

平成30年度予算の概要

(単位：千円)

会計区分	平成30年度	平成29年度	比 較
一般会計	23,990,000	23,180,000	810,000
特別会計 (9会計)	11,638,730	12,829,530	△ 1,190,800
企業会計 (3会計)	2,268,987	2,268,724	263
合 計	37,897,717	38,278,254	△ 380,537

※ 特別会計 ・ 国保事業△779,350 (県が保険者に加入)、介護保険△251,610 (給付費の減)、簡易水道△189,400 (施設整備費の減)

【一般会計】 平成30年度予算の主な特徴

◆ 町村合併以降最大の予算規模 239.9億円

・ 過去最大となった平成29年度をさらに8.1億円上回る予算額

◆ 大型建設事業の推進

①北部学校給食センター改築事業 (萩原町跡津)	1,688,059千円
②環境衛生施設整備事業 (うち、新クリーンセンター整備事業1,695,913千円、H27～H30)	1,759,150千円
③庁舎・振興事務所整備事業 (H29～H30 下呂庁舎)	335,545千円
④防災・安全交付金橋梁事業 (橋梁の耐震・長寿命化)	399,200千円
⑤防災・安全交付金道路事業 (道路舗装・構造物の修繕、防災対策等)	225,550千円
⑥飛騨御嶽高地トレーニングエリア整備事業	164,160千円

◆ 市税・普通交付税とも減収の見込み

①市税 4,477,564千円 (△74,082千円)	固定資産税評価替えなどの影響
②普通交付税 7,332,650千円 (△207,350千円)	段階的縮減の影響など

◆ 市債発行額は過去最大の41.5億円

◎一般会計の市債発行額は過去最大の4,155,730千円	(H19: 4,118,300千円、H20: 4,102,500千円)
①合併特例事業債 6事業合計 3,015,000千円	
・ 環境衛生施設整備1,289,100千円、北部学校給食センター改築1,374,600千円、庁舎整備291,500千円	
②過疎対策事業債 15事業合計 531,200千円	
・ 防災・安全交付金橋梁事業 174,000千円、飛騨御嶽高地トレーニングエリア整備 144,100千円	
③臨時財政対策債 566,930千円 (△59,570千円)	

◆ 基金の計画的・政策的利活用

①財政調整基金 合併以降に積み立てた約50億円を計画的に利活用	
・ H30年度は8億円を活用予定 (予算上は800百万円+積立分256百万円+財源調整200百万円)	
②公共事業基金 北部学校給食センター改築に 230百万円 (ほか)	
③清掃施設整備基金 環境衛生施設整備に 60百万円	
④子育て応援基金 市内中学生の給食費の負担軽減(1/2補助)に 21,450千円	
⑤ふるさと基金 美輝の里(馬瀬)、ひめしゃがの湯(小坂)の施設修繕に (各60百万円)	
⑥有線テレビ施設維持基金 金山地域FTTH化整備に 92,950千円 など	

◆ 市長裁量枠重点実施事業の創設 ※市長裁量による事務事業を創出(一般財源で約2.4億円)

・ 総合計画の重点プロジェクト・各施策の推進、テーマ・キーワードに沿った施策の具現化

(新規)子育て応援給食費支援事業	21,450千円	★@300円×200食×対象者715人 /2 ・子育て世代の負担軽減のため、市内中学生の給食費の1/2を補助 (基金繰入 10年間)
(継続)結婚支援事業	3,945千円	・結婚相談所の運営、出会いイベントの開催、市民団体が行う結婚支援活動への補助など
(継続)移住定住促進事業	8,390千円	※県補助金800千円、ふるさと応援基金1,419千円 ・UIJターン促進のための情報発信、家賃補助、住宅購入費助成、お試し住宅の活用等
(拡充)元気な農業産地構造改革支援事業	67,319千円	※県補助金36,527千円 ・新規就農者が整備する農業用機械・資機材等に対する助成 (市が1/4上乗せ補助)
(拡充)健康診査費	56,748千円	※国庫補助金265千円、県補助金1,684千円 ・中学3年生全員に学校での受診をするよう拡充。15歳以上の希望者は毎年受診可能に
(新規)マイキープラットフォーム活用事業	713千円	・マイキーIDを利用した市民の健康づくり推進のための備品購入等
(新規)「まめで得々」健康づくり推進事業(健康ポイント推進事業)	11,813千円	※参加料250千円 ・健康づくりに向けた健康ポイント付与事業。健康プログラム推進委託(対象者500名を想定)
(新規)産婦支援事業	3,720千円	※国庫補助金1,315千円 ・産後健診・産後ケアの支援、産婦健診(2週後・4週後)への助成、母乳マッサージ受診助成
(継続)医師招へい事業	15,428千円	※県補助金550千円 ・下呂温泉病院・高山赤十字病院の産婦人科確保に対する補助金、医学講座開設に対する補助等
(新規)移動販売支援事業	1,600千円	・恒常的に移動販売業務を実施する事業者に対する助成金(社会貢献を伴うモデル事業)
(新規)介護職員確保対策事業	9,326千円	※受講料2,600千円 ・介護職員確保に向けての初任者研修会開催(40人×2回開催)、トライアル雇用事業補助
(新規)訪問介護推進事業	10,989千円	・条件不利な市内周辺部への訪問介護サービスを維持するための新たな支援制度
(拡充)障がい児等交通費助成事業	900千円	(新規上乗せ分) ・先天性難聴児・小児特定疾病医療受給者の通院に係る交通費助成を追加
(継続)家庭教育支援総合整備事業	2,663千円	※ふるさと応援基金2,500千円 ・親学び講座、命のふれあい講座など家庭教育に関する学習会の開催経費など
(新規)指定文化財マップ作成、文化財説明看板作成等	1,272千円	(事業名:文化財保護諸経費臨時) ・市内の注目すべき文化財の所在地と解説を盛り込んだ文化財マップ作成、説明看板設置等
(新規)加藤素毛文化遺産次世代伝承事業	1,091千円	(事業名:金山地域地域振興事業臨時) ※県補助500千円 ・「加藤素毛」の偉業を後世に伝えるための、マンガや紙芝居の作成、講座の開催等(H30～H32)
(新規)小太郎火まつり40周年記念事業	300千円	(小坂地域地域振興事業のうち) ・記念大会にあたり実施する老朽化した提灯などの備品整備に対する補助
(新規)馬瀬川花火大会30周年記念事業	1,000千円	(馬瀬地域地域振興事業のうち) ・30周年の記念大会に合わせて開催する地域活性化のためのイベントに補助
(継続)国際交流事業	1,696千円	・ペンサコーラ市との交流25周年を記念した市長・議長・教育長らの渡米費用など
(新規)ホームページ改良事業	3,348千円	・下呂市ホームページ改良のための委託料
(継続)ふるさと納税を活用した女性の働き方改革推進事業	11,497千円	※県補助金5,748千円 ・魅力発信HP業務委託、女性の働き方セミナー開催、コワーキングスペース整備など(H28年度～)
(拡充)住民基本台帳ネットワーク等の整備	19,303千円	(事業名:戸籍住民事務費臨時) ※県補助10,301千円 ・住民基本台帳ネットワークシステムの更新、竹原出張所・郵便局の複合機更新など
(拡充)下呂ネットサービス諸経費臨時	155,610千円	※有線テレビ維持基金92,950千円 ・金山地域のFTTH化整備(@50,000円×1,859件)、各種関連機器の更新、施設移転に係る経費など
(新規)地域農産物普及促進事業	4,000千円	※県補助2,000千円 ・エゴマ油を利用した地域特産品開発に向けた、搾油機の導入経費への補助
(新規)国内観光客誘致促進事業	9,289千円	・東京事務所開設に係る経費、首都圏におけるイベント開催経費等
(新規)歌舞伎(鳳凰座・白雲座)芸能支援事業	600千円	(観光客誘致対策事業のうち) ・地歌舞伎を活用しての外国人観光客や国内誘客強化に結び付ける経費について支援
(拡充)飛騨御嶽高地トレーニングエリア整備事業	164,160千円	※県補助金20,000千円、過疎債144,100千円 ・経年劣化した御嶽パノラマグラウンドの400Mトラックタータンの張り替え