

令和5年度 補正予算資料

(議案第75号(令和5年9月28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		90,679,358	69,213	90,748,571
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,281,802		13,281,802
	介 護 保 険	15,552,838		15,552,838
	後 期 高 齢 者 医 療	2,139,865		2,139,865
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	24,940,264		24,940,264
	農 業 集 落 排 水 事 業	27,545		27,545
	地 方 卸 売 市 場 事 業	217,939		217,939
	駐 車 場 事 業	38,902		38,902
	工 業 用 地 造 成 事 業	212,403		212,403
	汚 水 処 理 事 業	25,127		25,127
	小 計	56,436,685		56,436,685
計		147,116,043	69,213	147,185,256
企 業 会 計	水 道 事 業	4,832,075		4,832,075
	工 業 用 水 道 事 業	58,174		58,174
	下 水 道 事 業	4,099,419		4,099,419
	市 立 病 院 事 業	1,087,811		1,087,811
	計	10,077,479		10,077,479
合 計		157,193,522	69,213	157,262,735

◎今回の補正は、11月12日執行の市長選挙に係る経費を補正するもの。

令和5年9月28日専決

補正予算概要書

(単位：千円)

一般会計				
歳入				
		補正前	補正額	補正後
<<20. 繰入金>>				
P6	●財政調整基金繰入金/財政課 増 ※財源調整	4,516,299	69,206	4,585,505
<<22. 諸収入>>				
	●社会保険料被保険者負担金（雇用保険料）/人事課 増	8,116	7	8,123

歳出		区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
<2. 総務費/4. 選挙費/6. 市長選挙費>								
○職員給与費								
P7	●職員給与費/人事課、選挙管理委員会事務局 皆増	補正前	0	0	0	0	0	0
	飯塚市長選にかかる職員給与費に関するもの	補正額	25,364	0	0	0	7	25,357
	・会計年度任用職員報酬：4,925、時間外勤務手当：19,407、 管理職員特別勤務手当：978、費用弁償：54	補正後	25,364	0	0	0	7	25,357
○市長選挙運営事業費								
P7	●市長選挙費/選挙管理委員会事務局 皆増	補正前	0	0	0	0	0	0
	飯塚市長選にかかる選挙経費に関するもの	補正額	43,849	0	0	0	0	43,849
	・通信運搬費：7,457、ポスター掲示板作製等委託料：9,405、 選挙公報配付委託料：3,786、自動車借上料：1,060、選挙運動公費負担金：8,291 等	補正後	43,849	0	0	0	0	43,849

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			累 計
1 市 税	14,873,990								14,873,990
2 地 方 譲 与 税	437,332								437,332
3 利 子 割 交 付 金	4,000								4,000
4 配 当 割 交 付 金	87,000								87,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	57,000								57,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	298,000								298,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,381,000								3,381,000
8 ゴルフ場利用税交付金	98,000								98,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000								50,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	23,547								23,547
11 地 方 特 例 交 付 金	124,784								124,784
12 地 方 交 付 税	17,050,000								17,050,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,900								23,900
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,046,357								1,046,357
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,251,436								1,251,436
16 国 庫 支 出 金	15,266,179	728,380	1,230,194	106,720					17,331,473
17 県 支 出 金	5,430,024		20,460	62,450	6,020				5,518,954
18 財 産 収 入	361,857								361,857
19 寄 附 金	10,020,100		50,000						10,070,100
20 繰 入 金	13,325,514		601,415	124,545	81,874	69,206			14,202,554
21 繰 越 金	1								1
22 諸 収 入	635,379					7			635,386
23 市 債	3,582,600		21,100	203,600	14,600				3,821,900
合 計	87,428,000	728,380	1,923,169	497,315	102,494	69,213			90,748,571

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		累 計
1 議 会 費	350,804							350,804
2 総 務 費	23,508,277		102,533		71,844	69,213		23,751,867
3 民 生 費	33,681,481	248,415	1,742,040	902				35,672,838
4 衛 生 費	5,698,739	479,965						6,178,704
5 労 働 費	2,692							2,692
6 農 林 水 産 業 費	1,574,150				22,267			1,596,417
7 商 工 費	1,474,870		31,596					1,506,466
8 土 木 費	4,513,995		47,000					4,560,995
9 消 防 費	1,949,746							1,949,746
10 教 育 費	7,722,518				8,383			7,730,901
11 災 害 復 旧 費	6,032			496,413				502,445
12 公 債 費	6,844,696							6,844,696
13 予 備 費	100,000							100,000
合 計	87,428,000	728,380	1,923,169	497,315	102,494	69,213		90,748,571

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			累 計
1 人 件 費	8,679,942	4,441				27,858			8,712,241
2 物 件 費	10,592,249	420,935	110,656	902	80,227	31,143			11,236,112
3 維 持 補 修 費	1,122,789		31,596			500			1,154,885
4 扶 助 費	24,125,805								24,125,805
5 補 助 費 等	11,826,624	303,004	1,683,417		6,020	9,712			13,828,777
6 積 立 金	10,160,805		50,500						10,211,305
7 投 資 及 び 出 資 金									
8 公 債 費	6,844,696								6,844,696
9 貸 付 金	224,848								224,848
10 繰 出 金	6,501,872								6,501,872
11 そ の 他	100,000								100,000
小 計	80,179,630	728,380	1,876,169	902	86,247	69,213			82,940,541
12 投 資 的 経 費	7,248,370		47,000	496,413	16,247				7,808,030
(1)普通建設事業費	7,242,338		47,000		16,247				7,305,585
(2)災害復旧事業費	6,032			496,413					502,445
(3)失業対策事業費									
合 計	87,428,000	728,380	1,923,169	497,315	102,494	69,213			90,748,571

基金状況表

(単位：千円)

区 分	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 年度末残高	令和4年度 年度末残高	令和5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	8,258,327	8,221,487	8,627,470	8,487,440	9,095,474	8,998,459	175,767 (175,767)	4,585,505	46,816	4,244	4,639,781
		減債基金	6,681,945	7,136,615	6,799,369	6,794,518	7,360,976	8,255,476	175,767 (175,767)	921,286	47,072	4,261	7,561,290
		公共施設等整備基金						1,002,420	351,534 (351,534)		6,444	584	1,360,982
		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	102,314	94,739	94,739	94,739	95,403	95,196		13,767			81,429
		飯塚霊園施設管理基金	268,865	268,865	270,314	272,635	274,579	275,682	1,650	8,369			268,963
		かんがい施設整備基金	2,720,177	2,713,077	2,677,377	2,669,277	2,624,077	2,600,177		37,722			2,562,455
		公園等施設整備基金	28,360	19,869	19,869	19,869	19,869	19,869		1,000			18,869
		ふるさと水と土保全基金	109,080	82,490	61,040	30,680	7,800	485					485
		環境保全推進基金	73,208	63,972	55,263	42,375	32,240	29,462		6,901			22,561
		サンビレッジ茜整備基金	22,388	15,554	12,880	12,880	12,880	12,880					12,880
		調整池施設管理基金	3,466	3,491	3,515	3,540	3,565	3,587			24	3	3,614
		森林整備基金			5,932	14,904	18,722	32,996	29,332	14,609	159	15	47,893
		ふるさと応援基金			858,957	1,741,760	2,687,262	3,334,580	10,000,000	8,769,868			4,564,712
		企業版ふるさと応援基金				0	40,400	49,732	70,700	82,074			1
小 計	22,268,130	22,620,159	23,486,725	24,184,617	26,273,247	28,711,001	10,804,750	14,441,101	100,515	9,108	25,184,273		
特別会計	住宅	減債基金	663,013	667,795	676,987	0							
	汚水	汚水処理施設整備基金	104,150	104,150	107,208	112,532	115,779	110,279		6,575			103,704
	国保	国保給付費等準備基金	378,022	764,746	924,585	931,175	937,735	936,069		30,371	6,017	545	912,260
	介護保険	介護給付費等準備基金	389,950	460,020	385,576	255,121	417,636	739,128	124,685		4,752	430	868,995
	小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	344,536	346,029	526,030	526,030	826,030	1,226,030	200,000				1,426,030
	駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0					0
小 計	1,879,671	2,342,740	2,620,386	1,824,858	2,297,180	3,011,506	324,685	36,946	10,769	975	3,310,989		
積立基金 計		24,147,801	24,962,899	26,107,111	26,009,475	28,570,427	31,722,507	11,129,435	14,478,047	111,284	10,083	28,495,262	
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,645,744	2,646,418	1,914,155	1,914,867	1,915,423	1,915,816				333	1,916,149
		高額療養費支払資金貸付基金	21,791	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792				1	21,793
		奨学資金貸付基金	499,936	500,799	501,731	502,681	502,959	503,262	2,610			235	506,107
		小 計	3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,440,870	2,610	0	0	569	2,444,049
運用基金 計		3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,440,870	2,610	0	0	569	2,444,049	
合 計		27,315,272	28,131,908	28,544,789	28,448,815	31,010,601	34,163,377	11,132,045	14,478,047	111,284	10,652	30,939,311	
うち 普通会計積立基金		23,035,293	23,392,104	24,270,920	24,297,149	26,389,026	28,821,280	10,804,750	14,447,676	100,515	9,108	25,287,977	
うち 普通会計 財政調整基金+減債基金		15,603,285	16,025,897	16,103,826	15,281,958	16,456,450	17,253,935	351,534	5,506,791	93,888	8,505	12,201,071	
うち 一般会計 財政調整基金+減債基金		14,940,272	15,358,102	15,426,839	15,281,958	16,456,450	17,253,935	351,534	5,506,791	93,888	8,505	12,201,071	

※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（令和3年度廃止）