

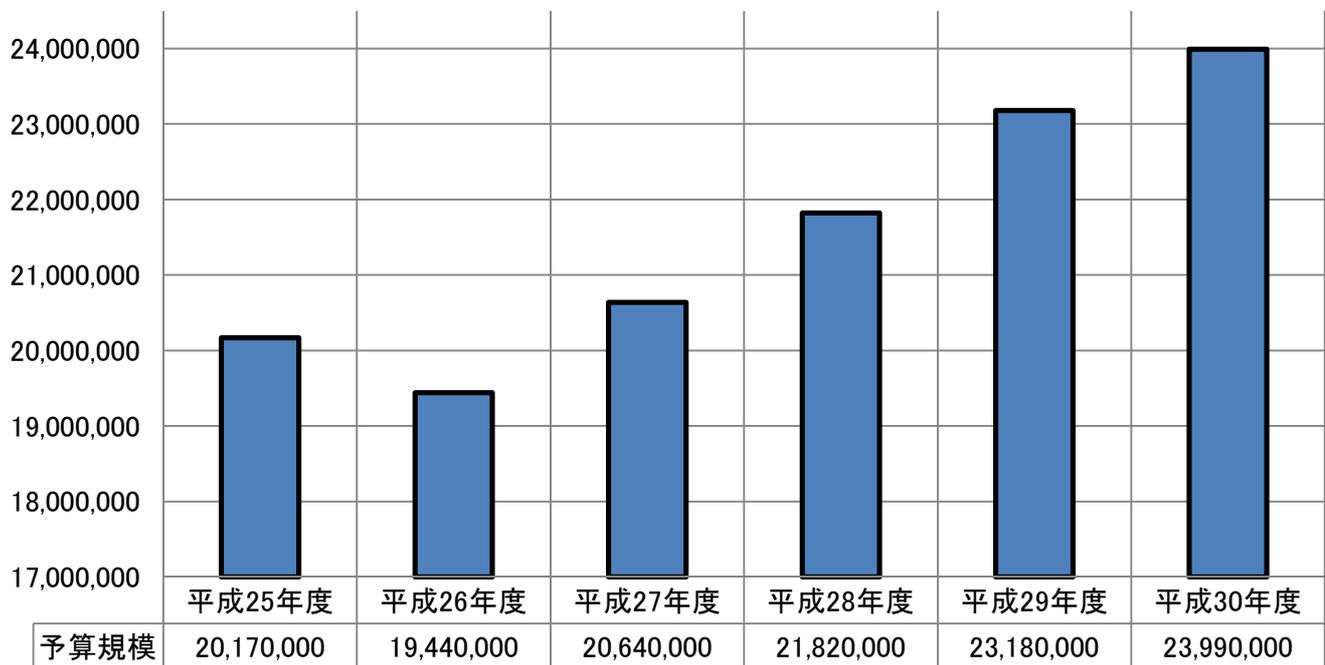
# 平成30年度予算の規模

区分	平成30年度	平成29年度		比較				
		当初	現計(1月末現在)	対当初		対現計		
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	
<b>一般会計</b>	<b>23,990,000</b>	<b>23,180,000</b>	<b>25,282,646</b>	<b>810,000</b>	<b>3.5</b>	<b>-1,292,646</b>	<b>-5.1</b>	
特別会計	国民健康保険事業(事業勘定)	3,751,560	4,530,910	4,734,261	-779,350	-17.2	-982,701	-20.8
	後期高齢者医療	506,580	486,070	497,073	20,510	4.2	9,507	1.9
	介護保険(介護サービス事業勘定)	207,040	194,730	201,760	12,310	6.3	5,280	2.6
	介護保険(保険事業勘定)	3,462,670	3,714,280	4,015,243	-251,610	-6.8	-552,573	-13.8
	簡易水道事業	834,600	1,024,000	1,021,672	-189,400	-18.5	-187,072	-18.3
	下水道事業	2,427,300	2,443,600	2,443,217	-16,300	-0.7	-15,917	-0.7
	国民健康保険事業(診療施設勘定)	294,200	279,730	303,938	14,470	5.2	-9,738	-3.2
	下呂財産区	2,400	2,540	2,972	-140	-5.5	-572	-19.2
	学校給食費	152,380	153,670	155,684	-1,290	-0.8	-3,304	-2.1
	小計	<b>11,638,730</b>	<b>12,829,530</b>	<b>13,375,820</b>	<b>-1,190,800</b>	<b>-9.3</b>	<b>-1,737,090</b>	<b>-13.0</b>
公営企業会計	水道事業	328,322	325,578	325,006	2,744	0.8	3,316	1.0
	下呂温泉合掌村事業	276,800	274,332	284,460	2,468	0.9	-7,660	-2.7
	金山病院事業	1,663,865	1,668,814	1,710,332	-4,949	-0.3	-46,467	-2.7
	小計	<b>2,268,987</b>	<b>2,268,724</b>	<b>2,319,798</b>	<b>263</b>	<b>0.0</b>	<b>-50,811</b>	<b>-2.2</b>
合計	<b>37,897,717</b>	<b>38,278,254</b>	<b>40,978,264</b>	<b>-380,537</b>	<b>-1.0</b>	<b>-3,080,547</b>	<b>-7.5</b>	

※公営企業会計の予算額は収益的支出・資本的支出の合算額を記載

## 一般会計 予算規模の推移

(グラフ内の単位は千円)

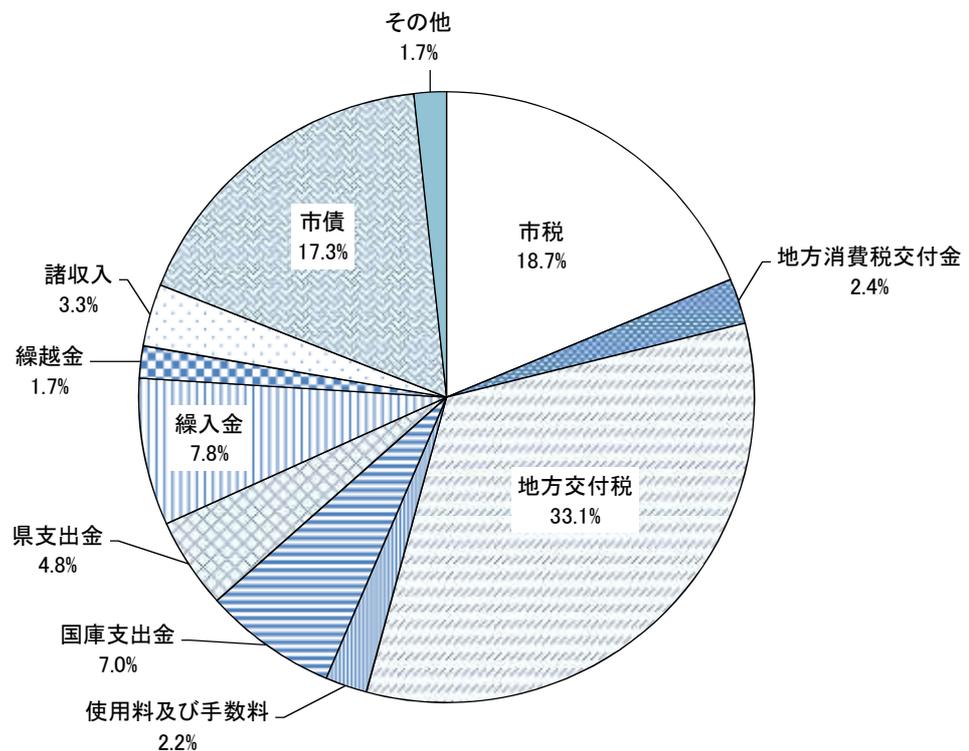


# I. 一般会計

## 1. 予算構成と前年度比較

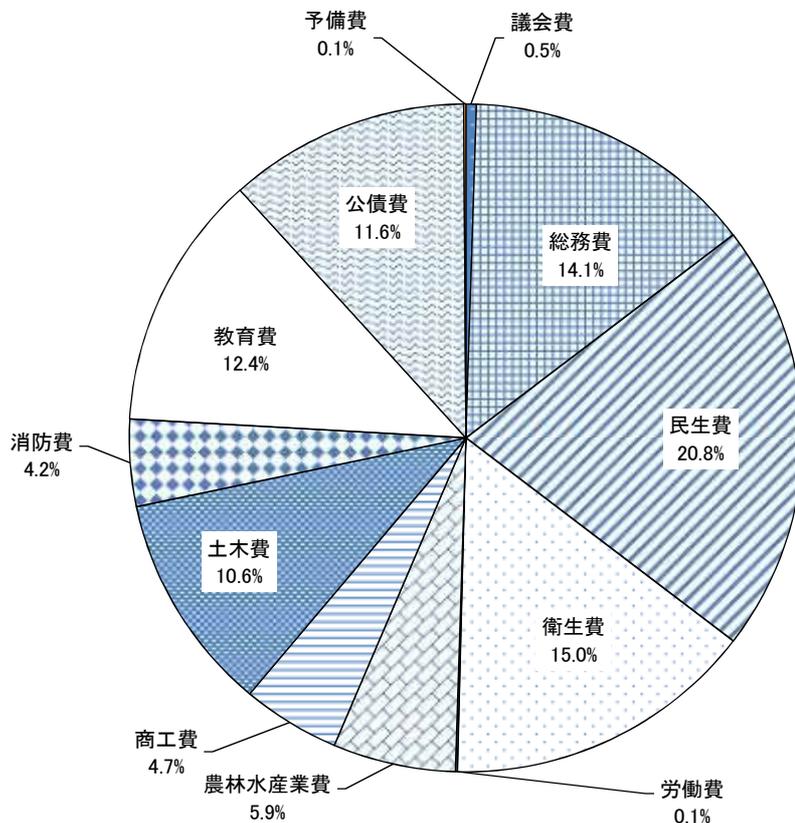
歳入

款	平成30年度	平成29年度		比較			
	当初予算額	当初予算額	現計(1月末現在)	対当初予算額		対現計予算額	
	千円	千円	千円	増減額	増減率	増減額	増減率
1 市 税	4,477,564	4,551,646	4,584,256	-74,082	-1.6	-106,692	-2.3
2 地 方 譲 与 税	198,000	201,000	201,000	-3,000	-1.5	-3,000	-1.5
3 利 子 割 交 付 金	6,000	6,000	6,000	0	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	15,000	11,000	11,000	4,000	36.4	4,000	36.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	7,000	7,000	-2,000	-28.6	-2,000	-28.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	583,000	627,000	627,000	-44,000	-7.0	-44,000	-7.0
7 ゴルフ場利用税交付金	4,300	4,000	4,000	300	7.5	300	7.5
8 自動車取得税交付金	60,000	52,000	52,000	8,000	15.4	8,000	15.4
9 地方特例交付金	10,900	9,300	9,421	1,600	17.2	1,479	15.7
10 地 方 交 付 税	7,932,650	7,840,000	8,492,364	92,650	1.2	-559,714	-6.6
うち 普通交付税	7,332,650	7,540,000	7,992,364	-207,350	-2.8	-659,714	-8.3
11 交通安全対策特別交付金	2,900	3,000	3,000	-100	-3.3	-100	-3.3
12 分担金及び負担金	67,688	60,683	60,767	7,005	11.5	6,921	11.4
13 使用料及び手数料	516,104	524,402	526,202	-8,298	-1.6	-10,098	-1.9
14 国 庫 支 出 金	1,678,362	1,829,685	2,113,548	-151,323	-8.3	-435,186	-20.6
15 県 支 出 金	1,155,121	1,139,584	1,326,428	15,537	1.4	-171,307	-12.9
16 財 産 収 入	42,474	54,276	70,069	-11,802	-21.7	-27,595	-39.4
17 寄 附 金	0	10	510	-10	皆減	-510	皆減
18 繰 入 金	1,881,884	1,797,446	1,674,399	84,438	4.7	207,485	12.4
19 繰 越 金	400,000	300,000	651,118	100,000	33.3	-251,118	-38.6
20 諸 収 入	797,323	819,168	889,405	-21,845	-2.7	-92,082	-10.4
21 市 債	4,155,730	3,342,800	3,973,159	812,930	24.3	182,571	4.6
うち 臨時財政対策債	566,930	626,500	628,859	-59,570	-9.5	-61,929	-9.8
<b>歳 入 合 計</b>	<b>23,990,000</b>	<b>23,180,000</b>	<b>25,282,646</b>	<b>810,000</b>	<b>3.5</b>	<b>-1,292,646</b>	<b>-5.1</b>



# 歳 出

款	平成30年度 当初予算額 千円	平成 2 9 年 度		比 較			
		当初予算額 千円	現計(1月末現在)	対当初予算額		対現計予算額	
				増減額 千円	増減率 %	増減額 千円	増減率 %
1 議 会 費	120,768	120,245	121,058	523	0.4	-290	-0.2
2 総 務 費	3,374,140	3,526,704	4,168,067	-152,564	-4.3	-793,927	-19.0
3 民 生 費	4,984,351	5,015,023	5,228,404	-30,672	-0.6	-244,053	-4.7
4 衛 生 費	3,598,419	3,967,822	4,006,260	-369,403	-9.3	-407,841	-10.2
5 労 働 費	14,927	17,821	17,821	-2,894	-16.2	-2,894	-16.2
6 農 林 水 産 業 費	1,427,175	1,437,369	1,572,174	-10,194	-0.7	-144,999	-9.2
7 商 工 費	1,128,422	1,086,679	1,083,908	41,743	3.8	44,514	4.1
8 土 木 費	2,538,321	2,478,831	2,940,953	59,490	2.4	-402,632	-13.7
9 消 防 費	1,009,692	1,076,495	1,127,502	-66,803	-6.2	-117,810	-10.4
10 教 育 費	2,988,991	1,463,657	2,016,552	1,525,334	104.2	972,439	48.2
11 災 害 復 旧 費	0	0	10,727	0	0.0	-10,727	皆減
12 公 債 費	2,774,794	2,959,354	2,959,354	-184,560	-6.2	-184,560	-6.2
14 予 備 費	30,000	30,000	29,866	0	0.0	134	0.4
<b>歳 出 合 計</b>	<b>23,990,000</b>	<b>23,180,000</b>	<b>25,282,646</b>	<b>810,000</b>	<b>3.5</b>	<b>-1,292,646</b>	<b>-5.1</b>



## 2. 予算性質別経費の前年度比較

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
義務的 経費	<b>人件費</b>	<b>3,722,282</b>	<b>15.5</b>	<b>3,616,750</b>	<b>15.6</b>	<b>105,532</b>	<b>2.9</b>
	議員報酬手当	66,712	0.3	66,289	0.3	423	0.6
	委員等報酬	176,851	0.7	168,928	0.7	7,923	4.7
	特別職等給与	33,138	0.1	33,448	0.1	-310	-0.9
	職員給与	2,589,291	10.8	2,507,512	10.8	81,779	3.3
	共済組合負担金	549,101	2.3	520,361	2.3	28,740	5.5
	退職手当組合負担金	259,657	1.1	270,225	1.2	-10,568	-3.9
	その他	47,532	0.2	49,987	0.2	-2,455	-4.9
	<b>扶助費</b>	<b>1,863,916</b>	<b>7.8</b>	<b>1,892,798</b>	<b>8.2</b>	<b>-28,882</b>	<b>-1.5</b>
	補助事業	1,409,474	5.9	1,461,888	6.3	-52,414	-3.6
	単独事業	454,442	1.9	430,910	1.9	23,532	5.5
	<b>公債費</b>	<b>2,774,794</b>	<b>11.6</b>	<b>2,959,354</b>	<b>12.7</b>	<b>-184,560</b>	<b>-6.2</b>
	地方債元利償還金	2,773,794	11.6	2,958,354	12.7	-184,560	-6.2
一時借入金利子	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	
<b>計</b>	<b>8,360,992</b>	<b>34.9</b>	<b>8,468,902</b>	<b>36.5</b>	<b>-107,910</b>	<b>-1.3</b>	
投資的 経費	<b>普通建設事業費</b>	<b>5,529,537</b>	<b>23.0</b>	<b>4,684,853</b>	<b>20.2</b>	<b>844,684</b>	<b>18.0</b>
	補助事業費	2,922,735	12.2	3,579,761	15.4	-657,026	-18.4
	単独事業費	2,445,235	10.2	972,650	4.2	1,472,585	151.4
	県営事業負担金	161,567	0.6	132,442	0.6	29,125	22.0
<b>計</b>	<b>5,529,537</b>	<b>23.0</b>	<b>4,684,853</b>	<b>20.2</b>	<b>844,684</b>	<b>18.0</b>	
その他 の 経費	<b>物件費</b>	<b>3,643,777</b>	<b>15.2</b>	<b>3,698,987</b>	<b>15.9</b>	<b>-55,210</b>	<b>-1.5</b>
	賃金	207,278	0.9	217,578	0.9	-10,300	-4.7
	旅費	52,744	0.2	54,038	0.2	-1,294	-2.4
	交際費	1,616	0.0	2,040	0.0	-424	-20.8
	需用費	637,572	2.7	656,761	2.8	-19,189	-2.9
	役務費	117,713	0.5	119,225	0.5	-1,512	-1.3
	備品購入費	156,374	0.6	68,904	0.3	87,470	126.9
	委託料	2,109,260	8.8	2,198,117	9.5	-88,857	-4.0
	その他	361,220	1.5	382,324	1.7	-21,104	-5.5
	<b>維持補修費</b>	<b>388,817</b>	<b>1.6</b>	<b>365,360</b>	<b>1.6</b>	<b>23,457</b>	<b>6.4</b>
	道路橋りょう	161,312	0.7	161,003	0.7	309	0.2
	小中学校	12,620	0.0	13,706	0.1	-1,086	-7.9
	その他	214,885	0.9	190,651	0.8	24,234	12.7
<b>補助費等</b>	<b>1,765,616</b>	<b>7.3</b>	<b>1,634,675</b>	<b>7.1</b>	<b>130,941</b>	<b>8.0</b>	
国県に対するもの	15,135	0.1	17,643	0.1	-2,508	-14.2	
金山病院事業に対するもの	257,736	1.0	249,337	1.1	8,399	3.4	
その他に対するもの	1,492,745	6.2	1,367,695	5.9	125,050	9.1	
<b>積立金</b>	<b>317,198</b>	<b>1.3</b>	<b>228,602</b>	<b>1.0</b>	<b>88,596</b>	<b>38.8</b>	
<b>投資及び出資金</b>	<b>38,300</b>	<b>0.2</b>	<b>46,699</b>	<b>0.2</b>	<b>-8,399</b>	<b>-18.0</b>	
うち金山病院事業出資金	38,300	0.2	46,699	0.2	-8,399	-18.0	
<b>貸付金</b>	<b>566,840</b>	<b>2.4</b>	<b>593,610</b>	<b>2.6</b>	<b>-26,770</b>	<b>-4.5</b>	
<b>繰出金</b>	<b>3,348,923</b>	<b>14.0</b>	<b>3,428,312</b>	<b>14.8</b>	<b>-79,389</b>	<b>-2.3</b>	
国保会計(事業)繰出金	242,242	1.0	256,354	1.1	-14,112	-5.5	
後期高齢者会計繰出金	617,684	2.6	628,625	2.7	-10,941	-1.7	
介護(サービス)会計繰出金	103,824	0.4	82,176	0.3	21,648	26.3	
介護(保険事業)会計繰出金	523,901	2.2	553,122	2.4	-29,221	-5.3	
簡易水道会計繰出金	181,907	0.8	187,219	0.8	-5,312	-2.8	
下水道会計繰出金	1,574,630	6.6	1,638,596	7.1	-63,966	-3.9	
国保会計(診療施設)繰出金	104,735	0.4	82,220	0.4	22,515	27.4	
<b>予備費</b>	<b>30,000</b>	<b>0.1</b>	<b>30,000</b>	<b>0.1</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	
<b>計</b>	<b>10,099,471</b>	<b>42.1</b>	<b>10,026,245</b>	<b>43.3</b>	<b>73,226</b>	<b>0.7</b>	
<b>歳出合計</b>	<b>23,990,000</b>	<b>100.0</b>	<b>23,180,000</b>	<b>100.0</b>	<b>810,000</b>	<b>3.5</b>	

※地方財政状況調査(決算統計)の基準により分類

### 3. 予算目的別・性質別経費の内訳

(単位:千円)

区 分	人件費	扶助費	公債費	物件費	維持 補修費	補助費等	積立金	投資及び 出資金・ 貸付金	繰出金	普通建設 事業費	予備費	合 計
<b>議 会 費</b>	<b>111,771</b>			<b>8,135</b>		<b>862</b>						<b>120,768</b>
<b>総 務 費</b>	<b>1,132,263</b>	<b>8,415</b>		<b>963,472</b>	<b>14,192</b>	<b>274,576</b>	<b>316,516</b>			<b>664,706</b>		<b>3,374,140</b>
総務管理費	892,283	7,035		892,272	14,192	243,694	316,516			660,631		3,026,623
徴 税 費	108,638	120		44,784		12,657						166,199
戸籍住民基本台帳費	109,328	1,260		18,812		18,039				4,075		151,514
選 挙 費	12,951			6,798		132						19,881
統計調査費	7,515			555		20						8,090
監査委員費	1,548			251		34						1,833
<b>民 生 費</b>	<b>495,706</b>	<b>1,799,080</b>		<b>892,224</b>	<b>4,378</b>	<b>292,413</b>	<b>200</b>		<b>1,487,651</b>	<b>12,699</b>		<b>4,984,351</b>
社会福祉費	114,231	1,051,369		123,336	1,988	226,729	195		1,487,651	2,049		3,007,548
児童福祉費	369,377	628,650		753,996	2,390	65,594				10,650		1,830,657
生活保護費	672	118,881		13,977		90						133,620
国民年金費	11,426	180		915								12,521
災害救助費							5					5
<b>衛 生 費</b>	<b>367,592</b>	<b>18,237</b>		<b>603,903</b>	<b>58,784</b>	<b>304,634</b>	<b>223</b>	<b>53,140</b>	<b>286,642</b>	<b>1,905,264</b>		<b>3,598,419</b>
保健衛生費	145,019	16,617		236,339	5,572	301,804	20	53,140	286,642	43,240		1,088,393
清 掃 費	222,573	1,620		367,564	53,212	2,830	203			1,862,024		2,510,026
<b>労 働 費</b>				<b>947</b>		<b>1,980</b>		<b>12,000</b>				<b>14,927</b>
<b>農林水産業費</b>	<b>235,089</b>	<b>3,555</b>		<b>72,215</b>	<b>14,777</b>	<b>409,425</b>	<b>129</b>		<b>441,597</b>	<b>250,388</b>		<b>1,427,175</b>
農 業 費	164,501	3,075		49,395	3,202	311,953	81		441,597	218,972		1,192,776
林 業 費	70,588	480		22,800	11,575	97,372	48			31,416		234,279
水産業費				20		100						120
<b>商 工 費</b>	<b>118,325</b>	<b>1,500</b>		<b>92,808</b>	<b>64,944</b>	<b>309,120</b>	<b>51</b>	<b>540,000</b>		<b>1,674</b>		<b>1,128,422</b>
商 工 費	26,980	180		8,944		73,147		540,000				649,251
観 光 費	91,345	1,320		83,864	64,944	235,973	51			1,674		479,171
<b>土 木 費</b>	<b>203,671</b>	<b>2,520</b>		<b>139,062</b>	<b>202,753</b>	<b>15,760</b>			<b>1,133,033</b>	<b>841,522</b>		<b>2,538,321</b>
土木管理費	103,395	1,080		41,792		890						147,157
道路橋梁費	21,992	420		49,780	160,842	3,975				739,396		976,405
河 川 費				5,162	11,520	932				14,600		32,214
都市計画費	45,673	660		14,680		630			1,133,033	68,957		1,263,633
住 宅 費	32,611	360		27,648	30,391	9,333				18,569		118,912
<b>消 防 費</b>	<b>667,449</b>	<b>8,790</b>		<b>120,275</b>	<b>5,396</b>	<b>59,079</b>	<b>79</b>			<b>148,624</b>		<b>1,009,692</b>
<b>教 育 費</b>	<b>390,416</b>	<b>21,819</b>		<b>750,736</b>	<b>23,593</b>	<b>97,767</b>				<b>1,704,660</b>		<b>2,988,991</b>
教育総務費	179,311	1,140		91,873	1,621	10,625				3,348		287,918
小学校費	21,799	8,524		170,776	8,395	8,205				27,497		245,196
中学校費	13,567	9,635		98,998	4,225	20,393				1,719		148,537
社会教育費	105,009	1,380		81,332	3,308	14,338				3,633		209,000
保健体育費	70,730	1,140		307,757	6,044	44,206				1,668,463		2,098,340
<b>公 債 費</b>			<b>2,774,794</b>									<b>2,774,794</b>
<b>予 備 費</b>											<b>30,000</b>	<b>30,000</b>
<b>合 計</b>	<b>3,722,282</b>	<b>1,863,916</b>	<b>2,774,794</b>	<b>3,643,777</b>	<b>388,817</b>	<b>1,765,616</b>	<b>317,198</b>	<b>605,140</b>	<b>3,348,923</b>	<b>5,529,537</b>	<b>30,000</b>	<b>23,990,000</b>

## 4. 予算目的別経費の財源内訳

(単位:千円)

区 分	分担金	負担金	使用料	手数料	国庫 支出金	県支出金	財産収入	繰入金	諸収入	市債	一般財源	合 計
<b>議 会 費</b>											<b>120,768</b>	<b>120,768</b>
<b>総 務 費</b>		<b>1,800</b>	<b>20,465</b>	<b>18,579</b>	<b>26,838</b>	<b>147,965</b>	<b>10,755</b>	<b>182,463</b>	<b>30,841</b>	<b>435,600</b>	<b>2,498,834</b>	<b>3,374,140</b>
総務管理費		1,800	20,465		26,597	78,407	10,755	182,463	30,683	435,600	2,239,853	3,026,623
徴 税 費				3,680		51,600			150		110,769	166,199
戸籍住民基本台帳費				14,899	241	10,891			8		125,475	151,514
選 挙 費						2,520					17,361	19,881
統計調査費						4,547					3,543	8,090
監査委員費											1,833	1,833
<b>民 生 費</b>		<b>23,796</b>	<b>129,657</b>		<b>893,561</b>	<b>608,066</b>	<b>935</b>	<b>1,300</b>	<b>120,080</b>		<b>3,206,956</b>	<b>4,984,351</b>
社会福祉費		23,796			367,263	486,714	930	1,300	21,661		2,105,884	3,007,548
児童福祉費			129,657		423,998	120,688			98,419		1,057,895	1,830,657
生活保護費					97,595	664					35,361	133,620
国民年金費					4,705						7,816	12,521
災害救助費							5					5
<b>衛 生 費</b>			<b>14,220</b>	<b>126,210</b>	<b>365,739</b>	<b>15,563</b>	<b>223</b>	<b>88,571</b>	<b>16,258</b>	<b>1,324,900</b>	<b>1,646,735</b>	<b>3,598,419</b>
保健衛生費			13,513	1,210	7,571	15,563	20	28,571	11,573	11,100	999,272	1,088,393
清 掃 費			707	125,000	358,168		203	60,000	4,685	1,313,800	647,463	2,510,026
<b>労 働 費</b>									<b>12,180</b>		<b>2,747</b>	<b>14,927</b>
<b>農 林 水 産 業 費</b>	<b>43,892</b>		<b>5,863</b>	<b>115</b>		<b>274,696</b>	<b>1,626</b>	<b>10,128</b>	<b>8,697</b>	<b>65,900</b>	<b>1,016,258</b>	<b>1,427,175</b>
農 業 費	37,530		5,863	115		214,298	1,528	249	8,674	64,200	860,319	1,192,776
林 業 費	6,362					60,398	98	9,879	23	1,700	155,819	234,279
水 産 業 費											120	120
<b>商 工 費</b>			<b>8,587</b>			<b>3,080</b>	<b>51</b>	<b>60,000</b>	<b>546,439</b>		<b>510,265</b>	<b>1,128,422</b>
商 工 費			264			406			543,317		105,264	649,251
観 光 費			8,323			2,674	51	60,000	3,122		405,001	479,171
<b>土 木 費</b>			<b>82,047</b>	<b>453</b>	<b>376,338</b>	<b>33,353</b>		<b>2,420</b>	<b>200</b>	<b>306,100</b>	<b>1,737,410</b>	<b>2,538,321</b>
土木管理費						22,207			100		124,850	147,157
道路橋梁費					352,011				100	306,100	318,194	976,405
河 川 費						4,747					27,467	32,214
都市計画費			163	450	6,200	150					1,256,670	1,263,633
住 宅 費			81,884	3	18,127	6,249		2,420			10,229	118,912
<b>消 防 費</b>			<b>15</b>	<b>582</b>	<b>14,136</b>	<b>67,140</b>	<b>79</b>	<b>8,483</b>	<b>44,320</b>	<b>59,300</b>	<b>815,637</b>	<b>1,009,692</b>
<b>教 育 費</b>			<b>13,527</b>		<b>1,701</b>	<b>5,232</b>	<b>2,915</b>	<b>272,519</b>	<b>11,203</b>	<b>1,397,000</b>	<b>1,284,894</b>	<b>2,988,991</b>
教育総務費						8	2,818		2,001		283,091	287,918
小学校費			1,163		400	454	7	2,800	1,299	22,400	216,673	245,196
中学校費			1,010		300		30	2,400			144,797	148,537
社会教育費			6,921		1,001	1,579	60	11,000	5,730		182,709	209,000
保健体育費			4,433			3,191		256,319	2,173	1,374,600	457,624	2,098,340
<b>公 債 費</b>			<b>72,365</b>								<b>2,702,429</b>	<b>2,774,794</b>
<b>予 備 費</b>											<b>30,000</b>	<b>30,000</b>
<b>合 計</b>	<b>43,892</b>	<b>25,596</b>	<b>346,746</b>	<b>145,939</b>	<b>1,678,313</b>	<b>1,155,095</b>	<b>16,584</b>	<b>625,884</b>	<b>790,218</b>	<b>3,588,800</b>	<b>15,572,933</b>	<b>23,990,000</b>

# 5. 歳入予算の概要

(単位:千円)

区 分	予 算 額	左 の 内 訳		構 成 比 %		
市 税	4,477,564	市民税	1,505,390 ( 33.6 %)	固定資産税	2,503,706 ( 55.9 %)	18.7
		軽自動車税	99,700 ( 2.2 %)	市たばこ税	214,608 ( 4.8 %)	
		入湯税	154,160 ( 3.5 %)			
地方譲与税	198,000	地方揮発油譲与税	56,000 ( 28.3 %)	自動車重量譲与税	142,000 ( 71.7 %)	0.8
交 付 金 <small>※( )内は全体の構成比</small>	687,100	利子割交付金	6,000 ( 0.0 %)	配当割交付金	15,000 ( 0.1 %)	2.9
		株式等譲渡所得割交付金	5,000 ( 0.0 %)	地方消費税交付金	583,000 ( 2.4 %)	
		ゴルフ場利用税交付金	4,300 ( 0.0 %)	自動車取得税交付金	60,000 ( 0.3 %)	
		地方特例交付金	10,900 ( 0.0 %)	交通安全対策特別交付金	2,900 ( 0.0 %)	
地方交付税	7,932,650	普通交付税	7,332,650 ( 92.4 %)	特別交付税	600,000 ( 7.6 %)	33.1
分担金	43,892	農業費分担金	37,530 ( 85.5 %)	林業費分担金	6,362 ( 14.5 %)	0.2
負担金	23,796	社会福祉費負担金	23,796 ( 100.0 %)			0.1
使 用 料	370,164	総務使用料	21,305 ( 5.8 %)	商工使用料	8,587 ( 2.3 %)	1.5
		・市民会館使用料7,497	・駐車場使用料7,846	・十六館使用料264	・濁河温泉使用料6,480	
		民生使用料	129,657 ( 35.0 %)	・湯けむり広場使用料403	・駐車場使用料1,440	
		・保育所保育料116,748	・学童保育使用料6,200	土木使用料	176,990 ( 47.8 %)	
		衛生使用料	14,220 ( 3.8 %)	・道路施設使用料17,793	・市営住宅使用料154,749	
		・火葬場使用料13,513		消防使用料	15 ( 0.0 %)	
		農林水産業使用料	5,863 ( 1.6 %)	教育使用料	13,527 ( 3.7 %)	
・牧場使用料4,510	・牛舎使用料384	・学校使用料2,714	・社会教育施設使用料6,921			
・農村活性化施設使用料640		・社会体育施設使用料3,864				
手 数 料	145,940	総務手数料	18,579 ( 12.7 %)	衛生手数料	126,211 ( 86.5 %)	0.6
		・徴税事務手数料3,680	・戸籍事務手数料7,129	・畜犬登録等手数料1,210	・ごみ処理手数料124,991	
		・住民基本台帳事務手数料4,026	・印鑑登録事務手数料3,273	土木手数料	453 ( 0.3 %)	
		農林水産業手数料	115 ( 0.1 %)	消防手数料	582 ( 0.4 %)	
国庫支出金	1,678,362	国庫負担金	859,059 ( 51.2 %)	国庫補助金	814,266 ( 48.5 %)	7.0
		委託金	5,037 ( 0.3 %)			
県支出金	1,155,121	県負担金	444,765 ( 38.5 %)	県補助金	642,080 ( 55.6 %)	4.8
		委託金	68,276 ( 5.9 %)			
財産収入	42,474	財産貸付収入	22,465 ( 52.9 %)	基金利子及び配当金	19,959 ( 47.0 %)	0.2
		財産売却収入	50 ( 0.1 %)			
繰 入 金	1,881,884	財政調整基金繰入金	1,256,000 ( 66.7 %)	公共事業基金繰入金	232,420 ( 12.4 %)	7.8
		清掃施設整備基金繰入金	60,000 ( 3.2 %)	国際交流基金繰入金	6,000 ( 0.3 %)	
		馬瀬村枯かつ対策基金繰入金	249 ( 0.0 %)	社会福祉施設等事業整備基金繰入金	1,300 ( 0.1 %)	
		馬瀬水源涵養林造成基金繰入金	21,624 ( 1.2 %)	ふるさと応援基金繰入金	53,751 ( 2.9 %)	
		看護師等修学資金基金繰入金	14,840 ( 0.8 %)	有線テレビ施設維持基金繰入金	92,950 ( 4.9 %)	
		子育て応援基金繰入金	21,450 ( 1.1 %)	ふるさと基金繰入金	120,000 ( 6.4 %)	
		特別会計繰入金	900 ( 0.0 %)	財産区繰入金	400 ( 0.0 %)	
繰越金	400,000	前年度純繰越金	400,000			1.7
諸 収 入	797,323	延滞金・加算金及び過料	1,000 ( 0.1 %)	預金利子	1,500 ( 0.2 %)	3.3
		貸付金元利収入	552,048 ( 69.2 %)			
		雑 入	242,775 ( 30.5 %)	民生雑入	120,416	
		総務雑入	33,976	・保育所給食代19,932	・福祉パスポート利用料9,900	
		・保険事務手数料3,102	・職員駐車場使用料6,048	・児童発達支援事業利用料43,680	・地域型保育事業給付29,033	
		・小坂山村開発センター雑入4,456	・JR乗車券類販売手数料4,320	農林水産業雑入	8,697	
		衛生雑入	16,259	・飛騨牛雌牛保留対策事業補助金3,510	・囃子獣医業務委託料2,127	
		・休日診療所収入8,568	・鉄屑等売却収入3,755	土木雑入	100	
		・ふれあいセンター管理費負担金2,655		消防雑入	44,285	
		商工雑入	6,439	・消防団員退職報償金31,318	・消防団員公務災害補償費3,872	
・工場用地貸付料2,217	・観光施設維持管理費負担金2,700	教育雑入	12,423			
・位山自然の家給食費4,580	・舞台峠ドーム運営費負担金1,842	労働雑入	180			
市 債	4,155,730	総務債	858,430 ( 20.6 %)	衛生債	1,324,900 ( 31.9 %)	17.3
		農林水産業債	65,900 ( 1.6 %)	土木債	306,100 ( 7.4 %)	
		消防債	59,300 ( 1.4 %)	教育債	1,541,100 ( 37.1 %)	
<b>歳入合計</b>	<b>23,990,000</b>					<b>100.0</b>

## 6. 自主財源・依存財源の前年度比較

区 分		平成30年度		平成29年度		比 較	
		予 算 額 千円	構 成 比 %	予 算 額 千円	構 成 比 %	増 減 額 千円	増 減 率 %
自 主 財 源	市 税	4,477,564	18.7	4,551,646	19.6	-74,082	-1.6
	諸 収 入	797,323	3.3	819,168	3.6	-21,845	-2.7
	繰 入 金	1,881,884	7.8	1,797,446	7.8	84,438	4.7
	使用料・手数料	516,104	2.2	524,402	2.2	-8,298	-1.6
	繰 越 金	400,000	1.7	300,000	1.3	100,000	33.3
	分担金・負担金	67,688	0.3	60,683	0.3	7,005	11.5
	財 産 収 入	42,474	0.2	54,276	0.2	-11,802	-21.7
<b>小 計</b>		<b>8,183,037</b>	<b>34.1</b>	<b>8,107,621</b>	<b>35.0</b>	<b>75,416</b>	<b>0.9</b>
依 存 財 源	地 方 交 付 税	7,932,650	33.1	7,840,000	33.8	92,650	1.2
	市 債	4,155,730	17.3	3,342,800	14.4	812,930	24.3
	国 庫 支 出 金	1,678,362	7.0	1,829,685	7.9	-151,323	-8.3
	県 支 出 金	1,155,121	4.8	1,139,584	4.9	15,537	1.4
	地方消費税交付金	583,000	2.4	627,000	2.8	-44,000	-7.0
	地 方 譲 与 税	198,000	0.8	201,000	0.9	-3,000	-1.5
	自動車取得税交付金	60,000	0.3	52,000	0.2	8,000	15.4
	地方特例交付金	10,900	0.0	9,300	0.1	1,600	17.2
	利子割交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
	配当割交付金	15,000	0.1	11,000	0.0	4,000	36.4
	交通安全対策特別交付金	2,900	0.0	3,000	0.0	-100	-3.3
	ゴルフ場利用税交付金	4,300	0.0	4,000	0.0	300	7.5
	株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	7,000	0.0	-2,000	-28.6
	寄 附 金	0	0.0	10	0.0	-10	-100.0
<b>小 計</b>		<b>15,806,963</b>	<b>65.9</b>	<b>15,072,379</b>	<b>65.0</b>	<b>734,584</b>	<b>4.9</b>
<b>歳 入 合 計</b>		<b>23,990,000</b>	<b>100.0</b>	<b>23,180,000</b>	<b>100.0</b>	<b>810,000</b>	<b>3.5</b>

## 7. 市税予算の前年度比較

区 分		平成30年度		平成29年度		比 較	
		当 初 予 算 額 千円	構 成 比 %	当 初 予 算 額 千円	構 成 比 %	増 減 額 千円	増 減 率 %
<b>市 民 税</b>		<b>1,505,390</b>	<b>33.6</b>	<b>1,483,320</b>	<b>32.6</b>	<b>22,070</b>	<b>1.5</b>
個 人	現 年 度 分	1,269,300	28.3	1,242,900	27.3	26,400	2.1
	繰 越 分	8,000	0.2	8,000	0.2	0	0.0
	小 計	1,277,300	28.5	1,250,900	27.5	26,400	2.1
法 人	現 年 度 分	227,690	5.1	232,020	5.1	-4,330	-1.9
	繰 越 分	400	0.0	400	0.0	0	0.0
	小 計	228,090	5.1	232,420	5.1	-4,330	-1.9
<b>固 定 資 産 税</b>		<b>2,503,706</b>	<b>55.9</b>	<b>2,593,006</b>	<b>57.0</b>	<b>-89,300</b>	<b>-3.4</b>
固 定	現 年 度 分	2,457,400	54.9	2,546,600	55.9	-89,200	-3.5
	繰 越 分	30,000	0.7	30,000	0.7	0	0.0
	小 計	2,487,400	55.6	2,576,600	56.6	-89,200	-3.5
交 付 金 ・ 納 付 金		16,306	0.4	16,406	0.4	-100	-0.6
<b>軽 自 動 車 税</b>		<b>99,700</b>	<b>2.2</b>	<b>97,800</b>	<b>2.1</b>	<b>1,900</b>	<b>1.9</b>
現 年 度 分		99,300	2.2	97,400	2.1	1,900	2.0
繰 越 分		400	0.0	400	0.0	0	0.0
<b>市 た ば こ 税</b>		<b>214,608</b>	<b>4.8</b>	<b>223,360</b>	<b>4.9</b>	<b>-8,752</b>	<b>-3.9</b>
<b>入 湯 税</b>		<b>154,160</b>	<b>3.5</b>	<b>154,160</b>	<b>3.4</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
現 年 度 分		153,660	3.5	153,660	3.4	0	0.0
繰 越 分		500	0.0	500	0.0	0	0.0
<b>合 計</b>		<b>4,477,564</b>	<b>100.0</b>	<b>4,551,646</b>	<b>100.0</b>	<b>-74,082</b>	<b>-1.6</b>
現 年 度 分		4,438,264	99.1	4,512,346	99.1	-74,082	-1.6
繰 越 分		39,300	0.9	39,300	0.9	0	0.0

## 8. 市債現在高（見込）の状況

### 【科目別一覧】

(単位:千円)

区分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額	
			起債額	償還額		
一般 会 計	総務	8,962,242	9,404,966	858,430	917,343	9,346,053
	民生	1,083,335	873,856		197,957	675,899
	衛生	734,750	2,177,365	1,324,900	70,307	3,431,958
	農林水産	1,623,751	1,293,533	65,900	315,133	1,044,300
	商工	412				
	土木	4,590,052	4,183,661	306,100	665,699	3,824,062
	消防	722,290	721,542	59,300	121,694	659,148
	教育	2,769,066	3,029,134	1,541,100	306,330	4,263,904
	災害復旧	209,513	172,511		33,947	138,564
	<b>計</b>	<b>20,695,411</b>	<b>21,856,568</b>	<b>4,155,730</b>	<b>2,628,410</b>	<b>23,383,888</b>
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	98,823	84,949		14,037	70,912	
簡易水道会計	3,672,071	3,714,155	116,300	296,984	3,533,471	
下水道会計	14,515,276	13,402,917	159,300	1,173,374	12,388,843	
国民健康保険特別会計 (診療所勘定)	42,513	51,700	7,500	5,869	53,331	
水道事業会計	915,904	889,003		27,443	861,560	
金山病院事業会計	1,584,816	1,510,417	31,800	76,601	1,465,616	
<b>合計</b>	<b>41,524,814</b>	<b>41,509,709</b>	<b>4,470,630</b>	<b>4,222,718</b>	<b>41,757,621</b>	

### 【事業別一覧】

(単位:千円)

区分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額	
			起債額	償還額		
一般 会 計	一般公共事業債	24,159	16,366		6,986	9,380
	一般単独事業債	7,591,695	9,323,685	3,015,000	1,017,353	11,321,332
	うち合併特例事業債	7,023,769	8,975,630	3,015,000	892,678	11,097,952
	公営住宅建設事業債	378,263	302,009		72,697	229,312
	教育・福祉施設等整備事業債	34,555	26,310		8,459	17,851
	辺地対策事業債	567,280	461,317		97,475	363,842
	災害復旧事業債	209,513	172,511		33,947	138,564
	一般廃棄物処理事業債		4,000	24,700		28,700
	施設整備事業債(一般財源化分)	160,632	161,868	14,800	27,741	148,927
	厚生福祉施設整備事業債	97,340	61,383		36,656	24,727
	過疎対策事業債	2,500,514	2,506,964	531,200	390,424	2,647,740
	財源対策債	72,937	44,028		19,233	24,795
	減税補てん債	191,764	149,812		42,457	107,355
	臨時税収補てん債	19,434				
	臨時財政対策債	8,119,167	7,996,864	566,930	763,258	7,800,536
	緊急防災・減災事業債	588,824	504,764	3,100	96,585	411,279
	その他	139,334	124,687		15,139	109,548
<b>合計</b>	<b>20,695,411</b>	<b>21,856,568</b>	<b>4,155,730</b>	<b>2,628,410</b>	<b>23,383,888</b>	

※金額は平成30年1月末日現在の見込額

【合併特例事業債発行見込額一覧】

(単位:千円)

	合併特例事業債事業名	発行見込額	起債対象 事業費	起債対象事業費の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	起債	その他	一般財源
平成30年度	県道改良事業等負担金負担事業	25,000	26,500			25,000		1,500
	環境衛生施設整備事業	1,289,100	1,702,566	345,595		1,289,100	60,000	7,871
	北部学校給食センター改築事業	1,374,600	1,606,932			1,374,600	230,000	2,332
	庁舎・振興事務所整備事業	291,500	329,049	21,580		291,500		15,969
	北消防署施設整備事業	12,400	14,619			12,400		2,219
	竹原小学校プール改修事業	22,400	23,598			22,400		1,198
平成30年度発行見込額 計		<b>3,015,000</b>						

【過疎対策事業債発行見込額一覧】

(単位:千円)

	過疎対策事業債事業名	発行見込額	起債対象 事業費	起債対象事業費の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	起債	その他	一般財源
平成30年度	県営中山間総合整備事業	34,900	51,000			34,900	16,060	40
	県営基幹農道整備事業	16,600	16,667			16,600		67
	県営かんがい排水事業	12,700	17,850			12,700	5,100	50
	県単林道改良事業	1,700	4,421		2,210	1,700	442	69
	大島1号線道路改良事業	800	1,500	583		800		117
	ジャリゾレ線道路改良事業	1,400	3,200	1,690		1,400		110
	和川12号線道路改良事業	15,600	33,000	16,324		15,600		1,076
	防災・安全交付金道路事業	68,200	140,600	66,985		68,200		5,415
	防災・安全交付金橋梁事業	174,000	366,300	180,144		174,000		12,156
	横田線道路改良事業	8,500	15,000	5,247		8,500		1,253
	通学路対策事業	12,600	26,000	12,243		12,600		1,157
	合併浄化槽設置整備事業助成費	11,100	11,171			11,100		71
	中消防署消防自動車等購入事業	16,900	35,721	14,136		16,900		4,685
	下呂第4分団第1部消防詰所新築事業	12,100	26,946			12,100	14,800	46
	飛騨御嶽高地トレーニングエリア整備事業	144,100	164,160		20,000	144,100		60
平成30年度発行見込額 計		<b>531,200</b>						

平成30年度 一般会計基金の主な増減内容

【元金積立】

- ・ 財政調整基金 256,000千円 - 職員給与減額支給影響分 56,000千円(累計565百万円)  
前年度純繰越金の1/2法定積立分 200,000千円
- ・ 公共事業基金 50,000千円 - 観光振興事業目的(H23~)

【取崩】

- ・ 財政調整基金 1,256,000千円 - 計画的活用額 8億円(積立額を加算) 1,056,000千円  
財源調整額 200,000千円
- ・ 公共事業基金 232,420千円 - 北部学校給食センター改築 230,000千円  
市営住宅管理費臨時(三原住宅撤去)に充当 2,420千円
- ・ 清掃施設整備基金 60,000千円 - 環境衛生施設整備
- ・ 国際交流基金 6,000千円 - ペンサコーラ、ケチカン教育交流事業
- ・ 子育て応援基金 21,450千円 - 子育て応援給食費支援事業
- ・ 社会福祉施設等事業整備基金 1,300千円 - 障がい者支援団体活動補助事業
- ・ ふるさと基金 120,000千円 - ひめしゃがの湯施設修繕 60,000千円  
馬瀬観光施設修繕(美輝の里) 60,000千円
- ・ ふるさと応援基金 53,751千円 - 29年度のふるさと寄附金を30年度事業に充当
- ・ 看護師等修学資金基金 14,840千円 - 看護師等修学資金貸与事業(継続8人・新規10人)
- ・ 有線テレビ施設維持基金 92,950千円 - 金山地域FTTH化整備
- ・ 馬瀬村水源涵養林造成基金 21,624千円 - 馬瀬地域振興事業に充当
- ・ 馬瀬村枯かつ対策基金 249千円 - 土地改良事業(柿洞枯かつ対策管理費)

## 9. 基金現在高（見込）の状況

（単位：千円）

区	分	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度中増減見込額		平成30年度末
		現在高	現在高見込額 (A)	積立額 (B)	取崩額 (C)	現在高見込額 (A)+(B)-(C)
一 般 特 定 目 的 基 金	財政調整基金	8,422,094	7,628,413	256,000	1,256,000	6,628,413
	減債基金	844,905	846,337	846		847,183
	公共事業基金	1,198,606	1,210,278	58,755	232,420	1,036,613
	清掃施設整備基金	268,681	203,737	203	60,000	143,940
	小川区大淵地区コミュニティ施設整備基金	145,000	0			0
	農林水産基金	81,566	81,705	81		81,786
	消防防災基金	79,215	79,350	79		79,429
	国際交流基金	50,230	44,316	44	6,000	38,360
	地域福祉基金	735,425	735,425			735,425
	子育て応援基金	0	200,147	200	21,450	178,897
	温泉地再開発基金	51,308	51,395	51		51,446
	社会福祉施設等事業整備基金	5,766	3,976	3	1,300	2,679
	災害援護基金	5,508	5,518	5		5,523
	ふるさと農村活性化対策基金	46,064	46,064			46,064
	ふるさと基金	548,742	549,672	548	120,000	430,220
	ふるさと応援基金	32,307	53,751		53,751	0
	特別養護老人ホーム施設整備基金	191,918	192,244	192		192,436
	看護師等修学資金基金	39,178	20,135	20	14,840	5,315
	有線テレビ施設維持基金	145,422	123,929	123	92,950	31,102
	馬瀬村水源涵養林造成基金	66,199	48,493	48	21,624	26,917
馬瀬村枯かつ対策基金	727	249		249	0	
小計	<b>3,691,862</b>	<b>3,650,384</b>	<b>60,352</b>	<b>624,584</b>	<b>3,086,152</b>	
特定目的基金計	<b>12,958,861</b>	<b>12,125,134</b>	<b>317,198</b>	<b>1,880,584</b>	<b>10,561,748</b>	
定額運用基金	育英資金基金	218,000	218,000			218,000
	和牛特別導入事業基金	90,000	90,000			90,000
	医師確保奨学資金基金	51,000	51,000			51,000
	小計	<b>359,000</b>	<b>359,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359,000</b>
計	計	<b>13,317,861</b>	<b>12,484,134</b>	<b>317,198</b>	<b>1,880,584</b>	<b>10,920,748</b>
特 別 会 計	国民健康保険基金	325,356	310,908	309	10,000	301,217
	国民健康保険高額医療費貸付基金	8,500	8,500			8,500
	介護保険基金	348,809	305,691	345	42,982	263,054
	簡易水道施設整備基金	475,222	464,176	898	70,983	394,091
	下水道施設整備基金	23,263	23,571	12	23,500	83
	国民健康保険診療所基金	56,080	37,135	15		37,150
	下呂財産区管理運営基金	80,975	81,114	82		81,196
計	<b>1,318,205</b>	<b>1,231,095</b>	<b>1,661</b>	<b>147,465</b>	<b>1,085,291</b>	
合計	<b>14,636,066</b>	<b>13,715,229</b>	<b>318,859</b>	<b>2,028,049</b>	<b>12,006,039</b>	

※金額は平成29年12月末時点での見込額とし、ふるさと応援基金は3月補正で計上予定の平成29年度12月までの寄附額を見込んだ。