

予算決算常任委員会
 実施月日：令和8年3月16日～19日
 担当部：議会事務局

令和8年度予算説明資料(一般会計)

【議会総務課】

(単位：千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
1010105 【継続】	議会運営費	5,729	6,493	-764	議会運営及び議会活動の周知に関する事務。 ○議会だより・定例会のお知らせチラシ発行、本会議・常任委員会等の反訳、議会ペーパーレスシステム運用等。	予算書
						P50
						説明書
						P16
1010109 【継続】	議員活動費	92,954	94,237	-1,283	議会・議員活動に関する諸経費。 ○議員報酬、議員期末手当、議員共済費、費用弁償(本会議・委員会等出席時交通費、議長活動、委員会視察)、議長交際費、負担金、議員政務活動費等。	予算書
						P51
						説明書
						P16

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:監査委員事務局

令和8年度予算説明資料(一般会計)

【監査課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2060101 【継続】	監査運営費	2,138	2,135	3	各種監査の必要経費及び研修会、委員会に係る負担金等経費。 ○監査委員報酬(2名分)1,878千円他	予算書
						P108
						説明書
						P17

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:会計

令和8年度予算説明資料(一般会計)

【会計課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010401 【継続】	会計管理諸経費	17,654	15,761	1,893	○会計事務に必要な経常経費 ※主な増減理由:指定金融機関交替に伴う公金出納事務取扱手数料単価の増により、振込手数料が1,606千円増となったため。	予算書
						P62
						説明書
						P18

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:総務部

令和8年度予算説明資料(一般会計)

【総務課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010113 【継続】	総務一般管理諸経費	44,685	46,866	-2,181	市役所庁舎、振興事務所等の共通事務経費。 ○コピー用紙等の消耗品、複合機等の機器使用料、郵便料、顧問弁護士委託料、例規システム委託料、有料道路使用料、総合賠償保険負担金等	予算書
						P54
						説明書
						P18
2010131 【拡充】	文書管理経費臨時	14,426	5,011	9,415	公文書を紙媒体からデジタル媒体に移行するため、文書管理システムを導入する。 ○文書管理システム導入委託料 10,236千円 ○文書管理システム他、ライセンス使用料 4,190千円 (デジタル課予算より移行)	予算書
						P56
						説明書
						P19
2010153 【継続】	宿日直業務管理経費	4,729	4,424	305	休日や時間外の問い合わせ等に対応するため、宿日直業務を実施する。 ○宿日直業務365日、日直業務124日、各2人体制で対応 ○宿日直手当1人当たり1回4,700円	予算書
						P58
						説明書
						P20
2010205 【継続】	広報紙発行事業	12,128	12,102	26	市政情報を広く市民に伝えるため「広報げろ」を発行する。 ○広報げろ A4カラー16ページ、月1回発行 ○自治会配布物 仕分けおよび配布作業委託	予算書
						P60
						説明書
						P22
2010209 【継続】	ホームページ管理運営費	3,908	3,901	7	市政情報を広く住民に伝えるため、市公式ホームページおよび市民メールで情報発信する。 ○ホームページシステム保守 ○下呂市メール配信システム使用料	予算書
						P61
						説明書
						P23
2040401 【継続】	県議会議員選挙費	2,615	0	2,615	令和9年4月執行予定の岐阜県議会議員下呂市選挙区選挙における令和8年度執行分に係る経費。 ○消耗品費、郵便料、手数料、電算委託料 [県議会議員選挙交付金10/10 2,615千円]	予算書
						P106
						説明書
						P24

【人事課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010121 【継続】	職員研修費	2,198	2,236	-38	職員の職務階級別研修や専門研修にかかる研修旅費、受講負担金、ハラスメント研修等の開催にかかる委託料 [諸収入:研修助成金 957]	予算書
						P54
						説明書
						P25
2010125 【継続】	職員福利厚生事業費	8,353	8,416	-63	健康診断や人間ドック、ストレスチェックなど、職員の健康管理・指導に係る費用	予算書
						P55
						説明書
						P25
2010145 【継続】	総務一般管理諸経費(人事分)	118,338	125,245	-6,907	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 [県支出金:社会資本整備総合交付金分他565、使用料:職員宿舍使用料1,970、諸収入:保険事務手数料他6,702]	予算書
						P57
						説明書
						P26

【秘書課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010109 【継続】	特別職活動費	3,636	3,857	-221	特別職活動に伴う諸経費	予算書
						P53
						説明書
						P26

【プロモーション課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010691 【継続】	アートプロジェクト事業	114,278	5,108	109,170	「下呂ArtDiscovery2026」開催に伴う実行委員会への負担金など運営、準備に係る経費 ○下呂アートディスカバリー実行委員会負担金110,000千円 [基金繰入金110,000千円]	予算書
						P77
						説明書
2010697 【新規】	アートプロジェクト地域おこし協力隊事業	8,804	0	8,804	芸術祭の成功に向け、円滑な実施及び運営はもとより、新たな視野で地域の魅力発見や地域の課題解決に取り組む地域おこし協力隊の活動に必要な経費	予算書
						P80
						説明書
						P29

【税務課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2020105 【継続】	税務総務諸経費	4,891	4,050	841	税務行政全般に係る事務費、関係団体負担金等 ○地方税共同機構負担金4,056千円	予算書
						P99
						説明書
						P29
2020201 【継続】	賦課徴収諸経費	24,187	16,927	7,260	市税の賦課徴収に要する経常的な経費 ○徴収事務補助員(会計年度任用職員)報酬等2,279千円 ※2020205賦課徴収諸経費臨時から移動 ○標準宅地時点修正業務(全地点)3,081千円 ○宿泊税徴収事務交付金2,442千円 [県支出金4,886千円、徴収事務手数料等2,102千円]	予算書
						P100
						説明書
						P30
2020205 【継続】	賦課徴収諸経費臨時	30,584	77,707	-47,123	市税の賦課徴収に要する臨時的な経費 ○窓口事務職員(会計年度任用職員)報酬等2,395千円 ○固定資産税家屋・土地判読調査業務委託7,865千円 ○評価替えに係る基本項目策定業務委託4,511千円 [諸収入495千円]	予算書
						P101
						説明書
						P30
2020209 【継続】	徴税電算処理費	33,215	33,755	-540	市税の賦課徴収に係る電算処理経費 ○市税システム帳票代5,423千円 ○市税システム情報処理業務24,364千円 ○住民税申告支援システムほか保守代2,253千円 [県支出金9,773千円]	予算書
						P101
						説明書
						P31

【危機管理課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011401 【継続】	交通安全対策費	7,737	6,310	1,427	交通安全対策協議会、交通安全啓発・対策事業に係る経費 ○給料(安心安全対策員)3,321千円 ○補助金(下呂地区交通安全協会等)2,000千円 [繰入金2,000千円]※会計年度任用職員の共済費、退職手当負担金等が昨年度未計上による増額	予算書
						P96
						説明書
						P33
2011409 【継続】	交通安全施設整備事業	2,000	2,000	0	交通安全対策のためのガードレールの整備やカラー舗装工、区画線工等に係る経費 ○施設整備工事2,000千円	予算書
						P97
						説明書
						P34

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011501 【継続】	下呂市防犯協会 助成費	3,200	3,200	0	下呂市防犯協会への助成金 ○下呂市防犯協会助成金3,200千円	予算書
						P97
						説明書
						P34
9010401 【継続】	災害対策諸経費	14,322	14,287	35	災害対策に係る一般経費 ○需用費(避難所備蓄消耗品)5,830千円 ○負担金(防災ヘリ連絡協議会、下呂ネット利用等)2,048千円 ○補助金(自主防災組織、防災士育成)4,180千円 [繰入金6,500千円、諸収入20千円]	予算書
						P242
						説明書
						P36
9010405 【継続】	災害対策諸経費 臨時	3,522	5,921	-2,399	災害対策に係る臨時経費 ○需用費(避難所備蓄消耗品)1,507千円 ○備品購入費(避難所・火山防災対策)1,990千円 [県支出金1,288千円] ※避難所用備品、補助金の減少による減額	予算書
						P243
						説明書
						P36
9010413 【継続】	防災行政無線通 信施設管理費	19,570	19,601	-31	防災行政無線の維持管理費 ○需用費(電気料、修繕料等)1,944千円 ○役務費(電話料、保険料)2,416千円 ○委託料(保守点検委託料等)14,621千円 [繰入金6,680千円、諸収入572千円]	予算書
						P244
						説明書
						P37
9010417 【拡充】	防災行政無線通 信施設管理費臨 時	83,672	7,510	76,162	防災行政無線の維持管理に係る臨時的な経費 ○需用費(屋外子局バッテリーの更新)7,095千円 ○委託料(アプリシステム改修)1,089千円 ○工事請負費75,396千円 [国庫支出金37,695千円][繰入金37,701千円] ※防災行政無線操作卓更新工事による増額	予算書
						P245
						説明書
						P38

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:まちづくり推進部

令和8年度予算説明資料(一般会計)

【財務課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010303 【継続】	地方公会計整備事業(財務諸表業務)	2,622	2,970	-348	○国が示す新地方公会計制度による「統一的な基準」に基づき財務書類を作成するための経費 一般会計や特別会計・企業会計との連結による市全体会計の財務諸表の作成業務委託料	予算書
						P61
						説明書
						P39
2010501 【継続】	財産管理諸経費	26,272	26,125	147	○庁舎電話料や建物災害共済金、職員駐車場土地借上料、電子入札、電話交換業務の委託料などの管理経費 [職員駐車場使用料6,420千円ほか]	予算書
						P61
						説明書
						P39
2010504 【継続】	財産管理諸経費臨時	3,204	2,469	735	○下呂庁舎公用車の駐車場移転整備 他 庁舎裏敷地における下呂温泉賑わいまちづくりファンド事業(街歩き起点整備)に伴い、駐車場を庁舎東側来庁者駐車場へ移転 ※令和7年度低濃度PCB廃棄物運搬処分業務委託料の皆減△2,469	予算書
						P63
						説明書
						P40
2010507 【継続】	下呂庁舎等管理費	13,019	12,885	134	○下呂庁舎及びふれあいセンターの管理経費 光熱水費、消防設備や電話設備・エレベーターなどの保守点検委託料など [使用料392千円、庁舎維持管理費負担金64千円]	予算書
						P63
						説明書
						P40
2010508 【新規】	下呂庁舎等管理費臨時	7,298	0	7,298	○下呂庁舎高圧受変電設備機器更新工事 耐用年数による更新時期に対応した機器更新	予算書
						P64
						説明書
						P41
2010516 【継続】	小坂振興事務所管理費	3,320	3,274	46	○小坂振興事務所の管理経費 光熱水費、消防設備や電話設備・電気設備などの保守点検委託料など [使用料424千円、庁舎維持管理費負担金168千円]	予算書
						P65
						説明書
						P41
2010519 【継続】	金山振興事務所管理費	8,101	8,309	-208	○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 [使用料428千円、庁舎維持管理費負担金564千円]	予算書
						P65
						説明書
						P42
2010525 【継続】	馬瀬振興事務所管理費	4,118	3,806	312	○馬瀬振興事務所の管理経費 光熱水費、消防設備や電話設備・電気設備などの保守点検委託料など [使用料339千円、庁舎維持管理費負担金76千円]	予算書
						P66
						説明書
						P42
2010529 【継続】	下呂総合庁舎使用管理費	6,566	6,802	-236	○県の下呂総合庁舎内に設置している農林環境部及び基盤整備部の事務所にかかる、県への共益費負担金などの経費	予算書
						P67
						説明書
						P43
2010531 【継続】	公用自動車管理費	26,687	26,326	361	○専用車両(消防車両等)を除く公用車95台分の維持管理経費 タイヤ・オイル・エレメント等消耗品や燃料費、車検や自賠責保険料、損害共済保険料など	予算書
						P67
						説明書
						P44

【企画課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010693 【見直し】	南飛驒健康増進センターエリア活性化推進事業	17	169	-152	南飛驒健康増進センターエリアの活性化に向け、活用方法を検討する。	予算書
						P78
						説明書
						P46
2010699 【継続】	地域創造アドバイザー事業	5,901	5,901	0	総務省人材ネットに登録されている地域創造カアドバイザーを活用し、公共施設適正化に関するコンサルティング業務のほか、市が直面する課題に対してアドバイスを受け施策に反映する事業。	予算書
						P78
						説明書
						P47
2010706 【拡充】	女性活躍推進事業	4,044	3,867	177	下呂市まち・ひと・しごと情報交流施設(下呂オーガニックワークプレイス)の指定管理料、下呂市魅力発信ホームページ(POKAPOKA)の運営・保守。	予算書
						P81
						説明書
						P48
2050238 【継続】	経済センサス活動調査費	2,251	91	2,160	事業所、企業の経済活動を明らかにするため5年に1回実施する経済センサス調査の経費 [国(県支出金)10/10補助2,251千円]	予算書
						P107
						説明書
						P49
2010710 【継続】	下呂駅周辺エリア整備事業	7,570	275	7,295	旧下呂温泉病院跡地の有効活用及び下呂駅並びに駅周辺エリアの整備に向け、基本計画の策定及び地元関係者及び関係団体を含めた委員会を開催する。	予算書
						P78
						説明書
						P47
8040129 【継続】	上ヶ平地区健康と福祉・スポーツと文化創造拠点整備事業	44,081	328,864	-284,783	拠点整備に向け、造成工事に必要な調査設計業務を行う。 [地域振興基金基金繰入金44,000千円]	予算書
						P227
						説明書
						P50
8040135 【新規】	都市政策諸経費	244	0	244	都市政策事務に要する事務的経費	予算書
						P227
						説明書
						P50
8040601 【継続】	都市再生整備事業	38,954	50,901	-11,947	下呂温泉街のまちの魅力を磨き上げるため、景観に配慮した住宅修景整備への助成と整備方針の策定を行い風情ある街並み整備を実施する。 [国庫40%15,200千円、その他繰入金10,000千円]	予算書
						P229
						説明書
						P51
8040605 【拡充】	下呂温泉賑わいファンド事業	200,000	60	199,940	下呂温泉街の賑わいの創出に向けて、下呂温泉街賑わいファンド事業を活用し、民間事業者が実施する施設整備等のまちづくりに対する支援を実施 [下呂温泉賑わいづくり基金繰入金200,000千円]	予算書
						P229
						説明書
						P51

【デジタル課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010809 【拡充】	庁内情報化推進諸経費	216,765	191,397	25,368	○業務システムを安心して円滑に利用できる環境を維持管理する経費。庁内ネットワーク機器保守、回線やクラウド利用料等 ※ガバメントクラウド利用料、岐阜県情報セキュリティクラウド更新負担金の増 [諸収入 12,674千円]	予算書
						P81
						説明書
						P52
2010813 【見直し】	庁内情報化推進諸経費臨時	98,169	176,458	-78,289	○庁内ネットワークの統合と端末や機器の更新経費等 ※システム標準化に係る移行経費等の皆減 [公共事業基金繰入金 14,000千円]	予算書
						P82
						説明書
						P52

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010902 【継続】	地域情報化推進諸経費	6,367	6,149	218	○地域情報化に要する情報インフラ維持管理、公衆無線LAN保守、濁河高地トレーニングセンターWi-Fi環境設備に係る経費等 [諸収入 408千円]	予算書
						P82
						説明書
201097 【拡充】	地域情報化推進諸経費臨時	44,004	40,000	4,004	○ケーブルテレビ事業譲渡に係る運営負担金、公衆無線LAN機器更新 ※公衆無線LAN機器更新(下呂地域 4,004千円)の皆増 [市債 40,000千円]	予算書
						P83
						説明書
2010915 【継続】	デジタルトランスフォーメーション推進事業	7,081	7,132	-51	○庁内及び地域のDX推進(デジタル技術を活用して、市民の利便性向上と庁内の職場変革を図る)、生成AI活用、デジタルツール活用、デジタル人材育成に関する経費 [諸収入 180千円]	予算書
						P83
						説明書
						P54

【まちづくり推進課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010634 【継続】	飛騨御嶽高地トレーニングエリア管理運営費	3,054	3,120	-66	飛騨御嶽高原高地トレーニングエリア(高トレエリア)の管理運営経費。 ○御嶽パノラマグラウンド、濁河温泉クロスカントリーコース [使用料:940千円、諸収入:11千円]	予算書
						P73
						説明書
2010635 【継続】	飛騨御嶽高地トレーニングエリア推進事業	4,159	4,299	-140	高トレエリアの推進に要する経費。 ○高トレを活用した健康増進効果の研究委託 ○推進協議会負担金及び高トレエリアPR活動経費 ○小中学生対象のオリンピック教室等の開催費用	予算書
						P73
						説明書
2011309 【拡充】	コミュニティバス運行事業	125,446	115,555	9,891	地域の通勤・通学者等の移動手段確保のため、下呂及び萩原の区域でコミュニティバスを運行するもの。 ※人件費等の高騰に伴う運行経費増加による増額。 [県補助金:23,388千円]	予算書
						P95
						説明書
2011313 【拡充】	デマンドバス運行事業	96,849	90,442	6,407	小坂・馬瀬・下呂及び金山の区域でデマンドバスを運行するもの。 ※デマンド竹原の実証実験に伴う増額。 [県補助金:10,517千円、諸収入13千円]	予算書
						P95
						説明書
2011321 【拡充】	高等学校等通学費等支援交付事業	33,000	22,022	10,978	高校生等の通学費に対する交付金。 ※交付金制度に変更、支援内容を拡充したことによる増額。 ○通学定期券から自己負担(市内3万円、市外6万円)を控除した残額、その他通学手段5千円、市外の下宿2万円を支給。 [国庫支出金:26,400千円、基金繰入金:6,300千円]	予算書
						P95
						説明書
2011338 【見直し】	自動運転社会実装推進事業	15,916	48,136	-32,220	自動運転社会実装実証実験に要する経費。 ※東濃地域自動運転推進コンソーシアムの共同事業としたことにより、下呂市の負担金のみを計上することによる減額。 [岐阜県補助金:7,931千円]	予算書
						P95
						説明書
2011801 【継続】	下呂交流会館管理運営費	146,531	146,449	82	下呂交流会館の指定管理運営に要する経費。 ○指定管理者:(一財)下呂ふるさと文化財団	予算書
						P98
						説明書
8050105 【拡充】	市営住宅管理費	50,690	38,770	11,920	市営住宅613戸(公営住宅354戸、特定公共賃貸住宅63戸、地域優良賃貸住宅6戸、一般住宅190戸)の管理運営に要する経費。 ※老朽化住宅の廃止に向けた移転補償費による増額。 [住宅使用料:48,330千円、国庫補助:2,360千円]	予算書
						P230
						説明書
						P59

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
8050109 【新規】	市営住宅管理費 臨時	5,214	0	5,214	老朽化した市営住宅公園遊具の解体に関する経費。 〔住宅使用料:5,214千円〕	予算書
						P231
						説明書
						P59
8050113 【拡充】	市営住宅維持補 修費	46,073	42,080	3,993	市営住宅の維持補修経費等、長寿命化を図る工事。 ○内外装、給排水衛生設備、電気設備、外構修繕等。 ○森住宅A・B棟給湯設備改修工事(10戸) ※工事規模の拡大による増額。 〔住宅使用料:41,198千円、国庫補助:4,875千円〕	予算書
						P231
						説明書
						P60
10050105 【継続】	保健体育諸経費	5,899	5,360	539	スポーツ振興関係委員の報酬、関係団体負担金及びスポーツ関 係一般事務諸経費等。 ○スポーツ推進審議会、スポーツ推進委員活動費 〔諸収入:53千円〕	予算書
						P279
						説明書
						P60
10050109 【継続】	体育振興団体活 動事業助成費	15,643	15,963	-320	スポーツ振興のため各種団体等の活動を支援する。 ○全国大会出場者激励金、○下呂市レクリエーション協会負担 金、○総合型地域スポーツクラブ活動維持負担金、○下呂市ス ポーツ協会補助金	予算書
						P280
						説明書
						P61
10050117 【継続】	ひだ金山清流マラ ソン大会開催費	2,500	2,500	0	ひだ金山清流マラソン開催に伴う実行委員会負担金。 ○21km~2.1kmの4コース(ハーフ、クォーター、ミニマラソン、ミニ ハーフ) 〔諸収入(スポーツ振興くじ助成金等):2,100千円〕	予算書
						P281
						説明書
						P61
10050201 【継続】	グラウンド等管理 運営費	11,601	12,023	-422	社会体育施設及び学校開放施設のグラウンド・テニスコート等の 管理運営費(鍵管理、照明等経費) 〔使用料:4,810千円、諸収入:13千円〕	予算書
						P281
						説明書
						P62
10050205 【拡充】	体育館管理運営 費	8,457	7,021	1,436	社会体育施設及び学校開放施設の体育館の管理運営経費(鍵 管理、照明等経費) ※体育館外壁の法令点検経費による増額。 〔使用料:939千円、諸収入:349千円〕	予算書
						P282
						説明書
						P63
10050209 【継続】	B&G海洋センター 維持管理負担金	7,981	7,816	165	加子母B&G海洋センターの維持管理経費負担金。中津川市との 協定により、同センターの維持管理経費から特定財源を除いた1/ 2相当額を負担するもの。	予算書
						P283
						説明書
						P64
10050225 【拡充】	元気ではつつ増 進施設管理運営 費	105,501	104,245	1,256	金山リバーサイドスポーツセンター及び上ヶ平サンビレッジ両施設 の指定管理運営に要する経費。 ○指定管理者:スポーツマックス・三幸共同企業体 ※金山ふれあいパーク遊具等の管理経費の増額。 〔ふるさと応援基金繰入金:9,119千円〕	予算書
						P283
						説明書
						P65
10050245 【継続】	あさぎりスポーツ 公園管理運営費	19,898	20,759	-861	あさぎりスポーツ公園の指定管理料等運営経費。 ○指定管理者:NPO法人萩原スポーツクラブ	予算書
						P284
						説明書
						P66

予算決算常任委員会
 実施月日：令和8年3月16日～19日
 担当部：地域振興部

令和8年度予算説明資料(一般会計)

【地域振興課】

(単位：千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010665 【継続】	地域活性化事業	9,715	8,532	1,183	○飛騨萩原、飛騨金山駅におけるJR乗車券類の発売、駅を活用した地域活性化に取り組む飛騨萩原観光協会、金山町商工会に対し、地域活性化事業交付金を交付。 [JR乗車券類販売手数料、駅構内営業料3,789千円]	予算書
						P76
						説明書
						P67
2010667 【拡充】	移住定住促進事業	26,401	22,118	4,283	○移住定住促進のため住宅取得・Uターン奨励金等各種助成18,207千円 ○移住相談イベントへの参加。○移住体験ツアー(新規)1,450千円 ○関係人口創出のためのふるさとワーキングホリデーの実施。○移住定住推進専門員の配置 [県補助金2,392千円]	予算書
						P76
						説明書
						P68
2010713 【継続】	多文化共生推進事業	4,769	4,026	743	○外国人住民を対象とした日本語交流サロン、日本語交流カフェ1,397千円、にほんご自習室他 ○やさしい日本語講座 ○多文化共生推進専門員(会計年度任用職員)の配置。 ○多文化共生推進基本方針の見直し [県補助金 290千円]	予算書
						P79
						説明書
						P68
2011205 【拡充】	集落集会施設等整備事業助成費	6,606	2,980	3,626	○自治会が所有、管理する集落集会施設等の整備改修事業に対する補助金(補助率1/2)。集会施設等7件 ※エアコン設置に係る小規模改修に対する補助(補助率1/2) [国交付金3,472千円、地域振興基金繰入金1,900千円]	予算書
						P85
						説明書
						P70
2011264 【拡充】	地域おこし協力隊事業	6,498	5,445	1,053	○都市部からの移住者による地域おこし協力隊員を配置し、地域協力活動を行いながら地域への定着を図る。 ・馬瀬地域1名(4～6月) ・下呂地域1名(新規)	予算書
						P92
						説明書
						P71
2011268 【継続】	集落支援員事業	6,717	6,906	-189	○地域運営組織の運営を支援するため、また集落の巡回や状況把握、集落点検、集落の在り方(地域運営組織)についての検討を行うため集落支援員を配置。 ・菅田地区、東地区、上原地区各1名	予算書
						P93
						説明書
						P71
2011272 【新規】	地域運営組織支援事業	1,000	0	1,000	○地域運営組織の運営及び活動を支援するため、1団体あたり上限50万円を限度に交付金を交付。 菅田地区、東地区	予算書
						P94
						説明書
						P72
10040205 【拡充】	青少年健全育成事業	2,584	2,504	80	○青少年の健全育成を図るための事業費 ・親子わくわく科学体験、交流キャンプ、ふるさとジュニアサポーター活動、宝達志水町交流事業(新規)、子ども会等活動育成補助金 [諸収入(各行事参加料)181千円]	予算書
						P266
						説明書
						P73
10040207 【継続】	地域学校協働活動推進事業	3,191	3,148	43	○地域学校協働活動をコミュニティスクールと一体的に推進する。 ○各学校区ごとの活動支援、地域学校協働活動推進員協議会、放課後子ども教室の運営等。 [県補助金2,033千円、放課後子ども教室参加負担金31千円]	予算書
						P267
						説明書
						P74
10040305 【継続】	家庭教育支援総合整備事業	4,664	4,776	-112	家庭教育支援のための事業費 ○子育て期等の家庭を対象とした「赤ちゃんカフェ・子育てカフェ」、「親学び講座」。命を大切にする児童生徒を育てる「命のふれあい講座」の開催 [県補助金2,970千円]	予算書
						P268
						説明書
						P76

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
10040401 【見直し】	公民館活動費	2,874	4,913	-2,039	公民館条例に規定する公民館の活動経費 ○公民館主事2名の報酬、公民館長4名の謝礼等 ※菅田、東公民館の廃止による減	予算書
						P269
						説明書
						P77
10040405 【見直し】	公民館施設管理費	6,862	7,829	-967	○市内8か所(星雲会館、下呂市民会館、金山市民会館を除く)の公民館管理費(光熱水費、手数料、委託料、土地借上料等) ※菅田、東公民館の廃止による減 [公民館使用料700千円]	予算書
						P270
						説明書
						P77
10040407 【新規】	公民館施設管理費臨時	21,455	0	21,455	○菅田公民館の解体工事 木造2階建1棟 [公共事業基金繰入金21,455千円]	予算書
						P270
						説明書
						P78
10040501 【拡充】	図書館運営費	52,157	48,635	3,522	○市内図書館(3館1室)及び移動図書館車の運営費。 ※会計年度任用職員10名の給料、手当の増 [諸収入(コピー料等)53千円]	予算書
						P271
						説明書
						P79
10040758 【拡充】	文化伝統芸能推進事業	2,225	2,125	100	○文化活動を支援する経費。下呂市文化協会の活動・運営に対する補助金交付。 ○飛騨美濃歌舞伎大会参加負担金100千円 ※下呂市から出演予定のため増額	予算書
						P275
						説明書
						P79

【萩原振興事務所】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010511 【継続】	星雲会館(萩原庁舎)等管理費	32,899	35,312	-2,413	星雲会館(萩原庁舎)の管理運営費 ○需用費(消耗品、電気料等)15,636千円 ○委託料(機器保守点検、施設業務等)15,316千円 [星雲会館使用料2,411千円、星雲会館管理負担金2,083千円、萩原庁舎使用料42千円、庁舎維持管理費負担金25千円]	予算書
						P64
						説明書
						P81
2011217 【継続】	萩原地域地域振興事業	23,432	22,627	805	地域活動の強化やまちづくりを推進するための経費 ○委託料(浄化槽保守点検、花いっぱい運動、登山道整備、沿道修景等)2,632千円 ○負担金補助及び交付金(夏まつり負担金、四美ナリエ負担金、自治会交付金等)19,986千円 [ふるさと応援基金繰入金7,000千円]	予算書
						P85
						説明書
						P82

【小坂振興事務所】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010552 【継続】	小坂山村開発センター管理費	7,250	7,752	-502	小坂山村開発センターの管理運営費。 ○電気料5,912千円 ○施設保守・清掃委託料895千円 [使用料357千円・諸収入4,712千円]	予算書
						P70
						説明書
						P84
2011221 【継続】	小坂地域地域振興事業	30,238	30,211	27	まちづくりを推進するための経費。 ○電気料2,420千円 ○施設管理委託料5,164千円 ○道の駅はなもも指定管理料8,900千円 ○自治会交付金・小太郎まつり負担金等7,816千円 [諸収入2,065千円]	予算書
						P86
						説明書
						P84
2011222 【見直し】	小坂地域地域振興事業臨時	3,100	12,935	-9,835	まちづくりを推進するための臨時的経費。 ○ノース御嶽ウルトラ&フルマソン負担金2,000千円 ※減額要因 施設整備工事が減少したことによる。 (御嶽登山道新規ルート設置工事7,835千円)	予算書
						P87
						説明書
						P85

【下呂振興事務所】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010540 【拡充】	下呂市民会館管理費	25,000	20,950	4,050	下呂市民会館の管理運営費(光熱水費、委託料、土地借上料、人件費等) ※組織改編に伴い、市民会館受付等業務(平日昼間)を担う会計年度任用職員1名の人件費を増額 [市民会館使用料3,000千円、市民会館維持管理費負担金1,159千円]	予算書
						P68
						説明書
						P85
2010542 【新規】	下呂市民会館管理費臨時	438		438	Wi-Fiを使用するオンラインでの事業や会議等の開催のため、Wi-Fi受信範囲の拡張整備工事費	予算書
						P69
						説明書
						P86
2011225 【継続】	下呂地域地域振興事業	34,589	33,953	636	地域活動の強化やまちづくりを推進するための経費 ○委託料(下呂温泉街景観維持業務等)8,243千円 ○負担金補助及び交付金(自治会活動交付金、地域づくり活動事業補助金等)25,525千円 [ふるさと応援基金繰入金6,000千円、下呂財産区繰入金1,790千円]	予算書
						P88
						説明書
						P86
2011226 【新規】	下呂地域地域振興事業臨時	1,024		1,024	林道下呂～小坂線、観音峠の東屋の老朽化に伴う解体工事費 [公共事業基金繰入金1,024千円]	予算書
						P89
						説明書
						P87

【金山振興事務所】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010543 【継続】	金山市民会館管理費	16,519	16,148	371	金山市民会館の管理運営費 ○需用費(燃料費、電気料など)4,476千円 ○委託料(施設保守、施設管理・清掃など)11,205千円 [市民会館使用料676千円]	予算書
						P69
						説明書
						P87
2011229 【継続】	金山地域地域振興事業	19,408	19,124	284	地域活動の強化とまちづくりを推進するための経費 ○会計年度任用職員報酬2,658千円 ○委託料(施設保守、施設管理など)1,900千円 ○負担金補助及び交付金(夏まつり負担金、自治会交付金など)12,960千円 [ふるさと応援基金繰入金4,500千円]	予算書
						P89
						説明書
						P88
8020113 【継続】	道の駅管理運営費	5,858	5,083	775	飛騨金山ぬく森の里温泉の管理運営費 ○需用費(電気料、水道料など)1,479千円 ○委託料(指定管理料、屋外トイレ管理業務など)4,264千円 [屋外トイレ電気料金負担金37千円]	予算書
						P92
						説明書
						P88
8020121 【拡充】	道の駅施設維持補修費	7,280	7,747	-467	飛騨金山ぬく森の里温泉の老朽化した設備の改修に要する経費 ○施設設備(空調、屋根防水等)改修設計業務委託4,620千円 ○高圧受電ケーブル修繕工事2,360千円	予算書
						P92
						説明書
						P89
3010705 【継続】	ゆったり館管理運営費	4,074	4,763	-689	ゆったり館及び金山温泉スタンドの管理運営費 ○需用費(燃料費、電気料など)3,436千円 ○委託料(施設保守など)553千円 [ゆったり館使用料1,068千円、ゆったり館電気使用料496千円、温泉スタンド使用料2,510千円]	予算書
						P127
						説明書
						P89

【馬瀬振興事務所】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011233 【継続】	馬瀬地域地域振興事業	12,859	12,695	164	地域活動の強化やまちづくりを推進するための経費 ○委託料(観光公衆トイレ管理、浄化槽保守清掃等)4,569千円 ○負担金補助及び交付金(馬瀬川花火負担金、自治会交付金等)6,366千円 [ふるさと応援基金繰入金8,563千円]	予算書
						P90
						説明書
						P90

予算決算常任委員会
 実施月日：令和8年3月16日～19日
 担当部：市民保健部

令和8年度予算説明資料(一般会計)

【市民サービス課】

(単位：千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2011001 【継続】	出張所管理費	4,301	3,982	319	戸籍謄抄本、住民票、納税証明書などの証明発行事務 ○会計年度任用職員1名を配置 ※人件費の増額	予算書
						P83
						説明書
						P91
2030105 【継続】	戸籍住民事務費	21,984	33,142	-11,158	戸籍、住民基本台帳、印鑑登録等を適正に維持管理及び各種証明書発行業務。窓口事務手数料等13,165千円・国県支出金1,116千円] ○証明書発行業務に必要な機器の維持管理、届出書の整備 ※R7.6月戸籍共同利用廃止による負担金の皆減	予算書
						P102
						説明書
						P91
2030109 【拡充】	戸籍住民事務費 臨時	2,282	25,310	-23,028	マイナンバーカード問合せコールセンター、交付申請オンライン窓口設置に伴う運用環境の構築。[県補助金1,841千円] ※戸籍システム改修等の完了による減額	予算書
						P103
						説明書
						P92
2030113 【継続】	住民記録電算処理費	5,140	5,083	57	住民情報を適切に維持管理し各種証明書発行業務。住民基本台帳ネットワークシステム、総合行政システム等の利用管理。[県支出金1,025千円]	予算書
						P104
						説明書
						P92
2030121 【拡充】	マイナンバーカード交付円滑化事業	13,100	10,017	3,083	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・利用促進事業[県補助金12,981千円] ○下呂、萩原両庁舎に会計年度任用職員を配置 ○問合せコールセンター、交付申請オンライン窓口業務委託を開始 ※委託料の増額	予算書
						P104
						説明書
						P305
3010117 【継続】	国民健康保険特別会計繰出金	86,479	97,441	-10,962	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する。	予算書
						P111
						説明書
						P93
3010121 【継続】	国民健康保険特別会計(保険基金)繰出金	124,570	133,818	-9,248	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金安定制度に係る経費を繰出する。[保険者支援分：国1/2補助22,910千円・県1/4補助11,455千円][保険税軽減分：県3/4補助59,061千円]	予算書
						P111
						説明書
						P94
3010349 【継続】	後期高齢者医療広域連合負担金負担事業	502,129	492,061	10,068	岐阜県後期高齢者医療広域連合が行う被保険者への療養給付にかかる市町村負担金。給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の1/12に相当する額を県内42市町村が按分負担。	予算書
						P122
						説明書
						P95
3010353 【継続】	後期高齢者医療特別会計繰出金	191,558	180,043	11,515	岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計及び下呂市後期高齢者医療特別会計の運営並びにそれぞれが事務事業をおこなうために必要な費用を一般会計から繰出する。[保険料軽減分：県3/4補助115,253千円]	予算書
						P122
						説明書
						P96
3010383 【継続】	後期高齢者医療健康保持増進事業	23,894	22,907	987	生活習慣病の早期発見と早期治療に繋げることで医療費の抑制を図ることを目的とし、法令に基づく健康診査(ぎふ・すこやか健診)を実施。[10/10保健事業費委託金23,704千円] ○後期高齢者医療広域連合からの委託事業 ○集団健診と個別健診の2形態で実施	予算書
						P123
						説明書
						P96

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010501 【継続】	福祉医療費助成事業(県単重心)	165,978	168,635	-2,657	重度障がい者に対し医療費の自己負担分を助成。[県1/2補助82,988千円] ○対象:身体障害者手帳1~3級・4級の一部、療育手帳A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1・2級 ○所得制限:あり 受給者:1,298人(R7.8月末時点)	予算書
						P125
						説明書
						P97
3010505 【継続】	福祉医療費助成事業(市単重心)	20,273	26,452	-6,179	重度障がい者に対し医療費の自己負担分を助成。 ○対象:身体障害者手帳4級(県制度該当者は除く)、療育手帳B2、精神障害者保健福祉手帳3級(入院費のみ) ○所得制限:あり 受給者:358人(R7.8月末時点)	予算書
						P125
						説明書
						P97
3010509 【継続】	福祉医療費助成事業(乳幼児)	34,401	35,113	-712	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。[県1/2補助17,200千円] ○所得制限:なし 受給者:778人(R7.8月末時点)	予算書
						P126
						説明書
						P98
3010513 【継続】	福祉医療費助成事業(母子家庭等)	13,323	13,483	-160	母子家庭等で18歳未満の子を養育している母又は養育者と、その子に対し医療費の自己負担分を助成。[県1/2補助6,661千円] ○所得制限:あり 受給者:321人(R7.8月末時点)	予算書
						P126
						説明書
						P98
3010533 【継続】	福祉医療費助成事業(小・中・高校生等)	77,697	86,709	-9,012	小・中・高校生世代の子どもに対し医療費の自己負担分を助成。[ふるさと応援基金繰入金60,000千円] ○所得制限:なし 受給者:小中学生1,732人 高校生等716人計2,448人(R7.8月末時点)	予算書
						P126
						説明書
						P99
3010541 【継続】	福祉医療費助成事業事務費	12,204	15,447	-3,243	福祉医療費支給に伴う事務に要する経費等 ○電算委託料 ○医師会、歯科医師会協力費負担金[県1/2補助989千円] ○国保連合会への審査支払手数料[県1/2補助2,515千円]	予算書
						P126
						説明書
						P100
3020201 【継続】	児童手当給付費	501,480	492,365	9,115	高校生年代までの児童を養育する者に手当を支給する。[3歳未満被用者:国5/5補助、3歳未満非被用者:国13/15補助・県1/15補助、左記以外:国7/9補助・県1/9補助、国庫支出金402,677千円・県支出金49,402千円]	予算書
						P131
						説明書
						P100
3020209 【継続】	児童扶養手当給付費	67,011	65,449	1,562	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。[国1/3補助22,336千円] ○所得制限:あり 受給者:125人、対象児童190人(R7.8月末時点)	予算書
						P132
						説明書
						P101

【健康課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010105 【継続】	保健衛生諸経費	9,461	9,900	-439	市民の保健衛生の維持・向上を目的とした事務執行に要する経費のほか、関係団体への負担金及び要綱に基づき実施する各種事業への補助金。 [県費397千円、手数料403千円、諸収入4,718千円]	予算書
						P146
						説明書
						P103
4010205 【継続】	結核予防対策事業	4,473	4,675	-202	「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集団検診方式と医療機関での個別検診方式で実施する。	予算書
						P150
						説明書
						P104

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010213 【拡充】	予防接種事業	98,143	64,389	33,754	市民の疾患の発症や重症化を予防するため、予防接種費用を助成する。令和8年度からは予防接種法の改正に基づき、定期接種にRSウイルス、高用量インフルエンザワクチンを追加、高齢者肺炎球菌感染症はワクチンの種類を変更して実施する。 [県費50千円、ふるさと応援基金繰入金70,000千円]	予算書
						P150
						説明書
						P105
4010217 【継続】	子育て支援予防接種事業	6,218	7,490	-1,272	子育て支援の一環として、インフルエンザ、おたふく風邪、風疹の任意予防接種を受けた子どもや妊婦等に対し助成する。 ※前年度、主にインフルエンザワクチンの接種実績による減額。 [ふるさと応援基金繰入金4,000千円]	予算書
						P151
						説明書
						P106
4010303 【継続】	保健事業諸経費臨時	16,477	2,775	13,702	「地方公共団体情報システム標準化法」に基づき、下呂市健康管理システムを標準準拠仕様へ移行するためのデータ移行及びシステム導入の改修を行う。※新システム稼働(R9)に向けた各種設定作業等の増額。 [デジタル基盤改革支援補助金16,477千円]	予算書
						P152
						説明書
						P107
4010313 【継続】	健康診査費	48,494	48,908	-414	健康増進法に基づき実施する健康診査及び各種がん検診等を実施するほか、受診率向上に向けた受診奨励を行う。 [国費575千円、県費538千円、ふるさと応援基金繰入金40,000千円]	予算書
						P152
						説明書
						P108
4010338 【継続】	クアオルト健康ウォーキング事業	2,529	3,344	-815	市民の健康増進・健康寿命の延伸を図るため、「下呂市クアオルト健康ウォーキング」を推進し、事業を実施する。 ※前年度、ガイド資格更新(2年毎)費用の計上があったことによる減額。[市外参加者負担金75千円]	予算書
						P154
						説明書
						P111
4010705 【拡充】	妊婦健康診査費助成事業	14,272	14,870	-598	妊婦の健康保持及び異常の早期発見・早期治療を図るため、妊婦健診に係る費用を助成する。令和7年度に開始した妊婦健診の交通費助成に加え、令和8年度からは分娩取扱施設への交通費及び宿泊費の支援を拡充する。[国費40千円、県費423千円、地域振興基金繰入金1,700千円]	予算書
						P158
						説明書
						P112
4010707 【拡充】	産婦支援事業	5,799	2,244	3,555	母子とその家族が健やかに育児生活を送れるよう、産後ケア事業及び産婦健康診査に係る費用を助成する。令和8年度からは産後ケアの対象を全世帯へ拡大するとともに、産婦健診に係る交通費助成を新たに実施する。[国費2,596千円、県費1,247千円、地域振興基金繰入金300千円]	予算書
						P158
						説明書
						P113
4010709 【拡充】	母子保健事業	4,282	4,157	125	母子の健康維持のため、乳幼児健診、各種教室、歯科指導、新生児聴覚検査の実施に加え、乳児超音波検査及び妊婦歯周疾患検診の費用助成を行う。令和8年度からは5歳児健診を導入し、就学に至るまでの切れ目ない支援体制を構築する。 [国費417千円]	予算書
						P159
						説明書
						P113
4010733 【新規】	産前・産後サポート事業	663	0	663	助産師による妊娠期からの訪問支援により、産後うつ等の早期発見・早期支援を実施する。また、育児負担の大きい多胎妊婦へのサポーター派遣により、家庭の負担軽減を行う。 [国費331千円]	予算書
						P160
						説明書
						P115
4010737 【新規】	こども家庭センター(母子保健)事業	2,339	0	2,339	母子保健と児童福祉の両機能を一体的に運営する「こども家庭センター」の事業費のうち、母子保健機能に係る専門職の人員費及び、事務運営に要する経費。 [国費1,559千円、県費390千円]	予算書
						P160
						説明書
						P115
4010901 【継続】	萩原ふれあいセンター管理費	3,425	3,307	118	萩原・馬瀬地区における保健事業の拠点となる萩原保健センターを併設した萩原ふれあいセンターを維持管理する。 [諸収入694千円]	予算書
						P162
						説明書
						P116
4010905 【継続】	小坂保健センター管理費	3,258	3,075	183	小坂地区における保健事業の拠点となる小坂保健センターを維持管理する。	予算書
						P162
						説明書
						P116

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010917 【継続】	しみずの湯管理運営費	27,372	25,523	1,849	指定管理施設である「飛騨川温泉しみずの湯」の適切な管理運営に要する経費。 (指定管理期間:令和7年4月1日~令和11年3月31日) ※指定管理料(R7:24,947千円、R8:26,793千円) [ふるさと応援基金繰入金13,131千円]	予算書
						P164
						説明書
4010921 【継続】	しみずの湯維持補修費	20,606	14,732	5,874	「飛騨川温泉しみずの湯」の施設維持のため、源泉ポンプ及び空調設備の更新を行う。 ※前年度は、熱源設備の自動制御機器の更新工事を実施。 [地方債15,900千円]	予算書
						P164
						説明書
						P118

【医療対策課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010129 【継続】	医師招へい事業	3,917	3,250	667	安定した医療提供体制を構築するため、病院等が行う医師確保に要する経費等に対し支援する。 ○三次周産期医療機関分娩体制整備臨時支援事業費補助金 ○地域医療確保事業費補助金 [県費550千円]	予算書
						P148
						説明書
4010133 【継続】	看護師等修学資金貸与事業	4,200	5,040	-840	市内事業所において、看護師、助産師として従事する意思のある学生を対象に修学資金を貸与する。 ※貸与者1名減の5名を見込(継続2名、新規3名) [繰入金4,200千円]	予算書
						P148
						説明書
4010141 【拡充】	医療対策事業	41,154	13,337	27,817	安定した医療提供体制を構築するため、医師確保等に係る事業を実施する。○下呂市地域医療セミナー実施○岐阜県医学生修学資金(地域医療コース)負担金○医学生地域医療機関体験実習地域負担金○岐阜大学寄附講座への寄附金 ※修学資金負担金1名分、岐阜大学寄附講座3講座分の増額 [県費12,150千円、繰入金27,900千円]	予算書
						P148
						説明書
4010143 【継続】	医療対策事業臨時	5,000	0	5,000	高山赤十字病院が実施する内視鏡手術支援ロボット導入事業に対して3か年にわたり飛騨地域3市1村で支援する。 ※令和7年度は6月補正にて5,000千円計上	予算書
						P149
						説明書
4010617 【継続】	休日診療所管理運営費	19,564	20,335	-771	休日(日曜日、祝日、年末年始)の医療を確保するため、休日診療所を管理運営する。 [診療収入12,100千円]	予算書
						P157
						説明書
						P122

【小坂診療所管理課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010117 【拡充】	国民健康保険特別会計(診療施設勘定)繰出金	86,867	73,877	12,990	小坂診療所 運営費分:66,145千円(前年度65,321千円) 起債分:13,869千円(前年度7,141千円) 馬瀬診療所 運営費分:2,488千円(前年度1,415千円) 中原診療所 運営費分:4,365千円	予算書
						P147
						説明書
						P123

【金山病院事務局事務課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010113 【継続】	病院事業会計繰出金	286,520	287,561	-1,041	金山病院事業会計への繰出金 ・補助金242,346千円(企業債利子、運営費補助分等) ・出資金44,174千円(企業債元金の1/2)	予算書
						P147
						説明書
						P123

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:福祉部

令和8年度予算説明資料(一般会計)

【社会福祉課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010111 【継続】	結婚支援事業	3,849	4,435	-586	結婚相談事業の委託により結婚相談所の運営、出会いイベント開催、飛騨地域及びびぎふ広域結婚相談事業支援ネットワークにより広域的なお見合い等の結婚支援を行う。	予算書
						PI10
						説明書
						PI24
3010113 【継続】	社会福祉協議会活動助成事業	59,259	59,496	-237	下呂市社会福祉協議会が行う地域福祉事業に係る人件費、事務費に対する補助を行い、地域福祉の充実を図る。 ○法人運営、地域福祉推進事業、福祉教育・啓発事業、権利擁護・生活支援事業、事務費	予算書
						PI11
						説明書
						PI25
3010137 【継続】	民生児童委員活動支援事業	4,002	4,236	-234	民生委員児童委員で構成する協議会活動に対し支援を行い、委員の連携を図り、地域に根ざした福祉活動を推進する。(各地域民生委員児童委員協議会5団体、市民生委員児童委員協議会1団体、委員定数115人)	予算書
						PI12
						説明書
						PI26
3010186 【継続】	結婚新生活支援事業	4,200	3,000	1,200	夫婦等として新生活を始める世帯を対象に、新生活のスタートアップにかかる費用(家賃、引越費用等)の支援を行うもの。(交付上限600千円) ※R7から年齢制限撤廃、補助対象に県パートナーシップ宣誓世帯を追加。 [国支出金2,800千円]	予算書
						PI14
						説明書
						PI30
3010193 【継続】	成年後見制度利用促進事業	8,074	8,052	22	下呂市成年後見支援センターの運営に係る経費 ○運営委託6,512千円(下呂市社協へ委託) ※R8より成年後見支援センターを下呂福祉会館内に移転 [国支出金728千円、県支出金364千円]	予算書
						PI14
						説明書
						PI30
3010201 【継続】	障がい者福祉一般事務事業	4,099	3,173	926	障がい者福祉一般事務の運営に係る経費 ○障がい者自立支援協議会の開催経費や事務経費 ○障がい者の個別データ管理及び支給システム経費 [国支出金108千円、県支出金122千円]	予算書
						PI15
						説明書
						PI31
3010209 【継続】	障がい者福祉手当給付事業	18,579	18,808	-229	特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、障害児福祉手当と特別障害者手当の支給を行う。 ○障害児福祉手当受給見込者数:15名、特別障害者手当受給見込者数:43名 [国3/4補助13,933千円]	予算書
						PI16
						説明書
						PI32
3010213 【継続】	障がい者自立支援医療給付事業	13,567	14,091	-524	障害者総合支援法に基づき、障がい児者に対する更生医療・育成医療・療養介護費の一部を公費で負担する。 [国1/2補助6,753千円、県1/4補助3,377千円] ※育成医療は18歳までが対象	予算書
						PI16
						説明書
						PI32
3010217 【継続】	障がい者補装具給付事業	3,958	3,960	-2	障害者総合支援法に基づき、身体上の障がいを補うための用具(義手・義足・下肢装具・補聴器・車椅子等)の給付・修理に要する費用を支給する。 [国1/2補助1,928千円、県1/4補助964千円]	予算書
						PI16
						説明書
						PI33
3010241 【継続】	障がい者自立支援給付事業	694,136	676,255	17,881	障害者総合支援法に基づく自立支援給付を行う。また、同法に規定する利用者負担のうち1/2を市単独助成として支給し、負担を軽減する。※過去の実績により算定 ○サービス利用者数(見込み)月平均延べ400名 [国1/2補助346,458千円、県1/4補助173,229千円]	予算書
						PI17
						説明書
						PI35

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010245 【拡充】	地域生活支援事業	33,706	42,339	-8,633	障害者総合支援法に基づき、相談支援・日常生活用具給付、移動支援などの事業を実施する。 ※(拡充)排泄管理支援用具(ストマ)の基準額を見直し 消化器系11,000円、尿路系14,000円 増額502千円 ※南ひだ心の相談センター休止 委託料の減額 △8,030千円 [国支出金8,130千円、県支出金4,124千円]	予算書
						PI17
						説明書
						PI35
3010253 【継続】	障がい者交通費助成事業	2,019	2,159	-140	知的・精神障がい者、障がい児、人工透析療養者の経済的負担の軽減のため、通院・通所等に係る交通費の助成を行う。	予算書
						PI18
						説明書
3010269 【継続】	障がい者自立支援事務事業	3,746	2,407	1,339	障害者総合支援法の規定による審査会を開催し、障害支援区分等の審査を行い、適正な福祉サービスの実施につなげる。また、審査会の基礎資料となる認定調査を行う職員を雇用する。 ○障がい者認定調査員、審査会経費	予算書
						PI18
						説明書
3010701 【継続】	小坂福祉センター管理運営事業	2,653	2,537	116	下呂市福祉センター条例に基づき設置する小坂福祉センター(小坂健康ふれあいセンター4階部分)の管理運営経費。 ○施設需用費、委託料(保守点検、施設業務、業務委託料)	予算書
						PI26
						説明書
3030101 【継続】	生活保護実施事業	66,430	78,507	-12,077	生活保護法に基づき、生活困窮に陥った市民の生活保障のため、生活保護法に基づき扶助費を支給するもの及び事務費等の経費。 ○被保護世帯…43世帯、被保護人員46名(2月1日時点) [国支出金48,174千円、県支出金606千円]	予算書
						PI43
						説明書
3030401 【継続】	生活困窮者自立支援事業	22,883	22,255	628	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護者等就労支援業務を委託する。 [国支出金15,800千円]	予算書
						PI44
						説明書
						PI40

【高齢福祉課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010313 【継続】	シルバー人材センター活動助成事業	10,315	10,315	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 362名(R7.3.31現在)	予算書
						PI20
						説明書
						PI41
3010317 【継続】	福祉パスポート運営事業	9,930	9,933	-3	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に対し、市内路線バス乗車券の交付。 ○パスポート利用者 361名(R8.1.31現在) 【諸収入(利用者負担金)4,070千円]	予算書
						PI20
						説明書
						PI42
3010329 【継続】	老人保護措置費	128,843	133,778	-4,935	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者業務委託と入所者で無年金者への扶助費。 ※市外養護老人ホーム入所者の退所に伴う減額 ○養護老人ホーム入所者 49名(R8.1.31現在) 【老人保護措置費負担金 27,000千円]	予算書
						PI21
						説明書
						PI43
3010339 【継続】	高齢者生きがいアドバイザー事業	8,286	7,667	619	高齢者への助言、相談、生きがいづくりをサポートし、活動の活性化を図るため、下呂市シニアクラブ連合会へ生きがいアドバイザー設置費として事務局経費の補助金の交付。 【県支出金 2,131千円]	予算書
						PI21
						説明書
						PI44
3010345 【継続】	シニアクラブ活動助成事業	4,815	4,810	5	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の交付。 ○クラブ数 52クラブ 会員数 2,380名(R7.4.1現在) 【県支出金 2,794千円]	予算書
						PI21
						説明書
						PI45

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3010357 【継続】	市立老人ホーム 諸経緯費	30,273	31,178	-905	指定管理施設である「あさぎりサニーランド」と「かなやまサニーランド」にかかる建物共済保険、指定管理料。 ○指定管理料 30,000千円	予算書
						PI22
						説明書 PI46
3010363 【継続】	市立老人ホーム 維持補修費	2,000	2,000	0	「あさぎりサニーランド」と「かなやまサニーランド」の施設維持費。施設の老朽化による突発的な故障に対応するための費用。	予算書
						PI22
						説明書 PI46
3010365 【継続】	市立老人ホーム 施設整備事業	2,782	1,711	1,071	「あさぎりサニーランド」と「かなやまサニーランド」の老朽化により故障する施設備品の購入費。 ○あさぎりサニーランド業務用全自動洗濯機 2,370千円、かなやまサニーランド業務用冷蔵庫 412千円の更新	予算書
						PI22
						説明書 PI47
3010373 【継続】	高齢者運転免許 講習施設支援事業	6,050	5,100	950	自動車運転免許講習且つ、70歳以上に義務付けられている高齢者運転講習を行える施設での講習受講に対する支援。 ○高齢者講習受講者数 1,630名(R7見込)	予算書
						PI23
						説明書 PI47
3010391 【新規】	あさぎりサニーラ ンド移転新設事業	13,388	0	13,388	あさぎりサニーランド移転新設に伴う基本計画策定及び民間活力導入検討・支援業務の委託及び建設検討委員の報償費。 ○基本計画策定及び民間活力導入検討・支援業務委託料 12,958千円【地域福祉基金繰入金 12,000千円】	予算書
						PI23
						説明書 PI48
3010395 【新規】	個別避難計画兼 介護BCP作成事業	350		350	災害発生時に迅速かつ安全な避難が可能となるように、高齢者などの避難行動要支援者の個別避難計画兼介護BCPの作成を委託。	予算書
						PI23
						説明書 PI48
3010405 【継続】	介護保険特別会 計(保険事業勘 定)繰出金	593,265	566,200	27,065	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 10,762千円・県支出金5,381千円】	予算書
						PI24
						説明書 PI49
3010409 【継続】	介護保険特別会 計(介護サービス 事業勘定)繰出金	137,819	130,191	7,628	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、介護医療院運営費、市債、居宅予防介護サービス計画事業が該当。	予算書
						PI24
						説明書 PI50
3010417 【拡充】	介護関連施設管 理費	11,061	58	11,003	指定管理施設である「下呂市デイサービスセンター3施設」に係る建物共済保険及び6施設に対する指定管理料。令和8年度からの指定管理料の支払いによる増額 ○指定管理料 11,000千円	予算書
						PI24
						説明書 PI51
3010437 【継続】	介護職員確保対 策事業	4,619	4,672	-53	喫緊の課題である市内における介護人材確保のための各種施策に係る経費。 【県支出金 150千円・地域振興基金繰入金 4,400千円】	予算書
						PI25
						説明書 PI52
3010721 【継続】	小坂健康ふれあ いセンター管理運 営費	11,263	10,504	759	小坂健康ふれあいセンターの管理運営費。指定管理施設の「小坂デイサービスセンター」に関する経費は負担金で徴収。 【諸収入 7,154千円】	予算書
						PI27
						説明書 PI53

【こども家庭課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3020117 【継続】	子ども・子育て支援事業	80,318	93,928	-13,610	○下呂市子ども・子育て会議の運営、地域型保育・市外保育施設等の給付負担金、病児保育事業の実施委託 ※わかあゆ子育て・保育STの休止等による地域型保育給付負担金の所要額見直しによる減 [国庫支出金34,654、県支出金20,880]	予算書
						PI29
						説明書
3020153 【継続】	妊婦のための支援給付事業	12,014	20,364	-8,350	○妊娠期からの相談支援と合わせ、妊娠期や出産準備に要する経済的支援を一体的に実施 ※出産・子育て応援交付金制度終了による減 [国庫支出金12,006、県支出金3]	予算書
						PI30
						説明書
3020157 【拡充】	出産祝金支給事業	25,800	26,719	-919	○次世代を担う子どもの出産を祝福するとともに、子育てに伴う経済的な負担の軽減を図るため祝金を支給するもの。 ※県の第2子以降出産祝金事業の廃止を受け、不足分を市で補填する形で、前年度の支給水準を維持 [地域振興基金繰入金 25,800]	予算書
						PI30
						説明書
3020168 【新規】	乳児等通園支援事業	4,175	0	4,175	○生後6か月から3歳未満の乳幼児を、親の就労に関わらずこども園等で預かる事業を実施するもの。 ※新規事業開始に伴う会計年度任用保育士人件費および給付負担金に要する経費 [国庫支出金850、県支出金141、使用料48、諸収入378]	予算書
						PI31
						説明書
3020171 【新規】	中学校新生活応援給付金支給事業	6,810	0	6,810	○中学校への入学に伴い、子育ての節目となる中学校入学時における新生活を応援するため独自の給付金を支給するもの。 (令和8年度:物価高騰対策として実施) ※対象児童数 227人見込み [国庫支出金5,448、地域振興基金繰入金1,000]	予算書
						PI31
						説明書
3020405 【拡充】	保育所運営費	239,114	215,547	23,567	○市直営こども園等の管理運営、新入園準備応援事業の実施 ※新入園準備物品の配布および警備システムの新規設置、人件費の増などによる増額 [国庫支出金15,716、県支出金6,933、使用料12,444、諸収入24,503]	予算書
						PI33
						説明書
3020409 【継続】	保育所公設民営事業	624,037	616,338	7,699	○公設民営のこども園などの運営経費。指定管理方式により運営。 ※増額の主な要因は、保育士給与見直しによるもの。 [国庫支出金13,210、県支出金13,210、使用料13,834、諸収入38,198]	予算書
						PI35
						説明書
3020411 【拡充】	保育所公設民営事業臨時	8,473	9,684	-1,211	○みなみこども園 敷地南側ブロック塀改修、かなやまこども園 複合遊具更新 [ふるさと応援基金繰入金5,600]	予算書
						PI36
						説明書
3020413 【継続】	保育所施設維持補修費	2,391	2,269	122	○市直営のこども園及び子育て・保育ステーションの施設設備、遊具、公用車等の修繕にかかる経費。	予算書
						PI36
						説明書
3020505 【継続】	地域子育て支援拠点事業	62,095	58,180	3,915	○児童館及び市直営子育て支援センターの管理運営経費。 ○ニコリエの運営にかかる指定管理料。 [国庫支出金 5,054、県支出金 5,054、ふるさと応援基金繰入金 19,599]	予算書
						PI36
						説明書
3020509 【継続】	ファミリーサポートセンター事業	3,760	3,612	148	○ファミリーサポートセンター運営にかかる委託料及び利用者の経済的負担軽減のための利用料補助金を支出するもの。 [国庫支出金 933、県支出金 933]	予算書
						PI37
						説明書
3020513 【継続】	一時預かり事業	4,530	4,340	190	○市直営こども園で、未就園の児童を一時的に預かる事業に要する経費。主に会計年度任用職員保育士の人件費。 [国庫支出金 1,049、県支出金 1,049、使用料 348]	予算書
						PI38
						説明書
						PI66

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
3020517 【継続】	こども家庭センター事業	8,658	9,511	-853	○妊産婦から子育て世帯まで、途切れなく相談支援等を行うため、児童福祉機能と母子保健機能を一体化した「こども家庭センター」を運営するための経費。 [国庫支出金 5,185、県支出金 1,532]	予算書
						P138
						説明書
						P166
3020601 【継続】	学童保育クラブ運営事業	44,179	43,246	933	○放課後児童クラブの運営にかかる経費。(人件費、消耗品費、おやつ代等) [国庫支出金 10,311、県支出金 10,311、使用料 9,163、諸収入 368]	予算書
						P139
						説明書
						P167
3020705 【継続】	ことばの相談室開設費	117,891	112,714	5,177	○さくらんぼ教室開設にかかる保育士人件費等及び障がい児通所給付費(さくらんぼ教室、放課後デイサービスなど) ※障がい児通所給付費の利用実績見込みに基づく精査による増 [国庫支出金 55,428、県支出金 27,714、諸収入 5,160]	予算書
						P140
						説明書
						P168
3020709 【継続】	障がい児加配保育士設置事業	40,595	67,221	-26,626	○個別に支援が必要な園児のため、市直営こども園において加配保育士を設置するための経費 ※会計年度任用保育士の配置見直しによる減 [ふるさと応援基金繰入金 30,000]	予算書
						P142
						説明書
						P168

令和8年度予算説明資料(一般会計)

【環境対策課】

(単位：千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010401 【継続】	環境衛生諸経費	2,933	2,389	544	様々な環境問題に対し、環境保全活動や環境教育等を実施し、暮らしの豊かさや自然環境の維持を図るもの。 ○環境学習出前講座の実施 ○カワゲラウォッチングの実施 ○河川水質検査の実施 等 [県支出金62千円]	予算書
						PI55
						説明書
						PI69
4010409 【継続】	ごみ減量化促進対策事業	2,143	2,434	-291	ごみの分別や減量化、資源リサイクルのための市民活動に対し支援を行うもの。 ○資源回収事業奨励金	予算書
						PI55
						説明書
						PI70
4010413 【継続】	合併処理浄化槽設置整備事業助成費	10,221	12,515	-2,294	河川の水質汚濁を防止し、生活環境保全のため、下水道整備区域外における合併処理浄化槽設置に対し補助を行うもの。 ○浄化槽設置整備事業補助金 [国庫支出金2,258千円、県支出金2,315千円、市債3,400千円]	予算書
						PI55
						説明書
						PI70
4010431 【拡充】	地球温暖化対策・脱炭素社会推進事業	6,075	16,243	-10,168	地球温暖化対策及び脱炭素社会推進のための取り組みを行うもの。 ○家庭向けLED照明器具購入費補助金 [国庫支出金5,070千円]	予算書
						PI56
						説明書
						PI72
4020105 【継続】	清掃対策諸経費	16,306	18,095	-1,789	ごみの分別や減量化、資源リサイクルについて分かりやすく伝え、意識の向上を図るもの。 ○ごみ収集専用袋・処理券等の作成 ○ごみ収集カレンダーの作成 [手数料6,721千円 諸収入30千円]	予算書
						PI65
						説明書
						PI73
4020107 【継続】	清掃対策諸経費臨時	1,852	2,421	-569	ごみの分別や減量化、資源リサイクルをすすめるための資源ごみステーション等管理費。 ○資源ごみステーションの設置 ○資源ごみステーション休日の整理作業業務	予算書
						PI65
						説明書
						PI73
4020209 【継続】	塵芥収集費	185,547	198,105	-12,558	市内に設置されているごみ収集場所に出された家庭ごみ等(一般廃棄物)を、ごみ収集カレンダー日程に従い、巡回収集する業務の委託費。 ○一般廃棄物収集運搬業務委託 [手数料5,039千円]	予算書
						PI66
						説明書
						PI74
7020401 【継続】	自然公園管理費	6,892	0	6,892	市内にある国定公園内の施設維持管理経費。 ○汚水処理設備保守点検 他 ○遊歩道管理・補修委託料 他 ※御嶽山国定公園(仮称)指定に基づき、小坂観光施設管理費から移管。	予算書
						P213
						説明書
						PI74
7020403 【拡充】	自然公園管理費臨時	6,281	0	6,281	御嶽山国定公園にかかる施設改修経費。 ○濁河市宮露天風呂修繕 ○がんだて公園遊歩道補修設計業務 ※御嶽山国定公園(仮称)指定に基づき、観光施設管理費臨時から移管。 [県支出金2,250千円(補助率45%)]	予算書
						P214
						説明書
						PI75

【環境施設課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010801 【継続】	火葬場管理運営費	23,275	26,338	-3,063	○市内火葬場(浄郷苑・小坂斎場)の管理運営に係る経費 ※職員常駐体制への移行に伴う人員配置の見直しにより、会計年度任用職員の火葬従事体制を適正化したことによる報酬の減額。△2,474千円 〔火葬場使用料:14,420千円〕	予算書
						P161
						説明書
						P175
4010805 【拡充】	火葬場整備事業	133,752	6,171	127,581	老朽化した市内火葬場(浄郷苑・小坂斎場)の統合を前提に浄郷苑基幹的設備改良事業を行うもの。 ○設計施工管理業務委託料4,997千円、発注支援業務委託料1,650千円、施設整備工事費126,968千円 〔地方債:133,600千円〕	予算書
						P161
						説明書
						P176
4020213 【拡充】	ごみ処理施設管理運営費	295,626	237,829	57,797	○ごみ処理施設の管理運営に係る経費 ※現場職員の年齢到達による退職に伴い、施設運営体制を維持するため、民間活力を導入するもの。諸委託料14,949千円 〔ごみ処理手数料:65,969千円(持込分)、3,920千円(ごみ袋代)、諸収入(鉄屑等売払収入):1,706千円〕	予算書
						P166
						説明書
						P176
4020217 【継続】	ごみ処理施設管理運営費臨時	6,224	2,460	3,764	○ごみ処理施設機械設備の消耗部品交換や老朽化した機器の補修及び交換を行うもの。 ※クリーンセンター電動シャッター更新に伴う施設維持工事費3,333千円、焼却灰等運搬用コンテナ更新に伴う備品購入費1,380千円 〔諸収入(鉄屑等売払収入):6,224千円〕	予算書
						P168
						説明書
						P177
4020305 【拡充】	し尿処理場施設管理運営費	42,155	32,775	9,380	○し尿処理施設(中山浄化園)の管理運営に係る経費 ※中山浄化園の運転管理業務へ民間活力を導入するもの。諸委託料12,639千円、基幹的設備改良工事による省電力化により電気料を削減△6,000千円	予算書
						P169
						説明書
						P177

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:上下水道部

令和8年度予算説明資料(一般会計)

【水道課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
4010109 【継続】	【衛生費】 水道事業会計繰 出金	295,000	237,648	57,352	簡易水道事業の元利償還金に対する基準内等繰出金と、建設改良に伴う基準外繰出金。 ○補助金:28,244千円(うち基準内:14,864千円) ○出資金:266,756千円(うち基準内:113,201千円) ※企業債利息償還金及び建設改進黨業の増加に伴う増額	予算書
						P147
						説明書
						P178

【下水道課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010569 【継続】	【農林水産業費】 下水道事業会計 繰出金	252,482	332,868	-80,386	農業集落排水、小規模集合排水事業に対する補助金。 ○補助金115,567千円、出資金 136,915千円 ○(基準内 154,997千円、基準外 97,485千円) ※企業債元利償還金の減少に伴う減額	予算書
						P188
						説明書
						P179
8040201 【継続】	【土木費】 下水道事業会計 繰出金	475,630	539,027	-63,397	公共下水道、特定環境保全公共下水道事業に対する補助金。 ○補助金127,711千円、出資金 347,919千円 ○(基準内 435,730千円、基準外 39,900千円) ※企業債元利償還金の減少に伴う減額	予算書
						P228
						説明書
						P179

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:農林部

令和8年度予算説明資料(一般会計)

【農務課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010105 【継続】	農業委員会運営費	12,446	12,409	37	農業委員会の運営に要する経費。 ○農業委員、農地利用最適化推進委員報酬8,876千円 [県支出金6,076千円]	予算書
						P172
						説明書
6010109 【継続】	機構集積支援事業	3,642	3,593	49	農業委員会の活動強化と体制整備を目的に研修会への参加など委員の資質向上に要する経費。 ○全国農業担い手サミットなど研修会参加経費1,659千円(旅費) ○農地台帳システム保守点検、農地利用状況調査用データ作成委託料1,551千円 [県支出金2,835千円]	予算書
						P174
						説明書
6010317 【継続】	農業施設管理事業	7,981	7,449	532	きこりセンター、四季の家、清流ふれあい会館、市民農園及び農業研修生宿泊施設の管理経費。 ○電気料、ガス代、修繕料など需用費4,704千円 [使用料679千円、諸収入410千円]	予算書
						P176
						説明書
6010325 【継続】	獣害防除対策事業	3,186	6,062	-2,876	野生鳥獣による農産物の被害軽減や地域住民が安全に暮らせるために、個人または数戸の集まりでの防護柵の購入を支援する。 ○獣害防除事業補助金2,624千円 ※獣害防除事業及びバッドファーン整備要望の減による補助金の減額	予算書
						P177
						説明書
6010329 【拡充】	有害鳥獣捕獲事業	48,185	36,293	11,892	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が実施する有害鳥獣捕獲および実施隊員の育成に対して支援及び緊急銃猟実施隊員の報酬等。○実施隊員および緊急銃猟隊員報酬2,492千円○有害鳥獣捕獲等報償金41,375千円 ※ニホンジカ等の有害捕獲期間を通年にしたことによる増額 [県支出金13,052千円]	予算書
						P177
						説明書
6010330 【継続】	有害鳥獣中間処理施設管理運営費	9,698	10,721	-1,023	実施隊員の埋設・解体に伴う負担軽減を目的に有害鳥獣捕獲事業による捕獲個体の処理を行う中間処理施設の管理運営費。 ○捕獲個体受入および解体業務委託6,788千円 ※業務委託の単価の見直しによる減額	予算書
						P178
						説明書
6010333 【拡充】	野生鳥獣個体数管理事業	9,045	7,335	1,710	ニホンジカ、ニホンザルによる被害防止のため、個体数調整を目的とした捕獲を行う。 ○捕獲報償金6,870千円 ※捕獲等に従事する者の育成事業の増額 [県支出金8,620千円]	予算書
						P178
						説明書
6010341 【継続】	アグリチャレンジサポート事業	19,107	29,315	-10,208	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を関係機関と協力して、一貫で実施することにより就農者の経営安定を図る。また、新たに兼業農家への支援を行う。 ○補助金(経営開始資金等)15,900千円 ※経営開始資金等交付対象者の減少による減額 [県支出金10,549千円、基金繰入金4,908千円]	予算書
						P179
						説明書
6010343 【継続】	農地集積・集約化対策事業	3,055	2,982	73	農地中間管理事業を活用し、農地の集積・集約化を進めるため、農地の出し手と受け手のマッチングなどの支援を行う。 ○会計年度任用職員(農地集積事務支援員)報酬1,813千円 [諸収入2,750千円]	予算書
						P180
						説明書
						P186

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010345 【継続】	中山間地域等直接支払交付金事業	81,146	58,261	22,885	農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結した地域への支援を行う。(令和7~11年度) ○中山間地域等直接支払交付金80,426千円 ※加算措置要件の変更に伴う交付金額の増額 [県支出金61,038千円]	予算書
						P180
						説明書
						P186
6010355 【継続】	経営所得安定対策事業	7,500	7,803	-303	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が中心となり、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を推進する。 ○水田フル活用推進事業補助金4,127千円 [県支出金4,207千円]	予算書
						P181
						説明書
6010373 【見直し】	学校給食地産地消推進事業	614	3,041	-2,427	学校給食への県・市内産農作物の利用に対する購入費補助及び市内農業者の農産物の供給の支援を行う。また、子どもたちに地域の農業や食材への理解を広げてもらう。 ○学校給食地産地消推進事業補助金594千円 ※こども園・学校給食への市産米使用支援を見直しによる減額 [県支出金296千円]	予算書
						P181
						説明書
6010377 【見直し】	地域特産品振興事業	596	2,713	-2,117	市内産農産物などの販路拡大を推進を支援する。 ○市内農産物等販路拡大推進補助金500千円 ※南飛騨健康増進センター内の県有農地を返還したことによる施設管理委託料の減 [基金繰入金500千円]	予算書
						P181
						説明書
6010387 【見直し】	スマート農業技術導入支援事業	0	1,620	-1,620	スマート農業技術導入支援事業 農業者がスマート農業技術を活用して経営発展・改善を目指す際に必要となる機器・機械等の導入に対し支援を行う。 ※県へ事業申請中で交付決定後に予算計上するため減	予算書
						-
						説明書
6010389 【見直し】	元気な農業産地構造改革支援事業	0	19,747	-19,747	新規就農者のハウスや灌水資材、農業法人等の経営規模拡大に必要な農業機械・施設導入に対し支援を行う。 ※県へ事業申請中で交付決定後に予算計上するため減	予算書
						-
						説明書
6010393 【新規】	みどりの食料戦略推進事業	286	0	286	有機農業及び低農薬の推進に関する取組や畜産堆肥の利用など、実情を踏まえた持続可能な農水産業の食料システムを構築し、オーガニックビレッジ宣言を目指す。 ○オーガニックビレッジ宣言冊子作成286千円	予算書
						P182
						説明書
6010401 【継続】	畜産振興事業	22,257	22,619	-362	飛騨食肉センターをはじめとする畜産関係団体の活動に対する助成など畜産振興に伴う経常経費。 ○飛騨食肉センター運営費等負担金16,676千円 [使用料396千円、諸収入116千円]	予算書
						P182
						説明書
6010413 【継続】	畜産診療所管理運営費	8,174	8,401	-227	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の運営に要する経常経費。 ○会計年度任用職員(家畜診療事務支援員、獣医師)報酬4,106千円 [手数料1,008千円、県支出金180千円]	予算書
						P183
						説明書
6010417 【継続】	飛騨牛雌牛保留対策事業	6,552	6,672	-120	飛騨牛として優良な資質を持った繁殖雌牛の保留・導入を推進するため支援を行う。 ○飛騨牛雌牛保留対策事業補助金6,552千円 [諸収入3,276千円]	予算書
						P184
						説明書
6010425 【継続】	牧場管理事業	8,288	8,327	-39	農繁期における和牛農家の労力軽減のため、市営牧場の運営に伴う牧草地管理および入牧牛の管理業務などに要する経常経費。 ○市営牧場管理委託7,485千円 [使用料2,300千円]	予算書
						P184
						説明書
						P192

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010427 【新規】	牧場管理事業臨時	8,547	0	8,547	黒石牧場は休止をしており、今後も活用する見込みがないため柵などの構造物を撤去する。 ○構造物撤去工事8,547千円 [基金繰入金8,547千円]	予算書
						P185
						説明書
						P193
6010429 【新規】	強い畜産構造改革支援事業	11,004	0	11,004	農家の頭数規模拡大による生産頭数の確保を図るため機械整備の取組を支援することにより飛騨牛の生産基盤強化と経営の早期安定を図る。 ○強い畜産構造改革支援事業補助金11,004千円 [県支出金11,004千円]	予算書
						P185
						説明書
						P193
6010505 【継続】	土地改良事務事業	4,652	4,490	162	土地改良事業を推進していくための経常経費。 ○岐阜県土地改良事業団体連合会負担金2,075千円 [県支出金141千円、諸収入150千円]	予算書
						P185
						説明書
						P194
6010517 【継続】	県営農道等管理事業	4,098	3,837	261	広域・基幹農道などの機能を適正に維持管理するための管理経費。 ○保守点検および除草、除雪等委託料2,344千円 [諸収入612千円]	予算書
						P186
						説明書
						P195
6010525 【継続】	県営中山間総合整備事業	38,400	36,555	1,845	地域の立地条件を活かした農業と活力ある農村づくりを推進するため、農業生産基盤と生活環境基盤の総合的な整備を行う。(益田南部、南飛騨北部、益田北部地区) ○事業負担金38,400千円 ※事業費の増加による負担金の増額 [分担金9,054千円、地方債29,200千円]	予算書
						P187
						説明書
						P195
6010533 【継続】	県営基幹農道整備事業	41,667	45,000	-3,333	農産物流通の合理化等による地域農業の振興や生活環境の向上を目指し、乗政から御厩野までを結ぶ基幹農道「下呂中央3期地区」の整備を行う。 ○事業負担金41,667千円 ※事業費の減少による負担金の減額 [地方債41,600千円]	予算書
						P187
						説明書
						P196
6010543 【継続】	県営経営体育成基盤整備事業	82,250	96,250	-14,000	担い手への農地集積等に向けたほ場の大区画化、汎用化を行う区画整理をはじめ、用水路、農道等の生産基盤の整備を行う。(羽根、菅田西部、跡津・西上田、三ツ石) ○事業負担金82,250千円 ※事業費の減少による負担金の減額 [分担金42,000千円、地方債40,200千円]	予算書
						P187
						説明書
						P196
6010551 【継続】	団体営土地改良事業	25,000	2,653	22,347	土地改良施設の機能を維持し、農業用水の供給を図るため改修工事をする。 ○用水路等改修工事(萩原中央用水・下沓部揚水機) 25,000千円 ※事業量の増加による工事請負費の増額 [分担金2,500千円、県支出金12,500千円]	予算書
						P187
						説明書
						P197
6010553 【継続】	市単土地改良事業	5,850	5,850	0	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に対する重機借上げ等。 ○重機借上げ2,850千円 ○原材料支給3,000千円 [基金繰入金2,500千円]	予算書
						P187
						説明書
						P197
6010561 【継続】	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により整備された、美濃東部広域農道の建設に伴う償還金。償還期間は令和9年度まで。 ○償還金7,766千円 [使用料62千円]	予算書
						P187
						説明書
						P198
6010565 【継続】	多面的機能支払交付金事業	55,874	55,884	-10	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24地区に対し支援を行う。(令和6～10年度) ○多面的機能支払交付金55,190千円 [県支出金41,937千円]	予算書
						P188
						説明書
						P198

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6010567 【継続】	農地利用集積促進事業	4,110	4,111	-1	県営中山間地域総合整備事業の実施地区において、担い手への農地集積に取り組む地域に対して促進費の交付を行う。 ○補助金4,110千円(益田南部地区) [県支出金4,110千円]	予算書
						P188
						説明書
						P199
6010575 【継続】	農業経営高度化支援事業	39,750	68,000	-28,250	県営経営体育成基盤整備事業の実施地区において、地域の中心となる経営体への農地集積に取り組む地域に対して農家負担金の軽減対策を行う。 ○補助金39,750千円(羽根、菅田西部、跡津・西上田、三ツ石) ※事業量の減少による補助金の減額 [県支出金39,750千円]	予算書
						P188
						説明書
						P199
6030101 【継続】	水産業振興対策事業	2,750	2,750	0	水産業の活性化のため、漁協や養殖業者などが行う、新技術の導入、販路拡大、水環境および水産資源の維持・保全に関する活動への取り組みを支援する。 ○水産業新技術導入補助金ほか2,750千円 [基金繰入金2,750千円]	予算書
						P198
						説明書
						P200
11010209 【新規】	過年補助農業施設災害復旧事業	68,740	0	68,740	令和7年8月豪雨により被災した農業用施設の災害復旧工事をを行う。○川西南部頭首工附帯施設(上村) [県支出金65,707千円、基金繰入金3,033千円]	予算書
						P287
						説明書
						P200

【林務課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010564 【継続】	市有林造林事業	7,703	7,536	167	市有林における森林の多面的機能の発揮や持続可能な森林経営を目指し、適切な森林管理を進める。 ○委託料:7,703千円 [県支出金:1,467千円 繰入金:553千円]	予算書
						P71
						説明書
						P201
6020105 【拡充】	林業総務費	5,562	4,202	1,360	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。[県支出金:392千円] ※移住希望者等を対象に林業体験ツアーを実施。(1,400千円)[森林環境譲与税]	予算書
						P189
						説明書
						P202
6020210 【継続】	谷沿倒木処理事業	12,000	12,000	0	風雪害により、谷沿いに放置された倒木の撤去を行い、土石流等による流木災害の防止を図る。 ○小坂4か所、萩原・下呂・金山・馬瀬各1か所 [森林環境譲与税]	予算書
						P191
						説明書
						P203
6020229 【継続】	市単作業路等整備事業	7,903	7,871	32	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行う。 ○開設5路線 ○維持補修17路線 ○改良15路線 [森林環境譲与税]	予算書
						P191
						説明書
						P205
6020235 【継続】	公共森林作業道開設支援事業	5,269	5,317	-48	国・県の森林環境保全直接支援事業で行う作業道開設に対し、適切な排水処理を要件に嵩上げ補助(15%)を実施し、災害に強い路網整備を促進する。 ○作業道の嵩上げ補助43路線[森林環境譲与税]	予算書
						P191
						説明書
						P205
6020239 【継続】	間伐等森林整備推進事業	3,752	2,015	1,737	国の補助事業の対象とならない中小規模森林所有者が自ら行う搬出間伐や造林事業に対する補助。 ○自伐林家型地域森林整備事業(搬出間伐、下刈等)※要望面積増による増額[県支出金:3,540千円、森林環境譲与税]	予算書
						P192
						説明書
						P206

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020245 【継続】	森林整備地域活動支援交付金事業	40,106	29,760	10,346	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、所有者説明等に対する補助。 ○経営計画作成380ha(9団地) 境界明確化700ha(6団地) 条件整備90ha(3団地) ※国単価見直しによる増額 [県支出金:30,078千円(3/4)、ふるさと応援基金:3,500千円]	予算書
						P192
						説明書 P206
6020253 【継続】	皇樹の杜管理費	2,088	2,537	-449	皇樹の杜の芝生管理、トイレ清掃等を委託し各種イベントや森林環境学習の場として利用を促進する。 ○皇樹の杜管理委託	予算書
						P192
						説明書 P207
6020257 【継続】	地域材需要促進事業	24,760	31,893	-7,133	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へ地域材の使用量に応じて補助。①下呂の森が育んだ木の家推進事業 新築70棟、増改築20棟他 ②産直住宅普及活動事業 ③担い手育成事業 ④資格取得等の受講料補助 [②県支出金:1,263千円 ①、③、④森林環境譲与税] ※木材使用量減による減額	予算書
						P193
						説明書 P208
6020275 【継続】	木製品ふれあい事業	2,127	2,275	-148	出生時に木製品をプレゼントし、幼少期から木に触れることにより「木の良さ」や「木を使う意義」を学び、木育と木材利用を推進する。 ○新生児を対象に木製品をプレゼント [森林環境譲与税]	予算書
						P195
						説明書 P209
6020279 【継続】	沿道伐採事業	12,660	19,000	-6,340	道路の見通しや日当たりの悪さなどを改善するため、道路沿いの森林整備を推進し、災害の未然防止と生活道路の安全確保、景観の改善を図る。 ○道路沿線の森林整備1箇所(金山地区) ※事業面積、伐採本数の減による減額 [県支出金:3,000千円、森林環境譲与税]	予算書
						P195
						説明書 P210
6020281 【継続】	間伐未利用材搬出促進事業	12,775	7,000	5,775	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補助。○CD材12,775m ³ [森林環境譲与税] ※搬出計画増による増額	予算書
						P193
						説明書 P210
6020283 【拡充】	林業関係協議会活動推進事業	2,000	1,000	1,000	市内で林業、木工関係、森林環境教育等の協議会に対し、研修会等の活動に支援を行い協議会の活性化を図る。 ※下呂市木造住宅協議会を対象にしたことによる増額 [森林環境譲与税]	予算書
						P195
						説明書 P211
6020285 【継続】	森林造成組合支援事業	17,263	19,442	-2,179	森林造成組合が行う活動を支援し、森林整備の推進を図る。①森林造成組合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など) ②森林経営計画等支援業務(旧森林集約化協議会業務) [①森林環境譲与税] ※交付金実施団体の減による減額	予算書
						P193
						説明書 P211
6020293 【継続】	森林経営管理事業	110,299	119,827	-9,528	森林経営管理制度による意向調査や意向調査した森林について森林整備(間伐)を実施する。 ①意向調査:約370ha ②間伐:約80ha ③事務支援 ④地域森林監理士委託 [④県支出金267千円、①、②、③森林環境譲与税] ※間伐対象面積減による減額	予算書
						P194
						説明書 P212
6020297 【拡充】	林業技術者育成・確保事業	9,188	7,594	1,594	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る。①高性能林業機械等のレンタル、機器購入補助 ②安全講習等受講料補助 ③林業就業移住支援 ④森林文化アカデミー等就学支援補助 ⑤林業法人新規雇用就学支援補助※①の対象品の追加④の対象者増による増額 [③県支出金450千円 森林環境譲与税]	予算書
						P195
						説明書 P213

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
6020313 【継続】	県単林道改良事業	38,016	27,247	10,769	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、林業の活性化を図る。 ○榎谷線橋梁工(落合)○芦谷線排水施設工(西上田)○檜尾線排水施設工(古閑)○和佐道線路側工(福来)○不動線舗装工(野尻) [分担金1,100千円 県支出金18,000千円(1/2) 地方債18,600千円]※事業間調整による増額	予算書
						P197
						説明書
						P214
6020325 【拡充】	治山・林道維持補修費	25,564	22,167	3,397	治山林道の維持管理に係る経費。 ①崩土除去等重機借上げ ②補修用原材料費 ③林道草刈り補助 ④愛宕山線ほか路面補修 ⑤下呂～萩原線維持管理業務 ※要望維持修繕箇所増による増額[分担金517千円 ①②⑤森林環境譲与税]	予算書
						P197
						説明書
						P215
6020329 【継続】	集落環境保全整備事業	11,755	20,500	-8,745	治山堰堤と集落間に流路工を整備し、集落環境の保全や生活環境を整える。 ○カラ谷流路工工事(和佐) [県支出金4,897千円(1/2) 地方債6,800千円]※工事費減による減額	予算書
						P197
						説明書
						P215
6020333 【継続】	公共林道改良事業	49,702	74,039	-24,337	林道の局部改良を行い、円滑で安全な林道の通行を確保し、林業の活性化を図る。○橋梁点検14橋 ○水沢線舗装工(門和佐) ○芦谷線法面工(西上田) ○柿本平線路側工(西村) [分担金1,710千円 県支出金27,600千円 地方債13,800千円]※事業間調整による減額	予算書
						P197
						説明書
						P216

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:観光商工部

令和8年度予算説明資料(一般会計)

【商工課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
2010645 【継続】	ふるさと寄附金推進事業	615,814	483,280	132,534	ふるさと納税制度を通じて、市の財源を確保するとともに、寄附金の返礼品となる市の特産品や宿泊券等のサービスを充実し、産業振興を図る。 ○返礼品(特産品)の贈呈 ○ポータルサイト使用料 等 ※予算上の寄附額を1,269,000千円に設定 [ふるさと寄附金615,814千円]	予算書
						P74
						説明書
						P216
2010661 【拡充】	物産振興推進事業	18,909	14,981	3,928	下呂市特産品の販路拡大及びブランディング、新たな地域産品の発掘により、物産振興を図る。 ○特産品ECサイト運営費及び販売促進費9,075千円 ○デジタル人材活用によるアドバイス業務1,650千円【新規】 ○「湯めぐり館」特産品プロモーション費7,140千円【新規】等 [物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金6,248千円]	予算書
						P75
						説明書
						P217
5010109 【継続】	雇用促進奨励事業	7,361	5,441	1,920	市内事業所の人材確保を図るため、事業所が行う求人活動及び市内で就職する者への支援を行う。 ○就職奨励金6,420千円 ○求人情報発信事業補助金400千円 ○障がい者いきいき就労支援事業奨励金340千円 [地域振興基金繰入金7,100千円]	予算書
						P171
						説明書
						P218
5010111 【継続】	地元就職支援事業	4,440	4,201	239	地元就職を促進するため、市内事業所と連携し益田清風高校及び下呂特別支援学校の学生等を対象とした企業説明会及び企業見学等を行うほか、益田清風高校新卒者で市内就職者に奨励金を交付する。 ○地元高校就職者奨励金2,100千円 [ふるさと寄附金1,500千円]	予算書
						P171
						説明書
						P219
5010117 【継続】	勤労者住宅資金融資事業	5,000	5,000	0	勤労者の生活の改善向上と定着の促進を図るため、市内に居住もしくは居住しようとする勤労者に対し、住宅資金を融資する。 ○勤労者住宅資金融資の預託 [預託金回収金5,000千円]	予算書
						P172
						説明書
						P220
7010201 【継続】	商工業振興諸経費	7,453	7,537	-84	商工業振興に寄与する物産展等の参加経費及び関係団体負担金並びに岐阜部品(株)金山工場の用地借上に要する費用等 ○商工業事務補助員の人件費 ○関係団体への負担金 ○岐阜部品(株)金山工場の用地借上料 [工場用地貸付料2,217千円、県支出金62千円]	予算書
						P199
						説明書
						P220
7010205 【継続】	小口融資事業	302,742	301,592	1,150	中小企業者の経営安定を図るため、市内の中小企業者に対する資金融資及び保証料の1/2並びに36カ月の利子を補給する。 ○小口融資資金預託金 ○保証料・利子補給金 等 [預託金回収金290,000千円]	予算書
						P201
						説明書
						P221
7010209 【継続】	商工業振興団体活動事業助成費	25,316	25,316	0	商工業の振興を図るため、市内5商工会の活動及び運営に要する経費への補助金を交付する。 ○商工会活動事業補助金25,316千円 [ふるさと寄附金15,000千円、県支出金122千円]	予算書
						P201
						説明書
						P222
7010213 【継続】	商工業活性化事業助成費	5,480	3,454	2,026	商工業の振興を図るため、商工会、商店街等が実施するイベント等に要する経費を補助する。 ○商工業活性化事業補助金 ※新規要望2件による増額	予算書
						P201
						説明書
						P222

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
7010221 【継続】	経営安定資金融資事業	21,334	28,424	-7,090	令和元年度末まで実行した、経営安定資金融資にかかる原資を預託する。 ○経営安定資金融資の預託(完済予定:令和11年度) ※今後の新規預託無し。貸付残高減による預託金の減額 [預託金回収金21,334千円]	予算書
						P201
						説明書
						P223
7010225 【継続】	企業立地促進支援事業	5,920	3,570	2,350	企業立地の促進と市内企業を支援するため、事業所等の新設・増設等の事業投資活動の支援及び新規雇用者にかかる助成金を交付する。 ○事業所等初期投資助成金 ○事業所等設置助成金 ○雇用促進助成金 [ふるさと寄附金2,000千円]	予算書
						P202
						説明書
						P223
7010229 【継続】	生産性向上支援事業	4,100	5,100	-1,000	市内中小企業者等の労働生産性の向上と、持続的な経営に向けた販路開拓・業務効率化の取組みを支援する。 ○中小企業持続化支援事業補助金3,500千円 ○生産性向上人材育成支援事業補助金600千円	予算書
						P202
						説明書
						P224
7010237 【継続】	空き店舗等活用事業助成費	2,300	2,300	0	空き店舗等の解消及び有効利用を促進するため、空き店舗等を活用して事業を営もうとする事業者に対して、家賃や店舗改修費を補助する。 ○空き店舗等家賃補助金 ○空き店舗等改修補助金	予算書
						P202
						説明書
						P224
7010249 【拡充】	創業支援事業	7,966	8,010	-44	創業者数の増加による市内経済の活性化を図るため、創業に必要な知識習得のセミナーの開催及び創業準備金として事業所等の改築費、備品等購入費を補助する。 ○創業者支援事業補助金7,000千円 ○創業者向けセミナーの開催 ※若者及び女性の創業は補助率を2/3へ拡大	予算書
						P202
						説明書
						P225
7010309 【新規】	日本酒原料米価格高騰緊急対策支援事業	9,740	0	9,740	令和7年度米の急激な価格高騰への対策として、令和8年度に限り酒蔵の経営への影響を緩和し、事業の継続を図るため、飛騨三市が合同で飛騨酒造組合を支援する。(下呂市2蔵) ○岐阜県産酒造用原料米価格高騰対策事業補助金 ※岐阜県産の酒造用米価格の差の1/2を助成 [物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金9,131千円]	予算書
						P202
						説明書
						P225

【観光課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020203 【見直し】	広域連携誘客事業	8,388	9,486	-1,098	下呂市への周遊動線にある関係自治体、関係機関等と連携して、広域的な誘客活動を展開するための協議会を組織している。 ※岐阜・下呂・郡上観光宣伝協議会は令和7年度をもって解散。 負担金 △1,000千円。	予算書
						P205
						説明書
						P227
7020205 【継続】	温泉保護費	5,846	5,646	200	温泉資源の保護および温泉供給の安定維持を図るための温泉保護対策補助金(観光商工事業振興補助金)及び日本温泉協会への負担金等。	予算書
						P205
						説明書
						P228
7020209 【継続】	観光振興団体活動事業助成費	104,400	106,062	-1,662	下呂市への誘客促進、観光振興を図るため、各観光協会や観光関連事業者の取り組みを支援。 各地域観光協会に対する運営費補助金、事業実施負担金、下呂温泉まつり実行委員会負担金など。 ※下呂温泉花火ミュージカル冬公演実行委員会負担金の一部を減額 △1,662千円。	予算書
						P206
						説明書
						P228
7020219 【拡充】	観光客受入環境整備事業	45,880	15,691	30,189	ホスピタリティ都市宣言の具現化として、サイン整備や、二次交通実証実験、金山巨石群周辺整備、宿泊施設改修補助、食品残渣の好循環について調査研究などを実施。 ○二次交通実証実験、サイン看板の新設・改修 8,472千円 ○金山巨石群周辺駐車場整備、沿道伐採 5,995千円 他 [駐車場使用料 3,089千円]	予算書
						P206
						説明書
						P229

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020223 【継続】	下呂温泉地域おこし協力隊事業	9,432	9,298	134	下呂温泉芸妓文化の保存継承と、新たな価値創出による伝統芸能の振興および自立化を図るため、地域おこし協力隊(2名)に係る活動経費。	予算書
						P207
						説明書
						P229
7020225 【拡充】	観光客誘致対策事業	153,370	148,920	4,450	DMOを中心に各観光協会、下呂温泉旅館協同組合、商工会等官民一体となった誘客活動を実施。体験観光を推進し、市内各地域への誘導を図る。 ※コンベンションビューロー負担金5,000千円の拡充。	予算書
						P208
						説明書
						P230
7020305 【継続】	観光案内所管理費	18,810	11,339	7,471	下呂駅前における観光案内所の管理運営経費及び、JR用地の借上料等。 [駐車場使用料7,650千円、観光案内所湯めぐり手形販売手数料6,780、レンタサイクル使用料618千円]	予算書
						P209
						説明書
						P230
7020307 【継続】	湯めぐり館管理運営費	22,618	19,051	3,567	湯めぐり館の管理運営費。 ○職員人件費12,546千円、電気料1,441千円 ほか [駐車場使用料14,278千円、湯めぐり館湯めぐり手形販売手数料4,050千円、湯めぐり館レンタサイクル使用料432千円ほか]	予算書
						P210
						説明書
						P231
7020317 【拡充】	馬瀬観光施設管理費	2,242	1,240	1,002	馬瀬地域の観光施設の建物共済及び水辺の館管理運営に係る指定管理料。 ○水辺の館指定管理料2,200千円 ※1,000千円の増額。 [ふるさと応援基金繰入金1,500千円]	予算書
						P211
						説明書
						P232
7020325 【継続】	小坂観光施設管理費	6,098	13,015	-6,917	小坂地域の観光施設の管理運営経費。 ○小坂ふれあいの森指定管理料5,400千円 ほか ※御嶽山国定公園(仮称)指定に基づき、自然公園管理費へ移管。 [ふるさと応援基金繰入金4,000千円]	予算書
						P211
						説明書
						P233
7020341 【継続】	下呂観光施設管理費	35,515	30,868	4,647	観光客に快適な環境を提供するため、下呂地域の観光施設(市営駐車場、噴泉池、足湯、公衆トイレ)の維持管理費。 ※阿多野谷歩道、東上田歓迎塔電気料等を観光客受入環境整備事業から移管したことによる増額。 [駐車場使用料30,515千円]	予算書
						P212
						説明書
						P233
7020347 【見直し】	観光施設管理費臨時	15,666	14,190	1,476	市内観光施設の修繕、改修を実施。 ○孝子ヶ池公園内橋修繕688千円 ○ふれあいの森管理棟等改修工事実施設計1,944千円 ○ふれあいの森調理塔等改修工事8,734千円 ほか [地方債10,600千円]	予算書
						P213
						説明書
						P234
7020308 【新規】	湯めぐり館管理運営費臨時	3,384	0	3,384	観光交流センター「湯めぐり館」の市直営化に伴う施設改修工事に係る経費。 ○工事請負費3,384千円	予算書
						P213
						説明書
						P231

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:建設部

令和8年度予算説明資料(一般会計)

【建設総務課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
7020345 【継続】	飛騨川・桜谷公園 管理費	8,719	8,603	116	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する経費。 ○指定管理者:特定非営利法人萩原スポーツクラブ(指定期間:R6.4.1~R11.3.31の5年間)	予算書
						P213
						説明書
						P234
8010105 【継続】	土木総務諸経費	5,801	5,670	131	道路・河川事業の要望やメンテナンスエキスパート養成講座への参加に要する経費のほか、土木管理費、技術研修、各種土木関係機関負担金。 [土地使用料:685千円]	予算書
						P215
						説明書
						P235
8010109 【継続】	調査用地関係諸 経費	3,825	4,323	-498	市道や河川敷で、個人名義のまま市に登記が移されていない用地(未登記用地)の解消に伴う測量・分筆などに要する経費。 [県支出金:76千円]	予算書
						P217
						説明書
						P235
8010117 【継続】	地籍調査費	37,568	41,844	-4,276	一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、境界の確認や測量による面積の測定を経て、正確な地籍図および地籍簿を作成するために必要な経費。 ○地籍調査地区・面積(2地区・1.47km ²) [県支出金:27,672千円]	予算書
						P216
						説明書
						P236
8020105 【継続】	道路橋梁総務諸 経費	2,499	2,568	-69	各種道路関係事業の実施に伴う事務経費、道路行政推進に伴う各同盟会等の負担金及び道路に伴う土地の借上料等の事務に要する経費。 [道路施設使用料:2,000千円]	予算書
						P218
						説明書
						P237
8020106 【継続】	道路橋梁総務諸 経費臨時	4,668	3,000	1,668	地区、個人が実施する県道及び市道沿い私有地の危険木伐採に対する補助経費。 ○伐採等に係る費用の3/4(上限額75万円)を補助。 [県支出金:187千円]	予算書
						P219
						説明書
						P237
8020109 【継続】	道路台帳整備費	11,366	9,128	2,238	道路台帳システムの運用に要する経費と、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・修正に要する経費。 ○道路台帳システム及びWebGIS保守点検業務	予算書
						P219
						説明書
						P238
8020201 【継続】	市道維持管理諸 経費	29,560	29,279	281	市道通行規制等の事務経費をはじめ、道路照明電気料や道路の維持管理に係る保守点検に要する経費。 [道路施設使用料:10,000千円]	予算書
						P219
						説明書
						P238
8030101 【継続】	河川管理諸経費	2,385	2,550	-165	河川管理に伴う事務経費、大ケ洞ダム(萩の湖)周辺施設の維持管理に伴う委託料及び河川関係団体負担金等に要する経費。陸間門等の操作及び維持管理業務に要する経費。 [県支出金:1,121千円]	予算書
						P223
						説明書
						P239
8030109 【継続】	河川等堤防除草 事業	6,836	6,514	322	県が管理する一級河川の堤防除草業務を沿線の地域団体等に委託し、堤防の機能確保に要する経費。 ○実施面積:約85,500m ² [県支出金:6,835千円]	予算書
						P224
						説明書
						P239

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
8040120 【拡充】	空き家対策事業	5,063	2,273	2,790	空き家の適正管理及び空き家対策協議会の開催に要する経費。 ○不良空家等除却支援事業補助金:除却等に係る費用の1/3以内の額(上限100万円) ○老朽空家等除却支援事業補助金:除却等に係る費用の1/3以内の額(上限30万円) [国庫支出金:2,000千円、県支出金:1,450千円]	予算書
						P227
						説明書
						P241
8040301 【継続】	公園管理運営費	2,968	67,367	-64,399	つつじヶ丘公園(湯けむりの森)施設維持・管理運営及びしらさぎ緑地・雨情公園維持管理業務に要する経費。 ※ランド照明をLED化したことにより、電気料を前年の70%程度削減した。	予算書
						P228
						説明書
						P242
8050202 【継続】	建築物耐震化促進事業	8,185	13,607	-5,422	旧耐震基準建築物の耐震診断及び改修工事・除却工事への補助に要する経費。 ○木造住宅無料耐震診断補助 ○木造住宅耐震改修工事補助 ○木造住宅耐震改修と同時に行うリフォーム工事補助○木造住宅除却工事補助 [国庫支出金:2,969千円、県支出金:1,508千円]	予算書
						P232
						説明書
						P242

【建設課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
8020205 【継続】	市道補修事業	167,000	166,500	500	市道施設の維持補修工事費用、市道施設・法定外道路施設の修繕業務委託等に要する経費。 ○市道維持修繕業務、維持補修工事、重機借上料、原材料費ほか [道路施設使用料:6,063千円 ふるさと応援基金繰入金:110,000千円]	予算書
						P220
						説明書
						P243
8020209 【継続】	市道除雪対策費	49,277	51,888	-2,611	凍結防止剤購入費、除雪業務及び凍結防止剤散布業務委託費、除雪等に関する必要経費、冬季道路管理に関する必要経費等、県道御岳山朝日線冬期閉鎖区間の通行確保に係る監視体制を強化する経費。 [国庫支出金:10,000千円]	予算書
						P221
						説明書
						P244
8020219 【継続】	道路メンテナンス事業	325,000	318,010	6,990	橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁補修事業を道路メンテナンス事業補助を活用し、橋梁の長寿命化を図る。また、H26年度より法的点検が義務化されたことに伴い橋梁点検を実施する。 ○長寿命化補修工事4橋、補修設計1橋 ○法定点検業務 [国庫支出金:158,419千円 地方債:130,100千円]	予算書
						P221
						説明書
						P244
8020222 【継続】	自然災害防止対策事業(道路)	64,600	89,200	-24,600	市が管理する公共土木施設において、自然災害を事前に防止することを目的とする道路防災対策事業の実施。 ○道路施設予防保全対策事業(奥田洞線ほか4路線) [地方債:64,600千円]	予算書
						P222
						説明書
						P245
8020305 【継続】	県道改良事業等負担金負担事業	34,100	31,200	2,900	岐阜県の規定に基づく県単改良事業の負担金 ○道路新設改良事業負担金	予算書
						P222
						説明書
						P245
8020309 【新規】	道路新設改良諸経費臨時	78,026	10,792	67,234	○市道狭隘箇所道路改良事業(金山地域、下呂地域) ○道路網再編に伴う市道補修事業(馬瀬地域) [公共事業基金繰入金:19,000千円]	予算書
						P222
						説明書
						P246
8020801 【継続】	社会資本整備総合交付金事業	153,458	172,910	-19,452	緊急度の高い主要事業を社会資本整備総合交付金を活用し、早期完成を目指した事業を実施する。 ○和川12号線道路改良事業(下呂地域) ○羽根中央線道路改良事業(萩原地域) [国庫支出金:45,114千円 地方債:106,000千円]	予算書
						P222
						説明書
						P247

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
8020901 【継続】	防災・安全交付金 道路事業	136,500	91,600	44,900	H30年度実施の道路ストック点検に基づき対策必要箇所の優先度の高い路線より舗装修繕を実施する。また、道路構造物の防災対策を防災・安全交付金を活用し実施する。 ○舗装修繕L=521m、森96号線落石対策工事L=30m [国庫支出金:68,958千円 地方債:36,800千円]	予算書
						P223
						説明書
						P247
8020920 【継続】	防災・安全交付金 交通安全事業	37,023	31,000	6,023	通学路交通安全対策において対策必要箇所の内、緊急性の高い主要事業を防災・安全交付金を活用し実施する。 ○通学路合同点検による安全対策事業(大ヶ洞中央線ほか2路線) [国庫支出金:18,472千円 地方債:18,300千円]	予算書
						P223
						説明書
						P248
8030113 【継続】	河川・排水路補修 事業	68,000	68,500	-500	普通河川・排水路等の維持補修工事費用、施設維持管理の修繕業務委託等に要する経費。 ○河川・排水路維持修繕業務、維持補修工事 重機借上料、原材料費ほか [河川使用料:4,686千円 ふるさと応援基金繰入金:52,600千円]	予算書
						P224
						説明書
						P248
8030201 【継続】	県営急傾斜地崩 壊対策事業	5,300	4,850	450	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市が負担する。	予算書
						P224
						説明書
						P249
8030309 【継続】	自然災害防止対 策事業(河川)	330,534	144,100	186,434	市が管理する河川等公共土木施設において、自然災害を事前に防止することを目的とする改修事業の実施。 ○黒戸谷河川改修事業 ○緊急浚渫推進事業(下樽谷ほか) [地方債:328,500千円]	予算書
						P224
						説明書
						P249
11020104 【継続】	過年補助災害復 旧事業	84,000	0	84,000	令和7年6月の豪雨災害により被災した公共土木施設の災害復旧事業を実施。 ○門坂5号線災害復旧工事 [国庫支出金:56,028千円 地方債:25,100千円]	予算書
						P288
						説明書
						P250

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:消防本部

令和8年度予算説明資料(一般会計)

【消防総務課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
9010105 【見直し】	消防本部諸経費	38,229	45,941	-7,712	消防本部運用に係る諸経費及び各消防施設を含めた維持管理費。 ※感震ブレーカー設置整備補助金 600千円(拡充) ※通信指令関連経費を、執行管理の適正化を図るため単独事業として独立(見直し) [使用料、手数料、県支出金、諸収入 1,449千円]	予算書
						P233
						説明書
						P251
9010107 【継続】	消防本部諸経費 臨時	10,070	3,533	6,537	消防活動に不可欠な資機材・救急医療器具等を更新するもの。 耐用期間の経過に伴う更新整備。 ○北分署自動心臓マッサージ器 ○北分署モニター付き除細動器 [繰入金 6,000千円、地方債 3,800千円]	予算書
						P235
						説明書
						P251
9010117 【継続】	北分署諸経費	8,443	8,543	-100	北分署及び小坂出張所運用に係る必要経費。	予算書
						P235
						説明書
						P252
9010129 【継続】	中消防署諸経費	8,304	9,654	-1,350	中消防署運用に係る必要経費。	予算書
						P236
						説明書
						P252
9010133 【拡充】	中消防署諸経費 臨時	48,483	0	48,483	「日本消防検定協会」が定める安全基準に基づき、消防はしご車の主要基幹部の分解整備(オーバーホール)を実施するもの。本車両は製造から7年が経過し、規定の実施時期に該当することから、確実な機能維持と安全確保を図るもの。 [繰入金 48,483千円]	予算書
						P236
						説明書
						P253
9010141 【継続】	南分署諸経費	5,844	5,776	68	南分署運用に係る必要経費。	予算書
						P236
						説明書
						P254
9010130 【新規】	通信指令諸経費	15,417	0	15,417	通信指令業務に係る必要経費。	予算書
						P237
						説明書
						P253
9010201 【継続】	非常備消防諸経費	34,372	30,966	3,406	消防団員、女性防火クラブ及び消防関係者等の活動に必要な諸経費。 ○負担金補助及び交付金 30,778千円 [繰入金 150千円、諸収入 51千円]	予算書
						P238
						説明書
						P254
9010205 【継続】	消防団員報酬	47,017	51,074	-4,057	消防団員の年額報酬及び出勤報酬を支給するもの。 ○年額報酬 38,554千円 ○出勤報酬 8,463千円	予算書
						P239
						説明書
						P255
9010209 【見直し】	消防団員等公務 災害補償費	300	2,537	-2,237	消防団員及び一般協力者等に係る公務災害補償費を支払うもの。 ※遺族補償年金受給権者の失権に伴う減 [諸収入 300千円]	予算書
						P239
						説明書
						P256

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
9010213 【継続】	消防団員退職報償費	35,529	28,765	6,764	退職した消防団員に対して報償金を支給するもの。 ※退職見込団員数の増 55人→66人 [諸収入 33,965千円]	予算書
						P239
						説明書
						P256
9010221 【継続】	消防団運営費	8,368	8,617	-249	下呂市消防団運営交付金交付要綱により消防活動に必要な交付金を交付するもの。 ○消防団運営交付金 4,513千円 ○年末夜警交付金 3,051千円 ○機械器具点検管理交付金 804千円	予算書
						P239
						説明書
						P257
9010233 【継続】	消防機器維持管理費	9,532	10,521	-989	消防防災活動等のための消防団車両及び機器の維持管理の経費を支出するもの。 ○消防ポンプ車24台、小型動力ポンプ積載車43台、オートバイ3台。	予算書
						P240
						説明書
						P258
9010305 【継続】	消防施設管理費	6,374	5,982	392	消防詰所及び消防機庫の維持管理費。 ○光熱費、管理負担金、建物災害共済負担金等	予算書
						P240
						説明書
						P258
9010309 【拡充】	消防施設管理費臨時	4,013	1,232	2,781	消防団員の減少に伴う組織再編により、用途廃止となった消防団詰所及びホース乾燥塔の解体・撤去工事を行い、跡地の適切な管理と安全確保を図るもの。 [繰入金 4,013千円]	予算書
						P241
						説明書
						P259
9010313 【継続】	消防施設維持補修費	9,789	5,225	4,564	消防詰所、消防機庫、防火水槽、消火栓の修繕及び改修工事を行うもの。 ※老朽化した消火栓の更新工事 6箇所 ○需用費 500千円 ○工事請負費 9,289千円 [県支出金 2,000千円]	予算書
						P241
						説明書
						P259
9010317 【継続】	消火栓整備事業	2,621	2,339	282	自治会及び自主防災組織が管理する消火栓の備品更新費の1/2を補助し、消防施設の適正な管理を支援するもの。	予算書
						P241
						説明書
						P260
9010325 【継続】	消防自動車等購入事業	13,213	27,682	-14,469	下呂地域、乗政地区の小型動力ポンプ積載車1台を更新するもの。老朽化する消防自動車の更新を概ね25年と定め順次更新するもの。 [地方債 11,700千円]	予算書
						P242
						説明書
						P261
9010343 【継続】	消防詰所整備事業	2,419	0	2,419	小坂地域の落合、湯屋及び大洞地区の消防詰所等を統合した「集合型消防詰所」の新築に係る実施設計を行うもの。 [地方債 2,400千円]	予算書
						P242
						説明書
						P261
9010352 【継続】	防火水槽整備事業	23,309	0	23,309	密集地火災における延焼拡大防止に必要な消防水利を確保するため、萩原地域2箇所に「耐震性防火水槽(地下式40㎡)」を新設整備するもの。 [国庫支出金 8,176千円、地方債 15,100千円]	予算書
						P242
						説明書
						P262

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:教育委員会事務局

令和8年度予算説明資料(一般会計)

【教育総務課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
10010101 【継続】	教育委員会運営費	2,297	2,297	0	教育委員(非常勤)5名の月額報酬及び費用弁償	予算書
						P245
						説明書
10010213 【継続】	教育事務局諸経費	2,581	2,898	-317	職員旅費及び事務局の事務に係る経費のほか県及び飛騨地区の教育関係諸団体への負担金 [学校基本調査県委託金7千円]	予算書
						P247
						説明書
10010229 【継続】	学校教育諸経費	6,898	6,876	22	委員報酬・協力委員の謝礼(障がい児教育支援委員、いじめ問題専門委員、結核対策委員等)及び健康診断委託料、災害共済負担金等 [保護者負担金832千円、防犯協会補助金110千円]	予算書
						P248
						説明書
10010230 【継続】	学校教育諸経費臨時	2,720	2,545	175	新入学用品の中でも高額なランドセルの無償配付により、保護者の経済的負担の軽減を図る。 [物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金2,176千円]	予算書
						P253
						説明書
10010233 【拡充】	英会話指導員設置事業	13,864	9,487	4,377	外国語指導助手(ALT)3名の報酬、費用弁償等及び自治体国際化協会負担金等 ※外国青年招致事業(JETプログラム)の報酬単価の改訂及びケチカン市交流員派遣終了に伴うALTの1名増員による増額	予算書
						P249
						説明書
10010237 【見直し】	学業支援員等設置事業	79,513	96,296	-16,783	学業支援員及び教育支援センター相談員報酬、交流事業バス借上げ料及び施設使用料等 ※学業支援員等の配置変更等に伴う人件費の減額 [県支出金17,115千円]	予算書
						P249
						説明書
10010241 【継続】	スクールバス管理運営費	87,880	87,918	-38	スクールバス運行业務18路線委託料等の経費(18路線のうち市所有バス11台委託10路線、直営1路線、民間所有バス7台7路線) [国庫補助金1,980千円]	予算書
						P250
						説明書
10010242 【新規】	スクールバス管理運営費臨時	16,191	0	16,191	公共交通のデマンド化への転換を見据えたスクールバスの購入費 [国庫補助金6,400千円]	予算書
						P250
						説明書
10010245 【継続】	教育ネットワーク管理費	2,429	2,763	-334	教育ネットワーク機器保守委託料、市教育系ネットワークを運営するためのネットワーク機器の保守委託料	予算書
						P251
						説明書
10010249 【継続】	教育ネットワーク管理費臨時	5,586	3,401	2,185	教育ネットワークシステム更新のための経費、教育ネットワークフィルタリングライセンス使用料 ※教育ネットワークシステム更新に向けた、調査費等の経費の増額	予算書
						P251
						説明書
						P268

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
10010253 【継続】	教育研究所業務諸経費	16,695	16,458	237	教育研究所職員報酬、学校間ネットワーク(MAIN)機器使用料及び教育関係団体負担金等 ※教育ネットワークシステム更新に向けた、システム構築支援業務等の経費の増額	予算書
						P251
						説明書
10010271 【継続】	学校スリム化事業	3,308	3,465	-157	学校や教員の業務効率化に係る統合型校務支援システム使用料	予算書
						P252
						説明書
10010278 【継続】	部活動指導員配置事業	12,756	12,672	84	部活動(地域クラブ)指導員を配置し、休日の部活動の専門的指導を実施するもの [県補助金8,160千円]	予算書
						P252
						説明書
10010281 【新規】	下呂市みらい奨学金事業	3,914	0	3,914	未来を担う人材の育成支援および市内へのUターン・Iターン促進を目的とした新たな奨学金制度の運営経費 [物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金3,131千円、諸収入23千円]	予算書
						P253
						説明書
10020105 【継続】	小学校管理諸経費	24,996	21,926	3,070	小学校9校の学校医、薬剤師、歯科医師、耳鼻科医報酬、学校校務員委託料及び学校廃棄物収集運搬業務等の経費 ※市職員校務員の中学校への異動に伴う委託業務料の増加	予算書
						P254
						説明書
10020107 【継続】	小学校管理運営費	69,684	68,151	1,533	小学校9校の運営に係る経常経費 [土地貸付料67千円、売電収入他286千円] ※電気代等施設運営経費の増加	予算書
						P254
						説明書
10020165 【継続】	小学校施設維持補修費	6,796	7,568	-772	小学校9校の施設維持補修費等	予算書
						P256
						説明書
10020169 【継続】	小学校施設整備事業	7,780	4,040	3,740	更新期を迎えた小学校施設の内、学校運営に支障をきたしているものについて更新を実施 ※毎年工事内容が異なるため	予算書
						P256
						説明書
10020186 【新規】	小学校空調設備整備事業	52,401	0	52,401	近年の酷暑に伴う熱中症対策として、特別教室の空調設備整備、屋内運動場空調整備のための実施設計を実施 ○下呂小学校、竹原小学校、金山小学校の特別教室を整備 ○小坂小学校の実施設計 [国庫補助金5,564千円、地方債44,900千円]	予算書
						P256
						説明書
10020195 【新規】	小学校屋内運動場改修事業	20,766	0	20,766	屋内運動場の照明器具のLED化を行うもの ○萩原小学校を整備 [国庫補助6,921千円、地方債13,800千円]	予算書
						P256
						説明書
10020201 【継続】	小学校教育振興諸経費	34,213	49,018	-14,805	小学校9校のパソコン等の保守点検料、機器使用料等 ※R7年度でリース契約終了した物件の経費分が減額	予算書
						P257
						説明書
10020202 【継続】	小学校教育振興諸経費臨時	8,541	9,520	-979	児童が使用している1人1台のタブレット端末の更新に伴う機器リース料	予算書
						P257
						説明書
						P277

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
10020203 【継続】	小学校教育振興費	26,621	25,159	1,462	小学校9校の教育振興に係る経常経費 ※事業費算定見直しに伴う減額	予算書
						P257
						説明書
10020265 【継続】	要保護準要保護児童就学援助費	3,132	7,010	-3,878	援助を必要とする対象児童の保護者に対し申請により援助費を支給するもの ※小学生給食費無償化に伴う経費の減額	予算書
						P258
						説明書
10020277 【継続】	小学校社会体育施設利用促進事業	2,380	2,549	-169	体育科の水泳授業で、上ヶ平サンビレッジ(下呂小学校・馬瀬小学校)、金山リバーサイドスポーツセンター(金山小学校)を利用する経費	予算書
						P258
						説明書
10020285 【継続】	小学校徴収金補助教材費	18,516	17,314	1,202	小学校9校の補助教材購入費 [小学校徴収金18,444千円] ※デジタル教材に係る経費の増額	予算書
						P258
						説明書
10020289 【継続】	個性ある小学校教育推進事業	2,347	2,409	-62	小学校9校の特色ある教育活動に要する経費	予算書
						P258
						説明書
10030105 【継続】	中学校管理諸経費	14,414	17,101	-2,687	中学校6校の学校医、薬剤師、歯科医師、耳鼻科医報酬、学校校務員委託料及び学校廃棄物収集運搬業務等の経費 ※市職員校務員の中学校への異動に伴う委託業務料の減額	予算書
						P260
						説明書
10030107 【継続】	中学校管理運営費	48,780	47,734	1,046	中学校6校の運営に係る経常経費 [土地貸付料135千円、諸収入154千円] ※電気代等施設運営経費の増加	予算書
						P260
						説明書
10030137 【継続】	中学校管理運営費臨時	5,164	4,884	280	中学校6校の管理備品の購入等 [ふるさと応援基金繰入金3,000千円]	予算書
						P261
						説明書
10030141 【継続】	中学校施設維持補修費	4,596	4,596	0	中学校6校の施設維持補修費等	予算書
						P261
						説明書
10030170 【継続】	中学校空調設備整備事業	3,850	100,083	-96,233	近年の酷暑に伴う熱中症対策として、屋内運動場への空調設備整備のための実施設計を実施 ○萩原南、下呂中学校の実施設計 ※特別教室への整備工事完了に伴う経費の減額	予算書
						P262
						説明書
10030201 【継続】	中学校教育振興諸経費	8,967	25,546	-16,579	中学校6校のパソコン等の保守点検料、機器使用料等 ※R7年度でリース契約終了した物件の経費分が減額	予算書
						P262
						説明書
10030202 【継続】	中学校教育振興諸経費臨時	5,661	5,566	95	生徒が使用している1人1台のタブレット端末の更新に伴う機器リース料	予算書
						P262
						説明書
						P286

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
10030203 【継続】	中学校教育振興費	30,543	31,345	-802	中学校6校の教育振興に係る経常経費 ○部活動遠征補助金 [県支出金2,194千円]	予算書
						P262
						説明書
						P286
10030233 【継続】	中学校教育振興費臨時	2,457	930	1,527	中学校6校で必要とされる各種教材備品の購入経費 [国庫補助金610千円] ※理科振興備品等購入に伴う経費の増額	予算書
						P263
						説明書
10030237 【継続】	生徒通学対策費	4,508	3,637	871	自宅から学校までの距離が概ね4km以上あり、スクールバスの運行がない地域の生徒に対し路線バスの通学費を補助する	予算書
						P263
						説明書
10030241 【継続】	要保護準要保護生徒就学援助費	6,754	8,701	-1,947	援助を必要とする対象生徒の保護者に対し申請により援助費を支給するもの ※中学生給食費3ヶ月無償化に伴う経費の減額	予算書
						P263
						説明書
10030255 【継続】	中学校徴収金補助教材費	15,525	14,641	884	中学校6校の補助教材購入費 [中学校徴収金15,478千円] ※デジタル教材に係る経費の増額	予算書
						P263
						説明書
10040901 【継続】	中学校姉妹都市交流事業	27,853	25,915	1,938	姉妹都市のケチカン市及びペンサコーラ市へ中学生を派遣する事業費及び国際交流員2名の報酬等 [国際交流基金5,250千円、土地売却収入2,440千円] ※訪問団受入予定のため経費の増額(R7年度はペンサコーラ市訪問団の受入がなかった)	予算書
						P278
						説明書
10050304 【継続】	子育て応援給食費支援事業	13,611	19,392	-5,781	中学生の保護者が負担する給食費の1/2を補助する。 対象者見込み:656人 ※4~6月分無償化実施のため減額 [子育て応援基金13,611千円]	予算書
						P284
						説明書
10050327 【継続】	学校給食センター管理運営費	199,843	193,517	6,326	南部・北部学校給食センターの管理運営にかかる経常的経費(調理員の報酬、光熱水費、施設維持保守管理費、給食配送業務委託費等を計上 ※報酬単価の改正、光熱水費の所要見込みによる増額 [特別支援学校給食委託金5,863千円]	予算書
						P285
						説明書
10050329 【継続】	給食センター施設維持補修費	5,673	3,348	2,325	学校給食センターの施設及び備品等の維持にかかる経費	予算書
						P286
						説明書
10050337 【継続】	給食センター管理運営費委臨時	3,010	4,697	-1,687	南部・北部学校給食センターの給食用食器(椀、箸)の更新にかかる経費	予算書
						P286
						説明書
10050353 【拡充】	学校給食費負担軽減支援事業	35,966	13,828	22,138	学校給食の食材価格高騰分について、児童生徒の給食費を無償化又は据え置き、子育て世代の経済的負担軽減を図るもの ※中学生4~6月分無償化補填、給食費単価改正のため増額 [物価高騰重点交付金32,370千円]	予算書
						P287
						説明書
10050354 【新規】	学校給食費無償化事業	61,147	0	61,147	小学校の学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)に係る経費(国基準額) [小学校給食無償化負担金61,147千円]	予算書
						P287
						説明書
						P294

【文化財課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
10040701 【継続】	文化財保護諸経費	2,358	2,093	265	市指定文化財等の適切な保存と管理を図るため、老朽化した標柱や看板の更新、文化財審議会等の運営、指定等に向けた所見費用、および無形民俗文化財の公開支援を行う経費。 ○無形民俗文化財保護活動補助金864千円 [県補助金84千円、町村誌販売収入34千円]	予算書
						P272
						説明書
						P295
10040702 【継続】	地域の文化財公開活用事業	2,810	2,836	-26	未指定文化財を含む文化財を幅広く把握し各地域の歴史文化を特徴づけるものや価値を見出すための調査・研究経費。 ○下呂市探訪事業(ワイヤレスガイド購入費)422千円 ○下呂市探訪事業(まち歩きマップ印刷費)275千円 [県補助金370千円]	予算書
						P273
						説明書
						P295
10040709 【継続】	文化財保存修理事業助成費	2,484	195	2,289	文化財保存修理に係る所有者の負担軽減のため補助金による支援を実施。※所有者意向によるため予算化不定期 ○県指定文化財保存修理事業1,736千円 ○国指定文化財現況基礎調査事業748千円 [県補助金1,172千円]	予算書
						P274
						説明書
						P296
10040713 【見直し】	下呂ふるさと歴史記念館管理運営費	15,926	17,015	-1,089	下呂ふるさと歴史記念館施設の維持管理および運営経費。 ※施設管理について委託から直営としたための減額 ○会計年度任用職員報酬4,283千円 ○土地建物借上料4,692千円 [物品売払料174千円、体験料272千円]	予算書
						P274
						説明書
						P296
10040745 【新規】	下呂ふるさと歴史記念館管理運営費臨時	209	0	209	下呂ふるさと歴史記念館の施設直営化に伴う受付業務等に使用するノートパソコン購入経費(1台)	予算書
						P275
						説明書
						P297
10040745 【継続】	博物館収蔵品調査保存整理事業費	2,596	284	2,312	膨大な博物館資料を利活用可能な状態に整えるため、遺物等の清掃・整理を実施し、過去の文献資料等を適切に保管するための収蔵環境の最適化を図る経費。 ※事業項目の見直しによる増額 ○整理事業員謝礼2,458千円	予算書
						P275
						説明書
						P297
10040757 【継続】	郷土資料収蔵施設管理運営費	3,302	3,315	-13	市内各郷土館、各収蔵庫等の文化財収蔵施設について、貴重な歴史資料や寄託・寄贈品を適切な環境で保管・公開するため、光熱水費等の管理運営費を計上する。	予算書
						P276
						説明書
						P298
10040765 【継続】	オオサンショウウオ属交雑個体等防除事業	1,250	1,049	201	特定外来生物のチュウゴクオオサンショウウオとの交雑個体の防除を実施し、国特別天然記念物の在来種を保護する経費。 ※実態に合わせた調査時間の拡大 ○専門家招聘謝金425千円、DNA解析料715千円 [国庫補助金625千円]	予算書
						P276
						説明書
						P299

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:市民保健部

令和8年度予算説明資料(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

【市民サービス課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
200020 【継続】	一般管理諸経費	9,469	11,059	-1,590	国民健康保険事業実施に必要な経費[一般会計繰入金(職員給与費等)9,466千円・県普通交付金3千円] ○資格管理・資格確認書等の更新 ○国保連合会共同処理電算委託料	予算書
						P15
						説明書 P302
200050 【継続】	賦課徴収諸経費	7,774	7,837	-63	国保税の賦課徴収諸経費[一般会計繰入金(職員給与費等)7,774千円] ○納入通知書発行 ○電算委託料	予算書
						P17
						説明書 P303
200070 【継続】	医療費適正化特別対策事業費	4,565	5,698	-1,133	医療費の適正化を図るための、診療報酬明細書点検業務 ○会計年度任用職員(診療報酬明細点検員)2名を配置	予算書
						P18
						説明書 P304
200080 【継続】	一般被保険者療養給付費	1,753,199	2,023,037	-269,838	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)の給付[県10/10普通交付金1,753,199千円] ※被保険者数の減少による療養給付費の減額	予算書
						P19
						説明書 P304
200100 【継続】	一般被保険者療養費	7,786	11,014	-3,228	やむを得ない理由により保険証を提示できず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[県10/10普通交付金7,786千円] ※被保険者数の減少による療養費の減額	予算書
						P19
						説明書 P305
200120 【継続】	審査支払手数料	6,446	6,804	-358	診療報酬の適正な支払いを行うため、診療報酬明細書を国民健康保険団体連合会が審査する際の手数料の支払[県10/10普通交付金6,446千円]	予算書
						P19
						説明書 P305
200130 【継続】	一般被保険者高額療養費	289,500	323,597	-34,097	一般被保険者の1か月の医療機関等での窓口負担額(保険診療分のみ)が自己負担限度額を超える場合、高額療養費として給付を行う。[県10/10普通交付金289,500千円]	予算書
						P20
						説明書 P306
200170 【継続】	出産育児一時金	5,000	5,000	0	被保険者が出産した際に、一時金を支給する出産育児一時金[県10/10普通交付金5,000千円] ○支給額:1子あたり50万円(産科医療制度加入分娩機関の場合)	予算書
						P21
						説明書 P307
200180 【継続】	葬祭費	2,500	3,500	-1,000	被保険者が死亡したときに葬祭を行った者に対し葬祭費を支給する葬祭費 [県10/10普通交付金2,500千円] ○支給額:5万円	予算書
						P21
						説明書 P307
203010 【継続】	一般医療給付費納付事業	525,912	569,822	-43,910	納付金の医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども子育て支援納付金分のうち、一般被保険者の医療分を計上。 [県特別交付金等36,230千円・一般会計繰入金109,466千円]	予算書
						P22
						説明書 P308

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
203030 【継続】	一般後期高齢者支援金納付事業	174,410	186,903	-12,493	納付金の医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分のうち、一般被保険者の後期高齢者支援金分を計上。 [県特別交付金等8,444千円・一般会計繰入金31,503千円]	予算書
						P22
						説明書
						P308
203050 【継続】	介護分納付事業	59,189	62,108	-2,919	納付金の医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分のうち、介護納付金分を計上。 [県特別交付金等2,806千円・一般会計繰入金10,416千円]	予算書
						P22
						説明書
						P309
203060 【新規】	子ども・子育て支援納付事業	17,594	0	17,594	納付金の医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分のうち、子ども・子育て支援納付金分を計上。	予算書
						P23
						説明書
						P309
200300 【継続】	特定健康診査事業	23,585	25,597	-2,012	保険者に義務付けられた健康診査事業を実施[県特別交付金等7,828千円・一般会計繰入金186千円] ○法定:40~74歳の被保険者 ○市独自:20~39歳の被保険者 ○市独自の検査(尿中塩分検査)を実施 ○集団健診と個別健診の2形態で実施	予算書
						P23
						説明書
						P310
200310 【継続】	特定保健指導事業	2,078	1,237	841	特定健康診査の結果を分析し、保健師、管理栄養士等による保健指導及び生活習慣病予防事業 [県特別交付金310千円]	予算書
						P24
						説明書
						P311
200340 【継続】	一般被保険者保険税還付金	4,300	4,300	0	一般被保険者が社会保険加入等で遡及して国保資格を喪失した際に、納付済みの国保税、還付加算金及び過納返還金を還付	予算書
						P25
						説明書
						P311
200360 【拡充】	国民健康保険特別会計(診療施設勘定)繰出金	28,142	24,342	3,800	小坂診療所、馬瀬診療所、中原診療所(診療施設勘定)への繰出金 ○運営費[県特別交付金28,142千円]	予算書
						P26
						説明書
						P312

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:市民保健部

令和8年度予算説明資料(後期高齢者医療特別会計)

【市民サービス課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
300010 【継続】	一般管理諸経費	2,436	3,668	-1,232	被保険者資格管理等の事務を広域連合と連携しながら進めるために必要な経費。[一般会計繰入金(事務費)2,436千円] ○被保険者の資格異動等・給付等の申請に係る事務費 ○資格確認書等の発送郵便料	予算書
						P45
						説明書 P314
300020 【継続】	徴収諸経費	3,404	3,517	-113	保険料の徴収業務に必要な経費。[督促手数料1千円・一般会計繰入金(事務費)3,403千円] ○保険料通知書用紙代 ○通知書発送郵便料 ○通知書作成電算処理委託料	予算書
						P45
						説明書 P314
300030 【継続】	後期高齢者医療 広域連合納付金	744,065	665,072	78,993	法令に基づき、後期高齢者医療広域連合へ負担金を納付する。 負担金内訳:保険料等負担金、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 [一般会計繰入金(事務費・保険基盤安定分・保険事業費分)185,586千円]	予算書
						P46
						説明書 P315

予算決算常任委員会
 実施月日：令和8年3月16日～19日
 担当部：福祉部・市民保健部

令和8年度予算説明資料(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

【小坂診療所管理課】

(単位：千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
400020 【継続】	小坂老人保健施設一般経費	33,729	31,476	2,253	小坂老人保健施設の施設管理に必要な経費 ※需用費 406千円 電気代・ガス代等の増額、委託料 1,072千円 給食委託料の増額、備品購入費 642千円 車いす 2台、エアーマット 2枚他更新備品購入費の増額	予算書
						P57
						説明書
						P318
400025 【継続】	小坂介護医療院一般経費	16,907	15,214	1,693	小坂介護医療院の施設管理に必要な経費 ※需用費 274千円 電気代・ガス代等の増額、委託料 1,208千円 給食委託料の増額	予算書
						P58
						説明書
						P319
400050 【継続】	小坂老人保健施設介護サービス事業費	32,993	32,940	53	会計年度任用職員7名分(パート2名、フル5名)の人件費を含む 小坂老人保健施設の介護サービスの提供に必要な経費	予算書
						P60
						説明書
						P319
400056 【継続】	小坂介護医療院介護サービス事業費	16,993	14,891	2,102	会計年度任用職員4名分(パート3名、フル1名)の人件費を含む 小坂介護医療院の介護サービスの提供に必要な経費 ※会計年度任用職員の人件費の増額 2,511千円	予算書
						P62
						説明書
						P320
400080 【継続】	小坂老人保健施設整備事業	2,631	2,141	490	小坂老人保健施設の施設整備等に必要な経費 高圧受電設備改修工事 一式 1,990千円 電気温水器取替修繕 一式 641千円 [介護サービス施設整備事業債(介護サービス事業債)1,200千円]	予算書
						P66
						説明書
						P320

【包括支援センター】

(単位：千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
400070 【継続】	居宅予防サービス計画事業	25,646	25,089	557	指定事業所として介護予防ケアプランの作成や給付管理を行うための経費。会計年度任用職員4名の人件費とケアプラン外部委託費、包括支援センターシステムの管理費等を計上。[居宅予防サービス計画事業分繰入金 17,932千円]	予算書
						P64
						説明書
						P318

予算決算常任委員会
 実施月日：令和8年3月16日～19日
 担当部：福祉部

令和8年度予算説明資料(介護保険特別会計(保険事業勘定))

【高齢福祉課】

(単位：千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
500020 【拡充】	一般管理諸経費	11,187	9,478	1,709	介護保険事業運営に係る諸経費。運営協議会運営費、策定委員会運営費、会計年度任用職員人件費、電算委託経費等。 ※拡充の理由は第10期介護保険事業計画策定経費の増。	予算書
						P.93
						説明書 P.324
500030 【継続】	地域包括支援センター管理費	3,952	3,362	590	地域包括センターの運営経費。旅費、消耗品、公用車維持管理、包括支援システム管理費等。	予算書
						P.96
						説明書 P.324
500050 【継続】	賦課徴収費	7,375	7,566	-191	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。	予算書
						P.98
						説明書 P.325
500060 【継続】	介護認定審査会費	9,010	8,294	716	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を行う会計年度任用職員の報酬、消耗品費等。	予算書
						P.98
						説明書 P.325
500070 【継続】	認定調査費	30,287	28,142	2,145	認定調査に係る費用。介護認定調査員6名の人件費、主治医意見書手数料等。	予算書
						P.100
						説明書 P.326
500080 【継続】	居宅介護サービス給付費	1,186,936	1,142,160	44,776	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。	予算書
						P.101
						説明書 P.326
500100 【継続】	地域密着型介護サービス給付費	670,728	676,971	-6,243	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、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護等。	予算書
						P.102
						説明書 P.327
500120 【継続】	施設介護サービス給付費	1,234,572	1,142,165	92,407	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)、介護医療院。	予算書
						P.102
						説明書 P.328
500140 【継続】	居宅介護福祉用具購入費	5,076	4,116	960	要介護認定者の福祉用具購入に対しての償還給付と受領委任払。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。	予算書
						P.103
						説明書 P.329
500150 【継続】	居宅介護住宅改修費	9,936	8,568	1,368	要介護認定者が実施した特定の住宅改修費に対しての償還給付と受領委任払。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、扉の引き戸への取り換え、洋式便器への取り換え等。	予算書
						P.103
						説明書 P.330

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
500160 【継続】	居宅介護サービス 計画給付費	197,196	205,848	-8,652	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。	予算書
						P.103
						説明書 P.330
500180 【継続】	介護予防サービス 給付費	43,860	40,020	3,840	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。	予算書
						P.104
						説明書 P.331
500200 【継続】	地域密着型介護 予防サービス給付 費	5,417	4,932	485	要支援認定者の下呂市指定の地域密着型介護サービスに係る 給付。主なサービスは、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護 予防認知対応型共同生活介護(グループホーム)	予算書
						P.104
						説明書 P.332
500230 【継続】	介護予防住宅改 修費	3,255	3,696	-441	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 付と受領委任払。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、扉の引き戸への取り換え、洋式便器への取り換え 等。	予算書
						P.105
						説明書 P.334
500240 【継続】	介護予防サービス 計画給付費	17,160	16,668	492	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。	予算書
						P.105
						説明書 P.334
500260 【継続】	審査支払手数料	3,492	3,482	10	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。	予算書
						P.106
						説明書 P.335
500270 【継続】	高額介護サービス 費	49,692	48,900	792	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ヶ月間に支払った利用者負担額が、利用者負担限度額を 超えた場合、申請により超過分を償還給付するもの。	予算書
						P.106
						説明書 P.336
500290 【継続】	高額医療合算介 護サービス費	10,860	10,860	0	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。	予算書
						P.107
						説明書 P.337
500302 【継続】	在宅介護支援事 業(在宅介護支援 券支給事業)	9,896	9,029	867	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 護支援券支給事業を実施するための経費。対象者は要介護認定 3~5の認定者で在宅で生活をしている方。	予算書
						P.107
						説明書 P.338
500310 【継続】	特定入所者介護 サービス費	69,972	75,492	-5,520	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。	予算書
						P108
						説明書 P338
500400 【継続】	任意事業	4,895	4,434	461	高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続し ていける体制整備に係る施策の経費。介護給付適正化、成年後 見制度の利用支援、認知症サポーター養成講座等。	予算書
						P110
						説明書 P341
500404 【継続】	生活支援体制整 備事業費	11,852	11,852	0	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 している。	予算書
						P110
						説明書 P342

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
500408 【継続】	介護予防・生活支援サービス事業費	98,214	97,278	936	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。	予算書
						P112
						説明書
500480 【継続】	介護予防ケアマネジメント事業費	3,372	4,389	-1,017	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。	予算書
						P112
						説明書
						P344
500530 【新規】	居宅サービス等支援事業	14,324	0	14,324	地理的要因による「送迎コストの増大」や「移動の非効率性」を解消し、居住地域による介護格差をなくすため、サービス提供時の移動距離に応じた補助金を交付。 ○居宅サービス事業者等移動対策支援助成金	予算書
						P114
						説明書
						P346
500540 【新規】	訪問介護事業安定運営支援金事業	1,192	0	1,192	中山間地域における介護サービスの維持のため、訪問介護事業所に対して介護報酬改定による減算分を助成する。 ○訪問介護事業安定運営支援金事業	予算書
						P114
						説明書
						P346

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:市民保健部

令和8年度予算説明資料(国民健康保険事業特別会計(診療施設勘定))

【小坂診療所管理課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
800020 【継続】	小坂診療所一般経費	19,690	18,651	1,039	小坂診療所の施設管理に必要な経費 ※需用費428千円 電気料・ガス代等の増額、貸付金400千円 看護師の就職準備資金貸付金の増額、公課費155千円 健診再開に伴う支払消費税の増額	予算書
						P137
						説明書
						P349
800040 【継続】	馬瀬診療所一般経費	2,068	2,314	-246	馬瀬診療所の施設管理に必要な経費 ※委託料 △407千円 医事会計システムの保守料を医療事業で計上したことによる減額	予算書
						P139
						説明書
						P349
800060 【継続】	小坂診療所医療事業	83,238	75,493	7,745	会計年度任用職員11名(パート5名、フル6名)の人件費を含む小坂診療所の医療サービスの提供に必要な経費 ※フルタイム1名の増等による人件費の増額 5,865千円、委託料1,884千円 検体検査・画像診断の増加に伴う増額	予算書
						P141
						説明書
						P350
800070 【継続】	馬瀬診療所医療事業	9,133	6,529	2,604	会計年度任用職員4名(パート4名)の人件費を含む馬瀬診療所の医療サービスの提供に必要な経費 ※適正な経費計上による増額(報酬 1,313千円看護師報酬の増額、需用費 660千円 医薬材料費の増額、委託料 588千円 医事会計システムの保守料等の増額)	予算書
						P143
						説明書
						P351
800080 【継続】	診療所機器整備事業	17,481	6,317	11,164	国保診療所の医療機器整備に必要な経費 医事カルテシステム 一式 12,936千円 眼底カメラ装置 一式 4,180千円、他エアーマット等 [県補助金(へき地診療所施設等整備費補助金)2,090千円、診療所機器整備事業債14,400千円(過疎債)]	予算書
						P145
						説明書
						P352

【医療対策課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
800045 【新規】	中原診療所一般経費	1,971	0	1,971	中原診療所の施設管理に必要な経費 ※一般会計からの移管による増額(参考:前年度予算額 1,959千円)	予算書
						P139
						説明書
						P350
800075 【新規】	中原診療所医療事業	9,529	0	9,529	会計年度任用職員5名(パート5名)の人件費を含む中原診療所の医療サービスの提供に必要な経費 ※一般会計からの移管による増額(参考:前年度予算額 11,864千円)	予算書
						P143
						説明書
						P351

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:地域振興部

令和8年度予算説明資料(下呂財産区特別会計)

【下呂振興事務所】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
900010 【継続】	一般管理諸経費	1,739	1,322	417	財産区管理会、財産区所有財産の管理運営に係る経費 ○管理委員報酬252千円 ○境界確認作業等謝礼464千円 ○視察研修用バス借上料242千円 ○管理車両リース代297千円	予算書
						P167
						説明書
						P354
900030 【継続】	造林事業	1,262	807	455	財産区有林の現場管理に係る経費 ○境界確認用消耗品費575千円 ○境界調査業務委託料634千円	予算書
						P168
						説明書
						P354
900040 【継続】	一般会計繰出金	1,997	1,850	147	下呂地区内で実施する事業のうち、財産区が負担する費用を一般会計に繰出する。 ○下呂温泉街景観維持整備事業繰出金1,200千円 ○下呂地区区長会活動費繰出金500千円 ○下呂地区防火活動協力費繰出金150千円	予算書
						P168
						説明書
						P355

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:教育委員会事務局

令和8年度予算説明資料(学校給食費特別会計)

【教育総務課】

(単位:千円)

事業番号	事務事業名	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
1100040 【継続】	南部学校給食センター	22,999	22,282	717	南部学校給食センターから給食を提供する小中学校2校の食材購入費 [一般会計繰入金(準要保護生徒就学援助費、学校給食地産地消推進事業、学校給食費負担軽減支援授業、学校給食費無償化事業)、生徒・職員給食費負担収入、廃油・鉄屑売払い収入] ※食材費高騰による賄材料費の増額	予算書
						P177
						説明書
						P357
1100070 【継続】	北部学校給食センター	133,560	126,273	7,287	北部学校給食センターから給食を提供する小中学校13校と下呂特別支援学校の食材購入費 [一般会計繰入金(準要保護生徒就学援助費、学校給食地産地消推進事業、学校給食費負担軽減支援授業、学校給食費無償化事業)、生徒・職員給食費負担収入、廃油・鉄屑売払い収入] ※食材費高騰による賄材料費の増額	予算書
						P177
						説明書
						P358

令和8年度予算説明資料(水道事業会計)

【水道課】

[収益的収支]

★収入

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	予算書
給水収益 水道料金	656,377	652,374	4,003	水道料金収入。 ○上水道 248,119千円 ○簡易水道 408,258千円	予算書
					P202
長期前受金戻入	173,653	177,872	-4,219	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。	予算書
					P202
消費税還付金	22,485	23,404	-919	上水道及び簡易水道事業に伴う消費税還付金。 ○上水道 12,152千円 ○簡易水道 10,333千円	予算書
					P203
一般会計補助金	28,244	22,356	5,888	簡易水道事業の企業債利息償還金に対する、一般会計からの補助金。 ○基準内 14,864千円 ○基準外 13,380千円 ※企業債利息償還金の増加に伴う増額	予算書
					P203

★支出

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	予算書
原水及び浄水費 委託料/浄水場施設管理委託料 【継続】	91,227	89,588	1,639	上水道の取水及び浄水施設に係る運転管理業務。 ○施設の運転管理、監視、点検業務 37,571千円 ○施設の光熱費、通信費、薬品等 53,656千円	予算書
					P204
原水及び浄水費 委託料/施設業務委託料(簡水) 【継続】	176,597	196,864	-20,267	簡易水道の取水及び浄水施設に係る運転管理業務。 ○施設の運転管理、監視、点検業務 87,665千円 ○施設の光熱費、通信費、薬品等 88,932千円 ※修繕費の削減に伴う減額	予算書
					P204
原水及び浄水費 委託料/その他委託料(簡水) 【継続】	7,938	7,951	-13	簡易水道の原水の水質検査委託料。	予算書
					P204
配水及び給水費 委託料/配水施設管理業務委託 【継続】	34,905	33,519	1,386	上水道の配水及び給水施設に係る運転管理業務。 ○施設の運転管理、監視、点検業務 18,084千円 ○施設の光熱費、通信費、薬品等 16,821千円	予算書
					P204
配水及び給水費 委託料/施設業務委託料(簡水) 【継続】	146,042	193,921	-47,879	簡易水道の配水及び給水施設に係る運転管理業務。 ○施設の運転管理、監視、点検業務 62,830千円 ○施設の光熱費、通信費、薬品等 83,212千円 ※修繕費の削減に伴う減額	予算書
					P204

★支出

(単位:千円)

配水及び給水費 委託料/その他委託料(簡水) 【継続】	10,070	10,481	-411	簡易水道の浄水の水質検査委託料。	予算書
					P204
総係費 委託料/包括業務委託料 【継続】	31,322	27,418	3,904	上水道の料金関連業務、運営支援業務及び経営計画支援業務。 ※量水器(水道メーター)購入・交換業務等の増加に伴う増額	予算書
					P207
総係費 委託料/包括業務委託料(簡水) 【継続】	87,212	85,749	1,463	簡易水道の料金関連業務、運営支援業務及び経営計画支援業務。	予算書
					P207
総係費 委託料/その他委託料(簡水) 【継続】	2,407	2,407	0	地方公営企業会計アドバイザー業務。	予算書
					P207
減価償却費 【継続】	524,071	535,699	-11,628	固定資産の減価償却費。 ○上水道 123,333千円 ○簡易水道 400,738千円	予算書
					P209
支払利息 企業債利息 【継続】	43,042	31,699	11,343	企業債利息。 ○上水道 14,796千円 ○簡易水道 28,246千円 ※企業債利息償還金の増加に伴う増額	予算書
					P209

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
企業債	226,200	302,600	-76,400	東上田耐震化事業及び建設改良事業等に伴う企業債借入。 ○上水道 188,900千円 ○簡易水道 37,300千円 ※企業債借入の減による減額	予算書
					P210
負担金	35,712	52,762	-17,050	給水申込金及びその他負担金。 ○上水道給水申込金 264千円 ○簡易水道給水申込金 748千円 ○その他(簡水) 34,700千円 ※県事業に伴う負担金(補償費)の減による減額	予算書
					P210
補助金 国庫補助金	26,284	0	26,284	東上田耐震化事業に係る国庫補助金。 ○東上田低区配水池更新工事(仮設配水池造成) 5,600千円 ○下呂浄水場送水ポンプ機械設備工事 20,684千円 ※国の防災・安全交付金(水道総合地震対策事業)	予算書
					P210
出資金	266,756	215,292	51,464	簡易水道事業の企業債元金償還金及び建設改良事業に対する、一般会計からの出資金。 ○基準内 113,201千円 ○基準外 153,555千円 ※建設改良事業の増加に伴う出資金(基準外)の増額	予算書
					P210

★支出

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
改良費 工事請負費 一般改良工事 【継続】	212,701	19,293	193,408	東上田耐震化事業に伴う工事請負費。 ○東上田低区配水池仮設配水池造成工事 140,305千円 ○下呂浄水場送水ポンプ機械設備工事 72,396千円 ※建設改良事業(耐震化)の増による増額 [国庫:26,284千円、起債:186,500千円]	予算書
					P211
改良費 工事請負費/施設 整備工事(簡水) 【継続】	78,022	202,547	-124,525	簡易水道事業の建設改良事業に伴う工事請負費。 ○萩原地域機器更新工事(ポンプ) 15,644千円 ○菅田桐洞地内砂防堰堤工事に係る水道管移設 32,000千円 他 ※機器更新工事等の減による減額 [補償:34,700千円、起債:34,300千円]	予算書
					P211
改良費 委託料 委託料 【継続】	17,798	102,199	-84,401	東上田耐震化事業に伴う業務委託費等。 ○東上田管路耐震化事業モニタリング支援業務 12,561千円 ○東上田管路耐震化事業(総括管理・試掘調) 5,041千円 ○量水器購入業務 196千円 ※業務委託費(詳細設計等)の減による減額	予算書
					P211
改良費 委託料 委託料(簡水) 【継続】	22,664	76,488	-53,824	簡易水道事業の建設改良事業に伴う業務委託費等。 ○萩原・浅水簡水水道基本計画策定業務 19,206千円 ○設備更新業務 3,000千円 ○量水器購入業務 458千円 ※機械設備更新業務等の減による減額 [起債:3,000千円]	予算書
					P211
企業債償還金 【継続】	271,842	289,005	-17,163	企業債元金償還金。 ○上水道 47,079千円 ○簡易水道 224,763千円 ※企業債元金償還金(簡水分)の減少に伴う減額	予算書
					P211

令和8年度予算説明資料(下水道事業会計)

【下水道課】 [収益的収支]

★収入

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
下水道使用料	577,857	560,862	16,995	下水道使用料収入。 ○公共 230,298千円(11,012千円増) ○特環 239,478千円(5,093千円増) ○農集 107,176千円(875千円増) ○小規模 905千円(15千円増) ※令和8年10月からの料金改定に伴う増額	予算書
					P238
一般会計補助金	137,385	163,585	-26,200	下水道事業運営費用に係る補助金。 ○基準外 137,385千円 ※料金収入増収及び総係費減少に伴う減額	予算書
					P238
一般会計補助金	105,893	116,350	-10,457	下水道事業企業債利息に係る補助金。 ○基準内 105,893千円 ※企業債利息償還金の減少に伴う減額	予算書
					P238
長期前受金戻入	362,164	378,207	-16,043	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について計上。	予算書
					P239

★支出

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
処理場費 光熱水費 【継続】	131,913	126,316	5,597	処理場に係る水道料、電気料、ガス代。 ○水道料 1,647千円(191千円増) ○電気料 130,176千円(5,400千円増) ○ガス代 90千円(6千円増) ※令和6年度実績に基づく増額	予算書
					P240
処理場費 通信運搬費 【継続】	7,235	7,731	-496	処理場、マンホールポンプ等に係る通信運搬費。 ○公共 1,440千円(120千円減) ○特環 3,189千円(208千円減) ○農集 2,546千円(168千円減) ○小規模 60千円(増減なし)	予算書
					P240
処理場費 委託料/施設業務 管理委託料(公共) 【継続】	113,317	119,010	-5,693	公共処理場に係る維持管理、水質検査及び機器更新費。 ○維持管理等 88,127千円、機器更新 25,190千円 ※機器更新費用の平準化見直しに伴う減額	予算書
					P240
処理場費 委託料/施設業務 管理委託料(特環) 【継続】	203,509	184,829	18,680	特環処理場に係る維持管理、水質検査及び機器更新費。 ○維持管理等 124,048千円、機器更新 79,461千円 ※機器更新費用(竹原処理区汚泥脱水機交換費用)の増額	予算書
					P240
処理場費 委託料/施設業務 管理委託料(農集) 【継続】	116,965	131,975	-15,010	農集処理場に係る維持管理、水質検査及び機器更新費。 ○維持管理等 78,810千円、機器更新 38,155千円 ※機器更新費用の平準化見直しに伴う減額	予算書
					P240

★支出

(単位:千円)

処理場費 委託料/施設業務 管理委託料(小規模) 【継続】	1,700	3,828	-2,128	小規模処理場に係る維持管理、水質検査及び機器更新費。 ○維持管理等 1,546千円、機器更新 154千円 ※機器更新費用の平準化見直しに伴う減額	予算書 P241
処理場費 委託料/その他委 託料(公共) 【継続】	10,005	9,528	477	汚泥運搬に係る経費。 ※運搬単価見直しに伴う増額	予算書 P241
処理場費 委託料/その他委 託料(特環) 【継続】	6,510	6,200	310	汚泥運搬に係る経費。 ※運搬単価見直しに伴う増額	予算書 P241
処理場費 委託料/その他委 託料(農集) 【継続】	26,250	25,000	1,250	汚泥運搬に係る経費。 ※運搬単価見直しに伴う増額	予算書 P241
処理場費 手数料/(公共) 【継続】	16,637	16,369	268	公共下水道処理場に係る廃液処理費及び汚泥処理費。 ※処理単価見直しに伴う増額	予算書 P241
処理場費 手数料/(特環) 【拡充】	7,289	457	6,832	特環下水道処理場に係る廃液処理費及び汚泥処理費。 ※グリーンセンター搬入汚泥に伴う処分費(10千円×685トン)の皆増	予算書 P241
総係費 委託料/施設業務 委託料(公共) 【継続】	6,013	5,566	447	料金関連事務、検満メーター交換等の包括委託公共負担分。 ※委託業務に係る人件費等見直しに伴う増額	予算書 P242
総係費 委託料/施設業務 委託料(特環) 【継続】	9,020	8,535	485	料金関連事務、検満メーター交換等の包括委託特環負担分。 ※委託業務に係る人件費等見直しに伴う増額	予算書 P242
総係費 委託料/施設業務 委託料(農集) 【継続】	5,011	4,453	558	料金関連事務、検満メーター交換等の包括委託農集負担分。 ※委託業務に係る人件費等見直しに伴う増額	予算書 P242
総係費 委託料/その他委 託料(共通) 【継続】	1,901	16,311	-14,410	下水道事業会計処理支援業務等に係る委託料。 ○コンビニ収納業務委託 60千円 ○地方公営企業アドバイザー業務委託等 1,698千円 ○消費税地方消費税代理業務委託 143千円 ※下水道事業経営戦略策定業務委託の皆減	予算書 P242
減価償却費 【継続】	915,626	923,904	-8,278	固定資産の減価償却費。 ○公共 243,056千円(9,212千円増) ○特環 422,097千円(17,916千円減) ○農集 245,284千円(278千円減) ○小規模 5,189千円(704千円増)	予算書 P243

★支出

(単位:千円)

支払利息 企業債利息	105,896	116,355	-10,459	企業債利息。 ○公共 32,822千円(2,402千円減) ○特環 54,990千円(4,497千円減) ○農集 17,730千円(3,439千円減) ○小規模 354千円(121千円減) ※企業債利息償還金の減少に伴う減額	予算書
					P244
【継続】					
消費税	1,900	5,000	-3,100	下水道事業に伴う消費税。 ※下水道事業会計全体事業費の減少に伴う減額	予算書
					P244
【継続】					

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
企業債 資本費平準化債	381,000	400,000	-19,000	企業債の元金償還額と減価償却費の差額分に充てる起債。 ○公共 44,000千円(26,000千円減) ○特環 240,000千円(10,000千円増) ○農集 94,000千円(6,000千円減) ○小規模 3,000千円(3,000千円増) ※企業債元金償還金の減少に伴う減額	予算書
					P245
【継続】					
一般会計出資金	484,834	591,960	-107,126	下水道事業に対する出資金。 ○公共 基準内 107,879千円、基準外0千円 ○特環 基準内 240,040千円、基準外0千円 ○農集 基準内 133,458千円、基準外0千円 ○小規模 基準内 3,457千円、基準外0千円 ※企業債元金償還金の減少に伴う減額	予算書
					P245
【継続】					
工事負担金	2,772	0	2,772	市道大ケ洞中央線下水道管渠設計業務委託。 ○委託費2,772千円に係る一般会計からの工事負担金	予算書
					P245
【継続】					
国庫補助金	7,513	15,943	-8,430	全体計画及び事業計画変更設計図書作成業務委託に係る国庫補助金。 ○15,026千円×50%=7,513千円 ※建設改良事業費の減少に伴う減額	予算書
					P246
【継続】					

★支出

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
管渠事業費 工事請負費	6,927	4,959	1,968	国道41号道路工事(萩原町大ケ洞地内 井戸ノ洞谷改修工事関連)に伴い支障となる管渠施設の仮設配管工事費。 ○仮設配管設置工事 SUSφ150 L=150m 市道大ケ洞中央線下水道管渠設計業務委託 ○管渠詳細設計 布設替工法 L=100m [工事負担金]	予算書
					P247
【拡充】					
処理場事業費 委託料	15,026	31,888	-16,862	全体計画及び事業計画変更設計図書作成業務委託。 ○全体計画見直し A=953ha(公共3処理区、特環5処理区、都市計画申請図書) [国庫補助金]	予算書
					P247
【継続】					
企業債償還金	865,837	991,961	-126,124	企業債元金償還金。 ○公共 151,881千円(41,458千円減) ○特環 480,040千円(25,720千円減) ○農集 227,458千円(59,073千円減) ○小規模 6,458千円(127千円増) ※企業債元金償還金の減少に伴う減額	予算書
					P247
【継続】					

予算決算常任委員会
 実施月日：令和8年3月16日～19日
 担当部：観光商工部

令和8年度予算説明資料(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	予算額	前年度額	増減額	事業概要	予算書
営業収益 利用収益 入場料	136,295	131,429	4,866	入場者から徴収する入場料金。年間入場者数は186,000人を目標とするもの	P273
営業収益 利用収益 利用料	4,650	4,500	150	滑り台利用料	P273
営業収益 販売収益 一般売上料	142,500	137,332	5,168	店舗(飲食、売店、体験等)での売上料	P273
営業外収益 長期前受金戻入 国庫補助金	3,537	2,075	1,462	長期前受金として受け入れた国庫補助金を収益化するもの	P274

★支出

(単位：千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	予算書
営業費用 施設経営費 報償費 【継続】	4,120	4,965	-845	主に次の者に支払う謝礼金 ・下呂温泉合掌村事業経営相談役 ・芸妓、舞妓 ・公演、イベント・行事等出演者および有償ボランティア	P277
営業費用 施設経営費 備用品費 【継続】	3,041	3,209	-168	施設管理・維持用備用品費および展示・イベント等消耗品費	P277
営業費用 施設経営費 燃料費 【継続】	3,743	3,241	502	ガス、灯油、自動車燃料費等	P277
営業費用 施設経営費 光熱水費 【継続】	8,028	7,500	528	電気、上下水道料金	P277
営業費用 施設経営費 印刷製本費 【継続】	3,451	2,554	897	入場券、前売券およびパンフレット等印刷代	P277

★支出

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
営業費用 施設経営費 委託料 【継続】	22,797	24,199	-1,402	修景管理等業務、施設夜間警備業務、エレベーター保守点検業務、企業会計電算保守業務、イベント運営業務、わら細工実演業務、シルバー人材センター各種業務、POSレジスターシステム保守管理業務、陶芸体験指導業務ほか	予算書 P278
営業費用 施設経営費 手数料 【継続】	9,520	8,897	623	前売券販売手数料、キャッシュレス決済手数料、ガイド手数料ほか	予算書 P278
営業費用 施設経営費 賃借料 【継続】	7,827	8,768	-941	土地借上料、企業会計システムリース料、販売品管理システムリース料ほか	予算書 P279
営業費用 施設経営費 修繕費 【継続】	8,140	8,970	-830	建物、設備、車両・器具等修繕費	予算書 P280
営業費用 施設経営費 負担金 【継続】	4,490	4,529	-39	退職手当組合負担金、コンベンションビューロー負担金ほか	予算書 P280
営業費用 販売費用 備消耗品費 【継続】	3,963	3,843	120	各店舗用備消耗品費(おしぼり、段ボール、炭等)	予算書 P281
営業費用 販売費用 通信運搬費 【継続】	3,028	3,028	0	陶芸作品、かなうわバット等送料	予算書 P281
営業費用 販売費用 原材料費 【継続】	25,740	25,140	600	各店舗原材料購入費用	予算書 P281
販売費用 販売品仕入費 【継続】	36,388	35,992	396	各店舗販売品仕入費用	予算書 P281
営業費用 減価償却費 有形固定資産減 価償却費 【継続】	14,976	11,519	3,457	有形固定資産(建物、構築物、機械及び装置、器具備品)減価償却費	予算書 P281
営業費用 資産減耗費 固定資産除却費 【新規】	4,000	0	4,000	旧大戸家住宅屋根葺替工事に伴う固定資産除却費	予算書 P282
営業外費用 消費税 消費税 【継続】	7,852	6,656	1,196	課税取引にかかる消費税	予算書 P282

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
国庫補助金 国庫補助金 国庫補助金	35,571	0	35,571	文化資源活用事業費補助金(観光拠点整備事業)	予算書
					P283

★支出

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
建設改良費 建設改良費 工事請負費 【新規】	31,322	55,811	-24,489	旧大戸家住宅屋根北面葺替工事、バス停屋根設置工事	予算書
					P283

予算決算常任委員会
 実施月日:令和8年3月16日~19日
 担当部:金山病院事務局

令和8年度予算説明資料(病院事業会計)

【事務課】

[収益的収支]

★収入

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
医業収益 入院収益	496,035	393,835	102,200	一般病棟(許可病床数50床) 496,035 年間延患者数 15,695人 1日平均患者数 43人 1日1人当たり収益 31,605円	予算書
					P314
医業収益 外来収益	416,930	403,450	13,480	外来診療 416,930 年間延患者数 31,812人 1日平均患者数132人 1日1人当たり収益 13,106円	予算書
					P314
その他医業収益 室料差額収益	12,315	14,454	-2,139	A特室(1室)2,415、B特室(11室)9,900 病院の使用料及び手数料徴収条例施行規則	予算書
					P314
その他医業収益 公衆衛生活動収益	17,331	17,731	-400	受託診療(産業医)、乳幼児健診等	予算書
					P314
その他医業収益 医療相談収益	23,093	26,106	-3,013	人間ドック、事業所健康診査等	予算書
					P315
その他医業収益 他会計負担金	37,332	36,294	1,038	救急医療確保経費にかかるもの(一般会計負担金)	予算書
					P315
その他医業収益 その他医業収益	7,980	11,000	-3,020	文書料(各種診断書、証明書、意見書)、材料費(エニマクリン食、自動車使用料、入院雑費他)	予算書
					P315
医業外収益 他会計補助金	16,962	20,594	-3,632	研究研修費、追加費用、拠出金、児童手当、特別減収対策債利子にかかるもの(一般会計補助金)	予算書
					P315
医業外収益 負担金交付金	188,052	187,530	522	企業債利子、高度医療経費、不採算地区経費(一般会計補助金)	予算書
					P315
医業外収益 長期前受金戻入	26,287	27,202	-915	資本剰余金県補助金(みなし)分 国庫補助金 6,046(前年度比545減) 県補助金 20,128(前年度比313減) 寄付金 113(前年度比57減)	予算書
					P315

★収入

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	予算書
医業外収益 その他医業外収益	4,077	6,495	-2,418	医師住宅使用料・共益費等	P316

★支出

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	予算書
材料費 薬品費 【継続】	59,290	54,417	4,873	注射薬品 24,309 (前年度比366増) 調剤薬品 5,929 (前年度比57減) その他薬品 29,052 (前年度比4,564増)	P318
材料費 診療材料費 【継続】	42,782	43,527	-745	診療材料費	P318
経費 報償費 【継続】	45,773	51,838	-6,065	常勤医師だけで対応することができない日当直業務や日中の診察業務を外部の医師に依頼するため、その役務の対価として計上するもの。(内科、耳鼻科、歯科、外科、当直等)	P319
経費 旅費交通費 【継続】	3,351	4,660	-1,309	上記経費の支払いに伴い生じる交通費	P319
経費 消耗品費 【継続】	4,700	4,950	-250	一般事務用594、医療事務用1,320、医療業務用1,056、施設整備用924、給食用330、その他消耗品476	P319
経費 光熱水費 【継続】	34,992	35,820	-828	電気料 31,692 (前年度比828減) 上下水道料 3,300	P319
経費 修繕費 【継続】	7,500	7,500	0	施設用 2,000 設備用 2,000 自動車用 500 医療機器用 3,000	P319
経費 保険料 【継続】	2,055	2,103	-48	病院賠償責任保険料他 1,730 (前年度比38減) 建物災害共済掛金 148 (前年度比14増) 自動車保険料 177 (前年度比24減)	P320
経費 賃借料 【継続】	17,802	18,860	-1,058	○減額となった主なもの 土地借上料 他 978 (前年度比645減) 医療機器賃借料 10,110 (前年度比127減) 寝具等借上げ料 2,269 (前年度比737減)	P320
経費 通信運搬費 【継続】	2,222	2,441	-219	郵便料・電話料 他	P320

★支出

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	予算書
経費 委託料 【継続】	136,293	163,973	-27,680	○主なもの 歯科技工料8,184(132増)、給食業務35,760(701増)日直・夜間当直10,890(増減0)、日常清掃10,739(341増)、医療機器等保守20,274(302増)、医療事務0(28,674減)、システム保守16,804(964減)、その他 2,690(251減)	予算書 P320
経費 諸会費 【継続】	2,446	2,660	-214	加入団体会費 2,323 (前年度比6増)	予算書 P321
経費 貸倒引当金繰入額 【継続】	2,025	1,200	825	貸倒引当金繰入額 看護師貸付分(4名)800、薬剤師貸付分(1名)600 未収金に対する引当分 625	予算書 P321
経費 雑費 【継続】	7,945	6,560	1,385	○主な増減額 振込手数料 1,104(333増)、出納取扱金融機関出納事務手数料1,056(216増)、レセプトチェッカ設置料330(330増)、内視鏡洗浄器設置手数料220(220増)、一般ごみ処理手数料240(240増)	予算書 P321
減価償却費 【継続】	89,048	93,126	-4,078	建物減価償却費 47,019(前年度比2減)、構築物減価償却費12(前年度比0)、器機・備品減価償却費41,580(前年度比3,689減)、車両減価償却費164(前年度比87減)、ソフトウェア減価償却費273(前年度比300減)	予算書 P321
研究研修費 【継続】	3,155	3,155	0	謝金60、図書費1,044、旅費1,051、研究雑費1,000	予算書 P321
医業外費用 支払利息及び 企業債取扱諸費 【継続】	12,043	10,851	1,192	企業債利息 11,426(前年度比1,710増) 一時借入金利息 617(前年度比518減)	予算書 P322
医業外費用 消費税 【継続】	4,355	4,910	-555	消費税	予算書 P322
医業外費用 長期前払消費税償却 【継続】	5,161	5,161	0	長期前払消費税	予算書 P322
予備費 【継続】	3,000	3,000	0	予備費	予算書 P322

[資本的収支]

★収入

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
出資金 他会計出資金	44,174	43,143	1,031	企業債償還元金の1/2 (建設改良費等の財源に充てるための企業債)	予算書
					P323
国県支出金 国県補助金	22,300	0	22,300	医療施設等設備整備費補助金 (へき地医療拠点病院設備整備事業補助金)	予算書
					P323

★支出

(単位:千円)

事項	予算額	前年度額	増減額	事業概要	
建設改良費 有形固定資産購入 費 備品購入費 【新規】	23,680	0	23,680	医療機器 デジタルX線テレビシステム 22,330 車 両 ハイゼットカーゴ 1,350	予算書
					P324
無形固定資産リース 資産 リース資産購入費 【新規】	11,871	0	11,871	金山病院LED照明リース 11,871	予算書
					P324
企業債償還元金 企業債償還元金 【継続】	104,820	102,728	2,092	企業債償還元金	予算書
					P324