

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		66,365,114	289,305	66,654,419
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,776,643		13,776,643
	介 護 保 険	14,988,971		14,988,971
	後 期 高 齢 者 医 療	1,881,332		1,881,332
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	17,326		17,326
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	21,291,214		21,291,214
	農 業 集 落 排 水 事 業	29,039		29,039
	地 方 卸 売 市 場 事 業	1,951,297		1,951,297
	駐 車 場 事 業	51,927		51,927
	工 業 用 地 造 成 事 業	92,043		92,043
	汚 水 処 理 事 業	15,626		15,626
	学 校 給 食 事 業	1,461,286		1,461,286
小 計		55,556,704		55,556,704
計		121,921,818	289,305	122,211,123
企 業 会 計	水 道 事 業	4,160,628		4,160,628
	工 業 用 水 道 事 業	59,275		59,275
	下 水 道 事 業	3,427,842		3,427,842
	市 立 病 院 事 業	725,653		725,653
	計		8,373,398	
合 計		130,295,216	289,305	130,584,521

◎今回の補正は、令和元年7月台風5号に伴う大雨災害にかかる、災害復旧に要する経費を補正するもの。

令和元年7月21日専決

補正予算概要書

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
歳入			
《分担金及び負担金》			
P7 ●県単独補助治山事業分担金 皆増 ※林地崩壊防止事業にかかる受益者分担金	0	10,000	10,000
《国庫支出金》			
●河川災害復旧費負担金 皆増 ※負担率0.667	0	12,339	12,339
《県支出金》			
●治山事業補助金 皆増 ※補助率0.5 対象事業：林地崩壊防止事業	0	20,000	20,000
●農業施設災害復旧費補助金 皆増 ※補助率0.65	0	12,350	12,350
●農地災害復旧費補助金 皆増 ※補助率0.5	0	16,650	16,650
《繰入金》			
●財政調整基金繰入金 増 ※財源調整	1,300,948	185,966	1,486,914
《市債》			
P8 ●市債総額 増	5,413,000	32,000	5,445,000
○農業施設災害復旧債 補助災害復旧事業債：90%	0	6,000	6,000
○農地災害復旧債 補助災害復旧事業債：90%	0	14,900	14,900
○河川災害復旧債 補助災害復旧事業債：100% 単独災害復旧事業債：100%	0	11,100	11,100
歳出			
<農林水産業費>			
林業土木費〔林地崩壊防止事業費〕			
P9 ●林地崩壊防止事業費 皆増 ※県補助0.5	0	50,000	50,000
筑穂地区1箇所			
○各所調査測量設計委託料	0	10,000	10,000
○各所林地崩壊防止工事 ※筑穂地区(内野:1)	0	40,000	40,000
<災害復旧費>			
農業施設災害復旧費〔農業施設災害復旧事業費〕			
P9 ●農業施設災害復旧費 皆増	0	93,697	93,697
飯塚地区12箇所、穂波地区2箇所、筑穂地区73箇所、庄内地区6箇所 計 93箇所			
○災害応急復旧手数料	0	53,730	53,730
○各所災害復旧調査測量設計委託料	0	7,050	7,050
○各所災害復旧工事	0	31,000	31,000
・うち補助対象 9箇所 ※筑穂地区(弥山:6、内野:2、桑曲:1) ※県補助0.65、補助災害復旧事業債			

		補正前	補正額	補正後
農地災害復旧費〔農地災害復旧事業費〕				
●農地災害復旧費 皆増		0	46,788	46,788
筑穂地区16箇所				
○各所災害復旧調査測量設計委託料		0	12,550	12,550
○各所災害復旧工事		0	33,300	33,300
・補助対象 16箇所 ※筑穂地区(弥山:9、内野:5、桑曲:1、山口:1) ※県補助0.5、補助災害復旧事業債				
林業施設災害復旧費〔林業施設災害復旧事業費〕				
P10	●林業施設災害復旧費 皆増	0	17,200	17,200
飯塚地区5箇所、穂波地区2箇所、筑穂地区6箇所、庄内地区1箇所 計14箇所				
○災害応急復旧手数料		0	16,200	16,200
○各所災害復旧工事		0	1,000	1,000
道路橋りょう災害復旧費〔道路橋りょう災害復旧事業費〕				
●道路橋りょう災害復旧費 皆増		0	11,376	11,376
飯塚地区10箇所、筑穂地区5箇所 計 15箇所				
○災害応急復旧手数料		0	8,355	8,355
○各所災害復旧工事		0	3,000	3,000
河川災害復旧費〔河川災害復旧事業費〕				
●河川災害復旧費 皆増		0	58,150	58,150
飯塚地区17箇所、筑穂地区4箇所、庄内地区2箇所 計 23箇所				
○災害応急復旧手数料		0	11,350	11,350
○各所災害復旧調査測量設計委託料		0	4,300	4,300
○各所災害復旧工事		0	42,500	42,500
・うち補助対象 2箇所 ※筑穂地区(畑川:1、平塚川:1) ※国負担0.667、補助災害復旧事業債				
繰越明許費				
追加	◆各所林地崩壊防止工事	翌年度繰越額: 40,000		
追加	◆各所農業施設災害復旧工事	翌年度繰越額: 29,000		
追加	◆各所農地災害復旧工事	翌年度繰越額: 33,300		
追加	◆各所河川災害復旧工事	翌年度繰越額: 42,500		

資料No.3

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						累 計
1 市 税	14,207,407								14,207,407
2 地方譲与税	419,000								419,000
3 利子割交付金	16,000								16,000
4 配当割交付金	45,000								45,000
5 株式等譲渡所得割交付金	42,000								42,000
6 地方消費税交付金	2,366,000								2,366,000
7 ゴルフ場利用税交付金	74,000								74,000
8 自動車取得税交付金	72,000								72,000
9 環境性能割交付金	61,000								61,000
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	21,943								21,943
11 地方特例交付金	110,000								110,000
12 地方交付税	15,500,000								15,500,000
13 交通安全対策特別交付金	26,054								26,054
14 分担金及び負担金	958,064	324	10,000						968,388
15 使用料及び手数料	1,480,985								1,480,985
16 国庫支出金	14,643,262	188,996	12,339						14,844,597
17 県支出金	4,378,261	155,959	49,000						4,583,220
18 財産収入	806,447								806,447
19 寄附金	1,680,100								1,680,100
20 繰入金	2,051,581	80,429	185,966						2,317,976
21 繰越金	300,000								300,000
22 諸収入	424,896	842,406							1,267,302
23 市 債	5,256,000	157,000	32,000						5,445,000
合 計	64,940,000	1,425,114	289,305						66,654,419

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					累 計
1 議会費	361,994							361,994
2 総務費	8,092,186	847,239						8,939,425
3 民生費	31,017,376	409,574						31,426,950
4 衛生費	5,119,978							5,119,978
5 労働費	2,706							2,706
6 農林水産業費	1,111,313		50,000					1,161,313
7 商工費	1,576,577							1,576,577
8 土木費	3,431,663	15,609						3,447,272
9 消防費	1,664,544	1,026						1,665,570
10 教育費	5,873,181	151,666						6,024,847
11 公債費	6,638,482							6,638,482
12 予備費	50,000							50,000
13 災害復旧費			239,305					239,305
合 計	64,940,000	1,425,114	289,305					66,654,419

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 額	第 1 号 補 正 額	第 2 号 補 正 額						累 計
1 人件費	7,078,286								7,078,286
2 物件費	7,181,889	24,033							7,205,922
3 維持補修費	918,669								918,669
4 扶助費	22,946,197								22,946,197
5 補助費等	6,449,525	845,809							7,295,334
6 積立金	109,097								109,097
7 投資及び出資金	362,300								362,300
8 公債費	6,638,482								6,638,482
9 貸付金	91,348	2,400							93,748
10 繰出金	6,865,476	98,004							6,963,480
11 その他	50,000								50,000
小 計	58,691,269	970,246							59,661,515
12 投資的経費	6,248,731	454,868	289,305						6,992,904
(1) 普通建設事業費	6,248,731	454,868	50,000						6,753,599
(2) 災害復旧事業費			239,305						239,305
(3) 失業対策事業費									
合 計	64,940,000	1,425,114	289,305						66,654,419

市 債 状 況 表

(単位：千円)

区 分	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年度末 現在高	令和元年度中増減見込			令和元年度末 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	53,526,349	58,392,029	64,068,095	71,598,555	74,403,225	73,183,310	1,235,800	5,445,000	6,122,096	73,742,014
臨時財政対策債	20,935,593	22,161,287	23,122,684	23,529,142	23,823,826	23,974,970	0	1,457,000	1,727,185	23,704,785
災害復旧事業債	368,436	309,120	264,866	242,622	225,663	226,208	158,300	32,000	50,225	366,283
合併特例債	12,907,131	18,247,744	23,798,417	29,042,712	27,851,750	27,059,286	179,800	2,513,100	2,527,909	27,224,277
特別会計	3,159,638	3,677,921	3,724,916	3,942,661	4,010,974	3,837,891	38,700	1,898,000	271,386	5,503,205
住宅新築資金等貸付特別会計	47,188	35,567	23,365	10,553	4,778	1,914	0	0	1,395	519
小型自動車競走事業特別会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス事業特別会計	132,253	117,566	0	0	0	0	0	0	0	0
農業集落排水事業特別会計	174,031	164,262	154,307	144,162	133,825	123,292	0	0	10,734	112,558
地方卸売市場事業特別会計	351,329	308,791	266,171	227,774	196,746	205,913	38,700	1,864,200	28,642	2,080,171
駐車場事業特別会計	0	0	0	0	45,700	86,700	0	16,700	2,341	101,059
工業用地造成事業特別会計	287,605	268,432	249,258	230,084	168,821	153,474	0	0	15,348	138,126
学校給食事業特別会計	2,167,232	2,783,303	3,031,815	3,330,088	3,461,104	3,266,598	0	17,100	212,926	3,070,772
合併特例債	1,489,117	1,666,054	1,917,375	2,147,261	2,313,535	2,180,268	0	0	151,022	2,029,246
合 計	56,685,987	62,069,950	67,793,011	75,541,216	78,414,199	77,021,200	1,274,500	7,343,000	6,393,482	79,245,219
企業会計	22,709,215	24,589,948	24,542,050	24,340,587	23,627,645	22,999,147	137,700	778,100	1,206,623	22,708,324
水道事業会計	9,198,733	9,145,370	9,209,658	8,958,717	8,648,368	8,387,023	0	358,800	443,102	8,302,721
下水道事業会計	12,379,164	12,160,456	11,912,341	11,776,625	11,505,688	11,227,867	137,700	408,600	622,180	11,151,987
飯塚市立病院事業会計	1,131,318	3,284,122	3,420,051	3,605,245	3,473,589	3,384,257	0	10,700	141,341	3,253,616
総 計	79,395,202	86,659,898	92,335,061	99,881,803	102,041,844	100,020,347	1,412,200	8,121,100	7,600,105	101,953,543
うち普通会計	55,740,769	61,210,899	67,123,275	74,939,196	77,869,107	76,451,822	1,235,800	5,462,100	6,336,417	76,813,305
臨時財政対策債及び 災害復旧事業債を除いた額	34,436,740	38,740,492	43,735,725	51,167,432	53,819,618	52,250,644	1,077,500	3,973,100	4,559,007	52,742,237
合併特例債	14,396,248	19,913,798	25,715,792	31,189,973	30,165,285	29,239,554	179,800	2,513,100	2,678,931	29,253,523

※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 年度末残高	令和元年度中増減見込						
							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	7,325,173	8,260,325	8,806,671	8,852,387	8,258,327	8,221,487	346,287 (346,287)	1,486,914	49,330	8,119	7,138,309
		減債基金	4,854,996	5,440,507	5,965,386	6,483,896	6,681,945	7,136,615	346,287 (346,287)	741,998	42,819	7,047	6,790,770
		地域振興基金	4,899,574	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000
		人材育成基金	128,620	122,920	116,564	109,932	102,314	94,739					94,739
		飯塚霊園施設管理基金	263,243	264,701	264,701	266,567	268,865	268,865	1,757	1,645			268,977
		かんがい施設整備基金	2,743,777	2,765,377	2,754,077	2,725,977	2,720,177	2,713,077		50,008			2,663,069
		公園等施設整備基金	28,360	28,360	28,360	28,360	28,360	19,869		0			19,869
		ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	109,080	109,080	109,080	82,490		23,540			58,950
		環境保全推進基金	88,659	88,659	84,055	76,921	73,208	63,972		10,528			53,444
		サンビレッジ茜整備基金	21,453	21,846	22,011	22,223	22,388	15,554		3,343			12,211
		調整池施設管理基金	3,321	3,381	3,407	3,440	3,466	3,491			21	4	3,516
小計	20,466,256	21,105,156	22,154,312	22,678,783	22,268,130	22,620,159	694,331	2,317,976	92,170	15,170	21,103,854		
特別会計	住宅	減債基金	603,452	621,494	639,299	651,891	663,013	667,795		355	4,007	660	672,107
	汚水	汚水処理施設整備基金	86,271	89,009	93,673	99,171	104,150	104,150	619		619	103	105,491
	国保	国保給付費等準備基金	63	0	0	0	378,022	764,746		42,010	5,893	803	729,432
	介護保険	介護給付費等準備基金	243,240	193,846	245,920	323,306	389,950	460,020		171,186	2,757	436	292,027
	介護サービス	特別養護老人ホーム運営基金	160,233	0									
	小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	407,656	344,536	344,536	344,536	344,536	346,029		82,831			263,198
	駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0					0
	小計	1,500,915	1,248,885	1,323,428	1,418,904	1,879,671	2,342,740	619	296,382	13,276	2,002	2,062,255	
積立基金計	21,967,171	22,354,041	23,477,740	24,097,687	24,147,801	24,962,899	694,950	2,614,358	105,446	17,172	23,166,109		
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,577,325	2,596,793	2,643,983	2,644,934	2,645,744	2,646,418				596	2,647,014
		高額療養費支払資金貸付基金	21,783	21,787	21,791	21,791	21,791	21,792				1	21,793
		奨学資金貸付基金	336,356	336,849	337,709	338,385	499,936	500,799	300			100	501,199
		小計	2,935,464	2,955,429	3,003,483	3,005,110	3,167,471	3,169,009	300	0	0	697	3,170,006
	特別会計	国保	国保出産費支払資金貸付基金	3,009	3,010	3,010	3,011	0					
小計	3,009	3,010	3,010	3,011	0								
運用基金計	2,938,473	2,958,439	3,006,493	3,008,121	3,167,471	3,169,009	300	0	0	697	3,170,006		
合計	24,905,644	25,312,480	26,484,233	27,105,808	27,315,272	28,131,908	695,250	2,614,358	105,446	17,869	26,336,115		
うち 普通会計積立基金	21,155,979	21,815,659	22,887,284	23,429,845	23,035,293	23,392,104	694,950	2,318,331	96,796	15,933	21,881,452		
うち 普通会計 財政調整基金+減債基金	12,783,621	14,322,326	15,411,356	15,988,174	15,603,285	16,025,897	692,574	2,229,267	96,156	15,826	14,601,186		
うち 一般会計 財政調整基金+減債基金	12,180,169	13,700,832	14,772,057	15,336,283	14,940,272	15,358,102	692,574	2,228,912	92,149	15,166	13,929,079		

※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