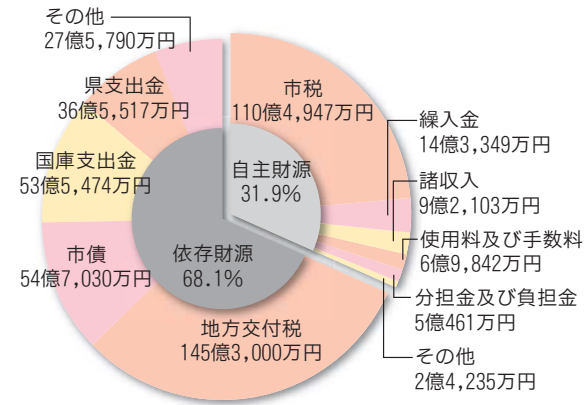


平成29年度一般会計予算

466億1,748万円

歳入



◆用語解説

自主財源…市に納められる税金や施設の使用料、住民票の交付手数料など

依存財源…市の財政力に応じて国から交付される地方交付税や国・県補助金、市債など

地方交付税…全ての市町村が一定水準の行政サービス確保できるように、国税(所得税、酒税など)から配分されるお金

国庫支出金・県支出金…特定の事業の財源の一部として、国・県から支出されるお金

市債…公共施設の整備などのために、長期に借り入れるお金

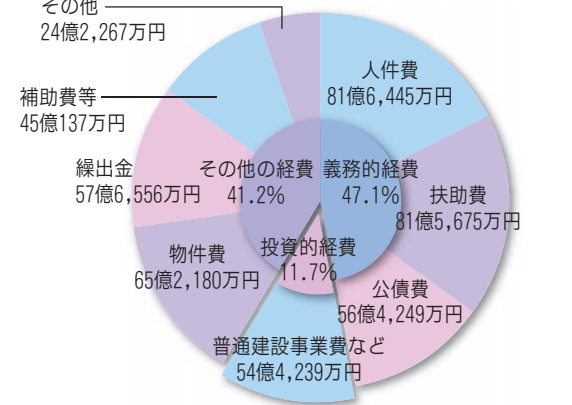
| ◆歳入予算額内訳 (単位:万円) | | | |
|------------------|-----------|--------|--------|
| 自主財源 | | | |
| 項目 | 予算額 | 構成比 | 増減率 |
| 市税 | 110億4,947 | 23.7% | 1.8% |
| 市民税 | 44億14 | 9.4% | 3.5% |
| 固定資産税 | 55億6,186 | 11.9% | 0.1% |
| 軽自動車税 | 3億1,219 | 0.7% | 6.1% |
| 市たばこ税 | 6億5,742 | 1.4% | △2.8% |
| 入湯税 | 1億1,786 | 0.3% | △4.0% |
| 繰入金 | 14億3,349 | 3.1% | 9.5% |
| 諸収入 | 9億2,103 | 2.0% | △17.8% |
| 使用料及び手数料 | 6億9,842 | 1.5% | △1.4% |
| 分担金及び負担金 | 5億461 | 1.1% | △19.0% |
| 寄附金 | 2億 | 0.4% | △10.3% |
| 財産収入 | 4,235 | 0.1% | △10.5% |
| 小計 | 148億4,937 | 31.9% | △0.2% |
| 依存財源 | | | |
| 地方交付税 | 145億3,000 | 31.2% | △3.6% |
| 市債 | 54億7,030 | 11.7% | △12.6% |
| 国庫支出金 | 53億5,474 | 11.5% | 2.3% |
| 県支出金 | 36億5,517 | 7.8% | △21.5% |
| 地方消費税交付金 | 16億7,470 | 3.6% | △6.4% |
| 地方譲与税 | 8億3,550 | 1.8% | 0.6% |
| 自動車取得税交付金 | 1億1,300 | 0.2% | 3.2% |
| 地方特例交付金 | 3,860 | 0.1% | 25.3% |
| 配当割交付金 | 3,150 | 0.1% | △30.6% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 2,500 | 0.1% | 5.5% |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,460 | 0.0% | 0.7% |
| ゴルフ場利用税交付金 | 1,400 | 0.0% | △3.4% |
| 利子割交付金 | 1,100 | 0.0% | △29.5% |
| 小計 | 317億6,811 | 68.1% | △6.9% |
| 合計 | 466億1,748 | 100.0% | △4.9% |

歳出

| ◆歳出予算額内訳 (※性質別歳出) (単位:万円) | | | | |
|---------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 義務的経費 | | | | |
| 項目 | 予算額 | 構成比 | 増減率 | |
| 人件費 | 81億6,445 | 17.5% | △1.5% | |
| 扶助費 | 81億5,675 | 17.5% | 2.2% | |
| 公債費 | 56億4,249 | 12.1% | △2.7% | |
| 元金 | 52億3,397 | 11.2% | △1.6% | |
| 利子 | 4億852 | 0.9% | △15.5% | |
| 小計 | 219億6,369 | 47.1% | △0.5% | |
| 投資的経費 | | | | |
| 普通建設事業費 | 54億4,039 | 11.7% | △5.3% | |
| 災害復旧事業費 | 200 | 0.0% | 0.0% | |
| 小計 | 54億4,239 | 11.7% | △5.3% | |
| その他の経費 | | | | |
| 物件費 | 65億2,180 | 14.0% | 2.1% | |
| 繰出金 | 57億6,556 | 12.4% | 0.7% | |
| 補助費等 | 45億137 | 9.6% | △23.8% | |
| 維持補修費 | 9億7,831 | 2.1% | △2.9% | |
| 投資及び出資貸付金 | 8億8,313 | 1.9% | △44.1% | |
| 積立金 | 5億2,123 | 1.1% | △1.3% | |
| 予備費 | 4,000 | 0.1% | 0.0% | |
| 小計 | 192億1,140 | 41.2% | △9.3% | |
| 合計 | 466億1,748 | 100.0% | △4.9% | |

※性質別歳出

歳出の経費を人件費や普通建設事業費、物件費など経済的性質で分類したものが性質別歳出です。このほかに、農林水産業費や教育費など行政目的で分類した目的別歳出があります。



◆用語解説

義務的経費…人件費など、支出することが制度的に義務付けられている経費

投資的経費…道路や学校など、将来に残るものに対する経費

その他の経費…上記二つ以外の経費で、物件費(賃金、委託料、物品の購入、施設の光熱費などの経費)や補助費等(事務組合・各種公益団体に対する負担金・補助金などの経費)など

平成29年度
当初予算のあらまし

3月市議会定例会で、平成29年度当初予算が審議・可決されました。本年度の一般会計予算は466億1748万円で、前年度当初予算比で4.9%の減となっています。

国の補正予算に対応し、市の平成28年度の補正予算に前倒して措置した事業と合わせると、本年度の実質的な予算規模は480億6065万円となります。

まちづくりに向けた取り組み

本年度の予算は、「花巻市まちづくり総合計画」第2期中期プランで掲げた「人口減少対策」「市街地の再生」「交流人口の拡大」「防災力の強化」の四つの重点戦略を念頭に、各事業の緊急性、必要性を検討しながら、限られた財源の中で可能な限り事業化を図り編成しました。

産業の活性化と地方創生に向けて

■歳入について

自主財源の柱である市税は前

年度比で1.8%の増を見込んでいます。

各種事業の実施に当たっては、国・県補助金などの財源確保に努めていますが、国体が平成28年度で終了したことなどにより、県支出金については前年度比で21.5%の大幅な減となりました。

また、市債は財政上有利な合併特例債や過疎対策事業債(いずれも返済額の70%が地方交付税として国から市に交付)に加えて、新たに辺地対策事業債(返済額の80%が地方交付税として国から市に交付)などを最大限活



用。市債全体では誘致企業への地域総合整備資金貸付が平成28年度で終了したことなどにより、前年度比で12.6%の減となりました。

※文中の用語「自主財源」「県支出金」「市債」「地方交付税」については、左ページで説明しています。

■歳出について

中学校校舎改築や道路橋梁整備、災害公営住宅、東和コミュニティセンターなどの施設整備事業、総合花巻病院移転整備支援、宿場町おおはさま400年記念事業、産業団地整備事業など、産業の活性化や地方創生に向けた事業費を計上しています。

※本年度の主要事業については4、5ページでお知らせします

■平成29年度各会計予算の総括表 (単位:万円、%)

| 区分 | | 29年度 予算額 | 28年度 予算額 | 増減額 | 増減率 | 29年度末 市債残高 見込み | 28年度末 市債残高 見込み | 増減額 |
|------|---------------|-------------|-------------|-----------|------|----------------------|----------------------|----------|
| 一般会計 | | 466億1,748 | 489億9,552 | △23億7,804 | △4.9 | 565億1,195 | 562億7,563 | 2億3,632 |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 107億6,959 | 108億4,774 | △7,815 | △0.7 | — | — | — |
| | 後期高齢者医療 | 19億4,777 | 18億9,861 | 4,916 | 2.6 | — | — | — |
| | 介護保険 | 105億3,792 | 101億9,319 | 3億4,473 | 3.4 | — | — | — |
| | 公設地方卸売市場事業 | 6,750 | 7,086 | △336 | △4.7 | 1億1,880 | 1億5,082 | △3,202 |
| | 農業集落排水等汚水処理事業 | 16億184 | 15億835 | 9,349 | 6.2 | 133億1,526 | 135億6,117 | △2億4,591 |
| | 公営企業会計(下水道事業) | 52億5,249 | 52億2,916 | 2,333 | 0.4 | 295億8,731 | 301億3,674 | △5億4,943 |
| 合計 | | 767億9,459 | 787億4,343 | △19億4,884 | △2.5 | 995億3,332 | 1,001億2,436 | △5億9,104 |