

令和元年度

飛騨市一般会計予算（補正第1号）の概要



6月補正予算（一般会計補正第1号）のポイント

今回の補正予算は、当初予算編成後に生じた事由や、調整が整った事業への対応を中心に、国庫補助事業の採択に伴う道路改良事業費の増額や、消費税率の引き上げに伴い国の補助事業として実施するプレミアム付商品券の発行に係る事業費を追加するほか、退職職員数等の確定に伴い人件費を減額するなど、総額1億6千5百万円を追加し、補正後の予算額は187億7千5百万円（前年同期+3.0%）となりました。

なお、今回の補正予算に必要な財源については、補助事業採択の内示を受けた国県支出金等を追加計上するとともに、公共事業の増加に伴う市の自己負担に充てる市債を調整するなど、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、市内企業の大規模投資等に伴い、当初予算計上額に対して9千7百万円の上振れが見込まれる固定資産税のうち、2千2百万円を充てました。

■総務費

<財産管理費>

老朽化した本庁舎の空調設備の長寿命化を図るため、中央監視装置の交換に1千2百万円を計上しました。

<企画費>

移住促進策の推進にあたり、移住者の要求に効果的に応じるための包括的な支援制度を設けることとして、移住促進補助金1百万円を計上したほか、空き家流動化補助金に2百万円を追加しました。また、3月のオープン以来、連日多くの方で賑わっている「ひだ宇宙科学館 カミオカラボ」の運営について、市民の積極的な参画を促すためのサポーター制度を導入するための経費60万円を計上するほか、施設の案内看板を市内の主要道路7箇所に設置するための経費5百万円を計上しました。

<防災費>

存在が確認されているものの実態が不明な市内の4つの断層について、富山大学と連携し、学生のフィールドワークによる活動周期や年間の断層運動の調査を行うための経費2百万円を計上しました。

■民生費

<障がい者自立支援費>

市が委託する日中一時支援事業を行うために必要となる送迎用車両を、市内の福祉サービス事業者が購入することになったことから、購入費の一部を市が負担することとして、負担金2百万円を計上しました。

<老人福祉費>

介護保険事業計画に基づき整備する高齢者グループホームについて、消費税率の引き上げに伴い県の補助単価が増額されたことから、相当分の施設整備費補助金を2百万円増額しました。

■農林水産業費

<農業振興費>

新規就農者の育成のために措置されている農業次世代人材投資資金について、国の予算が大幅に減額され、交付対象者への給付の一部が確保されない事態となったことから、就農者間の公平性を保つため、市単独で不足分を補てんすることとし、これまで岐阜県農畜産公社が給付していた準備型給付金4人分、6百万円を新たに措置するとともに、市が給付する経営開始型給付金に充てる国庫補助金について、県全体の減額幅に応じて3百万円を減額しました。なお、この措置により必要となる財源9百万円については、全額を新規就農者育成基金からの繰入金で賄いました。

その他、市内の経営体が計画する菌床シイタケの増産にあたり、必要となる資機材の購入費用の一部を支援することとして、1百万円を計上したほか、古川町袈裟丸地内において計画している獣害防止用のワイヤーメッシュ柵の設置にあたり、消費税率の引き上げや資機材の高騰に伴い、県の補助内示額が増額となったことから、鳥獣被害防止総合対策補助金を2百万円増額しました。

■商工費

<商工費>

本年度、対象を高齢者や障がい者への配慮にも拡充した女性高齢者等社会進出促進補助金について、市内事業所からの事前相談を踏まえ不足が見込まれる4百万円を増額しました。また、今回の消費税率の引き上げに伴い、所得の少ない方や子育て世帯の負担緩和を目的に国が実施するプレミアム付商品券事業について、市内の商工団体を主体とする実行委員会形式で実施することとして、プレミアム分に相当する補助金3千万円を計上するとともに、システム開発等に要する経費2百万円を計上しました。

<観光費>

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て行うかわいスキー場のリフト鋼索交換ほかに2千6百万円を計上しました。

■土木費

<道路橋梁費>

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を7千3百万円、道整備交付金事業を9百万円増額し、市道の改良、補修を推進します。

<公園費>

国庫補助事業の採択状況に合わせ、坂巻公園のナイター改修事業を1千9百万円減額するとともに、市民からの要望を受け、市内4つの都市公園に附属するトイレにベビーシートを設置するための経費2百万円を計上しました。

<住宅費>

古川町上町地内において計画されている民間事業者による宅地分譲地整備に対し、本年度創設した支援制度を適用することとして、4区画分の上下水道本管整備に係る経費4百万円を計上しました。

■教育費

<教育総務費>

教員の働き方改革を推進するため、県単位の統合型校務支援システムを市内全小中学校に導入するための経費1百万円を計上し、校務事務の効率化とセキュリティの強化を図ります。また、古川西小学校が県から暮らしの安全モデル校の指定を受けたことに伴い、県委託金を活用して稲作体験を通じた消費者教育を行うための経費30万円を計上しました。

その他、当初予算に計上している小中学校のICT環境整備費に対し、市民からいただいた寄附金5百万円を充当する財源補正を行いました。

■総括事項

退職者や新規採用者の数が確定したこと等に伴い、人件費を1千8百万円減額しました。

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	18,610,000	68.77	164,944	97.31	18,774,944	0.89	83,574	31,900	25,092	24,378
02 国民健康保険特別会計(事業勘定)	2,701,300	9.98	4,564	2.69	2,705,864	0.17	904			3,660
特別会計合計	8,450,000		4,564		8,454,564		904	0	0	3,660
合計	27,060,000		169,508		27,229,508		84,478	31,900	25,092	28,038

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	3,425,375	18.41	22,000	13.34	3,447,375	0.64				22,000
10 地方特例交付金	38,347	0.21	2,158	1.31	40,505	5.63				2,158
15 国庫支出金	1,461,100	7.85	89,095	54.02	1,550,195	6.10	89,095			0
16 県支出金	1,332,872	7.16	△5,521	△3.35	1,327,351	△0.41	△5,521			0
18 寄附金	300,002	1.61	5,220	3.17	305,222	1.74			5,000	220
19 繰入金	1,053,547	5.66	6,092	3.69	1,059,639	0.58			6,092	0
21 諸収入	455,134	2.45	14,000	8.49	469,134	3.08			14,000	0
22 市債	2,012,200	10.81	31,900	19.34	2,044,100	1.59		31,900		0
合 計	18,610,000		164,944		18,774,944		83,574	31,900	25,092	24,378

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	111,601	0.60	2,868	1.74	114,469	2.57				2,868
02 総務費	2,164,111	11.63	26,651	16.16	2,190,762	1.23	2,778			23,873
03 民生費	4,881,550	26.23	△2,367	△1.44	4,879,183	△0.05	2,789		700	△5,856
04 衛生費	1,466,102	7.88	△9,669	△5.86	1,456,433	△0.66				△9,669
06 農林水産業費	1,181,901	6.35	5,203	3.15	1,187,104	0.44	△4,740		9,150	793
07 商工費	978,537	5.26	51,136	31.00	1,029,673	5.23	31,508		9,242	10,386
08 土木費	2,443,243	13.13	79,517	48.21	2,522,760	3.25	50,939	31,900		△3,322
09 消防費	725,923	3.90	3,941	2.39	729,864	0.54			1,000	2,941
10 教育費	1,284,973	6.90	7,664	4.65	1,292,637	0.60	300		5,000	2,364
合 計	18,610,000		164,944		18,774,944		83,574	31,900	25,092	24,378