

平成 2 9 年度

3 月補正予算（専決）説明資料

高 知 県 香 南 市

〈会計別予算状況〉

◎会計別予算状況	…	P1
----------	---	----

〈一般会計〉

	…	P2～P14
--	---	--------

・ 資料 1－1 一般会計歳入予算	…	P3～P4
・ 資料 1－2 一般会計歳出予算（目的別）	…	P5～P6
・ 資料 1－3 一般会計歳出予算（性質別）	…	P7～P8
・ 資料 1－4 一般会計歳出予算（節別）	…	P9～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～P18
◎ 介護保険特別会計	…	P19～P22
◎ 工業団地造成事業特別会計	…	P23～P25
◎ 下水道事業特別会計	…	P26～P28
◎ 農業集落排水事業特別会計	…	P29～P31
◎ 漁業集落排水事業特別会計	…	P32～P34

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	3月補正 (専決)額	3月補正 (専決)後 予算額 (A)	前年同期 予算額 (B)	差引増減額 (C) = (A) - (B)	増減率 (C) / (A)
一 般 会 計	▲ 113,065	21,761,196	20,843,324	917,872	4.4
特 別 会 計	▲ 427,409	10,182,247	10,927,533	▲ 745,286	▲ 6.8
国民健康保険特別会計	▲ 186,994	5,074,296	5,254,477	▲ 180,181	▲ 3.4
後期高齢者医療保険特別会計	0	518,424	488,551	29,873	6.1
介護保険特別会計	▲ 68,700	3,212,277	3,118,945	93,332	3.0
工業団地造成事業特別会計	▲ 117,479	1,167	53,718	▲ 52,551	▲ 97.8
簡易水道事業特別会計	0	302,924	875,763	▲ 572,839	▲ 65.4
下水道事業特別会計	▲ 33,300	677,988	708,937	▲ 30,949	▲ 4.4
農業集落排水事業特別会計	▲ 15,040	362,577	396,003	▲ 33,426	▲ 8.4
漁業集落排水事業特別会計	▲ 5,896	32,594	31,139	1,455	4.7
合 計	▲ 540,474	31,943,443	31,770,857	172,586	0.5

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	543,375	515,388	27,987	5.4
	支出	0	695,989	667,398	28,591	4.3
工業用水道事業会計	収入	0	33,270	40,632	▲ 7,362	▲ 18.1
	支出	0	18,457	35,243	▲ 16,786	▲ 47.6

平成 29 年度香南市一般会計 3 月補正（専決）予算説明資料

1. 予算規模

平成 29 年度香南市一般会計 3 月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 113,065 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,761,196 千円としました。

2. 歳入

歳入は、市税 26,850 円、地方譲与税 16,130 千円、利子割交付金 2,768 千円、配当割交付金 2,133 千円、株式等譲渡所得割交付金 8,656 千円、地方消費税交付金 6,169 千円、自動車取得税交付金 5,713 千円、国有提供施設等所在市町村助成交付金 3,399 千円、地方交付税 148,645 千円、寄附金 20,000 千円を増額し、ゴルフ場利用税交付金 374 千円、交通安全対策特別交付金 1,214 千円、分担金及び負担金 5,792 千円、使用料及び手数料 135 千円、国庫支出金 15,748 千円、県支出金 82,179 千円、繰入金 162,812 千円、諸収入 10,974 千円、市債 74,300 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 393,151 千円を増額し、議会費 1,200 千円、民生費 175,083 千円、衛生費 11,696 千円、農林水産業費 163,432 千円、商工費 14,267 千円、土木費 57,100 千円、消防費 19,098 千円、教育費 64,340 千円を減額しました。

義務的経費は 193,035 千円、投資的経費は 174,453 千円の減額、その他の経費は 254,423 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、3 件追加し、1 件変更しています。

5. 「第 3 表 地方債補正」

地方債補正は、7 件変更しています。

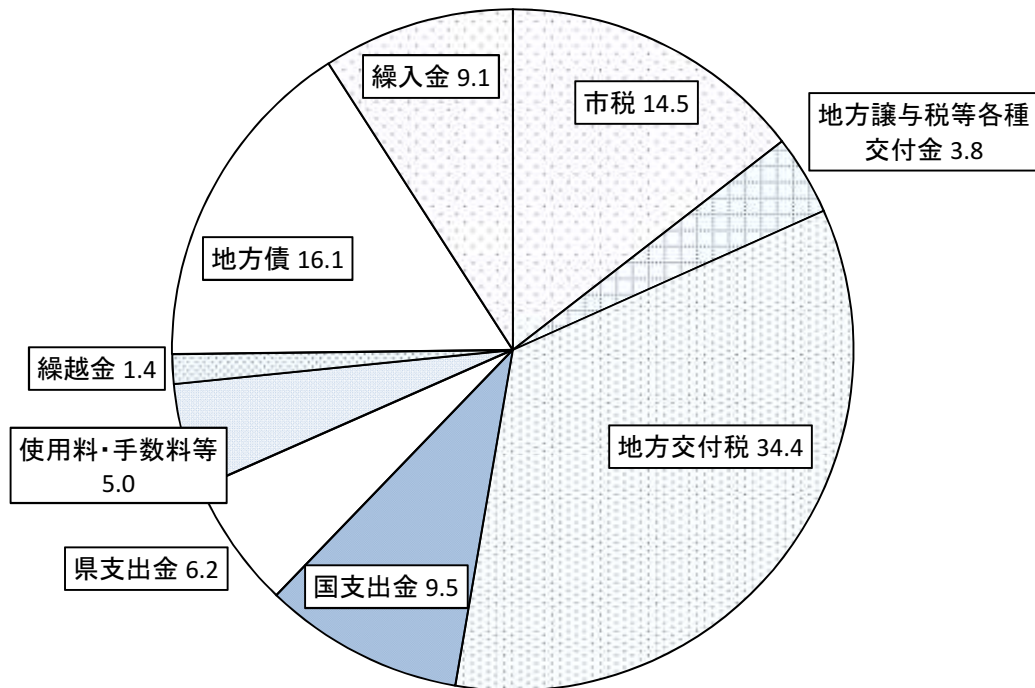
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

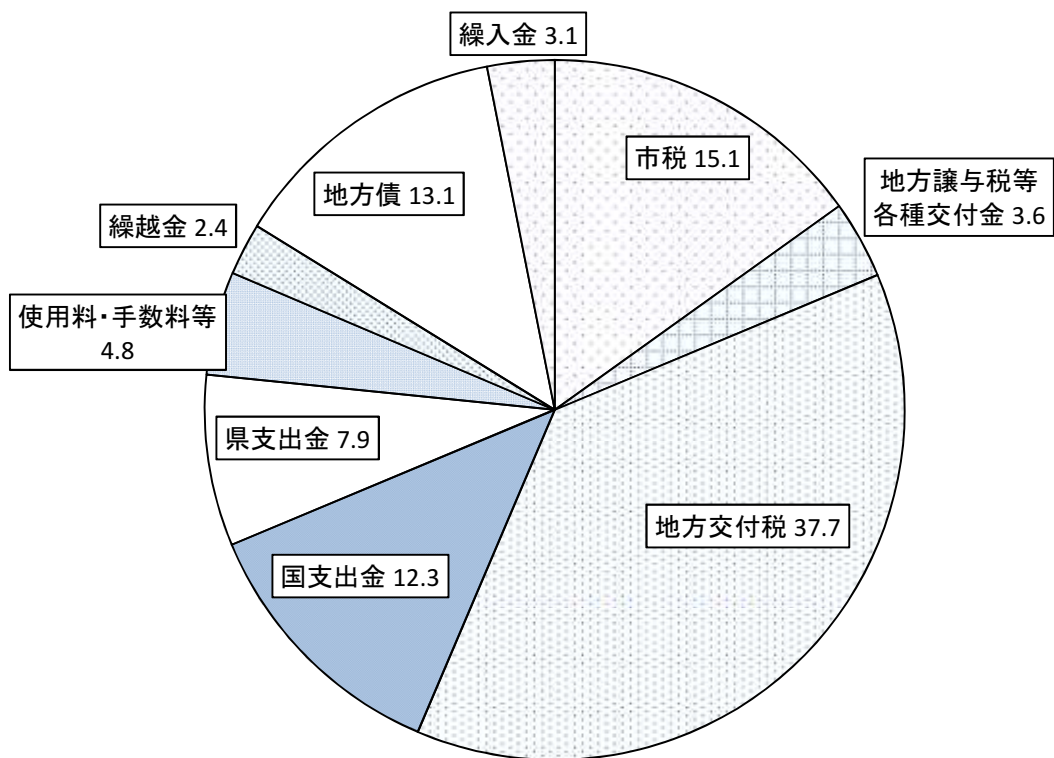
(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	26,850	3,163,998	14.5	3,147,630	15.1	16,368	0.5
1 市 民 税	14,300	1,397,322	6.4	1,387,578	6.7	9,744	0.7
2 固 定 資 産 税	10,500	1,451,949	6.7	1,444,488	6.9	7,461	0.5
3 軽 自 動 車 税	2,600	115,980	0.5	111,219	0.5	4,761	4.3
4 た ば こ 税	▲ 550	198,717	0.9	204,315	1.0	▲ 5,598	▲ 2.7
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	16,130	113,028	0.5	112,877	0.6	151	0.1
1 地方揮発油譲与税	4,571	32,571	0.1	32,788	0.2	▲ 217	▲ 0.7
2 自動車重量譲与税	11,338	79,838	0.4	79,464	0.4	374	0.5
4 航空機燃料譲与税	221	619	0.0	625	0.0	▲ 6	▲ 1.0
3 利 子 割 交 付 金	2,768	12,309	0.1	9,884	0.0	2,425	24.5
4 配 当 割 交 付 金	2,133	14,355	0.1	10,065	0.0	4,290	42.6
5 株式等譲渡所得割交付金	8,656	16,187	0.1	5,931	0.0	10,256	172.9
6 地方消費税交付金	6,169	562,666	2.6	532,481	2.6	30,185	5.7
7 ゴルフ場利用税交付金	▲ 374	33,588	0.2	34,287	0.2	▲ 699	▲ 2.0
8 自動車取得税交付金	5,713	21,690	0.1	15,468	0.1	6,222	40.2
9 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	3,399	21,710	0.1	17,357	0.1	4,353	25.1
10 地方特例交付金	0	19,303	0.1	18,125	0.1	1,178	6.5
11 地 方 交 付 税	148,645	7,482,637	34.4	7,858,511	37.7	▲ 375,874	▲ 4.8
うち 普 通 交 付 税	0	6,533,992	30.0	6,880,234	33.0	▲ 346,242	▲ 5.0
12 交通安全対策特別交付金	▲ 1,214	2,786	0.0	3,005	0.0	▲ 219	▲ 7.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	▲ 5,792	27,852	0.1	34,951	0.2	▲ 7,099	▲ 20.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	▲ 135	457,265	2.1	463,274	2.2	▲ 6,009	▲ 1.3
15 国 庫 支 出 金	▲ 15,748	2,051,622	9.4	2,552,927	12.2	▲ 501,305	▲ 19.6
16 県 支 出 金	▲ 82,179	1,354,321	6.2	1,643,179	7.9	▲ 288,858	▲ 17.6
17 財 産 収 入	0	37,373	0.2	57,659	0.3	▲ 20,286	▲ 35.2
18 寄 附 金	20,000	191,320	0.9	43,081	0.2	148,239	344.1
19 繰 入 金	▲ 162,812	1,981,629	9.1	653,700	3.1	1,327,929	203.1
20 繰 越 金	0	308,033	1.4	492,976	2.4	▲ 184,943	▲ 37.5
21 諸 収 入	▲ 10,974	377,524	1.7	390,956	1.9	▲ 13,432	▲ 3.4
22 市 債	▲ 74,300	3,510,000	16.1	2,745,000	13.1	765,000	27.9
合 計	▲ 113,065	21,761,196	100.0	20,843,324	100.0	917,872	4.4

歳入内訳(平成30年3月専決)



歳入内訳(平成29年3月専決)



(資料1-2)

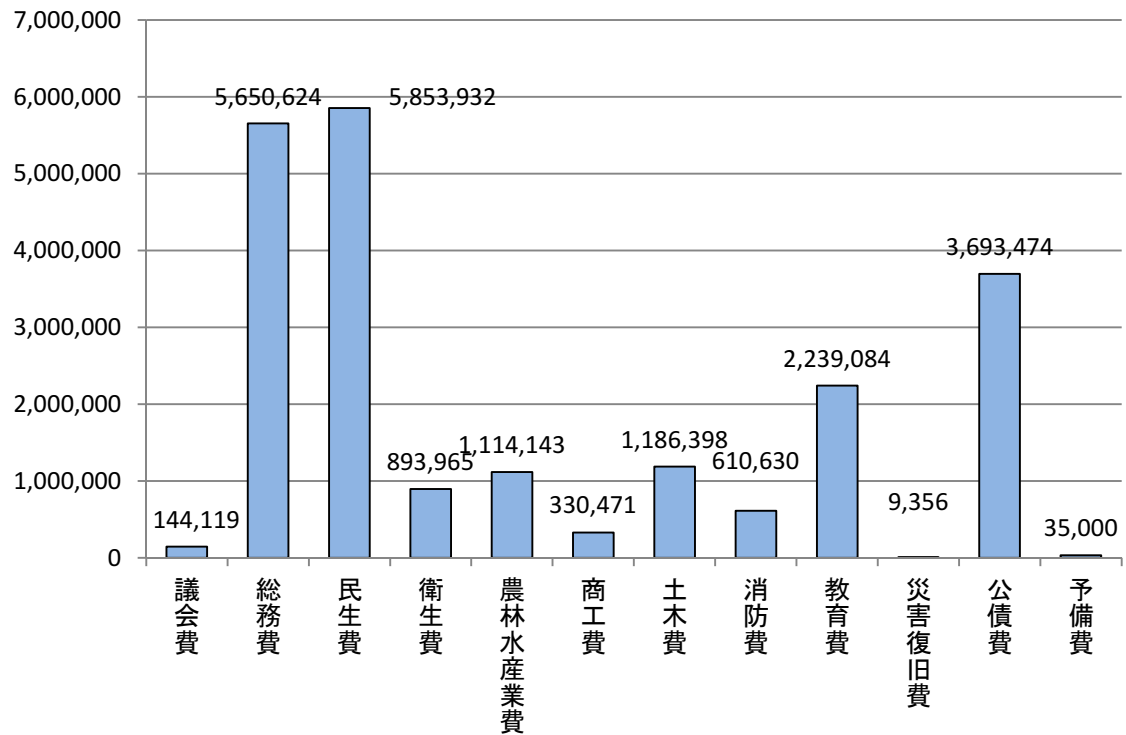
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	▲ 1,200	144,119	0.7	156,946	0.8	▲ 12,827	▲ 8.2
2 総 務 費	393,151	5,650,624	26.0	4,028,111	19.3	1,622,513	40.3
1 総 務 管 理 費	413,737	5,250,425	24.1	3,609,449	17.3	1,640,976	45.5
2 徴 税 費	▲ 13,758	225,004	1.0	225,319	1.1	▲ 315	▲ 0.1
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 4,454	64,140	0.3	65,688	0.3	▲ 1,548	▲ 2.4
4 選 挙 費	▲ 1,774	33,774	0.2	44,560	0.2	▲ 10,786	▲ 24.2
5 統 計 調 査 費	▲ 600	56,723	0.3	63,294	0.3	▲ 6,571	▲ 10.4
6 監 査 委 員 費	0	20,558	0.1	19,801	0.1	757	3.8
3 民 生 費	▲ 175,083	5,853,932	26.9	6,140,596	29.5	▲ 286,664	▲ 4.7
1 社 会 福 祉 費	▲ 111,596	2,813,344	12.9	3,023,630	14.5	▲ 210,286	▲ 7.0
2 児 童 福 祉 費	▲ 62,487	2,172,079	10.0	2,204,208	10.6	▲ 32,129	▲ 1.5
3 生 活 保 護 費	▲ 1,000	868,509	4.0	912,758	4.4	▲ 44,249	▲ 4.8
4 衛 生 費	▲ 11,696	893,965	4.1	1,034,668	5.0	▲ 140,703	▲ 13.6
1 保 健 衛 生 費	▲ 9,500	375,233	1.7	476,208	2.3	▲ 100,975	▲ 21.2
2 清 掃 費	▲ 2,196	518,732	2.4	558,460	2.7	▲ 39,728	▲ 7.1
6 農 林 水 産 業 費	▲ 163,432	1,114,143	5.1	1,402,903	6.7	▲ 288,760	▲ 20.6
1 農 業 費	▲ 128,244	929,174	4.3	1,238,616	5.9	▲ 309,442	▲ 25.0
2 林 業 費	▲ 5,165	27,330	0.1	28,659	0.1	▲ 1,329	▲ 4.6
3 水 産 業 費	▲ 30,023	157,639	0.7	135,628	0.7	22,011	16.2
7 商 工 費	▲ 14,267	330,471	1.5	287,285	1.3	43,186	15.0
8 土 木 費	▲ 57,100	1,186,398	5.4	1,298,088	6.2	▲ 111,690	▲ 8.6
1 土 木 管 理 費	▲ 2,300	66,362	0.3	57,830	0.3	8,532	14.8
2 道 路 橋 梁 費	▲ 11,800	238,240	1.1	255,459	1.2	▲ 17,219	▲ 6.7
3 河 川 費	▲ 4,900	56,967	0.2	58,307	0.3	▲ 1,340	▲ 2.3
5 港 湾 費	▲ 300	15,313	0.1	26,937	0.1	▲ 11,624	▲ 43.2
6 都 市 計 画 費	▲ 1,600	236,050	1.1	224,037	1.1	12,013	5.4
7 住 宅 費	▲ 2,900	154,877	0.7	193,701	0.9	▲ 38,824	▲ 20.0
8 下 水 道 費	▲ 33,300	418,589	1.9	481,817	2.3	▲ 63,228	▲ 13.1
9 消 防 費	▲ 19,098	610,630	2.8	495,185	2.4	115,445	23.3
10 教 育 費	▲ 64,340	2,239,084	10.3	2,772,779	13.3	▲ 533,695	▲ 19.2
1 教 育 総 務 費	▲ 17,828	387,028	1.8	323,252	1.6	63,776	19.7
2 小 学 校 費	▲ 9,664	446,466	2.0	798,975	3.8	▲ 352,509	▲ 44.1
3 中 学 校 費	▲ 9,254	127,788	0.6	255,195	1.2	▲ 127,407	▲ 49.9
4 幼 稚 園 費	▲ 7,400	329,713	1.5	349,865	1.7	▲ 20,152	▲ 5.8
5 社 会 教 育 費	▲ 7,694	326,865	1.5	520,548	2.5	▲ 193,683	▲ 37.2
6 保 健 体 育 費	▲ 12,500	621,224	2.9	524,944	2.5	96,280	18.3
11 災 害 復 旧 費	0	9,356	0.0	36,865	0.2	▲ 27,509	▲ 74.6
12 公 債 費	0	3,693,474	17.0	3,154,898	15.1	538,576	17.1
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 113,065	21,761,196	100.0	20,843,324	100.0	917,872	4.4

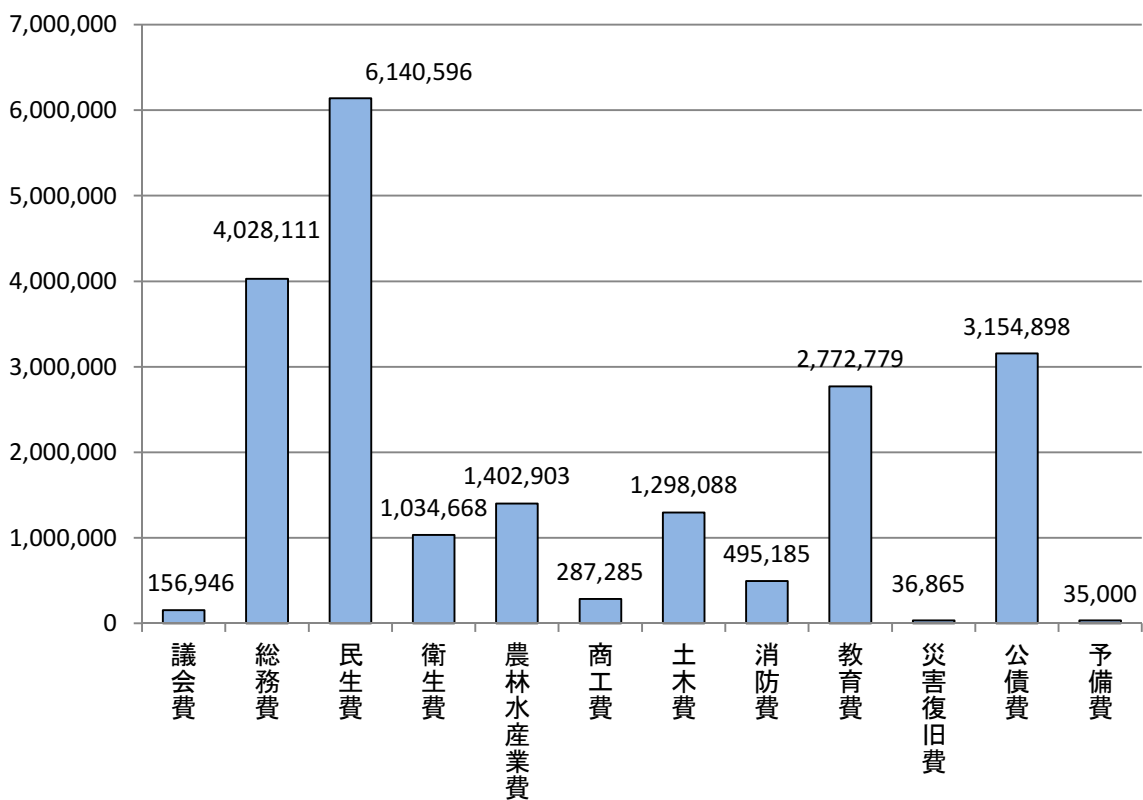
歳出目的別内訳(平成30年3月専決)

単位: 千円



歳出目的別内訳(平成29年3月専決)

単位: 千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

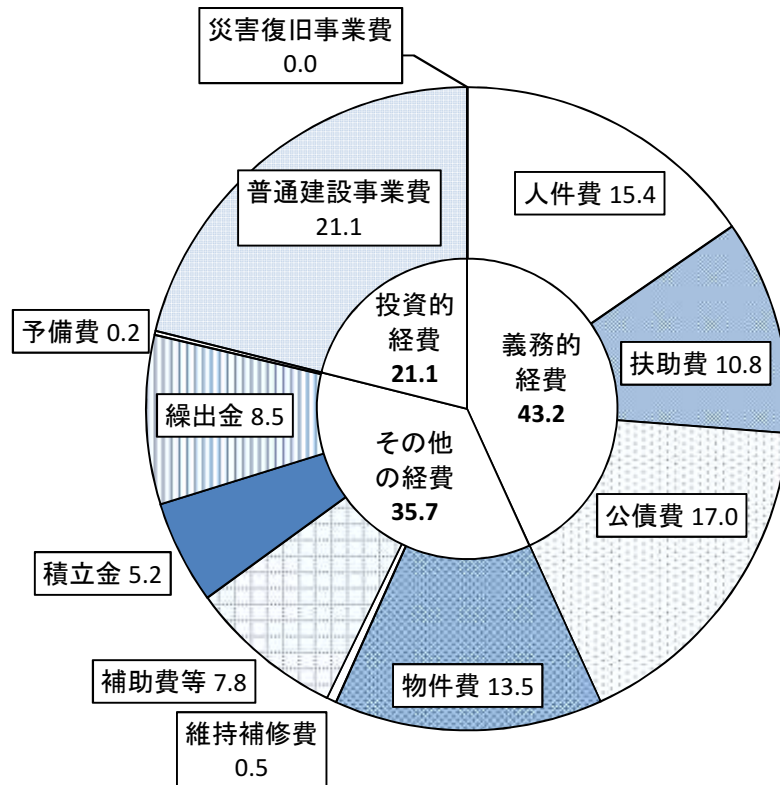
区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	▲ 38,407	3,358,338	15.4	3,312,335	15.9	46,003	1.4
2 物 件 費	▲ 107,201	2,945,694	13.5	2,794,594	13.4	151,100	5.4
3 維 持 補 修 費	▲ 3,000	116,292	0.5	133,820	0.6	▲ 17,528	▲ 13.1
4 扶 助 費	▲ 154,628	2,344,475	10.8	2,431,859	11.7	▲ 87,384	▲ 3.6
5 補 助 費 等	▲ 103,085	1,698,257	7.8	2,056,011	9.9	▲ 357,754	▲ 17.4
6 公 債 費	0	3,693,474	17.0	3,154,898	15.1	538,576	17.1
元 金	0	3,577,518	16.5	3,006,103	14.4	571,415	19.0
利 子	0	115,956	0.5	148,795	0.7	▲ 32,839	▲ 22.1
7 積 立 金	517,500	1,120,660	5.2	955,338	4.6	165,322	17.3
8 投 資 及 び 出 資 金	0	1,220	0.0	740	0.0	480	64.9
9 貸 付 金	▲ 500	7,824	0.0	324	0.0	7,500	2314.8
10 繰 出 金	▲ 49,291	1,837,408	8.5	1,978,328	9.5	▲ 140,920	▲ 7.1
11 普 通 建 設 事 業 費	▲ 174,453	4,593,198	21.1	3,953,212	18.9	639,986	16.2
補 助 事 業 費	▲ 5,794	1,397,716	6.4	1,802,607	8.6	▲ 404,891	▲ 22.5
単 独 事 業 費	▲ 168,659	3,148,957	14.5	2,039,885	9.8	1,109,072	54.4
県 営 事 業 負 担 金	0	46,525	0.2	110,720	0.5	▲ 64,195	▲ 58.0
12 災 害 復 旧 事 業 費	0	9,356	0.0	36,865	0.2	▲ 27,509	▲ 74.6
補 助 事 業 費	0	2,600	0.0	11,053	0.1	▲ 8,453	▲ 76.5
単 独 事 業 費	0	6,756	0.0	25,812	0.1	▲ 19,056	▲ 73.8
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 113,065	21,761,196	100.0	20,843,324	100.0	917,872	4.4
◎ 義 務 的 経 費	▲ 193,035	9,396,287	43.2	8,899,092	42.7	497,195	5.6
◎ 投 資 的 経 費	▲ 174,453	4,602,554	21.1	3,990,077	19.1	612,477	15.4
◎ そ の 他 の 経 費	254,423	7,762,355	35.7	7,954,155	38.2	▲ 191,800	▲ 2.4

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

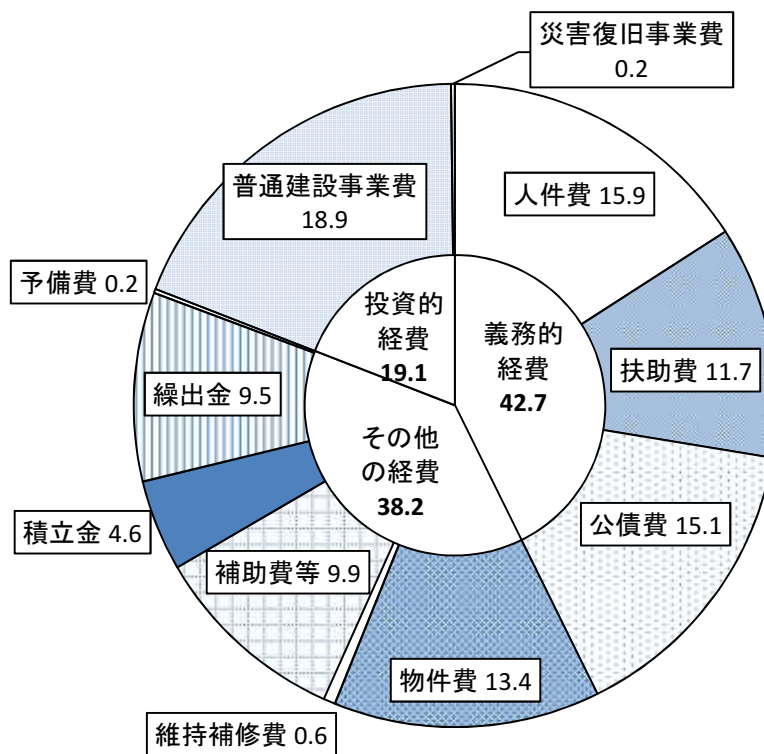
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成30年3月専決)



歳出性質別内訳(平成29年3月専決)



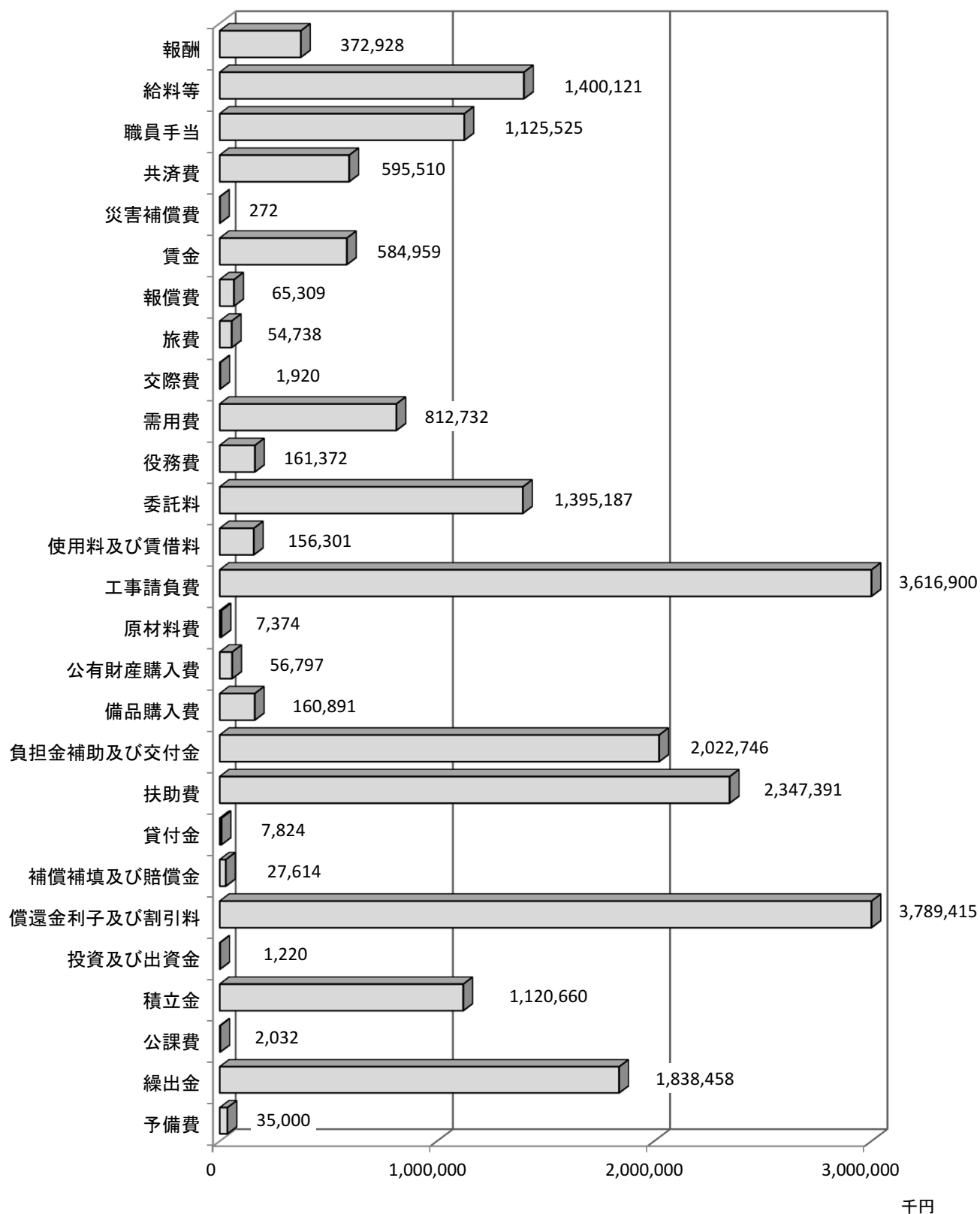
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 報 酬	▲ 6,184	372,928	1.7	358,212	1.7	14,716	4.1
2 給 料 等	▲ 700	1,400,121	6.4	1,413,931	6.8	▲ 13,810	▲ 1.0
3 職 員 手 当	▲ 25,523	1,125,525	5.2	1,091,037	5.2	34,488	3.2
4 共 済 費	▲ 6,000	595,510	2.7	572,557	2.7	22,953	4.0
5 災 害 補 償 費	0	272	0.0	345	0.0	▲ 73	▲ 21.2
7 賃 金	▲ 30,185	584,959	2.7	584,318	2.8	641	0.1
8 報 償 費	▲ 3,172	65,309	0.3	62,765	0.3	2,544	4.1
9 旅 費	▲ 14,195	54,738	0.3	54,506	0.3	232	0.4
10 交 際 費	▲ 1,300	1,920	0.0	3,220	0.0	▲ 1,300	▲ 40.4
11 需 用 費	▲ 19,098	812,732	3.7	753,520	3.6	59,212	7.9
12 役 務 費	▲ 1,546	161,372	0.8	151,507	0.7	9,865	6.5
13 委 託 料	▲ 74,133	1,395,187	6.4	1,443,414	7.0	▲ 48,227	▲ 3.3
14 使用料及び賃借料	▲ 7,754	156,301	0.7	136,182	0.7	20,119	14.8
15 工事請負費	▲ 81,624	3,616,900	16.6	2,655,113	12.7	961,787	36.2
16 原 材 料 費	0	7,374	0.0	8,027	0.0	▲ 653	▲ 8.1
17 公有財産購入費	▲ 18,200	56,797	0.3	113,554	0.5	▲ 56,757	▲ 50.0
18 備 品 購 入 費	▲ 26,490	160,891	0.7	130,669	0.6	30,222	23.1
19 負担金補助及び交付金	▲ 117,752	2,022,746	9.3	2,604,061	12.5	▲ 581,315	▲ 22.3
20 扶 助 費	▲ 138,481	2,347,391	10.8	2,410,355	11.6	▲ 62,964	▲ 2.6
21 貸 付 金	▲ 500	7,824	0.0	324	0.0	7,500	2314.8
22 補償補填及び賠償金	▲ 2,500	27,614	0.1	119,143	0.6	▲ 91,529	▲ 76.8
23 償還金利子及び割引料	▲ 6,937	3,789,415	17.4	3,205,267	15.4	584,148	18.2
24 投 資 及 び 出 資 金	0	1,220	0.0	740	0.0	480	64.9
25 積 立 金	517,500	1,120,660	5.2	955,338	4.6	165,322	17.3
27 公 課 費	0	2,032	0.0	1,891	0.0	141	7.5
28 繰 出 金	▲ 48,291	1,838,458	8.5	1,978,328	9.5	▲ 139,870	▲ 7.1
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 113,065	21,761,196	100.0	20,843,324	100.0	917,872	4.4

歳出節別内訳(平成30年3月専決)



(資料 1－5)

【一般会計歳出予算（性質別・目的別支出内訳）】

(単位：千円)

目的別 性質別	1款	2款	3款	4款	6款	7款	8款	9款	10款	11款	12款	14款	合計
	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	
1 人件費	▲ 1,200	▲ 10,623	▲ 10,000	▲ 1,000	▲ 3,639	▲ 145	▲ 2,900	▲ 1,000	▲ 7,900				▲ 38,407
2 物件費		▲ 35,800	▲ 9,416	▲ 6,500	▲ 6,212	▲ 2,452	▲ 4,500	▲ 10,900	▲ 31,421				▲ 107,201
3 維持補修費					▲ 1,000		▲ 2,000						▲ 3,000
4 扶助費			▲ 142,340						▲ 12,288				▲ 154,628
5 補助費等		▲ 23,463	▲ 9,892	▲ 2,000	▲ 57,429	▲ 7,670			▲ 2,631				▲ 103,085
6 公債費													0
元金													0
利子													0
7 積立金		517,500											517,500
8 投資及び出資金													0
9 貸付金					▲ 500								▲ 500
10 繰出金			▲ 2,355		▲ 12,636		▲ 33,300	▲ 1,000					▲ 49,291
11 普通建設事業費		▲ 54,463	▲ 1,080	▲ 2,196	▲ 82,016	▲ 4,000	▲ 14,400	▲ 6,198	▲ 10,100				▲ 174,453
補助事業費				▲ 1,294	▲ 3,500		▲ 1,000						▲ 5,794
単独事業費		▲ 54,463	▲ 1,080	▲ 902	▲ 78,516	▲ 4,000	▲ 13,400	▲ 6,198	▲ 10,100				▲ 168,659
県営事業負担金													0
12 災害復旧事業費													0
補助事業費													0
単独事業費													0
13 予備費													0
合 計	▲ 1,200	393,151	▲ 175,083	▲ 11,696	▲ 163,432	▲ 14,267	▲ 57,100	▲ 19,098	▲ 64,340	0	0	0	▲ 113,065

(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)

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、増減理由など		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
23 ～ 25	1	総務課	02総務費 01総務管理費 01一般管理費、13基金管理費 11需用費～25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増加に伴う返礼品代金及び積立金の増額と、特設サイト構築を翌年度実施としたことによる事業費の減額によるものです。	19,209			20,000	▲ 791
24	1	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～18備品購入費	継続	新庁舎建設事業	周辺整備工事の一部を翌年度以降の施工としたことや設計内容の変更、入札減などにより、事業費を減額するものです。	▲ 55,300		▲ 38,900	▲ 16,400	
25	1	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	基金積立事業	防災対策基金積立:247,500千円 地域福祉基金積立:250,000千円	497,500				497,500
27	1	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	決算見込みにより、繰出金を増額するものです。	7,108				7,108

(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、増減理由など		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
27	3	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	実績見込みの減により、事業費を減額するものです。	▲ 64,500				▲ 64,500
27	3	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	県単独心身障害者福祉医療費	実績見込みの減により、事業費を減額するものです。	▲ 19,000	▲ 9,500			▲ 9,500
28	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	決算見込みにより、繰出金を減額するものです。	▲ 9,463				▲ 9,463
29	3	福祉事務所	03民生費 02児童福祉費 02児童措置費 20扶助費	継続	児童扶養手当	実績見込みの減により、事業費を減額するものです。	▲ 14,500	▲ 4,833			▲ 9,667
29	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	実績見込みの減により、事業費を減額するものです。	▲ 7,150	▲ 3,328			▲ 3,822
29	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	実績見込みの減により、事業費を減額するものです。	▲ 8,310			▲ 8,000	▲ 310
31 ・ 32	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 08報償費～19負担金補助及び交付金	継続	農業複合経営拠点事業	中山間受託用のコンバインが補助要件を満たさなかったことや、実践型研修ハウスに係る用地取得の方法を買収から賃借へと変更したことなどにより、事業費を減額するものです。	▲ 38,206	▲ 7,160			▲ 31,046

(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、増減理由など		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
32	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	園芸用ハウス整備事業 費補助金	実績見込みの減により、補助金を減額するものです。	▲ 27,054	▲ 24,807			▲ 2,247
32	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	燃料タンク対策事業費 補助金	実績見込みの減により、補助金を減額するものです。	▲ 13,000	▲ 4,848			▲ 8,152
32	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	農業次世代人材投資 事業費補助金	実績見込みの減により、補助金を減額するものです。	▲ 12,151	▲ 12,151			
33 ・ 34	2	商工水産 課	06農林水産業費 03水産業費 03漁港管理費 13委託料、15工事請 負費	継続	吉川・住吉漁港維持浚 渫事業	施工時期等の調整により、工事を翌年度施工することとした ため、事業費を減額するものです。	▲ 15,593		▲ 13,800		▲ 1,793
36	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、22補 償補填及び賠償金	継続	市単道路新設改良事 業	市道野田南線や新道線、簾道路などの改良工事におい て、現場精査により、事業量が減となったことから、事業費を 減額するものです。	▲ 7,500		▲ 4,900		▲ 2,600
37	1	上下水道 課	08土木費 08下水道費 01公共下水道費 28繰出金	継続	下水道事業会計繰出 金	決算見込みにより、繰出金を減額するものです。	▲ 33,300				▲ 33,300
38	5	学校教育 課	10教育費 01教育総務費 02事務局費 14使用料及び賃借 料	継続	学校ICT環境整備事業 (パソコン・ソフト賃借 料)	入札減及びパソコンリース期間の変更に伴い、事業費を減 額するものです。	▲ 7,300				▲ 7,300

平成 29 年度香南市国民健康保険特別会計 3 月補正予算（専決）説明資料

1. 予算規模

平成 29 年度香南市国民健康保険特別会計 3 月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 186,994 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 5,074,296 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国民健康保険税 10,000 千円、前期高齢者交付金 1,250 千円、繰入金 7,108 千円、諸収入 6,764 千円を増額し、国庫支出金 80,505 千円、療養給付費等交付金 6,886 千円、県支出金 56,699 千円、共同事業交付金 68,026 千円を減額しました。

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

3. 歳出

歳出は、保険給付費 111,447 千円、共同事業拠出金 72,247 千円、諸支出金 3,300 千円を減額しました。

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

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

(資料2-1)

【国民健康保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険税	10,000	833,532	16.4	818,457	15.6	15,075	1.8
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	▲ 80,505	1,033,082	20.4	1,100,848	20.9	▲ 67,766	▲ 6.2
1 国庫負担金	▲ 5,350	758,521	14.9	783,492	14.9	▲ 24,971	▲ 3.2
2 国庫補助金	▲ 75,155	274,561	5.5	317,356	6.0	▲ 42,795	▲ 13.5
4 療養給付費等交付金	▲ 6,886	68,754	1.4	158,082	3.0	▲ 89,328	▲ 56.5
5 前期高齢者交付金	1,250	1,284,250	25.3	1,288,125	24.5	▲ 3,875	▲ 0.3
6 県支出金	▲ 56,699	216,226	4.3	252,249	4.8	▲ 36,023	▲ 14.3
1 県負担金	▲ 5,350	38,783	0.8	40,833	0.8	▲ 2,050	▲ 5.0
2 県補助金	▲ 51,349	177,443	3.5	211,416	4.0	▲ 33,973	▲ 16.1
7 共同事業交付金	▲ 68,026	1,122,511	22.1	1,159,116	22.1	▲ 36,605	▲ 3.2
8 財産収入	0	70	0.0	10	0.0	60	600.0
9 繰入金	7,108	420,518	8.3	403,703	7.7	16,815	4.2
1 一般会計繰入金	7,108	389,232	7.7	375,284	7.1	13,948	3.7
2 基金繰入金	0	31,286	0.6	28,419	0.6	2,867	10.1
10 繰越金	0	62,051	1.2	48,319	0.9	13,732	28.4
11 諸収入	6,764	32,302	0.6	24,568	0.5	7,734	31.5
1 延滞金及び過料	2,500	12,501	0.2	10,001	0.2	2,500	25.0
3 貸付金元利収入	▲ 2,500	500	0.0	500	0.0	0	0.0
4 雑入	6,764	19,301	0.4	14,067	0.3	5,234	37.2
合 計	▲ 186,994	5,074,296	100.0	5,254,477	100.0	▲ 180,181	▲ 3.4

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総 務 費	0	72,378	1.4	62,027	1.2	10,351	16.7
1 総 務 管 理 費	0	69,740	1.4	59,477	1.2	10,263	17.3
2 徴 税 費	0	2,368	0.0	2,280	0.0	88	3.9
3 運 営 協 議 会 費	0	270	0.0	270	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	▲ 111,447	3,072,047	60.6	3,250,770	61.9	▲ 178,723	▲ 5.5
1 療 養 諸 費	▲ 79,447	2,675,597	52.7	2,818,800	53.8	▲ 143,203	▲ 5.1
2 高 額 療 養 費	▲ 32,000	385,625	7.6	417,541	7.9	▲ 31,916	▲ 7.6
3 出 産 育 児 諸 費	0	8,405	0.2	12,009	0.2	▲ 3,604	▲ 30.0
4 葬 祭 諸 費	0	2,400	0.1	2,400	0.0	0	0.0
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	495,321	9.8	494,216	9.4	1,105	0.2
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	0	1,850	0.0	400	0.0	1,450	362.5
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	186,417	3.7	186,345	3.5	72	0.0
7 共 同 事 業 拠 出 金	▲ 72,247	1,118,290	22.0	1,141,582	21.7	▲ 23,292	▲ 2.0
8 保 健 事 業 費	0	37,249	0.7	35,049	0.7	2,200	6.3
9 基 金 積 立 金	0	31,171	0.6	24,171	0.5	7,000	29.0
10 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸 支 出 金	▲ 3,300	26,283	0.5	26,414	0.5	▲ 131	▲ 0.5
1 償還金及び還付加算金	▲ 800	25,783	0.5	25,914	0.5	▲ 131	▲ 0.5
3 高 額 療 養 費 貸 付 金	▲ 2,500	500	0.0	500	0.0	0	0.0
13 予 備 費	0	33,259	0.7	33,472	0.6	▲ 213	▲ 0.6
合 計	▲ 186,994	5,074,296	100.0	5,254,477	100.0	▲ 180,181	▲ 3.4

(資料 2 - 3)

【歳入の主な内容】

◎国民健康保険税 (予算書 6 頁)

国民健康保険税 10,000 千円の増は、普通徴収保険税の増額によるものです。

◎国庫支出金 (予算書 6 頁)

国庫支出金 80,505 千円の減は、高額医療費共同事業負担金 5,350 千円、普通調整交付金 68,683 千円、特別調整交付金 6,472 千円の減額によるものです。

◎療養給付費等交付金 (予算書 6 頁)

療養給付費等交付金 6,886 千円の減は、交付額の確定によるものです。

◎前期高齢者交付金 (予算書 7 頁)

前期高齢者交付金 1,250 千円の増は、交付額の確定によるものです。

◎県支出金 (予算書 7 頁)

県支出金 56,699 千円の減は、高額医療費共同事業負担金 5,350 千円、普通調整交付金 49,064 千円、特別調整交付金 2,285 千円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 68,026 千円の減は、高額医療費共同事業交付金 34,020 千円、保険財政共同安定化事業交付金 34,006 千円の減額によるものです。

◎繰入金 (予算書 8 頁)

繰入金 7,108 千円の増は、一般会計繰入金の増額によるものです。

◎諸収入 (予算書 8 頁)

諸収入 6,764 千円の増は、保険税延滞金 2,500 千円、雑入 6,764 千円の増額及び高額療養費貸付金元利収入 2,500 千円の減額によるものです。

(資料 2 - 4)

【歳出の主な内容】

◎保険給付費 (予算書 10 頁)

保険給付費 111,447 千円の減は、一般被保険者療養給付費 77,447 千円、一般被保険者療養費 2,000 千円、一般被保険者高額療養費 18,000 千円、退職被保険者等高額療養費 14,000 千円の減額によるものです。

◎共同事業拠出金 (予算書 11 頁)

共同事業費拠出金 72,247 千円の減は、高額医療費拠出金 21,399 千円、保険財政共同安定化事業拠出金 50,848 千円の減額によるものです。

◎諸支出金 (予算書 12 頁)

諸支出金 3,300 千円の減は、一般被保険者保険税還付金 800 千円、高額療養費貸付金 2,500 千円の減額によるものです。

平成 29 年度香南市介護保険特別会計 3 月補正予算（専決）説明資料

1. 予算規模

平成 29 年度香南市介護保険特別会計 3 月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 68,700 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,212,277 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 29,828 千円、支払基金交付金 17,887 千円、県支出金 2,749 千円、繰入金 18,236 千円を減額しました。

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

3. 歳出

歳出は、総務費 1,000 千円、保険給付費 58,000 千円、地域支援事業費 9,700 千円を減額しました。

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

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

(資料3-1)

【介護保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 保 険 料	0	629,484	19.6	619,668	19.9	9,816	1.6
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	▲ 29,828	750,112	23.3	724,136	23.2	25,976	3.6
1 国 庫 負 担 金	▲ 2,952	539,776	16.8	520,952	16.7	18,824	3.6
2 国 庫 補 助 金	▲ 26,876	210,336	6.5	203,184	6.5	7,152	3.5
5 支 払 基 金 交 付 金	▲ 17,887	847,400	26.4	829,811	26.6	17,589	2.1
6 県 支 出 金	▲ 2,749	457,615	14.2	441,724	14.2	15,891	3.6
1 県 負 担 金	▲ 2,749	441,392	13.7	430,553	13.8	10,839	2.5
2 県 補 助 金	0	16,223	0.5	11,171	0.4	5,052	45.2
7 財 産 収 入	0	150	0.0	215	0.0	▲ 65	▲ 30.2
8 繰 入 金	▲ 18,236	506,443	15.8	479,175	15.4	27,268	5.7
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 9,463	506,123	15.8	479,175	15.4	26,948	5.6
2 基 金 繰 入 金	▲ 8,773	320	0.0	0	0.0	320	皆増
9 繰 越 金	0	18,190	0.6	23,235	0.7	▲ 5,045	▲ 21.7
10 諸 収 入	0	2,633	0.1	731	0.0	1,902	260.2
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	2,133	0.1	231	0.0	1,902	823.4
合 計	▲ 68,700	3,212,277	100.0	3,118,945	100.0	93,332	3.0

(資料3-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総 務 費	▲ 1,000	114,213	3.6	98,217	3.1	15,996	16.3
1 総 務 管 理 費	▲ 1,000	74,212	2.3	57,916	1.8	16,296	28.1
2 徴 収 費	0	1,503	0.1	2,834	0.1	▲ 1,331	▲ 47.0
3 介護認定審査会費	0	37,937	1.2	36,890	1.2	1,047	2.8
4 趣 旨 普 及 費	0	194	0.0	209	0.0	▲ 15	▲ 7.2
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	220	0.0	221	0.0	▲ 1	▲ 0.5
2 保 険 給 付 費	▲ 58,000	2,978,526	92.7	2,904,335	93.1	74,191	2.6
1 介護サービス等諸費	▲ 42,000	2,753,475	85.7	2,654,905	85.1	98,570	3.7
3 介護予防サービス等諸費	▲ 14,000	45,923	1.5	74,356	2.4	▲ 28,433	▲ 38.2
4 そ の 他 諸 費	0	3,654	0.1	3,560	0.1	94	2.6
5 高額介護サービス等費	0	68,198	2.1	66,194	2.1	2,004	3.0
6 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費	0	10,699	0.3	9,783	0.3	916	9.4
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	▲ 2,000	96,577	3.0	95,537	3.1	1,040	1.1
5 地 域 支 援 事 業 費	▲ 9,700	94,459	2.9	70,827	2.3	23,632	33.4
1 介護予防事業費	▲ 9,700	44,854	1.4	28,481	0.9	16,373	57.5
2 包括的支援事業費	0	44,696	1.4	42,346	1.4	2,350	5.5
3 任 意 事 業 費	0	4,909	0.1	0	0.0	4,909	皆増
6 基 金 積 立 金	0	151	0.0	216	0.0	▲ 65	▲ 30.1
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	0	18,941	0.6	39,511	1.3	▲ 20,570	▲ 52.1
9 予 備 費	0	5,986	0.2	5,838	0.2	148	2.5
合 計	▲ 68,700	3,212,277	100.0	3,118,945	100.0	93,332	3.0

(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 29,828 千円の減は、介護給付費負担金や普通調整交付金などの減額によるものです。

◎支払基金交付金（予算書 5 頁）

支払基金交付金 17,887 千円の減は、介護給付費交付金などの減額によるものです。

◎県支出金（予算書 5 頁）

県支出金 2,749 千円の減は、介護給付費負担金の減額によるものです。

◎繰入金（予算書 6 頁）

繰入金 18,236 千円の減は、一般会計繰入金及び基金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（予算書 7 頁）

総務費 1,000 千円の減は、システム改修委託料の減額によるものです。

◎保険給付費（予算書 7 頁）

保険給付費 58,000 千円の減は、居宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費、施設介護サービス給付費などの減額によるものです。

◎地域支援事業費（予算書 8 頁）

地域支援事業費 9,700 千円の減は、介護予防・生活支援サービス事業費の減額によるものです。

平成 29 年度香南市工業団地造成事業特別会計 3 月補正予算(専決)説明資料

1. 予算規模

平成 29 年度香南市工業団地造成事業特別会計 3 月補正予算(専決)は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 117,479 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 1,167 千円としました。

2. 歳入

歳入は、財産収入 117,479 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 117,479 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】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 繰 入 金	0	725	62.1	102	0.2	623	610.8
3 諸 収 入	0	442	37.9	102	0.2	340	333.3
4 財 産 収 入	▲ 117,479	0	0.0	53,514	99.6	▲ 53,514	皆減
合 計	▲ 117,479	1,167	100.0	53,718	100.0	▲ 52,551	▲ 97.8

(資料4－2)

【工業団地造成事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 工 業 団 地 造 成 事 業 費	0	1,167	100.0	204	0.4	963	472.1
4 諸 支 出 金	▲ 117,479	0	0.0	53,514	99.6	▲ 53,514	皆減
合 計	▲ 117,479	1,167	100.0	53,718	100.0	▲ 52,551	▲ 97.8

(資料 4－3)

【歳入の主な内容】

◎財産収入 (予算書 5 頁)

財産収入 117,479 千円の減は、不動産売払収入の減額によるものです。

(資料 4－4)

【歳出の主な内容】

◎諸支出金 (予算書 6 頁)

諸支出金 117,479 千円の減は、一般会計繰出金の減額によるものです。

平成 29 年度香南市下水道事業特別会計 3 月補正予算（専決）説明資料

1. 予算規模

平成 29 年度香南市下水道事業特別会計 3 月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 33,300 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 677,988 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 33,300 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 5－1「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 33,300 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 5－2「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 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)

【下水道事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分 担 金 及 び 負 担 金	0	9,970	1.5	5,800	0.8	4,170	71.9
1 分 担 金	0	5,470	0.8	5,800	0.8	▲ 330	▲ 5.7
2 負 担 金	0	4,500	0.7	0	0.0	4,500	皆増
2 使 用 料 及 び 手 数 料	0	95,218	14.0	93,817	13.2	1,401	1.5
1 使 用 料	0	94,840	14.0	93,436	13.1	1,404	1.5
2 手 数 料	0	378	0.0	381	0.1	▲ 3	▲ 0.8
3 国 庫 支 出 金	0	62,800	9.3	59,500	8.4	3,300	5.5
7 繰 入 金	▲ 33,300	418,589	61.7	481,817	68.0	▲ 63,228	▲ 13.1
9 諸 収 入	0	5,811	0.9	3,703	0.5	2,108	56.9
2 預 金 利 子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑 入	0	5,810	0.9	3,702	0.5	2,108	56.9
10 市 債	0	85,600	12.6	64,300	9.1	21,300	33.1
合 計	▲ 33,300	677,988	100.0	708,937	100.0	▲ 30,949	▲ 4.4

(資料5-2)

【下水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 下 水 道 費	▲ 33,300	327,592	48.3	349,336	49.3	▲ 21,744	▲ 6.2
1 下 水 道 管 理 費	▲ 30,400	158,125	23.3	154,335	21.8	3,790	2.5
2 下 水 道 建 設 費	▲ 2,900	169,467	25.0	195,001	27.5	▲ 25,534	▲ 13.1
2 公 債 費	0	345,396	51.0	354,601	50.0	▲ 9,205	▲ 2.6
3 予 備 費	0	5,000	0.7	5,000	0.7	0	0.0
合 計	▲ 33,300	677,988	100.0	708,937	100.0	▲ 30,949	▲ 4.4

(資料 5－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 33,300 千円の減は、一般会計繰入金の減額によるものです。

(資料 5－4)

【歳出の主な内容】

◎下水道費 (予算書 6 頁)

下水道費 33,300 千円の減は、下水道管理費の需用費、役務費、委託料及び工事請負費の減額、下水道建設費の委託料の減額によるものです。

平成 29 年度香南市農業集落排水事業特別会計 3 月補正予算（専決）説明資料

1. 予算規模

平成 29 年度香南市農業集落排水事業特別会計 3 月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 15,040 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 362,577 千円としました。

2. 歳入

歳入は、県支出金 1,600 千円、繰入金 6,740 千円、市債 6,700 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「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 15,040 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「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 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 地方債補正」

地方債補正は、1 件変更しています。

(資料6－1)

【農業集落排水事業特別会計歳入予算】

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分 担 金 及 び 負 担 金	0	2,820	0.8	1,540	0.4	1,280	83.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料	0	44,631	12.3	43,251	10.9	1,380	3.2
1 使 用 料	0	44,556	12.3	43,212	10.9	1,344	3.1
2 手 数 料	0	75	0.0	39	0.0	36	92.3
4 県 支 出 金	▲ 1,600	5,500	1.5	6,800	1.7	▲ 1,300	▲ 19.1
7 繰 入 金	▲ 6,740	297,326	82.0	309,612	78.2	▲ 12,286	▲ 4.0
10 市 債	▲ 6,700	12,300	3.4	34,800	8.8	▲ 22,500	▲ 64.7
合 計	▲ 15,040	362,577	100.0	396,003	100.0	▲ 33,426	▲ 8.4

(資料6－2)

【農業集落排水事業特別会計歳出予算】

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	▲ 15,040	77,170	21.3	108,327	27.3	▲ 31,157	▲ 28.8
1 下 水 道 管 理 費	▲ 6,740	65,270	18.0	70,227	17.7	▲ 4,957	▲ 7.1
2 下 水 道 建 設 費	▲ 8,300	11,900	3.3	38,100	9.6	▲ 26,200	▲ 68.8
2 公 債 費	0	282,407	77.9	284,676	71.9	▲ 2,269	▲ 0.8
3 予 備 費	0	3,000	0.8	3,000	0.8	0	0.0
合 計	▲ 15,040	362,577	100.0	396,003	100.0	▲ 33,426	▲ 8.4

(資料 6－3)

【歳入の主な内容】

◎県支出金（予算書 6 頁）

県支出金 1,600 千円の減は、下水道建設費補助金の減額によるものです。

◎繰入金（予算書 6 頁）

繰入金 6,740 千円の減は、一般会計繰入金の減額によるものです。

◎市債（予算書 6 頁）

市債 6,700 千円の減は、農業集落排水事業債の減額によるものです。

(資料 6－4)

【歳出の主な内容】

◎農業集落排水事業費（予算書 7 頁）

農業集落排水事業費 15,040 千円の減は、下水道管理費の需用費、役務費、工事請負費、備品購入費、負担金補助及び交付金、公課費の減額と、下水道建設費の委託料及び工事請負費の減額によるものです。

平成 29 年度香南市漁業集落排水事業特別会計 3 月補正予算（専決）説明資料

1. 予算規模

平成 29 年度香南市漁業集落排水事業特別会計 3 月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5,896 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 32,594 千円としました。

2. 歳入

歳入は繰入金 5,896 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「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 5,896 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「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 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)

【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 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	0	200	0.6	100	0.3	100	100.0
2 使用料及び手数料	0	1,570	4.8	1,507	4.8	63	4.2
1 使用料	0	1,564	4.8	1,504	4.8	60	4.0
2 手数料	0	6	0.0	3	0.0	3	100.0
7 繰入金	▲ 5,896	30,824	94.6	29,532	94.9	1,292	4.4
合 計	▲ 5,896	32,594	100.0	31,139	100.0	1,455	4.7

(資料7-2)

【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 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 漁業集落排水事業費	▲ 5,896	15,041	46.2	13,582	43.6	1,459	10.7
1 下水道管理費	▲ 4,600	15,041	46.2	13,574	43.6	1,467	10.8
2 下水道建設費	▲ 1,296	0	0.0	8	0.0	▲ 8	皆減
2 公 債 費	0	17,053	52.3	17,057	54.8	▲ 4	0.0
3 予 備 費	0	500	1.5	500	1.6	0	0.0
合 計	▲ 5,896	32,594	100.0	31,139	100.0	1,455	4.7

(資料 7－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 5,896 千円の減は、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】

◎漁業集落排水事業費 (予算書 6 頁)

漁業集落排水事業費 5,896 千円の減は、下水道管理費の需用費及び委託料の減額と、下水道建設費の工事請負費の減額によるものです。