

1. 予算の規模

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成21年度	平成20年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	45,000,000	47,000,000	△2,000,000	△4.3
特 別 会 計	24,616,822	24,137,852	478,970	2.0
企 業 会 計	1,680,300	1,818,090	△137,790	△7.6
計	71,297,122	72,955,942	△1,658,820	△2.3

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成21年度	平成20年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	45,000,000	47,000,000	△2,000,000	△4.3
特 別 会 計	24,616,822	24,137,852	478,970	2.0
企 業 会 計	1,687,400	1,859,529	△172,129	△9.3
計	71,304,222	72,997,381	△1,693,159	△2.3

2. 一般会計予算の比較

歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成21年度		平成20年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,892,031	30.9	14,422,271	30.7	△530,240	△3.7
2. 地 方 譲 与 税	620,000	1.4	670,000	1.4	△50,000	△7.5
3. 利 子 割 交 付 金	45,000	0.1	50,000	0.1	△5,000	△10.0
4. 配 当 割 交 付 金	15,000	0.0	40,000	0.1	△25,000	△62.5
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	30,000	0.1	△25,000	△83.3
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	830,000	1.8	900,000	1.9	△70,000	△7.8
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	300,001	0.7	330,000	0.7	△29,999	△9.1
9. 地 方 特 例 交 付 金	130,000	0.3	140,000	0.3	△10,000	△7.1
10. 地 方 交 付 税	14,100,000	31.3	13,800,000	29.3	300,000	2.2
11. 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	15,000	0.1	0	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	469,914	1.0	711,411	1.5	△241,497	△33.9
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	580,824	1.3	603,019	1.3	△22,195	△3.7
14. 国 庫 支 出 金	3,398,231	7.6	4,025,194	8.6	△626,963	△15.6
15. 県 支 出 金	2,335,159	5.2	3,330,975	7.1	△995,816	△29.9
16. 財 産 収 入	312,614	0.7	474,045	1.0	△161,431	△34.1
17. 寄 附 金	7,313	0.0	7,313	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	1,900,861	4.2	2,421,860	5.1	△520,999	△21.5
19. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
20. 諸 収 入	3,403,052	7.6	1,888,512	4.0	1,514,540	80.2
21. 市 債	2,500,000	5.6	3,000,400	6.4	△500,400	△16.7
計	45,000,000	100.0	47,000,000	100.0	△2,000,000	△4.3

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成21年度		平成20年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	390,039	0.9	387,989	0.8	2,050	0.5
2. 総 務 費	6,081,471	13.5	6,639,780	14.1	△558,309	△8.4
3. 民 生 費	9,545,207	21.2	9,217,570	19.6	327,637	3.6
4. 衛 生 費	2,659,901	5.9	2,485,964	5.3	173,937	7.0
5. 農 林 水 産 業 費	2,454,070	5.5	3,415,424	7.3	△961,354	△28.1
6. 商 工 費	4,771,417	10.6	2,818,548	6.0	1,952,869	69.3
7. 土 木 費	5,707,357	12.7	8,744,190	18.6	△3,036,833	△34.7
8. 消 防 費	1,477,378	3.3	1,520,468	3.2	△43,090	△2.8
9. 教 育 費	4,643,155	10.3	4,061,642	8.7	581,513	14.3
10. 公 債 費	7,220,005	16.0	7,658,425	16.3	△438,420	△5.7
11. 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	45,000,000	100.0	47,000,000	100.0	△2,000,000	△4.3

3. 特別会計予算の比較

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成21年度	平成20年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	9,136,827	8,506,719	630,108	7.4
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	650,647	639,687	10,960	1.7
老人保健医療事業	6,082	804,571	△798,489	△99.2
下水道事業	3,892,660	3,831,659	61,001	1.6
地方卸売市場事業	49,083	49,008	75	0.2
学校給食費	437,950	389,076	48,874	12.6
簡易水道事業	807,268	798,553	8,715	1.1
農業集落排水事業	977,888	789,870	188,018	23.8
介護保険事業（保険事業勘定）	7,546,218	7,185,564	360,654	5.0
介護保険事業（介護サービス事業勘定）	29,442	28,810	632	2.2
観光施設事業	61,977	79,800	△17,823	△22.3
スキー場事業	90,350	89,200	1,150	1.3
後期高齢者医療事業	930,430	945,335	△14,905	△1.6
計	24,616,822	24,137,852	478,970	2.0

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成21年度	平成20年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	9,136,827	8,506,719	630,108	7.4
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	650,647	639,687	10,960	1.7
老人保健医療事業	6,082	804,571	△798,489	△99.2
下水道事業	3,892,660	3,831,659	61,001	1.6
地方卸売市場事業	49,083	49,008	75	0.2
学校給食費	437,950	389,076	48,874	12.6
簡易水道事業	807,268	798,553	8,715	1.1
農業集落排水事業	977,888	789,870	188,018	23.8
介護保険事業（保険事業勘定）	7,546,218	7,185,564	360,654	5.0
介護保険事業（介護サービス事業勘定）	29,442	28,810	632	2.2
観光施設事業	61,977	79,800	△17,823	△22.3
スキー場事業	90,350	89,200	1,150	1.3
後期高齢者医療事業	930,430	945,335	△14,905	△1.6
計	24,616,822	24,137,852	478,970	2.0

4. 企業会計予算の比較

(単位:千円, %)

区 分			平成21年度	平成20年度 (当初)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収益的	収入	1,610,400	1,612,290	△1,890	△0.1
		支出	1,130,103	1,229,739	△99,636	△8.1
		差引	480,297	382,551	97,746	25.6
	資本的	収入	69,900	205,800	△135,900	△66.0
		支出	557,297	629,790	△72,493	△11.5
		差引	△487,397	△423,990	△63,407	△15.0
	計	収入	1,680,300	1,818,090	△137,790	△7.6
		支出	1,687,400	1,859,529	△172,129	△9.3
		差引	△7,100	△41,439	34,339	82.9

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況 (平成19年度数値は地方財政状況調査結果)

(単位：千円，%)

区 分	平成21年度		平成20年度		(参考) 平成19年度		比 較	
			(当初)		(決算)		対20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	8,601,370	19.1	8,843,420	18.8	7,953,926	16.9	△242,050	△2.7
(1) 議員・委員等報酬	898,433		932,481		921,468		△34,048	△3.7
(2) 特別職給与	45,004		45,159		55,365		△155	△0.3
(3) 職員給	5,054,042		5,187,069		5,079,833		△133,027	△2.6
ア 基本給	3,331,237		3,445,354		3,377,644		△114,117	△3.3
イ その他手当	1,722,805		1,741,715		1,702,189		△18,910	△1.1
(4) 退職手当	1,400,000		1,600,000		877,516		△200,000	△12.5
(5) 恩給及び退職年金	1,200		1,200		1,133		0	0.0
(6) その他	1,202,691		1,077,511		1,018,611		125,180	11.6
2. 物 件 費	6,054,221	13.5	5,955,773	12.6	5,461,904	11.6	98,448	1.7
(1) 賃 金	255,630		189,340		236,571		66,290	35.0
(2) 旅 費	88,540		77,120		115,257		11,420	14.8
(3) 交 際 費	5,030		5,330		1,212		△300	△5.6
(4) 需 用 費	990,620		1,032,250		1,316,664		△41,630	△4.0
ア 消 耗 品 費	224,450		230,190				△5,740	△2.5
イ 燃 料 費	142,730		144,870				△2,140	△1.5
ウ 食 糧 費	4,480		3,720				760	20.4
エ 印 刷 製 本 費	97,970		90,430				7,540	8.3
オ 電 気 使 用 料	291,600		286,360				5,240	1.8
カ 水 道 使 用 料	50,300		50,700				△400	△0.8

キ下水道使用料	83,990		80,830				3,160	3.9
ク修繕料	60,270		89,580				△29,310	△32.7
ケその他	34,830		55,570				△20,740	△37.3
(5) 役務費	274,862		279,958		259,072		△5,096	△1.8
ア通信運搬費	159,751		152,920				6,831	4.5
イ広告料	12,500		13,090				△590	△4.5
ウ手数料	102,593		113,548				△10,955	△9.6
エその他	18		400				△382	△95.5
(6) 備品購入費	117,020		171,160		142,962		△54,140	△31.6
(7) その他	4,322,519		4,200,615		3,390,166		121,904	2.9
3. 維持修繕費	232,460	0.5	178,190	0.4	899,746	1.9	54,270	30.5
4. 扶助費	5,004,903	11.1	4,693,797	10.0	4,404,247	9.4	311,106	6.6
5. 補助費等	3,241,525	7.2	3,087,122	6.6	2,553,332	5.4	154,403	5.0
(1) 負担金、補助及び交付金	2,842,414		2,579,217				263,197	10.2
(2) 報償費	260,939		276,593				△15,654	△5.7
(3) その他	138,172		231,312				△93,140	△40.3
6. 公債費	7,220,005	16.1	7,658,425	16.3	7,806,622	16.6	△438,420	△5.7
7. 積立金	682,309	1.5	560,481	1.2	1,241,851	2.6	121,828	21.7
8. 投資及び出資金	17,139	0.0	11,296	0.0	368	0.0	5,843	51.7
9. 貸付金	2,889,000	6.4	1,353,500	2.9	936,910	2.0	1,535,500	113.4
10. 繰出金	4,207,698	9.4	4,311,191	9.2	5,046,406	10.7	△103,493	△2.4
11. その他	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0	0	0.0
12. 投資的経費	6,799,370	15.1	10,296,805	21.9	10,749,294	22.9	△3,497,435	△34.0
(1) 普通建設事業	6,799,370		10,296,805		8,774,779		△3,497,435	△34.0
(2) 災害復旧事業	0		0		1,974,515		0	-
歳出合計	45,000,000	100.0	47,000,000	100.0	47,054,606	100.0	△2,000,000	△4.3

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21年度				平成20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	390,039	390,039	1.2	100.0	387,989	387,989	1.2	100.0
2. 総 務 費	6,081,471	4,377,747	13.8	72.0	6,639,780	4,417,619	14.1	66.5
3. 民 生 費	9,545,207	6,039,580	19.1	63.3	9,217,570	5,693,200	18.2	61.8
4. 衛 生 費	2,659,901	2,117,267	6.7	79.6	2,485,964	1,914,105	6.1	77.0
5. 農 林 水 産 業 費	2,454,070	1,871,013	5.9	76.2	3,415,424	1,923,848	6.2	56.3
6. 商 工 費	4,771,417	1,579,219	5.0	33.1	2,818,548	1,298,902	4.2	46.1
7. 土 木 費	5,707,357	3,412,314	10.8	59.8	8,744,190	3,532,313	11.3	40.4
8. 消 防 費	1,477,378	1,308,267	4.1	88.6	1,520,468	1,329,349	4.2	87.4
9. 教 育 費	4,643,155	3,523,596	11.1	75.9	4,061,642	3,298,724	10.6	81.2
10. 公 債 費	7,220,005	7,016,129	22.1	97.2	7,658,425	7,405,176	23.7	96.7
11. 予 備 費	50,000	50,000	0.2	100.0	50,000	50,000	0.2	100.0
計	45,000,000	31,685,171	100.0	70.4	47,000,000	31,251,225	100.0	66.5

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21年度		平成20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	12,610,163	39.8	13,121,218	42.0	△511,055	△3.9
	財 産 収 入	10,005	0.0	10,005	0.0	0	0.0
	寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	繰 入 金	700,000	2.2	600,000	1.9	100,000	16.7
	繰 越 金	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
	諸 収 入	15,001	0.1	15,001	0.1	0	0.0
	計	13,435,170	42.4	13,846,225	44.3	△411,055	△3.0
依存財源	地 方 譲 与 税	620,000	2.0	670,000	2.1	△50,000	△7.5
	利 子 割 交 付 金	45,000	0.1	50,000	0.2	△5,000	△10.0
	配 当 割 交 付 金	15,000	0.1	40,000	0.1	△25,000	△62.5
	株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	30,000	0.1	△25,000	△83.3
	地 方 消 費 税 交 付 金	830,000	2.6	900,000	2.9	△70,000	△7.8
	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	300,001	0.9	330,000	1.1	△29,999	△9.1
	地 方 特 例 交 付 金	130,000	0.4	140,000	0.4	△10,000	△7.1
	地 方 交 付 税	14,100,000	44.5	13,800,000	44.2	300,000	2.2
	交通安全対策特別交付金	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0
	臨 時 財 政 対 策 債	2,150,000	6.8	1,390,000	4.4	760,000	54.7
計	18,250,001	57.6	17,405,000	55.7	845,001	4.9	
総 計		31,685,171	100.0	31,251,225	100.0	433,946	1.4

8. 一般会計予算及び決算の比較

(単位:千円, %)

区 分	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21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	47,400,000	91.9	46,700,000	△1.5	48,900,000	4.7	47,000,000	△3.9	45,000,000	△4.3
決 算	51,666,091	49.9	47,905,972	△7.3	46,668,008	△2.6				
比 較	4,266,091		1,205,972		△2,231,992					

(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17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21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	14,336,379	41.2	13,893,647	△3.1	14,930,133	7.5	14,422,271	△3.4	13,892,031	△3.7
(1) 市 民 税	4,631,635	32.0	4,730,022	2.1	5,588,578	18.2	5,118,630	△8.4	4,793,424	△6.4
(2) 固 定 資 産 税	7,546,061	56.5	7,026,652	△6.9	7,212,490	2.6	7,200,321	△0.2	7,064,978	△1.9
(3) 軽 自 動 車 税	202,279	59.1	206,982	2.3	211,179	2.0	213,056	0.9	213,827	0.4
(4) 市 た ば こ 税	632,874	24.8	637,679	0.8	622,851	△2.3	589,210	△5.4	537,933	△8.7
(5) 特別土地保有税	0	皆減	11,915	皆増	14,097	18.3	1	△99.9	1	0.0
(6) 入 湯 税	260,749	162.5	241,688	△7.3	223,235	△7.6	218,942	△1.9	224,855	2.7
(7) 都 市 計 画 税	1,062,781	△2.6	1,038,709	△2.3	1,057,703	1.8	1,082,111	2.3	1,057,013	△2.3
2. 地 方 交 付 税	15,426,288	240.3	14,629,730	△5.2	14,799,966	1.2	13,800,000	△6.8	14,100,000	2.2
(1) 普 通 交 付 税	13,285,271	405.1	12,661,711	△4.7	13,077,937	3.3	12,600,000	△3.7	12,900,000	2.4
(2) 特 別 交 付 税	2,141,017	12.5	1,968,019	△8.1	1,722,029	△12.5	1,200,000	△30.3	1,200,000	0.0
計	29,762,667	102.6	28,523,377	△4.2	29,730,099	4.2	28,222,271	△5.1	27,992,031	△0.8

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21年度		平成20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	592,096	14.1	570,903	13.3	21,193	3.7
国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金	76,638	1.8	75,859	1.8	779	1.0
老人保健医療事業特別会計繰出金	3,386	0.1	79,854	1.8	△76,468	△95.8
下水道事業特別会計繰出金	1,392,362	33.1	1,482,090	34.5	△89,728	△6.1
簡易水道事業特別会計繰出金	190,099	4.5	171,978	4.0	18,121	10.5
農業集落排水事業特別会計繰出金	570,214	13.6	589,076	13.7	△18,862	△3.2
介護保険事業特別会計保険事業勘定繰出金	1,065,706	25.4	1,012,610	23.5	53,096	5.2
観光施設事業特別会計繰出金	35,774	0.9	53,597	1.2	△17,823	△33.3
スキー場事業特別会計繰出金	30,248	0.7	29,098	0.7	1,150	4.0
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	243,902	5.8	235,023	5.5	8,879	3.8
計	4,200,425	100.0	4,300,088	100.0	△99,663	△2.3

1 1 . 地域振興特別予算及び地域別投資的経費

地 域 名	地 域 振 興 特 別 予 算 (主なもの)	投 資 的 経 費 (地域振興特別予算以外の主なもの)
丹 生 川	イベント開催事業（飛騨にゆうかわ宿雛まつり ほか） 乗鞍岳・乗鞍山麓五色ヶ原の森活性化対策事業 乗鞍サイクルヒルクライム開催事業（上宝との連携事業） 観光フラワーガーデン整備事業 地域再発見事業 ほか 総事業費 90,484	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） 防火水槽整備事業 スクールバス購入事業 農業集落排水事業（丹生川中央） ほか 総事業費 398,938
清 見	イベント開催事業（ひだ清見ふるさとまつり ほか） 清見グリーンツーリズム推進事業 ひだ清見お帰りキャンペーン事業（荘川との連携事業） 地域次世代リーダー研修事業 せせらぎ街道景観保全事業 ほか 総事業費 72,792	多機能化保育所等整備事業補助金 森林整備地域活動支援補助金 分収造林整備事業 農業施設改修事業（里人学校） 消防団車庫整備事業 ほか 総事業費 49,576
荘 川	イベント開催事業（ひだ荘川ふるさとまつり ほか） 荘白川地域誘客促進事業（白川村との連携事業） 山中峠ミズバショウ保存事業 旧荘川支所庁舎跡地整備事業 荘川桜公園整備事業 ほか 総事業費 51,497	消防車両整備事業 スクールバス購入事業 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 136,360
一 之 宮	イベント開催事業（生きびな祭り・桜まつり ほか） 臥龍桜日本画大賞展開催事業 支所周辺環境整備事業 「源流の里」登山道・遊歩道整備事業 位山官道整備事業 ほか 総事業費 59,932	一之宮デイサービスセンター特殊浴槽購入事業 スキー場施設整備事業 消防車両整備事業 宮中学校校舎等改築事業 分収造林整備事業 ほか 総事業費 111,693
久 々 野	イベント開催事業（ひだ桃源郷収穫劇場 ほか） 観光客誘致推進事業（一之宮、朝日、高根との連携事業） アルコピアひまわり園整備事業 位山舟山自然公園環境整備事業 あららぎ湖環境整備事業 ほか 総事業費 80,107	久々野公民館ホール改修工事 県営土地改良事業負担金 橋りょう耐震補強事業 スキー場施設整備事業 防火水槽整備事業 ほか 総事業費 136,812

朝 日	<p>イベント開催事業（氷点下の森氷祭り ほか） 地域商店活性化推進事業 美女ヶ池浄化保全事業 鈴蘭高原クロスカントリーコース整備事業 旧江戸街道整備事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 60,500</p>	<p>林道駄吉線改良事業 市道塩屋見座線改良事業 橋りょう耐震補強事業 森林整備地域活動支援補助金 情報施設整備事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 288,116</p>
高 根	<p>高地トレーニング強化拠点施設運営事業 集落支援員設置事業 歴史街道整備事業 生活環境保全対策事業 冬期高齢者住宅開設事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 44,244</p>	<p>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 橋りょう耐震補強事業 高地トレーニング強化拠点施設高機能化事業 市有林管理事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 102,972</p>
国 府	<p>イベント開催事業（飛騨国府サマージョイフェスタ ほか） 国府町史編纂事業 地域生活環境整備事業 災害に強い地域づくり事業 文化財標柱等設置事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 108,239</p>	<p>国府支所建設事業 防火水槽整備事業 国府小学校校舎改築事業 特定環境保全公共下水道整備事業（八日町地区） 急傾斜地崩壊対策事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 949,328</p>
上 宝 奥飛騨温泉郷	<p>イベント開催事業（奥飛騨温泉郷ウインターキャンペーン ほか） 奥飛騨温泉郷誘客キャンペーン推進事業 湯の花街道修景事業 北アルプス飛騨側登山道整備事業 地域交通対策事業 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 91,395</p>	<p>森林整備地域活動支援補助金 本郷小学校校舎屋根防水工事 本郷小学校屋内運動場改築事業 特定環境保全公共下水道整備事業（栢尾地区） 市営住宅改修工事 ほか</p> <p style="text-align: right;">総事業費 84,828</p>

※ 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