

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		60,797,000	691,396	61,488,396	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,417,504		13,417,504	
	介 護 保 険	介 護 保 険 事 業 勘 定	14,473,403		14,473,403
		介 護 サービス 事 業 勘 定	39,166		39,166
	後 期 高 齢 者 医 療	1,889,580		1,889,580	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	20,674		20,674	
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	21,321,983		21,321,983	
	農 業 集 落 排 水 事 業	26,846		26,846	
	地 方 卸 売 市 場 事 業	209,036		209,036	
	駐 車 場 事 業	84,759		84,759	
	工 業 用 地 造 成 事 業	21,896		21,896	
	汚 水 処 理 事 業	17,261		17,261	
	学 校 給 食 事 業	1,399,499		1,399,499	
	小 計	52,921,607		52,921,607	
計	113,718,607	691,396	114,410,003		
企 業 会 計	水 道 事 業	4,424,941		4,424,941	
	工 業 用 水 道 事 業	56,625		56,625	
	下 水 道 事 業	3,705,652		3,705,652	
	市 立 病 院 事 業	661,659		661,659	
	計	8,848,877		8,848,877	
合 計	122,567,484	691,396	123,258,880		

◎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。

	補正前	補正額	補正後
青少年対策費〔その他の青少年対策費〕			
●子ども・子育て支援事業費 皆増	0	3,004	3,004
計画期間31年度までの「子ども・子育て支援事業計画」の次期計画策定に伴う、基礎資料となるニーズ調査等の経費			
・子ども・子育て会議委員報酬：266、費用弁償：39、子ども・子育て支援事業計画策定支援委託料：2,646 等			
生活保護総務費〔その他の生活保護総務費〕			
P11 ●その他の生活保護費 増 ※国補助1/2	44,816	9,666	54,482
○生活保護システム改造委託料	1,134	9,666	10,800
生活保護基準の見直しに伴うシステム改修			
<商工費>			
商工業振興費〔産学官連携推進事業費〕			
●大学生地域交流活性化支援事業費 皆増	0	13,800	13,800
・大学生地域交流活性化支援事業費補助金			
市内中心部の住民や学生等が訪れやすい場を拠点とし、地域の企業等関係者が交流できるイベントや学生のアイデアを活かした商品開発、テストマーケティング等を通じて地域企業への就職や市民団体等との交流による定住促進等により地域活性化を図ろうとするもの。			
消費者行政推進費〔消費生活センター管理運営事業費〕			
●消費生活センター費 増 ※県補助1/2及び10/10	1,889	2,387	4,276
消費生活に関する啓発活動にかかる経費			
・普通旅費：114、消耗品費：671、印刷製本費：208、改修工事：800 ※電話等改修、施設管理費負担金：478 等			
<土木費>			
道路橋りょう維持費〔橋りょう長寿命化事業費〕			
●橋りょう長寿命化事業費 皆増 ※国交付0.55、公共事業等債	0	78,333	78,333
○各所工事設計委託料	0	20,733	20,733
○道路橋定期点検業務委託料 調査対象：83橋	0	9,100	9,100
○伊岐須橋補修工事 L=18.9m	0	32,500	32,500
○内住村の下橋補修工事 L=16.5m	0	11,700	11,700
○跨線橋定期点検業務負担金 ※飯塚駅こ線人道橋	0	4,300	4,300
道路橋りょう新設改良費〔大日寺・吉原町線歩道新設事業費〕			
P12 ●大日寺・吉原町線歩道新設事業費 皆増 ※国交付0.5、公共事業等債	0	6,749	6,749
・不動産鑑定手数料：756、測量委託料：3,980、用地購入費：2,013			
下水道費〔浸水対策事業費〕			
●浦田第一雨水幹線整備事業費 皆増	0	2,676	2,676
・浦田第一雨水幹線敷購入費			
<教育費>			
文化財保護費〔鹿毛馬神籠石保存整備事業費〕			
●鹿毛馬神籠石保存整備事業費 増 ※国補助0.8	5,810	6,603	12,413
・鹿毛馬神籠石敷購入費			

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
繰越明許費			
◆私立保育所整備事業費補助金 翌年度繰越額 : 493,118			
債務負担行為			
◆子ども・子育て支援事業計画策定支援委託料 期間 : 2019 (H31) 限度額 2019 (H31) : 2,862			

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						累 計
1 市 税	13,798,355							13,798,355
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							87,000
11 地方交付税	15,500,000							15,500,000
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							850,536
14 使用料及び手数料	1,498,476							1,498,476
15 国庫支出金	13,641,665	463,573						14,105,238
16 県支出金	4,300,756	5,756						4,306,512
17 財産収入	459,000							459,000
18 寄附金	550,100							550,100
19 繰入金	1,990,836	132,867						2,123,703
20 繰越金	300,000							300,000
21 諸収入	615,551							615,551
22 市債	4,077,900	89,200						4,167,100
合 計	60,797,000	691,396						61,488,396

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							累 計
1 人件費	7,001,513	266							7,001,779
2 物件費	7,624,206	14,847							7,639,053
3 維持補修費	831,132								831,132
4 扶助費	22,284,660								22,284,660
5 補助費等	4,699,371	14,304							4,713,675
6 積立金	109,866								109,866
7 投資及び出資金	176,600								176,600
8 公債費	6,504,580								6,504,580
9 貸付金	90,888								90,888
10 繰出金	6,725,089								6,725,089
11 その他	50,000								50,000
小 計	56,097,905	29,417							56,127,322
12 投資的経費	4,699,095	661,979							5,361,074
(1) 普通建設事業費	4,699,095	661,979							5,361,074
(2) 災害復旧事業費									
(3) 失業対策事業費									
合 計	60,797,000	691,396							61,488,396

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 現在高見込額	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	75,318,925	690,800	4,167,100	5,932,089	74,244,736
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	1,754,000	1,628,111	23,949,715
災害復旧事業債	496,870	368,436	309,120	264,866	242,622	228,363	0	0	47,155	181,208
合併特例債	10,405,015	12,907,131	18,247,744	23,798,417	29,042,712	27,914,250	352,500	1,244,500	2,307,465	27,203,785
特別会計	3,523,034	3,159,638	3,677,921	3,724,916	3,942,661	4,055,771	0	173,800	252,386	3,977,185
住宅新築資金等貸付特別会計	60,454	47,188	35,567	23,365	10,553	4,777	0	0	2,864	1,913
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	196,745	0	126,300	29,134	293,911
駐車場事業特別会計	0	0	0	0	0	55,100	0	47,500	0	102,600
工業用地造成事業特別会計	1,154,094	287,605	268,432	249,258	230,084	168,820	0	0	15,348	153,472
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	3,496,504	0	0	194,506	3,301,998
合併特例債	1,501,785	1,489,117	1,666,054	1,917,375	2,147,261	2,342,535	0	0	133,267	2,209,268
合 計	54,496,741	56,685,987	62,069,950	67,793,011	75,541,216	79,374,696	690,800	4,340,900	6,184,475	78,221,921
企業会計	22,137,721	22,709,215	24,589,948	24,542,050	24,340,587	23,641,442	0	693,800	1,175,601	23,159,641
水道事業会計	9,367,494	9,198,733	9,145,370	9,209,658	8,958,717	8,652,966	0	176,600	437,945	8,391,621
下水道事業会計	12,464,512	12,379,164	12,160,456	11,912,341	11,776,625	11,514,887	0	517,200	648,323	11,383,764
飯塚市立病院事業会計	305,715	1,131,318	3,284,122	3,420,051	3,605,245	3,473,589	0	0	89,333	3,384,256
総 計	76,634,462	79,395,202	86,659,898	92,335,061	99,881,803	103,016,138	690,800	5,034,700	7,360,076	101,381,562
うち普通会計	52,611,978	55,740,769	61,210,899	67,123,275	74,939,196	78,820,206	690,800	4,167,100	6,129,459	77,548,647
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	54,768,017	690,800	2,413,100	4,454,193	53,417,724
合併特例債	11,906,800	14,396,248	19,913,798	25,715,792	31,189,973	30,256,785	352,500	1,244,500	2,440,732	29,413,053

※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 (見込)	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	7,686,339		1,274,521	52,091	8,909	6,472,818
		減債基金	3,026,593	4,854,996	5,440,507	5,965,386	6,483,896	6,681,947		760,807	41,755	7,085	5,969,980
		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	102,185		7,899			94,286
		飯塚霊園施設管理基金	263,243	263,243	264,701	264,701	266,567	271,118		1,914			269,204
		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	2,717,348		15,435			2,701,913
		公園等施設整備基金	28,360	28,360	28,360	28,360	28,360	28,360		10,212			18,148
		ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	109,080	109,080	109,080	109,080		28,600			80,480
		環境保全推進基金	88,959	88,659	88,659	84,055	76,921	66,250		17,379			48,871
		サンビレッジ茜整備基金	21,364	21,453	21,846	22,011	22,223	22,390		6,936			15,454
	調整池施設管理基金	3,306	3,321	3,381	3,407	3,440	3,467			22	4	3,493	
	小 計	16,959,808	20,466,256	21,105,156	22,154,312	22,678,783	21,688,484	0	2,123,703	93,868	15,998	19,674,647	
特別会計	住宅	減債基金	590,975	603,452	621,494	639,299	651,891	664,960	1,273		4,156	706	671,095
	汚水	汚水処理施設整備基金	86,609	86,271	89,009	93,673	99,171	104,456		1,252			103,204
	国保	国保給付費等準備基金	62	63	0	0	0	378,022	184,461		2,362	287	565,132
	介護保険	介護給付費等準備基金	262,721	243,240	193,846	245,920	323,306	389,951		68,799	2,438	395	323,985
	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	1,526				346,062
	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	1,881,925	187,260	70,051	8,956	1,388	2,009,478
	積立基金 計	18,638,888	21,967,171	22,354,041	23,477,740	24,097,687	23,570,409	187,260	2,193,754	102,824	17,386	21,684,125	
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	2,645,745				720	2,646,465
		高額療養費支払資金貸付基金	21,779	21,783	21,787	21,791	21,791	21,794				3	21,797
		奨学資金貸付基金	335,316	336,356	336,849	337,709	338,385	500,089	345			96	500,530
		小 計	2,931,073	2,935,464	2,955,429	3,003,483	3,005,110	3,167,628	345	0	0	819	3,168,792
	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	3,167,628	345	0	0	819	3,168,792	
	合 計	21,572,970	24,905,644	25,312,480	26,484,233	27,105,808	26,738,037	187,605	2,193,754	102,824	18,205	24,852,917	
	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	22,457,900	1,273	2,124,955	98,024	16,704	20,448,946	
	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	15,033,246	1,273	2,035,328	98,002	16,700	13,113,893	
	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	14,368,286	0	2,035,328	93,846	15,994	12,442,798	

※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

