

平成28年度

飛騨市一般会計予算（補正第2号）の概要

飛 騨 市

9月補正予算（一般会計）のポイント

一般会計補正予算は総額2億7千6百万円を増額し、補正後の予算額は177億3千4百万円（前年度同期△5.2%）となりました。

歳入の状況

給与所得の増加による個人市民税の伸び、国の経済対策補正予算に対応した国庫補助金の追加要望、平成27年度決算の確定に伴う純繰越金等を主な財源として確保し、なお不足する額は普通交付税の上振れ分により補てんしました。

■市税

一部企業の業績回復等による給与所得の増加に伴い、個人市民税（所得割）4千5百万円を増額しました。

■地方交付税

本年度の普通交付税は国勢調査人口の置き換えや合併算定替の段階的縮減による大幅な落ち込みを懸念していたものの、人口急減補正の充実や市町村の姿の変化に対応した算定方法の見直し等により、交付額は当初予算を上回る一定の水準が確保される見通しです。

今回補正では当初予算計上額に対する上振れ分を活用し、財政調整基金取り崩し分の再戻入や臨時財政対策債発行額の確定に伴う調整のほか、本補正予算の事業費に充てるものとして8千3百万円を計上しました。

■国県支出金

国庫支出金は、国の経済対策補正予算に対応し、土木事業にかかる社会資本整備総合交付金6千9百万円を追加要望するほか、6月補正予算に計上した事業について地方創生推進交付金2千3百万円が採択されたことなどにより、全体で1億3百万円を増額しました。

県支出金は、農地利用集積モデル地域支援事業費補助金4百万円などの新規事業に加え、補助要望の採択による既存予算の財源補正など、全体で1千万円を増額しました。

■財産収入

平成27年度に設立した統合第三セクター「榎飛驒ゆい」への事業譲渡の完了に伴い、旧第三セクター3社にかかる株式の清算配分金として1億1千8百万円を計上しました。

■繰入金

純繰越金や普通交付税の確定を踏まえ、当初予算における財源不足を補てんするものとして計上していた財政調整基金の繰入金2億5千5百万円を全額戻し入れしました。

■市債

国の経済対策補正予算に対応する公共事業分として補正予算債4千1百万円を増額する一方、普通交付税算定において本年度の発行可能額が確定した臨時財政対策債を確定額にあわせ1億1千1百万円減額しました。

歳出の状況

前回の肉付け予算を補完し更なる事業の促進を図るための経費に加え、新たな重点施策として見出された事業、国の経済対策補正予算に対応する事業を中心に予算計上しました。

■総務費

市営バス運行事業について、利用者等からの意見を踏まえた10月からのダイヤ改正や一日乗車券制度を導入するため1千4百万円を増額。神岡振興事務所の市民窓口業務を1階に移設するための改修工事に5百万円、新たなふるさと納税サイトの活用や業務管理システムの導入に2百万円、政府による国有施設の公開方針を踏まえたスーパーカミオカンデの一般公開事業に2百万円などを計上しました。

■民生費

冬季の安全・安心な暮らしの確保を目的とした雪下ろしサポートセンターの設置事業に4百万円、子育て支援センターに木のおもちゃ等を導入する「木育ひろば」設置事業に1百万円を新たに計上するほか、国庫補助事業を活用した介護ロボット導入支援事業に3百万円を増額しました。

■衛生費

医療機関との連携により健診受診率の向上や生活改善指導を図る、特定健診情報提供事業に1百万円を計上しました。

■農林水産業費

市内における生乳生産基盤の強化を図る乳用牛導入基金の造成に1千7百万円、全額県補助金を活用した農地利用集積モデル地域支援事業4百万円や野生動物被害集落緊急支援事業3百万円などを計上しました。

■商工費

市内事業者における工場増設及び雇用拡大に伴う企業立地促進助成事業に3千6百万円、富山県からのバスツアー造成など北陸圏観光誘客促進事業に1百万円、コンベンション誘致推進事業の制度拡充に1百万円などを計上しました。

■土木費

国の経済対策補正予算に対応した公共事業として、道路・橋りょうの改修や市営住宅の長寿命化に1億3千万円を増額しました。

■消防費

県補助金を活用した飛騨市消防団女性分団の活動車両購入に2百万円を計上しました。

平成28年度

予 算 総 括 表

(単位:千円)

会計	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
01 一般会計	17,457,318	67.38	276,376	70.73	17,733,694	1.58	113,800	24,500	1,732	136,344
02 国民健康保険特別会計(事業勘定)	3,001,735	11.59	29,767	7.62	3,031,502	0.99	0	0	0	29,767
05 介護保険特別会計(保険勘定)	3,093,000	11.94	61,868	15.83	3,154,868	2.00	0	0	0	61,868
08 公共下水道事業特別会計	911,000	3.52	21,892	5.60	932,892	2.40	8,800	0	0	13,092
13 駐車場事業特別会計	6,000	0.02	823	0.21	6,823	13.72				823
特別会計合計	8,451,611		114,350		8,565,961		8,800	0	0	105,550
合 計	25,908,929		390,726		26,299,655		122,600	24,500	1,732	241,894

平成28年度

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
01 市税	3,349,199	19.19	45,000	16.28	3,394,199	1.34				45,000
10 地方交付税	7,000,000	40.10	83,162	30.09	7,083,162	1.19				83,162
14 国庫支出金	1,026,912	5.88	103,416	37.42	1,130,328	10.07	103,416			0
15 県支出金	1,185,854	6.79	10,384	3.76	1,196,238	0.88	10,384			0
16 財産収入	74,060	0.42	117,965	42.68	192,025	159.28				117,965
18 繰入金	1,184,636	6.79	△253,982	△91.90	930,654	△21.44			1,018	△255,000
19 繰越金	366,383	2.10	236,231	85.47	602,614	64.48				236,231
20 諸収入	444,652	2.55	20,842	7.54	465,494	4.69			714	20,128
21 市債	1,481,300	8.49	△86,642	△31.35	1,394,658	△5.85		24,500		△111,142
合 計	17,457,318		276,376		17,733,694		113,800	24,500	1,732	136,344

平成28年度

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	(%) 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
02 総務費	2,016,297	11.55	34,229	12.38	2,050,526	1.70	13,813	2,300	600	17,516
03 民生費	4,440,917	25.44	15,069	5.45	4,455,986	0.34	5,243		100	9,726
04 衛生費	1,289,193	7.38	606	0.22	1,289,799	0.05	△464		818	252
06 農林水産業費	1,270,495	7.28	23,749	8.59	1,294,244	1.87	6,608		114	17,027
07 商工費	1,063,650	6.09	53,723	19.44	1,117,373	5.05	4,422			49,301
08 土木費	2,291,342	13.13	139,514	50.48	2,430,856	6.09	69,213	34,800		35,501
09 消防費	743,036	4.26	4,100	1.48	747,136	0.55	5,800	△5,000		3,300
10 教育費	1,106,789	6.34	5,386	1.95	1,112,175	0.49	9,215	△7,600	100	3,671
合 計	17,457,318		276,376		17,733,694		113,850	24,500	1,732	136,294

平成28年度補正予算（第4回議会定例会） 主要施策の概要

☆：新規事業 ◎：重要・拡充事業 ○：継続事業

（単位：千円）

款	項	目	事業名称	事業の概要	既定額	補正額	補正後額
総務課							
2	1	1	一般管理経費	☆ 空家等対策協議会設置事業 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、対策を総合的かつ計画的に行うための「空家等対策計画」の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う協議会を設置する。	0	139	139
2	1	9	市営バス運行経費（有償）	◎ 市営バス運行事業 利用者等からの意見・要望・苦情や昨年10月の公共交通再編後のバス運行実績を反映し、本年10月から一日乗車券等の新設及びバスダイヤ等の改正を行う。	122,103	13,826	135,929
2	1	9	バス運行臨時経費	◎ 循環乗合タクシー改修事業 循環乗合タクシーとして利用している車両に、高齢者等が乗降しやすくするためのステップや手すり、パワーライドドアを取り付ける。	0	1,264	1,264
財政課							
2	1	5	財産管理臨時経費	○ 市有財産解体事業 神岡町内にある旧職員住宅について、老朽化が著しく進み、利用できる状態にないことから、解体し除却を行う。	0	3,200	3,200
2	1	5	庁舎管理臨時経費	◎ 神岡振興事務所窓口移設事業 神岡振興事務所の窓口業務について、多くの市民から3階に証明書等を取りに行くのは高齢者等には負担が大きいとの意見を受けていることから、1階へ市民福祉係窓口を移設し利便性を図る。	0	5,000	5,000
企画課							
2	1	1	ふるさと納税返礼事業	◎ ふるさと納税推進事業 新たな大手納税サイトの登録に加え、ふるさと納税管理システムを導入する。事務処理体制を強化し、ふるさと納税を推進する。また返礼品をより充実し地域経済の消費拡大を図る。	76,992	1,650	78,642
2	1	6	企画臨時経費	☆ 最先端宇宙物理学研究施設一般公開事業 観光振興策の一環として、国有施設を積極的に公開するという国の方針により、スーパーカミオカンデが一般公開される。この一般公開に合わせて集客イベントを実施する。	0	2,365	2,365

款	項	目	事業名称	事業の概要	既定額	補正額	補正後額
2	1	6	魅力ある地元高校づくり事業	☆ 市内高校魅力発信情報紙発行事業 市内にある2つの県立高校への入学促進を支援するため、2校の学校生活、進路情報等の取材記事を掲載した情報紙を飛騨2市1村に配布し、市内高校の魅力を発信する。	0	400	400
市民児童課							
3	2	2	一般保育所臨時経費	☆ 保育対策総合支援事業 私立保育所のICT化推進の国庫補助事業を活用し、保育業務支援システムを導入する私立保育所に対し100万円を上限に助成する。(補助率:国3/4、市1/4)	0	1,000	1,000
3	2	4	地域子育て支援臨時経費	☆ 「木育ひろば」設置事業 子育て支援センター内に県産材の木のおもちゃで遊べる「木育ひろば」を設置する。併せて市民団体の「飛騨市の木育を広める会」が定期開催する「おもちゃ広場」でも活用する。	0	1,400	1,400
福祉課							
3	2	7	障がい児通所支援給付費	○ 障がい児通所支援給付事業 高山市内に新たに開設された療養通所介護事業所利用にかかる給付事業 (補助率:国1/2、県1/4、市1/4)	33,500	900	34,400
3	2	7	障がい児独自減免事業	◎ 療養通所介護事業所通所・送迎支援事業 高山市内に新たに開設された療養通所介護事業所の利用者負担の独自減免を行うとともに、送迎にかかる家族の心身負担を軽減するため、事業所利用時の送迎費の一部を助成する。	2,922	700	3,622
健康生きがい課							
3	1	3	老人福祉臨時経費	☆ 雪下ろしサポートセンター設置事業 市民からの屋根雪下ろし等の依頼を受けるワンストップ窓口を、建設業協会内に設置する。併せて民生委員児童委員等との協力のもと、屋根雪下ろし等困難世帯への支援を行う。	0	3,500	3,500
3	1	3	介護人材確保対策事業	◎ 介護ロボット導入支援事業 国から市内の全ての特養運営法人に対し一律の補金内示(1法人当たり@927千円)があった。この方針に則り、6月補正した市単補助分も3法人に対して一律上乘せ助成する。	3,000	2,781	5,781
4	1	3	特定健診・保健指導事業	☆ 特定健診情報提供事業 特定健診未受診者のうち、生活習慣病で医療機関を受診している方の検査結果を本人同意のもとで医療機関から情報提供してもらい、データ分析への活用と受診率向上を図る。	0	818	818

款	項	目	事業名称	事業の概要	既定額	補正額	補正後額
農林課・農業支援センター							
6	1	3	農業振興臨時経費	◎ 農地利用集積モデル地域支援事業 県のモデル地域に指定された古川町中野地区で、10ha以上の農地集積をする営農組合が農業機械を購入する経費に対し400万円を上限に補助する。（補助率：県10/10）	0	4,000	4,000
6	1	3	農業振興臨時経費	◎ 野生獣被害集落緊急支援事業 集落で実施するシカ・イノシシ侵入防止柵（ワイヤーメッシュ）設置に対して、資材費の補助をする。（神岡町石神地内 L=2,100m、補助率：県10/10）	0	3,161	3,161
6	1	4	畜産臨時経費	☆ 乳用牛導入基金事業 新たに運用基金を造成し、乳用牛を増頭する古川酪農組合員に対し、基金より購入した乳用牛を貸付けて経営強化を図る。組合員は購入金額相当を5年間（1年据置・無利子）で基金へ返還する。	0	17,400	17,400
6	1	4	畜産臨時経費	☆ 乳用初妊牛増頭対策支援事業 県の補助金を活用し、生乳生産量の増加を目的に乳用初妊牛を増頭する場合に、導入諸経費に対し1頭あたり8万円以内の補助をする。（補助率：県1/2以内）	0	400	400
商工課							
7	1	2	商工振興政策経費	○ 企業立地促進助成事業 工場増設により投下固定資産総額が2,700万円を超え、かつ新規雇用者が5名以上増加した企業に事業所等立地助成金を交付する。（投下固定資産取得価格の1/10以内の額）*既存事業	2,320	35,700	38,020
観光課							
7	1	3	観光政策経費	◎ コンベンション誘致推進事業 市内施設を利用して行われる宿泊を伴う会議、文化芸術活動、スポーツ大会等を誘致するための支援制度拡充と、誘致に取り組む市内団体に対する活動を支援しコンベンション誘致を促進する。	500	500	1,000
7	1	3	観光施設政策経費	○ 観光施設改修等事業 観光施設の修繕・改修工事 （すばーふる、かわいスキー場、ゆうわ〜くはうす、まんがサミットハウス、Mプラザほか）	50,395	10,500	60,895
7	1	3	観光誘客宣伝事業	◎ 北陸圏観光誘客促進事業 北陸圏からの観光誘客を強化するため、富山からのバスツアーを企画実施するとともに、併せて富山県の新聞・フリーマガジンに広告掲出を行う。	360	1,080	1,440

款	項	目	事業名称	事業の概要	既定額	補正額	補正後額
7	1	3	観光誘客宣伝事業	☆ 「飛騨古川－新宿高速バス」利用促進啓発事業 10月より飛騨古川まで一部延長運行が開始されることから、濃飛バス等と共同でバス利用者に記念品贈呈するとともに、新宿駅地下街で利用啓発及び観光PRを行う。	0	570	570
建設課							
8	2	3	社会資本整備総合交付金事業(道路)	○ 社会資本整備総合交付金事業(道路) 国が予定している経済対策補正予算に対応するための、国庫補助事業要望分(H28内示不足分)交通安全対策道路修繕工事1箇所(補助率:国6/10)	133,000	32,795	165,795
8	2	4	社会資本整備総合交付金事業(橋梁)	○ 社会資本整備総合交付金事業(橋梁) 国が予定している経済対策補正予算に対応するための、国庫補助事業要望分(H28内示不足分)橋梁修繕工事3箇所(補助率:国6/10)	84,000	40,000	124,000
都市整備課							
8	4	3	都市再生整備計画事業(神岡)	○ 都市再生整備計画事業(神岡) 国が予定している経済対策補正予算に対応するための、国庫補助事業要望分(H28内示不足分)消雪設備整備工事3箇所(補助率:国4/10)	42,000	20,000	62,000
8	5	1	市営住宅長寿命化改修事業	○ 市営住宅長寿命化改修事業 国が予定している経済対策補正予算に対応するための、国庫補助事業要望分(H29計画前倒し)サンアルプ旭防水工事(補助率:国45/100)	22,900	37,000	59,900
消防本部							
9	1	2	非常備臨時経費	☆ 女性消防団車両購入事業 県の女性消防団員充実強化事業費補助金を活用し、市内各方面で女性分団が救命講習や普及啓発活動を行うための専用車両を導入する。	0	1,600	1,600
介護保険特別会計(保険勘定)							
2	1	7	居宅介護福祉用具購入費	◎ 居宅介護福祉用具購入給付事業 家族・要介護者の在宅介護にかかる負担軽減を図るため、居宅介護福祉用具購入費にかかる支給限度基準額を国基準の年額10万円から市独自基準として50万円に引上げる。	2,700	1,350	4,050