





## 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		67,177,719	71,491	67,249,210	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	14,584,802		14,584,802	
	介 護 保 険	介 護 保 険 事 業 勘 定	14,557,364	76,152	14,633,516
		介 護 サービス 事 業 勘 定	37,942		37,942
	後 期 高 齢 者 医 療	1,871,697		1,871,697	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	21,041		21,041	
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	21,014,330	△ 1,209	21,013,121	
	農 業 集 落 排 水 事 業	26,677		26,677	
	地 方 卸 売 市 場 事 業	182,962		182,962	
	駐 車 場 事 業	76,547		76,547	
	工 業 用 地 造 成 事 業	21,896		21,896	
	汚 水 処 理 事 業	16,369		16,369	
	学 校 給 食 事 業	1,377,262		1,377,262	
	小 計	53,788,889	74,943	53,863,832	
計	120,966,608	146,434	121,113,042		
企 業 会 計	水 道 事 業	4,263,233		4,263,233	
	工 業 用 水 道 事 業	56,892		56,892	
	下 水 道 事 業	3,652,919	331,770	3,984,689	
	市 立 病 院 事 業	663,299		663,299	
	計	8,636,343	331,770	8,968,113	
合 計	129,602,951	478,204	130,081,155		

◎今回の補正は、国の補正予算の関連事業にかかる経費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			
<<県支出金>>			
P12 ●感染症予防費負担金 皆増 ※負担率2/3	0	138	138
●農業経営対策事業費補助金 皆増 ※補助率10/10	0	62,128	62,128
<<繰入金>>			
●財政調整基金繰入金 増 ※財源調整	1,187,197	7,934	1,195,131
<<諸収入>>			
●荒廃森林再生事業協定解除違約金 皆増	0	1,291	1,291
歳出			
<総務費>			
地域振興費〔公共交通対策事業費〕			
P13 ●小竹・天道線バス路線維持費 増	21,598	992	22,590
・小竹天道線バス路線維持負担金: 992 増			
●直方線バス路線維持費 増	4,527	213	4,740
・直方線バス路線維持負担金: 213 増			
<民生費>			
障がい者福祉費〔障がい者福祉事業費〕			
●重度障がい者医療費 増	370,098	3,212	373,310
・重度心身障がい者医療費県補助金返還金: 3,212 皆増			
児童福祉総務費〔その他の児童福祉総務費〕			
●子ども医療費 増	384,912	1,188	386,100
・乳幼児医療費県補助金返還金: 1,188 皆増			
<農林水産業費>			
農業振興費〔農業振興事業費〕			
P14 ●農業経営対策事業費 皆増 ※県補助10/10	0	62,128	62,128
・農業経営対策事業費補助金: 62,128 皆増			
※平成30年7月豪雨災害により被災した施設及び農業用機械の再建・修繕等費用を補助 対象者: 31名			
林業振興費〔荒廃森林再生事業費〕			
●荒廃森林再生事業費 増	16,513	1,175	17,688
・荒廃森林再生事業費県補助金返還金: 1,175 皆増			
※荒廃森林再生事業の実施に関する協定解除に伴い森林所有者から違約金が市に納付されたため、補助金分を県へ返還			
<教育費>			
保健体育施設整備費〔体育館等建設事業費〕			
●体育館等建設事業費 減	65,015	△ 6,863	58,152
・設計委託料: △6,863 減			

		補正前	補正額	差引
<b>繰越明許費</b>				
追加	◆地域密着型施設等整備補助金			
	◆橋りょう長寿命化事業各所工事設計委託料			
	◆大日寺・吉原町線歩道敷購入費			
	◆熊添川流域調整池新設事業			
	◆鹿毛馬神籠石敷購入費			
	◆各所農地災害復旧工事			
	◆各所道路橋りょう災害復旧工事			
	◆各所河川災害復旧工事			
変更	◆各所林業施設災害復旧工事			
	◆各所災害復旧工事			
<b>債務負担行為</b>				
変更	◆公有財産購入費(土地開発公社委託分)			
	○目尾地域開発事業用地敷			
	変更後 期間:2005(H17)~2026 限度額 総額:1,615,040			
	変更前 期間:2005(H17)~2025 限度額 総額:1,609,933			
	◆子ども・子育て支援事業計画策定支援委託料			
	変更後 期間:2019(H31) 限度額:2,592			
	変更前 期間:2019(H31) 限度額:2,862			
	◆体育館等建設事業設計委託料			
	変更後 期間:2019(H31) 限度額:86,940			
	変更前 期間:2019(H31) 限度額:106,843			
廃止	◆公有財産購入費(土地開発公社委託分)			
	○水江排水ポンプ場敷			
	期間:2016(H28)~2018(H30) 限度額 総額:95,086			
	◆飯塚市斎場指定管理委託料			
	期間:2016(H28)~2021 限度額:指定管理委託に係る年度協定書に規定する額			

<b>介護保険特別会計 保険事業勘定</b>				
<b>歳入</b>				
<b>≪国庫支出金≫</b>				
P25	●介護給付費負担金(現年度分) 増 ※負担率0.2 その他給付費	2,322,285	15,114	2,337,399
	●調整交付金(現年度分) 増 ※交付率0.0715 設定	931,389	5,403	936,792
	●保険者機能強化推進交付金 皆増 ※定額交付	0	14,712	14,712
	●介護保険災害臨時特例補助金 皆増 ※補助率2/10	0	1,627	1,627
<b>≪支払基金交付金≫</b>				
	●介護給付費交付金(現年度分) 増 ※交付率0.27	3,479,372	20,404	3,499,776
<b>≪県支出金≫</b>				
	●介護給付費負担金(現年度分) 増 ※負担率0.125 その他給付費	1,865,848	9,446	1,875,294
<b>≪繰入金≫</b>				
P26	●一般会計繰入金 増	2,099,799	9,446	2,109,245
	○介護給付費繰入金 ※負担率0.125	1,610,821	9,446	1,620,267

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
<b>歳 出</b>			
<b>&lt; 款 : 保険給付費 &gt;</b>	12,886,724	75,570	12,962,294
P27 ●項: 介護サービス等諸費 増	11,736,169	37,979	11,774,148
・ 居宅介護サービス計画給付金: 37,979 増			
●項: 介護予防サービス等諸費 増	355,397	8,529	363,926
・ 介護予防サービス給付金: 8,529 増			
●項: 高額介護サービス等費 増	287,307	29,062	316,369
・ 高額介護サービス給付金: 29,062 増			
<b>&lt; 基金積立金 &gt;</b>			
●介護保険給付費等準備基金管理費 増	69,490	582	70,072
・ 介護保険給付費等準備基金積立金: 582 増 ※財源調整			

<b>小型自動車競走事業特別会計</b>			
<b>歳 入</b>			
<b>&lt;&lt; 国庫支出金 &gt;&gt;</b>			
P35 ●社会資本整備総合交付金 減 ※交付率0.5	25,217	△ 1,209	24,008
対象事業: メインスタンド改修事業			
<b>歳 出</b>			
<b>&lt; 款 : 競走費、項 : 管理費 &gt;</b>			
●施設改善事業費 減	147,916	△ 5,681	142,235
・ メインスタンド改修工事調査設計委託料: △5,681 減 ※国交付0.5			
<b>&lt; 予備費 &gt;</b>			
●予備費 増 ※財源調整	69,628	4,472	74,100
<b>債務負担行為</b>			
変更 ◆メインスタンド改修工事調査設計委託料	変更後	期間: 2019(H31)	限度額: 71,802
	変更前	期間: 2019(H31)	限度額: 67,528

## 資料No.2

(単位:千円)

		補正前	補正額	差引
<b>下水道事業会計</b>				
<b>資本的収支</b>				
<b>資本的収入</b>				
		1,001,312	290,549	1,291,861
P5	●企業債 増	517,200	137,700	654,900
	●国庫補助金 増 ※社会資本整備総合交付金(交付率1/2)	381,500	152,849	534,349
<b>資本的支出</b> ※全事業、地方公営企業法第26条第1項に基づき翌年度へ繰越予定				
	●施設整備費 増	457,354	94,789	552,143
	・水江雨水ポンプ場新設実施設計委託：92,035 等			
	●施設改良費 増	543,416	141,500	684,916
	・ストックマネジメント計画策定業務委託料（管路施設その3）：44,800、柳橋二瀬汚水幹線管渠改築工事：34,000 等			
	●用地及び補償費 皆増	0	95,481	95,481
	・水江雨水ポンプ場敷用地買収費：95,481			

資料No.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	累 計
1 市 税	13,798,355					270,075				14,068,430
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					△ 1,362				85,638
11 地方交付税	15,500,000					498,051				15,998,051
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	40,115	60			892,171
14 使用料及び手数料	1,498,476				1,488	9,068				1,509,032
15 国庫支出金	13,641,665	463,573		282,762	33,511	52,188				14,473,699
16 県支出金	4,300,756	5,756		440,700	4,360	42,158			62,266	4,855,996
17 財産収入	459,000					9,619				468,619
18 寄附金	550,100				1,100,000			1,155,000		2,805,100
19 繰入金	1,990,836	132,867	67,926	979,462	△ 397,247	△ 1,141,323	28,138	△ 388,767	7,934	1,279,826
20 繰越金	300,000					508,189				808,189
21 諸収入	615,551				1,351	96,071	31		1,291	714,295
22 市 債	4,077,900	89,200	560,500	594,800	29,800	811,139				6,163,339
合 計	60,797,000	691,396	628,426	2,297,724	774,723	1,193,988	28,229	766,233	71,491	67,249,210



## 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	累 計
1 議会費	350,096					△ 790	250			349,556
2 総務費	6,130,287	75,060			674,569	△ 39,207	8,219	766,233	1,205	7,616,366
3 民生費	30,249,154	505,788		287,084	12,487	536,264	8,991		13,846	31,613,614
4 衛生費	4,993,851				1,122	△ 10,551	2,130			4,986,552
5 労働費	2,847					△ 177				2,670
6 農林水産業費	1,038,576			58,000		△ 6,341	1,297		63,303	1,154,835
7 商工費	774,848	16,187	628,426	1,500		102,481	803			1,524,245
8 土木費	3,275,926	87,758		55,606	70,800	△ 108,040	2,874			3,384,924
9 消防費	1,690,968				15,745	△ 9,458	159			1,697,414
10 教育費	5,735,867	6,603		3,075		760,378	3,477		△ 6,863	6,502,537
11 公債費	6,504,580					△ 30,571				6,474,009
12 予備費	50,000			10,000						60,000
13 災害復旧費				1,882,459			29			1,882,488
合 計	60,797,000	691,396	628,426	2,297,724	774,723	1,193,988	28,229	766,233	71,491	67,249,210

資料No.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	第 8 号 補 正 額	累 計
1 人件費	7,001,513	266		54,832	977	△ 24,601	24,477			7,057,464
2 物件費	7,624,206	14,847		162,420	161,014	△ 132,737	208	164,998		7,994,956
3 維持補修費	831,132			1,361	500	16,693				849,686
4 扶助費	22,284,660			19,470		175,408				22,479,538
5 補助費等	4,699,371	14,304		1,601	516,075	453,080	168	601,235	68,908	6,354,742
6 積立金	109,866					△ 266				109,600
7 投資及び出資金	176,600									176,600
8 公債費	6,504,580					△ 30,571				6,474,009
9 貸付金	90,888			47,100		△ 2,948				135,040
10 繰出金	6,725,089					△ 45,995	2,868		9,446	6,691,408
11 その他	50,000			10,000						60,000
小 計	56,097,905	29,417		296,784	678,566	408,063	27,721	766,233	78,354	58,383,043
12 投資的経費	4,699,095	661,979	628,426	2,000,940	96,157	785,925	508		△ 6,863	8,866,167
(1) 普通建設事業費	4,699,095	661,979	628,426	118,481	96,157	785,925	479		△ 6,863	6,983,679
(2) 災害復旧事業費				1,882,459			29			1,882,488
(3) 失業対策事業費										
合 計	60,797,000	691,396	628,426	2,297,724	774,723	1,193,988	28,229	766,233	71,491	67,249,210

## 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	6,163,339	5,936,873	75,320,491
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	1,784,039	1,632,896	23,974,969
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	1,539,400	2,307,465	27,436,185
特別会計	3,523,034	3,159,638	3,677,921	3,724,916	3,942,661	4,010,974	0	123,200	252,383	3,881,791
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	10,533	123,292
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	80,700	29,133	248,313
駐車場事業特別会計	0	0	0	0	0	45,700	0	42,500	0	88,200
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	15,347	153,474
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	6,286,539	6,189,256	79,202,282
企業会計	22,137,721	22,709,215	24,589,948	24,542,050	24,340,587	23,627,645	0	831,500	1,175,601	23,283,544
水道事業会計	9,367,494	9,198,733	9,145,370	9,209,658	8,958,717	8,648,368	0	176,600	437,945	8,387,023
下水道事業会計	12,464,512	12,379,164	12,160,456	11,912,341	11,776,625	11,505,688	0	654,900	648,323	11,512,265
飯塚市立病院事業会計	305,715	1,131,318	3,284,122	3,420,051	3,605,245	3,473,589	0	0	89,333	3,384,256
合  計	76,634,462	79,395,202	86,659,898	92,335,061	99,881,803	102,041,844	690,800	7,118,039	7,364,857	102,485,826
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	6,163,339	6,134,243	78,589,003
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	3,820,600	4,454,192	53,876,826
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	1,539,400	2,440,732	29,616,453

※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)	1,195,131	50,642	8,356	7,526,289
		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)	0	43,653	6,923	7,136,616
		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		7,897			94,417
		飯塚霊園施設管理基金	263,243	263,243	264,701	264,701	266,567	268,865		1,699			267,166
		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		14,566			2,705,611
		公園等施設整備基金	28,360	28,360	28,360	28,360	28,360	28,360		9,976			18,384
		ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	109,080	109,080	109,080	109,080		26,590			82,490
		環境保全推進基金	88,959	88,659	88,659	84,055	76,921	73,208		17,028			56,180
		サンビレッジ茜整備基金	21,364	21,453	21,846	22,011	22,223	22,388		6,939			15,449
		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	1,279,826	94,317	15,283	21,906,094	
特別会計	住宅	減債基金	590,975	603,452	621,494	639,299	651,891	663,013	2,169		4,109	674	669,965
	汚水	汚水処理施設整備基金	86,609	86,271	89,009	93,673	99,171	104,150		735			103,415
	国保	国保給付費等準備基金	62	63	0	0	0	378,022	609,804		2,342	269	990,437
	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	67,278	0	2,417	377	460,022
	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	1,493				346,029
	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	680,744	735	8,868	1,320	2,569,868
	積立基金計	18,638,888	21,967,171	22,354,041	23,477,740	24,097,687	24,147,801	1,488,934	1,280,561	103,185	16,603	24,475,962	
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				674	2,646,418
		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			836	501,117
		小計	2,931,073	2,935,464	2,955,429	3,003,483	3,005,110	3,167,471	345	0	0	1,513	3,169,329
	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	1,513	3,169,329	
	合計	21,572,970	24,905,644	25,312,480	26,484,233	27,105,808	27,315,272	1,489,279	1,280,561	103,185	18,116	27,645,291	
	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	810,359	1,280,561	98,426	15,957	22,679,474	
	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	810,359	1,195,131	98,404	15,953	15,332,870	
	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	1,195,131	94,295	15,279	14,662,905	

※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