

平成 28 年度

高山市予算要求概要

平成 27 年 11 月

# 1. 予算の規模

歳 出

(単位：千円、%)

| 区 分     | 平成28年度<br>(要 求 額) | 平成27年度<br>(当初予算額) | 比 較       |      |
|---------|-------------------|-------------------|-----------|------|
|         |                   |                   | 金 額       | 伸 率  |
| 一 般 会 計 | 47,208,373        | 46,000,000        | 1,208,373 | 2.6  |
| 特 別 会 計 | 27,725,520        | 27,148,900        | 576,620   | 2.1  |
| 企 業 会 計 | 3,399,389         | 3,002,900         | 396,489   | 13.2 |
| 計       | 78,333,282        | 76,151,800        | 2,181,482 | 2.9  |

## 〔 一 般 会 計 〕

|       |             |
|-------|-------------|
| 歳入    | 45,045,906  |
| 歳出    | 47,208,373  |
| 財源不足額 | △ 2,162,467 |

## 2. 一般会計予算の比較

歳入

(単位：千円、%)

| 区 分                  | 平成28年度<br>(要 求 額) |       | 平成27年度<br>(当初予算額) |       | 比 較        |       |
|----------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|------------|-------|
|                      | 金 額               | 構成比   | 金 額               | 構成比   | 金 額        | 伸 率   |
| 1. 市 税               | 13,253,259        | 29.4  | 13,309,959        | 28.9  | △56,700    | △0.4  |
| 2. 地 方 譲 与 税         | 500,000           | 1.1   | 500,000           | 1.1   | 0          | 0.0   |
| 3. 利 子 割 交 付 金       | 25,000            | 0.1   | 25,000            | 0.1   | 0          | 0.0   |
| 4. 配 当 割 交 付 金       | 50,000            | 0.1   | 50,000            | 0.1   | 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   | 1,560,000         | 3.5   | 1,460,000         | 3.2   | 100,000    | 6.8   |
| 7. ゴルフ場利用税交付金        | 25,000            | 0.1   | 25,000            | 0.1   | 0          | 0.0   |
| 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 70,000            | 0.1   | 70,000            | 0.1   | 0          | 0.0   |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金     | 30,000            | 0.1   | 30,000            | 0.1   | 0          | 0.0   |
| 10. 地 方 交 付 税        | 14,000,000        | 31.1  | 15,200,000        | 33.0  | △1,200,000 | △7.9  |
| 11. 交通安全対策特別交付金      | 10,000            | 0.0   | 10,000            | 0.0   | 0          | 0.0   |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金  | 494,792           | 1.1   | 488,501           | 1.1   | 6,291      | 1.3   |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料  | 528,696           | 1.2   | 531,446           | 1.2   | △2,750     | △0.5  |
| 14. 国 庫 支 出 金        | 6,006,076         | 13.3  | 5,894,817         | 12.8  | 111,259    | 1.9   |
| 15. 県 支 出 金          | 3,188,881         | 7.1   | 2,988,943         | 6.5   | 199,938    | 6.7   |
| 16. 財 産 収 入          | 364,041           | 0.8   | 428,532           | 0.9   | △64,491    | △15.0 |
| 17. 寄 附 金            | 6,010             | 0.0   | 6,005             | 0.0   | 5          | 0.1   |
| 18. 繰 入 金            | 857,000           | 1.9   | 859,948           | 1.9   | △2,948     | △0.3  |
| 19. 繰 越 金            | 100,000           | 0.2   | 100,000           | 0.2   | 0          | 0.0   |
| 20. 諸 収 入            | 2,155,151         | 4.8   | 2,201,849         | 4.8   | △46,698    | △2.1  |
| 21. 市 債              | 1,817,000         | 4.0   | 1,815,000         | 3.9   | 2,000      | 0.1   |
| 計                    | 45,045,906        | 100.0 | 46,000,000        | 100.0 | △954,094   | △2.1  |

## 歳 出

(単位：千円、%)

| 区 分            | 平成28年度<br>(要 求 額) |       | 平成27年度<br>(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       | 345,264           | 0.7   | 344,497           | 0.7   | 767       | 0.2   |
| 2. 総 務 費       | 5,771,311         | 12.2  | 5,715,569         | 12.4  | 55,742    | 1.0   |
| 3. 民 生 費       | 13,320,497        | 28.2  | 12,742,038        | 27.7  | 578,459   | 4.5   |
| 4. 衛 生 費       | 2,839,356         | 6.0   | 2,659,634         | 5.8   | 179,722   | 6.8   |
| 5. 農 林 水 産 業 費 | 2,530,274         | 5.4   | 2,351,703         | 5.1   | 178,571   | 7.6   |
| 6. 商 工 費       | 3,378,363         | 7.2   | 3,311,314         | 7.2   | 67,049    | 2.0   |
| 7. 土 木 費       | 8,175,003         | 17.3  | 7,831,122         | 17.0  | 343,881   | 4.4   |
| 8. 消 防 費       | 1,641,220         | 3.5   | 1,596,309         | 3.5   | 44,911    | 2.8   |
| 9. 教 育 費       | 4,142,909         | 8.8   | 3,566,111         | 7.8   | 576,798   | 16.2  |
| 10. 災 害 復 旧 費  | 115,500           | 0.2   | 79,500            | 0.2   | 36,000    | 45.3  |
| 11. 公 債 費      | 4,898,676         | 10.4  | 5,752,203         | 12.5  | △853,527  | △14.8 |
| 12. 予 備 費      | 50,000            | 0.1   | 50,000            | 0.1   | 0         | 0.0   |
| 計              | 47,208,373        | 100.0 | 46,000,000        | 100.0 | 1,208,373 | 2.6   |

### 3. 特別会計予算の比較

歳入・歳出

(単位：千円、%)

| 区 分                | 平成28年度<br>(要 求 額) | 平成27年度<br>(当初予算額) | 比 較     |      |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------|------|
|                    |                   |                   | 金 額     | 伸 率  |
| 国民健康保険事業（事業勘定）     | 12,062,400        | 12,070,000        | △7,600  | △0.1 |
| 国民健康保険事業（直営診療施設勘定） | 482,248           | 475,500           | 6,748   | 1.4  |
| 下水道事業              | 3,326,715         | 3,147,000         | 179,715 | 5.7  |
| 地方卸売市場事業           | 28,648            | 31,000            | △2,352  | △7.6 |
| 学校給食費              | 388,866           | 399,400           | △10,534 | △2.6 |
| 農業集落排水事業           | 644,280           | 640,000           | 4,280   | 0.7  |
| 介護保険事業             | 9,532,314         | 9,207,000         | 325,314 | 3.5  |
| 観光施設事業             | 110,900           | 100,000           | 10,900  | 10.9 |
| 後期高齢者医療事業          | 1,149,149         | 1,079,000         | 70,149  | 6.5  |
| 計                  | 27,725,520        | 27,148,900        | 576,620 | 2.1  |

#### 4. 企業会計予算の比較

(単位:千円、%)

| 区 分     |       |    | 平成28年度<br>(要 求 額) | 平成27年度<br>(当初予算額) | 比 較      |       |
|---------|-------|----|-------------------|-------------------|----------|-------|
|         |       |    |                   |                   | 金 額      | 伸 率   |
| 水 道 事 業 | 収 益 的 | 収入 | 2,140,492         | 2,188,400         | △47,908  | △2.2  |
|         |       | 支出 | 1,871,104         | 1,913,100         | △41,996  | △2.2  |
|         |       | 差引 | 269,388           | 275,300           | △5,912   | △2.1  |
|         | 資 本 的 | 収入 | 352,895           | 344,000           | 8,895    | 2.6   |
|         |       | 支出 | 1,528,285         | 1,089,800         | 438,485  | 40.2  |
|         |       | 差引 | △1,175,390        | △745,800          | △429,590 | △57.6 |
|         | 計     | 収入 | 2,493,387         | 2,532,400         | △39,013  | △1.5  |
|         |       | 支出 | 3,399,389         | 3,002,900         | 396,489  | 13.2  |
|         |       | 差引 | △906,002          | △470,500          | △435,502 | △92.6 |