

令和 2 年度

飛騨市一般会計補正予算（補正第 7 号）の概要



## 1 2月補正予算（一般会計補正第7号）のポイント

今回の補正予算は、年間の事業進捗を踏まえた所要の予算調整を行うとともに、既決予算編成後に生じた事由への対応や、人事院勧告に基づく人件費の補正などを盛り込んだほか、県補助金の追加内示などを受けて、翌年度事業を前倒しで事業進捗を図るとした結果、総額1億3千7百万円を増額し、補正後の予算額は229億3千8百万円となりました。

### ■ 共通事項

#### <人件費>

人事院勧告に基づく期末手当の支給割合を0.05月分減ずる改正にあわせ、正職員の期末手当を7百万円、会計年度任用職員の期末手当を1百万円減額するほか、異動等による調整を加えた結果、総額で1百万円を減額しました。

#### <新型コロナウイルス対策指定管理者支援金>

本年7月から9月までに生じた新型コロナウイルス感染症に起因する経済的な損失を被った指定管理者に対し、当該期間の損失額の2分の1の額を支援金として総額8百万円を計上しました。

### ■ 総務費

#### <一般管理費>

新型コロナウイルス感染症対策にかかる施策の周知や影響把握調査のための郵便料が不足するため、所要額3百万円を追加計上しました。

#### <地域振興費>

神岡初金毘羅宵祭のほか新型コロナウイルス感染症の影響で中止する地域イベント事業補助金を3百万円減額しました。

### ■ 民生費

#### <児童保育費>

公立保育園4園に対し、全額県補助金を財源とした新型コロナウイルス感染症対策補助金2百万円を交付するほか、業務効率化を図る私立保育園にICTシステム導入補助金1百万円を計上しました。

## ■衛生費

### <清掃総務費>

平成27年に発生した飛騨市クリーンセンター火災訴訟の損害賠償請求について、新たに必要となる所要額1百万円を計上しました。

### <じん芥処理費・し尿処理費>

松ヶ瀬最終処分場や北吉城・みずほクリーンセンター等の運転管理等に係る業務委託費について、入札の結果生じた不用額2千万円を減額しました。

## ■農林水産業費

### <農業振興費>

新型コロナウイルス感染症の影響で中止する農業まつりイベント経費を2百万円減額するほか、県追加内示によりR3事業を前倒しで実施するスマート農業技術導入支援事業5百万円及び担い手農業者支援事業2百万円を追加計上しました。

### <畜産業費>

畜産農家の導入頭数等の事業進捗を踏まえて7百万円の予算減額調整を図るとともに、県追加内示による強い畜産構造改革支援事業に所要額1千万円を計上しました。

### <林業振興費>

北海道中川町との姉妹森協定連携事業が新型コロナウイルス感染症の影響により中止となり所要額2百万円を減額するほか、小規模森林整備促進事業の事業費が確定したことから所要額1百万円を計上しました。

## ■商工費

### <商工振興費>

プレミアム食事券発行事業にかかる地元飲食店等が金融機関で換金できる回数を月2回から週1回へと増やすために必要となる経費1百万円を追加するほか、各金融機関に対する換金預託金として新たに1億円を計上しました。

### <観光費>

新型コロナウイルス感染症の影響から、団体バスツアーをはじめ、各種イベントの中止により5百万円の減額調整を図るほか、営業に支障が生じないよう老朽化した施設の修繕に所要額4百万円を追加計上しました。また、今後放送が予定されている飛騨古川を舞台としたテレビドラマの制作助成金3百万円について、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金（企業版ふるさと納税寄附金）を財源として計上しました。

## ■土木費

### <道路新設改良費>

マウントアップ形式の歩道や老朽化した側溝等が支障となっていた県道長倉神岡線の整備が事業化されたことから、市の負担金にあたる県営事業負担金4千万円について、社会基盤維持基金繰入金を財源として追加計上しました。

### <住宅対策費>

移住者をはじめとする市内への定住を目的に住宅を取得される方に交付する住宅新築・購入支援助成金について、申請件数の増加に伴い不足が見込まれることから、追加所要額1千万円を計上しました。

## ■消防費

### <非常備消防費>

災害時における消防団活動に必要な資機材の購入について、入札の結果生じた不用額5百万円を減額しました。

## ■教育費

### <事務局費>

災害発生や緊急時において、オンライン会議で意思決定できる環境を整備するため、教育委員会と市内小中学校をつなぐ機器整備に所要額1百万円を計上しました。このほか、スクールバス購入にかかる入札差金1百万円を減額しました。

### <小学校管理費・中学校管理費>

GIGAスクール構想により整備する1人1台タブレットは、コロナ禍により今後家庭に持ち帰っての学習利用が想定されるため、有害サイトから守るフィルタリング機能の強化など家庭でのオンライン使用に必要な所要額3百万円を計上しました。

## ■予備費

### <予備費>

今後の新型コロナウイルス感染症対策の財源としていた予備費を減じることで財源調整を図りました。残額については、今後の突発案件への対応や除雪経費等で活用する見込みです。

【再掲】 一般会計補正予算（補正第7号）の主な項目

(歳入)

○ 寄附金	・まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金	<u>3,300千円</u>
○ 繰入金	・ふるさと創生事業基金繰入金 △8,070 ・社会基盤整備維持基金繰入金 40,000	<u>31,930千円</u>
○ 諸収入	・プレミアム食事券換金預託回収金	<u>100,000千円</u>
○ 市債	・過疎対策事業債	<u>△1,000千円</u>

(歳出)

○ 職員人件費	・正職員（期末手当△7,301、異動その他6,803） ・会計年度任用職員（期末手当△1,047、異動その他1,015）	<u>△530千円</u>
○ コロナ影響による減	10事業	<u>△11,883千円</u>
○ コロナ対策による増	・庁舎郵便料 2,700 ・岐阜県知事選挙感染対策 390 ・公立保育園感染対策 1,500 ・指定管理者支援金 7,778 ・プレミアム食事券換金対策 100,840 ・教育委員会オンライン整備 1,030 ・学校オンライン授業対策 2,615	<u>116,853千円</u>
○ 県道改良に伴う県営事業負担金		<u>38,200千円</u>

## 予 算 総 括 表

(単位:千円)

会計	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	増減率 (%)	財源内訳			
					国県支出金	地方債	その他	一般財源
01 一般会計	22,800,980	136,867	22,937,847	0.60	8,521	△1,000	129,346	0
03 国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)	252,495	△882	251,613	△0.35		△600	66	△348
05 介護保険特別会計(保険勘定)	3,406,307	11,081	3,417,388	0.33	8,913		1,610	558
特別会計合計	8,633,889	10,199	8,644,088		8,913	△600	1,676	210
合 計	31,434,869	147,066	31,581,935		17,434	△1,600	131,022	210

## 予 算 総 括 表

会計 一般会計

歳入

(単位:千円)

款	補正前予算額	(%) 構成比	補正予算額	(%) 構成比	補正後予算額	(%) 増減率	財源内訳			
							国県支出金	地方債	その他	一般財源
13 分担金及び負担金	173,912	0.76	△5,182	△3.79	168,730	△2.98			△5,182	0
15 国庫支出金	4,543,718	19.93	△3,018	△2.21	4,540,700	△0.07	△3,018			0
16 県支出金	1,141,292	5.01	11,539	8.43	1,152,831	1.01	11,539			0
18 寄附金	700,000	3.07	3,300	2.41	703,300	0.47			3,300	0
19 繰入金	1,323,879	5.81	31,930	23.33	1,355,809	2.41			31,930	0
21 諸収入	814,564	3.57	99,298	72.55	913,862	12.19			99,298	0
22 市債	1,158,954	5.08	△1,000	△0.73	1,157,954	△0.09		△1,000		0
合 計	22,800,980		136,867		22,937,847		8,521	△1,000	129,346	0

## 予 算 総 括 表

会計 一般会計

歳出

(単位:千円)

款	補正前予算額	(%) 構成比	補正予算額	補正後予算額	(%) 増減率	財源内訳			
						国県支出金	地方債	その他	一般財源
01 議会費	113,922	0.50	△494	113,428	△0.43				△494
02 総務費	5,710,446	25.04	3,683	5,714,129	0.06	525		△3,100	6,258
03 民生費	4,194,400	18.40	6,815	4,201,215	0.16	2,000			4,815
04 衛生費	1,571,854	6.89	△15,896	1,555,958	△1.01			△5,182	△10,714
06 農林水産業費	1,177,516	5.16	8,652	1,186,168	0.73	6,093		△2,202	4,761
07 商工費	1,913,326	8.39	111,898	2,025,224	5.85	△1,250		103,300	9,848
08 土木費	2,549,593	11.18	47,478	2,597,071	1.86	3,000		40,000	4,478
09 消防費	736,747	3.23	△6,656	730,091	△0.90	△1,887		△3,470	△1,299
10 教育費	1,567,112	6.87	△5,452	1,561,660	△0.35	40	△1,000		△4,492
13 予備費	188,829	0.83	△13,161	175,668	△6.97				△13,161
合 計	22,800,980		136,867	22,937,847		8,521	△1,000	129,346	0