

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		63,507,985	316,436	63,824,421	
特 別 会 社 計	国 民 健 康 保 険	17,160,066		17,160,066	
	介護保険	介護保険事業勘定	14,426,460		14,426,460
		介護サービス事業勘定	78,096		78,096
	後 期 高 齢 者 医 療	1,875,517		1,875,517	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	30,699		30,699	
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	21,521,659		21,521,659	
	農 業 集 落 排 水 事 業	22,583		22,583	
	地 方 卸 売 市 場 事 業	69,369		69,369	
	駐 車 場 事 業	91,510		91,510	
	工 業 用 地 造 成 事 業	64,686		64,686	
	汚 水 処 理 事 業	17,382		17,382	
	学 校 給 食 事 業	1,630,117		1,630,117	
	小 計	56,988,144		56,988,144	
計		120,496,129	316,436	120,812,565	
企 業 会 社 計	水 道 事 業	3,553,026		3,553,026	
	工 業 用 水 道 事 業	65,303		65,303	
	下 水 道 事 業	3,535,652		3,535,652	
	市 立 病 院 事 業	710,972		710,972	
	計	7,864,953		7,864,953	
合 計		128,361,082	316,436	128,677,518	

◎今回の補正は、国の補正予算（第1号）の関連事業の追加分にかかる経費を補正するもの。

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							
<<国庫支出金>>							
P8	●学校施設改善交付金(小学校費補助金) 皆増 ※交付率1/3			0	16,202	16,202	
	対象事業:大規模改造事業			0	4,801	4,801	
	・大分小学校						
	空調設備整備事業			0	11,401	11,401	
	●学校施設改善交付金(中学校費補助金) 皆増 ※交付率1/3			0	36,448	36,448	
	対象事業:空調設備整備事業						
<<繰入金>>							
	●財政調整基金繰入金 増 ※財源調整			1,373,707	8,286	1,381,993	
<<市債>>							
	●市債総額 増			6,019,327	255,500	6,274,827	
	○小学校施設整備事業債	学校等整備事業債100%	: 31,800	各小学校空調設備事業、大規模改造(大分小)	1,235,000	72,600	1,307,600
		合併特例事業債 95%	: 40,800	各小学校空調設備事業			
	○中学校施設整備事業債	学校等整備事業債100%	: 71,700	各中学校空調設備事業	907,200	182,900	1,090,100
		合併特例事業債 95%	: 111,200	各中学校空調設備事業			
歳出							
<教育費>							
項:小学校費 学校整備費〔統合・大規模改造事業費〕							
P9	●大分小学校大規模改造事業費 増 ※国補助1/3、学校等整備事業債			11,772	14,300	26,072	
	・大規模改造工事						
項:小学校費 学校整備費〔空調施設整備事業費〕				95,826	76,833	172,659	
	●空調設備整備事業費 増 ※国交付1/3、学校等整備事業債、合併特例事業債						
	・工事監理委託料:833、整備工事:76,000 ※小中一貫校幸袋校						
項:中学校費 学校整備費〔空調施設整備事業費〕				55,470	225,303	280,773	
	●空調設備整備事業費 増 ※国交付1/3、学校等整備事業債、合併特例事業債						
	・工事監理委託料:4,303、整備工事:221,000 ※飯塚第一中・二瀬中・小中一貫校幸袋校・穂波西中						
繰越明許費							
追加	◆大分小学校大規模改造工事		翌年度繰越額: 14,300				
変更	◆空調設備整備事業(小学校費)		翌年度繰越額: 89,285 → 166,118				
変更	◆空調設備整備事業(中学校費)		翌年度繰越額: 39,694 → 264,997				

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	13,801,061				137,968					13,939,029
2 地方譲与税	403,000									403,000
3 利子割交付金	10,000									10,000
4 配当割交付金	53,000									53,000
5 株式等譲渡所得割交付金	35,000									35,000
6 地方消費税交付金	2,296,000									2,296,000
7 ゴルフ場利用税交付金	79,000									79,000
8 自動車取得税交付金	116,000									116,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,471									22,471
10 地方特例交付金	72,000				2,871					74,871
11 地方交付税	16,000,000				△ 6,769					15,993,231
12 交通安全対策特別交付金	29,912									29,912
13 分担金及び負担金	848,895				△ 24,395	171				824,671
14 使用料及び手数料	1,521,842				4,896					1,526,738
15 国庫支出金	13,969,134	459,427	22,237	49,821	35,793				52,650	14,589,062
16 県支出金	4,082,347	6,255	9,413		40,687					4,138,702
17 財産収入	410,774				14,755					425,529
18 寄附金	300,100						208,426			508,526
19 繰入金	930,864	441,030	299,544		△ 144,118	42,447	△ 114,179	△ 52,934	8,286	1,410,940
20 繰越金	300,000				△ 2,544					297,456
21 諸収入	911,300				△ 147,415	111		12,460		776,456
22 市 債	5,748,300	377,700	8,700		△ 116,673			1,300	255,500	6,274,827
合 計	61,941,000	1,284,412	339,894	49,821	△ 204,944	42,729	94,247	△ 39,174	316,436	63,824,421

資料No.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	累 計
1 議会費	367,625				△ 6,472	421				361,574
2 総務費	5,288,705	110,208	54,848	49,821	45,760	12,648	94,247	1,260		5,657,497
3 民生費	30,264,503	448,882	9,016		188,855	12,683				30,923,939
4 衛生費	5,081,989	18,019			△ 175,083	3,477				4,928,402
5 労働費	2,791				△ 22					2,769
6 農林水産業費	1,008,245		28,620		△ 20,338	1,838		1,350		1,019,715
7 商工費	742,972	80,200	2,357		17,907	1,264				844,700
8 土木費	3,498,371	405,697	60,978		△ 37,074	4,548		△ 44,000		3,888,520
9 消防費	1,825,036				△ 27,349	228		2,216		1,800,131
10 教育費	7,784,287	221,406	184,075		△ 186,318	5,622			316,436	8,325,508
11 災害復旧費	30,000									30,000
12 公債費	5,996,476				△ 4,810					5,991,666
13 予備費	50,000									50,000
合 計	61,941,000	1,284,412	339,894	49,821	△ 204,944	42,729	94,247	△ 39,174	316,436	63,824,421

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	6,848,773	124		24,287	17,291	37,484				6,927,959
2 物件費	7,339,387	59,950	13,264	25,534	△ 328,039	125	17,383			7,127,604
3 維持補修費	766,043	9,693			16,970					792,706
4 扶助費	22,161,196	13,124	22,110		△ 58,164					22,138,266
5 補助費等	4,764,799	62,288	164		365,932	254	76,864	3,476		5,273,777
6 積立金	116,095		160,885		7,089					284,069
7 投資及び出資金	134,600									134,600
8 公債費	5,996,476				△ 4,810					5,991,666
9 貸付金	71,838	12,600	5,730		△ 4,040					86,128
10 繰出金	6,927,419				△ 92,921	4,126				6,838,624
11 その他	50,000									50,000
小 計	55,176,626	157,779	202,153	49,821	△ 80,692	41,989	94,247	3,476		55,645,399
12 投資的経費	6,764,374	1,126,633	137,741		△ 124,252	740		△ 42,650	316,436	8,179,022
(1) 普通建設事業費	6,734,374	1,126,633	137,741		△ 124,252	740		△ 42,650	316,436	8,149,022
(2) 災害復旧事業費	30,000									30,000
(3) 失業対策事業費										
合 計	61,941,000	1,284,412	339,894	49,821	△ 204,944	42,729	94,247	△ 39,174	316,436	63,824,421

資料No. 6

市 債 状 況 表

(単位：千円)

区 分	平成23年度末 現在高	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年度中増減見込			平成29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	49,566,637	50,973,707	53,526,349	58,392,029	64,068,095	71,598,555	3,548,500	6,274,827	5,412,157	76,009,725
臨時財政対策債	18,007,007	19,540,527	20,935,593	22,161,287	23,122,684	23,529,142	0	1,781,127	1,486,443	23,823,826
合併特例債	8,129,857	10,405,015	12,907,131	18,247,744	23,798,417	29,042,712	54,600	1,078,300	1,908,862	28,266,750
特別会計	2,639,435	3,523,034	3,159,638	3,677,921	3,724,916	3,942,661	140,800	251,200	278,890	4,055,771
住宅新築資金等貸付特別会計	82,261	60,454	47,188	35,567	23,365	10,553	0	0	5,776	4,777
小型自動車競走事業特別会計	18,306	9,217	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス事業特別会計	158,135	145,288	132,253	117,566	0	0	0	0	0	0
農業集落排水事業特別会計	193,028	183,619	174,031	164,262	154,307	144,162	0	0	10,337	133,825
地方卸売市場事業特別会計	432,492	392,545	351,329	308,791	266,171	227,774	0	0	31,029	196,745
駐車場事業特別会計	22,353	0	0	0	0	0	0	55,100	0	55,100
工業用地造成事業特別会計	1,295,953	1,154,094	287,605	268,432	249,258	230,084	0	0	61,264	168,820
学校給食事業特別会計	436,907	1,577,817	2,167,232	2,783,303	3,031,815	3,330,088	140,800	196,100	170,484	3,496,504
合併特例債	338,800	1,501,785	1,489,117	1,666,054	1,917,375	2,147,261	114,100	195,500	114,326	2,342,535
合 計	52,206,072	54,496,741	56,685,987	62,069,950	67,793,011	75,541,216	3,689,300	6,526,027	5,691,047	80,065,496
企業会計	21,964,309	22,137,721	22,709,215	24,589,948	24,542,050	24,340,587	14,700	526,900	1,240,745	23,641,442
水道事業会計	9,235,739	9,367,494	9,198,733	9,145,370	9,209,658	8,958,717	14,700	134,600	455,051	8,652,966
工業用水道事業会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道事業会計	12,522,342	12,464,512	12,379,164	12,160,456	11,912,341	11,776,625	0	392,300	654,038	11,514,887
市立病院事業会計	206,228	305,715	1,131,318	3,284,122	3,420,051	3,605,245	0	0	131,656	3,473,589
総 計	74,170,381	76,634,462	79,395,202	86,659,898	92,335,061	99,881,803	3,704,000	7,052,927	6,931,792	103,706,938
うち普通会計	50,085,805	52,611,978	55,740,769	61,210,899	67,123,275	74,939,196	3,689,300	6,470,927	5,588,417	79,511,006
合併特例債	8,468,657	11,906,800	14,396,248	19,913,798	25,715,792	31,189,973	168,700	1,273,800	2,023,188	30,609,285

※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

基金状況表

(単位：千円)

区 分	平成23年度 年度末残高	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	5,567,929	6,345,264	7,325,173	8,260,325	8,806,671	8,852,387	148,729 (148,729)	1,381,993	55,824	11,392	7,686,339	
		減債基金	2,427,175	3,026,593	4,854,996	5,440,507	5,965,386	6,483,896	148,728 (148,728)		41,107	8,216	6,681,947	
		地域振興基金	4,100,000	4,185,642	4,899,574	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000	
		人材育成基金	132,820	130,520	128,620	122,920	116,564	109,932		7,747			102,185	
		飯塚霊園施設管理基金	262,291	263,243	263,243	264,701	264,701	266,567	6,451	1,900			271,118	
		かんがい施設整備基金	2,777,477	2,757,477	2,743,777	2,765,377	2,754,077	2,725,977		8,629			2,717,348	
		公園等施設整備基金	28,360	28,360	28,360	28,360	28,360	28,360					28,360	
		ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	109,080	109,080	109,080	109,080					109,080	
		環境保全推進基金	89,112	88,959	88,659	88,659	84,055	76,921		10,671			66,250	
		サンビレッジ茜整備基金	21,297	21,364	21,453	21,846	22,011	22,223			139	28	22,390	
		調整池施設管理基金	3,296	3,306	3,321	3,381	3,407	3,440			22	5	3,467	
	小 計	15,518,837	16,959,808	20,466,256	21,105,156	22,154,312	22,678,783	303,908	1,410,940	97,092	19,641	21,688,484		
特別会計	住宅	減債基金	583,491	590,975	603,452	621,494	639,299	651,891	8,200		4,050	819	664,960	
		汚水	汚水処理施設整備基金	82,418	86,609	86,271	89,009	93,673	99,171	4,545		617	123	104,456
		国保	国保給付費等準備基金	343,727	62	63	0	0	0	378,022				378,022
		介護保険	介護給付費等準備基金	250,290	262,721	243,240	193,846	245,920	323,306	64,260		2,009	376	389,951
			介護従事者処遇改善臨時特例基金	0										
		介護サービス	特別養護老人ホーム運営基金	139,843	150,603	160,233	0							
		小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	911,271	588,110	407,656	344,536	344,536	344,536					344,536
		駐車場	市営駐車場整備基金			0	0	0	0					0
	小 計	2,311,040	1,679,080	1,500,915	1,248,885	1,323,428	1,418,904	455,027	0	6,676	1,318	1,881,925		
	積立基金 計	17,829,877	18,638,888	21,967,171	22,354,041	23,477,740	24,097,687	758,935	1,410,940	103,768	20,959	23,570,409		
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,570,587	2,573,978	2,577,325	2,596,793	2,643,983	2,644,934				811	2,645,745	
		高額療養費支払資金貸付基金	21,775	21,779	21,783	21,787	21,791	21,791				3	21,794	
		奨学資金貸付基金	334,154	335,316	336,356	336,849	337,709	338,385	161,225			479	500,089	
		小 計	2,926,516	2,931,073	2,935,464	2,955,429	3,003,483	3,005,110	161,225	0	0	1,293	3,167,628	
	特別会計	国保	国保出産費支払資金貸付基金	3,008	3,009	3,009	3,010	3,010	3,011		3,012		1	0
		介護保険	高額介護サービス費等貸付基金											
		小 計	3,008	3,009	3,009	3,010	3,010	3,011	0	3,012	0	1	0	
	運用基金 計	2,929,524	2,934,082	2,938,473	2,958,439	3,006,493	3,008,121	161,225	3,012	0	1,294	3,167,628		
	合 計	20,759,401	21,572,970	24,905,644	25,312,480	26,484,233	27,105,808	920,160	1,413,952	103,768	22,253	26,738,037		
	うち 普通会計積立基金	16,184,746	17,637,392	21,155,979	21,815,659	22,887,284	23,429,845	316,653	1,410,940	101,759	20,583	22,457,900		
	うち 普通会計 財政調整基金+減債基金	8,578,595	9,962,832	12,783,621	14,322,326	15,411,356	15,988,174	305,657	1,381,993	100,981	20,427	15,033,246		
	うち 一般会計 財政調整基金+減債基金	7,995,104	9,371,857	12,180,169	13,700,832	14,772,057	15,336,283	297,457	1,381,993	96,931	19,608	14,368,286		

※高額介護サービス費等貸付基金については平成22年度、介護従事者処遇改善臨時特例基金は平成23年度、特別養護老人ホーム運営基金は平成26年度で廃止

※市営駐車場整備基金については平成25年度新規設置

※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

