

令和4年度花巻市一般会計補正予算(第6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 4 年度	現計予算(第5号補正後)	51,164,226	11,671,688	2,519,600	4,832,833	32,140,105
	第6号 9月	3,644,263	857,108	245,900	1,042,020	1,499,235
	a 補正後予算	54,808,489	12,528,796	2,765,500	5,874,853	33,639,340
比較	b (令和3年度9月現計)	51,500,311				
	a-b 差引額	3,308,178				
	増減率	6.4%				

補正の内容

イーハトーブ花巻応援寄附金の増額に伴う事業費の追加のほか、新型コロナウイルス感染症対策及び原油価格・物価高騰対策への対応のため、新型コロナウイルスワクチン接種事業等の追加に伴う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 3,644,263 千円

【歳入予算】

- ① 国庫支出金905,423千円
- ② 県支出金34,162千円
- ③ 財産収入29,276千円
- ④ 寄附金1,000,000千円
- ⑤ 繰入金△194,669千円(うち財政調整基金繰入金△216,669千円、補正後累計1,727,659千円)
- ⑥ 繰越金1,747,771千円
- ⑦ 市債122,300千円

【歳出予算の主な内容】

1 新型コロナウイルス感染症対策及び原油価格・物価高騰対策

- ① 新型コロナウイルスワクチン接種事業(4款1項3目) 444,805千円
オミクロン株対応ワクチンの追加接種に係る準備経費及び接種経費の追加
- ② 生産施設等整備事業(6款1項3目) 1,134千円
原油価格・物価高騰の影響を受ける施設園芸等生産者が実施する省エネルギー化のための資材等の導入支援
- ③ 農業資材等高騰緊急対策事業(6款1項3目) 9,744千円
原油価格・物価高騰の影響を受ける園芸作物等の資材購入費等に対する支援
・燃油価格等高騰対策事業費補助金 2,179千円
冬期間に農作物の栽培出荷を行うハウス暖房に要する燃料代に対する補助
・園芸作物生産資材価格等高騰対策事業費補助金 7,565千円
令和5年産園芸作物の生産に係る肥料(基肥)購入費に対する補助
- ④ 飼料購入緊急支援事業(6款1項4目) 48,213千円
価格が高騰している配合飼料及び乾牧草の購入費に対する支援
- ⑤ 花巻米生産緊急支援事業(6款1項7目) 42,908千円
原油価格・物価高騰の影響を受ける令和5年産の水稻の肥料(基肥)購入費に対する支援
- ⑥ 中小企業持続支援事業(7款1項2目) 276,824千円
新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰の影響を受けている事業者等に対する支援
・花巻市中小企業売上アップ応援業務委託料の追加 207,525千円
・市内事業所売上アップ応援「はなまき小判」発行業務委託料 69,299千円
花巻商工会議所が発行するはなまき小判を70歳以上の市民に配布(一人につき2,000円)

- ⑦ 観光・物産事業者等緊急対策事業(7款1項3目) 78,000千円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光・物産事業者等に対する支援
・温泉宿泊施設等利用促進事業補助金の追加 78,000千円

2 事業費の増額

- ① 公共施設修繕等業務委託料(2款1項5目) 7,521千円
雪害により損壊した峰南荘客室棟大浴室の現状復旧経費
- ② 部分林交付金(2款1項5目) 20,020千円
分収林の売却に伴う収益分収金を部分林組合へ交付
- ③ イーハートブ花巻応援寄附金推進事業(2款1項6目) 855,273千円
寄附金の増額等に伴う返礼品、事務費の追加
- ④ マイナンバーカード出張申請サポート運營業務委託料(2款1項10目) 16,005千円
マイナンバーカードの普及促進のため、市民の身近な場所に申請サポート会場を設置
- ⑤ 避難対策事業(2款1項15目) 3,662千円
土砂災害危険箇所追加予定箇所の位置図配布及び対象世帯の調査経費
- ⑥ 保育力充実事業(3款2項2目) 4,689千円
待機児童の解消及び保育の質を確保するための情報発信、保育インターンシップ事業補助金の創設
- ⑦ 水田活用永年生牧草支援事業(6款1項7目) 31,165千円
水田活用の直接支払交付金の見直しにより減収となる、播種を行わない牧草生産に対する支援
- ⑧ 企業誘致推進事業(7款1項2目) 15,731千円
既立地企業が行う工場等増設に対する支援
- ⑨ 交通安全環境整備事業(8款2項5目) 12,600千円
危険交差点2箇所に路面標示及び電光掲示板等の安全施設を設置
- ⑩ 市営住宅環境改善事業(8款5項1目) 1,690千円
市営大谷地アパート敷地内の法定外公共物の取得経費
- ⑪ 岩手県立大迫高等学校生徒確保対策事業(10款1項2目) 22,880千円
岩手県立大迫高等学校への留学生受入れのための学生寮(ホテルベルンドルフ)の改修費
- ⑫ 中学校施設維持事業(10款3項1目) 14,949千円
東和中学校大規模盛土造成地の滑動崩落防止対策工事に係る実施設計
- ⑬ 文化会館施設改修事業(10款5項4目) 310,178千円
大ホール舞台音響設備の改修費

3 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

- 感染症の拡大防止や、半導体不足等の影響により、中止又は次年度以降への延期を決定した事業の減額整理
- ① 花と緑の創出事業(2款1項13目)△4,000千円(花と緑のまつり2022)
 - ② 技術力・経営力向上支援事業(7款1項2目)のうち△4,000千円(テクノフェア開催支援)
 - ③ 消防団施設等整備事業(9款1項4目)△35,027千円(消防ポンプ車1台、小型動力ポンプ積載車1台の購入費)
 - ④ 学校給食センター改修事業(10款6項3目)△6,323千円(給食配送車1台の購入費)

4 その他

- ① 財政調整基金積立金(2款1項5目) 1,060,000千円
令和3年度実質収支額の2分の1以上を積み立て
- ② 過年度に交付を受けた国県支出金の精算に伴う返還金 348,406千円

③ 職員人件費(時間外勤務手当) の増(各款の職員手当)15,722千円

第3 繰越明許費	411,043 千円	
① 農業資材等高騰緊急対策事業(燃油価格等高騰対策事業費補助金、園芸作物生産資材価格等高騰対策事業費補助金)		9,744 千円
② 飼料購入緊急支援事業(飼料購入緊急支援事業費補助金)		48,213 千円
③ 花巻米生産緊急支援事業(水稻生産緊急支援事業費補助金)		42,908 千円
④ 文化会館施設改修事業(大ホール舞台音響設備改修)		310,178 千円

第4 債務負担行為の補正(追加)	3,630 千円	
① 公共施設マネジメント計画改訂業務		3,630 千円

第5 地方債の補正(変更・廃止)	122,300 千円	
○変更6件		
① 振興センター等整備事業(亀ヶ森振興センター改修事業の増額)		3,800 千円
② 消防防災施設整備事業(消防団車両購入費の減額)		△ 31,900 千円
③ 学校施設整備事業(東和中学校大規模盛土造成滑動崩落防止対策事業ほか)		8,600 千円
④ 社会教育施設整備事業(文化会館大ホール舞台音響設備改修事業)		294,600 千円
⑤ スポーツ施設整備事業(湯口地区社会体育館改修事業の増額)		7,000 千円
⑥ 臨時財政対策債(決定による減額)		△ 123,600 千円
○廃止1件		
① 衛生施設整備事業(イーハトーブ花巻応援寄附金へ財源変更)		36,200 千円