

## 平成30年度 当初予算資料

資料 No.	資 料 名	頁
1	予算集計表	3
2	予算概要書	4
3	歳入歳出予算の総計及び純計表	43
4	一般会計歳入予算款別比較表	44
5	一般会計歳入予算款別財源構成内訳比較表	45
6	一般会計歳出予算款別比較表	46
7	一般会計歳出予算款別節別内訳表	47
8	一般会計歳出予算性質別比較表	48
9	一般会計歳出予算款別性質別内訳表	49
10	一般会計地方税予算総括表	50

資料 No.	資 料 名	頁
11	一般会計市民税、固定資産税積算内訳	51
12	一般会計公有財産購入費	54
13	一般会計補償、補填及び賠償金	55
14	普通会計投資的経費内訳表	56
15	地方消費税交付金(社会保障財源交付金)が 充てられる社会保障施策に関する経費	60
16	市債状況表	61
17	基金状況表	62



## 当初予算集計表

(単位：千円、%)

区 分		平成30年度	平成29年度	増減額	増減率	
一 般 会 計		60,797,000	63,225,412	△ 2,428,412	△ 3.8	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,417,504	16,673,573	△ 3,256,069	△ 19.5	
	介護保険	介護保険事業勘定	14,473,403	14,347,654	125,749	0.9
		介護サービス事業勘定	39,166	79,271	△ 40,105	△ 50.6
	後 期 高 齢 者 医 療	1,889,580	1,952,671	△ 63,091	△ 3.2	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	20,674	23,992	△ 3,318	△ 13.8	
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	16,058,008	15,366,834	691,174	4.5	
	農 業 集 落 排 水 事 業	26,846	22,583	4,263	18.9	
	地 方 卸 売 市 場 事 業	209,036	68,698	140,338	204.3	
	駐 車 場 事 業	84,759	96,191	△ 11,432	△ 11.9	
	工 業 用 地 造 成 事 業	21,896	64,686	△ 42,790	△ 66.2	
	汚 水 処 理 事 業	17,261	15,768	1,493	9.5	
	学 校 給 食 事 業	1,399,499	1,640,371	△ 240,872	△ 14.7	
小 計		47,657,632	50,352,292	△ 2,694,660	△ 5.4	
計		108,454,632	113,577,704	△ 5,123,072	△ 4.5	
企 業 会 計	水 道 事 業	4,424,941	3,551,293	873,648	24.6	
	工 業 用 水 道 事 業	56,625	61,090	△ 4,465	△ 7.3	
	下 水 道 事 業	3,705,652	3,563,864	141,788	4.0	
	市 立 病 院 事 業	661,659	718,747	△ 57,088	△ 7.9	
	計		8,848,877	7,894,994	953,883	12.1
合 計		117,303,509	121,472,698	△ 4,169,189	△ 3.4	

※「平成29年度」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。  
(小型自動車競走事業特別会計の平成29年度5月31日付専決補正予算額を加算していません。)

## 当初予算概要書

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>一般会計</b>			
<b>歳入</b>			
<b>＜市税＞</b>	<b>13,798,355</b>	<b>13,801,061</b>	<b>△ 2,706</b>
P18 ●市民税 ※徴収率 94.8% (H29: 94.0%)	<b>6,193,705</b>	<b>6,165,425</b>	<b>28,280</b>
○個人市民税 ※徴収率 94.2% (H29: 93.1%)	5,185,680	5,096,959	88,721
・現年課税分 ※徴収率 99.1% (H29: 99.0%)	5,138,087	5,042,069	96,018
・滞納繰越分 ※徴収率 15.0% (H29: 14.5%)	47,593	54,890	△ 7,297
○法人市民税 ※徴収率 98.1% (H29: 98.1%)	1,008,025	1,068,466	△ 60,441
・現年課税分 ※徴収率 99.6% (H29: 99.6%)	1,005,205	1,065,619	△ 60,414
・滞納繰越分 ※徴収率 15.0% (H29: 15.2%)	2,820	2,847	△ 27
●固定資産税 ※徴収率 90.8% (H29: 90.8%)	<b>6,102,018</b>	<b>6,057,039</b>	<b>44,979</b>
○純資産分 ※徴収率 90.7% (H29: 90.7%)	6,029,114	5,984,098	45,016
・現年課税分 ※徴収率 98.3% (H29: 98.3%)	5,963,152	5,918,091	45,061
土地 ※時点修正・負担調整: △21,408 等	1,729,190	1,745,590	△ 16,400
建物 ※新增築: 108,646、評価替えによる減: △157,349 等	2,979,276	3,040,800	△ 61,524
償却資産 ※資産見込評価額の増	1,254,686	1,131,701	122,985
・滞納繰越分 ※徴収率 11.4% (H29: 11.5%)	65,962	66,007	△ 45
○国有資産等所在市町村交付金 ※国県有財産に対する固定資産税相当額	72,904	72,941	△ 37
P19 ●軽自動車税 ※徴収率 90.5% (H29: 91.0%)	<b>360,433</b>	<b>348,505</b>	<b>11,928</b>
○現年課税分 ※徴収率 97.0% (H29: 97.0%)	353,362	342,164	11,198
○滞納繰越分 ※徴収率 20.7% (H29: 21.0%)	7,071	6,341	730
●市たばこ税 ※218,966,640本 (H29: 237,712,085本) 手持ち品含む	<b>1,138,208</b>	<b>1,225,739</b>	<b>△ 87,531</b>
<b>＜地方譲与税～地方特例交付金＞</b>			
P20 ●譲与税及び交付金 ※地方財政計画伸び率を勘案して計上	<b>3,184,165</b>	<b>3,086,471</b>	<b>97,694</b>
○地方揮発油譲与税	117,000	119,000	△ 2,000
○自動車重量譲与税	296,000	284,000	12,000
○地方消費税交付金	1,349,000	1,329,000	20,000
○社会保障財源交付金	973,000	967,000	6,000
○自動車取得税交付金	146,000	116,000	30,000
<b>＜地方交付税＞</b>			
P22 ●普通交付税 決定額(臨時財政対策債を含めた総額)の推移 H29: 14,093,231(15,874,358) H28: 14,609,837(16,359,322)	<b>13,500,000</b>	<b>14,100,000</b>	<b>△ 600,000</b>
●特別交付税	<b>2,000,000</b>	<b>1,900,000</b>	<b>100,000</b>
<b>＜分担金及び負担金＞</b>			
●公立保育所保護者負担金 ※延 9,360人 (H29: 延 9,806人) 滞納繰越分を含む	<b>153,408</b>	<b>136,326</b>	<b>17,082</b>
●私立保育所保護者負担金 ※延27,210人 (H29: 延28,967人) 滞納繰越分を含む	<b>536,794</b>	<b>589,407</b>	<b>△ 52,613</b>

## 資料No.2

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>《使用料及び手数料》</b>			
P24 ●急患センター使用料 ※診療報酬相当額	39,249	49,717	△ 10,468
●市営住宅使用料	603,082	609,789	△ 6,707
○現年度分 ※徴収率97.5%(H29:97.0%)	577,287	584,314	△ 7,027
○滞納繰越分 ※徴収率11.5%(H29:11.0%)	25,795	25,475	320
●ごみ処理手数料 ※自己搬入分:14,833、ごみ袋分:521,894	536,727	539,751	△ 3,024
●し尿処理手数料 ※相田、潤野、花瀬地区 1,622件/月(H29:1,638/月) 滞納繰越分を含む	56,254	57,628	△ 1,374
<b>《国庫支出金》</b>			
P28 ●国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) ※国保特会繰出分の1/2	120,873	151,351	△ 30,478
●障がい者自立支援給付費等負担金 ※負担率1/2	1,489,713	1,420,719	68,994
P29 ●障がい児通所支援事業費負担金 ※負担率1/2	271,068	217,196	53,872
●障がい者医療費負担金 ※負担率1/2	249,179	258,538	△ 9,359
●子どものための教育・保育給付費負担金(児童福祉費負担金) ※負担率1/2	1,172,645	1,129,246	43,399
※市内・市外私立保育所、市内認定こども園(市内5園:幸袋・山内・愛宕・白菊・伊岐須)、市外事業所内保育所、市外小規模保育所 延33,016人(H29:延33,613人)			
●児童扶養手当負担金 ※負担率1/3	336,817	370,650	△ 33,833
P30 ●児童手当負担金 ※負担率37/45、2/3	1,475,715	1,479,789	△ 4,074
●生活扶助費等負担金 ※負担率3/4	3,092,719	3,167,356	△ 74,637
●医療扶助費負担金 ※負担率3/4	4,198,843	4,130,620	68,223
●介護扶助費負担金 ※負担率3/4	149,913	145,887	4,026
●子どものための教育・保育給付費負担金(幼稚園費負担金) ※負担率1/2	139,066	93,522	45,544
※市内・市外認定こども園(市内5園:幸袋・山内・愛宕・白菊・伊岐須、市外1園:キッズトリーム)、市内・市外私立幼稚園(市内2園:聖母・桜ヶ丘、市外1園:稲築) 延9,828人(H29:延8,370人)			
P31 ●社会資本整備総合交付金(総務管理費補助金) ※交付率1/3、0.4、0.5	138,218	18,412	119,806
対象事業:老朽危険家屋解体撤去事業 ※交付率0.5	3,750	3,750	0
都市再生整備計画事業 ※交付率0.4			
・二瀬交流センター整備事業	3,492	0	3,492
・立岩交流センター整備事業	128,772	14,662	114,110
住宅・建築物耐震改修事業 ※交付率1/3			
・菰田交流センター整備事業	1,095	0	1,095
・飯塚東交流センター整備事業	1,109	0	1,109
●地方創生推進交付金 ※交付率1/2	33,514	34,733	△ 1,219
対象事業:地域再生計画事業			
・農産加工品ブランド化推進事業	7,500	5,500	2,000
・がんばる農業応援事業	600	600	0
・生産振興補助金交付事業	5,122	4,730	392
・飯塚観光協会補助金交付事業	8,452	6,959	1,493
・地方創生人材育成・定着促進事業	11,840	11,841	△ 1
●障がい者地域生活支援事業費補助金 ※補助率1/2	38,156	37,015	1,141

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

		H30	H29	差引
P32	●子ども・子育て支援交付金(児童福祉費補助金) ※交付率1/3	113,297	115,118	△ 1,821
	対象事業:一時預かり事業	9,328	8,739	589
	地域子育て拠点事業	8,281	8,172	109
	利用者支援事業	2,371	2,355	16
	延長保育事業	6,715	6,368	347
	病児保育事業	3,033	3,033	0
	ファミリーサポートセンター事業	1,066	1,066	0
	乳児家庭全戸訪問事業	2,452	2,067	385
	養育支援訪問事業	289	325	△ 36
	子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業	11	293	△ 282
	子育て短期支援事業	17	16	1
	児童クラブ運営事業	78,857	80,282	△ 1,425
	椋本児童館整備事業	577	0	577
	放課後児童クラブ室環境整備事業	300	0	300
P33	●子ども・子育て支援交付金(保健衛生費補助金) ※交付率1/3	3,853	0	3,853
	対象事業:子育て世代包括支援センター事業			
P34	●社会資本整備総合交付金(住宅費補助金) H29.6月補正:44,924	110,337	321,324	△ 210,987
	対象事業:マイホーム取得奨励補助金 ※交付率0.45	17,955	17,955	0
	公営住宅建設事業 ※交付率0.45、0.5	27,947	265,555	△ 237,608
	公営住宅改善事業 ※交付率0.45	14,172	26,969	△ 12,797
	改良住宅改善事業 ※交付率0.5	34,436	0	34,436
	市営住宅管理計画推進事業 ※交付率0.45	15,827	10,845	4,982
	●学校施設改善交付金(小学校費補助金) ※交付率1/3	90,749	0	90,749
	対象事業:大規模改造事業	79,348	0	79,348
	・大分小学校	51,846	0	51,846
	・若菜小学校	27,502	0	27,502
	空調設備整備事業	11,401	0	11,401
	●学校施設改善交付金(中学校費補助金) ※交付率1/3	36,446	0	36,446
	対象事業:空調設備整備事業			
《県支出金》				
P36	●国民健康保険基盤安定負担金(保険税軽減分) ※国保特会繰出分の3/4	403,281	471,390	△ 68,109
	●国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) ※国保特会繰出分の1/4	60,436	75,675	△ 15,239
	●障がい者自立支援給付費等負担金 ※負担率1/4	744,856	710,359	34,497
	●後期高齢者医療基盤安定負担金 ※後期特会繰出分の3/4	370,391	359,367	11,024
	●障がい児通所支援事業費負担金 ※負担率1/4	135,534	108,598	26,936
	●障がい者医療費負担金 ※負担率1/4	124,589	129,269	△ 4,680
	●児童手当負担金 ※負担率4/45、1/6	319,431	321,080	△ 1,649

資料No.2

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
P37 ●子どものための教育・保育給付費負担金(児童福祉費負担金) ※負担率1/4	586,322	564,623	21,699
※市内・市外私立保育所、市内認定こども園(市内5園:幸袋・山内・愛宕・白菊・伊岐須)、市外事業所内保育所、市外小規模保育所 延33,016人(H29:延33,613人)			
●生活保護費負担金 ※負担率1/4	137,750	138,491	△ 741
P38 ●子どものための教育・保育給付費負担金(幼稚園費負担金) ※負担率1/4	69,533	46,761	22,772
※市内・市外認定こども園(市内5園:幸袋・山内・愛宕・白菊・伊岐須、市外1園:キッズドリーム)、市内・市外私立幼稚園(市内2園:聖母・桜ヶ丘、市外1園:稲築) 延9,828人(H29:延8,370人)			
P39 ●重度障がい者医療費補助金 ※補助率1/2	144,296	139,479	4,817
●地域密着型施設等整備補助金 ※補助率10/10	92,250	0	92,250
P40 ●子ども医療費補助金 ※補助率1/2	165,202	181,567	△ 16,365
●ひとり親家庭等医療費補助金 ※補助率1/2	48,710	47,635	1,075
●放課後児童健全育成事業費補助金 ※補助率1/3	79,434	80,883	△ 1,449
対象事業:児童クラブ運営事業	78,857	80,282	△ 1,425
椋本児童館整備事業	577	0	577
P42 ●農村環境整備事業費補助金	42,000	48,000	△ 6,000
対象事業:大井手井堰改良事業 ※補助率4/10	12,000	0	12,000
吉ヶ谷ため池護岸改良事業 ※補助率5/10	15,000	0	15,000
姿ため池しゅんせつ改良工事 ※補助率5/10	15,000	0	15,000
P44 ●広域元気づくり事業費補助金 ※補助率1/2	37,220	0	37,220
対象事業:筑豊ハイテクスコート整備事業			
P45 ●子どものための教育・保育給付費補助金(幼稚園費補助金) ※補助率1/2	74,050	59,555	14,495
※市内・市外認定こども園(市内5園:幸袋・山内・愛宕・白菊・伊岐須、市外1園:キッズドリーム)、市内・市外私立幼稚園(市内2園:聖母・桜ヶ丘、市外1園:稲築) 延9,828人(H29:延8,370人)			
●県民税徴収取扱委託金	180,460	174,916	5,544
●県知事及び県議会議員一般選挙執行費委託金	26,401	0	26,401
《財産収入》			
P46 ●市有土地貸付料 ※住宅、電柱、自動販売機 等	33,738	35,433	△ 1,695
●市有建物貸付料 ※旧ALT住宅、筑穂支所4階(行政システム九州)、自動販売機敷、リサーチパーク(CROSSEED(株)) 等	27,264	26,099	1,165
●財政調整基金・減債基金(一般会計)運用収入・預金利子	109,840	114,773	△ 4,933
○運用収入 債券運用等による運用収入	93,846	97,384	△ 3,538
○預金利子 預金による利子収入	15,994	17,389	△ 1,395
P47 ●市有土地売却収入	200,000	150,000	50,000
《寄附金》			
P48 ●ふるさと応援寄附金 ※34,167件(H29:10,924件) 実績額 H28:176,052 H27:27,949 H26:21,731 H25:26,520	550,000	300,000	250,000
《繰入金》			
●財政調整基金繰入金 ※財源調整 H29.6月補正:433,011	1,141,654	1,341,519	△ 199,865
●減債基金繰入金 ※合併特例事業債の元利償還金の一般財源負担分(30%)	760,807	0	760,807
《繰越金》			
●前年度繰越金	300,000	300,000	0

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

			H30	H29	差引
<b>《諸収入》</b>					
P49	●市税滞納延滞金		23,443	23,440	3
P50	●中小企業融資資金預託金元金収入		59,000	68,000	△ 9,000
P51	●災害廃棄物処理受託収入	※九州北部豪雨で発生した災害ごみ受入にかかる受託収入	187,110	400,920	△ 213,810
P52	●病院事業会計出資債償還費負担金		12,642	15,703	△ 3,061
	●上水道事業会計出資債償還費負担金	※一般会計出資債分：3,856、合併特例事業債分：29,752	33,608	31,760	1,848
P54	●児童クラブ利用料	延22,393人(H29：延22,316人)	78,710	76,072	2,638
	●消防団員退職報償金共済金		41,651	33,653	7,998
<b>《市債》</b>					
P55	●市債総額		4,077,900	6,126,000	△ 2,048,100
		H29.6月補正：377,700			
	○地域振興事業債	過疎対策事業債(7/10分)100% : 63,900	127,100	53,700	73,400
		筑穂地区コミュニティバス運行事業 等			
		過疎対策事業債(1/10分)100% : 63,200			
		筑穂ふれあい交流センター整備事業			
	○電算管理事業債	緊急防災・減災事業債100%	26,800	0	26,800
		公衆無線LAN整備事業			
	○本庁舎建設事業債	合併特例事業債 95%	251,500	623,900	△ 372,400
		本庁舎建設事業			
	○人権啓発センター等施設整備事業債	公共施設等適正管理推進事業債 90%	13,800	0	13,800
		立岩会館整備事業			
	○交流センター整備事業債	合併特例事業債 95% : 288,800	302,800	21,100	281,700
		交流センター整備事業(立岩・菟田・飯塚東・鯉田)			
		過疎対策事業債(1/10分)100% : 14,000			
		筑穂ふれあい交流センター整備事業			
	○自然災害防止事業債	防災対策事業債100%	55,400	0	55,400
		勢田弥八ヶ谷、鹿毛馬小峠法面改良事業			
	○障がい者福祉施設整備事業債	合併特例事業債 95%	12,100	0	12,100
		サ・アビリティーズいいづか改修事業			
	○児童センター等施設整備事業債	社会福祉施設整備事業債 80%	97,200	119,200	△ 22,000
		椋本児童館整備事業			
	○水道事業会計出資債	合併特例事業債100% : 174,000	176,600	134,600	42,000
		水道事業会計補助金			
		一般会計出資債100% : 2,600			
		水道事業会計補助金			
	○し尿処理施設整備事業債	一般廃棄物処理事業債 90%	13,800	17,600	△ 3,800
		し尿処理施設設備等更新事業			
	○農業施設整備事業債	公共事業等債 90% : 3,600	63,000	71,700	△ 8,700
		ため池改良県営事業負担金			
		地域活性化事業債 90% : 59,400			
		水路改良事業 等			
	○観光施設整備事業債	合併特例事業債 95%	38,900	42,500	△ 3,600
		筑豊ハイテクスコート整備事業			
	○急傾斜地崩壊防止事業債	防災対策事業債100%	19,000	9,600	9,400
		平恒原口地区急傾斜地崩壊対策事業			
P56	○街路整備事業債	合併特例事業債 95% : 177,500	191,000	168,900	22,100
		県道鯉田中線道路改良事業負担金			
		公共事業等債 90% : 13,500			
		県道新飯塚潤野線道路改良事業負担金			
	○公園整備事業債	公共事業等債 90% : 17,600	30,500	20,800	9,700
		公園施設長寿命化事業			
		公共施設等適正管理推進事業債 90% : 12,900			
		公園施設安全安心対策支援事業			
	○公営住宅建設事業債	公営住宅建設事業債100%	29,100	324,500	△ 295,400
		長楽寺団地公営住宅建替事業			
	○公営住宅改善事業債	公営住宅建設事業債100%	18,800	34,500	△ 15,700
		明星寺公営住宅外壁補修事業			
	○改良住宅改善事業債	公営住宅建設事業債100%	43,000	0	43,000
		新二瀬改良住宅外壁補修事業			
	○消防施設整備事業債	緊急防災・減災事業債100%	6,200	80,300	△ 74,100
		防災行政情報通信ネットワーク整備更新負担金 等			
	○小学校施設整備事業債	合併特例事業債 95% : 89,100	553,800	1,236,800	△ 683,000
		各小学校空調整備事業			
		学校等整備事業債 75% : 145,300			
		大規模改造(若菜小)			
		過疎対策事業債100% : 319,400			
		大規模改造(大分小)			
	○中学校施設整備事業債	合併特例事業債 95%	190,800	907,200	△ 716,400
		各中学校空調整備事業			

資料No.2

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

		H30	H29	差引																																																						
○文化会館施設整備事業債 合併特例事業債 95%		21,800	0	21,800																																																						
○保健体育施設整備事業債 公共施設等適正管理推進事業債 90%		40,900	0	40,900																																																						
○臨時財政対策債100%		1,754,000	1,868,000	△ 114,000																																																						
<b>歳出</b>																																																										
●一般会計・特別会計人件費総額		<b>7,427,792</b>	<b>7,289,365</b>	<b>138,427</b>																																																						
○人数の推移 (単位:人)		6,378,572	6,249,427	129,145																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>特別職</th> <th>一般職</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">H30</td> <td>一般会計</td> <td>3</td> <td>758</td> <td>83</td> <td>844</td> </tr> <tr> <td>特別会計</td> <td>0</td> <td>89</td> <td>9</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3</td> <td>847</td> <td>92</td> <td>942</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">H29</td> <td>一般会計</td> <td>3</td> <td>734</td> <td>67</td> <td>804</td> </tr> <tr> <td>特別会計</td> <td>0</td> <td>90</td> <td>10</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3</td> <td>824</td> <td>77</td> <td>904</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">増減</td> <td>一般会計</td> <td>0</td> <td>24</td> <td>16</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>特別会計</td> <td>0</td> <td>△ 1</td> <td>△ 1</td> <td>△ 2</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>0</td> <td>23</td> <td>15</td> <td>38</td> </tr> </tbody> </table>		区分	特別職	一般職	その他	合計	H30	一般会計	3	758	83	844	特別会計	0	89	9	98	計	3	847	92	942	H29	一般会計	3	734	67	804	特別会計	0	90	10	100	計	3	824	77	904	増減	一般会計	0	24	16	40	特別会計	0	△ 1	△ 1	△ 2	計	0	23	15	38	○職員給等	1,040,514	1,038,678	1,836
区分	特別職	一般職	その他	合計																																																						
H30	一般会計	3	758	83	844																																																					
	特別会計	0	89	9	98																																																					
	計	3	847	92	942																																																					
H29	一般会計	3	734	67	804																																																					
	特別会計	0	90	10	100																																																					
	計	3	824	77	904																																																					
増減	一般会計	0	24	16	40																																																					
	特別会計	0	△ 1	△ 1	△ 2																																																					
	計	0	23	15	38																																																					
		○退手組合	8,706	1,260	7,446																																																					
		○選挙等の手当																																																								
		○人件費の主な増減理由	一般会計	特別会計	計																																																					
		・退職	△ 353,642	△ 43,187	△ 396,829																																																					
		・職員等の採用	217,770	0	217,770																																																					
		・普通昇給	122,651	11,555	134,206																																																					
		・共済負担金	46,231	5,425	51,656																																																					
		・再任用職員の採用	55,010	△ 2,198	52,812																																																					
		・任期付職員の採用	51,882	0	51,882																																																					
※任期付職員 H30当初:52人(H29当初:36人)を一般会計・一般職に再任用職員 H30当初:91人(H29当初:76人)を各会計・その他に含む。																																																										
<b>&lt;議会費&gt;</b>																																																										
<b>議会費〔議会運営効率化推進事業費〕</b>																																																										
P57 ●議会会議ペーパーレス事業費		3,059	3,338	△ 279																																																						
・通信運搬費:1,827、ペーパーレス会議システム使用料:1,232																																																										
<b>議会費〔その他の議会費〕</b>																																																										
●市議会議員人件費		254,522	266,165	△ 11,643																																																						
・議長報酬:6,912(576,000円/月)、副議長報酬:5,952(496,000円/月)、議員報酬:138,000(460,000円/月 26人)、議員期末手当:46,360、議員共済給付負担金:56,934 ※負担率:38.2/100(H29:39.7/100) 等																																																										
●政務活動費交付事業費		12,960	13,440	△ 480																																																						
・政務活動費 ※40,000円/月 27人																																																										
<b>&lt;総務費&gt;</b>																																																										
<b>文書広報費〔文書管理運営事業費〕</b>																																																										
P64 ●本庁舎文書管理費 ※一部県委託金		16,974	15,909	1,065																																																						
・臨時職員雇用経費:2,038(賃金:1,750、社保:272、雇保:16)、消耗品費:7,100、市報等文書配布委託料:6,093 等																																																										
<b>文書広報費〔広報管理運営事業費〕</b>																																																										
●広報発行事業費		16,521	16,806	△ 285																																																						
・印刷製本費:15,592、器具費:185 等																																																										
<b>財産管理費〔基金管理運営事業費〕</b>																																																										
P67 ●財政調整基金管理費		61,000	67,781	△ 6,781																																																						
・財政調整基金預金利子積立金:8,909、財政調整基金運用収入積立金:52,091																																																										

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
●減債基金管理費	48,840	46,992	1,848
・減債基金預金利子積立金：7,085、減債基金運用収入積立金：41,755			
<b>財産管理費〔庁舎管理運営事業費〕</b>			
●本庁舎施設管理費	101,826	126,627	△ 24,801
・光熱水費：40,822、通信運搬費：12,240、空調設備保守点検委託料：6,240、清掃等管理委託料：30,441 等			
●穂波庁舎施設管理費	61,683	59,098	2,585
H29.6月補正：7,193 ・光熱水費：12,604、維持補修費：7,000、空調設備保守点検委託料：3,834、浄化槽保守点検委託料：2,525、 清掃等管理委託料：22,888、穂波庁舎改修工事設計委託料：7,077、各所改修工事：1,200 等			
●筑穂庁舎施設管理費	23,420	27,402	△ 3,982
・光熱水費：8,205、維持補修費：2,000、清掃等管理委託料：7,498 等			
●庄内庁舎施設管理費	8,585	8,589	△ 4
・光熱水費：1,541、維持補修費：800、清掃等管理委託料：4,610 等			
●穎田庁舎施設管理費	13,398	12,883	515
・光熱水費：4,978、維持補修費：800、清掃等管理委託料：4,234 等			
<b>財産管理費〔車両管理運営事業費〕</b>			
P69 ●公用車運転管理費 ※本庁支所集中管理車両：104台分(H29：103台) リース車両：24台(H29：同じ)	21,499	21,434	65
・燃料費：7,552、修繕料：3,663、公用車借上料：4,595 等			
<b>財産管理費〔その他の財産管理費〕</b>			
●普通財産管理費	23,435	28,694	△ 5,259
・維持補修費：1,000、各所草刈等委託料：12,000、樹木伐採等委託料：5,000、嘱託登記委託料：4,611、器具費：132 等			
●勢田弥八ヶ谷法面改良事業費 ※防災対策事業債	42,400	0	42,400
・勢田弥八ヶ谷法面改良工事			
<b>企画費〔市民活動推進事業費〕</b>			
P72 ●市民交流プラザ運営費 ※嘱託職員3人、臨時職員1人配置	15,699	15,540	159
・嘱託職員雇用経費：6,558、臨時職員賃金：1,140、市民交流プラザ管理費負担金：5,693 等			
<b>企画費〔国際化推進事業費〕</b>			
P73 ●国際化推進事業費	2,942	0	2,942
・外国旅費：1,555、バス借上料：1,000、国際化推進事業費補助金：+387			
<b>企画費〔ふるさと応援寄附事業費〕</b>			
●ふるさと応援寄附事業費	333,766	186,392	147,374
・臨時職員雇用経費：1,777(賃金：1,549、社保：228)、記念品料：238,063、普通旅費：1,675、印刷製本費：5,464、 通信運搬費：6,523、広告料：2,300、事務代行手数料：69,984、文書発送手数料：2,313 等			
<b>地域振興費〔コミュニティバス等運行事業費〕</b>			
P76 ●予約乗合タクシー運行事業費 ※一部 過疎対策事業債	67,740	67,373	367
・受付業務委託料(債務負担行為分)：13,754、運行業務委託料(債務負担行為分)：49,013、管理システム使用料(債務負担行為分)：2,748 等			
●コミュニティバス運行事業費 ※一部 過疎対策事業債	41,888	32,084	9,804
・バス停留所設置等委託料：489、コミュニティバス運行業務委託料(債務負担行為分)：41,399			

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>地域振興費〔公共交通対策事業費〕</b>			
●小竹天道線バス路線維持費	21,598	21,053	545
・小竹天道線バス路線維持負担金 ※負担率84.615%(路線長により沿線自治体で負担)			
●直方線バス路線維持費	4,527	3,812	715
・直方線バス路線維持負担金 ※負担率62.3%(路線長により沿線自治体で負担)			
<b>地域振興費〔地域再生計画事業費〕</b>			
P77 ●筑穂ふれあい交流センター整備事業費 ※過疎対策事業債	63,269	77,041	△ 13,772
・建築許可申請手数料：45、整備工事監理委託料：2,224、整備工事：61,000			
<b>地域振興費〔その他の地域振興費〕</b>			
●定住自立圏構想事業費	1,059	0	1,059
・圏域共生ビジョン検討会議委員謝礼金：319、印刷製本費：648 等			
●筑前大分駅周辺整備事業費	15,000	4,477	10,523
・筑前大分駅周辺整備工事 ※スロープ整備			
●まちづくり協議会活動推進事業費 ※一部過疎対策事業債	50,884	34,465	16,419
・まちづくり協議会補助金：41,867(地域向け補助金統合事業費分：16,342、新たな支援費分：25,525)			
買物対策事業費補助金：9,017			
<b>電算管理費〔その他の電算管理費〕</b>			
P78 ●電算管理費	352,675	349,635	3,040
・消耗品費：12,490(全庁プリンターサービス料：9,382 等)、通信運搬費：15,454(自治体クラウド：8,299、出先機関回線分：7,155 等)、			
住基等基幹業務システム改造委託料：10,584、情報ネットワークシステム設定変更委託料：1,134、			
自治体クラウド電算システム使用料：309,648(基幹系及び内部情報系：300,730、インターネット強化：3,402、セキュリティクラウド：5,516)、			
特定個人情報提供電子計算機設置等関連事務委任交付金：2,578			
●公衆無線LAN整備事業費 ※緊急防災・減債事業債 ※中央公民館及び交流センターに公衆無線LANを整備	27,737	0	27,737
・通信運搬費：870、公衆無線LAN整備委託料：26,867			
<b>交通安全対策費〔交通安全施設整備事業費〕</b>			
P80 ●交通安全対策事業費 ※交通安全対策特別交付金と同額	29,660	29,912	△ 252
・消耗品費：460、各所施設整備工事：29,200			
<b>人権同和推進費〔人権同和推進事業費〕</b>			
P83 ●運動団体補助金交付事業費	22,844	23,530	△ 686
・同和対策推進団体補助金			
<b>人権同和推進費〔人権啓発センター・同和会館整備事業費〕</b>			
●立岩会館整備事業費 ※県補助3/4 公共施設適正管理推進事業債 S56年建設 鉄筋コンクリート造2階建	20,807	9,182	11,625
・水道工事検査手数料：7、立岩会館改修工事：20,800 ※トイレ改修			
<b>人権同和推進費〔集会所等整備事業費〕</b>			
●集会所整備事業費 ※庄内元吉	18,800	4,000	14,800
・各所改修工事：16,000、各所解体工事：2,800			
<b>男女共同参画推進費〔地域女性活躍推進事業費〕</b>			
P84 ●女性活躍応援事業費 ※県補助1/2	3,446	0	3,446
・男女共同参画推進委員会委員報酬：107、費用弁償：15、消耗品費：309、女性活躍応援啓発事業委託料：3,000 等			

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>本庁舎建設費〔新庁舎建設事業費〕</b>			
P86 ●新庁舎建設事業費 ※合併特例事業債	295,400	627,340	△ 331,940
・職員駐車場設計委託料：1,612、測量委託料：1,505、工事監理委託料：5,470、来庁者駐車場等周辺整備工事：176,000、旧庁舎解体工事：34,400、職員駐車場整備工事：23,000、職員駐車場敷購入費：52,000			
<b>諸費〔防犯対策事業費〕</b>			
P87 ●防犯灯管理費	30,539	29,894	645
・光熱水費：4,300、防犯灯借上料：25,153 等			
<b>諸費〔自治会運営事業費〕</b>			
●行政協力員等関係費	146,744	143,837	2,907
・行政協力員等報酬：138,655、費用弁償：4,661、バス借上料：1,524 等			
<b>諸費〔空家等対策事業費〕</b>			
P88 ●空家対策事業費 ※国交付0.5	8,037	7,650	387
・老朽危険家屋解体撤去補助金：7,500(上限500×15件) 等			
<b>交流センター費〔交流センター施設管理事業費〕</b> 教育費(公民館費)から移替			
P89 ●二瀬交流センター施設管理費	6,695	5,485	1,210
●幸袋交流センター施設管理費	7,036	5,900	1,136
●鎮西交流センター施設管理費	5,305	5,231	74
●菰田交流センター施設管理費	7,829	5,723	2,106
●立岩交流センター施設管理費	27,325	25,797	1,528
●飯塚東交流センター施設管理費	7,029	5,015	2,014
●飯塚片島交流センター施設管理費	8,302	5,537	2,765
●鯉田交流センター施設管理費	7,363	5,313	2,050
●穂波交流センター施設管理費	11,494	11,103	391
●筑穂交流センター施設管理費	12,492	10,694	1,798
●庄内交流センター施設管理費	12,629	16,457	△ 3,828
●穎田交流センター施設管理費	15,641	14,815	826
<b>交流センター費〔二瀬交流センター整備事業費〕</b>			
P92 ●二瀬交流センター整備事業費 ※国交付0.4	8,739	0	8,739
・測量委託料			
<b>交流センター費〔菰田交流センター整備事業費〕</b>			
●菰田交流センター整備事業費 ※国交付1/3、合併特例事業債	17,564	0	17,564
・耐震判定手数料：519、設計委託料：13,025、耐震診断調査委託料：4,020			
<b>交流センター費〔立岩交流センター整備事業費〕</b>			
●立岩交流センター整備事業費 ※国交付0.4、合併特例事業債 H29.6月補正：36,910	329,420	36,910	292,510
・工事監理委託料：7,792、周辺環境影響調査委託料：6,929、建設工事：314,200、水道口径別納付金：492 等			
<b>交流センター費〔飯塚東交流センター整備事業費〕</b>			
●飯塚東交流センター整備事業費 ※国交付1/3、合併特例事業債	42,656	0	42,656
・耐震判定手数料：519、設計委託料：13,025、耐震診断調査委託料：4,020、調査測量設計委託料：13,492、改修工事：11,600			

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>交流センター費〔鯉田交流センター整備事業費〕</b>			
P93 ●鯉田交流センター整備事業費 ※合併特例事業債 ・建築確認検査手数料：152、設計委託料：28,785、地盤調査委託料：8,216、測量設計委託料：15,119	52,272	0	52,272
<b>交流センター費〔筑穂交流センター整備事業費〕</b> 教育費(公民館費)から移替			
●筑穂交流センター整備事業費 ※過疎対策事業債 ・空調設備改修工事	14,000	0	14,000
<b>賦課徴収費〔賦課管理運営事業費〕</b>			
P95 ●個人市民税賦課費 ・臨時職員雇用経費：6,375(賃金：5,378、社保：948、雇保：49)、印刷製本費：1,968、通信運搬費：6,721、 電算入力業務委託料：5,511、国税連携データ等送受信システム使用料：5,508、地方税電子化協議会負担金：2,155	28,685	28,948	△ 263
●固定資産税賦課費(土地) ・通信運搬費：1,397、固定資産土地家屋評価システム異動データ更新委託料：5,718、標準宅地時点修正委託料：3,641、 土地家屋検証図作成委託料：7,189、航空写真図作成委託料：25,568、等	44,609	24,930	19,679
<b>賦課徴収費〔徴収管理運営事業費〕</b>			
P96 ●徴収費 ・臨時職員雇用経費：3,582(賃金：3,098、社保：456、雇保：28)、通信運搬費：9,830、コンビニ収納代行手数料：2,951、 生活改善指導業務委託料：324、市税還付金及び還付加算金：60,000 等	80,929	72,171	8,758
<b>戸籍住民基本台帳費〔戸籍住民基本台帳管理運営事業費〕</b>			
P98 ●住民基本台帳管理費 ※ネットワーク機器をリース方式から購入方式へ変更 ・消耗品費：1,639、窓口業務委託料(債務負担行為分)：16,107、住民基本台帳ネットワーク機器借上料：1,365、 情報ネットワークシステム構築委託料：10,476 等	31,576	21,335	10,241
●各種証明関係費 ・消耗品費：1,346、コンビニ交付手数料：829、戸籍電算システム保守点検委託料：2,314、窓口業務委託料(債務負担行為分)：32,214、 戸籍電算システムソフトウェア使用料：2,787、戸籍電算システム機器借上料：2,283、コンビニ交付事業運営負担金：2,700 等	44,945	46,973	△ 2,028
●戸籍管理費 ・戸籍電算システム保守点検委託料：992、戸籍電算システム構築委託料：18,468、戸籍電算システムソフトウェア使用料：843、 戸籍電算システム機器借上料：979、戸籍電算システム使用料：165 等	21,930	3,532	18,398
<b>戸籍住民基本台帳費〔その他の戸籍住民基本台帳費〕</b>			
P99 ●個人番号カード交付事業費 ※一部国補助10/10 ・臨時職員雇用経費：4,269(賃金：3,695、社保：541、雇保：33)、個人番号カード関連事務委任交付金：25,801 等	30,836	21,863	8,973
<b>県知事及び県議会議員選挙費</b>			
P101 ●県知事及び県議会議員選挙費 ※H31.4.7執行想定 ・時間外手当：7,506、臨時職員賃金：3,206、通信運搬費：6,308、選挙公報配布委託料：2,947、器具費：2,376 等	26,410	0	26,410
<b>&lt;民生費&gt;</b>			
<b>社会福祉総務費〔社会福祉施設管理運営事業費〕</b>			
P106 ●庄内保健福祉総合センター管理費 ・維持補修費：2,000、庄内保健福祉総合センター指定管理委託料(債務負担行為分)：27,070、器具費：1,404	30,474	28,920	1,554
●穂波福祉総合センター管理費 ・維持補修費：2,000、穂波福祉総合センター指定管理委託料(債務負担行為分)：45,300、借地料：2,039、器具費：2,268 等	51,776	50,566	1,210

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
●筑穂保健福祉総合センター管理運営事業費 ※過疎対策事業債	17,300	17,300	0
・筑穂保健福祉総合センター運営費補助金 ※交付先: 社会福祉協議会			
<b>社会福祉総務費〔その他の社会福祉総務費〕</b>			
P107 ●生活困窮者自立相談支援事業費 ※国負担3/4	13,523	12,141	1,382
・生活困窮者自立相談支援等業務委託料(債務負担行為分): 13,059 等			
●社会福祉協議会支援事業費	55,000	55,000	0
・社会福祉協議会補助金			
<b>高齢者福祉費〔後期高齢者医療事業費〕</b>			
P109 ●後期高齢者医療療養給付費負担金 ※医療給付費の1/12相当分を福岡県後期高齢者医療広域連合へ支払	1,654,177	1,660,021	△ 5,844
<b>高齢者福祉費〔高齢者福祉事業費〕</b>			
P110 ●高齢者支援事業費	124,092	127,912	△ 3,820
・老人ホーム措置費: 123,828 等 ※入所者: 63人(H29: 63人)			
<b>高齢者福祉費〔高齢者福祉施設等整備補助事業費〕</b>			
P111 ●地域密着型施設等整備補助事業費 ※県補助10/10	92,250	0	92,250
・地域密着型施設等整備補助金 ※3事業所			
<b>高齢者福祉費〔その他の高齢者福祉費〕</b>			
●長寿祝金等支給事業費	31,917	29,082	2,835
・長寿祝金: 31,332 等 ※2,625人(77歳: 1,574人、88歳: 790人、99歳: 94人、100歳以上: 167人)			
●老人クラブ推進事業費 ※県補助2/3 99クラブ 3,688人(H29: 100クラブ 3,839人)	10,090	10,177	△ 87
・老人クラブ助成補助金: 10,078(運営費: 7,102、健康づくり事業: 1,124、活動推進員: 1,852) 等			
●シルバー人材センター補助等事業費	11,910	11,910	0
・シルバー人材センター補助金: 8,800、地域活性化環境事業費補助金: 1,500、シルバーサポート事業費補助金: 1,400 等			
<b>障がい者福祉費〔障がい者福祉事業費〕</b>			
P113 ●障がい児通所支援事業費 ※国負担1/2 県負担1/4	542,860	435,010	107,850
・ケアプラン作成手数料: 20,827、児童発達支援給付費: 173,319、放課後等デイサービス給付費: 347,880 等			
●重度障がい者医療費 ※県補助1/2	367,979	371,679	△ 3,700
・臨時職員雇用経費:(賃金: 130、社保: 19、雇保: 2)、審査支払手数料: 3,809、重度障がい者医療費: 363,731 等			
●特別障がい者手当等給付費 ※国補助3/4	41,308	39,888	1,420
・福祉手当: 1,050、障がい児福祉手当: 9,888、特別障がい者手当: 30,299 等			
<b>障がい者福祉費〔障がい者自立支援事業費〕</b>			
P114 ●障がい者自立支援給付事業費 ※国負担1/2 県負担1/4	2,949,699	2,811,624	138,075
・ケアプラン作成手数料: 43,412、介護給付費: 1,940,607、訓練等給付費: 962,338 等			
●障がい者在宅サービス事業費 ※一部 国補助1/2、県補助1/4(統合補助)	14,973	11,455	3,518
・日中一時支援事業給付費: 10,895、配食サービス業務手数料: 2,755 等 ※@800円×3,443食(H29 @800円×3,737食)			
●移動支援事業費 ※一部 国補助1/2、県補助1/4(統合補助)	19,414	21,166	△ 1,752
・福祉タクシー補助金: 9,544(@640円×14,912枚)、移動支援事業給付費: 8,853 等			
P115 ●障がい者基幹相談支援センター等運営事業費 ※一部国補助1/2、県補助1/4(統合補助)、市町村負担金(嘉麻・桂川)	58,453	59,685	△ 1,232
・基幹相談支援センター運営事業委託料: 58,408 等			

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
●地域活動支援センター事業費 ※一部国補助1/2、県補助1/4(統合補助)、市町村負担金(嘉麻・桂川)	10,612	10,564	48
・地域活動支援センター事業委託料			
P116 ●障がい者医療費 ※国負担1/2、県負担1/4	498,959	517,644	△ 18,685
・更生医療給付費：463,777、育成医療給付費：12,161、療養介護医療給付費：22,422 等			
●補装具・日常生活用具給付事業費 ※国補助1/2、県補助1/4(統合補助)	70,877	69,877	1,000
・障がい者日常生活用具給付費：37,402、補装具給付費：33,070 等			
<b>障がい者福祉費〔サン・アビリティーズいづか施設管理運営事業費〕</b>			
●サン・アビリティーズいづか管理費	21,738	21,438	300
・維持補修費：1,000、サン・アビリティーズいづか指定管理委託料(債務負担行為分)：20,738			
●サン・アビリティーズいづか改修事業費 ※合併特例事業債	12,778	1,100	11,678
・設計委託料：2,178、改修工事：10,600 ※体育館排煙装置改修			
<b>児童福祉総務費〔保育士確保緊急対策事業費〕</b>			
P119 ●保育士就職緊急支援事業費 ※H28.9補正～	4,772	4,000	772
・広告料：272、保育士就職緊急支援助成金：4,500(就職支援助成金：@100千円×35人 転居支援助成金：200千円×5人)			
●修学資金貸付事業費 H29.6補正：13,208 9補正：2,700	15,965	13,208	2,757
・広告料：272、保育士修学資金貸付金：15,600(@50千円×12月×26人) 等			
●生活資金貸付事業費 H29.9補正 3,046	13,102	0	13,102
・広告料：272、保育士生活資金貸付金：12,780(@10千円×12月×11人、@15千円×12月×17人、@20千円×12月×35人) 等			
<b>児童福祉総務費〔その他の児童福祉総務費〕</b>			
P120 ●子ども医療費 ※県補助1/2	388,809	448,449	△ 59,640
○審査支払手数料	11,744	12,678	△ 934
○子ども医療費 ※県補助対象外(自己負担軽減等)：35,700(H29：72,450)	376,812	435,585	△ 58,773
・従来分：331,283(H29：271,221)【0歳～就学前】(外来及び入院)			
・独自分：31,968(H29：32,938)【3歳～就学前】(外来及び入院 自己負担額・所得超過)			
・拡大分：2,853(H29：118,419)【小1～小6】(外来及び入院)			
・独自分：10,708(H29：13,007)【中学生～18歳】(入院)			
●未熟児養育医療費 ※国負担1/2、県負担1/4 延89人(H29：92人)	25,227	26,296	△ 1,069
・未熟児養育医療費：25,212 等			
<b>児童措置費〔私立保育所等保育措置事業費〕</b>			
P121 ●私立保育所特別保育事業費 ※国負担1/3、県負担1/3	41,530	38,574	2,956
・私立保育所特別保育事業費補助金(一時預かり事業 14園：21,384、延長保育事業 22園：20,146)			
●市内私立保育所施設型給付費交付事業費 ※国負担1/2、県負担1/4	2,550,603	2,722,301	△ 171,698
・私立保育所施設型給付費 ※22箇所 延27,210人(H29：22箇所 延28,967人)			
●私立認定保育所施設型給付費交付事業費 ※国負担1/2、県負担1/4	368,590	274,072	94,518
・私立認定こども園施設型給付費 ※5園 延4,777人(H29：3園 延3,578人)			
●市外私立保育所施設型給付費交付事業費 ※国負担1/2、県負担1/4	136,830	118,473	18,357
・私立保育所広域入所施設型給付費 ※延1,029人(H29：1,068人)			
●市外公立保育所施設型給付費交付事業費 ※国負担1/2、県負担1/4	24,867	26,517	△ 1,650
・公立保育所広域入所施設型給付費 ※延259人(H29：延336人)			

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
●保育体制強化事業費 ※県補助3/4 ・保育体制強化事業費補助金(90千円×12月×22園)	H29.6月補正:17,820 23,760	17,820	5,940
<b>児童措置費〔その他の児童措置費〕</b>			
P122 ●児童扶養手当給付費 ※国負担1/3 ・児童扶養手当:1,010,452 等 ※延9,578人(H29:延10,416人)	1,012,206	1,113,761	△ 101,555
●児童手当給付費 ※国県各負担率 ・児童手当:2,114,580 等 ※延188,031人(H29:延188,394人)	2,119,509	2,126,821	△ 7,312
<b>母子父子福祉費〔母子父子福祉事業費〕</b>			
●ひとり親家庭等医療費 ※県補助1/2 ・審査支払手数料:2,185、ひとり親家庭等医療費:98,741 等	101,376	103,898	△ 2,522
<b>保育所費〔職員給与費〕</b>			
P123 ●臨時職員雇用経費(保育士等)	271,670	274,233	△ 2,563
<b>保育所費〔保育所運営事業費〕</b>			
●公立保育所運営事業費 ※職員給与費除く、認定こども園分含む ・消耗品費:9,103、燃料費:2,213、光熱水費:13,382、賄材料費:55,759、細菌検査手数料:1,705、保育備品費:2,211 等	90,754	95,910	△ 5,156
<b>保育所費〔保育所施設管理事業費〕</b>			
P125 ●公立保育所施設管理費 ・維持補修費:1,480、施設維持管理手数料:773、清掃員派遣手数料:3,262、清掃委託料:2,423、各所草刈委託料:4,216、各所改修工事:8,600、各所補修工事:4,000 等	30,225	22,316	7,909
<b>保育所費〔子育て支援センター運営事業費〕</b>			
P126 ●街なか子育てひろば事業費 ※国補助1/3、県補助1/3 ・光熱水費:2,399、街なか子育てひろば運営委託料(債務負担行為分):19,366 等	42,725	28,290	14,435
●地域子育てひろば事業費 ※国補助1/3、県補助1/3 筑穂、庄内、颯田の各支援センターで実施 ・光熱水費:1,051、子育て支援センター運営委託料:16,800 等	24,704	10,269	14,435
●地域子育てひろば事業費 ※国補助1/3、県補助1/3 筑穂、庄内、颯田の各支援センターで実施 ・光熱水費:1,051、子育て支援センター運営委託料:16,800 等	18,021	18,021	0
<b>青少年対策費〔児童センター・児童クラブ運営事業費〕</b>			
P127 ●児童センター運営事業費 ・光熱水費:7,703、通信運搬費:1,800、児童センター運営委託料:39,902 等 ※17箇所、児童厚生員17人分	51,502	54,415	△ 2,913
●児童クラブ運営事業費 ※国交付1/3、県補助1/3 ・児童クラブ運営委託料:264,521、器具費:1,200 等	267,245	266,993	252
●児童センター・児童クラブ施設管理費 ※国交付1/3、県補助1/3 ・維持補修費:2,500、消防設備保守点検委託料:1,193、各所改修工事:10,900 等 ※トイレ改修、庄内児童館駐車場改修	16,300	11,880	4,420
<b>青少年対策費〔椋本児童館整備事業費〕</b>			
P130 ●椋本児童館整備事業費 ※国交付1/3、県補助1/3、社会福祉施設整備事業債 ・工事監理委託料:4,899、建設工事:151,000、器具費:1,765 等	H29.6月補正:14,432 158,522	14,432	144,090
<b>生活保護総務費〔その他の生活保護総務費〕</b>			
P132 ●その他の生活保護費 ・消耗品費:2,565、通信運搬費:5,068、審査支払手数料:6,746、生活保護システム改造委託料:1,134 等	20,351	19,584	767
●就労支援事業費 ※国負担3/4 ・就労支援業務委託料	11,563	12,458	△ 895

資料No.2

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>扶助費〔生活保護扶助事業費〕</b>			
P133 ●生活保護扶助費 ※国負担3/4、一部県負担1/4(住所不定者分)	9,957,556	9,958,329	△ 773
※H29.12月末 保護受給：4,377世帯・6,060人 保護率：47.1% <sub>0</sub> (H28.12月末 保護受給：4,442世帯・6,231人 保護率：48.2% <sub>0</sub> )			
・生活扶助費：2,992,965(H29：3,078,060)、住宅扶助費：998,352(H29：999,659)、教育扶助費：66,258(H29：72,545)、			
介護扶助費：199,885(H29：194,517)、医療扶助費：5,598,458(H29：5,507,494)、出産扶助費：10,110(H29：10,347)、			
生業扶助費：44,166(H29：45,297)、葬祭扶助費：22,377(H29：19,999)、施設事務費：23,041(H29：29,062)、			
就労自立給付費：1,944(H29：1,349)			
<b>保健衛生総務費〔急患センター管理運営事業費〕</b>			
P135 ●急患センター管理運営費	86,371	86,509	△ 138
・医療機器保守点検委託料：2,904、清掃委託料：4,177、診療業務等委託料：74,208、電子レポート管理システム更新委託料：739、			
施設管理費負担金：3,456 等			
<b>予防費〔予防接種事業費〕</b>			
P136 ●予防接種費	346,706	343,053	3,653
○予防接種委託料	236,171	235,522	649
4種混合、ポリオ、2種混合、麻疹風疹(MR)、BCG、日本脳炎、ヒブ、肺炎球菌、子宮頸がん	197,290	196,165	1,125
水痘	19,088	19,190	△ 102
B型肝炎	19,409	19,783	△ 374
風しん 6,000円×64人(H29：64人)	384	384	0
○高齢者予防接種委託料	106,339	103,373	2,966
インフルエンザ 20,464人(H29：20,257人)	78,388	74,503	3,885
肺炎球菌 4,557人(H29：4,667人)	27,951	28,870	△ 919
<b>健康づくり推進費〔保健事業費〕</b>			
P139 ●各種がん検診事業費	42,092	41,673	419
・がん検診委託料：41,331 等 ※15,655人(H29：15,377人)			
<b>健康づくり推進費〔母子保健事業費〕</b>			
●乳幼児保健事業費 ※健診時期(4箇月児、8箇月児、1歳6箇月児、3歳児)	11,936	10,872	1,064
・乳幼児健診医師等謝礼金：9,674、保健用備品費：1,048 等			
●妊婦健康診査事業費	110,080	108,227	1,853
・妊婦健康診査委託料：107,938 等 ※延13,604回(H29：延13,711回)			
●子育て世代包括支援センター事業費 ※国交付1/3、県補助1/3、嘱託職員2人配置	11,564	0	11,564
・嘱託職員雇用経費：7,306、器具費：3,159、情報ネットワーク端末機器購入費：841 等			
<b>健康づくり推進費〔健幸都市推進事業費〕</b>			
P140 ●健幸プラザ管理費 ※嘱託職員2人・臨時職員1人配置	11,793	11,178	615
・嘱託職員雇用経費：6,567、臨時職員雇用経費：1,791(賃金：1,549、社保：228、雇保：14)、光熱水費：1,285 等			
●運動指導事業費	18,504	17,907	597
・運動指導業務委託料：14,922、器具費：2,878 等			
●健幸ポイント事業費 ※400人抽選(H29：200人抽選)	901	509	392
・記念品料：856、消耗品費：37、通信運搬費：8			

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
●生涯スポーツ活動推進事業費	1,000	0	1,000
・プロスポーツ選手交流教室等講師謝礼金：540、消耗品費：400、印刷製本費：60			
<b>環境衛生費〔その他の環境衛生費〕</b>			
P142 ●環境衛生推進事業費	13,303	13,071	232
・環境美化パトロール業務委託料：12,146 等			
<b>環境対策費〔その他の環境対策費〕</b>			
P144 ●リサイクルプラザ工房棟管理費	11,945	10,641	1,304
・電力使用量最適化業務委託料：1,435、リサイクルプラザ工房棟指定管理委託料(債務負担行為分)：8,000、各所改修工事：2,300 等			
●資源回収団体奨励補助事業費	20,311	20,751	△ 440
・資源回収団体奨励補助金：20,174 等			
●浄化槽設置促進費 ※国交付1/3、県補助1/3	83,518	83,519	△ 1
・浄化槽設置費補助金：83,405 等 ※220基(H29：220基)			
<b>斎場費〔斎場管理運営事業費〕</b>			
P145 ●斎場管理費	44,592	44,592	0
・修繕料：5,000、飯塚市斎場指定管理委託料(債務負担行為分)：39,590 等			
<b>上水道費〔上水道事業費〕</b>			
●水道事業会計補助事業費 ※合併特例事業債、一般会計出資債	203,918	155,780	48,138
○水道事業会計補助金(簡易水道事業等分) ※繰出基準+児童手当相当額	27,318	21,180	6,138
○水道事業会計補助金(出資分) ※合併特例事業、一般会計出資事業対象出資分(配水施設整備、浄配水施設整備 等)	176,600	134,600	42,000
<b>病院費〔病院事業費〕</b>			
●飯塚市立病院整備事業費	266,298	277,040	△ 10,742
○病院事業会計補助金(指定管理者分)	226,741	226,741	0
○病院事業会計補助金(病院事業債償還分)	26,852	37,748	△ 10,896
○病院事業会計補助金(事務費分)	12,705	12,551	154
<b>清掃総務費〔クリーンセンター管理棟等管理運営事業費〕</b>			
P146 ●クリーンセンター管理棟等管理費	14,321	14,083	238
・臨時職員雇用経費：3,865(賃金：3,842、労保：23)、消防施設保守点検委託料：4,617、 電力使用量最適化業務委託料：1,748 等 ※ごみ処理発電をコントロールし最適化 委託料総額：72,822(H29：72,923)を按分			
P147 ●衛生施設組合費	974,373	1,152,212	△ 177,839
・飯塚市・桂川町衛生施設組合負担金：520,773、ふくおか県央環境施設組合負担金：453,600			
<b>ごみ処理費〔ごみ収集事業費〕</b>			
P148 ●ごみ処理費	903,274	820,466	82,808
・消耗品費(指定ごみ袋分)：110,473、 ※家庭系588,900巻、事業系184,850巻(H29 家庭系596,930巻、事業系183,620巻) ごみ収集業務委託料：734,270、指定ごみ袋等販売事務委託料：7,117、指定ごみ袋等販売委託料：26,712、 拠点収納ボックス購入費：15,375(新設5基分、建替59基分 ※環境保全推進基金充当) 等			
●ふれあい収集事業費	5,398	0	5,398
・ごみ収集作業車購入関係費：4,850(車両購入費：4,651 等) 等			

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>ごみ処理費〔清掃工場管理運営事業費〕</b>			
P150 ●清掃工場管理運営費	855,476	960,079	△ 104,603
・消耗品費：99,663、燃料費：177,748、光熱水費：11,004、電力使用量最適化業務委託料：85,258、 運転管理及び溶融炉点検整備委託料：376,361、集塵灰運搬処理委託料：81,600 等	99,663 177,748	118,883 192,859	△ 19,220 △ 15,111
<b>ごみ処理費〔リサイクルプラザ管理運営事業費〕</b>			
P151 ●リサイクルプラザ管理運営費	69,385	73,908	△ 4,523
・維持補修費：3,301、有害ごみ処理手数料：3,181、電力使用量最適化業務委託料：14,281、選別業務委託料：38,686 等			
<b>し尿処理費〔環境センター管理運営事業費〕</b>			
P153 ●環境センター管理運営費 ※一般廃棄物処理事業債	179,489	158,894	20,595
・消耗品費：16,267、光熱水費：43,393、維持補修費：59,000、運転管理業務委託料：30,833、水処理活性炭入替委託料：7,517、 電気計装設備更新委託料：15,370 等			
<b>&lt;農林水産業費&gt;</b>			
<b>農業総務費〔その他の農業総務費〕</b>			
P157 ●久保白ダム土地改良費	27,676	19,193	8,483
・久保白ダム土地改良区補助金 ※施設改修分～市負担割合：42.33%			
●農業振興地域整備計画策定事業費	6,781	0	6,781
・臨時職員雇用経費：1,880(賃金：1,638、社保：242)、農業振興地域整備計画策定支援委託料：4,680 等			
<b>農業振興費〔農業振興事業費〕</b>			
P159 ●園芸作物振興事業費 ※県補助10/10	27,365	8,649	18,716
・活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金			
●新規就農総合支援事業費 ※県補助10/10	21,072	17,322	3,750
・農業次世代人材投資事業費補助金：21,000 等 ※対象者：14人(既受給者：11人 新規受給者：3人)			
●多面的機能支払交付金事業費 ※県交付3/4(うち国間接補助1/2)	42,000	41,267	733
・事務費：227(消耗品 等)、多面的機能支払交付金：41,524 等 ※対象組織：44組織、対象面積：92,928a			
<b>農業施設費〔農業施設管理運営事業費〕</b>			
P162 ●農業施設管理費(本庁)	79,799	67,201	12,598
・作業員賃金：2,897、光熱水費：3,763、維持補修費：8,500、施設維持管理手数料：6,888、農業施設管理補修委託料：6,534、 農業施設設備保守点検等委託料：3,926、各所維持修繕工事：29,000、公共工事積算システム使用料：3,288 等			
●かんがい施設費	35,241	29,578	5,663
・飯塚分(15箇所)：20,003、穂波分(1箇所)：4,294、庄内分(16箇所)：5,299、穎田分(6箇所)：5,645			
<b>農業施設費〔農業施設長寿命化事業費〕</b>			
P164 ●農業施設長寿命化事業費 ※ふるさと水と土保全基金充当	28,600	0	28,600
・農業施設台帳システム等整備委託料			
<b>農業土木費〔農村環境整備事業費〕</b>			
●農村環境整備事業費 ※県補助4/10、5/10 地域活性化事業債	120,125	122,195	△ 2,070
・椿山ため池改良工事設計委託料：5,000、久世ヶ浦ため池改良工事設計委託料：10,000、平原ため池改良工事設計委託料：15,000、 吉ヶ谷ため池護岸改良工事：30,000、大井手井堰改良工事：30,000、姿ため池しゅんせつ工事：30,000 等			

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>農業土木費〔浸水対策事業費〕</b>			
P166 ●各所浸水対策事業費	20,000	30,000	△ 10,000
・各所改良工事			
●鮎田井手ノ上用排水路改良事業費	10,000	54,650	△ 44,650
・調査設計委託料			
<b>林業振興費〔荒廃森林再生事業費〕</b>			
P167 ●荒廃森林再生事業費 ※県補助10/10(森林環境税活用事業) 間伐:40.27ha、除伐:5ha	16,513	15,524	989
・事務費:1,364(消耗品費、通信運搬費)、荒廃森林調査委託料:914、荒廃森林再生事業委託料:14,235			
<b>林業施設費〔林業施設長寿命化事業費〕</b>			
●林業施設長寿命化事業費 ※国補助1/2	2,000	0	2,000
・橋りょう長寿命化計画策定支援委託料			
<b>&lt;商工費&gt;</b>			
<b>商工業振興費〔商工業振興事業費〕</b>			
P169 ●商工会事業費補助事業費	14,367	14,367	0
・商工会事業費補助金 交付先:飯塚市商工会(旧4町商工会)			
●地域活性化商品券発行事業補助事業費 H29.6月補正:10,000	10,000	10,000	0
・地域活性化商品券発行事業補助金 ※交付先:飯塚商工会議所 H21~			
●工業用水道事業会計補助事業費	27,250	30,346	△ 3,096
○工業用水道事業会計補助金(収益的収支分)	27,250	25,454	1,796
●企業立地促進補助事業費	140,080	174,580	△ 34,500
・企業立地促進補助金:140,016 等			
●中小企業支援融資事業費	59,577	68,786	△ 9,209
・中小企業融資資金預託金:59,000 等			
<b>商工業振興費〔地域再生計画事業費〕</b>			
P174 ●地方創生人材育成・定着促進事業費 ※国交付1/2 市町村負担金あり	29,916	29,916	0
・地方創生人材育成等業務委託料:22,248、企業誘致業務委託料:7,000 等			
●農産加工品ブランド化推進事業費 ※国交付1/2 H29.6月補正:11,000	15,000	11,000	4,000
・地元ブランド開発等業務委託料			
<b>&lt;商工費&gt;</b>			
<b>観光費〔観光振興事業費〕</b>			
P176 ●飯塚観光協会補助金交付事業費	16,680	16,642	38
・飯塚観光協会補助金			
対象事業 筑前の國いづか街道まつり:1,200、大人山笠:3,000、子ども山笠:250、飯塚納涼花火大会:800、 筑前いづか雛のまつり:2,200、大将陣桜まつり:650、観光企画事業:650、協会運営費:7,930			
<b>観光費〔観光施設管理運営事業費〕</b>			
●サンビレッジ茜管理費 H29.6月補正:2,500	33,431	35,922	△ 2,491
・サンビレッジ茜指定管理委託料(債務負担行為分):33,249 等			

資料No.2

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>観光費〔地域再生計画事業費〕</b>			
P177 ●飯塚観光協会補助金交付事業費	17,105	13,919	3,186
・飯塚観光協会補助金 ※国交付1/2			
対象事業 パンフレット配布事業：1,000、筑豊飯塚観光案内人事務局運営事業：1,100、			
企画宣伝活動：1,400、協会運営費(体制強化3名分)：10,419、国内外セールス活動費：2,986、伊川温泉秋まつり：100、			
いづか桜灯in鳥羽公園：100			
<b>観光費〔筑豊ハイツ整備事業費〕</b>			
●筑豊ハイツテニスコート整備事業費 ※県補助1/2、合併特例事業債 H29.6月補正：56,700	78,171	56,700	21,471
・建築確認検査手数料：344、屋外テニスコート観覧スタンド等整備工事設計委託料：7,583、地盤調査委託料：4,444、			
工事監理委託料：2,800、屋外テニスコート観覧スタンド等整備工事：63,000			
<b>&lt;土木費&gt;</b>			
<b>土木総務費〔大規模建築物耐震改修促進事業費〕</b>			
P178 ●大規模建築物耐震改修促進事業費 ※国補助1/4、県補助1/2	27,740	155,838	△ 128,098
・大規模建築物耐震改修促進事業費補助金			
<b>土木総務費〔定住化促進事業費〕</b>			
●住宅リフォーム補助事業費 H29.6月補正：20,040	20,040	20,040	0
・住宅リフォーム補助金：20,000 等			
●マイホーム取得奨励事業費 ※国交付0.45 H29.6月補正：39,910	39,911	39,910	1
・マイホーム取得奨励補助金：39,900 等			
<b>道路橋りょう維持費〔その他の道路橋りょう維持費〕</b>			
P182 ●道路橋りょう維持管理費(本庁)	266,622	250,259	16,363
・ごみ処理手数料：2,623、施設維持管理手数料：18,522、各所草刈等委託料：76,138、街路樹等管理委託料：23,389、			
路面等清掃委託料：18,665、各所維持修繕工事：107,000、諸資材費：8,600 等			
●道路橋りょう維持管理費(穂波)	35,082	34,683	399
・維持補修費：125、施設維持管理手数料：4,010、各所草刈等委託料：14,572、各所維持修繕工事：9,700、諸資材費：2,153、			
各所道路敷購入費：1,000 等			
●道路橋りょう維持管理費(筑穂)	20,592	19,721	871
・施設維持管理手数料：3,686、各所草刈等委託料：3,807、各所維持修繕工事：6,900、諸資材費：2,460 等			
●道路橋りょう維持管理費(庄内)	20,874	16,364	4,510
・維持補修費：13、施設維持管理手数料：2,176、各所草刈等委託料：4,278、各所維持修繕工事：4,600、諸資材費：795、			
車両購入費(買替)：4,223 等 ※2tダンプ買替			
●道路橋りょう維持管理費(頼田)	23,402	25,019	△ 1,617
・施設維持管理手数料：8,424、各所草刈等委託料：1,922、各所維持修繕工事：7,500、諸資材費：1,000 等			
<b>道路橋りょう新設改良費〔各所新設改良事業費〕</b>			
P183 ●各所新設改良事業費	25,858	26,866	△ 1,008
・公共工事積算システム使用料：2,592、公共工事積算システム更新委託料：1,545、各所改良工事：19,100 等			
<b>河川維持費〔排水機場管理運営事業費〕</b>			
P185 ●薮野排水機場維持管理費 ※小竹町10%負担	16,831	10,696	6,135
・操作管理委託料：3,542、機械設備保守点検委託料：1,917、薮野排水機場機械設備更新工事：5,900 等			

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>河川維持費〔その他の河川維持費〕</b>			
P186 ●河川維持管理費	23,444	15,478	7,966
・施設維持管理手数料：7,394、各所維持修繕工事：16,000 等			
<b>河川新設改良費〔急傾斜地崩壊対策事業費〕</b>			
P187 ●急傾斜地崩壊対策事業費(補助分) ※県補助1/2、防災対策事業債	38,730	3,900	34,830
・補助申請資料作成委託料：1,730、平恒原口地区急傾斜地崩壊対策工事：37,000			
<b>街路事業費〔県道新飯塚潤野線整備事業費〕</b>			
P189 ●県道新飯塚潤野線整備事業費 ※公共事業等債	20,000	15,000	5,000
・改良工事負担金 ※国補助事業90,000×1/6+県単独事業20,000×1/4			
<b>街路事業費〔県道鯉田中線整備事業費〕</b>			
●県道鯉田中線整備事業費 ※合併特例事業債	186,916	173,567	13,349
・改良工事負担金			
<b>公共下水道費〔公共下水道事業費〕</b>			
●下水道事業会計補助事業費	503,464	513,364	△ 9,900
・下水道事業会計補助金 ※普通交付税基準財政需要額算入分(個別+包括)+児童手当相当額			
<b>公園費〔公園施設管理事業費〕</b>			
P190 ●公園施設管理費	129,016	132,227	△ 3,211
・光熱水費：7,624、施設維持管理手数料：5,101、各所草刈等委託料：42,104、樹木等管理委託料：20,416、 清掃等管理委託料：9,238、維持管理委託料：22,979、各所補修工事：8,500 等			
<b>公園費〔公園整備費〕</b>			
P191 ●公園施設長寿命化事業費 ※国補助0.5、公共事業等債	41,802	35,537	6,265
・長寿命化計画策定支援委託料：2,602、各所改修工事：39,200 ※大将陣公園、仁保公園、芳雄公園 等			
●公園ストック再編事業費 ※公園等施設整備基金充当 H29.6月補正：6,940	14,038	6,940	7,098
・不動産鑑定手数料：560、各所調査測量設計委託料：8,876、公園ストック再編計画策定支援委託料：4,602			
●都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業費 ※国補助0.5、公共施設等適正管理推進事業債 H29.6月補正：17,584	28,844	17,584	11,260
・各所改修工事：28,000 等 ※かいた中央公園			
<b>下水道費〔浸水対策事業費〕</b>	363,875	308,058	55,817
P193 ●各所浸水対策事業費	45,654	41,400	4,254
・消耗品費：1,900、各所調査測量設計委託料：24,254、各所浸水対策工事：19,500			
●庄司川流域調整池新設事業費	19,990	0	19,990
・各所調査設計委託料			
●蓮台寺川改修事業費	59,000	60,000	△ 1,000
・蓮台寺川河川改修工事			
●水江雨水幹線整備事業費	55,969	5,966	50,003
・家屋補償費等算定委託料：4,684、水江雨水幹線整備工事：48,000、水江雨水幹線整備工事家屋等補償費：3,285			

## 資料No.2

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
●西部排水区浸水対策事業費	19,000	19,000	0
・徳前地区水路改修工事			
●学頭調整池排水ポンプ場新設事業費	44,000	44,000	0
・学頭調整池排水ポンプ新設工事			
●熊添川流域調整池新設事業費	77,062	9,015	68,047
・不動産鑑定手数料:1,000、各所測量委託料:9,444、熊添川調整池敷購入費:66,618			
<b>住宅管理費〔住宅施設管理事業費〕</b>			
P195 ●住宅施設管理費	10,129	10,337	△ 208
・光熱水費:2,309、施設維持管理手数料:1,061、各所草刈等委託料:3,697 等			
●住宅維持修繕費(本庁)	153,702	145,446	8,256
・維持補修費:21,900、施設維持管理手数料:8,514、各所草刈等委託料:24,973、住宅補修委託料:9,662、汚泥処理委託料:7,256、各所改修工事:30,300、各所維持修繕工事:40,000 等			
●住宅維持修繕費(穂波)	15,261	14,796	465
・維持補修費:2,300、施設維持管理手数料:450、エレベーター保守点検委託料:1,919、浄化槽保守点検委託料:2,556、各所草刈等委託料:1,443、各所維持修繕工事:4,400 等			
●住宅維持修繕費(筑穂)	9,125	7,462	1,663
・維持補修費:3,432、施設維持管理手数料:252、エレベーター保守点検委託料:1,645、各所草刈等委託料:2,343、修繕工事:500、諸資材費:70 等			
●住宅維持修繕費(庄内)	5,986	6,096	△ 110
・維持補修費:1,512、施設維持管理手数料:486、エレベーター保守点検委託料:983、各所草刈等委託料:213、各所維持修繕工事:1,400、諸資材費:69 等			
●住宅維持修繕費(頼田)	9,603	10,300	△ 697
・維持補修費:5,171、施設維持管理手数料:2,158、各所草刈等委託料:1,207、諸資材費:100 等			
<b>住宅管理費〔その他の住宅管理費〕</b>			
P196 ●市営住宅管理計画推進事業費 ※一部国交付0.45	35,904	27,013	8,891
・嘱託登記委託料:732、耐震診断調査委託料:1,572、市営住宅解体工事:33,000、市営住宅移転補償費:600			
<b>住宅建設費〔公営住宅改善事業費〕</b>			
P197 ●公営住宅改善事業費 ※国交付0.45、公営住宅建設事業債 H29.6月補正:61,500	33,000	61,500	△ 28,500
・明星寺公営住宅外壁等補修工事 ※30戸(H29:30戸)			
<b>住宅建設費〔長楽寺団地公営住宅建替事業費〕</b>			
P198 ●長楽寺団地公営住宅建替事業費 ※国交付0.45、0.5、公営住宅建設事業債	57,126	590,893	△ 533,767
・建築確認検査手数料:226、整備工事:53,000、市営住宅移転補償費:3,900 等			
<b>住宅建設費〔改良住宅改善事業費〕</b>			
●改良住宅改善事業費 ※国交付0.5、公営住宅建設事業債	77,500	0	77,500
・新二瀬改良住宅外壁等補修工事			
<b>&lt;消防費&gt;</b>			
<b>常備消費費〔常備消防運営事業費〕</b>			
●飯塚地区消防組合負担金 普通交付税基準財政需要額算入額の100%を負担	1,433,786	1,515,947	△ 82,161

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>非常備消防費〔消防団運営事業費〕</b>			
P199 ●消防団運営費	61,841	57,926	3,915
・消防団員報酬：28,350、費用弁償：4,233、消耗品費：5,059、消防団運営交付金：11,340、福岡県消防操法大会出場補助金：3,100 等			
●消防団員公務災害補償事務費	69,238	61,240	7,998
・消防団員退職報償費：41,651、消防団員等公務災害補償共済基金負担金：27,587			
<b>災害対策費〔防災事業費〕</b>			
●浸水想定ハザードマップ作成事業費 ※国交付1/2	7,064	0	7,064
・浸水想定ハザードマップ作成業務委託料			
<b>&lt;教育費&gt;</b>			
<b>事務局費〔その他の事務局費〕</b>			
P206 ●旧教育施設管理費	18,527	0	18,527
・光熱水費：6,138、電気設備保安業務委託料：1,297、浄化槽保守点検委託料：9,741、各所草刈等委託料：1,080 等			
<b>人権同和教育費〔人権同和啓発推進事業費〕</b>			
P209 ●人権同和啓発推進費	59,757	57,858	1,899
○補助事業費 ※県補助1/2	3,297	2,945	352
・印刷製本費(人権いっづか、市報)：1,951、看板作成委託料：687 等			
○単独事業費	56,460	54,913	1,547
・人権同和推進員謝礼金：1,395、人権同和啓発事業委託料(指導員13人)：49,080、人権・同和教育研究協議会補助金：2,375 等			
<b>項：小学校費 学校管理費〔学校施設管理事業費〕</b>			
P212 ●小学校施設管理費	142,190	152,378	△ 10,188
・作業員賃金：4,601、消耗品費：3,631、燃料費：3,649、光熱水費：70,901、維持補修費：6,479、エレベーター保守点検委託料：5,184、電気設備保安業務委託料：6,556、消防設備保守点検委託料：7,390、浄化槽保守点検委託料：6,719、各所草刈等委託料：7,602、警備委託料：6,266、各所維持修繕工事：9,500 等			
<b>項：小学校費 学校管理費〔その他の学校管理費〕</b>			
P214 ●小学校スクールバス運営管理費	54,586	41,673	12,913
・目尾地区スクールバス運行委託料(債務負担行為分)：13,005、鎮西地区スクールバス運行委託料(債務負担行為分)：8,436、筑穂地区スクールバス運行委託料：6,494 ※内住線、筑穂地区スクールバス運行委託料(債務負担行為分)：6,844 ※桑曲線 混乗路線、頼田地区スクールバス運行委託料(債務負担行為分)：8,251、庄内地区スクールバス運行委託料：11,203 等			
●小学校運営管理総務費	26,946	27,897	△ 951
・消耗品費：6,758、通信運搬費：4,742、校用備品費：11,152 等			
●教職員用情報機器管理費 ※校務用PCをタブレット(キーボード付)に更新 156台(小100台・中56台)	66,660	67,873	△ 1,213
・通信運搬費：3,338、小中学校間ネットワーク管理委託料(債務負担行為分)：40,332、ソフトウェア使用料：1,513、学校内情報機器設定委託料：5,579、教材備品費：15,120 等			
●小中学校間ネットワーク再構築事業費	52,163	0	52,163
・小中学校間ネットワーク構築委託料			

## 資料No.2

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
項：小学校費 教育振興費〔特別支援教育支援員等配置事業費〕			
P216 ●小学校特別支援教育支援員配置事業費	95,372	81,828	13,544
・臨時職員雇用経費：95,330 等 ※19校60人配置(H29：19校52人配置)			
項：小学校費 教育振興費〔就学援助事業費〕			
P217 ●小学校就学援助費 ※国補助1/2(要保護修学旅行扶助のみ) H29.6月補正：5,516	112,482	107,059	5,423
・扶助費(医療・学用品・修学旅行・入学準備・校外活動・給食)：112,335 等 ※1,583人(H29：1,485人)			
項：小学校費 教育振興費〔教育用情報機器整備事業費〕			
●教育用情報機器整備事業費 ※電子黒板54台(小24台・中30台)、タブレット480台(小160台・中320台)を整備	52,931	33,237	19,694
・学校内情報機器保守委託料：2,186、学校内情報機器設定委託料：12,359、ソフトウェア使用料：300、教材備品費：38,086			
項：小学校費 教育振興費〔学力向上推進事業費〕			
●小学校英語教育推進事業費	55,838	26,345	29,493
・消耗品費：162、通信運搬費：1,148、ワラン英会話授業支援業務委託料(債務負担行為分)：54,528 ※5～6年生(H29:6年生)			
●小学校ICT活用推進事業費	10,219	0	10,219
・ICT活用推進事業委託料			
項：小学校費 教育振興費〔その他の教育振興費〕			
P218 ●本物・未来志向の人材育成事業費 H29.6月補正：2,000	3,000	2,000	1,000
・本物・未来志向の人材育成事業費講師謝礼金 ※市内小学校19校分(H29.6補正 7校分)			
●小学校振興管理総務費	54,956	77,584	△ 22,628
・消耗品費：42,555、教材備品費：2,191、学校図書費：6,431 等			
項：小学校費 学校整備費〔統合・大規模改造事業費〕			
P219 ●大分小学校大規模改造事業費 ※国補助1/3、過疎対策事業債 H29.6月補正：13,531	371,415	13,531	357,884
・工事監理委託料：3,266、大規模改造工事：368,000 等			
●若菜小学校大規模改造事業費 ※国補助1/3、学校施設整備事業債	221,427	0	221,427
・工事監理委託料：3,422、大規模改造工事：218,000 等			
項：小学校費 学校整備費〔各学校整備費〕			
P220 ●各小学校整備費	31,633	25,700	5,933
・工事監理委託料：933、各所整備工事：30,700 ※椋本児童館建設に係る遊具等の整備、安全対策・バリアフリー化 等			
項：小学校費 学校整備費〔空調施設整備事業費〕			
●空調設備整備事業費 ※国交付1/3、合併特例事業債 H29.6月補正：95,826	105,165	95,826	9,339
・設計委託料：28,332 ※菰田小・片島小・伊岐須小・小中一貫校頼田校・庄内小・小中一貫校穂波東校・若菜小			
工事監理委託料：833、整備工事：76,000 ※小中一貫校幸袋校			
項：中学校費 学校管理費〔学校施設管理事業費〕			
●中学校施設管理費	91,046	85,207	5,839
・作業員賃金：2,301、消耗品費：1,682、燃料：1,140、光熱水費：46,748、維持補修費：4,500、エレベーター保守点検委託料：4,374、電気設備保安業務委託料：2,952、消防設備保守点検委託料：5,300、浄化槽保守点検委託料：4,667、各所草刈等委託料：5,176、警備委託料：3,503、各所維持修繕工事：6,900 等			

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>項：中学校費 学校管理費〔その他の学校管理費〕</b>			
P222 ●中学校スクールバス運営管理費	32,105	28,222	3,883
・八木山地区スクールバス運行委託料(債務負担行為分)：10,350、八木山地区予約乗合タクシー利用中学生運賃負担金：456 筑穂地区スクールバス運行委託料：10,595 ※内住線、筑穂地区スクールバス運行委託料(債務負担行為分)：10,704 ※桑曲線 混乗路線			
●教職員用情報機器管理費 ※校務用PCをタブレット(キーボード付)に更新 156台(小100台・中56台)	35,911	35,393	518
・通信運搬費：1,738、小中学校間ネットワーク管理委託料(債務負担行為分)：21,228、ソフトウェア使用料：970、 学校内情報機器設定委託料：3,125、教材備品費：8,468 等			
●小中学校間ネットワーク再構築事業費	27,451	0	27,451
・小中学校間ネットワーク構築委託料			
<b>項：中学校費 教育振興費〔特別支援教育支援員等配置事業費〕</b>			
P224 ●特別支援教育支援員配置事業費	37,760	28,667	9,093
・臨時職員雇用経費：37,745 等 ※10校24人配置(H29：10校18人配置)			
●小中一貫教育研究事業費	16,758	24,919	△ 8,161
・任期付職員雇用経費〔職員給与費〕：16,500 等 ※3校3人配置(H29：4校4人)			
<b>項：中学校費 教育振興費〔就学援助事業費〕</b>			
P225 ●中学校就学援助費 ※国補助1/2(要保護修学旅行扶助のみ) H29.6月補正：7,608	102,596	106,060	△ 3,464
・扶助費(医療・学用品・修学旅行・入学準備・校外活動・給食)：102,516 等 ※864人(H29：886人)			
<b>項：中学校費 教育振興費〔教育用情報機器整備事業費〕</b>			
●教育用情報機器整備事業費 ※電子黒板54台(小24台・中30台)、タブレット480台(小160台・中320台)を整備	88,561	45,056	43,505
・学校内情報機器保守委託料：1,506、学校内情報機器設定委託料：23,426、ソフトウェア使用料：600、教材備品費：63,029 等			
<b>項：中学校費 教育振興費〔学力向上推進事業費〕</b>			
●中学校ICT活用推進事業費	5,378	0	5,378
・ICT活用推進事業委託料			
<b>項：中学校費 教育振興費〔その他の教育振興費〕</b>			
P226 ●本物・未来志向の人材育成事業費 H29.6月補正：1,000	2,000	1,000	1,000
・本物・未来志向の人材育成事業費講師謝礼金 ※市内中学校5校分(H29.6補正 3校分)			
●中学校振興管理総務費	35,151	48,916	△ 13,765
・消耗品費：42,555、教材備品費：2,191、学校図書費：6,431 等			
●中学校国際教育事業費	13,080	9,980	3,100
・外国語指導助手委託料(債務負担行為分) ※10校 講師3人、コーディネーター1人 1週15時数			
<b>項：中学校費 学校整備費〔各学校整備事業費〕</b>			
P227 ●各中学校整備費	24,000	14,200	9,800
・各所整備工事 ※バックネット改修、洋風便器改修、教室床改修、放送設備改修、消防設備改修、舗装 等			
<b>項：中学校費 学校整備費〔空調施設整備事業費〕</b>			
●空調設備整備事業費 ※国交付1/3、合併特例事業債 H29.6月補正：55,470	237,347	55,470	181,877
・設計委託料：12,044 ※飯塚第二中・小中一貫校額田校・庄内中・筑穂中・小中一貫校穂波東校 工事監理委託料：4,303、整備工事：221,000 ※飯塚第一中・二瀬中・小中一貫校幸袋校・穂波西中			
<b>幼稚園費〔職員給与費〕</b>			
P228 ●臨時職員雇用経費(幼稚園教諭) ※8人(H29：8人)	19,528	19,440	88

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>幼稚園費〔特別支援教育支援員配置事業費〕</b>			
●臨時職員雇用経費(幼稚園特別支援教育支援員) ※2園に臨時職員4人(支援員:2人、支援員兼補助教諭:2人)配置	9,685	9,323	362
<b>幼稚園費〔幼稚園教育振興事業費〕</b>			
P230 ●私立幼稚園就園奨励費補助金交付事業費 ※国補助1/3以内	98,431	137,082	△ 38,651
・私立幼稚園就園奨励費補助金:98,419 等 ※市内4園、市外8園 572人(H29:市内6園、市外10園 799人)			
●私立幼稚園施設型給付費交付事業費 ※国負担1/2、県負担1/4	464,638	332,256	132,382
○私立幼稚園施設型給付費 ※2園(H29:5園) 延3,180人(H29:延2,988人)	141,689	319,209	△ 177,520
○私立認定こども園施設型給付費 ※5園(H29:3園) 延6,494人(H29:延5,194人)	313,685	0	313,685
○市外私立幼稚園等施設型給付費 ※1園(H29:2園) 延142人(H29:延165人)	8,249	13,047	△ 4,798
○市外私立認定こども園施設型給付費 ※1園(H29:0園) 延12人(H29:延23人)	1,015	0	1,015
●私立幼稚園一時預かり補助事業費 ※国補助1/3、県補助1/3	20,855	14,137	6,718
・一時預かり事業費補助金 ※8園(H29:5園) 延53,011人(H29:延35,688人)			
<b>社会教育総務費〔その他の社会教育総務費〕</b>			
P233 ●生涯学習ボランティアネットワーク事業費	4,702	4,148	554
・生涯学習ボランティア等謝礼金:4,350、傷害保険料:117 等			
●地域活動指導員設置事業費 ※県補助8/10	34,813	34,456	357
・嘱託職員雇用経費〔職員給与費〕:30,834、臨時職員雇用経費:3,979 ※12人配置(嘱託10人、臨時2人)			
<b>公民館費〔公民館施設管理事業費〕</b>			
P235 ●コミュニティセンター施設管理費	69,645	57,506	12,139
・消耗品費:1,030、燃料費:3,020、光熱水費:12,233、維持補修費:2,100、コミュニティセンター施設管理委託料:29,913、コミュニティセンター補修工事:20,600、器具費:195 等			
<b>公民館費〔その他の公民館費〕</b>			
P236 ●自治公民館建築補助事業費	21,727	3,673	18,054
・自治公民館建築補助金 ※補助基本額×45/100			
〈新築〉飯塚東地区(東が丘)			
〈改修〉幸袋地区(緑ヶ丘)、菰田地区(木の花)、穂波地区(安恒、太郎丸一区)、筑穂(三町、弥山、小太)			
庄内地区(有安、多田)、穎田地区(石丸、石丸団地第1、中央団地3、中央東団地) 計14館			
<b>図書館費〔図書館管理運営事業費〕</b>			
P237 ●指定管理図書館管理運営費 ※飯塚館、ちくほ館、庄内館分	106,468	108,374	△ 1,906
・市立図書館指定管理委託料(債務負担行為分):106,303 等			
●図書館資料管理費	34,649	34,649	0
・マーク作成委託料:2,139、図書館図書費:32,500 等			
<b>文化財保護費〔歴史資料館管理運営事業費〕</b>			
P239 ●歴史資料館管理費	23,709	17,061	6,648
・光熱水費:3,825、維持補修費:7,117、清掃等管理委託料:8,650、くん蒸消毒委託料:1,501 等			
<b>文化財保護費〔旧伊藤伝右衛門邸管理運営事業費〕</b>			
P240 ●旧伊藤伝右衛門邸管理費 ※開館:木~火曜日 9:30~17:00	23,344	22,734	610
・光熱水費:1,925、維持補修費:1,300、清掃委託料:2,039、樹木等管理委託料:2,984、受付等業務委託料:12,648 等			

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>社会教育施設費〔生活体験学校管理運営事業費〕</b>			
P243 ●生活体験学校施設管理費	45,827	17,126	28,701
・維持補修費：639、庄内生活体験学校指定管理委託料(債務負担行為分)：16,888、改修工事：28,300 ※屋根防水			
<b>文化会館費〔文化会館施設管理運営事業費〕</b>			
P244 ●文化会館施設管理費	136,749	133,913	2,836
・維持補修費：3,400、文化会館指定管理委託料(債務負担行為分)：131,919、駐車場システム借上料：1,426 等			
<b>文化会館費〔文化会館改修事業費〕</b>			
●文化会館改修事業費 ※合併特例事業債	23,000	38,824	△ 15,824
H29.6月補正：38,824			
・空調設備改修工事			
<b>保健体育施設管理費〔保健体育施設管理運営事業費〕</b>			
P246 ●指定管理者管理費	128,440	128,440	0
・体育施設指定管理委託料(債務負担行為分)：68,020、健康の森公園体育施設指定管理委託料(債務負担行為分)：60,420			
<b>保健体育施設整備費〔体育館等建設事業費〕</b>			
P247 ●体育館等建設事業費 ※公共施設等適正管理推進事業債	65,015	0	65,015
・地盤調査委託料：13,405、測量委託料：5,820、設計委託料：45,790			
<b>&lt;公債費&gt;</b>			
P248 ●公債費	6,504,580	5,997,427	507,153
○市債償還元金	5,932,089	5,412,467	519,622
○市債利子	569,991	582,460	△ 12,469
<b>&lt;予備費&gt;</b>			
●予備費	50,000	50,000	0
<b>継続費</b>			
◆立岩交流センター整備事業	総額：536,586	年割額 2018(H30)：321,992	2019(H31)：214,594
<b>債務負担行為</b>			
◆情報ネットワークシステム設計変更委託料	期間：2018(H30)～2019(H31)	限度額 2019(H31)：6,578	
◆県知事・県議会議員選挙ポスター掲示板作製等委託料	期間：2018(H30)～2019(H31)	限度額 2019(H31)：9,202	
◆市議会議員選挙ポスター掲示板作製等委託料	期間：2018(H30)～2019(H31)	限度額 2019(H31)：21,473	
◆農業振興地域整備計画策定支援委託料	期間：2018(H30)～2020	限度額 2019(H31)：4,723、2020：4,768	
◆新産業創出支援センター指定管理委託料	期間：2018(H30)～2021	限度額：指定管理委託に係る年度協定書に規定する額	
◆小中学校間ネットワーク管理委託料	期間：2018(H30)～2020	限度額 2019(H31)：70,305、2020：35,475	
◆グローバル人材育成研修事業委託料	期間：2019(H31)	限度額 2019(H31)：77	
◆体育館等建設事業設計委託料	期間：2018(H30)～2019(H31)	限度額 2019(H31)：106,843	
◆福岡県信用保証協会保証料負担金(平成30年度分)	期間：2018(H30)～2028	限度額：貸付残額に0.27%以内を乗じて得た額の合計額	
◆中小企業融資資金(起業支援・事業・設備近代化・長期事業	期間：2018(H30)～2029	限度額：保証総額に代位弁済率(100分の5)を乗じて得た額に保証協会	
・不況対策・観光開発施設資金)の信用保証にかかる損失補償(平成30年度分)		損失率(10分の3)を乗じて得た額の起業支援資金については	
		全額、その他の資金については2分の1の額	

資料No.2

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>国民健康保険特別会計</b>			
<b>歳入</b>			
<b>＜国民健康保険税＞</b>			
P273 ●国民健康保険税	2,148,285	2,557,634	△ 409,349
○一般被保険者国民健康保険税	2,080,403	2,503,880	△ 423,477
○退職被保険者等国民健康保険税	67,882	53,754	14,128
<b>＜県支出金＞</b>			
P275 ●保険給付費等交付金	9,781,096	0	9,781,096
○普通交付金 ※基本的には保険給付と一致する	9,390,957	0	9,390,957
○特別交付金	390,139	0	390,139
<b>＜繰入金＞</b>			
P276 ●一般会計繰入金	1,442,596	1,627,573	△ 184,977
○保険基盤安定事業繰入金(保険税軽減分) ※県負担3/4に市負担1/4を加算し、一般会計が繰出	537,709	628,520	△ 90,811
○保険基盤安定事業繰入金(保険者支援分) ※国負担1/2、県負担1/4に市負担1/4を加算し、一般会計が繰出	241,747	302,703	△ 60,956
○職員給与費等繰入金	269,959	248,673	21,286
○助産費等繰入金 ※支給基準額の2/3	40,040	48,160	△ 8,120
○財政安定化支援事業繰入金	268,088	300,980	△ 32,892
○療養給付費等国県負担金減額分繰入金 ※地方単独事業分の全額交付	85,053	98,537	△ 13,484
<b>＜諸収入＞</b>			
P277 ●一般被保険者延滞金	19,772	17,007	2,765
●一般被保険者第三者納付金	18,129	10,864	7,265
<b>歳出</b>			
<b>＜一般管理費＞</b>			
P280 ●一般管理費	17,231	12,283	4,948
・通信運搬費：10,762、共同電算事務処理手数料：1,689、国民健康保険システム改造委託料：1,053 等			
<b>＜医療費適正化特別対策事業費＞</b>			
P281 ●医療費適正化特別対策事業費	29,839	28,985	854
・通信運搬費：6,220、共同電算事務処理手数料：3,506、レプト点検委託料(債務負担行為分)：17,184 等			
<b>＜賦課徴収費＞</b>			
P282 ●賦課徴収費	10,157	10,518	△ 361
・通信運搬費：7,411、口座振替等手数料：881、コンビニ収納代行手数料：935 等			
<b>＜款：保険給付費＞</b>			
P283 ●項：療養諸費	9,476,837	9,660,492	△ 183,655
○診療報酬保険者給付金(一般) ※若人および前期高齢者(65～74歳まで)	7,902,261	7,914,028	△ 11,767
○診療報酬保険者給付金(退職) ※経過措置分(H26退職 65歳到達まで)	76,168	259,025	△ 182,857
○療養費払保険者給付金(一般) ※若人・前期高齢者(65～74歳まで)	85,352	86,636	△ 1,284
○療養費払保険者給付金(退職) ※経過措置分(H26退職 65歳到達まで)	2,090	2,745	△ 655
○審査支払手数料	20,659	18,212	2,447

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
●項：高額療養費	1,325,086	1,301,489	23,597
○高額療養費給付金(一般) ※若人・前期高齢者(65～74歳まで)	1,283,332	1,235,571	47,761
○高額療養費給付金(退職) ※経過措置分(H26退職 65歳到達まで)	40,705	64,870	△ 24,165
P284 ●出産育児一時金	60,060	72,240	△ 12,180
<b>&lt;款：国民健康保険事業費納付金&gt;</b>			
●項：医療給付費分	2,408,619	0	2,408,619
○一般被保険者医療給付費分	2,361,213	0	2,361,213
○退職被保険者等医療給付費分	47,406	0	47,406
P285 ●項：後期高齢者支援金等分	692,454	0	692,454
○一般被保険者後期高齢者支援金等分	678,824	0	678,824
○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	13,630	0	13,630
●項：介護納付金分	232,764	0	232,764
<b>&lt;特定健康診査等事業費&gt;</b>			
●特定健康診査等事業費 ※県負担2/3	112,043	111,432	611
○特定健康診査手数料 ※H30目標値：受診率60%・保健指導率70%	106,023	106,402	△ 379
<b>&lt;基金積立金&gt;</b>			
P287 ●国民健康保険給付費等準備基金管理費	187,110	0	187,110
・基金積立金：184,461、預金利子積立金：287、運用収入積立金：2,362			
<b>債務負担行為</b>			
◆レセプト点検委託料 期間：2018(H30)～2020 限度額 2019(H31)：17,342 2020：17,501			

介護保険特別会計 保険事業勘定			
歳入			
≪保険料≫			
P306 ●介護保険料	2,725,311	2,684,657	40,654
○現年分 特別徴収 ※年金天引 33,732人(H29：35,060人) 徴収率100%	2,451,038	2,420,079	30,959
○現年分 普通徴収 ※5,666人(H29：6,154人) 徴収率90.7%(H29：90.7%)	255,756	248,929	6,827
○滞納繰越分 普通徴収 ※徴収率：24.3%(H29：22.0%)	18,517	15,649	2,868
<b>≪国庫支出金≫</b>			
●介護給付費負担金(現年度分) ※負担率 施設等給付費分0.15、その他分0.2	2,333,302	2,375,700	△ 42,398
P307 ●調整交付金(現年度分) ※交付率0.0715 設定	933,230	949,564	△ 16,334
●地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) ※交付率0.25	220,758	140,465	80,293
●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) ※交付率0.39	123,761	106,077	17,684
<b>≪支払基金交付金≫</b>			
●介護給付費交付金(現年度分) ※交付率0.28	3,615,449	3,679,413	△ 63,964
●地域支援事業支援交付金(現年度分) ※交付率0.28	247,248	157,321	89,927

## 資料No.2

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>《県支出金》</b>			
P308 ●介護給付費負担金(現年度分) ※負担率 施設等給付費分0.175、その他分0.125	1,863,246	1,895,047	△ 31,801
●地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) ※交付率0.125	110,379	70,232	40,147
●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) ※交付率0.195	61,880	53,038	8,842
<b>《繰入金》</b>			
●一般会計繰入金	2,119,304	2,123,343	△ 4,039
○介護給付費繰入金 ※負担率0.125	1,614,040	1,642,596	△ 28,556
○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	110,379	70,232	40,147
○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0.195	61,880	53,038	8,842
○低所得者保険料軽減繰入金	38,021	42,046	△ 4,025
○事務費等繰入金(介護給付事業分)	274,920	294,351	△ 19,431
○事務費等繰入金(地域支援事業分)	20,064	21,080	△ 1,016
P309 ●介護保険給付費等準備基金繰入金	68,799	69,088	△ 289
<b>《諸収入》</b>			
P310 ●地域支援事業利用者等負担金	38,597	39,383	△ 786
・食の自立支援事業利用者負担金：38,466 等			
<b>歳 出</b>			
<b>&lt;介護認定審査会費&gt;</b>			
P313 ●介護認定審査会費	14,246	19,916	△ 5,670
・介護認定審査会委員報酬：12,671、費用弁償：781 等 ※委員102人 審査会214回開催(H29：287回開催)			
<b>&lt;認定調査等費&gt;</b>			
●認定調査等費 ※人件費等除く	34,096	46,627	△ 12,531
・主治医意見書等作成手数料：28,439 等 ※6,418件(H29：8,590件)			
<b>&lt;款：保険給付費&gt;</b>	12,912,549	13,140,766	△ 228,217
P315 ●項：介護サービス等諸費	11,721,036	11,531,867	189,169
P316 ●項：介護予防サービス等諸費	346,736	682,325	△ 335,589
P317 ●項：高額介護サービス等費	301,863	341,950	△ 40,087
●項：高額医療合算介護サービス等費	44,860	39,611	5,249
●項：特定入所者介護サービス等費	488,434	535,246	△ 46,812
P318 ●審査支払手数料	9,620	9,767	△ 147
<b>&lt;款：地域支援事業費&gt;</b>			
P319 ●項：介護予防・生活支援サービス事業費	807,688	484,998	322,690
P320 ●項：一般介護予防事業費	30,783	29,511	1,272
P322 ●包括的支援事業・任意事業費	317,714	267,256	50,458
○総合相談事業費	186,925	145,639	41,286
・地域包括支援センター運営事業費 ※9地区(H29：6地区)	166,225	117,011	49,214
地域包括支援センター運営委託料：118,762、地域包括支援センター運営委託料(債務負担行為分)：47,463			
・在宅高齢者総合相談支援事業費 ※4地区(菰田・立岩・鯉田・穂波東)	20,700	0	20,700
在宅高齢者総合相談支援事業委託料			

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
P324 ○任意事業費	93,519	94,732	△ 1,213
・配食サービス事業費 ※単価800円(自己負担400円)	76,934	78,438	△ 1,504
食の自立支援業務手数料 ※96,167食(H29:98,047食)			
○生活支援体制整備事業費	21,294	10,614	10,680
・生活支援体制整備事業費			
生活支援ポータルセンター運営委託料:4,081、日常生活圏域生活支援業務委託料:16,978 等			

## 介護保険特別会計 介護サービス事業勘定

## 歳入

## 《サービス収入》

P335 ●介護予防サービス計画費収入	33,279	72,227	△ 38,948
《繰入金》			
●一般会計繰入金	5,835	6,909	△ 1,074
歳出			
<居宅介護支援事業費>			
P336 ●職員給与費 ※再任用1人、嘱託ケアマネジャー6人(H29:嘱託ケアマネジャー14人)	23,597	49,157	△ 25,560
●居宅介護支援事業費	12,538	26,733	△ 14,195
・指定介護予防支援業務手数料:11,781 等			

## 後期高齢者医療特別会計

## 歳入

## 《後期高齢者医療保険料》

P347 ●後期高齢者医療保険料	1,312,501	1,398,626	△ 86,125
○現年度分 特別徴収 ※年額18万円以上年金受給者で、介護保険料との合算額が1/2を超えない者	795,877	836,175	△ 40,298
○現年度分普通徴収 ※徴収率 99.1%(H29:99.1%)	512,365	557,747	△ 45,382
《繰入金》			
●一般会計繰入金	567,725	548,662	19,063
○市事務費分繰入金 ※職員給与費、徴収事務費等	42,952	39,567	3,385
○広域連合事務費分繰入金 ※人口割46.5%・高齢者人口割46.5%・均等割7.0%	30,917	29,937	980
○保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	493,856	479,158	14,698
歳出			
<後期高齢者医療広域連合納付金>			
P350 ●後期高齢者医療広域連合納付金	1,837,462	1,907,872	△ 70,410
○保険料分 ※保険料徴収分 延滞金含む	1,312,689	1,398,777	△ 86,088
○事務費分 ※広域連合事務費分	30,917	29,937	980
○保険基盤安定負担金分	493,856	479,158	14,698

## 資料No.2

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>住宅新築資金等貸付特別会計</b>			
<b>歳入</b>			
<b>《諸収入》</b>			
P360 ●住宅新築資金等貸付金元利収入	14,780	18,104	△ 3,324
○国貸付事業分 ※最終納期限：2021年	14,571	17,895	△ 3,324
○県貸付事業分 ※最終納期限：H19	209	209	0
<b>歳出</b>			
<b>&lt;一般管理費&gt;</b>			
P362 ●住宅新築資金等貸付特別会計減債基金管理費	6,135	6,465	△ 330
・減債基金積立金：1,273 ※財源調整、減債基金預金利子積立金：706、減債基金運用収入積立金：4,156			
<b>&lt;公債費&gt;</b>			
P363 ●市債償還元金	2,864	5,776	△ 2,912
●市債利子	156	368	△ 212

<b>小型自動車競走事業特別会計</b>			
<b>歳入</b>			
<b>《勝車投票券発売収入》</b>			
P373 ●勝車投票券発売収入 ※売上金額：14,904,200(H29 14,307,790)＋返還金額：400,000(H29 400,000)	15,304,200	14,707,790	596,410
<b>《国庫支出金》</b>			
●社会資本整備総合交付金 ※交付率1/2	25,217	0	25,217
対象事業：メインスタンド改修事業			
<b>《受託事業収入》</b>			
●場外発売業務負担金 ※本場受託分：466,985(H29 460,052)、専用場外受託分：190,428(H29 128,802)	657,413	588,854	68,559
<b>《財産収入》</b>			
P374 ●席料 ※ロイヤルスタンド、特別観覧席	18,829	16,331	2,498
<b>《諸収入》</b>			
●重勝式発売収益配分金 ※伊勢崎からの重勝式収益配分	22,583	19,880	2,703
<b>歳出</b>			
<b>&lt;款：競走費、項：事務所費&gt;</b>			
P375 ●職員給与費 ※職員6人(H29：5人)	60,474	55,703	4,771
<b>&lt;款：競走費、項：事業費&gt;</b>			
P376 ●事務費・本場開催経費	1,738,572	1,614,728	123,844
・選手宿舍宿泊業務委託料：66,567、競走会業務委託料：330,276、電話投票事務委託料：583,577、競走業務委託料：80,323、電話投票システム運用負担金：112,551、選手共済会一般助成負担金：31,412、財団法人JKA交付金：469,273、競走事業(選手参加旅費)負担金：50,662等			
P377 ●事務費・場外発売関係費 ※場外発売委託分 延338日(H29：319日)	1,019,789	965,578	54,211
・臨時従事員雇用経費：88,289、銀行取扱手数料：43,500、場外発売経費負担金：888,000			

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
●事務費・専用場外発売所関係費	200,634	145,639	54,995
・地元協力金：3,459、施設運営委託料：196,623 等			
●包括的民間業務費	929,655	961,768	△ 32,113
・包括的民間委託料(債務負担行為分)			
●賞典費 ※賞金	1,067,916	1,054,128	13,788
●勝車投票券払戻金 ※売上金×69.8% で計上	10,403,132	9,986,838	416,294
●勝車投票券返還金	400,000	400,000	0
<b>&lt;款：競走費、項：管理費&gt;</b>			
P378 ●小型自動車競走場施設改良基金管理費	1,526	0	1,526
・小型自動車競走場施設改良基金積立金			
●施設改善事業費	154,237	53,187	101,050
・自動発払機借上料：18,892、マルチビジョン借上料：7,941、各所改修工事：15,000、メインスタンド改修工事調査設計委託料：58,404、空調設備改修工事：54,000			
<b>&lt;予備費&gt;</b>			
P379 ●予備費	67,069	108,052	△ 40,983
<b>債務負担行為</b>			
◆メインスタンド改修工事調査設計委託料 期間：2019(H31) 限度額 2019(H31)：67,528			

<b>農業集落排水事業特別会計</b>			
<b>歳入</b>			
<b>&lt;&lt;使用料及び手数料&gt;&gt;</b>			
P388 ●集落排水処理施設使用料 ※接続世帯 一般：91戸、事業所：14戸(H29 一般：92戸、事業所：14戸)	5,071	5,321	△ 250
<b>&lt;&lt;繰入金&gt;&gt;</b>			
●一般会計繰入金 ※財源調整	21,434	17,091	4,343
<b>歳出</b>			
<b>&lt;施設管理費&gt;</b>			
P389 ●施設管理費	11,543	7,266	4,277
・光熱水費：1,492、維持補修費：2,800、維持管理委託料：1,582、汚泥採取等委託料：2,329、各所整備工事：1,500 等			
<b>&lt;公債費&gt;</b>			
●市債償還元金	10,534	10,337	197
P390 ●市債利子	2,476	2,637	△ 161



(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>駐車場事業特別会計</b>			
<b>歳入</b>			
<<使用料及び手数料>>			
P415 ●駐車場使用料	30,650	34,073	△ 3,423
・飯塚立体駐車場使用料：22,945、本町駐車場使用料：2,100、東町駐車場使用料：5,600 等			
<<繰入金>>			
●一般会計繰入金                   ※財源調整	3,444	6,420	△ 2,976
<<市債>>			
●駐車場整備事業債               ※駐車場事業債100%           飯塚立体駐車場改修事業	47,500	55,600	△ 8,100
<b>歳出</b>			
<駐車場管理費>			
P417 ●駐車場管理費	29,650	29,775	△ 125
・飯塚市営駐車場指定管理委託料(債務負担行為分)：24,820、飯塚立体駐車場システム借上料(債務負担行為分)：3,173 等			
P418 ●駐車場改修事業費           ※駐車場事業債	47,901	55,670	△ 7,769
・飯塚立体駐車場改修工事設計委託料：1,901、飯塚立体駐車場改修工事：46,000			
<公債費>			
●市債利子	231	0	231

<b>工業用地造成事業特別会計</b>			
<b>歳入</b>			
<<繰越金>>			
P428 ●前年度繰越金               ※財源調整	21,382	64,172	△ 42,790
<b>歳出</b>			
<鯉田工業団地管理費>			
P429 ●鯉田工業団地管理費	5,548	2,192	3,356
・施設維持管理手数料：1,311、各所草刈等委託料：1,702、樹木伐採等委託料：1,739、各所補修工事：500 等			
<公債費>			
●市債償還元金               ※定時償還分	15,348	61,264	△ 45,916

## 資料No.2

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>汚水処理事業特別会計</b>			
<b>歳入</b>			
<b>《使用料及び手数料》</b>			
P436 ●汚水処理施設使用料                   基本料：1,000円/月   従量使用料：110円/m <sup>3</sup>	15,245	15,049	196
<b>《繰入金》</b>			
●汚水処理施設整備基金繰入金	1,252	0	1,252
<b>歳出</b>			
<b>&lt;一般管理費&gt;</b>			
P437 ●一般管理費	3,227	3,302	△ 75
・事務委任負担金：2,854 等			
<b>&lt;施設管理費&gt;</b>			
●施設管理費                   ※一部汚水処理施設整備基金充当	13,034	11,466	1,568
・光熱水費：2,155、維持補修費：3,858、維持管理委託料：2,232、汚泥抜取等委託料：3,069 等			

<b>学校給食事業特別会計</b>			
<b>歳入</b>			
<b>《給食事業収入》</b>			
P446 ●小学校給食費	321,454	325,786	△ 4,332
○現年度分                   ※徴収率 98.44% (H29：98.44%)	319,422	323,026	△ 3,604
○滞納繰越分               ※徴収率 10.70% (H29：17.77%)	2,032	2,760	△ 728
●中学校給食費	179,924	181,600	△ 1,676
○現年度分                   ※徴収率 98.73% (H29：98.74%)	179,021	180,121	△ 1,100
○滞納繰越分               ※徴収率 6.24% (H29：12.13%)	903	1,479	△ 576
<b>《繰入金》</b>			
●一般会計繰入金	897,372	933,900	△ 36,528
○職員給与費等分	225,868	290,225	△ 64,357
○事務費等分	445,416	441,683	3,733
○公債費分	226,088	201,992	24,096
<b>歳出</b>			
<b>&lt;一般管理費&gt;</b>			
P448 ●職員給与費               ※嘱託職員を含む   職員27名分(H29：職員33名分)	200,967	250,807	△ 49,840
<b>&lt;給食事業費&gt;</b>			
P449 ●給食施設管理費	28,371	30,742	△ 2,371
・修繕料：3,000、維持補修費：2,000、空調設備保守点検委託料：7,681、浄化槽保守点検委託料：1,651、清掃委託料：1,124、産業廃棄物処理委託料：1,556、排水マンホール清掃委託料：2,742、器具費：5,000 等			
●臨時職員雇用経費           ※徳波、筑穂、アルキア対応 13名(H29：21名)	24,919	39,498	△ 14,579
P450 ●給食事業費	117,038	139,561	△ 22,523
・消耗品費：5,921、燃料費：18,189、光熱水費：89,102、細菌検査手数料：992、ごみ運搬業務委託料：1,723 等			

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
●給食調理等事業費	283,807	223,674	60,133
給食調理業務委託料(債務負担行為分) 総計: 283,807			
鮫田・飯塚小(～2019): 25,830、立岩小 (～2019): 18,156、飯塚東小 (～2018): 15,000、菰田小 (～2019): 8,259、			
片島小 (～2019): 12,713、飯塚一中 (～2019): 19,082、飯塚二中 (～2018): 12,000、目尾・幸袋小中(～2018): 22,670、			
二瀬中校区 (～2022): 37,264、鎮西中校区(～2020): 33,072、穂波東中校区(～2018): 29,292			
庄内・頼田小中校区(～2022): 50,469			
<b>&lt;学校給食賄材料費&gt;</b>			
P452 ●小学校賄材料費	324,485	326,868	△ 2,383
●中学校賄材料費	181,322	182,406	△ 1,084
<b>&lt;公債費&gt;</b>			
●市債償還元金	194,506	170,484	24,022
●市債利子	31,582	31,508	74
<b>債務負担行為</b>			
◆幸袋小中学校給食調理等業務委託料 期間: 2018(H30)～2023 限度額 2019(H31): 29,791 2020～2023: 30,065			
◆穂波東小中学校給食調理等業務委託料 期間: 2018(H30)～2023 限度額 2019(H31): 34,413 2020～2023: 34,729			
◆飯塚第二中学校区給食調理等業務委託料 期間: 2018(H30)～2023 限度額 2019(H31): 33,406 2020～2023: 33,712			

<b>水道事業会計</b>			
<b>収益的収支</b>			
<b>収益的収入</b>			
	2,204,610	2,181,400	23,210
P24 ●給水収益	1,926,855	1,936,597	△ 9,742
●他会計補助金(一般会計補助金)	6,752	7,528	△ 776
P25 ●長期前受金戻入 ※減価償却費等に伴う長期前受金の収益化	163,830	154,673	9,157
P25 ●消費税及び地方消費税還付金	24,630	0	24,630
<b>収益的支出</b>	2,302,159	2,180,233	121,926
P12 ◎人件費 23人分	173,783	174,070	△ 287
P26 ●委託料	596,084	488,203	107,881
・浄水場運転管理等業務委託料(債務負担行為分): 381,240、給配水管緊急修繕委託料: 84,000、マッピングシステム更新委託料: 18,662 等			
●手数料	36,758	35,295	1,463
・水質検査手数料: 26,954 等			
●修繕費	18,130	17,617	513
・浄水機器修繕費: 10,000 等			
●動力費 取水浄水施設・配水施設・ダム電力料	148,340	148,340	0
●薬品費	22,553	19,856	2,697
P29 ●貸倒引当金繰入額	5,916	2,316	3,600
P30 ●減価償却費 有形・無形 固定資産	913,483	859,163	54,320
●資産減耗費	70,001	70,001	0

## 資料No.2

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
●企業債利息	151,230	160,871	△ 9,641
●久保白ダム管理費	15,167	14,865	302
P31 ●負担金(営業外費用)	8,289	8,262	27
・合併特例債償還負担金(利息分): 7,282 等			
<b>資本的収支</b>			
<b>資本的収入</b>	515,909	377,640	138,269
P32 ●企業債	176,600	134,600	42,000
●出資金(一般会計出資金)	176,600	134,600	42,000
●国庫補助金 ※補助率1/4	68,313	21,621	46,692
●他会計補助金(一般会計補助金)	20,564	13,651	6,913
●納付金 口径別納付金	60,281	67,292	△ 7,011
●負担金 消火栓工事負担金 等	13,550	5,875	7,675
<b>資本的支出</b>	2,122,782	1,371,060	751,722
P12 ◎人件費 9人分	64,441	67,646	△ 3,205
P33 ●改良事業費	871,292	626,418	244,874
・新飯塚・川島2号線配水管布設替(1・2工区)工事: 44,140、潤野地区配水管布設替(1・2工区)工事: 44,460、 堀池浄水場受変電設備改良工事: 49,100、秋松浄水場電気設備改良工事: 161,400、 飯塚市水道事業ビジョン策定業務委託料(債務負担行為分): 40,000、 太郎丸浄水場活性炭処理設備実施設計及び届出認可業務委託: 37,900 等			
P34 ●新設事業費	82,206	93,959	△ 11,753
・馬敷配水池緊急遮断弁設置工事: 8,500 ※国庫補助 1/4 営業用固定資産購入費(メーター購入費: 20,165、車両購入費: 給水車13,800) 等			
P35 ●浄配水施設整備事業費	12,700	0	12,700
・津原導水管更新基本設計業務委託料			
●第8期拡張事業費	683,318	162,132	521,186
・馬敷配水池築造工事(債務負担行為分): 512,000 ※国庫補助 1/4 等			
●企業債償還金 水道事業債償還金	437,945	455,051	△ 17,106
●負担金	25,321	23,500	1,821
・合併特例債償還負担金(元金分): 22,471 等			

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>工業用水道事業会計</b>			
<b>収益的収支</b>			
<b>収益的収入</b>	50,368	48,579	1,789
P51 ●給水収益	5,522	5,522	0
●他会計補助金(一般会計補助金)	27,250	25,454	1,796
●長期前受金戻入 ※減価償却費等に伴う長期前受金の収益化	16,955	16,867	88
●消費税及び地方消費税還付金	636	731	△ 95
<b>収益的支出</b>	49,868	47,970	1,898
P44 ◎人件費 2人分	14,779	13,896	883
P52 ●負担金	4,508	3,732	776
・浄水場運転管理負担金:701、久保白くま管理費負担金:3,792 等			
P53 ●減価償却費 有形・無形 固定資産	25,075	24,186	889
<b>資本的収支</b>			
<b>資本的支出</b>	6,757	13,120	△ 6,363
P54 ●改良事業費	3,582	12,795	△ 9,213
・明星寺浄水場電気設備改良実施設計業務委託料			
●浄配水施設整備事業費	3,175	325	2,850
・津原導水管更新基本設計業務委託負担金			

<b>下水道事業会計</b>			
<b>収益的収支</b>			
<b>収益的収入</b>	2,072,292	2,152,082	△ 79,790
P76 ●下水道使用料	1,010,339	1,009,358	981
●他会計負担金(雨水処理負担金)	218,305	206,623	11,682
●他会計補助金(一般会計補助金)	208,414	226,861	△ 18,447
●長期前受金戻入 ※減価償却費等に伴う長期前受金の収益化	624,537	589,481	35,056
<b>収益的支出</b>	1,927,800	1,989,967	△ 62,167
P64 ◎人件費 11人分	76,288	53,232	23,056
P77 ●委託料	215,274	196,829	18,445
・公共下水道緊急修繕委託料:8,796、マッピングシステム更新委託料:7,998、終末処理場脱水ケーキ処分委託:39,786、 終末処理場運転管理業務委託料:64,000 等			
●工事請負費	21,072	136,800	△ 115,728
・各所マンホール蓋調整等工事			
P78 ●光熱水費	58,004	58,068	△ 64
・電気料金:57,199 等			
P80 ●報償費	4,710	4,668	42
・長期未水洗化世帯にかかる水洗化謝礼金:2,500 等			

資料No.2

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
P82 ●減価償却費 有形・無形 固定資産	1,149,781	1,141,101	8,680
●資産減耗費	9,147	3,581	5,566
<b>資本的収支</b>			
<b>資本的収入</b>	1,064,557	826,273	238,284
P84 ●企業債	517,200	392,300	124,900
●国庫補助金 ※社会資本整備総合交付金(交付率1/2・5.5/10)	447,134	316,600	130,534
●他会計補助金(一般会計補助金)	76,745	79,880	△ 3,135
<b>資本的支出</b>	1,777,852	1,573,897	203,955
P64 ◎人件費 10人分	76,386	100,566	△ 24,180
P84 ●施設整備費	471,000	263,170	207,830
・幸袋第三污水幹線測量調査設計委託料: 21,000、相田地区污水管渠布設工事: 164,100、目尾鯉田污水幹線管渠布設工事: 97,900、各所管渠布設工事: 30,000、各所公共柵新設工事: 28,300 等			
P85 ●施設改良費	548,505	515,515	32,990
・ストックマネジメント計画策定業務委託料(管路施設その2: 31,000)(処理場ポンプ場その2: 31,800)、片島ポンプ場機械設備改築工事(債務負担行為分): 183,845、川島菰田污水幹線管渠改築(2工区)工事(債務負担行為分): 141,600 等			
P86 ●企業債償還金	648,323	654,038	△ 5,715
・公共下水道事業債償還金: 621,441 等			
<b>債務負担行為</b>			
P58 ◆水洗便所等改造資金利子補給金			
期間: 2018(H30)~2025年			
限度額: 貸付1件当たり800千円を限度とする貸付金額に対する各償還毎の利子の合計額			

<b>市立病院事業会計</b>			
<b>収益的収支</b>			
<b>収益的収入</b>			
P103 ●一般会計交付金 ※普通交付税基準財政需要額算入分	363,210	405,059	△ 41,849
・病床分(250床): 188,750 ※単価: 755,000円(H29: 同額)	226,741	226,741	0
・救急病院分: 37,991			
●一般会計補助金 病院事業債償還利息補助分	6,752	8,125	△ 1,373
●県補助金 へき地医療施設等運営費補助金	8,000	8,000	0
●一般会計負担金	12,705	12,551	154
●その他負担金	27,072	32,378	△ 5,306
・病院事業債償還利息指定管理者負担分: 23,373、合併特例債利息償還金指定管理者負担分: 2,842 等			
●長期前受金戻入	75,381	112,746	△ 37,365
●その他医業外収益 売店等施設貸付料等	6,558	4,517	2,041

(単位:千円)

※「H29」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

	H30	H29	差引
<b>収益的支出</b>	560,167	574,830	△ 14,663
P94 ◎人件費 1人分	8,629	8,836	△ 207
P104 ●交付金 病院管理運営交付金	226,741	226,741	0
●減価償却費 有形固定資産	271,652	281,463	△ 9,811
●固定資産除却費	686	1,054	△ 368
●支払利息及び企業債利息	30,143	36,122	△ 5,979
・病院事業債償還利息：30,125 等			
●県補助金交付金	8,000	8,000	0
●その他交付金 売店等施設貸付料等交付金	6,558	4,518	2,040
P105 ●負担金	5,238	5,750	△ 512
・合併特例債償還負担金：2,842 等			
<b>資本的収支</b>			
<b>資本的収入</b>	99,134	143,917	△ 44,783
P106 ●一般会計補助金 病院事業債元金償還一般会計補助分	20,100	29,623	△ 9,523
●その納付金 病院事業債元金償還等指定管理者負担分	79,034	114,294	△ 35,260
<b>資本的支出</b>	101,492	143,917	△ 42,425
●建設改良事業費	1,858	0	1,858
・分筆調査測量委託料：1,795 等			
●企業債償還金 病院事業債元金償還金	89,333	131,656	△ 42,323
●負担金 合併特例債償還負担金	9,801	12,261	△ 2,460

## 歳入歳出予算の総計及び純計表

(単位:千円)

区 分	歳 入			歳 出		
	予算額	うち繰入金		予算額	うち繰出金	
		繰入先の会計	予算額		繰出先の会計	予算額
一 般 会 計	60,797,000			60,797,000	国民健康保険特別会計	1,442,596
					介護保険特別会計保険事業勘定	2,119,304
					介護保険特別会計介護サービス事業勘定	5,835
					後期高齢者医療特別会計	567,725
					農業集落排水事業特別会計	21,434
					地方卸売市場事業特別会計	12,050
					駐車場事業特別会計	3,444
					学校給食事業特別会計	897,360
国民健康保険特別会計	13,417,504	一般会計	1,442,596	13,417,504		
介護保険特別会計保険事業勘定	14,473,403	一般会計	2,119,304	14,473,403		
介護保険特別会計介護サービス事業勘定	39,166	一般会計	5,835	39,166		
後期高齢者医療特別会計	1,889,580	一般会計	567,725	1,889,580		
住宅新築資金等貸付特別会計	20,674			20,674		
小型自動車競走事業特別会計	16,058,008			16,058,008		
農業集落排水事業特別会計	26,846	一般会計	21,434	26,846		
地方卸売市場事業特別会計	209,036	一般会計	12,050	209,036		
駐車場事業特別会計	84,759	一般会計	3,444	84,759		
工業用地造成事業特別会計	21,896			21,896		
汚水処理事業特別会計	17,261			17,261		
学校給食事業特別会計	1,399,499	一般会計	897,360	1,399,499		
総 計 (A)	108,454,632			108,454,632		
重 複 計 (B)			5,069,748			5,069,748
純 計 (A)-(B)		103,384,884			103,384,884	

資料No.4

一般会計歳入予算款別比較表

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成29年度				比 較	
	予 算 額	構成比 %	当初予算額	6月補正予算額	計	構成比 %	予 算 額	増減率 %
1 市 税	13,798,355	22.7	13,801,061		13,801,061	21.8	△ 2,706	0.0
2 地方譲与税	413,000	0.7	403,000		403,000	0.6	10,000	2.5
3 利子割交付金	18,000	0.0	10,000		10,000	0.0	8,000	80.0
4 配当割交付金	39,000	0.1	53,000		53,000	0.1	△ 14,000	△ 26.4
5 株式等譲渡所得割交付金	56,000	0.1	35,000		35,000	0.1	21,000	60.0
6 地方消費税交付金	2,322,000	3.8	2,296,000		2,296,000	3.6	26,000	1.1
7 ゴルフ場利用税交付金	81,000	0.1	79,000		79,000	0.1	2,000	2.5
8 自動車取得税交付金	146,000	0.2	116,000		116,000	0.2	30,000	25.9
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,165	0.0	22,471		22,471	0.0	△ 306	△ 1.4
10 地方特例交付金	87,000	0.1	72,000		72,000	0.1	15,000	20.8
11 地方交付税	15,500,000	25.5	16,000,000		16,000,000	25.3	△ 500,000	△ 3.1
12 交通安全対策特別交付金	29,660	0.1	29,912		29,912	0.0	△ 252	△ 0.8
13 分担金及び負担金	850,536	1.4	848,895		848,895	1.4	1,641	0.2
14 使用料及び手数料	1,498,476	2.5	1,521,842		1,521,842	2.4	△ 23,366	△ 1.5
15 国庫支出金	13,641,665	22.4	13,969,134	459,427	14,428,561	22.8	△ 786,896	△ 5.5
16 県支出金	4,300,756	7.1	4,082,347	6,255	4,088,602	6.5	212,154	5.2
17 財産収入	459,000	0.8	410,774		410,774	0.7	48,226	11.7
18 寄 附 金	550,100	0.9	300,100		300,100	0.5	250,000	83.3
19 繰 入 金	1,990,836	3.3	930,864	441,030	1,371,894	2.2	618,942	45.1
20 繰 越 金	300,000	0.5	300,000		300,000	0.5	0	0.0
21 諸 収 入	615,551	1.0	911,300		911,300	1.4	△ 295,749	△ 32.5
22 市 債	4,077,900	6.7	5,748,300	377,700	6,126,000	9.7	△ 2,048,100	△ 33.4
合 計	60,797,000	100.0	61,941,000	1,284,412	63,225,412	100.0	△ 2,428,412	△ 3.8

※ 各区分の構成比の数値は、四捨五入の関係で合計と一致しないことがあります。

## 一般会計歳入予算款別財源構成内訳比較表

(単位:千円.%)

区 分	平成30年度 当初予算額	平成29年度 補正後予算額	一 般 財 源						特 定 財 源					
			平成30年度		平成29年度		比 較		平成30年度		平成29年度		比 較	
			当初予算額	構成比	補正後予算額	構成比	増 減 額	増減率	当初予算額	構成比	補正後予算額	構成比	増 減 額	増減率
1 市 税	13,798,355	13,801,061	13,798,355	22.7	13,801,061	21.8	△ 2,706	0.0						
2 地方譲与税	413,000	403,000	413,000	0.7	403,000	0.6	10,000	2.5						
3 利子割交付金	18,000	10,000	18,000	0.0	10,000	0.0	8,000	80.0						
4 配当割交付金	39,000	53,000	39,000	0.1	53,000	0.1	△ 14,000	△ 26.4						
5 株式等譲渡所得割交付金	56,000	35,000	56,000	0.1	35,000	0.1	21,000	60.0						
6 地方消費税交付金	2,322,000	2,296,000	2,322,000	3.8	2,296,000	3.6	26,000	1.1						
7 ゴルフ場利用税交付金	81,000	79,000	81,000	0.1	79,000	0.1	2,000	2.5						
8 自動車取得税交付金	146,000	116,000	146,000	0.2	116,000	0.2	30,000	25.9						
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	22,165	22,471	22,165	0.0	22,471	0.0	△ 306	△ 1.4						
10 地方特例交付金	87,000	72,000	87,000	0.1	72,000	0.1	15,000	20.8						
11 地方交付税	15,500,000	16,000,000	15,500,000	25.5	16,000,000	25.3	△ 500,000	△ 3.1						
12 交通安全対策特別交付金	29,660	29,912		0.0		0.0		0.0	29,660	0.1	29,912	0.1	△ 252	△ 0.8
13 分担金及び負担金	850,536	848,895		0.0		0.0		皆増	850,536	1.4	848,895	1.3	1,641	0.2
14 使用料及び手数料	1,498,476	1,521,842	52,090	0.1	48,957	0.1	3,133	6.4	1,446,386	2.4	1,472,885	2.3	△ 26,499	△ 1.8
15 国庫支出金	13,641,665	14,428,561		0.0		0.0		0.0	13,641,665	22.4	14,428,561	22.8	△ 786,896	△ 5.5
16 県支出金	4,300,756	4,088,602		0.0		0.0		0.0	4,300,756	7.1	4,088,602	6.5	212,154	5.2
17 財産収入	459,000	410,774	216,919	0.4	177,048	0.3	39,871	22.5	242,081	0.4	233,726	0.4	8,355	3.6
18 寄 附 金	550,100	300,100	550,100	0.9	300,100	0.5	250,000	83.3		0.0		0.0		0.0
19 繰 入 金	1,990,836	1,371,894	1,141,654	1.9	1,341,519	2.1	△ 199,865	皆増	849,182	1.4	30,375	0.1	818,807	2,695.7
20 繰 越 金	300,000	300,000	300,000	0.5	300,000	0.5	0	0.0		0.0		0.0		0.0
21 諸 収 入	615,551	911,300	41,358	0.1	68,102	0.1	△ 26,744	△ 39.3	574,193	0.9	843,198	1.3	△ 269,005	△ 31.9
22 市 債	4,077,900	6,126,000	1,754,000	2.9	1,868,000	3.0	△ 114,000	△ 6.1	2,323,900	3.8	4,258,000	6.8	△ 1,934,100	△ 45.4
合 計	60,797,000	63,225,412	36,538,641	60.1	36,991,258	58.5	△ 452,617	△ 1.2	24,258,359	39.9	26,234,154	41.5	△ 1,975,795	△ 7.5

※ 各区分の構成比の数値は、四捨五入の関係で合計と一致しないことがあります。

※ 「平成29年度補正後予算額」欄には、平成29年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。

資料No.6

一般会計歳出予算款別比較表

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成29年度				比 較	
	予 算 額	構成比 %	当初予算額	6月補正予算額	計	構成比 %	増 減 額	増減率 %
1 議会費	350,096	0.6	367,625		367,625	0.6	△ 17,529	△ 4.8
2 総務費	6,130,287	10.1	5,288,705	110,208	5,398,913	8.5	731,374	13.5
3 民生費	30,249,154	49.7	30,264,503	448,882	30,713,385	48.6	△ 464,231	△ 1.5
4 衛生費	4,993,851	8.2	5,081,989	18,019	5,100,008	8.1	△ 106,157	△ 2.1
5 労働費	2,847	0.0	2,791		2,791	0.0	56	2.0
6 農林水産業費	1,038,576	1.7	1,008,245		1,008,245	1.6	30,331	3.0
7 商工費	774,848	1.3	742,972	80,200	823,172	1.3	△ 48,324	△ 5.9
8 土木費	3,275,926	5.4	3,498,371	405,697	3,904,068	6.2	△ 628,142	△ 16.1
9 消防費	1,690,968	2.8	1,825,036		1,825,036	2.9	△ 134,068	△ 7.3
10 教育費	5,735,867	9.4	7,784,287	221,406	8,005,693	12.6	△ 2,269,826	△ 28.4
11 公債費	6,504,580	10.7	5,996,476		5,996,476	9.5	508,104	8.5
12 予備費	50,000	0.1	50,000		50,000	0.1	0	0.0
○ 災害復旧費		0.0	30,000		30,000	0.0	△ 30,000	△ 100.0
合 計	60,797,000	100.0	61,941,000	1,284,412	63,225,412	100.0	△ 2,428,412	△ 3.8

※ 各区分の構成比の数値は、四捨五入の関係で合計と一致しないことがあります。

## 一般会計歳出予算款別節別内訳表

(単位:千円)

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農 林 水 産 業 費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費		計
1 報 酬	150,864	154,846	7,290	1,148		25,514	806	3,344	28,451	38,787				411,050
2 給 料	33,068	968,735	776,062	309,466		158,700	81,214	377,445	21,201	336,583				3,062,474
3 職員手当等	65,763	550,198	385,933	161,819		91,798	52,901	215,373	24,040	190,291				1,738,116
4 共 済 費	68,197	329,238	280,496	105,998		52,964	28,941	133,282	7,401	160,664				1,167,181
5 災害補償費														
6 恩給及び退職年金		1,133												1,133
7 賃 金	1,549	133,425	324,419	65,550		24,683	9,729	84,327	2,543	362,898				1,009,123
8 報 償 費		246,822	46,679	17,749		79	2,520	1,862	41,877	46,454				404,042
9 旅 費	6,666	21,549	2,153	545		2,934	3,241	741	14,375	9,690				61,894
10 交 際 費	855	2,850					50			95				3,850
11 需 用 費	3,683	244,224	118,912	564,387	100	34,463	8,905	102,643	19,448	359,912				1,456,677
12 役 務 費	2,447	209,719	129,238	33,075		44,622	6,873	124,696	3,451	44,097				598,218
13 委 託 料		731,819	597,958	2,114,414	2,147	154,743	120,960	480,584	27,290	1,119,646				5,349,561
14 使用料及び賃借料	2,529	367,597	5,269	139		5,689	1,707	9,863	410	17,788				410,991
15 工事請負費		778,500	199,800	3,600		184,200	70,100	816,000	9,800	1,067,800				3,129,800
16 原材料費		248	20	239		2,276		16,844	144	169				19,940
17 公有財産購入費		52,000				1,756		68,443		3,239				125,438
18 備品購入費	15	17,612	9,617	28,664		1,288		4,487	2,366	204,313				268,362
19 負担金補助及び 交付金	14,460	1,146,892	1,947,334	1,580,219	600	231,166	315,851	812,468	1,487,255	184,090				7,720,335
20 扶 助 費			21,254,007							688,729				21,942,736
21 貸 付 金		830	28,410	130			59,000	40		2,478				90,888
22 補償、補填及び 賠償金		500						19,751		48				20,299
23 償還金利子及び 割引料		60,241		3,928		249				117	6,504,580			6,569,115
24 投資及び出資金														
25 積 立 金		109,840		2,781				26						112,647
26 寄 附 金														
27 公 課 費		749	94			18		263	916	178				2,218
28 繰 出 金		720	4,135,463			21,434	12,050	3,444		897,801				5,070,912
29 予 備 費												50,000		50,000
合 計	350,096	6,130,287	30,249,154	4,993,851	2,847	1,038,576	774,848	3,275,926	1,690,968	5,735,867	6,504,580	50,000		60,797,000

資料No.8

一般会計歳出予算性質別比較表

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成29年度				比 較	
	予 算 額	構 成 比 %	当初予算額	6月補正予算額	計	構 成 比 %	増 減 額	増減率 %
1 人件費	7,001,513	11.5	6,848,773	124	6,848,897	10.8	152,616	2.2
2 物件費	7,624,206	12.5	7,339,387	59,950	7,399,337	11.7	224,869	3.0
3 維持補修費	831,132	1.4	766,043	9,693	775,736	1.2	55,396	7.1
4 扶助費	22,284,660	36.7	22,161,196	13,124	22,174,320	35.1	110,340	0.5
5 補助費等	4,699,371	7.7	4,764,799	62,288	4,827,087	7.6	△ 127,716	△ 2.6
6 積立金	109,866	0.2	116,095		116,095	0.2	△ 6,229	△ 5.4
7 投資及び出資金	176,600	0.3	134,600		134,600	0.2	42,000	31.2
8 公債費	6,504,580	10.7	5,996,476		5,996,476	9.5	508,104	8.5
9 貸付金	90,888	0.1	71,838	12,600	84,438	0.1	6,450	7.6
10 繰出金	6,725,089	11.1	6,927,419		6,927,419	11.0	△ 202,330	△ 2.9
11 その他	50,000	0.1	50,000		50,000	0.1	0	0.0
小 計	56,097,905	92.3	55,176,626	157,779	55,334,405	87.5	763,500	1.4
12 投資的経費	4,699,095	7.7	6,764,374	1,126,633	7,891,007	12.5	△ 3,191,912	△ 40.4
(1) 普通建設事業費	4,699,095	7.7	6,734,374	1,126,633	7,861,007	12.4	△ 3,161,912	△ 40.2
(2) 災害復旧事業費			30,000		30,000	0.1	△ 30,000	△ 100.0
(3) 失業対策事業費								
合 計	60,797,000	100.0	61,941,000	1,284,412	63,225,412	100.0	△ 2,428,412	△ 3.8

※ 各区分の構成比の数値は、四捨五入の関係で合計と一致しないことがあります。

## 一般会計歳出予算款別性質別内訳表

(単位:千円)

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	計
1 人件費	316,266	2,897,011	1,381,720	563,240		271,503	161,195	648,782	107,220	654,576			7,001,513
2 物件費	17,959	1,484,282	927,771	2,721,128	2,147	103,448	121,488	309,336	69,210	1,867,437			7,624,206
3 維持補修費		50,196	25,326	76,639	100	98,792	16,331	462,067	1,725	99,956			831,132
4 扶助費	1,020	12,700	21,566,643	2,420		2,470	1,120	5,350	660	692,277			22,284,660
5 補助費等	14,851	532,941	232,582	1,346,469	600	160,372	178,377	521,212	1,500,567	211,400			4,699,371
6 積立金		109,840						26					109,866
7 投資及び出資金				176,600									176,600
8 公債費											6,504,580		6,504,580
9 貸付金		830	28,410	130			59,000	40		2,478			90,888
10 繰出金		720	5,789,640			21,434	12,050	3,444		897,801			6,725,089
11 その他												50,000	50,000
小 計	350,096	5,088,520	29,952,092	4,886,626	2,847	658,019	549,561	1,950,257	1,679,382	4,425,925	6,504,580	50,000	56,097,905
12 投資的経費		1,041,767	297,062	107,225		380,557	225,287	1,325,669	11,586	1,309,942			4,699,095
(1)普通建設事業費		1,041,767	297,062	107,225		380,557	225,287	1,325,669	11,586	1,309,942			4,699,095
(2)災害復旧事業費													
(3)失業対策事業費													
合 計	350,096	6,130,287	30,249,154	4,993,851	2,847	1,038,576	774,848	3,275,926	1,690,968	5,735,867	6,504,580	50,000	60,797,000

資料No.10

一般会計地方税予算総括表

(単位:千円、%)

			平成 26 年 度			平成 27 年 度			平成 28 年 度			平成 29 年 度			平成 30 年 度			
			調定額	収入済額	徴収率	調定額	収入済額	徴収率	調定額	収入済額	徴収率	調定額	収入見込額	徴収率	当初調定額	当初予算額	徴収率	
市 民 税	個 人	現年分	4,981,249	4,907,526	98.5	5,025,830	4,952,816	98.5	5,125,827	5,054,645	98.6	5,188,771	5,137,638	99.0	5,184,928	5,138,087	99.1	
		滞繰分	362,687	51,301	14.1	374,410	55,675	14.9	379,710	57,609	15.2	377,254	54,890	14.5	317,499	47,593	15.0	
		計	5,343,936	4,958,827	92.8	5,400,240	5,008,491	92.7	5,505,537	5,112,254	92.9	5,566,025	5,192,528	93.3	5,502,427	5,185,680	94.2	
	法 人	現年分	1,197,823	1,193,668	99.7	1,118,965	1,115,057	99.7	1,104,108	1,099,409	99.6	1,040,015	1,035,853	99.6	1,009,242	1,005,205	99.6	
		滞繰分	20,490	2,726	13.3	21,184	2,502	11.8	21,494	4,144	19.3	18,733	2,847	15.2	18,752	2,820	15.0	
		計	1,218,313	1,196,394	98.2	1,140,149	1,117,559	98.0	1,125,602	1,103,553	98.0	1,058,748	1,038,700	98.1	1,027,994	1,008,025	98.1	
	市民税計		6,562,249	6,155,221	93.8	6,540,389	6,126,050	93.7	6,631,139	6,215,807	93.7	6,624,773	6,231,228	94.1	6,530,421	6,193,705	94.8	
	固 定 資 産 税	純 資 産	現年分	5,800,028	5,697,917	98.2	5,739,491	5,650,704	98.5	5,983,906	5,900,624	98.6	6,147,598	6,043,088	98.3	6,066,280	5,963,152	98.3
			滞繰分	615,873	63,292	10.3	599,770	77,648	12.9	588,588	64,093	10.9	573,976	66,007	11.5	577,602	65,962	11.4
計			6,415,901	5,761,209	89.8	6,339,261	5,728,352	90.4	6,572,494	5,964,717	90.8	6,721,574	6,109,095	90.9	6,643,882	6,029,114	90.7	
国有資産等所在市町村交付金		76,625	76,625	100.0	76,607	76,607	100.0	80,451	80,451	100.0	72,941	72,941	100.0	72,904	72,904	100.0		
固定資産税計		6,492,526	5,837,834	89.9	6,415,868	5,804,959	90.5	6,652,945	6,045,168	90.9	6,794,515	6,182,036	91.0	6,716,786	6,102,018	90.8		
軽自動車税	現年分	282,489	273,836	96.9	290,120	281,385	97.0	344,972	332,612	96.4	358,069	347,327	97.0	364,291	353,362	97.0		
	滞繰分	22,271	4,582	20.6	25,130	5,528	22.0	25,770	5,713	22.2	30,199	6,341	21.0	34,079	7,071	20.7		
	計	304,760	278,418	91.4	315,250	286,913	91.0	370,742	338,325	91.3	388,268	353,668	91.1	398,370	360,433	90.5		
市たばこ税	現年分	1,207,695	1,207,695	100.0	1,219,244	1,219,244	100.0	1,208,249	1,208,249	100.0	1,168,099	1,168,099	100.0	1,138,208	1,138,208	100.0		
	滞繰分	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—		
	計	1,207,695	1,207,695	100.0	1,219,244	1,219,244	100.0	1,208,249	1,208,249	100.0	1,168,099	1,168,099	100.0	1,138,208	1,138,208	100.0		
入 湯 税	現年分	4,274	4,274	100.0	4,176	4,176	100.0	3,986	3,986	100.0	3,774	3,774	100.0	3,774	3,774	100.0		
	滞繰分	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—		
	計	4,274	4,274	100.0	4,176	4,176	100.0	3,986	3,986	100.0	3,774	3,774	100.0	3,774	3,774	100.0		
鉱 産 税	現年分	187	187	100.0	230	230	100.0	213	213	100.0	224	224	100.0	217	217	100.0		
	滞繰分	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—		
	計	187	187	100.0	230	230	100.0	213	213	100.0	224	224	100.0	217	217	100.0		
市 税 合 計	現年分	13,550,370	13,361,728	98.6	13,474,663	13,300,219	98.7	13,851,712	13,680,189	98.8	13,979,491	13,808,944	98.8	13,839,844	13,674,909	98.8		
	滞繰分	1,021,321	121,901	11.9	1,020,494	141,353	13.9	1,015,562	131,559	13.0	1,000,162	130,085	13.0	947,932	123,446	13.0		
	計	14,571,691	13,483,629	92.5	14,495,157	13,441,572	92.7	14,867,274	13,811,748	92.9	14,979,653	13,939,029	93.1	14,787,776	13,798,355	93.3		

※平成29年度収入見込額は、12月補正後の数値(予算額)です。

## 一般会計市民税、固定資産税積算内訳

款 項	目 節	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	差引増減	平成30年度当初予算積算内訳
		千円	千円	千円	
市 税					[普通徴収分]
					1.均等割 (予算額)
					(30年度当初課税見込) (年間異動等見込) (徴収率)
					( 57,159千円(16,331人) + 255千円 ) × 96.0% ≒ 55,117千円 …… ①
					2.所得割 (予算額)
					(30年度当初課税見込) (年間異動見込) (法改正等影響分) (徴収率)
					( 925,635千円 + 85,040千円 + 0円 ) × 96.0% ≒ 970,248千円 …… ②
					3.普徴予算額 ① + ② = 1,025,365千円 …… A
市民税	個人 現年課税分	5,138,087	5,042,070	96,017	[特別徴収分]
					1.均等割 (予算額)
					・30年度当初課税見込(39,121人) 136,924千円 …… ①
					・30年度課税のうち31年度調定分 21,129千円 …… ②
					・29年度課税のうち30年度調定分 28,825千円 …… ③
					・年間異動見込 651千円 …… ④
					・法改正等影響分 0 …… ⑤
					均等割計 (①-②+③+④+⑤) 145,271千円 …… ⑥
					⑥ × 99.9%(徴収率) ≒ 145,126千円 …… ⑦
					2.所得割 (予算額)
					・30年度当初課税見込 4,062,791千円 …… ⑧
					・30年度課税のうち31年度調定分 671,959千円 …… ⑨
					・29年度課税のうち30年度調定分 596,745千円 …… ⑩
					・年間異動見込 -16,009千円 …… ⑪
					・法改正等影響分 0 …… ⑫
					所得割計 (⑧-⑨+⑩+⑪+⑫) 3,971,568千円 …… ⑬
					⑬ × 99.8%(徴収率) ≒ 3,967,596千円 …… ⑭
					3.特徴予算額 ⑦ + ⑭ = 4,112,722千円 …… B
					【収入見込額】 (A) + (B) = 5,138,087千円
	個人 滞納繰越分	47,593	54,890	△ 7,297	(30年度調定見込額) (徴収率)
					【収入見込額】 317,499千円 × 14.99% ≒ 47,593千円

資料No.11-2

一般会計市民税、固定資産税積算内訳

款 項	目 節	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	差引増減	平成30年度当初予算積算内訳
		千円	千円	千円	
市 税					1.均等割 ・27年度調定額 324,108千円 ・28年度調定額 320,000千円 ・29年度決算調定見込額 323,763千円 ・28年度対前年度伸び率 -1.2% ・29年度対前年度伸び率 1.1% (1)年間調定額 (29年度決算調定見込額) (見込率) (30年度当初調定見込額) 323,763千円 × 100.0% ≒ 323,763千円 ..... ① (2)予算額 ① × 99.6%(徴収率) ≒ 322,468千円 ..... A
市民税	法人 現年課税分	1,005,205	1,065,619	△ 60,414	2.法人税割 ・27年度調定額 798,273千円 ・28年度調定額 783,899千円 ・29年度決算調定見込額 705,733千円 ・28年度対前年度伸び率 -1.8% ・29年度対前年度伸び率 -9.9% (1)年間調定額 (29年度決算調定見込額) (見込率) (30年度当初調定見込額) 確定決算見込額 397,954千円 × 95.0% ≒ 378,056千円 ..... ② 予定決算見込額 296,204千円 × 99.88% ≒ 295,848千円 ..... ③ 修正・更正分決算見込額 11,575千円 × 100.0% ≒ 11,575千円 ..... ④ (2)予算額 ②+③+④ × 99.6%(徴収率) ≒ 682,737千円 ..... B 【収入見込額】 (A) + (B) = 1,005,205千円
	法人 滞納繰越分	2,820	2,847	△ 27	(30年度調定見込額) (徴収率) 【収入見込額】 18,752千円 × 15.04% ≒ 2,820千円

款 項	目 節	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	差引増減	平成30年度当初予算積算内訳
市 税		千円	千円	千円	
固定資産税	固定資産税 現年課税分	5,963,152	5,918,091	45,061	<p>1.土地 (29年度決算調定見込額) (時点修正、負担調整、異動による減等) (30年度当初調定見込額) 1,780,503千円 - 21,408千円 = 1,759,095千円 …… ①</p> <p>① × 98.3%(徴収率) ≒ 1,729,190千円 …… A</p> <p>2.家屋 (29年度決算調定見込額) (新増築、新築軽減満了による増等) (滅失、評価替えによる減等) (30年度当初調定見込額) 3,094,217千円 + 136,162千円 - 199,579千円 = 3,030,800千円 …… ②</p> <p>② × 98.3%(徴収率) ≒ 2,979,276千円 …… B</p> <p>3.償却資産 (29年度決算調定見込額) (新規増等) (30年度当初調定見込額) 1,272,878千円 + 3,507千円 = 1,276,385千円 …… ③</p> <p>③ × 98.3%(徴収率) ≒ 1,254,686千円 …… C</p> <p>【収入見込額】 (A) + (B) + (C) = 5,963,152千円</p>
	固定資産税 滞納繰越分	65,962	66,007	△ 45	<p>(30年度調定見込額) (徴収率) 【収入見込額】 577,602千円 × 11.42% ≒ 65,962千円</p>

資料No.12

一般会計公有財産購入費

(単位: m<sup>2</sup>, 千円)

頁	項	目	事業名	所在地	地目	地積	節の金額	備考
87	総務管理費	本庁舎建設費	職員駐車場敷購入費	新立岩	宅地	1,731.45	52,000	
164	農業費	農業施設費	各所農業施設敷購入費	---	---	---	1,756	
183	道路橋りょう費	道路橋りょう維持費	各所道路敷購入費	---	---	---	1,825	
193	下水道費	下水道費	熊添川調整池敷購入費	平恒	雑種地 原野 山林	173.00 20,803.00 1,230.00	66,618	
242	社会教育費	文化財保護費	鹿毛馬神籠石敷購入費	鹿毛馬	山林 原野	1,392.45 993.61	3,239	

## 一般会計補償、補填及び賠償金

(単位:千円)

頁	項	目	事業名	所在地	補償物件及び名称	節の金額	備考
69	総務管理費	財産管理費	自動車事故賠償金	---	公用車での交通事故に伴う賠償	500	
180	土木管理費	土木総務費	道路事故損害賠償金	---	市道上での事故に伴う賠償	1,000	
193	下水道費	下水道費	水江雨水幹線整備工事家屋等補償費	川津	水江雨水幹線整備工事に伴う家屋等補償	3,285	
194	下水道費	下水道費	栄町地区排水路改良工事工作物等補償費	綱分	栄町地区排水路改良工事に伴う工作物等補償	5,566	
197	住宅費	住宅管理費	住宅明渡訴訟等予納金	---	建物明渡訴訟等に係る執行予納金	5,400	
197	住宅費	住宅管理費	市営住宅移転補償費	---	市営住宅移転に伴う補償	600	
198	住宅費	住宅建設費	市営住宅移転補償費	大分	市営住宅移転(長楽寺)に伴う補償	3,900	
208	教育総務費	事務局費	奨学資金等返還滞納訴訟等予納金	---	奨学資金等の返還滞納訴訟に係る執行予納金	48	

資料No.1 4 - 1

普通会計投資的経費内訳表

(単位：千円)

款及び事業名	予算額	左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
2 (款) 総務費	1,041,767	139,856	713,500	29,660	158,751
情報端末機器整備事業	8,661				8,661
公衆無線LAN整備事業	26,867		26,800		67
交通安全施設整備事業	29,660			29,660	
立岩会館整備事業	20,807	5,388	13,800		1,619
新庁舎建設事業	305,411		251,500		53,911
各交流センター整備事業	464,883	134,468	302,800		27,615
筑穂ふれあい交流センター整備事業	63,269		63,200		69
その他	122,209		55,400		66,809
3 (款) 民生費	297,062	130,928	109,300		56,834
幸袋地区児童館建設事業	408				408
鎮西地区児童館建設事業	114				114
穂波東地区児童館建設事業	190				190
棕本児童館整備事業	158,522	35,438	97,200		25,884
地域密着型施設等整備補助事業	92,250	92,250			
その他	45,578	3,240	12,100		30,238
4 (款) 衛生費	107,225	55,602	13,800		37,823
浄化槽設置促進事業	83,405	55,602			27,803
ふれあい収集事業費	4,850				4,850
その他	18,970		13,800		5,170

## 普通会計投資的経費内訳表

(単位：千円)

款及び事業名	予算額	左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
6 (款) 農林水産業費	380,557	77,809	63,000	28,600	211,148
各所新設改良事業〔各農業施設〕	29,706		2,700		27,006
農村環境整備事業	151,784	42,000	56,700		53,084
県営農業生産基盤整備事業	4,050		3,600		450
農業施設長寿命化事業	28,600			28,600	
浸水対策事業	62,993				62,993
その他	103,424	35,809			67,615
7 (款) 商工費	225,287	37,220	38,900	7,100	142,067
企業立地促進補助事業	140,016				140,016
サンビレッジ茜整備事業	7,100			7,100	
筑豊ハイツテニスコート整備事業	78,171	37,220	38,900		2,051
8 (款) 土木費	1,325,669	149,175	331,400	1,370	843,724
大規模建築物耐震改修促進事業費補助金	27,740				27,740
道路橋りょう新設改良事業〔各所道路改良事業〕	56,507			4	56,503
河川新設改良事業〔各所河川改良事業〕	11,013				11,013
急傾斜地崩壊対策事業	38,730	19,365	19,000		365
鯉田中線道路改良工事負担金	186,916		177,500		9,416
新飯塚潤野線道路改良工事負担金	20,000		13,500		6,500
浸水対策事業	363,875				363,875
公園施設長寿命化事業	71,206	33,800	30,500		6,906
長楽寺団地公営住宅建替事業	88,226	25,800	29,100		33,326
住宅管理費〔各所改修等〕	70,300				70,300
改良住宅改善事業	77,500	34,436	43,000		64
その他	313,656	35,774	18,800	1,366	257,716

普通会計投資的経費内訳表

(単位：千円)

款及び事業名	予算額	左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
9 (款) 消防費	11,586		2,600		8,986
消防施設整備事業	8,900				8,900
防災行政情報通信ネットワーク設備更新事業	2,686		2,600		86
10 (款) 教育費	1,309,942	138,063	807,300		364,579
各小学校施設整備事業	31,633				31,633
目尾・幸袋小中学校統合事業〔小学校費〕	11,850				11,850
潤野・蓮台寺・鎮西小中学校統合事業〔小学校費〕	1,457				1,457
楽市・平恒・穂波東小中学校統合事業〔小学校費〕	1,951				1,951
大分小学校大規模改造事業	371,415	51,846	319,400		169
若菜小学校大規模改造事業	221,427	27,502	145,300		48,625
空調設備整備事業〔小学校費〕	105,165	11,401	89,100		4,664
小中学校間ネットワーク再構築事業〔小学校費〕	52,163				52,163
各中学校施設整備事業	24,000				24,000
目尾・幸袋小中学校統合事業〔中学校費〕	10,083				10,083
潤野・蓮台寺・鎮西小中学校統合事業〔中学校費〕	1,280				1,280
楽市・平恒・穂波東小中学校統合事業〔中学校費〕	1,626				1,626
空調設備整備事業〔中学校費〕	237,347	36,446	190,800		10,101
小中学校間ネットワーク再構築事業〔中学校費〕	27,451				27,451
生活体験学校施設整備事業	28,300				28,300
旧伊藤伝右衛門邸保存整備事業	12,742	8,282			4,460
文化会館改修事業	23,000		21,800		1,200
体育館等建設事業	65,381		40,900		24,481
その他	81,671	2,586			79,085
一般会計 計	4,699,095	728,653	2,079,800	66,730	1,823,912

## 普通会計投資的経費内訳表

(単位：千円)

款及び事業名	予算額	左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
1 (款) 学校給食費	499				499
目尾・幸袋小中学校自校式給食施設整備事業	317				317
潤野・蓮台寺・鎮西小中学校自校式給食施設整備事業	77				77
楽市・平恒・穂波東小中学校自校式給食施設整備事業	105				105
学校給食事業特別会計 計	499				499
合 計	4,699,594	728,653	2,079,800	66,730	1,824,411

資料No.15 地方消費税交付金（社会保障財源交付金）が充てられる社会保障施策に関する経費

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源交付金） 973,000 千円

【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源交付金）が充てられる社会保障施策に関する経費 30,640,822 千円

事業名		平成30年度 当初予算額	予算額の財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他	地方消費税交付金 (社会保障財源交付金)	その他
社会福祉	1 社会福祉事業	292,181	39,056	31,100	3,734	16,500	201,791
	2 高齢者福祉事業	286,781	98,442		16,200	12,600	159,539
	3 障がい者福祉事業	4,627,495	3,248,994	12,100	50,391	99,200	1,216,810
	4 児童福祉事業	8,065,099	4,687,047	97,200	729,346	192,700	2,358,806
	5 母子父子福祉事業	135,300	75,161		1,346	4,900	53,893
	6 生活保護事業	10,500,204	7,606,042		29,000	217,000	2,648,162
社会保険	7 国民健康保険事業	1,442,596	584,590			65,200	792,806
	8 介護保険事業	2,125,139	28,515			158,600	1,938,024
	9 後期高齢者医療事業	2,221,902	370,391			140,100	1,711,411
保健衛生	10 予防事業	348,094			1,125	26,300	320,669
	11 健康づくり推進事業	229,058	5,402		10,217	16,500	196,939
	12 医療体制確保事業	366,973			56,353	23,400	287,220
合計		30,640,822	16,743,640	140,400	897,712	973,000	11,886,070

※ 地方消費税交付金（社会保障財源交付金）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。

## 市 債 状 況 表

(単位：千円)

区 分	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度中増減見込		平成30年度末 現在高見込額
	現在高	現在高	現在高	現在高	現在高	現在高見込額	現年度 起債額	元金償還額	
一般会計	50,973,707	53,526,349	58,392,029	64,068,095	71,598,555	75,754,225	4,077,900	5,932,089	73,900,036
臨時財政対策債	19,540,527	20,935,593	22,161,287	23,122,684	23,529,142	23,823,826	1,754,000	1,628,111	23,949,715
災害復旧事業債	496,870	368,436	309,120	264,866	242,622	228,363	0	47,155	181,208
合併特例債	10,405,015	12,907,131	18,247,744	23,798,417	29,042,712	28,114,750	1,244,500	2,307,465	27,051,785
特別会計	3,523,034	3,159,638	3,677,921	3,724,916	3,942,661	4,055,771	173,800	252,386	3,977,185
住宅新築資金等貸付特別会計	60,454	47,188	35,567	23,365	10,553	4,777	0	2,864	1,913
小型自動車競走事業特別会計	9,217	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス事業特別会計	145,288	132,253	117,566	0	0	0	0	0	0
農業集落排水事業特別会計	183,619	174,031	164,262	154,307	144,162	133,825	0	10,534	123,291
地方卸売市場事業特別会計	392,545	351,329	308,791	266,171	227,774	196,745	126,300	29,134	293,911
駐車場事業特別会計	0	0	0	0	0	55,100	47,500	0	102,600
工業用地造成事業特別会計	1,154,094	287,605	268,432	249,258	230,084	168,820	0	15,348	153,472
学校給食事業特別会計	1,577,817	2,167,232	2,783,303	3,031,815	3,330,088	3,496,504	0	194,506	3,301,998
合併特例債	1,501,785	1,489,117	1,666,054	1,917,375	2,147,261	2,342,535	0	133,267	2,209,268
合 計	54,496,741	56,685,987	62,069,950	67,793,011	75,541,216	79,809,996	4,251,700	6,184,475	77,877,221
企業会計	22,137,721	22,709,215	24,589,948	24,542,050	24,340,587	23,641,442	693,800	1,175,601	23,159,641
水道事業会計	9,367,494	9,198,733	9,145,370	9,209,658	8,958,717	8,652,966	176,600	437,945	8,391,621
下水道事業会計	12,464,512	12,379,164	12,160,456	11,912,341	11,776,625	11,514,887	517,200	648,323	11,383,764
飯塚市立病院事業会計	305,715	1,131,318	3,284,122	3,420,051	3,605,245	3,473,589	0	89,333	3,384,256
総 計	76,634,462	79,395,202	86,659,898	92,335,061	99,881,803	103,451,438	4,945,500	7,360,076	101,036,862
うち普通会計	52,611,978	55,740,769	61,210,899	67,123,275	74,939,196	79,255,506	4,077,900	6,129,459	77,203,947
臨時財政対策債及び 災害復旧事業債を除いた額	32,574,581	34,436,740	38,740,492	43,735,725	51,167,432	55,203,317	2,323,900	4,454,193	53,073,024
合併特例債	11,906,800	14,396,248	19,913,798	25,715,792	31,189,973	30,457,285	1,244,500	2,440,732	29,261,053

※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 年度末残高 (見込)	平成30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	6,345,264	7,325,173	8,260,325	8,806,671	8,852,387	7,694,625		1,141,654	52,091	8,909	6,613,971
		減債基金	3,026,593	4,854,996	5,440,507	5,965,386	6,483,896	6,681,947		760,807	41,755	7,085	5,969,980
		地域振興基金	4,185,642	4,899,574	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000
		人材育成基金	130,520	128,620	122,920	116,564	109,932	102,185		7,899			94,286
		飯塚霊園施設管理基金	263,243	263,243	264,701	264,701	266,567	271,118		1,914			269,204
		かんがい施設整備基金	2,757,477	2,743,777	2,765,377	2,754,077	2,725,977	2,717,348		15,435			2,701,913
		公園等施設整備基金	28,360	28,360	28,360	28,360	28,360	28,360		10,212			18,148
		ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	109,080	109,080	109,080	109,080		28,600			80,480
		環境保全推進基金	88,959	88,659	88,659	84,055	76,921	66,250		17,379			48,871
		サンビレッジ茜整備基金	21,364	21,453	21,846	22,011	22,223	22,390		6,936			15,454
		調整池施設管理基金	3,306	3,321	3,381	3,407	3,440	3,467			22	4	3,493
	小 計	16,959,808	20,466,256	21,105,156	22,154,312	22,678,783	21,696,770	0	1,990,836	93,868	15,998	19,815,800	
特別会計	住宅	減債基金	590,975	603,452	621,494	639,299	651,891	664,960	1,273		4,156	706	671,095
	汚水	汚水処理施設整備基金	86,609	86,271	89,009	93,673	99,171	104,456		1,252			103,204
	国保	国保給付費等準備基金	62	63	0	0	0	378,022	184,461		2,362	287	565,132
	介護保険	介護給付費等準備基金	262,721	243,240	193,846	245,920	323,306	389,951		68,799	2,438	395	323,985
	介護サービス	特別養護老人ホーム運営基金	150,603	160,233	0								
	小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	588,110	407,656	344,536	344,536	344,536	344,536	1,526				346,062
	駐車場	市営駐車場整備基金		0	0	0	0	0					0
		小 計	1,679,080	1,500,915	1,248,885	1,323,428	1,418,904	1,881,925	187,260	70,051	8,956	1,388	2,009,478
積立基金 計		18,638,888	21,967,171	22,354,041	23,477,740	24,097,687	23,578,695	187,260	2,060,887	102,824	17,386	21,825,278	
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,573,978	2,577,325	2,596,793	2,643,983	2,644,934	2,645,745				720	2,646,465
		高額療養費支払資金貸付基金	21,779	21,783	21,787	21,791	21,791	21,794				3	21,797
		奨学資金貸付基金	335,316	336,356	336,849	337,709	338,385	500,089	345			96	500,530
		小 計	2,931,073	2,935,464	2,955,429	3,003,483	3,005,110	3,167,628	345	0	0	819	3,168,792
	特別会計	国保	国保出産費支払資金貸付基金	3,009	3,009	3,010	3,010	3,011	0				
	小 計	3,009	3,009	3,010	3,010	3,011	0						
運用基金 計		2,934,082	2,938,473	2,958,439	3,006,493	3,008,121	3,167,628	345	0	0	819	3,168,792	
合 計		21,572,970	24,905,644	25,312,480	26,484,233	27,105,808	26,746,323	187,605	2,060,887	102,824	18,205	24,994,070	
うち 普通会計積立基金		17,637,392	21,155,979	21,815,659	22,887,284	23,429,845	22,466,186	1,273	1,992,088	98,024	16,704	20,590,099	
うち 普通会計 財政調整基金+減債基金		9,962,832	12,783,621	14,322,326	15,411,356	15,988,174	15,041,532	1,273	1,902,461	98,002	16,700	13,255,046	
うち 一般会計 財政調整基金+減債基金		9,371,857	12,180,169	13,700,832	14,772,057	15,336,283	14,376,572	0	1,902,461	93,846	15,994	12,583,951	

※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