

令和4年度 補正予算資料

（議案第118号～第126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	7
4	一般会計歳出予算款別推移表	8
5	一般会計歳出予算性質別推移表	9
6	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		90,137,713	48,675	90,186,388
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,935,388	1,468	13,936,856
	介 護 保 険	15,911,287	1,643	15,912,930
	後 期 高 齢 者 医 療	2,071,745	272	2,072,017
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	25,845,711		25,845,711
	農 業 集 落 排 水 事 業	27,323		27,323
	地 方 卸 売 市 場 事 業	208,169	138	208,307
	駐 車 場 事 業	34,533	50	34,583
	工 業 用 地 造 成 事 業	220,826		220,826
	汚 水 処 理 事 業	27,874		27,874
	小 計	58,282,856	3,571	58,286,427
計		148,420,569	52,246	148,472,815
企 業 会 計	水 道 事 業	4,428,636	2,195	4,430,831
	工 業 用 水 道 事 業	64,470		64,470
	下 水 道 事 業	3,589,928	1,550	3,591,478
	市 立 病 院 事 業	698,296		698,296
	計	8,781,330	3,745	8,785,075
合 計		157,201,899	55,991	157,257,890

◎今回の補正は、給与改定に伴う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	補正後
一般会計			
歳入			
《繰入金》			
P12 ●財政調整基金繰入金 増 ※財源調整	2,715,165	48,665	2,763,830
歳出			
P13 ●一般会計・特別会計人件費総額 増	6,820,668	49,189	6,869,857
○一般会計人件費総額	6,333,742	45,262	6,379,004
○特別会計人件費総額	486,926	3,927	490,853
○人件費の主な増減理由 (人事院勧告の概要)	一般会計	特別会計	計
・給与改定による増 給与表を平均0.3%引上げ(R4.4.1~)	12,968	1,353	14,321
・勤勉手当率引き上げによる増 12月勤勉手当の支給率改定 0.95月→1.05月(R4.12.1~)	25,528	2,001	27,529
・共済組合負担金等の増	5,807	460	6,267

国民健康保険特別会計			
歳入			
《繰入金》			
P44 ●項：一般会計繰入金 増 ・職員給与費等繰入金 ※財源調整	1,365,706	1,468	1,367,174
歳出			
●人件費総額 増	165,751	1,468	167,219

介護保険特別会計			
歳入			
《国庫支出金》			
P54 ●地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 増 ※交付率0.25	175,987	38	176,025
●地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 増 ※交付率0.385	131,146	39	131,185
《支払基金交付金》			
●地域支援事業支援交付金(現年度分) 増 ※交付率0.27	190,065	42	190,107
《県支出金》			
●地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 増 ※交付率0.125	87,993	19	88,012
●地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 増 ※交付率0.1925	65,573	19	65,592
《繰入金》			
P55 ●項：一般会計繰入金 増 ※財源調整	2,485,783	1,485	2,487,268
○地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) ※負担率0.125	87,993	19	88,012
○地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) ※負担率0.1925	65,573	19	65,592
○事務費等繰入金	286,201	1,331	287,532
○事務費等繰入金(地域支援事業分)	17,717	116	17,833

資料No.2

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
歳出			
P56 ●人件費総額 増 ※再任用職員含む	210,235	1,643	211,878

後期高齢者医療特別会計			
歳入			
《繰入金》			
P68 ●項：一般会計繰入金 増 ・事務費繰入金(市事務費分) ※財源調整	602,808	272	603,080
歳出			
●人件費総額 増	28,921	272	29,193

小型自動車競走事業特別会計			
歳出			
P78 ●人件費総額 増 ※再任用職員含む	57,679	356	58,035
●予備費 減 ※財源調整	136,474	△ 356	136,118

地方卸売市場事業特別会計			
歳入			
《繰入金》			
P88 ●項：一般会計繰入金 増 ※財源調整	113,354	138	113,492
歳出			
●人件費総額 増 ※再任用職員含む	15,259	138	15,397

駐車場事業特別会計			
歳入			
《繰入金》			
P98 ●項：一般会計繰入金 増 ※財源調整	23,299	50	23,349
歳出			
●人件費総額 増	9,298	50	9,348

資料No.2

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
水道事業会計			
収益の収支			
水道事業費用	2,559,271	1,510	2,560,781
営業費用	2,326,259	1,510	2,327,769
P7 ◎人件費 増	154,214	1,498	155,712
P10 ●負担金 増 ・退職手当組合負担金：12	37,391	12	37,403
資本の収支			
資本の支出	1,869,365	685	1,870,050
P7 ◎人件費 増	56,649	674	57,323
P11 ●負担金 増 ・退職手当組合負担金：11	7,402	11	7,413

下水道事業会計			
収益の収支			
下水道事業費用	1,979,103	966	1,980,069
営業費用	1,794,132	966	1,795,098
P17 ◎人件費 増	100,797	957	101,754
P21 ●負担金 増 ・退職手当組合負担金：9	64,262	9	64,271
資本の収支			
資本の支出	1,610,825	584	1,611,409
P17 ◎人件費 増	57,295	579	57,874
P21 ●負担金 増 ・退職手当組合負担金：5	7,414	5	7,419

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	累 計
1	市 税	14,438,928									243,144		14,682,072
2	地 方 譲 与 税	443,028									△ 200		442,828
3	利子割交付金	8,000											8,000
4	配当割交付金	49,000											49,000
5	株式等譲渡所得割交付金	83,000											83,000
6	法人事業税交付金	166,000											166,000
7	地方消費税交付金	2,897,000											2,897,000
8	ゴルフ場利用税交付金	80,000											80,000
9	環境性能割交付金	86,000											86,000
10	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	23,524											23,524
11	地方特例交付金	103,000									28,520		131,520
12	地 方 交 付 税	16,400,000									546,031		16,946,031
13	交通安全対策特別交付金	27,360											27,360
14	分担金及び負担金	1,057,821									30,392		1,088,213
15	使用料及び手数料	1,237,349									42,508		1,279,857
16	国 庫 支 出 金	16,357,630	211,600	70,135	953,245	8,004	42,300		1,536,949	33,461			19,213,324
17	県 支 出 金	5,241,826		16,780	3,651	22,650	22,484	2,500		△ 70,729			5,239,162
18	財 産 収 入	381,155								8,500			389,655
19	寄 附 金	6,510,100								2,074,614			8,584,714
20	繰 入 金	10,303,892		190,238	448,892	60,172	159,251	230,827	350,151	231,772	48,665		12,023,860
21	繰 越 金	1								1,688,968			1,688,969
22	諸 収 入	716,386			4					107,100		10	823,500
23	市 債	4,335,000		7,800		92,900		4,000		△ 206,901			4,232,799
合 計		80,946,000	211,600	284,953	1,405,792	183,726	224,035	237,327	1,887,100	4,757,180	48,675		90,186,388

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	第 9 号 補 正 額	累 計
1 議会費	356,822								△ 8,505	357	348,674
2 総務費	16,692,716		121,113			3,528			4,724,460	13,844	21,555,661
3 民生費	32,700,965	211,600	3,551	928,025		78,269		1,197,000	464,184	16,282	35,599,876
4 衛生費	5,948,317			242,280		3,086			154,633	3,920	6,352,236
5 労働費	56,149								498		56,647
6 農林水産業費	1,273,196		20,101			10,536			△ 47,809	2,000	1,258,024
7 商工費	1,293,075		13,844	85,084				690,100	△ 66,984	1,418	2,016,537
8 土木費	4,795,317		17,500			126,081			△ 357,259	4,989	4,586,628
9 消防費	2,044,919								△ 34,888	274	2,010,305
10 教育費	8,244,699		108,844	150,403		2,535			△ 44,385	5,591	8,467,687
11 災害復旧費	280,113				183,726		237,327				701,166
12 公債費	7,159,712								△ 26,765		7,132,947
13 予備費	100,000										100,000
合計	80,946,000	211,600	284,953	1,405,792	183,726	224,035	237,327	1,887,100	4,757,180	48,675	90,186,388

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	累 計
1 人 件 費	8,336,065		720	4,006				2,119	△ 361,657	44,409	8,025,662
2 物 件 費	9,702,005	5,670	152,940	256,880		8,791		74,981	807,935		11,009,202
3 維 持 補 修 費	1,047,636		13,000						5,055		1,065,691
4 扶 助 費	23,326,527			2,259				1,170,000	△ 10,016		24,488,770
5 補 助 費 等	9,800,307	205,930	22,813	998,147		91,889		640,000	1,738,876		13,497,962
6 積 立 金	6,645,428								3,081,474		9,726,902
7 投 資 及 び 出 資 金											
8 公 債 費	7,159,712								△ 26,765		7,132,947
9 貸 付 金	262,804								△ 7,270		255,534
10 繰 出 金	6,518,328								△ 124,941	3,413	6,396,800
11 そ の 他	100,000										100,000
小 計	72,898,812	211,600	189,473	1,261,292		100,680		1,887,100	5,102,691	47,822	81,699,470
12 投 資 的 経 費	8,047,188		95,480	144,500	183,726	123,355	237,327		△ 345,511	853	8,486,918
(1)普通建設事業費	7,767,075		95,480	144,500		123,355			△ 345,511	853	7,785,752
(2)災害復旧事業費	280,113				183,726		237,327				701,166
(3)失業対策事業費											
合 計	80,946,000	211,600	284,953	1,405,792	183,726	224,035	237,327	1,887,100	4,757,180	48,675	90,186,388

基金状況表

(単位：千円)

区 分	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 年度末残高	令和3年度 年度末残高	令和4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	8,852,387	8,258,327	8,221,487	8,627,470	8,487,440	9,095,474	844,243 (844,243)	2,763,830	52,557	3,773	7,232,217	
		減債基金	6,483,896	6,681,945	7,136,615	6,799,369	6,794,518	7,360,976	844,243 (844,243)	932,385	46,908	3,357	7,323,099	
		公共施設等整備基金							1,000,000		4,374	469	1,004,843	
		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	109,932	102,314	94,739	94,739	94,739	95,403		335			95,068	
		飯塚霊園施設管理基金	266,567	268,865	268,865	270,314	272,635	274,579	1,650	1,601			274,628	
		かんがい施設整備基金	2,725,977	2,720,177	2,713,077	2,677,377	2,669,277	2,624,077		54,339			2,569,738	
		公園等施設整備基金	28,360	28,360	19,869	19,869	19,869	19,869					19,869	
		ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	82,490	61,040	30,680	7,800		7,315			485	
		環境保全推進基金	76,921	73,208	63,972	55,263	42,375	32,240		4,076			28,164	
		サンビレッジ茜整備基金	22,223	22,388	15,554	12,880	12,880	12,880					12,880	
		調整池施設管理基金	3,440	3,466	3,491	3,515	3,540	3,565			21	2	3,588	
		ふるさと応援基金				858,957	1,741,760	2,687,262	8,500,000	8,226,804				2,960,458
		森林整備基金				5,932	14,904	18,722	28,828	23,075	109	13		24,597
		企業版ふるさと応援基金					0	40,400	84,840	10,100			1	115,141
小 計	22,678,783	22,268,130	22,620,159	23,486,725	24,184,617	26,273,247	11,303,804	12,023,860	103,969	7,615		25,664,775		
特別会計	住宅	減債基金	651,891	663,013	667,795	676,987	0							
	汚水	汚水処理施設整備基金	99,171	104,150	104,150	107,208	112,532	115,779		7,855			107,924	
	国保	国保給付費等準備基金	0	378,022	764,746	924,585	931,175	937,735		7,500	5,419	417	936,071	
	介護保険	介護給付費等準備基金	323,306	389,950	460,020	385,576	255,121	417,636	318,928		2,413	152	739,129	
	小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	344,536	344,536	346,029	526,030	526,030	826,030	400,000				1,226,030	
	駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0					0	
	小 計	1,418,904	1,879,671	2,342,740	2,620,386	1,824,858	2,297,180	718,928	15,355	7,832	569		3,009,154	
積立基金 計	24,097,687	24,147,801	24,962,899	26,107,111	26,009,475	28,570,427	12,022,732	12,039,215	111,801	8,184		28,673,929		
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,644,934	2,645,744	2,646,418	1,914,155	1,914,867	1,915,423				453	1,915,876	
		高額療養費支払資金貸付基金	21,791	21,791	21,792	21,792	21,792	21,792				1	21,793	
		奨学資金貸付基金	338,385	499,936	500,799	501,731	502,681	502,959	2,084			241	505,284	
		小 計	3,005,110	3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,084	0	0	695	2,442,953	
	特別会計	国保	国保出産費支払資金貸付基金	3,011	0									
小 計	3,011	0												
運用基金 計	3,008,121	3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,084	0	0	695		2,442,953		
合 計	27,105,808	27,315,272	28,131,908	28,544,789	28,448,815	31,010,601	12,024,816	12,039,215	111,801	8,879		31,116,882		
うち 普通会計積立基金	普通会計 財政調整基金+減債基金	15,988,174	15,603,285	16,025,897	16,103,826	15,281,958	16,456,450	1,688,486	3,696,215	99,465	7,130		14,555,316	
	一般会計 財政調整基金+減債基金	15,336,283	14,940,272	15,358,102	15,426,839	15,281,958	16,456,450	1,688,486	3,696,215	99,465	7,130		14,555,316	

※国保出産費支払資金貸付基金は平成29年度、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）