

補正予算総括表

【令和5年度9月補正】

予算特別委員会資料
令和5年9月22日 財務課

(単位:千円)

会計名称	当初予算	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	22,890,000	23,336,020	1,022,276	24,358,296
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)	3,441,060	3,441,060	75,136	3,516,196
後期高齢者医療特別会計	616,360	616,360	29,088	645,448
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	219,500	219,500	19,814	239,314
介護保険特別会計(保険事業勘定)	3,607,830	3,607,830	187,035	3,794,865
国民健康保険事業特別会計(診療施設勘定)	288,820	288,820	19,726	308,546
下呂財産区特別会計	5,400	5,400	45	5,445
学校給食費特別会計	140,660	151,710	-5	151,705
特別会計小計	8,319,630	8,330,680	330,839	8,661,519
水道事業会計	1,893,486	1,930,557	-4,471	1,926,086
下水道事業会計	2,976,358	2,976,358	3,930	2,980,288
下呂温泉合掌村事業会計	247,557	247,557	30,458	278,015
金山病院事業会計	1,733,565	1,733,565	5,700	1,739,265
企業会計小計	6,850,966	6,888,037	35,617	6,923,654
合計	38,060,596	38,554,737	1,388,732	39,943,469

議案番号	補正号数	繰越	債務負担	当該年度調書	地方債	現在高調書
議第79号	6号	○	-	-	○	○
議第80号	1号	-	-	-	-	-
議第81号	1号	-	-	-	-	-
議第82号	1号	-	○	○	-	-
議第83号	1号	-	-	-	-	-
議第84号	1号	-	○	○	-	-
議第85号	1号	-	-	-	-	-
議第86号	2号	-	-	-	-	-

議第87号	2号	-	-	-	-	-
議第88号	1号	-	-	-	-	-
議第89号	1号	-	-	-	-	-
議第90号	1号	-	-	-	-	-

※ 企業会計の予算額(当初・補正)は、収益的支出と資本的支出の合算額。

令和5年度 9月補正予算(議第79号~90号)の概要

主な予算補正内容

【一般会計】

1. コロナ・物価高騰対策にかかる補正

(1) 市民生活・社会経済活動の回復支援にかかる補正

内 容	予算の増減	担当課	備考(特定財源等)
① 地域公共交通等燃料高騰対策支援事業【市第10次総合対策】 市内に営業所を置く路線バス・貸切バス・タクシー事業者に対する燃料価格・物価高騰支援 大型バス85,000/1台(15台分) 中型バス65,000/1台(22台分) 小型バス45,000/1台(14台分) タクシー13,000/1台(23台分)	3,634 千円	まちづくり推進課	(国)地方創生臨時交付金3,634
② 子育て世帯物価高騰対策支援事業【市第10次総合対策】 出産・進学等の生活変化、成長に伴う食事量の変化において物価高騰の影響が大きい子育て世帯に対する支援 0歳から18歳までの子ども一人あたり10,000円分の下品ポイント(電子ポイント)を給付 対象:3,820人	41,146 千円	企画課	(国)地方創生臨時交付金40,844
計	44,780 千円		

(2) コロナとともにある「新しい日常」に向けてにかかる補正

内 容	予算の増減	担当課	備考(特定財源等)
① 感染症緊急対策事業 秋開始接種(個別接種)実施に伴う経費の増減補正 ※集団接種経費は感染状況、変化により今後予算を調整 宿泊療養施設看護師謝礼△95 通知等郵便料の増1,260 ワクチン接種委託料の増29,109 国保連審査支払手数料の増3,581 コールセンター委託料の減△3,445 ※R4交付国庫金返還金7,142千円は下段に記載	30,410 千円	健康医療課	(国)新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金29,109 (国)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金1,396 (諸)新型コロナウイルス宿泊療養施設業務委託料△95
計	30,410 千円		

★地方創生臨時交付金【電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援交付金 推奨事業メニュー分】139,826千円のうち充当済額95,348千円、今回補正による充当額及び残額
⇒充当額 44,478千円 ⇒ 残額 0千円

2. 通常の事務事業にかかる補正

内 容	予算の増減	担当課	備考(特定財源等)
① 議会活動費臨時 議会タブレット端末購入 補助採択による財源更正	- 千円	議会事務局	(県)ぎふ地域DX推進補助金1,332
② 職員研修費 ハラスメント対策:ハラスメント防止研修実施経費の増額	296 千円	総務課	
③ 職員福利厚生事業 管理職に向けたメンタルヘルス研修実施経費の増額	176 千円	総務課	
④ 星雲会館(萩原庁舎)等管理費 振興事務所来庁者に配慮した窓口ローカウンター購入費の増額227ほか	243 千円	萩原振興事務所	
⑤ 公用自動車更新事業 EV車購入費(1台)の増 配置:萩原振興事務所(星雲会館)	2,696 千円	財務課	(諸)クリーンエネルギー自動車等導入促進補助金449
⑥ 企画諸経費臨時(萩原地域) 久末水利組合維持管理費負担金の確定による増額 1,329→1,617	288 千円	萩原振興事務所	(諸)水利組合維持管理費負担金287
⑦ 市制施行20周年記念事業 20周年記念イラスト使用にかかるデザイン使用謝礼の増額	250 千円	総務課	
⑧ ふるさと寄附金推進事業 寄附経費の見直し、適正科目への組替等 運搬料△3,307 郵便料3,307 年末に向けた効果的広報活動のための広告費の増額1,026 (予算科目を組替え計上 業務委託料△1,026) ガバメントクラウドファンディング実施による経費の増額287 (返礼品14 決済手数料40 委託料109 使用料124)	287 千円	商工課	(寄)クラウドファンディング事業287

⑨ 移住定住促進事業	住宅購入費等助成事業補助金の申請件数増に伴う増額	1,000 千円	地域振興課	
⑩ 庁内情報化推進諸経費	クラウドサービス型ペーパーレス会議システム経費 補助採択による財源更正	- 千円	デジタル課	(県)ぎふ地域DX推進補助金617
⑪ 庁内情報化推進諸経費臨時	ペーパーレス会議システム構築業務 補助採択による財源更正	- 千円	デジタル課	(県)ぎふ地域DX推進補助金51
⑫ 地域情報化推進諸経理臨時	国道・JR未申請占用物件の是正調査実施費用等(過年度案件)に対する市の負担金の増額(ケーブルテレビ譲渡契約に基づく)2,553 ほか	2,705 千円	デジタル課	
⑬ 集落集会施設等整備事業助成費	事業の取り下げによる集落集会施設等整備事業補助金不用額の減額	△ 1,000 千円	地域振興課	
⑭ 小坂地域市域振興事業臨時	ガバメントクラウドファンディング実施に伴う力持小太郎火まつり負担金の増額	83 千円	小坂振興事務所	(寄)クラウドファンディング事業83
⑮ 下呂地域地域振興事業臨時	白草山トイレ・小屋撤去費(土地所有者適正管理指示) 1,593 宮地公衆トイレ撤去費(隣接者適正管理依頼) 3,197	4,790 千円	下呂振興事務所	
⑯ 道の駅管理運営費臨時	飛騨金山ぬく森の里温泉内スチームコンベクション不具合による備品購入費	2,081 千円	金山振興事務所	
⑰ 賦課徴収諸経費臨時	収納率向上のための自治大学校専門研修受講経費(職員1名)の増額	254 千円	税務課	(諸)研修助成金100
⑱ 県議会議員選挙費	令和4年度県議会議員選挙交付金の返還金	1,293 千円	総務課	
⑲ 国民健康保険特別会計繰出金	国保会計一般管理費追加計上分の国保会計への繰出金	11 千円	市民サービス課	
⑳ 国民健康保険特別会計(産前産後保険料免除)繰出	子育て世帯経済的負担軽減制度に伴う国保会計への繰出金	253 千円	市民サービス課	(国)産前産後保険料免除負担金126 (県)産前産後保険料免除負担金63
㉑ 市立老人ホーム施設整備事業	あさぎりサニールランド業務用洗濯機購入費の増額 業務用洗濯機(1台 20年経過)	2,016 千円	高齢福祉課	
㉒ 介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出金	システム改修に伴う繰出金の増額	259 千円	高齢福祉課	
㉓ 介護保険特別会計(サービス事業勘定)繰出金	会計年度任用職員雇用等に伴う繰出金の増額	2,566 千円	高齢福祉課	
㉔ 介護関連施設維持補修費	デイサービスセンター(小坂・やすらぎセンター萩)特殊浴槽修繕料の増額	1,200 千円	高齢福祉課	
㉕ 介護職員確保対策事業	指定寄附による財源更正	- 千円	高齢福祉課	(寄)民生費寄附金1,050
㉖ 福祉医療費助成事業臨時	令和4年度福祉医療費助成県補助金の返還金	13,113 千円	市民サービス課	
㉗ 地域子育て支援拠点事業臨時	新子育て支援施設 令和6年3月水道給水再開に伴う水道加入負担金の増額704ほか(口径変更φ13→φ50)	706 千円	こども家庭課	(寄)企業版ふるさと寄附300
㉘ 学童保育クラブ運営事業	利用人数の増に伴う放課後児童クラブ補助員報償費の増額	837 千円	こども家庭課	
㉙ 国民健康保険事業特別会計(診療施設勘定)繰出金	運営費増に伴う繰出金の増額	50 千円	小坂診療所管理課	
㉚ 感染症緊急対策事業	令和4年度国庫負担金及び国庫補助金の返還金	7,142 千円	健康医療課	
㉛ 脱炭素社会推進事業	歳入科目の組替えによる財源更正 国庫△7,500 諸収入7,214 県補助金の交付決定に伴う財源更正 県費1,343	- 千円	環境対策課	(国)脱炭素社会推進事業費補助金△7,500 (県)地域脱炭素計画支援事業補助金1,343 (諸)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金7,214
㉜ 妊婦健康診査費助成事業	低所得の妊婦に対する初回の産科受診料を支援 4名分	40 千円	健康医療課	(国)初回産科受診支援事業補助金20
㉝ 産婦支援事業	産後ケア希望者に対する支援 委託料△319 補助金319	- 千円	健康医療課	
㉞ 清掃対策諸経費	無料もえるごみ処理券の封入封緘含めた印刷・発送経費を増額 (職員による実施を見直し) 印刷製本費3,241 郵便料2,081	5,322 千円	環境対策課	
㉟ 清掃対策諸経費臨時	市指定ごみ収集専用袋等取扱店の廃止に伴うごみ袋代(ごみ処理手数料)精算経費の増額	267 千円	環境対策課	
㊱ 県営ため池防災対策事業	県事業費増額(奥金山ため池早期廃止、益田北西部及び益田南部地区)による市負担金の増額 財源更正:当初計上分含め市債活用	2,790 千円	農務課	(分)県営ため池防災対策事業830 (市債)緊急自然災害防止対策事業6,500
㊲ 県営ふるさと農道整備事業	県事業費措置(基幹農道早期整備)に伴う市負担金増額	3,334 千円	農務課	
㊳ 県営経営体育成基盤整備事業	県事業の国庫補助減額内示による財源更正(一部を県単事業として実施)	- 千円	農務課	(市債)過疎対策事業債△4,200 (市債)緊急自然災害防止対策事業債2,200
㊴ 県単かんがい排水事業	萩原中央用水の桜洞谷水管橋の橋台の経年劣化による損傷対応工事費増額	10,000 千円	農務課	(分)県単土地改良事業1,000 (県)県単かんがい排水事業補助金4,500 (市債)緊急自然災害防止対策事業4,400

④⑩ 団体営土地改良事業	美濃東部道路下呂関トンネルの法定点検業務の国庫補助対象に伴う組替 測量設計等委託料6,000	6,000 千円	農務課	(県)団体営農道施設強化対策事業補助金3,000
④⑪ 市単土地改良事業	圃場整備の換地業務図面の訂正に伴う測量設計等委託料の増額1,421 美濃東部道路下呂関トンネルの法定点検業務の国庫補助対象に伴う組替 測量設計等委託料の減額△10,454	△ 9,033 千円	農務課	(繰)ふるさと農林水産基金繰入金△5,500 (諸)農道用道路維持管理費負担金△4,464
④⑫ 地域材需要促進事業	申請件数の増に伴う下呂の森が育んだ木の家推進事業補助金増額 新築:当初60棟→65棟 増改築:当初10棟→26棟	4,000 千円	林務課	(繰)森を育て活かす基金繰入金4,000
④⑬ 林業技術者育成・確保事業	新規林業就業者の増に伴う補助金の増額 2名→6名	2,400 千円	林務課	(繰)森を育て活かす基金繰入金2,400
④⑭ 治山・林道維持補修費	林道下呂～萩原線 路面維持のための側溝土砂除去工事費の増額 7,169m	23,133 千円	林務課	(繰)森を育て活かす基金繰入金23,133
④⑮ 商工業振興諸経費	中小企業による海外展開支援の視察調査に伴う特別旅費の増額 中部経済産業局実施 市派遣職員同行	185 千円	商工課	
④⑯ 観光振興団体活動事業助成費	企業版ふるさと納税・ガバメントクラウドファンディングの寄附に伴い 下呂温泉まつり負担金を増額1,455 物価高騰に伴う花火ミュージカル冬公演の負担金の増額4,092	5,547 千円	観光課	(寄)企業版ふるさと寄附金1,800 (寄)クラウドファンディング事業755
④⑰ 観光客誘致対策事業	コロナ禍明け観光大使の交流会実施経費の増額 食糧費170 会場使用料105 機器使用料55	330 千円	観光課	
④⑱ 観光施設管理費臨時	孝子ヶ池枯損木伐採経費の増額1,370 ふれあい広場下階段付近の排水の隣地流入対策工事費の増額1,837 市営幸の瀬駐車場本舗装工事費の増額33,299	36,506 千円	観光課	
④⑲ 市道補修事業	道路照明等修繕に係る予算組替 修繕料2,400 委託料△2,400 D X導入による業務効率化 点群処理ソフト等導入経費の増額478 予算組替による施設維持工事減額△478	- 千円	建設課	
⑤⑩ 道路メンテナンス事業	国庫補助交付決定に伴う事業内容見直し及び財源更正 橋梁長寿命化工事費の減額	△ 9,800 千円	建設課	(国)道路メンテナンス事業補助金△7,013 (市債)過疎対策事業債△3,600
51 踏切道改良計画事業	萩原踏切道拡幅 防護柵設置及び予算科目組替による工事費増額6,230 予算科目組替による補償費の減額△5,000 国庫補助交付決定に伴う財源更正	1,230 千円	建設課	(国)踏切改良計画事業補助金242 (市債)過疎対策事業債1,000
52 交通安全対策事業(通学路緊急対策)	国庫補助交付決定に伴う財源更正	- 千円	建設課	(国)交通安全対策補助金43 (市債)過疎対策事業債△200
53 社会資本整備総合交付金事業 (道路橋梁費)	国庫補助交付決定に伴う事業内容見直し及び財源更正 和川12号道路改良事業の事業費減額	△ 33,900 千円	建設課	(国)社会資本整備総合交付金△20,668 (市債)過疎対策事業債△13,900
54 防災・安全交付金道路事業	国庫補助対象事業費の調整に伴う財源更正	- 千円	建設課	(市債)過疎対策事業債△200
55 防災・安全交付金交通安全事業	萩原花池線歩道拡幅事業 道路線形見直しによる用地測量委託料の増額 国庫補助交付決定に伴う財源補正	1,740 千円	建設課	(国)防災・安全交付金3 (市債)過疎対策事業債1,700
56 河川等堤防除草事業	岐阜県との堤防除草委託実施箇所(中呂地内)追加による委託料増額627	627 千円	建設総務課	(県)県単堤防除草事業委託金627
57 公園緑地整備事業	飛騨川公園遊具設置工事費の増額 物価高騰影響及び幅広い年齢層に対応するため幼児用・乳幼児用遊具の追加	42,423 千円	まちづくり推進課	(繰)ふるさと応援基金繰入金13,839 ※R2・3年度寄附基金留保分
58 社会資本整備総合交付金事業 (都市計画費)	国庫補助交付決定に伴う財源更正	- 千円	建設課	(国)社会資本整備総合交付金350 (国)交通安全対策補助金165 (市債)公共事業等債△400
59 消防本部管理費臨時	救急出動中の各署待機の支援隊用のAED購入経費の増額 (除細動実施遅延に対する県内消防本部通知に対応)	924 千円	消防総務課	
60 消防団員被服費	消防団設備整備費補助金不採択による財源更正	- 千円	消防総務課	(国)消防団施設整備費補助金△1,630
61 消防施設管理費臨時	工法変更等による和川・大洞防火水槽撤去工事費の増額	764 千円	消防総務課	
62 萩原地域防火水槽整備事業	消防防災施設整備費補助金の交付決定による財源更正	- 千円	消防総務課	(国)消防防災施設整備費補助金△757
63 下呂地域防火水槽整備事業	消防防災施設整備費補助金の交付決定による財源更正	- 千円	消防総務課	(国)消防防災施設整備費補助金△757

64	災害対策諸経費臨時	下呂地区多言語対応ハザードマップ印刷代の増額 印刷代113 ハザードマップ作製業務請負差額分の減額 委託料△110 コミュニティ助成不採択による補助金の減額 △300 ほか財源更正	△ 295 千円	危機管理課	(県)岐阜県火山防災対策施設等整備費補助金34 (県)避難所生活環境確保事業費補助金445 (諸)コミュニティ助成事業助成金△300
65	学業支援員等設置事業	不登校児童生徒支援に係る県補助金の内示による財源更正	- 千円	教育総務課	(県)学校内教育支援センター整備促進事業費補助金2,546
66	スクールバス管理運営費	中原小学校統合に伴う民間車両委託費国庫補助採択による財源更正	- 千円	教育総務課	(国)遠距離通学費補助金1,854
67	スクールバス管理運営費臨時	安全運行のための下呂小学校(中原地域)通学バス更新費用の増額	10,494 千円	教育総務課	(国)スクールバス・ボート等購入費補助金2,460
68	小学校施設整備事業	尾崎小学校受水槽の劣化改善のための受水槽の取替工事費の増額	4,211 千円	教育総務課	
69	小学校屋内運動場改修事業	馬瀬小学校体育館利用者の利便性向上のための実施設計業務委託料の増額 トイレ改修及び倉庫整備	850 千円	教育総務課	
70	文化財保存修理事業助成費	県指定文化財整備の材料費高騰192及び市指定文化財雨漏修繕220による補助金の増	412 千円	教育総務課	(県)文化財保護費補助金128
71	中学生姉妹都市交流事業	コロナ感染による緊急帰国及び航空運賃値上がりによる特別旅費の増額 指定寄附による財源更正	692 千円	教育総務課	(寄)教育費寄附金1,000
72	学校給食センター管理運営費	職員の退職による会計年度任用職員雇用経費の増額 5か月分	583 千円	教育総務課	
73	現年補助農業施設災害復旧事業	6月1～2日の豪雨により被災した馬瀬黒石地内上野用水頭首工・用水路の災害復旧工事費の増額	4,400 千円	農務課	(分)農業施設災害復旧費分担金660 (県)農業施設災害復旧費補助金3,520

3. 繰越明許費にかかる補正

(1) 繰越明許費にかかる補正

	内 容 (事業名・金額)	担当課	備 考
① 公用自動車更新事業	E V車購入費 2,606千円	財務課	

4. 歳入及び財政運営にかかる補正

	内 容	予算の増減	担当課	備考 (特定財源等)
① 令和5年度予算にかかる財政運営補正			財務課	
・ 地方特例交付金	交付額確定(住宅ローン減税減収補てん)15,000千円→16,661千円	1,661 千円		
・ 地方交付税(普通交付税)	交付額確定 8,129,447千円(当初予算 8,152,870千円) ・ 基準財政収入額 25,960千円増 ・ 基準財政需要額 8,133千円増(臨在債振替後)	△ 23,423 千円		
・ 市債(臨時財政対策債)	発行可能額決定68,375千円(当初予算 84,576千円)	△ 16,201 千円		
・ 財政調整基金繰入金(歳入)	9月補正財源調整分	△ 168,000 千円		
② 令和4年度決算による財政運営補正			財務課	
・ 繰越金(純繰越金)	令和4年度決算 実質収支額確定 1,377,124千円(当初400,000千円)	977,124 千円		
・ 財政調整基金費(歳出)	令和4年度決算 実質収支額の1/2以上の法定積立 857,290千円(当初200,000千円) a) 令和4年度特別交付税予算未計上分 225,320千円 b) 農林業施設災害復旧県補助金(過年度災害復旧で令和4年度に収入し一般財源とした予算未計上分)112,135千円 c) 実質収支額から上記a)b)を控除した額の1/2から当初予算分を控除した額 319,835千円	657,290 千円		
・ 公共事業基金費(歳出)	令和4年度決算に伴う住宅使用料未充分積立	33,256 千円		
・ ふるさと応援基金費(歳出)	令和4年度(令和5年1～3月ふるさと寄附金収入分)積立	58,151 千円		
・ 看護師等就学資金基金費(歳出)	令和4年度決算に伴う基金繰入超過分積立(積戻し)	210 千円		
・ 馬瀬村水源涵養林造成基金費(歳出)	令和4年度決算に伴う基金繰入超過分積立(積戻し)	39 千円		
・ 森を育て活かす基金費(歳出)	令和4年度決算に伴う基金繰入超過分積立(積戻し)	32,020 千円		

③ 手数料	令和4年度ごみ処理手数料未収金分(ごみ専用袋廃止に伴う)の増額	3,114千円	環境対策課	令和4年度未収入分14事業所
④ 県支出金	林業施設災害復旧費補助金 R3年度災害 下呂～萩原線	15,219千円	林務課	
⑤ 土地売払収入	法定外公共物の払い下げ3件 公売1件	1,481千円	財務課	
⑥ 建物売払収入	公売1件	382千円	財務課	
⑦ 物品売払収入	廃車公用車売払い収入9台	2,035千円	財務課	
⑧ 一般寄附金	2件分	1,202千円	総務課	
⑨ 指定寄附金	介護職員確保対策事業に充当	1,050千円	高齢福祉課	
⑩ 指定寄附金	小学校教育振興費、中学校管理運営費臨時にそれぞれ50充当 中学校姉妹都市交流事業1,000充当	1,100千円	教育総務課	
⑪ クラウドファンディング事業	下呂温泉花火ミュージカルに対する寄附 下記事業に充当 ふるさと寄付推進事業287、観光振興団体活動事業助成費755、 小坂地域地域振興事業臨時83	1,125千円	商工課	
⑫ 企業版ふるさと寄付	8件分 300千円は地域子育て支援拠点事業 1,800千円は観光振興団体活動事業へ	2,100千円	企画課	
⑬ 基金繰入金	ふるさと応援基金繰入金(R2・3年度留保分を飛騨川公園遊具整備に活用)	13,839千円	財務課	
⑭ 基金繰入金	森を育て活かす基金繰入金(4年度基金超過分を積み立て、5年度事業に活用)	29,533千円	財務課	
⑮ 特別会計繰入金	介護保険特別会計(保険事業勘定)過年度精算分	17,163千円	高齢福祉課	
⑯ 特別会計繰入金	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)過年度精算分	17,249千円	高齢福祉課	居宅サービス分8,746、小坂分8,503
⑰ 特別会計繰入金	後期高齢者医療特別会計過年度精算分	2,502千円	市民サービス課	
⑱ 特別会計繰入金	国民健康保険事業特別会計(診療施設勘定)過年度精算分	19,677千円	小坂診療所管理課	
⑲ 諸収入(総務雑入)	交流会館指定管理料過年度精算分	1,829千円	まちづくり推進課	
⑳ 諸収入(民生雑入)	こども園指定管理料過年度精算分	5,211千円	こども家庭課	
㉑ 諸収入(民生雑入)	後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算分	55,058千円	市民サービス課	
㉒ 諸収入(消防雑入)	救助工作車修繕(過年度)に対する自動車損害共済金	6,689千円	消防総務課	

★ 財政調整基金の調整 9月補正(第6号)後繰入総額 484,000千円 9月補正(第6号)後基金残高見込 4,945,008千円

※繰入額の算出 484,000千円 = 652,000千円(補正第5号後) + △168,000千円(今回補正予算計上分)

※基金残高見込の算出 4,945,008千円 = 4,119,718千円(補正第5号後) + 657,290千円(今回補正予算積立計上分) - △168,000千円(今回補正予算繰入計上分)

【参考】基金繰入実績(単位:千円)

当初 600,000

補正3号 6/26定例 52,000 コロナ・物価対策及び通常事務事業

計 652,000

★ 予備費の調整 9月補正(第6号)後予備費残高 30,821千円

※予備費残高の算出 30,821千円 = 26,686千円(8/21現在の予算残高) + 4,135千円(今回補正予算計上分)

【特別会計】

1 国民健康保険事業(事業勘定)

- ① (歳入)保険税の本算定による減額 △35,662千円
- ② (歳入)保険税減額による国保基金繰入の増額 35,662千円
- ③ (歳入)令和4年度純繰越金の増額 74,872千円
- ④ 産前産後保険料減免システム改修の増額 253千円
- ⑤ 令和4年度決算額の確定による国保基金への積立の増額 63,288千円
- ⑥ 過年度保険給付費返還金の増額 11,199千円

2 後期高齢者医療

- ① (歳入)令和4年度純繰越金の増額 27,811千円
- ② 広域連合負担金(出納整理期間中に収納した令和4年度分)の増額 26,586千円
- ③ 過年度精算による一般会計繰出金の増額 2,502千円

3 介護保険事業（サービス事業勘定）

- ①（歳入）令和4年度純繰越金の増額 17,248千円（居宅介護分8,746、小坂老人保健施設分8,502）
- ② 産休代替（11月から）による会計年度任用職員の雇用経費の増額ほか 1,874千円
- ③ 過年度精算による一般会計繰出金の増額 17,249千円（居宅予防計画事業分8,746、小坂老人保健施設分8,503）
- ④ 債務負担行為補正：老人保健施設給食管理業務 限度額46,134千円 令和6年～8年

4 介護保険事業（保険勘定）

- ①（歳入）令和4年度純繰越金の増額 186,232千円
- ② 令和4年度決算額の確定による介護保険基金への積立の増額 102,118千円
- ③ 令和4年度国県交付金超過額による返還金の増額 66,951千円
- ④ 過年度精算による一般会計繰出金の増額 17,163千円

5 国民健康保険事業（診療施設勘定）

- ①（歳入）令和4年度純繰越金の増額 19,676千円
- ② 過年度精算による一般会計繰出金の増額 19,677千円
- ③ 債務負担行為補正：小坂診療所給食管理業務 限度額5,346千円 令和6年～8年

6 下呂財産区

- ① 財産区所有林の境界確認調査方法変更による境界調査業務委託料の増357千円 測量システム機器使用料の減△858千円
- ② 歳入歳出予算の予備費による調整 541千円

7 学校給食費

- ①（歳入）令和4年度純繰越金の減額 △5千円

【公営企業会計】

1 水道事業

- ①（収入）和川12号線水道管支障移転工事設計業務負担金の減額 △10,400千円（補償金（資本的収入））
- ② 上水道（東上田地内）の低区配水池及び送水管の更新に伴う埋設ルート変更による送水ポンプの入替の基本設計の増額5,929千円
- ③ 和川12号線水道管支障移転工事設計業務不用額の減額 △10,400千円

2 下水道事業

- ①（収入）移動脱水車の売却による増額 1,650千円 固定資産売却益（資本的収入）
- ② 移動脱水車の売却による固定資産売却損の計上 3,588千円

3 下呂温泉合掌村

- ①（収入）固定資産（森宿舍建物）の売却による増額 3,179千円 固定資産売却益（収益的収入）
- ②（収入）しらすぎ座屋根葺替・舞台改修に係る国庫補助金の増額 5,000千円（資本的収入）
- ③（収入）固定資産（森宿舍土地）の売却による増額 6,824千円 固定資産売却益（資本的収入）
- ④ 固定資産（森宿舍土地）の売却による売却損の計上 20,176千円
- ⑤ 国庫補助採択に伴うしらすぎ座舞台改修費用の増額 8,800千円

4 金山病院

- ① 経営改善に向けた経営改善実行支援業務委託料の増額 5,700千円

令和5年度9月補正予算における人件費について

予算特別委員会
令和5年9月22日
担当 総務部 総務課

■人件費補正額と補正内容（全会計）

○会計年度任用職員

単位：千円

	職員数			報酬(パート) (第1号)	給料(フル) (第2号)	職員手当	給与費 計	共済費 社会保険料	退職手当 負担金	人件費 計
	第1号	第2号	計							
補正前	298	90	388	423,301	186,962	74,843	685,106	107,019	26,261	818,386
9月補正	2		2	1,638		146	1,784	191		1,975
補正後	300	90	390	424,939	186,962	74,989	686,890	107,210	26,261	820,361
主な 補正理由	◇職員の退職・休職による雇用2名 報酬 1,638 手当 146 共済費 191 (給食センター事務補助、介護支援専門員)									

【参考】

○正規職員、再任用職員、任期付任用職員 補正なし

単位：千円

	職員数	給 料	職員手当	給与費 計	共済費等	退職手当組合負担金	人件費 計
補正前	636	2,292,297	1,440,688	3,732,985	758,045	339,182	4,830,212
9月補正	—	—	—	—	—	—	—
現 計	636	2,292,297	1,440,688	3,732,985	758,045	339,182	4,830,212

令和5年度 森林環境譲与税の使途（詳細） 9月補正

※赤字は9月補正

(千円)

予算特別委員会
実施月日 令和5年9月22日(金)
担当課 農林部 林務課

譲与税の使途	予 算		内容（事業名等）	事業詳細	令和5年度					
	事業番号	事業名			当初予算	譲与税	9月補正（要求額）	譲与税	9月補正（補正後）	譲与税
(1)間伐等推進	6020293	①森林経営管理事業	㊦森林整備意向調査業務	森林経営管理法による森林所有者への意向調査を委託により実施	0	0			0	0
				意向調査業務や経営管理制度による森林整備等事務支援のため、会計年度任用職員を配置	4,505	4,400			4,505	4,400
			㊧経営管理制度による森林整備	所有者が市に経営管理を委託した森林(経営管理権取得箇所)について市が間伐を実施(西上田、野尻・御蔵野、菅田、中切等 約180ha)	72,000	71,000			72,000	71,000
			㊨地域森林監理士委託業務	地域森林監理士による意向調査等のアドバイス業務	2,156	2,100			2,156	2,100
					78,661	77,500	0	0	78,661	77,500
(2)里山整備・災害防止	6020210	㊩谷沿倒木処理事業	㊩谷沿倒木処理に対する補助	谷沿倒木の処理(玉切り、枝払い、玉積み、運搬)に対する補助	19,919	19,000			19,919	19,000
	6020281	㊪間伐未利用材搬出促進事業	㊪間伐未利用材搬出促進事業	災害の未然防止、資源の有効利用(カーボンオフセット)などから間伐未利用材の搬出経費に補助 B材500円/㎡ C D材1,500円/㎡	24,450	21,326			24,450	21,326
	6020225	㊫里山林種転換事業	㊫里山林種転換事業	里山の人工林を伐採後、広葉樹の苗木を植樹して林種転換を図る。(広葉樹の苗木購入 限度額10万円)※拡充:対象エリアの厳格化、限度額10万円	1,000	950			1,000	950
	6020285	㊬森林造成組合支援事業	㊬森林造成組合活動支援交付金	森林造成組合に対する活動支援(森林内の見回り、林道作業道の点検、補修等作業や活動に対する支援)※拡充:R4 6地区4造成組合→R5 37地区24造成組合	7,655	7,600			7,655	7,600
					53,024	48,876	0	0	53,024	48,876
(3)再造林の推進	6020239	㊭間伐等森林整備推進事業	㊭自伐林家型造林嵩上補助	自伐林家型地域森林整備事業(県事業)のうち、再造林に対する嵩上げ分(20%)を補助	35	30			35	30
	6020287	㊮再造林促進事業	㊮造林嵩上げ補助	国県補助事業の地植え+植栽、下刈り事業に対する嵩上げ(15%)補助	2,582	2,500			2,582	2,500
					2,617	2,530	0	0	2,617	2,530
(4)林道・作業道の整備	6020229	㊯市単作業路等整備事業	㊰作業路開設補助	作業路開設に対する補助 1m当り:15度未満290円 15~25度未満780円 25度以上1,410円	992	980			992	980
			㊱作業路維持補修補助	作業路維持補修に対する補助 500m未満10万円以内/1路線 拡充:500m以上20万円以内/1路線	2,500	2,400			2,500	2,400
			㊲作業路改良補助	作業路の改良に対する補助 30万円以内/1路線	4,500	4,400			4,500	4,400
	6020325	㊳治山・林道維持補修費	㊳林道点検維持管理事業	林道下呂〜萩原線の点検、維持管理を委託し、安全管理に努める。	861	850			861	850
	治山・林道維持補修費	林道施設維持補修	補1 林道下呂〜萩原線維持補修工事(側溝土砂除去)	0	0	23,133	23,133	23,133	23,133	
					8,853	8,630	23,133	23,133	31,986	31,763
(5)木材の利用促進	6020257	㊴地域材需要促進事業	㊴下呂の森が育んだ木の家推進事業	補2 住宅建築における地域材の利用に対し補助 新築タイプ 1m3あたり20千円、増改築タイプ 1/3以内の額 事業PRチラシ、協定認定証 新築5棟 増改築16棟(補正後新築65棟 増改築26棟)	25,730	23,500	4,000	4,000	29,730	27,500
					25,730	23,500	4,000	4,000	29,730	27,500
(6)人材育成・担い手確保	6020261	㊵下呂の森はくむ人づくり事業	㊵下呂の森はくむ人づくり事業	森林環境学習等による人材育成 ※拡充:益田清風高校を対象に追加	2,100	2,050			2,100	2,050
			㊶高性能林業機械リース等補助	高性能林業機械のリースやレンタルに対する補助	4,769	4,750			4,769	4,750
			㊷林業機械購入補助	林業機械(チェーンソー等)の購入に対する補助	150	140			150	140
			㊸林業技術者講習補助	林業技術者講習の受講経費に対し補助	223	220			223	220
	6020297	㊹林業技術者育成・確保事業	㊹林業担い手就学支援事業	林業従事者等育成機関(森林文化アカデミーなど)に入学し卒業後に市内の林業関係事業体に従事する者に補助	385	380			385	380
			㊺林業就業移住支援事業	県外及び東京圏外から林業従事者として市内移住者に支援金を補助(県75% 市25%)	600	150			600	150
		㊻森林技術者育成・確保事業	補3 市内及び県内在住者が市内林業事業体へ就業した場合の就業支援補助600千円/人 新規就業者4名分(補正後6名分)	1,200	1,100	2,400	2,400	3,600	3,500	
6020283	㊼林業関係協議会活動推進事業	㊼林業関係協議会活動推進事業	森林整備、木工関係、森林環境教育等の協議会を新たに立ち上げた団体が行う人材育成や商品開発等に対する補助 補助率2/3 限度額100万円	2,000	1,900			2,000	1,900	
					11,427	10,690	2,400	2,400	13,827	13,090
(7)基金	6020295	㊽森を育て活かす基金費	㊽森を育て活かす基金	補4 森林環境の保全を目的とした森林整備、人材育成と担い手確保及び木材利用の促進と普及啓発のため積立 ※利息分 木材利用、人材育成、林道の整備などの財源として確保	5	0	32,020	32,020	32,025	32,020
下呂市森を育て活かす基金 令和4年度末残高 積立117千円 取崩し163,393千円 残高 15,006千円 令和5年度 積立 5千円 取崩し 14,940千円 残高 71千円 令和5年度9月補正 積立32,020千円 取崩し29,533千円 残高 2,558千円					180,312	171,726	29,533	29,533	209,845	201,259
					譲与税交付額		156,786		156,786	

令和4年度 森林環境譲与税の使途（詳細） 決算

(千円)

譲与税の使途	予 算		内容（事業名等）	事業詳細	令和4年度決算		5年度への繰越額		合計			
	事業番号	事業名			決算額A	譲与税C	繰越予算B	譲与税D	決算A+B	譲与税C+D		
(1)間伐等推進	6020293	森林経営管理事業	①森林整備意向調査業務	○実施面積：409.65ha（長瀬27.14ha、野尻・御殿野302.84ha、中切79.67ha） ○繰越（4→5）実施面積1,086.77ha（菅田他9地区）	12,962	12,962	87,787	87,787	100,749	100,749		
			②経営管理制度による森林整備	○実施面積：59.04ha（桜洞4.63ha、惣島41.61ha、大垣内2.8ha） ○繰越（4→5）実施面積152.06ha（福栄、野尻）	19,232	19,232	65,725	65,725	84,957	84,957		
			③地域森林監理士委託業務	地域森林監理士による意向調査等のアドバイス業務	1,637	1,636	0	0	1,637	1,636		
			小 計		33,831	33,830	153,512	153,512	187,343	187,342		
			④森林整備意向調査業務	意向調査に伴う事務補助。会計年度任用職員2名（4～3月1名、10～3月1名）	2,732	2,731			2,732	2,731		
(2)里山整備・災害防止	6020210	谷沿倒木処理事業	⑤谷沿倒木処理に対する補助	谷沿倒木の処理（玉切り、枝払い、玉積み、処分）に対する補助 16箇所（小坂6 萩原2 下呂4 金山3 馬瀬1）本数1,076本	16,187	16,186			16,187	16,186		
	6020281	間伐未利用材搬出促進事業	⑥間伐未利用材搬出促進事業	間伐未利用材の搬出経費に補助（B材500円/㎡ CD材1,500円/㎡） B材3,919㎡1,959千円 CD材8,566㎡ 12,849千円）	14,809	14,232			14,809	14,232		
	6020285	森林造成組合支援事業	⑦森林造成組合活動支援交付金	①森林造成組合に対する活動支援（山林、林道、作業道等の見回り、補修等）実施団体：4団体6地区1,204千円 ②境界明確化等支援測量システム3,740千円	4,943	4,943			4,943	4,943		
(3)再造林の推進	6020239	間伐等森林整備推進事業	⑧自伐林家型造林高上補助	自伐林家型地域森林整備事業（県事業）のうち、再造林に対する高上げ分（20%）を補助 人口造林0.89ha	102	102			102	102		
	6020287	再造林促進事業	⑨造林高上げ補助	間伐補助事業の地植え+植栽、下刈り事業に対する高上げ補助（15%） 下刈り0.25ha 植栽3.08ha	523	522			523	522		
(4)林道・作業道の整備	6020229	市単作業路等整備事業	⑩作業路開設補助	作業路開設に対する補助 9路線 開設延長1,139m	1,802	1,801			1,802	1,801		
			⑪作業路維持補修補助	作業路維持補修に対する補助 19路線 補修延長11,187m	4,155	4,155			4,155	4,155		
			⑫作業路改良補助	作業路の改良に対する補助 16路線 改良延長8,823m	1,217	1,216			1,217	1,216		
6020325	治山・林道維持補修費	⑬林道施設維持補修	林道下呂～萩原線側溝土砂撤去工事を1.2工区で実施（令和4年11月～令和5年4.5月）令和4年度実績：工事の前払金8,360千円	8,360	8,360	13,635	13,635	21,995	21,995			
(5)木材の利用促進	6020257	地域材需要促進事業	⑭下呂の森が育んだ木の家推進事業	住宅建築における地域材の利用に対し補助（新築タイプ1㎡あたり20千円、増改築タイプ1/3以内の額）新築71棟 24,100千円 増改築9棟 2,220千円	26,320	26,320			26,320	26,320		
			⑮木材利用PR	下呂の森が育んだ木の家推進事業PRチラシ・冊作成、建築物木材利用促進協定認定証	902	902			902	902		
(6)人材育成・担い手確保	6020261	下呂の森をはぐくむづくり事業	⑯下呂の森をはぐくむづくり事業	①森林環境学習 こども園2園2回79名 小学校7校13回435名 中学校3校10回 321名 ②指導者講習 指導者8回240名 ③バス利用11回 ④ヘルメット	1,670	1,669			1,670	1,669		
			⑰高性能林業機械リース等補助	①機械リース補助（1事業体）集積用ショベル 2台 枝・玉切り用ショベル 1台 ②機械レンタル補助（1事業体）集積用ショベル 2台 林内集材車両 1台	3,472	3,471			3,472	3,471		
			⑱林業機械購入補助	③機械購入補助（2事業体）チェーンソー、草刈り機、測量機器	226	226			226	226		
			⑲林業技術者講習補助	林業技術者講習の受講経費に対し補助	0	0			0	0		
			⑳林業担い手就学支援事業	林業従事者等育成機関（森林文化アカデミーなど）に入学し卒業後に市内の林業関係事業体に従事する者に補助	0	0			0	0		
			㉑林業就業移住支援事業	県外及び東京圏外から林業従事者として市内移住者に支援金を補助（県75% 市25%）	0	0			0	0		
(7)基金	6020295	森を育て活かす基金費	⑳森を育て活かす基金	森林環境の保全を目的とした森林整備、人材育成と担い手確保及び木材利用の促進と普及啓発のための積立 ※利息分	117	0			117	0		
(8)その他	6020201	林業振興費	㉑森林づくり基本計画	下呂市森林づくり基本計画周知用 概要版等作成 15,000部	347	346			347	346		
下呂市森を育て活かす基金					合計（※R4は基金含まず）		121,715	121,012	167,147	167,147	288,862	288,159
令和4年度末 残高15,006千円												
令和5年度当初 積立5千円 取崩し14,940千円 残高71千円												

総括表

(千円)

森林環境譲与税交付額+基金(税)取崩し (千円)

4年度 交付額	156,786
4年度 基金取崩	163,393
合計	A 320,179

	税事業（最終）	充当額		計
		充当額	未充当（不執行）	
令和4年度	121,715	1 121,012	4 32,020	153,032
令和4年度→令和5年度繰越分	167,147	2 167,147	0	167,147
合計	288,862	3 288,159	32,020	A 320,179

※未充当はR5年9月補正で積立(32,020千円)

議第79号 一般会計補正予算

(補正予算書37ページ) 7款 商工費 2項 観光費 2目 観光振興費
観光振興団体活動事業助成費 5,547千円

1. 下呂温泉まつり負担金の増額 1,455千円

※特定財源：ガバメントクラウドファンディング755千円、
企業版ふるさと納税700千円

下呂温泉まつりの開催にあたり不足する運営経費7,700千円について、協賛金寄附依頼に加え、企業版ふるさと納税やガバメントクラウドファンディングを実施し必要経費を賄った。

令和5年度下呂温泉まつり収入内訳 【単位：千円】

	令和5年度	令和4年度	前年対比
協賛金収入	5,242	3,944	1,298
企業版ふるさと納税	1,700	0	1,700
ガバメントクラウドファンディング	755	0	755
合計	7,697	3,944	3,753

2. 下呂温泉花火ミュージカル冬公演実行委員会負担金の増額 4,092千円

※特定財源：企業版ふるさと納税1,100千円

下呂温泉花火ミュージカル冬公演の開催にあたり不足する運営経費7,692千円の内、4,092千円を増額補正するもの。下呂温泉まつり同様、協賛金寄附依頼に加え、企業版ふるさと納税やガバメントクラウドファンディングを実施予定(1,000千円は実行委員会が負担)。

令和5年度収入予算 【単位：千円】

	令和5年度	令和4年度	前年対比
協賛金収入	2,600	2,616	△16
9月補正	4,092	0	4,092
企業版ふるさと納税(3,300千円)		0	
ガバメントクラウドファンディング		0	
実行委員会持ち出し	1,000	457	543
合計	7,692	3,073	4,619

※余剰金が発生した場合は市へ返金すること

【参考】

- (1) 市及び下呂市議会に対し、下呂温泉花火ミュージカル冬公演実行委員会から要望書の提出(令和5年8月14日)
- (2) 開催概要は、12月2日、9日、16日、23日の各土曜日は15分、24日は30分
- (3) 令和5年度の物価高騰対策関連事業として、観光費では初の補正

— 制度の概要 —

企業版ふるさと納税って？

企業版ふるさと納税概要

平成28年度に創設された企業版ふるさと納税は、国が認定した地域再生計画に位置付けられる地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。

損金算入による軽減効果（寄附額の約3割）と合わせて、令和2年度税制改正により拡充された税額控除（寄附額の最大6割）により、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます。



例 1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減

①法人住民税

寄附額の4割を税額控除。(法人住民税法人税割額の20%が上限)

②法人税

法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)

③法人事業税

寄附額の2割を税額控除。(法人事業税額の20%が上限)

※税額控除の手続(申告)や算出に関しては税理士や所管する税務署へご相談ください。

制度活用にあたっての留意事項

- 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
- 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止されています。
例：× 寄附の見返りとして補助金を受け取る。× 寄附を行うことを入札参加要件とする。
※地方公共団体の広報誌やホームページ等による寄附企業名の紹介や、公正なプロセスを経た上で地方公共団体との契約などは問題ありません。
- 本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象となりません。
この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。
例：A県B市に本社が所在⇒A県とB市への寄附は制度の対象外
- 次の都道府県、市区町村への寄附については、本制度の対象となりません。
i. 地方交付税の不交付団体である都道府県
ii. 地方交付税の不交付団体であって、その全域が地方拠点強化税制における地方活力向上地域以外の地域に存する市区町村※
※首都圏整備法で定める既成市街地・近郊整備地帯など



※内閣府 制度説明パンフレットから引用

－ お手続きの流れ －

企
業

①申込み(寄附申出書の提出)

同封しました「寄附申出書」に必要事項を記入し、メールまたはFAXでご提出ください。
なお、申出書は市のホームページからダウンロードすることも可能です。

②寄附金納入のご案内

寄附金は、「銀行振込」または「納入通知書」のいずれかで納入していただけます。納入方法の確認後、市からご案内をお送りします。

③寄附金の納付

寄附金を納入していただけます。

④受領証の送付・感謝状の贈呈

市から寄附の受領証を送付いたします。
また、下呂市役所にて感謝状の贈呈式を開催させていただきます。
※贈呈式の開催を希望しない場合はこの限りではありません。

⑤法人関係税の申告

決算後の税申告で当該寄附を申告してください。
(申告には、④で発行した受領証が必要です。)
詳しくは、税務署や税理士等にご相談ください。

⑥税額控除

法人税等で税額控除されます。

下
呂
市

①国(法人税)
②企業が所在する自治体
(法人住民税、法人事業税)

観光施設管理費臨時 36,506 千円

1. 委託料（孝子ヶ池枯損木伐採経費） 1,370 千円

(1) 公園の管理形態

市が管理し清掃等の公園管理は中原区に業務委託（305,800 円/年）

(2) 補正理由

公園内の散策道において、樅（もみ）の大木が枯れ、枝落ちや倒木の危険があることから早急に伐採したい。

(3) 工事内容

国道待避所からクレーンで宙吊りをして伐採・処分



2. 工事請負費（ふれあい広場下階段付近の排水に係る隣地流入対策工事）1,837 千円

(1) 補正理由

市営下呂温泉駐車場から、ふれあい広場への階段下の水抜き穴から雨天時に関係なく、想定外の地下水が不定期に流れ出るため、地中に配水管を設けることで解消を図るもの。



←仮の栓【現在】

3. 工事請負費（市営幸の瀬駐車場本舗装工事） 33,299 千円

(1) 現状

- ・防塵処理工法による簡易舗装（R3 年度 3,965 千円）
- ・駐車場料金システム設置工事、区画線転落防止柵など（R4 年度 7,485 千円）

(2) 補正理由

- ・簡易舗装の工法、表面の劣化により砂塵が舞う
- ・キャスターバッグ、ベビーカー、車イスの利用に支障がある
- ・旧リハビリ棟跡地の駐車場整備（令和 7 年春供用開始予定）は決定しているが、本館跡地利用については下呂駅改修等も含めた総合的な検討も必要であり、少なくとも今後 3 年以上は現状維持⇒本舗装が必要
- ・地元幸田区から舗装の要望（R5.6.21）

(3) 工事内容

簡易舗装表面を 3 cm 削って 4 cm の本舗装、南側と北側に側溝を敷設、区画線設置

(4) 工事スケジュール

- ・業者選定委員会（10 月）⇒入札、発注（11 月）⇒完成（12 月中）
- ・工期は 1 週間程度

(5) 駐車場使用料等の現状

市営駐車場駐車料金の収入は以下のとおり。

令和 5 年度市営駐車場料金収入一覧

【単位：円】

月	下呂温泉 収容台数 59	幸の瀬 収容台数 176	阿多野 収容台数 39	合 計
4	1,983,400	1,144,600	477,500	3,605,500
5	2,441,000	2,117,600	697,800	5,256,400
6	1,701,800	658,300	258,300	2,618,400
7	2,065,100	842,200	352,800	3,260,100
8	3,244,800	1,937,400	822,200	6,004,400
合計	11,436,100	6,700,100	2,608,600	20,744,800



令和5年度 普通交付税算定調書（当初予算との比較）

【令和5年度普通交付税算定の特徴】

◎算定基礎となる「人口」は、令和2年国勢調査の人口(R5算定(確定値)):30,428人)

①個別算定経費 △60百万円 ⇒ 段階補正、密度補正、事業費補正等の当初見込みとの差異による減
(消防費15、下水道費△76、その他の教育費△23、生活保護費△15、保健衛生費25、清掃費10など)

⑥公債費 44百万円 ⇒ 合併特例債(地域振興基金分等)R4借入分の償還開始による
(当初予算時の公債費は、借入済みの確定分のみを算定しているため)

(イ) 臨時財政対策債発行可能額 △16百万円

(工) 基準財政収入額 26百万円 (市民税△45、固定資産税42、その他の税・交付金等29)

1 総括表

区分	摘要	令和5年度 (交付額) (千円) A	令和5年度 (当初予算) (千円) B	増減額 A-B (千円) C	増減率 C/B*100 (%)
基準財政 需要額	個別算定経費 (②、③、④、⑤を除く) ①	8,570,482	8,630,590	△ 60,108	△ 0.7
	地域の元気創造事業費 ②	120,016	127,560	△ 7,544	△ 5.9
	人口減少等特別対策事業費 ③	204,840	206,394	△ 1,554	△ 0.8
	地域社会再生事業費 ④	186,845	181,980	4,865	2.7
	地域デジタル社会推進費 ⑤	91,923	79,574	12,349	15.5
	公債費 ⑥	2,094,346	2,050,156	44,190	2.2
	包括算定経費 ⑦	1,213,268	1,213,312	△ 44	0.0
	錯誤措置額 ⑧	△ 1,081	△ 859	△ 222	25.8
	計①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧ (錯誤措置後) (フ)	12,480,639	12,488,707	△ 8,068	△ 0.1
	臨時財政対策債発行可能額 (振替相当額) (イ)	68,375	84,576	△ 16,201	△ 19.2
合計(臨財債振替後) (フ)-(イ) (ク)	12,412,264	12,404,131	8,133	0.1	
基準財政収入額	基準財政収入額(錯誤措置後) (工)	4,277,221	4,251,261	25,960	0.6
交付基準額(臨財債振替後) (ク)-(工) (カ)	8,135,043	8,152,870	△ 17,827	△ 0.2	
交付基準額(カ)+臨時財政対策債(イ) (キ)		8,203,418	8,237,446	△ 34,028	△ 0.4
調整率0.000450869					
【令和5年度当初予算計上額】					
普通交付税 (キ)	8,129,447	8,152,870	△ 23,423	△ 0.3	
臨時財政対策債	68,375	84,576	△ 16,201	△ 19.2	
		8,197,822	8,237,446	△ 39,624	△ 0.5

令和5年度 普通交付税算定調書（令和4年度交付額との比較）

【令和5年度普通交付税算定の特徴】

- ①個別算定経費 下水道費：資本費平準化債の借入予定による減、地方債元利償還金の減
その他の教育費（人口）：認定こども園在籍人員の減、標準団体以下の団体の段階補正係数の引き下げ
高齢者保健福祉費（65歳以上）：介護給付費負担金の増及び介護職員の処遇改善による単位費用の増
高齢者保健福祉費（75歳以上）：後期高齢者医療給付費負担金の増及び看護職員の処遇改善による単位費用の増
- ⑤地域デジタル社会推進費 令和3～4年度の2ヶ年限定項目とされていたが令和7年度まで延長。
高齢者人口、障がい者手帳台帳登録人口、事業所数、マイナンバーカード交付率などにより算定
- ⑥公債費 過疎対策事業債、合併特例債の増、辺地対策事業債、臨時財政対策債の減
- ⑦包括算定経費 光熱費高騰を踏まえた国の地方財政計画における予算増による単位費用の増
- (I) 基準財政収入額 個人住民税所得割、固定資産税（償却資産）、法人事業税交付金、地方消費税交付金の増額

1 総括表

区分	摘要		令和5年度 (交付額) (千円) A	令和4年度 (交付額) (千円) B	増減額 A-B (千円) C	増減率 C/B*100 (%)
基準財政 需要額	基準財政	個別算定経費 (②、③、④、⑤を除く) ①	8,570,482	8,762,579	△ 192,097	△ 2.2
		地域の元気創造事業費 ②	120,016	127,560	△ 7,544	△ 5.9
		人口減少等特別対策事業費 ③	204,840	206,394	△ 1,554	△ 0.8
		地域社会再生事業費 ④	186,845	181,980	4,865	2.7
		地域デジタル社会推進費 ⑤	91,923	79,574	12,349	15.5
	需要額	公債費 ⑥	2,094,346	2,089,786	4,560	0.2
		包括算定経費 ⑦	1,213,268	1,178,645	34,623	2.9
		錯誤措置額 ⑧	△ 1,081	227	△ 1,308	△ 576.2
		計①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧ (錯誤措置後) (7)	12,480,639	12,626,745	△ 146,106	△ 1.2
		臨時財政対策債発行可能額 (振替相当額) (I)	68,375	155,629	△ 87,254	△ 56.1
	合計(臨財債振替後) (7)-(I) (7)	12,412,264	12,471,116	△ 58,852	△ 0.5	
基準財政収入額	基準財政収入額(錯誤措置後) (I)	4,277,221	4,153,842	123,379	3.0	
	交付基準額(臨財債振替後) (7)-(I) (7)	8,135,043	8,317,274	△ 182,231	△ 2.2	
	交付基準額(7)+(I) (7)	8,203,418	8,472,903	△ 269,485	△ 3.2	

	IR5年度交付決定額	IR4年度交付額		
普通交付税 (7)	8,129,447	8,317,274	△ 187,827	△ 2.3
臨時財政対策債	68,375	155,629	△ 87,254	△ 56.1
	8,197,822	8,472,903	△ 275,081	△ 3.2

※ 交付税決定時の年度間比較のため令和4年度限定で実施された追加交付分は省いております
(臨時経済対策費 121,097千円)