

令和2年度花巻市一般会計補正予算(第19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 2 年度	現計予算(第18号補正後)	62,964,082	22,833,336	4,246,100	4,029,688	31,854,958
	第19号 12月	31,696	△ 4,973	27,600	1,732	7,337
	a 補正後予算	62,995,778	22,828,363	4,273,700	4,031,420	31,862,295
	b (令和元年度12月現計)	50,121,804				
比較	a-b 差引額	12,873,974				
	増減率	25.7%				

補正の内容

職員人件費の整理のほか、道の駅「石鳥谷」施設再編事業、高齢者介護予防対策事業等に係る歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正、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 31,696 千円

【歳入予算の内容】

- ① 国庫支出金△7,943千円
- ② 県支出金10,132千円
- ③ 財産収入1,407千円
- ④ 寄附金500千円
- ⑤ 市債27,600千円

【歳出予算の主な内容】

- ① 部分林交付金(2款1項5目)1,232千円
分収林の売却に伴う収益分収金を部分林組合へ交付
- ② 高齢者介護予防対策事業(3款1項2目)16,499千円
湯のまちホット交流サービス利用者の増加に伴う事業費の追加
- ③ 障がい者自立支援事業(3款1項3目)8,756千円
障がい福祉サービス等の報酬改定に伴う障害福祉システムの改修経費
- ④ 土地改良事業(6款1項6目)8,700千円
防災重点ため池のハザードマップ作成費の追加
- ⑤ 道の駅「石鳥谷」施設再編事業(7款1項3目)28,983千円
りんどう亭大食堂の空調設備改修工事費の追加
- ⑥ 小中学校学区再編成等調査事業(10款1項2目)745千円
内川目小学校、亀ヶ森小学校と大迫小学校の統合に伴う備品等移設経費
- ⑦ 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
湯本小学校、湯本中学校の図書購入(教育寄附金を充当)
- ⑧ 新型コロナウイルス感染症の影響によるイベント、行事等の中止等に伴う減額整理△53,137千円
感染症拡大防止のため中止、延期、規模縮小を決定した10事業の減額整理

【主な事業】

- ・賢治のまちづくり推進事業(2款1項16目)△34,728千円(イーハトーブフェスティバルの中止など)

⑨ 職員人件費の整理(職員人事異動に伴う各款の給料、手当、共済費の整理、時間外勤務手当の追加)

・時間外勤務手当11,463千円(新型コロナウイルス感染症への対応など)

・人事異動に伴う整理分△15,000千円

⑩ まちづくり基金積立金(2款1項6目)21,765千円

第2 繰越明許費の補正(追加)	80,144 千円	
① 保育所保育環境充実事業		37,307 千円
② 土地改良事業		9,393 千円
③ 道の駅「石鳥谷」施設再編事業		33,444 千円
第3 債務負担行為の補正(追加)	1,325,849 千円	
① 財務会計システム更新業務		37,719 千円
② 生活道路整備事業(0市債)		68,800 千円
③ 指定管理者による公共施設の管理運營業務13件		1,219,330 千円
第4 地方債の補正(変更)	27,600 千円	
① 観光施設整備事業(道の駅「石鳥谷」施設再編事業)		27,600 千円

令和2年度花巻市一般会計補正予算(第20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 2 年度	現計予算(第19号補正後)	62,995,778	22,828,363	4,273,700	4,031,420	31,862,295
	第20号 12月追加	1,128,546			1,128,546	
	a 補正後予算	64,124,324	22,828,363	4,273,700	5,159,966	31,862,295
比較	b (令和元年度12月予算現計)	50,121,804				
	a-b 差引額	14,002,520				
	増減率	27.9%				

補正の内容

イーハトーブ花巻応援寄附金の増額見込みに伴う事業費の追加に係る歳入歳出予算の補正。

第1 歳入歳出予算の補正 1,128,546 千円

【歳入予算】

- ① 総務寄附金(まちづくり) 750,000千円
イーハトーブ花巻応援寄附金の増(累計2,000,000千円)
- ② まちづくり基金繰入金 378,546千円

【歳出予算】

- ① まちづくり基金積立金(2款1項6目)750,000千円
- ② イーハトーブ花巻応援寄附金推進事業(2款1項6目)378,546千円
寄附金の増額に伴う返礼品、事務費の追加