

令和元年度

飛騨市一般会計予算（補正第2号）の概要





## 一般会計 9 月補正予算（補正第 2 号）のポイント

今回の補正予算では、確定した前年度純繰越金や普通地方交付税のほか、賦課決定を踏まえた市民税や固定資産税等の一般財源について、現計予算に対する上振れが 8 億 5 千万円余であったことから、当初予算で取崩した財政調整基金 3 億 5 千万円を積み戻した上で、将来の財政需要に備えた財源対策として、更に 1 億 3 千 5 百万円を積み増すとともに、公共施設管理基金への積み立てにも 1 億円を計上しました。

また、新たに地方創生推進交付金事業の採択内示を得たことから、飛騨古川まつり会館のリニューアルに着手することとして 1 億 1 千 4 百万円を計上したほか、当初予算において 3 億円の収入を計上しているふるさと応援寄附金について、7 月末日現在で前年同期比 3 1 9. 3 % となっている好調な実績を踏まえ、年間の収入額を 7 億円と見込んだ上で、返礼品を始めとする諸経費やふるさと創生事業基金への積み立て等の追加所要額に 3 億 9 千 6 百万円を計上しました。

更に、これらの調整を行った上で、なお歳入が超過する 1 億 9 千 2 百万円については、昨今の労務単価の上昇等により増嵩傾向にある市道の除雪費用に備えて予備費に計上することとして、総額 1 4 億 3 千 6 百万円を追加し、補正後の予算額は 2 0 2 億 1 千 1 百万円（前年同期△ 3. 5 %）となりました。

### ■総務費

#### <一般管理費>

好調に推移するふるさと応援寄附金（ふるさと納税）を 4 億円増額の上、返礼品や手数料等の諸経費に 1 億 7 千 9 百万円、ふるさと創生事業基金への積立金に 2 億 1 千 7 百万円を計上したほか、複数の行政区から要望のあった LED 防犯灯を新設する際の補助制度を新たに創設し、所要額 1 6 万円を計上しました。

#### <会計管理費>

地方財政法に基づく決算剰余金の積み立てとして、財政調整基金積立金に 4 億 8 千 5 百万円を計上したほか、公共施設の大規模修繕に備えるための公共施設管理基金積立金に 1 億円を計上しました。なお、財政調整基金の本年度末の残高は 6 4 億 5 千 6 百万円余となる見込みです。

#### <戸籍住民基本台帳費>

1 1 月の住民基本台帳法施行令の改正に合わせて市条例を改正し、希望者には旧姓を表記した印鑑登録証明書を発行することとして、これに対応するためのシステム改修費用 1 百万円を計上しました。

## ■ 民生費

### ＜社会福祉総務費＞

医学生や看護学生に対する修学資金や、医療福祉の専門人材が市内の医療福祉施設に就職する際の準備金を貸し付けるための医療・福祉体制整備基金について、これまでの活用実績及び今後の活用見込みから、2千万円の増資を行います。

### ＜社会福祉施設費＞

神岡町山田地内に建設を予定している多機能型障がい者支援施設について、構造計画の変更や、資材単価の上昇等に伴う建設費の増嵩から、工事請負費に1千8百万を追加するなど所要額を調整するとともに、これらの変更に伴って、完成予定時期が年度を跨ぐことが明らかになったことから、併せて繰越明許費の設定を行いました。

### ＜児童保育費＞

10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、副食費（給食のおかずやおやつ代等）について国基準額を徴収した場合に、保育料との差し引きで負担が増加することの無いよう減免措置を講ずることとし、私立保育園に対しては、当該減免相当額を調整するための補助金を交付することとして、1百万円を計上しました。

## ■ 衛生費

### ＜保健衛生総務費＞

本年10月から老人保健施設たかはらに指定管理者制度を適用するにあたり、指定管理者が最初の介護保険給付を得るまでの約3ヶ月間の運転資金を一時的に貸し付けるため、指定管理者に対する貸付金4千7百万円を計上しました。

### ＜生活習慣病対策費＞

高血圧の方の比率が高い地域性を踏まえ、各年代における尿中塩分を測定した結果、いずれの年代も塩分を取りすぎている傾向が明らかとなったことから、市内小売店における減塩食品の取り扱いを推進し、市民の食生活の改善に繋げるためのフォーラムを来年1月に開催することとして、関連経費1百万円を計上しました。

## ■ 商工費

### ＜商工振興費＞

外国人観光客の増加に伴い、市内全域においてゲストハウスなど小規模な宿泊施設のニーズが高まる中、これまでの市街地に加え、郊外エリアにおいても宿泊施設の新増築を支援するための補助制度を新たに創設し、商工業活性化包括支援補助金に所要額7百万円を追加計上するとともに、本年度の制度の拡充により積極的に活用いただいている女性高齢者等社会進出促進補助金についても、市内の事業者からの申請希望を踏まえ、3百万円を追加計上しました。

#### <観光費>

開館以来26年間、展示内容や装飾に大規模な更新が加えられておらず、目新しさの無くなった飛騨古川まつり会館について、予ねてより古川祭の魅力を最大限に伝えられる施設として再整備するための準備を進めてきましたが、今般、国の地方創生推進交付金事業の採択内示を受け、施設整備に係る一般財源負担を大幅に軽減できる見通しとなったことから、事業に本格着手することとして、展示装飾のリニューアル工事に9千6百万円、ソフト面のコンテンツ制作やホームページ、パンフレットの刷新費用に1千8百万円を計上しました。

#### ■土木費

##### <道路新設改良費>

市道杉原～小豆沢線の改良にあたり、JR東海との協議の結果、高山線の軌道敷を跨ぐカセガ橋の安全性を確認する必要性が生じたことから、橋台の試掘工事を行うための経費8百万円を計上しました。

#### ■全般的事項

令和3年3月末が期限となる高濃度PCB廃棄物の処分を進めるにあたり、職員による調査では確認できなかった公共施設に係る照明安定器43施設分、道路照明328基のほか、旧神岡鉄道関連の橋梁塗膜12橋分について、より詳細な調査を行う必要があることから、それぞれ衛生費、土木費、総務費に合計で8百万円の調査委託料を計上しました。

## 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	18,774,944	68.95	1,436,104	94.80	20,211,048	7.65	47,627	56,900	473,621	857,956
02 国民健康保険特別会計(事業勘定)	2,705,864	9.94	44,602	2.94	2,750,466	1.65				44,602
05 介護保険特別会計(保険勘定)	3,345,000	12.28	30,521	2.01	3,375,521	0.91				30,521
13 情報施設特別会計	92,000	0.34	3,700	0.24	95,700	4.02				3,700
特別会計合計	8,454,564		78,823		8,533,387		0	0	0	78,823
合計	27,229,508		1,514,927		28,744,435		47,627	56,900	473,621	936,779

## 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				
		構成比		構成比		増減率	国県支出金	地方債	その他	一般財源	
01											
市税	3,447,375	18.36	100,000	6.96	3,547,375	2.90					100,000
10											
地方特例交付金	40,505	0.22	3,130	0.22	43,635	7.73					3,130
11											
地方交付税	7,000,000	37.28	182,758	12.73	7,182,758	2.61					182,758
13											
分担金及び負担金	191,600	1.02	130	0.01	191,730	0.07				130	0
14											
使用料及び手数料	257,190	1.37	469	0.03	257,659	0.18				469	0
15											
国庫支出金	1,550,195	8.26	58,971	4.11	1,609,166	3.80	54,655				4,316
16											
県支出金	1,327,351	7.07	△5,023	△0.35	1,322,328	△0.38	△7,028				2,005
18											
寄附金	305,222	1.63	400,088	27.86	705,310	131.08				400,058	30
19											
繰入金	1,059,639	5.64	19,770	1.38	1,079,409	1.87				19,770	0
20											
繰越金	350,000	1.86	610,412	42.50	960,412	174.40					610,412
21											
諸収入	469,134	2.50	55,277	3.85	524,411	11.78				53,194	2,083
22											
市債	2,044,100	10.89	10,122	0.70	2,054,222	0.50			56,900		△46,778
合 計	18,774,944		1,436,104		20,211,048		47,627	56,900	473,621		857,956

## 予 算 総 括 表

会計 一般会計		歳出					(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			
		構成比		構成比		増減率	国県支出金	地方債	その他	一般財源
02 総務費	2,190,762	11.67	976,961	68.03	3,167,723	44.59	△8,684		402,750	582,895
03 民生費	4,879,183	25.99	54,692	3.81	4,933,875	1.12	1,569		17,240	35,883
04 衛生費	1,456,433	7.76	55,544	3.87	1,511,977	3.81			47,527	8,017
06 農林水産業費	1,187,104	6.32	3,947	0.27	1,191,051	0.33	△1,500		3,454	1,993
07 商工費	1,029,673	5.48	135,115	9.41	1,164,788	13.12	54,950	56,900	2,520	20,745
08 土木費	2,522,760	13.44	12,846	0.89	2,535,606	0.51	1,292			11,554
09 消防費	729,864	3.89	1,800	0.13	731,664	0.25			130	1,670
10 教育費	1,292,637	6.88	3,253	0.23	1,295,890	0.25				3,253
13 予備費	50,000	0.27	191,946	13.36	241,946	383.89				191,946
合 計	18,774,944		1,436,104		20,211,048		47,627	56,900	473,621	857,956