

令和元年度花巻市一般会計補正予算(第3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
令和 元 年度	現計予算(第2号補正後)	49,794,349	10,611,701	4,234,900	2,882,618	32,065,130
	第3号 12月補正	235,812	43,381		305,862	△ 113,431
	a 補正後予算	50,030,161	10,655,082	4,234,900	3,188,480	31,951,699
比較	b (平成30年度12月現計)	50,022,916				
	a-b 差引額	7,245				
	増減率	0.0%				

補正の内容

人事院勧告に伴う人件費の整理のほか、イーハトーブ花巻応援寄附金推進事業、生産施設等整備事業等、予算措置を要する経費に係る歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正及び債務負担行為の補正。

第1 歳入歳出予算の補正 235,812 千円

【主な事業】

- ① 振興センター等整備事業(2款1項6目)2,508千円
花西振興センターの解体工事実施設計
- ② イーハトーブ花巻応援寄附金推進事業(2款1項6目)102,000千円
寄附金の増額に伴う返礼品、事務費の増
- ③ 定住促進事業(2款1項6目)8,500千円
子育て世帯住宅取得奨励金の増
- ④ 公共交通確保対策事業(2款1項7目)3,480千円
総合花巻病院移転先のバス停留場に上屋を設置
- ⑤ 母子保健事業(4款1項2目)3,278千円
母子保健情報の利活用(マイナポータル)に係る健康管理システムの改修
- ⑥ 生産施設等整備事業(6款1項3目)39,066千円
農業者等の生産資材等導入に対する補助金(10経営体:スマート農業機械)
- ⑦ 野生動物侵入防止緊急支援事業(6款1項4目)9,748千円
ASF(アフリカ豚コレラ)に感染した野生動物の侵入防止(防護柵設置)に対する補助金(5経営体、7農場)
- ⑧ 森林整備事業(6款2項2目)1,436千円
市行造林の間伐材売払いに伴う分収金を森林所有者へ交付
- ⑨ 道の駅整備事業(8款2項1目)5,000千円
柵はなまき西南に対する出資金
- ⑩ 公園整備事業(8款4項4目)8,476千円
花巻中央広場へのトイレ設置工事
- ⑪ 小学校施設維持事業(10款2項1目)19,462千円
花巻小学校:オストメイト対応トイレ設置、南城小学校:プール給水管・排水路移設
- ⑫ 萬鉄五郎記念美術館企画展示事業(10款5項10目)3,300千円
萬鉄五郎絵画1点購入費

- 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+26,800
 - ・時間勤務手当+18,375(うち台風19号被災地への職員派遣分3,700)
 - ・上記以外の執行見込み整理分△29,800
 - ・議員期末手当(人事院勧告対応)+514
- } +15,375

第2 繰越明許費の補正(追加)	348,318 千円
① 産業団地整備事業	231,739 千円
② 道の駅「石鳥谷」施設再編事業	49,064 千円
③ 公園整備事業	8,476 千円
④ 小学校施設維持事業	17,495 千円
⑤ 新渡戸記念館整備事業	41,544 千円

第3 債務負担行為の補正(追加)	2,084,977 千円
① 指定管理者によるむらの家の管理運営業務(R1~6)	8,890 千円
② 指定管理者による大迫カントリープラザ、大迫リゾート滞在施設、大迫ふるさとセンター及び花巻市地域食文化供給・体験工房施設の管理運営業務(R1~6)	190,200 千円
③ 指定管理者による田瀬湖オートキャンプ場及び花巻市釣り公園管理休憩施設の管理運営業務(R1~6)	22,280 千円
④ 指定管理者による花巻市定住交流センター、花巻市花巻駅前多目的広場及び花巻市駐車場の管理運営業務(R1~3)	141,939 千円
⑤ 花巻スマートインターチェンジ整備事業(R1~5)	421,668 千円
⑥ 指定管理者による花巻市都市公園有料公園施設、花巻市スポーツ施設、花巻市スポーツキャンプむら、東和ふれあい広場及び花巻市トレーニングセンターの管理運営業務(R1~6)	1,300,000 千円

令和元年度花巻市国民保険特別会計補正予算(第1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
令和 元 年度	現計予算(当初予算)	8,221,751	5,803,420		162,282	2,256,049
	第1号 12月補正	4,004	4,004			
	a 補正後予算	8,225,755	5,807,424		162,282	2,256,049
	b (平成30年度12月現計)	8,800,143				
比較	a-b 差引額	△ 574,388				
	増減率	△ 6.5%				

補正の内容

マイナンバーカードによる資格確認のためのシステム改修に係る歳入歳出予算の補正。

第1 歳入歳出予算の補正 4,004 千円

【事業】

①総務費(1款) 4,004 千円

マイナンバーカードによる資格確認のためのシステム改修