

平成29年度

飛騨市一般会計予算（補正第6号）の概要





## 3月補正予算（一般会計）のポイント

今回の補正は、平成29年度の最終補正予算となることから、既決事業の確定または確定見込みを踏まえた調整により8千1百万円を減額するとともに、国の補正予算に呼応し、翌年度事業の一部を前倒しすることとして1億4千6百万円を追加計上しました。

また、全国的にみても財政規模に対する現在高の水準が高い財政調整基金や、設置目的が薄れた基金について、翌年度以降の事業に有効に活用するため、他の特定目的基金への積み替えを行うなどの大幅な再編に19億9千7百万円を計上したことから、補正予算の総額は20億6千2百万円となり、表面上大きな補正規模となっています。

### 歳入の状況

歳出予算に合わせて充当財源となる国県支出金や市債等を調整したほか、既に昨年度実績を上回るご支援をいただいているがんばれふるさと応援寄附金（ふるさと納税）を1億5千3百万円増額し、なお不足する額については普通交付税の上振れ分により補てんしました。

また、基金の再編にあたり、財政調整基金からの繰入金16億円をはじめ、総額19億9千7百万円の基金繰入金を計上しました。

#### ■市税

個人住民税について、歳入調定額に合わせ8百万円を増額する一方で、市内企業の業績に応じ法人市民税を1千1百万円減額するほか、たばこ税についても、これまでの販売実績に基づく見込みにより7百万円を減額しました。

#### ■地方交付税

交付確定額の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1千3百万円を計上しました。

#### ■国県支出金

国庫支出金は、国の補正予算に呼応した翌年度事業の前倒し分として、社会資本整備総合交付金3千万円、学校施設環境改善交付金2千7百万円を追加するほか、国の内示に伴い地域生活支援事業費補助金を1千3百万円減額するなど、事業費の確定等に伴う調整分として総額4千3百万円を減額しました。

県支出金は、国の補正予算に基づいて地籍調査事業補助金1千3百万円を追加する一方、衆議院議員選挙費委託金の精算に伴う減額2百万円、多面的機能支払交付金5百万円の減額など、既決事業費の確定等に伴い総額4千万円を減額しました。

#### ■寄附金

がんばれふるさと応援寄附金（ふるさと納税）について、これまでの歳入実績と今後の見込みから総額を3億5千3百万円と見込み、当初予算計上額との差額1億5千3百万円を増額しました。

### ■繰入金

基金の再編にあたり、財政調整基金から16億円、観光・交流施設等整備基金の残高3千3百万円、文化施設基金の残高2億5千6百万円を繰入金として計上し、他の特定目的基金への積み替えに充てるほか、老人ホーム運営基金の残高1千万円、ふるさと農村活性化対策基金の残高1百万円については、それぞれの目的に沿った事業に全額を繰り入れます。その他、国の補正予算を活用して実施する古川、神岡中学校体育館の非構造部材耐震化整備事業の市負担分に充てるため、学校施設整備基金からの繰入金5千4百万円を計上しました。

### ■市債

国の補正予算の採択を受けた社会資本整備総合交付金を活用して実施する市道防災対策事業の市負担分に過疎債1千9百万円を新たに充てるほか、山田生涯学習館解体工事に係る事業費の増額に伴い合併特例債を1千万円増額する一方で、その他の既決事業の確定等に伴う調整として、過疎債2千8百万円、辺地債1千9百万円、合併特例債7百万円、災害復旧事業債6百万円をそれぞれ減額しました。

## 歳出の状況

各事務事業の確定等に伴う整理を基本としつつ、国の補正予算に呼応して翌年度事業を前倒して実施するための経費を盛り込むとともに、基金の大幅な再編に要する経費を計上しました。

また、昨年1月から12月までに寄附された飛騨市がんばれふるさと応援寄附金（ふるさと納税）については、平成30年度の事業に充てるため、その目的に応じてふるさと創生事業基金または市民の暮らし応援基金に一時積み立てるほか、東京大学宇宙線研究所との連携協力協定に基づき、連携推進を目的とする寄附金の3割相当額については、東京大学への寄附を行うこととして所要額を計上しました。

### ■総務費

飛騨市公共施設総合管理計画に基づいた市有施設の計画的な保全経費に充てるため、公共施設管理基金を新たに設置することとして、財政調整基金からの積み替えにより、財産管理費に当該基金への積立金15億円を計上しました。

総務管理費では、昨年中にご寄附いただいたふるさと納税の総額3億6千9百万円のうち、3億4千9百万円をふるさと創生事業基金に積み立てることとして、当初予算計上額との差額1億4千9百万円を当該基金への積立金に計上するとともに、東京大学宇宙線研究所との連携事業の推進を目的とするご寄附の3割に相当する1千9百万円については、東京大学への寄附金として別途計上しました。

統計調査費では、国の補正予算に伴い地籍調査事業費を1千5百万円増額し、古川町信包、宮川町大無雁・落合地区に係る調査を前倒して推進するほか、防災諸費では昨年12月補正にて計上した災害用備蓄品購入費のうち、入札の結果生じた不用額3千6百万円を減額するとともに、同額を防災基金に積み増すこととして改めて計上しました。

### ■民生費

老人福祉施設措置費8百万円、児童手当給付費1千6百万円、介護保険特別会計操出金1千7百万円等を実績に基づき減額する一方、社会福祉法人めひの野園が神岡町伏方地内に計画する障がい者就労支援施設の設置について、関係機関との協議が整ったことから建設補助金4百万円を新たに計上しました。また、ご寄附いただいたふるさと納税のうち、生きづらさや困難を抱える人たちへの支援を目的とする寄附分に

ついて、新設する市民の暮らし応援基金に積み立てることとして2百万円を計上しました。

#### ■衛生費

保健衛生費では、予防接種委託料、特定健診委託料、任意予防接種助成金について、受診者・接種者の減少から総額7百万円を減額する反面、本年度に入り特定不妊治療に係る申請者が急増している現状を踏まえ、不妊・不育症治療費等助成金4百万円を増額しました。

清掃費では、飛騨市クリーンセンターを始めとする清掃関係施設の管理経費について、運転管理委託料等の入札差金による不用額1千5百万円を減額するとともに、これら施設の将来的な大規模修繕に備えるために設置した清掃施設整備事業基金への積み立てに1億7百万円を計上しました。本積み立てにより、清掃施設長期保全計画に掲げる2億円の基金造成が充足されることとなります。

#### ■農林水産業費

農業振興費では、多面的機能支払交付金を7百万円減額するほか、各事務事業の確定に伴い総額2千万円を減額し、農地費では県営事業として実施している石神小水力発電施設設置事業、中山間地域総合整備飛騨西部地区事業、宮川右岸用水かんがい排水事業について、それぞれの事業費の確定に伴い県への負担金を総額で2千万円減額するとともに、県単土地改良事業についても不用見込額3百万円を減額しました。

さらに、畜産業費で3百万円、林業振興費で1千万円を、それぞれ事業確定等に伴う不用見込額として減額しました。

#### ■商工費

経営合理化利子補給金を始め、各種補助金の実績及び今後の見込みから総額1千8百万円を減額しました。

#### ■土木費

市単独事業として実施している市道杉原～小豆沢線改良に係る詳細設計委託の入札差金1千6百万円を減額するとともに、社会資本整備総合交付金事業では、既決事業費の確定に伴う1千4百万円の減額とあわせ、国の補正予算を活用して行う市道麻生野線及び森安～万波線の防災対策事業に5千1百万円を追加し、差引き3千7百万円を増額しました。

#### ■教育費

本年度新たに創設した育英基金給付型奨学金制度の安定的な運用を図るため、育英基金操出金に8千8百万円を増額し、当初予算に計上した1千2百万円とあわせ、総額1億円の基金原資の積み増しを行います。

中学校費では、国庫補正予算による学校施設環境改善交付金を活用した古川中学校及び神岡中学校体育館における非構造部材耐震化整備事業に8千1百万円を計上し、生徒の安全の確保と快適な学習環境の向上を図ります。

公民館費では、山田生涯学習館（旧山田小学校）の解体工事に際し、新たに壁面の塗料にアスベストが含まれていたことが判明し、その除去に要する経費の追加が必要となったことから、工事請負費を1千万円増額しました。

市の文化振興及び交流人口の拡大を図るため、新たに文化・交流振興基金を設置することとして、観光・交流施設等整備基金及び文化施設基金からの積み替え等により、地域文化振興推進費に当該基金への積立金3億円を計上しました。

#### ■災害復旧費

事業費の確定見込みに伴い、公共土木施設災害復旧費を1千2百万円、農林水産業施設災害復旧費を5百万円減額しました。

平成29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	18,020,764	66.48	2,061,646	116.76	20,082,410	11.44	△12,573	△30,800	206,665	1,898,354
02 国民健康保険特別会計(事業勘定)	3,326,545	12.27	△101,644	△5.76	3,224,901	△3.06	1,338		△261	△102,721
03 国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)	217,116	0.80	△11,400	△0.65	205,716	△5.25		△6,500		△4,900
04 後期高齢者医療特別会計	383,200	1.41	99	0.01	383,299	0.03			99	
05 介護保険特別会計(保険勘定)	3,360,279	12.40	△151,312	△8.57	3,208,967	△4.50	△67,510		△66,741	△17,061
07 公共下水道事業特別会計	948,787	3.50	△25,354	△1.44	923,433	△2.67		△19,700	△27	△5,627
08 特定環境保全公共下水道事業特別会計	187,311	0.69	△2,306	△0.13	185,005	△1.23			△6	△2,300
09 農村下水道事業特別会計	315,790	1.17	△3,261	△0.18	312,529	△1.03		△300	△101	△2,860
10 個別排水処理施設事業特別会計	16,000	0.06	△800	△0.05	15,200	△5.00				△800
特別会計合計	9,085,137		△295,978		8,789,159		△66,172	△26,500	△67,037	△136,269
合 計	27,105,901		1,765,668		28,871,569		△78,745	△57,300	139,628	1,762,085

平成29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		補正予算額		補正後予算額		財源内訳			
	金額	(%) 構成比	金額	(%) 構成比	金額	(%) 増減率	国県支出金	地方債	その他	一般財源
01 市税	3,443,162	19.11	△10,000	△0.49	3,433,162	△0.29				△10,000
10 地方交付税	7,319,545	40.62	12,600	0.61	7,332,145	0.17				12,600
12 分担金及び負担金	221,595	1.23	△5,611	△0.27	215,984	△2.53			△9,474	3,863
14 国庫支出金	1,241,846	6.89	14,331	0.70	1,256,177	1.15	14,322			9
15 県支出金	1,038,044	5.76	△26,891	△1.30	1,011,153	△2.59	△26,895			4
16 財産収入	45,704	0.25	△266	△0.01	45,438	△0.58			△1,364	1,098
17 寄附金	215,513	1.20	153,205	7.42	368,718	71.09			153,071	134
18 繰入金	1,083,922	6.01	1,953,638	94.76	3,037,560	180.24			62,992	1,890,646
20 諸収入	648,582	3.60	1,440	0.07	650,022	0.22			1,440	0
21 市債	1,378,840	7.65	△30,800	△1.49	1,348,040	△2.23		△30,800		0
合 計	18,020,764		2,061,646		20,082,410		△12,573	△30,800	206,665	1,898,354

平成29年度

## 予 算 総 括 表

会計 一般会計

歳出

(単位:千円)

款	歳出						財源内訳			
	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	国県支出金	地方債	その他	一般財源
01 議会費	118,213	0.66	△60	△0.00	118,153	△0.05				△60
02 総務費	2,537,376	14.08	1,656,833	80.36	4,194,209	65.30	4,313	△2,400	151,066	1,503,854
03 民生費	4,155,706	23.06	△51,792	△2.51	4,103,914	△1.25	△36,845	400	15,403	△30,750
04 衛生費	1,455,932	8.08	83,853	4.07	1,539,785	5.76	100	3,800	△5,952	85,905
06 農林水産業費	1,175,043	6.52	△60,263	△2.92	1,114,780	△5.13	△19,666	△10,900	△6,469	△23,228
07 商工費	991,386	5.50	△21,230	△1.03	970,156	△2.14	△300	△100	16	△20,846
08 土木費	2,520,579	13.99	3,209	0.15	2,523,788	0.13	25,186	△14,900		△7,077
09 消防費	690,894	3.83	△2,354	△0.11	688,540	△0.34	△1,410	△9,300		8,356
10 教育費	1,220,887	6.77	470,052	22.80	1,690,939	38.50	26,600	8,700	53,363	381,389
11 災害復旧費	113,945	0.63	△16,602	△0.81	97,343	△14.57	△10,551	△6,100	△762	811
合 計	18,020,764		2,061,646		20,082,410		△12,573	△30,800	206,665	1,898,354