

令和3年度 補正予算資料

（議案第94号～第107号）

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	22
4	一般会計歳出予算款別推移表	23
5	一般会計歳出予算性質別推移表	24
6	市債状況表	25
7	基金状況表	26

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		77,801,361	4,572,030	82,373,391
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,252,055	649,212	13,901,267
	介 護 保 険	15,721,518	135,425	15,856,943
	後 期 高 齢 者 医 療	1,960,883	50,043	2,010,926
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	24,721,385	2,261,894	26,983,279
	農 業 集 落 排 水 事 業	26,976	△ 764	26,212
	地 方 卸 売 市 場 事 業	335,163	△ 13,362	321,801
	駐 車 場 事 業	31,988	192	32,180
	工 業 用 地 造 成 事 業	203,228		203,228
	汚 水 処 理 事 業	16,040	1,256	17,296
	学 校 給 食 事 業	1,432,139	△ 24,335	1,407,804
小 計		57,701,375	3,059,561	60,760,936
計		135,502,736	7,631,591	143,134,327
企 業 会 計	水 道 事 業	4,302,944	15,900	4,318,844
	工 業 用 水 道 事 業	65,683	△ 2,277	63,406
	下 水 道 事 業	4,273,285	△ 1,172,967	3,100,318
	市 立 病 院 事 業	670,279	16,407	686,686
	計	9,312,191	△ 1,142,937	8,169,254
合 計		144,814,927	6,488,654	151,303,581

◎今回の補正は、前期の実績に基づいた経費の見直しと今後見込まれる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	差引
一般会計			
歳入			
＜市税＞	13,207,617	948,528	14,156,145
P18 ●市民税 増	5,960,320	486,725	6,447,045
○個人市民税	5,193,981	288,370	5,482,351
・現年課税分 ※うち新型コロナウイルス感染症影響額 △12,775(当初見込△196,582)	5,134,161	287,424	5,421,585
・滞納繰越分 ※うち新型コロナウイルス感染症にかかる徴収猶予額 7,473	59,820	946	60,766
○法人市民税	766,339	198,355	964,694
・現年課税分 ※うち新型コロナウイルス感染症影響額 △54,269(当初見込 △91,322)	755,603	194,730	950,333
・滞納繰越分 ※うち新型コロナウイルス感染症にかかる徴収猶予額 13,101	10,736	3,625	14,361
●固定資産税 増	5,807,386	401,907	6,209,293
○純資産分	5,728,332	401,907	6,130,239
・現年課税分 ※うち新型コロナウイルス感染症関連軽減措置 △227,449(当初見込△628,045)	5,498,681	424,211	5,922,892
土地	1,717,860	4,847	1,722,707
建物 ※うち新型コロナウイルス感染症関連軽減措置 △121,380(当初見込△301,399)	2,874,578	139,025	3,013,603
償却資産 ※うち新型コロナウイルス感染症関連軽減措置 △106,069(当初見込△326,646)	906,243	280,339	1,186,582
・滞納繰越分 ※うち新型コロナウイルス感染症にかかる徴収猶予額 155,074	229,651	△ 22,304	207,347
P19 ●市たばこ税 増	1,039,579	51,528	1,091,107
＜地方特例交付金＞			
P20 ●新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 減	628,045	△ 400,596	227,449
＜地方交付税＞			
●普通交付税 増	12,400,000	1,754,754	14,154,754
※臨時財政対策債を含めた交付税総額：R3決算見込16,046,335 (R2決算14,956,676)			
＜分担金及び負担金＞			
P21 ●急患センター市町村負担金 増	8,810	5,965	14,775
●急患センター医師会負担金 増	9,145	818	9,963
●急患センター医師会負担金 増			
新型コロナウイルス感染症の影響による受診者数減少に伴う収入減のため各市町負担増			
医師会によるX線機器の使用回数増			
＜使用料及び手数料＞			
P22 ●急患センター使用料 減	41,877	△ 27,780	14,097
●市営住宅使用料 減	572,994	△ 12,707	560,287
●歴史資料館観覧料 減	972	△ 541	431
●旧伊藤藤右衛門邸入館料 減	11,390	△ 6,032	5,358
●ごみ処理手数料 減	543,307	△ 8,532	534,775
令和4年3月分ごみ処理手数料が新年度販売単価での積算により減(令和4年4月料金改定)			
＜国庫支出金＞			
P24 ●国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) 減	136,107	△ 10,701	125,406
●障がい児通所支援事業費負担金 増	537,067	28,623	565,690
●介護保険低所得者保険料軽減負担金 増	137,372	4,168	141,540
P26 ●生活扶助費等負担金 減	2,752,008	△ 179,048	2,572,960
●医療扶助費負担金 減	4,033,716	△ 282,615	3,751,101

資料No.2

(単位:千円)

			補正前	補正額	差引
	●新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 増	※負担率10/10	709,921	132,563	842,484
	●社会資本整備総合交付金(総務管理費補助金) 増	※交付率0.5	104,633	6,305	110,938
	対象事業:二瀬交流センター整備事業				
P26	●地方創生拠点整備交付金(総務管理費補助金) 皆増	※交付率1/2	0	167,003	167,003
	対象事業:幸袋交流センター整備事業				
P27	●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(総務管理費補助金) 増	※定額交付	327,500	4,415	331,915
	対象事業:新型コロナウイルス感染症対策事業(令和3年1月~3月の国庫補助事業等の地方負担額を基礎として算定した額)				
	●外国人受入環境整備交付金 皆増	※交付率1/2	0	2,072	2,072
	対象事業:通訳機能付タブレット整備費用、相談対応会計年度任用職員経費				
	●地域女性活躍推進交付金 皆増	※交付率3/4	0	1,416	1,416
	対象事業:つながりサポートカフェ事業				
	●子ども・子育て支援交付金(児童福祉費補助金) 増	※交付率1/3、2/3	128,505	9,985	138,490
	対象事業:児童クラブ運営事業 △280				
	児童センター・児童クラブ情報ネットワーク整備事業 7,436 等				
P28	●児童虐待・DV等支援体制強化事業費補助金 増		161	2,541	2,702
	対象事業:家庭児童相談事業 1,596 ※補助率1/2				
	支援対象児童等見守り強化事業費補助金 945 ※補助率10/10				
P29	●母子保健衛生費補助金 増	※補助率1/2	2,285	6,104	8,389
	対象事業:乳幼児保健事業 6,104(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集団健診から個別健診への変更)				
	●新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 増	※補助率10/10	206,809	89,548	296,357
P30	●社会資本整備総合交付金(住宅費補助金) 減	※交付率0.45、0.5	207,558	△ 48,492	159,066
	対象事業:公営住宅建設事業 △32,194				
	公営住宅改善事業 △10,622 等				
	●学校保健特別対策事業費補助金(小学校費補助金) 皆増	※補助率1/2	0	10,001	10,001
	対象事業:教育用情報機器整備事業 8,775				
	小学校ICT教育推進事業 805				
	新型コロナウイルス感染症対策事業 421				
P31	●学校保健特別対策事業費補助金(中学校費補助金) 皆増	※補助率1/2	0	5,000	5,000
	対象事業:教育用情報機器整備事業 300				
	中学校ICT教育推進事業 4,534				
	新型コロナウイルス感染症対策事業 166				
	●文化芸術振興費補助金 減	※補助率10/10	5,469	△ 2,151	3,318
	対象事業:文化財保存活用計画策定事業				
	●社会資本整備総合交付金(保健体育費補助金) 減		469,933	△ 52,410	417,523
	対象事業:体育館等建設事業 ※交付率0.45				
≪県支出金≫					
P32	●国民健康保険基盤安定負担金(保険税軽減分) 減	※負担率3/4	421,147	△ 12,235	408,912
	●国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) 減	※負担率1/4	68,053	△ 5,350	62,703
	●障がい児通所支援事業費負担金 増	※負担率1/4	268,533	14,311	282,844

資料No.2

(単位:千円)

			補正前	補正額	差引
	●介護保険低所得者保険料軽減負担金 増	※負担率1/4	68,686	2,084	70,770
P33	●生活保護費負担金 減	※負担率1/4	107,808	△ 3,782	104,026
P34	●放課後児童健全育成事業費補助金 増	※補助率1/3	84,028	7,156	91,184
	対象事業：児童クラブ運営事業	△280			
	児童センター・児童クラブ情報ネットワーク整備事業	7,436			
P36	●農業労働力確保緊急対策事業補助金 皆増	※補助率10/10	0	1,322	1,322
	●園芸農業DX推進事業費補助金 皆増	※補助率10/10	0	7,700	7,700
	●宿泊税交付金 増	※定額交付	5,000	6,381	11,381
P37	●国宝重要文化財等保存整備費補助金 減		5,874	△ 3,333	2,541
	対象事業：旧伊藤伝右衛門邸保存整備事業	△3,273 ※補助率0.15			
	山王山古墳保存整備事業	△60 ※補助率0.5			
	●キャンプ地誘致等推進事業費補助金 皆減	※補助率1/3	1,766	△ 1,766	0
	対象事業：東京パラリンピック事前キャンプ支援事業				
P38	●ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金 皆減	※交付率10/10	20,424	△ 20,424	0
	対象事業：東京パラリンピック事前キャンプ支援事業				
	●緊急短期雇用創出事業交付金 増	※交付率1/2	17,933	7,980	25,913
	対象事業：再就職応援事業				
＜＜財産収入＞＞					
P40	●市有土地売却収入 減		2,300,115	△ 100,000	2,200,115
＜＜寄附金＞＞					
	●ふるさと応援寄附金 増		3,000,000	3,500,000	6,500,000
＜＜繰入金＞＞					
	●財政調整基金繰入金 減	※財源調整	1,715,879	△ 1,546,405	169,474
	●減債基金繰入金 皆減		911,467	△ 911,467	0
	●人材育成基金繰入金 皆減		75	△ 75	0
P41	●ふるさと応援基金繰入金 増	※令和3年度事務費分：2,169,374+令和2年度末基金残額分：507,995	3,027,181	2,677,369	5,704,550
＜＜繰越金＞＞					
	●前年度繰越金 増		300,000	254,411	554,411
＜＜諸収入＞＞					
P42	●事業継続応援資金預託金元金収入 減		421,000	△ 201,000	220,000
P44	●予約乗合タクシー運賃収入額納付金 減		10,841	△ 1,785	9,056
	●コミュニティバス運賃収入額納付金 減		4,258	△ 298	3,960
	●地域活性化応援券精算負担金 減		1,960,000	△ 360,000	1,600,000
＜＜市債＞＞					
P45	●市債総額 減		7,056,900	△ 648,319	6,408,581
	○自然災害防止事業債	： 防災対策事業債100% 勢田新立法面改良、鹿毛馬小峠法面改良(入札残)	61,200	△ 4,600	56,600
	○地域振興事業債	： 過疎対策事業債(7/7分)100% ちくほ夏祭り・筑穂産業まつり中止 等	142,800	△ 7,000	135,800
	○交流センター整備事業債	： 合併特例事業債 95% 二瀬△6,800(額確定)	860,000	△ 589,800	270,200
		： 公共施設等適正管理事業債 90% 庄内△583,000(ふるさと応援基金充当により皆減)			

(単位:千円)

			補正前	補正額	差引				
○保育所施設整備事業債	: 過疎対策事業債100%	筑穂保育所整備事業△10,000(額確定)	205,900	△ 66,300	139,600				
	: 施設整備事業債100%	楽市・平恒保育所統合事業△28,900(ふるさと応援基金充当により皆減)							
	: 合併特例事業債 95%	楽市・平恒保育所統合事業△27,400(ふるさと応援基金充当により皆減)							
○農業施設整備事業債	: 防災対策事業債100%	高尾・仁保菰ため池改良県営事業△1,200(執行残)	57,200	16,800	74,000				
	: 緊急自然災害防止対策事業債100%	白門水路改良事業18,000(新規)							
○道路橋りょう整備事業債	: 公共事業等債 90%	立岩・上三緒線道路改良事業△1,100(地盤調査実施無し)	130,000	9,800	139,800				
		橋りょう長寿命化事業△4,400							
		道路橋りょう補修事業△4,800							
	: 公共施設等適正管理事業債 90%	滝ヶ鼻線、太郎丸・相田線、元吉・北古賀線、仁保・赤坂線20,100							
○街路整備事業債	: 公共事業等債 90%	県道新飯塚潤野線道路改良工事負担金(社交金の額変動)	60,900	65,400	126,300				
○公営住宅建設事業債	: 公営住宅建設事業債100%	相田公営住宅建替(今年度中の実施見送り)	92,000	△ 92,000	0				
○公営住宅改善事業債	: 公営住宅建設事業債100%	清水谷第二公営住宅、清水谷公営住宅、白旗公営住宅外壁等補修事業	122,000	9,900	131,900				
○改良住宅改善事業債	: 公営住宅建設事業債100%	幸袋池田改良住宅外壁等補修工事	19,100	△ 19,100	0				
○浸水対策事業債	: 緊急自然災害防止対策事業債100%	熊添川流域調整池新設事業、徳前南排水ポンプ場新設事業、 下三緒排水ポンプ場新設事業、赤坂地区調整池新設事業(いずれも新規)	0	544,000	544,000				
○消防施設整備事業債	: 緊急防災・減災事業債100%	河川監視カメラ整備事業(新規)29,700 消防団車庫等建替事業△400	22,400	29,300	51,700				
○図書館施設整備事業債	: 過疎対策事業債100%	ちくほ図書館整備事業(額確定)	31,300	△ 4,000	27,300				
○文化会館施設整備事業債	: 公共事業等債 90%	文化会館改修1,000(補助対象経費の変更)	800,000	△ 500	799,500				
	: 合併特例事業債 95%	文化会館改修△1,500(補助対象経費の変更)							
○保健体育施設整備事業債	: 公共施設等適正管理事業債 90%	体育館等建設事業(社交金確定)	1,199,900	47,200	1,247,100				
○臨時財政対策債100%			2,479,000	△ 587,419	1,891,581				
歳出									
●一般会計・特別会計人件費総額			7,388,022	△ 245,805	7,142,217				
○人数の推移 (単位:人)			補正前	補正額	差引				
12月補正	区分	特別職	一般職	再任用	合計	○職員給等	6,515,536	△ 248,298	6,267,238
	一般会計	3	744	70	817	○退手組合	872,486	2,493	874,979
	特別会計	0	81	10	91				
R3当初	計	3	825	80	908	○人件費の主な増減理由	一般会計	特別会計	計
	一般会計	3	781	76	860	・退職	△ 107,524	0	△ 107,524
	特別会計	0	79	12	91	・再任用職員数の減	△ 28,256	△ 9,098	△ 37,354
増減	計	3	860	88	951	・休業(育児・病気)	△ 53,509	△ 8,807	△ 62,316
	一般会計	0	△ 37	△ 6	△ 43	・職員共済組合負担金	9,530	1,151	10,681
	特別会計	0	2	△ 2	0	・会計間での人事異動	9,174	△ 985	8,189
計	0	△ 35	△ 8	△ 43					
※任期付職員 12月補正:30人(R3当初:48人)を各会計・一般職に含む。									
●一般会計・特別会計会計年度任用職員任用経費総額			1,584,265	△ 73,306	1,510,959				

	補正前	補正額	差引
<総務費>			
一般管理費〔その他の一般管理費〕			
P50 ●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金返還事業費 皆増 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時国庫交付金返還金：236,418	0	236,418	236,418
企画費〔ふるさと応援寄附事業費〕			
P54 ●ふるさと応援寄附事業費 増 ・記念品料：1,545,834、普通旅費：△400、消耗品費：5,754、印刷製本費：△1,371、通信運搬費：46,511、口座振替手数料：156 クレジットカード決済手数料：10,425、事務代行手数料(債務負担行為分)：175,863、ポータルサイト利用料：386,678、諸会負担金：△30 等	1,818,952	2,169,374	3,988,326
P55 ●ふるさと応援基金管理費 増 ・ふるさと応援基金積立金：3,500,000	3,000,000	3,500,000	6,500,000
地域振興費〔コミュニティバス等運行事業費〕			
P56 ●エリアワゴン運行事業費 皆増 令和4年4月からのコミュニティ交通新体系での運行を開始するエリアワゴン(地域内を定時定路線型で運行)のバス停留所の新設を行うもの ・バス停留所設置等委託料：9,688	0	9,688	9,688
男女共同参画推進費〔その他の男女共同参画推進費〕			
P60 ●つながりサポートカフェ事業費 皆増 ※国交付3/4 孤独・孤立で不安を抱える女性が社会との絆やつながりを回復できるよう、きめの細かい、寄り添った相談支援事業を実施するもの ・つながりサポートカフェ事業委託料：1,888	0	1,888	1,888
<民生費>			
社会福祉総務費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
P70 ●穂波福祉総合センター管理費 皆増 新型コロナウイルス感染症の影響により減少した利用料の補てん 等 ・穂波福祉総合センター指定管理委託料(債務負担行為分)：11,303	0	11,303	11,303
障がい者福祉費〔障がい者福祉事業費〕			
P73 ●障がい児通所支援事業費 増 ※国負担1/2 県負担1/4 ・児童発達支援給付費：57,246、障がい児通所支援事業費国庫負担金返還金：20,747、障がい児通所支援事業費県負担金返還金：10,345 等	1,075,237	88,426	1,163,663
障がい者福祉費〔障がい者自立支援事業費〕			
P74 ●障がい者自立支援給付費 増 ・障がい者自立支援給付費等国庫負担金返還金：73,600、障がい者自立支援給付費等県負担金返還金：36,800	3,758,613	110,400	3,869,013
●障がい者医療費 増 ・障がい者自立支援医療費国庫負担金返還金：36,856、障がい者自立支援医療費県負担金返還金：18,428	490,655	55,284	545,939
●重度訪問介護利用者大学修学支援事業費 皆増 ※国補助1/2、県補助1/4 ・重度訪問介護利用者大学修学支援給付費：228	0	228	228
障がい者福祉費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
P75 ●サン・アビリティーズいづか管理費 皆増 新型コロナウイルス感染症の影響により減少した利用料の補てん 等 ・サン・アビリティーズいづか指定管理委託料(債務負担行為分)：133	0	133	133

	補正前	補正額	差引
児童福祉総務費〔その他の児童福祉総務費〕			
P77 ●家庭児童相談事業費 増	178	3,371	3,549
要保護児童等に関する国の情報共有システムに本市の情報を登録するために必要な改修を実施するもの			
・健康かるてシステム改造委託料: 3,355(※国補助1/2) 等			
●支援対象児童等見守り強化事業費補助金交付事業費 皆増 ※国補助10/10	0	945	945
主任児童委員が、要保護児童連絡協議会に登録されている支援対象児童等の居宅を訪問し、			
子ども等の状況の把握・飲食物等の提供を通じた見守り体制の強化を図るもの			
・支援対象児童等見守り強化事業費補助金: 945			
児童措置費〔私立保育所等保育措置事業費〕			
P78 ●市内私立保育所施設型給付費交付事業費 減 ※国負担1/2・57.72/100、県負担1/4・21.14/100	2,245,643	△ 58,454	2,187,189
・私立保育所施設型給付費: △72,466、子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金: 10,094、子どものための教育・保育給付費県負担金返還金: 3,918			
●市外私立保育所施設型給付費交付事業費 減 ※国負担1/2・57.72/100、県負担1/4・21.14/100	249,431	△ 55,680	193,751
・私立保育所広域入所施設型給付費: △55,680			
P79 ●市外公立保育所施設型給付費交付事業費 減	25,539	△ 14,698	10,841
・公立保育所広域入所施設型給付費: △14,698			
●私立認定保育所施設型給付費交付事業費 減 ※国負担1/2・57.72/100、県負担1/4・21.14/100	1,161,527	△ 121,500	1,040,027
・私立認定こども園施設型給付費: △119,575、市外私立認定こども園施設型給付費: △1,925			
青少年対策費〔児童センター・児童クラブ運営事業費〕			
P84 ●児童クラブ運営事業費 増	283,288	32,237	315,525
・放課後児童健全育成事業費県補助金返還金: 10,547、子ども・子育て支援国庫交付金返還金: 21,484 等			
青少年対策費〔児童センター・児童クラブ施設管理費〕			
P85 ●児童センター・児童クラブ情報ネットワーク整備事業費 皆増 ※国補助1/3、県補助1/3	0	22,309	22,309
児童クラブにおいてタブレット端末を用いた宿題ができるようWi-fi環境を構築するもの ※19児童クラブ(68教室)			
・情報ネットワークシステム構築委託料: 22,309			
生活保護総務費〔その他の生活保護総務費〕			
P87 ●その他の生活保護費 増	20,249	127,826	148,075
・生活扶助費等国庫負担金返還金: 76,561、医療扶助費国庫負担金返還金: 50,303 等			
扶助費〔生活保護扶助事業費〕			
P88 ●生活保護扶助費 減 ※国負担3/4、一部県負担1/4(住所不定者分)	9,306,516	△ 605,464	8,701,052
・生活扶助費: △207,382、住宅扶助費: △21,262、医療扶助費: △376,820			
<衛生費>			
予防費〔予防接種事業費〕			
P90 ●予防接種費 減	417,484	△ 16,468	401,016
・予防接種委託料: △16,648、抗体検査委託料: △7,686(風しん) 等			
予防費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
●ワクチン接種事業費 増	910,253	210,111	1,120,364
令和4年1月から3月までの新型コロナウイルスワクチン接種3回目対象者(約44,000人)の接種経費を計上するもの			
・予防接種医師等謝礼金: 15,000、通信運搬費: 9,246、ワクチン接種記録システム入力手数料: 7,040、集団接種会場移動支援委託料: 4,000、			
ワクチン配送委託料: 18,946、集団接種会場設営等委託料: 18,756、予防接種委託料: 88,789、受付等業務委託料: 28,150 等			

	補正前	補正額	差引
健康づくり推進費〔母子保健事業費〕			
P93 ●不妊治療助成事業費 増 ・不妊治療助成金：1,014	7,352	1,014	8,366
健康づくり推進費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
P93 ●健幸プラザ管理費 皆増 新型コロナウイルス感染症の影響により減少した利用料の補てん 等 ・健幸プラザ指定管理委託料(債務負担行為分)：1,127	0	1,127	1,127
清掃総務費〔その他の清掃総務費〕			
P96 ●衛生施設組合費 減 ・ふくおか県央環境広域施設組合負担金：△21,676	2,288,166	△ 21,676	2,266,490
<労働費>			
労働諸費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
P98 ●再就職応援事業費 増 年間就業者数の増加見込によるもの ・再就職応援事業委託料：14,203	49,698	14,203	63,901
<農林水産業費>			
農業振興費〔農業振興事業費〕			
P101 ●園芸農業DX推進事業費 皆増 ※県補助10/10 デジタル技術を活用した出荷予測ができ、生産・販売管理の効率化につながる機械の導入に対する補助(福岡県新型コロナウイルス感染症対策事業) ・園芸農業DX推進事業費補助金：7,700	0	7,700	7,700
農業振興費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
●農業労働力確保緊急対策事業補助金交付事業費 皆増 ※県補助10/10 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農業分野における外国人技能実習生の雇用対策、 代替労働力の確保対策に対し補助するもの(福岡県新型コロナウイルス感染症対策事業) ・農業労働力確保緊急対策事業補助金：1,322	0	1,322	1,322
<商工費>			
商工業振興費〔商工業振興事業費〕			
P106 ●筑前茜染活用事業費 増 筑前茜染製品2品目の開発経費及び茜草植付地の賃借料・管理経費を補助するもの(福岡県宿泊税交付金を活用) ・筑前茜染協議会補助金：2,205	634	2,205	2,839
商工業振興費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
P107 ●地域活性化応援券発行補助事業費 減 電子応援券3万冊の換金方法の変更(飯塚商工会議所の専用口座から事業者へ直接送金)による当該換金費用分の減額 等 ・地域活性化応援券精算金：△360,000 等	1,614,774	△ 358,689	1,256,085
P108 ●事業継続応援貸付事業費 減 ・事業継続応援資金預託金：△201,000(R2年度貸付額確定による補正)	427,680	△ 201,000	226,680

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
観光費〔観光振興事業費〕			
P109 ●飯塚観光協会補助金交付事業費 減	24,495	△ 5,511	18,984
新型コロナウイルス感染症の影響により街道まつり、子ども山笠、花火大会、桜灯in鳥羽公園、伊川温泉秋祭り中止、大人山笠延期			
・飯塚観光協会補助金：△5,511			
観光費〔観光施設管理運営事業費〕			
●いづかスポーツ・リゾート管理費 増	2,142	19,000	21,142
いづかスポーツ・リゾート屋外テニスコート表層の経年劣化に伴い改修工事を行うもの			
・いづかスポーツ・リゾートテニスコート改修工事：19,000			
観光費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
●サンビレッジ苗管理費 皆増	0	9,125	9,125
新型コロナウイルス感染症の影響により減少した利用料の補てん 等			
・サンビレッジ苗指定管理委託料(債務負担行為分)：9,125			
<土木費>			
街路事業費〔街路管理事業費〕			
P115 ●街路管理費 増	1,131	1,283	2,414
新飯塚駅前広場の植え込みについて人工芝への改修を行うもの			
・各所改修工事：1,300 等			
公園費〔菰田・堀池地区活性化事業費〕			
P117 ●西菰田公園整備事業費 減	38,880	△ 30,877	8,003
旧卸売市場花き部建物について市による解体の必要がなくなったため減額するもの			
・アスベスト含有測定手数料：△704、周辺環境影響調査委託料：△4,061、旧卸売市場花き部解体工事：△24,901 等			
住宅建設費〔相田公営住宅建替事業費〕			
P119 ●相田公営住宅建替事業費 減 ※国交付	167,837	△ 167,577	260
事業実施時期変更(令和3年度→令和4年度)によるもの			
・設計委託料：△37,842、地盤調査委託料：△8,226、造成工事：△116,900 等			
<消防費>			
常備消防費〔常備消防運営事業費〕			
P120 ●飯塚地区消防組合費 増	1,234,476	402,916	1,637,392
令和3年度確定分(+281,138)+平成28年度～令和2年度相違分(+121,778、総額608,887を5年間で分割)			
・飯塚地区消防組合負担金：402,916			
災害対策費〔防災事業費〕			
P122 ●河川監視カメラ整備事業費 皆増	0	29,700	29,700
次年度出水期に備え、河川監視カメラの視認性向上を図るため、既存カメラの設備更新(13台)、新設(1台)、映像配信システムの構築を行うもの			
更新(13台)：庄司川柳橋、椎木川新町橋、建花寺川新横田橋、新川野間橋、明星寺川調整池、明星寺川登々樹橋、姿川小正調節池、			
熊添川蓼原橋、西秋松川秋松西地区排水機場、泉河内川天道公民館、碓川平恒中野市庄、庄内川頼田支所、鹿毛馬川鹿毛馬中公民館			
新設(1台)：明星寺川枝国三区太田橋付近			
・河川監視カメラシステム構築委託料：29,700			

	補正前	補正額	差引
<教育費>			
項：小学校費 教育振興費〔教育用情報機器整備事業費〕			
P129 ●教育用情報機器整備事業費 減 令和4年4月1日の児童生徒数を見込んだタブレット端末の追加整備費用(小中学校計140台) 等 ・通信運搬費：△3,716、教材備品費：3,008	41,295	△ 708	40,587
項：小学校費 教育振興費〔35人学級編成対応事業費〕			
P130 ●35人学級編成対応事業費 皆増 増加学級(11教室)に対応するための無線アクセスポイント設定費用及び電子黒板等の備品を整備するもの ・学校内情報機器設定委託料：347、教材備品費：6,768	0	7,115	7,115
項：小学校費 学校整備費〔35人学級編成対応事業費〕			
●35人学級編成対応事業費 皆増 法改正に伴う35人学級編成に対応するため、令和6年度末までの経過措置期間中に、令和4年度の小学3年生から順次段階的に対応整備するもの 令和3年度対象校：鯉田1、立岩2、片島1、幸袋1、飯塚鎮西1、颯田1、上穂波1、穂波東1、椋本1、予備1 計11教室 ・設計委託料：3,281(椋本小)、整備工事：27,700、 校用備品費：4,352(テレビ、教卓、教師用事務机、教師用事務椅子、配膳台、カーテン・カーテンレール、仮設ランドセル収納棚(椋本小のみ))	0	35,333	35,333
項：中学校費 教育振興費〔教育用情報機器整備事業費〕			
P132 ●教育用情報機器整備事業費 増 令和4年4月1日の児童生徒数を見込んだタブレット端末の追加整備費用(小中学校計140台) 等 ・通信運搬費：△1,956、教材備品費：3,213	8,817	1,257	10,074
幼稚園費〔幼稚園教育振興事業費〕			
P134 ●私立幼稚園施設型給付費交付事業費 減 ※国負担1/2、県負担1/4、県補助1/2(県単独) ・私立認定こども園施設型給付費：△35,001、私立幼稚園施設型給付費：9,391 等	688,839	△ 24,776	664,063
社会教育総務費〔グローバル人材育成研修事業費〕			
P136 ●グローバル人材育成研修事業費 減 新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年度のサニーベール市派遣研修を中止するもの ・講師謝礼金：△20、費用弁償：△63、外国旅費：△63、傷害保険料：△176 等	763	△ 761	2
社会教育総務費〔青少年教育事業費〕			
●少年の船事業費 減 新型コロナウイルス感染症の影響による中止 ・少年の船参加負担金：△207、少年の船補助金：△2,882	3,208	△ 3,089	119
図書館費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
P139 ●指定管理図書館管理運営費 皆増 新型コロナウイルス感染症の影響によるブックスタート事業個別案内のための経費、対策用品等購入費の補てん ・市立図書館指定管理委託料(債務負担行為分)：61	0	61	61
文化財保護費〔文化財保存活用事業費〕			
P140 ●古代山城サミット開催事業費 減 新型コロナウイルス感染症の影響によりR4年度に延期 ・消耗品費：△235、バス借上料：△229、会場借上料：△382 等	2,796	△ 1,301	1,495

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
文化財保護費〔嘉穂劇場保存整備事業費〕			
P141 ●嘉穂劇場保存整備事業費 増	21,165	635	21,800
嘉穂劇場の活用方針を協議するための附属機関を新たに設置するもの			
・文化施設活用検討委員会委員報酬：231、費用弁償：364、食糧費：7、バス借上料：33			
文化会館費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
●文化会館施設管理費 皆増	0	19,716	19,716
新型コロナウイルス感染症の影響により減少した利用料の補てん 等			
・文化会館指定管理委託料(債務負担行為分)：19,716			
保健体育総務費〔その他の保健体育総務費〕			
P143 ●東京オリンピック・パラリンピック関連事業費 減	14,518	△ 4,901	9,617
新型コロナウイルス感染症の影響による中止			
・東京オリンピック聖火リレー企画運営等委託料(債務負担行為分)：△2,702、福岡県聖火リレー負担金：△1,470 等			
●東京パラリンピック事前キャンプ支援事業費 減	26,566	△ 26,370	196
新型コロナウイルス感染症の影響による中止			
・東京パラリンピック事前キャンプ地誘致・支援実行委員会負担金：△25,724 等			
保健体育施設管理費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
●指定管理者管理費 皆増	0	8,129	8,129
新型コロナウイルス感染症の影響により減少した利用料の補てん 等			
・健康の森公園体育施設指定管理委託料(債務負担行為分)：8,129			
<公債費>			
●公債費 減	6,788,400	△ 10,107	6,778,293
○市債償還元金	6,378,162	20,983	6,399,145
○市債利子	407,738	△ 31,090	376,648
繰越明許費			
追加 ◆鯉田交流センター駐車場整備工事			翌年度繰越額：38,200
追加 ◆庄内交流センター整備事業			翌年度繰越額：522,121
追加 ◆ふくおか県央環境広域施設組合負担金			翌年度繰越額：176,847
追加 ◆いづかスポーツ・リゾートテニスコート改修工事			翌年度繰越額：19,000
追加 ◆筑穂元吉地区排水路整備工事			翌年度繰越額：31,700
追加 ◆徳前南排水ポンプ場新設事業各所調査設計委託料			翌年度繰越額：12,936
追加 ◆35人学級編成対応事業			翌年度繰越額：21,492
廃止 ◆相田公営住宅建替事業			翌年度繰越額：102,715

	補正前	補正額	差引
債務負担行為			
追加 ◆エリアワゴン運行業務委託料 期間：R3年度～R6年度 限度額 運行業務委託に係る年度契約書に規定する額			
追加 ◆地域福祉計画策定支援委託料 期間：R3年度～R4年度 限度額 R4年度：5,225			
追加 ◆ファミリーサポートセンター事業委託料 期間：R3年度～R6年度 限度額 R4～R6各年度：6,902			
追加 ◆新産業創出支援センター指定管理委託料 期間：R3年度～R7年度 限度額 指定管理委託に係る年度協定書に規定する額			
変更 ◆子ども・子育て支援事業計画策定支援委託料 変更前 期間：R4年度 限度額 R4年度：979			
変更 ◆子ども・子育て支援事業計画策定支援委託料 変更後 期間：R4年度 限度額 R4年度：886			
廃止 ◆グローバル人材育成研修事業委託料 期間：R3年度～R4年度 限度額 R4年度：7,375			
国民健康保険特別会計			
歳入			
≪国民健康保険税≫			
P161 ●国民健康保険税 増 ※新型コロナウイルス感染症による減免額：22,000	2,003,847	54,993	2,058,840
○一般被保険者国民健康保険税	2,002,655	54,908	2,057,563
○退職被保険者等国民健康保険税	1,192	85	1,277
≪県支出金≫			
P162 ●保険給付費等交付金 増	9,704,506	563,482	10,267,988
○普通交付金	9,378,812	603,389	9,982,201
○特別交付金 ※新型コロナウイルス感染症による令和3年度分の国民健康保険税減免に対する財政支援(交付率4/10)含む	325,694	△ 39,907	285,787
≪繰入金≫			
P163 ●一般会計繰入金 減	1,426,310	△ 18,159	1,408,151
・保険基盤安定事業繰入金(保険税軽減分)：△16,314、保険基盤安定事業繰入金(保険者支援分)：△21,402、財政安定化支援事業繰入金：12,716 等			
●国民健康保険給付費等準備基金繰入金 減 ※財源調整	37,560	△ 26,689	10,871
≪繰越金≫			
●前年度繰越金 増	1	91,920	91,921
歳出			
<款：保険給付費>	9,500,964	584,823	10,085,787
P166 ●項：療養諸費 増	8,146,953	533,051	8,680,004
・診療報酬保険者給付金(一般)：530,681 等			
P167 ●項：高額療養費 増	1,291,002	58,492	1,349,494
・高額療養費給付金(一般)：58,466 等			
●出産育児一時金 減	56,700	△ 6,720	49,980
<諸支出金>			
P169 ●償還金 皆増	0	56,763	56,763
・特定健康診査等県負担金返還金：2,602、普通交付金返還金：50,554、保険者努力支援分県交付金返還金：2,872 等			

	補正前	補正額	差引
介護保険特別会計			
歳入			
<<保険料>>			
P181 ●介護保険料 減	2,999,218	△ 2,349	2,996,869
・現年分特別徴収：9,077(+567人:35,047人→35,614人・収納率100%)、現年分普通徴収：△11,486(△635人:5,438人→4,803人・収納率91.22%) 等			
<<国庫支出金>>			
●介護給付費負担金(現年度分) 減	2,578,872	△ 14,631	2,564,241
※負担率 施設等給付費分0.15、その他分0.20			
●介護給付費負担金(過年度分) 皆増	0	47,205	47,205
※負担率 施設等給付費分0.15、その他分0.20			
P182 ●調整交付金(現年度分) 減	1,028,969	△ 4,319	1,024,650
※交付率0.0715で見込む			
●特別調整交付金(現年度分) 皆増	0	1,554	1,554
※交付率4/10、6/10 ※新型コロナウイルス感染症関連減免に対する交付金			
●地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 増	172,269	10,519	182,788
※交付率0.25			
●保険者機能強化推進交付金 皆増	0	21,177	21,177
※定額交付 ※市の取り組みを点数化し、その点数に応じて交付			
●介護保険保険者努力支援交付金 皆増	0	21,879	21,879
※定額交付 ※市の取り組みを点数化し、その点数に応じて交付			
<<支払基金交付金>>			
●介護給付費交付金(現年度分) 減	3,847,856	△ 16,309	3,831,547
※交付率0.27			
●地域支援事業支援交付金(現年度分) 増	186,051	11,360	197,411
※交付率0.27			
<<県支出金>>			
P183 ●介護給付費負担金(現年度分) 減	2,052,805	△ 4,998	2,047,807
※負担率 施設等給付費分0.175、その他分0.125			
●地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 増	86,134	5,260	91,394
※交付率0.125			
<<繰入金>>			
●一般会計繰入金 減	2,524,958	△ 9,932	2,515,026
介護給付費繰入金：△7,549、地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)：5,260、低所得者保険料軽減繰入金(現年度分)：8,335			
事務費等繰入金(介護給付事業分)：△15,245 等			
<<繰越金>>			
P184 ●前年度繰越金 増	1	55,368	55,369
歳出			
<款：保険給付費>	14,251,569	△ 59,797	14,191,772
P189 ●項：介護サービス等諸費 減	12,983,995	△ 48,918	12,935,077
・居宅介護サービス給付金：△103,672、地域密着型介護サービス給付金：116,890、施設介護サービス給付金：△76,841、 居宅介護サービス計画給付金：7,547 等			
P189 ●項：介護予防サービス等諸費 増	419,138	22,808	441,946
・介護予防サービス給付金：13,032、介護予防サービス計画給付金：6,785 等			
<款：地域支援事業費>	1,085,415	37,412	1,122,827
P192 ●項：介護予防・生活支援サービス事業費 増	627,005	44,868	671,873
・訪問型サービス負担金：△4,637、通所型サービス負担金：48,816 等			
<基金積立金>			
P194 ●介護保険給付費等準備基金管理費 増	62,697	99,818	162,515
・介護保険給付費等準備基金積立金：100,228(※財源調整) 等			

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
<諸支出金>			
●償還金 皆増	0	56,532	56,532
・介護給付費支払基金交付金返還金:3,506、地域支援事業支払基金交付金返還金:3,255、地域支援事業国庫交付金返還金:8,831、 介護給付費負担金返還金:36,865、地域支援事業県交付金返還金:2,976 等			
後期高齢者医療特別会計			
歳入			
<<繰入金>>			
P208 ●事務費繰入金(市事務費分) 増 ※財源調整	33,316	5,122	38,438
<<繰越金>>			
●前年度繰越金 増	1	44,954	44,955
歳出			
<後期高齢者医療広域連合納付金>			
P210 ●後期高齢者医療広域連合納付金 増	1,922,294	44,828	1,967,122
・保険料分:44,828			
小型自動車競走事業特別会計			
歳入			
<<勝車投票券発売収入>>			
P222 ●勝車投票券発売収入 増 通常開催83日(当初比2日減)+ミッドナイトレース67日(当初比8日増)=150日(当初比6日増)	23,414,741	2,259,861	25,674,602
<<受託事業収入>>			
●場外発売業務受託事業収入 減 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で無観客開催となったことによる減	519,805	△ 72,804	447,001
<<財産収入>>			
●席料 減 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で無観客開催となったことによる減	10,645	△ 1,518	9,127
<<諸収入>>			
P223 ●重勝式発売収益配分金 増	44,733	73,821	118,554
歳出			
<款:競走費、項:事業費>			
P225 ●事務費〔本場開催経費〕 増 開催日数の増、電話投票・民間ポータルサイトの売上増に伴う増	3,065,832	530,792	3,596,624
・選手宿舍宿泊業務委託料:4,519、競走会業務委託料:15,961、競走業務委託料:△3,222、電話投票事務委託料:445,684、JKA交付金:67,405 等			
●事務費〔場外発売関係経費〕 減	487,174	△ 46,882	440,292
・場外発売等業務委託料:△46,882 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で場外発売が中止となったことによる減			
●事務費〔専用場外発売所関係経費〕 増	198,731	20,575	219,306
・専用場外発売所施設運営委託料:20,812 等			
●包括的民間業務費 増	1,073,117	4,533	1,077,650
・包括的民間委託料:4,533			
●勝車投票券払戻金 増 ※売上金×69.8%で計上	16,064,289	1,581,271	17,645,560

資料No.2

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
<款:競走費、項:管理費>			
P226 ●一般管理費〔小型自動車競走場施設改良基金管理費〕 皆増 ・小型自動車競走場施設改良基金積立金:300,000	0	300,000	300,000
<予備費>			
●予備費 減 ※令和3年度単年度黒字(赤字解消)見込額 令和2年度末累積赤字額:1,028,403,492円	404,933	△110,277	294,656
地方卸売市場事業特別会計			
歳入			
<<使用料及び手数料>>			
P242 ●地方卸売市場使用料 減 ・青果部使用料:△2,140、花き部使用料:△125	53,806	△2,319	51,487
<<繰入金>>			
●一般会計繰入金 減 ※財源調整	245,799	△171,569	74,230
<<繰越金>>			
●前年度繰越金 増	1	122,476	122,477
<<諸収入>>			
●消費税還付金 皆増	0	50,554	50,554
●施設使用光熱水費負担金 減	35,548	△12,648	22,900
歳出			
<市場管理費>			
P243 ●市場管理費 減 ・光熱水費:△11,564、地方卸売市場施設整備事業費県補助金返還金:5,008、消費税:△1,364 等	77,391	△10,413	66,978
<公債費>			
P244 ●市債利子 減	13,860	△2,389	11,471
駐車場事業特別会計			
歳入			
<<使用料及び手数料>>			
P254 ●駐車場使用料 減 新型コロナウイルス感染症の影響により文化会館等でのイベントが減少し、駐車場使用料が大幅に減となっているもの ・飯塚立体駐車場使用料:△9,067	22,547	△9,067	13,480
<<繰入金>>			
●一般会計繰入金 増 ※財源調整	9,440	9,199	18,639

	補正前	補正額	差引
汚水処理事業特別会計			
歳入			
<<繰越金>>			
P264 ●前年度繰越金 増	1	1,377	1,378
歳出			
<施設管理費>			
P265 ●施設管理費 減	10,493	△ 811	9,682
・光熱水費：304、通信運搬費：3、維持管理委託料：△577、汚泥採取等委託料：△541			
●汚水処理施設整備基金管理費 増	1,164	2,084	3,248
・基金積立金：2,265(※財源調整)、預金利子積立金：△50、運用収入積立金：△131			
学校給食事業特別会計			
歳入			
<<給食事業収入>>			
P272 ●小学校給食費(現年度分) 減	324,335	△ 1,832	322,503
※新型コロナウイルス感染症の影響により出席停止扱いとなった児童が増加したことによる減			
●中学校給食費(現年度分) 減	182,426	△ 6,617	175,809
※新型コロナウイルス感染症の影響により出席停止扱いとなった生徒が増加したことによる減			
<<繰入金>>			
●一般会計繰入金 減	919,328	△ 42,809	876,519
・職員給与費等分：△19,984、事務費等分：△22,825(※財源調整)			
<<繰越金>>			
●前年度繰越金 増	1	26,705	26,706
歳出			
<給食事業費>			
P273 ●給食施設管理費 増	31,873	3,472	35,345
・修繕料：1,500、維持補修費：2,200 等			
<学校給食賄材料費>			
P274 ●小学校賄材料費 減	327,931	△ 1,855	326,076
●中学校賄材料費 減	184,804	△ 6,712	178,092

資料No.2

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
水道事業会計			
収益的収支			
水道事業収益	2,247,615	33,990	2,281,605
営業収益	1,997,740	△ 94	1,997,646
P12 ●その他の営業収益 増	50,173	90	50,263
・上下水道事務等管理負担金: △278、消火栓補修工事負担金: 108 等			
営業外収益	219,364	13,106	232,470
●他会計補助金(一般会計補助金) 増 ※職員等に関する経費、人事異動に伴うもの(児童手当分)	5,272	11,242	16,514
●長期前受金戻入 増	164,270	520	164,790
●消費税及び地方消費税還付金 増	26,290	1,292	27,582
特別利益	30,511	20,978	51,489
●固定資産売却益 増 ※旧有安浄水場施設用地	30,510	20,978	51,488
水道事業費用	2,316,817	26,276	2,343,093
営業費用	2,139,446	29,058	2,168,504
P9 ◎人件費 増 ※職員: 18人(増減なし)、再任用: 3人(増減なし)、任期付: 1人(増減なし)、会計年度: 3人→4人	160,673	2,230	162,903
P13 ●委託料 増	608,902	18,833	627,735
・取水口汚泥浚渫委託料: △458、給配水管緊急修繕委託料: 27,965、水道メーター器取替委託料: △4,920、夜間等当直業務委託料: △1,514 等			
●動力費 増 ※燃料調整単価増による	168,579	4,369	172,948
●薬品費 増	35,153	1,947	37,100
P15 ●有形固定資産減価償却費 増	963,472	243	963,715
営業外費用	166,470	△ 2,782	163,688
●企業債利息 減 ※借入利率減による	127,848	△ 2,696	125,152
資本的収支			
資本的収入	1,021,807	4,276	1,026,083
P16 ●納付金 増	45,860	4,556	50,416
※水道メーター口径別納付金の増			
資本的支出	1,986,127	△ 10,376	1,975,751
P9 ◎人件費 減 ※職員: 10人→9人	75,146	△ 6,944	68,202
P16 ●改良事業費 減	1,169,348	△ 9,178	1,160,170
・各所消火栓改良工事: △1,980 等			
P17 ●新設事業費 減	278,007	△ 1,198	276,809
・各所配水管及び配水支管布設工事: 6,941、営業用固定資産購入費(メーター購入費): △7,460 等			
債務負担行為			
P6 ◆飯塚市水道施設運転管理及び料金収納等業務委託料 期間: R3年度~R14年度 限度額: 6,551,138千円			

	補正前	補正額	差引
工業用水道事業会計			
収益的収支			
工業用水道事業収益	60,592	△ 2,277	58,315
営業収益	5,627	△ 1,277	4,350
P25 ●給水収益 減	5,625	△ 1,277	4,348
・工業用水及び雑用水道料金：△1,277 ※契約者のうち1社の基本水量の変更（150→40m ³ /日）により減と見込むもの			
営業外収益	54,964	△ 1,000	53,964
●他会計補助金(一般会計補助金) 減	38,280	△ 667	37,613
●長期前受金戻入 減	15,765	△ 449	15,316
●消費税及び地方消費税還付金 増	917	116	1,033
工業用水道事業費用	60,183	△ 2,277	57,906
営業費用	59,681	△ 2,777	56,904
P23 ◎人件費 減 ※職員：2人（増減なし）	15,150	△ 393	14,757
予備費	500	500	1,000
P26 ●予備費 増	500	500	1,000
下水道事業会計			
P29 ●業務予定量			
◆年間総処理水量 増 ※降水量が当初見込みより多かったため、雨水流入量を増するもの			
決算見込 7,053,433 m ³			
当初見込 6,798,272 m ³			
増減 255,161 m ³			
収益的収支			
下水道事業収益	2,103,271	△ 20,874	2,082,397
営業外収益	837,336	△ 18,995	818,341
P38 ●長期前受金戻入 減	628,272	△ 24,958	603,314
●消費税及び地方消費税還付金 増	14,300	5,676	19,976
下水道事業費用	1,872,511	△ 35,045	1,837,466
営業費用	1,684,678	△ 32,208	1,652,470
P35 ◎人件費 増 ※職員：9人→10人、再任用：4人(増減なし)、会計年度：2人(増減なし)	86,355	5,278	91,633
P39 ●委託料 減	219,922	△ 2,471	217,451
・管路維持管理業務委託料：9,396、各ポンプ場非常用発電設備点検整備委託料：△1,300、終末処理場運転管理業務委託料：△7,950 等			
●光熱水費 増	64,718	2,722	67,440
●薬品費 減	20,913	△ 2,608	18,305
・塩化第一鉄：△904、次亜塩素酸ソーダ：△1,704			
●負担金 増	61,922	266	62,188
・地下水等調査負担金：△353、退職手当組合負担金：829 等			
P41 ●有形固定資産減価償却費 減	1,151,983	△ 32,294	1,119,689

資料No.2

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
営業外費用	177,332	△ 2,885	174,447
●企業債利息 減	176,721	△ 2,710	174,011
資本的収支			
資本的収入	1,623,060	△ 1,033,385	589,675
P42 ●企業債 減	359,400	△ 21,200	338,200
●国庫補助金 減	727,347	△ 561,692	165,655
●他会計補助金(一般会計補助金) 減	67,652	△ 316	67,336
※人事異動に伴うもの(児童手当分)			
●受益者負担金 減	21,512	△ 3,029	18,483
資本的支出	2,400,774	△ 1,137,922	1,262,852
P35 ◎人件費 減 ※職員:7人(増減なし)	56,651	△ 532	56,119
●施設整備費 減	1,209,195	△ 706,716	502,479
・ 鯉田第四汚水幹線管渠布設工事: △38,000、伊川地区污水管渠布設工事: △80,000			
・ 浦田第一雨水幹線整備に伴うJR負担金(継続費分): △578,795 等			
●施設改良費 減	458,400	△ 422,757	35,643
・ 片島ポンプ場機械設備改築工事: △304,800、片島ポンプ場電気設備改築工事: △56,500 等			
市立病院事業会計			
収益的収支			
病院事業収益	480,749	1,630	482,379
医業外収益	245,678	1,630	247,308
P52 ●負担金交付金 増	39,497	1,653	41,150
・ 一般会計負担金: 1,287			
・ その他負担金: 366 ※県補助金返還金指定管理者負担金			
病院事業費用	492,978	16,407	509,385
医業費用	433,903	15,140	449,043
●減価償却費 増	198,831	15,017	213,848
医業外費用	58,638	1,267	59,905
P49 ◎人件費 増 ※職員:1人(増減なし)、会計年度:1人(増減なし)	10,868	563	11,431
P52 ●交付金 減	13,402	△ 125	13,277
・ その他交付金(売店等施設使用料交付金)			
P53 ●その他の経費 増	6,420	820	7,240
・ 施設維持管理手数料: 763			
・ 償還金、利子及び割引料: 366 等 ※県補助金返還金			

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	累 計	
1 市 税	13,207,617							948,528	14,156,145	
2 地 方 譲 与 税	427,376							56	427,432	
3 利 子 割 交 付 金	7,000								7,000	
4 配 当 割 交 付 金	48,000								48,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,000								53,000	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	76,000								76,000	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,869,000								2,869,000	
8 ゴルフ場利用税交付金	80,000								80,000	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	42,000								42,000	
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	772,045							△ 417,139	354,906	
12 地 方 交 付 税	14,400,000							1,754,754	16,154,754	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,218								26,218	
14 分 担 金 及 び 負 担 金	560,552							△ 14,227	546,325	
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,422,315							△ 56,481	1,365,834	
16 国 庫 支 出 金	16,183,694	420,087	80,233	198,079	61,061	10,378	168,854	△ 319,537	16,802,849	
17 県 支 出 金	4,991,674			20,327		22,513	50,550	△ 138,136	4,946,928	
18 財 産 収 入	423,230					2,100,000		△ 102,476	2,420,754	
19 寄 附 金	3,010,100							3,500,557	6,510,657	
20 繰 入 金	7,375,293			39,273		△ 2,064,632	429,522	210,830	5,990,286	
21 繰 越 金	300,000							254,411	554,411	
22 諸 収 入	2,594,384		2		24		32,446	282,244	△ 400,791	2,508,309
23 市 債	6,733,500				46,400		44,400	232,600	△ 648,319	6,408,581
合 計	75,627,000	420,089	80,233	304,103	61,061	145,105	1,163,770	4,572,030	82,373,391	

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	累 計
1 議 会 費	360,971							△ 3,872	357,099
2 総 務 費	11,776,388			2,487		657	284	5,741,600	17,521,416
3 民 生 費	32,312,597	163,684		120,106	61,061		18,607	△ 598,620	32,077,435
4 衛 生 費	6,297,375	256,405	80,233				3,759	195,125	6,832,897
5 労 働 費	52,365			4,394				14,146	70,905
6 農 林 水 産 業 費	1,091,838			3,591		54,722		△ 61,215	1,088,936
7 商 工 費	3,202,333						560,922	△ 684,780	3,078,475
8 土 木 費	4,259,571			107,435		38,966		△ 244,137	4,161,835
9 消 防 費	1,508,807			528				417,378	1,926,713
10 教 育 費	7,876,355			65,562		50,760	29,465	△ 193,488	7,828,654
11 公 債 費	6,788,400							△ 10,107	6,778,293
12 予 備 費	100,000						40,000		140,000
13 災 害 復 旧 費							510,733		510,733
合 計	75,627,000	420,089	80,233	304,103	61,061	145,105	1,163,770	4,572,030	82,373,391

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	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	累 計
1 人 件 費	8,277,188	3,287		9,647	2,100	1,124		△ 289,916	8,003,430
2 物 件 費	7,259,874	257,352	52,447	4,211	4,661	20,740	48,503	829,046	8,476,834
3 維 持 補 修 費	918,851					2,000		3,140	923,991
4 扶 助 費	23,832,257							△ 954,684	22,877,573
5 補 助 費 等	9,024,442	159,450	27,786	182,810	54,300	12,907	558,034	2,277,490	12,297,219
6 積 立 金	3,137,988							3,508,853	6,646,841
7 投 資 及 び 出 資 金	300,000								300,000
8 公 債 費	6,788,400							△ 9,476	6,778,924
9 貸 付 金	513,723						6,500	△ 203,208	317,015
10 繰 出 金	7,447,445							△ 233,533	7,213,912
11 そ の 他	100,000						40,000		140,000
小 計	67,600,168	420,089	80,233	196,668	61,061	36,771	653,037	4,927,712	73,975,739
12 投 資 的 経 費	8,026,832			107,435		108,334	510,733	△ 355,682	8,397,652
(1)普通建設事業費	8,026,832			107,435		108,334		△ 355,682	7,886,919
(2)災害復旧事業費							510,733		510,733
(3)失業対策事業費									
合 計	75,627,000	420,089	80,233	304,103	61,061	145,105	1,163,770	4,572,030	82,373,391

市債状況表

(単位：千円)

区分	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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度中増減見込			令和3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	58,392,029	64,068,095	71,598,555	74,403,225	73,183,310	72,409,026	70,769,302	1,609,000	6,408,581	6,399,145	72,387,738
臨時財政対策債	22,161,287	23,122,684	23,529,142	23,823,826	23,974,970	23,595,099	22,991,859		1,891,581	1,969,296	22,914,144
災害復旧事業債	309,120	264,866	242,622	225,663	226,208	335,883	287,980		226,100	19,715	494,365
合併特例債	18,247,744	23,798,417	29,042,712	27,851,750	27,059,286	26,928,077	25,927,312	64,400	1,377,800	2,360,938	25,008,574
特別会計	3,677,921	3,724,916	3,942,661	4,010,974	3,837,891	5,031,247	5,867,768	0	700,200	319,440	6,248,528
住宅新築資金等貸付特別会計	35,567	23,365	10,553	4,778	1,914	520	0		0	0	0
小型自動車競走事業特別会計	0	0	0	0	0	0	0		700,200	0	700,200
介護サービス事業特別会計	117,566	0	0	0	0	0	0		0	0	0
農業集落排水事業特別会計	164,262	154,307	144,162	133,825	123,292	112,559	101,621		0	11,145	90,476
地方卸売市場事業特別会計	308,791	266,171	227,774	196,746	205,913	1,754,071	2,821,376		0	84,852	2,736,524
駐車場事業特別会計	0	0	0	45,700	86,700	98,959	94,491		0	5,905	88,586
工業用地造成事業特別会計	268,432	249,258	230,084	168,821	153,474	0	0		0	0	0
学校給食事業特別会計	2,783,303	3,031,815	3,330,088	3,461,104	3,266,598	3,065,138	2,850,280		0	217,538	2,632,742
合併特例債	1,666,054	1,917,375	2,147,261	2,313,535	2,180,268	2,029,247	1,876,870		0	153,747	1,723,123
合 計	62,069,950	67,793,011	75,541,216	78,414,199	77,021,200	77,440,273	76,637,070	1,609,000	7,108,781	6,718,585	78,636,266
企業会計	24,589,948	24,542,050	24,340,587	23,627,645	22,999,147	22,508,425	22,420,178	640,400	960,200	1,296,119	22,724,659
水道事業会計	9,145,370	9,209,658	8,958,717	8,648,368	8,387,023	8,302,721	8,324,876		622,000	497,521	8,449,355
下水道事業会計	12,160,456	11,912,341	11,776,625	11,505,688	11,227,867	10,953,187	10,848,977	640,400	338,200	637,658	11,189,919
飯塚市立病院事業会計	3,284,122	3,420,051	3,605,245	3,473,589	3,384,257	3,252,517	3,246,325		0	160,940	3,085,385
総 計	86,659,898	92,335,061	99,881,803	102,041,844	100,020,347	99,948,698	99,057,248	2,249,400	8,068,981	8,014,704	101,360,925
うち普通会計	61,210,899	67,123,275	74,939,196	77,869,107	76,451,822	75,474,684	73,619,582	1,609,000	6,408,581	6,616,683	75,020,480
臨時財政対策債及び 災害復旧事業債を除いた額	38,740,492	43,735,725	51,167,432	53,819,618	52,250,644	51,543,702	50,339,743	1,609,000	4,290,900	4,627,672	51,611,971
合併特例債	19,913,798	25,715,792	31,189,973	30,165,285	29,239,554	28,957,324	27,804,182	64,400	1,377,800	2,514,685	26,731,697

※普通会計＝一般会計＋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

※住宅新築資金等貸付特別会計はR2年度で廃止※市債償還完了

基金状況表

(単位：千円)

区 分	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 年度末残高	令和3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	8,806,671	8,852,387	8,258,327	8,221,487	8,627,470	8,487,440	544,687 (544,687)	169,474	54,869	8,480	8,926,002
	減債基金	5,965,386	6,483,896	6,681,945	7,136,615	6,799,369	6,794,518		0	41,536	6,630	6,842,684	
	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	116,564	109,932	102,314	94,739	94,739	94,739			575	87	95,401	
	飯塚霊園施設管理基金	264,701	266,567	268,865	268,865	270,314	272,635	2,093	1,216			273,512	
	かんがい施設整備基金	2,754,077	2,725,977	2,720,177	2,713,077	2,677,377	2,669,277		61,096			2,608,181	
	公園等施設整備基金	28,360	28,360	28,360	19,869	19,869	19,869					19,869	
	ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	109,080	82,490	61,040	30,680		22,880			7,800	
	環境保全推進基金	84,055	76,921	73,208	63,972	55,263	42,375		10,135			32,240	
	サンビレッジ苗整備基金	22,011	22,223	22,388	15,554	12,880	12,880					12,880	
	調整池施設管理基金	3,407	3,440	3,466	3,491	3,515	3,540			22	4	3,566	
	ふるさと応援基金					858,957	1,741,760	6,500,000	5,704,550			2,537,210	
	森林整備基金					5,932	14,904	22,432	20,935	92	20	16,513	
	企業版ふるさと応援基金						0	10,000			1	10,001	
小 計	22,154,312	22,678,783	22,268,130	22,620,159	23,486,725	24,184,617	7,079,212	5,990,286	97,094	15,222	25,385,859		
特別会計	住宅	減債基金	639,299	651,891	663,013	667,795	676,987	0					
	汚水	汚水処理施設整備基金	93,673	99,171	104,150	104,150	107,208	112,532	2,456	688	104	115,780	
	国保	国保給付費等準備基金	0	0	378,022	764,746	924,585	931,175		10,871	5,693	868	926,865
	介護保険	介護給付費等準備基金	245,920	323,306	389,950	460,020	385,576	255,121	160,663		1,560	292	417,636
	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	346,029	526,030	526,030	300,000				826,030
	駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0					0
	小 計	1,323,428	1,418,904	1,879,671	2,342,740	2,620,386	1,824,858	463,119	10,871	7,941	1,264	2,286,311	
積立基金 計	23,477,740	24,097,687	24,147,801	24,962,899	26,107,111	26,009,475	7,542,331	6,001,157	105,035	16,486	27,672,170		
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,643,983	2,644,934	2,645,744	2,646,418	1,914,155	1,914,867			557	1,915,424	
	高額療養費支払資金貸付基金	21,791	21,791	21,791	21,792	21,792	21,792				1	21,793	
	奨学資金貸付基金	337,709	338,385	499,936	500,799	501,731	502,681	832			192	503,705	
	小 計	3,003,483	3,005,110	3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	832	0	0	750	2,440,922	
	特別会計	国保	国保出産費支払資金貸付基金	3,010	3,011	0							
小 計	3,010	3,011	0										
運用基金 計	3,006,493	3,008,121	3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	832	0	0	750	2,440,922		
合 計	26,484,233	27,105,808	27,315,272	28,131,908	28,544,789	28,448,815	7,543,163	6,001,157	105,035	17,236	30,113,092		
うち 普通会計積立基金	22,887,284	23,429,845	23,035,293	23,392,104	24,270,920	24,297,149	7,081,668	5,990,286	97,782	15,326	25,501,639		
うち 普通会計 財政調整基金+減債基金	15,411,356	15,988,174	15,603,285	16,025,897	16,103,826	15,281,958	544,687	169,474	96,405	15,110	15,768,686		
うち 一般会計 財政調整基金+減債基金	14,772,057	15,336,283	14,940,272	15,358,102	15,426,839	15,281,958	544,687	169,474	96,405	15,110	15,768,686		

※国保出産費支払資金貸付基金は平成29年度、減債基金（住宅新築資金特別会計）は令和2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（令和2年度廃止）＋汚水処理事業特別会計＋学校給食事業特別会計