

# 平成23年度 花巻市当初予算

説 明 資 料



花 巻 市

# 平成23年度 花巻市当初予算について

## 1 予算編成の基本的方針

平成23年度の予算編成にあたっては、一部で企業収益の回復は見られるものの依然として雇用情勢は厳しい状況にあり、また、生活保護をはじめとする社会保障費の増大が見られることなどから、現下の経済情勢に対応した行政サービスや、足踏み状態にある景気を刺激する新たな施策の展開を図ることが必要である。

一方で、国・地方共通の重要課題である財政健全化と、まちづくりの基本である総合計画事業の着実な推進という観点から、中長期的な財政運営を進めていく必要があり、そのためにも人件費を含めたコスト感覚をもって既存事業の再構築を行い、併せて、施策の立案については、市政懇談会等における提言(市民の要望)を市民の視点に立って十分に検討し、事業の選択に努めたところである。

また、国の歳出見直しと歩調を合わせた地方財政計画を基本としつつ、財源の安定的な確保に努め、年度内に執行可能な事業量を精査のうえ年間予算として編成を行ったところである。

国の円高・デフレ対応の緊急総合経済対策にかかる平成22年度第1次補正予算については、需要と雇用の創出を積極的に実施するため、平成23年度事業を前倒しして3月補正予算と一体となった予算編成を行ったところであり、この補正予算を含めて実質的な年間予算となるものである。

## 2 予算の概要

平成23年度予算は、地域経済の活性化に向けた産業振興策や雇用対策のほか、健康増進や高齢者福祉など市民の暮らしを支えるための施策や、子育て支援や教育環境の充実など人づくりの分野へ重点的に配分を行ったところである。

その結果、一般会計の予算規模は**450億6,948万円**となり、前年度当初予算と比較して6億3,079万円の増、伸び率で**1.4%の増**となったところであるが、限られた財源の中で既存事業の徹底した洗い直しと、その目的・必要性・効果及び優先度等を十分に検討のうえ事業選択を行ったものである。

なお、国の第1次補正予算に対応し、平成22年度(3月補正)に前倒し計上した分(3億7,432万円)を加えた**実質的な予算規模は、2.3%の増**となったところである。

## 3 主な財政指標

地方債残高(23末見込み) … **597億8,598万円** (平22当初 599億9,166万円)

実質公債費比率 … **16.1%** (平22当初 18.8%)

## 平成23年度 花巻市当初予算

### 一般会計予算

(単位:千円)

区 分	予 算 額	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
平成23年度	45,069,479	4,822,615	3,236,918	3,530,100	2,721,215	30,758,631
平成22年度	44,438,692	4,850,629	2,946,851	3,678,700	2,788,876	30,173,636

財源内訳の「地方債」に「臨時財政対策債」を加えた金額が、歳入予算の「市債」と一致する。

### 全会計予算額(上水道事業会計を除く)

(単位:千円)

	平成23年度 A	平成22年度 B	増減額 A-B	増減率 %
一般会計	45,069,479	44,438,692	630,787	1.4
国民健康保険特別会計	9,659,085	9,693,535	34,450	0.4
後期高齢者医療特別会計	1,755,978	1,654,680	101,298	6.1
介護保険特別会計	8,269,221	7,944,912	324,309	4.1
簡易水道事業特別会計	396,612	375,807	20,805	5.5
老人保健施設事業特別会計	326,035	318,394	7,641	2.4
公設地方卸売市場事業特別会計	55,451	65,854	10,403	15.8
下水道事業特別会計	4,097,364	4,315,557	218,193	5.1
農業集落排水等汚水処理事業特別会計	1,392,051	2,204,296	812,245	36.8
老人保健特別会計		615	615	皆減
合 計	71,021,276	71,012,342	8,934	0.0

## 平成23年度 花巻市一般会計

### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	平成23年度		平成22年度		増減額 (A-B)	増減率 %
	予算額(A)	構成比	予算額(A)	構成比		
1 市税	10,359,194	23.0	10,520,473	23.7	161,279	1.5
2 地方譲与税	931,300	2.1	946,900	2.1	15,600	1.6
3 利子割交付金	20,500	0.0	26,500	0.1	6,000	22.6
4 配当割交付金	7,800	0.0	5,700	0.0	2,100	36.8
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	1,700	0.0	300	17.6
6 地方消費税交付金	943,400	2.1	913,100	2.1	30,300	3.3
7 ゴルフ場利用税交付金	20,900	0.0	21,900	0.0	1,000	4.6
8 自動車取得税交付金	139,500	0.3	158,400	0.4	18,900	11.9
9 地方特例交付金	156,658	0.3	167,100	0.4	10,442	6.2
10 地方交付税	16,120,000	35.9	15,360,000	34.6	760,000	4.9
11 交通安全対策特別交付金	19,600	0.0	20,300	0.0	700	3.4
12 分担金及び負担金	588,428	1.3	610,067	1.4	21,639	3.5
13 使用料及び手数料	802,158	1.8	823,135	1.9	20,977	2.5
14 国庫支出金	4,822,615	10.7	4,850,629	10.9	28,014	0.6
15 県支出金	3,236,918	7.2	2,946,851	6.6	290,067	9.8
16 財産収入	93,563	0.2	126,447	0.3	32,884	26.0
17 寄附金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
18 繰入金	508,971	1.1	284,004	0.6	224,967	79.2
19 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸収入	1,340,671	3.0	1,346,683	3.0	6,012	0.4
21 市債	4,955,300	11.0	5,308,800	11.9	353,500	6.7
合 計	45,069,479	100.0	44,438,692	100.0	630,787	1.4

【歳出(目的別)】

(単位:千円)

科 目	平成23年度		平成22年度		増減額 (A-B)	増減率 %
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1 議会費	382,465	0.8	298,056	0.7	84,409	28.3
2 総務費	5,590,191	12.4	5,142,315	11.6	447,876	8.7
3 民生費	12,934,587	28.8	11,675,488	26.2	1,259,099	10.8
4 衛生費	2,814,588	6.2	2,599,903	5.9	214,685	8.3
5 労働費	218,563	0.5	399,328	0.9	180,765	45.3
6 農林水産業費	2,298,705	5.1	2,354,816	5.3	56,111	2.4
7 商工費	1,811,479	4.0	1,783,642	4.0	27,837	1.6
8 土木費	5,964,044	13.2	6,034,743	13.6	70,699	1.2
9 消防費	1,751,997	3.9	1,608,986	3.6	143,011	8.9
10 教育費	4,804,886	10.7	5,417,047	12.2	612,161	11.3
11 災害復旧費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
12 公債費	6,455,973	14.3	7,082,367	15.9	626,394	8.8
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
合計(目的別)	45,069,479	100.0	44,438,692	100.0	630,787	1.4

【歳出(性質別)】

(単位:千円)

科 目	平成23年度		平成22年度		増減額 (A-B)	増減率 %	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比			
義務的経費	人件費	8,532,589	19.0	8,889,643	20.0	357,054	4.0
	扶助費	7,443,592	16.5	6,879,286	15.5	564,306	8.2
	公債費	6,455,620	14.3	7,081,968	15.9	626,348	8.8
	計	22,431,801	49.8	22,850,897	51.4	419,096	1.8
投資的経費	普通建設事業費	5,770,313	12.8	6,110,164	13.8	339,851	5.6
	うち補助事業費 (移替え影響額除き)	2,257,902 (1,724,702)	5.0 (3.8)	2,326,501 (2,326,501)	5.2 (5.2)	68,599 ( 601,799)	2.9 ( 25.9)
	うち単独事業費 (移替え影響額除き)	3,512,411 (4,045,611)	7.8 (9.0)	3,783,663 (3,783,663)	8.5 (8.5)	271,252 (261,948)	7.2 (6.9)
	災害復旧事業費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
	計	5,772,313	12.8	6,112,164	13.8	339,851	5.6
その他の経費	物件費	6,333,243	14.1	5,568,909	12.4	764,334	13.7
	維持補修費	635,078	1.4	548,642	1.2	86,436	15.8
	補助費等	3,084,993	6.8	2,742,363	6.2	342,630	12.5
	積立金	417,790	0.9	253,479	0.6	164,311	64.8
	投資及び出資貸付金	1,166,167	2.6	1,121,698	2.5	44,469	4.0
	繰出金	5,188,094	11.5	5,200,540	11.7	12,446	0.2
	予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
計	16,865,365	37.4	15,475,631	34.8	1,389,734	9.0	
合計(性質別)	45,069,479	100.0	44,438,692	100.0	630,787	1.4	

(移替え影響額除き)・・・社会資本整備総合交付金を活用した道路事業(533,200)を、単独事業費 補助事業費へ移し替えた影響を除いた場合

## 平成23年度 当初予算 主要事業

(単位：千円)

### 2 款 総務費

地域コミュニティ推進事業 201,608

市民の地域づくりへの関心を高めるとともに、地域課題の解決や地域のニーズに応じた市民の自主的なまちづくりを推進する。

項 目	予算額	内 容
地域元気フェスティバル	1,608	市民の地域づくりへの理解と関心を高めるため、市内4会場において、地域づくりに関する演劇とコミュニティ会議の活動展示を行う。
地域づくり交付金	200,000	地域課題の解決や地域のニーズに応じたまちづくりを行うため、コミュニティ会議に対して交付金を交付する。

公共交通確保対策事業 74,160

公共交通を必要とする市民等にとって、快適で便利な公共交通サービスを実現し、持続可能な形で確保する。

項 目	予算額	内 容
市営バス運行	38,004	東和地域を運行する市営バスの運転業務委託・公金収納業務委託等(5路線 小山田線・山の神線・浮田線・中内線・田瀬線)
大迫公共施設連絡バス運行	259	大迫地域内の公共施設や医療機関等を循環するバスの運行業務委託(平日1便)
循環バス運行	10,899	公共施設、医療機関及び市街地を循環するバス(ふくろう号)の運行に要する補助金(毎日10便)・花巻市地域公共交通会議事務費等
予約乗合タクシー運行	14,475	石鳥谷及び東和地域において、利便性の向上と効率化を目的に実施している予約乗合タクシーの運行に要する補助金(石鳥谷地域 週2日1日4便・東和地域 週3日1日3便)
大迫・花巻地域間連絡バス運行	7,668	大迫地域から花巻中心部への直通バスの運行に要する補助金(平日4往復・土日2往復)
県立中部病院連絡バス運行	989	大迫地域から県立中部病院までの直通バスとして、大迫・花巻地域間連絡バスをJR花巻駅から延伸するバスの運行に要する補助金(平日4往復)
県立中部病院予約乗合タクシー運行	1,866	乗り継ぎな不便な西南地区及び東和地域から県立中部病院まで交通手段を確保するための予約乗合タクシーの運行に要する補助金(週2日1日3便)

木造住宅耐震化推進事業 7,664

昭和56年以前の旧耐震基準で建築され、現行の耐震基準を満たしていない住宅について、耐震診断及び耐震改修の支援を行い木造住宅の耐震化を推進する。

項 目	予算額	内 容
木造住宅耐震診断	1,579	旧耐震基準で建築された市内の木造住宅について診断士を派遣し耐震診断を実施する。
木造住宅耐震改修支援	6,085	旧耐震基準で建築された市内の木造住宅について、診断の結果現耐震基準を満たしていない住宅の耐震補強工事に対して補助金を交付する。

(単位：千円)

### 3 款 民生費

介護予防対策事業 40,398

高齢者の心身の健康増進や生活機能維持を図り、介護を要する状態になることを防ぎ、自立した生活を送ってもらう。

項目	予算額	内容
湯のまちホット交流	17,280	60歳以上の高齢者で4人以上の団体に無料で温泉入浴及び休憩を提供する。 ・利用者数 28,330人
介護予防	23,118	生きがい活動支援通所事業 延べ利用者数 7,500人 いきいきホーム(東和地域) 延べ開催回数 134回

高齢者福祉サービス基盤整備事業 493,895

高齢者福祉施設等の整備に対して支援する。

項目	予算額	内容
保健福祉施設整備	91,671	老人福祉施設等の整備にあたり、社会福祉法人が借り入れた資金の元利償還に対して助成する。
介護施設スプリンクラー設備整備	6,174	既存介護施設のスプリンクラー整備に対して助成する。 グループホーム 2棟
介護施設整備【新規】	396,050	新規介護施設の整備費用並びに研修費用などの開設準備経費に対して助成する。 地域密着型特別養護老人ホーム 2施設 グループホーム 5施設

障がい者在宅生活支援事業 154,675

障がいのある人が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する。

項目	予算額	内容
障がい者在宅生活支援	53,425	知的障害者相談員の設置 2名 車いすを常時利用する人の健康診査の実施 身体障がい者の状態に合わせて必要な自宅の改修に対する補助 件数 6件(上限733千円) 障がい者団体等の支援 重度の障がい者に、タクシー券を交付(月当たり3枚) 交付枚数 13,105枚 特別障害者手当等を給付
障がい者地域生活支援	99,402	ろうあ者等相談員の設置 1名 障害者相談支援事業所の委託 市内3か所 障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の実施 地域活動支援センター事業 コミュニケーション支援事業 日常生活用具給付事業 移動支援事業 訪問入浴サービス事業 日中一時支援事業
難病・小児慢性特定疾患児 居宅生活支援	926	難病患者・小児慢性特定疾患児に日常生活用具を給付 申請者5人
精神障害者社会復帰対策	922	精神障害者生活支援員の設置 1名 精神障害者の通院医療等の申請受付、福祉サービス、こころの相談を実施 自立支援医療受給者 約1,000人 精神相談延数 約700人 家庭訪問 約500人

(単位：千円)

障がい者福祉サービス提供事業 1,292,771  
障がい者の自立と社会参加を促進するため、障害者自立支援法に基づく給付を行う。

項目	予算額	内容
障害者自立支援給付	1,222,597	障害者等相談員の設置 1名 障害程度区分審査会の運営 委員10名委嘱 月1回開催 障害者自立支援法に基づく介護給付訓練等給付費、自立支援医療給付費、補装具費の給付を行う。
障害者自立支援対策臨時特例交付金	70,174	障害福祉サービスを提供する事業者に対する運営の安定化を図る事業、自立支援法への移行等のための円滑な実施を図るための事業を行う。

児童保育事業 1,831,695  
働きながら子育てしている家庭を支援するため、保育園での多様な保育サービスを提供するとともに、私立保育園の施設整備を支援する。

項目	予算額	内容
児童保育	1,543,887	市内私立保育園等への保育委託と運営支援 市内法人立保育園 17園
児童保育施設整備【新規】	287,808	私立保育園の施設整備支援 二枚橋保育園 (定員50人 60人) ぴっころ保育園 (新設 定員60人) 大谷会保育園 (新設 定員60人)

#### 4 款 衛生費

水道未普及地域対策事業 25,989  
水道未普及地域において、補助制度を継続し生活用水確保対策を行う。

項目	予算額	内容
水道未普及地域対策	25,989	簡易浄水施設設置補助金の交付 10施設 水質検査の実施 10箇所

感染症予防対策事業 342,931  
感染症を予防または重篤化を防止するため、予防接種や検診による早期発見を行う。

項目	予算額	内容
予防接種	336,292	感染予防のため、乳幼児・児童生徒及び高齢者の予防接種を行う。 接種者延数 36,500人 【新規】子宮頸がん・肺炎球菌・ヒブワクチンの接種を対象年齢の希望者に実施 接種者延数 15,700人
結核予防	4,477	65歳以上の市民を対象に結核健診を行う。 検診者数 5,300人
狂犬病予防	2,162	狂犬病予防法に基づく犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付 登録鑑札 400頭 狂犬病予防注射済票 5,400頭

地球温暖化対策事業 4,000  
化石燃料の代替エネルギーとして住宅への太陽光発電設備の設置に対する補助を行う。

項目	予算額	内容
太陽光発電設備補助金【新規】 (太陽ニコニコ推進事業)	4,000	1 kW当り24千円、上限100千円、40件

(単位：千円)

## 5 款 労働費

雇用安定支援事業 8,817

地域雇用環境の安定と就労の促進を図るほか、国・県との連携によりジョブ・カフェを設置し、新規高卒未就職者を含む若年求職者支援を実施する。

項目	予算額	内容
ジョブ・カフェ運営	8,758	求職者に対するキャリアカウンセリング、セミナーの開催等の各種業務の実施や情報の提供 就職ガイダンスの開催等による求職者への情報提供や就職活動への支援
離職者対策資金利子補給	59	離職者対策資金利用者への利子補給

ふるさと雇用再生特別基金事業 56,460

項目	予算額	内容
ふるさと雇用再生特別基金事業	56,460	地域の求職者が継続して就労できる場を創出（新規雇用18名） (1)生活相談室設置 (2)廃食用油活用 (3)商店街賑わい創出 (4)商店街チャレンジショップ運営 (5)定住外国人支援 (6)福祉施設授産製品販売促進 (7)花巻を五感で楽しむ魅力発信 (8)一人暮らし高齢者等訪問相談 (9)スポーツコンベンションビューロー運営

雇用対策事業 13,044

離職を余儀なくされた失業者等の一時的な雇用・就業機会を作り出すため、市独自の取組として新たに資料整理等の作業に従事する臨時職員を雇用する。

## 6 款 農林水産業費

中山間地域農業支援事業 504,246

耕作放棄による国土保全・水源涵養・景観形成等の多面的機能の低下を防ぎ、中山間地域等の生産条件の不利性を補正する観点から、これらの地域で生産活動を行う農業者に対して直接支払を行う。

項目	予算額	内容
中山間地域等直接支払制度	504,246	協定集落への直接支払交付金の交付 協定集落数 118集落 交付対象面積 田 2,636ha 畑 124ha 草地 23ha 合計 2,783ha

担い手育成支援事業 12,816

農業担い手の確保、育成及び集落営農を総合的に推進するため、アドバイザー等を設置するとともに、認定農業者組織の支援を行う。

項目	予算額	内容
トータルアドバイザー設置支援	11,700	担い手及び集落営農を支援するためのトータルアドバイザー及び経営マネージャーの設置
花巻市認定農業者協議会運営支援	1,116	本市の認定農業者等会員に対する研修実施及び情報提供

(単位：千円)

## 6次産業化推進事業

1,185

農家所得の向上を図るため、市内農畜産物を活用した商品の開発に向けた素材の掘り起こしや磨き上げを行う。

項目	予算額	内容
料理コンテストの開催	1,185	雑穀を使用した菓子製品の開発につながるアイデア発掘
コンテスト入賞作品のブラッシュアップ		入賞作品を専門家によりブラッシュアップ(磨き上げ)し、レシピを作成
普及活動		22年度入賞作レシピの料理教室及び試食会の実施

## 水田農業経営安定事業

22,040

適正な米の需給調整を推進するとともに、水田を中心とした農業経営の安定を図るため、支援を行う。

項目	予算額	内容
数量調整円滑化推進	1,999	生産調整方針の運用に関する指導・助言、水稻生産実施計画書の配布・回収電算処理等及び生産調整実施状況の確認に対して補助
水田農業経営安定対策	20,041	水田農業を中心とした担い手の育成確保及び農業経営の安定を図るため、花巻農業協同組合が実施する事業に補助
・花巻園芸主要品目拡大対策		野菜主要3品目、花き重点推進2品目及び高収益品目の出荷量に応じて種苗費相当の一部を補助
・果樹低農薬栽培技術対策		フェロモントラップ設置及びフェロモン資材導入に係る経費の一部を補助
・果樹産地育成支援		果樹優良品種への改植に係る苗木、支柱、土改資材経費の一部を補助
・園芸生産拡大支援		トンネル資材及びハウス内高温対策用遮光資材並びに切り花用支柱の経費の一部を補助
・花き産地振興支援		鉢花りんどう及び小菊の市場性の高い新品種の導入、切花りんどうの新改植苗の購入経費並びに県品種不足に対応する代替品種の導入経費の一部を補助
・環境保全型農業推進対策		農業用廃プラスチックの回収処理に対して経費の一部を補助
・低コスト土づくり普及拡大支援		花巻地域現地銘柄肥料「賢治の教え」の組織散布料に係る経費の一部を補助
・雑穀産地確立支援		アワ、イナキビ、タカキビ、アマランサス、乾トウモロコシ、ハトムギの種子代の経費の一部を補助
・低利用水田再生支援		低利用水田に新規需要米などの作付けを推進するため、地域内協議を行う経費の一部を農家組合に補助
・基礎雌牛増頭推進対策	黒毛和種繁殖牛及び乳用牛の地域内導入や自家保留に係る経費の一部を補助	
・花巻牛銘柄確立対策	花巻市産の肥育用素牛の導入及び自家保留に係る経費の一部を補助	

(単位：千円)

## 森林環境保全事業

101,379

松くい虫の被害拡大防止のため、アカマツの伐倒駆除を行うとともに、森林所有者が被害防止のため自ら行う薬剤樹幹注入に対して支援を行う。

項目	予算額	内容
森林管理維持増進	1,340	私有林を維持管理するため、森林管理巡視員を配置
森林病虫害等防除	100,039	・森林病虫害等防除 ・松くい虫樹幹注入補助 健全木である松等に樹幹注入を行う薬剤購入経費の一部を補助

## 7 款 商工費

## 企業活動総合支援事業

18,235

地域企業の持つ潜在的な能力を高めるため、企業の自立的取組・戦略展開等を総合的に支援し、企業の競争力強化、経営の安定化を図る。

項目	予算額	内容
企業競争力強化支援事業	11,860	企業競争力強化を図るための自立的活動に対する支援
		(1)産学共同研究 産学共同研究により大学等に支払った費用に補助(限度額25万円)
		(2)展示会出展 展示会出展に要した費用に補助(限度額10万円)
		(3)企業共同化 複数企業が共同で一定の目的(研究開発・受注購買・調査研究・物流効率化・ゼロエミッション)達成に向けた取組に要した費用に補助(限度額25万円)
		(4)人材育成 人材育成のために外部機関の講習を受講する際の費用に補助(限度額10万円)
		(5)環境マネジメントシステムの認証取得 環境マネジメントシステムの認証取得に直接要する費用に補助(限度額8万円)
		(6)国際規格(ISO)認証取得 国際規格(ISO)の新規登録の審査登録に直接要する費用に補助(限度額30万円)
		(7)産業財産権取得【新規】 特許権等取得のための調査、出願に要する費用に補助(限度額20万円)
		(8)成長分野研究開発事業化推進【新規】 今後成長が見込める産業分野(成長分野)において行う製品開発・技術開発に係る費用に補助(限度額100万円)
		(1)～(8)の補助率：1/2
		(9)プロジェクトマネージャー派遣 成長分野参入支援のための専門家を派遣する。延べ15回【新規】
		(10)中小企業支援アドバイザー派遣 市内中小企業を総合的に支援するためのアドバイザーを派遣し、多種多様な企業経営課題解決のための支援 専門アドバイザー 延べ10件 産業支援アドバイザー 延べ140件
技術振興会館運営	2,775	市内企業間の技術交流、研修の場を提供し、技術普及・情報提供による地域産業の振興
6次産業起業家応援【新規】	3,600	花巻産の農畜産物を活用した新規事業の展開を目指す事業者への支援 ・産直施設整備 ・レストラン施設整備 (補助率1/3・限度額100万円) ・新商品開発 【加工施設整備(補助率1/3・限度額100万円)、加工品開発(補助率1/2・限度額50万円)】

(単位：千円)

## 広域観光推進事業

5,000

観光客誘致促進のため広域的に取り組む事業に対し支援する。

項目	予算額	内容
平泉文化遺産活用支援	5,000	平泉の観光客を花巻温泉郷へ誘客するため必要な交通手段を確保

## 観光情報発信事業

53,668

観光客誘致促進のため必要な情報発信や宣伝活動の実施並びに支援する。

項目	予算額	内容
花巻市ブランドイメージ強化推進	6,841	花巻市のブランドイメージを強化向上させ、交流人口増加を図るため、定期的にフリーペーパーを作成し、主に首都圏の団塊世代をターゲットに花巻市の魅力を紹介する。
いわてデスティネーションキャンペーン推進【新規】	1,121	全国ＪＲグループが行う地域限定観光キャンペーン 開催時期：平成24年4月～6月
花巻観光協会支援	24,740	花巻観光協会への支援を通じ観光振興と誘客を図る。
観光宣伝広告	13,759	観光ポスター、観光パンフレット等の充実、マスコミや新聞を活用した宣伝を通じ誘客を図る。
観光キャンペーン	6,877	旅行博や観光キャンペーンを通じ誘客を図る。 ・岩手県観光協会負担金 ・観光キャンペーン実行委員会負担金
イーハトーブ大使	330	主要都市における情報の受発信を通じて観光宣伝に協力を願う。大使：50名

## 観光イベント開催事業

59,300

観光客誘致促進のため各種イベントに対し支援する。

項目	予算額	内容
地域の魅力発信イベント開催支援	1,600	・賢治のイーハトーブまつり2011(800千円) 内容：首都圏及び仙台圏からのツアー受け入れ ・はなまきBB(べつばら)フェア(800千円) 内容：はなまきスイーツの紹介宣伝
イーハトーブフォーラム開催支援	16,000	花火打ち上げ ほか
イーハトーブ音楽祭実行委員会支援	500	コンサート ほか
花巻まつり開催支援	18,600	山車運行 ほか 開催日：平成23年9月9日～11日
わんこそば全日本大会開催支援	1,800	開催日：平成24年2月11日
田瀬湖湖水まつり開催支援	4,400	花火打ち上げ ほか
大迫ワインまつり開催支援	1,400	ぶどう踏み ほか 開催日：平成23年9月18日
あんどんまつり開催支援	1,900	山車運行 ほか 開催日：平成23年8月14日・16日
岩手・大迫 宿場の雛まつり開催支援	700	雛人形の展示 ほか 開催日：2月中旬～3月上旬
石鳥谷まつり開催支援	4,600	山車運行 ほか 開催日：平成23年9月8日～10日
石鳥谷夢まつり開催支援	5,000	花火打ち上げ ほか 開催日：平成23年8月13日

(単位：千円)

南部杜氏の里まつり開催支援	400	自釀清酒鑑評会出品酒試飲、酒屋唄披露 ほか 開催期日：平成23年6月中旬
土沢まつり開催支援	2,400	山車運行 ほか

## 8 款 土木費

生活道路整備事業 1,248,560

道路の新設改良、舗装新設、側溝整備工事を実施し、交通の円滑化を図る。

- ・新設改良（55路線）
- ・現道舗装（18路線）
- ・側溝整備（8路線）

橋梁整備事業 219,100

早急に整備する必要がある幹線道路の橋梁の整備を実施する。

- ・上町成田線（豊沢橋）
- ・本館下似内線（似内橋）
- ・熊野内野線（太田橋）

都市計画道路整備事業 722,029

市街地の安全で円滑な交通の確保のため、継続して山の神藤沢町線及び下巾鍋倉線の都市計画道路を整備する。

項目	予算額	内容
山の神藤沢町線	252,329	道路改良工事 道路舗装工事 排水路整備工事 用地買収・家屋移転補償
下巾鍋倉線	469,700	道路改良工事 道路舗装工事 JR負担金

公園整備事業 98,859

戸塚森森林公園は、キャンプ利用者等が快適に利用できるよう水洗化整備を行う。

日居城野運動公園は、陸上競技場本部席、走行レーンの整備等を行い23年度中の完成を図る。

項目	予算額	内容
戸塚森森林公園排水施設整備【新規】	51,859	既設トイレ水洗化改修工事2箇所 トイレ新設工事1箇所
日居城野運動公園整備	47,000	芝生広場工事524m <sup>2</sup> 用地買収・家屋移転補償

都市施設機能改善事業 79,006

交通広場、駐車場及び駐輪場等の環境整備及び管理運営を行う。

項目	予算額	内容
交通広場管理	27,406	駐車場（花巻駅、新花巻駅、石鳥谷駅）及び駐輪場（花巻駅周辺、花巻空港駅前、石鳥谷駅）の維持管理を行う。
花巻駅周辺駐車場整備【新規】	35,800	駅周辺施設利用者の利便性の向上を図るため駐車場整備を行う。
花巻駅前広場整備【新規】	15,800	花巻駅前広場のバス・タクシー・自家用車の混雑解消のため動線改修を行う。

(単位：千円)

居住環境向上支援事業 315,909

住民の居住環境の向上並びに市内の住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を図るため、住宅リフォーム支援制度を進めるとともに、高齢者にとって暮らしやすい街なか居住を支援する。

項目	予算額	内容
花巻市住宅リフォーム支援【新規】	303,395	市内の施工業者によって市民が居住する住宅のリフォーム工事を行った場合に、地域商品券を交付する。 交付件数 3,000件
高齢者向け優良賃貸住宅家賃支援	12,514	高齢者向け優良賃貸住宅への入居者へ家賃を補助 補助対象 26戸

## 9款 消防費

消防拠点施設等整備事業 283,204

消防施設及び消防設備を維持管理し、また老朽化した消防車両等を更新整備し、消防、救急体制の充実強化を図る。

項目	予算額	内容
消防拠点施設等整備	283,204	大迫分署新庁舎建設 老朽化車両の更新 救助工作車 高規格救急自動車 高機能消防指令センターの維持管理 消防・救急無線デジタル化整備(～H28)

消防団施設等整備事業 89,205

消火栓の維持管理、消火栓設置、消火栓移設等工事、消防屯所の新築工事及び小型動力ポンプ積載車の購入。

項目	予算額	内容
消防水利施設管理	9,034	消火栓維持管理負担金
消防水利施設整備	22,950	消火栓設置負担金10基 消火栓移設等工事負担金4基
消防団装備施設整備	57,221	消防屯所新築工事3棟 消防団第4分団第3部(花巻・高木小路) 消防団第16分団第3部(石鳥谷・呼石) 消防団第23分団第3部(東和・白土) 小型動力ポンプ積載車4台 消防団第4分団第3部(花巻・高木小路) 消防団第13分団第2部(石鳥谷・大瀬川西部) 消防団第15分団第2部(石鳥谷・八重畑) 消防団第16分団第3部(石鳥谷・山屋)

## 10款 教育費

家庭教育力向上事業 1,870

就学前教育を推進し、保育園・幼稚園の連携を強化するとともに、保護者への子育てに関する学習や情報共有を行い、小学校への円滑な接続を図る。

項目	予算額	内容
家庭教育ネットワーク推進	1,870	就学前教育振興会議の開催 保護者講演会・研修会の開催 就学前教育推進事業事例集の発行

(単位：千円)

### 生徒会ボランティア活動支援事業

600

中学生生徒活動において、生徒が自ら発案、実行するボランティア活動の充実のため、その経費の一部を助成することにより、社会の一員としてよりよいまちづくりに参画する市民を育てることにつながる。

### 学力向上推進事業

10,587

項目	予算額	内容
はなまき授業サポーター	10,049	30人を超える学級を有する小学校に授業サポーターを配置し、算数及び国語を重点教科とした花巻型少人数指導の充実を図る。
学力向上支援	538	著名な講師を招聘し、講義や模範授業を行うことにより、教員の意識改革を促進し、指導力・授業力を高め、児童生徒の学力向上を図る。

### 学校適応支援事業

16,171

項目	予算額	内容
教育相談員	16,171	児童生徒や保護者が抱える就学及び学校生活の個別相談等に対応する。3名の配置。
スクールソーシャルワーカー		教育分野と社会福祉等の知識や技術を用いて児童生徒が置かれた環境に働きかけたり、関係機関とのネットワークを活用した支援を行う。4名の配置。
適応支援相談員		不登校や別室登校児童生徒の改善を図る。学校に2名の配置。
適応教室指導員		まなび学園内に適応指導教室(風の子広場)を設置し、通級する児童生徒に指導を行う。2名の配置。

### 小学校施設維持事業

151,310

快適な教育環境を維持するため、小学校施設の改修及び補修を行う。

項目	予算額	内容
小学校施設長寿命化	53,400	花巻小学校グランド改修
小学校トイレ洋式化	74,040	市内各小学校のトイレの洋式化等を行う。
小学校施設修繕等	22,570	小学校施設の維持修繕等
病虫害防除	1,300	市内各小学校の病虫害を防除する。

### 生涯学習講座開催事業

28,498

市内公共施設等で、市民のニーズや世代等に応じた多様な生涯学習講座を開設し、生涯にわたっての学習の機会を提供する。

項目	予算額	内容
富士大学市民セミナー	74	大学の持つ高度な教育研究機能を活用して、地域課題・文化等について学習するため、富士大学花巻市民セミナーを実施する。
振興センター生涯学習	7,396	住民に身近な生涯学習の場として、振興センターにおいて各種の教室や講座を開設する。さらに、生涯学習情報の提供や講師派遣等についての相談に対応し、地域の生涯学習の振興を図る。

(単位：千円)

高齢者学級	8,559	高齢者が豊かで充実した生活をおくることができるよう講座を開催し、学習を通じて仲間づくりや生きがいを見いだすとともに、学習の成果を地域づくりに生かす。 花巻シニア大学、大学院、修学院 大迫生き生き学園 いしどりや学園 東和地区高齢者教室
女性学級	4,383	多様な学習活動を通じて、女性が地域社会でいきいきと過ごすために必要な知識や経験を習得する機会を提供する。 わかくさ女性学級 おおはさま女性セミナー 石鳥谷女性学級 東和女性セミナー
市民講座	8,086	市民の多様な学習ニーズに対応した講座を開催することにより、豊かなでいきいきとした社会生活を送るために必要な知識、技術を習得する機会を提供する。

## 先人顕彰推進事業

23,766

花巻市出身あるいは花巻ゆかりの人物について顕彰し、市民及び観光客に広く紹介することで、芸術文化に親しむ機会を提供する。

項目	予算額	内容
淵澤能恵顕彰碑建立補助【新規】	200	韓国女子教育の向上に寄与した花巻市石鳥谷町出身の淵澤能恵を顕彰する石碑を建立することに対し、補助金を交付する。
共同企画展開催	4,237	市内各施設が、統一テーマ（花巻出身あるいは花巻ゆかりの人物）で、同一期に企画展を開催し、市民及び観光客に芸術文化に親しむ機会を提供する。
宮沢賢治記念館企画展示	1,500	当該作品の自筆原稿公開など特色ある企画展示を行うとともに、朗読会など関連行事を開催する。
賢治の世界セミナー	2,600	市内小・中学生を対象に、宮沢賢治作品や精神をわかりやすく紹介する出前講座や、賢治童話劇等のワークショップを開催する。
宮沢賢治イーハトーブ館企画展示	703	宮沢賢治に関する研究・創作等の成果を広く市民に公開するため、企画展示を行う。 同時に賢治に関する理解や研究を進めるため、講演会やセミナーを開催する。
宮沢賢治・イーハトーブ賞	4,275	宮沢賢治に関する研究・論文・創作等の分野での優れた功績に対し「第21回宮沢賢治賞」を、また、宮沢賢治の精神を活かして実践的な活動を行った個人又は団体に対し「第21回イーハトーブ賞」を贈呈する。
花巻新渡戸記念館企画展示	2,461	先人に学ぶ郷土文化の継承と全国発信を行うために、企画展等を行う。 世界平和と教育に尽くした国際人 新渡戸稲造の生涯を紙芝居で作成し、市内全小学校・市立図書館へ配布する。 紙芝居・BGM CD製作 25組
萬鉄五郎記念美術館企画展示	7,540	萬鉄五郎書簡展 会期 H23.4.23～7.10 宮城県美術館所蔵絵本原画展 会期 H23.7.16～9.19 吉田清志展 会期 H24.2.4～4.15
萬鉄五郎祭	250	萬鉄五郎の命日5月1日を中心に顕彰式典など関連イベントを開催し、日本の近代画家の先駆者である萬鉄五郎の画業について認識を深める事業に補助をおこなう。 補助率 1/2

(単位：千円)

大規模スポーツ大会開催事業

60,303

平成23年度北東北インターハイを開催するため、大会の開催費の負担や、競技用具・施設の整備等を行う。

項目	予算額	内容
インターハイ開催	60,303	競技用具の整備 実行委員会への負担金

スポーツ施設環境整備事業

1,023,530

スポーツ施設を整備して利用者の便宜を図り、競技・生涯スポーツ、リクリエーションを推進する。

項目	予算額	内容
総合体育館拡張整備	1,023,530	総合体育館の南側に総合体育館のアリーナを補完する体育施設を建設する。 鉄筋コンクリート造2階建 延床面積 5,548.22㎡

## 主要財政指標

区 分	平成23年度	平成22年度
財政規模	45,069,479 千円	44,438,692 千円
伸び率	1.4 %	3.0 %
一般歳出 (公債費を除いた額)	3.4 %	4.7 %
歳入(伸び率)		
市税	1.5 %	2.3 %
地方交付税	4.9 %	4.9 %
国庫支出金	0.6 %	38.5 %
県支出金	9.8 %	7.2 %
市債	6.7 %	7.9 %
自主財源比率 1	30.4 %	30.9 %
一般財源比率 2	66.9 %	67.0 %
市債依存度 3	11.0 %	11.9 %
歳出(伸び率)		
人件費	4.0 %	3.1 %
公債費	8.8 %	5.2 %
普通建設事業	5.6 %	4.7 %
うち単独分	7.2 %	2.4 %
実質公債費比率	16.1 %	18.8 %
市債残高 4	59,785,984 千円	59,991,656 千円
市民一人当たり残高	58.2 万円	57.9 万円
住民登録人口(1月末現在)	102,761 人	103,678 人

1 自主財源とは、市税、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入の合計である。

2 一般財源とは、市税～交安交付金の合計に臨時財政対策債を加えた金額である。

3 市債依存度とは、歳入総額に占める市債の割合。

4 市債残高の年度末見込みは、当初編成時における見込み数値である。