

平成30年度
飛騨市一般会計予算（補正第1号）の概要



6月補正予算（一般会計）のポイント

今回の一般会計補正予算は、国庫補助事業の採択に伴う道路改良事業費の増額や、設計が完了した松ヶ丘公園斎場施設の改修経費を追加するとともに、退職職員数の確定に伴う人件費の減額等、当初予算編成後に生じた事由への対応を行うこととして、総額3億3千7百万円を追加し、補正後の予算額は182億2千7百万円（前年同期＋4.0％）となりました。

歳入の状況

補助事業採択の内示を受けた国庫支出金を計上するとともに、新規・追加事業に対する市債の調整等、特定財源を積極的に確保した上で、なお不足する額については、固定資産税の賦課決定に伴う上振れ分で補てんしました。

■市税

大規模償却資産にかかる大臣配分額の確定等に伴い、当初予算計上額に対して4千9百万円の上振れが見込まれる固定資産税のうち、今補正に必要な財源として、2千万円を計上しました。

■国庫支出金

国庫支出金は、社会資本整備総合交付金の採択内示額に合わせ9千5百万円を増額することに加え、当初予算に計上した高齢者の暮らしを支える施策に対し、新たに採択内示を得た過疎地域等自立活性化推進交付金1千万円を財源充当するほか、シェアリングエコノミー事業の推進に係る国庫委託金4百万円を追加する等、全体で1億8百万円を増額しました。

県支出金は、3月に発生した林道塩谷線の融雪災害に係る復旧費補助金9百万円を追加し、その他の事業採択を踏まえた財源調整と合わせ総額6百万円を増額しました。

■寄附金

ふるさと納税に係る従来の窓口サイトに「ふるなび」を追加することで見込まれる増加額2千5百万円、さるぼぼコインチャージを原資とする飛騨信用組合からの指定寄附金10万円のほか、市民からの一般寄附金2百万円を計上しました。

■諸収入

流葉スキー場のリフト鋼索交換にあたり要望を行っていたスポーツ振興くじ助成金の採択内示額1千2百万円、消防団員退職報償金1千7百万円ほか、総額3千4百万円を計上しました。

■市債

松ヶ丘公園斎場待合室新築工事に過疎対策事業債 2 千 7 百万円、林道塩谷線災害復旧工事に林業用施設補助災害復旧事業債 8 百万円を新たに予定するほか、社会資本整備総合交付金等の採択に伴う地方負担分に充てるための財源調整として、過疎債を 1 億 9 百万円増額、辺地債を 2 百万円減額し、総額 1 億 4 千 1 百万円を計上しました。

歳出の状況

職員の退職数確定等に伴い、人件費を 5 千 8 百万円減額するほか、当初予算編成後に生じた事由への対応や、新たに調整が整った事業を中心に計上しました。

■総務費

総務管理費では、特定空家等の判断に係る対象物件の調査費用として 3 0 万円、公用車による事故の防止と、職員の運転意識の向上を図るため、長距離出張用の公用車 1 1 台に安全運転啓発機能付きのドライブレコーダーを設置するための経費 5 0 万円を計上しました。また、ふるさと納税の窓口サイト増設に伴い見込まれる寄附金の増加額から諸経費を除いた 1 千 4 百万円を、ふるさと創生事業基金に積み立てます。

鉄道対策費では、特定非営利活動法人神岡・町づくりネットワークとともに、今年オープンした溪谷コースも含めたレールマウンテンバイクの魅力を広く発信するため、1 0 月に東京駅付近で開催される東京鉄道祭に出展する経費として、ロストライン協議会に対する負担金 7 0 万円を計上しました。

■民生費

市内で計画されている就労移行支援施設の整備経費や、施設を利用する方々を送迎するための車両購入費等に充てるため、障がい者支援事業所立地促進補助金 4 百万円を計上するとともに、孤食の防止を目的に食事を提供する団体を支援するため、新たに「みんなの居場所づくり事業補助金」制度を創設し、助成に要する費用 2 0 万円を計上しました。

■衛生費

老朽化が著しく、バリアフリーへの対応もなされていなかった松ヶ丘公園斎場の待合室の建て替え工事に 2 千 7 百万円、火葬棟の修繕工事に 1 千 9 百万円を計上しました。

■農林水産業費

農業者支援に対する県単補助事業の採択結果に合わせ事業費を調整するとともに、要望の多い危険木処理事業補助金について、今後の申請見込みも含め 2 百万円を増額しました。

■商工費

宮川町の住民による共助の仕組みづくりと鮎釣りシーズンにおける宿泊施設の不足を解消するため、地域住民の労働力や空き家等、地域資

源を最大限に活用し、社会課題解決と活性化に繋げる「シェアリングエコノミー」による取り組みを、総務省からの委託によるモデル事業として実施するための関連経費 4 百万円を計上しました。

また、予てより要望のある観光用市有施設の維持・改修面では、スポーツ振興くじ助成金の採択を受け、流葉スキー場の第 3、第 10 ペアリフトの鋼索交換を行うほか、やまびこ学園トイレの男女共用を解消するための改修費、Mプラザの浴室改修に係る調査委託費等、総額で 4 千 5 百万円を計上しました。

■土木費

国庫補助事業の採択状況に合わせ、社会資本整備総合交付金事業に 2 億 4 百万円を増額する一方、道整備交付金事業については 7 百万円を減額しました。また、宮川町桑野地内における国道 3 6 0 号線の法面補強と協調して行う市道桑野 1 号線の法面補修工事に、市単独費として 5 百万円を計上しました。

■消防費

退職消防団員の確定に伴う報償金 2 千万円及び、団員の公務災害に伴う障害補償一時金 1 百万円を計上しました。

■教育費

神岡町公民館の非常用発電機の交換工事及び飛騨市美術館の空調機修繕工事に 1 千 3 百万円を計上し、各施設の機能回復を図ります。

■災害復旧費

3 月に発生した林道塩谷線の融雪災害に係る復旧費 1 千 7 百万円を計上しました。

平成30年度

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	増減率	財源内訳			
		構成比		構成比			国県支出金	地方債	その他	一般財源
01 一般会計	17,890,000	68.15	336,733	100.00	18,226,733	1.88	113,981	141,300	59,452	22,000
特別会計合計	8,362,800				8,362,800					
合 計	26,252,800		336,733		26,589,533		113,981	141,300	59,452	22,000

平成30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	増減率	財源内訳			
		構成比		構成比			国県支出金	地方債	その他	一般財源
01 市税	3,345,839	18.70	20,000	5.94	3,365,839	0.60				20,000
12 分担金及び負担金	251,932	1.41	86	0.03	252,018	0.03			86	0
14 国庫支出金	1,040,826	5.82	107,612	31.96	1,148,438	10.34	107,612			0
15 県支出金	1,176,959	6.58	6,369	1.89	1,183,328	0.54	6,369			0
17 寄附金	285,002	1.59	27,100	8.05	312,102	9.51			25,100	2,000
20 諸収入	437,996	2.45	34,266	10.18	472,262	7.82			34,266	0
21 市債	1,994,600	11.15	141,300	41.96	2,135,900	7.08		141,300		0
合 計	17,890,000		336,733		18,226,733		113,981	141,300	59,452	22,000

平成30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	116,738	0.65	93	0.03	116,831	0.08				93
02 総務費	2,356,479	13.17	1,525	0.44	2,358,004	0.06			28,200	△26,675
03 民生費	4,732,970	26.46	△5,942	△1.76	4,727,028	△0.13	11,558			△17,500
04 衛生費	1,345,872	7.52	42,813	12.71	1,388,685	3.18		26,800		16,013
06 農林水産業費	1,299,285	7.26	11,733	3.48	1,311,018	0.90	△1,378			13,111
07 商工費	975,016	5.45	45,480	13.51	1,020,496	4.66	4,441		12,391	28,648
08 土木費	2,274,920	12.72	202,107	60.02	2,477,027	8.88	91,713	106,900	△1,581	5,075
09 消防費	687,793	3.84	17,546	5.21	705,339	2.55			18,861	△1,315
10 教育費	1,143,874	6.39	4,378	1.30	1,148,252	0.38	△853			5,231
11 公債費	2,887,023	16.14	0	0.00	2,887,023	0.00			1,581	△1,581
13 災害復旧費	0	0.00	17,000	5.05	17,000	皆増	8,500	7,600		900
合 計	17,890,000		336,733		18,226,733		113,981	141,300	59,452	22,000