

1. 予算の規模

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度	平成22年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	46,300,000	46,500,000	△200,000	△0.4
特 別 会 計	25,704,573	25,175,914	528,659	2.1
企 業 会 計	1,576,760	1,526,521	50,239	3.3
計	73,581,333	73,202,435	378,898	0.5

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度	平成22年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	46,300,000	46,500,000	△200,000	△0.4
特 別 会 計	25,704,573	25,175,914	528,659	2.1
企 業 会 計	2,210,311	1,953,297	257,014	13.2
計	74,214,884	73,629,211	585,673	0.8

2. 一般会計予算の比較

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度		平成22年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,227,530	28.6	13,109,798	28.2	117,732	0.9
2. 地 方 譲 与 税	580,000	1.3	580,000	1.3	0	0.0
3. 利 子 割 交 付 金	45,000	0.1	45,000	0.1	0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	15,000	0.0	14,000	0.0	1,000	7.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	960,000	2.1	880,000	1.9	80,000	9.1
7. ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.1	40,000	0.1	△10,000	△25.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	150,000	0.3	189,000	0.4	△39,000	△20.6
9. 地 方 特 例 交 付 金	230,000	0.5	200,000	0.4	30,000	15.0
10. 地 方 交 付 税	14,700,000	31.7	14,300,000	30.8	400,000	2.8
11. 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	15,000	0.0	0	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	438,764	0.9	470,303	1.0	△31,539	△6.7
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	529,893	1.1	531,796	1.1	△1,903	△0.4
14. 国 庫 支 出 金	4,808,878	10.4	4,358,071	9.4	450,807	10.3
15. 県 支 出 金	2,579,781	5.6	2,341,095	5.0	238,686	10.2
16. 財 産 収 入	364,568	0.8	331,233	0.7	33,335	10.1
17. 寄 附 金	6,010	0.0	6,010	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	1,523,948	3.3	2,535,898	5.5	△1,011,950	△39.9
19. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
20. 諸 収 入	3,320,628	7.2	3,431,596	7.4	△110,968	△3.2
21. 市 債	2,670,000	5.8	3,016,200	6.5	△346,200	△11.5
計	46,300,000	100.0	46,500,000	100.0	△200,000	△0.4

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度		平成22年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	426,723	0.9	389,168	0.8	37,555	9.7
2. 総 務 費	5,979,398	12.9	6,572,807	14.1	△593,409	△9.0
3. 民 生 費	11,566,835	25.0	10,881,997	23.4	684,838	6.3
4. 衛 生 費	2,989,640	6.5	2,723,023	5.9	266,617	9.8
5. 農 林 水 産 業 費	2,352,620	5.1	2,316,356	5.0	36,264	1.6
6. 商 工 費	4,606,765	9.9	4,834,930	10.4	△228,165	△4.7
7. 土 木 費	5,386,624	11.6	6,094,722	13.1	△708,098	△11.6
8. 消 防 費	1,559,301	3.4	1,480,720	3.2	78,581	5.3
9. 教 育 費	5,012,091	10.8	4,224,481	9.1	787,610	18.6
10. 公 債 費	6,370,003	13.8	6,931,796	14.9	△561,793	△8.1
11. 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	46,300,000	100.0	46,500,000	100.0	△200,000	△0.4

3. 特別会計予算の比較

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度	平成22年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	10,459,000	9,940,739	518,261	5.2
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	681,500	666,222	15,278	2.3
下水道事業	3,373,000	3,703,603	△330,603	△8.9
地方卸売市場事業	49,000	49,168	△168	△0.3
学校給食費	425,400	434,876	△9,476	△2.2
簡易水道事業	738,000	692,526	45,474	6.6
農業集落排水事業	680,300	749,330	△69,030	△9.2
介護保険事業（保険事業勘定）	8,207,800	7,819,468	388,332	5.0
介護保険事業（介護サービス事業勘定）	33,673	29,442	4,231	14.4
観光施設事業	106,900	26,203	80,697	308.0
後期高齢者医療事業	950,000	965,892	△15,892	△1.6
老人保健医療事業	0	2,931	△2,931	皆減
スキ一場事業	0	95,514	△95,514	皆減
計	25,704,573	25,175,914	528,659	2.1

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度	平成22年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	10,459,000	9,940,739	518,261	5.2
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	681,500	666,222	15,278	2.3
下水道事業	3,373,000	3,703,603	△330,603	△8.9
地方卸売市場事業	49,000	49,168	△168	△0.3
学校給食費	425,400	434,876	△9,476	△2.2
簡易水道事業	738,000	692,526	45,474	6.6
農業集落排水事業	680,300	749,330	△69,030	△9.2
介護保険事業（保険事業勘定）	8,207,800	7,819,468	388,332	5.0
介護保険事業（介護サービス事業勘定）	33,673	29,442	4,231	14.4
観光施設事業	106,900	26,203	80,697	308.0
後期高齢者医療事業	950,000	965,892	△15,892	△1.6
老人保健医療事業	0	2,931	△2,931	皆減
スキーマ場事業	0	95,514	△95,514	皆減
計	25,704,573	25,175,914	528,659	2.1

4. 企業会計予算の比較

(単位:千円, %)

区 分			平成23年度	平成22年度 (当初)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収益的	収入	1,542,660	1,448,821	93,839	6.5
		支出	1,251,670	1,129,477	122,193	10.8
		差引	290,990	319,344	△28,354	△8.9
	資本的	収入	34,100	77,700	△43,600	△56.1
		支出	958,641	823,820	134,821	16.4
		差引	△924,541	△746,120	△178,421	△23.9
	計	収入	1,576,760	1,526,521	50,239	3.3
		支出	2,210,311	1,953,297	257,014	13.2
		差引	△633,551	△426,776	△206,775	△48.5

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況 (平成21年度数値は地方財政状況調査結果)

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度		平成22年度 (当初)		(参考) 平成21年度 (決算)		比 較	
							対22年度当初	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 人 件 費	7,841,995	16.9	7,860,515	16.9	7,141,379	15.2	△18,520	△0.2
(1) 議 員 ・ 委 員 等 報 酬	735,730		899,962		813,982		△164,232	△18.2
(2) 特 別 職 給 与	29,585		43,769		55,002		△14,184	△32.4
(3) 職 員 給	4,892,413		4,923,848		4,733,833		△31,435	△0.6
ア 基 本 給	3,303,843		3,294,748		3,216,668		9,095	0.3
イ そ の 他 手 当	1,588,570		1,629,100		1,517,165		△40,530	△2.5
(4) 退 職 手 当	780,000		780,000		433,321		0	0.0
(5) 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,200		1,200		1,133		0	0.0
(6) そ の 他	1,403,067		1,211,736		1,104,108		191,331	15.8
2. 物 件 費	6,552,327	14.2	6,004,569	12.9	5,584,598	11.9	547,758	9.1
(1) 賃 金	234,430		245,190		275,597		△10,760	△4.4
(2) 旅 費	88,480		90,070		124,939		△1,590	△1.8
(3) 交 際 費	3,130		5,030		1,486		△1,900	△37.8
(4) 需 用 費	1,029,060		974,680		1,334,774		54,380	5.6
ア 消 耗 品 費	263,580		233,560				30,020	12.9
イ 燃 料 費	123,120		128,440				△5,320	△4.1
ウ 食 糧 費	4,210		4,810				△600	△12.5
エ 印 刷 製 本 費	102,120		92,900				9,220	9.9
オ 電 気 使 用 料	304,650		291,390				13,260	4.6
カ 水 道 使 用 料	49,510		49,030				480	1.0

キ下水道使用料	79,710		80,520				△810	△1.0
ク修繕料	64,160		57,080				7,080	12.4
ケその他	38,000		36,950				1,050	2.8
(5) 役務費	249,681		257,840		249,809		△8,159	△3.2
ア通信運搬費	150,560		153,013				△2,453	△1.6
イ広告料	5,210		12,620				△7,410	△58.7
ウ手数料	93,751		91,817				1,934	2.1
エその他	160		390				△230	△59.0
(6) 備品購入費	158,100		165,650		168,289		△7,550	△4.6
(7) その他	4,789,446		4,266,109		3,429,704		523,337	12.3
3. 維持修繕費	244,240	0.5	220,860	0.5	1,029,725	2.2	23,380	10.6
4. 扶助費	6,921,212	14.9	6,337,782	13.6	4,867,081	10.4	583,430	9.2
5. 補助費等	4,152,981	9.0	3,584,945	7.7	4,083,318	8.7	568,036	15.8
(1) 負担金、補助及び交付金	3,786,419		3,184,824				601,595	18.9
(2) 報償費	248,938		275,473				△26,535	△9.6
(3) その他	117,624		124,648				△7,024	△5.6
6. 公債費	6,370,003	13.8	6,931,796	14.9	7,234,908	15.4	△561,793	△8.1
7. 積立金	697,968	1.5	693,471	1.5	1,873,691	4.0	4,497	0.6
8. 投資及び出資金	126	0.0	186	0.0	17,093	0.0	△60	△32.3
9. 貸付金	2,655,000	5.8	2,895,000	6.2	2,108,687	4.5	△240,000	△8.3
10. 繰出金	4,180,359	9.0	4,117,735	8.9	5,126,382	11.0	62,624	1.5
11. その他	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0	0	0.0
12. 投資的経費	6,633,789	14.3	7,803,141	16.8	7,800,018	16.7	△1,169,352	△15.0
(1) 普通建設事業	6,633,789		7,803,141		7,736,781		△1,169,352	△15.0
(2) 災害復旧事業	0		0		63,237		0	-
歳出合計	46,300,000	100.0	46,500,000	100.0	46,866,880	100.0	△200,000	△0.4

6. 一般会計予算の一般財源の構成比較

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度				平成22年度(当初)			
	予 算 額 A	一 般 財 源			予 算 額 A	一 般 財 源		
		金 額 B	構成比	B/A		金 額 B	構成比	B/A
1. 議 会 費	426,723	426,723	1.3	100.0	389,168	389,168	1.2	100.0
2. 総 務 費	5,979,398	4,445,564	13.7	74.3	6,572,807	4,177,533	13.2	63.6
3. 民 生 費	11,566,835	6,435,117	19.9	55.6	10,881,997	6,208,158	19.7	57.0
4. 衛 生 費	2,989,640	2,589,891	8.0	86.6	2,723,023	2,328,825	7.4	85.5
5. 農 林 水 産 業 費	2,352,620	1,874,987	5.8	79.7	2,316,356	1,829,115	5.8	79.0
6. 商 工 費	4,606,765	1,625,519	5.0	35.3	4,834,930	1,699,913	5.4	35.2
7. 土 木 費	5,386,624	3,094,019	9.6	57.4	6,094,722	3,156,706	10.0	51.8
8. 消 防 費	1,559,301	1,395,752	4.3	89.5	1,480,720	1,310,911	4.1	88.5
9. 教 育 費	5,012,091	4,235,984	13.1	84.5	4,224,481	3,689,339	11.7	87.3
10. 公 債 費	6,370,003	6,170,002	19.1	96.9	6,931,796	6,728,574	21.3	97.1
11. 予 備 費	50,000	50,000	0.2	100.0	50,000	50,000	0.2	100.0
計	46,300,000	32,343,558	100.0	69.9	46,500,000	31,568,242	100.0	67.9

7. 一般会計予算の一般財源の財源別構成比較

(単位：千円，%)

区 分		平成23年度		平成22年度(当初)		比 較	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	伸 率
自主財源	市 税	11,988,552	37.0	11,843,351	37.5	145,201	1.2
	財 産 収 入	40,004	0.1	40,004	0.1	0	0.0
	寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	繰 入 金	800,000	2.5	301,885	1.0	498,115	165.0
	繰 越 金	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
	諸 収 入	15,001	0.1	15,001	0.1	0	0.0
	計	12,943,558	40.0	12,300,242	39.0	643,316	5.2
依存財源	地 方 譲 与 税	580,000	1.8	580,000	1.8	0	0.0
	利 子 割 交 付 金	45,000	0.1	45,000	0.1	0	0.0
	配 当 割 交 付 金	15,000	0.1	14,000	0.1	1,000	7.1
	株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	960,000	3.0	880,000	2.8	80,000	9.1
	ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.1	40,000	0.1	△10,000	△25.0
	自動車取得税交付金	150,000	0.5	189,000	0.6	△39,000	△20.6
	地 方 特 例 交 付 金	230,000	0.7	200,000	0.6	30,000	15.0
	地 方 交 付 税	14,700,000	45.4	14,300,000	45.3	400,000	2.8
	交通安全対策特別交付金	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0
	臨 時 財 政 対 策 債	2,670,000	8.2	3,000,000	9.5	△330,000	△11.0
計	19,400,000	60.0	19,268,000	61.0	132,000	0.7	
総 計	32,343,558	100.0	31,568,242	100.0	775,316	2.5	

8. 一般会計予算及び決算の比較

(単位:千円, %)

区 分	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度	
	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率
当 初 予 算	48,900,000	4.7	47,000,000	△3.9	45,000,000	△4.3	46,500,000	3.3	46,300,000	△0.4
決 算	46,668,008	△2.6	49,850,435	6.8	46,456,982	△6.8				
比 較	△2,231,992		2,850,435		1,456,982					

(注) 決算及び比較については歳出ベースによる

9. 市税及び地方交付税の推移

(単位：千円，%)

区 分	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度	
	決算額	伸率	決算額	伸率	決算額	伸率	予算額	伸率	予算額	伸率
1. 市 税	14,930,133	7.5	14,730,676	△1.3	14,130,694	△4.1	13,109,798	△7.2	13,227,530	0.9
(1) 市 民 税	5,588,578	18.2	5,271,082	△5.7	4,779,731	△9.3	3,902,489	△18.4	4,081,794	4.6
(2) 固 定 資 産 税	7,212,490	2.6	7,365,851	2.1	7,326,472	△0.5	7,233,440	△1.3	7,202,866	△0.4
(3) 軽 自 動 車 税	211,179	2.0	215,301	2.0	218,188	1.3	215,698	△1.1	216,919	0.6
(4) 市 た ば こ 税	622,851	△2.3	573,152	△8.0	543,790	△5.1	491,723	△9.6	486,972	△1.0
(5) 特別土地保有税	14,097	18.3	13,101	△7.1	0	皆減	1	皆増	1	0.0
(6) 入 湯 税	223,235	△7.6	222,072	△0.5	220,442	△0.7	211,142	△4.2	204,270	△3.3
(7) 都 市 計 画 税	1,057,703	1.8	1,070,117	1.2	1,042,071	△2.6	1,055,305	1.3	1,034,708	△2.0
2. 地 方 交 付 税	14,799,966	1.2	15,326,746	3.6	15,751,308	2.8	14,300,000	△9.2	14,700,000	2.8
(1) 普 通 交 付 税	13,077,937	3.3	13,634,519	4.3	13,961,393	2.4	13,100,000	△6.2	13,500,000	3.1
(2) 特 別 交 付 税	1,722,029	△12.5	1,692,227	△1.7	1,789,915	5.8	1,200,000	△33.0	1,200,000	0.0
計	29,730,099	4.2	30,057,422	1.1	29,882,002	△0.6	27,409,798	△8.3	27,927,530	1.9

10. 一般会計から特別会計への繰出金明細

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度		平成22年度(当初)		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	伸 率
国民健康保険事業特別会計事業勘定繰出金	571,690	13.7	570,762	13.9	928	0.2
国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金	115,827	2.8	107,369	2.6	8,458	7.9
下水道事業特別会計繰出金	1,346,570	32.3	1,339,132	32.6	7,438	0.6
簡易水道事業特別会計繰出金	197,604	4.7	173,600	4.2	24,004	13.8
農業集落排水事業特別会計繰出金	519,267	12.4	535,314	13.0	△16,047	△3.0
介護保険事業特別会計保険事業勘定繰出金	1,151,414	27.6	1,098,187	26.7	53,227	4.8
観光施設事業特別会計繰出金	22,398	0.5	0	0.0	22,398	皆増
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	248,204	6.0	250,525	6.1	△2,321	△0.9
老人保健医療事業特別会計繰出金	—	—	1,035	0.0	△1,035	皆減
スキー場事業特別会計繰出金	—	—	35,412	0.9	△35,412	皆減
計	4,172,974	100.0	4,111,336	100.0	61,638	1.5

1 1 . 地域振興特別予算及び地域別投資的経費

地 域 名	地 域 振 興 特 別 予 算 (主なもの)	地域振興特別予算以外の主なもの (投資的経費)
丹 生 川	イベント開催事業 (飛騨にゆうかわ宿讎まつり ほか) 乗鞍岳・乗鞍山麓五色ヶ原の森活性化対策事業 乗鞍サイクルヒルクライム開催事業 (上宝との連携事業) 丹生川ダム周辺環境整備事業 スキー国体地域支援事業 ほか 総事業費 114, 099	市有林管理事業 森林整備地域活動支援補助金 配水管布設事業 (上水道統合) 消防団車両更新 学校給食配送車更新 ほか 総事業費 157, 750
清 見	イベント開催事業 (ひだ清見紅葉まつり ほか) ひだ清見お帰りキャンペーン事業 (荘川との連携事業) 地域次世代リーダー育成事業 地域おこし協力員活用事業 せせらぎ街道スポット整備事業 ほか 総事業費 73, 357	森林整備地域活動支援補助金 分収造林整備事業費 橋りょう耐震補強事業 医師住宅整備事業 簡易水道施設整備事業 ほか 総事業費 129, 600
荘 川	イベント開催事業 (ひだ荘川ふるさとまつり ほか) 地域おこし協力員活用事業 広域連携誘客促進事業 (郡上市、白川村との連携事業) 荘川地域文化掘り起し事業 荘川桜の里づくり事業 ほか 総事業費 53, 375	市有林管理事業 森林整備地域活動支援補助金 分収造林整備事業 消防団車両更新 簡易水道施設整備事業 ほか 総事業費 58, 030
一 之 宮	イベント開催事業 (生きびな祭り・桜まつり ほか) 臥龍桜日本画大賞展開催事業 一之宮地域力推進事業 臥龍桜周辺整備事業 源流の里登山道・遊歩道整備事業 総事業費 66, 165	市有林管理事業 森林整備地域活動支援補助金 分収造林整備事業 スキー場施設整備事業 簡易水道施設整備事業 ほか 総事業費 135, 900
久 々 野	イベント開催事業 (ひだ桃源郷収穫劇場 ほか) 観光客誘致推進事業 (一之宮、朝日、高根との連携事業) 地域おこし協力員活用事業 地域高齢者生活支援事業 郷土久々野探訪モデル事業 ほか 総事業費 79, 465	県営広域営農団地農道整備事業 森林整備地域活動支援補助金 県営中山間地域総合整備事業 スキー場施設整備事業 簡易水道施設整備事業 ほか 総事業費 62, 808

朝 日	イベント開催事業（氷点下の森氷祭り ほか） 地域おこし協力員活用事業 美女ヶ池浄化・美化保全事業 秋神夢づくり事業 スキー国体地域支援事業 ほか <p style="text-align: right;">総事業費 61,640</p>	情報施設整備事業費 県営中山間地域総合整備事業 林道駄吉線改良事業 市道塩屋見座線改良事業 簡易水道施設整備事業 ほか <p style="text-align: right;">総事業費 146,840</p>
高 根	冬季高齢者住宅開設事業 地域おこし協力員・集落支援員活用事業 地域特産品ブランド化振興事業 高地トレーニング強化拠点施設活性化事業 生活環境保全対策事業 ほか <p style="text-align: right;">総事業費 44,476</p>	畜産担い手育成総合整備事業 県営中山間地域総合整備事業 森林整備地域活動支援補助金 防火水槽整備事業 高地トレーニングエリア整備事業 ほか <p style="text-align: right;">総事業費 118,667</p>
国 府	イベント開催事業（飛騨国府サマージョイフェスタ ほか） 宇津江四十八滝自然公園防護柵設置事業 災害に強い地域づくり事業 遊歩道等整備事業 消防器具庫周辺環境整備事業 ほか <p style="text-align: right;">総事業費 109,579</p>	国府支所建設事業 公立保育園整備事業 市道駅前南北線改良事業 消防団車庫整備事業 体育施設改修整備事業 ほか <p style="text-align: right;">総事業費 452,470</p>
上 宝 奥飛騨温泉郷	イベント開催事業（奥飛騨温泉郷ウインターキャンペーン ほか） 奥飛騨温泉郷誘客キャンペーン推進事業 集落支援員活用事業 上宝・奥飛騨温泉郷地域間連携促進事業 奥飛騨温泉郷自然環境活用事業 ほか <p style="text-align: right;">総事業費 87,435</p>	森林整備地域活動支援補助金 北稜中学校校舎改築事業 消防団車庫整備事業 特定環境保全公共下水道整備事業（神坂地区） 簡易水道施設整備事業 ほか <p style="text-align: right;">総事業費 428,160</p>

※ 投資的経費の総事業費は、予算上明らかに当該地域を特定できる事業費

※ 投資的経費は、特別会計、企業会計を含む