



## 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 |
| ■ 繰越明許費                     | 12 |
| ■ 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                  | 19 |
| ■ 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 | 19 |
| ■ 森林環境譲与税の充当状況              | 20 |

### II 歳入歳出明細

|                 |    |
|-----------------|----|
| ■ 一般会計          | 21 |
| ■ 国民健康保険事業特別会計  | 63 |
| ■ 介護保険事業特別会計    | 67 |
| ■ 遠山財産区特別会計     | 72 |
| ■ 上財産区特別会計      | 74 |
| ■ 後期高齢者医療特別会計   | 76 |
| ■ 水道事業会計        | 78 |
| ■ 下水道事業会計       | 82 |
| ■ 病院事業会計        | 85 |
| ■ 国民健康保険診療所事業会計 | 89 |

※ 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6年度      | 令和5年度      | 比較         | 増減率       |        |
|---------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 一 般 会 計 |                   | 29,800,000 | 26,680,000 | 3,120,000  | 11.7%     |        |
| 特 別 会 計 |                   | 12,439,500 | 12,522,000 | △ 82,500   | △0.7%     |        |
| 内<br>訳  | 国民健康保険事業特別会計      | 5,182,200  | 5,272,900  | △ 90,700   | △1.7%     |        |
|         | 介護保険事業特別会計        | 6,339,000  | 6,406,500  | △ 67,500   | △1.1%     |        |
|         | 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       | 917,100    | 841,400    | 75,700     | 9.0%      |        |
| 企 業 会 計 |                   | 9,003,600  | 9,060,600  | △ 57,000   | △0.6%     |        |
| 内<br>訳  | 水道事業会計            | 収益の支出      | 1,633,000  | 1,745,000  | △ 112,000 | △6.4%  |
|         |                   | 資本の支出      | 1,151,800  | 1,107,400  | 44,400    | 4.0%   |
|         | 下水道事業会計           | 収益の支出      | 1,940,100  | 1,990,600  | △ 50,500  | △2.5%  |
|         |                   | 資本の支出      | 1,058,900  | 960,200    | 98,700    | 10.3%  |
|         | 病院事業会計            | 収益の支出      | 1,700,100  | 1,791,200  | △ 91,100  | △5.1%  |
|         |                   | 資本の支出      | 897,500    | 836,700    | 60,800    | 7.3%   |
|         | 国民健康保険<br>診療所事業会計 | 収益の支出      | 552,700    | 546,800    | 5,900     | 1.1%   |
|         |                   | 資本の支出      | 69,500     | 82,700     | △ 13,200  | △16.0% |
|         | 合 計               |            | 51,243,100 | 48,262,600 | 2,980,500 | 6.2%   |

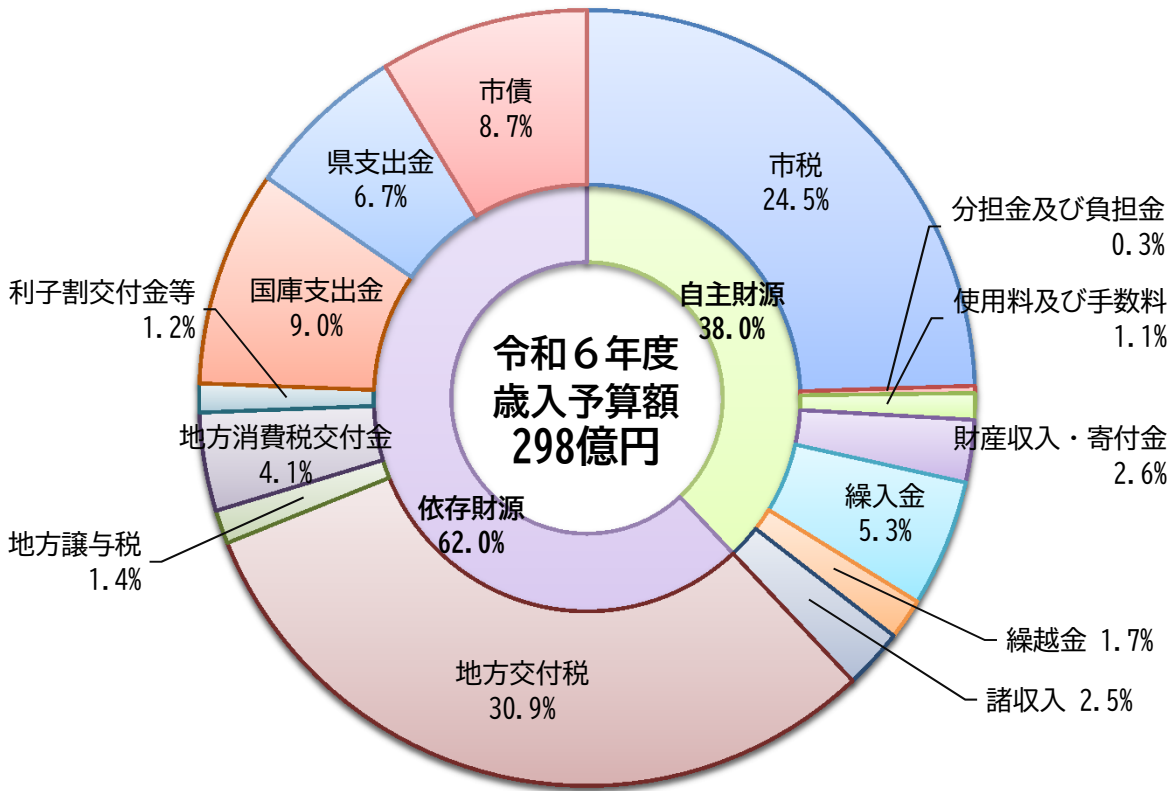
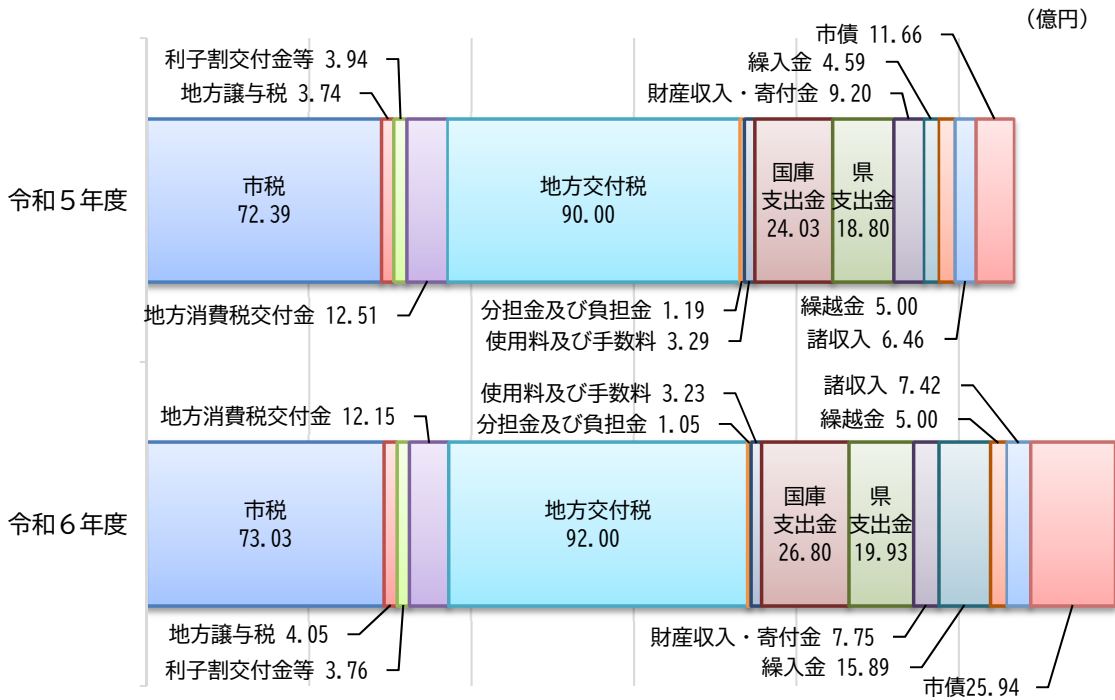
## 2. 一般会計歳入予算額

(単位：千円)

|             | 令和6年度      |       | 令和5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         | 7,303,300  | 24.5% | 7,238,800  | 27.1% | 64,500    | 0.9%   | 固定資産税36,100<br>個人市民税24,200<br>市たばこ税8,000<br>都市計画税△5,400  |
| 地方譲与税       | 404,900    | 1.4%  | 374,400    | 1.4%  | 30,500    | 8.1%   | 森林環境譲与税20,800<br>自動車重量譲与税9,700   |
| 利子割交付金      | 2,000      | 0.0%  | 2,200      | 0.0%  | △200      | △9.1%  |  |
| 配当割交付金      | 29,500     | 0.1%  | 41,500     | 0.2%  | △12,000   | △28.9% |  |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 37,000     | 0.1%  | 51,100     | 0.2%  | △14,100   | △27.6% |  |
| 法人事業税交付金    | 113,000    | 0.4%  | 100,500    | 0.4%  | 12,500    | 12.4%  |  |
| 地方消費税交付金    | 1,214,700  | 4.1%  | 1,251,000  | 4.7%  | △36,300   | △2.9%  |  |
| ゴルフ場利用税交付金  | 113,000    | 0.4%  | 112,200    | 0.4%  | 800       | 0.7%   |  |
| 環境性能割交付金    | 35,200     | 0.1%  | 35,200     | 0.1%  | 0         | 0.0%   |  |
| 地方特例交付金     | 42,400     | 0.1%  | 46,897     | 0.2%  | △4,497    | △9.6%  | 新型コロナウイルス対策地方税減取補てん特別交付金△4,496   |
| 地方交付税       | 9,200,000  | 30.9% | 9,000,000  | 33.7% | 200,000   | 2.2%   | 普通交付税200,000   |
| 交通安全対策特別交付金 | 3,700      | 0.0%  | 4,200      | 0.0%  | △500      | △11.9% |  |
| 分担金及び負担金    | 104,659    | 0.3%  | 118,819    | 0.5%  | △14,160   | △11.9% | 県営中山間地域総合整備事業分担金1,900<br>ライフライン保全対策事業分担金△5,000<br>職員派遣給与費負担金△4,757   |
| 使用料及び手数料    | 323,106    | 1.1%  | 328,966    | 1.2%  | △5,860    | △1.8%  | 文化会館使用料1,396<br>スケート場使用料△2,535<br>可燃物持込手数料△2,300   |
| 国庫支出金       | 2,680,089  | 9.0%  | 2,403,452  | 9.0%  | 276,637   | 11.5%  | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金106,673<br>児童手当交付金94,954<br>デジタル基盤改革支援補助金74,012<br>学校施設環境改善交付金64,415<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金△146,120<br>社会資本整備事業交付金(道路整備)△28,350 |
| 県支出金        | 1,992,799  | 6.7%  | 1,879,785  | 7.0%  | 113,014   | 6.0%   | 「清流の国ぎふ」観光振興事業費補助金30,000<br>造林補助金28,054<br>岐阜県知事選挙執行委託費27,900<br>岐阜県議会議員選挙執行委託金△17,308<br>中山間地域農業生産基盤整備促進事業補助金△10,380                                  |
| 財産収入        | 474,446    | 1.6%  | 460,296    | 1.8%  | 14,150    | 3.1%   | 公共施設整備基金利子9,290<br>立木売却収入1,840   |
| 寄附金         | 301,008    | 1.0%  | 460,007    | 1.7%  | △158,999  | △34.6% | ふるさとえな応援寄附金40,000<br>企業版ふるさと納税寄附金△199,000  |
| 繰入金         | 1,588,893  | 5.3%  | 459,027    | 1.7%  | 1,129,866 | 246.1% |  |
| 繰越金         | 500,000    | 1.7%  | 500,000    | 1.9%  | 0         | 0.0%   |  |
| 諸収入         | 742,400    | 2.5%  | 645,551    | 2.4%  | 96,849    | 15.0%  | 雑入(都市整備課)96,040<br>後期高齢者医療広域連合支出金20,312  |
| 市 債         | 2,593,900  | 8.7%  | 1,166,100  | 4.4%  | 1,427,800 | 122.4% | 小学校屋内運動場空調設備設置事業債1,323,500<br>東濃5市消防指令センター整備事業債152,000<br>急傾斜地崩壊対策事業債121,500<br>小学校屋内運動場空調設備設置事業債90,200  |
| 計           | 29,800,000 |       | 26,680,000 |       | 3,120,000 | 11.7%  |  |

※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



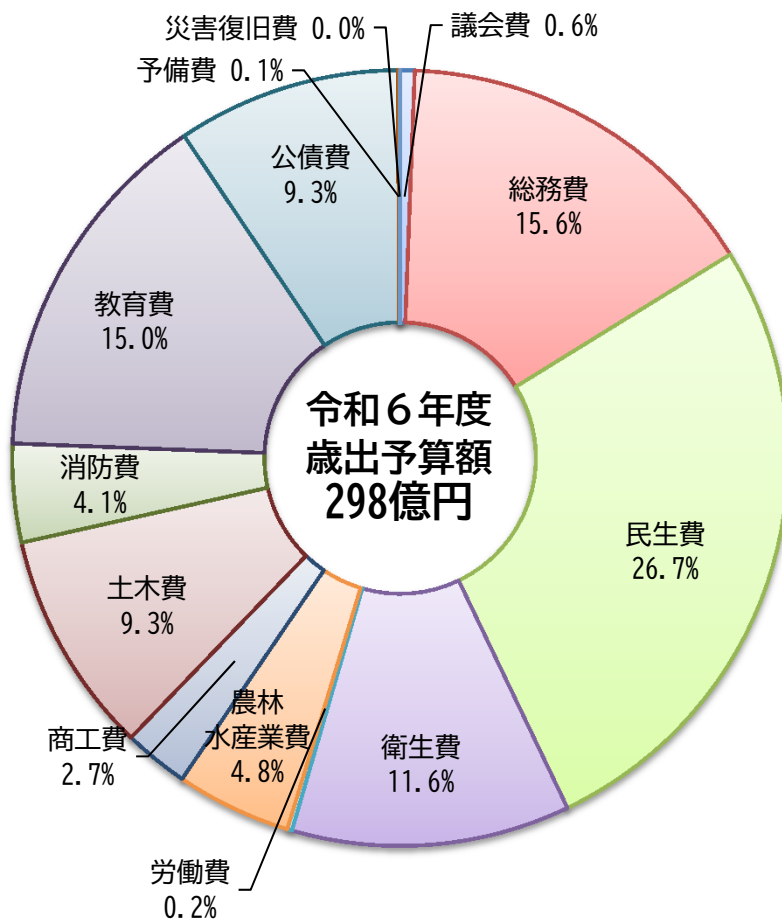
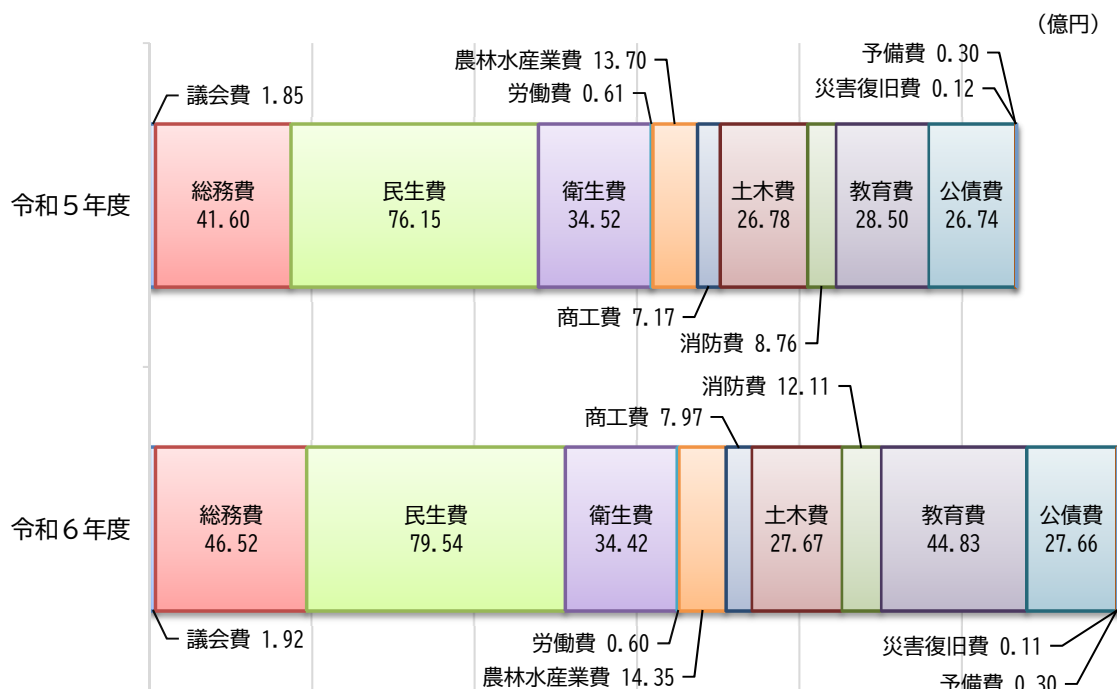
### 3. 一般会計歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

|        | 令和6年度      |       | 令和5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    | 191,800    | 0.6%  | 185,400    | 0.7%  | 6,400     | 3.5%  | 議会事務一般経費6,394   |
| 総務費    | 4,651,900  | 15.6% | 4,160,200  | 15.6% | 491,700   | 11.8% | オフィスオートメーション推進経費305,493<br>恵那市長・恵那市議会議員選挙費52,300<br>住民基本台帳ネットワークシステム経費39,540<br>岐阜県知事選挙費27,900<br>固定資産評価経費△31,278<br>SDGs推進事業費△22,981 |
| 民生費    | 7,953,800  | 26.7% | 7,615,400  | 28.6% | 338,400   | 4.4%  | 高齢者福祉施設大規模改修事業費167,903<br>子育て支援給付事業費88,962<br>後期高齢者医療特別会計経費38,716<br>こども園改修事業費△59,940<br>子ども・子育て支援事業費△46,961                          |
| 衛生費    | 3,441,900  | 11.6% | 3,451,400  | 12.9% | △9,500    | △0.3% | じん芥処理施設維持管理経費55,831<br>妊娠・出産応援事業費53,790<br>環境衛生一般経費27,295<br>水道事業費△99,300<br>病院事業費△43,198   |
| 労働費    | 59,900     | 0.2%  | 60,500     | 0.2%  | △600      | △1.0% | 労働対策事業費△600   |
| 農林水産業費 | 1,435,700  | 4.8%  | 1,369,500  | 5.1%  | 66,200    | 4.8%  | 森林保全促進事業費53,210<br>農業委員会一般経費13,490<br>農業基盤整備事業費12,638<br>担い手育成事業費△11,201<br>地産地消推進事業費△8,731   |
| 商工費    | 797,100    | 2.7%  | 716,900    | 2.8%  | 80,200    | 11.2% | 商工業振興事業費38,390<br>観光PR事業費32,493<br>観光一般経費17,271<br>商工総務一般経費△11,984  |
| 土木費    | 2,766,800  | 9.3%  | 2,678,300  | 10.0% | 88,500    | 3.3%  | 急傾斜地崩壊対策事業費121,500<br>都市計画推進事業費50,266<br>道路橋りょう総務経費36,490<br>道路整備事業費△75,830<br>河川整備・維持管理事業費△64,230                                    |
| 消防費    | 1,211,400  | 4.1%  | 876,400    | 3.3%  | 335,000   | 38.2% | 常備消防施設整備事業費224,484<br>常備消防一般経費94,505<br>非常備消防施設整備事業費25,481<br>応急手当普及啓発事業費△22,368<br>非常備消防一般経費△3,812                                   |
| 教育費    | 4,482,800  | 15.0% | 2,850,400  | 10.7% | 1,632,400 | 57.3% | 小学校施設改修事業費1,501,510<br>小学校教育振興費69,010<br>中学校施設改修事業費60,470<br>文化財の調査・保存・活用事業費28,871<br>教員修学資金貸付事業費△98,012<br>恵那市学校給食センター維持運営費△21,435   |
| 災害復旧費  | 11,000     | 0.0%  | 11,900     | 0.0%  | △900      | △7.6% | 現年河川災害復旧費2,060<br>現年道路橋りょう災害復旧費△2,960   |
| 公債費    | 2,765,900  | 9.3%  | 2,673,700  | 10.0% | 92,200    | 3.4%  | 元金80,000<br>長期債利子12,200   |
| 予備費    | 30,000     | 0.1%  | 30,000     | 0.1%  | 0         | 0.0%  |   |
| 計      | 29,800,000 |       | 26,680,000 |       | 3,120,000 | 11.7% |   |

※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



#### 4. 一般会計歳出予算額（性質別）

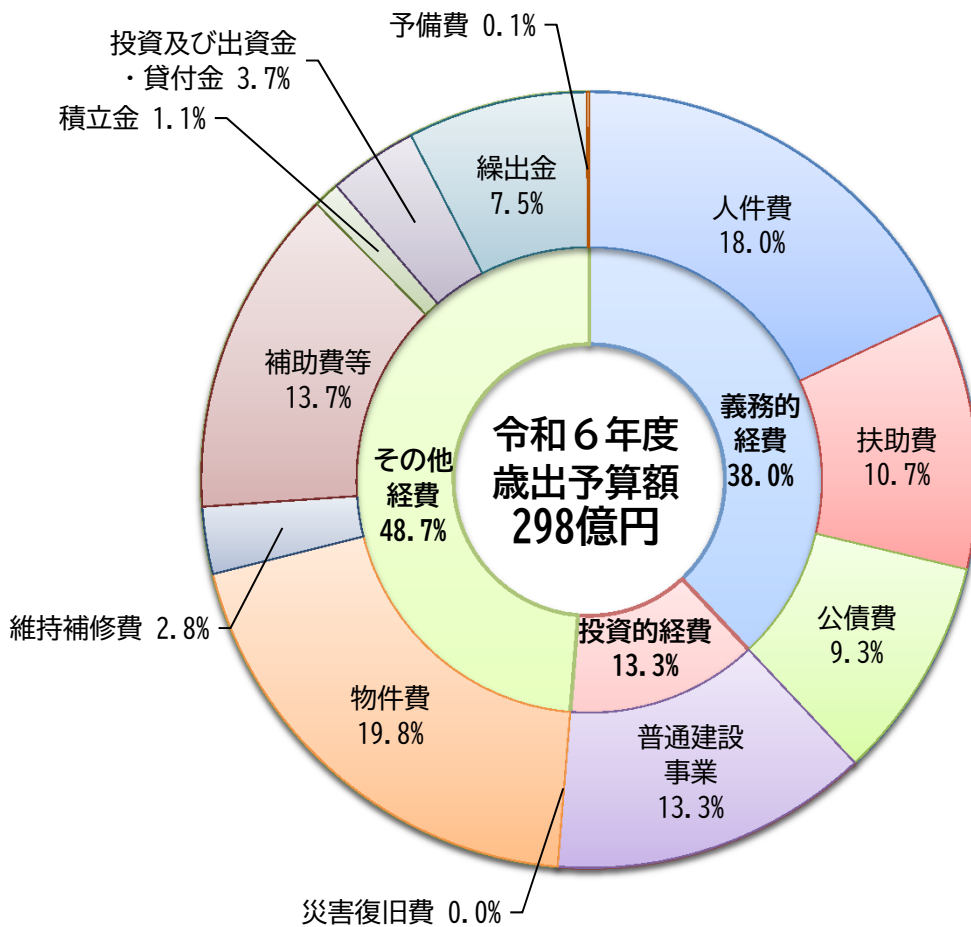
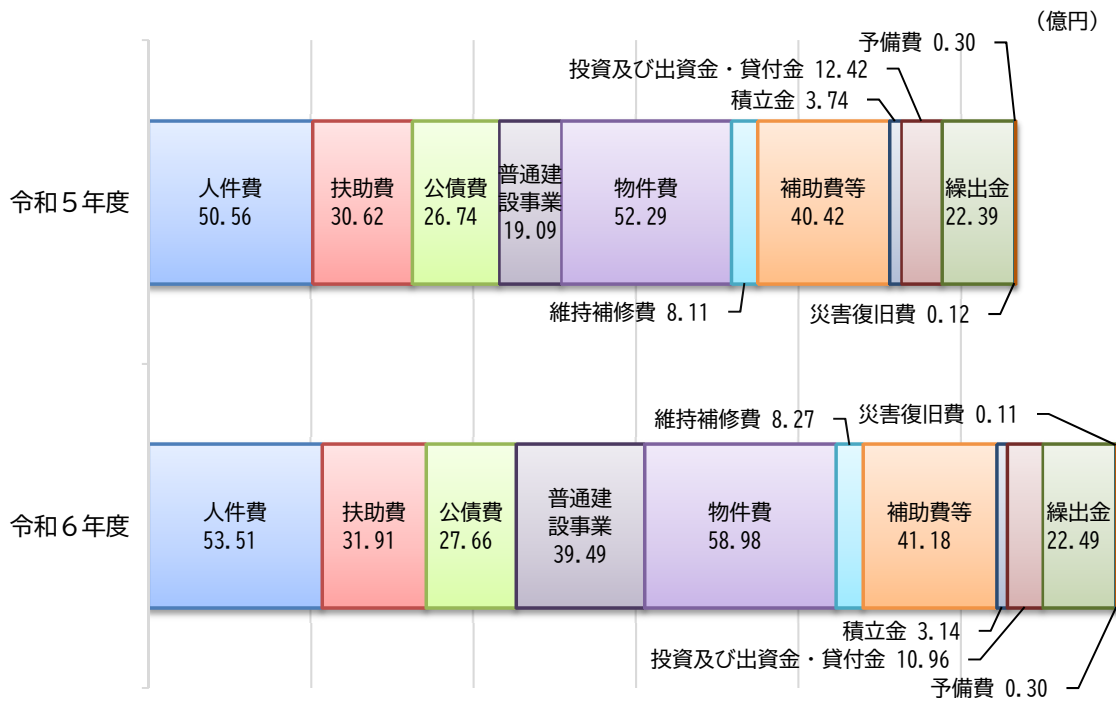
（単位：千円）

|             | 令和6年度      |       | 令和5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       | 11,308,016 | 38.0% | 10,792,784 | 40.5% | 515,232   | 4.8%   |   |
| 人件費         | 5,351,160  | 18.0% | 5,056,786  | 19.0% | 294,374   | 5.8%   | こども園教育・保育推進事業費20,617<br>常備消防一般経費20,572<br>施設監理総務経費20,127<br>保健センター一般経費△19,583<br>児童福祉事務一般経費△16,352                        |
| 扶助費         | 3,191,056  | 10.7% | 3,062,398  | 11.5% | 128,658   | 4.2%   | 子育て支援給付事業費85,183<br>自立支援給付費16,957<br>子ども・子育て支援事業費13,552<br>子ども等福祉医療費助成事業費△19,251  |
| 公債費         | 2,765,800  | 9.3%  | 2,673,600  | 10.0% | 92,200    | 3.4%   | 元金80,000<br>長期債利子12,200   |
| 投資的経費       | 3,960,240  | 13.2% | 1,920,848  | 7.2%  | 2,039,392 | 106.2% |   |
| 普通建設事業費     | 3,949,240  | 13.2% | 1,908,948  | 7.2%  | 2,040,292 | 106.9% |   |
| (1) 補助事業    | 2,354,469  | 7.9%  | 741,818    | 2.8%  | 1,612,651 | 217.4% | 小学校施設改修事業費1,501,511<br>常備消防施設整備事業費144,611<br>森林保全促進事業費30,204<br>道路整備事業費△78,580<br>交通安全対策施設整備事業費△9,650                     |
| (2) 単独事業    | 1,491,231  | 5.0%  | 1,066,350  | 4.0%  | 424,881   | 39.8%  | 高齢者福祉施設大規模改修事業費167,903<br>急傾斜地崩壊対策事業費121,000<br>常備消防施設整備事業費79,653<br>こども園改修事業費△59,324<br>河川整備・維持管理事業費△55,700              |
| (3) 県営事業負担金 | 103,540    | 0.3%  | 100,780    | 0.4%  | 2,760     | 2.7%   | 道路整備事業費2,742  |
| 災害復旧費       | 11,000     | 0.0%  | 11,900     | 0.0%  | △900      | △7.6%  | 現年河川災害復旧費2,060<br>現年道路橋りょう災害復旧費△2,960   |
| その他の経費      | 14,531,744 | 48.8% | 13,966,368 | 52.3% | 565,376   | 4.0%   |   |
| 物件費         | 5,898,277  | 19.8% | 5,229,098  | 19.6% | 669,179   | 12.8%  | オフィスオートメーション推進経費<br>303,907<br>小学校教育振興費59,113<br>じん芥処理施設維持管理経費57,817<br>住民基本台帳ネットワークシステム経費<br>38,985<br>リニア基盤整備事業費△39,677 |
| 維持補修費       | 826,782    | 2.8%  | 810,947    | 3.0%  | 15,835    | 2.0%   | 小学校施設管理経費26,683<br>道路維持管理事業費12,323  |
| 補助費等        | 4,118,248  | 13.7% | 4,041,908  | 15.1% | 76,340    | 1.9%   | 常備消防一般経費71,163<br>商工業振興事業費38,390<br>道路橋りょう総務経費37,490<br>診療所事業費24,683<br>子ども・子育て支援事業費△75,940                               |
| 積立金         | 313,570    | 1.1%  | 373,750    | 1.4%  | △60,180   | △16.1% | モータースポーツ推進経費10,000<br>公共施設整備基金積立金9,290<br>教員修学資金貸付事業費△99,452  |
| 投資及び出資金     | 958,187    | 3.3%  | 1,106,041  | 4.2%  | △147,854  | △13.4% | 下水道事業費1,000<br>水道事業費△77,900<br>モータースポーツ推進経費△60,000  |
| 貸付金         | 137,440    | 0.5%  | 136,000    | 0.5%  | 1,440     | 1.1%   | 教員修学資金貸付事業費1,440  |
| 繰出金         | 2,249,240  | 7.5%  | 2,238,624  | 8.4%  | 10,616    | 0.5%   | 後高齢者医療特別会計経費38,716<br>介護保険事業特別会計経費△17,589   |
| 予備費         | 30,000     | 0.1%  | 30,000     | 0.1%  | 0         | 0.0%   |   |
| 合計          | 29,800,000 |       | 26,680,000 |       | 3,120,000 | 11.7%  |   |

※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



## 5. 一般財源等の状況（主なもの）

（単位：千円）

|             | 令和6年度<br>当初予算額 | 令和5年度<br>当初予算額 | 比較        | 増減率    | 令和4年度<br>決算額 |
|-------------|----------------|----------------|-----------|--------|--------------|
| 市税          | 7,303,300      | 7,238,800      | 64,500    | 0.9%   | 7,361,599    |
| 地方揮発油譲与税    | 78,800         | 78,800         | 0         | 0.0%   | 70,199       |
| 自動車重量譲与税    | 213,300        | 203,600        | 9,700     | 4.8%   | 210,117      |
| 森林環境譲与税     | 112,800        | 92,000         | 20,800    | 22.6%  | 89,852       |
| 利子割交付金      | 2,000          | 2,200          | △ 200     | △9.1%  | 2,312        |
| 配当割交付金      | 29,500         | 41,500         | △ 12,000  | △28.9% | 34,064       |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 37,000         | 51,100         | △ 14,100  | △27.6% | 25,178       |
| 法人事業税交付金    | 113,000        | 100,500        | 12,500    | 12.4%  | 111,078      |
| 地方消費税交付金    | 1,214,700      | 1,251,000      | △ 36,300  | △2.9%  | 1,251,729    |
| コメリ場利用税交付金  | 113,000        | 112,200        | 800       | 0.7%   | 113,675      |
| 環境性能割交付金    | 35,200         | 35,200         | 0         | 0.0%   | 33,369       |
| 地方特例交付金     | 42,400         | 46,897         | △ 4,497   | △9.6%  | 46,953       |
| 普通交付税       | 8,000,000      | 7,800,000      | 200,000   | 2.6%   | 8,548,203    |
| 特別交付税       | 1,200,000      | 1,200,000      | 0         | 0.0%   | 1,681,704    |
| 交通安全対策特別交付金 | 3,700          | 4,200          | △ 500     | △11.9% | 3,785        |
| 繰越金         | 500,000        | 500,000        | 0         | 0.0%   | 3,063,297    |
| 臨時財政対策債     | 51,300         | 183,800        | △ 132,500 | △72.1% | 251,500      |
| 計           | 19,050,000     | 18,941,797     | 108,203   | 0.6%   | 22,898,614   |

## 6. 市税の状況

(単位：千円)

| 科 目     | 令和6年度<br>予算額 | 令和5年度<br>予算額 | 比較       | 増減率    | 令和4年度<br>決算額 |
|---------|--------------|--------------|----------|--------|--------------|
| 市民税（個人） | 2,350,300    | 2,326,100    | 24,200   | 1.0%   | 2,376,229    |
| 現年      | 2,333,800    | 2,308,000    | 25,800   | 1.1%   | 2,360,398    |
| 普通徴収    | 470,000      | 484,000      | △ 14,000 | △2.9%  | 553,229      |
| 特別徴収    | 1,863,800    | 1,824,000    | 39,800   | 2.2%   | 1,807,169    |
| 滞納繰越分   | 16,500       | 18,100       | △ 1,600  | △8.8%  | 15,831       |
| 市民税（法人） | 491,900      | 489,000      | 2,900    | 0.6%   | 511,113      |
| 現年      | 490,000      | 486,000      | 4,000    | 0.8%   | 510,728      |
| 滞納繰越分   | 1,900        | 3,000        | △ 1,100  | △36.7% | 385          |
| 固定資産税   | 3,577,100    | 3,541,200    | 35,900   | 1.0%   | 3,592,885    |
| 土地      | 928,900      | 930,600      | △ 1,700  | △0.2%  | 955,668      |
| 家屋      | 1,336,200    | 1,398,800    | △ 62,600 | △4.5%  | 1,381,482    |
| 償却資産    | 1,255,800    | 1,153,000    | 102,800  | 8.9%   | 1,200,020    |
| 滞納繰越分   | 26,800       | 29,200       | △ 2,400  | △8.2%  | 25,594       |
| 国有財産交付金 | 29,400       | 29,600       | △ 200    | △0.7%  | 30,121       |
| 軽自動車税   | 206,100      | 208,200      | △ 2,100  | △1.0%  | 198,073      |
| 環境性能割   | 12,000       | 16,000       | △ 4,000  | △25.0% | 15,586       |
| 現年      | 193,000      | 191,000      | 2,000    | 1.0%   | 181,301      |
| 滞納繰越分   | 1,100        | 1,200        | △ 100    | △8.3%  | 1,186        |
| 市たばこ税   | 385,000      | 377,000      | 8,000    | 2.1%   | 386,362      |
| 鉱産税     | 1,300        | 1,300        | 0        | 0.0%   | 1,338        |
| 入湯税     | 14,000       | 13,000       | 1,000    | 7.7%   | 12,250       |
| 都市計画税   | 277,600      | 283,000      | △ 5,400  | △1.9%  | 283,349      |
| 土地      | 135,400      | 135,200      | 200      | 0.1%   | 137,250      |
| 家屋      | 140,400      | 146,000      | △ 5,600  | △3.8%  | 144,485      |
| 滞納繰越分   | 1,800        | 1,800        | 0        | 0.0%   | 1,614        |
| 計       | 7,303,300    | 7,238,800    | 64,500   | 0.9%   | 7,361,599    |

## 7. 繰越明許費

(一般会計)

(単位：千円)

| 款      | 項      | 事業名                   | 金額     |
|--------|--------|-----------------------|--------|
| 09 消防費 | 01 消防費 | 消防団消防車両購入事業           | 39,816 |
| 09 消防費 | 01 消防費 | 水槽付き消防ポンプ自動車(水槽車)購入事業 | 89,854 |
| 09 消防費 | 01 消防費 | 恵那消防署支援車(緊急援助隊車両)購入事業 | 55,241 |

## 8. 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 |
| 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6年度から令和11年度まで              | 借入総額に対する利子のうち10万円以内の額  |
| 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 |
| 恵那西工業団地開発事業委託に係る債務保証契約    | 令和6年度                        | 未償還元利金<br>636,300      |
| 消防指令業務共同運用負担金             | 令和7年度                        | 245,551                |
| 次期恵那市総合計画・総合戦略検討業務委託      | 令和7年度                        | 11,000                 |
| 立地適正化計画策定業務               | 令和7年度                        | 7,749                  |
| 恵那市内全域の道路維持修繕費            | 令和6年度から令和7年度まで               | 20,000                 |
| リニア機能回復道路代替地整備事業に対する債務保証  | 令和6年度から令和7年度まで               | 67,000                 |
| 戸籍システム標準化対応システムデータ構築委託    | 令和6年度から令和7年度まで               | 10,054                 |
| がん検診業務委託料                 | 令和6年度から令和7年度まで               | 21,586                 |
| 固定資産土地評価替業務               | 令和7年度から令和8年度まで               | 23,386                 |
| リニア機能回復道路用地先行取得事業に対する債務保証 | 令和6年度から令和9年度まで               | 950,000                |

(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6年度から<br>令和7年度まで | 12,854 |
| 診療報酬明細書点検業務委託料 | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 6,099  |

(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6年度から<br>令和11年度まで | 借入総額に対する利子のうち10万円以内<br>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6年度から<br>令和11年度まで | 借入総額に対する利子のうち10万円以内<br>の額 |

## 9. 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           | 51,300    | 51,300                                    | 臨時財政対策債 令和5年度当初予算183,800                 |  |  |
| 民生債      | 高齢者福祉施設改修事業       | 161,400   | 81,300                                    | 特別養護老人ホーム明日香苑大規模改修事業債<br>(公共施設等適正管理推進事業) |  |  |
|          |                   |           | 51,200                                    | 山岡デイサービスゆとり大規模改修事業債<br>(公共施設等適正管理推進事業)   |  |  |
|          | 28,900            |           | 山岡ショートステイほのぼの荘大規模改修事業債<br>(公共施設等適正管理推進事業) |  |  |  |
|          | 児童福祉施設改修事業        | 2,900     | 2,900                                     | 城ヶ丘こども園入ロスロープ改修事業債<br>(緊急防災・減災事業)        |  |  |
| 衛生債      | 火葬炉設備機器改修事業       | 20,700    | 20,700                                    | 火葬炉設備機器改修事業債<br>(公共施設等適正管理推進事業)          |  |  |
|          | 健康増進施設改修事業        | 6,000     | 6,000                                     | 山岡健康増進センター大規模改修事業債<br>(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      | 81,700    | 81,700                                    | 道路橋りょう維持管理事業債<br>(公共施設等適正管理推進事業)         |  |  |
|          | 緊急自然災害防止対策事業      | 162,100   | 12,000                                    | 小野川流路整備事業債(緊急自然災害防止対策事業)                 |  |  |
|          |                   |           | 24,800                                    | 道路災害防止対策事業債(緊急自然災害防止対策事業)                |  |  |
|          |                   |           | 121,500                                   | 急傾斜地崩壊対策事業債(緊急自然災害防止対策事業)                |  |  |
| 3,800    |                   |           | 河川整備事業債(緊急自然災害防止対策事業)                     |  |  |  |
| 緊急浚渫推進事業 | 42,600            | 42,600    | 普通河川浚渫事業債(緊急浚渫推進事業)                       |  |  |  |
| 消防債      | 消防施設設備整備事業        | 112,100   | 39,500                                    | 消防団車両購入事業債(緊急防災・減災事業)                    |  |  |
|          |                   |           | 5,400                                     | 消防団車両資機材購入事業債(緊急防災・減災事業)                 |  |  |
|          |                   |           | 67,200                                    | 消防自動車購入事業債(防災対策事業)                       |  |  |
|          | 消防通信指令業務共同運用整備事業  | 161,500   | 161,500                                   | 消防通信指令業務共同運用整備事業債<br>(緊急防災・減災事業)         |  |  |
| 教育債      | 小学校屋内運動場空調設備整備事業  | 1,323,500 | 1,323,500                                 | 小学校屋内運動場空調設備設置事業債<br>(緊急防災・減災事業)         |  |  |
|          | 長島小学校屋内運動場屋根等改修事業 | 17,300    | 17,300                                    | 長島小学校屋内運動場屋根等改修事業債<br>(公共施設等適正管理推進事業)    |  |  |
| 過疎債      | 過疎対策事業            | 254,500   | 62,300                                    | 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                           |  |  |
|          |                   |           | 4,000                                     | 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                             |  |  |
|          |                   |           | 18,100                                    | 主要市道整備事業債                                |  |  |
|          |                   |           | 20,100                                    | 県営事業負担金負担事業債                             |  |  |
|          |                   |           | 90,200                                    | 小学校屋内運動場空調設備設置事業債                        |  |  |
|          |                   |           | 47,000                                    | 小学校屋内運動場照明器具改修事業債                        |  |  |
|          |                   |           |   |  |  |  |
| 合併特例債    | 合併特例事業            | 196,300   | 5,400                                     | じん芥収集車購入事業債                              |  |  |
|          |                   |           | 5,300                                     | 道路維持補修事業債                                |  |  |
|          |                   |           | 22,200                                    | 橋りょう維持補修事業債                              |  |  |
|          |                   |           | 66,000                                    | 主要市道整備事業債                                |  |  |
|          |                   |           | 10,700                                    | 交通安全対策施設整備事業債                            |  |  |
|          |                   |           | 47,900                                    | リニア基盤整備事業債                               |  |  |
|          |                   |           | 27,500                                    | 小学校屋内運動場照明器具改修事業債                        |  |  |
|          |                   |           | 11,300                                    | 学校給食センター改修事業債                            |  |  |
|          |                   |           |   |  |  |  |
|          |                   |           |   |  |  |  |
|          |                   | 2,593,900 |   |  |  |  |

○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)     | 26,715,800 | 令和5年度見込含む(247事業) |
| 当該年度中起債見込額 | (ウ)     | 196,300    |                  |
| 起債可能残額     | (ア-イ-ウ) | 10,100     | 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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|             |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中元<br>金償還見込額 |                 |
| 1. 普通債      | 4,684,944    | 5,297,773      | 2,346,300      | 559,678          | 7,084,395       |
| (1) 総務債     | 407,703      | 589,982        | 0              | 51,457           | 538,525         |
| (2) 民生債     | 110,903      | 101,299        | 164,300        | 9,654            | 255,945         |
| (3) 衛生債     | 81,797       | 193,387        | 26,700         | 7,561            | 212,526         |
| (4) 農林水産業債  | 110,357      | 97,206         | 0              | 13,422           | 83,784          |
| ①農林水産業債     | 709          | 357            | 0              | 357              | 0               |
| ②公有林        | 109,648      | 96,849         | 0              | 13,065           | 83,784          |
| (5) 商工債     | 147,760      | 118,728        | 0              | 29,110           | 89,618          |
| (6) 土木債     | 764,881      | 1,092,335      | 286,400        | 108,615          | 1,270,120       |
| (7) 住宅債     | 45,280       | 33,742         | 0              | 11,354           | 22,388          |
| (8) 消防債     | 196,957      | 217,938        | 273,600        | 37,295           | 454,243         |
| (9) 教育債     | 764,724      | 709,150        | 1,340,800      | 101,672          | 1,948,278       |
| (10) 辺地債    | 153,000      | 232,062        | 0              | 16,814           | 215,248         |
| ①総務債        | 0            | 85,400         | 0              | 0                | 85,400          |
| ②農林水産業債     | 0            | 0              | 0              | 0                | 0               |
| ③土木債        | 153,000      | 146,662        | 0              | 16,814           | 129,848         |
| (11) 過疎債    | 1,901,582    | 1,911,944      | 254,500        | 172,724          | 1,993,720       |
| ①総務債        | 408,676      | 381,516        | 71,100         | 64,648           | 387,968         |
| ②民生債        | 693,603      | 700,903        | 0              | 13,274           | 687,629         |
| ③衛生債        | 0            | 0              | 0              | 0                | 0               |
| ④農林水産業債     | 100,121      | 95,857         | 8,000          | 14,983           | 88,874          |
| ⑤商工債        | 437,356      | 398,775        | 0              | 46,384           | 352,391         |
| ⑥土木債        | 143,379      | 150,338        | 38,200         | 21,285           | 167,253         |
| ⑦住宅債        | 4,300        | 4,300          | 0              | 0                | 4,300           |
| ⑧消防債        | 87,624       | 78,941         | 0              | 8,689            | 70,252          |
| ⑨教育債        | 26,523       | 101,314        | 137,200        | 3,461            | 235,053         |
| 2. 災害復旧債    | 524,307      | 618,900        | 0              | 67,334           | 551,566         |
| 3. 合併特例債    | 7,944,743    | 8,083,239      | 196,300        | 972,570          | 7,306,969       |
| ①総務債        | 1,354,991    | 1,169,829      | 0              | 204,415          | 965,414         |
| ②民生債        | 910,946      | 853,467        | 0              | 119,166          | 734,301         |
| ③衛生債        | 1,146,371    | 1,016,114      | 5,400          | 142,956          | 878,558         |
| ④農林水産業債     | 98,448       | 84,027         | 0              | 14,492           | 69,535          |
| ⑤商工債        | 489,929      | 430,985        | 0              | 59,065           | 371,920         |
| ⑥土木債        | 2,098,367    | 2,587,910      | 152,100        | 222,721          | 2,517,289       |
| ⑦消防債        | 151,235      | 133,770        | 0              | 17,528           | 116,242         |
| ⑧教育債        | 1,694,456    | 1,807,137      | 38,800         | 192,227          | 1,653,710       |
| 4. その他      | 11,656,810   | 10,625,357     | 51,300         | 1,080,418        | 9,596,239       |
| (1) 減税補てん債  | 40,939       | 23,160         | 0              | 12,938           | 10,222          |
| (2) 臨時財政対策債 | 11,544,571   | 10,530,897     | 51,300         | 1,067,480        | 9,514,717       |
| (3) 減収補てん債  | 71,300       | 71,300         | 0              | 0                | 71,300          |
| 合 計         | 24,810,804   | 24,625,269     | 2,593,900      | 2,680,000        | 24,539,169      |

## 10. 基金の状況

(単位：千円)

| 区 分           | 前年度末<br>残高見込額 | 当該年度    |           | 当該年度末<br>残高見込額 |
|---------------|---------------|---------|-----------|----------------|
|               |               | 積立額     | 取崩額       |                |
| 財政調整基金        | 2,891,979     | 14,493  | 756,371   | 2,150,101      |
| 減債基金          | 2,598,896     | 14,147  | 218       | 2,612,825      |
| 公共施設整備基金      | 8,832,659     | 57,899  | 566,000   | 8,324,558      |
| シアター恵那関連基金    | 102,480       | 5,795   | 3,733     | 104,542        |
| 市民のまちづくり基金    | 666,126       | 174,796 | 70,817    | 770,105        |
| 国際交流振興基金      | 66,755        | 375     | 3,541     | 63,589         |
| 災害支援基金        | 12,848        | 73      | 0         | 12,921         |
| 水道水源地保全かん養基金  | 50,224        | 2,380   | 0         | 52,604         |
| ふるさと水と土基金     | 46,736        | 263     | 0         | 46,999         |
| 駐車場施設整備基金     | 190,350       | 11,229  | 1,345     | 200,234        |
| 地域振興基金        | 3,608,066     | 20,267  | 38,550    | 3,589,783      |
| 図書購入基金        | 6,778         | 39      | 1,000     | 5,817          |
| 病院施設等整備基金     | 579,570       | 3,256   | 0         | 582,826        |
| 過疎地域持続的発展支援基金 | 314,784       | 1,769   | 0         | 316,553        |
| リニアまちづくり基金    | 470,196       | 2,923   | 30,000    | 443,119        |
| 人口減少対策基金      | 576,643       | 3,194   | 75,067    | 504,770        |
| 伊藤文庫基金        | 21,818        | 123     | 0         | 21,941         |
| 教員修学基金        | 98,236        | 549     | 3,840     | 94,945         |
| 一般会計          | 21,135,144    | 313,570 | 1,550,482 | 19,898,232     |
| 国民健康保険基金      | 776,604       | 4,420   | 106,013   | 675,011        |
| 介護保険給付基金      | 416,768       | 2,260   | 145,383   | 273,645        |
| 遠山財産区基金       | 9,890         | 1       | 291       | 9,600          |
| 上財産区基金        | 13,780        | 3       | 719       | 13,064         |
| 特別会計          | 1,217,042     | 6,684   | 252,406   | 971,320        |
| 積み立てる基金合計     | 22,352,186    | 320,254 | 1,802,888 | 20,869,552     |
| (運用基金)        |               |         |           |                |
| 土地開発基金(預金分)   | 789,792       | 278     | 0         | 790,070        |
| 土地開発基金(土地分)   | 188,912       | 0       | 0         | 188,912        |
| 家畜貸与基金(預金分)   | 16,901        | 0       | 0         | 16,901         |
| 家畜貸与基金(貸与分)   | 6,008         | 0       | 0         | 6,008          |
| 奨学資金貸与基金(預金分) | 69,723        | 1       | 0         | 69,724         |
| 奨学資金貸与基金(貸与分) | 240,580       | 0       | 0         | 240,580        |
| 運用する基金合計      | 1,311,916     | 279     | 0         | 1,312,195      |
| 総 計           | 23,664,102    | 320,533 | 1,802,888 | 22,181,747     |



## 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 3,733  | 恵那峡活性化事業 1,866              |
|                   | スケート場維持管理 1,867             |
| 公共施設整備基金 566,000  | おさしま学童保育所施設整備 10,000        |
|                   | じん芥処理施設施設営繕事業 270,000       |
|                   | じん芥収集車購入費 14,000            |
|                   | 恵那し尿施設営繕事業 35,000           |
|                   | 道路橋りょう維持修繕工事 123,000        |
|                   | 恵那消防署支援車購入費 36,000          |
|                   | 小学校屋内運動場照明器具改修事業 44,000     |
|                   | 恵那市学校給食センター特定天井改修事業 18,000  |
|                   | まきがね公園屋外キュービクル等改修事業 16,000  |
| 市民のまちづくり基金 70,817 | 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 9,584      |
|                   | 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          |
|                   | 地域防災力向上事業費 600              |
|                   | 防災用備蓄資機材購入費 2,050           |
|                   | 流入土砂等撤去補助事業 1,000           |
|                   | 衛生材料備蓄及び備蓄庫設置事業 12,843      |
|                   | 住宅用新エネルギーシステム設置補助事業 6,300   |
|                   | 恵成式20周年記念品事業 940            |
|                   | 中央図書館図書購入事業 100             |
|                   | 大井ダム完成100周年記念事業 10,000      |
|                   | 日本大正村立村40周年記念事業 8,000       |
| 国際交流振興基金 3,541    | 国際交流協会補助金 3,541             |
| 駐車場施設整備基金 1,345   | 恵那駅西駐車場管理運営事業 1,345         |
| 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             |
| リニアまちづくり基金 30,000 | 道路整備事業 10,000               |
|                   | リニア基盤整備事業 20,000            |
| 人口減少対策基金 75,067   | 移住定住促進補助金 52,700            |
|                   | 空き家改修事業 16,867              |
|                   | 地域の関係人口創出促進事業 5,500         |

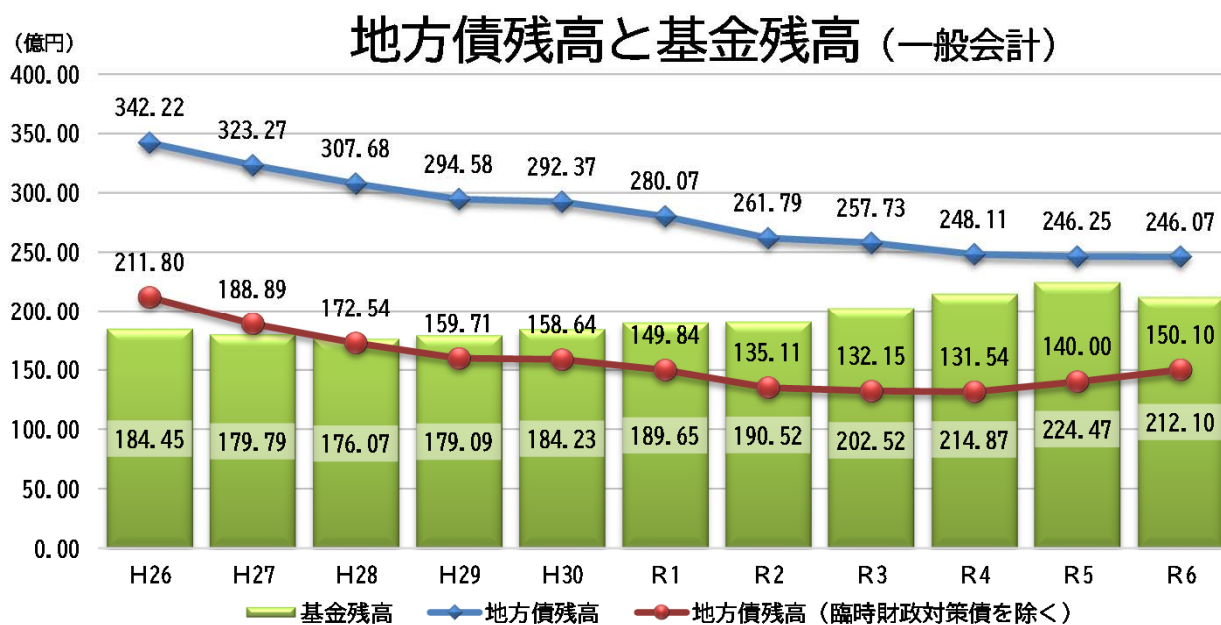
(単位：千円)

### 基金名及び金額

|        |         |
|--------|---------|
| 教員修学基金 | 3,840   |
| 減債基金   | 218     |
| 計      | 794,111 |

### 充当事業及び金額

|            |         |
|------------|---------|
| 教員修学資金貸付事業 | 3,840   |
| 臨時財政対策債償還金 | 218     |
| 計          | 794,111 |



## 11. 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    | 261,364 | 97,278 | 14,000 | 150,086 |
| 観光施設維持管理事業 | 146,989 | 13,391 | 9,700  | 123,898 |
| 観光振興事業費    | 114,375 | 83,887 | 4,300  | 26,188  |

### ○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            | 410,638 | 0    | 277,600 | 133,038 |
| 下水道事業費（一般会計負担分）    | 256,251 | 0    | 169,600 | 86,651  |
| 公債費（都市計画事業等地方債償還額） | 154,387 | 0    | 108,000 | 46,387  |

## 12. 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<br>地方消費税<br>交付金 | 交付金を除く<br>市税等 |           |
| 対象事業 合計  | 9,907,832   | 2,955,379 | 662,600                | 6,289,853     |           |
| 社会<br>福祉 | 子ども園教育・保育推進事業費<br>（安心子育て）、子ども等福祉<br>医療費助成事業費（安心子育<br>て） 他 | 5,946,829 | 2,527,767              | 325,900       | 3,093,162 |
| 社会<br>保険 | 介護保険事業特別会計経費、後<br>期高齢者医療特別会計経費 他                          | 2,263,923 | 349,236                | 182,500       | 1,732,187 |
| 保健<br>衛生 | 病院事業費（一般会計負担分）<br>（健康）、予防接種事業費（健<br>康） 他                  | 1,697,080 | 78,376                 | 154,200       | 1,464,504 |

### 13. 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<br>譲与税 | その他     |
| 対象事業 合計             | 323,524 | 161,019 | 112,800     | 49,705  |
| 森林保全促進事業費（自然）       | 269,718 | 140,108 | 105,400     | 24,210  |
| 子ども・子育て支援事業費（安心子育て） | 53,806  | 20,911  | 900         | 31,995  |
| 観光施設維持管理事業費         | 146,989 | 13,391  | 6,500       | 127,098 |

令和6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<br>予算額 | 本年度<br>予算額 | 増減額     |
|----------------|----|----|---|-------------|------------|------------|---------|
| 01 市税          |    |    |   |             |            |            |         |
| 01 市民税         |    |    |   |             |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 現年課税分       | 2,308,000  | 2,333,800  | 25,800  |
|                | 01 | 02 |   | 滞納繰越分       | 18,100     | 16,500     | △1,600  |
|                | 02 | 01 |   | 現年課税分       | 486,000    | 490,000    | 4,000   |
|                | 02 | 02 |   | 滞納繰越分       | 3,000      | 1,900      | △1,100  |
| 02 固定資産税       |    |    |   |             |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 現年課税分       | 3,482,400  | 3,520,900  | 38,500  |
|                | 01 | 02 |   | 滞納繰越分       | 29,200     | 26,800     | △2,400  |
|                | 02 | 01 |   | 現年課税分       | 29,600     | 29,400     | △200    |
| 03 軽自動車税       |    |    |   |             |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 環境性能割       | 16,000     | 12,000     | △4,000  |
|                | 02 | 01 |   | 現年課税分       | 191,000    | 193,000    | 2,000   |
|                | 02 | 02 |   | 滞納繰越分       | 1,200      | 1,100      | △100    |
| 04 市たばこ税       |    |    |   |             |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 現年課税分       | 377,000    | 385,000    | 8,000   |
| 05 鉱産税         |    |    |   |             |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 現年課税分       | 1,300      | 1,300      | —       |
| 06 入湯税         |    |    |   |             |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 現年課税分       | 13,000     | 14,000     | 1,000   |
| 07 都市計画税       |    |    |   |             |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 現年課税分       | 281,200    | 275,800    | △5,400  |
|                | 01 | 02 |   | 滞納繰越分       | 1,800      | 1,800      | —       |
| 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    | 78,800     | 78,800     | —       |
| 02 自動車重量譲与税    |    |    |   |             |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 自動車重量譲与税    | 203,600    | 213,300    | 9,700   |
| 03 森林環境譲与税     |    |    |   |             |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 森林環境譲与税     | 92,000     | 112,800    | 20,800  |
| 03 利子割交付金      |    |    |   |             |            |            |         |
| 01 利子割交付金      |    |    |   |             |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 利子割交付金      | 2,200      | 2,000      | △200    |
| 04 配当割交付金      |    |    |   |             |            |            |         |
| 01 配当割交付金      |    |    |   |             |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 配当割交付金      | 41,500     | 29,500     | △12,000 |
| 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 | 51,100     | 37,000     | △14,100 |
| 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    | 100,500    | 113,000    | 12,500  |
| 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    | 1,251,000  | 1,214,700  | △36,300 |
| 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  | 112,200    | 113,000    | 800     |

令和6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<br>予算額 | 本年度<br>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                 | 35,200     | 35,200     | —       |
| 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                  | 42,400     | 42,399     | △1      |
| 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      | 1          | △4,496  |
| 11 地方交付税                    |   |    |    |                          |            |            |         |
| 01 地方交付税                    |   |    |    |                          |            |            |         |
|                             |   | 01 | 01 | 地方交付税                    | 9,000,000  | 9,200,000  | 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      | 3,700      | △500    |
| 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     | 5,000      | △5,000  |
|                             |   | 02 | 01 | 農地費分担金                   | 18,810     | 16,625     | △2,185  |
| 02 負担金                      |   |    |    |                          |            |            |         |
|                             |   | 01 | 01 | 総務管理費負担金                 | 8,844      | 4,087      | △4,757  |
|                             |   | 02 | 01 | 社会福祉費負担金                 | 5,269      | 5,584      | 315     |
|                             |   | 02 | 02 | 児童福祉費負担金                 | 74,477     | 72,001     | △2,476  |
|                             |   | 03 | 01 | 保健体育費負担金                 | 1,419      | 1,362      | △57     |
| 14 使用料及び手数料                 |   |    |    |                          |            |            |         |
| 01 使用料                      |   |    |    |                          |            |            |         |
|                             |   | 01 | 01 | 総務管理使用料                  | 2,617      | 3,019      | 402     |
|                             |   | 02 | 01 | 児童福祉使用料                  | 590        | 452        | △138    |
|                             |   | 02 | 02 | 社会福祉使用料                  | 5          | 5          | —       |
|                             |   | 03 | 01 | 保健衛生使用料                  | 13,123     | 14,379     | 1,256   |
|                             |   | 04 | 01 | 農業使用料                    | 1,539      | 1,508      | △31     |
|                             |   | 04 | 02 | 林業使用料                    | 354        | 354        | —       |
|                             |   | 05 | 01 | 商工使用料                    | 2,154      | 2,114      | △40     |
|                             |   | 06 | 01 | 道路橋りょう使用料                | 22,000     | 22,000     | —       |
|                             |   | 06 | 02 | 都市計画使用料                  | 70         | 70         | —       |
|                             |   | 06 | 03 | 住宅使用料                    | 64,731     | 65,066     | 335     |
|                             |   | 06 | 04 | 法定外公共物使用料                | 2,200      | 2,200      | —       |
|                             |   | 07 | 01 | 教育総務使用料                  | 124        | 124        | —       |
|                             |   | 07 | 02 | 社会教育使用料                  | 9,426      | 11,216     | 1,790   |
|                             |   | 07 | 03 | 保健体育使用料                  | 37,021     | 33,898     | △3,123  |
| 02 手数料                      |   |    |    |                          |            |            |         |
|                             |   | 01 | 01 | 総務管理手数料                  | 492        | 515        | 23      |
|                             |   | 01 | 02 | 税務手数料                    | 3,705      | 3,128      | △577    |
|                             |   | 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      | 1,948      | △60     |
|                             |   | 03 | 02 | 清掃手数料                    | 139,329    | 132,894    | △6,435  |
|                             |   | 04 | 01 | 農業手数料                    | 5,268      | 5,506      | 238     |
|                             |   | 05 | 01 | 屋外広告物許可手数料               | 2,400      | 3,300      | 900     |

令和6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<br>予算額 | 本年度<br>予算額 | 増減額     |
|----------|---|----|----|---------------|------------|------------|---------|
|          |   | 05 | 02 | 都市計画手数料       | 1          | 1          | —       |
|          |   | 06 | 01 | 消防手数料         | 1,458      | 1,058      | △400    |
| 15 国庫支出金 |   |    |    |               |            |            |         |
| 01 国庫負担金 |   |    |    |               |            |            |         |
|          |   | 01 | 01 | 社会福祉費負担金      | 538,992    | 545,929    | 6,937   |
|          |   | 01 | 02 | 児童福祉費負担金      | 676,690    | 775,191    | 98,501  |
|          |   | 01 | 03 | 生活保護費等負担金     | 129,117    | 138,569    | 9,452   |
|          |   | 01 | 04 | 生活困窮者自立支援費負担金 | 13,005     | 2,805      | △10,200 |
|          |   | 02 | 01 | 衛生費負担金        | 105        | 861        | 756     |
| 02 国庫補助金 |   |    |    |               |            |            |         |
|          |   | 01 | 01 | 総務管理費補助金      | 407,574    | 452,890    | 45,316  |
|          |   | 02 | 01 | 社会福祉費補助金      | 51,536     | 89,852     | 38,316  |
|          |   | 02 | 02 | 児童福祉費補助金      | 108,623    | 96,028     | △12,595 |
|          |   | 02 | 03 | 民生費補助金        | 11,110     | 1,958      | △9,152  |
|          |   | 03 | 01 | 衛生費補助金        | 15,104     | 32,190     | 17,086  |
|          |   | 04 | 01 | 林業費補助金        | 1,500      | 1,500      | —       |
|          |   | 04 | ○  | (廃止) 農業費補助金   | 2,585      | —          | △2,585  |
|          |   | 05 | 01 | 道路橋りょう費補助金    | 289,330    | 287,800    | △1,530  |
|          |   | 05 | 02 | 都市計画費補助金      | 83,190     | 96,873     | 13,683  |
|          |   | 05 | 03 | 住宅費補助金        | 11,499     | 7,794      | △3,705  |
|          |   | 06 | 01 | 小学校費補助金       | 2,340      | 66,262     | 63,922  |
|          |   | 06 | 02 | 中学校費補助金       | 2,191      | 1,710      | △481    |
|          |   | 06 | 03 | 幼稚園費補助金       | 24,841     | 22,757     | △2,084  |
|          |   | 06 | 04 | 社会教育費補助金      | 14,997     | 22,077     | 7,080   |
|          |   | 06 | 05 | 教育総務費補助金      | 11,685     | 3,050      | △8,635  |
|          |   | 07 | 01 | 商工費補助金        | —          | 5,000      | 5,000   |
|          |   | 08 | 01 | 消防防災施設整備費補助金  | —          | 20,912     | 20,912  |
| 03 国庫委託金 |   |    |    |               |            |            |         |
|          |   | 01 | 01 | 総務管理費委託金      | 557        | 505        | △52     |
|          |   | 02 | 01 | 児童福祉費委託金      | 141        | 142        | 1       |
|          |   | 02 | 02 | 国民年金費委託金      | 6,740      | 7,434      | 694     |
| 16 県支出金  |   |    |    |               |            |            |         |
| 01 県負担金  |   |    |    |               |            |            |         |
|          |   | 01 | 01 | 県移譲事務交付金      | 3,108      | 4,042      | 934     |
|          |   | 02 | 01 | 社会福祉費負担金      | 504,881    | 516,123    | 11,242  |
|          |   | 02 | 02 | 児童福祉費負担金      | 193,902    | 190,936    | △2,966  |
|          |   | 02 | 03 | 生活保護費等負担金     | 6,060      | 3,478      | △2,582  |
|          |   | ○  | ○  | (廃止) 消防費負担金   | 100        | —          | △100    |
| 02 県補助金  |   |    |    |               |            |            |         |
|          |   | 01 | 01 | 総務管理費補助金      | 236,954    | 231,549    | △5,405  |
|          |   | 02 | 01 | 社会福祉費補助金      | 180,471    | 199,878    | 19,407  |
|          |   | 02 | 02 | 児童福祉費補助金      | 87,296     | 114,067    | 26,771  |
|          |   | 03 | 01 | 衛生費補助金        | 22,152     | 31,512     | 9,360   |
|          |   | 04 | 01 | 農業費補助金        | 333,917    | 331,746    | △2,171  |
|          |   | 04 | 02 | 農地費補助金        | 28,108     | 30,310     | 2,202   |
|          |   | 04 | 03 | 林業費補助金        | 77,980     | 96,020     | 18,040  |
|          |   | 05 | 01 | 商工費補助金        | 3,411      | 31,800     | 28,389  |

令和6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<br>予算額 | 本年度<br>予算額 | 増減額      |
|---|---|------------|----|---------------|---|------------|------------|----------|
|   |   | 06         | 01 | 都市計画費補助金      |   | 1,636      | 3,104      | 1,468    |
|   |   | 06         | 02 | 住宅費補助金        |   | —          | 2,387      | 2,387    |
|   |   | 07         | 01 | 社会教育費補助金      |   | 6,770      | 6,618      | △152     |
|   |   | 07         | 02 | 幼稚園費補助金       |   | 12,836     | 11,838     | △998     |
|   |   | 07         | 03 | 教育総務費補助金      |   | 8,061      | 9,841      | 1,780    |
|   |   | 03 県委託金    |    |               |   |            |            |          |
|   |   | 01         | 01 | 総務管理費委託金      |   | 10,086     | 3,055      | △7,031   |
|   |   | 01         | 02 | 徴税費委託金        |   | 79,600     | 79,000     | △600     |
|   |   | 01         | 03 | 選挙費委託金        |   | 17,309     | 27,901     | 10,592   |
|   |   | 01         | 04 | 統計調査費委託金      |   | 4,511      | 7,509      | 2,998    |
|   |   | 02         | 01 | 社会福祉費委託金      |   | 950        | 1,100      | 150      |
|   |   | 02         | 02 | 高齢福祉費委託金      |   | 309        | 334        | 25       |
|   |   | 03         | 01 | 商工費委託金        |   | 1,301      | 1,321      | 20       |
|   |   | 04         | 01 | 道路総務費委託金      |   | 1,625      | 1,804      | 179      |
|   |   | 04         | 02 | 河川総務費委託金      |   | 123        | 130        | 7        |
|   |   | 04         | 03 | 都市計画費委託金      |   | —          | 3,798      | 3,798    |
|   |   | 05         | 01 | 保健体育費委託金      |   | 54,132     | 51,598     | △2,534   |
|   |   | 05         | ○  | (廃止) 教育総務費委託金 |   | 249        | —          | △249     |
|   |   | ○          | ○  | (廃止) 衛生費県委託金  |   | 1,947      | —          | △1,947   |
|   |   | 17 財産収入    |    |               |   |            |            |          |
|   |   | 01 財産運用収入  |    |               |   |            |            |          |
|   |   | 01         | 01 | 土地建物貸付収入      |   | 53,752     | 52,944     | △808     |
|   |   | 02         | 01 | 利子及び配当金       |   | 99,481     | 112,499    | 13,018   |
|   |   | 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        |   | 53,361     | 55,201     | 1,840    |
|   |   | 02         | 01 | 物品売払収入        |   | 701        | 801        | 100      |
|   |   | 18 寄附金     |    |               |   |            |            |          |
|   |   | 01 寄附金     |    |               |   |            |            |          |
|   |   | 01         | 01 | 総務管理費寄附金      |   | 460,000    | 301,000    | △159,000 |
|   |   | 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      |   | 2          | 3          | 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         | 01 | 介護保険事業特別会計繰入金 |   | —          | 27,711     | 27,711   |
|   |   | 02 基金繰入金   |    |               |   |            |            |          |
|   |   | 01         | 01 | 財政調整基金繰入金     |   | 246,289    | 756,371    | 510,082  |
|   |   | 02         | 01 | 減債基金繰入金       |   | —          | 218        | 218      |
|   |   | 03         | 01 | 公共施設整備基金繰入金   |   | —          | 566,000    | 566,000  |
|   |   | 04         | 01 | シアター恵那関連基金繰入金 |   | 2,137      | 3,733      | 1,596    |
|   |   | 05         | 01 | 市民のまちづくり基金繰入金 |   | 70,370     | 70,817     | 447      |
|   |   | 06         | 01 | 国際交流振興基金繰入金   |   | 2,831      | 3,541      | 710      |



令和6年度 一般会計

当初

歳入

19 繰入金

02 基金繰入金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目              | 節  | 名 称            | 前年度<br>予算額 | 本年度<br>予算額 | 増減額       |
|---|---|----------------|----|----------------|------------|------------|-----------|
|   |   | 07             | 01 | 駐車場施設整備基金繰入金   | 800        | 1,345      | 545       |
|   |   | 08             | 01 | 地域振興基金繰入金      | 38,550     | 38,550     | —         |
|   |   | 09             | 01 | 図書購入基金繰入金      | 1,000      | 1,000      | —         |
|   |   | 10             | 01 | リニアまちづくり基金繰入金  | —          | 30,000     | 30,000    |
|   |   | 11             | 01 | 人口減少対策基金繰入金    | 92,650     | 75,067     | △17,583   |
|   |   | 12             | 01 | 教員修学基金繰入金      | 2,400      | 3,840      | 1,440     |
|   |   | 03 財産区繰入金      |    |                |            |            |           |
|   |   | 01             | 01 | 久須見財産区繰入金      | —          | 950        | 950       |
|   |   | 02             | 01 | 永田財産区繰入金       | —          | 950        | 950       |
|   |   | 03             | 01 | 正家財産区繰入金       | —          | 950        | 950       |
|   |   | 04             | 01 | 中野財産区繰入金       | —          | 950        | 950       |
|   |   | 05             | 01 | 竹折財産区繰入金       | —          | 990        | 990       |
|   |   | 06             | 01 | 飯地財産区繰入金       | —          | 950        | 950       |
|   |   | 07             | 01 | 中野方財産区繰入金      | —          | 1,020      | 1,020     |
|   |   | 08             | 01 | 笠置財産区繰入金       | —          | 1,010      | 1,010     |
|   |   | 09             | 01 | 鶴岡財産区繰入金       | —          | 930        | 930       |
|   |   | 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            | 8,447      | 8,951      | 504       |
|   |   | 02 預金利子        |    |                |            |            |           |
|   |   | 01             | 01 | 預金利子           | 249        | 399        | 150       |
|   |   | 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 受託事業収入      |    |                |            |            |           |
|   |   | 01             | 01 | 保健事業費委託金       | —          | 20,312     | 20,312    |
|   |   | 05 雑入          |    |                |            |            |           |
|   |   | 01             | 01 | 給食事業収入         | 251,305    | 243,165    | △8,140    |
|   |   | 01             | 02 | 私用電話料          | 61         | 83         | 22        |
|   |   | 01             | 03 | 過年度収入          | 818        | 7          | △811      |
|   |   | 01             | 04 | 雑入             | 254,671    | 339,483    | 84,812    |
|   |   | 22 市債          |    |                |            |            |           |
|   |   | 01 市債          |    |                |            |            |           |
|   |   | 01             | 01 | 総務債            | 183,800    | 51,300     | △132,500  |
|   |   | 02             | 01 | 民生債            | —          | 164,300    | 164,300   |
|   |   | 03             | 01 | 衛生債            | 95,300     | 26,700     | △68,600   |
|   |   | 04             | 01 | 土木債            | 193,900    | 286,400    | 92,500    |
|   |   | 05             | 01 | 消防債            | 31,000     | 273,600    | 242,600   |
|   |   | 06             | 01 | 教育債            | 5,900      | 1,340,800  | 1,334,900 |
|   |   | 07             | 01 | 過疎対策事業債        | 113,100    | 254,500    | 141,400   |
|   |   | 08             | 01 | 合併特例事業債        | 543,100    | 196,300    | △346,800  |
|   |   | 会 計 合 計        |    |                | 26,680,000 | 29,800,000 | 3,120,000 |

令和6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  | 182,570  | 188,964   | 6,394   |
|        | 事業概要<br>議会事務における一般経費。<br>・議員報酬、職員に係る給与関係経費<br>・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<br>報酬 79,176<br>職員給与費 97,716<br>旅費 1,243<br>需用費 1,097<br>委託料 6,036<br>負担金補助及び交付金 3,103<br>その他 593 |           |         |
| 01 01  | 常任・特別委員会研修事業費   | 2,830  | 2,836     | 6       |
|        | 事業概要<br>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。  | 経費内訳<br>旅費 887<br>需用費 69<br>使用料及び賃借料 1,817<br>その他 63   |           |         |
| 02 総務費 |   |  |           |         |
| 01 01  | 行政事務費一般経費   | 13,868   | 12,917    | △951    |
|        | 事業概要<br>行政事務における一般経費。<br>・各種行政委員会の開催に係る経費<br>・例規の公布、告示及び発令並びに例規の管理に係る経費<br>・顧問弁護士及び法令遵守に係る経費<br>・保護司会、更生保護女性会等への負担金                 | 経費内訳<br>報酬 3,412<br>報償費 1,077<br>委託料 4,054<br>使用料及び賃借料 2,959<br>負担金補助及び交付金 657<br>その他 758              |           |         |
| 01 01  | 秘書事務経費  | 6,772  | 7,413     | 641     |
|        | 事業概要<br>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<br>旅費 1,863<br>交際費 1,500<br>需用費 1,525<br>負担金補助及び交付金 1,607<br>その他 918                              |           |         |
| 01 01  | 職員人事給与事務経費  | 1,270,035  | 1,258,561 | △11,474 |
|        | 事業概要<br>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<br>職員給与費 1,242,238<br>委託料 10,690<br>負担金補助及び交付金 4,718<br>その他 915                                   |           |         |
| 01 01  | 職員福利厚生事業費   | 10,101   | 11,731    | 1,630   |
|        | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由<br>・消防本部職員の感染対策強化のための4種抗体検査および予防接種の実施による増                  | 経費内訳<br>報償費 331<br>需用費 5<br>委託料 4,885<br>負担金補助及び交付金 6,510  |           |         |
| 01 01  | 非常勤職員事務経費   | 47,486   | 62,040    | 14,554  |
|        | 事業概要<br>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、有給インターンシップにかかる経費。<br>○主な増減理由<br>・人事院勧告に伴う報酬改定による増額<br>・地方自治法の改正により会計年度任用職員への勤勉手当支給に伴う増額 | 経費内訳<br>報酬 42,005<br>共済費 17,243<br>旅費 942<br>役務費 1,436<br>その他 414                                      |           |         |
| 01 01  | 法律相談事業費   | 3,648  | 3,648     | —       |
|        | 事業概要<br>無料法律相談開催に係る経費。<br>・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<br>報償費 3,600<br>需用費 48  |           |         |

令和6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 | 市制20周年記念事業費  | —      | 3,600   | 3,600  |
|       | 事業概要<br>市制20周年を迎えるにあたり、記念式典を開催。  |        | 経費内訳<br>報償費 750<br>需用費 1,800<br>委託料 800<br>その他 250                                |        |
| 01 02 | 職員研修事業費  | 29,270 | 47,950  | 18,680 |
|       | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由<br>・民間企業等へ派遣職員の住居借上料の増額<br>・DX人材育成に係る委託料の増額   |        | 経費内訳<br>旅費 17,052<br>委託料 10,846<br>使用料及び賃借料 12,966<br>負担金補助及び交付金 6,291<br>その他 795 |        |
| 01 03 | 広報・広聴事業費   | 15,730 | 21,780  | 6,050  |
|       | 事業概要<br>市民サービス向上のための、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。<br>○主な増減理由 市制20周年に伴う市勢要覧の作成等の増<br>・「広報えな」発行および配布経費<br>・市ウェブサイト管理経費<br>・広聴業務関連経費<br>・情報発信関連経費 |        | 経費内訳<br>報償費 5,564<br>需用費 4,632<br>委託料 10,718<br>その他 866                           |        |
| 01 04 | 財政事務一般経費   | 3,200  | 3,468   | 268    |
|       | 事業概要<br>予算の編成及び執行、財政状況の公表など財政運営に係る経費。  |        | 経費内訳<br>委託料 1,980<br>使用料及び賃借料 660<br>負担金補助及び交付金 320<br>その他 508                    |        |
| 01 04 | 財政調整基金積立金  | 14,614 | 14,493  | △121   |
|       | 事業概要<br>財政調整基金への積立金。   |        | 経費内訳<br>積立金 14,493  |        |
| 01 04 | 減債基金積立金  | 13,042 | 14,147  | 1,105  |
|       | 事業概要<br>減債基金への積立金。   |        | 経費内訳<br>積立金 14,147  |        |
| 01 04 | 公共施設整備基金積立金  | 48,609 | 57,899  | 9,290  |
|       | 事業概要<br>公共施設整備基金への積立金。<br>○主な増減理由 基金利子見込額の増  |        | 経費内訳<br>積立金 57,899  |        |
| 01 04 | シアター恵那関連基金積立金  | 5,958  | 5,795   | △163   |
|       | 事業概要<br>シアター恵那関連基金への積立金。<br>・シアター恵那交付金等の積立金  |        | 経費内訳<br>積立金 5,795   |        |
| 01 04 | 土地開発基金積立金  | 997    | 278   | △719   |
|       | 事業概要<br>土地開発基金への積立金。<br>○主な増減理由 基金積立見込額の減  |        | 経費内訳<br>繰出金 278   |        |
| 01 05 | 会計管理費  | 4,470  | 21,530  | 17,060 |
|       | 事業概要<br>会計事務の適正処理。<br>○主な増減理由 窓口収納事務手数料及び振込事務手数料の増<br>・公金の収納、支出、審査事務<br>・基金を含めた資金の管理運用事務   |        | 経費内訳<br>報酬 2,372<br>需用費 559<br>役務費 16,145<br>使用料及び賃借料 1,584<br>その他 870            |        |

令和6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  | 65,204   | 83,363  | 18,159  |
|       | <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。<br/>○主な増減理由 会計年度任用職員給与費の増、備品購入費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・財産管理システム経費</li> <li>・入札・契約事務（契約システム経費）</li> <li>・集中管理車30台、マイクロバス2台の維持管理</li> <li>・有料道路通行料一括管理</li> <li>・建物等保険料</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>報酬 12,805</p> <p>共済費 1,725</p> <p>需用費 11,635</p> <p>役務費 19,044</p> <p>委託料 8,939</p> <p>使用料及び賃借料 15,170</p> <p>備品購入費 10,967</p> <p>負担金補助及び交付金 2,150</p> <p>その他 928</p> |         |         |
| 01 06 | 庁舎維持管理経費  | 177,686  | 192,187 | 14,501  |
|       | <p>事業概要</p> <p>庁舎の維持管理の経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費</li> <li>・共通消耗品一括購入</li> <li>・庁舎修繕費</li> <li>・庁舎管理業務委託費</li> <li>・用地借上料</li> <li>・複合機コピーチャージ料</li> <li>・郵便料一括管理</li> </ul>  | <p>経費内訳</p> <p>需用費 98,045</p> <p>役務費 27,400</p> <p>委託料 46,367</p> <p>使用料及び賃借料 7,321</p> <p>工事請負費 1,185</p> <p>備品購入費 11,792</p> <p>その他 77</p>   |         |         |
| 01 07 | SDG s 推進事業費（担い手）  | 41,446   | 18,465  | △22,981 |
|       | <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。<br/>○主な増減理由 SDG s 推進事業費、未来キャンパス事業費の減</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・SDG s 普及啓発活動にかかる経費</li> <li>・SDG s 推進協議会にかかる経費</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>報酬 2,450</p> <p>報償費 750</p> <p>負担金補助及び交付金 14,413</p> <p>その他 852</p>   |         |         |
| 01 07 | 恵那中央出張所運営経費   | —  | 5,351   | 5,351   |
|       | <p>事業概要</p> <p>「女性活躍」「食」「行政窓口」の3つをテーマに「恵那中央出張所（えなえーる）」の管理運営を行うとともに、恵那未来キャンパス構想に基づく、新しい学びの場「恵那未来キャンパス」の管理運営を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・恵那中央出張所の運営</li> <li>・恵那未来キャンパスの運営</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>負担金補助及び交付金 5,351</p>  |         |         |
| 01 07 | 経営管理一般経費  | 1,440  | 1,607   | 167     |
|       | <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。<br/>○主な増減理由 中津川・恵那広域行政推進協議会負担金の増</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国県要望の調整事務</li> <li>・電源立地交付金事務</li> <li>・中津川・恵那広域行政推進協議会ほか諸団体負担金事務</li> </ul>  | <p>経費内訳</p> <p>旅費 387</p> <p>需用費 239</p> <p>負担金補助及び交付金 981</p>   |         |         |
| 01 07 | 総合計画推進事業費   | 3,087  | 14,266  | 11,179  |
|       | <p>事業概要</p> <p>第2次総合計画に掲げる将来像の実現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。また、令和8年度から始まる次期総合計画の策定に着手する。<br/>○主な増減理由 次期総合計画策定関連事業費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合計画の進行管理</li> <li>・市民意識調査の実施</li> <li>・総合計画推進市民委員会の開催</li> <li>・総合計画審議会の開催</li> <li>・ワーキング会議の開催</li> <li>・基本構想案の策定</li> <li>・基本計画案の策定</li> </ul> | <p>経費内訳</p> <p>報酬 1,592</p> <p>役務費 528</p> <p>委託料 11,980</p> <p>その他 166</p>  |         |         |

令和6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 07 | 行財政改革推進事業費  | 247     | 271   | 24      |
|       | 事業概要<br>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の推進と、第5次行財政改革大綱、行動計画の策定に着手する。<br>・行財政改革審議会の開催<br>・行動計画進行管理   |         | 経費内訳<br>報酬 148<br>旅費 7<br>需用費 10<br>役務費 106   |         |
| 01 08 | コミュニティセンター管理経費  | 39,334  | 40,442  | 1,108   |
|       | 事業概要<br>コミュニティセンターの維持管理。<br>・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<br>需用費 23,328<br>役務費 364<br>委託料 11,872<br>使用料及び賃借料 1,643<br>工事請負費 2,000<br>備品購入費 1,235                       |         |
| 01 08 | 地域施設管理経費  | 29,482  | 32,345  | 2,863   |
|       | 事業概要<br>地域集会施設等の維持管理。<br>・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<br>報酬 4,079<br>共済費 575<br>報償費 7,078<br>需用費 8,730<br>委託料 10,744<br>使用料及び賃借料 594<br>その他 545                    |         |
| 01 08 | 振興室・振興事務所管理経費   | 39,304  | 43,993  | 4,689   |
|       | 事業概要<br>振興室及び振興事務所の管理運営。<br>○主な増減理由 会計年度任用職員給与費の増<br>・窓口業務<br>・地域自治区等の振興のための業務  |         | 経費内訳<br>報酬 23,023<br>共済費 3,550<br>旅費 732<br>需用費 12,313<br>役務費 1,063<br>委託料 2,851<br>その他 461                       |         |
| 01 09 | 公平委員会費  | 300     | 300   | —       |
|       | 事業概要<br>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<br>報酬 67<br>旅費 165<br>需用費 5<br>負担金補助及び交付金 63   |         |
| 01 10 | 地域情報運営経費（モノ情報）  | 65,295  | 61,722  | △3,573  |
|       | 事業概要<br>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等。<br>・光伝送路施設保守事業<br>・音声告知器整備工事費<br>・音声告知器保守業務<br>・ICT活用推進委員会経費<br>・市民アプリ運用経費<br>・スマートスピーカー活用事業経費<br>・市民、保護者、職員向け一斉メール配信事業経費<br>・公共施設予約システム運営事業経費 |         | 経費内訳<br>需用費 585<br>委託料 26,951<br>使用料及び賃借料 3,675<br>工事請負費 26,286<br>負担金補助及び交付金 3,639<br>その他 586                    |         |
| 01 10 | オフィスオートメーション推進経費  | 144,125 | 449,618   | 305,493 |
|       | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 ICTインフラ整備事業の増<br>・通信機器保守委託<br>・業務システム保守委託<br>・ソフトウェア等ライセンス更新<br>・総合行政システム使用<br>・クラウドサービス利用<br>・情報機器リース<br>・県営事業負担金                    |         | 経費内訳<br>旅費 129<br>需用費 2,192<br>役務費 23,560<br>委託料 227,306<br>使用料及び賃借料 168,569<br>備品購入費 13,002<br>負担金補助及び交付金 14,860 |         |

令和6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 |   | 交通安全まちづくり事業費（犯罪事故）   | 5,020   | 5,146   | 126    |
|    |    |   | <p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>交通安全教室等に係る経費</li> <li>交通安全対策協議会の活動助成</li> <li>地区交通安全協会の活動助成</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>報酬 3,263</p> <p>共済費 342</p> <p>負担金補助及び交付金 1,342</p> <p>その他 199</p>   |         |        |
| 01 | 11 |   | 交通安全対策施設整備事業費（犯罪事故）  | 75,350  | 66,704  | △8,646 |
|    |    |   | <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。</p> <p>○主な増減理由 土地購入費、補償費の減</p> <p>防災安全社会資本整備交付金事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通学路安全対策整備</li> <li>こども園キッズゾーン整備</li> <li>長島町331号線他歩道整備事業</li> </ul>  | <p>経費内訳</p> <p>需用費 1,004</p> <p>委託料 4,000</p> <p>工事請負費 52,000</p> <p>原材料費 1,200</p> <p>公有財産購入費 3,300</p> <p>補償補填及び賠償金 5,200</p> |         |        |
| 01 | 12 |   | 防犯まちづくり事業費（犯罪事故）   | 3,460   | 4,060   | 600    |
|    |    |   | <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。</p> <p>○主な増減理由 恵那地区防犯協会負担金の増</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地区防犯協会の活動助成</li> <li>防犯カメラ設置に係る補助金</li> <li>犯罪被害者等支援に係る経費</li> </ul>  | <p>経費内訳</p> <p>需用費 60</p> <p>負担金補助及び交付金 3,600</p> <p>扶助費 400</p>  |         |        |
| 01 | 13 |   | 防災推進経費（災害）   | 34,542  | 30,515  | △4,027 |
|    |    |   | <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。</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 防災行政無線電池交換数の減少による減</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>防災行政無線維持管理経費</li> <li>災害対策経費（各種システム経費）</li> <li>ブロック塀等撤去に係る補助金</li> <li>土砂等撤去に係る補助金</li> </ul> | <p>経費内訳</p> <p>需用費 2,907</p> <p>役務費 1,988</p> <p>委託料 18,263</p> <p>使用料及び賃借料 5,027</p> <p>負担金補助及び交付金 2,019</p> <p>その他 311</p>    |         |        |
| 01 | 13 |   | 地域防災力向上事業費（災害）   | 7,568   | 11,275  | 3,707  |
|    |    |   | <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。</p> <p>○主な増減理由 備蓄資機材等の購入及び避難場所等看板調査委託、地震体験車車検に伴う増</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>災害備蓄資機材の購入</li> <li>地域の防災資機材整備に係る補助金</li> <li>防災リーダーの育成事業</li> <li>個別避難計画策定に向けての費用</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>需用費 4,576</p> <p>役務費 1,094</p> <p>委託料 1,460</p> <p>備品購入費 2,050</p> <p>負担金補助及び交付金 1,212</p> <p>その他 883</p>        |         |        |
| 01 | 14 |   | 地籍調査事業費（使いやすいまち）   | 158,160   | 158,530 | 370    |
|    |    |   | <p>事業概要</p> <p>地籍調査事業を促進するための経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>継続調査地区（7地区）<br/>東野、三郷町、笠置町、中野方町、飯地町、明智町、上矢作町 各1地区</li> <li>新規調査地区（2地区）<br/>長島町、串原 各1地区</li> </ul>  | <p>経費内訳</p> <p>報酬 3,458</p> <p>需用費 3,862</p> <p>役務費 478</p> <p>委託料 149,763</p> <p>その他 969</p>                                   |         |        |

令和6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 | <p>基幹交通対策事業費（移動）</p> <p>事業概要<br/>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。<br/>・交通コンシェルジュ事業<br/>・SLの復元を通じた地域づくり実施計画作成支援業務<br/>・JR武並駅の乗車券類簡易販売委託<br/>・明知鉄道(株)の施設修繕等に関する補助<br/>・自主運行バス運行に関する補助<br/>・広域バス路線運行に関する補助</p> | 328,416 | 327,806 | △610     |
|       | <p>経費内訳</p> <p>需用費 1,854<br/>委託料 39,577<br/>備品購入費 4,130<br/>負担金補助及び交付金 281,411<br/>その他 834</p>   |         |         |          |
| 01 15 | <p>地域交通網対策事業費（移動）</p> <p>事業概要<br/>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。<br/>・飯地地域有償運送支援<br/>・串原地域有償運送支援</p>   | 5,854   | 5,474   | △380     |
|       | <p>経費内訳</p> <p>負担金補助及び交付金 5,474</p>  |         |         |          |
| 01 16 | <p>高等教育振興事業費（学びの継続）</p> <p>事業概要<br/>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。<br/>・6次産業学習事業<br/>・特色ある学校づくり（ドローン）<br/>・通学費支援事業</p>  | 5,410   | 4,920   | △490     |
|       | <p>経費内訳</p> <p>報酬 988<br/>委託料 1,155<br/>負担金補助及び交付金 2,620<br/>その他 157</p>   |         |         |          |
| 01 17 | <p>移住・定住推進事業費（住みたいまち）</p> <p>事業概要<br/>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。<br/>・地域おこし協力隊の設置<br/>・移住定住推進事業<br/>・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）<br/>・移住コーディネーターの設置<br/>・東京圏からの移住支援事業<br/>・結婚・婚活の支援</p>  | 129,650 | 129,930 | 280      |
|       | <p>経費内訳</p> <p>報酬 8,288<br/>共済費 1,388<br/>報償費 700<br/>委託料 23,622<br/>負担金補助及び交付金 91,862<br/>積立金 3,194<br/>その他 876</p>   |         |         |          |
| 01 18 | <p>山村振興地域等活性化事業費（モノ情報）</p> <p>事業概要<br/>山村振興地域や過疎地域の活性化を推進する。<br/>・地域運営支援員設置<br/>・移動販売車運行支援</p>   | 13,758  | 15,057  | 1,299    |
|       | <p>経費内訳</p> <p>報酬 8,875<br/>共済費 1,424<br/>負担金補助及び交付金 2,147<br/>積立金 1,769<br/>その他 842</p>   |         |         |          |
| 01 18 | <p>まちづくり市民活動推進事業費（担い手）</p> <p>事業概要<br/>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むまちづくり活動団体を支援する。<br/>○主な増減理由 市民のまちづくり基金所管課移動による減（R6度より企画課へ）</p>  | 149,642 | 2,033   | △147,609 |
|       | <p>経費内訳</p> <p>報償費 12<br/>旅費 15<br/>需用費 6<br/>負担金補助及び交付金 2,000</p>   |         |         |          |
| 01 19 | <p>男女共同参画推進事業費（担い手）</p> <p>事業概要<br/>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の推進と第3次計画の策定に着手する。<br/>○主な増減理由 恵那中央出張所運営経費分の減、プラン策定に関わる委託料の増<br/>・男女共同参画プラン推進委員会の開催<br/>・審議会等委員託児委託<br/>・広報紙による啓発<br/>・生理の貧困への対策</p>   | 7,620   | 6,350   | △1,270   |
|       | <p>経費内訳</p> <p>報酬 2,669<br/>委託料 2,515<br/>負担金補助及び交付金 621<br/>その他 545</p>   |         |         |          |

令和6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 20 | 地域自治推進事業費（地域コミュニティ）  | 216,290   | 100,315 | △115,975 |
|       | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 ふるさとえな応援寄附金事務所管換えによる減<br>・地域自治区運営協議会活動支援<br>・地域のまちづくり活動支援 | 経費内訳<br>役員費 337<br>負担金補助及び交付金 79,348<br>積立金 20,267<br>その他 363   |         |          |
| 01 20 | ふるさと納税一般経費   | —   | 316,065 | 316,065  |
|       | 事業概要<br>本市へのふるさと納税（寄附）の推進を図るとともに、市内産業等の活性化に寄与することを目的として、寄附者に対して地元特産品等を返礼品として贈呈する。                          | 経費内訳<br>報酬 779<br>報償費 103,500<br>役員費 2,940<br>委託料 8,062<br>使用料及び賃借料 35,194<br>積立金 164,796<br>その他 794            |         |          |
| 01 21 | 国際交流推進事業費（訪れたいまち）  | 3,250   | 4,940   | 1,690    |
|       | 事業概要<br>国際交流を推進する。<br>○主な増減理由 岐阜県ポーランド友好協会負担金の増<br>・恵那市国際交流協会支援  | 経費内訳<br>需用費 110<br>負担金補助及び交付金 4,455<br>積立金 375  |         |          |
| 01 21 | モータースポーツ推進経費（訪れたいまち）   | 488,850   | 470,700 | △18,150  |
|       | 事業概要<br>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。<br>・大会時地域イベント支援等<br>・WRC開催啓発・支援等   | 経費内訳<br>旅費 200<br>需用費 1,000<br>委託料 6,000<br>工事請負費 37,000<br>負担金補助及び交付金 166,500<br>投資及び出資金 250,000<br>積立金 10,000 |         |          |
| 02 01 | 税務事務一般経費   | 143,970   | 141,560 | △2,410   |
|       | 事業概要<br>税務事務における一般経費。<br>・職員の人件費<br>・諸団体への負担金  | 経費内訳<br>職員給与費 135,683<br>需用費 1,811<br>負担金補助及び交付金 3,973<br>その他 93  |         |          |
| 02 02 | 賦課徴収事務一般経費   | 36,056  | 34,857  | △1,199   |
|       | 事業概要<br>賦課徴収事務における一般経費。<br>・口座振替手数料<br>・コンビニ収納手数料<br>・債権回収等業務委託<br>・過年度過誤納金等還付金                            | 経費内訳<br>役員費 3,506<br>委託料 1,139<br>償還金利子及び割引料 30,000<br>その他 212  |         |          |
| 02 02 | 市民税賦課徴収費   | 23,737  | 26,054  | 2,317    |
|       | 事業概要<br>市民税賦課徴収事務における一般経費。<br>・市民税の賦課徴収事務に要する電算処理経費<br>・申告受付支援システムの保守業務経費<br>・エルタックスシステム利用料                | 経費内訳<br>報酬 9,680<br>共済費 1,335<br>委託料 14,111<br>その他 928  |         |          |
| 02 02 | 固定資産税賦課経費  | 36,879  | 38,918  | 2,039    |
|       | 事業概要<br>固定資産税賦課事務における一般経費。<br>・固定資産税の賦課事務に要する電算処理経費<br>・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<br>・家屋評価システム使用経費         | 経費内訳<br>報酬 7,116<br>共済費 1,187<br>委託料 29,799<br>その他 816  |         |          |



令和6年度 一般会計

当初  
歳出

02 総務費

(単位：千円)

| 款  | 項目 | 事業内容  | 前年度   | 本年度    | 比較      |
|----|----|---|---|--------|---------|
| 02 | 02 | 軽自動車税賦課経費   | 3,150   | 2,831  | △319    |
|    |    | 事業概要<br>軽自動車税賦課事務における一般経費。<br>○主な増減理由 環境性能割見込額の減に伴う負担金の減<br>・軽自動車税の賦課事務に要する電算処理経費<br>・軽自動車検査情報提供サービス手数料<br>・環境性能割負担金  | 経費内訳<br>需用費 52<br>役務費 201<br>委託料 1,778<br>負担金補助及び交付金 800  |        |         |
| 02 | 02 | 固定資産評価替経費   | 40,508  | 9,230  | △31,278 |
|    |    | 事業概要<br>令和9年度基準評価替事務における一般経費。<br>○主な増減理由 評価替業務委託料の減<br>・鉄軌道評価業務<br>・事務取扱要領作成業務<br>・デジタル航空写真撮影業務   | 経費内訳<br>委託料 9,230   |        |         |
| 03 | 01 | 戸籍住民基本台帳事務一般経費（市民サービス）  | 89,357  | 75,470 | △13,887 |
|    |    | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 システム改修業務委託料の減<br>・戸籍システム管理経費<br>・窓口サービス向上に関する経費<br>・東濃5市における諸証明等の広域交付事業 | 経費内訳<br>報酬 13,908<br>職員給与費 44,112<br>需用費 1,405<br>委託料 1,116<br>使用料及び賃借料 14,476<br>その他 453         |        |         |
| 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）  | 7,119   | 46,659 | 39,540  |
|    |    | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 関連業務委託料の増<br>・住民票の広域交付事業（全国）<br>・個人番号カード交付及び更新に関する事務経費                        | 経費内訳<br>委託料 32,641<br>使用料及び賃借料 13,256<br>負担金補助及び交付金 555<br>その他 207                                |        |         |
| 03 | 01 | 旅券事務一般経費（市民サービス）  | 2,354   | 2,851  | 497     |
|    |    | 事業概要<br>県移譲事業。<br>○主な増減理由 会計年度任用職員人件費の増<br>・旅券の交付申請・発行業務  | 経費内訳<br>報酬 2,372<br>共済費 383<br>旅費 86<br>需用費 10  |        |         |
| 04 | 01 | 選挙管理委員会費  | 10,360  | 9,900  | △460    |
|    |    | 事業概要<br>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。<br>・選挙人名簿登録等に係る経費  | 経費内訳<br>報酬 246<br>職員給与費 8,544<br>委託料 857<br>その他 253   |        |         |
| 04 | 02 | 岐阜県知事選挙費  | —   | 27,900 | 27,900  |
|    |    | 事業概要<br>任期満了による岐阜県知事選挙の執行経費。  | 経費内訳<br>報酬 1,705<br>職員手当等 11,348<br>需用費 3,525<br>役務費 2,136<br>委託料 5,969<br>備品購入費 2,640<br>その他 577 |        |         |

令和6年度 一般会計

当初  
歳出

02 総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 事業内容  | 前 年 度  | 本 年 度  | 比 較     |
|-------|---|--|--------|---------|
| 04 03 | 恵那市長・恵那市議会議員選挙費   | —  | 52,300 | 52,300  |
|       | 事業概要<br>任期満了による恵那市長選挙及び恵那市議会議員選挙の執行経費。  | 経費内訳<br>報酬 1,758<br>職員手当等 12,348<br>需用費 4,434<br>役務費 2,135<br>委託料 17,769<br>負担金補助及び交付金 13,287<br>その他 569 |        |         |
| 04 04 | 財産区議会議員選挙費  | —  | 8,700  | 8,700   |
|       | 事業概要<br>任期満了による財産区議会議員選挙の執行経費。  | 経費内訳<br>報酬 953<br>職員手当等 1,286<br>需用費 1,523<br>役務費 3,908<br>委託料 932<br>その他 98                             |        |         |
| 04 ○  | (廃止) 岐阜県議会議員選挙費   | 17,310   | —      | △17,310 |
| 05 01 | 統計調査総務費   | 6,810  | 5,090  | △1,720  |
|       | 事業概要<br>統計調査に関する一般事務経費。<br>○主な増減理由 職員給与費の減<br>・恵那市統計書作成等  | 経費内訳<br>職員給与費 5,083<br>需用費 7   |        |         |
| 05 02 | 農林業センサス調査費  | 8  | 6,172  | 6,164   |
|       | 事業概要<br>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。<br>(調査実施主体：農林水産省)<br>○主な増減理由 農林業センサスの調査実施に伴う増 | 経費内訳<br>報酬 6,075<br>職員手当等 30<br>需用費 43<br>その他 24   |        |         |
| 05 02 | 国勢調査費   | 8  | 221    | 213     |
|       | 事業概要<br>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)<br>○主な増減理由 国勢調査準備経費の増   | 経費内訳<br>報酬 148<br>職員手当等 39<br>需用費 19<br>その他 15   |        |         |
| 05 02 | 経済センサス調査費   | 9  | 9      | —       |
|       | 事業概要<br>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)   | 経費内訳<br>需用費 7<br>役務費 2   |        |         |
| 05 02 | (廃止) 住宅・土地統計調査費   | 4,435  | —      | △4,435  |
| 05 02 | 全国家計構造調査費   | —  | 1,048  | 1,048   |
|       | 事業概要<br>国民生活の実態について、家計の収支及び貯蓄・負債、耐久消費財、住宅・宅地などの家計資産を総合的に調査し、全国及び地域別の世帯の消費・所得・資産に係る水準、構造、分布などを明らかにすることを目的とする。<br>(調査実施主体：総務省)                                | 経費内訳<br>報酬 831<br>報償費 170<br>役務費 30<br>その他 17  |        |         |

令和6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      |
|----|-----|---|--|---------|---------|
| 06 | 01  | 監査委員費   | 10,540   | 11,130  | 590     |
|    |     | 事業概要<br>地方自治法に定める監査委員の運営における事務経費。   | 経費内訳<br>報酬 845<br>職員給与費 10,088<br>旅費 141<br>その他 56                                       |         |         |
| 03 | 民生費 |   |  |         |         |
| 01 | 01  | 地域福祉推進経費（安心暮らし）   | 67,409   | 47,953  | △19,456 |
|    |     | 事業概要<br>地域福祉活動の推進のため、社会福祉協議会・民生委員児童委員協議会への活動支援をはじめ自殺対策に係る経費。<br>○主な増減理由 重層的支援事業への移行に伴う事業費の減<br>・社会福祉協議会運営費等補助金<br>・民生委員・児童委員協議会負担金<br>・自殺対策推進経費               | 経費内訳<br>報酬 989<br>報償費 330<br>負担金補助及び交付金 46,406<br>その他 228                                |         |         |
| 01 | 01  | 【重層的支援】多機関協働事業等   | —  | 21,257  | 21,257  |
|    |     | 事業概要<br>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の経費。<br>・多機関協働事業<br>・参加支援事業<br>・アウトリーチ支援事業  | 経費内訳<br>報償費 1,440<br>委託料 19,817  |         |         |
| 01 | 01  | 社会福祉事務一般経費  | 151,971  | 145,401 | △6,570  |
|    |     | 事業概要<br>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。<br>・人権啓発推進経費<br>・遺族会活動補助金等<br>・諸団体負担金 | 経費内訳<br>報酬 1,733<br>職員給与費 140,410<br>負担金補助及び交付金 2,667<br>その他 591                         |         |         |
| 01 | 01  | 行旅死病人取扱経費   | 800  | 800     | —       |
|    |     | 事業概要<br>行旅病人及び行旅死亡人の救護及び埋葬・火葬等に係る経費。<br>・医療扶助等  | 経費内訳<br>需用費 143<br>役務費 204<br>使用料及び賃借料 43<br>扶助費 410                                     |         |         |
| 01 | 01  | 福祉センター管理運営経費  | 70,550   | 64,399  | △6,151  |
|    |     | 事業概要<br>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。<br>・恵那・岩村・明智・串原福祉センター管理運営委託<br>・明智福祉センター福祉バスの運行委託<br>・維持修繕経費等   | 経費内訳<br>需用費 4,731<br>役務費 33<br>委託料 59,603<br>公課費 32                                      |         |         |
| 01 | 02  | 自立支援給付費（安心働く）   | 917,992  | 936,533 | 18,541  |
|    |     | 事業概要<br>障害者総合支援法による給付及び事務経費。<br>・介護給付<br>・訓練等給付<br>・自立支援医療給付<br>・サービス等利用計画  | 経費内訳<br>役務費 2,120<br>委託料 528<br>負担金補助及び交付金 2,703<br>扶助費 930,528<br>その他 654               |         |         |
| 01 | 02  | 障がい者地域生活支援事業費（安心暮らし）  | 82,735   | 83,061  | 326     |
|    |     | 事業概要<br>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。<br>・相談支援事業<br>・意思疎通支援事業<br>・社会参加促進事業<br>・日常生活用具給付事業<br>・日中一時支援事業等   | 経費内訳<br>報酬 2,784<br>役務費 1,123<br>委託料 24,160<br>負担金補助及び交付金 4,371<br>扶助費 49,911<br>その他 712 |         |         |

令和6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 | 【重層的支援】相談支援事業  | —   | 3,324  | 3,324                                      |
|       | 事業概要<br>障がい者等に対し、障がいの種別に関わらず、総合的・専門的な相談や情報提供・助言、既存の障害福祉サービス事業所等との連携調整などに係る経費。<br>・基幹相談支援事業   | 経費内訳<br>委託料                                   |        | 3,324                                      |
| 01 02 | 【重層的支援】地域活動支援センター事業  | —   | 1,279  | 1,279                                      |
|       | 事業概要<br>障がいのある人が通い、創作的活動や生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図るための経費。<br>・地域活動支援センター等負担金   | 経費内訳<br>負担金補助及び交付金                            |        | 1,279                                      |
| 01 02 | 心身障害者福祉事務一般経費  | 8,817   | 5,843  | △2,974                                     |
|       | 事業概要<br>障がい者福祉施策を推進する経費。<br>○主な増減理由 障がい者計画等策定業務委託料の減<br>・障がい者相談員<br>・障がい関係団体の活動支援  | 経費内訳<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>負担金補助及び交付金<br>その他  |        | 1,311<br>2,132<br>1,807<br>593             |
| 01 02 | 特別障害者手当等給付事業費  | 26,556  | 27,368 | 812  |
|       | 事業概要<br>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。<br>・特別障害者手当の支給<br>・障害児福祉手当の支給  | 経費内訳<br>報酬<br>扶助費                             |        | 165<br>27,203                              |
| 01 03 | 高齢者活躍支援事業費（安心暮らし）  | 26,260  | 26,173 | △87  |
|       | 事業概要<br>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。<br>・シルバー人材センターの運営補助事業<br>・壮健クラブの活動補助事業  | 経費内訳<br>需用費<br>負担金補助及び交付金                     |        | 8<br>26,165                                |
| 01 03 | 高齢者等生活支援事業費（安心暮らし）   | 16,957  | 18,366 | 1,409                                      |
|       | 事業概要<br>一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が安心して生活を送ることができるよう支援するための経費。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。<br>・高齢者生活等支援事業<br>・長寿高齢者祝い事業<br>・成年後見制度利用支援事業（中核機関業務委託）    | 経費内訳<br>報償費<br>委託料<br>負担金補助及び交付金<br>その他       |        | 1,450<br>5,631<br>10,495<br>790            |
| 01 03 | 認知症予防事業費（安心暮らし）  | 4,065   | 4,136  | 71   |
|       | 事業概要<br>明智回想法センターの維持管理経費。  | 経費内訳<br>需用費<br>委託料                            |        | 200<br>3,936                               |
| 01 03 | 介護人材育成・確保事業費（安心暮らし）  | 3,124   | 3,547  | 423  |
|       | 事業概要<br>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等を行う経費。<br>○主な増減理由 介護職員初任者研修支援事業の新設<br>・恵那市介護人材確保事業<br>・介護人材育成修学資金貸付事業<br>・介護福祉士資格取得支援事業<br>・介護職員初任者研修支援補助金 | 経費内訳<br>需用費<br>負担金補助及び交付金<br>貸付金<br>その他       |        | 100<br>1,000<br>2,400<br>47                |
| 01 03 | 【重層的支援】生活支援体制整備事業  | —   | 9,429  | 9,429                                      |
|       | 事業概要<br>地域のケアマネジメントを総合的に行うための経費。<br>・地域ケア会議推進事業<br>・生活支援体制整備事業<br>・認知症総合支援事業<br>・在宅医療・介護連携推進事業   | 経費内訳<br>報酬<br>共済費<br>報償費<br>需用費<br>委託料<br>その他 |        | 2,784<br>495<br>354<br>574<br>4,337<br>885 |

令和6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 | 【重層的支援】地域介護予防活動支援事業  | —   | 12,828  | 12,828  |
|       | 事業概要<br>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。<br>・生活支援サービス<br>・一般介護予防事業<br>介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業<br>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<br>報償費<br>需用費<br>委託料<br>負担金補助及び交付金<br>その他                        | 1,829<br>2,276<br>4,403<br>3,836<br>484                         |         |
| 01 03 | 【重層的支援】地域包括支援センター  | —   | 83,158  | 83,158  |
|       | 事業概要<br>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。<br>・高齢者総合相談支援業務<br>・権利擁護業務<br>・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務<br>市が実施する独自の福祉サービス経費。<br>・介護用品購入助成事業<br>・あんしん見守り登録事業<br>・緊急通報システム整備事業<br>・成年後見制度利用支援事業<br>・認知症サポーター養成講座 | 経費内訳<br>職員給与費<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>備品購入費<br>扶助費<br>その他 | 67,956<br>1,280<br>741<br>5,157<br>596<br>1,123<br>5,717<br>588 |         |
| 01 03 | 高齢者福祉事務一般経費  | 2,894   | 5,946   | 3,052   |
|       | 事業概要<br>高齢者福祉事務における一般経費。<br>○主な増減理由 市外老人施設（老人保護措置費）の入所者数の増<br>・独居高齢者葬祭費<br>・市外老人施設入所（老人保護措置費）  | 経費内訳<br>需用費<br>役務費<br>扶助費<br>その他                                      | 146<br>104<br>5,578<br>118                                      |         |
| 01 03 | 高齢者福祉施設大規模改修事業費  | 11,581  | 179,484   | 167,903 |
|       | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 施設改修費の増<br>・山岡デイサービスセンターゆとり大規模改修工事<br>・山岡ショートステイほのぼの荘大規模改修工事<br>・特別養護老人ホーム明日香苑空調設備改修工事   | 経費内訳<br>委託料<br>工事請負費  | 2,110<br>177,374  |         |
| 01 03 | 高齢者福祉施設管理経費  | 153,833   | 153,513   | △320    |
|       | 事業概要<br>高齢者福祉施設の維持管理経費。<br>・指定管理施設運営委託費<br>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<br>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<br>需用費<br>委託料<br>備品購入費   | 14,956<br>132,078<br>6,479                                      |         |
| 01 04 | 国民健康保険事業特別会計経費   | 445,216   | 435,424   | △9,792  |
|       | 事業概要<br>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<br>繰出金   | 435,424   |         |
| 01 05 | 介護保険事業特別会計経費   | 942,727   | 925,138   | △17,589 |
|       | 事業概要<br>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<br>繰出金   | 925,138   |         |
| 01 06 | 後期高齢者医療特別会計経費  | 849,683   | 888,399   | 38,716  |
|       | 事業概要<br>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<br>負担金として支出。<br>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<br>負担金補助及び交付金<br>繰出金   | 638,520<br>249,879  |         |
| 01 06 | 後期高齢者健康診査費   | —   | 23,686  | 23,686  |
|       | 事業概要<br>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<br>助成を実施する。   | 経費内訳<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>負担金補助及び交付金                               | 1,746<br>2,222<br>18,718<br>1,000                               |         |

令和6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 06 | 後期高齢者一体的事業費  | —       | 17,945  | 17,945  |
|       | 事業概要<br>高齢者の通いの場を中心とした介護予防・フレイル対策や生活習慣病等の疾病予防・重症化予防、就労・社会参加支援を県と連携し、一体的に実施する。  |         | 経費内訳<br>報酬 9,800<br>職員給与費 7,425<br>需用費 451<br>その他 269                                     |         |
| 01 07 | 子ども等福祉医療費助成事業費（安心子育て）  | 552,440 | 533,930   | △18,510 |
|       | 事業概要<br>福祉医療事務における一般経費。<br>・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<br>・未熟児養育に係る医療費の給付  |         | 経費内訳<br>報酬 2,372<br>役務費 14,016<br>委託料 1,447<br>負担金補助及び交付金 3,277<br>扶助費 512,093<br>その他 725 |         |
| 01 08 | 生活困窮者自立支援事業費（安心暮らし）  | 40,710  | 28,290  | △12,420 |
|       | 事業概要<br>ひきこもりへの支援をはじめ、生活困窮者や生活保護受給者に対し、自立に向けた就労支援等を行うための経費。<br>○主な増減理由 重層的支援事業への移行に伴う事業費の減<br>・生活困窮者就労準備支援事業<br>・生活困窮者家計相談支援事業<br>・被保護世帯就労支援事業<br>・ひきこもり支援ステーション事業 |         | 経費内訳<br>報酬 1,504<br>委託料 24,542<br>扶助費 1,740<br>その他 504                                    |         |
| 01 08 | 【重層的支援】自立相談支援事業  | —       | 10,600  | 10,600  |
|       | 事業概要<br>生活困窮者に対し、複合的な課題に包括的・一元的に対応する窓口を設置し、自立相談支援に係る経費。<br>・生活困窮者自立相談支援事業  |         | 経費内訳<br>委託料 10,600  |         |
| 01 08 | 【重層的支援】地域づくり事業   | —       | 4,500   | 4,500   |
|       | 事業概要<br>生活困窮者を対象に、ニーズ・生活課題の把握、住民主体の活動支援・情報発信、地域コミュニティを形成する居場所づくり、多様な担い手が連携する仕組みづくりに係る経費。<br>・共助の基盤づくり事業  |         | 経費内訳<br>委託料 4,500   |         |
| 02 01 | 【重層的支援】利用者支援事業母子保健型  | —       | 10,246  | 10,246  |
|       | 事業概要<br>妊娠から幼児期までの母子支援に係る経費。<br>・運動発達相談、心理相談<br>・パパママ学級、妊婦教室   |         | 経費内訳<br>職員給与費 9,270<br>報償費 622<br>需用費 73<br>委託料 281                                       |         |
| 02 01 | 児童福祉事務一般経費   | 125,209 | 108,432   | △16,777 |
|       | 事業概要<br>児童福祉事務における一般経費。<br>○主な増減理由 職員給与費等を別事業で計上したことによる減   |         | 経費内訳<br>職員給与費 108,432   |         |
| 02 01 | 特別児童扶養手当事務経費   | 141     | 142   | 1       |
|       | 事業概要<br>身体・知的・精神に障がい有する20歳未満の児童を監護又は養育している父母又は養育者に支給される特別児童扶養手当の支給に係る事務経費。   |         | 経費内訳<br>需用費 100<br>役務費 42   |         |
| 02 02 | ファミリーサポートセンター事業費（安心子育て）  | 6,051   | 6,045   | △6      |
|       | 事業概要<br>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。<br>・事業運営経費（委託料）<br>・相互援助活動補助金  |         | 経費内訳<br>役務費 13<br>委託料 5,480<br>負担金補助及び交付金 552   |         |

令和6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 |   | こども発達センター事業費（安心子育て）   | 10,678  | 9,806   | △872    |
|    |    |   | 事業概要<br>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。<br>・指定管理委託料<br>恵那市こども発達センター・にじの家<br>恵那市こども発達センター・おひさま  | 経費内訳<br>需用費<br>委託料<br>工事請負費<br>その他                          | 93<br>9,372<br>290<br>51                                  |         |
| 02 | 02 |   | 放課後児童対策事業費（安心子育て）   | 195,506   | 217,674   | 22,168  |
|    |    |   | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由<br>・障がい児及び医療的ケア児の受け入れを実施するクラブの増による加算増<br>・おさしま学童保育所の遊具撤去・施設改修による工事費の増<br>・全小学校区（14校区）での放課後児童クラブの運営<br>・第3子以降の放課後児童クラブの利用支援   | 経費内訳<br>需用費<br>委託料<br>工事請負費                                 | 300<br>207,144<br>10,230                                  |         |
| 02 | 02 |   | 子ども・子育て支援事業費（安心子育て）   | 100,762   | 53,801  | △46,961 |
|    |    |   | 事業概要<br>令和6年4月よりこども家庭センターを設置し、新たに子育て支援訪問事業を加えて子育て世帯に対する包括的な支援の拡充を図る。<br>子育て世帯への経済的負担支援のため、明知鉄道を利用する高校生への通学支援、小中学校入学祝金支給事業を開始する。<br>「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。<br>○主な増減理由<br>・子育て支援商品券事業費の減<br>・高等学校就学準備等支援金の増（社会福祉課から事務移管）（新規事業）<br>・明知鉄道を利用する高校生通学支援事業費の増<br>・子育て応援入学祝金支給及び訪問支援員による子育て世帯訪問支援事業費の増 | 経費内訳<br>報酬<br>共済費<br>需用費<br>役員費<br>委託料<br>負担金補助及び交付金<br>その他 | 6,869<br>592<br>1,636<br>16,456<br>6,707<br>21,060<br>481 |         |
| 02 | 02 |   | 児童家庭支援事業費（安心子育て）  | 16,293  | 19,930  | 3,637   |
|    |    |   | 事業概要<br>令和6年4月こども家庭センター設置により、子ども家庭支援員を配置し、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。<br>○主な増減理由 母子生活支援施設入所者の増<br>・子ども家庭支援員の配置<br>・母子生活支援施設入所経費<br>・ひとり親家庭等生活支援事業<br>・自立支援教育訓練給付金事業<br>・高等職業訓練促進給付金等事業   | 経費内訳<br>報酬<br>共済費<br>旅費<br>委託料<br>負担金補助及び交付金                | 6,325<br>990<br>51<br>7,954<br>4,610                      |         |
| 02 | 02 |   | （廃止）子育て支援センター事業費（安心子育て）   | 15,874  | —   | △15,874 |
| 02 | 02 |   | 障がい児通所支援給付費（安心子育て）  | 195,977   | 207,190   | 11,213  |
|    |    |   | 事業概要<br>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。   | 経費内訳<br>役員費<br>扶助費  | 918<br>206,272  |         |
| 02 | 02 |   | （廃止）出産子育て応援給付金事業費（安心子育て）  | 32,870  | —   | △32,870 |

令和6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 | 【重層的支援】地域子育て支援拠点事業   | —   | 17,429    | 17,429  |
|       | <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"> <li>・こども元気プラザの運営経費</li> <li>・地域子育て支援センターの運営経費</li> </ul>  | <p>経費内訳</p> <p>報酬 11,722</p> <p>共済費 934</p> <p>旅費 464</p> <p>需用費 1,544</p> <p>委託料 1,978</p> <p>その他 787</p>  |           |         |
| 02 02 | 児童施設管理運営事業費  | 18,764  | 18,698    | △66     |
|       | <p>事業概要</p> <p>児童福祉法第7条に基づく児童厚生施設の「児童センター」（大井、中野）と「児童遊園」（小鳩、中野、正家こだま）の運営経費及び維持管理経費。</p>  | <p>経費内訳</p> <p>需用費 287</p> <p>委託料 17,960</p> <p>工事請負費 451</p>   |           |         |
| 02 02 | 子育て支援給付事業費   | 776,335   | 865,297   | 88,962  |
|       | <p>事業概要</p> <p>子育て支援給付における一般経費。</p> <p>○主な増減理由 児童手当給付費の増。令和6年10月から対象が高校生年代まで延長され、第3子加算も増額された。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童手当の支給（高校生年代までの子の養育者）</li> <li>・児童扶養手当の支給（ひとり親家庭等）</li> </ul>                         | <p>経費内訳</p> <p>役務費 628</p> <p>委託料 3,000</p> <p>扶助費 861,352</p> <p>その他 317</p>   |           |         |
| 02 03 | こども園教育・保育推進事業費（安心子育て）  | 1,178,774   | 1,195,694 | 16,920  |
|       | <p>事業概要</p> <p>保護者の多様化するライフスタイルの変化等に対応するとともに、市内全ての地域で共通の教育保育目標を掲げて、誰もが安心して子育てができる教育・保育環境の充実を図るための経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・直営こども園11園の管理運営</li> <li>・城ヶ丘・おさしま二葉・岩村こども園の指定管理</li> <li>・保育教諭修学資金貸付</li> </ul> | <p>経費内訳</p> <p>報酬 134,973</p> <p>職員給与費 424,378</p> <p>報償費 923</p> <p>旅費 4,860</p> <p>需用費 89,350</p> <p>役務費 4,077</p> <p>委託料 521,126</p> <p>使用料及び賃借料 8,265</p> <p>備品購入費 2,938</p> <p>負担金補助及び交付金 4,533</p> <p>その他 271</p> |           |         |
| 02 03 | こども園発達障がい児等支援事業費（安心子育て）  | 84,250  | 92,190    | 7,940   |
|       | <p>事業概要</p> <p>発達障がいや特別な配慮が必要な園児の状態に応じて、自立と社会参加に必要な力を培うため適切な指導及び必要な支援を行うことで、安心して子育てができる教育・保育環境の充実を図るための経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加配保育教諭等の人件費</li> </ul>  | <p>経費内訳</p> <p>報酬 80,499</p> <p>共済費 9,305</p> <p>旅費 1,861</p> <p>その他 525</p>  |           |         |
| 02 03 | こども園改修事業費  | 66,686  | 6,746     | △59,940 |
|       | <p>事業概要</p> <p>こども園の改修にかかる経費。</p> <p>○主な増減理由 改修工事費の減</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・城ヶ丘こども園給食用エレベーター改修工事</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>委託料 2,970</p> <p>工事請負費 3,776</p>   |           |         |
| 02 04 | 教育・保育施設支援事業費（安心子育て）  | 214,900   | 210,980   | △3,920  |
|       | <p>事業概要</p> <p>子ども・子育て支援制度に基づく、私立保育園2園、小規模保育事業所2園に対する運営支援。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・私立保育園業務委託</li> <li>・小規模保育事業所運営負担金</li> </ul>  | <p>経費内訳</p> <p>委託料 145,200</p> <p>負担金補助及び交付金 65,780</p>   |           |         |
| 03 01 | 生活保護費  | 191,450   | 202,420   | 10,970  |
|       | <p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療・生活・住宅・介護・葬祭・教育・生業・施設事務費 扶助等</li> <li>・電算システム使用料等</li> </ul>  | <p>経費内訳</p> <p>報酬 471</p> <p>職員給与費 13,067</p> <p>使用料及び賃借料 4,554</p> <p>扶助費 183,794</p> <p>その他 534</p>   |           |         |



令和6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  | 1,450   | 1,350  | △100   |
|        | 事業概要<br>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。<br>・医療・生活・住宅・介護 支援給付費等  | 経費内訳<br>扶助費 1,350   |        |        |
| 04 01  | 災害救助費  | 370   | 370    | —      |
|        | 事業概要<br>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。<br>・被災家屋見舞金 全焼、全壊 50,000円<br>半焼、半壊 25,000円<br>・被災者見舞金 死亡 50,000円<br>負傷 20,000円                    | 経費内訳<br>扶助費 370   |        |        |
| 05 01  | 国民年金事務一般経費   | 6,740   | 7,650  | 910    |
|        | 事業概要<br>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）。<br>○主な増減理由 職員給与費等に係る人件費の増   | 経費内訳<br>報酬 2,678<br>職員給与費 4,140<br>需用費 411<br>その他 421   |        |        |
| 04 衛生費 |  |   |        |        |
| 01 01  | 環境対策経費（安心暮らし）  | 72,385  | 66,887 | △5,498 |
|        | 事業概要<br>環境保全・地球温暖化対策・各環境関連協議会経費。<br>・公害対策検査委託費<br>・市指定ごみ袋作成業務委託費<br>・住宅用新エネルギーシステム助成事業<br>・猫の不妊去勢手術支援事業                              | 経費内訳<br>職員給与費 9,678<br>旅費 542<br>需用費 997<br>役務費 5,278<br>委託料 32,190<br>負担金補助及び交付金 17,478<br>その他 724 |        |        |
| 01 01  | 浄化槽設置促進事業費（安心暮らし）  | 57,812  | 54,148 | △3,664 |
|        | 事業概要<br>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。<br>・合併浄化槽設置補助予定交付基数 62基   | 経費内訳<br>職員給与費 4,009<br>役務費 314<br>負担金補助及び交付金 49,701<br>その他 124                                      |        |        |
| 01 01  | ごみ減量化対策事業費（潤うまち）   | 21,631  | 15,418 | △6,213 |
|        | 事業概要<br>廃棄物減量化に対する事業経費。<br>○主な増減理由 地域常設資源回収拠点整備費の減<br>・地域常設資源回収拠点の運営<br>・資源集団回収活動補助、環境美化活動補助<br>・ふれあいエコプラザを活用した3Rの推進<br>・生ごみ処理機等助成事業 | 経費内訳<br>需用費 2,001<br>委託料 7,521<br>負担金補助及び交付金 5,450<br>その他 446                                       |        |        |
| 01 01  | 環境衛生一般経費   | 71,412  | 98,707 | 27,295 |
|        | 事業概要<br>環境衛生に関する一般経費。<br>○主な増減理由 職員人件費の増、中津川・恵那広域行政推進協議会負担金の増<br>・職員給与<br>・墓地管理<br>・諸団体負担金<br>・環境課管理車両経費（車両検査2台）                     | 経費内訳<br>報酬 4,744<br>職員給与費 72,015<br>需用費 877<br>委託料 880<br>負担金補助及び交付金 19,722<br>その他 469              |        |        |

令和6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 02 | 保健センター一般経費（健康）   | 153,210  | 151,740  | △1,470  |
|       | 事業概要<br>保健センターの管理運営及び感染症予防に係る経費。<br>・職員及び会計年度任用職員給与費等<br>・協議会開催に関する経費<br>・熱中症対策に関する経費<br>・健康管理システム改修経費   | 経費内訳<br>報酬<br>職員給与費<br>旅費<br>需用費<br>委託料<br>その他 | 14,153<br>113,066<br>563<br>2,684<br>20,581<br>693 |         |
| 01 03 | 歯科保健推進事業費（健康）  | 4,116  | 4,235  | 119     |
|       | 事業概要<br>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。<br>・乳幼児健診・教室、歯科巡回指導等に係る歯科保健に関する経費<br>・歯科医師会委託経費<br>・恵那市口腔保健協議会に関する経費   | 経費内訳<br>需用費<br>委託料<br>負担金補助及び交付金               | 463<br>3,418<br>354                                |         |
| 01 03 | がん検診事業費（健康）  | 32,774   | 32,850   | 76      |
|       | 事業概要<br>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。<br>・がん検診に関する経費（胃・大腸・肺・前立腺・乳・子宮）<br>・結核検診に関する経費<br>・無料クーポン券発行（20才子宮頸がん、40才乳がん）及び個別受診勧奨に関する経費<br>・リレーフォーライフのイベント実施に関する経費  | 経費内訳<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>負担金補助及び交付金        | 1,120<br>1,499<br>29,231<br>1,000                  |         |
| 01 03 | 健幸まちづくり事業費（健康）   | 10,384   | 10,289   | △95     |
|       | 事業概要<br>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。<br>・健幸のまちづくり基本計画・行動計画策定業務に関する経費<br>・健幸ポイント事業に関する経費<br>・健幸フェスタ事業に関する経費<br>・健幸レシピ普及事業に関する経費<br>・生活習慣病重症化予防のための食生活改善事業・運動支援事業に関する経費  | 経費内訳<br>報償費<br>需用費<br>委託料<br>負担金補助及び交付金<br>その他 | 1,027<br>1,205<br>3,204<br>4,300<br>553            |         |
| 01 03 | 保健推進事業費（健康）  | 22,545   | 11,536   | △11,009 |
|       | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 若い人健診で希望者にピロリ菌検査を実施する経費及び、成人歯科検診対象年齢を追加した経費の増、所管替えによる減（一体的実施事業経費：保険年金課へ）<br>・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関する経費<br>・ピロリ菌検査に関する経費<br>・中学3年生のHbA1c検査に関する経費<br>・生活習慣病の重症化を予防するための訪問指導、健康相談、健康教育に関する経費<br>・食生活改善事業に関する経費<br>・がん患者医療用補正具助成、骨髄ドナー助成金交付に関する経費 | 経費内訳<br>需用費<br>委託料<br>負担金補助及び交付金<br>その他        | 1,741<br>8,664<br>1,028<br>103                     |         |
| 01 03 | 山岡健康増進センター管理運営経費（健康）   | 52,491   | 30,910   | △21,581 |
|       | 事業概要<br>山岡健康増進センターの施設の維持管理、運営経費。<br>○主な増減理由 恵那市健康プラザの大規模改修費用の減<br>・指定管理料<br>・恵那市健康プラザ大規模改修工事（ブラインド取り換え・屋根修繕・キュービクル改修等）   | 経費内訳<br>需用費<br>委託料<br>工事請負費                    | 200<br>24,000<br>6,710                             |         |

令和6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 | 予防接種事業費（健康）  | 142,792   | 142,578 | △214    |
|       | <p>事業概要</p> <p>予防接種法による予防接種事業。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 带状疱疹、おたふくかぜに関する経費</li> <li>・ 集団予防接種に関する経費（BCG）</li> <li>・ 個別予防接種に関する経費（定期接種対象ワクチン）</li> <li>・ 子どもインフルエンザに関する経費</li> <li>・ 予防接種償還払い、広域化予防接種に関する経費</li> <li>・ 小児がん患者ワクチン再接種費用の助成に関する経費</li> <li>・ 風しんの追加的対策に関する経費</li> <li>・ 健康被害救済給付に関する経費</li> </ul> | <p>経費内訳</p> <p>報償費 781</p> <p>需用費 3,644</p> <p>役務費 423</p> <p>委託料 133,863</p> <p>負担金補助及び交付金 3,867</p>                     |         |         |
| 01 04 | 畜犬登録事務経費   | 208   | 262     | 54      |
|       | <p>事業概要</p> <p>畜犬登録に係る経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 主な増減理由 狂犬病予防注射案内封筒印刷費、鑑札購入費の増</li> <li>・ 登録頭数：約3,100頭</li> <li>・ 狂犬病予防集合注射実施</li> <li>・ 注射済票作成</li> <li>・ 鑑札購入</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>需用費 186</p> <p>委託料 76</p>  |         |         |
| 01 05 | 母子保健事業費（安心子育て）   | 3,508   | 30,760  | 27,252  |
|       | <p>事業概要</p> <p>妊娠から幼児期までの母子支援に係る経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 主な増減理由 所管替えによる増（発達相談等：子育て支援課より）</li> <li>・ 母子手帳交付に関する経費</li> <li>・ 乳幼児健診、教室、相談に関する経費</li> <li>・ 運動発達相談、心理相談に関する経費</li> <li>・ ひよこパパママ学級に関する経費</li> <li>・ なんでも発達相談・親子療育・3歳児発達相談・言葉の相談に関する経費</li> <li>・ 妊産婦健康診査等助成に関する経費</li> </ul>                | <p>経費内訳</p> <p>報償費 1,416</p> <p>委託料 26,562</p> <p>負担金補助及び交付金 1,867</p> <p>その他 915</p>                                     |         |         |
| 01 05 | （廃止）妊娠・出産支援事業費（安心子育て）  | 41,512  | —       | △41,512 |
| 01 05 | 妊娠・出産応援事業費（安心子育て）  | —   | 53,790  | 53,790  |
|       | <p>事業概要</p> <p>安心して妊娠・出産ができるための伴走型相談支援と経済的な支援及び多子世帯への支援を行う経費。新たに見守り支援員によるベビー用品配達事業を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出産子育て応援給付金事業</li> <li>・ 不妊治療費等助成</li> <li>・ 産後ケア、多胎児支援事業</li> <li>・ 第2子以降出産祝金支給事業</li> <li>・ 第3子以降出産応援給付金事業</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>報酬 5,767</p> <p>共済費 537</p> <p>委託料 22,982</p> <p>負担金補助及び交付金 23,650</p> <p>その他 854</p>                      |         |         |
| 01 06 | 病院事業費（一般会計負担分）（健康）   | 930,239   | 887,041 | △43,198 |
|       | <p>事業概要</p> <p>病院事業会計（市立恵那病院・国民健康保険上矢作病院）の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するための出資及び補助。</p>   | <p>経費内訳</p> <p>負担金補助及び交付金 554,575</p> <p>投資及び出資金 332,466</p>  |         |         |
| 01 06 | 地域医療確保対策事業費（健康）  | 63,632  | 78,405  | 14,773  |
|       | <p>事業概要</p> <p>休日・夜間における救急医療を確保するため、1次救急医療機関（診療所等）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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 主な増減理由 新規事業の実施</li> <li>・ 恵那市地域医療提供体制実施計画策定事業</li> <li>・ 新興感染症に備えた衛生材料備蓄及び備蓄庫の設置</li> </ul>  | <p>経費内訳</p> <p>需用費 4,350</p> <p>委託料 6,560</p> <p>工事請負費 8,621</p> <p>負担金補助及び交付金 56,848</p> <p>貸付金 1,200</p> <p>その他 826</p> |         |         |
| 01 06 | 診療所事業費（一般会計負担分）（健康）  | 271,756   | 290,338 | 18,582  |
|       | <p>事業概要</p> <p>国民健康保険診療所事業会計（三郷診療所・飯地診療所・岩村診療所・山岡診療所・串原診療所・上矢作歯科診療所）の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するための出資及び補助。</p>  | <p>経費内訳</p> <p>負担金補助及び交付金 268,828</p> <p>投資及び出資金 21,510</p>   |         |         |

令和6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 06 | 病院施設等整備基金積立金   | 3,003   | 3,256   | 253    |
|       | 事業概要<br>病院施設等整備基金への積立金。  | 経費内訳<br>積立金 3,256   |         |        |
| 01 07 | 火葬場維持管理経費  | 71,400  | 71,450  | 50     |
|       | 事業概要<br>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。<br>・施設保守点検の実施（空調設備、火葬炉、電気保安等）<br>・火葬炉設備の補修<br>・施設清掃及び施設周辺管理  | 経費内訳<br>需用費 41,616<br>役務費 163<br>委託料 29,519<br>使用料及び賃借料 152   |         |        |
| 02 01 | じん芥処理施設維持管理経費  | 566,224   | 622,055 | 55,831 |
|       | 事業概要<br>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。<br>エコセンター恵那、恵南クリーンセンターあおぞら（直接持込みのみ）<br>・処理方法 搬入されたごみの固形燃料（RDF）化<br>・処理能力 固形燃料化 90t/日（15時間稼働）<br>・処理量（年間） 約12,300t           | 経費内訳<br>報酬 5,918<br>職員給与費 71,541<br>需用費 190,351<br>委託料 80,359<br>使用料及び賃借料 2,791<br>工事請負費 270,000<br>負担金補助及び交付金 459<br>その他 636 |         |        |
| 02 01 | じん芥収集処理事業費   | 185,777   | 192,135 | 6,358  |
|       | 事業概要<br>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。<br>・収集回数 可燃ごみ 週2回<br>不燃ごみ・資源ごみ 月1回  | 経費内訳<br>報酬 8,141<br>職員給与費 111,158<br>旅費 741<br>需用費 20,980<br>役務費 535<br>委託料 35,642<br>備品購入費 14,428<br>公課費 510                 |         |        |
| 02 01 | 恵那リサイクルセンター管理運営経費  | 36,765  | 42,135  | 5,370  |
|       | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 職員給与費、委託料の増<br>・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。<br>・処理能力 4.5t/日<br>・処理量（年間） 約1,500t | 経費内訳<br>職員給与費 8,387<br>需用費 18,674<br>委託料 14,759<br>その他 315  |         |        |
| 02 01 | 恵那不燃物最終処分場維持管理経費   | 26,444  | 27,735  | 1,291  |
|       | 事業概要<br>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。<br>・恵那市一般廃棄物最終処分場（笠置町毛呂窪）<br>埋立容量 20,389m3<br>埋立方式 セル方式<br>・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）<br>埋立容量 24,220m3<br>埋立方式 セル方式                | 経費内訳<br>職員給与費 8,013<br>需用費 13,241<br>役務費 5<br>委託料 6,476   |         |        |

令和6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 | <p>恵那し尿施設維持管理経費</p> <p>事業概要<br/>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。<br/>藤花苑<br/>・処理方式 膜分離型高負荷脱窒素処理<br/>・処理能力 35KL/日<br/>・処理量(年間) 約11,242KL</p> <p>岩村町・山岡町・明智町・串原・上矢作町内における、し尿・浄化槽汚泥及び農業集落排水汚泥の前処理及び施設管理を業者委託により円滑に行う。<br/>恵南衛生センター<br/>・処理方式 下水道投入<br/>・処理能力 25KL/日<br/>・処理量(年間) 約7,228KL<br/>○主な増減理由 恵南衛生センター施設維持管理経費を統合したことによる増</p> | 147,414 | 250,741 | 103,327 |
|           |    | <p>経費内訳</p> <p>職員給与費 20,123<br/>需用費 108,137<br/>委託料 86,662<br/>工事請負費 35,284<br/>その他 535</p>  |         |         |         |
| 02        | 02 | (廃止) 恵南衛生センター施設維持管理経費  | 86,709  | —       | △86,709 |
| 02        | 02 | <p>恵那し尿収集処理事業費</p> <p>事業概要<br/>市内全域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。<br/>○主な増減理由 恵南衛生センターし尿収集事業費を統合したことによる増<br/>藤花苑<br/>・し尿収集量(年間) 約2,399KL<br/>・収集業者 1社<br/>恵南衛生センター<br/>・し尿収集量(年間) 約1,394KL<br/>・収集業者 3社</p>   | 32,595  | 47,399  | 14,804  |
|           |    | <p>経費内訳</p> <p>需用費 62<br/>役務費 1,128<br/>委託料 45,906<br/>償還金利息及び割引料 303</p>  |         |         |         |
| 02        | 02 | (廃止) 恵南衛生センターし尿収集事業費   | 18,262  | —       | △18,262 |
| 03        | 01 | <p>水道事業費</p> <p>事業概要<br/>水道事業会計への繰出金。<br/>○主な増減理由 出資金の減<br/>・地方公営企業繰出基準に基づく繰出し等<br/>・水道水源地保全かん養基金の積み立て</p>   | 324,400 | 225,100 | △99,300 |
|           |    | <p>経費内訳</p> <p>負担金補助及び交付金 65,020<br/>投資及び出資金 157,700<br/>積立金 2,380</p>   |         |         |         |
| 05 労働費    |    |  |         |         |         |
| 01        | 01 | <p>労働対策事業費(安心働く)</p> <p>事業概要<br/>労働対策事業における経費。<br/>・恵那市雇用対策協議会負担金<br/>・小学生の体験型企業見学事業<br/>・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)<br/>・中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンター事業補助金<br/>・勤労者のための住宅・生活資金貸付事業</p>  | 60,500  | 59,900  | △600    |
|           |    | <p>経費内訳</p> <p>委託料 2,200<br/>使用料及び賃借料 1,020<br/>負担金補助及び交付金 26,462<br/>貸付金 30,000<br/>その他 218</p>   |         |         |         |
| 06 農林水産業費 |    |  |         |         |         |
| 01        | 01 | <p>農業委員会一般経費</p> <p>事業概要<br/>農業委員会における一般経費。<br/>○主な増減理由 農業委員等が行う農地利用最適化活動に対する報酬の増<br/>・農地法による農地の権利移動及び転用に関する経費<br/>・農地利用最適化活動の推進に関する経費</p>   | 34,540  | 48,030  | 13,490  |
|           |    | <p>経費内訳</p> <p>報酬 19,094<br/>職員給与費 25,318<br/>旅費 680<br/>役務費 1,094<br/>使用料及び賃借料 498<br/>負担金補助及び交付金 745<br/>その他 601</p>   |         |         |         |

令和6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 02 | 農業総務一般経費   | 103,930   | 99,780 | △4,150  |
|       | 事業概要<br>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。  | 経費内訳<br>職員給与費 98,818<br>旅費 43<br>需用費 269<br>負担金補助及び交付金 650  |        |         |
| 01 03 | 農産物振興事業費（自然）   | 23,885  | 18,302 | △5,583  |
|       | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 事業量の減<br>・耕作放棄地解消事業<br>・ジバスクラム恵那運営補助金<br>・農業振興協議会補助金<br>・水田フル活用推進事務費補助金  | 経費内訳<br>需用費 426<br>委託料 907<br>負担金補助及び交付金 16,698<br>その他 271  |        |         |
| 01 03 | 都市農村交流事業費（自然）  | 887   | 598    | △289    |
|       | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 指定棚田地域振興活動事業費の減<br>・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<br>・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<br>旅費 56<br>需用費 130<br>委託料 344<br>負担金補助及び交付金 68  |        |         |
| 01 03 | 農業振興地域整備促進事業費（産業）  | 3,780   | 505    | △3,275  |
|       | 事業概要<br>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。<br>○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<br>・農業振興地域整備促進審議会開催（年2回）<br>・一般申請（情勢の推移による）による計画変更<br>・現地調査、計画書作成                                  | 経費内訳<br>報酬 156<br>需用費 99<br>委託料 220<br>その他 30   |        |         |
| 01 03 | 鳥獣害対策事業費（産業）   | 20,908  | 22,197 | 1,289   |
|       | 事業概要<br>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。<br>・電気柵等の設置費の助成<br>・捕獲実施隊への捕獲奨励金の助成<br>・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<br>報酬 1,893<br>使用料及び賃借料 520<br>負担金補助及び交付金 19,114<br>その他 670                                    |        |         |
| 01 03 | 担い手育成事業費（産業）   | 65,143  | 53,942 | △11,201 |
|       | 事業概要<br>農業振興に関する担い手育成支援に要する経費。<br>○主な増減理由 補助事業量の減<br>・農業生産組織、認定農業者、新規就農者等への支援<br>・営農組織の強化、法人化への支援<br>・農地中間管理事業   | 経費内訳<br>報酬 2,015<br>報償費 550<br>需用費 635<br>委託料 660<br>負担金補助及び交付金 48,937<br>償還金利息及び割引料 417<br>その他 728 |        |         |
| 01 03 | 地産地消推進事業費（潤うまち）  | 30,057  | 21,326 | △8,731  |
|       | 事業概要<br>たべる推進計画に基づき食と農の連携を強化し、地消地産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。<br>○主な増減理由 たべる推進事業 全国発酵食品サミット経費の減<br>・発酵のまちづくり推進事業<br>・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）<br>・恵那ふうど認証事業<br>・恵那市の豚肉PR事業 | 経費内訳<br>報酬 2,142<br>共済費 383<br>旅費 784<br>需用費 5,631<br>委託料 8,150<br>負担金補助及び交付金 3,567<br>その他 669      |        |         |

令和6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 | 農地保全促進事業費（自然）  | 357,077   | 361,672 | 4,595  |
|    |    | 事業概要<br>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。<br>・中山間地域等直接支払交付金<br>・多面的機能支払交付金<br>・環境保全型農業直接支払交付金  | 経費内訳<br>報酬 426<br>委託料 677<br>負担金補助及び交付金 359,973<br>その他 596                                  |         |        |
| 01 | 04 | 農業基盤整備事業費（産業）  | 115,190   | 127,828 | 12,638 |
|    |    | 事業概要<br>農業生産基盤整備における経費。<br>○主な増減理由 団体営ため池廃止事業等の増、恵那西工業団地関連道路支障移転設計業務の増、農業経営高度化支援事業補助金の増<br>・農業用水等支障移転設計業務（瑞浪恵那道路、西工業団地関連道路）<br>・県営かんがい排水事業・かんがい排水施設の修繕及び整備<br>・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<br>・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<br>・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）<br>・県営ため池等整備事業（打杭、浮沼、姥ヶ洞、小沢）<br>・県営経営体育成基盤整備事業（久保原地区）<br>・農地中間管理機構関連農地整備事業（中野方地区）<br>・県単経営体育成基盤整備事業（中野方町地区）<br>・県営ため池防災等事業（打杭 下流水路）<br>・県営ため池防災等事業（岩村・山岡 豊田用水） | 経費内訳<br>需用費 70<br>委託料 29,500<br>工事請負費 22,500<br>負担金補助及び交付金 75,758                           |         |        |
| 01 | 04 | 農業基盤維持管理事業費（産業）  | 28,531  | 30,703  | 2,172  |
|    |    | 事業概要<br>土地改良施設の維持管理経費。<br>・農業施設管理委託料<br>・農業施設修繕料<br>・農業用施設原材料<br>・土岐川防災ダム一部事務組合負担金   | 経費内訳<br>需用費 3,177<br>委託料 8,436<br>工事請負費 5,975<br>原材料費 2,000<br>負担金補助及び交付金 10,726<br>その他 389 |         |        |
| 01 | 04 | 農業生産基盤一般経費   | 23,612  | 27,187  | 3,575  |
|    |    | 事業概要<br>土地改良関係事務における一般経費。<br>○主な増減理由 職員給与費の増<br>・土地改良事業団体負担金   | 経費内訳<br>職員給与費 24,805<br>負担金補助及び交付金 1,834<br>積立金 263<br>その他 285                              |         |        |
| 01 | 05 | 農業施設管理事業費  | 6,490   | 7,900   | 1,410  |
|    |    | 事業概要<br>市内農業関連施設の管理運営経費。<br>○主な増減理由 修繕料の増<br>・長島地区（東海自然歩道修景施設）<br>・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）<br>・笠置地区（田園空間ビジターセンター）<br>・中野方地区（坂折棚田修景施設）<br>・飯地地区（しでこぶしの里悠楽館）<br>・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）<br>・明智地区（おんさい工房）<br>・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<br>需用費 3,701<br>役務費 65<br>委託料 3,856<br>使用料及び賃借料 278                                    |         |        |
| 01 | 06 | 畜産振興事業費（産業）  | 19,390  | 23,111  | 3,721  |
|    |    | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由<br>・強い畜産構造改革支援事業の増<br>・自給飼料生産基盤拡大緊急対策支援事業の増<br>・粗飼料価格高騰対策支援給付金の増   | 経費内訳<br>需用費 1,210<br>役務費 86<br>使用料及び賃借料 13,820<br>負担金補助及び交付金 7,995                          |         |        |

令和6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 | 06 | 家畜診療事業費（産業）  | 13,440  | 9,559   | △3,881 |
|    |    | 事業概要<br>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<br>需用費 6,415<br>役務費 138<br>負担金補助及び交付金 2,913<br>その他 93            |         |        |
| 01 | 07 | 農業集落排水事業費  | 177,300   | 176,700 | △600   |
|    |    | 事業概要<br>下水道事業会計への繰出金。<br>・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<br>負担金補助及び交付金 125,100<br>投資及び出資金 51,600                          |         |        |
| 02 | 01 | 林業総務一般経費   | 27,210  | 36,330  | 9,120  |
|    |    | 事業概要<br>林業振興事務における一般経費。<br>○主な増減理由 職員給与費の増   | 経費内訳<br>報酬 2,372<br>職員給与費 31,843<br>負担金補助及び交付金 1,824<br>その他 291       |         |        |
| 02 | 02 | 森林保全促進事業費（自然）  | 216,508   | 269,718 | 53,210 |
|    |    | 事業概要<br>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。<br>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。<br>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。<br>○主な増減理由 市有林等施業委託料の増<br>・市有林の人工林を間伐、搬出<br>・森林環境譲与税活用事業<br>・森林整備担い手対策<br>・民有林間伐補助<br>・森林経営計画策定活動支援<br>・えなの木省エネ住宅建設支援 | 経費内訳<br>役務費 5,571<br>委託料 223,421<br>負担金補助及び交付金 40,436<br>その他 290      |         |        |
| 02 | 02 | 地域材利用促進事業費（潤うまち）   | 4,252   | 3,192   | △1,060 |
|    |    | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 諸団体負担金の減<br>・林地残材搬出事業補助金  | 経費内訳<br>負担金補助及び交付金 3,192  |         |        |
| 02 | 03 | 林業施設管理経費   | 15,730  | 14,060  | △1,670 |
|    |    | 事業概要<br>市内林業関連施設の管理運営経費。<br>○主な増減理由 工事請負費の減<br>・望郷の森<br>・西行の森<br>・やすらぎの森<br>・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）<br>・大正村明智の森   | 経費内訳<br>委託料 11,948<br>使用料及び賃借料 610<br>工事請負費 847<br>その他 655            |         |        |
| 02 | 04 | 林業基盤維持管理事業費（産業）  | 26,014  | 27,648  | 1,634  |
|    |    | 事業概要<br>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。<br>・地元管理者への原材料支給<br>・林道維持等委託（簡易修繕）<br>・林道補修工事（舗装・修繕工事）  | 経費内訳<br>需用費 2,402<br>委託料 6,221<br>工事請負費 18,000<br>原材料費 880<br>その他 145 |         |        |



令和6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 | 04 | 林業基盤整備事業費（産業）  | 55,626  | 55,412  | △214    |
|        |    |    | <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>橋梁点検業務 概要…林道橋点検 期間…R4～継続(2巡目)</li> <li>橋梁補修事業 暗井沢4号橋 概要…補修工事 期間…R5～継続</li> <li>橋梁補修事業 道上1号橋 概要…補修設計 期間…R6～新規</li> <li>県単木根中島線舗装工事 概要…改良 期間…R5～継続</li> <li>林地崩壊対策事業小野川地区 概要…流路工 期間…R5～継続</li> </ul> | <p>経費内訳</p> <p>職員給与費 16,312</p> <p>委託料 11,100</p> <p>工事請負費 28,000</p>                                       |         |         |
| 07 商工費 |    |    |  |   |         |         |
|        | 01 | 01 | 商工総務一般経費   | 150,724   | 138,740 | △11,984 |
|        |    |    | <p>事業概要</p> <p>職員人件費等事務費。</p>  | <p>経費内訳</p> <p>職員給与費 138,716</p> <p>需用費 24</p>  |         |         |
|        | 01 | 01 | 消費生活相談事業費  | 2,350   | 2,663   | 313     |
|        |    |    | <p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 会計年度任用職員給与費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>相談員人件費</li> <li>啓発費用</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>報酬 2,018</p> <p>共済費 322</p> <p>旅費 154</p> <p>その他 169</p>                                     |         |         |
|        | 01 | 01 | 観光一般経費   | 6,386   | 23,657  | 17,271  |
|        |    |    | <p>事業概要</p> <p>観光振興にかかる一般経費。</p> <p>○主な増減理由</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大井ダム完成100周年記念実行委員会負担金の増</li> <li>日本大正村立村40周年企画実行委員会負担金の増</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>需用費 263</p> <p>役務費 325</p> <p>負担金補助及び交付金 22,695</p> <p>その他 374</p>                           |         |         |
|        | 01 | 02 | 商工業振興事業費（産業）   | 69,227  | 107,617 | 38,390  |
|        |    |    | <p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 恵那市プレミアム付商品券事業の増及び恵那商工会議所青年部が実施する東海ブロック大会恵那大会への補助金による増</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>商工会議所、商工会経営改善普及及び事業補助金</li> <li>ジバスクラム恵那運営補助金</li> <li>恵那ビジネスサポートセンター事業補助金（ビジネス分）</li> <li>恵那市プレミアム付商品券事業</li> <li>商店街振興補助金等</li> </ul>          | <p>経費内訳</p> <p>使用料及び賃借料 1,175</p> <p>負担金補助及び交付金 106,442</p>   |         |         |
|        | 01 | 02 | 起業・恵那ブランド育成事業費（産業）   | 123,873   | 121,863 | △2,010  |
|        |    |    | <p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>恵那市商工振興補助金</li> <li>中小企業小口融資貸付金</li> <li>融資利子・保証料の補給金</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>負担金補助及び交付金 21,863</p> <p>貸付金 100,000</p>   |         |         |
|        | 01 | 03 | 企業誘致推進事業費（リニア）   | 155,800   | 157,840 | 2,040   |
|        |    |    | <p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>企業等立地奨励金（投下資本分、固定資産税等相当分）</li> <li>企業誘致、本社機能誘致推進経費</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>旅費 1,460</p> <p>委託料 1,656</p> <p>使用料及び賃借料 1,432</p> <p>負担金補助及び交付金 152,648</p> <p>その他 644</p> |         |         |

令和6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PR事業費（訪れたいまち）  | 32,374   | 64,867  | 32,493 |
|        | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由<br>・岐阜未来遺産事業の増<br>・インバウンドに向けたドライブツーリズム事業の増<br>・市観光協会PR事業補助金の増  | 経費内訳<br>需用費 3,857<br>委託料 38,450<br>使用料及び賃借料 1,355<br>負担金補助及び交付金 20,287<br>その他 918                              |         |        |
| 01 04  | 観光資源活用事業費（訪れたいまち）  | 11,405   | 7,016   | △4,389 |
|        | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 山城受入環境整備費の減   | 経費内訳<br>委託料 3,005<br>負担金補助及び交付金 4,000<br>投資及び出資金 11  |         |        |
| 01 04  | 観光担い手育成事業費（訪れたいまち）   | 25,801   | 25,847  | 46     |
|        | 事業概要<br>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。<br>・恵那市観光協会組織運営補助金<br>・（一社）恵那市観光協会各支部振興補助金<br>・（一社）ジバスクラム恵那運営補助金                         | 経費内訳<br>負担金補助及び交付金 25,847  |         |        |
| 01 05  | 観光施設維持管理事業費  | 138,960  | 146,990 | 8,030  |
|        | 事業概要<br>恵那市内の観光関連施設の維持管理業務に係る経費。<br>・観光施設光熱水費<br>・観光施設指定管理料<br>（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）<br>・観光施設の修繕7施設、改修工事4施設 | 経費内訳<br>需用費 37,459<br>役務費 1,565<br>委託料 87,608<br>使用料及び賃借料 5,637<br>工事請負費 13,081<br>原材料費 40<br>負担金補助及び交付金 1,600 |         |        |
| 08 土木費 |  |  |         |        |
| 01 01  | 建設管理総務経費   | 50,130   | 48,500  | △1,630 |
|        | 事業概要<br>道路管理を行うための一般経費。<br>・一般職給料<br>・事務経費等  | 経費内訳<br>職員給与費 46,260<br>需用費 1,044<br>役務費 1,146<br>公課費 50   |         |        |
| 01 02  | 施設監理総務経費   | 12,610   | 32,940  | 20,330 |
|        | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 一般職給料、職員手当等、共済費の増<br>・事務的経費  | 経費内訳<br>職員給与費 29,336<br>需用費 220<br>委託料 3,295<br>その他 89   |         |        |
| 02 01  | 道路橋りょう総務経費   | 93,930   | 130,420 | 36,490 |
|        | 事業概要<br>道路橋りょう新設改良事業に要する一般経費。<br>○主な増減理由 新関羅瀬橋PCB塗膜除去に伴う工事負担金の増<br>・一般職給料<br>・事務経費等  | 経費内訳<br>職員給与費 89,796<br>委託料 1,084<br>負担金補助及び交付金 39,141<br>その他 399  |         |        |

令和6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 02 | 道路維持管理事業費（安心暮らし）  | 545,640  | 560,050 | 14,410  |
|       | <p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>道路メンテナンス補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・橋梁点検事業</li> <li>・橋梁修繕事業 砂田笠作線高衿橋他7橋</li> </ul> <p>公共施設等適正管理推進事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装修繕事業</li> <li>・市道側溝等の修繕事業</li> </ul> <p>その他の維持管理</p>   | <p>経費内訳</p> <p>需用費 43,906</p> <p>委託料 155,098</p> <p>使用料及び賃借料 1,000</p> <p>工事請負費 318,160</p> <p>原材料費 13,530</p> <p>公有財産購入費 6,000</p> <p>負担金補助及び交付金 19,526</p> <p>補償補填及び賠償金 2,000</p> <p>その他 830</p> |         |         |
| 02 03 | 道路整備事業費（リニア）  | 516,210  | 440,380 | △75,830 |
|       | <p>事業概要</p> <p>幹線道路などの主要市道の整備、改修を行うための経費。</p> <p>○主な増減理由 道整備交付金事業の減</p> <p>社会資本整備総合交付金事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・横ヶ根浜松線他</li> <li>・瑞浪恵那交差市道</li> <li>・大井町171号線（リニア関連）</li> <li>・飯地町68号線、岩村町52号線、山岡町72号線、上矢作町47号線</li> </ul> <p>道整備交付金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・長島町252号線</li> </ul> | <p>経費内訳</p> <p>役務費 4,538</p> <p>委託料 83,500</p> <p>工事請負費 217,000</p> <p>公有財産購入費 56,500</p> <p>負担金補助及び交付金 36,342</p> <p>補償補填及び賠償金 42,500</p>   |         |         |
| 02 04 | 急傾斜地崩壊対策事業費（災害）   | 1,300  | 122,800 | 121,500 |
|       | <p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 山岡中学校急傾斜崩壊対策工事費の増</p> <p>県単急傾斜地崩壊対策事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・明智町 吉良見地区 用地補償 1式</li> <li>・山岡町 山岡中学校周辺 用地補償 1式</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>委託料 300</p> <p>工事請負費 120,000</p> <p>公有財産購入費 2,000</p> <p>補償補填及び賠償金 500</p>  |         |         |
| 03 01 | 河川整備・維持管理事業費（安心暮らし）   | 121,770  | 57,540  | △64,230 |
|       | <p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 河川整備工事の減</p>  | <p>経費内訳</p> <p>委託料 1,440</p> <p>工事請負費 52,600</p> <p>公有財産購入費 2,000</p> <p>補償補填及び賠償金 1,500</p>   |         |         |
| 04 01 | 都市計画推進事業費（使いやすいまち）  | 5,966  | 56,232  | 50,266  |
|       | <p>事業概要</p> <p>都市計画に基づいたまちづくりを進めるための経費。</p> <p>○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増</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定等に伴う都市計画審議会の開催</li> <li>・リニア効果を生かしたまちづくりの推進</li> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul>                            | <p>経費内訳</p> <p>需用費 440</p> <p>委託料 33,564</p> <p>工事請負費 21,545</p> <p>その他 683</p>  |         |         |
| 04 01 | 都市計画一般経費  | 65,614   | 80,218  | 14,604  |
|       | <p>事業概要</p> <p>都市計画に係る一般的な経費。</p> <p>○主な増減理由 職員給与費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務的経費</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>職員給与費 78,734</p> <p>委託料 1,189</p> <p>負担金補助及び交付金 243</p> <p>その他 52</p>   |         |         |
| 04 02 | 建築物耐震促進事業費（災害）  | 6,423  | 13,681  | 7,258   |
|       | <p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 建物耐震化促進事業費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・木造住宅の無料耐震診断事業 30件</li> <li>・建築物耐震診断費補助事業 3件</li> <li>・木造住宅耐震補強工事費補助事業 6件</li> <li>・アスベスト含有調査等補助事業 1件</li> </ul>  | <p>経費内訳</p> <p>需用費 572</p> <p>委託料 1,419</p> <p>負担金補助及び交付金 11,650</p> <p>その他 40</p>   |         |         |

令和6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 02 | 空家解消対策事業費（使いやすいまち）   | 4,707   | 9,759   | 5,052   |
|       | <p>事業概要</p> <p>安全、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。</p> <p>○主な増額理由 空家等対策計画改訂に伴う、空家実態把握調査業務の増</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定空家等審査会の開催</li> <li>・特定空家等所有者に対する指導・助言・勧告の措置</li> <li>・空家等対策協議会の開催</li> <li>・危険空家解体撤去支援事業 8件</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>報酬 140</p> <p>委託料 5,651</p> <p>負担金補助及び交付金 3,900</p> <p>その他 68</p>  |         |         |
| 04 03 | 住宅施策推進事業費（住みたいまち）  | 23,900  | 13,080  | △10,820 |
|       | <p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 住宅施策道路詳細設計業務委託料の減</p>  | <p>経費内訳</p> <p>旅費 38</p> <p>委託料 8,000</p> <p>負担金補助及び交付金 5,000</p> <p>その他 42</p>   |         |         |
| 04 04 | 憩いの空間維持・整備事業費（使いやすいまち）   | 30,840  | 35,650  | 4,810   |
|       | <p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 拠点公園整備に向けた増</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市公園等の施設清掃、修繕等維持管理</li> </ul>  | <p>経費内訳</p> <p>需用費 5,459</p> <p>委託料 29,445</p> <p>原材料費 500</p> <p>その他 246</p>   |         |         |
| 04 05 | 下水道事業費（一般会計負担分）  | 816,400   | 789,400 | △27,000 |
|       | <p>事業概要</p> <p>下水道事業会計への繰出金。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>負担金補助及び交付金 644,500</p> <p>投資及び出資金 144,900</p>  |         |         |
| 04 06 | 駐車場管理運営経費（安心暮らし）   | 12,250  | 12,640  | 390     |
|       | <p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・恵那駅西駐車場・武並駅前自転車駐車場<br/>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</li> <li>・岩村、山岡、花白駅前自転車駐車場<br/>指定管理者による管理業務</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>需用費 1,345</p> <p>委託料 66</p> <p>積立金 11,229</p>  |         |         |
| 04 07 | リニア基盤整備事業費（リニア）  | 257,940   | 263,490 | 5,550   |
|       | <p>事業概要</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リニア軌道機能回復事業</li> <li>・リニア基盤整備事業</li> <li>・スマートIC設置事業</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>需用費 580</p> <p>役務費 10,007</p> <p>委託料 56,400</p> <p>工事請負費 88,000</p> <p>公有財産購入費 60,000</p> <p>負担金補助及び交付金 10,086</p> <p>補償補填及び賠償金 35,000</p> <p>積立金 2,923</p> <p>その他 494</p> |         |         |
| 05 01 | 市営住宅維持管理費（安心暮らし）   | 112,670   | 100,020 | △12,650 |
|       | <p>事業概要</p> <p>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。</p> <p>○主な増減理由 住宅解体工事費の減</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大洞住宅 電気幹線改修工事、内装改修工事</li> <li>・鏡山住宅B棟 電気温水器交換工事</li> <li>・老朽化住宅解体工事</li> <li>・住宅管理戸数 599戸（令和5年4月1日現在）<br/>（内訳）市営住宅 538戸<br/>特公賃住宅 10戸<br/>若者住宅 39戸<br/>一般住宅 12戸</li> </ul> | <p>経費内訳</p> <p>職員給与費 21,530</p> <p>需用費 23,207</p> <p>委託料 9,893</p> <p>使用料及び賃借料 1,558</p> <p>工事請負費 43,351</p> <p>その他 481</p>   |         |         |

令和6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      |
|--------|----|----|--|---|--|---------|
| 09 消防費 |    |    |  |   |  |         |
| 01     | 01 | 01 | 救急活動経費（健康）   | 7,350   | 9,338  | 1,988   |
|        |    |    | 事業概要<br>救急活動に使用する消耗品費、救急車積載の医療器具の保守、救急救命士病院実習費等の経費。<br>○主な増減理由 救急活動用消耗品費の増<br>・救急救命士生涯教育病院研修<br>・感染防止対策研修<br>・指導者救命士養成研修<br>・救急出動に関する資器材の購入  | 経費内訳<br>旅費<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>負担金補助及び交付金         | 277<br>4,372<br>1,959<br>757<br>1,973                |         |
| 01     | 01 | 01 | 応急手当普及啓発事業費（健康）  | 23,313  | 945  | △22,368 |
|        |    |    | 事業概要<br>市民の緊急時における救命率向上を目的とする応急手当に関する経費。<br>○主な増減理由 市内施設設置のAEDの更新に係る備品購入費の減<br>・AED屋外設置  | 経費内訳<br>需用費<br>備品購入費                                  | 395<br>550   |         |
| 01     | 01 | 01 | 防火まちづくり推進事業費（災害）   | 2,034   | 2,210  | 176     |
|        |    |    | 事業概要<br>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。<br>・少年消防隊部外研修<br>・女性防火クラブ部外研修<br>・火災予防ポスター展開催  | 経費内訳<br>需用費<br>使用料及び賃借料<br>負担金補助及び交付金<br>その他          | 345<br>1,176<br>311<br>378                           |         |
| 01     | 01 | 01 | 常備消防維持管理経費   | 29,659  | 28,506   | △1,153  |
|        |    |    | 事業概要<br>消防庁舎、緊急車両の維持管理経費。<br>・光熱水費、電話代、車検手数料<br>・施設設備の保守点検委託<br><br>消防署庁舎と配置車両<br>・恵那消防署（本部、防災センター）<br>RC3階 延べ2,501.1㎡ 車両13台（緊急10、連絡車等3）<br>・中野方救急分遣所 車両1台（緊急1）<br>・岩村消防署 RC2階 延べ957.7㎡ 車両10台（緊急6、連絡車等4）<br>・上矢作分署 RC1階 延べ242.5㎡ 車両3台（緊急3）<br>・明智消防署 RC2階 延べ426.7㎡ 車両4台（緊急4） | 経費内訳<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>公課費          | 21,350<br>577<br>3,813<br>1,692<br>1,074             |         |
| 01     | 01 | 01 | 常備消防一般経費   | 606,835   | 701,340  | 94,505  |
|        |    |    | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 東濃5市消防通信指令事務協議会負担金に係る経費の増<br>・救急救命士研修所派遣<br>・岐阜県消防学校研修派遣<br>総合教育（初任教育救急科のほか、各専門教育）<br>・消防大学校救助科研修派遣  | 経費内訳<br>報酬<br>職員給与費<br>旅費<br>需用費<br>負担金補助及び交付金<br>その他 | 1,782<br>595,607<br>3,956<br>11,930<br>87,244<br>821 |         |
| 01     | 01 | 01 | 警防活動経費   | 28,607  | 30,371   | 1,764   |
|        |    |    | 事業概要<br>火災、救助活動に必要な消耗品費、機械器具の維持管理経費、消防職員の資格取得経費。<br>・警防活動用資機材の購入及び保守点検<br>・全国救助シンポジウム<br>・各資格取得  | 経費内訳<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>その他                      | 1,046<br>4,111<br>24,231<br>983                      |         |
| 01     | 02 | 02 | 非常備消防一般経費（災害）  | 113,162   | 109,350  | △3,812  |
|        |    |    | 事業概要<br>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。   | 経費内訳<br>報酬<br>共済費<br>報償費<br>需用費<br>負担金補助及び交付金<br>その他  | 46,037<br>4,428<br>30,286<br>3,936<br>24,371<br>292  |         |

令和6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 02  | 非常備消防管理経費（災害）   | 11,407   | 12,230                                       | 823     |
|        | 事業概要<br>消防団施設（消防器具庫、消防団車両等）の維持管理経費。<br>・光熱水費、車検費用<br>・消防団器具庫50か所<br>・消防団車両75台（ポンプ車26、積載車35、軽積載車10、指令連絡車4台）<br>・小型動力ポンプ45台 | 経費内訳<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>負担金補助及び交付金<br>公課費 | 7,333<br>1,304<br>726<br>416<br>637<br>1,814 |         |
| 01 03  | 救急施設整備事業費（健康）   | 8,750  | 5,982  | △2,768  |
|        | 事業概要<br>救急活動用の高度救命資機材整備経費。<br>○主な増減理由 救急に係る備品購入費の減  | 経費内訳<br>需用費<br>備品購入費                                       | 200<br>5,782                                 |         |
| 01 03  | 非常備消防施設整備事業費（災害）  | 26,409   | 51,890                                       | 25,481  |
|        | 事業概要<br>消防団車両等の備品購入、消防器具庫と消防機械器具の修繕の経費。<br>○主な増減理由 消防団消防ポンプ自動車購入に係る経費の増<br>・小型動力ポンプ付積載車購入費<br>・小型動力ポンプ購入費                 | 経費内訳<br>需用費<br>工事請負費<br>備品購入費<br>その他                       | 4,994<br>1,090<br>45,269<br>537              |         |
| 01 03  | 消防水利整備事業費（災害）   | 11,228   | 27,108                                       | 15,880  |
|        | 事業概要<br>防火水槽・消火栓の整備、維持管理経費。<br>○主な増減理由 耐震性貯水槽建設工事に係る経費の増<br>・耐震性貯水槽建設<br>・消火栓放水用器具整備<br>・消火栓設置                            | 経費内訳<br>需用費<br>工事請負費<br>備品購入費<br>負担金補助及び交付金<br>その他         | 880<br>15,279<br>1,114<br>9,670<br>165       |         |
| 01 03  | 常備消防施設整備事業費（災害）   | 7,646  | 232,130                                      | 224,484 |
|        | 事業概要<br>消防庁舎と消防機械器具の修繕費、備品購入費、工事請負費の経費。<br>○主な増減理由<br>・消防車両購入経費の増<br>・東濃5市消防通信指令工事に係る経費の増<br>・東濃5市消防通信指令業務委託に係る経費の増       | 経費内訳<br>需用費<br>工事請負費<br>備品購入費<br>その他                       | 3,983<br>80,155<br>147,629<br>363            |         |
| 10 教育費 |   |  |  |         |
| 01 01  | 教育委員会費  | 2,120  | 2,100  | △20     |
|        | 事業概要<br>教育委員会を運営するための経費。<br>・教育委員 4人<br>・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<br>報酬<br>交際費<br>役務費<br>その他                            | 1,372<br>100<br>528<br>100                   |         |
| 01 02  | 教育総務一般管理経費  | 160,289  | 179,251                                      | 18,962  |
|        | 事業概要<br>教育委員会事務局事務費等。<br>○主な増減理由 職員給与費の増  | 経費内訳<br>職員給与費<br>旅費<br>需用費<br>その他                          | 177,890<br>375<br>473<br>513                 |         |
| 01 02  | 教員住宅維持管理経費  | 1,947  | 2,018  | 71      |
|        | 事業概要<br>教職員住宅の維持管理経費。<br>教職員住宅 全35戸   | 経費内訳<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>使用料及び賃借料                      | 1,071<br>17<br>833<br>97                     |         |
| 01 02  | 学校教育一般経費  | 282  | 231  | △51     |
|        | 事業概要<br>小学校、中学校の管理にかかる一般経費。<br>○主な増減理由 計量器検査手数料の減   | 経費内訳<br>旅費<br>需用費<br>役務費<br>公課費                            | 10<br>80<br>132<br>9                         |         |

令和6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<br>奨学資金貸与基金の積立、管理・運用。<br>・貸付予定人数：66人  | 経費内訳<br>繰出金 1  |        |         |
| 01 02 | 教員修学資金貸付事業費  | 102,401  | 4,389  | △98,012 |
|       | 事業概要<br>教員を確保するための修学資金貸付金。<br>○主な増減理由 教員修学基金積立金の減<br>・貸付予定人数：8人  | 経費内訳<br>貸付金 3,840<br>積立金 549   |        |         |
| 01 03 | 特色ある教育推進事業費（安心子育て）   | 53,733   | 51,078 | △2,655  |
|       | 事業概要<br>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。<br>・外国語指導助手（ALT）の配置<br>・ステート教室開催<br>・地域未来塾事業<br>・コミュニティスクール事業<br>・スクールロイヤー事業                                    | 経費内訳<br>報酬 30,120<br>共済費 5,234<br>報償費 1,761<br>旅費 2,542<br>委託料 1,220<br>使用料及び賃借料 5,097<br>備品購入費 2,000<br>負担金補助及び交付金 2,169<br>その他 935 |        |         |
| 01 03 | 遠距離通学等対策事業費（移動）  | 89,604   | 75,957 | △13,647 |
|       | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 スクールバス購入費の減<br>・スクールバス運行業務委託経費<br>（恵那西中、恵那北中、山岡小、上矢作小・中、明智小・中）<br>・遠距離通学対策経費   | 経費内訳<br>需用費 135<br>役務費 9,500<br>委託料 65,964<br>負担金補助及び交付金 358   |        |         |
| 01 03 | 教育発達相談支援事業費（学びの継続）   | 56,683   | 64,245 | 7,562   |
|       | 事業概要<br>特別支援教育の推進、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。<br>○主な増減理由 校内教育支援センター相談員の増<br>・専門相談員（心理士）の業務委託<br>・教育・発達支援センターによる支援の実施<br>（教育相談、発達相談室（あおば）、教育支援室（はなのき、むつみ））<br>・校内教育支援センターの設置 | 経費内訳<br>報酬 43,639<br>共済費 7,308<br>報償費 1,061<br>旅費 2,231<br>委託料 7,500<br>備品購入費 1,560<br>その他 946                                       |        |         |
| 01 04 | 学校教育研究事業費（学びの継続）   | 36,970   | 38,070 | 1,100   |
|       | 事業概要<br>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。<br>・学級満足度調査（ハイパーQテスト）、標準学力検査の実施<br>・市指定研究推進校事業<br>・課題研究委託校事業<br>・ICT教育らぼ事業  | 経費内訳<br>報酬 15,389<br>共済費 2,545<br>旅費 1,260<br>需用費 8,742<br>委託料 8,982<br>負担金補助及び交付金 611<br>その他 541                                    |        |         |
| 02 01 | 小学校施設管理経費  | 53,405   | 80,893 | 27,488  |
|       | 事業概要<br>安心、安全な小学校施設の運営に伴う経費。<br>○主な増減理由 三郷小学校北面防球ネット建替工事の増<br>長島小学校屋内運動場屋根等改修工事の増<br>・小学校14校   | 経費内訳<br>需用費 8,584<br>委託料 19,993<br>使用料及び賃借料 8,292<br>工事請負費 43,402<br>その他 622   |        |         |

令和6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   | 120,495  | 142,117   | 21,622    |
|       | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 電気料金高騰による増<br>・学校用務員等の給与関係経費<br>・学校の光熱水費<br>・小学校14校<br>・スクールサポートスタッフ配置  | 経費内訳<br>報酬 35,592<br>職員給与費 18,258<br>報償費 717<br>旅費 2,403<br>需用費 75,481<br>役務費 688<br>委託料 2,905<br>使用料及び賃借料 1,346<br>備品購入費 4,727            |           |           |
| 02 02 | 小学校教育振興費（学びの継続）   | 150,950  | 219,960   | 69,010    |
|       | 事業概要<br>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、要保護要保護児童援助などを実施する。またICT教育では、発達の段階や教材に応じた指導内容の充実を図り、新しい学びのスタイルを確立する。<br>○主な増減理由 教科書改訂（4年毎）による教員用教科書・指導書の購入費の増<br>・ICT関連機器の維持メンテナンス<br>・ICT教育ツールの導入 | 経費内訳<br>報酬 45,011<br>共済費 6,244<br>旅費 1,781<br>需用費 53,479<br>委託料 27,107<br>使用料及び賃借料 51,654<br>備品購入費 8,833<br>負担金補助及び交付金 4,578<br>扶助費 21,273 |           |           |
| 02 03 | 小学校施設改修事業費  | 63,250   | 1,564,760 | 1,501,510 |
|       | 事業概要<br>安心、安全な小学校施設の教育環境整備に伴う経費。<br>○主な増減理由<br>・東野小学校屋内運動場大規模改修工事の減<br>・小学校屋内運動場空調設備設置事業の増<br>・小学校屋内運動場照明器具LED化工事の増   | 経費内訳<br>委託料 26,388<br>工事請負費 1,538,372  |           |           |
| 03 01 | 中学校施設管理経費   | 35,914   | 32,514    | △3,400    |
|       | 事業概要<br>安心、安全な中学校教育施設の運営に伴う経費。<br>・中学校8校  | 経費内訳<br>需用費 5,717<br>委託料 12,464<br>使用料及び賃借料 5,005<br>工事請負費 8,823<br>その他 505  |           |           |
| 03 01 | 中学校統合準備経費   | 4,000  | 15,163    | 11,163    |
|       | 事業概要<br>中学校統合にかかる準備経費及び準備委員会の運営経費<br>○主な増減理由 会計年度任用職員給与費の増<br>事前交流事業経費の増<br>バスロータリー設計業務委託料の増  | 経費内訳<br>報酬 4,316<br>共済費 731<br>報償費 1,750<br>旅費 1,240<br>委託料 6,623<br>その他 503   |           |           |
| 03 01 | 中学校運営一般経費   | 71,006   | 76,033    | 5,027     |
|       | 事業概要<br>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。<br>・学校用務員等の給与関係経費<br>・学校の光熱水費<br>・中学校8校<br>・スクールサポートスタッフの配置  | 経費内訳<br>報酬 19,375<br>職員給与費 4,652<br>報償費 473<br>旅費 1,626<br>需用費 44,768<br>役務費 548<br>委託料 1,407<br>使用料及び賃借料 675<br>備品購入費 2,509               |           |           |



令和6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）   | 93,310  | 99,120 | 5,810  |
|       | <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"> <li>・ ICT関連機器の維持メンテナンス</li> <li>・ ICT教育ツールの導入</li> </ul>  | <p>経費内訳</p> <p>報酬 9,315</p> <p>共済費 1,616</p> <p>旅費 600</p> <p>需用費 7,183</p> <p>委託料 12,628</p> <p>使用料及び賃借料 33,260</p> <p>備品購入費 5,595</p> <p>負担金補助及び交付金 5,089</p> <p>扶助費 23,834</p> |        |        |
| 03 03 | 中学校施設改修事業費  | —   | 60,470 | 60,470 |
|       | <p>事業概要</p> <p>安心、安全な小学校施設の教育環境整備に伴う経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 串原中学校屋内運動場空調設備設置工事</li> <li>・ 串原中学校屋内運動場照明器具LED化工事</li> </ul>  | <p>経費内訳</p> <p>工事請負費 60,470</p>   |        |        |
| 04 01 | 私立幼稚園支援経費（安心子育て）  | 49,630  | 50,850 | 1,220  |
|       | <p>事業概要</p> <p>子ども・子育て支援制度に基づき私立幼稚園の運営を支援するための経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育施設等利用給付事業</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>負担金補助及び交付金 50,850</p>  |        |        |
| 05 01 | 社会教育総務費   | 72,880  | 69,540 | △3,340 |
|       | <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"> <li>・ 社会教育指導員を通じた各種生涯学習活動の実施</li> <li>・ 各種研修会への参加</li> <li>・ 社会教育委員会の開催</li> </ul>  | <p>経費内訳</p> <p>報酬 4,674</p> <p>職員給与費 64,287</p> <p>旅費 316</p> <p>その他 263</p>  |        |        |
| 05 02 | 中央公民館講座運営事業費（学びの継続）   | 4,790   | 5,092  | 302    |
|       | <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"> <li>・ 中央公民館、市民会館講座の開講</li> <li>・ オンライン講座等の多岐にわたる市民講座の開講</li> <li>・ 乳幼児学級、えなしこどもフェスタの開催</li> <li>・ 恵那文化まつりの開催</li> <li>・ 三学のまち推進委員会の開催</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>報償費 2,260</p> <p>旅費 396</p> <p>需用費 640</p> <p>委託料 1,040</p> <p>その他 756</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）  | 74,832  | 81,000 | 6,168  |
|       | <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"> <li>・ 三学塾塾長、主事を通じた生涯学習活動の実施</li> <li>・ コミュニティセンターでの市民講座、乳幼児学級の実施</li> </ul>   | <p>経費内訳</p> <p>報酬 63,817</p> <p>共済費 9,243</p> <p>報償費 6,370</p> <p>旅費 1,179</p> <p>需用費 391</p>   |        |        |
| 05 02 | 人権尊重教育事業費（学びの継続）  | 501   | 501    | —      |
|       | <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人権講演会の開催</li> </ul>   | <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）   | 12,261  | 11,571 | △690   |
|       | <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 生涯学習のまちづくりにつなげる三学のまち講座の実施</li> <li>・ 地域学校協働活動の推進</li> <li>・ 大学連携講座、出前講座、自主企画講座の実施</li> <li>・ 先人顕彰事業（佐藤一斎、下田歌子、山本芳翠等）の推進</li> <li>・ 先人顕彰拠点施設整備に向けた地域協議、運営検討</li> <li>・ 嚶鳴協議会加盟自治体との先人を通じた交流活動</li> </ul> | <p>経費内訳</p> <p>報償費 2,206</p> <p>旅費 823</p> <p>需用費 3,026</p> <p>負担金補助及び交付金 5,006</p> <p>その他 510</p>  |        |        |

令和6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）  | 9,976  | 10,456  | 480    |
|       | 事業概要<br>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で、社会全体で子どもたちの健全育成を図るための経費。<br>・二十歳を祝う会恵成式の開催<br>・放課後子ども教室の実施<br>・恵那市青少年育成市民会議の運営と事業実施<br>・恵那市子ども会指導者連絡協議会活動の支援  | 経費内訳<br>報償費 4,361<br>需用費 860<br>役務費 408<br>委託料 850<br>負担金補助及び交付金 3,977   |         |        |
| 05 03 | 伝統芸能保存伝承事業費（歴史文化）  | 9,730  | 8,850   | △880   |
|       | 事業概要<br>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。<br>・伝統保存文化育成事業<br>・飛騨・美濃歌舞伎公演開催に係る補助<br>・地芝居小屋活性化のための補助   | 経費内訳<br>需用費 25<br>負担金補助及び交付金 8,825   |         |        |
| 05 03 | 文化財の調査・保存・活用事業費（歴史文化）  | 77,644   | 106,515 | 28,871 |
|       | 事業概要<br>文化財の保存伝承と活用を図るための経費<br>○主な増減の理由 会計年度任用職員報酬等の増、市史編さん経費の増、明知城跡発掘調査委託費の増、伝建地区保存修理事業補助金の増<br>・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<br>・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<br>・市有の文化財の維持管理、愛護標柱、説明板の整備<br>・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<br>・岩村城跡の維持管理、岩村城下町の維持管理の修理補助<br>・明知城跡総合調査事業の発掘調査<br>・恵那市史平成合併編の編さん事務 | 経費内訳<br>報酬 11,110<br>共済費 1,499<br>報償費 3,521<br>旅費 1,434<br>需用費 8,339<br>委託料 57,228<br>使用料及び賃借料 515<br>負担金補助及び交付金 22,270<br>その他 599 |         |        |
| 05 03 | 文化芸術振興事業費（豊かな暮らし）  | 27,446   | 37,815  | 10,369 |
|       | 事業概要<br>公益財団法人恵那市文化振興会等が、市民文化の向上に寄与する活動のための経費。<br>○主な増減理由 「清流の国ぎふ」文化祭2024恵那市実行委員会補助金の増<br>・文化会館自主事業<br>・文化振興会育成事業<br>・「清流の国ぎふ」文化祭2024恵那市実行委員会補助金   | 経費内訳<br>委託料 21,100<br>負担金補助及び交付金 16,715  |         |        |
| 05 04 | 明智かえでホール管理運営経費   | 18,222   | 11,316  | △6,906 |
|       | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 工事請負費の減<br>・保守点検委託経費<br>・窓口業務委託経費<br>・土地借上料   | 経費内訳<br>需用費 3,288<br>役務費 90<br>委託料 7,762<br>使用料及び賃借料 176   |         |        |
| 05 04 | 恵那文化センター管理経費   | 102,933  | 94,453  | △8,480 |
|       | 事業概要<br>恵那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。<br>・施設管理委託経費<br>・事業運営委託経費<br>・施設修繕経費<br>・広告印刷経費  | 経費内訳<br>報酬 4,835<br>職員給与費 27,680<br>需用費 15,891<br>委託料 41,962<br>工事請負費 2,910<br>備品購入費 564<br>その他 611                                |         |        |
| 05 04 | 市民会館管理費  | 17,145   | 8,931   | △8,214 |
|       | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 修繕料の減<br>・施設管理委託経費<br>・施設修繕経費<br>・土地借上料  | 経費内訳<br>需用費 3,663<br>役務費 27<br>委託料 3,624<br>使用料及び賃借料 1,617   |         |        |

令和6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）  | 12,552   | 12,627  | 75     |
|    |    | 事業概要<br>中央図書館資料購入<br>・図書購入<br>・新聞雑誌等購入  | 経費内訳<br>需用費<br>備品購入費                                       | 1,627<br>11,000   |        |
| 05 | 05 | 読書習慣づくり事業費（学びの継続）   | 420  | 316   | △104   |
|    |    | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 印刷製本費の減<br>・冊子作成費用の減   | 経費内訳<br>需用費  | 316   |        |
| 05 | 05 | 読書環境推進事業費（学びの継続）  | 1,940  | 1,940   | —      |
|    |    | 事業概要<br>中央図書館を中核とした、市民の読書活動を推進する。<br>地域読書活動推進団体への支援<br>・読書活動支援組織委託事業<br>・地域読書活動推進組織補助事業   | 経費内訳<br>委託料<br>負担金補助及び交付金                                  | 1,300<br>640  |        |
| 05 | 05 | 図書館運営経費   | 102,058  | 115,947   | 13,889 |
|    |    | 事業概要<br>図書館施設の運営、施設維持管理、読書推進事業<br>○主な増減理由 職員人件費、保守委託料の増<br>・図書システム保守の更新   | 経費内訳<br>報酬<br>職員給与費<br>旅費<br>需用費<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>その他 | 50,541<br>27,456<br>2,174<br>13,899<br>20,016<br>1,145<br>716 |        |
| 05 | 06 | 美術館管理運営経費（歴史文化）   | 49,640   | 49,940  | 300    |
|    |    | 事業概要<br>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。<br>・指定管理委託<br>・企画展示、講座等の開催<br>・恵那市子ども版画コンクールの開催<br>・子供向けワークショップの開催<br>・ボランティアの育成<br>・学芸員実習の受け入れ<br>・スポンサー制度の実施         | 経費内訳<br>委託料<br>負担金補助及び交付金                                  | 45,840<br>4,100   |        |
| 06 | 01 | 生涯スポーツ推進事業費（豊かな暮らし）   | 10,336   | 10,994  | 658    |
|    |    | 事業概要<br>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。<br>・こども園運動プログラム運用指導委託<br>・スポーツ教室等委託<br>・スポーツ能力測定業務委託<br>・生涯スポーツ推進等補助金                              | 経費内訳<br>報償費<br>役務費<br>委託料<br>その他                           | 1,650<br>550<br>8,136<br>658                                  |        |
| 06 | 01 | 地域スポーツ推進事業費（豊かな暮らし）   | 15,148   | 15,690  | 542    |
|    |    | 事業概要<br>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。<br>・スポーツ推進委員報酬（26人）<br>・市民体育大会等運營業務委託<br>・地区体育協会等補助金<br>・諸団体負担金 | 経費内訳<br>報酬<br>委託料<br>負担金補助及び交付金<br>その他                     | 1,395<br>11,927<br>1,520<br>848                               |        |

令和6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）   | 7,767   | 6,928  | △839   |
|       | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 競技力向上推進事業委託料の増、インターハイスケート<br>競技会開催補助金分の減<br>・競技力推進事業委託<br>・スピードスケート競技会開催補助金  | 経費内訳<br>報償費<br>需用費<br>委託料<br>負担金補助及び交付金                         | 200<br>50<br>5,948<br>730                                    |        |
| 06 01 | スポーツツーリズム推進事業費（訪れたいまち）   | 13,999  | 14,428   | 429    |
|       | 事業概要<br>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。<br>・スケート場を活用したイベント開催経費<br>・恵那峡ハーフマラソン開催経費<br>・日本大正村クロスカントリー開催経費<br>・ねんりんピック2025開催準備経費   | 経費内訳<br>委託料<br>負担金補助及び交付金                                       | 10,577<br>3,851  |        |
| 06 02 | スポーツ推進一般経費   | 53,505  | 49,520   | △3,985 |
|       | 事業概要<br>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<br>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。<br>・スポーツ推進審議会委員報酬<br>・B&G研修会旅費<br>・岐阜県B&G連絡協議会負担金等  | 経費内訳<br>職員給与費<br>旅費<br>需用費<br>その他                               | 48,684<br>276<br>261<br>299                                  |        |
| 06 03 | スポーツ施設管理経費   | 108,385   | 123,061  | 14,676 |
|       | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 まきがね公園体育館工事費の増、備品購入費の増<br>・スポーツ施設、学校開放施設、指定管理施設修繕経費<br>・スポーツ施設等保守点検業務<br>・スポーツ施設指定管理委託業務<br>（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）<br>・まきがね公園、明智B&G海洋センター借地料<br>・まきがね公園屋外キュービクル等改修工事<br>・まきがね公園体育館卓球台更新（県民スポーツ大会卓球競技開催のため） | 経費内訳<br>需用費<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>工事請負費<br>原材料費<br>備品購入費<br>その他 | 9,956<br>77,954<br>12,432<br>16,755<br>1,176<br>4,559<br>229 |        |
| 06 03 | スケート場維持管理経費  | 128,860   | 131,919  | 3,059  |
|       | 事業概要<br>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。<br>・施設管理、修繕、保守点検業務<br>・スケート場PR関係経費<br>・アイススケート整氷管理委託業務<br>・貸靴使用料、スケート教室講師等  | 経費内訳<br>報酬<br>報償費<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>その他       | 2,657<br>578<br>51,158<br>1,871<br>67,605<br>7,592<br>458    |        |
| 06 04 | 学校保健経費   | 35,800  | 29,720   | △6,080 |
|       | 事業概要<br>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<br>害共済給付事業を実施する。<br>○主な増減理由 新型コロナウイルス感染症予防対策品購入費の減  | 経費内訳<br>報酬<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>負担金補助及び交付金<br>その他            | 8,771<br>3,183<br>10,253<br>578<br>6,198<br>737              |        |
| 06 05 | 学校給食センター一般経費   | 1,687   | 1,580  | △107   |
|       | 事業概要<br>学校給食運営に関する委員会等の運営経費。<br>・学校給食運営委員会<br>・学校給食食物アレルギー対応検討委員会及び検討会議  | 経費内訳<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>その他                                | 307<br>766<br>229<br>278                                     |        |

令和6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  | 482,865  | 461,430 | △21,435 |
|    |    | 事業概要<br>旧恵那校区の小中学校等の給食調理、配送業務。<br>・小学校 9校 児童数 1,555人<br>・中学校 3校 生徒数 865人<br>・教職員等 306人<br>・恵那特別支援学校 1校 216人 | 経費内訳<br>報酬 5,034<br>職員給与費 12,046<br>需用費 279,409<br>委託料 133,114<br>工事請負費 29,935<br>備品購入費 956<br>その他 936 |         |         |
| 06 | 05 | 山岡学校給食センター維持運営費   | 131,757  | 136,537 | 4,780   |
|    |    | 事業概要<br>岩村、山岡町校区の小中学校の調理、配送業務。<br>・小学校 2校 児童数 323人<br>・中学校 2校 生徒数 201人<br>・教職員等 113人                        | 経費内訳<br>職員給与費 7,099<br>需用費 70,993<br>委託料 50,668<br>工事請負費 3,000<br>備品購入費 4,530<br>その他 247               |         |         |
| 06 | 05 | 明智学校給食センター維持運営費   | 119,331  | 114,963 | △4,368  |
|    |    | 事業概要<br>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。<br>・小学校 3校 児童数 230人<br>・中学校 3校 生徒数 153人<br>・教職員等 114人                 | 経費内訳<br>職員給与費 8,286<br>需用費 55,033<br>役務費 203<br>委託料 50,578<br>備品購入費 863                                |         |         |

11 災害復旧費

|    |    |   |                        |       |        |
|----|----|---|------------------------|-------|--------|
| 01 | 01 | 現年農地災害復旧費   | 500                    | 500   | —      |
|    |    | 事業概要<br>災害時における農地の復旧等に要する経費。  | 経費内訳<br>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<br>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<br>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<br>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<br>委託料 500        |       |        |
| 02 | 01 | 現年道路橋りょう災害復旧費   | 6,460                  | 3,500 | △2,960 |
|    |    | 事業概要<br>災害時における道路橋りょうの修繕に要する経費。<br>被災時における応急委託<br>○主な増減理由 測量設計委託料の減 | 経費内訳<br>委託料 3,500      |       |        |
| 02 | 02 | 現年河川災害復旧費   | 3,940                  | 6,000 | 2,060  |
|    |    | 事業概要<br>災害時における河川の修繕に要する経費。<br>被災時における応急委託<br>○主な増減理由 測量設計委託料の増     | 経費内訳<br>委託料 6,000      |       |        |

12 公債費

|    |    |   |                              |           |        |
|----|----|---|------------------------------|-----------|--------|
| 01 | 01 | 元金                                      | 2,600,000                    | 2,680,000 | 80,000 |
|    |    | 事業概要<br>地方債償還元金                         | 経費内訳<br>償還金利息及び割引料 2,680,000 |           |        |
| 01 | 02 | 長期債利子                                   | 73,500                       | 85,700    | 12,200 |
|    |    | 事業概要<br>地方債償還利子<br>○主な増減理由 償還に伴う長期債利子の増 | 経費内訳<br>償還金利息及び割引料 85,700    |           |        |
| 01 | 02 | 一時借入金利子                                 | 100                          | 100       | —      |
|    |    | 事業概要<br>資金確保のための一時借入金利子の支払い。            | 経費内訳<br>償還金利息及び割引料 100       |           |        |

令和6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<br>公債諸費 | 経費内訳<br>役務費 |            | 100       |
| 13 予備費 |    |    |              |             |            |           |
|        | 01 | 01 | 予備費          | 30,000      | 30,000     | —         |
|        |    |    | 事業概要<br>予備費  | 経費内訳<br>予備費 |            | 30,000    |
| 会計合計   |    |    |              | 26,680,000  | 29,800,000 | 3,120,000 |

令和6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<br>予算額 | 本年度<br>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        | 597,377    | 555,940    | △41,437 |
|                | 01 | 02 |   | 後期高齢者支援金現年度分     | 216,037    | 201,630    | △14,407 |
|                | 01 | 03 |   | 介護納付金現年度分        | 55,336     | 52,796     | △2,540  |
|                | 01 | 04 |   | 医療給付費滞納繰越分       | 8,680      | 8,478      | △202    |
|                | 01 | 05 |   | 後期高齢者支援金滞納繰越分    | 3,316      | 3,311      | △5      |
|                | 01 | 06 |   | 介護納付金滞納繰越分       | 1,077      | 1,104      | 27      |
|                | 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 使用料及び手数料    |    |    |   |                  |            |            |         |
| 01 手数料         |    |    |   |                  |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 督促手数料            | 200        | 200        | —       |
| 03 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） | 3,682,060  | 3,666,300  | △15,760 |
|                | 01 | 02 |   | 保険給付費等交付金（特別交付金） | 121,187    | 128,729    | 7,542   |
|                | 02 | 01 |   | 減額措置対策事業補助金      | 12,746     | 12,746     | —       |
| 04 財産収入        |    |    |   |                  |            |            |         |
| 01 財産運用収入      |    |    |   |                  |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 利子及び配当金          | 3,980      | 4,420      | 440     |
| 05 繰入金         |    |    |   |                  |            |            |         |
| 01 一般会計繰入金     |    |    |   |                  |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 一般会計繰入金          | 445,216    | 435,424    | △9,792  |
| 02 基金繰入金       |    |    |   |                  |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 基金繰入金            | 120,276    | 106,013    | △14,263 |
| 06 繰越金         |    |    |   |                  |            |            |         |
| 01 繰越金         |    |    |   |                  |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 前年度繰越金           | 1          | 1          | —       |
| 07 諸収入         |    |    |   |                  |            |            |         |
| 01 延滞金、加算金及び過料 |    |    |   |                  |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 延滞金              | 2,200      | 2,100      | △100    |
| 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          | —       |
| ○（廃止）国民健康保険税   |    |    |   |                  |            |            |         |
| ○（廃止）国民健康保険税   |    |    |   |                  |            |            |         |
|                | ○  | ○  |   | （廃止）医療給付費滞納繰越分   | 188        | —          | △188    |
|                | ○  | ○  |   | （廃止）介護納付金滞納繰越分   | 15         | —          | △15     |
| 会 計 合 計        |    |    |   |                  | 5,272,900  | 5,182,200  | △90,700 |

令和6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        |  | 126,140  | 125,430   | △710    |
|          |    | 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。  | 経費内訳<br>報酬 4,744<br>職員給与費 98,494<br>旅費 221<br>需用費 1,174<br>役務費 3,725<br>委託料 14,290<br>使用料及び賃借料 1,658<br>負担金補助及び交付金 1,124 |           |         |
| 02       | 01 | 賦課徴収費         |  | 10,660   | 15,250    | 4,590   |
|          |    | 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。<br>○主な増減理由 振込等に係る手数料の改正による手数料増 | 経費内訳<br>需用費 520<br>役務費 7,178<br>委託料 7,552  |           |         |
| 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<br>報酬 132<br>旅費 52<br>役務費 30<br>その他 26  |           |         |
| 04       | 01 | 医療費適正化特別対策事業費 |  | 7,650  | 7,820     | 170     |
|          |    | 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<br>需用費 92<br>委託料 7,728  |           |         |
| 02 保険給付費 |    |               |  |  |           |         |
| 01       | 01 | 一般被保険者療養給付費   |  | 3,189,180  | 3,176,590 | △12,590 |
|          |    | 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<br>負担金補助及び交付金 3,176,590   |           |         |
| 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<br>負担金補助及び交付金 150   |           |         |
| 01       | 03 | 一般被保険者療養費     |  | 23,020   | 21,450    | △1,570  |
|          |    | 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<br>負担金補助及び交付金 21,450  |           |         |
| 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<br>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<br>役務費 13,000   |           |         |
| 02       | 01 | 一般被保険者高額療養費   |  | 455,310  | 453,710   | △1,600  |
|          |    | 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<br>負担金補助及び交付金 453,710   |           |         |



令和6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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>負担金補助及び交付金 |         | 100     |
| 04 01                  | 出産育児一時金  | 10,080             | 10,500  | 420     |
|                        | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 出生数の減少に伴う交付金の減 | 経費内訳<br>負担金補助及び交付金 |         | 10,500  |
| 05 01                  | 葬祭費  | 5,000              | 5,000   | —       |
|                        | 事業概要<br>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<br>負担金補助及び交付金 |         | 5,000   |
| ○ ○                    | (廃止) 傷病手当金   | 360                | —       | △360    |
| <b>03 国民健康保険事業費納付金</b> |  |                    |         |         |
| 01 01                  | 一般被保険者医療給付費分   | 880,030            | 819,490 | △60,540 |
|                        | 事業概要<br>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<br>負担金補助及び交付金 |         | 819,490 |
| 02 01                  | 一般被保険者後期高齢者支援金等分   | 307,700            | 291,390 | △16,310 |
|                        | 事業概要<br>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<br>負担金補助及び交付金 |         | 291,390 |
| 03 01                  | 介護納付金分   | 89,940             | 87,690  | △2,250  |
|                        | 事業概要<br>介護保険制度の運営に必要な納付金を支払う。  | 経費内訳<br>負担金補助及び交付金 |         | 87,690  |
| ○ ○                    | (廃止) 国保総合システム業務端末調達分   | 1,100              | —       | △1,100  |

令和6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  | 70,430  | 65,790    | △4,640  |
|          |    |    | 事業概要<br>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<br>報酬 10,358<br>共済費 847<br>需用費 725<br>役務費 3,230<br>委託料 49,834<br>その他 796 |           |         |
| 02       | 01 | 01 | 保健一般事業費   | 10,010  | 11,270    | 1,260   |
|          |    |    | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 郵便料及び電算処理委託料の減                                       | 経費内訳<br>需用費 150<br>役務費 1,003<br>委託料 1,711<br>負担金補助及び交付金 8,406                 |           |         |
| 02       | 01 | 01 | 健康づくり推進事業費  | 7,080   | 7,900     | 820     |
|          |    |    | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由 会計年度任用職員報酬の増   | 経費内訳<br>報酬 6,534<br>共済費 1,073<br>旅費 101<br>需用費 192                            |           |         |
| 02       | 02 | 02 | かみやはぎ総合保健福祉センター費  | 11,880  | 11,950    | 70      |
|          |    |    | 事業概要<br>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<br>職員給与費 8,721<br>需用費 1,459<br>委託料 850<br>その他 920                        |           |         |
| 05 基金積立金 |    |    |   |   |           |         |
| 01       | 01 | 01 | 国民健康保険基金積立金   | 3,980   | 4,420     | 440     |
|          |    |    | 事業概要<br>国保財政安定化のため基金を保有する。<br>○主な増減理由 基金利子の増  | 経費内訳<br>積立金 4,420   |           |         |
| 06 諸支出金  |    |    |   |   |           |         |
| 01       | 01 | 01 | 一般被保険者還付金   | 3,800   | 3,800     | —       |
|          |    |    | 事業概要<br>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<br>償還金利子及び割引料 3,800  |           |         |
| 01       | 02 | 02 | 退職被保険者等還付金  | 200   | 200       | —       |
|          |    |    | 事業概要<br>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<br>償還金利子及び割引料 200  |           |         |
| 01       | 03 | 03 | 償還金   | 10  | 10        | —       |
|          |    |    | 事業概要<br>前年度分の精算に伴う県への償還金。   | 経費内訳<br>償還金利子及び割引料 10   |           |         |
| 02       | 01 | 01 | 公営企業会計補助金   | 39,550  | 42,750    | 3,200   |
|          |    |    | 事業概要<br>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<br>負担金補助及び交付金 42,750   |           |         |
| 07 予備費   |    |    |   |   |           |         |
| 01       | 01 | 01 | 予備費   | 5,000   | 5,000     | —       |
|          |    |    | 事業概要<br>予備費   | 経費内訳<br>予備費 5,000   |           |         |
| 会計合計     |    |    |   | 5,272,900   | 5,182,200 | △90,700 |

令和6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<br>予算額 | 本年度<br>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                  | 1,126,336  | 1,113,312  | △13,024 |
|                | 01 | 02 |   | 現年度分普通徴収保険料                  | 73,180     | 81,309     | 8,129   |
|                | 01 | 03 |   | 滞納分普通徴収保険料                   | 3,804      | 2,154      | △1,650  |
| 02 使用料及び手数料    |    |    |   |                              |            |            |         |
| 01 手数料         |    |    |   |                              |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 手数料                          | 70         | 114        | 44      |
| 03 国庫支出金       |    |    |   |                              |            |            |         |
| 01 国庫負担金       |    |    |   |                              |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 現年度分                         | 1,105,517  | 1,111,110  | 5,593   |
| 02 国庫補助金       |    |    |   |                              |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 現年度分調整交付金                    | 383,315    | 370,867    | △12,448 |
|                | 02 | 01 |   | 現年度分                         | 36,631     | 32,305     | △4,326  |
|                | 03 | 01 |   | 介護保険事業費補助金                   | 1          | 124        | 123     |
|                | 03 | 02 |   | 保険者機能強化推進交付金                 | 6,983      | 4,379      | △2,604  |
|                | 03 | 03 |   | 保険者努力支援交付金                   | 8,004      | 7,783      | △221    |
|                | 〇  | 〇  |   | (廃止) 現年度分                    | 37,093     | —          | △37,093 |
| 04 支払基金交付金     |    |    |   |                              |            |            |         |
| 01 支払基金交付金     |    |    |   |                              |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 現年度分                         | 1,621,590  | 1,626,134  | 4,544   |
|                | 02 | 01 |   | 現年度分                         | 39,561     | 38,352     | △1,209  |
| 05 県支出金        |    |    |   |                              |            |            |         |
| 01 県負担金        |    |    |   |                              |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 現年度分                         | 846,395    | 846,273    | △122    |
| 02 県補助金        |    |    |   |                              |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 現年度分                         | 36,861     | 16,152     | △20,709 |
| 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                | 16,065     | 15,414     | △651    |
| 07 財産収入        |    |    |   |                              |            |            |         |
| 01 財産運用収入      |    |    |   |                              |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 利子及び配当金                      | 1,871      | 2,260      | 389     |
| 08 繰入金         |    |    |   |                              |            |            |         |
| 01 一般会計繰入金     |    |    |   |                              |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 介護給付費繰入金                     | 750,736    | 752,840    | 2,104   |
|                | 01 | 02 |   | 事務費繰入金                       | 109,226    | 110,438    | 1,212   |
|                | 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)   | 18,315     | 16,152     | △2,163  |
|                | 01 | 04 |   | 地域支援事業繰入金(指定介護予防支援事業)        | 11,097     | 11,586     | 489     |
|                | 01 | 05 |   | 低所得者保険料軽減繰入金                 | 34,807     | 34,122     | △685    |
|                | 01 | 〇  |   | (廃止) 地域支援事業繰入金(包括的支援事業、任意事業) | 18,546     | —          | △18,546 |
| 02 基金繰入金       |    |    |   |                              |            |            |         |
|                | 01 | 01 |   | 介護保険給付基金繰入金                  | 120,012    | 145,383    | 25,371  |
| 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6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<br>予算額 | 本年度<br>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     | 478        | 431        | △47     |
| 会 計 合 計 |   |       |    |        | 6,406,500  | 6,339,000  | △67,500 |

令和6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       |  | 40,688   | 38,285    | △2,403 |
|          |    | 事業概要        | 介護保険事業全般の事務経費。<br>・介護保険担当職員人件費<br>・介護保険システム使用料<br>・高齢者福祉計画・介護保険事業計画の進行管理   | 経費内訳<br>職員給与費 32,052<br>役務費 2,971<br>使用料及び賃借料 2,323<br>その他 939   |           |        |
| 02       | 01 | 賦課徴収費       |  | 5,542  | 6,104     | 562    |
|          |    | 事業概要        | 介護保険料に係る賦課・徴収事務経費。<br>○主な増減理由 窓口収納手数料の増<br>・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<br>需用費 349<br>役務費 2,054<br>委託料 3,179<br>その他 522   |           |        |
| 03       | 01 | 介護認定事業費     |  | 62,207   | 65,241    | 3,034  |
|          |    | 事業概要        | 介護認定に係る経費。<br>・介護認定調査の経費<br>・介護認定に係る主治医意見書作成経費<br>・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<br>報酬 20,362<br>共済費 3,294<br>需用費 1,495<br>役務費 17,740<br>委託料 1,540<br>負担金補助及び交付金 20,468<br>その他 342 |           |        |
| 04       | 01 | 趣旨普及事業費     |  | 863  | 1,050     | 187    |
|          |    | 事業概要        | 介護保険の趣旨普及に係る経費。<br>○主な増減理由 印刷消耗品単価の増、制度改正に伴うパンフレット増刷<br>・介護保険に係るパンフレット等作成経費  | 経費内訳<br>需用費 1,050  |           |        |
| 02 保険給付費 |    |             |  |  |           |        |
| 01       | 01 | 介護サービス等諸費   |  | 5,630,360  | 5,666,070 | 35,710 |
|          |    | 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。<br>・居宅介護サービス費<br>・特例居宅介護サービス費<br>・地域密着型介護サービス費<br>・施設サービス費<br>・福祉用具購入費<br>・住宅改修費<br>・介護サービス計画費   | 経費内訳<br>負担金補助及び交付金 5,666,070   |           |        |
| 02       | 01 | 介護予防サービス等諸費 |  | 105,700  | 98,270    | △7,430 |
|          |    | 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。<br>・介護予防サービス費<br>・特例介護予防サービス費<br>・地域密着型介護予防サービス費<br>・介護予防福祉用具購入費<br>・介護予防住宅改修費<br>・介護予防サービス計画費 | 経費内訳<br>負担金補助及び交付金 98,270  |           |        |
| 03       | 01 | 審査支払手数料     |  | 6,370  | 6,250     | △120   |
|          |    | 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。<br>・審査支払手数料  | 経費内訳<br>役務費 6,250  |           |        |
| 04       | 01 | 高額介護サービス等費  |  | 118,630  | 115,660   | △2,970 |
|          |    | 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。<br>・高額介護サービス費（要介護1～5）<br>・高額介護予防サービス費（要支援1～2）                                    | 経費内訳<br>負担金補助及び交付金 115,660   |           |        |

令和6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   | 18,900   | 17,830  | △1,070  |
|            | 事業概要<br>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。<br>・高額医療合算介護サービス費（要介護1～5）<br>・高額医療合算介護予防サービス費（要支援1～2）  | 経費内訳<br>負担金補助及び交付金 17,830                              |         |         |
| 06 01      | 特定入所者サービス等諸費   | 125,930  | 118,640 | △7,290  |
|            | 事業概要<br>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。<br>・特定入所者介護サービス給付費（要介護1～5）<br>・特例特定入所者介護サービス給付費（要介護1～5）<br>・特定入所者介護予防サービス給付費（要支援1～2）<br>・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<br>負担金補助及び交付金 118,640                             |         |         |
| 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   | 146,918  | 129,650 | △17,268 |
|            | 事業概要<br>高齢者の介護予防経費。<br>○主な増減理由 重層的支援事業（一般会計）への一部事業移管<br>・介護予防・生活支援サービス事業<br>訪問型、通所型、介護予防ケアマネジメント   | 経費内訳<br>役務費 436<br>委託料 12,421<br>負担金補助及び交付金 116,793    |         |         |
| 01 02      | 指定介護予防支援事業費  | 27,162   | 27,000  | △162    |
|            | 事業概要<br>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。<br>・介護予防支援計画作成事業   | 経費内訳<br>報酬 2,502<br>職員給与費 9,440<br>旅費 49<br>委託料 15,009 |         |         |
| ○ ○        | (廃止) 地域包括支援センター事業費   | 76,364   | —       | △76,364 |
| ○ ○        | (廃止) 包括的支援事業費  | 5,308  | —       | △5,308  |
| ○ ○        | (廃止) 任意事業費   | 14,758   | —       | △14,758 |
| 04 基金積立金   |  |  |         |         |
| 01 01      | 介護保険給付基金積立金  | 1,880  | 2,260   | 380     |
|            | 事業概要<br>介護保険給付基金の積立金。<br>○主な増減理由 基金利子見込による   | 経費内訳<br>積立金 2,260                                      |         |         |
| 05 諸支出金    |  |  |         |         |
| 01 01      | 第1号被保険者保険料還付金  | 918  | 977     | 59      |
|            | 事業概要<br>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<br>償還金利子及び割引料 977                                 |         |         |
| 01 02      | 第1号被保険者保険料還付加算金  | 1  | 1       | —       |
|            | 事業概要<br>第1号被保険者への保険料還付加算金。   | 経費内訳<br>償還金利子及び割引料 1                                   |         |         |
| 01 03      | 償還金  | 1  | 1       | —       |
|            | 事業概要<br>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<br>償還金利子及び割引料 1                                   |         |         |
| 02 01      | 他会計繰出金   | —  | 27,711  | 27,711  |
|            | 事業概要<br>重層的支援事業（一般会計）に係る、介護保険料負担分繰出金。  | 経費内訳<br>繰出金 27,711                                     |         |         |

令和6年度 介護保険事業特別会計  
当初  
歳出

06 予備費

(単位：千円)

| 款      | 項  | 目  | 事業内容        | 前年度         | 本年度       | 比較      |
|--------|----|----|-------------|-------------|-----------|---------|
| 06 予備費 |    |    |             |             |           |         |
|        | 01 | 01 | 予備費         | 18,000      | 18,000    | —       |
|        |    |    | 事業概要<br>予備費 | 経費内訳<br>予備費 |           | 18,000  |
| 会計合計   |    |    |             | 6,406,500   | 6,339,000 | △67,500 |

令和6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<br>予算額 | 本年度<br>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6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<br>遠山財産区有地の整備、安全対策に要する経費。<br>・遠山財産区有地（116ha）の維持管理<br>・森林経営委託事業の実施、林道整備<br>・境界確認の実施<br>・遠山財産区管理会の開催（管理委員7人） | 経費内訳<br>報酬<br>需用費<br>役務費<br>積立金 |     | 210<br>75<br>14<br>1 |
| 会計合計   |    |    |   | 300                             | 300 | —                    |

令和6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<br>予算額 | 本年度<br>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6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<br>上財産区有林（320.19ha）の維持管理（境界確認等）<br>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<br>569  |
|        |    |    |  |             |     | 役務費<br>51  |
|        |    |    |  |             |     | 委託料<br>127 |
|        |    |    |  |             |     | その他<br>53  |
| 02 予備費 |    |    |  |             |     |            |
|        | 01 | 01 | 予備費  | 100         | 100 | —          |
|        |    |    | 事業概要<br>予備費  | 経費内訳<br>予備費 |     | 100        |
| 会計合計   |    |    |  | 900         | 900 | —          |

令和6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<br>予算額 | 本年度<br>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   | 430,954    | 464,871    | 33,917  |
|                       | 01 | 02 |   | 現年度分普通徴収保険料   | 149,418    | 196,840    | 47,422  |
|                       | 01 | 03 |   | 過年度分普通徴収保険料   | 3,217      | 3,950      | 733     |
| 02 使用料及び手数料           |    |    |   |               |            |            |         |
| 01 手数料                |    |    |   |               |            |            |         |
|                       | 01 | 01 |   | 手数料           | 26         | 26         | —       |
| 03 繰入金                |    |    |   |               |            |            |         |
| 01 一般会計繰入金            |    |    |   |               |            |            |         |
|                       | 01 | 01 |   | 事務費繰入金        | 48,464     | 52,847     | 4,383   |
|                       | 01 | 02 |   | 保険基盤安定繰入金     | 171,232    | 185,175    | 13,943  |
|                       | 01 | 03 |   | 保健事業費繰入金      | 11,062     | 11,857     | 795     |
| 04 繰越金                |    |    |   |               |            |            |         |
| 01 繰越金                |    |    |   |               |            |            |         |
|                       | 01 | 01 |   | 前年度繰越金        | 1          | 1          | —       |
| 05 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            | 1,524      | 1,514      | △10     |
| ○ (廃止) 後期高齢者医療広域連合支出金 |    |    |   |               |            |            |         |
| ○ (廃止) 委託金            |    |    |   |               |            |            |         |
|                       | ○  | ○  |   | (廃止) 保健事業費委託金 | 25,483     | —          | △25,483 |
| 会 計 合 計               |    |    |   |               | 841,400    | 917,100    | 75,700  |

令和6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   | 2,650                                 | 3,000                        | 350     |
|                   |    |    | 事業概要<br>後期高齢者医療全般の事務経費。<br>○主な増減理由<br>会計年度任用職員報酬の増  | 経費内訳<br>報酬<br>共済費<br>需用費<br>その他       | 2,372<br>383<br>106<br>139   |         |
|                   | 02 | 01 | 徴収費   | 9,180                                 | 10,510                       | 1,330   |
|                   |    |    | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由<br>被保険者数の増<br>制度改正案内用印刷費等の増 | 経費内訳<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>使用料及び賃借料 | 870<br>6,808<br>1,894<br>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  | 800,630                               | 902,060                      | 101,430 |
|                   |    |    | 事業概要<br>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。<br>○主な増減理由<br>岐阜県後期高齢者医療広域連合負担金の増                                    | 経費内訳<br>負担金補助及び交付金                    | 902,060                      |         |
| 03 諸支出金           |    |    |   |                                       |                              |         |
|                   | 01 | 01 | 保険料還付金  | 1,540                                 | 1,530                        | △10     |
|                   |    |    | 事業概要<br>保険料に対する還付加算金と過年度還付金。  | 経費内訳<br>償還金利息及び割引料                    | 1,530                        |         |
| ○ (廃止) 保健事業費      |    |    |   |                                       |                              |         |
|                   | ○  | ○  | (廃止) 健康診査費  | 27,400                                | —                            | △27,400 |
| 会計合計              |    |    |   | 841,400                               | 917,100                      | 75,700  |

# 令和6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<br>予算額 | 本年度<br>予算額 | 増減額      |
|-----------|----|----------------|---|------------|------------|----------|
| 01 水道事業収益 |    |                |   |            |            |          |
| 01 営業収益   |    |                |   |            |            |          |
|           | 01 | 給水収益           |   | 1,300,000  | 1,295,000  | △ 5,000  |
|           | 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            |   | 2,400      | 2,400      | 0        |
|           | 03 | 雑収益            |   | 28,500     | 28,700     | 200      |
| 02 営業外収益  |    |                |   |            |            |          |
|           | 01 | 預金利息           |   | 100        | 100        | 0        |
|           | 01 | 有価証券利息         |   | 3,600      | 3,600      | 0        |
|           | 02 | 他会計補助金         |   | 3,650      | 6,220      | 2,570    |
|           | 02 | 負担金            |   | 84,050     | 58,980     | △ 25,070 |
|           | 03 | 受贈財産評価額長期前受金戻入 |   | 8,400      | 8,600      | 200      |
|           | 03 | 国庫補助金長期前受金戻入   |   | 119,600    | 116,100    | △ 3,500  |
|           | 03 | 県補助金長期前受金戻入    |   | 21,000     | 19,900     | △ 1,100  |
|           | 03 | 工事負担金長期前受金戻入   |   | 47,000     | 45,200     | △ 1,800  |
|           | 03 | 工事分担金長期前受金戻入   |   | 51,300     | 50,800     | △ 500    |
|           | 04 | その他雑収益         |   | 1,200      | 1,200      | 0        |
| 会 計 合 計   |    |                |   | 1,680,900  | 1,646,900  | △ 34,000 |

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                          |      | 544,700          | 497,100 | △ 47,600 |
|           |    | 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 222,000      |         |          |
|           |    | ・ 東部広域水道受水費                      |      | 委託料 148,660      |         |          |
|           |    | ・ 浄水場運転管理業務委託                    |      | 修繕費 30,980       |         |          |
|           |    | ・ 浄水設備薬品洗浄業務委託                   |      | 動力費及び光熱水費 58,500 |         |          |
|           |    | ・ 浄水場機械修繕                        |      | 手数料 23,840       |         |          |
|           |    | ・ 水質検査手数料 等                      |      | その他 13,120       |         |          |
|           | 02 | 配水及び給水費                          |      | 228,200          | 202,900 | △ 25,300 |
|           |    | 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 10,339     |         |          |
|           |    | ・ 緊急修繕及び量水器取替工事                  |      | 委託料 29,047       |         |          |
|           |    | ・ 配水管布設替えに伴う給水管修繕工事              |      | 修繕費 115,090      |         |          |
|           |    | ・ 配水管漏水調査業務委託料 等                 |      | 動力費及び光熱水費 40,800 |         |          |
|           |    |                                  |      | その他 7,624        |         |          |
|           | 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6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  | 98,900                                      | 84,300    | △ 14,600                                     |
|   |   |    | 事業概要<br>水道事業全般にかかる一般管理経費<br>・検針業務委託料<br>・口座振替取扱手数料 等                   | 経費内訳<br>職員給与費<br>通信運搬費<br>委託料<br>手数料<br>その他 |           | 44,822<br>3,730<br>16,860<br>11,200<br>7,688 |
|   |   | 05 | 減価償却費  | 733,700                                     | 722,000   | △ 11,700                                     |
|   |   |    | 事業概要<br>固定資産減価償却費に要する経費<br>・原浄水施設（取水施設や浄水場等）<br>・配水施設（配水池や配水管、送水ポンプ場等） | 経費内訳<br>固定資産減価償却費                           |           | 722,000                                      |
|   |   | 06 | 資産減耗費  | 25,100                                      | 25,100    | 0  |
|   |   |    | 事業概要<br>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<br>固定資産除却費<br>たな卸資産減耗費                 |           | 25,000<br>100                                |
|   |   | 07 | その他営業費用  | 100   | 100       | 0  |
|   |   |    | 事業概要<br>材料売却原価に要する経費   | 経費内訳<br>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  | 72,400                                      | 65,500    | △ 6,900                                      |
|   |   |    | 事業概要<br>企業債償還利息  | 経費内訳<br>企業債利息                               |           | 65,500                                       |
|   |   | 02 | 消費税  | 17,100                                      | 20,000    | 2,900  |
|   |   |    | 事業概要<br>消費税に要する経費  | 経費内訳<br>消費税                                 |           | 20,000                                       |
|   |   | 03 | その他営業外費用   | 10,800                                      | 2,000     | △ 8,800                                      |
|   |   |    | 事業概要<br>過年度料金還付金等に要する経費  | 経費内訳<br>過年度料金還付金等                           |           | 2,000  |
|   |   | 03 | 予備費  |   |           |  |
|   |   | 01 | 予備費  | 4,000                                       | 4,000     | 0  |
|   |   |    | 事業概要<br>予備費  | 経費内訳<br>予備費                                 |           | 4,000  |
|   |   |    | 会計合計   | 1,745,000                                   | 1,633,000 | △ 112,000                                    |

# 令和6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<br>予算額 | 本年度<br>予算額 | 増減額      |
|---------------|---------------|------------|------------|----------|
| 01 資本的収入      |               |            |            |          |
| 01 企業債        |               |            |            |          |
|               | 01 企業債        | 127,600    | 100,000    | △ 27,600 |
| 02 工事分担金及び負担金 |               |            |            |          |
|               | 01 工事分担金      | 13,260     | 13,260     | 0        |
|               | 02 工事負担金      | 27,960     | 62,140     | 34,180   |
| 03 国庫補助金      |               |            |            |          |
|               | 01 施設整備費国庫補助金 | 81,680     | 89,900     | 8,220    |
| 04 出資金        |               |            |            |          |
|               | 01 一般会計出資金    | 235,600    | 157,700    | △ 77,900 |
| 05 投資         |               |            |            |          |
|               | 01 投資有価証券     | 100,000    | 100,000    | 0        |
| 会 計 合 計       |               | 586,100    | 523,000    | △ 63,100 |

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   | 550,000  | 612,400 | 62,400   |
|           | 事業概要<br>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<br>※【】内は避難所施設等<br>・重要給水施設配水管詳細設計業務委託【山岡中】<br>・重要給水施設配水管工事【大井第二小、武並小、恵那病院、岩<br>邑中、明智小】<br>・水道管路緊急改善事業配水管布設替工事（兼平～田沢）<br>・武並町美濃工区老朽管更新工事<br>・上矢作町R418下川原・横道工区水道管補償移転工事<br>・吉良見急傾斜地崩壊対策事業水道管補償移転工事<br>・西工業団地～榎ヶ根浜松線連絡道路水道管新設工事<br>・山岡地区計装機器更新工事 等 | 経費内訳<br>委託料 47,200<br>工事請負費 563,600<br>補償費 100<br>固定資産購入費 1,000<br>負担金 500 |         |          |
|           | 02 拡張工事費   | 8,500  | 6,500   | △ 2,000  |
|           | 事業概要<br>消火栓設置工事費等の経費   | 経費内訳<br>委託料 1,500<br>工事請負費 5,000   |         |          |
|           | 03 建設改良事務費   | 15,500   | 16,700  | 1,200    |
|           | 事業概要<br>建設改良全般に係る管理経費  | 経費内訳<br>職員給与費 16,286<br>備用品費 234<br>その他 180                                |         |          |
|           | 04 営業設備費   | 9,600  | 7,000   | △ 2,600  |
|           | 事業概要<br>交換用水量器等の購入に要する経費   | 経費内訳<br>営業設備費 7,000  |         |          |
| 02 企業債償還金 |  |  |         |          |
|           | 01 企業債償還金  | 423,800  | 409,200 | △ 14,600 |
|           | 事業概要<br>企業債償還元金  | 経費内訳<br>企業債償還金 409,200   |         |          |



令和6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            | 100,000      | 100,000   | 0       |
|   |    |    | 事業概要<br>投資有価証券の購入 | 経費内訳<br>有価証券 |           | 100,000 |
|   |    |    | 会計合計              | 1,107,400    | 1,151,800 | 44,400  |

# 令和6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<br>予算額 | 本年度<br>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         | 717,450    | 704,880    | △ 12,570 |
| 02         | 他会計負担金         | 42,400     | 36,400     | △ 6,000  |
| 03         | 手数料            | 1,149      | 519        | △ 630    |
| 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         | 197,640    | 199,350    | 1,710    |
| 02         | 他会計負担金         | 558,360    | 533,850    | △ 24,510 |
| 03         | 国庫補助金          | 9,400      | 11,075     | 1,675    |
| 03         | 県補助金           | 0          | 100        | 100      |
| 04         | 国庫補助金長期前受金戻入   | 283,898    | 279,986    | △ 3,912  |
| 04         | 県補助金長期前受金戻入    | 41,350     | 39,098     | △ 2,252  |
| 04         | 他会計負担金長期前受金戻入  | 78,684     | 74,746     | △ 3,938  |
| 04         | 工事負担金長期前受金戻入   | 26         | 114        | 88       |
| 04         | 受益者負担金長期前受金戻入  | 46,750     | 46,821     | 71       |
| 04         | 受益者分担金長期前受金戻入  | 6,820      | 6,199      | △ 621    |
| 04         | 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 6,668      | 6,956      | 288      |
| 05         | その他雑収益         | 3          | 4          | 1        |
| 会 計 合 計    |                | 1,990,600  | 1,940,100  | △ 50,500 |

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   | 109,600 | 111,070 | 1,470   |
|            | 事業概要<br>管渠施設の維持管理、保守点検及び補修に係る経費<br>・公共処理区 奥戸<br>・特環処理区 恵那峡、竹折、岩村、明智、上矢作<br>・農集処理区 千田川、東野、門野、下・小田子                       |         |         | 経費内訳<br>委託料 60,040<br>修繕費 21,739<br>動力費及び燃料費 20,387<br>通信費及び手数料 3,930<br>その他 4,974  |
| 02         | 処理場費  | 741,550 | 694,910 | △ 46,640  |
|            | 事業概要<br>処理場の運転管理、保守点検及び補修に係る経費<br>・公共処理場 恵那市浄化センター<br>・特環処理場 恵那峡、竹折、岩村、明智、上矢作<br>・農集処理場 千田川、東野、門野、下・小田子<br>・個別排水処理施設 岩村 |         |         | 経費内訳<br>委託料 638,846<br>修繕費 31,070<br>動力費及び燃料費 17,713<br>通信費及び手数料 6,058<br>その他 1,223 |
| 03         | 総係費   | 85,460  | 96,830  | 11,370  |
|            | 事業概要<br>下水道事業全般に係る一般管理費<br>・下水道使用料徴収業務委託料<br>・下水道接続促進事業<br>・口座振替手数料等  |         |         | 経費内訳<br>職員給与費 42,207<br>委託料 30,424<br>負担金 20,364<br>通信費及び手数料 1,925<br>その他 1,910     |

令和6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                 | 946,490                   | 930,390   | △ 16,100  |          |
|   |   |          | 事業概要<br>固定資産減価償却に係る経費 | 経費内訳<br>固定資産減価償却費 930,390 |           |           |          |
|   |   | 05       | 資産減耗費                 | 6,200                     | 11,400    | 5,200     |          |
|   |   |          | 事業概要<br>固定資産除却に係る経費   | 経費内訳<br>固定資産除却費 11,400    |           |           |          |
|   |   | 02 営業外費用 |                       |                           |           |           |          |
|   |   | 01       | 支払利息及び企業債取扱諸費         | 89,600                    | 83,800    | △ 5,800   |          |
|   |   |          | 事業概要<br>企業債償還利息       | 経費内訳<br>企業債支払利息 83,800    |           |           |          |
|   |   | 02       | 消費税                   | 10,500                    | 10,500    | 0         |          |
|   |   |          | 事業概要<br>消費税に係る経費      | 経費内訳<br>消費税 10,500        |           |           |          |
|   |   | 03       | 雑支出                   | 200                       | 200       | 0         |          |
|   |   |          | 事業概要<br>使用料等還付に係る経費   | 経費内訳<br>その他雑支出 200        |           |           |          |
|   |   | 03 予備費   |                       |                           |           |           |          |
|   |   | 01       | 予備費                   | 1,000                     | 1,000     | 0         |          |
|   |   |          | 事業概要<br>予備費           |                           |           |           |          |
|   |   | 会計合計     |                       |                           | 1,990,600 | 1,940,100 | △ 50,500 |

令和6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<br>予算額 | 本年度<br>予算額 | 増減額     |
|-------------|------------|------------|------------|---------|
| 01 資本的収入    |            |            |            |         |
| 01 企業債      |            |            |            |         |
|             | 01 建設改良企業債 | 170,700    | 217,900    | 47,200  |
| 02 負担金及び分担金 |            |            |            |         |
|             | 01 受益者負担金  | 7,900      | 7,240      | △ 660   |
|             | 02 受益者分担金  | 6,700      | 7,260      | 560     |
|             | 03 工事負担金   | 45,000     | 40,000     | △ 5,000 |
| 03 補助金      |            |            |            |         |
|             | 01 国庫補助金   | 60,700     | 99,500     | 38,800  |
|             | 02 県補助金    | 3,000      | 23,300     | 20,300  |
| 04 出資金      |            |            |            |         |
|             | 01 一般会計出資金 | 195,300    | 196,500    | 1,200   |
| 会 計 合 計     |            | 489,300    | 591,700    | 102,400 |

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   | 240,890  | 325,100   | 84,210   |
|           | 事業概要<br>管渠、マンホールポンプ等の改良及び更新に係る工事費等の経費<br>・阿木川第6雨水幹線詳細設計業務委託<br>・野尻野畑地区管渠詳細設計業務委託<br>・瑞浪恵那道路支障移転詳細設計業務委託<br>・不明水調査業務委託（奥戸処理区・岩村処理区）<br>・土々ヶ根地区管渠布設設計業務委託<br>・土々ヶ根地区管渠布設工事<br>・公共樹取出工事<br>・不明水対策工事（奥戸処理区・岩村処理区）<br>・マンホールポンプ及び通報装置等更新工事<br>・R418バイパス管渠支障移転工事<br>・瑞浪恵那道路管渠支障移転工事<br>・マンホールトイレ用テント、便座購入等 | 経費内訳<br>委託料 69,000<br>工事請負費 255,100<br>固定資産購入費 1,000 |           |          |
|           | 02 処理場事業費  | 129,240  | 162,400   | 33,160   |
|           | 事業概要<br>処理場の改良及び更新に係る工事費等の経費<br>・恵那市浄化センター更新計画策定業務委託<br>・維持管理適正化事業実施計画策定業務委託<br>・恵那市浄化センター耐震・設備更新工事<br>・耐水化工事（河鹿橋中継ポンプ場、アクアパーク恵那峡）<br>・明智浄化センター県道改良に伴う支障物移転工事<br>・千田川クリーンセンター機器更新工事<br>・下・小田子浄化センター電動弁更新工事等  | 経費内訳<br>委託料 35,000<br>工事請負費 127,400                  |           |          |
|           | 03 建設改良事務費   | 19,370   | 18,900    | △ 470    |
|           | 事業概要<br>建設改良全般に係る管理経費  | 経費内訳<br>職員給与費 18,900                                 |           |          |
| 02 企業債償還金 |  |  |           |          |
|           | 01 企業債償還金  | 570,700  | 552,500   | △ 18,200 |
|           | 事業概要<br>企業債元金償還  | 経費内訳<br>企業債償還金 552,500                               |           |          |
| 会 計 合 計   |  | 960,200  | 1,058,900 | 98,700   |

令和6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<br>予算額 | 本年度<br>予算額 | 増減額      |
|-------------------|-------------------|------------|------------|----------|
| 01 病院事業収益         |                   |            |            |          |
| 01 医業収益           |                   |            |            |          |
|                   | 01 入院収益           | 339,581    | 286,331    | △ 53,250 |
|                   | 02 外来収益           | 245,673    | 244,768    | △ 905    |
|                   | 03 公衆衛生活動収益       | 21,389     | 21,084     | △ 305    |
|                   | 03 医療相談収益         | 1,820      | 1,820      | 0        |
|                   | 03 他会計負担金         | 256,188    | 197,868    | △ 58,320 |
|                   | 03 他会計補助金         | 5,000      | 5,000      | 0        |
|                   | 03 その他医業収益        | 23,697     | 23,417     | △ 280    |
| 02 医業外収益          |                   |            |            |          |
|                   | 01 預金利息           | 632        | 628        | △ 4      |
|                   | 02 一般会計負担金        | 208,274    | 201,425    | △ 6,849  |
|                   | 03 一般会計補助金        | 123,258    | 150,282    | 27,024   |
|                   | 04 患者外給食収益        | 1,749      | 1,814      | 65       |
|                   | 05 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 3,274      | 6,954      | 3,680    |
|                   | 05 国庫補助金長期前受金戻入   | 6,583      | 6,156      | △ 427    |
|                   | 05 県補助金長期前受金戻入    | 29,115     | 28,521     | △ 594    |
|                   | 05 他会計補助金長期前受金戻入  | 52         | 381        | 329      |
|                   | 06 その他医業外収益       | 4,715      | 4,206      | △ 509    |
| 03 訪問看護ステーション事業収益 |                   |            |            |          |
|                   | 01 訪問看護収益         | 41,100     | 42,145     | 1,045    |
| 会 計 合 計           |                   | 1,312,100  | 1,222,800  | △ 89,300 |

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  | 516,050   | 544,849 | 28,799   |
|           | 事業概要<br>地域医療課、国保上矢作病院<br>・職員給与費                 | 経費内訳<br>給料 198,030<br>職員手当 119,933<br>報酬 96,053<br>法定福利費 75,937<br>その他 54,896   |         |          |
|           | 02 材料費  | 185,501   | 148,578 | △ 36,923 |
|           | 事業概要<br>国保上矢作病院<br>・薬品、診療材料等                    | 経費内訳<br>薬品費 122,600<br>診療材料費 25,178<br>給食材料費 800  |         |          |
|           | 03 経費   | 406,233   | 408,878 | 2,645    |
|           | 事業概要<br>市立恵那病院<br>・運営交付金等<br>国保上矢作病院<br>・病院運営経費 | 経費内訳<br>旅費交通費 1,345<br>消耗品費 4,408<br>光熱水費 16,080<br>燃料費 10,688<br>修繕費 42,522<br>保険料 1,799<br>賃借料 10,015<br>委託料 100,785<br>諸会費 2,125<br>交付金 209,483<br>その他 9,628 |         |          |

令和6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  | 528,093  | 463,419 | △ 64,674 |
|       | 事業概要<br>市立恵那病院、国保上矢作病院<br>・固定資産減価償却に要する経費                            | 経費内訳<br>建物減価償却費 128,429<br>器械備品減価償却費 97,302<br>建物附属設備減価償却費 145,202<br>その他 92,486 |         |          |
| 05    | 資産減耗費  | 22,058   | 3,409   | △ 18,649 |
|       | 事業概要<br>国保上矢作病院<br>・たな卸資産減耗に要する経費<br>市立恵那病院、国保上矢作病院<br>・固定資産除却に要する経費 | 経費内訳<br>たな卸資産減耗費 200<br>固定資産除却費 3,209  |         |          |
| 06    | 研究研修費  | 3,796  | 3,816   | 20       |
|       | 事業概要<br>市立恵那病院<br>・救急医療支援情報システム運用費、研修旅費等<br>国保上矢作病院<br>・研修旅費、図書費等    | 経費内訳<br>研究雑費 1,971<br>その他 1,845  |         |          |
| 02    | 医業外費用  |  |         |          |
| 01    | 支払利息及び企業債取扱諸費  | 29,341   | 27,538  | △ 1,803  |
|       | 事業概要<br>市立恵那病院、国保上矢作病院<br>・病院事業債等償還利息                                | 経費内訳<br>企業債利息 27,538   |         |          |
| 02    | 患者外給食材料費   | 1,798  | 1,605   | △ 193    |
|       | 事業概要<br>国保上矢作病院<br>・職員給食材料費等   | 経費内訳<br>患者外給食材料費 1,605   |         |          |
| 03    | 消費税及び地方消費税   | 3,500  | 3,500   | 0        |
|       | 事業概要<br>市立恵那病院、国保上矢作病院<br>・消費税及び地方消費税に要する経費                          | 経費内訳<br>消費税及び地方消費税 3,500   |         |          |
| 04    | 長期前払消費税償却  | 32,649   | 33,106  | 457      |
|       | 事業概要<br>市立恵那病院<br>・控除対象外消費税（資本的支出分）に要する経費                            | 経費内訳<br>長期前払消費税償却 33,106   |         |          |
| 05    | 雑損失  | 22,371   | 19,755  | △ 2,616  |
|       | 事業概要<br>市立恵那病院、国保上矢作病院<br>・控除対象外消費税に要する経費                            | 経費内訳<br>消費税及び地方消費税雑損失 19,755   |         |          |
| 03    | 訪問看護ステーション事業費用   |  |         |          |
| 01    | 給与費  | 34,198   | 35,367  | 1,169    |
|       | 事業概要<br>かみやはぎ訪問看護ステーション<br>・職員給与費                                    | 経費内訳<br>給料 16,204<br>職員手当 9,767<br>法定福利費 5,353<br>その他 4,043                      |         |          |
| 02    | 経費   | 3,612  | 4,280   | 668      |
|       | 事業概要<br>かみやはぎ訪問看護ステーション<br>・訪問看護ステーション運営経費                           | 経費内訳<br>消耗品費 621<br>燃料費 550<br>修繕費 324<br>委託料 1,309<br>その他 1,476                 |         |          |

令和6年度 病院事業会計  
 当初  
 収益的收入及び支出

収益の支出

(単位：千円)

| 款    | 項  | 目   | 事業内容                           | 前年度         | 本年度       | 比較       |
|------|----|-----|--------------------------------|-------------|-----------|----------|
|      | 04 | 予備費 |                                |             |           |          |
|      |    | 01  | 予備費                            | 2,000       | 2,000     | 0        |
|      |    |     | 事業概要<br>市立恵那病院、国保上矢作病院<br>・予備費 | 経費内訳<br>予備費 |           | 2,000    |
| 会計合計 |    |     |                                | 1,791,200   | 1,700,100 | △ 91,100 |

# 令和6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<br>予算額 | 本年度<br>予算額 | 増減額     |
|-----------|----|---------|---|------------|------------|---------|
| 01 資本的収入  |    |         |   |            |            |         |
| 01 企業債    |    |         |   |            |            |         |
|           | 01 | 企業債     |   | 64,600     | 84,700     | 20,100  |
| 02 補助金    |    |         |   |            |            |         |
|           | 01 | 国庫補助金   |   | 0          | 27,500     | 27,500  |
|           | 02 | 県補助金    |   | 2,750      | 30,250     | 27,500  |
| 03 出資金    |    |         |   |            |            |         |
|           | 01 | 一般会計出資金 |   | 337,519    | 332,466    | △ 5,053 |
| 04 貸付金返済金 |    |         |   |            |            |         |
|           | 01 | 貸付金返済金  |   | 400,000    | 400,000    | 0       |
| 会 計 合 計   |    |         |   | 804,869    | 874,916    | 70,047  |

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   |      | 16,280  | 16,005  | △ 275  |
|             |    | 事業概要<br>国保上矢作病院<br>・ P C B 廃棄物処理に伴う 高圧受変電設備改修工事設計<br>・ ナースコール機器更新工事 |      | 経費内訳<br>委託料 3,960<br>工事請負費 12,045                   |         |        |
|             | 02 | 固定資産購入費   |      | 86,165  | 147,165 | 61,000 |
|             |    | 事業概要<br>市立恵那病院、国保上矢作病院<br>・ 医療機器等購入                                 |      | 経費内訳<br>医療機器購入費 142,337<br>備品購入費 970<br>車両購入費 3,858 |         |        |
| 02 企業債元金償還金 |    |   |      |   |         |        |
|             | 01 | 企業債元金償還金  |      | 334,255   | 334,330 | 75     |
|             |    | 事業概要<br>市立恵那病院、国保上矢作病院<br>・ 病院事業債等元金償還金                             |      | 経費内訳<br>企業債元金償還金 334,330                            |         |        |
| 03 貸付金      |    |   |      |   |         |        |
|             | 01 | 貸付金   |      | 400,000   | 400,000 | 0      |
|             |    | 事業概要<br>市立恵那病院<br>・ 貸付金   |      | 経費内訳<br>貸付金 400,000                                 |         |        |
| 会 計 合 計     |    |   |      | 836,700   | 897,500 | 60,800 |



令和6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<br>予算額 | 本年度<br>予算額 | 増減額      |
|------------|----|--------------|---|------------|------------|----------|
| 01 診療所事業収益 |    |              |   |            |            |          |
| 01 医業収益    |    |              |   |            |            |          |
|            | 01 | 外来収益         |   | 250,436    | 228,757    | △ 21,679 |
|            | 02 | 介護保険収益       |   | 1,120      | 1,120      | 0        |
|            | 03 | 公衆衛生活動収益     |   | 11,106     | 11,182     | 76       |
|            | 03 | その他医業収益      |   | 2,485      | 2,332      | △ 153    |
| 02 医業外収益   |    |              |   |            |            |          |
|            | 01 | 預金利息         |   | 57         | 100        | 43       |
|            | 02 | 一般会計負担金      |   | 240,805    | 265,672    | 24,867   |
|            | 03 | 一般会計補助金      |   | 3,340      | 3,156      | △ 184    |
|            | 03 | 事業会計補助金      |   | 35,700     | 38,900     | 3,200    |
|            | 04 | 国庫補助金長期前受金戻入 |   | 1,015      | 731        | △ 284    |
|            | 04 | 県補助金長期前受金戻入  |   | 371        | 371        | 0        |
|            | 05 | その他医業外収益     |   | 365        | 379        | 14       |
| 会計合計       |    |              |   | 546,800    | 552,700    | 5,900    |

収益的支出

(単位：千円)

| 款          | 項  | 目                 | 事業内容 | 前年度         | 本年度     | 比較      |
|------------|----|-------------------|------|-------------|---------|---------|
| 01 診療所事業費用 |    |                   |      |             |         |         |
| 01 医業費用    |    |                   |      |             |         |         |
|            | 01 | 給与費               |      | 296,022     | 302,385 | 6,363   |
|            |    | 事業概要              |      | 経費内訳        |         |         |
|            |    | 診療所職員給与費          |      | 給料          |         | 102,515 |
|            |    |                   |      | 職員手当        |         | 64,930  |
|            |    |                   |      | 報酬          |         | 72,823  |
|            |    |                   |      | 法定福利費       |         | 33,267  |
|            |    |                   |      | その他         |         | 28,850  |
|            | 02 | 材料費               |      | 70,636      | 66,790  | △ 3,846 |
|            |    | 事業概要              |      | 経費内訳        |         |         |
|            |    | 診療所薬品、診療材料等       |      | 薬品費         |         | 41,634  |
|            |    |                   |      | 診療材料費       |         | 24,456  |
|            |    |                   |      | 医療消耗備品費     |         | 700     |
|            | 03 | 経費                |      | 116,221     | 121,860 | 5,639   |
|            |    | 事業概要              |      | 経費内訳        |         |         |
|            |    | 診療所運営経費           |      | 消耗品費        |         | 2,637   |
|            |    |                   |      | 光熱水費        |         | 13,696  |
|            |    |                   |      | 燃料費         |         | 5,174   |
|            |    |                   |      | 修繕費         |         | 6,830   |
|            |    |                   |      | 賃借料         |         | 7,900   |
|            |    |                   |      | 委託料         |         | 56,039  |
|            |    |                   |      | 諸会費         |         | 3,276   |
|            |    |                   |      | 交付金         |         | 20,000  |
|            |    |                   |      | その他         |         | 6,308   |
|            | 04 | 減価償却費             |      | 41,590      | 38,738  | △ 2,852 |
|            |    | 事業概要              |      | 経費内訳        |         |         |
|            |    | 診療所固定資産減価償却に要する経費 |      | 建物減価償却費     |         | 13,198  |
|            |    |                   |      | 建物附属設備減価償却費 |         | 8,014   |
|            |    |                   |      | 器械備品減価償却費   |         | 14,106  |
|            |    |                   |      | その他         |         | 3,420   |

令和6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                    | 2,814                                | 1,100   | △ 1,714 |
|   |   |    | 事業概要<br>診療所固定資産除却に要する経費  | 経費内訳<br>固定資産除却費 1,100                |         |         |
|   |   | 06 | 研究研修費                    | 1,170                                | 1,205   | 35      |
|   |   |    | 事業概要<br>診療所研究研修に要する経費    | 経費内訳<br>旅費 417<br>負担金 455<br>その他 333 |         |         |
|   |   | 02 | 医業外費用                    |                                      |         |         |
|   |   | 01 | 支払利息及び企業債取扱諸費            | 1,607                                | 1,389   | △ 218   |
|   |   |    | 事業概要<br>企業債償還利息          | 経費内訳<br>企業債利息 1,389                  |         |         |
|   |   | 02 | 消費税及び地方消費税               | 843                                  | 872     | 29      |
|   |   |    | 事業概要<br>消費税及び地方消費税に要する経費 | 経費内訳<br>消費税及び地方消費税 872               |         |         |
|   |   | 03 | 雑損失                      | 14,897                               | 17,361  | 2,464   |
|   |   |    | 事業概要<br>控除対象外消費税に要する経費   | 経費内訳<br>消費税及び地方消費税雑損失 17,361         |         |         |
|   |   | 03 | 予備費                      |                                      |         |         |
|   |   | 01 | 予備費                      | 1,000                                | 1,000   | 0       |
|   |   |    | 事業概要<br>予備費              | 経費内訳<br>予備費 1,000                    |         |         |
|   |   |    | 会計合計                     | 546,800                              | 552,700 | 5,900   |

令和6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<br>予算額 | 本年度<br>予算額 | 増減額     |
|-----------|----|---------|---|------------|------------|---------|
| 01 資本的収入  |    |         |   |            |            |         |
| 01 企業債    |    |         |   |            |            |         |
|           | 01 | 企業債     |   | 12,900     | 11,800     | △ 1,100 |
| 02 補助金    |    |         |   |            |            |         |
|           | 01 | 県補助金    |   | 1,100      | 1,100      | 0       |
| 03 出資金    |    |         |   |            |            |         |
|           | 01 | 一般会計出資金 |   | 27,611     | 21,510     | △ 6,101 |
| 04 貸付金返済金 |    |         |   |            |            |         |
|           | 01 | 貸付金返済金  |   | 15,000     | 15,000     | 0       |
| 会 計 合 計   |    |         |   | 56,611     | 49,410     | △ 7,201 |

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  |      | 17,847                              | 14,806 | △ 3,041  |
|             |    | 事業概要<br>大規模改修工事（山岡診療所）                                       |      | 経費内訳<br>工事請負費 14,806                |        |          |
|             | 02 | 固定資産購入費  |      | 18,428                              | 12,080 | △ 6,348  |
|             |    | 事業概要<br>医療機器購入（山岡診療所・串原診療所・上矢作歯科診療所）<br>備品購入（岩村診療所・上矢作歯科診療所） |      | 経費内訳<br>医療機器購入費 11,628<br>備品購入費 452 |        |          |
| 02 企業債元金償還金 |    |  |      |                                     |        |          |
|             | 01 | 企業債元金償還金   |      | 31,425                              | 27,614 | △ 3,811  |
|             |    | 事業概要<br>企業債元金償還金   |      | 経費内訳<br>企業債元金償還金 27,614             |        |          |
| 03 貸付金      |    |  |      |                                     |        |          |
|             | 01 | 貸付金  |      | 15,000                              | 15,000 | 0        |
|             |    | 事業概要<br>貸付金  |      | 経費内訳<br>貸付金 15,000                  |        |          |
| 会 計 合 計     |    |  |      | 82,700                              | 69,500 | △ 13,200 |