

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		85,546,059	2,942,167	88,488,226
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	1,462,579		1,462,579
小 計		57,471,956		57,471,956
計		143,018,015	2,942,167	145,960,182
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	
合 計		151,824,957	2,942,167	154,767,124

◎今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対策に要す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	差引
一般会計			
歳入			
<<国庫支出金>>			
P6 ●母子家庭等対策総合支援事業費補助金 増 ※補助率10/10 対象事業：ひとり親世帯臨時特別給付金事業	18,892	271,876	290,768
<<繰入金>>			
●財政調整基金繰入金 増 ※財源調整	3,961,339	270,279	4,231,618
<<諸収入>>			
●地域活性化応援券精算負担金 皆増	0	2,400,000	2,400,000
歳出			
<民生費>			
児童福祉総務費〔職員給与費〕			
P7 ●職員給与費 増 ※国補助10/10 ひとり親世帯臨時特別給付事業に係る職員分時間外勤務手当 ・時間外勤務手当：809	1,038	809	1,847
●職員給与費（会計年度任用職員分） 増 ※国補助10/10 ひとり親世帯臨時特別給付事業に係る会計年度任用職員を配置するもの ・会計年度任用職員雇用経費：4,702	30,107	4,702	34,809
児童福祉総務費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕			
●ひとり親世帯臨時特別給付金事業費 皆増 ※国補助10/10 子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に臨時特別給付金を支給するもの 児童扶養手当受給世帯等 基本給付額：1世帯（第1子）5万円、加算給付額：第2子以降1人につき3万円 支給対象者：① 令和2年6月分の児童扶養手当受給者 基本給付対象世帯（第1子）：1,701世帯（見込） 加算給付対象者（第2子以降）：1,065名（見込） ② 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者 基本給付対象世帯（第1子）：267世帯（見込） 加算給付対象者（第2子以降）：168名（見込） ③ 家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった者 基本給付対象世帯（第1子）：400世帯（見込） 加算給付対象者（第2子以降）：251名（見込） 収入が減少した児童扶養手当受給世帯等 追加給付額：1世帯5万円 支給対象者：④ 上記支給対象者①・②のうち、収入が大きく減少しているとの申出があった者 ①1,701世帯（見込）＋②267世帯（見込）＝1,968世帯（見込） ・ひとり親世帯臨時特別給付金：261,320 等	0	266,377	266,377

資料 2

(単位:千円)

		補正前	補正額	差引
<商工費>				
商工業振興費〔新型コロナウイルス感染症対策事業費〕				
	●事業継続応援給付事業費 増	360,191	270,279	630,470
	事業継続応援金の申請者数が見込みより増加			
	応援金：30万円/事業者 対象者：1,200件(既決予算の見込) → 2,100件(見込)			
	・事業継続応援金：270,000 等			
P8	●地域活性化応援券発行事業補助事業費 増	234,000	2,400,000	2,634,000
	応援券の換金について、市で実施することとしたため、換金に必要な原資を計上するもの(歳入で同額計上)			
	地域活性化応援券 販売金額：10,000円、利用可能額：12,000円(プレミアム分2,000円(県・市で折半して負担))、販売数：20万部(24億円分)			
	・地域活性化応援券精算負担金：2,400,000			

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	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		29,489,957
17 県 支 出 金	4,781,996			9,022	26,761			4,817,779
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		6,412,710
21 繰 越 金	300,000							300,000
22 諸 収 入	461,064	800,001	9	60	5,681	2,400,012		3,666,827
23 市 債	6,209,900				30,100			6,240,000
合 計	68,996,000	1,820,473	13,107,935	1,102,830	518,821	2,942,167		88,488,226

資料 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 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	360,712							360,712
2 総 務 費	8,833,395		12,910,701		4,271			21,748,367
3 民 生 費	31,925,095	117,478	186,270	157,180	114,553	271,888		32,772,464
4 衛 生 費	5,360,194	297,159			44,943			5,702,296
5 労 働 費	2,667	15,000		23,273				40,940
6 農 林 水 産 業 費	1,047,385							1,047,385
7 商 工 費	684,147	1,290,836		30,300	267,800	2,670,279		4,943,362
8 土 木 費	3,516,903				83,366			3,600,269
9 消 防 費	1,604,442							1,604,442
10 教 育 費	8,913,570		10,964	892,077	3,888			9,820,499
11 公 債 費	6,697,490							6,697,490
12 予 備 費	50,000	100,000						150,000
合 計	68,996,000	1,820,473	13,107,935	1,102,830	518,821	2,942,167		88,488,226

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	8,199,608	4,877	8,473	20,226	1,279	4,881		8,239,344
2 物 件 費	6,790,934	57,591	123,651	897,688	85,553	5,966		7,961,383
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		23,267,134
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			7,257,260
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		80,691,415
12 投 資 的 経 費	7,695,700	7,150			93,961			7,796,811
(1)普通建設事業費	7,695,700	7,150			93,961			7,796,811
(2)災害復旧事業費								
(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		88,488,226

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 (見込)	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	7,296,249		4,231,618	46,821	7,695	3,119,147
	減債基金	5,440,507	5,965,386	6,483,896	6,681,945	7,136,615	6,795,355		744,146	43,111	7,018	6,101,338	
	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	268,815	2,284	1,408			269,691	
	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	2,662,937		20,715			2,642,222	
	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	53,516		14,123			39,393	
	サンビレッジ茜整備基金	21,846	22,011	22,223	22,388	15,554	12,161					12,161	
	調整池施設管理基金	3,381	3,407	3,440	3,466	3,491	3,516			23	4	3,543	
	ふるさと応援基金						728,358	1,400,000	1,344,583				783,775
	森林整備基金						5,448	22,376	16,410	38	7	11,459	
	小 計	21,105,156	22,154,312	22,678,783	22,268,130	22,620,159	22,002,003	1,424,660	6,412,710	89,993	14,724	17,118,670	
特別会計	住宅	減債基金	621,494	639,299	651,891	663,013	667,795	676,989		534	4,251	681	681,387
	汚水	汚水処理施設整備基金	89,009	93,673	99,171	104,150	104,150	107,210	2,980		672	108	110,970
	国保	国保給付費等準備基金	0	0	0	378,022	764,746	924,587		73,427	5,837	909	857,906
	介護保険	介護給付費等準備基金	193,846	245,920	323,306	389,950	460,020	368,878		230,861	2,373	395	140,785
	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	523,198		180,000			343,198
	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	2,600,862	2,980	484,822	13,133	2,093	2,134,246		
積立基金 計	22,354,041	23,477,740	24,097,687	24,147,801	24,962,899	24,602,865	1,427,640	6,897,532	103,126	16,817	19,252,916		
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	1,914,156				598	1,914,754
	高額療養費支払資金貸付基金	21,787	21,791	21,791	21,791	21,792	21,793				1	21,794	
	奨学資金貸付基金	336,849	337,709	338,385	499,936	500,799	502,023	1,092			886	504,001	
	小 計	2,955,429	3,003,483	3,005,110	3,167,471	3,169,009	2,437,972	1,092	0	0	1,485	2,440,549	
	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	2,437,972	1,092	0	0	1,485	2,440,549		
合 計	25,312,480	26,484,233	27,105,808	27,315,272	28,131,908	27,040,837	1,428,732	6,897,532	103,126	18,302	21,693,465		
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	22,786,202	1,427,640	6,413,244	94,916	15,513	17,911,027		
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	14,768,593	0	4,976,298	94,183	15,394	9,901,872		
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	14,091,604	0	4,975,764	89,932	14,713	9,220,485		

※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