

令和2年度3月補正予算(案)について

I. 一般会計補正予算(案) 第9号(冒頭審議分)および 第10号について

1. 補正予算(案)の規模

(単位:千円)

一般会計	令和2年度	令和元年度	対前年度伸び率
現計予算	177,261,375	137,205,438	29.2%
補正予算(第9号)	1,224,641	3,702,555	47.3%
補正予算(第10号)	4,227,968		
合計	182,713,984	140,907,993	29.7%

※令和元年度は、補正予算(第6号)

2. 補正予算(案)・第9号(冒頭審議分)

(1) 歳出予算の概要

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業費	所管
1	新型コロナウイルスワクチン接種事業	589,589	健康福祉部
2	◎ 新型コロナウイルス感染症協力医療機関支援事業	214,000	
3	◎ 中小企業事業継続支援事業	421,052	商工観光労働部
合計(3事業)		1,224,641	

【参考】

◎ 市独自の単独事業	2事業	635,052千円
------------	-----	-----------

(2) 歳入予算の概要

(単位:千円)

項目	金額
国庫支出金	1,224,641
うち地方創生臨時交付金	635,052
諸収入	0
合計	1,224,641

○繰越明許費(追加)

3事業

(単位:千円)

事業名	補正前 金額	補正後 金額
1	新型コロナウイルスワクチン接種事業	561,326
2	新型コロナウイルス感染症協力医療機関支援事業	97,000
3	中小企業事業継続支援事業	420,000

3. 補正予算(案)第10号

(1) 歳出予算の概要

(単位:千円)

区 分	対応状況	
(i) 新型コロナウイルス感染症対策に伴うもの	15 事業	1,417,029
① 感染症予防対策	6 事業	361,622
② 市民・事業者支援	4 事業	784,230
③ 新しい生活様式への対応	5 事業	271,177
(ii) 国の補正予算に伴うもの	8 事業	1,132,216
(iii) 事業進捗等によるもの	8 事業	2,072,453
(iv) 人件費	1 事業	766,359
(v) 減額補正によるもの	14 事業	▲ 1,160,089
合 計	46 事業	4,227,968

【参考】

◎ 市独自の単独事業	8事業	760,513千円
------------	-----	-----------

(2) 歳入予算の概要

(単位:千円)

項 目	金 額
分担金及び負担金	9,450
国庫支出金	1,661,479
うち地方創生臨時交付金	1,369,489
県支出金	▲ 404,902
財産収入	220,000
寄附金	1,210,000
繰入金	370,380
繰越金	▲ 33,999
諸収入	▲ 24,940
市債	1,220,500
合 計	4,227,968

(3)補正予算(案)・第10号に計上している事業

(i) 新型コロナウイルス感染症対策に伴うもの

① 感染症予防対策

(単位:千円)

事業名		事業内容	事業費	所管
1	◎ 衛生検査費	クラスター発生等による検体の増加に備え、衛生検査センターの検査機器設置を行うための備品購入費など	28,466	健康福祉部
2	◎ 感染症予防対策費	社会福祉施設、保育所及び学校等における感染拡大防止のため、施設従事者を対象としたPCR検査の委託料	59,850	
3	児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	児童福祉施設等(保育所、学童保育所など)の、感染拡大防止対策に必要なマスクや消毒液等の購入に対する補助金など	122,250	子ども未来部
4	学校感染症予防対策事業	市立小・中・特別支援及び高等学校における、感染症対策等に必要となる備品や消耗品等の購入にかかる経費	80,000	教育部
5	学校施設整備事業	学校施設等(市立小・中・特別支援学校及び田主丸学校給食共同調理場)において、感染症予防の環境整備の観点から空調等の施設改修を行うための工事請負費など	70,377	
6	久留米市外三市町高等学校組合負担金	三井中央高校において、感染症対策等に必要となる備品や消耗品の購入にかかる経費の負担金	679	
合計(6事業)			361,622	

② 市民・事業者支援

(単位:千円)

事業名		事業内容	事業費	所管
1	◎ 子どもの笑顔給付金給付事業	新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育てや生活の負担が大きい、多子世帯、障害のある子どもがいる家庭、里親家庭への給付金	244,056	子ども未来部
2	◎ 中小企業金融対策事業	令和2年度緊急経営支援資金「新型コロナウイルス感染症特別枠」に係る保証料の補てん金及び5年分の利子補給金の基金積立金	352,206	商工観光労働部
3	地域商業支援事業(プレミアム商品券)	福岡県と連携し、商工団体が行う令和3年度の商品券発行事業のプレミアム分(20%)及び事務費への補助金	157,968	
4	◎ 地域企業育成事業(中小企業DX促進事業)	市内事業者の、デジタル技術を活用した販路開拓や生産性向上の取組みを支援するための補助金	30,000	
合計(4事業)			784,230	

③ 新しい生活様式への対応

(単位:千円)

事業名		事業内容	事業費	所管
1	◎ 校区コミュニティ組織運営費等補助事業	校区コミュニティ組織におけるICTを活用した新たなまちづくり活動や、新型コロナウイルス感染予防対策に取り組むための補助金	19,900	協働推進部
2	一般事務費 (精神保健業務支援システム構築)	精神保健の相談・支援情報を総合的に管理し、効率的に業務遂行するためのシステム構築委託料	22,792	健康福祉部
3	◎ 環境負荷低減行動推進事業	環境部庁舎ZEB化で生み出される余剰電力を活用する電気自動車の購入にかかる備品購入費など	9,035	環境部
4	◎ 道の駅活性化促進事業	新型コロナウイルス感染症拡大リスクを低減するため、換気機能を強化した空調設備の更新に要する設置委託料	17,000	農政部
5	教育ICT活用事業	市立小・中・特別支援及び高等学校の児童生徒及び教員用のコンピュータ端末の配置に要する備品購入費	202,450	教育部
合計(5事業)			271,177	
(i)新型コロナウイルス感染症対策に伴うものの合計[15事業] (①+②+③)			1,417,029	

(ii) 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
1	障害者福祉施設整備促進事業	障害者福祉施設の水害対策など設備設置に資する補助金	7,383	健康福祉部
2	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や新型コロナウイルス感染症拡大防止のための多床室の個室化など整備に資する補助金	82,325	
3	農地防災事業	県が実施する農地等の防災機能の向上を図る整備事業に対する負担金	49,859	農政部
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の劣化状況評価にかかる委託料	8,250	
5	生産基盤整備事業	県が実施する農業水利施設の整備事業に対する負担金	19,000	
6	道路・公園等整備事業	道路・公園等の整備を実施するための委託料、工事請負費、公有財産購入費、補償費及び負担金など	610,855	都市建設部
7	教育ICT活用事業	市立高等学校で貸与するコンピュータ端末及びモバイルWifiルータの整備や特別支援学校高等部への入出力支援装置等の配備に要する備品購入費など	10,990	教育部
8	学校施設整備事業	学校施設(市立小・中学校)の、トイレや空調機等の整備を行うための工事請負費など	343,554	
合計(8事業)			1,132,216	

(iii) 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	基金積立金	久留米広域市町村圏事務組合が「ふるさと振興基金」を廃止することにより受入れる分配金、及び久留米市都市開発ビルにかかる債権・債券譲渡額の基金積立金	279,060	総合政策部
2	まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定・推進事業 (企業版ふるさと納税)	信金中央金庫の「SCBふるさと応援団」が実施する企業版ふるさと納税を受入れる基金積立金	10,000	
3	ふるさと・久留米応援事業	ふるさと久留米応援寄附金の増加に伴う積立金、報償費(返礼品)など	1,718,372	総務部
4	障害者福祉施設整備促進事業	令和2年7月の豪雨により被災した障害者福祉施設の復旧支援に資する補助金	676	健康福祉部
5	高齢者福祉施設等整備促進事業	令和2年7月の豪雨により被災した高齢者福祉施設の復旧支援に資する補助金	3,041	
6	予防接種費	高齢者のインフルエンザ予防接種等の接種者数の見込み増加に対応する委託料	44,767	
7	し尿処理事業	豪雨災害による汚泥搬入量の増加に伴う、し尿処理後の下水道処理場への放流量増を受け、増加する下水道使用料	4,637	上下水道部
8	路線バス維持改善事業	新型コロナウイルス感染症の影響による路線バス利用者の減少に伴い、増加する路線バス運行補助金	11,900	都市建設部
合計(8事業)			2,072,453	

(iv) 人件費

(単位:千円)

事業名		事業内容	事業費	所管
1	人件費	本年度退職予定者にかかる退職手当	766,359	総務部

(v) 減額補正によるもの

(単位:千円)

事業名		事業内容	事業費	所管
1	情報通信ネットワーク整備事業	北野・城島・三潴地域の光ファイバ整備補助金の交付決定に伴う不用分の減	▲ 38,800	総務部
2	特別定額給付金給付事業	令和2年11月末の事業完了により不用となった経費の減	▲ 94,361	総合政策部
3	私立保育所等施設整備事業	私立保育所等が行う施設整備に対する補助金の交付決定に伴う不用分の減	▲ 138,870	子ども未来部
4	指定袋制度	指定袋発注により不用となった経費の減	▲ 36,000	環境部
5	農業体験・緑花木情報発信事業	久留米つばきフェアの開催中止に伴う補助金の減	▲ 2,100	農政部
6	水田農業等総合対策事業	水田農業担い手機械導入支援事業費補助金の交付決定に伴う不用分の減	▲ 87,000	
7	園芸農業等総合対策事業	産地生産基盤パワーアップ事業費補助金の交付決定に伴う不用分の減、及び農業機械・施設災害復旧支援事業費補助金が、当初見込みを下回ったことに伴う減	▲ 354,000	
8	産業振興奨励金	補助対象となる企業への奨励金が、当初見込みを下回ったことに伴う減	▲ 81,547	商工観光労働部
9	四季のイベント振興事業	城島酒蔵びらきの開催中止に伴う補助金の減	▲ 8,380	
10	国施行橋りょう地元負担金	国施行事業の事業進捗による地元負担金の減	▲ 76,000	都市建設部
11	鉄道利用促進事業	西鉄大善寺駅のバリアフリー化工事が、実施されなかったことにより、不用となった補助金の減	▲ 53,500	
12	久留米広域消防負担金	久留米広域消防本部に対する負担金の減	▲ 50,531	総務部
13	久留米シティプラザ提携事業チケット等販売負担金	新型コロナウイルス感染症の影響による公演中止等のため、不用となった販売負担金の減	▲ 84,000	市民文化部
14	公債利子	借入利率が当初見込んでいた利率を下回ったこと等による公債利子の減	▲ 55,000	総合政策部
合計(14事業)			▲ 1,160,089	

○繰越明許費(追加)

32事業

(単位:千円)

	事業名	補正前 金額	補正後 金額
1	情報通信ネットワーク整備事業	—	171,200
2	校区コミュニティ組織運営費等補助事業	—	19,900
3	マイナンバー関連事業	—	14,646
4	子どもの笑顔給付金給付事業	—	244,056
5	児童福祉総務費(感染拡大防止対策事業)	—	63,500
6	母子福祉費(感染拡大防止対策事業)	—	500
7	児童福祉施設費(感染拡大防止対策事業)	—	57,500
8	保健衛生総務費(感染拡大防止対策事業)	—	750
9	精神保健業務支援システム構築事業	—	22,792
10	衛生検査費	—	28,466
11	感染症予防対策費	—	59,850
12	杉谷埋立地設備改修事業	—	11,900
13	環境負荷低減行動推進事業	—	9,035
14	道の駅活性化促進事業	—	17,000
15	園芸農業等総合対策事業	—	608,592
16	スマート農業推進強化事業	—	24,200
17	防災重点農業用ため池対策事業	—	8,250
18	地域商業支援事業(プレミアム商品券)	—	157,968
19	地域企業育成事業(中小企業DX促進事業)	—	30,000
20	都市公園整備事業(津福公園)	—	27,000
21	公園長寿命化事業	—	53,400
22	小学校管理費(学校感染症予防対策事業)	—	50,800
23	小学校施設維持管理事業	—	8,184
24	小学校空調機整備事業	—	68,472
25	中学校管理費(学校感染症予防対策事業)	—	21,200
26	中学校施設維持管理事業	—	2,728
27	中学校施設長寿命化事業	—	53,178
28	中学校空調機整備事業	—	98,999
29	特別支援学校管理費(学校感染症予防対策事業)	—	3,200
30	特別支援学校施設維持管理事業	—	4,285
31	高等学校管理費(学校感染症予防対策事業)	—	4,800
32	田主丸学校給食共同調理場設備更新事業	—	4,531

○繰越明許費(変更)

9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	63,000	70,383
2	高齢者福祉施設等整備促進事業	28,000	122,883
3	補助幹線道路整備事業	455,700	467,700
4	自転車通行空間整備事業	19,000	49,000
5	予防的道路補修事業	25,000	201,000
6	橋りょう長寿命化事業	63,100	149,300
7	街路事業(中環状・内環状)	221,400	453,800
8	教育ICT活用事業	11,200	224,640
9	小学校施設長寿命化事業	50,578	224,132

○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	1,273,000千円並びに事務費及び利子相当額の合計額	1,073,000千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

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
1	認定調査費	新型コロナウイルス感染症の影響により、要介護認定調査数が減少したことに伴う調査費用の減	▲ 44,086	健康福祉部
2	介護サービス等諸費	地域密着型介護サービス等の利用者増に伴い、増加した給付費	337,922	
3	特定入所者介護サービス等費	介護施設の増加等に伴い、増加した特定入所者サービス費にかかる負担金	14,761	
合計(1事業)			308,597	

Ⅲ. 公営企業会計補正予算(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
1	管渠建設費	国の補正予算に伴い前倒しで実施する、管渠耐震補強対策、長寿命化対策、ポンプ場施設改修及び汚水管渠布設の工事請負費など	889,000	上下水道部 都市建設部
2	雨水施設建設費	国の補正予算に伴い前倒しで実施する、筒川流域浸水対策、金丸川・池町川流域浸水対策、下弓削川流域浸水対策の工事請負費など	613,550	
3	浄化センター建設費	国の補正予算に伴い前倒しで実施する、中央浄化センター耐震補強及び施設改修、南部浄化センター耐震補強及び施設改修の工事請負費など	1,064,714	
合計(3事業)			2,567,264	

○継続費(追加)

(単位:千円)

事項	期間	年割額	
		変更前	変更後
1 管渠耐震化対策事業 (人孔耐震補強工事)	R2	—	36,000
	R3	—	15,200
	R4	—	76,800
	総額	—	128,000
2 ポンプ場施設改修事業 (若松ポンプ場電気設備及び機械設備の改修)	R2	—	64,800
	R3	—	7,200
	R4	—	108,000
	総額	—	180,000
3 南部浄化センター耐震化対策事業 (池耐震補強工事)	R2	—	72,000
	R3	—	18,000
	R4	—	135,000
	総額	—	225,000
4 中央浄化センター水処理施設改修事業 (送風機)	R2	—	90,000
	R3	—	10,000
	R4	—	150,000
	総額	—	250,000

○継続費(変更)

(単位:千円)

事項	期間	年割額	
		変更前	変更後
1 中央浄化センター耐震化対策事業 (池耐震補強工事)	R2	252,000	593,814
	R3	378,000	36,186
	総額	630,000	630,000
2 中央浄化センター水処理施設改修事業 (水処理電気設備改築工事)	R2	136,000	334,000
	R3	204,000	6,000
	総額	340,000	340,000
3 南部浄化センター汚泥施設改修事業 (汚泥処理機械・電気設備改築工事)	R2	135,000	323,300
	R3	200,000	11,700
	総額	335,000	335,000
4 南部浄化センター水処理施設改修事業 (水処理機械・電気設備改築工事)	R2	95,000	225,600
	R3	142,000	11,400
	総額	237,000	237,000

(一般会計及び特別会計に関する問い合わせ先)

担当課 総合政策部財政課
担当者名 物部・田中・藤原
電話番号 0942-30-9117

(公営企業会計に関する問い合わせ先)

担当課 上下水道部 総務
担当者名 猪飼・柁島
電話番号 0942-30-8504