

令和 3 年度
飛驒市一般会計補正予算（補正第 3 号）の概要



９月補正予算（一般会計補正第３号）のポイント

今回の補正予算は、確定した財源はすみやかに計上する方針のもと、当初予算に対して上振れした地方税１億７千９百万円及び普通交付税１億７千７百万円のほか純繰越金８億６千９百万円などを歳入計上しました。また、地方財政法に基づく決算剰余金処分として、当初予算における政策的経費の財源として一時的に取り崩すこととしていた４億５千万円に加え、さらに見込みどおりに生じた純繰越金のうち１億６千万円を追加した６億１千万円を財政調整基金積立金として歳出計上しました。

また、職員の異動等に伴う人件費の調整に加え、ワクチン接種医師会協力金６百万円やＰＣＲ検査助成金４百万円など新型コロナウイルス感染症対策として１千３百万円を計上しました。このほか、温泉施設冷却水循環装置などの公共施設修繕に３千４百万円、令和５年度供用開始に向けた障がい者グループホーム等整備事業に３千６百万円、今年７月の豪雨で被災した市道跡津川線復旧事業に２千５百万円を計上しました。

そのうえで、なお超過する歳入３億９千万円については、次年度以降に必要となる財源確保のため、防災基金や学校施設整備基金等の特定目的基金に積み立てを計上することとして、総額１２億４千３百万円を追加した補正後の予算額は、２０１億５千４百万円（前年同期△１１．６％）となりました。

■総務費

<会計管理費>

地方財政法に基づく決算剰余金処分として財政調整基金に６億１千万円、防災基金や学校施設整備基金など今後に必要な特定目的基金に３億９千万円を積立金として計上しました。

<財産管理費>

庁舎非常灯修繕に３百万円計上し停電時の安全確保を図るほか、防犯や警備を目的とした監視カメラを庁舎出入口に設置する費用４百万円を計上しました。

<企画費>

利用者増加に伴うまちづくり拠点施設の管理委託料１百万円を計上するほか、無人航空機操縦資格取得補助金の不足見込分１百万円を計上しました。

<情報政策費>

リモート会議開催の安定化を図り、複雑な配線や機器配置トラブルを抑制するため、機器常設化にかかる経費１百万円を計上しました。

■民生費

＜老人福祉費＞

移動スーパー車両の冷蔵庫を改造することで多様な商品を並べて利用者ニーズに応える買い物弱者対策経費に1百万円を計上しました。

＜社会福祉施設費＞

令和5年度の供用開始に向けた障がい者グループホーム等整備事業に3千6百万円を計上し、早期の完成を目指します。

＜児童保育費＞

全保育園のコロナ感染対策を更に強化するため、国の補助金を活用して、検温カメラや足踏み式消毒装置などの追加経費3百万円を計上しました。

■衛生費

＜予防費＞

市民のコロナ感染不安を払拭するため、これまでの実績を踏まえてPCR検査助成金の今後の不足見込額4百万円を計上しました。

＜新型コロナウイルスワクチン接種費＞

国の通知に基づいて、休日や診療時間外に接種を行う医療機関に対する協力金として、全額県補助金を財源に6百万円計上しました。

■農林水産業費

＜農業振興費＞

県から農家へ直接支給されることとなった農業次世代人材投資資金8百万円を減額するほか、要件に合致した営農組合へ中山間地域等担い手育成支援事業補助金として全額県補助金を財源に2百万円計上しました。

＜林業振興費＞

コンソーシアムの負担解消のため、広葉樹乾燥に関する新技術の実装に向けたハード整備に対する補助金3百万円を計上しました。

■商工費

＜観光費＞

今年秋以降に飛騨市をメインロケ地とした映像作品の撮影が予定されていることから、市内ロケ支援補助金2百万円を計上しました。

＜施設営繕費＞

老朽化による温泉施設の真空式ボイラー更新に4百万円と冷却水循環装置の更新費用1千3百万円を計上しました。

■消防費

＜常備消防費＞

119番などの緊急通報において、電気通信事業者側が光回線に変更することに伴う指令システム修繕費用1百万円を計上しました。

■教育費

＜小学校管理費・中学校管理費＞

台風など災害時の避難所となる各学校体育館の網戸設置費用として4百万円を計上しました。

＜文化振興費＞

さくら物産館蔵ホールにおいて、飛騨の糸引き工女の展示を行うための経費1百万円を計上しました。

＜公民館費＞

古川町公民館の高架水槽凍結防止が老朽化により修繕が必要であることから、3百万円を計上しました。

＜文化施設費＞

飛騨市美術館におけるWi-Fi整備やコロナ感染対策など機能強化を図る費用のほか、作品展示に必要となる備品購入をあわせ3百万円を計上しました。

＜保健体育振興費＞

高校生までを対象としたリフト券無料化及び幼児から中学生までを対象としたスキーレッスン補助制度に加え、インストラクターを派遣することで安全に小学校のスキー教室が開催できる環境を整える経費1千万円を計上しました。

■災害復旧費

＜土木施設災害復旧費＞

今年7月の豪雨災害により市道跡津川線が崩壊したため、復旧費用2千5百万円を計上しました。

■予備費

＜予備費＞

今後のコロナ対策を機動的に対応できるよう所要額を計上しました。

■共通事項

＜人件費＞

職員の退職や新規採用者の数が確定したことに加え、配置異動等に伴う人件費の補正を行った結果、総額で7百万円増額しました。

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	財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
01 一般会計	18,910,806	1,243,428	20,154,234	20,108	7,900	75,506	1,139,914
02 国民健康保険特別会計(事業勘定)	2,627,000	106,428	2,733,428				106,428
05 介護保険特別会計(保険勘定)	3,333,600	53,148	3,386,748	1,958		△12	51,202
13 情報施設特別会計	285,500	9,576	295,076				9,576
特別会計合計	8,686,000	169,152	8,855,152	1,958	0	△12	167,206
合 計	27,596,806	1,412,580	29,009,386	22,066	7,900	75,494	1,307,120

予 算 総 括 表

会計 一般会計

歳入

(単位:千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
01							
市税	3,312,908	178,600	3,491,508				178,600
10							
地方特例交付金	48,000	21,996	69,996				21,996
11							
地方交付税	7,000,000	177,482	7,177,482				177,482
13							
分担金及び負担金	208,929	58	208,987			58	0
15							
国庫支出金	1,538,535	28,994	1,567,529	18,969			10,025
16							
県支出金	1,153,689	5,885	1,159,574	1,139			4,746
17							
財産収入	39,325	863	40,188				863
18							
寄附金	500,200	2,000	502,200			2,000	0
19							
繰入金	1,401,549	72,348	1,473,897			72,348	0
20							
繰越金	350,000	868,984	1,218,984				868,984
21							
諸収入	766,726	40,092	806,818			1,100	38,992
22							
市債	1,537,800	△153,874	1,383,926		7,900		△161,774
合 計	18,910,806	1,243,428	20,154,234	20,108	7,900	75,506	1,139,914

予 算 総 括 表

会計 一般会計

歳出

(単位:千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
01 議会費	109,681	1,297	110,978				1,297
02 総務費	2,573,230	987,942	3,561,172			2,010	985,932
03 民生費	4,029,956	70,834	4,100,790	3,252		37,430	30,152
04 衛生費	1,687,997	33,249	1,721,246	5,774		1,500	25,975
06 農林水産業費	1,358,991	10,994	1,369,985	△5,396			16,390
07 商工費	1,336,701	18,790	1,355,491			19,000	△210
08 土木費	2,594,863	△1,201	2,593,662				△1,201
09 消防費	682,993	△2,547	680,446			58	△2,605
10 教育費	1,578,427	19,611	1,598,038	470		15,508	3,633
11 災害復旧費	1,000	24,800	25,800	16,008	7,900		892
13 予備費	189,839	79,659	269,498				79,659
合 計	18,910,806	1,243,428	20,154,234	20,108	7,900	75,506	1,139,914