

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		62,116,822	2,297,724	64,414,546	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,417,504		13,417,504	
	介 護 保 険	介 護 保 険 事 業 勘 定	14,473,403		14,473,403
		介 護 サービス 事 業 勘 定	39,166		39,166
	後 期 高 齢 者 医 療	1,889,580		1,889,580	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	20,674		20,674	
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	21,321,983		21,321,983	
	農 業 集 落 排 水 事 業	26,846		26,846	
	地 方 卸 売 市 場 事 業	209,036		209,036	
	駐 車 場 事 業	84,759		84,759	
	工 業 用 地 造 成 事 業	21,896		21,896	
	汚 水 処 理 事 業	17,261		17,261	
	学 校 給 食 事 業	1,399,499		1,399,499	
	小 計	52,921,607		52,921,607	
計		115,038,429	2,297,724	117,336,153	
企 業 会 計	水 道 事 業	4,424,941		4,424,941	
	工 業 用 水 道 事 業	56,625		56,625	
	下 水 道 事 業	3,705,652		3,705,652	
	市 立 病 院 事 業	661,659		661,659	
	計	8,848,877		8,848,877	
合 計		123,887,306	2,297,724	126,185,030	

◎今回の補正は、平成30年7月豪雨災害にかかる、災害救助及び災害復旧に要する経費を補正するもの。

平成30年7月6日専決

補正予算概要書

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
歳入			
≪国庫支出金≫			
P9 ●道路橋りょう災害復旧費負担金 皆増 ※負担率0.667	0	177,288	177,288
●河川災害復旧費負担金 皆増 ※負担率0.667	0	83,308	83,308
●災害等廃棄物処理事業費補助金 皆増 ※補助率1/2	0	22,166	22,166
≪県支出金≫			
●治山事業補助金 皆増 ※補助率0.5 対象事業：林地崩壊防止事業	0	21,500	21,500
●災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金 皆増 ※補助率0.9	0	50,040	50,040
●農業施設災害復旧費補助金 皆増 ※補助率0.65	0	126,555	126,555
●農地災害復旧費補助金 皆増 ※補助率0.5	0	124,300	124,300
●林業施設災害復旧費補助金 皆増 ※補助率0.5	0	22,500	22,500
●災害救助費委託金 皆増 ※負担率10/10 対象事業：避難所寝具クリーニング料703、避難所食糧費756、住宅応急修理手数料94,024、消耗品費(学用品・教科書)214 等	0	95,805	95,805
≪繰入金≫			
P10 ●財政調整基金繰入金 増 ※財源調整	1,342,447	979,462	2,321,909
≪市債≫			
●市債総額 増	4,727,600	594,800	5,322,400
○災害援護資金貸付債 県貸付100%	172,900	30,600	203,500
○災害関連地域防災がけ崩れ対策事業債 公共事業等債：100%	0	5,500	5,500
○農業施設災害復旧債 補助災害：100% 単独災害：100%	0	240,400	240,400
○農地災害復旧債 補助災害：100%	0	124,300	124,300
○林業施設災害復旧債 補助災害：100% 単独災害：100%	0	32,300	32,300
○道路橋りょう災害復旧債 補助災害：100% 単独災害：100%	0	120,100	120,100
○河川災害復旧債 補助災害：100%	0	41,600	41,600
歳出			
<民生費>			
災害救助費〔職員給与費〕			
P11 ●職員給与費 皆増	0	55,690	55,690
○時間外勤務手当	0	50,899	50,899
○管理職員特別勤務手当	0	3,933	3,933
○嘱託職員賃金：645、臨時職員賃金：213 ※時間外勤務相当分	0	858	858

	補正前	補正額	補正後
災害救助費〔災害救助事業費〕			
●災害救助事業費 増	1,025	231,394	232,419
○災害義援金等配分検討委員会開催経費 委員謝礼金：101、事務費：243（消耗品費、通信運搬費）	0	244	244
○災害救助受託事業費	0	95,714	95,714
避難所使用寝具クリーニング料：703、避難所食糧費：756、学用品・教科書支給：214（消耗品費）、被災住家の応急修理経費：94,041（住宅応急修理手数料：94,024、通信運搬費：17）※限度額584千円/世帯			
○災害ごみ処理経費	0	57,220	57,220
ごみ処理手数料：41,867、清掃工場運転経費：14,540（薬品等消耗品費：6,914、燃料費：7,626）、作業機械購入費：813			
○便槽流入雨水処理経費 し尿処理手数料：4,934	0	4,934	4,934
○災害見舞金交付事業費 災害見舞金：19,470、事務費：17（消耗品費、通信運搬費）	0	19,487	19,487
○災害援護資金貸付事業費 災害援護資金貸付金：47,100	0	47,100	47,100
○市営住宅一時入居に関する経費 維持補修費：1,361、各所改修工事：1,800、器具費：776	0	3,937	3,937
○防災資機材等補充経費 消耗品費：2,758	0	2,758	2,758
<農林水産業費>			
林業土木費〔林地崩壊防止事業費〕			
P12 ●林地崩壊防止事業費 皆増	0	58,000	58,000
○各所調査測量設計委託料	0	15,000	15,000
○各所林地崩壊防止工事 ※県補助0.5 穂波地区2箇所(平恒、舎利蔵)、筑穂地区3箇所(内野) 計5箇所	0	43,000	43,000
<商工費>			
商工業振興費〔商工業振興事業費〕			
●中小企業支援融資事業費 増	59,577	1,500	61,077
○り災地区中小企業特別資金利子補給金 ※県制度による融資の利率0.9%のうち、0.5%相当額を利子補給	0	1,500	1,500
<土木費>			
河川新設改良費〔災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費〕			
●災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費 皆増 ※県補助0.9、公共事業等債	0	55,606	55,606
○各所調査測量設計委託料	0	28,606	28,606
○各所法面崩壊対策工事 筑穂地区1箇所(山口)	0	27,000	27,000
<教育費>			
公民館費〔その他の公民館費〕			
●自治公民館建築補助事業費 増	21,727	3,075	24,802
・自治公民館建築補助金 ※改修：飯塚地区(柳橋)、穎田地区(上勢田) ※災害に伴う補助について補助制度を改正 補助率45%→100%			

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
<災害復旧費>			
農業施設災害復旧費〔農業施設災害復旧事業費〕			
P13 ●農業施設災害復旧費 皆増	0	625,533	625,533
飯塚地区81箇所、穂波地区32箇所、筑穂地区177箇所、庄内地区24箇所、穎田地区14箇所 計 328箇所			
○維持補修費 (穎田地区) 大畑かんがいポンプ177,768	0	180,641	180,641
○災害応急復旧手数料	0	175,083	175,083
○各所災害復旧調査測量設計委託料	0	60,630	60,630
○各所災害復旧工事	0	203,000	203,000
・うち補助災害 35箇所 ※県補助0.65、補助災害復旧事業債			
飯塚地区1箇所(建花寺水路)、筑穂地区30箇所(大谷ため池、内野水路 等)、庄内地区4箇所(山中池、坂口池 等)			
農地災害復旧費〔農地災害復旧事業費〕			
●農地災害復旧費 皆増	0	369,874	369,874
飯塚地区1箇所、筑穂地区74箇所 計 75箇所			
○各所災害復旧調査測量設計委託料	0	119,700	119,700
○各所災害復旧工事	0	248,600	248,600
・補助災害 75箇所 飯塚地区1箇所(庄司)、筑穂地区74箇所(内野、弥山 等) ※県補助0.5、補助災害復旧事業債			
林業施設災害復旧費〔林業施設災害復旧事業費〕			
P14 ●林業施設災害復旧費 皆増	0	122,015	122,015
飯塚地区11箇所、穂波地区14箇所、筑穂地区20箇所、庄内地区2箇所 計47箇所			
○災害応急復旧手数料	0	51,115	51,115
○各所災害復旧調査測量設計委託料	0	18,000	18,000
○各所災害復旧工事	0	52,800	52,800
・うち補助災害 1箇所 穂波地区(第2龍王林道) ※県補助0.5、補助災害復旧事業債			
道路橋りょう災害復旧費〔道路橋りょう災害復旧事業費〕			
●道路橋りょう災害復旧費 皆増	0	451,159	451,159
飯塚地区49箇所、穂波地区10箇所、筑穂地区55箇所、庄内地区17箇所、穎田地区13箇所 計 144箇所			
○災害応急復旧手数料	0	90,510	90,510
○各所災害復旧調査測量設計委託料	0	77,000	77,000
○各所災害復旧工事	0	281,900	281,900
・うち補助災害 6箇所 ※国負担0.667、補助災害復旧事業債			
飯塚地区1箇所(相田団地9号線)、筑穂地区5箇所(大石線、割石線 等)			

	補正前	補正額	補正後
河川災害復旧費〔河川災害復旧事業費〕			
●河川災害復旧費 皆増	0	221,982	221,982
飯塚地区29箇所、穂波地区1箇所、筑穂地区15箇所、庄内地区1箇所、穎田地区3箇所 計 49箇所			
○維持補修費 (穎田地区) 穎田排水機場	0	10,000	10,000
○災害応急復旧手数料	0	37,142	37,142
○各所災害復旧調査測量設計委託料	0	48,300	48,300
○各所災害復旧工事	0	124,900	124,900
・うち補助災害 13箇所 ※国負担0.667、補助災害復旧事業債			
飯塚地区5箇所(蓮台寺川、大日寺川 等)、筑穂地区7箇所(福谷川、松浦川 等)、穎田地区1箇所(小峠川)			
都市施設災害復旧費〔都市施設災害復旧事業費〕			
P15 ●都市施設災害復旧費 皆増	0	241	241
○災害応急復旧手数料 飯塚地区 1 箇所(笠城ダム公園)	0	241	241
住宅施設災害復旧費〔住宅施設災害復旧事業費〕			
●住宅施設災害復旧費 皆増	0	14,831	14,831
穂波地区1箇所(楽市住宅 1棟)、穎田地区1箇所(大畑団地住宅 2棟12戸) 計 2箇所			
○維持補修費	0	2,331	2,331
○災害応急復旧手数料	0	500	500
○各所災害復旧工事	0	12,000	12,000
公立学校施設災害復旧費〔公立学校施設災害復旧事業費〕			
●公立学校施設災害復旧費 皆増	0	500	500
飯塚地区1箇所(小中一貫校幸袋校)、穂波地区1箇所(穂波西中学校) 計 2箇所			
○各所災害復旧工事	0	500	500
その他公共及び公用施設災害復旧費〔その他公共及び公用施設災害復旧事業費〕			
●その他公共及び公用施設災害復旧費 皆増	0	40,941	40,941
飯塚地区4箇所(飯塚霊園(2箇所)、環境センター、墓地)、筑穂地区3箇所(サンビレッジ茜(2箇所)、筑穂交流センター)、庄内地区1箇所(筑豊ハイツ)、穎田地区1箇所(穎田支所) 計9箇所			
○維持補修費	0	1,852	1,852
○災害応急復旧手数料	0	1,151	1,151
○各所災害復旧調査測量設計委託料	0	9,909	9,909
○電話交換機等設置委託料	0	2,156	2,156
○各所災害復旧工事	0	25,700	25,700
○器具費	0	173	173

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
繰越明許費			
追加 ◆各所法面崩壊対策工事 翌年度繰越額： 27,000			
追加 ◆各所農業施設災害復旧工事 翌年度繰越額： 140,000			
追加 ◆各所林業施設災害復旧工事 翌年度繰越額： 45,000			
追加 ◆各所災害復旧工事 翌年度繰越額： 12,600			
債務負担行為			
追加 ◆災害援護資金貸付金利子補給金(2018(平成30)年度分) 期間：2018 (H30) ～2028 限度額：貸付金額にかかる支払利子（違約金を除く）に要綱で定めた 利子補給率を乗じて得た額の合計額			
追加 ◆り災地区中小企業特別資金利子補給金 期間：2019 (H31) ～2028 限度額：要綱で定めた償還利子に9分の5を乗じて得た額の合計額			

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				累 計
1 市 税	13,798,355							13,798,355
2 地方譲与税	413,000							413,000
3 利子割交付金	18,000							18,000
4 配当割交付金	39,000							39,000
5 株式等譲渡所得割交付金	56,000							56,000
6 地方消費税交付金	2,322,000							2,322,000
7 ゴルフ場利用税交付金	81,000							81,000
8 自動車取得税交付金	146,000							146,000
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	22,165							22,165
10 地方特例交付金	87,000							87,000
11 地方交付税	15,500,000							15,500,000
12 交通安全対策特別交付金	29,660							29,660
13 分担金及び負担金	850,536							850,536
14 使用料及び手数料	1,498,476							1,498,476
15 国庫支出金	13,641,665	463,573		282,762				14,388,000
16 県支出金	4,300,756	5,756		440,700				4,747,212
17 財産収入	459,000							459,000
18 寄附金	550,100							550,100
19 繰入金	1,990,836	132,867	67,926	979,462				3,171,091
20 繰越金	300,000							300,000
21 諸収入	615,551							615,551
22 市債	4,077,900	89,200	560,500	594,800				5,322,400
合 計	60,797,000	691,396	628,426	2,297,724				64,414,546

資料No.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					累 計
1 議会費	350,096								350,096
2 総務費	6,130,287	75,060							6,205,347
3 民生費	30,249,154	505,788		287,084					31,042,026
4 衛生費	4,993,851								4,993,851
5 労働費	2,847								2,847
6 農林水産業費	1,038,576			58,000					1,096,576
7 商工費	774,848	16,187	628,426	1,500					1,420,961
8 土木費	3,275,926	87,758		55,606					3,419,290
9 消防費	1,690,968								1,690,968
10 教育費	5,735,867	6,603		3,075					5,745,545
11 公債費	6,504,580								6,504,580
12 予備費	50,000			10,000					60,000
13 災害復旧費				1,882,459					1,882,459
合 計	60,797,000	691,396	628,426	2,297,724					64,414,546

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					累 計
1 人件費	7,001,513	266		54,832					7,056,611
2 物件費	7,624,206	14,847		162,420					7,801,473
3 維持補修費	831,132			1,361					832,493
4 扶助費	22,284,660			19,470					22,304,130
5 補助費等	4,699,371	14,304		1,601					4,715,276
6 積立金	109,866								109,866
7 投資及び出資金	176,600								176,600
8 公債費	6,504,580								6,504,580
9 貸付金	90,888			47,100					137,988
10 繰出金	6,725,089								6,725,089
11 その他	50,000			10,000					60,000
小 計	56,097,905	29,417		296,784					56,424,106
12 投資的経費	4,699,095	661,979	628,426	2,000,940					7,990,440
(1) 普通建設事業費	4,699,095	661,979	628,426	118,481					6,107,981
(2) 災害復旧事業費				1,882,459					1,882,459
(3) 失業対策事業費									
合 計	60,797,000	691,396	628,426	2,297,724					64,414,546

資料No. 6

市 債 状 況 表

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現在高	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年度中増減見込			平成30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	50,973,707	53,526,349	58,392,029	64,068,095	71,598,555	74,403,225	690,800	5,322,400	5,932,089	74,484,336
臨時財政対策債	19,540,527	20,935,593	22,161,287	23,122,684	23,529,142	23,823,826	0	1,754,000	1,628,111	23,949,715
災害復旧事業債	496,870	368,436	309,120	264,866	242,622	225,663	0	558,700	47,155	737,208
合併特例債	10,405,015	12,907,131	18,247,744	23,798,417	29,042,712	27,851,750	352,500	1,805,000	2,307,465	27,701,785
特別会計	3,523,034	3,159,638	3,677,921	3,724,916	3,942,661	4,010,974	0	173,800	252,386	3,932,388
住宅新築資金等貸付特別会計	60,454	47,188	35,567	23,365	10,553	4,778	0	0	2,864	1,914
小型自動車競走事業特別会計	9,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス事業特別会計	145,288	132,253	117,566	0	0	0	0	0	0	0
農業集落排水事業特別会計	183,619	174,031	164,262	154,307	144,162	133,825	0	0	10,534	123,291
地方卸売市場事業特別会計	392,545	351,329	308,791	266,171	227,774	196,746	0	126,300	29,134	293,912
駐車場事業特別会計	0	0	0	0	0	45,700	0	47,500	0	93,200
工業用地造成事業特別会計	1,154,094	287,605	268,432	249,258	230,084	168,821	0	0	15,348	153,473
学校給食事業特別会計	1,577,817	2,167,232	2,783,303	3,031,815	3,330,088	3,461,104	0	0	194,506	3,266,598
合併特例債	1,501,785	1,489,117	1,666,054	1,917,375	2,147,261	2,313,535	0	0	133,267	2,180,268
合 計	54,496,741	56,685,987	62,069,950	67,793,011	75,541,216	78,414,199	690,800	5,496,200	6,184,475	78,416,724
企業会計	22,137,721	22,709,215	24,589,948	24,542,050	24,340,587	23,692,790	0	693,800	1,175,601	23,210,989
水道事業会計	9,367,494	9,198,733	9,145,370	9,209,658	8,958,717	8,665,473	0	176,600	437,945	8,404,128
下水道事業会計	12,464,512	12,379,164	12,160,456	11,912,341	11,776,625	11,511,404	0	517,200	648,323	11,380,281
飯塚市立病院事業会計	305,715	1,131,318	3,284,122	3,420,051	3,605,245	3,515,913	0	0	89,333	3,426,580
総 計	76,634,462	79,395,202	86,659,898	92,335,061	99,881,803	102,106,989	690,800	6,190,000	7,360,076	101,627,713
うち普通会計	52,611,978	55,740,769	61,210,899	67,123,275	74,939,196	77,869,107	690,800	5,322,400	6,129,459	77,752,848
臨時財政対策債及び 災害復旧事業債を除いた額	32,574,581	34,436,740	38,740,492	43,735,725	51,167,432	53,819,618	690,800	3,009,700	4,454,193	53,065,925
合併特例債	11,906,800	14,396,248	19,913,798	25,715,792	31,189,973	30,165,285	352,500	1,805,000	2,440,732	29,882,053

※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24年度 年度末残高	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	6,345,264	7,325,173	8,260,325	8,806,671	8,852,387	8,258,327	404,095 (404,095)	2,321,909	52,091	8,909	6,401,513
		減債基金	3,026,593	4,854,996	5,440,507	5,965,386	6,483,896	6,681,945	404,095 (404,095)	760,807	41,755	7,085	6,374,073
		地域振興基金	4,185,642	4,899,574	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000
		人材育成基金	130,520	128,620	122,920	116,564	109,932	102,314		7,899			94,415
		飯塚霊園施設管理基金	263,243	263,243	264,701	264,701	266,567	268,865		1,914			266,951
		かんがい施設整備基金	2,757,477	2,743,777	2,765,377	2,754,077	2,725,977	2,720,177		15,435			2,704,742
		公園等施設整備基金	28,360	28,360	28,360	28,360	28,360	28,360		10,212			18,148
		ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	109,080	109,080	109,080	109,080		28,600			80,480
		環境保全推進基金	88,959	88,659	88,659	84,055	76,921	73,208		17,379			55,829
		サンビレッジ茜整備基金	21,364	21,453	21,846	22,011	22,223	22,388		6,936			15,452
		調整池施設管理基金	3,306	3,321	3,381	3,407	3,440	3,466			22	4	3,492
	小 計	16,959,808	20,466,256	21,105,156	22,154,312	22,678,783	22,268,130	808,190	3,171,091	93,868	15,998	20,015,095	
特別会計	住宅	減債基金	590,975	603,452	621,494	639,299	651,891	663,013	1,273		4,156	706	669,148
	汚水	汚水処理施設整備基金	86,609	86,271	89,009	93,673	99,171	104,150		1,252			102,898
	国保	国保給付費等準備基金	62	63	0	0	0	378,022	184,461		2,362	287	565,132
	介護保険	介護給付費等準備基金	262,721	243,240	193,846	245,920	323,306	389,950		68,799	2,438	395	323,984
	介護サービス	特別養護老人ホーム運営基金	150,603	160,233	0								
	小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	588,110	407,656	344,536	344,536	344,536	344,536	1,526				346,062
	駐車場	市営駐車場整備基金		0	0	0	0	0					0
		小 計	1,679,080	1,500,915	1,248,885	1,323,428	1,418,904	1,879,671	187,260	70,051	8,956	1,388	2,007,224
	積立基金 計	18,638,888	21,967,171	22,354,041	23,477,740	24,097,687	24,147,801	995,450	3,241,142	102,824	17,386	22,022,319	
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,573,978	2,577,325	2,596,793	2,643,983	2,644,934	2,645,744				720	2,646,464
		高額療養費支払資金貸付基金	21,779	21,783	21,787	21,791	21,791	21,791				3	21,794
		奨学資金貸付基金	335,316	336,356	336,849	337,709	338,385	499,936	345			96	500,377
		小 計	2,931,073	2,935,464	2,955,429	3,003,483	3,005,110	3,167,471	345	0	0	819	3,168,635
	特別会計	国保	国保出産費支払資金貸付基金	3,009	3,009	3,010	3,010	3,011	0				
	小 計	3,009	3,009	3,010	3,010	3,011	0						
	運用基金 計	2,934,082	2,938,473	2,958,439	3,006,493	3,008,121	3,167,471	345	0	0	819	3,168,635	
	合 計	21,572,970	24,905,644	25,312,480	26,484,233	27,105,808	27,315,272	995,795	3,241,142	102,824	18,205	25,190,954	
	うち 普通会計積立基金	17,637,392	21,155,979	21,815,659	22,887,284	23,429,845	23,035,293	809,463	3,172,343	98,024	16,704	20,787,141	
	うち 普通会計 財政調整基金+減債基金	9,962,832	12,783,621	14,322,326	15,411,356	15,988,174	15,603,285	809,463	3,082,716	98,002	16,700	13,444,734	
	うち 一般会計 財政調整基金+減債基金	9,371,857	12,180,169	13,700,832	14,772,057	15,336,283	14,940,272	808,190	3,082,716	93,846	15,994	12,775,586	

※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

