

# 1. 予算の規模

## 歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成18年度	平成17年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	46,700,000	47,400,000	700,000	1.5
特 別 会 計	31,302,565	32,559,824	1,257,259	3.9
企 業 会 計	1,920,240	1,999,020	78,780	3.9
計	79,922,805	81,958,844	2,036,039	2.5

## 歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成18年度	平成17年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	46,700,000	47,400,000	700,000	1.5
特 別 会 計	31,302,565	32,559,824	1,257,259	3.9
企 業 会 計	2,188,994	2,424,401	235,407	9.7
計	80,191,559	82,384,225	2,192,666	2.7

## 2. 一般会計予算の比較

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成18年度		平成17年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,550,060	29.0	13,252,157	28.0	297,903	2.2
2. 地 方 譲 与 税	1,310,000	2.8	950,000	2.0	360,000	37.9
3. 利 子 割 交 付 金	50,000	0.1	100,000	0.2	50,000	50.0
4. 配 当 割 交 付 金	26,000	0.1	16,000	0.0	10,000	62.5
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000	0.1	12,000	0.0	13,000	108.3
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	900,000	1.9	900,000	1.9	0	0.0
7. ゴルフ場利用税交付金	43,000	0.1	47,000	0.1	4,000	8.5
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	370,000	0.8	370,000	0.8	0	0.0
9. 地 方 特 例 交 付 金	350,000	0.7	410,000	0.9	60,000	14.6
10. 地 方 交 付 税	13,200,000	28.3	13,000,000	27.4	200,000	1.5
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	691,352	1.5	675,435	1.4	15,917	2.4
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	801,896	1.7	860,722	1.8	58,826	6.8
14. 国 庫 支 出 金	3,748,902	8.0	3,490,407	7.4	258,495	7.4
15. 県 支 出 金	2,607,075	5.5	2,574,168	5.4	32,907	1.3
16. 財 産 収 入	259,822	0.5	279,761	0.6	19,939	7.1
17. 寄 附 金	7,112	0.0	7,102	0.0	10	0.1
18. 繰 入 金	2,135,919	4.6	1,415,434	3.0	720,485	50.9
19. 繰 越 金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
20. 諸 収 入	2,102,362	4.5	2,052,914	4.3	49,448	2.4
21. 市 債	4,474,500	9.6	6,939,900	14.6	2,465,400	35.5
計	46,700,000	100.0	47,400,000	100.0	700,000	1.5

## 歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成18年度		平成17年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	378,648	0.8	394,209	0.8	15,561	3.9
2. 総 務 費	8,543,182	18.3	9,503,726	20.1	960,544	10.1
3. 民 生 費	9,016,044	19.3	9,022,236	19.0	6,192	0.1
4. 衛 生 費	2,644,841	5.7	2,576,843	5.4	67,998	2.6
5. 農 林 水 産 業 費	3,073,455	6.6	2,737,457	5.8	335,998	12.3
6. 商 工 費	2,777,213	5.9	2,801,986	5.9	24,773	0.9
7. 土 木 費	6,985,934	15.0	6,225,864	13.1	760,070	12.2
8. 消 防 費	1,479,876	3.2	1,935,602	4.1	455,726	23.5
9. 教 育 費	4,305,744	9.2	4,449,289	9.4	143,545	3.2
10. 災 害 復 旧 費	63,800	0.1	358,510	0.8	294,710	82.2
11. 公 債 費	7,411,263	15.9	7,374,278	15.6	36,985	0.5
12. 予 備 費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
計	46,700,000	100.0	47,400,000	100.0	700,000	1.5

### 3. 特別会計予算の比較

歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成18年度	平成17年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業(事業勘定)	8,525,604	8,444,855	80,749	1.0
国民健康保険事業(直営診療施設勘定)	740,345	815,999	75,654	9.3
老人保健医療事業	8,015,661	7,826,181	189,480	2.4
下水道事業	4,608,407	5,607,165	998,758	17.8
地方卸売市場事業	76,433	75,740	693	0.9
学校給食費	422,462	425,000	2,538	0.6
簡易水道事業	842,002	980,523	138,521	14.1
農業集落排水事業	907,496	832,151	75,345	9.1
介護保険事業(保険事業勘定)	6,550,281	6,439,102	111,179	1.7
介護保険事業(介護サービス事業勘定)	36,651	0	36,651	皆増
観光施設事業	157,381	441,011	283,630	64.3
入キ一場事業	419,842	524,867	105,025	20.0
駐車場事業費	0	147,230	147,230	皆減
計	31,302,565	32,559,824	1,257,259	3.9

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成18年度	平成17年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業(事業勘定)	8,525,604	8,444,855	80,749	1.0
国民健康保険事業(直営診療施設勘定)	740,345	815,999	75,654	9.3
老人保健医療事業	8,015,661	7,826,181	189,480	2.4
下水道事業	4,608,407	5,607,165	998,758	17.8
地方卸売市場事業	76,433	75,740	693	0.9
学校給食費	422,462	425,000	2,538	0.6
簡易水道事業	842,002	980,523	138,521	14.1
農業集落排水事業	907,496	832,151	75,345	9.1
介護保険事業(保険事業勘定)	6,550,281	6,439,102	111,179	1.7
介護保険事業(介護サービス事業勘定)	36,651	0	36,651	皆増
観光施設事業	157,381	441,011	283,630	64.3
入キ一場事業	419,842	524,867	105,025	20.0
駐車場事業費	0	147,230	147,230	皆減
計	31,302,565	32,559,824	1,257,259	3.9

#### 4 . 企業会計予算の比較

(単位:千円, %)

区 分			平成18年度	平成17年度 (当初)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収益的	収入	1,604,840	1,600,420	4,420	0.3
		支出	1,308,074	1,304,751	3,323	0.3
		差引	296,766	295,669	1,097	0.4
	資本的	収入	315,400	398,600	83,200	20.9
		支出	880,920	1,119,650	238,730	21.3
		差引	565,520	721,050	155,530	21.6
	計	収入	1,920,240	1,999,020	78,780	3.9
		支出	2,188,994	2,424,401	235,407	9.7
		差引	268,754	425,381	156,627	36.8

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況（平成16年度数値は地方財政状況調査結果）

（単位：千円，％）

区 分	平成18年度		平成17年度		（参考）平成16年度		比 較	
			（当初）		（決算）		対17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	9,902,554	21.2	9,312,820	19.7	10,994,261	19.2	589,734	6.3
(1) 議 員 ・ 委 員 等 報 酬	897,906		1,011,521		985,538		113,615	11.2
(2) 特 別 職 給 与	43,444		43,509		344,043		65	0.1
(3) 職 員 給 給	5,830,260		6,082,116		6,251,485		251,856	4.1
ア 基 本 給	3,908,674		4,087,838		3,748,419		179,164	4.4
イ そ の 他 手 当	1,921,586		1,994,278		2,503,066		72,692	3.6
(4) 退 職 手 当	2,000,000		1,000,000		2,257,262		1,000,000	100.0
(5) 恩 給 及 び 退 職 年 金	3,600		3,600		3,813		0	0.0
(6) そ の 他	1,127,344		1,172,074		1,152,120		44,730	3.8
2. 物 件 費	6,034,807	12.9	6,084,094	12.8	7,493,839	13.1	49,287	0.8
(1) 賃 金	222,130		254,760		386,798		32,630	12.8
(2) 旅 費	69,540		84,110		152,814		14,570	17.3
(3) 交 際 費	5,330		5,330		20,548		0	0.0
(4) 需 用 費	1,145,808		1,377,670		1,991,243		231,862	16.8
ア 消 耗 品 費	283,340		322,800				39,460	12.2
イ 燃 料 費	165,760		180,460				14,700	8.1
ウ 食 糧 費	6,400		7,210				810	11.2
エ 印 刷 製 本 費	103,750		120,900				17,150	14.2
オ 電 気 使 用 料	340,090		457,320				117,230	25.6
カ 水 道 使 用 料	54,730		73,265				18,535	25.3



キ下水道使用料	79,430		96,070				16,640	17.3
ク修繕料	68,040		67,000				1,040	1.6
ケその他	44,268		52,645				8,377	15.9
(5) 役務費	313,189		334,020		446,429		20,831	6.2
ア通信運搬費	170,610		196,455				25,845	13.2
イ広告料	14,840		15,860				1,020	6.4
ウ手数料	126,739		121,155				5,584	4.6
エその他	1,000		550				450	81.8
(6) 備品購入費	171,690		199,270		207,007		27,580	13.8
(7) その他	4,107,120		3,828,934		4,289,000		278,186	7.3
3. 維持修繕費	198,480	0.4	203,260	0.4	468,807	0.8	4,780	2.4
4. 扶助費	4,324,556	9.3	4,078,912	8.6	3,758,641	6.6	245,644	6.0
5. 補助費等	2,156,958	4.6	2,285,060	4.8	3,701,784	6.5	128,102	5.6
(1) 負担金、補助及び交付金	1,749,438		1,958,615				209,177	10.7
(2) 報償費	278,496		200,807				77,689	38.7
(3) その他	129,024		125,638				3,386	2.7
6. 公債費	7,411,263	15.9	7,374,278	15.6	8,808,548	15.4	36,985	0.5
7. 積立金	513,459	1.1	4,433,178	9.4	1,313,036	2.3	3,919,719	88.4
8. 投資及び出資金	372	0.0	372	0.0	64,020	0.1	0	0.0
9. 貸付金	1,360,500	2.9	1,360,501	2.9	1,083,107	1.9	1	0.0
10. 繰出金	4,898,986	10.5	4,878,703	10.3	4,930,171	8.6	20,283	0.4
11. その他	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 投資的経費	9,878,065	21.2	7,368,822	15.5	14,569,108	25.5	2,509,243	34.1
(1) 普通建設事業	9,814,265		7,010,312		13,753,401		2,803,953	40.0
(2) 災害復旧事業	63,800		358,510		815,707		294,710	82.2
歳出合計	46,700,000	100.0	47,400,000	100.0	57,185,322	100.0	700,000	1.5

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18年度				平成17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	378,648	378,648	1.2	100.0	394,209	394,209	1.3	100.0
2. 総 務 費	8,543,182	4,653,077	15.1	54.5	9,503,726	4,279,845	14.2	45.0
3. 民 生 費	9,016,044	5,600,824	18.1	62.1	9,022,236	5,280,265	17.5	58.5
4. 衛 生 費	2,644,841	2,111,645	6.8	79.8	2,576,843	1,967,668	6.5	76.4
5. 農 林 水 産 業 費	3,073,455	1,911,342	6.2	62.2	2,737,457	1,769,358	5.9	64.6
6. 商 工 費	2,777,213	1,247,485	4.0	44.9	2,801,986	1,353,792	4.5	48.3
7. 土 木 費	6,985,934	3,176,467	10.3	45.5	6,225,864	3,080,352	10.2	49.5
8. 消 防 費	1,479,876	1,245,298	4.0	84.1	1,935,602	1,324,152	4.4	68.4
9. 教 育 費	4,305,744	3,380,939	11.0	78.5	4,449,289	3,473,246	11.5	78.1
10. 災 害 復 旧 費	63,800	2,146	0.1	3.4	358,510	71,110	0.2	19.8
11. 公 債 費	7,411,263	7,131,922	23.1	96.2	7,374,278	7,134,582	23.7	96.7
12. 予 備 費	20,000	20,000	0.1	100.0	20,000	20,000	0.1	100.0
計	46,700,000	30,859,793	100.0	66.1	47,400,000	30,148,579	100.0	63.6

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18年度		平成17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	12,277,300	39.8	11,983,903	39.7	293,397	2.4
	財 産 収 入	86,004	0.3	10,003	0.0	76,001	759.8
	寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	繰 入 金	300,000	1.0	300,000	1.0	0	0.0
	繰 越 金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	諸 収 入	148,488	0.5	19,672	0.1	128,816	654.8
	計	12,841,793	41.7	12,343,579	40.9	498,214	4.0
依存財源	地 方 譲 与 税	1,310,000	4.1	950,000	3.1	360,000	37.9
	利 子 割 交 付 金	50,000	0.2	100,000	0.3	50,000	50.0
	配 当 割 交 付 金	26,000	0.1	16,000	0.1	10,000	62.5
	株式等譲渡所得割交付金	25,000	0.1	12,000	0.0	13,000	108.3
	地 方 消 費 税 交 付 金	900,000	2.9	900,000	3.0	0	0.0
	ゴ  ル フ 場 利 用 税 交 付 金	43,000	0.1	47,000	0.2	4,000	8.5
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	370,000	1.2	370,000	1.2	0	0.0
	地 方 特 例 交 付 金	350,000	1.1	410,000	1.4	60,000	14.6
	地 方 交 付 税	13,200,000	42.8	13,000,000	43.1	200,000	1.5
	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 )	7,000	0.0			7,000	皆増
	減 税 補 て ん 債	120,000	0.4	183,000	0.6	63,000	34.4
	臨 時 財 政 対 策 債	1,600,000	5.2	1,800,000	6.0	200,000	11.1
計	18,018,000	58.3	17,805,000	59.1	213,000	1.2	
総 計	30,859,793	100.0	30,148,579	100.0	711,214	2.4	

## 8 . 一般会計予算及び決算の比較

(単位:千円, %)

区 分	平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18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	24,500,000	2.1	25,500,000	4.1	24,700,000	3.1	47,400,000	91.9	46,700,000	1.5
決 算	24,550,289	5.1	25,883,102	5.4	34,457,881	33.1				
比 較	50,289		383,102		9,757,881					

(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14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18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	10,125,263	1.8	9,514,733	6.0	10,153,461	6.7	13,252,157	30.5	13,550,060	2.2
(1) 市 民 税	3,535,424	8.2	3,442,157	2.6	3,507,825	1.9	3,904,080	11.3	4,510,440	15.5
(2) 固 定 資 産 税	4,760,314	1.4	4,395,989	7.7	4,820,595	9.7	7,270,096	50.8	6,914,118	4.9
(3) 軽 自 動 車 税	119,055	4.9	123,311	3.6	127,143	3.1	198,364	56.0	205,779	3.7
(4) 市 た ば こ 税	472,548	2.9	480,066	1.6	507,205	5.7	611,362	20.5	646,962	5.8
(5) 特別土地保有税	96,876	95.0	0	皆減	591	皆増	1	99.8	1	0.0
(6) 入 湯 税	81,318	3.8	73,962	9.0	99,351	34.3	223,892	125.4	224,492	0.3
(7) 都 市 計 画 税	1,059,728	1.9	999,248	5.7	1,090,751	9.2	1,044,362	4.3	1,048,268	0.4
2. 地 方 交 付 税	3,992,934	4.0	3,698,101	7.4	4,533,415	22.6	13,000,000	186.8	13,200,000	1.5
(1) 普 通 交 付 税	2,961,832	4.2	2,727,988	7.9	2,630,154	3.6	11,500,000	337.2	12,000,000	4.3
(2) 特 別 交 付 税	1,031,102	3.5	970,113	5.9	1,903,261	96.2	1,500,000	21.2	1,200,000	20.0
計	14,118,197	2.5	13,212,834	6.4	14,686,876	11.2	26,252,157	78.7	26,750,060	1.9

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 8 年 度		平成 1 7 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	703,114	14.4	733,519	15.1	30,405	4.1
国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金	117,697	2.4	89,738	1.8	27,959	31.2
老人保健医療事業特別会計繰出金	630,437	12.9	560,213	11.5	70,224	12.5
下水道事業特別会計繰出金	1,519,294	31.0	1,531,112	31.4	11,818	0.8
簡易水道事業特別会計繰出金	216,250	4.4	223,417	4.6	7,167	3.2
農業集落排水事業特別会計繰出金	574,618	11.7	504,421	10.4	70,197	13.9
介護保険事業特別会計保険事業勘定繰出金	926,023	18.9	929,330	19.1	3,307	0.4
観光施設事業特別会計繰出金	101,259	2.1	99,057	2.0	2,202	2.2
又キ一場事業特別会計繰出金	106,632	2.2	199,237	4.1	92,605	46.5
計	4,895,324	100.0	4,870,044	100.0	25,280	0.5

11. 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 南知多町交流事業 花のふるさとづくり事業 ほか 総事業費 91,308	市道岩井谷旗鉾線、丹生川上宝線改良事業 林道駄吉線、八本原線改良事業 丹生川小学校校舎改修事業 農業集落排水施設整備事業(旗鉾処理場) 簡易水道整備事業(坊方配水池) ほか 総事業費 493,370
清見	せせらぎ街道キャンペーン 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 76,941	清見デイサービスセンター改修事業 県営中山間地域総合事業負担金 コンポストセンター施設整備補助 森林整備地域活動支援補助金 清見中学校屋内運動場耐震補強設計 ほか 総事業費 225,250
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 そば生産担い手支援事業 恐竜化石フォーラム開催事業 ほか 総事業費 51,063	荘川支所庁舎建設 森林整備地域活動支援補助金 防火水槽整備事業 荘川中学校施設整備事業 簡易水道配水管布設工事 ほか 総事業費 766,410
一之宮	臥龍桜日本画大賞展・特別企画展 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 位山官道再発見事業 ほか 総事業費 58,414	御旅所踏切改良事業 臥龍公園整備事業 消防団車両整備事業 特定環境保全公共下水道整備事業(山上下、奥地区) スキー場施設整備事業 ほか 総事業費 221,900
久々野	ふるさと交流事業(南勢町) 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 78,124	森林整備地域活動支援補助金 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(山梨地区) 市営住宅建設事業 消防団車庫整備事業 ほか 総事業費 475,141

朝 日	氷点下の森氷祭り・クリスタルライブINあさひ 農林業祭 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 61,127	朝日保育園建設事業 林道駄吉線開設事業 森林整備地域活動支援補助金 朝日中学校校舎改修事業 簡易水道配水管布設工事 ほか 総事業費 537,930
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 特産品開発調査事業 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 42,056	高地トレーニング環境整備事業 七峰館施設整備工事 簡易水道整備事業（日和田地区） 県営中山間地域総合事業負担金 森林整備地域活動支援補助金 ほか 総事業費 75,204
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 飛騨国府荒城郷そばまつり 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 118,795	特定環境保全公共下水道整備事業（鶴巣、漆垣内、宇津江地区） 市道広瀬度瀬線改良事業 長洞急傾斜地崩壊防止事業 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 703,600
上 宝 奥飛騨温泉郷	自然遊歩道散策マップ作成事業 奥飛騨温泉郷イベント実行委員会負担金 児童交流事業（氷見市） 文化講演会 ふるさと歴史館特別展事業 ほか 総事業費 89,635	森林整備地域活動支援補助金 県営中山間地域総合事業負担金 新穂高駐車場施設整備事業 上宝分署施設整備事業 本郷小学校屋内運動場耐震補強設計 ほか 総事業費 69,644

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