

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		71,774,337	266,773	72,041,110
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	14,056,037		14,056,037
	介 護 保 険	15,573,422		15,573,422
	後 期 高 齢 者 医 療	1,956,575		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	1,949,634		1,949,634
	駐 車 場 事 業	49,695		49,695
	工 業 用 地 造 成 事 業	306,992		306,992
	汚 水 処 理 事 業	16,647		16,647
	学 校 給 食 事 業	1,407,366		1,407,366
小 計		57,110,000		57,110,000
計		128,884,337	266,773	129,151,110
企 業 会 計	水 道 事 業	4,036,211		4,036,211
	工 業 用 水 道 事 業	59,275		59,275
	下 水 道 事 業	3,541,598		3,541,598
	市 立 病 院 事 業	724,784		724,784
	計		8,361,868	
合 計		137,246,205	266,773	137,512,978

◎今回の補正は、国の補正予算の関連事業にかかる経費を補正するもの。

資料 2

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			
≪国庫支出金≫			
P7 ●【新規】公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金(小学校費補助金) 皆増 ※補助率1/2	0	91,954	91,954
●【新規】公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金(中学校費補助金) 皆増 ※補助率1/2	0	42,765	42,765
≪繰入金≫			
●財政調整基金繰入金 増 ※財源調整	1,332,572	54	1,332,626
≪市債≫			
●市債総額 増	5,260,499	132,000	5,392,499
○小学校施設整備事業債 ・学校等整備事業債 100% : 学校内通信ネットワーク整備事業	455,300	90,100	545,400
○中学校施設整備事業債 ・学校等整備事業債 100% : 学校内通信ネットワーク整備事業	14,800	41,900	56,700
歳出			
<教育費>			
項: 小学校費 学校管理費〔その他の学校管理費〕			
P8 ●【新規】学校内通信ネットワーク整備事業費 皆増 ※国補助: 1/2 ※学校等整備事業債	0	182,088	182,088
学校内通信ネットワーク整備委託料: 168,525、学校内情報機器設定委託料: 13,563 ※高速大容量に対応した校内のLAN整備 全校(19校)			
項: 中学校費 学校管理費〔その他の学校管理費〕			
●【新規】学校内通信ネットワーク整備事業費 皆増 ※国補助: 1/2 ※学校等整備事業債	0	84,685	84,685
学校内通信ネットワーク整備委託料: 78,712、学校内情報機器設定委託料: 5,973 ※高速大容量に対応した校内のLAN整備 全校(10校)			
繰越明許費			
◆学校内通信ネットワーク整備事業(小学校費) 翌年度繰越額: 182,088			
◆学校内通信ネットワーク整備事業(中学校費) 翌年度繰越額: 84,685			

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 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	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		7,156	134,719	15,217,041
17 県 支 出 金	4,378,261	155,959	49,000	139,302	△ 18,339		10,000		4,714,183
18 財 産 収 入	806,447			72,304	8,465				887,216
19 寄 附 金	1,680,100			1,678,722			420,000		3,778,822
20 繰 入 金	2,051,581	80,429	185,966	1,717,146	△ 729,786	25,637	1,001,760	54	4,332,787
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		48,600	132,000	5,392,499
合 計	64,940,000	1,425,114	289,305	3,749,827	△ 143,107	25,682	1,487,516	266,773	72,041,110

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	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	1,456,982		13,300,227
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	10,000		1,128,954
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	20,534		3,497,370
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		266,773	6,292,984
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	1,487,516	266,773	72,041,110

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	第 6 号 補 正 額	第 7 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	34,566		7,087,778
3 維 持 補 修 費	918,669				△ 8,429		17,200		927,440
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		205,205		9,194,218
6 積 立 金	109,097			1,690,530	3,618		420,000		2,223,245
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	676,971		64,098,815
12 投 資 的 経 費	6,248,731	454,868	289,305	39,800	△ 168,134	407	810,545	266,773	7,942,295
(1)普通建設事業費	6,248,731	454,868	50,000	39,800	△ 168,134	407	810,545	266,773	7,702,990
(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	1,487,516	266,773	72,041,110

資料 6

市 債 状 況 表

(単位：千円)

区 分	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年度末 現 在 高	令和元年度中増減見込			令和元年度末 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	53,526,349	58,392,029	64,068,095	71,598,555	74,403,225	73,183,310	1,235,800	5,392,499	6,150,372	73,661,237
臨時財政対策債	20,935,593	22,161,287	23,122,684	23,529,142	23,823,826	23,974,970	0	1,351,299	1,731,170	23,595,099
災害復旧事業債	368,436	309,120	264,866	242,622	225,663	226,208	158,300	32,000	50,225	366,283
合併特例債	12,907,131	18,247,744	23,798,417	29,042,712	27,851,750	27,059,286	179,800	2,454,000	2,257,908	27,435,178
特別会計	3,159,638	3,677,921	3,724,916	3,942,661	4,010,974	3,837,891	38,700	1,890,300	409,546	5,357,345
住宅新築資金等貸付特別会計	47,188	35,567	23,365	10,553	4,778	1,914	0	0	1,395	519
小型自動車競走事業特別会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス事業特別会計	132,253	117,566	0	0	0	0	0	0	0	0
農業集落排水事業特別会計	174,031	164,262	154,307	144,162	133,825	123,292	0	0	10,734	112,558
地方卸売市場事業特別会計	351,329	308,791	266,171	227,774	196,746	205,913	38,700	1,864,200	28,642	2,080,171
駐車場事業特別会計	0	0	0	0	45,700	86,700	0	14,600	2,341	98,959
工業用地造成事業特別会計	287,605	268,432	249,258	230,084	168,821	153,474	0	0	153,474	0
学校給食事業特別会計	2,167,232	2,783,303	3,031,815	3,330,088	3,461,104	3,266,598	0	11,500	212,960	3,065,138
合併特例債	1,489,117	1,666,054	1,917,375	2,147,261	2,313,535	2,180,268	0	0	151,022	2,029,246
合 計	56,685,987	62,069,950	67,793,011	75,541,216	78,414,199	77,021,200	1,274,500	7,282,799	6,559,918	79,018,582
企業会計	22,709,215	24,589,948	24,542,050	24,340,587	23,627,645	22,999,147	137,700	884,600	1,206,623	22,814,824
水道事業会計	9,198,733	9,145,370	9,209,658	8,958,717	8,648,368	8,387,023	0	358,800	443,102	8,302,721
下水道事業会計	12,379,164	12,160,456	11,912,341	11,776,625	11,505,688	11,227,867	137,700	516,200	622,180	11,259,587
飯塚市立病院事業会計	1,131,318	3,284,122	3,420,051	3,605,245	3,473,589	3,384,257	0	9,600	141,341	3,252,516
総 計	79,395,202	86,659,898	92,335,061	99,881,803	102,041,844	100,020,347	1,412,200	8,167,399	7,766,541	101,833,406
うち普通会計	55,740,769	61,210,899	67,123,275	74,939,196	77,869,107	76,451,822	1,235,800	5,403,999	6,364,727	76,726,894
臨時財政対策債及び 災害復旧事業債を除いた額	34,436,740	38,740,492	43,735,725	51,167,432	53,819,618	52,250,644	1,077,500	4,020,700	4,583,332	52,765,512
合併特例債	14,396,248	19,913,798	25,715,792	31,189,973	30,165,285	29,239,554	179,800	2,454,000	2,408,930	29,464,424

※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

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)	1,332,626	50,827	8,673	7,294,648	
		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							2,100,000	1,371,642				728,358
		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	2,804,699	3,535,576	94,900	16,220	22,000,402
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	154,627	0	4,524	690	924,587	
	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	381,508	137,156	11,814	1,956	2,600,862	
	積立基金 計	21,967,171	22,354,041	23,477,740	24,097,687	24,147,801	24,962,899	3,186,207	3,672,732	106,714	18,176	24,601,264		
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		797,211	64,304	645	1,914,156	
		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	797,211	64,304	1,570	2,437,972	
	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	797,211	64,304	1,570	2,437,972		
	合 計	24,905,644	25,312,480	26,484,233	27,105,808	27,315,272	28,131,908	3,186,507	4,469,943	171,018	19,746	27,039,236		
	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	2,811,580	3,535,576	99,468	17,025	22,784,601		
	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	2,071,768	98,830	16,912	14,766,992		
	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	2,071,768	94,879	16,216	14,090,003		

*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