

令和 8 年度 補正予算資料

(議案第 1 0 5 号)

資料 No.	資 料 名	頁
1	補正予算集計表	3
2	補正予算概要書	4
3	一般会計歳入予算款別推移表	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		84,489,112	79	84,489,191
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	12,728,774		12,728,774
	介 護 保 険	15,855,712		15,855,712
	後 期 高 齢 者 医 療	2,672,079		2,672,079
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	27,969,838		27,969,838
	農 業 集 落 排 水 事 業	43,435		43,435
	地 方 卸 売 市 場 事 業	172,512		172,512
	駐 車 場 事 業	31,854		31,854
	工 業 用 地 造 成 事 業	489,242		489,242
	小 計	59,963,446		59,963,446
計		144,452,558	79	144,452,637
企 業 会 計	水 道 事 業	4,532,680		4,532,680
	工 業 用 水 道 事 業	113,761		113,761
	下 水 道 事 業	3,440,131		3,440,131
	市 立 病 院 事 業	936,352		936,352
	計	9,022,924		9,022,924
合 計		153,475,482	79	153,475,561

◎今回の補正は、当初予算編成後に発生した事由により早急に執行すべき経費を補正するもの。

補正予算概要書

(単位：千円)

一般会計													
歳 入							補正前	補正額	補正後				
<<19. 繰入金>>													
P7	●財政調整基金繰入金/財政課 増 ※財源調整						2,747,296	79	2,747,375				
歳 出													
							区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
<7. 商工費/1. 商工費/4. 観光費>													
P8	○観光施設管理運営事業費												
	●サンビレッジ茜管理費/スポーツ振興課 増						補正前	3,868	0	0	0	141	3,727
	サンビレッジ茜の整備及び民間運営に関する公募型プロポーザルを実施することに伴い、						補正額	79	0	0	0	0	79
	事業者選定に要する経費を計上するもの						補正後	3,947	0	0	0	141	3,806
	・サンビレッジ茜民間運営等事業者選定委員会委員報酬：54、費用弁償：16、食糧費：3、通信運搬費：6												
債務負担行為													
◆サンビレッジ茜整備事業費補助金 期間：R8～R9年度 限度額 R8年度：0、R9年度：200,000													

一般会計歳入予算款別推移表

(単位:千円)

区 分		当 予 算 初 額	第 1 号 補 正 額	第 2 号 補 正 額	第 3 号 補 正 額					累 計
1	市 税	16,219,179								16,219,179
2	地 方 譲 与 税	443,335								443,335
3	利 子 割 交 付 金	7,000								7,000
4	配 当 割 交 付 金	75,000								75,000
5	株式等譲渡所得割交付金	124,000								124,000
6	法 人 事 業 税 交 付 金	282,000								282,000
7	地 方 消 費 税 交 付 金	3,519,000								3,519,000
8	ゴルフ場利用税交付金	63,000								63,000
9	国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	25,375								25,375
10	地 方 特 例 交 付 金	197,094								197,094
11	地 方 交 付 税	16,300,000								16,300,000
12	交通安全対策特別交付金	14,900								14,900
13	分 担 金 及 び 負 担 金	602,107								602,107
14	使用料及び手数料	1,224,340								1,224,340
15	国 庫 支 出 金	19,385,355	374,168	89,953						19,849,476
16	県 支 出 金	6,811,396	46,119	29,870						6,887,385
17	財 産 収 入	463,510								463,510
18	寄 附 金	4,040,100								4,040,100
19	繰 入 金	10,195,779	122,539	△ 61,837	79					10,256,560
20	繰 越 金	1								1
21	諸 収 入	639,029								639,029
22	市 債	3,214,500		42,300						3,256,800
合 計		83,846,000	542,826	100,286	79					84,489,191

一般会計歳出予算款別推移表

(単位:千円)

区 分	当 算 初 額	第 1 号 補 正 額	第 2 号 補 正 額	第 3 号 補 正 額					累 計
1 議 会 費	341,888								341,888
2 総 務 費	12,372,051								12,372,051
3 民 生 費	39,235,988	496,707	73,230						39,805,925
4 衛 生 費	6,070,961								6,070,961
5 労 働 費	2,022								2,022
6 農 林 水 産 業 費	1,564,506	46,119							1,610,625
7 商 工 費	1,393,254			79					1,393,333
8 土 木 費	7,357,768								7,357,768
9 消 防 費	1,928,000								1,928,000
10 教 育 費	7,114,689								7,114,689
11 公 債 費	6,364,873								6,364,873
12 予 備 費	100,000								100,000
13 災 害 復 旧 費			27,056						27,056
合 計	83,846,000	542,826	100,286	79					84,489,191

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					累 計
1 人 件 費	10,235,791	3,947		54					10,239,792
2 扶 助 費	28,695,862	490,153							29,186,015
3 公 債 費	6,364,873								6,364,873
4 物 件 費	10,263,005	2,607		25					10,265,637
5 維 持 補 修 費	1,375,186								1,375,186
6 補 助 費 等	8,221,102	46,119	73,230						8,340,451
7 繰 出 金	6,799,596								6,799,596
8 積 立 金	4,607,870								4,607,870
9 投資及び出資金									
10 貸 付 金	173,394								173,394
11 そ の 他	100,000								100,000
小 計	76,836,679	542,826	73,230	79					77,452,814
12 投資的経費	7,009,321		27,056						7,036,377
(1)普通建設事業費	7,009,321								7,009,321
(2)災害復旧事業費			27,056						27,056
(3)失業対策事業費									
合 計	83,846,000	542,826	100,286	79					84,489,191

区 分			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 年度末残高	令和5年度 年度末残高	令和6年度 年度末残高	令和7年度 年度末残高	令和8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, 487, 440	9, 095, 474	8, 998, 459	7, 232, 644	7, 314, 279	8, 112, 288	841, 138 (841, 138)	2, 747, 375	43, 445	33, 569	6, 283, 065
		減債基金	6, 794, 518	7, 360, 976	8, 255, 476	7, 715, 772	7, 964, 767	7, 867, 080	379, 275	1, 815, 384	40, 279	31, 598	6, 502, 848
		公共施設等整備基金			1, 002, 420	1, 362, 233	1, 579, 115	1, 776, 161	210, 285 (210, 285)		11, 315	8, 158	2, 005, 919
		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	94, 739	95, 403	95, 196	84, 098	73, 272	61, 762		14, 731			47, 031
		飯塚霊園施設管理基金	272, 635	274, 579	275, 682	270, 303	270, 836	271, 490	4, 125	1, 945			273, 670
		かんがい施設整備基金	2, 669, 277	2, 624, 077	2, 600, 177	2, 569, 477	2, 534, 377	2, 506, 185		76, 260			2, 429, 925
		公園等施設整備基金	19, 869	19, 869	19, 869	19, 050	18, 071	18, 071		1, 000			17, 071
		ふるさと水と土保全基金	30, 680	7, 800	485	485	485	485					485
		環境保全推進基金	42, 375	32, 240	29, 462	18, 843	14, 614	11, 471		4, 233			7, 238
		サンビレッジ茜整備基金	12, 880	12, 880	12, 880	12, 880	12, 880	12, 880					12, 880
		調整池施設管理基金	3, 540	3, 565	3, 587	3, 610	3, 636	3, 670			24	17	3, 711
		森林整備基金	14, 904	18, 722	32, 996	49, 832	59, 274	48, 134	35, 335	69, 136	259	271	14, 863
		宿泊税交付金基金					14, 726	16, 454		16, 454			0
		ふるさと応援基金	1, 741, 760	2, 687, 262	3, 334, 580	4, 714, 606	4, 998, 626	4, 076, 911	4, 000, 000	5, 489, 420			2, 587, 491
	企業版ふるさと応援基金	0	40, 400	49, 732	64, 201	71, 239	79, 331	20, 200	21, 719			77, 812	
	小 計	24, 184, 617	26, 273, 247	28, 711, 001	28, 118, 034	28, 930, 197	28, 862, 373	5, 490, 358	10, 257, 657	95, 322	73, 613	24, 264, 009	
	特別会計	住宅	減債基金	0									
		污水	污水处理施設整備基金	112, 532	115, 779	110, 279	104, 579	104, 579	0				
		国保	国保給付費等準備基金	931, 175	937, 735	936, 069	902, 050	798, 678	546, 116	2, 154	4, 105	3, 201	551, 268
		介護保険	介護給付費等準備基金	255, 121	417, 636	739, 128	1, 002, 345	1, 063, 570	1, 266, 774	89, 087	8, 068	5, 530	1, 191, 285
		小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	526, 030	826, 030	1, 226, 030	1, 436, 030	1, 656, 030	2, 126, 030	300, 000			2, 426, 030
		駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0				0
		小 計	1, 824, 858	2, 297, 180	3, 011, 506	3, 445, 004	3, 622, 857	3, 938, 920	300, 000	91, 241	12, 173	8, 731	4, 168, 583
	積立基金 計		26, 009, 475	28, 570, 427	31, 722, 507	31, 563, 038	32, 553, 054	32, 801, 293	5, 790, 358	10, 348, 898	107, 495	82, 344	28, 432, 592
運用基金	一般会計	土地開発基金	1, 914, 867	1, 915, 423	1, 915, 816	1, 916, 145	1, 895, 952	1, 898, 842				7, 636	1, 906, 478
		高額療養費支払資金貸付基金	21, 792	21, 792	21, 792	21, 793	21, 804	21, 844				41	21, 885
		奨学資金貸付基金	502, 681	502, 959	503, 262	503, 859	504, 416	876, 104	69, 733			3, 793	949, 630
	運用基金 計		2, 439, 340	2, 440, 174	2, 440, 870	2, 441, 797	2, 422, 172	2, 796, 790	69, 733	0	0	11, 470	2, 877, 993
合 計		28, 448, 815	31, 010, 601	34, 163, 377	34, 004, 835	34, 975, 226	35, 598, 083	5, 860, 091	10, 348, 898	107, 495	93, 814	31, 310, 585	
うち	普通会計積立基金		24, 297, 149	26, 389, 026	28, 821, 280	28, 222, 613	29, 034, 776	28, 862, 373	5, 490, 358	10, 257, 657	95, 322	73, 613	24, 264, 009
	うち 普通会計 財政調整基金+減債基金		15, 281, 958	16, 456, 450	17, 253, 935	14, 948, 416	15, 279, 046	15, 979, 368	1, 220, 413	4, 562, 759	83, 724	65, 167	12, 785, 913
	うち 一般会計 財政調整基金+減債基金		15, 281, 958	16, 456, 450	17, 253, 935	14, 948, 416	15, 279, 046	15, 979, 368	1, 220, 413	4, 562, 759	83, 724	65, 167	12, 785, 913

※減債基金（住宅新築資金特別会計）は令和2年度で廃止

※污水处理施設整備基金（污水处理事業特別会計）は令和7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）＋学校給食事業特別会計（令和3年度廃止）＋污水处理事業特別会計（令和7年度廃止）