

令和5年度花巻市一般会計補正予算(第10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9号補正後)	59,958,868	12,442,459	3,382,400	9,213,013	34,920,996	
	第10号	12月補正	2,776,571	838,260	24,300	1,949,252	△ 35,241
	a	補正後予算	62,735,439	13,280,719	3,406,700	11,162,265	34,885,755
比較	b	(令和4年度12月現計)	57,981,634				
	a-b	差引額	4,753,805				
		増減率	8.2%				

補正の内容

物価高騰への対応、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、職員人件費の整理のほか、医療費助成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 2,776,571 千円

【歳入予算】

- ① 国庫支出金 788,019千円
- ② 県支出金 50,241千円
- ③ 財産収入 1,557千円
- ④ 寄附金 2,321,470千円
うちイーハトーブ花巻応援寄附金 2,300,000千円(累計8,500,000千円)
- ⑤ 繰入金 △409,315千円
うち財政調整基金繰入金 △35,315千円(累計2,394,942千円)
- ⑥ 諸収入 299千円
- ⑦ 市債 24,300千円

【歳出予算の主な内容】

1 物価高騰重点支援

- ① 価格高騰緊急支援給付金給付事業(3款1項1目) 704,307千円
エネルギー・食料品等の物価高騰により家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対する給付金及び事務費
・対象世帯:令和5年度の住民税非課税世帯
・給付金:一世帯あたり70,000円
- ② 原油価格高騰対策緊急支援事業(3款1項1目) 87,955千円
原油価格高騰の影響による低所得世帯の冬期間の経済的負担の軽減を図るため、灯油等の購入費を支援
・対象世帯:令和5年度の住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税者及び非課税者で構成されている世帯
・給付金:一世帯あたり7,000円

2 事業費の増額

- ① まちづくり基金積立金(2款1項6目)700,400千円
イーハトーブ花巻応援寄附金700,000千円と教育寄附金400千円を積立
- ② イーハトーブ花巻応援寄附金推進事業(2款1項6目) 914,337千円
寄附金の増額に伴う返礼品、事務費の追加
- ③ 高齢者保護措置事業(3款1項2目) 24,486千円
養護老人ホームはなまき荘居室のルームエアコンを更新
- ④ 小学生医療費助成事業(3款1項6目) 21,000千円
- ⑤ 中学生医療費助成事業(3款1項6目) 6,000千円
- ⑥ 高校生医療費助成事業(3款1項6目) 14,000千円
医療費助成の決算見込みによる追加

- ⑦ 放課後児童支援事業(3款2項1目) 7,012千円
児童クラブにおける業務のICT化を推進するため、システム導入等に対する支援
- ⑧ 障がい児通所等給付事業(3款2項2目) 39,000千円
障がい児通所給付費決算見込みによる追加
- ⑨ 岩手中部水道管路緊急改善事業(4款1項1目) 19,451千円
岩手中部水道管路緊急改善事業出資金の追加
- ⑩ 企業誘致推進事業(7款1項2目) 2,903千円
新事業創出基盤施設を退去し、市内に事業展開を図る企業等への支援
- ⑪ 宮沢賢治童話村整備事業(7款1項5目) 5,683千円
賢治の学校等展示物改修案作成、施設劣化度調査
- ⑫ 萬鉄五郎美術品取得基金繰出金(10款5項10目) 20,000千円
萬鉄五郎記念美術館作品取得のため、基金を充実(教育寄附金を充当)
- ⑬ 学校給食センター改修事業(10款6項3目) 12,155千円
花巻地区学校給食センターの空調設備設置に係る実施設計

3 その他

- ① 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 54,950千円
 - ・時間外勤務手当 12,463千円
- ② 議員期末手当の改定 1,028千円
- ③ 会計年度任用職員人件費の整理
 - ・期末手当支給月数改定 48,752千円
 - ・時間外勤務手当等 2,621千円

第2 繰越明許費の補正(追加・変更) 151,910 千円

- 追加8件 128,716千円
 - ①市有財産適正管理事業(旧東和いこいの森解体工事)16,306千円
 - ②高齢者保護措置事業(はなまき荘エアコン更新)24,486千円
 - ③宮沢賢治童話村屋外ステージ修繕事業(屋外ステージ修繕)2,990千円
 - ④宮沢賢治童話村整備事業(展示物改修案作成、劣化度調査)5,683千円
 - ⑤市営住宅環境改善事業(本館アパート改修工事)29,007千円
 - ⑥小学校施設維持事業(バリアフリー化設計、湯本小プールサイド改修)11,637千円
 - ⑦中学校施設維持事業(バリアフリー化設計、湯本中プールサイド改修)14,190千円
 - ⑧図書館改修事業(東和図書館北側トイレ改修)24,417千円
- 変更1件 23,194千円
 - ①学校給食センター改修事業(空調設備工事実施設計)(変更前)11,039千円、(変更後)23,194千円

第3 債務負担行為の補正(追加・変更) 356,797 千円

- 追加2件 348,767千円
 - ①指定管理者による花巻市新事業創出基盤施設の管理運営業務 204,357千円
 - ②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144,410千円
- 変更1件 8,030千円
 - ①こども・子育て支援事業計画策定支援業務(変更前)5,247千円、(変更後)8,030千円

第4 地方債の補正(変更)

24,300 千円

- ① 公共施設最適化事業(旧東和いこいの森解体工事) 2,700千円
- ② 上水道出資事業(岩手中部水道管路緊急改善事業出資金の増額) 19,400千円
- ③ 住宅整備事業(本館アパート改修工事の増額) 700千円
- ④ 学校施設整備事業(湯口小スロープ等設置の増額)300千円
- ⑤ 社会教育施設整備事業(東和図書館北側トイレ改修の増額) 1,200千円