

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		63,452,912	94,247	63,547,159	
特 別 会 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	120,441,056	94,247	120,535,303		
企 業 会 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	710,177		710,177	
	計	7,864,158		7,864,158	
合 計	128,305,214	94,247	128,399,461		

◎今回の補正は、ふるさと応援寄附金にかかる決算見込み額の急増に伴う関連経費を補正するもの。
平成30年2月9日専決

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>>			
P6 ●財政調整基金繰入金 減 ※財源調整	1,540,820	△ 114,179	1,426,641
<<寄附金>>			
●ふるさと応援寄附金 増 +20,788件(10,924件→31,712件)	300,000	208,426	508,426
歳出			
<総務費>			
企画費〔ふるさと応援寄附事業費〕			
P7 ●ふるさと応援寄附事業費 増	186,392	94,247	280,639
・記念品料:76,864、ふるさと応援寄附金事務代行手数料:17,383			

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	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			14,536,412
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	1,455,588
20 繰越金	300,000				△ 2,544			297,456
21 諸収入	911,300				△ 147,415	111		763,996
22 市 債	5,748,300	377,700	8,700		△ 116,673			6,018,027
合 計	61,941,000	1,284,412	339,894	49,821	△ 204,944	42,729	94,247	63,547,159

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 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	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	5,656,237
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		1,018,365
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		3,932,520
9 消防費	1,825,036				△ 27,349	228		1,797,915
10 教育費	7,784,287	221,406	184,075		△ 186,318	5,622		8,009,072
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	63,547,159

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	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	5,270,301
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	55,641,923
12 投資的経費	6,764,374	1,126,633	137,741		△ 124,252	740		7,905,236
(1) 普通建設事業費	6,734,374	1,126,633	137,741		△ 124,252	740		7,875,236
(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	63,547,159

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)	1,426,641	55,824	11,392	7,641,691	
		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	1,455,588	97,092	19,641	21,643,836		
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	1,455,588	103,768	20,959	23,525,761		
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	1,458,600	103,768	22,253	26,693,389		
	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	1,455,588	101,759	20,583	22,413,252		
	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	1,426,641	100,981	20,427	14,988,598		
	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	1,426,641	96,931	19,608	14,323,638		

※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