

平成29年度3月補正予算(案)について

I. 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	29年度	28年度(参考)	対前年度伸び率(%)
現計予算	137,136,939	138,024,134	▲ 0.6
3月補正予算(第4号)	3,790,640	2,555,278	48.3
計	140,927,579	140,579,412	0.2

2. 歳出予算の概要

区分	対応状況
(1)国の補正予算に伴うもの	9事業: 2,658,570千円
(2)事業進捗等によるもの	2事業: 55,091千円
(3)人件費	1事業: 1,076,979千円
合計	12事業: 3,790,640千円

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)国の補正予算に伴うもの	2,658,570	405,614	3,270	2,249,400	0	286
(2)事業進捗等によるもの	55,091	0	0	0	55,091	0
(3)人件費	1,076,979	0	0	0	312,726	764,253
合計	3,790,640	405,614	3,270	2,249,400	367,817	764,539

○歳入予算

(単位:千円)

項目	金額
市税	524,000
国庫支出金	405,614
県支出金	3,270
寄附金	55,091
繰入金	312,726
諸収入	739
市債	2,489,200
合計	3,790,640

○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	762,350	762,350
	29	350,692	1,623,508
	30	1,348,298	75,482
	総額	2,461,340	2,461,340
京町小学校校舎改築事業	28	34,155	34,155
	29	82,250	608,117
	30	740,595	214,728
	総額	857,000	857,000

○繰越明許費(追加)

7事業

(単位:千円)

事項	補正前 金額	補正後 金額
障害者福祉施設整備促進事業	—	126,000
園芸農業等総合対策事業	—	3,270
小学校施設長寿命化事業	—	383,599
小学校空調機整備事業	—	107,977
中学校施設長寿命化事業	—	137,742
中学校空調機整備事業	—	19,371
屏水中学校校舎改築事業	—	153,428

○繰越明許費(変更)

1事業

(単位:千円)

事項	補正前 金額	補正後 金額
都市基幹公園等整備事業	72,000	119,000

○債務負担行為(変更)

1事業

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	1,190,000千円並びに事務費及び利子相当額の合計額	1,006,000千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
障害者福祉施設整備促進事業	障害者入所施設の整備に対する補助金	7,500	健康福祉部
園芸農業等総合対策事業	農業用ハウス等の施設導入に対する補助金	3,270	農政部
都市基幹公園整備事業	津福公園整備にかかる工事請負費	47,000	都市建設部
小学校施設長寿命化事業	小学校7校の外壁や便所の改修にかかる委託料及び工事請負費	383,599	教育部
小学校空調機整備事業	小学校7校の空調機更新にかかる委託料及び工事請負費	107,977	教育部
小学校校舎改築事業	篠山・京町小学校の校舎や屋内運動場の改築にかかる委託料及び工事請負費	1,798,683	教育部
中学校施設長寿命化事業	中学校3校の外壁や便所の改修にかかる委託料及び工事請負費	137,742	教育部
中学校空調機整備事業	中学校1校の空調機更新にかかる委託料及び工事請負費	19,371	教育部
中学校校舎改築事業	屏水中学校校舎改築にかかる委託料及び工事請負費	153,428	教育部
合計(9事業)		2,658,570	

(2)事業進捗等によるもの

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費	所管
子育て支援基金積立金	子育て支援を目的として受納した寄附金(1件)の基金への積立金	4,800	子ども未来部
教育振興基金積立金	教育の振興を目的として受納した寄附金(2件)の基金への積立金	50,291	教育部
合計(2事業)		55,091	

(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	1,076,979	総務部

II. 特別会計補正予算(案)について

介護保険事業特別会計補正予算(案)・第2号

○補正予算(案)に計上している事業

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費	所管
介護サービス等諸費 (居宅介護サービス給付費)	要介護1~5の方を対象とした在宅サービスの給付費	▲ 25,500	健康福祉部
介護予防サービス等諸費(介護予防サービス給付費)	要支援1、2の方を対象とした在宅サービスの給付費	25,500	健康福祉部

III. 企業会計補正予算(案)について

下水道事業会計補正予算(案)・第1号

○継続費(変更)

(単位:千円)

事項	期間	年割額	
		変更前	変更後
雨水ポンプ場施設改修事業	29	125,480	334,460
	30	219,520	10,540
	総額	345,000	345,000

○補正予算(案)に計上している事業

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費	所管
雨水ポンプ場施設改修事業	篠山排水ポンプ場の電気設備及び機械設備改修にかかる工事請負費	208,980	上下水道部