

平成28年度

飛騨市一般会計予算（補正第4号）の概要

飛 騨 市

12月補正予算（一般会計）のポイント

今回の補正では、人件費や入札差金、事務事業の執行状況を確認し不用額が見込めるものを中心に2億5千万円を減額するとともに、主に地域の活性化・産業経済の振興を図る政策予算を中心に3億円を増額し、一般会計補正予算総額は5千5百万円の増額、補正後の予算額は179億2百万円（前年度同期△6.9%）となりました。

歳入の状況

ふるさと納税の増額、各政策事業に伴う国県などの財源を充当し、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。また、歳出不用額の減額に合わせて充当財源となる国県補助金や市債なども減額しました。

■地方交付税

予算計上額に対する上振れ分を活用し、本補正予算の事業費に充てるものとして8千9百万円を計上しました。

■国県支出金

国庫支出金は、国の二次補正による臨時福祉給付金給付事業関係で7千1百万円を増額するほか、災害復旧事業費の精査による2千7百万円減額などで、全体で4千5百万円を増額しました。

県支出金は、ユネスコ無形文化遺産登録記念事業や「君の名は。」関連事業を中心に追加申請をした清流の国ぎふ推進補助金を1千3百万円増額するほか、補助事業採択や事業費確定などによる減額で、全体では1千7百万円を減額しました。

■寄付金

ふるさと納税の増加を見込み、飛騨市がんばれふるさと応援寄付金を5千万円増額しました。

■市債

歳出事業費の精査による減額に伴い、充当財源としていた市債も合わせて減額し、合併特例債3千6百万円、辺地債5千4百万円、過疎債5百万円、緊急防災・減災事業債5百万円、災害復旧事業債1千3百万円をそれぞれ減額し、全体で1億1千3百万円を減額しました。

歳出の状況

本年度事業の更なる促進を図るための経費に加え、ユネスコ無形文化遺産登録や映画「君の名は。」ブームを契機とした新たな政策事業を中心に予算計上しました。

■総務費

ふるさと納税の増加に伴うふるさと創生事業基金積立金に5千万円、ふるさと応援寄付金返礼品に2千5百万円、新たな納税サイトの利用開始に伴うシステム使用料などに5百万円を計上しました。

■民生費

国の二次補正で措置され、消費税増税による低所得者への負担軽減策として行われる臨時福祉給付金給付事業に7千1百万円を計上しました。

■農林水産業費

農地中間管理事業により新たな農業担い手に農地集積した者への機構集積協力金（県10/10）に9百万円を計上するほか、補助事業内示や事業費確定により元気な農業産地構造改革支援事業で9百万円、強い畜産構造改革支援事業で6百万円、畜産担い手育成総合整備事業で3千6百万円、民有林整備事業などの林業振興事業で1千8百万円、市単土地改良事業で4百万円をそれぞれ減額しました。

■商工費

県補助金を活用した映画「君の名は。」の高速バスラッピング掲出・聖地巡礼マップ制作等事業に9百万円、起し太鼓の里広場公衆トイレの洋式化等事業に6百万円、補助対象事業者の増による企業化促進補助金に1千3百万円、神岡商工会議所の移転にかかる拠点施設整備補助金に3千4百万円などを計上しました。

また、用地交渉が難航していた流葉新人工芝グラウンド整備事業は今年度の事業着手を見送り、計画的に事業財源を積み立てた後に着手するものとしたことから、今年度不用となった調査測量設計委託料を1千4百万円減額し、同額を観光・交流施設等整備事業基金積立金に積み立てます。

■土木費

市単道路新設改良事業における測量設計費用について、予定していた本年度事業発注後の不用見込額を全体で5千9百万円減額しました。

■教育費

県補助金を活用し、「君の名は。」企画展開催に7百万円、ユネスコ無形文化遺産登録記念事業開催に5百万円を計上しました。

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	17,847,694	67.57	54,687	128.62	17,902,381	0.31	27,848	△113,300	51,490	88,649
02 国民健康保険特別会計(事業勘定)	3,031,502	11.48	△89	△0.21	3,031,413	△0.00	0	0	0	△89
05 介護保険特別会計(保険勘定)	3,154,868	11.94	△168	△0.40	3,154,700	△0.01	△168	0	0	0
08 公共下水道事業特別会計	932,892	3.53	△25,404	△59.75	907,488	△2.72	0	△23,500	△1,377	△527
14 情報施設特別会計	135,000	0.51	13,492	31.73	148,492	9.99	0	0	0	13,492
特別会計合計	8,565,961		△12,169		8,553,792		△168	△23,500	△1,377	12,876
合計	26,413,655		42,518		26,456,173		27,680	△136,800	50,113	101,525

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
10 地方交付税	7,111,856	39.85	88,649	162.10	7,200,505	1.25				88,649
12 分担金及び負担金	221,502	1.24	△400	△0.73	221,102	△0.18			△400	0
13 使用料及び手数料	254,323	1.42	800	1.46	255,123	0.31			800	0
14 国庫支出金	1,183,754	6.63	44,763	81.85	1,228,517	3.78	44,763			0
15 県支出金	1,199,813	6.72	△16,915	△30.93	1,182,898	△1.41	△16,915			0
16 財産収入	192,025	1.08	1,090	1.99	193,115	0.57			1,090	0
17 寄附金	150,202	0.84	50,000	91.43	200,202	33.29			50,000	0
21 市債	1,422,858	7.97	△113,300	△207.18	1,309,558	△7.96		△113,300		0
合 計	17,847,694		54,687		17,902,381		27,848	△113,300	51,490	88,649

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
01 議会費	165,450	0.93	174	0.32	165,624	0.11				174
02 総務費	2,050,526	11.49	89,208	163.12	2,139,734	4.35	△4,783		50,000	43,991
03 民生費	4,455,986	24.97	75,670	138.37	4,531,656	1.70	72,694			2,976
04 衛生費	1,289,799	7.23	△11	△0.02	1,289,788	△0.00	△1,977			1,966
06 農林水産業費	1,294,244	7.25	△68,754	△125.72	1,225,490	△5.31	△23,523	△18,300	690	△27,621
07 商工費	1,117,373	6.26	63,577	116.26	1,180,950	5.69	7,100	△17,700		74,177
08 土木費	2,430,856	13.62	△56,231	△102.82	2,374,625	△2.31		△58,500		2,269
09 消防費	747,136	4.19	△9,778	△17.88	737,358	△1.31		△5,500		△4,278
10 教育費	1,112,175	6.23	△3,068	△5.61	1,109,107	△0.28	6,200		800	△10,068
11 災害復旧費	152,600	0.86	△36,100	△66.01	116,500	△23.66	△27,863	△13,300		5,063
合 計	17,847,694		54,687		17,902,381		27,848	△113,300	51,490	88,649

平成28年度補正予算（第5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	秘書一般経費	◎ ふるさと創生事業基金積立金 ふるさと納税の推進により、ふるさと納税寄付金収入の増加が見込まれるため、基金積立金を増額する。	150,000	50,000	200,000
2	4	3	岐阜県知事選挙費	◎ 県知事選期日前投票所拡充事業 来年1月執行予定の岐阜県知事選挙における期日前投票について、市内県立高校と特別支援学校で期日前投票所を設置するとともに、神岡振興事務所での開設期間を延長し投票率の向上を目指す。	18,200	617	18,817
企画課							
2	1	6	ふるさと納税返礼事業	◎ ふるさと納税推進事業 ふるさと納税寄付金収入の増加を見込み、それに伴う返礼品の増額と、新たな納税サイトの運用開始によるシステム使用料等の増額を行う。	78,642	30,066	108,708
2	1	6	企画臨時経費	◎ 飛騨市ファンクラブ事業 今年度創設する「飛騨市ファンクラブ」の会員証として、楽天と連携し全国どこでも利用可能なEdy機能付きのオリジナルカードを作成し、連携・共創による更なる飛騨市の魅力発信を行う。	1,300	850	2,150
2	1	12	鉄道対策政策経費	☆ ロスト・ライン・パーク構想推進事業 ロスト・ライン・パークを通じた交流促進と魅力向上に向けた協議会の構築を目指し、シンポジウムを開催するとともに、旧神岡鉄道車輛（おくひだ1号）を展示するための整備を行う。	8,400	2,960	11,360
福祉課							
3	1	9	臨時福祉給付金事業	◎ 臨時福祉給付金事業 平成26年4月の消費税増税による低所得者への臨時的な負担軽減策として給付（国10/10）されるもので、増税再延期により国補正措置でH29.4月からH31.9月までの2年半分を一括給付するもの。	28,861	71,817	100,678
健康生きがい課							
4	1	8	児童精神科診療所開設準備事業	☆ 児童精神科診療所開設準備事業 来年度の国保診療所としての児童精神科診療所開設に向けて、招聘医師との協議や先進地視察、事業所開設予定であるハートピア古川内の改修に向けた準備を開始する。	0	3,237	3,237

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							
6	1	3	農業振興臨時経費	○ 機構集積協力金事業 農地集積を推進するため、農地中間管理事業により農業担い手に新たに農地を貸し付け等を行う者(出し手)に対し県補助金の間接交付を行う。(交付金額10アールあたり5万円)	0	8,695	8,695
商工課							
7	1	2	商工振興政策経費	○ 起業化促進補助金 市が認定する起業化計画を実行する者に対し初期投資費用及び店舗等の賃借料の一部を補助する制度で、当初予定を大幅に上回る起業者が見込まれることから補助金不足額を増額する。	7,500	13,000	20,500
7	1	2	商工振興政策経費	☆ 商工会・商工会議所拠点施設整備事業 商工業の総合的な経済活性化を図るために創設した補助制度に基づき、神岡商工会議所が旧神岡図書館に移転する際の施設改修費用に対し補助する。(補助率2/3以内)	0	33,830	33,830
観光課							
7	1	3	観光政策経費	☆ 「君の名は。」タイアップ事業 「君の名は。」が大ヒットし多くの聖地巡礼者が訪れている中で、更に飛騨市の認知度を高め魅力向上を図るため、高速バスラッピング掲出、聖地巡礼マップの制作等を行う。	0	8,698	8,698
7	1	3	観光政策経費	☆ 古川祭屋台曳行支障電線等移設事業 古川祭に安全な屋台曳行ができる環境を整備するため、曳行区域内における電線の高さ基準を定める条例を制定するとともに、既存支障電線等について移設等の改善を行う。	0	2,000	2,000
7	1	3	グラウンド施設政策経費	◎ 観光・交流施設等整備事業基金積立金 用地交渉が難航していた流葉新人工芝グラウンド整備事業は今年度の事業着手を見送り、計画的に事業財源を積み立てていく方針を決定したことから、今年度不用となった額を基金に積み立てる。	0	14,000	14,000
7	1	3	観光施設政策経費	◎ 起し太鼓の里広場公衆トイレ改修事業 既存の起し太鼓の里広場にある公衆トイレは和式便器であり老朽化も進んでいることから、洋式化等の改修を行い、観光客等が安心・快適に利用できるよう環境整備を行う。	0	5,700	5,700
都市整備課							
8	5	2	住宅対策臨時経費	○ 住宅新築・購入支援助成金 転入・若年・三世帯同居世帯が行う住宅取得(新築・購入)に対し補助し、市内への移住定住促進を図る制度で、当初予定を上回る申請が見込まれることから補助金不足額を増額する。	18,000	5,000	23,000

款	項	目	事業名称	事業の概要	既定額	補正額	補正後額
生涯学習課							
10	4	4	文化施設管理臨時経費	☆ 「君の名は。」企画展開催事業 飛騨市美術館にて、映画「君の名は。」の内容に迫る貴重な作品を展示することで、交流人口拡大・地域活性化を図る。	0	6,617	6,617
10	4	5	ユネスコ無形文化遺産登録推進事業	◎ ユネスコ無形文化遺産登録記念事業 「古川祭の起し太鼓・屋台行事」のユネスコ無形文化遺産登録を祝い、県内外の自治体、団体との連携による『飛濃越能交流フェスティバル』を開催し、地域連携と地域活性化を図る。	3,000	5,000	8,000