

1. 予算の規模

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度	平成25年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	45,400,000	44,400,000	1,000,000	2.3
特 別 会 計	26,750,600	26,283,050	467,550	1.8
企 業 会 計	1,802,300	1,690,100	112,200	6.6
計	73,952,900	72,373,150	1,579,750	2.2

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度	平成25年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	45,400,000	44,400,000	1,000,000	2.3
特 別 会 計	26,750,600	26,283,050	467,550	1.8
企 業 会 計	2,102,500	2,192,000	△89,500	△4.1
計	74,253,100	72,875,050	1,378,050	1.9

2. 一般会計予算の比較

歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度		平成25年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,298,564	29.3	13,272,530	29.9	26,034	0.2
2. 地 方 譲 与 税	550,000	1.2	550,000	1.2	0	0.0
3. 利 子 割 交 付 金	28,000	0.1	28,000	0.1	0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	15,000	0.0	15,000	100.0
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	1,100,000	2.4	920,000	2.1	180,000	19.6
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	70,000	0.2	150,000	0.3	△80,000	△53.3
9. 地 方 特 例 交 付 金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
10. 地 方 交 付 税	15,700,000	34.6	15,200,000	34.2	500,000	3.3
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	462,440	1.0	445,325	1.0	17,115	3.8
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	541,257	1.2	513,783	1.2	27,474	5.3
14. 国 庫 支 出 金	5,093,541	11.2	4,331,392	9.8	762,149	17.6
15. 県 支 出 金	2,635,323	5.8	2,513,573	5.7	121,750	4.8
16. 財 産 収 入	434,911	1.0	389,031	0.9	45,880	11.8
17. 寄 附 金	6,010	0.0	6,010	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	739,226	1.6	1,035,530	2.3	△296,304	△28.6
19. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
20. 諸 収 入	2,413,728	5.3	2,502,826	5.6	△89,098	△3.6
21. 市 債	2,100,000	4.6	2,330,000	5.3	△230,000	△9.9
計	45,400,000	100.0	44,400,000	100.0	1,000,000	2.3

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度		平成25年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	329,526	0.7	336,152	0.8	△6,626	△2.0
2. 総 務 費	6,736,578	14.8	6,347,917	14.3	388,661	6.1
3. 民 生 費	12,646,868	27.9	11,956,069	26.9	690,799	5.8
4. 衛 生 費	2,786,019	6.1	2,843,484	6.4	△57,465	△2.0
5. 農 林 水 産 業 費	2,204,703	4.9	2,316,936	5.2	△112,233	△4.8
6. 商 工 費	3,609,911	7.9	3,784,398	8.5	△174,487	△4.6
7. 土 木 費	6,031,542	13.3	5,665,766	12.8	365,776	6.5
8. 消 防 費	1,618,398	3.6	1,555,316	3.5	63,082	4.1
9. 教 育 費	3,445,889	7.6	3,385,941	7.6	59,948	1.8
10. 公 債 費	5,940,566	13.1	6,098,021	13.7	△157,455	△2.6
11. 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
災 害 復 旧 費	0	0.0	60,000	0.2	△60,000	皆減
計	45,400,000	100.0	44,400,000	100.0	1,000,000	2.3

3. 特別会計予算の比較

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度	平成25年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	10,657,000	10,500,000	157,000	1.5
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	539,500	568,000	△28,500	△5.0
下水道事業	3,712,000	3,678,500	33,500	0.9
地方卸売市場事業	32,700	32,300	400	1.2
学校給食費	405,000	414,850	△9,850	△2.4
簡易水道事業	593,600	609,500	△15,900	△2.6
農業集落排水事業	624,700	610,000	14,700	2.4
介護保険事業（保険事業勘定）	9,000,000	8,705,500	294,500	3.4
介護保険事業（介護サービス事業勘定）	35,800	34,900	900	2.6
観光施設事業	106,900	109,300	△2,400	△2.2
後期高齢者医療事業	1,043,400	1,020,200	23,200	2.3
計	26,750,600	26,283,050	467,550	1.8

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度	平成25年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	10,657,000	10,500,000	157,000	1.5
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	539,500	568,000	△28,500	△5.0
下 水 道 事 業	3,712,000	3,678,500	33,500	0.9
地 方 卸 売 市 場 事 業	32,700	32,300	400	1.2
学 校 給 食 費	405,000	414,850	△9,850	△2.4
簡 易 水 道 事 業	593,600	609,500	△15,900	△2.6
農 業 集 落 排 水 事 業	624,700	610,000	14,700	2.4
介 護 保 険 事 業（保険事業勘定）	9,000,000	8,705,500	294,500	3.4
介 護 保 険 事 業（介護サービス事業勘定）	35,800	34,900	900	2.6
観 光 施 設 事 業	106,900	109,300	△2,400	△2.2
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,043,400	1,020,200	23,200	2.3
計	26,750,600	26,283,050	467,550	1.8

4. 企業会計予算の比較

(単位:千円, %)

区 分			平成26年度	平成25年度 (当初)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収益的	収入	1,666,300	1,517,900	148,400	9.8
		支出	1,438,000	1,216,000	222,000	18.3
		差引	228,300	301,900	△73,600	△24.4
	資本的	収入	136,000	172,200	△36,200	△21.0
		支出	664,500	976,000	△311,500	△31.9
		差引	△528,500	△803,800	275,300	34.2
	計	収入	1,802,300	1,690,100	112,200	6.6
		支出	2,102,500	2,192,000	△89,500	△4.1
		差引	△300,200	△501,900	201,700	40.2

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況 (平成24年度数値は地方財政状況調査結果)

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度		平成25年度		(参考) 平成24年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	(当初)		(決算)	
					金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 人 件 費	7,286,540	16.1	7,488,530	16.9	7,047,550	14.9	△201,990	△2.7
(1) 議 員 ・ 委 員 等 報 酬	703,966		710,012		623,244		△6,046	△0.9
(2) 特 別 職 給 与	29,585		29,585		39,994		0	0.0
(3) 職 員 給 給	4,613,647		4,702,080		4,566,450		△88,433	△1.9
ア 基 本 給 給	3,177,779		3,250,520		3,150,861		△72,741	△2.2
イ そ の 他 手 当	1,435,868		1,451,560		1,415,589		△15,692	△1.1
(4) 退 職 手 当	700,000		730,000		611,678		△30,000	△4.1
(5) 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,200		1,200		1,133		0	0.0
(6) そ の 他	1,238,142		1,315,653		1,205,051		△77,511	△5.9
2. 物 件 費	6,414,858	14.1	6,241,260	14.0	5,887,884	12.5	173,598	2.8
(1) 賃 金	243,050		219,000		245,739		24,050	11.0
(2) 旅 費	64,290		69,740		137,746		△5,450	△7.8
(3) 交 際 費	3,130		3,130		1,208		0	0.0
(4) 需 用 費	1,022,480		995,190		1,375,433		27,290	2.7
ア 消 耗 品 費	228,180		235,030				△6,850	△2.9
イ 燃 料 費	138,530		122,770				15,760	12.8
ウ 食 糧 費	3,810		4,200				△390	△9.3
エ 印 刷 製 本 費	93,350		90,190				3,160	3.5
オ 電 気 使 用 料	350,500		295,010				55,490	18.8
カ 水 道 使 用 料	46,220		45,590				630	1.4

キ下水道使用料	72,910		76,510				△3,600	△4.7
ク修繕料	53,980		90,470				△36,490	△40.3
ケその他	35,000		35,420				△420	△1.2
(5) 役務費	257,227		231,973		217,430		25,254	10.9
ア通信運搬費	158,760		139,020				19,740	14.2
イ広告料	4,450		5,110				△660	△12.9
ウ手数料	93,587		87,633				5,954	6.8
エその他	430		210				220	104.8
(6) 備品購入費	147,100		145,700		106,578		1,400	1.0
(7) その他	4,677,581		4,576,527		3,803,750		101,054	2.2
3. 維持修繕費	264,330	0.6	259,610	0.6	932,656	2.0	4,720	1.8
4. 扶助費	7,438,684	16.4	7,154,754	16.1	6,566,499	13.9	283,930	4.0
5. 補助費等	4,190,099	9.2	3,956,391	8.9	3,884,552	8.2	233,708	5.9
(1) 負担金、補助及び交付金	3,806,164		3,623,122				183,042	5.1
(2) 報償費	268,313		226,290				42,023	18.6
(3) その他	115,622		106,979				8,643	8.1
6. 公債費	5,940,566	13.1	6,098,021	13.7	6,106,942	12.9	△157,455	△2.6
7. 積立金	1,051,319	2.3	922,681	2.1	3,189,171	6.7	128,638	13.9
8. 投資及び出資金	131	0.0	131	0.0	131	0.0	0	0.0
9. 貸付金	1,860,000	4.1	1,900,000	4.3	1,866,520	4.0	△40,000	△2.1
10. 繰出金	4,435,332	9.8	4,435,554	10.0	5,134,072	10.9	△222	0.0
11. その他	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0	0	0.0
12. 投資的経費	6,468,141	14.2	5,893,068	13.3	6,637,221	14.0	575,073	9.8
(1) 普通建設事業	6,468,141		5,833,068		6,279,151		635,073	10.9
(2) 災害復旧事業	0		60,000		358,070		△60,000	皆減
歳出合計	45,400,000	100.0	44,400,000	100.0	47,253,198	100.0	1,000,000	2.3

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26年度				平成25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	329,526	329,526	1.0	100.0	336,152	336,152	1.0	100.0
2. 総 務 費	6,736,578	5,535,126	17.2	82.2	6,347,917	5,177,234	16.2	81.6
3. 民 生 費	12,646,868	6,846,304	21.2	54.1	11,956,069	6,842,188	21.3	57.2
4. 衛 生 費	2,786,019	2,491,379	7.7	89.4	2,843,484	2,504,540	7.8	88.1
5. 農 林 水 産 業 費	2,204,703	1,646,135	5.1	74.7	2,316,936	1,769,737	5.5	76.4
6. 商 工 費	3,609,911	1,464,832	4.5	40.6	3,784,398	1,491,110	4.6	39.4
7. 土 木 費	6,031,542	3,516,674	10.9	58.3	5,665,766	3,394,897	10.6	59.9
8. 消 防 費	1,618,398	1,428,963	4.4	88.3	1,555,316	1,407,964	4.4	90.5
9. 教 育 費	3,445,889	3,186,045	9.9	92.5	3,385,941	3,129,479	9.8	92.4
10. 公 債 費	5,940,566	5,790,244	17.9	97.5	6,098,021	5,931,942	18.5	97.3
11. 予 備 費	50,000	50,000	0.2	100.0	50,000	50,000	0.2	100.0
災 害 復 旧 費	0	0	0.0	0.0	60,000	19,980	0.1	33.3
計	45,400,000	32,285,228	100.0	71.1	44,400,000	32,055,223	100.0	72.2

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26年度		平成25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	12,155,222	37.7	12,110,217	37.8	45,005	0.4
	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	300,000	0.9	500,000	1.5	△200,000	△40.0
	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	12,610,228	39.1	12,765,223	39.8	△154,995	△1.2
依存財源	地 方 譲 与 税	550,000	1.7	550,000	1.7	0	0.0
	利 子 割 交 付 金	28,000	0.1	28,000	0.1	0	0.0
	配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	15,000	0.1	15,000	100.0
	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	1,100,000	3.4	920,000	2.9	180,000	19.6
	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	70,000	0.2	150,000	0.4	△80,000	△53.3
	地 方 特 例 交 付 金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	地 方 交 付 税	15,700,000	48.6	15,200,000	47.4	500,000	3.3
	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	2,100,000	6.5	2,330,000	7.3	△230,000	△9.9
	計	19,675,000	60.9	19,290,000	60.2	385,000	2.0
総 計	32,285,228	100.0	32,055,223	100.0	230,005	0.7	

8. 一般会計予算及び決算の比較

(単位:千円, %)

区 分	平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26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	46,500,000	3.3	46,300,000	△0.4	45,300,000	△2.2	44,400,000	△2.0	45,400,000	2.3
決 算	49,969,770	7.6	46,834,220	△6.3	46,855,712	0.0				
比 較	3,469,770		534,220		1,555,712					

(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22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26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	14,026,441	△0.7	14,017,390	△0.1	13,783,817	△1.7	13,272,530	△3.7	13,298,564	0.2
(1) 市 民 税	4,604,981	△3.7	4,621,837	0.4	4,919,167	6.4	4,453,028	△9.5	4,584,531	3.0
(2) 固 定 資 産 税	7,312,681	△0.2	7,303,830	△0.1	6,854,424	△6.2	6,815,659	△0.6	6,721,718	△1.4
(3) 軽 自 動 車 税	220,542	1.1	222,485	0.9	224,160	0.8	226,989	1.3	228,056	0.5
(4) 市 た ば こ 税	549,585	1.1	624,537	13.6	607,344	△2.8	614,540	1.2	620,916	1.0
(5) 特別土地保有税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	皆増	1	0.0
(6) 入 湯 税	301,534	36.8	220,418	△26.9	225,298	2.2	210,578	△6.5	216,661	2.9
(7) 都 市 計 画 税	1,037,118	△0.5	1,024,283	△1.2	953,424	△6.9	951,735	△0.2	926,681	△2.6
2. 地 方 交 付 税	16,151,274	2.5	16,415,802	1.6	17,559,328	7.0	15,200,000	△13.4	15,700,000	3.3
(1) 普 通 交 付 税	14,249,418	2.1	14,434,197	1.3	15,669,559	8.6	14,000,000	△10.7	14,500,000	3.6
(2) 特 別 交 付 税	1,901,856	6.3	1,981,605	4.2	1,889,769	△4.6	1,200,000	△36.5	1,200,000	0.0
計	30,177,715	1.0	30,433,192	0.8	31,343,145	3.0	28,472,530	△9.2	28,998,564	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26年度		平成25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	677,871	15.7	602,488	14.3	75,383	12.5
国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金	152,767	3.5	136,557	3.2	16,210	11.9
下水道事業特別会計繰出金	1,252,860	29.0	1,328,120	31.5	△75,260	△5.7
簡易水道事業特別会計繰出金	195,208	4.5	174,198	4.1	21,010	12.1
農業集落排水事業特別会計繰出金	481,767	11.2	469,867	11.1	11,900	2.5
介護保険事業特別会計保険事業勘定繰出金	1,253,480	29.0	1,215,981	28.8	37,499	3.1
観光施設事業特別会計繰出金	26,398	0.6	28,798	0.7	△2,400	△8.3
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	281,481	6.5	267,392	6.3	14,089	5.3
計	4,321,832	100.0	4,223,401	100.0	98,431	2.3

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) 花のふるさとづくり事業 平湯峠若山牧水歌碑周辺整備事業 乗鞍公園線望岳台展望台整備事業 文化財標柱設置事業 ほか 総事業費 86,298	情報通信基盤整備事業 橋りょう耐震補強事業 消防車両整備事業 文化財施設整備事業 水道施設整備事業 ほか 総事業費 278,355
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) 自然体験施設整備事業 道の駅整備事業 文化財標柱設置事業 ほか 総事業費 70,552	情報通信基盤整備事業 市有林管理事業 消防団車庫整備事業 消防団車両整備事業 農業集落排水管きょ施設整備事業 ほか 総事業費 88,247
荘 川	イベント開催事業 (ひだ荘川ふるさとまつり ほか) 荘川の里整備事業 広域連携誘客推進事業 (郡上市、白川村との連携事業) 地域生活環境整備事業 文化財標柱設置事業 ほか 総事業費 57,365	情報通信基盤整備事業 農業土木施設維持管理事業 県営農村環境整備事業 観光施設整備事業 診療所医療機器整備事業 ほか 総事業費 90,000
一 之 宮	イベント開催事業 (桜まつり ほか) 臥龍桜日本画大賞展開催事業 桜の里づくり事業 臥龍桜保護事業 協働のまちづくりモデル事業 ほか 総事業費 57,272	情報通信基盤整備事業 市有林管理事業 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 139,134
久 々 野	イベント開催事業 (ひだ桃源郷くぐの納涼夏祭り ほか) ふるさと名人継承事業 道の駅整備事業 地域生活環境整備事業 位山舟山自然公園環境整備事業 ほか 総事業費 75,339	情報通信基盤整備事業 県営広域営農団地農道整備事業 スキー場施設整備事業 消防団車両整備事業 スクールバス購入事業 ほか 総事業費 192,000

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 道の駅整備事業 地域生活環境整備事業 市指定文化財保存事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 60,467</p>	<p>情報通信基盤整備事業 保育園通園バス購入事業 林道駄吉線改良事業 分収造林整備事業 診療所医療機器整備事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 93,800</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 野麦峠周辺観光施設整備事業 花いっぱい運動事業 住みよい地域づくり事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 47,364</p>	<p>情報通信基盤整備事業 県営中山間地域総合整備事業 消防団車庫改修事業 診療所医療機器整備事業 簡易水道施設整備事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 49,600</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 観光施設整備事業 宇津江四十八滝道路整備事業 文化財保存事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 105,289</p>	<p>情報通信基盤整備事業 花本線道路改良事業 国府小学校校舎大規模改修事業 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 729,500</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） 新穂高登山者用駐車場整備事業 地域生活環境整備事業 北アルプス飛騨側登山道整備事業 花いっぱい運動事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 87,290</p>	<p>情報通信基盤整備事業 橋りょう耐震補強事業 スクールバス購入事業 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 328,800</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