

第3回 予算決算常任委員会（予算）

日 時：令和6年9月20日（金）

午前9時30分～

場 所：下呂庁舎3-1会議室

1 委員長あいさつ

2 市長あいさつ

3 議長あいさつ

4 付託案件

- (1) 議第76号 令和6年度下呂市一般会計補正予算(第6号)……………【まちづくり推進部】
- (2) 議第77号 令和6年度下呂市国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)
……………【市民保健部】
- (3) 議第78号 令和6年度下呂市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)…【市民保健部】
- (4) 議第79号 令和6年度下呂市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)補正予算(第1号)
……………【福 祉 部】
- (5) 議第80号 令和6年度下呂市介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第1号)
……………【福 祉 部】
- (6) 議第81号 令和6年度下呂市国民健康保険事業特別会計(診療施設勘定)補正予算(第2号)
……………【市民保健部】
- (7) 議第82号 令和6年度下呂市下呂財産区特別会計補正予算(第1号)……………【地域振興部】
- (8) 議第83号 令和6年度下呂市学校給食費特別会計補正予算(第1号)……………【教育委員会事務局】
- (9) 議第84号 令和6年度下呂市水道事業会計補正予算(第1号)……………【上下水道部】
- (10) 議第85号 令和6年度下呂市下水道事業会計補正予算(第1号)……………【上下水道部】
- (11) 議第86号 令和6年度下呂市下呂温泉合掌村事業会計補正予算(第1号)…【観光商工部】
- (12) 議第87号 令和6年度下呂市立金山病院事業会計補正予算(第1号)……………【金山病院事務局】

【資 料】

- 議第76～87号 令和6年度9月補正概要 …………… P2【まちづくり推進部】
- 議第76～87号 令和6年度9月補正予算における人件費について …… P9【総 務 部】
- 議第76号 令和6年度森林環境譲与税の用途について …………… P10【農 林 部】
- 議第76号 広域連携誘客事業負担金及び観光振興団体活動事業助成費について
…………… P11【観光商工部】
- 議第76号 令和6年度普通交付税算定調書 …………… P15【まちづくり推進部】

5 その他

補正予算総括表

【令和6年度9月補正】

予算決算常任委員会(予算)
令和6年9月20日 財務課

(単位:千円)

会計名称	当初予算	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	23,430,000	23,902,506	699,441	24,601,947
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)	3,146,750	3,147,476	45,516	3,192,992
後期高齢者医療特別会計	679,700	679,700	13,748	693,448
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	309,790	309,790	15,748	325,538
介護保険特別会計(保険事業勘定)	3,591,830	3,591,830	146,249	3,738,079
国民健康保険事業特別会計(診療施設勘定)	225,140	225,574	22,650	248,224
下呂財産区特別会計	4,200	4,200	1,936	6,136
学校給食費特別会計	155,220	155,220	82	155,302
特別会計小計	8,112,630	8,113,790	245,929	8,359,719
水道事業会計	1,919,945	1,919,945	21,101	1,941,046
下水道事業会計	3,336,715	3,336,715	0	3,336,715
下呂温泉合掌村事業会計	274,574	274,574	8,104	282,678
金山病院事業会計	1,677,729	1,677,729	850	1,678,579
企業会計小計	7,208,963	7,208,963	30,055	7,239,018
合計	38,751,593	39,225,259	975,425	40,200,684

議案番号	補正号数	繰越	債務負担	当該年度調書	地方債	現在高調書
議第号	6号	○	○	○	○	○
議第号	2号	—	—	—	—	—
議第号	1号	—	—	—	—	—
議第号	1号	—	—	—	—	—
議第号	1号	—	—	—	—	—
議第号	2号	—	—	—	—	—
議第号	1号	—	—	—	—	—
議第号	1号	—	—	—	—	—

議第号	1号	—	—	—	—	—
議第号	1号	—	—	—	—	—
議第号	1号	—	—	—	—	—
議第号	1号	—	—	—	—	—

※ 企業会計の予算額(当初・補正)は、収益的支出と資本的支出の合算額。

令和6年度 9月補正予算(議第76~87号)の概要

主な予算補正内容

【一般会計】

1. 通常の事務事業にかかる補正

	内 容	予算の増減	担当課	備考(特定財源等)
①	議員活動費 台湾へのトップセールス同行旅費(10月1日~4日)の増89 濃飛横断道・三市一村議会委員会合同会議開催の食糧費の増15	104 千円	議会総務課	
②	特別職活動費 市長トップセールスに係る旅費の増額	468 千円	秘書課	
③	秘書広報諸経費 特別職随行者、運転手旅費の増額273 動画編集ソフト使用料3月分の減額△30	243 千円	秘書課	
④	総務一般管理諸経費臨時(人事分) 国庫補助金交付による財源更正	- 千円	人事課	(国)児童手当制度改正実施円滑化事業1,886
⑤	広報諸経費 広報業務に係る秘書課予算からの組替(動画編集ソフト使用料3月分)	30 千円	総務課	
⑥	下呂市民会館管理費 特定建築物定期調査に基づく不良個所及び今後見込まれる施設等修繕料の増額	259 千円	下呂振興事務所	
⑦	公用自動車更新事業 EV車購入費(1台)の増 配置:金山振興事務所	2,805 千円	財務課	(諸)クリーンエネルギー自動車導入促進補助金550
⑧	飛騨御嶽高地トレーニング エリア推進事業 企業版ふるさと寄附金の寄附に伴い高所トレーニング国際シンポジウム開催経費の増	300 千円	まちづくり推進課	(寄)企業版ふるさと寄附金300
⑨	ふるさと寄附金推進事業 PRチラシ印刷費の増額による予算組替 印刷製本費93 旅費△93 クラウドファンディング実施による経費の増651 (返礼品402 運搬料14 決済手数料16 委託料59 使用料160) ふるさと納税業務増加に伴う会計年度任用職員雇用経費の増 6月分1,144	1,795 千円	商工課	(寄)ふるさと寄附金1,144 (寄)クラウドファンディング事業651
⑩	地域創造アドバイザー事業 公共施設等再利用可能性調査に係る委託料の増909 地域創造アドバイザーサポート体制強化に係る委託料の増額291	1,200 千円	企画課	
⑪	地域情報化推進諸経費 濁河地内光ケーブル電柱繰り下げ工事負担金の増(高山市実施)	150 千円	デジタル課	
⑫	地域情報化推進諸経費臨時 ケーブルテレビ施設(光ケーブル)の幸田2号線・6号線電線共同溝への移設費の増	8,921 千円	デジタル課	
⑬	小坂地域地域振興事業臨時 淑友館の管理延長に伴う負担金等の増額(6月分)報償費297 負担金1,203 旧湯屋小学校解体工事の積算単価見直業務委託料の増251	1,751 千円	小坂振興事務所	
⑭	交通対策諸経費 四美バス停待合所の老朽化による解体負担金	308 千円	まちづくり推進課	
⑮	コミュニティバス運行事業 げろバス金山 菅田線・東線の廃止に伴う運行委託料の減額 6月分	△ 19,033 千円	まちづくり推進課	
⑯	デマンドバス運行事業 デマンド金山の運行本数の増及び市街地循環線の新設、デマンド小坂の運行本数の増及び路線延長による委託料の増額	21,133 千円	まちづくり推進課	
⑰	下呂交流会館管理運営費 窓ガラス破損による修繕料の増	256 千円	まちづくり推進課	
⑱	国民健康保険特別会計繰出金 オンライン資格確認等運営負担金に伴う繰出金の増額	51 千円	市民サービス課	
⑲	成年後見制度利用促進事業 成年後見制度利用促進に係る終活ノートを作成から市販品購入へ切り替え 印刷製本費△550 消耗品費159	△ 391 千円	社会福祉課	
⑳	障がい者福祉臨時事務事業 令和5年度特別障害者手当等給付費国庫負担金の精算による返還金20 令和5年度地域生活支援事業費等国庫補助金の精算による返還金50 令和5年度障害者自立支援給付費国庫負担金の精算による返還金1,685 令和5年度障害者医療費国庫負担金の精算による返還金65	1,820 千円	社会福祉課	
㉑	老人保護措置費 介護報酬改定を踏まえた処遇改善対応等による負担金の増額	2,265 千円	高齢福祉課	
㉒	市立老人ホーム維持補修費 あさぎりサニーランド消火栓ポンプ老朽化に伴うポンプユニット取替工事の増	5,117 千円	高齢福祉課	
㉓	介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出金 地域密着型介護予防サービス費の増額による繰出金の増額	450 千円	高齢福祉課	
㉔	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)繰出金 システム導入費等の増額による繰出金の増額	817 千円	高齢福祉課	
㉕	介護関連施設整備事業 やすらぎセンター萩の業務用洗濯乾燥機1台、業務用冷凍冷蔵庫1台の購入費の増	3,090 千円	高齢福祉課	
㉖	福祉医療費助成事業臨時 令和5年度福祉医療費助成事業県補助金の精算による返還金	11,689 千円	市民サービス課	

⑳ 児童福祉総務諸経費臨時	令和5年度障害児入所給付費等国庫負担金の精算による返還金	732千円	こども家庭課	
㉑ 児童手当給付費臨時	令和5年度児童手当交付金(国)及び児童手当負担金(県)の精算による返還金	161千円	市民サービス課	
㉒ 児童手当給付費事務費	児童手当拡充に伴い新たに受給資格が生じる者への申請勧奨・受付に係る経費の増額 消耗品費125 機器使用料50 国庫補助金交付による財源更正	175千円	市民サービス課	(国)児童手当制度改正実施円滑化事業1,886
㉓ 高等職業訓練促進給付金等事業	不足する訓練促進給付金及び訓練修了後の修了支援給付金の増額	201千円	こども家庭課	(国)母子・父子家庭自立支援給付金事業補助金150
㉔ 被災者生活・住宅再建支援金交付事業	被災者生活・住宅再建支援金の増 1件分	2,000千円	危機管理課	(繰)災害対策基金繰入金2,000
㉕ 国民健康保険特別会計(診療施設勘定)繰出金	県物価高騰対策支援金の交付等による繰出金の減額	△32千円	小坂診療所管理課	
㉖ 看護師等修学資金基金費	貸付金返還金の積立	2,520千円	財務課	(諸)看護師等修学資金貸付金元利返還金2,520
㉗ 予防接種事業臨時	令和5年度感染症予防事業費等国庫補助金の精算による返還金	300千円	健康課	
㉘ 感染症緊急対策事業	令和5年度新型コロナワクチン接種に係る国庫負担金及び国庫補助金の精算による返還金	8,458千円	健康課	
㉙ 保健事業諸経費	新型コロナワクチン定期接種に対応するためのシステム改修費の増	110千円	健康課	
㉚ 保健事業諸経費臨時	健康管理システムのデータ要件標準化適合に係る委託料の増8,800 令和5年度感染症予防事業費等国庫補助金の精算による返還金93	8,893千円	健康課	(国)自治体オンライン手続推進事業補助金8,800
㉛ 未熟児養育医療給付事業臨時	令和5年度未熟児養育医療費給付事業の精算による国庫負担金の返還金	48千円	健康課	
㉜ しみずの湯維持補修費	ヒートポンプ2基の故障による維持工事費の増額	8,722千円	健康課	
㉝ ごみ処理施設管理運営費	地元協議に基づく最終処分場の水質測定回数増に伴う増額377 焼却設備の保守点検及び清掃を職員による作業から専門業者へ切り替えることによる委託料の増18,802 作業用重機納車までの重機借上料の増546	19,725千円	環境施設課	
㉞ ごみ処理施設管理運営費臨時	作業用重機購入に伴う入札差金の減額	△5,247千円	環境施設課	(市債)過疎対策事業△5,300
㉟ 農業振興諸経費臨時	多面的機能支払交付金を受けた団体からの交付金返還に伴う県への返還金	2,233千円	農務課	(諸)多面的機能支払交付金返還金2,233
㊱ 農業施設管理事業臨時	大島農村公園(小坂町大島)の整備工事費の増(遊歩道舗装、転落防止柵等の設置)	1,034千円	農務課	
㊲ 有害鳥獣捕獲事業	狩猟免許取得等補助金の申請件数増による増額 1件分	500千円	農務課	
㊳ 有害鳥獣中間処理施設管理運営費	故障した冷凍ストッカー購入費及び廃棄処分費の増 2台	914千円	農務課	
㊴ 牧場管理事業臨時	土石流警報装置(小坂町岩崎地区)の撤去工事費の増	278千円	農務課	
㊵ 土地改良事務事業臨時	柿洞谷枯渇対策管理経費負担金の増額	16千円	農務課	(諸)水利施設維持管理費負担金15
㊶ 県単かんがい排水事業	川西南部用水頭首工補修工事(萩原町上村)を県営の災害復旧事業で実施することに伴う、整備工事費の減額 △30,000 落橋の恐れがある農業用水管橋(小坂町門坂)の撤去工事費の増16,163	△13,837千円	農務課	(分)農業費分担金△3,000 (県)県単かんがい排水事業補助金△5,419 (市債)緊急自然災害防止対策事業△13,400
㊷ 市単土地改良事業	羽根用水路安全対策工事費(転落防止柵等設置)の増1,983 ふるさと農道舗装改修工事費の増439	2,422千円	農務課	
㊸ 森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備活動支援交付金を受けた団体からの交付金返還に伴う県への返還金	158千円	林務課	(諸)森林整備活動支援交付金返還金158
51 皇樹の杜管理費	施設管理のための芝刈機の購入費の増(トラクター型1台、歩行型1台)	1,147千円	林務課	(県)全国植樹祭記念樹管理委託金1,180
52 林業技術者育成・確保事業	新規就業支援事業補助金の対象者の増による補助金増額 2人分	1,200千円	林務課	
53 治山・林道維持補修費	林道下呂～萩原線の側溝・横断溝清掃工事費の増	19,901千円	林務課	
54 中小企業緊急支援融資補給事業	令和5年度借入額確定による利子補給金の増額	9,267千円	商工課	
55 商工業活性化事業助成費	下呂商工会事業に対する補助金の増	400千円	商工課	
56 経営安定資金融資事業	貸付残高の減に伴う預託金の減額	△5,565千円	商工課	(諸)経営安定資金融資預託金回収金△5,565
57 企業立地促進支援事業	投下固定資産評価額が確定したことによる初期投資助成金の減額	△1,490千円	商工課	
58 生産性向上支援事業	中小企業持続化補助金の申請件数増による増額 30件分	3,000千円	商工課	
59 広域連携誘客事業	観光庁補助事業実施に伴う協議会負担金の増 下呂・中津川広域観光振興協議会2,500 岐阜・下呂・郡上観光宣伝協議会1,250	3,750千円	観光課	(諸)負担金返還金(下呂・中津川2,500、岐阜・下呂・郡上1,250)

60	観光振興団体活動事業助成費	企業版ふるさと寄附金・クラウドファンディングの寄附に伴い下呂温泉まつり負担金を増額1,797 農山漁村振興交付金を受けて実施する農泊事業への支援1,331 岐阜未来遺産に認定された小坂の観光プログラムの県補助事業対象外分を支援3,659	6,787千円	観光課	(寄)企業版ふるさと寄附金1,000 (寄)クラウドファンディング事業797
61	下呂観光施設管理費	市営駐車場キャッシュレス決済導入に伴う決済手数料の増	517千円	観光課	
62	観光施設管理費臨時	企業版ふるさと寄附金充当による財源更正	-千円	観光課	(寄)企業版ふるさと寄附金1,000
63	道路メンテナンス事業	低濃度PCB含有塗膜運搬処理業務委託料の減	△1,600千円	建設課	
64	道路新設改良諸経費臨時	市道大垣内～門坂線の落石対策調査委託料及び落石対策工事費の増 委託料9,924 整備工事費7,570 県補助金の交付決定に基づく財源更正	17,494千円	建設課	(県)ぎふ地域DX推進補助金△1,000
65	踏切道改良計画事業	萩原踏切改良工事に伴う、JRとの用地交換手続きのための用地測量業務委託料の増	4,279千円	建設課	
66	自然災害防止対策事業(河川)	企業版ふるさと寄附金充当による財源更正	-千円	建設課	(寄)企業版ふるさと寄附金1,000
67	市営住宅管理費	標準使用期限を超える消火器の更新購入費129 38本分 住宅の募集戸数増に向けての清掃委託料の増額891	1,020千円	まちづくり推進課	(使)住宅使用料830 (諸)住宅防火施設整備補助金190
68	市営住宅維持補修費	安全性と品質の向上及び業務効率化のための修繕等業務委託料の増	13,348千円	まちづくり推進課	(使)住宅使用料13,348
69	建築物耐震化促進事業	木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金の増額 1件分	450千円	建設総務課	
70	消防本部施設整備事業	女性消防職員当直業務のための消防署改修工事費の増	15,717千円	消防総務課	(市債)緊急防災・減災事業14,800
71	非常備消防諸経費臨時	不足する消防団出動手当を増額	994千円	消防総務課	
72	消防施設維持補修費	地下式消火栓の修繕料の増 3箇所	1,219千円	消防総務課	
73	災害対策諸経費臨時	避難所生活環境確保事業費補助金の交付決定による財源更正	-千円	危機管理課	(県)避難所生活環境確保事業費補助金500
74	学業支援員等設置事業	教育支援センター運営消耗品購入費の増額(指定寄附金活用)	108千円	教育総務課	(寄)教育費寄附金108
75	教育研究所業務諸経費	市中学校音楽会外部講師報償費の増	200千円	教育総務課	
76	スクールバス管理運営費	小坂地域スクールバスの経年劣化による修繕料の増額	1,411千円	教育総務課	
77	中学校管理運営費臨時	故障した裁断機の購入費の増	230千円	教育総務課	
78	公民館施設管理費	あさんず会館の修繕工事費及び保守委託料の増額に伴う維持管理負担金の増額	728千円	地域振興課	
79	文化財保護諸経費	ニホンカモシカ遺骸一時保管用冷凍庫の購入 1台	62千円	文化財課	
80	文化財保存修理事業助成費	市指定文化財サクラ樹勢回復事業に係る補助金の増額	96千円	文化財課	
81	中学生姉妹都市交流事業	ケチカン・ペンサコーラ訪問団事業完了による不用額の減額	△108千円	教育総務課	
82	ひだ金山清流マラソン大会開催費	スポーツ振興くじ助成金の交付決定による事業費の減額	△400千円	まちづくり推進課	(諸)スポーツ振興くじ助成金△400
83	給食センター施設維持補修費	南部給食センター地下ピット排水管修繕工事費の増額1,200千円 施設等修繕料の増額500千円	1,700千円	教育総務課	
84	県営農業施設災害復旧事業	令和6年5月27日から29日の豪雨により被災した川西南部頭首工付帯施設(萩原町上村)の災害復旧に係る測量設計費の県負担金の増	5,000千円	農務課	(繰)災害対策基金繰入金5,000

2. 繰越明許費、債務負担行為にかかる補正

(1) 繰越明許費にかかる補正

	内 容(事業名・金額)	担当課	備 考
①	自然災害防止対策事業(河川) 長洞谷河川改修工事 64,900千円	建設課	

(2) 債務負担行為にかかる補正

	内 容(事業名・期間・限度額)	担当課	備 考
①	健康管理システムデータ移行作業 令和7年度 2,200千円	健康課	

3. 歳入及び財政運営にかかる補正

	内 容	予算の増減	担当課	備 考
①	令和6年度予算にかかる財政運営補正			
	・地方特例交付金 交付額確定(住宅ローン減税減収補てん、定額減税減収補てん)140,000千円→145,579千円	5,579千円	財務課	
	・地方交付税(普通交付税) 交付額確定 7,977,643千円(当初予算 8,021,480千円) ・基準財政収入額 12,979千円減 ・基準財政需要額 78,320千円減(臨財債振替後)	△ 43,837千円	財務課	
	・市債(臨時財政対策債) 発行可能額決定31,245千円(当初予算 60,786千円)	△ 29,541千円	財務課	
②	令和5年度決算による財政運営補正			
	・繰越金(純繰越金) 令和5年度決算 実質収支額確定 1,032,349千円(当初400,000千円)	632,349千円	財務課	
	・財政調整基金費(歳出) 令和5年度決算 実質収支額の1/2以上の法定積立 522,822千円(当初200,000千円) a) 実質収支額の1/2 516,175千円 b) 当初予算の財源調整に伴う計上漏れ分の積立6,647千円	322,822千円	財務課	
	・公共事業基金費(歳出) 令和5年度決算に伴う住宅使用料未充当分積立	38,791千円	財務課	
	・ふるさと応援基金費(歳出) 令和5年度(令和6年1～3月ふるさと寄附金収入分)積立	99,952千円	財務課	
	・森を育て活かす基金費(歳出) 令和5年度決算に伴う基金繰入超過分積立(積戻し)	27,070千円	財務課	
	・災害対策基金費(歳出) 令和5年度決算に伴う基金繰入超過分積立(積戻し)	15,324千円	財務課	
③	負担金 災害応援費用負担金	1,425千円	危機管理課	
④	国庫支出金 令和5年度児童手当負担金追加交付分	35千円	市民サービス課	
⑤	国庫支出金 令和5年度障がい者医療費負担金追加交付分	1,442千円	社会福祉課	
⑥	国庫支出金 令和5年度低所得者保険料軽減負担金追加交付分	605千円	高齢福祉課	
⑦	国庫支出金 自衛官募集事務委託金の増額	9千円	危機管理課	
⑧	県支出金 令和5年度岐阜県低所得者保険料軽減負担金追加交付分	302千円	高齢福祉課	
⑨	土地売払収入 法定外公共物の払い下げ4件	765千円	財務課	
⑩	物品売払収入 廃車公用車売払い収入12台	3,960千円	財務課	
⑪	一般寄附金 2件分	990千円	総務課	
⑫	企業版ふるさと寄附金 4件分 観光振興団体活動事業1,000 観光施設管理費臨時1,000 飛騨御嶽高地トレーニングエリア推進事業300 自然災害防止対策事業(河川)1,000 充当	3,300千円	企画課	
⑬	クラウドファンディング事業 下呂温泉まつりに対する寄附 下記事業に充当 ふるさと寄附金推進事業651、観光振興団体活動事業助成費797	1,448千円	商工課	
⑭	基金繰入金 森を育て活かす基金繰入金(5年度基金超過分を積み立て、6年度事業に活用)	21,100千円	財務課	
⑮	特別会計繰入金 後期高齢者医療特別会計過年度精算分	2,245千円	市民サービス課	
⑯	特別会計繰入金 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)過年度精算分	14,711千円	高齢福祉課	
⑰	特別会計繰入金 介護保険特別会計(保険事業勘定)過年度精算分	23,188千円	高齢福祉課	
⑱	特別会計繰入金 国民健康保険事業特別会計(診療施設勘定)過年度精算分	22,641千円	小坂診療所管理課	
⑲	諸収入(総務雑入) 建物損害共済金	271千円	財務課	
⑳	諸収入(総務雑入) 自動車損害共済金	260千円	財務課	
㉑	諸収入(総務雑入) 立木等補償費	174千円	財務課	
㉒	諸収入(総務雑入) 交流会館指定管理料過年度精算分	1,728千円	まちづくり推進課	
㉓	諸収入(民生雑入) 後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算分	30,213千円	市民サービス課	
㉔	諸収入(民生雑入) こども園指定管理料過年度精算分	31,718千円	こども家庭課	
㉕	諸収入(農林水産業雑入) 多面的機能支払交付金返還金(うち農業振興諸経費臨時に充当2,233)	2,976千円	農務課	
㉖	諸収入(農林水産業雑入) 森林整備活動支援交付金返還金(うち森林整備地域活動支援交付金事業に充当158)	190千円	林務課	
㉗	諸収入(教育雑入) 金山リバーサイドスポーツセンター指定管理料過年度精算分	2,359千円	まちづくり推進課	

☆ 財政調整基金の調整 9月補正(第6号)後繰入総額 570,000千円 9月補正(第6号)後基金残高見込 4,753,000千円

※繰入額の算出 570,000千円 = 612,000千円(補正第4号後) + △42,000千円(今回補正予算計上分)

※基金残高見込の算出 4,753,000千円 = 4,388,178千円(補正第4号後) + 322,822千円(今回補正予算積立計上分) - △42,000千円(今回補正予算繰入計上分)

【参考】基金繰入実績(単位;千円)

当初	600,000
補正2号 6/5初日	3,000
補正4号 6/26定例	9,000
計	<u>612,000</u>

☆ 予備費の調整 9月補正後予備費残高 29,831千円

※予備費残高の算出 29,831千円 = 22,033千円(8/23現在の予算残高) + 7,798千円(今回補正予算計上分)

【特別会計】

1 国民健康保険事業(事業勘定)

- ①(歳入)保険税本算定による減額 △53,261千円
- ②(歳入)一般会計繰入金の増額 51千円
- ③(歳入)保険税減額による国保基金繰入の増額 53,261千円
- ④(歳入)令和5年度純繰越金の増額 45,465千円
- ⑤オンライン資格確認等運営負担金の増額 51千円
- ⑥令和5年度決算額の確定による国保基金の積立金増額 30,212千円
- ⑦過年度普通交付金等の返還金 15,253千円

2 後期高齢者医療

- ①(歳入)令和5年度純繰越金の増額 13,082千円
- ②(歳入)後期高齢者医療広域連合過年度精算分 666千円
- ③後期高齢者医療広域連合納付金の増額 11,503千円
- ④過年度精算による一般会計繰出金の増額 2,245千円

3 介護保険事業(サービス事業勘定)

- ①(歳入)岐阜県高齢者施設等物価高騰対策支援金の増額 220千円
- ②(歳入)令和6年度一般会計繰入金の増額 817千円
- ③(歳入)令和5年度純繰越金の増額 14,711千円(居宅予防計画事業分4,588、小坂老健施設分10,123)
- ④送迎自動車車検費用の増額 115千円
- ⑤介護業務支援システム整備事業の構成見直しによる増額と予算組替 諸使用料7,522 諸委託料△6,600
- ⑥過年度精算による一般会計繰出金の増額 14,711千円(居宅予防計画事業分4,588、小坂老健施設分10,123)

4 介護保険事業(保険勘定)

- ①(歳入)保険料改定及び本算定による保険料の増額 7,107千円
- ②(歳入)地域密着型介護予防サービス給付費の増額による国県支出金、支払基金交付金の増額 5,860千円
- ③(歳入)令和6年度一般会計繰入金の増額 450千円
- ④(歳入)令和5年度純繰越金の増額 132,832千円
- ⑤新規利用者の増による地域密着型介護予防サービス給付費の増額 3,600千円
- ⑥令和5年度決算額の確定による介護保険基金の積立金増額 38,414千円
- ⑦令和5年度国県交付金超過額による返還金の増額 78,047千円
- ⑧過年度精算による一般会計繰出金の増額 23,188千円

5 国民健康保険事業（診療施設勘定）

- ①（歳入）岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金の増額 41千円
- ②（歳入）令和6年度一般会計繰入金の減額 △32千円
- ③（歳入）令和5年度純繰越金の増額 22,641千円
- ④ 薬剤師配置に係る薬剤管理等業務委託料（3月分）の増額 403千円、会計年度任用職員報酬の減額 △403千円
- ⑤ 過年度精算による一般会計繰出金の増額 22,641千円
- ⑥ 市債償還利子の増額 9千円

6 下呂財産区

- ①（歳入）令和5年度純繰越金の増額 1,936千円
- ② 境界調査業務委託料の増額92千円 境界確認作業報償費の増額378千円

7 学校給食費

- ①（歳入）令和5年度純繰越金の増額 82千円
- ② 賄材料費の増額 82千円

【公営企業会計】

1 水道事業

- ①（収入）国道257号線水道管支障移転工事負担金の増 12,762千円（資本的収入）
- ② 国道257号線改良に伴う水道管移設工事費の増 14,612千円
- ③ 金山地域配水池水位計故障による取替工事費の増 6,489千円

2 下水道事業

- ①（収入）過年度損益修正による増額 121千円 過年度損益修正益（収益的収入）
- ②（収入）小規模集合排水処理事業和田処理区の事業用地売却による増額 121千円 固定資産売却代金（資本的収入）

3 下呂温泉合掌村

- ①（収入）入場者の増加による入場料・販売収益、冬のライトアップ実施による入場料の増額 9,649千円（収益的収入）
- ②（収入）過年度分労働保険料の還付金 877千円（収益的収入）
- ③ 植栽等環境整備委託料の増額 1,123千円
- ④ 冬のライトアップ事業に係る経費等の増額 6,981千円

4 金山病院

- ① 一時借入金の限度額を増額（150,000千円→350,000千円）
- ② 一時借入金利息の増額 850千円

◎令和6年度9月補正予算における人件費について

■人件費補正額と補正内容（全会計）

○特別職

単位：千円

	職員数	報酬	給料	職員手当	給与費計	共済費	人件費計
補正前	2,474	147,166	25,920	33,899	206,985	23,276	230,261
9月補正		762			762		762
補正後	2,474	147,928	25,920	33,899	207,747	23,276	231,023
主な補正理由	火災、行方不明者捜索に伴う消防団員の出勤報酬の増 報酬 <u>994</u> 千円 予算組替に伴う農業委員報酬の減 報酬 <u>△232</u> 千円						

○会計年度任用職員

単位：千円

	職員数			報酬(パート)	給料(フル)	職員手当	給与費計	共済費 社会保険料	退職手当 負担金	人件費計
	第1号	第2号	計	(第1号)	(第2号)					
補正前	297	89	386	463,015	203,411	122,838	789,264	118,855	15,343	923,462
6月補正 (一般第6号)	1		1	853		174	1,027			1,027
6月補正 (国保第2号)				△403			△403			△403
補正後	298	89	387	463,465	203,411	123,012	789,888	118,855	15,343	924,086
差	1		1	450		174	624			624
主な補正理由	(一般第6号)ふるさと納税業務の増大による任用 1名 報酬 <u>853</u> 手当 <u>174</u> (国保第2号)薬剤師が任用できなかった間の報酬3月分を減 報酬 <u>△403</u>									

【参考】○正規職員、再任用職員、任期付職員 補正なし

単位：千円

	職員数	給料	職員手当	給与費計	共済費等	退職手当組合負担金	人件費計
補正前	620	2,309,254	1,440,445	3,749,699	755,333	289,973	4,795,005
9月補正	-	-	-	-	-	-	-
現計	620	2,309,254	1,440,445	3,749,699	755,333	289,973	4,795,005

令和6年度 森林環境譲与税の使途（詳細）

9月補正

予算決算常任委員会
 実施月日 令和6年9月20日
 担当課 農林部 林務課

(千円)

譲与税の使途	予 算		内容（事業名等）	事業詳細	令和6年度					
	事業番号	事業名			当初予算	譲与税	9月補正	譲与税	合計	譲与税
(1)間伐等推進	6020293	①森林経営管理事業	⑦森林整備意向調査業務	森林経営管理法による森林所有者への意向調査を委託により実施（兼政、蛇之尾・田口、山之口、赤沼田、幸田・少ヶ野 約670ha）	67,000	66,950	0	0	67,000	66,950
				意向調査業務や経営管理制度による森林整備等事務支援のため、会計年度任用職員を配置	4,195	3,990	0	0	4,195	3,990
				意向調査を管理するクラウドシステム導入。調査業務の進捗状況を市と受注者がリアルタイムで共有し、所有者への的確な対応と情報の保全を図る	6,573	6,550	0	0	6,573	6,550
				⑧経営管理制度による森林整備	43,150	43,070	0	0	43,150	43,070
				⑨地域森林監理士委託業務	2,156	2,150	0	0	2,156	2,150
					123,074	122,710	0	0	123,074	122,710
(2)里山整備・災害防止	6020210	②谷沿倒木処理事業	①谷沿倒木処理事業	谷沿倒木の処理（玉切り、枝払い、玉積み、運搬）に対する補助	15,000	14,950	0	0	15,000	14,950
	6020281	③間伐未利用材搬出促進事業	②間伐未利用材搬出促進事業	災害の未然防止、資源の有効利用（カーボンオフセット）などから間伐未利用材の搬出経費に補助 B C D材1,500円/㎡ R6 1,500円	13,060	13,000	0	0	13,060	13,000
	6020225	④里山林種転換事業	①里山林種転換事業	里山の人工林を伐採後、広葉樹の苗木を植樹して林種転換を図る。（広葉樹の苗木購入 限度額10万円）	1,000	950	0	0	1,000	950
	6020285	⑤森林造成組合支援事業	③森林造成組合活動支援交付金	森林造成組合に対する活動支援（森林内の見回り、林道作業道の点検、補修等作業や活動に対する支援）※R5 32地区21造成組合 → R6 48地区28造成組合	10,420	10,400	0	0	10,420	10,400
	6020279	⑥沿道伐採事業	④沿道伐採事業	成長した森林による道路の見通しや日当たりを解消するため、沿線の森林整備を推進し、生活道路の安全確保や景観の改善を図る ※1箇所実施	22,000	21,950	0	0	22,000	21,950
					61,480	61,250	0	0	61,480	61,250
(3)再造林の推進	6020239	⑦間伐等森林整備推進事業	②自伐林家型造林高上補助	自伐林家型地域森林整備事業（県事業）のうち、再造林に対する嵩上げ分（20%）を補助	120	100	0	0	120	100
	6020287	⑧再造林促進事業	③造林高上補助	国県補助事業の地植え+植栽、下刈り等事業に対する嵩上げ（5%）補助	2,127	2,100	0	0	2,127	2,100
					2,247	2,200	0	0	2,247	2,200
(4)林道・作業道の整備	6020229	⑨市単作業路等整備事業	④作業路開設補助	作業路開設に対する補助 1m当り：15度未満300円 15～25度未満820円 25度以上1,450円	786	770	0	0	786	770
			⑤作業路維持補修補助	作業路維持補修に対する補助 500m未満10万円以内/1路線 500m以上 20万円以内/1路線	2,900	2,850	0	0	2,900	2,850
			⑥作業路改良補助	作業路の改良に対する補助 30万円以内/1路線	4,200	4,150	0	0	4,200	4,150
	6020235	⑩公共森林作業道開設支援事業	④公共森林作業道開設支援事業	森林環境保全直接支援事業で実施する作業路開設で、適切な排水処理を実施した事に対する嵩上げ補助。	5,033	5,000	0	0	5,033	5,000
	6020325	⑪治山・林道維持補修費	⑤-1林道点検維持管理事業	林道下呂～萩原線の点検、維持管理を委託し、安全管理に努める。	1,045	1,000	0	0	1,045	1,000
			⑤-2林道施設維持補修	補正 林道下呂～萩原線側溝土砂撤去工事を1,2工区で実施予定。	0	0	19,901	19,900	19,901	19,900
					13,964	13,770	19,901	19,900	33,865	33,670
(5)木材の利用促進	6020257	⑫地域材需要促進事業	②下呂の森が育んだ木の家推進事業	住宅建築における地域材の利用に対し補助 新築タイプ 1㎡あたり20千円、増築タイプ 1/3以内の額 事業PRチラシ等 拡充：非住宅を補助対象に追加	30,075	30,000	0	0	30,075	30,000
	6020275	⑬木製品ふれあい事業	②木製品ふれあい事業	出生時に下呂市産材の木製品をプレゼントし、幼少期から木に触れることで「木の良さ」に触れ「下呂市の森を思う心」を育む。	3,060	2,500	0	0	3,060	2,500
					33,135	32,500	0	0	33,135	32,500
(6)人材育成・担い手確保	6020261	⑭下呂の森をはぐくむ人づくり事業	②下呂の森をはぐくむ人づくり事業	森林環境学習等による人材育成（子ども園、小学校、高校）	2,459	2,300	0	0	2,459	2,300
	6020297	⑮林業技術者育成・確保事業	⑥林業・木材産業効率化事業	高性能林業機械のレンタル、林業機械（チェーンソー等）の購入に対する補助	3,943	3,850	0	0	3,943	3,850
			⑦林業技術者担い手育成・確保支援事業	林業技術者講習の受講経費に対し補助	240	215	0	0	240	215
			⑧林業担い手就学支援事業	林業従事者等育成機関（森林文化アカデミーなど）に入学し卒業後に市内の林業関係事業体に従事する者に補助 補助率 R6 10/10	986	950	0	0	986	950
			⑨林業就業移住支援事業	県外及び東京圏外から林業従事者として市内移住者に支援金を補助（県75% 市25%）	600	150	0	0	600	150
			⑩森林技術者育成・確保事業	補正 市内及び県内在住者が市内林業事業者へ就業した場合の就業支援補助 600千円/人	1,200	1,150	1,200	1,200	2,400	2,350
6020283	⑯林業関係協議会活動推進事業	⑥林業関係協議会活動推進事業	森林整備、木工関係、森林環境教育等の団体が行う人材育成や商品開発等に対する補助 補助率2/3 限度額100万円	1,100	1,080	0	0	1,100	1,080	
					10,528	9,695	1,200	1,200	11,728	10,895
(7)基金	6020295	⑰森を育て活かす基金費	①森を育て活かす基金	森林環境の保全を目的とした森林整備、人材育成と担い手確保及び木材利用の促進と普及啓発のため積立 ※利息分	6	0	27,070	27,070	27,076	27,070
下呂市森を育て活かす基金 令和5年度末残高 積立52,014千円 取崩し 47,031千円 残高 19,989千円 令和6年度 積立 0千円 取崩し 19,983千円 残高 6千円 令和6年度補正 積立27,070千円 取崩し 21,100千円 残高 5,970千円					244,428	242,125	21,101	21,100	265,529	263,225

予算決算常任委員会
 実施月日 令和6年9月20日
 担当課 観光商工部 観光課

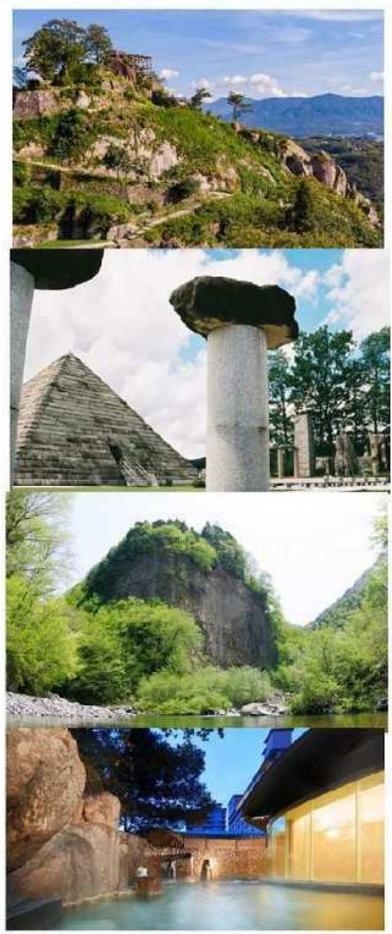
**リニア開通を見据えたインバウンド誘客策、古代ロマンに浸る「日本の
 グランドキャニオン」を巡る巨岩コンテンツ商品造成実証事業** (下呂・中津川広域観光振興協議会)

事業費：6,000千円
 (補助見込額：5,000千円)

<p>事業概要</p>	<p>豊かな自然を有する岐阜県下呂市・中津川市で、迫力満点の巨岩の魅力に迫る新コンテンツを造成。リニア中央新幹線の開通を見据え、現状において多くのインバウンド観光客が入っている馬籠宿以外にも中津川市内の城跡地や下呂市の奥地まで周遊観光できるストーリー性を持たせたルートを生かすことでインバウンド観光客の利便性向上を図り、地域観光の消費額拡大や経済活性化に貢献する。</p>	
<p>地域や自組織の課題</p>	<p>①下呂市と中津川市は隣接しているにも関わらず公共交通機関に乏しく、移動が困難である。リニアで中津川にきた観光客が下呂市や下呂市以北の観光地へ移動できるよう、2次交通を整備することが課題。 ②中津川市は馬籠以外の観光地へ、下呂市は下呂温泉街以外の観光地へ観光客来訪を促すこと。</p>	<p>課題の解決方法、その効果</p> <p>①下呂市と中津川市をつなぐ2次交通付きの観光プランを造成し、リニア沿線から岐阜県奥地までの周遊観光を促進する。 ②馬籠や下呂温泉街以外の観光地をブランディングすることによりインバウンド観光客へ向けたプロモーションを本格的に行い、認知度向上を図る。</p>
<p>造成する観光コンテンツの具体的内容</p>	<p>下呂市と中津川市にある大迫力の巨岩と鉱石の奇跡を巡る旅。何万年も前の風化や浸食、噴火によって生み出された自然のアート作品に触れながら歴史や自然を堪能する観光コンテンツを造成し、地域の魅力の認知度向上を図る。公共交通機関がほとんど無く移動が困難な下呂-中津川市間の2次交通を整備することにより、観光客の利便性を向上させ、妻籠馬籠がある木曾路と下呂温泉や飛騨高山がある飛騨路方面への移動を促進する。 コンテンツ1：苗木城跡、博石館など巨岩と鉱石に沼る体験コンテンツ商品造成 〔概要〕花崗岩が広く分布している苗木地方に位置し、全山が巨岩から成っている国指定史跡「苗木城跡」にて、自然の巨岩がそのまま活用されている圧巻の石垣を鑑賞。近年来訪者が急増中の日本初のストーンミュージアム「博石館」では、鉱物にちなんだ体験をし、鉱物の奥深さに迫る。 コンテンツ2：「緑のグランドキャニオン」飛騨小坂の巖立狭視察コンテンツ 〔概要〕御嶽山の大噴火によってできた溶岩の絶壁である岐阜県指定天然記念物「巖立」を訪れ、高さ72m、幅120mの大迫力の巨岩やその周辺の大自然を鑑賞するハイキングツアー。 ✓ターゲット：20～40代で、日本の自然風景や史跡を好む、欧米豪FITの訪日リピーター層/国内旅行者 ✓想定販路：JTGMT、海外向けOTA (WAmazingPlay)</p>	
<p>アピールポイント <small>(独自性、地方誘客や観光消費拡大への効果、他社/過去コンテンツとの違い等)</small></p>	<p>①欧米豪インバウンド観光客に人気の馬籠宿のある中津川市から、日本三名泉のある下呂温泉への2次交通を整備しその区間の着地型コンテンツを造成することにより、今まで移動が困難だった2つの人気観光地を結び、新たな周遊ルートを開拓し地方誘客を促進する。②「自然の巨岩」をテーマに下呂市と中津川市が共同でブランディングを行うことは今までにない新たな取り組みであり、訪日リピーター層に対してこの地でしか体験できない新しい価値を提供する。</p>	
<p>実施体制</p>	<p>【実施主体】 下呂・中津川広域観光振興協議会 【連携先】 下呂市、中津川市、(一社)下呂温泉観光協会、下呂温泉旅館協同組合、飛騨小坂観光協会、(一社)中津川市観光局、株式会社RCコミュニケーションズ、WAmazing株式会社、株式会社JTBBグループマーケティングトラベル</p>	<p>スケジュール</p> <p>令和6年7月：コンテンツの企画開発および磨き上げ(現地視察、事業者との検討会) 令和6年8～10月：モニターツアー検証、受入整備(ツール作成)、販売整備(OTA掲載) 令和6年10月～：情報発信(訪日メディア記事、KOLによる情報発信など)</p>
<p>事業の目標 <small>(収益性/KPI)</small></p>	<p>令和6年度にて商品造成販売開始、令和7年度からの集客として1週間に平均4名×52週=208名、インバウンドは国内の1/4として50名。よって208名+50名=計258名×@15,000=3,870,000円を目標、令和8年度は1週間に6名の販売を目標とする。</p>	
<p>事業の将来性 <small>(令和7年度以降の取組)</small></p>	<p>①リニア開通後の観光活性化を見据え地域合意形成を進めていき、2次交通整備をさらに発展させ、持続可能な観光コンテンツを目指す。 ②巨岩や鉱石という独自の観光資源を下呂市・中津川市が連携してブランディングし、定着させる。</p>	

申請する事業の種類	
類型1「新創出型」	○
類型2「販売型」	

※当てはまる種類のボックスに○を記入



インバウンドレンタカーで広域周遊体験、隠れた自然と伝統文化を楽しむ ドライブツーリズムコンテンツ造成実証事業

岐阜県岐阜市

岐阜・下呂・郡上観光宣伝協議会

地域観光新発見事業<様式4>

事業費：6,000千円
(補助見込額：5,000千円)

<p>事業概要</p>	<p>昨今急増している訪日外国人レンタカー旅行者に対して、車窓から見える風光明媚な景色や立ち寄り箇所での文化歴史体験などを通してのネイチャーエクスペリエンスを商品造成。またこのエリアは鉄道などのインフラがあまり整っていない為レンタカードライブツーリズムを推奨するデスティネーションとしてコンテンツ、ロケーションともに最適である。関西万博を契機としたインバウンド向けドライブツーリズムパッケージを造成し将来に向けた地域消費拡大に繋がるサステナブルな商品を目指す。</p>	
<p>地域や自組織の課題</p>	<p>①風光明媚な自然や伝統文化体験等、3市それぞれに魅力的な観光コンテンツを有しているが、観光地としての認識は不足しており、認知度向上が課題。②インバウンド観光客が来訪しやすいよう、鉄道などのインフラを整備すること。 ③外国語対応の整備を行うこと。</p>	<p>課題の解決方法、その効果</p> <p>①インバウンド観光客向けに英語や繁体字での情報発信を行い、認知度の向上を図る。 ②交通機関が整っていない場所でも自由に観光できるよう、レンタカーと観光のパッケージ商品を造成する。 ③外国語に対応した伝統文化体験プランを造成し、インバウンド観光客の満足度向上を図る。</p>
<p>造成する観光コンテンツの具体的内容</p>	<p>レンタカーで巡る！岐阜県ならではの自然と文化を体験できる3プラン コンテンツ1：温泉伝統文化の芸妓体験！合掌村で歴史を堪能する特別プラン（下呂市） 【概要】温泉の華である「芸妓」を下呂温泉合掌村内にある合掌造り家屋である「しらさぎ座」舞台上で体感する芸妓体験。芸妓演舞鑑賞および体験を英語・中国語対応にて行う。 コンテンツ2：岐阜文化満喫！茶道体験（岐阜市） 【概要】400年以上も前に建立された極楽寺で静寂な空間の中での茶道体験。公共交通機関では行きにくい場所もレンタカーによって2次交通課題を解決、また普段インバウンド関連とのコンタクトが無い場所を今事業にてフォーカスする。 コンテンツ3：大自然を散策！白山文化と阿弥陀ヶ滝観賞の秘境プラン（郡上市白鳥） 【概要】「日本三霊山」に数えられる白山への信仰に基づく「白山文化」。長滝白山神社や白山文化博物館の他、落差約60mの名瀑「阿弥陀ヶ滝」を観賞し、神秘的な白山の自然・文化を堪能する。</p>	
<p>アピールポイント (独自性、地方誘客や観光消費拡大への効果、他社/過去コンテンツとの違い等)</p>	<p>①レンタカーをセットにすることにより、鉄道が少なくFITのインバウンド観光客が行きにくい岐阜県の奥地にも誘客し、地域活性化や消費額拡大を図る。レンタカーは近年、香港・台湾からのインバウンド観光客の利用率が上昇しており、需要が高まっている。 ②今まで行ったことのない新たな観光地を探す台湾・香港からのリピーター層に向けて、台湾・香港のインバウンド観光客に人気の自然風景や伝統文化を訴求し、岐阜県でしか体験できないコンテンツを提供する。 ③季節によって異なる景色が堪能できる自然が多い岐阜県の強みを最大限活用する。各市と市の間にある紅葉・桜の名所や街道をドライブしながらゆっくり鑑賞できることをアピールすることで、更なる地方誘客を促進する。</p>	
<p>実施体制</p>	<p>【実施主体】岐阜・下呂・郡上観光宣伝協議会 【連携】岐阜市、下呂市、郡上市、株式会社RCコミュニケーションズ、WAmazing株式会社、株式会社JTBグローバルマーケティングトラベル</p>	<p>スケジュール</p> <p>令和6年7～8月：コンテンツの企画開発および磨き上げ 令和6年8～10月上旬：モニターツアー検証、受入整備(ツール作成)、販売整備(OTA掲載) 令和6年10月～：情報発信(訪日メディア記事など)</p>
<p>事業の目標 (収益性/KPI)</p>	<p>【年間目標売上】令和7年度：300万円、令和8年度：600万円【想定収益】令和7年度：70万円、令和8年度：150万円【年間集客目標】令和7年度：100名、令和8年度：200名(平均単価30,000円×年間集客目標) (実施に至ってはインバウンドレンタカー利用の障壁となる降雪リスク期間令和6年12月～を除く)</p>	
<p>事業の将来性 (令和7年度以降の取組)</p>	<p>①大阪万博やリニア開通に伴う、関西空港からのインバウンド旅行者を取り込むための情報発信・販路拡大を行う。 ②造成したコンテンツにおいて、参加者のアンケート結果をフィードバックし改良、また他の言語対応をすることによりターゲットとなる市場を増やしていく。</p>	

申請する事業の類型	
類型1「新創出型」	○
類型2「販売型」	

※当てはまるタイプのボックスに○を記入



令和6年度 下呂市農泊事業案

対象地域：市内全域 **下呂市生産文化圏農泊推進協議会** 山村活性化支援交付金事業 R6年度 9,096,483円

①地域資源の掘り起こし（農泊版フェノロジーカレンダーの整備）事業 ⇒ 4,266,767円
委託料：4,202,403円（株式会社未来政策研究所）、需用費：64,364円

②人材育成事業 ⇒ 2,230,000円
人件費：2,090,000円、共済費等：110,000円、需用費：30,000円

③付加価値向上、販売促進事業 ⇒ 2,599,716円
報償費：940,800円、資材等購入費：375,116円、使用料及び賃貸料：1,000,000円、
旅費：243,800円、需用費：40,000円

下呂市農泊DX推進協議会

農山漁村発イノベーション推進・整備事業（農泊推進型） R6年度 11,482,000円

対象地域：下呂温泉街周辺（東上田、湯之島、森、幸田、小川、少ヶ野）、竹原

①先進事例の調査研究 ⇒ 478,000円
旅費：389,000円、謝金：49,000円、需用費：40,000円

②地域リソース調査業務 ⇒ 1,000,000円
委託費：1,000,000円

③体験プログラム開発ワークショップ（カエール下呂含む） ⇒ 1,066,000円
謝金：588,000円、旅費：405,800円、使用料：62,200円、需用費：10,000円

④プロモーション費（LINEステップ含む） ⇒ 2,456,000円
委託費：1,000,000円、使用料：10,000円、web広告料：1,446,000円

⑤人材活用事業（DX専門家） ⇒ 6,482,000円
人件費：4,802,000円、交通費等：1,680,000円

農泊の推進を通して目指すこと

- ①下呂市内で2泊3日の滞在を実現し、広域連携による周遊滞在の促進につなげる
- ②地域資源の知名度向上による農産物の売上増加、農家の所得向上や集落の課題解決につなげる
- ③交流人口・関係人口の増加、第2のふるさととして移住定住のきっかけにつなげる

令和6年度 普通交付税算定調書（当初予算との比較）

【令和6年度普通交付税算定の特徴】

◎算定基礎となる「人口」は、令和2年国勢調査の人口(R6算定(確定値):30,428人)

①個別算定経費 △91百万円 ⇒ こども子育て費の新設、密度補正等の当初見込みとの差異による増減
 (こども子育て費982、その他の教育費△59、社会福祉費△879、保健衛生費△95、下水道費△111など)

⑥公債費 △17百万円 ⇒ 合併特例債(地域振興基金分)の増47、臨時財政対策債償還費の減△30、財源対策債の減△34

⑦包括算定経費 31百万円 ⇒ 会計年度任用職員勤労手当の増による単位費用の増

(工) 基準財政収入額 △13百万円 (市民税△42、固定資産税△37、その他の税・交付金等66)

1 総括表

区分	摘要		令和6年度 (交付額) (千円) A	令和6年度 (当初予算) (千円) B	増減額 A-B (千円) C	増減率 C/B*100 (%)
基準財政 需要額	基準財政	個別算定経費 (②、③、④、⑤を除く) ①	8,537,042	8,628,091	△ 91,049	△ 1.1
		地域の元気創造事業費 ②	111,856	120,016	△ 8,160	△ 6.8
		人口減少等特別対策事業費 ③	208,151	204,840	3,311	1.6
		地域社会再生事業費 ④	186,785	186,845	△ 60	0.0
		地域デジタル社会推進費 ⑤	95,553	91,923	3,630	3.9
	需要額	公債費 ⑥	1,985,497	2,002,483	△ 16,986	△ 0.8
		包括算定経費 ⑦	1,244,721	1,213,268	31,453	2.6
		錯誤措置額 ⑧	0	0	0	
		計①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧ (錯誤措置後) (7)	12,369,605	12,447,466	△ 77,861	△ 0.6
		臨時財政対策債発行可能額 (振替相当額) (イ)	31,245	30,786	459	1.5
	合計(臨時債振替後) (7)-(イ) (ウ)	12,338,360	12,416,680	△ 78,320	△ 0.6	
基準財政収入額	基準財政収入額(錯誤措置後) (エ)	4,352,213	4,365,192	△ 12,979	△ 0.3	
	交付基準額(臨時債振替後) (ウ)-(エ) (オ)	7,986,147	8,051,488	△ 65,341	△ 0.8	
	交付基準額(オ)+臨時財政対策債(イ) (カ)	8,017,392	8,082,274	△ 64,882	△ 0.8	

【令和6年度当初予算計上額】

調整率0.000689246 ↓調整のため普通交付税から臨時債に30,000千円振替え

普通交付税 (キ)	7,977,643	8,021,480	△ 43,837	△ 0.5
臨時財政対策債	31,245	60,786	△ 29,541	△ 48.6
	8,008,888	8,082,266	△ 73,378	△ 0.9

令和6年度 普通交付税算定調書（令和5年度交付額との比較）

【令和6年度普通交付税算定の特徴】

- ①個別算定経費 下水道費：資本費平準化債の借入予定による減、地方債元利償還金の減
 こども子育て費：社会福祉費、保健衛生費、その他教育費の関連経費を新規費目としたもの
 林野水産業費：森林環境譲与税の増に伴う単位費用、密度補正の増
 地域振興費（人口）：人口急減補正の減による需要額の減
- ②地域の元気創造事業費 経常態容補正（うちラスパイレス指数）の算入率変更の影響による減
- ⑤地域デジタル社会推進費 令和7年度までの費目、令和6年度までマイナンバーカード交付率による上乗せ交付があるもの
- ⑥公債費 災害復旧債、過疎対策事業債の増、合併特例債、辺地対策事業債、臨時財政対策債の減
- ⑦包括算定経費 光熱費や委託料の高騰を踏まえた国の地方財政計画における予算増による単位費用の増
- (I) 基準財政収入額 固定資産税（償却資産）、森林環境譲与税、地方特例交付金の増額

1 総括表

区分	摘要	令和6年度 (交付額) (千円) A	令和5年度 (交付額) (千円) B	増減額 A - B (千円) C	増減率 C/B*100 (%)
基準財政 需要額	個別算定経費 (②、③、④、⑤を除く) ①	8,537,042	8,570,482	△ 33,440	△ 0.4
	地域の元気創造事業費 ②	111,856	120,016	△ 8,160	△ 6.8
	人口減少等特別対策事業費 ③	208,151	204,840	3,311	1.6
	地域社会再生事業費 ④	186,785	186,845	△ 60	0.0
	地域デジタル社会推進費 ⑤	95,553	91,923	3,630	3.9
	公債費 ⑥	1,985,497	2,094,346	△ 108,849	△ 5.2
	包括算定経費 ⑦	1,244,721	1,213,268	31,453	2.6
	錯誤措置額 ⑧	0	△ 1,081	1,081	皆減
	計①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧ (錯誤措置後) (7)	12,369,605	12,480,639	△ 111,034	△ 0.9
	臨時財政対策債発行可能額 (振替相当額) (I)	31,245	68,375	△ 37,130	△ 54.3
合計(臨時債振替後) (7) - (I) (7)	12,338,360	12,412,264	△ 73,904	△ 0.6	
基準財政収入額	基準財政収入額(錯誤措置後) (I)	4,352,213	4,277,221	74,992	1.8
交付基準額(臨時債振替後) (7) - (I) (7)	7,986,147	8,135,043	△ 148,896	△ 1.8	
交付基準額(7) + 臨時財政対策債(I) (7)		8,017,392	8,203,418	△ 186,026	△ 2.3

	IR6年度交付決定額	IR5年度交付額(調整率0.000450869)	増減額	増減率
普通交付税 (7)	7,977,643	8,129,447	△ 151,804	△ 1.9
臨時財政対策債	31,245	68,375	△ 37,130	△ 54.3
	8,008,888	8,197,822	△ 188,934	△ 2.3

※ 交付税決定時の年度間比較のため令和5年度に実施された追加交付分は省いてあります
 (令和5年度追加交付：臨時経済対策費 50,095千円、臨時財政対策債償還基金費61,952千円)