

平成28年度3月補正予算(案)について

一般会計補正予算(案)・第4号について

1. 一般会計補正予算(案)の規模

(単位:千円)

一般会計	28年度	27年度(参考)	対前年度伸び率(%)
現計予算	138,024,134	143,878,169	▲ 4.1
3月補正予算(第4号)	2,555,278	2,898,491	▲ 11.8
計	140,579,412	146,776,660	▲ 4.2

2. 歳出予算の概要

区分	対応状況
(1)国の2次補正予算に伴うもの	3事業: 462,636千円
(2)事業進捗に伴うもの	4事業: 846,880千円
(3)人件費	1事業: 1,245,762千円
合計	8事業: 2,555,278千円

3. 一般会計補正予算(案)の内訳

○財源内訳

(単位:千円)

区分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(1)国の2次補正予算に伴うもの	462,636	136,637	0	314,000	0	11,999
(2)事業進捗に伴うもの	846,880	36,700	18,350	600,000	330,459	▲ 138,629
(3)人件費	1,245,762	0	0	0	224,931	1,020,831
合計	2,555,278	173,337	18,350	914,000	555,390	894,201

○歳入予算

(単位:千円)

項目	金額
市税	780,000
国庫支出金	173,337
県支出金	18,350
寄附金	200,000
繰入金	333,235
諸収入	49,656
市債	1,000,700
合計	2,555,278

○継続費(変更)

2事業

(単位:千円)

事項	期間	年割額	
		変更前	変更後
篠山小学校校舎改築事業	28	663,380	762,350
	29	449,662	350,692
	30	1,348,298	1,348,298
	総額	2,461,340	2,461,340
京町小学校校舎改築事業	28	28,086	34,155
	29	88,319	82,250
	30	740,595	740,595
	総額	857,000	857,000

○繰越明許費(追加)

3事業

(単位:千円)

事項	金額
マイナンバー関連事業	23,131
耳納北麓グリーンアルカディア観光推進事業	109,997
中学校空調整備事業	247,600

○債務負担行為(変更)

1事業

(単位:千円)

事項	補正前限度額	補正後限度額
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	390,000千円並びに事務費及び利子相当額の合計額	284,000千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)国の2次補正予算に伴うもの

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費	所管
耳納北麓グリーンアルカディア観光推進事業	田主丸ふるさと会館の再整備及び魅力発信の強化にかかる工事請負費、補助金など	109,997	商工観光労働部
小学校校舎改築事業	篠山・京町小学校の校舎・屋内運動場などの改築工事費など	105,039	教育部
中学校空調機整備事業	中学校15校の空調機整備にかかる委託料及び工事請負費	247,600	教育部
合計(3事業)		462,636	

(2)事業進捗に伴うもの

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費	所管
ふるさと・久留米応援事業	ふるさと・くろめ応援寄付の増加に伴う積立金、報償費など	308,304	総務部
国県等返還金	過年度の国庫支出金の返還金	22,155	市民文化部
保育所運営費	公定価格(人件費相当分)の改定に伴う委託料	73,401	子ども未来部
公債費	繰上償還に伴う公債元金および利率の見直しに伴う公債利子	443,020	総合政策部
合計(4事業)		846,880	

(3)人件費

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費	所管
人件費	本年度退職予定者にかかる退職手当	1,245,762	総務部