

## 平成30年度花巻市一般会計補正予算(第5号)の概要

(補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より)

(単位:千円)

		予 算 額	財 源 内 訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
平成 30 年度	現計予算(第4号補正後)	48,888,744	9,717,355	4,198,600	2,631,663	32,341,126
	第5号 12月補正	1,134,172	220,033	857,500	14,133	42,506
	a 補正後予算	50,022,916	9,937,388	5,056,100	2,645,796	32,383,632
比較	b (平成29年度12月現計)	49,740,458				
	a-b 差引額	282,458				
	増減率	0.6%				

### 補正の内容

人事院勧告等に伴う人件費の整理のほか、国の補正予算に対応する事業等、予算措置を要する経費に係る歳入歳出予算の補正、繰越明許費、債務負担行為の補正及び地方債の補正。

第1 歳入歳出予算の補正 1,134,172 千円

#### 1 国の補正予算への対応事業

国の冷房設備対応臨時特例交付金を活用した冷房設備整備(実施設計及び設置工事費)

- ① 小学校施設維持事業(10款2項1目) 613,143千円 市内19公立小学校分
- ② 中学校施設維持事業(10款3項1目) 331,874千円 市内11公立中学校分
- ③ 幼稚園教育環境充実事業(10款4項1目) 14,279千円 市内2公立幼稚園分

#### 2 その他事業

##### 【主な事業】

- ① 分収林売却に伴う部分林組合への交付金(2款1項5目) 12,633千円  
湯本:台山国有林、大迫町亀ヶ森:大沢山国有林 管理委託契約に基づき分収金を交付
- ② 行政評価システム等導入業務(2款1項6目) 1,188千円  
行政評価及び実施計画システム導入(平成31年度事業費は債務負担行為を設定)
- ③ 振興センター等整備事業(2款1項6目) 10,154千円  
花西及び花巻中央振興センター耐震診断等業務
- ④ 公共交通確保対策事業(2款1項7目) 998千円  
大迫バス待合所整備に係る実施設計業務等
- ⑤ 高齢者福祉サービス基盤整備事業(3款1項2目) 5,294千円  
認知症高齢者グループホーム等施設の防災改修に対する補助
- ⑥ 子育て推進事業(3款2項1目) 4,104千円  
第2期子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査業務
- ⑦ 石鳥谷医療センター消防設備整備事業(4款1項1目) 66,312千円  
医療センターのスプリンクラー設備の整備
- ⑧ 北上地区広域行政組合分賦金(4款1項6目) 2,643千円  
火葬場(しみず斎園)の管理運営経費増への対応分
- ⑨ 生活道路維持事業(8款2項2目) 11,203千円  
大雨被害に伴う市道補修工事等(石鳥谷町大瀬川地区)

- ⑩ 道路・橋梁に係る各事業の執行見込みに基づく事業費組替(8款2項の各目事業)  
生活道路整備事業(3目)、橋梁維持事業(4目)、橋梁整備事業(5目)、交通安全環境整備事業(6目)
- ⑪ 奨学基金繰出金(10款1項2目) 1,000千円  
奨学基金への積立て(教育寄附金を充当)
- ⑫ 小学校教育振興(10款2項2目) 250千円、中学校教育振興(10款3項2目) 250千円  
湯本小、中学校の図書購入(教育寄附金を充当)
- ⑬ 職員人件費(人事院勧告への対応や時間外勤務手当)の増(各款の給料・職員手当等・共済費)
  - ・人事院勧告への対応分 29,000千円
  - ・上記以外分(時間外勤務手当等) 21,990千円

第2 繰越明許費 1,030,902 千円  
 【国の補正対応分】3件 959,296千円  
 小学校施設維持事業、中学校施設維持事業、幼稚園教育環境充実事業  
 【その他分】2件 71,606千円  
 高齢者福祉サービス基盤整備事業、石鳥谷医療センター消防設備整備事業

第3 債務負担行為の補正(追加) 209,216 千円  
 ① 行政評価システム等導入業務(H30～31) 9,288 千円  
 ② 指定管理者による新事業創出基盤施設管理運營業務(H30～35) 188,344 千円  
 ③ 指定管理者による市営住宅等管理運營業務(H30～33) 11,584 千円

第4 地方債の補正(変更) 857,500 千円  
 ① 交通体系整備事業(大迫バス待合所整備に係る実施設計分) 800 千円  
 ② 医療施設整備事業(医療センター消防設備整備分) 35,800 千円  
 ③ 道路整備事業(道路、橋梁に係る事業費組替分) 66,700 千円  
 ④ 【国補正】学校施設整備事業(小・中学校、幼稚園の冷房設備整備分) 754,200 千円