

平成29年度12月補正予算(案)について

I. 一般会計補正予算(案)・第3号について

1. 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	136,785,506	134,919,515	1.4%
補正予算(第2号)※	80,830	—	—
12月補正予算(第3号)	270,603	3,104,619	▲ 91.3%
合計	137,136,939	138,024,134	▲ 0.6%

※補正予算(第2号)は、衆議院議員総選挙費及び最高裁判所裁判官国民審査費にかかる補正予算(平成29年9月28日専決処分)。

2. 歳出予算の概要

区分	対応状況	
(1)事業進捗に伴うもの	4 事業	125,421 千円
(2)その他事業	2 事業	9,305 千円
(3)人件費	1 事業	135,877 千円
合計	7 事業	270,603 千円

3. 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)事業進捗に伴うもの	125,421	36,560	0	49,300	12,935	26,626
(2)その他事業	9,305	0	0	0	0	9,305
(3)人件費	135,877	0	0	0	0	135,877
合計	270,603	36,560	0	49,300	12,935	171,808

○歳入予算

(単位:千円)

項目	金額
市税	133,000
地方交付税	31,495
国庫支出金	36,560
繰入金	12,935
繰越金	6,332
諸収入	981
市債	49,300
合計	270,603

○繰越明許費

(追加) 3事業

(単位:千円)

事項	補正前 金額	補正後 金額
街路事業(合川町津福今町線、東町太郎原町線、東櫛原町本町線)	—	154,800
住区基幹公園等整備事業	—	19,400
久留米シティプラザ(六角堂広場)施設改善事業	—	12,935

○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
橋りょう耐震補強事業	245,000	260,000

○債務負担行為

(追加) 3事業

(単位:千円)

事項	期間	限度額
小学校外国語指導助手派遣委託料	平成30年度～平成32年度	108,334
中学校外国語指導助手派遣委託料	平成30年度～平成32年度	98,580
看護師派遣委託料	平成30年度～平成32年度	83,697

4. 補正予算(案)に計上している事業

(1) 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
住区基幹公園等整備事業	国分公園の整備にかかる用地購入費及び、寺山公園の整備にかかる補償費	98,000	都市建設部
小学校就学援助費	受給認定者の増加に対応するための経費	12,400	教育部
市民文化振興体制の充実事業	文化施設等の情報発信及びチケット販売などを行う「情報センター(仮称)」を設置するための経費	2,086	市民文化部
久留米シティプラザ(六角堂広場)施設改善事業	防音対策並びに景観向上、運用効率化のための施設改善費	12,935	市民文化部
合計(4事業)		125,421	

(2) その他事業

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費	所管
(公財)久留米文化振興会助成	組織体制の変更に伴い不足する公益財団法人の人件費	4,676	市民文化部
(公財)久留米市体育協会助成	組織体制の変更に伴い不足する公益財団法人の人件費	4,629	市民文化部
合計(2事業)		9,305	

(3) 人件費

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費	所管
人件費	人事院勧告等の内容を踏まえて改定する職員等の給料及び期末勤勉手当等	135,877	総務部