

平成25年度3月補正予算(案)について

I. 3月補正予算(案)の考え方

1. 国の経済対策について

国は、成長戦略の実行の加速化・強化、投資減税措置等、「政・労・使」の連携による経済の好循環の実現の取組とともに、消費税率引き上げに伴う、低所得者への配慮や需要平準化を図るための給付措置、復興の加速、転嫁対策等を実施するために、総額5兆4,956億円の「好循環実現のための経済対策」を閣議決定し、今国会に上程、可決しました。

今回の経済対策では、消費税率引上げによる駆け込み需要とその反動減を緩和するため、来年度前半に需要が発現する施策に重点化することや、一時的な反動減の緩和のみならず、力強い成長軌道に早期に復帰できるよう、経済の成長力底上げに資するとともに、持続的な経済成長の実現に資するため、消費や設備投資の喚起など民間需要やイノベーションの誘発効果が高い施策に重点化し、未来への投資とすることを基本的な方針として取りまとめられています。

2. 久留米市の対応について

上記の「好循環実現のための経済対策」及び国の平成26年度予算編成の基本方針に対応するため、久留米市では、暫定予算を編成することとなる平成26年度予算と平成25年度補正予算とを一体的に編成し、消費税率引き上げにより、地域経済の回復が腰折れになることの無いように、切れ目のない経済対策を実施し、引き続き地域経済の活性化を図ることが必要であると認識しています。

こうした認識の下で、平成25年度の3月補正予算につきましては、公共施設等の老朽化対策や二大プロジェクトの着実な推進を図るための経費など、国が補正予算で措置した国庫補助金を活用した経済対策事業や、将来の財政運営への備えのために積み立てる財政調整基金積立金などの通常分の事業を計上いたしております。

その結果、今回の補正予算は、総額116億7,511万円(一般会計分92億5,683万円、特別会計分24億1,828万円)となり、その中で総額85億2,220万円(一般会計分61億392万円、特別会計分24億1,828万円)の経済対策事業を実施します。

Ⅱ. 一般会計補正予算(案)について

1. 一般会計補正予算(案)の規模

(単位：千円)

一般会計	25年度	24年度(参考)	対前年度伸び率
現計予算	131,349,944	127,287,318	3.2%
3月補正予算(第4号)	9,256,834	12,195,892	-24.1%
計	140,606,778	139,483,210	0.8%

2. 歳出予算の概要

国予算措置等	対応状況等	
好循環実現のための 経済対策 《国第1次補正》	○社会福祉施設等施設整備費補助金活用事業 (1事業)	28,767千円
	○地域介護・福祉空間整備等交付金活用事業 (1事業)	16,981千円
	○循環型社会形成推進交付金活用事業 (1事業)	2,526,395千円
	○強い農業づくり交付金活用事業 (1事業)	42,699千円
	○社会資本整備総合交付金活用事業 (14事業)	1,788,919千円
	○学校施設環境改善交付金活用事業 (7事業)	1,691,663千円
	○国第1次補正予算に伴う県事業負担金 (1事業)	8,500千円
	計 (26事業)	6,103,924千円
その他事業進捗に 伴うものなど	○その他のもの (8事業)	3,152,910千円
合計	(34事業)	9,256,834千円

3. 一般会計補正予算(第4号)案の内訳

○財源内訳

(単位：千円)

	事業数	事業費計	財源				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(1)国1次補正	26	6,103,924	2,047,600	35,582	3,960,500		60,242
(2)その他 事業進捗等	8	3,152,910			11,200	565,149	2,576,561
合計	34	9,256,834	2,047,600	35,582	3,971,700	565,149	2,636,803

○歳入予算

(単位：千円)

項目	金額
市税	1,291,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,130
地方交付税	34,586
国庫支出金	2,047,600
県支出金	35,582
財産収入	119,000
繰入金	565,149
繰越金	352,618
諸収入	70,969
市債	4,727,200
合計	9,256,834

○繰越明許費

(追加)13事業

(単位：千円)

事項	金額
障害者福祉施設整備促進事業	328,542
高齢者福祉施設整備促進事業	27,547
土地利用型農業生産性向上対策事業	42,699
農業用施設維持管理事業	3,200
農地防災事業	8,500
住宅耐久性向上事業	226,151
公営住宅等建替事業	79,700
日吉小学校校舎等建設事業	60,665
小学校太陽光パネル設置事業	83,696
小学校屋内運動場非構造部材耐震化事業	81,225
小学校校舎等大規模改造事業	81,078
中学校屋内運動場等非構造部材耐震化事業	317,911
高等学校校舎等耐震補強事業	479,075

(変更)19 事業

(単位：千円)

事 項	補正前金額	補正後金額
市民センター整備事業	34,200	34,500
私立保育所施設整備事業	287,128	768,026
北部一般廃棄物処理施設地域環境整備事業	12,000	22,000
北部一般廃棄物処理施設建設事業	105,600	2,116,247
勤労青少年ホーム改修事業	70,686	84,149
道路維持修繕事業	141,400	152,680
道路新設改良事業	613,176	720,056
交通安全施設整備事業	71,400	120,400
橋りょう維持修繕事業	165,594	180,594
六ツ門地区再整備推進事業	74,000	220,000
街路事業(JR久留米駅周辺)	64,720	70,720
公園改良整備事業	138,000	227,000
消防団格納庫整備事業	33,077	115,949
小学校施設整備事業	61,136	956,339
小学校空調機整備事業	50,818	58,442
中学校施設整備事業	11,532	244,082
中学校空調機整備事業	533,018	612,974
(仮称)総合都市プラザ整備事業	2,204,936	2,744,936
体育施設整備事業	13,000	126,861

○継続費

(変更)1事業

(単位：千円)

事業名	年度	年割額 (補正前)	年割額 (補正後)
北部一般廃棄物処理 施設建設事業 (リサイクルセンター・ 管理棟・場内整備)	25	59,256	575,004
	26	1,615,357	1,099,609
	27	2,159,426	2,159,426
	総額	3,834,039	3,834,039

○債務負担行為

(変更)1事業

事 項	補正前	補正後
	限度額	限度額
久留米市土地開発公社が先行 取得する公共用地取得事業	1,477,983千円並びに 事務費及び利子 相当額の合計額	640,000千円並びに 事務費及び利子 相当額の合計額

4. 補正予算(案)に計上している事業

(1)国第1次補正対応事業【計26事業 6,103,924千円】

事業名	事業内容	事業費 (千円)	所管
◆社会福祉施設等施設整備費補助金活用事業		1事業	28,767
障害者福祉施設整備促進事業	グループホームの創設やスプリンクラー設置に対する助成を行う	28,767	健康福祉部
◆地域介護・福祉空間整備等交付金活用事業		1事業	16,981
高齢者福祉施設整備促進事業	複合型サービス事業所等のスプリンクラー設置等に対する助成を行う	16,981	健康福祉部
◆循環型社会形成推進交付金活用事業		1事業	2,526,395
北部一般廃棄物処理施設建設事業	北部一般廃棄物処理施設の焼却施設やリサイクルセンターの建設を行う	2,526,395	環境部
◆強い農業づくり交付金活用事業		1事業	42,699
土地利用型農業生産性向上対策事業	東部カントリーエレベーターの機能向上工事に対する助成を行う	42,699	農政部
◆社会資本整備総合交付金活用事業		14事業	1,788,919
北部一般廃棄物処理施設地域環境整備事業	北部一般廃棄物処理施設地元地区の生活環境基盤整備を行う	10,000	環境部
農業用施設維持管理事業(農道改良工事)	農道改良・舗装工事を行う	3,200	農政部
予防的道路維持補修事業	市内各所の道路側溝や舗装の補修を行う	11,280	都市建設部
道路新設改良事業	市内各所の道路側溝や舗装の改良を行う	62,480	環境部 都市建設部
学校周辺安全対策事業	児童の通学時における安全を確保するため、宮ノ陣小学校西側に歩道を新設する	10,000	都市建設部
六ツ門地区再整備推進事業	六ツ門町8番街区の合理的かつ高度な土地利用と、都市機能の更新を図るために実施される市街地再開発事業に対し助成を行う	120,000	市民文化部

JR 久留米駅周辺整備事業(京町西田線)	JR 久留米駅へのアクセス道路である京町西田線の整備を行う	6,000	都市建設部
都市基幹公園整備事業(津福公園)	市内南西部の核となる総合公園(津福公園)の整備を行う	50,000	都市建設部
住宅耐久性向上事業	市営住宅の安全性と快適性の確保のため、市営住宅外壁改修(10棟)及び防水改修(9棟)を行う	226,151	都市建設部
公営住宅等建替事業	建替・集約が完了した市営住宅の解体を行う	79,700	都市建設部
消防団格納庫整備事業	地域における消防力の強化を図るため、消防団第41分団(三瀬)格納庫等を整備する	77,172	都市建設部
高等学校校舎等耐震補強事業	校舎及び屋内運動場等の耐震改修(2校分)	479,075	教育部
(仮称)総合都市プラザ整備事業	平成27年度の施設完成を目指し、(仮称)総合都市プラザを整備する(再開発事業参加組合員負担金)	540,000	市民文化部
山本多目的運動公園整備事業	スポーツの振興を図るとともに、多様な市民スポーツニーズにこたえるための多目的グラウンドを整備する	113,861	市民文化部
◆学校施設環境改善交付金活用事業		7 事業	1,691,663
小学校校舎等大規模改造事業	校舎等の改修工事(14校分)	733,206	教育部
小学校トイレ改修事業	校舎便所の改修(6校分)等	243,075	教育部
小学校太陽光パネル設置事業	太陽光パネルの設置工事(3校分)	83,696	教育部
小学校屋内運動場非構造部材耐震化事業	屋内運動場の非構造部材の耐震改修(3校分)	81,225	教育部
中学校校舎等大規模改造事業	校舎等の改修工事(2校分)	89,762	教育部

中学校トイレ改修事業	校舎便所の改修(3校分)等	142,788	教育部
中学校屋内運動場等非構造部材耐震化事業	屋内運動場等の非構造部材の耐震改修(12校分)	317,911	教育部
◆国第1次補正予算に伴う県事業負担金		1事業	8,500
農地防災事業	県が実施するクリーク等整備事業に対する負担金	8,500	農政部
国第1次補正対応事業 小計		26事業	6,103,924

(2)その他事業進捗に伴うものなど【計8事業 3,152,910千円】

事業名	事業内容	事業費 (千円)	所管
母子保健事業	乳幼児健康診査の受診者の増加に伴う委託料の増額	4,735	健康福祉部
市民センター整備事業	平成26年2月改定の公共工事等設計労務単価の引き上げに伴う工事費の増額	1,800	市民文化部
勤労青少年ホーム改修事業	平成26年2月改定の公共工事等設計労務単価の引き上げに伴う工事費の増額	13,463	市民文化部
橋りょう新設改良事業	平成26年2月改定の公共工事等設計労務単価の引き上げに伴う工事費の増額	15,000	都市建設部
小学校空調機整備事業	平成26年2月改定の公共工事等設計労務単価の引き上げに伴う委託料の増額	7,624	教育部
中学校空調機整備事業	平成26年2月改定の公共工事等設計労務単価の引き上げに伴う工事費等の増額	79,956	教育部
財政調整基金積立金	将来の予測できない収入減少などに備えるため、財政調整基金へ積立を行う	1,000,000	総合政策部
人件費	本年度退職予定者にかかる退職手当に要する経費	2,030,332	総務部
その他の事業 小計		8事業	3,152,910

Ⅱ. 特別会計補正予算(案)について

※ ★印は国第1次補正予算に伴う経済対策事業

- (1) 競輪事業 補正予算(第1号)案 44,931 千円
 ・選手宿舍耐震補強工事 43,140 千円★
 ・第5・6発売所耐震設計 1,791 千円★

○繰越明許費

(追加) 1事業

(単位:千円)

事 項	金 額
選手宿舍及び第5・6発売所耐震改修事業	44,931

- (2) 下水道事業 補正予算(第1号)案 1,818,000 千円
 ・污水管渠工事(宮ノ陣・北野地区) 542,900 千円★
 ・三瀨中継ポンプ場工事 505,600 千円★
 ・城島1号污水幹線工事 211,000 千円★
 ・污水管渠工事(特環/石垣地区) 358,500 千円★
 ・雨水貯留施設築造工事(東櫛原地区) 200,000 千円★

○繰越明許費

(変更) 2事業

(単位:千円)

事 項	補正前	補正後
下水道建設事業(管渠)	864,000	1,617,900
特定環境保全公共下水道建設事業(管渠)	175,000	533,500

○継続費

(変更)

(単位:千円)

事業名	年度	年割額 (補正前)	年割額 (補正後)
三瀨中継ポンプ場 建設事業	25	284,400	790,000
	26	546,350	40,750
	総額	830,750	830,750
東櫛原地区 浸水対策事業	25	300,000	500,000
	26	1,184,600	984,600
	27	1,141,000	1,141,000
	総額	2,625,600	2,625,600

(廃止)

(単位:千円)

事業名	年度	年割額
城島1号污水幹線整備事業	25	119,000
	26	211,000
	総額	330,000

- (3) 農業集落排水事業 補正予算(第1号)案
 ・管渠建設事業(西郷地区)

555,350 千円
 555,350 千円★

○繰越明許費
 (追加) 1事業

(単位:千円)

事 項	金 額
農業集落排水施設建設事業(管渠)	555,350

(参 考)

国の好循環実現のための経済対策に対応した久留米市の経済対策

(単位:千円)

会 計 名 等	金 額
一般会計	6,103,924
競輪事業特別会計	44,931
下水道事業特別会計	1,818,000
農業集落排水事業特別会計	555,350
経 済 対 策 : 総 計	8,522,205