

第2次花巻市まちづくり総合計画前期アクションプランのローリングについて（R8.7月実施）

R8.6.26 総合政策部秘書政策課

1. 概要

アクションプランは、社会経済状況の変化に対応するとともに、事業費等の時点修正を行うため、毎年度3年先（今回はR8、R9の2年分）までを見通したローリングを行うこととしている。**令和8年度当初予算については、予算編成期に市長選挙が行われたことから、骨格予算で編成しており、実質的な令和8年度当初予算となる、令和8年度第1号補正後予算（肉付予算後）を踏まえローリングを行うこととしたことから、今般実施するもの**である。なお、ローリングについては、以下のポイントを前期アクションプランに反映するものとする。

（1）新たに実施する事業の追加

- ・農村施設維持事業（ビバハウスいしどりの照明設備更新）
- ・介護事業所経営支援事業（訪問介護事業所に対し基本報酬引下げ相当分を支援）
- ・畜産競争力強化整備事業（家畜飼養管理施設整備等への補助）
- ・宮沢賢治イーハトーブ館改修事業（照明設備更新）
- ・森林公園施設改修事業（大迫労働安全衛生推進施設の維持改修等）
- ・早池峰神楽国指定50年記念事業（全国神楽まつりハヤチネ2026開催）
- ・住宅省エネルギー改修推進事業（既存戸建住宅の省エネルギー改修への補助）

（2）令和7年度に物価高騰対策として補正予算で計上し実施した事業及び事業概要の追加

- ・中小企業持続支援事業（PayPay、運輸事業者等支援等）
- ・定額減税補足給付金給付事業（定額減税補足給付金）
- ・観光・物産事業者等緊急対策事業（貸切バス事業者支援）
- ・食料品等物価高騰支援給付金給付事業（全市民への現金給付）
- ・公共交通事業者緊急対策事業（乗合バス・タクシー事業者支援）
- ・原油価格高騰対策緊急支援事業（灯油等購入費支援）
- ・社会福祉施設等物価高騰対策事業（社会福祉施設等への支援）
- ・価格高騰対応緊急支援給付金給付事業（非課税世帯等支援）
- ・医療施設等物価高騰対策事業（医療施設等への支援）
- ・私立高校振興事業（光熱費支援）

（3）令和8年度中に補正予算の計上が見込まれる概算事業費の追加

- ・スポーツ施設環境整備事業（大迫野球場トイレ改修工事費）*R8.9月補正予定

（4）文言修正、補正予算で計上し実施した事業の追加及び財政見通し等の時点修正

2. 主要事業計画

(1) ハード事業

① 政策的なハード事業及び一時的に事業費を要するハード事業

令和8年度第1号補正後予算までに実施設計費が予算計上されている場合は、令和9年度に概算工事費を計上する。

- ・JR花巻駅東西自由通路等整備事業の工事負担金及び西口駅前広場整備工事費
- ・図書館整備事業の実施設計費、工事費及び用地取得費等（新花巻図書館整備工事）
- ・義務教育学校整備事業の工事費等（矢沢地区義務教育学校整備工事）
- ・学校給食センター改修事業の工事費等（石鳥谷学校給食センター改修工事）
- ・女子野球タウン推進事業の実施設計費及び工事費等（花巻球場改修工事 *内野トイレ・選手控室・ナイター照明・ラバーフェンス）

② 同種の施設が複数存在するハード事業（スポーツ施設・小中学校施設・市営住宅・本庁舎、総合支所庁舎）

これまでの事業規模や長寿命化計画等に基づき事業費を計上する。

③ インフラ系ハード事業（道路、橋梁、交通安全施設）

国費の配分見込みや事業進捗状況から推計される事業費を計上する。

※ 現時点で実施が確実な事業費のみ計上し、整備方針又は優先順位が未決定なハード事業（宮沢賢治童話村、振興センターほか）については未掲載としている。
なお、事業実施が決定した段階でのローリングで追加する。

(2) ソフト事業

① 政策的なソフト事業

子ども・子育て支援のように政策的に取り組んでいる事業は継続し、令和8年度第1号補正後予算をベースに令和9年度の事業費を計上し、医療費助成等の扶助費は伸び率、保育委託は公定価格の伸びを見込んだ推計額を計上する。

② 経常的なソフト事業

基本的には令和8年度第1号補正後予算をベースに令和9年度の事業費を計上し、児童手当や障がい者サービス給付等の扶助費は伸び率を見込んだ推計額を計上する。

(3) ふるさと納税・イーハトーブ花巻応援基金

令和6年度のふるさと納税のうちイーハトーブ花巻応援基金に積立てた17.5億円については、令和7年度の主要事業へ15億円、令和8年度の主要事業へ2.5億円充当している。

令和7年度の予算ベースのふるさと納税は70億円となっており、そのうち返礼品や事務費、主要事業に60億円を充当し、残りの10億円はイーハトーブ花巻応援基金へ積立てた。令和7年度にイーハトーブ花巻応援基金へ積立てたふるさと納税10億円については、令和8年度当初予算の主要事業へ7.5億円、令和9年度当初予算の主要事業へ2.5億円充当している。

なお、令和8年度以降のふるさと納税は50億円と見込み、返礼品及び事務費、主要事業へ全て充当することとし、現時点ではイーハトーブ花巻応援基金への積立は見込んでいない。

単位：百万円

ローリング前	計画額	国	県	地方債				その他				一般財源
					合特	過疎	辺地		ふる納税	応援基金	まち基金	
R6最終予算	31,868.6	8,367.5	3,396.6	3,094.5	305.6	262.3	295.2	9,003.6	6,750.0	1,500.0	144.5	8,006.4
R7	30,541.2	7,959.2	3,378.3	4,468.4	233.4	537.5	341.2	6,991.4	5,000.0	1,500.0	74.2	7,743.9
R8	28,705.9	7,746.1	3,437.0	3,277.6	796.3	353.0	335.3	5,900.8	5,000.0	250.0	260.0	8,344.4
R9	28,067.7	7,894.5	3,460.8	2,619.5	835.1	393.2	291.3	6,488.8	5,000.0	0.0	1,110.0	7,604.2



ローリング後	計画額	国	県	地方債				その他				一般財源
					合特	過疎	辺地		ふる納税	応援基金	まち基金	
R6最終予算	31,868.6	8,367.5	3,396.6	3,094.5	305.6	262.3	295.2	9,003.6	6,750.0	1,500.0	144.5	8,006.4
R7最終予算	33,977.2	9,749.4	3,319.9	4,447.2	115.2	488.8	310.7	8,058.4	6,000.0	1,500.0	74.2	8,402.4
R8計画	32,988.6	8,108.2	4,341.5	5,484.2	759.2	313.4	312.4	6,878.5	5,000.0	1,000.0	204.0	8,176.2
R9計画	34,425.8	9,613.9	3,663.1	6,573.4	889.1	429.8	425.5	6,928.7	5,000.0	250.0	1,000.0	7,646.6



差額	計画額	国	県	地方債				その他				一般財源
					合特	過疎	辺地		ふる納税	応援基金	まち基金	
R6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R7	3,436.0	1,790.2	△ 58.4	△ 21.2	△ 118.2	△ 48.7	△ 30.5	1,066.9	1,000.0	0.0	0.0	658.5
R8	4,282.7	362.1	904.6	2,206.6	△ 37.1	△ 39.6	△ 22.9	977.6	0.0	750.0	△ 56.0	△ 168.2
R9	6,358.1	1,719.5	202.4	3,953.9	54.0	36.6	134.2	439.9	0.0	250.0	△ 110.0	42.4

【主な増減要因（ローリング前 vs ローリング後）】

R7: イートン花巻応援寄附金推進事業+1,180,000千円、食料品等物価高騰支援給付金給付事業+650,275千円（皆増） *全市民7千円/1人、定額減税補足給付金給付事業+325,313千円（皆増）、物価高対応子育て応援手当支給事業*242,021千円（皆増）*子ども20千円/1人、図書館整備事業△320,859千円、定住交流センター改修事業△194,797千円

R8: 義務教育学校整備事業+1,249,803千円（皆増）、学校給食センター改修事業+541,751千円*石鳥谷学校給食センター、畜産競争力強化整備事業+500,000千円（皆増） *家畜飼養管理施設整備に対する補助、図書館整備事業+453,613千円（皆増）、学校給食費負担軽減事業+389,298千円*管理運営費の賄材料費を一本化、小学校施設維持事業△177,177千円*R7国補正前倒し、中学校施設維持事業△137,999千円*R7国補正前倒し

R9: 義務教育学校整備事業+3,238,324千円（皆増）、図書館整備事業+735,156千円（皆増）、学校給食センター改修事業+465,419千円*石鳥谷学校給食センター、文化会館施設改修事業+418,700千円、学校給食費負担軽減事業+389,298千円*管理運営費の賄材料費を一本化、女子野球場推進事業+360,536千円、JR花巻駅東西自由通路等整備事業△256,420千円、保育施設環境整備支援事業△254,324千円（皆減）

3. 重点施策推進プロジェクト

○子ども・子育て応援プロジェクト

単位：百万円

プロジェクト	R6	R7	R8	R9	年度間の主な増減要因
① 妊娠・出産・子育てに関する相談・支援体制の充実	39.4	41.7	44.9	43.4	
② 周産期医療の維持確保	45.1	68.0	90.4	79.6	
③ 妊娠・出産・子育てに係る経済的支援の充実	2,286.7	2,705.6	3,028.0	3,038.7	・学校給食負担軽減支援事業の増 (R8：+3.89億円 * 賄材料費を管理運営費よりシフト)
④ 子どもの貧困対策	0.0	0.0	0.0	0.0	
⑤ 子どもの学習支援	866.3	526.2	1,784.4	4,047.0	・義務教育学校整備の進捗による増 (R8：+10.5億、R9：+19.89億円)
⑥ 子育てしやすい環境の充実	5,137.4	5,690.1	5,442.7	5,607.8	・矢沢学童クラブ整備による増(R9：+1.49億円)
⑦ 職場の理解促進	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	8,374.9	9,031.5	10,390.4	12,816.4	

○花巻で暮らそうプロジェクト

プロジェクト	R6	R7	R8	R9	年度間の主な増減要因
① 移住・定住に関する相談体制の充実	22.1	26.0	16.8	16.8	
② 移住・定住支援の充実	463.9	943.7	1,284.6	1,708.2	・JR花巻駅東西自由通路等整備の事業進捗による増 (R8：+1.86億円、R9：+2.72億円) ・図書館整備の事業進捗による増 (R8：+1.06億円、R9：+2.82億円)
③ 結婚支援の充実	17.3	15.4	15.7	15.7	
④ 魅力ある商業エリアの創出	42.7	43.0	40.7	40.7	
⑤ 働く場の確保と所得の向上	1,216.6	1,504.7	1,301.5	695.3	・産業団地整備の進捗による増減 (R7：+3.65億円、R8：△2.19億円、R9：△3.15億円) ・企業誘致推進事業の増減 (R7：△0.87億円、R8：+0.21億円、R9：△2.95億円)
⑥ 企業や地域の意識改革の推進	2.6	2.1	2.0	2.0	
⑦ シビックプライドの醸成	25.1	30.7	33.6	25.7	
合計	1,790.3	2,565.6	2,695.0	2,504.4	

4. 財政見通し（決算見込みベース）

単位：百万円

項目	R6決算	R7決算見込	R8決算見込	R9決算見込
一般財源	30,895	31,849	31,413	31,776
市税	11,569	12,323	12,334	12,278
譲与税・交付金	4,185	4,032	4,079	4,108
地方交付税	15,141	15,494	15,000	15,390
国・県支出金	12,845	13,546	13,159	14,018
地方債	3,206	4,330	5,383	6,763
うち合併特例債	11	391	727	852
過疎対策事業債	339	345	303	412
臨時財政対策債	91			
その他収入	16,067	14,452	11,431	10,552
うちふるさと納税	8,426	6,982	5,000	5,000
① 歳入	63,013	64,177	61,386	63,109

項目	R6決算	R7決算見込	R8決算見込	R9決算見込
主要経費	30,142	32,685	31,306	32,670
管理運営費	23,584	23,403	22,070	22,396
職員人件費	6,789	6,898	7,024	7,033
公債費	5,682	5,616	5,627	5,869
うち交付税等算入見込	3,592	3,577	3,526	3,617
その他管理運営費	11,113	10,889	9,419	9,494
うち積立金（財調・減債・まち・応援）	2,785	2,319	1,242	893
上記除き	8,328	8,570	8,177	8,601
その他経費	6,883	6,318	6,324	6,264
② 歳出	60,609	62,406	59,700	61,330

形式収支（①－②）	2,404	1,771	1,686	1,779
実質収支	1,548	1,461	1,376	1,469

①市債残高の推移（決算見込みベース）

単位：千円

	R6決算	R7決算見込	R8決算見込	R9決算見込
年度末残高	49,265,281	48,203,054	48,280,030	49,618,634
実質負担見込	12,626,134	12,379,694	13,035,608	14,091,692

②合併特例債発行額の推移（決算見込みベース）

※各年度の発行見込み額は繰越を想定している

発行可能額 A	R6未発行累計 B	今後発行可能額 C=A-B	R7決算見込 D	R8決算見込 E	R9決算見込 F	差引発行可能額 I = C - (D～F)
38,968,200	31,082,300	7,885,900	390,800	727,300	851,800	5,916,000

③主要３基金残高の推移（決算見込みベース）

財政調整		R6決算	R7決算見込	R8決算見込	R9決算見込
	積立金	865,668	924,980	751,372	857,402
	取崩（繰入）	1,334,415	910,000	1,232,259	855,892
	年度末残高	6,123,356	6,138,336	5,657,449	5,658,959

まちづくり		R6決算	R7決算見込	R8決算見込	R9決算見込
	積立金	6,620	296,913	190,312	20,312
	取崩（繰入）	389,510	453,755	464,000	1,000,000
	うち産業団地	250,000	380,000	260,000	0
	うちその他	139,510	73,755	204,000	1,000,000
	年度末残高	5,853,062	5,696,220	5,422,532	4,442,844

減債		R6決算	R7決算見込	R8決算見込	R9決算見込
	年度末残高	1,381,511	1,334,821	1,484,824	1,329,729

○主要３基金合計

年度末残高	13,357,929	13,169,377	12,564,805	11,431,532
-------	------------	------------	------------	------------

５．スケジュール

① 議員説明会

令和8年6月26日（金）

② 総合計画審議会

令和8年7月17日（金）

③ 公表

令和8年7月下旬