

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		68,996,000	1,820,473	70,816,473
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,531,587		13,531,587
	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		1,458,711
小 計		52,726,345		52,726,345
計		121,722,345	1,820,473	123,542,818
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	
合 計		130,529,287	1,820,473	132,349,760

◎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。

令和2年4月28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>>			
P7 ●財政調整基金繰入金 増 ※財源調整	2,592,164	1,020,472	3,612,636
<<諸収入>>			
●事業継続応援資金預託金元金収入 皆増	0	800,000	800,000
歳出			
<民生費>			
児童福祉総務費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
P8 ●ひとり親家庭等応援事業費 皆増	0	70,760	70,760
・ひとり親家庭等応援金：70,300 等			
応援金：5万円/世帯 対象者：1,406世帯(見込) ※基準日：令和2年3月31日 児童扶養手当受給世帯(生活保護世帯等除く)			
●保育施設従事者応援事業費 皆増	0	30,113	30,113
・保育施設等従事者応援金：30,000 等			
応援金：3万円/人 対象者：1,000人(見込) ※基準日：令和2年5月1日 市内保育施設に勤務する者			
●放課後児童クラブ従事者応援事業費 皆増	0	3,614	3,614
・保育施設等従事者応援金：3,600 等			
応援金：3万円/人 対象者：120人(見込) ※基準日：令和2年5月1日 市内放課後児童クラブに勤務する者			
●保育料等還付費 皆増	0	12,991	12,991
・保育料還付金：6,755 等			
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う登園自粛要請に応じ欠席した日数分の保育料を還付(日割り計算)			
<衛生費>			
保健衛生費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
●医療施設従事者応援事業費 皆増	0	255,999	255,999
・医療施設従事者応援金：255,000 等			
応援金：3万円/人 対象者：8,500人(見込) ※基準日：令和2年5月1日 市内医療施設に勤務する者で事業所と雇用関係のある者等			
予防費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
●新型コロナウイルス感染症対策事業費 皆増	0	41,160	41,160
・行政経営アドバイザー委嘱経費：201(報酬：177、費用弁償：24) ※専門的な助言や提言を求める			
・新型コロナ感染症対策にかかる用品等購入経費：33,770(消耗品費33,000(マスク、消毒用エタノール等)、器具費770(非接触型体温計))			
・消毒液生成装置購入関連経費：7,189(装置購入費：7,150、消耗品費：39(薬液))			
<労働費>			
労働諸費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
P9 ●再就職応援事業費 皆増	0	15,000	15,000
・再就職応援事業委託料：15,000			
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等で職を失った市民を雇用し、研修のうえ市や社会福祉協議会の事務量増に対応するため従事			

(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〕			
●事業継続応援給付事業費 皆増	0	360,191	360,191
・事業継続応援金：360,000 等			
新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化し国や県の融資制度を活用した事業者に対し、応援金を給付			
応援金：30万円/事業者 対象者：1,200件(見込)			
●事業継続応援貸付事業費 皆増	0	925,847	925,847
・福岡県信用保証協会保証料負担金：115,200、事業継続応援資金利子補給金：10,000、事業継続応援資金預託金：800,000 等			
新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少した市内事業者に対する無利子・無担保の融資制度			
融資枠：20億円 保証料率：0.8% 利率：0.5% (予定) 対象者：1,200件(見込)			
<予備費>			
P10 ●予備費 増	50,000	100,000	150,000
債務負担行為			
追加 ◆福岡県信用保証協会保証料負担金 (新型コロナウイルス感染症対策分)			
期間：R2～R12 限度額：貸付残額に0.8%を乗じて得た額の合計額			
◆事業継続応援資金利子補給金			
期間：R2～R12 限度額：要綱で定めた償還利子に10/10を乗じて得た額の合計額			

一般会計歳入予算款別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 額	初 算 額	第 1 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								15,188,570
17 県 支 出 金	4,781,996								4,781,996
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						5,793,728
21 繰 越 金	300,000								300,000
22 諸 収 入	461,064		800,001						1,261,065
23 市 債	6,209,900								6,209,900
合 計	68,996,000		1,820,473						70,816,473

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						累 計
1 議 会 費	360,712									360,712
2 総 務 費	8,833,395									8,833,395
3 民 生 費	31,925,095		117,478							32,042,573
4 衛 生 費	5,360,194		297,159							5,657,353
5 労 働 費	2,667		15,000							17,667
6 農 林 水 産 業 費	1,047,385									1,047,385
7 商 工 費	684,147		1,290,836							1,974,983
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									8,913,570
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							70,816,473

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		3,612,636	46,821	7,695	3,738,129
	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	5,793,728	89,993	14,724	17,737,652	
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
	汚水	汚水処理施設整備基金	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	6,278,550	103,126	16,817	19,871,898		
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	6,278,550	103,126	18,302	22,312,447		
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	5,794,262	94,916	15,513	18,530,009		
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	4,357,316	94,183	15,394	10,520,854		
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	4,356,782	89,932	14,713	9,839,467		

※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＋汚水処理事業特別会計＋学校給食事業特別会計