

予算決算常任委員会
 実施月日:令和6年9月24日～26日
 担 当 部:議会事務局

予算決算常任委員会説明資料(一般会計)

【議会総務課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
1010113	議会活動費臨時	2,950	0	2,950	議会活動のデジタル化(ペーパーレス化)のための導入経費を支出したもの。 ○タブレット型パソコン(16台)の購入 ○議場コンセント(タブレット充電用)増設工事 [県支出金1,409]	決算書
						P49
						実績報告書
						P13

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
1010105	議会運営費	5,465	5,229	236	議会活動の公開・周知等に係る経費を支出したもの。 ○議会だより、定例会のお知らせの印刷(各4回) ○本会議等の会議録作成業務、臨時会のテレビ中継業務、インターネットライブ配信機器更新設定業務等	決算書
						P49
						実績報告書
						P12
1010109	議員活動費	84,617	83,842	775	議会、議員活動に係る経費を支出したもの。 ○報酬、期末手当、議員共済会負担金、費用弁償等 ○政務活動費 ※実績 個人4名、会派2件(5名)	決算書
						P49
						実績報告書
						P12

予算決算常任委員会
実施月日:令和6年9月24日～26日
担 当 部:総務部

予算決算常任委員会説明資料(一般会計)

【総務課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010617	市制施行20周年記念事業	953	0	953	○下呂市市制施行20周年記念式典の開催準備に係る封筒印刷、懸垂幕作製などの経費。 ※令和6年5月26日開催、招待者数350名	決算書
						P56
						実績報告書
						P18

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010113	総務一般管理諸経費	49,308	51,468	-2,160	○事務補助会計年度任用職員(障がい者雇用等)の報酬、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、総合賠償補償保険など行政事務に係る経費。 ※会計年度任用職員の雇用減による報酬の減、郵便料の減	決算書
						P50
						実績報告書
						P16
2010117	総務一般管理諸経費臨時	3,929	2,073	1,856	○コロナ感染症対策や訴訟対応、プリンターなどの備品購入など行政事務に係る臨時的経費。 ※主な支出は、高速カラープリンター購入3,223千円	決算書
						P52
						実績報告書
						P16
2010153	宿日直業務管理経費	4,545	4,367	178	○下呂庁舎での宿日直業務に係る職員手当などの経費。 ※延人数978名 宿直732名 日直246名	決算書
						P51
						実績報告書
						P17
2010205	広報紙発行事業	8,875	9,541	-666	○広報げろの発行、仕分け、配布に係る印刷費や委託料などの経費。 ※掲載内容を精査し、頁数を減したことによる印刷費の減。 [県支出金348千円、諸収入24千円]	決算書
						P53
						実績報告書
						P17
2010209	ホームページ管理運営費	3,485	3,485	0	○市公式ホームページの保守管理に係る経費。 ○下呂市メールなどのメール配信システムの管理運用に係る経費。 [諸収入63千円]	決算書
						P53
						実績報告書
						P18
2040505	市長及び市議会議員選挙費	3,009	0	3,009	○令和6年4月7日告示、4月14日投票日として執行された下呂市長及び下呂市議会議員選挙に係る経費。 ※市長選は無投票、市議選投票率72.86%	決算書
						P69
						実績報告書
						P19

【人事課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010125	職員福利厚生事業費	7,325	7,968	-643	○健康診断や人間ドック、ストレスチェックなど、職員の健康管理・指導に係る費用。 ※健康診断受診率99.9%(+0.6%) ※特定保健指導率84.2%(△9.0%)	決算書
						P53
						実績報告書
						P19

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010137	職員等公務災害補償費	3,614	10,007	-6,393	○非常勤の特別職職員の公務災害に係る補償費。 ※令和5年度認定(放課後児童クラブ指導員、鳥獣被害対策実施隊) ※認定件数の減少(R5;2件、R4;3件)と1件あたりの補償費の減額 [諸収入(保険金)2,563千円]	決算書
						P52
						実績報告書 P20
2010145	総務一般管理諸経費(人事分)	56,070	48,617	7,453	○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、職員採用や昇任試験等の人事管理経費。 ※会計年度任用職員の共済組合保険適用拡充による共済負担金の増9,462千円 [諸収入(事務手数料他)7,069千円]	決算書
						P51
						実績報告書 P20
2010147	総務一般管理諸経費臨時(人事分)	3,817	5,070	-1,253	○人事評価制度の適正な評価のための支援業務委託や、休暇、時間外勤務申請のためのシステム開発、年末調整電子化のためのシステム改修にかかる委託費用。	決算書
						P52
						実績報告書 P20

【税務課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2020201	賦課徴収諸経費	15,842	12,906	2,936	○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3,190千円 ※標準宅地時点修正業務3,070千円 [県支出金5,162千円、徴税事務手数料2,510千円、諸収入128千円]	決算書
						P66
						実績報告書 P22
2020205	賦課徴収諸経費臨時	20,438	45,446	-25,008	○市税の賦課・徴収に要する臨時的な経費 ※令和6年度評価替えに係る委託関係3,932千円 ※徴収事務補助員雇用に伴う報酬等2,374千円 ※評価替えに係る業務およびシステム改修業務等の減額(諸委託料の減額22,174千円) [諸収入100千円]	決算書
						P66
						実績報告書 P22
2020209	徴税電算処理費	30,490	29,120	1,370	○市税の賦課・徴収に係る電算処理経費 ※総合行政情報システム帳票代3,325千円 ※市税システム情報処理業務23,191千円 ※申告受付支援システム等年間保守料2,113千円 [県支出金10,324千円]	決算書
						P66
						実績報告書 P23

【危機管理課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3050123	能登半島地震被災地支援事業	3,103	0	3,103	○令和6年能登半島地震に関する支援事業。	決算書
						P84
						実績報告書 P25

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011409	交通安全施設整備事業	3,861	4,426	-565	○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、区画線工等にかかる経費。 [ふるさと応援基金繰入金3,000千円]	決算書
						P64
						実績報告書 P24

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011501	下呂市防犯協会助成金	3,200	3,200	0	○下呂市防犯協会への助成金。	決算書
						P65
						実績報告書
						P24
9010401	災害対策諸経費	11,316	12,266	-950	○非常食等の備蓄品、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等。 [諸収入22千円]	決算書
						P124
						実績報告書
						P26
9010405	災害対策諸経費臨時	15,288	11,904	3,384	○下呂地域土砂災害ハザードマップ更新事業、河川監視カメラ設置工事、避難所整備計画に基づく資機材購入等。 [国庫支出金2,396千円、県支出金926千円、諸収入2,500千円、ふるさと応援基金繰入金5,000千円]	決算書
						P124
						実績報告書
						P27
9010413	防災行政無線通信施設管理費	17,553	16,705	848	○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、防災行政無線設備保守委託料、戸別受信機調整・取付料、電波使用料等。 [諸収入118千円、ふるさと応援基金繰入金12,000千円]	決算書
						P124
						実績報告書
						P28
9010417	防災行政無線通信施設管理費臨時	10,834	4,866	5,968	○防災行政無線設備の新規整備を行うための基本設計業務の委託料等。	決算書
						P125
						実績報告書
						P28

予算決算常任委員会
実施月日：令和6年9月24日～26日
担 当 部：まちづくり推進部

予算決算常任委員会説明資料（一般会計）

【財務課】

★拡充事業

（単位：千円）

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010537	公用自動車更新事業	7,383	3,667	3,716	○老朽化した公用車の更新経費。小型乗用1台、軽貨物2台、電気自動車1台（萩原振興事務所へ配車）を購入し、走行距離が多く利用頻度の高い出張用の小型乗用車（ハイブリッド2台）はリースにより更新。 〔公用車売払収入2,035千円、クリーンエネルギー自動車等導入促進補助金449千円〕	決算書
						P54
						実績報告書
						P32

★継続事業

（単位：千円）

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010303	地方公会計整備事業（財務諸表業務）	4,356	4,356	0	○国が示す新地方公会計制度による「統一的な基準」に基づく、一般会計や特別会計・企業会計との連結による市全体会計の財務諸表の作成やその分析について、監査法人に確認・助言指導業務を委託。 令和4年度決算における財務諸表を公表。	決算書
						P54
						実績報告書
						P29
2010501	財産管理諸経費	23,576	25,371	-1,795	○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。令和4年6月末で電気契約を新電力から中部電力へ切り替えたことによるエネルギープロバイダー業務委託料が減額（△1,485千円）。 〔職員駐車場使用料6,424千円ほか〕	決算書
						P54
						実績報告書
						P29
2010507	下呂庁舎等管理費	13,843	14,001	-158	○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。電気料は令和4年7月からの最終保障供給から中部電力標準契約へ切り替えたことにより前年度から1,820千円減の7,426千円。 〔使用料222千円、庁舎維持管理負担金77千円〕	決算書
						P54
						実績報告書
						P30
2010516	小坂振興事務所管理費	3,005	3,531	-526	○小坂振興事務所の管理経費。 光熱水費、消防設備や電話設備・電気設備などの保守点検委託料など。電気料は前年度から616千円減の2,013千円。 〔使用料481千円、庁舎維持管理負担金143千円〕	決算書
						P54
						実績報告書
						P30
2010519	金山振興事務所管理費	7,919	9,969	-2,050	○金山振興事務所の管理経費。 光熱水費、消防設備や電話設備・エレベーターなどの保守点検委託料など。電気料は前年度から2,133千円減の4,497千円。 〔使用料506千円、庁舎維持管理負担金575千円〕	決算書
						P54
						実績報告書
						P31
2010525	馬瀬振興事務所管理費	3,103	3,971	-868	○馬瀬振興事務所の管理経費。 光熱水費、消防設備や電話設備・電気設備などの保守点検委託料など。電気料は前年度から794千円減の1,658千円。 〔使用料273千円、庁舎維持管理負担金38千円〕	決算書
						P54
						実績報告書
						P31
2010529	下呂総合庁舎使用管理費	6,364	5,883	481	○平成29年度から県の下呂総合庁舎へ農林部及び建設部の事務所を移転。主な支出は県への共益費負担金5,972千円。	決算書
						P54
						実績報告書
						P32
2010531	公用自動車管理費	24,170	22,444	1,726	○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、リース車両の借上料など。リース車両借上料は令和4年度に更新した車両によるもので972千円、燃料費は前年度から972千円増の12,489千円。	決算書
						P54
						実績報告書
						P32

【企画課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010613	総合計画策定事業	190	0	190	○第三次下呂市総合計画の策定に伴う審議会の開催。	決算書
						P55
						実績報告書
						P35
2010690	給油クーポン事業	74,301	0	74,301	○物価高騰対策として燃料クーポンを全世帯に配布。 [国庫支出金(物価高騰地方創生臨時交付金):70,573千円]	決算書
						P57
						実績報告書
						P35
2010715	企業版ふるさと納税推進事業	1,219	0	1,219	○企業版ふるさと寄附を効果的にPRL寄附を募集するため、民間事業者が提供するサービスを活用。	決算書
						P56
						実績報告書
						P35
2050229	住宅・土地統計調査費	2,317	0	2,317	○国の基幹統計である住宅・土地統計調査に必要な調査経費。 [県支出金:2,317千円]	決算書
						P69
						実績報告書
						P36
3020163	子育て世帯物価高騰対策支援事業	37,749	0	37,749	○子育て世帯に対し、市内加盟店で使える電子ポイントの給付。 [国庫支出金(新型コロナ地方創生臨時交付金):33,818千円]	決算書
						P78
						実績報告書
						P36
7020249	歴史的資源を活用した観光まちづくり事業化支援事業	9,955	0	9,955	○「飛騨街道」の点在する町並みといった資源を活用し、住民主体の景観まちづくり事業の手法の確立、住民協働による景観まちづくり協定の締結。 [国庫支援金:9,943千円]	決算書
						PI10
						実績報告書
						P36

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010605	企画諸経費臨時	5,218	3,521	1,697	○新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金返還金。 ※令和2年度、3年度に実施した事業者向け貸付事業の繰り上げ償還分に関する返還金の増	決算書
						P58
						実績報告書
						P34

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011701	南飛騨国際健康保養地啓発事業	3,751	15	3,736	○南飛騨健康増進センター活用コンセプト策定及び農産物などに係る高付加価値化モデル事業の実施。 [県支出金:1,870千円]	決算書
						P65
						実績報告書
						P35

【デジタル課】

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010902	地域情報化推進諸経費	5,697	2,303	3,394	○地域社会のデジタル化維持に要する経費。 ※高トレエリア通信設備使用料をまちづくり推進課から移管して増 [諸収入(情報通信施設利用負担金)550千円]	決算書
						P59
						実績報告書
						P38
2010907	地域情報化推進諸経費臨時	42,128	2,058	40,070	○CATV施設譲渡後15年間は、サービスの維持と向上を目的に最大4,000万円を譲渡先へ負担する経費。 ※新規負担金の発生による増。 [過疎対策事業債:40,000千円]	決算書
						P59
						実績報告書
						P38

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
02010915	デジタルトランスフォーメーション推進事業	70,046	7,147	62,899	○地域社会のデジタル化及び行政サービスの利便性向上に要する経費。 ※デジタル通知サービスの普及促進及び電子ポイント型決済サービス基盤導入費用の増 [国庫支出金(デジタル田園都市国家構想交付金)24,746千円]	決算書
						P59
						実績報告書
						P39

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010813	庁内情報化推進諸経費臨時	31,455	50,095	-18,640	○庁内ネットワーク機器やシステム等に係る導入及び更新に係る経費。 ※ネットワーク再構築による備品購入費等の減 [県支出金55千円]	決算書
						P58
						実績報告書
						P37

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010809	庁内情報化推進諸経費	150,140	126,868	23,272	○庁内ネットワーク及び各種業務システムの維持管理経費。 [県支出金:396千円]	決算書
						P58
						実績報告書
						P37

【まちづくり推進課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011334	地域公共交通等燃料高騰対策支援事業	3,427	0	3,427	○公共交通事業者(バス・タクシー)に燃料高騰相当分を支援した。 [国庫支出金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金):3,427千円]	決算書
						P64
						実績報告書
						P43
10050203	グラウンド等管理運営費臨時	350	0	350	○グラウンド等の設備機器改修・撤去工事に係る経費。 ※竹原小グラウンド照明制御盤改修工事等	決算書
						P139
						実績報告書
						P51
10050221	体育施設整備事業	109,498	0	109,498	○体育施設の長寿命化及び照明LED化工事に係る経費。 ※あさぎりスポーツ公園野球場夜間照明LED化工事 [過疎対策事業債93,300千円 等]	決算書
						P139
						実績報告書
						P53

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011302	交通対策諸経費臨時	18,764	128	18,636	○下呂駅及び周辺整備基礎計画検討業務を実施し、測量と交通量調査から将来の下呂駅周辺整備の構想を立案した。	決算書
						P63
						実績報告書
						P42
8040305	公園緑地整備事業	59,377	120	59,257	○公園緑地整備を進めるための協議会(5回)、先進地視察及び遊具整備事業等に係る経費。 ※飛騨川公園インクルーシブ大型複合遊具の整備による増。 [繰入金(ふるさと応援基金繰入金):35,839千円 等]	決算書
						P119
						実績報告書
						P46
8050109	市営住宅管理費臨時	8,047	4,769	3,278	○老朽化した市営住宅の解体工事等に係る経費。 ※解体工事(御滝団地2棟4軒、羽根北公舎1棟)、市営住宅共有部分電盤点検業務委託18団地24件 [公営住宅使用料等の住宅使用料:8,047千円]	決算書
						P120
						実績報告書
						P47

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
8050113	市営住宅維持補修費	37,579	26,709	10,870	○市営住宅の施設維持のための修繕及び工事を行った。 ※施設維持工事の増(森A住宅・相原団地給湯設備改修工事他) [公営住宅使用料等の住宅使用料:34,544千円 等]	決算書
						P120
						実績報告書
						P48
8050114	市営住宅維持補修費[繰越分]	12,353	8,470	3,883	○市営住宅の施設維持のための修繕及び工事を行った。 ※施設維持工事の増(塚田住宅・相原団地給湯設備改修工事) [国庫支出金(地域住宅計画事業):3,809千円]	決算書
						P120
						実績報告書
						P48
10050105	保健体育諸経費	4,900	4,328	572	○条例委員(スポーツ推進委員、スポーツ推進審議会)の報酬・費用弁償、下呂地区の体育施設の管理運営業務委託料その他の経費。 ※東海四県スポ推研修大会等のバス借上料等の増。 [諸収入(スポーツ少年団登録料):66千円]	決算書
						P138
						実績報告書
						P48
10050217	体育施設維持補修費	2,114	1,365	749	○社会体育施設と学校開放施設の体育館の維持補修に係る経費。 ※東第一体育館屋根及び天井材修繕他	決算書
						P139
						実績報告書
						P52
10050225	元気ではつつ増進施設管理運営費	109,278	108,747	531	○上ヶ平サンビレッジ及び金山リバーサイドスポーツセンターを指定管理により運営する経費。 ※電気料の見直しによる金山リバスポ指定管理料の増 [繰入金(ふるさと応援基金繰入金):20,739千円]	決算書
						P139
						実績報告書
						P53

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010634	飛騨御嶽高地トレーニングエリア管理運営費	2,530	5,297	-2,767	○御嶽パノラマグラウンド及び濁河温泉クロスカントリーコースの施設管理を業務委託する経費。 ※高トレエリア情報設備使用料をデジタル課に移管して減 [パノラマグラウンド使用料:163千円 等]	決算書
						P57
						実績報告書
						P40
2011801	下呂交流会館管理運営費	148,468	150,939	-2,471	○下呂交流会館を指定管理により運営する経費。 ※光熱水費の減による指定管理料の減 [諸収入(交流会館過年度委託料返還金):1,829千円]	決算書
						P65
						実績報告書
						P44
10050205	体育館管理運営費	6,624	7,604	-980	○社会体育施設と学校開放施設の体育館の管理運営費。 ※光熱水費の減による管理経費の減 [体育館使用料等の使用料の合計:1,201千円]	決算書
						P139
						実績報告書
						P51
10050245	あさぎりスポーツ公園管理運営費	21,010	22,080	-1,070	○あさぎりスポーツ公園を指定管理により運営する経費。 ※新型コロナ対応支援交付金がないことによる支出の減	決算書
						P139
						実績報告書
						P54

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011309	コミュニティバス運行事業	139,601	139,345	256	○下呂、萩原、金山のコミュニティバスの運行委託料。 [県支出金:23,512千円]	決算書
						P63
						実績報告書
						P42
2011313	デマンドバス運行事業	69,655	69,715	-60	○金山、小坂、馬瀬、下呂のデマンドバスの運行委託料。 [県支出金:11,738千円]	決算書
						P63
						実績報告書
						P42

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
8050105	市営住宅管理費	29,550	30,039	-489	○市営住宅617戸の管理運営のための経費。 〔公営住宅使用料等の住宅使用料、国庫支出金、諸収入等の合計:29,550千円〕	決算書
						P120
						実績報告書
						P46
10050109	体育振興団体活動事業助成費	13,657	13,804	-147	○下呂市体育協会運営補助金その他、下呂市レクリエーション協会及び総合型地域スポーツクラブの活動に対する負担金。	決算書
						P138
						実績報告書
10050201	グラウンド等管理運営費	11,828	11,509	319	○社会体育施設と学校開放施設のグラウンドの管理運営費。 〔グラウンド等使用料等の使用料:1,715千円〕	P49
						決算書
						P139
10050209	B&G海洋センター維持管理負担金	7,519	7,127	392	○中津川市の指定管理施設「加子母B&G海洋センター」について、中津川市との施設管理運営に関する協定に基づき、維持管理経費から特定財源を除く1/2相当額を負担するもの。	実績報告書
						P50
						決算書
						P139
						P52

予算決算常任委員会
 実施月日:令和6年9月24日～26日
 担 当 部:地域振興部

予算決算常任委員会説明資料(一般会計)

【地域振興課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10040502	図書館運営費臨時	2,596	1,351	1,245	〇下呂図書館にエアコンを設置。	決算書
						P135
						実績報告書
						P67
10040409	公民館施設維持補修費	7,813	733	7,080	〇あさんず会館昇降機の更新(7,700千円) その他公民館施設・設備の小修繕	決算書
						P135
						実績報告書
						P66

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10040501	図書館運営費	37,047	30,821	6,226	〇市内図書館の管理運営費、人件費。館長(会計年度任用職員)を新設(1名)及び図書館職員(会計年度任用職員)を1名増員。 [ふるさと応援基金繰入金5,000千円、コピー料等42千円]	決算書
						P135
						実績報告書
						P67

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010665	地域活性化事業	7,768	7,768	0	〇JRが無入化した飛騨萩原駅、飛騨金山駅の有人経営及び駅の有効活用による地域活性化にかかる経費。 [諸収入(JR乗車券類販売手数料・JR駅構内営業料)3,789千円]	決算書
						P57
						実績報告書
						P56
2010667	移住定住促進事業	16,471	14,447	2,024	〇移住相談会等への出展・情報発信や「家賃助成」「住宅購入費等助成」等の補助金を交付。 〇若者の関係人口をつくる「ふるさとワーキングホリデー」を実施。 [県支出金1,039千円]	決算書
						P57
						実績報告書
						P57
2011205	集落集会施設等整備事業助成費	3,520	10,544	-7,024	〇5つの自治会に対して、自治会のコミュニティ施設の整備に対する補助金を交付。	決算書
						P62
						実績報告書
						P59
2011230	宝くじの社会貢献広報事業費	3,600	3,900	-300	〇一般財団法人自治総合センターの助成事業を活用し、2つの自治会に対し、コミュニティ活動に必要な設備等の整備に対する補助金を交付。 [諸収入(コミュニティ助成事業助成金)3,600千円]	決算書
						P62
						実績報告書
						P60
2011264	地域おこし協力隊事業	10,624	7,827	2,797	〇地域おこし協力隊3名(下呂1、馬瀬2、下呂温泉は観光費に計上)の活動の経費。 馬瀬1名7月～新規採用。	決算書
						P60
						実績報告書
						P60
2011268	集落支援員事業	4,237	8,207	-3,970	〇金山地域に集落支援員2名(東地区、菅田地区)を配置し、集落点検、廃校活用運営組織の運営支援、集落の在り方(地域運営組織)についての検討を行った。	決算書
						P60
						実績報告書
						P61

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10040305	家庭教育支援総合整備事業	4,268	2,993	1,275	○子育て中の親を対象とした親学び講座、赤ちゃんカフェ・子育てカフェ、小中特支学校を対象とした命のふれあい講座を開催。 [県支出金(家庭教育支援推進事業費補助金)2,687千円、ふるさと応援基金繰入金1,000千円]	決算書
						P134
						実績報告書
						P65
10040401	公民館活動費	4,515	4,467	48	○公民館長6名、公民館主事4名の報償費、報酬、費用弁償。	決算書
						P134
						実績報告書
						P65
10040405	公民館施設管理費	7,719	7,332	387	○市内10か所の公民館の管理運営費。(星雲会館、下呂市民会館、金山市民会館を除く) [公民館使用料715千円]	決算書
						P135
						実績報告書
						P66

【萩原振興事務所】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010512	星雲会館(萩原庁舎)等管理費臨時	4,588	9,590	-5,002	星雲会館の空調設備更新に伴う設計業務や工事等を行ったもの。 ○空調設備更新工事設計業務 3,652千円 ○浄化槽埋戻工事 878千円 [ふるさと応援基金繰入金4,234千円]	決算書
						P54
						実績報告書
						P69
2010514	星雲会館(萩原庁舎)等管理費臨時 [繰越分]	271	0	271	星雲会館北側福祉センター及び隣接するデイサービス施設の空調設備故障のため修繕を行ったもの。 ○冷温水発生機調節計修繕 271千円	決算書
						P54
						実績報告書
						P69

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010511	星雲会館(萩原庁舎)等管理費	33,792	39,234	-5,442	星雲会館(萩原庁舎)の維持管理経費。 ※電気料は電気最終保証供給契約から中部電力標準契約へ切替えたことにより前年度から4,357千円減の11,170千円 [星雲会館等使用料1,967千円、星雲会館管理等負担金4,247千円]	決算書
						P54
						実績報告書
						P68
2010606	企画諸経費臨時 (萩原地域)	5,648	1,883	3,765	中部電力からの補償金を財源に用水不足対策を行う経費。 ○西上田久末水利組合施設維持管理費負担金5,398千円 ○西上田・跡津給水施設修繕負担金 250千円 ※揚水ポンプ設備更新による増(3,781千円) [水利組合維持管理費負担金5,397千円]	決算書
						P57
						実績報告書
						P70
2011217	萩原地域地域振興事業	20,403	24,605	-4,202	萩原地域の地域力強化とまちづくりを推進するための経費。 ○委託料(公衆トイレ維持管理、支障木伐採等)2,979千円 ○交付金(自治会及び高齢者活動交付金)16,695千円 ※地区要望に対応するための重機借上、原材料支給の予算を担当課へ集約したことによる減	決算書
						P60
						実績報告書
						P70
2011218	萩原地域地域振興事業臨時	3,454	418	3,036	萩原地域のまちづくり推進のためのイベントに係る経費と公衆トイレの洋式化工事を行った経費。 ○ふるさと萩原夏まつり負担金1,900千円 ○中央駐車場公衆トイレ洋式化工事1,554千円 [ふるさと応援基金繰入金3,000千円]	決算書
						P61
						実績報告書
						P70

【小坂振興事務所】

★拡充事業

(単位：千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
02011222	小坂地域地域振興事業臨時	30,302	5,099	25,203	地域イベントの負担金と地域支援事業を支出したもの。 ○委託料(旧湯屋小校舎解体工事設計)2,006千円 ○負担金(旧小坂町商工会館解体負担金 23,221千円、力持小太郎火まつり開催負担金 2,173千円 [ふるさと応援基金繰入金3,231千円、寄付金83千円]	決算書
						P61
						実績報告書
						P72

★継続事業

(単位：千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
02010552	小坂山村開発センター管理費	6,412	8,566	-2,154	小坂山村開発センターの管理運営費を支出したもの。 ○電気料5,448千円(2,176千円減) [使用料416千円、電気料農協負担金4,647千円]	決算書
						P54
						実績報告書
						P71
02011221	小坂地域地域振興事業	23,252	27,901	-4,649	地域力の強化とまちづくりを推進するための経費を支出したもの。 ※地区要望に対応するための重機借上、原材料支給の予算を担当課に集約したことによる減 ○指定管理料5,480千円 ○交付金(自治会及び高齢者活動交付金)5,189千円 [財産収入68千円、電気料負担金1,923千円]	決算書
						P61
						実績報告書
						P72

【下呂振興事務所】

★新規事業

(単位：千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010544	下呂市民会館管理費臨時[繰越分]	3,080	0	3,080	○市民会館電話設備が故障したため機器の取替工事を実施した。	決算書
						P54
						実績報告書
						P74
2011226	下呂地域地域振興事業臨時	4,631	1,254	3,377	老朽化などにより使用されていない建物について撤去工事を実施した。 ○宮地公衆トイレ解体工事 3,091千円 ○白草山小屋トイレ解体撤去工事 1,540千円	決算書
						P60
						実績報告書
						P74

★継続事業

(単位：千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010540	下呂市民会館管理費	20,293	20,237	56	○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 [下呂市民会館使用料3,037千円]	決算書
						P54
						実績報告書
						P73
2011225	下呂地域地域振興事業	32,652	36,875	-4,223	○地域活動強化のため、自治会活動交付金を交付、また、地域に密着した事業を実施するための経費を支出。※地区要望に対応するための重機借上、原材料支給の予算を担当課に集約したことによる減 [ふるさと応援基金5,952千円、下呂財産区繰入金2,125千円]	決算書
						P60
						実績報告書
						P74

【金山振興事務所】

★継続事業

(単位：千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010543	金山市民会館管理費	15,418	16,186	-768	○金山市民会館の管理運営費。 [市民会館使用料675千円、市民会館雑入65千円]	決算書
						P54
						実績報告書
						P75

(単位：千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011229	金山地域地域振興事業	21,117	24,998	-3,881	○地域力の強化とまちづくりの推進のため、自治会交付金および地域づくり活動事業補助金等を交付。 ※地区要望に対応するための重機借上、原材料支給の予算を担当課に集約したことによる減	決算書
						P60
						実績報告書
						P75
8020113	道の駅管理運営費	5,018	6,994	-1,976	○飛騨金山ぬく森の里温泉および屋外トイレ等の管理運営費。※光熱費の増加分としての臨時的な指定管理料1,809千円の減 [EV充電器設置電気料負担金136千円、道の駅屋外トイレ電気料負担金33千円]	決算書
						P60
						実績報告書
						P76
8020122	道の駅施設維持補修費[緑越分]	8,195	0	8,195	○飛騨金山ぬく森の里温泉のポンプの更新。 ※令和4年度に発注した本工事について、世界情勢の影響でモータ部の基盤部品の調達が困難であったことから工期延長(緑越)したもの。	決算書
						P61
						実績報告書
						P77
3010705	ゆったり館管理運営費	3,998	4,674	-676	○ゆったり館および旧やすらぎ館、温泉スタンドの管理運営費。 [温泉スタンド使用料1,694千円、ゆったり館電気使用料142千円]	決算書
						P76
						実績報告書
						P77
3010713	ゆったり館施設維持補修費	7,906	90	7,816	○ゆったり館関連施設の屋根防水改修および設備の修繕。 ※ゆったり館関連施設の屋根防水改修工事費7,612千円の増	決算書
						P76
						実績報告書
						P77

【馬瀬振興事務所】

★継続事業

(単位：千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011233	馬瀬地域地域振興事業	14,954	18,430	-3,476	地域力の強化とまちづくりを推進するための経費 ○委託料(市道除草事業等)7,160千円 ※森林防災事業終了による減額 ○地域振興イベント馬瀬川花火負担金 3,300千円 [ふるさと応援基金繰入金7,230千円]	決算書
						P60
						実績報告書
						P77

予算決算常任委員会
実施月日:令和6年9月24日～26日
担 当 部:市民保健部

予算決算常任委員会説明資料(一般会計)

【市民サービス課】

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
03010533	福祉医療費助成事業(小・中・高校生等)	85,925	53,745	32,180	小学校、中学生、高校生等に対し医療費の自己負担分を助成することにより、経済的支援を行い、心身の健康保持を図りました。 ○令和5年度より助成対象を高校生年代まで拡充。 ※所得制限:なし ※受給者:2,548人(令和5年度末)	決算書
						P76
						実績報告書 P83

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
02011001	出張所管理費	3,083	3,006	77	竹原出張所で、戸籍謄抄本、住民票の写し、納税証明書などの証明発行事務を行いました。 ○会計年度任用職員1名を配置	決算書
						P59
						実績報告書 P79
02030105	戸籍住民事務費	22,288	21,500	788	戸籍、住民基本台帳、印鑑登録等を適正に維持管理するとともに、各種証明書の発行業務を行いました。[窓口事務手数料:13,229千円・国庫支出金:435千円・県支出金:2,446千円] ○戸籍システムの共同利用(各務原、山県、美濃加茂) ○証明書発行用の機器の維持管理、届出書の整備	決算書
						P67
						実績報告書 P79
02030121	マイナンバーカード交付円滑化事業	6,440	9,324	-2,884	市のマイナンバーカード交付円滑化計画に基づき、市民のマイナンバーカード申請・交付・利用を促進しました。[県支出金:6,440千円] ○下呂、萩原両庁舎に会計年度任用職員を配置 ※前年度は機器更新があったため減額。	決算書
						P67
						実績報告書 P80
03010117	国民健康保険特別会計繰出金	87,053	94,108	-7,055	国民健康保険財政の健全化及び保険税の負担の平準化に資するために要する経費を繰出ししました。 ※職員給与費等の減による減額。	決算書
						P72
						実績報告書 P81
03010121	国民健康保険特別会計(保険基盤)繰出金	136,172	146,557	-10,385	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しました。[国庫支出金:23,924千円・県支出金:78,204千円] ※年齢到達等による被保険者数の減等による減額。	決算書
						P72
						実績報告書 P81
03010349	後期高齢者医療広域連合負担金負担事業	482,120	479,696	2,424	後期高齢者医療保険の下呂市被保険者に係る負担対象額(療養の給付に要する費用額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額)の1/12に相当する額を岐阜県後期高齢者医療広域連合に支出しました。	決算書
						P74
						実績報告書 P81
03010353	後期高齢者医療特別会計繰出金	165,558	155,838	9,720	後期高齢者医療特別会計へ事務費繰出金、保険基盤安定繰出金、保健事業繰出金を一般会計から支出しました。[県支出金:93,433千円]	決算書
						P75
						実績報告書 P82
03010501	福祉医療費助成事業(県単重心)	161,232	160,554	678	重度障がい者に対し医療費の自己負担分を助成することにより、経済的支援を行い、心身の健康保持を図りました。[県支出金:87,635千円] ○対象:身体障害者手帳1～3級、療育手帳A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1・2級 ※所得制限:あり ※受給者:1,343人(令和5年度末)	決算書
						P76
						実績報告書 P82

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
03010505	福祉医療費助成事業(市単重心)	25,491	25,894	-403	重度障がい者に対し医療費の自己負担分を助成することにより、経済的支援を行い、心身の健康保持を図りました。 ○対象:身体障害者手帳4級、療育手帳B2、精神障害者保健福祉手帳3級(入院費のみ) ※所得制限:あり ※受給者:354人(令和5年度末)	決算書
						P76
						実績報告書
						P82
03010509	福祉医療費助成事業(乳幼児)	37,917	32,356	5,561	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りました。[県支出金:20,930千円] ※所得制限:なし ※受給者:944人(令和5年度末)	決算書
						P76
						実績報告書
						P82
03010513	福祉医療費助成事業(母子家庭等)	13,616	13,381	235	母子家庭等の18歳未満の子を養育している母又は養育者と、その子に対し医療費の自己負担分を助成することにより、経済的支援を行い、心身の健康保持を図りました。[県支出金:6,888千円] ※所得制限:あり ※受給者:370人(令和5年度末)	決算書
						P76
						実績報告書
						P83
03010537	福祉医療費助成事業臨時	13,113	13,968	-855	令和4年度福祉医療費助成事業補助金の確定・精算による県への返還金です。	決算書
						P76
						実績報告書
						P83
03010541	福祉医療費助成事業事務費	12,486	12,083	403	福祉医療費支給に伴う事務に要する経費等。[県支出金:3,741千円] ○電算委託料及び保守点検委託料 ○国保連合会への審査支払手数料 ○医師会、歯科医師会協力費負担金	決算書
						P76
						実績報告書
						P83
03020145	子育て世帯生活支援特別給付事業(その他世帯分)	8,710	22,951	-14,241	令和4年度事業費の確定・精算による返還金。	決算書
						P78
						実績報告書
						P84
03020201	児童手当給付費	347,475	366,630	-19,155	中学校修了前の児童を養育する者に手当を支給する[国庫支出金:239,549千円・県支出金:54,029千円] ○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5年度延児童数:31,392人 ※延べ児童数の減(-1,647人)による減額	決算書
						P78
						実績報告書
						P84
03020209	児童扶養手当給付費	68,753	73,370	-4,617	母子家庭等及び父子家庭で18歳未満の子を養育している母又は父及び養育者に手当を支給する。ひとり親家庭等の生活の安定及び自立の促進に寄与し、児童福祉の増進を図る。[国庫支出金:23,153千円] ※所得制限:あり ※受給者:125人、対象児童200人(令和5年度末)	決算書
						P78
						実績報告書
						P85

【健康課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010338	クアオルト健康ウォーキング事業	1,861	0	1,861	令和6年度からの始動に向けて、ガイドの養成、必要物品の購入、チラシの作成等、事前準備を行ったもの。	決算書
						P88
						実績報告書
						P93

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010221	感染症緊急対策事業	62,752	291,766	-229,014	○新型コロナウイルスワクチン接種と感染予防策等を実施したもの。 ※個別接種のみとしたことによる減、接種率減少による減。 [国庫支出金:65,908千円、諸収入254千円]	決算書
						P87
						実績報告書
						P89

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010105	保健衛生諸経費	5,588	5,001	587	○保健衛生を推進するための事務経費や各種協議会等の負担金、保健衛生対策事業を行う団体へ補助したもの。[県支出金:130千円、狂犬病予防注射済票交付手数料308千円、畜犬登録手数料303千円、看護学生実習受入費9千円、後期高齢者保健事業委託金3,004千円、引取不明亡者火葬費用返還金138千円]	決算書
						P84
						実績報告書
						P86
4010205	結核予防対策事業	4,233	4,244	-11	○「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく結核検診を実施したもの。	決算書
						P87
						実績報告書
						P86
4010213	予防接種事業	74,076	70,284	3,792	○予防接種法に基づく定期予防接種を実施したもの。 ※子宮頸がんワクチンの見直しによる増。 [国庫支出金:490千円]	決算書
						P87
						実績報告書
						P87
4010217	子育て支援予防接種事業	6,212	7,416	-1,204	○子育て支援の一環として、任意の予防接種となるインフルエンザ、おたふく風邪、風疹の予防接種をした子どもや妊婦等へ助成したもの。 ※インフルエンザ予防接種者数404人減少による減。 [ふるさと応援基金繰入金:5,000千円]	決算書
						P87
						実績報告書
						P88
4010313	健康診査費	44,571	44,346	225	○健康増進法に基づいた健康診査や各種がん検診等を実施したもの。 [国庫支出金:216千円、県支出金:616千円、寄附金:703千円、ふるさと応援基金繰入金:5,075千円]	決算書
						P88
						実績報告書
						P90
4010705	妊婦健康診査費助成事業	11,922	13,371	-1,449	○妊婦の健康診査に対する助成を実施したもの。 ※受診者数2人減少による減。 [国庫支出金:2千円、転出者返還金:35千円、ふるさと応援基金繰入金:10,000千円]	決算書
						P90
						実績報告書
						P93
4010901	萩原ふれあいセンター管理費	5,074	3,416	1,658	○萩原・馬瀬地区における保健事業の拠点となる萩原保健センターを併設した萩原ふれあいセンターの管理に係るもの。 ※印刷機、薬用冷凍保冷庫購入による増 [萩原ふれあいセンター管理費負担金:843千円]	決算書
						P92
						実績報告書
						P96
4010917	しみずの湯管理運営費	23,602	29,193	-5,591	○市民の健康増進等に寄与するための施設である飛騨川温泉しみずの湯の管理運営費に係るもの。 ※指定管理料燃料費高騰対応分減少による減。	決算書
						P92
						実績報告書
						P97
4010921	しみずの湯維持補修費	3,423	4,384	-961	○飛騨川温泉しみずの湯の機械、装置の修繕、工事等を実施したもの。 ※源泉ポンプ修繕・取替、熱源機械制御盤修繕、ガス給湯器取替工事。	決算書
						P92
						実績報告書
						P97

【医療対策課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010129	医師招へい事業	12,320	17,592	-5,272	○下呂温泉病院、高山赤十字病院が行う医師招へいに係る事業に対し補助したもの。 ※令和4年度は下呂温泉病院に医師確保につなげるための医療機器整備補助金を交付したことにより増額であった。 [県支出金:550千円]	決算書
						P86
						実績報告書
						P98
4010133	看護師等修学資金貸与事業	5,040	6,720	-1,680	○将来、看護師または助産師として下呂市内の有床医療機関に勤務し、地域医療に貢献する意思のある学生に対して、修学資金を貸与したもの。 ※貸与者2名減少のための減。 [看護師等修学資金基金繰入金:5,040千円]	決算書
						P86
						実績報告書
						P99

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010601	中原診療所管理運営費	11,867	12,651	-784	○市立中原診療所の運営及び維持管理に係る経費を支出したものの。 [県支出金:45千円、中原診療所収入:6,789千円]	決算書
						P89
						実績報告書 P100
4010617	休日診療所管理運営費	19,087	16,583	2,504	○市立休日診療所の運営及び維持管理に係る経費を支出したものの。 ※患者数増(R4:987人→R5:1,391人)による医薬材料費、運営委託費の増。 [県支出金:45千円、休日診療所収入:17,205千円]	決算書
						P90
						実績報告書 P101

【小坂診療所管理課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010117	国民健康保険特別会計(診療施設勘定)繰出金	88,693	110,700	-22,007	○診療所の運営費分と市債償還分の繰出金 繰出金 88,693千円 運営費分: 80,864千円(小坂79,894、馬瀬970) 市債償還分:7,829千円	決算書
						P86
						実績報告書 P101

予算決算常任委員会
 実施月日:令和6年9月24日~26日
 担 当 部:金山病院事務局

予算決算常任委員会説明資料(一般会計)

【事務課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010113	国保病院事業会計補助金	450,000	408,527	41,473	○病院事業に対する補助金 ※不採算地区病院運営経費の増により増額となった。	決算書
						P86
						実績報告書
						P102
4010113	国保病院事業会計出資金	55,358	51,507	3,851	○病院事業に対する出資金 ※繰出の基準となる企業債元金の増により増額となった。	決算書
						P86
						実績報告書
						P102

予算決算常任委員会
実施月日:令和6年9月24日～26日
担 当 部:福祉部

予算決算常任委員会説明資料(一般会計)

【社会福祉課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
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)	1,495	0	1,495	○令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対する給付金の加算として、対象となる世帯に扶養されている18歳以下の児童、1人あたり5万円を給付するもので令和6年度当初に早急に支給するため、システム開発業務や送付用封筒作成業務などを実施したもの。 [国庫支出金:1,495千円] 【給付金④】	決算書
						P71
						実績報告書
						P105
3010159	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業(均等割のみ課税世帯)	1,281	0	1,281	○物価高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯のうち、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付金を令和6年度当初に早急に支給するため、システム開発業務や送付用封筒作成業務などを実施したもの。 [国庫支出金:1,281千円] 【給付金③】	決算書
						P71
						実績報告書
						P105
3010193	成年後見制度利用促進事業	6,086	0	6,086	○下呂市成年後見支援センター(令和4年度社会福祉課内設置)を令和5年度より下呂市社会福祉協議会へ委託し、認知症高齢者や知的障がい者等の権利擁護を図ったもの。 ※実績 相談件数 153件	決算書
						P71
						実績報告書
						P106
3010195	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金事業	77,940	0	77,940	○電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり3万円の給付金を支給したもの。 ※実績 2,554世帯(基準日:令和5年6月1日) [国庫支出金:77,940千円] 【給付金①】	決算書
						P71
						実績報告書
						P107
3010197	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金事業(7万円給付)	187,566	0	187,566	○電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税非課税世帯等)に対し、先に実施した3万円給付に対する追加給付として1世帯あたり7万円の給付金を支給したもの。 ※実績 2,653世帯(基準日:令和5年12月1日) [国庫支出金:182,325千円] 【給付金②】	決算書
						P72
						実績報告書
						P107
3012285	要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備事業	603	0	603	○人工呼吸器等を使用する重度障がい児者に対し非常用電源装置等を購入する費用について助成し、在宅支援を図ったもの。 ※実績 発電機4件、蓄電池4件 [県支出金:301千円]	決算書
						P73
						実績報告書
						P113

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010278	社会福祉施設等燃料費等高騰対策支援事業	4,209	1,421	2,788	○物価高騰に伴う市内社会福祉事業者の負担軽減を図るため、対象サービスの種類に応じて支援金を交付したもの。 ※実績 24事業所 [国庫支出金:4,208千円]	決算書
						P73
						実績報告書
						P113

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010111	結婚支援事業	3,551	3,846	-295	○下呂市結婚相談所の運営を委託すると共に、市民を対象とした結婚支援活動を行う市民団体に補助金を交付したもの。 ※年度末会員数571人、うち成婚数19組(下呂市会員6組)、結婚支援活動補助3団体(イベント6件)	決算書
						P71
						実績報告書
						P103

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010113	社会福祉協議会活動助成事業	58,486	55,808	2,678	○下呂市社会福祉協議会による地域福祉活動の安定継続・促進を図るべく、地域福祉事業における人件費及び必要な活動経費について下呂市社会福祉協議会に対し助成を行ったもの。	決算書
						P71
						実績報告書
						P103
3010205	障がい者福祉臨時事務事業	10,492	6,368	4,124	○障がい福祉計画・障がい児福祉計画の計画策定に係る経費や国県支出金に係る返還額及び障がい者相談支援事業業務委託過年度精算分負担金を支出したもの。	決算書
						P74
						実績報告書
						P108
3010209	障がい者福祉手当給付事業	17,473	16,562	911	○特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、在宅の重度障がい者(児)に対し、その重度の障がいにより生ずる特別の負担の一助として手当を支給したもの。(年4回支給) [国庫支出金:13,104千円]	決算書
						P73
						実績報告書
						P109
3010213	障がい者自立支援医療給付事業	15,722	15,855	-133	○障がい児者に対し確実な治療効果が期待できる手術等にかかる医療費、及び自立支援給付費の療養介護サービスを受けている者にかかる医療費についてその一部を負担するもの。 ○給付の審査は、審査機関を介するため審査手数料を支払うもの。 [国庫支出金:7,900千円、県支出金4,671千円]	決算書
						P73
						実績報告書
						P109
3010217	障がい者補装具給付事業	3,392	3,701	-309	○障害者総合支援法に基づき、失われた身体機能を補完または代替するための補装具の購入・修理に対し、補装具費を支給した。また、自己負担のある者について、その半額を補助したもの。 [国庫支出金:2,191千円、県支出金1,095千円]	決算書
						P73
						実績報告書
						P109
3010241	障がい者自立支援給付事業	666,105	656,538	9,567	○障害者総合支援法に基づく自立支援給付の支給、及びその1割にあたる利用者負担を軽減するため、1/2を助成した。また、国保連による給付費審査の手数料を支払ったもの。 [国庫支出金:332,457千円、県支出金:166,229千円]	決算書
						P73
						実績報告書
						P110
3010245	地域生活支援事業	40,543	37,286	3,257	○障がい者がある有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、障害者総合支援法に基づき、相談支援事業・日常生活用具給付等事業などの事業を実施したもの。 [国庫支出金:4,296千円、県支出金2,123千円]	決算書
						P73
						実績報告書
						P111
3030101	生活保護実施事業	74,536	69,618	4,918	○生活困窮に陥った市民の生活保障のため、生活保護法に基づき扶助費を支給したもの。 ※R5末の生活保護=50世帯(52人) [国庫支出金:55,441千円]	決算書
						P83
						実績報告書
						P114
3030105	生活保護臨時事務事業	16,007	6,777	9,230	○過年度生活保護費国庫負担金返還金及び過年度生活困窮者自立支援事業負担金返還金を支出したもの。	決算書
						P83
						実績報告書
						P114
3030401	生活困窮者自立支援事業	20,575	17,424	3,151	○生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者からの相談に包括的に対応する自立相談支援業務や被保険者等就労支援業務を委託したもの。 [国庫支出金:13,657千円]	決算書
						P83
						実績報告書
						P114

【高齢福祉課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010358	市立老人ホーム諸経費臨時	1,807	0	1,807	○養護・特別養護老人ホーム「あさぎりサニーランド」の移転計画に伴う基本構想策定業務委託。 ※委託料 1,807千円	決算書
						P74
						実績報告書
						P118
3010426	介護関連施設整備事業〔繰越分〕	17,380	0	17,380	○指定管理施設のデイサービスセンターに係る施設整備事業 ※やすらぎセンター四美介護用入浴機器 17,380千円	決算書
						P75
						実績報告書
						P120
3010436	地域密着型サービス等助成事業〔繰越分〕	41,151	0	41,151	○岐阜県地域密着型サービス等助成事業を利用し、グループホームを新規に整備する事業者に対して補助金を交付。 ※1事業所に施設整備及び開設準備経費補助 41,151千円 〔県補助金 41,151千円〕	決算書
						P75
						実績報告書
						P121

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010376	高齢福祉施設等燃料費等高騰対策支援事業	23,712	13,369	10,343	○市内高齢福祉施設等の光熱費等の高騰に伴う負担軽減を図るため、事業種別・定員に応じ支援金を交付した。 ※補助金23,712千円 〔国庫支出金 23,710千円〕	決算書
						P75
						実績報告書
						P119
3010421	介護関連施設維持補修費	6,830	2,978	3,852	○指定管理施設のデイサービスセンターに係る維持補修経費。 ※やすらぎセンター菰 給湯設備改修工事 5,445千円他	決算書
						P75
						実績報告書
						P120
3010425	介護関連施設整備事業	41,046	18,644	22,402	○指定管理施設のデイサービスセンターに係る施設整備事業 ※やすらぎセンター四美改修工事 40,370千円他	決算書
						P75
						実績報告書
						P120
3010437	介護職員確保対策事業	4,014	2,732	1,282	○介護保険事業所の職員確保に資する各種事業 ※研修実施業務委託 1,644千円 省力化・機械化促進事業 1,285千円 確保対策補助 719千円他	決算書
						P75
						実績報告書
						P121

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010365	市立老人ホーム施設整備事業	1,980	20,080	-18,100	○指定管理施設であるあさぎりサニーランドに係る備品(業務用洗濯機)購入費。 ※昨年度あさぎりサニーランド空調設備設置工事 9,804千円、他大規模な整備があったための減額。	決算書
						P74
						実績報告書
						P118
3010417	介護関連施設管理費	53	3,703	-3,650	○昨年度指定管理施設のデイサービスセンターに係る電気料高騰に伴う臨時指定管理料 3,654千円があったための減額。 ※役務費 53千円	決算書
						P75
						実績報告書
						P120

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010313	シルバー人材センター活動助成事業	9,100	9,100	0	○公益社団法人下呂市シルバー人材センターに対する運営補助金。 ※シルバー人材センター会員数 372名	決算書
						P74
						実績報告書
						PI15
3010317	福祉パスポート運営事業	11,006	11,008	-2	○交通手段を持たない65歳以上の高齢者、障がい者及び運転免許証を返納した方等に対し、市内路線バス乗車券の交付を行うもの。※パスポート交付人数 364名 [諸収入(利用者負担) 3,856千円]	決算書
						P74
						実績報告書
						PI15
3010329	老人保護措置費	127,464	129,117	-1,653	○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年金未受給の入所者への扶助費。 ※養護老人ホーム入所者数 52名 [措置費負担金 29,075千円]	決算書
						P74
						実績報告書
						PI16
3010345	シニアクラブ活動助成事業	3,863	4,687	-824	○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。 ※クラブ数 53クラブ 会員数 2,644名 [県支出金 2,049千円]	決算書
						P74
						実績報告書
						PI17
3010357	市立老人ホーム諸経費	30,252	27,092	3,160	○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建物共済保険、指定管理料。※令和4年度収支に基づき指定管理料 5,000千円増、電気料高騰に伴う臨時の指定管理料 1,079千円減。	決算書
						P74
						実績報告書
						PI18
3010363	市立老人ホーム維持補修費	4,088	4,629	-541	○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非常用照明等修繕工事 1,221千円他	決算書
						P74
						実績報告書
						PI18
3010405	介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出金	570,999	564,893	6,106	○介護保険特別会計(保険事業勘定)への繰出金。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 12,686千円 県支出金 6,343千円]	決算書
						P75
						実績報告書
						PI19
3010409	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)繰出金	101,579	117,515	-15,936	○介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)への繰出金。小坂老人保健施設運営費分、小坂老人保健施設市債分、居宅予防介護サービス計画事業分が該当。	決算書
						P75
						実績報告書
						PI19
3010439	訪問介護推進事業	6,179	6,557	-378	○訪問介護事業が不採算地域で安定的にサービス提供を図れるよう事業者に助成するための経費。 ※対象事業所 3事業所	決算書
						P75
						実績報告書
						PI21
3010721	小坂健康ふれあいセンター管理運営費	9,772	11,010	-1,238	○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 6,319千円]	決算書
						P76
						実績報告書
						PI22

【こども家庭課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3020140	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯分)	12,998	0	12,998	○物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯(児童扶養手当受給者等)に対し、給付金を支給した。 ※給付金支給実績 253名 [国庫支出金12,997千円]	決算書
						P77
						実績報告書
						P124
3020145	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(その他世帯分)	7,969	0	7,969	○物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯(住民税非課税相当になった者)に対し、給付金を支給した。 ※給付金支給実績 141名 [国庫支出金7,968千円]	決算書
						P78
						実績報告書
						P124
3020157	第2子以降出産祝金支給事業	4,917	0	4,917	○第2子以降を出産した世帯に祝金を支給した。 ※祝金支給実績 49名 [県支出金4,900千円]	決算書
						P78
						実績報告書
						P125
3020161	高等学校就学準備等支援金給付事業	8,610	0	8,610	○中学校卒業後の進学や就職等の準備費用に対する保護者の経済的負担軽減を図る目的として支援金を支給した。 ※給付金支給実績 287名 [県支出金8,580千円]	決算書
						P78
						実績報告書
						P125
3020411	保育所公設民営事業臨時	6,899	0	6,899	○かなやまこども園の通園バス購入。きたこども園の遊具修繕やかなやまこども園の保育室LED取替工事なども実施。 [県支出金586千円]	決算書
						P80
						実績報告書
						P128

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3020105	児童福祉総務諸経費	2,545	1,882	663	○会計年度任用職員として公認心理師を雇用し、より専門性をもった相談体制の構築を図った。 [国庫支出金855千円、県支出金30千円]	決算書
						P76
						実績報告書
						P122
3020507	地域子育て支援拠点事業臨時	106,965	487	106,478	○ニコリエ建設に伴う前払金の支出及び大型遊具等の購入。 [国庫支出金12,504千円、県支出金7,478千円、市債82,300千円、企業版ふるさと寄付金300千円、ふるさと応援基金繰入金4,188千円]	決算書
						P81
						実績報告書
						P130

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3020108	児童福祉総務諸経費臨時	4,305	12,745	-8,440	○令和4年度国庫補助事業等の精算による返還金、新規給付金事業実施のための事務補助員として会計年度任用職員を雇用了。 [県支出金164千円]	決算書
						P78
						実績報告書
						P123
3020117	子ども・子育て支援事業	63,231	39,390	23,841	○地域型保育事業所や市外の保育施設利用に係る給付費負担金、体調不良児対応型病児保育事業にかかる委託料など。 ※令和5年4月より、下呂温泉病院つくし保育所が認可保育施設になったことによる給付費負担金が増。 [国庫支出金33,353千円、県支出金12,396千円]	決算書
						P77
						実績報告書
						P123

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
3020153	出産・子育て応援 交付金事業	12,443	14,363	-1,920	○妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じ必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と経済的支援を一体的に実施した。 ※交付金支給実績 223名 [国庫支出金8,259千円、県支出金2,088千円]	決算書
						P78
						実績報告書
						P125
3020405	保育所運営費	210,920	220,392	-9,472	○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に係る人件費、光熱水費、保守点検費、バス運行委託料など。 [国庫支出金11,328千円、県支出金4,273千円、保育料等38,124千円]	決算書
						P78
						実績報告書
						P126
3020409	保育所公設民営 事業	606,255	562,105	44,150	○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に係る指定管理料など。 [国庫支出金16,079千円、県支出金13,825千円、保育料等57,247千円]	決算書
						P79
						実績報告書
						P127
3020413	保育所施設維持 補修費	3,355	2,461	894	○公設公営こども園及び子育て・保育ステーションの維持補修に係る修繕費。たけはらこども園遊戯室床修繕や定期点検の指摘事項解消のための遊具修繕などを実施。 [県支出金381千円]	決算書
						P79
						実績報告書
						P129
3020425	保育所備品整備 費	4,755	5,937	-1,182	○各こども園等に設置されているAEDの更新。通園バスによる置き去り事故防止のための安全装置の設置。 [国庫支出金1,878千円]	決算書
						P80
						実績報告書
						P129
3020505	地域子育て支援拠 点事業	35,382	34,728	654	○公設公営の子育て支援センターの運営経費及び市内児童館(3カ所)の業務委託料。 [国庫支出金903千円、県支出金903千円]	決算書
						P80
						実績報告書
						P129
3020601	学童保育クラブ運 営事業	29,054	28,906	148	○放課後児童クラブ運営に係る人件費(指導員10人、補助指導員16人、有償ボランティア93人)、消耗品、おやつ代等。 ※年間開所6カ所、長期休暇のみ開所2カ所 [国庫支出金6,077千円、県支出金6,077千円、学童保育使用料等7,484千円]	決算書
						P81
						実績報告書
						P132
3020705	ことばの相談室開 設費	116,260	117,637	-1,377	○児童発達支援事業所(さくらんぼ教室)の運営経費や放課後等デイサービス事業所等への給付。 [国庫支出金53,966千円、県支出金26,983千円、児童発達支援事業利用料6,424千円]	決算書
						P82
						実績報告書
						P133
3020709	障がい児加配保育 士設置事業	27,808	26,799	1,009	○個別に支援が必要な園児のため、加配保育士及び支援員を配置。 [地域福祉基金繰入金26,000千円]	決算書
						P82
						実績報告書
						P133

予算決算常任委員会
実施月日:令和6年9月24日～26日
担 当 部:環境部

予算決算常任委員会説明資料(一般会計)

【環境対策課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010435	脱炭素社会推進事業	7,458	0	7,458	○2050年までの脱炭素社会実現に向け、再生可能エネルギーを最大限導入するためのロードマップを作成する業務の委託費。 [県支出金:932千円、諸収入:5,593千円]	決算書
						P89
						実績報告書
						P137

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4020105	清掃対策諸経費	14,343	30,616	-16,273	○指定ごみ袋、ごみ処理券、ごみ収集カレンダー等の印刷。 ○無料ごみ処理券の配布に係る郵便料。 ○指定ごみ袋及びごみ処理券等の販売店等の手数料。 ※ごみの出し方の見直しにより、ごみ袋印刷費を縮減。 [ごみ処理手数料(ごみ袋):11,886千円、広告収入:210千円]	決算書
						P92
						実績報告書
						P137

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010413	合併処理浄化槽設置整備事業助成費	9,430	9,886	-456	○生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るため、下水道整備区域以外における合併処理浄化槽設置に対して補助金を交付したもの。 [国庫支出金:2,257千円、県支出金:2,314千円、過疎対策事業債:2,600千円]	決算書
						P89
						実績報告書
						P135
4010431	地球温暖化対策活動推進事業	3,487	2,302	1,185	○温室効果ガスの排出削減を図るため、個人住宅等に設置する太陽光発電設備等に係る経費に対して補助金を交付したもの。 [県支出金:3,487千円]	決算書
						P89
						実績報告書
						P137
4020209	塵芥収集費	172,469	168,487	3,982	○下呂市内約1,400箇所に設置されているごみ収集場所に出された家庭ごみ、ごみ収集カレンダーの日程に従い、巡回し、収集運搬する業務の委託費。 [ごみ処理手数料(ごみ袋):1,393千円]	決算書
						P94
						実績報告書
						P138

【環境施設課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010801	火葬場管理運営費	25,273	25,409	-136	○市内火葬場(浄郷苑・小坂斎場)の運営管理経費(業務従事者の雇用、火葬炉燃料費、設備機械の修繕費他) [使用料:14,702千円]	決算書
						P91
						実績報告書
						P138
4020213	ごみ処理施設管理運営費	201,514	184,164	17,350	○ごみ処理施設の管理運営経費(光熱水費、薬品代、車両等維持費、各業務委託料、各種修繕費他) ※クリーンセンター定期点検整備業務での補修箇所の増。 [手数料:60,874千円]	決算書
						P93
						実績報告書
						P139

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
4020217	ごみ処理施設管理 運営費臨時	9,078	2,555	6,523	○ごみ処理施設の設備機械車両重機類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状況下、これらの計画的な更新や補修を図り、利用者作業者の安全と円滑なごみ処理に努めた。	決算書
						P94
						実績報告書
						P140
4020305	し尿処理施設管理 運営費	32,378	44,841	-12,463	○し尿処理施設中山浄化園の管理運営経費(光熱水費、薬品代、車両維持費、保守点検や槽内清掃等の各業務委託料、各種機器等の維持修繕費他) ※中山浄化園基幹的設備改良工事に対応した為、修繕費が縮減。	決算書
						P94
						実績報告書
						P141
4020401	環境衛生施設整備事業	669,256	227,859	441,397	○中山浄化園基幹的設備改良工事(3年債務2年目) ※脱水施設、焼却施設の解体、処理水槽防食処理等大規模工事箇所着手による [国庫補助金:204,321千円、一般廃棄物処理事業債:379,200千円]	決算書
						P95
						実績報告書
						P141

予算決算常任委員会
 実施月日:令和6年9月24日~26日
 担 当 部:上下水道部

予算決算常任委員会説明資料(一般会計)

【水道課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
04010109	水道事業会計繰出金 補助金	74,561	34,960	39,601	○簡易水道事業の企業債利子償還に対する基準内及び基準外の繰出金(基準内15,089千円、基準外14,813千円) ※繰出の基準となる企業債利子の減により減額。 ○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、基本料金の減免を実施。(上水道12,485千円、簡易水道32,174千円)	決算書
						P86
						実績報告書
						P142
04010109	水道事業会計繰出金 投資及び出資金	299,542	321,038	-21,496	○簡易水道事業に対する出資金 ※繰出の基準となる企業債元金の減により減額。	決算書
						P86
						実績報告書
						P142

【下水道課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010569	下水道事業会計繰出金 補助金	113,978	119,063	-5,085	○農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業に係る基準内・外の繰出金。 ※充当先となる企業債利息の減少に伴う減額。	決算書
						P102
						実績報告書
						P142
6010569	下水道事業会計繰出金 投資及び出資金	266,634	344,315	-77,681	○農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業に係る出資金。 ※企業債(資本費平準化債)の借り入れによる財源確保に伴う減額。	決算書
						P102
						実績報告書
						P142
8040201	下水道事業会計繰出金 補助金	145,375	193,676	-48,301	○公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業に係る基準内・外の繰出金。 ※充当先となる企業債利息の減少に伴う減額。	決算書
						P118
						実績報告書
						P142
8040201	下水道事業会計繰出金 投資及び出資金	534,780	780,142	-245,362	○公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業に係る出資金。 ※企業債(資本費平準化債)の借り入れによる財源確保に伴う減額。	決算書
						P118
						実績報告書
						P142

予算決算常任委員会
実施月日:令和6年9月24日～26日
担 当 部:農林部

予算決算常任委員会説明資料(一般会計)

【農務課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010319	農業施設管理事業 臨時	2,252	165	2,087	○利用者が快適に利用できることを目的に、清流ふれあい会館トイレを温水洗浄便座へと改修を行った。 ※男性 2基、女性 3基、多目的 1基 [ふるさと応援基金繰入金:1,500千円]	決算書
						P98
						実績報告書
						P146
6010415	畜産診療所管理運営費臨時	1,255	0	1,255	○老朽化した畜産診療用の獣医車の更新を行った。	決算書
						P100
						実績報告書
						P156

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010105	農業委員会運営費	15,436	15,473	-37	○年12回開催の農業委員会総会で、農地法許可申請など196件を審議。農地利用最適化の推進で農地集積5.0haの成果を得た。主な支出は農業委員、農地利用最適化推進委員の報酬12,624千円。 [県支出金:9,551千円]	決算書
						P96
						実績報告書
						P143
6010317	農業施設管理事業	7,252	7,334	-82	○四季の家、きこりセンター、清流ふれあい会館、馬瀬の農業研修生宿泊施設の管理諸経費。主な支出は需用費(電気料、ガス代、修繕料等)4,015千円。 [県支出金:56千円、使用料:744千円、負担金:390千円]	決算書
						P98
						実績報告書
						P145
6010325	獣害防除対策事業	3,326	3,144	182	○野生鳥獣被害軽減のため、個人または数戸の集まりでの防護柵購入に対し補助を行った。 ※個人申請13件、団体申請7件に補助金2,776千円を交付。 [ふるさと農林水産基金繰入金:2,000千円]	決算書
						P98
						実績報告書
						P146
6010329	有害鳥獣捕獲事業	29,770	32,137	-2,367	○野生鳥獣被害の軽減策として、下呂市鳥獣被害対策実施隊により野生鳥獣57羽、1,230頭を捕獲。主な支出は猟友会活動補助1,372千円、有害鳥獣の捕獲および解体に係る報償金27,859千円。 ※捕獲頭数(ニホンジカ)の減少による報償金の減。 [県支出金:9,929千円]	決算書
						P97
						実績報告書
						P146
6010330	有害鳥獣中間処理施設管理運営費	8,531	9,239	-708	○実施隊員の高齢化に伴う埋設・解体の負担軽減を目的に、有害鳥獣捕獲事業などによる捕獲個体の処理のための中間処理施設に係る管理運営費。主な支出は個体の受入・解体などの諸委託料6,180千円。	決算書
						P98
						実績報告書
						P147
6010333	野生鳥獣個体数管理事業	5,361	7,064	-1,703	○ニホンジカの個体数調整を目的に捕獲を行った。主な支出は捕獲報奨金4,800千円。 ※捕獲頭数の減少による報償金の減。 [県支出金:4,951千円]	決算書
						P98
						実績報告書
						P147
6010341	アグリチャレンジサポート事業	26,096	39,395	-13,299	○新規就農者の確保、研修から就農、就農後のフォローアップまでを一貫して行うことで就農者の経営安定が図られた。 ※経営開始型給付対象者の減少による減。 [県支出金:25,210千円]	決算書
						P97
						実績報告書
						P148

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010345	中山間地域等直接支払交付金事業	60,863	60,666	197	○集落協定により耕作不利地の所有者、管理者に対して耕作継続を条件に集落協定66協定、個別協定1協定の対象面積410haに補助金60,135千円を交付した。 [県支出金:45,790千円]	決算書
						P98
						実績報告書
						P149
6010355	経営所得安定対策事業	7,258	9,562	-2,304	○飛騨地域3市1村と県、JAなどで構成する飛騨地域農業再生協議会により、地域の農業を担う農業生産者の経営所得安定と持続的農業の推進が図られた。 ※水稻肥料価格高騰対策の減による。 [県支出金:4,212千円]	決算書
						P98
						実績報告書
						P151
6010387	スマート農業技術導入支援事業	3,999	524	3,475	○ICTなどのスマート農業技術が搭載された農業機械の導入に対し補助を行った。 ※事業取組農業者の増加による増。 [県支出金:3,999千円]	決算書
						P99
						実績報告書
						P153
6010389	元気な農業産地構造改革支援事業	68,356	24,198	44,158	○農業法人などが経営規模の拡大等に必要となる農業機械・施設の導入に対し補助を行った。 ※補助対象者の増加による増。 [県支出金:45,026千円]	決算書
						P99
						実績報告書
						P154
6010401	畜産振興事業	21,516	14,911	6,605	○飛騨食肉センター運営、飛騨食肉センター肉豚出荷、BSE対策頭部焼却処理に係る負担および和牛授精業務、南飛騨和牛改良組合子牛共済に対し補助を行った。 ※肉豚出荷負担頭数の増による。 [使用料:396千円、諸収入:116千円]	決算書
						P100
						実績報告書
						P155
6010405	畜産振興事業臨時	10,336	8,240	2,096	○国の飼料価格安定制度の対象とならなかった粗飼料の購入、自給飼料生産基盤の拡大を目的とした機械導入に対し補助を行った。 ※粗飼料価格高騰および機械導入に対する補助の増。 [国庫支出金:8,960千円、県支出金:1,000千円]	決算書
						P100
						実績報告書
						P156
6010413	畜産診療所管理運営費	8,017	7,526	491	○安定した畜産経営を支援するため、診療、防疫並びに検診などの下呂市家畜診療所に係る運営費を負担した。主な支出は会計年度任用職員2名の報酬、燃料費等の需用費。 [手数料:1,356千円、県支出金:300千円]	決算書
						P99
						実績報告書
						P156
6010417	飛騨牛雌牛保留対策事業	5,004	6,604	-1,600	○飛騨牛として優秀な資質を持った繁殖雌牛の保留・導入を推進するための支援を行った。 ※補助対象牛の減少による減。 [諸収入:2,502千円]	決算書
						P101
						実績報告書
						P157
6010425	牧場管理事業	8,139	8,161	-22	○農繁期における和牛農家の労力軽減のため、市営牧場の牧草地管理および入牧牛の管理業務の委託を行った。主な支出は管理業務委託費7,315千円。 [使用料:3,977千円]	決算書
						P100
						実績報告書
						P157
6010505	土地改良事務事業	4,698	4,421	277	○土地改良事業の円滑かつ効果的な推進のための諸経費。主な支出は県土地改良事業団体連合会などへの負担金1,928千円、土地改良区への水土里ネットサポート推進事業補助金1,170千円。 [県支出金:137千円、諸収入:150千円、ふるさと農林水産基金繰入金:2,600千円]	決算書
						P101
						実績報告書
						P157
6010523	県営ため池防災対策事業	5,570	8,700	-3,130	○県が事業主体となり、ため池や農業用施設の防災・減災対策を行った。 ※事業量の減少による負担金の減。 [分担金:180千円、地方債:3,500千円]	決算書
						P102
						実績報告書
						P158

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010525	県営中山間総合整備事業	16,994	20,051	-3,057	○中山間地域の特色を活かした営農推進のため、県が事業主体となり、農業用水路や農道などの整備を行った。 ※県の事業費減少に伴う負担金の減。 [分担金:2,552千円、県支出金:2,200千円、地方債:8,400千円]	決算書
						P101
						実績報告書
						P159
6010533	県営基幹農道整備事業	59,309	38,797	20,512	○農産物等の流通経路の合理化と国道257号の迂回路として、県が事業主体となり、乗政～御厩野間を結ぶ「下呂中央3期地区」の整備を行った。 ※県の事業費増加に伴う負担金の増。 [地方債:59,300千円]	決算書
						P102
						実績報告書
						P160
6010543	県営経営体育成基盤整備事業	53,884	60,857	-6,973	○県が事業主体となり、農地の集約化に向けたほ場の大区画化などの基盤整備を行った。 ※県の事業費減少に伴う負担金の減。 [分担金:9,187千円、県支出金:3,740千円、地方債(過疎:18,100千円、緊急自然災害:1,500千円)]	決算書
						P101
						実績報告書
						P160
6010545	県単かんがい排水事業	9,190	10,004	-814	○国庫補助事業の採択基準を満たさない規模の農業用排水路の整備を行った。 [分担金:918千円、県支出金:3,761千円、地方債:3,700千円]	決算書
						P101
						実績報告書
						P162
6010551	団体営土地改良事業	5,588	3,716	1,872	○土地改良施設の機能を維持するため、美濃東部広域農道のトンネルの点検と機能診断を行った。 [県支出金:2,690千円]	決算書
						P101
						実績報告書
						P162
6010553	市単土地改良事業	5,153	2,274	2,879	○国・県の補助事業の採択基準を満たさない小規模な農業用施設の修繕等を行った。 ※誤謬訂正に係る委託業務、重機借上げおよび原材料支給の増加による増 [ふるさと応援基金繰入金2,500千円、ふるさと農林水産基金繰入金:2,600千円]	決算書
						P101
						実績報告書
						P163
6010561	特定地域農用地総合整備事業	7,766	7,766	0	○独立行政法人森林総合研究所が事業主体となって整備した、美濃東部広域農道に係る負担分を償還した。	決算書
						P102
						実績報告書
						P163
6010565	多面的機能支払交付金事業	54,555	50,054	4,501	○多面的機能の維持・発揮を図るため、農用地・水路・農道や農村環境の保全並びに農業用施設の長寿命化に取り組む市内23地区に対し補助を行った。 ※長寿命化交付金の増額による事業費の増 [県支出金:39,922千円]	決算書
						P101
						実績報告書
						P163
6010575	農業経営高度化支援事業	14,450	17,200	-2,750	○県営経営体育成基盤整備事業において規定の集積率を達成した地域に対し、分担金相当額の支援を行った。 ※事業規模の減少に伴う減。 [県支出金:14,450千円]	決算書
						P102
						実績報告書
						P165
11010203	現年補助農業施設災害復旧事業	4,021	0	4,021	○国庫補助による農業施設災害復旧の適用となる農業用施設災害の復旧工事を行った。 [分担金:212千円、県支出金:3,666千円]	決算書
						P141
						実績報告書
						P167

【林務課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020283	林業関係協議会活動推進事業	932	0	932	木工関係の協議会を立ち上げた団体を対象に、研修等の活動による人材育成や新商品等の開発支援を行った。 ○活動補助 932千円 [森林環境譲与税]	決算書
						P105
						実績報告書
						P178
6020291	五輪木材提供事業	932	0	932	東京2020オリパラにおける建築材として提供した下呂市産材は大会レガシーとして返却されたのでベッチを10基製作した。 ○作成委託料 932千円 [森林環境譲与税]	決算書
						P104
						実績報告書
						P180

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020229	市単作業路等整備事業	7,433	7,174	259	作業路開設、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支援した。 ○開設5路線 ○維持補修25路線 ○改良12路線 ※拡充:維持補修→1路線の限度額 R4まで10万円以内 R5から500m以上20万円以内を追加 [森林環境譲与税]	決算書
						P104
						実績報告書
						P172
6020261	下呂の森をはぐくむ人づくり事業	1,366	1,753	-387	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する人材育成をサポートした。 ○森林環境学習:こども園、小学校、中学校、高校 ※拡充:益田清風高校を対象に実施。 [森林環境譲与税]	決算書
						P104
						実績報告書
						P176
6020285	森林造成組合支援事業	11,898	12,062	-164	森林造成組合が行う活動を支援し、森林整備の推進を図った。○森林造成組合活動支援事業交付金(森林内の見回り、林道や作業道の保全活動) ※拡充:R4 4造成組合6地区→R5 20造成組合31地区[森林環境譲与税] ○森林経営計画等支援業務	決算書
						P105
						実績報告書
						P178
6020297	林業技術者育成・確保事業	6,439	3,699	2,740	林業技術者の育成確保のため、各種補助事業で森林整備の推進を図った。○高性能林業機械のリース、安全講習等受講料補助、市内林業事業体への新規就業補助 ※拡充:市内、県内在住者の市内林業事業体への就業補助 60万円/1人[森林環境譲与税他]	決算書
						P105
						実績報告書
						P181

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020325	治山・林道維持補修費	35,005	40,861	-5,856	治山林道施設の維持補修等を行った。 ○崩土除去等重機借上げ ○補修用原材料費 ○林道草刈り補助 ○ゼンコ畑線路側工他○下呂～萩原線維持管理業務他 ※拡充:下呂～萩原線パトロールによる維持管理点検 [森林環境譲与税他]	決算書
						P106
						実績報告書
						P183

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020217	森林病害虫被害木駆除促進事業	0	919	-919	松くい虫等被害木駆除 ※被害木は各方面にあり、投資的效果が薄いことから事業を廃止。	決算書
						実績報告書
6020235	公共森林作業道開設支援事業	0	4,196	-4,196	国・県の森林環境保全直接支援事業(国県補助率80%)に15%以内の高上げ補助。 ※開設に対し80%の補助があることと、材価の状況等も考慮し、事業を廃止。	決算書
						実績報告書

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020105	林業総務費	4,081	4,853	-772	林政全般に対する事務経費及び岐阜県山林協会など林業関係団体への負担金を支出した。 ※他事業でコピー料を支出したことによる減 [県支出金:387千円 財産収入3,694千円]	決算書
						P103
						実績報告書 P168
6020210	谷沿倒木処理事業	16,277	16,187	90	谷沿いに放置された倒木の撤去を行い、土石流の発生等災害を防いだ。 ○倒木の玉切、枝払い、玉積み、運搬等に対する支援 ○小坂6か所、下呂2か所・金山4か所、馬瀬3か所[森林環境譲与税]	決算書
						P104
						実績報告書 P170
6020245	森林整備地域活動支援交付金事業	24,155	20,127	4,028	森林経営計画を作成し間伐等を行うための、現地調査、境界確認、所有者説明等を支援した。 ○経営計画作成234ha(6団地) 境界明確化552ha(9団地) 条件整備30ha(3団地) ※境界明確化の面積増などによる増額 [県支出金20,973千円(3/4)]	決算書
						P104
						実績報告書 P173
6020257	地域材需要促進事業	24,781	28,909	-4,128	住宅建築における地域材利用拡大を目的に、新築、増改築をする事業者に地域材の使用量に応じて支援をした。①下呂の森が育んだ木の家推進事業 新築58棟、増改築20棟 ②産直住宅普及活動事業 ③担い手育成事業 ※新築棟数の減による減額 [①森林環境譲与税 ②県支出金1,008千円]	決算書
						P105
						実績報告書 P175
6020281	間伐未利用材搬出促進事業	15,450	14,809	641	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)となる間伐材の搬出に支援をした。○B材3,708m ³ CD材9,073m ³ ※搬出量の増による増額 [森林環境譲与税]	決算書
						P105
						実績報告書 P177
6020287	再造林促進事業	3,596	523	3,073	皆伐後の植栽、保育(下刈等)に対し、市が国県の補助事業に嵩上げ補助をし、再造林を促進した。 ○造林14ha 標準単価の15%を補助 ※植栽面積の増による増額[森林環境譲与税]	決算書
						P105
						実績報告書 P180
6020293	森林経営管理事業	52,069	36,564	15,505	森林経営管理制度により意向調査した森林について森林整備(間伐)を実施した。 ○間伐:野尻、御厩野、馬瀬中切、西上田 約35ha ○地域森林監理士委託(意向調査等アドバイス)	決算書
						P104
						実績報告書 P180
6020294	森林経営管理事業 [繰越分]	132,217	0	132,217	森林経営管理制度による意向調査と森林整備(間伐)を実施した。(R4→R5繰越) ○意向調査:西上田、菅田、幸田少ヶ野他 約1,086ha○間伐:福来、野尻 約152ha[森林環境譲与税]	決算書
						P104
						実績報告書 P181
6020313	県単林道改良事業	24,661	0	24,661	路側改良、法面工等の施工を実施し、円滑で安全な林道の通行を確保して、林業の活性化を図った。 ○宮谷線路側工(瀬戸) ○大念仏線法面工(赤沼田) ○樫谷線法面工(落合) [県支出金12,330千円(1/2) 地方債8,100千円 分担金4,110千円]	決算書
						P106
						実績報告書 P182
6020314	県単林道改良事業 [繰越分]	7,106	0	7,106	法面工等の施工を実施し、円滑で安全な林道の通行を確保し、林業の活性化を図った。(R4→R5繰越) ○足谷~高手洞線法面工(尾崎) [県支出金3,553千円(1/2)]	決算書
						P106
						実績報告書 P183
6020326	治山・林道維持補修費 [繰越分]	16,242	0	16,242	治山林道施設の維持補修等を行った。(R4→R5繰越) ○下呂~萩原線(御厩野、桜洞) [森林環境譲与税]○愛宕山線(金山)	決算書
						P106
						実績報告書 P184

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020329	集落環境保全整備事業	33,010	18,302	14,708	治山堰堤と集落との間に流路工を整備し、集落環境の保全や生活環境の整備を行った。 ○大石ヶ洞流路工詳細設計業務(小川) ○馬セ戸流路工工事(大ヶ洞) [県支出金16,504千円(1/2) ふるさと応援基金5,000千円]	決算書
						P106
						実績報告書
						P184
6020330	集落環境保全整備事業〔繰越分〕	7,640	0	7,640	山地溪流と集落との間に流路工を整備し、集落環境の保全や生活環境の整備を行った。(R4→R5繰越) ○羽根洞谷流路工工事(羽根)	決算書
						P106
						実績報告書
						P185
6020333	公共林道改良事業	94,370	43,638	50,732	林道改良を行い、円滑で安全な林道の通行を確保し、林業の活性化を図った。○橋梁点検18路線 ○水沢線舗装工(門和佐) ○厚曽線橋梁改良(戸部) ○住吉支線路側工(少ヶ野)他 [県支出金53,834千円(1/2) 地方債31,300千円 分担金1,565千円]	決算書
						P106
						実績報告書
						P185
6020334	公共林道改良事業〔繰越分〕	31,435	0	31,435	林道改良を行い、円滑で安全な林道の通行を確保し、林業の活性化を図った。(R4→R5繰越) ○芦谷線路側工(西上田) ○高天ヶ原線路側工(小坂町) [県支出金15,717千円(1/2) 地方債14,900千円]	決算書
						P106
						実績報告書
						P186
11010301	現年市単林業施設災害復旧事業	3,882	0	3,882	令和5年8月台風7号豪雨により被災した厚曽線において、公共林道施設災害復旧事業の採択要件を満たさない施設の復旧工事(排水誘導止水工)を行った。	決算書
						P141
						実績報告書
						P186
11010303	現年補助林業施設災害復旧事業	78,162	0	78,162	令和5年8月台風7号豪雨により被災した林道施設の災害復旧事業を行った。○厚曽・ヨマセ線測量設計 ○厚曽線路側工(戸部) ○長谷線路側工(戸部) ○ヨマセ線法面工(戸部) [県支出金57,966千円 地方債1,100千円 災害対策基金19,095千円]	決算書
						P141
						実績報告書
						P186
11010306	現年補助林業施設災害復旧事業〔繰越分〕〔事故繰越分〕	16,429	0	16,429	令和3年5月豪雨により被災した林道施設の災害復旧事業を、事故繰越により行った。(R4→R5事故繰越) ○下呂～萩原線路側工(森)	決算書
						P141
						実績報告書
						P187

予算決算常任委員会
実施月日：令和6年9月24日～26日
担 当 部：観光商工部

予算決算常任委員会説明資料（一般会計）

【商工課】

★新規事業

（単位：千円）

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
7010261	物価高騰対応重点支援事業	415	0	415	○広告宣伝等支援事業補助金 9件、415千円 原油高や物価高騰による経営悪化が懸念される中、事業者を支援するため、売上回復や販路拡大を目的とした広告宣伝経費の一部を補助。 [国庫支出金(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)275千円]	決算書
						P107
						実績報告書
						P198

★拡充事業

（単位：千円）

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
5010109	雇用促進奨励事業	1,257	1,003	254	○障がい者いきいき就労支援補助金 557千円 ○若年者地元就職支援事業 700千円 ○株式会社リクルートとの連携協定に基づくインターネット上への求人情報掲載セミナーの実施 ※新規事業であるが事業費0円	決算書
						P95
						実績報告書
						P190
7010201	商工業振興諸経費	5,879	4,332	1,547	○市内の商工業振興を図るための販路開拓支援補助、中部経済産業局派遣職員等経費2,048千円他 ※会計年度任用職員1名新規雇用による増1,224千円 ○関係団体負担金・工場用地借上料3,434千円	決算書
						P107
						実績報告書
						P192

★見直し事業

（単位：千円）

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
7010210	商工業振興団体活動事業助成費臨時	1,632	4,603	-2,971	○コロナ禍及び原油高や物価高騰により経営難に陥っている事業者への経営指導が適切に行われるよう、市内商工会経営指導員を補佐する補助員の人件費を支援。 ※補助対象団体減少による減2,971千円 [国庫支出金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)1,632千円]	決算書
						P107
						実績報告書
						P194
7010229	生産性向上支援事業	4,200	10,670	-6,470	○生産性向上人材育成支援事業 受講者39人、補助金869千円 ※生産性向上推進事業(「トヨタ生産方式カイゼン」人材育成プログラム)委託料の減9,957千円 ○生産性革命推進事業等追加支援補助金(国が行う中小企業生産性革命推進事業補助金に対し、負担額の一部を助成) 37件、補助金3,331千円	決算書
						P107
						実績報告書
						P196
7010247	新型コロナウイルス感染症対策事業(雇用維持・事業継続)	6,222	334,497	-328,275	○事業者電気・ガス料金高騰支援金 129件、6,222千円 ※国、県が行う新型コロナウイルス感染症拡大防止等の支援事業の減280,565千円 事業者一時支援金の減47,710千円 [国庫支出金(新型コロナ地方創生臨時交付金)5,888千円]	決算書
						P107
						実績報告書
						P197

★継続事業

（単位：千円）

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010645	ふるさと寄附金推進事業	457,702	315,779	141,923	○ふるさと納税を活用した寄附金の募集に係る諸経費 ふるさと納税返礼品300,698千円、ポータルサイト使用料110,085千円 等 ※寄附額の増加に伴う感謝特典(返礼品)の増88,109千円、運送料及び決済手数料の増7,147千円、ポータルサイト利用料の増47,563千円 [ふるさと応援基金繰入金333,058千円、ふるさと寄附金124,149千円]	決算書
						P56
						実績報告書
						P188

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
5010117	勤労者住宅資金 融資事業	5,000	5,000	0	○勤労者が市内に居住するための住宅の新築・購入、土地取得等に必要な資金融資を行うもの。 ※融資実績0件 預託金 5,000千円 [諸収入(預託金回収金) 5,000千円]	決算書
						P96
						実績報告書
						P192
7010205	小口融資事業	238,037	222,861	15,176	○市内中小企業者に対する資金融資及び保証料1/2並びに36月分の利子補給。 預託金230,000千円 融資実績73件 保証料補給金5,589千円、利子補給金2,433千円 [諸収入(預託金回収金) 230,000千円]	決算書
						P107
						実績報告書
						P193
7010209	商工業振興団体 活動事業助成費	17,622	17,883	-261	○市内5商工会への活動、運営に関する経費の補助金。 (均等割、会員数割、事業所数割で積算して交付) 補助金 17,622千円 [県支出金122千円]	決算書
						P107
						実績報告書
						P194
7010213	商工業活性化事業 助成費	4,116	3,510	606	○商工業の振興及び商店街の活性化を図るため商工会や商店街の発展会などが実施するイベント等に対して補助金を交付。 補助金 13件、4,116千円	決算書
						P107
						実績報告書
						P195
7010221	経営安定資金融資 事業	57,711	71,233	-13,522	○令和元年度までに融資を受けた経営安定資金の貸付残高に係る預託金及び令和元年度融資に係る利子1/2を補給。 預託金 57,711千円 利子補給金(令和4年度まで) 0円 ※残高減による預託金の減12,889千円。今後の新規預託無。 [諸収入(預託金回収金) 57,711千円]	決算書
						P108
						実績報告書
						P195
7010249	創業支援事業	6,881	8,928	-2,047	○市内での創業希望者に対し、知識習得のセミナーを開催及び事業所等の改築費、備品等購入費を補助。 創業者支援事業補助金 6件、6,000千円 創業基礎知識習得セミナーチラシ印刷費 149千円 創業者セミナー開催補助金 4回、732千円 [ふるさと応援基金繰入金5,000千円]	決算書
						P107
						実績報告書
						P197

【観光課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020348	観光施設管理費 臨時[繰越分]	14,270	0	14,270	○旧下呂温泉病院リハビリ等跡地駐車場整備に係る詳細設計について令和7年春の供用開始に向けた基本設計業務を委託したもの。	決算書
						P112
						実績報告書
						P210

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020209	観光振興団体活動 事業助成費	93,189	81,020	12,169	○下呂市への誘客促進、観光振興を図るため、各観光協会や観光関連事業者の取り組みに対し負担金を支出したもの。[企業版ふるさと寄附金5,000千円ほか] ※岐阜未来遺産関連補助金の交付による増。 ※花火に対する寄附金に伴う補助金の増。	決算書
						P111
						実績報告書
						P201
7020226	観光客誘致対策 事業[繰越分]	4,995	0	4,995	○平日をターゲットとしたクーポン事業を実施し、閑散期の平日誘客促進を実施したもの。	決算書
						P111
						実績報告書
						P206

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020325	小坂観光施設管理費	6,930	5,384	1,546	○小坂地域における観光施設の維持管理に係る経費を支出したものの。 ※ふれあいの森指定管理料の増。 [濁河温泉使用料:4,620千円、がんだて公園電気代負担金107千円]	決算書
						PI12
						実績報告書
						P207
7020341	下呂観光施設管理費	18,539	13,449	5,090	○下呂地域における観光施設の維持管理に係る経費を支出したものの。 ※市営駐車場管理運営業務委託料等の増。 [湯けむり広場目的外使用料:243千円、駐車場使用料18,296千円]	決算書
						PI12
						実績報告書
						P208
7020347	観光施設管理費臨時	90,643	23,089	67,554	○市内観光施設の修繕、改修に係る経費を支出したものの。 [クラウドファンディング事業:9,777千円] ※市営幸の瀬駐車場舗装工事33,059千円、旧下呂温泉病院リハビリ棟跡地駐車場整備工事40,830千円、孝子ヶ池公園内枯木伐採委託業務1,353千円ほか。	決算書
						PI12
						実績報告書
						P210

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020225	観光客誘致対策事業	110,812	196,311	-85,499	○各観光協会、下呂温泉旅館協同組合、商工会等官民一体となった誘客活動に係る経費を支出したものの。 ※昨年度はコロナ対策として、宿泊促進及び体験型クーポンを実施したため今年度は減少した。[市町村振興協会交付金:5,508千円]	決算書
						PI10
						実績報告書
						P203

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020203	広域連携誘客事業	9,389	8,973	416	○下呂市への観光導線上にある関係自治体や関係機関等と連携し、広域的な誘客活動を展開するための協議会を組織しており、それぞれのターゲットに向け誘客事業を実施したもの。	決算書
						PI10
						実績報告書
						P199
7020205	温泉保護費	5,257	5,219	38	○温泉資源の保護、温泉利用の適正化を図るため、下呂温泉事業協同組合が温泉供給を安定的に維持するための補助金及び日本温泉協会等への負担金を支出したもの。	決算書
						PI10
						実績報告書
						P201
7020219	観光客受入環境整備事業	3,777	5,049	-1,272	○ホスピタリティ都市宣言の具現化として、温泉街の街路灯や歓迎塔の照明施設に係る電気料や保守点検、花飾り等に係る経費を支出したもの。前年度比主な減額は電気料金によるもの。 [駐車場使用料:3,777千円]	決算書
						PI10
						実績報告書
						P202
7020223	下呂温泉地域おこし協力隊事業	3,899	3,959	-60	○下呂温泉の芸妓文化を伝承するため、地域おこし協力隊1名を任用したもの。	決算書
						PI09
						実績報告書
						P203
7020305	観光案内所管理費	11,083	11,047	36	○JR下呂駅前の下呂市総合観光案内所の管理運営に係る経費を支出したもの。 [諸収入(観光振興事業負担金):21千円]	決算書
						PI12
						実績報告書
						P206
7020307	観光交流センター管理運営費	18,026	18,218	-192	○下呂市観光交流センター「湯めぐり館」の管理運営に係る経費を支出したもの。 ※来所者数92,569人。	決算書
						PI12
						実績報告書
						P206

予算決算常任委員会
実施月日:令和6年9月24日～26日
担 当 部:建設部

予算決算常任委員会説明資料(一般会計)

【建設総務課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
07020350	飛騨川公園整備事業	42,640	0	42,640	大型遊具設置工事のほか、市内の拠点公園として維持していくための整備工事に要した経費。 ○駐車場整備工事 A=2,955㎡ ○グラウンド排水改修工事 L=95m ○管理棟改修工事 一式	決算書
						PII2
						実績報告書
						P2I1

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
07020345	飛騨川・桜谷公園管理費	8,217	8,132	85	飛騨川公園及び桜谷公園を管理運営するための指定管理委託料等に要した経費。 ○指定管理者:特定非営利法人萩原スポーツクラブ(指定期間: H31.4.1～R6.3.31の5年間)	決算書
						PII2
						実績報告書
						P2I1
08010105	土木総務諸経費	3,567	2,584	983	土木行政の推進に伴う事務経費及び各種団体への負担金に要した経費	決算書
						PII3
						実績報告書
						P2I1
08010109	調査用地関係諸経費	6,727	7,301	-574	市道で個人名義のまま市に登記が移されていない未登記用地を所有権移転するための分筆測量・登記申請に要した経費。 ○認定路線14路線(24筆、898.78㎡) [県支出金:122千円]	決算書
						PII3
						実績報告書
						P2I1
08010117	地籍調査費	25,446	22,125	3,321	一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の調査を行い、地籍の明確化を図るために必要な測量等に要した経費。 ○地籍調査委託業務:4計画区、1.91km ² [県支出金:18,157千円]	決算書
						PII3
						実績報告書
						P2I2
08020107	道路橋梁総務諸経費臨時〔繰越分〕	69,013	78,725	-9,712	国道41号門原防災事業に伴う残土処分場用地購入及び道路改良事業に伴う電柱移転に要した経費。 ○土地購入費 42,914千円 ○負担金 2,166千円 ○補償金 23,933千円	決算書
						PII4
						実績報告書
						P2I3
08020109	道路台帳整備費	8,833	9,823	-990	道路台帳システムの運用に要した経費と、道路の形状等に変更があった場合の現地測量及び台帳データの補正・修正に要した経費。 ○道路台帳システム及びWebGIS保守点検業務 ○道路台帳補正・修正測量及びデータ補修業務	決算書
						PII4
						実績報告書
						P2I3
08020201	市道維持管理諸経費	13,878	20,495	-6,617	市道照明等の道路施設、動物の死骸処理、通行規制に伴うゲートの開閉など市道の維持管理に必要な業務に要した経費。	決算書
						PII5
						実績報告書
						P2I3
08030109	河川等堤防除草事業	5,829	4,975	854	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、堤防の機能保全に要した経費。 ○堤防除草委託:27団体、82,566㎡ [県支出金:5,829千円]	決算書
						PII7
						実績報告書
						P2I3

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
08040301	公園管理運営費	3,386	3,720	-334	都市公園施設(つつじヶ丘公園・しらさぎ緑地)の適正な管理運営業務に要した経費。 [使用料:534千円]	決算書
						P118
						実績報告書 P214
08050202	社会資本整備総合交付金 住宅・建築物安全ストック形成事業	22,028	10,661	11,367	旧耐震基準建築物の耐震診断及び改修工事・除却工事の補助に要した経費。 ○木造住宅の無料耐震診断:10戸 ○要安全確認計画記載建築物耐震改修事業:1棟 ○木造住宅の耐震補強工事:1戸、除却工事:4戸 [国庫支出金11,649千円 県支出金5,043千円]	決算書
						P120
						実績報告書 P214

【建設課】

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
8020205	市道補修事業	166,800	107,199	59,601	市道の補修・修繕、施設維持工事を行い、安全・安心な交通の確保と沿道住民の生活環境保全を実施。 ○道路施設維持修繕:工事54件、業務159件 ※地域別維持修繕業務の導入に伴い諸委託料を増額、また、地区要望解消のため施設維持工事費を増額した。 [ふるさと応援基金繰入金37,000千円]	決算書
						P115
						実績報告書 P215
8030113	河川・排水路補修事業	61,365	15,304	46,061	普通河川等小規模河川の施設維持補修工事、施設修繕等を行い、河川周辺の環境保全を実施。 ○普通河川等施設維持修繕:工事35件、業務23件 ※地域別維持修繕業務の導入に伴い諸委託料を増額、また、地区要望解消のため施設維持工事費を増額した。	決算書
						P117
						実績報告書 P221

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
8020209	市道除雪対策費	69,566	99,587	-30,021	市道の除雪対策と除雪・凍結防止剤散布業務の委託及び市街地に設置してある融雪装置の維持を実施。 ○除排雪(凍結防止剤散布含む)委託料:53,726千円 [国庫支出金5,100千円]	決算書
						P115
						実績報告書 P216
8020219	道路メンテナンス事業	152,429	196,325	-43,896	老朽化する道路施設(橋梁)の長寿命化を図るため、法的点検業務、橋梁長寿命化補修事業及び橋梁更新工事を実施。 ○点検業務:36橋、補修工事:2橋、更新工事:1橋 [国庫支出金76,463千円 過疎対策事業債60,400千円]	決算書
						P115
						実績報告書 P216
8020220	道路メンテナンス事業[繰越分]	36,194	39,783	-3,589	上記事業の令和4年度繰越事業を実施。 ○橋梁撤去工事:1橋 [国庫支出金20,588千円]	決算書
						P115
						実績報告書 P216
8020222	自然災害防止対策事業(道路)	40,254	34,107	6,147	自然災害による道路施設の被災を事前に防止することを目的とする防災対策事業を実施。 ○道路施設予防保全対策工事:2件 [緊急自然災害防止対策事業債40,200千円]	決算書
						P115
						実績報告書 P217
8020305	県道改良事業等負担金負担事業	29,315	30,980	-1,665	岐阜県の規定に基づき、県道改良事業等にかかる事業費の一部を負担。	決算書
						P116
						実績報告書 P217

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
8020311	踏切道改良計画事業	44,279	16,563	27,716	法指定された踏切道要対策箇所の改良事業を実施。 ○萩原踏切道拡幅事業 JR協定:40,000千円、引込柱移設工事:3,729千円 [国庫支出金23,980千円 過疎対策事業債19,700千円]	決算書
						P116
						実績報告書
						P217
8020315	交通安全対策事業 (通学路緊急対策)	11,116	0	11,116	通学路緊急合同点検で抽出された交通安全対策について、計画的に要対策箇所の対策事業を実施。 ○交通安全対策工事:3件 [国庫支出金4,735千円 過疎対策事業債6,200千円]	決算書
						P116
						実績報告書
						P218
8020316	交通安全対策事業 (通学路緊急対策)〔繰越分〕	25,107	0	25,107	上記事業の令和4年度繰越事業を実施。 ○交通安全対策工事:2件 [国庫支出金11,880千円 過疎対策事業債13,200千円]	決算書
						P116
						実績報告書
						P218
8020801	社会資本整備総合 交付金事業	37,930	54,884	-16,954	○和川12号線道路改良事業 改良工事:12,360千円、用地補償等:24,198千円 [国庫支出金9,592千円 過疎対策事業債26,900千円]	決算書
						P116
						実績報告書
						P219
8020802	社会資本整備総合 交付金事業〔繰越分〕	62,611	0	62,611	上記事業の令和4年度繰越事業を実施。 ○和川12号線道路改良事業 改良工事:43,054千円、用地補償等:19,397千円 [国庫支出金29,628千円 過疎対策事業債32,800千円]	決算書
						P116
						実績報告書
						P219
8020901	防災・安全交付金 道路事業	111,329	83,622	27,707	道路ストック総点検結果に基づく老朽化対策、防災対策及び生活空間の安全確保対策の実施。 ○宮地36号線舗装工事外5件 [国庫支出金44,145千円 過疎対策事業債51,200千円]	決算書
						P117
						実績報告書
						P220
8020902	防災・安全交付金 道路事業〔繰越分〕	132,505	91,654	40,851	上記事業の令和4年度繰越事業を実施。 ○中宮前洞線舗装工事外3件 [国庫支出金56,698千円 過疎対策事業債68,600千円]	決算書
						P117
						実績報告書
						P220
8020920	防災・安全交付金 交通安全事業	15,162	0	15,162	通学路交通安全プログラムに基づく要対策箇所の対策事業を実施。 ○萩原花池線歩道新設測量設計業務外2件 [国庫支出金6,834千円 過疎対策事業債8,300千円]	決算書
						P117
						実績報告書
						P221
8030201	県営急傾斜地崩壊 対策事業	13,536	14,304	-768	岐阜県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に対し、県の規定に基づき事業費の一部を負担。	決算書
						P117
						実績報告書
						P221
8030309	自然災害防止対策 事業(河川)	7,516	7,414	102	自然災害による河川等公共土木施設の被災を事前に防止することを目的とする河川改修事業を実施。 ○長洞谷河川改修測量設計業務 [緊急自然災害防止対策事業債7,400千円 企業版ふるさと寄附金100千円]	決算書
						P117
						実績報告書
						P222
8030310	自然災害防止対策 事業〔繰越分〕	18,989	7,249	11,740	上記事業の令和4年度繰越事業を実施。 ○黒戸谷河川改修測量設計業務 [緊急自然災害防止対策事業債18,900千円]	決算書
						P117
						実績報告書
						P222
8040420	社会資本整備総合 交付金事業(地域 再生計画事業)	61,673	149,488	-87,815	地域再生計画に位置付けられた主要事業を計画的に実施。 ○森8号線道路改良事業 ○幸田2号線電線共同溝整備事業 [国庫支出金23,544千円]	決算書
						P119
						実績報告書
						P222

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
8040421	社会資本整備総合 交付金事業(地域 再生計画事業) 〔繰越分〕	219,708	261,342	-41,634	上記事業の令和4年度繰越事業を実施。 ○森8号線道路改良事業 ○幸田2号線電線共同溝整備事業 [国庫支出金80,352千円 公共事業等債57,300千円]	決算書
						P119
						実績報告書
						P222
11020101	現年補助災害復旧 事業	8,477	54,076	-45,599	令和5年8月の豪雨災害により被災した、河川施設を公共土木施設災害復旧事業として実施。 ○工事請負費:2件 [国庫支出金5,055千円 公共土木施設災害復旧事業債2,500千円]	決算書
						P142
						実績報告書
						P223
11020105	現年補助災害復旧 事業〔繰越分〕	18,202	6,171	12,031	令和4年8月の豪雨災害により被災した、道路及び河川施設を公共土木施設災害復旧事業として実施。 ○工事請負費:3件 [国庫支出金11,742千円 公共土木施設災害復旧事業債5,800千円]	決算書
						P142
						実績報告書
						P223

予算決算常任委員会
実施月日:令和6年9月24日～26日
担 当 部:消防本部

予算決算常任委員会説明資料(一般会計)

【消防総務課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
9010105	消防本部諸経費	35,491	42,051	-6,560	○消防本部運用に係る諸経費及び各消防署含めた施設設備の維持管理費を支出したもの。 ※昨年度高機能消防指令システムの更新に伴い、保守点検が保証期間のため委託料減。[使用料他952千円、県支出金1,056千円、県負担金197千円]	決算書
						P121
						実績報告書
						P226
9010114	指令システム整備事業	5,837	348,031	-342,194	○消防救急デジタル無線設備更新のための電波伝搬調査及び実施設計を行った。また更新計画に基づき経年劣化した無線機、無線機バッテリーを更新購入したもの。 ※前年度に高機能消防指令システムの更新工事実施による工事請負費減。[ふるさと応援基金繰入金 4,241千円]	決算書
						P121
						実績報告書
						P227
9010117	北消防署諸経費	7,403	7,573	-170	○北消防署及び小坂分署運用に係る必要経費を支出したもの。	決算書
						P121
						実績報告書
						P227
9010129	中消防署諸経費	9,415	8,310	1,105	○中消防署運用に係る必要経費を支出したもの。 [諸収入(自動車燃費補償) 311千円]	決算書
						P121
						実績報告書
						P228
9010141	南消防署諸経費	4,773	5,122	-349	○南消防署運用に係る必要経費を支出したもの。	決算書
						P121
						実績報告書
						P228
9010153	北消防署小坂分署施設整備事業	6,369	0	6,369	○老朽化した北消防署小坂分署の浴室等の改修工事を実施。	決算書
						P121
						実績報告書
						P228
9010201	非常備消防諸経費	30,431	29,583	848	○消防団員及び女性防火クラブ員等の運用に係る必要経費を支出したもの。 ※新型コロナウイルスによる消防団活動の自粛から各種行事再開による諸経費増。 [下呂財産区繰入金150千円、諸収入54千円]	決算書
						P122
						実績報告書
						P229
9010205	消防団員報酬	46,975	47,678	-703	○消防団員の年額報酬及び各種行事に従事した団員に出動報酬を支給したもの。 ※団員数の減少に伴う年額報酬減。	決算書
						P122
						実績報告書
						P229
9010213	消防団員退職報償費	17,546	25,722	-8,176	○下呂市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例により、退職した消防団員に対して報償金を支給したもの。 ※任期に伴う退団者が少ない年度のため報償費減。 [諸収入(消防団員退職報償金)16,488千円]	決算書
						P122
						実績報告書
						P230
9010217	消防団員被服費	5,563	3,992	1,571	○基本団員の基準活動服の更新及び新入団員の被服、装備品等を購入し貸与した。	決算書
						P122
						実績報告書
						P230

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
9010221	消防団運営費	8,852	8,931	-79	○消防団活動に必要な運営交付金等を交付したもの。	決算書
						P123
						実績報告書
						P231
9010233	消防機器維持管理費	7,537	6,602	935	○消防団車両及び機器の維持管理に係る経費を支出したもの。 ※ポンプ修理等に伴う修繕費増。	決算書
						P123
						実績報告書
						P231
9010305	消防施設管理費	5,727	5,908	-181	○消防詰所及び消防機庫の電気、水道料等の維持管理に係る経費を支出したもの。	決算書
						P124
						実績報告書
						P232
9010313	消防施設維持補修費	7,560	1,463	6,097	○消防詰所、消防機庫、防火水槽、消火栓等の改修工事及び修繕費を支出した。 ※防火水槽6箇所、消火栓6箇所、消防詰所及び機庫8箇所の修繕料増、消火栓2箇所の移設に伴う工事請負費増。 [諸収入(消火栓移設補償費)899千円]	決算書
						P124
						実績報告書
						P232
9010317	消火栓整備事業	3,276	5,552	-2,276	○自治会が管理する消火栓用設備に対し備品更新費の1/2を補助し適正な管理を支援したもの。 ※今年度、消火栓の新設は行わなかったため工事請負費減。 [ふるさと応援基金繰入金 2,500千円]	決算書
						P124
						実績報告書
						P232
9010325	消防自動車等購入事業	23,844	31,788	-7,944	○経年劣化した消防団車両の消防ポンプ自動車1台を更新購入したもの。 ※昨年度は消防車両2台を更新したため備品購入費減。 [過疎対策事業債22,400千円]	決算書
						P124
						実績報告書
						P233
9010329	萩原地域防火水槽整備事業	6,738	0	6,738	○萩原地域上呂地内に耐震性貯水槽40㎡1基を新設整備し、消防力の充実を図ったもの。 [国庫支出金2,743千円、過疎対策事業債3,500千円]	決算書
						P124
						実績報告書
						P233
9010333	下呂地域防火水槽整備事業	7,959	0	7,959	○下呂地域宮地地内に耐震性貯水槽40㎡1基を新設整備し、消防力の充実を図ったもの。 [国庫支出金2,743千円、過疎対策事業債3,500千円]	決算書
						P124
						実績報告書
						P233
9010343	消防詰所整備事業	38,400	35,485	2,915	○萩原方面隊第5分団第1部、萩上詰所の新築工事を行ったもの。また、小坂方面隊第1分団第1部小坂町詰所の新築設計費を支出したもの。 [過疎対策事業債15,900千円、施設整備事業債19,300千円、ふるさと応援基金繰入金1,000千円]	決算書
						P124
						実績報告書
						P233

予算決算常任委員会
 実施月日:令和6年9月24日～26日
 担 当 部:教育委員会事務局

予算決算常任委員会説明資料(一般会計)

【教育総務課】

★新規事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10020186	小学校空調設備整備事業	5,272	0	5,272	○小学校9校の内、萩原・小坂小学校を除く7校の特別教室に空調設備を整備するための、実施設計業務を実施した。 [ふるさと応援基金5,000千円]	決算書
						P129
						実績報告書
						P241
10020189	小学校トイレ改修事業	2,375	0	2,375	○宮田・上原小学校屋内運動場のトイレについて、和式から洋式へ改修する工事を施工した。	決算書
						P130
						実績報告書
						P241
10020195	小学校屋内運動場改修事業	662	0	662	○馬瀬小学校の屋内運動場改修工事を施工するため、実施設計業務を実施した。	決算書
						P129
						実績報告書
						P241
10020285	小学校徴収金補助教材費	11,094	0	11,094	○教職員、事務職員の働き方改革の一環として、令和4年度までは学校が行っていた教材費の徴収業務を、市に移管し、教材費の支払いを実施した。 [教材費保護者負担金11,048千円]	決算書
						P130
						実績報告書
						P244
10030170	中学校空調設備整備事業	4,587	0	4,587	○中学校6校の特別教室に空調設備を整備するため、実施設計業務を実施した。 [ふるさと応援基金4,500千円]	決算書
						P131
						実績報告書
						P246
10030255	中学校徴収金補助教材費	12,582	0	12,582	○教職員、事務職員の働き方改革の一環として、令和4年度までは学校が行っていた教材費の徴収業務を、市に移管し、教材費の支払いを実施した。 [教材費保護者負担金12,581千円]	決算書
						P132
						実績報告書
						P249
10050349	学校給食地産地消推進事業	1,683	0	1,683	毎月1回実施している「ふるさと給食の日」のうち、あねかえし、飛騨牛、なっとう豚等の通常より高額な食材を使用するにあたり、食材費の上乗せ分を負担した。	決算書
						P141
						実績報告書
						P251
10050353	学校給食費負担軽減支援事業	39,162	0	39,162	○学校給食費負担軽減支援事業10,500千円 食材費高騰による給食費の増額分を公費負担した。 ○学校給食費無償化事業28,662千円 市内児童・生徒分の給食費を、令和6年1～3月相当分無償化した。 [新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金37,494千円]	決算書
						P141
						実績報告書
						P251
10010237	学業支援員等設置事業	43,125	40,505	2,620	○発達障がいのある児童生徒に対する教育指導員、不登校対策学業支援員、教育支援センター相談員、ICT指導員、強化専門指導員の配置および支援体制の充実により、教員の資質向上を図った。 ※報酬及び旅費(費用弁償)単価増による増額 [県補助金3,572千円]	決算書
						P126
						実績報告書
						P235
10010241	スクールバス管理運営費	74,275	68,221	6,054	○小中学校の遠距離通学者495人を対象にスクールバスを運行した。 (市所有バス11台の、民間所有バス7台の運行) ※下呂小学校中原地域(1台)及び小坂中学校冬期バス(1台)の増便による増額 [国庫補助金1,854千円(下呂小久野川R5～R9の5年)]	決算書
						P127
						実績報告書
						P236

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10010249	教育ネットワーク管理費臨時	3,949	2,934	1,015	○学校教育で使用する教育系ネットワーク機器の更新及びシステム使用料 ※DNSサーバー機器更新に伴う増額	決算書
						P127
						実績報告書
						P237
10010278	部活動指導員配置事業	2,559	448	2,111	○教員の働き方改革のため、休日の部活動を地域クラブとして指導員51人を配置した。 ※令和4年度から休日の部活動を地域クラブとして運用開始したことによる増額	決算書
						P127
						実績報告書
						P238
10020201	小学校教育振興諸経費	41,239	33,230	8,009	○文部科学省の基準に基づき、教育用コンピュータ等の整備を行い、情報教育の推進を図った。 ※令和4年度に導入したOA機器等のリース料の支払い期間が12カ月に達したことによる増額 [国庫支出金976千円]	決算書
						P130
						実績報告書
						P242

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10010229	学校教育諸経費	5,279	6,026	-747	○児童生徒に対する、就学指導、地域の見守り活動、児童生徒教職員の健康保持増進等を実施した。 [児童防犯ブザー補助金56千円、学校災害共済掛金保護者負担金900千円]	決算書
						P126
						実績報告書
						P234
10010233	英会話指導員設置事業	8,213	11,479	-3,266	○総務省、外務省、文部科学省の3省の協力のもと、外国青年誘致事業活用した、外国語指導助手(ALT)2名を小中学校に配置し、児童生徒の外国語学習の補助業務を実施した。 ※ALTの配置が1人減の配置となったため減額	決算書
						P126
						実績報告書
						P235
10010242	スクールバス管理運営費臨時	17,490	27,897	-10,407	○下呂・竹原小学校のスクールバス2台を老朽化のため更新した。 [国庫補助金7,500千円、ふるさと応援基金5,000千円] ※令和4年度は、金山小学校スクールバスの車庫新築工事を施工したため減額	決算書
						P127
						実績報告書
						P236
10010253	教育研究所業務諸経費	14,360	12,670	1,690	○小中学校の教育に関する調査研究、教職員研修、教育情報収集・分析を実施し、教育の質向上を図った。 ※令和4年度に導入したOA機器等のリース料の支払い期間が12カ月に達したことによる増額	決算書
						P126
						実績報告書
						P237
10010271	学校スリム化事業	3,465	3,696	-231	○教職員の働き方改革のための、校務支援システムの使用料 ※旧中原小学校統合に伴う減額 [国庫補助金326千円]	決算書
						P127
						実績報告書
						P238
10010276	スクール・サポート・スタッフ配置事業	15,397	13,685	1,712	○教職員の負担を軽減するため、スクール・サポート・スタッフ14人を配置した。 ※会計年度任用職員の報酬単価の改定に伴う増額 [県補助金3,560千円]	決算書
						P126
						実績報告書
						P238
10020105	小学校管理諸経費	19,657	22,756	-3,099	○小学校9校の学校医、薬剤師、歯科医師、耳鼻科医師及び校務員を配置した。 ※旧中原小学校統合による小学校数1校減による減額	決算書
						P129
						実績報告書
						P239
10020107	小学校管理運営費	63,383	76,106	-12,723	○小学校の管理運営にかかる経常経費 ※9校 73学級 1,266人 ※電気料、修繕料の減額 [土地貸付収入67千円、太陽光発電売電収入148千円、使用料948千円]	決算書
						P129
						実績報告書
						P239

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10020161	小学校管理運営費 臨時	4,509	11,455	-6,946	○小学校の消耗品・委託料・備品購入等の管理運営に係る経費 ※令和4年度は、宮田小学校、尾崎小学校の学習用机・椅子を更新したため減額 [県補助金166千円、寄附金250千円、ふるさと応援基金3,000千円、諸収入56千円]	決算書
						P129
						実績報告書
10020165	小学校施設維持補修費	6,330	6,218	112	○小学校9校の安全・安心な学校環境の充実を図るため、施設の維持補修を実施した。	決算書
						P129
						実績報告書
10020169	小学校施設整備費 事業	6,930	2,112	4,818	○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整備を実施した。 尾崎・竹原・上原小学校の計3校を整備 ※R4は2校施工、R5は3校施工したことによる増額	決算書
						P130
						実績報告書
10020196	小学校屋内運動場 改修事業〔緑越分〕	10,285	0	10,285	○馬瀬小学校屋内運動場の照明をLED化する改修工事を施工した。 ※R4からR5への緑越事業	決算書
						P130
						実績報告書
10020203	小学校教育振興費	28,377	29,145	-768	○小学校9校の学校教育の充実にかかる経費 [県補助金85千円、県委託金125千円、寄附金50千円、諸収入660千円]	決算書
						P130
						実績報告書
10020265	要保護準要保護児童 就学援助費	4,866	5,201	-335	○援助を要する対象児童の保護者の申請により、援助費を支給した。 ※交付実績児童78人(令和4年度から4人減少)	決算書
						P130
						実績報告書
10030105	中学校管理諸経費	15,361	15,397	-36	○中学校6校の学校医、薬剤師、歯科医師、耳鼻科医師及び校務員を配置した。	決算書
						P130
						実績報告書
10030107	中学校管理運営費	44,408	51,081	-6,673	○中学校の管理運営にかかる経常経費 ※6校 41学級 799人 ※電気料の減額 [土地貸付収入146千円、使用料1,744千円]	決算書
						P131
						実績報告書
10030137	中学校管理運営費 臨時	6,806	5,878	928	○中学校の消耗品・委託料・備品購入等の管理運営に係る経費 [県補助金1,324千円、ふるさと応援基金繰入金4,500千円、寄付金50千円]	決算書
						P131
						実績報告書
10030141	中学校施設維持補修費	4,356	4,254	102	○中学校6校の安全・安心な学校環境の充実を図るため、施設の維持補修を実施した。	決算書
						P131
						実績報告書
10030180	中学校屋内運動場 改修事業〔緑越分〕	15,228	0	15,228	○小坂中学校屋内運動場の照明をLED化する改修工事を施工した。 ※R4からR5への緑越事業	決算書
						P131
						実績報告書
10030201	中学校教育振興諸 経費	14,460	13,691	769	○文部科学省の基準に沿った教育用のコンピューター等の整備を行い、情報教育の推進を図った。 ※令和4年度に導入したOA機器等のリース料の支払い期間が12カ月に達したことによる増額 [国庫補助金1,060千円]	決算書
						P132
						実績報告書
						P240
						P241
						P242
						P243
						P244
						P245
						P246
						P247

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10030203	中学校教育振興費	29,188	33,639	-4,451	○中学校6校の学校教育の充実にかかる経費 ※コロナ禍が終息したが、計画した学校行事に対しては慎重な対応がなされたため、全体として経費が減少した。 [諸収入72千円]	決算書
						P132
						実績報告書
						P247
10030237	生徒通学対策費	3,907	4,172	-265	○遠距離通学、自家用車通学及び自転車購入に対し補助金を支給した。 ※対象者 路線バス通学131人、自家用車2人、自転車購入9人	決算書
						P132
						実績報告書
						P248
10030241	要保護準要保護生徒就学援助費	6,154	6,292	-138	○援助を要する対象生徒の保護者の申請により、援助費を支給した。 ※交付実績児童66人(令和4年度から15人増加)	決算書
						P132
						実績報告書
						P248
10040901	中学生姉妹都市交流事業	24,667	22,112	2,555	○ケチカン市、ペンサコーラ市へ中学生を派遣、ケチカン市との間では相互派遣による語学指導員を配置した。 ※価格高騰による旅費、バス借上料等の増額 [国際交流基金繰入金7,750千円、市町村振興協会交付金5,300千円、建物貸付収入60千円、寄付金1,000千円]	決算書
						P137
						実績報告書
						P249
10050304	子育て応援給食費支援事業	15,713	21,254	-5,541	○子育て世帯の経済的負担軽減のため中学生の保護者が負担する学校給食費の1/2を支援した。 ○対象者 732人 [子育て応援基金繰入金15,713千円]	決算書
						P141
						実績報告書
						P250
10050327	学校給食センター管理運営費	159,933	156,704	3,229	○南部・北部学校給食センターの管理運営にかかる経常的な経費(会計年度任用職員の人件費、施設の光熱水費、保守点検、給食配送業務など) [県支出金5,537千円]	決算書
						P140
						実績報告書
						P250

【文化財課】

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10040702	地域の文化財公開活用事業	1,759	1,178	581	○市所蔵資料収蔵環境改善に向け整理作業を開始した ※有償ボランティア2名雇用 ○文化財保存活用方針の検討を開始した ※有識者現地指導謝礼 1名	決算書
						P136
						実績報告書
						P253

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
10040709	文化財保存修理事業助成費	5,181	2,658	2,523	○文化財の保存修理のため補助金を支出し保護を行った 国指定1件、県指定2件、市指定1件 【県補助金:1,578千円】	決算書
						P137
						実績報告書
						P253
10040713	下呂ふるさと歴史記念館管理運営費	15,771	15,785	-14	○博物館及び縄文公園の管理運営にかかる経常経費 施設管理業務 開館日数295日 施設土地借上 21,880㎡ 【雑入:物品売払料195千円、体験料307千円】	決算書
						P136
						実績報告書
						P253

予算決算常任委員会
実施月日:令和6年9月24日～26日
担 当 部:市民保健部

予算決算常任委員会説明資料(国民健康保険特別会計(事業勘定))

【市民サービス課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
00200020	一般管理諸経費	8,706	12,794	-4,088	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:8,706千円] ○国保資格管理、被保険者証の更新、システムの保守 ○国保連合会共同処理電算委託 ※前年度はシステム改修があったため減額。	決算書
						P152
						実績報告書
						P262
00200050	賦課徴収諸経費	8,050	5,753	2,297	国保税の賦課徴収を行うための経費。[一般会計繰入金:8,050千円] ○納入通知書発行 ○電算委託料 ※システム改修費の増額	決算書
						P153
						実績報告書
						P262
00200070	医療費適正化特別対策事業費	5,412	5,412	0	医療費の適正な請求・支払を確認するため、診療報酬明細書の点検を行いました。[一般会計繰入金:912千円] ○レセプト点検委託	決算書
						P153
						実績報告書
						P263
00200080	一般被保険者療養給付費	1,988,817	2,011,658	-22,841	一般被保険者の疾病、負傷等の医療に要した費用の保険者負担分(7割若しくは8割相当分)を、国民健康保険団体連合会へ支出しました。[県支出金:1,988,817千円]	決算書
						P153
						実績報告書
						P263
00200100	一般被保険者療養費	11,728	11,539	189	一般被保険者が医師の同意を得て行うコルセットや柔道整復、やむを得ない理由により保険証を提示しないで診療を受けた場合等の診療費(7割若しくは8割相当分)の給付を行いました。[県支出金:11,728千円]	決算書
						P154
						実績報告書
						P264
00200120	審査支払手数料	6,627	7,013	-386	診療報酬の適正な支払いを行うため、被保険者が診療を受けたときの診療報酬明細書(レセプト)を国民健康保険団体連合会が審査する際の手数料を支払いました。[県支出金:6,627千円]	決算書
						P154
						実績報告書
						P264
00200130	一般被保険者高額療養費	317,217	299,151	18,066	一般被保険者の1か月の医療機関等での窓口負担額(保険診療分のみ)が自己負担限度額を超える場合、高額療養費として給付を行いました。[県支出金:317,217千円]	決算書
						P154
						実績報告書
						P264
00203010	一般医療給付費納付事業	600,820	645,869	-45,049	保険者が給付した保険給付費分については、県から普通交付金等として交付されますが、市町村からは県へ事業納付金を納めることになっています。本事業は納付金の医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のうち、一般被保険者の医療分です。[県支出金:41,891千円・一般会計繰入金120,194千円]	決算書
						P155
						実績報告書
						P265
00203030	一般後期高齢支援金納付事業	202,286	190,352	11,934	保険者が給付した保険給付費分については、県から普通交付金等として交付されますが、市町村からは県へ事業納付金を納めることになっています。本事業は納付金の医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のうち、一般被保険者の後期高齢者支援金分です。[県支出金9,901千円・一般会計繰入金94,931千円]	決算書
						P155
						実績報告書
						P265

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
00203050	介護分納付事業	66,500	66,956	-456	保険者が給付した保険給付費分については、県から普通交付金等として交付されますが、市町村からは県へ事業納付金を納めることになっています。本事業は納付金の医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のうち、介護納付金分です。[県支出金3,255千円・一般会計繰入金:11,483千円]	決算書
						P155
						実績報告書
						P265
00200300	特定健康診査事業	23,429	24,092	-663	保険者に義務付けられた健康診査事業(特定健康診査)を実施しました。[県支出金:8,610千円・一般会計繰入金:134千円] ○法定:40~74歳の被保険者 ○市独自:20~39歳の被保険者 ○集団健診と個別健診の2形態で実施	決算書
						P155
						実績報告書
						P266
00200320	国民健康保険基金費	63,650	79,478	-15,828	国保特会から同基金に積立しました。	決算書
						P156
						実績報告書
						P267
00200355	償還金	11,274	14,933	-3,659	過去に収納した国庫、県支出金等の精算による返納金です。	決算書
						P156
						実績報告書
						P267
00200360	国民健康保険特別会計(診療施設勘定)繰出金	24,549	24,134	415	小坂診療所会計への繰出金です。 ○運営費	決算書
						P156
						実績報告書
						P267

予算決算常任委員会
 実施月日:令和6年9月24日～26日
 担 当 部:市民保健部

予算決算常任委員会説明資料(後期高齢者医療特別会計)

【市民サービス課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
00300010	一般管理諸経費	3,137	5,177	-2,040	後期高齢者医療制度における被保険者資格管理等の事務を広域連合と連携しながら進めるために必要な経費。[一般会計繰入金:3,137千円] ○被保険者の資格異動等、給付申請受付に係る事務費 ※前年度は制度改正で被保険者証を2回更新、郵送したため減額。	決算書
						P163
						実績報告書
						P272
00300030	後期高齢者医療広域連合納付金	590,919	540,432	50,487	法令に基づき、後期高齢者医療広域連合へ負担金を納付しました。[一般会計繰入金:158,184千円] ○保険料負担金、保険基盤安定負担金、広域連合事務費負担金、保健事業費負担金等 ※被保険者増等による保険料・事務費の増額 ※R4保険料納付金額の誤りににおける修正納付分の増	決算書
						P163
						実績報告書
						P272
00300040	健康保持増進事業	20,175	19,900	275	法令に基づき健康診査(ぎふ・すこやか健診)を実施し、生活習慣病の早期発見と早期治療に繋げることで医療費の抑制に努めました。[広域連合支出金:19,955千円・一般会計繰入金:220千円] ○後期高齢者医療広域連合からの委託事業 ○集団健診と個別健診の2形態で実施	決算書
						P163
						実績報告書
						P272

予算決算常任委員会
 実施月日:令和6年9月24日~26日
 担 当 部:市民保健部・福祉部

予算決算常任委員会説明資料(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

【小坂診療所管理課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
400020	小坂老人保健施設 一般経費	25,662	25,849	-187	○小坂老人保健施設の維持管理に要した経費	決算書
						P170
						実績報告書
						P276
400050	小坂老人保健施設 介護サービス事業 費	10,091	4,499	5,592	○会計年度任用職員2名(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介護サービス提供に要した経費 ※増減理由:診療所から配置換えした看護師(フル)による増3,635千円、医薬材料費の増1,237千円	決算書
						P171
						実績報告書
						P277
400090	市債償還元金	3,013	2,965	48	○施設整備等に係る市債元金の償還金	決算書
						P173
						実績報告書
						P277

【高齢福祉課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
400070	居宅予防サービス 計画事業	21,732	22,049	-317	○指定事業所として介護予防ケアプランの作成や給付管理を行うための経費。会計年度任用職員の人件費とケアプラン外部委託費、システムの管理費等。 [繰入金 14,198千円]	決算書
						P172
						実績報告書
						P276

予算決算常任委員会
実施月日:令和6年9月24日～26日
担 当 部:福祉部

決算特別委員会説明資料(介護保険特別会計 保険事業勘定)

【高齢福祉課】

★拡充事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
500020	一般管理諸経費	10,527	6,439	4,088	○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。 ※第9期介護保険事業計画策定委託 3,464千円 制度改正に伴うシステム改修 1,139千円	決算書
						P183
						実績報告書 P288

★見直し事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
500400	任意事業	2,964	4,632	-1,668	○高齢者が住み慣れた地域での生活を継続していくことが出来るよう地域の実情に合わせて行う独自事業。給付適正化支援システム保守、認知症対策、見守り配食等 ※昨年度は給付適正化支援システム導入委託 3,542千円が計上されたための減額。	決算書
						P189
						実績報告書 P298
500409	一般介護予防事業費	855	1,571	-716	○高齢者の介護予防活動に関する経費。認知症啓発や高齢者体力測定、口腔教室の実施など。 ※昨年度は見える化システム作成業務委託 1,320千円が計上されたための減額。	決算書
						P191
						実績報告書 P299

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
500050	賦課徴収費	4,498	4,940	-442	○介護保険料賦課徴収に係る経費。各種通知書用紙、郵便料及び電算委託に係る費用。	決算書
						P184
						実績報告書 P288
500060	介護認定審査会費	7,133	6,866	267	○週2回の介護認定審査会開催に係る経費。認定審査委員及び認定調査事務の会計年度任用職員の報酬、消耗品、ビデオ会議システム経費等。	決算書
						P185
						実績報告書 P289
500070	認定調査費	23,194	24,106	-912	○認定調査に係る経費。介護認定調査員6名の人件費、主治医意見書手数料等。	決算書
						P185
						実績報告書 P289
500080	居宅介護サービス給付費	1,128,565	1,133,369	-4,804	○要介護認定者の居宅(在宅)サービスに係る給付費。対象サービスの主なものは通所介護(デイサービス)、通所リハ、短期入所生活介護(ショートステイ)、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与など。	決算書
						P186
						実績報告書 P290
500090	特例居宅介護サービス給付費	3,086	3,138	-52	○緊急その他やむを得ない理由により、介護認定を受ける前に利用した居宅介護サービスに対しての給付。	決算書
						P186
						実績報告書 P290
500100	地域密着型介護サービス給付費	649,312	651,819	-2,507	○要介護認定者が、下呂市指定の地域密着型サービスを受ける際に係る給付費。対象サービスの主なものは小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)、地域密着型通所介護。	決算書
						P186
						実績報告書 P290

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
500120	施設介護サービス 給付費	1,131,533	1,083,527	48,006	○要介護認定者の施設介護サービス利用に係る給付費。主なものは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設。	決算書
						P186
						実績報告書
						P291
500140	居宅介護福祉用 具購入費	4,355	3,709	646	○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。	決算書
						P186
						実績報告書
						P291
500150	居宅介護住宅改 修費	9,148	8,870	278	○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。	決算書
						P187
						実績報告書
						P292
500160	居宅介護サービス 計画給付費	202,326	207,381	-5,055	○要介護認定者の居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成費の給付。	決算書
						P187
						実績報告書
						P292
500180	介護予防サービス 給付費	38,834	34,832	4,002	○要支援認定者の居宅(在宅)サービスに係る給付。対象サービスの主なものは介護予防通所介護(デイサービス)、介護予防通所リハ、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防福祉用具貸与など。	決算書
						P187
						実績報告書
						P293
500230	介護予防住宅改 修費	3,883	3,311	572	○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。	決算書
						P188
						実績報告書
						P294
500240	介護予防サービス 計画給付費	15,742	14,465	1,277	○要支援認定者に対する介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成費の給付。	決算書
						P188
						実績報告書
						P294
500260	審査支払手数料	4,002	4,010	-8	○介護サービス事業者からの介護報酬請求についての審査を岐阜県国民健康保険団体連合会に委託していることに伴う審査支払手数料の経費。	決算書
						P188
						実績報告書
						P295
500270	高額介護サービス 費	45,934	50,321	-4,387	○要介護認定者の高額自己負担に対する償還給付。要介護認定者が1か月間に支払った利用者負担限度額が一定の上限を超えた場合、申請により超過分を償還給付するもの。	決算書
						P188
						実績報告書
						P295
500290	高額医療合算介 護サービス費	8,824	8,516	308	○介護保険と医療保険の両方を利用している要介護認定世帯の自己負担額の年間合計が、一定の条件を超えた場合の償還給付。	決算書
						P188
						実績報告書
						P296
500302	在宅介護支援事 業(在宅介護支 援券支給事業)	9,424	9,689	-265	○高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的な負担の軽減及び要介護者の在宅生活の継続、向上を目的とした在宅介護支援券事業を実施するための経費。対象は要介護3～5の認定者で在宅で生活をしている方。	決算書
						P188
						実績報告書
						P296
500310	特定入所者介護 サービス費	75,028	75,290	-262	○低所得の要介護認定者の施設入所、短期入所サービス利用に係る居住費及び食費の自己負担上限額を超過した額に対する給付。	決算書
						P189
						実績報告書
						P296

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
500404	生活支援体制整備事業費	6,000	6,600	-600	○高齢者の介護予防の促進や地域に不足している生活支援サービスの創出に係る経費。生活支援コーディネーターの配置を委託。	決算書
						P190
						実績報告書
						P298
500408	介護予防・生活支援サービス事業費	85,531	70,873	14,658	○要支援者が要介護状態にならないように総合的に支援するための事業に係る経費。訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス、通所型サービスAなどのサービス給付費。	決算書
						P190
						実績報告書
						P299
500480	介護予防ケアマネジメント事業費	3,866	3,769	97	要支援者に対し、その状態にあった適切なサービスが提供されるようケアマネジメントを行う事業。居宅介護支援事業所に対して業務委託する費用等を計上。	決算書
						P191
						実績報告書
						P299
500410	介護保険基金費	102,534	108,419	-5,885	OR4決算に基づく介護保険基金への積立。	決算書
						P191
						実績報告書
						P300
500440	償還金	66,951	20,951	46,000	OR4決算に基づく国県への返還金。	決算書
						P191
						実績報告書
						P300
500450	一般会計繰出金	17,165	14,453	2,712	OR4決算に基づく一般会計への返還金。	決算書
						P191
						実績報告書
						P300

予算決算常任委員会
実施月日:令和6年9月24日～26日
担 当 部:市民保健部

予算決算常任委員会説明資料(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】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
800020	小坂診療所一般経費	30,635	33,790	-3,155	○小坂診療所の維持管理に要した経費 ※増減理由:空調設備をガス式から電気式としたことによるガス代の減▲1,957千円、電気料単価の減額による電気代の減▲1,163千円	決算書
						P198
						実績報告書
						P304
800060	小坂診療所医療事業	72,850	79,228	-6,378	○会計年度任用職員12名(パート7名、フルタイム5名)の人件費を含む小坂診療所の医療・介護サービスの提供に要した経費 ※増減理由:フルからパートに変更した看護師、介護サービス事業へ配置換えした看護師(フル)による減▲5,099千円	決算書
						P199
						実績報告書
						P304
800070	馬瀬診療所医療事業	6,212	9,340	-3,128	○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の提供に要した経費 ※増減理由:レセプトシステム更新費用の減▲3,594千円	決算書
						P199
						実績報告書
						P305
800080	診療所機器整備事業	10,996	5,390	5,606	○小坂診療所の機器の購入(更新)に要した経費 ・一般レントゲン撮影装置 1台 8,140千円 ・低周波治療器 1台 2,200千円 他 [診療所機器整備事業債(過疎債)5,400千円、県補助金(へき地診療所設備整備費補助金)4,439千円]	決算書
						P201
						実績報告書
						P305
800110	市債償還元金	7,264	6,533	731	○施設整備・機器整備等に係る市債元金の償還金	決算書
						P201
						実績報告書
						P306
800135	一般会計繰出金	19,677	12,305	7,372	○令和4年度からの繰越金確定に伴う一般会計への繰出金	決算書
						P201
						実績報告書
						P306

予算決算常任委員会
 実施月日:令和6年9月24日～26日
 担 当 部:地域振興部

予算決算常任委員会説明資料(下呂財産区特別会計)

【下呂振興事務所】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
900010	一般管理諸経費	1,531	1,086	445	○下呂財産区の管理運営にかかる経費を支出した。	決算書
						P206
						実績報告書
						P310
900040	一般会計繰出金	2,355	2,088	267	○一般会計で実施する下呂地区の事業に充当するための繰出金 下呂地区景観維持整備事業他5件の事業に対し繰出しを行った。	決算書
						P206
						実績報告書
						P310

予算決算常任委員会
 実施月日:令和6年9月24日～26日
 担 当 部:教育委員会事務局

予算決算常任委員会説明資料(学校給食費特別会計)

【教育総務課】

★継続事業

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
1100040	南部学校給食センター	23,171	23,807	-636	○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 [繰入金7,531千円、諸収入15,616千円] ※減額については、中原小の統合による下呂小への移行によるもの。	決算書
						P211
						実績報告書
						P314
1100070	北部学校給食センター	123,005	112,254	10,751	○北部学校給食センターから学校給食を提供する小中学校13校及び下呂特別支援学校の食材購入費 [繰入金38,666千円、諸収入84,450千円] ※増額については、中原小の統合による下呂小への移行及び食材費の高騰によるもの。	決算書
						P211
						実績報告書
						P314

予算決算常任委員会
実施月日:令和6年9月24日～26日
担 当 部:上下水道部

予算決算常任委員会説明資料(水道事業会計)

【水道課】

[収益的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
給水収益 水道料金	609,581	656,429	-46,848	○水道使用料収入 ※観光客の増加により、上水道区域の有収水量が増加したため増収となった。(上水道:有収水量1,724,994㎡ 前年比55,949㎡増 簡易水道:有収水量2,498,890㎡ 前年比112,777㎡減)	決算書
					PI～
					実績報告書
					—
一般会計補助金	74,561	34,960	39,601	○企業債(簡易水道事業)の支払利息に係る一般会計からの補助金(基準内15,089千円、基準外14,813千円) ※企業債利子の減により減額。 ○水道基本料金減免事業(上水道12,485千円、簡易水道32,174千円) ※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	決算書
					PI～
					実績報告書
					—
一般会計出資金	299,542	321,038	-21,496	○簡易水道事業に対する出資金 ※操出の基準となる企業債元金の減により減額。	決算書
					PI～
					実績報告書
					—
長期前受金戻入	215,512	209,163	6,349	○資産の減価償却費に含まれる補助金等相当額を収益化するという地方公営企業会計の制度に基づいた過去の補助金等。	決算書
					PI～
					実績報告書
					—

★継続事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
営業費用 原水及び浄水費 委託料	290,761	259,795	30,966	○原水及び浄水施設の運転管理業務等委託料【施設運転管理業務113,045千円、ユーティリティ管理業務(電気、薬品代、修繕費等)168,296千円、水質検査他業務9,420千円】 ※浄水施設修繕件数の増加により増額となった。	決算書
					PI～
					実績報告書
					—
営業費用 配水及び給水費 委託料	170,571	133,678	36,893	○配水及び給水施設の運転管理業務等委託料【施設運転管理業務45,937千円、ユーティリティ管理業務(電気、薬品代、修繕費等)113,989千円、水質検査他業務10,645千円】 ※配水管及び給水管の漏水修繕件数の増加により増額。	決算書
					PI～
					実績報告書
					—
営業費用 総係費 委託料	116,493	109,155	7,338	○水道料金関連業務、検定満期メーター交換業務、現地人材支援業務等の包括委託業務(104,871千円)、水道料金システム等の保守委託料(11,622千円)の支出。	決算書
					PI～
					実績報告書
					—
営業費用 減価償却費	559,083	591,639	-32,556	○固定資産の減価償却費。	決算書
					PI～
					実績報告書
					—
営業外費用 支払利息 企業債利息	41,143	46,601	-5,458	○企業債利子の償還(上水道10,931千円、簡易水道30,212千円)	決算書
					PI～
					実績報告書
					—

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
企業債	75,800	130,300	-54,500	○簡易水道事業の建設改良工事に伴う借入金。	決算書
					PI～
					実績報告書
					—
分担金 加入分担金 (簡易水道)	7,766	12,111	-4,345	○簡易水道区域の水道加入分担金 新規43件、口径変更24件	決算書
					PI～
					実績報告書
					—

★継続事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
建設改良費 改良費 工事請負費	82,064	112,894	-30,830	○工事費の支出。 ※工事の繰越の増加により減額。	決算書
					PI～
					実績報告書
					—
建設改良費 改良費 工事請負費(繰越)	133,279	98,098	35,181	○工事費の支出。 ※工事の繰越の増加により増額。	決算書
					PI～
					実績報告書
					—
建設改良費 改良費 委託料	10,438	3,540	6,898	○委託料の支出。 ※管路耐震化工事の委託業務の増加により増額。	決算書
					PI～
					実績報告書
					—
建設改良費 改良費 委託料(繰越)	24,239	0	24,239	○委託料の支出。 ※管路及び配水池耐震化工事の委託業務を繰越したため。	決算書
					PI～
					実績報告書
					—
企業債償還金 企業債償還金(元金)	344,225	364,973	-20,748	○企業債元金の償還(上水道44,672千円、簡易水道299,553千円) ※年度末起債残高(上水道656,939千円、簡易水道2,818,272千円)	決算書
					PI～
					実績報告書
					—

予算決算常任委員会
実施月日:令和6年9月24日~26日
担 当 部:上下水道部

予算決算常任委員会説明資料(下水道事業会計)

【下水道課】

[収益的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
下水道使用料	553,135	551,014	2,121	○下水道使用料収入。 ※R5有収水量:3,086,117㎡ 前年度比 6,898㎡の増。 ※公共下水道事業区域(下呂地域)の増収。	決算書
					P27~
					実績報告書
					-
一般会計補助金	110,817	138,605	-27,788	○下水道事業に係る補助金(基準外)。 ※処理場等維持管理費の減少に伴う補助金の減額。	決算書
					P27~
					実績報告書
					-
一般会計補助金	148,536	174,134	-25,598	○支払利息及び企業債取扱諸費に係る補助金(基準内)。 ※充当先となる企業債利息の減少に伴う減額。	決算書
					P27~
					実績報告書
					-
消費税及び地方消費税 還付金	4,174	3,098	1,076	○消費税及び地方消費税還付金4,165千円、還付加算金9千円。	決算書
					P27~
					実績報告書
					-
長期前受金戻入	409,971	456,507	-46,536	○資産の減価償却費に含まれる補助金等相当額を収益化するという地方公営企会計に基づいた過去の補助金。	決算書
					P27~
					実績報告書
					-

★新規事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
特別損失 固定資産売却損	3,588	0	3,588	○移動式汚泥脱水乾燥車の売却で生じた3,588千円の固定資産除却損。	決算書
					P27~
					実績報告書
					-
特別損失 過年度損益修正損	77,352	0	77,352	○令和4年度決算確定後、過充当となった一般会計繰入金77,352千円を返還したことに伴う過年度損益修正損。	決算書
					P27~
					実績報告書
					-

★継続事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
処理場費 光熱水費	123,182	158,269	-35,087	○処理場に係る水道料、電気料、ガス代に係る費用。 ※電気・ガス価格激変緩和対策事業に伴う減額。	決算書
					P27~
					実績報告書
					-

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
処理場費 通信運搬費	7,160	7,058	102	○処理場、マンホールポンプの通信運搬に係る費用。	決算書
					P27～
					実績報告書
					-
処理場費 委託料	390,962	391,369	-407	○処理場係る維持管理、水質検査及び機器更新に係る費用。	決算書
					P27～
					実績報告書
					-
総係費 委託料	22,392	18,850	3,542	○料金関連事務、検満メーター交換等の包括的業務委託に係る費用。 ※包括的業務委託等人件費の見直しに伴う増額。	決算書
					P27～
					実績報告書
					-
減価償却費	987,509	1,082,071	-94,562	○固定資産の減価償却費。	決算書
					P27～
					実績報告書
					-
支払利息 企業債利息	148,536	174,150	-25,614	○企業債利息。	決算書
					P27～
					実績報告書
					-

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
企業債	376,000	0	376,000	○建設改良企業債:幸田浄化センター耐震対策工事委託業務91,000千円に充当する企業債43,200千円。 ○資本費平準化債:下水道事業債の償還期間に生じる元金償還と減価償却費の差額分の一部を借り入れる332,800千円。	決算書
					P27～
					実績報告書
					-
出資金	801,414	1,124,457	-323,043	OR5企業債償還金に係る出資金。 ※企業債(資本費平準化債)の借り入れによる財源確保に伴う減額。	決算書
					P27～
					実績報告書
					-
負担金	725	2,700	-1,975	○公共下水道事業に係る加入負担金。 ※R5新規加入件数:21件。	決算書
					P27～
					実績報告書
					-
分担金	6,705	7,677	-972	○特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業に係る加入分担金。 ※R5新規加入件数:52件。	決算書
					P27～
					実績報告書
					-
国庫補助金	47,750	0	47,750	○幸田浄化センター耐震対策工事業務委託91,000千円に充当する国庫補助金47,750千円。	決算書
					P27～
					実績報告書
					-
固定資産売却代金	1,650	0	1,650	○移動式汚泥脱水乾燥車の車体(日野プロフィア、初年度登録平成11年3月、走行距離2,969Km)の売却代金。	決算書
					P27～
					実績報告書
					-

★新規事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
建設改良費 管渠事業費	13,096	0	13,096	○和田処理区合併処理浄化槽転換事業に係る工事費(合併処理浄化槽7人槽×3基、処理場等撤去費)13,096千円。	決算書
					P27～
					実績報告書
					-
建設改良費 処理場事業費	91,000	0	91,000	○幸田浄化センター耐震対策工事業務委託に係る委託料、R4繰越分74,000千円、R5分17,000千円。 [国庫補助金:47,750千円 企業債:43,200千円]	決算書
					P27～
					実績報告書
					-
返還金 過年度返還金	10,379	0	10,379	○令和4年度決算確定後、過充当となった一般会計繰入金10,379千円を返還したことに伴う過年度返還金。	決算書
					P27～
					実績報告書
					-

★継続事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
企業債償還金	1,124,121	1,124,455	-334	○建設改良事業に係る企業債償還金 ※R4償還件数:307件、当該年度末残高:7,862,332千円 ※R5償還件数:299件、当該年度末残高:7,114,212千円	決算書
					P27～
					実績報告書
					-

予算決算常任委員会
実施月日：令和6年9月24日～26日
担 当 部：観光商工部

予算決算常任委員会説明資料(下呂市下呂温泉合掌村事業会計)

【観光施設】

[収益的収支]

★収入

(単位：千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
営業収益 利用収益 入場料	118,775	99,059	19,716	○有料入場者数176,850人	決算書
					P68、P71
					実績報告書
					—
営業収益 販売収益 一般売上料	124,172	103,459	20,713	○下呂温泉合掌村内各店舗における売上	決算書
					P71
					実績報告書
					—
営業収益 その他営業収益 雑収益	1,278	778	500	○うち冬ライトアップ事業協賛金収入1,005,037円	決算書
					P71
					実績報告書
					—
営業外収益 雑収益 寄付金	82	220	-138	○寄付金2名分	決算書
					P71
					実績報告書
					—
特別利益 固定資産売却益 固定資産売却益	2,890	0	2,890	○森宿舎建物売却益 鉄骨造垂鉛メッキ鋼板葺2階建 延べ床面積265.95㎡	決算書
					P71
					実績報告書
					—
特別利益 その他特別利益 その他特別利益	265,072	0	265,072	○使途不明金事件にかかる損害賠償額 令和3年(ワ)第44号損害賠償請求事件：令和6年1月23日判決	決算書
					P71
					実績報告書
					—

★新規事業

(単位：千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
営業費用 施設経営費 旅費	371	266	105	○うち新規事業として下呂温泉合掌村事業経営相談役の東京、名古屋 旅行社訪問時費用弁償52,000円	決算書
					P73
					実績報告書
					—
営業費用 施設経営費 報償費	3,840	2,621	1,219	○うち新規事業として下呂温泉合掌村事業経営相談役謝礼918,000円	決算書
					P73
					実績報告書
					—
営業費用 施設経営費 広告宣伝費	483	236	247	○うち新規事業として冬ライトアップ事業用カーボンクレジット購入代 12,728円	決算書
					P73
					実績報告書
					—
営業費用 施設経営費 賃借料	8,467	8,846	-379	○うち新規事業として冬ライトアップ事業用照明機器賃借料73,000円、 同送迎バス賃借料422,500円	決算書
					P74
					実績報告書
					—

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
特別損失 固定資産売却損 固定資産売却損	20,175	0	20,175	○森宿舍土地売却損 A=328.1㎡ 売却額6,824,480円-帳簿原価27,000,000円=△20,175,520円	決算書
					P74
					実績報告書
					—
特別損失 その他特別損失 貸倒引当金繰入額	262,992	0	262,992	○使途不明金事件にかかる損害賠償額のうち回収不能見込額	決算書
					P74
					実績報告書
					—

★拡充事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
営業費用 施設経営費 委託料	9,442	7,794	1,648	○わら細工実演業務を追加し拡充	決算書
					P73
					実績報告書
					—
営業費用 施設経営費 手数料	8,379	6,323	2,056	○いろいろ火焚き業務を追加し拡充	決算書
					P73
					実績報告書
					—

★継続事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
営業費用 一般管理費 給料	13,779	15,946	-2,167	○職員給料4名分	決算書
					P72
					実績報告書
					—
営業費用 一般管理費 職員手当	4,655	5,773	-1,118	○職員手当4名分	決算書
					P72
					実績報告書
					—
営業費用 一般管理費 法定福利費	3,637	4,567	-930	○職員法定福利費4名分	決算書
					P72
					実績報告書
					—
営業費用 施設経営費 給料	26,517	23,767	2,750	○フルタイム会計年度任用職員 12名分	決算書
					P72
					実績報告書
					—
営業費用 施設経営費 報酬	5,919	7,197	-1,278	○パートタイム会計年度任用職員 7名分	決算書
					P72
					実績報告書
					—
営業費用 施設経営費 職員手当	3,778	2,953	825	○会計年度任用職員手当	決算書
					P72
					実績報告書
					—
営業費用 施設経営費 法定福利費	7,174	6,424	750	○会計年度任用職員法定福利費	決算書
					P73
					実績報告書
					—

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
営業費用 施設経営費 光熱水費	6,060	7,658	-1,598	○電気料金、上下水道料金	決算書
					P73
					実績報告書
					—
営業費用 施設経営費 修繕費	3,223	802	2,421	○施設等修繕	決算書
					P74
					実績報告書
					—
営業費用 施設経営費 負担金	3,028	2,612	416	○会計年度任用職員退職手当組合負担金ほか	決算書
					P74
					実績報告書
					—
施設経営費 販売費用 販売品仕入費	34,634	27,521	7,113	○販売品の仕入れ	決算書
					P74
					実績報告書
					—
施設経営費 販売費用 原材料費	19,969	16,321	3,648	○原材料の購入費	決算書
					P74
					実績報告書
					—
営業費用 減価償却費 有形固定資産減価償却費	9,397	9,742	-345	○有形固定資産(建物、構築物)の減価償却費	決算書
					P74
					実績報告書
					—

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
国庫補助金 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(しらさぎ座保存修理工事充当)	決算書
					P60
					実績報告書
					—
固定資産売却代金 固定資産売却代金 固定資産売却代金	6,824	0	6,824	○森宿舍土地売却代金 A=328.1㎡	決算書
					P60
					実績報告書
					—
出資金 出資金 出資金	9,777	0	9,777	○ふるさと寄付金制度を活用したガバメントクラウドファンディングによる寄付金を財源とする一般会計出資金	決算書
					P60
					実績報告書
					—

★新規事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
建設改良費 建設改良費 工事請負費	24,200	913	23,287	○しらさぎ座保存修理工事請負費	決算書
					P60
					実績報告書
					—

予算決算常任委員会
実施月日：令和6年9月24日～26日
担 当 部：金山病院事務局

予算決算常任委員会説明資料(下呂市立金山病院事業会計)

【事務課】

[収益的収支]

★収入

(単位：千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
医業収益 入院収益	362,596	435,366	-72,770	○【一般病棟】延患者数7,660人(前年度比△770人) 診療収益231,377千円(対前年度比△36,877千円) ○【療養病棟】延患者数7,339人(前年度比△683人) 診療収益131,219千円(対前年度比△35,893千円) 【決算書P88】	決算書
					P91
					実績報告書
					-
外来収益	377,868	408,826	-30,958	○【外 来】 延患者数32,227人(前年度比△428人) 診療収益377,868千円(対前年度比△30,958千円) 【決算書P88】	決算書
					P91
					実績報告書
					-
その他医業収益	89,074	95,637	-6,563	○室料差額収益10,131千円(対前年度比△147千円) ○公衆衛生活動収益14,773千円(対前年度比△2,738千円) ○医療相談収益20,088千円(対前年度比△1,371千円) ○他会計負担金36,294千円(対前年度比0千円) ○その他医業収益7,788千円(対前年度比△2,601千円)	決算書
					P91
					実績報告書
					P
医業外収益 他会計補助金	20,609	23,542	-2,933	○研究研修費911千円(対前年度比△136千円) ○共済追加費用4,685千円(対前年度比△1,067千円) ○基礎年金拠出金13,344千円(対前年度比△1,694千円) ○児童手当1,485千円(対前年度比△220千円) ○減収対策債利子184千円(対前年度比184千円)	決算書
					P91
					実績報告書
					P
国庫等補助金	4,372	22,519	-18,147	●岐阜県医療機関物価高騰支援金4,372千円	決算書
					P91
					実績報告書
					-
負担金交付金	395,155	348,691	46,464	○企業債利子5,063千円(対前年度比△688千円) ○リハビリ医療3,246千円(対前年度比3,246千円) ○高度医療36,619千円(対前年度比△13,681千円) ○不採算地区350,227千円(対前年度比57,587千円)	決算書
					P91
					実績報告書
					P
長期前受金戻入	22,119	21,847	272	○資本剰余金(みなし分) ●国庫補助金1,291千円(対前年度比△258千円) ●県補助金20,511千円(対前年度比547千円) ●寄附金317千円(対前年度比△17千円)	決算書
					P91
					実績報告書
					-
その他医業外収益	17,272	5,320	11,952	●歯科廃金属売却10,155千円 ●岐阜県総合医療センター医師派遣費2,182千円 ●医師住宅使用料・共益費1,150千円 ●テレビカード利用料1,091千円 ●駐車場使用料(職員他) 他2,694千円	決算書
					P91
					実績報告書
					-

★継続事業

(単位：千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
医業費用 材料費 薬品費	76,725	99,028	-22,303	○注射薬品費29,091千円(対前年度比△14,070千円) ○調剤薬品費7,849千円(対前年度比△2,389千円) 【調剤件数14,457件 決算書P88】 ○その他薬品費39,785千円(対前年度比△5,844千円) 【検査件数136,039件 決算書P88】	決算書
					P92
					実績報告書
					-

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
材料費 診療材料費	41,386	59,951	-18,565	○医療消耗品費39,961千円(対前年度比△18,146千円) ○歯科材料費1,425千円(対前年度比△419千円)	決算書
					P92
					実績報告書
					-
経費 報償費	50,291	38,743	11,548	○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外来診察業務を外部の医師に依頼するため、その役務の対価として支出したもの。(内科、耳鼻科、歯科、外科、当直等)常勤医師1名減員に伴い当直医師の依頼が増えたことに伴う増額。	決算書
					P92
					実績報告書
					-
経費 旅費交通費	3,889	3,331	558	○パート医師交通費 上記パート医師に対する交通費	決算書
					P92
					実績報告書
					-
経費 消耗品費	4,930	4,684	246	○一般・医事、医療業務、施設設備用消耗品	決算書
					P92
					実績報告書
					-
経費 光熱水費	30,820	41,723	-10,903	●電気料28,454千円(対前年度比△10,707千円) ●水道料金2,354千円(対前年度比△204千円) ●ガス使用料12千円(対前年度比8千円)	決算書
					P92
					実績報告書
					-
経費 修繕費	5,844	5,970	-126	○施設等修繕3,524千円(対前年度比81千円) 【空調室外機圧縮機修繕 他47件 決算書P87】 ○医療器械修理2,320千円(対前年度比△207千円) 【歯科パノラマX線撮影装置修理 他18件 決算書P87】	決算書
					P92
					実績報告書
					-
経費 賃借料	21,482	25,433	-3,951	●医療機器賃借料8,945千円(対前年度比△2,958千円) ●寝具・室内装飾賃借料5,470千円(対前年度比△344千円) ●事務機器他賃借料7,067千円(対前年度比△649千円)	決算書
					P92
					実績報告書
					-
経費 委託料	157,951	159,226	-1,275	●臨床検査病理等10,306千円●歯科技工業務5,993千円●医療機器等保守業務19,382千円●設備等保守業務10,681千円●システム保守業務16,189千円●給食業務30,280千円●日直夜間宿直業務8,850千円●日常清掃業10,603千円●医療廃棄物処理業務5,201千円●医療事務業務29,447千円●その他11,019千円	決算書
					P92
					実績報告書
					-
経費 雑 費	3,822	3,298	524	●当直医師紹介利用料2,340千円(対前年度比0千円) ●CATV光ネット利用料384千円(対前年度比△12千円) ●広告掲載料106千円(対前年度比△12千円) ●手数料 他992千円(対前年度比548千円)	決算書
					P92
					実績報告書
					-
減価償却費 建物減価償却費	47,126	46,717	409	○建物47,125,609円【決算書P94】	決算書
					P93
					実績報告書
					-
減価償却費 器械備品減価償却費	29,482	32,380	-2,898	○器械備品29,482,205円【決算書P94】	決算書
					P93
					実績報告書
					-
減価償却費 ソフトウェア減価償却費	8,716	9,166	-450	○ソフトウェア8,716,095円【決算書P94】	決算書
					P93
					実績報告書
					-

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
資産減耗費 固定資産除却費	6,346	218	6,128	○医療機器廃棄処分(全身用X線CT装置他)	決算書
					P93
					実績報告書
					-
医業外費用 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,523	11,536	-1,013	○企業債利息10,495,554円(対前年度比△1,009千円) ○一時借入金利息27,945円(対前年度比△4千円)	決算書
					P93
					実績報告書
					-
雑支出	40,516	41,314	-798	○雑費40,471,791円(対前年度比△798,490円) 仮払消費税地方税消費税振替処理に伴う増額 ○その他雑支出43,969円(対前年度比320円)	決算書
					P93
					実績報告書
					-
長期前払消費税償却	5,161	5,161	0	○長期前払消費税5,161,000円 【決算書P94】	決算書
					P93
					実績報告書
					-

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
出資金	53,300	51,507	1,793	○一般会計出資金【決算書P94】 企業債償還元金の1/2 (106,599,342円/2)	決算書
					P78
					実績報告書
					-
国県支出金	45,712	683	45,029	○県補助金 令和5年度医療施設等設備整備費補助金 他	決算書
					P78
					実績報告書
					-
企業債	32,400	13,800	18,600	○企業債 医療機器整備事業【決算書P89・P94】 ●病院事業債16,200千円 ●過疎対策事業債16,200千円	決算書
					P78
					実績報告書
					-

★継続事業

(単位:千円)

事 項	決算額	前年度額	増減額	事業概要	
建設改良費	83,412	24,584	58,828	○有形固定資産購入費 備品購入83,411,900円 【決算書P87】	決算書
					P78
					実績報告書
					-
企業債償還金	110,716	103,014	7,702	○企業債償還金 110,716,063円【決算書P89・P94】 ●病院事業債 7件 41,886,050円 ●過疎対策事業債 12件 64,713,292円 ●特別減収対策債 1件 4,116,721円	決算書
					P78
					実績報告書
					-