

令和5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 |
| 令和 5 年度 | 現計予算(第4号補正後) | 55,014,855 | 12,285,646 | 3,263,000 | 6,118,250 | 33,347,959 |
| | 第5号 9月補正 | 1,672,513 | 156,813 | 79,700 | △ 105,237 | 1,541,237 |
| | a 補正後予算 | 56,687,368 | 12,442,459 | 3,342,700 | 6,013,013 | 34,889,196 |
| 比較 | b (令和4年度9月現計) | 55,115,849 | | | | |
| | a-b 差引額 | 1,571,519 | | | | |
| | 増減率 | 2.9% | | | | |

補正の内容

電力・ガス・食料品等価格高騰への対応のほか、学童クラブ施設整備事業、農村施設維持事業、過年度精算に伴う国県支出金返還金等の追加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 1,672,513 千円

【歳入予算】

- ① 国庫支出金 91,713千円
- ② 県支出金 25,099千円
- ③ 寄附金 3,510千円
- ④ 繰入金 △324,932千円
うち財政調整基金繰入金 △344,932千円(累計2,398,457千円)
- ⑤ 繰越金 1,973,870千円
- ⑥ 諸収入 △128,747千円
- ⑦ 市債 32,000千円

【歳出予算の主な内容】

1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援

- ① 公共交通確保対策事業(2款1項7目) 17,188千円(補正額25,671千円のうち)
公共交通の利便性向上及び利用促進のため、交通系ICカードシステム導入経費への支援等
・地域連携ICカードシステム導入事業補助 13,157千円(岩手県交通(株)花巻営業所内の路線バス・ふくろう号)
・市街地循環バス「星めぐり号」への交通系ICカードシステム導入経費 4,031千円
- ② ごみ処理事業(4款2項3目) 5,425千円
燃料費高騰の影響を受けている一般廃棄物収集運搬許可事業者に対する支援
・一般廃棄物の収集運搬に使用する許可車両1台あたり35千円
- ③ 酪農経営安定緊急支援事業(6款1項4目) 1,131千円
物価高騰の影響を受けている酪農経営体に対する支援
・酪農経営体が借り入れた運転資金の利息及び保証料への補助
利息分:借入利率1%を上限として補助、支払保証分:保証料率0.33%を上限として補助

2 事業費の増額

- ① 公共交通確保対策事業(2款1項7目) 8,483千円(補正額25,671千円のうち)
土沢線の代替交通として使用するバス車両の改修経費(新規バス車両購入後は予備車両として使用)
- ② 高齢者福祉サービス基盤整備事業(3款1項2目) 19,398千円
・介護施設等が実施する新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業に対する補助の追加
・認知症高齢者グループホーム等が実施する防災改修に対する補助の追加
- ③ 学童クラブ施設整備事業(3款2項1目) 51,294千円
若葉小学校学区内に新設される学童クラブ施設整備に対する支援

- ④ 農作物災害復旧対策事業(6款1項3目) 11,722千円
令和5年4月下旬から5月上旬に発生した凍霜(とうそう)被害を受けた農作物の病虫害防除や被害回復等に要する経費への支援
- ⑤ 大迫地域ぶどう産業振興事業(6款1項3目) 12,720千円
醸造用ぶどう垣根等改修事業補助金の追加(エーデルワイン(株)圃場新設分)
- ⑥ 農村施設維持事業(6款1項5目) 27,742千円
ホテルベルンドルフの増築に係る実施設計業務及び大迫ふるさとセンターの空調設備更新
- ⑦ 土地改良事業(6款1項6目) 2,187千円
石鳩岡地区で実施される県営土地改良事業の換地計画原案作成等に係る経費
- ⑧ 外国人観光客誘致促進事業(7款1項3目) 1,855千円
台北線再開に伴い外国人観光客へPRするため、台湾で実施される旅行博覧会に出展する経費
- ⑨ 小中学校学区再編等調査事業(10款1項2目) 107千円
矢沢地区の義務教育学校の基本構想を検討するため、アドバイザーの配置やワークショップを開催する経費
- ⑩ 中学校施設維持事業(10款3項1目) 2,519千円
中学校校舎の雨漏り対策調査(宮野目中、湯本中)及び外壁修繕工事設計業務(南城中、宮野目中)
- ⑪ 地域スポーツ支援事業(10款6項1目) 727千円
総合型地域スポーツクラブの創設に向けた活動への支援

3 その他

- ① 財政調整基金積立金(2款1項5目) 1,050,000千円
令和4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 355,383千円
- ③ 職員人件費(時間外勤務手当) の増(各款の職員手当) 19,305千円

第2 繰越明許費の補正(追加) 147,950 千円

- ① 空家等対策事業(特定空家等代執行費) 147,950千円

第3 債務負担行為の補正(追加) 29,420 千円

- ① 宮沢賢治創造芸術公演開催準備(宮沢賢治の童話作品の人形劇) 2,871千円
- ② バス車両購入費(土沢線代替交通用小型バス) 26,549千円

第4 地方債の補正(変更) 32,000 千円

- ① 農村整備事業(ホテルベルンドルフの増設実施設計及び大迫ふるさとセンター空調設備更新) 27,700千円
- ② 道路整備事業(起債対象事業費の増) 42,600千円
- ③ スポーツ施設整備事業(花巻球場屋内練習場改修等の増額) 9,400千円
- ④ 臨時財政対策債(決定による減額) △47,700千円