

令和5年度

飛騨市一般会計補正予算（補正第2号）の概要



## 9月補正予算（一般会計補正第2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普通交付税2億8千7百万円のほか、純繰越金9億2百万円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純繰越金の2分の1以上を財政調整基金に積み立てしなければならないため、6億3千万円を積立金として歳出計上しました。

さらに、物価高騰対策第5弾として、低所得世帯等を対象に灯油券を交付するほか、高齢者の健康な暮らしを応援するため、いきいき券を追加で交付いたします。

そのうえで、なお超過する歳入5億3千万円のうち、除雪対応分として1億5千万円、今後の物価高騰対策及び人事院勧告に基づく職員人件費の財源として1億円をあわせた2億5千万円は予備費に計上するとともに、今後活用を予定する清掃施設整備事業基金及び公共施設管理基金に2億8千万円を積み立てることとして、総額13億6千8百万円を追加した補正後の予算額は、199億6千1百万円（前年同期△4.4%）となりました。

### ■総務費

#### <一般管理費>

職員採用において応募者とより効果的に連絡を取り合うため新たな採用管理システムの導入に加え、多様化する職員の働き方を的確に評価する人事評価システムを導入するための経費3百万円を計上しました。

#### <会計管理費>

当初予算において予め取り崩すこととしていた財政調整基金は、地方財政法に基づく決算剰余金処分として6億3千万円積み戻すことで見込みどおり60億円程度の基金残高を維持します。また、清掃施設整備事業基金や老朽化した公共施設の修繕等に迅速に対応するための公共施設管理基金など今後に必要な特定目的基金に2億8千万円を積立金として計上しました。

#### <企画費>

子育て世代の関係人口創出に向けて、首都圏の子育て世代が、市内の保育園や滞在施設を利用しながら2週間程度の暮らし体験ができる「保育園留学」の検証事業にかかる委託料6百万円を計上しました。

#### <公共交通対策費>

名古屋大学と連携し調査研究を進めてきた神岡地区におけるバス路線について、経由地点の追加など運行内容の見直しに伴い経路が延長されることを踏まえ、委託料4百万円を追加計上しました。

<防災費>

公共施設等に設置されているAEDを屋外に移設することでいつでも利用できる環境を整備するための経費3百万円を計上しました。

■民生費

<社会福祉総務費>

吉城福祉会が運営する古川町デイサービスセンターの事業継続のため、事務所移転に要する費用の一部を支援するための交付金3千3百万円を計上しました。また、依然として燃料費が高騰を続ける状況を踏まえ、低所得者世帯等に加えて家族介護応援手当受給世帯も対象とした灯油券(15,000円分)を配布する事業に2千7百万円を計上しました。このほか、社会福祉連携推進法人の持続的な経営に向けた調査費に対する交付金3百万円を追加計上しました。

<老人福祉費>

物価高騰により生活費の切り詰めや外出を控えざるを得ない高齢者等に対し、外出・生活サービスに幅広く利用できる「いきいき券」を追加交付するための経費3千2百万円を追加計上しました。

<児童福祉総務費>

公園を管理する地元区からの要望を受け、公園内の遊具等修繕を支援するための補助金1百万円を計上しました。

■衛生費

<保健衛生総務費>

人工透析に必要な人工腎臓装置の更新にかかる支援として補助金3百万円を計上しました。また、船津火災跡地での民間公募による医療従事者用住宅に対する家賃前払い分として、病院事業会計に対する負担金3千5百万円を計上しました。

<保健センター管理費>

古川町デイサービスセンターの移転に伴い、ハートピア古川1階の事務所スペースを機能的に改修するための設計費3百万円を計上しました。

■農林水産業費

<畜産業費>

古川町黒内地内の耕作放棄地が国の「最適土地利用総合対策事業」の対象となるため、農用地保全として放牧地拡大を推進するための経費3百万円を計上しました。

## ■商工費

### <商工振興費>

市内事業者の輸出志向が対中華圏であることを踏まえ、これまでの小売店に対する輸出ルートに加え、飲食店にも食材や製品を売り込むための関連経費1百万円を計上しました。

### <施設管理費>

老朽化したMプラザの温泉用加圧ポンプユニット更新ほか、流葉交流広場の人工芝補修に加え、今後の突発修繕対応分もあわせて1千5百万円を追加計上しました。

## ■土木費

### <道路新設改良費>

神岡町地内の市道上東雲線の横断暗渠が老朽化により破損したため、早期に改修するための経費1千万円を計上しました。

### <住宅対策費>

市道大横丁線の電線を地中化することに伴い、地上機器（変圧器）を設置する必要があることから、整備箇所に隣接する土地購入費1千万円を計上しました。

## ■消防費

### <非常備消防費>

地元消防団が有事に使用するヘルメットを順次更新していくため、関係団体からの助成金を財源として1百万円を計上しました。

## ■教育費

### <体育施設費>

河合・宮川地内のスポーツ施設において、経年劣化した自動ドアや雪害による屋根修繕など所要額4百万円を追加計上しました。

### <学校給食費>

物価高騰による給食の食材費上昇分として2百万円を追加計上し、保護者の負担軽減を図ります。

## ■予備費

### <予備費>

今回の物価高騰対策の財源として7千3百万円を減額しました。その一方で、今後必要と見込まれる物価高騰対策及び人事院勧告に伴う職員人件費とあわせて1億円を財源留保し、さらに今シーズンの除雪費用として1億5千万円を計上しました。

■ 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、配置異動等に伴う調整を行った結果、総額で2千5百万円を増額しました。

< 物価高騰対策指定管理者支援金 >

指定管理32施設に対する本年4月から9月までの物価高騰支援について、総額2千万円を支援金としてそれぞれ計上しました。

※ 本頁の数値は、実際の子算計上額を100万円単位に四捨五入して記載しています。

# 9月補正予算の体系図

(単位:千円)

**歳入**  
**1,368,042**

地方交付税の上振れ	286,752
国県支出金	26,360
純繰越金の確定	902,441
R4歳入歳出差し引き ①	1,596,909
繰越明許費繰越金 ②	344,468
純繰越金 ③=①-②	1,252,441
R5当初予算 ④	350,000
今回計上額 ③-④	902,441
繰入金	100,325
ふるさと創生事業基金繰入金	53,045
公共施設管理基金繰入金	11,180
福祉事業基金繰入金	36,100
その他	52,164

**歳出**  
**1,368,042**

物価高騰対策	75,144	<ul style="list-style-type: none"> <li>指定管理施設における光熱費高騰支援 19,820</li> <li>灯油券の交付 27,000</li> <li>いきいき券の追加交付 26,700</li> <li>給食の食材費高騰支援 1,174</li> <li>給食の食材費高騰支援(給食費特別会計) 450</li> </ul>
新規事業	50,898	<ul style="list-style-type: none"> <li>保育園留学の検証 5,500</li> <li>AED屋外設置の推進 3,000</li> <li>古川町デイサービス移転支援 33,000</li> <li>社会福祉連携推進法人への支援 3,300</li> <li>人工腎臓装置更新整備補助 2,998</li> <li>農地最適土地利用総合対策事業 3,100</li> </ul>
職員人件費	31,095	<ul style="list-style-type: none"> <li>正職員等の補正 28,118</li> <li>会計年度任用職の補正 2,977</li> </ul>
基金積立金	910,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>財政調整基金へ積み立て 630,000</li> <li>純繰越金の1/2以上を積み立て <math>1,252,441 \times 1/2 \div 630,000</math></li> <li>公共施設管理基金へ積み立て 180,000</li> <li>清掃施設整備事業基金へ積み立て 100,000</li> </ul>
その他	121,268	<ul style="list-style-type: none"> <li>過年度国県補助事業の精算返還金 37,094</li> <li>その他の案件 84,174</li> </ul>
予備費	179,637	<ul style="list-style-type: none"> <li>通常分(全体調整) 3,081</li> <li>国地方創生臨時交付金活用分の減額 <math>\Delta</math> 73,444</li> <li>除雪対応分 150,000</li> <li>今後の補正予算に必要な財源留保 100,000</li> </ul>

## 予備費の内訳

(単位:千円)

	補正前予算額	9月補正	内 訳		補正後予算額
通常分 (突発対応分)	50,000	3,081			53,081
地方創生臨時 交付金分 (物価高騰対策)	109,423	△ 73,444	指定管理者物価高騰支援事業	△19,820	35,979
			冬の温とい暮らし灯油券事業	△27,000	
			いきいき地域生活応援事業	△25,000	
			給食の食材費高騰支援事業	△1,174	
			給食の食材費高騰支援事業(給食費特別会計分)	△450	
除雪対応分	0	150,000			150,000
今後の補正予算 財源留保分	0	100,000	人事院勧告の対応並びに物価高騰対策に必要な財源確保		100,000
合 計	159,423	179,637			339,060

(参考)R3除雪への予備費充用額  
R4除雪への予備費充用額

202,000千円  
0千円

# 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	18,592,488	1,368,042	19,960,530	△4,251	15,300	112,073	1,244,920
02 国民健康保険特別会計(事業勘定)	2,619,000	74,120	2,693,120	25			74,095
05 介護保険特別会計(保険勘定)	3,353,200	137,370	3,490,570	604		351	136,415
06 介護保険特別会計(事業勘定)	20,000	1,168	21,168				1,168
14 給食費特別会計	35,000	450	35,450				450
特別会計合計	8,776,500	213,108	8,989,608	629	0	351	212,128
合 計	27,368,988	1,581,150	28,950,138	△3,622	15,300	112,424	1,457,048



# 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
10 地方特例交付金	11,400	1,585	12,985				1,585
11 地方交付税	6,500,000	286,752	6,786,752				286,752
15 国庫支出金	1,434,867	22,570	1,457,437	1,668			20,902
16 県支出金	1,253,387	3,790	1,257,177	△5,919			9,709
18 寄附金	500,000	425	500,425			425	0
19 繰入金	2,276,486	100,325	2,376,811			100,325	0
20 繰越金	350,000	902,441	1,252,441				902,441
21 諸収入	538,003	46,190	584,193			11,323	34,867
22 市債	843,300	3,964	847,264		15,300		△11,336
合 計	18,592,488	1,368,042	19,960,530	△4,251	15,300	112,073	1,244,920

# 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	110,005	△688	109,317				△688
02 総務費	2,740,766	936,425	3,677,191	△9,346	400	17,067	928,304
03 民生費	4,234,844	138,529	4,373,373			42,134	96,395
04 衛生費	1,931,584	45,099	1,976,683	254		38,650	6,195
06 農林水産業費	1,228,992	12,870	1,241,862	3,100		325	9,445
07 商工費	1,139,133	25,885	1,165,018	310		8,130	17,445
08 土木費	2,597,994	16,513	2,614,507	4,900	14,900		△3,287
09 消防費	861,247	△241	861,006	△3,619		522	2,856
10 教育費	1,549,032	14,013	1,563,045	150		5,245	8,618
13 予備費	159,423	179,637	339,060				179,637
合 計	18,592,488	1,368,042	19,960,530	△4,251	15,300	112,073	1,244,920