





## 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		70,261,139	25,682	70,286,821
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	14,055,267	770	14,056,037
	介 護 保 険	15,572,608	814	15,573,422
	後 期 高 齢 者 医 療	1,956,463	112	1,956,575
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	16,271		16,271
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	21,748,184		21,748,184
	農 業 集 落 排 水 事 業	29,177		29,177
	地 方 卸 売 市 場 事 業	1,949,609	25	1,949,634
	駐 車 場 事 業	49,655	40	49,695
	工 業 用 地 造 成 事 業	303,055		303,055
	汚 水 処 理 事 業	16,647		16,647
	学 校 給 食 事 業	1,406,946	420	1,407,366
小 計		57,103,882	2,181	57,106,063
計		127,365,021	27,863	127,392,884
企 業 会 計	水 道 事 業	4,034,967	1,244	4,036,211
	工 業 用 水 道 事 業	59,275		59,275
	下 水 道 事 業	3,381,177	786	3,381,963
	市 立 病 院 事 業	724,784		724,784
	計		8,200,203	2,030
合 計		135,565,224	29,893	135,595,117

◎今回の補正は、給与改定に伴う所要額を補正するもの。

補正予算概要書

資料 2

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
<b>一般会計</b>			
<b>歳入</b>			
<b>《繰入金》</b>			
P12 ●財政調整基金繰入金 増 ※財源調整	1,340,598	25,637	1,366,235
<b>歳出</b>			
P13 ●一般会計・特別会計人件費総額 増	7,267,395	25,935	7,293,330
○一般会計人件費総額	6,581,496	23,578	6,605,074
○特別会計人件費総額	685,899	2,357	688,256
○人件費の主な増減理由	一般会計	特別会計	計
・給与改定による増	3,925	427	4,352
・勤勉手当率引き上げによる増	13,921	1,414	15,335
・共済組合負担金等の増	2,961	282	3,243

<b>国民健康保険特別会計</b>			
<b>歳入</b>			
<b>《繰入金》</b>			
P40 ●項：一般会計繰入金 増 ・職員給与費等繰入金 ※財源調整	1,395,895	770	1,396,665
<b>歳出</b>			
●人件費総額 増	183,372	770	184,142

<b>介護保険特別会計</b>			
<b>歳入</b>			
<b>《国庫支出金》</b>			
P50 ●地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 増 ※交付率0.25	194,028	26	194,054
●地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 増 ※交付率0.385	129,675	20	129,695
<b>《支払基金交付金》</b>			
●地域支援事業支援交付金（現年度分） 増 ※交付率0.27	209,551	27	209,578
<b>《県支出金》</b>			
●地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 増 ※交付率0.125	97,014	13	97,027
●地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 増 ※交付率0.1925	64,837	10	64,847
<b>《繰入金》</b>			
P51 ●項：一般会計繰入金 増 ※財源調整	2,337,203	718	2,337,921
○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） ※負担率0.125	97,014	13	97,027
○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） ※負担率0.1925	64,837	10	64,847
○事務費等繰入金	299,738	606	300,344
○事務費等繰入金（地域支援事業分）	14,436	89	14,525

## 資料 2

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
<b>歳出</b>			
P52 ●人件費総額 増	220,707	814	221,521
<b>後期高齢者医療特別会計</b>			
<b>歳入</b>			
《繰入金》			
P62 ●項：一般会計繰入金 増 ・事務費繰入金(市事務費分) ※財源調整	562,727	112	562,839
<b>歳出</b>			
●人件費総額 増	32,025	112	32,137
<b>小型自動車競走事業特別会計</b>			
<b>歳出</b>			
P72 ●人件費総額 増	63,951	176	64,127
●予備費 減 ※財源調整	75,598	△ 176	75,422
<b>地方卸売市場事業特別会計</b>			
<b>歳入</b>			
《繰入金》			
P82 ●項：一般会計繰入金 増 ※財源調整	25,756	25	25,781
<b>歳出</b>			
●人件費総額 増	13,089	25	13,114
<b>駐車場事業特別会計</b>			
<b>歳入</b>			
《繰入金》			
P92 ●項：一般会計繰入金 増 ※財源調整	5,311	40	5,351
<b>歳出</b>			
●人件費総額 増	4,396	40	4,436
<b>学校給食事業特別会計</b>			
<b>歳入</b>			
《繰入金》			
P102 ●項：一般会計繰入金 増 ・職員給与費等分 ※財源調整	897,947	420	898,367

資料 2

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
歳出			
●人件費総額 増	163,873	420	164,293

水道事業会計			
収益の収支			
水道事業費用	2,292,770	828	2,293,598
営業費用	2,100,226	828	2,101,054
P5 ◎人件費 増	154,269	776	155,045
P7 ●負担金 増 ・ 窓口業務負担金：34、退職手当組合負担金：15	43,567	49	43,616
資本の収支			
資本の支出	1,742,197	416	1,742,613
P5 ◎人件費 増	67,352	404	67,756
P8 ●負担金 増 ・ 退職手当組合負担金：11、厚生会負担金：1	11,245	12	11,257

下水道事業会計			
収益の収支			
下水道事業費用	1,946,371	435	1,946,806
営業費用	1,701,312	435	1,701,747
P13 ◎人件費 増	90,835	431	91,266
P16 ●負担金 増 ・ 退職手当組合負担金：4	61,763	4	61,767
資本の収支			
資本の支出	1,434,806	351	1,435,157
P13 ◎人件費 増	61,496	342	61,838
P16 ●負担金 増 ・ 退職手当組合負担金：9	179,113	9	179,122

## 資料 3

## 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		累 計
1 市 税	14,207,407				237,488			14,444,895
2 地方譲与税	419,000			10,530				429,530
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			72,473	33,031			215,504
12 地方交付税	15,500,000				339,092			15,839,092
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	10,000	△ 197,750	△ 10,359	36		760,315
15 使用料及び手数料	1,480,985			△ 8,004	13,912			1,486,893
16 国庫支出金	14,643,262	188,996	12,339	265,091	△ 34,522			15,075,166
17 県支出金	4,378,261	155,959	49,000	139,302	△ 18,339			4,704,183
18 財産収入	806,447			72,304	8,465			887,216
19 寄附金	1,680,100			1,678,722				3,358,822
20 繰入金	2,051,581	80,429	185,966	1,717,146	△ 729,786	25,637		3,330,973
21 繰越金	300,000				392,632			692,632
22 諸収入	424,896	842,406		13	△ 141,620	9		1,125,704
23 市 債	5,256,000	157,000	32,000		△ 233,101			5,211,899
合 計	64,940,000	1,425,114	289,305	3,749,827	△ 143,107	25,682		70,286,821

資料 4

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		累 計
1 議会費	361,994				△ 3,704	211		358,501
2 総務費	8,092,186	847,239		3,381,014	△ 484,193	6,999		11,843,245
3 民生費	31,017,376	409,574		56,881	557,967	9,121		32,050,919
4 衛生費	5,119,978			50,000	27,888	1,935		5,199,801
5 労働費	2,706				△ 56			2,650
6 農林水産業費	1,111,313		50,000	16,422	△ 60,008	1,227		1,118,954
7 商工費	1,576,577			21,631	34,547	724		1,633,479
8 土木費	3,431,663	15,609		47,800	△ 20,696	2,460		3,476,836
9 消防費	1,664,544	1,026			△ 8,684	126		1,657,012
10 教育費	5,873,181	151,666		176,079	△ 177,594	2,879		6,026,211
11 公債費	6,638,482				△ 8,574			6,629,908
12 予備費	50,000							50,000
13 災害復旧費			239,305					239,305
合 計	64,940,000	1,425,114	289,305	3,749,827	△ 143,107	25,682		70,286,821

## 資料 5

## 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		累 計
1 人件費	7,078,286			8,118	△ 49,716	23,141		7,059,829
2 物件費	7,181,889	24,033		118,504	△ 271,263	49		7,053,212
3 維持補修費	918,669				△ 8,429			910,240
4 扶助費	22,946,197			261,637	260,852			23,468,686
5 補助費等	6,449,525	845,809		1,566,934	126,745			8,989,013
6 積立金	109,097			1,690,530	3,618			1,803,245
7 投資及び出資金	362,300				△ 300			362,000
8 公債費	6,638,482				△ 6,949			6,631,533
9 貸付金	91,348	2,400			△ 4,411			89,337
10 繰出金	6,865,476	98,004		64,304	△ 25,120	2,085		7,004,749
11 その他	50,000							50,000
小 計	58,691,269	970,246		3,710,027	25,027	25,275		63,421,844
12 投資的経費	6,248,731	454,868	289,305	39,800	△ 168,134	407		6,864,977
(1) 普通建設事業費	6,248,731	454,868	50,000	39,800	△ 168,134	407		6,625,672
(2) 災害復旧事業費			239,305					239,305
(3) 失業対策事業費								
合 計	64,940,000	1,425,114	289,305	3,749,827	△ 143,107	25,682		70,286,821

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	令和元年度中増減見込						
							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	8,221,487	346,287 (346,287)	1,366,235	50,827	8,673	7,261,039
		減債基金	4,854,996	5,440,507	5,965,386	6,483,896	6,681,945	7,136,615	346,287 (346,287)	739,142	44,052	7,543	6,795,355
		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	94,739					94,739
		飯塚霊園施設管理基金	263,243	264,701	264,701	266,567	268,865	268,865	1,595	1,645			268,815
		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	2,713,077		50,140			2,662,937
		公園等施設整備基金	28,360	28,360	28,360	28,360	28,360	19,869		0			19,869
		ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	109,080	109,080	109,080	82,490		21,450			61,040
		環境保全推進基金	88,659	88,659	84,055	76,921	73,208	63,972		10,456			53,516
		サンビレッジ茜整備基金	21,453	21,846	22,011	22,223	22,388	15,554		3,393			12,161
		調整池施設管理基金	3,321	3,381	3,407	3,440	3,466	3,491			21	4	3,516
		ふるさと応援基金							1,680,000	1,133,430			546,570
		森林整備基金							10,530	5,082			5,448
		小 計	20,466,256	21,105,156	22,154,312	22,678,783	22,268,130	22,620,159	2,384,699	3,330,973	94,900	16,220	21,785,005
特別会計	住宅	減債基金	603,452	621,494	639,299	651,891	663,013	667,795	4,547	0	3,951	696	676,989
	汚水	汚水処理施設整備基金	86,271	89,009	93,673	99,171	104,150	104,150	2,334		617	109	107,210
	国保	国保給付費等準備基金	63	0	0	0	378,022	764,746	176,294	0	4,524	690	946,254
	介護保険	介護給付費等準備基金	243,240	193,846	245,920	323,306	389,950	460,020		94,325	2,722	461	368,878
	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	220,000	42,831			523,198
	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	2,342,740	403,175	137,156	11,814	1,956	2,622,529	
積立基金 計	21,967,171	22,354,041	23,477,740	24,097,687	24,147,801	24,962,899	2,787,874	3,468,129	106,714	18,176	24,407,534		
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			64,304	645	2,711,367
		高額療養費支払資金貸付基金	21,783	21,787	21,791	21,791	21,791	21,792				1	21,793
		奨学資金貸付基金	336,356	336,849	337,709	338,385	499,936	500,799	300			924	502,023
		小 計	2,935,464	2,955,429	3,003,483	3,005,110	3,167,471	3,169,009	300	0	64,304	1,570	3,235,183
	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	3,169,009	300	0	64,304	1,570	3,235,183		
合 計	24,905,644	25,312,480	26,484,233	27,105,808	27,315,272	28,131,908	2,788,174	3,468,129	171,018	19,746	27,642,717		
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	23,392,104	2,391,580	3,330,973	99,468	17,025	22,569,204		
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	16,025,897	697,121	2,105,377	98,830	16,912	14,733,383		
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	15,358,102	692,574	2,105,377	94,879	16,216	14,056,394		

※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