

16. 財政

147 一般会計決算

歳入

(単位:千円)

| 区 分 | 24年度 | 構成比(%) | 23年度 | 構成比(%) |
|----------------|------------|--------|------------|--------|
| 1 市税 | 10,796,636 | 23.5 | 10,725,928 | 21.4 |
| 2 地方譲与税 | 881,918 | 1.9 | 937,491 | 1.9 |
| 3 利子割交付金 | 19,464 | 0.0 | 27,335 | 0.1 |
| 4 配当割交付金 | 8,457 | 0.0 | 8,106 | 0.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 2,553 | 0.0 | 1,599 | 0.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 912,602 | 2.0 | 913,150 | 1.8 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 14,519 | 0.0 | 14,900 | 0.0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 183,905 | 0.4 | 143,601 | 0.3 |
| 9 地方特例交付金 | 35,171 | 0.1 | 126,676 | 0.3 |
| 10 地方交付税 | 16,821,521 | 36.6 | 17,054,146 | 34.0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 17,281 | 0.0 | 19,050 | 0.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 620,560 | 1.4 | 612,544 | 1.2 |
| 13 使用料及び手数料 | 815,108 | 1.8 | 787,940 | 1.6 |
| 14 国庫支出金 | 4,560,842 | 9.9 | 5,943,888 | 11.9 |
| 15 県支出金 | 3,614,384 | 7.9 | 3,689,027 | 7.4 |
| 16 財産収入 | 112,154 | 0.2 | 59,476 | 0.1 |
| 17 寄附金 | 9,026 | 0.0 | 60,216 | 0.1 |
| 18 繰入金 | 110,726 | 0.2 | 677,763 | 1.4 |
| 19 繰越金 | 2,024,042 | 4.4 | 2,114,545 | 4.2 |
| 20 諸収入 | 1,305,073 | 2.8 | 1,364,454 | 2.7 |
| 21 市債 | 3,079,300 | 6.7 | 4,816,000 | 9.6 |
| 合 計 | 45,945,242 | 100.0 | 50,097,835 | 100.0 |

資料: 花巻市決算書

歳出(目的別)

(単位:千円)

| 区 分 | 24年度 | 23年度 |
|----------|------------|------------|
| 1 議会費 | 336,533 | 377,493 |
| 2 総務費 | 6,337,113 | 6,682,753 |
| 3 民生費 | 12,053,863 | 12,334,550 |
| 4 衛生費 | 2,711,256 | 2,765,239 |
| 5 労働費 | 1,036,601 | 569,458 |
| 6 農林業費 | 2,287,305 | 2,303,360 |
| 7 商工費 | 1,695,021 | 1,714,281 |
| 8 土木費 | 5,346,314 | 6,988,010 |
| 9 消防費 | 1,572,409 | 1,914,772 |
| 10 教育費 | 3,811,627 | 5,420,617 |
| 11 災害復旧費 | 7,160 | 629,284 |
| 12 公債費 | 6,427,978 | 6,373,976 |
| 13 諸支出金 | 182,137 | - |
| 合 計 | 43,805,317 | 48,073,793 |

資料: 花巻市決算書

歳出(性質別)

(単位:千円)

| 区 分 | 24年度 | 23年度 |
|------------|------------|------------|
| 1 人件費 | 7,875,701 | 8,099,921 |
| 2 物件費 | 6,240,416 | 6,472,306 |
| 3 維持補修費 | 1,141,751 | 964,171 |
| 4 扶助費 | 7,460,801 | 7,254,275 |
| 5 補助費等 | 3,019,778 | 3,179,870 |
| 6 公債費 | 6,427,769 | 6,373,632 |
| 7 積立金 | 1,536,703 | 1,260,830 |
| 8 投資出資貸付金 | 1,216,472 | 1,034,023 |
| 9 繰出金 | 4,921,885 | 5,244,429 |
| 10 投資の経費 | 3,964,041 | 8,190,336 |
| (1) 普通建設事業 | 3,956,881 | 7,452,107 |
| (2) 災害復旧事業 | 7,160 | 738,229 |
| 合 計 | 43,805,317 | 48,073,793 |

資料: 花巻市決算書

148 一般会計実質収支

(単位:千円)

| 区 分 | 歳入総額 (A) | 歳出総額 (B) | 差引額 (A) - (B) (C) | 翌年度繰越額 (D) | 実質収支 (C) - (D) (E) |
|--------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| 平成23年度 | 50,097,835 | 48,073,793 | 2,024,042 | 188,609 | 1,835,433 |
| 24 | 45,945,242 | 43,805,317 | 2,139,925 | 148,499 | 1,991,426 |

資料: 花巻市決算書

149 一般会計当初予算額

歳入

(単位:千円)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率(%) |
|----------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | 予算額 | 構成比(%) | 予算額 | 構成比(%) | | |
| 1 市税 | 10,599,762 | 24.9 | 10,277,673 | 23.6 | 322,089 | 3.1 |
| 2 地方譲与税 | 850,400 | 2.0 | 940,400 | 2.2 | △ 90,000 | △ 9.6 |
| 3 利子割交付金 | 16,200 | 0.0 | 19,700 | 0.0 | △ 3,500 | △ 17.8 |
| 4 配当割交付金 | 8,100 | 0.0 | 8,100 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 948,500 | 2.2 | 899,700 | 2.1 | 48,800 | 5.4 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 16,700 | 0.0 | 14,200 | 0.0 | 2,500 | 17.6 |
| 8 自動車取得税交付金 | 172,000 | 0.4 | 153,300 | 0.4 | 18,700 | 12.2 |
| 9 地方特例交付金 | 56,000 | 0.1 | 36,200 | 0.1 | 19,800 | 54.7 |
| 10 地方交付税 | 15,890,000 | 37.3 | 16,210,000 | 37.2 | △ 320,000 | △ 2.0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 17,200 | 0.0 | 17,000 | 0.0 | 200 | 1.2 |
| 12 分担金及び負担金 | 646,430 | 1.5 | 621,074 | 1.4 | 25,356 | 4.1 |
| 13 使用料及び手数料 | 818,037 | 1.9 | 822,184 | 1.9 | △ 4,147 | △ 0.5 |
| 14 国庫支出金 | 4,538,942 | 10.7 | 4,730,634 | 10.9 | △ 191,692 | △ 4.1 |
| 15 県支出金 | 3,127,362 | 7.3 | 3,558,235 | 8.2 | △ 430,873 | △ 12.1 |
| 16 財産収入 | 98,881 | 0.2 | 57,342 | 0.1 | 41,539 | 72.4 |
| 17 寄附金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18 繰入金 | 66,950 | 0.2 | 56,370 | 0.1 | 10,580 | 18.8 |
| 19 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 20 諸収入 | 1,241,838 | 2.9 | 1,463,391 | 3.4 | △ 221,553 | △ 15.1 |
| 21 市債 | 3,495,500 | 8.2 | 3,648,200 | 8.4 | △ 152,700 | △ 4.2 |
| 合 計 | 42,610,305 | 100.0 | 43,535,206 | 100.0 | △ 924,901 | △ 2.1 |

資料:花巻市予算書

歳出

(単位:千円)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率(%) |
|----------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | 予算額 | 構成比(%) | 予算額 | 構成比(%) | | |
| 1 議会費 | 333,478 | 0.8 | 340,672 | 0.8 | △ 7,194 | △ 2.1 |
| 2 総務費 | 5,260,511 | 12.3 | 5,150,715 | 11.8 | 109,796 | 2.1 |
| 3 民生費 | 12,626,451 | 29.6 | 12,258,803 | 28.2 | 367,648 | 3.0 |
| 4 衛生費 | 3,175,444 | 7.5 | 3,048,152 | 7.0 | 127,292 | 4.2 |
| 5 労働費 | 276,036 | 0.6 | 1,062,977 | 2.4 | △ 786,941 | △ 74.0 |
| 6 農林水産業費 | 2,320,975 | 5.4 | 2,298,244 | 5.3 | 22,731 | 1.0 |
| 7 商工費 | 1,685,688 | 4.0 | 2,026,148 | 4.7 | △ 340,460 | △ 16.8 |
| 8 土木費 | 4,987,382 | 11.7 | 5,329,261 | 12.2 | △ 341,879 | △ 6.4 |
| 9 消防費 | 1,611,364 | 3.8 | 1,612,134 | 3.7 | △ 770 | △ 0.0 |
| 10 教育費 | 4,183,826 | 9.8 | 3,893,578 | 8.9 | 290,248 | 7.5 |
| 11 災害復旧費 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 公債費 | 6,107,149 | 14.3 | 6,472,521 | 14.9 | △ 365,372 | △ 5.6 |
| 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 | 42,610,305 | 100.0 | 43,535,206 | 100.0 | △ 924,901 | △ 2.1 |

資料:花巻市予算書

150 特別会計実質収支額

(単位:千円)

| 区 分 | 平成24年度 | | | | | 平成23年度 実質収支 |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------------|----------------|
| | 歳入総額 (A) | 歳出総額 (B) | 差引額 (A)-(B) (C) | 翌年度繰越額 (D) | 実質収支 (C)-(D) (E) | |
| 国民健康保険 | 10,303,090 | 9,860,658 | 442,432 | - | 442,432 | 305,480 |
| 後期高齢者医療 | 1,732,296 | 1,728,381 | 3,915 | - | 3,915 | 3,458 |
| 介護保険 | 8,876,787 | 8,728,714 | 148,073 | - | 148,073 | 71,232 |
| 老人保健施設事業 | 342,248 | 331,882 | 10,366 | - | 10,366 | 23,613 |
| 公設地方卸売市場 | 60,343 | 58,550 | 1,793 | - | 1,793 | 1,609 |
| 下水道事業 | 3,947,540 | 3,879,762 | 67,778 | 10,200 | 57,578 | 55,707 |
| 農業集落排水等污水处理事業 | 1,343,772 | 1,300,798 | 42,974 | 13,000 | 29,974 | 22,564 |

資料:花巻市決算書

151 特別会計当初予算

・ 国民健康保険特別会計当初予算
歳入

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|------------|------------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | | |
| 1 国民健康保険税 | 1,940,794 | 19.3 | 1,933,580 | 20.1 | 7,214 | 0.4 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000 | 0.0 | 1,100 | 0.0 | △ 100 | △ 9.1 |
| 3 国庫支出金 | 2,265,202 | 22.6 | 2,198,703 | 22.9 | 66,499 | 3.0 |
| 4 療養給付費交付金 | 893,563 | 8.9 | 812,114 | 8.5 | 81,449 | 10.0 |
| 4 前期高齢者交付金 | 2,613,251 | 26.0 | 2,416,500 | 25.2 | 196,751 | 8.1 |
| 5 県支出金 | 404,775 | 4.0 | 451,542 | 4.7 | △ 46,767 | △ 10.4 |
| 6 共同事業交付金 | 996,654 | 9.9 | 801,232 | 8.3 | 195,422 | 24.4 |
| 7 財産収入 | 240 | 0.0 | 291 | 0.0 | △ 51 | △ 17.5 |
| 8 繰入金 | 904,157 | 9.0 | 976,212 | 10.2 | △ 72,055 | △ 7.4 |
| 9 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 諸収入 | 17,329 | 0.2 | 14,959 | 0.2 | 2,370 | 15.8 |
| 合 計 | 10,036,966 | 100.0 | 9,606,234 | 100.0 | 430,732 | 4.5 |

歳出

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|-------------|------------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | | |
| 1 総務費 | 82,857 | 0.8 | 79,776 | 0.8 | 3,081 | 3.9 |
| 2 保険給付費 | 6,839,455 | 68.1 | 6,452,867 | 67.2 | 386,588 | 6.0 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,303,758 | 13.0 | 1,268,244 | 13.2 | 35,514 | 2.8 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 758 | 0.0 | 1,469 | 0.0 | △ 711 | △ 48.4 |
| 5 老人保健拠出金 | 66 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 介護納付金 | 589,082 | 5.9 | 567,556 | 5.9 | 21,526 | 3.8 |
| 7 共同事業拠出金 | 1,082,633 | 10.8 | 1,080,400 | 11.2 | 2,233 | 0.2 |
| 8 保健事業費 | 115,774 | 1.2 | 132,222 | 1.4 | △ 16,448 | △ 12.4 |
| 9 基金積立金 | 240 | 0.0 | 291 | 0.0 | △ 51 | △ 17.5 |
| 10 公債費 | 42 | 0.0 | 42 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 諸支出金 | 9,301 | 0.1 | 10,301 | 0.1 | △ 1,000 | △ 9.7 |
| 12 予備費 | 13,000 | 0.1 | 13,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 10,036,966 | 100.0 | 9,606,234 | 100.0 | 430,732 | 4.5 |

資料:花巻市予算書

151 特別会計当初予算(つづき)
・後期高齢者医療特別会計当初予算
歳入

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-----|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 587,895 | 32.9 | 556,072 | 32.4 | 31,823 | 5.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 121 | 0.0 | 121 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 1,197,490 | 67.0 | 1,156,950 | 67.5 | 40,540 | 3.5 |
| 4 諸収入 | 1,013 | 0.1 | 1,013 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 5 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 1,786,520 | 100.0 | 1,714,157 | 100.0 | 72,363 | 4.2 |

歳出

単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|------------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1 総務費 | 14,181 | 0.8 | 20,627 | 1.2 | △ 6,446 | △ 31.3 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,770,839 | 99.1 | 1,734,351 | 98.8 | 36,488 | 2.1 |
| 3 諸支出金 | 1,000 | 0.1 | 500 | 0.0 | 500 | 100.0 |
| 4 予備費 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 1,786,520 | 100.0 | 1,755,978 | 100.0 | 30,542 | 1.7 |

資料:花巻市予算書

・介護保険特別会計当初予算
歳入

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1 保険料 | 1,714,310 | 19.0 | 1,649,570 | 18.6 | 64,740 | 3.9 |
| 2 使用料及び手数料 | 250 | 0.0 | 300 | 0.0 | △ 50 | △ 16.7 |
| 3 国庫支出金 | 2,187,408 | 24.2 | 2,143,407 | 24.2 | 44,001 | 2.1 |
| 4 支払基金交付金 | 2,554,395 | 28.3 | 2,471,857 | 27.9 | 82,538 | 3.3 |
| 5 県支出金 | 1,315,162 | 14.6 | 1,411,403 | 15.9 | △ 96,241 | △ 6.8 |
| 6 財産運用収入 | 29 | 0.0 | 24 | 0.0 | 5 | 20.8 |
| 7 繰入金 | 1,259,523 | 13.9 | 1,178,665 | 13.3 | 80,858 | 6.9 |
| 8 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 諸収入 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 9,031,085 | 100.0 | 8,855,234 | 100.0 | 175,851 | 2.0 |

歳出

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1 総務費 | 95,454 | 1.1 | 92,179 | 1.0 | 3,275 | 3.6 |
| 2 保険給付費 | 8,782,130 | 97.2 | 8,494,774 | 95.9 | 287,356 | 3.4 |
| 3 地域支援事業費 | 140,456 | 1.6 | 136,870 | 1.5 | 3,586 | 2.6 |
| 4 基金積立金 | 1 | 0.0 | 118,567 | 1.3 | △ 118,566 | △ 100.0 |
| 5 公債費 | 42 | 0.0 | 42 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 諸支出金 | 3,002 | 0.0 | 2,802 | 0.0 | 200 | 7.1 |
| 7 予備費 (財政安定化基金拠出金) | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 9,031,085 | 100.0 | 8,855,234 | 100.0 | 175,851 | 2.0 |

資料:花巻市予算書

151 特別会計当初予算(つづき)

・老人保健施設事業特別会計当初予算

歳入

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|----------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1 サービス収入 | 316,967 | 99.9 | 326,904 | 90.9 | △ 9,937 | △ 3.0 |
| 2 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 232 | 0.1 | 400 | 0.1 | △ 168 | △ 42.0 |
| 4 諸収入 | | 0.0 | 32,500 | 9.0 | △ 32,500 | 皆減 |
| 合計 | 317,200 | 100.0 | 359,805 | 100.0 | △ 42,605 | △ 11.8 |

歳出

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1 総務費 | 247,433 | 78.0 | 288,452 | 80.2 | △ 41,019 | △ 14.2 |
| 2 サービス事業費 | 28,417 | 9.0 | 30,002 | 8.3 | △ 1,585 | △ 5.3 |
| 3 公債費 | 39,350 | 12.4 | 39,351 | 10.9 | △ 1 | △ 0.0 |
| 4 予備費 | 2,000 | 0.6 | 2,000 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 317,200 | 100.0 | 359,805 | 100.0 | △ 42,605 | △ 11.8 |

資料:花巻市予算書

・公設地方卸売市場事業特別会計当初予算

歳入

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|------------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1 使用料及び手数料 | 16,293 | 28.7 | 15,813 | 26.9 | 480 | 3.0 |
| 2 繰入金 | 25,487 | 44.9 | 29,524 | 50.2 | △ 4,037 | △ 13.7 |
| 3 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 諸収入 | 15,010 | 26.4 | 13,474 | 22.9 | 1,536 | 11.4 |
| 合計 | 56,791 | 100.0 | 58,812 | 100.0 | △ 2,021 | △ 3.4 |

歳出

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1 事業費 | 25,926 | 45.7 | 27,916 | 47.5 | △ 1,990 | △ 7.1 |
| 2 公債費 | 30,865 | 54.3 | 30,896 | 52.5 | △ 31 | △ 0.1 |
| 合計 | 56,791 | 100.0 | 58,812 | 100.0 | △ 2,021 | △ 3.4 |

資料:花巻市予算書

151 特別会計当初予算(つづき)

・下水道事業特別会計当初予算

歳入

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1 分担金及び負担金 | 115,435 | 3.0 | 105,860 | 2.7 | 9,575 | 9.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 715,601 | 18.7 | 703,459 | 17.9 | 12,142 | 1.7 |
| 3 国庫支出金 | 367,500 | 9.6 | 450,000 | 11.4 | △ 82,500 | △ 18.3 |
| 4 繰入金 | 1,440,419 | 37.5 | 1,301,709 | 33.1 | 138,710 | 10.7 |
| 5 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 諸収入 | 184 | 0.0 | 4,091 | 0.1 | △ 3,907 | △ 95.5 |
| 7 市債 | 1,197,700 | 31.2 | 1,371,400 | 34.8 | △ 173,700 | △ 12.7 |
| 合計 | 3,836,840 | 100.0 | 3,936,520 | 100.0 | △ 99,680 | △ 2.5 |

歳出

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1 管理費 | 582,402 | 14.8 | 581,198 | 14.2 | 1,204 | 0.2 |
| 2 事業費 | 1,298,985 | 33.0 | 1,482,993 | 36.2 | △ 184,008 | △ 12.4 |
| 3 公債費 | 2,055,133 | 52.2 | 2,033,173 | 49.6 | 21,960 | 1.1 |
| 合計 | 3,936,520 | 100.0 | 4,097,364 | 100.0 | △ 160,844 | △ 3.9 |

資料:花巻市予算書

・農業集落排水等污水処理事業特別会計当初予算

歳入

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|----------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1 分担金及び負担金 | 59,634 | 4.2 | 58,077 | 4.0 | 1,557 | 2.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 207,996 | 14.6 | 198,183 | 13.7 | 9,813 | 5.0 |
| 3 国庫支出金 | 31,339 | 2.2 | 40,209 | 2.8 | △ 8,870 | △ 22.1 |
| 4 県支出金 | 9,342 | 0.7 | 20,411 | 1.4 | △ 11,069 | △ 54.2 |
| 5 繰入金 | 774,582 | 54.2 | 763,892 | 52.8 | 10,690 | 1.4 |
| 6 繰越金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 諸収入 | 1,694 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1,690 | 42,250.0 |
| 8 市債 | 343,700 | 24.1 | 365,000 | 25.2 | △ 21,300 | △ 5.8 |
| 合計 | 1,428,289 | 100.0 | 1,445,778 | 100.0 | △ 17,489 | △ 1.2 |

歳出

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1 管理費 | 272,420 | 19.1 | 291,960 | 20.2 | △ 19,540 | △ 6.7 |
| 2 事業費 | 200,728 | 14.1 | 224,853 | 15.6 | △ 24,125 | △ 10.7 |
| 3 公債費 | 955,141 | 66.8 | 928,965 | 64.2 | 26,176 | 2.8 |
| 合計 | 1,428,289 | 100.0 | 1,445,778 | 100.0 | △ 17,489 | △ 1.2 |

資料:花巻市予算書

152 市税収入額(繰越分を含む)

(単位:千円)

| 区 分 | 年 度 | |
|---------------|------------|------------|
| | 平成24年度 | 平成23年度 |
| 市 民 税 | 4,269,446 | 3,903,221 |
| 個 人 | 3,412,580 | 3,176,485 |
| 法 人 | 856,866 | 726,736 |
| 固 定 資 産 税 | 5,511,237 | 5,813,025 |
| 純固定資産税 | 5,364,000 | 5,664,506 |
| 交付金・納付金 | 147,237 | 148,519 |
| 軽 自 動 車 税 | 240,632 | 234,532 |
| 市 た ば こ 税 | 652,493 | 655,399 |
| 特 別 土 地 保 有 税 | 0 | 0 |
| 入 湯 税 | 122,827 | 119,751 |
| 合 計 | 10,796,635 | 10,725,928 |

資料:花巻市決算書

153 市税の税率

平成25年度

| 区 分 | | 税 率 | | |
|---------------------------------------|----------------|--|---------|--------|
| 市 民 税 | 均 等 割 | 個 人 | 3,000円 | |
| | | 法 人 | 別掲 | |
| | 所 得 割(個人) | | 6% | |
| | 法 人 税 割(法人) | | 14.5% | |
| 固 定 資 産 税 | | 1.45% | | |
| 入 湯 税 | 一 般 | 宿 泊 | 150円 | |
| | | 日 帰 | 70円 | |
| | 自 炊 | 宿 泊 | 70円 | |
| | | 日 帰 | 35円 | |
| | 公 的 機 関 | | 50円 | |
| 日 帰 り 入 浴 施 設 | | 35円 | | |
| 市 た ば こ 税 | | 1,000本につき5,262円 旧3級品 1,000本につき2,495円 | | |
| 特別土地保有税 (特別土地保有税は、平成15年1月1日以降課税停止) | | 保有分 1.4% 取得分 3.0% | | |
| 軽自動車税 | 原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | |
| | | 90cc以下 | 1,200円 | |
| | | 125cc以下 | 1,600円 | |
| | | ミニカー | 2,500円 | |
| | 軽自動車 | 2輪 | 2,400円 | |
| | | 3輪 | 3,100円 | |
| | | 4輪の乗用車 | 営業用 | 5,500円 |
| | | | 自家用 | 7,200円 |
| | 4輪の貨物車 | 営業用 | 3,000円 | |
| | | 自家用 | 4,000円 | |
| 雪 上 車 | | 2,400円 | | |
| 小型特殊 自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | | |
| | そ の 他 | 4,700円 | | |
| 2輪の小型自動車 | | 4,000円 | | |
| 国民健康 保険税 | 医療給付費分 | 所 得 割 | 7.0% | |
| | | 資 産 割 | 25.0% | |
| | | 均 等 割 | 18,000円 | |
| | | <small>平等割特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯</small> | 19,000円 | |
| | | 平等割特定世帯 | 9,500円 | |
| | | 平等割特定継続世帯 | 14,500円 | |
| | 後期高齢者 支援金等分 | 所 得 割 | 2.0% | |
| | | 資 産 割 | 7.0% | |
| | | 均 等 割 | 7,400円 | |
| | | <small>平等割特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯</small> | 5,700円 | |
| | | 平等割特定世帯 | 2,850円 | |
| | | 平等割特定継続世帯 | 4,275円 | |
| | 介護納付金分 | 所 得 割 | 1.5% | |
| 資 産 割 | | 7.0% | | |
| 均 等 割 | | 7,000円 | | |
| 平 等 割 | | 5,000円 | | |

別掲 法人市民税均等割

平成25年度

| 資本金・出資金等の区分 | ～1千万円 | ～1億円 | ～10億円 | ～50億円 | 50億円超 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 法人の区分 50人超 | 2号法人 144,000円 | 4号法人 180,000円 | 6号法人 480,000円 | 8号法人 2,100,000円 | 9号法人 3,600,000円 |
| 法人の区分 ～50人 | 1号法人 60,000円 | 3号法人 156,000円 | 5号法人 192,000円 | 7号法人 492,000円 | |

資料：花巻市市民税課

154 花巻市上水道事業会計決算

収益的収支の状況

収益

(単位:円、%)

| 項 目 | | 23年度 | 構成比 | 24年度 | 構成比 |
|-----|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 款 | 項 目 | | | | |
| 1 | 水道事業収益 (A) | 1,904,087,848 | 100.0 | 2,052,947,780 | 100.0 |
| | (B) + (C) + (D) | | | | |
| | 1 営業収益 (B) | 1,836,980,890 | 96.5 | 2,010,490,468 | 97.9 |
| | | 1,774,887,298 | 93.2 | 1,944,169,206 | 94.7 |
| | 1 給水収益 | 112,350 | 0.0 | 377,910 | 0.0 |
| | 2 受託工事収益 | 61,981,242 | 3.3 | 65,943,352 | 3.2 |
| | 3 その他の営業収益 | 34,660,329 | 1.8 | 33,773,208 | 1.6 |
| | うちその他会計負担金 | | | | |
| | 2 営業外収益 (C) | 67,106,958 | 3.5 | 42,457,312 | 2.1 |
| | 1 受取利息及び配当金 | 4,896,258 | 0.3 | 4,853,424 | 0.2 |
| | 2 他会計補助金 | 57,976,000 | 3.0 | 31,870,000 | 1.6 |
| | 3 雑収益 | 4,234,700 | 0.2 | 5,733,888 | 0.3 |
| | 3 特別収益 (D) | - | 0.0 | - | - |

費用

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------|------------|---------------|-------|
| 1 | 水道事業費用 (E) | 1,878,197,218 | 100.0 | 2,166,686,825 | 100.0 |
| | (F) + (G) + (H) | | | | |
| | 1 営業費用 (F) | 1,674,460,715 | 89.2 | 1,950,963,401 | 90.1 |
| | | 657,360,107 | 35.0 | 721,275,771 | 33.3 |
| | 1 原水及び浄水費 | 253,939,456 | 13.5 | 264,053,889 | 12.2 |
| | 2 配水及び給水費 | - | - | 342,000 | 0 |
| | 3 受託工事費 | 110,763,492 | 5.9 | 119,338,930 | 5.5 |
| | 4 総係費 | 629,843,704 | 33.6 | 841,012,492 | 38.8 |
| | 5 減価償却費 | 22,553,956 | 1.2 | 4,940,319 | 0.3 |
| | 6 資産消耗費 | - | - | - | - |
| | 7 その他の営業費 | 200,558,874 | 10.7 | 213,415,155 | 9.8 |
| | 2 営業外費用 (G) | 200,124,815 | 10.7 | 213,039,601 | 9.8 |
| | 1 支払利息 | 200,124,815 | 10.7 | 213,039,601 | 9.8 |
| | うち企業債利息 | - | - | - | - |
| | 2 繰延勘定償却 | - | - | - | - |
| | 3 雑支出 | 434,059 | 0.0 | 375,554 | 0.0 |
| | 3 特別損失 (H) | 3,177,629 | 0.2 | 2,308,269 | 0.1 |
| | 4 予備費 | - | - | - | - |
| | 当年度純利益 | (A) - (E) | 25,890,630 | - | - |
| | 当年度純損失 | - | - | 113,739,045 | - |

資本的収支の状況

収入

| 項 目 | | 23年度 | 構成比 | 24年度 | 構成比 |
|-----|------------|-------------|-------|-------------|-------|
| 款 | 項 目 | | | | |
| 1 | 資本的収入 (A) | 715,372,247 | 100.0 | 915,997,183 | 100.0 |
| | 1 企業債 | 547,000,000 | 76.5 | 366,400,000 | 40.0 |
| | うち建設改良債 | - | - | - | - |
| | 2 工事負担金 | 26,826,297 | 3.7 | 34,351,483 | 3.8 |
| | 3 他会計負担金 | 13,837,950 | 1.9 | 9,317,700 | 1.0 |
| | 4 出資金 | 77,708,000 | 10.9 | 295,710,000 | 32.3 |
| | 5 国庫補助金 | 50,000,000 | 7.0 | 210,218,000 | 22.9 |
| | 6 固定資産売却代金 | - | - | - | - |

支出

| | | | | | |
|---|------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 1 | 資本的支出 (E) | 1,562,166,490 | 100.0 | 1,855,284,653 | 100.0 |
| | 1 建設改良費 | 272,136,187 | 17.4 | 49,644,000 | 2.7 |
| | 2 配水設備費 | 657,748,064 | 42.1 | 257,090,603 | 13.9 |
| | うち職員給与費 | 49,395,599 | 3.2 | 73,038,998 | 3.9 |
| | 3 営業設備費 | 2,740,460 | 0.2 | 3,690,856 | 0.2 |
| | 4 広域化事業費 | - | - | 650,464,500 | 35.0 |
| | 2 企業債償還金 | 629,541,779 | 40.3 | 894,394,694 | 48.2 |
| | 1 企業債償還金 | - | - | - | - |
| | うち建設改良債 | - | - | - | - |
| | 3 その他資本的支出 | - | - | - | - |

補填財源

| 項 目 | | 23年度 | 構成比 | 24年度 | 構成比 |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| 資本的収入のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 | (B) | - | - | - | - |
| 前年度許可債で今年度収入分 | (C) | - | - | - | - |
| 純 計 | (D) (A) - ((B) + (C)) | 715,372,247 | - | 915,997,183 | - |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 | (F) (E) - (D) | 846,794,243 | - | 939,287,470 | - |
| 過年度分損益勘定留保資金 | | 805,104,274 | 95.1 | 897,130,594 | 95.5 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 積立金のとりくずし額 | | - | 0.0 | - | 0.0 |
| その他 | | 41,689,969 | 7.6 | 42,156,876 | 4.5 |
| 補填財源合計 | (G) | 846,794,243 | 100.0 | 939,287,470 | 100.0 |
| 補填財源不足額 | (H) (F) - (G) | - | - | - | - |
| 補填財源不足率 | (H) × 100 (%) | - | - | - | - |
| | (E) | | | | |

資料:花巻市水道事業所

