

令和6年度3月補正予算(案)について

I. 一般会計補正予算(案)第7号について

1. 補正予算(案)の規模

(単位:千円)

一般会計	令和6年度	令和5年度	対前年度伸び率
現計予算	153,000,753	166,962,082	▲ 8.4%
補正予算(第7号)	2,638,243	※ ▲ 851,964	激増
合 計	155,638,996	166,110,118	▲ 6.3%

※令和5年度は、3月提出補正予算(第12号)分

2. 補正予算(案)・第7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	15 事業 1,622,416
(ii) 物価高騰対策に伴うもの	4 事業 395,498
(iii) 事業進捗等によるもの	14 事業 1,570,654
(iv) 人件費	1 事業 1,163,104
小 計	34 事業 4,751,672
(v) 減額補正	16 事業 ▲ 2,113,429
合 計	50 事業 2,638,243

(2)歳入予算の概要

(単位:千円)

項 目	金 額
地方交付税	1,028,407
分担金及び負担金	▲ 76,631
国庫支出金	956,924
県支出金	358,539
寄附金	331,300
繰入金	53,397
諸収入	▲ 576,593
市債	562,900
合 計	2,638,243

(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	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。	464,504	総合政策部
2	水田農業等総合対策事業	地域農業を支える老朽化した共同利用施設の改修等を支援するもの。	1,983	農政部
3	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。	217,912	
4	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。	3,000	
5	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。	54,700	
6	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、日吉校区)を行うもの。	21,000	都市建設部
7	筑後川堤防道路整備事業	筑後川堤防道路の整備を行うもの。	52,200	
8	道路新設改良事業	生活道路(青木校区)の整備を行うもの。	16,000	
9	内環状道路整備事業	内環状道路取付部の歩道整備のための用地購入等を行うもの。	110,058	
10	大規模交差点改良事業	交差点改良(上津校区)の整備を行うもの。	16,000	
11	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。	253,315	教育部
12	小・中学校空調機整備事業	小・中学校空調機の更新、新設を行うもの。	46,797	
13	諏訪中学校校舎改築事業	国庫補助金の内定に伴い事業費の一部を前倒しするもの。	236,613	
14	田主丸学校給食共同調理場設備更新事業	田主丸学校給食共同調理場の空調機を更新するもの。	48,687	
15	体育施設維持補修事業	西部地区体育館屋内照明及び中干出公園夜間照明のLED化工事を行うもの。	79,647	市民文化部
合計(15事業)			1,622,416	

(ii) 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	障害者福祉施設等物価高騰対策支援事業	物価高騰の影響を受けている福祉施設等を支援するため、電気代等の高騰分の一部を助成するもの。	75,979	健康福祉部
2	高齢者福祉施設等物価高騰対策支援事業		212,452	
3	保育所等物価高騰対策支援事業		10,654	子ども未来部
4	保育所等給食支援事業		96,413	
合計(4事業)			395,498	

(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	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、広告料を増額するもの。	476,775	総務部
2	国県等返還金	過年度の県支出金の精算に伴う返還金を増額するもの。	12,000	
3	介護保険事業特別会計繰出金	介護保険事業特別会計の給付費等の増加に伴い、一般会計繰出金を増額するもの。	76,099	健康福祉部
4	障害者福祉費	障害者福祉サービス等の報酬請求システムの修正に対応するためシステム改修を行うもの。	1,650	
5	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4年度以前の委託金額の消費税相当額等を賠償するもの。	33,611	
6	施設支援給付費	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、増額するもの。	79,412	
7	相談支援給付費		28,152	
8	生活保護費	生活保護を受給する高齢者世帯の増加等により、医療扶助費等の不足が見込まれるため増額するもの。	141,744	
9	子ども・子育て支援基金運用事業	子ども・子育て支援の充実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。	2,300	子ども未来部
10	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。	285,930	
11	施設型給付費		348,164	
12	地域型保育給付費		26,817	
13	観光プロモーション推進事業	令和6年度に交付される宿泊税交付金の一部を、観光振興・国際交流基金に積み立てるもの。	29,000	商工観光労働部
14	教育振興基金運用事業	学校教育を振興するための寄附金を教育振興基金へ積立てるもの。	29,000	教育部
合計(14事業)			1,570,654	

(iv) 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6年度の退職予定者にかかる退職手当を増額するもの。	1,163,104	総務部 教育部
合計(1事業)			1,163,104	

(v) 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	DX推進事業	▲ 34,167	総務部
2	児童手当	▲ 80,000	子ども未来部
3	児童扶養手当	▲ 270,000	
4	乳幼児等健診事業	▲ 32,000	
5	予防接種費	▲ 362,500	健康福祉部
6	上津クリーンセンター更新事業	▲ 51,548	環境部
7	将来を担う農業者育成事業	▲ 74,245	農政部
8	生産基盤整備事業	▲ 119,493	
9	生産環境整備事業	▲ 42,259	
10	中小企業金融対策事業	▲ 400,000	商工観光労働部
11	産業振興奨励金	▲ 120,000	
12	県施行事業地元負担金	▲ 130,288	都市建設部
13	住宅耐久性向上事業	▲ 67,435	
14	公営住宅等建替事業	▲ 66,874	
15	筑後国府跡歴史公園整備事業	▲ 200,424	市民文化部
16	発掘調査事業	▲ 62,196	
合計(16事業)		▲ 2,113,429	

○継続費(変更)

(単位:千円)

事 項		期 間	年割額	
			変更前	変更後
1	諏訪中学校校舎改築事業	令和6年度	220,648	457,261
		令和7年度	850,761	614,148
		令和8年度	1,950,005	1,950,005
		令和9年度	332,906	332,906
		総 額	3,354,320	3,354,320

○繰越明許費(追加)

17事業

(単位:千円)

事業名		補正前 金額	補正後 金額
1	県知事選挙費にかかる委託料及び事務費	—	1,522
2	障害者福祉施設等物価高騰対策支援事業にかかる補助金及び事務費	—	75,979
3	高齢者福祉施設等物価高騰対策支援事業にかかる補助金及び事務費	—	212,452
4	障害者福祉費にかかる委託料	—	1,650
5	保育所等物価高騰対策支援事業にかかる補助金	—	10,654
6	保育所等給食支援事業にかかる補助金	—	96,413
7	ゼロカーボンシティ留米形成事業にかかる補助金	—	95,873
8	水田農業等総合対策事業にかかる補助金	—	1,983
9	防災重点農業用ため池対策事業にかかる委託料	—	54,700
10	中心市街地再整備事業にかかる補助金	—	397,000
11	消防施設維持管理事業にかかる委託料、公有財産購入費及び補償費	—	9,700
12	小学校施設長寿命化事業にかかる委託料及び工事費	—	42,151
13	小学校空調機整備事業にかかる工事費	—	39,729
14	中学校施設長寿命化事業にかかる委託料及び工事費	—	211,164
15	中学校空調機整備事業にかかる工事費	—	7,068
16	体育施設維持補修事業にかかる工事費	—	79,647
17	田主丸学校給食共同調理場設備更新事業にかかる工事費	—	48,687

○繰越明許費(変更)

5事業

(単位:千円)

事業名		補正前 金額	補正後 金額
1	園芸農業等総合対策事業にかかる補助金	38,390	256,302
2	予防的道路補修事業にかかる委託料及び工事費	46,600	55,046
3	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	354,300	438,500
4	交通安全施設整備事業にかかる工事費	8,000	29,000
5	街路事業(東櫛原町本町線)にかかる工事費、公有財産購入費及び補償費	63,600	173,658

○債務負担行為(変更)

3事業

(単位:千円)

事 項		補正前	補正後
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	954,000千円並びに事務費及び利子相当額の合計額	214,000千円並びに事務費及び利子相当額の合計額
2	太陽光発電設備等リース料	令和6年度～令和23年度 104,570	令和6年度～令和24年度 108,300
3	踏切等改良工事負担金	220,000	265,000

Ⅱ. 特別会計補正予算(案)について

国民健康保険事業特別会計補正予算(案)・第2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	一般管理費	令和5年度の決算剰余金について、国民健康保険財政調整積立基金に積立てるもの。	948,000	健康福祉部
合計(1事業)			948,000	

介護保険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	保険給付費	認定者数や利用件数の増加により、介護サービス給付費等の不足が見込まれるもの。	609,493	健康福祉部
合計(1事業)			609,493	

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

1. 補正予算(案)に計上している事業

(1) 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	国の補正予算に伴い、ポンプ場施設改修にかかる工事請負費を変更するもの。	85,720	上下水道部
2	浄化センター建設費	国の補正予算に伴い、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するもの。	578,800	
合計(2事業)			664,520	

○継続費(変更)

4事業

(単位:千円)

事 項		期 間	年割額	
			変更前	変更後
1	ポンプ場施設改修事業 (大善寺)	R5	26,600	26,600
		R6	39,900	125,620
		R7	123,500	37,780
		総 額	190,000	190,000
2	中央浄化センター水処理施設改修 事業	R5	180,000	180,000
		R6	53,600	376,600
		R7	351,000	28,000
		総 額	584,600	584,600
3	中央浄化センター施設改修事業 (ガスホルダ)	R6	100,000	248,000
		R7	150,000	2,000
		総 額	250,000	250,000
4	南部浄化センター施設改修事業 (濃縮機・消毒機)	R6	80,000	187,800
		R7	120,000	12,200
		総 額	200,000	200,000