

令和 5 年度

3 月補正予算（専決）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

◎ 介護保険特別会計

（企業会計）

◎ 公共下水道事業会計

◎ 農業集落排水事業

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	3月補正 (専決)額	3月補正 (専決)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	▲ 1,009,530	22,957,094	19,398,995	3,558,099	18.3
特 別 会 計	▲ 129,264	8,488,584	8,502,855	▲ 14,271	▲ 0.2
国民健康保険特別会計	▲ 117,446	4,075,837	4,200,611	▲ 124,774	▲ 3.0
後期高齢者医療保険特別会計	0	615,574	597,646	17,928	3.0
介護保険特別会計	▲ 11,818	3,796,204	3,703,629	92,575	2.5
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	▲ 1,138,794	31,445,678	27,901,850	3,543,828	12.7

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	781,771	803,228	▲ 21,457	▲ 2.7
	支出	0	1,101,696	1,117,796	▲ 16,100	▲ 1.4
公 共 下 水 道 事 業 会 計	収入	▲ 17,410	1,133,636	1,134,141	▲ 505	0.0
	支出	▲ 17,410	1,156,477	1,156,770	▲ 293	0.0
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	収入	▲ 20,000	544,124	555,246	▲ 11,122	▲ 2.0
	支出	▲ 20,000	554,184	564,514	▲ 10,330	▲ 1.8

令和 5 年度香南市一般会計 3 月補正予算（専決）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（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,009,530 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 22,957,094 千円としました。

2. 歳入

歳入は、市税 9,553 千円、地方譲与税 5,817 千円、地方特例交付金 1,011 千円、地方交付税 81,468 千円、使用料及び手数料 13,942 千円、財産収入 2,438 千円、寄附金 2,924 千円、諸収入 3,619 千円を増額し、交通安全対策特別交付金 1,275 千円、分担金及び負担金 4,671 千円、国庫支出金 48,080 千円、県支出金 96,299 千円、繰入金 689,977 千円、市債 290,000 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、議会費 1,557 千円、総務費 280,094 千円、民生費 205,532 千円、衛生費 43,524 千円、農林水産業費 123,354 千円、商工費 27,411 千円、土木費 82,654 千円、消防費 57,815 千円、教育費 169,746 千円、災害復旧費 10,650 千円、公債費 7,193 千円を減額しました。

義務的経費は 220,628 千円、投資的経費は 355,869 千円、その他の経費は 433,033 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 地方債補正」

地方債補正は、12 件変更しています。

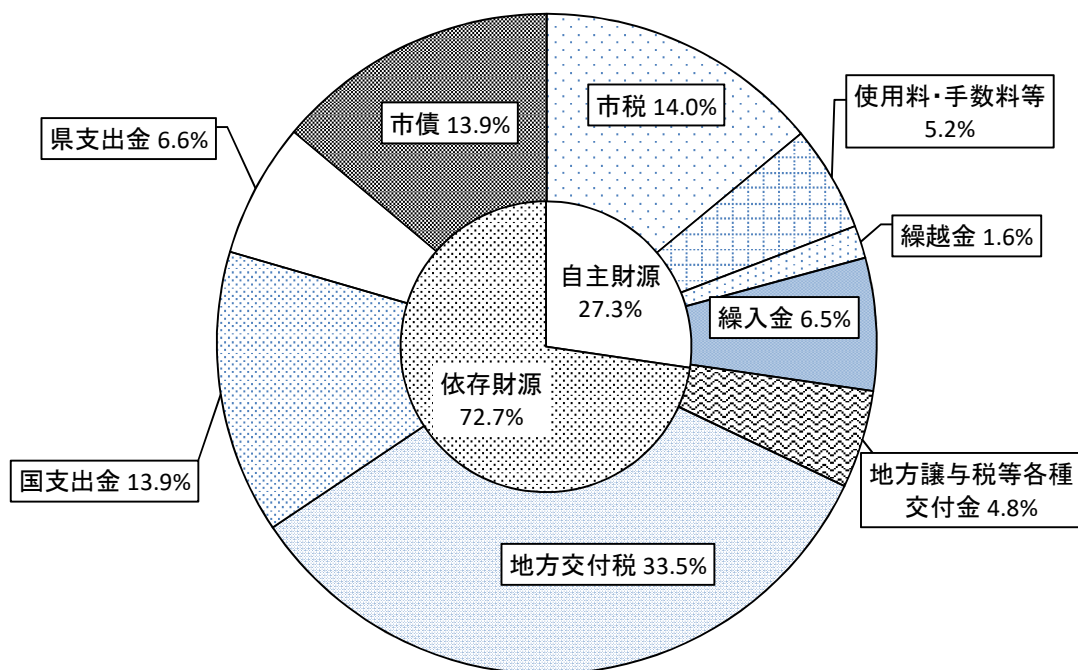
(資料1－1)

【一般会計歳入予算】

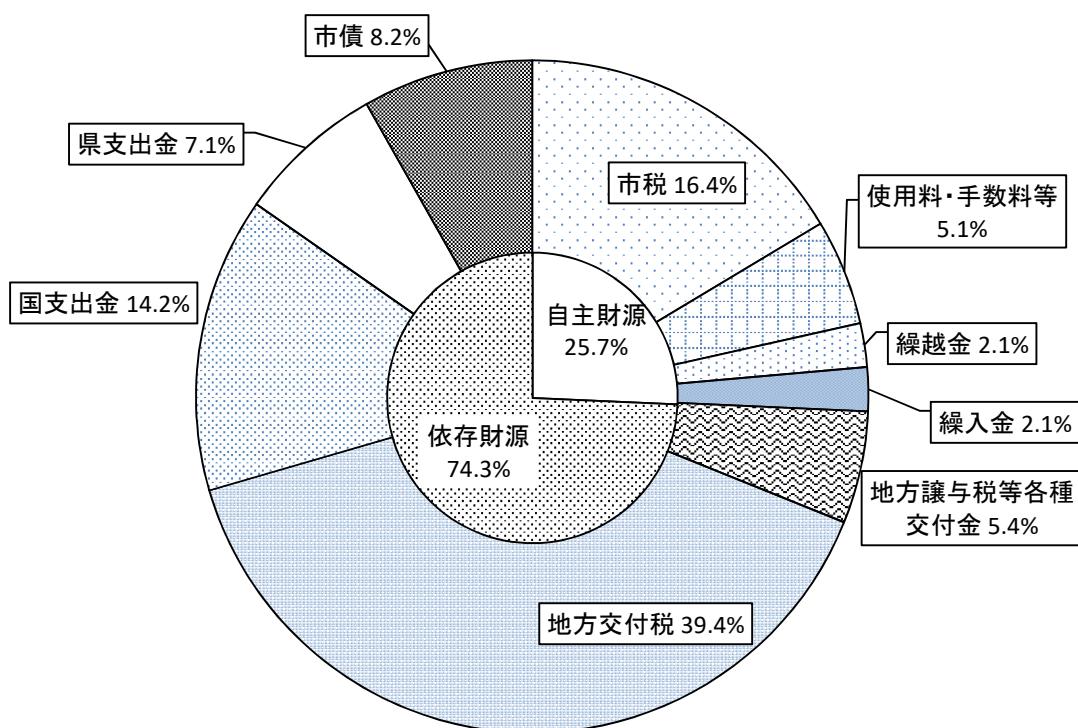
(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	9,553	3,223,406	14.0	3,169,752	16.4	53,654	1.7
1 市 民 税	9,553	1,425,327	6.2	1,420,297	7.3	5,030	0.4
2 固 定 資 産 税	0	1,436,764	6.3	1,405,869	7.3	30,895	2.2
3 軽 自 動 車 税	0	144,698	0.6	141,494	0.7	3,204	2.3
4 た ば こ 税	0	216,587	0.9	202,062	1.1	14,525	7.2
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	5,817	129,793	0.6	122,413	0.6	7,380	6.0
1 地方揮発油譲与税	▲ 1,438	27,562	0.1	25,753	0.1	1,809	7.0
2 自動車重量譲与税	7,094	83,094	0.4	77,626	0.4	5,468	7.0
4 航空機燃料譲与税	162	575	0.0	472	0.0	103	21.8
5 森林環境譲与税	▲ 1	18,562	0.1	18,562	0.1	0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	0	4,095	0.0	4,281	0.0	▲ 186	▲ 4.3
4 配 当 割 交 付 金	0	15,694	0.1	15,747	0.1	▲ 53	▲ 0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	0	17,654	0.1	17,654	0.1	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	0	35,082	0.2	30,322	0.2	4,760	15.7
7 地 方 消 費 税 交 付 金	0	803,692	3.5	776,697	4.0	26,995	3.5
8 ゴルフ場利用税交付金	0	30,856	0.1	30,671	0.2	185	0.6
9 環 境 性 能 割 交 付 金	0	7,952	0.0	7,426	0.0	526	7.1
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	22,657	0.1	23,120	0.1	▲ 463	▲ 2.0
11 地 方 特 例 交 付 金	1,011	38,954	0.2	38,046	0.2	908	2.4
12 地 方 交 付 税	81,468	7,684,638	33.5	7,642,943	39.4	41,695	0.5
うち 普 通 交 付 税	0	6,703,170	29.2	6,652,947	34.3	50,223	0.8
13 交通安全対策特別交付金	▲ 1,275	1,725	0.0	2,072	0.0	▲ 347	▲ 16.7
14 分 担 金 及 び 負 担 金	▲ 4,671	71,253	0.3	53,600	0.3	17,653	32.9
15 使 用 料 及 び 手 数 料	13,942	334,921	1.5	316,741	1.6	18,180	5.7
16 国 庫 支 出 金	▲ 48,080	3,171,908	13.8	2,736,565	14.1	435,343	15.9
17 県 支 出 金	▲ 96,299	1,520,090	6.6	1,384,054	7.1	136,036	9.8
18 財 産 収 入	2,438	42,596	0.2	34,757	0.2	7,839	22.6
19 寄 附 金	2,924	366,858	1.6	251,010	1.3	115,848	46.2
20 繰 入 金	▲ 689,977	1,492,588	6.5	414,145	2.1	1,078,443	260.4
21 繰 越 金	0	375,591	1.6	410,612	2.1	▲ 35,021	▲ 8.5
22 諸 収 入	3,619	364,129	1.6	319,991	1.7	44,138	13.8
23 市 債	▲ 290,000	3,200,962	13.9	1,596,376	8.2	1,604,586	100.5
合 計	▲ 1,009,530	22,957,094	100.0	19,398,995	100.0	3,558,099	18.3

歳入内訳(令和6年3月専決)



歳入内訳(令和5年3月専決)



(資料1-2)

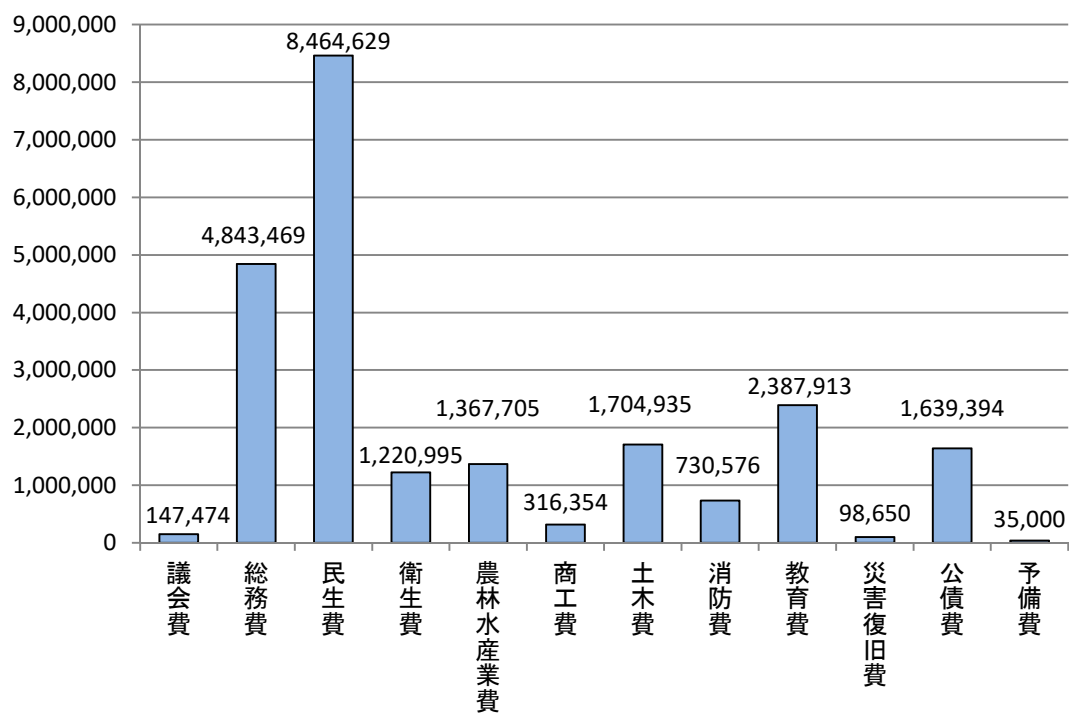
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	▲ 1,557	147,474	0.6	139,925	0.7	7,549	5.4
2 総 務 費	▲ 280,094	4,843,469	21.1	2,896,377	14.9	1,947,092	67.2
1 総 務 管 理 費	▲ 267,226	4,349,218	18.9	2,468,128	12.7	1,881,090	76.2
2 徴 税 費	▲ 4,000	250,080	1.1	224,879	1.2	25,201	11.2
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 300	91,085	0.4	62,238	0.3	28,847	46.3
4 選 挙 費	▲ 7,042	59,949	0.3	53,406	0.3	6,543	12.3
5 統 計 調 査 費	▲ 665	75,750	0.3	68,107	0.3	7,643	11.2
6 監 査 委 員 費	▲ 861	17,387	0.1	19,619	0.1	▲ 2,232	▲ 11.4
3 民 生 費	▲ 205,532	8,464,629	36.9	7,180,502	37.0	1,284,127	17.9
1 社 会 福 祉 費	▲ 101,020	4,085,526	17.8	3,320,328	17.1	765,198	23.0
2 児 童 福 祉 費	▲ 53,789	3,547,940	15.5	3,042,855	15.7	505,085	16.6
3 生 活 保 護 費	▲ 50,723	831,163	3.6	817,319	4.2	13,844	1.7
4 衛 生 費	▲ 43,524	1,220,995	5.3	1,235,534	6.4	▲ 14,539	▲ 1.2
1 保 健 衛 生 費	▲ 36,642	553,234	2.4	629,120	3.3	▲ 75,886	▲ 12.1
2 清 掃 費	▲ 6,882	667,761	2.9	606,414	3.1	61,347	10.1
6 農 林 水 産 業 費	▲ 123,354	1,367,705	6.0	1,248,813	6.4	118,892	9.5
1 農 業 費	▲ 92,796	1,138,046	5.0	1,073,556	5.5	64,490	6.0
2 林 業 費	▲ 9,967	37,528	0.2	39,628	0.2	▲ 2,100	▲ 5.3
3 水 産 業 費	▲ 20,591	192,131	0.8	135,629	0.7	56,502	41.7
7 商 工 費	▲ 27,411	316,354	1.4	348,248	1.8	▲ 31,894	▲ 9.2
8 土 木 費	▲ 82,654	1,704,935	7.4	1,537,382	7.9	167,553	10.9
1 土 木 管 理 費	▲ 3,560	51,696	0.2	51,013	0.3	683	1.3
2 道 路 橋 梁 費	▲ 11,117	366,332	1.6	365,331	1.9	1,001	0.3
3 河 川 費	▲ 25,312	131,876	0.6	68,464	0.4	63,412	92.6
5 港 湾 費	0	19,864	0.1	23,296	0.1	▲ 3,432	▲ 14.7
6 都 市 計 画 費	▲ 7,275	255,234	1.1	201,977	1.0	53,257	26.4
7 住 宅 費	▲ 17,980	317,935	1.4	217,573	1.1	100,362	46.1
8 下 水 道 費	▲ 17,410	561,998	2.4	609,728	3.1	▲ 47,730	▲ 7.8
9 消 防 費	▲ 57,815	730,576	3.2	540,045	2.8	190,531	35.3
10 教 育 費	▲ 169,746	2,387,913	10.5	2,520,365	13.0	▲ 132,452	▲ 5.3
1 教 育 総 務 費	▲ 15,708	477,575	2.1	431,152	2.2	46,423	10.8
2 小 学 校 費	▲ 27,919	232,336	1.0	304,613	1.6	▲ 72,277	▲ 23.7
3 中 学 校 費	▲ 45,755	352,460	1.5	293,877	1.5	58,583	19.9
4 幼 稚 園 費	▲ 6,454	266,459	1.2	263,052	1.3	3,407	1.3
5 社 会 教 育 費	▲ 48,081	633,151	2.8	654,397	3.4	▲ 21,246	▲ 3.2
6 保 健 体 育 費	▲ 25,829	425,932	1.9	573,274	3.0	▲ 147,342	▲ 25.7
11 災 害 復 旧 費	▲ 10,650	98,650	0.4	40,340	0.2	58,310	144.5
12 公 債 費	▲ 7,193	1,639,394	7.1	1,676,464	8.7	▲ 37,070	▲ 2.2
14 予 備 費	0	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 1,009,530	22,957,094	100.0	19,398,995	100.0	3,558,099	18.3

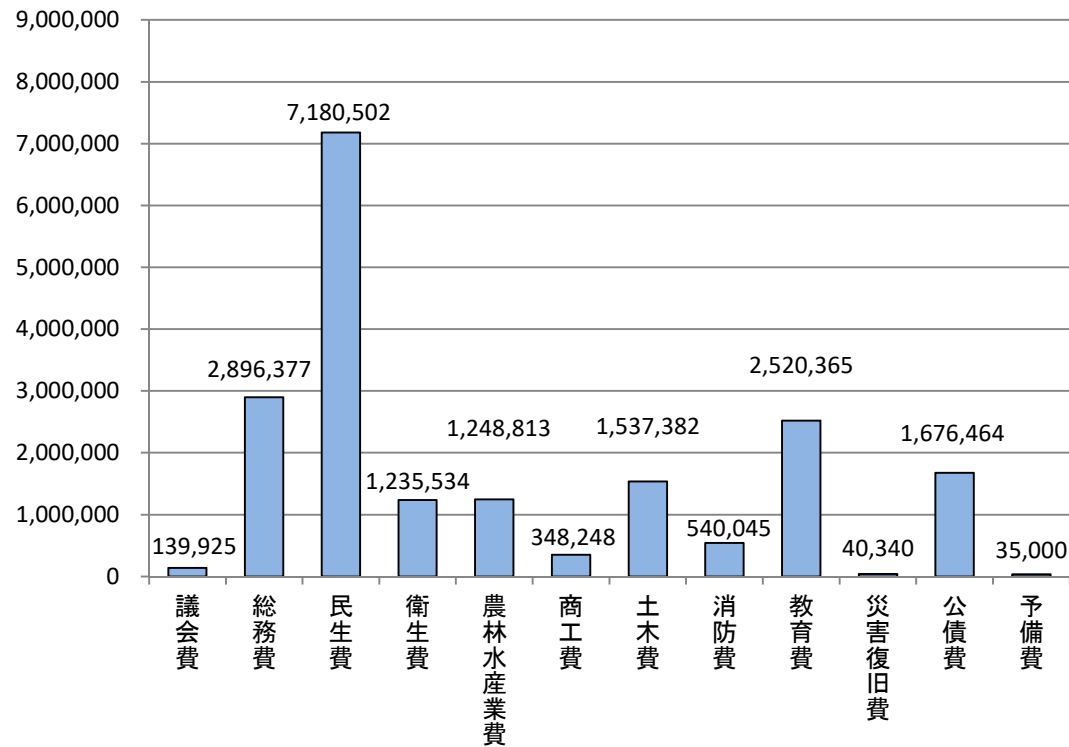
歳出目的別内訳(令和6年3月専決)

単位:千円



歳出目的別内訳(令和5年3月専決)

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(専決)額		3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
			(専決)額		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	人	件 費	▲ 70,630		4,547,110	19.8	4,182,215	21.6	364,895	8.7
2	物	件 費	▲ 232,716		3,014,234	13.1	2,881,583	14.9	132,651	4.6
3	維 持 補 修	費	▲ 9,643		109,657	0.5	100,581	0.5	9,076	9.0
4	扶 助	費	▲ 142,805		3,356,775	14.6	2,546,067	13.1	810,708	31.8
5	補 助 費 等		▲ 185,857		3,456,242	15.0	3,565,917	18.4	▲ 109,675	▲ 3.1
6	公 債 費		▲ 7,193		1,639,394	7.2	1,676,464	8.6	▲ 37,070	▲ 2.2
	元 金		▲ 5,976		1,595,871	7.0	1,633,634	8.4	▲ 37,763	▲ 2.3
	利 子		▲ 1,217		43,523	0.2	42,830	0.2	693	1.6
7	積 立 金		▲ 6		887,249	3.8	546,977	2.8	340,272	62.2
8	投 資 及 び 出 資 金		0		0	0.0	4,750	0.0	▲ 4,750	▲ 100.0
9	貸 付 金		▲ 108		0	0.0	108	0.0	▲ 108	▲ 100.0
10	繰 出 金		▲ 4,703		1,188,242	5.2	1,176,553	6.1	11,689	1.0
11	普 通 建 設 事 業 費		▲ 345,219		4,624,541	20.2	2,642,440	13.6	1,982,101	75.0
	補 助 事 業 費		▲ 50,775		728,024	3.2	518,223	2.7	209,801	40.5
	単 独 事 業 費		▲ 264,494		3,859,461	16.8	2,063,487	10.6	1,795,974	87.0
	県 営 事 業 負 担 金		▲ 29,950		37,056	0.2	60,730	0.3	▲ 23,674	▲ 39.0
12	災 害 復 旧 事 業 費		▲ 10,650		98,650	0.4	40,340	0.2	58,310	144.5
	補 助 事 業 費		▲ 4,750		57,250	0.2	36,200	0.2	21,050	0.0
	単 独 事 業 費		▲ 5,900		41,400	0.2	4,140	0.0	37,260	900.0
13	予 備 費		0		35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計			▲ 1,009,530		22,957,094	100.0	19,398,995	100.0	3,558,099	18.3

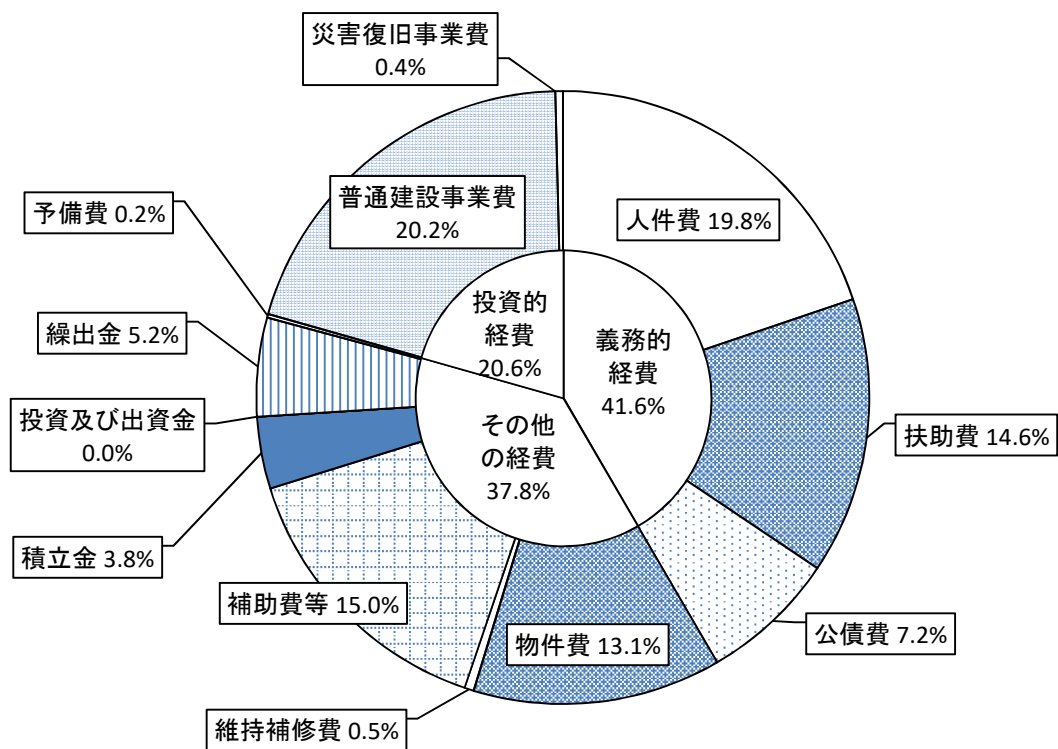
◎	義 務 的 経 費	▲ 220,628	9,543,279	41.6	8,404,746	43.3	1,138,533	13.5
◎	投 資 的 経 費	▲ 355,869	4,723,191	20.6	2,682,780	13.8	2,040,411	76.1
◎	そ の 他 の 経 費	▲ 433,033	8,690,624	37.8	8,311,469	42.9	379,155	4.6

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

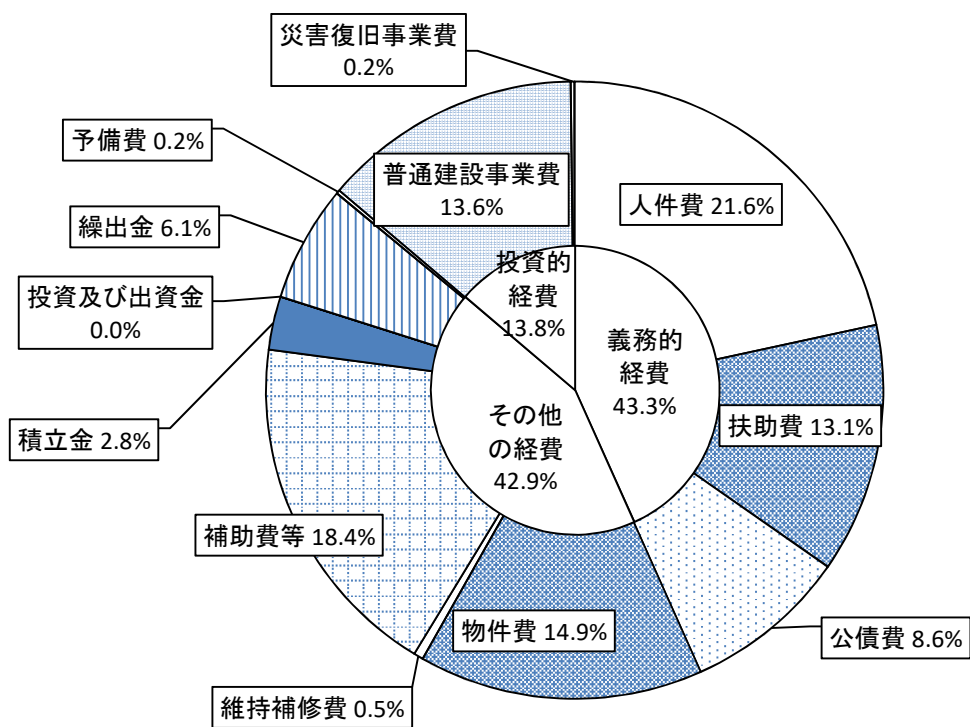
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

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月専決)



歳出性質別内訳(令和5年3月専決)



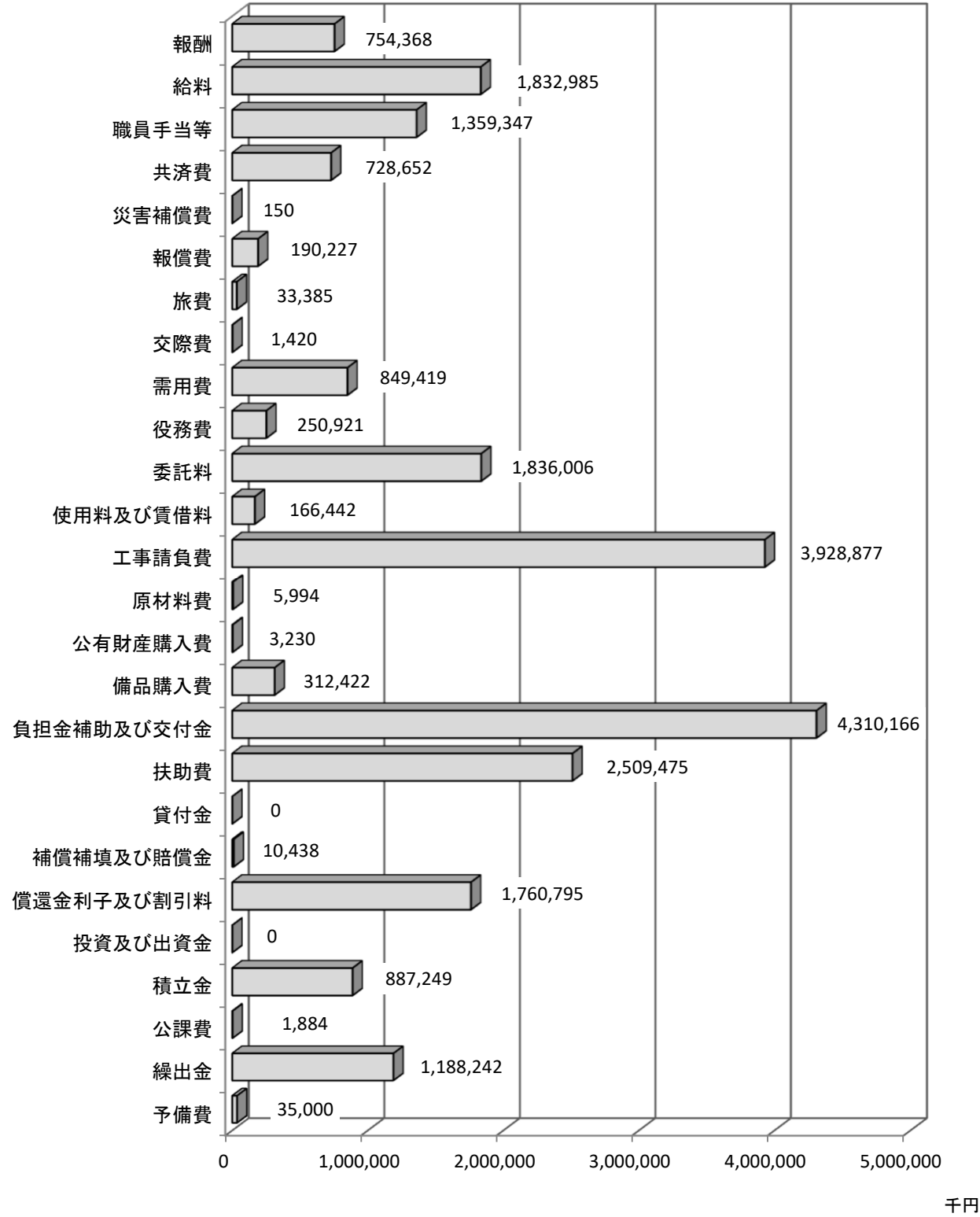
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	▲ 22,560	754,368	3.3	690,942	3.6	63,426	9.2
2 給 料	▲ 20,451	1,832,985	8.0	1,747,450	9.0	85,535	4.9
3 職 員 手 当 等	▲ 20,132	1,359,347	5.9	1,229,864	6.3	129,483	10.5
4 共 済 費	▲ 7,487	728,652	3.2	667,085	3.4	61,567	9.2
5 災 害 補 償 費	0	150	0.0	150	0.0	0	0.0
7 報 償 費	▲ 37,094	190,227	0.8	125,085	0.7	65,142	52.1
8 旅 費	▲ 11,935	33,385	0.1	28,490	0.2	4,895	17.2
9 交 際 費	▲ 1,250	1,420	0.0	1,123	0.0	297	26.4
10 需 用 費	▲ 110,700	849,419	3.7	919,424	4.7	▲ 70,005	▲ 7.6
11 役 務 費	▲ 30,203	250,921	1.1	236,868	1.2	14,053	5.9
12 委 託 料	▲ 97,856	1,836,006	8.0	1,580,789	8.2	255,217	16.1
13 使用料及び賃借料	▲ 16,444	166,442	0.7	210,398	1.1	▲ 43,956	▲ 20.9
14 工 事 請 負 費	▲ 232,810	3,928,877	17.1	2,023,014	10.4	1,905,863	94.2
15 原 材 料 費	▲ 590	5,994	0.0	5,350	0.0	644	12.0
16 公 有 財 産 購 入 費	▲ 400	3,230	0.0	4,314	0.0	▲ 1,084	▲ 25.1
17 備 品 購 入 費	▲ 16,631	312,422	1.4	186,899	1.0	125,523	67.2
18 負担金補助及び交付金	▲ 229,183	4,310,166	18.8	3,747,130	19.3	563,036	15.0
19 扶 助 費	▲ 138,589	2,509,475	10.9	2,394,287	12.3	115,188	4.8
20 貸 付 金	▲ 108	0	0.0	108	0.0	▲ 108	▲ 100.0
21 補償補填及び賠償金	▲ 2,890	10,438	0.0	20,664	0.1	▲ 10,226	▲ 49.5
22 償還金利子及び割引料	▲ 7,303	1,760,795	7.7	1,814,433	9.4	▲ 53,638	▲ 3.0
23 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0.0	4,750	0.0	▲ 4,750	▲ 100.0
24 積 立 金	▲ 6	887,249	3.9	546,977	2.8	340,272	62.2
26 公 課 費	▲ 205	1,884	0.0	1,848	0.0	36	1.9
27 繰 出 金	▲ 4,703	1,188,242	5.2	1,176,553	6.1	11,689	1.0
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 1,009,530	22,957,094	100.0	19,398,995	100.0	3,558,099	18.3

歳出節別内訳(令和6年3月専決)



(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	▲ 200	▲ 26,592	▲ 14,097	▲ 9,564	▲ 1,286	▲ 75	▲ 1,067	▲ 1,515	▲ 16,234	0	0	0	▲ 70,630
2 物件費	▲ 1,157	▲ 102,238	▲ 18,912	▲ 27,243	▲ 6,799	▲ 1,507	▲ 7,980	▲ 10,000	▲ 56,880	0	0	0	▲ 232,716
3 維持補修費	0	▲ 4,648	▲ 50	0	▲ 1,165	▲ 400	▲ 2,400	0	▲ 980	0	0	0	▲ 9,643
4 扶助費	0	0	▲ 133,753	▲ 1,300	0	0	0	0	▲ 7,752	0	0	0	▲ 142,805
5 補助費等	▲ 200	▲ 29,320	▲ 15,605	▲ 4,417	▲ 71,404	▲ 23,705	▲ 17,510	▲ 1,500	▲ 22,196	0	0	0	▲ 185,857
6 公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 7,193	0	▲ 7,193
元金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 5,976	0	▲ 5,976
利子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,217	0	▲ 1,217
7 積立金	0	▲ 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 6
8 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 108	0	0	0	▲ 108
10 繰出金	0	0	▲ 4,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 4,703
11 普通建設事業費	0	▲ 117,290	▲ 18,412	▲ 1,000	▲ 42,700	▲ 1,724	▲ 53,697	▲ 44,800	▲ 65,596	0	0	0	▲ 345,219
補助事業費	0	▲ 24,885	0	▲ 300	▲ 17,900	0	▲ 7,690	0	0	0	0	0	▲ 50,775
単独事業費	0	▲ 92,405	▲ 18,412	▲ 700	▲ 10,450	▲ 1,724	▲ 30,407	▲ 44,800	▲ 65,596	0	0	0	▲ 264,494
県営事業負担金	0	0	0	0	▲ 14,350	0	▲ 15,600	0	0	0	0	0	▲ 29,950
12 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 10,650	0	0	▲ 10,650
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 4,750	0	0	▲ 4,750
単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 5,900	0	0	▲ 5,900
13 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	▲ 1,557	▲ 280,094	▲ 205,532	▲ 43,524	▲ 123,354	▲ 27,411	▲ 82,654	▲ 57,815	▲ 169,746	▲ 10,650	▲ 7,193	0	▲ 1,009,530

(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 01報酬～13使用料及び賃借料	継続	ふるさと応援寄附金事業	寄附額の見込みにより、返礼品代、送料、各ふるさと納税サイト手数料等の事業費を減額する。	▲ 24,340				▲ 24,340
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、14工事請負費	継続	津波避難タワー整備事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 70,609		▲ 70,600		▲ 9
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、14工事請負費	継続	貯留式トイレ整備事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 10,481		▲ 10,400		▲ 81
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。	▲ 8,500	▲ 7,369			▲ 1,131

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
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。	▲ 8,200	▲ 6,651			▲ 1,549
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	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 7,000				▲ 7,000
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	特別障害者手当等給付費	当初の見込みより申請件数が少なかったため、事業費を減額する。	▲ 6,000	▲ 4,682			▲ 1,318
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	県単独心身障害者福祉医療費	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 16,000	▲ 7,000			▲ 9,000
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	市単独心身障害者福祉医療費	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 8,500				▲ 8,500
1	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 18負担金補助及び交付金	継続	香南・香美老人ホーム組合負担金(施設設備更新工事分)	三宝荘、白寿荘の老朽化に伴う施設の空調等の更新工事の完了に伴い、不用となった経費について構成団体(香南市・香美市)で按分し、減額する。	▲ 15,000		▲ 7,000		▲ 8,000
3	福祉事務所	03民生費 02児童福祉費 01児童福祉総務費 19扶助費	継続	障害児通所給付費	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 5,200				▲ 5,200
3	市民保険課	03民生費 02児童福祉費 04母子福祉費 19扶助費	継続	市単乳幼児医療費助成事業	受診件数の見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 5,600			▲ 5,600	

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	福祉事務所	03民生費 03生活保護費 02扶助費 19扶助費	継続	生活保護扶助費	見込みより医療扶助の実績が少なかったため、事業費を減額する。	▲ 50,000				▲ 50,000
3	健康対策課	04衛生費 01保健衛生費 03予防費 07報償費～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により、事業費を減額する。	▲ 13,660	▲ 12,757		▲ 903	
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 07報償費～18負担金補助及び交付金	継続	鳥獣被害緊急対策事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 5,230	▲ 414			▲ 4,816
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	令和5年11月～令和6年1月分の実績確定により、補助金を減額する。	▲ 10,653	▲ 8,736		▲ 1,917	
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	農業次世代人材投資事業費補助金	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 6,360	▲ 6,360			
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	肥料価格高騰対策事業費補助金	実績確定により、補助金を減額する。	▲ 7,060	▲ 5,931		▲ 1,129	
1	上下水道課	06農林水産業費 01農業費 05農地費 18負担金補助及び交付金	継続	農業集落排水事業会計補助金	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。	▲ 20,000				▲ 20,000
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、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。	▲ 14,700	▲ 7,200	▲ 6,700		▲ 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	農林水産課	06農林水産業費 02林業費 02林業振興費 18負担金補助及び交付金	継続	緊急間伐総合支援事業費補助金	実績確定により、補助金を減額する。	▲ 5,080			▲ 5,080	
2	農林水産課	06農林水産業費 03水産業費 04漁港建設費 18負担金補助及び交付金	継続	漁港改良事業県営工事負担金	県営工事の実績の減により、減額する。	▲ 14,350		▲ 14,300		▲ 50
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	実績確定により、補助金を減額する。	▲ 8,700	2,559		▲ 11,259	
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。	▲ 5,000			▲ 5,000	
6	建設課	08土木費 03河川費 06海岸改良費 18負担金補助及び交付金	継続	海岸改良事業県営工事負担金	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 14,000		▲ 12,600		▲ 1,400
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 12委託料、14工事請負費	継続	高規格道路関連周辺整備事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 6,665		▲ 1,500	▲ 5,165	
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	吉川町改良住宅浄化槽等設置事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 7,900	▲ 2,279			▲ 5,621
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。	▲ 17,410				▲ 17,410

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
6	消防本部	09消防費 01消防費 04非常備消防施設費 11手数料～14工事請負費	継続	香宗分団消防屯所整備事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 16,450		▲ 16,200		▲ 250
6	消防本部	09消防費 01消防費 04非常備消防施設費 11手数料～14工事請負費	継続	香我美第一分団消防屯所整備事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 25,200		▲ 24,700		▲ 500
5	学校教育課	10委託料 02小学校費 01学校管理費 14工事請負費	継続	香我美小学校中校舎屋上防水改修事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 6,800		▲ 6,100		▲ 700
5	学校教育課	10教育費 03中学校費 01学校管理費 14工事請負費	継続	野市中学校プール改修事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 24,300		▲ 21,800		▲ 2,500
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、14工事請負費	継続	社会教育施設非構造部材耐震化事業（公民館）	実績見込みの減及び入札減により、事業費を減額する。	▲ 5,740		▲ 5,700		▲ 40
6	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 02公民館費 12委託料～17備品購入費	継続	野市東防災コミュニティセンター整備事業	実績見込みの減及び入札減により、事業費を減額する。	▲ 18,460		▲ 6,300	▲ 12,160	
2	農林水産課	11災害復旧費 01農林水産施設災害復旧費 03林業施設災害復旧費 14工事請負費	継続	山地災害防止事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 5,000	▲ 2,800	▲ 2,100	▲ 50	▲ 50

令和５年度香南市国民健康保険特別会計３月補正予算（専決）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（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 117,446 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,075,837 千円としました。

２．歳入

歳入は、県支出金 114,269 千円、繰入金 3,177 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、総務費 1,717 千円、保険給付費 113,500 千円、保健事業費 2,229 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 (専決)額	3月補正(専決)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	0	705,360	17.3	755,555	18.0	▲ 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	0	158	0.0	0	0.0	158	皆増
4 県 支 出 金	▲ 114,269	2,902,952	71.2	2,981,742	71.0	▲ 78,790	▲ 2.6
5 財 産 収 入	0	10	0.0	1	0.0	9	900.0
6 繰 入 金	▲ 3,177	394,785	9.7	418,127	9.9	▲ 23,342	▲ 5.6
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 3,177	394,784	9.7	418,126	9.9	▲ 23,342	▲ 5.6
2 基 金 繰 入 金	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰 越 金	0	52,230	1.3	25,201	0.6	27,029	107.3
8 諸 収 入	0	19,941	0.5	19,185	0.5	756	3.9
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	0	0.0	1,000	皆増
4 雑 入	0	13,940	0.4	14,184	0.4	▲ 244	▲ 1.7
合 計	▲ 117,446	4,075,837	100.0	4,200,611	100.0	▲ 124,774	▲ 3.0

(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 (専決)額	3月補正(専決)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	▲ 1,717	65,767	1.6	99,934	2.4	▲ 34,167	▲ 34.2
1 総 務 管 理 費	▲ 1,037	62,469	1.5	96,573	2.3	▲ 34,104	▲ 35.3
2 徴 税 費	▲ 500	3,148	0.1	3,236	0.1	▲ 88	▲ 2.7
3 運 営 協 議 会 費	▲ 180	150	0.0	125	0.0	25	20.0
2 保 険 給 付 費	▲ 113,500	2,915,375	71.6	2,959,309	70.4	▲ 43,934	▲ 1.5
1 療 養 諸 費	▲ 102,000	2,508,363	61.6	2,543,438	60.5	▲ 35,075	▲ 1.4
2 高 額 療 養 費	▲ 10,000	393,196	9.6	404,189	9.6	▲ 10,993	▲ 2.7
3 出 産 育 児 諸 費	▲ 1,500	10,506	0.3	7,962	0.2	2,544	32.0
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	0	0.0	10	皆増
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	25.3	1,090,302	26.0	▲ 60,722	▲ 5.6
1 医 療 給 付 費 分	0	698,394	17.1	771,391	18.4	▲ 72,997	▲ 9.5
2 後期高齢者支援金等分	0	241,764	5.9	226,855	5.4	14,909	6.6
3 介 護 納 付 金 分	0	89,422	2.2	92,056	2.2	▲ 2,634	▲ 2.9
4 保 健 事 業 費	▲ 2,229	32,289	0.8	32,588	0.8	▲ 299	▲ 0.9
1 保 健 事 業 費	0	8,532	0.2	6,936	0.2	1,596	23.0
2 特定健康診査等事業費	▲ 2,229	23,757	0.6	25,652	0.6	▲ 1,895	▲ 7.4
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	4,375	0.1	825	18.9
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	0	0.0	1,000	皆増
8 予 備 費	0	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
合 計	▲ 117,446	4,075,837	100.0	4,200,611	100.0	▲ 124,774	▲ 3.0

(資料 2－3)

【歳入の主な内容】

◎県支出金

県支出金 114,269 千円の減は、普通交付金及び特別交付金の減額によるものです。

◎繰入金

繰入金 3,177 千円の減は、一般会計繰入金の減額によるものです。

(資料 2－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費

総務費 1,717 千円の減は、実績見込みにより通信運搬費等の事務費を減額するものです。

◎保険給付費

保険給付費 113,500 千円の減は、実績見込みにより療養諸費及び高額療養費、出産育児諸費を減額するものです。

◎保健事業費

保健事業費 2,229 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 年度香南市介護保険特別会計 3 月補正予算（専決）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（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 11,818 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,796,204 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 15,956 千円を増額し、国庫支出金 8,093 千円、支払基金交付金 15,793 千円、県支出金 3,888 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 3－1「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、保険給付費 10,000 千円、地域支援事業費 1,818 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 3－2「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 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)

【介護保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	17.6	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	▲ 8,093	890,633	23.5	948,331	25.6	▲ 57,698	▲ 6.1
1 国 庫 負 担 金	▲ 7,989	607,274	16.0	657,186	17.7	▲ 49,912	▲ 7.6
2 国 庫 補 助 金	▲ 104	283,359	7.5	291,145	7.9	▲ 7,786	▲ 2.7
5 支 払 基 金 交 付 金	▲ 15,793	928,056	24.4	915,067	24.7	12,989	1.4
6 県 支 出 金	▲ 3,888	516,758	13.6	504,082	13.6	12,676	2.5
1 県 負 担 金	▲ 4,001	498,130	13.1	483,528	13.1	14,602	3.0
2 県 補 助 金	113	18,628	0.5	20,554	0.5	▲ 1,926	▲ 9.4
7 財 産 収 入	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	15,956	678,392	17.9	603,029	16.3	75,363	12.5
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 1,526	624,273	16.5	596,112	16.1	28,161	4.7
2 基 金 繰 入 金	17,482	54,119	1.4	6,917	0.2	47,202	682.4
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	▲ 11,818	3,796,204	100.0	3,703,629	100.0	92,575	2.5

(資料3-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	129,747	3.5	103,141	2.8	26,606	25.8
1 総 務 管 理 費	0	84,417	2.3	69,569	1.9	14,848	21.3
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	0	41,866	1.1	30,427	0.8	11,439	37.6
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	▲ 10,000	3,428,140	90.3	3,383,510	91.3	44,630	1.3
1 介護サービス等諸費	▲ 2,000	3,196,203	84.2	3,147,203	85.0	49,000	1.6
3 介護予防サービス等諸費	▲ 1,000	52,503	1.4	52,403	1.4	100	0.2
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	▲ 2,000	85,001	2.2	85,001	2.3	0	0.0
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	▲ 5,000	78,202	2.1	83,202	2.2	▲ 5,000	▲ 6.0
5 地 域 支 援 事 業 費	▲ 1,818	114,591	3.0	132,323	3.6	▲ 17,732	▲ 13.4
1 介護予防事業費	▲ 1,100	56,513	1.5	69,392	1.9	▲ 12,879	▲ 18.6
2 包括的支援事業費	▲ 368	50,758	1.3	55,737	1.5	▲ 4,979	▲ 8.9
3 任 意 事 業 費	▲ 350	7,320	0.2	7,194	0.2	126	1.8
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	▲ 11,818	3,796,204	100.0	3,703,629	100.0	92,575	2.5

(資料 3－3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金

国庫支出金 8,093 千円の減は、主に介護給付費負担金及び普通調整交付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 15,793 千円の減は、主に介護給付費交付金の減額によるものです。

◎県支出金

県支出金 3,888 千円の減は、主に介護給付費負担金の減額によるものです。

◎繰入金

繰入金 15,956 千円の増は、主に基金繰入金の増額によるものです。

(資料 3－4)

【歳出の主な内容】

◎保険給付費

保険給付費 10,000 千円の減は、実績見込みにより、主に居宅介護サービス給付費及び地域密着型介護サービス給付費の減額、また施設介護サービス給付費は増額するものです。

◎地域支援事業費

地域支援事業費 1,818 千円の減は、実績見込みにより、主に介護予防事業費を減額するものです。

令和５年度香南市公共下水道事業会計３月補正予算（専決）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（専決）は、収益的収入の予定額から 17,410 千円を減額し、補正後の予定額を 634,236 千円とし、収益的支出の予定額から 17,410 千円を減額し、補正後の予定額を 634,236 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 17,410 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４－１「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 17,410 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４－２「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４－５「収益的収入の主な内容」及び資料４－６「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「579,408 千円」を「561,998 千円」に改めました。

(資料4－1)

【収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	17.0	107,336	15.3	550	0.5
2 営 業 外 収 益	▲ 17,410	526,350	83.0	592,905	84.7	▲ 66,555	▲ 11.2
合 計	▲ 17,410	634,236	100.0	700,241	100.0	▲ 66,005	▲ 9.4

(資料4－2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	▲ 17,410	581,236	91.6	642,441	91.7	▲ 61,205	▲ 9.5
2 営 業 外 費 用	0	47,500	7.5	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	▲ 17,410	634,236	100.0	700,241	100.0	▲ 66,005	▲ 9.4

(資料4－3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	88,300	20.4	46,800	53.0
3 補 助 金	0	348,600	69.8	335,000	77.2	13,600	4.1
4 分 担 金 及 び 負 担 金	0	15,700	3.1	10,600	2.4	5,100	48.1
合 計	0	499,400	100.0	433,900	100.0	65,500	15.1

(資料4－4)

【資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	182,529	40.0	69,612	38.1
2 企 業 債 償 還 金	0	270,100	51.7	274,000	60.0	▲ 3,900	▲ 1.4
合 計	0	522,241	100.0	456,529	100.0	65,712	14.4

(資料 4－5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益

営業外収益 17,410 千円の減は、一般会計補助金の減額によるものです。

(資料 4－6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用

営業費用 17,410 千円の減は、管渠費に係る施設管理委託料及び修繕費の減額、ポンプ場費に係る修繕費の減額及び処理場費に係る修繕費の減額によるものです。

令和５年度香南市農業集落排水事業会計３月補正予算（専決）説明資料

１．予算規模

令和５年度香南市農業集落排水事業会計３月補正予算（専決）は、収益的収入の予定額から 20,000 千円を減額し、補正後の予定額を 275,154 千円とし、収益的支出の予定額から 20,000 千円を減額し、補正後の予定額を 275,154 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 20,000 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５－１「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 20,000 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５－２「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５－５「収益的収入の主な内容」及び資料５－６「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「397,395 千円」を「377,395 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 (専決)額	3月補正(専決)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	49,493	18.0	49,853	18.1	▲ 360	▲ 0.7
2 営 業 外 収 益	▲ 20,000	225,661	82.0	225,023	81.9	638	0.3
合 計	▲ 20,000	275,154	100.0	274,876	100.0	278	0.1

(資料5－2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	▲ 20,000	235,554	85.6	230,276	83.7	5,278	2.3
2 営 業 外 費 用	0	36,400	13.2	41,400	15.1	▲ 5,000	▲ 12.1
3 特 別 損 失	0	200	0.1	200	0.1	0	0.0
4 予 備 費	0	3,000	1.1	3,000	1.1	0	0.0
合 計	▲ 20,000	275,154	100.0	274,876	100.0	278	0.1

(資料5－3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	12,000	4.5	15,500	5.5	▲ 3,500	▲ 22.6
3 補 助 金	0	255,120	94.8	264,220	94.3	▲ 9,100	▲ 3.4
4 分 担 金 及 び 負 担 金	0	1,850	0.7	650	0.2	1,200	184.6
合 計	0	268,970	100.0	280,370	100.0	▲ 11,400	▲ 4.1

(資料5－4)

【資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	39,030	14.0	44,038	15.2	▲ 5,008	▲ 11.4
2 企 業 債 償 還 金	0	240,000	86.0	245,600	84.8	▲ 5,600	▲ 2.3
合 計	0	279,030	100.0	289,638	100.0	▲ 10,608	▲ 3.7

(資料 5－5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益

営業外収益 20,000 千円の減は、一般会計補助金の減額によるものです。

(資料 5－6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用

営業費用 20,000 千円の減は、管渠費に係る備用品費及び修繕費の減額、処理場費に係る施設管理・清掃委託料及び修繕費の減額によるものです。