

1. 予算の規模

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度	平成24年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	44,400,000	45,300,000	△900,000	△2.0
特 別 会 計	26,283,050	25,678,098	604,952	2.4
企 業 会 計	1,690,100	1,659,800	30,300	1.8
計	72,373,150	72,637,898	△264,748	△0.4

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度	平成24年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	44,400,000	45,300,000	△900,000	△2.0
特 別 会 計	26,283,050	25,678,098	604,952	2.4
企 業 会 計	2,192,000	2,361,600	△169,600	△7.2
計	72,875,050	73,339,698	△464,648	△0.6

2. 一般会計予算の比較

歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度		平成24年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,272,530	29.9	13,224,918	29.2	47,612	0.4
2. 地 方 譲 与 税	550,000	1.2	580,000	1.3	△30,000	△5.2
3. 利 子 割 交 付 金	28,000	0.1	34,000	0.1	△6,000	△17.6
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	2.1	920,000	2.0	0	0.0
7. ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.1	27,000	0.1	0	0.0
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	50,000	0.1	60,000	0.1	△10,000	△16.7
10. 地 方 交 付 税	15,200,000	34.2	15,200,000	33.6	0	0.0
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	445,325	1.0	458,795	1.0	△13,470	△2.9
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	513,783	1.2	518,254	1.2	△4,471	△0.9
14. 国 庫 支 出 金	4,331,392	9.8	4,569,332	10.1	△237,940	△5.2
15. 県 支 出 金	2,513,573	5.7	2,742,448	6.1	△228,875	△8.3
16. 財 産 収 入	389,031	0.9	373,531	0.8	15,500	4.1
17. 寄 附 金	6,010	0.0	6,010	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	1,035,530	2.3	1,264,028	2.8	△228,498	△18.1
19. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
20. 諸 収 入	2,502,826	5.6	2,706,684	6.0	△203,858	△7.5
21. 市 債	2,330,000	5.3	2,330,000	5.1	0	0.0
計	44,400,000	100.0	45,300,000	100.0	△900,000	△2.0

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度		平成24年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	336,152	0.8	335,342	0.7	810	0.2
2. 総 務 費	6,347,917	14.3	5,930,890	13.1	417,027	7.0
3. 民 生 費	11,956,069	26.9	11,708,969	25.8	247,100	2.1
4. 衛 生 費	2,843,484	6.4	2,854,971	6.3	△11,487	△0.4
5. 農 林 水 産 業 費	2,316,936	5.2	2,388,803	5.3	△71,867	△3.0
6. 商 工 費	3,784,398	8.5	4,149,982	9.2	△365,584	△8.8
7. 土 木 費	5,665,766	12.8	5,179,942	11.4	485,824	9.4
8. 消 防 費	1,555,316	3.5	1,568,659	3.5	△13,343	△0.9
9. 教 育 費	3,385,941	7.6	4,770,012	10.5	△1,384,071	△29.0
10. 災 害 復 旧 費	60,000	0.2	160,000	0.4	△100,000	△62.5
11. 公 債 費	6,098,021	13.7	6,202,430	13.7	△104,409	△1.7
12. 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	44,400,000	100.0	45,300,000	100.0	△900,000	△2.0

3. 特別会計予算の比較

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度	平成24年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	10,500,000	10,154,000	346,000	3.4
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	568,000	679,900	△111,900	△16.5
下水道事業	3,678,500	3,376,400	302,100	8.9
地方卸売市場事業	32,300	33,230	△930	△2.8
学校給食費	414,850	419,000	△4,150	△1.0
簡易水道事業	609,500	802,000	△192,500	△24.0
農業集落排水事業	610,000	633,400	△23,400	△3.7
介護保険事業（保険事業勘定）	8,705,500	8,429,100	276,400	3.3
介護保険事業（介護サービス事業勘定）	34,900	34,268	632	1.8
観光施設事業	109,300	101,500	7,800	7.7
後期高齢者医療事業	1,020,200	1,015,300	4,900	0.5
計	26,283,050	25,678,098	604,952	2.4

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度	平成24年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	10,500,000	10,154,000	346,000	3.4
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	568,000	679,900	△111,900	△16.5
下 水 道 事 業	3,678,500	3,376,400	302,100	8.9
地 方 卸 売 市 場 事 業	32,300	33,230	△930	△2.8
学 校 給 食 費	414,850	419,000	△4,150	△1.0
簡 易 水 道 事 業	609,500	802,000	△192,500	△24.0
農 業 集 落 排 水 事 業	610,000	633,400	△23,400	△3.7
介 護 保 険 事 業（保険事業勘定）	8,705,500	8,429,100	276,400	3.3
介 護 保 険 事 業（介護サービス事業勘定）	34,900	34,268	632	1.8
観 光 施 設 事 業	109,300	101,500	7,800	7.7
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,020,200	1,015,300	4,900	0.5
計	26,283,050	25,678,098	604,952	2.4

4. 企業会計予算の比較

(単位:千円, %)

区 分			平成25年度	平成24年度 (当初)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収益的	収入	1,517,900	1,530,000	△12,100	△0.8
		支出	1,216,000	1,214,400	1,600	0.1
		差引	301,900	315,600	△13,700	△4.3
	資本的	収入	172,200	129,800	42,400	32.7
		支出	976,000	1,147,200	△171,200	△14.9
		差引	△803,800	△1,017,400	213,600	21.0
	計	収入	1,690,100	1,659,800	30,300	1.8
		支出	2,192,000	2,361,600	△169,600	△7.2
		差引	△501,900	△701,800	199,900	28.5

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況 (平成23年度数値は地方財政状況調査結果)

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度		平成24年度		(参考) 平成23年度		比 較	
	金 額	構成比	(当初)		(決算)		対24年度当初	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 人 件 費	7,488,530	16.9	7,594,684	16.8	7,340,613	15.5	△106,154	△1.4
(1) 議 員 ・ 委 員 等 報 酬	710,012		702,137		644,163		7,875	1.1
(2) 特 別 職 給 与	29,585		29,585		40,516		0	0.0
(3) 職 員 給 給	4,702,080		4,744,023		4,553,879		△41,943	△0.9
ア 基 本 給	3,250,520		3,280,517		3,165,204		△29,997	△0.9
イ そ の 他 手 当	1,451,560		1,463,506		1,388,675		△11,946	△0.8
(4) 退 職 手 当	730,000		780,000		740,259		△50,000	△6.4
(5) 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,200		1,200		1,133		0	0.0
(6) そ の 他	1,315,653		1,337,739		1,360,663		△22,086	△1.7
2. 物 件 費	6,241,260	14.0	6,245,707	13.8	6,065,773	12.8	△4,447	△0.1
(1) 賃 金	219,000		228,670		234,588		△9,670	△4.2
(2) 旅 費	69,740		87,250		125,277		△17,510	△20.1
(3) 交 際 費	3,130		3,130		1,303		0	0.0
(4) 需 用 費	995,190		981,120		1,390,214		14,070	1.4
ア 消 耗 品 費	235,030		249,200				△14,170	△5.7
イ 燃 料 費	122,770		123,040				△270	△0.2
ウ 食 糧 費	4,200		4,690				△490	△10.4
エ 印 刷 製 本 費	90,190		94,140				△3,950	△4.2
オ 電 気 使 用 料	295,010		296,150				△1,140	△0.4
カ 水 道 使 用 料	45,590		45,740				△150	△0.3

キ下水道使用料	76,510		76,510				0	0.0
ク修繕料	90,470		54,780				35,690	65.2
ケその他	35,420		36,870				△1,450	△3.9
(5) 役務費	231,973		237,030		223,769		△5,057	△2.1
ア通信運搬費	139,020		140,470				△1,450	△1.0
イ広告料	5,110		5,450				△340	△6.2
ウ手数料	87,633		90,680				△3,047	△3.4
エその他	210		430				△220	△51.2
(6) 備品購入費	145,700		144,100		204,922		1,600	1.1
(7) その他	4,576,527		4,564,407		3,885,700		12,120	0.3
3. 維持修繕費	259,610	0.6	247,170	0.5	737,000	1.6	12,440	5.0
4. 扶助費	7,154,754	16.1	7,106,206	15.7	6,464,780	13.7	48,548	0.7
5. 補助費等	3,956,391	8.9	4,432,806	9.8	3,844,806	8.1	△476,415	△10.7
(1) 負担金、補助及び交付金	3,623,122		4,057,800				△434,678	△10.7
(2) 報償費	226,290		265,385				△39,095	△14.7
(3) その他	106,979		109,621				△2,642	△2.4
6. 公債費	6,098,021	13.7	6,202,430	13.7	6,265,167	13.3	△104,409	△1.7
7. 積立金	922,681	2.1	695,389	1.5	2,250,087	4.8	227,292	32.7
8. 投資及び出資金	131	0.0	131	0.0	126	0.0	0	0.0
9. 貸付金	1,900,000	4.3	2,109,000	4.7	2,064,912	4.4	△209,000	△9.9
10. 繰出金	4,435,554	10.0	4,506,018	9.9	4,842,107	10.2	△70,464	△1.6
11. その他	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0	0	0.0
12. 投資的経費	5,893,068	13.3	6,110,459	13.5	7,362,428	15.6	△217,391	△3.6
(1) 普通建設事業	5,833,068		5,950,459		7,133,998		△117,391	△2.0
(2) 災害復旧事業	60,000		160,000		228,430		△100,000	△62.5
歳出合計	44,400,000	100.0	45,300,000	100.0	47,237,799	100.0	△900,000	△2.0

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25年度				平成24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	336,152	336,152	1.0	100.0	335,342	335,342	1.0	100.0
2. 総 務 費	6,347,917	5,177,234	16.2	81.6	5,930,890	4,786,473	14.8	80.7
3. 民 生 費	11,956,069	6,842,188	21.3	57.2	11,708,969	6,590,208	20.4	56.3
4. 衛 生 費	2,843,484	2,504,540	7.8	88.1	2,854,971	2,473,711	7.7	86.6
5. 農 林 水 産 業 費	2,316,936	1,769,737	5.5	76.4	2,388,803	1,803,272	5.6	75.5
6. 商 工 費	3,784,398	1,491,110	4.6	39.4	4,149,982	1,668,790	5.2	40.2
7. 土 木 費	5,665,766	3,394,897	10.6	59.9	5,179,942	3,018,141	9.4	58.3
8. 消 防 費	1,555,316	1,407,964	4.4	90.5	1,568,659	1,391,625	4.3	88.7
9. 教 育 費	3,385,941	3,129,479	9.8	92.4	4,770,012	4,048,101	12.5	84.9
10. 災 害 復 旧 費	60,000	19,980	0.1	33.3	160,000	53,280	0.2	33.3
11. 公 債 費	6,098,021	5,931,942	18.5	97.3	6,202,430	6,019,191	18.7	97.0
12. 予 備 費	50,000	50,000	0.2	100.0	50,000	50,000	0.2	100.0
計	44,400,000	32,055,223	100.0	72.2	45,300,000	32,238,134	100.0	71.2

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25年度		平成24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	12,110,217	37.8	12,047,128	37.3	63,089	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	500,000	1.5	700,000	2.2	△200,000	△28.6
	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	12,765,223	39.8	12,902,134	40.0	△136,911	△1.1
依存財源	地 方 譲 与 税	550,000	1.7	580,000	1.8	△30,000	△5.2
	利 子 割 交 付 金	28,000	0.1	34,000	0.1	△6,000	△17.6
	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	2.9	920,000	2.8	0	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.1	27,000	0.1	0	0.0
	自動車取得税交付金	150,000	0.4	150,000	0.5	0	0.0
	地 方 特 例 交 付 金	50,000	0.1	60,000	0.2	△10,000	△16.7
	地 方 交 付 税	15,200,000	47.4	15,200,000	47.1	0	0.0
	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	7.3	2,330,000	7.2	0	0.0
	計	19,290,000	60.2	19,336,000	60.0	△46,000	△0.2
総 計	32,055,223	100.0	32,238,134	100.0	△182,911	△0.6	

8. 一般会計予算及び決算の比較

(単位:千円, %)

区 分	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25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	45,000,000	△4.3	46,500,000	3.3	46,300,000	△0.4	45,300,000	△2.2	44,400,000	△2.0
決 算	46,456,982	△6.8	49,969,770	7.6	46,834,220	△6.3				
比 較	1,456,982		3,469,770		534,220					

(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21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25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	14,130,694	△4.1	14,026,441	△0.7	14,017,390	△0.1	13,224,918	△5.7	13,272,530	0.4
(1) 市 民 税	4,779,731	△9.3	4,604,981	△3.7	4,621,837	0.4	4,414,599	△4.5	4,453,028	0.9
(2) 固 定 資 産 税	7,326,472	△0.5	7,312,681	△0.2	7,303,830	△0.1	6,843,616	△6.3	6,815,659	△0.4
(3) 軽 自 動 車 税	218,188	1.3	220,542	1.1	222,485	0.9	219,421	△1.4	226,989	3.4
(4) 市 た ば こ 税	543,790	△5.1	549,585	1.1	624,537	13.6	569,491	△8.8	614,540	7.9
(5) 特別土地保有税	0	皆減	0	0.0	0	0.0	1	皆増	1	0.0
(6) 入 湯 税	220,442	△0.7	301,534	36.8	220,418	△26.9	207,411	△5.9	210,578	1.5
(7) 都 市 計 画 税	1,042,071	△2.6	1,037,118	△0.5	1,024,283	△1.2	970,379	△5.3	951,735	△1.9
2. 地 方 交 付 税	15,751,308	2.8	16,151,274	2.5	16,415,802	1.6	15,200,000	△7.4	15,200,000	0.0
(1) 普 通 交 付 税	13,961,393	2.4	14,249,418	2.1	14,434,197	1.3	14,000,000	△3.0	14,000,000	0.0
(2) 特 別 交 付 税	1,789,915	5.8	1,901,856	6.3	1,981,605	4.2	1,200,000	△39.4	1,200,000	0.0
計	29,882,002	△0.6	30,177,715	1.0	30,433,192	0.8	28,424,918	△6.6	28,472,530	0.2

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25年度		平成24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	602,488	14.3	613,668	14.3	△11,180	△1.8
国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金	136,557	3.2	235,657	5.5	△99,100	△42.1
下水道事業特別会計繰出金	1,328,120	31.5	1,311,020	30.5	17,100	1.3
簡易水道事業特別会計繰出金	174,198	4.1	184,669	4.3	△10,471	△5.7
農業集落排水事業特別会計繰出金	469,867	11.1	488,467	11.4	△18,600	△3.8
介護保険事業特別会計保険事業勘定繰出金	1,215,981	28.8	1,177,710	27.4	38,271	3.2
観光施設事業特別会計繰出金	28,798	0.7	20,998	0.5	7,800	37.1
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	267,392	6.3	264,093	6.1	3,299	1.2
計	4,223,401	100.0	4,296,282	100.0	△72,881	△1.7

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 文化財標柱設置事業 ほか 総事業費 94,312	公立保育園整備事業 農作物獣害防止対策事業 観光施設整備事業 橋りょう耐震補強事業 市道バリアフリー対策事業 ほか 総事業費 148,626
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) 地域おこし協力員活用事業 すのまたふるさと学校等施設整備事業 小鳥グラウンドトイレ整備事業 ほか 総事業費 70,505	岩野川改修事業 新田洞排水路整備事業 消防車両整備事業 簡易水道施設整備事業 ほか 総事業費 121,800
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) 御母衣ダム湖面活用事業 荘川桜の里づくり事業 ほか 総事業費 57,335	福祉施設整備事業 観光施設整備事業 教員住宅耐震診断事業 簡易水道施設整備事業 ほか 総事業費 20,013
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 天然記念物環境保全対策事業 臥龍桜保護事業 源流の里登山道・遊歩道整備事業 ほか 総事業費 59,752	市有林管理事業 分収造林整備事業 スキー場施設整備事業 橋りょう耐震補強事業 簡易水道施設整備事業 ほか 総事業費 175,500
久 々 野	イベント開催事業 (ひだ桃源郷収穫劇場 ほか) 地域おこし協力員活用事業 ふるさと名人継承事業 桃源郷公園整備事業 位山舟山自然公園環境整備事業 ほか 総事業費 75,336	情報施設整備事業 農作物獣害防止対策事業 県営広域営農団地農道整備事業 スキー場施設整備事業 市営住宅整備事業 ほか 総事業費 83,295

朝 日	<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 秋神グラウンドアーチェリー施設整備事業 道の駅ひだ朝日村周辺整備事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 60,431</p>	<p>林道駄吉線改良事業 県営中山間地域総合整備事業 橋りょう耐震補強事業 地区公園整備事業 診療所医療機器整備事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 70,730</p>
高 根	<p>冬季高齢者集合住宅開設事業 野麦峠交流促進事業 地域特産品ブランド化振興事業 生活環境保全対策事業 野麦峠周辺観光施設整備事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 47,332</p>	<p>生活環境保全林整備事業 県営中山間地域総合整備事業 観光施設整備事業 高地トレーニングエリア整備事業 簡易水道施設整備事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 152,300</p>
国 府	<p>イベント開催事業（飛騨国府サマージョイフェスタ ほか） 生活環境保全林管理事業 コミュニティ醸成事業 地域生活環境整備事業 地区公園整備事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 105,289</p>	<p>洪水対策事業 橋りょう耐震補強事業 国府小学校校舎大規模改修事業 国指定文化財保存修理事業 特定環境保全公共下水道整備事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 309,422</p>
上 宝 奥飛騨温泉郷	<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） 奥飛騨温泉郷自然環境活用事業 集落支援員活用事業 大規模林道環境保全事業 北アルプス飛騨側登山道整備事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 87,287</p>	<p>観光施設整備事業 橋りょう耐震補強事業 消防団車両更新 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 233,820</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