

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		65,189,269	1,193,988	66,383,257	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,417,504	1,165,984	14,583,488	
	介護保険	介護保険事業勘定	14,473,403	83,048	14,556,451
		介護サービス事業勘定	39,166	△ 1,232	37,934
	後 期 高 齢 者 医 療	1,889,580	△ 18,015	1,871,565	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	20,674	367	21,041	
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	21,321,983	△ 307,653	21,014,330	
	農 業 集 落 排 水 事 業	26,846	△ 169	26,677	
	地 方 卸 売 市 場 事 業	209,036	△ 26,107	182,929	
	駐 車 場 事 業	84,759	△ 8,250	76,509	
	工 業 用 地 造 成 事 業	21,896		21,896	
	汚 水 処 理 事 業	17,261	△ 892	16,369	
	学 校 給 食 事 業	1,399,499	△ 22,833	1,376,666	
	小 計	52,921,607	864,248	53,785,855	
計		118,110,876	2,058,236	120,169,112	
企 業 会 計	水 道 事 業	4,424,941	△ 163,102	4,261,839	
	工 業 用 水 道 事 業	56,625	175	56,800	
	下 水 道 事 業	3,705,652	△ 53,695	3,651,957	
	市 立 病 院 事 業	661,659	1,591	663,250	
	計	8,848,877	△ 215,031	8,633,846	
合 計		126,959,753	1,843,205	128,802,958	

◎今回の補正は、前期の実績に基づいた経費の見直しと今後見込まれる所要額を補正するもの。

補正予算概要書

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
一般会計			
歳入			
市税	13,798,355	270,075	14,068,430
P17 ●市民税 増	6,193,705	234,377	6,428,082
○個人市民税	5,185,680	139,719	5,325,399
・現年課税分	5,138,087	134,829	5,272,916
○法人市民税	1,008,025	94,658	1,102,683
・現年課税分	1,005,205	94,658	1,099,863
●固定資産税 増	6,102,018	34,706	6,136,724
○純資産分	6,029,114	34,706	6,063,820
・現年課税分	5,963,152	27,050	5,990,202
●市たばこ税 減	1,138,208	△ 2,996	1,135,212
地方交付税			
P18 ●普通交付税 増 H30決定額:13,998,051 臨時財政対策債を含めた交付税総額:15,782,090 (H29決算:15,874,358)	13,500,000	498,051	13,998,051
分担金及び負担金			
●【新規】県単独補助治山事業分担金 皆増 事業費から県補助金を差し引いた額の1/2を負担	0	10,750	10,750
●公立保育所保護者負担金 増 (96人減:延9,360人→延9,264人)	152,571	2,342	154,913
●私立保育所保護者負担金 増 (156人増:延27,210人→延27,366人)	534,663	21,601	556,264
●広域入所保護者負担金 増 (381人増:延1,029人→延1,410人)	20,951	7,122	28,073
使用料及び手数料			
P20 ●授業料(幼稚園使用料) 減 (464人減:延1,560人→延1,096人)	14,426	△ 8,056	6,370
●ごみ処理手数料 増	536,727	23,091	559,818
国庫支出金			
P22 ●障がい者自立支援給付費等負担金 増 ※負担率1/2	1,489,713	102,031	1,591,744
●障がい児通所支援事業費負担金 増 ※負担率1/2	271,068	34,038	305,106
●子どものための教育・保育給付費負担金(民生費負担金) 増 ※負担率1/2、52.875/100	1,172,645	96,003	1,268,648
市内・市外私立保育所:537人増(延28,239人→延28,776人)、私立認定保育所:246人増(延4,777人→延5,023人)			
●生活扶助費等負担金 減 ※負担率3/4	3,092,719	△ 185,242	2,907,477
●子どものための教育・保育給付費負担金(教育費負担金) 増 ※負担率1/2	139,066	11,352	150,418
私立幼稚園:316人増(延3,180人→延3,496人)、市外私立幼稚園:107人増(延142人→延249人)、私立認定こども園:244人減(延6,494人→延6,250人)			
●地域介護・福祉空間整備等交付金 増 ※交付率10/10	5,252	12,060	17,312
●子ども・子育て支援整備交付金(児童福祉費補助金) 増 ※交付率2/3(1/3→2/3) 対象事業:椋本児童館整備事業	18,762	18,274	37,036
●社会資本整備総合交付金(土木管理費補助金) 増 ※交付率0.45 対象事業:【新規】ブロック塀等撤去促進事業	6,934	490	7,424
●社会資本整備総合交付金(都市計画費補助金) 減 ※交付率0.5	33,800	△ 21,300	12,500
対象事業:公園施設長寿命化対策支援事業△19,600、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業△1,700			
●学校施設環境改善交付金(小学校費補助金) 皆減 ※交付率1/3	90,749	△ 90,749	0
対象事業:大規模改造事業△79,348(大分小△51,846、若菜小△27,502)、空調設備整備事業△11,401	79,348	△ 79,348	0

			補正前	補正額	差引
	●【新規】ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(小学校費補助金) 皆増	※交付率1/3 対象事業:空調設備整備事業	0	126,267	126,267
	●学校施設環境改善交付金(中学校費補助金) 皆減	※交付率1/3 対象事業:空調設備整備事業	36,446	△ 36,446	0
	●【新規】ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(中学校費補助金) 皆増	※交付率1/3 対象事業:空調設備整備事業	0	22,979	22,979
《県支出金》					
P27	●障がい者自立支援給付費等負担金 増	※負担率1/4	744,856	51,016	795,872
	●障がい児通所支援事業費負担金 増	※負担率1/4	135,534	17,019	152,553
	●子どものための教育・保育給付費負担金(民生費負担金) 減	※負担率1/4、23.5625/100	586,322	△ 2,765	583,557
	●生活保護費負担金 減	※負担率1/4	137,750	△ 11,812	125,938
	●子どものための教育・保育給付費負担金(教育費負担金) 増	※負担率1/4	69,533	5,676	75,209
	●【新規】生活交通確保対策補助金 皆増	※補助率0.08、新規路線0.3 対象事業:コミュニティバス運行事業	0	2,861	2,861
	●放課後児童クラブ室施設整備事業費補助金 減	※補助率1/6(1/3→1/6) 対象事業:椋本児童館整備事業	19,062	△ 8,288	10,774
	●【新規】保育士等キャリアアップ研修代替職員費補助金 皆増	※補助率3/4	0	249	249
	●【新規】ブロック塀等撤去費補助金 皆増	※補助率0.275 対象事業:ブロック塀等撤去促進事業	0	300	300
	●【新規】既成住宅地まちづくり実践事業補助金 皆増	※補助率0.5 対象事業:リノベーションまちづくり推進事業	0	213	213
《繰入金》					
P34	●財政調整基金繰入金 減	※財源調整	1,924,662	△ 376,836	1,547,826
	●減債基金繰入金 皆減		760,807	△ 760,807	0
《繰越金》					
P35	●前年度繰越金 増		300,000	508,189	808,189
《市債》					
P38	●市債総額 増		5,352,200	811,139	6,163,339
	○地域振興事業債	過疎対策事業債(77分)100% : 筑穂地区コミュニティバス運行事業 等	127,100	17,500	144,600
	○自然災害防止事業債	自然災害防止事業債100% : 勢田弥八ヶ谷、鹿毛馬小峠法面改良事業	55,400	△ 13,400	42,000
	○障がい者福祉施設整備事業債	合併特例事業債 95% : サン・アビリティーズいづか改修事業	12,100	△ 12,100	0
	○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% : 椋本児童館整備事業	97,200	△ 7,900	89,300
	○観光施設整備事業債	合併特例事業債 95% : 筑豊ハイツ再整備事業 等	599,400	63,500	662,900
	○街路整備事業債		191,000	△ 49,100	141,900
		合併特例事業債 95% : 県道鯉田中線道路改良事業負担金△35,600			
		公共事業等債 90% : 県道新飯塚潤野線道路改良事業負担金△13,500			
	○公園整備事業債	公共事業等債 90% : 公園施設長寿命化事業 等	30,500	△ 19,300	11,200
	○小学校施設整備事業債		553,800	721,900	1,275,700
		過疎対策事業債100% : 大規模改造(大分小)△86,100			
		合併特例事業債 95% : 各小学校空調整備事業△89,100			
		学校等整備事業債100% : 各小学校空調整備事業886,600、ブロック塀改修事業13,500 等			
	○中学校施設整備事業債		190,800	79,800	270,600
		合併特例事業債 95% : 各中学校空調整備事業△190,800			
		学校等整備事業債100% : 各中学校空調整備事業256,400、ブロック塀改修事業14,200			
	○臨時財政対策債	臨時財政対策債100%	1,754,000	30,039	1,784,039

(単位:千円)

						補正前	補正額	差引	
歳 出									
●一般会計・特別会計人件費総額						7,398,358	△ 83,965	7,314,393	
○人数の推移 (単位:人) ○職員給等						6,349,138	△ 74,807	6,274,331	
○退手組合						1,040,514	△ 9,704	1,030,810	
○選挙等の手当						8,706	546	9,252	
12月 補正	区分	特別職	一般職	その他	合計	○人件費の主な増減理由			
	一般会計	3	742	61	806	一般会計	特別会計	計	
	特別会計	0	84	11	95	・退職	△ 16,083	0	△ 16,083
H30 当初	計	3	826	72	901	・任期付職員数の減	△ 61,233	0	△ 61,233
	一般会計	3	758	83	844	・休業(育児・病気)	△ 28,388	△ 15,509	△ 43,897
	特別会計	0	89	9	98	・職員共済組合負担金	18,345	2,723	21,068
増減	計	3	847	92	942	・会計間での人事異動	87,429	△ 72,280	15,149
	一般会計	0	△ 16	△ 22	△ 38				
	特別会計	0	△ 5	2	△ 3				
計						0	△ 21	△ 20	△ 41
※任期付職員36人(H30当初:52人)を一般会計の一般職に、再任用職員69人(H30当初:91人)を一般会計及び特別会計の一般職欄に含む									
<総務費>									
企画費〔ふるさと応援寄附事業費〕									
P45	●【新規】地方創生応援税制事業費 皆増 企業版ふるさと納税 筑豊ハイツテニスコート等整備に活用					0	353	353	
・普通旅費:336、通信運搬費:17									
電算管理費〔その他の電算管理費〕									
P47	●公衆無線LAN整備事業費 増					27,737	1,611	29,348	
○公衆無線LAN整備委託料 筑豊ハイツテニスコート追加						26,867	1,686	28,553	
<民生費>									
社会福祉総務費〔社会福祉施設管理運営事業費〕									
P59	●つどいの広場管理費 増					1,308	3,344	4,652	
○各所改修工事 ブロック塀改修						0	3,300	3,300	
高齢者福祉費〔高齢者福祉施設等整備補助事業費〕									
P61	●地域介護・福祉空間整備等事業費 増 ※国交付10/10					5,252	12,060	17,312	
・地域介護・福祉空間整備等補助金:12,060									
スプリンクラー設備等整備支援事業:4,690 対象事業所:サービス付き高齢者向け住宅こころ									
防災改修等支援事業:7,370 対象事業所:小規模多機能ホームクレヨン									
障がい者福祉費〔障がい者福祉事業費〕									
P62	●障がい児通所支援事業費 増 ※国負担1/2 県負担1/4					542,860	89,738	632,598	
・児童発達支援給付費:45,224(206件増:1,414件→1,620件)、放課後デイサービス給付費:26,040(768件増:3,339件→4,107件)、障がい児通所支援事業費国庫負担金返還金:14,389、障がい児通所支援事業費県負担金返還金:7,195 等									
障がい者福祉費〔障がい者自立支援事業費〕									
P63	●障がい者自立支援給付事業費 増 ※国負担1/2 県負担1/4					2,949,699	241,725	3,191,424	
・介護給付費:47,952(16件減:13,935件→13,919件)、訓練等給付費:161,964(1,183件増:7,014件→8,197件)、									

	補正前	補正額	差引
障がい者自立支援給付費等国庫負担金返還金：24,165、障がい者自立支援給付費等県負担金返還金：12,083 等			
●障がい者医療費 増 ※国負担1/2、県負担1/4	498,959	87,226	586,185
・更生医療給付費：27,817、障がい者医療費国庫負担金返還金：39,253、障がい者医療費県負担金返還金：19,627 等			
臨時福祉給付金給付費〔臨時福祉給付金給付事業費〕			
P65 ●経済対策臨時福祉給付金給付費 増	19	38,033	38,052
・臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金返還金：26,505、臨時福祉給付金給付事務費国庫補助金返還金：11,528			
児童福祉総務費〔その他の児童福祉総務費〕			
P66 ●子ども医療費 増	388,809	6,821	395,630
・乳幼児医療費県補助金返還金：6,536 等			
●未熟児療育医療費 増	25,227	10,141	35,368
・未熟児療育医療費国庫負担金返還金：5,775、未熟児療育医療費県負担金返還金：4,700 等			
児童措置費〔私立保育所等保育措置事業費〕			
P67 ●市内私立保育所施設型給付費交付事業費 増 ※国負担：1/2、52.875/100、県負担：1/4、23.5625/100	2,550,603	61,733	2,612,336
・私立保育所施設型給付費：54,218(156人増：延27,210人→延27,366人)、子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金：4,679 等			
●市外私立保育所施設型給付費交付事業費 増 ※国負担：1/2、52.875/100、県負担：1/4、23.5625/100	136,830	57,268	194,098
・私立保育所広域入所施設型給付費：57,268(381人増：延1,029人→延1,410人)			
●私立認定保育所施設型給付費交付事業費 増 ※国負担：1/2、52.875/100、県負担：1/4、23.5625/100	368,590	11,999	380,589
・私立認定こども園施設型給付費：11,999(246人増：延4,777人→延5,023人)			
●【新規】保育士等キャリアアップ研修事業費 皆増 ※県補助3/4	0	333	333
・保育士等キャリアアップ研修事業費補助金：333			
児童措置費〔その他の児童措置費〕			
P68 ●病児保育事業費 減 ※国交付1/3、県補助1/3	9,100	△ 2,386	6,714
・病児保育事業委託料：△2,386 市内実施施設2か所→1か所(定員7名→6名)			
青少年対策費〔児童センター・児童クラブ運営事業費〕			
P72 ●児童クラブ運営事業費 増	267,245	25,162	292,407
・放課後児童健全育成事業費県補助金返還金：6,629、子ども・子育て支援国庫交付金返還金：18,482 等			
青少年対策費〔幸袋児童館建設事業費〕			
P73 ●幸袋地区児童館建設事業費 増	408	733	1,141
・家屋等補償費：733 ※繰越明許費設定			
青少年対策費〔穂波東地区児童館建設事業費〕			
P73 ●穂波東地区児童館建設事業費 増	190	118	308
・家屋等補償費：118 ※繰越明許費設定			
生活保護総務費〔その他の生活保護総務費〕			
P74 ●その他の生活保護費 増	30,017	235,705	265,722
・国庫負担金返還金：239,273(生活扶助費等：117,580、医療扶助費：120,142、介護扶助費：1,551) 等			
扶助費〔生活保護扶助事業費〕			
P75 ●生活保護扶助費 減 ※国負担3/4、一部県負担1/4(住所不定者分)	9,957,556	△ 211,797	9,745,759
・生活扶助費：△212,190、住宅扶助費：△4,185、教育扶助費：△5,372、介護扶助費：7,345 等			

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
<衛生費>			
ごみ処理費〔清掃工場管理運営費〕			
P82 ●清掃工場管理運営費 増	855,476	15,074	870,550
・光熱水費:1,077、維持補修費:7,978、電力使用量最適化業務委託料:7,457 等			
し尿処理費〔環境センター管理運営事業費〕			
P84 ●環境センター管理運営費 減 ※一般廃棄物処理事業債	179,489	△17,747	161,742
・消耗品費:2,446、光熱水費:△12,495、運転管理業務委託料:△3,336 等			
<農林水産業費>			
農業振興費〔農業振興事業費〕			
P87 ●農業経営力向上支援事業費 皆減	1,400	△1,400	0
・農業経営力向上支援事業費補助金:△1,400 県からの間接補助(10/10)から事業者への直接補助方式に制度改正			
農業振興費〔その他農業振興費〕			
P88 ●有害鳥獣駆除対策事業費 減	9,581	△117	9,464
・狩猟免許取得助成事業費補助金:△67 県補助事業(補助率1/2)の廃止			
<商工費>			
観光費〔観光施設管理運営事業費〕			
P94 ●筑豊ハイツ管理費 増	5,129	15,044	20,173
・【新規】筑豊ハイツ指定管理委託料:15,044 ※債務負担行為設定			
観光費〔筑豊ハイツ整備事業費〕			
●筑豊ハイツ再整備事業費 増 ※合併特例事業債 ※継続費変更	628,426	68,600	697,026
○整備工事	542,800	67,900	610,700
<土木費>			
土木総務費〔その他の土木総務費〕			
P95 ●【新規】ブロック塀等撤去促進事業費 皆増 ※国補助0.45、県補助0.275	0	1,092	1,092
・通信運搬費:2、ブロック塀等撤去費補助金:1,090 ブロック塀等の撤去に要する経費の1/2を補助(限度額109千円/件)			
都市計画総務費〔その他の都市計画総務費〕			
P99 ●【新規】リノベーションまちづくり推進事業費 皆増 ※県補助0.5	0	427	427
・リノベーションまちづくり推進事業委託料:427			
街路事業費〔県道新飯塚潤野線整備事業費〕			
P100 ●県道新飯塚潤野線整備事業費 減 ※公共事業等債	20,000	△15,000	5,000
・改良工事負担金:△15,000			
街路事業費〔県道鯉田中線整備事業費〕			
P100 ●県道鯉田中線整備事業費 減 ※合併特例事業債	186,916	△37,546	149,370
・改良工事負担金:△37,546			
公園費〔公園施設長寿命化事業費〕			
P101 ●公園施設長寿命化事業費 減 ※国補助0.5、公共事業等債	84,684	△41,278	43,406
・公園ストック再編計画策定支援委託料:△1,177、長寿命化計画策定支援委託料:△665、各所改修工事:△39,200			
<教育費>			
項:小学校費 学校整備費〔統合・大規模改造事業費〕			

資料No.2

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
P111 ●大分小学校大規模改造事業費 減 ※過疎対策事業債	371,415	△ 136,289	235,126
・ 備品等運搬費: △74、工事監理委託料: △667、大規模改造工事: △135,548			
●若菜小学校大規模改造事業費 減 ※学校等整備事業債	221,427	△ 31,687	189,740
・ 工事監理委託料: △322、大規模改造工事: △31,365			
●目尾・幸袋小中学校統合事業費 増	11,850	21,285	33,135
・ 家屋等補償費: 21,285 ※繰越明許費設定			
●楽市・平恒・穂波東小中学校統合事業費 増	1,951	1,209	3,160
・ 家屋等補償費: 1,209 ※繰越明許費設定			
項: 小学校費 学校整備費〔各学校整備事業費〕			
●各小学校整備費 増 ※学校等整備事業債	31,633	11,353	42,986
○各所改修工事 ブロック塀改修 ※繰越明許費設定	0	9,900	9,900
項: 小学校費 学校整備費〔空調設備整備事業費〕			
P112 ●空調設備整備事業費 増 ※国交付1/3、学校等整備事業債 ※繰越明許費設定	105,165	907,719	1,012,884
○工事監理委託料	833	19,719	20,552
○整備工事 17校: 鯉田、立岩、飯塚東、菰田、飯塚、片島、伊岐須、八木山、颯田、庄内、内野、上穂波、大分、穂波東、若菜、棕本、高田	76,000	888,000	964,000
項: 中学校費 学校整備費〔統合・大規模改造事業費〕			
P115 ●目尾・幸袋小中学校統合事業費 増	10,083	18,112	28,195
・ 家屋等補償費: 18,112 ※繰越明許費設定			
●楽市・平恒・穂波東小中学校統合事業費 増	1,626	1,008	2,634
・ 家屋等補償費: 1,008 ※繰越明許費設定			
項: 中学校費 学校整備費〔各学校整備事業費〕			
●各中学校整備費 増 ※学校施設整備事業債	24,000	10,500	34,500
○各所改修工事 ブロック塀改修 ※繰越明許費設定	0	10,500	10,500
項: 中学校費 学校整備費〔空調設備整備事業費〕			
●空調設備整備事業費 増 ※国交付1/3、学校施設整備事業債 ※繰越明許費設定	237,347	42,084	279,431
○工事監理委託料	4,303	400	4,703
○設計委託料	12,044	△ 2,316	9,728
○整備工事 5校: 飯塚第二、颯田、庄内、筑穂、穂波東	221,000	44,000	265,000
幼稚園費〔幼稚園教育振興事業費〕			
P116 ●私立幼稚園等施設型給付費交付事業費 増 ※国負担1/2、県負担1/4	464,638	23,068	487,706
・ 私立幼稚園等施設型給付費: 15,434(316人増: 延3,180人→延3,496人)、子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金: 4,783 等			
公民館費〔公民館施設管理事業費〕			
P119 ●コミュニティセンター施設管理費 増	69,645	22,388	92,033
・ 燃料費: 1,363、光熱水費: 2,694、維持補修費: 18,036(※繰越明許費設定)、暖房機器借上料: 215 等			
公民館費〔その他の公民館費〕			
P119 ●自治公民館建築補助事業費 増	24,802	40,650	65,452
・ 自治公民館建築補助金 ※平成30年7月豪雨災害被災自治公民館 補助基本額の100%補助 ※繰越明許費設定			
上勢田自治公民館: 165千円×150㎡=24,750千円、柳橋自治公民館: 165千円×115㎡=18,975千円			

(単位:千円)

				補正前	補正額	差引
<公債費>						
P123	●公債費 減			6,504,580	△ 30,571	6,474,009
	○市債利子			569,991	△ 35,355	534,636
継続費						
変更	◆筑豊ハイツ再整備事業	変更後	年割額 2018(H30)年度: 696,941、2019(H31)年度: 803,824、—			
		変更前	年割額 2018(H30)年度: 628,341、2019(H31)年度: 736,724、2020年度: 135,700			
繰越明許費						
追加	◆児童館建設事業家屋等補償費		翌年度繰越額: 851			
	◆各所林地崩壊防止工事		翌年度繰越額: 43,000			
	◆小中学校統合事業家屋等補償費(小学校費)		翌年度繰越額: 22,494			
	◆各所ブロック塀改修工事(小学校費)		翌年度繰越額: 9,900			
	◆空調設備整備事業(小学校費)		翌年度繰越額: 1,006,006			
	◆小中学校統合事業家屋等補償費(中学校費)		翌年度繰越額: 19,120			
	◆各所ブロック塀改修工事(中学校費)		翌年度繰越額: 10,500			
	◆空調設備整備事業(中学校費)		翌年度繰越額: 269,703			
	◆コミュニティセンター維持補修費		翌年度繰越額: 18,036			
	◆自治公民館建築補助金		翌年度繰越額: 43,725			
	◆大畑かんがい排水機場維持補修費		翌年度繰越額: 162,000			
債務負担行為						
追加	◆潁田支所庁舎借上料	期間: 2018(H30)年度~2029年度	限度額 2019(H31)年度: 10,741、2020年~2028年の各年度: 14,321、2029年度: 3,581			
	◆生活困窮者自立相談支援等業務委託料	期間: 2018(H30)年度~2020年度	限度額 2019(H31)年度: 13,356、2020年度: 13,478			
	◆筑豊ハイツ指定管理委託料	期間: 2019(H31)年度~2020年度	限度額: 指定管理委託に係る年度協定書に規定する額			
変更	◆農業振興地域整備計画策定支援委託料	変更後	限度額 2019(H31)年度: 4,470、2020年度: 4,471			
		変更前	限度額 2019(H31)年度: 4,723、2020年度: 4,768			

	補正前	補正額	差引
国民健康保険特別会計			
歳入			
<<国民健康保険税>>			
P137 ●国民健康保険税 減	2,148,285	△ 96,372	2,051,913
○一般被保険者国民健康保険税	2,080,403	△ 37,446	2,042,957
○退職被保険者等国民健康保険税	67,882	△ 58,926	8,956
<<県支出金>>			
P138 ●保険給付費等交付金 増	9,781,096	588,899	10,369,995
○普通交付金	9,390,957	589,239	9,980,196
<<繰入金>>			
P139 ●一般会計繰入金 減	1,442,596	△ 4,229	1,438,367
<<繰越金>>			
●前年度繰越金 増	1	615,590	615,591
<<諸収入>>			
P140 ●一般被保険者第三者納付金 増	18,129	30,391	48,520
●退職被保険者等第三者納付金 増	59	20,920	20,979
●福岡県国民健康保険団体連合会特別会計剰余金 皆増	0	8,577	8,577
歳出			
<款:保険給付費>	9,476,837	581,706	10,058,543
P142 ●項:療養諸費 増	8,086,530	560,812	8,647,342
○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	590,764	8,493,025
○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	△ 23,269	52,899
●項:高額療養費 増	1,325,086	27,314	1,352,400
○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	51,234	1,334,566
○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	△ 24,188	16,517
●項:出産育児一時金 減	60,060	△ 7,140	52,920
<款:国民健康保険事業費納付金>			
●項:医療給付費分 減	2,408,619	△ 40,198	2,368,421
○退職被保険者等医療給付費分	47,406	△ 40,198	7,208
<基金積立金>			
P145 ●国民健康保険給付費等準備基金管理費 増	187,110	425,305	612,415
○国民健康保険給付費等準備基金積立金 ※財源調整	184,461	425,343	609,804
<保険税還付金>			
●一般被保険者保険税還付金 増	13,000	3,000	16,000
・保険税還付金及び還付加算金:3,000			
<償還金>			
●償還金 皆増	0	222,477	222,477
・療養給付費等国庫負担金返還金:201,052、高額医療費共同事業国庫負担金返還金:10,442 等			

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
<予備費>			
●予備費 増	10,000	2,000	12,000
介護保険特別会計 保険事業勘定			
歳入			
<<保険料>>			
P160 ●介護保険料 増	2,725,311	143,981	2,869,292
○現年分 特別徴収 ※年金天引 814人(33,732人→34,546人)	2,451,038	150,134	2,601,172
○現年分 普通徴収 ※△328人(5,666人→5,338人)	255,756	△6,153	249,603
<<国庫支出金>>			
●介護給付費負担金(現年度分) 減 ※負担率 施設等給付費分0.15、その他分0.2	2,333,302	△11,017	2,322,285
●地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 減 ※交付率0.25	220,758	△36,039	184,719
<<支払基金交付金>>			
P161 ●介護給付費交付金(現年度分) 減 ※交付率0.27	3,615,449	△136,077	3,479,372
●地域支援事業支援交付金(現年度分) 減 ※交付率0.27	247,248	△47,752	199,496
<<県支出金>>			
●地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 減 ※交付率0.125	110,379	△18,020	92,359
<<繰入金>>			
P162 ●一般会計繰入金 減	2,119,304	△20,252	2,099,052
●介護保険給付費等準備基金繰入金 皆減	68,799	△68,799	0
<<繰越金>>			
●前年度繰越金 増	1	280,715	280,716
歳出			
<款: 保険給付費>	12,912,549	△25,825	12,886,724
P166 ●項: 介護サービス等諸費 増	11,721,036	15,133	11,736,169
・居宅介護サービス給付金: 241,988、地域密着型介護サービス給付金: △271,935、施設介護サービス給付金: 39,997 等			
●項: 高額介護サービス等費 減	301,863	△14,556	287,307
・高額介護サービス給付金: △14,181、高額介護予防サービス給付金: △375			
●項: 特定入所者介護サービス等費 減	488,434	△33,220	455,214
・特定入所者介護サービス給付金: △33,077、特定入所者介護予防サービス給付金: △143			
<款: 地域支援事業費>	1,263,137	△147,556	1,115,581
P170 ●項: 介護予防・生活支援サービス事業費 減	807,688	△142,341	665,347
・訪問型サービス負担金: △26,583、通所型サービス負担金: △108,486、ケアプラン作成手数料: △7,694 等			
<基金積立金>			
P171 ●介護保険給付費等準備基金管理費 増	2,833	66,719	69,552
○介護保険給付費等準備基金積立金 ※財源調整	0	66,758	66,758
<償還金>			
P172 ●償還金 皆増	0	187,401	187,401

資料No.2

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
・介護給付費支払基金交付金返還金：28,629、地域支援事業支払基金交付金返還金：15,695、介護給付費国庫負担金返還金：74,098、 地域支援事業国庫交付金返還金：18,943、介護給付費県負担金返還金：38,521、地域支援事業県交付金返還金：11,480、介護保険事業費国庫補助金返還金35			

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＞			
P181 ●介護予防サービス計画費収入 減	33,279	△ 4,424	28,855
＜繰入金＞			
●一般会計繰入金 増 ※財源調整	5,835	3,144	8,979

後期高齢者医療特別会計			
歳入			
＜後期高齢者医療保険料＞			
P190 ●後期高齢者医療保険料 減 ・現年度分特別徴収：△33,933、現年度分普通徴収：△21,845	1,312,501	△ 55,778	1,256,723
＜繰入金＞			
●事務費繰入金（市事務費分） 減 ※財源調整	42,952	△ 2,581	40,371
＜繰越金＞			
●前年度繰越金 増	1	43,712	43,713
歳出			
＜後期高齢者医療広域連合納付金＞			
P192 ●後期高齢者医療広域連合納付金 減 ・保険料分(保険料徴収分 延滞金含む)：△12,157、保険基盤安定負担金分：△3,375	1,837,462	△ 15,532	1,821,930

住宅新築資金等貸付特別会計			
歳入			
＜諸収入＞			
P200 ●住宅新築資金等貸付金元利収入 増	14,780	467	15,247
歳出			
＜一般管理費＞			
P201 ●住宅新築資金等貸付特別会計減債基金管理費 増 ○減債基金積立金 ※財源調整	6,135	817	6,952
	1,273	896	2,169

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
小型自動車競走事業特別会計			
歳入			
<<勝車投票券発売収入>>			
P210 ●勝車投票券発売収入 減	20,564,504	△ 227,670	20,336,834
<<受託事業収入>>			
●場外発売業務負担金 減	657,413	△ 89,241	568,172
歳出			
<款:競走費、項:事業費>			
P212 ●事務費・本場開催経費 増	1,865,679	32,670	1,898,349
・電話投票事務委託料:51,606、競走業務委託料:△8,368、財団法人JKA交付金:△11,790 等			
●事務費・場外発売関係経費 減	1,019,789	△ 163,387	856,402
・臨時従事員賃金:△8,247、銀行取扱手数料:△21,439、場外発売経費負担金:△131,974 等			
●事務費・専用場外発売所関係費 減	200,634	△ 8,977	191,657
・専用場外発売所施設運営委託料:△8,901 等			
●包括の民間業務費 増	929,655	2,018	931,673
・包括の民間委託料:2,018 委託先:日本トナー(株) H27～31			
●賞典費 減	1,067,916	△ 18,262	1,049,654
・賞金:△18,262			
●勝車投票券払戻金 減	14,074,824	△ 152,133	13,922,691
<予備費>			
P214 ●予備費 増 ※財源調整	67,069	2,729	69,798

農業集落排水事業特別会計			
歳入			
<<使用料及び手数料>>			
P224 ●集落排水処理施設使用料 減	5,071	△ 236	4,835
<<繰入金>>			
●一般会計繰入金 減 ※財源調整	21,434	△ 46	21,388
<<繰越金>>			
●前年度繰越金 増	1	113	114

地方卸売市場事業特別会計			
歳入			
<<使用料及び手数料>>			
P233 ●地方卸売市場使用料 減	61,975	△ 503	61,472
・水産物部使用料:152、青果部使用料:△638、花き部使用料:△17			

資料No.2

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
《県支出金》			
P233 ●市場施設整備費補助金 皆減 ※補助率1/3 対象事業：市場建設事業	5,651	△ 5,651	0
《繰入金》			
●一般会計繰入金 増 ※財源調整	12,050	24,745	36,795
《市債》			
●市場施設整備事業債 減 ※市場事業債100%、市場建設事業	126,300	△ 45,600	80,700
歳出			
<施設整備費>			
P235 ●施設整備事業費 減 ※市場事業債 ・調査測量設計委託料：△18,788 等	131,951	△ 18,837	113,114

駐車場事業特別会計			
歳入			
《使用料及び手数料》			
P247 ●駐車場使用料 減 ・飯塚立体駐車場使用料：△3,648	30,650	△ 3,648	27,002
《繰入金》			
●一般会計繰入金 増 ※財源調整	3,444	176	3,620
《市債》			
●駐車場整備事業債 減 ※駐車場事業債100%、飯塚立体駐車場改修事業	47,500	△ 5,000	42,500
歳出			
<駐車場管理費>			
P248 ●駐車場整備費 減 ※駐車場事業債 ・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：△3,485	47,901	△ 5,386	42,515

污水处理事業特別会計			
歳入			
《使用料及び手数料》			
P258 ●污水处理施設使用料 減 ※基本料：1,000円/月 従量使用料：110円/m ³	15,245	△ 432	14,813
《繰入金》			
●污水处理施設整備基金繰入金 減 ※財源調整	1,252	△ 517	735
歳出			
<施設管理費>			
P259 ●施設管理費 減 ・維持管理委託料：△444、汚泥抜取等委託料：△369	13,034	△ 813	12,221

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
学校給食事業特別会計			
歳入			
《給食事業収入》			
P267 ●小学校給食費 増	321,454	538	321,992
●中学校給食費 減	179,924	△ 3,084	176,840
《繰入金》			
●一般会計繰入金 減 ※財源調整	897,372	△ 35,452	861,920
《繰越金》			
●前年度繰越金 増	1	2,726	2,727
《諸収入》			
●消費税還付金 皆増	0	12,439	12,439
歳出			
<学校給食賄材料費>			
P269 ●小学校賄材料費 増	324,485	539	325,024
●中学校賄材料費 減	181,322	△ 3,122	178,200
<施設整備費>			
●目尾・幸袋小中学校自校式給食施設整備事業費 増	317	570	887
・家屋等補償費			
●楽市・平恒・穂波東小中学校自校式給食施設整備事業費 増	105	65	170
・家屋等補償費			
<公債費>			
●市債利子 減	31,582	△ 846	30,736
繰越明許費			
追加 ◆小中学校自校式給食施設整備事業家屋等補償費 翌年度繰越額：635			

資料No.2

(単位:千円)

		補正前	補正額	差引
水道事業会計				
P3	●業務予定量			
	◆給水戸数 増 ※平成29年度決算及び上半期の実績を踏まえ増と見込むもの			
	決算見込み 58,721 戸			
	当初予算み 58,525 戸			
	増減 196 戸			
	◆年間総給水量(有収水量) 増 ※平成29年度決算及び上半期の実績を踏まえ増と見込むもの			
	決算見込み 12,696,192 m ³			
	当初見込み 12,629,461 m ³			
	増減 66,731 m ³			
収益的収支				
水道事業収益		2,204,610	1,633	2,206,243
営業収益		1,995,749	11,480	2,007,229
P9	●給水収益 増	1,926,855	11,442	1,938,297
	・水道料金:11,442 ※平成29年度決算を踏まえ、水道料金の対前年度比を 99.50% → 99.83% と見込み増とするもの			
営業外収益		208,859	△ 9,847	199,012
	●受取利息 増	2	653	655
	●長期前受金戻入 増	163,830	2,114	165,944
	●消費税及び地方消費税還付金 減	24,630	△ 13,199	11,431
水道事業費用		2,302,159	△ 4,494	2,297,665
営業費用		2,105,045	△ 3,467	2,101,578
P7	◎人件費 減 ※職員21人→20人、再任用2人(増減なし)	173,783	△ 9,305	164,478
P10	●委託料 減	596,084	△ 940	595,144
	・大丸田井堰管理委託料:△102、機械器具保守点検委託料:△326、上下水道マッピングシステム保守点検委託料:△314 等			
	●動力費 増 ※再生可能エネルギー発電促進賦課金単価増、燃料調整単価増による増	148,340	15,207	163,547
	●薬品費 増	22,553	304	22,857
P11	●【新規】報酬 皆増	0	59	59
	・上下水道事業経営審議会委員報酬:59 ※委員10人 審議会回数 1回			
	●旅費 増	998	10	1,008
	・費用弁償:10			
	●負担金 減	33,947	△ 656	33,291
	・情報ネットワーク等負担金:199、退職手当組合負担金:△745 等			
	●有形固定資産減価償却費 減	904,171	△ 6,131	898,040
営業外費用		186,213	△ 1,027	185,186
	●企業債利息 減	151,230	△ 983	150,247
資本的収支				
資本的収入		515,909	△ 5,482	510,427
P12	●納付金 減	60,281	△ 5,172	55,109

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
資本的支出	2,122,782	△ 158,608	1,964,174
P7 ◎人件費 増 ※職員9人(増減なし)	64,441	2,700	67,141
P12 ●改良事業費 減	871,292	△ 135,600	735,692
・大日寺・吉原町線配水幹線布設替工事：△65,410、東ヶ丘団地配水管布設替工事：△13,300、 鯉田浄水場急速ろ過池動力盤改良工事：△28,400、太郎丸浄水場活性炭処理設備実施設計等業務委託：△13,165 等			
P13 ●新設事業費 減	82,206	△ 9,654	72,552
・固定資産購入費：給水車購入費：△4,155、メーター購入費：△5,430 等			
●第8期拡張事業費 減	683,318	△ 13,354	669,964
・馬敷地区配水管布設工事：△12,470 等			

工業用水道事業会計			
P17 ●業務予定量			
◆年間総給水量(有収水量) 増 ※上半期の実績を踏まえ増と見込むもの			
決算見込み 174,015 m ³			
当初見込み 170,455 m ³ ※契約水量 467m ³ /日 × 365日 = 170,455m ³			
増減 3,560 m ³ ※上半期の超過使用水量			
収益的収支			
工業用水道事業収益	50,368	175	50,543
営業収益	5,524	231	5,755
P21 ●給水収益 増	5,522	231	5,753
営業外収益	44,843	△ 56	44,787
●消費税及び地方消費税還付金 減	636	△ 56	580
工業用水道事業費用	49,868	175	50,043
◎人件費 増 ※職員2人(増減なし)	14,779	97	14,876

下水道事業会計			
P25 ●業務予定量			
◆年間総処理水量 減 ※降水量が当初見込みより少ないため、雨水量を減するもの			
当初見込み 7,088,373 m ³			
決算見込み 6,405,860 m ³			
増減 △ 682,513 m ³			
収益的収支			
下水道事業収益	2,072,292	5,929	2,078,221
営業収益	1,238,365	4,270	1,242,635
P31 ●下水道使用料 増 ※平成29年度決算を踏まえ、下水道使用料の対前年度比を 100.10% → 100.31% と見込み増するもの	1,010,339	4,210	1,014,549
営業外収益	833,925	1,540	835,465
●長期前受金戻入 増	624,537	2,701	627,238

資料No.2

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
下水道事業費用	1,927,800	△ 28,892	1,898,908
営業費用	1,684,315	△ 25,509	1,658,806
P29 ◎人件費 減 ※職員9人、再任用2人(増減なし)	76,288	△ 2,711	73,577
P32 ●委託料 減	215,274	△ 24,477	190,797
・ 終末処理場汚泥脱水ケーキ処分委託料: △10,070、終末処理場運転管理業務委託料: △6,147 等			
●光熱水費 増	58,004	7,017	65,021
●薬品費 減	14,832	△ 3,269	11,563
●手数料 減	6,157	△ 1,674	4,483
・ 水質検査手数料: △1,674			
●負担金 減	59,177	△ 3,463	55,714
・ 使用料徴収事務負担金: △1,006、退職手当組合負担金: △1,894 等			
●貸倒引当金繰入額 増	2,545	893	3,438
●有形固定資産減価償却費 増	1,133,414	1,742	1,135,156
営業外費用	233,084	△ 3,477	229,607
P34 ●企業債利息 減	215,210	△ 2,045	213,165
●一次借入金利息 減	670	△ 235	435
●消費税及び地方消費税 減	13,969	△ 1,197	12,772
資本的収支			
資本的収入	1,064,557	△ 63,245	1,001,312
P35 ●国庫補助金 減	447,134	△ 65,634	381,500
●受益者負担金 増	15,123	1,167	16,290
資本的支出	1,777,852	△ 24,803	1,753,049
P29 ◎人件費 減 ※職員10人(増減なし)	76,386	△ 1,407	74,979
P35 ●施設整備費 減	471,000	△ 13,646	457,354
・ 相田地区污水管渠布設工事: 11,879、伊川污水幹線管渠布設工事: △4,258、庄司地区污水管渠測量調査設計委託料: △6,059 目尾鯉田污水幹線管渠布設工事: △3,870、鯉田地区污水管渠布設工事: △18,631、各所公共枿新設工事: 3,547 等			
●施設改良費 減	548,505	△ 5,089	543,416
・ 鶴三緒ポンプ場機械電気設備改築調査設計委託料: △3,000、管路施設改築実施設計(その4)委託料: △3,881 等			
●固定資産購入費 減	1,081	△ 430	651
・ 備品購入費: △430			
P36 ●補償金 減	6,500	△ 4,000	2,500
・ 水道管移設補償金: △4,000			

市立病院事業会計			
収益的収支			
病院事業収益	363,210	1,591	364,801
医業外収益	136,469	1,591	138,060
P43 ●県補助金 増	8,000	2,357	10,357

(単位:千円)

	補正前	補正額	差引
・へき地医療施設等運営費補助金：2,212 ※派遣日数増による増額(157日→195日)			
・【新規】福岡県感染症外来協力医療機関開設設備費補助金：145			
●負担金交付金 減	39,777	△ 766	39,011
・一般会計負担金：△748 等			
病院事業費用	560,167	1,591	561,758
医業外費用	60,680	1,591	62,271
●交付金 増	14,558	2,357	16,915
・県補助金交付金：2,357			
P41 ◎人件費 減 ※職員1人(増減なし)	9,049	△ 606	8,443
P44 ●その他の経費 減	6,930	△ 142	6,788
・委託料:△100、退職手当負担金：△34 等			

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	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額		累 計
1 市 税	13,798,355					270,075		14,068,430
2 地方譲与税	413,000							413,000
3 利子割交付金	18,000							18,000
4 配当割交付金	39,000							39,000
5 株式等譲渡所得割交付金	56,000							56,000
6 地方消費税交付金	2,322,000							2,322,000
7 ゴルフ場利用税交付金	81,000							81,000
8 自動車取得税交付金	146,000							146,000
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	22,165							22,165
10 地方特例交付金	87,000					△ 1,362		85,638
11 地方交付税	15,500,000					498,051		15,998,051
12 交通安全対策特別交付金	29,660							29,660
13 分担金及び負担金	850,536				1,460	40,115		892,111
14 使用料及び手数料	1,498,476				1,488	9,068		1,509,032
15 国庫支出金	13,641,665	463,573		282,762	33,511	52,188		14,473,699
16 県支出金	4,300,756	5,756		440,700	4,360	42,158		4,793,730
17 財産収入	459,000					9,619		468,619
18 寄附金	550,100				1,100,000			1,650,100
19 繰入金	1,990,836	132,867	67,926	979,462	△ 397,247	△ 1,141,323		1,632,521
20 繰越金	300,000					508,189		808,189
21 諸収入	615,551				1,351	96,071		712,973
22 市債	4,077,900	89,200	560,500	594,800	29,800	811,139		6,163,339
合 計	60,797,000	691,396	628,426	2,297,724	774,723	1,193,988		66,383,257

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	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額		累 計
1 議会費	350,096					△ 790		349,306
2 総務費	6,130,287	75,060			674,569	△ 39,207		6,840,709
3 民生費	30,249,154	505,788		287,084	12,487	536,264		31,590,777
4 衛生費	4,993,851				1,122	△ 10,551		4,984,422
5 労働費	2,847					△ 177		2,670
6 農林水産業費	1,038,576			58,000		△ 6,341		1,090,235
7 商工費	774,848	16,187	628,426	1,500		102,481		1,523,442
8 土木費	3,275,926	87,758		55,606	70,800	△ 108,040		3,382,050
9 消防費	1,690,968				15,745	△ 9,458		1,697,255
10 教育費	5,735,867	6,603		3,075		760,378		6,505,923
11 公債費	6,504,580					△ 30,571		6,474,009
12 予備費	50,000			10,000				60,000
13 災害復旧費				1,882,459				1,882,459
合 計	60,797,000	691,396	628,426	2,297,724	774,723	1,193,988		66,383,257

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		累 計
1 人件費	7,001,513	266		54,832	977	△ 24,601		7,032,987
2 物件費	7,624,206	14,847		162,420	161,014	△ 132,737		7,829,750
3 維持補修費	831,132			1,361	500	16,693		849,686
4 扶助費	22,284,660			19,470		175,408		22,479,538
5 補助費等	4,699,371	14,304		1,601	516,075	453,080		5,684,431
6 積立金	109,866					△ 266		109,600
7 投資及び出資金	176,600							176,600
8 公債費	6,504,580					△ 30,571		6,474,009
9 貸付金	90,888			47,100		△ 2,948		135,040
10 繰出金	6,725,089					△ 45,995		6,679,094
11 その他	50,000			10,000				60,000
小 計	56,097,905	29,417		296,784	678,566	408,063		57,510,735
12 投資的経費	4,699,095	661,979	628,426	2,000,940	96,157	785,925		8,872,522
(1) 普通建設事業費	4,699,095	661,979	628,426	118,481	96,157	785,925		6,990,063
(2) 災害復旧事業費				1,882,459				1,882,459
(3) 失業対策事業費								
合 計	60,797,000	691,396	628,426	2,297,724	774,723	1,193,988		66,383,257

資料No. 6

市 債 状 況 表

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高	平成30年度中増減見込			平成30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	50,973,707	53,526,349	58,392,029	64,068,095	71,598,555	74,403,225	690,800	6,163,339	5,936,873	75,320,491
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	0	1,784,039	1,632,895	23,974,970
災害復旧事業債	496,870	368,436	309,120	264,866	242,622	225,663	0	558,700	47,155	737,208
合併特例債	10,405,015	12,907,131	18,247,744	23,798,417	29,042,712	27,851,750	352,500	1,539,400	2,307,465	27,436,185
特別会計	3,523,034	3,159,638	3,677,921	3,724,916	3,942,661	4,010,974	0	123,200	252,386	3,881,788
住宅新築資金等貸付特別会計	60,454	47,188	35,567	23,365	10,553	4,778	0	0	2,864	1,914
小型自動車競走事業特別会計	9,217	0	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	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	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	196,746	0	80,700	29,134	248,312
駐車場事業特別会計	0	0	0	0	0	45,700	0	42,500	0	88,200
工業用地造成事業特別会計	1,154,094	287,605	268,432	249,258	230,084	168,821	0	0	15,348	153,473
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	3,461,104	0	0	194,506	3,266,598
合併特例債	1,501,785	1,489,117	1,666,054	1,917,375	2,147,261	2,313,535	0	0	133,267	2,180,268
合 計	54,496,741	56,685,987	62,069,950	67,793,011	75,541,216	78,414,199	690,800	6,286,539	6,189,259	79,202,279
企業会計	22,137,721	22,709,215	24,589,948	24,542,050	24,340,587	23,692,790	0	693,800	1,175,601	23,210,989
水道事業会計	9,367,494	9,198,733	9,145,370	9,209,658	8,958,717	8,665,473	0	176,600	437,945	8,404,128
下水道事業会計	12,464,512	12,379,164	12,160,456	11,912,341	11,776,625	11,511,404	0	517,200	648,323	11,380,281
飯塚市立病院事業会計	305,715	1,131,318	3,284,122	3,420,051	3,605,245	3,515,913	0	0	89,333	3,426,580
総 計	76,634,462	79,395,202	86,659,898	92,335,061	99,881,803	102,106,989	690,800	6,980,339	7,364,860	102,413,268
うち普通会計	52,611,978	55,740,769	61,210,899	67,123,275	74,939,196	77,869,107	690,800	6,163,339	6,134,243	78,589,003
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	53,819,618	690,800	3,820,600	4,454,193	53,876,825
合併特例債	11,906,800	14,396,248	19,913,798	25,715,792	31,189,973	30,165,285	352,500	1,539,400	2,440,732	29,616,453

※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	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	8,258,327	404,095 (404,095)	1,547,826	50,642	8,356	7,173,594
		減債基金	3,026,593	4,854,996	5,440,507	5,965,386	6,483,896	6,681,945	404,095 (404,095)	0	43,653	6,923	7,136,616
		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	102,314		7,897			94,417
		飯塚霊園施設管理基金	263,243	263,243	264,701	264,701	266,567	268,865		1,699			267,166
		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	2,720,177		14,566			2,705,611
		公園等施設整備基金	28,360	28,360	28,360	28,360	28,360	28,360		9,976			18,384
		ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	109,080	109,080	109,080	109,080		26,590			82,490
		環境保全推進基金	88,959	88,659	88,659	84,055	76,921	73,208		17,028			56,180
		サンビレッジ茜整備基金	21,364	21,453	21,846	22,011	22,223	22,388		6,939			15,449
	調整池施設管理基金	3,306	3,321	3,381	3,407	3,440	3,466			22	4	3,492	
	小計	16,959,808	20,466,256	21,105,156	22,154,312	22,678,783	22,268,130	808,190	1,632,521	94,317	15,283	21,553,399	
特別会計	住宅	減債基金	590,975	603,452	621,494	639,299	651,891	663,013	2,169		4,109	674	669,965
	汚水	汚水処理施設整備基金	86,609	86,271	89,009	93,673	99,171	104,150		735			103,415
	国保	国保給付費等準備基金	62	63	0	0	0	378,022	609,804		2,342	269	990,437
	介護保険	介護給付費等準備基金	262,721	243,240	193,846	245,920	323,306	389,950	66,758	0	2,417	377	459,502
	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	1,493				346,029
	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	1,879,671	680,224	735	8,868	1,320	2,569,348
	積立基金計	18,638,888	21,967,171	22,354,041	23,477,740	24,097,687	24,147,801	1,488,414	1,633,256	103,185	16,603	24,122,747	
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	2,645,744				674	2,646,418
		高額療養費支払資金貸付基金	21,779	21,783	21,787	21,791	21,791	21,791				3	21,794
		奨学資金貸付基金	335,316	336,356	336,849	337,709	338,385	499,936	345			836	501,117
		小計	2,931,073	2,935,464	2,955,429	3,003,483	3,005,110	3,167,471	345	0	0	1,513	3,169,329
	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	3,167,471	345	0	0	1,513	3,169,329	
	合計	21,572,970	24,905,644	25,312,480	26,484,233	27,105,808	27,315,272	1,488,759	1,633,256	103,185	18,116	27,292,076	
	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	23,035,293	810,359	1,633,256	98,426	15,957	22,326,779	
	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	15,603,285	810,359	1,547,826	98,404	15,953	14,980,175	
	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	14,940,272	808,190	1,547,826	94,295	15,279	14,310,210	

※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