

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				
歳 入		補正前	補正額	補正後
《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》				
	●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								
<2. 総務費/1. 総務管理費/5. 企画費>		区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
P7	○ふるさと応援寄附事業費							
	●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 予 算 初 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 産 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 予 算 初 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 初 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 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

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	取 崩	運用積立	利子積立	年度末残高 (見込)	
									(前年度剰余金)					
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						
		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						
		人材育成基金	94,739	94,739	95,403	95,196	84,098	73,272		11,710			61,562	
		飯塚霊園施設管理基金	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	1,898,843	
		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	21,828	
		奨学資金貸付基金	501,731	502,681	502,959	503,262	503,859	504,416	376,594			1,661	882,671	
		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	
	うち	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	
	うち	一般会計 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）