

平成30年 第3回市議会（定例会）
平成30年9月4日提出分

平成30年度 補正予算資料

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	7
4	一般会計歳出予算款別推移表	8
5	一般会計歳出予算性質別推移表	9
6	市債状況表	10
7	基金状況表	11

[illegible]

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			64,414,546	774,723	65,189,269
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			117,336,153	774,723	118,110,876
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			126,185,030	774,723	126,959,753

◎今回の補正は、補助事業及び本市の制度改正に伴う事務事業費の変更等、今後の所要額を補正するもの。

補正予算概要書

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
歳 入			
＜分担金及び負担金＞			
P12 ●延長保育事業利用者負担金 皆増	0	1,460	1,460
月利用 : 167人 (うち未利用児童27人) @ 2,500円/月			
60分利用 : 126人 @ 300円/60分			
30分利用 : 157人 @ 200円/30分			
＜使用料及び手数料＞			
●急患センター使用料 増	39,249	1,488	40,737
＜国庫支出金＞			
●地域介護・福祉空間整備等交付金 皆増 ※交付率10/10	0	5,252	5,252
対象事業: 介護サービス事業所のスプリングラー整備事業			
●社会資本整備総合交付金 増 ※交付率0.5	38,592	28,259	66,851
対象事業: 道路補修事業			
＜県支出金＞			
●地域密着型施設等整備補助金 増 ※補助率10/10	92,250	4,360	96,610
対象事業: 地域包括支援センター4か所の施設整備事業			
＜寄附金＞			
●ふるさと応援寄附金 増	550,000	1,100,000	1,650,000
＜繰入金＞			
P13 ●財政調整基金繰入金 減 ※財源調整	2,321,909	△ 397,247	1,924,662
＜諸収入＞			
●地域密着型施設等整備補助金返還金 皆増	0	349	349
●空家等緊急安全措置費用徴収金 皆増	0	1,000	1,000
＜市債＞			
●市債総額 増	5,322,400	29,800	5,352,200
○道路橋りょう整備事業債 公共事業等債90% 道路橋りょう補修事業	25,600	25,500	51,100
○消防施設整備事業債 緊急防災・減災債事業債100% 飯塚方面隊第2分団鯉田分隊車庫等建替事業	6,200	4,300	10,500
歳 出			
＜総務費＞			
企画費〔ふるさと応援寄附事業費〕			
P14 ●ふるさと応援寄附事業費 増	333,766	673,569	1,007,335
○記念品料	238,063	515,726	753,789
○通信運搬費	6,523	9,154	15,677
○クレジットカード決済手数料	3,208	6,248	9,456

資料No.2

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
○事務代行手数料	69,984	139,968	209,952
○その他 社会保険料:114、臨時職員賃金:775、消耗品費:1,482、口座振替等手数料:102	2,827	2,473	5,300
諸費〔空家等対策事業費〕			
●空家対策事業費 増	8,037	1,000	9,037
空家等対策の推進に関する特別措置法で対応できない事案について、緊急的に安全措置を実施する経費			
○緊急安全措置手数料	0	500	500
○諸資材費	0	500	500
<民生費>			
高齢者福祉費〔高齢者福祉施設等整備補助事業費〕			
●地域介護・福祉空間整備等事業費 皆増	0	5,252	5,252
○地域介護・福祉空間整備等補助金 ※国交付10/10	0	5,252	5,252
介護サービス事業所におけるスプリンクラー整備事業 対象事業所:デイサービスおはな飯塚			
●地域密着型施設等整備補助事業費 増	92,250	4,709	96,959
○地域密着型施設等整備補助金 ※県補助10/10	92,250	4,360	96,610
地域包括支援センターを日常生活圏域毎に設置し、地域で暮らす高齢者への支援体制の充実、強化を図るため平成28年度から整備を進めており、平成31年度の設置に向けて立岩、鯉田、菰田、穂波東の4地区を整備するための補助金			
○地域密着型施設等整備補助事業費県補助金返還金	0	349	349
事業者から確定申告により消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額相当額が市に返還されたため、その同額を県に返還するもの			
保育所費〔職員給与費〕			
P15 ●職員給与費(保育士等) 増	524,826	977	525,803
○時間外勤務手当 ※平成31年1月からの延長保育実施に関する職員(保育士)の時間外手当の経費	5,522	977	6,499
保育所費〔保育所運営事業費〕			
●公立保育所延長保育事業費 皆増	0	1,549	1,549
未利用児童対策として、公立保育所において延長保育(18時から19時までの1時間)を平成31年1月から実施する経費			
○臨時職員賃金	0	529	529
○燃料費	0	52	52
○光熱水費	0	301	301
○賄材料費 ※おやつ代	0	667	667
<衛生費>			
保健衛生総務費〔急患センター管理運営事業費〕			
●急患センター管理運営費 増	85,632	1,122	86,754
夜間における一次救急医療を担うために、広域(飯塚市・嘉麻市・桂川町)で運営している急患センターの診療時間			
について12月31日及び1月1日から同月3日まで、従来の診療時間午後6時から10時までに加え午後2時から午後5時30分			

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
を追加する経費			
○診療業務等委託料	74,208	1,122	75,330
<土木費>			
道路橋りょう維持費〔その他の道路橋りょう維持費〕			
●道路橋りょう補修事業費 増 ※国交付0.5、公共事業等債	14,200	70,800	85,000
○目尾・久保白線道路補修工事 L=330m	0	40,800	40,800
○水江・建花寺1号線道路補修工事 L=240m	0	30,000	30,000
<消防費>			
消防施設費〔飯塚方面隊第2分団鯉田分隊車庫等建替事業費〕			
P16 ●飯塚方面隊第2分団鯉田分隊車庫等建替事業費 皆増 ※緊急防災・減災事業債	0	15,745	15,745
鯉田交流センター整備に伴う、飯塚方面隊第2分団鯉田分隊車庫等の移転及び建替え経費			
移転場所は旧飯塚市立第三中学校体育倉庫跡地を予定			
○建築確認検査手数料	0	42	42
○周辺環境影響調査委託料	0	2,246	2,246
○調査測量設計委託料	0	11,357	11,357
○解体工事 ※既存体育倉庫の解体	0	2,100	2,100
繰越明許費			
◆グローバル人材育成研修事業委託料 翌年度繰越額：8,216			
債務負担行為			
◆碓井大分坑線バス路線維持負担金 期間：2018（H30）～2019（H31） 限度額：運行に関する契約書に規定する赤字補てん金の額			

介護保険特別会計 保険事業勘定			
債務負担行為			
◆地域包括支援センター運営委託料 期間：2018（H30）～2019（H31） 限度額 2019（H31）：50,905			

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				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				1,460				851,996
14 使用料及び手数料	1,498,476				1,488				1,499,964
15 国庫支出金	13,641,665	463,573		282,762	33,511				14,421,511
16 県支出金	4,300,756	5,756		440,700	4,360				4,751,572
17 財産収入	459,000								459,000
18 寄 附 金	550,100				1,100,000				1,650,100
19 繰 入 金	1,990,836	132,867	67,926	979,462	△ 397,247				2,773,844
20 繰 越 金	300,000								300,000
21 諸 収 入	615,551				1,351				616,902
22 市 債	4,077,900	89,200	560,500	594,800	29,800				5,352,200
合 計	60,797,000	691,396	628,426	2,297,724	774,723				65,189,269

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	第 4 号 補 正 額				累 計
1 議 会 費	350,096									350,096
2 総 務 費	6,130,287		75,060			674,569				6,879,916
3 民 生 費	30,249,154		505,788		287,084	12,487				31,054,513
4 衛 生 費	4,993,851					1,122				4,994,973
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	70,800				3,490,090
9 消 防 費	1,690,968					15,745				1,706,713
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	774,723				65,189,269

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				累 計
1 人 件 費	7,001,513	266		54,832	977				7,057,588
2 物 件 費	7,624,206	14,847		162,420	161,014				7,962,487
3 維持補修費	831,132			1,361	500				832,993
4 扶 助 費	22,284,660			19,470					22,304,130
5 補助費等	4,699,371	14,304		1,601	516,075				5,231,351
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	678,566				57,102,672
12 投資的経費	4,699,095	661,979	628,426	2,000,940	96,157				8,086,597
(1) 普通建設事業費	4,699,095	661,979	628,426	118,481	96,157				6,204,138
(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	774,723				65,189,269

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	5,352,200	5,932,089	74,514,136
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	5,526,000	6,184,475	78,446,524
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	6,219,800	7,360,076	101,657,513
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	5,352,200	6,129,459	77,782,648
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	3,039,500	4,454,193	53,095,725
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)	1,924,662	52,091	8,909	6,798,760	
		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	2,773,844	93,868	15,998	20,412,342	
	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	2,843,895	102,824	17,386	22,419,566	
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	2,843,895	102,824	18,205	25,588,201	
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	2,775,096	98,024	16,704	21,184,388	
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	2,685,469	98,002	16,700	13,841,981	
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	2,685,469	93,846	15,994	13,172,833	

※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

