

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:議会事務局

令和6年度予算説明資料(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	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
1010105	議会運営費	7,250	6,842	408	議会運営及び議会活動の周知に関する事務費。 ○議会だより、定例会のお知らせチラシ等印刷代 ○本会議・委員会反訳業務委託料	予算書
						P48
						説明書
						P12
1010109	議員活動費	95,376	87,302	8,074	議会、議員活動に関する諸経費 ○議員報酬、期末手当、共済費、費用弁償、政務活動費等 ※議員報酬月額改定に伴い関連予算を増額	予算書
						P49
						説明書
						P12

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:監査委員事務局

令和6年度予算説明資料(一般会計)

【監査課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2060101	監査運営費	2,338	2,204	134	各種監査の必要経費及び研修会・委員会に係る負担金等の経費。 ○監査委員報酬(2名)1,990千円他	予算書
						P108
						説明書
						P14

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:会計課

令和6年度予算説明資料(一般会計)

【会計課】

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010401	会計管理諸経費	8,776	1,413	7,363	○出納事務に必要な経費 増額理由:11節手数料7,423千円増 (増額の内訳=①窓口収納手数料3,746千円、②会計課窓口派 出手数料1,200千円、③振込手数料2,477千円)	予算書
						P60
						説明書
						PI5

予算特別委員会
 実施月日：令和6年3月14日～19日
 担当部：総務部

令和6年度予算説明資料（一般会計）

【総務課】

★新規事業

（単位：千円）

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010617	市制施行20周年記念事業	3,163	1,310	1,853	市制施行20周年記念式典開催に係る経費。 ○記念式典 令和6年5月26日開催 ・益田清風高校ブラスバンド・功労者・功績者等表彰 ・子ども尊重宣言・多様性尊重（ダイバーシティ）宣言 ・次世代を担う青少年の主張	予算書
						P72
						説明書
2040411	県知事選挙費	24,187	0	24,187	令和7年2月5日任期満了に伴う県知事選挙に係る執行経費。 [県支出金24,187]	予算書
						PI02
						説明書
						P24

★継続事業

（単位：千円）

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010113	総務一般管理諸経費	62,724	56,193	6,531	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、勤勉手当等の増6,205、物価高騰による消耗品費の増1,028[諸収入420]	予算書
						P52
						説明書
2010121	職員研修費	3,056	2,297	759	職員の職務階級別研修や専門研修、ハラスメント研修に係る費用。 ※ハラスメント、新採職員研修の増加による増759 [研修補助1,233]	予算書
						P53
						説明書
						PI6
2010125	職員福利厚生事業費	8,562	8,162	400	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。	予算書
						P54
						説明書
						PI7
2010145	総務一般管理諸経費（人事分）	65,586	57,290	8,296	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。※会計年度任用職員共済負担金等の増5,557、職員派遣に伴う賃借料の増1,436 [諸収入6,035ほか]	予算書
						P55
						説明書
						PI8
2010147	総務一般管理諸経費臨時（人事分）	3,498	3,863	-365	人事評価管理システムの運用に係る経費。 ※勤怠管理システム導入完了による減365	予算書
						P57
						説明書
						PI9
2010153	宿日直業務管理経費	4,415	4,424	-9	宿日直業務にかかる手当、諸経費。 ○宿日直業務365日、日直業務122日、各2人体制で対応。	予算書
						P57
						説明書
						PI9
2040505	市長及び市議会議員選挙費	23,921	3,786	20,135	令和6年4月17日任期満了に伴う市長・市議会議員選挙に係る令和6年度執行経費。	予算書
						PI04
						説明書
						P24

【秘書広報課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010109	特別職活動費	3,258	3,195	63	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。 (市長交際費は30万円の増額で、社会活動の活発化、功労者等市公職従事者の弔慰金の増加を見込み対応するもの)	予算書
						P51
						説明書
2010205	広報紙発行事業	10,623	10,260	363	広報げろ5月号～4月号の発行、仕分け、配布に関する費用。デザイン等の委託料を計上。 [国支出金17千円、県支出金352千円、諸収入25千円]	予算書
						P59
						説明書
2010209	ホームページ管理運営費	3,683	3,485	198	・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) [諸収入180千円]	予算書
						P60
						説明書
						P27

【税務課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010655	定額減税補足給付金事業	248,784	0	248,784	所得税・個人住民税の定額減税がしきれないと見込まれる納税義務者への給付に係る経費。 ○システム改修業務1,500千円 ○調整給付金244,650千円 ※給付対象予定 7,000人 [地方創生臨時交付金248,784千円]	予算書
						P78
						説明書
						P27

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2020205	賦課徴収諸経費臨時	16,768	19,893	-3,125	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年度評価替えに伴う宅地評点付設に係る基本項目策定業務等が完了することにより、委託料を減額	予算書
						P97
						説明書
						P29

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2020105	税務総務諸経費	3,396	2,711	685	税務行政全般に係る事務費、関係団体負担金等。	予算書
						P95
						説明書
						P28
2020201	賦課徴収諸経費	17,507	18,732	-1,225	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3,432千円 ○標準宅地時点修正業務1,299千円 [県支出金4,962千円、徴税事務手数料2,011千円]	予算書
						P96
						説明書
						P28
2020209	徴税電算処理費	30,552	32,371	-1,819	市税の賦課徴収に係る電算処理経費。 ○市税システム帳票代4,025千円 ○市税システム情報処理業務23,145千円 ○住民税申告支援システム等保守点検業務2,207千円 [県支出金9,925千円]	予算書
						P98
						説明書
						P29

【危機管理課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
9010405	災害対策諸経費 臨時	104,998	16,401	88,597	御嶽山火山防災シェルターの設置工事費。五の池小屋屋根のアラミド繊維未施工部分への施工費。能登半島地震を受けて防災倉庫設置工事費や災害用トイレ、冷暖房機器の増強。衛星携帯電話の更新2台など。[国庫支出金:消防防災施設整備費補助金27,100千円、県支出金:岐阜県火山防災対策施設等整備費補助金27,100千円など]	予算書
						P242
						説明書
9010421	防災行政無線施設整備事業	10,241	0	10,241	令和7年度から実施予定の防災行政無線デジタル化への更新に係る実施設計業務委託、及び皆様の携帯電話にも情報伝達できる防災アプリのシステム構築費。[国庫支出金:デジタル田園都市国家構想交付金4,367千円など]	予算書
						P244
						説明書
						P37

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011401	交通安全対策費	2,267	1,442	825	交通安全啓発や交通安全対策協議会の運営費、下呂地区交通安全協会等への補助金。下呂地区交通安全協会の補助金については事業費として880千円増額した。 [繰入金:ふるさと応援基金繰入金2,000千円]	予算書
						P93
						説明書
						P31

★継続事業

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011409	交通安全施設整備事業	4,500	4,500	0	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。 [繰入金:ふるさと応援基金繰入金3,000千円]	予算書
						P93
						説明書
						P32
2011501	下呂市防犯協会助成費	3,200	3,200	0	下呂市防犯協会への助成金。	予算書
						P93
						説明書
						P33
9010401	災害対策諸経費	14,043	12,583	1,460	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。 [諸収入:気象情報提供料20千円]	予算書
						P241
						説明書
						P34
9010413	防災行政無線通信施設管理費	18,878	18,065	813	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。[繰入金:ふるさと応援基金繰入金12,000千円、国庫支出金:デジタル田園都市国家構想交付金376千円]	予算書
						P243
						説明書
						P36

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:まちづくり推進部

令和6年度予算説明資料(一般会計)

【財務課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010504	財産管理諸経費臨時	5,734	254	5,480	クラウド型グループウェア移行に伴う、新契約管理システム導入経費4,301千円と、施設の安全管理、犯罪発生の抑止及び事故発生の防止を図るため、庁舎・振興事務所窓口7箇所、計8基の防犯カメラを設置する経費1,416千円を計上。	予算書
						P62
						説明書
2010522	金山振興事務所管理費臨時	4,904	0	4,904	金山振興事務所トイレの洋式化及びウォシュレット改修(洋式・ウォシュレット改修5基、既洋式トイレのウォシュレット改修6基)及び男子トイレ小便器水洗センサーの改修経費として4,658千円を計上。	予算書
						P65
						説明書
						P41

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010534	公用自動車管理費臨時	0	3,000	-3,000	公用車の事故に係る修繕料について、自動車損害共済からの修理費用の直接支払いに切り替えることによる皆減。(令和5年度までは市が修繕料を支払い、同額を共済から収入)	予算書
						-
						説明書
						-

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	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)	4,818	4,631	187	国が示す新地方公会計制度による「統一的な基準」に基づき財務書類を作成するための経費。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及びその分析について、監査法人の確認・助言指導を受けるための業務委託料。	予算書
						P60
						説明書
						P38
2010501	財産管理諸経費	24,905	25,692	-787	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。 [職員駐車場使用料5,940千円ほか]	予算書
						P61
						説明書
						P38
2010507	下呂庁舎等管理費	13,898	14,403	-505	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。 [使用料399千円、庁舎維持管理費負担金66千円]	予算書
						P62
						説明書
						P40
2010516	小坂振興事務所管理費	3,656	3,716	-60	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。 [使用料462千円、庁舎維持管理費負担金112千円]	予算書
						P64
						説明書
						P40
2010519	金山振興事務所管理費	8,703	10,072	-1,369	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。減額の主なもの(電気料△1,224千円) [使用料480千円、庁舎維持管理費負担金586千円]	予算書
						P64
						説明書
						P41
2010525	馬瀬振興事務所管理費	3,983	4,213	-230	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。 [使用料256千円、庁舎維持管理費負担金43千円]	予算書
						P65
						説明書
						P42

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010529	下呂総合庁舎使用管理費	6,540	6,358	182	県の下呂総合庁舎内に設置している農林部及び建設部の事務所にかかる、県への共益費負担金などの経費。	予算書
						P66
						説明書
2010531	公用自動車管理費	27,647	26,240	1,407	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。増額の主なもの(燃料費770千円、車両リース料908千円)	予算書
						P66
						説明書
2010537	公用自動車更新事業	4,769	5,657	-888	更新車両の小型乗用車(出張用)2台のリース料6か月分と、軽乗用自動車2台、軽貨物自動車1台の購入にかかる経費。	予算書
						P67
						説明書
						P44

【企画課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
201699	地域創造アドバイザー事業	5,610	0	5,610	総務省地域人材ネットに登録されている地域力創造アドバイザーを活用し、地域が直面する多様化する課題に対し、専門知識や経験を有するアドバイザーからアドバイスを受け施策に反映する。 ○行政課題のヒアリング、課題に対する提案、職員研修	予算書
						P78
						説明書
2050201	国勢調査調査区設定費	200	0	200	国内に居住するすべての人及び世帯の実態を把握することを目的に実施される「令和7年国勢調査」の調査区の設定を行う。 [県10/10委託金200千円]	予算書
						P106
						説明書
2050209	全国家計構造調査費	1,068	0	1,068	家計の収入、支出など家計資産を総合的に把握することを目的とした「全国消費実態調査」を実施する。 [県10/10委託金1,068千円]	予算書
						P106
						説明書
7020253	歴史的資源を活用した景観まちづくり事業	6,782	0	6,782	飛騨街道という歴史的資源をキーワードに、松原地区及び阿多野谷周辺について、地域住民との協議により景観検討を実施することで、下呂温泉街の景観を改善し魅力の向上に繋げる。 ○景観調査、住民との景観検討会の実施 [県1/2補助3,300千円、地域振興基金繰入金3,000千円]	予算書
						P210
						説明書
8040125	立地適正化計画策定事業	5,507	0	5,507	人口減少や少子高齢化社会においても持続可能なまちづくりにしていくため、立地適正化計画を策定する。 ○計画作成のための資料収集整理、策定委員会実施 [国10/10補助5,500千円]	予算書
						P226
						説明書
						P52

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010613	総合計画策定事業	2,993	1,311	1,682	第三次総合計画策定のため、計画内容に関する審議会の実施や計画書を作成する。 ※冊子印刷にかかる印刷製本費の増額	予算書
						P71
						説明書
2050217	農林業センサス費	4,450	9	4,441	農林業の現状や動向を把握することを目的とした統計調査「農林業センサス」を実施する。 ※調査実施に伴う調査員報酬などの増額 [県10/10委託金4,450千円]	予算書
						P107
						説明書
						P50

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011701	南飛騨国際健康 保養地啓発事業	2,200	3,700	-1,500	南飛騨健康増進センターの再生を目的とした、四美エリアにおける農産物など食と農に係る高付加価値化に向けたモデル事業の実施。 ※前年度商品化の検討を行い、6年度テスト販売を実施。 [県1/2補助1,100千円]	予算書
						P94
						説明書
						P48

【デジタル課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010813	庁内情報化推進 諸経費臨時	89,988	31,778	58,210	システム標準化に係るシステム移行や、庁内サーバクラウド移行、業務用パソコンの更新などを実施する。 ○システム標準化移行経費(総合行政情報システム) 46,104千円 ○庁内サーバクラウド移行経費 13,606千円 ○業務用パソコン更新 21,538千円など [国庫補助 46,014千円]	予算書
						P79
						説明書
						P53

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010915	デジタルトランス フォーメーション推 進事業	7,234	85,028	-77,794	○デジタル通知サービス普及促進事業及び電子ポイント給付の減 ○電子申請、RPAツールなどの使用料 7,026千円など	予算書
						P80
						説明書
						P54

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010809	庁内情報化推進 諸経費	170,928	156,610	14,318	庁内ネットワーク及び各種業務システムの維持管理を実施する。 ○庁内ネットワーク機器保守業務 41,592千円 ○総合行政情報システム利用料 46,648千円 など	予算書
						P79
						説明書
						P52
2010902	地域情報化推進 諸経費	6,181	6,181	0	地域情報化に要する情報インフラの維持管理、県域統合型GISの利活用、公衆Wi-Fiに関する経費、濁河高地トレーニングセンターWi-Fi環境設備管理経費 ○公衆Wi-Fi使用料、高山CATV使用料(濁河)等 3,637千円 ○岐阜県統合型GIS使用料 817千円など [諸収入 440千円]	予算書
						P80
						説明書
						P53
2010907	地域情報化推進 諸経費臨時	40,000	40,000	0	○下呂ネットサービス譲渡後の運営負担金 40,000千円 [市債 40,000千円]	予算書
						P80
						説明書
						P54

【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	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010369	全国健康福祉祭 開催事業	2,110	0	2,110	令和7年度に開催される「全国健康福祉祭ぎふ大会(ねんりんピック岐阜2025)」下呂市会場(太極拳・オリエンテーリング)を運営するための実行委員会等経費。 ○太極拳リハーサル大会の運営。	予算書
						P122
						説明書
						P59

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
8040305	公園緑地整備事業	25,740	32,460	-6,720	公園緑地整備を進めるための審議会、市内公園の遊具整備工事に係る経費。 ○金山ふれあいパーク遊具整備工事25,429千円 ※遊具整備の規模が小さいことによる事業費の減。 〔ふるさと応援基金繰入金:5,294千円〕	予算書
						P227
						説明書
						P59

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011801	下呂交流会館管理運営費	145,934	141,192	4,742	下呂交流会館の指定管理運営、施設修繕等を行うもの。 ○指定管理者:(一財)下呂ふるさと文化財団 ※電気代の高騰に伴う指定管理料の増額。	予算書
						P94
						説明書
						P58
10050225	元気ではつつ増進施設管理運営費	118,117	108,329	9,788	金山リバーサイドスポーツセンター及び上ヶ平サンビレッジ両施設の指定管理運営、施設修繕等を行うもの。 ○指定管理者:スポーツマックス・三幸共同企業体 ※上ヶ平サンビレッジ機器設備改修工事13,891千円による事業費の増額。〔ふるさと応援基金繰入金:39,525千円〕	予算書
						P282
						説明書
						P66

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011313	デマンドバス運行事業	57,148	70,636	-13,488	小坂・馬瀬・下呂・金山の区域でデマンドバスを運行するもの。 ※馬瀬地域公共交通の見直しに伴うデマンドバスの運行経費を減額。 〔県補助金:5,754千円〕	予算書
						P92
						説明書
						P57
10050221	体育施設整備事業	112,419	117,787	-5,368	体育施設の照明設備LED化を推進するための経費。 ○あさぎりスポーツ公園グラウンド・テニスコート・弓道場の照明設備改修工事112,419千円 ※LED工事の規模が小さいことによる事業費の減。 〔国庫補助:37,437千円、市債74,000千円〕	予算書
						P282
						説明書
						P65

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	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	2,951	3,073	-122	飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアの管理経費。 ○御嶽パノラマグラウンド、濁河温泉クロスカントリーコース 〔使用料:1,088千円、諸収入:14千円〕	予算書
						P72
						説明書
						P55
2010635	飛騨御嶽高地トレーニングエリア推進事業	2,309	2,709	-400	飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアの推進に要する経費。 ○市内小中高生の合宿費助成 ○推進協議会負担金及び高トレエリアPR活動経費 ○小中学生を対象としたオリンピック教室等の開催費用	予算書
						P73
						説明書
						P55
2011309	コミュニティバス運行事業	140,775	140,770	5	地域の通勤・通学者等の移動手段確保のため、下呂、萩原及び金山の区域でコミュニティバスを運行するもの。 〔県補助金:29,916千円〕	予算書
						P92
						説明書
						P57
8050105	市営住宅管理費	32,218	31,875	343	市営住宅617戸(公営住宅358戸、特定公共賃貸住宅63戸、地域優良賃貸住宅6戸、一般住宅190戸)の管理運営に要する経費。 〔使用料:29,341千円、国庫補助:2,859千円、ほか〕	予算書
						P228
						説明書
						P60
8050109	市営住宅管理費臨時	6,016	7,237	-1,221	老朽化した市営住宅の解体に要する経費。 ○御滝団地(2棟4戸) 〔使用料:6,016千円〕 ※解体事業の規模が小さいことによる減。	予算書
						P229
						説明書
						P60

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
8050113	市営住宅維持補修費	35,607	37,356	-1,749	市営住宅の維持補修経費等、長寿命化のための工事。 ○内外装、給排水衛生設備、電気設備、外構修繕等。 ○森住宅A棟給湯設備改修工事(10戸) ※修繕工事の規模が小さいことによる減。 〔使用料:31,281千円、国庫補助:4,326千円〕	予算書
						P230
						説明書
	P61					
10050105	保健体育諸経費	5,937	5,726	211	スポーツ振興関係委員の報酬、関係団体負担金及びスポーツ関係一般事務所経費等。 ○スポーツ推進審議会委員、スポーツ推進委員活動費 ※体育施設・公民館予約システム導入に伴う使用料の増額。 〔諸収入:215千円〕	予算書
						P279
						説明書
	P61					
10050109	体育振興団体活動事業助成費	16,237	17,637	-1,400	スポーツ振興のため各種団体及び個人の活動を支援する。 ○全国大会出場者激励金、○下呂市レクリエーション協会負担金、○総合型地域スポーツクラブ活動維持負担金、○下呂市スポーツ協会補助金 ※部活動の指導者育成費を学校教育課が負担するため減。	予算書
						P280
						説明書
	P62					
10050117	ひだ金山清流マラソン大会開催費	2,500	2,500	0	ひだ金山清流マラソン開催に伴う実行委員会負担金。 ○金山リバーサイドスポーツセンターを発着とする21km~2.1kmの4コース(ハーフ、クォーター、ミニマラソン、ミニハーフ) 〔諸収入(スポーツ振興くじ助成金等):2,100千円〕	予算書
						P280
						説明書
	P62					
10050201	グラウンド等管理運営費	12,024	12,290	-266	グラウンド・テニスコート等の社会体育施設及び学校開放施設の管理運営経費(鍵管理、照明等経費)。 〔使用料:2,090千円、諸収入:30千円〕	予算書
						P280
						説明書
	P63					
10050205	体育館管理運営費	7,029	7,768	-739	体育館の社会体育施設及び学校開放施設の管理運営経費(鍵管理、照明等経費)。 ※馬瀬体育館の譲渡に伴う管理経費の減。 〔使用料:875千円、諸収入:314千円〕	予算書
						P281
						説明書
	P63					
10050209	B&G海洋センター維持管理負担金	7,519	7,519	0	加子母B&G海洋センターの維持管理経費負担金。中津川市との協定により、同センターの維持管理費から特定財源を除いた1/2相当額を負担するもの。	予算書
						P282
						説明書
	P64					
10050245	あさぎりスポーツ公園管理運営費	22,615	21,376	1,239	あさぎりスポーツ公園の指定管理料等運営経費。 ○指定管理者:NPO法人萩原スポーツクラブ ※テニスコート西側トイレ改修工事による増額。 〔ふるさと応援基金繰入金:1,200千円〕	予算書
						P283
						説明書
	P67					

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:地域振興部

令和6年度予算説明資料(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	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
10040312	国民文化祭事業費	39,378	61	39,317	国民文化祭の各事業を実施するため下呂市実行委員会の負担金(7,500千円)、及び会計年度任用職員1名を任用。 〔県補助金2,876千円〕 南飛騨健康増進センター周辺においてアートによる地域活性化事業を実施するため実行委員会の負担金(30,000千円)	予算書
						P268
						説明書
						P78

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010667	移住定住促進事業	29,150	19,874	9,276	移住定住促進のための各種助成。移住促進住宅購入費等助成は年齢要件を廃止し対象者を拡大。Uターン促進を図るためのUターン奨励金制度を創設。移住定住ホームページの改修。移住相談イベントへの参加。ふるさとワーキングホリデーの実施。 〔県補助金2,610千円、地域振興基金繰入金4,000千円〕	予算書
						P75
						説明書
						P69
2010713	多文化共生推進事業	3,789	945	2,844	日本語交流サロンの実施など外国人住民を対象とした多文化共生事業を実施。多文化共生専門員を設置(会計年度任用職員)、市役所窓口等への翻訳機設置、やさしい日本語の職員研修。 〔県補助金751千円〕	予算書
						P77
						説明書
						P69
2010701	人権啓発推進事業	1,346	951	395	多様性尊重(ダイバーシティ)宣言の実施に伴う懸垂幕やマグネットシートなど物品等の購入啓発を行う。 人権講演会の実施 〔県補助金500千円〕	予算書
						P78
						説明書
						P70

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010665	地域活性化事業	8,041	7,769	272	飛騨萩原駅、飛騨金山駅におけるJR乗車券類の発売、駅を活用した地域活性化に取り組む萩原町観光協会、金山町商工会に対し、地域活性化事業交付金を交付。 〔JR乗車券類販売手数料、JR駅構内営業料25,200千円〕 2,520	予算書
						P75
						説明書
						P68
2011205	集落集会施設等整備事業助成費	8,274	4,520	3,754	自治会が所有、管理する集落集会施設等の整備改修事業に対する補助金(補助率1/2)。 ○集会施設改修3件 〔地域振興基金繰入金4,000千円〕	予算書
						P83
						説明書
						P71
2011264	地域おこし協力隊事業	13,708	13,304	404	都市部からの移住者による地域おこし協力隊員を配置し、様々な地域協力活動を行いながら、地域への定住・定着を図る。 ○下呂地域(中原地区)1名、馬瀬地域1名、小坂地域1名(新規)	予算書
						P90
						説明書
						P72
2011268	集落支援員事業	4,519	4,659	-140	少子高齢化が進む地域において、集落支援員を配置し、集落の点検、維持や活性化等の取り組みを促進する。 ○金山地域2名(東・菅田地区)	予算書
						P91
						説明書
						P72
10040205	青少年健全育成事業	2,421	2,606	-185	青少年の健全育成を図るための事業費。 ○親子わくわく科学体験教室、ふるさとジュニアサポーター活動、子ども会等活動育成補助金 〔県補助金200千円、わくわく科学体験参加料76千円〕	予算書
						P265
						説明書
						P74

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
10040207	地域学校協働活動推進事業	2,973	3,781	-808	地域の担い手である子どもたちを育てるため、地域学校協働活動をコミュニティスクールと一体的に推進する。 ○各学校区の活動支援、地域学校協働活動推進員協議会、放課後子ども教室(上原)の運営等 [県補助金1,931千円、放課後子ども教室参加負担金31千円]	予算書
						P266
						説明書
						P74
10040305	家庭教育支援総合整備事業	4,695	4,629	66	家庭教育支援のための事業費。 ○子育て期等の家庭を対象とした「赤ちゃんカフェ・子育てカフェ」、「親学び講座」。命を大切にする児童生徒を育てる「いのちのふれあい講座」の開催 [県補助金2,881千円]	予算書
						P267
						説明書
10040401	公民館活動費	4,662	4,484	178	公民館条例に規定する公民館の活動経費 ○公民館主事4名への報酬、公民館長6名への謝礼 等 [ふるさと応援基金繰入金1,200千円]	予算書
						P269
						説明書
10040405	公民館施設管理費	10,677	8,585	2,092	市内10カ所の公民館管理費(光熱水費、手数料、委託料、土地借上料等) あさんず会館トイレ改修及び雨漏り修繕工事に係る維持管理費負担金の増。 [公民館使用料800千円]	予算書
						P269
						説明書
10040501	図書館運営費	42,857	40,261	2,596	市内図書館(3館、1室)の管理運営費。 ※会計年度任用職員10名の給料、手当等の増 [コピー料等9千円]	予算書
						P270
						説明書
10040758	文化伝統芸能推進事業	2,025	1,814	211	下呂市文化協会の活動を支援するもの。令和6年度の文化祭を国民文化祭に関連付け、充実を図るため、補助金の増。	予算書
						P274
						説明書
						P80

【萩原振興事務所】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	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	250,160	6,556	243,604	星雲会館等の大規模改修 ○空調設備改修工事 247,135千円 ○同工事施工監理業務委託 3,025千円 [過疎対策事業債180,400千円、ふるさと応援基金繰入金25,000千円]	予算書
						P64
						説明書
						P83

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010511	星雲会館(萩原庁舎)等管理費	37,336	38,134	-798	星雲会館(萩原庁舎)の維持管理、修繕等を行う。 ○需用費(水道光熱費、修繕料など)20,116千円 ○委託料(施設の保守点検及び施設管理など)15,351千円 [星雲会館等使用料2,270千円、星雲会館管理等負担金4,832千円]	予算書
						P63
						説明書
						P82
2011217	萩原地域地域振興事業	22,838	21,464	1,374	地域活動の強化やまちづくりに関わる事業を行う。 ○委託料(施設管理及び登山道整備など)2,650千円 ○負担金補助及び交付金(ふるさと萩原夏まつり負担金、自治会活動交付金等)19,176千円 [ふるさと応援基金繰入金1,425千円]	予算書
						P83
						説明書
						P84
2010606	企画諸経費臨時(萩原地域)	2,077	5,419	-3,342	中部電力からの補償金を財源に用水不足対策を行う。 ○給水施設等の維持管理負担金 ※前年度のポンプ更新工事の完了による減額 [水利組合維持管理費負担金1,940千円]	予算書
						P71
						説明書
						P83

【小坂振興事務所】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	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	8,407	11,813	-3,406	小坂山村開発センターの管理運営費 ○電気料7,200千円(3,600千円減) [使用料408千円・諸収入6,121千円]	予算書
						P69
						説明書
						P85
2011221	小坂地域地域振興事業	26,828	25,336	1,492	まちづくりを推進するための経費 ○電気料2,684千円(1,149千円減) ○手数料2,427千円 ○施設業務委託料4,935千円 ○指定管理料5,480千円 ○負担金補助及び交付金7,921千円(2,090千円増)	予算書
						P84
						説明書
						P86
2011222	小坂地域地域振興事業臨時	2,910	31,085	-28,175	まちづくりを推進するための臨時的経費 ○淑友館管理負担金1,044千円(1,044千円減)	予算書
						P85
						説明書
						P86

【下呂振興事務所】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010542	下呂市民会館管理費臨時	10,614	0	10,614	下呂市民会館の屋上防水工事並びに定期点検等を行う。 ○屋上防水工事 9,019千円 [ふるさと応援基金繰入金 7,500千円]	予算書
						P68
						説明書
						P87

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010540	下呂市民会館管理費	20,481	22,637	-2,156	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 5,040千円 ○土地使用料 1,404千円 [市民会館利用料2,880千円・市民会館維持管理負担金1,083千円]	予算書
						P67
						説明書
						P87
2011225	下呂地域地域振興事業	33,192	33,367	-175	地域力の強化と地域に密着した事業等を実施する経費 ○下呂温泉街景観維持業務 5,830千円 ○地域づくり活動事業補助金 1,000千円 ○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6,500千円・下呂財産区繰入金1,700千円・入湯税2,000千円]	予算書
						P85
						説明書
						P88

【金山振興事務所】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011232	金山地域地域振興事業臨時	16,590	0	16,590	菅田集学校の利便性向上のため、旧小学校プールを取り壊して不足する駐車場を設けるとともに、公民館機能の移転に伴い飲料水用設備の整備を行う。 ○プール解体及び駐車場整備 16,040千円 ○飲料水用設備整備 550千円	予算書
						P87
						説明書
						P89

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
8020121	道の駅施設維持補修費	8,941	300	8,641	飛騨金山ぬく森の里温泉の適正な業務運営のため、更新時期を過ぎて、老朽化の進む設備等の更新・改修を行う。 ○空調及び温泉施設用ポンプ更新工事 5,034千円 ○浴槽ろ過機改修工事 2,970千円 ○駐車場区画線等補修工事 637千円 [ふるさと応援基金 5,504千円]	予算書
						P90
						説明書
						P90

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010543	金山市民会館管理費	16,400	16,712	-312	金山市民会館の適正な運営と維持管理のために要する経費。 ○需用費(消耗品、水道光熱費など)4,286千円 ○委託料(施設の保守点検及び施設管理など)11,268千円 [市民会館使用料 746千円]	予算書
						P68
						説明書
2011229	金山地域地域振興事業	23,670	23,367	303	地域活動の強化とまちづくりを推進するために要する経費。 ○委託料(施設及び市道の維持管理など)6,674千円 ○負担金補助及び交付金(金山夏まつり負担金、自治会活動交付金、敬老事業交付金など)12,969千円 [ふるさと応援基金 1,000千円]	予算書
						P86
						説明書
8020113	道の駅管理運営費	5,168	5,636	-468	飛騨金山ぬく森の里温泉の適正な運営と維持管理のために要する経費。 ○需用費(消耗品、水道光熱費など)1,265千円 ○委託料(屋外トイレ管理及び指定管理料など)3,878千円 [EV充電器設置電気料金負担金 102千円]	予算書
						P89
						説明書
3010705	ゆったり館管理運営費	4,452	4,775	-323	ゆったり館及び温泉スタンドの維持管理、並びに温泉の源泉管理のために要する経費。 ○需用費(水道光熱費)3,311千円 ○委託料(施設の保守点検など)1,075千円 [温泉スタンド使用料 1,880千円]	予算書
						P126
						説明書
						P91

【馬瀬振興事務所】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011233	馬瀬地域地域振興事業	15,806	15,746	60	地域活動の強化推進と地域内施設の維持管理に要する経費 ○委託料(施設管理費・沿道維持費等)7,343千円 ○負担金補助及び交付金(花火等地域振興イベント負担金・自治会活動交付金等)6,405千円 【ふるさと応援基金等基金繰入金・諸収入】	予算書
						P87
						説明書
						P92

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日～19日
 担当部:市民保健部

令和6年度予算説明資料(一般会計)

【市民サービス課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2030117	住民記録電算処理費臨時	11,088	0	11,088	住民基本台帳ネットワークシステムの機器更新を行う。 ○サーバ、統合端末6台、ネットワークプリンター5台、タッチパネルディスプレイ6台等の機器更新。	予算書
						P100
						説明書
3010172	国民健康保険特別会計(産前産後保険料免除)繰出金	1,000	0	1,000	子育て世帯の負担軽減等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月間)の保険税の均等割額、所得割額を免除する措置に要する経費を繰出する。 [国1/2補助500千円・県1/4補助250千円]	予算書
						P114
						説明書
						P97

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2030109	戸籍住民事務費臨時	7,515	5,770	1,745	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う。 ※システム改修費による増額 ○戸籍情報システム改修[国10/10補助3,696千円] ○戸籍等の標準準拠システムへの移行準備業務[国10/10補助2,112千円]	予算書
						P100
						説明書
2030121	マイナンバーカード交付円滑化事業	9,274	7,363	1,911	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・利用を促進する。[県10/10補助8,904千円] ○下呂、萩原両庁舎に会計年度任用職員を配置 ○申請サポート端末の機器更新等 ※機器更新による増額(693千円)	予算書
						P101
						説明書
						P95

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011001	出張所管理費	3,464	3,147	317	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う。 ○会計年度任用職員1名を配置	予算書
						P81
						説明書
2030105	戸籍住民事務費	23,233	22,685	548	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う。[窓口事務手数料等13,954千円・国県支出金4,425千円] ○戸籍システムの共同利用(各務原市、山田市、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	予算書
						P99
						説明書
2030113	住民記録電算処理費	2,261	2,354	-93	住民情報を適切に維持管理し各種証明書を発行する。 住民基本台帳ネットワークシステム、総合行政システム等の利用管理を行う。 [県支出金128千円]	予算書
						P100
						説明書
3010117	国民健康保険特別会計繰出金	94,048	99,313	-5,265	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する。	予算書
						P111
						説明書
3010121	国民健康保険特別会計(保険基盤)繰出金	136,171	146,571	-10,400	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。[保険者支援分:国1/2補助23,924千円・県1/4補助11,962千円][保険税軽減分:県3/4補助66,242千円]	予算書
						P111
						説明書
						P96

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010349	後期高齢者医療 広域連合負担金 負担事業	495,845	482,120	13,725	岐阜県後期高齢者医療広域連合が行う被保険者への療養給付にかかる市町村負担金。療養の給付に要する費用の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に相当する額を県内42市町村が按分負担する。	予算書
						P121
						説明書
						P97
3010353	後期高齢者医療 特別会計繰出金	181,650	171,157	10,493	岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計及び下呂市後期高齢者医療特別会計の運営並びにそれぞれが事務事業をおこなうために必要な費用を一般会計から繰出する。 [保険料軽減分:県3/4補助102,487千円]	予算書
						P122
						説明書
						P98
3010501	福祉医療費助成 事業(市単重心)	169,679	178,125	-8,446	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。[県1/2補助84,839千円] ○対象:身体障害者手帳1~3級・4級の一部、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:1,354人(R5.8月末時点)	予算書
						P125
						説明書
						P98
3010505	福祉医療費助成 事業(市単重心)	27,325	27,749	-424	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(県制度該当者は除く)、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:359人(R5.8月末時点)	予算書
						P125
						説明書
						P99
3010509	福祉医療費助成 事業(乳幼児)	30,275	32,882	-2,607	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1/2補助15,137千円] ※所得制限:なし ※受給者:918人(R5.8月末時点)	予算書
						P125
						説明書
						P99
3010513	福祉医療費助成 事業(母子家庭 等)	12,942	15,052	-2,110	母子家庭等で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1/2補助6,470千円] ※所得制限:あり ※受給者:362人(R5.8月末時点)	予算書
						P125
						説明書
						P100
3010533	福祉医療費助成 事業(小・中・高校 生等)	78,960	81,126	-2,166	小・中・高校生世代の子ども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。[ふるさと応援基金繰入金60,000千円] ※所得制限:なし ○対象者:小中学生1,905人 高校生等653人 計2,558人 (R5.8月末時点)	予算書
						P125
						説明書
						P101
3010541	福祉医療費助成 事業事務費	12,848	12,922	-74	福祉医療費支給に伴う事務に要する経費等 ○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[県1/2補助2,783千円] ○医師会、歯科医師会協力費負担金[県1/2補助1,032千円]	予算書
						P125
						説明書
						P101
3020201	児童手当給付費	346,880	368,855	-21,975	中学校修了前の児童を養育する者に手当を支給する。[3歳未満:国37/45補助・県4/45補助、左記以外:国2/3補助・県1/6補助・国補助金239,252千円・県補助金53,814千円] ○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6年度延児童数(見込):31,270人	予算書
						P130
						説明書
						P102
3020209	児童扶養手当給 付費	71,165	76,985	-5,820	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1/3補助23,721千円] ※所得制限:あり ※受給者:140人、対象児童221人(R5.7月末時点)	予算書
						P131
						説明書
						P103

【健康医療課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010338	クアオルト健康ウ オーキング事業	1,693	0	1,693	市民の健康寿命の延伸を目指し、クアオルト健康ウォーキング事業を実施する。 [参加者負担金262千円]	予算書
						P153
						説明書
						P115

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010919	しみずの湯管理運営費臨時	3,519	0	3,519	7月からの新紙幣の発行に対応するため、「飛騨川温泉しみずの湯」の券売機を購入する。	予算書
						P164
						説明書
						P123

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010105	保健衛生諸経費	9,138	6,334	2,804	市民の保健衛生向上のための一般事務経費。 ※健康政策を一層推進するために雇用する看護師資格を有する会計年度任用職員の報酬等の増額(2,924千円) [県費330千円、手数料509千円、諸収入3,635千円]	予算書
						P145
						説明書
						P104
4010213	予防接種事業	82,851	75,244	7,607	予防接種法で定められている定期予防接種を実施する。 ※子宮頸がんワクチン等の種類変更や接種見込者数を見直したことによるための増減(7,901千円) [国庫933千円、県費50千円]	予算書
						P149
						説明書
						P109
4010709	母子保健事業	4,651	4,208	443	母子の健康維持のため、各種乳幼児健診や教室の開催、歯科指導、新生児聴覚検査、妊婦歯周疾患検診助成を実施する。 ※乳児への心臓、腎臓、股関節脱臼の超音波検査助成の創設による増(660千円) [国庫240千円]	予算書
						P159
						説明書
						P119

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010145	地域医療デジタル連携推進事業	1,451	2,904	-1,453	医師不足が深刻化する中で効果的な医療提供の確立を目指し、デジタル技術を活用した解決に取り組む。 ○遠隔診療システム整備1,451千円 ※前年度は公立医療機関を結ぶ「画像送信システム整備」について予算計上2,904千円 [県費1,250千円]	予算書
						P149
						説明書
						P107

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010129	医師招へい事業	12,900	12,900	0	安定した医療体制を構築するため、病院等が行う医師確保に要する経費等に対し支援する。 ○産婦人科医療確保事業費補助金 ○三次周産期医療機関分娩体制整備臨時支援事業費補助金 ○地域医療確保事業費補助金 [県費550千円]	予算書
						P148
						説明書
						P106
4010133	看護師等修学資金貸与事業	6,720	5,880	840	市内事業所において、看護師、助産師として従事する意思のある大学生等を対象に修学資金を貸与する。 ※貸与者1名増の8名を見込(令和5年度は7人) [繰入金6,720千円]	予算書
						P148
						説明書
						P106
4010141	医療対策事業	3,174	3,160	14	安定した医療体制を構築するため、医師確保等に係る事業を実施する。 ○下呂市地域医療セミナー実施 ○岐阜県医学生修学資金(地域医療コース) [繰入金2,400千円]	予算書
						P148
						説明書
						P107
4010205	結核予防対策事業	5,207	5,597	-390	結核検診を集団検診、個別検診で実施する。	予算書
						P149
						説明書
						P108
4010217	子育て支援予防接種事業	9,544	10,943	-1,399	子育て家庭の健康維持のため、インフルエンザ、おたふく風邪、風疹の任意予防接種をした子どもや妊婦等に対し助成する。 [繰入金7,216千円]	予算書
						P150
						説明書
						P110

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010313	健康診査費	51,157	55,638	-4,481	健康増進法に基づいた健康診査や各種がん検診を実施する。 [国庫339千円、県費643千円、繰入金21,000千円]	予算書
						P152
						説明書
4010601	中原診療所管理運営費	13,572	13,280	292	地域住民の医療を確保するため、中原診療所を管理運営する。 [診療収入4,800千円]	予算書
						P155
						説明書
4010617	休日診療所管理運営費	19,764	19,274	490	休日(日曜日、祝日、年末年始)の医療を確保するため、休日診療所を管理運営する。 [診療収入9,450千円]	予算書
						P157
						説明書
4010705	妊婦健康診査費助成事業	16,227	17,669	-1,442	妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援するため、妊婦健康診査費を助成する。 [国庫40千円、繰入金8,904千円]	予算書
						P158
						説明書
4010707	産婦支援事業	2,413	2,074	339	出産後の家庭を支援するため、産婦健康診査費用の助成や産後の心身の安定と育児不安解消を目的とした支援、育児相談及び乳房マッサージ費用の一部助成を行う。 [国庫1,038千円]	予算書
						P159
						説明書
4010901	萩原ふれあいセンター管理費	3,389	5,088	-1,699	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を維持管理する。 [諸収入676千円]	予算書
						P161
						説明書
4010905	小坂保健センター管理費	3,155	3,360	-205	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を維持管理する。	予算書
						P162
						説明書
4010913	金山保健センター管理費	2,250	2,461	-211	金山地区における保健事業の拠点となる金山保健センターを維持管理する。	予算書
						P163
						説明書
4010917	しみずの湯管理運営費	23,872	23,869	3	市民の健康増進等に寄与するための施設となる飛騨川温泉しみずの湯を管理運営する。	予算書
						P163
						説明書
4010921	しみずの湯維持補修費	2,913	1,593	1,320	飛騨川温泉しみずの湯の施設維持のため、源泉ポンプのオーバーホールと入替工事、給湯一次ポンプ交換工事を行う。	予算書
						P164
						説明書
						P124

【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	予算額	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	73,275	98,730	-25,455	下呂市立小坂診療所への繰出金 運営費分:66,803千円(前年度 91,234千円) 起債分:5,825千円(前年度 7,496千円) 下呂市立馬瀬診療所への繰出金 運営費分: 647千円(前年度 0千円)	予算書
						P147
						説明書
						P124

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:金山病院事務局

令和6年度予算説明資料(下呂市立金山病院事業会計)

【金山病院事務局事務課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010113	病院事業会計繰出金	314,567	355,358	-40,791	金山病院事業会計への繰出金 ・補助金268,496千円(企業債利子、運営費補助分等) ・出資金46,071千円(企業債元金の1/2)	予算書
						P147
						説明書
						P125

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:福祉部

令和6年度予算説明資料(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	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010155	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業(こども加算)	2,607	0	2,607	令和6年度において「新たに住民税非課税世帯等」となった給付の加算として、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下のこどもに対し1人当たり5万円を給付する。(すでに令和5年度非課税給付または令和5年度均等割のみ課税給付対象となった世帯は除く)見込み人数50人[国補助金2,607千円]	予算書
						PI14
						説明書
3010162	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業(新たに住民税非課税世帯等)	11,625	0	11,625	令和6年度において、新たに「住民税非課税世帯」または「均等割のみ課税」となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付する。(すでに令和5年度非課税給付または令和5年度均等割のみ課税給付対象となった世帯は除く)見込み世帯100世帯[国補助金11,625千円]	予算書
						PI15
						説明書
						PI30

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010111	結婚支援事業	4,455	3,856	599	結婚相談事業の委託により結婚相談所の運営、出会いイベント開催、飛騨地域及びびふ広域結婚相談事業支援ネットワークにより広域的なお見合い等の結婚支援を行う。 ※イベント補助対象経費の範囲を拡大し、参加者負担金として参加者1名あたり上限1,000円を補助対象経費とする。	予算書
						PI10
						説明書
3010253	障がい者交通費助成事業	2,698	2,214	484	障がい児者の社会参加、本人・家族の経済的負担の軽減のため、通院や施設利用に伴う交通費の助成を行う。 ※対象者の範囲を拡大し、障害者手帳等を有しておらず、障がい児通所受給者証のみを有している方も交通費助成の対象とする。(616千円の増)	予算書
						PI18
						説明書
						PI39

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010113	社会福祉協議会活動助成事業	57,009	58,486	-1,477	下呂市社会福祉協議会が行う地域福祉事業に係る人件費、事務費に対する補助を行い、地域福祉の充実を図る。 ○法人運営、地域福祉推進事業、福祉教育・啓発事業、権利擁護・生活支援事業、事務費 ※事業内容が高齢者介護予防に関わるものは高齢福祉課の委託事業へ移行。	予算書
						PI11
						説明書
3010137	民生児童委員活動支援事業	4,002	4,048	-46	民生委員児童委員で構成する協議会活動に対し支援を行い、委員の連携を図り、地域に根ざした福祉活動を推進する。(各地域民生委員児童委員協議会5団体、市民生委員児童委員協議会1団体、委員定数115人)	予算書
						PI12
						説明書
3010193	成年後見制度利用促進事業	7,450	6,530	920	下呂市成年後見支援センターの運営に係る経費 ○運営委託5,656千円(下呂市社会福祉協議会へ委託) ※エンディングノート及びセンターだより作成1,551千円 [国補助金527千円、県補助金263千円]	予算書
						PI13
						説明書
3010201	障がい者福祉一般事務事業	2,795	1,764	1,031	障がい者福祉一般事務の運営に係る経費 ○障がい者自立支援協議会の開催に係る経費や事務経費 ○障がい者の個別データ管理及び支給システムに係る経費 ※標準準拠システム移行に伴う利用料1,980千円 [国補助金92千円、県補助金122千円]	予算書
						PI15
						説明書
						PI33

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010205	障がい者福祉臨時事務事業	2,535	761	1,774	障がい者福祉事務に係る臨時的事務経費 ○市制20周年記念事業 瑞宝太鼓公演会開催に係る経費 1,419千円 ○障がい福祉管理システム標準準拠システム移行作業に伴う業務委託 1,116千円 [国補助金1,115千円、県補助金450千円]	予算書
						PI16
						説明書
						PI34
3010209	障がい者福祉手当給付事業	19,528	18,875	653	特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、障害児福祉手当と特別障害者手当の支給を行う。 ○障害児福祉手当受給見込者数:15名、特別障害者手当受給見込者数:50名 [国3/4補助14,645千円]	予算書
						PI16
						説明書
						PI34
3010213	障がい者自立支援医療給付事業	14,255	14,536	-281	障害者総合支援法に基づき、障がい児者に対する更生医療・育成医療・療養介護サービスに係る医療費についてその一部を公費で負担する。 [国1/2補助7,095千円、県1/4補助3,548千円] ※育成医療は18歳までが対象	予算書
						PI16
						説明書
						PI35
3010217	障がい者補装具給付事業	4,381	4,502	-121	障害者総合支援法に基づき、身体障がい児者に対し、身体上の障がいを補うための用具(義手・義足・下肢装具・補聴器・車椅子等)の給付・修理に要する費用を支給する。 [国1/2補助2,131千円、県1/4補助1,065千円]	予算書
						PI16
						説明書
						PI35
3010241	障がい者自立支援給付事業	672,096	657,396	14,700	障害者総合支援法に基づく自立支援給付を行う。また、同法に規定する利用者負担のうち1/2を市単独助成として支給し、負担を軽減する。※過去の実績により算定 ○サービス利用者数(見込み)月平均延べ460名 [国1/2補助335,310千円、県1/4補助167,655千円]	予算書
						PI17
						説明書
						PI37
3010245	地域生活支援事業	43,624	43,146	478	障がい者がその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する。 [国補助金9,036千円、県補助金4,581千円]	予算書
						PI17
						説明書
						PI38
3010269	障がい者自立支援事務事業	2,342	2,241	101	障害者総合支援法の規定による審査会を開催し、障害支援区分等の審査を行い、適正な福祉サービスの実施につなげる。また、審査会の基礎資料となる認定調査を行う職員を雇うことで、より円滑な認定調査を実施できる体制を構築する。 ○障がい者認定調査員、審査会経費	予算書
						PI19
						説明書
						PI39
3010701	小坂福祉センター管理運営事業	2,590	2,733	-143	下呂市福祉センター条例に基づき設置する小坂福祉センター(小坂健康ふれあいセンター4階部分)の管理運営経費。 ○施設需用費、委託料(保守点検、施設業務、業務委託料)	予算書
						PI26
						説明書
						PI41
3030101	生活保護実施事業	91,699	97,368	-5,669	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するもの及び事務費等の経費。 ○被保護世帯51世帯、被保護人員53名(2月1日時点) [国補助金67,328千円、県補助金606千円]	予算書
						PI42
						説明書
						PI41
3030401	生活困窮者自立支援事業	21,601	20,879	722	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する。 [国補助金15,336千円]	予算書
						PI43
						説明書
						PI42

【高齢福祉課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	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	2,253	0	2,253	指定管理施設であるあさぎり及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の業務用洗濯機の老朽化による更新 2,253千円 [地域福祉基金繰入金 2,000千円]	予算書
						PI22
						説明書
						PI49

事業番号	事務事業名	予算額	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	4,963	0	4,963	市内唯一の高齢者運転講習かつ運転免許講習施設における講習受講に対する支援を行い、施設の存続に資することにより市民の利便性の維持を図るための支援事業。 ○補助金 4,963千円	予算書
						P123
						説明書
						P149

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	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	10,315	9,100	1,215	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。フリーランス新法対応職員雇用に対しての補助金の増。 ※シルバー人材センター会員数 373名(R6.2.29現在)	予算書
						P120
						説明書
						P143
3010329	老人保護措置費	131,544	128,784	2,760	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。入所者増に伴う増額。 ※養護老人ホーム入所者数 52名(R6.2.29現在) [老人保護措置費負担金 26,820千円]	予算書
						P120
						説明書
						P145
3010409	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)操出金	149,678	110,029	39,649	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。	予算書
						P123
						説明書
						P151
3010421	介護関連施設維持補修費	1,500	288	1,212	指定管理施設の各デイサービスセンターで経年劣化等により頻発する小規模修繕に早急に対応するための事業費。 ※工事請負費 1,000千円 [地域福祉基金繰入金 1,300千円]	予算書
						P123
						説明書
						P152
3010437	介護職員確保対策事業	8,304	5,603	2,701	近々の課題である市内における介護人材の確保のための各種施策に係る経費 ※拡充事業 5,846千円 職員向け研修、介護求人情報及び介護事業所紹介HP開設、外国人介護人材雇用支援金他 [地域福祉基金繰入金 7,000千円 受講料負担金 1,100千円]	予算書
						P124
						説明書
						P153

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010363	市立老人ホーム維持補修費	3,032	7,647	-4,615	指定管理施設であるあさぎり及びかなやまサニーランドに係る施設維持補修費。 ※かなやまサニーランド 冷温水発生機修繕他 2,032千円 [地域福祉基金繰入金 2,500千円]	予算書
						P122
						説明書
						P148
3010405	介護保険特別会計(保険事業勘定)操出金	559,994	567,870	-7,876	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。 [国庫支出金 14,296千円 県支出金 7,148千円]	予算書
						P123
						説明書
						P150

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010317	福祉パスポート運営事業	11,013	11,013	0	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。※パスポート利用者363名(R6.2.29現在) [県補助金 200千円、諸収入(利用者負担) 4,950千円]	予算書
						P120
						説明書
						P144
3010339	高齢者生きがいアドバイザー事業	3,129	2,812	317	市のシニアクラブに対する助言、相談、生きがいづくりのサポートを目的として、社会福祉法人にシニアクラブ連合会事務局を委託するほか、金山地区においてシニアクラブと他の団体との連携を図り活動の促進を図るためのコーディネーターの設置経費。	予算書
						P121
						説明書
						P146

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010345	シニアクラブ活動助成事業	4,555	4,872	-317	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するもの。 ※クラブ数 53クラブ 会員数 2,644名 (R5.4.1現在) [県支出金 2,277千円]	予算書
						P121
						説明書
3010357	市立老人ホーム諸経費	30,258	30,252	6	指定管理施設であるあさぎり及びびかなやまサニールランドに係る建物共済保険、指定管理料。 ※指定管理料 30,000千円	予算書
						P122
						説明書
3010439	訪問介護推進事業	6,930	7,537	-607	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箇所 (R6.2.29現在)	予算書
						P124
						説明書
3010721	小坂健康ふれあいセンター管理運営費	10,277	10,519	-242	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 7,334千円]	予算書
						P127
						説明書
						P154

【こども家庭課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3020157	出産祝金支給事業	24,519	0	24,519	令和6年度から市単独事業として開始する出産祝金(第1子から対象)と、令和5年度から実施している第2子以降出産祝金をあわせて支給するもの。(想定対象者:第1子45名、第2子45名、第3子11名、第4子3名、第5子以降1名) ○下呂市出産祝金事業(市単独分) 第1子10万円、第2子20万円、第3子30万円、第4子40万円、第5子以降50万円 ○第2子以降出産祝金支給事業 第2子以降一律10万円 [県10/10補助6,019千円] [地域振興基金繰入18,500千円]	予算書
						P130
						説明書
3020165	保育士確保対策事業	2,370	0	2,370	保育士の確保定着を目的に就職奨励金等を支給。 ○保育士就職奨励金(1人20万円) ○保育士賃貸住宅家賃補助金(月3万円×最大24か月) ○保育実習奨励事業(市外出身者で市内で保育実習を受ける学生に5万円) [基金繰入金2,000千円]	予算書
						P130
						説明書
3020517	こども家庭センター事業	7,197	0	7,197	母子保健と児童福祉を一体化し、妊産婦から子育て世帯まで途切れなく相談支援等を実施する「こども家庭センター」の運営経費。R6年度開設。 [国補助金4,254千円、県補助金2,006千円]	予算書
						P138
						説明書
						P168

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3020117	子ども・子育て支援事業	88,035	63,121	24,914	・事業所内保育所及び小規模保育所の利用者数増加に伴う地域型保育給付負担金 ・第3期子ども・子育て支援事業計画及び市町村こども計画策定業務委託料の計上 [国補助金37,203千円、県補助金18,770千円]	予算書
						P129
						説明書
3020505	地域子育て支援拠点事業	68,460	38,111	30,349	児童館及び直営子育て支援センターの管理運営経費。 令和6年6月から複合型子ども・子育て支援拠点施設(ニコリエ)の指定管理を開始(指定管理料32,300千円)。 [国補助金3,090千円、県補助金1,155千円]	予算書
						P136
						説明書
						P166

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3020509	ファミリーサポートセンター事業	3,020	2,880	140	ファミリーサポートセンター事業の委託料及び利用料金補助。令和6年度から1時間当たりの利用料金を350円から200円に減額、サポート会員への報酬を700円から1,000円に増額。〔国1/3補助903千円、県1/3補助903千円〕	予算書
						P137
						説明書
						P167

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3020153	出産・子育て応援交付金事業	11,763	14,258	-2,495	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。妊娠時5万円分、出産時5万円分の電子ポイントを支給。〔国2/3補助7,839千円、県1/6補助1,961千円〕	予算書
						P130
						説明書
						P157
3020161	高等学校就学準備等支援金給付事業	8,400	0	8,400	子の中学校卒業後、進学や就職等の準備費用に対する経済的負担の軽減を図るため、中学3年生1人あたり3万円を支給。(令和6年度対象者:280名)〔県10/10補助8,400千円〕	予算書
						P130
						説明書
						P158
3020317	児童福祉金給付費	2,625	2,065	560	児童を養育するひとり親家庭に、小中学校入学時と中学校卒業時に1人当たり3万5千円を支給。(令和6年度対象者:75名)	予算書
						P132
						説明書
						P161
3020405	保育所運営費	248,171	229,846	18,325	公設公営の認定こども園及び子育て・保育ステーションの運営経費。人件費、光熱水費、保守点検・バス運行委託料等。〔国補助金8,218千円、県支出金4,015千円、使用料15,888千円、諸収入32,673千円〕	予算書
						P133
						説明書
						P162
3020407	保育所運営費臨時	2,440	4,409	-1,969	おさかこども園のWi-Fiネットワーク整備に係る経費及びわかばこども園第三者評価業務委託料。	予算書
						P134
						説明書
						P163
3020409	保育所公設民営事業	597,881	606,293	-8,412	公設民営の認定こども園及び子育て・保育ステーションの運営経費。指定管理方式により運営。〔国補助金15,998千円、県支出金15,998千円、使用料12,539千円、諸収入45,841千円、基金繰入金800〕	予算書
						P135
						説明書
						P163
3020411	保育所公設民営事業臨時	17,348	7,805	9,543	公設民営の認定こども園及び子育て・保育ステーションの施設設備の工事、修繕、備品購入等に係る経費。〔県補助金1,372千円、基金繰入金15,500千円〕	予算書
						P135
						説明書
						P164
3020413	保育所施設維持補修費	3,829	3,086	743	公設公営の認定こども園及び子育て・保育ステーションの施設設備、遊具、公用車等の修繕に係る経費。〔基金繰入金3,500千円〕	予算書
						P135
						説明書
						P164
3020513	一時預かり事業	2,916	3,120	-204	未就園の児童をこども園で一時的に預かる事業に係る経費。主に保育士人件費(1人)。〔国1/3補助981千円、県1/3補助981千円、使用料487千円〕	予算書
						P138
						説明書
						P167
3020601	学童保育クラブ運営事業	41,352	35,672	5,680	放課後児童クラブ運営に係る経費。人件費(指導員10人、補助指導員16人、補助員62人)、消耗品費、おやつ代等・常設6カ所、長期休暇のみ開設2カ所〔国補助金6,198千円、県補助金6,198千円、使用料他6,328千円〕	予算書
						P139
						説明書
						P168

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3020705	ことばの相談室開設費	125,111	123,876	1,235	さくらんぼ教室開設に係る保育士人件費等及び障がい児通所給付費(さくらんぼ教室・放課後デイサービス) [国1/2補助57,888千円、県1/4補助28,944千円、利用料6,045千円]	予算書
						P140
						説明書
						P169
3020709	障がい児加配保育士設置事業	33,793	27,441	6,352	個別に支援が必要な園児のため、加配保育士を設置するための経費 保育士9人、保育所支援員1人 [基金繰入金15,000千円]	予算書
						P141
						説明書
						P169

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:環境部

令和6年度予算説明資料(一般会計)

【環境対策課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010401	環境衛生諸経費	2,354	2,555	-201	様々な環境問題に対し、環境保全活動や環境教育等を実施し、暮らしの豊かさと共に自然環境の維持を図るもの。 ○環境学習出前講座の実施 ○カワゲラウォッチングの実施 ○河川水質検査の実施等 [県支出金62千円]	予算書
						P154
						説明書
4010409	ごみ減量化促進対策事業	2,869	2,433	436	家庭系ごみ等が最大限リサイクルされるよう支援を行うもの。 ○資源回収事業奨励金 ○生ごみ処理機購入費補助金	予算書
						P154
						説明書
4010413	合併処理浄化槽設置整備事業助成費	12,524	11,368	1,156	河川の水質汚濁を防止し、生活環境保全のため、下水道整備区域外における合併処理浄化槽設置に対し補助を行うもの。 ○浄化槽設置整備事業補助金 [国庫支出金2,676千円、県支出金2,733千円、地方債4,400千円]	予算書
						P154
						説明書
4010431	地球温暖化対策・脱炭素社会推進事業	4,864	9,475	-4,611	「ゼロカーボンシティ下呂」を実現するための取り組みのひとつとして、住宅等に太陽光発電設備の設置に補助を行うもの。 ○太陽光発電設備等設置費補助金 [県支出金4,864千円]	予算書
						P155
						説明書
4020105	清掃対策諸経費	19,235	13,815	5,420	ごみの分別をわかりやすくし、資源としての活用や、ごみの減量化への意識の向上を図るもの。 ○ごみ収集専用袋・処理券等の作成 ○ごみ収集カレンダーの作成 他 [手数料5千円、諸収入30千円]	予算書
						P165
						説明書
4020107	清掃対策諸経費臨時	4,556	3,576	980	市民が利用できる資源ごみステーションを設置することにより、「ごみではなく資源」という意識の向上を図るもの。 ○資源ごみステーションの設置	予算書
						P165
						説明書
4020209	塵芥収集費	192,603	185,191	7,412	市内に設置されているごみ収集場所に出された家庭ごみ等(一般廃棄物)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。 ○一般廃棄物収集運搬業務委託 [手数料12,979千円]	予算書
						P166
						説明書
						P175

【環境施設課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010803	火葬場管理運営費臨時	4,789		4,789	市内火葬場2施設(浄郷苑・小坂斎場)の運転管理に必要な臨時的経費、○トイレの洋式化・バリアフリー化の為の改修工事を施工するもの。[ふるさと応援基金繰入金=4,000千円]	予算書
						P.161
						説明書
						P.176

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010801	火葬場管理運営費	27,762	26,152	1,610	墓地、埋葬等に関する法律に基づき、ご遺体の火葬を行うもの。市内火葬場2施設(浄郷苑・小坂斎場)の運営管理経費、[火葬場使用料=15,458千円、他=13千円]	予算書
						P.160
						説明書
						P.176

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4020213	ごみ処理施設管理運営費	224,468	223,010	1,458	廃棄物の処理及び清掃に関する法律、各種リサイクル法等に基づき、市内の一般廃棄物を処理する為の各ごみ処理施設に於ける管理運営経費、[ごみ処理手数料(持ち込み分)=63,870千円、ふるさと応援基金繰入金=10,000千円、他=26千円]	予算書
						P.167
						説明書
4020217	ごみ処理施設管理運営費臨時	23,240	10,035	13,205	各ごみ処理施設の老朽化、損耗劣化が著しく、利用者利便性衰退・維持修繕費用膨張・作業処理能力低下の背景、よって、施設、設備、機械類の計画的な更新を図り、利用者・作業者の安全と円滑なごみ処理を図る為の臨時的経費、[地方債=14,000千円、鉄屑等売り払い収入=7,157千円]	予算書
						P.168
						説明書
4020305	し尿処理施設管理運営費	38,796	43,196	-4,400	廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法、他各関係法令に基づき、市内の一般廃棄物(し尿)を処理する為の中山浄化園の管理運営経費	予算書
						P.168
						説明書
4020401	環境衛生施設整備事業	1,343,649	671,890	671,759	中山浄化園基幹的設備改良工事及び、工事施工監理業務費 [国庫補助金(工事費は、交付対象の1/2、施工監理費は、交付対象の限度額の1/2)=476,749千円、ふるさと応援基金繰入金=59,652千円、地方債=721,100千円]	予算書
						P.169
						説明書
						P.178

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:上下水道部

令和6年度予算説明資料(一般会計)

【水道課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010109	水道事業会計繰出金	292,259	329,444	-37,185	水道事業(簡易水道)に対する補助金28,034千円、出資金264,225千円(基準内147,052千円、基準外145,207千円)。 ※繰入の基準となる元利償還金減による減額。	予算書
						P146
						説明書
						P179

【下水道課】

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010569	【農林水産業費】 下水道事業会計繰出金	308,069	383,753	-75,684	下水道事業(農業集落排水、小規模集合排水)に対する補助金132,264千円、出資金175,805千円(基準内202,602千円、基準外105,467千円)。 ※資本費平準化債借入による資金調達により一般会計からの繰出を縮減。	予算書
						P189
						説明書
						P180
8040201	【土木費】 下水道事業会計繰出金	619,906	685,261	-65,355	下水道事業(公共下水道、特定環境保全公共下水道)に対する補助金153,821千円、出資金466,085千円(基準内522,252千円、基準外97,654千円)。 ※資本費平準化債借入による資金調達により一般会計からの繰出を縮減。	予算書
						P226
						説明書
						P180

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:農林部

令和6年度予算説明資料(一般会計)

【農務課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010393	みどりの食料戦略推進事業	50	0	50	有機農業及び低農業の推進に関する取組や畜産堆肥の利用などを推進する事業。 ○有機JAS認証取得補助金50千円	予算書
						P182
						説明書
						P192

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010301	農業振興対策事業	946	904	42	農業振興全般に対する事務経費及び各種農業団体の事業・調査研究活動に対する助成。 ○機器使用料810千円 ※コクチバスの駆除調査に対する助成	予算書
						P175
						説明書
						P182
6010341	アグリチャレンジサポート事業	37,097	31,097	6,000	新規就農者について、確保、研修、就農、フォローアップまでの一貫したプロセスを国・県費を有効活用して行う事業。 ○補助金(新規就農者各種支援事業補助金)35,100千円 ※経営発展支援事業補助金の利用、市単独補助上乗せによる増額 [県支出金34,374千円]	予算書
						P179
						説明書
						P186

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010105	農業委員会運営費	11,037	10,570	467	農業委員会の運営経費。 ○農業委員、農地利用最適化推進委員報酬7,805千円 [県支出金4,680千円]	予算書
						P173
						説明書
						P181
6010109	機構集積支援事業	3,670	3,591	79	農業委員会の活動強化と体制整備を目的に実施する事業。 ○旅費1,345千円 ○委託料(農地システム保守・農地調査用データ作成)1,976千円 [県支出金3,043千円]	予算書
						P174
						説明書
						P181
6010317	農業施設管理事業	7,433	7,846	-413	四季の家、きこりセンター、清流ふれあい会館、市民農園、及び農業研修生宿泊施設の管理経費。 ○需用費(電気料・ガス代・水道料・修繕料等)4,570千円 ※昨年度きこりセンター専門業者による清掃委託費を減額 [使用料637千円、諸収入410千円]	予算書
						P176
						説明書
						P183
6010319	農業施設管理事業臨時	1,433	2,178	-745	市の更新計画に基づいて小坂「きこりセンター」、萩原「南飛驒四季の家」の農業施設トイレの改修を行う。 ○施設整備工事1,433千円 ※工事内容の違いによる減額 [繰入金1,100千円]	予算書
						P177
						説明書
						P184
6010325	獣害防除対策事業	7,076	6,185	891	獣害防除柵設置に対するの支援。既に国庫補助で防除柵を設置した集落に対して支援。集落を囲う防除柵設置の際に必要なバッファゾーン整備。 ○負担金補助及び交付金6,940千円 ※バッファゾーン整備補助の増額 [繰入金4,000千円]	予算書
						P177
						説明書
						P184
6010329	有害鳥獣捕獲事業	38,186	39,132	-946	下呂市鳥獣被害対策実施隊で有害鳥獣捕獲を行う。実施隊の後継者育成や組織の活動支援等も実施。 ○報償金(捕獲報償金・緊急出動報償金等)34,790千円 ※過去実績により捕獲報償金を減額 [県支出金11,476千円]	予算書
						P177
						説明書
						P185

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010330	有害鳥獣中間処理施設管理運営費	10,989	9,999	990	有害鳥獣捕獲事業における捕獲個体の処理を行うための中間処理施設の管理運用にかかる経費。 ○委託料(個体受入・個体解体等の委託料)8,041千円 ※解体委託料人件費の増額	予算書
						P178
						説明書
6010333	野生鳥獣個体数管理事業	6,232	8,127	-1,895	ニホンジカによる被害防止のため、個体数調整を目的とした捕獲に係る事業とその経費。 ○報償費(個体数管理事業捕獲報償金)5,655千円 ※県補助捕獲頭数配分が少なくなったための減額 [県支出金5,805千円]	予算書
						P178
						説明書
6010343	農地集積・集約化対策事業	3,242	2,520	722	農地中間管理事業を活用し、農地の受け手と出し手のマッチング等を支援。 ○報酬(農地集積事務会計年度職員報酬)1,522千円 ※遊休農地解消支援事業の面積増加による補助金増額 [諸収入2,419千円]	予算書
						P179
						説明書
6010345	中山間地域等直接支払交付金事業	63,612	60,729	2,883	中山間地域などの農業生産条件不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者に対して、交付金を交付。 ○中山間直接支払事業補助金62,843千円 ※対象面積増加により、補助金を増額 [県支出金47,900千円]	予算書
						P180
						説明書
6010355	経営所得安定対策事業	7,805	7,900	-95	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。 ○経営所得安定対策事務費補助金4,420千円 ○水稻一斉防除事業補助金3,230千円 [県支出金4500千円]	予算書
						P181
						説明書
6010373	学校給食地産地消推進事業	3,310	2,722	588	学校給食への県・市内産農作物の利用に対する購入費補助及び学校給食センターに市内農業者が農産物を供給するための支援。食育の推進等を図るため、学校給食に下呂市産米を利用してもらうための支援。 ○繰出金2,208千円 [県支出金287千円、繰入金2,685千円]	予算書
						P181
						説明書
6010377	地域特産品振興事業	2,753	2,753	0	「南飛騨国際健康保養地構想」の中で位置づけられた健康野菜を栽培する医食同源農園の適正な維持管理を行う事業。 ○管理業務委託料2,657千円	予算書
						P181
						説明書
6010389	元気な農業産地構造改革支援事業	24,869	91,981	-67,112	新規就農者のハウス設置や農業用機械導入、営農組織や担い手農家の機械導入や施設整備に対する県単事業。 ○元気な農業産地構造改革支援事業補助金24,869千円(補助率:県1/3以内、市1/3以内) ※事業要望の減による減額 [県支出金17,143千円]	予算書
						P182
						説明書
6010401	畜産振興事業	22,119	22,366	-247	畜産振興に係る経費。 ○飛騨食肉センター運営負担金等16,471千円 ○和牛授精業務事業補助金等2,600千円 [使用料396千円、諸収入116千円]	予算書
						P183
						説明書
6010413	畜産診療所管理運営費	8,688	8,340	348	家畜の診療、防疫並びに健診に係る経費。 ○家畜診療所支援員報酬4,299千円 ○公用車燃料費951千円 ○医薬材料費1,469千円 [手数料1,320千円]	予算書
						P184
						説明書
6010417	飛騨牛雌牛保留対策事業	8,062	8,200	-138	飛騨牛としての優良な資質を持った繁殖雌牛の保留・導入を推進するために補助を行う事業。 ○優良雌牛保留対策補助金8,062千円 [諸収入4,031千円]	予算書
						P185
						説明書
6010425	牧場管理事業	8,331	8,331	0	市営3牧場(滝上、位山、黒石)の牧草地管理および入牧牛の管理業務事業。 ○市営牧場管理委託料7,485千円 [使用料3,887千円]	予算書
						P185
						説明書
6010505	土地改良事務事業	5,337	5,186	151	土地改良事業に関する経費。土地改良事業を実施するための事務経費のほか関係団体への負担金及び補助金。 ○県土地改良連合会負担金2,610千円 ○水土里ネットサポート事業補助金1,170千円 [県支出金135千円][諸収入150千円]	予算書
						P186
						説明書
						P196

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010517	県営農道等管理 事業	3,967	3,682	285	県営事業で整備された広域・基幹農道等の維持管理費。農道の機能を適正に維持するための管理経費。 ○需用費(電気料)1,369千円 ○保守点検委託料1,337千円 [諸収入606千円]	予算書
						P187
						説明書
6010523	県営ため池防災 対策事業	14,250	7,500	6,750	ため池や農業用施設等の防災・減災対策を行う県営事業にかかる負担金。 ○負担金14,250千円(益田南部・田島) ※事業費の拡大による負担金の増額 [分担金3,835千円、地方債10,300千円]	予算書
						P187
						説明書
6010525	県営中山間総合 整備事業	20,600	33,637	-13,037	農業生産基盤及び農業生活環境の整備を総合的に行う県営事業にかかる経費及び負担金。 ○負担金19,500千円(益田南部・南飛騨北部) ※事業費の減少による負担金の減額 [分担金7,965、地方債11,500千円]	予算書
						P188
						説明書
6010529	県営ふるさと農道 整備事業	3,334	5,000	-1,666	農作物等の流通経路の合理化と国道257号の迂回路として、基幹農道整備を行う県営事業の負担金。 ○負担金3,334千円 ※事業費の減少による負担金の減額	予算書
						P188
						説明書
6010533	県営基幹農道整 備事業	45,000	75,000	-30,000	乗政から御厩野までを結ぶ基幹農道「下呂中央3期地区」を行う県営事業の負担金。 ○負担金45,000千円 ※事業費の減少による負担金の減額 [地方債45,000千円]	予算書
						P188
						説明書
6010543	県営経営体育成 基盤整備事業	105,017	120,786	-15,769	農地の集約化に向けたほ場の大区画化等、基盤整備を行う県営事業の負担金。 ○負担金105,017千円(羽根、菅田西部、跡津・西上田) ※事業費の減少による負担金の減額 [分担金52,500、地方債52,400千円]	予算書
						P188
						説明書
6010545	県単かんがい排 水事業	35,000	5,002	29,998	老朽化等した農業用水路改修を行う市営事業。 ○施設整備工事35,000千円 (萩原町上村川西南部頭首工、萩原町上呂萩原中央用水) ※事業の拡大による [分担金3,750、県支出金15,000、地方債13,400千円]	予算書
						P188
						説明書
6010549	県単土地改良事 業	9,889	0	9,889	市が事業主体となり、県単補助で実施する事業。 ○測量設計委託料9,889千円 乗政三ツ石地区の水路改修事業を採択してもらうための事業計画書の作成委託 [県支出金4,944千円]	予算書
						P188
						説明書
6010553	市単土地改良事 業	8,092	24,085	-15,993	国や県の補助要件に満たない小規模な土地改良施設等の整備を行う市営事業。 ○機器使用料3,905千円○原材料支給4,187千円 ※事業の減少による減額 [繰入金3,000千円]	予算書
						P188
						説明書
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。償還期間は令和9年度まで。 ○負担金7,766千円 [使用料62千円]	予算書
						P189
						説明書
6010565	多面的機能支払 交付金事業	58,803	57,937	866	市内23組織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。 ○多面的機能支払交付金58,070千円 ※補助対象面積の増加 [県支出金44,243千円]	予算書
						P189
						説明書
6010567	農地利用集積促 進事業	8,080	4,700	3,380	県営中山間地域総合整備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対する県補助金。 ○補助金8,080千円 ※集積をした地区の増加 [県支出金8,080千円]	予算書
						P189
						説明書
6010575	農業経営高度化 支援事業	52,600	17,950	34,650	県営経営体育成基盤整備事業により農地集積を果たした羽根地区、馬瀬地区、菅田西部、跡津・西上田地区の受益者に対する助成金。 ○補助金52,600千円 ※経営体事業費の増加 [県支出金52,600千円]	予算書
						P190
						説明書
						P200
						P200
						P201
						P201
						P202
						P202
						P203
						P203

【林務課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020235	公共森林作業道 開設支援事業	5,033	0	5,033	国・県の森林環境保全直接支援事業で行う作業道開設に、適切な排水処理を要件に嵩上げ補助(15%)を実施し、災害に強い路網整備を促進する ○作業道の嵩上げ補助 38路線 [森林環境譲与税]	予算書
						P193
						説明書
6020275	木製品ふれあい 事業	3,060	0	3,060	出生時に木製品をプレゼントし、幼少期から木に触れることにより「木の良さ」や「木を使う意義」を学び、木育と木材利用を推進する。 ○令和6年度新生児を対象に木製品をプレゼント(11種類から1つを選択) [森林環境譲与税]	予算書
						P197
						説明書
6020279	沿道伐採事業	22,000	0	22,000	道路の見通しや日当たりの悪さなどを改善する為、道路沿いの森林整備を推進し、災害の未然防止と生活道路の安全確保、景観の改善を図る。 ○道路沿いの森林整備 1か所 [森林環境譲与税]	予算書
						P197
						説明書
						P213

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020257	地域材需要促進 事業	32,003	28,180	3,823	建築物(住宅・非住宅)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。 ①下呂の森が育んだ木の家推進事業 新築70棟、増改築10棟 非住宅4棟 ②産直住宅普及活動事業 ③担い手育成事業 ※新築、増改築補助に非住宅を追加 [②県支出金1,727千円 ①森林環境譲与税]	予算書
						P194
						説明書
6020281	間伐未利用材搬 出促進事業	13,060	24,450	-11,390	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(ラミナー材) C材(チップ材) D材(バイオマス燃料)として利用される間伐材の搬出補助。○B材3,760m ³ CD材9,300m ³ ※減理由 森林整備事業量(公共)の減による減額。CD材買取単価高騰に伴う補助単価の減 ※拡充:B材補助単価1,500円以内(R5 500円以内) [森林環境譲与税]	予算書
						P195
						説明書
6020293	森林経営管理事 業	123,074	78,860	44,214	森林経営管理制度により意向調査した箇所について森林整備(間伐)を実施する。 ○意向調査約670ha ○間伐約120ha ○事務支援員 ○意向調査クラウドシステム導入 ○地域森林監理士委託 ※意向調査の皆増(R5分はR4補正で対応)、クラウドシステム導入 [森林環境譲与税]	予算書
						P196
						説明書
6020297	林業技術者育成・ 確保事業	6,969	7,327	-358	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る。 ○高性能林業機械のレンタル、機器購入補助 ○安全講習等受講補助 ○林業就業移住支援 ○森林文化アカデミー等就学支援補助 ○森林技術者育成確保事業補助 ※アカデミー就学支援の補助率10/10(R5 1/2) [森林環境譲与税]	予算書
						P196
						説明書
						P216

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020105	林業総務費	4,835	4,858	-23	林政全般に対する事務経費及び(公社)岐阜県山林協会など林業関係団体への負担金。 [県支出金473]	予算書
						P190
						説明書
6020210	谷沿倒木処理事 業	15,000	19,919	-4,919	谷沿いに倒れた立木の撤去を行い、土石流の発生等災害を防ぐ。 ○倒木の玉切、枝払い、玉積み、運搬等に対する補助 ○小坂5か所、馬瀬2か所、萩原・下呂・金山各1か所、 ※令和2年度災害箇所を集中的に実施してきた事による減額 [森林環境譲与税]	予算書
						P193
						説明書
6020229	市単作業路等整 備事業	7,886	7,992	-106	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道の適正な管理を行う。 ○開設5路線 ○維持補修19路線 ○改良14路線 [森林環境譲与税]	予算書
						P193
						説明書
						P208

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020239	間伐等森林整備 推進事業	3,850	6,818	-2,968	国の補助事業の対象とならない中小規模森林所有者が自ら行う 搬出間伐や造林事業に対する補助。 ○自伐林家型地域森林整備事業(搬出間伐、下刈り等) ※要望面積減による減額[県支出金3,730千円] ○人工造林市高上(20%) [森林環境譲与税]	予算書
						P193
						説明書 P209
6020245	森林整備地域活 動支援交付金事 業	36,722	32,729	3,993	集約化施策促進として森林経営計画作成による間伐等を実施する ための、現地調査、境界の確認、所有者への説明等に対する補 助。 ○境界の明確化650ha(24団地) 経営計画作成324ha(10 団地) 条件整備66ha(3団地) ※実施箇所数増による増額 [県支出金27,541千円(3/4)]	予算書
						P193
						説明書 P209
6020249	木質バイオマス利 用推進事業	2,407	3,633	-1,226	山林に残された未利用材の有効利用による環境保全、災害防止 に対する補助。 ○未利用材搬出促進事業:未利用材搬出 550t ○搬出機械 等の購入補助 ※搬出機器の購入要望減による減額 [県支出金1,126千円(1/2)]	予算書
						P194
						説明書 P210
6020253	皇樹の杜管理費	2,048	1,583	465	皇樹の杜の芝生の管理、トイレ清掃等を委託し各種イベントや森 林環境学習の場としての利用を促進。 ○皇樹の杜管理委託 ※芝生広場草刈り等の増 [県支出金635千円]	予算書
						P194
						説明書 P210
6020261	下呂の森をはぐく む人づくり事業	2,459	2,150	309	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。 ○森林環境学習:こども園、小学校、中学校、高校、指導者 ※指導者単価の変更による増 [森林環境譲与税]	予算書
						P195
						説明書 P211
6020285	森林造成組合支 援事業	19,695	16,787	2,908	森林造成組合が行う活動を支援し、森林整備の推進を図る。 ①森林造成組合支援事業交付金(森林内の見回りや、林道・作 業道の保全活動) R6 48地区28造成組合(R5 32地区21造 成組合) ②森林経営計画等支援業務(旧集約化協議会業務) [①森林環境譲与税]	予算書
						P195
						説明書 P214
6020287	再造林促進事業	2,127	2,582	-455	皆伐後の植栽、保育(下刈等)に対し、国県の補助事業に市の補 助金を嵩上げ補助し、再造林を促進する。 ○造林22ha 下刈り13ha 標準単価の5%を補助 [森林環境譲与税]	予算書
						P197
						説明書 P215
6020313	県単林道改良事 業	19,005	25,051	-6,046	林道の局部改良(法面工、路側改良等)を行い、円滑で安全な林 道の通行を確保し、林業の活性化を図る。 ○飛騨谷線 路側工(三ツ淵) ○下呂~萩原線 法面工(森) ○柿 坂線 擁壁工(西村) [県支出金9,500千円(1/2) 地方債9,300千円 他]	予算書
						P198
						説明書 P217
6020321	県営林道開設事 業	2,277	2,277	0	県代行業業による林道開設の支障木伐採 ○信濃柿線支障木伐採(弓掛)	予算書
						P198
						説明書 P217
6020325	治山・林道維持補 修費	30,303	28,651	1,652	治山林道の維持管理に係る経費。 ①崩土除去等重機借上げ ②補修用原材料費 ③林道草刈り④ 愛宕山線等路面補修 ⑤下呂~萩原線点検維持管理 [⑤森林環境譲与税]	予算書
						P199
						説明書 P218
6020329	集落環境保全整 備事業	22,994	35,131	-12,137	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 境を整える。 ○大石ヶ洞流路工(小川) [県支出金11,495千円(1/2) ふるさと応援基金7,000千円]	予算書
						P199
						説明書 P218
6020333	公共林道改良事 業	81,348	142,914	-61,566	林道の局部改良を行い、円滑で安全な林道の通行を確保し、林 業の活性化を図る。 ○榎谷線法面工(落合) ○高天ヶ原線 路側工(小坂町) ○榎 尾線 路側工(古閑) ○橋梁点検 ○芦谷線・榎谷線測量設計委 託[県支出金47,205千円(1/2) 地方債17,800千円]	予算書
						P199
						説明書 P219

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
11010307	過年補助林業施設災害復旧事業	30,443	0	30,443	令和5年8月の台風7号豪雨により被災した厚曽線、長谷線、ヨマセ線の災害復旧事業。令和7年度までの債務負担行為(2年目) [県支出金15,221千円 地方債12,100千円]	
						予算書
						P286
						説明書
					P219	

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:観光商工部

令和6年度予算説明資料(一般会計)

【商工課】

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
5010109	雇用促進奨励事業	9,850	1,710	8,140	市内事業所の人材確保を図るため、事業所が行う求人活動及び市内で就職する者への支援を行う。 ○【新規】就職奨励金7,380千円 ○【新規】求人情報発信事業補助金1,500千円 ○【新規】就職活動等支援事業補助金300千円 [地域振興基金繰入金9,000千円]	予算書
						P171
						説明書
5010111	地元就職支援事業	2,817	2,812	5	地元就職を促進するため、市内事業所と連携し益田清風高校及び下呂特別支援学校の学生等を対象とした企業説明会及び企業見学等を行うほか、益田清風高校新卒者で市内就職者に奨励金を交付する。 ○【新規】地元高校就職者奨励金1,500千円 ※求人ポータルサイト管理委託料の減額△891千円	予算書
						P171
						説明書
7010229	生産性向上支援事業	7,100	4,400	2,700	市内中小企業者等の労働生産性の向上と、持続的な経営に向けた販路開拓・業務効率化の取組みを支援する。 ○生産性革命推進事業等追加支援補助金 ○【新規】中小企業持続化補助金3,000千円	予算書
						P203
						説明書
						P228

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010645	ふるさと寄附金推進事業	468,899	346,316	122,583	ふるさと納税制度を通じて、市の財源を確保するとともに、寄附金の返礼品となる市の特産品や宿泊券等のサービスを充実し、産業振興を図る。 ○返礼品(特産品)の贈呈 ○ポータルサイト使用料 等 ※予算上の寄附額を9億6千万円に設定 [ふるさと寄附金468,700千円、基金利子115千円]	予算書
						P74
						説明書
5010117	勤労者住宅資金融資事業	5,000	5,000	0	勤労者の生活の改善向上と定着の促進を図るため、市内に居住もしくは居住しようとする勤労者に対し、住宅資金を融資する。 ○勤労者住宅資金融資の預託 [預託金回収金5,000千円]	予算書
						P172
						説明書
7010201	商工業振興諸経費	7,103	5,598	1,505	岐阜部品(株)金山工場の用地借上に要する費用及び商工業振興に寄与する物産展等の参加経費並びに関係団体負担金等 ○岐阜部品(株)金山工場の用地借上料 ○関係団体への負担金 ※会計年度任用職員の雇用経費の増額2,187千円 [工場用地貸付料2,217千円、県支出金46千円]	予算書
						P200
						説明書
7010205	小口融資事業	271,230	246,995	24,235	中小企業者の経営安定を図るため、市内の中小企業者に対する資金融資及び保証料1/2並びに36カ月の利子を補給する。 ○小口融資資金預託金260,000千円 ○保証料・利子補給金 ※融資見込額の増による預託金の増額20,000千円 [預託金回収金260,000千円]	予算書
						P202
						説明書
7010208	中小企業緊急支援融資補給事業	3,591	5,760	-2,169	中小企業者の収益力改善や経営の安定を図るため、県が行う緊急支援融資に対し、12カ月の利子を補給する。 ○中小企業緊急支援融資利子補給金 ※借入見込による利子補給金の減額	予算書
						P202
						説明書
7010209	商工業振興団体活動事業助成費	17,343	17,626	-283	商工業の振興を図るため、市内5商工会の活動・運営に要する経費の補助金を、均等割・会員数割・事業所数割で積算して交付する。 ○商工会活動事業補助金 [県支出金122千円]	予算書
						P203
						説明書
						P226

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
7010213	商工業活性化事業助成費	4,194	5,166	-972	商工業の振興を図るため、商工会、商店街等が実施するイベント等に要する経費を補助する。 ○商工業活性化事業補助金	予算書
						P203
						説明書
7010221	経営安定資金融資事業	39,348	57,711	-18,363	令和元年度末まで実行した、経営安定資金融資にかかる原資を預託する。 ○経営安定資金融資の預託(完済予定:令和11年度) ※今後の新規預託無し。貸付残高減による預託金の減額 [預託金回収金39,348千円]	予算書
						P203
						説明書
7010225	企業立地促進支援事業	6,960	6,980	-20	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の支援及び新規雇用者にかかる助成金を交付する。 ○事業所等初期投資助成金 ○事業所等設置助成金 ○雇用促進助成金	予算書
						P203
						説明書
7010237	空き店舗等活用事業助成費	2,370	2,683	-313	空き店舗等の解消及び有効利用を促進するため、空き店舗等を活用して事業を営もうとする事業者に対して、家賃や店舗改修費を補助する。 ○空き店舗等家賃補助金 ○空き店舗等改修補助金	予算書
						P203
						説明書
7010249	創業支援事業	8,010	6,977	1,033	創業者数の増加による市内経済の活性化を図るため、創業に必要な知識習得のセミナーの開催及び創業準備金として事業所等の改築費、備品等購入費を補助する。 ○創業者支援事業補助金7,000千円 ○創業者向けセミナーの開催 ※創業者支援事業補助金の増額1,000千円	予算書
						P204
						説明書
						P229

【観光課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020347	観光施設管理費臨時	152,291	3,472	148,819	市内観光施設の修繕、改修を実施。 ○御嶽五の池小屋トイレ新設工事実施設計業務835千円 ○旧下呂温泉病院リハビリ棟跡地駐車場整備工事130,370千円 ○横谷峡トイレ改修工事4,246千円他 [公共事業基金繰入金125,000千円、ぎふ県産材利用促進補助金1,700千円、工事費負担金2,819千円他]	予算書
						P213
						説明書
						P237

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020225	観光客誘致対策事業	136,093	116,433	19,660	DMOを中心に各観光協会、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を実施。体験観光を推進し、市内各地域への誘導を図る。 ○【新規】インバウンド誘致22,000千円 ○【新規】ふるさと観光大使交流会事業734千円	予算書
						P210
						説明書
						P233

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020219	観光客受入環境整備事業	7,835	6,146	1,689	温泉街の街路灯や歓迎塔の照明施設の電気料や保守点検委託、観光人材を育成するための経費等。 ※質の高い景観まちづくりの取り組みの一環として、タペストリー作成、取付取外し業務を見直し△804千円、観光人材の育成するための次世代観光教育業務2,024千円等を追加。	予算書
						P208
						説明書
						P232

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020203	広域連携誘客事業	10,736	9,498	1,238	下呂市への導線上にある自治体や、周遊コースとなる関係自治体等と協働・連携して、広域的な誘客活動を展開するための協議会組織への負担金等。予算の増額分は飛騨地域観光協議会負担金がコロナ禍前の水準となったため。	予算書
						P206
						説明書
						P230

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020204	観光宣伝推進事業	2,245	1,657	588	観光キャンペーンをはじめとした様々な媒体を用いた誘客宣伝活動の実施にかかる諸経費。キャンペーン等の機会が増加したことによる、職員旅費や運搬料の予算増。	予算書
						P206
						説明書
7020205	温泉保護費	5,316	5,316	0	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への負担金等。	予算書
						P207
						説明書
7020209	観光振興団体活動事業助成費	86,262	82,600	3,662	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を支援。各地域の観光協会の運営費への補助金、事業実施の負担金。下呂温泉まつり実行委員会、下呂温泉花火ミュージカル冬公演実行委員会負担金は物価高騰の影響による予算増。	予算書
						P207
						説明書
7020223	下呂温泉地域おこし協力隊事業	8,897	8,579	318	下呂温泉の芸妓文化の継承と、新しい芸妓エンターテインメントを開発し、持続性のあるビジネスとして確立するために2名の地域おこし協力隊を受け入れ。 ○新規採用2名(見込)	予算書
						P208
						説明書
7020305	観光案内所管理費	11,163	11,060	103	下呂駅前において観光案内を行う下呂市総合案内所の案内業務を(一社)下呂温泉観光協会へ委託、及びJR用地の借上料等。 [諸収入:観光振興事業負担金24千円]	予算書
						P210
						説明書
7020307	観光交流センター管理運営費	19,051	19,051	0	下呂市の観光情報の提供や案内機能の充実、市民と観光客の交流を促進するための管理運営費。 指定管理者:(一社)下呂温泉観光協会 ○指定管理料19,000千円、保険料51千円 [使用料:駐車場使用料19,051千円]	予算書
						P210
						説明書
7020325	小坂観光施設管理費	7,646	7,569	77	観光客に快適な環境を提供するため、小坂地域の観光施設(公衆トイレ、がんだて公園、五の池小屋等)を適切に維持管理するための費用及び国有林野等借上料1,422千円 [濁河温泉使用料5,940千円、がんだて公園電気代負担分200千円]	予算書
						P211
						説明書
7020341	下呂観光施設管理費	21,553	18,753	2,800	観光客に快適な環境を提供するため、下呂地域の観光施設(市営駐車場、噴泉池、足湯、公衆トイレ)の維持管理費。 ○【新規】市営駐車場集金委託業務1,166千円、市営駐車場電子決済管理委託業務1,472千円 [駐車場使用料21,553千円]	予算書
						P212
						説明書
						P236

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:建設部

令和6年度予算説明資料(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	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
8040110	都市計画区域マスタープラン策定事業	14,223	0	14,223	都市計画法に基づき、新たな社会変化に対応したまちづくりの方向性の明確化を目的に現マスタープランの改定を行う。 ○都市計画に関する基礎調査 ○下呂市都市マスタープランの改定 [県支出金2,120千円]	予算書
						P226
						説明書
						P244

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
8050202	建築物耐震化促進事業	8,928	30,545	-21,617	建築物耐震対策への助成等を行うことで、市民の安全・安心を確保し、地震被害の軽減を図るために要する経費。 ○木造住宅の無料耐震診断、一般建築物耐震診断への助成 ○木造住宅耐震改修(除却後の新築工事)への助成【拡充】 [国庫支出金3,678千円、県支出金2,069千円]	予算書
						P230
						説明書
						P246

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020345	飛騨川・桜谷公園管理費	8,502	8,157	345	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する経費。 ○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:R6.4.1~R11.3.31の5年間)	予算書
						P212
						説明書
						P237
7020350	飛騨川公園整備事業	66,603	44,717	21,886	公園内の施設や設備は老朽化し、更新時期を迎えているため維持管理上必要な修繕を行うとともに、市内拠点公園として多世代間の交流が行えるよう再整備する。 ○主な公園整備内容(トイレ新設、グラウンド整備) [地域振興基金繰入金52,500千円]	予算書
						P213
						説明書
						P238
8010105	土木総務諸経費	5,741	4,406	1,335	道路・河川事業の要望やメンテナンスエキスパート養成講座への参加に要する経費のほか土木管理経費、技術研修、各種土木関係機関負担金。	予算書
						P214
						説明書
						P238
8010109	調査用地関係諸経費	7,393	7,368	25	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に向けての測量・分筆に要する経費。 [県支出金122千円]	予算書
						P216
						説明書
						P239
8010117	地籍調査費	30,208	32,306	-2,098	一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の調査を行い、必要な測量を実施し正確な地籍図等の作成に要する経費。 ○調査地区・面積(12地区、6.59km ²) [県支出金20,890千円]	予算書
						P215
						説明書
						P240
8020105	道路橋梁総務諸経費	2,842	2,932	-90	各種道路関係事業の実施に伴う事務経費、道路行政推進に伴う各同盟会等の負担金及び道路に伴う土地の借地料等の事務に要する経費。	予算書
						P217
						説明書
						P240
8020106	道路橋梁総務諸経費臨時	3,000	3,000	0	地区、個人が実施する県道及び市道沿いにある危険木伐採に対する補助経費。 ○伐採等にかかる費用の3/4(上限額75万円)を補助。 [県管理道沿いの樹木伐採事業補助金1,000千円]	予算書
						P218
						説明書
						P241

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
8020109	道路台帳整備費	9,889	12,014	-2,125	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する経費。	予算書
						P218
						説明書
8020201	市道維持管理諸経費	22,115	22,524	-409	市道に関する通行規制等の事務経費をはじめ道路照明電気料や維持管理に係る保守点検に要する経費。	予算書
						P218
						説明書
8030109	河川等堤防除草事業	6,506	5,202	1,304	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する経費。 ○実施面積:約85,665㎡ [県単堤防除草事業委託金6,505千円]	予算書
						P223
						説明書
8040120	空き家対策事業	2,272	2,332	-60	空き家の適正管理及び空き家対策協議会の開催に要する経費。 ○不良空き家等除却支援事業補助金:除却等にかかる費用の1/3(上限100万円)を補助。[国庫支出金1,000千円]	予算書
						P225
						説明書
8040301	公園管理運営費	6,256	5,124	1,132	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する経費。	予算書
						P226
						説明書
						P245

【建設課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
8020309	道路新設改良諸経費臨時	9,419	1,100	8,319	○測量用ドローン購入費 ○道路概略設計業務(萩原地域) ○土地購入費(金山地域) [県支出金:2,000千円]	予算書
						P221
						説明書
						P249

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
8020205	市道補修事業	170,000	170,000	0	市道施設の維持補修工事費用、市道施設・法定外道路施設の補修業務委託等に要する経費。 ○市道維持修繕一括発注業務等 [ふるさと応援基金繰入金:96,585千円]	予算書
						P219
						説明書
8020209	市道除雪対策費	50,505	50,359	146	凍結防止剤購入費、除雪業務及び凍結防止剤散布業務委託費、除雪等に関する必要経費、冬季道路管理に関する必要経費等、県道御嶽山朝日線冬期閉鎖区間の通行確保に係る監視体制を強化する経費。[国庫支出金:10,000千円]	予算書
						P220
						説明書
8020219	道路メンテナンス事業	182,440	413,700	-231,260	橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁補修事業を道路メンテナンス事業補助を活用し、橋梁の長寿命化を図る。また、H26年度より法的点検が義務化されたことに伴い橋梁点検を実施する。(長寿命化補修工事、法定点検業務、補修設計) [国庫支出金:88,125千円 地方債:68,400千円]	予算書
						P220
						説明書
8020222	自然災害防止対策事業(道路)	101,000	40,600	60,400	市が管理する公共土木施設において、自然災害を事前に防止することを目的とする道路防災対策事業の実施。○道路施設予防保全対策事業(渡祖師野線ほか3路線)○道路路面土砂災害防止対策事業(坂本線2) [地方債:101,000千円]	予算書
						P220
						説明書
8020305	県道改良事業等負担金負担事業	31,000	31,000	0	岐阜県の規定に基づく県単改良事業の負担金 ○道路新設改良事業負担金	予算書
						P221
						説明書
						P249

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
8020311	踏切道改良計画事業	87,000	55,000	32,000	法指定された踏切道要対策箇所を踏切道改良計画事業補助を活用し、早期完成を目指した事業を実施する。 ○萩原踏切道拡幅事業(市道桜町桜洞線) [国庫支出金:20,982千円 地方債:66,000千円]	予算書
						P221
						説明書
8020801	社会資本整備総合交付金事業	151,977	104,300	47,677	下呂市において緊急度の高い主要事業を社会資本整備総合交付金を活用し、早期完成を目指した事業を実施する。 ○和川12号線道路改良事業(下呂地域) [国庫支出金:41,965千円 地方債:109,900千円]	予算書
						P221
						説明書
8020901	防災・安全交付金道路事業	86,000	211,000	-125,000	H30年度実施の道路ストック点検に基づき対策必要箇所の優先度の高い路線より舗装修繕を実施する。 ○舗装修繕L=3,280m [国庫支出金:35,425千円 地方債:34,500千円]	予算書
						P221
						説明書
8020920	防災・安全交付金交通安全事業	34,700	15,000	19,700	通学路交通安全対策において対策必要箇所の内、緊急性の高い主要事業を防災・安全交付金を活用し実施する。 ○通学路合同点検による安全対策事業(萩原花池線ほか1路線) [国庫支出金:14,388千円 地方債:18,400千円]	予算書
						P222
						説明書
8030113	河川・排水路補修事業	70,000	70,000	0	普通河川・排水路等の維持補修工事費用、施設維持管理の補修業務委託等に要する経費。 ○市道維持修繕一括発注業務等 [ふるさと応援基金繰入金:20,000千円]	予算書
						P223
						説明書
8030201	県営急傾斜地崩壊対策事業	4,850	5,800	-950	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市が負担する。	予算書
						P223
						説明書
8030309	自然災害防止対策事業(河川)	138,300	34,500	103,800	市が管理する河川等公共土木施設において、自然災害を事前に防止することを目的とする改修事業の実施。 ○長洞谷河川改修事業○黒戸谷河川改修事業○下垣内谷河川改修事業 [地方債:138,300千円]	予算書
						P223
						説明書
8040420	社会資本整備総合交付金事業	156,500	171,000	-14,500	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、計画に位置づけられた主要事業を実施する。 ○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:57,225千円 地方債:42,900千円]	予算書
						P227
						説明書
						P253

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:消防本部

令和6年度予算説明資料(一般会計)

【消防総務課】

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
9010107	消防本部諸経費臨時	8,510	869	7,641	消防活動に必要な資機材及び救急医療器具等を更新するもの。 ○自動心臓マッサージ器、救急モニター、除細動器 [ふるさと応援基金繰入金6,000千円]	予算書
						P233
						説明書
9010114	指令システム整備事業	271,621	6,285	265,336	平成23年に整備した消防救急デジタル無線設備の更新工事を行うもの。 [国庫支出金67,894千円 ふるさと応援基金繰入金3,000千円 地方債199,500千円]	予算書
						P234
						説明書
9010225	各種消防行事開催費	14,639	1,888	12,751	消防操法大会、出初式、入退団式、火災防禦訓練等の経費を支出するもの。 ○第73回岐阜県消防操法大会当番市 負担金11,535千円	予算書
						P238
						説明書
						P263

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
9010205	消防団員報酬	52,820	60,515	-7,695	消防団員の年額報酬及び出勤報酬を支給するもの。 ※前年度は、出勤報酬について従前の通り計上していたが、年額報酬に含まれる部分を見直したための減額。	予算書
						P237
						説明書
						P261

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
9010105	消防本部諸経費	48,080	40,501	7,579	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。 ※通信指令施設保守点検 7,590千円 [使用料、手数料、県支出金、諸収入1,612千円]	予算書
						P232
						説明書
						P254
9010117	北消防署諸経費	8,486	8,048	438	北消防署、小坂分署運用に係る必要経費。	予算書
						P234
						説明書
						P257
9010129	中消防署諸経費	9,504	9,373	131	中消防署運用に係る必要経費。	予算書
						P235
						説明書
						P258
9010141	南消防署諸経費	5,922	5,090	832	南消防署運用に係る必要経費。	予算書
						P236
						説明書
						P258
9010201	非常備消防諸経費	31,108	31,030	78	消防団員、女性防火クラブ及び消防関係者等の活動に必要な諸経費。 ○負担金及び交付金30,355千円 [繰入金150千円、諸収入54千円]	予算書
						P236
						説明書
						P260

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
9010202	非常備消防諸経費臨時	2,000	2,000	0	消防団員の災害出動に対する報酬、臨時的な経費。 ※特殊な災害を除くここ数年の災害出動の平均により出動報酬を算定。	予算書
						P237
						説明書
9010209	消防団員等公務災害補償費	3,050	3,050	0	消防団員遺族補償費等に係る経費及び消防団員及び一般協力者等に係る公務災害等療養補償費を支払うもの。 [消防団員公務災害補償費3,050千円]	予算書
						P237
						説明書
9010213	消防団員退職報償費	31,513	27,711	3,802	退職した消防団員に対して報償金を支給するもの。 ※退職見込団員数 61名 [消防団員退職報償金30,713千円]	P260
						予算書
						P237
9010217	消防団員被服費	6,338	6,521	-183	消防団員の活動に必要な被服等を貸与するもの。 ※新基準活動服更新 160着 ※新入団員用被服 40式 [消防団設備整備費補助金1,357千円]	説明書
						予算書
						P238
9010221	消防団運営費	8,984	9,309	-325	下呂市消防団運営交付金交付要綱により消防活動に必要な交付金を交付するもの。 ○消防団運営交付金4,940千円 ○年末夜警交付金3,240千円 ○機械器具点検管理804千円	P262
						予算書
						P238
9010233	消防機器維持管理費	10,253	9,870	383	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するもの。 ○消防ポンプ車24台、小型動力ポンプ積載車43台、オートバイ3台	説明書
						予算書
						P239
9010305	消防施設管理費	6,980	6,860	120	消防詰所及び消防機庫の維持管理費。 ○光熱費、管理負担金、建物災害共済負担金等	P264
						予算書
						P240
9010313	消防施設維持補修費	4,303	2,992	1,311	消防詰所、消防機庫、防火水槽、消火栓の修繕及び改修工事を行うもの。 ○需用費1,500千円 ○工事請負費2,652千円	説明書
						予算書
						P240
9010317	消火栓整備事業	4,156	3,555	601	自治会及び自主防災組織が管理する消火栓の備品更新費の1/2を補助し、消防施設の適正な管理を支援するもの。 [ふるさと応援基金繰入金3,000千円]	P265
						予算書
						P240
9010343	消防詰所整備事業	42,983	38,985	3,998	小坂方面隊1-1(小坂町)の消防団詰所の移転新築工事を行うもの。 [過疎対策事業債19,300千円 施設整備事業債23,600千円]	説明書
						予算書
						P241
9010349	小型動力ポンプ購入事業	3,022	3,060	-38	小型動力ポンプの更新計画に基づき萩原方面隊5-4(桜洞)の小型動力ポンプを更新するもの。 [電源立地地域対策交付金2,000千円]	P267
						予算書
						P241
						説明書
						P267

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:教育委員会事務局

令和6年度予算説明資料(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	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
10020185	小学校非構造部材耐震化事業	1,249	0	1,249	小学校施設の非構造部材について、整備後年数が経過しているため保守点検を実施するもの ○体育館に吊り下げ式バスケットゴールを保有する5校(萩原、尾崎、竹原、上原、馬瀬小学校)	予算書
						P255
						説明書
						P280
10020281	小学校指導用教材購入事業	31,884	0	31,884	令和6年度に小学校の教科書が改訂されるため、教員用指導書を購入する。	予算書
						P257
						説明書
						P284
10020289	個性ある小学校教育推進事業	2,858	0	2,858	小学校9校の特色ある教育活動に要する経費 ○令和5年度までは、10020203小学校教育振興費補助金で計上(事業化)	予算書
						P257
						説明書
						P285
10020293	小学校宿泊研修事業	400	0	400	小学校の宿泊研修に要する費用 ○学校徴収金制度により一般予算化 [保護者負担金400千円]	予算書
						P257
						説明書
						P285
10030259	個性ある中学校教育推進事業	1,674	0	1,674	中学校6校の特色ある教育活動に要する経費 ○令和5年度までは、10030203中学校教育振興費補助金で計上(事業化)	予算書
						P262
						説明書
						P293
10030263	中学校宿泊研修事業	250	0	250	中学校の宿泊研修に要する費用 ○学校徴収金制度により一般予算化 [保護者負担金250千円]	予算書
						P263
						説明書
						P293
10040761	埋蔵文化財整理・収蔵等設備整備事業	13,978	0	13,978	市内に点在し死蔵状態となっている遺物等の収蔵環境を見直すため、廃校となった旧中原小学校を収蔵庫として活用を図る経費	予算書
						P275
						説明書
						P297
10050353	学校給食費負担軽減支援事業	14,847	0	14,847	物価高騰により影響を受ける学校給食の食材価格高騰分について、児童生徒の給食費を据え置き、据え置きに対する食材購入費の経費。また、子育て世帯の保護者の経済的負担軽減を図るもの。 [子育て応援基金14,847千円]	予算書
						P286
						説明書
						P300

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
10010237	学業支援員等設置事業	56,075	44,227	11,848	学業支援員及び教育支援センター相談員報酬等。交流事業バス借上げ料及び施設使用料等 ○学業支援員の配置見直しによる不登校対策教育指導員の増員に伴う経費の増額	予算書
						P248
						説明書
						P271
10010276	スクール・サポート・スタッフ配置事業	18,630	14,088	4,542	支援の必要な児童生徒及び教員のサポート等の費用 [県補助3,560千円] ○学業支援員の増員に伴う経費の増額	予算書
						P251
						説明書
						P275

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
10010278	部活動指導員配置事業	7,872	3,980	3,892	教員の働き方改革推進のため部活動指導員を配置し、休日の部活動の専門的指導を実施する。 ○指導員の報價単価見直しに伴う経費の増額 [県2/3補助5,248千円]	予算書
						P251
						説明書
10020105	小学校管理諸経費	22,665	19,847	2,818	小学校9校の学校医、薬剤費、歯科医師、耳鼻科医報酬、学校校務員委託料及び学校廃棄物収集運搬業務等の経費 ○学校廃棄物収集運搬業務の追加業務に伴う委託料の増額	予算書
						P253
						説明書
10030105	中学校管理諸経費	17,827	15,399	2,428	中学校6校の学校医、薬剤費、歯科医師、耳鼻科医報酬、学校校務員委託料及び学校廃棄物収集運搬業務等の経費 ○学校廃棄物収集運搬業務の追加業務に伴う委託料の増額	予算書
						P258
						説明書
10030170	中学校空調設備整備事業	99,192	6,321	92,871	近年の酷暑に伴う熱中症対策として、特別教室の空調設備整備を実施 ○事業量増に伴う増額 ・南部地域3校(下呂、竹原、金山中学校)を整備 [国庫補助13,640千円、地方債85,500千円]	予算書
						P260
						説明書
10040901	中学生姉妹都市交流事業	27,473	24,047	3,426	姉妹都市のケチカン市及びペンサコーラ市へ中学生を派遣する事業及び国際交流員2名、日本語指導員1名の報酬等 ○補助金額の引き上げ分、バス、航空運賃等の増額	予算書
						P276
						説明書
						P298

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
10010101	教育委員会運営費	2,284	2,236	48	教育委員(非常勤)5名の月額報酬及び費用弁償	予算書
						P244
						説明書
10010213	教育事務局諸経費	2,704	2,311	393	職員旅費及び事務局の事務に係る経費のほか県及び飛騨地区の教育関係諸団体への負担金 [学校基本調査県委託金7千円]	予算書
						P246
						説明書
10010225	育英資金活用事業	2,880	2,880	0	経済的な理由から就学困難な高校生に対して、月8千円就学費を援助する	予算書
						P247
						説明書
10010229	学校教育諸経費	5,790	5,825	-35	委員報酬・協力委員の謝礼(障がい児教育支援員、いじめ問題専門委員、結核対策委員スクールガードリーダー等)及び健康診断委託料、災害共済負担金等 [保護者負担金822千円、防犯協会負担金128千円]	予算書
						P247
						説明書
10010233	英会話指導員設置事業	8,647	8,239	408	外国語指導助手2名の報酬、費用弁償等及び自治体国際化協会負担金等。	予算書
						P248
						説明書
10010241	スクールバス管理運営費	92,089	75,289	16,800	スクールバス運行業務18路線委託料等の経費(18路線のうち市所有バス11台委託10路線、直営1路線、民間所有バス6台7路線) ○バス事業の単価見直しに伴う委託料の増額 [国1/2補助2,002千円]	予算書
						P249
						説明書
10010245	教育ネットワーク管理費	2,595	2,540	55	教育ネットワーク機器保守委託料、市教育系ネットワークを運営するためのネットワーク機器の保守委託料 [国補助330千円]	予算書
						P250
						説明書
						P272

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
10010253	教育研究所業務諸経費	14,167	15,638	-1,471	教育研究所職員賃金、学校間ネットワーク(MAIN) 機器使用料及び教育関係団体負担金等	予算書
						P250
						説明書
10010271	学校スリム化事業	3,465	3,465	0	学校や教員の業務効率化に係る統合型支援システム使用料 [国補助326千円]	予算書
						P251
						説明書
10020107	小学校管理運営費	68,364	77,518	-9,154	小学校9校の運営に係る経常経費 [学校使用料588千円、土地貸付料67千円、売電収入他147千円]	予算書
						P253
						説明書
10020161	小学校管理運営費臨時	3,969	5,348	-1,379	小学校9校の施設撤去工事及び管理備品の購入等 [ふるさと応援基金繰入金1,500千円]	予算書
						P254
						説明書
10020165	小学校施設維持補修費	7,088	6,851	237	小学校9校の施設維持補修費等 [ふるさと応援基金繰入金5,000千円]	予算書
						P255
						説明書
10020169	小学校施設整備事業	2,709	3,888	-1,179	更新期を迎えた小学校施設の内、学校運営に支障をきたしているものについて更新を実施 ○金山小学校屋内消火栓改修工事 [ふるさと応援基金繰入金2,000千円]	予算書
						P255
						説明書
10020201	小学校教育振興諸経費	49,897	43,684	6,213	小学校9校の教育用コンピュータ等の保険料、保守点検料、機器使用料等 ○ソフトウェア(瞬快・メタモジ)使用料を計上したための増額 [国庫補助911千円]	予算書
						P255
						説明書
10020203	小学校教育振興費	28,622	31,076	-2,454	小学校9校の教育振興に係る経常経費 [保護者負担金589千円]	予算書
						P255
						説明書
10020265	要保護準要保護児童就学援助費	6,494	6,330	164	援助を必要とする対象児童の保護者に対し申請により援助費を支給する。	予算書
						P256
						説明書
10020285	小学校徴収金補助教材費	17,916	18,881	-965	小学校9校の補助教材購入費 [小学校徴収金18,825千円]	予算書
						P257
						説明書
10030107	中学校管理運営費	47,697	52,664	-4,967	中学校6校の運営に係る経常経費 [学校使用料1,080千円、土地貸付料他147千円]	予算書
						P259
						説明書
10030137	中学校管理運営費臨時	4,467	8,036	-3,569	中学校6校の管理備品の購入等 [ふるさと応援基金繰入金2,500千円]	予算書
						P260
						説明書
10030141	中学校施設維持補修費	4,882	4,548	334	中学校6校の施設維持補修費等	予算書
						P260
						説明書
						P287

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
10030145	中学校施設整備事業	18,218	2,711	15,507	更新期を迎えた中学校施設の内、学校運営に支障をきたしているものについて更新を実施 ○事業量増に伴う増額 ・避難救助袋取替工事(萩原北・下呂中)、萩原北中灯油地下タンクFRPライニング工事、竹原中格技場屋根塗装工事 [ふるさと応援基金繰入金15,000千円]	予算書
						P260
						説明書
						P288
10030201	中学校教育振興諸経費	21,860	15,750	6,110	中学校6校の教育用コンピュータ等の保険料、保守点検料、機器使用料等 ○ソフトウェア(瞬快・メタモジ)使用料を計上したための増額 [国庫補助1,052千円]	予算書
						P261
						説明書
10030203	中学校教育振興費	33,745	32,300	1,445	中学校6校の教育振興に係る経常経費 ○部活動遠征補助金(合同練習)の増加にともなう増額	予算書
						P261
						説明書
10030233	中学校教育振興費臨時	2,342	1,806	536	中学校6校が必要とする各種教材備品の購入費用	予算書
						P262
						説明書
10030237	生徒通学対策費	4,266	5,292	-1,026	自宅から学校までの距離が概ね4km以上あり、スクールバスの運行がない地域の児童に対し路線バスの通学費を補助する。	予算書
						P262
						説明書
10030241	要保護準要保護生徒就学援助費	7,657	7,524	133	援助を必要とする対象生徒の保護者に対し申請により援助費を支給する。	予算書
						P262
						説明書
10030255	中学校徴収金補助教材費	15,443	16,056	-613	中学校6校の補助教材購入費 [中学校徴収金15,400千円]	予算書
						P262
						説明書
10040701	文化財保護諸経費	2,087	2,100	-13	文化財審議会委員、文化財保護巡視員に係る報酬及び謝礼、無形民俗文化財現地公開事業に係る補助金等の経常経費 [県補助30千円、町村誌販売収入34千円]	予算書
						P271
						説明書
10040702	地域の文化財公開活用事業	3,685	3,016	669	文化財保存活用地域計画を策定するための経費等	予算書
						P272
						説明書
10040713	下呂ふるさと歴史記念館管理運営費	16,650	16,060	590	下呂市で唯一の博物館法に定める博物館相当施設である、下呂ふるさと歴史記念館を博物館事業の中心館とするための経費 [物品販売料215千円、体験料248千円]	予算書
						P273
						説明書
10040757	郷土資料収蔵施設管理運営費	3,517	1,953	1,564	郷土資料等の文化財収蔵施設に係る光熱水費等の経常経費 ○市内の郷土館管理費。新たに旧中原小学校を収蔵庫利用するための維持経費分増額	予算書
						P274
						説明書
10050304	子育て応援給食費支援事業	21,077	21,955	-878	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を支援するもの。 ○対象者708名 [子育て応援基金21,077千円]	予算書
						P284
						説明書
10050327	学校給食センター管理運営費	186,505	168,115	18,390	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(調理員の報酬、光熱水費、施設維持保守管理費、給食配送業務委託費等)を計上。 ○調理員1名の増。報酬・手当及び委託料等の増額。 [特別支援学校給食委託金5,647千円]	予算書
						P284
						説明書
						P299

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:市民保健部

令和6年度予算説明資料(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

【市民サービス課】

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
200020	一般管理諸経費	12,602	11,307	1,295	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(職員給与費等)12,602千円] ○被保険者証の更新 ○国保連合会共同処理電算委託 ○システム保守、改修費 ※制度改正に伴うシステム改修費の増額(1,584千円)	予算書
						P14
						説明書
						P303

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
200050	賦課徴収諸経費	6,565	6,357	208	国税の賦課徴収を行うための経費。[一般会計繰入金(職員給与費等)6,565千円] ○納入通知書発行 ○電算委託料	予算書
						P16
						説明書
						P304
200070	医療費適正化特別対策事業費	5,491	5,428	63	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う。[一般会計繰入金(職員給与費等)939千円] ○レセプト点検委託	予算書
						P17
						説明書
						P305
200080	一般被保険者療養給付費	1,866,006	2,060,145	-194,139	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(7割若しくは8割相当分)を、国民健康保険団体連合会を通して給付する。[県10/10普通交付金1,866,006千円]	予算書
						P18
						説明書
						P305
200100	一般被保険者療養費	10,670	13,312	-2,642	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)の給付を行う。[県10/10普通交付金10,670千円]	予算書
						P18
						説明書
						P306
200120	審査支払手数料	7,520	7,520	0	診療報酬の適正な支払いを行うため、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う。[県10/10普通交付金7,520千円]	予算書
						P18
						説明書
						P307
200130	一般被保険者高額療養費	278,065	316,012	-37,947	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う。[県10/10普通交付金278,065千円]	予算書
						P19
						説明書
						P308
200170	出産育児一時金	5,000	5,000	0	被保険者が出産した際に、一時金を支給する。[市2/3一般会計繰入金3,333千円] ○支給額:1子あたり50万円(産科医療制度加入分娩機関の場合)	予算書
						P20
						説明書
						P310
200180	葬祭費	2,800	2,550	250	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する。 ○支給額:5万円	予算書
						P21
						説明書
						P310

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
203010	一般医療給付費納付事業	561,337	600,820	-39,483	保険者が給付した保険給付費分については、県から普通交付金が交付されるが、市町村から県へ事業納付金を納めなければならない。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を計上。[県特別交付金等43,749千円・一般会計繰入金119,336千円]	予算書
						P21
						説明書
203030	一般後期高齢支援金納付事業	191,368	202,286	-10,918	保険者が給付した保険給付費分については、県から普通交付金が交付されるが、市町村から県へ事業納付金を納めなければならない。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を計上。[県特別交付金等10,948千円・一般会計繰入金35,128千円]	予算書
						P22
						説明書
203050	介護分納付事業	65,289	66,500	-1,211	保険者が給付した保険給付費分については、県から普通交付金が交付されるが、市町村から県へ事業納付金を納めなければならない。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、介護納付金分を計上。[県特別交付金等3,598千円・一般会計繰入金11,547千円]	予算書
						P22
						説明書
200290	医療費通知事業	2,106	1,933	173	医療費の抑制、不正請求防止のため、被保険者へ医療費の通知書を送付する。 ○医療費通知の作成委託	予算書
						P22
						説明書
200300	特定健康診査事業	28,286	29,636	-1,350	保険者に義務付けられた健康診査事業を実施する。[県特別交付金等8,686千円・一般会計繰入金166千円] ○法定：40～74歳の被保険者 ○市独自：20～39歳の被保険者 ○市独自の検査（尿中塩分検査）を実施 ○集団健診と個別健診の2形態で実施	予算書
						P23
						説明書
200340	一般被保険者保険税還付金	4,300	5,300	-1,000	一般被保険者が社会保険加入等で遡及して国保資格を喪失した際に、納付済みの国保税、還付加算金及び過納返還金を還付する。	予算書
						P25
						説明書
200360	国民健康保険特別会計（診療施設勘定）繰出金	23,091	21,673	1,418	小坂診療所会計への繰出金。 ○運営費[県特別交付金23,091千円]	予算書
						P25
						説明書
						P315

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:市民保健部

令和6年度予算説明資料(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	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
300010	一般管理諸経費	4,048	4,005	43	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(事務費)4,048千円] ○被保険者の資格異動等に係る事務費 ○医療給付等の申請受付に係る事務費	予算書
						P47
						説明書
						P318
300020	徴収諸経費	2,921	2,740	181	保険料の徴収業務に必要な経費。[一般会計繰入金(事務費)2,921千円] ○保険料通知書用紙代 ○通知書発送郵便料 ○通知書作成電算処理委託料	予算書
						P47
						説明書
						P318
300030	後期高齢者医療 広域連合納付金	650,098	587,380	62,718	法令に基づき、後期高齢者医療広域連合へ負担金を納付する。(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)[一般会計繰入金(事務費・保険基盤安定分・保険事業)173,912千円]	予算書
						P48
						説明書
						P319
300040	健康保持増進事業	21,998	21,703	295	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を図る。[10/10保健事業費委託金21,361千円・一般会計繰入金(事務費)637千円] ○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	予算書
						P48
						説明書
						P319

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:市民保健部、福祉部

令和6年度予算説明資料(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】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
400025	小坂介護医療院 一般経費	14,513	0	14,513	小坂介護医療院の維持管理に必要な経費 (令和6年4月1日からの小坂介護医療院開設に伴い、新たに予算事業を設けたもの。) [繰入金5,846千円]	予算書
						P60
						説明書
						P323
400056	小坂介護医療院 介護サービス事業 費	13,969	0	13,969	会計年度任用職員3名分(フルタイム3名)の人件費を含む小坂介護医療院の施設介護サービスに必要な経費 (令和6年4月1日からの小坂介護医療院開設に伴い、新たに予算事業を設けたもの。) [繰入金6,591千円]	予算書
						P64
						説明書
						P324
400085	小坂介護医療院 施設整備事業	3,190	0	3,190	小坂介護医療院のシステム更新及び介護ロボット購入費用 [県補助金1,409千円(介護ロボット導入促進事業費補助金409千円、ICT導入事業費補助金1,000千円),繰入金694千円]	予算書
						P68
						説明書
						P325

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
400020	小坂老人保健施設 一般経費	31,864	26,692	5,172	小坂老人保健施設の維持管理に必要な経費 ※増減理由:委託料4,166千円 給食委託料等の増加によるもの。 [繰入金13,431千円]	予算書
						P59
						説明書
						P322
400050	小坂老人保健施設 介護サービス事業 費	9,879	10,948	-1,069	会計年度任用職員2名分(パート・フルタイム各1名)の人件費を含む小坂老人保健施設の施設介護サービスに必要な経費 ※増減理由:需用費△1,375千円 医薬材料費の減 [繰入金4,226千円]	予算書
						P62
						説明書
						P323
400080	小坂老人保健施設 整備事業	5,699	0	5,699	小坂老人保健施設のシステム更新及び介護ロボット購入費用 [県補助金2,008千円(介護ロボット導入促進事業費補助金408千円、ICT導入事業費補助金1,600千円),繰入金1,558千円]	予算書
						P68
						説明書
						P324

【高齢福祉課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
400070	居宅予防サービス 計画事業	24,148	22,377	1,771	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4名の人件費とケアプラン外部委託費、包括支援センターシステムの管理費等を計上。 ※居宅予防サービス計画事業分繰入金 16,561千円	予算書
						P66
						説明書
						P322

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:福祉部

令和6年度予算説明資料(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	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
500404	生活支援体制整備事業	11,178	6,618	4,560	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。各圏域における第2層生活支援コーディネーターの設置に伴う増額。 [国庫支出金4,304千円、県支出金2,152千円、繰入金2,152千円]	予算書
						P113
						説明書 P347
500408	介護予防・生活支援サービス事業費	87,000	71,711	15,289	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。 通所介護相当サービス及び通所型サービスAの利用増に伴う増額。 [国庫支出金21,701千円、支払基金交付金23,438千円、県支出金10,851千円、繰入金10,851千円]	予算書
						P115
						説明書 P349

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
500020	一般管理諸経費	7,135	16,113	-8,978	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 ※減額の理由は昨年度は第9期事業計画策定経費 業務改善、DX等に係る外部委託経費が発生したため。 [繰入金7,135千円]	予算書
						P96
						説明書 P329

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	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	3,146	2,262	884	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。 [国庫支出金1,211千円、県支出金606千円、繰入金606千円]	予算書
						P98
						説明書 P329
500050	賦課徴収費	6,135	6,233	-98	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。 [繰入金6,134千円]	予算書
						P101
						説明書 P330
500060	介護認定審査会費	7,739	7,924	-185	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、ペーパーレスシステム経費等。 [繰入金7,739千円]	予算書
						P101
						説明書 P330
500070	認定調査費	26,198	24,356	1,842	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。 [繰入金26,198千円]	予算書
						P103
						説明書 P331
500080	居宅介護サービス給付費	1,146,924	1,168,584	-21,660	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。[国庫支出金298,200千円、支払基金交付金309,663千円、県支出金143,365千円、繰入金143,364千円]	予算書
						P104
						説明書 P331

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
500090	特例居宅介護サービス給付費	3,100	3,520	-420	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する給付。 [国庫支出金806千円、支払基金交付金837千円、県支出金388千円、繰入金388千円]	予算書
						P104
						説明書 P332
500100	地域密着型介護サービス給付費	660,624	665,880	-5,256	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等。 [国庫支出金171,762千円、支払基金交付金178,368千円、県支出金82,578千円、繰入金82,578千円]	予算書
						P104
						説明書 P332
500120	施設介護サービス給付費	1,098,132	1,093,464	4,668	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。 [国庫支出金230,608千円、支払基金交付金296,496千円、県支出金192,173千円、繰入金137,267千円]	予算書
						P105
						説明書 P333
500140	居宅介護福祉用具購入費	4,152	4,560	-408	要介護認定者の福祉用具購入に対する償還給付。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。 [国庫支出金1,079千円、支払基金交付金1,121千円、県支出金519千円、繰入金519千円]	予算書
						P105
						説明書 P334
500150	居宅介護住宅改修費	9,240	9,000	240	要介護認定者が実施した特定の住宅改修費に対する償還給付。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。 [国庫支出金2,402千円、支払基金交付金2,495千円、県支出金1,155千円、繰入金1,155千円]	予算書
						P106
						説明書 P335
500160	居宅介護サービス計画給付費	206,028	210,000	-3,972	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。 [国庫支出金53,568千円、支払基金交付金55,628千円、県支出金25,754千円、繰入金25,754千円]	予算書
						P106
						説明書 P335
500180	介護予防サービス給付費	35,856	36,480	-624	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。 [国庫支出金9,322千円、支払基金交付金9,681千円、県支出金4,482千円、繰入金4,482千円]	予算書
						P107
						説明書 P336
500230	介護予防住宅改修費	3,708	3,960	-252	要支援認定者が実施した特定の住宅改修費に対する償還給付。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。 [国庫支出金964千円、支払基金交付金1,001千円、県支出金464千円、繰入金464千円]	予算書
						P108
						説明書 P339
500240	介護予防サービス計画給付費	14,124	14,400	-276	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。 [国庫支出金3,672千円、支払基金交付金3,813千円、県支出金1,766千円、繰入金1,766千円]	予算書
						P108
						説明書 P339
500260	審査支払手数料	4,008	4,200	-192	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。 [国庫支出金1,042千円、支払基金交付金1,082千円、県支出金501千円、繰入金501千円]	予算書
						P109
						説明書 P340
500270	高額介護サービス費	47,916	49,080	-1,164	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。 [国庫支出金12,458千円、支払基金交付金12,938千円、県支出金5,990千円、繰入金5,990千円]	予算書
						P109
						説明書 P341
500290	高額医療合算介護サービス費	9,492	9,000	492	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。 [国庫支出金2,468千円、支払基金交付金2,563千円、県支出金1,187千円、繰入金1,187千円]	予算書
						P110
						説明書 P342

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
500302	在宅介護支援事業	13,762	14,527	-765	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。	予算書
						P110
						説明書
						P343
500310	特定入所者介護サービス費	79,704	76,800	2,904	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。 [国庫支出金20,723千円、支払基金交付金21,520千円、県支出金9,963千円、繰入金9,963千円]	予算書
						P111
						説明書
						P343
500400	任意事業	4,840	3,849	991	高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していける体制整備に係る施策の経費。介護給付適正化、成年後見制度の利用支援、認知症サポーター養成講座等。 [国庫支出金1,863千円、県支出金932千円、繰入金932千円]	予算書
						P113
						説明書
						P346
500480	介護予防ケアマネジメント事業費	4,390	4,590	-200	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。 [国庫支出金769千円、支払基金交付金831千円、県支出金385千円、繰入金1,699千円]	予算書
						P115
						説明書
						P349

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:市民保健部

令和6年度予算説明資料(国民健康保険事業特別会計(診療施設勘定))

【小坂診療所管理課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
800090	診療所施設整備事業	2,393	0	2,393	医師住宅の屋根塗装及び給湯器取替 [国民健康保険診療所基金 2,393千円]	予算書
						P147
						説明書
						P356

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
800020	小坂診療所一般経費	19,650	32,474	-12,824	小坂診療所の維持管理に必要な経費 ※増減理由:委託料△7,262千円 令和6年度から19床の病床のうち14床を介護医療院とするため介護サービス事業に予算計上したため。 [繰入金3,667千円]	予算書
						P140
						説明書
						P354
800040	馬瀬診療所一般経費	2,515	2,492	23	馬瀬診療所の維持管理に必要な経費 [繰入金647千円]	予算書
						P142
						説明書
						P354
800060	小坂診療所医療事業	68,525	73,063	-4,538	会計年度任用職員11名(パート7名、フルタイム4名)の人件費を含む小坂診療所の医療サービスに必要な経費 ※増減理由:給料△4,340千円 フルタイム会計年度任用職員2名減によるもの。 [繰入金26,512千円]	予算書
						P143
						説明書
						P355
800070	馬瀬診療所医療事業	6,358	5,951	407	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必要な経費	予算書
						P145
						説明書
						P355

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:地域振興部

令和6年度予算説明資料(下呂財産区会計)

【下呂振興事務所】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
900010	一般管理諸経費	1,637	2,059	-422	財産区管理委員会、財産区所有財産管理運営に係る経費 ○管理委員報酬 588千円(7人14回) ○視察研修車両借上 290千円 ○管理車両使用料 303千円 [土地貸付収入 373千円(三原・門原)]	予算書
						P170
						説明書
						P358
900030	造林事業	649	1,031	-382	財産区有林の現場管理に関する経費 ○境界調査に係る委託料 476千円	予算書
						P171
						説明書
						P358
900040	一般会計繰出金	1,850	2,275	-425	受益者負担が必要な事業の内、財産区が負担する費用を一般会計に繰出する。 ○下呂地区区長会活動費繰出金 500千円 ○下呂温泉街景観維持整備事業繰出金 1,200千円	予算書
						P171
						説明書
						P359

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:教育委員会事務局

令和6年度予算説明資料(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	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
1100040	南部学校給食センター	23,881	22,295	1,586	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2校の食材購入費を計上。 ○学校給食費負担軽減支援事業による事業費の増額 [一般会計繰入金(準要保護児童生徒就学援助費、学校給食地産地消推進事業、学校給食費負担軽減支援事業)、児童生徒・職員給食費負担収入、廃油売払い収入]	予算書
						P179
						説明書
						P362
1100070	北部学校給食センター	130,794	117,765	13,029	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校と下呂特別支援学校の食材購入費を計上。 ○学校給食費負担軽減支援事業による事業費の増額 [一般会計繰入金(準要保護児童生徒就学援助費、学校給食地産地消推進事業、学校給食費負担軽減支援事業)、児童生徒・職員給食費負担収入、鉄くず・廃油売払い収入]	予算書
						P179
						説明書
						P363

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:上下水道部

令和6年度予算説明資料(水道事業会計)

【水道課】

[収益的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
給水収益	680,749	681,717	-968	水道料金収入 上水道 265,137千円(R5当初予算比較7,970千円減) 簡易水道415,612千円(R5当初予算比較7,002千円増) ※参考 料金改定による影響 32,416千円増	予算書
					P205
					説明書
					-
長期前受金戻入	182,310	189,083	-6,773	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て、過去の補助金等について計上	予算書
					P205
					説明書
					-
一般会計補助金	28,034	29,902	-1,868	簡易水道事業に対する一般会計からの繰入金(起債償還利息分) (基準内14,143千円 基準外13,891千円)	予算書
					P206
					説明書
					-

★拡充事業

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
原水及び浄水費 委託料 浄水場施設管理委 託料	121,915	79,030	42,885	上水道の取水及び浄水施設に係る運転管理業務 ○施設運転管理(運転、監視、操作、巡回、点検修繕等)60,319千円、 ユーティリティ業務(施設の光熱費、通信費、薬品費等)61,596千円 ※労務単価の増加及び施設点検結果による修繕の実施による増額	予算書
					P207
					説明書
					-
原水及び浄水費 委託料 施設業務委託料(簡 水)	195,773	202,704	-6,931	簡易水道の取水及び浄水施設に係る運転管理業務 ○施設運転管理(運転、監視、操作、巡回、点検修繕等)87,665千円、 ユーティリティ業務(施設の光熱費、通信費、薬品費等)108,108千円	予算書
					P207
					説明書
					-
配水及び給水費 委託料 配水施設管理業務 委託料	40,783	29,064	11,719	上水道の配水及び給水施設に係る運転管理業務 ○施設運転管理(運転、監視、操作、巡回、点検修繕等)18,084千円、 ユーティリティ業務(施設の光熱費、通信費、薬品費等)22,699千円 ※労務単価の増加及び施設点検結果による修繕の実施による増額	予算書
					P207
					説明書
					-
配水及び給水費 委託料 施設業務委託料(簡 水)	188,318	130,862	57,456	簡易水道の配水及び給水施設に係る運転管理業務 ○施設運転管理(運転、監視、操作、巡回、点検修繕等)64,816千円、 ユーティリティ業務(施設の光熱費、通信費、薬品費等)123,502千円 ※労務単価の増加及び施設点検結果による修繕の実施による増額	予算書
					P207
					説明書
					-
総係費 委託料 包括業務委託料	105,680	104,873	807	料金関連業務、水道事業運営支援業務、経営・計画策定支援業務等の 包括業務委託料	予算書
					P210
					説明書
					-

★継続事業

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
原水及び浄水費 委託料 その他委託料(簡 水)	7,951	7,615	336	簡易水道の原水水質検査委託料	予算書
					P207
					説明書
					-

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
配水及び給水費 委託料 その他委託料(簡水)	13,342	13,738	-396	簡易水道の浄水水質検査委託料、水道用地取得に伴う不動産鑑定業務委託 ○浄水水質検査10,479千円、管末水質検査業務1,643千円、不動産鑑定等業務1,220千円	予算書
					P207
					説明書
					-
減価償却費	538,635	555,713	-17,078	有形固定資産の減価償却費 ○上水道125,935千円(2,777千円減) ○簡易水道412,700千円(14,301千円減)	予算書
					P212
					説明書
					-
支払利息 企業債利息	38,179	40,834	-2,655	企業債利息支払 ○上水道10,144千円(787千円減) ○簡易水道28,035千円(1,868千円減)	予算書
					P212
					説明書
					-
消費税	6,394	19,000	-12,606	上水道及び簡易水道事業に伴う消費税 ○上水道2,357千円(7,143千円減) ○簡易水道4,037千円(5,463千円減)	予算書
					P213
					説明書
					-
予備費	25,000	25,000	0	予備費	予算書
					P213
					説明書
					-

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
企業債	133,700	170,600	-36,900	建設改良工事に伴う借入金 ○老朽化機器更新94,900千円、設計業務38,800千円	予算書
					P214
					説明書
					-
出資金	264,225	299,542	-35,317	簡易水道事業に対する一般会計からの繰入金(起債償還元金分) (基準内132,909千円 基準外131,316千円)	予算書
					P214
					説明書
					-

★拡充事業

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
建設改良費 委託料 (機械設備更新)	54,406	0	54,406	水道施設の点検結果による、機械設備の修繕、取替工事及び水道メーター購入の包括業務委託 ○水道施設点検修繕業務28,936千円、機械設備取替業務(減圧弁更新)24,816千円、メーター購入業務654千円	予算書
					P215
					説明書
					-

★継続事業

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
建設改良費 工事請負費	84,939	181,193	-96,254	電機機器の老朽化による更新及び道路改良に伴う配水管移設工事 ○上水道区域機器更新9,354千円、萩原地域機器更新18,863千円、下呂地域機器更新13,155千円、市道改良に伴う水道管移設工事43,567千円	予算書
					P215
					説明書
					-
建設改良費 委託料 (調査設計)	55,404	24,876	30,528	管路耐震化等新設工事に伴う設計業務委託料 ○下呂上水低区配水池・送水管更新工事PPP導入調査業務16,500千円、低区配水池更新に伴う仮設配水池用地造成詳細設計5,324千円、萩原踏切横断管推進工事設計12,644千円、金山(馬瀬川)水管橋工事設計20,936千円	予算書
					P215
					説明書
					-

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
企業債償還金	309,686	344,216	-34,530	企業債元金償還金 ○上水道45,460千円(787千円増) ○簡易水道264,226千円(35,317千円減)	予算書
					P215
					説明書
					-
予備費	25,000	25,000	0	予備費	予算書
					P215
					説明書
					-

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:上下水道部

令和6年度予算説明資料(下水道事業会計)

【下水道課】 [収益的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
下水道使用料	560,815	560,584	231	下水道使用料収入。 公共 210,888千円(4,758千円増) 特環 242,487千円(2,390千円減) 農集 106,550千円(1,872千円減) 小規模 890千円(265千円減)	予算書
					P245
					説明書
					-
一般会計補助金	157,530	119,029	38,501	下水道事業に対する補助金。 (基準外157,530千円)	予算書
					P245
					説明書
					-
一般会計補助金	128,555	148,586	-20,031	下水道事業に対する補助金。 (基準内128,555千円)	予算書
					P245
					説明書
					-
長期前受金戻入	400,776	409,804	-9,028	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て、過去の補助金等について計上。	予算書
					P246
					説明書
					-

★新規事業

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
その他特別損失	750	0	750	令和5年度に事業廃止した萩原町尾崎和田処理区において「下呂市農業 集落排水処理施設等の事業転換に伴う合併処理浄化槽設置要綱」に 基づき、受益者に対して加入分担金を返還。 ○受益者加入分担金250千円×3戸	予算書
					P252
					説明書
					-

★継続事業

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
管渠費 工事請負費	5,500	5,500	0	老朽化等した管渠施設の更新に係る経費。	予算書
					P247
					説明書
					-
処理場費 光熱水費	165,313	160,947	4,366	処理場に係る水道料、電気料、ガス代。 ○水道料1,647千円(406千円増)、電気料163,560千円(3,960千 円増)、ガス代106千円	予算書
					P247
					説明書
					-
処理場費 通信運搬費	7,731	7,791	-60	処理場、マンホールポンプ等に係る通信運搬費。 ○公共1,560千円、特環3,397千円、農集2,714千円小規模60千円 (60千円減)	予算書
					P247
					説明書
					-
処理場費 委託料 施設業務管理委託 料(公共)	102,993	100,892	2,101	公共下水道処理場に係る維持管理、水質検査及び機器更新費。 ○維持管理等71,593千円、機器更新31,400千円(2,101千円増)	予算書
					P247
					説明書
					-

★継続事業

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
処理場費 委託料 施設業務管理委託料(特環)	163,859	150,512	13,347	特定環境保全公共下水道処理場に係る維持管理、水質検査及び機器更新費。 ○維持管理等101,952千円、機器更新61,907千円(13,347千円増)	予算書
					P248
					説明書
					-
処理場費 委託料 施設業務管理委託料(農集)	109,908	91,822	18,086	農業集落排水処理場に係る維持管理、水質検査及び機器更新費。 ○維持管理等65,248千円、機器更新44,660千円(18,086千円増)	予算書
					P248
					説明書
					-
処理場費 委託料 施設業務管理委託料(小規模)	3,483	2,087	1,396	小規模排水処理場に係る維持管理、水質検査及び機器更新費。 ○維持管理等1,807千円、機器更新1,676千円(1,396千円増)	予算書
					P248
					説明書
					-
処理場費 工事請負費	5,500	5,500	0	処理業務管理委託料の機器の更新以外で生じた機器の改修工事に係る経費。	予算書
					P248
					説明書
					-
総係費 委託料 施設業務委託料(公共)	6,148	4,908	1,240	料金関連事務、検満メーター交換等の包括委託公共下水道負担分。	予算書
					P249
					説明書
					-
総係費 委託料 施設業務委託料(特環)	8,262	7,525	737	料金関連事務、検満メーター交換等の包括委託特定環境保全公共下水道負担分。	予算書
					P249
					説明書
					-
総係費 委託料 施設業務委託料(農集)	4,804	3,926	878	料金関連事務、検満メーター交換等の包括委託農業集落排水負担分。	予算書
					P249
					説明書
					-
減価償却費	970,764	987,523	-16,759	固定資産の減価償却費。 公共 272,566千円(20千円減) 特環 448,038千円(16,736千円減) 農集 245,676千円(2千円減) 小規模 4,484千円(1千円減)	予算書
					P250
					説明書
					-
支払利息 企業債利息	128,555	148,586	-20,031	起債利息。 公共 35,615千円(5,184千円減) 特環 66,123千円(7,999千円減) 農集 26,243千円(6,749千円減) 小規模 574千円(99千円減)	予算書
					P251
					説明書
					-
消費税	17,000	17,000	0	下水道事業に伴う消費税。	予算書
					P252
					説明書
					-
予備費	5,000	5,000	0	予備費。	予算書
					P252
					説明書
					-

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
企業債 建設改良企業債	231,300	11,700	219,600	幸田浄化センター耐震工事に伴う起債借入。 補助事業分 231,300千円	予算書
					P253
					説明書
					-

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
企業債 資本費平準化債	450,000	332,800	117,200	企業債の元金償還額と減価償還費の差額分に充てる起債。 公共 86,000千円(16,000千円減) 特環 212,000千円(62,900千円増) 農集 150,000千円(70,200千円増) 小規模 2,000千円(100千円増)	予算書
					P253
					説明書
					-
一般会計出資金	641,890	801,399	-159,509	下水道事業に対する出資金。 公共 基準内 120,432千円、基準外45,561千円 特環 基準内 300,082千円、基準外 10千円 農集 基準内 171,580千円、基準外 10千円 小規模 基準内 4,205千円、基準外 10千円 ※資本費平準化債借入により縮減。	予算書
					P253
					説明書
					-
工事負担金	6,354	0	6,354	井戸ノ洞谷改修工事に伴い岐阜県が負担する下水道管渠移設工事負担金。	予算書
					P253
					説明書
					-
国庫補助金	181,900	9,250	172,650	幸田浄化センター耐震工事。 158,000千円×55%+181,000千円×50%=177,400千円 (168,150千円増) 雨水出水浸水想定区域等の調査及び図面の策定業務。 9,000千円×50%=4,500千円(皆増)	予算書
					P254
					説明書
					-

★新規事業

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
管渠事業費 委託料	9,000	0	9,000	水防法施行規則第6条の規定に基づき実施する雨水出水浸水想定区域等の調査及び図面の策定業務 ○下呂森 鞍壺排水路系 調査面積A=50ha	予算書
					P255
					説明書
					-
管渠事業費 工事請負費	6,355	10,000	-3,645	岐阜県が発注する萩原町宮田井戸ノ洞谷改修工事に伴い支障となる管渠施設の移設工事費。	予算書
					P255
					説明書
					-

★継続事業

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
建設改良費 処理場事業費	419,000	21,000	398,000	幸田浄化センター耐震工事。 補助事業分 339,000千円(322,000千円増) 単独事業分 80,000千円(76,000千円増)	予算書
					P255
					説明書
					-
企業債償還金	1,078,772	1,124,109	-45,337	企業債償還金。 公共 238,904千円(18,892千円減) 特環 512,082千円(15,917千円減) 農集 321,580千円(10,650千円減) 小規模 6,206千円(122千円増)	予算書
					P255
					説明書
					-
予備費	5,000	5,000	0	予備費。	予算書
					P255
					説明書
					-

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:観光商工部

令和6年度予算説明資料(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	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
営業収益 利用収益 入場料	116,530	110,930	5,600	入場料 年間入場数 163,000人	予算書
					P282
					説明書
					-
営業収益 利用収益 利用料	4,280	3,080	1,200	滑り台利用料 利用者数 42,800人	予算書
					P282
					説明書
					-
営業収益 販売収益 一般売上料	124,200	122,260	1,940	店舗(飲食、売店、体験等)売上料	予算書
					P282
					説明書
					-
営業外収益 長期前受金戻入 国庫補助金	1,328	662	666	国庫補助金の収益化分	予算書
					P283
					説明書
					-

★拡充事業

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
施設経営費 委託料	17,055	11,851	5,204	イベント委託料、陶芸体験指導業務委託料、合掌村内植栽管理等委託料の増額	予算書
					P286
					説明書
					-
施設経営費 手数料	11,404	9,526	1,878	キャッシュレス決済手数料、シルバー業務手数料等の増額	予算書
					P287
					説明書
					-
施設経営費 修繕費	7,480	5,643	1,837	施設等修繕費等の増額	予算書
					P288
					説明書
					-
販売費用 備消耗品費	3,556	1,075	2,481	販売業務用備消耗品費の増額	予算書
					P289
					説明書
					-
販売費用 原材料費	21,516	15,624	5,892	飲食店舗原材料費等の増額	予算書
					P289
					説明書
					-
販売費用 販売品仕入費	33,522	31,492	2,030	委託販売品仕入費等の増額	予算書
					P290
					説明書
					-

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
減価償却費 有形固定資産減価償却費	10,690	9,476	1,214	固定資産取得による減価償却費の増額	予算書
					P290
					説明書
					-

★見直し事業

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
施設経営費 光熱水費	7,320	9,933	-2,613	最終保障供給契約からの切り替えによる電気料金の減額	予算書
					P286
					説明書
					-

★継続事業

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
施設経営費 報償費	4,423	4,600	-177	イベント・行事等出役謝礼、有償ボランティア出役謝礼	予算書
					P285
					説明書
					-
施設経営費 備消耗品費	2,540	2,331	209	管理、維持用備消耗品費、展示・イベント等消耗品費	予算書
					P285
					説明書
					-
施設経営費 燃料費	3,342	3,180	162	ガス代、灯油代、自動車燃料費、その他燃料費	予算書
					P285
					説明書
					-
施設経営費 印刷製本費	2,554	2,052	502	パンフレット印刷費、イベントチラシ印刷費、入場券・その他印刷費	予算書
					P286
					説明書
					-
施設経営費 賃借料	8,784	8,706	78	土地借上料、販売品管理システムリース料、冷凍冷蔵設備リース料ほか	予算書
					P288
					説明書
					-
施設経営費 負担金	3,477	4,080	-603	退職手当組合負担金、エージェン関係負担金、コンベンションビューロー負担金ほか	予算書
					P288
					説明書
					-
販売費用 通信運搬費	3,003	2,530	473	販売品送料、その他通信運搬費	予算書
					P289
					説明書
					-
消費税 消費税	7,970	9,496	-1,526	仮受消費税21,836千円-仮払消費税10,490千円-仮払消費税(資本的支出分)3,376千円	予算書
					P290
					説明書
					-

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
資本的収入 国庫補助金 国庫補助金	10,000	0	10,000	地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金	予算書
					P291
					説明書
					-

★新規事業

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
資本的支出 建設改良費 建設改良費	37,138	30,360	6,778	事務所、売店屋根葺き替え工事、森の滑り台修繕工事	予算書
					P291
					説明書
					-

予算特別委員会
 実施月日:令和6年3月14日~19日
 担当部:金山病院事務局

令和6年度予算説明資料(下呂市立金山病院事業会計)

【金山病院事務局事務課】

[収益的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
医業収益 入院収益	666,490	625,063	41,427	【一般病棟】432,160(前年度比16,972増) 13,505人(37人/日)×32,000円 【療養病棟】234,330(前年度比24,455増) 10,950人(30人/日)×21,400円	予算書
					P322
					説明書
					—
外来収益	462,915	492,075	-29,160	36,450人(150人/日)×12,700円	予算書
					P322
					説明書
					—
その他医業収益 室料差額収益	15,444	18,898	-3,454	A特室(1室)1,584、B特室(11室)11,000、C特室(9室)2,860 病院の使用料及び手数料徴収条例施行規則	予算書
					P322
					説明書
					—
その他医業収益 公衆衛生活動収益	17,731	19,798	-2,067	受託診療(産業医)、乳幼児健診等	予算書
					P323
					説明書
					—
その他医業収益 医療相談収益	28,246	28,246	0	人間ドック、事業所健康診査等	予算書
					P323
					説明書
					—
その他医業収益 他会計負担金	36,294	36,294	0	救急医療確保経費にかかるもの(一般会計負担金)	予算書
					P323
					説明書
					—
その他医業収益 その他医業収益	11,000	11,000	0	文書料(各種診断書、証明書、意見書)、材料費(エニマクリン食)、自動車使用料、入院雑費他	予算書
					P323
					説明書
					—
医業外収益 他会計補助金	23,543	26,570	-3,027	研究研修費、追加費用、拠出金、児童手当、特別減収対策債利子にかかるもの(一般会計補助金)	予算書
					P323
					説明書
					—
負担金交付金	208,659	237,136	-28,477	企業債利子、高度医療経費、不採算地区経費(一般会計補助金)	予算書
					P323
					説明書
					—
長期前受金戻入 国庫補助金 県補助金 寄付金	27,381	21,851	5,530	資本剰余金国庫補助金(みなし)分 6,661(対前年度比5,061増) 資本剰余金県補助金(みなし)分 20,453(対前年度比490増) 資本剰余金寄付金(みなし)分 267(対前年度比21減)	予算書
					P324
					説明書
					—

★継続事業

(単位:千円)

事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
医業費用 材料費 薬品費	95,316	95,482	-166	注射薬品購入費 41,939(前年度比16,305減) 調剤薬品購入費 10,485(前年度比9,566減) その他薬品購入費 42,892(前年度比25,705増)	予算書
					P326
					説明書
					-
材料費 診療材料費	80,056	83,841	-3,785	診療材料費	予算書
					P326
					説明書
					-
材料費 給食材料費	3,492	3,492	0	給食材料費	予算書
					P326
					説明書
					-
経費 報償費	52,945	42,482	10,463	パート医師報償費 常勤医師だけで対応することができない日当直業務や日中の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計上するもの。(内科、耳鼻科、歯科、外科、当直等)	予算書
					P327
					説明書
					-
経費 旅費交通費	4,779	4,387	392	パート医師等交通費 上記経費の支払いに伴い生じる交通費	予算書
					P327
					説明書
					-
経費 消耗品費	4,950	4,816	134	一般事務用660、医療事務用1,500、医療業務用1,200、施設設備用990、給食用469、その他消耗品131	予算書
					P327
					説明書
					-
経費 光熱水費	34,140	58,548	-24,408	電気料 30,840(前年度比24,528減) 上下水道料 3,300(前年度比120増)	予算書
					P327
					説明書
					-
経費 修繕費	7,000	7,000	0	施設用 2,000 設備用 2,500 自動車用 500 医療機器用 2,000	予算書
					P327
					説明書
					-
経費 保険料	3,052	3,075	-23	病院賠償責任保険料他 2,733(前年度比0) 建物災害共済掛金 134(前年度比1減) 自動車保険料 185(前年度比22減)	予算書
					P328
					説明書
					-
経費 賃借料	28,985	36,997	-8,012	○減額となった主なもの 寝具等(寝具、病衣、健診衣) 4,078(前年度比324減) 室内装飾品(カーテン他) 1,999(前年度比234減) 事務機器等(財務会計システム等) 2,390(前年度比7,454減)	予算書
					P328
					説明書
					-
経費 通信運搬費	2,364	2,099	265	○増額となった主なもの 郵便料 383(対前年度比119増) 電話料 1,716(対前年度比132増) 運搬料等 119(対前年度比14増)	予算書
					P328
					説明書
					-
経費 委託料	195,587	177,120	18,467	臨床検査業務10,296(5,162減)、歯科技工料22,427(17,147増)医療機器等保守18,917(1,825減)、設備保守等10,918(1,748減)、システム保守18,775(1,357増)、その他委託料他114,254(8,698増)	予算書
					P328
					説明書
					-
経費 諸会費	2,666	2,818	-152	加入団体会費 2,323(対前年度比152減)	予算書
					P329
					説明書
					-

事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
経費 雑費	7,060	5,460	1,600	○増減があった主なもの 当直医師紹介利用料 1,931、(対前年度比1,501減)、特定技能人材受入手数料 1,753(対前年度比1,753増)、出納取扱金融機関出納事務手数料 1,200(対前年度比1,200増)	予算書
					P329
					説明書
					—
減価償却費 建物減価償却費	47,068	46,717	351	建物・附属設備分 建物 46,230,571円(対前年度比0) 附属設備 837,174円(対前年度比351増)	予算書
					P329
					説明書
					—
減価償却費 器械・備品原価償却費	37,739	30,486	7,253	機械・備品分 器械・備品 37,738,711円(対前年度比7,253増)	予算書
					P329
					説明書
					—
減価償却費 ソフトウェア減価償却費	8,237	8,444	-207	ソフトウェア分 医事会計システムソフトウェア8,236,891円(対前年度比207減)	予算書
					P329
					説明書
					—
医業外費用 支払利息及び 企業債取扱諸費 企業債利息	10,058	10,477	-419	企業債利息 病院事業債、過疎対策事業債、特別減収対策企業債にかかるもの	予算書
					P330
					説明書
					—
消費税 消費税	4,810	5,020	-210	消費税	予算書
					P330
					説明書
					—
長期前払消費税償却 長期前払消費税	5,161	5,161	0	長期前払消費税	予算書
					P330
					説明書
					—
予備費	3,000	3,000	0	予備費	予算書
					P330
					説明書
					—

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
出資金 他会計出資金 一般会計出資金	46,071	55,358	-9,287	企業債償還元金の1/2 (建設改良費等の財源に充てるための企業債)	予算書
					P331
					説明書
					—
企業債 企業債 企業債	61,800	64,200	-2,400	病院事業債(医療機器整備事業)30,900 過疎対策事業債(医療機器整備事業)30,900	予算書
					P331
					説明書
					—

★継続事業

(単位:千円)

事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
建設改良費 有形固定資産購入費 備品購入費	64,214	95,067	-30,853	ウルチェックシステム 157、解析付心電計1,539、臨床検査システム550、ラベル7°リッター273、オーゾーオームタ1,408、歯科用ユニット4,306、釣銭機1,845、電子カルテサーバ54,136	予算書
					P332
					説明書
					—
施設整備費 工事請負費	4,069	0	4,069	圧縮空気設備修繕工事 1,504 雑用水系水中ポンプ更新工事 1,738 飛騨金山ぬく森の里温泉駐車場等白線整備工事(病院前分)827	予算書
					P332
					説明書
					—

事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要					
企業債償還金 企業債償還金	100,381	110,717	-10,336	企業債償還元金	<table border="1"> <tr> <td>予算書</td> </tr> <tr> <td>P332</td> </tr> <tr> <td>説明書</td> </tr> <tr> <td>-</td> </tr> </table>	予算書	P332	説明書	-
予算書									
P332									
説明書									
-									