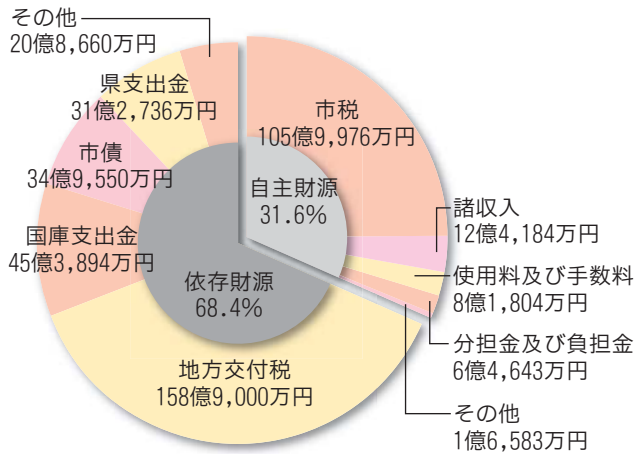


平成25年度一般会計予算 426億1,030万円

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を提供できるように、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)

項 目		予算額	構成比	増減率
自主財源	市税	105億9,976	24.9%	3.1%
	市民税	40億7,815	9.6%	2.4%
	固定資産税	54億4,845	12.8%	2.5%
	軽自動車税	2億5,007	0.6%	4.0%
	市たばこ税	7億 44	1.6%	12.5%
	その他	1億2,265	0.3%	5.5%
	諸収入	12億4,184	2.9%	△15.1%
	使用料及び手数料	8億1,804	1.9%	△0.5%
	分担金及び負担金	6億4,643	1.5%	4.1%
	その他	1億2,265	0.3%	5.5%
依存財源	小計	134億7,190	31.6%	1.3%
	地方交付税	158億9,000	37.5%	△2.0%
	国庫支出金	45億3,894	10.7%	△4.1%
	市債	34億9,550	8.2%	△4.2%
	県支出金	31億2,736	7.3%	△12.1%
	地方消費税交付金	9億4,850	2.2%	5.4%
	地方譲与税	8億5,040	2.0%	△9.6%
	自動車取得税交付金	1億7,200	0.4%	12.2%
	地方特例交付金	5,600	0.1%	54.7%
	交通安全対策特別交付金	1,720	0.0%	1.2%
	ゴルフ場利用税交付金	1,670	0.0%	17.6%
	利子割交付金	1,620	0.0%	△17.8%
	配当割交付金	810	0.0%	0.0%
	株式等譲渡所得割交付金	150	0.0%	0.0%
	小計	291億3,840	68.4%	△3.6%
	合計	426億1,030	100.0%	△2.1%

歳出

◆歳出予算額内訳 (※性質別歳出)

(単位：万円)

項 目		予算額	構成比	増減率
義務的経費	人件費	81億5,478	19.1%	△0.8%
	扶助費	74億4,326	17.5%	△0.1%
	公債費	61億 680	14.3%	△5.6%
	元金	53億6,998	12.6%	△4.6%
	利子	7億3,682	1.7%	△12.7%
小計		217億 484	50.9%	△2.0%
投資的経費	普通建設事業費	38億5,336	9.1%	0.4%
	災害復旧事業費	200	0.0%	0.0%
	小計	38億5,536	9.1%	0.4%
その他の経費	物件費	61億 865	14.4%	△8.1%
	繰出金	51億6,301	12.1%	2.9%
	補助費等	32億5,421	7.6%	3.5%
	投資及び出資貸付金	11億9,218	2.8%	△18.4%
	維持補修費	8億7,346	2.0%	5.4%
	積立金	4億1,859	1.0%	0.0%
	予備費	4,000	0.1%	0.0%
	小計	170億5,010	40.0%	△2.9%
合計		426億1,030	100.0%	△2.1%

※性質別歳出

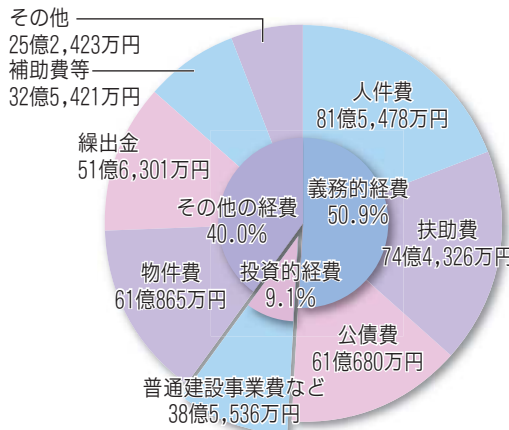
性質ごとに歳出を分類したものが「性質別歳出」です。例えば、普通建設事業費の中には、土木関係の事業費だけでなく、教育施設関係の事業費なども含まれています。

◆用語解説

義務的経費…人件費、扶助費など、支出が義務付けられている経費

投資的経費…公共施設の建設や改修などの経費

その他の経費…施設の光熱費や事務組合・各種公益団体に対する補助金などの経費



平成25年度当初予算のあらまし

3月市議会定例会で、平成25年度当初予算が審議・可決されました。予算は、1年の市政運営を具体的に数字で示した「まちづくりの計画書」です。皆さんの生活に密着した行政サービスの提供を維持しながら、さらに活気あるまちづくりを目指して、限られた財源をどのように配分したのか、そのあらましをお知らせします。

将来を見据えた 適正な財政規模へ

本市は、平成18年の合併により、一定期間は地方交付税の算定が有利になる国の財政支援を受けていますが、平成32年度でその支援が全て無くなります。そのため、本年度を適正な財政規模への段階的な移行に取り組み初年度として、確実な歳入の確保と限られた財源の効果的な活用に努めました。

また、各部の経営方針の目標を達成し、重点施策を推進するため、事業を選択し再構

築することにより予算を編成しました。その結果、本年度の一般会計予算の総額は426億1030万円と、昨年度に比べ、9億2490万円、2.1割の減となっています。さらに、国の補正予算に対応して、平成24年度3月に補正予算措置した6億円規模の経済対策と合わせ、切れ目なく市内経済の活性化に取り組みます。

賑わいと活気ある まちづくりのために

○歳入について…自主財源の

柱である市税は、個人市民税の大きなウエイトを占める給与所得が持ち直しているため、前年度比3.1割増を見込んでいます。また、市債は新規の発行を極力抑制したことにより、前年度比4.2割減となりました。

○歳出について…交流人口の増加を図るため、本年度は「観光」「スポーツ」「文化」を生かして、まちに賑わいと活気を生み出す施策に重点的に取り組みます。また、地域医療体制や子育て支援の充実、振興センターの整備などにも力を入れていきます(本年度の主要事業については、4、5ページに掲載)。

市は本年度も健全な財政運営に努め、活力あるまちづくりを進めていきます。

※文中の用語「自主財源」「市債」については、左ページで解説しています

【問い合わせ】

本庁財政課

(☎242111内線270)

■平成25年度各会計予算の総括表 (単位：万円、%)

区 分		25年度 予算額	24年度 予算額	増減額	増減率	25年度末 市債残高 見込み	24年度末 市債残高 見込み	増減額
一 般 会 計		426億1,030	435億3,520	△9億2,490	△2.1	549億7,772	568億5,220	△18億7,448
特別会計	国民健康保険	100億3,697	96億 623	4億3,074	4.5			
	後期高齢者医療	17億8,652	17億1,416	7,236	4.2			
	介護保険	90億3,109	88億5,524	1億7,585	2.0			
	老人保健施設事業	3億1,720	3億5,981	△4,261	△11.8	3億9,451	4億2,024	△2,573
	公設地方卸売市場事業	5,679	5,881	△202	△3.4	1億6,333	1億8,781	△2,448
	下水道事業	38億3,684	39億3,652	△9,968	△2.5	315億4,485	318億7,947	△3億3,462
	農業集落排水等汚水処理事業	14億2,829	14億4,578	△1,749	△1.2	145億2,427	148億5,604	△3億3,177
	企業会計(上水道事業)	39億1,493	44億5,462	△5億3,969	△12.1	103億7,353	103億6,511	842
	合 計	730億1,893	739億6,637	△9億4,744	△1.3	1,119億7,821	1,145億6,087	△25億8,266

「暮らし」

救急・医療

■救急医療確保事業…6,826万円

民間の救急医療機関への支援拡充などを行い、夜間・休日などの救急医療体制の充実を図ります。



道路・交通

■生活道路整備事業…11億7,340万円

各コミュニティ地区の要望に沿って、道路の新設改良や舗装、側溝整備などを行います。

■都市施設機能改善事業…6,399万円

花巻駅前広場にバスシェルターを設置するなど、駅周辺施設の利便性を高めます。

「人づくり」

文化

■賢治のまちづくり推進事業…1億2,285万円

宮沢賢治ゆかりの地への案内板設置や「イーハトーヴ交響曲」花巻公演の開催など、賢治を活かしたまちづくりを推進し、市街地の活性化と産業・芸術文化の振興を図ります。

■高村光太郎記念館整備事業…1,447万円

花巻歴史民俗資料館を「高村光太郎記念館」として整備し、光太郎に関する資料の収集・保存・展示を行います。

スポーツ

■スポーツ大会・合宿誘致推進事業…950万円

大規模スポーツ大会などを誘致し、交流人口の増加による地域経済への波及効果と競技力の向上を図ります。

■スポーツ施設環境整備事業…3億3,893万円

石鳥谷ふれあい運動公園やスポーツキャンプむらなど、国体関連施設の整備を進めます。

国際交流

■国際都市推進事業…2,231万円

国際都市推進員を活用した環境整備と海外への情報発信を行い、市の国際都市化を推進します。

福祉

■高齢者福祉サービス基盤整備事業…4億2,513万円

社会福祉法人などが運営する高齢者福祉サービス施設などの整備を促進します。

■高齢者在宅生活支援事業…3,357万円

障がい者等在宅生活支援事業…1億6,568万円

福祉タクシー券を利用しやすくし、住宅改造費の補助対象を拡大するなど、高齢者や障がい者が安心して暮らすことができるよう支援します。また、手話奉仕員養成講座や難聴児の補聴器購入の補助など、各種障がい福祉サービスの充実を図ります。

子育て

■乳幼児妊産婦医療費助成事業…1億900万円

乳幼児や小学生の児童を持つ保護者や妊産婦などが、安心して子育てできるよう支援します。

■児童育成支援事業…9,538万円

小規模な学童クラブや新設した八重畑学童クラブなどへの支援を通して、児童の安心安全な居場所づくりと地域との交流を促進します。

■児童保育事業…17億6,619万円

幼稚園教育環境充実事業…9,809万円
保育園や幼稚園の保育料の寡婦(夫)控除みなし適用を実施するなど、子育て支援の充実を図ります。

■ニコニコ交流事業…25万円

保育園同士の交流会を開催し、集団での遊びなどを通して小学校へのスムーズな接続を図ります。



教育

■まなび交流学习事業…30万円

複式学級に在籍する児童に、集団で行う実技教科などを体験する機会を提供します。

■(仮称)花巻中央図書館整備事業…3,930万円

生涯学習の中核施設となる(仮称)花巻中央図書館の基本計画と基本設計を作成します。

平成25年度 主要事業

本年度予算は、「観光・スポーツ・文化で賑わいと活気あるまちづくり」を進め、交流人口を増やすことに重点を置いています。予算に盛り込んだ主要事業について、「しごと」「地域づくり」「暮らし」「人づくり」をキーワードに紹介します。

「しごと」

雇用

■雇用安定支援事業…1,112万円

就職相談や求人情報の提供などの就職支援事業を展開し、地域雇用の安定を図ります。

農林業

■農林業系副産物処理事業…9,174万円

放射性物質の基準値を超えた牧草や稲わら、原木しいたけほだ木を処理し、畜産農家や原木しいたけ生産者の経営安定を図ります。

■6次産業化推進事業…45万円

市内の農畜産物を活用した料理コンテストを開催し、商品開発の素材を掘り起こします。

■水田農業経営安定事業…4,729万円

経営所得安定対策に対応し、農業所得の向上と経営の安定を推進します。

■森林環境保全事業…7,050万円

松くい虫被害の拡大防止と、林野火災などの森林災害の未然防止に取り組みます。



商工業

■企業活動総合支援事業…2,593万円

市内企業の競争力の強化や他産業への進出などを支援します。

■産業情報発信事業…2,500万円

はなまき産業大博覧会を開催し、市内企業への就業意識を高め、地域経済の活性化を図ります。

観光

■観光情報発信事業…5,658万円

いわてデスティネーションキャンペーンの後継となる「アフターDC」の推進や、情報誌「花日和」の発行など、観光情報の発信を行い、誘客力を強化します。

■観光ルート整備事業…1,000万円

市内の団体が主催する観光ツアーへの支援を行い、観光客の利便性を高めます。

■みちさき案内推進事業…1,100万円

本市を訪れる人が観光施設などにスムーズに移動できるよう、案内板などを設置します。

「地域づくり」

■地域コミュニティ推進事業…2億172万円

コミュニティ会議に対して地域づくり交付金を交付し、地域課題の解決や地域の自主的なまちづくりを推進します。

また、地域元気フェスティバルを開催し、地域づくりへの参画を促進します。

■振興センター等整備事業…1億7,092万円

花北・花巻中央・湯本・谷内の各振興センターなどの整備を進め、コミュニティ活動拠点施設としての機能を高めます。また、耐震診断未実施の9センター(花南・湯本・矢沢・宮野目・太田・笹間・亀ヶ森・浮田・田瀬)の耐震診断を実施します。