

令和5年度 補正予算資料

(議案第57号(令和5年7月10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	8
4	一般会計歳出予算款別推移表	9
5	一般会計歳出予算性質別推移表	10
6	市債状況表	11
7	基金状況表	12

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		90,079,549	497,315	90,576,864
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,281,802		13,281,802
	介 護 保 険	15,552,838		15,552,838
	後 期 高 齢 者 医 療	2,139,865		2,139,865
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	24,940,264		24,940,264
	農 業 集 落 排 水 事 業	27,545		27,545
	地 方 卸 売 市 場 事 業	217,939		217,939
	駐 車 場 事 業	38,902		38,902
	工 業 用 地 造 成 事 業	212,403		212,403
	汚 水 処 理 事 業	25,127		25,127
	小 計	56,436,685		56,436,685
計		146,516,234	497,315	147,013,549
企 業 会 計	水 道 事 業	4,827,482		4,827,482
	工 業 用 水 道 事 業	58,174		58,174
	下 水 道 事 業	4,099,419		4,099,419
	市 立 病 院 事 業	1,087,811		1,087,811
	計	10,072,886		10,072,886
合 計		156,589,120	497,315	157,086,435

◎今回の補正は、令和5年6月末及び7月の大雨災害にかかる災害復旧等に要する経費を補正するもの。

令和5年7月10日専決

補正予算概要書

(単位：千円)

一般会計				補正前	補正額	補正後
歳入						
≪16. 国庫支出金≫						
P8	●道路橋りょう災害復旧費負担金/土木管理課 皆増	※負担率0.667		0	100,050	100,050
	●都市施設災害復旧費負担金/都市計画課 皆増	※負担率0.667		0	6,670	6,670
≪17. 県支出金≫						
	●農業施設災害復旧費補助金/農業土木課 皆増	※補助率0.65		0	25,350	25,350
	●農地災害復旧費補助金/農業土木課 皆増	※補助率0.5		0	12,100	12,100
	●林業施設災害復旧費補助金/農業土木課 皆増	※補助率0.5		0	25,000	25,000
≪20. 繰入金≫						
	●財政調整基金繰入金/財政課 増	※財源調整		4,318,263	124,545	4,442,808
≪23. 市債≫						
P9	●市債総額/財政課 増			3,603,700	203,600	3,807,300
	・農業施設災害復旧債	補助災害復旧事業債 90% 単独災害復旧事業債 65%		0	43,200	43,200
	・農地災害復旧債	補助災害復旧事業債 90%		0	10,800	10,800
	・林業施設災害復旧債	補助災害復旧事業債 90% 単独災害復旧事業債 65%		0	35,000	35,000
	・道路橋りょう災害復旧債	補助災害復旧事業債 100% 単独災害復旧事業債 100%		0	81,000	81,000
	・河川災害復旧債	単独災害復旧事業債 100%		0	28,300	28,300
	・都市施設災害復旧債	補助災害復旧事業債 100% 単独災害復旧事業債 100%		0	5,300	5,300

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
<3. 民生費/4. 災害救助費/1. 災害救助費>								
P10	○災害救助事業費							
	●災害救助費/環境対策課 皆増	補正前	0	0	0	0	0	0
	便槽への雨水流入世帯に対して、し尿処理手数料を減免するもの	補正額	902	0	0	0	0	902
		補正後	902	0	0	0	0	902
・し尿処理手数料：902								

資料No.2

(単位：千円)

	区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
<11. 災害復旧費/1. 農林水産業施設災害復旧費/1. 農業施設災害復旧費>							
○職員給与費							
●職員給与費/人事課 皆増	補正前	0	0	0	0	0	0
災害復旧事業にかかる人件費 ※農業施設分	補正額	3,315	0	0	0	0	3,315
・時間外勤務手当：3,315	補正後	3,315	0	0	0	0	3,315
○農業施設災害復旧事業費							
●農業施設災害復旧費/農業土木課、経済建設課(穂波・筑穂・庄内・顛田) 増	補正前	6,032	0	0	0	0	6,032
被災箇所数：99箇所 ※県0.65	補正額	115,378	0	25,350	43,200	0	46,828
(飯塚地区30、穂波地区16、筑穂地区30、庄内地区6、顛田地区2、予備15)	補正後	121,410	0	25,350	43,200	0	52,860
被災状況：河川護岸の崩壊、水路閉塞、土砂堆積等							
・災害応急復旧手数料		52,100					
・各所災害復旧調査測量設計委託料		12,400					
・災害復旧事業費補助率増高申請資料作成委託料		478					
・各所災害復旧工事		50,400					
(うち補助対象		39,000					※県補助：0.65、補助災害復旧事業債)
<11. 災害復旧費/1. 農林水産業施設災害復旧費/2. 農地災害復旧費>							
○職員給与費							
●職員給与費/人事課 皆増	補正前	0	0	0	0	0	0
災害復旧事業にかかる人件費 ※農地分	補正額	3,524	0	0	0	0	3,524
・時間外勤務手当：3,524	補正後	3,524	0	0	0	0	3,524
○農地災害復旧事業費							
●農地災害復旧費/農業土木課 皆増	補正前	0	0	0	0	0	0
被災箇所数：8箇所(筑穂地区4、予備4) 被災状況：法面の崩壊 ※県0.5	補正額	28,744	0	12,100	10,800	0	5,844
・各所災害復旧調査測量設計委託料	補正後	28,744	0	12,100	10,800	0	5,844
・災害復旧事業費補助率増高申請資料作成委託料		536					
・各所災害復旧工事		24,200					等
(うち補助対象		24,200					※県補助：0.5、補助災害復旧事業債)

資料No.2

(単位：千円)

		区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
<11. 災害復旧費/1. 農林水産業施設災害復旧費/3. 林業施設災害復旧費>								
○職員給与費								
P11	●職員給与費/人事課 皆増	補正前	0	0	0	0	0	0
	災害復旧事業にかかる人件費 ※林業施設分	補正額	1,323	0	0	0	0	1,323
	・時間外勤務手当：1,323	補正後	1,323	0	0	0	0	1,323
○林業施設災害復旧事業費								
P11	●林業施設災害復旧費/農業土木課、経済建設課(穂波・筑穂・庄内) 皆増	補正前	0	0	0	0	0	0
	被災箇所数：32箇所(飯塚地区13、穂波地区3、筑穂地区9、庄内地区3、予備4) ※県0.5	補正額	85,300	0	25,000	35,000	0	25,300
	被災状況：林道の崩壊、水路閉塞、土砂堆積等	補正後	85,300	0	25,000	35,000	0	25,300
	・災害応急復旧手数料		19,800					
	・各所災害復旧調査測量設計委託料		15,500					
	・各所災害復旧工事		50,000					
	(うち補助対象		50,000		※国補助：0.5、補助災害復旧事業債)			
<11. 災害復旧費/2. 土木施設災害復旧費/1. 道路橋りょう災害復旧費>								
○職員給与費								
P11	●職員給与費/人事課 皆増	補正前	0	0	0	0	0	0
	災害復旧事業にかかる人件費 ※道路橋りょう分	補正額	2,741	0	0	0	0	2,741
	・時間外勤務手当：2,741	補正後	2,741	0	0	0	0	2,741
○道路橋りょう災害復旧事業費								
P11	●道路橋りょう災害復旧費/土木管理課、経済建設課(穂波・筑穂・庄内・額田) 皆増	補正前	0	0	0	0	0	0
	被災箇所数：69箇所 ※国0.667	補正額	203,485	100,050	0	81,000	0	22,435
	(飯塚地区29、穂波地区6、筑穂地区22、庄内地区6、額田地区4、予備2)	補正後	203,485	100,050	0	81,000	0	22,435
	被災状況：法面崩壊、土砂堆積等							
	・災害応急復旧手数料		31,600					
	・各所災害復旧調査測量設計委託料		9,000					
	・各所災害復旧工事		162,000					
(うち補助対象		150,000		※国補助：0.667、補助災害復旧事業債)				
<11. 災害復旧費/2. 土木施設災害復旧費/2. 河川災害復旧費>								
○河川災害復旧事業費								
P11	●河川災害復旧費/土木管理課、経済建設課(穂波・筑穂) 皆増	補正前	0	0	0	0	0	0
	被災箇所数：32箇所(飯塚地区21、穂波地区3、筑穂地区7、予備1)	補正額	29,900	0	0	28,300	0	1,600
	被災状況：護岸崩壊、土砂堆積等	補正後	29,900	0	0	28,300	0	1,600
	・災害応急復旧手数料		22,200					
・各所災害復旧工事		7,700						

		区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
<11. 災害復旧費/2. 土木施設災害復旧費/3. 都市施設災害復旧費>								
○職員給与費								
●職員給与費/人事課 皆増		補正前	0	0	0	0	0	0
災害復旧事業にかかる人件費 ※都市施設分		補正額	1,203	0	0	0	0	1,203
・時間外勤務手当：1,203		補正後	1,203	0	0	0	0	1,203
○都市施設災害復旧事業費								
●都市施設災害復旧費/都市計画課 皆増		※国0.667	補正前	0	0	0	0	0
被災箇所数：2箇所(飯塚地区1、穂波地区1)【旌忠公園、大将陣公園】		補正額	16,800	6,670	0	5,300	0	4,830
被災状況：法面崩壊、土砂堆積等		補正後	16,800	6,670	0	5,300	0	4,830
・災害応急復旧手数料：3,300								
・各所災害復旧調査測量設計委託料：3,500								
・各所災害復旧工事：10,000								
(うち補助対象：10,000 ※国補助：0.667、補助災害復旧事業債)								
<11. 災害復旧費/3. 文教施設災害復旧費/1. 公立学校施設災害復旧費>								
○公立学校施設災害復旧事業費								
P12	●公立学校施設災害復旧費/教育総務課 皆増		補正前	0	0	0	0	0
被災箇所：1箇所(飯塚1)【小中一貫校幸袋校周辺】		補正額	1,000	0	0	0	0	1,000
被災状況：用水路一部崩壊、一部土砂崩れ		補正後	1,000	0	0	0	0	1,000
・災害応急復旧手数料：1,000								
<11. 災害復旧費/3. 文教施設災害復旧費/2. 社会教育施設災害復旧費>								
○社会教育施設災害復旧事業費								
●社会教育施設災害復旧費/文化課 皆増		補正前	0	0	0	0	0	0
被災箇所数：1箇所(庄内1)【五智如来板碑】		補正額	700	0	0	0	0	700
被災状況：覆屋(おおいや)の屋根破損		補正後	700	0	0	0	0	700
・各所災害復旧工事：700								
<11. 災害復旧費/4. その他公共及び公用施設災害復旧費/1. その他公共及び公用施設災害復旧費>								
○その他公共及び公用施設災害復旧事業費								
●その他公共及び公用施設災害復旧費/防災安全課、都市計画課 皆増		補正前	0	0	0	0	0	0
被災箇所数：9箇所(飯塚地区9)【河川駐車場(市民広場)8箇所、防火水槽1箇所】		補正額	3,000	0	0	0	0	3,000
被災状況：土砂堆積		補正後	3,000	0	0	0	0	3,000
・災害応急復旧手数料：3,000								
繰越明許費								
追加	◆各所農業施設災害復旧工事		翌年度繰越額：46,000					
追加	◆各所農地災害復旧工事		翌年度繰越額：24,200					
追加	◆各所林業施設災害復旧工事		翌年度繰越額：50,000					
追加	◆各所道路橋りょう災害復旧工事		翌年度繰越額：150,000					

一般会計歳入予算款別推移表

資料No.3

(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	14,873,990								14,873,990
2 地 方 譲 与 税	437,332								437,332
3 利 子 割 交 付 金	4,000								4,000
4 配 当 割 交 付 金	87,000								87,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	57,000								57,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	298,000								298,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,381,000								3,381,000
8 ゴルフ場利用税交付金	98,000								98,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000								50,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	23,547								23,547
11 地 方 特 例 交 付 金	124,784								124,784
12 地 方 交 付 税	17,050,000								17,050,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,900								23,900
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,046,357								1,046,357
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,251,436								1,251,436
16 国 庫 支 出 金	15,266,179	728,380	1,230,194	106,720					17,331,473
17 県 支 出 金	5,430,024		20,460	62,450					5,512,934
18 財 産 収 入	361,857								361,857
19 寄 附 金	10,020,100		50,000						10,070,100
20 繰 入 金	13,325,514		601,415	124,545					14,051,474
21 繰 越 金	1								1
22 諸 収 入	635,379								635,379
23 市 債	3,582,600		21,100	203,600					3,807,300
合 計	87,428,000	728,380	1,923,169	497,315					90,576,864

資料No.4

一般会計歳出予算款別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 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	350,804								350,804
2 総 務 費	23,508,277		102,533						23,610,810
3 民 生 費	33,681,481	248,415	1,742,040	902					35,672,838
4 衛 生 費	5,698,739	479,965							6,178,704
5 労 働 費	2,692								2,692
6 農 林 水 産 業 費	1,574,150								1,574,150
7 商 工 費	1,474,870		31,596						1,506,466
8 土 木 費	4,513,995		47,000						4,560,995
9 消 防 費	1,949,746								1,949,746
10 教 育 費	7,722,518								7,722,518
11 災 害 復 旧 費	6,032			496,413					502,445
12 公 債 費	6,844,696								6,844,696
13 予 備 費	100,000								100,000
合 計	87,428,000	728,380	1,923,169	497,315					90,576,864

資料No.5

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	8,679,942	4,441							8,684,383
2 物 件 費	10,592,249	420,935	110,656	902					11,124,742
3 維 持 補 修 費	1,122,789		31,596						1,154,385
4 扶 助 費	24,125,805								24,125,805
5 補 助 費 等	11,826,624	303,004	1,683,417						13,813,045
6 積 立 金	10,160,805		50,500						10,211,305
7 投 資 及 び 出 資 金									
8 公 債 費	6,844,696								6,844,696
9 貸 付 金	224,848								224,848
10 繰 出 金	6,501,872								6,501,872
11 そ の 他	100,000								100,000
小 計	80,179,630	728,380	1,876,169	902					82,785,081
12 投 資 的 経 費	7,248,370		47,000	496,413					7,791,783
(1)普通建設事業費	7,242,338		47,000						7,289,338
(2)災害復旧事業費	6,032			496,413					502,445
(3)失業対策事業費									
合 計	87,428,000	728,380	1,923,169	497,315					90,576,864

市債状況表

(単位：千円)

区分	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込			令和5年度末 現在高見込額
							前年度繰越分 起債額	現年度 起債額	元金償還額	
一般会計	74,403,225	73,183,310	72,409,026	70,769,302	69,657,138	70,220,159	1,298,600	3,807,300	6,450,815	68,875,244
臨時財政対策債	23,823,826	23,974,970	23,595,099	22,991,859	22,914,144	21,413,125	0	301,000	2,026,030	19,688,095
災害復旧事業債	225,663	226,208	335,883	287,981	356,766	383,394	900	203,600	41,581	546,313
合併特例債	27,851,750	27,059,286	26,928,077	25,927,312	24,889,074	24,736,005	434,400	1,326,700	2,442,416	24,054,689
特別会計	4,010,974	3,837,891	5,031,247	5,867,771	5,755,032	4,384,862	136,000	616,900	162,425	4,975,337
住宅新築資金等貸付特別会計	4,778	1,914	520	0	0	0	0	0	0	0
小型自動車競走事業特別会計	0	0	0	0	206,700	1,607,700	136,000	616,900	22,784	2,337,816
農業集落排水事業特別会計	133,825	123,292	112,559	101,622	90,477	79,120	0	0	11,573	67,547
地方卸売市場事業特別会計	196,746	205,913	1,754,071	2,821,376	2,736,524	2,615,371	0	0	122,139	2,493,232
駐車場事業特別会計	45,700	86,700	98,959	94,492	88,588	82,671	0	0	5,929	76,742
工業用地造成事業特別会計	168,821	153,474	0	0	0	0	0	0	0	0
学校給食事業特別会計	3,461,104	3,266,598	3,065,138	2,850,281	2,632,743	0	0	0	0	0
合併特例債	2,313,535	2,180,268	2,029,247	1,876,871	1,723,124	0	0	0	0	0
総計	78,414,199	77,021,201	77,440,273	76,637,073	75,412,170	74,605,021	1,434,600	4,424,200	6,613,240	73,850,581
うち普通会計	77,869,107	76,451,822	75,474,684	73,619,583	72,289,881	70,220,159	1,298,600	3,807,300	6,450,815	68,875,244
臨時財政対策債及び 災害復旧事業債を除いた額	53,819,618	52,250,644	51,543,702	50,339,743	49,018,971	48,423,640	1,297,700	3,302,700	4,383,204	48,640,836
合併特例債	30,165,285	29,239,554	28,957,324	27,804,183	26,612,198	24,736,005	434,400	1,326,700	2,442,416	24,054,689

※普通会計＝一般会計＋学校給食事業特別会計

※住宅新築資金等貸付特別会計は令和2年度で廃止※市債償還完了

※学校給食事業特別会計の残高及び元金償還額については、令和4年度から一般会計に含む

基金状況表

(単位：千円)

区	分	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 年度末残高 (見込)	令和5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	8,258,327	8,221,487	8,627,470	8,487,440	9,095,474	7,658,638		4,442,808	46,816	4,244	3,266,890
		減債基金	6,681,945	7,136,615	6,799,369	6,794,518	7,360,976	7,323,099		921,286	47,072	4,261	6,453,146
		公共施設等整備基金						1,004,843			6,444	584	1,011,871
		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	102,314	94,739	94,739	94,739	95,403	95,068		13,767			81,301
		飯塚霊園施設管理基金	268,865	268,865	270,314	272,635	274,579	274,628	1,650	8,369			267,909
		かんがい施設整備基金	2,720,177	2,713,077	2,677,377	2,669,277	2,624,077	2,569,738		37,722			2,532,016
		公園等施設整備基金	28,360	19,869	19,869	19,869	19,869	19,869		1,000			18,869
		ふるさと水と土保全基金	109,080	82,490	61,040	30,680	7,800	485					485
		環境保全推進基金	73,208	63,972	55,263	42,375	32,240	28,164		6,901			21,263
		サンビレッジ茜整備基金	22,388	15,554	12,880	12,880	12,880	12,880					12,880
		調整池施設管理基金	3,466	3,491	3,515	3,540	3,565	3,588			24	3	3,615
		森林整備基金			5,932	14,904	18,722	25,101	29,332	14,609	159	15	39,998
		ふるさと応援基金			858,957	1,741,760	2,687,262	3,496,372	10,000,000	8,531,321			4,965,051
		企業版ふるさと応援基金				0	40,400	115,141	70,700	73,691		1	112,151
	小計	22,268,130	22,620,159	23,486,725	24,184,617	26,273,247	26,627,614	10,101,682	14,051,474	100,515	9,108	22,787,445	
特別会計	住宅	減債基金	663,013	667,795	676,987	0							
	汚水	汚水処理施設整備基金	104,150	104,150	107,208	112,532	115,779	107,924		6,575			101,349
	国保	国保給付費等準備基金	378,022	764,746	924,585	931,175	937,735	936,071		30,371	6,017	545	912,262
	介護保険	介護給付費等準備基金	389,950	460,020	385,576	255,121	417,636	739,129	124,685		4,752	430	868,996
	小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	344,536	346,029	526,030	526,030	826,030	1,226,030	200,000				1,426,030
	駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0					0
		小計	1,879,671	2,342,740	2,620,386	1,824,858	2,297,180	3,009,154	324,685	36,946	10,769	975	3,308,637
	積立基金 計	24,147,801	24,962,899	26,107,111	26,009,475	28,570,427	29,636,768	10,426,367	14,088,420	111,284	10,083	26,096,082	
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,645,744	2,646,418	1,914,155	1,914,867	1,915,423	1,915,876				333	1,916,209
		高額療養費支払資金貸付基金	21,791	21,792	21,792	21,792	21,792	21,793				1	21,794
		奨学資金貸付基金	499,936	500,799	501,731	502,681	502,959	505,284	2,610			235	508,129
		小計	3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,442,953	2,610	0	0	569	2,446,132
	運用基金 計	3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,442,953	2,610	0	0	569	2,446,132	
	合計	27,315,272	28,131,908	28,544,789	28,448,815	31,010,601	32,079,721	10,428,977	14,088,420	111,284	10,652	28,542,214	
	うち 普通会計積立基金	23,035,293	23,392,104	24,270,920	24,297,149	26,389,026	26,735,538	10,101,682	14,058,049	100,515	9,108	22,888,794	
	うち 普通会計 財政調整基金+減債基金	15,603,285	16,025,897	16,103,826	15,281,958	16,456,450	14,981,737	0	5,364,094	93,888	8,505	9,720,036	
	うち 一般会計 財政調整基金+減債基金	14,940,272	15,358,102	15,426,839	15,281,958	16,456,450	14,981,737	0	5,364,094	93,888	8,505	9,720,036	

※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）