

# 1. 予算の規模

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度	平成23年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	45,300,000	46,300,000	△1,000,000	△2.2
特 別 会 計	25,678,098	25,704,573	△26,475	△0.1
企 業 会 計	1,659,800	1,576,760	83,040	5.3
計	72,637,898	73,581,333	△943,435	△1.3

## 歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度	平成23年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	45,300,000	46,300,000	△1,000,000	△2.2
特 別 会 計	25,678,098	25,704,573	△26,475	△0.1
企 業 会 計	2,361,600	2,210,311	151,289	6.8
計	73,339,698	74,214,884	△875,186	△1.2

2. 一般会計予算の比較

歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度		平成23年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,224,918	29.2	13,227,530	28.6	△2,612	0.0
2. 地 方 譲 与 税	580,000	1.3	580,000	1.3	0	0.0
3. 利 子 割 交 付 金	34,000	0.1	45,000	0.1	△11,000	△24.4
4. 配 当 割 交 付 金	15,000	0.0	15,000	0.0	0	0.0
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	920,000	2.0	960,000	2.1	△40,000	△4.2
7. ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.1	30,000	0.1	△3,000	△10.0
8. 自動車取得税交付金	150,000	0.3	150,000	0.3	0	0.0
9. 地 方 特 例 交 付 金	60,000	0.1	230,000	0.5	△170,000	△73.9
10. 地 方 交 付 税	15,200,000	33.6	14,700,000	31.7	500,000	3.4
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	458,795	1.0	438,764	0.9	20,031	4.6
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	518,254	1.2	529,893	1.1	△11,639	△2.2
14. 国 庫 支 出 金	4,569,332	10.1	4,808,878	10.4	△239,546	△5.0
15. 県 支 出 金	2,742,448	6.1	2,579,781	5.6	162,667	6.3
16. 財 産 収 入	373,531	0.8	364,568	0.8	8,963	2.5
17. 寄 附 金	6,010	0.0	6,010	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	1,264,028	2.8	1,523,948	3.3	△259,920	△17.1
19. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
20. 諸 収 入	2,706,684	6.0	3,320,628	7.2	△613,944	△18.5
21. 市 債	2,330,000	5.1	2,670,000	5.8	△340,000	△12.7
計	45,300,000	100.0	46,300,000	100.0	△1,000,000	△2.2

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度		平成23年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	335,342	0.7	426,723	0.9	△91,381	△21.4
2. 総 務 費	5,930,890	13.1	5,979,398	12.9	△48,508	△0.8
3. 民 生 費	11,708,969	25.8	11,566,835	25.0	142,134	1.2
4. 衛 生 費	2,854,971	6.3	2,989,640	6.5	△134,669	△4.5
5. 農 林 水 産 業 費	2,388,803	5.3	2,352,620	5.1	36,183	1.5
6. 商 工 費	4,149,982	9.2	4,606,765	9.9	△456,783	△9.9
7. 土 木 費	5,179,942	11.4	5,386,624	11.6	△206,682	△3.8
8. 消 防 費	1,568,659	3.5	1,559,301	3.4	9,358	0.6
9. 教 育 費	4,770,012	10.5	5,012,091	10.8	△242,079	△4.8
10. 災 害 復 旧 費	160,000	0.4	0	0.0	160,000	皆増
11. 公 債 費	6,202,430	13.7	6,370,003	13.8	△167,573	△2.6
12. 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	45,300,000	100.0	46,300,000	100.0	△1,000,000	△2.2

### 3. 特別会計予算の比較

歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度	平成23年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	10,154,000	10,459,000	△305,000	△2.9
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	679,900	681,500	△1,600	△0.2
下 水 道 事 業	3,376,400	3,373,000	3,400	0.1
地 方 卸 売 市 場 事 業	33,230	49,000	△15,770	△32.2
学 校 給 食 費	419,000	425,400	△6,400	△1.5
簡 易 水 道 事 業	802,000	738,000	64,000	8.7
農 業 集 落 排 水 事 業	633,400	680,300	△46,900	△6.9
介 護 保 険 事 業（保険事業勘定）	8,429,100	8,207,800	221,300	2.7
介 護 保 険 事 業（介護サービス事業勘定）	34,268	33,673	595	1.8
観 光 施 設 事 業	101,500	106,900	△5,400	△5.1
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,015,300	950,000	65,300	6.9
計	25,678,098	25,704,573	△26,475	△0.1

## 歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度	平成23年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	10,154,000	10,459,000	△305,000	△2.9
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	679,900	681,500	△1,600	△0.2
下水道事業	3,376,400	3,373,000	3,400	0.1
地方卸売市場事業	33,230	49,000	△15,770	△32.2
学校給食費	419,000	425,400	△6,400	△1.5
簡易水道事業	802,000	738,000	64,000	8.7
農業集落排水事業	633,400	680,300	△46,900	△6.9
介護保険事業（保険事業勘定）	8,429,100	8,207,800	221,300	2.7
介護保険事業（介護サービス事業勘定）	34,268	33,673	595	1.8
観光施設事業	101,500	106,900	△5,400	△5.1
後期高齢者医療事業	1,015,300	950,000	65,300	6.9
計	25,678,098	25,704,573	△26,475	△0.1

4. 企業会計予算の比較

(単位:千円, %)

区 分			平成24年度	平成23年度 (当初)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収益的	収入	1,530,000	1,542,660	△12,660	△0.8
		支出	1,214,400	1,251,670	△37,270	△3.0
		差引	315,600	290,990	24,610	8.5
	資本的	収入	129,800	34,100	95,700	280.6
		支出	1,147,200	958,641	188,559	19.7
		差引	△1,017,400	△924,541	△92,859	△10.0
	計	収入	1,659,800	1,576,760	83,040	5.3
		支出	2,361,600	2,210,311	151,289	6.8
		差引	△701,800	△633,551	△68,249	△10.8

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況 (平成22年度数値は地方財政状況調査結果)

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度		平成23年度		(参考) 平成22年度		比 較	
			(当初)		(決算)		対23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	7,594,684	16.8	7,756,485	16.8	7,213,945	14.3	△161,801	△2.1
(1) 議 員 ・ 委 員 等 報 酬	702,137		735,730		805,573		△33,593	△4.6
(2) 特 別 職 給 与	29,585		29,585		36,044		0	0.0
(3) 職 員 給 給	4,744,023		4,806,903		4,627,324		△62,880	△1.3
ア 基 本 給 給	3,280,517		3,303,843		3,204,908		△23,326	△0.7
イ そ の 他 手 当	1,463,506		1,503,060		1,422,416		△39,554	△2.6
(4) 退 職 手 当	780,000		780,000		593,294		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	1,337,739		1,403,067		1,150,577		△65,328	△4.7
2. 物 件 費	6,245,707	13.8	6,552,327	14.2	5,559,241	11.0	△306,620	△4.7
(1) 賃 金	228,670		234,430		247,633		△5,760	△2.5
(2) 旅 費	87,250		88,480		126,590		△1,230	△1.4
(3) 交 際 費	3,130		3,130		913		0	0.0
(4) 需 用 費	981,120		1,029,060		1,315,484		△47,940	△4.7
ア 消 耗 品 費	249,200		263,580				△14,380	△5.5
イ 燃 料 費	123,040		123,120				△80	△0.1
ウ 食 糧 費	4,690		4,210				480	11.4
エ 印 刷 製 本 費	94,140		102,120				△7,980	△7.8
オ 電 気 使 用 料	296,150		304,650				△8,500	△2.8
カ 水 道 使 用 料	45,740		49,510				△3,770	△7.6



キ下水道使用料	76,510		79,710				△3,200	△4.0
ク修繕料	54,780		64,160				△9,380	△14.6
ケその他	36,870		38,000				△1,130	△3.0
(5) 役務費	237,030		249,681		229,461		△12,651	△5.1
ア通信運搬費	140,470		150,560				△10,090	△6.7
イ広告料	5,450		5,210				240	4.6
ウ手数料	90,680		93,751				△3,071	△3.3
エその他	430		160				270	168.8
(6) 備品購入費	144,100		158,100		134,197		△14,000	△8.9
(7) その他	4,564,407		4,789,446		3,504,963		△225,039	△4.7
3. 維持修繕費	247,170	0.5	244,240	0.5	1,067,331	2.1	2,930	1.2
4. 扶助費	7,106,206	15.7	7,006,722	15.1	6,206,024	12.3	99,484	1.4
5. 補助費等	4,432,806	9.8	4,152,981	9.0	3,615,239	7.2	279,825	6.7
(1) 負担金、補助及び交付金	4,057,800		3,786,419				271,381	7.2
(2) 報償費	265,385		248,938				16,447	6.6
(3) その他	109,621		117,624				△8,003	△6.8
6. 公債費	6,202,430	13.7	6,370,003	13.8	6,798,771	13.5	△167,573	△2.6
7. 積立金	695,389	1.5	697,968	1.5	4,059,317	8.1	△2,579	△0.4
8. 投資及び出資金	131	0.0	126	0.0	124	0.0	5	4.0
9. 貸付金	2,109,000	4.7	2,655,000	5.7	2,105,910	4.2	△546,000	△20.6
10. 繰出金	4,506,018	9.9	4,180,359	9.0	4,768,854	9.5	325,659	7.8
11. その他	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0	0	0.0
12. 投資的経費	6,110,459	13.5	6,633,789	14.3	8,984,303	17.8	△523,330	△7.9
(1) 普通建設事業	5,950,459		6,633,789		8,966,557		△683,330	△10.3
(2) 災害復旧事業	160,000		0		17,746		160,000	皆増
歳出合計	45,300,000	100.0	46,300,000	100.0	50,379,059	100.0	△1,000,000	△2.2

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24年度				平成23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	335,342	335,342	1.0	100.0	426,723	426,723	1.3	100.0
2. 総 務 費	5,930,890	4,786,473	14.8	80.7	5,979,398	4,445,564	13.7	74.3
3. 民 生 費	11,708,969	6,590,208	20.4	56.3	11,566,835	6,435,117	19.9	55.6
4. 衛 生 費	2,854,971	2,473,711	7.7	86.6	2,989,640	2,589,891	8.0	86.6
5. 農 林 水 産 業 費	2,388,803	1,803,272	5.6	75.5	2,352,620	1,874,987	5.8	79.7
6. 商 工 費	4,149,982	1,668,790	5.2	40.2	4,606,765	1,625,519	5.0	35.3
7. 土 木 費	5,179,942	3,018,141	9.4	58.3	5,386,624	3,094,019	9.6	57.4
8. 消 防 費	1,568,659	1,391,625	4.3	88.7	1,559,301	1,395,752	4.3	89.5
9. 教 育 費	4,770,012	4,048,101	12.5	84.9	5,012,091	4,235,984	13.1	84.5
10. 災 害 復 旧 費	160,000	53,280	0.2	33.3	0	0	0.0	0.0
11. 公 債 費	6,202,430	6,019,191	18.7	97.0	6,370,003	6,170,002	19.1	96.9
12. 予 備 費	50,000	50,000	0.2	100.0	50,000	50,000	0.2	100.0
計	45,300,000	32,238,134	100.0	71.2	46,300,000	32,343,558	100.0	69.9

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24年度		平成23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	12,047,128	37.3	11,988,552	37.0	58,576	0.5
	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	700,000	2.2	800,000	2.5	△100,000	△12.5
	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	12,902,134	40.0	12,943,558	40.0	△41,424	△0.3
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	34,000	0.1	45,000	0.1	△11,000	△24.4
	配 当 割 交 付 金	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0
	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	920,000	2.8	960,000	3.0	△40,000	△4.2
	ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.1	30,000	0.1	△3,000	△10.0
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	150,000	0.5	150,000	0.5	0	0.0
	地 方 特 例 交 付 金	60,000	0.2	230,000	0.7	△170,000	△73.9
	地 方 交 付 税	15,200,000	47.1	14,700,000	45.4	500,000	3.4
	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	2,330,000	7.2	2,670,000	8.2	△340,000	△12.7
	計	19,336,000	60.0	19,400,000	60.0	△64,000	△0.3
総 計	32,238,134	100.0	32,343,558	100.0	△105,424	△0.3	

8. 一般会計予算及び決算の比較

(単位:千円, %)

区 分	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24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	47,000,000	△3.9	45,000,000	△4.3	46,500,000	3.3	46,300,000	△0.4	45,300,000	△2.2
決 算	49,850,435	6.8	46,456,982	△6.8	49,969,770	7.6				
比 較	2,850,435		1,456,982		3,469,770					

(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20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24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	14,730,676	△1.3	14,130,694	△4.1	14,026,441	△0.7	13,227,530	△5.7	13,224,918	0.0
(1) 市 民 税	5,271,082	△5.7	4,779,731	△9.3	4,604,981	△3.7	4,081,794	△11.4	4,414,599	8.2
(2) 固 定 資 産 税	7,365,851	2.1	7,326,472	△0.5	7,312,681	△0.2	7,202,866	△1.5	6,843,616	△5.0
(3) 軽 自 動 車 税	215,301	2.0	218,188	1.3	220,542	1.1	216,919	△1.6	219,421	1.2
(4) 市 た ば こ 税	573,152	△8.0	543,790	△5.1	549,585	1.1	486,972	△11.4	569,491	16.9
(5) 特別土地保有税	13,101	△7.1	0	皆減	0	0.0	1	皆増	1	0.0
(6) 入 湯 税	222,072	△0.5	220,442	△0.7	301,534	36.8	204,270	△32.3	207,411	1.5
(7) 都 市 計 画 税	1,070,117	1.2	1,042,071	△2.6	1,037,118	△0.5	1,034,708	△0.2	970,379	△6.2
2. 地 方 交 付 税	15,326,746	3.6	15,751,308	2.8	16,151,274	2.5	14,700,000	△9.0	15,200,000	3.4
(1) 普 通 交 付 税	13,634,519	4.3	13,961,393	2.4	14,249,418	2.1	13,500,000	△5.3	14,000,000	3.7
(2) 特 別 交 付 税	1,692,227	△1.7	1,789,915	5.8	1,901,856	6.3	1,200,000	△36.9	1,200,000	0.0
計	30,057,422	1.1	29,882,002	△0.6	30,177,715	1.0	27,927,530	△7.5	28,424,918	1.8

## 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24年度		平成23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	613,668	14.3	571,690	13.7	41,978	7.3
国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金	235,657	5.5	115,827	2.8	119,830	103.5
下水道事業特別会計繰出金	1,311,020	30.5	1,346,570	32.3	△35,550	△2.6
簡易水道事業特別会計繰出金	184,669	4.3	197,604	4.7	△12,935	△6.5
農業集落排水事業特別会計繰出金	488,467	11.4	519,267	12.4	△30,800	△5.9
介護保険事業特別会計保険事業勘定繰出金	1,177,710	27.4	1,151,414	27.6	26,296	2.3
観光施設事業特別会計繰出金	20,998	0.5	22,398	0.5	△1,400	△6.3
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	264,093	6.1	248,204	6.0	15,889	6.4
計	4,296,282	100.0	4,172,974	100.0	123,308	3.0

1 1 . 地域振興特別予算及び地域別投資的経費

(単位：千円)

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 (飛騨にゅうかわ宿讎まつり 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) 花のふるさとづくり事業 消防ポンプ庫周辺環境整備事業 ほか 総事業費 86,351	分収造林整備事業 土地改良施設維持管理事業 橋りょう耐震補強事業 市道バリアフリー対策事業 観光施設整備事業 ほか 総事業費 69,050
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) 天然記念物環境保全事業 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 69,037	橋りょう耐震補強事業 農作物獣害防止対策事業 消防団車両更新 清見診療所改築事業 簡易水道施設整備事業 ほか 総事業費 180,750
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) 荘川そばの里づくり事業 荘川桜の里づくり事業 ほか 総事業費 51,285	市有林管理事業 観光施設整備事業 消防団車両更新 簡易水道施設整備事業 ほか 総事業費 23,130
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 天然記念物生態環境調査事業 源流の里登山道・遊歩道整備事業 ほか 総事業費 59,692	市有林管理事業 分収造林整備事業 土地改良施設維持管理事業 小学校バリアフリー対策事業 スキー場施設整備事業 ほか 総事業費 93,650
久 々 野	イベント開催事業 (ひだ桃源郷収穫劇場 ほか) 舟山周辺活性化推進事業 地域おこし協力員活用事業 地域高齢者生活支援事業 位山舟山自然公園環境整備事業 ほか 総事業費 75,359	県営広域営農団地農道整備事業 県営中山間地域総合整備事業 橋りょう耐震補強事業 スキー場施設整備事業 公民館整備事業 ほか 総事業費 61,545

<p>朝 日</p>	<p>イベント開催事業（氷点下の森氷祭り ほか）  ふるさと体験推進事業  美女ヶ池浄化・美化保全事業  生活環境保全対策事業  乗鞍・御嶽登山道管理事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 58,308</p>	<p>情報施設整備事業  県営中山間地域総合整備事業  林道駄吉線改良事業  橋りょう耐震補強事業  歴史街道整備事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 102,049</p>
<p>高 根</p>	<p>冬季高齢者集合住宅開設事業  地域おこし協力員活用事業  野麦峠交流促進事業  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> <p style="text-align: right;">総事業費 42,319</p>	<p>市営牧場整備事業  県営中山間地域総合整備事業  市道融雪装置設置事業  歴史街道整備事業  高地トレーニングエリア整備事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 31,336</p>
<p>国 府</p>	<p>イベント開催事業（飛騨国府サマージョيوفェスタ ほか）  生活環境保全林管理事業  コミュニティ醸成事業  地域文化振興事業  歴史案内人育成事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 104,289</p>	<p>観光施設整備事業  市道バリアフリー対策事業  消防車両整備事業  特定環境保全公共下水道整備事業  水道施設整備事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 237,860</p>
<p>上 宝 奥飛騨温泉郷</p>	<p>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  焼岳噴火防災啓発事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 83,297</p>	<p>老人福祉施設整備事業  観光施設整備事業  北稜中学校校舎改築事業  特定環境保全公共下水道整備事業  簡易水道施設整備事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 1,145,810</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