

## 令和2年度 補正予算資料

（議案第50号）

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	6
4	一般会計歳出予算款別推移表	7
5	一般会計歳出予算性質別推移表	8
6	市債状況表	9
7	基金状況表	10



## 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		94,919,427	261,435	95,180,862
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,411,244		13,411,244
	介 護 保 険	15,403,536		15,403,536
	後 期 高 齢 者 医 療	1,948,416		1,948,416
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	707,858		707,858
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	26,352,875		26,352,875
	農 業 集 落 排 水 事 業	24,637		24,637
	地 方 卸 売 市 場 事 業	2,351,563		2,351,563
	駐 車 場 事 業	38,066		38,066
	工 業 用 地 造 成 事 業	110,361		110,361
	汚 水 処 理 事 業	17,184		17,184
	学 校 給 食 事 業	1,414,092		1,414,092
小 計		61,779,832		61,779,832
計		156,699,259	261,435	156,960,694
企 業 会 計	水 道 事 業	4,093,361		4,093,361
	工 業 用 水 道 事 業	99,317		99,317
	下 水 道 事 業	4,781,371		4,781,371
	市 立 病 院 事 業	864,118		864,118
	計		9,838,167	
合 計		166,537,426	261,435	166,798,861

◎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
<b>一般会計</b>			
<b>歳入</b>			
<b>≪国庫支出金≫</b>			
P8 ●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 増 ※定額交付 対象事業：新型コロナウイルス感染症対策事業	1,949,199	537,445	2,486,644
●個人番号カード交付事務費補助金 増 ※補助率10/10	18,919	2,804	21,723
●社会資本整備総合交付金（道路橋りょう費補助金） 増 ※交付率0.5 対象事業：道路橋りょう補修事業	50,930	108,250	159,180
●社会資本整備総合交付金（都市計画費補助金） 増 ※交付率0.5 対象事業：公園施設長寿命化事業	14,700	15,050	29,750
<b>≪繰入金≫</b>			
P8 ●財政調整基金繰入金 減 ※財源調整	4,306,078	△ 757,314	3,548,764
<b>≪市債≫</b>			
P8 ●市債総額 増	5,828,852	355,200	6,184,052
○農業施設整備事業債：地域活性化事業債90% ※鯉田上古川ポンプ改良工事設計委託料分の減額	60,200	△ 9,000	51,200
○道路橋りょう整備事業債：防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債100%（補正予算債） ※国補助事業の前倒し	97,400	108,200	205,600
○公園整備事業債：防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債100%（補正予算債）15,000 ※国補助事業の前倒し 公共事業等債90% 3,800	0	18,800	18,800
○減収補てん債：普通交付税算定時と比較し減収となる税目について補てん（充当率100%・交付税算入率75%） ※市たばこ税分124,367、地方揮発油譲与税分6,078、利子割交付金分7,439、法人事業税交付金分8,767、 地方消費税交付金分42,360、社会保障財源交付金分48,175	0	237,200	237,200
<b>歳出</b>			
<b>&lt;総務費&gt;</b>			
<b>一般管理費〔職員給与費〕</b>			
P9 ●職員給与費（会計年度任用職員分） 増 会計年度任用職員における退職手当組合負担金対象者の増によるもの ・退職手当組合負担金：25,393	63,018	25,393	88,411
<b>地域振興費〔公共交通対策事業費〕</b>			
P9 ●小竹・天道線バス路線維持費 減 路線維持負担金の算出にかかる運行費用・運送収入等の実績確定（R元.10月～R2.9月）によるもの ・小竹天道線バス路線維持負担金：△1,433	14,328	△ 1,433	12,895
●碓井・大分坑線バス路線維持費 増 路線維持負担金の算出にかかる運行費用・運送収入等の実績確定（R元.10月～R2.9月）によるもの ・碓井大分坑線バス路線維持負担金：817	404	817	1,221

資料No.2

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
<b>&lt;衛生費&gt;</b>			
予防費〔職員給与費〕			
P9 ●職員給与費 増	12,208	58	12,266
地域外来・検査センター送迎サービス事業等にかかる特殊勤務手当（防疫等作業手当）を計上するもの ・特殊勤務手当：58			
<b>&lt;農林水産業費&gt;</b>			
農業土木費〔農村環境整備事業費〕			
P9 ●農村環境整備事業費 減	45,125	△ 10,000	35,125
鯰田上古川ポンプ改良工事設計委託における入札不調によりR3年度に再度予算計上するもの ・鯰田上古川ポンプ改良工事設計委託料：△10,000			
<b>&lt;土木費&gt;</b>			
道路橋りょう維持費〔その他の道路橋りょう維持費〕			
P10 ●道路橋りょう補修事業費 皆増 ※国交付0.5 国補助事業の前倒し(国3次補正対応)	0	216,500	216,500
・目尾・久保白線道路補修工事：81,000、大日寺・吉原町線道路補修工事：22,500、水江・建花寺1号線道路補修工事：113,000			
公園費〔公園施設長寿命化事業費〕			
P10 ●公園施設長寿命化事業費 皆増 ※国交付0.5 国補助事業の前倒し(国3次補正対応)	0	30,100	30,100
・各所改修工事：30,100			
<b>繰越明許費</b>			
追加 ◆高齢者等新型コロナウイルス感染症検査助成事業 翌年度繰越額： 1,447			
追加 ◆I T 導入等応援補助金 翌年度繰越額： 40,736			
追加 ◆杉園橋補修工事 翌年度繰越額： 39,165			
追加 ◆道路橋りょう補修事業 翌年度繰越額：216,500			
追加 ◆大日寺・吉原町線道路改良工事 翌年度繰越額： 42,400			
追加 ◆公園施設長寿命化事業各所改修工事 翌年度繰越額： 30,100			
変更 ◆筑穂保育所整備事業 変更後 翌年度繰越額：556,858 変更前 翌年度繰越額：337,728			
<b>債務負担行為</b>			
変更 ◆予約乗合タクシー運行業務委託料 変更後 期間：R2年度～R3年度 変更前 期間：R2年度～R5年度			
変更 ◆コミュニティバス運行業務委託料 変更後 期間：R2年度～R3年度 変更前 期間：R2年度～R5年度			

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	第 9 号 補 正 額	第 10 号 補 正 額	第 11 号 補 正 額	第 12 号 補 正 額	第 13 号 補 正 額	第 14 号 補 正 額	第 15 号 補 正 額	累 計
1 市 税	14,331,681											△ 273,893						14,057,788
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											△ 18,000						82,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,640,000											△ 490,000						2,150,000
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											78,364						130,364
12 地 方 交 付 税	15,700,000											△ 38,376						15,661,624
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											△ 16,717						544,910
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,444,888											△ 67,764						1,377,124
16 国 庫 支 出 金	15,188,570		13,097,520	296,340	635,651	271,876	1,478,785	6,003	47,984		△ 276,920	130,510		155,672		663,549		31,695,540
17 県 支 出 金	4,781,996			9,022	26,761		7,136	6,625	111,187		△ 33,479				53,048			4,962,296
18 財 産 収 入	369,088				279,739							30,215						679,042
19 寄 附 金	1,400,100											1,122,113	1,960,000					4,482,213
20 繰 入 金	4,773,256	1,020,472	10,406	797,408	△ 459,111	270,279	△ 368,763	123,677	36,998	49,539	1,654,043	95,359	1,188,357	175,903		△ 757,314		8,610,509
21 繰 越 金	300,000											194,413						494,413
22 諸 収 入	461,064	800,001	9	60	5,681	2,400,012			195		△ 279,865							3,387,157
23 市 債	6,209,900				30,100			11,800	7,500		△ 430,448						355,200	6,184,052
合 計	68,996,000	1,820,473	13,107,935	1,102,830	518,821	2,942,167	1,117,158	148,105	203,864	49,539	1,153,686	225,869	3,148,357	331,575	53,048	261,435		95,180,862

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 正 額	第2 号 正 額	第3 号 正 額	第4 号 正 額	第5 号 正 額	第6 号 正 額	第7 号 正 額	第8 号 正 額	第9 号 正 額	第10 号 正 額	第11 号 正 額	第12 号 正 額	第13 号 正 額	第14 号 正 額	第15 号 正 額	累 計
1 議 会 費	360,712											△ 7,664						353,048
2 総 務 費	8,833,395		12,910,701		4,271		12,104		15,529		2,314,730		3,148,357		53,048	24,777		27,316,912
3 民 生 費	31,925,095	117,478	186,270	157,180	114,553	271,888	291		31,747		159,857	225,869		3,728				33,193,956
4 衛 生 費	5,360,194	297,159			44,943		262,000		13,530		△ 36,129			225,721			58	6,167,476
5 労 働 費	2,667	15,000		23,273				21,245			△ 55							62,130
6 農 林 水 産 業 費	1,047,385								54,464		△ 40,627						△ 10,000	1,051,222
7 商 工 費	684,147	1,290,836		30,300	267,800	2,670,279	658,005		4,772		△ 806,510			102,126				4,901,755
8 土 木 費	3,516,903				83,366				5,516		△ 45,117						246,600	3,807,268
9 消 防 費	1,604,442						67,119				△ 3,672							1,667,889
10 教 育 費	8,913,570		10,964	892,077	3,888		96,394		78,306		△ 345,910							9,649,289
11 公 債 費	6,697,490										△ 35,217							6,662,273
12 予 備 費	50,000	100,000																150,000
13 災 害 復 旧 費								148,105		49,539								197,644
合 計	68,996,000	1,820,473	13,107,935	1,102,830	518,821	2,942,167	1,117,158	148,105	203,864	49,539	1,153,686	225,869	3,148,357	331,575	53,048	261,435		95,180,862

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	第9号 補 正 額	第10号 補 正 額	第11号 補 正 額	第12号 補 正 額	第13号 補 正 額	第14号 補 正 額	第15号 補 正 額	累 計
1 人件費	8,199,608		4,877	8,473	20,226	1,279	4,881			18,169		△ 238,943			526	31,381	25,451	8,075,928
2 物件費	6,790,934		57,591	123,651	897,688	85,553	5,966	363,144		137,394		△ 30,687	739	311,935	145,841	21,627		8,911,376
3 維持補修費	910,195											△ 7,031						903,164
4 扶助費	23,340,852				32,448							△ 186,067			2,111			23,189,344
5 補助費等	6,119,587		850,855	12,975,811	151,500	238,061	2,931,320	737,486		40,801		540,635	225,130	876,422	181,097	40	△ 616	25,868,129
6 積立金	1,529,377											1,812,569		1,960,000				5,301,946
7 投資及び出資金	408,900											△ 14,300						394,600
8 公債費	6,697,490											△ 26,783						6,670,707
9 貸付金	97,032		800,000									△ 282,218						614,814
10 繰出金	7,156,325				968	99,967		16,528				△ 177,556						7,096,232
11 その他	50,000		100,000															150,000
小計	61,300,300		1,813,323	13,107,935	1,102,830	424,860	2,942,167	1,117,158		196,364		1,389,619	225,869	3,148,357	329,575	53,048	24,835	87,176,240
12 投資的経費	7,695,700		7,150			93,961			148,105	7,500	49,539	△ 235,933			2,000			236,600
(1)普通建設事業費	7,695,700		7,150			93,961				7,500		△ 235,933			2,000			236,600
(2)災害復旧事業費									148,105		49,539							197,644
(3)失業対策事業費																		
合計	68,996,000		1,820,473	13,107,935	1,102,830	518,821	2,942,167	1,117,158	148,105	203,864	49,539	1,153,686	225,869	3,148,357	331,575	53,048	261,435	95,180,862



## 市債状況表

(単位：千円)

区分	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年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込			令和2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	58,392,029	64,068,095	71,598,555	74,403,225	73,183,310	72,409,026	500,100	6,184,052	6,228,713	72,864,465
臨時財政対策債	22,161,287	23,122,684	23,529,142	23,823,826	23,974,970	23,595,099		1,295,052	1,898,292	22,991,859
災害復旧事業債	309,120	264,866	242,622	225,663	226,208	335,883		11,900	50,703	297,080
合併特例債	18,247,744	23,798,417	29,042,712	27,851,750	27,059,286	26,928,077	250,800	1,178,400	2,270,465	26,086,812
特別会計	3,677,921	3,724,916	3,942,661	4,010,974	3,837,891	5,031,247	246,200	1,381,600	261,279	6,397,768
住宅新築資金等貸付特別会計	35,567	23,365	10,553	4,778	1,914	520		0	520	0
小型自動車競走事業特別会計	0	0	0	0	0	0		0	0	0
介護サービス事業特別会計	117,566	0	0	0	0	0		0	0	0
農業集落排水事業特別会計	164,262	154,307	144,162	133,825	123,292	112,559		0	10,938	101,621
地方卸売市場事業特別会計	308,791	266,171	227,774	196,746	205,913	1,754,071	246,200	1,381,600	30,495	3,351,376
駐車場事業特別会計	0	0	0	45,700	86,700	98,959		0	4,468	94,491
工業用地造成事業特別会計	268,432	249,258	230,084	168,821	153,474	0		0	0	0
学校給食事業特別会計	2,783,303	3,031,815	3,330,088	3,461,104	3,266,598	3,065,138		0	214,858	2,850,280
合併特例債	1,666,054	1,917,375	2,147,261	2,313,535	2,180,268	2,029,247		0	152,377	1,876,870
合 計	62,069,950	67,793,011	75,541,216	78,414,199	77,021,200	77,440,273	746,300	7,565,652	6,489,992	79,262,233
企業会計	24,589,948	24,542,050	24,340,587	23,627,645	22,999,147	22,508,425	213,100	1,718,300	1,215,550	23,224,275
水道事業会計	9,145,370	9,209,658	8,958,717	8,648,368	8,387,023	8,302,721		550,000	467,346	8,385,375
下水道事業会計	12,160,456	11,912,341	11,776,625	11,505,688	11,227,867	10,953,187	213,100	1,030,300	606,211	11,590,376
飯塚市立病院事業会計	3,284,122	3,420,051	3,605,245	3,473,589	3,384,257	3,252,517		138,000	141,993	3,248,524
総 計	86,659,898	92,335,061	99,881,803	102,041,844	100,020,347	99,948,698	959,400	9,283,952	7,705,542	102,486,508
うち普通会計	61,210,899	67,123,275	74,939,196	77,869,107	76,451,822	75,474,684	500,100	6,184,052	6,444,091	75,714,745
臨時財政対策債及び 災害復旧事業債を除いた額	38,740,492	43,735,725	51,167,432	53,819,618	52,250,644	51,543,702	500,100	4,877,100	4,495,096	52,425,806
合併特例債	19,913,798	25,715,792	31,189,973	30,165,285	29,239,554	28,957,324	250,800	1,178,400	2,422,842	27,963,682

※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	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	8,627,470	494,415 (494,415)	3,548,764	54,212	11,344	5,638,677
	減債基金	5,440,507	5,965,386	6,483,896	6,681,945	7,136,615	6,799,369	681,845	739,739	40,054	8,939	6,790,468	
	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		627			94,112	
	飯塚霊園施設管理基金	264,701	264,701	266,567	268,865	268,865	270,314	3,109	1,217			272,206	
	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	2,677,377		17,735			2,659,642	
	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		30,360			30,680	
	環境保全推進基金	88,659	84,055	76,921	73,208	63,972	55,263		13,100			42,163	
	サンビレッジ茜整備基金	21,846	22,011	22,223	22,388	15,554	12,880					12,880	
	調整池施設管理基金	3,381	3,407	3,440	3,466	3,491	3,515			21	5	3,541	
	ふるさと応援基金						858,957	4,480,000	3,551,954			1,787,003	
	森林整備基金						5,932	22,376	15,819	35	6	12,530	
	小 計	21,105,156	22,154,312	22,678,783	22,268,130	22,620,159	23,486,725	5,681,745	7,919,315	94,322	20,294	21,363,771	
特別会計	住宅	減債基金	621,494	639,299	651,891	663,013	667,795	676,987		681,845	3,988	870	0
	污水	污水处理施設整備基金	89,009	93,673	99,171	104,150	104,150	107,208	4,555		632	138	112,533
	国保	国保給付費等準備基金	0	0	0	378,022	764,746	924,585		112,547	5,447	1,144	818,629
	介護保険	介護給付費等準備基金	193,846	245,920	323,306	389,950	460,020	385,576		133,243	2,272	517	255,122
	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	526,030					526,030
	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	2,620,386	4,555	927,635	12,339	2,669	1,712,314		
積立基金 計	22,354,041	23,477,740	24,097,687	24,147,801	24,962,899	26,107,111	5,686,300	8,846,950	106,661	22,963	23,076,085		
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	1,914,155				713	1,914,868
	高額療養費支払資金貸付基金	21,787	21,791	21,791	21,791	21,792	21,792				1	21,793	
	奨学資金貸付基金	336,849	337,709	338,385	499,936	500,799	501,731	516			886	503,133	
	小 計	2,955,429	3,003,483	3,005,110	3,167,471	3,169,009	2,437,678	516	0	0	1,600	2,439,794	
	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	2,437,678	516	0	0	1,600	2,439,794		
合 計	25,312,480	26,484,233	27,105,808	27,315,272	28,131,908	28,544,789	5,686,816	8,846,950	106,661	24,563	25,515,879		
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	24,270,920	5,686,300	8,601,160	98,942	21,302	21,476,304		
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	16,103,826	1,176,260	4,970,348	98,254	21,153	12,429,145		
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	15,426,839	1,176,260	4,288,503	94,266	20,283	12,429,145		

※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