

平成28年度

12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 ～P17

- ・ 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～P17

〈特別会計〉

- ◎ 国民健康保険特別会計 … P18～P21
- ◎ 介護保険特別会計 … P22～P25
- ◎ 簡易水道事業特別会計 … P26～P28
- ◎ 農業集落排水事業特別会計 … P29～P31

〈公営企業会計〉

- ◎ 水道事業会計 … P32～P34
- ◎ 工業用水道事業会計 … P35～P37

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	12月 補正額	12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) / (A)
一 般 会 計	654,347	21,807,001	21,498,468	308,533	1.4
特 別 会 計	40,651	11,454,963	11,597,821	▲ 142,858	▲ 1.2
国民健康保険特別会計	6,155	5,508,738	5,336,249	172,489	3.2
後期高齢者医療保険特別会計	0	471,095	443,694	27,401	6.2
介護保険特別会計	34,296	3,169,665	3,065,459	104,206	3.4
工業団地造成事業特別会計	0	174,936	289,844	▲ 114,908	▲ 39.6
簡易水道事業特別会計	0	872,472	1,182,904	▲ 310,432	▲ 26.2
下水道事業特別会計	0	779,015	838,988	▲ 59,973	▲ 7.1
農業集落排水事業特別会計	200	441,903	408,532	33,371	8.2
漁業集落排水事業特別会計	0	37,139	32,151	4,988	15.5
合 計	694,998	33,261,964	33,096,289	165,675	0.5

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	515,388	507,811	7,577	1.5
	支出	1,500	667,398	650,047	17,351	2.7
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収入	▲ 6,550	40,632	47,182	▲ 6,550	▲ 13.9
	支出	0	35,243	38,277	▲ 3,034	▲ 7.9

平成 28 年度香南市一般会計 12 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 28 年度香南市一般会計補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 654,347 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,807,001 千円としました。

2. 歳入

歳入は、分担金及び負担金 500 千円、国庫支出金 105,859 千円、県支出金 27,342 千円、寄附金 10,010 千円、繰入金 274,801 千円、諸収入 1,035 千円、市債 234,800 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 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 137,675 千円、民生費 211,806 千円、農林水産業費 45,389 千円、商工費 3,375 千円、消防費 6,155 千円、教育費 57,251 千円、災害復旧費 10,762 千円、公債費 220,947 千円を増額し、衛生費 389 千円、土木費 38,624 千円を減額しました。

義務的経費は 224,762 千円、投資的経費は 110,372 千円、その他の経費は 319,213 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」

繰越明許費補正は、8 件追加しています。

5. 「第 3 表 地方債補正」

地方債補正は、9 件変更しています。

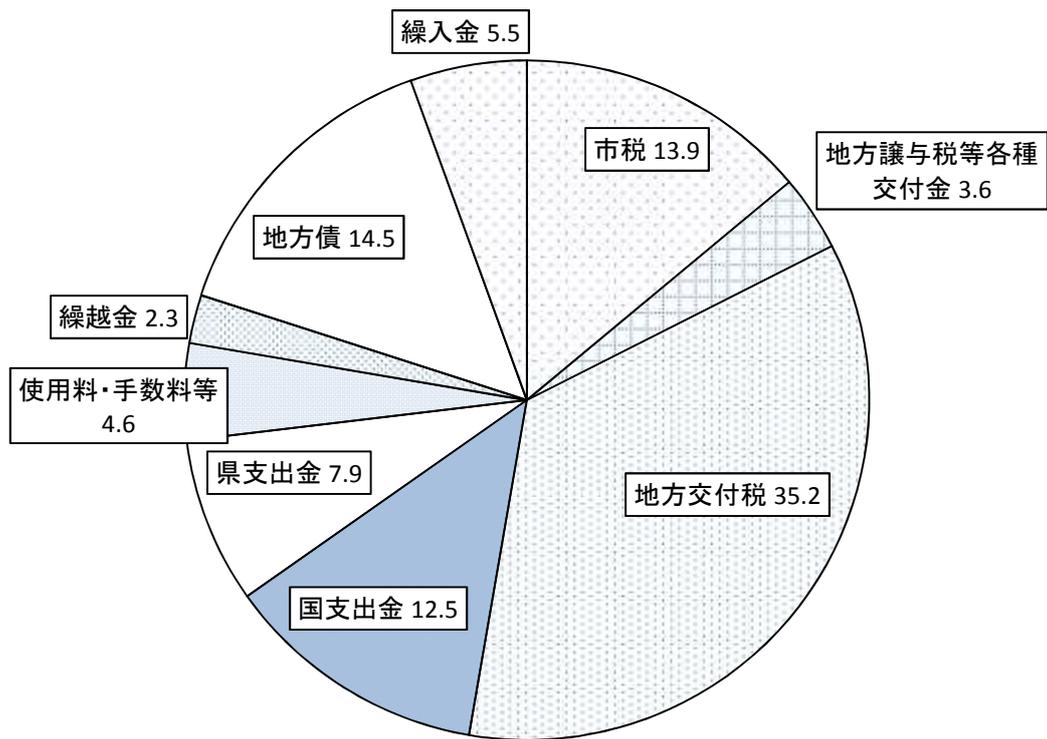
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

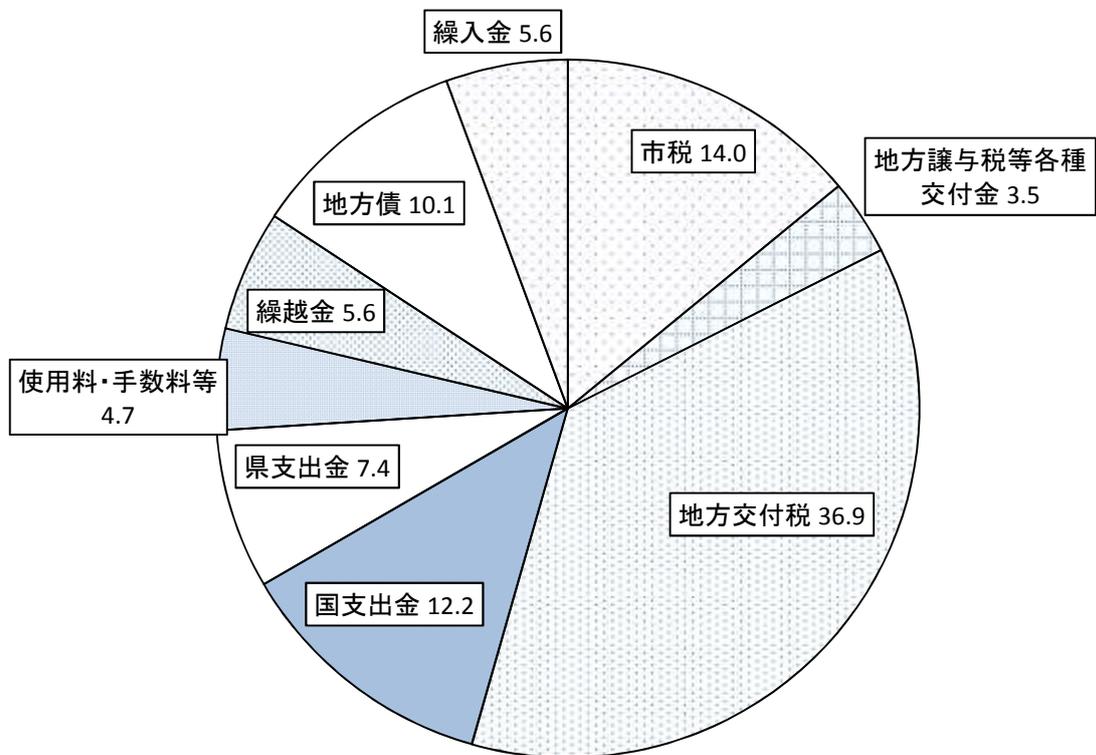
(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	3,037,930	13.9	3,008,186	14.0	29,744	1.0
1 市 民 税	0	1,326,578	6.1	1,268,926	5.9	57,652	4.5
2 固 定 資 産 税	0	1,414,488	6.5	1,448,173	6.8	▲ 33,685	▲ 2.3
3 軽 自 動 車 税	0	99,219	0.4	93,079	0.4	6,140	6.6
4 た ば こ 税	0	197,615	0.9	197,978	0.9	▲ 363	▲ 0.2
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	92,982	0.4	102,722	0.5	▲ 9,740	▲ 9.5
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	0	26,900	0.1	29,700	0.1	▲ 2,800	▲ 9.4
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	0	65,700	0.3	72,600	0.4	▲ 6,900	▲ 9.5
4 航 空 機 燃 料 譲 与 税	0	382	0.0	422	0.0	▲ 40	▲ 9.5
3 利 子 割 交 付 金	0	9,686	0.0	8,072	0.0	1,614	20.0
4 配 当 割 交 付 金	0	23,490	0.1	24,519	0.1	▲ 1,029	▲ 4.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0	20,164	0.1	13,766	0.1	6,398	46.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	0	566,776	2.6	537,957	2.5	28,819	5.4
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	0	32,760	0.2	33,104	0.2	▲ 344	▲ 1.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	14,153	0.1	10,182	0.0	3,971	39.0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	0	17,357	0.1	14,360	0.1	2,997	20.9
10 地 方 特 例 交 付 金	0	18,125	0.1	17,099	0.1	1,026	6.0
11 地 方 交 付 税	0	7,680,234	35.2	7,941,835	36.9	▲ 261,601	▲ 3.3
う ち 普 通 交 付 税	0	6,880,234	31.6	7,141,835	33.2	▲ 261,601	▲ 3.7
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	0	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	500	32,755	0.2	44,219	0.2	▲ 11,464	▲ 25.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	0	463,362	2.1	456,970	2.1	6,392	1.4
15 国 庫 支 出 金	105,859	2,703,334	12.4	2,610,807	12.1	92,527	3.5
16 県 支 出 金	27,342	1,712,284	7.9	1,580,351	7.4	131,933	8.3
17 財 産 収 入	0	72,349	0.3	55,030	0.3	17,319	31.5
18 寄 附 金	10,010	31,420	0.1	18,010	0.1	13,410	74.5
19 繰 入 金	274,801	1,203,175	5.5	1,208,784	5.6	▲ 5,609	▲ 0.5
20 繰 越 金	0	492,976	2.3	1,193,756	5.6	▲ 700,780	▲ 58.7
21 諸 収 入	1,035	416,789	1.9	437,939	2.0	▲ 21,150	▲ 4.8
22 市 債	234,800	3,160,900	14.5	2,176,800	10.1	984,100	45.2
合 計	654,347	21,807,001	100.0	21,498,468	100.0	308,533	1.4

歳入内訳(平成28年12月)



歳入内訳(平成27年12月)



(資料1-2)

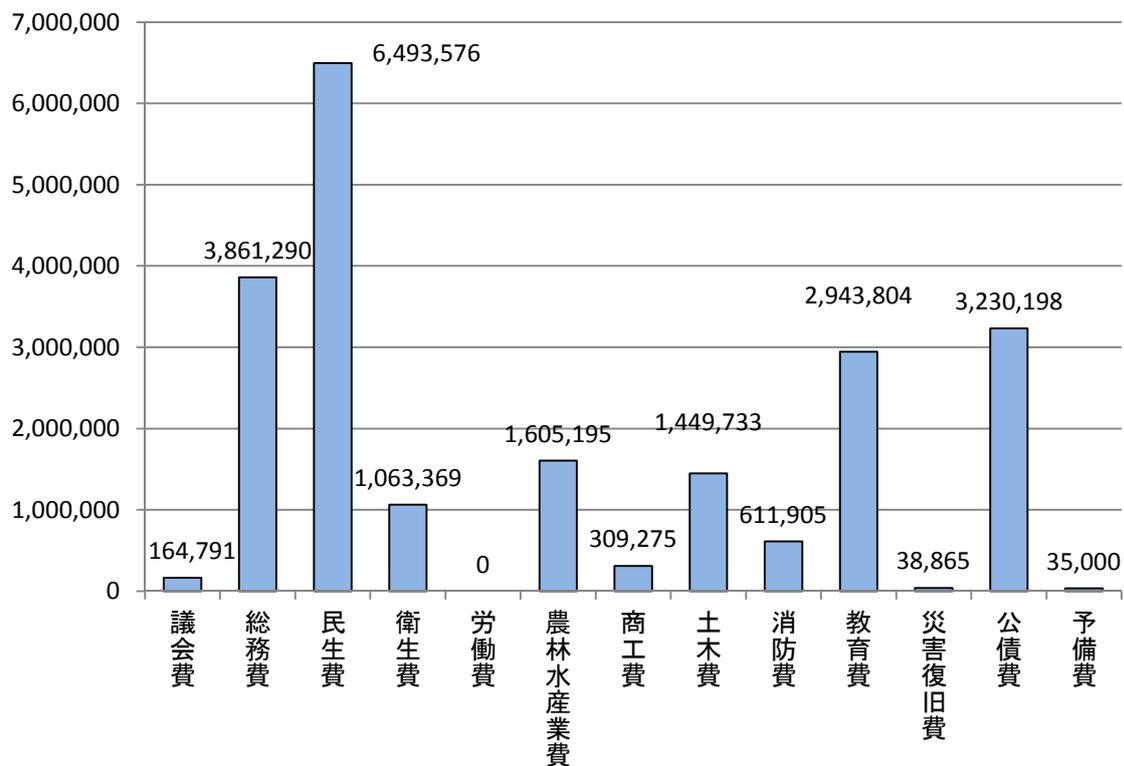
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	164,791	0.8	173,618	0.8	▲ 8,827	▲ 5.1
2 総 務 費	137,675	3,861,290	17.6	4,454,051	20.7	▲ 592,761	▲ 13.3
1 総務管理費	133,290	3,410,211	15.6	3,916,264	18.2	▲ 506,053	▲ 12.9
2 徴 税 費	4,200	241,697	1.1	284,315	1.3	▲ 42,618	▲ 15.0
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 615	70,025	0.3	102,271	0.5	▲ 32,246	▲ 31.5
4 選 挙 費	0	53,902	0.2	51,213	0.2	2,689	5.3
5 統計調査費	800	65,404	0.3	79,720	0.4	▲ 14,316	▲ 18.0
6 監査委員費	0	20,051	0.1	20,268	0.1	▲ 217	▲ 1.1
3 民 生 費	211,806	6,493,576	29.8	6,299,278	29.3	194,298	3.1
1 社会福祉費	175,631	3,195,844	14.7	2,892,837	13.4	303,007	10.5
2 児童福祉費	35,317	2,333,774	10.7	2,295,642	10.7	38,132	1.7
3 生活保護費	858	963,958	4.4	1,110,799	5.2	▲ 146,841	▲ 13.2
4 衛 生 費	▲ 389	1,063,369	4.9	1,163,851	5.4	▲ 100,482	▲ 8.6
1 保健衛生費	▲ 889	499,273	2.3	589,013	2.7	▲ 89,740	▲ 15.2
2 清 掃 費	500	564,096	2.6	574,838	2.7	▲ 10,742	▲ 1.9
5 労 働 費	0	0	0.0	700	0.0	▲ 700	皆減
6 農 林 水 産 業 費	45,389	1,605,195	7.4	1,014,270	4.7	590,925	58.3
1 農 業 費	40,301	1,413,162	6.5	894,358	4.2	518,804	58.0
2 林 業 費	0	33,809	0.2	32,999	0.1	810	2.5
3 水 産 業 費	5,088	158,224	0.7	86,913	0.4	71,311	82.0
7 商 工 費	3,375	309,275	1.4	337,925	1.5	▲ 28,650	▲ 8.5
8 土 木 費	▲ 38,624	1,449,733	6.6	1,606,089	7.5	▲ 156,356	▲ 9.7
1 土木管理費	336	60,780	0.3	60,579	0.3	201	0.3
2 道路橋梁費	▲ 17,900	294,509	1.3	447,467	2.1	▲ 152,958	▲ 34.2
3 河 川 費	0	70,706	0.3	57,107	0.3	13,599	23.8
5 港 湾 費	1,500	32,821	0.2	34,077	0.2	▲ 1,256	▲ 3.7
6 都市計画費	9,340	227,927	1.0	210,887	1.0	17,040	8.1
7 住 宅 費	▲ 31,900	215,699	1.0	203,340	0.9	12,359	6.1
8 下 水 道 費	0	547,291	2.5	592,632	2.7	▲ 45,341	▲ 7.7
9 消 防 費	6,155	611,905	2.8	802,026	3.7	▲ 190,121	▲ 23.7
10 教 育 費	57,251	2,943,804	13.5	2,227,365	10.4	716,439	32.2
1 教育総務費	▲ 11	346,263	1.6	491,532	2.3	▲ 145,269	▲ 29.6
2 小 学 校 費	14,328	833,723	3.8	407,323	1.9	426,400	104.7
3 中 学 校 費	8,267	268,365	1.2	168,133	0.8	100,232	59.6
4 幼 稚 園 費	28,439	365,975	1.7	281,345	1.3	84,630	30.1
5 社会教育費	▲ 396	572,637	2.6	370,016	1.7	202,621	54.8
6 保健体育費	6,624	556,841	2.6	509,016	2.4	47,825	9.4
11 災 害 復 旧 費	10,762	38,865	0.2	119,724	0.6	▲ 80,859	▲ 67.5
12 公 債 費	220,947	3,230,198	14.8	3,264,571	15.2	▲ 34,373	▲ 1.1
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	0.2	0	0.0
合 計	654,347	21,807,001	100.0	21,498,468	100.0	308,533	1.4

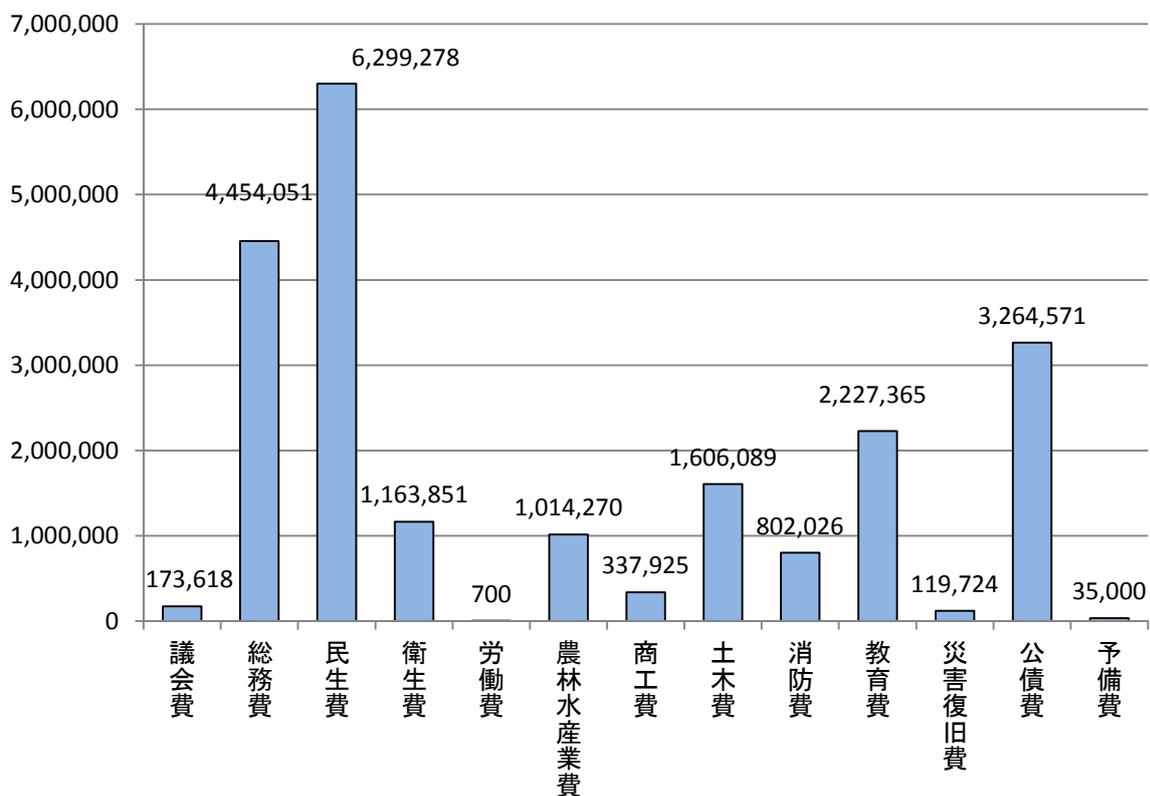
歳出目的別内訳(平成28年12月)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成27年12月)

単位:千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

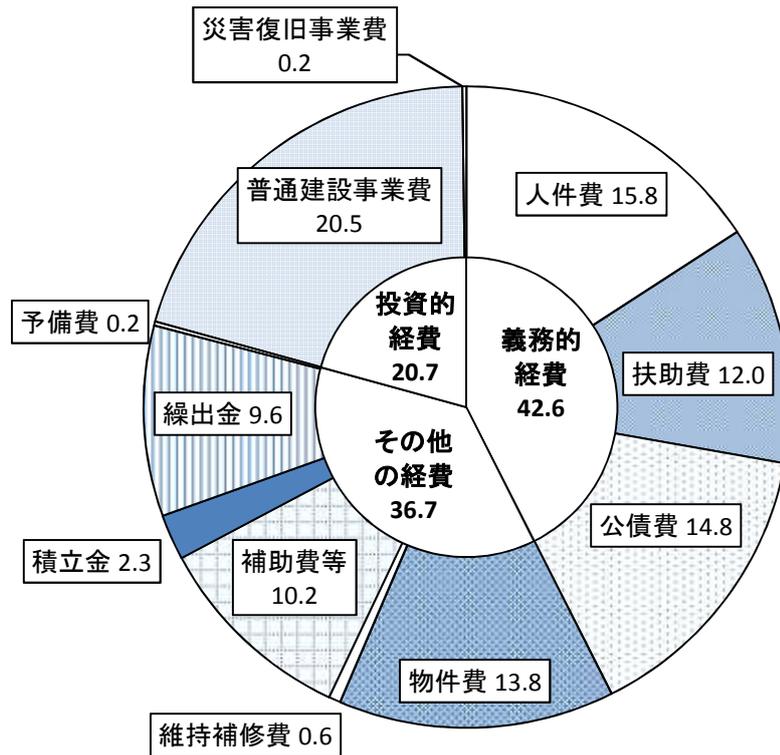
区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	▲ 26,174	3,455,183	15.8	3,531,072	16.4	▲ 75,889	▲ 2.1
2 物 件 費	53,022	3,010,459	13.8	3,010,922	14.0	▲ 463	0.0
3 維 持 補 修 費	4,211	136,820	0.6	155,209	0.7	▲ 18,389	▲ 11.8
4 扶 助 費	29,989	2,609,263	12.0	2,683,701	12.5	▲ 74,438	▲ 2.8
5 補 助 費 等	246,034	2,226,286	10.2	1,723,388	8.0	502,898	29.2
6 公 債 費	220,947	3,230,198	14.8	3,264,571	15.2	▲ 34,373	▲ 1.1
元 金	220,947	3,055,703	14.0	3,055,994	14.2	▲ 291	0.0
利 子	0	174,495	0.8	208,577	1.0	▲ 34,082	▲ 16.3
7 積 立 金	10,000	511,233	2.3	1,419,906	6.6	▲ 908,673	▲ 64.0
8 投 資 及 び 出 資 金	0	740	0.0	710	0.0	30	4.2
9 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
10 繰 出 金	5,946	2,086,581	9.6	2,225,052	10.3	▲ 138,471	▲ 6.2
11 普 通 建 設 事 業 費	99,610	4,466,049	20.5	3,328,889	15.5	1,137,160	34.2
補 助 事 業 費	▲ 119,495	1,816,444	8.4	1,632,735	7.6	183,709	11.3
単 独 事 業 費	165,996	2,512,512	11.5	1,631,296	7.6	881,216	54.0
県 営 事 業 負 担 金	53,109	137,093	0.6	64,858	0.3	72,235	111.4
12 災 害 復 旧 事 業 費	10,762	38,865	0.2	119,724	0.6	▲ 80,859	▲ 67.5
補 助 事 業 費	6,850	11,053	0.1	86,624	0.4	▲ 75,571	▲ 87.2
単 独 事 業 費	3,912	27,812	0.1	33,100	0.2	▲ 5,288	▲ 16.0
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	654,347	21,807,001	100.0	21,498,468	100.0	308,533	1.4
◎ 義 務 的 経 費	224,762	9,294,644	42.6	9,432,983	44.3	▲ 138,339	▲ 1.5
◎ 投 資 的 経 費	110,372	4,504,914	20.7	3,361,129	15.8	1,143,785	34.0
◎ そ の 他 の 経 費	319,213	8,007,443	36.7	8,512,308	39.9	▲ 504,865	▲ 5.9

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

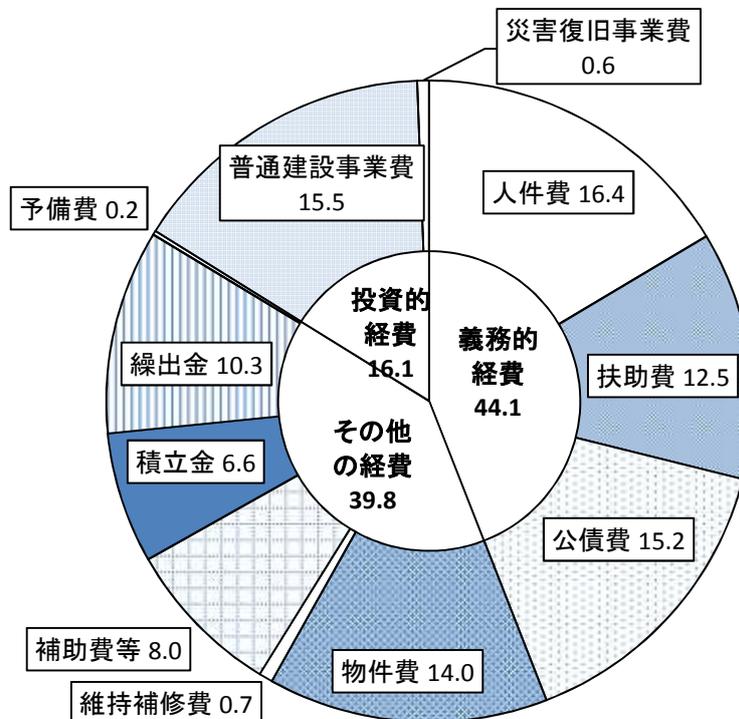
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成28年12月)



歳出性質別内訳(平成27年12月)



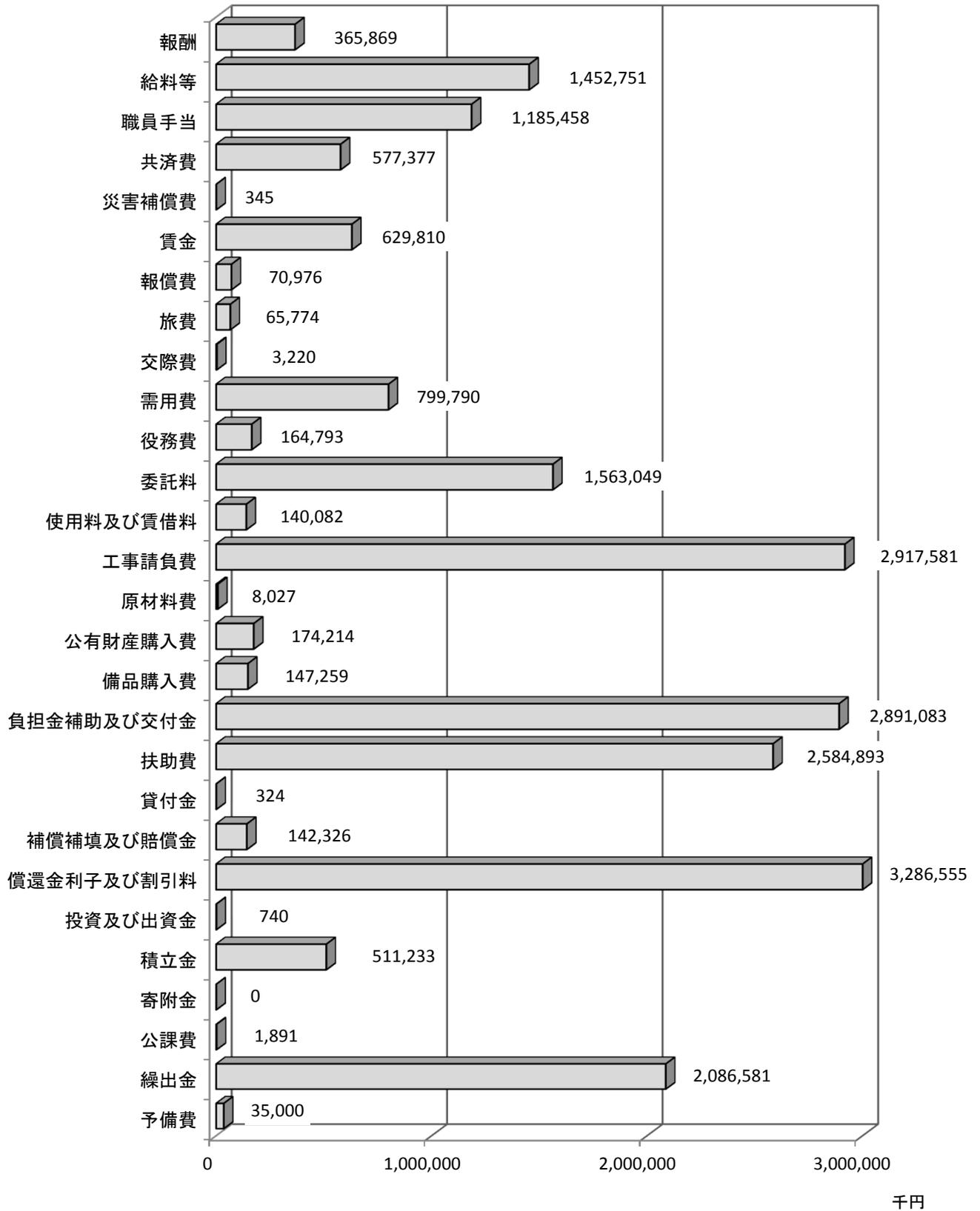
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	370	365,869	1.7	367,146	1.7	▲ 1,277	▲ 0.3
2 給 料 等	▲ 32,350	1,452,751	6.7	1,484,026	6.9	▲ 31,275	▲ 2.1
3 職 員 手 当	13,066	1,185,458	5.4	1,159,253	5.4	26,205	2.3
4 共 済 費	1,822	577,377	2.6	633,515	3.0	▲ 56,138	▲ 8.9
5 災 害 補 償 費	0	345	0.0	345	0.0	0	0.0
7 賃 金	12,855	629,810	2.9	634,176	3.0	▲ 4,366	▲ 0.7
8 報 償 費	0	70,976	0.3	65,891	0.3	5,085	7.7
9 旅 費	1,541	65,774	0.3	67,424	0.3	▲ 1,650	▲ 2.4
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	14,248	799,790	3.7	842,475	3.9	▲ 42,685	▲ 5.1
12 役 務 費	4,780	164,793	0.7	152,230	0.7	12,563	8.3
13 委 託 料	97,711	1,563,049	7.2	1,570,012	7.3	▲ 6,963	▲ 0.4
14 使用料及び賃借料	100	140,082	0.6	132,932	0.6	7,150	5.4
15 工 事 請 負 費	▲ 60,997	2,917,581	13.4	2,275,667	10.6	641,914	28.2
16 原 材 料 費	1,700	8,027	0.0	7,151	0.0	876	12.3
17 公 有 財 産 購 入 費	16,419	174,214	0.8	18,093	0.1	156,121	862.9
18 備 品 購 入 費	4,434	147,259	0.7	244,362	1.1	▲ 97,103	▲ 39.7
19 負担金補助及び交付金	311,776	2,891,083	13.3	2,101,855	9.8	789,228	37.5
20 扶 助 費	28,199	2,584,893	11.9	2,662,092	12.4	▲ 77,199	▲ 2.9
21 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
22 補償補填及び賠償金	1,000	142,326	0.6	30,914	0.1	111,412	360.4
23 償還金利子及び割引料	221,727	3,286,555	15.1	3,362,903	15.6	▲ 76,348	▲ 2.3
24 投 資 及 び 出 資 金	0	740	0.0	710	0.0	30	4.2
25 積 立 金	10,000	511,233	2.3	1,420,059	6.6	▲ 908,826	▲ 64.0
26 寄 附 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公 課 費	0	1,891	0.0	1,794	0.0	97	5.4
28 繰 出 金	5,946	2,086,581	9.6	2,224,899	10.4	▲ 138,318	▲ 6.2
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	654,347	21,807,001	100.0	21,498,468	100.0	308,533	1.4

歳出節別内訳(平成28年12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		▲ 5,289	▲ 11,310	▲ 1,500		▲ 50	▲ 1,800	340	2,500	▲ 9,065					▲ 26,174
2 物件費		26,531	15,439	816		863	400	336	450	8,187					53,022
3 維持補修費			647			1,700				1,864					4,211
4 扶助費		140	28,684	295					205	665					29,989
5 補助費等		140	166,199			48,340	155		3,000	28,200					246,034
6 公債費												220,947			220,947
元金												220,947			220,947
利子															0
7 積立金		10,000													10,000
8 投資及び出資金															0
9 貸付金															0
10 繰出金			5,746			200									5,946
11 普通建設事業費		106,153	6,401			▲ 5,664	4,620	▲ 39,300		27,400					99,610
補助事業費		▲ 18,000	4,000			▲ 71,995		▲ 48,500		15,000					▲ 119,495
単独事業費		124,153	2,401			13,222	4,620	9,200		12,400					165,996
県営事業負担金						53,109									53,109
12 災害復旧事業費											10,762				10,762
補助事業費											6,850				6,850
単独事業費											3,912				3,912
13 予備費															0
合 計	0	137,675	211,806	▲ 389	0	45,389	3,375	▲ 38,624	6,155	57,251	10,762	220,947	0	0	654,347

(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 豊かなと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
14・15	2	総務課	02総務費 01総務管理費 01一般管理費、13 基金管理費 11需用費、13委託 料、25積立金	継続	ふるさと応援寄附金事業	寄附金の増加に伴い、ふるさと応援寄附者へ送る返礼品及び積立金を増額する。また、寄附金の受入、返礼品の受、発注、発送の管理がトータルで行えるシステムを導入する。	16,056			10,000	6,056
14	7	企画財政課	02総務費 01総務管理費 01一般管理費 13委託料	新規	電算システム再構築業務委託事業	既存の財務会計及び人事給与システムが運用開始から5年以上経過したため、サーバーをはじめとする機器等の更新を行う。	12,400				12,400
15	7	住宅管財課	02総務費 01総務管理費 04財産管理費 13委託料、15工事 請負費	継続	新庁舎建設事業	新庁舎建設に係る実施設計及び、庁舎西駐車場南側水路を改修する。	105,256		99,900	5,356	
15	7	地域支援課	02総務費 01総務管理費 05企画費 13委託料、15工事 請負費	継続	ウェルカム移住・定住促進事業(空き家改修)	移住、中長期滞在及び交流の促進を図るため、当初、中山間地域(西川・東川・夜須北部地区)4箇所分の空き家の改修費用を計上していたが、2箇所分については承諾を得られないため減額する。	△ 20,700	△ 13,500			△ 7,200

(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
15	4	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 17公有財産購入費	継続	備蓄倉庫整備事業	平成29年度建設予定の防災備蓄倉庫に係る用地を購入する。	16,419		15,500		919
16	7	税務収納課	02総務費 02徴税費 01税務総務費 18備品購入費	新規	スキャナー購入事業	平成29年2月から申告支援の新システム変更に伴い、システム連携に必要なスキャナーを購入する。	2,900				2,900
17・18	3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 03職員手当等～19 負担金補助及び交付金	継続	臨時福祉給付金事業 【国の補正予算】	非課税者を対象に、消費税引き上げによる影響を緩和する臨時的な給付措置として一人当たり15,000円を給付するもので、国の補正予算に伴い事業費を増額する。	122,849	122,849			
18	3・5	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 20扶助費	継続	障害介護給付費	障害者に対し、ホームヘルプ事業や施設入所・通所支援、生活介護等の障害福祉サービスなどにより、自立生活を目的に支援を行うもので、主にサービス提供量(利用時間や日数)が増加したことから給付費を増額する。	17,242	12,930			4,312
18	3	市民保険課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 19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	平成27年度医療費の精算による不足分を補正する。	25,599				25,599
18	3	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 19負担金補助及び交付金	新規	高齢者施設等防犯対策強化事業 【国の補正予算】	高齢者施設等の防犯対策を強化するため、非常通報装置・防犯カメラの設置や外構等の設置・修繕など必要な安全対策に要する費用について補助する。	2,930	2,930			
18	3	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 28繰出金	継続	介護保険会計繰出金	介護保険事業の運営に要する繰出金を増額する。	5,591				5,591

(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
20	3	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 19負担金補助及び交付金	継続	地域型保育給付事業	子ども・子育て支援新制度に参加する地域型保育事業者に対し地域型給付費として支給するもので、利用者の増加及び、保育料の改訂に伴い給付費が決定したことから増額する。	25,876	19,405			6,471
20	3	市民保険課	03民生費 02児童福祉費 04母子福祉費 20扶助費	継続	県単ひとり親家庭医療費助成事業	配偶者のいない父または母と18歳未満の子ども(所得税非課税世帯)に対して、医療費の一部負担金を助成するもので、医療費が伸びていることから増額する。	3,027	1,513			1,514
20	3	市民保険課	03民生費 02児童福祉費 04母子福祉費 20扶助費	継続	市単幼児医療費助成事業	児童手当の本則給付受給世帯以外の幼児、小学生及び中学生の子どもに対して、医療費の一部負担金を助成するもので、医療費が伸びていることから増額する。	7,172			7,100	72
21	3	健康対策課	04衛生費 01保健衛生費 05保健事業費 13委託料	新規	健康パスポート事業	平成28年9月より県の健康パスポート事業が始まり、市独自のポイント事業を来年度から追加実施することから、独自ポイントスタンプ及びポスター・チラシ等を作成する。	184				184
22	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	継続	産地パワーアップ事業費補助金	地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取り組みを総合的に支援する事業で、低コスト耐候性ハウスの整備により生産技術の高度化を図るための補助及び、ニラの産地計画の追加分としてそぐり手不足に対応し、安定した出荷量を確保するため、ニラ洗浄そぐり機のリース導入に対する補助金を増額する。	47,780	47,780			
22	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	継続	農業公社補助金	地産地消に取り組むため、学校給食用米の栽培面積が増えることに伴い、田植え前の耕起に必要なトラクターの購入費用を補助する。	8,074	4,485			3,589
22	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 13委託料、15工事請負費	継続	農業水利施設保全整備事業	烏川鋼製ゲート、ゴム堰の再整備において、国庫支出金が採択されなかったことから事業費を減額する。	△ 73,000	△ 47,450	△ 24,200		△ 1,350

(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
23	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 19負担金補助及び交付金	継続	県営土地改良事業負担金 【国の補正予算(一部)】	国の補正予算等に伴い、土地改良の県営工事を追加整備することとなったことから、負担金を増額する。 ・地域ため池総合整備事業(野市町黒谷池) ・津波避難タワー整備事業(吉川・香我美)	49,089		46,900		2,189
23	2	商工水産課	06農林水産業費 03水産業費 04漁港建設費 19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 【国の補正予算】	国の補正予算に伴い、赤岡漁港の県営工事を追加整備することとなったことから、負担金を増額する。 ・赤岡漁港3号導流堤(108.9m)	4,020		4,000		20
24	2	商工水産課	07商工費 01商工費 03企業立地推進費 15工事請負費	継続	工業団地維持補修事業	大谷工業団地調整池において、敷設しているシートが破損し漏水していることから修繕する。また、香南工業団地3号貯水池において、降雨時に貯水池南側の農地に水が溜まり、栽培等に支障を来していることから、止水壁を設置する。	2,300				2,300
24	2	商工水産課	07商工費 01商工費 04観光費、05観光施設費 15工事請負費、19負担金補助及び交付金	継続	歴史観光資源等強化事業	平成29年3月「志国高知 幕末維新博」の開催に向け、全国からの誘客につながる観光地づくりに取り組むため、弁天座の環境整備(掲示板、館内誘導灯)及び歴史観光資源等強化事業費補助金を増額する。	1,475	1,033		442	
25	4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 15工事請負費	継続	補助道路新設改良事業	市道新道線改良工事において、用地交渉の難航に伴い、事業実施が困難となったことから、事業費を減額する。	△ 16,500	△ 13,200	△ 3,100		△ 200
25	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 13委託料、15工事請負費	継続	高規格道路関連周辺整備事業	高規格道路に係る用排水路等周辺整備において、地元協議等により、事業実施箇所を変更したことから、委託料及び工事費を補正する。	9,200	4,600	4,300		300

(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
25	4	住宅管財課	08土木費 07住宅費 02住宅建設費 15工事請負費	継続	吉川町改良住宅浄化槽等設置事業	国庫支出金が一部採択されなかったことから事業費を減額する。	△ 32,000	△ 16,000		△ 16,000	
26	4	消防本部	09消防費 01消防費 02消防施設費 19負担金補助及び交付金	新規	夜須町西山消火栓敷設替事業	漏水している消火栓の敷設替えに係る費用を負担する。	3,000				3,000
27	4	学校教育課	10教育費 02小学校費、03中学校費 01学校管理費 15工事請負費	継続	学校ICT環境整備事業 (小中学校無線LAN整備事業) 【国の補正予算】	市内小中学校の無線LAN整備において、使用機器の高騰及び、設計を見直したことから工事費を増額する。	15,000	5,344	9,600		56
28	3	こども課	10教育費 04幼稚園費 01幼稚園費 19負担金補助及び交付金	継続	施設型給付事業	子ども・子育て支援新制度に参加する事業者(私立幼稚園・保育所、認定こども園)へ施設型給付費として支給するもので、利用者の増加及び、保育料の改訂に伴い給付費が決定したことから増額する。	28,200	21,150			7,050
29	5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 03図書館費 15工事請負費	新規	香我美図書館空調設備更新事業	老朽化による2階の空調設備を更新する。	4,200				4,200
29	5	生涯学習課	10教育費 06保健体育費 02体育施設費 15工事請負費	新規	香我美運動広場グラウンド夜間照明修繕事業	老朽化による香我美運動広場グラウンド夜間照明(1柱)の機器及び電球の交換を行う。	2,200				2,200
29	1	学校教育課	10教育費 06保健体育費 03学校給食費 15工事請負費	継続	給食センター周辺整備事業	こうなん給食センター周辺整備により排水路の浚渫工事等を行うもので、工法の変更等により工事費を増額する。	1,500				1,500

(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
30	2	農林課	11災害復旧費 01農林水産業施設 災害復旧費 01農業用施設災害 復旧費 13委託料、15工事 請負費	新規	農業用施設災害復旧 事業	平成28年度台風16号により被災した農業用施設を復旧する。 ・西山地区水路	5,056	2,600	1,300	1,156	
30	2	農林課	11災害復旧費 01農林水産業施設 災害復旧費 02農地災害復旧費 15工事請負費	新規	農地災害復旧事業	平成28年度台風16号により被災した農地を復旧する。 ・西山地区農地(田)	1,000	500		500	
30	2	農林課	11災害復旧費 01農林水産業施設 災害復旧費 03林業施設災害復 旧費 15工事請負費	新規	林業施設災害復旧事 業	平成28年度台風16号により被災した林業施設を復旧する。 ・城山羽尾線路側(L=8.0m) ・畑山仲木屋線擁壁(2箇所L=5.8m,L=7.5m)	3,500	1,105	500	1,895	
30	7	企画財政課	12公債費 01公債費 01元金 23償還金利息及び 割引料	継続	公債費繰上償還	後年度の負担軽減を図るため、繰上償還を実施する。	220,947				220,947

平成 28 年度香南市国民健康保険特別会計 12 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 28 年度香南市国民健康保険特別会計 12 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6,155 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 5,508,738 千円としました。

2. 歳入

歳入は、療養給付費等交付金 6,000 千円、繰入金 155 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 155 千円、保険給付費 6,000 千円を増額しました。

歳出における支出内訳については、資料 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	12月 補正額	12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	0	818,457	14.9	848,351	15.9	▲ 29,894	▲ 3.5
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	0	1,221,815	22.2	1,141,954	21.4	79,861	7.0
1 国庫負担金	0	833,478	15.1	831,774	15.6	1,704	0.2
2 国庫補助金	0	388,337	7.1	310,180	5.8	78,157	25.2
4 療養給付費等交付金	6,000	150,954	2.7	270,000	5.1	▲ 119,046	▲ 44.1
5 前期高齢者交付金	0	1,286,000	23.3	1,280,292	24.0	5,708	0.4
6 県支出金	0	291,303	5.3	248,043	4.7	43,260	17.4
1 県負担金	0	50,708	0.9	30,894	0.6	19,814	64.1
2 県補助金	0	240,595	4.4	217,149	4.1	23,446	10.8
7 共同事業交付金	0	1,249,363	22.7	1,067,941	20.0	181,422	17.0
8 財産収入	0	10	0.0	10	0.0	0	0.0
9 繰入金	155	416,999	7.6	450,182	8.4	▲ 33,183	▲ 7.4
1 一般会計繰入金	155	383,379	7.0	442,225	8.3	▲ 58,846	▲ 13.3
2 基金繰入金	0	33,620	0.6	7,957	0.1	25,663	322.5
10 繰越金	0	48,319	0.9	1,929	0.0	46,390	2,404.9
11 諸収入	0	24,518	0.4	26,547	0.5	▲ 2,029	▲ 7.6
1 延滞金及び過料	0	10,001	0.2	10,000	0.2	1	0.0
3 貸付金元利収入	0	3,000	0.0	3,000	0.1	0	0.0
4 雑入	0	11,517	0.2	13,547	0.2	▲ 2,030	▲ 15.0
合 計	6,155	5,508,738	100.0	5,336,249	100.0	172,489	3.2

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	155	63,027	1.1	56,503	1.1	6,524	11.5
1 総 務 管 理 費	155	60,477	1.1	53,898	1.1	6,579	12.2
2 徴 税 費	0	2,280	0.0	2,275	0.0	5	0.2
3 運 営 協 議 会 費	0	270	0.0	330	0.0	▲ 60	▲ 18.2
2 保 險 給 付 費	6,000	3,381,570	61.4	3,396,685	63.7	▲ 15,115	▲ 0.4
1 療 養 諸 費	0	2,939,800	53.4	2,982,345	55.9	▲ 42,545	▲ 1.4
2 高 額 療 養 費	6,000	422,541	7.7	395,111	7.4	27,430	6.9
3 出 産 育 児 諸 費	0	16,809	0.3	16,809	0.3	0	0.0
4 葬 祭 諸 費	0	2,400	0.0	2,400	0.0	0	0.0
5 移 送 費	0	20	0.0	20	0.1	0	0.0
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	0	498,060	9.0	517,894	9.7	▲ 19,834	▲ 3.8
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	0	400	0.0	361	0.0	39	10.8
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	190,000	3.5	206,500	3.9	▲ 16,500	▲ 8.0
7 共 同 事 業 拠 出 金	0	1,249,363	22.7	1,067,942	20.0	181,421	17.0
8 保 健 事 業 費	0	39,730	0.7	39,844	0.7	▲ 114	▲ 0.3
9 基 金 積 立 金	0	24,171	0.5	1,011	0.0	23,160	2,290.8
10 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸 支 出 金	0	28,914	0.5	15,793	0.3	13,121	83.1
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	0	25,914	0.4	12,793	0.2	13,121	102.6
3 高 額 療 養 費 貸 付 金	0	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
13 予 備 費	0	33,472	0.6	33,685	0.6	▲ 213	▲ 0.6
合 計	6,155	5,508,738	100.0	5,336,249	100.0	172,489	3.2

(資料 2 - 3)

【歳入の主な内容】

◎療養給付費等交付金 (予算書 5 頁)

療養給付費等交付金 6,000 千円の増は、退職者医療給付金の不足により増額するものです。

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 155 千円の増は、一般会計繰入金を増額するものです。

(資料 2 - 4)

【歳出の主な内容】

◎総務費 (予算書 6 頁)

総務費 155 千円の増は、人件費及び駐車場等使用料を増額するものです。

◎保険給付費 (予算書 6 頁)

保険給付費 6,000 千円の増は、退職被保険者等高額療養費を増額するものです。

平成 28 年度香南市介護保険特別会計 12 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 28 年度香南市介護保険特別会計 12 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 34,296 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,169,665 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 7,790 千円、支払基金交付金 8,400 千円、県支出金 5,845 千円、繰入金 12,261 千円を増額しました。

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

3. 歳出

歳出は、総務費 1,246 千円、保険給付費 30,000 千円、地域支援事業費 3,050 千円を増額しました。

歳出における支出内訳については、資料 3-2「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	12月 補正額	12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 險 料	0	598,420	18.9	586,570	19.1	11,850	2.0
3 使用料及び手数料	0	250	0.0	250	0.0	0	0.0
4 国 庫 支 出 金	7,790	762,395	24.1	741,154	24.2	21,241	2.9
1 国 庫 負 担 金	4,500	532,957	16.8	517,832	16.9	15,125	2.9
2 国 庫 補 助 金	3,290	229,438	7.3	223,322	7.3	6,116	2.7
5 支 払 基 金 交 付 金	8,400	838,820	26.5	809,827	26.4	28,993	3.6
6 県 支 出 金	5,845	437,050	13.8	424,163	13.9	12,887	3.0
1 県 負 担 金	5,250	425,552	13.4	413,492	13.5	12,060	2.9
2 県 補 助 金	595	11,498	0.4	10,671	0.4	827	7.7
7 財 産 収 入	0	215	0.0	215	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	12,261	508,549	16.0	493,916	16.1	14,633	3.0
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,591	489,173	15.4	465,201	15.2	23,972	5.2
2 基 金 繰 入 金	6,670	19,376	0.6	28,715	0.9	▲ 9,339	▲ 32.5
9 繰 越 金	0	23,235	0.7	8,476	0.3	14,759	174.1
10 諸 収 入	0	731	0.0	888	0.0	▲ 157	▲ 17.7
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	231	0.0	388	0.0	▲ 157	▲ 40.5
合 計	34,296	3,169,665	100.0	3,065,459	100.0	104,206	3.4

(資料3-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総 務 費	1,246	102,263	3.2	91,716	3.0	10,547	11.5
1 総 務 管 理 費	498	60,716	1.9	59,332	1.9	1,384	2.3
2 徴 収 費	569	2,834	0.1	1,636	0.1	1,198	73.2
3 介護認定審査会費	179	38,136	1.2	30,169	1.0	7,967	26.4
4 趣 旨 普 及 費	0	209	0.0	211	0.0	▲ 2	▲ 0.9
5 地域包括支援センター 運 営 協 議 会 費	0	147	0.0	147	0.0	0	0.0
6 地域密着型サービス 運 営 委 員 会 費	0	221	0.0	221	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	30,000	2,949,335	93.1	2,865,684	93.5	83,651	2.9
1 介護サービス等諸費	30,000	2,686,905	84.8	2,589,704	84.4	97,201	3.8
3 介護予防サービス等諸費	0	81,356	2.6	91,125	3.0	▲ 9,769	▲ 10.7
4 そ の 他 諸 費	0	3,560	0.1	3,437	0.1	123	3.6
5 高額介護サービス等費	0	67,194	2.1	66,090	2.2	1,104	1.7
6 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費	0	11,783	0.4	14,494	0.5	▲ 2,711	▲ 18.7
7 特定入所者介護 サ ー ビ ス 等 費	0	98,537	3.1	100,834	3.3	▲ 2,297	▲ 2.3
5 地 域 支 援 事 業 費	3,050	72,506	2.3	64,409	2.1	8,097	12.6
1 介護予防事業費	0	28,481	0.9	26,742	0.9	1,739	6.5
2 包括的支援事業費 ・ 任 意 事 業 費	3,050	44,025	1.4	37,667	1.2	6,358	16.9
6 基 金 積 立 金	0	216	0.0	216	0.0	0	0.0
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	0	39,506	1.2	37,702	1.2	1,804	4.8
1 償還金及び還付加算金	0	39,504	1.2	37,702	1.2	1,802	4.8
2 繰 出 金	0	2	0.0	0	0.0	2	皆増
9 予 備 費	0	5,838	0.2	5,731	0.2	107	1.9
合 計	34,296	3,169,665	100.0	3,065,459	100.0	104,206	3.4

(資料 3 - 3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金 (予算書 5 頁)

国庫支出金 7,790 千円の増は、保険給付費及び地域支援事業費を増額するものです。

◎支払基金交付金 (予算書 5 頁)

支払基金交付金 8,400 千円の増は、保険給付費を増額するものです。

◎県支出金 (予算書 5 頁)

県支出金 5,845 千円の増は、保険給付費及び地域支援事業費を増額するものです。

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 12,261 千円の増は、一般会計繰入金及び基金繰入金を増額するものです。

(資料 3 - 4)

【歳出の主な内容】

◎総務費 (予算書 8 頁)

総務費 1,246 千円の増は、介護保険料特別徴収の事務処理誤りによる事務費及び臨時職員賃金の増額と、介護認定調査員の嘱託員報酬を増額するものです。

◎保険給付費 (予算書 8 頁)

保険給付費 30,000 千円の増は、介護給付費保険者負担分の施設介護サービス給付費を増額するものです。

◎地域支援事業費 (予算書 9 頁)

地域支援事業費 3,050 千円の増は、地域包括支援センター職員の人件費を増額するものです。

平成 28 年度香南市簡易水道事業特別会計 12 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 28 年度香南市簡易水道事業特別会計 12 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 872,472 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 4－1 「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 4－2 「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 4－3 「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料4-1)

【簡易水道事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	810	0.1	1,080	0.1	▲ 270	▲ 25.0
2 使用料及び手数料	0	106,002	12.2	99,768	8.4	6,234	6.2
1 使用料	0	105,360	12.1	99,229	8.4	6,131	6.2
2 手数料	0	642	0.1	539	0.0	103	19.1
4 県支出金	0	1,467	0.2	0	0.0	1,467	皆増
1 県補助金	0	1,467	0.2	0	0.0	1,467	皆増
5 財産収入	0	324	0.0	390	0.0	▲ 66	▲ 16.9
7 繰入金	0	158,961	18.2	231,655	19.6	▲ 72,694	▲ 31.4
8 繰越金	0	23,874	2.7	1	0.0	23,873	2,387,300.0
9 諸収入	0	34	0.0	10	0.0	24	240.0
1 諸収入	0	34	0.0	10	0.0	24	240.0
10 市債	0	581,000	66.6	850,000	71.9	▲ 269,000	▲ 31.6
合 計	0	872,472	100.0	1,182,904	100.0	▲ 310,432	▲ 26.2

(資料4-2)

【簡易水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	770,689	88.3	1,070,042	90.5	▲ 299,353	▲ 28.0
1 総務費	▲ 10,000	156,791	18.0	189,044	16.0	▲ 32,253	▲ 17.1
2 給水事業費	10,000	613,898	70.3	880,998	74.5	▲ 267,100	▲ 30.3
2 公債費	0	97,783	11.2	108,862	9.2	▲ 11,079	▲ 10.2
3 予備費	0	4,000	0.5	4,000	0.3	0	0.0
合 計	0	872,472	100.0	1,182,904	100.0	▲ 310,432	▲ 26.2

(資料 4 - 3)

【歳出の主な内容】

◎簡易水道事業費 (予算書 3 頁)

簡易水道事業費は、総務管理費の基金積立 10,000 千円を減額し、給水事業費の需用費 10,000 千円を増額するものです。

平成 28 年度香南市農業集落排水事業特別会計 12 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 28 年度香南市農業集落排水事業特別会計 12 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 200 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 441,903 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 200 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 5 - 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 200 千円を増額しました。

歳出における支出内訳については、資料 5 - 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 5 - 3 「歳入の主な内容」及び資料 5 - 4 「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料5-1)

【農業集落排水事業特別会計歳入予算】

区 分	12月 補正額	12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	1,540	0.4	1,310	0.3	230	17.6
2 使用料及び手数料	0	43,251	9.8	41,805	10.2	1,446	3.5
1 使用料	0	43,212	9.8	41,772	10.2	1,440	3.4
2 手数料	0	39	0.0	33	0.0	6	18.2
4 県支出金	0	20,000	4.5	16,000	3.9	4,000	25.0
7 繰入金	200	326,112	73.8	321,717	78.8	4,395	1.4
10 市債	0	51,000	11.5	27,700	6.8	23,300	84.1
合 計	200	441,903	100.0	408,532	100.0	33,371	8.2

(資料5-2)

【農業集落排水事業特別会計歳出予算】

区 分	12月 補正額	12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	200	154,227	34.9	127,690	31.3	26,537	20.8
1 下水道管理費	200	86,727	19.6	83,190	20.4	3,537	4.3
2 下水道建設費	0	67,500	15.3	44,500	10.9	23,000	51.7
2 公債費	0	284,676	64.4	277,842	68.0	6,834	2.5
3 予備費	0	3,000	0.7	3,000	0.7	0	0.0
合 計	200	441,903	100.0	408,532	100.0	33,371	8.2

(資料5-3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書5頁)

繰入金 200 千円の増は、一般会計繰入金を増額するものです。

(資料5-4)

【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 200 千円の増は、人件費を増額するものです。

平成 28 年度香南市水道事業会計 12 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 28 年度香南市水道事業会計 12 月補正予算は、収益的支出の予定額 1,500 千円を追加し、補正後の予定額を 382,567 千円としました。また、たな卸資産購入限度額を 3,000 千円増額し、補正後の限度額を 12,000 千円としました。

2. 「収益的支出補正」

収益的支出は、営業費用を 1,500 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 6-1 「水道事業会計収益的支出」に記載しています。

3. 「たな卸資産購入限度額補正」

たな卸資産購入限度額は、3,000 千円増額しました。

また、収益的支出の内容については、その費目の主なものを資料 6-2 「収益的支出の主な内容」に、たな卸資産購入限度額については資料 6-3 「たな卸資産購入限度額の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(参考)

【水道事業会計収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	396,739	91.0	397,086	90.9	▲ 347	▲ 0.1
2 営 業 外 収 益	0	39,382	9.0	39,958	9.1	▲ 576	▲ 1.4
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	0	436,146	100.0	437,069	100.0	▲ 923	▲ 0.2

(資料6-1)

【水道事業会計収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	1,500	327,928	85.7	316,470	84.4	11,458	3.6
2 営 業 外 費 用	0	51,434	13.4	55,463	14.8	▲ 4,029	▲ 7.3
3 特 別 損 失	0	205	0.1	205	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	3,000	0.8	3,000	0.8	0	0.0
合 計	1,500	382,567	100.0	375,138	100.0	7,429	2.0

(参考)

【水道事業会計資本の収入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	11,642	14.7	11,642	16.4	0	0.0
2 工 事 分 担 金	0	100	0.1	100	0.1	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	2,500	3.2	4,000	5.7	▲ 1,500	▲ 37.5
4 企 業 債	0	60,000	75.7	50,000	70.7	10,000	20.0
5 工 事 負 担 金	0	5,000	6.3	5,000	7.1	0	0.0
合 計	0	79,242	100.0	70,742	100.0	8,500	▲ 18

(参考)

【水道事業会計資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 建 設 改 良 費	0	125,686	44.1	127,354	46.3	▲ 1,668	▲ 1.3
2 企 業 債 償 還 金	0	158,537	55.7	146,947	53.5	11,590	7.9
3 返 還 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	500	0.2	500	0.2	0	0.0
合 計	0	284,831	100.0	274,909	100.0	9,922	3.6

(資料6-2)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用（予算書1頁）

営業費用1,500千円の増は、時間外手当を増額するものです。

(資料6-3)

【たな卸資産購入限度額の主な内容】

◎たな卸資産購入限度額

たな卸資産購入限度額3,000千円の増は、材料及び量水器購入費用をそれぞれ増額するものです。

平成 28 年度香南市工業用水道事業会計 12 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 28 年度香南市工業用水道事業会計 12 月補正予算は、収益的収入の予定額に 6,550 千円を減額し、補正後の予定額を 40,632 千円としました。

2. 「収益的収入補正」

収益的収入は、営業収益を 6,550 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 7-1 「水道事業会計収益的収入」に記載しています。

また、収益的収入の内容については、その費目の主なものを資料 7-2 「収益的収入の主な内容」に記載しています。

(資料7-1)

【工業用水道事業会計収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	▲ 6,550	37,058	91.2	43,608	92.4	▲ 6,550	▲ 15.0
2 営 業 外 収 益	0	3,564	8.8	3,564	7.6	0	0.0
3 特 別 利 益	0	10	0.0	10	0.0	0	0.0
合 計	▲ 6,550	40,632	100.0	47,182	100.0	▲ 6,550	▲ 13.9

(参考)

【工業用水道事業会計収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	0	32,338	96.8	31,677	96.7	661	2.1
2 営 業 外 費 用	0	784	2.3	784	2.4	0	0.0
3 特 別 損 失	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	300	0.9	300	0.9	0	0.0
合 計	0	33,422	100.0	32,761	100.0	661	2.0

(参考)

【工業用水道事業会計資本の収入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(参考)

【工業用水道事業会計資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 建 設 改 良 費	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 企 業 債 償 還 金	0	1,521	83.5	5,216	94.6	▲ 3,695	▲ 70.8
3 予 備 費	0	300	16.5	300	5.4	0	0.0
合 計	0	1,821	100.0	5,516	100.0	▲ 3,695	▲ 67.0

(資料 7 - 2)

【収益的収入の主な内容】

◎営業収益 (予算書 1 頁)

営業収益 6,550 千円の減は、工業用水道使用料を減額するものです。