維持管理事業費（安心暮らし）	493,940	545,640	51,700
		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 施設の老朽化に伴う緊急修繕対応の増加 道路メンテナンス補助金 ・ 橋梁点検事業 ・ 橋梁修繕事業 上矢作町22号線兼定橋他7橋 公共施設等適正管理推進事業 ・ 舗装修繕事業 ・ 市道側溝等の修繕事業 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		45,886 150,820 1,880 300,800 13,700 9,380 17,444 5,000 730
02	03	道路整備事業費（リニア）	782,170	516,210	△265,960
		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 地方創生道整備交付金事業の減 社会資本整備総合交付金事業 ・ 横ヶ根浜松線他1路線 ・ 瑞浪恵那交差市道整備 ・ 東赤坂分立線 ・ 岩村町52号線 ・ 飯地町68号線	経費内訳 役員費 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		4,530 314,870 123,000 32,210 33,600 8,000

令和5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
02 04	急傾斜地崩壊対策事業費（災害）	1,300	1,300	—
	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。 県単急傾斜地崩壊対策事業 ・明智町 吉良見地区 用地補償 1式	経費内訳 委託料 300 公有財産購入費 1,000		
03 01	河川整備・維持管理事業費（安心暮らし）	56,750	121,770	65,020
	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 河川整備工事の実施による増 ・河川整備事業 ・普通河川維持修繕事業 ・普通河川カラ沢川他7箇所河川浚渫事業	経費内訳 委託料 9,970 工事請負費 111,100 公有財産購入費 500 補償補填及び賠償金 200		
04 01	都市計画推進事業費（使いやすいまち）	7,880	5,966	△1,914
	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 リニアまちづくり基盤整備計画関連事業の減 ・都市計画決定等に伴う都市計画審議会の開催 ・リニア効果を生かしたまちづくりの推進 ・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	経費内訳 報酬 300 需用費 324 委託料 5,000 その他 342		
04 01	都市計画一般経費	63,790	65,614	1,824
	事業概要 都市計画に係る一般的な経費。 ・事務的経費	経費内訳 職員給与費 64,976 その他 638		
04 02	建築物耐震促進事業費（災害）	7,820	6,423	△1,397
	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 木造住宅耐震補強工事費補助金の減（4件分→3件分） ・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 1件 ・木造住宅耐震補強工事費補助事業 3件 ・アスベスト含有調査等補助事業 1件	経費内訳 旅費 5 需用費 22 委託料 946 負担金補助及び交付金 5,450		
04 02	空家解消対策事業費（使いやすいまち）	4,700	4,707	7
	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。 ・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 10件	経費内訳 報酬 140 旅費 58 需用費 9 負担金補助及び交付金 4,500		
04 03	住宅施策推進事業費（住みたいまち）	13,040	23,900	10,860
	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 住宅施策道路詳細設計の実施による増	経費内訳 報酬 22 旅費 41 需用費 13 委託料 23,824		
04 04	憩いの空間維持・整備事業費（使いやすいまち）	214,800	30,840	△183,960
	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。 ○主な増減理由 中央公園改修工事完了による減 ・都市公園等の施設清掃、修繕等維持管理	経費内訳 需用費 7,342 委託料 23,242 使用料及び賃借料 6 原材料費 250		

令和5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	05	下水道事業費（一般会計負担分）	675,900	816,400	140,500
		事業概要 下水道事業会計への繰出金。 ○主な増減理由 物価高騰等に伴う繰出金の増 ・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 投資及び出資金	672,500 143,900	
04	06	駐車場管理運営経費（安心暮らし）	14,390	12,250	△2,140
		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 利子見込による積立金の減 ・恵那駅西駐車場・武並駅前自転車駐車場 指定管理者による管理業務、駐車場施設整備基金積立、施設修繕等 ・岩村、山岡、花白駅前自転車駐車場 指定管理者による管理業務	経費内訳 需用費 委託料 積立金	799 66 11,385	
04	07	リニア基盤整備事業費（リニア）	191,060	257,940	66,880
		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要する経費。 ○主な増減理由 リニア関連事業の本格的な事業着手による増加 ・リニア軌道機能回復事業 ・リニア基盤整備事業 ・スマートIC設置事業	経費内訳 需用費 役務費 委託料 工事請負費 公有財産購入費 補償補填及び賠償金 積立金 その他	445 507 105,712 30,000 31,000 87,000 2,696 580	
05	01	市営住宅維持管理費（安心暮らし）	96,740	112,670	15,930
		事業概要 住宅に困窮する低額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。 ○主な増減理由 住宅の計画に基づく住宅改修工事費の増 社会資本整備総合交付金事業、市営住宅の改修工事、解体工事 ・大洞住宅の電気幹線改修工事、内装改修工事 ・丸池住宅の解体工事 ・住宅管理戸数 605戸（令和4年4月1日現在） （内訳）市営住宅 544戸 特公賃住宅 10戸 若者住宅 39戸 一般住宅 12戸	経費内訳 職員給与費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 その他	21,783 22,692 9,076 1,574 57,117 428	
09 消防費					
01	01	救急活動経費（健康）	7,860	7,350	△510
		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 ・感染防止対策研修 ・指導者救命士養成研修 ・救急出動に関する資器材の購入	経費内訳 需用費 役務費 負担金補助及び交付金 その他	3,118 1,786 1,818 628	
01	01	応急手当普及啓発事業費（健康）	6,840	23,313	16,473
		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 市内施設設置のAED72台の更新に係る備品購入費の増	経費内訳 需用費 備品購入費	415 22,898	

令和5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	防火まちづくり推進事業費（災害）	2,060	2,034	△26
	<p>事業概要</p> <p>市民の「防火まちづくりの担い手」の育成のための少年消防隊活動、女性防火クラブ活動、火災予防啓発事業の活動経費。</p> <p>火災予防思想の普及啓発を推進するため、防火・防災教育を指導・支援し、家庭はもとより地域や学校、職場での防火まちづくりの担い手づくりを進める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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>経費内訳</p> <p>需用費 345</p> <p>使用料及び賃借料 989</p> <p>負担金補助及び交付金 311</p> <p>その他 389</p>		
01 01	常備消防維持管理経費	28,050	29,659	1,609
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>消防署庁舎と配置車両</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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） 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 20,073</p> <p>役務費 4,354</p> <p>委託料 2,882</p> <p>使用料及び賃借料 1,197</p> <p>公課費 1,153</p>		
01 01	常備消防一般経費	591,110	606,835	15,725
	<p>事業概要</p> <p>消防職員の給与、手当、旅費、消耗品費、貸与被服費、研修経費、及び東濃5市消防通信指令事務共同運用に係る経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・救急救命士研修所派遣 ・岐阜県消防学校研修派遣 初任教育 救急科 救助科 危険物科 火災調査科 初級幹部科 など ・東濃5市消防通信指令事務協議会負担金 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 1,492</p> <p>職員給与費 577,134</p> <p>旅費 3,253</p> <p>需用費 8,064</p> <p>負担金補助及び交付金 16,141</p> <p>その他 751</p>		
01 01	警防活動経費	27,180	28,607	1,427
	<p>事業概要</p> <p>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に加え、東濃5市消防通信指令システムに係る経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・東濃5市消防指令センターシステム個別分設計 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 1,010</p> <p>役務費 2,783</p> <p>委託料 24,035</p> <p>その他 779</p>		
01 02	非常備消防一般経費（災害）	110,780	113,162	2,382
	<p>事業概要</p> <p>消防団員の報酬、出勤手当、退職報償金、貸与被服費等の経費に加え、消防関係団体への負担金等の経費。</p>	<p>経費内訳</p> <p>報酬 47,311</p> <p>共済費 5,131</p> <p>報償費 25,336</p> <p>需用費 2,524</p> <p>負担金補助及び交付金 32,568</p> <p>その他 292</p>		
01 02	非常備消防管理経費（災害）	12,150	11,407	△743
	<p>事業概要</p> <p>消防団施設を適正に管理し、災害出動に備えるための消防団器具庫と活動用車両の燃料費、光熱水費、車検費用等の経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防団器具庫 51か所 ・消防団車両 80台（ポンプ車26、積載車39、軽積載車11、指令連絡車4台） ・小型動力ポンプ 50台 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 7,792</p> <p>役務費 640</p> <p>委託料 726</p> <p>使用料及び賃借料 416</p> <p>負担金補助及び交付金 637</p> <p>公課費 1,196</p>		

令和5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	救急施設整備事業費（健康）	4,240	8,750	4,510
	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 救急に係る備品購入費の増 ・自動心臓マッサージシステム ・救急車積載用生体情報モニター	経費内訳 需用費 備品購入費	200 8,550	
01 03	非常備消防施設整備事業費（災害）	56,700	26,409	△30,291
	事業概要 消防団が使用する消防車両等の備品購入経費に加え、消防器具庫と消防機械器具の修繕の経費。 ○主な増減理由 消防器具庫改修・解体工事に係る経費の減 ・小型動力ポンプ付積載車購入費 ・小型動力ポンプ購入費	経費内訳 需用費 原材料費 備品購入費	4,340 10 22,059	
01 03	消防水利整備事業費（災害）	24,720	11,228	△13,492
	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。 ○主な増減理由 耐震性貯水槽建設工事に係る経費の減 ・消火栓の設置負担金 ・放水用器具の設置経費	経費内訳 需用費 備品購入費 負担金補助及び交付金 その他	880 1,013 9,170 165	
01 03	常備消防施設整備事業費（災害）	72,010	7,646	△64,364
	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 庁舎に関する工事、及び消防車両購入経費の減	経費内訳 需用費 工事請負費 原材料費 備品購入費	3,991 502 165 2,988	
10 教育費				
01 01	教育委員会費	2,000	2,120	120
	事業概要 教育委員会を運営するための経費。 ・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 その他	1,372 748	
01 02	教育総務一般管理経費	166,040	160,289	△5,751
	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 報償費 需用費 その他	158,680 601 449 559	
01 02	教員住宅維持管理経費	1,799	1,947	148
	事業概要 教職員住宅の維持管理経費。 教職員住宅 全35戸	経費内訳 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	1,071 17 762 97	
01 02	学校教育一般経費	220	282	62
	事業概要 小学校、中学校の管理にかかる一般経費。 ○主な増減理由 計量器検査手数料の増	経費内訳 旅費 需用費 役務費 公課費	10 80 183 9	

令和5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 02	奨学資金貸与基金積立金経費	1	1	—
	事業概要 奨学資金貸与基金の積立、管理・運用。 ・貸付予定人数：77人 ・貸付予定金額：36,960千円	経費内訳 繰出金 1		
01 02	教員修学基金積立金経費	—	102,401	102,401
	事業概要 教員修学資金基金の積立、管理・運用。 ・教員修学資金基金積立金 ・貸付予定人数：5人 ・貸付予定金額：2,400千円	経費内訳 貸付金 2,400 積立金 100,001		
01 03	特色ある教育推進事業費（安心子育て）	69,940	53,733	△16,207
	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 会計年度任用職員の報酬の減 ・外国語指導助手（ALT）の配置 ・スケート教室開催 ・地域未来塾事業 ・コミュニティスクール事業 ・スクールロイヤー事業	経費内訳 報酬 31,634 共済費 5,053 報償費 2,082 旅費 2,439 委託料 2,009 使用料及び賃借料 5,556 備品購入費 2,000 負担金補助及び交付金 2,088 その他 872		
01 03	遠距離通学等対策事業費（移動）	73,480	89,604	16,124
	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。 ○主な増減理由 スクールバス運行業務委託費の増（明智小・中） ・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、明智小・中） ・遠距離通学対策経費	経費内訳 役務費 15,743 委託料 64,543 備品購入費 8,737 その他 581		
01 03	教育発達相談支援事業費（学びの継続）	52,920	56,683	3,763
	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（心理士）の業務委託 ・教育・発達支援センターの設置 （教育相談、発達相談室（あおば）、教育支援室（はなのき、むつみ））	経費内訳 報酬 39,758 共済費 6,401 報償費 551 旅費 1,935 委託料 6,000 備品購入費 960 その他 1,078		
01 04	学校教育研究事業費（学びの継続）	9,490	36,970	27,480
	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 「ICT教育らぼ」の設置、運営経費の増 ・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 報酬 16,401 共済費 2,582 旅費 1,427 需用費 8,477 委託料 6,831 負担金補助及び交付金 611 その他 641		
02 01	小学校施設管理経費	52,740	53,405	665
	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 9,032 委託料 19,648 使用料及び賃借料 8,292 工事請負費 16,036 その他 397		

令和5年度 一般会計
当初
歳出

10 教育費

(単位：千円)

款 項 目	事 業 内 容	前 年 度	本 年 度	比 較
02 01	小学校運営一般経費	117,070	120,495	3,425
	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 ・スクールサポートスタッフ配置	経費内訳 報酬 29,881 職員給与費 12,401 報償費 688 旅費 2,328 需用費 61,733 役務費 4,588 委託料 2,836 使用料及び賃借料 1,324 備品購入費 4,716		
02 02	小学校教育振興費（学びの継続）	140,680	150,950	10,270
	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、要保護標準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。 ・ICT関連機器の維持メンテナンス ・オンライン教育環境の充実	経費内訳 報酬 31,724 共済費 5,369 旅費 1,633 需用費 8,721 委託料 9,928 使用料及び賃借料 50,920 備品購入費 12,539 負担金補助及び交付金 4,592 扶助費 25,524		
02 03	小学校施設改修事業費	265,450	63,250	△202,200
	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修工事費の減 ・東野小学校屋内運動場大規模改修工事	経費内訳 工事請負費 63,250		
03 01	中学校施設管理経費	33,800	35,914	2,114
	事業概要 安心、安全な中学校教育施設の運営に伴う経費。 ・中学校8校	経費内訳 需用費 7,758 委託料 12,441 使用料及び賃借料 5,005 工事請負費 10,446 その他 264		
03 01	中学校統合準備経費	—	4,000	4,000
	事業概要 急激に変化している教育の環境、急速な少子化に伴う児童及び生徒の人数の減少を踏まえ、より良い教育環境の充実をはかるため、恵那南地区中学校の再編を行う。 ・統合準備委員会の設置 ・建設（増改築）の基本設計、スクールバスルートの調査	経費内訳 需用費 200 委託料 3,800		
03 01	中学校運営一般経費	59,800	71,006	11,206
	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。 ○主な増減理由 会計年度任用職員の報酬の増 ・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 ・スクールサポートスタッフの配置	経費内訳 報酬 16,322 職員給与費 7,724 報償費 451 旅費 1,324 需用費 37,521 役務費 2,980 委託料 1,367 使用料及び賃借料 820 備品購入費 2,497		

令和5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 02	中学校教育振興費（学びの継続）	94,120	93,310	△810
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ICT関連機器の維持メンテナンス ・オンライン教育環境の充実 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 8,276</p> <p>共済費 1,402</p> <p>旅費 600</p> <p>需用費 6,118</p> <p>委託料 5,673</p> <p>使用料及び賃借料 35,970</p> <p>備品購入費 7,655</p> <p>負担金補助及び交付金 5,016</p> <p>扶助費 22,600</p>		
04 01	私立幼稚園支援経費（安心子育て）	58,270	49,630	△8,640
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 利用者の減少による減</p>	<p>経費内訳</p> <p>負担金補助及び交付金 49,630</p>		
05 01	社会教育総務費	77,310	72,880	△4,430
	<p>事業概要</p> <p>社会教育全般における経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会教育指導員を通じた各種生涯学習活動の実施 ・各種研修会への参加 ・社会教育委員会の開催 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 6,507</p> <p>職員給与費 65,511</p> <p>その他 862</p>		
05 02	中央公民館講座運営事業費（学びの継続）	4,880	4,790	△90
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・状況に合わせた市民講座開設経費 ・オンライン講座開講による各所謝礼 ・中央公民館/市民会館講座の開講 ・乳幼児学級、こどもフェスタ等の開催 ・三学のまち推進委員会の開催 	<p>経費内訳</p> <p>報償費 2,110</p> <p>需用費 632</p> <p>委託料 1,113</p> <p>その他 935</p>		
05 02	コミュニティセンター講座運営事業費（学びの継続）	76,580	74,832	△1,748
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・三学塾塾長、主事を通じた生涯学習活動の実施 ・コミュニティセンターでの市民講座、乳幼児学級の実施 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 58,392</p> <p>共済費 8,424</p> <p>報償費 6,350</p> <p>旅費 1,278</p> <p>需用費 388</p>		
05 02	人権尊重教育事業費（学びの継続）	231	501	270
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減要因 人権同和講演会の開催に係る経費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権講演会の開催 	<p>経費内訳</p> <p>報償費 300</p> <p>需用費 201</p>		
05 02	三学のまち推進事業費（学びの継続）	26,340	12,261	△14,079
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 嚶鳴フォーラム開催、偉人マンガ製作補助金の減、旧岩村振興事務所改修概略設計委託費の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生涯学習のまちづくりにつながる三学のまち講座の実施 ・地域学校協働活動の推進 ・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 ・先人顕彰拠点施設整備に向けた地域協議、運営検討 ・嚶鳴協議会加盟自治体との先人を通じた交流活動 	<p>経費内訳</p> <p>報償費 2,130</p> <p>旅費 484</p> <p>需用費 4,410</p> <p>負担金補助及び交付金 4,647</p> <p>その他 590</p>		

令和5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	青少年育成事業費（学びの継続）	11,259	9,976	△1,283
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 放課後子ども教室事業費の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・二十歳を祝う会恵成式の開催 ・放課後子ども教室の実施 ・恵那市青少年市民会議の運営と事業実施 ・恵那市子ども会指導者連絡協議会活動の支援 	<p>経費内訳</p> <p>報償費 3,759</p> <p>需用費 855</p> <p>役務費 403</p> <p>委託料 882</p> <p>負担金補助及び交付金 4,077</p>		
05 03	伝統芸能保存伝承事業費（歴史文化）	8,180	9,730	1,550
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 歌舞伎講座開催事業補助金の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 25</p> <p>負担金補助及び交付金 9,705</p>		
05 03	文化財の調査・保存・活用事業費（歴史文化）	113,370	77,644	△35,726
	<p>事業概要</p> <p>文化財の保存伝承と活用を図るため、適切な事業を行う。</p> <p>○主な増減の理由 明治天皇行在所等工事費の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・文化財保護審議会、伝統的建造物群保存地区保存審議会の開催 ・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、愛護標柱、説明板の計画的整備。 ・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 ・岩村城跡の維持管理、岩村城下町の維持管理の修理補助、防災計画策定 ・明知城総合調査事業の詳細測量 ・正家庵寺跡の保存整備計画策定 ・恵那市史平成合併編の編さん執筆事務 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 6,337</p> <p>共済費 1,403</p> <p>報償費 437</p> <p>旅費 844</p> <p>需用費 7,366</p> <p>委託料 45,170</p> <p>使用料及び賃借料 511</p> <p>負担金補助及び交付金 14,924</p> <p>その他 652</p>		
05 03	文化芸術振興事業費（豊かな暮らし）	34,360	27,446	△6,914
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 文化会館自主事業委託料の減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・文化祭業務委託 ・文化会館自主事業 ・文化振興会育成事業 	<p>経費内訳</p> <p>委託料 18,846</p> <p>負担金補助及び交付金 8,600</p>		
05 04	明智かえでホール管理運営経費	10,590	18,222	7,632
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 トイレ洋式化改修工事請負費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の窓口業務 ・施設の運営管理に係る委託経費 ・施設の維持修繕に係る経費 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 3,755</p> <p>委託料 7,598</p> <p>工事請負費 6,600</p> <p>その他 269</p>		
05 04	恵那文化センター管理経費	80,750	102,933	22,183
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 地下貯蔵タンク流出防止対策修繕工事請負費等の増、インターネット環境整備工事請負費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の運営に係る経緯(恵那文化センター・かえでホールの舞台管理) ・施設管理に係る委託経費 ・施設の維持修繕に係る経費 ・インターネット環境整備に係る経費 	<p>経費内訳</p> <p>報酬 4,138</p> <p>職員給与費 33,169</p> <p>需用費 22,807</p> <p>委託料 36,815</p> <p>工事請負費 3,564</p> <p>備品購入費 1,571</p> <p>その他 869</p>		
05 04	市民会館管理費	7,890	17,145	9,255
	<p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減要因 ベランダ手すり外部修繕工事請負費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の窓口業務 ・施設の維持修繕に係る経費 ・施設の維持管理に係る委託業務 	<p>経費内訳</p> <p>需用費 12,495</p> <p>役務費 148</p> <p>委託料 2,941</p> <p>使用料及び賃借料 1,561</p>		

令和5年度 一般会計

当初
歳出

10 教育費

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度	本年度	比較
05	05		図書購入事業費（学びの継続）	12,450	12,552	102
			事業概要 中央図書館資料購入。 ・図書購入 ・新聞雑誌等購入	経費内訳 需用費 備品購入費	1,552 11,000	
05	05		読書習慣づくり事業費（学びの継続）	410	420	10
			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、成長段階に合わせて事業を推進する。	経費内訳 需用費	420	
05	05		読書環境推進事業費（学びの継続）	1,860	1,940	80
			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 ・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 負担金補助及び交付金	1,300 640	
05	05		図書館運営経費	88,770	102,058	13,288
			事業概要 図書館施設の運営、施設維持管理、読書推進事業。 ○主な増減理由 職員人件費、光熱水費、施設修繕料、事務用備品購入費の増	経費内訳 報酬 職員給与費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 その他	41,294 25,860 2,038 13,954 584 16,711 967 650	
05	06		美術館管理運営経費（歴史文化）	77,200	49,640	△27,560
			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。 ○主な増減理由 美術館外壁改修工事費の減 ・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 負担金補助及び交付金	45,840 3,800	
06	01		生涯スポーツ推進事業費（豊かな暮らし）	10,030	10,336	306
			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 ・スポーツ能力測定業務委託 ・生涯スポーツ推進等補助金	経費内訳 報償費 委託料 負担金補助及び交付金 その他	1,302 7,199 1,165 670	
06	01		地域スポーツ推進事業費（豊かな暮らし）	15,500	15,148	△352
			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 委託料 負担金補助及び交付金 その他	1,395 11,681 1,531 541	

令和5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	競技力向上推進事業費（豊かな暮らし）	5,610	7,767	2,157
	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。 ○主な増減理由 大学講師による専門性の高いスポーツ教室開催委託料及びインターハイスケート競技会開催補助金分の増 ・競技力推進事業委託 ・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	経費内訳 報償費 200 需用費 49 委託料 2,776 負担金補助及び交付金 4,742		
06 01	スポーツツーリズム推進事業費（訪れたいまち）	13,360	13,999	639
	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	経費内訳 旅費 180 委託料 10,549 負担金補助及び交付金 3,270		
06 02	スポーツ推進一般経費	55,860	53,505	△2,355
	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 52,510 旅費 360 需用費 296 その他 339		
06 03	スポーツ施設管理経費	96,560	108,385	11,825
	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。 ○主な増減理由 光熱水費高騰等の影響による指定管理委託料の増、まきがね公園体育館の修繕料・工事費の増 ・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	経費内訳 需用費 13,943 委託料 75,399 使用料及び賃借料 12,430 工事請負費 5,254 原材料費 999 その他 360		
06 03	スケート場維持管理経費	112,470	128,860	16,390
	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。 ○主な増額理由 燃料費高騰による製氷用燃料費及び整氷管理委託の増 ・施設管理、修繕、保守点検業務 ・スケート場PR関係経費 ・アイススケート整氷管理委託業務 ・貸靴使用料、スケート教室講師等	経費内訳 報酬 2,101 報償費 573 需用費 47,676 役務費 2,051 委託料 67,230 使用料及び賃借料 8,699 その他 530		
06 04	学校保健経費	38,060	35,800	△2,260
	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。	経費内訳 報酬 8,811 需用費 9,330 役務費 10,316 委託料 510 負担金補助及び交付金 6,096 その他 737		
06 05	学校給食センター一般経費	2,590	1,687	△903
	事業概要 学校給食運営委員会を運営するための経費。 ○主な増減理由 岩村学校給食センターの光熱水費等の減 ・学校給食運営委員会 年4回開催 ・学校給食食物アレルギー対応検討委員会 年3～5回開催 ・学校給食費徴収経費 ・各種協議会等負担金	経費内訳 報酬 153 需用費 646 役務費 766 その他 122		

令和5年度 一般会計

当初
歳出

10 教育費

(単位：千円)

款 項 目	事 業 内 容	前 年 度	本 年 度	比 較
06 05	恵那市学校給食センター維持運営費	381,248	482,865	101,617
	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。 ○主な増減理由 燃料費、光熱水費、機器修繕料、工事請負費の増 ・小学校 9校 児童数 1,618人 ・中学校 3校 生徒数 872人 ・教職員等 308人 ・恵那特別支援学校 1校 225人	経費内訳 報酬 5,038 職員給与費 13,409 需用費 283,252 役務費 778 委託料 131,284 工事請負費 48,147 その他 957		
06 05	山岡学校給食センター維持運営費	115,334	131,757	16,423
	事業概要 岩村、山岡町校区の小中学校の調理、配送業務を行う。 ○主な増減理由 職員給与費、修繕費の増 ・小学校 2校 児童数 364人 ・中学校 2校 生徒数 193人 ・教職員等 113人	経費内訳 職員給与費 10,828 需用費 69,850 委託料 50,566 その他 513		
06 05	明智学校給食センター維持運営費	109,728	119,331	9,603
	事業概要 明智町、串原、上矢作町校区の小中学校の給食調理、配送業務を行う。 給食の提供先 ・小学校 3校 児童数 239人 ・中学校 3校 生徒数 177人 ・教職員等 110人	経費内訳 職員給与費 8,156 需用費 54,686 役務費 339 委託料 50,753 工事請負費 5,397		

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	現年農業用施設災害復旧費	—	500	500
	事業概要 災害時における農業用施設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 03	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		
02 01	現年道路橋りょう災害復旧費	3,000	6,460	3,460
	事業概要 災害時における道路橋りょうの修繕に要する経費。 ○主な増減理由 復旧完了箇所の用地測量費用及び登記費用の増 ・上矢作町47号線他用地丈量及び登記	経費内訳 委託料 6,460		
02 02	現年河川災害復旧費	1,000	3,940	2,940
	事業概要 災害時における河川の修繕に要する経費。 ○主な増減理由 復旧完了箇所の用地測量及び登記費用の増 ・大坪川他用地丈量及び登記	経費内訳 委託料 3,940		

12 公債費

01 01	元金	2,790,000	2,600,000	△190,000
	事業概要 地方債償還元金	経費内訳 償還金利子及び割引料 2,600,000		
01 02	長期債利子	96,800	73,500	△23,300
	事業概要 地方債償還利子 ○主な増減理由 償還による長期債利子の減	経費内訳 償還金利子及び割引料 73,500		
01 02	一時借入金利子	100	100	—
	事業概要 資金確保のための一時借入金利子の支払い。	経費内訳 償還金利子及び割引料 100		

令和5年度 一般会計
当初
歳出

12 公債費

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度	本年度	比較
	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				26,300,000	26,680,000	380,000

令和5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	555,404	597,377	41,973
	01	02		後期高齢者支援金現年度分	200,704	216,037	15,333
	01	03		介護納付金現年度分	48,992	55,336	6,344
	01	04		医療給付費滞納繰越分	9,752	8,680	△1,072
	01	05		後期高齢者支援金滞納繰越分	3,658	3,316	△342
	01	06		介護納付金滞納繰越分	1,228	1,077	△151
	02	01		医療給付費滞納繰越分	1	1	—
	02	02		後期高齢者支援金滞納繰越分	1	1	—
	02	03		介護納付金滞納繰越分	1	1	—
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	189	188	△1
	01	02		介護納付金滞納繰越分	15	15	—
03 使用料及び手数料							
01 手数料							
	01	01		督促手数料	484	200	△284
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）	3,753,560	3,682,060	△71,500
	01	02		保険給付費等交付金（特別交付金）	124,365	121,187	△3,178
	02	01		減額措置対策事業補助金	12,767	12,746	△21
05 財産収入							
01 財産運用収入							
	01	01		利子及び配当金	4,230	3,980	△250
06 繰入金							
01 一般会計繰入金							
	01	01		一般会計繰入金	420,181	445,216	25,035
02 基金繰入金							
	01	01		基金繰入金	219,262	120,276	△98,986
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	2,200	△800
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					5,360,800	5,272,900	△87,900

令和5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	107,100	126,140	19,040
	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及び被保険者の異動事務等を行う。 ○主な増減理由 職員給与費等に係る人件費の増	経費内訳 報酬 4,082 職員給与費 102,226 旅費 221 需用費 1,149 役務費 3,725 委託料 11,981 使用料及び賃借料 1,666 負担金補助及び交付金 1,090		
02 01	賦課徴収費	10,580	10,660	80
	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、督促状及び催告書の発送を行う。また、納付相談、滞納徴収等を実施する。	経費内訳 需用費 528 役務費 2,622 委託料 7,505 公課費 5		
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4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	7,490	7,650	160
	事業概要 国保連合会から送られてくるレセプトについて、被保険者の資格を確認するとともに、レセプト内容を点検し、国保連合会への再審査の依頼や医療機関への過誤返戻措置を行う。	経費内訳 需用費 90 委託料 7,560		
02 保険給付費				
01 01	一般被保険者療養給付費	3,245,780	3,189,180	△56,600
	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基づいて支払う経費。	経費内訳 負担金補助及び交付金 3,189,180		
01 02	退職被保険者等療養給付費	150	150	—
	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基づいて支払う経費。	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	24,640	23,020	△1,620
	事業概要 一般被保険者がコルセット等を作ったり、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 23,020		
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等を作ったり、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	13,000	13,000	—
	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。	経費内訳 役務費 13,000		
02 01	一般被保険者高額療養費	468,590	455,310	△13,280
	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 455,310		

令和5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	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入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入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	11,340	10,080	△1,260
		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）された方を対象に、市国民健康保険条例に基づいて支給する。 ○主な増減理由 出生数の減少に伴う交付金の減	経費内訳 負担金補助及び交付金		10,080
05	01	葬祭費	5,000	5,000	—
		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
06	01	傷病手当金	360	360	—
		事業概要 新型コロナウイルス感染症に感染するなどした一定の要件を満たした被用者に対して傷病手当金を支給する。	経費内訳 負担金補助及び交付金		360
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	942,790	880,030	△62,760
		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		880,030
02	01	一般被保険者後期高齢者支援金等分	286,040	307,700	21,660
		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		307,700
03	01	介護納付金分	89,070	89,940	870
		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		89,940
04	01	国保総合システム業務端末調達分	—	1,100	1,100
		事業概要 国保総合システム業務端末の調達に必要な給付金を支払う。	経費内訳 負担金補助及び交付金		1,100

令和5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
04 保健事業費						
01	01	01	特定健康診査等事業費	65,000	70,430	5,430
			事業概要 40歳から74歳までの被保険者の生活習慣病を中心とした疾病予防を目的に特定健診及び特定保健指導を行う。	経費内訳 報酬 9,138 共済費 936 需用費 896 役務費 3,475 委託料 55,246 その他 739		
02	01	01	保健一般事業費	12,030	10,010	△2,020
			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。 ○主な増減理由 郵便料及び電算処理委託料の減	経費内訳 需用費 153 役務費 1,003 委託料 528 負担金補助及び交付金 8,326		
02	01	01	健康づくり推進事業費	6,920	7,080	160
			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 5,886 共済費 900 旅費 101 需用費 193		
02	02	02	かみやはぎ総合保健福祉センター費	12,030	11,880	△150
			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 8,651 需用費 1,513 委託料 850 その他 866		
05 基金積立金						
01	01	01	国民健康保険基金積立金	4,230	3,980	△250
			事業概要 国保財政安定化のため基金を保有する。	経費内訳 積立金 3,980		
06 諸支出金						
01	01	01	一般被保険者還付金	4,000	3,800	△200
			事業概要 一般被保険者の資格の異動や所得の更正に伴い、過年度分保険料に変更が生じた場合に還付を行う。	経費内訳 償還金利息及び割引料 3,800		
01	02	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 償還金利息及び割引料 200		
01	03	03	償還金	10	10	—
			事業概要 前年度分の精算に伴う県への償還金。	経費内訳 償還金利息及び割引料 10		
02	01	01	公営企業会計補助金	37,810	39,550	1,740
			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。	経費内訳 負担金補助及び交付金 39,550		
07 予備費						
01	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				5,360,800	5,272,900	△87,900

令和5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	1,130,324	1,126,336	△3,988
	01	02		現年度分普通徴収保険料	70,609	73,180	2,571
	01	03		滞納分普通徴収保険料	4,242	3,804	△438
02 使用料及び手数料							
01 手数料							
	01	01		手数料	125	70	△55
03 国庫支出金							
01 国庫負担金							
	01	01		現年度分	1,079,592	1,105,517	25,925
02 国庫補助金							
	01	01		現年度分調整交付金	332,970	383,315	50,345
	02	01		現年度分	37,315	36,631	△684
	03	01		現年度分	31,888	37,093	5,205
	04	01		介護保険事業費補助金	9,578	1	△9,577
	04	02		保険者機能強化推進交付金	—	6,983	6,983
	04	03		保険者努力支援交付金	10,012	8,004	△2,008
04 支払基金交付金							
01 支払基金交付金							
	01	01		現年度分	1,584,835	1,621,590	36,755
	02	01		現年度分	40,300	39,561	△739
05 県支出金							
01 県負担金							
	01	01		現年度分	828,078	846,395	18,317
02 県補助金							
	01	01		現年度分	34,601	36,861	2,260
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	16,399	16,065	△334
07 財産収入							
01 財産運用収入							
	01	01		利子及び配当金	1,741	1,871	130
08 繰入金							
01 一般会計繰入金							
	01	01		介護給付費繰入金	733,720	750,736	17,016
	01	02		事務費繰入金	115,191	109,226	△5,965
	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）	18,657	18,315	△342
	01	04		地域支援事業繰入金（指定介護予防支援事業）	9,690	11,097	1,407
	01	05		地域支援事業繰入金（包括的支援事業、任意事業）	15,944	18,546	2,602
	01	06		低所得者保険料軽減繰入金	34,090	34,807	717
02 基金繰入金							
	01	01		介護保険給付基金繰入金	123,060	120,012	△3,048
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	—

令和5年度 介護保険事業特別会計

当初

歳入

10 諸収入

01 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款	項	目	節	名 称	前年度 予算額	本年度 予算額	増減額
		02	01	加算金	1	1	—
		03	01	過料	1	1	—
		02 雑入					
		01	01	第三者納付金	1	1	—
		02	01	返納金	1	1	—
		03	01	雑入			
会 計 合 計					433	478	45
					6,263,400	6,406,500	143,100

令和5年度 介護保険事業特別会計
当初
歳出

01 総務費		(単位：千円)		
款 項 目	事 業 内 容	前 年 度	本 年 度	比 較
01 総務費				
01	01 一般管理費	49,284	40,688	△8,596
	事業概要 介護保険事業全般の事務経費。 ○主な増減理由 職員人件費の減 ・介護保険担当職員人件費 ・介護保険システム使用料 ・第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定	経費内訳 職員給与費 31,386 役務費 3,004 委託料 3,048 使用料及び賃借料 2,305 その他 945		
02	01 賦課徴収費	5,237	5,542	305
	事業概要 介護保険料に係る賦課・徴収事務経費。 ・賦課徴収に係る消耗品、印刷製本費、通信運搬費等	経費内訳 役務費 1,785 委託料 2,946 その他 811		
03	01 介護認定事業費	60,023	62,207	2,184
	事業概要 介護認定に係る経費。 ・介護認定調査の経費 ・介護認定に係る主治医意見書作成経費 ・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	経費内訳 報酬 16,562 共済費 2,472 需用費 1,333 役務費 17,635 委託料 1,980 負担金補助及び交付金 21,928 その他 297		
04	01 趣旨普及事業費	776	863	87
	事業概要 介護保険の趣旨普及に係る経費。 ○主な増減理由 印刷単価の増 ・介護保険に係るパンフレット等作成経費	経費内訳 需用費 863		
02 保険給付費				
01	01 介護サービス等諸費	5,465,330	5,630,360	165,030
	事業概要 要介護認定者（要介護1～5）に係る介護サービス給付費。 ・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 ・施設サービス費 ・福祉用具購入費 ・住宅改修費 ・介護サービス計画費	経費内訳 負担金補助及び交付金 5,630,360		
02	01 介護予防サービス等諸費	102,000	105,700	3,700
	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給付費。 ・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 105,700		
03	01 審査支払手数料	6,140	6,370	230
	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経費。 ・審査支払手数料	経費内訳 役務費 6,370		
04	01 高額介護サービス等費	112,350	118,630	6,280
	事業概要 1ヶ月当たりの介護保険の利用者負担額が、既定の上限額を超えた分について支給する給付費。 ・高額介護サービス費（要介護1～5） ・高額介護予防サービス費（要支援1～2）	経費内訳 負担金補助及び交付金 118,630		

令和5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	18,690	18,900	210
	事業概要 1年当たりの介護保険と医療保険の利用者負担合計額が、既定の上限額を超えた分について支給する給付費。 ・高額医療合算介護サービス費（要介護1～5） ・高額医療合算介護予防サービス費（要支援1～2）	経費内訳 負担金補助及び交付金 18,900		
06 01	特定入所者サービス等諸費	165,250	125,930	△39,320
	事業概要 低所得者の施設サービス等利用の際に要する居住費・食費の負担軽減に対して、既定の基準額を補填するために支給する給付費。 ○主な増減理由 制度改正による負担区分変更に伴う減 ・特定入所者介護サービス給付費（要介護1～5） ・特例特定入所者介護サービス給付費（要介護1～5） ・特定入所者介護予防サービス給付費（要支援1～2） ・特例特定入所者介護予防サービス給付費（要支援1～2）	経費内訳 負担金補助及び交付金 125,930		
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	149,641	146,918	△2,723
	事業概要 高齢者の介護予防と自立した日常生活を支援するための経費。 ・介護予防・生活支援サービス事業 訪問型、通所型、その他の生活支援サービス（配食など） 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 報償費 2,241 需用費 1,492 役務費 782 委託料 15,788 負担金補助及び交付金 126,364 その他 251		
01 02	指定介護予防支援事業費	26,089	27,162	1,073
	事業概要 要支援認定者に対して、要介護状態への移行を予防するための経費。 ・介護予防支援計画作成事業	経費内訳 報酬 2,192 職員給与費 8,855 旅費 49 委託料 16,066		
02 01	地域包括支援センター事業費	63,166	76,364	13,198
	事業概要 高齢者を支援するための地域包括支援センターの運営経費。 ○主な増減理由 職員人件費の増 ・高齢者総合相談支援業務 ・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 73,700 需用費 1,195 使用料及び賃借料 538 その他 931		
02 02	包括的支援事業費	4,270	5,308	1,038
	事業概要 地域のケアマネジメントを総合的に行うための経費。 ○主な増減理由 生活支援コーディネーター関連経費の増 ・地域ケア会議推進事業 ・生活支援体制整備事業 ・認知症総合支援事業 ・在宅医療・介護連携推進事業	経費内訳 報償費 278 委託料 4,207 負担金補助及び交付金 339 その他 484		
02 03	任意事業費	15,444	14,758	△686
	事業概要 市が実施する独自の福祉サービス経費。 ・おしゃべりパートナー事業 ・介護サービス相談員派遣事業 ・介護用品購入助成事業 ・あんしん見守り登録事業 ・緊急通報システム整備事業 ・成年後見制度利用支援事業 ・認知症サポーター養成講座 ほか	経費内訳 委託料 7,616 備品購入費 996 扶助費 5,717 その他 429		

令和5年度 介護保険事業特別会計
当初
歳出

04 基金積立金

(単位：千円)

款	項	目	事業内容	前年度	本年度	比較
04 基金積立金						
	01	01	介護保険給付基金積立金	1,742	1,880	138
			事業概要 介護保険給付基金の積立金。	経費内訳 積立金		1,880
05 諸支出金						
	01	01	第1号被保険者保険料還付金	966	918	△48
			事業概要 第1号被保険者の転出、死亡等に伴う介護保険料の過年度分還付金。	経費内訳 償還金利息及び割引料		918
	01	02	第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	—
			事業概要 第1号被保険者への保険料還付加算金。	経費内訳 償還金利息及び割引料		1
	01	03	償還金	1	1	—
			事業概要 介護給付費等の前年度精算に伴う、国・県・支払基金への返還金。	経費内訳 償還金利息及び割引料		1
06 予備費						
	01	01	予備費	17,000	18,000	1,000
			事業概要 予備費	経費内訳 予備費		18,000
会計合計				6,263,400	6,406,500	143,100

令和5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5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 役務費 積立金		210 75 14 1
会計合計				300	300	—

令和5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	2	2	—
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	719	719	—
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5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
						役務費 51
						委託料 171
						その他 53
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5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	411,526	430,954	19,428
	01	02		現年度分普通徴収保険料	143,275	149,418	6,143
	01	03		過年度分普通徴収保険料	2,212	3,217	1,005
02 使用料及び手数料							
01 手数料							
	01	01		手数料	45	26	△19
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	24,562	25,483	921
04 繰入金							
01 一般会計繰入金							
	01	01		事務費繰入金	40,782	48,464	7,682
	01	02		保険基盤安定繰入金	164,415	171,232	6,817
	01	03		保健事業費繰入金	11,259	11,062	△197
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	18	18	—
03 雑入							
	01	01		雑入	1,504	1,524	20
会 計 合 計					799,600	841,400	41,800

令和5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	2,530	2,650	120
			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 旅費 その他	2,041 329 120 160	
	02	01	徴収費	12,190	9,180	△3,010
			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、納付相談及び滞納徴収等を行う。 ○主な増減理由 被保険者証郵送料の減	経費内訳 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	561 6,159 1,522 938	
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	758,000	800,630	42,630
			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	800,630	
03 保健事業費						
	01	01	健康診査費	25,360	27,400	2,040
			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・人間ドック費用額の助成を実施する。	経費内訳 需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	1,068 1,722 23,610 1,000	
04 諸支出金						
	01	01	保険料還付金	1,520	1,540	20
			事業概要 保険料に対する還付加算金と過年度還付金	経費内訳 償還金利子及び割引料	1,540	
会計合計				799,600	841,400	41,800

令和5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		1,306,000	1,300,000	△ 6,000
	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		2,100	2,400	300
	03	雑収益		26,000	28,500	2,500
02 営業外収益						
	01	預金利息		400	100	△ 300
	01	有価証券利息		3,600	3,600	0
	02	他会計補助金		10,696	3,650	△ 7,046
	02	負担金		105,504	84,050	△ 21,454
	03	受贈財産評価額長期前受金戻入		6,000	8,400	2,400
	03	国庫補助金長期前受金戻入		119,000	119,600	600
	03	県補助金長期前受金戻入		22,000	21,000	△ 1,000
	03	工事負担金長期前受金戻入		47,500	47,000	△ 500
	03	工事分担金長期前受金戻入		52,000	51,300	△ 700
	04	その他雑収益		2,200	1,200	△ 1,000
会 計 合 計				1,713,100	1,680,900	△ 32,200

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		511,100	544,700	33,600
		事業概要		経費内訳		
		取水施設、導水施設や浄水施設等に係る経費		受水費 218,000		
		・東部広域水道受水費		委託料 161,400		
		・浄水場運転管理業務委託		修繕費 59,280		
		・浄水設備薬品洗浄業務委託		動力費及び光熱水費 74,000		
		・浄水場機械修繕		手数料 19,610		
		・水質検査手数料 等		その他 12,410		
	02	配水及び給水費		200,700	228,200	27,500
		事業概要		経費内訳		
		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		職員給与費 9,056		
		・緊急修繕及び量水器取替工事		委託料 40,050		
		・配水管布設替えに伴う給水管修繕工事		修繕費 117,270		
		・水道施設整備計画策定業務		動力費及び光熱水費 54,300		
		・配水管漏水調査業務委託料 等		その他 7,524		
	03	受託工事費		10,000	10,000	0
		事業概要		経費内訳		
		受託工事として実施する工事費等の経費		工事請負費 9,500		
				その他 500		

令和5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	82,200	98,900	16,700	
			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		51,864 3,730 25,433 9,500 8,373	
		05	減価償却費	727,800	733,700	5,900	
			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		733,700	
		06	資産減耗費	27,100	25,100	△ 2,000	
			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		25,000 100	
		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	80,500	72,400	△ 8,100	
			事業概要 企業債償還利息	経費内訳 企業債利息		72,400	
		02	消費税	5,000	17,100	12,100	
			事業概要 消費税に要する経費	経費内訳 消費税		17,100	
		03	その他営業外費用	19,800	10,800	△ 9,000	
			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		10,000 800	
		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			1,668,300	1,745,000	76,700

令和5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	272,100	127,600	△ 144,500
02 工事分担金及び負担金				
	01 工事分担金	12,574	13,260	686
	02 工事負担金	57,420	27,960	△ 29,460
03 国庫補助金				
	01 施設整備費国庫補助金	134,635	81,680	△ 52,955
04 出資金				
	01 一般会計出資金	231,671	235,600	3,929
05 投資				
	01 投資有価証券	200,000	100,000	△ 100,000
会 計 合 計		908,400	586,100	△ 322,300

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	753,300	550,000	△ 203,300
	事業概要 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 ※【】内は避難所施設等 ・重要給水施設配水管詳細設計業務委託【山岡中】 ・重要給水施設配水管工事【東中、大井小、武並小、恵那病院、 岩村診療所、山岡中、かえてホール】 ・水道管路緊急改善事業配水管布設替工事（兼平～田沢） ・市道三郷町27号線老朽管更新工事 ・武並町美濃工区老朽管更新工事 ・瑞浪恵那道路に伴う配水管補償移転工事 ・西工業団地～榎ヶ根浜松線連絡道路水道管新設工事 ・佐々良木ポンプ場送水ポンプ更新工事 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	33,500 514,400 100 1,000 1,000	
	02 拡張工事費	13,000	8,500	△ 4,500
	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 7,000	
	03 建設改良事務費	10,100	15,500	5,400
	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	15,028 299 173	
	04 営業設備費	9,200	9,600	400
	事業概要 交換用水量器等の購入に要する経費	経費内訳 営業設備費	9,600	
02 企業債償還金				
	01 企業債償還金	426,200	423,800	△ 2,400
	事業概要 企業債償還元金	経費内訳 企業債償還金	423,800	

令和5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	投資				
		01	投資有価証券	200,000	100,000	△ 100,000
			事業概要 投資有価証券の購入	経費内訳 有価証券		100,000
			会計合計	1,411,800	1,107,400	△ 304,400

令和5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	節	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		731,920	717,450	△ 14,470
	02	他会計負担金		23,600	42,400	18,800
	03	手数料		889	1,149	260
	03	雑収益		1	1	0
02 営業外収益						
	01	預金利息		1	1	0
	02	他会計補助金		36,500	197,640	161,140
	02	他会計負担金		606,500	558,360	△ 48,140
	03	国庫補助金		0	9,400	9,400
	04	国庫補助金長期前受金戻入		295,927	283,898	△ 12,029
	04	県補助金長期前受金戻入		42,680	41,350	△ 1,330
	04	他会計負担金長期前受金戻入		82,071	78,684	△ 3,387
	04	工事負担金長期前受金戻入		0	26	26
	04	受益者負担金長期前受金戻入		45,464	46,750	1,286
	04	受益者分担金長期前受金戻入		5,721	6,820	1,099
	04	受贈財産評価額長期前受金戻入		6,125	6,668	543
	05	その他雑収益		1	3	2
会計合計				1,877,400	1,990,600	113,200

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 下水道事業費用						
01 営業費用						
	01	管渠費		83,920	109,600	25,680
		事業概要		経費内訳		
		各管渠施設の維持管理、保守点検及び補修に係る経費		委託料 64,429		
		・公共処理区 奥戸		動力費及び燃料費 20,309		
		・特環処理区 恵那峡、竹折、岩村、明智、上矢作		修繕費 16,011		
		・農集処理区 千田川、東野、門野、下・小田子		通信費及び手数料 3,960		
				その他 4,891		
	02	処理場費		611,170	741,550	130,380
		事業概要		経費内訳		
		各処理場の運転管理、保守点検及び補修に係る経費		委託料 686,195		
		・公共処理場 恵那市浄化センター		修繕費 32,462		
		・特環処理場 恵那峡、竹折、岩村、明智、上矢作		動力費及び燃料費 16,189		
		・農集処理場 千田川、東野、門野、下・小田子		通信費及び手数料 5,599		
		・岩村地区個別排水処理施設		その他 1,105		
	03	総係費		75,730	85,460	9,730
		事業概要		経費内訳		
		下水道事業全般にかかる一般管理費		職員給与費 46,152		
		・下水道使用料徴収業務委託料		委託料 33,112		
		・口座振替手数料等		手数料 3,871		
				備用品費 666		
				その他 1,659		

令和5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	
		04	減価償却費	976,320	946,490	△ 29,830	
			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 946,490			
		05	資産減耗費	6,800	6,200	△ 600	
			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 6,200			
		02 営業外費用					
		01	支払利息及び企業債取扱諸費	102,520	89,600	△ 12,920	
			事業概要 企業債償還利息	経費内訳 企業債支払利息 89,600			
		02	消費税	19,740	10,500	△ 9,240	
			事業概要 消費税に要する経費	経費内訳 消費税 10,500			
		03	雑支出	200	200	0	
			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	1,000	1,000	0	
			事業概要 予備費				
		会計合計			1,877,400	1,990,600	113,200

令和5年度 下水道事業会計

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 建設改良企業債	202,600	170,700	△ 31,900
02 負担金及び分担金				
	01 受益者負担金	13,130	7,900	△ 5,230
	02 受益者分担金	5,720	6,700	980
	03 工事負担金	33,500	45,000	11,500
03 補助金				
	01 国庫補助金	189,750	60,700	△ 129,050
	02 県補助金	0	3,000	3,000
04 出資金				
	01 一般会計出資金	155,000	195,300	40,300
会 計 合 計		599,700	489,300	△ 110,400

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	143,810	240,890	97,080
	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） ・ 瑞浪恵那道路支障移転詳細設計業務委託 ・ 土々ヶ根地区管渠布設工事 ・ 不明水対策工事（奥戸処理区・岩村処理区） ・ マンホールポンプ及び通報装置等更新工事 ・ 公共樹取出工事 ・ 瑞浪恵那道路管渠支障移転工事 ・ 県道月瀬上矢作線管渠支障移転工事 ・ マンホールトイレ用テント、便座購入等	経費内訳 委託料 工事請負費 固定資産購入費		28,180 210,610 2,100
	02 処理場事業費	357,330	129,240	△ 228,090
	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 ・ 維持管理適正化事業実施計画策定業務委託 ・ 恵那市浄化センター耐震化、設備更新工事 ・ 明智浄化センター県道改良に伴う支障物移転工事 ・ 千田川クリーンセンター汚泥吸引ポンプ更新工事 ・ 下・小田子浄化センター排泥弁電動弁更新工事等	経費内訳 委託料 工事請負費		11,000 118,240
	03 建設改良事務費	19,380	19,370	△ 10
	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		19,370
02 企業債償還金				
	01 企業債償還金	590,180	570,700	△ 19,480
	事業概要 企業債償還元金	経費内訳 企業債償還金		570,700
会 計 合 計		1,110,700	960,200	△ 150,500

令和5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	401,558	339,581	△ 61,977
	02 外来収益	241,449	245,673	4,224
	03 公衆衛生活動収益	23,537	21,389	△ 2,148
	03 医療相談収益	1,661	1,820	159
	03 他会計負担金	256,188	256,188	0
	03 他会計補助金	5,000	5,000	0
	03 その他医業収益	24,476	23,697	△ 779
02 医業外収益				
	01 預金利息	147	632	485
	02 一般会計負担金	108,540	208,274	99,734
	03 一般会計補助金	193,071	123,258	△ 69,813
	04 患者外給食収益	1,012	1,749	737
	05 受贈財産評価額長期前受金戻入	3,274	3,274	0
	05 国庫補助金長期前受金戻入	3,151	6,583	3,432
	05 県補助金長期前受金戻入	30,249	29,115	△ 1,134
	05 他会計補助金長期前受金戻入	77	52	△ 25
	06 その他医業外収益	4,240	4,715	475
03 訪問看護ステーション事業収益				
	01 訪問看護収益	25,670	41,100	15,430
会 計 合 計		1,323,300	1,312,100	△ 11,200

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 病院事業費用				
01 医業費用				
	01 給与費	539,234	516,050	△ 23,184
	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 199,376 職員手当 113,258 報酬 74,505 法定福利費 67,919 その他 60,992		
	02 材料費	185,709	185,501	△ 208
	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 156,100 診療材料費 28,070 給食材料費 981 医療消耗備品費 350		
	03 経費	373,563	406,233	32,670
	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 1,727 消耗品費 4,340 光熱水費 14,358 燃料費 10,629 修繕費 31,000 保険料 1,765 賃借料 9,717 委託料 114,569 諸会費 2,278 交付金 209,675 その他 6,175		

令和5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	645,996	528,093	△ 117,903
	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 128,429 器械備品減価償却費 163,554 建物附属設備減価償却費 145,590 その他 90,520		
05	資産減耗費	4,383	22,058	17,675
	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 21,858		
06	研究研修費	3,722	3,796	74
	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 1,825		
02	医業外費用			
01	支払利息及び企業債取扱諸費	35,290	29,341	△ 5,949
	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 29,341		
02	患者外給食材料費	1,463	1,798	335
	事業概要 国保上矢作病院 ・職員給食材料費等	経費内訳 患者外給食材料費 1,798		
03	消費税及び地方消費税	4,000	3,500	△ 500
	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 3,500		
04	長期前払消費税償却	31,859	32,649	790
	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 32,649		
05	雑損失	23,725	22,371	△ 1,354
	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 22,371		
03	訪問看護ステーション事業費用			
01	給与費	25,256	34,198	8,942
	事業概要 かみやなぎ訪問看護ステーション ・職員給与費	経費内訳 給料 15,894 職員手当 8,919 法定福利費 5,186 その他 4,199		
02	経費	3,800	3,612	△ 188
	事業概要 かみやな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 400 燃料費 550 修繕費 427 委託料 1,226 その他 1,009		

令和5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	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				1,880,000	1,791,200	△ 88,800

令和5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	企業債	75,500	64,600	△ 10,900
	02		補助金			
		01	県補助金	0	2,750	2,750
		○	(廃止) 国庫補助金	27,411	0	△ 27,411
	03		出資金			
		01	一般会計出資金	209,666	337,519	127,853
	04		貸付金返済金			
		01	貸付金返済金	400,000	400,000	0
会 計 合 計				712,577	804,869	92,292

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	63,665	16,280	△ 47,385
			事業概要 市立恵那病院 ・通所リハビリテーションセンターほほ恵み 空調機器改修工事	経費内訳 工事請負費		16,280
		02	固定資産購入費	57,910	86,165	28,255
			事業概要 市立恵那病院、国保上矢作病院 ・医療機器購入 ・企業会計システム改修等	経費内訳 医療機器購入費 備品購入費 車両購入費		72,557 9,245 4,363
	02		企業債元金償還金			
		01	企業債元金償還金	219,225	334,255	115,030
			事業概要 市立恵那病院、国保上矢作病院 ・病院事業債等元金償還金	経費内訳 企業債元金償還金		334,255
	03		貸付金			
		01	貸付金	400,000	400,000	0
			事業概要 市立恵那病院 ・貸付金	経費内訳 貸付金		400,000
会 計 合 計				740,800	836,700	95,900

令和5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		244,504	250,436	5,932
	02	介護保険収益		1,747	1,120	△ 627
	03	公衆衛生活動収益		12,138	11,106	△ 1,032
	03	その他医業収益		2,476	2,485	9
02 医業外収益						
	01	預金利息		70	57	△ 13
	02	一般会計負担金		238,510	240,805	2,295
	03	一般会計補助金		3,767	3,340	△ 427
	03	事業会計補助金		37,000	35,700	△ 1,300
	04	国庫補助金長期前受金戻入		763	1,015	252
	04	県補助金長期前受金戻入		371	371	0
	05	その他医業外収益		354	365	11
会計合計				541,700	546,800	5,100

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 診療所事業費用						
01 医業費用						
	01	給与費		280,712	296,022	15,310
		事業概要 診療所職員給与費		経費内訳 給料 99,984 職員手当 64,101 報酬 69,981 法定福利費 32,381 その他 29,575		
	02	材料費		76,326	70,636	△ 5,690
		事業概要 診療所薬品、診療材料等		経費内訳 薬品費 45,030 診療材料費 24,906 医療消耗備品費 700		
	03	経費		108,538	116,221	7,683
		事業概要 診療所運営経費		経費内訳 消耗品費 2,637 光熱水費 9,303 燃料費 5,294 修繕費 5,250 賃借料 6,639 委託料 58,916 諸会費 3,276 交付金 20,000 その他 4,906		
	04	減価償却費		42,819	41,590	△ 1,229
		事業概要 診療所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 15,767 建物附属設備減価償却費 6,655 器械備品減価償却費 15,612 その他 3,556		

令和5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	7,701	2,814	△ 4,887
			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 2,814		
		06	研究研修費	1,206	1,170	△ 36
			事業概要 診療所研究研修に要する経費	経費内訳 旅費 417 負担金 420 その他 333		
		02	医業外費用			
		01	支払利息及び企業債取扱諸費	1,364	1,607	243
			事業概要 企業債償還利息	経費内訳 企業債利息 1,607		
		02	消費税及び地方消費税	900	843	△ 57
			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 843		
		03	雑損失	21,134	14,897	△ 6,237
			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 14,897		
		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	541,700	546,800	5,100

令和5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		37,100	12,900	△ 24,200
02 補助金						
	01	国庫補助金		1,514	0	△ 1,514
	02	県補助金		806	1,100	294
03 出資金						
	01	一般会計出資金		23,629	27,611	3,982
04 貸付金返済金						
	01	貸付金返済金		20,000	15,000	△ 5,000
会 計 合 計				83,049	56,611	△ 26,438

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		75,721	17,847	△ 57,874
		事業概要		経費内訳		
		大規模改修工事設計委託（山岡診療所）		委託料		3,694
		大規模改修工事（山岡診療所）		工事請負費		14,153
	02	固定資産購入費		7,236	18,428	11,192
		事業概要		経費内訳		
		医療機器購入（三郷診療所・岩村診療所・上矢作歯科診療所）		医療機器購入費		17,177
		往診車購入（飯地診療所）		車両購入費		1,251
02 企業債元金償還金						
	01	企業債元金償還金		31,743	31,425	△ 318
		事業概要		経費内訳		
		企業債元金償還金		企業債元金償還金		31,425
03 貸付金						
	01	貸付金		20,000	15,000	△ 5,000
		事業概要		経費内訳		
		貸付金		貸付金		15,000
会 計 合 計				134,700	82,700	△ 52,000