

令和8年 第1回市議会（臨時会）
令和8年1月26日提出分

令和7年度 補正予算資料

（議案第5号（令和8年1月5日専決））

資料 No.	資 料 名	頁
1	補正予算集計表	3
2	補正予算概要書	4
3	一般会計歳入予算款別推移表	5
4	一般会計歳出予算款別推移表	6
5	一般会計歳出予算性質別推移表	7
6	基金状況表	8

補 正 予 算 集 計 表

(単位：千円)

区分		補正前	補正額	補正後
一般会計		86,920,229	2,250,000	89,170,229
特別会計	国民健康保険	13,222,163		13,222,163
	介護保険	15,852,160		15,852,160
	後期高齢者医療	2,533,934		2,533,934
	小型自動車競走事業	29,201,028		29,201,028
	農業集落排水事業	28,122		28,122
	地方卸売市場事業	189,365		189,365
	駐車場事業	32,908		32,908
	工業用地造成事業	762,126		762,126
	汚水処理事業	130,949		130,949
	小計	61,952,755		61,952,755
計		148,872,984	2,250,000	151,122,984
企業会計	水道事業	4,825,706		4,825,706
	工業用水道事業	129,789		129,789
	下水道事業	3,373,263		3,373,263
	市立病院事業	1,105,712		1,105,712
	計	9,434,470		9,434,470
合計		158,307,454	2,250,000	160,557,454

◎今回の補正は、ふるさと応援寄附事業に要する経費を補正するもの。

令和8年1月5日専決

補正予算概要書

(単位：千円)

一般会計		補正前	補正額	補正後
歳 入				
<19. 寄附金>				
P6	●ふるさと応援寄附金/特産品振興・ふるさと応援課 増	5,000,000	1,500,000	6,500,000
※見込み件数：406,250件 寄附実績額 R8.1.5現在：5,706,619 R6年度：6,604,632 R5年度：10,512,728 R4年度：9,085,571 R3年度：6,563,981				
<20. 繰入金>				
P6	●ふるさと応援基金繰入金/特産品振興・ふるさと応援課 増	5,781,502	750,000	6,531,502
※令和7年度事務費分：3,229,940(+750,000)				

歳 出		区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
<2. 総務費/1. 総務管理費/5. 企画費>								
○ふるさと応援寄附事業費								
P7	●ふるさと応援寄附事業費/特産品振興・ふるさと応援課 増	補正前	2,479,940	0	0	0	2,479,940	0
	・返礼品費：454,734、通信運搬費：28,387、事務代行手数料(債務負担行為分)：81,857、	補正額	750,000	0	0	0	750,000	0
	ポータルサイト利用料：181,727 等	補正後	3,229,940	0	0	0	3,229,940	0
	●ふるさと応援基金管理費/特産品振興・ふるさと応援課 増	補正前	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
	ふるさと応援寄附金と同額を積み立てするもの	補正額	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
	・ふるさと応援基金積立金：1,500,000	補正後	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000

一般会計歳入予算款別推移表

(単位:千円)

区分		当初予算額	第1号補正額	第2号補正額	第3号補正額	第4号補正額	第5号補正額	第6号補正額		累計
1	市 税	15,376,235				732,429				16,108,664
2	地 方 譲 与 税	452,038								452,038
3	利 子 割 交 付 金	3,500								3,500
4	配 当 割 交 付 金	55,000								55,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	113,000								113,000
6	法 人 事 業 税 交 付 金	259,000								259,000
7	地 方 消 費 税 交 付 金	3,121,000								3,121,000
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	62,000								62,000
9	環 境 性 能 割 交 付 金	67,000								67,000
10	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	24,415								24,415
11	地 方 特 例 交 付 金	96,331				22,090				118,421
12	地 方 交 付 税	16,600,000				395,423				16,995,423
13	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,500								17,500
14	分 担 金 及 び 負 担 金	861,274				9,226				870,500
15	使 用 料 及 び 手 数 料	1,241,494		815		△ 15,587				1,226,722
16	国 庫 支 出 金	19,152,802	622,441	1,848		△ 336,707	403,599			19,843,983
17	県 支 出 金	5,971,881		4,889	24,015	16,465				6,017,250
18	財 产 収 入	381,405				103,150				484,555
19	寄 附 金	5,040,100				371,000		1,500,000		6,911,100
20	繰 入 金	10,696,681		66,353	13,794	△ 1,779,940		750,000		9,746,888
21	繰 越 金	1				905,133				905,134
22	諸 収 入	746,743				△ 55,607				691,136
23	市 債	4,924,600			69,300	82,100				5,076,000
合 計		85,264,000	622,441	73,905	107,109	449,175	403,599	2,250,000		89,170,229

一般会計歳出予算款別推移表

(単位:千円)

区分	当初予算額	第1号補正額	第2号補正額	第3号補正額	第4号補正額	第5号補正額	第6号補正額		累計
1 議会費	338,968				△ 2,899				336,069
2 総務費	14,254,236				△ 207,383		2,250,000		16,296,853
3 民生費	37,353,817	622,441	17,696		914,957	403,599			39,312,510
4 衛生費	6,181,479		44,412		△ 70,115				6,155,776
5 労働費	2,634								2,634
6 農林水産業費	3,190,376		6,093		18,975				3,215,444
7 商工費	1,476,521		4,909		△ 42,651				1,438,779
8 土木費	6,760,202				△ 335,454				6,424,748
9 消防費	2,107,004				49,971				2,156,975
10 教育費	7,151,033		795		138,039				7,289,867
11 公債費	6,347,730				△ 14,265				6,333,465
12 予備費	100,000								100,000
13 災害復旧費				107,109					107,109
合計	85,264,000	622,441	73,905	107,109	449,175	403,599	2,250,000		89,170,229

一般会計歳出予算性質別推移表

(単位:千円)

区分	当予算額	初補	第1号正額	第2号正額	第3号正額	第4号正額	第5号正額	第6号正額		累計
1 人件費	10,049,571					△ 268,754	1,130			9,781,947
2 物件費	11,015,235	47,726	9,218			△ 269,498	6,469	295,266		11,104,416
3 維持補修費	1,179,200					10,313				1,189,513
4 扶助費	27,458,574	574,715				365,985	396,000			28,795,274
5 補助費等	8,603,775		50,687			785,681		454,734		9,894,877
6 積立金	5,174,462					51,486		1,500,000		6,725,948
7 投資及び出資金										
8 公債費	6,347,730					△ 14,265				6,333,465
9 貸付金	164,258					△ 638				163,620
10 繰出金	6,598,732					261,764				6,860,496
11 その他	100,000									100,000
小計	76,691,537	622,441	59,905			922,074	403,599	2,250,000		80,949,556
12 投資的経費	8,572,463		14,000	107,109	△ 472,899					8,220,673
(1)普通建設事業費	8,572,463		14,000		△ 472,899					8,113,564
(2)災害復旧事業費				107,109						107,109
(3)失業対策事業費										
合計	85,264,000	622,441	73,905	107,109	449,175	403,599	2,250,000			89,170,229

基 金 状 況 表

(単位：千円)

区分		令和元年度 年度末残高	令和2年度 年度末残高	令和3年度 年度末残高	令和4年度 年度末残高	令和5年度 年度末残高	令和6年度 年度末残高	令和7年度中増減見込					
								新規積立 (前年度剩余金)	取崩	運用積立	利子積立	年度末残高 (見込)	
積立基金	一般会計	財政調整基金	8,627,470	8,487,440	9,095,474	8,998,459	7,232,644	7,314,279	724,148 (724,148)	1,294,462	46,305	27,717	6,817,987
		減債基金	6,799,369	6,794,518	7,360,976	8,255,476	7,715,772	7,964,767		1,717,711	46,455	27,001	6,320,512
		公共施設等整備基金				1,002,420	1,362,233	1,579,115	181,037 (181,037)		10,121	5,890	1,776,163
		地域振興基金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000
		人材育成基金	94,739	94,739	95,403	95,196	84,098	73,272		11,710			61,562
		飯塚靈園施設管理基金	270,314	272,635	274,579	275,682	270,303	270,836	2,970	3,565			270,241
		かんがい施設整備基金	2,677,377	2,669,277	2,624,077	2,600,177	2,569,477	2,534,377		31,619			2,502,758
		公園等施設整備基金	19,869	19,869	19,869	19,869	19,050	18,071		1,000			17,071
		ふるさと水と土保全基金	61,040	30,680	7,800	485	485	485					485
		環境保全推進基金	55,263	42,375	32,240	29,462	18,843	14,614		5,101			9,513
		サンビレッジ茜整備基金	12,880	12,880	12,880	12,880	12,880	12,880					12,880
		調整池施設管理基金	3,515	3,540	3,565	3,587	3,610	3,636			22	13	3,671
		森林整備基金	5,932	14,904	18,722	32,996	49,832	59,274	37,038	56,399	346	197	40,456
		宿泊税交付金基金						14,726	1,600		86	42	16,454
		ふるさと応援基金	858,957	1,741,760	2,687,262	3,334,580	4,714,606	4,998,626	6,500,000	7,328,335			4,170,291
		企業版ふるさと応援基金		0	40,400	49,732	64,201	71,239	20,200	28,125			63,314
		小計	23,486,725	24,184,617	26,273,247	28,711,001	28,118,034	28,930,197	7,466,993	10,478,027	103,335	60,860	26,083,358
特別会計	住宅	減債基金	676,987	0									
	汚水	汚水処理施設整備基金	107,208	112,532	115,779	110,279	104,579	104,579	0	104,579			0
	国保	国保給付費等準備基金	924,585	931,175	937,735	936,069	902,050	798,678		161,965	4,659	2,780	644,152
	介護保険	介護給付費等準備基金	385,576	255,121	417,636	739,128	1,002,345	1,063,570	193,411		6,204	3,590	1,266,775
	小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	526,030	526,030	826,030	1,226,030	1,436,030	1,656,030	470,000				2,126,030
	駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0					0
		小計	2,620,386	1,824,858	2,297,180	3,011,506	3,445,004	3,622,857	663,411	266,544	10,863	6,370	4,036,957
	積立基金 計		26,107,111	26,009,475	28,570,427	31,722,507	31,563,038	32,553,054	8,130,404	10,744,571	114,198	67,230	30,120,315
運用基金	一般会計	土地開発基金	1,914,155	1,914,867	1,915,423	1,915,816	1,916,145	1,895,952					2,891
		高額療養費支払資金貸付基金	21,792	21,792	21,792	21,792	21,793	21,804					24
		奨学資金貸付基金	501,731	502,681	502,959	503,262	503,859	504,416	376,594				1,661
		小計	2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,440,870	2,441,797	2,422,172	376,594	0	0	4,576	2,803,342
	運用基金 計		2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,440,870	2,441,797	2,422,172	376,594	0	0	4,576	2,803,342
	合 計		28,544,789	28,448,815	31,010,601	34,163,377	34,004,835	34,975,226	8,506,998	10,744,571	114,198	71,806	32,923,657
うち 普通会計	普通会計 積立基金	24,270,920	24,297,149	26,389,026	28,821,280	28,222,613	29,034,776	7,466,993	10,582,606	103,335	60,860	26,083,358	
	普通会計 財政調整基金+減債基金	16,103,826	15,281,958	16,456,450	17,253,935	14,948,416	15,279,046	724,148	3,012,173	92,760	54,718	13,138,499	
	普通会計 財政調整基金+減債基金	15,426,839	15,281,958	16,456,450	17,253,935	14,948,416	15,279,046	724,148	3,012,173	92,760	54,718	13,138,499	

※減債基金（住宅新築資金特別会計）は令和2年度で廃止

※普通会計=一般会計+住宅新築資金等貸付特別会計（令和2年度廃止）+汚水処理事業特別会計+学校給食事業特別会計（令和3年度廃止）