

令和3年度3月補正予算(案)について

I. 一般会計補正予算(案) 第13号について

(I) 補正予算(案)の規模

(単位:千円)

一般会計	令和3年度	令和2年度	対前年度伸び率
現計予算	161,186,718	177,261,375	▲ 9.1%
補正予算(第13号)	2,227,088	5,471,428 [※]	—
合計	163,413,806	182,732,803	▲ 10.6%

※令和2年度は、3月提出(補正予算(第9号)、補正予算(第10号)、補正予算(第11号))分の合計

(II) 補正予算(案)・第13号

1. 歳出予算の概要

(単位:千円)

区分	対応状況	
(1) 新型コロナウイルス感染症対策に伴うもの	9 事業	580,093
① 感染症予防対策	1 事業	90,450
② 市民・事業者支援	8 事業	489,643
(2) 国の補正予算に伴うもの	12 事業	2,619,354
(3) 事業進捗によるもの	13 事業	703,547
(4) 人件費	1 事業	1,097,494
(5) 減額補正によるもの	16 事業	▲ 2,773,400
合計	51 事業	2,227,088

2. 歳入予算の概要

(単位:千円)

項目	金額
市税	216,000
地方特例交付金	19,461
地方交付税	2,052,134
分担金及び負担金	10,500
国庫支出金	602,279
うち地方創生臨時交付金	275,975
県支出金	▲ 378,061
財産収入	61,282
寄附金	103,800
繰入金	148,678
繰越金	299,599
諸収入	▲ 1,299,684
市債	391,100
合計	2,227,088

3. 補正予算(案)に計上している事業

(1) 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	感染症対策等支援事業	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保健衛生用品等の購入にかかる経費(国の追加内示に伴うもの)	90,450	教育部
合計(1事業)		90,450		

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	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給期間延長等に伴い必要となる支援金	62,000	健康福祉部
2	障害者福祉施設整備促進事業	障害福祉サービス事業所におけるICT導入経費等に対する補助金	20,652	
3	高齢者福祉施設等整備促進事業	高齢者福祉施設等における感染拡大防止のための環境整備に対する補助金	5,600	
4	学童保育所運営事業	R4.2月分から実施する学童保育所指導員等の処遇改善に伴い必要となる経費	3,727	子ども未来部
5	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業	R4.2月分から実施する保育士・幼稚園教諭等の処遇改善に伴い必要となる経費	42,887	
6	水田農業等総合対策事業	(水田農業DX推進事業) コロナ禍での生産性向上のため、スマート農業機械の導入に係る経費への補助金	40,247	農政部
7	中小企業金融対策事業	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	157,028	商工観光労働部
8	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4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	157,502	
合計(8事業)		489,643		
(1)新型コロナウイルス感染症対策に伴うものの合計[9事業] (①+②)		580,093		

(2) 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	基金積立金	普通交付税の追加交付額を減債基金に積み立てるもの	1,625,056	総合政策部
2	マイナンバーカード関連事業	マイナンバーカード所有者の転出・転入手続きをワンストップ化し利便性向上を図るため、住民記録システム等を改修する委託料	9,555	市民文化部
3	農地防災事業	県が実施する農業水利施設の防災機能向上に必要な負担金	40,000	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	6,750	
5	生産基盤整備事業	県が実施する農業水利施設の予防保全に必要な負担金	32,500	
6	学校周辺安全対策事業	カラー舗装等による学校周辺の安全対策に必要な工事請負費	31,000	都市建設部
7	橋りょう長寿命化事業	橋りょうの長寿命化の設計に必要な委託料	34,000	
8	中環状道路整備事業	中環状道路の舗装や植栽等に必要な工事請負費等	95,640	
9	内環状道路整備事業	内環状道路の無電柱化に必要な補償費	44,000	
10	小学校施設維持管理事業	小学校の擁壁改修及びフェンス等の設置にかかる委託料及び工事請負費	59,185	教育部
11	学校施設長寿命化事業	小・中・特別支援学校の外壁・トイレ・LED照明・グラウンド改修を行うための委託料及び工事請負費	581,324	
12	学校空調機整備事業	小・中学校の管理諸室等の空調機を更新するための工事請負費	60,344	
合計(12事業)			2,619,354	

(3) 事業進捗によるもの

(単位:千円)

事業名		事業内容	事業費	所管
1	基金積立金	千歳プラザ駐車場(リベール地下)の売却に伴い都市建設基金に積み立てるもの	38,962	総合政策部
		久留米・鳥栖広域情報(株)の株式売却に伴い財政調整基金に積み立てるもの	22,320	
2	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ふるさと久留米応援基金への積み立て、及び委託料、広告料	262,312	総務部
3	文書郵送費	感染症対応業務等により増加した郵送料	16,600	
4	居宅介護等給付費	障害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、必要となる給付費	81,827	健康福祉部
5	身体障害児・者補装具給付費		11,569	
6	相談支援給付費		29,300	
7	居住支援給付費		48,079	
8	日中活動給付費		66,438	
9	障害児通所支援等給付費		112,430	
10	子ども・子育て支援基金運用事業	寄附金を子ども・子育て支援基金に積み立てるもの	3,800	子ども未来部
11	生産環境整備事業	田んぼダムの取組みを促進するために必要となる委託料	2,800	農政部
12	久留米市外三市町高等学校組合負担金	令和3年度の普通交付税の確定及び感染症対策に必要な経費の負担金	1,791	教育部
13	国県等返還金	過年度の国県支出金の精算に伴う返還金	5,319	総務部 教育部
合計(13事業)			703,547	

(4) 人件費

(単位:千円)

事業名		事業内容	事業費	所管
1	人件費	令和3年度の退職予定者にかかる退職手当	1,097,494	総務部
合計(1事業)			1,097,494	

(5) 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	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額	▲ 55,000	総合政策部
2	大学等修学応援給付金給付事業	R3.10月末の事業完了により不用となった経費の減額	▲ 51,900	
3	在籍出向活用事業	出向者の企業との受入調整に伴う減額	▲ 52,700	総務部
4	美術館事業	美術品の購入減少に伴う減額	▲ 36,500	市民文化部
5	子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事業	家計が急変し、収入が減少した方が、当初見込みを下回ったことに伴う減額	▲ 60,000	子ども未来部
6	園芸農業等総合対策事業	農業機械・施設災害復旧支援事業費補助金等が当初見込みを下回ったこと、及び高収益型園芸産地育成事業費補助金の交付決定に伴う不用額の減額	▲ 499,000	農政部
7	水田農業等総合対策事業	被災大豆農家営農継続支援事業費補助金が当初見込みを下回ったことによる補助金の減額	▲ 39,000	
8	中小企業金融対策事業	市内中小企業者への融資が当初見込みを下回ったことによる預託金の減額	▲ 1,300,000	商工観光労働部
9	中小企業融資利子・保証料補給金	市内中小企業者への保証料補給が当初見込みを下回ったことによる保証料補給の減額	▲ 30,000	
10	産業振興奨励金	産業振興奨励金の執行見込みの減少による減額	▲ 41,300	
11	筑後川堤防道路整備事業	筑後川堤防道路整備事業の事業進捗による負担金の減額	▲ 35,000	都市建設部
12	大規模交差点改良事業	社会資本整備総合交付金の内示減による工事請負費の減額	▲ 39,000	
13	県施行橋りょう地元負担金	福岡県が施行する河川改修事業の事業進捗による負担金の減額	▲ 30,000	
14	中心市街地再整備事業	JR久留米駅前第二街区市街地再開発事業の設計見直しに伴う補助金の減額	▲ 383,000	
15	県施行事業地元負担金	福岡県が施工する街路事業の事業進捗による地元負担金の減額	▲ 81,000	
16	住宅耐久性向上事業	社会資本整備総合交付金の内示減による工事請負費の減額	▲ 40,000	
合計(16事業)			▲ 2,773,400	

○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	マイナンバーカード関連事業	—	9,555
2	子育て世帯等臨時特別支援事業	—	99,400
3	水田農業等総合対策事業	—	40,247
4	園芸農業等総合対策事業	—	230,000
5	畜産振興総合対策事業	—	13,000
6	防災重点農業用ため池対策事業	—	6,750
7	生産環境整備事業	—	2,800
8	地域商業支援事業	—	157,502
9	小学校施設維持管理事業	—	59,185
10	小学校施設長寿命化事業	—	285,131
11	小学校空調機整備事業	—	48,382
12	小学校管理費	—	57,150
13	中学校施設長寿命化事業	—	216,894
14	中学校空調機整備事業	—	11,962
15	中学校管理費	—	24,300
16	特別支援学校施設長寿命化事業	—	79,299
17	特別支援学校管理費	—	3,600
18	高等学校管理費	—	5,400

○繰越明許費(変更) 6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	31,900	52,600
2	高齢者福祉施設等整備促進事業	170,300	175,900
3	道路新設改良事業	404,200	494,200
4	交通安全施設整備事業	26,500	57,500
5	橋りょう長寿命化事業	15,400	49,400
6	街路事業(東櫛原町本町線、合川町津福今町線、東町太郎原線)	296,000	436,000

○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	1,582,000千円並びに事務費及び利子相当額の合計額	896,000千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1号

(単位:千円)

項目	事業内容	事業費	所管	
1	競輪事業費等	車券販売収入の見込み増に伴う競輪事業費等の増額	1,000,000	商工観光労働部

卸売市場事業特別会計補正予算(案)・第1号

○繰越明許費(追加)

(単位:千円)

項目	補正前 金額	補正後 金額	
1	施設整備費(青果部・水産物部)	—	25,800

介護保険事業特別会計補正予算(案)・第3号

(単位:千円)

項目	事業内容	事業費	所管	
1	総務費	手数料や期末勤勉手当、共済費、報酬等の決算見込みの減に伴う減額補正	▲ 33,375	健康福祉部
2	保険給付費	居住介護サービス給付費等の決算見込みに伴い不足が見込まれるもの	276,002	
3	地域支援事業費	第1号訪問・通所事業の決算見込みの減に伴う減額補正	▲ 9,000	
合計(3項目)			233,627	

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1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や委託料	377,400	上下水道部
2	浄化センター建設費	国の補正予算に伴う南部浄化センターの耐震化対策・施設改修、中央浄化センター水処理施設の改修にかかる工事請負費や委託料	288,200	
合計(2事業)			665,600	

○継続費(変更)

(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 (人孔耐震工事)	R2	36,000	36,000
	R3	15,200	79,800
	R4	76,800	12,200
	総額	128,000	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改修)	R2	64,800	64,800
	R3	7,200	97,000
	R4	108,000	18,200
	総額	180,000	180,000
3 南部浄化センター耐震化対策事業 (1-3池耐震補強工事)	R2	72,000	72,000
	R3	18,000	137,200
	R4	135,000	15,800
	総額	225,000	225,000
4 中央浄化センター水処理施設改修事業 (送風機改修工事)	R2	90,000	90,000
	R3	10,000	148,000
	R4	150,000	12,000
	総額	250,000	250,000