

第Ⅰ回 予算決算常任委員会（予算）

日 時：令和7年2月25日（火）

本会議休憩中

場 所：下呂庁舎3－1会議室

Ⅰ 委員長あいさつ

Ⅱ 市長あいさつ

Ⅲ 議長あいさつ

Ⅳ 付託案件

- (1) 議第11号 令和6年度下呂市一般会計補正予算(第14号)……………【まちづくり推進部】
- (2) 議第12号 令和6年度下呂市国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第5号)
……………【市民保健部】
- (3) 議第13号 令和6年度下呂市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
……………【市民保健部】
- (4) 議第14号 令和6年度下呂市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)補正予算
(第4号) ……………【福 祉 部】
- (5) 議第15号 令和6年度下呂市介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第4号)
……………【福 祉 部】
- (6) 議第16号 令和6年度下呂市国民健康保険事業特別会計(診療施設勘定)補正予算
(第5号) ……………【市民保健部】
- (7) 議第17号 令和6年度下呂市下呂財産区特別会計補正予算(第2号) ……【地域振興部】
- (8) 議第18号 令和6年度下呂市学校給食費特別会計補正予算(第3号) ……【教育委員会事務局】
- (9) 議第19号 令和6年度下呂市水道事業会計補正予算(第4号) ……………【上下水道部】
- (10) 議第20号 令和6年度下呂市下水道事業会計補正予算(第3号) ……………【上下水道部】
- (11) 議第21号 令和6年度下呂市下呂温泉合掌村事業会計補正予算(第4号)
……………【観光商工部】
- (12) 議第22号 令和6年度下呂市立金山病院事業会計補正予算(第2号) ……【金山病院事務局】

【資 料】

- 議第11～22号 令和6年度3月補正概要……………P2 【まちづくり推進部】
- 議第11～22号 令和6年度3月補正予算における人件費について……………P10【総 務 部】
- 議第11号 令和6年度3月補正森林環境譲与税の使途について……………P12【農 林 部】
- 議第11号 災害対策諸経費臨時3月補正内訳……………P13【総 務 部】

補正予算総括表

【令和6年度3月補正】

予算決算常任委員会
令和7年2月25日 財務課

(単位:千円)

会 計 名 称	当初予算	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	23,430,000	25,589,082	641,479	26,230,561
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)	3,146,750	3,194,559	184,696	3,379,255
後期高齢者医療特別会計	679,700	693,448	-3,057	690,391
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	309,790	310,910	4,783	315,693
介護保険特別会計(保険事業勘定)	3,591,830	3,739,047	136,149	3,875,196
国民健康保険事業特別会計(診療施設勘定)	225,140	255,774	1,970	257,744
下呂財産区特別会計	4,200	6,136	332	6,468
学校給食費特別会計	155,220	155,302	-4,321	150,981
特 別 会 計 小 計	8,112,630	8,355,176	320,552	8,675,728
水道事業会計	1,919,945	1,971,888	-42,456	1,929,432
下水道事業会計	3,336,715	3,335,468	-51,098	3,284,370
下呂温泉合掌村事業会計	274,574	292,753	16,825	309,578
金山病院事業会計	1,677,729	1,678,579	-23,498	1,655,081
企 業 会 計 小 計	7,208,963	7,278,688	-100,227	7,178,461
合 計	38,751,593	41,222,946	861,804	42,084,750

議案番号	補正号数	繰越	債務負担	当該年度調書	地方債	現在高調書
議第11号	14号	○	○	○	○	○
議第12号	5号	—	—	—	—	—
議第13号	2号	—	—	—	—	—
議第14号	4号	—	—	—	—	—
議第15号	4号	—	—	—	—	—
議第16号	5号	—	—	—	—	—
議第17号	2号	—	—	—	—	—
議第18号	3号	—	—	—	—	—

議第19号	4号	—	—	—	—	—
議第20号	3号	—	—	—	○	○
議第21号	4号	—	○	○	—	—
議第22号	2号	—	—	—	—	—

※ 企業会計の予算額(当初・補正)は、収益的支出と資本的支出の合算額。

令和6年度 3月補正予算(議第11号~22号)の概要

令和7年2月18日 議会運営委員会

主な予算補正内容

【一般会計】

1. 通常の事務事業にかかる補正

内 容		予算の増減	担当課	備考(特定財源等)
① 給与等人件費(報酬、会計年度任用職員を除く)	過不足が見込まれる給与等の補正 給料 一般職給 55,029千円 職員手当 27,257千円(時間外勤務△4,560、期末19,574、勤勉17,115、地域128、休日△5,000) 人事交流給与負担金 6,000千円、共済費 7,121千円、退職手当負担金 7,900千円	103,307 千円	人事課	(県)個人県民税徴収取扱交付金1,705 農業委員会交付金505 (使)住宅使用料794 (諸)児童発達支援事業利用料3,585
② 議員活動費	議員改選に伴う議員報酬△371、期末手当△2,762等不用額の減額	△ 5,532 千円	議会総務課	
③ 総務一般管理諸経費(人事分)	会計年度任用職員に係る社会保険料の増額1,500外	1,063 千円	人事課	
④ 地方公会計整備事業(財務諸表業務)	事業費見込による財務書類作成業務委託料不用額の減額	△ 2,343 千円	財務課	
⑤ 財産管理諸経費臨時	飛騨農協旧下呂支店用地購入費99,805、下呂庁舎書庫解体負担金1,120外	100,590 千円		
⑥ 星雲会館(萩原庁舎)等管理費	保守点検委託料、施設業務委託料の不用額の減額	△ 1,582 千円	萩原振興事務所	
⑦ 星雲会館(萩原庁舎)等管理費臨時	空調設備更新工事業費確定による施工管理委託料、工事費不用額の減額	△ 45,319 千円		(市債)緊急防災・減災△24,400(繰)ふるさと応援基金△25,000
⑧ 企画諸経費臨時(萩原地域)	事業費確定による水利組合維持管理費負担金の減額	△ 1,458 千円		(諸)水利組合維持管理費負担金△1,458
⑨ 下呂温泉街賑わいづくり基金費	一般財団法人 民間都市開発推進機構の資金拠出決定による積立金の増額	100,000 千円	財務課	(諸)まちづくりファンド100,000
⑩ 定額減税補足給付金事業	事業費見込による交付金等不用額の減額	△ 11,008 千円	税務課	(国)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金△11,008
⑪ 庁内情報化推進諸経費	事業費確定等による委託料等不用額の減額	△ 4,408 千円	デジタル課	
⑫ 庁内情報化推進諸経費臨時	事業費確定等による委託料等不用額の減額	△ 3,689 千円		
⑬ 地域おこし協力隊事業	事業費見込による不用額の減	△ 2,032 千円	地域振興課	
⑭ 下呂交流会館管理運営費臨時	県清流の国ぎふ推進補助金の不採択による減額及び市債増額による財源更正	- 千円	まちづくり推進課	(県)清流の国ぎふ推進補助金△20,000 (市債)過疎対策事業債14,500
⑮ 住民記録電算処理費臨時	事業実施見込による委託料不用額の減額	△ 9,504 千円	市民サービス課	
⑯ 市長及び市議会議員選挙費	選挙執行経費確定による不用額の減額	△ 6,770 千円	総務課	
⑰ 国民健康保険特別会計(保険基盤)繰出金	保険給付費等交付金の確定等に伴う特別会計繰出金の減額	△ 2,354 千円	市民サービス課	(国)保険基盤安定負担金△786(県)△980
⑱ 民生児童委員活動支援事業	交付額確定による補助金不用額の減額	△ 3,100 千円	社会福祉課	
⑲ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業(新たに住民税非課税世帯等)	事業費確定による交付金等の減額	△ 31,752 千円		(国)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金△31,752
⑳ 障がい者福祉手当給付事業	給付見込による給付費の減額	△ 1,872 千円		(国)特別障がい者手当等給付費負担金△1,404
㉑ 障がい者自立支援医療給付事業	給付見込による給付費の増額	2,941 千円		(国)障がい者医療費負担金1,470 (県)735
㉒ 障がい者補装具給付事業	給付見込による給付費の増額	2,002 千円		(国)自立支援医療給付事業978 (県)489
㉓ 障がい者自立支援給付事業	給付見込による給付費の増額	91,226 千円		(国)自立支援医療給付事業45,612 (県)22,806
㉔ 福祉パスポート運営事業	利用者数の見込による委託料不用額の減額	△ 1,000 千円	高齢福祉課	(諸)福祉パスポート利用料△1,000
㉕ 後期高齢者医療特別会計繰出金	保険料軽減額確定による保険基盤安定分に係る繰出金の減額	△ 3,057 千円	市民サービス課	(県)後期高齢者医療保険基盤安定負担金△2,292
㉖ 高齢者運転免許講習施設支援事業	高齢者講習受講者数の増加見込みによる補助金の増額	1,058 千円	高齢福祉課	
㉗ 介護保険特別会計(保険事業)繰出金	特別会計の補正による繰出金の増額	18,285 千円		
㉘ 介護保険特別会計(サービス事業)繰出金	特別会計の補正による繰出金の減額	△ 7,734 千円		
㉙ 訪問介護推進事業	補助率(対象事業の収支差率)の増による補助金の増額	1,946 千円		
㉚ 児童福祉総務諸経費臨時	令和4年度・5年度国交付金等の精算による返還金(出産・子育て応援交付金外)	1,983 千円	こども家庭課	(諸)過払戻入金100
㉛ 母子生活支援施設入所事業	入所実績見込による施設入所負担金の減額	△ 1,168 千円		(国)母子生活支援施設費負担金△584 (県)△292
㉜ 子ども・子育て支援事業	利用園児見込数の減による地域型保育給付負担金等の減額	△ 10,904 千円		(国)子どものための教育保育給付交付金外△3,019 (県)子どものための教育保育給付交付金外△2,147 (負)広域入所負担金1,990

内 容		予算の増減	担当課	備考（特定財源等）	
㉓	出産祝金支給事業	出生数見込数の増による出産祝金の増額	3,300 千円	こども家庭課	(県)第2子以降出産祝金支給事業補助金1,300 (繰)地域振興基金2,000
㉔	保育士確保対策事業	実績見込による就職奨励金(△1,200)、家賃補助金(△660)等の減額	△ 2,060 千円		(繰)地域振興基金△2,000
㉕	児童手当給付費	支払見込額の確定による給付費不用額の減額	△ 11,610 千円	市民サービス課	(国)児童手当費負担金△7,547 (県)△2,023
㉖	児童扶養手当給付費	支払見込額による給付費不用額の減額	△ 5,202 千円		(国)児童扶養手当費負担金△1,734
㉗	保育所運営費	実績見込による会計年度任用職員給料・手当、諸委託料、賄材料費等の減額	△ 17,317 千円	こども家庭課	(国)保育対策総合支援602(県)第三子以降無償化△592 (使)保育料△3,498(諸)地域型保育事業給付△4,548外
㉘	保育所公設民営事業	保守点検料の減額及び保育料減額による財源更正	△ 132 千円		(使)保育料△1,018(諸)地域型保育事業給付△804 (諸)児童発達支援事業利用料5,623
㉙	保育所公設民営事業臨時	事業費確定による工事費不用額の減額	△ 1,362 千円		(繰)地域福祉基金△1,000
㉚	地域子育て支援拠点事業	実績見込による会計年度任用職員給料・手当等の減額及び補助金減額による財源更正	△ 3,401 千円		(国)ひとり親家庭日常生活支援事業補助金△1,935
㉛	学童保育クラブ運営事業	実績見込による会計年度任用職員給料・手当等の減額及び保育料増額による財源更正	△ 4,658 千円		(使)学童保育使用料1,793 (諸)保険料56
㉜	ことばの相談室開設費	実績見込による会計年度任用職員給料・手当等、利用見込による給付費の減額	△ 12,751 千円		(国)自立支援給付費負担金△4,500 (県)△2,250 (諸)児童発達支援事業△2,038
㉝	障がい児加配保育士設置事業	実績見込による会計年度任用職員給料・手当等の減額	△ 1,753 千円		(繰)ふるさと応援基金繰入金25,000
㉞	生活保護臨時事務事業	令和5年度生活保護費等国庫負担金及び社会保障・税番号制度システム整備費等補助金の確定による返還金の増	15,198 千円	社会福祉課	
㉟	病院事業会計繰出金	金山病院事業会計への繰出 補助金(不採算地区病院運営費分) 増額	250,000 千円	金山病院事務課	
㊱	国民健康保険特別会計(診療施設)繰出金	特別会計の補正による繰出金の増額	12,493 千円	小坂診療所管理課	
㊲	看護師等修学資金貸与事業	貸与見込数の減による貸付金不用額の減額	△ 1,680 千円	医療対策課	(繰)看護師等修学資金基金△1,680
㊳	予防接種事業	実績見込による接種費用不用額の減額	△ 51,766 千円	健康課	
㊴	子育て支援予防接種事業	実績見込による接種費用不用額の減額	△ 3,238 千円		(繰)ふるさと応援基金△2,000
㊵	健康診査費	実績見込による健康診査費用不用額の減額	△ 4,294 千円		(県)がん検診促進補助金20(繰)ふるさと応援基金2,000
51	合併処理浄化槽設置整備事業助成費	事業費見込による補助金不用額の減額	△ 1,600 千円	環境対策課	(市債)過疎対策事業債△1,600
52	休日診療所管理運営費	保守点検料の増額及び診療収入の増額による財源更正	22 千円	医療対策課	(諸)休日診療所収入1,154
53	妊婦健康診査費助成事業	実績見込による健診費用不用額の減額	△ 3,307 千円	健康課	
54	清掃対策諸経費	ごみの出し方・分け方パンフレット印刷費△2,059等不用額の減額	△ 2,565 千円	環境対策課	(諸)広告収入210
55	清掃対策諸経費臨時	資源ごみステーション用物置購入費不用額の減額	△ 1,536 千円		
56	塵芥収集費	事業費確定による委託料の減額	△ 14,404 千円		
57	ごみ処理施設管理運営費	支出見込による電気料△4,000、諸委託料△4,800等不用額の減額	△ 14,100 千円	環境施設課	
58	し尿処理施設管理運営費	薬品購入見込による消耗品の減額△5,800、支出見込による電気料の減額△4,000外	△ 10,860 千円		
59	環境衛生施設整備事業	事業費確定による測量設計費△3,300、施設整備工事費△1,782の減額	△ 5,082 千円		(国)循環型交付金△1,191(市債)国土強靱化1,200
60	獣害防除対策事業	整備予定がないことによる獣害防除事業補助金、バッファゾーン整備補助金の皆減	△ 2,000 千円	農務課	(繰)ふるさと農林水産基金繰入金△2,000
61	有害鳥獣捕獲事業	捕獲実績による報償金の減△3,797外	△ 2,787 千円		(県)有害鳥獣駆除のための鳥獣捕獲の許可等128 (県)鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援交付金△1,455
62	アグリチャレンジサポート事業	対象者1名の補助事業不採択による補助金の減額	△ 7,500 千円		(県)新規就農者経営発展支援事業補助金△7,500
63	農地集積・集約化対策事業	萩原町山之口地区、金山町下沓部地区農地集積による協力金等の増額	7,599 千円		(県)機構集積協力金交付事業費補助金7,598
64	飛騨牛雌牛保留対策事業	補助対象牛審査完了に伴う事業見込額判明による補助金の減額	△ 2,096 千円		(諸)飛騨牛雌牛保留対策事業補助金△1,048
65	土地改良事務事業	県土地改良事業団体負担金の確定による減額	△ 1,106 千円		
66	県営ため池防災対策事業	県事業費の減額による負担金の減額	△ 5,867 千円		(分)現年度分△1,041 (市債)緊急自然災害防止△4,700、防災対策△1,400
67	県営中山間総合整備事業	県事業費の減額による負担金の減額	△ 5,250 千円		(分)現年度分△3,216 (市債)過疎△2,100
68	県営基幹農道整備事業	県事業費の減額による負担金の減額	△ 1,541 千円		(市債)過疎対策事業債△1,600
69	県営経営体育成基盤整備事業	県事業費の減額による負担金の減額	△ 52,153 千円		(分)現年度分△47,784 (市債)過疎△22,700
70	多面的機能支払交付金事業	事業見込による補助金の減額	△ 7,104 千円		(県)多面的機能支払交付金△5,328
71	下水道事業会計繰出金	下水道事業会計補正に伴う補助金の減額	△ 3,581 千円	下水道課	

内 容		予算の増減	担当課	備考（特定財源等）
72 農地利用集積促進事業	県事業費の確定による補助金の減額	△ 4,298 千円	農務課	(県) 中山間地域農業生産基盤整備促進事業補助金△4,298
73 農業経営高度化支援事業	県事業費の確定による補助金の減額	△ 23,200 千円		(県) 農業経営高度化支援事業補助金△23,200
74 市単作業路等整備事業	実績見込による補助金の減額	△ 3,038 千円	林務課	
75 木質バイオマス利用推進事業	実績見込による補助金の減額	△ 1,268 千円		(県) 清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金△634
76 清流の国ぎふ森林・環境基金事業	事業実施予定がないことによる補助金の皆減	△ 1,000 千円		(県) 清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金△1,000
77 沿道伐採事業	事業実施見込による沿道伐採委託料の減額と県補助金交付による財源更正	△ 6,926 千円		(県) 県管理道路沿いの樹木伐採事業補助金3,745
78 森林造成組合支援事業	事業費確定による交付金の減額	△ 1,271 千円		
79 再造林促進事業	事業費確定による補助金の減額	△ 1,846 千円		
80 県営林道開設事業	事業実施予定がないことによる維持工事費の皆減	△ 2,277 千円		
81 治山・林道維持補修費	事業費見込による諸委託料、林道環境整備事業補助金の減額	△ 1,470 千円		
82 集落環境保全整備事業	事業費確定見込による整備工事費、補償金の減額	△ 8,713 千円		(県) 県単治山事業補助金△4,795(繰)ふるさと応援基金△300
83 公共林道改良事業	事業費確定見込による測量設計委託料△10,455、整備工事費△13,757の減額	△ 24,212 千円		(国) 公共林道事業補助金△13,438 (市債) 過疎△7,500
84 広域連携誘客事業	飛騨観光宣伝協議会事業縮小による負担金の減額	△ 1,250 千円	観光課	
85 地籍調査費	事業費確定による委託料（測量等△5,300、支障木伐採△100）の減額	△ 5,400 千円	建設総務課	(県) 地籍調査費補助金△3,926
86 道路台帳整備費	事業費確定による委託料の減額	△ 2,806 千円		
87 道路橋梁総務諸経費臨時	見込による道路沿い民有地樹木伐採事業補助金の減額及び財源更正	△ 625 千円		(県) 県管理道路沿いの樹木伐採事業補助金△1,000
88 市道維持管理諸経費	支出見込による電気料の減額	△ 3,000 千円		
89 市道補修事業	財源更正	- 千円	建設課	(繰) ふるさと応援基金繰入4,000
90 市道除雪対策費	国費配分額の変更に伴う財源更正	- 千円		(国) 防災・安全交付金△3,400
91 道路メンテナンス事業	橋梁長寿命化補修事業費精算見込による委託料、工事費の減額	△ 11,865 千円		(国) 道路メンテナンス事業補助金△2(市債) 過疎△8,300
92 県道改良事業等負担金負担事業	国補正予算に伴う県単事業費増に係る負担金の増額 一般県道田口洞線5,000外	6,000 千円		
93 道路新設改良諸経費臨時	事業費精算見込による工事費、土地購入費の減額	△ 1,609 千円		
94 踏切道改良計画事業	財源更正	- 千円		(市債) 過疎6,600
95 社会資本整備総合交付金事業(道路橋梁)	和川12号線道路改良事業費精算見込による工事費、補償費の減額及び財源更正	△ 97,410 千円		(国) 社会資本整備総合交付金△28,828(市債) 過疎△68,700
96 防災・安全交付金道路事業	国費配分額の変更に伴う財源更正	- 千円		(国) 防災・安全交付金1,303 (市債) 過疎△1,300
97 防災・安全交付金交通安全事業	萩原花池線歩道拡幅事業費精算見込による委託料、土地購入費等の減額	△ 6,103 千円		(市債) 過疎△5,700
98 県営急傾斜地崩壊対策事業	国補正予算による県事業費増に係る負担金の増額 沼急傾斜地3,500、和田急傾斜地1,600、愛宕山1急傾斜地2,000	7,100 千円		
99 自然災害防止対策事業(河川)	市債減額に伴う財源更正	- 千円		(市債) 緊急自然災害防止対策事業債△1,200
100 都市計画区域マスタープラン策定事業	事業費確定による委託料の減額	△ 2,815 千円	建設総務課	(県) 都市計画基礎調査委託金867
101 空き家対策事業	申請見込がないことによる不良空家等除却支援事業補助金の減額	△ 2,000 千円		(国) 空き家対策総合支援事業△1,000
102 下水道事業会計繰出金	下水道事業会計補正に伴う補助金の減額	△ 10,738 千円	下水道課	
103 社会資本整備総合交付金事業(都市計画)	森8号線道路改良事業費精算見込による委託料、工事費の減額外 財源更正(国費配分額変更、市債発行抑制)	△ 19,000 千円	建設課	(国) 社会資本整備総合交付金△10,900 (市債) 公共事業等債△42,900
104 市営住宅維持補修費	事業費確定による市営住宅修繕等業務委託料の減額及び国庫補助金の交付決定 による財源更正	△ 2,165 千円	まちづくり推進課	(国) 社会資本整備総合交付金△2,016 (使) 住宅使用料1,903(繰) 公共事業基金繰入△2,052
105 建築物耐震化促進事業	事業費確定による耐震診断、耐震補強補助金等の減額	△ 6,145 千円	建設総務課	(国) 住宅・建築物安全ストック形成事業△2,643 (県) 建築物等耐震化促進事業費補助金△1,502
106 指令システム整備事業	事業実施見込による不用額の減額	△ 11,761 千円	消防総務課	(国) 緊急消防援助隊2,939(市債) 過疎△12,200
107 災害対策諸経費臨時	防災倉庫建設工事費、避難所資機材購入費の増額（国庫補助事業への対応） 火山防災シェルター設置工事費、五の池小屋屋根改修工事費の不用額の減額外	26,211 千円	危機管理課	(国) 消防防災施設整備費補助金△1,416 (国) 社会資本整備総合交付金△589 (国) 新しい地方経済生活環境創生交付金15,335 (県) 火山防災対策施設等整備費補助金△1,416
108 育英資金活用事業	事業費確定による育英資金不用額の減額	△ 1,824 千円	教育総務課	
109 学業支援員等設置事業	学業支援員報酬額の増額4,845外	4,674 千円		

内 容		予算の増減	担当課	備考（特定財源等）	
110	スクール・サポート・スタッフ配置事業	実績見込による報酬・期末勤勉手当不用額の減額	△ 3,749 千円	教育総務課	(県)スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金△3,749
111	小学校教育振興費	事業費確定による自動車借上料不用額の減額	△ 1,010 千円		(諸)調理実習負担金46
112	小学校徴収金補助教材費	学校徴収金補助教材費不用額の減額	△ 7,512 千円		(諸)小学校徴収金△7,512
113	中学校施設整備事業	事業費確定による工事費不用額の減額	△ 1,836 千円		
114	中学校空調設備整備事業	事業費確定による工事費不用額の減額	△ 38,225 千円		(国)公立学校施設整備費補助金△1,657 (市債)過疎対策事業債△36,800
115	中学校教育振興諸経費	生徒用タブレット保険料の見直しによる皆減△1,106外	△ 1,662 千円		
116	中学校教育振興費	事業費確定による自動車借上料、使用料の減額	△ 1,182 千円		(県)部活動指導員配置事業委託金2,198(諸)調理実習負担金86外
117	中学校徴収金補助教材費	学校徴収金補助教材費不用額の減額	△ 3,140 千円		(諸)中学校徴収金△3,140
118	国民文化祭事業費	実績見込による負担金等不用額の減額及び 市町村振興協会交付金(宝くじ)の交付決定による財源更正	△ 3,441 千円	地域振興課	(県)国民文化祭事業費補助金△1,107 (諸)市町村振興協会交付金5,281
119	地域の文化財公開活用事業	実績見込による文化財調査員謝礼の減額△939外	△ 1,139 千円	文化財課	
120	中学生姉妹都市交流事業	事業費確定による海外交流事業補助金不用額△900の減額外及び 市町村振興協会交付金(宝くじ)の交付決定による財源更正	△ 1,124 千円	教育総務課	(諸)市町村振興協会交付金4,912外
121	元気ではつらつ増進施設管理運営費	事業計画見直しによる上ヶ平サンビレッジ維持工事費の減額	△ 10,603 千円	まちづくり推進課	(繰)ふるさと応援基金繰入金△4,000
122	子育て応援給食費支援事業	実績見込による減額(中学生給食費1/2助成)	△ 5,702 千円	教育総務課	(繰)子育て応援基金繰入金△5,702
123	学校給食センター管理運営費	実績見込による給食調理員報酬・手当、委託料不用額の減額外	△ 2,459 千円		
124	学校給食費負担軽減支援事業	食数実績見込による負担軽減支援(特別会計繰出金)の減額	△ 1,396 千円		(繰)子育て応援基金繰入金△1,396
125	過年補助林業施設災害復旧事業	事業費確定見込による工事費の減額	△ 5,273 千円	林務課	(県)林業施設災害復旧費補助金△5,135
126	現年補助災害復旧事業	事業費確定による測量設計委託料の減額及び国庫負担金の分割交付に伴う財源更正	△ 475 千円	建設課	(国)公共土木施設災害復旧費負担金△44,474 (市債)△22,600(繰)災害対策基金繰入金66,599

2. 繰越明許費、債務負担行為にかかる補正

(1) 繰越明許費にかかる補正

内 容 (事業名・金額)			担当課	備 考
①	戸籍住民事務費臨時	戸籍システムクラウド化機器購入費	2,200千円	市民サービス課
②	県単林道改良事業	柿坂線馬瀬1号橋補修工事	4,208千円	林務課
③	治山・林道維持補修費	林道下呂～萩原線維持工事	12,221千円	
④	公共林道改良事業	檜尾線改良工事	4,683千円	
⑤	観光施設管理費臨時	飛騨小坂ふれあいの森支障木伐採業務	874千円	観光課
⑥	道路メンテナンス事業	橋梁長寿命化補修工事(宝鈴橋修繕)	16,000千円	建設課
⑦	踏切道改良計画事業	萩原踏切拡幅事業(土地分筆登記委託)	3,000千円	
⑧	社会資本整備総合交付金事業(都市計画)	森8号線道路改良工事	77,690千円	
⑨	消防団員自動車免許取得費補助事業	消防団員自動車運転免許等取得費補助金	140千円	消防総務課
⑩	災害対策諸経費臨時	防災倉庫建設工事費、避難所資機材購入費	30,671千円	危機管理課
⑪	現年補助災害復旧事業	坂本線2災害復旧工事	128,207千円	建設課
⑫	(変更)森林経営管理事業	事業箇所追加による変更	(補正前) 52,000千円→(補正後) 102,764千円	林務課
⑬	(変更)自然災害防止対策事業(河川)	黒戸谷改修詳細設計業務委託の繰越による変更(補正前) 64,900千円→(補正後) 94,300千円		建設課

（２）債務負担行為にかかる補正

	内 容（事項・期間・限度額）	担当課	備 考
①（追加）岐阜大学寄附講座寄附金	令和７年度 10,000千円	医療対策課	
②（廃止）健康管理システムデータ移行作業委託料	令和７年度 2,200千円	健康課	
③（変更）積算システム保守管理業務委託料	（限度額） 597千円→ 598千円	農務課	
④（変更）積算システム保守管理業務委託料	（限度額） 894千円→ 897千円	林務課	
⑤（変更）積算システム保守管理業務委託料	（限度額） 1,488千円→1,495千円	建設総務課	

３．歳入及び財政運営にかかる補正

① 市民税 個人現年度分	課税実績による収入見込分の増額	28,396 千円	税務課	
② 市民税 個人滞納繰越分	収納見込による減額	△ 7,093 千円		
③ 市民税 法人現年度分	課税実績による収入見込分の増額	3,227 千円		
④ 市民税 法人滞納繰越分	収納見込による減額	△ 247 千円		
⑤ 固定資産税 現年度分	課税実績による収入見込分の増額	79,683 千円		
⑥ 固定資産税 滞納繰越分	収納見込による減額	△ 2,703 千円		
⑦ 軽自動車税 環境性能割	課税実績による収入見込分の減額	△ 1,782 千円		
⑧ 軽自動車税 種別割 現年度課税分	収納見込による増額	416 千円		
⑨ 軽自動車税 種別割 滞納繰越分	収納見込による減額	△ 123 千円		
⑩ 入湯税 現年度分	収納見込による減額	△ 5,165 千円		
⑪ 入湯税 滞納繰越分	収納見込による増額	866 千円		
⑫ 自動車重量譲与税	交付見込による減額	△ 10,000 千円	財務課	
⑬ 利子割交付金	交付見込による増額	1,000 千円		
⑭ 配当割交付金	交付見込による増額	10,000 千円		
⑮ 株式等譲渡所得割交付金	交付見込による増額	16,000 千円		
⑯ 法人事業税交付金	交付見込による増額	16,000 千円		
⑰ 地方消費税交付金	交付見込による増額	18,000 千円		
⑱ ゴルフ場利用税交付金	交付見込による減額	△ 600 千円		
⑲ 環境性能割交付金	交付見込による増額	12,000 千円		
⑳ 普通交付税	追加交付による増額(臨時経済対策費、給与改定費、臨時財政対策債償還基金費)	227,295 千円		
㉑ 駐車場使用料	収納見込による増額 下呂温泉4,754、阿多野1,100、幸の瀬2,696	8,550 千円	観光課	
㉒ 住宅使用料	収入見込による減額 現年度分△13,633 滞納繰越分3,161 住宅駐車場△550	△ 11,022 千円	まちづくり推進課	
㉓ 財産売払収入	法定外公共物の払い下げ(2件)	1,782 千円	財務課	
㉔ 指定寄付金	民生費寄附684、教育費寄附150	834 千円	－	
㉕ ふるさと寄附金	4月から12月までの収入確定分による増額	525,667 千円	商工課	
㉖ 企業版ふるさと寄附金	寄附金の増額 2件分（観光施設管理費臨時100、公園緑地整備事業100に充当）	200 千円	企画課	
㉗ 基金繰入金	事業充当(公共事業△2,052、ふるさと農林水産基金△2,000千円、地域福祉△1,000、看護師等修学資金基金△1,680、子育て応援基金△7,098、災害対策基金66,599など) 事業未充当(育英資金基金繰入金138,000 積立額減額による取崩し)	190,018 千円	財務課	
㉘ 諸収入	延滞金(諸税)	2,481 千円	税務課	
㉙ 諸収入(総務雑入)	自動車損害共済金	6,870 千円	財務課	
㉚ 諸収入(総務雑入)	J R乗車券類販売手数料(地域活性化事業に充当)	1,300 千円	地域振興課	
㉛ 諸収入(民生雑入)	過年度福祉医療費戻入金	5,578 千円	市民サービス課	
㉜ 諸収入(民生雑入)	生活保護費戻入金	3,171 千円	社会福祉課	

☆ 財政調整基金の調整 3月補正(第14号)後繰入総額 561,000千円 3月補正(第14号)後基金残高見込 4,904,547千円

※繰入額の算出 561,000千円 = 653,000千円(補正第13号後) + △92,000千円(今回補正予算計上分)

※基金残高見込の算出 4,904,547千円 = 4,670,000千円(補正第13号後) - △92,000千円(今回補正予算繰入計上分) + 142,547千円(今回補正予算積立分)

【参考】基金繰入実績(単位;千円)

当初	600,000
補正2号 6/5初日	3,000
補正4号 6/26定例	9,000
補正6号 9/30定例	△ 42,000
補正7号 9/30追加	8,000
補正9号 11/29初日	△ 53,000
補正10号 12/20定例	△ 15,000
補正12号 1/28臨時	30,000
補正13号 2/3専決	113,000
計	653,000

☆ 予備費の調整 3月補正後予備費残高 30,386千円

※予備費残高の算出 30,386千円 = 27,142千円(2/14現在の予算残高) + 3,244千円(14号予備費補正額)

【特別会計】

1 国民健康保険事業(事業勘定)

- ①(歳入)収納見込による国民健康保険税の増額4,649千円
- ②(歳入)社会保障・税番号制度システム整備費補助金額の確定による増額2,206千円
- ③(歳入)保険給付費等交付金の確定等に伴う一般会計繰入金の減額△3,609千円、基金繰入金の減額△15,525千円
- ④(歳入)第三者納付金の増額18,960千円
- ⑤一般管理・賦課徴収職員給与費の増額1,516千円
- ⑥実績見込による療養給付費137,960千円、高額療養給付費42,573千円の増額(県普通交付金180,533千円財源充当)
- ⑦実績見込みによる出産育児一時金の増額1,500千円

2 後期高齢者医療

- ①保険基盤安定負担金の確定による広域連合納付金の減額△3,057千円(一般会計繰入金△3,057千円財源充当)

3 介護保険事業(サービス事業勘定)

- ①(歳入)利用実績増に伴う居宅介護サービス費の増額300千円、施設介護サービス費・自己負担収入の増16,000千円
- ②(歳入)不採択による県補助金の減額△3,417千円
- ③(歳入)サービス収入の増等に伴う一般会計繰入金の減額△7,734千円
- ④小坂老人保健施設・小坂介護医療院・居宅予防サービス計画事業職員給与費の増額5,822千円
- ⑤県補助金不採択による介護ロボット購入費の減額(小坂老人保健施設△864千円、小坂介護医療院施設△864千円)

4 介護保険事業(保険勘定)

- ①(歳入)介護サービス給付費の増に伴う増額(国庫負担金27,462千円、支払基金交付金33,657千円、県負担金19,653千円)
- ②(歳入)地域支援事業の増に伴う増額(国庫負担金2,012千円、支払基金交付金2,024千円、県負担金1,193千円)
- ③(歳入)給付費の増額補正等による一般会計繰入金の増額18,285千円、介護保険基金繰入金の増額30,721千円
- ④一般職員・地域包括支援センター職員給与費の増額2,361千円
- ⑤サービス利用の増及び報酬改定に伴う給付費の増額135,089千円

5 国民健康保険事業(診療施設勘定)

- ①(歳入)健診未実施によるその他医業収益の減額△10,000千円
- ②(歳入)人件費等の増額による一般会計繰入金の増額12,493千円
- ③小坂診療所職員・医療職員給与費の増額1,836千円

6 下呂財産区

- ① (歳入)土地貸付収入の増額124千円
- ② (歳入)高圧送電線下伐採による補償費の増額187千円
- ③ 財産区管理委員報酬の減額△306千円、下呂財産区管理運営基金積立金の増額779千円

7 学校給食費

- ① (歳入)学校給食費実績見込みによる一般会計繰入金（給食費負担軽減支援分）の減額△1,396千円
- ② (歳入)学校給食費負担収入実績見込みによる減額△1,529千円
- ③ 歳入額実績見込みによる賄材料費の減額△2,925千円

【公営企業会計】

1 水道事業

- ① (収益的収入)収納見込による水道使用料の減額△18,431千円（上水△11,939、簡水△6,492）
- ② (収益的支出)人事異動等による人件費不用額の減額△1,372千円
- ③ (資本的収入)市道和川12号線水道管移設工事負担金の減額△39,000千円、国道257号線水道管移設工事負担金の減額△4,408千円
- ④ (資本的支出)市道和川12号線水道管移設工事の工事進捗による減額△39,000千円、国道257号線水道管移設工事の不用額の減額△2,084千円

2 下水道事業

- ① (収益的収入)一般会計補助金の減額△14,319千円
- ② (収益的支出)人事異動等による人件費不用額の減額△4,098千円
- ③ (収益的支出)管渠維持工事費の不用見込額の減額△5,500千円、処理場維持工事費の不用見込額の減額△5,500千円
- ④ (資本的収入)委託料の減額に伴う国庫補助金△17,700千円、企業債△30,000千円の減額
- ⑤ (資本的支出)幸田浄化センター耐震工事業務委託料不用額の減額△36,000千円
- ⑥ 地方債：(変更)幸田浄化センター耐震工事業務委託 限度額：(補正前)231,300千円（補正後）201,300千円

3 下呂温泉合掌村

- ① (収益的支出)人件費等不足分増額525千円
- ② (収益的支出)販売費用(原材料費、販売品仕入費)の増額16,300千円
- ③ 債務負担行為：(追加)滑り台事故損害賠償請求訴訟に係る弁護士委託料 期 間：令和7～本事件終了
限度額：市が得た経済的利益の10%に18万円を加えた額に消費税額を加算した額

4 金山病院

- ① (収益的収入)患者数の減による入院収益△237,615千円、外来収益△36,450千円の減額
- ② (収益的収入)県の医療機関等物価高騰対策支援金の交付による増額1,208千円
- ③ (収益的収入)一般会計補助金の増額250,000千円
- ④ (収益的支出)新規採用職員数が予定数に達しなかったことによる給与費の減額（医師1名、看護師2名、医療技術員1名）△14,089千円
- ⑤ (収益的支出)手術件数及び患者数の減による医薬材料費の減額△11,056千円、電気料高騰による増額1,560千円

◎令和6年度3月補正予算における人件費について

■人件費補正額と補正内容（全会計）

○特別職

単位：千円

	職員数	報酬	給料	職員手当	給与費計	共済費	人件費計
補正前	2,707	151,830	25,920	33,899	211,649	23,421	235,070
3月補正	△15	△1,950		△2,514	△4,464	△2,095	△6,559
補正後	2,692	149,880	25,920	31,385	207,185	21,326	228,511
主な補正理由	(1)事業費確定による補正 ；議員（報酬△371、期末手当△2,762、共済費△2,110） ；その他特別職（報酬；廃棄物減量等推進審議会14名分△408、市税等徴収指導員1名分△90、その他△1,081、 期末手当+70、共済費+4）						

○正規職員、再任用職員、任期付任用職員

単位：千円

	職員数	給料	職員手当	給与費計	共済費等	退職手当組合負担金	人件費計
補正前	625	2,246,524	1,461,026	3,707,550	751,803	288,777	4,748,130
3月補正	△4	48,066	34,096	82,162	5,466	8,677	96,305
補正後	621	2,294,590	1,495,122	3,789,712	757,269	297,454	4,844,435
主な補正理由	(1)給与改定影響分 <u>+114,080千円</u> ⇒内訳；給料+70,262、期末手当+15,856、勤勉手当 +13,819、共済費等+5,466、退職手当組合負担金+8,677 (2)執行額の確定による補正 <u>△17,775千円</u> ⇒金山病院の年度途中採用のための4名分の給料の減額△14,089 ⇒その他手当等△3,686						

○会計年度任用職員

単位：千円

	職員数			報酬(パート)	給料(フル)	職員手当	給与費 計	共済費 社会保険料	退職手当 負担金	人件費 計
	第 1 号	第 2 号	計	(第 1 号)	(第 2 号)					
補正前	300	88	388	461,530	207,814	122,711	792,055	126,877	17,666	936,598
3 月補正		△1	△1	△6,759	△12,288	△8,392	△27,439	△2,571	△1,229	△31,239
補正後	300	87	387	454,771	195,526	114,319	764,616	124,306	16,437	905,359
主な補正 理由	(1) こども家庭課の内部異動にかかる組替 ⇒内訳（給料△7,850、期末手当△918、勤勉手当△808、その他手当△273、退職手当組合負担金△785、共済費△2,052） (2) その他事業費の確定による減 ⇒内訳（報酬△6,759、給料△4,438、期末手当△3,379、勤勉手当△2,862、その他手当△152、退職手当組合負担金△444、 共済費△519）									

沿道倒木の処理（玉切り、枝払い、玉積み、運搬）に対する補助	13,000	14,950	0	0	
災害の未然防止、資源の有効利用（カーボンオフセット）などから間伐未利用材の搬出経費に補助 B C D材1,500円/㎡ R6 1,500円	13,060	13,000	0	0	
里山の人工林を伐採後、広葉樹の苗木を植樹して林種転換を図る。（広葉樹の苗木購入限度額10万円）	1,000	950	0	0	
森林造成組合に対する活動支援（森林内の見回り、林道作業道の点検、補修等作業や活動に対する支援）※R5 32地区21造成組合 → R6 48地区28造成組合	10,420	10,400	0	0	
成長した森林による道路の見通しや日当たりを解消するため、沿線の森林整備を推進し、生活道路の安全確保や景観の改善を図る ※1箇所実施	22,000	21,950	0	0	
	61,480	61,250	0	0	
自伐林家型地域森林整備事業（県事業）のうち、再造林に対する嵩上げ分（20%）を補助	120	100	0	0	
国県補助事業の地持ちえ+植栽、下刈り等事業に対する嵩上げ（5%）補助	2,127	2,100	0	0	
	2,247	2,200	0	0	
作業路開設に対する補助 1m当り：15度未満300円 15～25度未満820円 25度以上1,450円	786	770	0	0	
作業路維持補修に対する補助 500m未満10万円以内/1路線 500m以上 20万円以内/1路線	2,900	2,850	0	0	
作業路の改良に対する補助 30万円以内/1路線	4,200	4,150	0	0	
森林環境保全直接支援事業で実施する作業路開設で、適切な排水処理を実施した事に対する嵩上げ補助。	5,033	5,000	0	0	
林道下呂～萩原線の点検、維持管理を委託し、安全管理に努める。	1,045	1,000	0	0	
林道下呂～萩原線側溝土砂撤去工事を1,2工区で実施予定。	0	0	19,901	19,900	
	13,964	13,770	19,901	19,900	
住宅建築における地域材の利用に対し補助 新築タイプ 1㎡あたり20千円、増改築タイプ 1/3以内の額 事業PRチラシ等 拡充：非住宅を補助対象に追加	30,075	30,000	0	0	
出生時に下呂市産材の木製品をプレゼントし、幼少期から木に触れることで「木の良さ」に触れ「下呂市の森を思う心」を育む。	3,060	2,500	0	0	
	33,135	32,500	0	0	
森林環境学習等による人材育成（子ども園、小中学校、高校）	2,459	2,300	0	0	

予算決算常任委員会
 実施年月日：令和7年2月25日
 担当課：総務部 危機管理課

災害対策諸経費臨時3月補正内訳

節	内 容	歳出				歳入						
		当初予算	実績	予算残	3月補正	国庫支出金 当初予算	県支出金 当初予算	国庫支出金 実績	県支出金 実績	3月補正 国庫支出金	3月補正 県支出金	
工事 請負費	御嶽山火山防災シェルター 設置工事	43,133,200	39,820,000	3,313,200	0	14,300,000	14,300,000	13,273,000	13,273,000	△ 1,027,000	△ 1,027,000	
	御嶽山五の池屋根 改修工事	38,683,700	37,235,000	1,448,700	0	12,800,000	12,800,000	12,411,000	12,411,000	△ 389,000	△ 389,000	
	避難所用備品防災倉庫 設置工事				(4,460,000)					15,335,000	0	
備品 購入費	避難所用資機材購入				26,211,000							
委託料	河川ハザードマップ 作成業務	3,509,000	3,410,000	99,000	0	1,631,000	0	1,450,000	0	△ 181,000	0	
	河川ハザードマップ 印刷業務	2,448,000	2,403,500	44,500	0	1,138,000	0	730,000	0	△ 408,000	0	
					26,211,000						13,330,000	△ 1,416,000
										11,914,000		

※繰越明許費（資機材購入26,211千円＋防災倉庫設置4,460千円）30,671千円

（国）消防防災施設整備費補助金（△1,027千円＋△389千円）△1,416千円

（国）新しい地方経済生活環境創生交付金（30,671千円×1/2）15,335千円

（国）社会資本整備総合交付金（△181千円＋△408千円）△589千円

（県）火山防災対策施設等整備費補助金（△1,027千円＋△389千円）△1,416千円