

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		91,386,447	3,148,357	94,534,804
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,411,244		13,411,244
	介 護 保 険	15,403,536		15,403,536
	後 期 高 齢 者 医 療	1,948,416		1,948,416
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	707,858		707,858
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	26,352,875		26,352,875
	農 業 集 落 排 水 事 業	24,637		24,637
	地 方 卸 売 市 場 事 業	2,351,563		2,351,563
	駐 車 場 事 業	38,066		38,066
	工 業 用 地 造 成 事 業	110,361		110,361
	汚 水 処 理 事 業	17,184		17,184
	学 校 給 食 事 業	1,414,092		1,414,092
小 計		61,779,832		61,779,832
計		153,166,279	3,148,357	156,314,636
企 業 会 計	水 道 事 業	4,093,361		4,093,361
	工 業 用 水 道 事 業	99,317		99,317
	下 水 道 事 業	3,553,792		3,553,792
	市 立 病 院 事 業	864,118		864,118
	計		8,610,588	
合 計		161,776,867	3,148,357	164,925,224

◎今回の補正は、ふるさと応援寄附金にかかる決算見込額の急増に伴う関連経費を補正するもの。

令和3年1月8日専決

補正予算概要書

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
一般会計			
歳入			
<<寄附金>>			
P6 ●ふるさと応援寄附金 増 ※169,660件増見込 (210,000件見込(12月補正時)→379,660件見込)	2,520,000	1,960,000	4,480,000
<<繰入金>>			
●ふるさと応援基金繰入金 増 ※ふるさと応援寄附事業費と同額を繰入	2,363,597	1,188,357	3,551,954
歳出			
<総務費>			
企画費〔ふるさと応援寄附事業費〕			
P7 ●ふるさと応援寄附事業費 増	1,504,648	1,188,357	2,693,005
・記念品料：876,422(返礼品代：588,000=1,960,000×30%、送料：288,422)、			
通信運搬費：15,074、口座振替等手数料：210、クレジットカード決済手数料：5,003、事務代行手数料：291,648			
●ふるさと応援基金管理費 増	2,520,000	1,960,000	4,480,000
・ふるさと応援基金積立金：1,960,000 ※ふるさと応援寄附金の額と同額を積立			

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	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	第 8 号 補 正 額	第 9 号 補 正 額	第 10 号 補 正 額	第 11 号 補 正 額	第 12 号 補 正 額	累 計
1 市 税	14,331,681											△ 273,893			14,057,788
2 地 方 譲 与 税	439,376														439,376
3 利 子 割 交 付 金	10,000														10,000
4 配 当 割 交 付 金	37,000														37,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,000														22,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000											△ 18,000			82,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,640,000											△ 490,000			2,150,000
8 ゴルフ場利用税交付金	85,000														85,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	40,000														40,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	24,002														24,002
11 地 方 特 例 交 付 金	52,000											78,364			130,364
12 地 方 交 付 税	15,700,000											△ 38,376			15,661,624
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,452														24,452
14 分 担 金 及 び 負 担 金	561,627											△ 16,717			544,910
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,444,888											△ 67,764			1,377,124
16 国 庫 支 出 金	15,188,570		13,097,520	296,340	635,651	271,876	1,478,785	6,003	47,984		△ 276,920	130,510			30,876,319
17 県 支 出 金	4,781,996			9,022	26,761		7,136	6,625	111,187		△ 33,479				4,909,248
18 財 産 収 入	369,088				279,739						30,215				679,042
19 寄 附 金	1,400,100										1,122,113		1,960,000		4,482,213
20 繰 入 金	4,773,256	1,020,472	10,406	797,408	△ 459,111	270,279	△ 368,763	123,677	36,998	49,539	1,654,043	95,359	1,188,357		9,191,920
21 繰 越 金	300,000										194,413				494,413
22 諸 収 入	461,064	800,001	9	60	5,681	2,400,012			195		△ 279,865				3,387,157
23 市 債	6,209,900				30,100				11,800	7,500	△ 430,448				5,828,852
合 計	68,996,000	1,820,473	13,107,935	1,102,830	518,821	2,942,167	1,117,158	148,105	203,864	49,539	1,153,686	225,869	3,148,357		94,534,804

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	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	第 8 号 補 正 額	第 9 号 補 正 額	第 10 号 補 正 額	第 11 号 補 正 額	第 12 号 補 正 額	累 計
1 議 会 費	360,712										△ 7,664			353,048
2 総 務 費	8,833,395		12,910,701		4,271		12,104		15,529		2,314,730		3,148,357	27,239,087
3 民 生 費	31,925,095	117,478	186,270	157,180	114,553	271,888	291		31,747		159,857	225,869		33,190,228
4 衛 生 費	5,360,194	297,159			44,943		262,000		13,530		△ 36,129			5,941,697
5 労 働 費	2,667	15,000		23,273			21,245				△ 55			62,130
6 農 林 水 産 業 費	1,047,385								54,464		△ 40,627			1,061,222
7 商 工 費	684,147	1,290,836		30,300	267,800	2,670,279	658,005		4,772		△ 806,510			4,799,629
8 土 木 費	3,516,903				83,366				5,516		△ 45,117			3,560,668
9 消 防 費	1,604,442						67,119				△ 3,672			1,667,889
10 教 育 費	8,913,570		10,964	892,077	3,888		96,394		78,306		△ 345,910			9,649,289
11 公 債 費	6,697,490										△ 35,217			6,662,273
12 予 備 費	50,000	100,000												150,000
13 災 害 復 旧 費								148,105		49,539				197,644
合 計	68,996,000	1,820,473	13,107,935	1,102,830	518,821	2,942,167	1,117,158	148,105	203,864	49,539	1,153,686	225,869	3,148,357	94,534,804

資料 5

一般会計歳出予算性質別推移表

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 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	第 7 号 補 正 額	第 8 号 補 正 額	第 9 号 補 正 額	第 10 号 補 正 額	第 11 号 補 正 額	第 12 号 補 正 額	累 計
1 人 件 費	8,199,608	4,877	8,473	20,226	1,279	4,881			18,169		△ 238,943			8,018,570
2 物 件 費	6,790,934	57,591	123,651	897,688	85,553	5,966	363,144		137,394		△ 30,687	739	311,935	8,743,908
3 維 持 補 修 費	910,195										△ 7,031			903,164
4 扶 助 費	23,340,852			32,448							△ 186,067			23,187,233
5 補 助 費 等	6,119,587	850,855	12,975,811	151,500	238,061	2,931,320	737,486		40,801		540,635	225,130	876,422	25,687,608
6 積 立 金	1,529,377										1,812,569		1,960,000	5,301,946
7 投 資 及 び 出 資 金	408,900										△ 14,300			394,600
8 公 債 費	6,697,490										△ 26,783			6,670,707
9 貸 付 金	97,032	800,000									△ 282,218			614,814
10 繰 出 金	7,156,325			968	99,967		16,528				△ 177,556			7,096,232
11 そ の 他	50,000	100,000												150,000
小 計	61,300,300	1,813,323	13,107,935	1,102,830	424,860	2,942,167	1,117,158		196,364		1,389,619	225,869	3,148,357	86,768,782
12 投 資 的 経 費	7,695,700	7,150			93,961			148,105	7,500	49,539	△ 235,933			7,766,022
(1)普通建設事業費	7,695,700	7,150			93,961				7,500		△ 235,933			7,568,378
(2)災害復旧事業費								148,105		49,539				197,644
(3)失業対策事業費														
合 計	68,996,000	1,820,473	13,107,935	1,102,830	518,821	2,942,167	1,117,158	148,105	203,864	49,539	1,153,686	225,869	3,148,357	94,534,804

基金状況表

(単位：千円)

区 分	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 年度末残高	令和2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	8,260,325	8,806,671	8,852,387	8,258,327	8,221,487	8,627,470	494,415 (494,415)	4,130,175	54,212	11,344	5,057,266	
		減債基金	5,440,507	5,965,386	6,483,896	6,681,945	7,136,615	6,799,369	681,845	739,739	40,054	8,939	6,790,468	
		地域振興基金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000	
		人材育成基金	122,920	116,564	109,932	102,314	94,739	94,739		627			94,112	
		飯塚霊園施設管理基金	264,701	264,701	266,567	268,865	268,865	270,314	3,109	1,217			272,206	
		かんがい施設整備基金	2,765,377	2,754,077	2,725,977	2,720,177	2,713,077	2,677,377		17,735			2,659,642	
		公園等施設整備基金	28,360	28,360	28,360	28,360	19,869	19,869		0			19,869	
		ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	109,080	109,080	82,490	61,040		30,360			30,680	
		環境保全推進基金	88,659	84,055	76,921	73,208	63,972	55,263		13,100			42,163	
		サンビレッジ茜整備基金	21,846	22,011	22,223	22,388	15,554	12,880					12,880	
		調整池施設管理基金	3,381	3,407	3,440	3,466	3,491	3,515			21	5	3,541	
		ふるさと応援基金						858,957	4,480,000	3,551,954				1,787,003
		森林整備基金						5,932	22,376	15,819	35	6	12,530	
			小 計	21,105,156	22,154,312	22,678,783	22,268,130	22,620,159	23,486,725	5,681,745	8,500,726	94,322	20,294	20,782,360
特別会計	住宅	減債基金	621,494	639,299	651,891	663,013	667,795	676,987		681,845	3,988	870	0	
		汚水	汚水処理施設整備基金	89,009	93,673	99,171	104,150	104,150	107,208	4,555		632	138	112,533
			国保	国保給付費等準備基金	0	0	0	378,022	764,746	924,585		112,547	5,447	1,144
		介護保険	介護給付費等準備基金	193,846	245,920	323,306	389,950	460,020	385,576		133,243	2,272	517	255,122
		介護サービス	特別養護老人ホーム運営基金	0										
		小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	344,536	344,536	344,536	344,536	346,029	526,030					526,030
		駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0					0
			小 計	1,248,885	1,323,428	1,418,904	1,879,671	2,342,740	2,620,386	4,555	927,635	12,339	2,669	1,712,314
	積立基金 計	22,354,041	23,477,740	24,097,687	24,147,801	24,962,899	26,107,111	5,686,300	9,428,361	106,661	22,963	22,494,674		
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,596,793	2,643,983	2,644,934	2,645,744	2,646,418	1,914,155				713	1,914,868	
		高額療養費支払資金貸付基金	21,787	21,791	21,791	21,791	21,792	21,792				1	21,793	
		奨学資金貸付基金	336,849	337,709	338,385	499,936	500,799	501,731	516			886	503,133	
		小 計	2,955,429	3,003,483	3,005,110	3,167,471	3,169,009	2,437,678	516	0	0	1,600	2,439,794	
	特別会計	国保	国保出産費支払資金貸付基金	3,010	3,010	3,011	0							
	小 計	3,010	3,010	3,011	0									
	運用基金 計	2,958,439	3,006,493	3,008,121	3,167,471	3,169,009	2,437,678	516	0	0	1,600	2,439,794		
	合 計	25,312,480	26,484,233	27,105,808	27,315,272	28,131,908	28,544,789	5,686,816	9,428,361	106,661	24,563	24,934,468		
	うち 普通会計積立基金	21,815,659	22,887,284	23,429,845	23,035,293	23,392,104	24,270,920	5,686,300	9,182,571	98,942	21,302	20,894,893		
	うち 普通会計 財政調整基金+減債基金	14,322,326	15,411,356	15,988,174	15,603,285	16,025,897	16,103,826	1,176,260	5,551,759	98,254	21,153	11,847,734		
	うち 一般会計 財政調整基金+減債基金	13,700,832	14,772,057	15,336,283	14,940,272	15,358,102	15,426,839	1,176,260	4,869,914	94,266	20,283	11,847,734		

※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