

令和 5 年度

3 月補正予算説明資料

高 知 県 香 南 市

〈会計別予算状況〉

◎会計別予算状況

〈一般会計〉

- ・ 資料 1－1 一般会計歳入予算
- ・ 資料 1－2 一般会計歳出予算（目的別）
- ・ 資料 1－3 一般会計歳出予算（性質別）
- ・ 資料 1－4 一般会計歳出予算（節別）
- ・ 資料 1－5 一般会計歳出予算（性質別・目的別支出内訳）
- ・ 資料 1－6 一般会計主要事業

〈特別会計〉

- ◎ 国民健康保険特別会計
- ◎ 後期高齢者医療保険特別会計
- ◎ 介護保険特別会計

（企業会計）

- ◎ 水道事業会計
- ◎ 公共下水道事業会計

◎会計別予算状況

(単位：千円、％)

	3 月 補正額	3 月補正後 予算額 (A)	前年同期 予算額 (B)	差引増減額 (C) = (A) - (B)	増減率 (C) / (B)
一 般 会 計	▲ 636,213	23,966,624	20,566,251	3,400,373	16.5
特 別 会 計	▲ 5,629	8,617,848	8,665,573	▲ 47,725	▲ 0.6
国民健康保険特別会計	▲ 3,680	4,193,283	4,356,291	▲ 163,008	▲ 3.7
後期高齢者医療保険特別会計	1,178	615,574	597,646	17,928	3.0
介護保険特別会計	▲ 3,127	3,808,022	3,710,667	97,355	2.6
香南香美地区障害者自立 支援審査会特別会計	0	969	969	0	0.0
合 計	▲ 641,842	32,584,472	29,231,824	3,352,648	11.5

企 業 会 計

(単位：千円、％)

水 道 事 業 会 計	収入	▲ 150,000	781,771	843,728	▲ 61,957	▲ 7.3
	支出	▲ 146,700	1,101,696	1,175,796	▲ 74,100	▲ 6.3
公共下水道事業会計	収入	▲ 29,290	1,151,046	1,152,791	▲ 1,745	▲ 0.2
	支出	▲ 29,290	1,173,887	1,175,870	▲ 1,983	▲ 0.2
農業集落排水事業会計	収入	0	564,124	555,246	8,878	1.6
	支出	0	574,184	564,514	9,670	1.7

令和５年度香南市一般会計３月補正予算説明資料

１．予算規模

令和５年度香南市一般会計３月補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 636, 213 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 23, 966, 624 千円としました。

２．歳入

歳入は、地方交付税 98, 079 千円、分担金及び負担金 6, 097 千円、財産収入 617 千円、寄附金 62, 924 千円、諸収入 23, 108 千円を増額し、国有提供施設等所在市町村助成交付金 484 千円、使用料及び手数料 63 千円、国庫支出金 127, 170 千円、県支出金 126, 689 千円、繰入金 340, 532 千円、市債 232, 100 千円を減額しました。

歳入における収入内訳については、資料１－１「一般会計歳入予算」に記載しています。

３．歳出

歳出は、総務費 77, 905 千円を増額し、議会費 100 千円、民生費 87, 952 千円、衛生費 116, 179 千円、農林水産業費 246, 191 千円、商工費 36, 535 千円、土木費 95, 321 千円、消防費 2, 548 千円、教育費 100, 935 千円、災害復旧費 28, 357 千円を減額しました。

その他の経費は 5, 214 千円の増額、義務的経費は 87, 036 千円、投資的経費は 554, 391 千円の減額となっています。

歳出における目的別の支出内訳については資料１－２「一般会計歳出予算（目的別）」に、性質別の支出内訳については資料１－３「一般会計歳出予算（性質別）」に、また節別の支出内訳については資料１－４「一般会計歳出予算（節別）」にそれぞれ記載しています。

なお、地方自治法第 211 条第 2 項の規定による予算の説明は、予算書に添付している「歳入歳出予算事項別明細書」によります。

４．「第２表 繰越明許費補正」

繰越明許費補正は、３１件追加し、２件変更しています。

5. 「第3表 債務負担行為補正」

債務負担行為補正は、1件追加しています。

6. 「第4表 地方債補正」

地方債補正は、10件変更しています。

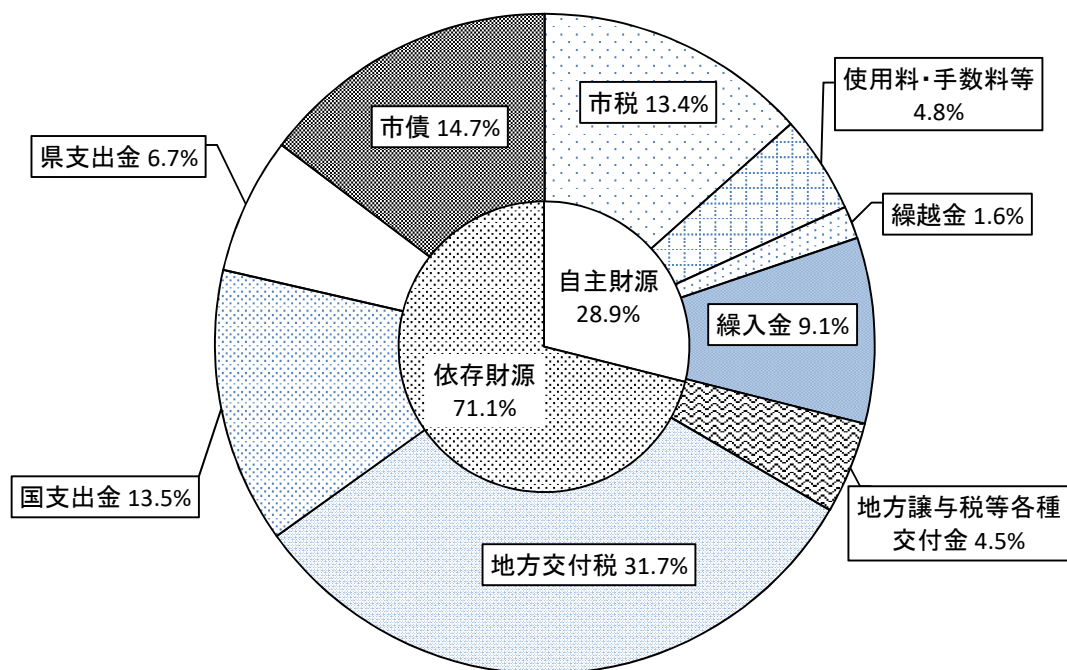
(資料1－1)

【一般会計歳入予算】

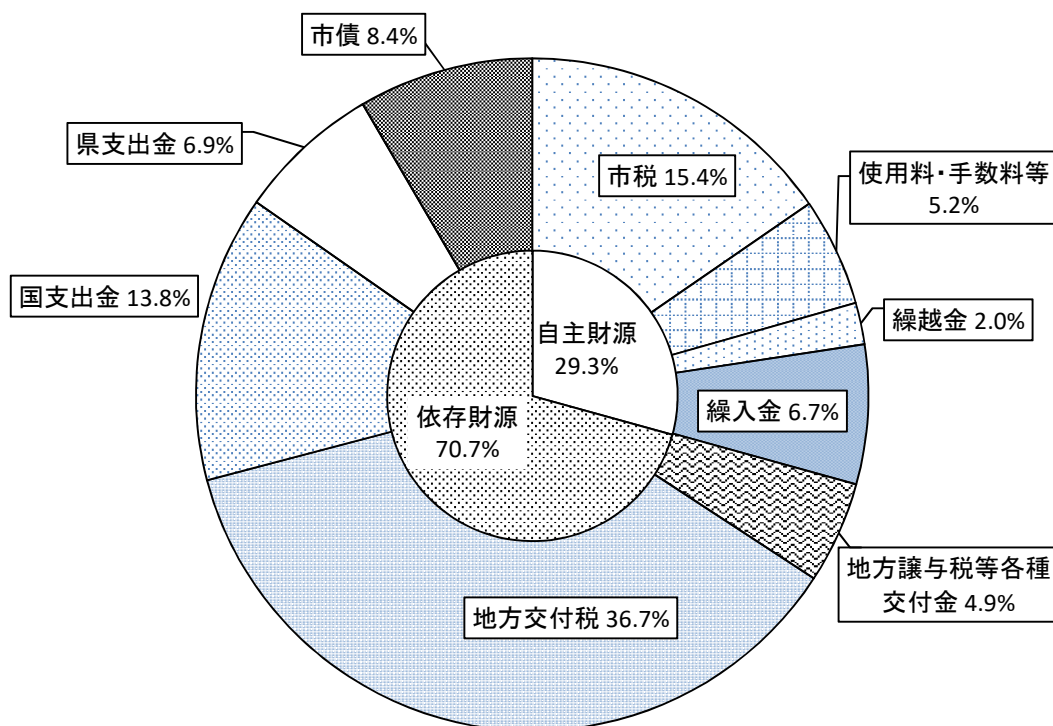
(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	0	3,213,853	13.4	3,151,865	15.4	61,988	2.0
1 市 民 税	0	1,415,774	5.9	1,403,977	6.8	11,797	0.8
2 固 定 資 産 税	0	1,436,764	6.0	1,405,869	6.9	30,895	2.2
3 軽 自 動 車 税	0	144,698	0.6	139,927	0.7	4,771	3.4
4 た ば こ 税	0	216,587	0.9	202,062	1.0	14,525	7.2
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	123,976	0.5	127,829	0.6	▲ 3,853	▲ 3.0
1 地方揮発油譲与税	0	29,000	0.1	27,000	0.1	2,000	7.4
2 自動車重量譲与税	0	76,000	0.3	82,000	0.4	▲ 6,000	▲ 7.3
4 航空機燃料譲与税	0	413	0.0	266	0.0	147	55.3
5 森林環境譲与税	0	18,563	0.1	18,563	0.1	0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	0	4,095	0.0	7,228	0.0	▲ 3,133	▲ 43.3
4 配 当 割 交 付 金	0	15,694	0.1	20,946	0.1	▲ 5,252	▲ 25.1
5 株式等譲渡所得割交付金	0	17,654	0.1	28,043	0.1	▲ 10,389	▲ 37.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	0	35,082	0.1	31,302	0.2	3,780	12.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	0	803,692	3.4	737,838	3.6	65,854	8.9
8 ゴルフ場利用税交付金	0	30,856	0.1	25,909	0.1	4,947	19.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	0	7,952	0.0	8,095	0.0	▲ 143	▲ 1.8
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	▲ 484	22,657	0.1	23,120	0.1	▲ 463	▲ 2.0
11 地 方 特 例 交 付 金	0	37,943	0.2	33,463	0.2	4,480	13.4
12 地 方 交 付 税	98,079	7,603,170	31.7	7,552,947	36.7	50,223	0.7
うち 普 通 交 付 税	98,079	6,703,170	28.0	6,652,947	32.3	50,223	0.8
13 交通安全対策特別交付金	0	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	6,097	75,924	0.3	54,053	0.3	21,871	40.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	▲ 63	320,979	1.3	312,397	1.5	8,582	2.7
16 国 庫 支 出 金	▲ 127,170	3,219,988	13.4	2,821,460	13.7	398,528	14.1
17 県 支 出 金	▲ 126,689	1,616,389	6.7	1,422,740	6.9	193,649	13.6
18 財 産 収 入	617	40,158	0.2	33,532	0.2	6,626	19.8
19 寄 附 金	62,924	363,934	1.5	300,010	1.5	63,924	21.3
20 繰 入 金	▲ 340,532	2,182,565	9.1	1,381,752	6.7	800,813	58.0
21 繰 越 金	0	375,591	1.6	410,612	2.0	▲ 35,021	▲ 8.5
22 諸 収 入	23,108	360,510	1.5	354,034	1.7	6,476	1.8
23 市 債	▲ 232,100	3,490,962	14.7	1,724,076	8.4	1,766,886	102.5
合 計	▲ 636,213	23,966,624	100.0	20,566,251	100.0	3,400,373	16.5

歳入内訳(令和6年3月)



歳入内訳(令和5年3月)



(資料1-2)

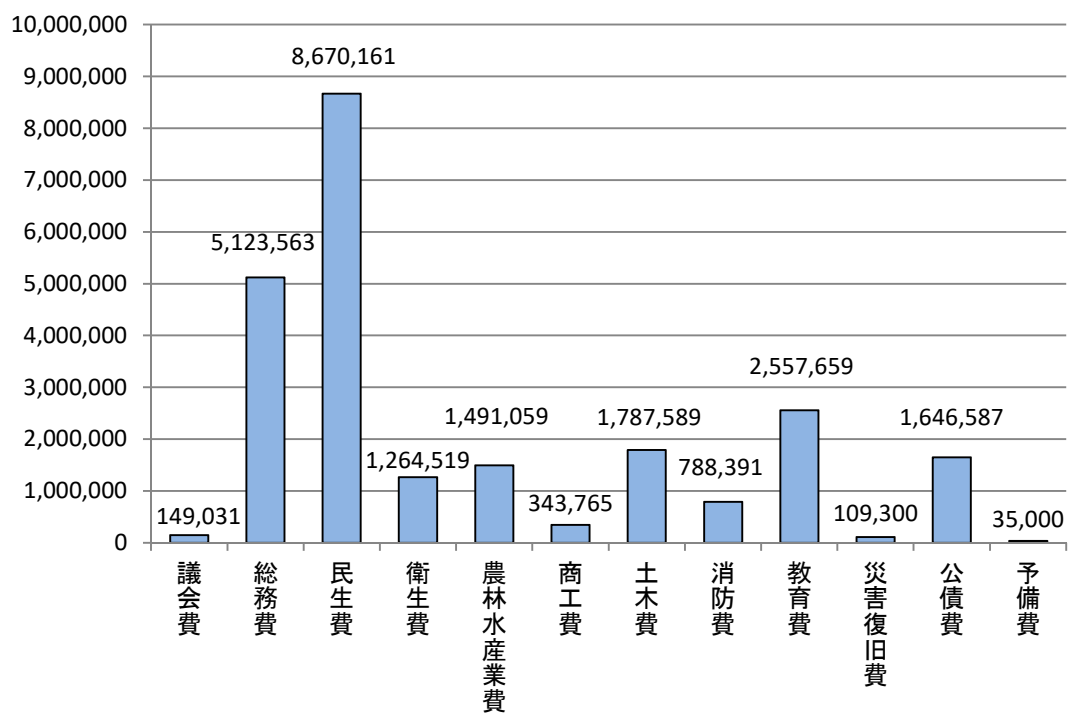
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	▲ 100	149,031	0.6	147,556	0.7	1,475	1.0
2 総 務 費	77,905	5,123,563	21.4	3,299,849	16.0	1,823,714	55.3
1 総 務 管 理 費	130,675	4,616,444	19.3	2,843,359	13.8	1,773,085	62.4
2 徴 税 費	▲ 5,433	254,080	1.0	245,219	1.2	8,861	3.6
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 5,788	91,385	0.4	66,098	0.3	25,287	38.3
4 選 挙 費	▲ 14,163	66,991	0.3	54,236	0.3	12,755	23.5
5 統 計 調 査 費	▲ 27,386	76,415	0.3	69,407	0.3	7,008	10.1
6 監 査 委 員 費	0	18,248	0.1	21,530	0.1	▲ 3,282	▲ 15.2
3 民 生 費	▲ 87,952	8,670,161	36.2	7,495,367	36.4	1,174,794	15.7
1 社 会 福 祉 費	7,014	4,186,546	17.5	3,475,941	16.9	710,605	20.4
2 児 童 福 祉 費	▲ 92,831	3,601,729	15.0	3,196,993	15.5	404,736	12.7
3 生 活 保 護 費	▲ 2,135	881,886	3.7	822,433	4.0	59,453	7.2
4 衛 生 費	▲ 116,179	1,264,519	5.3	1,263,349	6.1	1,170	0.1
1 保 健 衛 生 費	▲ 110,530	589,876	2.5	650,869	3.1	▲ 60,993	▲ 9.4
2 清 掃 費	▲ 5,649	674,643	2.8	612,480	3.0	62,163	10.1
6 農 林 水 産 業 費	▲ 246,191	1,491,059	6.2	1,293,595	6.3	197,464	15.3
1 農 業 費	▲ 191,326	1,230,842	5.1	1,110,281	5.4	120,561	10.9
2 林 業 費	▲ 5,220	47,495	0.2	44,372	0.2	3,123	7.0
3 水 産 業 費	▲ 49,645	212,722	0.9	138,942	0.7	73,780	53.1
7 商 工 費	▲ 36,535	343,765	1.4	409,191	2.0	▲ 65,426	▲ 16.0
8 土 木 費	▲ 95,321	1,787,589	7.5	1,655,227	8.1	132,362	8.0
1 土 木 管 理 費	▲ 379	55,256	0.2	55,723	0.3	▲ 467	▲ 0.8
2 道 路 橋 梁 費	▲ 35,711	377,449	1.6	429,871	2.1	▲ 52,422	▲ 12.2
3 河 川 費	0	157,188	0.7	71,913	0.3	85,275	118.6
5 港 湾 費	0	19,864	0.1	24,006	0.1	▲ 4,142	▲ 17.3
6 都 市 計 画 費	9,500	262,509	1.1	202,727	1.0	59,782	29.5
7 住 宅 費	▲ 39,441	335,915	1.4	261,259	1.3	74,656	28.6
8 下 水 道 費	▲ 29,290	579,408	2.4	609,728	3.0	▲ 30,320	▲ 5.0
9 消 防 費	▲ 2,548	788,391	3.3	563,332	2.7	225,059	40.0
10 教 育 費	▲ 100,935	2,557,659	10.7	2,682,412	13.1	▲ 124,753	▲ 4.7
1 教 育 総 務 費	▲ 6,966	493,283	2.1	445,323	2.2	47,960	10.8
2 小 学 校 費	▲ 39,717	260,255	1.1	325,391	1.6	▲ 65,136	▲ 20.0
3 中 学 校 費	▲ 14,090	398,215	1.7	311,049	1.5	87,166	28.0
4 幼 稚 園 費	▲ 15,371	272,913	1.1	280,148	1.4	▲ 7,235	▲ 2.6
5 社 会 教 育 費	▲ 17,587	681,232	2.8	687,838	3.3	▲ 6,606	▲ 1.0
6 保 健 体 育 費	▲ 7,204	451,761	1.9	632,663	3.1	▲ 180,902	▲ 28.6
11 災 害 復 旧 費	▲ 28,357	109,300	0.5	40,340	0.2	68,960	170.9
12 公 債 費	0	1,646,587	6.9	1,681,033	8.2	▲ 34,446	▲ 2.0
14 予 備 費	0	35,000	0.0	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 636,213	23,966,624	100.0	20,566,251	100.0	3,400,373	16.5

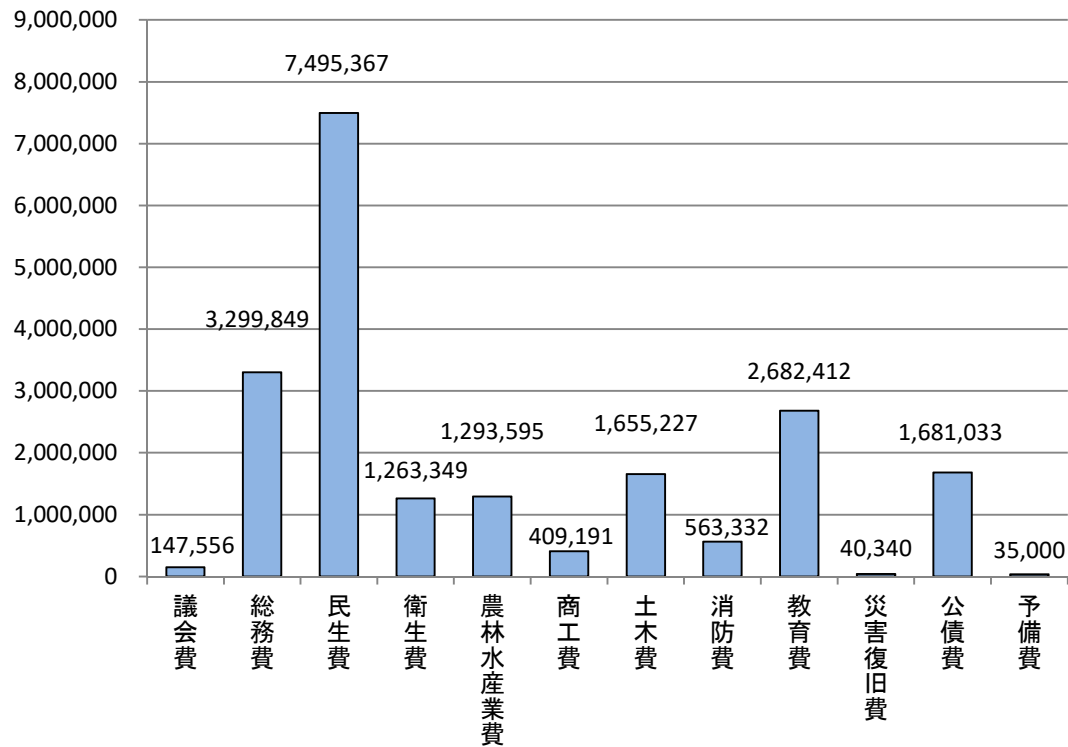
歳出目的別内訳(令和6年3月)

単位:千円



歳出目的別内訳(令和5年3月)

単位:千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

区 分			3月 補正額	3月補正後		前年同期		比 較	
				予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	人	件 費	▲ 102,043	4,617,740	19.3	4,379,241	21.3	238,499	5.4
2	物	件 費	▲ 190,456	3,246,950	13.5	3,031,498	14.7	215,452	7.1
3	維 持 補 修	費	▲ 100	119,300	0.5	107,462	0.5	11,838	11.0
4	扶 助	費	15,007	3,499,580	14.6	2,678,299	13.0	821,281	30.7
5	補 助 費 等		▲ 104,723	3,642,099	15.2	3,733,434	18.1	▲ 91,335	▲ 2.4
6	公 債	費	0	1,646,587	6.9	1,681,033	8.2	▲ 34,446	▲ 2.0
	元	金	0	1,601,847	6.7	1,636,743	8.0	▲ 34,896	▲ 2.1
	利	子	0	44,740	0.2	44,290	0.2	450	1.0
7	積 立	金	333,902	887,255	3.7	775,166	3.8	112,089	14.5
8	投 資 及 び 出 資 金		▲ 37,500	0	0.0	4,750	0.0	▲ 4,750	▲ 100.0
9	貸 付	金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
10	繰 出	金	4,091	1,192,945	5.0	1,186,188	5.8	6,757	0.6
11	普 通 建 設 事 業 費		▲ 526,034	4,969,760	20.7	2,913,732	14.2	2,056,028	70.6
	補 助 事 業 費		▲ 162,807	778,799	3.2	558,155	2.7	220,644	39.5
	単 独 事 業 費		▲ 348,788	4,123,955	17.2	2,294,847	11.2	1,829,108	79.7
	県 営 事 業 負 担 金		▲ 14,439	67,006	0.3	60,730	0.3	6,276	10.3
12	災 害 復 旧 事 業 費		▲ 28,357	109,300	0.5	40,340	0.2	68,960	170.9
	補 助 事 業 費		▲ 23,500	62,000	0.3	36,200	0.2	25,800	0.0
	単 独 事 業 費		▲ 4,857	47,300	0.2	4,140	0.0	43,160	1042.5
13	予 備	費	0	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
合 計			▲ 636,213	23,966,624	100.0	20,566,251	100.0	3,400,373	16.5

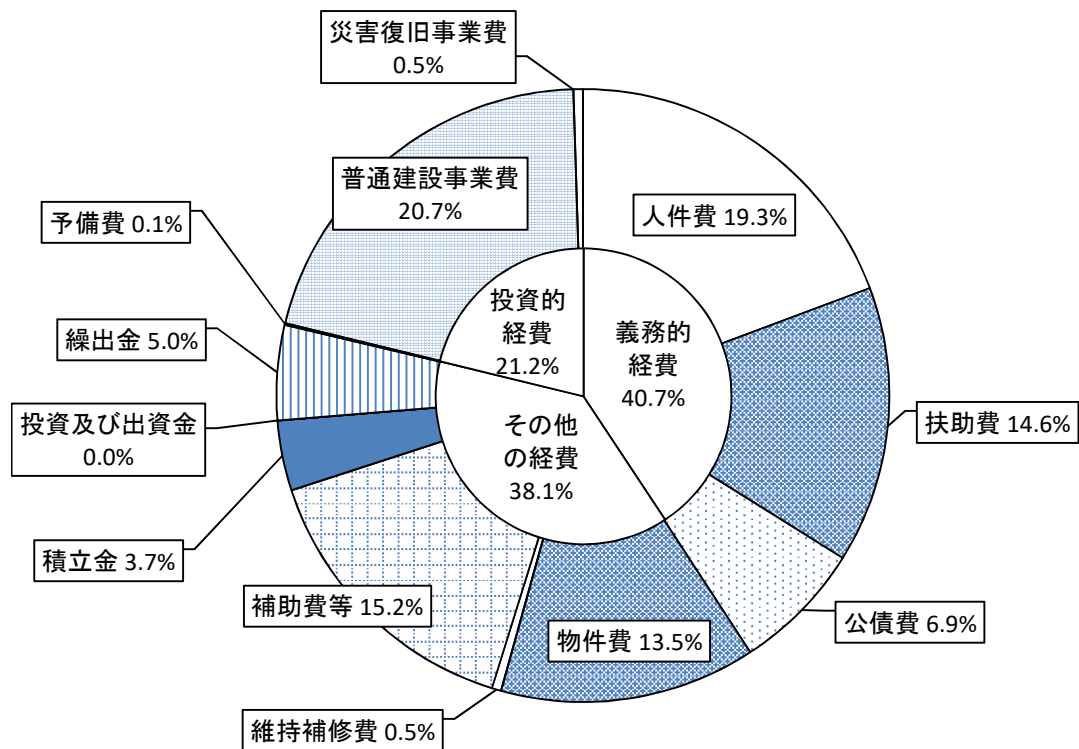
◎	義 務 的 経 費	▲ 87,036	9,763,907	40.7	8,738,573	42.5	1,025,334	11.7
◎	投 資 的 経 費	▲ 554,391	5,079,060	21.2	2,954,072	14.4	2,124,988	71.9
◎	そ の 他 の 経 費	5,214	9,123,657	38.1	8,873,606	43.1	250,051	2.8

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

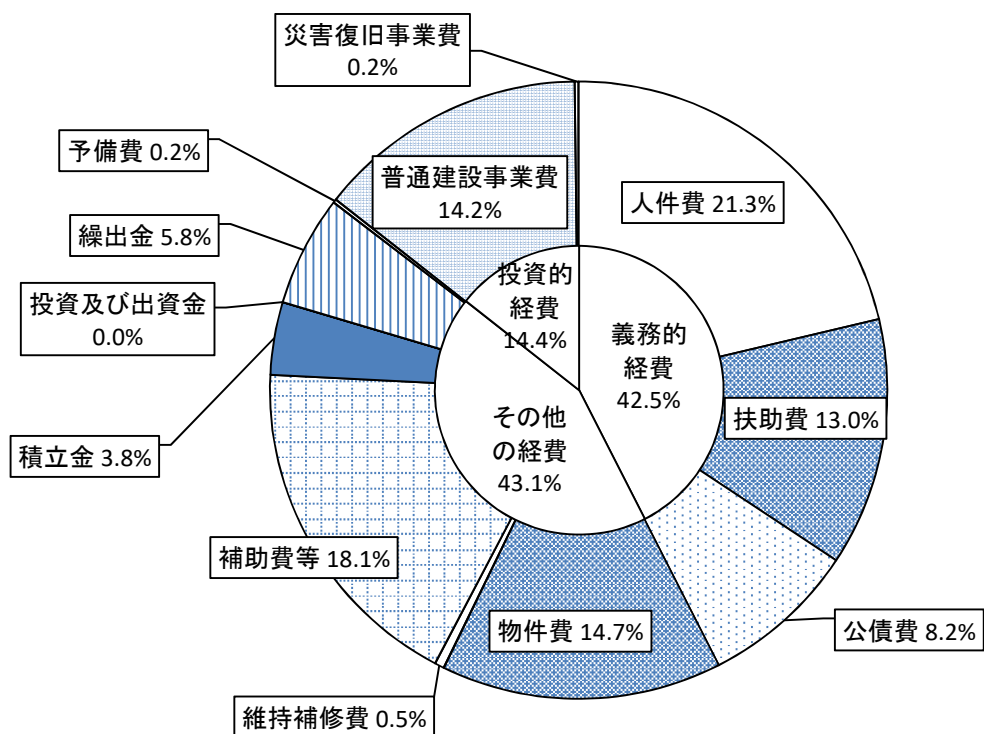
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和6年3月)



歳出性質別内訳(令和5年3月)



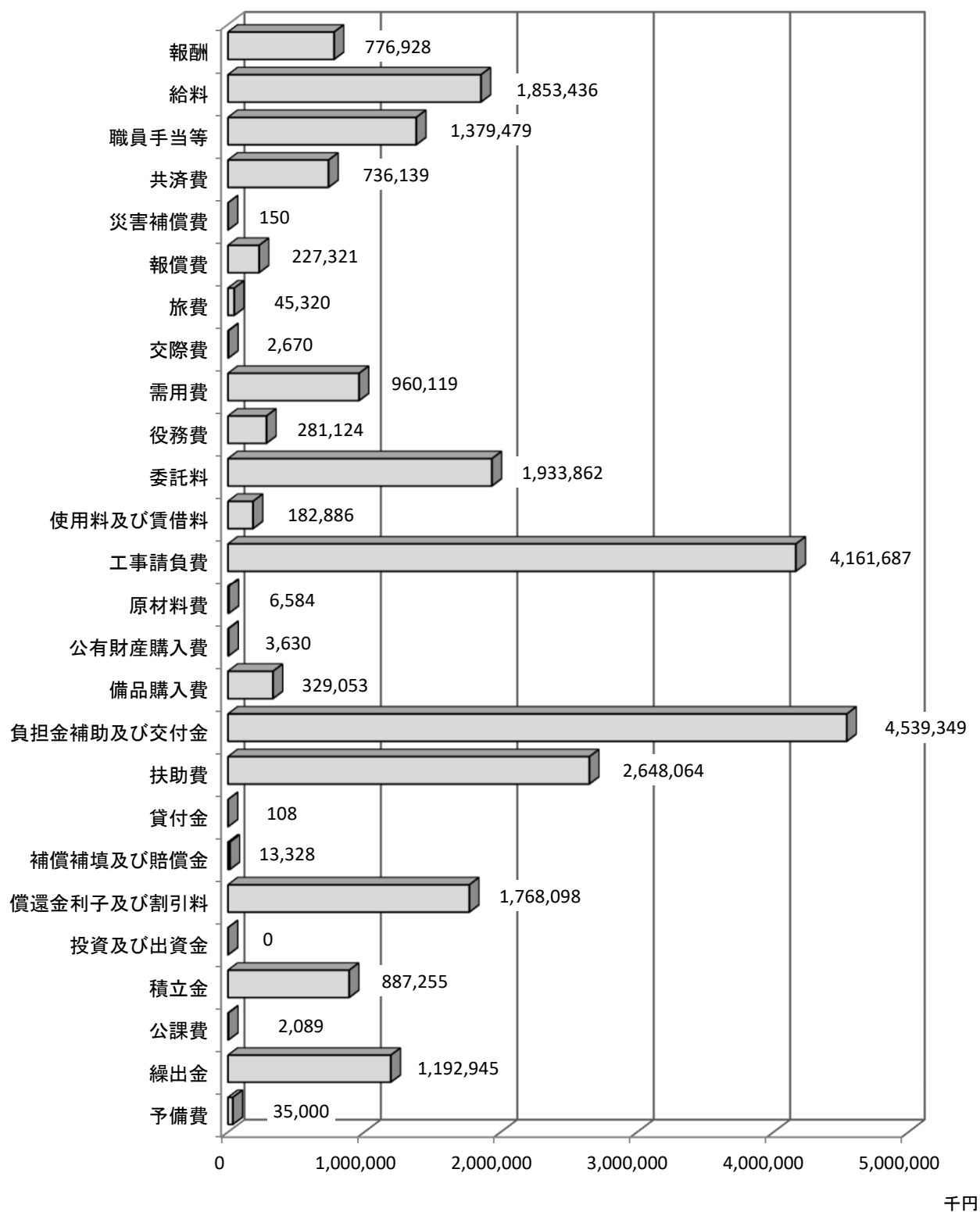
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位: 千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 報 酬	▲ 45,220	776,928	3.2	719,791	3.5	57,137	7.9
2 給 料	▲ 40,706	1,853,436	7.7	1,778,306	8.6	75,130	4.2
3 職 員 手 当 等	▲ 16,187	1,379,479	5.8	1,347,923	6.6	31,556	2.3
4 共 済 費	▲ 224	736,139	3.1	688,964	3.3	47,175	6.8
5 災 害 補 償 費	0	150	0.0	150	0.0	0	0.0
7 報 償 費	▲ 7,570	227,321	0.9	150,300	0.7	77,021	51.2
8 旅 費	▲ 13,468	45,320	0.2	40,668	0.2	4,652	11.4
9 交 際 費	0	2,670	0.0	1,270	0.0	1,400	110.2
10 需 用 費	▲ 12,658	960,119	4.0	968,007	4.7	▲ 7,888	▲ 0.8
11 役 務 費	▲ 11,782	281,124	1.2	269,246	1.3	11,878	4.4
12 委 託 料	▲ 170,080	1,933,862	8.1	1,651,854	8.0	282,008	17.1
13 使用料及び賃借料	▲ 11,810	182,886	0.8	220,742	1.1	▲ 37,856	▲ 17.1
14 工 事 請 負 費	▲ 401,918	4,161,687	17.4	2,234,221	10.9	1,927,466	86.3
15 原 材 料 費	0	6,584	0.0	5,550	0.0	1,034	18.6
16 公 有 財 産 購 入 費	▲ 2,900	3,630	0.0	4,444	0.0	▲ 814	▲ 18.3
17 備 品 購 入 費	▲ 4,982	329,053	1.4	199,783	1.0	129,270	64.7
18 負担金補助及び交付金	▲ 216,944	4,539,349	18.9	3,914,477	19.0	624,872	16.0
19 扶 助 費	24,457	2,648,064	11.0	2,523,052	12.3	125,012	5.0
20 貸 付 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
21 補償補填及び賠償金	▲ 4,332	13,328	0.1	23,164	0.1	▲ 9,836	▲ 42.5
22 償還金利子及び割引料	▲ 382	1,768,098	7.4	1,821,279	8.9	▲ 53,181	▲ 2.9
23 投 資 及 び 出 資 金	▲ 37,500	0	0.0	4,750	0.0	▲ 4,750	▲ 100.0
24 積 立 金	333,902	887,255	3.7	775,166	3.8	112,089	14.5
26 公 課 費	0	2,089	0.0	1,848	0.0	241	13.0
27 繰 出 金	4,091	1,192,945	5.0	1,186,188	5.8	6,757	0.6
29 予 備 費	0	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 636,213	23,966,624	100.0	20,566,251	100.0	3,400,373	16.5

歳出節別内訳(令和6年3月)



(資料 1－5)

【一般会計歳出予算（性質別・目的別支出内訳）】

(単位：千円)

目的別 性質別	1款 議会費	2款 総務費	3款 民生費	4款 衛生費	6款 農林水 産業費	7款 商工費	8款 土木費	9款 消防費	10款 教育費	11款 災 害 復旧費	12款 公債費	14款 予備費	合計
1 人件費	▲ 100	▲ 21,193	▲ 49,332	▲ 1,046	361	▲ 413	▲ 655	0	▲ 29,665	0	0	0	▲ 102,043
2 物件費	0	▲ 72,275	▲ 12,877	▲ 53,093	▲ 17,091	▲ 2,766	▲ 5,728	▲ 33	▲ 26,593	0	0	0	▲ 190,456
3 維持補修費	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 100	0	0	0	▲ 100
4 扶助費	0	0	22,409	318	0	0	0	0	▲ 7,720	0	0	0	15,007
5 補助費等	0	▲ 4,633	▲ 11,098	▲ 19,206	▲ 12,363	▲ 22,456	▲ 30,290	185	▲ 4,862	0	0	0	▲ 104,723
6 公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 積立金	0	333,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,902
8 投資及び出資金	0	0	0	▲ 37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 37,500
9 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 繰出金	0	0	4,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,091
11 普通建設事業費	0	▲ 157,896	▲ 41,145	▲ 5,652	▲ 217,098	▲ 10,900	▲ 58,648	▲ 2,700	▲ 31,995	0	0	0	▲ 526,034
補助事業費	0	▲ 63,196	0	▲ 4,652	▲ 79,259	0	▲ 15,700	0	0	0	0	0	▲ 162,807
単独事業費	0	▲ 94,700	▲ 41,145	▲ 1,000	▲ 136,100	▲ 10,900	▲ 30,248	▲ 2,700	▲ 31,995	0	0	0	▲ 348,788
県営事業負担金	0	0	0	0	▲ 1,739	0	▲ 12,700	0	0	0	0	0	▲ 14,439
12 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 28,357	0	0	▲ 28,357
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 23,500	0	0	▲ 23,500
単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 4,857	0	0	▲ 4,857
13 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	▲ 100	77,905	▲ 87,952	▲ 116,179	▲ 246,191	▲ 36,535	▲ 95,321	▲ 2,548	▲ 100,935	▲ 28,357	0	0	▲ 636,213

(資料1－6)【一般会計 主要事業】

【第2次香南市振興計画施策大綱】

- 1 協働のまちづくり
- 2 産業振興
- 3 人生支援
- 4 都市基盤
- 5 教育文化
- 6 防災
- 7 その他

(単位:千円)

振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主 要 事 業		事業費				
				事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源
1	総務課	02総務費 01総務管理費 01一般管理費、13基金管理費 01報酬～24積立金	継続	ふるさと応援寄附金事業	本年度寄附額の見込みにより、返礼品代及び基金積立金を増額する。	55,400			50,000	5,400
1	契約管財課	02総務費 01総務管理費 04財産管理費 12委託料、14工事請負費	継続	新庁舎建設事業	周辺整備工事について、地元及び関係機関と協議継続中であることから、施工時期を次年度以降に変更したことにより、事業費を減額する。	▲ 83,700			▲ 83,700	
6	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 12委託料	継続	受援計画策定事業	受援計画について、職員が策定業務を行っているため、不用となった委託料を減額する。また、石川能登半島地震への職員派遣を通して、現地での受援業務の実情を知り、実効性のある内容を計画に盛り込む。	▲ 5,830	▲ 2,915			▲ 2,915
6	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 14工事請負費	継続	避難誘導標識整備事業	誘導標識設置数の減により、事業費を減額する。	▲ 5,000		▲ 5,000		

振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主 要 事 業		事業費				
				事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源
2	住宅政策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 18負担金補助及び交付金	継続	空き家改修事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 11,142	▲ 7,428			▲ 3,714
6	住宅政策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 18負担金補助及び交付金	継続	住宅耐震化促進事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 33,930	▲ 25,448			▲ 8,482
6	住宅政策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 18負担金補助及び交付金	継続	老朽住宅除却事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 12,835	▲ 9,627			▲ 3,208
1	企画財政課	02総務費 01総務管理費 13基金管理費 24積立金	新規	減債基金積立	普通交付税追加交付額のうち臨時財政対策債償還基金費を減債基金へ積み立てる。	47,257				47,257
1	企画財政課	02総務費 01総務管理費 13基金管理費 24積立金	新規	施設等整備基金積立	財政調整基金及び減債基金から、「ポートピア土佐」環境整備費を施設等整備基金へ積み立てる。	236,023				236,023
2	建設課	02総務費 05統計調査費 03国土調査費 07報償費、12委託料	継続	地籍調査事業	実績見込みの減及び県補助金の確定により、事業費を減額する。	▲ 26,100	▲ 19,034			▲ 7,066
3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 19扶助費	継続	障害介護給付費	居宅介護・生活介護・就労継続支援B型等の給付費の実績見込みの増により、事業費を増額する。	32,509	24,381			8,128
3	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 11役務費～21補償補填及び賠償金	継続	夜須認定こども園整備事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 40,390		▲ 33,000	▲ 7,890	500

振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主 要 事 業		事業費				
				事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源
3	健康対策課	04衛生費 01保健衛生費 03予防費 01報酬～18補助金補助及び交付金	継続	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	接種者数の見込みの減及び集団接種に係る経費が一部不用となったことなどにより、事業費を減額する。	▲ 56,886	▲ 56,886			
3	健康対策課	04衛生費 01保健衛生費 03予防費 12委託料	継続	定期・予防接種事業	予防接種(A類)及び風しん抗体検査者数の見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 7,200	▲ 650			▲ 6,550
1	上下水道課	04衛生費 01保健衛生費 04環境衛生費 23投資及び出資金	継続	水道施設耐震化推進事業出資金	母代寺配水池更新工事に係る開発申請に日数を要し、施工時期を次年度に変更したことにより減額する。	▲ 37,500		▲ 37,500		
3	健康対策課	04衛生費 01保健衛生費 05保健事業費 12委託料	継続	がん検診事業	各種がん検診受診者数の見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 6,000	139		▲ 158	▲ 5,981
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 18負担金補助及び交付金	継続	園芸用ハウス整備事業費補助金	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 21,235	▲ 18,273		▲ 2,962	
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 18負担金補助及び交付金	継続	施設園芸燃油価格高騰緊急対策事業費補助金	補填単価の増などにより、事業費を増額する。	14,158	3,083		11,075	
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 18負担金補助及び交付金	継続	農業用資材高騰緊急対策給付金	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 17,050	▲ 13,755		▲ 3,295	
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 05農地費 14工事請負費	継続	中ノ村パイプライン整備事業	関係者との協議の結果、施工時期を次年度に変更したことにより、事業費を減額する。	▲ 11,865				▲ 11,865

振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主 要 事 業		事業費				
				事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 12委託料	新規	農道機能保全計画策定事業	農道の橋梁及びトンネルについて、計画的な老朽化対策を実施するため、機能保全計画を策定する。	7,800	7,800			
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 14工事請負費	継続	昭和池浚渫事業	関係者との協議の結果、施工時期を次年度に変更したことにより、事業費を減額する。	▲ 35,000		▲ 35,000		
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 12委託料～21補償補填及び賠償金	継続	上岡地区農業集落排水事業	関係者との協議に時間を要し、施工時期を次年度に変更したことにより、事業費を減額する。	▲ 42,000				▲ 42,000
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 14工事請負費	継続	大谷堰改修事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 25,000		▲ 25,000		
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 14工事請負費	継続	農地耕作条件改善事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 13,000	▲ 11,520	▲ 1,300		▲ 180
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 14工事請負費	継続	農業水路等長寿命化事業	全体計画の見直しにより、事業費を減額する。	▲ 32,940	▲ 26,000	▲ 4,400	▲ 2,038	▲ 502
2	農林水産課	06農林水産業費 03水産業費 03漁港管理費 12委託料	継続	漁港台帳電子化委託業務	県との協議の結果、事業実施時期が変更となったため、事業費を減額する。	▲ 5,000				▲ 5,000
6	農林水産課	06農林水産業費 03水産業費 04漁港建設費 12委託料、14工事請負費	継続	吉川漁港海岸保全施設整備事業	県補助金及び実績見込みの減により、事業費を減額する。また、海岸事業の計画の見直しにより、工事請負費から委託料へ組み替える。	▲ 34,000	▲ 27,200	▲ 6,800		

振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主 要 事 業		事業費				
				事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源
2	商工観光課	07商工費 01商工費 02商工業振興費 18負担金補助及び交付金	継続	原油価格等高騰対策給付金	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 10,000	▲ 15,458		5,458	
2	商工観光課	07商工費 01商工費 03企業立地推進費 18負担金補助及び交付金	継続	情報サービス施設等設置促進事業費補助金	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 6,000			▲ 6,000	
4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 12委託料～21補償補填及び賠償金	継続	市単道路新設改良事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 14,000		▲ 12,600		▲ 1,400
4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 04橋梁維持費 12委託料	継続	補助橋梁維持補修事業(橋梁長寿命化事業)	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 7,000	▲ 4,158	▲ 1,200		▲ 1,642
2	建設課	08土木費 06都市計画費 02高規格道路関連公共施設整備促進事業費 14工事請負費	継続	高規格道路関連周辺整備事業	予定していた残土処理場が受け入れ困難になったため、残土処理場の変更により、事業費を増額する。	12,500			12,500	
1	住宅政策課	08土木費 07住宅費 01住宅管理費 14工事請負費	継続	夜須町行間・菖蒲谷団地CATV接続工事	関係者との協議の結果、事業執行見込みがないため事業費を減額する。	▲ 13,800	▲ 6,900		▲ 6,900	
1	住宅政策課	08土木費 07住宅費 02住宅建設費 12委託料、14工事請負費	継続	市営住宅解体事業	施工時期を次年度に変更したことにより、事業費を減額する。	▲ 17,648	▲ 8,294			▲ 9,354
2	住宅政策課	08土木費 07住宅費 04住宅政策費 18負担金補助及び交付金	継続	新築住宅取得支援事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 5,000			▲ 5,000	

振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主 要 事 業		事業費				
				事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源
1	上下水道課	08土木費 08下水道費 01公共下水道費 18負担金補助及び交付金	継続	公共下水道事業会計補助金	収益的支出における委託料、手数料及び修繕費の実績見込みにより減額する。	▲ 29,290				▲ 29,290
5	学校教育課	10教育費 02小学校費 01学校管理費 12委託料、14工事請負費	継続	野市小学校プールサイド改修事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 13,700		▲ 12,400		▲ 1,300
5	学校教育課	10教育費 02小学校費 01学校管理費 14工事請負費	継続	野市小学校会議室等空調機取替事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 7,000		▲ 5,200		▲ 1,800
5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 02公民館費 12委託料	継続	公民館自主文化事業	関係者との調整の結果、一部の事業の実施を取り止めたため減額する。	▲ 5,527			▲ 5,500	▲ 27
2	農林水産課	11災害復旧費 01農林水産施設災害復旧費 01農業用施設災害復旧費 12委託料、14工事請負費	継続	農業用施設災害復旧事業(現年分)	災害査定の決定により、事業費を減額する。	▲ 8,900	5,570	▲ 12,200		▲ 2,270
2	農林水産課	11災害復旧費 01農林水産施設災害復旧費 02農地災害復旧費 14工事請負費	継続	農地災害復旧事業(現年分)	災害査定の決定により、事業費を減額する。	▲ 7,000	2,371	▲ 10,100	500	229
4	建設課	11災害復旧費 02公共土木施設災害復旧費 01道路橋梁災害復旧費 14工事請負費	継続	公共土木施設災害復旧事業(道路橋梁)	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 5,500	▲ 4,282	▲ 1,300		82

令和 5 年度香南市国民健康保険特別会計 3 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和 5 年度香南市国民健康保険特別会計 3 月補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3,680 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,193,283 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 38 千円、繰入金 3,702 千円を増額し、国民健康保険税 5,620 千円、県支出金 1,800 千円を減額しました。

歳入における収入内訳については、資料 2－1「国民健康保険特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、保健事業費 3,680 千円を減額しました。

歳出における支出内訳については、資料 2－2「国民健康保険特別会計歳出予算」に記載しています。

また、歳入・歳出の内容については、その費目の主なものを資料 2－3「歳入の主な内容」及び資料 2－4「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料2-1)

【国民健康保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	差引額	増減率
1 国 民 健 康 保 険 税	▲ 5,620	705,360	16.8	755,555	17.3	▲ 50,195	▲ 6.6
2 使 用 料 及 び 手 数 料	0	401	0.0	800	0.0	▲ 399	▲ 49.9
3 国 庫 支 出 金	38	158	0.0	0	0.0	158	皆増
4 県 支 出 金	▲ 1,800	3,017,221	72.0	3,127,805	71.8	▲ 110,584	▲ 3.5
5 財 産 収 入	0	10	0.0	1	0.0	9	900.0
6 繰 入 金	3,702	397,962	9.5	420,724	9.7	▲ 22,762	▲ 5.4
1 一 般 会 計 繰 入 金	3,702	397,961	9.5	420,723	9.7	▲ 22,762	▲ 5.4
2 基 金 繰 入 金	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰 越 金	0	52,230	1.2	25,201	0.6	27,029	107.3
8 諸 収 入	0	19,941	0.5	26,205	0.6	▲ 6,264	▲ 23.9
1 延 滞 金 及 び 過 料	0	5,001	0.1	5,001	0.1	0	0.0
3 貸 付 金 元 利 収 入	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
4 雑 入	0	13,940	0.4	20,204	0.5	▲ 6,264	▲ 31.0
合 計	▲ 3,680	4,193,283	100.0	4,356,291	100.0	▲ 163,008	▲ 3.7

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	差引額	増減率
1 総 務 費	0	67,484	1.6	100,428	2.3	▲ 32,944	▲ 32.8
1 総 務 管 理 費	0	63,506	1.5	96,862	2.2	▲ 33,356	▲ 34.4
2 徴 税 費	0	3,648	0.1	3,236	0.1	412	12.7
3 運 営 協 議 会 費	0	330	0.0	330	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	0	3,028,875	72.3	3,109,184	71.4	▲ 80,309	▲ 2.6
1 療 養 諸 費	0	2,610,363	62.3	2,683,043	61.6	▲ 72,680	▲ 2.7
2 高 額 療 養 費	0	403,196	9.6	414,439	9.5	▲ 11,243	▲ 2.7
3 出 産 育 児 諸 費	0	12,006	0.3	7,962	0.2	4,044	50.8
4 葬 祭 諸 費	0	2,800	0.1	2,800	0.1	0	0.0
5 移 送 費	0	10	0.0	20	0.0	▲ 10	▲ 50.0
6 傷 病 手 当 諸 費	0	500	0.0	920	0.0	▲ 420	▲ 45.7
3 国民健康保険事業費納付金	0	1,029,580	24.6	1,090,302	25.1	▲ 60,722	▲ 5.6
1 医 療 給 付 費 分	0	698,394	16.7	771,391	17.8	▲ 72,997	▲ 9.5
2 後期高齢者支援金等分	0	241,764	5.8	226,855	5.2	14,909	6.6
3 介 護 納 付 金 分	0	89,422	2.1	92,056	2.1	▲ 2,634	▲ 2.9
4 保 健 事 業 費	▲ 3,680	34,518	0.8	36,899	0.8	▲ 2,381	▲ 6.5
1 保 健 事 業 費	0	8,532	0.2	9,144	0.2	▲ 612	▲ 6.7
2 特定健康診査等事業費	▲ 3,680	25,986	0.6	27,755	0.6	▲ 1,769	▲ 6.4
5 基 金 積 立 金	0	26,125	0.6	12,602	0.3	13,523	107.3
6 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸 支 出 金	0	5,200	0.1	5,375	0.1	▲ 175	▲ 3.3
1 償還金及び還付加算金	0	4,200	0.1	4,375	0.1	▲ 175	▲ 4.0
3 高 額 療 養 費 貸 付 金	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
8 予 備 費	0	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
合 計	▲ 3,680	4,193,283	100.0	4,356,291	100.0	▲ 163,008	▲ 3.7

(資料 2－3)

【歳入の主な内容】

◎国民健康保険税

国民健康保険税 5,620 千円の減は、主に、実績見込みによる普通徴収保険税の減額及び滞納繰越分の増額によるものです。

◎国庫支出金

国庫支出金 38 千円の増は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の増額によるものです。

◎県支出金

県支出金 1,800 千円の減は、特別交付金（特定健診等負担金）の減額によるものです。

◎繰入金

繰入金 3,702 千円の増は、主に、一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金の増額によるものです。

(資料 2－4)

【歳出の主な内容】

◎保健事業費

保健事業費 3,680 千円の減は、主に、実績見込みにより特定健康診査等事業費に係る負担金を減額するものです。

令和５年度香南市後期高齢者医療保険特別会計３月補正予算説明資料

１．予算規模

令和５年度香南市後期高齢者医療保険特別会計３月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,178 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 615,574 千円としました。

２．歳入

歳入は、繰入金 1,178 千円を増額しました。

歳入における収入内訳については、資料３－１「後期高齢者医療保険特別会計歳入予算」に記載しています。

３．歳出

歳出は、後期高齢者医療広域連合納付金 1,178 千円を増額しました。

歳出における支出内訳については、資料３－２「後期高齢者医療保険特別会計歳出予算」に記載しています。

また、歳入・歳出の内容については、その費目の主なものを資料３－３「歳入の主な内容」及び資料３－４「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料3-1)

【後期高齢者医療保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	0	425,740	69.2	416,672	69.7	9,068	2.2
2 使用料及び手数料	0	6	0.0	48	0.0	▲ 42	▲ 87.5
5 繰入金	1,178	169,185	27.5	162,315	27.2	6,870	4.2
6 繰越金	0	11,370	1.8	9,583	1.6	1,787	18.7
7 諸収入	0	9,273	1.5	9,028	1.5	245	2.7
1 延滞金、加算金 及び過料	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
2 償還金及び 還付加算金	0	530	0.1	530	0.1	0	0.0
5 雑入	0	8,742	1.4	8,497	1.4	245	2.9
合 計	1,178	615,574	100.0	597,646	100.0	17,928	3.0

(資料3-2)

【後期高齢者医療保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	0	30,728	5.0	31,343	5.3	▲ 615	▲ 2.0
1 総務管理費	0	28,111	4.6	28,899	4.9	▲ 788	▲ 2.7
2 賦課徴収費	0	2,617	0.4	2,444	0.4	173	7.1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,178	582,187	94.6	563,802	94.3	18,385	3.3
3 諸支出金	0	530	0.1	530	0.1	0	0.0
4 予備費	0	2,129	0.3	1,971	0.3	158	8.0
合 計	1,178	615,574	100.0	597,646	100.0	17,928	3.0

(資料 3－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金

繰入金 1,178 千円の増は、保険基盤安定繰入金の増額によるものです。

(資料 3－4)

【歳出の主な内容】

◎後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金 1,178 千円の増は、後期高齢者医療広域連合に対する保険基盤安定負担金の増額によるものです。

令和５年度香南市介護保険特別会計３月補正予算説明資料

１．予算規模

令和５年度香南市介護保険特別会計３月補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3,127 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,808,022 千円としました。

２．歳入

歳入は、国庫支出金 603 千円、支払基金交付金 54 千円、県支出金 302 千円、繰入金 2,168 千円を減額しました。

歳入における収入内訳については、資料４－１「介護保険特別会計歳入予算」に記載しています。

３．歳出

歳出は、総務費 1,494 千円、地域支援事業費 1,633 千円を減額しました。

歳出における支出内訳については、資料４－２「介護保険特別会計歳出予算」に記載しています。

また、歳入・歳出の内容については、その費目の主なものを資料４－３「歳入の主な内容」及び資料４－４「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料4－1)

【介護保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 保 険 料	0	666,397	17.5	655,951	17.7	10,446	1.6
3 使 用 料 及 び 手 数 料	0	30	0.0	250	0.0	▲ 220	▲ 88.0
4 国 庫 支 出 金	▲ 603	898,726	23.6	943,813	25.4	▲ 45,087	▲ 4.8
1 国 庫 負 担 金	0	615,263	16.2	657,186	17.7	▲ 41,923	▲ 6.4
2 国 庫 補 助 金	▲ 603	283,463	7.4	286,627	7.7	▲ 3,164	▲ 1.1
5 支 払 基 金 交 付 金	▲ 54	943,849	24.8	915,067	24.7	28,782	3.1
6 県 支 出 金	▲ 302	520,646	13.7	504,859	13.6	15,787	3.1
1 県 負 担 金	0	502,131	13.2	483,528	13.0	18,603	3.8
2 県 補 助 金	▲ 302	18,515	0.5	21,331	0.6	▲ 2,816	▲ 13.2
7 財 産 収 入	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	▲ 2,168	662,436	17.4	613,808	16.5	48,628	7.9
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 789	625,799	16.4	603,150	16.2	22,649	3.8
2 基 金 繰 入 金	▲ 1,379	36,637	1.0	10,658	0.3	25,979	243.8
9 繰 越 金	0	115,216	3.0	76,197	2.1	39,019	51.2
10 諸 収 入	0	522	0.0	522	0.0	0	0.0
1 延滞金、加算金及び過料	0	500	0.0	500	0.0	0	0.0
3 雑 入	0	22	0.0	22	0.0	0	0.0
合 計	▲ 3,127	3,808,022	100.0	3,710,667	100.0	97,355	2.6

(資料4-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総 務 費	▲ 1,494	129,747	3.5	110,179	3.0	19,568	17.8
1 総 務 管 理 費	▲ 489	84,417	2.3	70,458	1.9	13,959	19.8
2 徴 収 費	0	2,974	0.1	2,664	0.1	310	11.6
3 介護認定審査会費	▲ 1,005	41,866	1.1	36,576	1.0	5,290	14.5
4 趣 旨 普 及 費	0	80	0.0	74	0.0	6	8.1
5 地域包括支援センター 運 営 協 議 会 費	0	150	0.0	147	0.0	3	2.0
6 地域密着型サービス 運 営 委 員 会 費	0	260	0.0	260	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	0	3,438,140	90.3	3,383,510	91.1	54,630	1.6
1 介護サービス等諸費	0	3,198,203	84.0	3,147,203	84.8	51,000	1.6
3 介護予防サービス等諸費	0	53,503	1.4	52,403	1.4	1,100	2.1
4 そ の 他 諸 費	0	4,230	0.1	4,200	0.1	30	0.7
5 高額介護サービス等費	0	87,001	2.3	85,001	2.3	2,000	2.4
6 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費	0	12,001	0.3	11,501	0.3	500	4.3
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	0	83,202	2.2	83,202	2.2	0	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	▲ 1,633	116,409	3.0	132,323	3.6	▲ 15,914	▲ 12.0
1 介護予防事業費	▲ 199	57,613	1.5	69,392	1.9	▲ 11,779	▲ 17.0
2 包括的支援事業費	▲ 769	51,126	1.3	55,737	1.5	▲ 4,611	▲ 8.3
3 任 意 事 業 費	▲ 665	7,670	0.2	7,194	0.2	476	6.6
6 基 金 積 立 金	0	20,700	0.5	17,822	0.5	2,878	16.1
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	0	96,241	2.5	60,104	1.6	36,137	60.1
9 予 備 費	0	6,784	0.2	6,728	0.2	56	0.8
合 計	▲ 3,127	3,808,022	100.0	3,710,667	100.0	97,355	2.6

(資料 4－3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金

国庫支出金 603 千円の減は、介護予防事業費補助金及び包括的支援事業・任意事業費補助金の減額によるものです。

◎支払基金交付金

支払基金交付金 54 千円の減は、地域支援事業支援交付金の減額によるものです。

◎県支出金

県支出金 302 千円の減は、介護予防事業費補助金及び包括的支援事業・任意事業費補助金の減額によるものです。

◎繰入金

繰入金 2,168 千円の減は、主に一般会計繰入金の認定事務費繰入金及び基金繰入金の減額によるものです。

(資料 4－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費

総務費 1,494 千円の減は、実績見込みにより、総務管理費及び介護認定審査会費を減額するものです。

◎地域支援事業費

地域支援事業費 1,633 千円の減は、実績見込みにより、主に包括的支援事業費及び任意事業費を減額するものです。

令和５年度香南市水道事業会計３月補正予算説明資料

１． 予算規模

令和５年度香南市水道事業会計３月補正予算は、収益的支出の予定額に 3,300 千円を追加し、補正後の予定額を 563,775 千円としました。

また、資本的収入の予定額から 150,000 千円を減額し、補正後の予定額を 179,728 千円とし、資本的支出の予定額から 150,000 千円を減額し、補正後の予定額を 537,921 千円としました。

２． 「収益的支出補正」

収益的支出は、営業費用 3,300 千円を増額しました。

収益的支出における支出内訳については、資料５－２「収益的支出」に記載しています。

３． 「資本的収入及び支出補正」

①資本的収入

資本的収入は、企業債 112,500 千円、出資金 37,500 千円を減額しました。

資本的収入における収入内訳については、資料５－３「資本的収入」に記載しています。

②資本的支出

資本的支出は、建設改良費 150,000 千円を減額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料５－４「資本的支出」に記載しています。

また、収益的支出の内容については、その費目の主なものを資料５－５「収益的支出の主な内容」に、資本的収入及び支出の内容については、その費目の主なものを資料５－６「資本的収入の主な内容」及び５－７「資本的支出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

４． 「企業債」

起債の限度額を、108,000 千円に改めました。

(資料5－1)

【収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 収 益	0	515,269	85.6	455,615	76.4	59,654	13.1
2 営 業 外 収 益	0	86,749	14.4	140,764	23.6	▲ 54,015	▲ 38.4
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	0	602,043	100.0	596,404	100.0	5,639	1.0

(資料5－2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 費 用	3,300	531,092	94.2	494,217	92.5	36,875	7.5
2 営 業 外 費 用	0	29,078	5.2	36,048	6.8	▲ 6,970	▲ 19.3
3 特 別 損 失	0	605	0.1	605	0.1	0	0.0
4 予 備 費	0	3,000	0.5	3,000	0.6	0	0.0
合 計	3,300	563,775	100.0	533,870	100.0	29,905	5.6

(資料5－3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 新 設 分 担 金	0	10,000	5.5	9,000	3.6	1,000	11.1
2 工 事 分 担 金	0	100	0.1	100	0.1	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	4,000	2.2	4,000	1.6	0	0.0
4 企 業 債	▲ 112,500	108,000	60.1	195,700	79.1	▲ 87,700	▲ 44.8
5 工 事 負 担 金	0	14,396	8.0	0	0.0	14,396	皆増
6 出 資 金	▲ 37,500	0	0.0	4,750	1.9	▲ 4,750	▲ 100.0
7 補 助 金	0	43,232	24.1	33,774	13.7	9,458	28.0
合 計	▲ 150,000	179,728	100.0	247,324	100.0	▲ 67,596	▲ 27.3

(資料5－4)

【資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 建 設 改 良 費	▲ 150,000	251,274	46.7	330,012	51.4	▲ 78,738	▲ 23.9
2 企 業 債 償 還 金	0	286,037	53.2	311,304	48.5	▲ 25,267	▲ 8.1
3 返 還 金	0	110	0.0	110	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	500	0.1	500	0.1	0	0.0
合 計	▲ 150,000	537,921	100.0	641,926	100.0	▲ 104,005	▲ 16.2

(資料 5－5)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用

営業費用 3,300 千円の増は、補償費の増額によるものです。

(資料 5－6)

【資本的収入の主な内容】

◎企業債

企業債 112,500 千円の減は、建設改良費の減額に伴い、財源である企業債を減額するものです。

◎出資金

出資金 37,500 千円の減は、建設改良費の減額に伴い、財源である一般会計出資金を減額するものです。

(資料 5－7)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費

建設改良費 150,000 千円の減は、施設整備工事費の減額によるものです。

令和５年度香南市公共下水道事業会計３月補正予算説明資料

１．予算規模

令和５年度香南市公共下水道事業会計３月補正予算は、収益的収入の予定額から 29,290 千円を減額し、補正後の予定額を 651,646 千円とし、収益的支出の予定額から 29,290 千円を減額し、補正後の予定額を 651,646 千円としました。

２．「収益的収入及び支出補正」

①収益的収入

収益的収入は、営業外収益 29,290 千円を減額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料６－１「収益的収入」に記載しています。

②収益的支出

収益的支出は、営業費用 29,290 千円を減額しました。

収益的支出における支出内訳については、資料６－２「収益的支出」に記載しています。

また、収益的収入及び支出の内容については、その費目の主なものを資料６－５「収益的収入の主な内容」及び資料６－６「収益的支出の主な内容」に、それぞれ記載しています。

３．「一般会計からの補助金」

予算第１０条中「608,698 千円」を「579,408 千円」に改めました。

（資料6－1）

【収益の収入】

（単位：千円、％）

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 収 益	0	107,886	16.6	107,336	15.3	550	0.5
2 営 業 外 収 益	▲ 29,290	543,760	83.4	592,905	84.7	▲ 49,145	▲ 8.3
合 計	▲ 29,290	651,646	100.0	700,241	100.0	▲ 48,595	▲ 6.9

（資料6－2）

【収益の支出】

（単位：千円、％）

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 費 用	▲ 29,290	598,646	91.8	642,441	91.7	▲ 43,795	▲ 6.8
2 営 業 外 費 用	0	47,500	7.3	52,300	7.5	▲ 4,800	▲ 9.2
3 特 別 損 失	0	500	0.1	500	0.1	0	0.0
4 予 備 費	0	5,000	0.8	5,000	0.7	0	0.0
合 計	▲ 29,290	651,646	100.0	700,241	100.0	▲ 48,595	▲ 6.9

(資料6－3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 企 業 債	0	135,100	27.1	98,900	21.9	36,200	36.6
3 補 助 金	0	348,600	69.8	343,050	75.8	5,550	1.6
4 分 担 金 及 び 負 担 金	0	15,700	3.1	10,600	2.3	5,100	48.1
合 計	0	499,400	100.0	452,550	100.0	46,850	10.4

(資料6－4)

【資本的支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 建 設 改 良 費	0	252,141	48.3	201,629	42.4	50,512	25.1
2 企 業 債 償 還 金	0	270,100	51.7	274,000	57.6	▲ 3,900	▲ 1.4
合 計	0	522,241	100.0	475,629	100.0	46,612	9.8

(資料 6－5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益

営業外収益 29,290 千円の減は、一般会計補助金の減額によるものです。

(資料 6－6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用

営業費用 29,290 千円の減は、管渠費に係る家屋調査委託料及び修繕費の減額、処理場費に係る施設管理・清掃委託料、汚泥処分・水質検査手数料及び修繕費の減額によるものです。