

平成26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	… P 1
----------	-------

〈一般会計〉 … P 2～P14

・ 資料 1－1 一般会計歳入予算	… P 3～P 4
・ 資料 1－2 一般会計歳出予算（目的別）	… P 5～P 6
・ 資料 1－3 一般会計歳出予算（性質別）	… P 7～P 8
・ 資料 1－4 一般会計歳出予算（節別）	… P 9～P10
・ 資料 1－5 一般会計歳出予算（性質別・目的別支出内訳）	… P11
・ 資料 1－6 一般会計主要事業	… P12～P14

〈特別会計〉

◎ 国民健康保険特別会計	… P15～P19
◎ 後期高齢者医療保険特別会計	… P20～P22
◎ 工業団地造成事業特別会計	… P23～P25
◎ 簡易水道事業特別会計	… P26～P28
◎ 下水道事業特別会計	… P29～P31
◎ 農業集落排水事業特別会計	… P32～P34
◎ 漁業集落排水事業特別会計	… P35～P37

〈公営企業会計〉

◎ 水道事業会計	… P38～P41
◎ 工業用水道事業会計	… P42～P45

◎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	▲ 388,314	22,394,233	23,538,396	▲ 1,144,163	▲ 4.9
特 別 会 計	80,229	10,859,576	10,289,624	569,952	5.5
国民健康保険特別会計	▲ 42,568	4,894,127	4,820,276	73,851	1.5
後期高齢者医療保険特別会計	▲ 2,765	432,045	432,854	▲ 809	▲ 0.2
介護保険特別会計	0	3,039,412	2,942,042	97,370	3.3
香南香美地区障害者自立支援 審査会特別会計	0	1,050	1,050	0	0.0
工業団地造成事業特別会計	176,287	381,919	246,695	135,224	54.8
簡易水道事業特別会計	0	975,967	701,224	274,743	39.2
下水道事業特別会計	▲ 37,880	753,546	766,553	▲ 13,007	▲ 1.7
農業集落排水事業特別会計	▲ 9,845	346,285	344,428	1,857	0.5
漁業集落排水事業特別会計	▲ 3,000	35,225	34,502	723	2.1
合 計	▲ 308,085	33,253,809	33,828,020	▲ 574,211	▲ 1.7

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	▲ 2,165	520,259	450,035	70,224	15.6
	支出	▲ 10,000	743,836	750,349	▲ 6,513	▲ 0.9
工業用水道事業会計	収入	0	47,182	42,457	4,725	11.1
	支出	▲ 27	42,393	73,146	▲ 30,753	▲ 42.0

平成 26 年度香南市一般会計 3 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 26 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 388,314 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 22,394,233 千円としました。

2. 歳入

歳入は、利子割交付金 500 千円、配当割交付金 13,001 千円、株式等譲渡所得割交付金 10,849 千円、地方消費税交付金 12,211 千円、自動車取得税交付金 767 千円、地方交付税 7,953 千円、財産収入 74,264 千円、寄附金 13,300 千円、繰入金 134,252 千円を増額し、ゴルフ場利用税交付金 133 千円、分担金及び負担金 5,687 千円、使用料及び手数料 14,600 千円、国庫支出金 277,011 千円、県支出金 27,419 千円、諸収入 7,661 千円、市債 322,900 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 546,329 千円を増額し、民生費 108,710 千円、衛生費 26,467 千円、農林水産業費 90,924 千円、商工費 2,602 千円、土木費 25,383 千円、消防費 46,500 千円、教育費 398,400 千円、災害復旧費 37,191 千円、公債費 198,466 千円を減額しました。

義務的経費 270,649 千円、投資的経費 762,202 千円の減額、その他の経費は 644,537 千円の増額となっています。

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」

繰越明許費は 18 件追加し、2 件変更しています。

5. 「第 3 表 地方債補正」

地方債は、8 件変更しています。

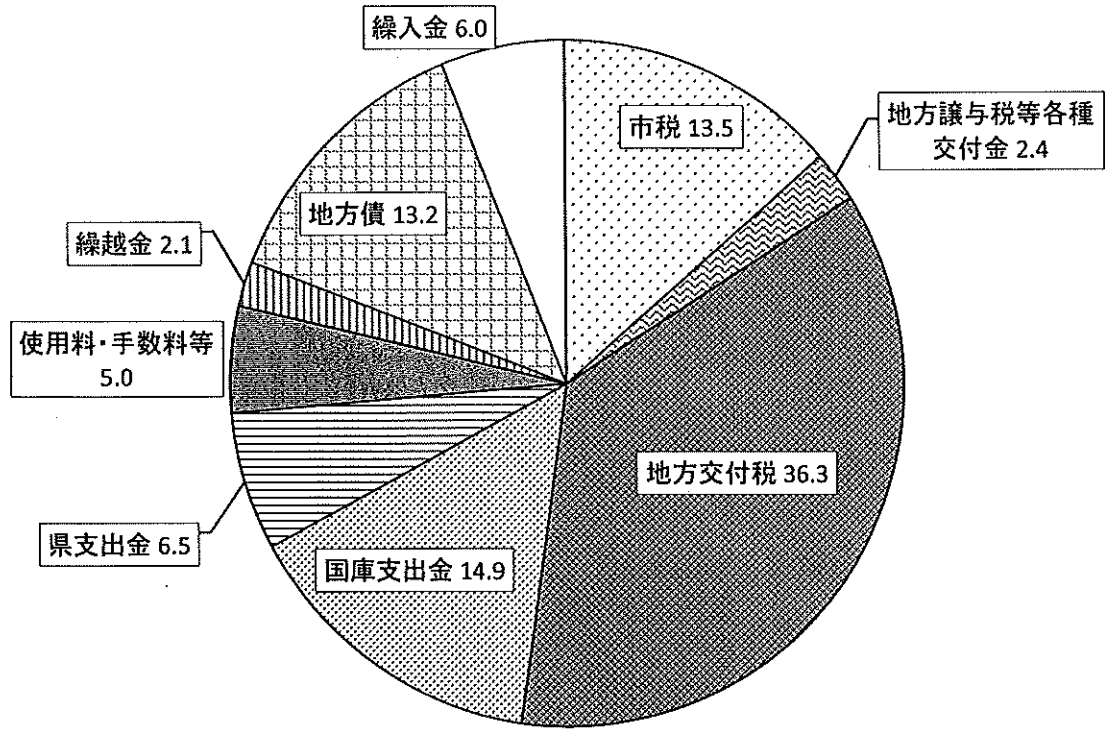
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

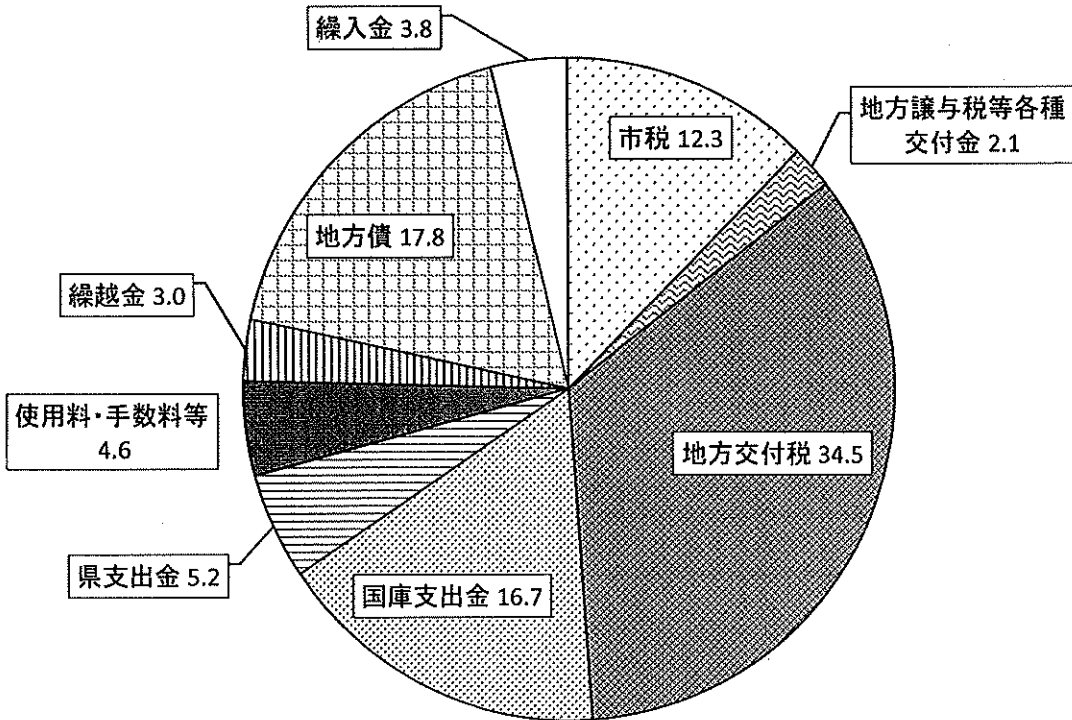
(単位:千円、%)

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	3,024,010	13.5	2,903,512	12.3	120,498	4.2
1 市 民 税	0	1,304,251	5.8	1,252,027	5.3	52,224	4.2
2 固 定 資 産 税	0	1,430,175	6.4	1,375,570	5.8	54,605	4.0
3 軽 自 動 車 税	0	90,581	0.4	87,875	0.4	2,706	3.1
4 た ば こ 税	0	198,973	0.9	188,000	0.8	10,973	5.8
5 鉱 産 税	0	30	0.0	40	0.0	▲ 10	▲ 25.0
2 地 方 譲 与 税	0	105,555	0.5	107,205	0.5	▲ 1,650	▲ 1.5
1 地方揮発油譲与税	0	30,523	0.1	31,051	0.1	▲ 528	▲ 1.7
2 自動車重量譲与税	0	74,598	0.3	75,735	0.3	▲ 1,137	▲ 1.5
4 航空機燃料譲与税	0	434	0.0	419	0.0	15	3.6
3 利 子 割 交 付 金	500	8,916	0.0	14,568	0.1	▲ 5,652	▲ 38.8
4 配 当 割 交 付 金	13,001	24,289	0.1	5,465	0.0	18,824	344.4
5 株式等譲渡所得割交付金	10,849	12,672	0.1	1,457	0.0	11,215	769.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	12,211	337,597	1.5	280,029	1.2	57,568	20.6
7 ゴルフ場利用税交付金	▲ 133	33,301	0.1	33,241	0.1	60	0.2
8 自動車取得税交付金	767	9,288	0.0	20,403	0.1	▲ 11,115	▲ 54.5
9 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	14,366	0.1	7,970	0.0	6,396	80.3
10 地 方 特 例 交 付 金	0	16,563	0.1	16,360	0.1	203	1.2
11 地 方 交 付 税	7,953	8,126,755	36.3	8,110,166	34.5	16,589	0.2
うち 普 通 交 付 税	7,953	7,226,755	32.3	7,210,166	30.6	16,589	0.2
12 交通安全対策特別交付金	0	4,600	0.0	4,700	0.0	▲ 100	▲ 2.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	▲ 5,687	221,329	1.0	223,233	1.0	▲ 1,904	▲ 0.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	▲ 14,600	280,601	1.3	304,855	1.3	▲ 24,254	▲ 8.0
15 国 庫 支 出 金	▲ 277,011	3,323,115	14.8	3,930,781	16.7	▲ 607,666	▲ 15.5
16 県 支 出 金	▲ 27,419	1,461,474	6.5	1,219,281	5.2	242,193	19.9
17 財 産 収 入	74,264	133,635	0.6	100,812	0.4	32,823	32.6
18 寄 附 金	13,300	19,410	0.1	4,942	0.0	14,468	292.8
19 繰 入 金	134,252	1,344,944	6.0	892,729	3.8	452,215	50.7
20 繰 越 金	0	467,985	2.1	706,707	3.0	▲ 238,722	▲ 33.8
21 諸 収 入	▲ 7,661	462,128	2.1	452,280	1.9	9,848	2.2
22 市 債	▲ 322,900	2,961,700	13.2	4,197,700	17.8	▲ 1,236,000	▲ 29.4
合 計	▲ 388,314	22,394,233	100.0	23,538,396	100.0	▲ 1,144,163	▲ 4.9

歳入内訳(平成27年3月)



歳入内訳(平成26年3月)



(資料1-2)

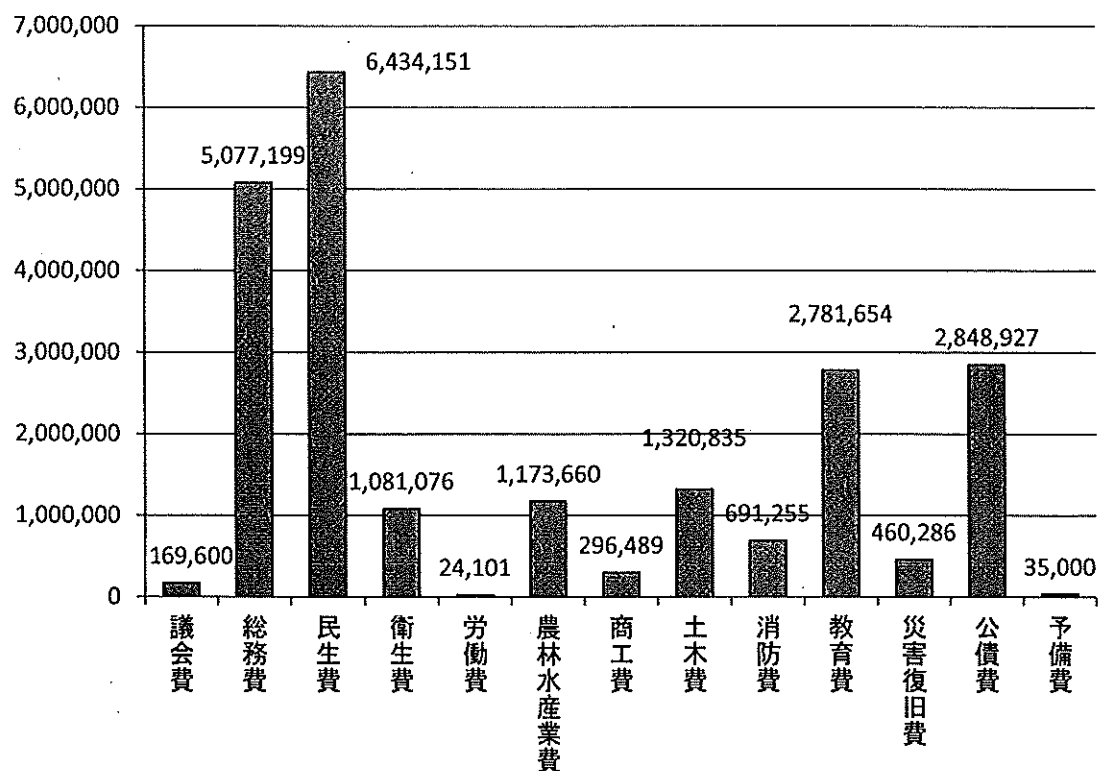
【一般会計歳出予算(目的別)】

(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	169,600	0.8	177,716	0.8	▲ 8,116	▲ 4.6
2 総 務 費	546,329	5,077,199	22.7	5,684,878	24.2	▲ 607,679	▲ 10.7
1 総 務 管 理 費	562,316	4,613,919	20.6	5,255,159	22.3	▲ 641,240	▲ 12.2
2 徴 税 費	▲ 7,324	265,252	1.2	249,687	1.1	15,565	6.2
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 2,566	63,832	0.3	65,068	0.3	▲ 1,236	▲ 1.9
4 選 挙 費	▲ 2,657	49,948	0.2	37,165	0.2	12,783	34.4
5 統 計 調 査 費	▲ 3,440	64,364	0.3	58,436	0.2	5,928	10.1
6 監 査 委 員 費	0	19,884	0.1	19,363	0.1	521	2.7
3 民 生 費	▲ 108,710	6,434,151	28.7	5,890,287	25.0	543,864	9.2
1 社 会 福 祉 費	▲ 45,503	2,953,824	13.2	2,725,511	11.6	228,313	8.4
2 児 童 福 祉 費	▲ 95,592	2,384,530	10.6	2,039,875	8.7	344,655	16.9
3 生 活 保 護 費	32,385	1,095,797	4.9	1,124,901	4.8	▲ 29,104	▲ 2.6
4 衛 生 費	▲ 26,467	1,081,076	4.8	955,130	4.1	125,946	13.2
1 保 健 衛 生 費	▲ 18,499	517,584	2.3	405,828	1.7	111,756	27.5
2 清 掃 費	▲ 7,968	563,492	2.5	549,302	2.3	14,190	2.6
5 労 働 費	0	24,101	0.1	34,588	0.1	▲ 10,487	▲ 30.3
6 農 林 水 産 業 費	▲ 90,924	1,173,660	5.2	1,187,140	5.0	▲ 13,480	▲ 1.1
1 農 業 費	▲ 83,564	959,168	4.3	941,989	4.0	17,179	1.8
2 林 業 費	▲ 1,000	41,947	0.2	33,783	0.1	8,164	24.2
3 水 産 業 費	▲ 6,360	172,545	0.7	211,368	0.9	▲ 38,823	▲ 18.4
7 商 工 費	▲ 2,602	296,489	1.3	343,098	1.5	▲ 46,609	▲ 13.6
8 土 木 費	▲ 25,383	1,320,835	5.9	1,117,189	4.7	203,646	18.2
1 土 木 管 理 費	0	51,128	0.2	38,194	0.2	12,934	33.9
2 道 路 橋 梁 費	10,026	386,477	1.8	266,518	1.1	119,959	45.0
3 河 川 費	0	68,840	0.3	34,873	0.1	33,967	97.4
5 港 湾 費	200	26,603	0.1	26,954	0.1	▲ 351	▲ 1.3
6 都 市 計 画 費	▲ 24,929	94,737	0.4	65,166	0.3	29,571	45.4
7 住 宅 費	22,700	182,959	0.8	200,617	0.9	▲ 17,658	▲ 8.8
8 下 水 道 費	▲ 33,380	510,091	2.3	484,867	2.1	25,224	5.2
9 消 防 費	▲ 46,500	691,255	3.1	534,984	2.3	156,271	29.2
10 教 育 費	▲ 398,400	2,781,654	12.4	3,911,184	16.6	▲ 1,129,530	▲ 28.9
1 教 育 総 務 費	▲ 278	338,498	1.5	309,622	1.3	28,876	9.3
2 小 学 校 費	▲ 116,222	363,313	1.6	587,895	2.5	▲ 224,582	▲ 38.2
3 中 学 校 費	▲ 192,100	640,145	2.9	165,881	0.7	474,264	285.9
4 幼 稚 園 費	▲ 2,290	248,472	1.1	218,009	0.9	30,463	14.0
5 社 会 教 育 費	▲ 1,170	473,235	2.1	481,170	2.0	▲ 7,935	▲ 1.6
6 保 健 体 育 費	▲ 86,340	717,991	3.2	2,148,607	9.1	▲ 1,430,616	▲ 66.6
11 災 害 復 旧 費	▲ 37,191	460,286	2.1	4,293	0.0	455,993	10621.8
12 公 債 費	▲ 198,466	2,848,927	12.7	3,662,909	15.6	▲ 813,982	▲ 22.2
13 諸 支 出 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	▲ 388,314	22,394,233	100.0	23,538,396	100.0	▲ 1,144,163	▲ 4.9

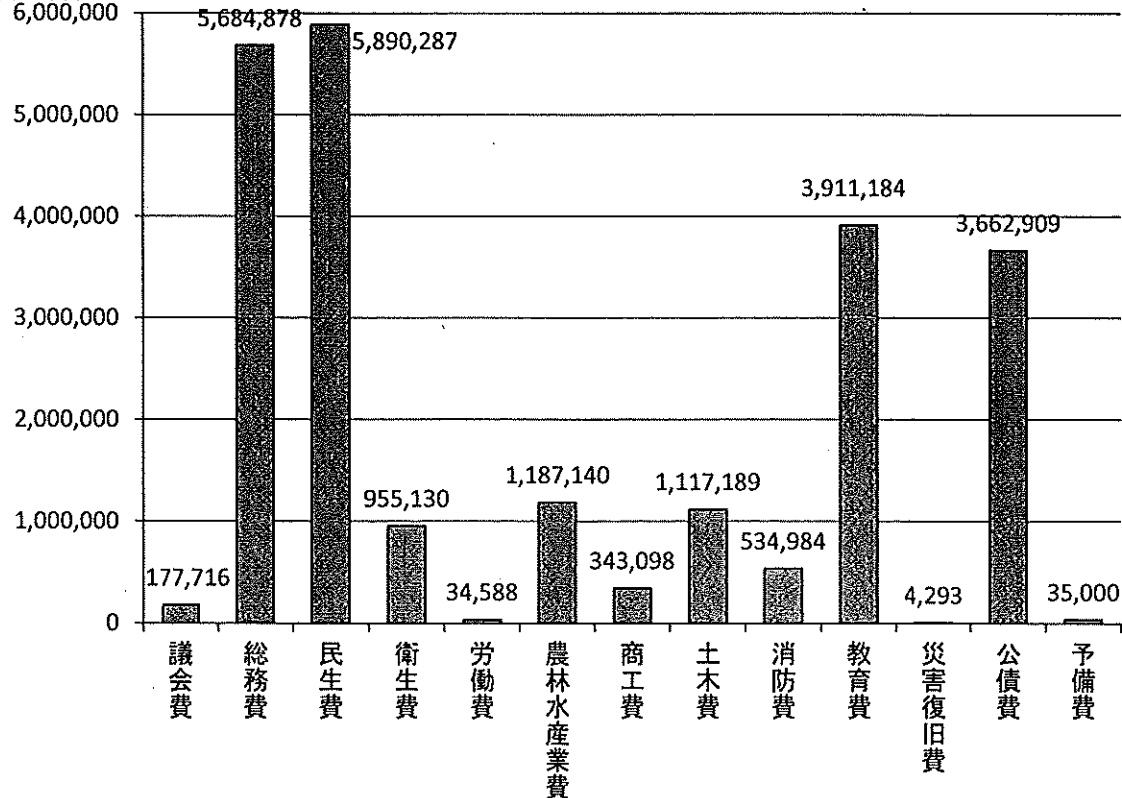
歳出目的別内訳(平成27年3月)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成26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、%)

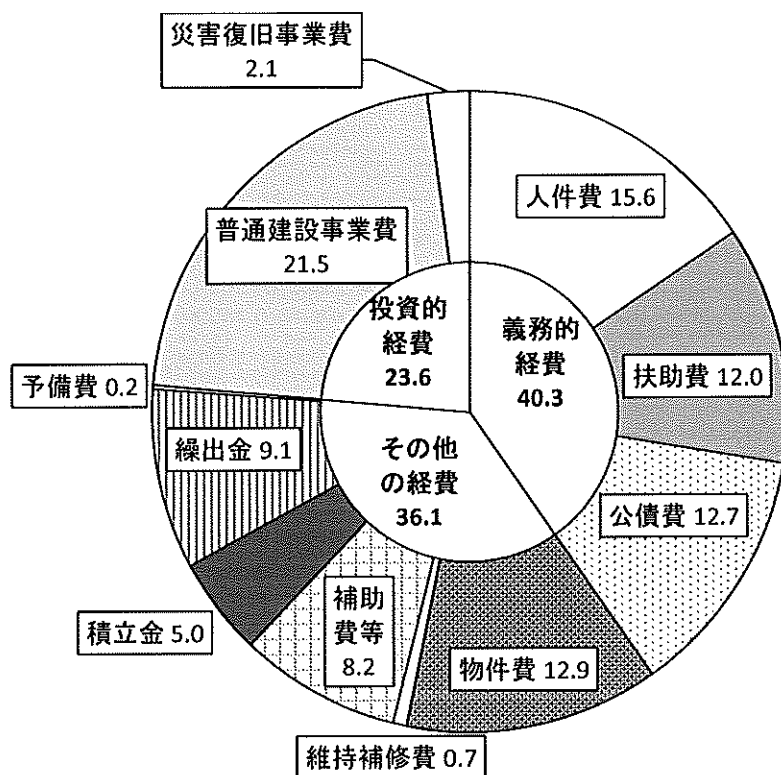
区 分	3月補正額	3月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	▲ 51,467	3,486,000	15.6	3,421,409	14.5	64,591	1.9
2 物 件 費	13,169	2,898,114	12.9	2,978,646	12.7	▲ 80,532	▲ 2.7
3 維 持 補 修 費	0	151,487	0.7	62,423	0.3	89,064	142.7
4 扶 助 費	▲ 20,716	2,687,125	12.0	2,638,480	11.2	48,645	1.8
5 補 助 費 等	17,452	1,830,511	8.2	1,819,867	7.7	10,644	0.6
6 公 債 費	▲ 198,466	2,848,927	12.7	3,662,909	15.6	▲ 813,982	▲ 22.2
元 金	▲ 163,616	2,848,577	12.7	3,400,661	14.4	▲ 552,084	▲ 16.2
利 子	▲ 34,850	350	0.0	262,248	1.1	▲ 261,898	▲ 99.9
7 積 立 金	630,601	1,125,110	5.0	1,880,187	8.0	▲ 755,077	▲ 40.2
8 投 資 及 び 出 資 金	0	7,890	0.0	690	0.0	7,200	1043.5
9 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
10 繰 出 金	▲ 16,685	2,048,850	9.1	1,974,572	8.4	74,278	3.8
11 普 通 建 設 事 業 費	▲ 725,011	4,810,409	21.5	5,059,596	21.5	▲ 249,187	▲ 4.9
補 助 事 業 費	▲ 574,867	3,132,683	14.0	2,800,192	11.9	332,491	11.9
単 独 事 業 費	▲ 151,742	1,624,320	7.3	2,140,655	9.1	▲ 516,335	▲ 24.1
県 営 事 業 負 担 金	1,598	53,406	0.2	118,749	0.5	▲ 65,343	▲ 55.0
12 災 害 復 旧 事 業 費	▲ 37,191	464,486	2.1	4,293	0.0	460,193	10719.6
補 助 事 業 費	▲ 38,163	387,451	1.7	4,293	0.0	383,158	8925.2
単 独 事 業 費	972	77,035	0.3	0	0.0	77,035	皆増
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	▲ 388,314	22,394,233	100.0	23,538,396	100.0	▲ 1,144,163	▲ 4.9
◎ 義 務 的 経 費	▲ 270,649	9,022,052	40.3	9,722,798	41.3	▲ 700,746	▲ 7.2
◎ 投 資 的 経 費	▲ 762,202	5,274,895	23.6	5,063,889	21.5	211,006	4.2
◎ そ の 他 の 経 費	644,537	8,097,286	36.1	8,751,709	37.2	▲ 654,423	▲ 7.5

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

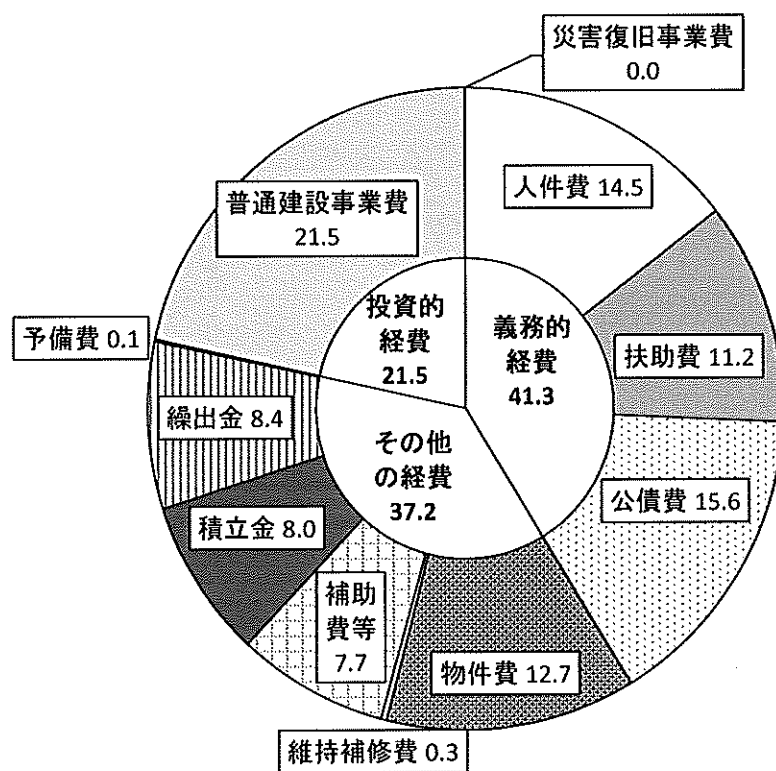
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成27年3月)



歳出性質別内訳(平成26年3月)



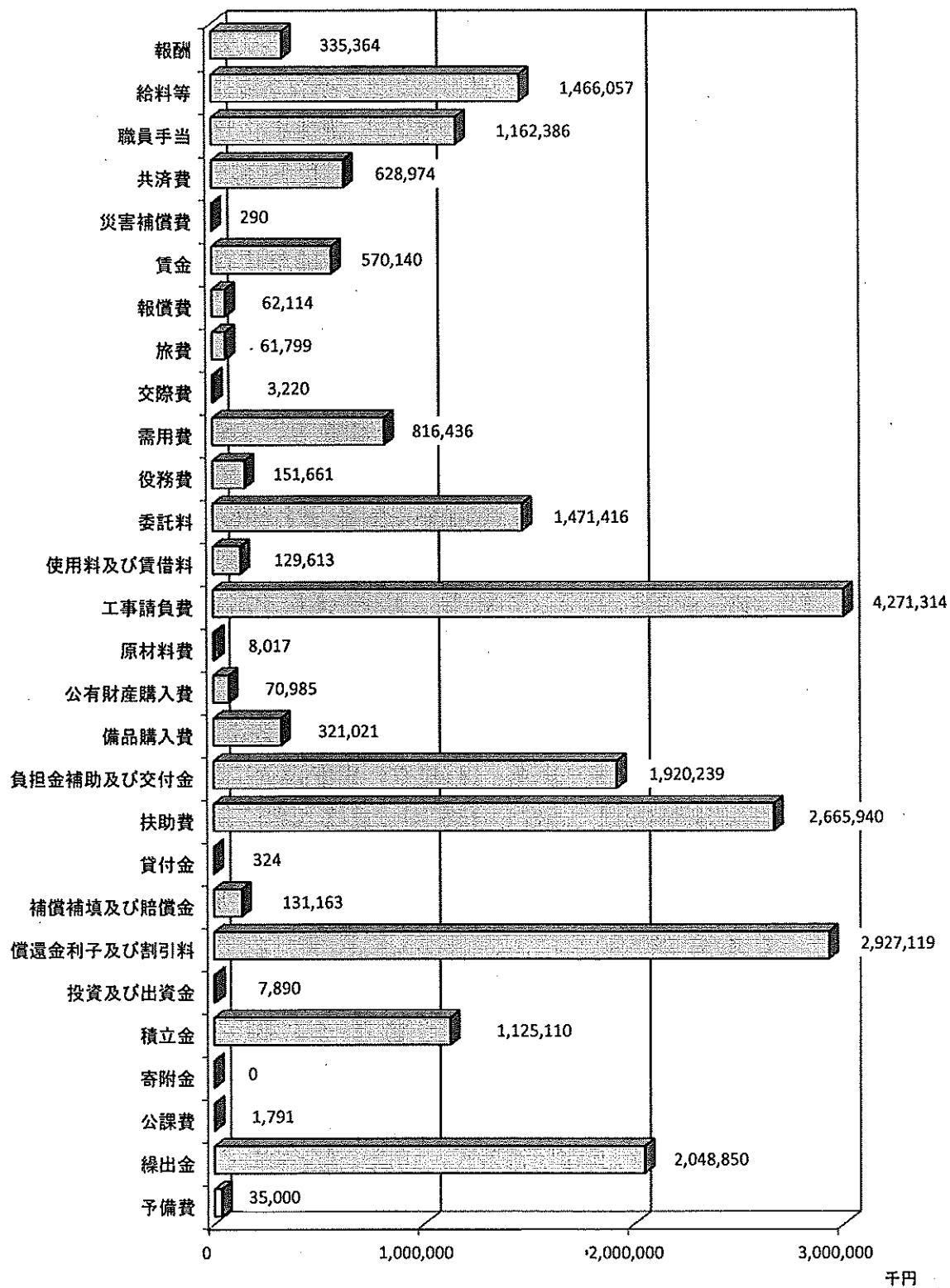
(資料1-4)

【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	1,060	335,364	1.5	340,831	1.5	▲ 5,467	▲ 1.6
2 給 料 等	▲ 18,805	1,466,057	6.5	1,417,873	6.0	48,184	3.4
3 職 員 手 当	▲ 25,655	1,162,386	5.2	1,141,262	4.8	21,124	1.9
4 共 済 費	▲ 9,530	628,974	2.8	610,212	2.6	18,762	3.1
5 災 害 補 償 費	0	290	0.0	245	0.0	45	18.4
7 賃 金	▲ 5,359	570,140	2.6	548,064	2.3	22,076	4.0
8 報 償 費	▲ 1,520	62,114	0.3	57,208	0.2	4,906	8.6
9 旅 費	▲ 1,014	61,799	0.3	68,978	0.3	▲ 7,179	▲ 10.4
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	5,418	816,436	3.7	766,470	3.3	49,966	6.5
12 役 務 費	▲ 1,099	151,661	0.7	132,872	0.6	18,789	14.1
13 委 託 料	▲ 13,209	1,471,416	6.2	1,366,501	5.8	104,915	7.7
14 使用料及び賃借料	▲ 728	129,613	0.6	119,682	0.5	9,931	8.3
15 工 事 請 負 費	▲ 685,987	4,271,314	19.0	4,494,041	19.1	▲ 222,727	▲ 5.0
16 原 材 料 費	0	8,017	0.0	7,213	0.0	804	11.1
17 公 有 財 産 購 入 費	0	70,985	0.3	54,520	0.2	16,465	30.2
18 備 品 購 入 費	▲ 60,755	321,021	1.4	276,378	1.2	44,643	16.2
19 負担金補助及び交付金	▲ 28,834	1,920,239	8.9	1,772,585	7.5	147,654	8.3
20 扶 助 費	▲ 18,531	2,665,940	12.0	2,636,174	11.2	29,766	1.1
21 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
22 補償補填及び賠償金	25,000	131,163	0.6	23,558	0.1	107,605	456.8
23 償還金利子及び割引料	▲ 162,682	2,927,119	13.1	3,807,736	16.2	▲ 880,617	▲ 23.1
24 投 資 及 び 出 資 金	0	7,890	0.0	690	0.0	7,200	1043.5
25 積 立 金	630,601	1,125,110	5.0	1,880,187	8.0	▲ 755,077	▲ 40.2
26 寄 附 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公 課 費	0	1,791	0.0	2,000	0.0	▲ 209	▲ 10.5
28 繰 出 金	▲ 16,685	2,048,850	9.1	1,974,572	8.4	74,278	3.8
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 388,314	22,394,233	100.0	23,538,396	100.0	▲ 1,144,163	▲ 4.9

歳出節別内訳(平成27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	5款 労働費	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	13款 諸支出金	14款 予備費	合計
1 人件費		1,924	▲ 29,562	▲ 5,430		▲ 5,620	▲ 1,770	▲ 4,699	▲ 1,000	▲ 5,310					▲ 51,467
2 物件費		72,787	▲ 10,996	▲ 14,819		▲ 5,000		▲ 26,004		▲ 2,799					13,169
3 維持補修費															0
4 扶助費		▲ 240	▲ 19,205	▲ 500		▲ 440	▲ 240			▲ 91					▲ 20,716
5 補助費等		48,537	▲ 20,563			▲ 10,906	1,684	▲ 800		▲ 500					17,452
6 公債費												▲ 198,466			▲ 198,466
元金												▲ 163,616			▲ 163,616
利子												▲ 34,850			▲ 34,850
7 積立金		630,601	31,816												662,417
8 投資及び出資金															0
9 貸付金															0
10 繰出金						▲ 12,845	▲ 2,276	▲ 33,380							▲ 48,501
11 普通建設事業費		▲ 207,280	▲ 60,200	▲ 5,718		▲ 56,113		39,500	▲ 45,500	▲ 389,700					▲ 725,011
補助事業費		▲ 194,630	▲ 700	▲ 4,837		▲ 48,500		40,500	▲ 58,000	▲ 308,700					▲ 574,867
単独事業費		▲ 12,650	▲ 59,500	▲ 881		▲ 9,211		▲ 1,000	12,500	▲ 81,000					▲ 151,742
県営事業負担金						1,598									1,598
12 災害復旧事業費											▲ 37,191				▲ 37,191
補助事業費											▲ 38,163				▲ 38,163
単独事業費											972				972
13 予備費															0
合 計	0	546,329	▲ 108,710	▲ 26,467	0	▲ 90,924	▲ 2,602	▲ 25,383	▲ 46,500	▲ 398,400	▲ 37,191	▲ 198,466	0	0	▲ 388,314

(資料1-6)【一般会計 主要事業】

- 1 環境と調和のとれたまちづくり
- 2 産業の振興と多彩で魅力ある働く場づくり
- 3 いきいき健やか人に優しいまちづくり
- 4 安心安全で快適なまちづくり
- 5 豊かなこころを育むひとづくり
- 6 楽しくにぎやかに交流するまちづくり
- 7 自律した協働のまちづくり
- 8 その他

(単位:千円)

予算 書頁	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
21	8	企画財政課 ほか	02総務費 01総務管理費 05企画費 11需用費～19負担金補助 及び交付金	新規	地域住民生活等緊急支援 交付金事業(地域消費喚 起・生活支援型)	プレミアム付き商品券の発行及び、ふるさと名物商品・旅 行券等を実施することにより、地域における消費喚起や生 活支援を行うものです。	93,917	79,855			14,062
21	8	企画財政課 ほか	02総務費 01総務管理費 05企画費 01報酬～19負担金補助及 び交付金	新規	地域住民生活等緊急支援 交付金事業(地方創生先 行型)	地方版総合戦略及び人生支援計画の策定や、ウォーキン グロード及びサイクリングロード整備、地域活性化総合補 助金、子育て支援事業、地産地消推進事業を実施するこ とにより、「まち」・「ひと」・「しごと」の好循環の実現を目指 すものです。	65,380	41,407			23,973
23	8	総務課	02総務費 01総務管理費 08電算情報処理費 13委託料	継続	3市共同利用システム改修 委託料	社会保障・税番号制度システムに対応するため、市の統 合利用番号連携サーバーを改修するものです。	7,116	7,116			0
23	4	地域支援課	02総務費 01総務管理費 10市営バス運行費 19負担金補助及び交付金	継続	安芸線バス運行費補助金	市民の日常的な移動手段を確保するため、安芸線バスの 運行費を補助するもので、輸送人員の減少と燃料費高騰 により増額するものです。	2,407				2,407
24	4	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 19負担金補助及び交付金	継続	住宅改修助成事業費補助 金 (耐震改修工事費補助金)	耐震診断を実施した結果、評点が1.0未満と診断された住 宅の耐震補強工事に対し、補助するものです。〔18件分〕	18,000	13,162			4,838

(単位:千円)

予算 書頁	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
24	4	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 19負担金補助及び交付金	継続	住宅改修助成事業費補助金 (ブロック塀等耐震化工事費補助金)	緊急避難道路または避難路に面している危険度の高いコンクリートブロック塀等の撤去または安全な塀への改修に要した経費に対し、205千円を限度額に補助するものです。〔5件分〕	1,025	750			275
24	4	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 19負担金補助及び交付金	継続	住宅耐震改修設計費補助金	耐震診断を実施した結果、評点が1.0未満となり、国・県の耐震改修費補助を利用して耐震改修を実施する場合の改修設計費に対し、205千円を限度額に補助するものです。〔8件分〕	1,640	1,200			440
25	7	総務課、企画財政課	02総務費 01総務管理費 13基金管理費 25積立金	継続	基金積立金	後年度の財源とするために基金を積み立てるものです。 財政調整基金積立金 242,880千円 減債基金積立金 300,000千円 やすらぎのまちづくり基金積立金 557千円 ふるさと応援基金 12,900千円	556,337				556,337
25	7	企画財政課	02総務費 01総務管理費 13基金管理費 25積立金	継続	基金積立金(利子)	基金の預金利子及び国債の収益を基金に積み立てるものです。	74,264			74,264	0
27	3	市民保険課	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 28繰出金	継続	国民健康保険会計繰出金	保険基盤安定負担金の増額及び財源対策繰出金の計上に伴い、繰出金を増額するものです。	32,535	2,585	16,032		13,918
31	3	福祉事務所	03民生費 03生活保護費 01生活保護総務費 23償還金利子及び割引料	継続	国庫支出金精算返納金	平成25年度生活保護費等国庫負担額が確定したため、差額を返納するものです。	34,100				34,100
33	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 19負担金補助及び交付金	新規	次世代施設園芸モデル事業費補助金	経営の安定を図るため、農業生産法人が生産効率の高い環境制御技術を取り入れた高規格ハウスを整備する経費に対し、補助するものです。	41,772	41,772			0

(単位:千円)

予算 書頁	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
33	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 19負担金補助及び交付金	新規	環境制御技術加速化事業 費補助金	ハウス園芸作物の増収を図るため、炭酸ガスを供給する機器類を整備する経費に対し、補助するものです。	2,949				2,949
36	4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 01市単道路新設改良費	新規	のいち駅周辺整備事業	のいち駅前の渋滞解消を図るため工事費を追加するものです。	62,000		58,900		3,100
38	4	住宅管財課	08土木費 07住宅費 02住宅建設費 13委託料、15工事請負費	新規	吉川市営住宅屋根外壁改修事業	吉川町の下大境団地屋根外壁改修工事を施工するものです。	40,500	18,352			22,148
39	4	消防本部	09消防費 01消防費 04非常備消防施設費 15工事請負費	継続	赤岡消防屯所整備事業	地質調査の結果、予定していた基礎杭では施工困難であることが判明したため、工事費を増額するものです。	12,500		12,500		0
42	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 11需用費、15工事請負費	継続	公共土木施設災害復旧事業	台風第12号及び第11号の豪雨等により被害を受けた市道の公共土木施設災害復旧事業費を補正するものです。	17,519	10,511	7,000		8
42	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 15工事請負費	継続	公共土木施設災害復旧事業	台風第12号及び第11号の豪雨等により被害を受けた農道及び水路の単独災害復旧事業費を補正するものです。	10,000			10,000	0
43	7	企画財政課	12公債費 01公債費 01元金 23償還金利子及び割引料	新規	公債費繰上償還	後年度の負担軽減を図るため、公債費の繰上償還を実施するものです。(利率見直し時期の関係により、3月に実施)	72,384			72,384	0

平成 26 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

平成 26 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 42,568 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,894,127 千円としました。

2. 歳入

歳入は国民健康保険税 56,903 千円、療養給付費等交付金 30,000 千円、前期高齢者交付金 80,501 千円、県支出金 479 千円を減額し、国庫支出金 8,349 千円、共同事業交付金 81,177 千円、繰入金 32,535 千円、諸収入 3,254 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 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 220 千円、共同事業拠出金 839 千円、保健事業費 260 千円、諸支出金 113 千円を増額し、保険給付費 44,000 千円減額しました。

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	増減額	増減率
1 国民健康保険税	▲ 56,903	855,351	18.6	908,563	18.8	▲ 53,212	▲ 5.9
2 使用料及び手数料	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	8,349	1,186,575	24.0	1,118,856	23.2	67,719	6.1
1 国庫負担金	▲ 4,683	811,420	16.6	775,133	16.1	36,287	4.7
2 国庫補助金	13,032	375,155	7.4	343,723	7.1	31,432	9.1
4 療養給付費等交付金	▲ 30,000	305,954	6.2	395,709	8.2	▲ 89,755	▲ 22.7
5 前期高齢者交付金	▲ 80,501	1,144,429	23.4	1,174,022	24.4	▲ 29,593	▲ 2.5
6 県支出金	▲ 479	224,034	4.6	194,566	4.0	29,468	15.1
1 県負担金	▲ 479	28,912	0.6	30,445	0.6	▲ 1,533	▲ 5.0
2 県補助金	0	195,122	4.0	164,121	3.4	31,001	18.9
7 共同事業交付金	81,177	590,056	11.4	527,900	11.0	62,156	11.8
8 財産運用収入	0	10	0.0	30	0.0	▲ 20	▲ 66.7
9 繰入金	32,535	518,914	10.4	427,736	8.9	91,178	21.3
1 一般会計繰入金	32,535	461,136	9.2	391,736	8.1	69,400	17.7
2 基金繰入金	0	57,778	1.2	36,000	0.8	21,778	60.5
10 繰越金	0	40,668	0.8	51,716	1.1	▲ 11,048	▲ 21.4
11 諸収入	3,254	27,136	0.6	20,178	0.4	6,958	34.5
1 延滞金及び過料	0	10,000	0.2	8,000	0.2	2,000	25.0
3 貸付金元利収入	0	3,000	0.1	3,000	0.0	0	0.0
4 雑入	3,254	14,136	0.3	9,178	0.2	4,958	54.0
合 計	▲ 42,568	4,894,127	100.0	4,820,276	100.0	73,851	1.5

(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	増減額	増減率
1 総 務 費	220	55,837	1.1	56,841	1.2	▲ 1,004	▲ 1.8
1 総 務 管 理 費	220	53,961	1.1	55,106	1.2	▲ 1,145	▲ 2.1
2 徴 税 費	0	1,666	0.0	1,525	0.0	141	9.2
3 運 営 協 議 会 費	0	210	0.0	210	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	▲ 44,000	3,350,949	68.5	3,323,654	69.0	27,295	0.8
1 療 養 諸 費	▲ 27,000	2,927,270	59.8	2,898,770	60.1	28,500	1.0
2 高 額 療 養 費	▲ 10,000	410,650	8.4	404,855	8.4	5,795	1.4
3 出 産 育 児 諸 費	▲ 6,000	10,809	0.2	16,809	0.4	▲ 6,000	▲ 35.7
4 葬 祭 諸 費	▲ 1,000	2,200	0.0	3,200	0.1	▲ 1,000	▲ 31.3
5 移 送 費	0	20	0.0	20	0.0	0	0.0
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	0	523,610	10.7	516,882	10.7	6,728	1.3
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	0	415	0.0	526	0.0	▲ 111	▲ 21.1
5 老 人 保 健 拠 出 金	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
6 介 護 納 付 金	0	234,029	4.8	239,105	5.0	▲ 5,076	▲ 2.1
7 共 同 事 業 拠 出 金	839	528,776	10.8	531,031	11.0	▲ 2,255	▲ 0.4
8 保 健 事 業 費	260	41,766	0.9	35,363	0.7	6,403	18.1
9 基 金 積 立 金	0	21,011	0.4	26,031	0.5	▲ 5,020	▲ 19.3
10 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸 支 出 金	113	106,051	2.2	59,230	1.2	46,821	79.0
1 償還金及び還付加算金	113	103,051	2.1	56,230	1.2	46,821	83.3
3 高 額 療 養 費 貸 付 金	0	3,000	0.1	3,000	0.0	0	0.0
13 予 備 費	0	31,652	0.6	31,582	0.7	70	0.2
合 計	▲ 42,568	4,894,127	100.0	4,820,276	100.0	73,851	1.5

(資料 2 - 3)

【歳入の主な内容】

◎国民健康保険税 (予算書 5 頁)

国民健康保険税 56,903 千円の減は、調定額の減少により一般被保険者国民健康保険税 36,987 千円、退職被保険者国民健康保険税 19,916 千円の減額によるものです。

◎国庫支出金 (予算書 5 頁)

国庫支出金 8,349 千円の増は、国庫負担金療養給付費等負担金 4,204 千円、高額医療費共同事業負担金 479 千円の減額、普通調整交付金 13,032 千円の増額によるものです。

◎療養給付費等交付金 (予算書 6 頁)

療養給付費等交付金 30,000 千円の減は、退職被保険者等療養給付費の減額によるものです。

◎前期高齢者交付金 (予算書 6 頁)

前期高齢者交付金 80,501 千円の減は、交付額の確定に伴う減額によるものです。

◎県支出金 (予算書 6 頁)

県支出金 479 千円の減は、高額医療費共同事業負担金の減額によるものです。

◎共同事業交付金 (予算書 7 頁)

共同事業交付金 81,177 千円の増は、交付額の確定により高額医療費共同事業交付金 54,053 千円、保険財政共同安定化事業交付金 27,124 千円の増額によるものです。

◎繰入金 (予算書 7 頁)

繰入金 32,535 千円の増は、一般会計繰入金の基盤安定繰入金 24,824 千円、事務費繰入金 220 千円、財源対策繰入金 11,491 千円の増額、助産費等繰入金 4,000 千円の減額によるものです。

◎諸収入 (予算書 7 頁)

諸収入 3,254 千円の増は、雑入第三者納付金の増額によるものです。

(資料 2－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費（予算書 9 頁）

総務費 220 千円の増は、求償事務取扱委託料の増額によるものです。

◎保険給付費（予算書 9 頁）

保険給付費 44,000 千円の減は、退職被保険者等療養給付費 30,000 千円、一般被保険者高額療養費 10,000 千円、出産育児一時金 6,000 千円、葬祭費 1,000 千円の減額、一般被保険者療養費 3,000 千円の増額をするものです。

◎共同事業拠出金（予算書 10 頁）

共同事業拠出金 839 千円の増は、支払額の確定により高額医療費拠出金 1,911 千円の減額、保険財政共同安定化事業拠出金 2,750 千円の増額によるものです。

◎保健事業（予算書 10 頁）

保健事業 260 千円の増は、委託料の確定によりジェネリック差額通知事務委託料の増額によるものです。

◎諸支出金（予算書 11 頁）

諸支出金 113 千円の増は、過年度事業の確定による前期高齢者交付金返還金の増額によるものです。

平成 26 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

平成 26 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 2,765 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 432,045 千円としました。

2. 歳入

歳入は後期高齢者医療保険料 46 千円、繰入金 719 千円、諸収入 2,000 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 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 2,765 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	▲ 46	290,654	67.6	296,622	68.5	▲ 5,968	▲ 2.0
2 使用料及び手数料	0	64	0.0	56	0.0	8	14.3
4 繰 入 金	▲ 719	127,118	29.1	119,721	27.7	7,397	6.2
5 繰 越 金	0	7,656	1.8	8,002	1.8	▲ 346	▲ 4.3
6 諸 収 入	▲ 2,000	6,553	1.5	8,453	2.0	▲ 1,900	▲ 22.5
1 延滞金、加算金 及び過金料	0	2	0.0	2	0.0	0	0.0
2 償還金及び 還付加算金	0	1,000	0.2	1,200	0.3	▲ 200	▲ 16.7
5 雑 入	▲ 2,000	5,551	1.3	7,251	1.7	▲ 1,700	▲ 23.5
合 計	▲ 2,765	432,045	100.0	432,854	100.0	▲ 809	▲ 0.2

(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	18,007	4.2	17,566	4.1	441	2.5
1 総務管理費	0	16,600	3.9	16,298	3.8	302	1.9
2 賦課徴収費	0	1,407	0.3	1,268	0.3	139	11.0
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	▲ 2,765	411,583	95.3	412,637	95.3	▲ 1,054	▲ 0.3
3 諸 支 出 金	0	1,001	0.2	1,201	0.3	▲ 200	▲ 16.7
4 予 備 費	0	1,454	0.3	1,450	0.3	4	0.3
合 計	▲ 2,765	432,045	100.0	432,854	100.0	▲ 809	▲ 0.2

(資料 3－3)

【歳入の主な内容】

◎後期高齢者医療保険料（予算書 5 頁）

後期高齢者医療保険料 46 千円の減は、特別徴収保険料 10, 154 千円を減額し、普通徴収保険料 10, 108 千円の増額によるものです。

◎繰入金（予算書 5 頁）

繰入金 719 千円の減は、一般会計繰入金の事務費繰入金 2, 000 千円の増額、保険基盤安定繰入金 2, 719 千円の減額によるものです。

◎諸収入（予算書 5 頁）

諸収入 2, 000 千円の減は、後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金の減額によるものです。

(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（予算書 7 頁）

後期高齢者医療広域連合納付金 2, 765 千円減は、保険基盤安定繰入金の減額等によるものです。

平成 26 年度香南市工業団地造成事業特別会計 3 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 26 年度香南市工業団地造成事業特別会計 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 176,287 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 381,919 千円としました。

2. 歳入

歳入は、財産収入 178,563 千円を増額し、繰入金 2,276 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「工業団地造成事業特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、諸支出金 178,563 千円を増額し、工業団地造成事業費 2,276 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「工業団地造成事業特別会計歳出予算」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)

【工業団地造成事業特別会計歳入予算】

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 繰 入 金	▲ 2,276	1,586	0.4	117,679	47.7	▲ 116,093	▲ 98.7
2 繰 越 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 諸 収 入	0	0	0.0	129,016	52.3	▲ 129,016	皆減
4 財 産 収 入	178,563	380,333	99.6	0	0.0	380,333	皆増
合 計	176,287	381,919	100.0	246,695	100.0	135,224	54.8

(資料4-2)

【工業団地造成事業特別会計歳出予算】

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 工業団地造成事業費	▲ 2,276	1,586	0.4	117,679	47.7	▲ 116,093	▲ 98.7
4 諸 支 出 金	178,563	380,333	99.6	129,016	52.3	251,317	194.8
合 計	176,287	381,919	100.0	246,695	100.0	135,224	54.8

(資料 4－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 2,276 千円の減は、事業費の確定に伴う一般会計繰入金の減額によるものです。

◎財産収入 (予算書 5 頁)

財産収入 178,563 千円の増は、工業団地土地売却収入の増額によるものです。

(資料 4－4)

【歳出の主な内容】

◎工業団地造成事業費 (予算書 6 頁)

工業団地造成事業費 2,276 千円の減は、事業費の確定に伴う減額によるものです。

◎諸支出金 (予算書 6 頁)

諸支出金 178,563 千円の増は、工業団地土地売却収入の増額に伴う一般会計繰出金の増額によるものです。

平成 26 年度香南市簡易水道事業特別会計 3 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 26 年度香南市簡易水道事業特別会計 3 月補正予算は、歳出予算を補正しました。歳出予算の総額は 975,967 千円となっています。

2. 歳入

歳入における収入内訳については、資料 5－1「簡易水道事業特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出における支出内訳については、資料 5－2「簡易水道事業特別会計歳出予算」に記載しています。

また、歳出の内容については、その費目の主なものを資料 5－3「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

4. 「第 2 表 繰越明許費」(予算書 2 頁)

繰越明許費は、1 件設定しています。

(資料5-1)

【簡易水道事業特別会計歳入予算】

(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 分担金及び負担金	0	1,350	0.1	525	0.1	825	157.1
2 使用料及び手数料	0	107,563	11.1	109,922	15.7	▲ 2,359	▲ 2.1
1 使用料	0	107,048	11.0	109,547	15.6	▲ 2,499	▲ 2.3
2 手数料	0	515	0.1	375	0.1	140	37.3
3 国庫支出金	0	76,288	7.8	40,934	5.8	35,354	86.4
5 財産収入	0	59	0.0	59	0.0	0	0.0
7 繰入金	0	157,434	16.1	73,762	10.5	83,672	113.4
8 繰越金	0	93,863	9.6	7,944	1.1	85,919	1081.6
9 諸収入	0	10	0.0	43,878	6.3	▲ 43,868	▲ 100.0
1 諸収入	0	10	0.0	43,878	6.3	▲ 43,868	▲ 100.0
2 延滞金、加算金及び過料	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 市債	0	539,400	55.3	424,200	60.5	115,200	27.2
合 計	0	975,967	100.0	701,224	100.0	274,743	39.2

(資料5-2)

【簡易水道事業特別会計歳出予算】

(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 簡易水道事業費	0	925,608	94.8	653,541	93.2	272,067	41.6
1 総務費	0	288,261	29.5	176,860	25.2	111,401	63.0
2 給水事業費	0	637,347	65.3	476,681	68.0	160,666	33.7
2 公債費	0	46,359	4.8	43,683	6.2	2,676	6.1
3 予備費	0	4,000	0.4	4,000	0.6	0	0.0
合 計	0	975,967	100.0	701,224	100.0	274,743	39.2

(資料 5－3)

【歳出の主な内容】

◎総務費（予算書 4 頁）

総務費は、負担金補助及び交付金 70 千円増、積立金 1,802 千円減、公課費 1,732 千円の増額によるものです。

平成 26 年度香南市下水道事業特別会計 3 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 26 年度香南市下水道事業特別会計 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 37,880 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 753,546 千円としました。

2. 歳入

歳入は国庫支出金 500 千円を増額、一般会計繰入金 33,380 千円、市債 5,000 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 6－1「下水道事業特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、下水道費 37,880 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 6－2「下水道事業特別会計歳出予算」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 6－3「歳入の主な内容」及び資料 6－4「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

4. 「第 2 表 繰越明許費」(予算書 3 頁)

繰越明許費は、2 件設定しています。

5. 「第 3 表 地方債補正」(予算書 3 頁)

地方債補正は、2 件変更しています。

(資料6-1)

【下水道事業特別会計歳入予算】

(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 分担金及び負担金	0	4,400	0.6	5,050	0.7	▲ 650	▲ 12.9
2 使用料及び手数料	0	94,028	12.5	91,043	11.9	2,985	3.3
1 使用料	0	93,680	12.4	90,680	11.8	3,000	3.3
2 手数料	0	348	0.1	363	0.1	▲ 15	▲ 4.1
3 国庫支出金	500	77,250	10.2	83,050	10.8	▲ 5,800	▲ 7.0
7 繰入金	▲ 33,380	510,091	67.7	484,867	63.3	25,224	5.2
9 諸収入	0	5,327	0.7	243	0.0	5,084	2092.2
2 預金利子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑入	0	5,326	0.7	242	0.0	5,084	2100.8
10 市債	▲ 5,000	62,450	8.3	102,300	13.3	▲ 39,850	▲ 39.0
合 計	▲ 37,880	753,546	100.0	766,553	100.0	▲ 13,007	▲ 1.7

(資料6-2)

【下水道事業特別会計歳出予算】

(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 下水道費	▲ 37,880	404,357	53.6	429,838	56.1	▲ 25,481	▲ 5.9
1 下水道管理費	▲ 10,000	195,998	26.0	171,211	22.3	24,787	14.5
2 下水道建設費	▲ 27,880	208,359	27.6	258,627	33.8	▲ 50,268	▲ 19.4
2 公債費	0	344,189	45.7	331,715	43.3	12,474	3.8
3 予備費	0	5,000	0.7	5,000	0.6	0	0.0
合 計	▲ 37,880	753,546	100.0	766,553	100.0	▲ 13,007	▲ 1.7

(資料6－3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金（予算書6頁）

国庫支出金 500 千円の増は、公共下水道事業費補助金 2,250 千円減、特定環境保全公共下水道補助金 2,750 千円の増額によるものです。

◎繰入金（予算書6頁）

繰入金 33,380 千円の減は、公共下水道一般会計繰入金 26,550 千円、特定環境保全公共下水道一般会計繰入金 6,830 千円の減額によるものです。

◎市債（予算書6頁）

市債 5,000 千円減は公共下水道事業債 2,200 千円、特定環境保全公共下水道事業債 2,800 千円の減額によるものです。

(資料6－4)

【歳出の主な内容】

◎下水道費（予算書7頁）

下水道費37,880千円の減は、入札減及び事業精査等により公共下水道管理費の処理施設維持管理委託料4,000千円の減、特定環境保全公共下水道管理費の処理施設維持管理委託料1,500千円、水質検査委託料1,500千円の減、下水道建設費の実施設計委託料7,000千円の減、工事請負費7,000千円の減、補償補填及び賠償金4,500千円の減額によるものです。

平成 26 年度香南市農業集落排水事業特別会計 3 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 26 年度香南市農業集落排水事業特別会計 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 9,845 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 346,285 千円としました。

2. 歳入

歳入は一般会計繰入金 9,845 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 7－1「農業集落排水事業特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、農業集落排水事業費 9,845 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 7－2「農業集落排水事業特別会計歳出予算」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 7－3「歳入の主な内容」及び資料 7－4「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料7-1)

【農業集落排水事業特別会計歳入予算】

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 分担金及び負担金	0	2,190	0.5	1,540	0.5	650	42.2
2 使用料及び手数料	0	43,350	9.7	33,428	9.7	9,922	29.7
1 使用料	0	43,284	9.7	33,389	9.7	9,895	29.6
2 手数料	0	66	0.0	39	0.0	27	69.2
4 県支出金	0	1,500	0.0	0	0.0	1,500	皆増
7 繰入金	▲ 9,845	299,245	89.0	306,619	89.0	▲ 7,374	▲ 2.4
9 諸収入	0	0	0.8	2,841	0.8	▲ 2,841	皆減
10 市債	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	▲ 9,845	346,285	100.0	344,428	100.0	1,857	0.5

(資料7-2)

【農業集落排水事業特別会計歳出予算】

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 農業集落排水事業費	▲ 9,845	64,970	18.7	64,419	18.7	551	0.9
1 下水道管理費	▲ 9,845	61,462	17.7	64,419	18.7	▲ 2,957	▲ 4.6
2 下水道建設費	0	3,508	1.0	0	0.0	3,508	皆増
2 公債費	0	278,315	80.4	277,009	80.4	1,306	0.5
3 予備費	0	3,000	0.9	3,000	0.9	0	0.0
合 計	▲ 9,845	346,285	100.0	344,428	100.0	1,857	0.5

(資料 7 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 9,845 千円減は、一般会計繰入金の減額によるものです。

(資料 7 - 4)

【歳出の主な内容】

◎農業集落排水事業費 (予算書 6 頁)

農業集落排水事業費の下水道管理費 9,845 千円減は、入札減等による委託料 10,000 千円の減額、人件費 155 千円の増額によるものです。

平成 26 年度香南市漁業集落排水事業特別会計 3 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 26 年度香南市漁業集落排水事業特別会計 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 3,000 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 35,225 千円としました。

2. 歳入

歳入は一般会計繰入金 3,000 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 8－1「漁業集落排水事業特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、漁業集落排水事業費 3,000 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 8－2「漁業集落排水事業特別会計歳出予算」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 8－3「歳入の主な内容」及び資料 8－4「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料8-1)

【漁業集落排水事業特別会計歳入予算】

(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 分担金及び負担金	0	200	0.6	200	0.6	0	0.0
2 使用料及び手数料	0	1,719	4.8	1,810	5.2	▲ 91	▲ 5.0
1 使 用 料	0	1,713	4.8	1,804	5.2	▲ 91	▲ 5.0
2 手 数 料	0	6	0.0	6	0.0	0	0.0
7 繰 入 金	▲ 3,000	33,306	94.6	32,492	94.2	814	2.5
9 諸 収 入	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	▲ 3,000	35,225	100.0	34,502	100.0	723	2.1

(資料8-2)

【漁業集落排水事業特別会計歳出予算】

(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 漁業集落排水事業費	▲ 3,000	17,609	50.0	16,877	48.9	732	4.3
1 下水道管理費	▲ 3,000	17,233	48.9	16,877	48.9	356	2.1
2 下水道建設費	0	376	1.1	0	0.0	376	皆増
2 公 債 費	0	17,116	48.6	17,125	49.6	▲ 9	▲ 0.1
3 予 備 費	0	500	1.4	500	1.5	0	0.0
合 計	▲ 3,000	35,225	100.0	34,502	100.0	723	2.1

(資料 8－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 3,000 千円の減は、一般会計繰入金の減額によるものです。

(資料 8－4)

【歳出の主な内容】

◎下水道管理費 (予算書 6 頁)

下水道管理費 3,000 千円の減は、職員人件費等 3,000 千円の減額によるものです。

平成 26 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

平成 26 年度香南市水道事業会計 3 月補正予算は、収益的収入の予定額を 2,165 千円減額し、補正後の予定額を 438,055 千円としました。また、収益的支出の予定額に 23,737 千円を追加し、補正後の予定額を 405,106 千円としました。また、資本的支出の予定額を 10,000 千円減額し、補正後の予定額を 338,730 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、営業外収益を 2,165 千円減額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料 9－1「水道事業会計収益的収入」に記載しています。

②収益的支出

収益的支出は、営業費用を 23,737 千円増額しました。

収益的支出における支出内訳については、資料 9－2「水道事業会計収益的支出」に記載しています。

3. 「資本的支出補正」

①資本的支出

資本的支出は、建設改良費を 10,000 千円減額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料 9－4「水道事業会計資本的支出」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 9－5「収益的収入の主な内容」及び資料 9－6「収益的支出の主な内容」に、資本的支出の内容については、その費目の主なものを資料 9－7「資本的支出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料9-1)

【水道事業会計収益の収入】

(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	397,915	90.8	386,780	99.9	11,135	2.9
2 営 業 外 収 益	▲ 2,165	40,115	9.2	400	0.1	39,715	9928.8
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	▲ 2,165	438,055	100.0	387,205	100.0	50,850	13.1

(資料9-2)

【水道事業会計収益の支出】

(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	23,737	339,394	83.8	414,389	86.4	▲ 74,995	▲ 18.1
2 営 業 外 費 用	0	58,919	14.6	62,367	13	▲ 3,448	▲ 5.5
3 特 別 損 失	0	3,793	0.9	210	0	3,583	1706.2
4 予 備 費	0	3,000	0.7	3,000	0.6	0	0.0
合 計	23,737	405,106	100.0	479,966	100.0	▲ 74,860	▲ 15.6

(資料9-3)

【水道事業会計資本の収入】

(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 新 設 分 担 金	0	11,904	14.5	13,230	21.1	▲ 1,326	▲ 10.0
2 工 事 分 担 金	0	100	0.1	100	0.2	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	4,000	4.9	1,500	2.4	2,500	166.7
4 企 業 債	0	50,000	60.8	30,000	47.7	20,000	66.7
5 工 事 負 担 金	0	16,200	19.7	18,000	28.6	▲ 1,800	▲ 10.0
合 計	0	82,204	100.0	62,830	100.0	19,374	213

(資料9-4)

【水道事業会計資本の支出】

(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	▲ 10,000	197,266	58.2	136,759	50.6	60,507	44.2
2 企 業 債 償 還 金	0	140,856	41.6	133,019	49.2	7,837	5.9
3 返 還 金	0	108	0.0	105	0.0	3	2.9
4 予 備 費	0	500	0.2	500	0.2	0	0.0
合 計	▲ 10,000	338,730	100.0	270,383	100.0	68,347	25.3

(資料 9－5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益 (予算書 1 頁)

営業外収益の 2,165 千円減は、長期前受金戻入の減額によるものです。

(資料 9－6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用 (予算書 1 頁)

営業費用の 23,737 千円増は、配水及び浄水費 5,000 千円、減価償却費 12,057 千円、資産減耗費 5,608 千円の増額によるものです。

(資料 9－7)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費 (予算書 2 頁)

建設改良費の 10,000 千円減は、測量設計委託料の減額によるものです。

平成 26 年度香南市工業用水道事業会計 3 月補正予算説明資料

平成 26 年度香南市工業用水道事業会計 3 月補正予算は、収益的支出の予定額に 27 千円を追加し、補正後の予定額を 33,263 千円としました。

1. 「収益的支出補正」

①収益的支出

収益的支出は、営業費用を 27 千円増額しました。

収益的支出における支出内訳については、資料 10-2 「工業用水道事業会計収益的支出」に記載しています。

(資料10-1)

【工業用水道事業会計収益の収入】

(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	増減額	増減率
1 営 業 収 益	0	43,608	92.4	42,397	99.9	1,211	2.9
2 営 業 外 収 益	0	3,564	7.6	50	0.1	3,514	7028.0
3 特 別 利 益	0	10	0.0	10	0.0	0	0.0
合 計	0	47,182	100.0	42,457	100.0	4,725	11.1

(資料10-2)

【工業用水道事業会計収益の支出】

(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	27	31,283	94.0	48,991	96.8	▲ 17,708	▲ 36.2
2 営 業 外 費 用	0	1,064	3.2	1,341	2.6	▲ 277	▲ 20.7
3 特 別 損 失	0	616	1.9	0	0.0	616	皆増
3 予 備 費	0	300	0.9	300	0.6	0	0.0
合 計	27	33,263	100.0	50,632	100.0	▲ 17,369	▲ 34.3

(資料10-3)

【工業用水道事業会計資本的收入】

(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	増減額	増減率
1 企 業 債	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(資料10-4)

【工業用水道事業会計資本の支出】

(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	増減額	増減率
1 建 設 改 良 費	0	0	0.0	7,240	32.2	▲ 7,240	皆減
2 企 業 債 償 還 金	0	8,830	96.7	14,974	66.5	▲ 6,144	▲ 41.0
3 予 備 費	0	300	3.3	300	1.3	0	0.0
合 計	0	9,130	100.0	22,514	100.0	▲ 13,384	▲ 59.5

(資料10-5)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用（予算書1頁）

総係費27千円増は、手当、法定福利費の増額によるものです。