

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		83,924,408	1,102,830	85,027,238
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,535,802		13,535,802
	介 護 保 険	15,715,219		15,715,219
	後 期 高 齢 者 医 療	1,944,757		1,944,757
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	16,712		16,712
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	17,526,839		17,526,839
	農 業 集 落 排 水 事 業	24,617		24,617
	地 方 卸 売 市 場 事 業	2,345,193		2,345,193
	駐 車 場 事 業	36,541		36,541
	工 業 用 地 造 成 事 業	110,361		110,361
	汚 水 処 理 事 業	15,808		15,808
	学 校 給 食 事 業	1,458,711	3,868	1,462,579
	小 計	52,730,560	3,868	52,734,428
計		136,654,968	1,106,698	137,761,666
企 業 会 計	水 道 事 業	4,136,711		4,136,711
	工 業 用 水 道 事 業	101,541		101,541
	下 水 道 事 業	3,650,553		3,650,553
	市 立 病 院 事 業	918,137		918,137
	計	8,806,942		8,806,942
合 計		145,461,910	1,106,698	146,568,608

◎今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対策に要す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≫			
P11 ●生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 増 ※負担率3/4 対象事業:自立相談支援事業、住居確保給付費	12,247	25,213	37,460
●生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 増 ※補助率1/2 対象事業:家計改善支援事業	3,295	1,037	4,332
●公立学校情報機器整備費補助金(小学校費補助金) 増 ※補助率10/10 対象事業:教育用情報機器整備事業	21,600	182,385	203,985
●公立学校情報機器整備費補助金(中学校費補助金) 増 ※補助率10/10 対象事業:教育用情報機器整備事業	5,400	87,705	93,105
≪県支出金≫			
●緊急短期雇用創出事業交付金 皆増 ※交付率1/2	0	9,022	9,022
≪繰入金≫			
●財政調整基金繰入金 増 ※財源調整	3,623,042	797,408	4,420,450
歳出			
<民生費>			
社会福祉総務費〔その他の社会福祉総務費〕			
P13 ●生活困窮者自立相談支援事業費 増 ※国負担3/4、国補助1/2 ・生活困窮者自立相談支援業務委託料:3,245 新型コロナウイルス感染症の影響により相談件数増に対応するため相談体制を拡充	13,533	3,245	16,778
●生活困窮者住居確保給付金事業費 増 ※国負担3/4 ・住居確保給付費:32,448 新型コロナウイルス感染症の影響で離職等により住居を失った、あるいは失う恐れのある方の申請等が増加しているため補正するもの	1,152	32,448	33,600
高齢者福祉費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
●介護サービス事業所等応援事業費 皆増 ・介護サービス事業所等応援金:90,000 等 応援金:10~50万円/事業所(基本額10万円+給付実績に応じ加算) 対象:458事業所(見込)	0	90,211	90,211
障がい者福祉費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
●障がい福祉サービス事業所応援事業費 皆増 ・障がい福祉サービス事業所応援金:31,200 等 応援金:10~50万円/事業所(基本額10万円+給付実績に応じ加算) 対象:164事業所(見込)	0	31,276	31,276
<労働費>			
労働諸費〔職員給与費(緊急雇用創出事業)〕			
●緊急雇用創出事業費 皆増 ※県交付1/2 ・会計年度任用職員報酬:18,495、期末手当:1,209、社会保険料:3,047 等 新型コロナウイルス感染症の影響により働き場所を失った市民や学生を雇用(135人月分)	0	23,273	23,273

資料 2

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
<商工費>			
商工業振興費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
P14 ● I T 導入等応援補助事業費 皆増	0	30,300	30,300
・ I T 導入等応援補助金: 30,300			
事業の継続と再開を目的に生産性の向上や業務転換等に積極的に取り組む市内事業者を応援するため、国県の補助事業を活用した際の事業者負担分を補助			
補助率: 事業者負担額の1/2(大学生を活用する場合は2/3) 対象事業所: 40件(見込)			
<教育費>			
項: 小学校費 教育振興費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
P15 ● 教育用情報機器整備事業費 皆増 ※国補助10/10(上限45,000円/台、4,053台が対象)	0	596,868	596,868
・ 学校内情報機器設定委託料: 222,244、教材備品費: 374,624(タブレットP C、カバー、収納庫)			
タブレットP C整備台数: 小学校6,809台(中学校3,114台 計9,923台)			
項: 中学校費 教育振興費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
● 教育用情報機器整備事業費 皆増 ※国補助10/10(上限45,000円/台、1,949台が対象)	0	294,241	294,241
・ 学校内情報機器設定委託料: 111,035、教材備品費: 183,206(タブレットP C、カバー、収納庫)			
タブレットP C整備台数: 中学校3,114台(小学校6,809台 計9,923台)			
繰越明許費			
追加 ◆ 教育用情報機器整備事業(小学校費) 翌年度繰越額: 798,148			
◆ 教育用情報機器整備事業(中学校費) 翌年度繰越額: 362,324			
債務負担行為			
追加 ◆ 事業継続応援資金の信用保証にかかる損失補償 期間: R2~R16			
限度額: 保証総額に損失補償限度率(100分の5)を乗じて得た額の10分の3の額に損失補償率(2分の1)を乗じて得た額			
学校給食事業特別会計			
歳入			
<<繰入金>>			
P22 ● 一般会計繰入金(事務費等分) 増	504,191	968	505,159
<<諸収入>>			
● 学校臨時休業対策費補助金 皆増	0	2,900	2,900
対象事業: 食材補償費 ※全国学校給食会連合会から補助			
歳出			
<給食事業費>			
P23 ● 給食事業費 皆増	0	3,868	3,868
・ 食材補償費: 3,868			
新型コロナウイルス感染症の影響により休止した給食にかかる食材費の損害について、食材納入業者に対し補償			

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					累 計
1 市 税	14,331,681								14,331,681
2 地 方 譲 与 税	439,376								439,376
3 利 子 割 交 付 金	10,000								10,000
4 配 当 割 交 付 金	37,000								37,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,000								22,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000								100,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,640,000								2,640,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	85,000								85,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	40,000								40,000
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	52,000								52,000
12 地 方 交 付 税	15,700,000								15,700,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,452								24,452
14 分 担 金 及 び 負 担 金	561,627								561,627
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,444,888								1,444,888
16 国 庫 支 出 金	15,188,570		13,097,520	296,340					28,582,430
17 県 支 出 金	4,781,996			9,022					4,791,018
18 財 産 収 入	369,088								369,088
19 寄 附 金	1,400,100								1,400,100
20 繰 入 金	4,773,256	1,020,472	10,406	797,408					6,601,542
21 繰 越 金	300,000								300,000
22 諸 収 入	461,064	800,001	9	60					1,261,134
23 市 債	6,209,900								6,209,900
合 計	68,996,000	1,820,473	13,107,935	1,102,830					85,027,238

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					累 計
1 議 会 費	360,712								360,712
2 総 務 費	8,833,395		12,910,701						21,744,096
3 民 生 費	31,925,095	117,478	186,270	157,180					32,386,023
4 衛 生 費	5,360,194	297,159							5,657,353
5 労 働 費	2,667	15,000		23,273					40,940
6 農 林 水 産 業 費	1,047,385								1,047,385
7 商 工 費	684,147	1,290,836		30,300					2,005,283
8 土 木 費	3,516,903								3,516,903
9 消 防 費	1,604,442								1,604,442
10 教 育 費	8,913,570		10,964	892,077					9,816,611
11 公 債 費	6,697,490								6,697,490
12 予 備 費	50,000	100,000							150,000
合 計	68,996,000	1,820,473	13,107,935	1,102,830					85,027,238

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					累 計
1 人 件 費	8,199,608	4,877	8,473	20,226					8,233,184
2 物 件 費	6,790,934	57,591	123,651	897,688					7,869,864
3 維 持 補 修 費	910,195								910,195
4 扶 助 費	23,340,852			32,448					23,373,300
5 補 助 費 等	6,119,587	850,855	12,975,811	151,500					20,097,753
6 積 立 金	1,529,377								1,529,377
7 投 資 及 び 出 資 金	408,900								408,900
8 公 債 費	6,697,490								6,697,490
9 貸 付 金	97,032	800,000							897,032
10 繰 出 金	7,156,325			968					7,157,293
11 そ の 他	50,000	100,000							150,000
小 計	61,300,300	1,813,323	13,107,935	1,102,830					77,324,388
12 投 資 的 経 費	7,695,700	7,150							7,702,850
(1)普通建設事業費	7,695,700	7,150							7,702,850
(2)災害復旧事業費									
(3)失業対策事業費									
合 計	68,996,000	1,820,473	13,107,935	1,102,830					85,027,238

基金状況表

(単位：千円)

区 分	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 年度末残高 (見込)	令和2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	8,260,325	8,806,671	8,852,387	8,258,327	8,221,487	7,296,249		4,420,450	46,821	7,695	2,930,315
	減債基金	5,440,507	5,965,386	6,483,896	6,681,945	7,136,615	6,795,355		744,146	43,111	7,018	6,101,338	
	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	122,920	116,564	109,932	102,314	94,739	94,739		6,817			87,922	
	飯塚霊園施設管理基金	264,701	264,701	266,567	268,865	268,865	268,815	2,284	1,408			269,691	
	かんがい施設整備基金	2,765,377	2,754,077	2,725,977	2,720,177	2,713,077	2,662,937		20,715			2,642,222	
	公園等施設整備基金	28,360	28,360	28,360	28,360	19,869	19,869		0			19,869	
	ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	109,080	109,080	82,490	61,040		32,890			28,150	
	環境保全推進基金	88,659	84,055	76,921	73,208	63,972	53,516		14,123			39,393	
	サンビレッジ茜整備基金	21,846	22,011	22,223	22,388	15,554	12,161					12,161	
	調整池施設管理基金	3,381	3,407	3,440	3,466	3,491	3,516			23	4	3,543	
	ふるさと応援基金						728,358	1,400,000	1,344,583			783,775	
	森林整備基金						5,448	22,376	16,410	38	7	11,459	
	小 計	21,105,156	22,154,312	22,678,783	22,268,130	22,620,159	22,002,003	1,424,660	6,601,542	89,993	14,724	16,929,838	
特別会計	住宅	減債基金	621,494	639,299	651,891	663,013	667,795	676,989		534	4,251	681	681,387
	污水	污水处理施設整備基金	89,009	93,673	99,171	104,150	104,150	107,210	2,980		672	108	110,970
	国保	国保給付費等準備基金	0	0	0	378,022	764,746	924,587		73,427	5,837	909	857,906
	介護保険	介護給付費等準備基金	193,846	245,920	323,306	389,950	460,020	368,878		230,861	2,373	395	140,785
	介護サービス	特別養護老人ホーム運営基金	0										
	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	344,536	346,029	523,198		180,000			343,198
	駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0					0
小 計	1,248,885	1,323,428	1,418,904	1,879,671	2,342,740	2,600,862	2,980	484,822	13,133	2,093	2,134,246		
積立基金 計	22,354,041	23,477,740	24,097,687	24,147,801	24,962,899	24,602,865	1,427,640	7,086,364	103,126	16,817	19,064,084		
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,596,793	2,643,983	2,644,934	2,645,744	2,646,418	1,914,156				598	1,914,754
	高額療養費支払資金貸付基金	21,787	21,791	21,791	21,791	21,792	21,793				1	21,794	
	奨学資金貸付基金	336,849	337,709	338,385	499,936	500,799	502,023	1,092			886	504,001	
	小 計	2,955,429	3,003,483	3,005,110	3,167,471	3,169,009	2,437,972	1,092	0	0	1,485	2,440,549	
	特別会計	国保	国保出産費支払資金貸付基金	3,010	3,010	3,011	0						
小 計	3,010	3,010	3,011	0									
運用基金 計	2,958,439	3,006,493	3,008,121	3,167,471	3,169,009	2,437,972	1,092	0	0	1,485	2,440,549		
合 計	25,312,480	26,484,233	27,105,808	27,315,272	28,131,908	27,040,837	1,428,732	7,086,364	103,126	18,302	21,504,633		
うち 普通会計積立基金	21,815,659	22,887,284	23,429,845	23,035,293	23,392,104	22,786,202	1,427,640	6,602,076	94,916	15,513	17,722,195		
うち 普通会計 財政調整基金+減債基金	14,322,326	15,411,356	15,988,174	15,603,285	16,025,897	14,768,593	0	5,165,130	94,183	15,394	9,713,040		
うち 一般会計 財政調整基金+減債基金	13,700,832	14,772,057	15,336,283	14,940,272	15,358,102	14,091,604	0	5,164,596	89,932	14,713	9,031,653		

※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＋污水处理事業特別会計＋学校給食事業特別会計