

# 第1回 予算決算常任委員会

日 時：令和8年2月25日（水）

本会議休憩中

場 所：下呂庁舎3-1会議室

1 委員長あいさつ

2 市長あいさつ

3 議長あいさつ

4 付託案件

- (1) 議第7号 令和7年度下呂市一般会計補正予算(第16号) ……【まちづくり推進部】
- (2) 議第8号 令和7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9号 令和7年度下呂市後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)…【市民保健部】
- (4) 議第10号 令和7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11号 令和7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12号 令和7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6号)  
……………【市民保健部】
- (7) 議第13号 令和7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14号 令和7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15号 令和7年度下呂市水道事業会計補正予算(第3号) ……【上下水道部】
- (10) 議第16号 令和7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17号 令和7年度下呂市下呂温泉合掌村事業会計補正予算(第3号) …【観光商工部】
- (12) 議第18号 令和7年度下呂市立金山病院事業会計補正予算(第4号) ……【市民保健部】

## 【資 料】

- 議第7～18号 令和7年度3月補正概要……………P2 【まちづくり推進部】
- 議第7～18号 令和7年度3月補正予算における人件費について……………P10【総 務 部】

補正予算総括表

【令和7年度3月補正】

3月定例会 補正予算資料
令和8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
<b>一般会計</b>	22,550,000	<b>24,854,806</b>	<b>721,659</b>	<b>25,576,465</b>
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)	3,351,270	3,390,014	5,721	3,395,735
後期高齢者医療特別会計	672,940	692,734	-10,697	682,037
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	319,780	337,737	9,829	347,566
介護保険特別会計(保険事業勘定)	3,672,440	3,934,671	73,042	4,007,713
国民健康保険事業特別会計(診療施設勘定)	224,330	263,314	3,451	266,765
下呂財産区特別会計	4,100	5,234	190	5,424
学校給食費特別会計	149,180	160,379	-6,309	154,070
<b>特別会計小計</b>	<b>8,394,040</b>	<b>8,784,083</b>	<b>75,227</b>	<b>8,859,310</b>
水道事業会計	2,086,104	2,506,658	-14,545	2,492,113
下水道事業会計	2,798,983	2,807,604	-2,630	2,804,974
下呂温泉合掌村事業会計	322,748	329,562	6,878	336,440
金山病院事業会計	1,474,481	1,475,119	0	1,475,119
<b>企業会計小計</b>	<b>6,682,316</b>	<b>7,118,943</b>	<b>-10,297</b>	<b>7,108,646</b>
<b>合計</b>	<b>37,626,356</b>	<b>40,757,832</b>	<b>786,589</b>	<b>41,544,421</b>

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7号	16号	○	○	○	○	○
議第8号	5号	-	-	-	-	-
議第9号	4号	-	-	-	-	-
議第10号	4号	-	-	-	-	-
議第11号	4号	-	-	-	-	-
議第12号	6号	-	-	-	-	-
議第13号	2号	-	-	-	-	-
議第14号	3号	-	-	-	-	-

議第15号	3号	-	-	-	-	-
議第16号	3号	-	-	-	-	-
議第17号	3号	-	-	-	-	-
議第18号	4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7年度 3月補正予算(議第7号~18号)の概要

令和8年2月25日 予算決算常任委員会

### 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

①	内 容	予算の増減	担当課	備考(特定財源等)
①	給与等件費(報酬、会計年度任用職員を除く) 給与改定及び過不足が見込まれる給与等の補正 ・特別職 312千円 ・一般職 給料 61,759千円 職員手当 19,297千円(扶養手当△996、住居手当△156、通勤手当752、期末手当14,987、 勤勉手当12,895、地域手当121、特殊勤務手当△2,500、管理職特別勤務手当△186、 休日手当△4,819、夜間手当183、時間外手当2,243、児童手当△3,520、宿日直手当293) 共済費 6,084千円、退職手当負担金 7,778千円	95,230 千円	人事課	(国)子ども・子育て支援交付金7,755 (県)子ども・子育て支援交付金4,433 (使)住宅使用料273 (諸)農地中間管理事業委託費156 (諸)後期高齢者保険事業委託金△380
②	総務一般管理諸経費 例規改正件数増に伴う例規システムデータ更新委託料等の増額	1,228 千円	総務課	
③	総務一般管理諸経費臨時 令和8年度組織再編に伴う環境整備経費(ネットワーク、備品等)の増額	4,872 千円		
④	総務一般管理諸経費(人事分) 会計年度任用職員(障がい者雇用)報酬等の減額	△ 6,565 千円	人事課	(諸)農地中間管理事業業務委託費156
⑤	星雲会館(萩原庁舎)等管理費 支出見込による電気料の減額	△ 2,100 千円	萩原振興事務所	
⑥	財政調整基金費 利子確定による積立金の増額	11,277 千円	財務課	(財)財政調整基金利子11,277
⑦	減債基金費 利子確定による積立金の増額	1,751 千円		(財)減債基金利子1,750
⑧	公共事業基金費 利子確定による積立金の増額	1,995 千円		(財)公共事業基金利子1,995
⑨	ふるさと寄附金推進事業 ふるさと寄附金額13億7,600万円→14億5,600万円に上方修正。返礼品等必要経費の増額34,853 報償費(返礼品)22,800、手数料405、事務委託料等3,124、 ポータルサイト使用料8,524 クラウドファンディング実施による経費の増額11,767 報償費(返礼品)7,374、郵便料33、運搬料293、手数料281、 事務委託料1,082、ポータルサイト使用料2,704	46,620 千円	商工課	(寄)ふるさと寄附金34,853 (寄)クラウドファンディング事業11,767
⑩	ふるさと応援基金費 ふるさと寄附額確定(4月~12月)による寄附金及び利子積立金の増額	649,727 千円	財務課	(寄)ふるさと寄附金647,782 (財)ふるさと応援基金利子1,945
⑪	定額減税補給金事業 事業費見込による交付金不用額の減額	△ 11,523 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△11,523
⑫	アートプロジェクト事業 給与改定による会計年度任用職員報酬の増額と交付金決定による財源更正	33 千円	プロモーション課	(諸)市町村振興協力交付金5,798
⑬	アートプロジェクト基金費 企業版ふるさと寄附金による積立金の増額	1,000 千円	財務課	(寄)企業版ふるさと寄附金1,000
⑭	庁内情報化推進諸経費臨時 ネットワーク機器更新等事業費の確定に伴う委託料不用額の減額、及び標準準拠システムの次年度送りに伴う補助金減額による財源更正	△ 9,138 千円	デジタル課	(諸)デジタル基盤改革支援補助金△56,032
⑮	地域振興基金費 利子確定による積立金の増額	5,806 千円	財務課	(財)地域振興基金利子5,805
⑯	コミュニティバス運行事業 運行単価の減額による運行委託料の減額及び県補助金交付決定に伴う財源更正	△ 1,684 千円	まちづくり推進課	(県)市町村自主運行バス総合補助金△67
⑰	デマンドバス運行事業 県補助金交付決定に伴う財源更正	- 千円		(県)市町村自主運行バス総合補助金1,156
⑱	自動運転社会実装推進事業 県補助金交付決定に伴う財源更正	- 千円		(県)県地域公共交通DX推進事業費補助金4,384
⑲	賦課徴収諸経費臨時 事業実施見込による印刷製本費、委託料不用額の減額	△ 2,661 千円	税務課	
⑳	戸籍住民事務費臨時 国庫補助事業決定見込みによる、戸籍の附票へ旧氏及び旧氏の振り仮名を記載するためのシステム改修委託料の増3,301 外 戸籍附票システムの次年度送りに伴う補助金減額による財源更正	2,555 千円	市民サービス課	(国)社会保障・税番号制度システム整備費補助金2,794 (諸)デジタル基盤改革支援補助金△7,260
㉑	マイナンバーカード交付円滑化事業 実績見込みによる会計年度任用職員報酬等の減額	△ 1,391 千円		(県)個人番号カード交付事務費補助金△1,391
㉒	参議院議員選挙費 事業費確定による委託料等不用額の減額	△ 4,150 千円	総務課	(県)参議院議員選挙交付金△2,253
㉓	地域福祉基金費 利子確定による積立金の増額	1,344 千円	財務課	(財)地域福祉基金利子1,344
㉔	国民健康保険特別会計繰出金 給与費等増額に伴う特別会計繰出金の増額	1,340 千円	市民サービス課	
㉕	国民健康保険特別会計(保険基盤)繰出金 保険基盤安定負担金交付見込に伴う特別会計繰出金の減額	△ 9,249 千円		(国)保険基盤安定負担金△228(県)△6,708

内 容		予算の増減	担当課	備考（特定財源等）
㉖	結婚新生活支援事業	要件拡充等に伴う申請件数増による補助金の増額	5,907千円	社会福祉課 (国)結婚新生活支援事業補助金3,250
㉗	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	△1,810千円	(国)特別障がい者手当等給付費負担金△1,357
㉘	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減額	△2,032千円	(国)障がい者医療費負担金△1,016(県)△508
㉙	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	78,855千円	(国)自立支援医療給付事業39,427(県)19,714
㊦	後期高齢者医療特別会計繰出金	保険基盤安定負担金の確定等に伴う特別会計繰出金の減額	△12,704千円	(県)後期高齢者医療保険基盤安定負担金△8,023
㊧	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	10,698千円	高齢福祉課 (国)低所得者保険料軽減負担金△661(県)△330
㊨	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	△5,613千円	
㊩	地域密着型サービス等整備助成事業	認知症対応型共同生活介護施設の備品整備に係る県補助金の追加交付に伴う補助金の増額	2,746千円	(県)地域密着型サービス等整備2,746
㊪	訪問介護推進事業	訪問介護事業所の安定経営のための補助金増額	2,087千円	
㊫	子ども・子育て支援事業	利用見込数の増減に伴う病児保育委託料の増、広域入所委託料の減。人事院勧告および国の要綱改正に伴う公定価格の改定による補正	717千円	子ども家庭課 (国)子どものための教育・保育給付交付金他 3,519千円 (県)子どものための教育・保育給付交付金他△6,517千円
㊬	出産祝金支給事業	第2子・第3子出生数の増加に伴う出産祝金不足分の増額	3,200千円	(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1,340
㊭	保育所運営費	給与改定による会計年度任用職員給料・手当等の増額 国庫支出金の減額による財源更正	6,790千円	(国)子ども・子育て支援交付金△171(県)△171 (諸)地域型保育事業給付△7,789
㊮	保育所運営費臨時	標準準拠システムの次年度送りに伴う補助金減額による財源更正	-千円	(諸)デジタル基盤改革支援補助金△3,795
㊯	保育所公設民営事業	地域型保育事業給付金の減額分他、財源更正	-千円	(国)子ども・子育て支援交付金 5,348千円 (県)子ども・子育て支援交付金他 5,378千円 (諸)地域型保育事業給付他 △3,066千円
㊰	保育所公設民営事業臨時	かなやまこども園備品購入費の不用額の減額	△2,421千円	
㊱	こども家庭センター事業	給与改定に伴う人件費の補正、および助産師の年度内採用見送り等に伴う会計年度任用職員報酬等の減額	△1,292千円	(国)子ども・子育て支援交付金△955(県)△238
㊲	障がい児加配保育士設置事業	給与改定による会計年度任用職員給料・手当等の増額	1,739千円	
㊳	生活保護臨時事務事業	令和6年度生活扶助費等国庫負担金の確定による返還金の増	4,919千円	社会福祉課
㊴	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	100,000千円	金山病院事務課
㊵	国民健康保険特別会計(診療施設勘定)繰出金	特別会計の補正による繰出金の減額	△444千円	小坂診療所管理課
㊶	医師確保事業基金費	岐阜県医学生修学資金(現利用者3人・入学見込者3人分)及び岐阜大学寄附講座への対応財源として不足分の積立	45,324千円	財務課 (財)医師確保事業基金利子100
㊷	看護師等修学資金貸与事業	新規貸与見込数の減及び年度途中の貸付辞退者の発生に伴う貸付金不用額の減額	△1,260千円	医療対策課 (繰)看護師等修学資金基金△1,260
㊸	看護師等修学資金基金費	看護師等修学資金返還金(義務履行未達による返還)及び利子積立金の増額	1,730千円	財務課 (財)看護師等修学資金基金利子50 (諸)看護師等修学資金貸付金元利返還金1,680
㊹	予防接種事業	五種混合ワクチン単価増による接種費用の増額と実績見込による带状疱疹予防接種費用不用額の減額	2,062千円	健康課
㊺	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	△2,017千円	
51	健康診査費	実績見込による健康診査費用不用額の減額	△3,893千円	(県)がん検診促進補助金△20
52	地球温暖化対策・脱炭素社会推進事業	事業費確定による不用額の削減(環境基本計画策定支援業務△3,300、太陽光発電設備等設置費補助金△1,283)	△4,583千円	環境対策課 (県)太陽光発電設備等設置補助金△1,283
53	休日診療所管理運営費	県支援金の交付と患者数減による診療所収入減額による財源更正	-千円	医療対策課 (県)医療機関等物価高騰対策支援金104(使)診療所収入△5,822
54	清掃対策諸経費	ごみ収集専用袋等印刷費不用額の減額	△1,900千円	環境対策課 (諸)広告収入210
55	塵芥収集費	事業費確定による一般廃棄物収集運搬委託料の減額	△12,384千円	
56	し尿処理施設管理運営費	支出見込による電気料の減額	△4,650千円	環境施設課
57	獣害防除対策事業	整備予定がないことによるバッファゾーン整備補助金の皆減	△1,000千円	農務課 (繰)ふるさと農林水産基金繰入金△1,000
58	有害鳥獣中間処理施設管理運営費	受入実績見込みによる施設運営委託料の減額	△1,038千円	
59	アグリチャレンジサポート事業	補助事業不採択による農業次世代人材投資事業補助金の減額 外	△2,872千円	(県)農業次世代人材投資事業費補助金△2,400
60	元気な農業産地構造改革支援事業	補助事業の一部不採択による補助金の減額	△17,982千円	(県)元気な農業産地構造改革支援事業補助金△12,957

内 容		予算の増減	担当課	備考（特定財源等）
61	スマート農業技術導入支援事業	補助事業の予定がないことによる補助金の減額	農務課	(県)スマート農業技術導入支援事業補助金△1,620
62	牧場管理事業	牧場利用頭数減少による牧場使用料の財源更正		(使)牧場使用料△1,027
63	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		(分)現年度分△1,066 (市債)緊急自然災害△2,200
64	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		(分)現年度分△4,041 (市債)過疎△5,500、緊急自然災害1,100
65	県営ふるさと農道整備事業	県事業費の減額による負担金の減額		(市債)過疎対策事業債△1,500
66	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		(分)現年度分△9,004 (市債)過疎△5,600
67	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		(分)現年度分△223 (県)県単土地改良事業補助金△1,340
68	県単土地改良事業	事業費確定による設計委託料・工事請負費不用額の減額		
69	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	下水道課	
70	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	農務課	(県)農業経営高度化支援事業補助金△50,300
71	森林整備地域活動支援交付金事業	実績見込による補助金の減額	林務課	(県)森林整備地域活動支援交付金△3,637
72	森林造成組合支援事業	事業費確定による交付金の減額		
73	沿道伐採事業	市道落合8号線沿道伐採実施に伴う委託料不足分の増額		
74	県単林道改良事業	事業費確定見込による測量設計委託料△831、整備工事費△7,068の減額		(分)現年度分△166 (県)県単林道事業補助金△3,584 (市債)過疎△3,700
75	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△1,583、整備工事費△27,492の減額		(分)現年度分△695(国)公共林道事業補助金△14,631 (市債)過疎△12,300
76	商工業振興団体活動事業助成費	商工会職員人件費の増に伴う補助金の増額	商工課	(県)事務移譲交付金△43 (繰)ふるさと応援基金5,000
77	観光振興団体活動事業助成費	クラウドファンディングの寄附に伴い下呂温泉花火ミュージカル負担金を増額6,000 団体活動事業の事業費執行見込による負担金・補助金の減額△4,376	観光課	(寄)クラウドファンディング事業12,811
78	地籍調査費	給与改定に伴う会計年度任用職員給与費の増額126 事業費確定による委託料(測量、支障木伐採等)、立木補償費の減額△15,111	建設総務課	(県)地籍調査費補助金△10,977
79	道路台帳整備費	事業費確定見込による委託料の減額		
80	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	建設課	(市債)過疎△1,900、辺地△11,000
81	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の精算見込による工事費及び補償費、羽根中央線道路 改良事業費の精算見込による詳細設計委託料の減額		(市債)過疎△9,000、辺地△15,300
82	防災・安全交付金道路事業	道路ストック点検事業の精算見込みによる工事費の減額等 国交付金配分額の変更に伴う財源更正		(国)防災・安全交付金4,196 (市債)過疎△2,700
83	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 愛宕山1急傾斜地		
84	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	企業版ふるさと寄附金充当による財源更正	企画課	(寄)企業版ふるさと寄附金2,500
85	都市再生整備事業	事業計画見直しによる松原西地区景観まちづくり事業委託料の減△7,755千円 実績見込による下呂市街なみ環境整備事業補助金の減△7,500		(国)社会資本整備総合交付金△8,000 (繰)地域振興基金繰入金△7,200
86	市営住宅管理費	会計年度任用職員の一般職採用に伴う報酬等の不用額△1,230及び実績見込による 清掃業務等諸委託料△1,320の減額	まちづくり推進課	(使)住宅使用料△2,546
87	市営住宅維持補修費	退去及び住宅募集準備のための空室修繕戸数の増に伴う修繕料の増額2,000、実 績見込による維持工事費の減額△1,000		(使)住宅使用料1,000
88	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	建設総務課	(国)住宅・建築物安全ストック形成事業△1,159 (国)建築物耐震対策緊急促進事業補助金△642 (県)建築物等耐震化促進事業費補助金△1,027
89	指令システム整備事業	実績見込によるデジタル無線購入費不用額の減額	消防総務課	(市債)緊急防災・減災事業債△1,400
90	消防団員退職報償費	支出見込による報償金の減額		(諸)消防団員退職報償金△10,408
91	災害対策諸経費臨時	防災マット購入費(市内小中学校児童生徒へ配備)の増	危機管理課	(国)地域未来交付金1,705
92	育英資金基金費	減免確定による定額運用基金不足分の補填	財務課	
93	災害対策基金費	令和6年度災害復旧事業(坂本線2)に係る国庫負担金の年度越え交付に伴 う、国庫負担金及び補助裏にかかる市債分の積立		(財)災害対策基金利子875

内 容		予算の増減	担当課	備考（特定財源等）
94	学業支援員等設置事業 実績見込による報酬・期末勤勉手当不用額の減額	△ 8,385 千円	教育総務課	(県)スクール・サポート・スタッフ配置事業△2,079 (県)学習指導員等配置事業△4,346千円 (県)学校内教育支援センター整備促進事業△293
95	部活動指導員配置事業 実績見込による地域クラブ社会人指導者報償費不用額の減額	△ 3,225 千円		(県)部活動指導員配置事業委託金1,413
96	小学校管理運営費 支出見込による電気料の増額	3,076 千円		(諸)鉄屑等売却収入27
97	小学校教育振興諸経費 事業費確定による保守点検委託料、機器使用料、諸使用料の減額	△ 2,599 千円		
98	小学校教育振興諸経費臨時 事業費確定による機器使用料、備品購入費の減額	△ 2,308 千円		
99	小学校教育振興費 事業費確定による自動車借上料、諸使用料不用額の減額	△ 2,269 千円		
100	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	△ 7,130 千円		(諸)小学校徴収金△7,130
101	中学校管理運営費 支出見込による電気料、水道・下水道料の増額	1,750 千円		
102	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	△ 19,819 千円		(国)学校施設環境改善交付金673 (市債)過疎対策事業債△21,700
103	中学校教育振興諸経費 事業費確定による保守点検委託料、機器使用料、諸使用料の減額	△ 5,965 千円		
104	中学校教育振興諸経費臨時 事業費確定による機器使用料、備品購入費の減額	△ 1,529 千円		
105	中学校教育振興費 事業費確定による自動車借上料、修繕料の減額	△ 1,349 千円		
106	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	△ 2,834 千円		(諸)中学校徴収金△2,834
107	図書館運営費 給与改定に伴う会計年度任用職員給与費等の増額	1,910 千円	地域振興課	
108	中学生姉妹都市交流事業 航空運賃高騰に伴う海外交流事業補助金の増額（補助額15万円→20万円）及び 財源更正	1,778 千円	教育総務課	(寄)指定寄附金1,000 (諸)市町村振興協力交付金4,155 (繰)子育て応援基金繰入金△3,508
109	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)	△ 3,508 千円		(繰)子育て応援基金繰入金△3,508
110	現年補助農業施設災害復旧事業 県補助金交付見込（補助率増高）及び市債発行抑制に伴う財源更正	△ 422 千円	農務課	(県)農業施設災害復旧費補助金1,642（市債）△4,700 (繰)災害対策基金繰入金2,636
111	現年補助林業施設災害復旧事業 県補助金交付見込に伴う財源更正	- 千円	林務課	(県)林業施設災害復旧費補助金△21,596（市債）△ 17,100（繰）災害対策基金繰入金38,696
112	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及び財源更正	△ 9,048 千円		(県)林業施設災害復旧費補助金△5,420（市債）△ 1,000（繰）災害対策基金繰入金△2,628
113	現年補助災害復旧事業 国庫負担金の確定に伴う財源更正	- 千円	建設課	(国)公共土木施設災害復旧費負担金△12,421 (市債)10,900(繰)災害対策基金繰入金1,521

## 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	星雲会館(萩原庁舎)等管理費臨時 星雲会館エレベーターリニューアル工事	8,998千円	萩原振興事務所
②	市有林造林事業 間伐整備	16,831千円	林務課
③	物産振興推進事業 ECサイト運用経費	5,440千円	商工課
④	戸籍住民事務費臨時 システム改修（戸籍附票、住民基本台帳、コンビニ交付）	3,977千円	市民サービス課
⑤	生産性向上支援事業 657千円		商工課
⑥	道路新設改良諸経費臨時 市道拡幅に伴う建築物撤去工事	6,248千円	建設課
⑦	社会資本整備総合交付金事業(道路橋梁費) 羽根中央線道路改良事業、和川12号線道路改良事業	118,140千円	
⑧	防災・安全交付金道路事業 森96号線落石対策事業	9,996千円	
⑨	自然災害防止対策事業(河川) 黒戸谷河川改修事業、長洞谷河川改修事業	118,370千円	
⑩	都市再生整備事業 街なみ環境整備事業補助金	8,580千円	企画課
⑪	社会資本整備総合交付金事業(都市計画費) 森8号線道路改良工事	81,300千円	建設課
⑫	災害対策諸経費臨時 避難所備蓄資機材(防災マット)購入	3,410千円	危機管理課
⑬	現年市単林業施設災害復旧事業 8月10日～11日、9月4日～5日発生 補助林業施設災害復旧附帯工事	3,090千円	林務課
⑭	現年補助林業施設災害復旧事業 8月10日～11日、9月4日～5日発生災害復旧工事	63,528千円	
⑮	現年補助災害復旧事業 大洞谷災害復旧工事(宮地)	14,050千円	建設課
⑯	(変更)総務一般管理諸経費臨時 組織再編移行準備事業：整備内容追加による限度額の変更 (補正前)6,586千円→(補正後)10,341千円		総務課
⑰	(変更)森林経営管理事業 事業箇所追加による変更 (補正前)56,500千円→(補正後)132,500千円		林務課
⑱	(変更)沿道伐採事業 事業箇所追加(市道落合8号線)による変更 (補正前)9,000千円→(補正後)14,400千円		

(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) 下呂交流会館指定管理料	令和8～10年度	12,500千円	まちづくり推進課	
② (追加) 岐阜大学寄附講座寄附金 (外科)	令和8～9年度	20,000千円	医療対策課	
③ (追加) 岐阜大学寄附講座寄附金 (内科)	令和8～9年度	20,000千円		
④ (追加) 岐阜大学寄附講座寄附金 (整形外科)	令和8～10年度	30,000千円		
⑤ (変更) 岐阜大学寄附講座寄附金 事項の補正 (補正前) 岐阜大学寄附講座寄附金 (補正後) 岐阜大学寄附講座寄附金 (地域周産期医学講座)				

3. 歳入及び財政運営にかかる補正

内 容		予算の増減	担当課	備 考
① 市民税 個人滞納繰越分	収納実績による減額	△ 8,043 千円	税務課	
② 市民税 法人現年度分	課税実績による収入見込分の増額	7,050 千円		
③ 市民税 法人滞納繰越分	収納実績による減額	△ 527 千円		
④ 固定資産税 現年度分	課税実績による収入見込分の増額	58,657 千円		
⑤ 固定資産税 滞納繰越分	収納実績による減額	△ 3,469 千円		
⑥ 軽自動車税 種別割 滞納繰越分	収納実績による減額	△ 214 千円		
⑦ 地方揮発油譲与税	交付見込による減額	△ 8,000 千円	財務課	
⑧ 自動車重量譲与税	交付見込による減額	△ 2,000 千円		
⑨ 利子割交付金	交付見込による増額	2,000 千円		
⑩ 配当割交付金	交付見込による増額	6,000 千円		
⑪ 株式等譲渡所得割交付金	交付見込による増額	12,000 千円		
⑫ 法人事業税交付金	交付見込による増額	6,000 千円		
⑬ 地方消費税交付金	交付見込による増額	62,000 千円		
⑭ ゴルフ場利用税交付金	交付見込による減額	△ 300 千円		
⑮ 環境性能割交付金	交付見込による減額	△ 3,000 千円		
⑯ 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)	307,316 千円		
⑰ ゆったり館使用料	収納実績による増額	642 千円	金山振興事務所	
⑱ 温泉スタンド使用料	収納見込による増額	526 千円		
⑲ 住宅使用料	収入見込による減額 現年度分△5,837 滞納繰越分785 住宅駐車場△517	△ 5,569 千円	まちづくり推進課	
⑳ 国庫支出金	令和6年度災害復旧事業(坂本線2)に係る国庫負担金の年度越え交付分	41,529 千円	建設課	
㉑ 財産貸付収入	普通財産貸付収入の増額	1,155 千円	財務課	
㉒ 財産売却収入	法定外公共物払下げ1件、公有財産払下げ1件	333 千円		
㉓ 一般寄附金	1 件	100 千円	総務課	
㉔ 指定寄附金	教育費寄附1,300 民生費寄附60	1,360 千円	教育総務課、高齢福祉課、こども家庭課	
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(うちクラウドファンディング24,578)	707,213 千円	商工課	
㉖ 企業版ふるさと寄附金	寄附金の増額 5件分 (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2,500、アートプロジェクト事業1,000、学校教育諸経費臨時100、飛騨川公園整備事業500に充当)	4,100 千円	企画課	
㉗ 基金繰入金	事業充当 (ふるさと農林水産基金△1,000千円、看護師等修学資金基金△1,260、子育て応援基金△3,508、災害対策基金39,915、地域振興基金△7,200など)	26,197 千円	財務課	
㉘ 諸収入	延滞金(諸税)	6,067 千円	税務課	
㉙ 諸収入	預金利子	1,278 千円	会計課	
㉚ 諸収入(民生雑入)	生活保護費戻入金	2,620 千円	社会福祉課	
㉛ 諸収入(民生雑入)	過年度福祉医療費戻入金	4,443 千円	市民サービス課	
㉜ 市債	令和6年度災害復旧事業(坂本線2)に係る国庫負担金の年度越え交付に伴う補助裏分の増額	18,600 千円	建設課	

☆ 財政調整基金の調整 **3月補正(第16号)後繰入総額 707,000千円** **3月補正(第16号)後基金残高見込 4,710,927千円**

※繰入額の算出 707,000千円 = 945,000千円(補正第15号後) + △238,000千円(今回補正予算計上分)

※基金残高見込の算出 4,710,927千円 = 4,461,650千円(補正第15号後) - △238,000千円(今回補正予算繰入計上分) + 11,277千円(今回利子補正分)

【参考】基金繰入実績(単位;千円)

当初	850,000
補正2号 5/20専決	1,000
補正3号 6/27定例	44,000
補正6号 9/2初日	3,000
補正7号 9/30定例	△ 140,000
補正8号 9/30追加	7,000
補正9号 10/23追加	3,000
補正10号 11/28初日	10,000
補正11号 12/19定例	58,000
補正12号 12/19追加	34,000
補正14号 1/9専決	70,000
補正15号 1/23専決	5,000
計	945,000

☆ 予備費の調整 **3月補正後予備費残高 30,095千円**

※予備費残高の算出 30,095千円 = 23,291千円(2/14現在の予算残高) + 6,804千円(16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減額△1,455千円
- ②(歳入)県減額措置対策費補助金の交付見込みによる増額1,088千円
- ③(歳入)普通交付金(保険給付費の増加見込)・特別調整交付金(へき地直営診療所運営費等)交付見込による増額(普通交付金1,923、特別交付金12,274)
- ④(歳入)保険基盤安定負担金等交付見込に伴う一般会計繰入金の減額△8,353千円(軽減分△8,792、給与費等分1,423外)、基金繰入金の減額△4,837千円
- ⑤(歳入)第三者納付金の増額2,614千円、一般被保険者返納金の増額1,613千円
- ⑥職員給与費・賦課徴収職員給与費の増額431千円
- ⑦実績見込による保険給付費の増額2,152千円
- ⑧利息確定による国民健康保険基金積立の増額779千円(基金運用収入778千円を財源充当)
- ⑨特別調整交付金(へき地直営診療所運営費)交付見込に伴う国民健康保険特別会計(診療施設勘定)繰出金の増額1,790千円

2 後期高齢者医療

- ①(歳入)後期高齢者医療制度円滑運営補助金(マイナンバーカード健康保険証一体化推進)の増2,007千円
- ②(歳入)後期高齢者医療制度円滑運営補助金の増及び広域連合納付金減額に伴う一般会計繰入金の減額△10,697千円
- ③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△10,697千円

3 介護保険事業(サービス事業勘定)

- ①(歳入)利用実績によるサービス収入の増額15,442千円
- ②(歳入)サービス収入の増等に伴う一般会計繰入金の減額△5,613千円
- ③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8,097千円
- ④老健介護サービス事業費の減額△4,494千円、介護医療院介護サービス事業費の増額3,510千円

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14,968千円(国庫負担金9,417千円、支払基金交付金△7,197千円、県負担金12,748千円)
- ②(歳入)地域支援事業の増に伴う増額108千円(国庫補助金817千円、支払基金交付金△1,148千円、県補助金439千円)
- ③(歳入)国庫調整交付金の増額45,505千円、国庫税制改正システム開発事業補助金の増額470千円
- ④(歳入)介護保険基金利子の増額1,293千円
- ⑤(歳入)給付費の増額補正等による一般会計繰入金の増額10,698千円

- ⑥ 一般職員・地域包括支援センター職員給与費の増額2,815千円
- ⑦ サービス利用の増に伴う保険給付費の増額64,069千円（介護サービス等56,567、介護予防サービス等1,886、高額介護サービス等5,616）
- ⑧ サービス利用の増に伴う地域支援事業費の増額1,219千円（介護予防・生活支援サービス事業1,154、審査支払手数料65）
- ⑨ 介護保険基金への積立1,293千円

## 5 国民健康保険事業（診療施設勘定）

- ①（歳入）利用実績による医業収益の増額1,700千円（入院170、外来1,000、公衆衛生670、医業相談△140）
- ②（歳入）岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金の増300千円
- ③（歳入）へき地診療所運営に係る調整交付金繰入金の増額1,790千円（小坂診療所分244、馬瀬診療所分1,546）
- ④（歳入）医業収益・調整交付金増額等に伴う一般会計繰入金の減額△444千円（小坂診療所分224、馬瀬診療所分△668）
- ⑤ 小坂診療所人件費の増減：診療所職員の増額687千円、医療職員の増額1,737千円、眼科医の皆減△360千円、パート臨床検査技師の皆減△1,201千円  
馬瀬診療所人件費の増：事務職員報酬の増額152千円
- ⑥ 小坂診療所医薬材料費の増額602千円

## 6 下呂財産区

- ①（歳入）基金利子の増額190千円
- ② 境界確認作業報償費の減額△180千円、下呂財産区管理運営基金積立金の増額821千円、境界確認調査業務委託料の減額△409千円

## 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（要保護標準保護児童・生徒就学援助費、給食費負担軽減支援分）の減額△1,813千円
- ②（歳入）学校給食費負担収入実績見込みによる減額△4,496千円
- ③ 歳入額実績見込みによる賄材料費の減額△6,309千円

## 【公営企業会計】

### 1 水道事業

- ①（収益的支出）人事異動等による人件費不用額の減額△4,885千円
- ②（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△8,360千円、菅田地内堰堤工事に伴う水道管移設事業にかかる負担金の減額△1,750千円
- ③（資本的支出）市道和川12号線水道管移設工事の事業費見込による減額△8,360千円、菅田地内堰堤工事に伴う水道管移設設計委託料不用額の減額△1,430千円

### 2 下水道事業

- ①（収益的支出）人事異動等による人件費不用額の減額△382千円
- ②（資本的収入）一般会計出資金の減額△6千円
- ③（資本的収入）当初未計上の新規下水道加入者負担金等の増額1,755千円
- ④（資本的収入）委託料の減額に伴う国庫補助金の減額△1,943千円
- ⑤（資本的支出）処理場事業（測量設計等委託料）の不用見込額の減額△2,230千円

### 3 下呂温泉合掌村

- ①（収益的収入）入場者の増加等による入場料・販売収益等営業収益の増額14,770千円
- ②（収益的支出）給与改定による人件費等不足分増額4,566千円
- ③（収益的支出）入場者の増加等による販売費用（原材料費、販売品仕入費）の増額9,500千円
- ④（収益的支出）消費税の増額1,995千円
- ⑤（資本的収入）民俗資料館屋根葺替工事・ライトアップ用照明設備設置工事に係る国庫補助金採択に伴う増額17,938千円
- ⑥（資本的支出）民俗資料館屋根葺替工事・ライトアップ用照明設備設置工事費不用額の減額△8,008千円

### 4 金山病院

- ①（収益的収入）患者数減による入院収益の減額△120,687千円
- ②（収益的収入）県補助金の増額3,960千円（医療機関等生産性向上・職場環境整備等支援事業1,960、物価高騰対策支援金2,000）
- ③（収益的収入）一般会計補助金の増額100,000千円

◎令和7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（一般会計のみ）

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	2,443	155,312	25,920	34,637	215,869	22,409	238,278
3月補正		171		376	547	△235	312
補正後	<b>2,443</b>	155,483	25,920	35,013	216,416	22,174	238,590
主な補正理由	<p>(1) 給与改定影響分 <b>376千円</b>（期末手当：議員+249、市長等三役分+127）</p> <p>(2) 事業費確定による補正 <b>△348千円</b> ；その他特別職（報酬；総合計画審議会委員△72、健康づくり推進協議会委員△54、森林管理委員会委員△222）</p> <p>(3) 災害・行方不明者捜索等にかかる消防団員報酬の増額 <b>519千円</b></p>						

○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	624	2,257,802	1,460,539	3,718,341	752,465	283,088	4,753,894
1月補正（15号）			7,396	7,396			7,396
3月補正（16号）	1	71,660	18,114	89,774	6,093	8,790	104,657
補正後	<b>625</b>	2,329,462	1,486,049	3,815,511	758,558	291,878	4,865,947
主な補正理由	<p>(1) 衆議院議員選挙執行による補正（第15号） <b>7,396千円</b> ⇒内訳；時間外勤務手当+6,964、管理職員特別勤務手当+432</p> <p>(2) 給与改定影響分 <b>116,236千円</b> ⇒内訳；給料+70,939、期末手当+16,665、勤勉手当+13,927、共済費等+5,915、退職手当組合負担金+8,790</p> <p>(3) 環境施設職員1名の新規採用による補正 <b>1,076千円</b> ⇒内訳；給料+855、共済費等+221</p> <p>(4) 執行額の確定による補正 <b>△12,655千円</b> ⇒内訳；給料△134、その他手当等△12,478、共済費等△43</p>						

## ○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	305	86	391	516,068	230,845	150,018	<b>896,931</b>	161,477	22,841	<b>1,081,249</b>
3月補正	△3	△2	△5	1,870	2,559	△4,962	<b>△533</b>	△2,411	817	<b>△2,127</b>
補正後	<b>302</b>	<b>84</b>	<b>386</b>	517,938	233,404	145,056	<b>896,398</b>	159,066	23,658	<b>1,079,122</b>
主な 補正理由	(1)給与改定影響分等による補正 ⇒内訳（報酬 5,635、給料 6,787、期末手当△65、勤勉手当△2,741、その他手当△438、共済費等△1,094、退職手当組合負担金 817） (2)未採用による減額 ⇒内訳（報酬△3,765、給料△4,228、期末手当△991、勤勉手当△727、共済費等△1,317）									