# 令和６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〉

◎ 公共下水道事業会計
◎ 農業集落排水事業会計

## ◎会計別予算状況

（単位：千円、％）

| | ３月<br>補正額 | ３月補正後<br>予算額<br>（A） | 前年同期<br>予算額<br>（B） | 差引増減額<br>(C)＝(A)－(B) | 増減率<br>(C)／(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一　般　会　計 | ▲ 545,555 | 22,543,429 | 23,966,624 | ▲ 1,423,195 | ▲ 5.9 |
| 特　別　会　計 | 25,843 | 8,688,169 | 8,617,848 | 70,321 | 0.8 |
| 国民健康保険特別会計 | ▲ 2,030 | 4,122,079 | 4,193,283 | ▲ 71,204 | ▲ 1.7 |
| 後期高齢者医療保険特別会計 | 15,763 | 660,208 | 615,574 | 44,634 | 7.3 |
| 介護保険特別会計 | 12,110 | 3,904,892 | 3,808,022 | 96,870 | 2.5 |
| 香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計 | 0 | 990 | 969 | 21 | 2.2 |
| 合　計 | ▲ 519,712 | 31,231,598 | 32,584,472 | ▲ 1,352,874 | ▲ 4.2 |

企　業　会　計　　（単位：千円、％）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業会計 | 収入 | 0 | 1,099,382 | 781,771 | 317,611 | 40.6 |
| | 支出 | 0 | 1,363,016 | 1,101,696 | 261,320 | 23.7 |
| 公共下水道事業会計 | 収入 | ▲ 96,545 | 1,195,719 | 1,151,046 | 44,673 | 3.9 |
| | 支出 | ▲ 42,768 | 1,380,118 | 1,173,887 | 206,231 | 17.6 |
| 農業集落排水事業会計 | 収入 | ▲ 86,591 | 471,610 | 564,124 | ▲ 92,514 | ▲ 16.4 |
| | 支出 | ▲ 37,600 | 535,831 | 574,184 | ▲ 38,353 | ▲ 6.7 |

# 令和６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６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 545,555 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 22,543,429 千円としました。

２．歳入

歳入は、地方譲与税 1,624 千円、地方交付税 188,508 千円、分担金及び負担金 12,020 千円、国庫支出金 120,838 千円、財産収入 1,817 千円、寄附金 156,400 千円を増額し、使用料及び手数料 100 千円、県支出金 89,526 千円、繰入金 725,061 千円、諸収入 23,588 千円、市債 188,487 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 42,253 千円、商工費 35,191 千円を増額し、民生費 76,801 千円、衛生費 45,356 千円、農林水産業費 219,247 千円、土木費 142,994 千円、消防費 18,134 千円、教育費 118,467 千円、災害復旧費 2,000 千円を減額しました。

義務的経費は 1,807 千円、投資的経費は 287,612 千円、その他の経費は 256,136 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、29 件追加しています。

５．「第３表　地方債補正」

地方債補正は、１件追加、12 件変更しています。

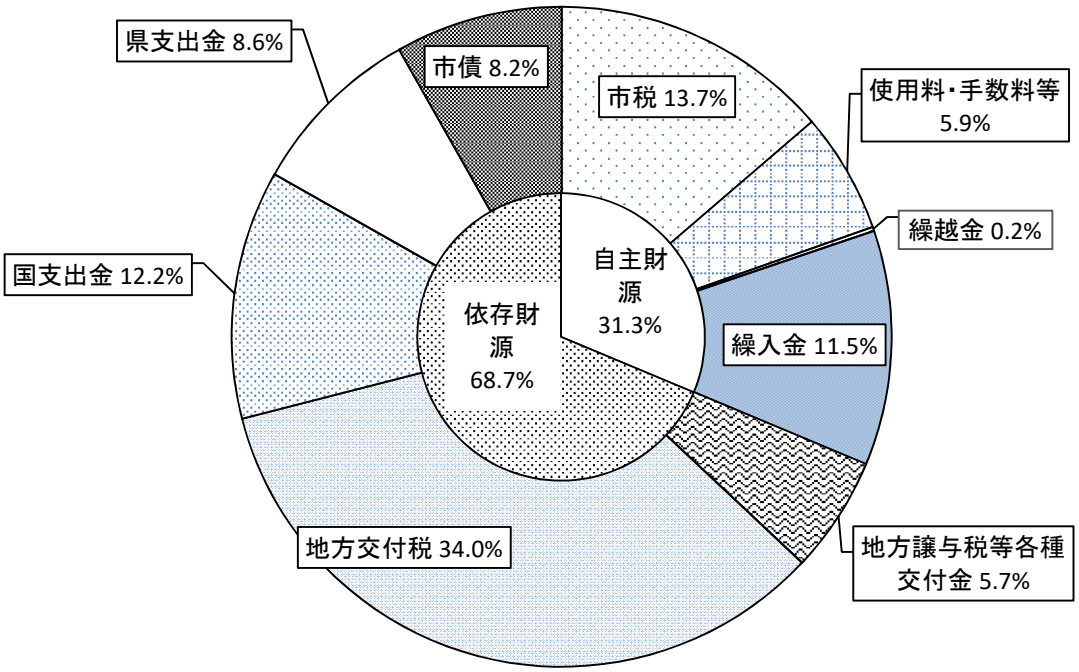
（資料1－1）

【一般会計歳入予算】

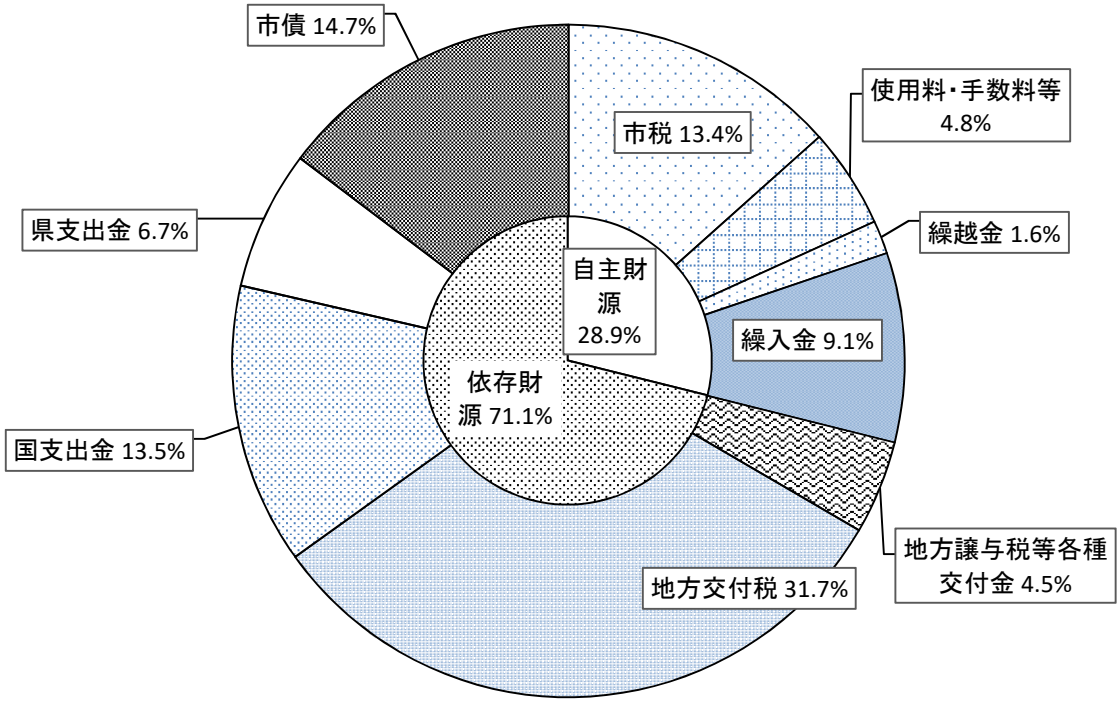
（単位：千円、％）

| 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 | 3,087,904 | 13.7 | 3,213,853 | 13.4 | ▲ 125,949 | ▲ 3.9 |
| | 1 市民税 | 0 | 1,227,242 | 5.4 | 1,415,774 | 5.9 | ▲ 188,532 | ▲ 13.3 |
| | 2 固定資産税 | 0 | 1,480,412 | 6.6 | 1,436,764 | 6.0 | 43,648 | 3.0 |
| | 3 軽自動車税 | 0 | 151,072 | 0.7 | 144,698 | 0.6 | 6,374 | 4.4 |
| | 4 たばこ税 | 0 | 229,148 | 1.0 | 216,587 | 0.9 | 12,561 | 5.8 |
| | 5 鉱産税 | 0 | 30 | 0.0 | 30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 地方譲与税 | 1,624 | 135,875 | 0.6 | 123,976 | 0.5 | 11,899 | 9.6 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 0 | 26,743 | 0.1 | 29,000 | 0.1 | ▲ 2,257 | ▲ 7.8 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 0 | 83,056 | 0.4 | 76,000 | 0.3 | 7,056 | 9.3 |
| | 4 航空機燃料譲与税 | 0 | 672 | 0.0 | 413 | 0.0 | 259 | 62.7 |
| | 5 森林環境譲与税 | 1,624 | 25,404 | 0.1 | 18,563 | 0.1 | 6,841 | 36.9 |
| 3 | 利子割交付金 | 0 | 3,010 | 0.0 | 4,095 | 0.0 | ▲ 1,085 | ▲ 26.5 |
| 4 | 配当割交付金 | 0 | 18,276 | 0.1 | 15,694 | 0.1 | 2,582 | 16.5 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 0 | 20,311 | 0.1 | 17,654 | 0.1 | 2,657 | 15.1 |
| 6 | 法人事業税交付金 | 0 | 34,893 | 0.1 | 35,082 | 0.1 | ▲ 189 | ▲ 0.5 |
| 7 | 地方消費税交付金 | 0 | 803,167 | 3.6 | 803,692 | 3.4 | ▲ 525 | ▲ 0.1 |
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 0 | 29,228 | 0.1 | 30,856 | 0.1 | ▲ 1,628 | ▲ 5.3 |
| 9 | 環境性能割交付金 | 0 | 9,755 | 0.0 | 7,952 | 0.0 | 1,803 | 22.7 |
| 10 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 0 | 22,657 | 0.1 | 22,657 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 11 | 地方特例交付金 | 0 | 250,721 | 1.1 | 37,943 | 0.2 | 212,778 | 560.8 |
| 12 | 地方交付税 | 188,508 | 7,660,008 | 34.0 | 7,603,170 | 31.7 | 56,838 | 0.7 |
| | うち普通交付税 | 188,508 | 6,760,008 | 30.0 | 6,703,170 | 28.0 | 56,838 | 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 | 12,020 | 78,297 | 0.3 | 75,924 | 0.3 | 2,373 | 3.1 |
| 15 | 使用料及び手数料 | ▲ 100 | 331,786 | 1.5 | 320,979 | 1.3 | 10,807 | 3.4 |
| 16 | 国庫支出金 | 120,838 | 2,722,302 | 12.1 | 3,219,988 | 13.4 | ▲ 497,686 | ▲ 15.5 |
| 17 | 県支出金 | ▲ 89,526 | 1,932,047 | 8.6 | 1,616,389 | 6.7 | 315,658 | 19.5 |
| 18 | 財産収入 | 1,817 | 34,288 | 0.2 | 40,158 | 0.2 | ▲ 5,870 | ▲ 14.6 |
| 19 | 寄附金 | 156,400 | 559,201 | 2.5 | 363,934 | 1.5 | 195,267 | 53.7 |
| 20 | 繰入金 | ▲ 725,061 | 2,593,450 | 11.5 | 2,182,565 | 9.1 | 410,885 | 18.8 |
| 21 | 繰越金 | 0 | 34,169 | 0.2 | 375,591 | 1.6 | ▲ 341,422 | ▲ 90.9 |
| 22 | 諸収入 | ▲ 23,588 | 334,692 | 1.4 | 360,510 | 1.5 | ▲ 25,818 | ▲ 7.2 |
| 23 | 市債 | ▲ 188,487 | 1,844,392 | 8.2 | 3,490,962 | 14.7 | ▲ 1,646,570 | ▲ 47.2 |
| 合計 | | ▲ 545,555 | 22,543,429 | 100.0 | 23,966,624 | 100.0 | ▲ 1,423,195 | ▲ 5.9 |

## 歳入内訳（令和7年3月）




## 歳入内訳（令和6年3月）



（資料1－2）

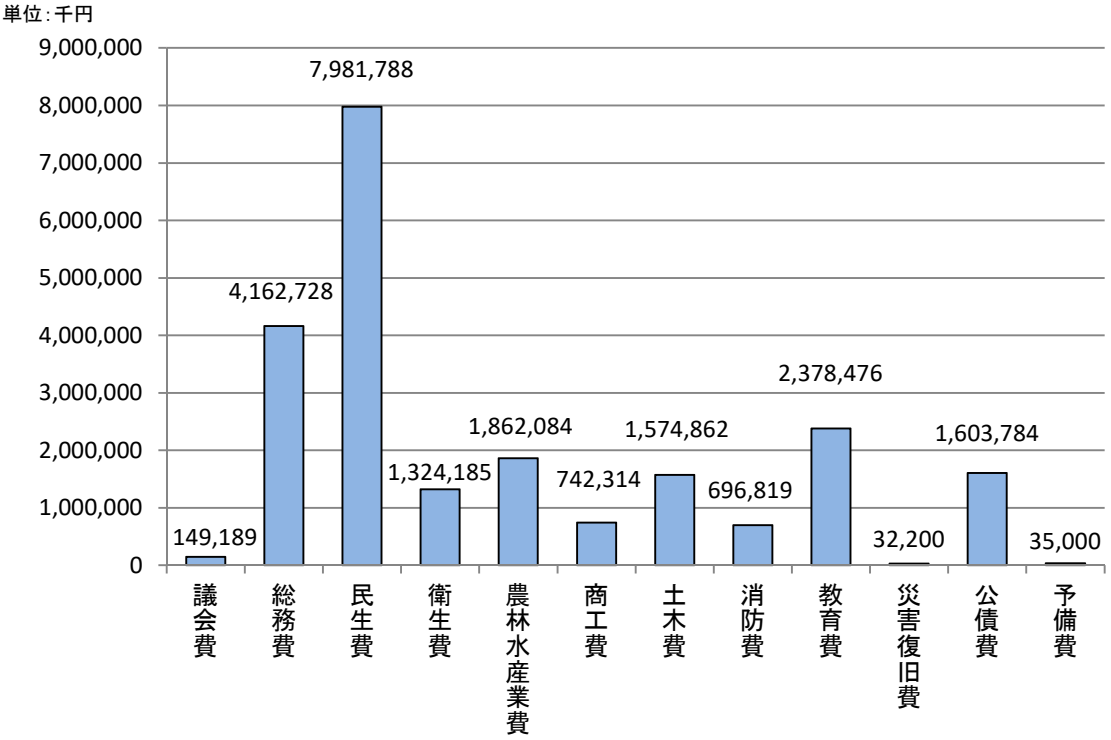
【一般会計歳出予算(目的別)】

（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 | 0 | 149,189 | 0.7 | 149,031 | 0.6 | 158 | 0.1 |
| 2 | 総務費 | 42,253 | 4,162,728 | 18.5 | 5,123,563 | 21.4 | ▲ 960,835 | ▲ 18.8 |
| | 1 総務管理費 | 94,879 | 3,420,238 | 15.2 | 4,616,444 | 19.3 | ▲ 1,196,206 | ▲ 25.9 |
| | 2 徴税費 | ▲ 12,976 | 489,954 | 2.2 | 254,080 | 1.0 | 235,874 | 92.8 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | ▲ 2,216 | 97,945 | 0.4 | 91,385 | 0.4 | 6,560 | 7.2 |
| | 4 選挙費 | ▲ 5,246 | 31,948 | 0.1 | 66,991 | 0.3 | ▲ 35,043 | ▲ 52.3 |
| | 5 統計調査費 | ▲ 32,188 | 103,927 | 0.5 | 76,415 | 0.3 | 27,512 | 36.0 |
| | 6 監査委員費 | 0 | 18,716 | 0.1 | 18,248 | 0.1 | 468 | 2.6 |
| 3 | 民生費 | ▲ 76,801 | 7,981,788 | 35.4 | 8,670,161 | 36.2 | ▲ 688,373 | ▲ 7.9 |
| | 1 社会福祉費 | ▲ 40,090 | 3,646,120 | 16.2 | 4,186,546 | 17.5 | ▲ 540,426 | ▲ 12.9 |
| | 2 児童福祉費 | ▲ 35,931 | 3,450,242 | 15.3 | 3,601,729 | 15.0 | ▲ 151,487 | ▲ 4.2 |
| | 3 生活保護費 | ▲ 780 | 885,426 | 3.9 | 881,886 | 3.7 | 3,540 | 0.4 |
| 4 | 衛生費 | ▲ 45,356 | 1,324,185 | 5.9 | 1,264,519 | 5.3 | 59,666 | 4.7 |
| | 1 保健衛生費 | ▲ 35,355 | 598,776 | 2.7 | 589,876 | 2.5 | 8,900 | 1.5 |
| | 2 清掃費 | ▲ 10,001 | 725,409 | 3.2 | 674,643 | 2.8 | 50,766 | 7.5 |
| 6 | 農林水産業費 | ▲ 219,247 | 1,862,084 | 8.3 | 1,491,059 | 6.2 | 371,025 | 24.9 |
| | 1 農業費 | ▲ 188,276 | 1,611,866 | 7.2 | 1,230,842 | 5.1 | 381,024 | 31.0 |
| | 2 林業費 | 0 | 57,440 | 0.2 | 47,495 | 0.2 | 9,945 | 20.9 |
| | 3 水産業費 | ▲ 30,971 | 192,778 | 0.9 | 212,722 | 0.9 | ▲ 19,944 | ▲ 9.4 |
| 7 | 商工費 | 35,191 | 742,314 | 3.3 | 343,765 | 1.4 | 398,549 | 115.9 |
| 8 | 土木費 | ▲ 142,994 | 1,574,862 | 7.0 | 1,787,589 | 7.5 | ▲ 212,727 | ▲ 11.9 |
| | 1 土木管理費 | ▲ 5 | 68,131 | 0.3 | 55,256 | 0.2 | 12,875 | 23.3 |
| | 2 道路橋梁費 | ▲ 24,576 | 477,426 | 2.1 | 377,449 | 1.6 | 99,977 | 26.5 |
| | 3 河川費 | ▲ 6,432 | 60,717 | 0.3 | 157,188 | 0.7 | ▲ 96,471 | ▲ 61.4 |
| | 5 港湾費 | 0 | 20,198 | 0.1 | 19,864 | 0.1 | 334 | 1.7 |
| | 6 都市計画費 | ▲ 750 | 128,777 | 0.5 | 262,509 | 1.1 | ▲ 133,732 | ▲ 50.9 |
| | 7 住宅費 | ▲ 25,474 | 243,217 | 1.1 | 335,915 | 1.4 | ▲ 92,698 | ▲ 27.6 |
| | 8 下水道費 | ▲ 85,757 | 576,396 | 2.6 | 579,408 | 2.4 | ▲ 3,012 | ▲ 0.5 |
| 9 | 消防費 | ▲ 18,134 | 696,819 | 3.1 | 788,391 | 3.3 | ▲ 91,572 | ▲ 11.6 |
| 10 | 教育費 | ▲ 118,467 | 2,378,476 | 10.4 | 2,557,659 | 10.7 | ▲ 179,183 | ▲ 7.0 |
| | 1 教育総務費 | ▲ 13,623 | 501,136 | 2.2 | 493,283 | 2.1 | 7,853 | 1.6 |
| | 2 小学校費 | ▲ 12,015 | 323,432 | 1.4 | 260,255 | 1.1 | 63,177 | 24.3 |
| | 3 中学校費 | ▲ 32,520 | 196,238 | 0.9 | 398,215 | 1.7 | ▲ 201,977 | ▲ 50.7 |
| | 4 幼稚園費 | ▲ 13,746 | 258,009 | 1.1 | 272,913 | 1.1 | ▲ 14,904 | ▲ 5.5 |
| | 5 社会教育費 | ▲ 44,299 | 573,841 | 2.5 | 681,232 | 2.8 | ▲ 107,391 | ▲ 15.8 |
| | 6 保健体育費 | ▲ 2,264 | 525,820 | 2.3 | 451,761 | 1.9 | 74,059 | 16.4 |
| 11 | 災害復旧費 | ▲ 2,000 | 32,200 | 0.1 | 109,300 | 0.5 | ▲ 77,100 | ▲ 70.5 |
| 12 | 公債費 | 0 | 1,603,784 | 7.1 | 1,646,587 | 6.9 | ▲ 42,803 | ▲ 2.6 |
| 14 | 予備費 | 0 | 35,000 | 0.2 | 35,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | | ▲ 545,555 | 22,543,429 | 100.0 | 23,966,624 | 100.0 | ▲ 1,423,195 | ▲ 5.9 |

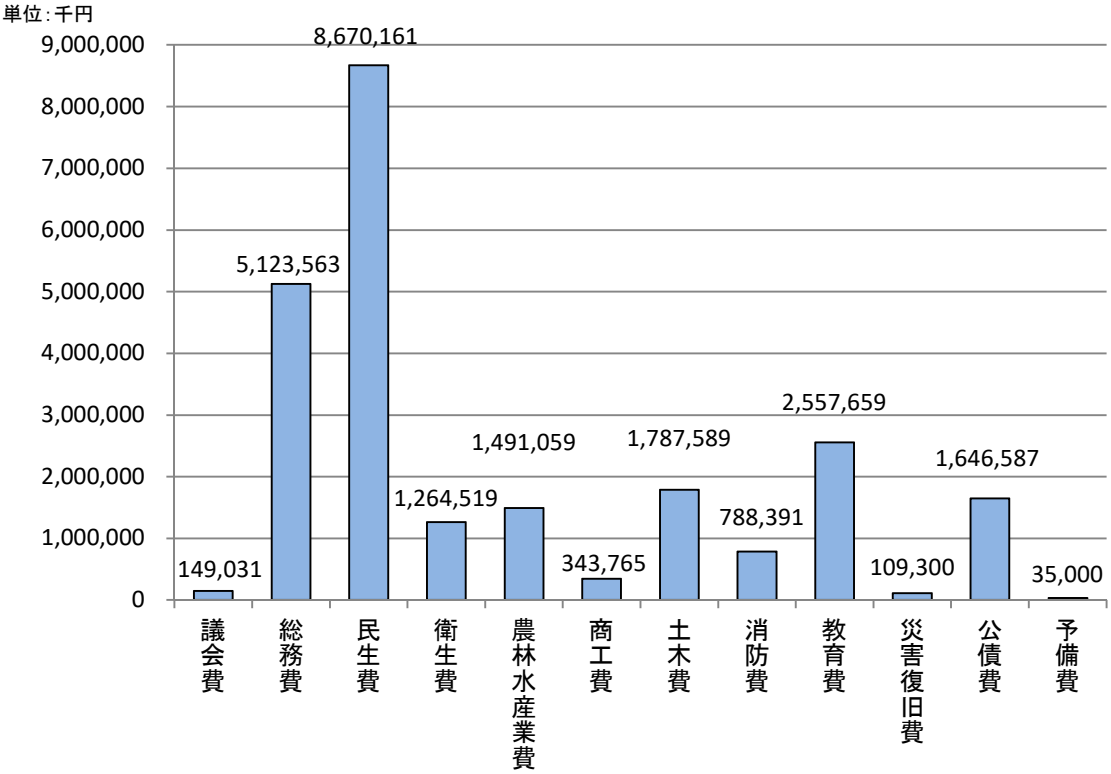
# 歳出目的別内訳（令和7年3月）

単位：千円




# 歳出目的別内訳（令和6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 | ▲ 40,895 | 5,202,659 | 23.1 | 4,617,740 | 19.3 | 584,919 | 12.7 |
| 2 | 物件費 | ▲ 230,731 | 3,264,491 | 14.5 | 3,246,950 | 13.5 | 17,541 | 0.5 |
| 3 | 維持補修費 | ▲ 7,522 | 109,485 | 0.5 | 119,300 | 0.5 | ▲ 9,815 | ▲ 8.2 |
| 4 | 扶助費 | 39,088 | 2,847,291 | 12.6 | 3,499,580 | 14.6 | ▲ 652,289 | ▲ 18.6 |
| 5 | 補助費等 | ▲ 213,180 | 4,181,707 | 18.5 | 3,642,099 | 15.2 | 539,608 | 14.8 |
| 6 | 公債費 | 0 | 1,603,784 | 7.1 | 1,646,587 | 6.9 | ▲ 42,803 | ▲ 2.6 |
| | 元金 | 0 | 1,544,826 | 6.8 | 1,601,847 | 6.7 | ▲ 57,021 | ▲ 3.6 |
| | 利子 | 0 | 58,958 | 0.3 | 44,740 | 0.2 | 14,218 | 31.8 |
| 7 | 積立金 | 213,733 | 700,102 | 3.1 | 887,255 | 3.7 | ▲ 187,153 | ▲ 21.1 |
| 8 | 投資及び出資金 | 0 | 37,500 | 0.2 | 0 | 0.0 | 37,500 | 皆増 |
| 9 | 貸付金 | 0 | 108 | 0.0 | 108 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 繰出金 | ▲ 18,436 | 1,237,431 | 5.5 | 1,192,945 | 5.0 | 44,486 | 3.7 |
| 11 | 普通建設事業費 | ▲ 285,612 | 3,291,671 | 14.6 | 4,969,760 | 20.7 | ▲ 1,678,089 | ▲ 33.8 |
| | 補助事業費 | ▲ 38,485 | 1,056,971 | 4.7 | 778,799 | 3.2 | 278,172 | 35.7 |
| | 単独事業費 | ▲ 248,582 | 2,173,595 | 9.6 | 4,123,955 | 17.2 | ▲ 1,950,360 | ▲ 47.3 |
| | 県営事業負担金 | 1,455 | 61,105 | 0.3 | 67,006 | 0.3 | ▲ 5,901 | ▲ 8.8 |
| 12 | 災害復旧事業費 | ▲ 2,000 | 32,200 | 0.2 | 109,300 | 0.5 | ▲ 77,100 | ▲ 70.5 |
| | 補助事業費 | 0 | 17,900 | 0.1 | 62,000 | 0.3 | ▲ 44,100 | ▲ 71.1 |
| | 単独事業費 | ▲ 2,000 | 14,300 | 0.1 | 47,300 | 0.2 | ▲ 33,000 | ▲ 69.8 |
| 13 | 予備費 | 0 | 35,000 | 0.1 | 35,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | | ▲ 545,555 | 22,543,429 | 100.0 | 23,966,624 | 100.0 | ▲ 1,423,195 | ▲ 5.9 |

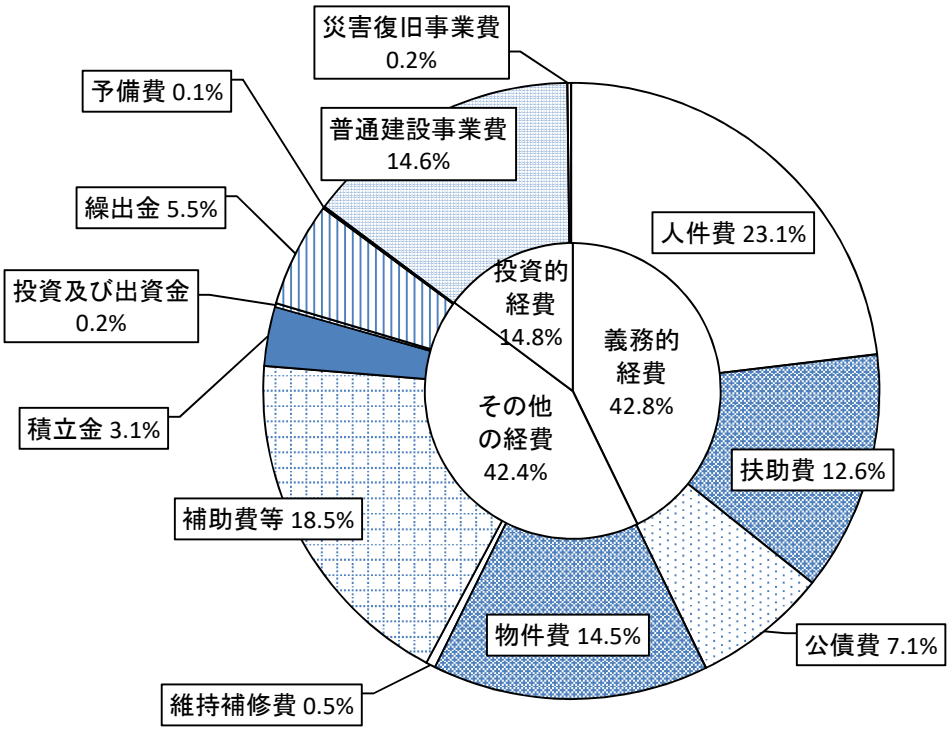
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 義務的経費 | ▲ 1,807 | 9,653,734 | 42.8 | 9,763,907 | 40.7 | ▲ 110,173 | ▲ 1.1 |
| ◎ | 投資的経費 | ▲ 287,612 | 3,323,871 | 14.8 | 5,079,060 | 21.2 | ▲ 1,755,189 | ▲ 34.6 |
| ◎ | その他の経費 | ▲ 256,136 | 9,565,824 | 42.4 | 9,123,657 | 38.1 | 442,167 | 4.8 |

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

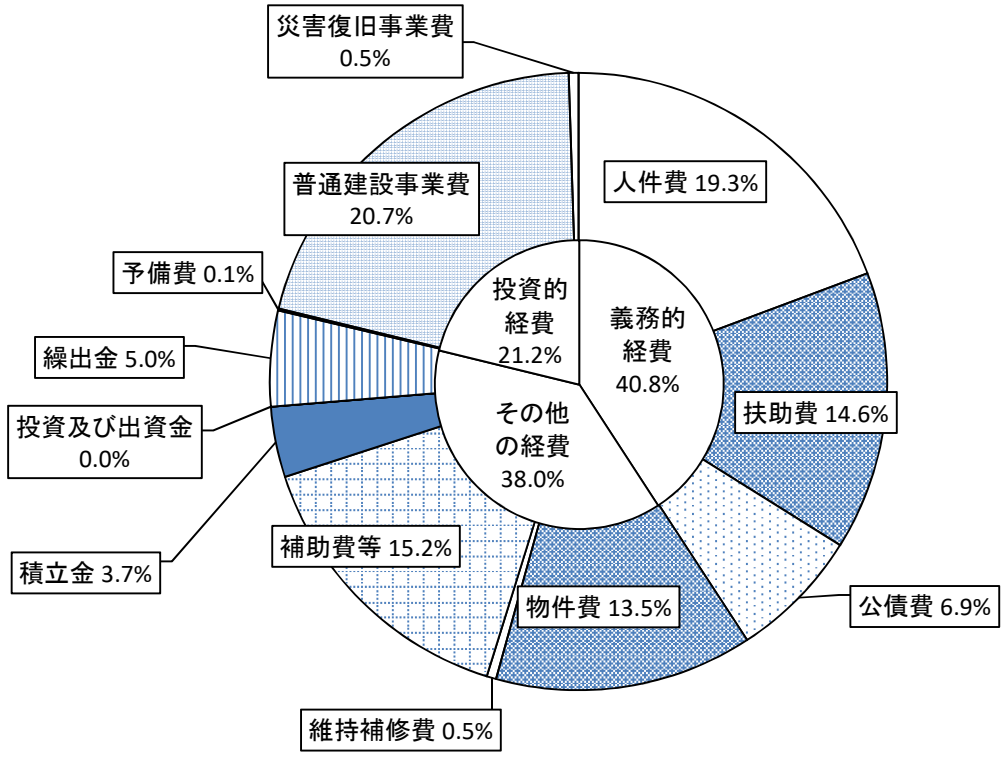
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

## 歳出性質別内訳（令和7年3月）




## 歳出性質別内訳（令和6年3月）



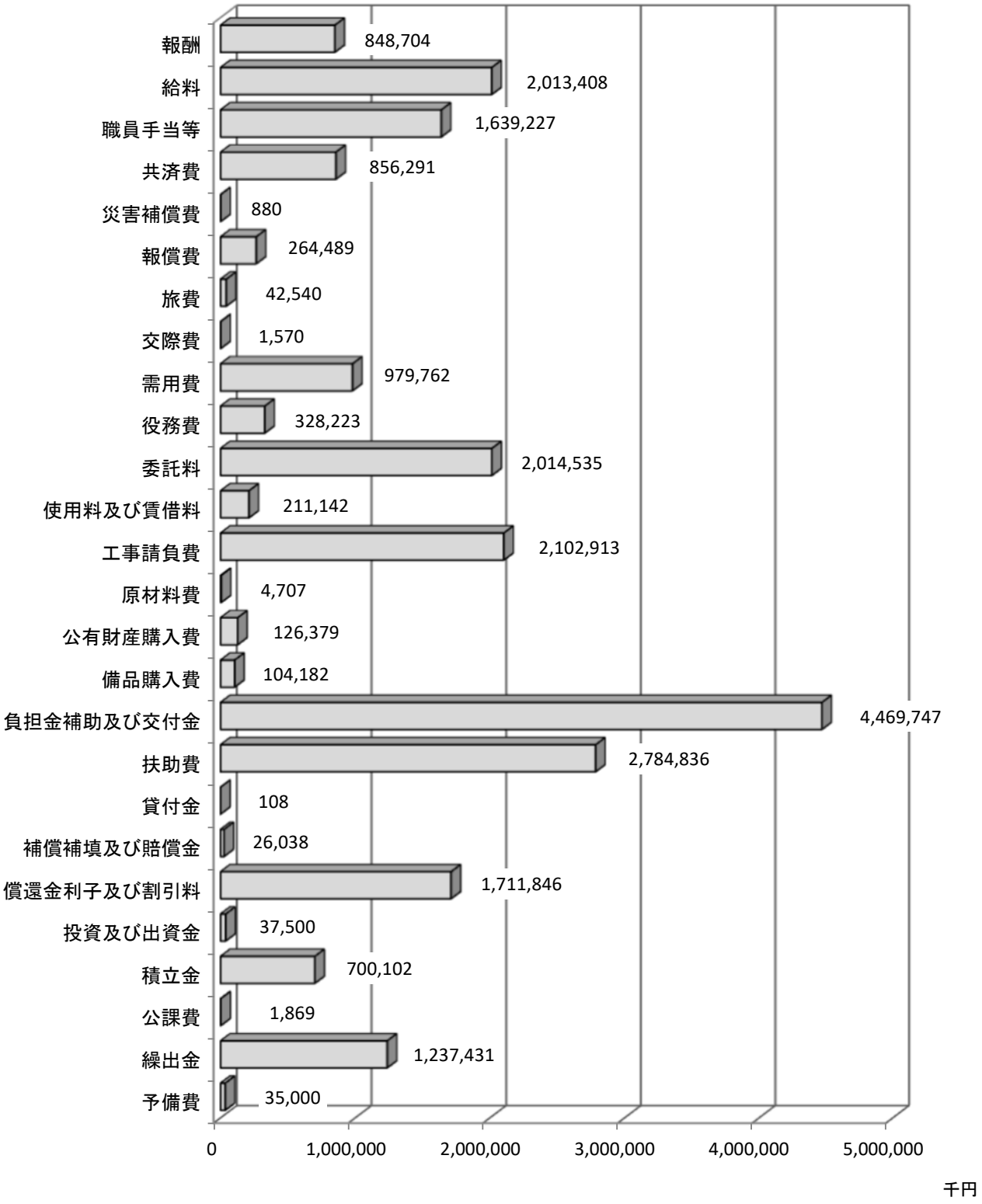
（資料1－4）

【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 | ▲ 17,774 | 848,704 | 3.8 | 776,928 | 3.2 | 71,776 | 9.2 |
| 2　給料 | ▲ 2,758 | 2,013,408 | 8.9 | 1,853,436 | 7.7 | 159,972 | 8.6 |
| 3　職員手当等 | ▲ 18,885 | 1,639,227 | 7.3 | 1,379,479 | 5.8 | 259,748 | 18.8 |
| 4　共済費 | ▲ 1,790 | 856,291 | 3.8 | 736,139 | 3.1 | 120,152 | 16.3 |
| 5　災害補償費 | 0 | 880 | 0.0 | 150 | 0.0 | 730 | 486.7 |
| 7　報償費 | 36,111 | 264,489 | 1.2 | 227,321 | 0.9 | 37,168 | 16.4 |
| 8　旅費 | ▲ 10,999 | 42,540 | 0.2 | 45,320 | 0.2 | ▲ 2,780 | ▲ 6.1 |
| 9　交際費 | ▲ 1,000 | 1,570 | 0.0 | 2,670 | 0.0 | ▲ 1,100 | ▲ 41.2 |
| 10　需用費 | ▲ 53,287 | 979,762 | 4.3 | 960,119 | 4.0 | 19,643 | 2.0 |
| 11　役務費 | 2,193 | 328,223 | 1.4 | 281,124 | 1.2 | 47,099 | 16.8 |
| 12　委託料 | ▲ 179,214 | 2,014,535 | 8.9 | 1,933,862 | 8.1 | 80,673 | 4.2 |
| 13　使用料及び賃借料 | ▲ 52,174 | 211,142 | 0.9 | 182,886 | 0.8 | 28,256 | 15.5 |
| 14　工事請負費 | ▲ 171,291 | 2,102,913 | 9.3 | 4,161,687 | 17.4 | ▲ 2,058,774 | ▲ 49.5 |
| 15　原材料費 | ▲ 300 | 4,707 | 0.0 | 6,584 | 0.0 | ▲ 1,877 | ▲ 28.5 |
| 16　公有財産購入費 | ▲ 3,303 | 126,379 | 0.6 | 3,630 | 0.0 | 122,749 | 3381.5 |
| 17　備品購入費 | ▲ 19,923 | 104,182 | 0.5 | 329,053 | 1.4 | ▲ 224,871 | ▲ 68.3 |
| 18　負担金補助及び交付金 | ▲ 281,939 | 4,469,747 | 19.8 | 4,539,349 | 18.9 | ▲ 69,602 | ▲ 1.5 |
| 19　扶助費 | 39,088 | 2,784,836 | 12.4 | 2,648,064 | 11.0 | 136,772 | 5.2 |
| 20　貸付金 | 0 | 108 | 0.0 | 108 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 21　補償補填及び賠償金 | ▲ 3,502 | 26,038 | 0.1 | 13,328 | 0.1 | 12,710 | 95.4 |
| 22　償還金利子及び割引料 | ▲ 100 | 1,711,846 | 7.6 | 1,768,098 | 7.4 | ▲ 56,252 | ▲ 3.2 |
| 23　投資及び出資金 | 0 | 37,500 | 0.2 | 0 | 0.0 | 37,500 | 皆増 |
| 24　積立金 | 213,733 | 700,102 | 3.1 | 887,255 | 3.7 | ▲ 187,153 | ▲ 21.1 |
| 26　公課費 | ▲ 5 | 1,869 | 0.0 | 2,089 | 0.0 | ▲ 220 | ▲ 10.5 |
| 27　繰出金 | ▲ 18,436 | 1,237,431 | 5.5 | 1,192,945 | 5.0 | 44,486 | 3.7 |
| 29　予備費 | 0 | 35,000 | 0.2 | 35,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合　計 | ▲ 545,555 | 22,543,429 | 100.0 | 23,966,624 | 100.0 | ▲ 1,423,195 | ▲ 5.9 |

# 歳出節別内訳（令和7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 | 0 | ▲ 6,657 | ▲ 12,981 | ▲ 1,497 | ▲ 2,499 | ▲ 993 | ▲ 370 | 4,000 | ▲ 19,898 | 0 | 0 | 0 | ▲ 40,895 |
| ２　物件費 | 0 | ▲ 132,018 | ▲ 19,513 | ▲ 31,980 | ▲ 22,295 | 17,263 | ▲ 1,028 | ▲ 390 | ▲ 40,770 | 0 | 0 | 0 | ▲ 230,731 |
| ３　維持補修費 | 0 | 607 | 0 | 0 | ▲ 2,279 | 0 | ▲ 5,300 | 0 | ▲ 550 | 0 | 0 | 0 | ▲ 7,522 |
| ４　扶助費 | 0 | 0 | 47,306 | ▲ 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 6,718 | 0 | 0 | 0 | 39,088 |
| ５　補助費等 | 0 | ▲ 5,086 | ▲ 50,181 | ▲ 379 | ▲ 96,187 | 31,833 | ▲ 85,857 | 0 | ▲ 7,323 | 0 | 0 | 0 | ▲ 213,180 |
| 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 | 213,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,733 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| １０　繰出金 | 0 | 0 | ▲ 18,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 18,436 |
| １１　普通建設事業費 | 0 | ▲ 28,326 | ▲ 22,996 | ▲ 10,000 | ▲ 95,987 | ▲ 12,912 | ▲ 50,439 | ▲ 21,744 | ▲ 43,208 | 0 | 0 | 0 | ▲ 285,612 |
| 補助事業費 | 0 | ▲ 10,502 | 0 | ▲ 9,000 | ▲ 1,950 | 0 | ▲ 17,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 38,485 |
| 単独事業費 | 0 | ▲ 17,824 | ▲ 22,996 | ▲ 1,000 | ▲ 99,017 | ▲ 10,952 | ▲ 31,841 | ▲ 21,744 | ▲ 43,208 | 0 | 0 | 0 | ▲ 248,582 |
| 県営事業負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,980 | ▲ 1,960 | ▲ 1,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,455 |
| １２　災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 2,000 | 0 | 0 | ▲ 2,000 |
| 補助事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 単独事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 2,000 | 0 | 0 | ▲ 2,000 |
| １３　予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合　計 | 0 | 42,253 | ▲ 76,801 | ▲ 45,356 | ▲ 219,247 | 35,191 | ▲ 142,994 | ▲ 18,134 | ▲ 118,467 | ▲ 2,000 | 0 | 0 | ▲ 545,555 |

# （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 | 財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 事業名 | 事業内容 | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 | 情報政策課 | 02総務費<br>01総務管理費<br>08電算情報処理費<br>13使用料及び賃借料 | 継続 | 次期LGWAN・ガバメントクラウド移行業務 | 標準化移行スケジュールを考慮し、移行時期を次年度に見直したことに伴い事業費を減額する。 | ▲ 20,065 | | | | ▲ 20,065 |
| 1 | 情報政策課 | 02総務費<br>01総務管理費<br>08電算情報処理費<br>17備品購入費 | 継続 | LGWAN系端末導入事業 | 入札減により、事業費を減額する。 | ▲ 7,500 | | | | ▲ 7,500 |
| 6 | 防災対策課 | 02総務費<br>01総務管理費<br>12防災対策費<br>12委託料、21補償補填及び補償金 | 継続 | 津波避難タワー整備事業 | 岸本小学校跡津波避難タワーの工損事後調査等の入札減により、事業費を減額する。 | ▲ 8,102 | | ▲ 3,100 | ▲ 5,000 | ▲ 2 |
| 6 | 防災対策課 | 02総務費<br>01総務管理費<br>12防災対策費<br>12委託料 | 継続 | 防災情報通信・管理システム整備事業 | 一般拠点として整備予定である岸本小学校跡津波避難タワーの仕様等の調整のため、事業費を減額し、次年度に整備を行う。 | ▲ 8,200 | | ▲ 8,200 | | |

| 振興計画 | 担当課 | 予算科目 | 新規・継続 | 主要事業 | | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 事業名 | 事業内容 | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 | 企画財政課 | 02総務費<br>01総務管理費<br>13基金管理費<br>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。 | 60,292 | | | | 60,292 |
| 1 | 商工観光課 | 02総務費、07商工費<br>01総務管理費、01商工費<br>13基金管理費、02商工振興費<br>01報酬～18負担金補助及び交付金、24積立金 | 継続 | ふるさと応援寄附金事業 | ふるさと応援寄附金の実績見込みにより、事業費の増額を行う。 | 218,242 | | | 150,000 | 68,242 |
| 1 | 税務収納課 | 02総務費<br>02徴税費<br>01税務総務費<br>01報酬～18負担金補助及び交付金 | 継続 | 定額減税補足給付金支給事業 | 実績見込みの減により、事業費を減額する。 | ▲ 9,446 | 50,979 | | ▲ 60,425 | |
| 2 | 建設課 | 02総務費<br>05統計調査費<br>03国土調査費<br>07報償費～18負担金補助及び交付金 | 継続 | 地籍調査事業 | 実績見込みの減により、事業費を減額する。 | ▲ 32,234 | ▲ 25,872 | | | ▲ 6,362 |
| 3 | 福祉事務所 | 03民生費<br>01社会福祉費<br>01社会福祉総務費<br>10需用費～18負担金補助及び交付金 | 継続 | 低所得世帯価格高騰支援給付金事業 | 令和6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への一世帯あたり10万円の給付、対象世帯の18歳以下のこども一人あたり5万円給付について、事業の完了により、事業費を減額する。 | ▲ 49,335 | 692 | | ▲ 50,027 | |
| 1 | 市民保険課 | 03民生費<br>01社会福祉費<br>01社会福祉総務費<br>27繰出金 | 継続 | 国民健康保険会計繰出金 | 国民健康保険特別会計への繰出金（保険基盤安定、事務費、出産育児一時金等、財政安定化、地方単独事業国庫金減額相当額、未就学児均等割保険料、産前産後保険料）の実績見込みの減により、減額する。 | ▲ 14,440 | ▲ 7,121 | | | ▲ 7,319 |
| 3 | 福祉事務所 | 03民生費<br>01社会福祉費<br>03障害者福祉費<br>19扶助費 | 継続 | 障害介護給付費 | 当初の見込みより共同生活援助及び就労継続支援B型等のサービスの新規利用者が増加したため増額する。 | 61,969 | | | | 61,969 |

| 振興計画 | 担当課 | 予算科目 | 新規・継続 | 主要事業 | | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 事業名 | 事業内容 | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 | 市民保険課 | 03民生費<br>01社会福祉費<br>04老人福祉費<br>18負担金補助及び交付金 | 継続 | 後期高齢者医療広域連合負担金 | 後期高齢者医療広域連合への負担金(共通経費、医療費)が減になったため減額する。 | ▲ 14,302 | | | | ▲ 14,302 |
| 3 | 市民保険課 | 03民生費<br>02児童福祉費<br>02児童措置費<br>19扶助費 | 継続 | 児童手当 | 令和6年10月分からの法改正による増額補正をしていたが、多子加算等による第3子の人数が確定したことにより減額する。 | ▲ 5,040 | ▲ 4,480 | | | ▲ 560 |
| 5 | こども課 | 03民生費<br>02児童福祉費<br>03保育所費<br>12委託料、14工事請負費 | 継続 | 旧保育所解体事業 | 実績見込みの減により、事業費を減額する。<br>工損調査委託料:▲15,000千円<br>工事請負費:▲6,800千円 | ▲ 21,800 | | ▲ 19,600 | | ▲ 2,200 |
| 3 | こども課 | 03民生費<br>02児童福祉費<br>03保育所費<br>18負担金補助及び交付金 | 継続 | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 施設型・地域型給付費の公定価格の増額改定による不足分を増額する。 | 25,000 | 18,750 | | | 6,250 |
| 3 | 健康対策課 | 04衛生費<br>01保健衛生費<br>03予防費<br>10需用費～12委託料 | 継続 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 接種者数の減及び接種体制構築に係る費用が不要となったことなどにより、事業費を減額する。 | ▲ 24,107 | | | ▲ 14,940 | ▲ 9,167 |
| 3 | 健康対策課 | 04衛生費<br>01保健衛生費<br>05保健事業費<br>12委託料 | 継続 | がん検診事業 | 各種がん検診者数の減により、事業費を減額する。 | ▲ 5,000 | | | ▲ 170 | ▲ 4,830 |
| 4 | 上下水道課 | 04衛生費<br>02清掃費<br>03汚水処理費<br>18負担金補助及び交付金 | 継続 | 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 | 補助の実績見込みにより減額する。<br>実績見込:5人槽29基、7人槽9基 | ▲ 9,000 | ▲ 4,783 | | | ▲ 4,217 |

| 振興計画 | 担当課 | 予算科目 | 新規・継続 | 主要事業 | | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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<br>01農業費<br>03農業振興費<br>14工事請負費 | 継続 | 排水機場浚渫事業 | 土居排水機場は、現地精査の結果、実施不要となったため工事費を減額する。吉原排水機場は、実績見込みにより減額する。 | ▲ 13,700 | | | | ▲ 13,700 |
| 2 | 農林水産課 | 06農林水産業費<br>01農業費<br>03農業振興費<br>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。 | ▲ 15,000 | ▲ 5,000 | | ▲ 10,000 | |
| 2 | 農林水産課 | 06農林水産業費<br>01農業費<br>03農業振興費<br>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。 | ▲ 8,250 | ▲ 8,250 | | | |
| 1 | 上下水道課 | 06農林水産業費<br>01農業費<br>05農地費<br>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 | 実績見込みにより減額する。 | ▲ 67,140 | | | ▲ 35,643 | ▲ 31,497 |
| 2 | 農林水産課 | 06農林水産業費<br>01農業費<br>06土地改良費<br>12委託料 | 継続 | 農道機能保全計画策定事業 | 実績見込みの減により、事業費を減額する。 | ▲ 10,000 | | | | ▲ 10,000 |
| 2 | 農林水産課 | 06農林水産業費<br>01農業費<br>06土地改良費<br>14工事請負費 | 継続 | 昭和池浚渫事業 | 実績見込みの減により、事業費を減額する。 | ▲ 18,108 | | ▲ 18,100 | | ▲ 8 |
| 2 | 農林水産課 | 06農林水産業費<br>01農業費<br>06土地改良費<br>14工事請負費 | 継続 | 町田頭首工災害復旧事業 | 実績見込みの減により、事業費を減額する。 | ▲ 32,391 | | ▲ 21,700 | ▲ 8,653 | ▲ 2,038 |

| 振興計画 | 担当課 | 予算科目 | 新規・継続 | 主要事業 | | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 事業名 | 事業内容 | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 6 | 農林水産課 | 06農林水産業費<br>03水産業費<br>03漁港管理費<br>12委託料 | 継続 | 吉川漁港付帯施設基本設計委託業務 | 国土交通省要望事業が中止になったため減額する。 | ▲ 8,527 | | | ▲ 8,527 | |
| 2 | 商工観光課 | 07商工費<br>01商工費<br>02商工業振興費<br>11役務費～18負担金補助及び交付金 | 継続 | くらし応援クーポン事業 | 実績見込みにより、事業費を減額する。 | ▲ 8,850 | 48,599 | | ▲ 57,449 | |
| 2 | 商工観光課 | 07商工費<br>01商工費<br>03企業立地推進費<br>18負担金補助及び交付金 | 継続 | 情報サービス施設等立地促進事業費補助金 | 実績見込みに伴い、事業費を減額する。 | ▲ 6,000 | | | ▲ 6,000 | |
| 4 | 建設課 | 08土木費<br>02道路橋梁費<br>03道路新設改良費<br>12委託料～16公有財産購入費 | 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。 | ▲ 15,550 | | ▲ 13,800 | | ▲ 1,750 |
| 4 | 建設課 | 08土木費<br>03河川費<br>02河川改良費<br>12委託料、14工事請負費 | 継続 | 河川改修事業費 | 実績見込みの減により、事業費を減額する。 | ▲ 5,900 | | ▲ 1,600 | | ▲ 4,300 |
| 1 | 住宅政策課 | 08土木費<br>07住宅費<br>02住宅建設費<br>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。<br>赤岡第2浜松団地(6戸) | ▲ 17,648 | ▲ 6,924 | ▲ 10,700 | | ▲ 24 |
| 1 | 上下水道課 | 08土木費<br>08下水道費<br>01公共下水道費<br>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 | 実績見込みにより減額する。 | ▲ 85,757 | | | ▲ 85,757 | |

| 振興計画 | 担当課 | 予算科目 | 新規・継続 | 主要事業 | | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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<br>01消防費<br>04非常備消防施設費<br>12委託料、14工事請負費 | 継続 | 旧徳王子分団屯所解体事業 | 本年度は実施を中止し令和7年度へ計上するため、事業費を減額する。 | ▲ 5,874 | | ▲ 5,200 | | ▲ 674 |
| 6 | 消防本部 | 09消防費<br>01消防費<br>04非常備消防施設費<br>14工事請負費 | 継続 | 香我美第一分団屯所整備事業 | 入札減により、事業費を減額する。 | ▲ 5,379 | | ▲ 5,300 | | ▲ 79 |
| 5 | 学校教育課 | 10教育費<br>03中学校費<br>01学校管理費<br>12委託料、14工事請負費 | 継続 | 香我美中学校駐輪場舗装事業 | 学校との再協議の結果、工事期間中に駐輪場が使用できなくなる等、生徒への影響を考慮し、令和7年度夏休み期間中の施工とするため、事業費を減額する。 | ▲ 9,100 | | ▲ 8,100 | | ▲ 1,000 |
| 5 | 生涯学習課 | 10教育費<br>05社会教育費<br>02公民館費<br>14工事請負費 | 継続 | 夜須公民館変圧器・コンデンサ取替事業 | 夜須防災コミュニティセンターの完成予定時期に応じた本事業の設計方針を検討するため、工事発注時期を見直したことにより、事業費を減額する。 | ▲ 15,338 | | ▲ 15,300 | | ▲ 38 |
| 5 | 生涯学習課 | 10教育費<br>05社会教育費<br>03図書館費<br>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（図書館） | 実績見込みにより、事業費を減額する。 | ▲ 9,086 | | ▲ 9,000 | | ▲ 86 |

# 令和６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６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 2,030 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,122,079 千円としました。

２．歳入

歳入は、国民健康保険税 17,700 千円を増額し、県支出金 5,290 千円、繰入金 14,440 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 818 千円、保健事業費 1,212 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 | 17,700 | 686,260 | 16.7 | 705,360 | 16.8 | ▲ 19,100 | ▲ 2.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 0 | 400 | 0.0 | 401 | 0.0 | ▲ 1 | ▲ 0.2 |
| 3 国庫支出金 | 0 | 1,452 | 0.0 | 158 | 0.0 | 1,294 | 819.0 |
| 4 県支出金 | ▲ 5,290 | 2,956,628 | 71.7 | 3,017,221 | 72.0 | ▲ 60,593 | ▲ 2.0 |
| 5 財産収入 | 0 | 30 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20 | 200.0 |
| 6 繰入金 | ▲ 14,440 | 396,052 | 9.6 | 397,962 | 9.5 | ▲ 1,910 | ▲ 0.5 |
| 1 一般会計繰入金 | ▲ 14,440 | 396,051 | 9.6 | 397,961 | 9.5 | ▲ 1,910 | ▲ 0.5 |
| 2 基金繰入金 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 繰越金 | 0 | 64,805 | 1.6 | 52,230 | 1.2 | 12,575 | 24.1 |
| 8 諸収入 | 0 | 16,452 | 0.4 | 19,941 | 0.5 | ▲ 3,489 | ▲ 17.5 |
| 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 | 10,451 | 0.3 | 13,940 | 0.4 | ▲ 3,489 | ▲ 25.0 |
| 合計 | ▲ 2,030 | 4,122,079 | 100.0 | 4,193,283 | 100.0 | ▲ 71,204 | ▲ 1.7 |

（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 | ▲ 818 | 71,827 | 1.7 | 67,484 | 1.6 | 4,343 | 6.4 |
| 1 総務管理費 | ▲ 638 | 66,452 | 1.6 | 63,506 | 1.5 | 2,946 | 4.6 |
| 2 徴税費 | ▲ 180 | 5,060 | 0.1 | 3,648 | 0.1 | 1,412 | 38.7 |
| 3 運営協議会費 | 0 | 315 | 0.0 | 330 | 0.0 | ▲ 15 | ▲ 4.5 |
| 2 保険給付費 | 0 | 2,961,235 | 71.9 | 3,028,875 | 72.3 | ▲ 67,640 | ▲ 2.2 |
| 1 療養諸費 | 0 | 2,552,225 | 61.9 | 2,610,363 | 62.3 | ▲ 58,138 | ▲ 2.2 |
| 2 高額療養費 | 0 | 394,134 | 9.6 | 403,196 | 9.6 | ▲ 9,062 | ▲ 2.2 |
| 3 出産育児諸費 | 0 | 12,006 | 0.3 | 12,006 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 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 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 傷病手当諸費 | 0 | 60 | 0.0 | 500 | 0.0 | ▲ 440 | ▲ 88.0 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 0 | 1,014,941 | 24.6 | 1,029,580 | 24.6 | ▲ 14,639 | ▲ 1.4 |
| 1 医療給付費分 | 0 | 695,434 | 16.9 | 698,394 | 16.7 | ▲ 2,960 | ▲ 0.4 |
| 2 後期高齢者支援金等分 | 0 | 237,721 | 5.7 | 241,764 | 5.8 | ▲ 4,043 | ▲ 1.7 |
| 3 介護納付金分 | 0 | 81,786 | 2.0 | 89,422 | 2.1 | ▲ 7,636 | ▲ 8.5 |
| 4 保健事業費 | ▲ 1,212 | 35,327 | 0.9 | 34,518 | 0.8 | 809 | 2.3 |
| 1 保健事業費 | 0 | 7,762 | 0.2 | 8,532 | 0.2 | ▲ 770 | ▲ 9.0 |
| 2 特定健康診査等事業費 | ▲ 1,212 | 27,565 | 0.7 | 25,986 | 0.6 | 1,579 | 6.1 |
| 5 基金積立金 | 0 | 32,433 | 0.8 | 26,125 | 0.6 | 6,308 | 24.1 |
| 6 公債費 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 諸支出金 | 0 | 4,815 | 0.1 | 5,200 | 0.1 | ▲ 385 | ▲ 7.4 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 0 | 3,815 | 0.1 | 4,200 | 0.1 | ▲ 385 | ▲ 9.2 |
| 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 | ▲ 2,030 | 4,122,079 | 100.0 | 4,193,283 | 100.0 | ▲ 71,204 | ▲ 1.7 |

（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 17,700 千円の増は、実績見込みに伴い普通徴収保険税を増額するものです。
◎県支出金
　県支出金 5,290 千円の減は、普通交付金及び特別交付金（特定健診等負担金）の減額によるものです。
◎繰入金
　繰入金 14,440 千円の減は、実績見込みに伴い一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金等を減額するものです。

（資料２－４）
【歳出の主な内容】
◎総務費
　総務費 818 千円の減は、実績見込みに伴い、給料等を減額するものです。
◎保健事業費
　保健事業費 1,212 千円の減は、実績見込みに伴い、報酬等を減額するものです。

# 令和６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６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から歳入歳出それぞれ 15,763 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 660,208 千円としました。

２．歳入

歳入は、後期高齢者医療保険料 20,327 千円を増額し、繰入金 4,564 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「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 17,791 千円を増額し、総務費 2,028 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「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 | 20,327 | 465,143 | 70.4 | 425,740 | 69.2 | 39,403 | 9.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 0.0 | ▲ 1 | ▲ 16.7 |
| 5 繰入金 | ▲ 4,564 | 176,480 | 26.7 | 169,185 | 27.5 | 7,295 | 4.3 |
| 6 繰越金 | 0 | 10,918 | 1.7 | 11,370 | 1.8 | ▲ 452 | ▲ 4.0 |
| 7 諸収入 | 0 | 7,662 | 1.2 | 9,273 | 1.5 | ▲ 1,611 | ▲ 17.4 |
| 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 | 7,131 | 1.1 | 8,742 | 1.4 | ▲ 1,611 | ▲ 18.4 |
| 合計 | 15,763 | 660,208 | 100.0 | 615,574 | 100.0 | 44,634 | 7.3 |

（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 | ▲ 2,028 | 31,077 | 4.7 | 30,728 | 5.0 | 349 | 1.1 |
| 1 総務管理費 | ▲ 2,028 | 27,835 | 4.2 | 28,111 | 4.6 | ▲ 276 | ▲ 1.0 |
| 2 賦課徴収費 | 0 | 3,242 | 0.5 | 2,617 | 0.4 | 625 | 23.9 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 17,791 | 626,377 | 94.9 | 582,187 | 94.6 | 44,190 | 7.6 |
| 3 諸支出金 | 0 | 530 | 0.1 | 530 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 4 予備費 | 0 | 2,224 | 0.3 | 2,129 | 0.3 | 95 | 4.5 |
| 合計 | 15,763 | 660,208 | 100.0 | 615,574 | 100.0 | 44,634 | 7.3 |

（資料３－３）
【歳入の主な内容】
◎後期高齢者医療保険料
　後期高齢者医療保険料 20,327 千円の増は、実績見込みに伴い増額するものです。
◎繰入金
　繰入金 4,564 千円の減は、一般会計繰入金の事務費繰入金及び保険基盤安定繰入金の減額によるものです。

（資料３－４）
【歳出の主な内容】
◎総務費
　総務費 2,028 千円の減は、実績見込みに伴い、給料等を減額するものです。

◎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 17,791 千円の増は、後期高齢者医療広域連合に対する保険料負担金の増額及び保険基盤安定負担金の減額によるものです。

# 令和６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６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に歳入歳出それぞれ 12,110 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,904,892 千円としました。

２．歳入

歳入は、国庫支出金 2,632 千円、支払基金交付金 4,061 千円、県支出金 2,022 千円、繰入金 3,395 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、保険給付費 15,000 千円、諸支出金 247 千円を増額し、総務費 529 千円、地域支援事業費 2,608 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 | 664,760 | 17.0 | 666,397 | 17.5 | ▲ 1,637 | ▲ 0.2 |
| 3 | 使用料及び手数料 | 0 | 30 | 0.0 | 30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 国庫支出金 | 2,632 | 940,257 | 24.1 | 898,726 | 23.6 | 41,531 | 4.6 |
| | 1 国庫負担金 | 2,350 | 642,910 | 16.5 | 615,263 | 16.2 | 27,647 | 4.5 |
| | 2 国庫補助金 | 282 | 297,347 | 7.6 | 283,463 | 7.4 | 13,884 | 4.9 |
| 5 | 支払基金交付金 | 4,061 | 991,564 | 25.4 | 943,849 | 24.8 | 47,715 | 5.1 |
| 6 | 県支出金 | 2,022 | 547,850 | 14.1 | 520,646 | 13.7 | 27,204 | 5.2 |
| | 1 県負担金 | 2,525 | 526,872 | 13.5 | 502,131 | 13.2 | 24,741 | 4.9 |
| | 2 県補助金 | ▲ 503 | 20,978 | 0.6 | 18,515 | 0.5 | 2,463 | 13.3 |
| 7 | 財産収入 | 0 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 繰入金 | 3,395 | 758,271 | 19.4 | 662,436 | 17.4 | 95,835 | 14.5 |
| | 1 一般会計繰入金 | 568 | 664,900 | 17.0 | 625,799 | 16.4 | 39,101 | 6.2 |
| | 2 基金繰入金 | 2,827 | 93,371 | 2.4 | 36,637 | 1.0 | 56,734 | 154.9 |
| 9 | 繰越金 | 0 | 478 | 0.0 | 115,216 | 3.0 | ▲ 114,738 | ▲ 99.6 |
| 10 | 諸収入 | 0 | 1,482 | 0.0 | 522 | 0.0 | 960 | 183.9 |
| | 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 | 982 | 0.0 | 22 | 0.0 | 960 | 4363.6 |
| 合計 | | 12,110 | 3,904,892 | 100.0 | 3,808,022 | 100.0 | 96,870 | 2.5 |

（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 | ▲ 529 | 156,193 | 4.0 | 129,747 | 3.5 | 26,446 | 20.4 |
| | 1 総務管理費 | ▲ 439 | 101,001 | 2.6 | 84,417 | 2.3 | 16,584 | 19.6 |
| | 2 徴収費 | ▲ 90 | 3,461 | 0.1 | 2,974 | 0.1 | 487 | 16.4 |
| | 3 介護認定審査会費 | 0 | 51,377 | 1.3 | 41,866 | 1.1 | 9,511 | 22.7 |
| | 4 趣旨普及費 | 0 | 87 | 0.0 | 80 | 0.0 | 7 | 8.8 |
| | 5 地域包括支援センター運営協議会費 | 0 | 77 | 0.0 | 150 | 0.0 | ▲ 73 | ▲ 48.7 |
| | 6 地域密着型サービス運営委員会費 | 0 | 190 | 0.0 | 260 | 0.0 | ▲ 70 | ▲ 26.9 |
| 2 | 保険給付費 | 15,000 | 3,599,332 | 92.2 | 3,438,140 | 90.3 | 161,192 | 4.7 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 13,000 | 3,346,438 | 85.7 | 3,198,203 | 84.0 | 148,235 | 4.6 |
| | 3 介護予防サービス等諸費 | 2,000 | 69,690 | 1.8 | 53,503 | 1.4 | 16,187 | 30.3 |
| | 4 その他諸費 | 0 | 4,231 | 0.1 | 4,230 | 0.1 | 1 | 0.0 |
| | 5 高額介護サービス等費 | 0 | 88,681 | 2.3 | 87,001 | 2.3 | 1,680 | 1.9 |
| | 6 高額医療合算介護サービス等費 | 0 | 12,262 | 0.3 | 12,001 | 0.3 | 261 | 2.2 |
| | 7 特定入所者介護サービス等費 | 0 | 78,030 | 2.0 | 83,202 | 2.2 | ▲ 5,172 | ▲ 6.2 |
| 5 | 地域支援事業費 | ▲ 2,608 | 131,932 | 3.4 | 116,409 | 3.0 | 15,523 | 13.3 |
| | 1 介護予防事業費 | 41 | 63,569 | 1.7 | 57,613 | 1.5 | 5,956 | 10.3 |
| | 2 包括的支援事業費 | ▲ 2,257 | 59,819 | 1.5 | 51,126 | 1.3 | 8,693 | 17.0 |
| | 3 任意事業費 | ▲ 392 | 8,544 | 0.2 | 7,670 | 0.2 | 874 | 11.4 |
| 6 | 基金積立金 | 0 | 201 | 0.0 | 20,700 | 0.5 | ▲ 20,499 | ▲ 99.0 |
| 7 | 公債費 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 諸支出金 | 247 | 10,367 | 0.2 | 96,241 | 2.5 | ▲ 85,874 | ▲ 89.2 |
| 9 | 予備費 | 0 | 6,866 | 0.2 | 6,784 | 0.2 | 82 | 1.2 |
| 合計 | | 12,110 | 3,904,892 | 100.0 | 3,808,022 | 100.0 | 96,870 | 2.5 |

（資料４－３）
【歳入の主な内容】
◎国庫支出金
　国庫支出金 2,632 千円の増は、主に介護給付費負担金の増額によるものです。
◎支払基金交付金
　支払基金交付金 4,061 千円の増は、主に介護給付費交付金の増額によるものです。
◎県支出金
　県支出金 2,022 千円の増は、主に介護給付費負担金の増額によるものです。
◎繰入金
　繰入金 3,395 千円の増は、主に一般会計繰入金の介護給付費繰入金及び介護保険事業運営基金繰入金の増額によるものです。

（資料４－４）
【歳出の主な内容】
◎総務費
　総務費 529 千円の減は、実績見込みに伴い、主に給料等を減額するものです。
◎保険給付費
　保険給付費 15,000 千円の増は、実績見込みに伴い、施設介護サービス給付費及び介護予防サービス給付費を増額するものです。
◎地域支援事業費
　地域支援事業費 2,608 千円の減は、実績見込みに伴い、主に包括的支援事業費に係る委託料等を減額するものです。
◎諸支出金
　諸支出金 247 千円の増は、国庫支出金精算返納金を増額するものです。

# 令和６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６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に 54,493 千円を追加し、補正後の予定額を 741,753 千円とし、収益的支出の予定額から 18,000 千円を減額し、補正後の予定額を 669,260 千円としました。

また、資本的収入の予定額から 151,038 千円を減額し、補正後の予定額を 453,966 千円とし、資本的支出の予定額から 24,768 千円を減額し、補正後の予定額を 710,858 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 54,493 千円を増額しました。

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 18,000 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。

３．「資本的収入及び支出補正」

①資本的収入

資本的収入は、補助金 151,038 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５－３「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 24,768 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、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５－７「資本的収入の主な内容」及び資料５－８「資本的支出の主な内容」に、それぞれ記載しています。

４．「一般会計からの補助金」

一般会計からの補助金を、576,394 千円に改めました。

（資料５－１）

【収益的収入】

（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 | 108,483 | 14.6 | 107,886 | 16.6 | 597 | 0.6 |
| 2 営業外収益 | 54,493 | 633,270 | 85.4 | 543,760 | 83.4 | 89,510 | 16.5 |
| 合計 | 54,493 | 741,753 | 100.0 | 651,646 | 100.0 | 90,107 | 13.8 |

（資料５－２）

【収益的支出】

（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 営業費用 | ▲ 18,000 | 617,360 | 92.3 | 598,646 | 91.8 | 18,714 | 3.1 |
| 2 営業外費用 | 0 | 46,400 | 6.9 | 47,500 | 7.3 | ▲ 1,100 | ▲ 2.3 |
| 3 特別損失 | 0 | 500 | 0.1 | 500 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 4 予備費 | 0 | 5,000 | 0.7 | 5,000 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 合計 | ▲ 18,000 | 669,260 | 100.0 | 651,646 | 100.0 | 17,614 | 2.7 |

（資料５－３）

【資本的収入】

（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　企業債 | 0 | 104,700 | 23.1 | 135,100 | 27.1 | ▲ 30,400 | ▲ 22.5 |
| 3　補助金 | ▲ 151,038 | 332,516 | 73.2 | 348,600 | 69.8 | ▲ 16,084 | ▲ 4.6 |
| 4　分担金及び負担金 | 0 | 16,750 | 3.7 | 15,700 | 3.1 | 1,050 | 6.7 |
| 合計 | ▲ 151,038 | 453,966 | 100.0 | 499,400 | 100.0 | ▲ 45,434 | ▲ 9.1 |

（資料５－４）

【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 | ▲ 24,768 | 430,358 | 60.5 | 252,141 | 48.3 | 178,217 | 70.7 |
| 2　企業債償還金 | 0 | 280,500 | 39.5 | 270,100 | 51.7 | 10,400 | 3.9 |
| 合計 | ▲ 24,768 | 710,858 | 100.0 | 522,241 | 100.0 | 188,617 | 36.1 |

（資料５－５）
【収益的収入の主な内容】
◎営業外収益
　営業外収益 54,493 千円の増は、一般会計補助金の増額によるものです。

（資料５－６）
【収益的支出の主な内容】
◎営業費用
　営業費用 18,000 千円の減は、管渠費及び処理場費の委託料及び修繕費を減額するものです。

（資料５－７）
【資本的収入の主な内容】
◎補助金
　補助金 151,038 千円の減は、国庫補助金及び一般会計補助金を減額するものです。

（資料５－８）
【資本的支出の主な内容】
◎建設改良費
　建設改良費 24,768 千円の減は、管渠建設改良費の委託料及び工事請負費、処理場建設改良費の委託料を減額するものです。

# 令和６年度香南市農業集落排水事業会計３月補正予算説明資料

１．予算規模

令和６年度香南市農業集落排水事業会計３月補正予算は、収益的収入の予定額に 43,090 千円を追加し、補正後の予定額を 323,039 千円とし、収益的支出の予定額から 10,000 千円を減額し、補正後の予定額を 269,949 千円としました。

また、資本的収入の予定額から 129,681 千円を減額し、補正後の予定額を 148,571 千円とし、資本的支出の予定額から 27,600 千円を減額し、補正後の予定額を 265,882 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 43,090 千円を増額しました。

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 10,000 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６－２「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、補助金 112,730 千円、分担金及び負担金 16,951 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６－３「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 27,600 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６－４「資本的支出」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、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６－７「資本的収

入の主な内容」及び資料６－８「資本的支出の主な内容」に、それぞれ記載しています。

４．「一般会計からの補助金」

一般会計からの補助金を、299,098 千円に改めました。

（資料６－１）

【収益的収入】

（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 | 48,469 | 15.0 | 49,493 | 16.8 | ▲ 1,024 | ▲ 2.1 |
| 2　営　業　外　収　益 | 43,090 | 274,570 | 85.0 | 245,661 | 83.2 | 28,909 | 11.8 |
| 合　計 | 43,090 | 323,039 | 100.0 | 295,154 | 100.0 | 27,885 | 9.5 |

（資料６－２）

【収益的支出】

（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　営　業　費　用 | ▲ 10,000 | 237,329 | 87.9 | 255,554 | 86.6 | ▲ 18,225 | ▲ 7.1 |
| 2　営　業　外　費　用 | 0 | 29,420 | 10.9 | 36,400 | 12.3 | ▲ 6,980 | ▲ 19.2 |
| 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 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 合　計 | ▲ 10,000 | 269,949 | 100.0 | 295,154 | 100.0 | ▲ 25,205 | ▲ 8.5 |

（資料6－3）

【資本的収入】

（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 企業債 | 0 | 19,800 | 13.3 | 12,000 | 4.5 | 7,800 | 65.0 |
| 3 補助金 | ▲ 112,730 | 127,731 | 86.0 | 255,120 | 94.8 | ▲ 127,389 | ▲ 49.9 |
| 4 分担金及び負担金 | ▲ 16,951 | 1,040 | 0.7 | 1,850 | 0.7 | ▲ 810 | ▲ 43.8 |
| 合計 | ▲ 129,681 | 148,571 | 100.0 | 268,970 | 100.0 | ▲ 120,399 | ▲ 44.8 |

（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 | ▲ 27,600 | 45,421 | 17.1 | 39,030 | 14.0 | 6,391 | 16.4 |
| 2 企業債償還金 | 0 | 220,461 | 82.9 | 240,000 | 86.0 | ▲ 19,539 | ▲ 8.1 |
| 合計 | ▲ 27,600 | 265,882 | 100.0 | 279,030 | 100.0 | ▲ 13,148 | ▲ 4.7 |

（資料６－５）
【収益的収入の主な内容】
◎営業外収益
　営業外収益 43,090 千円の増は、一般会計補助金の増額によるものです。

（資料６－６）
【収益的支出の主な内容】
◎営業費用
　営業費用 10,000 千円の減は、処理場費の委託料を減額するものです。

（資料６－７）
【資本的収入の主な内容】
◎補助金
　補助金 112,730 千円の減は、県補助金及び一般会計補助金を減額するものです。
◎分担金及び負担金
　分担金及び負担金 16,951 千円の減は、工事負担金を減額するものです。

（資料６－８）
【資本的支出の主な内容】
◎建設改良費
　建設改良費 27,600 千円の減は、管渠建設改良費の工事請負費を減額するものです。