

令和3年度 補正予算資料

(議案第53号(令和4年3月25日専決))

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

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		88,444,041	621,219	89,065,260
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,901,267		13,901,267
	介 護 保 険	15,856,943		15,856,943
	後 期 高 齢 者 医 療	2,010,926		2,010,926
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	26,983,279		26,983,279
	農 業 集 落 排 水 事 業	26,212		26,212
	地 方 卸 売 市 場 事 業	321,801		321,801
	駐 車 場 事 業	32,180		32,180
	工 業 用 地 造 成 事 業	203,228		203,228
	汚 水 処 理 事 業	17,296		17,296
	学 校 給 食 事 業	1,407,804		1,407,804
小 計		60,760,936		60,760,936
計		149,204,977	621,219	149,826,196
企 業 会 計	水 道 事 業	4,318,844		4,318,844
	工 業 用 水 道 事 業	63,406		63,406
	下 水 道 事 業	3,791,338		3,791,338
	市 立 病 院 事 業	686,686		686,686
	計		8,860,274	
合 計		158,065,251	621,219	158,686,470

◎今回の補正は、ふるさと応援寄附金、企業版ふるさと応援寄附金にかかる決算見込額の増加に伴う関連経費等を補正するもの。

令和4年3月25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≫			
P7 ●ふるさと応援寄附金 増 ※67,424件増見込 (541,667件見込(12月補正時)→609,091件見込)	6,500,000	200,000	6,700,000
●企業版ふるさと応援寄附金 増	10,000	35,300	45,300
≪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補正	5,704,550	385,919	6,090,469
歳出			
＜総務費＞			
企画費〔ふるさと応援寄附事業費〕			
P8 ●ふるさと応援寄附事業費 増	3,988,326	385,919	4,374,245
・記念品料：361,380(返礼品代：60,000(寄附金200,000×30%)、送料：301,380)、クレジットカード決済手数料：565、 事務代行手数料(債務負担行為分)：2,425、ポータルサイト利用料：21,549			
●ふるさと応援基金管理費 増	6,500,000	200,000	6,700,000
・ふるさと応援基金積立金：200,000 ※ふるさと応援寄附金の額と同額を補正			
企画費〔企業版ふるさと応援寄附事業費〕			
●企業版ふるさと応援基金管理費 増	10,001	35,300	45,301
・企業版ふるさと応援基金積立金：35,300 ※企業版ふるさと応援寄附金の額と同額を補正			
繰越明許費			
追加 ◆立岩・上三緒線道路改良事業用地購入費			翌年度繰越額： 9,312
追加 ◆赤坂地区調整池新設事業			翌年度繰越額： 75,542
追加 ◆旧伊藤伝右衛門邸保存整備事業			翌年度繰越額： 24,250
変更 ◆下三緒排水ポンプ場新設工事			翌年度繰越額：変更前170,220→変更後223,700

一般会計歳入予算款別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 額	初 額 補 正	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	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				762,416		16,917,170
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	1,180,696	3,913,423	74,957	119,004			22,090,929
17 県 支 出 金	4,991,674			20,327		22,513	50,550	△ 138,136					68,844		5,015,772
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						235,300	6,745,957
20 繰 入 金	7,375,293			39,273		△ 2,064,632	429,522	210,830			48,827	△ 215,089	385,919		6,209,943
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				372		2,508,681
23 市 債	6,733,500				46,400		44,400	232,600	△ 648,319				117,200		6,525,781
合 計	75,627,000	420,089	80,233	304,103	61,061	145,105	1,163,770	4,572,030	1,180,696	3,913,423	123,784	852,747	621,219		89,065,260

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 補 1 号 正 額	第 補 2 号 正 額	第 補 3 号 正 額	第 補 4 号 正 額	第 補 5 号 正 額	第 補 6 号 正 額	第 補 7 号 正 額	第 補 8 号 正 額	第 補 9 号 正 額	第 補 10 号 正 額	第 補 11 号 正 額	第 補 12 号 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				549,356	621,219	18,691,991
3 民生費	32,312,597	163,684		120,106	61,061		18,607	△ 598,620	1,180,696	3,913,423	91,711			37,263,265
4 衛生費	6,297,375	256,405	80,233				3,759	195,125			30,089			6,862,986
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				72,183		1,161,119
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				231,208		4,393,043
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			1,984			7,830,638
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	1,180,696	3,913,423	123,784	852,747	621,219	89,065,260

一般会計歳出予算性質別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算	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	8,277,188	3,287		9,647	2,100	1,124		△ 289,916	2,627	6,653	1,798			8,014,508
2 物 件 費	7,259,874	257,352	52,447	4,211	4,661	20,740	48,503	829,046	7,939	60,720	2,840	62,852	24,539	8,635,724
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	1,170,130	3,846,050	119,146	43,824	361,380	17,837,749
6 積 立 金	3,137,988							3,508,853				518,293	235,300	7,400,434
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	1,180,696	3,913,423	123,784	624,969	621,219	80,439,830
12 投 資 的 経 費	8,026,832			107,435		108,334	510,733	△ 355,682				227,778		8,625,430
(1)普通建設事業費	8,026,832			107,435		108,334		△ 355,682				227,778		8,114,697
(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	1,180,696	3,913,423	123,784	852,747	621,219	89,065,260

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)	3,212	54,869	8,480	9,092,264
	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	7,360,977	
	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
	サンビレッジ茜整備基金	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	6,700,000	6,090,469				2,351,291
	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	45,300				1	45,301
	小 計	22,154,312	22,678,783	22,268,130	22,620,159	23,486,725	24,184,617	7,832,805	6,209,943	97,094	15,222	25,919,795	
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	8,295,924	6,220,814	105,035	16,486	28,206,106	
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	8,296,756	6,220,814	105,035	17,236	30,647,028	
	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	7,835,261	6,209,943	97,782	15,326	26,035,575	
	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	1,062,980	3,212	96,405	15,110	16,453,241	
	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	1,062,980	3,212	96,405	15,110	16,453,241	

※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