

平成 25 年度

高山市予算要求概要

平成 24 年 11 月

1. 予算の規模

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度 (要 求 額)	平成24年度 (当初予算額)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	46,529,257	45,300,000	1,229,257	2.7
特 別 会 計	26,556,728	25,678,098	878,630	3.4
企 業 会 計	2,345,395	2,361,600	△16,205	△0.7
計	75,431,380	73,339,698	2,091,682	2.9

[一 般 会 計]

歳入 44,116,346

歳出 46,529,257

財源不足額 △ 2,412,911

2. 一般会計予算の比較

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度 (要 求 額)		平成24年度 (当初予算額)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,112,472	29.7	13,224,918	29.2	△112,446	△0.9
2. 地 方 譲 与 税	580,000	1.3	580,000	1.3	0	0.0
3. 利 子 割 交 付 金	34,000	0.1	34,000	0.1	0	0.0
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	940,000	2.2	920,000	2.0	20,000	2.2
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	59,000	0.1	60,000	0.1	△1,000	△1.7
10. 地 方 交 付 税	15,000,000	34.0	15,200,000	33.6	△200,000	△1.3
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	458,058	1.0	458,795	1.0	△737	△0.2
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	511,218	1.2	518,254	1.2	△7,036	△1.4
14. 国 庫 支 出 金	4,739,312	10.8	4,569,332	10.1	169,980	3.7
15. 県 支 出 金	2,618,539	5.9	2,742,448	6.1	△123,909	△4.5
16. 財 産 収 入	383,203	0.9	373,531	0.8	9,672	2.6
17. 寄 附 金	7,310	0.0	6,010	0.0	1,300	21.6
18. 繰 入 金	452,500	1.0	1,264,028	2.8	△811,528	△64.2
19. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
20. 諸 収 入	2,438,734	5.5	2,706,684	6.0	△267,950	△9.9
21. 市 債	2,470,000	5.7	2,330,000	5.1	140,000	6.0
計	44,116,346	100.0	45,300,000	100.0	△1,183,654	△2.6

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度 (要 求 額)		平成24年度 (当初予算額)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	341,336	0.7	335,342	0.7	5,994	1.8
2. 総 務 費	6,078,827	13.1	5,930,890	13.1	147,937	2.5
3. 民 生 費	12,295,795	26.4	11,708,969	25.8	586,826	5.0
4. 衛 生 費	3,050,369	6.6	2,854,971	6.3	195,398	6.8
5. 農 林 水 産 業 費	2,596,439	5.6	2,388,803	5.3	207,636	8.7
6. 商 工 費	3,920,501	8.4	4,149,982	9.2	△229,481	△5.5
7. 土 木 費	6,481,672	13.9	5,179,942	11.4	1,301,730	25.1
8. 消 防 費	1,658,711	3.6	1,568,659	3.5	90,052	5.7
9. 教 育 費	3,891,586	8.4	4,770,012	10.5	△878,426	△18.4
10. 災 害 復 旧 費	66,000	0.1	160,000	0.4	△94,000	△58.8
11. 公 債 費	6,098,021	13.1	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	46,529,257	100.0	45,300,000	100.0	1,229,257	2.7

3. 特別会計予算の比較

歳入・歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度 (要 求 額)	平成24年度 (当初予算額)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	10,327,829	10,154,000	173,829	1.7
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	611,337	679,900	△68,563	△10.1
下水道事業	3,878,420	3,376,400	502,020	14.9
地方卸売市場事業	31,576	33,230	△1,654	△5.0
学校給食費	414,850	419,000	△4,150	△1.0
簡易水道事業	682,982	802,000	△119,018	△14.8
農業集落排水事業	642,840	633,400	9,440	1.5
介護保険事業（保険事業勘定）	8,747,641	8,429,100	318,541	3.8
介護保険事業（介護サービス事業勘定）	34,836	34,268	568	1.7
観光施設事業	157,381	101,500	55,881	55.1
後期高齢者医療事業	1,027,036	1,015,300	11,736	1.2
計	26,556,728	25,678,098	878,630	3.4

4. 企業会計予算の比較

(単位:千円、%)

区 分			平成25年度 (要 求 額)	平成24年度 (当初予算額)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収 益 的	収入	1,537,079	1,530,000	7,079	0.5
		支出	1,256,227	1,214,400	41,827	3.4
		差引	280,852	315,600	△34,748	△11.0
	資 本 的	収入	179,251	129,800	49,451	38.1
		支出	1,089,168	1,147,200	△58,032	△5.1
		差引	△909,917	△1,017,400	107,483	10.6
	計	収入	1,716,330	1,659,800	56,530	3.4
		支出	2,345,395	2,361,600	△16,205	△0.7
		差引	△629,065	△701,800	72,735	10.4