

令和5年度花巻市一般会計補正予算(第14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13号補正後)	63,778,935	13,723,531	3,408,300	11,662,765	34,984,339
	第14号 3月補正	△ 1,856,852	△ 506,208	△ 533,900	△ 464,994	△ 351,750
	a 補正後予算	61,922,083	13,217,323	2,874,400	11,197,771	34,632,589
	b (令和4年度3月現計)	56,891,932				
比較	a-b 差引額	5,030,151				
	増減率	8.8%				

補正の内容

決算見込みに基づく過不足額の整理及び国の補正予算対応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 △ 1,856,852 千円

1 国の補正予算対応及び決算見込みに基づく歳入予算の整理

- ① 地方交付税 122,744千円
- ② 分担金及び負担金 △2,221千円
- ③ 使用料及び手数料 3,490千円
- ④ 国庫支出金 △147,846千円
- ⑤ 県支出金 △355,008千円
- ⑥ 財産収入 28,895千円
- ⑦ 寄附金 5,000千円
- ⑧ 繰入金 △964,933千円
うち財政調整基金繰入金 △499,458千円(累計1,994,068千円)
- ⑨ 諸収入 △13,073千円
- ⑩ 市債 △533,900千円

2 国の補正予算への対応事業

- ① 土地改良事業(6款1項6目) 150,925千円(補正額△11,170千円のうち決算見込み整理を除く)
県営土地改良事業負担金(大沢・平良木・砂子・柴沼・太田・鍋割・下小山田・石鳩岡・東和北・田沢ため池)
- ② 自然災害防止対策事業(8款1項1目) 8,000千円
県営急傾斜地崩壊対策事業負担金(大迫町上町地区)
- ③ 橋梁維持事業(8款2項4目) 70,000千円
道路メンテナンス補助を活用した橋梁修繕工事(3橋)
- ④ 小学校施設維持事業(10款2項1目) 154,132千円(補正額152,111千円のうち決算見込み整理を除く)
学校施設環境改善交付金を活用した小学校整備(湯口小学校FF式暖房更新及びLED照明更新、笹間第一小学校FF式暖房更新)
- ⑤ 中学校施設維持事業(10款3項1目) 68,992千円
学校施設環境改善交付金を活用した中学校整備(花巻中学校FF式暖房更新)

3 決算見込みに基づく過不足額の整理等

- ① 基幹系システム改修業務委託料(2款1項10目)5,005千円
戸籍システム改修業務委託料(2款3項1目)6,765千円
証明書コンビニ交付サービス事業(2款3項1目)1,881千円
マイナンバーカードへの氏名の振り仮名及びローマ字表記に対応するシステム改修
- ② 展示活動事業(10款5項9目) 30,000千円
令和6年7月から開催予定の花巻市博物館開館20周年記念特別展(仮称)「アニメージュとジブリ展」の実行委員会負担金

③ 人件費(職員、会計年度任用職員等)の整理 △139,065千円

④ 新型コロナウイルスワクチン接種事業(人件費を除く)△233,928千円、農村環境保全事業△230,090千円
など、各事業の決算見込み等に基づく事業費の整理 △2,213,487千円

第2 繰越明許費の補正(追加・変更) 1,592,764 千円

○追加14件 1,215,511千円

基幹系システム改修事業、戸籍システム改修事業、証明書コンビニ交付サービス事業、価格高騰緊急支援給付金
給付事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業、森林資源活用事業、生活道路整備事業、橋梁維持事業、交通
安全環境整備事業、河川排水路改修事業、萬鉄五郎記念美術館等整備事業、スポーツ施設環境整備事業、農林
施設:現年災害復旧事業、公共土木施設:現年災害復旧事業

○変更3件 377,253千円

子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(変更前)2,264千円、(変更後)58,584千円

小学校施設維持事業(変更前)11,637千円、(変更後)167,609千円

中学校施設維持事業(変更前)14,190千円、(変更後)151,060千円

第3 債務負担行為の補正(追加)

○追加7件

生活道路維持事業(0市債) 31,000千円

交通安全環境整備事業(0市債) 70,000千円

指定管理者による花巻市振興センターの管理運営業務(令和5年度) 5,336千円

指定管理者による花巻市技術振興会館の管理運営業務(令和5年度) 360千円

指定管理者による花巻市大迫交流活性化センターの管理運営業務(令和5年度) 1,770千円

指定管理者による東和コミュニティセンターの管理運営業務(令和5年度) 118千円

訴訟代理委託(令和5年(ワ)第30号 損害賠償請求事件) 訴訟代理委託に伴う実費に弁護士報酬を加えた額の
範囲内

第4 地方債の補正(追加・変更・廃止) △ 533,900 千円

① 国の補正予算対応分 313,800 千円

② 決算見込み及び財源振替に基づく整理分 △ 847,700 千円