

1. 予算の規模

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成20年度	平成19年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	47,000,000	48,900,000	△1,900,000	△3.9
特 別 会 計	24,137,852	30,943,594	△6,805,742	△22.0
企 業 会 計	1,818,090	1,877,750	△59,660	△3.2
計	72,955,942	81,721,344	△8,765,402	△10.7

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成20年度	平成19年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	47,000,000	48,900,000	△1,900,000	△3.9
特 別 会 計	24,137,852	30,943,594	△6,805,742	△22.0
企 業 会 計	1,859,529	2,066,426	△206,897	△10.0
計	72,997,381	81,910,020	△8,912,639	△10.9

2. 一般会計予算の比較

歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成20年度		平成19年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	14,422,271	30.7	14,465,061	29.6	△42,790	△0.3
2. 地 方 譲 与 税	670,000	1.4	670,000	1.4	0	0.0
3. 利 子 割 交 付 金	50,000	0.1	40,000	0.1	10,000	25.0
4. 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	36,000	0.1	4,000	11.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.1	50,000	0.1	△20,000	△40.0
6. 地方消費税交付金	900,000	1.9	900,000	1.8	0	0.0
7. ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
8. 自動車取得税交付金	330,000	0.7	380,000	0.8	△50,000	△13.2
9. 地方特例交付金	140,000	0.3	100,000	0.2	40,000	40.0
10. 地方交付税	13,800,000	29.3	13,200,000	27.0	600,000	4.5
11. 交通安全対策特別交付金	15,000	0.1	17,000	0.1	△2,000	△11.8
12. 分担金及び負担金	711,411	1.5	653,772	1.3	57,639	8.8
13. 使用料及び手数料	603,019	1.3	698,070	1.4	△95,051	△13.6
14. 国庫支出金	4,025,194	8.6	4,308,541	8.8	△283,347	△6.6
15. 県 支 出 金	3,330,975	7.1	2,995,249	6.1	335,726	11.2
16. 財 産 収 入	474,045	1.0	385,316	0.8	88,729	23.0
17. 寄 附 金	7,313	0.0	7,312	0.0	1	0.0
18. 繰 入 金	2,421,860	5.1	2,706,913	5.5	△285,053	△10.5
19. 繰 越 金	100,000	0.2	30,000	0.1	70,000	233.3
20. 諸 収 入	1,888,512	4.0	1,973,366	4.0	△84,854	△4.3
21. 市 債	3,000,400	6.4	5,243,400	10.7	△2,243,000	△42.8
計	47,000,000	100.0	48,900,000	100.0	△1,900,000	△3.9

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成20年度		平成19年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	387,989	0.8	376,550	0.8	11,439	3.0
2. 総 務 費	6,639,780	14.1	8,216,690	16.8	△1,576,910	△19.2
3. 民 生 費	9,217,570	19.6	9,094,254	18.6	123,316	1.4
4. 衛 生 費	2,485,964	5.3	2,558,179	5.3	△72,215	△2.8
5. 農 林 水 産 業 費	3,415,424	7.3	2,937,812	6.0	477,612	16.3
6. 商 工 費	2,818,548	6.0	2,732,080	5.6	86,468	3.2
7. 土 木 費	8,744,190	18.6	8,330,527	17.0	413,663	5.0
8. 消 防 費	1,520,468	3.2	1,414,094	2.9	106,374	7.5
9. 教 育 費	4,061,642	8.7	4,836,947	9.9	△775,305	△16.0
10. 公 債 費	7,658,425	16.3	7,838,994	16.0	△180,569	△2.3
11. 予 備 費	50,000	0.1	20,000	0.0	30,000	150.0
災 害 復 旧 費	0	0.0	543,873	1.1	△543,873	皆減
計	47,000,000	100.0	48,900,000	100.0	△1,900,000	△3.9

3. 特別会計予算の比較

歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成20年度	平成19年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	8,506,719	9,119,783	△613,064	△6.7
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	639,687	637,176	2,511	0.4
老人保健医療事業	804,571	7,563,379	△6,758,808	△89.4
下水道事業	3,831,659	4,209,147	△377,488	△9.0
地方卸売市場事業	49,008	91,008	△42,000	△46.1
学校給食費	389,076	387,888	1,188	0.3
簡易水道事業	798,553	902,792	△104,239	△11.5
農業集落排水事業	789,870	782,058	7,812	1.0
介護保険事業（保険事業勘定）	7,185,564	6,892,429	293,135	4.3
介護保険事業（介護サービス事業勘定）	28,810	23,667	5,143	21.7
観光施設事業	79,800	130,565	△50,765	△38.9
スキー場事業	89,200	203,702	△114,502	△56.2
後期高齢者医療事業	945,335	0	945,335	皆増
計	24,137,852	30,943,594	△6,805,742	△22.0

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成20年度	平成19年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	8,506,719	9,119,783	△613,064	△6.7
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	639,687	637,176	2,511	0.4
老人保健医療事業	804,571	7,563,379	△6,758,808	△89.4
下水道事業	3,831,659	4,209,147	△377,488	△9.0
地方卸売市場事業	49,008	91,008	△42,000	△46.1
学校給食費	389,076	387,888	1,188	0.3
簡易水道事業	798,553	902,792	△104,239	△11.5
農業集落排水事業	789,870	782,058	7,812	1.0
介護保険事業（保険事業勘定）	7,185,564	6,892,429	293,135	4.3
介護保険事業（介護サービス事業勘定）	28,810	23,667	5,143	21.7
観光施設事業	79,800	130,565	△50,765	△38.9
スキー場事業	89,200	203,702	△114,502	△56.2
後期高齢者医療事業	945,335	0	945,335	皆増
計	24,137,852	30,943,594	△6,805,742	△22.0

4. 企業会計予算の比較

(単位:千円, %)

区 分			平成20年度	平成19年度 (当初)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収益的	収入	1,612,290	1,607,450	4,840	0.3
		支出	1,229,739	1,298,319	△68,580	△5.3
		差引	382,551	309,131	73,420	23.8
	資本的	収入	205,800	270,300	△64,500	△23.9
		支出	629,790	768,107	△138,317	△18.0
		差引	△423,990	△497,807	73,817	14.8
	計	収入	1,818,090	1,877,750	△59,660	△3.2
		支出	1,859,529	2,066,426	△206,897	△10.0
		差引	△41,439	△188,676	147,237	78.0

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況 (平成18年度数値は地方財政状況調査結果)

(単位：千円，%)

区 分	平成20年度		平成19年度		(参考) 平成18年度		比 較	
			(当初)		(決算)		対19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	8,843,420	18.8	9,313,676	19.1	9,769,345	20.2	△470,256	△5.0
(1) 議 員 ・ 委 員 等 報 酬	932,481		996,308		815,504		△63,827	△6.4
(2) 特 別 職 給 与	45,159		45,004		54,873		155	0.3
(3) 職 員 給	5,187,069		5,416,608		5,543,840		△229,539	△4.2
ア 基 本 給	3,445,354		3,586,443		3,693,093		△141,089	△3.9
イ そ の 他 手 当	1,741,715		1,830,165		1,850,747		△88,450	△4.8
(4) 退 職 手 当	1,600,000		1,800,000		2,289,626		△200,000	△11.1
(5) 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,200		1,200		3,312		0	0.0
(6) そ の 他	1,077,511		1,054,556		1,062,190		22,955	2.2
2. 物 件 費	5,955,773	12.6	6,068,153	12.4	5,598,222	11.6	△112,380	△1.9
(1) 賃 金	189,340		221,870		261,107		△32,530	△14.7
(2) 旅 費	77,120		73,070		118,500		4,050	5.5
(3) 交 際 費	5,330		5,330		1,732		0	0.0
(4) 需 用 費	1,032,250		1,027,850		1,431,422		4,400	0.4
ア 消 耗 品 費	230,190		248,870				△18,680	△7.5
イ 燃 料 費	144,870		153,290				△8,420	△5.5
ウ 食 糧 費	3,720		5,080				△1,360	△26.8
エ 印 刷 製 本 費	90,430		95,150				△4,720	△5.0
オ 電 気 使 用 料	286,360		296,480				△10,120	△3.4
カ 水 道 使 用 料	50,700		50,930				△230	△0.5

キ下水道使用料	80,830		77,130				3,700	4.8
ク修繕料	89,580		59,500				30,080	50.6
ケその他	55,570		41,420				14,150	34.2
(5) 役務費	279,958		296,104		265,334		△16,146	△5.5
ア通信運搬費	152,920		171,300				△18,380	△10.7
イ広告料	13,090		12,990				100	0.8
ウ手数料	113,548		111,324				2,224	2.0
エその他	400		490				△90	△18.4
(6) 備品購入費	171,160		190,110		116,362		△18,950	△10.0
(7) その他	4,200,615		4,253,819		3,403,765		△53,204	△1.3
3. 維持修繕費	178,190	0.4	174,270	0.4	678,641	1.4	3,920	2.2
4. 扶助費	4,693,797	10.0	4,505,573	9.2	4,033,696	8.3	188,224	4.2
5. 補助費等	3,087,122	6.6	2,233,646	4.6	3,071,451	6.4	853,476	38.2
(1) 負担金、補助及び交付金	2,579,217		1,835,051				744,166	40.6
(2) 報償費	276,593		266,046				10,547	4.0
(3) その他	231,312		132,549				98,763	74.5
6. 公債費	7,658,425	16.3	7,838,994	16.0	7,180,060	14.9	△180,569	△2.3
7. 積立金	560,481	1.2	608,275	1.2	2,293,006	4.7	△47,794	△7.9
8. 投資及び出資金	11,296	0.0	368	0.0	372	0.0	10,928	2,969.6
9. 貸付金	1,353,500	2.9	1,353,500	2.8	894,340	1.9	0	0.0
10. 繰出金	4,311,191	9.2	4,860,593	9.9	5,175,106	10.7	△549,402	△11.3
11. その他	50,000	0.1	20,000	0.0	0	0.0	30,000	150.0
12. 投資的経費	10,296,805	21.9	11,922,952	24.4	9,635,057	19.9	△1,626,147	△13.6
(1) 普通建設事業	10,296,805		11,379,079		8,288,797		△1,082,274	△9.5
(2) 災害復旧事業	0		543,873		1,346,260		△543,873	皆減
歳出合計	47,000,000	100.0	48,900,000	100.0	48,329,296	100.0	△1,900,000	△3.9

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20年度				平成19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	387,989	387,989	1.2	100.0	376,550	376,550	1.2	100.0
2. 総 務 費	6,639,780	4,417,619	14.1	66.5	8,216,690	4,853,123	15.6	59.1
3. 民 生 費	9,217,570	5,693,200	18.2	61.8	9,094,254	5,615,712	18.1	61.8
4. 衛 生 費	2,485,964	1,914,105	6.1	77.0	2,558,179	1,983,002	6.4	77.5
5. 農 林 水 産 業 費	3,415,424	1,923,848	6.2	56.3	2,937,812	1,851,988	6.0	63.0
6. 商 工 費	2,818,548	1,298,902	4.2	46.1	2,732,080	1,183,872	3.8	43.3
7. 土 木 費	8,744,190	3,532,313	11.3	40.4	8,330,527	3,216,788	10.4	38.6
8. 消 防 費	1,520,468	1,329,349	4.2	87.4	1,414,094	1,228,182	3.9	86.9
9. 教 育 費	4,061,642	3,298,724	10.6	81.2	4,836,947	3,097,865	10.0	64.0
10. 公 債 費	7,658,425	7,405,176	23.7	96.7	7,838,994	7,585,601	24.4	96.8
11. 予 備 費	50,000	50,000	0.2	100.0	20,000	20,000	0.1	100.0
災 害 復 旧 費	0	0	0.0	-	543,873	26,951	0.1	5.0
計	47,000,000	31,251,225	100.0	66.5	48,900,000	31,039,634	100.0	63.5

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20年度		平成19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	13,121,218	42.0	13,172,629	42.4	△51,411	△0.4
	財 産 収 入	10,005	0.0	86,004	0.3	△75,999	△88.4
	寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	繰 入 金	600,000	1.9	800,000	2.6	△200,000	△25.0
	繰 越 金	100,000	0.3	30,000	0.1	70,000	233.3
	諸 収 入	15,001	0.1	38,000	0.1	△22,999	△60.5
	計	13,846,225	44.3	14,126,634	45.5	△280,409	△2.0
依存財源	地 方 譲 与 税	670,000	2.1	670,000	2.2	0	0.0
	利 子 割 交 付 金	50,000	0.2	40,000	0.1	10,000	25.0
	配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	36,000	0.1	4,000	11.1
	株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.1	50,000	0.2	△20,000	△40.0
	地方消費税交付金	900,000	2.9	900,000	2.9	0	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
	自動車取得税交付金	330,000	1.1	380,000	1.2	△50,000	△13.2
	地方特例交付金	140,000	0.4	100,000	0.3	40,000	40.0
	地方交付税	13,800,000	44.2	13,200,000	42.5	600,000	4.5
	交通安全対策特別交付金	15,000	0.1	17,000	0.1	△2,000	△11.8
	臨時財政対策債	1,390,000	4.4	1,480,000	4.8	△90,000	△6.1
計	17,405,000	55.7	16,913,000	54.5	492,000	2.9	
総 計	31,251,225	100.0	31,039,634	100.0	211,591	0.7	

8. 一般会計予算及び決算の比較

(単位:千円, %)

区 分	平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20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	24,700,000	△3.1	47,400,000	91.9	46,700,000	△1.5	48,900,000	4.7	47,000,000	△3.9
決 算	34,457,881	33.1	51,666,091	49.9	47,905,972	△7.3				
比 較	9,757,881		4,266,091		1,205,972					

(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16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20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	10,153,461	6.7	14,336,379	41.2	13,893,647	△3.1	14,465,061	4.1	14,422,271	△0.3
(1) 市 民 税	3,507,825	1.9	4,631,635	32.0	4,730,022	2.1	5,239,607	10.8	5,118,630	△2.3
(2) 固 定 資 産 税	4,820,595	9.7	7,546,061	56.5	7,026,652	△6.9	7,090,255	0.9	7,200,321	1.6
(3) 軽 自 動 車 税	127,143	3.1	202,279	59.1	206,982	2.3	206,906	0.0	213,056	3.0
(4) 市 た ば こ 税	507,205	5.7	632,874	24.8	637,679	0.8	635,860	△0.3	589,210	△7.3
(5) 特別土地保有税	591	皆増	0	皆減	11,915	皆増	1	△99.9	1	0.0
(6) 入 湯 税	99,351	34.3	260,749	162.5	241,688	△7.3	220,192	△8.9	218,942	△0.6
(7) 都 市 計 画 税	1,090,751	9.2	1,062,781	△2.6	1,038,709	△2.3	1,072,240	3.2	1,082,111	0.9
2. 地 方 交 付 税	4,533,415	22.6	15,426,288	240.3	14,629,730	△5.2	13,200,000	△9.8	13,800,000	4.5
(1) 普 通 交 付 税	2,630,154	△3.6	13,285,271	405.1	12,661,711	△4.7	12,000,000	△5.2	12,600,000	5.0
(2) 特 別 交 付 税	1,903,261	96.2	2,141,017	12.5	1,968,019	△8.1	1,200,000	△39.0	1,200,000	0.0
計	14,686,876	11.2	29,762,667	102.6	28,523,377	△4.2	27,665,061	△3.0	28,222,271	2.0

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20年度		平成19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	570,903	13.3	749,821	15.4	△178,918	△23.9
国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金	75,859	1.8	66,878	1.4	8,981	13.4
老人保健医療事業特別会計繰出金	79,854	1.8	622,450	12.8	△542,596	△87.2
下水道事業特別会計繰出金	1,482,090	34.5	1,536,651	31.7	△54,561	△3.6
簡易水道事業特別会計繰出金	171,978	4.0	214,530	4.4	△42,552	△19.8
農業集落排水事業特別会計繰出金	589,076	13.7	568,068	11.7	21,008	3.7
介護保険事業特別会計保険事業勘定繰出金	1,012,610	23.5	965,600	19.9	47,010	4.9
観光施設事業特別会計繰出金	53,597	1.2	89,303	1.8	△35,706	△40.0
スキー場事業特別会計繰出金	29,098	0.7	41,625	0.9	△12,527	△30.1
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	235,023	5.5	0	0.0	235,023	皆増
計	4,300,088	100.0	4,854,926	100.0	△554,838	△11.4

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	飛騨にゅうかわ宿雛まつり 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 87,022	市道丹生川上宝線改良事業 市道白井1号線改良事業(宗関橋架替) 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) 丹生川中学校耐震設計事業 農業集落排水事業(丹生川中央) ほか 総事業費 343,120
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 70,958	清見支所庁舎耐震補強・改修事業 森林整備地域活動支援補助金 分収造林整備事業 清見小中学校改修工事 簡易水道配水管布設工事 ほか 総事業費 279,850
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 荘川の里改修事業 山中峠ミズバショウ保存事業 ほか 総事業費 51,035	市道惣則一色線改良事業(一色橋架替) 荘川中学校校舎耐震補強事業 森林整備地域活動支援補助金 分収造林整備事業 簡易水道整備事業(野々俣) ほか 総事業費 278,475
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 57,075	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) 森林整備地域活動支援補助金 スキー場施設整備事業 防火水槽整備事業 簡易水道配水管布設工事 ほか 総事業費 181,845
久 々 野	ふるさと交流事業(南伊勢町) 舟山あららぎ湖遊歩道整備事業 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 78,057	市営住宅建設事業 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 スキー場施設整備事業 簡易水道配水管布設工事 ほか 総事業費 204,185

朝 日	氷点下の森氷祭り・クリスタルライブINあさひ 飛騨あさひ納涼フェスティバル ドスコイ祭り 旧江戸街道保全事業 鈴蘭シャンツェ改修事業 ほか 総事業費 60,048	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 森林整備地域活動支援補助金 防火水槽整備事業 ほか 総事業費 317,020
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 冬期高齢者住宅開設事業 日和田ハイランド陸上競技場休憩棟整備事業 地区文化芸能祭 ほか 総事業費 42,018	市有林整備事業 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 日和田ハイランド陸上競技場休憩棟整備事業 ポンプ車購入事業 ほか 総事業費 53,500
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 140,977	特定環境保全公共下水道整備事業（宇津江地区） 合併記念公園整備事業（宇津江四十八滝自然公園エリア） 橋りょう耐震補強事業 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 580,746
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 播隆の道整備事業 奥飛騨温泉郷観光パンフレット作成事業 ほか 総事業費 89,817	上宝支所改修事業 森林整備地域活動支援補助金 観光施設整備事業 防火水槽整備事業 栴尾小学校施設整備事業 ほか 総事業費 109,770

※ 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