

令和3年度 補正予算資料

（議案第73号・第74号）

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	7
4	一般会計歳出予算款別推移表	8
5	一般会計歳出予算性質別推移表	9
6	市債状況表	10
7	基金状況表	11

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		76,492,486	145,105	76,637,591
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,252,055		13,252,055
	介 護 保 険	15,721,518		15,721,518
	後 期 高 齢 者 医 療	1,960,883		1,960,883
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	24,721,385		24,721,385
	農 業 集 落 排 水 事 業	26,976		26,976
	地 方 卸 売 市 場 事 業	335,163		335,163
	駐 車 場 事 業	31,988		31,988
	工 業 用 地 造 成 事 業	203,228		203,228
	汚 水 処 理 事 業	16,040		16,040
	学 校 給 食 事 業	1,432,139		1,432,139
小 計		57,701,375		57,701,375
計		134,193,861	145,105	134,338,966
企 業 会 計	水 道 事 業	4,302,944		4,302,944
	工 業 用 水 道 事 業	65,683		65,683
	下 水 道 事 業	4,273,285		4,273,285
	市 立 病 院 事 業	670,279		670,279
	計	9,312,191		9,312,191
合 計		143,506,052	145,105	143,651,157

◎今回の補正は、補助事業関連経費及び早急に執行すべき経費を補正するもの。

補正予算概要書

	補正前	補正額	補正後
一般会計			
歳入			
＜国庫支出金＞			
P12 ●社会資本整備総合交付金(住宅費補助金) 増 ※交付率0.45 対象事業：住宅取得移住奨励事業	197,180	10,378	207,558
＜県支出金＞			
●生活交通確保対策補助金 増 ※補助率0.4 対象事業：コミュニティバス運行事業(宮若・飯塚線)	2,033	263	2,296
●畜産振興総合対策事業費補助金 増 ※補助率10/10	12,245	9,257	21,502
●農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 皆増 ※補助率10/10 対象事業：防災重点ため池ハザードマップ作成事業	0	10,000	10,000
●園芸品目生産緊急支援事業費補助金 皆増 ※補助率10/10	0	2,993	2,993
＜財産収入＞			
●市有土地売却収入 増 地方卸売市場跡地(55,285.02㎡) 株式会社イズミ	200,115	2,100,000	2,300,115
＜繰入金＞			
●財政調整基金繰入金 減 ※財源調整	3,380,989	△ 2,064,632	1,316,357
＜諸収入＞			
P13 ●旧卸売市場敷地内雨水管布設替工事負担金 皆増	0	31,000	31,000
●動産総合保険金 皆増	0	1,443	1,443
＜市債＞			
●市債総額 増 ○地域振興事業債：過疎対策事業債 100% 額田地区対象事業分 44,400	6,779,900	44,400	6,824,300
	98,400	44,400	142,800
歳出			
＜総務費＞			
地域振興費〔コミュニティバス等運行事業費〕			
P14 ●コミュニティバス運行事業費 増 コミュニティバス宮若・飯塚線における運賃収入の減に伴う負担金の増 ・コミュニティバス宮若・飯塚線運行負担金：657	47,584	657	48,241
＜農林水産業費＞			
農業振興費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
●園芸品目生産緊急支援事業費補助金交付事業費 皆増 ※県補助10/10 新型コロナウイルス感染症の拡大により、価格低下の影響を受けた園芸品目を作付する農業者に対し、 次の作付けに必要な種苗費、生産資材費に要する経費の負担軽減のため補助するもの 対象品目：ブロッコリー、リーフレタス、レタス、キャベツ、こまつな、みずな、青ねぎ、不知火(デコボン) 対象者：令和3年1～3月の売上額が前々年または平年の同期間より減少し、 次期作の規模や生産量の維持及び生産の省力化等の経営改善を行う者 ・園芸品目生産緊急支援事業費補助金：2,993	0	2,993	2,993

資料No.2

	補正前	補正額	補正後
畜産業費〔畜産業振興事業費〕			
●地域畜産農政振興対策事業費 増 ※県補助10/10	12,245	9,257	21,502
○博多和牛ブランド強化対策事業：肥育もと牛導入経費補助 申請件数増 0件→2件（補助単価：22,000円/頭 240頭分）			
○ふくおかの畜産競争力強化対策事業：機械設備導入経費補助 県補助率の増 1/3→1/2			
・畜産振興総合対策事業費補助金：9,257			
農業施設費〔その他の農業施設費〕			
●防災重点ため池ハザードマップ作成事業費 皆増 ※県補助10/10	0	10,000	10,000
防災重点ため池(64か所分)についてハザードマップを年次計画により作成するもの（R3：10か所予定）			
・防災重点ため池ハザードマップ作成委託料：10,000			
農業土木費〔菰田・堀池地区活性化事業費〕			
●旧卸売市場周辺整備事業費 皆増	0	31,000	31,000
卸売市場跡地の売却に伴い敷地内にある雨水管の布設替を行うもの（工事長 L=120m）			
・旧卸売市場敷地内雨水管布設替工事：31,000			
林業振興費〔森林整備事業費〕			
●放置竹林対策事業費 増	2,143	1,472	3,615
貸出中の機械損壊により竹粉砕機を買い替えるもの			
・作業機械購入費：1,472			
<土木費>			
土木総務費〔定住化促進事業費〕			
P15 ●住宅取得移住奨励事業費 増 ※国交付0.45	36,024	23,066	59,090
筑豊地域外からの移住者住宅取得奨励補助金について申請件数増（当初：30件見込→56件見込）			
・通信運搬費：3、住宅取得移住奨励補助金：23,063			
住宅管理費〔住宅施設管理事業費〕			
●下水処理施設管理費 増	18,901	15,900	34,801
市営明星寺団地住宅専用污水管の一部に腐食が確認されたため布設替えを行うもの（西徳前地区、工事長 L=100.4m）			
・西徳前地区污水管布設替工事：15,900			
<教育費>			
文化財保護費〔職員給与費〕			
●職員給与費（会計年度任用職員分） 増	23,838	1,296	25,134
嘉穂劇場の市移譲に伴い施設管理にかかる会計年度任用職員の雇用経費（2級パートタイム職員1名・6か月分）			
・会計年度任用職員報酬：1,046、期末手当：55、社会保険料：172、会計年度任用職員費用弁償：23			
文化財保護費〔嘉穂劇場管理運営事業費〕			
●嘉穂劇場管理運営費 皆増	0	4,461	4,461
嘉穂劇場の市移譲に伴い施設維持管理経費を計上するもの			
・光熱水費：1,938、維持補修費：2,000、通信運搬費：62、電気設備保安業務委託料：160、消防設備保守点検委託料：301			
文化財保護費〔嘉穂劇場保存整備事業費〕			
●嘉穂劇場保存整備事業費 皆増	0	21,165	21,165
嘉穂劇場の市移譲に伴い駐車場敷等の用地取得にかかる経費、屋根・空調改修にかかる調査設計委託料を計上するもの			
・不動産鑑定手数料：1,133、測量委託料：6,971、調査設計委託料：13,061（屋根改修、空調）			

資料No.2

	補正前	補正額	補正後
保健体育施設整備費〔保健体育施設整備事業費〕			
P16 ●穂波武道館解体事業費 増	5,011	23,838	28,849
関係者の調整が完了し解体が可能となったため計上するもの			
・水道工事検査手数料：3、汚泥採取等委託料：135、穂波武道館解体工事：23,700			
繰越明許費			
追加 ◆作業機械購入費 翌年度繰越額：1,472			
・放置竹林対策用竹粉碎機			
債務負担行為			
追加 ◆穂波福祉総合センター指定管理委託料 期間：R3年度～R8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 *更新			
追加 ◆文化会館指定管理委託料 期間：R3年度～R8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 *更新			
学校給食事業特別会計			
債務負担行為			
追加 ◆穂波西中学校区給食調理等業務委託料 期間：R3年度～R8年度 限度額：各年度61,655(5年間合計308,275)			

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 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	13,207,617							13,207,617
2 地 方 譲 与 税	427,376							427,376
3 利 子 割 交 付 金	7,000							7,000
4 配 当 割 交 付 金	48,000							48,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,000							53,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	76,000							76,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,869,000							2,869,000
8 ゴルフ場利用税交付金	80,000							80,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	42,000							42,000
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	772,045							772,045
12 地 方 交 付 税	14,400,000							14,400,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,218							26,218
14 分 担 金 及 び 負 担 金	560,552							560,552
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,422,315							1,422,315
16 国 庫 支 出 金	16,183,694	420,087	80,233	198,079	61,061	10,378		16,953,532
17 県 支 出 金	4,991,674			20,327		22,513		5,034,514
18 財 産 収 入	423,230					2,100,000		2,523,230
19 寄 附 金	3,010,100							3,010,100
20 繰 入 金	7,375,293			39,273		△ 2,064,632		5,349,934
21 繰 越 金	300,000							300,000
22 諸 収 入	2,594,384		2		24		32,446	2,626,856
23 市 債	6,733,500			46,400		44,400		6,824,300
合 計	75,627,000	420,089	80,233	304,103	61,061	145,105		76,637,591

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	360,971							360,971
2 総 務 費	11,776,388			2,487		657		11,779,532
3 民 生 費	32,312,597	163,684		120,106	61,061			32,657,448
4 衛 生 費	6,297,375	256,405	80,233					6,634,013
5 労 働 費	52,365			4,394				56,759
6 農 林 水 産 業 費	1,091,838			3,591		54,722		1,150,151
7 商 工 費	3,202,333							3,202,333
8 土 木 費	4,259,571			107,435		38,966		4,405,972
9 消 防 費	1,508,807			528				1,509,335
10 教 育 費	7,876,355			65,562		50,760		7,992,677
11 公 債 費	6,788,400							6,788,400
12 予 備 費	100,000							100,000
合 計	75,627,000	420,089	80,233	304,103	61,061	145,105		76,637,591

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	8,277,188	3,287		9,647	2,100	1,124			8,293,346
2 物 件 費	7,259,874	257,352	52,447	4,211	4,661	20,740			7,599,285
3 維 持 補 修 費	918,851					2,000			920,851
4 扶 助 費	23,832,257								23,832,257
5 補 助 費 等	9,024,442	159,450	27,786	182,810	54,300	12,907			9,461,695
6 積 立 金	3,137,988								3,137,988
7 投 資 及 び 出 資 金	300,000								300,000
8 公 債 費	6,788,400								6,788,400
9 貸 付 金	513,723								513,723
10 繰 出 金	7,447,445								7,447,445
11 そ の 他	100,000								100,000
小 計	67,600,168	420,089	80,233	196,668	61,061	36,771			68,394,990
12 投 資 的 経 費	8,026,832			107,435		108,334			8,242,601
(1)普通建設事業費	8,026,832			107,435		108,334			8,242,601
(2)災害復旧事業費									
(3)失業対策事業費									
合 計	75,627,000	420,089	80,233	304,103	61,061	145,105			76,637,591

市債状況表

(単位：千円)

区分	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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度中増減見込			令和3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	58,392,029	64,068,095	71,598,555	74,403,225	73,183,310	72,409,026	70,769,302	1,609,000	6,824,300	6,378,162	72,824,440
臨時財政対策債	22,161,287	23,122,684	23,529,142	23,823,826	23,974,970	23,595,099	22,991,859		2,479,000	1,959,929	23,510,930
災害復旧事業債	309,120	264,866	242,622	225,663	226,208	335,883	287,980		0	19,715	268,265
合併特例債	18,247,744	23,798,417	29,042,712	27,851,750	27,059,286	26,928,077	25,927,312	64,400	1,413,500	2,360,938	25,044,274
特別会計	3,677,921	3,724,916	3,942,661	4,010,974	3,837,891	5,031,247	5,867,768	0	700,200	319,440	6,248,528
住宅新築資金等貸付特別会計	35,567	23,365	10,553	4,778	1,914	520	0		0	0	0
小型自動車競走事業特別会計	0	0	0	0	0	0	0		700,200	0	700,200
介護サービス事業特別会計	117,566	0	0	0	0	0	0		0	0	0
農業集落排水事業特別会計	164,262	154,307	144,162	133,825	123,292	112,559	101,621		0	11,145	90,476
地方卸売市場事業特別会計	308,791	266,171	227,774	196,746	205,913	1,754,071	2,821,376		0	84,852	2,736,524
駐車場事業特別会計	0	0	0	45,700	86,700	98,959	94,491		0	5,905	88,586
工業用地造成事業特別会計	268,432	249,258	230,084	168,821	153,474	0	0		0	0	0
学校給食事業特別会計	2,783,303	3,031,815	3,330,088	3,461,104	3,266,598	3,065,138	2,850,280		0	217,538	2,632,742
合併特例債	1,666,054	1,917,375	2,147,261	2,313,535	2,180,268	2,029,247	1,876,870		0	153,747	1,723,123
合 計	62,069,950	67,793,011	75,541,216	78,414,199	77,021,200	77,440,273	76,637,070	1,609,000	7,524,500	6,697,602	79,072,968
企業会計	24,589,948	24,542,050	24,340,587	23,627,645	22,999,147	22,508,425	22,420,178	640,400	981,400	1,296,119	22,745,859
水道事業会計	9,145,370	9,209,658	8,958,717	8,648,368	8,387,023	8,302,721	8,324,876		622,000	497,521	8,449,355
下水道事業会計	12,160,456	11,912,341	11,776,625	11,505,688	11,227,867	10,953,187	10,848,977	640,400	359,400	637,658	11,211,119
飯塚市立病院事業会計	3,284,122	3,420,051	3,605,245	3,473,589	3,384,257	3,252,517	3,246,325		0	160,940	3,085,385
総 計	86,659,898	92,335,061	99,881,803	102,041,844	100,020,347	99,948,698	99,057,248	2,249,400	8,505,900	7,993,721	101,818,827
うち普通会計	61,210,899	67,123,275	74,939,196	77,869,107	76,451,822	75,474,684	73,619,582	1,609,000	6,824,300	6,595,700	75,457,182
臨時財政対策債及び 災害復旧事業債を除いた額	38,740,492	43,735,725	51,167,432	53,819,618	52,250,644	51,543,702	50,339,743	1,609,000	4,345,300	4,616,056	51,677,987
合併特例債	19,913,798	25,715,792	31,189,973	30,165,285	29,239,554	28,957,324	27,804,182	64,400	1,413,500	2,514,685	26,767,397

※普通会計＝一般会計＋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

※住宅新築資金等貸付特別会計はR2年度で廃止※市債償還完了

基金状況表

(単位：千円)

区 分	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 年度末残高	令和3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	8,806,671	8,852,387	8,258,327	8,221,487	8,627,470	8,487,440	544,687 (544,687)	1,316,357	37,787	8,763	7,762,320
	減債基金	5,965,386	6,483,896	6,681,945	7,136,615	6,799,369	6,794,518		911,467	49,286	9,629	5,941,966	
	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	116,564	109,932	102,314	94,739	94,739	94,739		75			94,664	
	飯塚霊園施設管理基金	264,701	266,567	268,865	268,865	270,314	272,635		1,216			271,419	
	かんがい施設整備基金	2,754,077	2,725,977	2,720,177	2,713,077	2,677,377	2,669,277		26,977			2,642,300	
	公園等施設整備基金	28,360	28,360	28,360	19,869	19,869	19,869					19,869	
	ふるさと水と土保全基金	109,080	109,080	109,080	82,490	61,040	30,680		25,410			5,270	
	環境保全推進基金	84,055	76,921	73,208	63,972	55,263	42,375		10,496			31,879	
	サンブレッジ茜整備基金	22,011	22,223	22,388	15,554	12,880	12,880		9,597			3,283	
	調整池施設管理基金	3,407	3,440	3,466	3,491	3,515	3,540			26	5	3,571	
	ふるさと応援基金					858,957	1,741,760	3,000,000	3,027,181			1,714,579	
	森林整備基金					5,932	14,904	22,376	21,158	91	24	16,237	
	企業版ふるさと応援基金						0	10,000			1	10,001	
小 計	22,154,312	22,678,783	22,268,130	22,620,159	23,486,725	24,184,617	3,577,063	5,349,934	87,190	18,422	22,517,358		
特別会計	住宅	減債基金	639,299	651,891	663,013	667,795	676,987	0					
	汚水	汚水処理施設整備基金	93,673	99,171	104,150	104,150	107,208	112,532	191	819	154	113,696	
	国保	国保給付費等準備基金	0	0	378,022	764,746	924,585	931,175		37,560	5,957	1,173	900,745
	介護保険	介護給付費等準備基金	245,920	323,306	389,950	460,020	385,576	255,121	60,435		1,857	405	317,818
	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	346,029	526,030	526,030				526,030	
	駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0				0	
	小 計	1,323,428	1,418,904	1,879,671	2,342,740	2,620,386	1,824,858	60,626	37,560	8,633	1,732	1,858,289	
積立基金 計	23,477,740	24,097,687	24,147,801	24,962,899	26,107,111	26,009,475	3,637,689	5,387,494	95,823	20,154	24,375,647		
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,643,983	2,644,934	2,645,744	2,646,418	1,914,155	1,914,867				587	1,915,454
	高額療養費支払資金貸付基金	21,791	21,791	21,791	21,792	21,792	21,792				1	21,793	
	奨学資金貸付基金	337,709	338,385	499,936	500,799	501,731	502,681				864	503,545	
	小 計	3,003,483	3,005,110	3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	0	0	0	1,452	2,440,792	
	特別会計	国保	国保出産費支払資金貸付基金	3,010	3,011	0							
小 計	3,010	3,011	0										
運用基金 計	3,006,493	3,008,121	3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	0	0	0	1,452	2,440,792		
合 計	26,484,233	27,105,808	27,315,272	28,131,908	28,544,789	28,448,815	3,637,689	5,387,494	95,823	21,606	26,816,439		
うち 普通会計積立基金	うち 普通会計	財政調整基金+減債基金	15,411,356	15,988,174	15,603,285	16,025,897	16,103,826	15,281,958	544,687	2,227,824	87,073	18,392	13,704,286
	うち 一般会計	財政調整基金+減債基金	14,772,057	15,336,283	14,940,272	15,358,102	15,426,839	15,281,958	544,687	2,227,824	87,073	18,392	13,704,286

※国保出産費支払資金貸付基金は平成29年度、減債基金（住宅新築資金特別会計）は令和2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（令和2年度廃止）＋汚水処理事業特別会計＋学校給食事業特別会計