

令和5年度

飛騨市一般会計補正予算（補正第3号）の概要



## 1 2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、令和6年2月に迎える市制20周年に向けた記念事業の関連経費を盛り込んだほか、人事院勧告に伴う職員人件費等の調整、光熱費高騰に伴う物価高騰対策予算を計上しました。このほか年間の事業進捗を踏まえた所要の予算調整などを行った結果、総額7千4百万円を追加した補正後の予算額は、210億3千4百万円（前年同期△6.2%）となりました。

### ■総務費

#### <広報広聴費>

市制20周年にあわせて、飛騨市が有する様々な魅力を内外に発信するためのツールとして、シティプロモーション動画の制作委託料2百万円を計上しました。

#### <企画費>

市制20周年を契機に、新たに実施される地域間の交流・賑わいを創出する事業を支援する補助金2百万円を計上しました。また、想定を上回る移住者の転入に対する報償品費1百万円の追加計上に加えて、住宅ニーズに呼応する空き家流動化対策補助金6百万円を追加計上しました。

#### <諸費>

市税の修正申告件数が多いことを受けて、過年度税収入還付金4百万円を追加計上しました。

#### <戸籍住民基本台帳費>

戸籍法の一部改正により戸籍の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されることに伴うシステムの改修経費に8百万円を計上しました。また、市民がマイナンバーカードを利用して証明書等を取得することができる交付端末機を市内の郵便局3局に設置する経費9百万円を計上しました。

### ■民生費

#### <社会福祉総務費>

適正な価格転嫁ができない医療・介護・障がい福祉施設等の光熱費高騰に対する支援金2千万円を追加計上しました。

#### <福祉医療費>

医療機関への受診者数が増加しているため、不足が見込まれる福祉医療助成費7百万円を追加計上しました。

<児童保育費>

私立保育園において、県の支援を受けてもなお不足する光熱費高騰分を支援するため1百万円を計上しました。

<障がい児通所支援費>

放課後等児童デイサービスや保育所等訪問支援を利用する児童数が増えたことから、必要となる給付費4百万円を追加計上しました。

<地域子育て支援費>

子育てに関するサービスの利用者数が増加したことを受け、ファミリーサポートセンター事業（一時託児）の不足見込額1百万円を追加計上しました。

<扶助費>

高額な治療費が必要となる生活保護者数の増加に伴い、医療扶助費の不足見込額5百万円を追加計上しました。

■衛生費

<予防費>

带状疱疹の任意予防接種助成について、見込みよりも希望者数が多かったことを受け、不足見込額3百万円を追加計上しました。

■労働費

<労働諸費>

新たな人材確保に向けて就職情報サイトへの掲載や就職フェアへの出展など積極的に活動を行う市内事業者を支援するため、補助金1百万円を追加計上しました。

■商工費

<商工振興費>

市内事業者の省エネ・省力化に関する認識の高まりから補助金申請が増加しており、設備導入経費に対する補助金2百万円を追加計上するとともに、DXを活用した業務の合理化・効率化を図る補助金1百万円を追加計上しました。

<施設管理費>

漏水など不具合が著しいMプラザのろ過装置設備修繕のほか、ホテル季古里の大浴場外壁修繕に加え、冬期間も利用が続く流葉キャンプ場コテージの凍結防止ヒーター修繕にかかる工事費2百万円を追加計上しました。

## ■土木費

### <道路新設改良費>

岐阜県補正予算の増額に伴い、県道改良事業を進捗させるための負担金7百万円を追加計上しました。

## ■教育費

### <文化施設費>

令和5年8月に発生した落雷により文化交流センターの機器が一部故障したことから、修繕にかかる経費1百万円を追加計上しました。

## ■予備費

### <予備費>

今回計上する物価高騰対策の財源として3千6百万円、人事院勧告に伴う職員人件費等の財源として8千7百万円を活用しました。

(別紙参照)

## ■共通事項

### <人件費>

人事院勧告に伴う職員人件費について、月例給の改定、ボーナスの改定など所要額を計上しました。

### <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10月から12月までの物価高騰支援について、総額1千5百万円を支援金としてそれぞれ計上しました。

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

# 12月補正予算の体系図

(単位:千円)

## 歳入 73,564

市税 8,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・たばこ税 10,000</li> <li>・その他 △ 2,000</li> </ul>
国県支出金 20,358	<ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍関連 16,764</li> <li>・その他 3,594</li> </ul>
繰入金 38,282	<ul style="list-style-type: none"> <li>・財政調整基金繰入金 29,803</li> <li>・社会基盤維持基金繰入金 7,000</li> <li>・その他基金繰入金 1,479</li> </ul>
その他 6,924	

## 歳出 73,564

物価高騰対策 35,870	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医療介護障がい福祉施設への光熱費高騰支援 20,000</li> <li>・指定管理施設への光熱費高騰支援 15,010</li> <li>・私立保育園への光熱費高騰支援 860</li> </ul>
合併20周年 4,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市制20周年記念事業推進補助金 2,000</li> <li>・シティプロモーション動画制作委託料 2,000</li> <li>・その他 800</li> </ul>
戸籍関連 16,764	<ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍ふりがな対応のシステム改修 7,887</li> <li>・郵便局に証明書交付端末機器購入 8,877</li> </ul>
職員等人件費 87,147	<ul style="list-style-type: none"> <li>・正職員等の補正 53,762</li> <li>・会計年度任用職の補正 32,962</li> <li>・議員期末手当の補正 423</li> </ul>
その他 52,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県道改良事業負担金 7,000</li> <li>・過年度国庫補助事業の精算返還金 18,237</li> <li>・その他の案件 26,763</li> </ul>
予備費 △ 123,017	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国地方創生臨時交付金活用分 △ 35,870</li> <li>・職員人件費ほか財源留保分 △ 87,147</li> </ul>

## 予備費の内訳

(単位:千円)

	補正前予算額	12月補正	内 訳		補正後予算額
通常分 (突発対応分)	53,081				53,081
地方創生臨時 交付金分 (物価高騰対策)	35,979	△ 35,870	医療・介護・障がい福祉施設への光熱費高騰支援	△ 20,000	109
			指定管理施設への光熱費高騰支援	△ 15,010	
			私立保育園への光熱費高騰支援	△ 860	
除雪対応分	150,000				150,000
今後の補正予算 財源留保分	100,000	△ 87,147	人事院勧告に伴う人件費の財源(正:53,762+臨:32,962)	△ 86,724	12,853
			議員期末手当の財源	△ 423	
合 計	339,060	△ 123,017			216,043

# 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	20,960,530	73,564	21,034,094	20,358	0	11,607	41,599
02 国民健康保険特別会計(事業勘定)	2,693,120	2,363	2,695,483				2,363
03 国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)	198,000	△273	197,727				△273
05 介護保険特別会計(保険勘定)	3,490,570	3,428	3,493,998	1,078		35	2,315
06 介護保険特別会計(事業勘定)	21,168	298	21,466				298
07 公共下水道事業特別会計	1,341,500	84	1,341,584				84
08 特定環境保全公共下水道事業特別会計	203,000	726	203,726			189	537
09 農村下水道事業特別会計	334,000	43	334,043			449	△406
11 下水道汚泥処理事業特別会計	187,000	863	187,863			243	620
特別会計合計	8,989,608	7,532	8,997,140	1,078	0	916	5,538
合 計	29,950,138	81,096	30,031,234	21,436	0	12,523	47,137

# 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	3,606,894	8,000	3,614,894			3,000	5,000
13 分担金及び負担金	164,840	△2,098	162,742			△2,098	0
15 国庫支出金	1,457,437	24,066	1,481,503	24,066			0
16 県支出金	1,257,177	△3,708	1,253,469	△3,708			0
17 財産収入	42,337	2,644	44,981				2,644
18 寄附金	1,500,425	1,500	1,501,925			1,500	0
19 繰入金	2,376,811	38,282	2,415,093			8,479	29,803
21 諸収入	584,193	4,878	589,071			726	4,152
合 計	20,960,530	73,564	21,034,094	20,358	0	11,607	41,599



# 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	109,317	1,208	110,525				1,208
02 総務費	4,677,191	73,474	4,750,665	16,764		437	56,273
03 民生費	4,373,373	63,990	4,437,363	7,844		259	55,887
04 衛生費	1,976,683	△5,641	1,971,042			△2,098	△3,543
05 労働費	20,444	1,000	21,444				1,000
06 農林水産業費	1,241,862	△1,283	1,240,579	△4,250		△375	3,342
07 商工費	1,165,018	21,453	1,186,471			4,996	16,457
08 土木費	2,614,507	9,548	2,624,055			7,000	2,548
09 消防費	861,006	11,418	872,424				11,418
10 教育費	1,563,045	21,414	1,584,459			1,388	20,026
13 予備費	339,060	△123,017	216,043				△123,017
合 計	20,960,530	73,564	21,034,094	20,358	0	11,607	41,599