

1. 予算の規模

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成19年度	平成18年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	48,900,000	46,700,000	2,200,000	4.7
特 別 会 計	30,943,594	31,302,565	358,971	1.1
企 業 会 計	1,877,750	1,920,240	42,490	2.2
計	81,721,344	79,922,805	1,798,539	2.3

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成19年度	平成18年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	48,900,000	46,700,000	2,200,000	4.7
特 別 会 計	30,943,594	31,302,565	358,971	1.1
企 業 会 計	2,066,426	2,188,994	122,568	5.6
計	81,910,020	80,191,559	1,718,461	2.1

2. 一般会計予算の比較

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成19年度		平成18年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	14,465,061	29.6	13,550,060	29.0	915,001	6.8
2. 地 方 譲 与 税	670,000	1.4	1,310,000	2.8	640,000	48.9
3. 利 子 割 交 付 金	40,000	0.1	50,000	0.1	10,000	20.0
4. 配 当 割 交 付 金	36,000	0.1	26,000	0.1	10,000	38.5
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.1	25,000	0.1	25,000	100.0
6. 地方消費税交付金	900,000	1.8	900,000	1.9	0	0.0
7. ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.1	43,000	0.1	3,000	7.0
8. 自動車取得税交付金	380,000	0.8	370,000	0.8	10,000	2.7
9. 地方特例交付金	100,000	0.2	350,000	0.7	250,000	71.4
10. 地方交付税	13,200,000	27.0	13,200,000	28.3	0	0.0
11. 交通安全対策特別交付金	17,000	0.1	17,000	0.1	0	0.0
12. 分担金及び負担金	653,772	1.3	691,352	1.5	37,580	5.4
13. 使用料及び手数料	698,070	1.4	801,896	1.7	103,826	12.9
14. 国庫支出金	4,308,541	8.8	3,748,902	8.0	559,639	14.9
15. 県 支 出 金	2,995,249	6.1	2,607,075	5.5	388,174	14.9
16. 財 産 収 入	385,316	0.8	259,822	0.5	125,494	48.3
17. 寄 附 金	7,312	0.0	7,112	0.0	200	2.8
18. 繰 入 金	2,706,913	5.5	2,135,919	4.6	570,994	26.7
19. 繰 越 金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
20. 諸 収 入	1,973,366	4.0	2,102,362	4.5	128,996	6.1
21. 市 債	5,243,400	10.7	4,474,500	9.6	768,900	17.2
計	48,900,000	100.0	46,700,000	100.0	2,200,000	4.7

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成 1 9 年度		平成 1 8 年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	376,550	0.8	378,648	0.8	2,098	0.6
2. 総 務 費	8,216,690	16.8	8,543,182	18.3	326,492	3.8
3. 民 生 費	9,094,254	18.6	9,016,044	19.3	78,210	0.9
4. 衛 生 費	2,558,179	5.3	2,644,841	5.7	86,662	3.3
5. 農 林 水 産 業 費	2,937,812	6.0	3,073,455	6.6	135,643	4.4
6. 商 工 費	2,732,080	5.6	2,777,213	5.9	45,133	1.6
7. 土 木 費	8,330,527	17.0	6,985,934	15.0	1,344,593	19.2
8. 消 防 費	1,414,094	2.9	1,479,876	3.2	65,782	4.4
9. 教 育 費	4,836,947	9.9	4,305,744	9.2	531,203	12.3
10. 災 害 復 旧 費	543,873	1.1	63,800	0.1	480,073	752.5
11. 公 債 費	7,838,994	16.0	7,411,263	15.9	427,731	5.8
12. 予 備 費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
計	48,900,000	100.0	46,700,000	100.0	2,200,000	4.7

3. 特別会計予算の比較

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成19年度	平成18年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業(事業勘定)	9,119,783	8,525,604	594,179	7.0
国民健康保険事業(直営診療施設勘定)	637,176	740,345	103,169	13.9
老人保健医療事業	7,563,379	8,015,661	452,282	5.6
下水道事業	4,209,147	4,608,407	399,260	8.7
地方卸売市場事業	91,008	76,433	14,575	19.1
学校給食費	387,888	422,462	34,574	8.2
簡易水道事業	902,792	842,002	60,790	7.2
農業集落排水事業	782,058	907,496	125,438	13.8
介護保険事業(保険事業勘定)	6,892,429	6,550,281	342,148	5.2
介護保険事業(介護サービス事業勘定)	23,667	36,651	12,984	35.4
観光施設事業	130,565	157,381	26,816	17.0
入キ一場事業	203,702	419,842	216,140	51.5
計	30,943,594	31,302,565	358,971	1.1

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成19年度	平成18年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業(事業勘定)	9,119,783	8,525,604	594,179	7.0
国民健康保険事業(直営診療施設勘定)	637,176	740,345	103,169	13.9
老人保健医療事業	7,563,379	8,015,661	452,282	5.6
下水道事業	4,209,147	4,608,407	399,260	8.7
地方卸売市場事業	91,008	76,433	14,575	19.1
学校給食費	387,888	422,462	34,574	8.2
簡易水道事業	902,792	842,002	60,790	7.2
農業集落排水事業	782,058	907,496	125,438	13.8
介護保険事業(保険事業勘定)	6,892,429	6,550,281	342,148	5.2
介護保険事業(介護サービス事業勘定)	23,667	36,651	12,984	35.4
観光施設事業	130,565	157,381	26,816	17.0
入キ一場事業	203,702	419,842	216,140	51.5
計	30,943,594	31,302,565	358,971	1.1

4 . 企業会計予算の比較

(単位:千円, %)

区 分			平成19年度	平成18年度 (当初)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収益的	収入	1,607,450	1,604,840	2,610	0.2
		支出	1,298,319	1,308,074	9,755	0.7
		差引	309,131	296,766	12,365	4.2
	資本的	収入	270,300	315,400	45,100	14.3
		支出	768,107	880,920	112,813	12.8
		差引	497,807	565,520	67,713	12.0
	計	収入	1,877,750	1,920,240	42,490	2.2
		支出	2,066,426	2,188,994	122,568	5.6
		差引	188,676	268,754	80,078	29.8

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況(平成17年度数値は地方財政状況調査結果)

(単位:千円,%)

区 分	平成19年度		平成18年度 (当初)		(参考) 平成17年度 (決算)		比 較	
							対18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	9,313,676	19.1	9,902,554	21.2	10,539,863	20.3	588,878	5.9
(1) 議 員 ・ 委 員 等 報 酬	996,308		897,906		905,828		98,402	11.0
(2) 特 別 職 給 与	45,004		43,444		55,066		1,560	3.6
(3) 職 員 給	5,416,608		5,830,260		5,991,323		413,652	7.1
ア 基 本 給	3,586,443		3,908,674		4,004,380		322,231	8.2
イ そ の 他 手 当	1,830,165		1,921,586		1,986,943		91,421	4.8
(4) 退 職 手 当	1,800,000		2,000,000		2,447,574		200,000	10.0
(5) 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,200		3,600		3,510		2,400	66.7
(6) そ の 他	1,054,556		1,127,344		1,136,562		72,788	6.5
2. 物 件 費	6,068,153	12.4	6,034,807	12.9	5,638,963	10.8	33,346	0.6
(1) 賃 金	221,870		222,130		263,749		260	0.1
(2) 旅 費	73,070		69,540		129,434		3,530	5.1
(3) 交 際 費	5,330		5,330		759		0	0.0
(4) 需 用 費	1,027,850		1,145,808		1,649,982		117,958	10.3
ア 消 耗 品 費	248,870		283,340				34,470	12.2
イ 燃 料 費	153,290		165,760				12,470	7.5
ウ 食 糧 費	5,080		6,400				1,320	20.6
エ 印 刷 製 本 費	95,150		103,750				8,600	8.3
オ 電 気 使 用 料	296,480		340,090				43,610	12.8
カ 水 道 使 用 料	50,930		54,730				3,800	6.9

キ下水道使用料	77,130		79,430				2,300	2.9
ク修繕料	59,500		68,040				8,540	12.6
ケその他	41,420		44,268				2,848	6.4
(5) 役務費	296,104		313,189		286,423		17,085	5.5
ア通信運搬費	171,300		170,610				690	0.4
イ広告料	12,990		14,840				1,850	12.5
ウ手数料	111,324		126,739				15,415	12.2
エその他	490		1,000				510	51.0
(6) 備品購入費	190,110		171,690		157,003		18,420	10.7
(7) その他	4,253,819		4,107,120		3,151,613		146,699	3.6
3. 維持修繕費	174,270	0.4	198,480	0.4	1,455,128	2.8	24,210	12.2
4. 扶助費	4,505,573	9.2	4,324,556	9.3	3,934,088	7.6	181,017	4.2
5. 補助費等	2,233,646	4.6	2,156,958	4.6	2,280,974	4.4	76,688	3.6
(1) 負担金、補助及び交付金	1,835,051		1,749,438				85,613	4.9
(2) 報償費	266,046		278,496				12,450	4.5
(3) その他	132,549		129,024				3,525	2.7
6. 公債費	7,838,994	16.0	7,411,263	15.9	7,242,978	13.9	427,731	5.8
7. 積立金	608,275	1.2	513,459	1.1	6,536,710	12.6	94,816	18.5
8. 投資及び出資金	368	0.0	372	0.0	372	0.0	4	1.1
9. 貸付金	1,353,500	2.8	1,360,500	2.9	921,190	1.8	7,000	0.5
10. 繰出金	4,860,593	9.9	4,898,986	10.5	4,801,255	9.2	38,393	0.8
11. その他	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 投資的経費	11,922,952	24.4	9,878,065	21.2	8,661,589	16.6	2,044,887	20.7
(1) 普通建設事業	11,379,079		9,814,265		6,137,777		1,564,814	15.9
(2) 災害復旧事業	543,873		63,800		2,523,812		480,073	752.5
歳出合計	48,900,000	100.0	46,700,000	100.0	52,013,110	100.0	2,200,000	4.7

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19年度				平成18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	376,550	376,550	1.2	100.0	378,648	378,648	1.2	100.0
2. 総 務 費	8,216,690	4,853,123	15.6	59.1	8,543,182	4,653,077	15.1	54.5
3. 民 生 費	9,094,254	5,615,712	18.1	61.8	9,016,044	5,600,824	18.1	62.1
4. 衛 生 費	2,558,179	1,983,002	6.4	77.5	2,644,841	2,111,645	6.8	79.8
5. 農 林 水 産 業 費	2,937,812	1,851,988	6.0	63.0	3,073,455	1,911,342	6.2	62.2
6. 商 工 費	2,732,080	1,183,872	3.8	43.3	2,777,213	1,247,485	4.0	44.9
7. 土 木 費	8,330,527	3,216,788	10.4	38.6	6,985,934	3,176,467	10.3	45.5
8. 消 防 費	1,414,094	1,228,182	3.9	86.9	1,479,876	1,245,298	4.0	84.1
9. 教 育 費	4,836,947	3,097,865	10.0	64.0	4,305,744	3,380,939	11.0	78.5
10. 災 害 復 旧 費	543,873	26,951	0.1	5.0	63,800	2,146	0.1	3.4
11. 公 債 費	7,838,994	7,585,601	24.4	96.8	7,411,263	7,131,922	23.1	96.2
12. 予 備 費	20,000	20,000	0.1	100.0	20,000	20,000	0.1	100.0
計	48,900,000	31,039,634	100.0	63.5	46,700,000	30,859,793	100.0	66.1

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19年度		平成18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	13,172,629	42.4	12,277,300	39.8	895,329	7.3
	財 産 収 入	86,004	0.3	86,004	0.3	0	0.0
	寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	繰 入 金	800,000	2.6	300,000	1.0	500,000	166.7
	繰 越 金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	諸 収 入	38,000	0.1	148,488	0.5	110,488	74.4
	計	14,126,634	45.5	12,841,793	41.7	1,284,841	10.0
依存財源	地 方 譲 与 税	670,000	2.2	1,310,000	4.1	640,000	48.9
	利 子 割 交 付 金	40,000	0.1	50,000	0.2	10,000	20.0
	配 当 割 交 付 金	36,000	0.1	26,000	0.1	10,000	38.5
	株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.2	25,000	0.1	25,000	100.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	900,000	2.9	900,000	2.9	0	0.0
	ゴ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000	0.1	43,000	0.1	3,000	7.0
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	380,000	1.2	370,000	1.2	10,000	2.7
	地 方 特 例 交 付 金	100,000	0.3	350,000	1.1	250,000	71.4
	地 方 交 付 税	13,200,000	42.5	13,200,000	42.8	0	0.0
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000	0.1	17,000	0.1	0	0.0
	災 害 復 旧 債 (過 年 度 分)	0	0.0	7,000	0.0	7,000	皆減
	減 税 補 て ん 債	0	0.0	120,000	0.4	120,000	皆減
	臨 時 財 政 対 策 債	1,480,000	4.8	1,600,000	5.2	120,000	7.5
	計	16,913,000	54.5	18,018,000	58.3	1,105,000	6.1
総 計	31,039,634	100.0	30,859,793	100.0	179,841	0.6	

8 . 一般会計予算及び決算の比較

(単位:千円, %)

区 分	平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19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	25,500,000	4.1	24,700,000	3.1	47,400,000	91.9	46,700,000	1.5	48,900,000	4.7
決 算	25,883,102	5.4	34,457,881	33.1	51,666,091	49.9				
比 較	383,102		9,757,881		4,266,091					

(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15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19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	9,514,733	6.0	10,153,461	6.7	14,336,379	41.2	13,550,060	5.5	14,465,061	6.8
(1) 市 民 税	3,442,157	2.6	3,507,825	1.9	4,631,635	32.0	4,510,440	2.6	5,239,607	16.2
(2) 固 定 資 産 税	4,395,989	7.7	4,820,595	9.7	7,546,061	56.5	6,914,118	8.4	7,090,255	2.5
(3) 軽 自 動 車 税	123,311	3.6	127,143	3.1	202,279	59.1	205,779	1.7	206,906	0.5
(4) 市 た ば こ 税	480,066	1.6	507,205	5.7	632,874	24.8	646,962	2.2	635,860	1.7
(5) 特別土地保有税	0	皆減	591	皆増	0	皆減	1	皆増	1	0.0
(6) 入 湯 税	73,962	9.0	99,351	34.3	260,749	162.5	224,492	13.9	220,192	1.9
(7) 都 市 計 画 税	999,248	5.7	1,090,751	9.2	1,062,781	2.6	1,048,268	1.4	1,072,240	2.3
2. 地 方 交 付 税	3,698,101	7.4	4,533,415	22.6	15,426,288	240.3	13,200,000	14.4	13,200,000	0.0
(1) 普 通 交 付 税	2,727,988	7.9	2,630,154	3.6	13,285,271	405.1	12,000,000	9.7	12,000,000	0.0
(2) 特 別 交 付 税	970,113	5.9	1,903,261	96.2	2,141,017	12.5	1,200,000	44.0	1,200,000	0.0
計	13,212,834	6.4	14,686,876	11.2	29,762,667	102.6	26,750,060	10.1	27,665,061	3.4

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19年度		平成18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	749,821	15.4	703,114	14.4	46,707	6.6
国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金	66,878	1.4	117,697	2.4	50,819	43.2
老人保健医療事業特別会計繰出金	622,450	12.8	630,437	12.9	7,987	1.3
下水道事業特別会計繰出金	1,536,651	31.7	1,519,294	31.0	17,357	1.1
簡易水道事業特別会計繰出金	214,530	4.4	216,250	4.4	1,720	0.8
農業集落排水事業特別会計繰出金	568,068	11.7	574,618	11.7	6,550	1.1
介護保険事業特別会計保険事業勘定繰出金	965,600	19.9	926,023	18.9	39,577	4.3
観光施設事業特別会計繰出金	89,303	1.8	101,259	2.1	11,956	11.8
又き一場事業特別会計繰出金	41,625	0.9	106,632	2.2	65,007	61.0
計	4,854,926	100.0	4,895,324	100.0	40,398	0.8

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)	投 資 的 経 費 (主なもの)
丹 生 川	飛騨にゆうかわ宿儺まつり コスモスまつり 地域芸能文化振興事業 地域特産物振興事業 花のふるさとづくり事業 ほか 総事業費 85,241	市道岩井谷旗鉾線、丹生川上宝線改良事業 合併記念公園整備事業(グリーンパークひろ野・エアパークエリア) 丹生川支所庁舎改修事業 防火水槽整備事業 簡易水道整備事業(坊方配水池) ほか 総事業費 508,425
清 見	せせらぎ街道景観保全事業 インタープリターアカデミー事業 地域特産物振興事業 ひだ清見イベント事業 花づくり推進事業 ほか 総事業費 69,138	清見支所庁舎耐震補強・改修事業 県営中山間地域総合整備事業負担金 橋りょう耐震補強事業 スクールバス購入事業 簡易水道配水管布設工事 ほか 総事業費 317,550
荘 川	飛騨荘川ふるさとまつり 新島村交流事業 飛騨荘川そばまつり 地域特産品育成支援事業 恐竜化石フォーラム開催事業 ほか 総事業費 49,043	市道惣則一色線改良事業(一色橋架替) 森林整備地域活動支援補助金 分収造林整備事業 スクールバス購入事業 簡易水道整備事業(野々俣) ほか 総事業費 246,575
一 之 宮	臥龍桜日本画大賞展 生きびな祭り、桜まつり 国際交流事業(カナダ・ペンバートン) 桜の里づくり事業 源流の森づくり事業 ほか 総事業費 55,512	一之宮支所庁舎耐震補強・改修事業 合併記念公園整備事業(モンデウス飛騨位山スノーパークエリア) 橋りょう耐震補強事業 特定環境保全公共下水道整備事業(奥地区) スキー場施設整備事業 ほか 総事業費 360,710
久 々 野	ふるさと交流事業(南伊勢町) 果樹ブランド化推進事業 地域活性化イベント(ひだ桃源郷収穫劇場) 「みどりあふれる美しいくぐの」推進事業 久々野町史編纂事業 ほか 総事業費 74,044	市営住宅建設事業 橋りょう耐震補強事業 林道阿多粕・西洞線開設事業 特定環境保全公共下水道整備事業(山梨地区) スキー場施設整備事業 ほか 総事業費 413,660

朝 日	氷点下の森氷祭り・クリスタルライブINあさひ 胡桃島キャンプ場整備事業（パイオトイレ） 飛騨あさひ納涼フェスティバル ドスコイ祭り スポーツ拠点づくり事業 ほか 総事業費 58,071	林道駄吉線改良事業 合併記念公園整備事業（美女高原エリア） 県営中山間地域総合整備事業負担金 上ヶ見急傾斜地崩壊防止事業 森林整備地域活動支援補助金 ほか 総事業費 259,642
高 根	日本一かがり火まつり 日本国際ワークキャンプ負担金 花いっぱい運動推進事業 地区文化芸能祭 地区ふれあいスポーツ大会 ほか 総事業費 40,097	分収造林整備事業 市有林整備事業 簡易水道配水管布設工事 県営中山間地域総合整備事業負担金 森林整備地域活動支援補助金 ほか 総事業費 102,488
国 府	荒城農業小学校運営事業 飛騨国府サマージョイフェスタ 亀塚古墳出土甲冑復元事業 国府町史編纂事業 里山のくらし継承保存事業 ほか 総事業費 156,955	特定環境保全公共下水道整備事業（山本地区） 合併記念公園整備事業（宇津江四十八滝自然公園エリア） 市道広瀬度瀬線改良事業 市営住宅建設事業 団体営土地改良事業（農道） ほか 総事業費 1,071,825
上 宝 奥飛騨温泉郷	奥飛騨温泉郷イベント実行委員会負担金 高原山椒生産奨励事業 湯の花街道修景事業 児童交流事業（氷見市） ふるさと歴史館特別展事業 ほか 総事業費 86,776	森林整備地域活動支援補助金 林道双六瀬戸線改良事業 橋りょう耐震補強事業 防火水槽整備事業 栃尾小学校施設整備事業 総事業費 217,550

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