

平成30年 第2回市議会（定例会）追加提案分
平成30年6月22日提出分

平成30年度 補正予算資料

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	市債状況表	8
7	基金状況表	9

[illegible]

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			61,488,396	628,426	62,116,822
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			114,410,003	628,426	115,038,429
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			123,258,880	628,426	123,887,306

◎今回の補正は、庄内温泉筑豊ハイツの再整備に係る経費を補正するもの。

補正予算概要書

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
歳 入			
＜繰入金＞			
P7 ●財政調整基金繰入金 増 ※財源調整	1,274,521	67,926	1,342,447
＜市債＞			
●市債総額 増	4,167,100	560,500	4,727,600
○観光施設整備事業債 増 合併特例事業債95%	38,900	560,500	599,400
歳 出			
＜商工費＞			
観光費〔筑豊ハイツ整備事業費〕			
P8 ●筑豊ハイツ再整備事業費 皆増 ※合併特例事業債	0	628,426	628,426
庄内温泉筑豊ハイツの再整備について、公募による民間業者提案により、現施設解体から宿泊施設等の建設、施設整備後の維持管理運営までを一括で民間業者が行うDBO（Design:設計 Build:建設 Operate:運営）方式により整備する経費			
○筑豊ハイツ再整備事業者選定委員会委員報酬	0	48	48
○費用弁償	0	10	10
○工事監理委託料	0	5,400	5,400
○設計委託料	0	78,100	78,100
○整備工事 等	0	542,800	542,800
継続費			
◆筑豊ハイツ再整備事業			
期間：2018（H30）～2020 2018（H30）：628,341 2019（H31）：736,724 2020：135,700 （総額：1,500,765）			

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	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	67,926						2,191,629
20 繰 越 金	300,000								300,000
21 諸 収 入	615,551								615,551
22 市 債	4,077,900	89,200	560,500						4,727,600
合 計	60,797,000	691,396	628,426						62,116,822

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 正 号 額	第 2 正 号 額					累 計
1 議会費	350,096								350,096
2 総務費	6,130,287	75,060							6,205,347
3 民生費	30,249,154	505,788							30,754,942
4 衛生費	4,993,851								4,993,851
5 労働費	2,847								2,847
6 農林水産業費	1,038,576								1,038,576
7 商工費	774,848	16,187	628,426						1,419,461
8 土木費	3,275,926	87,758							3,363,684
9 消防費	1,690,968								1,690,968
10 教育費	5,735,867	6,603							5,742,470
11 公債費	6,504,580								6,504,580
12 予備費	50,000								50,000
合 計	60,797,000	691,396	628,426						62,116,822

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						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	628,426						5,989,500
(1) 普通建設事業費	4,699,095	661,979	628,426						5,989,500
(2) 災害復旧事業費									
(3) 失業対策事業費									
合 計	60,797,000	691,396	628,426						62,116,822

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	4,727,600	5,932,089	74,805,236
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	1,805,000	2,307,465	27,764,285
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	4,901,400	6,184,475	78,782,421
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	5,595,200	7,360,076	101,942,062
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	4,727,600	6,129,459	78,109,147
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	2,973,600	4,454,193	53,978,224
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	1,805,000	2,440,732	29,973,553

※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		1,342,447	52,091	8,909	6,404,892	
		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	2,191,629	93,868	15,998	19,606,721		
	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	2,261,680	102,824	17,386	21,616,199	
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	2,261,680	102,824	18,205	24,784,991	
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	2,192,881	98,024	16,704	20,381,020	
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	2,103,254	98,002	16,700	13,045,967	
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	2,103,254	93,846	15,994	12,374,872	

※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

