

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:議会事務局

## 決算特別委員会説明資料(一般会計)

### 【議会総務課】

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
1010105	議会運営費	5,229	4,668	561	議会活動の公開・周知等に係る経費を支出したもの。 ○議会だより、定例会のお知らせの印刷・発行(各年4回) ○会議録反訳調整業務委託、ライブ配信機器設置業務委託等	決算書
						P98
						実績報告書
						P12
1010109	議員活動費	83,842	84,336	-494	議会、議員活動に係る経費を支出したもの。 ○報酬、期末手当、議員共済会負担金、費用弁償等 ○政務活動費 ※実績 個人4名、会派2件(6名)	決算書
						P98
						実績報告書
						P12

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:総務部

## 決算特別委員会説明資料(一般会計)

### 【総務課】

#### ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2040301	参議院議員選挙費	19,036	0	19,036	令和4年6月22日公示、7月10日投票日として執行された第26回参議院議員通常選挙に要した経費。 ※投票率66.42% 期日前投票率37.20% [県支出金19,036]	決算書
						P139
						実績報告書
						P19
2040401	県議会議員選挙費	1,157	0	1,157	令和5年3月31日告示、4月9日投票日として執行された岐阜県議会議員選挙(下呂市選挙区)に要した経費。 ※無投票 [県支出金1,157]	決算書
						P141
						実績報告書
						P20

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010113	総務一般管理諸経費	51,468	46,062	5,406	会計年度任用職員(障がい者雇用)の報酬、コピー機の維持管理費、郵便料などの全庁共通経費、顧問弁護士委託、例規集更新委託、総合賠償保険など行政事務に係る事務経費。 ※会計年度任用職員雇用による報酬の増2,461、郵便料の増額1,409	決算書
						P101
						実績報告書
						P16
2010125	職員福利厚生事業費	7,968	7,267	701	健康診断や人間ドック、ストレスチェックなど、職員の健康管理・指導に係る費用。 ※健康診断受診率99.3%(+3.4ポイント) 特定保健指導率93.2%(△2.6ポイント)	決算書
						P105
						実績報告書
						P17
2010137	職員等公務災害補償費	10,007	5,924	4,083	非常勤の特別職職員の公務災害に係る補償費。 ※令和4年度認定(放課後児童クラブ指導員、鳥獣被害対策実施隊) ※認定件数の増加(R4:3件、R3:2件)と1件あたりの補償費の増額 [諸収入(保険金)7,216]	決算書
						P103
						実績報告書
						P18
2010145	総務一般管理諸経費(人事分)	48,617	39,941	8,676	会計年度任用職員の共済費や非常勤特別職の公務災害補償保険、職員募集・採用や職員昇任試験に係る経費、派遣職員に係る宿舍借上料など人事管理に係る経費。 ※会計年度任用職員の共済組合保険適用拡充による共済負担金の増6,276千円 [諸収入(事務手数料他)6,519]	決算書
						P103
						実績報告書
						P18
2010147	総務一般管理諸経費臨時(人事分)	5,070	5,073	-3	人事評価制度の浸透と定着化、適正な評価を進めるための支援業務と定年引上げに向けた例規整備の支援業務に係る経費。	決算書
						P105
						実績報告書
						P18
2010153	宿日直業務管理経費	4,367	4,366	1	下呂庁舎での宿日直業務にかかる職員手当等。 ※延人数974名 宿直730名 日直244名	決算書
						P101
						実績報告書
						P18

## 【秘書広報課】

### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010109	特別職活動費	2,452	1,450	1,002	市長、副市長の活動に伴う諸経費。要望等に関する旅費や市長交際費のほか、市長会等の負担金等。 同じコロナ禍でも、令和3年度に比べ要望活動等が一部再開し、出張等が増えたことが増額の要因。	決算書
						P103
						実績報告書
2010205	広報紙発行事業	9,541	9,536	5	広報げろ5月号～4月号の発行、仕分け、配布に関する費用。 [県支出金315千円、諸収入53千円]	決算書
						P107
						実績報告書
2010209	ホームページ管理運営費	3,485	3,155	330	・市公式ホームページの保守管理費用 ・メール配信システムの管理運用に係る経費 (下呂市ニュース、生活安心、気象警報、子育て応援などの下呂市メールと職員メール、消防団員メール) [諸収入294千円]	決算書
						P107
						実績報告書
						P21

## 【税務課】

### ★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
02020205	賦課徴収諸経費臨時	45,446	15,651	29,795	市税の賦課・徴収に要する臨時的な経費 ※固定資産税の令和6年度評価替えに係る標準宅地の鑑定評価業務及び地方税共通納税税目拡大システム改修業務等の増額(諸委託料の増額27,711千円)	決算書
						P135
						実績報告書
						P22

### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
02020201	賦課徴収諸経費	12,906	13,725	-819	市税の賦課・徴収に要する経常的な経費 ○固定資産地理情報システムデータ更新業務3,080千円 ○標準宅地時点修正業務1,299千円 [県支出金5,308千円、徴税事務手数料2,807千円、諸収入133千円]	決算書
						P133
						実績報告書
						P22
02020209	徴税電算処理費	29,120	29,208	-88	市税の賦課・徴収に係る電算処理経費 ○総合行政情報システム帳票代2,975千円 ○市税システム情報処理業務22,162千円 ○住民税申告受付支援システム等年間保守料2,086千円 [県支出金10,615千円]	決算書
						P133
						実績報告書
						P23

## 【危機管理課】

### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011409	交通安全施設整備事業	4,426	4,461	-35	交通安全対策のためのガードレールの整備やカラー舗装工、区画線工等に係る経費。 [ふるさと応援基金繰入金2,000千円]	決算書
						P128
						実績報告書
						P24
2011501	下呂市防犯協会助成金	3,200	3,200	0	下呂市防犯協会への助成金。	決算書
						P130
						実績報告書
						P24

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
9010401	災害対策諸経費	12,266	12,982	-716	災害対策に係る一般経費。 非常食などの備蓄品、自治会の防災資機材購入に係る補助金、 防災士育成補助金、防災啓発のための講演会費など。 [県支出金(避難所生活環境確保事業費補助金)482千円、ふる さと応援基金繰入金10,000千円など]	決算書
						P252
						実績報告書 P25
9010405	災害対策諸経費 臨時	11,904	24,673	-12,769	萩原地域土砂災害ハザードマップ更新事業、河川監視カメラ設 置工事、避難所整備計画に基づく資機材購入など。 [国庫支出金(社会資本整備総合交付金)1,850千円、県支出 金(避難所生活環境確保事業補助金)2,062千円など]	決算書
						P252
						実績報告書 P26
9010406	災害対策諸経費 臨時(繰越分)	3,597	0	3,597	前年度下呂地域久野川地区のライフライン保全対策事業不落に よる繰越事業。 [県支出金(ライフライン保全対策事業補助金)664千円]	決算書
						P252
						実績報告書 P27
9010413	防災行政無線通 信施設管理費	16,705	16,026	679	防災行政無線の維持管理費。 中継局・屋外拡声子局電気料、防災無線専用線の電話料、設備 保守委託料、戸別受信機調整・取付料、電波使用料など。 [ふるさと応援基金繰入金10,000千円など]	決算書
						P252
						実績報告書 P27
9010417	防災行政無線通 信施設管理費臨 時	4,866	6,186	-1,320	防災行政無線設備の消耗機材の更新、小坂町湯屋屋外拡声子 局の移設など。 [ふるさと応援基金繰入金4,000千円]	決算書
						P252
						実績報告書 P28

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:まちづくり推進部

## 決算特別委員会説明資料(一般会計)

### 【財務課】

#### ★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010501	財産管理諸経費	25,371	27,028	-1,657	○庁舎電話料や建物災害共済金、職員駐車場土地借上料、電子入札、電話交換業務の委託料などの管理経費。電気契約が新電力から最終補償供給に移行したこと等からエネルギープロバイダー業務委託料が減額(△1,805千円)。 [職員駐車場使用料5,988千円ほか]	決算書
						P109
						実績報告書
						P29
2010537	公用自動車更新事業	3,667	5,886	-2,219	○老朽化した公用車の更新経費。軽貨物自動車(トラック2台、ワンボックス1台)を購入し、走行距離が多く利用頻度の高い出張用の小型乗用車(ハイブリッド2台)はリースにより更新。 [公用車売払収入3,667千円]	決算書
						P109
						実績報告書
						P32

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010303	地方公会計整備事業(財務諸表業務)	4,356	4,631	-275	○国が示す新地方公会計制度による「統一的な基準」に基づく、一般会計や特別会計・企業会計との連結による市全体会計の財務諸表の作成やその分析について、監査法人に確認・助言指導業務を委託。令和3年度決算における財務諸表を公表。	決算書
						P109
						実績報告書
						P29
2010507	下呂庁舎等管理費	14,001	8,257	5,744	○下呂庁舎及びふれあいセンターの管理経費。光熱水費、消防設備や電話設備・エレベーターなどの保守点検委託料など。令和4年度からふれあいセンター管理費を合算。電気料は前年度から4,519千円増の9,246千円を支出。 [使用料334千円、庁舎維持管理費負担金111千円]	決算書
						P109
						実績報告書
						P30
2010516	小坂振興事務所管理費	3,531	2,240	1,291	○小坂振興事務所の管理経費。光熱水費、消防設備や電話設備・電気設備などの保守点検委託料など。電気料は前年度から1,236千円増の2,629千円を支出。 [使用料500千円、庁舎維持管理費負担金135千円]	決算書
						P109
						実績報告書
						P30
2010519	金山振興事務所管理費	9,969	6,546	3,423	○金山振興事務所の管理経費。光熱水費、消防設備や電話設備・エレベーターなどの保守点検委託料など。電気料は前年度から3,289千円増の6,630千円を支出。 [使用料532千円、庁舎維持管理費負担金602千円]	決算書
						P109
						実績報告書
						P31
2010525	馬瀬振興事務所管理費	3,971	2,778	1,193	○馬瀬振興事務所の管理経費。光熱水費、消防設備や電話設備・電気設備などの保守点検委託料など。電気料は前年度から1,134千円増の2,452千円を支出。 [使用料290千円、庁舎維持管理費負担金49千円]	決算書
						P109
						実績報告書
						P31
2010529	下呂総合庁舎使用管理費	5,883	5,942	-59	○平成29年度から県の下呂総合庁舎へ農林部及び建設部の事務所を移転。主な支出は県への共益費負担金5,433千円	決算書
						P109
						実績報告書
						P32
2010531	公用自動車管理費	22,444	21,033	1,411	○専用車両(消防車両等)を除く公用車99台分の維持管理経費。タイヤ・オイル・エレメント等消耗品や燃料費、車検や自賠責保険料、損害共済保険料など。燃料費は前年度から1,572千円増の11,517千円を支出。	決算書
						P109
						実績報告書
						P32

## 【企画課】

### ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010614	総合計画推進事業	166	0	166	○下呂市総合計画審議会を開催し、第二次下呂市総合計画(平成27年度～令和6年度)の推進に伴う進捗管理を実施(報酬150千円、旅費16千円)	決算書
						PI11
						実績報告書
						P34
2010710	下呂駅周辺エリア整備事業	327	0	327	○下呂駅周辺エリアのうち、旧下呂温泉病院跡地の有効活用を目指して、地元関係者並びに関係団体を含めた委員会を開催し、跡地活用を推進。(報償費219千円、委託料108千円)	決算書
						PI11
						実績報告書
						P34
2010713	多文化共生推進事業	607	0	607	○外国人住民に係る多文化共生事業の推進のために、日本語教室(ネパール国籍等)、行政情報の多言語化等に係る事業を実施。(報償費120千円、使用料487千円) [県支出金290千円]	決算書
						PI11
						実績報告書
						P34
2011701	南飛騨国際健康保養地啓発事業	15	0	15	○南飛騨国際健康保養地の活用検討のため岐阜県森林組合連合会代表理事副会長兼専務の荻原雅俊氏にアドバイザーを依頼。(報償費15千円)	決算書
						PI31
						実績報告書
						P35
2050228	住宅・土地統計調査単位区設定費	265	0	265	○令和5年に実施する住宅・土地統計調査の円滑な実施と結果精度の向上を図るため、指導員による本調査前の調査経費。(報酬242千円、旅費16千円ほか) [県支出金265千円]	決算書
						PI41
						実績報告書
						P35
2050243	就業構造基本調査費	506	0	506	○全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的に総務省が実施する就業構造基本調査に要した経費。(報酬402千円、報償費35千円、旅費32千円ほか) [県支出金506千円]	決算書
						PI41
						実績報告書
						P35
3010188	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業[繰越分]	40,524	0	40,524	○新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援として、令和3年度及び4年度分の住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給(消耗品費123千円、郵便料62千円、諸委託料1,139千円、交付金39,200千円) [国庫支出金40,524千円]	決算書
						PI45
						実績報告書
						P36

### ★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010605	企画諸経費臨時	3,521	6	3,515	○EV自動車普及促進のため下呂温泉合掌村のEV充電器の移設に伴う分電供給工事を実施(工事請負費2,002千円) ○新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金返還金(令和2年度分償還金1,519千円)	決算書
						PI13
						実績報告書
						P34

## 【デジタル課】

### ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
02010915	デジタルトランスフォーメーション推進事業	7,147	0	7,147	業務システムの標準化に係る準備作業、申請手続きのオンライン化、業務効率化のためのツール導入などを実施した。 ○業務システムの標準化・共通化対応支援業務962千円 ○RPAツール使用料2,420千円など [国庫支出金(デジタル基盤改革支援補助金)961千円]	決算書
						PI17
						実績報告書
						P41

## ★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
02010813	庁内情報化推進 諸経費臨時	50,095	71,011	-20,916	当年度計画の一部を変更して機器更新を行った。萩原庁舎内の内部事務系ネットワークを無線環境にした。 ○業務用PC購入経費24,578千円 ○庁舎内Wi-Fi整備機器購入費 2,640千円、設定費 7,399千円(計10,039千円)など[国庫支出金2,438千円]	決算書
						P117
						実績報告書
						P37

## ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010809	庁内情報化推進 諸経費	126,868	122,479	4,389	庁内ネットワーク及び各種業務システムの維持管理を行い、障害対応と環境改善を図った。 ○ネットワーク機器など保守点検委託料他 39,585千円 ○総合行政システム使用料 47,447千円など	決算書
						P117
						実績報告書
						P37
02010908	地域情報化推進 諸経費臨時[繰越分]	18,686	8,346	10,340	下呂市有線テレビ施設の無償譲渡にあたり、譲渡財産を明確にするため、資産台帳整理を実施した。 ○放送通など信基盤整備に係る資産台帳等整備業務 18,178千円など	決算書
						P117
						実績報告書
						P39
02010911	下呂ネットサービス 諸経費臨時	68,816	59,232	9,584	下呂市有線テレビ施設の無償譲渡に向け、計画的な機器更新を実施した。 ○上呂サブセンター放送・通信装置更新 24,309千円など [諸収入(情報通信施設吊線利用負担金)690千円]	決算書
						P117
						実績報告書
						P40
02010912	下呂ネットサービス 諸経費臨時[繰越分]	18,373	0	18,373	放送通信基盤整備事業で整備した下呂市有線テレビ施設の無償譲渡に向け、計画的な機器更新を実施した。 ○自主放送装置更新 18,373千円	決算書
						P117
						実績報告書
						P40

## 【まちづくり推進課】

## ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
8040305	公園緑地整備事業	120	0	120	○公園緑地整備を進めるための審議会(3回開催)、先進地視察等に係る経費。	決算書
						P240
						実績報告書
						P48
8050114	市営住宅維持補修費(繰越分)	8,470	0	8,470	○市営住宅の施設維持のための修繕及び工事を行った。 ※塚田住宅給湯設備改修工事。 [国庫支出金:956千円]	決算書
						P242
						実績報告書
						P50
10050117	ひだ金山清流マラソン大会開催費	2,267	0	2,267	○コロナ禍で中止されていたひだ金山清流マラソン大会の再開にあたり同大会実行委員会への負担金を支出した。 [諸収入(スポーツ振興くじ助成金):1,813千円]	決算書
						P278
						実績報告書
						P51

## ★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011313	デマンドバス運行事業	69,715	64,064	5,651	○金山・小坂・馬瀬・下呂地域のデマンドバスの運行委託料。 ※デマンド金山のダイヤを増便したことによる増。なお、げろバス金山のダイヤを減便した。 [県支出金:11,639千円]	決算書
						P126
						実績報告書
						P44
2011801	下呂交流会館管理運営費	150,939	132,177	18,762	○下呂交流会館を指定管理により運営する経費。 ※修繕費と電気料の高騰による増。 [諸収入(交流会館過年度委託料返還金):10,652千円]	決算書
						P130
						実績報告書
						P45

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
8050113	市営住宅維持補修費	26,709	23,272	3,437	○市営住宅の施設維持のための修繕及び工事を行った。 ※施設維持工事の増(少ヶ野団地加圧給水ポンプ取替工事他) [公営住宅使用料等の住宅使用料:26,708千円]	決算書
						P242
						実績報告書
10050109	体育振興団体活動事業助成費	13,804	3,893	9,911	○下呂市体育協会運営補助金の他、下呂市レクリエーション協会及び統合型地域スポーツクラブの活動に対する負担金。 ※下呂市体育協会・地域スポーツクラブ連絡会等を下呂市スポーツ協会に再編強化したことによる補助金の増。	決算書
						P278
						実績報告書
10050201	グラウンド等管理運営費	11,509	9,316	2,193	○社会体育施設と学校開放施設のグラウンドの管理運営費。 ※備品購入及び電気料の高騰による増。 [グラウンド等使用料等の使用料4,415千円]	決算書
						P282
						実績報告書
10050225	元気ではつつ増進施設管理運営費	108,747	88,217	20,530	○上ヶ平サンビレッジ及び金山リバーサイドスポーツセンターを指定管理により運営する経費。 ※ボイラー等機械設備工事及び電気料の高騰による増。 [国庫支出金:2,880.ふるさと応援基金繰入:38,247千円]	決算書
						P282
						実績報告書
10050245	あさぎりスポーツ公園管理運営費	22,080	20,494	1,586	○あさぎりスポーツ公園を指定管理により運営する費用。 ※修繕費及び電気料の高騰による増。 [国庫支出金(新型コロナ地方創生臨時交付金):540千円]	決算書
						P282
						実績報告書
						P55

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010636	飛騨御嶽高地トレーニングエリア整備事業	1,815	4,686	-2,871	○飛騨御嶽高地トレーニングエリアの整備を行った。 ※令和3年度の補修工事に比べ、令和4年度(同路面補修L=750m、トイレ送水施設修繕)が小規模であったことによる減。	決算書
						PI10
						実績報告書
2011309	コミュニティバス運行事業	139,345	145,600	-6,255	○下呂、萩原、金山のコミュニティバスの運行委託料。 ※げろバス金山のダイヤを減便したことによる委託料の減。なお、デマンド金山のダイヤを増便した。 [県支出金:24,735千円]	決算書
						PI26
						実績報告書
3050119	賃貸型応急住宅供与事業	1,015	2,497	-1,482	○令和2年7月豪雨の住宅被災者に民間住宅を借り上げて応急住宅(4戸)として供与するもの。 ※入居時より最長2年間の期限が終了したことによる減。 [県支出金:1,015千円]	決算書
						PI68
						実績報告書
8050109	市営住宅管理費臨時	4,769	14,809	-10,040	○老朽化した市営住宅の解体経費。 ※令和3年度の工事件数に比べ、令和4年度は小規模(解体4件)であったことによる減。 [公営住宅使用料等の住宅使用料:4,769千円]	決算書
						P242
						実績報告書
10050209	B&G海洋センター維持管理負担金	7,127	10,025	-2,898	○加子母B&G海洋センターについて、中津川市との施設管理運営に関する協定に基づき、維持管理費から特定財源を除いた1/2相当分を負担するもの。 ※令和3年度実施のLED工事が令和4年度にはないため減。	決算書
						P282
						実績報告書
10050217	体育施設維持補修費	1,365	4,689	-3,324	○社会体育施設、学校開放施設の維持補修に係る経費。 ※令和3年度の維持補修に比べ、令和4年度は小規模(修繕11件)であったことによる減。	決算書
						P282
						実績報告書
						P53

## ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010634	飛騨御嶽高地トレーニングエリア 管理運営費	5,297	5,387	-90	○御嶽パノラマグラウンド及び濁河温泉クロスカントリーコースの施設管理を業務委託する経費。 [パノラマグラウンド使用料等の使用料の合計:1,109千円]	決算書
						P110
						実績報告書 P41
2011330	地域公共交通新型コロナウイルス感染症対策支援事業	5,221	5,978	-757	○コロナ禍による外出自粛等の影響を受ける交通事業者に対し、車検費用の1/2相当額を支援するもの。 [国庫支出金(新型コロナ地方創生臨時交付金):5,221千円]	決算書
						P126
						実績報告書 P45
8050105	市営住宅管理費	30,039	29,310	729	○市営住宅622戸の管理運営のための経費。 [公営住宅使用料等の住宅使用料:26,888千円、国庫支出金:3,089千円、諸収入61千円]	決算書
						P242
						実績報告書 P48
10050105	保健体育諸経費	4,328	3,996	332	○条例委員(スポーツ推進委員、スポーツ推進審議会)の報酬・費用弁償、下呂地区の体育施設の管理運営業務委託料その他の経費。 [諸収入(スポーツ少年団登録料):75千円]	決算書
						P278
						実績報告書 P50
10050205	体育館管理運営費	7,604	6,841	763	○社会体育施設と学校開放施設の体育館の管理運営費。 [体育館使用料:921千円、諸収入(雑入)226]	決算書
						P282
						実績報告書 P52

決算特別委員会説明資料(一般会計)

【地域振興課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	決算書
10040504	図書館運営費臨時[繰越分]	1,351	0	1,351	○小坂図書館照明設備をLEDに改修したものを。	P275 実績報告書 P64

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	決算書
2010665	地域活性化事業	7,768	7,747	21	○JRが無人化した飛騨萩原駅、飛騨金山駅の有人経営及び駅の有効活用による地域活性化にかかる経費	P115 実績報告書 P56
2010667	移住定住促進事業	14,447	10,517	3,930	○移住相談会等への出展・情報発信や「家賃助成」「住宅購入費等助成」等の補助金を交付。 住宅購入費助成件数の増加 R3年度6件→R4年度10件 ○若者の関係人口をつくる「ふるさとワーキングホリデー」を実施。	P115 実績報告書 P56
2010701	男女共同参画・人権啓発推進事業	1,039	317	722	○LGBTQ人権講演会を開催 ○啓発冊子、ノベルティの購入	P117 実績報告書 P57
2011205	集落集会施設等整備事業助成費	10,544	3,591	6,953	○9つの自治会に対して、自治会のコミュニティ施設の整備に対する補助金を交付。 申請件数9件。前年比2件増加による増額。	P125 実績報告書 P58
2011230	宝くじの社会貢献広報事業費	3,900	3,600	300	○財団法人自治総合センターの助成事業を活用し、2つの自治会に対し、コミュニティ活動に必要な設備等の整備に対する補助金を交付。	P125 実績報告書 P59
10040207	地域学校協働活動推進事業	3,476	3,324	152	○市内12校の小中学校にて実施した地域学校協働活動に要する経費。 ○上原、中原地区にて、地域で放課後の子どもを見守る地域子ども教室を開設。	P271 実績報告書 P60
10040209	成人式開催費	1,416	1,420	-4	○従来の「成人式」を「二十歳のつどい」と名称を変更して実施。 萩原、馬瀬の地域を統合し、市内4つの地域別に式典を開催。	P271 実績報告書 P61
10040401	公民館活動費	4,467	4,455	12	○公民館長6名、公民館主事4名の報償費、報酬、費用弁償。	P273 実績報告書 P62
10040405	公民館施設管理費	7,332	7,435	-103	○市内10か所の公民館の管理運営費。	P273 実績報告書 P63
10040501	図書館運営費	30,821	31,487	-666	○市内図書館の管理運営費、人件費。	P275 実績報告書 P64

## 【萩原振興事務所】

### ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010512	星雲会館(萩原庁舎)等管理費臨時	9,590	715	8,875	星雲会館の設備修繕や工事等を行ったもの。 ○空調設備修繕 3,879千円 ○トイレ洋式化改修工事 4,983千円 [ふるさと応援基金繰入金 4,000千円]	決算書
						P109
						実績報告書
						P66

### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010511	星雲会館(萩原庁舎)等管理費	39,234	32,855	6,379	星雲会館(萩原庁舎)の維持管理経費。 ○電気料15,527千円(6,518千円増)※電気料金高騰の為 [星雲会館等使用料:1,705千円、星雲会館管理等負担金:4,934千円]	決算書
						P109
						実績報告書
						P65
2011217	萩原地域地域振興事業	24,605	24,481	124	萩原地域の地域力強化とまちづくりを推進するための経費。 ○委託料(公衆トイレ維持管理、支障木伐採等)2,400千円 ○交付金(自治会及び高齢者活動交付金)16,578千円 [ふるさと応援基金繰入金 4,361千円]	決算書
						P121
						実績報告書
						P66

## 【小坂振興事務所】

### ★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
201222	小坂地域地域振興事業臨時	5,099	7,756	-2,657	カ持小太郎火まつり、飛騨小坂ふるさとフェスティバルなどの地域行事支援のための負担金、施設修繕。 ○工事請負費(道の駅、公園四阿撤去)1,986千円 ○負担金(小太郎まつり・ふるさとフェスティバル)2,529千円 [県支出金 140千円 ふるさと応援基金繰入金 2,000千円] ○新型コロナ対応指定管理者支援交付金が減 3,408千円	決算書
						P120
						実績報告書
						P69

### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010552	小坂山村開発センター管理費	8,566	5,173	3,393	小坂山村開発センターの管理運営費。 ○電気料7,624千円(3,514千円増)※電気料金高騰の為 [使用料:410千円、電気料農協負担金:5,962千円]	決算書
						P108
						実績報告書
						P67
2011221	小坂地域地域振興事業	27,901	20,161	7,740	地域力の強化とまちづくりを推進するための経費。 ○電気料2,735千円(950千円増)※電気料金高騰の為 ○指定管理料5,726千円※道の駅はなもも指定管理料が増 ○交付金(自治会及び高齢者活動交付金)5,281千円 [ふるさと応援基金繰入金3,944千円 電気料負担金2,238千円]	決算書
						P120
						実績報告書
						P68

## 【下呂振興事務所】

### ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010542	下呂市民会館管理費臨時	11,486	25,299	-13,813	下呂市民会館利用者の利便性向上を図るため、駐車場整備の他、冷暖房設備の屋上配管の維持に係る臨時的経費 ○駐車場整備 8,826千円 ○屋上配管改修 1,271千円 ○誘導灯取替 1,012千円 [ふるさと応援基金繰入金]	決算書
						P109
						実績報告書
						P70

## ★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010540	下呂市民会館管理費	20,237	17,776	2,461	下呂市民会館の管理運営に係る光熱水費、土地借上料、各種設備保守点検委託料等の経常経費 ○電気料 5,784千円(3,186千円増) ○土地使用料 1,457千円(594千円減)※見直し [下呂市民会館利用料]	決算書
						P109
						実績報告書
						P69

## ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011225	下呂地域地域振興事業	36,875	36,565	310	地域力の強化と地域に密着した事業等を実施する経費 ○下呂温泉景観維持業務 5,085千円 ○自治会活動交付金 19,635千円 ○高齢者活動事業交付金 2,039千円 ○下呂温泉街街路灯交付金 2,000千円 [ふるさと応援基金繰入金・下呂財産区繰入金]	決算書
						P121
						実績報告書
						P70
2011241	下呂地域地域おこし協力隊事業	3,536	1,884	1,652	令和3年10月から、まるかりの里久野川を中心とした中原地区に地域振興を目的として、地域おこし協力隊1名を配置	決算書
						P121
						実績報告書
						P71
2011242	下呂地域集落支援員事業	5,353	5,462	-109	地域住民が主体となって地域づくり活動を実施するため、中原・上原地区に集落支援員を配置し集落の点検や活性化等の取り組みを実施	決算書
						P121
						実績報告書
						P71

## 【金山振興事務所】

## ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011248	金山地域集落支援員事業	2,854	0	2,854	○東地区へ集落支援員を配置し、集落点検による地域の課題などの解決および廃校となった小学校校舎を活用した地域の拠点づくりへの支援を行ったもの。	決算書
						P121
						実績報告書
						P73

## ★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010545	金山市民会館管理費臨時	2,275	83	2,192	○特定建築物定期調査による改善事項の報告を受け、非常照明器具の取替工事を行ったもの。	決算書
						P111
						実績報告書
						P72

## ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010543	金山市民会館管理費	16,186	14,320	1,866	○金山市民会館の適正管理のために施設や設備の維持管理に要する経費を支出したもの。 ※電気料、燃料費の高騰による増 1,876千円 [市民会館使用料:739千円、ふるさと応援基金繰入金:10,000千円]	決算書
						P109
						実績報告書
						P72
2011229	金山地域地域振興事業	24,998	24,604	394	○地域活動の強化とまちづくりの推進の実施のための経費を支出したもの。 [ふるさと応援基金繰入金:15,430千円]	決算書
						P121
						実績報告書
						P72
8020113	道の駅管理運営費	6,994	4,688	2,306	○「道の温泉駅かれん」とその周辺施設及び設備の維持管理のための経費を支出したもの。 ※電気料、燃料費の高騰を受け、光熱費の増加分について臨時的な指定管理料として費用負担したことによる増 1,809千円 [EV充電器設置電気料金負担金:114千円]	決算書
						P121
						実績報告書
						P74

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
8020121	道の駅施設維持補修費	4,721	566	4,155	○経年劣化により故障した「道の温泉駅かれん」の施設設備の修繕工事を実施したもの。 ※修繕及び維持工事実績 6件(R3:維持工事 1件)	決算書
						P123
						実績報告書
						P74
3010705	ゆったり館管理運営費	4,674	5,020	-346	○ゆったり館及び温泉スタンドの維持管理のための経費を支出したもの。 [温泉スタンド使用料:1,881千円、ゆったり館電気使用料:104千円]	決算書
						P155
						実績報告書
						P75

### 【馬瀬振興事務所】

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011233	馬瀬地域地域振興事業	18,430	19,506	-1,076	馬瀬水源涵養林造成基金を充て実施してきた間伐等の嵩上げ補助事業を見直したことにより減額となった。 主な財源 [馬瀬水源涵養林造成基金繰入金3,542千円 ふるさと応援基金繰入金4,068千円 諸収入63千円] ○市道等除草事業 ○市道沿線の立木伐採(森林防災事業) ○地域振興イベントの馬瀬川大花火大会負担金 等	決算書
						P121
						実績報告書
						P75
2011245	馬瀬地域地域おこし協力隊事業	3,291	7,672	-4,381	地域おこし協力隊2名のうち1名がR3年度で任期を終え、報酬等が減額となった。 現隊員のテーマは「地域農産物の販路拡大と地産外商」 ○遊休農地を借り受けての無農薬野菜の栽培 ○生産野菜の料理店への宣伝活動 ○ふるさと納税返礼品への農産物の登録等に取り組んでいる。	決算書
						P121
						実績報告書
						P76

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:市民保健部

## 決算特別委員会説明資料(一般会計)

### 【市民サービス課】

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
02011001	出張所管理費	3,006	3,103	-97	竹原出張所で、戸籍謄抄本、住民票の写し、納税証明書などの証明発行事務を行いました。 ○会計年度任用職員1名を配置	決算書
						P118
						実績報告書
						P78
02030105	戸籍住民事務費	21,500	20,970	530	戸籍、住民基本台帳、印鑑登録等を適正に維持管理するとともに、各種証明書の発行業務を行いました。[窓口事務手数料:13,484千円・国庫支出金:459千円・県支出金:2,101千円] ○戸籍システムの共同利用(各務原市、山県市、美濃加茂市) ○証明書発行業務に必要な機器の維持管理、届出書の整備	決算書
						P134
						実績報告書
						P78
02030109	戸籍住民事務費 臨時	7,428	10,303	-2,875	戸籍法等の改正に伴い、戸籍システム・戸籍の附票システムの改修他を行いました。[国庫支出金:6,545千円] ○戸籍総合システム他改修委託 ○旅券電子申請導入に伴う備品購入	決算書
						P134
						実績報告書
						P78
02030110	戸籍住民事務費 臨時(繰越分)	3,960		3,960	閣議決定されたデジタルに関する重点計画に基づき、オンラインによる転出、転入予約を実施するようシステムの改修を行いました。[国庫支出金:3,960千円] ○総合行政情報システム改修委託	決算書
						P136
						実績報告書
						P79
02030121	マイナンバーカード交付円滑化事業	9,324	17,389	-8,065	市のマイナンバーカード交付円滑化計画に基づき、市民のマイナンバーカード申請・交付・利用を促進しました。[県支出金:9,210千円] ○下呂、萩原両庁舎に会計年度任用職員を配置	決算書
						P134
						実績報告書
						P79
03010117	国民健康保険特別会計繰出金	94,108	97,389	-3,281	国民健康保険財政の健全化及び保険税の負担の平準化に資するために要する経費を繰出ししました。	決算書
						P146
						実績報告書
						P80
03010121	国民健康保険特別会計(保険基盤)繰出金	146,557	152,205	-5,648	保険税の負担緩和を図るとともに、国民健康保険の財政基盤の安定に資するために保険基盤安定制度に係る経費を繰出しする。[国庫支出金:26,140千円・県支出金:83,778千円]	決算書
						P146
						実績報告書
						P80
03010349	後期高齢者医療広域連合負担金負担事業	479,696	475,817	3,879	後期高齢者医療保険の下呂市被保険者に係る負担対象額(療養の給付に要する費用額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額)の1/12に相当する額を岐阜県後期高齢者医療広域連合に支出しました。	決算書
						P150
						実績報告書
						P80
03010353	後期高齢者医療特別会計繰出金	155,838	150,142	5,696	後期高齢者医療特別会計へ事務費繰出金、保険基盤安定繰出金、保健事業繰出金を一般会計から支出しました。[県支出金:91,842千円]	決算書
						P152
						実績報告書
						P81
03010501	福祉医療費助成事業(県単重心)	160,554	165,460	-4,906	重度障がい者に対し医療費の自己負担分を助成することにより、経済的支援を行い、心身の健康保持を図りました。[県支出金:91,162千円] ○対象:身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1・2級 ※所得制限:あり ※受給者:1,363人(R5.3.31時点)	決算書
						P154
						実績報告書
						P81

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
03010505	福祉医療費助成事業(市単重心)	25,894	27,835	-1,941	重度障がい者に対し医療費の自己負担分を助成することにより、経済的支援を行い、心身の健康保持を図る。 ○対象:身体障害者手帳4級、療育手帳B2、精神障害者保健福祉手帳3級(入院費のみ) ※所得制限:あり ※受給者:386人(R5.3.31時点)	決算書
						P154
						実績報告書 P81
03010509	福祉医療費助成事業(乳幼児)	32,356	33,468	-1,112	小学校就学前の乳幼児に対し医療費の自己負担分を助成することにより、経済的支援を行い、心身の健康保持を図る。[県支出金:15,648千円] ※所得制限:なし ※受給者:1,050人(R5.3.31時点)	決算書
						P154
						実績報告書 P81
03010513	福祉医療費助成事業(母子家庭等)	13,381	12,685	696	母子家庭等の18歳未満の子を養育している母又は養育者と、その子に対し医療費の自己負担分を助成することにより、経済的支援を行い、心身の健康保持を図る。[県支出金:7,218千円] ※所得制限:あり ※受給者:400人(R5.3.31時点)	決算書
						P154
						実績報告書 P82
03010533	福祉医療費助成事業(小・中学生)	58,171	53,745	4,426	小学校、中学生に対し医療費の自己負担分を助成することにより、経済的支援を行い、心身の健康保持を図る。 ※所得制限:なし ※受給者:2,526人(R5.3.31時点)	決算書
						P154
						実績報告書 P82
03010537	福祉医療費助成事業臨時	13,968	32,842	-18,874	令和3年度福祉医療費助成事業補助金の確定・精算による県への返還金	決算書
						P154
						実績報告書 P82
03010541	福祉医療費助成事業事務費	12,083	11,728	355	福祉医療費支給に伴う事務に要する経費等[県支出金:3,692千円] ○電算委託料及び保守点検委託料 ○国保連合会への審査支払手数料 ○医師会、歯科医師会協力費負担金	決算書
						P152
						実績報告書 P82
03020130	子育て世帯臨時特別給付金事業	18,376	404,200	-385,824	令和3年度事業費の確定・精算による返還金	決算書
						P158
						実績報告書 P82
03020131	子育て世帯臨時特別給付金事業(繰越分)	1,502		1,502	0歳から高校3年生世代の児童を養育する世帯へ臨時特別給付金を支給しました。 ○児童一人につき10万円 ○給付実績:1,500万円、13世帯、対象児童15人	決算書
						P156
						実績報告書 P83
03020140	子育て世帯生活支援特別給付事業(ひとり親世帯分)	14,426	13,498	928	コロナ禍の影響が長期化する中、負担が増加している低所得世帯のひとり親世帯の生活支援のため、特別給付金を支給しました。[国庫支出金:11,711千円] ○児童一人につき5万円 ○給付実績:11,350万円、153世帯、対象児童227人	決算書
						P156
						実績報告書 P83
03020145	子育て世帯生活支援特別給付事業(その他世帯分)	22,951	8,512	14,439	コロナ禍の影響が長期化する中、負担が増加している低所得世帯の子育て世帯(ひとり親世帯のぞく)の生活支援のため、特別給付金を支給しました。[国庫支出金:7,542千円] ○児童一人につき5万円 ○給付実績:6,500万円、66世帯、対象児童130人	決算書
						P156
						実績報告書 P83
03020149	子育て世帯負担軽減金給付事業	30,340		30,340	物価高騰などにより子育て世帯の負担増が懸念される中、子どもの養育に係る負担軽減のため、18歳までの子供を養育する世帯で基準所得以下の世帯に給付金を支給しました。[県支出金:30,340千円] ○給付実績:29,925万円、1,995世帯、1世帯15千円	決算書
						P156
						実績報告書 P83
03020201	児童手当給付費	366,630	385,745	-19,115	中学校修了前の児童を養育する者に手当を支給する。[国庫支出金:253,424千円・県支出金:56,737千円] ○支給額:3歳未満15,000円、3歳~小学生10,000円(第3子以降15,000円)、中学生10,000円、特例給付5,000円 ※令和4年度延児童数:33,039人	決算書
						P158
						実績報告書 P84

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
03020209	児童扶養手当給付費	73,370	77,537	-4,167	母子家庭等及び父子家庭で18歳未満の子を養育している母又は父及び養育者に手当を支給する。ひとり親家庭等の生活の安定及び自立の促進に寄与し、児童福祉の増進を図る。[国庫支出金:24,560千円] ※所得制限:あり ※受給者:136人、対象児童209人(令和4年度末)	決算書
						P158
						実績報告書
						P84

## 【健康医療課】

### ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010729	生殖補助医療通院交通費助成事業	352	0	352	○不妊症で悩む夫婦の経済的負担軽減を図ることを目的に、生殖補助医療を受けるための通院に要する交通費を助成したもの。 ※実績20件。	決算書
						P183
						実績報告書
						P99

### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010105	保健衛生諸経費	5,001	5,115	-114	○保健衛生を推進するための事務経費や各種協議会等への負担金、保健衛生対策事業を行う団体へ補助したもの。 [県支出金:184千円、狂犬病予防注射済票交付手数料300千円、畜犬登録手数料204千円、後期高齢者保健事業委託金2,598千円]	決算書
						P171
						実績報告書
						P86
4010129	医師招へい事業	17,592	15,351	2,241	○下呂温泉病院、高山赤十字病院が行う医師招へいに係る事業に対し補助したもの。 ※下呂温泉病院の医師確保に繋げるための医療機器整備補助金を交付したための増。 [ふるさと応援基金繰入金10,000千円、県支出金:3,157千円]	決算書
						P173
						実績報告書
						P87
4010133	看護師等修学資金貸与事業	6,720	9,030	-2,310	○将来、看護師または助産師として下呂市内の公的医療機関に勤務し、地域医療に貢献する意思のある学生に対して、修学資金を貸与したもの。 ※貸与者3名減少のための減。 [看護師等修学資金基金繰入金6,720千円]	決算書
						P173
						実績報告書
						P88
4010205	結核予防対策事業	4,244	2,960	1,284	○結核検診の実施に係る経費を支出したもの。 ※集団検診委託料単価増額のための増。	決算書
						P175
						実績報告書
						P89
4010213	予防接種事業	70,284	64,601	5,683	○予防接種法に基づく定期予防接種の実施に係る経費を支出したもの。 ※日本脳炎ワクチン不足解消による接種者増加のための増。 [国庫支出金:658千円]	決算書
						P175
						実績報告書
						P89
4010217	子育て支援予防接種事業	7,416	8,719	-1,303	○子育て支援の一環として、任意予防接種となるインフルエンザ、おたふく風邪、風疹の予防接種をした子どもや妊婦等へ助成したもの。 ※インフルエンザ予防接種者数536人減少のための減。 [ふるさと応援基金繰入金:6,089千円]	決算書
						P175
						実績報告書
						P90
4010221	感染症緊急対策事業	291,766	235,540	56,226	○新型コロナウイルスワクチン接種の実施に係る経費と感染予防策等に係る経費を支出したもの。 ※前年度国庫補助金における未使用分の返還金が高額であったための増。 [国庫支出金:158,107千円、諸収入1,386千円]	決算書
						P175
						実績報告書
						P90
4010313	健康診査費	44,346	42,441	1,905	○健康増進法に掲げられている検診の実施に係る経費を支出したもの。 ※検診の受診者数増加のための増。 [国庫支出金:293千円、県支出金:736千円、寄附金:303千円、ふるさと応援基金繰入金:10,000千円]	決算書
						P177
						実績報告書
						P92

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010601	中原診療所管理運営費	12,651	12,321	330	○市立中原診療所の運営及び維持管理に係る経費を支出したものの。 [県支出金:62千円、中原診療所収入:6,469千円]	決算書
						P181
						実績報告書
						P95
4010617	休日診療所管理運営費	16,583	12,719	3,864	○休日診療所の運営及び維持管理に係る経費を支出したものの。 ※R3年度は12日間が半日診療となったが、R4年度は全日程が1日診療となったための増。 [県支出金:53千円、休日診療所収入:16,158千円]	決算書
						P181
						実績報告書
						P96
4010705	妊婦健康診査費助成事業	13,371	13,732	-361	○下呂市妊婦健康診査の実施に係る費用を支出したものの。 [ふるさと応援基金繰入金:8,811千円]	決算書
						P183
						実績報告書
						P96
4010901	萩原ふれあいセンター管理費	3,416	3,554	-138	○萩原・馬瀬地区における保健事業の拠点となる萩原保健センターを併設した萩原ふれあいセンターの管理に係る経費を支出したものの。 [萩原ふれあいセンター管理費負担金:739千円]	決算書
						P185
						実績報告書
						P100
4010905	小坂保健センター管理費	3,581	2,863	718	○小坂地区における保健事業の拠点となる小坂保健センターの管理に係る経費を支出したものの。	決算書
						P185
						実績報告書
						P100
4010917	しみずの湯管理運営費	29,193	16,573	12,620	○市民の健康増進等に寄与するための施設である飛騨川温泉しみずの湯の管理運営費に係る経費を支出したものの。 ※燃料費高騰対応分とした指定管理料臨時分のための増。	決算書
						P185
						実績報告書
						P101
4010921	しみずの湯維持補修費	4,384	0	4,384	○市民の健康増進等に寄与するための施設である飛騨川温泉しみずの湯の建物、機械、装置の修繕を行ったものの。 ※合併浄化槽フロア修繕、内湯及び露天風呂修繕、ヒートポンプ修繕の実施のための増。	決算書
						P185
						実績報告書
						P101

## 【小坂診療所管理課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010117	国民健康保険特別会計(診療施設勘定)繰出金	110,700	104,206	6,494	小坂診療所の運営費分と市債償還分の繰出金 運営費分:104,141千円 市債償還分:6,559千円	決算書
						P173
						実績報告書
						P101

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:金山病院事務局

## 決算特別委員会説明資料(一般会計)

### 【事務課】

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010113	国保病院事業会計補助金	408,527	302,966	105,561	○病院事業に対する補助金 ※不採算地区病院運営経費の増により増額となった。	決算書
						P170
						実績報告書
						P102
4010113	国保病院事業会計出資金	51,507	45,375	6,132	○病院事業に対する出資金 ※繰出の基準となる企業債元金の増により増額となった。	決算書
						P170
						実績報告書
						P102

決算特別委員会  
 実施月日：令和5年9月25日～27日  
 担当部：福祉部

## 決算特別委員会説明資料（一般会計）

### 【社会福祉課】

#### ★新規事業

（単位：千円）

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010186	結婚新生活支援事業	2,696	0	2,696	○新婚世帯への経済的負担を軽減するため、結婚に伴う新生活にかかる新居の家賃、引越し費用、リフォーム代を支援したものの。 ※実績 夫婦10組 [国庫支出金：917千円]	決算書
						P145
						実績報告書
						P105
3010189	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	10,100	0	10,100	○新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援として、令和4年度分の住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給したものの。 ※実績 98世帯（令和3年度に給付済の世帯を除く） [国庫支出金：9,800千円、300千円は返還金]	決算書
						P145
						実績報告書
						P106
3010192	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業	131,157	0	131,157	○電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯）に対し、1世帯あたり5万円の給付金を支給したものの。 ※実績 2,579世帯 [国庫支出金：131,157千円]	決算書
						P145
						実績報告書
						P106
3010278	社会福祉施設等燃料費等高騰対策支援事業	1,421	0	1,421	○燃料費等の高騰に伴う市内社会福祉施設事業者の負担軽減を図るため、対象サービスの種別に応じて施設に係る経費（車両燃料・電気・ガス・灯油代）を支援したものの。 [国庫支出金：1,260千円]	決算書
						P149
						実績報告書
						P112
3010281	障がい福祉サービス事業所感染症対策事業	1,129	0	1,129	○障がい福祉サービス事業所の感染症対策として予防物品（抗原検査キット、非接触温度計等）を購入し、市内22事業所に対し配布したものの。	決算書
						P147
						実績報告書
						P112

#### ★継続事業

（単位：千円）

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010111	結婚支援事業	3,846	3,646	200	○下呂市結婚相談所の運営を委託すると共に、市民を対象とした結婚支援活動を行う市民団体に補助金を交付したものの。 ※年度末会員数578人、うち成婚数5組（下呂市会員1組1人）、市民団体補助3件	決算書
						P145
						実績報告書
						P103
3010113	社会福祉協議会活動助成事業	55,808	57,088	-1,280	○下呂市社会福祉協議会による地域福祉活動の安定継続・促進を図るべく、地域福祉事業における人件費及び必要な活動経費について下呂市社会福祉協議会に対し助成を行ったものの。 [県支出金：170千円]	決算書
						P145
						実績報告書
						P103
3010205	障がい者福祉臨時事務事業	6,368	2,031	4,337	○障がい者福祉施設整備に係る補助金及び国県支出金に係る返還金、新型コロナウイルス感染症対策高齢者施設等検査費用補助金を支出したものの。 ・返還金6,181千円 ・補助金（PCR検査費用等）187千円	決算書
						P149
						実績報告書
						P107
3010209	障がい者福祉手当給付事業	16,562	17,123	-561	○特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、在宅の重度障がい者（児）に対し、その重度の障がいにより生ずる特別の負担の一助として手当を支給したものの。（年4回支給） [国庫支出金：12,400千円]	決算書
						P149
						実績報告書
						P107

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010213	障がい者自立支援医療給付事業	15,855	16,860	-1,005	○障がい児者に対し確実な治療効果が期待できる手術等にかかる医療費、及び自立支援給付費の療養介護サービスを受けている者にかかる医療費についてその一部を負担するもの。 ○給付の審査は、審査機関を介するため審査手数料を支払うもの。 [国庫支出金:8,403千円、県支出金4,201千円]	決算書
						P149
						実績報告書
3010217	障がい者補装具給付事業	3,701	3,044	657	○障害者総合支援法に基づき、失われた身体機能を補完または代替するための補装具の購入・修理に対し、補装具費を支給した。また、自己負担のある者について、その半額を補助したもの。 [国庫支出金:2,351千円、県支出金1,175千円]	決算書
						P149
						実績報告書
3010241	障がい者自立支援給付事業	656,538	654,711	1,827	○障害者総合支援法に基づく自立支援給付の支給、及びその1割にあたる利用者負担を軽減するため、1/2を助成した。また、国保連による給付費審査の手数料を支払ったもの。 [国庫支出金:330,030千円、県支出金:165,015千円]	決算書
						P149
						実績報告書
3010245	地域生活支援事業	37,286	32,978	4,308	○障がい者がある有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、障害者総合支援法に基づき、相談支援事業・日常生活用具給付等事業などの事業を実施したもの。 [国庫支出金:5,150千円、県支出金2,575千円]	決算書
						P147
						実績報告書
3030101	生活保護実施事業	69,618	107,540	-37,922	○生活困窮に陥った市民の生活保障のため、生活保護法に基づき扶助費を支給したもの。 ※R4末の生活保護=53世帯(56人) [国庫支出金:62,302千円]	決算書
						P167
						実績報告書
3030105	生活保護臨時事務事業	6,777	7,661	-884	○過年度生活保護費国庫負担金返還金及び過年度生活困窮者自立支援事業負担金返還金に支出したもの。	決算書
						P169
						実績報告書
3030401	生活困窮者自立支援事業	17,424	17,210	214	○生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者からの相談に包括的に対応する自立相談支援業務や被保険者等就労支援業務を委託したもの。 [国庫支出金:12,635千円]	決算書
						P169
						実績報告書
						P113

## 【高齢福祉課】

### ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010373	高齢者運転免許講習施設支援事業	4,185	0	4,185	○70歳以上の高齢者が自動車運転免許を更新する際に義務化されている「高齢者運転講習」を実施する施設を支援するため補助金を交付した。 ※補助金 4,185千円	決算書
						P151
						実績報告書
3010376	高齢福祉施設等燃料費等高騰対策支援事業	13,369	0	13,369	○市内高齢福祉施設等の光熱費等の高騰に伴う負担軽減を図るため、事業種別・定員に応じ支援金を交付した。 ※光熱費支援11,579千円 自動車燃料費1,790千円 [国庫支出金 10,297千円]	決算書
						P151
						実績報告書
3010379	高齢福祉サービス事業所感染症対策事業	3,912	0	3,912	○新型コロナウイルス下呂市第9次総合対策において、新型コロナウイルス感染症の重度化や集団感染リスクが高い高齢者施設及び介護保険事業所に対して、感染予防対策用品を配布した。 ※抗原検査キット、体温計他用品購入3,912千円	決算書
						P151
						実績報告書
						P117

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010425	介護関連施設整備事業	18,644	0	18,644	○指定管理施設のデイサービスセンターに係る施設整備事業 ※やすらぎセンター四美空調設備改修 18,644千円	決算書
						P153
						実績報告書
3010433	地域介護・福祉空間整備等助成事業	15,460	0	15,460	○認知症グループホーム等防災改修等支援事業を利用し、地域密着型サービス事業者に対して補助金を交付。 ※2事業所に非常用自家発電設備整備費補助 15,460千円 [国庫補助金 15,460千円]	決算書
						P153
						実績報告書
						P119

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010365	市立老人ホーム施設整備事業	20,080	8,102	11,978	○指定管理施設であるあさぎり及びびかなやまサニーランドに係る施設整備工事及び備品購入費等。 ※あさぎりサニーランド空調設備設置工事 9,804千円、ナースコール更新工事 4,954千円他	決算書
						P151
						実績報告書
3010417	介護関連施設管理費	3,703	46	3,657	○指定管理施設のデイサービスセンターに係る建物共済及び電気料等高騰に伴う臨時の指定管理料 ※臨時指定管理料 3,654千円	決算書
						P153
						実績報告書
						P118

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010357	市立老人ホーム諸経費	27,092	30,288	-3,196	○指定管理施設であるあさぎり及びびかなやまサニーランドに係る建物共済保険、指定管理料。※令和3年度収支見込みに基づき指定管理料 5,000千円減、電気料高騰に伴う臨時の指定管理料1,079千円増。	決算書
						P151
						実績報告書
3010363	市立老人ホーム維持補修費	4,629	6,872	-2,243	○指定管理施設であるあさぎり及びびかなやまサニーランドに係る施設維持補修費。 ※あさぎりサニーランド 高圧電気設備改修 3,090千円他	決算書
						P151
						実績報告書
						P116

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010313	シルバー人材センター活動助成事業	9,100	9,100	0	○公益社団法人下呂市シルバー人材センターに対する運営補助金。 ※シルバー人材センター会員数 394名(R5.3現在)	決算書
						P151
						実績報告書
3010317	福祉パスポート運営事業	11,008	11,004	4	○交通手段を持たない65歳以上の高齢者、障がい者及び運転免許証を返納した方等に対し、市内路線バス乗車券の交付を行うもの。※パスポート交付人数 398名 [県支出金 200千円、諸収入(利用者負担) 4,250千円]	決算書
						P151
						実績報告書
3010329	老人保護措置費	129,117	123,020	6,097	○養護老人ホーム入所者の措置費用及び養護老人ホーム短期入所業務委託と入所者で未年金受給者への扶助費。 ※養護老人ホーム入所者数 50名(令和4年度末 51名) [措置費負担金 27,391千円、短期入所負担金 68千円]	決算書
						P151
						実績報告書
3010345	シニアクラブ活動助成事業	4,687	4,941	-254	○高齢者の生きがいづくりや地域社会への参加を促す役割を担っているシニアクラブに対して補助金を交付した。 ※クラブ数 59クラブ 会員数 3,122名 [県支出金 2,157千円]	決算書
						P151
						実績報告書
						P115

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010405	介護保険特別会計(保険事業勘定)操出金	564,893	561,130	3,763	○介護保険特別会計(保険事業勘定)への操出金。給付に係る法定負担分12.5%及び保険対象外経費。	決算書
						P153
						実績報告書
3010409	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)操出金	117,515	114,766	2,749	○介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)への操出金。小坂老人保健施設運営費分、小坂老人保健施設市債分、居宅予防介護サービス計画事業分が該当。	決算書
						P153
						実績報告書
3010439	訪問介護推進事業	6,557	6,023	534	○訪問介護事業が不採算地域で安定的にサービス提供を図れるよう事業者に助成するための経費。 ※対象事業所 3事業所	決算書
						P153
						実績報告書
3010721	小坂健康ふれあいセンター管理運営費	11,010	9,082	1,928	○小坂健康ふれあいセンターの管理運営費。指定管理施設の小坂デイサービスセンターに関する経費は負担金で徴収。 [諸収入 7,172千円]	決算書
						P154
						実績報告書
						P120

## 【こども家庭課】

### ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3020153	出産・子育て応援交付金事業	14,363		14,363	○妊娠期から出産・子育て期まで伴走型相談支援と経済的支援を一体化して実施するもので、妊娠時5万円、出産時に5万円を対象者に交付(R4対象者287名) [国庫支出金9,875千円、県支出金2,393千円]	決算書
						P157
						実績報告書
						P122

### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3020108	児童福祉総務諸経費臨時	12,745	23,995	-11,250	○R3年度事業の精算による国庫補助金の返還金、母子生活支援施設建設費負担金、臨時休園支援給付金及び備品購入費等 ※母子生活支援施設建設費負担金(飛騨3市1村で分担) R2/3,557千円 R3/20,161千円 R4/258千円	決算書
						P157
						実績報告書
						P121
3020117	子ども・子育て支援事業	39,390	47,678	-8,288	○地域型保育事業所や市外の保育施設利用に係る給付負担金、病児保育委託料及び民間の地域型保育事業所に対するコロナ対策経費補助金と保育士処遇改善に係る補助金 [国庫支出金21,499千円、県支出金8,453千円]	決算書
						P155
						実績報告書
						P122
3020405	保育所運営費	220,392	211,305	9,087	○公設公営の認定子ども園及び子育て・保育ステーションの運営に係る人件費、光熱水費、保守点検、バス運行委託料等 [国庫支出金11,315千円、県支出金6,332千円、その他保育料等31,496千円]	決算書
						P159
						実績報告書
						P123
3020407	保育所運営費臨時	5,821	0	5,821	○子ども園及び子育て・保育ステーションのコロナ対策として消毒作業の実施及び空気清浄機等の購入 ※コロナ対策経費についてR3年度は保育所運営費に含めて計上していたが、R4年度から別事業として計上 [国庫支出金1,529千円]	決算書
						P161
						実績報告書
						P124
3020409	保育所公設民営事業	562,105	542,930	19,175	○公設民営の認定子ども園及び子育て・保育ステーションの運営に係る指定管理料 ※人件費増及び光熱水費高騰による増額 [国庫支出金16,331千円、県支出金17,039千円、その他保育料等59,482千円]	決算書
						P161
						実績報告書
						P124

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3020417	保育所施設整備事業	25,872	89,931	-64,059	○保育施設の床壁等の修繕工事及び萩原南子育て広場解体工事等を実施 ※R3年度みなみこども園・かなやまこども園エアコン取替工事(87,216千円)実施分の減額 〔ふるさと応援基金繰入金800千円、県支出金1,116千円〕	決算書
						P161
						実績報告書
3020425	保育所備品整備費	5,937	512	5,425	○パソコン等保育に必要な備品の購入 ※わかばこども園通園バス購入費(4,834千円)分の増額	決算書
						P161
						実績報告書
3020505	地域子育て支援拠点事業	34,728	38,082	-3,354	○公設公営の子育て支援センターの運営経費及び市内児童館(3カ所)の業務委託料 〔国庫支出金1,798千円、県支出金1,798千円〕	決算書
						P163
						実績報告書
3020513	一時預かり事業	3,532	6,116	-2,584	○未就園の児童をこども園で一時的に預かる事業に係る人件費等	決算書
						P163
						実績報告書
3020601	学童保育クラブ運営事業	28,906	31,002	-2,096	○放課後児童クラブ運営に係る人件費(指導員8人、補助指導員32人、有償ボランティア48人)、消耗品費、おやつ代等 ※常設5カ所、長期休暇のみ開設4カ所 〔国庫支出金5,480千円、県支出金5,480千円、学童保育使用料他7,999千円〕	決算書
						P165
						実績報告書
3020705	ことばの相談室開設費	117,637	123,577	-5,940	○児童発達支援事業所(さくらんぼ教室)の運営経費や放課後等デイサービス事業所等への給付 〔国庫支出金55,817千円、県支出金28,917千円〕	決算書
						P167
						実績報告書
3020709	障がい児加配保育士設置事業	26,799	26,622	177	○個別に支援が必要な園児のため加配保育士を設置 〔地域福祉基金繰入金25,000千円〕	決算書
						P167
						実績報告書
						P130

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:環境部

## 決算特別委員会説明資料(一般会計)

### 【環境対策課】

#### ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4020107	清掃対策諸経費 臨時	2,723	0	2,723	○市内5地域でモデル地区を設定し、かごによる不燃ごみ収集の実証実験を始め、そのステーションで使用するかご等を購入。 ○資源ごみ回収ステーションの設置に伴う物置等を購入。	決算書
						P187
						実績報告書
						P134

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010401	環境衛生諸経費	3,496	2,402	1,094	○環境衛生全般に係る事務費等を支出したものの。 ○河川環境保全のため、河川水質検査を委託したもの。 [県支出金:62千円]	決算書
						P179
						実績報告書
						P131
4010413	合併処理浄化槽 設置整備事業助 成費	9,886	10,689	-803	○生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るため、下水道整備区域以外における合併処理浄化槽設置に対して補助金を交付したもの。 [国庫支出金:1,883千円、県支出金:1,936千円、過疎対策事業債:3,000千円]	決算書
						P179
						実績報告書
						P131
4020105	清掃対策諸経費	30,616	1,224	29,392	○指定ごみ袋、ごみ処理券、ごみ収集カレンダー等の印刷。 ○指定ごみ袋及びごみ処理券等の販売店等の手数料。 ※指定ごみ袋印刷代や指定ごみ袋販売手数料等が、ごみ処理施設管理運営費より清掃対策諸経費へ変更となったため。 [ごみ処理手数料(袋):20,737千円、広告収入:930千円]	決算書
						P187
						実績報告書
						P133
4020209	塵芥収集費	168,487	167,684	803	○下呂市内約1,400箇所に設置されているごみ収集場所に出された家庭ごみをごみ収集カレンダーの日程に従い、巡回し、収集する業務の委託費。 [ごみ処理手数料(袋):23,880千円]	決算書
						P191
						実績報告書
						P134

### 【環境施設課】

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010801	火葬場管理運営 費	25,409	18,371	7,038	○市内火葬場2施設(浄郷苑・小坂斎場)の運営管理経費(業務従事者の雇用、火葬炉燃料費、設備機械の修繕費他) ○施設管理(清掃等)・火葬執行(火葬炉運転・骨上げ等)を業務委託から直営運営に切り替え(令和4年度途中) ○主な財源:[使用料15,642千円]	決算書
						P185
						実績報告書
						P134
4020213	ごみ処理施設管 理費	184,164	175,893	8,271	○ごみ処理施設7箇所の管理運営経費(光熱水費、薬品代、車輛維持費、処理業務・再商品化・環境測定・保守点検等の各業務委託料、施設・各種機器修繕費他) ○主な財源:[使用料26円、手数料78,638千円、諸収入14,405千円、ふるさと応援基金繰入金44,201千円]	決算書
						P189
						実績報告書
						P135
4020305	し尿処理施設管 理運営費	44,841	40,446	4,395	し尿処理施設中山浄化園の管理運営経費(光熱水費、薬品代、車輛維持費、保守点検や槽内清掃等の各業務委託料、経年劣化する各種機器等の維持修繕費他)	決算書
						P191
						実績報告書
						P137
4020401	環境衛生施設整 備事業	227,859	1,350,912	-1,123,053	○中山浄化園基幹的設備改良工事費及び、工事施工監理業務委託費・工事発注支援業務委託費 ○主な財源:[国庫補助金77,255千円、一般廃棄物処理事業債124,600千円、ふるさと応援基金繰入金10,000千円]	決算書
						P193
						実績報告書
						P137

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:上下水道部

## 決算特別委員会説明資料(一般会計)

### 【水道課】

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
04010109	水道事業会計繰出金 補助金	34,960	42,412	-7,452	○簡易水道事業の企業債利子償還に対する基準内及び基準外の繰出金(基準内17,630千円、基準外17,330千円) ※繰出の基準となる企業債利子の減により減額となった。	決算書
						P172
						実績報告書
04010109	水道事業会計繰出金 投資及び出資金	321,038	332,035	-10,997	○簡易水道事業に対する出資金 ※繰出の基準となる企業債元金の減により減額となった。	決算書
						P172
						実績報告書
						P139

### 【下水道課】

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010569	下水道事業会計繰出金 補助金	119,063	260,174	-141,111	○農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業に係る基準内・外の繰出金。 ※R4から企業債償還金に相当する額を出資金としたことに伴う減額。 [国庫支出金(新型コロナ地方創生臨時交付金):3,369千円]	決算書
						P209
						実績報告書
6010569	下水道事業会計繰出金 投資及び出資金	344,315	189,954	154,361	○農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業に係る出資金。 ※企業債償還金に相当する補助金分を出資金としたことに伴う増額。	決算書
						P209
						実績報告書
						P139
8040201	下水道事業会計繰出金 補助金	193,676	392,458	-198,782	○公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業に係る基準内・外の繰出金。 ※R4から企業債償還金に相当する額を出資金としたことに伴う減額。 [国庫支出金(新型コロナ地方創生臨時交付金):9,343千円]	決算書
						P240
						実績報告書
8040201	下水道事業会計繰出金 投資及び出資金	780,142	625,418	154,724	○公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業に係る出資金。 ※企業債償還金に相当する補助金分を出資金としたことに伴う増額。	決算書
						P240
						実績報告書
						P139

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:農林部

## 決算特別委員会説明資料(一般会計)

### 【農務課】

#### ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010319	農業施設管理事業臨時	165		165	○薬師平農村公園の工作物を羽根区に財産贈与する際、不用となった滑り台の撤去するための工事請負費。	決算書
						P199
						実績報告書
6010331	有害鳥獣中間処理施設管理運営費臨時	143		143	○有害鳥獣中間処理施設の施設内温度が、夏季に40℃以上の高温となり、電気料が高額となるため換気用の窓を設置する工事請負費。	決算書
						P199
						実績報告書
						P144

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010105	農業委員会運営費	15,473	15,131	342	○年12回の農業委員会総会で、農地法許可申請など計1,083件の審議。農地利用最適化の推進で農地集積74.32haの成果。主な支出は農業委員・農地利用最適化推進委員の報酬12,351千円。 [県支出金11,488千円]	決算書
						P195
						実績報告書
6010109	機構集積支援事業	3,198	1,897	1,301	○農地利用の状況調査や、視察研修に係る経費。増額理由は主な支出となる耕作放棄地等の地図データ作成のための委託料と農業委員用タブレット購入費。 [県支出金2,501千円]	決算書
						P195
						実績報告書
6010317	農業施設管理事業	7,334	6,724	610	○四季の家、きこりセンター、清流ふれあい会館、馬瀬の農業研修生宿泊施設等の管理諸経費等。主な支出は需用費(電気料・ガス代・水道料・修繕料等)の4,513千円。 [使用料703千円、負担金397千円]	決算書
						P199
						実績報告書
6010325	獣害防除対策事業	3,144	2,784	360	○野生鳥獣害軽減のための個人または数戸の集まりで防護柵購入に対するの支援。個人申請19件と団体申請7件に補助金2,599千円の交付。	決算書
						199
						実績報告書
6010329	有害鳥獣捕獲事業	32,137	33,593	-1,456	○野生鳥獣被害の軽減策として下呂市鳥獣被害対策実施隊による捕獲を行い、1,250頭、63羽の捕獲。主な支出は猟友会活動補助の支援として1,311千円、有害鳥獣の捕獲及び解体に係る報償金費30,540千円。減額の主な原因は猟友会の補助対象活動が減少したため。[県支出金10,151千円]	決算書
						P197
						実績報告書
6010330	有害鳥獣中間処理施設管理運営費	9,239	8,864	375	○有害鳥獣捕獲事業等による捕獲個体の処理にかかる中間処理施設の管理運営費で、高齢化に伴う埋設・解体の労力軽減を図る。主な支出は受入個体解体等の諸委託料6,435千円。 [繰入金5,500千円]	決算書
						P199
						実績報告書
6010333	野生鳥獣保護管理推進事業	7,064	6,460	604	○ニホンジカの個体数調整を目的とした捕獲。主な支出は430頭の捕獲に係る報償金6,450千円。 [県支出金6,650千円]	決算書
						P199
						実績報告書
6010341	アグリチャレンジサポート事業	39,395	30,970	8,425	○新規就農者に対して、確保、研修、就農、フォローアップまで一貫したプロセスを国・県費を有効活用して行う事業。主な支出は補助金37,033千円。増額の主な理由は、令和2年度末に令和3年度分の補助金の一部を前倒し交付したため、令和3年度分が減少のため。[県支出金34,044千円]	決算書
						P197
						実績報告書
						P145

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010343	農地集積・集約化対策事業	26,321	8,281	18,040	○農地中間管理機構を活用した農地集積の促進する事業。 主な支出は、経営転換協力金176戸4,146千円、地域集積協力金6,946千円、集約化奨励金2,194千円、6,582千円。 対象面積が増えたための増額。 [県支出金24,119千円、諸収入2,017千円]	決算書
						P197
						実績報告書
6010345	中山間地域等直接支払交付金事業	60,666	59,593	1,073	○集落協定により耕作不利地の管理者、所有者に対し、耕作継続を条件に、66の集落協定、1の個別協定、対象面積408haに59,941千円の補助金の交付。対象面積が増えたため増額。[県支出金45,645千円]	決算書
						P199
						実績報告書
6010355	経営所得安定対策事業	9,562	7,250	2,312	○農林事務所、飛騨地域3市1村とJAで構成する飛騨地域農業再生協議会で持続可能な農業の推進を図る事業。 主な支出は、経営所得安定対策事業補助金4,265千円、水稲一斉防除対策事業補助金2,606千円、水稲肥料高騰対策事業補助金2,544千円。 [県支出金4,409千円、国庫支出金1,923千円]	決算書
						P199
						実績報告書
6010389	元気な農業産地構造改革支援事業	24,198	26,986	-2,788	○農業法人などが経営規模の拡大等に必要となる農業機械・施設の購入費用を助成する補助事業(県1/3~1/4、市1/4)。申請団体2団体への機械・施設購入費に対して補助金の交付。申請者数が減少したための減額。[県支出金13,751千円]	決算書
						P203
						実績報告書
6010401	畜産振興事業	14,911	17,585	-2,674	○飛騨食肉センター運営負担金、飛騨食肉センター肉豚出荷負担金、BSE対策頭部焼却処理負担金、和牛受精業務事業補助、南飛騨和牛改良組合子牛共済補助等の支出。減額は肉豚出荷負担金の減少によるもの。 [使用料396千円、諸収入116千円]	決算書
						P203
						実績報告書
6010405	畜産振興事業臨時	8,240	10,118	-1,878	○畜産農家に、国の飼料価格安定制度の対象とならなかった粗飼料の購入に対して補助金の交付。減額は飛騨食肉センター建設負担金が令和3年度で終了し、粗飼料購入の補助が令和4年度に新規で行ったため、その差額分によるもの。 [国庫支出金5,852千円]	決算書
						P203
						実績報告書
6010413	畜産診療所管理運営費	7,526	4,693	2,833	○家畜の診療に関する業務で、安定した畜産経営を支援するための運営費。主な支出は会計年度任用職員2名の報酬や、燃料等の需用費。増額は会計年度任用職員が1名から2名となったことによるもの(内1名は獣医)。 [手数料1,409千円]	決算書
						P203
						実績報告書
6010417	飛騨牛雌牛保留対策事業	6,604	5,670	934	○飛騨牛として優秀な資質を持った繁殖雌牛の保留・導入を推進するための補助事業で、飛騨牛優良雌牛保留対策事業、市単優良雌牛保留対策及び導入奨励事業の補助金。補助対象牛の増加による増額。 [諸収入2,808千円]	決算書
						P205
						実績報告書
6010425	牧場管理事業	8,161	8,120	41	○市営牧場の牧草地管理及び入牧牛の管理業務の委託経費。主な支出は、管理業務委託7,315千円。 [使用料3,142千円]	決算書
						P203
						実績報告書
6010505	土地改良事務事業	4,421	3,593	828	○土地改良事業の執行に係る諸経費。主な支出は県土地改良連合会、農業農村整備推進協議会負担金1,902千円、土地改良区水土里ネットサポート事業への補助金1,170千円。 [県支出金154千円、諸収入150千円]	決算書
						P205
						実績報告書
6010517	県営農道等管理事業	3,898	3,266	632	○県営事業で整備された広域・基幹農道等の機能を適正に維持するための維持管理経費。主な支出は電気料1,386千円や保守点検、沿線除草等の委託料1,646千円。 [使用料64千円、諸収入629千円]	決算書
						P205
						実績報告書
						P155

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010523	県営ため池防災対策事業	8,700	4,793	3,907	○県が事業主体となり、ため池や農業用施設等の防災・減災対策を行う事業。金山町金山の奥金山ため池廃止に係る負担金。増額理由は、県事業の事業費の増加によるもの。 [地方債8,200千円]	決算書
						P207
						実績報告書 P155
6010525	県営中山間総合整備事業	20,051	20,795	-744	○萩原町・小坂町・馬瀬地域の事業採択要件確認業務委託料と、県が主体となって行う中山間総合整備事業で、益田北東部地区、益田北西部地区、益田南部地区の3地区の工事の負担金。 [分担金3,012千円、県支出金2,860千円、地方債10,300千円]	決算書
						P207
						実績報告書 P155
6010529	県営ふるさと農道整備事業	4,267	11,135	-6,868	○農産物等の流通経路の合理化と国道257号のう回路として、基幹農道整備を行う県営事業の負担金で、事業に対して1/6が市の負担金。県営基幹農道整備事業の進捗状況により本事業で工事を補うもの。県営基幹農道整備事業の割合が増えたため、当該事業費の減少による負担金の減少。	決算書
						P207
						実績報告書 P157
6010533	県営基幹農道整備事業	38,797	19,491	19,306	○乗政から御厩野までを結ぶ基幹農道「下呂中央3期地区」を行う国庫補助による県営事業の負担金。事業費に対して1/6が市の負担金。早期完成のため事業費の増額による負担金の増加。 [地方債38,700千円]	決算書
						P207
						実績報告書 P157
6010543	県営経営体育成基盤整備事業	60,857	80,823	-19,966	○農地の集約化に向けたほ場の大区画化、基盤整備を行う県営事業。羽根地区、馬瀬地区、菅田西部地区、跡津・西上田地区の事業の負担金。減額理由は、県事業の事業費の減少によるもの。 [分担金8,244千円、地方債36,700千円]	決算書
						P207
						実績報告書 P157
6010545	県単かんがい排水事業	10,004		10,004	○国庫補助事業の採択基準に達しない規模の農業用排水路整備事業。萩原町桜洞と小坂町長瀬の農業用排水路整備に係る工事請負費。 [分担金1,499千円、県支出金4,001千円、地方債4,400千円]	決算書
						P207
						実績報告書 P159
6010551	団体営土地改良事業	3,716		3,716	○農道橋の機能を維持するために門和佐、乗政、宮地にある農道橋6橋の5年ごとの点検と機能診断に係る委託費。 [県支出金1,857千円]	決算書
						P207
						実績報告書 P159
6010561	特定地域農用地総合整備事業	7,766	7,766	0	○旧緑資源機構が施工した美濃東部農道の建設に伴う償還金。	決算書
						P207
						実績報告書 P160
6010565	多面的機能支払交付金事業	50,054	50,730	-676	○市内23地区で取組む農地の持つ多面的機能を維持するための交付金事業。対象は田畑併せて665ha。主な支出は同交付金49,236千円。 [県支出金37,743千円]	決算書
						P205
						実績報告書 P160
6010567	農地利用集積促進事業	9,133	3,928	5,205	○県営中山間総合整備事業及び県営ため池防災対策事業を実施した地区の内、担い手への農地集積を果たした地区について県よりその集積率に応じた助成で、7つの工事地区に補助金を交付。増額理由は年度により事業規模が変わるための増加。[県支出金9,133千円]	決算書
						P209
						実績報告書 P161
6010575	農業経営高度化支援事業	17,200	23,430	-6,230	○県営経営体育成基盤整備事業において規定の集積率を達成した地域への分担金相当額の支援で、羽根、馬瀬、菅田西部地区に補助金を交付。減少理由は、年度により事業規模が変わるための減少。 [県支出金17,200千円]	決算書
						P209
						実績報告書 P162

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010579	県営水利施設等 保全高度化事業	5,208	1,050	4,158	○県が事業主体となり、萩原町川西北部用水路の維持管理を安全に、適切に行われるよう携帯電話と監視カメラをネット回線で結びゲートを遠隔操作できるようにする設計業務の負担金。増額理由は、事業費の増加にともなう負担金の増加。 [分担金21千円]	決算書
						P207
						実績報告書
6010583	県営農業基盤整備 促進事業	3,080		3,080	○馬瀬南部地区と山之口地区の農業基盤整備促進事業の事業採択のため、事業計画作成するための委託料 [県支出金1,540千円]	決算書
						P207
						実績報告書
11010109	過年市単農地災 害復旧事業	8,690	5,868	2,822	○国庫補助による農地災害復旧事業の対象とならない規模で令和2年の農地災害復旧工事。被災した農地について、河川沿で、県が事業主体の河川改修後に門坂、大ヶ洞、奥田洞の3ヶ所の災害復旧を行ったための工事請負費。	決算書
						P287
						実績報告書
11010204	現年補助農業施設 災害復旧事業 [繰越分]	18,981	67,565	-48,584	○国庫補助による農業施設災害復旧の適用となる農業施設災害復旧工事。令和3年度の災害で令和4年度に繰越した、落合麦島用水、小坂第二用水、大林笠垣内頭首工3か所の工事請負費。[分担金530千円、繰入金181千円、県支出金18,029千円]	決算書
						P287
						実績報告書
11010206	現年補助農業施設 災害復旧事業 [繰越分][事故 繰越分]	115,261		115,261	○国庫補助による農業施設災害復旧の適用となる農業施設災害復旧工事。令和2年の災害で令和4年度まで繰越した小坂治一用水、萩原小坂連合用水2ヶ所の工事請負費 [分担金2,545千円、県支出金112,723千円]。	決算書
						P287
						実績報告書
11010209	過年補助農業施設 災害復旧事業	9,730		9,730	○国庫補助による農業施設災害復旧の適用となる農業施設災害復旧工事。令和2年度災害復旧工事で小坂治一用水、萩原小坂連合用水2ヶ所の令和4年度工事請負費の変更契約分。 [分担金152千円、県支出金8,277千円]	決算書
						P287
						実績報告書
						P165

## 【林務課】

### ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020285	森林造成組合支 援事業	12,062	0	12,062	森林造成組合が行う活動を支援し、森林整備の推進を図った。 ①森林造成組合支援事業交付金(森林内の見回り、林道や作業道の保全活動)※新規:6地区4造成組合が実施 ②森林経営計画等支援業務 ※新規:旧集約化協議会業務を市で実施 [①森林環境譲与税]	決算書
						P211
						実績報告書
						P176

### ★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010558	市有林管理事業	1,290	514	776	市有林の林分調査を行い、森林整備の準備が図られた。 ○市有林調査委託 調査箇所市内10箇所 調査面積211ha ※拡充:調査箇所R3 3箇所→R4 10箇所 [財産収入:467千円]	決算書
						P109
						実績報告書
6020210	谷浴倒木処理事 業	16,187	7,057	9,130	谷浴いに倒れた立木の撤去を行い、土石流の発生等災害を防いだ。 ○倒木の玉切、枝払い、玉積み、運搬等に対する補助 ○箇所数:小坂6、萩原2、下呂4、金山3、馬瀬1 ※拡充:令和2年度災害箇所を集中的に実施した事による増額 [森林環境譲与税]	決算書
						P213
						実績報告書
6020229	市単作業路等整 備事業	7,174	7,119	55	作業路の開設、維持補修、改良に要する経費を補助し、森林整備の推進と作業路の適正な管理を支援した。 ○開設9路線 ○維持補修19路線 ○改良16路線 ※拡充:開設→1m当たりの定額単価を開設勾配に応じた単価に変更 [森林環境譲与税]	決算書
						P213
						実績報告書
						P170

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020257	地域材需要促進事業	28,909	17,262	11,647	住宅建築における地域材利用拡大を目的に、新築、増改築する建築主等に地域材の使用量に応じて補助した。①下呂の森が育んだ木の家推進事業 新築71棟、増改築9棟 ②担い手育成事業 ③産直住宅普及活動事業 ※拡充:建築物木材利用促進協定を締結し木材利用を推進。新築タイプ補助額1㎡2万円(5千円アップ) [③県支出金1,294千円 ①森林環境譲与税]	決算書
						P211
						実績報告書
						P173
6020261	下呂の森をはぐくむ人づくり事業	1,753	696	1,057	森林内での様々な体験活動を通じ、森と触れ合い、自然の豊かさを学び、理解していく人材育成をサポートした。(名称変更:R3森林環境学習事業)○森林環境学習:こども園、小学校、中学校、指導者 ※拡充:⑦こども園、指導者を対象として実施 ⑧現地へ行くためのバス借上支援 [森林環境譲与税]	決算書
						P211
						実績報告書
						P174
6020325	治山・林道維持補修費	40,861	5,337	35,524	治山林道の維持補修等を行った。○次年度工事等の測量設計3路線(住吉支線、長瀬線、高天ヶ原線)○林道維持工事3路線5箇所(厚曾線、長瀬・下洞線、下呂～萩原線)○補修用原材料費○林道草刈り等補助 ※拡充:下呂～萩原線の側溝清掃工事2箇所(R4→R5繰越)(前払金) [森林環境譲与税]	決算書
						P215
						実績報告書
						P180

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020234	森林集約化施策促進事業〔繰越分〕	0	5,083	-5,083	※令和4年度から事業名を「森林経営管理事業」に変更	決算書
						実績報告書
6020253	皇樹の杜管理費	1,140	1,779	-639	皇樹の杜の管理費 ※お手植え木等の樹木の管理が岐阜県となったことによる減額	決算書
						P211
						実績報告書
						P173
6020313 6020314	県単林道改良事業 県単林道改良事業〔繰越分〕	0 0	9,693 11,299	皆減	※令和4年度に当該事業で実施しなかったため。	決算書
						実績報告書

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020105	林業総務費	4,853	4,208	645	林政全般に対する事務経費及び岐阜県山林協会など林業関係団体への負担金を支出した。 ※事業増加によるコピー料等の増840千円 [県支出金:456千円]	決算書
						P209
						実績報告書
						P166
6020235	公共森林作業道開設支援事業	4,196	3,746	450	国・県の森林環境保全直接支援事業に15%の高上げ補助を行い、路網整備を支援した。 ○路線数35路線 開設延長16,968m ※開設路線数の増による増額	決算書
						P213
						実績報告書
						P171
6020245	森林整備地域活動支援交付金事業	20,127	14,628	5,499	森林経営計画を作成し間伐等を行うための、現地調査、境界の確認、所有者への説明等を支援した。 ○合意形成等270ha(6団地) 境界明確化385ha(6団地) 条件整備12ha(1団地) ※境界明確化の面積増などによる増額 [県支出金15,198千円(3/4)]	決算書
						P213
						実績報告書
						P172
6020281	間伐未利用材搬出促進事業	14,809	16,593	-1,784	森林経営計画団地内において柱材などに利用されないB材(ラミナ材) C材(チップ材) D材(バイオマス燃料材)として利用される間伐材の搬出を支援した。 ○B材3,919㎡ CD材8,567㎡ ※搬出量の減少による減額 [ふるさと応援基金576千円 森林環境譲与税]	決算書
						P213
						実績報告書
						P176
6020293	森林経営管理事業	36,564	38,060	-1,496	森林経営管理制度により意向調査と森林整備(間伐)を実施した。 ○意向調査:長瀬・野尻・御厩野・中切 410ha ○間伐:桜洞、惣島、大垣内 59ha ○地域森林監理士委託(意向調査等アドバイス) ○会計年度任用職員2名 [森林環境譲与税]	決算書
						P211
						実績報告書
						P178

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020294	森林経営管理事業〔繰越分〕	29,339	0	29,339	森林経営管理制度により意向調査と森林整備(間伐)を実施した。(R3→R4繰越) ○意向調査:大垣内、野尻 312ha ○間伐:惣島 27ha [森林環境譲与税]	決算書
						P211
						実績報告書 P179
6020297	林業技術者育成・確保事業	3,699	5,455	-1,756	林業技術者の育成確保のため、各種補助を実施し森林整備の推進を図った。 ○高性能林業機械のリース等 6台、林業機械の購入 2件 ※減額:林業就業移住支援補助が無かった事などによる減 [森林環境譲与税]	決算書
						P213
						実績報告書 P179
6020326	治山・林道維持補修費〔繰越分〕	10,120	0	10,120	治山林道の維持補修等を行った。(R3→R4繰越) ○施設維持補修工事3路線4箇所 法面工、舗装工等:下呂～萩原線(森、御厩野)、根越線(四美)、芦谷線(西上田) [過疎債 5,100千円]	決算書
						P215
						実績報告書 P181
6020329	集落環境保全整備事業	18,302	18,090	212	治山堰堤と集落との間を結ぶ流路工を整備し、集落間の生活環境を整えた。 ○マセド流路工(大ヶ洞) [県支出金9,150千円(1/2)]	決算書
						P215
						実績報告書 P181
6020330	集落環境保全整備事業〔繰越分〕	5,984	7,511	-1,527	治山堰堤と集落との間を結ぶ流路工を整備し、集落間の生活環境を整えた。(R3→R4繰越) ○マセド流路工測量設計委託(大ヶ洞)	決算書
						P215
						実績報告書 P181
6020333	公共林道改良事業	43,638	14,910	28,728	林道の改良を行い、円滑で安全な林道の通行を確保し、林業の活性化を図った。○橋梁点検5路線 ○橋梁補修詳細設計2路線 ○PCB塗膜調査4箇所 ○舗装工:水沢線(田口) ○路側工等前払金:高天ヶ原線(小坂町) [県支出金25,621千円 過疎債12,200千円]	決算書
						P215
						実績報告書 P181
6020334	公共林道改良事業〔繰越分〕	15,450	0	15,450	林道の改良を行い、円滑で安全な林道の通行を確保し、林業の活性化を図った。(R3→R4繰越) ○法面工:芦谷線(西上田) [県支出金7,725千円 過疎債7,700千円]	決算書
						P215
						実績報告書 P182
11010302	現年市単林業施設災害復旧事業〔繰越分〕	6,978	16,762	-9,784	令和3年5月豪雨により被災した松原線において、災害復旧事業の採択要件を満たさない箇所の復旧工事(土砂除去、流木除去)を行った。	決算書
						P287
						実績報告書 P183
11010305	現年補助林業施設災害復旧事業〔繰越分〕	43,902	87,376	-43,474	令和3年5月豪雨により被災した林道施設の災害復旧を行った。(R3→R4繰越) ○擁壁工等:松原線(長瀬)、鹿通線(菅田桐洞)、足谷～高手洞線(尾崎)、下呂～萩原線(森) [県支出金37,442千円 災害復旧事業債3,000千円]	決算書
						P287
						実績報告書 P183
11010306	現年補助林業施設災害復旧事業〔繰越分〕〔事故繰越分〕	11,158	0	11,158	令和2年7月豪雨により被災した林道施設の災害復旧事業において、事故繰越により一部の路線の工事を令和4年度に行った。(R3→R4事故繰越) ○擁壁工等:下洞線、長瀬線(長瀬)	決算書
						P287
						実績報告書 P183
11010307	過年補助林業施設災害復旧事業	58,021	39,530	18,491	令和2年7月豪雨により被災した林道施設の災害復旧を行った。 ○橋梁工:ジャコウ線(門坂) [県支出金2,671千円 災害復旧事業債3,900千円]	決算書
						P287
						実績報告書 P184

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:観光商工部

## 決算特別委員会説明資料(一般会計)

### 【商工課】

#### ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
7010202	商工業振興諸経費臨時	222	0	222	○飛騨地域地場産業振興センタービルのエレベータ取換工事に伴う負担金(出捐割合に基づき負担)	決算書
						P218
						実績報告書 P190
7010210	商工業振興団体活動事業助成費臨時	4,603	0	4,603	○コロナ禍及び原油高・物価高騰による事業者への経営指導機会の増加に伴い、市内商工会経営指導員の補助員に係る人件費、事務効率化に係る消耗品・機材購入費等の経費を助成。 補助金(5商工会)4,603千円 [国庫支出金(新型コロナ地方創生臨時交付金)3,379千円]	決算書
						P218
						実績報告書 P191

#### ★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
5010101	労働諸費諸経費	370	150	220	○県労働者福祉協議会飛騨支部への助成。補助金150千円 ○下呂市新規就職者激励会の開催(参加者13事業所29名)。 委託料177千円他 ※新規事業による増	決算書
						P192
						実績報告書 P186
7010229	生産性向上人材育成支援事業	10,670	749	9,921	○生産性向上人材育成支援事業(経営者又は従業員が受講する講習会等に係る費用を助成) 補助金41人、713千円 ○生産性向上推進事業(「トヨタ生産方式カイゼン」を用いた人材育成プログラムや事務改善コンサルティング等を実施(参加者9団体12名)) 委託料9,957千円 ※県補助事業実施による増 [県支出金(清流の国ぎょ推進補助金)4,900千円]	決算書
						P216
						実績報告書 P193

#### ★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
7010208	中小企業緊急支援融資補給事業	12,701	49,714	-37,013	○コロナ禍による県の資金融資制度や市内金融機関が独自で行う緊急融資に対して、セーフティネット4号等の認定を受けた事業者等に、12カ月の利子全額を補給。 利子補給金 43件、12,562千円 ※令和3年度で保証料補給制度の廃止により33,368千円の減	決算書
						P218
						実績報告書 P191
7010247	新型コロナウイルス感染症対策事業(雇用維持・事業継続)	334,497	381,545	-47,048	○県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金負担金 20,983千円 ○地元応援商品券事業補助金(商工会) 154,126千円 ○事業者月次支援金(第2弾) 632件、90,658千円 ○事業者一時支援金(第2弾) 509件、53,932千円 等 ※月次支援金の増35,627千円。一時支援金の減95,417千円 [国庫支出金(新型コロナ地方創生臨時交付金)313,952千円]	決算書
						P218
						実績報告書 P194

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010645	ふるさと寄附金推進事業	315,779	204,938	110,841	○ふるさと納税を活用した寄附金の募集に係る諸経費。 ふるさと納税返礼品212,589千円、ポータルサイト使用料62,522千円 等 ※ふるさと寄附金の増に伴う、返礼品の増71,952千円及びポータルサイト使用料の増25,617千円 [ふるさと応援基金繰入金100,861千円]	決算書
						P112
						実績報告書 P185
5010117	勤労者住宅資金融資事業	5,000	5,000	0	○勤労者が市内に居住するための住宅の新築・購入、土地取得等に必要資金融資を行うもの。 ※融資実績0件 預託金 5,000千円 [諸収入(預託金回収金)5,000千円]	決算書
						P194
						実績報告書 P188

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
7010201	商工業振興諸経費	4,332	4,259	73	○販路開拓支援補助金(自社製品の販路開拓を目的として出展する展示会等への出展経費を助成) 補助金4件、302千円 ○岐阜部品株式会社金山工場用地借上料 2,217千円 ○関係団体負担金 1,062千円 [諸収入(工場用地貸付料)2,217千円、県支出金30千円]	決算書
						P216
						実績報告書
						P189
7010205	小口融資事業	222,861	232,765	-9,904	○市内中小企業者に対する資金融資及び保証料1/2並びに36カ月の利子全額を補給。 預託金 218,000千円 ※融資実績38件 保証料補給金 1,904千円、利子補給金 2,950千円 ※融資実績に基づく預託金の減8,000千円 [諸収入(預託金回収金)218,000千円]	決算書
						P216
						実績報告書
						P190
7010209	商工業振興団体活動事業助成費	17,883	17,867	16	○市内5商工会への活動、運営に関する経費の補助金。(均等割、会員数割、事業所数割で積算して交付) 補助金 17,883千円 [県支出金94千円]	決算書
						P218
						実績報告書
						P191
7010213	商工業活性化事業助成費	3,510	3,113	397	○商工業の振興及び商店街の活性化を図るため商工会や商店街の発展会などが実施するイベント等に対して補助金を交付。 補助金 9件、3,510千円	決算書
						P218
						実績報告書
						P191
7010221	経営安定資金融資事業	71,233	83,856	-12,623	○令和元年度までに融資を受けた経営安定資金の貸付残高に係る預託金及び令和元年度融資に係る利子1/2を補給。 預託金 70,600千円 利子補給金(利子3年目) 633千円 ※残高減による預託金の減12,100千円。今後の新規預託無し。 [諸収入(預託金回収金)70,600千円]	決算書
						P218
						実績報告書
						P192
7010225	企業立地促進支援事業	3,010	3,340	-330	○企業立地の促進と市内企業を支援するため、事業所等の新設・増設等の事業投資活動及び新規雇用者に係る助成金を交付。 事業所等設置助成金 8件、2,510千円 雇用促進助成金 2件、500千円	決算書
						P220
						実績報告書
						P192
7010249	創業支援事業	8,928	9,808	-880	○産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画により、市内での創業希望者に対し、知識習得のセミナーを開催及び事業所等の改築費、備品等購入費を補助。 創業者支援事業補助金 10件、8,136千円 創業者セミナー開催補助金 4回、792千円 [ふるさと応援基金繰入金4,000千円]	決算書
						P220
						実績報告書
						P195

## 【観光課】

### ★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
07020225	観光客誘致対策事業	196,311	170,935	25,376	○各観光協会、下呂温泉旅館協同組合、商工会等官民一体となった誘客活動に係る経費を支出したものの増。[国庫支出金(新型コロナ地方創生臨時交付金):94,977千円]	決算書
						P222
						実績報告書
						P201
07020307	観光交流センター管理運営費	18,218	2,165	16,053	○令和4年4月から供用開始した、下呂市観光交流センター「湯めぐり館」の管理運営に係る経費を支出したものの増。※来所者数84,909人	決算書
						P228
						実績報告書
						P205
07020347	観光施設管理費臨時	23,089	3,937	19,152	○市内観光施設の修繕、改修に係る経費を支出したものの増。[ふるさと応援基金:3,800千円] ※旧下呂温泉病院リハビリ棟跡地駐車場整備基本設計業務委託2,530千円、市営幸の瀬臨時駐車場整備工事7,485千円、横谷峡歩道改修工事3,473千円ほか	決算書
						P228
						実績報告書
						P208

## ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020203	広域連携誘客事業	8,973	8,794	179	○下呂市への観光導線上にある関係自治体や関係機関等と連携し、広域的な誘客活動を展開するための協議会を組織しており、それぞれのターゲットに向け誘客事業を実施したものの。	決算書
						P222
						実績報告書 P197
7020205	温泉保護費	5,219	10,763	-5,544	○温泉資源の保護、温泉利用の適正化を図るため、下呂温泉事業協同組合が温泉供給を安定的に維持するための補助金及び日本温泉協会等への負担金を支出したものの。	決算書
						P222
						実績報告書 P198
7020209	観光振興団体活動事業助成費	81,020	69,834	11,186	○下呂市への誘客促進、観光振興を図るため、各観光協会や観光関連事業者の取り組みに対し負担金を支出したものの。前年度比で主な増額分は、下呂温泉まつりの令和3年度中止から令和4年度開催に係る負担金の増額によるもの。	決算書
						P224
						実績報告書 P199
7020219	観光客受入環境整備事業	5,049	3,811	1,238	○ホスピタリティ都市宣言の具現化として、温泉街の街路灯や歓迎塔の照明施設に係る電気料や保守点検、花飾り等に係る経費を支出したものの。前年度比主な増額分は電気料金によるもの。 [駐車場使用料:1,205千円]	決算書
						P222
						実績報告書 P200
07020223	下呂温泉地域おこし協力隊事業	3,959	3,400	559	○下呂温泉の芸妓文化を伝承するため、地域おこし協力隊1名を任用したものの。前年度比主な増額分は、活動機会が増えたことによる髪結い・化粧等に係る手数料によるもの。	決算書
						P222
						実績報告書 P201
07020305	観光案内所管理費	11,047	11,046	1	○JR下呂駅前の下呂市総合観光案内所の管理運営に係る経費を支出したものの。 [諸収入(観光振興事業負担金):16千円]	決算書
						P228
						実績報告書 P204
07020325	小坂観光施設管理費	5,384	5,267	117	○小坂地域における観光施設の維持管理に係る経費を支出したものの。 [濁河温泉使用料:5,145千円、がんだて公園電気代負担金239千円]	決算書
						P228
						実績報告書 P206
07020341	下呂観光施設管理費	13,449	13,205	244	○下呂地域における観光施設の維持管理に係る経費を支出したものの。 ※市営駐車場利用料金12,491千円 [湯けむり広場目的外使用料:887千円、駐車場使用料11,547千円、市営駐車場目的外使用料1,015千円]	決算書
						P228
						実績報告書 P207
8040411	都市再生整備事業[繰越分]	189,525	265,381	-75,856	○下呂市中心市街地の市有地を活用した地域再生計画を推進するためのふれあい広場整備、周辺道路修景舗装工事を実施したものの。[国庫支出金(社会資本整備総合交付金):65,500千円、公共事業等債104,800千円]	決算書
						P242
						実績報告書 P209

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:建設部

## 決算特別委員会説明資料(一般会計)

### 【建設総務課】

#### ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020346	飛騨川・桜谷公園 管理費臨時	6,002	0	6,002	飛騨川公園内施設等が老朽化し、更新時期を迎えているため持続可能な公園の整備に向けた基本設計を実施。また、既存トイレの利便性を高めるため暖房温水便座等の取り換えを実施。 ○飛騨川公園再整備設計委託業務 ○飛騨川公園既設トイレ改修工事 [ふるさと応援基金:500千円]	決算書
						P228
						実績報告書
						P210
8020106	道路橋梁総務諸 経費臨時	78,725	3,907	74,818	国道41号門原防災トンネル掘削に伴う残土処分場用地購入に要した経費と地区、個人が実施した県道及び市道沿い民有地の危険木伐採に対する補助金に要した経費。 ○残土処分場用地購入(萩原町上呂地内):対象地権者9名 ○道路沿い民有地樹木伐採事業補助金:県道4件、市道6件 [県支出金:1,443千円 ふるさと応援基金:2,000千円]	決算書
						P232
						実績報告書
						P211

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020345	飛騨川・桜谷公園 管理費	8,132	8,458	-326	飛騨川公園及び桜谷公園を運営管理するための指定管理委託料等に要した経費。 ○指定管理者:特定非営利法人萩原スポーツクラブ(指定期間:H31.4.1~R6.3.31の5年間) [国庫支出金:60千円]	決算書
						P228
						実績報告書
						P210
8010109	調査用地関係諸 経費	7,301	7,195	106	市道や河川敷となっている用地が、個人名義のまま市に登記が移されていない未登記用地の解消のため測量・分筆業務を委託し、所有権移転登記等を実施。 ○認定路線11路線(24筆、869.23㎡) [県支出金:77千円]	決算書
						P230
						実績報告書
						P210
8010117	地籍調査費	22,125	23,259	-1,134	一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の調査を行い、地籍の明確化を図るために必要な測量委託業務を実施。 ○地籍調査委託業務:5地区、3.02km <sup>2</sup> [県支出金:16,185千円]	決算書
						P230
						実績報告書
						P211
8020109	道路台帳整備費	9,823	8,657	1,166	市道管理システムの運用保守経費と前年度工事等により市道の現況が変更となった部分の台帳修正及びWebGISシステムへの反映に要した経費。 ○道路台帳システム及びWebGIS保守点検業務 ○道路台帳補正・修正測量及びデータ補修業務	決算書
						P232
						実績報告書
						P212
8020201	市道維持管理諸 経費	20,495	14,822	5,673	市道照明等の道路施設、動物の死骸処理、通行規制に伴うゲートの開閉など市道維持管理に必要な業務に要した経費。 ※道路照明の電気料高騰等による増。	決算書
						P234
						実績報告書
						P212
8030109	河川等堤防除草 事業	4,975	4,618	357	岐阜県が管理する市内一級河川の堤防除草業務を沿線の地域団体等に委託し、堤防の機能確保に要した経費。 ○堤防除草委託:26団体、74,600㎡ [県支出金(県単堤防除草事業委託金):4,974千円]	決算書
						P238
						実績報告書
						P212
8040301	公園管理運営費	3,720	2,994	726	つつじヶ丘公園(湯けむりの森)施設維持管理運営及びしらすぎ緑地・雨情公園維持管理業務に要した経費。 [使用料:705千円]	決算書
						P240
						実績報告書
						P213

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
8050202	社会資本整備総合交付金 住宅・建築物安全ストック形成事業	10,661	78,605	-67,944	旧耐震基準建築物の耐震診断及び耐震改修工事に対する補助金等に要した経費。 ○木造住宅無料耐震診断:9棟 ○耐震診断補助金:1棟 ○耐震改修工事等補助金:2棟 [国庫支出金5,695千円 県支出金2,456千円]	決算書
						P244
						実績報告書
						P213
11050108	公園施設災害復旧事業〔繰越分〕	20,020	0	20,020	令和3年8月の豪雨災害により被災したしらすぎ緑地公園の復旧工事を実施。 ○しらすぎ緑地公園災害復旧工事:舗装工、芝張工 ○市単しらすぎ緑地公園災害復旧工事:コンクリート工等 [国庫支出金4,492千円 公共土木施設災害復旧事業債2,200千円]	決算書
						P288
						実績報告書
						P214

## 【建設課】

### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
8020205	市道補修事業	107,199	78,783	28,416	市道の補修・修繕、施設維持工事を行い、安全・安心な交通の確保と沿道住民の生活環境保全を実施。 ○道路施設維持修繕:303件 [ふるさと応援基金繰入金32,541千円]	決算書
						P234
						実績報告書
						P214
8020206	市道補修事業〔繰越分〕	16,767	0	16,767	市道の補修・修繕、施設維持工事を行い、安全・安心な交通の確保と沿道住民の生活環境保全を実施。 ○道路施設維持修繕繰り越し分:3件	決算書
						P234
						実績報告書
						P215
8020209	市道除雪対策費	99,587	110,733	-11,146	市道の除雪対策と除雪・凍結防止剤散布業務の委託及び市街地に設置してある融雪装置の維持。 ○除排雪(凍結防止剤散布含む)委託料:75,071千円 [国庫支出金13,426千円]	決算書
						P234
						実績報告書
						P215
8020219	道路メンテナンス事業	196,325	128,340	67,985	老朽化する道路施設(橋梁)の長寿命化を図るため、橋梁点検、橋梁長寿命化補修事業及び橋梁撤去工事を実施。 ○点検業務:38橋、設計業務:5橋、補修工事外:7橋 [国庫支出金108,678千円 過疎対策事業債58,200千円]	決算書
						P234
						実績報告書
						P215
8020220	道路メンテナンス事業〔繰越分〕	39,783	81,804	-42,021	上記事業の令和3年度繰越事業を実施。 ○橋梁補修工事:5橋 [国庫支出金21,384千円 過疎対策事業債18,100千円]	決算書
						P234
						実績報告書
						P216
8020222	自然災害防止対策事業(道路)	34,107	9,077	25,030	自然災害による道路施設の被災を事前に防止することを目的とする防災対策事業を実施。 ○防災対策工事:1路線、落石対策工事:1路線 [緊急自然災害防止対策事業債34,000千円]	決算書
						P234
						実績報告書
						P217
8020305	県道改良事業等負担金負担事業	30,980	10,450	20,530	岐阜県の規定に基づき、県道改良事業等にかかる事業費の一部を負担。	決算書
						P236
						実績報告書
						P217
8020311	踏切道改良計画事業	16,563	0	16,563	法指定された踏切道要対策箇所の改良事業を実施。 ○萩原踏切道拡幅事業 協定分:10,000千円、付帯工事:5,280千円 [国庫支出金5,346千円 過疎対策事業債10,700千円]	決算書
						P236
						実績報告書
						P217
8020801	社会資本整備総合交付金事業	54,884	14,544	40,340	○和川12号線道路改良事業 改良工事:29,780千円、用地補償等:21,864千円 [国庫支出金23,868千円 過疎対策事業債28,100千円]	決算書
						P236
						実績報告書
						P218

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
8020901	防災・安全交付金 道路事業	83,622	52,340	31,282	道路ストック総点検結果に基づく老朽化対策、防災対策及び生活空間の安全確保対策の実施。 ○黒石線舗装工事外3件 [国庫支出金37,746千円 過疎対策事業債39,200千円]	決算書
						P236
						実績報告書
						P219
8020902	防災・安全交付金 道路事業〔繰越分〕	91,654	43,316	48,338	上記事業の令和3年度繰越事業を実施。 ○田島線舗装工事外2件 [国庫支出金29,636千円 過疎対策事業債52,300千円]	決算書
						P236
						実績報告書
						P219
8020921	防災・安全交付金 交通安全事業〔繰越分〕	44,445	4,400	40,045	通学路交通安全プログラムに基づく要対策箇所の対策事業を実施。 ○令和3年度繰越事業：2件 [国庫支出金20,209千円 過疎対策事業債24,200千円]	決算書
						P236
						実績報告書
						P219
8030113	河川・排水路補修 事業	15,304	10,279	5,025	普通河川等小規模河川の施設維持補修工事、施設修繕等を実施。 ○工事及び維持修繕：17件	決算書
						P238
						実績報告書
						P220
8030201	県営急傾斜地崩 壊対策事業	14,304	8,623	5,681	岐阜県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に対し、県の規定に基づき事業費の一部を負担。	決算書
						P238
						実績報告書
						P220
8030309	自然災害防止対 策事業(河川)	7,414	0	7,414	自然災害による河川等公共土木施設の被災を事前に防止することを目的とする河川改修事業を実施。 ○長洞谷河川改修計画修正業務 [企業版ふるさと寄附金1,000千円]	決算書
						P238
						実績報告書
						P221
8030310	自然災害防止対 策事業〔繰越分〕	7,249	0	7,249	上記事業の令和3年度繰越事業を実施。 ○黒戸谷河川改修予備設計業務	決算書
						P238
						実績報告書
						P221
8040420	社会資本整備総 合交付金事業(地 域再生計画事業)	149,488	171,887	-22,399	地域再生計画に位置付けられた主要事業を計画的に実施。 ○森8号線道路改良事業、幸田2号線電線共同溝整備事業 [国庫支出金53,568千円 公共事業等債38,000千円]	決算書
						P242
						実績報告書
						P221
8040421	社会資本整備総 合交付金事業(地 域再生計画事業) 〔繰越分〕	261,342	265,573	-4,231	上記事業の令和3年度繰越事業を実施。 ○森8号線道路改良事業、幸田2号線電線共同溝整備事業 [国庫支出金116,343千円 公共事業等債85,100千円]	決算書
						P242
						実績報告書
						P222
11020101	現年補助災害復 旧事業	54,076	157,139	-103,063	令和4年4月及び8月の豪雨災害により被災した、道路及び河川施設を公共土木施設災害復旧事業として実施。 ○工事請負費：5件、測量設計等委託料：1件 [国庫支出金35,334千円 公共土木施設災害復旧事業債17,600千円]	決算書
						P286
						実績報告書
						P222
11020104	過年補助災害復 旧事業	142,410	219,246	-76,836	令和3年5月及び8月の豪雨災害により被災した、道路及び河川施設を公共土木施設災害復旧事業として実施。 ○工事請負費：6件 [国庫支出金94,987千円 公共土木施設災害復旧事業債42,600千円]	決算書
						P286
						実績報告書
						P223
11020105	現年補助災害復 旧事業〔繰越分〕	6,171	58,395	-52,224	令和3年8月の豪雨災害により被災した、河川施設を公共土木施設災害復旧事業として実施。 ○工事請負費：1件 [国庫支出金4,116千円 公共土木施設災害復旧事業債2,000千円]	決算書
						P286
						実績報告書
						P224

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
11020106	過年補助災害復旧事業〔繰越分〕	131,165	0	131,165	令和2年7月の豪雨災害により被災した、道路及び河川施設を公共土木施設災害復旧事業として実施。 ○工事請負費:3件 [国庫支出金100,472千円 公共土木施設災害復旧事業債27,600千円]	決算書
						P286
						実績報告書
						P224
11020110	現年市単災害復旧事業	8,766	77,775	-69,009	令和4年4月及び8月の豪雨災害により被災した、道路及び河川施設で公共土木施設災害復旧事業の採択要件を満たさない施設を市単災害復旧事業で実施。 ○工事請負費:3件、応急復旧業務:6件 [一般単独災害復旧事業債1,000千円]	決算書
						P286
						実績報告書
						P224
11020111	現年市単災害復旧事業〔繰越分〕	42,620	85,956	-43,336	令和3年8月の豪雨災害により被災した、道路及び河川施設で公共土木施設災害復旧事業の採択要件を満たさない施設を市単災害復旧事業で実施。 ○工事請負費:10件 [一般単独災害復旧事業債20,300千円]	決算書
						P286
						実績報告書
						P225
11020112	過年市単災害復旧事業	14,789	33,270	-18,481	令和3年8月の豪雨災害により被災した、道路及び河川施設で公共土木施設災害復旧事業の採択要件を満たさない施設を市単災害復旧事業で実施。 ○工事請負費:7件 [ふるさと応援基金繰入金10,743千円]	決算書
						P286
						実績報告書
						P225
11020113	過年市単災害復旧事業〔繰越分〕	27,410	0	27,410	令和2年7月の豪雨災害により被災した、道路及び河川施設で公共土木施設災害復旧事業の採択要件を満たさない施設を市単災害復旧事業で実施。 ○工事請負費:8件	決算書
						P286
						実績報告書
						P225

決算特別委員会  
 実施月日：令和5年9月25日～27日  
 担当部：消防本部

## 決算特別委員会説明資料(一般会計)

### 【消防総務課】

#### ★継続事業

(単位：千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
9010105	消防本部諸経費	42,051	35,646	6,405	○消防本部運用に係る諸経費及び各消防署含めた施設設備の維持管理費を支出したものの。 ※電気料金及び新規採用職員に係る経費の増。 [使用料他854千円、県支出金1,258千円、県負担金3,004千円]	決算書
						P244
						実績報告書
9010114	指令システム整備事業	348,031	1,929	346,102	○高機能消防指令システムの更新工事を実施。 [過疎対策事業債 328,000千円]	決算書
						P244
						実績報告書
9010117	北消防署諸経費	7,573	7,675	-102	○北消防署及び小坂分署運用に係る必要経費を支出したものの。	決算書
						P244
						実績報告書
9010121	北消防署維持補修費	3,278		3,278	○北消防署小坂分署事務所内の天井改修工事を実施。 [ふるさと応援基金繰入金 2,000千円]	決算書
						P244
						実績報告書
9010125	北消防署消防自動車等購入事業	9,501	35,906	-26,405	○老朽化した北消防署、指令車及び搬送車を更新購入したものの。 前年度、北消防署小坂分署の救急車を更新していたための減 [過疎対策事業債 8,200千円]	決算書
						P244
						実績報告書
9010129	中消防署諸経費	8,310	8,097	213	○中消防署運用に係る必要経費を支出したものの。	決算書
						P244
						実績報告書
9010133	中消防署諸経費臨時	7,117	305	6,812	○救助工作車の油圧駆動式発電照明装置を破損したため修繕を行った。 [R5年度、自動車損害共済金 6,688千円]	決算書
						P244
						実績報告書
9010141	南消防署諸経費	5,122	4,751	371	○南消防署運用に係る必要経費を支出したものの。	決算書
						P244
						実績報告書
9010201	非常備消防諸経費	29,583	39,894	-10,311	○消防団員、女性防火クラブ員及び消防関係者等の運用に係る必要経費を支出したものの。※費用弁償として支出していた団員の行事等に係る出勤手当を団員報酬として支出するようにしたための減。 [下呂財産区繰入金150千円、諸収入81千円]	決算書
						P248
						実績報告書
9010205	消防団員報酬	47,678	26,994	20,684	○消防団員の年額報酬及び各種行事に従事した団員に出勤報酬を支給したものの。 ※団員の年額報酬及び出勤報酬を国の定めた基準に改正したための増。	決算書
						P248
						実績報告書
						P230

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
9010213	消防団員退職報償費	25,722	20,315	5,407	○下呂市非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例により、退職した消防団員に対して報奨金を支給したもの。 ※団員任期の年のため増。[諸収入23,940千円]	決算書
						P248
						実績報告書
9010217	消防団員被服費	3,992	3,975	17	○基本団員の新基準活動服の更新及び新入団員の被服、装備品等を購入し貸与した。 [消防団設備整備補助金1,099千円、ふるさと応援基金繰入金1,500千円、消防団員安全装備品整備等助成金330千円]	決算書
						P248
						実績報告書
9010221	消防団運営費	8,931	9,109	-178	○消防団活動に必要な交付金を交付したものの。	決算書
						P248
						実績報告書
9010233	消防機器維持管理費	6,602	6,950	-348	○消防防災活動等のための消防団車両及び機器の維持管理の経費を支出したものの。	決算書
						P248
						実績報告書
9010305	消防施設管理費	5,908	5,567	341	○消防詰所及び消防機庫の電気、水道料等の維持管理に係る経費を支出したものの。	決算書
						P250
						実績報告書
9010317	消火栓整備事業	5,552	2,503	3,049	○消火栓不足箇所に新設消火栓を2基設置し、また、自治会が管理する消火栓用設備に対し備品更新費の1/2を補助し適正な管理を支援したものの。※前年度、消火栓の新設は行わなかったため増。[ふるさと応援基金繰入金 5,000千円]	決算書
						P250
						実績報告書
9010325	消防自動車等購入事業	31,788	30,269	1,519	○経年劣化した消防団車両、消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ積載車各1台を更新購入したものの。 [ふるさと応援基金繰入金 9,129千円]	決算書
						P250
						実績報告書
9010343	消防詰所整備事業	35,485	38,470	-2,985	○萩原方面隊第4分団第1部、羽根詰所の新築工事を行ったものの。また、萩原方面隊第5分団第1部萩上詰所の新築設計費を支出したものの。[過疎対策事業債15,300千円、施設整備事業債18,700千円、ふるさと応援基金繰入金1,000千円]	決算書
						P250
						実績報告書
9010349	小型動力ポンプ購入事業	7,260	4,576	2,684	○経年劣化した小型動力ポンプ3台を更新購入したものの。 [電源立地地域対策交付金6,800千円、ふるさと応援基金繰入金400千円]	決算書
						P250
						実績報告書
						P234

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:教育委員会事務局

## 決算特別委員会説明資料(一般会計)

### 【教育総務課】

#### ★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10010217	教育事務局諸経費臨時	1,030		1,030	○汎用調定システム(学校徴収金事務の一元管理)及び就学援助システム(就学援助管理)の公会計化に伴う、総合行政システムにリンクしたシステムを導入したもの。 ※汎用調定システム及び就学援助システムの導入	決算書
						P259
						実績報告書
						P235
10020193	小学校屋外環境施設整備事業	32,267		32,267	○学校施設の屋外環境を整備し、たくましく豊かな子ども達の育成を促すため、施設の充実を図るもの。 ※令和4年度は萩原小学校のグラウンド改修工事を実施 [国庫支出金7,850千円、市債24,200千円]	決算書
						P265
						実績報告書
						P242
10030179	中学校屋内運動場改修事業	11,948		11,948	○中学校6校の屋内運動場の水銀灯照明器具の廃止に伴い、LED化工事を実施するもの。 ※令和4年度は、竹原中学校 [公共事業基金繰入金11,000千円]	決算書
						P267
						実績報告書
						P247

#### ★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10010237	学業支援員等設置事業	40,505	36,055	4,450	○小中学校に在籍する、発達障がい等をもつ児童生徒の教育指導員・不登校対策学業支援員・教育支援センター相談員・ICT指導員・強化専門指導員を配置及び支援により、教員の資質を高めるもの。 ※学業支援を5名増員したことによる増額 [県支出金1,900千円、寄付金50千円]	決算書
						P255
						実績報告書
						P236
10010242	スクールバス管理運営費臨時	27,897	4,905	22,992	○金山中学校で運行するスクールバスが老朽化したためマイクロバス1台を更新したもの。 [国庫支出金3,750千円] ※令和3年度はワゴン車タイプ2台 ○金山小学校スクールバスの車庫を新築したもの。 ※令和3年度に詳細設計を実施	決算書
						P259
						実績報告書
						P237
10010269	学校統合事業諸経費臨時	452	7,304	-6,852	○中原小学校が下呂小学校との統合に必要な経費 ※令和3年度は金山地域の3小学校の校舎管理経費で、令和4年度からは振興事務所へ所管替え(閉校から1年間は教育委員会管理)	決算書
						P259
						実績報告書
						P238
10010276	スクール・サポート・スタッフ配置事業	13,685	17,536	-3,851	○教職員の負担を軽減するため、コロナウイルス感染症対策として校内消毒、児童生徒の検温のほか、配布物の印刷や仕分けなどの業務を行うスクール・サポート・スタッフ14人を配置したもの。 ※令和3年度の20人から14人へ減少したことによる減額 [県支出金3,538千円]	決算書
						P255
						実績報告書
						P239
10020191	小学校長寿命化改良事業	465,732	639,996	-174,264	○学校施設の老朽化が進み個別に対応方針を策定し、施設を良好に保てるよう事業を実施するもの。 ※萩原小学校の工事が完工で、最終年度事業により事業費減少による減額及び小坂小学校の実施設計業務費用 [国庫支出金109,496千円、公共事業基金繰入金21,000千円、過疎対策事業債334,000千円]	決算書
						P265
						実績報告書
						P242
10020192	小学校長寿命化改良事業 [繰越分]	44,402	141,638	-97,236	○高度経済成長期に建設した施設の老朽化が進み個別に対応方針を策定し、施設を良好に保てるよう事業を実施するもの。 ※萩原小学校の、令和2~3年度の第1期工事の繰越事業で、事業の減少による減額 [国庫支出金44,402千円]	決算書
						P265
						実績報告書
						P242

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10030145	中学校施設整備事業	20,614	3,548	17,066	○中学校6校の更新期を迎えた設備のうち、学校運営に支障を来しているものを、順次更新を行うもの。 ※施設工事の増加による増額 [公共事業基金繰入金18,000千円]	決算書
						P267
						実績報告書
						P246
10030146	中学校施設整備事業 [繰越分]	15,727		15,727	○中学校6校の更新期を迎えた設備のうち、学校運営に支障を来しているものを、順次更新を行うもの。 ※令和3年度繰越工事分 ※下呂中学校下水道切替工事 ※萩原南中学校多目的トイレ新設工事	決算書
						P267
						実績報告書
						P247
10030233	中学校教育振興諸経費臨時	4,109	2,255	1,854	○中学校6校が必要とする教材備品を整備するもの。 ※理科用教材購入による増額(3年に1回実施) [国庫支出金1,342千円、ふるさと応援基金繰入金2,500千円]	決算書
						P269
						実績報告書
						P248
10040901	中学生姉妹都市交流事業	22,112	13,237	8,875	○ケチカン市、ペンサコーラ市へ中学生を、毎年3月(予定)に派遣する事業で、団員1人あたり10万円を補助及びケチカン市との相互派遣による語学指導員を配置するもの。 ※令和4年度に県内で初めてコロナ禍の中事業再開。それに伴う増額(渡航費高騰による、補助金5万円増額も含む) [国際交流繰入金2,000千円、振興協会交付金5,025千円]	決算書
						P279
						実績報告書
						P252

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10010229	学校教育諸経費	6,026	5,671	355	○児童生徒に対する、就学指導、地域の見守り活動、児童生徒教職員の健康保持増進及び、学校間交流等を実施するもの。 ※下呂小学校、萩原小学校の修学旅行キャンセル料の支払いによる増額 [児童防犯ブザー補助金52千円、学校災害共済掛金保護者負担金928千円]	決算書
						P255
						実績報告書
						P235
10010233	英会話指導員設置事業	11,479	8,734	2,745	○総務省、外務省、文部科学省の3省の協力のもと、外国青年誘致事業活用した、外国語指導助手(ALT)3名を小中学校に配置し児童生徒の外国語学習の補助業務を実施するもの。 ※ALT報酬がコロナ禍で1人がR3.3からの配置となったため増額した。	決算書
						P255
						実績報告書
						P236
10010241	スクールバス管理運営費	68,221	67,478	743	○小中学校の遠距離通学者477名を対象とした、スクールバスの運行を行うもの。 ※市所有バス11台の管理運行 ※民間所有バス6台の運行 ※萩原北中学校(宮田)の増便により増額	決算書
						P259
						実績報告書
						P237
10010253	教育研究所業務諸経費	12,670	12,724	-54	○小中学校の教育に係る調査研究、教職員の研修等のほか、教育情報収集及び分析を実施し、教育の質向上を推進するもの。	決算書
						P255
						実績報告書
						P238
10010271	学校スリム化事業	3,696	7,420	-3,724	○教職員の働き方改革のための、校務支援システム運用費用。 ※校務支援システムの使用料 ※令和3年度は、校務支援システムの導入と金山小学校に高速カラープリンターを導入したため、令和4年度は減額となった。 [国庫支出金221千円]	決算書
						P259
						実績報告書
						P238
10020105	小学校管理諸経費	22,756	22,734	22	○小学校10校の学校医、薬剤師、歯科医師、耳鼻科医師及び校務員の配置を行うもの。	決算書
						P263
						実績報告書
						P240
10020107	小学校管理運営費	76,106	63,834	12,272	○小学校10校の管理運営を行うもの。 ※10校 77学級 1,328人 ※電気料の高騰による増額 [土地貸付収入118千円、太陽光発電売電収入129千円]	決算書
						P263
						実績報告書
						P240

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10020161	小学校管理運営費臨時	11,455	27,512	-16,057	○小学校の消耗品・委託料・備品購入等の運営に係る経常経費 ※令和3年度に空気清浄機の導入が完了したため減額 [国庫支出金399千円、県支出金1,285千円、ふるさと応援基金繰入金7,000千円、雑入228千円]	決算書
						P263
						実績報告書
10020165	小学校施設維持補修費	6,218	7,311	-1,093	○小学校10校の安全・安心な学校環境の充実に図るため、施設の維持補修を行うもの。 ※施設修繕、施設工事の減少による減額	決算書
						P263
						実績報告書
10020201	小学校教育振興諸経費	33,230	19,999	13,231	○文部科学省の基準に沿った教育用のコンピューター等の整備を行い、情報教育の推進を図るもの。 ※令和3年度導入した教育用パソコン(タブレット800台他)等が、令和3年度の支払い1か月分から12か月分になったことによるリース料の増額。 [国庫支出金693千円]	決算書
						P265
						実績報告書
10020203	小学校教育振興費	29,145	27,753	1,392	○小学校10校の教育振興を促すもの。 ※コロナ禍から自粛していた校外教育のバス借上げ料の増額 [寄付金150千円、雑入376千円]	決算書
						P265
						実績報告書
10020265	要保護準要保護児童就学援助費	5,201	5,460	-259	○援助を要する対象児童の保護者の申請により、援助費を支給するもの。 ※交付実績児童74人(令和3年度から1人減少)	決算書
						P265
						実績報告書
10030105	中学校管理諸経費	15,397	15,344	53	○中学校6校の学校医、薬剤師、歯科医師、耳鼻科医師及び校務員の配置を行うもの。	決算書
						P265
						実績報告書
10030107	中学校管理運営費	51,081	42,728	8,353	○中学校6校の管理運営を行うもの。 ※6校 40学級 798人 ※電気料の高騰による増額 [土地貸付収入159千円]	決算書
						P265
						実績報告書
10030137	中学校管理運営費臨時	5,878	9,685	-3,807	○中学校の消耗品・委託料・備品購入等の運営に係る経常経費 ※令和3年度に空気清浄機の導入が完了したため減額 [国庫支出金247千円、ふるさと応援基金繰入金1,000千円]	決算書
						P267
						実績報告書
10030141	中学校施設維持補修費	4,254	3,799	455	○中学校6校の安全・安心な学校環境の充実に図るため、施設の維持補修を行うもの。 ※施設修繕、施設工事の増加による増額	決算書
						P267
						実績報告書
10030201	中学校教育振興諸経費	13,691	22,149	-8,458	○文部科学省の基準に沿った教育用のコンピューター等の整備を行い、情報教育の推進を図るもの。 ※令和4年度から部活動遠征補助金は、中学校教育振興費に計上したことによる減額 [国庫支出金727千円]	決算書
						P269
						実績報告書
10030203	中学校教育振興費	33,639	22,916	10,723	○中学校6校の教育振興を促すもの。 ※生徒用パソコン、大型モニター修繕費用の増額 ※コロナ禍から自粛していた校外教育のバス借上げ料の増額 ※令和4年度から部活動遠征補助金を計上したことによる増額 [県支出金657千円]	決算書
						P267
						実績報告書
10030237	生徒通学対策費	4,172	4,521	-349	○遠距離通学、自家用車通学及び自転車購入に対し補助金を支給するもの。 ※対象者 路線バス通学111人、自家用車2人、自転車購5人	決算書
						P269
						実績報告書
10030241	要保護準要保護児童就学援助費	6,292	5,836	456	○援助を要する対象生徒の保護者の申請により、援助費を支給するもの。 ※交付実績児童51人(令和3年度から4人増加)	決算書
						P269
						実績報告書
						P249

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10040713	下呂ふるさと歴史 記念館管理運営 費	15,786	15,431	355	○文化財の展示公開を実施する、下呂市の博物館相当施設で中 核施設となる施設を管理運営するもの。 ※電気料高騰による増額 [物品売払料209千円、体験料276千円]	決算書
						P275
						実績報告書
10050304	子育て応援給食 費支援事業	21,254	20,077	1,177	○子育て世帯の経済的負担軽減のため中学生の保護者が負担 する学校給食費の1/2を支援したもの。 ○対象者 751名 [子育て応援基金繰入金21,254千円]	決算書
						P287
						実績報告書
10050327	学校給食センター 管理運営費	156,704	149,213	7,491	○南部・北部学校給食センターの管理運営にかかる経常的な経 費(会計年度任用職員の人件費、施設の光熱水費、保守点検、 給食配送業務など)を支出したもの。 ※電気及びガスの使用料単価の高騰による増。 [県支出金5,031千円]	決算書
						P283
						実績報告書
10050329	給食センター施設 維持補修費	3,732	927	2,805	○学校給食センターの施設及び備品の維持補修を行ったもの。 ※排水設備修繕、厨房機器等の修繕。	決算書
						P285
						実績報告書
						P254

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:市民保健部

## 決算特別委員会説明資料(国民健康保険特別会計(事業勘定))

### 【市民サービス課】

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
00200020	一般管理諸経費	12,794	12,564	230	国民健康保険事業を行うために必要な経費。[一般会計繰入金:12,794千円] ○国保資格管理、被保険者証の更新 ○国保連合会共同処理電算委託 ○システムの保守、改修委託	決算書
						P305
						実績報告書
						P262
00200050	賦課徴収諸経費	5,753	5,716	37	国保税の賦課徴収を行うための経費。[一般会計繰入金:5,753千円] ○納入通知書発行 ○電算委託料	決算書
						P305
						実績報告書
						P262
00200070	医療費適正化特別対策事業費	5,412	5,412	0	医療費の適正な請求・支払を確認するため、診療報酬明細書の点検を行いました。[一般会計繰入金:1,980千円] ○レセプト点検委託	決算書
						P307
						実績報告書
						P263
00200080	一般被保険者療養給付費	2,011,658	2,121,957	-110,299	一般被保険者の疾病、負傷等の医療に要した費用の保険者負担分(7割若しくは8割相当分)を、国民健康保険団体連合会へ支出しました。[県支出金:2,1011,658千円]	決算書
						P307
						実績報告書
						P263
00200100	一般被保険者療養費	11,539	13,724	-2,185	一般被保険者が医師の同意を得て行うコルセットや柔道整復、やむを得ない理由により保険証を提示しないで診療を受けた場合等の診療費(7割若しくは8割相当分)の給付を行いました。[県支出金:11,539千円]	決算書
						P307
						実績報告書
						P264
00200120	審査支払手数料	7,013	7,136	-123	診療報酬の適正な支払いを行うため、被保険者が診療を受けたときの診療報酬明細書(レセプト)を国民健康保険団体連合会が審査する際の手数料を支払いました。[県支出金:7,013千円]	決算書
						P309
						実績報告書
						P264
00200130	一般被保険者高額療養費	299,151	324,919	-25,768	一般被保険者の1か月の医療機関等での窓口負担額(保険診療分のみ)が自己負担限度額を超える場合、高額療養費として給付を行いました。[県支出金:299,151千円]	決算書
						P309
						実績報告書
						P264
00200180	葬祭費	3,100	2,400	700	被保険者が死亡したときに葬祭を行った者に対して葬祭費を支給しました。 ○支給件数:62件 支給額:1件5万円	決算書
						P309
						実績報告書
						P265
00203010	一般医療給付費納付事業	645,869	599,174	46,695	保険者が給付した保険給付費分については、県から普通交付金等として交付されますが、市町村からは県へ事業納付金を納めることになっています。本事業は納付金の医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のうち、一般被保険者の医療分です。[県支出金:58,130千円・一般会計繰入金174,641千円]	決算書
						P311
						実績報告書
						P266
00203030	一般後期高齢者支援金納付事業	190,352	195,094	-4,742	保険者が給付した保険給付費分については、県から普通交付金等として交付されますが、市町村からは県へ事業納付金を納めることになっています。本事業は納付金の医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のうち、一般被保険者の後期高齢者支援金分です。[県支出金13,369千円・一般会計繰入金33,624千円]	決算書
						P311
						実績報告書
						P266

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
00203050	介護分納付事業	66,956	65,899	1,057	保険者が給付した保険給付費分については、県から普通交付金等として交付されますが、市町村からは県へ事業納付金を納めることになっています。本事業は納付金の医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のうち、介護納付金分です。[県支出金4,703千円・一般会計繰入金:11,823千円]	決算書
						P311
						実績報告書
						P266
00200300	特定健康診査事業	24,092	24,395	-303	保険者に義務付けられた健康診査事業(特定健康診査)を実施しました。[県支出金:9,332千円・一般会計繰入金:126千円] ○法定:40~74歳の被保険者 ○市独自:20~39歳の被保険者 ○集団健診と個別健診の2形態で実施	決算書
						P311
						実績報告書
						P266
00200320	国民健康保険基金費	79,478	58,931	20,547	国保特会から同基金に積立しました	決算書
						P313
						実績報告書
						P267
00200355	償還金	14,933	18,428	-3,495	過去に収納した国庫、県支出金等の精算による返納金です。	決算書
						P313
						実績報告書
						P268
00200360	国民健康保険特別会計(診療施設勘定)繰出金	24,134	22,047	2,087	小坂診療所会計への繰出金です。 ○運営費	決算書
						P313
						実績報告書
						P268

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:市民保健部

## 決算特別委員会説明資料(後期高齢者医療特別会計)

### 【市民サービス課】

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
00300010	一般管理諸経費	5,177	2,862	2,315	後期高齢者医療制度における被保険者資格管理等の事務を広域連合と連携しながら進めるために必要な経費。[一般会計繰入金:2,777千円] ○被保険者の資格異動等に係る事務費(制度改正による保険者証の郵便料の増加) ○医療給付等の申請受付に係る事務費 ※被保険者数:7,139人(R5年3月末時点)	決算書
						P326
						実績報告書
						P272
00300030	後期高齢者医療広域連合納付金	540,432	523,808	16,624	法令に基づき、後期高齢者医療広域連合へ負担金を納付しました。[一般会計繰入金:149,455千円] ○保険料負担金、保険基盤安定負担金、広域連合事務費負担金、保健事業費負担金等 ○保険料率の改定による保険料負担金の増額	決算書
						P326
						実績報告書
						P272
00300040	健康保持増進事業	19,900	18,337	1,563	法令に基づき健康診査(ぎふ・すこやか健診)を実施し、生活習慣病の早期発見と早期治療に繋げることで医療費の抑制に努めました。[広域連合支出金:19,671千円・一般会計繰入金:229千円] ○後期高齢者医療広域連合からの委託事業 ○集団健診と個別健診の2形態で実施	決算書
						P326
						実績報告書
						P272
00300075	一般会計繰出金	3,299	2,469	830	過年度の事務費と保健事業負担金の確定、精算により、一般会計に繰出しました。[諸収入:1,736千円]	決算書
						P328
						実績報告書
						P273

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:市民保健部・福祉部

## 決算特別委員会説明資料(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

### 【小坂診療所管理課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
400020	小坂老人保健施設一般経費	25,849	25,538	311	小坂老人保健施設の維持管理経費 ※増減理由:電気代の増 2,180千円、備品購入費の減 ▲708千円、利用者の減少による給食委託料の減 ▲830千円	決算書
						P340
						実績報告書
						P276
400050	小坂老人保健施設介護サービス事業費	4,499	8,342	-3,843	会計年度任用職員1名(パート1名)の人件費を含む小坂老人保健施設の介護サービスに要した経費 ※増減理由:パートタイム看護師1名の減 ▲2,233千円、医薬材料費の減 ▲778千円	決算書
						P342
						実績報告書
						P276
400080	小坂老人保健施設整備事業	35,009	8,745	26,264	小坂老人保健施設の施設・設備の整備に係る経費 ・空調設備更新工事(1期工事)4,981千円(2期工事)27,759千円・玄関付近及び東側壁付近塗装屋根改修工事1,743千円・厨房照明器具取替工事 526千円 [介護サービス事業債 34,400千円]	決算書
						P346
						実績報告書
						P277

### 【高齢福祉課】

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
400070	居宅予防サービス計画事業	22,049	18,182	3,867	○指定事業所として介護予防ケアプランの作成や給付管理を行うための経費。会計年度任用職員の人件費とケアプラン外部委託費、システムの管理費等。 ※会計年度任用職員1名増。[繰入金 15,513千円]	決算書
						P343
						実績報告書
						P277

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:福祉部

## 決算特別委員会説明資料(介護保険特別会計 保険事業勘定)

### 【高齢福祉課】

#### ★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
500030	地域包括支援センター管理費	3,123	2,232	891	○地域包括支援センターの運営経費。旅費、消耗品、公用車維持管理、包括支援センターシステム管理費等。 ※包括支援システムの制度改正に伴う改修 959千円	決算書
						P366
						実績報告書
						P290
500400	任意事業	4,632	892	3,740	○高齢者が住み慣れた地域での生活を継続していくことが出来るよう地域の実情に合わせて行う独自事業。給付適正化、認知症対策、見守り配食等 ※給付適正化支援システム導入委託 3,542千円	決算書
						P376
						実績報告書
						P298
500409	一般介護予防事業費	1,571	332	1,239	○高齢者の介護予防活動に関する経費。認知症啓発や高齢者体力測定、口腔教室の実施など。 ※見える化システム作成業務委託 1,320千円	決算書
						P380
						実績報告書
						P300

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
500020	一般管理諸経費	6,439	6,854	-415	○介護保険事業運営に係る諸経費。運営協議会運営費、会計年度任用職員人件費、電算委託経費等。	決算書
						P364
						実績報告書
						P290
500050	賦課徴収費	4,940	4,442	498	○介護保険料賦課徴収に係る経費。各種通知書用紙、郵便料及び電算委託に係る費用。	決算書
						P368
						実績報告書
						P290
500060	介護認定審査会費	6,866	6,826	40	○週2回の介護認定審査会開催に係る経費。認定審査委員及び認定調査事務の会計年度任用職員の報酬、消耗品、ビデオ会議システム経費等。	決算書
						P368
						実績報告書
						P291
500070	認定調査費	24,106	23,176	930	○認定調査に係る経費。介護認定調査員6名の人件費、主治医意見書手数料等。	決算書
						P368
						実績報告書
						P291
500080	居宅介護サービス給付費	1,133,369	1,166,449	-33,080	○要介護認定者の居宅(在宅)サービスに係る給付費。対象サービスの主なものは通所介護(デイサービス)、通所リハ、短期入所生活介護(ショートステイ)、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与など。	決算書
						P370
						実績報告書
						P292
500090	特例居宅介護サービス給付費	3,138	2,756	382	○緊急その他やむを得ない理由により、介護認定を受ける前に利用した居宅介護サービスに対しての給付。	決算書
						P370
						実績報告書
						P292
500100	地域密着型介護サービス給付費	651,819	679,778	-27,959	○要介護認定者が、下呂市指定の地域密着型サービスを受ける際に係る給付費。対象サービスの主なものは小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)、地域密着型通所介護。	決算書
						P370
						実績報告書
						P292

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
500120	施設介護サービス給付費	1,083,527	1,038,768	44,759	○要介護認定者の施設介護サービス利用に係る給付費。主なものは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設。	決算書
						P370
						実績報告書
500140	居宅介護福祉用具購入費	3,709	3,868	-159	○要介護認定者の福祉用具購入に対しての償還給付。対象の福祉用具は腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽等。	決算書
						P372
						実績報告書
500150	居宅介護住宅改修費	8,870	7,962	908	○要介護認定者が実施した特定の住宅改修費に対しての償還給付。対象の改修項目は手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止、引き戸への扉の取り換え、洋式便器への取り換え等。	決算書
						P372
						実績報告書
500160	居宅介護サービス計画給付費	207,381	207,603	-222	○要介護認定者の居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成費の給付。	決算書
						P372
						実績報告書
500180	介護予防サービス給付費	34,832	34,813	19	○要支援認定者の居宅(在宅)サービスに係る給付。対象サービスの主なものは介護予防通所介護(デイサービス)、介護予防通所リハ、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防福祉用具貸与など。	決算書
						P372
						実績報告書
500230	介護予防住宅改修費	3,311	4,556	-1,245	○要支援認定者が実施した特定の住宅改修費に対しての償還給付。対象の改修項目は手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止、引き戸への扉の取り換え、洋式便器への取り換え等。	決算書
						P374
						実績報告書
500240	介護予防サービス計画給付費	14,465	12,588	1,877	○要支援認定者に対する介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成費の給付。	決算書
						P374
						実績報告書
500260	審査支払手数料	4,010	3,996	14	○介護サービス事業者からの介護報酬請求についての審査を岐阜県国民健康保険団体連合会に委託していることに伴う審査支払手数料の経費。	決算書
						P374
						実績報告書
500270	高額介護サービス費	50,321	47,209	3,112	○要介護認定者の高額自己負担に対する償還給付。要介護認定者が1か月間に支払った利用者負担限度額が一定の上限を超えた場合、申請により超過分を償還給付するもの。	決算書
						P374
						実績報告書
500290	高額医療合算介護サービス費	8,516	8,501	15	○介護保険と医療保険の両方を利用している要介護認定世帯の自己負担額の年間合計が、一定の条件を超えた場合の償還給付。	決算書
						P374
						実績報告書
500302	在宅介護支援事業(在宅介護支援券支給事業)	9,689	10,481	-792	○高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的な負担の軽減及び要介護者の在宅生活の継続、向上を目的とした在宅介護支援券事業を実施するための経費。対象は要介護3~5の認定者で在宅で生活をしている方。	決算書
						P374
						実績報告書
500310	特定入所者介護サービス費	75,290	85,665	-10,375	○低所得の要介護認定者の施設入所、短期入所サービス利用に係る居住費及び食費の自己負担上限額を超過した額に対する給付。	決算書
						P376
						実績報告書
500404	生活支援体制整備事業費	6,600	6,602	-2	○高齢者の介護予防の促進や地域に不足している生活支援サービスの創出に係る経費。生活支援コーディネーターの配置を委託。	決算書
						P378
						実績報告書
						P299

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
500408	介護予防・生活支援サービス事業費	70,873	63,551	7,322	○要支援者が要介護状態にならないように総合的に支援するための事業に係る経費。訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス、通所型サービスAなどのサービス給付費。	決算書
						P378
						実績報告書
500410	介護保険基金費	108,419	45,700	62,719	OR3決算に基づく介護保険基金への積立	決算書
						P380
						実績報告書
500440	償還金	20,951	21,709	-758	OR3決算に基づく国県への返還金。	決算書
						P380
						実績報告書
500450	一般会計操出金	14,453	16,454	-2,001	OR3決算に基づく一般会計への返還金。	決算書
						P380
						実績報告書
500480	介護予防ケアマネジメント事業費	3,769	4,143	-374	要支援者に対し、その状態にあった適切なサービスが提供されるようケアマネジメントを行う事業。居宅介護支援事業所に対して業務委託する費用等を計上。	決算書
						P378
						実績報告書
						P301

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:市民保健部

決算特別委員会説明資料(国民健康保険特別会計(診療施設勘定))

【小坂診療所管理課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
800020	小坂診療所一般経費	33,790	29,858	3,932	小坂診療所の維持管理経費 ※増減理由:電気代の増 3,875千円	決算書
						P396
						実績報告書
800060	小坂診療所医療事業	79,228	69,230	9,998	会計年度任用職員13名(パート6名、フルタイム7名)の人件費を含む小坂診療所の医療・介護サービスに要した経費 ※増減理由:パートタイム看護師1名の増 3,561千円、医薬材料費の増 4,971千円	決算書
						P398
						実績報告書
800070	馬瀬診療所医療事業	9,340	5,782	3,558	会計年度任用職員3名(パート3名)の人件費を含む馬瀬診療所の医療サービスに要した経費 ※増減理由:オンライン資格確認対応医用コンピューターの購入 3,594千円	決算書
						P398
						実績報告書
800080	診療所機器整備事業	5,390	10,065	-4,675	小坂診療所の機器の購入(更新)に係る経費 ・パルスオキシメーター 1台 220千円 ・多機能小型自動分析装置 1台 5,170千円 [診療所機器整備事業債(過疎債) 2,500千円、県補助金(へき地診療所設備整備事業補助金) 2,585千円]	決算書
						P402
						実績報告書
800090	診療所施設整備事業	59,146	10,737	48,409	小坂診療所の施設・設備の整備に係る経費 ・空調設備更新工事 58,204千円 ・玄関付近及び東側壁付近塗装屋根改修工事 898千円 ・光ケーブルサービス追加導入 44千円 [診療所施設整備事業債(過疎債) 59,100千円]	決算書
						P402
						実績報告書
800110	市債償還元金	6,533	8,514	-1,981	医療機器整備等に伴う市債元金の償還金	決算書
						P402
						実績報告書
800135	一般会計繰出金	12,305	7,889	4,416	令和3年度からの繰越金確定に伴う一般会計への繰出金	決算書
						P402
						実績報告書
						P308

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:地域振興部

## 決算特別委員会説明資料(下呂財産区特別会計)

### 【下呂振興事務所】

#### ★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
900040	一般会計繰出金	2,088	952	1,136	一般会計で支出する事業に充当するための繰出金 令和4年度より、下呂地区景観維持整備事業に1,200千円を新たに繰出	決算書
						P411
						実績報告書
						P312

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
900020	下呂財産区管理 運営基金費	2,354	4,414	-2,060	下呂財産区管理運営基金への積立金 [土地貸付収入・線下伐採補償料・地役権設定補償費]	決算書
						P411
						実績報告書
						P312
900030	造林事業	1,390	80	1,310	下呂財産区の現場管理に必要な杭の購入や、下呂林道支線の 路面修繕 ○杭等消耗品 726千円 ○路面修繕 638千円	決算書
						P411
						実績報告書
						P312

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:教育委員会事務局

## 決算特別委員会説明資料(学校給食特別会計)

### 【教育総務課】

#### ★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
1100040	南部学校給食センター	23,807	26,221	-2,414	○南部学校給食センターから学校給食を提供する小中学校3校の食材購入費用。 [繰入金757千円、諸収入23,026千円]	決算書
						P422
						実績報告書
						P316
1100070	北部学校給食センター	112,254	116,173	-3,919	○北部学校給食センターから学校給食を提供する小中学校13校及び下呂特別支援学校の食材購入費。 [繰入金5,471千円、諸収入106,742千円]	決算書
						P422
						実績報告書
						P316

## 決算特別委員会説明資料(水道事業会計)

### 【水道課】

[収益的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
給水収益 水道料金	656,429	647,180	9,249	○水道使用料収入。 ※ 観光客の増加により、上水道区域の有収水量が増加したため増収となった。(上水道:有収水量1,669,045㎡ 前年比140,392㎡増 簡易水道:有収水量2,611,667㎡ 前年比55,287㎡減)	決算書
					PI
					実績報告書
一般会計補助金 (簡易水道)	34,960	42,412	-7,452	○企業債(簡易水道事業)の支払利息に係る一般会計からの補助金(基準内17,630千円、基準外17,330千円) ※企業債利息の減により減額となった。	決算書
					PI
					実績報告書
長期前受金戻入	209,163	171,690	37,473	○資産の減価償却費に含まれる補助金等相当額を収益化するという地方公営企業会計の制度に基づいた過去の補助金等。	決算書
					PI
					実績報告書

★継続事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
営業費用 原水及び浄水費 委託料	259,795	234,053	25,742	○原水及び浄水施設の運転管理業務等委託料【施設運転管理業務122,746千円、ユーティリティー管理業務(電気料、薬品代、修繕費等)127,559千円、水質検査他業務9,490千円) ※電気料の高騰による増額	決算書
					PI
					実績報告書
営業費用 配水及び給水費 委託料	133,678	114,724	18,954	○配水及び給水施設の管理業務等委託料【施設管理業務45,936千円、ユーティリティー管理業務(電気、薬品代、修繕費等)77,092千円、水質検査他業務10,650千円) ※電気料の高騰、修繕費の増による増額	決算書
					PI
					実績報告書
営業費用 配水及び給水費 手数料	4,536	6,044	-1,508	○水道管路台帳システム、水道施設遠方監視・保全管理システム使用料の支出。	決算書
					PI
					実績報告書
営業費用 配水及び給水費 修繕費	5,470	8,008	-2,538	○検定有効期間が満了した水道メーターの修繕費。	決算書
					PI
					実績報告書
営業費用 総係費 委託料	109,155	108,156	999	○水道料金関係事務、検定満期メーター交換業務、現地人材支援業務等の包括委託業務(106,192千円)、水道料金システム等の保守委託料(2,963千円)の支出。	決算書
					PI
					実績報告書
営業費用 減価償却費	591,639	618,321	-26,682	○固定資産の減価償却費。	決算書
					PI
					実績報告書
営業外費用 支払利息 企業債利息	46,601	54,875	-8,274	○企業債利子の償還(上水道11,704千円、簡易水道34,897千円)	決算書
					PI
					実績報告書

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
企業債	130,300	9,200	121,100	○簡易水道事業の建設改良工事に伴う借入金。	決算書
					PI
					実績報告書
					-
分担金 加入分担金 (簡易水道)	12,111	9,570	2,541	○簡易水道区域の水道加入分担金。 ※新規52件 口径変更3件	決算書
					PI
					実績報告書
					-
負担金 一般会計負担金 (簡易水道)	0	332,035	-332,035	○水道事業に対する一般会計からの負担金、令和4年度より出資金として処理したため皆減。	決算書
					PI
					実績報告書
					-
出資金 一般会計出資金 (簡易水道)	321,038	0	321,038	○水道事業に対する一般会計からの出資金、企業債(簡易水道事業)の元金償還額を基準として一般会計から繰入した。	決算書
					PI
					実績報告書
					-

★継続事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
建設改良費 改良費 工事請負費	112,894	58,834	54,060	○森高区、少ヶ野減圧弁取替工事、下呂・小坂・馬瀬・萩原地区遠方監視装置更新工事、萩原地域簡水浄水場計器更新工事、下呂地域簡水浄水場計器更新工事他設備、機器等の更新工事による工事費の支出。	決算書
					PI
					実績報告書
					-
建設改良費 改良費 工事請負費(繰越)	98,098	66,660	31,438	○市道森96号線送水管移設工事、門坂簡水林道ジャコウ線送水管災害復旧工事による工事費の支出。	決算書
					PI
					実績報告書
					-
建設改良費 改良費 委託料	3,540	18,655	-15,115	○萩原簡水萩原踏切付近土質調査業務委託料の支出。	決算書
					PI
					実績報告書
					-
企業債償還金 企業債償還金(元金)	364,973	375,175	-10,202	○企業債元金の償還(上水道43,899千円、簡易水道321,074千円) ※年度末起債残高 上水道701,611千円、簡易水道2,351,286千円	決算書
					PI
					実績報告書
					-

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:上下水道部

## 決算特別委員会説明資料(下水道事業会計)

### 【下水道課】

[収益的収支]

#### ★収入

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
下水道使用料	551,014	524,946	26,068	○下水道使用料収入。 ※R4有収水量:3,079,219㎡ 前年度比 163,871㎡の増。 ※公共下水道事業区域(下呂地域)の使用料の増収。	決算書
					P29
					実績報告書
					-
一般会計補助金	138,605	114,041	24,564	○下水道事業に係る補助金(基準外)。 ※処理場等維持管理費の財源確保に伴う増額。	決算書
					P29
					実績報告書
					-
一般会計補助金	174,134	538,591	-364,457	○支払利息及び企業債取扱諸費に係る補助金(基準内)。 ※R4から企業債償還金に相当する額を出資金としたことに伴う減額。	決算書
					P29
					実績報告書
					-
消費税及び地方消費税還付金	3,098	0	3,098	○消費税及び地方消費税還付金3,004,370円、消費税還付加算金94,500円。	決算書
					P29
					実績報告書
					-
長期前受金戻入	456,507	586,279	-129,772	○資産の減価償却費に含まれる補助金等相当額を収益化するという地方公営企会計に基づいた過去の補助金。	決算書
					P29
					実績報告書
					-

#### ★見直し事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
特別損失	0	7,400	-7,400	○過年度において収入済になっていた企業債が、会計処理上未収金のままとなっていたため、これを打ち消す会計処理を「特別損失」で行ったもの。	決算書
					P29
					実績報告書
					-

#### ★継続事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
処理場費 光熱水費	158,269	97,518	60,751	○処理場に係る水道料、電気料、ガス代に係る費用。 ※電気代等物価高騰に伴う増額。	決算書
					P29
					実績報告書
					-
処理場費 通信運搬費	7,058	7,055	3	○処理場、マンホールポンプの通信運搬に係る費用。	決算書
					P29
					実績報告書
					-
処理場費 委託料	391,369	355,093	36,276	○処理場に係る維持管理、水質検査及び機器更新に係る費用 ※萩原水処理センター自動除塵機の更新に伴う増額。	決算書
					P29
					実績報告書
					-
総係費 委託料	18,850	19,099	-249	○料金関連事務、検満メーター交換等の包括的委託業務に係る費用。	決算書
					P29
					実績報告書
					-

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
減価償却費	1,082,071	1,353,591	-271,520	○固定資産の減価償却費。	決算書
					P29
					実績報告書
					-
支払利息 企業債利息	174,150	203,422	-29,272	○企業債利息。	決算書
					P29
					実績報告書
					-

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
出資金	1,124,457	0	1,124,457	○R4:企業債償還金に係る出資金。	決算書
					P29
					実績報告書
					-
負担金	2,700	821,705	-819,005	○公共下水道事業に係る加入負担金。 ※R4から企業債償還金に相当する額を出資金としたことに伴う減額。 ※R4新規加入件数:25件。	決算書
					P29
					実績報告書
					-
分担金	7,677	9,919	-2,242	○特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業に係る加入分担金。 ※R4新規加入件数:73件。	決算書
					P29
					実績報告書
					-

★継続事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
企業債償還金	1,124,455	1,153,342	-28,887	○建設改良事業に係る企業債償還金 ※R3償還件数:322件、当該年度末残高:8,986,787千円 ※R4償還件数:307件、当該年度末残高:7,862,332千円	決算書
					P29
					実績報告書
					-

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:観光商工部

## 決算特別委員会説明資料(下呂市下呂温泉合掌村事業会計)

### 【観光施設】

[収益的収支]

#### ★収入

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	決算書
営業収益 利用収益 入場料	99,059	61,590	37,469	○有料入場者数147,462人 ※R3 91,040人 56,422人増	決算書 P77 実績報告書 —
営業収益 利用収益 利用料	3,557	2,480	1,077	○森の滑り台利用者数39,134人 ※R3 27,283人 11,851人増	決算書 P77 実績報告書 —
営業収益 販売収益 一般売上料	103,459	62,825	40,634	○下呂温泉合掌村内各店舗における売上	決算書 P77 実績報告書 —
営業外収益 雑収益 寄付金	220	1,093	-873	○寄付金3名分 ※R3は16名から寄付あり。	決算書 P77 実績報告書 —

#### ★拡充事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	決算書
営業費用 施設経営費 手数料	6,323	4,579	1,744	○入場者の増による観光業者等手数料、前売券販売手数料、キャッシュレス決済手数料、シルバー人材センター手数料(飲食店舗での食器洗浄)の増	決算書 P79 実績報告書 —
営業費用 販売費用 販売品仕入費	27,521	16,044	11,477	○入場者の増による仕入費の増	決算書 P80 実績報告書 —
営業費用 販売費用 原材料費	16,321	7,329	8,992	○入場者の増による原材料購入の増	決算書 P80 実績報告書 —

#### ★見直し事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	決算書
営業費用 施設経営費 公課費	12	13,107	-13,095	○前年度に過年度分消費税納税があったことによる公課費の減 ※本税12,412,500円、加算税337,500円、延滞税345,000円	決算書 P80 実績報告書 —
営業外費用 支払利息 一時借入金利息	0	16	-16	○前年度は一時借入金(当座貸越)の利息が発生 ※最高借入額11,400千円	決算書 P80 実績報告書 —

#### ★継続事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	決算書
営業費用 一般管理費 給料	15,946	14,045	1,901	○職員給料4名分	決算書 P78 実績報告書 —

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
営業費用 一般管理費 職員手当	5,773	5,766	7	○職員手当4名分	決算書
					P78
					実績報告書
					—
営業費用 一般管理費 法定福利費	4,567	4,162	405	○職員法定福利費4名分	決算書
					P78
					実績報告書
					—
営業費用 施設経営費 給料	23,767	24,752	-985	○会計年度任用職員13名分(実支払人数) ※R3 14名	決算書
					P78
					実績報告書
					—
営業費用 施設経営費 報酬	7,197	6,580	617	○パートタイム会計年度任用職員7名分(実支払人数) ※R3 6名	決算書
					P78
					実績報告書
					—
営業費用 施設経営費 法定福利費	6,424	6,662	-238	会計年度任用職員法定福利費	決算書
					P79
					実績報告書
					—
施設経営費 光熱水費	7,658	4,809	2,849	○電気料金、上下水道料金	決算書
					P79
					実績報告書
					—
営業費用 施設経営費 委託料	7,794	7,525	269	○体験指導業務、施設夜間警備業務、施設・設備等保守点検業務等	決算書
					P79
					実績報告書
					—
営業費用 施設経営費 賃借料	8,847	9,620	-773	○駐車場、歳時記の森土地借上料(地権者8名、A=8,970㎡)、機器等リース料	決算書
					P80
					実績報告書
					—
営業費用 減価償却費 有形固定資産減価償却費	9,742	10,046	-304	○有形固定資産(建物、構築物)の減価償却費	決算書
					P80
					実績報告書
					—

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
資本的収入	830	0	830	○一般会計よりトイレ改修事業費にふるさと寄附金を充当したもの	決算書
					P66
					実績報告書
					—

★新規事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
資本的支出 建設改良費	913	0	913	○トイレ改修事業(金額は税込み) ※トイレ洋式化 N=1ヶ所、温水洗浄機能付便座への交換 N=4基	決算書
					P66
					実績報告書
					—

決算特別委員会  
 実施月日:令和5年9月25日~27日  
 担当部:金山病院事務局

## 決算特別委員会説明資料(下呂市立金山病院事業会計)

### 【事務課】

[収益的収支]

★収入

(単位:千円)

事項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
医業収益 入院収益	435,366	490,975	-55,609	○【一般病棟】延患者数8,430人(前年度比△2,058人) 診療収益268,255千円(対前年度比△63,062千円) ○【療養病棟】延患者数8,022人(前年度比646人) 診療収益167,111千円(対前年度比7,453千円) 【決算書P96】	決算書
					P99
					実績報告書
					-
外来収益	408,826	405,317	3,509	○【外 来】 延患者数32,655人(前年度比103人) 診療収益408,826千円(対前年度比3,509千円)【決算書P96】	決算書
					P99
					実績報告書
					-
その他医業収益	95,637	107,855	-12,218	○室料差額収益9,984千円(対前年度年比△5,055千円) ○公衆衛生活動収益17,511千円(対前年度比△6,458千円) ○医療相談収益21,459千円(対前年度比△166千円) ○他会計負担金36,294千円(対前年度比0千円) ○その他医業収益10,389千円(対前年度比△539千円)	決算書
					P99
					実績報告書
					P102
医業外収益 他会計補助金	23,542	25,240	-1,698	○研究研修費1,047千円(対前年度比289千円) ○共済追加費用5,752千円(対前年度比△1,983千円) ○基礎年金拠出金15,038千円(対前年度比△446千円) ○児童手当1,705千円(対前年度比△605千円)	決算書
					P99
					実績報告書
					P102
国庫等補助金	22,519	635	21,884	●岐阜県医療機関光熱費高騰支援金2,574千円●岐阜県新型コロナウイルス感染症関係病床確保事業補助金15,407千円●岐阜県新型コロナウイルス感染症防止対策補助金4,424千円●岐阜県へき地医療対策補助金62千円●岐阜県新型コロナウイルス感染症ワクチン県大規模接種会場医療従事者確保事業補助金52千円	決算書
					P99
					実績報告書
					-
負担金交付金	348,691	241,432	107,259	○企業債利子5,751千円(対前年度比△1,983千円) ○高度医療50,300千円(対前年度比5,029千円) ○不採算地区292,640千円(対前年度比104,213千円)	決算書
					P99
					実績報告書
					P102
長期前受金戻入	21,847	21,808	39	○資本剰余金(みなし分) ●国庫補助金1,579千円(対前年度比△36千円) ●県補助金19,964千円(対前年度比0千円) ●寄附金334千円(対前年度比75千円)	決算書
					P99
					実績報告書
					-
その他医業外収益	5,320	6,452	-1,132	●救命救急応援診療(総合医療センター)2,450千円 ●医師住宅使用料・共益費789千円 ●テレビカード利用料489千円 ●駐車場使用料(職員他)他1,592千円	決算書
					P99
					実績報告書
					-

★継続事業

(単位:千円)

事項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
医業費用 材料費 薬品費	99,028	90,935	8,093	○注射薬品費43,161千円(対前年度比△1,820千円) ○調剤薬品費10,238千円(対前年度比△2,787千円) 【調剤件数15,787件 決算書P96】 ○その他薬品費45,629千円(対前年度比12,700千円) 【検査件数141,737件 決算書P96】	決算書
					P100
					実績報告書
					-

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
材料費 診療材料費	59,951	72,590	-12,639	○医療消耗品費58,107千円(対前年度比△12,434千円) ○歯科材料費1,844千円(対前年度比△205千円)	決算書
					P100
					実績報告書
					-
材料費 給食材料費	3,059	3,058	1	○給食材料費3,059千円(対前年度比1千円) 【給食件数14,306件 決算書P96】	決算書
					P100
					実績報告書
					-
経費 報償費	38,743	35,641	3,102	○パート医師報償費 常勤医師だけに対応することができない日当直業務や外来診察業務を外部の医師に依頼するため、その役務の対価として支出したもの。(内科、耳鼻科、歯科、外科、当直等)当直医師の依頼が10月以降増えたことに伴う増額。	決算書
					P100
					実績報告書
					-
経費 旅費交通費	3,331	3,398	-67	○パート医師交通費 上記パート医師に対する交通費	決算書
					P100
					実績報告書
					-
経費 消耗品費	4,684	4,066	618	○一般・医事、医療業務、施設設備用消耗品	決算書
					P100
					実績報告書
					-
経費 光熱水費	41,723	27,076	14,647	●電気料39,161千円(対前年度比14,844千円) ●水道料金2,558千円(対前年度比△199千円) ●ガス使用料4千円(対前年度比2千円)	決算書
					P100
					実績報告書
					-
経費 修繕費	5,970	4,451	1,519	○施設等修繕3,443千円(対前年度比△728千円) 【空調室外機圧縮機修繕 他26件 決算書P96】 ○医療器械修理2,527千円(対前年度比2,247千円) 【中央材料室グリーンファンユニット修理 他16件 決算書P96】	決算書
					P100
					実績報告書
					-
経費 賃借料	25,433	27,386	-1,953	●医療機器賃借料11,903千円(対前年度比△894千円) ●寝具・室内装飾賃借料5,814千円(対前年度比△525千円) ●事務機器他賃借料7,716千円(対前年度比△534千円)	決算書
					P100
					実績報告書
					-
経費 委託料	159,226	157,772	1,454	●臨床検査病理等15,792千円●歯科技工業務6,147千円●医療機器等保守業務32,146千円●設備等保守業務8,038千円●システム保守業務10,328千円●給食業務30,247千円●日直夜間宿直業務8,040千円●日常清掃業10,015千円●医療廃棄物処理業務4,892千円●医療事務業務28,369千円●その他5,212千円	決算書
					P100
					実績報告書
					-
経費 雑費	3,298	3,705	-407	●当直医師紹介利用料2,340千円(対前年度比0千円) ●CATV光ネット利用料396千円(対前年度比3千円) ●広告掲載料118千円(対前年度比12千円) ●手数料 他444千円(対前年度比△422千円)	決算書
					P100
					実績報告書
					-
減価償却費 建物減価償却費	46,717	46,754	-37	○建物46,716,649円【決算書P102】	決算書
					P101
					実績報告書
					-
減価償却費 器械備品減価償却費	32,380	33,939	-1,559	○器械備品32,379,987円【決算書P102】	決算書
					P101
					実績報告書
					-
減価償却費 ソフトウェア減価償却費	9,166	9,166	0	○ソフトウェア9,166,015円【決算書P102】	決算書
					P101
					実績報告書
					-

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
医業外費用 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,536	15,664	-4,128	○企業債利息11,503,783円(対前年度比△3,965千円) ○一時借入金利息31,780円(対前年度比△163)	決算書
					P101
					実績報告書
					-
雑支出	41,314	39,556	1,758	○雑費41,270,281円(対前年度比1,750,568円) 仮払消費税地方税消費税振替処理に伴う増額 (41,268千円 対前年度比1,748千円) ○その他雑支出43,649円(対前年度比7,754円)	決算書
					P101
					実績報告書
					-
長期前払消費税償却	5,161	5,161	0	○長期前払消費税5,161,000円 【決算書P102】	決算書
					P101
					実績報告書
					-

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
出資金 他会計出資金	51,507	45,375	6,132	○一般会計出資金【決算書P97・P102】 企業債償還元金の1/2(103,013,530円/2)	決算書
					P85
					実績報告書
					-
企業債 企業債	13,800	15,400	-1,600	○企業債 医療機器整備事業【決算書P97・P102】 ●病院事業債6,900千円 ●過疎対策事業債6,900千円	決算書
					P85
					実績報告書
					-

★継続事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
建設改良費	24,584	21,625	2,959	○施設整備費 工事請負費2,499,200円【決算書P95】 ○有形固定資産購入費 備品購入20,587,600円【決算書P95】 ○無形固定資産購入費 その他無形固定資産1,497,650円 【決算書P95】	決算書
					P85
					実績報告書
					-
企業債償還金	103,014	90,849	12,165	○企業債償還金 103,013,530円【決算書P97・P102】 ●病院事業債 7件 41,837,138円 ●過疎対策事業債 11件 61,176,392円	決算書
					P85
					実績報告書
					-