

# 1. 予算の規模

## 歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成16年度	平成15年度 (当初)	(参考) 平成14年度 (決算)	比 較	
				対15年度当初	
				金 額	伸 率
一 般 会 計	24,700,000	25,500,000	26,035,569	800,000	3.1
特 別 会 計	15,531,987	15,475,516	15,304,136	56,471	0.4
企 業 会 計	2,093,070	2,321,550	2,019,504	228,480	9.8
計	42,325,057	43,297,066	43,359,209	972,009	2.2

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成 1 6 年度	平成 1 5 年度 (当初)	(参考) 平成 1 4 年度 (決算)	比 較	
				対 1 5 年 度 当 初	
				金 額	伸 率
一 般 会 計	24,700,000	25,500,000	24,550,289	800,000	3.1
特 別 会 計	15,531,987	15,475,516	14,655,149	56,471	0.4
企 業 会 計	2,465,913	2,747,036	2,402,419	281,123	10.2
計	42,697,900	43,722,552	41,607,857	1,024,652	2.3

## 2. 一般会計予算の比較

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成16年度		平成15年度		(参考) 平成14年度		比 較	
			(当初)		(決算)		対15年度当初	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸率
1. 市 税	9,320,470	37.7	9,394,298	36.8	10,125,263	38.9	73,828	0.8
2. 地 方 譲 与 税	380,000	1.5	260,000	1.0	248,900	1.0	120,000	46.2
3. 利 子 割 交 付 金	100,000	0.4	120,000	0.5	124,616	0.5	20,000	16.7
4. 配 当 割 交 付 金	11,000	0.1	0	0.0	0	0.0	11,000	皆増
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,000	0.0	0	0.0	0	0.0	7,000	皆増
6. 地方消費税交付金	650,000	2.6	650,000	2.5	600,754	2.3	0	0.0
7. ゴルフ場利用税交付金	15,000	0.1	18,000	0.1	16,113	0.1	3,000	16.7
8. 自動車取得税交付金	170,000	0.7	170,000	0.7	148,449	0.6	0	0.0
9. 地方特例交付金	303,000	1.2	303,000	1.2	336,828	1.3	0	0.0
10. 地方交付税	3,300,000	13.4	3,400,000	13.3	3,992,934	15.3	100,000	2.9
11. 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	13,007	0.0	0	0.0
12. 分担金及び負担金	480,241	2.0	477,664	1.9	537,107	2.1	2,577	0.5
13. 使用料及び手数料	599,319	2.4	588,343	2.3	541,665	2.1	10,976	1.9
14. 国庫支出金	2,396,564	9.7	2,697,561	10.6	2,272,707	8.7	300,997	11.2
15. 県 支 出 金	1,025,012	4.2	1,188,135	4.7	1,023,676	3.9	163,123	13.7
16. 財 産 収 入	390,360	1.6	323,797	1.3	198,000	0.8	66,563	20.6
17. 寄 附 金	7,104	0.0	7,104	0.0	135,568	0.5	0	0.0
18. 繰 入 金	2,034,777	8.2	893,150	3.5	590,042	2.3	1,141,627	127.8
19. 繰 越 金	30,000	0.1	30,000	0.1	1,495,015	5.7	0	0.0
20. 諸 収 入	1,573,553	6.4	1,665,948	6.5	1,602,144	6.1	92,395	5.5
21. 市 債	1,896,600	7.7	3,303,000	13.0	2,032,781	7.8	1,406,400	42.6
計	24,700,000	100.0	25,500,000	100.0	26,035,569	100.0	800,000	3.1

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成 1 6 年度		平成 1 5 年度 (当初)		(参考) 平成 1 4 年度 (決算)		比 較	
							対 1 5 年度当初	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	278,374	1.1	282,417	1.1	270,687	1.1	4,043	1.4
2. 総 務 費	3,057,623	12.4	2,508,772	9.8	3,808,243	15.5	548,851	21.9
3. 民 生 費	5,790,079	23.5	5,380,295	21.1	5,778,761	23.5	409,784	7.6
4. 衛 生 費	1,774,974	7.2	1,745,039	6.9	1,279,780	5.2	29,935	1.7
5. 農 林 水 産 業 費	799,878	3.2	977,422	3.8	1,039,214	4.2	177,544	18.2
6. 商 工 費	1,981,357	8.0	2,098,783	8.2	1,761,979	7.2	117,426	5.6
7. 土 木 費	4,392,868	17.8	4,638,724	18.2	4,617,848	18.8	245,856	5.3
8. 消 防 費	787,585	3.2	756,689	3.0	757,747	3.1	30,896	4.1
9. 教 育 費	2,290,950	9.3	4,481,532	17.6	2,764,657	11.3	2,190,582	48.9
10. 公 債 費	3,536,312	14.3	2,620,327	10.3	2,440,011	9.9	915,985	35.0
11. 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	0	0.0
諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	10,000	0.1	0	-
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	21,362	0.1	0	-
計	24,700,000	100.0	25,500,000	100.0	24,550,289	100.0	800,000	3.1

### 3 . 特別会計予算の比較

歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成 1 6 年度	平成 1 5 年度 (当初)	(参考) 平成 1 4 年度 (決算)	比 較	
				対 1 5 年 度 当 初	
				金 額	伸 率
国 民 健 康 保 険 事 業	5,229,027	4,925,290	4,679,924	303,737	6.2
老 人 保 健 医 療 事 業	5,306,655	5,782,657	5,728,496	476,002	8.2
交 通 ・ 火 災 災 害 共 済 事 業 費	16,290	24,970	20,632	8,680	34.8
駐 車 場 事 業 費	562,395	147,670	308,552	414,725	280.8
下 水 道 事 業	3,951,453	4,152,861	4,104,877	201,408	4.8
地 方 卸 売 市 場 事 業	76,210	85,392	116,634	9,182	10.8
学 校 給 食 費	308,126	281,713	276,055	26,413	9.4
簡 易 水 道 事 業	27,694	28,226	28,127	532	1.9
農 業 集 落 排 水 事 業	54,137	46,737	40,839	7,400	15.8
計	15,531,987	15,475,516	15,304,136	56,471	0.4

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成 1 6 年度	平成 1 5 年度 (当初)	(参考) 平成 1 4 年度 (決算)	比 較	
				对 1 5 年 度 当 初	
				金 額	伸 率
国民健康保険事業	5,229,027	4,925,290	4,281,187	303,737	6.2
老人保健医療事業	5,306,655	5,782,657	5,630,640	476,002	8.2
交通・火災災害共済事業費	16,290	24,970	20,621	8,680	34.8
駐 車 場 事 業 費	562,395	147,670	252,436	414,725	280.8
下 水 道 事 業	3,951,453	4,152,861	4,054,905	201,408	4.8
地方卸売市場事業	76,210	85,392	90,471	9,182	10.8
学 校 給 食 費	308,126	281,713	275,987	26,413	9.4
簡 易 水 道 事 業	27,694	28,226	17,215	532	1.9
農 業 集 落 排 水 事 業	54,137	46,737	31,687	7,400	15.8
計	15,531,987	15,475,516	14,655,149	56,471	0.4

#### 4 . 企業会計予算の比較

(単位：千円，%)

区 分	収入及び資本的及び資本的	平成 1 6 年度	平成 1 5 年度 (当初)	(参考) 平成 1 4 年度 (決算)	比 較		
					対 1 5 年度当初 金 額	伸 率	
飛驒民俗村事業	収 益 的	収入	209,920	239,120	210,516	29,200	12.2
		支出	181,245	200,863	204,454	19,618	9.8
		差引	28,675	38,257	6,062		
	資 本 的	収入	20,000	0	2,000	20,000	皆増
		支出	63,564	46,166	49,374	17,398	37.7
		差引	43,564	46,166	47,374		
	計	収入	229,920	239,120	212,516	9,200	3.8
		支出	244,809	247,029	253,828	2,220	0.9
		差引	14,889	7,909	41,312		
水 道 事 業	収 益 的	収入	1,475,550	1,475,630	1,437,067	80	0.0
		支出	1,197,891	1,223,302	1,202,727	25,411	2.1
		差引	277,659	252,328	234,340		
	資 本 的	収入	387,600	606,800	369,921	219,200	36.1
		支出	1,023,213	1,276,705	945,864	253,492	19.9
		差引	635,613	669,905	575,943		
	計	収入	1,863,150	2,082,430	1,806,988	219,280	10.5
		支出	2,221,104	2,500,007	2,148,591	278,903	11.2
		差引	357,954	417,577	341,603		
総 計	収 入	2,093,070	2,321,550	2,019,504	228,480	9.8	
	支 出	2,465,913	2,747,036	2,402,419	281,123	10.2	
	差 引	372,843	425,486	382,915			

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況(平成14年度数値は地方財政状況調査結果)

(単位:千円,%)

区 分	平成16年度		平成15年度		(参考) 平成14年度		比 較	
			(当初)		(決算)		対15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	4,118,188	16.7	3,993,842	15.7	4,727,189	19.0	124,346	3.1
(1) 議 員 ・ 委 員 等 報 酬	476,189		495,531		481,805		19,342	3.9
(2) 特 別 職 給 与	43,683		45,014		57,794		1,331	3.0
(3) 職 員 給	2,604,669		2,742,831		2,811,169		138,162	5.0
ア 基 本 給	1,744,075		1,814,166		1,891,526		70,091	3.9
イ その他手当て	860,594		928,665		919,643		68,071	7.3
(4) 退 職 手 当	500,000		200,000		852,800		300,000	150.0
(5) 恩 給 及 び 退 職 年 金	4,800		4,800		4,723		0	0.0
(6) そ の 他	488,847		505,666		518,898		16,819	3.3
2. 物 件 費	2,975,639	12.0	2,763,918	10.8	3,145,207	12.7	211,721	7.7
(1) 賃 金	141,230		122,000		129,990		19,230	15.8
(2) 旅 費	63,110		63,270		62,160		160	0.3
(3) 交 際 費	4,990		4,990		1,166		0	0.0
(4) 需 用 費	591,410		576,590		864,526		14,820	2.6
ア 消 耗 品 費	130,290		133,020				2,730	2.1
イ 燃 料 費	63,280		58,710				4,570	7.8
ウ 食 糧 費	5,710		4,220				1,490	35.3
エ 印 刷 製 本 費	80,260		71,250				9,010	12.6
オ 電 気 使 用 料	202,050		192,300				9,750	5.1
カ 水 道 使 用 料	44,050		43,100				950	2.2
キ 下 水 道 使 用 料	36,360		35,520				840	2.4
ク 修 繕 料	27,430		20,800				6,630	31.9
ケ そ の 他	1,980		17,670				15,690	88.8



(5) 役 務 費	166,085		162,296		139,667		3,789	2.3
ア 通 信 運 搬 費	84,120		85,549				1,429	1.7
イ 広 告 料	17,140		15,440				1,700	11.0
ウ 手 数 料	64,405		61,057				3,348	5.5
エ 其 他	420		250				170	68.0
(6) 備 品 購 入 費	116,070		95,900		120,757		20,170	21.0
(7) そ の 他	1,892,744		1,738,872		1,826,941		153,872	8.8
3. 維 持 修 繕 費	99,080	0.4	85,930	0.3	116,437	0.5	13,150	15.3
4. 扶 助 費	2,902,951	11.8	2,729,721	10.7	2,367,187	9.5	173,230	6.3
5. 補 助 費 等	2,359,202	9.6	2,250,779	8.8	1,950,056	7.9	108,423	4.8
(1) 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,187,451		2,084,012				103,439	5.0
(2) 報 償 費	75,506		101,782				26,276	25.8
(3) そ の 他	96,245		64,985				31,260	48.1
6. 公 債 費	3,536,312	14.3	2,620,327	10.3	2,440,011	9.8	915,985	35.0
7. 積 立 金	305,104	1.2	318,122	1.3	682,044	2.8	13,018	4.1
8. 投 資 及 び 出 資 金	289	0.0	291	0.0	733	0.0	2	0.7
9. 貸 付 金	1,360,501	5.5	1,439,501	5.6	1,161,007	4.7	79,000	5.5
10. 繰 出 金	1,866,287	7.6	1,778,322	7.0	2,014,837	8.1	87,965	4.9
11. そ の 他	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 投 資 的 経 費	5,166,447	20.9	7,509,247	29.5	6,214,586	25.0	2,342,800	31.2
(1) 普 通 建 設 事 業	5,166,447		7,509,247		6,193,122		2,342,800	31.2
(2) 災 害 復 旧 事 業	0		0		21,464		0	-
歳 出 合 計	24,700,000	100.0	25,500,000	100.0	24,819,294	100.0	800,000	3.1

## 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 1 6 年 度				平 成 1 5 年 度 ( 当 初 )			
	予 算 額 A	一 般 財 源			予 算 額 C	一 般 財 源		
		金 額 B	構 成 比	B / A		金 額 D	構 成 比	D / C
1. 議 会 費	278,374	278,374	1.8	100.0	282,417	282,417	1.9	100.0
2. 総 務 費	3,057,623	2,200,269	14.7	72.0	2,508,772	1,940,731	12.7	77.4
3. 民 生 費	5,790,079	3,367,690	22.4	58.2	5,380,295	2,977,412	19.5	55.3
4. 衛 生 費	1,774,974	926,403	6.2	52.2	1,745,039	939,569	6.2	53.8
5. 農 林 水 産 業 費	799,878	513,939	3.4	64.3	977,422	565,632	3.7	57.9
6. 商 工 費	1,981,357	624,987	4.2	31.5	2,098,783	643,131	4.2	30.6
7. 土 木 費	4,392,868	1,814,837	12.1	41.3	4,638,724	2,107,971	13.8	45.4
8. 消 防 費	787,585	754,414	5.0	95.8	756,689	738,441	4.8	97.6
9. 教 育 費	2,290,950	1,881,168	12.5	82.1	4,481,532	2,506,973	16.4	55.9
10. 公 債 費	3,536,312	2,636,212	17.6	74.5	2,620,327	2,542,106	16.7	97.0
11. 予 備 費	10,000	10,000	0.1	100.0	10,000	10,000	0.1	100.0
計	24,700,000	15,008,293	100.0	60.8	25,500,000	15,254,383	100.0	59.8

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 1 6 年 度		平成 1 5 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	8,220,747	54.8	8,320,465	54.6	99,718	1.2
	財 産 収 入	42,577	0.3	187,017	1.2	144,440	77.2
	寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	繰 入 金	700,000	4.7	700,000	4.6	0	0.0
	繰 越 金	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
	諸 収 入	18,968	0.1	45,900	0.3	26,932	58.7
	計	9,012,293	60.1	9,283,383	60.9	271,090	2.9
依存財源	地 方 譲 与 税	380,000	2.5	260,000	1.7	120,000	46.2
	利 子 割 交 付 金	100,000	0.7	120,000	0.8	20,000	16.7
	配 当 割 交 付 金	11,000	0.1	0	0.0	11,000	皆増
	株式等譲渡所得割交付金	7,000	0.0	0	0.0	7,000	皆増
	地 方 消 費 税 交 付 金	650,000	4.3	650,000	4.2	0	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	15,000	0.1	18,000	0.1	3,000	16.7
	自動車取得税交付金	170,000	1.1	170,000	1.1	0	0.0
	地 方 特 例 交 付 金	303,000	2.0	303,000	2.0	0	0.0
	地 方 交 付 税	3,300,000	22.0	3,400,000	22.3	100,000	2.9
	交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	減 税 補 て ん 債	150,000	1.0	140,000	0.9	10,000	7.1
	臨 時 財 政 対 策 債	900,000	6.0	900,000	5.9	0	0.0
	計	5,996,000	39.9	5,971,000	39.1	25,000	0.4
総 計	15,008,293	100.0	15,254,383	100.0	246,090	1.6	

8. 一般会計予算及び決算の比較

(単位:千円, %)

区 分	平成 1 2 年度		平成 1 3 年度		平成 1 4 年度		平成 1 5 年度		平成 1 6 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	23,120,000	7.5	24,000,000	3.8	24,500,000	2.1	25,500,000	4.1	24,700,000	3.1
決 算	23,927,614	10.7	25,863,148	8.1	24,550,289	5.1				
比 較	807,614		1,863,148		50,289					

(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12年度		平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度	
	決算額	伸率	決算額	伸率	決算額	伸率	当初予算額	伸率	予算額	伸率
1. 市 税	10,120,730	1.7	10,314,944	1.9	10,125,263	1.8	9,394,298	7.2	9,320,470	0.8
(1) 市 民 税	3,760,642	6.2	3,852,364	2.4	3,535,424	8.2	3,322,078	6.0	3,128,611	5.8
(2) 固 定 資 産 税	4,615,813	0.9	4,694,545	1.7	4,760,314	1.4	4,377,688	8.0	4,486,764	2.5
(3) 軽自動車税	110,093	4.4	113,519	3.1	119,055	4.9	120,068	0.9	125,375	4.4
(4) 市たばこ税	496,187	0.1	486,783	1.9	472,548	2.9	500,630	5.9	479,996	4.1
(5) 特別土地保有税	47,681	16.3	49,688	4.2	96,876	95.0	1	100.0	1	0.0
(6) 入 湯 税	76,416	3.7	78,310	2.5	81,318	3.8	73,500	9.6	74,400	1.2
(7) 都市計画税	1,013,898	13.0	1,039,735	2.5	1,059,728	1.9	1,000,333	5.6	1,025,323	2.5
2. 地 方 交 付 税	4,364,550	1.6	4,159,743	4.7	3,992,934	4.0	3,400,000	14.8	3,300,000	2.9
(1) 普通交付税	3,272,456	4.9	3,091,706	5.5	2,961,832	4.2	2,600,000	12.2	2,500,000	3.8
(2) 特別交付税	1,092,094	9.5	1,068,037	2.2	1,031,102	3.5	800,000	22.4	800,000	0.0
計	14,485,280	1.7	14,474,687	0.1	14,118,197	2.5	12,794,298	9.4	12,620,470	1.4

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16年度		平成15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繰出金	492,198	26.7	462,050	26.0	30,148	6.5
老人保健医療事業特別会計繰出金	350,789	19.0	342,947	19.3	7,842	2.3
下水道事業特別会計繰出金	929,751	50.4	905,587	50.9	24,164	2.7
簡易水道事業特別会計繰出金	22,230	1.2	23,842	1.3	1,612	6.8
農業集落排水事業特別会計繰出金	50,833	2.7	43,896	2.5	6,937	15.8
計	1,845,801	100.0	1,778,322	100.0	67,479	3.8