

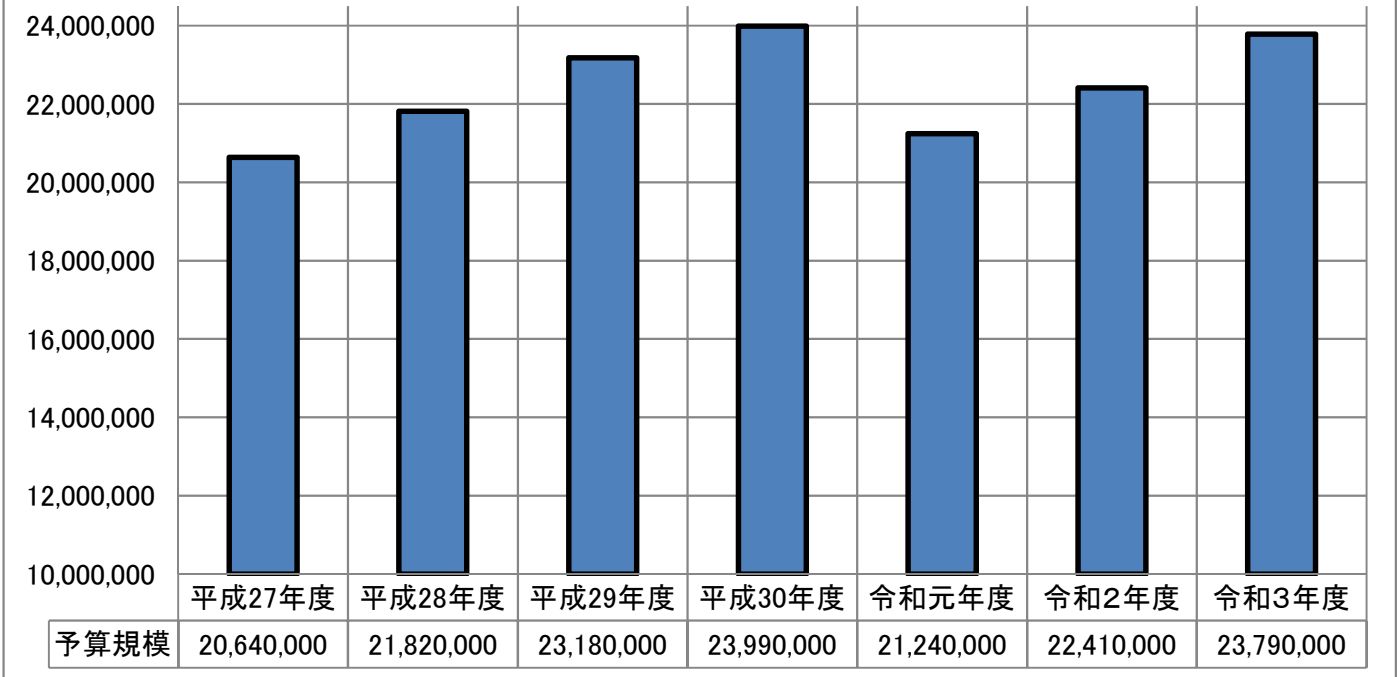
令和3年度予算の規模

区 分		令和3年度	令和2年度		比 較			
			当 初	現計(1月末現在)	対 当 初		対 現 計	
					増減額	増減率	増減額	増減率
一 般 会 計		千円	千円	千円	千円	%	千円	%
		23,790,000	22,410,000	29,335,846	1,380,000	6.2	-5,545,846	-18.9
特 別 会 計	国民健康保険事業 (事業勘定)	3,388,600	3,562,290	3,808,952	-173,690	-4.9	-420,352	-11.0
	後期高齢者医療	550,720	547,460	558,878	3,260	0.6	-8,158	-1.5
	介護保険 (介護サービス事業勘定)	232,120	225,770	229,315	6,350	2.8	2,805	1.2
	介護保険 (保険事業勘定)	3,487,110	3,508,520	3,637,369	-21,410	-0.6	-150,259	-4.1
	国民健康保険事業 (診療施設勘定)	305,690	272,540	282,428	33,150	12.2	23,262	8.2
	下呂財産区	2,500	2,500	3,638	0	0.0	-1,138	-31.3
	学校給食費	143,800	152,600	153,326	-8,800	-5.8	-9,526	-6.2
	小 計	8,110,540	8,271,680	8,673,906	-161,140	-1.9	-563,366	-6.5
公 営 企 業 会 計	水道事業	1,800,458	1,767,292	1,803,182	33,166	1.9	-2,724	-0.2
	下水道事業	3,345,718	3,468,813	3,477,510	-123,095	-3.5	-131,792	-3.8
	下呂温泉合掌村事業	244,022	287,136	282,110	-43,114	-15.0	-38,088	-13.5
	金山病院事業	1,658,947	1,720,177	1,767,643	-61,230	-3.6	-108,696	-6.1
	小 計	7,049,145	7,243,418	7,330,445	-194,273	-2.7	-281,300	-3.8
合 計		38,949,685	37,925,098	45,340,197	1,024,587	2.7	-6,390,512	-14.1

※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 当初予算規模の推移

(グラフ内の単位は千円)

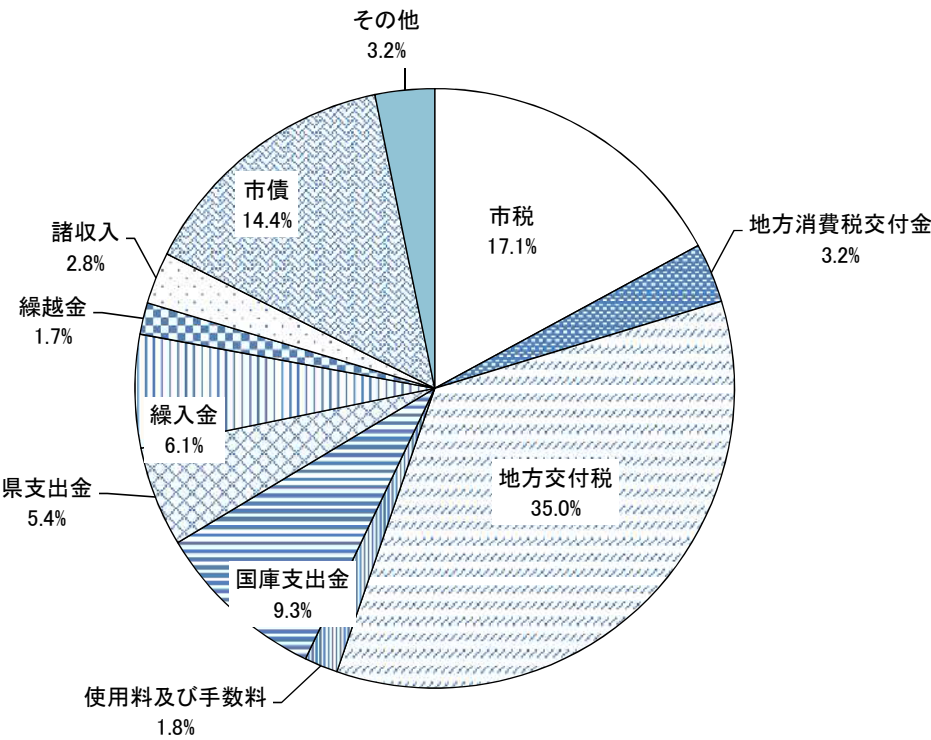


I. 一般会計

1. 予算構成と前年度比較

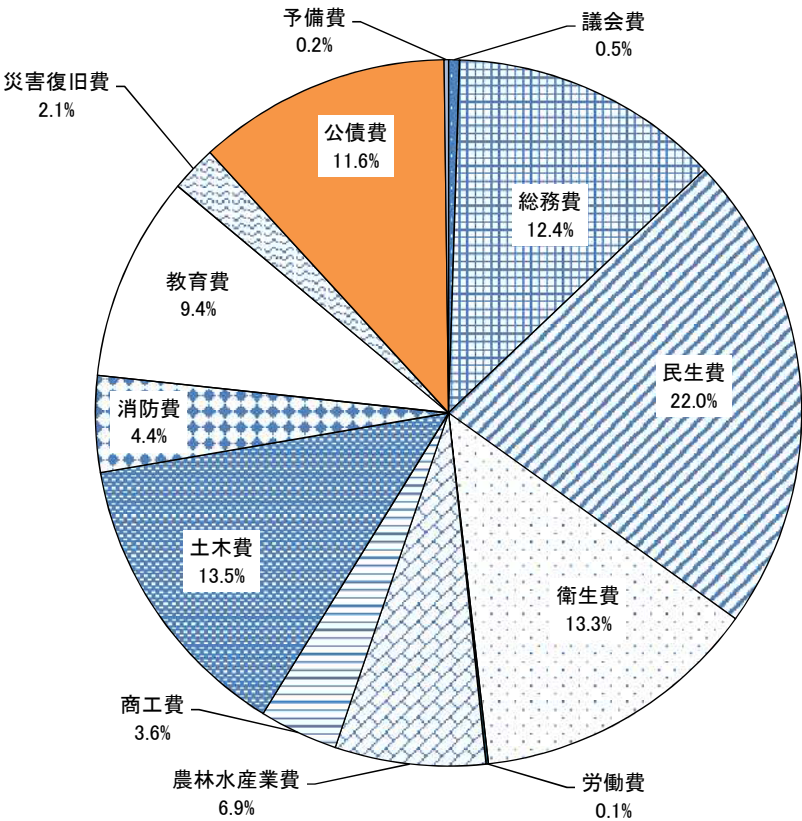
歳入

款	令和3年度	令和2年度		比較			
		当初予算額	現計(1月末現在)	対当初予算額		対現計予算額	
				増減額	増減率	増減額	増減率
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%
1 市 税	4,068,905	4,432,745	4,320,348	-363,840	-8.2	-251,443	-5.8
2 地 方 譲 与 税	321,140	320,140	320,140	1,000	0.3	1,000	0.3
3 利 子 割 交 付 金	3,000	4,000	4,000	-1,000	-25.0	-1,000	-25.0
4 配 当 割 交 付 金	13,000	16,000	16,000	-3,000	-18.8	-3,000	-18.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	8,000	8,000	2,000	25.0	2,000	25.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	24,000	11,400	11,400	12,600	110.5	12,600	110.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	754,000	796,000	796,000	-42,000	-5.3	-42,000	-5.3
8 ゴルフ場利用税交付金	3,600	3,000	3,000	600	20.0	600	20.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	17,000	24,000	24,000	-7,000	-29.2	-7,000	-29.2
10 地 方 特 例 交 付 金	267,000	18,700	25,913	248,300	1,327.8	241,087	930.4
11 地 方 交 付 税	8,335,990	8,212,610	8,803,627	123,380	1.5	-467,637	-5.3
うち 普 通 交 付 税	7,735,990	7,612,610	8,203,627	123,380	1.6	-467,637	-5.7
12 交通安全対策特別交付金	2,100	2,200	2,200	-100	-4.5	-100	-4.5
13 分 担 金 及 び 負 担 金	78,107	99,562	99,862	-21,455	-21.5	-21,755	-21.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	420,641	416,717	409,591	3,924	0.9	11,050	2.7
15 国 庫 支 出 金	2,204,279	1,921,680	6,570,157	282,599	14.7	-4,365,878	-66.5
16 県 支 出 金	1,287,287	1,211,351	1,643,362	75,936	6.3	-356,075	-21.7
17 財 産 収 入	25,499	44,683	46,612	-19,184	-42.9	-21,113	-45.3
18 寄 附 金	0	0	55,291	0	0.0	-55,291	皆減
19 繰 入 金	1,449,717	1,495,903	1,821,126	-46,186	-3.1	-371,409	-20.4
20 繰 越 金	400,000	400,000	622,294	0	0.0	-222,294	-35.7
21 諸 収 入	670,641	683,297	815,204	-12,656	-1.9	-144,563	-17.7
22 市 債	3,434,094	2,288,012	2,917,719	1,146,082	50.1	516,375	17.7
うち 臨 時 財 政 対 策 債	793,294	497,112	473,219	296,182	59.6	320,075	67.6
歳 入 合 計	23,790,000	22,410,000	29,335,846	1,380,000	6.2	-5,545,846	-18.9



歳 出

款	令和3年度	令 和 2 年 度		比 較			
		当初予算額	現計(1月末現在)	対当初予算額		対現計予算額	
	当初予算額			増減額	増減率	増減額	増減率
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%
1 議 会 費	119,972	120,497	119,583	-525	-0.4	389	0.3
2 総 務 費	2,941,914	2,815,570	6,265,017	126,344	4.5	-3,323,103	-53.0
3 民 生 費	5,232,386	5,295,060	5,497,551	-62,674	-1.2	-265,165	-4.8
4 衛 生 費	3,177,546	2,629,720	2,769,386	547,826	20.8	408,160	14.7
5 労 働 費	12,867	14,163	10,045	-1,296	-9.2	2,822	28.1
6 農 林 水 産 業 費	1,636,574	1,579,408	1,563,724	57,166	3.6	72,850	4.7
7 商 工 費	856,196	919,468	1,656,910	-63,272	-6.9	-800,714	-48.3
8 土 木 費	3,203,840	3,437,968	3,215,673	-234,128	-6.8	-11,833	-0.4
9 消 防 費	1,058,254	1,068,571	1,062,650	-10,317	-1.0	-4,396	-0.4
10 教 育 費	2,247,559	1,620,261	2,321,047	627,298	38.7	-73,488	-3.2
11 災 害 復 旧 費	507,226	0	1,951,862	507,226	皆増	-1,444,636	-74.0
12 公 債 費	2,755,666	2,879,314	2,874,959	-123,648	-4.3	-119,293	-4.1
13 予 備 費	40,000	30,000	27,439	10,000	33.3	12,561	45.8
歳 出 合 計	23,790,000	22,410,000	29,335,846	1,380,000	6.2	-5,545,846	-18.9



2. 予算性質別経費の前年度比較

(単位:千円、%)

区 分		令和3年度		令和2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	人件費	4,091,109	17.2	4,142,946	18.5	-51,837	-1.3
	議員報酬手当	66,930	0.3	66,957	0.3	-27	0.0
	委員等報酬	320,025	1.3	298,455	1.3	21,570	7.2
	特別職等給与	37,413	0.2	37,415	0.2	-2	0.0
	職員給	2,755,802	11.6	2,812,560	12.6	-56,758	-2.0
	共済組合負担金	573,924	2.4	590,879	2.6	-16,955	-2.9
	退職手当組合負担金	267,246	1.1	272,170	1.2	-4,924	-1.8
	その他	69,769	0.3	64,510	0.3	5,259	8.2
	扶助費	1,757,649	7.4	1,803,232	8.1	-45,583	-2.5
	補助事業	1,358,752	5.7	1,383,649	6.2	-24,897	-1.8
	単独事業	398,897	1.7	419,583	1.9	-20,686	-4.9
	公債費	2,755,666	11.6	2,879,314	12.8	-123,648	-4.3
	地方債元利償還金	2,754,666	11.6	2,878,314	12.8	-123,648	-4.3
	一時借入金利子	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	計	8,604,424	36.2	8,825,492	39.4	-221,068	-2.5
投資的経費	普通建設事業費	4,389,652	18.5	3,683,916	16.4	705,736	19.2
	補助事業費	3,274,273	13.8	2,545,212	11.4	729,061	28.6
	単独事業費	919,403	3.9	904,853	4.0	14,550	1.6
	県営事業負担金	195,976	0.8	233,851	1.0	-37,875	-16.2
	災害復旧事業費	507,226	2.1	0	0.0	507,226	皆増
	計	4,896,878	20.6	3,683,916	16.4	1,212,962	32.9
その他の経費	物件費	3,893,953	16.3	3,754,790	16.7	139,163	3.7
	旅費	71,410	0.3	59,261	0.3	12,149	20.5
	交際費	1,520	0.0	1,592	0.0	-72	-4.5
	需用費	698,576	2.9	672,290	3.0	26,286	3.9
	役務費	134,926	0.6	127,395	0.6	7,531	5.9
	備品購入費	71,932	0.3	55,216	0.2	16,716	30.3
	委託料	2,551,765	10.7	2,473,343	11.0	78,422	3.2
	その他	363,824	1.5	365,693	1.6	-1,869	-0.5
	維持補修費	280,945	1.1	291,423	1.3	-10,478	-3.6
	道路橋りょう	153,226	0.6	162,999	0.7	-9,773	-6.0
	小中学校	11,680	0.0	13,206	0.1	-1,526	-11.6
	その他	116,039	0.5	115,218	0.5	821	0.7
	補助費等	2,504,306	10.5	2,031,071	9.1	473,235	23.3
	国県に対するもの	30,972	0.1	16,138	0.1	14,834	91.9
	金山病院事業に対するもの	289,020	1.2	287,862	1.3	1,158	0.4
	その他に対するもの	2,184,314	9.2	1,727,071	7.7	457,243	26.5
	積立金	305,596	1.3	325,416	1.5	-19,820	-6.1
	投資及び出資金	1,192,753	5.0	1,377,162	6.1	-184,409	-13.4
	うち水道事業会計出資金	332,006	1.4	161,265	0.7	170,741	105.9
	うち下水道事業会計出資金	815,372	3.4	1,171,936	5.2	-356,564	-30.4
	うち金山病院事業会計出資金	45,375	0.2	43,961	0.2	1,414	3.2
	貸付金	387,260	1.6	448,780	2.0	-61,520	-13.7
	繰出金	1,683,885	7.2	1,641,950	7.4	41,935	2.6
	国保会計(事業)繰出金	276,061	1.2	270,358	1.2	5,703	2.1
	後期高齢者会計繰出金	631,760	2.7	623,461	2.8	8,299	1.3
	介護(サービス)会計繰出金	115,600	0.5	112,709	0.5	2,891	2.6
	介護(保険事業)会計繰出金	546,775	2.3	556,801	2.5	-10,026	-1.8
	国保会計(診療施設)繰出金	113,689	0.5	78,621	0.4	35,068	44.6
	予備費	40,000	0.2	30,000	0.1	10,000	33.3
	計	10,288,698	43.2	9,900,592	44.2	388,106	3.9
歳出合計		23,790,000	100.0	22,410,000	100.0	1,380,000	6.2

※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 事業費	災害復 事業費	予備費	合 計
議 会 費	109,693			9,076		1,203							119,972
総 務 費	1,196,809	6,430		1,121,054	13,054	272,163	251,957			80,447			2,941,914
総務管理費	891,177	4,570		1,030,935	13,054	239,222	251,957			80,447			2,511,362
徴 税 費	121,591	780		52,320		13,357							188,048
戸籍住民基本台帳費	125,126	780		22,364		19,416							167,686
選 挙 費	26,606	300		14,936		138							41,980
統計調査費	6,168			323		2							6,493
監査委員費	26,141			176		28							26,345
民 生 費	652,203	1,694,864		871,417	7,466	310,121	18,277		1,570,196	107,842			5,232,386
社会福祉費	120,604	1,011,156		131,083	4,668	229,886	18,275		1,570,196	1,375			3,087,243
児童福祉費	514,659	593,940		719,211	2,798	80,235				106,467			2,017,310
生活保護費	672	88,548		18,235									107,455
国民年金費	16,268	420		391									17,079
災害救助費		800		2,497			2						3,299
衛 生 費	392,295	17,332		706,513	939	369,940	41	389,141	113,689	1,187,656			3,177,546
保健衛生費	150,919	15,787		251,909	939	367,008	5	389,141	113,689	19,045			1,308,442
清 掃 費	241,376	1,545		454,604		2,932	36			1,168,611			1,869,104
労 働 費				3,630		3,737		5,500					12,867
農林水産業費	227,937	3,180		133,821	29,593	666,455	35,185	189,954		350,449			1,636,574
農 業 費	154,557	1,920		73,596	3,280	580,824	25	189,954		270,247			1,274,403
林 業 費	73,380	1,260		60,209	26,313	85,631	35,160			80,202			362,155
水 産 業 費				16									16
商 工 費	114,634	1,770		60,904		306,107	16	370,000		2,765			856,196
商 工 費	39,524	870		3,998		79,427		370,000					493,819
観 光 費	75,110	900		56,906		226,680	16			2,765			362,377
土 木 費	219,720	2,940		125,577	200,716	410,933		625,418		1,618,536			3,203,840
土木管理費	118,174	1,140		35,760		1,051							156,125
道路橋梁費	23,825	300		27,812	152,726	5,588				623,527			833,778
河 川 費				5,233	15,570	476				5,000			26,279
都市計画費	43,270	1,020		19,089	300	397,441		625,418		880,938			1,967,476
住 宅 費	34,451	480		37,683	32,120	6,377				109,071			220,182
消 防 費	646,194	9,960		165,836	2,990	59,707	120			173,447			1,058,254
教 育 費	531,624	21,173		696,125	26,187	103,940				868,510			2,247,559
教育総務費	204,639	540		110,257	4,543	11,241				27,945			359,165
小 学 校 費	23,214	7,924		142,273	7,300	6,821				695,367			882,899
中 学 校 費	8,226	10,144		109,866	4,380	20,526				19,508			172,650
社会教育費	133,482	720		50,964	4,403	19,456							209,025
保健体育費	162,063	1,845		282,765	5,561	45,896				125,690			623,820
災 害 復 旧 費											507,226		507,226
農林水産業施設 災 害 復 旧 費											99,280		99,280
公共土木施設 災 害 復 旧 費											407,946		407,946
公 債 費			2,755,666										2,755,666
予 備 費												40,000	40,000
合 計	4,091,109	1,757,649	2,755,666	3,893,953	280,945	2,504,306	305,596	1,580,013	1,683,885	4,389,652	507,226	40,000	23,790,000

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
議 会 費											119,972	119,972
総 務 費			11,026	17,417	1,574	137,936	3,091	200,596	35,556		2,534,718	2,941,914
総務管理費			11,026		1,095	40,628	3,091	200,596	35,396		2,219,530	2,511,362
徴 税 費				2,765		50,658			150		134,475	188,048
戸籍住民基本台帳費				14,652	479	17,773			10		134,772	167,686
選 挙 費						26,615					15,365	41,980
統計調査費						2,262					4,231	6,493
監査委員費											26,345	26,345
民 生 費		23,796	37,415		897,110	628,726	273	45,250	109,312	100,800	3,389,704	5,232,386
社会福祉費		23,796	1,440		391,430	491,507	272	13,750	16,878		2,148,170	3,087,243
児童福祉費			35,975		422,878	133,584		31,500	92,434	100,800	1,200,139	2,017,310
生活保護費					78,777	606					28,072	107,455
国民年金費					4,025						13,054	17,079
災害救助費						3,029	1				269	3,299
衛 生 費			15,619	135,348	279,122	7,392	39	102,724	31,005	861,700	1,744,597	3,177,546
保健衛生費			15,604	1,065	8,780	7,392	4	59,754	26,470	5,500	1,183,873	1,308,442
清 掃 費			15	134,283	270,342		35	42,970	4,535	856,200	560,724	1,869,104
労 働 費									5,716		7,151	12,867
農林水産業費	51,956		5,543	1,002		314,804	2,260	22,500	33,484	125,900	1,079,125	1,636,574
農 業 費	51,103		5,543	1,002		255,633	1,352		33,484	96,800	829,486	1,274,403
林 業 費	853					59,171	908	22,500		29,100	249,623	362,155
水 産 業 費											16	16
商 工 費			14,090			285	15		372,547		469,259	856,196
商 工 費						285			372,517		121,017	493,819
観 光 費			14,090				15		30		348,242	362,377
土 木 費			101,963	425	678,665	53,864	300	217,000	470	612,000	1,539,153	3,203,840
土木管理費						19,501			100		136,524	156,125
道路橋梁費					262,072	1,000	300	2,000		291,700	276,706	833,778
河 川 費						4,804		12,000			9,475	26,279
都市計画費			244	422	356,020	151		203,000	370	320,300	1,086,969	1,967,476
住 宅 費			101,719	3	60,573	28,408					29,479	220,182
消 防 費			13	247	9,750	65,648	120	71,050	37,574	91,300	782,552	1,058,254
教 育 費			6,522		90,952	39,263	5,523	90,597	43,009	706,700	1,264,993	2,247,559
教育総務費					3,750	16,853	5,426		1,931	18,000	313,205	359,165
小 学 校 費			1,025		66,706	11,353	7	20,677	1,351	584,100	197,680	882,899
中 学 校 費			1,288		1,777	905	30	10,800	10		157,840	172,650
社会教育費			1,498			6,209	60	15,230	1,153		184,875	209,025
保健体育費			2,711		18,719	3,943		43,890	38,564	104,600	411,393	623,820
災 害 復 旧 費					247,106	39,369				142,400	78,351	507,226
農林水産業施設 災害復旧費						39,369				31,400	28,511	99,280
公共土木施設 災害復旧費					247,106					111,000	49,840	407,946
公 債 費			45,059								2,710,607	2,755,666
予 備 費											40,000	40,000
合 計	51,956	23,796	237,250	154,439	2,204,279	1,287,287	11,621	749,717	668,673	2,640,800	15,760,182	23,790,000

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	4,068,905	市 民 税	1,348,074 (33.1 %)	固 定 資 産 税	2,294,138 (56.4 %)	17.1
		軽 自 動 車 税	113,338 (2.8 %)	市 た ば こ 税	187,655 (4.6 %)	
		入 湯 税	125,700 (3.1 %)			
地 方 譲 与 税	321,140	地方揮発油譲与税	47,000 (14.6 %)	自動車重量譲与税	151,000 (47.0 %)	1.3
		森林環境譲与税	123,140 (38.4 %)			
交 付 金	1,093,700	利子割交付金	3,000 (0.0 %)	配当割交付金	13,000 (0.1 %)	4.7
		株式等譲渡所得割交付金	10,000 (0.1 %)	法人事業税交付金	24,000 (0.1 %)	
		地方消費税交付金	754,000 (3.2 %)	ゴルフ場利用税交付金	3,600 (0.0 %)	
		環境性能割交付金	17,000 (0.1 %)	地方特例交付金	267,000 (1.1 %)	
		交通安全対策特別交付金	2,100 (0.0 %)			
※()内は全体の構成比						
地 方 交 付 税	8,335,990	普 通 交 付 税	7,735,990 (92.8 %)	特 別 交 付 税	600,000 (7.2 %)	35.0
分 担 金	54,311	農林水産業費分担金	54,311 (100.0 %)			0.2
負 担 金	23,796	民生費負担金	23,796 (100.0 %)			0.1
使 用 料	266,202	総務使用料	11,899 (4.5 %)	商工使用料	14,090 (5.3 %)	1.1
		・市民会館使用料6,185		・温泉使用料5,280	・駐車場使用料8,093	
		民生使用料	37,415 (14.0 %)	土木使用料	175,101 (65.8 %)	
		・保育所保育料25,595	・学童保育使用料7,620	・道路施設使用料18,000	・市営住宅使用料152,405	
		衛生使用料	15,619 (5.9 %)	教育使用料	6,522 (2.4 %)	
		・火葬場使用料15,604		・学校使用料2,652	・社会教育施設使用料1,498	
農林水産業使用料	5,543 (2.1 %)	・社会体育施設使用料2,298				
※各目の下段は主な歳入		・牧場使用料4,232	消防使用料	13 (0.0 %)		
手 数 料	154,439	総務手数料	17,417 (11.3 %)	衛生手数料	135,348 (87.6 %)	0.7
		・徴税事務手数料2,765	・戸籍事務手数料6,963	・畜犬登録手数料1,065	・ごみ処理手数料134,218	
		・住民基本台帳事務手数料4,130	・印鑑登録事務手数料3,205	土木手数料	425 (0.3 %)	
		消防手数料	247 (0.2 %)	農林水産業手数料	1,002 (0.6 %)	
国 庫 支 出 金	2,204,279	国庫負担金	1,086,193 (49.3 %)	国庫補助金	1,113,462 (50.5 %)	9.3
		委 託 金	4,624 (0.2 %)			
県 支 出 金	1,287,287	県 負 担 金	463,113 (36.0 %)	県 補 助 金	729,998 (56.7 %)	5.4
		委 託 金	94,176 (7.3 %)			
財 産 収 入	25,499	財産貸付収入	21,350 (83.7 %)	利子及び配当金	2,599 (10.2 %)	0.1
		特許権等運用収入	50 (0.2 %)	財産売却収入	1,500 (5.9 %)	
繰 入 金	1,449,717	財政調整基金繰入金	700,000 (48.3 %)	公共事業基金繰入金	295,000 (20.3 %)	6.1
		清掃施設整備基金繰入金	31,000 (2.1 %)	消防防災基金繰入金	29,000 (2.0 %)	
		国際交流基金繰入金	6,000 (0.4 %)	地域福祉基金繰入金	43,000 (2.9 %)	
		社会福祉施設等事業整備基金繰入金	750 (0.1 %)	馬瀬村水源涵養林造成基金繰入金	13,243 (0.9 %)	
		ふるさと応援基金繰入金	296,468 (20.5 %)	看護師等修学資金基金繰入金	11,760 (0.8 %)	
		子育て応援基金繰入金	21,390 (1.5 %)	特別会計繰入金	1,300 (0.1 %)	
		財産区繰入金	806 (0.1 %)			
繰 越 金	400,000	前年度純繰越金	400,000			1.7
諸 収 入	670,641	延滞金・加算金及び過料	1,000 (0.2 %)	預 金 利 子	180 (0.0 %)	2.8
		貸付金元利収入	375,500 (56.0 %)			
		雑 入	293,961 (43.8 %)			
		総 務 雑 入	35,669	民 生 雑 入	109,440	
		・保険事務手数料3,024	・職員駐車場使用料5,736	・保育所給食代26,442	・福祉バスボート利用料7,095	
		・小坂山村開発センター雑入4,105	・星雲会館管理負担金3,364	・児童発達支援事業利用料37,812	・地域型保育事業給付25,578	
		衛 生 雑 入	31,005	農林水産業雑入	33,766	
		・休日診療所収入5,376	・二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金5,000	・土地改良施設維持管理適正化事業交付金23,593	・飛騨牛雄牛保留対策事業補助金3,510	
		・後期高齢者保健事業委託金10,597		土 木 雑 入	770	
		商 工 雑 入	2,547	消 防 雑 入	37,539	
・工場用地貸付料2,217		・消防団員退職報償金26,850	・ライフライン保全対策事業補助金6,000			
教 育 雑 入	43,009	・消防団員公務災害補償費3,050				
・舞台峠ドーム運営費負担金1,688	・スポーツ振興くじ助成金36,495	労 働 雑 入	216			
市 債	3,434,094	総 務 債	793,294 (23.1 %)	民 生 債	100,800 (2.9 %)	14.4
		衛 生 債	861,700 (25.1 %)	農 林 水 産 業 債	125,900 (3.7 %)	
		土 木 債	612,000 (17.8 %)	消 防 債	91,300 (2.7 %)	
		教 育 債	706,700 (20.6 %)	災 害 復 旧 債	142,400 (4.1 %)	
歳 入 合 計	23,790,000					100.0

6. 自主財源・依存財源の前年度比較

区 分		令和3年度		令和2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	4,068,905	17.1	4,432,745	19.8	-363,840	-8.2
	分担金及び負担金	78,107	0.3	99,562	0.4	-21,455	-21.5
	使用料及び手数料	420,641	1.8	416,717	1.9	3,924	0.9
	財 産 収 入	25,499	0.1	44,683	0.2	-19,184	-42.9
	繰 入 金	1,449,717	6.1	1,495,903	6.7	-46,186	-3.1
	繰 越 金	400,000	1.7	400,000	1.8	0	0.0
	諸 収 入	670,641	2.8	683,297	3.0	-12,656	-1.9
	小 計	7,113,510	29.9	7,572,907	33.8	-459,397	-6.1
依存財源	地 方 譲 与 税	321,140	1.3	320,140	1.4	1,000	0.3
	利子割交付金	3,000	0.0	4,000	0.0	-1,000	-25.0
	配当割交付金	13,000	0.1	16,000	0.1	-3,000	-18.8
	株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	8,000	0.0	2,000	25.0
	法人事業税交付金	24,000	0.1	11,400	0.1	12,600	110.5
	地方消費税交付金	754,000	3.2	796,000	3.6	-42,000	-5.3
	ゴルフ場利用税交付金	3,600	0.0	3,000	0.0	600	20.0
	環境性能割交付金	17,000	0.1	24,000	0.1	-7,000	-29.2
	地方特例交付金	267,000	1.1	18,700	0.1	248,300	1,327.8
	地 方 交 付 税	8,335,990	35.0	8,212,610	36.6	123,380	1.5
	交通安全対策特別交付金	2,100	0.0	2,200	0.0	-100	-4.5
	国 庫 支 出 金	2,204,279	9.3	1,921,680	8.6	282,599	14.7
	県 支 出 金	1,287,287	5.4	1,211,351	5.4	75,936	6.3
	市 債	3,434,094	14.4	2,288,012	10.2	1,146,082	50.1
	小 計	16,676,490	70.1	14,837,093	66.2	1,839,397	12.4
歳 入 合 計		23,790,000	100.0	22,410,000	100.0	1,380,000	6.2

7. 市税予算の前年度比較

区 分			令和3年度		令和2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 %
市 民 税			1,348,074	33.1	1,489,365	33.6	-141,291	-9.5
個 人	現 年 度 分		1,161,933	28.5	1,276,522	28.8	-114,589	-9.0
	繰 越 分		8,573	0.2	8,000	0.2	573	7.2
	小 計		1,170,506	28.7	1,284,522	29.0	-114,016	-8.9
法 人	現 年 度 分		154,474	3.8	204,443	4.6	-49,969	-24.4
	繰 越 分		23,094	0.6	400	0.0	22,694	5,673.5
	小 計		177,568	4.4	204,843	4.6	-27,275	-13.3
固 定 資 産 税			2,294,138	56.4	2,468,760	55.7	-174,622	-7.1
固 定	現 年 度 分		2,126,706	52.3	2,422,671	54.6	-295,965	-12.2
	繰 越 分		151,248	3.7	30,000	0.7	121,248	404.2
	小 計		2,277,954	56.0	2,452,671	55.3	-174,717	-7.1
交 付 金 ・ 納 付 金			16,184	0.4	16,089	0.4	95	0.6
軽 自 動 車 税			113,338	2.8	113,441	2.6	-103	-0.1
現 年 度 分			112,938	2.8	113,041	2.6	-103	-0.1
繰 越 分			400	0.0	400	0.0	0	0.0
市 た ば こ 税			187,655	4.6	204,179	4.6	-16,524	-8.1
入 湯 税			125,700	3.1	157,000	3.5	-31,300	-19.9
現 年 度 分			125,200	3.1	156,500	3.5	-31,300	-20.0
繰 越 分			500	0.0	500	0.0	0	0.0
合 計			4,068,905	100.0	4,432,745	100.0	-363,840	-8.2
現 年 度 分			3,885,090	95.5	4,393,445	99.1	-508,355	-11.6
繰 越 分			183,815	4.5	39,300	0.9	144,515	367.7

8. 市 債 現 在 高（ 見 込 ） の 状 況

【科目別一覧】

(単位:千円)

区 分		令 和 元 年 度 末 現 在 高	令 和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 3 年 度 中 増 減 見 込 額		令 和 3 年 度 末 現 在 高 見 込 額
				起 債 額	償 還 額	
一 般 会 計	総 務	8,667,825	8,196,106	793,294	982,177	8,007,223
	民 生	488,756	524,555	100,800	92,277	533,078
	衛 生	3,152,562	3,480,901	861,700	250,761	4,091,840
	農 林 水 産	813,312	731,828	125,900	157,655	700,073
	商 工					
	土 木	3,301,184	3,361,678	612,000	619,207	3,354,471
	消 防	730,139	681,673	91,300	95,516	677,457
	教 育	4,040,000	4,109,452	706,700	448,566	4,367,586
	災 害 復 旧	370,289	583,438	142,400	36,927	688,911
	計	21,564,067	21,669,631	3,434,094	2,683,086	22,420,639
介 護 保 険 特 別 会 計 (介護サービス事業勘定)		56,712	42,345	7,900	14,344	35,901
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 (診療所勘定)		63,809	57,279	12,000	8,513	60,766
水 道 事 業 会 計		4,017,019	3,653,545	-	375,147	3,278,398
下 水 道 事 業 会 計		11,265,915	10,140,129	-	1,153,313	8,986,816
金 山 病 院 事 業 会 計		1,430,402	1,492,479	19,200	90,752	1,420,927
合 計		38,397,924	37,055,408	3,473,194	4,325,155	36,203,447

【事業別一覧】

(単位:千円)

区 分		令 和 元 年 度 末 現 在 高	令 和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 3 年 度 中 増 減 見 込 額		令 和 3 年 度 末 現 在 高 見 込 額
				起 債 額	償 還 額	
一 般 会 計	公 共 事 業 債	3,016	274,914	320,300	1,014	594,200
	一 般 単 独 事 業 債	10,086,276	9,702,576	849,900	1,206,076	9,346,400
	うち合併特例事業債	9,944,813	9,565,654	839,500	1,177,008	9,228,146
	公営住宅建設事業債	171,462	128,518		43,503	85,015
	教育・福祉施設等整備事業債	135,971	159,665		11,389	148,276
	辺 地 対 策 事 業 債	267,729	178,832		68,954	109,878
	災 害 復 旧 事 業 債	370,290	583,438	142,400	36,927	688,911
	一般廃棄物処理事業債	14,500	13,484	4,400	1,019	16,865
	施設整備事業債(一般財源化分)	128,279	182,769	70,900	30,087	223,582
	過 疎 対 策 事 業 債	2,531,912	3,016,742	1,245,200	304,698	3,957,244
	財 源 対 策 債	13,666	5,497		3,090	2,407
	減 税 補 て ん 債	81,161	59,016		18,432	40,584
	減 収 補 て ん 債		63,100			63,100
	臨 時 財 政 対 策 債	7,344,583	6,998,106	793,294	847,285	6,944,115
	緊急防災・減災事業債	321,263	222,542	7,700	100,056	130,186
	そ の 他	93,959	80,432		10,556	69,876
	合 計	21,564,067	21,669,631	3,434,094	2,683,086	22,420,639

※金額は令和3年1月末日時点の見込額

【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
令和3年度	環境衛生施設整備事業	839,500	1,141,853	257,986		839,500	31,000	13,367
令和3年度発行見込額 計		839,500						

【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
令和3年度	保育所施設整備事業	50,400	106,159			100,800		5,359
	合併浄化槽設置整備事業助成費	5,500	5,588			5,500		88
	ごみ収集車購入事業	12,300	12,314			12,300		14
	県営中山間総合整備事業	7,600	13,500			7,600	5,755	145
	県営基幹農道整備事業	50,000	50,000			50,000		
	県営経営体育成基盤整備事業	39,200	76,966			39,200	37,750	16
	県単林道改良事業	6,300	14,000		7,000	6,300	50	650
	公共林道改良事業	14,800	33,000		16,500	14,800	550	1,150
	治山・林道維持補修費	8,000	8,030			8,000		30
	道路メンテナンス事業	75,600	135,000	59,400		75,600		
	和川12号線道路改良事業	13,100	15,800	2,700		13,100		
	防災・安全交付金道路事業	141,100	261,000	119,880		141,100		20
	横田線道路改良事業	4,000	4,000			4,000		
	通学路対策事業	47,500	88,500	40,986		47,500		14
	指令システム整備事業	4,400	4,496			4,400		96
	防火水槽整備事業	8,100	16,500	8,250		8,100		150
	消防詰所整備事業	16,900	37,440			37,400		40
	消防自動車購入事業	33,700	37,457			33,700		3,757
	スクールバス購入事業	18,000	22,693			18,000		4,693
	小学校長寿命化改良事業	584,100	658,196	66,226	7,870	584,100		
	テニスコート整備事業	104,600	163,405	18,719		104,600	34,495	5,591
令和3年度発行見込額 計		1,245,200						

令和3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	200,000千円	－	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	700,000千円	－	計画的活用額 5億円(積立額2億円を加算)	
・ 公共事業基金	295,000千円	－	行政ネットワーク機器更新	78,000千円
		－	イベント広場整備事業	29,000千円
		－	幸田2号線電線共同溝事業、森8号線改良事業	174,000千円
		－	萩原小長寿命化改良事業	5,000千円
		－	上原小屋内運動場改修事業	9,000千円
・ 清掃施設整備基金	31,000千円	－	環境衛生施設整備事業	31,000千円
・ 消防防災基金	29,000千円	－	消防本部空調設備改修事業	29,000千円
・ 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	6,000千円
・ 地域福祉基金	43,000千円	－	市立老人ホーム維持補修・施設整備	10,000千円
		－	介護職員確保対策事業	3,000千円
		－	障がい児加配保育士設置事業	30,000千円
・ 子育て応援基金	21,390千円	－	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	750千円	－	障がい者支援団体活動補助事業	
・ ふるさと応援基金	296,468千円	－	2年度のふるさと寄附金を3年度事業に充当	
・ 看護師等修学資金基金	11,760千円	－	看護師等修学資金貸与事業(継続11人・新規3人)	
・ 馬瀬村水源涵養林造成基金	13,243千円	－	馬瀬地域振興事業に充当	

9. 基金現在高（見込）の状況

(単位:千円)

区 分		令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額 (A)	令和3年度中増減見込額 積立額 (B)	取崩額 (C)	令和3年度末 現在高見込額 (A)+(B)-(C)	
一般会計	財政調整基金	5,521,945	4,690,555	201,202	700,000	4,191,757	
	減債基金	848,920	849,645	255		849,900	
	その他の特定目的基金	公共事業基金	1,162,757	1,070,550	50,303	295,000	825,853
		庁舎等整備基金	50,000	50,043	15		50,058
		清掃施設整備基金	148,543	118,670	36	31,000	87,706
		農林水産基金	81,955	82,025	25		82,050
		森を育て活かす基金	38,722	142,291	35,156		177,447
		消防防災基金	300,230	300,487	90	29,000	271,577
		災害対策基金	100,000	100,086	30		100,116
		国際交流基金	32,444	33,272	10	6,000	27,282
		地域福祉基金	767,257	728,911	18,216	43,000	704,127
		子育て応援基金	161,353	148,891	42	21,390	127,543
		温泉地再開発基金	51,552	51,597	16		51,613
		社会福祉施設等事業整備基金	1,887	1,139	1	750	390
		災害援護基金	5,535	5,540	2		5,542
		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	433,169	433,539	130		433,669
		ふるさと応援基金	168,436	296,468		296,468	0
		特別養護老人ホーム施設整備基金	192,831	192,996	58		193,054
		看護師等修学資金基金	26,490	17,740	5	11,760	5,985
		馬瀬村水源涵養林造成基金	26,570	18,876	4	13,243	5,637
		小計	3,795,795	3,839,185	104,139	747,611	3,195,713
	特定目的基金計	10,166,660	9,379,385	305,596	1,447,611	8,237,370	
	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	359,000	359,000	0	0	359,000
	計		10,525,660	9,738,385	305,596	1,447,611	8,596,370
特別会計	国民健康保険基金	294,852	542,401	544	54,000	488,945	
	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	588,907	601,788	182	43,272	558,698	
	国民健康保険診療所基金	54,723	54,771	17		54,788	
	下呂財産区管理運営基金	90,218	98,974	46		99,020	
	計	1,037,200	1,306,434	789	97,272	1,209,951	
合計		11,562,860	11,044,819	306,385	1,544,883	9,806,321	

※現在高見込額(A)は令和2年度3月補正予算要求時点の見込額とし、金額は千円未満四捨五入で表しています。

10. 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途

歳入	地方消費税交付金（社会保障財源化分） （ R3 当初予算 754,000 ×12/22	411,273 千円
----	--	------------

歳出	社会保障4 経費その他社会保障施策に要する経費 （社会保障財源化分の充当可能事業）	5,340,906 千円
----	--	--------------

社会保障4 経費その他社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

事業名	事業費	財 源					
		特 定 財 源			一 般 財 源	うち社会保	
		国県支出金	市 債	その他		障財源化分	うち その他
総合福祉	72,875	0	0	1,851	71,024	8,400	62,624
社会福祉協議会活動助成事業	57,088	0	0	0	57,088	6,752	50,336
民生児童委員活動支援事業	4,077	0	0	0	4,077	482	3,595
福祉心配ごと相談実施事業	1,213	0	0	0	1,213	143	1,070
福祉のまちづくり事業	6,287	0	0	1,851	4,436	525	3,911
下呂福祉会館設置事業	1,921	0	0	0	1,921	227	1,694
小坂福祉センター管理運営事業	2,289	0	0	0	2,289	271	2,018
医療・保健衛生	1,963,063	344,416	0	64,801	1,553,846	183,770	1,370,076
国民健康保険特別会計繰出金	108,920	0	0	0	108,920	12,882	96,038
国民健康保険特別会計（保険基盤）繰出金	167,141	125,355	0	0	41,786	4,942	36,844
後期高齢者医療広域連合負担金負担事業	475,817	0	0	0	475,817	56,274	419,543
後期高齢者医療特別会計繰出金	155,943	93,269	0	0	62,674	7,412	55,262
福祉医療費助成事業（県単重心）	187,172	93,585	0	0	93,587	11,068	82,519
福祉医療費助成事業（市単重心）	30,758	0	0	0	30,758	3,638	27,120
福祉医療費助成事業（乳幼児）	35,965	17,982	0	0	17,983	2,127	15,856
福祉医療費助成事業（母子家庭等）	14,890	7,444	0	0	7,446	881	6,565
福祉医療費助成事業（父子家庭）	860	429	0	0	431	51	380
福祉医療費助成事業（小・中学生）	60,395	0	0	0	60,395	7,143	53,252
小坂健康ふれあいセンター管理運営費	8,647	0	0	5,728	2,919	345	2,574
病院事業会計繰出金	334,395	0	0	0	334,395	39,548	294,847
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）繰出金	113,689	0	0	0	113,689	13,446	100,243
献血推進事業	107	0	0	0	107	13	94
医師招へい事業	15,100	550	0	2,400	12,150	1,437	10,713
結核予防対策事業	4,166	0	0	0	4,166	493	3,673
予防接種事業	89,523	2,544	0	0	86,979	10,287	76,692
子育て支援予防接種事業	13,678	0	0	4,635	9,043	1,069	7,974
健康教育費	418	277	0	0	141	17	124
健康相談費	387	41	0	216	130	15	115
健康診査費	53,200	1,154	0	17,497	34,549	4,086	30,463
精神保健相談支援事業	64	19	0	0	45	5	40
食生活改善推進事業	67	0	0	25	42	5	37
歯科口腔保健推進費	696	0	0	0	696	82	614
中原診療所管理運営費	13,649	0	0	4,800	8,849	1,046	7,803
上原診療所管理運営費	1,054	0	0	0	1,054	125	929
乗政診療所管理運営費	1,000	0	0	0	1,000	118	882
休日診療所管理運営費	18,485	0	0	17,338	1,147	136	1,011
妊婦健康診査費助成事業	20,337	0	0	10,000	10,337	1,222	9,115
産婦支援事業	2,321	992	0	0	1,329	157	1,172
母子保健事業	4,358	0	0	0	4,358	515	3,843
特定不妊治療費等助成事業	3,275	0	0	1,500	1,775	210	1,565
一般不妊治療助成事業	200	100	0	0	100	12	88
未熟児養育医療給付事業	952	675	0	50	227	27	200
萩原ふれあいセンター管理費	3,013	0	0	612	2,401	284	2,117
小坂保健センター管理費	2,721	0	0	0	2,721	322	2,399
下呂保健センター管理費	474	0	0	0	474	56	418
金山保健センター管理費	2,956	0	0	0	2,956	350	2,606
しみずの湯管理運営費	16,270	0	0	0	16,270	1,924	14,346

事業名	事業費	財 源					
		特 定 財 源			一 般 財 源	うち社会保 障財源化分	うち その他
		国県支出金	市 債	その他			
介護・高齢福祉	869,493	40,538	0	38,781	790,174	93,452	696,722
地域生活支援事業	38,860	14,199	0	0	24,661	2,917	21,744
シルバー人材センター活動助成事業	9,100	0	0	0	9,100	1,076	8,024
老人等緊急通報装置管理運営費	1,366	0	0	1,335	31	4	27
老人保護措置費	123,211	0	0	23,796	99,415	11,758	87,657
高齢者生きがいアドバイザー事業	2,766	0	0	0	2,766	327	2,439
在宅福祉日常生活用具給付等事業	113	0	0	0	113	13	100
シニアクラブ活動助成事業	5,550	2,867	0	0	2,683	317	2,366
市立老人ホーム維持補修費	4,668	0	0	3,000	1,668	197	1,471
介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金	546,775	22,722	0	0	524,053	61,979	462,074
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）繰出金	115,600	0	0	0	115,600	13,672	101,928
介護関連施設維持補修費	297	0	0	0	297	35	262
介護職員確保対策事業	6,080	750	0	3,650	1,680	199	1,481
訪問介護推進事業	7,537	0	0	0	7,537	891	6,646
市立老人ホーム施設整備事業	7,570	0	0	7,000	570	67	503
子ども・子育て	1,657,052	545,414	100,800	147,588	863,250	102,094	761,156
結婚支援事業	3,646	0	0	0	3,646	431	3,215
難聴児補聴器購入助成事業	288	143	0	0	145	17	128
子育て支援短期利用事業	196	64	0	11	121	14	107
母子生活支援施設入所事業	4,305	3,228	0	0	1,077	127	950
子ども・子育て支援事業	51,246	36,201	0	0	15,045	1,779	13,266
子ども・子育て支援関係研修事業	699	66	0	0	633	75	558
児童手当給付費	398,570	337,546	0	0	61,024	7,217	53,807
児童扶養手当給付費	86,721	28,906	0	0	57,815	6,838	50,977
高等職業訓練促進給付金等事業	1,340	1,005	0	0	335	40	295
自立支援教育訓練給付金事業	200	150	0	0	50	6	44
児童福祉金給付費	2,415	0	0	0	2,415	286	2,129
保育所運営費	219,502	13,216	0	43,164	163,122	19,292	143,830
保育所公設民営事業	549,185	26,616	0	57,483	465,086	55,005	410,081
保育所施設維持補修費	2,698	0	0	0	2,698	319	2,379
保育所施設整備事業	107,841	0	100,800	0	7,041	833	6,208
保育所備品整備費	614	0	0	0	614	73	541
地域子育て支援拠点事業	37,887	3,754	0	0	34,133	4,037	30,096
ファミリーサポートセンター事業	2,826	1,772	0	0	1,054	125	929
一時預かり事業	6,141	1,998	0	900	3,243	383	2,860
学童保育クラブ運営事業	35,836	14,058	0	7,940	13,838	1,636	12,202
ことばの相談室開設費	109,896	76,491	0	6,000	27,405	3,241	24,164
障がい児加配保育士設置事業	31,498	0	0	30,000	1,498	177	1,321
障がい児療育支援事業	764	0	0	0	764	90	674
青少年健全育成事業	2,738	200	0	2,090	448	53	395
障がい者福祉	670,968	499,109	0	750	171,109	20,237	150,872
障がい者福祉手当給付事業	19,821	14,865	0	0	4,956	586	4,370
障がい者自立支援医療給付事業	14,645	10,903	0	0	3,742	443	3,299
障がい者補装具給付事業	5,236	3,819	0	0	1,417	168	1,249
重度身体障がい者介助用自動車購入等助成事業	480	240	0	0	240	28	212
ニュー福祉機器助成事業	80	40	0	0	40	5	35
障がい者自立支援給付事業	626,976	469,242	0	0	157,734	18,655	139,079
障がい者相談員設置事業	240	0	0	0	240	28	212
障がい者交通費助成事業	2,266	0	0	0	2,266	268	1,998
障がい者支援団体活動補助事業	1,224	0	0	750	474	56	418
貧困・格差対策等	107,455	79,383	0	0	28,072	3,320	24,752
生活保護実施事業	89,897	66,756	0	0	23,141	2,737	20,404
生活困窮者自立支援事業	17,558	12,627	0	0	4,931	583	4,348
合 計	5,340,906	1,508,860	100,800	253,771	3,477,475	411,273	3,066,202

※職員人件費及び事務費事業を除く事業に充当

※一般財源の割合で、社会保障財源化分を按分