

# 1 . 予算の規模

## 歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成 1 5 年度	平成 1 4 年度 (当初)	(参考) 平成 1 3 年度 (決算)	比 較	
				対 1 4 年 度 当 初	
				金 額	伸 率
一 般 会 計	25,500,000	24,500,000	27,358,163	1,000,000	4.1
特 別 会 計	15,475,516	15,361,506	15,198,293	114,010	0.7
企 業 会 計	2,321,550	2,202,910	2,265,447	118,640	5.4
計	43,297,066	42,064,416	44,821,903	1,232,650	2.9

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成 1 5 年度	平成 1 4 年度 (当初)	(参考) 平成 1 3 年度 (決算)	比 較	
				対 1 4 年 度 当 初	
				金 額	伸 率
一 般 会 計	25,500,000	24,500,000	25,863,148	1,000,000	4.1
特 別 会 計	15,475,516	15,361,506	14,735,489	114,010	0.7
企 業 会 計	2,747,036	2,753,030	2,722,415	5,994	0.2
計	43,722,552	42,614,536	43,321,052	1,108,016	2.6

## 2. 一般会計予算の比較

歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成 1 5 年度		平成 1 4 年度 (当初)		(参考) 平成 1 3 年度 (決算)		比 較	
							対 1 4 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	9,394,298	36.8	9,998,412	40.8	10,314,944	37.7	604,114	6.0
2. 地 方 譲 与 税	260,000	1.0	240,000	1.0	247,187	0.9	20,000	8.3
3. 利 子 割 交 付 金	120,000	0.5	200,000	0.8	438,740	1.6	80,000	40.0
4. 地 方 消 費 税 交 付 金	650,000	2.5	650,000	2.7	683,011	2.5	0	0.0
5. ゴルフ場利用税交付金	18,000	0.1	20,000	0.1	21,001	0.1	2,000	10.0
6. 自動車取得税交付金	170,000	0.7	180,000	0.7	158,275	0.6	10,000	5.6
7. 地 方 特 例 交 付 金	303,000	1.2	300,000	1.2	321,146	1.2	3,000	1.0
8. 地 方 交 付 税	3,400,000	13.3	3,800,000	15.5	4,159,743	15.2	400,000	10.5
9. 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	13,377	0.0	0	0.0
0. 分 担 金 及 び 負 担 金	477,664	1.9	508,605	2.1	514,454	1.9	30,941	6.1
1. 使用料及び手数料	588,343	2.3	581,752	2.4	498,163	1.8	6,591	1.1
2. 国 庫 支 出 金	2,697,561	10.6	2,401,409	9.8	2,589,881	9.5	296,152	12.3
3. 県 支 出 金	1,188,135	4.7	1,119,071	4.6	1,112,626	4.1	69,064	6.2
4. 財 産 収 入	323,797	1.3	156,345	0.6	297,412	1.1	167,452	107.1
5. 寄 附 金	7,104	0.0	7,114	0.0	147,097	0.5	10	0.1
6. 繰 入 金	893,150	3.5	756,483	3.1	763,232	2.8	136,667	18.1
7. 繰 越 金	30,000	0.1	30,000	0.1	1,383,437	5.0	0	0.0
8. 諸 収 入	1,665,948	6.5	1,640,809	6.7	1,543,967	5.6	25,139	1.5
9. 市 債	3,303,000	13.0	1,900,000	7.8	2,149,900	7.9	1,403,000	73.8
特別地方消費税交付金	0	0.0	0	0.0	570	0.0	0	-
計	25,500,000	100.0	24,500,000	100.0	27,358,163	100.0	1,000,000	4.1

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成 1 5 年度		平成 1 4 年度		(参考) 平成 1 3 年度		比 較	
			(当初)		(決算)		対 1 4 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	282,417	1.1	283,211	1.2	267,623	1.0	794	0.3
2. 総 務 費	2,508,772	9.8	2,633,031	10.7	4,247,106	16.4	124,259	4.7
3. 民 生 費	5,380,295	21.1	5,625,301	23.0	4,785,217	18.5	245,006	4.4
4. 衛 生 費	1,745,039	6.9	1,189,119	4.9	1,832,136	7.1	555,920	46.8
5. 農 林 水 産 業 費	977,422	3.8	1,065,307	4.3	1,918,109	7.4	87,885	8.2
6. 商 工 費	2,098,783	8.2	2,152,195	8.8	1,812,861	7.0	53,412	2.5
7. 土 木 費	4,638,724	18.2	4,950,120	20.2	5,282,971	20.5	311,396	6.3
8. 消 防 費	756,689	3.0	773,648	3.2	774,361	3.0	16,959	2.2
9. 教 育 費	4,481,532	17.6	3,347,331	13.7	2,525,956	9.8	1,134,201	33.9
0. 公 債 費	2,620,327	10.3	2,460,737	10.0	2,406,808	9.3	159,590	6.5
1. 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	0	0.0
諸 支 出 金	0	0.0	10,000	0.0	10,000	0.0	10,000	100.0
計	25,500,000	100.0	24,500,000	100.0	25,863,148	100.0	1,000,000	4.1

### 3. 特別会計予算の比較

歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成 1 5 年度	平成 1 4 年度 (当初)	(参考) 平成 1 3 年度 (決算)	比 較	
				対 1 4 年 度 当 初	
				金 額	伸 率
国民健康保険事業	4,925,290	5,001,057	4,798,008	75,767	1.5
老人保健医療事業	5,782,657	5,539,597	5,596,925	243,060	4.4
交通・火災災害共済事業費	24,970	25,889	23,556	919	3.5
駐車場事業費	147,670	143,800	262,868	3,870	2.7
下水道事業	4,152,861	4,219,460	3,843,648	66,599	1.6
地方卸売市場事業	85,392	97,516	91,109	12,124	12.4
学校給食費	281,713	279,500	280,579	2,213	0.8
簡易水道事業	28,226	18,416	46,156	9,810	53.3
農業集落排水事業	46,737	36,271	255,444	10,466	28.9
計	15,475,516	15,361,506	15,198,293	114,010	0.7

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成 1 5 年度	平成 1 4 年度 (当初)	(参考) 平成 1 3 年度 (決算)	比 較	
				対 1 4 年 度 当 初	
				金 額	伸 率
国 民 健 康 保 険 事 業	4,925,290	5,001,057	4,612,704	75,767	1.5
老 人 保 健 医 療 事 業	5,782,657	5,539,597	5,594,305	243,060	4.4
交 通 ・ 火 災 災 害 共 済 事 業 費	24,970	25,889	23,549	919	3.5
駐 車 場 事 業 費	147,670	143,800	138,275	3,870	2.7
下 水 道 事 業	4,152,861	4,219,460	3,744,189	66,599	1.6
地 方 卸 売 市 場 事 業	85,392	97,516	62,235	12,124	12.4
学 校 給 食 費	281,713	279,500	280,520	2,213	0.8
簡 易 水 道 事 業	28,226	18,416	35,688	9,810	53.3
農 業 集 落 排 水 事 業	46,737	36,271	244,024	10,466	28.9
計	15,475,516	15,361,506	14,735,489	114,010	0.7

#### 4. 企業会計予算の比較

(単位：千円，%)

区 分		収入 及び 支出	平成 1 5 年度	平成 1 4 年度 (当初)	(参考) 平成 1 3 年度 (決算)	比 較	
会 計	収 益 的 び 資 本					対 1 4 年度 当初	
				金 額	伸 率		
飛驒民俗村事業	収 益 的	収入	239,120	266,520	316,603	27,400	10.3
		支出	200,863	222,186	401,573	21,323	9.6
		差引	38,257	44,334	84,970		
	資 本 的	収入	0	6,000	54,161	6,000	皆減
		支出	46,166	55,369	112,775	9,203	16.6
		差引	46,166	49,369	58,614		
	計	収入	239,120	272,520	370,764	33,400	12.3
		支出	247,029	277,555	514,348	30,526	11.0
		差引	7,909	5,035	143,584		
水 道 事 業	収 益 的	収入	1,475,630	1,473,390	1,446,728	2,240	0.2
		支出	1,223,302	1,256,829	1,223,834	33,527	2.7
		差引	252,328	216,561	222,894		
	資 本 的	収入	606,800	457,000	447,955	149,800	32.8
		支出	1,276,705	1,218,646	984,233	58,059	4.8
		差引	669,905	761,646	536,278		
	計	収入	2,082,430	1,930,390	1,894,683	152,040	7.9
		支出	2,500,007	2,475,475	2,208,067	24,532	1.0
		差引	417,577	545,085	313,384		
総 計	収 入	2,321,550	2,202,910	2,265,447	118,640	5.4	
	支 出	2,747,036	2,753,030	2,722,415	5,994	0.2	
	差 引	425,486	550,120	456,968			

\* 飛驒民俗村事業の平成 1 3 年度欄は観光施設事業会計の数値

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況 (平成13年度数値は地方財政状況調査結果)

(単位：千円，%)

区 分	平成15年度		平成14年度 (当初)		(参考) 平成13年度 (決算)		比 較	
							対14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	3,993,842	15.7	4,261,681	17.4	4,545,096	17.4	267,839	6.3
(1)議員・委員等報酬	495,531		503,663		471,198		8,132	1.6
(2)特別職給与	45,014		45,800		57,683		786	1.7
(3)職 員 給	2,742,831		2,970,114		2,969,419		227,283	7.7
ア 基 本 給	1,814,166		1,961,754		1,935,963		147,588	7.5
イ その他手当	928,665		1,008,360		1,033,456		79,695	7.9
(4)退職手当	200,000		200,000		509,271		0	0.0
(5)恩給及び退職年金	4,800		4,800		5,761		0	0.0
(6)そ の 他	505,666		537,304		531,764		31,638	5.9
2. 物 件 費	2,763,918	10.8	2,959,536	12.1	2,947,215	11.3	195,618	6.6
(1)賃 金	122,000		130,020		94,647		8,020	6.2
(2)旅 費	63,270		61,140		68,858		2,130	3.5
(3)交 際 費	4,990		4,990		1,039		0	0.0
(4)需 用 費	576,590		627,730		816,721		51,140	8.1
ア 消 耗 品 費	133,020		157,380				24,360	15.5
イ 燃 料 費	58,710		62,870				4,160	6.6
ウ 食 糧 費	4,220		5,660				1,440	25.4
エ 印 刷 製 本 費	71,250		75,650				4,400	5.8
オ 電 気 使 用 料	192,300		205,620				13,320	6.5
カ 水 道 使 用 料	43,100		43,440				340	0.8



キ 下水道使用料	35,520		35,830				310	0.9
ク 修繕料	20,800		22,600				1,800	8.0
ケ その他	17,670		18,680				1,010	5.4
(5) 役務費	162,296		153,729		143,157		8,567	5.6
ア 通信運搬費	85,549		78,550				6,999	8.9
イ 広告料	15,440		15,330				110	0.7
ウ 手数料	61,057		59,439				1,618	2.7
エ その他	250		410				160	39.0
(6) 備品購入費	95,900		139,080		136,575		43,180	31.0
(7) その他	1,738,872		1,842,847		1,686,218		103,975	5.6
3. 維持修繕費	85,930	0.3	95,590	0.4	170,207	0.7	9,660	10.1
4. 扶助費	2,729,721	10.7	2,418,661	9.9	2,139,488	8.2	311,060	12.9
5. 補助費等	2,250,779	8.8	2,246,647	9.2	1,810,510	6.9	4,132	0.2
(1) 負担金、補助及び交	2,084,012		2,059,637				24,375	1.2
(2) 報償費	101,782		117,034				15,252	13.0
(3) その他	64,985		69,976				4,991	7.1
6. 公債費	2,620,327	10.3	2,460,737	10.0	2,406,808	9.2	159,590	6.5
7. 積立金	318,122	1.3	335,697	1.4	1,046,252	4.0	17,575	5.2
8. 投資及び出資金	291	0.0	733	0.0	736	0.0	442	60.3
9. 貸付金	1,439,501	5.6	1,439,501	5.9	1,200,150	4.6	0	0.0
10. 繰出金	1,778,322	7.0	1,699,993	6.9	2,075,004	7.9	78,329	4.6
11. その他	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 投資的経費	7,509,247	29.5	6,571,224	26.8	7,795,630	29.8	938,023	14.3
(1) 普通建設事業	7,509,247		6,571,224		7,795,630		938,023	14.3
(2) 災害復旧事業	0		0		0		0	-
歳出合計	25,500,000	100.0	24,500,000	100.0	26,137,096	100.0	1,000,000	4.1

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 5 年 度				平成 1 4 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	282,417	282,417	1.9	100.0	283,211	283,211	1.9	100.0
2. 総 務 費	2,508,772	1,940,731	12.7	77.4	2,633,031	2,073,441	13.6	78.7
3. 民 生 費	5,380,295	2,977,412	19.5	55.3	5,625,301	3,195,805	21.0	56.8
4. 衛 生 費	1,745,039	939,569	6.2	53.8	1,189,119	929,425	6.1	78.2
5. 農 林 水 産 業 費	977,422	565,632	3.7	57.9	1,065,307	615,800	4.0	57.8
6. 商 工 費	2,098,783	643,131	4.2	30.6	2,152,195	660,349	4.3	30.7
7. 土 木 費	4,638,724	2,107,971	13.8	45.4	4,950,120	2,163,013	14.2	43.7
8. 消 防 費	756,689	738,441	4.8	97.6	773,648	758,767	5.0	98.1
9. 教 育 費	4,481,532	2,506,973	16.4	55.9	3,347,331	2,173,101	14.3	64.9
10. 公 債 費	2,620,327	2,542,106	16.7	97.0	2,460,737	2,369,247	15.5	96.3
11. 予 備 費	10,000	10,000	0.1	100.0	10,000	10,000	0.1	100.0
諸 支 出 金	0	0	0.0	0.0	10,000	0	0.0	0.0
計	25,500,000	15,254,383	100.0	59.8	24,500,000	15,232,159	100.0	62.2

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 5 年 度		平成 1 4 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	8,320,465	54.6	8,860,431	58.1	539,966	6.1
	財 産 収 入	187,017	1.2	43,347	0.3	143,670	331.4
	寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	繰 入 金	700,000	4.6	450,000	3.0	250,000	55.6
	繰 越 金	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
	諸 収 入	45,900	0.3	38,380	0.3	7,520	19.6
	計	9,283,383	60.9	9,422,159	61.9	138,776	1.5
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	260,000	1.7	240,000	1.6	20,000	8.3
	利 子 割 交 付 金	120,000	0.8	200,000	1.3	80,000	40.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	650,000	4.2	650,000	4.3	0	0.0
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,000	0.1	20,000	0.1	2,000	10.0
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	170,000	1.1	180,000	1.2	10,000	5.6
	地 方 特 例 交 付 金	303,000	2.0	300,000	2.0	3,000	1.0
	地 方 交 付 税	3,400,000	22.3	3,800,000	24.8	400,000	10.5
	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	140,000	0.9	110,000	0.7	30,000	27.3
	臨 時 財 政 対 策 債	900,000	5.9	300,000	2.0	600,000	200.0
	計	5,971,000	39.1	5,810,000	38.1	161,000	2.8
総 計	15,254,383	100.0	15,232,159	100.0	22,224	0.1	

8. 一般会計予算及び決算の比較

(単位:千円, %)

区 分	平成 1 1 年度		平成 1 2 年度		平成 1 3 年度		平成 1 4 年度		平成 1 5 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	25,000,000	5.6	23,120,000	7.5	24,000,000	3.8	24,500,000	2.1	25,500,000	4.1
決 算	26,795,128	0.3	23,927,614	10.7	25,863,148	8.1				
比 較	1,795,128		807,614		1,863,148					

(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 1 1 年度		平成 1 2 年度		平成 1 3 年度		平成 1 4 年度		平成 1 5 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	10,296,762	4.2	10,120,730	1.7	10,314,944	1.9	9,998,412	3.1	9,394,298	6.0
(1) 市 民 税	4,010,557	1.5	3,760,642	6.2	3,852,364	2.4	3,443,209	10.6	3,322,078	3.5
(2) 固 定 資 産 税	4,657,265	8.1	4,615,813	0.9	4,694,545	1.7	4,784,419	1.9	4,377,688	8.5
(3) 軽 自 動 車 税	105,417	5.2	110,093	4.4	113,519	3.1	115,978	2.2	120,068	3.5
(4) 市 た ば こ 税	495,934	5.7	496,187	0.1	486,783	1.9	482,630	0.9	500,630	3.7
(5) 特別土地保有税	56,937	24.1	47,681	16.3	49,688	4.2	34,195	31.2	1	100.0
(6) 入 湯 税	73,678	31.8	76,416	3.7	78,310	2.5	73,500	6.1	73,500	0.0
(7) 都 市 計 画 税	896,974	7.1	1,013,898	13.0	1,039,735	2.5	1,064,481	2.4	1,000,333	6.0
2. 地 方 交 付 税	4,437,290	12.3	4,364,550	1.6	4,159,743	4.7	3,800,000	8.6	3,400,000	10.5
(1) 普 通 交 付 税	3,440,274	11.6	3,272,456	4.9	3,091,706	5.5	2,900,000	6.2	2,600,000	10.3
(2) 特 別 交 付 税	997,016	14.9	1,092,094	9.5	1,068,037	2.2	900,000	15.7	800,000	11.1
計	14,734,052	6.5	14,485,280	1.7	14,474,687	0.1	13,798,412	4.7	12,794,298	7.3

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 1 5 年 度		平成 1 4 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	462,050	26.0	408,149	24.3	53,901	13.2
老人保健医療事業特別会計繰出金	342,947	19.3	297,038	17.7	45,909	15.5
交通・火災災害共済事業費特別会計繰出金	0	0.0	1,440	0.1	1,440	100.0
下水道事業特別会計繰出金	905,587	50.9	947,093	56.5	41,506	4.4
簡易水道事業特別会計繰出金	23,842	1.3	14,722	0.9	9,120	61.9
農業集落排水事業特別会計繰出金	43,896	2.5	8,980	0.5	34,916	388.8
計	1,778,322	100.0	1,677,422	100.0	100,900	6.0