

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		89,957,353	49,539	90,006,892
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,535,802		13,535,802
	介 護 保 険	15,715,219		15,715,219
	後 期 高 齢 者 医 療	1,944,757		1,944,757
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	16,712		16,712
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	22,264,367		22,264,367
	農 業 集 落 排 水 事 業	24,617		24,617
	地 方 卸 売 市 場 事 業	2,345,193		2,345,193
	駐 車 場 事 業	36,541		36,541
	工 業 用 地 造 成 事 業	110,361		110,361
	汚 水 処 理 事 業	15,808		15,808
	学 校 給 食 事 業	1,479,107		1,479,107
	小 計	57,488,484		57,488,484
計		147,445,837	49,539	147,495,376
企 業 会 計	水 道 事 業	4,136,711		4,136,711
	工 業 用 水 道 事 業	101,541		101,541
	下 水 道 事 業	3,650,553		3,650,553
	市 立 病 院 事 業	918,137		918,137
	計	8,806,942		8,806,942
合 計		156,252,779	49,539	156,302,318

◎今回の補正は、令和2年9月の台風9号・10号にかかる災害復旧に要する経費を補正するもの。

令和2年9月28日専決

補正予算概要書

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
一般会計			
歳入			
＜繰入金＞			
P6 ●財政調整基金繰入金 増 ※財源調整	4,023,530	49,539	4,073,069
歳出			
＜災害復旧費＞			
道路橋りょう災害復旧費〔道路橋りょう災害復旧事業費〕			
P7 ●道路橋りょう災害復旧費 増	31,654	6,830	38,484
飯塚地区14箇所、穂波地区4箇所、庄内地区7箇所、穎田地区7箇所 計 32箇所(路面清掃、カーブミラー・道路交通標識・街路灯の倒壊・破損)			
○災害応急復旧手数料：4,530			
○各所災害復旧工事：2,300			
住宅施設災害復旧費〔住宅施設災害復旧事業費〕			
●住宅施設災害復旧費 皆増	0	22,000	22,000
飯塚地区12箇所 計 12箇所(市営上三緒団地住宅防水シート破損)			
○各所災害復旧工事：22,000			
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 増	1,800	6,135	7,935
飯塚地区3箇所、筑穂地区1箇所、庄内地区3箇所、穎田地区1箇所 計 8箇所(集会所破損・サンビレッジ茜屋根破損等)			
○災害応急復旧手数料：535			
○各所災害復旧工事：5,600			
公立学校施設災害復旧費〔公立学校施設災害復旧事業費〕			
●公立学校施設災害復旧費 皆増	0	1,700	1,700
飯塚地区1箇所、穎田地区1箇所 計 2箇所(小中一貫校幸袋校・穎田校 フェンス破損)			
○各所災害復旧工事：1,700			
保健体育施設災害復旧費〔保健体育施設災害復旧事業費〕			
●保健体育施設災害復旧費 皆増	0	3,274	3,274
飯塚地区1箇所、穂波地区1箇所、筑穂地区3箇所、庄内地区1箇所 計 6箇所(健康の森公園市民プール屋根破損、穂波B&G海洋センター門柱破損、筑穂野球場門扉破損等)			
○災害応急復旧手数料：274			
○各所災害復旧工事：3,000			
衛生施設災害復旧費〔衛生施設災害復旧事業費〕			
P8 ●衛生施設災害復旧費 皆増	0	9,600	9,600
飯塚地区1箇所 計 1箇所(クリーンセンター屋根破損)			
○各所災害復旧工事：9,600			

資料 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	第 3 号 補 正 額	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	第 8 号 補 正 額	第 9 号 補 正 額	累 計
1 市 税	14,331,681										14,331,681
2 地 方 譲 与 税	439,376										439,376
3 利 子 割 交 付 金	10,000										10,000
4 配 当 割 交 付 金	37,000										37,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,000										22,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000										100,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,640,000										2,640,000
8 ゴルフ場利用税交付金	85,000										85,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	40,000										40,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	24,002										24,002
11 地 方 特 例 交 付 金	52,000										52,000
12 地 方 交 付 税	15,700,000										15,700,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,452										24,452
14 分 担 金 及 び 負 担 金	561,627										561,627
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,444,888										1,444,888
16 国 庫 支 出 金	15,188,570		13,097,520	296,340	635,651	271,876	1,478,785	6,003	47,984		31,022,729
17 県 支 出 金	4,781,996			9,022	26,761		7,136	6,625	111,187		4,942,727
18 財 産 収 入	369,088				279,739						648,827
19 寄 附 金	1,400,100										1,400,100
20 繰 入 金	4,773,256	1,020,472	10,406	797,408	△ 459,111	270,279	△ 368,763	123,677	36,998	49,539	6,254,161
21 繰 越 金	300,000										300,000
22 諸 収 入	461,064	800,001	9	60	5,681	2,400,012			195		3,667,022
23 市 債	6,209,900				30,100			11,800	7,500		6,259,300
合 計	68,996,000	1,820,473	13,107,935	1,102,830	518,821	2,942,167	1,117,158	148,105	203,864	49,539	90,006,892

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	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	第 8 号 補 正 額	第 9 号 補 正 額	累 計
1 議 会 費	360,712										360,712
2 総 務 費	8,833,395		12,910,701		4,271		12,104		15,529		21,776,000
3 民 生 費	31,925,095	117,478	186,270	157,180	114,553	271,888	291		31,747		32,804,502
4 衛 生 費	5,360,194	297,159			44,943		262,000		13,530		5,977,826
5 労 働 費	2,667	15,000		23,273			21,245				62,185
6 農 林 水 産 業 費	1,047,385								54,464		1,101,849
7 商 工 費	684,147	1,290,836		30,300	267,800	2,670,279	658,005		4,772		5,606,139
8 土 木 費	3,516,903				83,366				5,516		3,605,785
9 消 防 費	1,604,442						67,119				1,671,561
10 教 育 費	8,913,570		10,964	892,077	3,888		96,394		78,306		9,995,199
11 公 債 費	6,697,490										6,697,490
12 予 備 費	50,000	100,000									150,000
13 災 害 復 旧 費								148,105		49,539	197,644
合 計	68,996,000	1,820,473	13,107,935	1,102,830	518,821	2,942,167	1,117,158	148,105	203,864	49,539	90,006,892

資料 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	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	第 8 号 補 正 額	第 9 号 補 正 額	累 計
1 人件費	8,199,608	4,877	8,473	20,226	1,279	4,881			18,169		8,257,513
2 物件費	6,790,934	57,591	123,651	897,688	85,553	5,966	363,144		137,394		8,461,921
3 維持補修費	910,195										910,195
4 扶助費	23,340,852			32,448							23,373,300
5 補助費等	6,119,587	850,855	12,975,811	151,500	238,061	2,931,320	737,486		40,801		24,045,421
6 積立金	1,529,377										1,529,377
7 投資及び出資金	408,900										408,900
8 公債費	6,697,490										6,697,490
9 貸付金	97,032	800,000									897,032
10 繰出金	7,156,325			968	99,967		16,528				7,273,788
11 その他	50,000	100,000									150,000
小計	61,300,300	1,813,323	13,107,935	1,102,830	424,860	2,942,167	1,117,158		196,364		82,004,937
12 投資的経費	7,695,700	7,150			93,961			148,105	7,500	49,539	8,001,955
(1)普通建設事業費	7,695,700	7,150			93,961				7,500		7,804,311
(2)災害復旧事業費								148,105		49,539	197,644
(3)失業対策事業費											
合計	68,996,000	1,820,473	13,107,935	1,102,830	518,821	2,942,167	1,117,158	148,105	203,864	49,539	90,006,892

基金状況表

(単位：千円)

区 分	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 年度末残高	令和2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	8,260,325	8,806,671	8,852,387	8,258,327	8,221,487	8,627,470	494,415 (494,415)	4,073,069	46,821	7,695	5,103,332
	減債基金	5,440,507	5,965,386	6,483,896	6,681,945	7,136,615	6,799,369		744,146	43,111	7,018	6,105,352	
	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	122,920	116,564	109,932	102,314	94,739	94,739		6,817			87,922	
	飯塚霊園施設管理基金	264,701	264,701	266,567	268,865	268,865	270,314	2,284	1,408			271,190	
	かんがい施設整備基金	2,765,377	2,754,077	2,725,977	2,720,177	2,713,077	2,677,377		20,715			2,656,662	
	公園等施設整備基金	28,360	28,360	28,360	28,360	19,869	19,869		0			19,869	
	ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	109,080	109,080	82,490	61,040		32,890			28,150	
	環境保全推進基金	88,659	84,055	76,921	73,208	63,972	55,263		14,123			41,140	
	サンビレッジ茜整備基金	21,846	22,011	22,223	22,388	15,554	12,880					12,880	
	調整池施設管理基金	3,381	3,407	3,440	3,466	3,491	3,515			23	4	3,542	
	ふるさと応援基金						858,957	1,400,000	1,344,583				914,374
	森林整備基金						5,932	22,376	16,410	38	7	11,943	
	小 計	21,105,156	22,154,312	22,678,783	22,268,130	22,620,159	23,486,725	1,919,075	6,254,161	89,993	14,724	19,256,356	
特別会計	住宅	減債基金	621,494	639,299	651,891	663,013	667,795	676,987		534	4,251	681	681,385
	汚水	汚水処理施設整備基金	89,009	93,673	99,171	104,150	104,150	107,208	2,980		672	108	110,968
	国保	国保給付費等準備基金	0	0	0	378,022	764,746	924,585		73,427	5,837	909	857,904
	介護保険	介護給付費等準備基金	193,846	245,920	323,306	389,950	460,020	385,576		230,861	2,373	395	157,483
	介護サービス	特別養護老人ホーム運営基金	0										
	小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	344,536	344,536	344,536	344,536	346,029	526,030		180,000			346,030
	駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0					0
小 計	1,248,885	1,323,428	1,418,904	1,879,671	2,342,740	2,620,386	2,980	484,822	13,133	2,093	2,153,770		
積立基金 計	22,354,041	23,477,740	24,097,687	24,147,801	24,962,899	26,107,111	1,922,055	6,738,983	103,126	16,817	21,410,126		
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,596,793	2,643,983	2,644,934	2,645,744	2,646,418	1,914,155				598	1,914,753
	高額療養費支払資金貸付基金	21,787	21,791	21,791	21,791	21,792	21,792				1	21,793	
	奨学資金貸付基金	336,849	337,709	338,385	499,936	500,799	501,731	1,092			886	503,709	
	小 計	2,955,429	3,003,483	3,005,110	3,167,471	3,169,009	2,437,678	1,092	0	0	1,485	2,440,255	
	特別会計	国保	国保出産費支払資金貸付基金	3,010	3,010	3,011	0						
小 計	3,010	3,010	3,011	0									
運用基金 計	2,958,439	3,006,493	3,008,121	3,167,471	3,169,009	2,437,678	1,092	0	0	1,485	2,440,255		
合 計	25,312,480	26,484,233	27,105,808	27,315,272	28,131,908	28,544,789	1,923,147	6,738,983	103,126	18,302	23,850,381		
うち 普通会計積立基金	21,815,659	22,887,284	23,429,845	23,035,293	23,392,104	24,270,920	1,922,055	6,254,695	94,916	15,513	20,048,709		
うち 普通会計 財政調整基金+減債基金	14,322,326	15,411,356	15,988,174	15,603,285	16,025,897	16,103,826	494,415	4,817,749	94,183	15,394	11,890,069		
うち 一般会計 財政調整基金+減債基金	13,700,832	14,772,057	15,336,283	14,940,272	15,358,102	15,426,839	494,415	4,817,215	89,932	14,713	11,208,684		

※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