

令和6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、ふるさと応援寄付金（ふるさと納税）の増額に伴い返礼品をはじめとする関連経費を盛り込んだほか、年度の事業進捗を踏まえて必要となる予算の調整を図るものです。

その結果、総額5億9千9百万円を追加した補正後の予算額は、219億3百万円（前年同期+4.1%）となりました。

■総務費

<一般管理費>

ふるさと応援寄付金（ふるさと納税）の増額に伴い、必要な返礼品費や委託料などの関連経費2億5千万円を追加計上しました。

<会計管理費>

ふるさと応援寄付金（ふるさと納税）の増額に伴い、寄付額から関連経費を除いた額を基金へ積み立てるため、ふるさと創生事業基金積立金に2億5千万円を追加計上しました。

<企画費>

金利の上昇を受けて不足が見込まれる住宅ローン利子補給制度の所要額1百万円を追加計上しました。

<賦課徴収費>

確定申告における市税等の賦課作業を適切に対応するため、委託料2百万円を計上しました。

■民生費

<障がい者自立支援費>

処遇改善に伴う報酬改定や就労継続支援B型施設の利用者増などの要因から、福祉サービス給付費の不足見込額6千万円を追加計上しました。

<福祉医療費>

手足口病等の感染症が流行したことで不足が見込まれる福祉医療助成費1千2百万円を追加計上しました。

<障がい児通所支援費>

サービスを利用する児童が増えたことに伴い、不足が見込まれる助成金1百万円を追加計上しました。

■衛生費

<予防費>

子宮頸がんワクチン接種にかかる全額助成制度が令和6年度末で終了することから、接種希望者の増加に伴う不足見込額4百万円を追加計上しました。

■労働費

<労働諸費>

就職奨励金対象者へ交付するため、個人及び事業所あわせて1百万円を追加計上しました。

■農林水産業費

<林業振興費>

鳥獣被害にかかる農家への相談支援や現地確認など、鳥獣対策サポートセンターの稼働日数が大幅に増えることから、必要となる委託料1百万円を追加計上しました。

■商工費

<商工振興費>

企業立地・拡大促進事業補助金にかかる新たな対象者に交付するため、不足見込額1千8百万円を追加計上しました。

■土木費

<河川改良費>

神岡地区の河川において護岸を改修する必要性が生じたことから、所要額2千3百万円を追加計上しました。

<住宅管理費>

市営住宅の突発修繕に対応するために必要な修繕費2百万円を追加計上するほか、杉崎団地のガス貯蔵タンク更新経費2百万円を追加計上しました。

<住宅対策費>

民間ブロック塀等の撤去に伴う相談に対応するため、補助金1百万円を追加計上しました。

■教育費

<小・中学校管理費>

小中学校において、タブレット端末の破損など突発的な修繕に対応するため、所要額1百万円を追加計上しました。

<学校給食費>

河合給食センターの調理器具更新に2百万円を追加計上するほか、古川国府給食センター利用組合負担金3百万円を追加計上しました。

※ 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

歳 入 599,298

寄附金 500,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと応援寄附金(ふるさと納税) 500,000
繰入金 23,943	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金繰入金(全体財源調整) 5,743 ・ふるさと創生事業基金繰入金 △ 5,343 ・鉄道資産整理基金繰入金 5,843 ・企業立地促進基金繰入金 17,700
国県支出金 34,833	<ul style="list-style-type: none"> ・障がい福祉サービス給付費(60,000×3/4) 45,000 ・その他の調整 △ 10,167
市税 28,000	<ul style="list-style-type: none"> ・法人市民税(法人税割) 28,000
市債 15,600	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急自然災害防止対策事業債 23,000 ・過疎対策事業債 △ 8,300 ・緊急防災・減災事業債 900
その他 △ 3,078	<ul style="list-style-type: none"> ・分担金及び負担金 △ 3,205 ・諸収入 127

歳 出 599,298

ふるさと納税関連 500,000	<ul style="list-style-type: none"> ・返礼品等関連経費 250,000 ・ふるさと創生事業基金積立金 250,000
その他 99,298	<ul style="list-style-type: none"> ・障がい福祉サービス給付費 60,000 ・福祉医療助成費(市単独分) 12,000 ・企業立地・拡大促進事業補助金 17,700 ・河川改良工事(自然災害防止) 23,000 ・その他の調整 △ 13,402

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	21,303,255	599,298	21,902,553	33,503	15,600	514,995	35,200
02 国民健康保険特別会計(事業勘定)	2,623,237	878	2,624,115				878
05 介護保険特別会計(保険勘定)	3,532,147	2,628	3,534,775	1,381		810	437
特別会計合計	7,101,843	3,506	7,105,349	1,381	0	810	1,315
合 計	28,405,098	602,804	29,007,902	34,884	15,600	515,805	36,515

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	3,566,586	28,000	3,594,586				28,000
13 分担金及び負担金	167,033	△3,205	163,828			△3,205	0
15 国庫支出金	1,786,964	31,552	1,818,516	30,222			1,330
16 県支出金	1,231,845	3,281	1,235,126	3,281			0
18 寄附金	506,427	500,000	1,006,427			500,000	0
19 繰入金	2,669,125	23,943	2,693,068			18,200	5,743
21 諸収入	596,418	127	596,545				127
22 市債	1,447,887	15,600	1,463,487		15,600		0
合 計	21,303,255	599,298	21,902,553	33,503	15,600	514,995	35,200

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
02 総務費	4,829,833	500,668	5,330,501	△3,100		500,200	3,568
03 民生費	4,395,545	71,926	4,467,471	43,353		300	28,273
04 衛生費	1,884,891	△11,645	1,873,246			△3,205	△8,440
05 労働費	26,722	1,020	27,742				1,020
06 農林水産業費	1,033,919	△13,476	1,020,443	△6,750	△7,400		674
07 商工費	1,232,493	17,700	1,250,193			17,700	0
08 土木費	2,787,558	27,800	2,815,358		23,000		4,800
10 教育費	1,723,708	5,305	1,729,013				5,305
合 計	21,303,255	599,298	21,902,553	33,503	15,600	514,995	35,200