

令和5年度3月補正予算(案)について

I. 一般会計補正予算(案)第11号(冒頭審議分)及び第12号について

1. 補正予算(案)の規模

(単位:千円)

一般会計	令和5年度	令和4年度	対前年度伸び率
現計予算	166,155,332	154,896,888	7.3%
補正予算(第11号)	806,750		—
補正予算(第12号)	▲ 851,964	※ 7,820	激減
合計	166,110,118	154,904,708	7.2%

※令和4年度は、3月提出補正予算(第7号)分

2. 補正予算(案)・第11号(冒頭審議分)

(1)歳出予算の概要

(単位:千円)

区分	対応状況	金額
(i) 物価高騰対策に伴うもの	1 事業	766,750
(ii) 事業進捗等によるもの	1 事業	40,000
合計	2 事業	806,750

(2)歳入予算の概要

(単位:千円)

項目	金額
国庫支出金	766,750
県支出金	20,000
繰入金	20,000
合計	806,750

(3)補正予算(案)に計上している事業

(i) 物価高騰対策に伴うもの

(単位:千円)

事業名		事業内容	事業費	所管
1	物価高騰対応追加支援給付金給付事業	物価高騰の影響を受ける低所得世帯への支援として、住民税均等割のみ課税世帯や低所得の子育て世帯等に対して給付金を支給するもの。	766,750	健康福祉部
合計(1事業)			766,750	

(ii) 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
1	子ども医療費	季節性インフルエンザ等の感染症の流行により医療費が不足するため増額するもの。	40,000	健康福祉部
合計(1事業)			40,000	

○繰越明許費(変更)

(単位:千円)

事業名		補正前 金額	補正後 金額
1	物価高騰対応重点支援給付金給付事業にかかる給付金及び事務費	2,665,800	3,432,550

3. 補正予算(案)・第12号

(1)歳出予算の概要

(単位:千円)

区 分	対応状況	
(i) 国・県の補正予算に伴うもの	14 事業	2,087,117
(ii) 事業進捗等によるもの	13 事業	753,585
(iii) 人件費	1 事業	622,876
小 計	28 事業	3,463,578
(iv) 減額補正	5 事業	▲ 4,315,542
合 計	33 事業	▲ 851,964

(2)歳入予算の概要

(単位:千円)

項目	金額
分担金及び負担金	▲ 416,248
国庫支出金	▲ 1,346,371
県支出金	348,346
寄附金	12,106
繰入金	▲ 69,087
諸収入	▲ 517,210
市債	1,136,500
合計	▲ 851,964

(3)補正予算(案)に計上している事業

(i) 国・県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
1	保育所等性被害防止対策設備等支援事業	子ども達の性被害防止対策を図るための設備導入に対して支援を行うもの。	9,900	子ども未来部
2	園芸農業等総合対策事業	収益性が高く活力ある園芸産地を育成するための省力栽培施設の整備に対して支援するもの。	190,745	農政部
3	農地防災事業	災害防止のため県が実施する農業水利施設の整備改修に対する負担金を支払うもの。	7,455	
4	防災重点農業用ため池対策事業	防災重点農業用ため池を調査し、地震・豪雨耐性等の評価を行うもの。	50,750	
5	生産基盤整備事業	農業水利施設の長寿命化のため、県が実施する保全対策に対する負担金を支払うもの。	47,739	
6	補助幹線道路整備事業	補助幹線道路(犬塚校区)の整備を行うもの。	40,000	都市建設部
7	自転車通行空間整備事業	自転車の走行環境の改善(津福校区、篠山校区)を行うもの。	19,000	
8	中環状道路整備事業	中環状道路取付部の歩道整備等を行うもの。	83,792	
9	都市公園整備事業	津福公園に防災型大型複合遊具を設置し、広場整備等を行うもの。	71,000	
10	拠点公園リニューアル整備事業	京町第2公園の整備等を行うもの。	46,000	
11	中心市街地拠点緑化事業	JR久留米駅周辺緑化スポットの整備を行うもの。	6,700	教育部
12	小・中学校施設長寿命化事業	小・中学校施設の外壁、トイレ等の改修を行うもの。	661,767	
13	小・中学校空調機整備事業	小・中学校空調機の更新を行うとともに、中学校特別教室等に空調機の新設を行うもの。	824,640	
14	体育施設維持補修事業	田主丸アリーナ照明のLED工事を行うもの。	27,629	市民文化部
合計(14事業)			2,087,117	

(ii) 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
1	日中活動給付費	福祉サービス等において当初見込を超えるサービス利用が生じたため、増額するもの。	158,462	健康福祉部
2	障害児通所支援給付費		136,949	
3	障害者基幹相談支援センター運営事業	課税対象事業であることが判明したため、運営法人4法人に対し、令和5年度委託金額の消費税相当額を支払うために増額するもの。	9,266	
4	障害者福祉施設整備促進事業	障害者福祉施設の大規模修繕、7月の大雨災害に係る復旧、コロナ蔓延事業所のサービス継続に対して支援を行うもの。	45,394	
5	高齢者福祉施設等整備促進事業	高齢者福祉施設の水害対策等の改修、7月の大雨災害で被災した高齢者福祉施設等の復旧支援を行うもの。	17,644	
6	子ども・子育て支援基金運用事業	子育て支援のための寄附金を子ども・子育て支援基金へ積立てるもの。	1,800	子ども未来部
7	保育所運営費	人事院勧告に伴い、公定価格が改定されるため、保育所運営委託費等を増額するもの。	182,586	
8	施設型給付費		157,815	
9	小児慢性特定疾病医療給付費	小児慢性特定疾病の医療費に不足が生じたため、増額するもの。	3,906	健康福祉部
10	塵芥埋立費(杉谷)	落雷により被災した搬入物を計測するためのトラックスケールを修繕するもの。	4,332	環境部
11	中小企業金融対策事業	緊急経営支援資金「経営回復支援特別枠」に係る利子補給金及び保証料の補てん金を基金に積み立てるもの。	22,021	商工観光労働部
12	道路維持費	7月の大雨により、道路に土砂等が堆積していたところ、市との契約によらず土砂等を撤去した業者に対し、その必要性を認めた部分の撤去費用相当額を支払うもの。	3,104	都市建設部
13	教育振興基金運用事業	学校教育の充実のための寄附金を教育振興基金へ積立てるもの。	10,306	教育部
合計(13事業)			753,585	

(iii) 人件費

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費	所管	
1	総務管理費一般人件費 高等学校教員退職手当	令和5年度の退職予定者にかかる退職手当を増額するもの。	622,876	総務部 教育部
合計(1事業)		622,876		

(iv) 減額補正(融資の貸付実績や事業進捗、入札の実施等により不用となった事業費を減額するもの)

(単位:千円)

事業名	事業費	所管
1	▲ 1,084,205	健康福祉部
2	▲ 458,649	
3	▲ 618,000	商工観光労働部
4	▲ 112,502	
5	▲ 2,042,186	農政部
合計(5事業)		▲ 4,315,542

○繰越明許費(追加)

18事業

(単位:千円)

事業名		補正前 金額	補正後 金額
1	障害者福祉施設整備促進事業にかかる補助金	—	45,394
2	高齢者福祉施設等整備促進事業にかかる補助金	—	17,644
3	私立保育所等施設整備事業にかかる補助金	—	800
4	保育所等性被害防止対策設備等支援事業にかかる補助金	—	9,900
5	公立保育所環境整備事業にかかる修繕料	—	1,000
6	新型コロナウイルスワクチン接種事業にかかる委託料及び事務費	—	3,300
7	塵芥埋立費にかかる修繕料	—	4,332
8	園芸農業等総合対策事業にかかる補助金	—	1,180,000
9	防災重点農業用ため池対策事業にかかる委託料	—	50,750
10	森林総合整備事業にかかる補助金	—	16,890
11	街路事業(東町太郎原町線)にかかる 工事費、公有財産購入費及び補償費	—	83,792
12	都市公園整備事業にかかる委託料及び工事費	—	71,000
13	拠点公園リニューアル整備事業にかかる工事費	—	46,000
14	中心市街地拠点緑化事業にかかる工事費	—	6,700
15	小学校施設長寿命化事業にかかる委託料及び工事費	—	259,298
16	小学校空調機整備事業にかかる工事費	—	57,594
17	中学校施設長寿命化事業にかかる委託料及び工事費	—	402,469
18	中学校空調機整備事業にかかる工事費	—	767,046

○繰越明許費(変更)

3事業

(単位:千円)

事業名		補正前 金額	補正後 金額
1	道路新設改良事業にかかる工事費、 公有財産購入費、負担金及び補償費	246,000	286,000
2	交通安全施設整備事業にかかる工事費	8,000	27,000
3	体育施設維持補修事業にかかる工事費	14,253	41,882

○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
1	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	1,541,000千円並びに事務費及び 利子相当額の合計額	209,000千円並びに事務費及び 利子相当額の合計額

Ⅱ. 特別会計補正予算(案)について

競輪事業特別会計補正予算(案)・第3号

1. 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
1	財産管理費	久留米競輪場施設等改善基金積立金を減額するもの。	▲ 100,000	商工観光労働部
2	一般会計繰出金	一般会計繰出金を増額するもの。	100,000	
合 計			0	

Ⅲ. 公営企業会計補正予算(案)について

水道事業会計補正予算(案)・第4号

1. 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
1	特別損失 (企業局所有施設における水銀 処理事業)	企業局所有施設で発見された水銀等の撤去や土壌汚染調査及び水銀処理の費用を計上するもの。	105,538	上下水道部
合 計			105,538	

下水道事業会計補正予算(案)・第4号

1. 補正予算(案)に計上している事業

(1) 収益的支出

(単位:千円)

事業名		事業内容	事業費	所管
1	特別損失 (筒川流域浸水対策施設基本 設計業務)	筒川流域浸水対策事業において、新規排水機場の計画に見直しが発生したため、その費用を減損するもの。	11,352	上下水道部
合 計			11,352	

(2) 資本的支出

(単位:千円)

事業名		事業内容	事業費	所管
1	管渠建設費	国の補正予算に伴う管渠耐震化対策、長寿命化対策、ポンプ場施設改修にかかる工事請負費を変更するもの。	348,700	上下水道部
2	浄化センター建設費	国の補正予算に伴う中央及び南部浄化センターの改修にかかる工事請負費を変更及び増額するもの。	443,500	
3	雨水施設建設費	国の補正予算に伴う雨水幹線改修にかかる工事請負費を変更するもの。	41,000	
合 計			833,200	

○継続費(変更)

7事業

(単位:千円)

事 項		期 間	年割額	
			変更前	変更後
1	中央浄化センター施設改修事業 (消化槽)	R4	520,000	520,000
		R5	390,000	520,000
		R6	130,000	129,000
		R7	260,000	191,000
		総 額	1,300,000	1,360,000
2	南部浄化センター水処理施設改修 事業	R4	135,000	135,000
		R5	45,000	226,500
		R6	270,000	88,500
		総 額	450,000	450,000
3	管路耐震化対策事業 (花畑・西町・国分町)	R5	48,000	95,000
		R6	72,000	25,000
		総 額	120,000	120,000
4	長寿命化対策事業 (長門石)	R5	156,000	383,700
		R6	284,000	56,300
		総 額	440,000	440,000
5	雨水幹線改修事業 (筒川)	R5	39,200	80,200
		R6	58,800	17,800
		総 額	98,000	98,000
6	中央浄化センター水処理施設改修 事業	R5	180,000	180,000
		R6	270,000	53,600
		R7	-	351,000
		総 額	450,000	584,600
7	南部浄化センター水処理施設耐震 化対策事業	R5	112,000	244,000
		R6	168,000	36,000
		総 額	280,000	280,000