

令和4年度 補正予算資料

（議案第1号(令和5年1月4日専決)）

資料 No.	資 料 名	頁
1	補正予算集計表	3
2	補正予算概要書	4
3	一般会計歳入予算款別推移表	5
4	一般会計歳出予算款別推移表	6
5	一般会計歳出予算性質別推移表	7
6	基金状況表	8

補正予算集計表

(単位：千円)

区 分		補 正 前	補 正 額	補 正 後
一 般 会 計		90,186,388	2,517,437	92,703,825
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,936,856		13,936,856
	介 護 保 険	15,912,930		15,912,930
	後 期 高 齢 者 医 療	2,072,017		2,072,017
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	25,845,711		25,845,711
	農 業 集 落 排 水 事 業	27,323		27,323
	地 方 卸 売 市 場 事 業	208,307		208,307
	駐 車 場 事 業	34,583		34,583
	工 業 用 地 造 成 事 業	220,826		220,826
	汚 水 処 理 事 業	27,874		27,874
	小 計	58,286,427		58,286,427
計		148,472,815	2,517,437	150,990,252
企 業 会 計	水 道 事 業	4,430,831		4,430,831
	工 業 用 水 道 事 業	64,470		64,470
	下 水 道 事 業	3,591,478		3,591,478
	市 立 病 院 事 業	698,296		698,296
	計	8,785,075		8,785,075
合 計		157,257,890	2,517,437	159,775,327

◎今回の補正は、ふるさと応援寄附事業及び出産・子育て応援事業に要する経費を補正するもの。

令和5年1月4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			
<<国庫支出金>>			
P6 ●出産・子育て応援交付金(保健衛生費補助金) 皆増 ※交付率2/3、10/10	0	74,182	74,182
<<県支出金>>			
●出産・子育て応援交付金(保健衛生費補助金) 皆増 ※交付率1/6	0	17,830	17,830
<<寄附金>>			
●ふるさと応援寄附金 増 ※見込件数: 869,566件 寄附実績額 R4.12月末: 8,484,605 R3年度: 6,563,981 R2年度: 4,376,539	8,500,000	1,500,000	10,000,000
<<繰入金>>			
●財政調整基金繰入金 減 ※財源調整	2,763,830	△ 38,662	2,725,168
●ふるさと応援基金繰入金 増	8,226,804	964,086	9,190,890
※令和4年度事務費分: 6,804,342(+907,222) + 令和4年度活用可能額: 2,386,548(+56,864(令和4年度寄附受領嘉徳劇場保存整備事業分))			
歳出			
<総務費>			
企画費〔ふるさと応援寄付事業費〕			
P7 ●ふるさと応援寄附事業費 増	5,897,146	907,222	6,804,368
・返礼品費: 593,547(返礼品代: 450,000(※寄附見込額の30%)、送料: 143,547)、事務代行手数料(債務負担行為分): 110,300、ポータルサイト利用料: 203,375			
●ふるさと応援基金管理費 増	8,500,000	1,500,000	10,000,000
・ふるさと応援基金積立金: 1,500,000 ※寄附金額と同額を積み立て			
<衛生費>			
健康づくり推進費〔職員給与費〕			
●職員給与費 増 ※国交付2/3、県交付1/6	174,454	667	175,121
出産・子育て応援事業のため、職員の時間外勤務手当及び会計年度任用職員1名(令和5年2月から令和5年3月までの2か月)を雇用するもの			
・会計年度任用職員報酬: 248、時間外勤務手当: 372 等			
健康づくり推進費〔出産・子育て応援事業費〕			
●出産・子育て応援事業費 皆増 ※国交付2/3、10/10、県交付1/6	0	109,548	109,548
妊娠届出時より妊婦や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につながる伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠届出や出産届出を行った妊婦等に対し、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用等の料金に充てるための経済的支援(計10万円)を実施するもの			
【制度概要】			
支給額: 「出産応援金」として妊婦1人あたり5万円、「子育て応援金」として子ども1人あたり5万円(いずれも所得制限なし)			
支給対象者: 【出産応援金】			
(1) 令和4年4月1日から令和5年1月31日の期間に出産された人: 780人見込			
(2) 令和4年9月1日から令和5年3月31日の期間に妊娠された人: 560人見込			
【子育て応援金】			
(1) 令和4年4月1日から令和5年1月31日の期間に出産された人: 780人見込			
(2) 令和5年2月1日以降に出産された方は、面談を実施後、経済的支援を実施			
事業開始: 令和5年2月1日～			
・健康かるてシステム改造委託料: 2,860、出産・子育て応援金: 106,000 等			

一般会計歳入予算款別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 額	第 1 号 補 正 額	第 2 号 補 正 額	第 3 号 補 正 額	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	第 8 号 補 正 額	第 9 号 補 正 額	第 10 号 補 正 額	累 計
1 市 税	14,438,928								243,144			14,682,072
2 地 方 譲 与 税	443,028								△ 200			442,828
3 利 子 割 交 付 金	8,000											8,000
4 配 当 割 交 付 金	49,000											49,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	83,000											83,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	166,000											166,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,897,000											2,897,000
8 ゴルフ場利用税交付金	80,000											80,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	86,000											86,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	23,524											23,524
11 地 方 特 例 交 付 金	103,000								28,520			131,520
12 地 方 交 付 税	16,400,000								546,031			16,946,031
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	27,360											27,360
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,057,821								30,392			1,088,213
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,237,349								42,508			1,279,857
16 国 庫 支 出 金	16,357,630	211,600	70,135	953,245	8,004	42,300		1,536,949	33,461		74,182	19,287,506
17 県 支 出 金	5,241,826		16,780	3,651	22,650	22,484	2,500		△ 70,729		17,830	5,256,992
18 財 産 収 入	381,155								8,500			389,655
19 寄 附 金	6,510,100								2,074,614		1,500,000	10,084,714
20 繰 入 金	10,303,892		190,238	448,892	60,172	159,251	230,827	350,151	231,772	48,665	925,424	12,949,284
21 繰 越 金	1								1,688,968			1,688,969
22 諸 収 入	716,386			4					107,100	10	1	823,501
23 市 債	4,335,000		7,800		92,900		4,000		△ 206,901			4,232,799
合 計	80,946,000	211,600	284,953	1,405,792	183,726	224,035	237,327	1,887,100	4,757,180	48,675	2,517,437	92,703,825

一般会計歳出予算款別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 初 額	第 1 号 補 正 額	第 2 号 補 正 額	第 3 号 補 正 額	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	第 8 号 補 正 額	第 9 号 補 正 額	第 10 号 補 正 額	累 計
1 議 会 費	356,822								△ 8,505	357		348,674
2 総 務 費	16,692,716		121,113			3,528			4,724,460	13,844	2,407,222	23,962,883
3 民 生 費	32,700,965	211,600	3,551	928,025		78,269		1,197,000	464,184	16,282		35,599,876
4 衛 生 費	5,948,317			242,280		3,086			154,633	3,920	110,215	6,462,451
5 労 働 費	56,149								498			56,647
6 農 林 水 産 業 費	1,273,196		20,101			10,536			△ 47,809	2,000		1,258,024
7 商 工 費	1,293,075		13,844	85,084				690,100	△ 66,984	1,418		2,016,537
8 土 木 費	4,795,317		17,500			126,081			△ 357,259	4,989		4,586,628
9 消 防 費	2,044,919								△ 34,888	274		2,010,305
10 教 育 費	8,244,699		108,844	150,403		2,535			△ 44,385	5,591		8,467,687
11 災 害 復 旧 費	280,113				183,726		237,327					701,166
12 公 債 費	7,159,712								△ 26,765			7,132,947
13 予 備 費	100,000											100,000
合 計	80,946,000	211,600	284,953	1,405,792	183,726	224,035	237,327	1,887,100	4,757,180	48,675	2,517,437	92,703,825

一般会計歳出予算性質別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 初 額	第 1 号 補 正 額	第 2 号 補 正 額	第 3 号 補 正 額	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	第 8 号 補 正 額	第 9 号 補 正 額	第 10 号 補 正 額	累 計
1 人 件 費	8,336,065		720	4,006				2,119	△ 361,657	44,409	643	8,026,305
2 物 件 費	9,702,005	5,670	152,940	256,880		8,791		74,981	807,935		317,247	11,326,449
3 維 持 補 修 費	1,047,636		13,000						5,055			1,065,691
4 扶 助 費	23,326,527			2,259				1,170,000	△ 10,016			24,488,770
5 補 助 費 等	9,800,307	205,930	22,813	998,147		91,889		640,000	1,738,876		699,547	14,197,509
6 積 立 金	6,645,428								3,081,474		1,500,000	11,226,902
7 投 資 及 び 出 資 金												
8 公 債 費	7,159,712								△ 26,765			7,132,947
9 貸 付 金	262,804								△ 7,270			255,534
10 繰 出 金	6,518,328								△ 124,941	3,413		6,396,800
11 そ の 他	100,000											100,000
小 計	72,898,812	211,600	189,473	1,261,292		100,680		1,887,100	5,102,691	47,822	2,517,437	84,216,907
12 投 資 的 経 費	8,047,188		95,480	144,500	183,726	123,355	237,327		△ 345,511	853		8,486,918
(1)普通建設事業費	7,767,075		95,480	144,500		123,355			△ 345,511	853		7,785,752
(2)災害復旧事業費	280,113				183,726		237,327					701,166
(3)失業対策事業費												
合 計	80,946,000	211,600	284,953	1,405,792	183,726	224,035	237,327	1,887,100	4,757,180	48,675	2,517,437	92,703,825

基金状況表

(単位：千円)

区 分		平成28年度 年度末残高	平成29年度 年度末残高	平成30年度 年度末残高	令和元年度 年度末残高	令和2年度 年度末残高	令和3年度 年度末残高	令和4年度中増減見込						
								新規積立 (前年度剰余金)	取 崩	運用積立	利子積立	年度末残高 (見込)		
積立基金	一般会計	財政調整基金	8,852,387	8,258,327	8,221,487	8,627,470	8,487,440	9,095,474	844,243 (844,243)	2,725,168	52,557	3,773	7,270,879	
		減債基金	6,483,896	6,681,945	7,136,615	6,799,369	6,794,518	7,360,976	844,243 (844,243)	932,385	46,908	3,357	7,323,099	
		公共施設等整備基金							1,000,000		4,374	469	1,004,843	
		地域振興基金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000	
		人材育成基金	109,932	102,314	94,739	94,739	94,739	95,403		335			95,068	
		飯塚霊園施設管理基金	266,567	268,865	268,865	270,314	272,635	274,579	1,650	1,601			274,628	
		かんがい施設整備基金	2,725,977	2,720,177	2,713,077	2,677,377	2,669,277	2,624,077		54,339			2,569,738	
		公園等施設整備基金	28,360	28,360	19,869	19,869	19,869	19,869					19,869	
		ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	82,490	61,040	30,680	7,800		7,315			485	
		環境保全推進基金	76,921	73,208	63,972	55,263	42,375	32,240		4,076			28,164	
		サンビレッジ茜整備基金	22,223	22,388	15,554	12,880	12,880	12,880					12,880	
		調整池施設管理基金	3,440	3,466	3,491	3,515	3,540	3,565			21	2	3,588	
		ふるさと応援基金				858,957	1,741,760	2,687,262	10,000,000	9,190,890				3,496,372
		森林整備基金				5,932	14,904	18,722	28,828	23,075	109	13		24,597
		企業版ふるさと応援基金					0	40,400	84,840	10,100			1	115,141
小 計		22,678,783	22,268,130	22,620,159	23,486,725	24,184,617	26,273,247	12,803,804	12,949,284	103,969	7,615	26,239,351		
特別会計	住宅	減債基金	651,891	663,013	667,795	676,987	0							
	汚水	汚水処理施設整備基金	99,171	104,150	104,150	107,208	112,532	115,779		7,855			107,924	
	国保	国保給付費等準備基金	0	378,022	764,746	924,585	931,175	937,735		7,500	5,419	417	936,071	
	介護保険	介護給付費等準備基金	323,306	389,950	460,020	385,576	255,121	417,636	318,928		2,413	152	739,129	
	小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	344,536	344,536	346,029	526,030	526,030	826,030	400,000				1,226,030	
	駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0					0	
	小 計		1,418,904	1,879,671	2,342,740	2,620,386	1,824,858	2,297,180	718,928	15,355	7,832	569	3,009,154	
積立基金 計		24,097,687	24,147,801	24,962,899	26,107,111	26,009,475	28,570,427	13,522,732	12,964,639	111,801	8,184	29,248,505		
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,644,934	2,645,744	2,646,418	1,914,155	1,914,867	1,915,423				453	1,915,876	
		高額療養費支払資金貸付基金	21,791	21,791	21,792	21,792	21,792	21,792				1	21,793	
		奨学資金貸付基金	338,385	499,936	500,799	501,731	502,681	502,959	2,084			241	505,284	
		小 計	3,005,110	3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,084	0	0	695	2,442,953	
	特別会計	国保	国保出産費支払資金貸付基金	3,011	0									
小 計		3,011	0											
運用基金 計		3,008,121	3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,084	0	0	695	2,442,953		
合 計		27,105,808	27,315,272	28,131,908	28,544,789	28,448,815	31,010,601	13,524,816	12,964,639	111,801	8,879	31,691,458		
うち	普通会計積立基金		23,429,845	23,035,293	23,392,104	24,270,920	24,297,149	26,389,026	12,803,804	12,957,139	103,969	7,615	26,347,275	
	うち 普通会計 財政調整基金+減債基金		15,988,174	15,603,285	16,025,897	16,103,826	15,281,958	16,456,450	1,688,486	3,657,553	99,465	7,130	14,593,978	
	うち 一般会計 財政調整基金+減債基金		15,336,283	14,940,272	15,358,102	15,426,839	15,281,958	16,456,450	1,688,486	3,657,553	99,465	7,130	14,593,978	

※国保出産費支払資金貸付基金は平成29年度、減債基金（住宅新築資金特別会計）は令和2年度で廃止

※普通会計＝一般会計＋住宅新築資金等貸付特別会計（令和2年度廃止）＋汚水処理事業特別会計＋学校給食事業特別会計（令和3年度廃止）