

平成23年度6月補正予算

[illegible]

恵那市予算資料

[illegible]

岐阜県恵那市

目 次

I 予算の総額等

■ 予算規模	1
■ 債務負担行為補正	2
■ 東日本大震災復興支援の内容	3

II 補正予算の明細

■ 一般会計（歳入）	4
（歳出）	5

III 平成 22 年度繰越計算書

■ 一般会計	6
■ 公共下水道事業特別会計	8
■ 水道事業会計	9

1. 予 算 規 模 (6月補正予算)

(単位：千円)

会 計 別 (補正回)			補正前 (A)	補正額 (B)	補正後 A+B=(C)	備 考
一 般 会 計 (第2号)			26, 220, 220	38, 255	26, 258, 475	
特 別 会 計			14, 137, 920	0	14, 137, 920	
内 訳	国民健康保険事業特別会計		5, 834, 400		5, 834, 400	
	介護保険特別会計	事業勘定	4, 969, 400		4, 969, 400	
		サービス 事業勘定	36, 900		36, 900	
		計	5, 006, 300	0	5, 006, 300	
	簡易水道事業特別会計		960, 900		960, 900	
	農業集落排水事業特別会計		292, 000		292, 000	
	駐車場事業特別会計		31, 500		31, 500	
	公共下水道事業特別会計		1, 411, 800		1, 411, 800	
	遠山財産区特別会計		7, 850		7, 850	
	上財産区特別会計		2, 170		2, 170	
	後期高齢者医療特別会計		591, 000		591, 000	
企 業 会 計			7, 190, 500	0	7, 190, 500	
内 訳	水道事業会計	収益的 (支出)	831, 600		831, 600	
		資本的 (支出)	493, 500		493, 500	
	病院事業会計	収益的 (支出)	4, 055, 000		4, 055, 000	
		資本的 (支出)	149, 200		149, 200	
	介護老人保健施設事業会計	収益的 (支出)	492, 500		492, 500	
		資本的 (支出)	39, 900		39, 900	
	国民健康保険診療所事業会計	収益的 (支出)	668, 700		668, 700	
		資本的 (支出)	27, 400		27, 400	
	介護老人福祉施設事業会計	収益的 (支出)	413, 000		413, 000	
		資本的 (支出)	19, 700		19, 700	
合 計			47, 548, 640	38, 255	47, 586, 895	

2. 債務負担行為補正

1. 追 加

事 項	期 間	限 度 額
農業企業化資金融資にかかる利子補給金	平成23年度 から 返済の年度 まで	市が定める利子補給率 により算出した額
農業経営基盤強化資金融資にかかる利子助成金	平成23年度 から 返済の年度 まで	市が定める利子助成率 により算出した額

3. 東日本大震災復興支援の内容

(単位：千円)

【22年度 予備費充用】 1,665

○職員派遣 (23人・21日)	1,121
○支援物資購入 (アルファ米ほか避難所資材)	451
○物資輸送費	51
○避難者用住居費 (コテージかわせみ使用料)	42

【23年度 4月補正】 50,220

○東北3県 義援金

岩手	17,000
宮城	19,000
福島	14,220

(寄附金充当 50,220)

【今回補正】 16,352

○職員派遣 (33人・169日)	4,400
支援物資輸送・被災地支援・現地調査・医療救護 手当	1,600
旅費	2,500
燃料費	300
○支援物資購入	3,550
○移送費	2,000
物資輸送委託・ボランティア移送委託	
○防災機器購入	1,000
○被災地寄附金 (見舞金)	3,000
釜石市	
○被災者緊急雇用 1人分	1,520
○ボランティアセンター支援補助 社会福祉協議会	682
○その他	200

(寄附金充当 3,078)

・ 館林グループ様 (H22)	1,087,500 円
・ セントラルグループ様 (H22)	1,038,163 円
・ 明光化成工業(株)様	253,000 円
・ 恵那市労働基準協会様	200,000 円
・ 恵那市建設協同組合様	500,000 円

支援費累計 68,237

平成23年度
第2号補正
会計 01 一般会計

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	款・項・目・節	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説明
15				県支出金	2,024,449	13,678	2,038,127	
15	02			県補助金	1,354,027	13,678	1,367,705	
15	02	02		民生費県補助金	213,543	4,758	218,301	
15	02	02	02	児童福祉費補助金	17,397	4,758	22,155	安心こども基金交付金
15	02	04		農林水産業費県補助金	428,634	7,400	436,034	
15	02	04	01	農業費補助金	172,596	7,400	179,996	戸別所得補償制度事務費補助金
15	02	05		商工費県補助金	166,718	1,520	168,238	
15	02	05	01	商工費補助金	166,718	1,520	168,238	重点分野雇用創造事業補助金
17				寄附金	109	1,503	1,612	
17	01			寄附金	109	1,503	1,612	
17	01	01		総務費寄附金	103	953	1,056	
17	01	01	01	総務管理費寄附金	103	953	1,056	震災復興支援寄附金（明光化成工業株式会社253、恵那労働基準協会200、恵那市建設協同組合500）
17	01	02		民生費寄附金	1	50	51	
17	01	02	02	児童福祉費寄附金	0	50	50	こども元気プラザに対する寄附金（恵那バッテリー電装株式会社）
17	01	07		社会教育費寄附金	0	500	500	
17	01	07	01	社会教育費寄附金	0	500	500	三学のまち宣言モニュメント作成寄附金（恵那ロータリークラブ）
19				繰越金	550,220	23,058	573,278	
19	01			繰越金	550,220	23,058	573,278	
19	01	01		繰越金	550,220	23,058	573,278	
19	01	01	01	前年度繰越金	550,220	23,058	573,278	前年度繰越金
20				諸収入	595,413	16	595,429	
20	04			雑入	488,210	16	488,226	
20	04	01		雑入	488,210	16	488,226	
20	04	01	04	雑入	194,756	16	194,772	中山間地域等直接支払交付金返還金
				会計合計	26,220,220	38,255	26,258,475	

平成23年度
第2号補正
会計 01 一般会計

歳出

(単位：千円)

款	項	目	事業				款・項・目・事業	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	説明
			大	中	小	枝					
02							総務費	3,956,820	20,202	3,977,022	
02	01						総務管理費	3,548,800	20,202	3,569,002	
02	01	01					一般管理費	1,430,370	3,150	1,433,520	
02	01	01	06	04	01	01	行政事務費一般経費	12,831	3,150	15,981	弁護士謝礼
02	01	07					企画費	94,760	700	95,460	
02	01	07	02	05	04	01	定住促進事業費	25,250	700	25,950	定住奨励金の増
02	01	22					東日本大震災復興支援費	50,220	16,352	66,572	
02	01	22	02	03	22	01	東日本大震災復興支援経費	50,220	14,150	64,370	被災地職員派遣経費、支援物資購入費、物資等移送委託費、防災機器購入費、被災地寄附金(釜石市)、避難者用宿舍借上料
02	01	22	02	03	23	01	被災者緊急雇用対策経費	0	1,520	1,520	臨時職員賃金(税務課雇用)
02	01	22	02	03	24	01	復興ボランティア支援経費	0	682	682	恵那市災害支援ボランティアセンター補助金
03							民生費	6,657,100	8,120	6,665,220	
03	01						社会福祉費	3,717,900	3,353	3,721,253	
03	01	02					心身障害者福祉費	639,850	3,150	643,000	
03	01	02	01	05	05	01	自立支援給付費	558,475	3,150	561,625	障害者自立支援システム改修委託料
03	01	03					老人福祉費	152,680	203	152,883	
03	01	03	01	04	01	01	老人福祉事務一般経費	63,926	203	64,129	老人保健健康増進等事業過年度分精算による返還金
03	02						児童福祉費	2,788,980	4,767	2,793,747	
03	02	02					児童福祉対策費	1,374,730	4,767	1,379,497	
03	02	02	01	01	09	01	少子化対策推進経費	711	3,427	4,138	子育て応援情報誌作成費の増、安心こども基金文庫の設置(絵本・書架・看板)
03	02	02	01	01	11	01	児童家庭支援事業費	10,030	1,290	11,320	意識啓発掲示板設置
03	02	02	01	01	13	01	子育て支援拠点事業費	26,349	50	26,399	絵本購入費
06							農林水産業費	1,252,400	7,413	1,259,813	
06	01						農業費	858,900	7,413	866,313	
06	01	03					農業振興費	239,830	7,413	247,243	
06	01	03	04	03	05	01	農業振興一般経費	31,220	7,400	38,620	戸別所得補償制度事務費補助金
06	01	03	04	03	08	01	中山間地域等直接支払推進事業費	198,700	13	198,713	精算による県補助金返還金
10							教育費	2,594,100	2,520	2,596,620	
10	04						幼稚園費	136,820	2,520	139,340	
10	04	01					幼稚園管理費	117,860	2,520	120,380	
10	04	01	05	01	45	01	幼稚園運営費	87,393	2,520	89,913	エアコン購入費
							会計合計	26,220,220	38,255	26,258,475	

平成22年度繰越計算書

○一般会計繰越明許費繰越計算書

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	翌年度 繰越額	財源内訳					
					既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 総務費	1 総務管理費	岩村振興事務所屋根改修事業	45,500	45,500		28,987				16,513
2 総務費	1 総務管理費	浪漫亭周辺整備事業	128,900	128,900		74,800		8,300		45,800
2 総務費	1 総務管理費	明智駅前広場整備事業	128,858	125,282		44,130		63,200		17,952
2 総務費	1 総務管理費	(仮称) まちなか交流館整備事業	29,373	29,373		9,460				19,913
3 民生費	1 社会福祉費	デイサービスセンター恵愛特殊浴槽整備事業	11,000	5,985		5,087				898
3 民生費	2 児童福祉費	野井保育園遊戯室等整備事業	51,300	51,300		32,682				18,618
4 衛生費	3 水道費	災害時給水施設整備事業	6,600	5,588		4,205				1,383
6 農林水産業費	1 農業費	恵那栗団地地形形成事業	53,000	53,000		35,686				17,314
6 農林水産業費	2 林業費	林道追沢線維持改修工事	20,000	20,000		12,741				7,259
7 商工費	1 商工費	恵那峡公衆トイレ改修事業	5,300	5,300		3,377				1,923
8 土木費	2 道路橋りょう費	生活道路舗装修繕事業	33,000	33,000		14,971				18,029
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう長寿命化修繕計画策定事業	8,000	7,900		3,675				4,225
8 土木費	2 道路橋りょう費	袖畑笠作線清水白坂線道路改良事業	17,000	15,500				14,700		800
8 土木費	2 道路橋りょう費	平山線道路改良事業	15,000	14,100		7,755		6,000		345
8 土木費	2 道路橋りょう費	沖ノ洞線道路改良事業	37,000	37,000		17,201				19,799
8 土木費	2 道路橋りょう費	中根橋橋りょう整備事業	5,500	5,500						5,500

款	項	事業名	金額	翌年度 繰越額	財源内訳					
					既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
8 土木費	2 道路橋りょう費	権限代行国道418号歩道整備事業	18,500	18,500						18,500
8 土木費	2 道路橋りょう費	早層洞新田線道路改良事業	5,000	5,000		3,185				1,815
8 土木費	2 道路橋りょう費	羽根平舟山1号線道路改良事業	108,990	108,990		7,690		59,500		41,800
8 土木費	2 道路橋りょう費	通学路整備事業	42,752	42,752		17,820		21,500		3,432
8 土木費	4 都市計画費	御所の前牧田線整備事業	63,523	56,206		18,330		34,500		3,376
8 土木費	5 住宅費	市営住宅屋根改修事業	17,800	17,800		11,340				6,460
9 消防費	1 消防費	119メール通報システム整備事業	3,600	3,600		3,600				0
10 教育費	2 小学校費	東野小学校空調整備事業	28,000	28,000		8,983		18,400		617
10 教育費	2 小学校費	武並小学校校舎耐震補強及び大規模改修事業	482,900	482,900		128,588		313,900		40,412
10 教育費	2 小学校費	明智小学校校舎耐震補強及び大規模改修事業	121,300	121,300		39,088		69,000		13,212
10 教育費	3 中学校費	恵那東中学校空調整備事業	6,750	6,750		2,104		4,500		146
10 教育費	3 中学校費	明智中学校校舎耐震補強及び大規模改修事業	170,100	170,100		51,240		103,900		14,960
10 教育費	5 社会教育費	岩村公民館改修工事	46,100	46,100		29,369				16,731
10 教育費	5 社会教育費	東野公民館エレベータ等増築工事	32,000	32,000		20,386				11,614
13 災害復旧費	1 農林水産業施設 災害復旧費	公共林道大沢線2号箇所災害復旧工事	3,037	3,037		2,310		600		127
計			1,745,683	1,726,263	0	638,790	0	718,000	0	369,473

○公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	翌年度 繰越額	財源内訳					
					既収入 特財	未収入特定財源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 事業費	1 建設費	市道羽根平舟山1号線道路 改良下水道管支障移転工事	4,690	4,690					4,390	300
2 事業費	1 建設費	恵那市浄化センター耐震診 断事業	13,000	13,000		6,500				6,500
2 事業費	1 建設費	特環恵那峡処理区原地区管 渠工事	25,190	24,910		12,017		10,800		2,093
2 事業費	1 建設費	特環恵那峡処理区元越地区 管渠工事	40,560	38,400		18,450		16,700		3,250
計			83,440	81,000	0	36,967	0	27,500	4,390	12,143

○水道事業会計予算繰越計算書

款	項	事業名	予算 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳		不 用 額	翌年度繰 越額に係 る繰越を 要するた な卸資産 の購入限	説 明
						工事負担金	内部留保資金			
1水道事業 費用 1資本的 支出	1営業費用 1建設改良費	道路改良（羽根平舟山1号 線）水道支障移転工事	円 3,711,000 2,188,000	円	円 3,711,000 2,188,000	3,711,000 414,000	0 1,774,000	円	円	市道羽根平舟山1号線道路改良事業の繰越 による
		小計	5,899,000		5,899,000	4,125,000	1,774,000			
		1営業費用 1建設改良費	大井町原（国道19号線）水道 管布設工事	171,000 5,709,000		171,000 5,709,000		171,000 5,709,000		
	小計	5,880,000		5,880,000		5,880,000				
	計			11,779,000		11,779,000	4,125,000	7,654,000		