

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		64,940,000	1,425,114	66,365,114
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,776,643		13,776,643
	介 護 保 険	14,987,597	1,374	14,988,971
	後 期 高 齢 者 医 療	1,881,332		1,881,332
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	17,326		17,326
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	21,291,214		21,291,214
	農 業 集 落 排 水 事 業	29,039		29,039
	地 方 卸 売 市 場 事 業	435,697		435,697
	駐 車 場 事 業	51,927		51,927
	工 業 用 地 造 成 事 業	92,043		92,043
	汚 水 処 理 事 業	15,626		15,626
	学 校 給 食 事 業	1,461,286		1,461,286
小 計		54,039,730	1,374	54,041,104
計		118,979,730	1,426,488	120,406,218
企 業 会 計	水 道 事 業	4,160,628		4,160,628
	工 業 用 水 道 事 業	59,275		59,275
	下 水 道 事 業	3,427,842		3,427,842
	市 立 病 院 事 業	725,653		725,653
	計		8,373,398	
合 計		127,353,128	1,426,488	128,779,616

◎今回の補正は、当初予算編成後に発生した事由により早急に執行すべき経費を補正するもの。

補正予算概要書

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
一般会計			
歳入			
≪分担金及び負担金≫			
P12 ●戸籍電算システム共同利用市町村負担金 増	954	324	1,278
≪国庫支出金≫			
●介護保険低所得者保険料軽減負担金 増 ※負担率1/2 対象事業：介護保険特別会計繰出金(保険料軽減負担金分)	19,514	48,659	68,173
●プレミアム付商品券発行事務費補助金 増 ※補助率10/10 対象事業：低所得者・子育て世帯支援商品券発行事務費	140,573	1,936	142,509
●【新規】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 皆増 対象事業：介護サービス事業所のブロック塀安全対策事業 103 ※交付率1/2 ：介護サービス事業所の非常用自家発電設備整備事業 15,460 ※交付率10/10	0	15,563	15,563
●母子家庭等対策総合支援事業費補助金 増 対象事業：児童扶養手当システム改造委託料 813 ※補助率2/3 ：未婚の臨時給付金事業 7,420 ※補助率10/10	24,078	8,233	32,311
●保育所等整備交付金 増 ※交付率1/2 対象事業：私立保育所整備事業費補助金 認定こども園保育園分	155,216	50,800	206,016
●社会資本整備総合交付金(道路橋りょう費補助金) 増 ※交付率0.5 対象事業：大日寺・吉原町線道路改良事業	61,802	3,463	65,265
●【新規】社会資本整備総合交付金(保健体育費補助金) 皆増 ※交付率0.4 対象事業：体育館等建設事業	0	60,000	60,000
●【新規】消防団設備整備費補助金 皆増 ※補助率1/3 対象事業：作業機械購入費	0	342	342
≪県支出金≫			
P13 ●介護保険低所得者保険料軽減負担金 増 ※負担率1/4 対象事業：介護保険特別会計繰出金(保険料軽減負担金分)	9,757	24,329	34,086
●【新規】保育所等整備事業費補助金 皆増 ※補助率1/2 対象事業：私立保育所整備事業費補助金 認定こども園幼稚園分	0	131,630	131,630
≪繰入金≫			
●財政調整基金繰入金 増 ※財源調整	1,220,519	80,429	1,300,948
≪諸収入≫			
P14 ●【新規】プレミアム付商品券販売収入 皆増 ※210,000セット×4,000円	0	840,000	840,000
≪市債≫			
●市債総額 増	5,256,000	157,000	5,413,000
○保育所施設整備事業債 社会福祉施設整備事業債 80% : 72,900 私立保育所整備補助事業	51,900	72,900	124,800
○道路橋りょう整備事業債 公共事業等債 90% : 3,100 大日寺・吉原町線道路改良事業	39,600	3,100	42,700
○保健体育施設整備事業債 公共施設等適正管理推進事業債 90% : 81,000 体育館等建設事業	195,400	81,000	276,400

	補正前	補正額	差引
歳出			
<総務費>			
企画費〔その他の企画費〕			
P15 ●【新規】共生社会ホストタウン推進事業費 皆増	0	2,417	2,417
・パラスポーツ体験会講師謝礼金：100、共生社会ホストタウンサミット企画運営等委託料：2,226 等			
低所得者・子育て世帯支援商品券発行事業費			
●低所得者・子育て世帯支援商品券発行事業費 増 ※国補助10/10	350,583	844,336	1,194,919
・自動券売機借上料：1,474、プレミアム付商品券発行事業費補助金(商品券換金の原資 210,000セット×4千円)：840,000、 つり銭貸付金：2,400 等			
戸籍住民基本台帳費〔戸籍住民基本台帳管理運営事業費〕			
●戸籍管理費 増	2,886	486	3,372
・戸籍電算システム改造委託料：486			
<民生費>			
高齢者福祉費〔介護保険事業費〕			
P16 ●介護保険事業費 増	2,202,666	98,004	2,300,670
・介護保険特別会計繰出金(事務費等分)：687、介護保険特別会計繰出金(保険料軽減負担金分)：97,317 ※保険料軽減の負担割合 国：1/2、県：1/4、市：1/4			
高齢者福祉費〔高齢者福祉施設等整備補助事業費〕			
●【新規】地域介護・福祉空間整備等事業費 皆増 ※国交付1/2及び10/10	0	15,614	15,614
・地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金：15,614 対象事業所：ふれあいハウス芳美、芳美Ⅱ ブロック塀安全対策事業 国交付1/2 対象事業所：グループホーム陽楽、陽楽みずる 非常用自家発電設備整備 国交付10/10			
児童措置費〔私立保育所等保育措置事業費〕			
●私立保育所整備補助事業費 増 ※国交付1/2、県補助1/2 ※社会福祉施設整備事業債 ※繰越明許費	174,780	273,645	448,425
・私立保育所整備事業費補助金：273,645 ※対象：桜ヶ丘幼稚園 幼稚園定員：140→104名、保育園定員：0→66名 ※負担割合 国又は県：1/2、市：1/4、事業者：1/4			
●市内私立保育所施設型給付費交付事業費 増	2,605,345	13,667	2,619,012
・臨時職員雇用経費：1,347、子ども子育て支援システム改造委託料(幼児教育無償化に対応)：12,320			
児童措置費〔その他の児童措置費〕			
●児童扶養手当給付費 増 ※国補助2/3	1,263,284	1,221	1,264,505
・児童扶養手当システム改造委託料：1,221			
●【新規】未婚の臨時給付金事業費 皆増 ※国補助10/10	0	7,423	7,423
臨時・特別の措置として、児童扶養手当受給者のうち未婚のひとり親に対する給付 ・臨時職員雇用経費：1,295、消耗品費：33、児童扶養手当システム改造委託料：2,052、児童扶養臨時給付金：4,043			
<土木費>			
道路橋りょう新設改良費〔大日寺・吉原町線道路改良事業費〕			
P17 ●【新規】大日寺・吉原町線道路改良事業費 皆増 ※国交付0.5、公共事業等債	0	15,609	15,609
・普通旅費：239、有料道路通行料：13、改良工事(歩道改良 L=40m)：13,000、工事負担金：2,357			

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
<消防費>			
非常備消防費〔消防団運営事業費〕			
●消防団運営費 増 ※国補助1/3	58,762	1,026	59,788
・作業機械購入費(チェーンソー20機) : 1,026			
<教育費>			
保健体育施設管理費〔保健体育施設管理運営事業費〕			
●保健体育施設管理費 増	37,077	1,666	38,743
・弁護士謝礼金 : 1,666			
保健体育施設整備費〔体育館等建設事業費〕			
P18 ●体育館等建設事業費 増 ※国交付0.4 ※公共施設等適正管理推進事業債	110,591	150,000	260,591
・造成工事 : 150,000			
繰越明許費			
追加 ◆プレミアム付商品券発行等業務委託料			翌年度繰越額 : 1,513
変更 ◆私立保育所整備事業費補助金			翌年度繰越額 : 174,618 → 448,263

介護保険特別会計			
歳入			
<<保険料>>			
P26 ●介護保険料 減	2,866,789	△ 97,317	2,769,472
○現年分 特別徴収 ※第1段階から第3段階までの保険料率が軽減 対象見込14,964人	2,605,245	△ 82,499	2,522,746
○現年分 普通徴収 ※第1段階から第3段階までの保険料率が軽減 対象見込 2,510人	245,938	△ 14,818	231,120
<<国庫支出金>>			
●【新規】介護保険事業費補助金 皆増 ※補助率1/2	0	687	687
対象事業 : 介護保険システム改造委託料			
<<繰入金>>			
●一般会計繰入金 増	2,202,666	98,004	2,300,670
○低所得者保険料軽減繰入金	39,030	97,317	136,347
○事務費等繰入金(介護給付事業分) ※財源調整	290,182	687	290,869
歳出			
<一般管理費>			
P27 ●その他の一般管理費 増 ※国補助1/2	4,108	1,374	5,482
・介護保険システム改造委託料(処遇改善及び消費税率引上げに伴う報酬改定に対応) : 1,374			

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						累 計
1 市 税	14,207,407							14,207,407
2 地方譲与税	419,000							419,000
3 利子割交付金	16,000							16,000
4 配当割交付金	45,000							45,000
5 株式等譲渡所得割交付金	42,000							42,000
6 地方消費税交付金	2,366,000							2,366,000
7 ゴルフ場利用税交付金	74,000							74,000
8 自動車取得税交付金	72,000							72,000
9 環境性能割交付金	61,000							61,000
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	21,943							21,943
11 地方特例交付金	110,000							110,000
12 地方交付税	15,500,000							15,500,000
13 交通安全対策特別交付金	26,054							26,054
14 分担金及び負担金	958,064	324						958,388
15 使用料及び手数料	1,480,985							1,480,985
16 国庫支出金	14,643,262	188,996						14,832,258
17 県支出金	4,378,261	155,959						4,534,220
18 財産収入	806,447							806,447
19 寄附金	1,680,100							1,680,100
20 繰入金	2,051,581	80,429						2,132,010
21 繰越金	300,000							300,000
22 諸収入	424,896	842,406						1,267,302
23 市 債	5,256,000	157,000						5,413,000
合 計	64,940,000	1,425,114						66,365,114

一般会計歳出予算性質別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 額	第 1 号 補 正 額							累 計
1 人件費	7,078,286								7,078,286
2 物件費	7,181,889	24,033							7,205,922
3 維持補修費	918,669								918,669
4 扶助費	22,946,197								22,946,197
5 補助費等	6,449,525	845,809							7,295,334
6 積立金	109,097								109,097
7 投資及び出資金	362,300								362,300
8 公債費	6,638,482								6,638,482
9 貸付金	91,348	2,400							93,748
10 繰出金	6,865,476	98,004							6,963,480
11 その他	50,000								50,000
小 計	58,691,269	970,246							59,661,515
12 投資的経費	6,248,731	454,868							6,703,599
(1) 普通建設事業費	6,248,731	454,868							6,703,599
(2) 災害復旧事業費									
(3) 失業対策事業費									
合 計	64,940,000	1,425,114							66,365,114

資料No.6

市 債 状 況 表

(単位：千円)

区 分	平成25年度末 現 在 高	平成26年度末 現 在 高	平成27年度末 現 在 高	平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	令和元年度中増減見込			令和元年度末 現在高見込額
							前年度繰越分 起債額	現年度 起債額	元金償還額	
一般会計	53,526,349	58,392,029	64,068,095	71,598,555	74,403,225	74,084,691	1,235,800	5,413,000	6,122,096	74,611,395
臨時財政対策債	20,935,593	22,161,287	23,122,684	23,529,142	23,823,826	23,974,969	0	1,457,000	1,727,185	23,704,784
災害復旧事業債	368,436	309,120	264,866	242,622	225,663	578,908	158,300	0	50,225	686,983
合併特例債	12,907,131	18,247,744	23,798,417	29,042,712	27,851,750	27,256,385	179,800	2,513,100	2,527,909	27,421,376
特別会計	3,159,638	3,677,921	3,724,916	3,942,661	4,010,974	3,843,091	38,700	382,400	271,386	3,992,805
住宅新築資金等貸付特別会計	47,188	35,567	23,365	10,553	4,778	1,914	0	0	1,395	519
小型自動車競走事業特別会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス事業特別会計	132,253	117,566	0	0	0	0	0	0	0	0
農業集落排水事業特別会計	174,031	164,262	154,307	144,162	133,825	123,292	0	0	10,734	112,558
地方卸売市場事業特別会計	351,329	308,791	266,171	227,774	196,746	209,613	38,700	348,600	28,642	568,271
駐車場事業特別会計	0	0	0	0	45,700	88,200	0	16,700	2,341	102,559
工業用地造成事業特別会計	287,605	268,432	249,258	230,084	168,821	153,474	0	0	15,348	138,126
学校給食事業特別会計	2,167,232	2,783,303	3,031,815	3,330,088	3,461,104	3,266,598	0	17,100	212,926	3,070,772
合併特例債	1,489,117	1,666,054	1,917,375	2,147,261	2,313,535	2,180,268	0	0	151,022	2,029,246
合 計	56,685,987	62,069,950	67,793,011	75,541,216	78,414,199	77,927,782	1,274,500	5,795,400	6,393,482	78,604,200
企業会計	22,709,215	24,589,948	24,542,050	24,340,587	23,627,645	23,283,544	0	778,100	1,206,624	22,855,020
水道事業会計	9,198,733	9,145,370	9,209,658	8,958,717	8,648,368	8,387,023	0	358,800	443,102	8,302,721
下水道事業会計	12,379,164	12,160,456	11,912,341	11,776,625	11,505,688	11,512,265	0	408,600	622,181	11,298,684
飯塚市立病院事業会計	1,131,318	3,284,122	3,420,051	3,605,245	3,473,589	3,384,256	0	10,700	141,341	3,253,615
総 計	79,395,202	86,659,898	92,335,061	99,881,803	102,041,844	101,211,326	1,274,500	6,573,500	7,600,106	101,459,220
うち普通会計	55,740,769	61,210,899	67,123,275	74,939,196	77,869,107	77,353,203	1,235,800	5,430,100	6,336,417	77,682,686
臨時財政対策債及び 災害復旧事業債を除いた額	34,436,740	38,740,492	43,735,725	51,167,432	53,819,618	52,799,326	1,077,500	3,973,100	4,559,007	53,290,919
合併特例債	14,396,248	19,913,798	25,715,792	31,189,973	30,165,285	29,436,653	179,800	2,513,100	2,678,931	29,450,622

※普通会計＝一般会計＋住宅新築資金等貸付特別会計＋学校給食事業特別会計

※介護サービス事業特別会計の残高及び元金償還額については、平成27年度から一般会計に含む

基金状況表

(単位：千円)

区 分	平成25年度 年度末残高	平成26年度 年度末残高	平成27年度 年度末残高	平成28年度 年度末残高	平成29年度 年度末残高	平成30年度 年度末残高 (見込)	平成31年度中増減見込						
							新規積立 (前年度剰余金)	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	7,325,173	8,260,325	8,806,671	8,852,387	8,258,327	7,526,289		1,300,948	49,330	8,119	6,282,790
		減債基金	4,854,996	5,440,507	5,965,386	6,483,896	6,681,945	7,136,616		741,998	42,819	7,047	6,444,484
		地域振興基金	4,899,574	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000
		人材育成基金	128,620	122,920	116,564	109,932	102,314	94,417					94,417
		飯塚霊園施設管理基金	263,243	264,701	264,701	266,567	268,865	267,166	1,757	1,645			267,278
		かんがい施設整備基金	2,743,777	2,765,377	2,754,077	2,725,977	2,720,177	2,705,611		50,008			2,655,603
		公園等施設整備基金	28,360	28,360	28,360	28,360	28,360	18,384		0			18,384
		ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	109,080	109,080	109,080	82,490		23,540			58,950
		環境保全推進基金	88,659	88,659	84,055	76,921	73,208	56,180		10,528			45,652
		サンビレッジ茜整備基金	21,453	21,846	22,011	22,223	22,388	15,449		3,343			12,106
		調整池施設管理基金	3,321	3,381	3,407	3,440	3,466	3,492			21	4	3,517
小 計	20,466,256	21,105,156	22,154,312	22,678,783	22,268,130	21,906,094	1,757	2,132,010	92,170	15,170	19,883,181		
特別会計	住宅	減債基金	603,452	621,494	639,299	651,891	663,013	669,965		355	4,007	660	674,277
	汚水	汚水処理施設整備基金	86,271	89,009	93,673	99,171	104,150	103,415	619		619	103	104,756
	国保	国保給付費等準備基金	63	0	0	0	378,022	990,437		42,010	5,893	803	955,123
	介護保険	介護給付費等準備基金	243,240	193,846	245,920	323,306	389,950	460,022		171,186	2,757	436	292,029
	介護サービス	特別養護老人ホーム運営基金	160,233	0									
	小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	407,656	344,536	344,536	344,536	344,536	346,029		82,831			263,198
	駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0					0
	小 計	1,500,915	1,248,885	1,323,428	1,418,904	1,879,671	2,569,868	619	296,382	13,276	2,002	2,289,383	
積立基金 計	21,967,171	22,354,041	23,477,740	24,097,687	24,147,801	24,475,962	2,376	2,428,392	105,446	17,172	22,172,564		
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,577,325	2,596,793	2,643,983	2,644,934	2,645,744	2,646,418				596	2,647,014
		高額療養費支払資金貸付基金	21,783	21,787	21,791	21,791	21,791	21,794				1	21,795
		奨学資金貸付基金	336,356	336,849	337,709	338,385	499,936	501,117	300			100	501,517
		小 計	2,935,464	2,955,429	3,003,483	3,005,110	3,167,471	3,169,329	300	0	0	697	3,170,326
	特別会計	国保	国保出産費支払資金貸付基金	3,009	3,010	3,010	3,011	0					
小 計	3,009	3,010	3,010	3,011	0								
運用基金 計	2,938,473	2,958,439	3,006,493	3,008,121	3,167,471	3,169,329	300	0	0	697	3,170,326		
合 計	24,905,644	25,312,480	26,484,233	27,105,808	27,315,272	27,645,291	2,676	2,428,392	105,446	17,869	25,342,890		
うち 普通会計積立基金	21,155,979	21,815,659	22,887,284	23,429,845	23,035,293	22,679,474	2,376	2,132,365	96,796	15,933	20,662,214		
うち 普通会計 財政調整基金+減債基金	12,783,621	14,322,326	15,411,356	15,988,174	15,603,285	15,332,870	0	2,043,301	96,156	15,826	13,401,551		
うち 一般会計 財政調整基金+減債基金	12,180,169	13,700,832	14,772,057	15,336,283	14,940,272	14,662,905	0	2,042,946	92,149	15,166	12,727,274		

※市営駐車場整備基金は平成25年度新規設置、特別養護老人ホーム運営基金は平成26年度、国保出産費支払資金貸付基金は平成29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＋汚水処理事業特別会計＋学校給食事業特別会計

