

補正予算総括表

【令和5年度12月補正】

予算特別委員会資料
令和5年12月18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	24,493,326	637,280	25,130,606
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)	3,441,060	3,511,323	2,426	3,513,749
後期高齢者医療特別会計	616,360	645,448		645,448
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	219,500	236,325		236,325
介護保険特別会計(保険事業勘定)	3,607,830	3,791,935	716	3,792,651
国民健康保険事業特別会計(診療施設勘定)	288,820	311,085	1,073	312,158
下呂財産区特別会計	5,400	5,445		5,445
学校給食費特別会計	140,660	151,705		151,705
特別会計小計	8,319,630	8,653,266	4,215	8,657,481
水道事業会計	1,893,486	1,919,802	-21,397	1,898,405
下水道事業会計	2,976,358	2,976,763	87,696	3,064,459
下呂温泉合掌村事業会計	247,557	271,135	9,500	280,635
金山病院事業会計	1,733,565	1,738,462	6,930	1,745,392
企業会計小計	6,850,966	6,906,162	82,729	6,988,891
合計	38,060,596	40,052,754	724,224	40,776,978

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125号	9号	○	○	○	○	○
議第126号	3号	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
議第127号	3号	-	-	-	-	-
議第128号	3号	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

議第129号	4号	-	○	○	-	○
議第130号	3号	-	-	-	-	○
議第131号	3号	-	-	-	-	-
議第132号	3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 12月補正予算(議第125号~132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

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 集団接種の未実施による関連経費の皆減及び接種率に基づく個別接種費用の一部減額	△ 37,962 千円	健康医療課	(国)新型コロナワクチン接種事業負担金△38,165 (国)新型コロナワクチン接種体制確保事業補助金203

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 議員活動費 会議システムバッテリー劣化による購入費の増額	217 千円	議会総務課	
② 特別職活動費 各種事業の要望活動等の積極的な実施に伴う特別旅費の増額	196 千円	秘書広報課	
③ 職員福利厚生事業費 健康診断受診者数の把握による健康診断・健康診査負担金の増額	608 千円	総務課	
④ 文書管理諸経費臨時 下原小校舎内書庫整備ラック等購入費等の増額(庁舎裏書庫文書を移動)	1,841 千円		
⑤ 職員等公務災害補償費 非常勤職員の公務災害の治療実績確定による休業及び療養補償費の増額	2,518 千円		(諸)非常勤公務災害補償保険金2,517
⑥ 総務一般管理諸経費(人事分) 職員採用にかかる営業活動に活用するガイドブック作成費の増額297外	323 千円		
⑦ 総合計画策定事業 総合計画策定審議会開催回数増による委員報酬等の増額	77 千円	企画課	
⑧ ふるさと寄附金推進事業 ふるさと寄附金額7億→9億6千万に上方修正。返礼品等必要経費の増額 報償費81,000、収納手数料1,988、郵便料1,311 ポータルサイト使用料29,433外	113,897 千円	商工課	(寄)ふるさと応援寄附金113,897千円
⑨ ふるさと応援基金費 ふるさと寄附額(4月~9月)の推進事業費充当残分の積立	317,191 千円	財務課	(寄)ふるさと応援寄附金317,191千円
⑩ 移住定住促進事業 移住促進住宅購入費等助成の対象者の増による増額 新築1件 改修3件	1,900 千円	地域振興課	(県)空き家活用事業補助金300
⑪ 企業版ふるさと納税推進事業 企業版ふるさと寄附の増加に伴う支援業務委託料の増額704外	716 千円	企画課	
⑫ デジタルトランスフォーメーション推進事業 デジタル田園都市国家構想交付金デジタル実装タイプ事業の採択による事業内経費及びデジタル基盤改革支援補助事業に係る経費等の見直し	△ 2,778 千円	デジタル課	(国)自治体オンライン手続推進事業補助金△3,190
⑬ 小坂地域地域振興事業臨時 大気汚染防止法アスベスト関連規制の改正による旧湯屋小石綿含有量調査費の増額	630 千円	小坂振興事務所	
⑭ 道の駅施設維持補修費 特定建築物定期調査による飛騨金山ぬく森の里温泉の非常用照明不具合対応改修工事費の増額	1,253 千円	金山振興事務所	
⑮ 賦課徴収諸経費臨時 過年分の申告に伴う還付金の不足見込み分の増額	530 千円	税務課	
⑯ 戸籍住民事務費臨時 戸籍情報システム改修費の減額及びマイナンバーカードの氏名ローマ字表記対応にかかるシステム改修費の増額(仕様の提示及び国庫補助通知による)	2,849 千円	市民サービス課	(国)社会保障・税番号制度システム整備費補助金2,848
⑰ 結婚支援事業 団体が実施する結婚支援イベント等の増による補助金の増額	480 千円	社会福祉課	
⑱ 国民健康保険特別会計繰出金 システム改修費の増額等による繰出金の増額	2,286 千円	市民サービス課	
⑲ 障がい者福祉臨時事務事業 障がい者相談支援事業業務委託における消費税課税に伴う過年度委託業務分の増額補正9,309 令和4年度自立支援給付国庫・県費負担金返還金の補正4,642	13,951 千円	社会福祉課	
⑳ 障がい者自立支援医療給付事業 医療給付費支払見込による扶助費及び手数料の増額	2,641 千円		
㉑ 地域生活支援事業 障がい者相談支援事業業務委託における消費税課税にともなう委託料増額	1,890 千円		
㉒ 福祉パスポート運営事業 福祉パスポート利用料の減に伴う財源更正	- 千円	高齢福祉課	(諸)福祉パスポート利用料△2,000
㉓ 老人保護措置費 保護措置費負担金の収入見込額減に伴う財源更正	- 千円		(分)老人保護措置費負担金△2,250
㉔ 介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出金 低所得者保険料軽減負担金の決定による財源更正及び介護認定審査会委員報酬増額補正に伴う繰出金の増額	716 千円		(国)低所得者保険料軽減負担金△374 (県)低所得者保険料軽減負担金△187

25	介護関連施設整備事業	やすらぎセンター四美食器消毒保管庫故障による更新費用の増額	676 千円	高齢福祉課	
26	福祉医療費助成事業(県単重心)	医療助成費不足見込分の増額	11,715 千円	市民サービス課	(県)福祉医療費助成事業補助金5,857
27	福祉医療費助成事業(市単重心)	医療助成費不足見込分の増額	2,875 千円		
28	福祉医療費助成事業(乳幼児)	医療助成費不足見込分の増額	7,952 千円		(県)福祉医療費助成事業補助金3,975
29	福祉医療費助成事業(小中高校生等)	医療助成費不足見込分の増額	314 千円		
30	児童福祉総務諸経費臨時	令和4年度国・県支出金返還金(子ども・子育て支援交付金外)	4,089 千円	子ども家庭課	
31	出産・子育て応援交付金事業	県が作成した「ぎふっこギフト」に下呂市専用サイトを作成する経費の増	110 千円		(国)出産・子育て応援交付金110
32	保育所運営費	欠員が見込まれる給食調理員に対する有償ボランティア報償費の増額752 保育士の産休取得に伴う臨時保育士報償費の増額279	1,031 千円		
33	保育所運営費臨時	令和6年4月実施予定の第3子未満児保育料無償化に伴うシステム改修費の増額663 わかばこども園庭内 防鳥対策のための樹木剪定費の増額150	813 千円		
34	保育所公設民営事業臨時	かなやまこども園通園バス(安全対策及び故障リスクの解消のため)更新経費の増額5,412千円 令和6年度更新予定の前倒し実施	5,412 千円		
35	保育所施設維持補修費	保育所の漏水修繕の発生等により不足が見込まれる施設等修繕料の増額	500 千円		
36	地域子育て支援拠点事業臨時	新子育て支援施設木製遊具導入の県補助計画承認による財源更正ほか	△175 千円		(県)ぎふ県産材利用促進施設等整備事業補助金437ほか
37	病院事業会計繰出金	金山病院事業会計への繰出 補助金(不採算地区病院運営費分) 増額	150,000 千円	金山病院事務課	
38	国保特別会計(診療所勘定)繰出金	小坂診療所一般経費ほかの増額・財源補正に伴う繰出金の増額	834 千円	小坂診療所管理課	
39	公衆浴場設備改善対策事業	市内公衆浴場 設備改修による改善対策事業補助金の増額	742 千円	健康医療課	(県)公衆浴場設備改善対策事業補助金494
40	看護師等修学資金基金費	看護師養成100名に向けて令和6年度以降の必要額を積立	21,899 千円	財務課	
41	地域医療デジタル連携推進事業	令和6年度以降の医療デジタル整備見直しによる備品購入費の減額	△2,904 千円	健康医療課	(県)清流の国ぎふ推進補助金△1,452
42	予防接種事業	県外接種者の増及び接種ワクチンの追加による不足分の増額	3,549 千円		(国)緊急風しん抗体検査事業補助金△1,167
43	予防接種事業臨時	令和4年度感染症予防事業費等国庫補助金の精算による国庫金返還金の増額	706 千円		
44	健康診査費	財源更正(指定寄附金充当)	- 千円		(寄)衛生費寄附金703
45	クアオルト健康ウォーキング事業	令和6年4月運用開始にむけた必要資材等の購入経費の増額	830 千円		
46	産婦支援事業臨時	令和4年度国庫補助金の精算による国庫金返還金の増額	490 千円		
47	未熟児養育医療給付事業	給付見込の増に伴う養育医療費の不足見込分の増額	610 千円		(国)養育医療給付国庫負担金96 (県)養育医療給付負担金48 (諸)養育医療自己負担金415
48	ごみ処理施設管理運営費臨時	市役所施設から排出された蛍光灯・電球等の処分費の増額450 北部リサイクルセンター引込水道管口径変更工事費の増額116ほか	652 千円	環境施設課	
49	し尿処理施設管理運営費	中山浄化園基幹的設備改良工事の影響による機器修繕見直しによる減額	△3,900 千円		
50	環境施設整備地域振興事業	最終処分場に関する協定及び覚書に基づく林道舗装事業負担金の増額 公共林道事業の今年度分追加実施による	305 千円		
51	アグリチャレンジサポート事業	農業次世代人材投資事業補助の対象者減(所得制限超過)による減額	△3,791 千円	農務課	(県)農業次世代人材投資事業費補助金△3,791
52	中山間地域等直接支払交付金事業	集落協定の追加希望農地が県補助対象となったことによる補助金の増額	1,784 千円		(県)中山間地域等直接支払交付金1,338
53	元気な農業産地構造改革支援事業	実施主体の要望取り下げ及び事業費の減額等による支援補助金の減額	△23,103 千円		(県)元気な農業産地構造改革支援事業補助金△8,783 (繰)ふるさと農林水産基金繰入金△7,140 (県)自給飼料生産基盤拡大緊急対策事業△2,773
54	畜産振興事業臨時	自給飼料生産基盤拡大緊急対策支援事業の確定による補助金減額	△2,773 千円		
55	県単かんがい排水事業	市債(緊急自然災害防止対策事業)充当による財源更正	- 千円		(市債)県単かんがい排水事業2,400
56	多面的機能支払交付金事業	次期活動計画(5年間)に向けたシステムデータ照合登録業務の増額 約45,000筆処理	1,458 千円		
57	谷沿倒木処理事業	事業実施個所の変更による補助金の減額	△3,019 千円	林務課	
59	五輪木材提供事業	市に返却された五輪木材の活用(ベンチ製作)経費の増額	1,084 千円		
58	再造林促進事業	事業主体に対する国庫補助の交付決定による市の嵩上げ補助の増額	4,484 千円		(繰)森を育て活かす基金繰入金2,558
60	小口融資事業	融資申込件数の増に伴う保証料補給金の増額	2,364 千円	商工課	
61	企業立地促進支援事業	事業実施事業所が基準を満たさなかったことによる補助金の減額△3,750 事業実施事業所の追加(増設)による補助金の増額600	△3,150 千円		

62	創業支援事業	創業支援申請件数の増による補助金の増額 2件分	2,000 千円	商工課	
63	観光振興団体活動事業助成費	岐阜未来遺産に認定された小坂の観光プログラムの県補助事業対象外分を支援 花火ミュージカルに対する企業版ふるさと寄附充当による財源更正	4,293 千円	観光課	(寄)企業版ふるさと寄附金2,200
64	観光客誘致対策事業	観光宣伝推進と同様で営業頻度の増加による営業等の旅費の増額276 街歩き推進事業負担金△500減額し、インバウンド誘致に向けた出展経費500を増額	276 千円		
65	下呂観光施設管理費	駐車場利用者の増加に伴う駐車場精算機紙幣リーダー仕様変更業務委託534及び 集金委託286の増額	820 千円		(使)駐車場使用料820
66	観光施設管理費臨時	駐車場不足早期解消のための旧下呂温泉病院リハビリ棟跡地駐車場整備工事費の増額 造成工事費129,595千円 5年度51,838 6年度77,757(債務負担行為)	51,838 千円		
67	市道補修事業	各地区要望に対応した予算組替(河川維持補修から)による工事費の増額	3,500 千円	建設課	
68	社会資本整備総合交付金事業 (2項:道路橋梁費)	和川12号線道路改良に伴う用地購入費の地目の見直しによる増7,700及び工事 費見込額の把握による減額△7,700	- 千円		
69	河川・排水路補修事業	各地区要望に対応した予算組替(道路維持補修へ)による工事費の減額	△ 3,500 千円		
70	県営急傾斜地崩壊対策事業	県の補正による事業費増額に伴う負担金の増額	1,772 千円		
71	下水道事業会計繰出金	企業債の利率見直しによる元利償還金の補正に伴う繰出金の減額	△ 35 千円	下水道課	
72	公園緑地整備事業	企業版ふるさと寄附充当による財源更正	- 千円	まちづくり推進課	(寄)企業版ふるさと寄附金1,000
73	中消防署諸経費	燃料費高騰及び市街搬送増加による燃料費の増額	434 千円	消防総務課	
74	消防施設維持補修費	老朽化に伴い消火活動に支障をきたす消火栓の修繕費の増額2,188 少ヶ野地内県道敷消火栓の道路沈下による補修工事費の増額600 馬瀬数河地内県道拡幅工事に伴う消火栓移設工事費の増額893	3,681 千円		
75	災害対策諸経費臨時	県補助金内示による財源更正	- 千円	危機管理課	(県)女性等の視点を踏まえた避難所運営推進事業補助金500
76	小学校長寿命化改良事業	学校施設適正配置の検討や資料作成を内部実施としたことによる委託料の減額	△ 4,411 千円	教育総務課	
77	小学校屋内運動場改修事業	馬瀬体育館譲渡に伴い馬瀬小体育館の利便性向上のためのトイレ洋式化及び備 品倉庫整備費の増額	9,691 千円		
78	中学校教育振興費	萩原南中・下呂中の吹奏楽部使用楽器の経年劣化による修繕料の増額	191 千円		
79	中学生姉妹都市交流事業	渡航費用増に伴う補助額引き上げ(10万→15万)による補助金の増額	1,750 千円		(繰)国際交流基金繰入金1,750
80	ひだ金山清流マラソン大会開催費	せきしん地域振興協力基金助成金交付決定による財源更正	- 千円	まちづくり推進課	(諸)せきしん地域振興協力金助成金100
81	元気ではつつ増進施設管理運営費	上ヶ平サンビレッジの加圧給水装置の故障による補修工事費の増額	2,332 千円		
82	学校給食センター管理運営費	調理員費用弁償実績見込み及び単価の値下がりによるガス代の減額ほか	△ 1,638 千円	教育総務課	
83	現年市単農業施設災害復旧事業	予備費対応工事費にかかる受益者分担金増額 財源更正	- 千円	農務課	(分)農業施設災害復旧費分担金158 (繰)災害対策基金繰入金△100
84	現年補助林業施設災害復旧事業	8月に発生した金山地内の災害復旧事業について、令和7年度までの3か年で 実施することに変更し、今年度分のみとするための減額	△ 91,329 千円	林務課	(県)林業施設災害復旧費補助金△46,658 (繰)災害対策基金繰入金△4,500 (市債)現年発生補助災害復旧事業△40,200

3. 繰越明許費、債務負担行為にかかる補正

(1) 繰越明許費にかかる補正

	内 容 (事業名・金額)	担当課	
①	森林経営管理事業 間伐整備 4 地区意向調査 23,800千円	林務課	
②	社会資本整備総合交付金事業 幸田 2 号線電線共同溝整備事業 67,000千円	建設課	
③	小学校屋内運動場改修事業 馬瀬小体育館改修工事 9,691千円	教育総務課	
④	小学校屋内運動場改修事業 照明器具LED化設計業務 3,186千円		
⑤	中学校屋内運動場改修事業 照明器具LED化設計業務 3,177千円		
⑥	元気ではつつ増進施設管理運営費 上ヶ平サンビレッジ機械設備補修工事 2,332千円	まちづくり推進課	
⑦ (変更)	保育所公設民営事業臨時 こども園通園バス購入 補正前5,281千円 補正後5,412千円	こども家庭課	かなやま通園バス 補正前分:年度内納車確定により△ 5,281、補正後分:12月補正前倒し購入分5,412

(2) 債務負担行為にかかる補正

	内 容 (事業名・期間・限度額)		担当課
① 議会だより印刷製本業務	令和6年度	2,358千円	議会総務課
② 議会会議録調製業務	令和6年度	2,513千円	
③ 例規システム委託業務	令和6～10年度	24,555千円	総務課
④ 広報紙発行に係る印刷製本業務	令和6年度	7,700千円	秘書広報課
⑤ 下呂交流会館指定管理料	令和6～10年度	712,264千円	まちづくり推進課
⑥ 通園バス運行业務委託料	令和6～8年度	146,223千円	子ども家庭課
⑦ わかば子ども園給食配送業務委託料	令和6～8年度	14,282千円	
⑧ かなやま子ども園指定管理料	令和6～8年度	毎年度予算の議決を経る指定管理料	
⑨ 萩原・馬瀬地域公立保育施設指定管理料	令和6～8年度	毎年度予算の議決を経る指定管理料	
⑩ 複合型子ども・子育て支援拠点施設指定管理料	令和6～8年度	毎年度予算の議決を経る指定管理料	
⑪ 観光交流センター指定管理料	令和6～7年度	38,000千円	
⑫ 飛騨川・桜谷公園指定管理料	令和6～10年度	43,148千円	建設総務課
⑬ 市営駐車場整備工事	令和6年度	77,757千円	観光課
⑭ スクールバス運行业務委託料	令和6～8年度	191,235千円	教育総務課
⑮ 小学校指導用教材購入費	令和6年度	31,884千円	
⑯ 小学校校務員業務委託料	令和6～8年度	52,204千円	
⑰ 中学校校務員業務委託料	令和6～8年度	43,503千円	
⑱ 下呂ふるさと歴史記念館・縄文公園施設管理業務	令和6年度	6,687千円	
⑲ あさぎりスポーツ公園指定管理料	令和6～10年度	84,480千円	
⑳ 学校給食センター給食配送業務委託	令和6～8年度	100,033千円	
㉑ 林業施設災害復旧工事	令和6～7年度	91,329千円	
㉒ (変更) 林道水沢線舗装事業負担金	令和6～10年度	減額△305千円 限度額5,635千円	

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 市民税 個人現年度課税分	課税実績による収入見込分の増額	33,372 千円	税務課	
② 軽自動車税 種別割 現年度課税分	課税実績による収入見込分の増額	912 千円		
③ 市たばこ税 現年度課税分	課税実績・見込による収入見込分の増額	4,309 千円		
④ 入湯税 現年度課税分	課税実績・見込による収入見込分の増額	8,241 千円		
⑤ 延滞金	収入実績による増額	3,926 千円		
⑥ 駐車場使用料(商工使用料)	利用見込みによる増額	14,613 千円	観光課	
⑦ 財政調整基金繰入金(歳入)	12月補正財源調整分	176,000 千円	財務課	
⑧ 特別会計繰入金	保井戸地内濃飛横断自動車道トンネル工事における水源枯渇補償金の水道事業会計からの繰入	9,860 千円	水道課	
⑨ 特別会計繰入金	令和4年度決算に伴う一般会計繰出金の精算に伴う下水道事業会計からの繰入	87,731 千円	下水道課	
⑩ 寄附金	一般寄附金	100 千円	金山振興事務所	
⑪ 寄附金	ふるさと寄附金の9月までの収入確定額を計上	431,088 千円	商工課	
⑫ 寄附金	企業版ふるさと寄附金の増額 6件分	3,200 千円	企画課	
⑬ 市債償還元金(歳出)	平成24年度臨財債、過疎債10年利率見直し・借入実績による元金償還の増額1,960 予算未計上分の増額36,314(R6.3月31日償還案件について、休日により翌営業日R6.4.1 に設定し6年度扱いとなっていたものを5年度に修正)	38,274 千円	財務課	
⑭ 市債償還利子(歳出)	平成24年度臨財債、過疎債10年利率見直し及び借入実績による利子の減額△2,114 予算未計上分の増額980(上記と同様)	△ 1,134 千円		

★ 財政調整基金の調整 12月補正(第9号)後繰入総額 596,000千円 12月補正(第9号)後基金残高見込 4,833,008千円

※繰入額の算出 596,000千円 = 488,000千円(補正第7号後) + △68,000千円(補正第8号) + 176,000千円(今回補正予算計上分)

※基金残高見込の算出 4,833,008千円 = 4,941,008千円(補正第7号後) - △68,000千円(補正第8号) - 176,000千円(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
補正6号9/29定例	△168,000	コロナ関連及び6月通常事務事業
補正7号9/29追加	4,000	災害復旧及び通常事務事業
計	488,000	

★ 予備費の調整 12月補正(第9号)後予備費残高 30,098千円

※予備費残高の算出 30,168千円 = 22,500千円(11/15現在の予算残高) + 633千円(8号予備費補正額) + 7,035千円(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)一般会計繰入金の増額 2,426千円
- ②産前産後の保険税減免措置に伴うシステム改修委託料の増額 2,426千円

2 介護保険事業(保険勘定)

- ①(歳入)一般会計繰入金の増額 716千円
- ②介護保険認定審査件数の増による委員報酬の増額716千円

3 国民健康保険事業(診療施設勘定)

- ①(歳入)岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金の決定による県補助金の増額 387千円
- ②(歳入)医療施設等整備費補助金の補助金の決定による減額 △1,006千円
- ③(歳入)オンライン資格認証システム整備補助金確定による増額 858千円
- ④外部検査の増加に伴う委託料及び在宅酸素療法による患者増による機器使用料の増額 1,578千円

【公営企業会計】

1 水道事業

- ①給水車購入の入札不調に伴い、年度を跨ぐ納期設定とするための現年度予算の減額 △21,450千円
- ②給水車購入の入札不調に伴う納期見直し(令和8年度まで)に伴う債務負担行為の設定 21,450千円(令和6年度～8年度)
- ③令和4年度借入額の確定及び平成24年度過疎債の利率見直しによる元利償還金の増額 利子230千円 元金11千円

2 下水道事業

- ①(収入)一般会計補助金の減額△50千円 一般会計出資金の増額15千円
- ②令和4年度決算額の確定による一般会計からの繰出超過分の返還に伴う過年度損益修正損の計上77,302千円
- ③令和4年度決算額の確定による一般会計出資金返還金等の計上10,379千円

3 下呂温泉合掌村

- ①(収入)入場者数の増による利用・販売収益の増額 5,800千円
- ②(収入)資本的収入 屋根葺き替え、舞台整備工事に対する国庫補助事業(高付加価値化事業)採択による補助金増額 5,000千円
- ③入場者の増による販売費用等(原材料費、販売品仕入費等)の増額 9,500千円

4 金山病院

- ①(収入)入院収益の減額 △95,813千円 外来収益の減額 △69,255千円
- ②(収入)一般会計繰入金(不採算地区病院経費)の増額 150,000千円
- ③(収入)資本的収入 国庫補助内示決定による増額(岐阜県新型コロナウイルス感染症院内感染防止対策設備整備費等補助880千円、医療施設等設備整備費補助金17,332千円)
- ④医師1名減員に伴う当直医師の派遣追加及び耳鼻科診察日追加に伴う医師報酬の増額6,930千円

かなやまこども園通園バス購入について

〔予算科目〕

(3) 民生費 (2) 児童福祉費 (1) 保育所費

03020411 保育所公設民営事業臨時 かなやまこども園通園バス購入

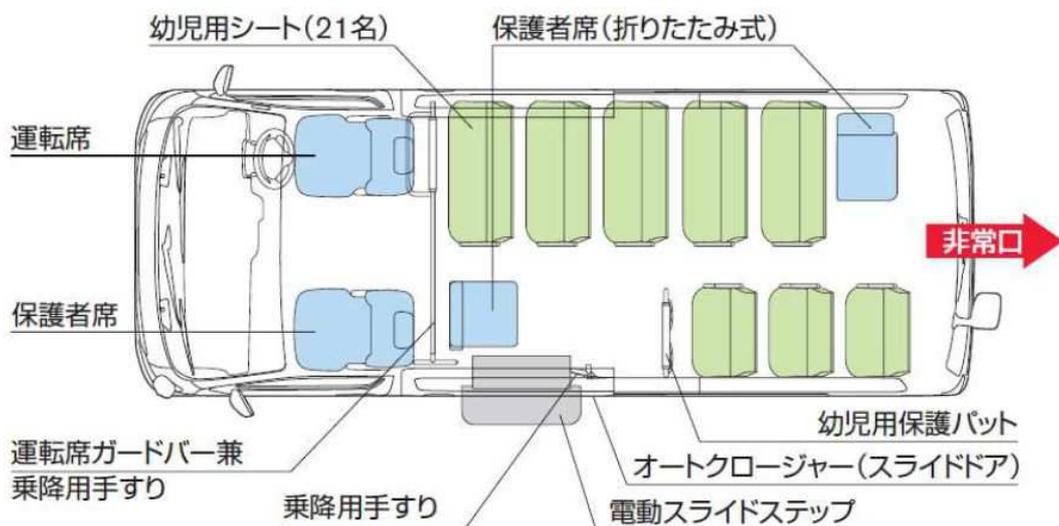
〔繰越明許費補正の理由〕

令和6年度に更新予定の車両について、少しでも早く通園バスの安対策と故障リスクの解消を図るため、令和5年度に前倒して購入することとして必要経費を12月補正予算に計上したが、注文から納車までに6ヶ月程度の期間が必要であり、年度内の納車が困難であるため、関係予算を次年度へ繰越したうえで執行したい。

〔補正予算額〕

・手数料 (リサイクル料金・印紙代)	20千円
・保険料 (自賠責保険料)	13千円
・自動車購入費	5,362千円
・公課費 (自動車重量税)	17千円
合計	5,412千円

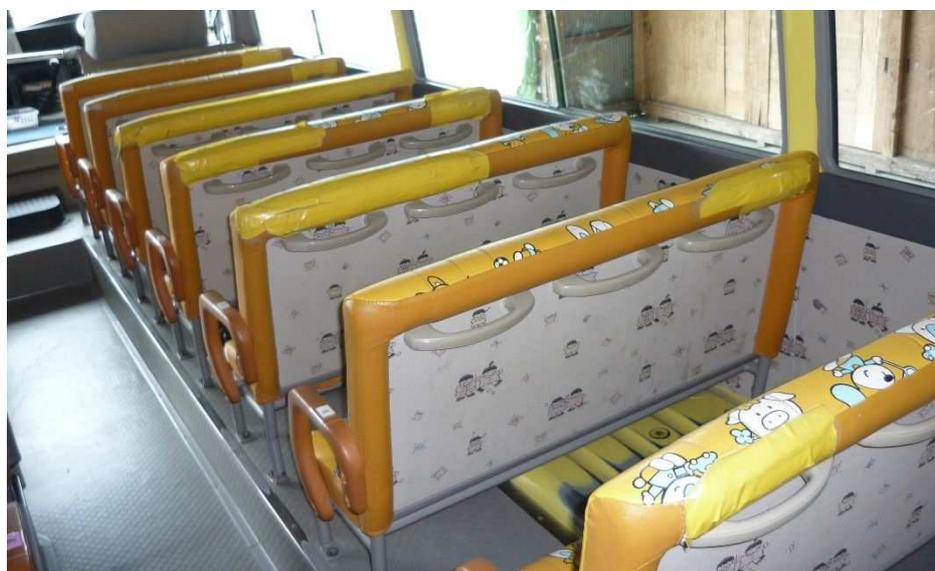
〔購入予定車両〕 乗車定員 幼児21名・大人4名



〔更新車両〕

車種：トヨタコースター 乗車定員：幼児39名・大人3名

取得年度：平成19年度（15年経過） 走行距離：230千km（10月末現在）



令和5年度 森林環境譲与税の使途（詳細） 12月補正

※赤字は12月補正

(千円)

予算特別委員会
実施月日 令和5年12月18日(月)
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			9月補正（補正後）		12月補正		12月補正（補正後）	
					譲与税	譲与税	譲与税	譲与税	譲与税	譲与税
(1)間伐等推進	6020293	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	72,000	71,000			72,000	71,000
				地域森林監理士委託業務	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	補1 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	▲ 3,019	▲ 3,010	16,900	15,990
	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	▲ 3,019	▲ 3,010	50,005	45,866
(3)再造林の推進	6020239	間伐等森林整備推進事業	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	補2 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 造林4箇所21.1ha（補正後 造林5箇所26.9ha 下刈り1箇所 6.1ha）	2,582	2,500	4,484	4,484	7,066	6,984
					2,617	2,530	4,484	4,484	7,101	7,014
(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
			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
			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	治山・林道維持補修費	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
			林道施設維持補修	林道下呂～萩原線維持補修工事（側溝土砂除去）	23,133	23,133			23,133	23,133
					31,986	31,763	0	0	31,986	31,763
(5)木材の利用促進	6020257	地域材需要促進事業	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 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65棟 増改築26棟	29,730	27,500			29,730	27,500
	6020291	五輪木材提供事業	五輪に提供した木材の活用	補3 市に返却された五輪木材を活用しベンチを制作（10台）			1,084	1,084	1,084	1,084
					29,730	27,500	1,084	1,084	30,814	28,584
(6)人材育成・担い手確保	6020261	下呂の森をはぐくむ人づくり事業	下呂の森をはぐくむ人づくり事業	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
	6020297	林業技術者育成・確保事業	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
			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
			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
			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
			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
			森林技術者育成・確保事業	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6名分	3,600	3,500			3,600	3,500
6020283	林業関係協議会活動推進事業	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	
					13,827	13,090	0	0	13,827	13,090
(7)基金	6020295	森を育て活かす基金費	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 再造林、木材利用の財源として取り崩し	32,025	32,020	▲ 2,558	▲ 2,558	29,467	29,462
下呂市森を育て活かす基金					209,845	201,259	2,549	2,558	212,394	203,817
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 令和5年度12月補正 積立 0円 取崩し2,558千円 残高 0千円					合計 ※(7)基金は含まず		譲与税交付額		156,786	