

令和4年度花巻市一般会計補正予算(第9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8号補正後)	56,081,248	13,501,853	2,918,200	5,876,337	33,784,858
	第9号 12月	1,554,006	12,009	5,400	1,403,211	133,386
	a 補正後予算	57,635,254	13,513,862	2,923,600	7,279,548	33,918,244
比較	b (令和3年度12月現計)	55,642,281				
	a-b 差引額	1,992,973				
	増減率	3.6%				

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、公共施設等の燃料費及び光熱水費の増額、職員人件費の整理のほか、企業誘致推進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 1,554,006 千円

【歳入予算】

- ① 国庫支出金 4,668千円
- ② 県支出金 7,341千円
- ③ 寄附金 1,400,500千円
- ④ 繰入金 129,498千円
うち財政調整基金繰入金 133,385千円(累計2,006,562千円)
- ⑤ 諸収入 6,599千円
- ⑥ 市債 5,400千円

【歳出予算の主な内容】

1 新型コロナウイルス感染症対策

- ① 修学旅行キャンセル料支援事業(10款3項2目) 742千円
感染症の影響により、旅行先の変更を余儀なくされた中学校の修学旅行のキャンセル料を支援

2 その他

- ① まちづくり基金積立金(2款1項6目) 300,000千円(イーハトーブ花巻応援寄附金分)
- ② マイナポイント申請支援業務委託料(2款1項6目) 3,718千円
マイナンバーカード出張申請サポート会場に、マイナポイントの申請ブースを設置
- ③ イーハトーブ花巻応援寄附金推進事業(2款1項6目) 777,640千円
寄附金の増額に伴う返礼品、事務費の追加
- ④ 婚活支援団体育成事業(2款1項6目) 12,017千円
結婚新生活支援事業費補助金の追加(申請見込み件数の増)
- ⑤ 放課後児童支援事業(3款2項1目) 560千円
笹間第一小学校と笹間第二小学校の統合により児童数の増加が見込まれる笹間学童クラブの備品購入費
- ⑥ 就労支援事業(5款1項2目) 1,800千円
移住支援金の追加(申請見込み件数の増及び子育て加算分の制度拡充)
- ⑦ 乳用子牛等出荷緊急支援事業(6款1項4目) 1,638千円
市場価格が下落している乳用子牛等について、市場へ上場するための生産出荷経費の一部を助成
・1頭あたりの助成額 6,300円

- ⑧ 花巻米生産緊急支援事業(6款1項7目) 7,455千円
主食用米から飼料用米等への作付転換(拡大)に対する支援(補助単価:5,000円/10a)
- ⑨ 企業誘致推進事業(7款1項2目) 80,434千円
既立地企業が行う工場等増設に対する支援
- ⑩ 観光情報発信事業(7款1項3目) 1,430千円
星めぐりの歌を新花巻駅の発車メロディーとするため、音源制作を委託
- ⑪ 道の駅「石鳥谷」施設再編事業(7款1項3目) 8,916千円
りんどう亭大食堂の手洗用水栓の自動水栓化など施設改修等業務委託料等の追加
- ⑫ 空家等対策事業(8款5項2目) 1,236千円
空家等解体活用事業補助金の追加(申請見込み件数の増)
- ⑬ 消防拠点施設等整備事業(9款1項2目) 2,431千円
消防本部庁舎の空調設備更新工事に係る実施設計
- ⑭ 小学校施設維持事業(10款2項1目) 10,175千円
花巻小学校第二体育館の非構造部材耐震化工事に係る実施設計、太田小学校プールろ過装置の取替業務委託料
- ⑮ 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)
- ⑯ 中学校施設維持事業(10款3項1目) 5,621千円
大迫中学校柔剣道場の非構造部材耐震化工事に係る実施設計、湯本中学校及び宮野目中学校の屋内運動場屋根改修工事に係る実施設計
- ⑰ 公共施設等の燃料費及び光熱水費 177,252千円
原油高騰に伴い不足する公共施設等に係る燃料費、光熱水費の追加
- ⑱ 職員人件費の整理(給与改定、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)
・給与改定等(県給料表への移行、期末手当の改定ほか) 82,680千円
・時間外勤務手当 11,494千円
- ⑲ 特別職人件費の整理(給与改定等)
・議員期末手当の改定 △3,024千円
・花巻市いじめ問題再調査委員会委員報酬の追加 180千円
- ⑳ 会計年度任用職員人件費の整理(給与改定等)
・給与改定等(県給料表への移行ほか) 15,361千円

第2 繰越明許費の補正(追加・変更) 305,067 千円

○追加3件 27,906千円

- 市有財産適正管理事業(東和淡水魚栽培センター解体工事)17,193千円
乳用牛子牛等出荷緊急支援事業(乳用子牛等出荷緊急支援助成金)1,638千円
小学校施設維持事業(太田小学校プールろ過装置取替業務)9,075千円

○変更2件 277,161千円

- 花巻米生産緊急支援事業(水田作付転換支援事業補助金の追加) (変更前)42,908千円、(変更後)50,363千円
中小企業持続支援事業(中小企業持続支援事業補助金の追加) (変更前)201,238千円、(変更後)226,798千円

第3 債務負担行為の補正(追加)	64,218 千円	
① 指定管理者による公共施設の管理運營業務2件(亀ヶ森振興センター移転関連)		4,218 千円
② 生活道路維持事業(0市債)		15,000 千円
③ 生活道路整備事業(0市債)		30,000 千円
④ 交通安全環境整備事業(0市債)		15,000 千円
第4 地方債の補正(変更)	5,400 千円	
① 公共施設最適化事業		2,400 千円
② 消防防災施設整備事業		2,600 千円
③ 文化振興事業		400 千円