

16. 財政

141 一般会計決算 -1 歳入

(単位：円)

区分	18年度	19年度
合計	46,643,724,752	47,602,389,699
1 市税	10,196,799,578	11,178,093,238
2 地方譲与税	1,847,702,918	1,099,673,000
3 利子割交付金	29,510,000	38,231,000
4 配当割交付金	17,674,000	21,555,000
5 株式等譲渡所得割交付金	10,282,000	8,657,000
6 地方消費税交付金	993,412,000	971,173,000
7 ゴルフ場利用税交付金	25,756,850	24,591,035
8 自動車取得税交付金	280,721,000	262,999,000
9 地方特例交付金	237,162,000	70,701,000
10 地方交付税	15,024,703,000	14,466,760,000
11 交通安全対策特別交付金	24,000,000	23,993,000
12 分担金及び負担金	613,893,516	612,165,443
13 使用料及び手数料	893,200,314	892,737,156
14 国庫支出金	4,066,243,208	4,066,579,711
15 県支出金	2,451,302,810	2,485,450,002
16 財産収入	90,984,835	124,448,774
17 寄附金	64,150,000	94,132,054
18 繰入金	2,522,779,662	1,786,276,000
19 繰越金	813,449,846	1,454,319,891
20 諸収入	1,758,697,215	1,899,954,395
21 市債	4,681,300,000	6,019,900,000

資料：花巻市決算書

-2 歳出（目的別）

(単位：円)

区分	18年度	19年度
合計	45,189,404,861	46,628,786,894
1 議会費	341,446,264	290,511,174
2 総務費	5,722,627,782	6,957,519,447
3 民生費	9,499,129,543	9,538,786,522
4 衛生費	2,962,986,415	3,012,712,561
5 労働費	131,372,624	150,023,073
6 農林業費	2,845,479,183	2,481,443,055
7 商工費	2,601,354,124	2,999,607,772
8 土木費	6,360,663,622	6,297,332,845
9 消防費	1,721,763,684	1,791,949,627
10 教育費	5,214,243,796	5,387,036,742
11 災害復旧費	—	206,823,151
12 公債費	7,448,368,205	7,515,040,925
13 諸支出金	339,969,619	—
14 予備費	—	—

資料：花巻市決算書

-3 歳出（性質別）

(単位：千円)

区分	18年度	19年度
合計	45,189,405	46,628,787
人件費	8,889,779	8,699,021
うち職員給	6,010,744	5,901,738
扶助費	4,985,511	5,223,881
公債費	7,448,129	7,514,804
物件費	5,054,058	5,237,788
維持補修費	511,865	473,667
補助費等	2,568,933	2,815,015
積立金	1,405,561	1,305,934
投資及び出資金・貸付金	1,412,081	1,746,243
繰出金	4,875,681	5,006,732
投資的経費	8,037,807	8,605,702
うち普通建設事業費	8,037,807	8,398,879
災害復旧事業費	—	206,823
失業対策事業費	—	—

資料：花巻市財政課

142 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18年度	46,643,725	45,189,405	1,454,320	169,969	1,284,351
19	47,602,390	46,628,787	973,603	91,219	882,384

資料：花巻市財政課

143 一般会計当初予算額
歳 入

(単位：千円)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	42,996,770	100.0%	43,812,624	100.0%	△815,854	△1.9%
1 市税	11,101,721	25.8	10,921,153	24.9	180,568	1.7
2 地方譲与税	1,090,300	2.5	1,104,300	2.5	△14,000	△1.3
3 利子割交付金	54,900	0.1	46,900	0.1	8,000	17.1
4 配当割交付金	29,200	0.1	22,600	0.1	6,600	29.2
5 株式等譲渡所得割交付金	1,400	0.0	2,100	0.0	△700	△33.3
6 地方消費税交付金	922,800	2.1	970,000	2.2	△47,200	△4.9
7 ゴルフ場利用税交付金	25,300	0.1	23,200	0.1	2,100	9.1
8 自動車取得税交付金	216,600	0.5	280,800	0.6	△64,200	△22.9
9 地方特例交付金	111,500	0.3	96,400	0.2	15,100	15.7
10 地方交付税	14,470,000	33.6	14,340,000	32.7	130,000	0.9
11 交通安全対策特別交付金	22,100	0.1	26,700	0.1	△4,600	△17.2
12 分担金及び負担金	634,494	1.5	619,692	1.4	14,802	2.4
13 使用料及び手数料	899,103	2.1	905,007	2.1	△5,904	△0.7
14 国庫支出金	3,289,734	7.7	3,271,593	7.5	18,141	0.6
15 県支出金	2,649,179	6.2	2,384,879	5.4	264,300	11.1
16 財産収入	101,554	0.2	98,293	0.2	3,261	3.3
17 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
18 繰入金	616,827	1.4	1,429,641	3.3	△812,814	△56.9
19 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸収入	1,347,856	3.1	1,832,164	4.2	△484,308	△26.4
21 市債	5,412,200	12.6	5,437,200	12.4	△25,000	△0.5

資料：花巻市予算書

歳 出

(単位：千円)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	42,996,770	100.0%	43,812,624	100.0%	△815,854	△1.9%
1 議会費	302,215	0.7	309,739	0.7	△7,524	△2.4
2 総務費	5,185,960	12.1	5,553,570	12.7	△367,610	△6.6
3 民生費	9,802,948	22.8	9,618,746	21.9	184,202	1.9
4 衛生費	2,622,013	6.1	2,971,065	6.8	△349,052	△11.7
5 労働費	145,020	0.3	152,164	0.3	△7,144	△4.7
6 農林水産業費	2,572,792	6.0	2,498,156	5.7	74,636	3.0
7 商工費	1,668,645	3.9	2,454,681	5.6	△786,036	△32.0
8 土木費	5,838,280	13.6	5,947,120	13.6	△108,840	△1.8
9 消防費	1,802,019	4.2	1,740,879	4.0	61,140	3.5
10 教育費	5,050,342	11.7	5,113,502	11.7	△63,160	△1.2
11 災害復旧費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
12 公債費	7,964,535	18.5	7,411,001	16.9	553,534	7.5
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

資料：花巻市予算書

144 特別会計実質収支額 花巻市（平成18年度）

(単位：千円)

区分	平成19年度					平成18年度 実質収支 (E)
	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)	
合計	35,543,307,018	35,231,308,323	311,998,695	21,917,000	290,081,695	313,551,170
国民健康保険	9,790,001,628	9,681,822,713	108,178,915	—	108,178,915	217,024,541
老人保健	9,907,145,648	9,900,275,792	6,869,856	—	6,869,856	△107,768,003
介護保険	7,048,888,690	6,978,293,707	70,594,983	—	70,594,983	100,810,652
介護保険サービス事業	14,154,265	14,154,265	0	—	0	—
簡易水道事業	531,680,837	522,181,077	9,499,760	—	9,499,760	9,410,122
石鳥谷東央部営農飲雜用水施設事業	31,673,286	20,651,983	11,021,303	—	11,021,303	7,156,088
国民健康保険直営診療施設勘定事業	244,536,847	244,536,847	0	—	0	8,726,122
老人保健施設事業	317,257,087	293,702,007	23,555,080	—	23,555,080	15,113,655
公設地方卸売市場	80,120,859	79,423,389	697,470	—	697,470	3,775,699
下水道事業	5,155,205,747	5,114,503,242	40,702,505	11,073,000	29,629,505	30,631,444
農業集落排水等汚水処理事業	2,422,642,124	2,381,763,301	40,878,823	10,844,000	30,034,823	28,670,850

資料：財政課

145 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20年度		平成19年度		比較増減	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合計	9,410,042	100.0	9,437,092	100.0	△27,050	△0.3
1 国民健康保険税	2,478,853	26.3	2,585,624	27.5	△106,771	△4.1
2 使用料及び手数料	1,400	0.0	1,400	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,488,740	26.4	2,375,103	25.2	113,637	4.8
4 療養給付費交付金	579,526	6.2	1,976,850	20.9	△1,397,324	△70.7
4 前期高齢者交付金	1,926,536	20.5	—	—	1,926,536	皆増
5 県支出金	367,457	3.9	371,097	3.9	△3,640	△1.0
6 共同事業交付金	886,580	9.4	1,040,906	11.0	△154,326	△14.8
7 財産収入	1,009	0.0	1,145	0.0	△136	△11.9
8 繰入金	665,298	7.1	1,005,001	10.6	△339,703	△33.8
9 繰越金	1	0.0	65,324	0.7	△65,323	△100.0
10 諸収入	14,642	0.2	14,642	0.2	0	0.0

歳出

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合計	9,410,042	100.0	9,437,092	100.1	△27,050	△0.3
1 総務費	99,046	1.1	105,600	1.1	△6,554	△6.2
2 保険給付費	6,507,288	69.2	6,304,640	66.9	202,648	3.2
3 後期高齢者支援金等	1,047,217	11.1	—	—	1,047,217	皆増
4 前期高齢者納付金等	726	0.0	—	—	726	皆増
5 老人保健拠出金	201,358	2.1	1,401,181	14.8	△1,199,823	△85.6
6 介護納付金	488,521	5.2	536,331	5.7	△47,810	△8.9
7 共同事業拠出金	930,561	9.9	1,025,991	10.9	△95,430	△9.3
8 保健事業費	110,556	1.2	40,476	0.4	70,080	173.1
9 基金積立金	1,009	0.0	1,145	0.0	△136	△11.9
10 公債費	459	0.0	417	0.0	42	10.1
11 諸支出金	10,301	0.1	8,311	0.1	1,990	23.9
12 予備費	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0

資料：花巻市予算書

145 特別会計当初予算(つづき)

・老人保健特別会計当初予算

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	884,941	100.0	10,069,164	100.0	△9,184,223	△91.2
1 支払基金交付金	457,548	51.8	5,207,156	51.8	△4,749,608	△91.2
2 国庫支出金	284,844	32.2	3,240,461	32.2	△2,955,617	△91.2
3 県支出金	71,211	8.0	810,115	8.0	△738,904	△91.2
4 繰入金	71,233	8.0	810,427	8.0	△739,194	△91.2
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	104	0.0	1,004	0.0	△900	△89.6

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	884,941	100.0	10,069,164	100.0	△9,184,223	△91.2
1 医療諸費	884,939	100.0	10,069,162	100.0	△9,184,223	△91.2
2 諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0

資料：花巻市予算書

・後期高齢者医療特別会計当初予算

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	1,607,894	100.0	—	—	1,607,894	皆増
1 後期高齢者医療保険料	590,227	36.7	—	—	590,227	皆増
2 使用料及び手数料	2	0.0	—	—	2	皆増
3 繰入金	1,017,660	63.3	—	—	1,017,660	皆増
4 諸収入	5	0.0	—	—	5	皆増

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	1,607,894	100.0	—	—	1,607,894	皆増
1 総務費	15,753	1.0	—	—	15,753	皆増
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,591,640	99.0	—	—	1,591,640	皆増
3 諸支出金	1	0.0	—	—	1	皆増
4 予備費	500	0.0	—	—	500	皆増

資料：花巻市予算書

145 特別会計当初予算（つづき）

・介護保険特別会計当初予算

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	7,197,636	100.0	6,810,255	100.0	387,381	5.7
1 保険料	1,281,299	17.8	1,261,681	18.5	19,618	1.6
2 使用料及び手数料	300	0.0	628	0.0	△328	△52.2
3 国庫支出金	1,704,038	23.7	1,596,426	23.4	107,612	6.7
4 支払基金交付金	2,160,587	30.0	2,039,409	30.1	121,178	5.9
5 県支出金	1,048,015	14.6	990,426	14.5	57,589	5.8
6 財産運用収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	1,003,388	13.9	921,676	13.5	81,712	8.9
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

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	7,197,636	100.0	6,810,255	100.0	387,381	5.7
1 総務費	83,393	1.2	80,894	1.2	2,499	3.1
2 保険給付費	6,939,300	96.4	6,557,400	96.3	381,900	5.8
3 財政安定化基金拠出金	6,741	0.1	6,741	0.1	0	0.0
4 地域支援事業費	134,849	1.9	114,202	1.7	20,647	18.1
5 基金積立金	1	0.0	17,666	0.3	△17,665	△100.0
6 公債費	22,750	0.3	22,750	0.3	0	0.0
7 諸支出金	602	0.0	602	0.0	0	0.0
8 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0

資料：花巻市予算書

・介護保険サービス事業特別会計

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	14,403	100.0	14,601	100.0	△198	△1.4
1 サービス収入	5,520	38.3	7,325	50.2	△1,805	△24.6
2 繰入金	8,883	61.7	7,276	49.8	1,607	22.1

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	14,403	100.0	14,601	100.0	△198	△1.4
1 総務費	10,005	69.5	10,114	69.3	△109	△1.1
2 事業費	4,398	30.5	4,487	30.7	△89	△2.0

資料：花巻市予算書

145 特別会計当初予算（つづき）

・簡易水道事業特別会計当初予算

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	514,153	100.0	340,892	100.0	173,261	50.8
1 分担金及び負担金	500	0.1	200	0.1	300	150.0
2 使用料及び手数料	163,240	31.7	164,690	48.3	△1,450	△0.9
3 繰入金	137,774	26.8	164,672	48.3	△26,898	△16.3
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	51,938	10.1	11,329	3.3	40,609	358.5
6 市債	160,700	31.3	—	—	160,700	皆増

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	514,153	100.0	340,892	100.0	173,261	50.8
1 総務費	153,677	29.9	124,516	36.5	29,161	23.4
2 水道施設費	15,450	3.0	0	0	15,450	皆増
3 公債費	344,026	66.9	215,376	63.2	128,650	59.7
4 予備費	1,000	0.2	1,000	0.3	0	0.0

資料：花巻市予算書

・石鳥谷東央部営農飲雜用水施設事業特別会計当初予算

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	24,963	100.0	36,118	100.0	△11,155	△30.9
1 分担金及び負担金	20	0.1	20	0.1	0	0.0
2 使用料及び手数料	24,727	99.1	24,827	68.7	△100	△0.4
3 財産収入	35	0.1	35	0.1	0	0.0
4 繰入金	1	0.0	9,062	25.1	△9,061	△100.0
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	179	0.7	2,173	6.0	△1,994	△91.8

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	24,963	100.0	36,118	100.0	△11,155	△30.9
1 総務費	24,463	98.0	35,618	98.6	△11,155	△31.3
2 予備費	500	2.0	500	1.4	0	0.0

資料：花巻市予算書

145 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20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
合 計	303,407	100.0	312,070	100.0	△8,663	△2.8
1 サービス収入	303,396	100.0	312,059	100.0	△8,663	△2.8
2 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 諸収入	10	0.0	10	0.0	0	0.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
合 計	303,407	100.0	312,070	100.0	△8,663	△2.8
1 総務費	233,364	76.9	241,313	77.3	△7,949	△3.3
2 サービス事業費	31,601	10.4	32,316	10.4	△715	△2.2
3 公債費	36,442	12.0	36,441	11.7	1	0.0
4 予備費	2,000	0.7	2,000	0.6	0	0.0

資料：花巻市予算書

・公設地方卸売市場特別会計当初予算

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
合 計	65,146	100.0	79,138	100.0	△13,992	△17.7
1 使用料及び手数料	16,451	25.3	21,286	26.9	△4,835	△22.7
2 繰入金	35,460	54.4	45,906	58.0	△10,446	△22.8
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 諸収入	13,234	20.3	11,945	15.1	1,289	10.8

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
合 計	65,146	100.0	79,138	100.0	△13,992	△17.7
1 事業費	24,905	38.2	39,827	50.3	△14,922	△37.5
2 公債費	40,241	61.8	39,311	49.7	930	2.4

資料：花巻市予算書

145 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20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	4,783,170	100.0	5,230,109	100.0	△446,939	△8.5
1 分担金及び負担金	212,219	4.4	222,661	4.3	△10,442	△4.7
2 使用料及び手数料	647,331	13.5	597,594	11.4	49,737	8.3
3 国庫支出金	611,000	12.8	750,000	14.3	△139,000	△18.5
4 繰入金	1,307,467	27.3	1,299,399	24.8	8,068	0.6
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	68,252	1.4	66,754	1.3	1,498	2.2
7 市債	1,936,900	40.6	2,293,700	43.9	△356,800	△15.6

歳 出

(単位:千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	4,783,170	100.0	5,230,109	100.0	△446,939	△8.5
1 管理費	576,847	12.1	544,691	10.4	32,156	5.9
2 事業費	1,987,946	41.6	2,559,445	49.0	△571,499	△22.3
3 公債費	2,218,377	46.3	2,125,973	40.6	92,404	4.3

資料：花巻市予算書

・農業集落排水等汚水処理事業特別会計当初予算

歳 入

(単位:千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	2,704,365	100.0	3,126,340	100.0	△421,975	△13.5
1 分担金及び負担金	76,562	2.8	105,435	3.4	△28,873	△27.4
2 使用料及び手数料	121,691	4.5	110,721	3.5	10,970	9.9
3 国庫支出金	663,151	24.5	903,050	28.9	△239,899	△26.6
4 県支出金	41,785	1.5	71,170	2.3	△29,385	△41.3
5 繰入金	828,406	30.6	796,269	25.5	32,137	4.0
6 繰越金	2	0.0	1	0.0	1	100.0
7 諸収入	27,068	1.0	31,494	1.0	△4,426	△14.1
8 市債	945,700	35.1	1,108,200	35.4	△162,500	△14.7

歳 出

(単位:千円、%)

款	平成20年度		平成19年度		比較増減	増 減 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
合 計	2,704,365	100.0	3,126,340	100.0	△421,975	△13.5
1 管理費	204,359	7.6	167,266	5.4	37,093	22.2
2 事業費	1,705,481	63.0	2,218,312	70.9	△512,831	△23.1
3 公債費	794,525	29.4	740,762	23.7	53,763	7.3

資料：花巻市予算書