

令和6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 6 年度	現計予算(第4号補正後)	56,576,532	12,398,210	3,031,800	8,720,990	32,425,532
	第5号 9月補正	2,138,920	141,643	262,300	348,126	1,386,851
	a 補正後予算	58,715,452	12,539,853	3,294,100	9,069,116	33,812,383
	b (令和5年度9月現計)	57,758,868				
比較	a-b 差引額	956,584				
	増減率	1.7%				

補正の内容

7月及び8月に発生した大雨災害の災害復旧費、感染症予防対策事業、学校給食センター改修事業等のほか、人件費の整理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 2,138,920 千円

【歳入予算】

- ① 国庫支出金 36,238千円
- ② 県支出金 108,040千円
- ③ 繰入金 207,127千円(うち財政調整基金繰入金△2,873千円、補正後累計1,876,650千円)
- ④ 繰越金 1,387,689千円
- ⑤ 諸収入 138,126千円
- ⑥ 市債 261,700千円

【歳出予算の主な内容】

1. 事業費の増額

- ① 高齢者福祉サービス基盤整備事業(3款1項2目) 15,095千円
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
- ② 学童クラブ施設整備事業(3款2項1目) 24,600千円
令和7年4月に開設を予定している学童クラブの施設整備に対する補助(2クラブ)
- ③ 感染症予防対策事業(4款1項3目) 204,305千円
・新型コロナウイルスワクチンの定期接種にかかる経費
・特別な理由により予防接種の再接種を受ける経費に対する補助
- ④ 有害鳥獣被害対策事業(6款1項2目) 13,433千円
クマやイノシシ等の有害獣による被害防止対策として、IOT自動撮影カメラの増設(10台)や赤外線カメラ搭載ドローンの購入(1台)等を行うほか、電気柵設置に対する補助金の追加
- ⑤ 水田農業経営安定事業(6款1項7目) 92,739千円
土地改良区の受益地の一部が畑地化された場合に、土地改良区の地区除外に生じる決済金等に対する補助
- ⑥ 外国人観光客誘致促進事業(7款1項3目) 5,765千円
花巻の観光資源や文化等を体験・取材してもらうため、海外旅行エージェント等を招請
- ⑦ 宮沢賢治童話村整備事業(7款1項5目) 7,854千円
宮沢賢治童話村「賢治の教室」のウッドデッキ改修工事にかかる実施設計
- ⑧ 特別支援事業(10款1項3目) 1,000千円
不登校児童生徒の居場所づくりや学習支援、体験的活動を実施するフリースクールの運営に対する補助

- ⑨ 中学校施設維持事業(10款3項1目) 41,765千円
特別教室へのエアコン設置(花巻北中・南城中・宮野目中)及び移設(湯本中)、階段昇降機設置(南城中)、校舎屋上西側の防水改修(湯本中)
- ⑩ 学校給食センター改修事業(10款6項3目) 232,846千円
・学校給食センターのエアコン設置(花巻地区7センター)
・石鳥谷学校給食センター改修基本設計

2. 7月及び8月に発生した大雨災害の災害復旧費

- ① 現年災害復旧費(11款1項1目) 47,700千円
農林施設の災害復旧経費(農地5か所、農業用施設7か所、林道9か所)
- ② 現年災害復旧費(11款2項1目) 26,100千円
公共土木施設の災害復旧経費(道路12か所、河川1か所)

3. その他

- ① 財政調整基金積立金(2款1項5目) 860,000千円
令和5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 249,899千円
- ③ 職員人件費の整理及び時間外勤務手当の増(各款の職員手当)5,509千円

第2 繰越明許費の補正(追加) 221,023 千円

- ① 学校給食センター改修事業(エアコン設置) 221,023千円

第3 債務負担行為の補正(追加) 46,030 千円

- ① 除雪車両購入費(令和6年度)(除雪ドーザ14t級 1台) 42,194千円
- ② 次期教育振興基本計画策定支援業務 3,836千円

第4 地方債の補正(追加・変更) 261,700 千円

○追加2件 40,500千円

- ① 観光施設整備事業(童話村ウッドデッキ改修工事実施設計) 7,400千円
- ② 災害復旧事業 33,100千円

○変更4件 221,200千円

- ① 庁舎設備等改修事業(本庁舎分室受援施設改修工事実施設計) 15,300千円
- ② 道路整備事業(事業費整理に伴う減) △2,400千円
- ③ 学校施設整備事業(学校給食センター空調設備設置等) 208,900千円
- ④ 臨時財政対策債(決定による減額) △600千円