

平成30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 … P1

〈一般会計〉 … P2～P15

- ・ 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～P15

〈特別会計〉

- ◎ 後期高齢者医療保険特別会計 … P16～P18
- ◎ 介護保険特別会計 … P19～P22
- ◎ 下水道事業特別会計 … P23～P25
- ◎ 農業集落排水事業特別会計 … P26～P28
- ◎ 漁業集落排水事業特別会計 … P29～P31

〈企業会計〉

- ◎ 簡易水道事業会計 … P32～P35
- ◎ 工業用水道事業会計 … P36～P38

◎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) / (A)
一 般 会 計	▲ 852,579	21,340,782	21,874,261	▲ 533,479	▲ 2.4
特 別 会 計	▲ 72,348	9,949,337	10,306,732	▲ 357,395	▲ 3.5
国民健康保険特別会計	0	4,795,150	5,261,290	▲ 466,140	▲ 8.9
後期高齢者医療保険特別会計	12,771	530,334	518,424	11,910	2.3
介護保険特別会計	▲ 33,345	3,305,124	3,280,977	24,147	0.7
工業団地造成事業特別会計	0	118,648	118,646	2	0.0
下水道事業特別会計	▲ 23,074	782,114	711,288	70,826	10.0
農業集落排水事業特別会計	▲ 24,700	382,587	377,617	4,970	1.3
漁業集落排水事業特別会計	▲ 4,000	35,380	38,490	▲ 3,110	▲ 8.1
合 計	▲ 924,927	31,290,119	32,180,993	▲ 890,874	▲ 2.8

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	1,192,639	543,375	649,264	119.5
	支出	0	1,352,848	695,989	656,859	94.4
簡易水道事業会計	収入	0	985,310	0	985,310	皆増
	支出	2,738	958,745	0	958,745	皆増
工業用水道事業会計	収入	0	9,972	33,270	▲ 23,298	▲ 70.0
	支出	8,950	26,911	18,457	8,454	45.8

平成 30 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 30 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 852,579 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,340,782 千円としました。

2. 歳入

歳入は、地方交付税 9,249 千円、分担金及び負担金 4,502 千円、使用料及び手数料 2,395 千円、諸収入 5,790 千円を増額し、国庫支出金 116,102 千円、県支出金 125,441 千円、繰入金 486,472 千円、地方債 146,500 千円を減額しました。

歳入における収入内訳については、資料 1 - 1 「一般会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、議会費 2,770 千円、総務費 107,550 千円、民生費 217,488 千円、衛生費 15,594 千円、農林水産業費 173,928 千円、商工費 31,795 千円、土木費 117,005 千円、教育費 72,745 千円、災害復旧費 83,004 千円、公債費 30,700 千円を減額しました。

義務的経費は 172,912 千円、投資的経費は 414,903 千円、その他の経費は 264,764 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、21 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、8 件変更しています。

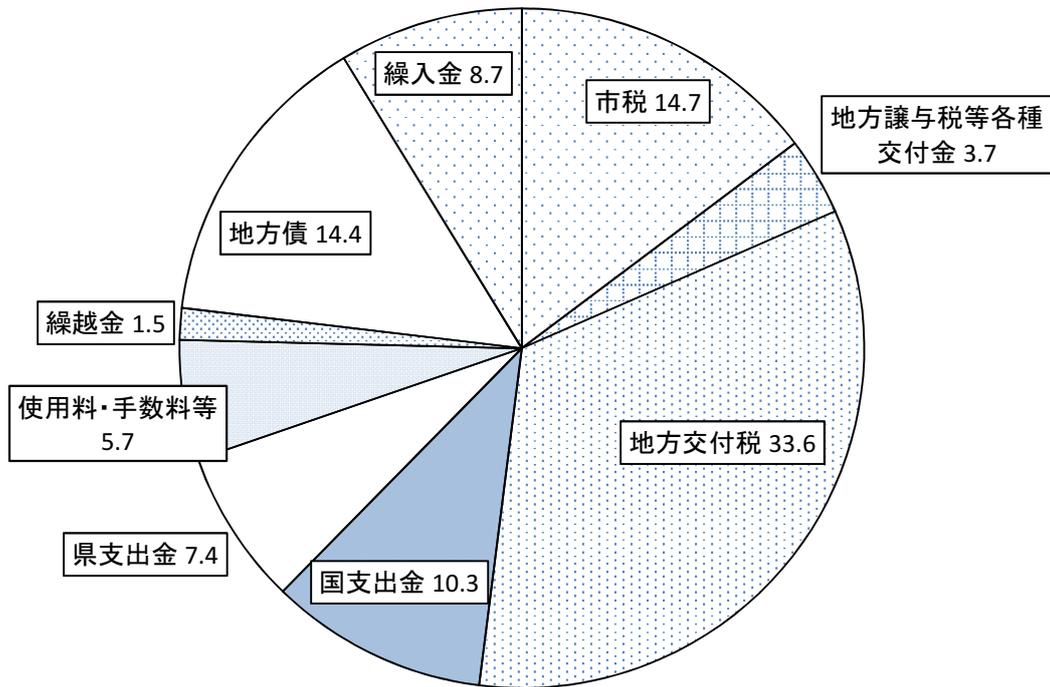
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

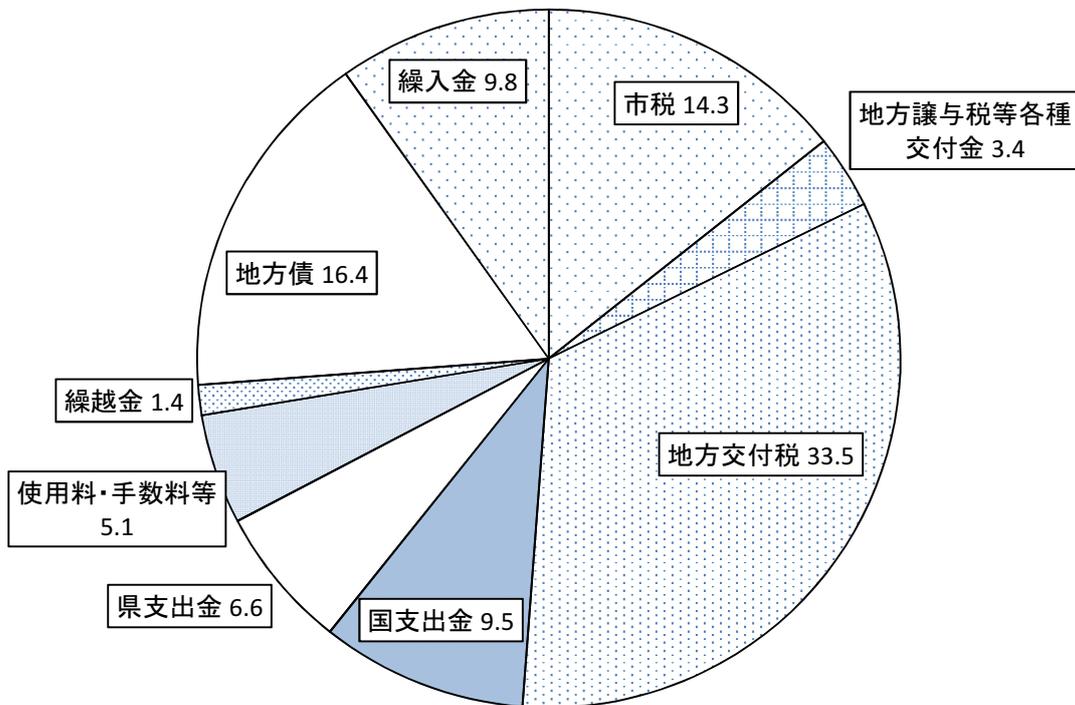
(単位:千円、%)

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	3,141,698	14.7	3,137,148	14.3	4,550	0.1
1 市 民 税	0	1,399,692	6.5	1,383,022	6.3	16,670	1.2
2 固 定 資 産 税	0	1,426,801	6.7	1,441,449	6.6	▲ 14,648	▲ 1.0
3 軽 自 動 車 税	0	121,886	0.6	113,380	0.5	8,506	7.5
4 た ば こ 税	0	193,289	0.9	199,267	0.9	▲ 5,978	▲ 3.0
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	98,303	0.4	96,898	0.4	1,405	1.4
1 地方揮発油譲与税	0	28,400	0.1	28,000	0.1	400	1.4
2 自動車重量譲与税	0	69,500	0.3	68,500	0.3	1,000	1.5
4 航空機燃料譲与税	0	403	0.0	398	0.0	5	1.3
3 利子割交付金	0	11,622	0.1	9,541	0.0	2,081	21.8
4 配当割交付金	0	14,352	0.1	12,222	0.1	2,130	17.4
5 株式等譲渡所得割交付金	0	16,176	0.1	7,531	0.0	8,645	114.8
6 地方消費税交付金	0	564,952	2.6	556,497	2.5	8,455	1.5
7 ゴルフ場利用税交付金	0	33,974	0.2	33,962	0.2	12	0.0
8 自動車取得税交付金	0	23,736	0.1	15,977	0.1	7,759	48.6
9 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	21,710	0.1	18,311	0.1	3,399	18.6
10 地方特例交付金	0	20,936	0.1	19,303	0.1	1,633	8.5
11 地 方 交 付 税	9,249	7,181,102	33.6	7,333,992	33.5	▲ 152,890	▲ 2.1
うち 普 通 交 付 税	9,249	6,331,102	29.7	6,533,992	29.9	▲ 202,890	▲ 3.1
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	4,502	41,333	0.2	33,644	0.2	7,689	22.9
14 使用料及び手数料	2,395	442,028	2.1	457,400	2.1	▲ 15,372	▲ 3.4
15 国 庫 支 出 金	▲ 116,102	2,176,965	10.2	2,067,370	9.4	109,595	5.3
16 県 支 出 金	▲ 125,441	1,575,602	7.4	1,436,500	6.6	139,102	9.7
17 財 産 収 入	0	44,084	0.2	37,373	0.2	6,711	18.0
18 寄 附 金	0	302,680	1.4	171,320	0.8	131,360	76.7
19 繰 入 金	▲ 486,472	1,852,341	8.7	2,144,441	9.8	▲ 292,100	▲ 13.6
20 繰 越 金	0	314,482	1.5	308,033	1.4	6,449	2.1
21 諸 収 入	5,790	392,006	1.8	388,498	1.8	3,508	0.9
22 市 債	▲ 146,500	3,066,700	14.4	3,584,300	16.4	▲ 517,600	▲ 14.4
合 計	▲ 852,579	21,340,782	100.0	21,874,261	100.0	▲ 533,479	▲ 2.4

歳入内訳(平成31年3月)



歳入内訳(平成30年3月)



(資料1-2)

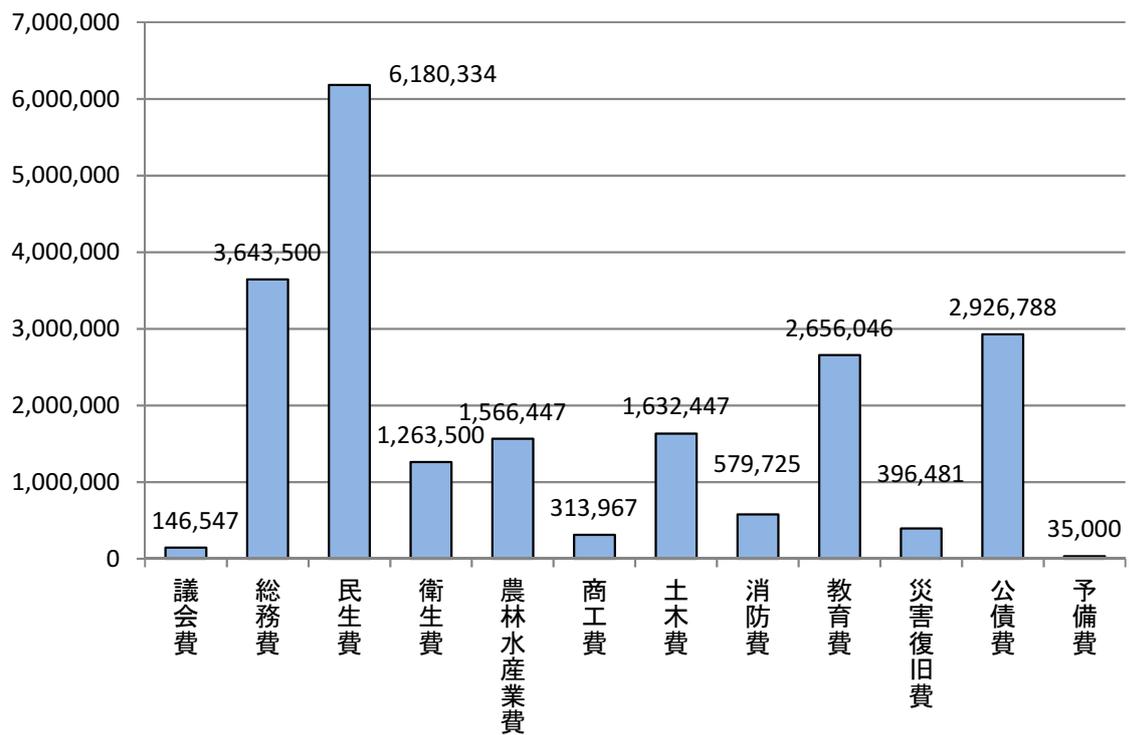
【一般会計歳出予算(目的別)】

(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	▲ 2,770	146,547	0.7	145,319	0.7	1,228	0.8
2 総 務 費	▲ 107,550	3,643,500	17.1	5,257,473	24.0	▲ 1,613,973	▲ 30.7
1 総 務 管 理 費	▲ 102,355	3,236,441	15.2	4,836,688	22.1	▲ 1,600,247	▲ 33.1
2 徴 税 費	▲ 500	220,467	1.0	238,762	1.1	▲ 18,295	▲ 7.7
3 戸籍住民基本台帳費	0	77,338	0.4	68,594	0.3	8,744	12.7
4 選 挙 費	▲ 1,248	32,573	0.1	35,548	0.2	▲ 2,975	▲ 8.4
5 統 計 調 査 費	▲ 3,447	54,541	0.3	57,323	0.2	▲ 2,782	▲ 4.9
6 監 査 委 員 費	0	22,140	0.1	20,558	0.1	1,582	7.7
3 民 生 費	▲ 217,488	6,180,334	29.0	6,029,015	27.6	151,319	2.5
1 社 会 福 祉 費	▲ 28,635	2,932,340	13.8	2,924,940	13.4	7,400	0.3
2 児 童 福 祉 費	▲ 121,885	2,481,394	11.6	2,234,566	10.2	246,828	11.0
3 生 活 保 護 費	▲ 66,183	765,400	3.6	869,509	4.0	▲ 104,109	▲ 12.0
4 災 害 救 助 費	▲ 785	1,200	0.0	0	0.0	1,200	皆増
4 衛 生 費	▲ 15,594	1,263,500	5.9	905,661	4.1	357,839	39.5
1 保 健 衛 生 費	▲ 11,360	741,424	3.5	384,733	1.7	356,691	92.7
2 清 掃 費	▲ 4,234	522,076	2.4	520,928	2.4	1,148	0.2
6 農 林 水 産 業 費	▲ 173,928	1,566,447	7.3	1,277,575	5.8	288,872	22.6
1 農 業 費	▲ 131,174	1,346,724	6.3	1,057,418	4.8	289,306	27.4
2 林 業 費	▲ 4,000	22,322	0.1	32,495	0.1	▲ 10,173	▲ 31.3
3 水 産 業 費	▲ 38,754	197,401	0.9	187,662	0.9	9,739	5.2
7 商 工 費	▲ 31,795	313,967	1.5	344,738	1.6	▲ 30,771	▲ 8.9
8 土 木 費	▲ 117,005	1,632,447	7.6	1,243,498	5.7	388,949	31.3
1 土 木 管 理 費	0	56,938	0.3	68,662	0.3	▲ 11,724	▲ 17.1
2 道 路 橋 梁 費	▲ 3,599	591,852	2.8	250,040	1.1	341,812	136.7
3 河 川 費	▲ 15,000	125,280	0.6	61,867	0.3	63,413	102.5
5 港 湾 費	▲ 432	14,612	0.1	15,613	0.1	▲ 1,001	▲ 6.4
6 都 市 計 画 費	0	184,172	0.8	237,650	1.1	▲ 53,478	▲ 22.5
7 住 宅 費	▲ 61,800	162,740	0.7	157,777	0.7	4,963	3.1
8 下 水 道 費	▲ 36,174	496,853	2.3	451,889	2.1	44,964	10.0
9 消 防 費	0	579,725	2.7	629,728	2.9	▲ 50,003	▲ 7.9
10 教 育 費	▲ 72,745	2,656,046	12.4	2,303,424	10.5	352,622	15.3
1 教 育 総 務 費	▲ 4,645	427,121	2.0	404,856	1.9	22,265	5.5
2 小 学 校 費	▲ 53,000	737,530	3.5	456,130	2.1	281,400	61.7
3 中 学 校 費	▲ 3,650	396,928	1.8	137,042	0.6	259,886	189.6
4 幼 稚 園 費	▲ 10,000	242,004	1.1	337,113	1.5	▲ 95,109	▲ 28.2
5 社 会 教 育 費	▲ 1,500	357,227	1.7	334,559	1.5	22,668	6.8
6 保 健 体 育 費	50	495,236	2.3	633,724	2.9	▲ 138,488	▲ 21.9
11 災 害 復 旧 費	▲ 83,004	396,481	1.9	9,356	0.0	387,125	4137.7
12 公 債 費	▲ 30,700	2,926,788	13.7	3,693,474	16.9	▲ 766,686	▲ 20.8
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 852,579	21,340,782	100.0	21,874,261	100.0	▲ 533,479	▲ 2.4

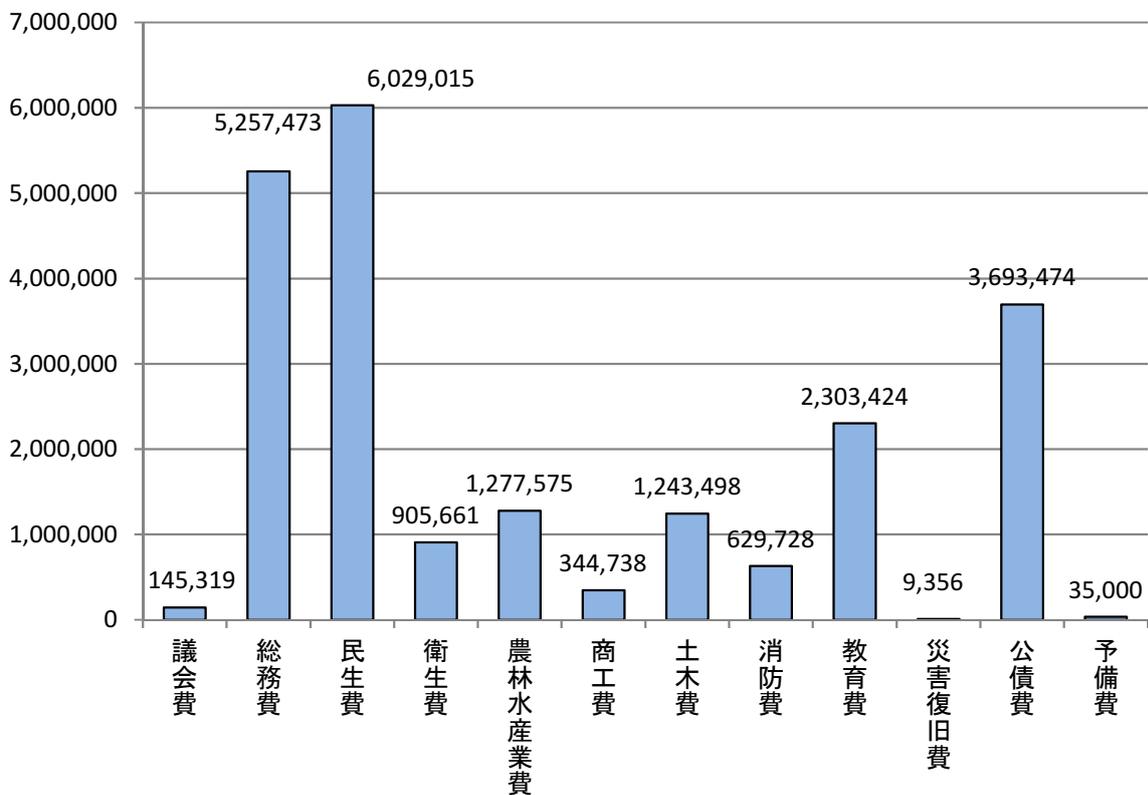
歳出目的別内訳(平成31年3月)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成30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、%)

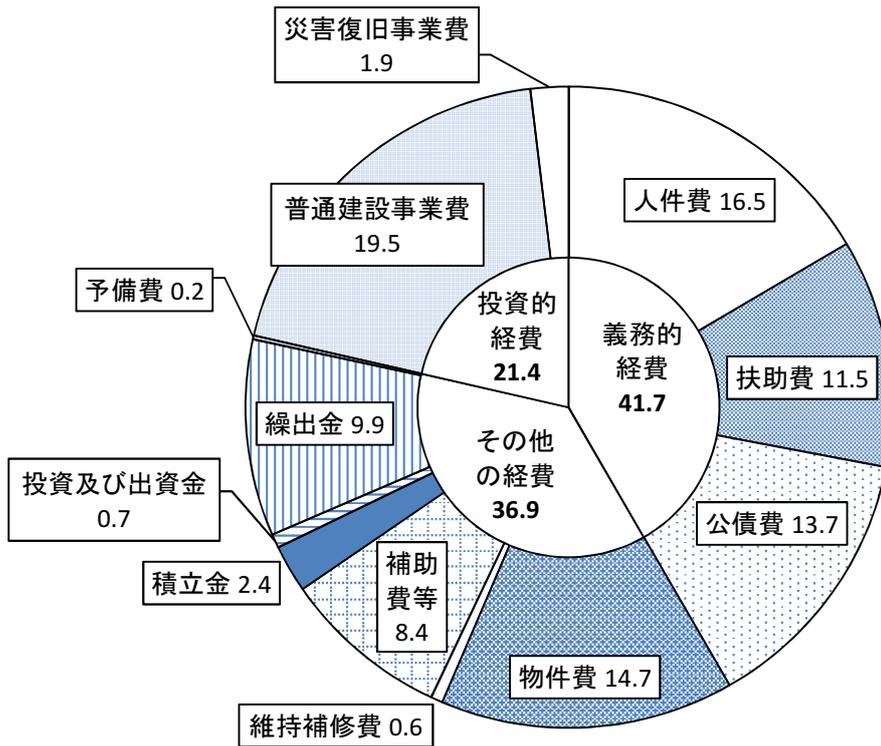
区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	▲ 30,212	3,512,885	16.5	3,396,745	15.5	116,140	3.4
2 物 件 費	▲ 124,324	3,146,920	14.7	3,052,895	14.0	94,025	3.1
3 維 持 補 修 費	0	126,585	0.6	119,292	0.6	7,293	6.1
4 扶 助 費	▲ 112,000	2,456,538	11.5	2,499,103	11.4	▲ 42,565	▲ 1.7
5 補 助 費 等	▲ 57,980	1,802,468	8.4	1,801,342	8.2	1,126	0.1
6 公 債 費	▲ 30,700	2,926,788	13.7	3,693,474	16.9	▲ 766,686	▲ 20.8
元 金	▲ 26,000	2,841,594	13.3	3,577,518	16.4	▲ 735,924	▲ 20.6
利 子	▲ 4,700	85,194	0.4	115,956	0.5	▲ 30,762	▲ 26.5
7 積 立 金	0	520,691	2.4	603,160	2.8	▲ 82,469	▲ 13.7
8 投 資 及 び 出 資 金	▲ 770	139,040	0.7	1,220	0.0	137,820	11296.7
9 貸 付 金	▲ 1,000	4,324	0.0	8,324	0.0	▲ 4,000	▲ 48.1
10 繰 出 金	▲ 80,690	2,117,761	9.9	1,886,699	8.6	231,062	12.2
11 普 通 建 設 事 業 費	▲ 331,899	4,155,301	19.5	4,767,651	21.8	▲ 612,350	▲ 12.8
補 助 事 業 費	▲ 136,657	1,884,238	8.9	1,403,510	6.4	480,728	34.3
単 独 事 業 費	▲ 177,407	2,180,445	10.2	3,317,616	15.2	▲ 1,137,171	▲ 34.3
県 営 事 業 負 担 金	▲ 17,835	90,618	0.4	46,525	0.2	44,093	94.8
12 災 害 復 旧 事 業 費	▲ 83,004	396,481	1.9	9,356	0.0	387,125	4137.7
補 助 事 業 費	▲ 80,722	282,418	1.3	2,600	0.0	279,818	10762.2
単 独 事 業 費	▲ 2,282	114,063	0.6	6,756	0.0	107,307	1588.3
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 852,579	21,340,782	100.0	21,874,261	100.0	▲ 533,479	▲ 2.4
◎ 義 務 的 経 費	▲ 172,912	8,896,211	41.7	9,589,322	43.8	▲ 693,111	▲ 7.2
◎ 投 資 的 経 費	▲ 414,903	4,551,782	21.4	4,777,007	21.8	▲ 225,225	▲ 4.7
◎ そ の 他 の 経 費	▲ 264,764	7,892,789	36.9	7,507,932	34.4	384,857	5.1

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

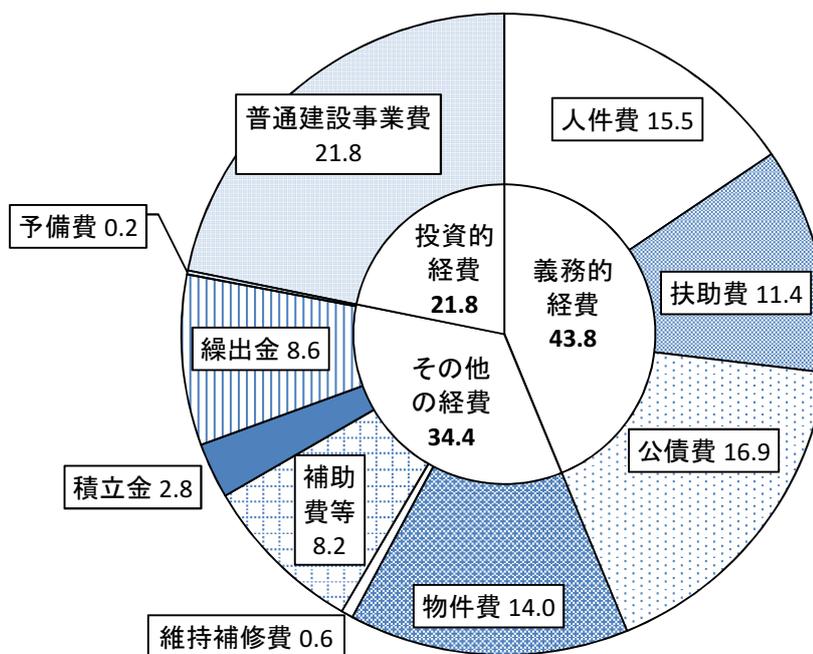
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成31年3月)



歳出性質別内訳(平成30年3月)



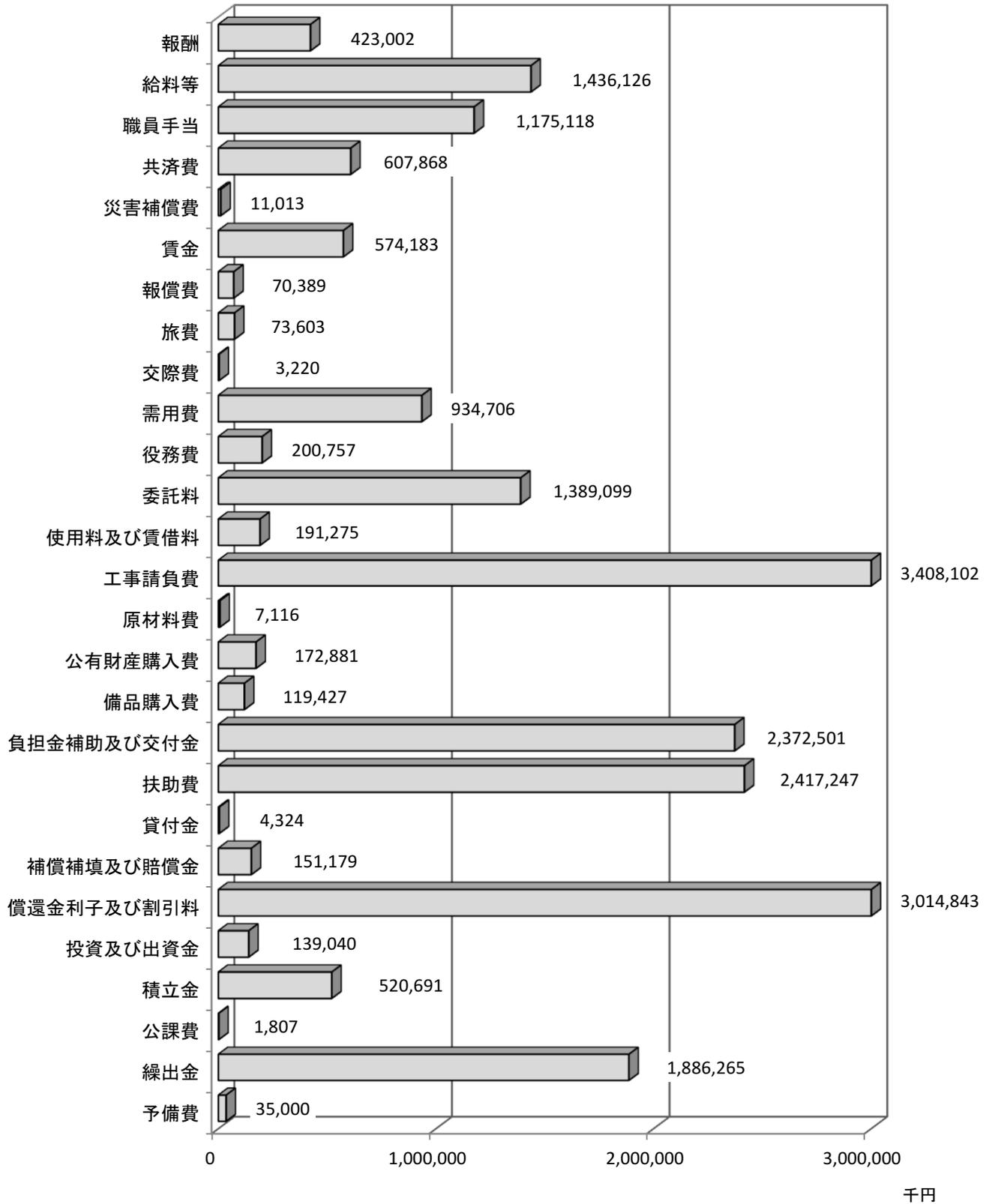
(資料1-4)

【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	▲ 4,647	423,002	2.0	379,112	1.7	43,890	11.6
2 給 料 等	▲ 15,200	1,436,126	6.7	1,400,821	6.4	35,305	2.5
3 職 員 手 当	▲ 10,465	1,175,118	5.5	1,151,048	5.3	24,070	2.1
4 共 済 費	6,327	607,868	2.9	601,510	2.8	6,358	1.1
5 災 害 補 償 費	0	11,013	0.1	272	0.0	10,741	3948.9
7 賃 金	▲ 77,732	574,183	2.7	615,144	2.8	▲ 40,961	▲ 6.7
8 報 償 費	▲ 2,500	70,389	0.3	68,481	0.3	1,908	2.8
9 旅 費	▲ 900	73,603	0.4	68,933	0.3	4,670	6.8
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	▲ 9,084	934,706	4.4	831,830	3.8	102,876	12.4
12 役 務 費	▲ 2,521	200,757	0.9	162,918	0.7	37,839	23.2
13 委 託 料	▲ 54,935	1,389,099	6.5	1,469,320	6.7	▲ 80,221	▲ 5.5
14 使用料及び賃借料	▲ 3,485	191,275	0.9	164,055	0.8	27,220	16.6
15 工 事 請 負 費	▲ 211,376	3,408,102	16.0	3,698,524	16.9	▲ 290,422	▲ 7.9
16 原 材 料 費	0	7,116	0.0	7,374	0.0	▲ 258	▲ 3.5
17 公 有 財 産 購 入 費	▲ 4,400	172,881	0.8	74,997	0.3	97,884	130.5
18 備 品 購 入 費	▲ 25,016	119,427	0.6	187,381	0.9	▲ 67,954	▲ 36.3
19 負担金補助及び交付金	▲ 190,629	2,372,501	11.1	2,140,498	9.8	232,003	10.8
20 扶 助 費	▲ 111,300	2,417,247	11.3	2,485,872	11.4	▲ 68,625	▲ 2.8
21 貸 付 金	▲ 1,000	4,324	0.0	8,324	0.0	▲ 4,000	▲ 48.1
22 補償補填及び賠償金	▲ 33,900	151,179	0.7	30,114	0.1	121,065	402.0
23 償還金利子及び割引料	▲ 18,356	3,014,843	14.1	3,796,352	17.4	▲ 781,509	▲ 20.6
24 投 資 及 び 出 資 金	▲ 770	139,040	0.7	1,220	0.0	137,820	11296.7
25 積 立 金	0	520,691	2.4	603,160	2.8	▲ 82,469	▲ 13.7
27 公 課 費	0	1,807	0.0	2,032	0.0	▲ 225	▲ 11.1
28 繰 出 金	▲ 80,690	1,886,265	8.8	1,886,749	8.6	▲ 484	0.0
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 852,579	21,340,782	100.0	21,874,261	100.0	▲ 533,479	▲ 2.4

歳出節別内訳(平成31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	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	▲ 1,420	▲ 4,326	▲ 20,045	▲ 3,000		29			▲ 1,450				▲ 30,212
2 物件費	▲ 1,350	▲ 22,060	▲ 70,100	▲ 8,742	▲ 1,500	965	▲ 6,900		▲ 14,637				▲ 124,324
3 維持補修費													0
4 扶助費			▲ 112,000										▲ 112,000
5 補助費等		▲ 10,939	6,473	▲ 1,360	▲ 45,941	▲ 6,055			▲ 158				▲ 57,980
6 公債費											▲ 30,700		▲ 30,700
元金											▲ 26,000		▲ 26,000
利子											▲ 4,700		▲ 4,700
7 積立金													0
8 投資及び出資金					▲ 770								▲ 770
9 貸付金					▲ 1,000								▲ 1,000
10 繰出金			▲ 15,816		▲ 28,700		▲ 36,174						▲ 80,690
11 普通建設事業費		▲ 70,225	▲ 6,000	▲ 2,492	▲ 96,017	▲ 26,734	▲ 73,931		▲ 56,500				▲ 331,899
補助事業費		▲ 42,165		▲ 2,492	▲ 6,500		▲ 36,500		▲ 49,000				▲ 136,657
単独事業費		▲ 28,060	▲ 6,000		▲ 91,363	▲ 27,084	▲ 17,400		▲ 7,500				▲ 177,407
県営事業負担金					1,846	350	▲ 20,031						▲ 17,835
12 災害復旧事業費										▲ 83,004			▲ 83,004
補助事業費										▲ 80,722			▲ 80,722
単独事業費										▲ 2,282			▲ 2,282
13 予備費													0
合 計	▲ 2,770	▲ 107,550	▲ 217,488	▲ 15,594	▲ 173,928	▲ 31,795	▲ 117,005	0	▲ 72,745	▲ 83,004	▲ 30,700	0	▲ 852,579

(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		国県支出金	地方債	その他	一般財源
22	6	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 13委託料、19負担金補助及び交付金	継続	住宅耐震改修事業	国庫支出金の割当が減額となったことから、事業費を減額するものです。	▲ 43,353	▲ 35,496		▲ 105	▲ 7,752
22	6	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 15工事請負費、18備品購入費	継続	避難所運営体制整備加速化事業	避難所における非常用電源設備工事について、当初見込んでいなかった実施設計が必要となったことから、翌年度に一部の整備を行うこととしたため、事業費を減額するものです。	▲ 10,200	▲ 6,800			▲ 3,400
25	3	市民保険課	03民生費 02児童福祉費 02児童措置費 20扶助費	継続	児童手当	対象児童数見込みの減により、事業費を減額するものです。	▲ 25,000	▲ 24,383			▲ 617

(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	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。	▲ 23,400	▲ 7,800			▲ 15,600
26	3	福祉事務所	03民生費 03生活保護費 02扶助費 20扶助費	継続	生活保護扶助費	実績見込みの減により、事業費を減額するものです。	▲ 65,000	▲ 48,750			▲ 16,250
29	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、事業費を減額するものです。	▲ 60,000	▲ 20,000			▲ 40,000
29	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	園芸用ハウス復旧支援事業費補助金	見込みよりも申請が少なかったことから、事業費を減額するものです。	▲ 30,600	▲ 16,400			▲ 14,200
29	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	継続	農地耕作条件改善事業	県との協議の結果、翌年度に事業を行うこととなったため、減額するものです。	▲ 6,500	▲ 4,200	▲ 2,100		▲ 200
30	2	商工水産課	06農林水産業費 03水産業費 03漁港管理費 15工事請負費	継続	吉川漁港航路浚渫工事	補助事業として採択されるよう、工法の見直しなど計画の変更を行うこととなったため、事業費を減額するものです。	▲ 15,000		▲ 14,200		▲ 800
30	2	商工水産課	07商工費 01商工費 02商工業振興費 13委託料	新規	プレミアム付商品券事業	消費税・地方消費税率の10%への引き上げが消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起することを目的として、プレミアム付商品券の販売を行うものです。	3,153	3,153			

(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	
31	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	香南工業団地調整池 浚渫工事	工法の見直しが必要となり、翌年度に工事を行うこととなったため、事業費を減額するものです。	▲ 7,876					▲ 7,876
32	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 【国の補正予算】	国の補正予算に伴い、翌年度に予定していた新宮深淵線に係る工事の一部を本年度に繰り上げて行うこととなったため、事業費を増額するものです。	10,000	5,350	4,600			50
33	6	建設課	08土木費 02道路橋梁費 04橋梁維持費 13委託料	継続	市単・補助橋梁維持補修事業(橋梁耐震化事業) 【国の補正予算】	国の補正予算に伴い、翌年度に予定していた橋梁の耐震補強設計を本年度に繰り上げて行うこととなったため、事業費を増額するものです。	6,000	3,210	2,700			90
33	6	商工水産課	08土木費 03河川費 06海岸改良費 19負担金補助及び 交付金	継続	海岸改良事業県営工事負担金	国庫支出金の割当が減額となったことに伴い、県営事業における事業量が減ったことから、市負担金を減額するものです。	▲ 14,000		▲ 12,600			▲ 1,400
33	2	住宅管財課	08土木費 07住宅費 01住宅管理費 15工事請負費	継続	吉川町新浜A団地住宅 除却工事	現地の状況等により、設計に不測の日数を要したことから、翌年度に工事を行うこととなったため、事業費を減額するものです。	▲ 5,400				▲ 5,400	
33	2	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 槽等設置工事	国庫支出金の割当が減額となったことから、事業費を減額するものです。	▲ 52,500	▲ 25,097			▲ 27,403	
34 ・ 35	5	学校教育課	10教育費 02小学校費 01学校管理費 13委託料、15工事 請負費	継続	香我美小学校校舎大 規模改造事業	屋外トイレ整備等について、翌年度に行うこととなったことなどから、事業費を減額するものです。	▲ 51,000		▲ 48,400			▲ 2,600

(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
36	7	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	継続	災害復旧査定設計委 託料	平成30年7月豪雨により被災した農業用施設について、査定を受けるため測量・設計を実施し、査定後の結果減額を行うものです。	▲ 16,285	▲ 6,569	▲ 7,900	▲ 1,816	
36	7	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 15工事請負費	継続	農業用施設災害復旧 事業	平成30年7月豪雨により被災した農業用施設の復旧を行うもので、災害査定の結果に基づき、事業費を減額するものです。	▲ 27,743	▲ 2,571	▲ 22,600	▲ 2,572	
36	7	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	継続	農地災害復旧事業	平成30年7月豪雨により被災した農地の復旧を行うもので、災害査定の結果に基づき、事業費を減額するものです。	▲ 38,479	▲ 13,403	▲ 26,100	1,024	
36	7	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	継続	山地災害防止事業	県との協議の結果、翌年度に工事を行うこととなったため、事業費を減額するものです。	▲ 14,000	▲ 10,000		▲ 4,000	
37	7	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(農道・水路)	平成30年7月豪雨により被災した農業用施設について、災害査定の結果、補助対象外となった箇所において復旧工事を行うものです。	36,000		13,000	23,000	

平成 30 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 30 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に歳入歳出それぞれ 12,771 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 530,334 千円としました。

2. 歳入

歳入は、後期高齢者医療保険料 16,838 千円を増額し、繰入金 4,067 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「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 15,061 千円を増額し、総務費 2,290 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「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 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)

【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	16,838	364,648	68.8	348,054	67.1	16,594	4.8
2 使用料及び手数料	0	72	0.0	64	0.0	8	12.5
3 国 庫 支 出 金	0	2,106	0.4	0	0.0	2,106	皆増
5 繰 入 金	▲ 4,067	147,209	27.8	153,880	29.7	▲ 6,671	▲ 4.3
6 繰 越 金	0	9,813	1.8	9,283	1.8	530	5.7
7 諸 収 入	0	6,486	1.2	7,143	1.4	▲ 657	▲ 9.2
1 延滞金、加算金 及 び 過 料	0	2	0.0	2	0.0	0	0.0
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	0	1,860	0.3	2,408	0.5	▲ 548	▲ 22.8
5 雑 入	0	4,624	0.9	4,733	0.9	▲ 109	▲ 2.3
合 計	12,771	530,334	100.0	518,424	100.0	11,910	2.3

(資料2-2)

【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	▲ 2,290	27,919	5.3	32,637	6.3	▲ 4,718	▲ 14.5
1 総 務 管 理 費	▲ 2,290	23,343	4.4	31,089	6.0	▲ 7,746	▲ 24.9
2 賦 課 徴 収 費	0	4,576	0.9	1,548	0.3	3,028	195.6
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	15,061	498,815	94.1	481,647	92.9	17,168	3.6
3 諸 支 出 金	0	1,860	0.3	2,510	0.5	▲ 650	▲ 25.9
4 予 備 費	0	1,740	0.3	1,630	0.3	110	6.8
合 計	12,771	530,334	100.0	518,424	100.0	11,910	2.3

(資料 2 - 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 16,838 千円の増は、保険料の確定によるものです。

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 4,067 千円の減は、事務費及び保険基盤安定繰入金の額の確定によるものです。

(資料 2 - 4)

【歳出の主な内容】

◎総務費 (予算書 6 頁)

総務費 2,290 千円の減は、人件費等事務費の減額によるものです。

◎後期高齢者医療広域連合納付金 (予算書 6 頁)

後期高齢者医療広域連合納付金 15,061 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によるものです。

平成 30 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

平成 30 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から歳入歳出それぞれ 33,345 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,305,124 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 628 千円を増額し、支払基金交付金 6,750 千円、県支出金 3,309 千円、繰入金 23,914 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、地域支援事業費 345 千円を増額し、総務費 8,690 千円、保険給付費 25,000 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 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 險 料	0	690,819	20.9	629,484	19.2	61,335	9.7
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	628	779,468	23.6	779,940	23.8	▲ 472	▲ 0.1
1 国 庫 負 担 金	▲ 4,750	537,112	16.3	542,728	16.6	▲ 5,616	▲ 1.0
2 国 庫 補 助 金	5,378	242,356	7.3	237,212	7.2	5,144	2.2
5 支 払 基 金 交 付 金	▲ 6,750	831,407	25.2	865,287	26.4	▲ 33,880	▲ 3.9
6 県 支 出 金	▲ 3,309	460,628	13.9	460,364	14.0	264	0.1
1 県 負 担 金	▲ 3,375	441,526	13.3	444,141	13.5	▲ 2,615	▲ 0.6
2 県 補 助 金	66	19,102	0.6	16,223	0.5	2,879	17.7
7 財 産 収 入	0	170	0.0	150	0.0	20	13.3
8 繰 入 金	▲ 23,914	507,211	15.3	524,679	16.0	▲ 17,468	▲ 3.3
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 11,749	507,087	15.3	515,586	15.7	▲ 8,499	▲ 1.6
2 基 金 繰 入 金	▲ 12,165	124	0.0	9,093	0.3	▲ 8,969	▲ 98.6
9 繰 越 金	0	26,144	0.8	18,190	0.5	7,954	43.7
10 諸 収 入	0	9,027	0.3	2,633	0.1	6,394	242.8
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	8,527	0.3	2,133	0.1	6,394	299.8
合 計	▲ 33,345	3,305,124	100.0	3,280,977	100.0	24,147	0.7

(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	▲ 8,690	106,577	3.2	115,213	3.5	▲ 8,636	▲ 7.5
1 総 務 管 理 費	▲ 8,690	64,746	2.0	75,212	2.3	▲ 10,466	▲ 13.9
2 徴 収 費	0	3,025	0.1	1,503	0.0	1,522	101.3
3 介護認定審査会費	0	38,399	1.1	37,937	1.2	462	1.2
4 趣 旨 普 及 費	0	50	0.0	194	0.0	▲ 144	▲ 74.2
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	210	0.0	220	0.0	▲ 10	▲ 4.5
2 保 險 給 付 費	▲ 25,000	3,018,049	91.3	3,036,526	92.5	▲ 18,477	▲ 0.6
1 介護サービス等諸費	▲ 25,000	2,798,884	84.7	2,795,475	85.2	3,409	0.1
3 介護予防サービス等諸費	0	34,460	1.1	59,923	1.8	▲ 25,463	▲ 42.5
4 そ の 他 諸 費	0	3,700	0.1	3,654	0.1	46	1.3
5 高額介護サービス等費	0	70,501	2.1	68,198	2.1	2,303	3.4
6 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費	0	11,001	0.3	10,699	0.3	302	2.8
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	0	99,503	3.0	98,577	3.0	926	0.9
5 地 域 支 援 事 業 費	345	124,791	3.8	104,159	3.2	20,632	19.8
1 介護予防事業費	0	69,780	2.1	54,554	1.7	15,226	27.9
2 包括的支援事業費	100	48,401	1.5	44,696	1.4	3,705	8.3
3 任 意 事 業 費	245	6,610	0.2	4,909	0.1	1,701	34.7
6 基 金 積 立 金	0	16,806	0.5	151	0.0	16,655	11029.8
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	0	32,673	1.0	18,941	0.6	13,732	72.5
9 予 備 費	0	6,227	0.2	5,986	0.2	241	4.0
合 計	▲ 33,345	3,305,124	100.0	3,280,977	100.0	24,147	0.7

(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 628 千円の増は、介護給付費負担金及び普通調整交付金の減額と保険者機能強化推進交付金を新たに予算計上したこと等によるものです。

◎支払基金交付金 (予算書 5 頁)

支払基金交付金 6,750 千円の減は、介護給付費交付金の減額によるものです。

◎県支出金 (予算書 6 頁)

県支出金 3,309 千円の減は、介護給付費負担金の減額等によるものです。

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 23,914 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 8 頁)

総務費 8,690 千円の減は、人件費の減額等によるものです。

◎保険給付費 (予算書 8 頁)

保険給付費 25,000 千円の減は、地域密着型介護サービス給付費及び施設介護サービス給付費の減額によるものです。

◎地域支援事業費 (予算書 9 頁)

地域支援事業費 345 千円の増は、人件費及び任意事業費の増額によるものです。

平成 30 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 30 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 23,074 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 782,114 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 12,100 千円、市債 1,000 千円を増額し、繰入金 36,174 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 「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 14,774 千円、公債費 8,300 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 4-2 「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 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。

4. 「第 2 表 繰越明許費」

繰越明許費は、2 件設定しています。

5. 「第 3 表 地方債補正」

地方債補正は、2 件変更しています。

(資料4-1)

【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	5,300	0.7	9,970	1.4	▲ 4,670	▲ 46.8
1 分 担 金	0	4,300	0.6	5,470	0.8	▲ 1,170	▲ 21.4
2 負 担 金	0	1,000	0.1	4,500	0.6	▲ 3,500	▲ 77.8
2 使用料及び手数料	0	97,642	12.5	95,218	13.4	2,424	2.5
1 使 用 料	0	97,240	12.4	94,840	13.3	2,400	2.5
2 手 数 料	0	402	0.1	378	0.1	24	6.3
3 国庫支出金	12,100	80,100	10.2	62,800	8.9	17,300	27.5
7 繰 入 金	▲ 36,174	496,853	63.5	451,889	63.5	44,964	10.0
9 諸 収 入	0	4,619	0.6	5,811	0.8	▲ 1,192	▲ 20.5
2 預 金 利 子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑 入	0	4,618	0.6	5,810	0.8	▲ 1,192	▲ 20.5
10 市 債	1,000	97,600	12.5	85,600	12.0	12,000	14.0
合 計	▲ 23,074	782,114	100.0	711,288	100.0	70,826	10.0

(資料4-2)

【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	▲ 14,774	438,132	56.0	360,892	50.7	77,240	21.4
1 下水道管理費	▲ 28,374	222,668	28.5	188,525	26.5	34,143	18.1
2 下水道建設費	13,600	215,464	27.5	172,367	24.2	43,097	25.0
2 公 債 費	▲ 8,300	338,982	43.4	345,396	48.6	▲ 6,414	▲ 1.9
3 予 備 費	0	5,000	0.6	5,000	0.7	0	0.0
合 計	▲ 23,074	782,114	100.0	711,288	100.0	70,826	10.0

(資料 4 - 3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金 (予算書 7 頁)

国庫支出金 12,100 千円の増は、公共下水道事業費補助金の増額及び特定環境保全公共下水道事業費補助金の減額によるものです。

◎繰入金 (予算書 7 頁)

繰入金 36,174 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 7 頁)

市債 1,000 千円の増は、公共下水道事業債の増額及び特定環境保全公共下水道事業債の減額によるものです。

(資料 4 - 4)

【歳出の主な内容】

◎下水道費 (予算書 8 頁)

下水道費 14,774 千円の減は、下水道管理費の委託料の減額、下水道建設費の委託料の増額及び工事請負費の減額によるものです。

◎公債費 (予算書 8 頁)

公債費 8,300 千円の減額は、起債元金及び利子の減額によるものです。

平成 30 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 30 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 24,700 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 382,587 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 24,700 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 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 21,900 千円、公債費 2,800 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 「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	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	1,800	0.5	2,820	0.8	▲ 1,020	▲ 36.2
2 使用料及び手数料	0	46,752	12.2	44,631	11.8	2,121	4.8
1 使 用 料	0	46,707	12.2	44,556	11.8	2,151	4.8
2 手 数 料	0	45	0.0	75	0.0	▲ 30	▲ 40.0
4 県 支 出 金	0	7,220	1.9	7,100	1.9	120	1.7
7 繰 入 金	▲ 24,700	309,298	80.8	304,066	80.5	5,232	1.7
9 諸 収 入	0	17	0.0	0	0.0	17	皆増
10 市 債	0	17,500	4.6	19,000	5.0	▲ 1,500	▲ 7.9
合 計	▲ 24,700	382,587	100.0	377,617	100.0	4,970	1.3

(資料5-2)

【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	▲ 21,900	95,982	25.1	92,210	24.4	3,772	4.1
1 下水道管理費	▲ 21,900	78,542	20.5	72,010	19.1	6,532	9.1
2 下水道建設費	0	17,440	4.6	20,200	5.3	▲ 2,760	▲ 13.7
2 公 債 費	▲ 2,800	283,605	74.1	282,407	74.8	1,198	0.4
3 予 備 費	0	3,000	0.8	3,000	0.8	0	0.0
合 計	▲ 24,700	382,587	100.0	377,617	100.0	4,970	1.3

(資料 5 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 24,700 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】

◎農業集落排水事業費 (予算書 6 頁)

農業集落排水事業費 21,900 千円の減は、下水道管理費の委託料及び工事請負費の減額によるものです。

◎公債費 (予算書 6 頁)

公債費 2,800 千円の減は、起債元金及び利子の減額によるものです。

平成 30 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 30 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 4,000 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 35,380 千円としました。

2. 歳入

歳入は繰入金 4,000 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 「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 4,000 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 6 - 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 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。

(資料6-1)

【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	100	0.3	200	0.5	▲ 100	▲ 50.0
2 使用料及び手数料	0	1,510	4.3	1,570	4.1	▲ 60	▲ 3.8
1 使用料	0	1,504	4.3	1,564	4.1	▲ 60	▲ 3.8
2 手数料	0	6	0.0	6	0.0	0	0.0
7 繰入金	▲ 4,000	33,370	94.3	36,720	95.4	▲ 3,350	▲ 9.1
10 市債	0	400	1.1	0	0.0	400	皆増
合 計	▲ 4,000	35,380	100.0	38,490	100.0	▲ 3,110	▲ 8.1

(資料6-2)

【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	▲ 4,000	17,830	50.4	20,937	54.4	▲ 3,107	▲ 14.8
1 下水道管理費	▲ 4,000	16,652	47.1	19,641	51.0	▲ 2,989	▲ 15.2
2 下水道建設費	0	1,178	3.3	1,296	3.4	▲ 118	▲ 9.1
2 公債費	0	17,050	48.2	17,053	44.3	▲ 3	0.0
3 予備費	0	500	1.4	500	1.3	0	0.0
合 計	▲ 4,000	35,380	100.0	38,490	100.0	▲ 3,110	▲ 8.1

(資料6-3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書5頁)

繰入金 4,000 千円の減は、一般会計繰入金の減額によるものです。

(資料6-4)

【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 4,000 千円の減は、下水道管理費の修繕料及び委託料の減額によるものです。

平成 30 年度香南市簡易水道事業会計 3 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 30 年度香南市簡易水道事業会計 3 月補正予算は、収益的支出の予定額に 2,738 千円を追加し、補正後の予定額を 199,873 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 2,738 千円を増額しました。

収益的支出における支出内訳については、資料 7-2「簡易水道事業会計収益的支出」に記載しています。

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 7-5「収益的支出の主な内容」に記載しています。

(資料7-1)

【簡易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	111,889	79.1	0	0.0	111,889	皆増
2 営 業 外 収 益	0	29,505	20.9	0	0.0	29,505	皆増
3 特 別 利 益	0	25	0.0	0	0.0	25	皆増
合 計	0	141,419	100.0	0	0.0	141,419	皆増

(資料7-2)

【簡易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	2,738	181,031	90.5	0	0.0	181,031	皆増
2 営 業 外 費 用	0	14,049	7.1	0	0.0	14,049	皆増
3 特 別 損 失	0	1,793	0.9	0	0.0	1,793	皆増
4 予 備 費	0	3,000	1.5	0	0.0	3,000	皆増
合 計	2,738	199,873	100.0	0	0.0	199,873	皆増

(資料7-3)

【簡易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	410	0.0	0	0.0	410	皆増
2 他 会 計 負 担 金	0	1,000	0.1	0	0.0	1,000	皆増
3 企 業 債	0	615,000	72.9	0	0.0	615,000	皆増
4 補 助 金	0	227,481	27.0	0	0.0	227,481	皆増
合 計	0	843,891	100.0	0	0.0	843,891	皆増

(資料7-4)

【簡易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	0	623,666	82.2	0	0.0	623,666	皆増
2 企 業 債 償 還 金	0	134,098	17.7	0	0.0	134,098	皆増
3 返 還 金	0	108	0.0	0	0.0	108	皆増
4 予 備 費	0	1,000	0.1	0	0.0	1,000	皆増
合 計	0	758,872	100.0	0	0.0	758,872	皆増

(資料 7 - 5)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用 (予算書 1 頁)

営業費用 2,738 千円の増は、賃借料、修繕費、委託料の増額によるものです。

平成 30 年度香南市工業用水道事業会計 3 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 30 年度香南市工業用水道事業会計 3 月補正予算は、資本的支出の予定額に 8,950 千円を追加し、補正後の予定額を 9,250 千円としました。

2. 「資本的支出補正」

資本的支出は、返還金 8,950 千円を増額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料 8－4「工業用水道事業会計資本的支出」に記載しています。

また、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 8－5「資本的支出の主な内容」に記載しています。

(資料8-1)

【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	差引額	増減率
1 営 業 収 益	0	7,314	91.2	30,473	91.6	▲ 23,159	▲ 76.0
2 営 業 外 収 益	0	2,648	8.8	2,787	8.4	▲ 139	▲ 5.0
3 特 別 利 益	0	10	0.0	10	0.0	0	0.0
合 計	0	9,972	100.0	33,270	100.0	▲ 23,298	▲ 70.0

(資料8-2)

【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	0	16,733	96.8	17,229	94.8	▲ 496	▲ 2.9
2 営 業 外 費 用	0	628	2.3	628	3.5	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	1.7	0	0.0
合 計	0	17,661	100.0	18,157	100.0	▲ 496	▲ 2.7

(資料8-3)

【工業用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 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8-4)

【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	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	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 予 備 費	0	300	3.2	300	100.0	0	0.0
4 返 還 金	8,950	8,950	96.8	0	0.0	8,950	皆増
合 計	8,950	9,250	100.0	300	100.0	8,950	2,983.3

(資料 8 - 5)

【資本的支出の主な内容】

◎返還金 (予算書 1 頁)

返還金 8,950 千円の増は、一般会計出資金返還の増額によるものです。