

令和 4 年度

9 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〉

◎ 国民健康保険特別会計	…	P16～P19
◎ 後期高齢者医療保険特別会計	…	P20～P22
◎ 介護保険特別会計	…	P23～P26

〈企業会計〉

◎ 水道事業会計	…	P27～31
◎ 公共下水道事業会計	…	P32～35
◎ 農業集落排水事業会計	…	P36～39

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	9月 補正額	9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	1,389,243	20,966,420	21,895,218	▲ 928,798	▲ 4.2
特 別 会 計	98,770	8,623,304	8,455,542	167,762	2.0
国民健康保険特別会計	14,725	4,363,695	4,326,144	37,551	0.9
後期高齢者医療保険特別会計	9,794	570,977	542,881	28,096	5.2
介護保険特別会計	74,251	3,687,663	3,585,549	102,114	2.8
香南香美地区障害者自立 支援審査会特別会計	0	969	968	1	0.1
合 計	1,488,013	29,589,724	30,350,760	▲ 761,036	▲ 2.5

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	24,500	843,728	896,218	▲ 52,490	▲ 5.9
	支出	22,500	1,175,796	1,326,323	▲ 150,527	▲ 11.3
公共下水道事業会計	収入	10,881	1,152,791	1,255,868	▲ 103,077	▲ 8.2
	支出	10,881	1,175,870	1,311,832	▲ 135,962	▲ 10.4
農業集落排水事業会計	収入	4,988	555,246	567,759	▲ 12,513	▲ 2.2
	支出	4,988	564,514	575,134	▲ 10,620	▲ 1.8

令和４年度香南市一般会計９月補正予算説明資料

１．予算規模

令和４年度香南市一般会計９月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,389,243 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 20,966,420 千円としました。

２．歳入

歳入は、地方特例交付金 16,463 千円、地方交付税 238,080 千円、分担金及び負担金 6,500 千円、国庫支出金 153,037 千円、県支出金 43,729 千円、繰入金 106,840 千円、繰越金 409,612 千円、諸収入 206 千円、市債 414,776 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 453,294 千円、民生費 445,116 千円、衛生費 146,073 千円、農林水産業費 90,160 千円、商工費 92,090 千円、土木費 91,518 千円、消防費 1,000 千円、教育費 61,720 千円、災害復旧費 38,000 千円を増額し、公債費 29,728 千円を減額しました。

投資的経費は 594,956 千円、その他の経費は 802,899 千円を増額となり、義務的経費は 8,612 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」

繰越明許費は、１件設定しています。

５．「第３表 債務負担行為補正」

債務負担行為補正は、２件変更しています。

６．「第４表 地方債補正」

地方債補正は、８件変更しています。

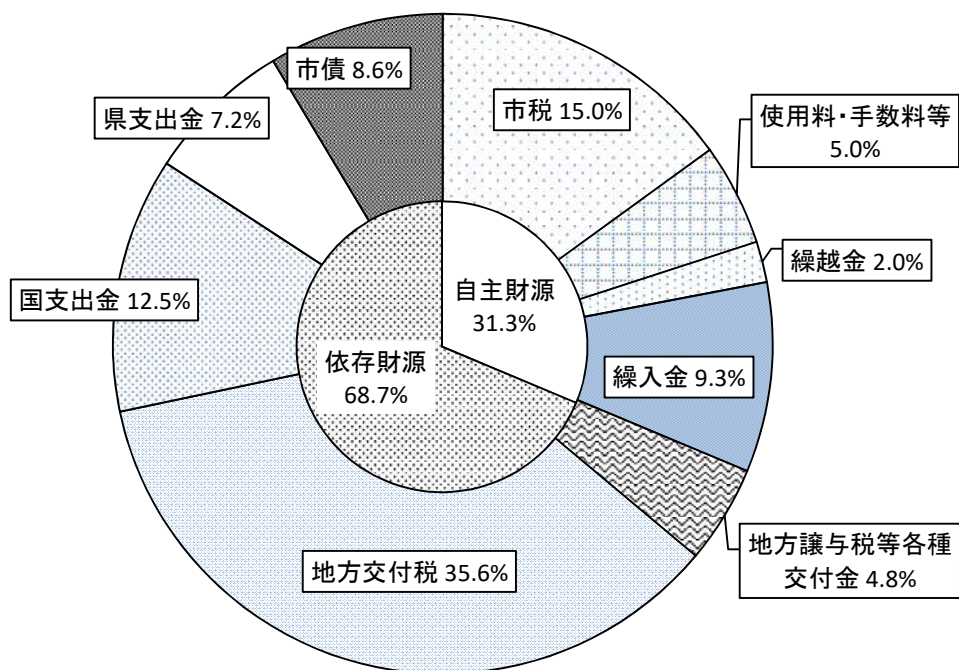
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

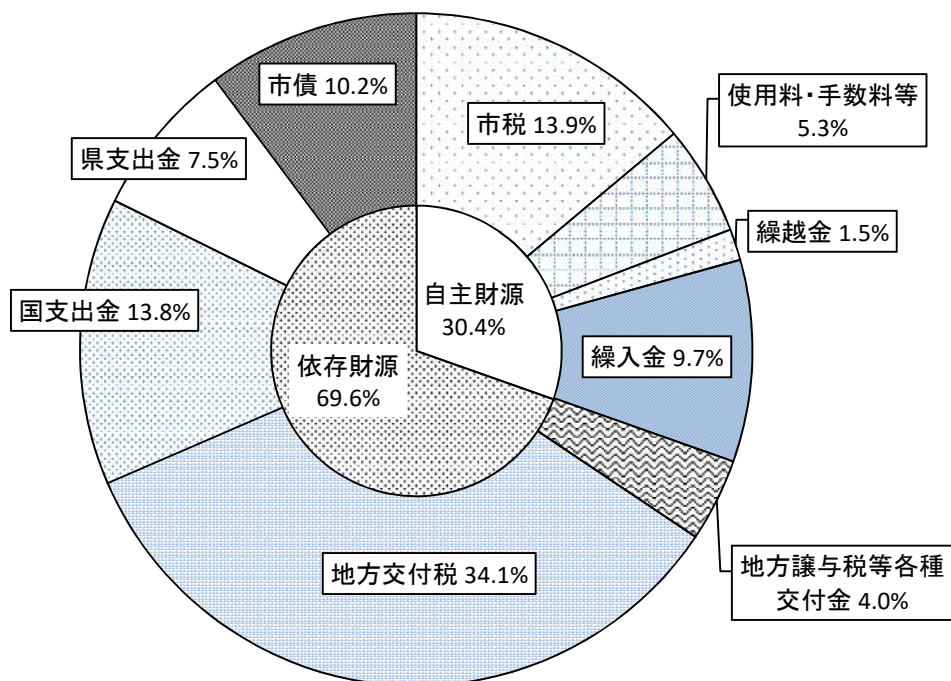
(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	3,151,865	15.0	3,039,147	13.9	112,718	3.7
1 市 民 税	0	1,403,977	6.6	1,346,774	6.2	57,203	4.2
2 固 定 資 産 税	0	1,405,869	6.7	1,362,468	6.2	43,401	3.2
3 軽 自 動 車 税	0	139,927	0.7	138,324	0.6	1,603	1.2
4 た ば こ 税	0	202,062	1.0	191,551	0.9	10,511	5.5
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	127,362	0.6	80,107	0.4	47,255	59.0
1 地方揮発油譲与税	0	27,000	0.1	19,000	0.1	8,000	42.1
2 自動車重量譲与税	0	82,000	0.4	47,000	0.2	35,000	74.5
4 航空機燃料譲与税	0	266	0.0	119	0.0	147	123.5
5 森林環境譲与税	0	18,096	0.1	13,988	0.1	4,108	29.4
3 利 子 割 交 付 金	0	7,228	0.0	6,936	0.0	292	4.2
4 配 当 割 交 付 金	0	20,946	0.1	12,181	0.1	8,765	72.0
5 株式等譲渡所得割交付金	0	28,043	0.2	15,000	0.1	13,043	87.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	0	31,302	0.1	16,947	0.1	14,355	84.7
7 地 方 消 費 税 交 付 金	0	737,838	3.5	684,400	3.1	53,438	7.8
8 ゴルフ場利用税交付金	0	25,909	0.1	26,117	0.1	▲ 208	▲ 0.8
9 環 境 性 能 割 交 付 金	0	8,095	0.0	8,251	0.0	▲ 156	▲ 1.9
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	23,120	0.1	24,773	0.1	▲ 1,653	▲ 6.7
11 地 方 特 例 交 付 金	16,463	33,463	0.2	29,871	0.1	3,592	12.0
12 地 方 交 付 税	238,080	7,452,080	35.6	7,463,226	34.1	▲ 11,146	▲ 0.1
うち 普 通 交 付 税	238,080	6,552,080	31.3	6,565,226	30.0	▲ 13,146	▲ 0.2
13 交通安全対策特別交付金	0	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	6,500	65,627	0.3	46,317	0.2	19,310	41.7
15 使 用 料 及 び 手 数 料	0	312,454	1.5	317,200	1.5	▲ 4,746	▲ 1.5
16 国 庫 支 出 金	153,037	2,606,226	12.4	3,010,153	13.7	▲ 403,927	▲ 13.4
17 県 支 出 金	43,729	1,508,027	7.2	1,635,695	7.5	▲ 127,668	▲ 7.8
18 財 産 収 入	0	33,532	0.2	41,524	0.2	▲ 7,992	▲ 19.2
19 寄 附 金	0	300,010	1.4	400,010	1.8	▲ 100,000	▲ 25.0
20 繰 入 金	106,840	1,948,901	9.3	2,126,305	9.7	▲ 177,404	▲ 8.3
21 繰 越 金	409,612	410,612	2.0	327,840	1.5	82,772	25.2
22 諸 収 入	206	339,804	1.6	358,803	1.6	▲ 18,999	▲ 5.3
23 市 債	414,776	1,790,976	8.6	2,221,415	10.2	▲ 430,439	▲ 19.4
合 計	1,389,243	20,966,420	100.0	21,895,218	100.0	▲ 928,798	▲ 4.2

歳入内訳(令和4年9月)



歳入内訳(令和3年9月)



(資料1-2)

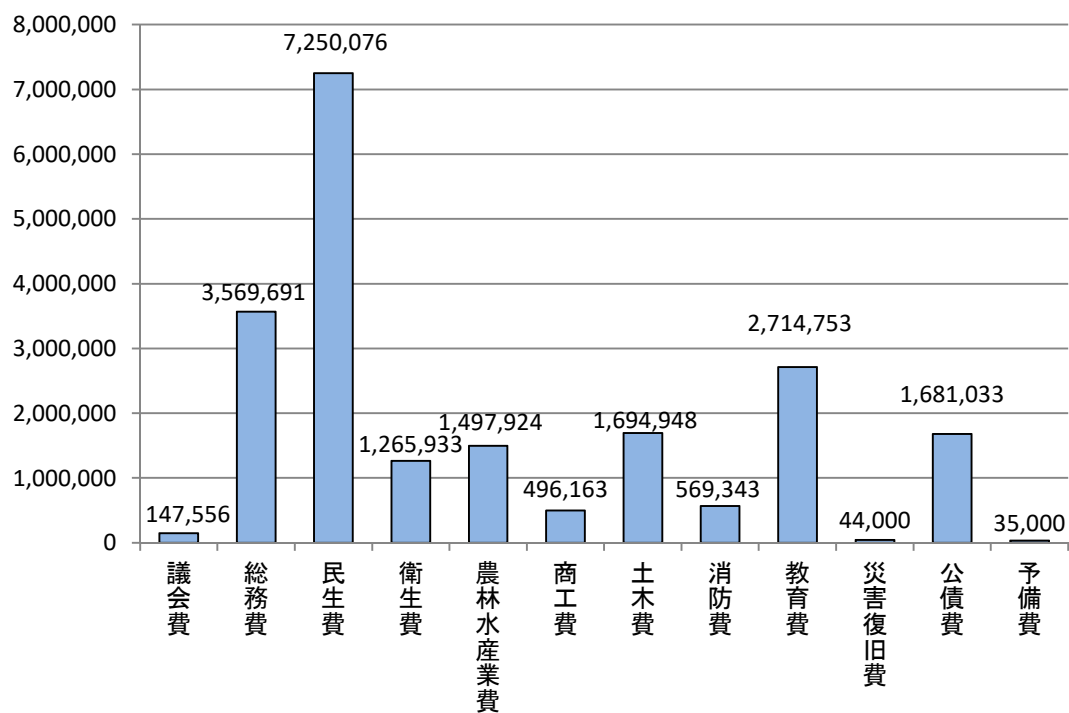
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	147,556	0.7	153,162	0.7	▲ 5,606	▲ 3.7
2 総 務 費	453,294	3,569,691	17.0	4,274,727	19.5	▲ 705,036	▲ 16.5
1 総 務 管 理 費	447,911	3,079,544	14.7	3,794,663	17.3	▲ 715,119	▲ 18.8
2 徴 税 費	0	248,035	1.2	234,816	1.1	13,219	5.6
3 戸籍住民基本台帳費	5,273	75,547	0.3	91,697	0.4	▲ 16,150	▲ 17.6
4 選 挙 費	0	60,995	0.3	43,597	0.2	17,398	39.9
5 統 計 調 査 費	110	84,041	0.4	87,569	0.4	▲ 3,528	▲ 4.0
6 監 査 委 員 費	0	21,529	0.1	22,385	0.1	▲ 856	▲ 3.8
3 民 生 費	445,116	7,250,076	34.7	7,241,142	33.1	8,934	0.1
1 社 会 福 祉 費	1,972	3,225,347	15.4	3,298,106	15.1	▲ 72,759	▲ 2.2
2 児 童 福 祉 費	374,084	3,199,942	15.4	3,017,842	13.8	182,100	6.0
3 生 活 保 護 費	69,060	824,787	3.9	925,194	4.2	▲ 100,407	▲ 10.9
4 衛 生 費	146,073	1,265,933	6.0	1,299,842	5.9	▲ 33,909	▲ 2.6
1 保 健 衛 生 費	143,646	652,505	3.1	706,854	3.2	▲ 54,349	▲ 7.7
2 清 掃 費	2,427	613,428	2.9	592,988	2.7	20,440	3.4
6 農 林 水 産 業 費	90,160	1,497,924	7.1	1,373,920	6.3	124,004	9.0
1 農 業 費	55,245	1,210,030	5.8	1,133,472	5.2	76,558	6.8
2 林 業 費	4,259	47,057	0.2	43,703	0.2	3,354	7.7
3 水 産 業 費	30,656	240,837	1.1	196,745	0.9	44,092	22.4
7 商 工 費	92,090	496,163	2.4	720,039	3.3	▲ 223,876	▲ 31.1
8 土 木 費	91,518	1,694,948	8.1	1,762,078	8.0	▲ 67,130	▲ 3.8
1 土 木 管 理 費	0	57,391	0.3	60,771	0.3	▲ 3,380	▲ 5.6
2 道 路 橋 梁 費	2,590	425,432	2.0	465,219	2.1	▲ 39,787	▲ 8.6
3 河 川 費	53,503	162,132	0.8	140,367	0.6	21,765	15.5
5 港 湾 費	0	23,927	0.1	19,740	0.1	4,187	21.2
6 都 市 計 画 費	2,925	155,693	0.8	249,678	1.1	▲ 93,985	▲ 37.6
7 住 宅 費	21,619	260,645	1.2	234,175	1.1	26,470	11.3
8 下 水 道 費	10,881	609,728	2.9	592,128	2.7	17,600	3.0
9 消 防 費	1,000	569,343	2.7	569,559	2.6	▲ 216	0.0
10 教 育 費	61,720	2,714,753	12.9	2,474,392	11.3	240,361	9.7
1 教 育 総 務 費	3,596	465,025	2.2	491,818	2.2	▲ 26,793	▲ 5.4
2 小 学 校 費	16,251	332,196	1.6	452,745	2.1	▲ 120,549	▲ 26.6
3 中 学 校 費	25,912	329,695	1.6	159,117	0.7	170,578	107.2
4 幼 稚 園 費	3,043	275,797	1.3	279,600	1.3	▲ 3,803	▲ 1.4
5 社 会 教 育 費	5,515	656,453	3.1	541,685	2.5	114,768	21.2
6 保 健 体 育 費	7,403	655,587	3.1	549,427	2.5	106,160	19.3
11 災 害 復 旧 費	38,000	44,000	0.2	52,000	0.2	▲ 8,000	▲ 15.4
12 公 債 費	▲ 29,728	1,681,033	8.0	1,939,357	8.9	▲ 258,324	▲ 13.3
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	1,389,243	20,966,420	100.0	21,895,218	100.0	▲ 928,798	▲ 4.2

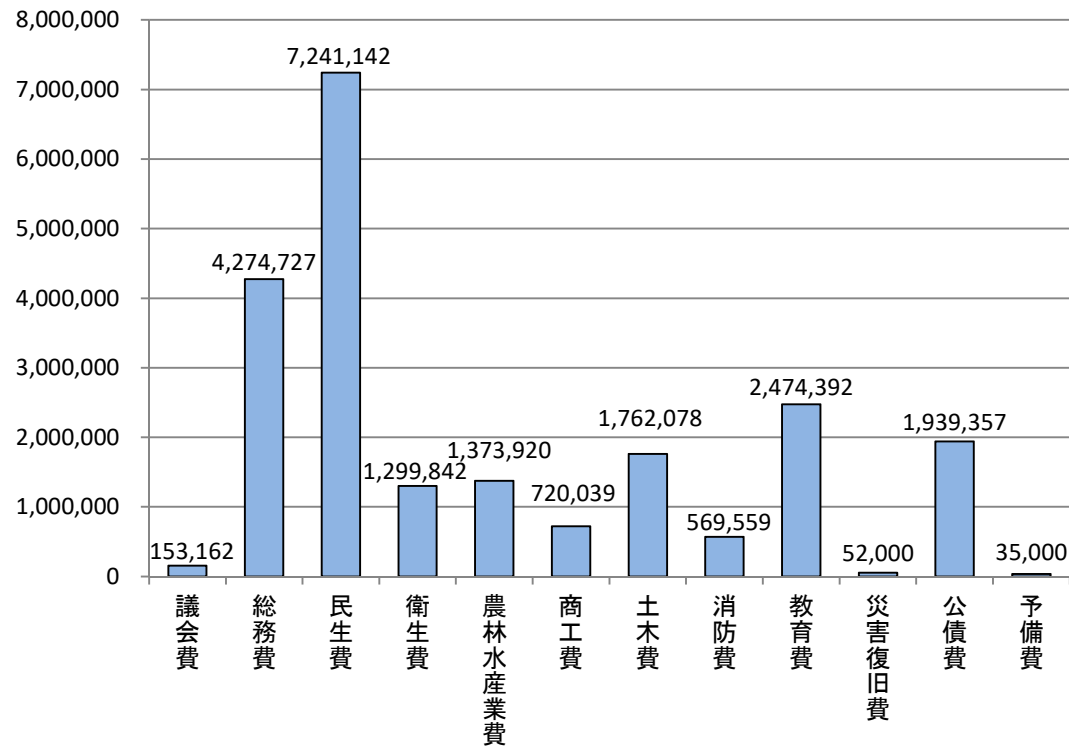
歳出目的別内訳(令和4年9月)

単位:千円



歳出目的別内訳(令和3年9月)

単位:千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

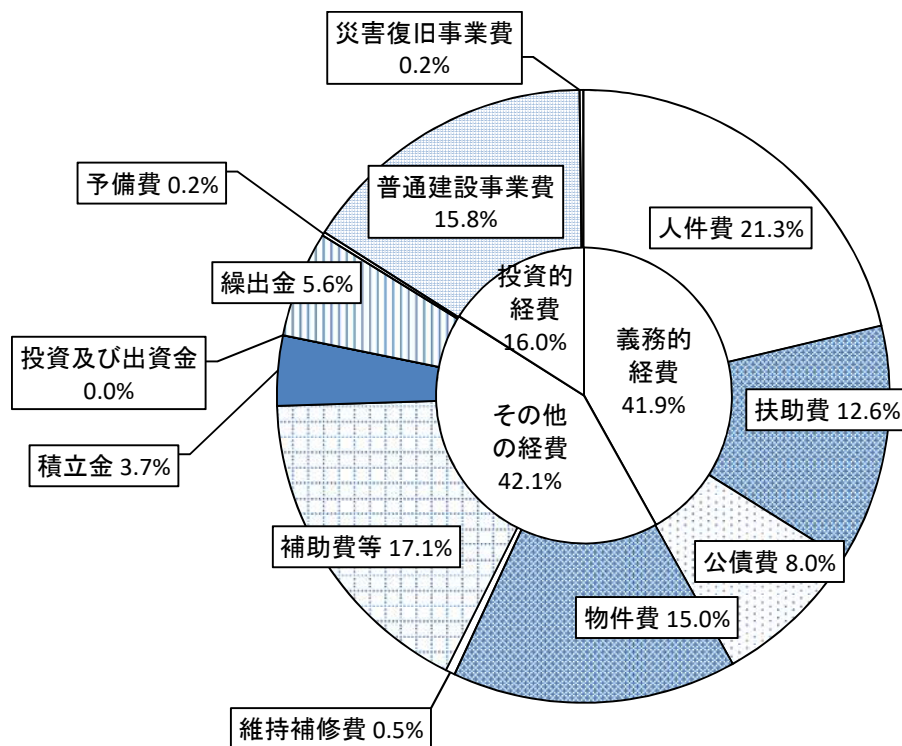
区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	15,618	4,465,201	21.3	4,500,007	20.6	▲ 34,806	▲ 0.8
2 物 件 費	102,665	3,143,252	15.0	3,222,833	14.7	▲ 79,581	▲ 2.5
3 維 持 補 修 費	1,072	104,608	0.5	110,264	0.5	▲ 5,656	▲ 5.1
4 扶 助 費	5,498	2,631,363	12.6	2,659,378	12.1	▲ 28,015	▲ 1.1
5 補 助 費 等	298,173	3,593,744	17.1	3,645,012	16.6	▲ 51,268	▲ 1.4
6 公 債 費	▲ 29,728	1,681,033	8.0	1,939,357	8.9	▲ 258,324	▲ 13.3
元 金	▲ 26,289	1,636,743	7.8	1,891,114	8.7	▲ 254,371	▲ 13.5
利 子	▲ 3,439	44,290	0.2	48,243	0.2	▲ 3,953	▲ 8.2
7 積 立 金	410,612	774,699	3.7	612,623	2.8	162,076	26.5
8 投 資 及 び 出 資 金	0	4,750	0.0	60,160	0.3	▲ 55,410	▲ 92.1
9 貸 付 金	0	108	0.0	2,824	0.0	▲ 2,716	▲ 96.2
10 繰 出 金	▲ 9,623	1,183,726	5.6	1,211,520	5.5	▲ 27,794	▲ 2.3
11 普 通 建 設 事 業 費	556,956	3,304,936	15.8	3,844,240	17.6	▲ 539,304	▲ 14.0
補 助 事 業 費	20,376	721,215	3.4	1,489,722	6.8	▲ 768,507	▲ 51.6
単 独 事 業 費	536,530	2,551,831	12.2	2,315,398	10.6	236,433	10.2
県 営 事 業 負 担 金	50	31,890	0.2	39,120	0.2	▲ 7,230	▲ 18.5
12 災 害 復 旧 事 業 費	38,000	44,000	0.2	52,000	0.2	▲ 8,000	▲ 15.4
補 助 事 業 費	37,000	37,000	0.2	0	0.0	37,000	0.0
単 独 事 業 費	1,000	7,000	0.0	52,000	0.2	▲ 45,000	▲ 86.5
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	1,389,243	20,966,420	100.0	21,895,218	100.0	▲ 928,798	▲ 4.2
◎ 義 務 的 経 費	▲ 8,612	8,777,597	41.9	9,098,742	41.6	▲ 321,145	▲ 3.5
◎ 投 資 的 経 費	594,956	3,348,936	16.0	3,896,240	17.8	▲ 547,304	▲ 14.0
◎ そ の 他 の 経 費	802,899	8,839,887	42.1	8,900,236	40.6	▲ 60,349	▲ 0.7

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

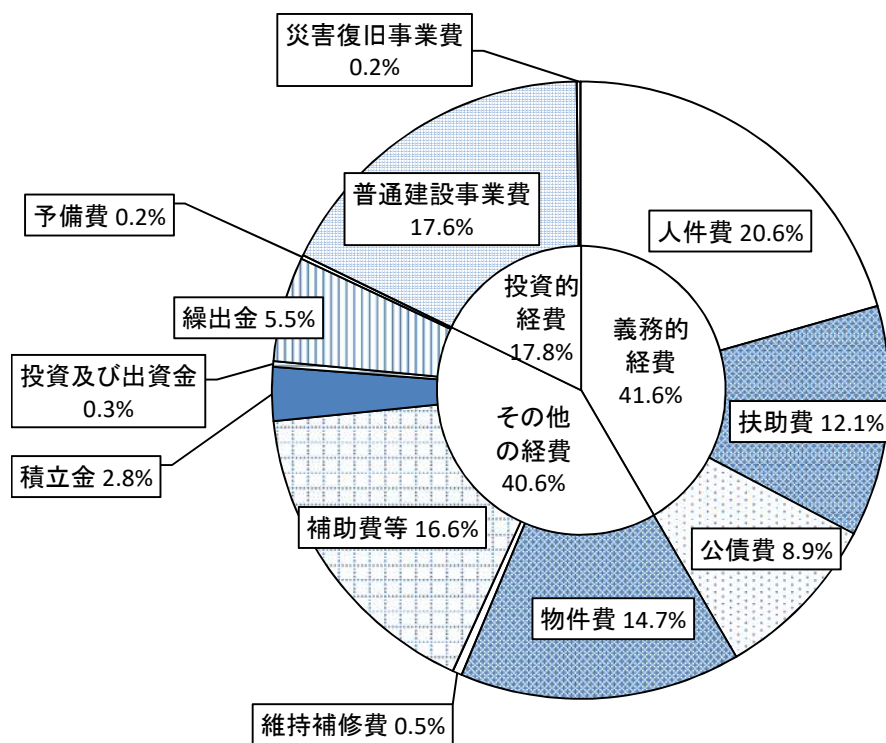
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和4年9月)



歳出性質別内訳(令和3年9月)



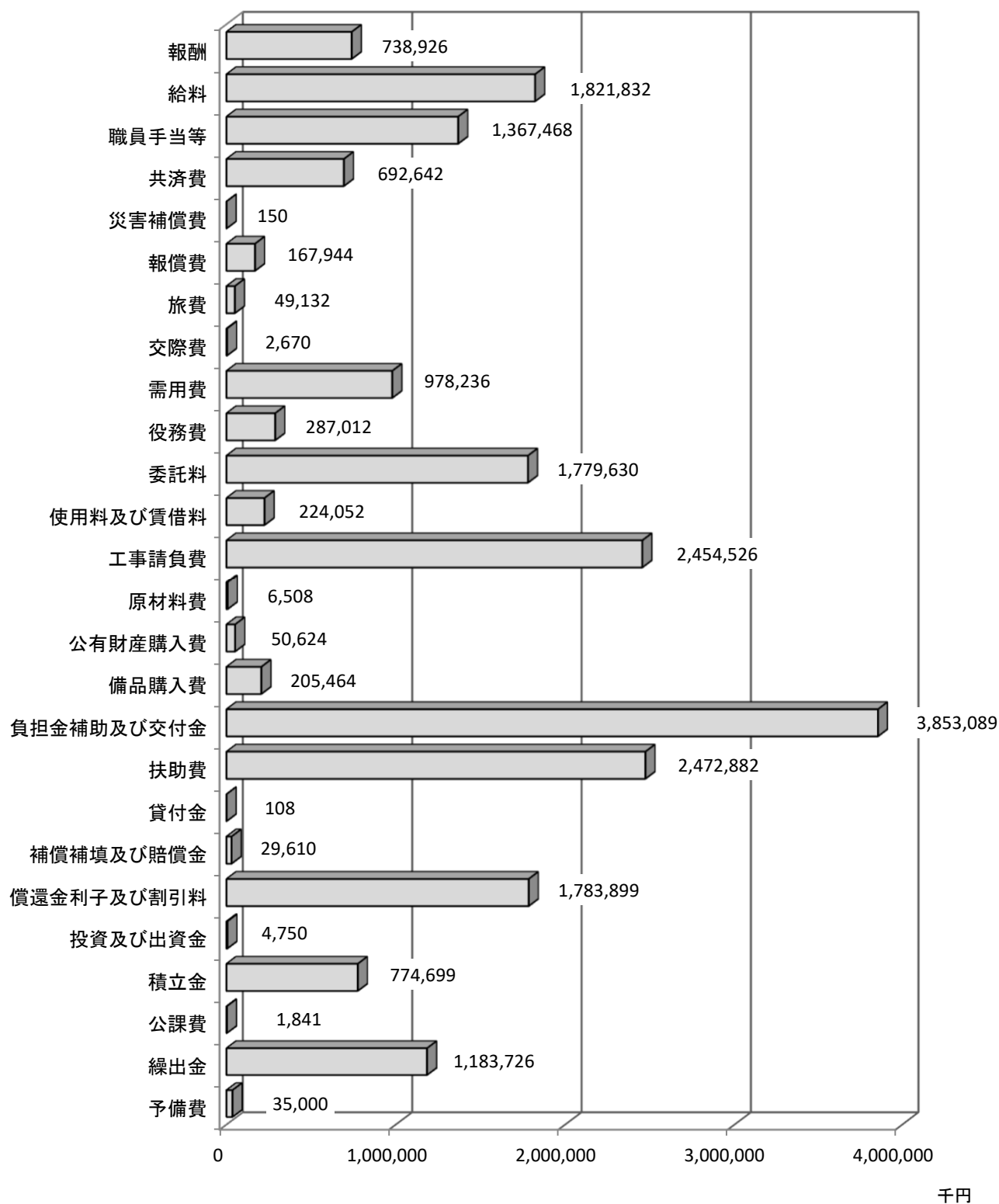
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	1,107	738,926	3.5	713,397	3.3	25,529	3.6
2 給 料	4,941	1,821,832	8.7	1,788,218	8.2	33,614	1.9
3 職 員 手 当 等	1,292	1,367,468	6.5	1,469,704	6.7	▲ 102,236	▲ 7.0
4 共 済 費	8,278	692,642	3.3	690,103	3.2	2,539	0.4
5 災 害 補 償 費	0	150	0.0	1,291	0.0	▲ 1,141	▲ 88.4
7 報 償 費	17,050	167,944	0.8	204,520	0.9	▲ 36,576	▲ 17.9
8 旅 費	297	49,132	0.2	86,469	0.4	▲ 37,337	▲ 43.2
9 交 際 費	0	2,670	0.0	3,220	0.0	▲ 550	▲ 17.1
10 需 用 費	9,634	978,236	4.7	1,048,341	4.8	▲ 70,105	▲ 6.7
11 役 務 費	24,502	287,012	1.4	263,184	1.2	23,828	9.1
12 委 託 料	76,690	1,779,630	8.5	2,003,589	9.1	▲ 223,959	▲ 11.2
13 使用料及び賃借料	1,897	224,052	1.1	226,664	1.0	▲ 2,612	▲ 1.2
14 工 事 請 負 費	554,210	2,454,526	11.7	2,597,537	11.9	▲ 143,011	▲ 5.5
15 原 材 料 費	0	6,508	0.0	6,371	0.0	137	2.2
16 公 有 財 産 購 入 費	0	50,624	0.2	75,779	0.3	▲ 25,155	▲ 33.2
17 備 品 購 入 費	3,528	205,464	1.0	211,379	1.0	▲ 5,915	▲ 2.8
18 負担金補助及び交付金	238,490	3,853,089	18.4	3,899,212	17.8	▲ 46,123	▲ 1.2
19 扶 助 費	5,498	2,472,882	11.8	2,525,138	11.5	▲ 52,256	▲ 2.1
20 貸 付 金	0	108	0.0	2,824	0.0	▲ 2,716	▲ 96.2
21 補償補填及び賠償金	0	29,610	0.2	79,826	0.4	▲ 50,216	▲ 62.9
22 償還金利子及び割引料	40,840	1,783,899	8.5	2,077,043	9.5	▲ 293,144	▲ 14.1
23 投 資 及 び 出 資 金	0	4,750	0.0	60,160	0.3	▲ 55,410	▲ 92.1
24 積 立 金	410,612	774,699	3.7	612,623	2.8	162,076	26.5
26 公 課 費	0	1,841	0.0	2,106	0.0	▲ 265	▲ 12.6
27 繰 出 金	▲ 9,623	1,183,726	5.6	1,211,520	5.5	▲ 27,794	▲ 2.3
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	1,389,243	20,966,420	100.0	21,895,218	100.0	▲ 928,798	▲ 4.2

歳出節別内訳(令和4年9月)



(資料 1－5)

【一般会計歳出予算（性質別・目的別支出内訳）】

(単位：千円)

目的別 性質別	1款 議会費	2款 総務費	3款 民生費	4款 衛生費	6款 農林水 産業費	7款 商工費	8款 土木費	9款 消防費	10款 教育費	11款 災 害 復旧費	12款 公債費	14款 予備費	合計
1 人件費	0	9,748	2,187	1,132	123	0	0	0	2,428	0	0	0	15,618
2 物件費	0	17,948	14,825	46,559	3,519	350	620	1,000	17,844	0	0	0	102,665
3 維持補修費	0	0	374	0	0	0	0	0	698	0	0	0	1,072
4 扶助費	0	0	5,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,498
5 補助費等	0	3,286	70,145	98,382	26,539	88,940	10,881	0	0	0	0	0	298,173
6 公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 29,728	0	▲ 29,728
元金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 26,289	0	▲ 26,289
利子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,439	0	▲ 3,439
7 積立金	0	410,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,612
8 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 繰出金	0	0	▲ 9,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 9,623
11 普通建設事業費	0	11,700	361,710	0	59,979	2,800	80,017	0	40,750	0	0	0	556,956
補助事業費	0	0	0	0	3,007	0	17,369	0	0	0	0	0	20,376
単独事業費	0	11,700	361,710	0	56,922	2,800	62,648	0	40,750	0	0	0	536,530
県営事業負担金	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
12 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	0	38,000
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	0	37,000
単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
13 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	453,294	445,116	146,073	90,160	92,090	91,518	1,000	61,720	38,000	▲ 29,728	0	1,389,243

(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				
					事 業 名	事業内容		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
18	1	企画財政課	02総務費 01総務管理費 13基金管理費 24積立金	継続	財政調整基金積立	条例の規定により、前年度純繰越金の2分の1以上の額を財政調整基金へ積み立てを行う。	205,307				205,307
18	1	企画財政課	02総務費 01総務管理費 13基金管理費 24積立金	継続	防災対策基金積立	前年度純繰越金から財政調整基金積立額を除いた額を防災対策基金へ積み立てを行う。	205,305				205,305
19	1	市民保険課	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 27繰出金	継続	国民健康保険会計繰出金	国民健康保険特別会計への繰出金のうち、特定健診等事業費分を増額し、財源対策分を減額する。	▲ 10,475				▲ 10,475
22	3	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 11役務費～14工事請負費	継続	夜須認定こども園整備事業	夜須保育所及び夜須幼稚園を高台移転するとともに統合し、新たな認定こども園の建築及び周辺関連工事を行う。	353,965		351,800		2,165

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				
					事 業 名	事業内容		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
23 ～ 24	3	健康対策課	04衛生費 01保健衛生費 03予防費 07報償費～12委託料	継続	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	新型コロナウイルスのオミクロン株対応ワクチンの接種体制を構築するための経費を増額する。	61,132	61,132			
24	1	上下水道課	04衛生費 01保健衛生費 04環境衛生費 18負担金補助及び交付金	継続	水道事業会計補助金	新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている一般家庭及び事業所の負担軽減を目的として、水道事業会計が実施する水道基本料金等の減免措置について、減免額及び料金システム改修に係る事務費を支出するため、水道事業会計への補助金を増額する。	80,500	59,381		21,119	
25	2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 18負担金補助及び交付金	新規	施設園芸燃油価格高騰緊急対策事業費補助金	施設園芸セーフティネット構築事業への加入を条件に、月毎の全国平均価格から発動基準価格を引いた金額に対し補助することにより、燃油価格急騰による農家負担の軽減を図る。	14,800	10,917		3,883	
25	2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 18負担金補助及び交付金	新規	地産地消促進事業費補助金	近年、主に保育所等からの強い要望により無洗米の納入実績が著しく増加する傾向にあるが、精米に係る経費は普通米の約2倍要すること、また燃料価格の高騰などの影響により米の運搬経費の上昇が今後も見込まれることなど、給食米に係る単価への影響が懸念されており、給食食材の単価抑制に寄与するため、農業公社が自己で精米できる施設を整備する事業に対し補助する。	14,074			14,074	
26	2	農林水産課	06農林水産業費 03水産業費 02水産業振興費 14工事請負費	継続	吉川水産機能施設改修事業	老朽化により、吉川漁港の荷捌所の外壁に爆裂や欠落等が生じているため、外壁の改修工事を行う。	26,100		26,100		
27	2	商工観光課	07商工費 01商工費 02商工業振興費 10需用費～18負担金補助及び交付金	新規	原油価格等高騰対策給付金	原油価格や電気・ガス料金の高騰の影響を受ける市内中小企業者等に対して、その影響を緩和し、コロナ禍からの経済回復の重荷となる事態を防ぐとともに、継続的な事業活動の下支えを図る。 給付金:法人 10万円 個人 5万円	88,450	65,248		23,202	

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				
					事 業 名	事業内容		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
27	2	商工観光課	07商工費 01商工費 02商工業振興費 18負担金補助及び交付金	継続	事業者支援給付金	国が実施する事業復活支援金の対象とならない範囲で売上が減少している事業者に対して、固定費負担の支援を行うものであるが、申請件数の減が見込まれるため補助金を減額する。	▲ 10,000	▲ 12,969		2,969	
27	2	商工観光課	07商工費 01商工費 04観光費 18負担金補助及び交付金	継続	香南いこいこキャン ペーン事業	新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ市内観光需要の回復を図るものであり、利用者増が見込まれるため補助金を増額する。	10,000	▲ 7,052		17,052	
28	4	建設課	08土木費 03河川費 02河川改良費 14工事請負費	継続	河川改修事業	豪雨時に河川の水が下流域に被害をもたらしているため上井川放水路の改修を行う。詳細設計の結果、工事費を増額する。	28,000		28,000		
28	6	建設課	08土木費 03河川費 04砂防費 14工事請負費	継続	がけくずれ住家防災対策事業	市内全域における、がけ崩れ危険箇所に隣接する住家の防災対策工事を行う。(3件)	25,500	12,750	6,300	6,375	75
29	1	住宅管財課	08土木費 07住宅費 02住宅建設費 14工事請負費	継続	吉川町改良住宅浄化 槽等設置事業	吉川町改良住宅の居住性と住環境の向上を目的として、洋便器、手すり及び合併浄化槽等を設置する。施工箇所の追加及び資材の高騰により工事費を増額する。	17,369	8,163			9,206
29	1	上下水道課	08土木費 08下水道費 01公共下水道費 18負担金補助及び交付金	継続	公共下水道事業会計 補助金	電気料の高騰のため、公共下水道事業会計への補助金を増額する。	10,881				10,881
30 ～ 31	5	学校教育課	10教育費 01教育総務費、02小学校費、03 中学校費 02事務局費、01学校管理費 14工事請負費	継続	小中学校等換気装置 整備事業	現地確認の結果、換気装置の設置台数の見直しを行い台数が増となったこと、また、空気の循環を考慮し、空調機と対角線上に換気装置を設置するよう設置箇所の見直しを行い、屋外までの配管延長が延びたことにより、工事費を増額する。 小学校:11,000千円、中学校:16,000千円、森田村塾: 1,000千円	28,000	2,294		25,706	

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				
					事 業 名	事業内容		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
33	2	建設課	11災害復旧費 01農林水産施設災害復旧費 01農業用施設災害復旧費 14工事請負費	新規	農業用施設災害復旧事業(現年分)	台風4号で被災した農業用施設(2件)の復旧工事を行う。	14,000	9,100	4,400	500	
34	2	建設課	11災害復旧費 01農林水産施設災害復旧費 03林業施設災害復旧費 12委託料、14工事請負費	新規	林業施設災害復旧事業(現年分)	台風4号で被災した林道(1件)の復旧工事を行う。	11,000	6,500	3,100	1,400	
34	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 14工事請負費	新規	公共土木施設災害復旧事業(市道)	台風4号で被災した公共土木施設(道路3件)の復旧工事を行う。	10,500	7,003	3,400	97	
34	1	企画財政課	12公債費 01公債費 01元金、02利子 22償還金利子及び割引料	継続	公債費元利償還金	令和3年度分起債借入の完了等に伴い、本年度の償還額が確定したため減額する。 元金:▲26,289千円 利子:▲3,439千円	▲ 29,728				▲ 29,728

令和４年度香南市国民健康保険特別会計９月補正予算説明資料

１．予算規模

令和４年度香南市国民健康保険特別会計９月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 14,725 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,363,695 千円としました。

２．歳入

歳入は、繰越金 25,200 千円を増額し、繰入金 10,475 千円を減額しました。

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

３．歳出

歳出は、総務費 165 千円、保険給付費 800 千円、保健事業費 1,160 千円、基金積立金 12,600 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	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	差引額	増減率
1 国 民 健 康 保 険 税	0	742,255	17.0	722,137	16.7	20,118	2.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料	0	800	0.0	800	0.0	0	0.0
4 県 支 出 金	0	3,135,568	71.9	3,116,777	72.0	18,791	0.6
5 財 産 収 入	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰 入 金	▲ 10,475	428,665	9.8	466,289	10.8	▲ 37,624	▲ 8.1
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 10,475	428,664	9.8	466,088	10.8	▲ 37,424	▲ 8.0
2 基 金 繰 入 金	0	1	0.0	201	0.0	▲ 200	▲ 99.5
7 繰 越 金	25,200	25,201	0.6	1,977	0.1	23,224	1174.7
8 諸 収 入	0	31,205	0.7	18,163	0.4	13,042	71.8
1 延 滞 金 及 び 過 料	0	10,001	0.2	10,001	0.2	0	0.0
3 貸 付 金 元 利 収 入	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
4 雑 入	0	20,204	0.5	7,162	0.2	13,042	182.1
合 計	14,725	4,363,695	100.0	4,326,144	100.0	37,551	0.9

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	差引額	増減率
1 総 務 費	165	100,428	2.3	60,417	1.4	40,011	66.2
1 総 務 管 理 費	165	96,862	2.2	56,710	1.3	40,152	70.8
2 徴 税 費	0	3,236	0.1	3,377	0.1	▲ 141	▲ 4.2
3 運 営 協 議 会 費	0	330	0.0	330	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	800	3,112,988	71.3	3,089,854	71.4	23,134	0.7
1 療 養 諸 費	0	2,683,043	61.5	2,680,037	61.9	3,006	0.1
2 高 額 療 養 費	0	414,439	9.5	394,787	9.1	19,652	5.0
3 出 産 育 児 諸 費	0	11,766	0.2	11,766	0.3	0	0.0
4 葬 祭 諸 費	0	2,800	0.1	2,800	0.1	0	0.0
5 移 送 費	0	20	0.0	20	0.0	0	0.0
6 傷 病 手 当 諸 費	800	920	0.0	444	0.0	476	107.2
3 国民健康保険事業費納付金	0	1,090,302	25.1	1,125,268	26.0	▲ 34,966	▲ 3.1
1 医 療 給 付 費 分	0	771,391	17.8	807,047	18.7	▲ 35,656	▲ 4.4
2 後期高齢者支援金等分	0	226,855	5.2	231,352	5.3	▲ 4,497	▲ 1.9
3 介 護 納 付 金 分	0	92,056	2.1	86,869	2.0	5,187	6.0
4 保 健 事 業 費	1,160	40,499	0.9	40,145	0.9	354	0.9
1 保 健 事 業 費	0	9,144	0.2	9,900	0.2	▲ 756	▲ 7.6
2 特定健康診査等事業費	1,160	31,355	0.7	30,245	0.7	1,110	3.7
5 基 金 積 立 金	12,600	12,602	0.3	990	0.1	11,612	1172.9
6 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸 支 出 金	0	5,375	0.1	7,969	0.2	▲ 2,594	▲ 32.6
1 償還金及び還付加算金	0	4,375	0.1	6,969	0.2	▲ 2,594	▲ 37.2
3 高 額 療 養 費 貸 付 金	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
8 予 備 費	0	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
合 計	14,725	4,363,695	100.0	4,326,144	100.0	37,551	0.9

(資料 2－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 10,475 千円の減は、一般会計繰入金の特定健康診査等事業費繰入金等の増額及び財源対策繰入金の減額によるものです。

◎繰越金 (予算書 5 頁)

繰越金 25,200 千円の増は、前年度決算の確定に伴う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 6 頁)

総務費 165 千円の増は、システム改修委託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 800 千円の増は、傷病手当金を増額するものです。

◎保健事業費 (予算書 6 頁)

保健事業費 1,160 千円の増は、県支出金精算返納金を増額するものです。

◎基金積立金 (予算書 7 頁)

基金積立金 12,600 千円の増は、前年度繰越金の 2 分の 1 以上に相当する金額を積み立てるものです。

令和４年度香南市後期高齢者医療保険特別会計９月補正予算説明資料

１．予算規模

令和４年度香南市後期高齢者医療保険特別会計９月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9,794 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 570,977 千円としました。

２．歳入

歳入は、繰入金 188 千円、繰越金 9,582 千円、諸収入 24 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「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、総務費 212 千円、後期高齢者医療広域連合納付金 9,582 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「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	9月 補正額	9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	0	394,148	69.0	371,646	68.4	22,502	6.1
2 使用料及び手数料	0	48	0.0	48	0.0	0	0.0
5 繰入金	188	158,170	27.7	154,161	28.4	4,009	2.6
6 繰越金	9,582	9,583	1.7	8,494	1.6	1,089	12.8
7 諸収入	24	9,028	1.6	8,532	1.6	496	5.8
1 延滞金、加算金 及び過料	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
2 償還金及び 還付加算金	0	530	0.1	530	0.1	0	0.0
5 雑入	24	8,497	1.5	8,001	1.5	496	6.2
合 計	9,794	570,977	100.0	542,881	100.0	28,096	5.2

(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	9月 補正額	9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	212	31,343	5.5	30,193	5.6	1,150	3.8
1 総務管理費	212	28,899	5.1	27,859	5.1	1,040	3.7
2 賦課徴収費	0	2,444	0.4	2,334	0.5	110	4.7
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	9,582	537,133	94.1	510,300	94.0	26,833	5.3
3 諸支出金	0	530	0.1	530	0.1	0	0.0
4 予備費	0	1,971	0.3	1,858	0.3	113	6.1
合 計	9,794	570,977	100.0	542,881	100.0	28,096	5.2

(資料 3 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 188 千円の増は、一般会計繰入金の人件費に係る事務費繰入金の増額によるものです。

◎繰越金 (予算書 5 頁)

繰越金 9,582 千円の増は、前年度決算の確定に伴う増額によるものです。

◎諸収入 (予算書 5 頁)

諸収入 24 千円の増は、後期高齢者医療広域連合特別調整交付金事業費補助金の増額によるものです。

(資料 3 - 4)

【歳出の主な内容】

◎総務費 (予算書 6 頁)

総務費 212 千円の増は、人件費に係る総務管理費を増額するものです。

◎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 9,582 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。

令和４年度香南市介護保険特別会計９月補正予算説明資料

１．予算規模

令和４年度香南市介護保険特別会計９月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 74,251 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,687,663 千円としました。

２．歳入

歳入は、繰越金 76,196 千円を増額し、国庫支出金 725 千円、支払基金交付金 837 千円、県支出金 363 千円、繰入金 20 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「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 1,010 千円、基金積立金 17,621 千円、諸支出金 58,591 千円を増額し、地域支援事業費 2,971 千円を減額しました。

歳出における支出内訳については、資料４－２「介護保険特別会計歳出予算」に記載しています。

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

(資料4-1)

【介護保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 保 険 料	0	655,951	17.8	655,494	18.3	457	0.1
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	▲ 725	878,287	23.8	876,773	24.4	1,514	0.2
1 国 庫 負 担 金	0	601,532	16.3	605,301	16.9	▲ 3,769	▲ 0.6
2 国 庫 補 助 金	▲ 725	276,755	7.5	271,472	7.6	5,283	1.9
5 支 払 基 金 交 付 金	▲ 837	925,979	25.1	916,170	25.6	9,809	1.1
6 県 支 出 金	▲ 363	512,854	13.9	505,474	14.1	7,380	1.5
1 県 負 担 金	0	491,609	13.3	484,979	13.5	6,630	1.4
2 県 補 助 金	▲ 363	21,245	0.6	20,495	0.6	750	3.7
7 財 産 収 入	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	▲ 20	637,423	17.3	624,836	17.4	12,587	2.0
1 一 般 会 計 繰 入 金	664	596,892	16.2	591,271	16.5	5,621	1.0
2 基 金 繰 入 金	▲ 684	40,531	1.1	33,565	0.9	6,966	20.8
9 繰 越 金	76,196	76,197	2.1	5,673	0.2	70,524	1243.2
10 諸 収 入	0	522	0.0	679	0.0	▲ 157	▲ 23.1
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	22	0.0	179	0.0	▲ 157	▲ 87.7
合 計	74,251	3,687,663	100.0	3,585,549	100.0	102,114	2.8

(資料4-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	1,010	105,960	2.9	105,732	2.9	228	0.2
1 総 務 管 理 費	1,010	66,299	1.8	65,743	1.8	556	0.8
2 徴 収 費	0	2,664	0.1	2,642	0.1	22	0.8
3 介護認定審査会費	0	36,516	1.0	36,866	1.0	▲ 350	▲ 0.9
4 趣 旨 普 及 費	0	74	0.0	74	0.0	0	0.0
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	260	0.0	260	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	0	3,363,510	91.2	3,326,830	92.8	36,680	1.1
1 介護サービス等諸費	0	3,127,203	84.8	3,102,603	86.6	24,600	0.8
3 介護予防サービス等諸費	0	52,403	1.4	46,653	1.3	5,750	12.3
4 そ の 他 諸 費	0	4,200	0.1	3,870	0.1	330	8.5
5 高額介護サービス等費	0	85,001	2.3	80,001	2.2	5,000	6.2
6 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費	0	11,501	0.3	11,501	0.3	0	0.0
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	0	83,202	2.3	82,202	2.3	1,000	1.2
5 地 域 支 援 事 業 費	▲ 2,971	133,538	3.6	129,925	3.6	3,613	2.8
1 介護予防事業費	▲ 3,100	66,038	1.8	66,550	1.8	▲ 512	▲ 0.8
2 包括的支援事業費	129	60,306	1.6	53,655	1.5	6,651	12.4
3 任 意 事 業 費	0	7,194	0.2	9,720	0.3	▲ 2,526	▲ 26.0
6 基 金 積 立 金	17,621	17,822	0.5	5,787	0.2	12,035	208.0
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	58,591	60,104	1.6	10,678	0.3	49,426	462.9
9 予 備 費	0	6,728	0.2	6,596	0.2	132	2.0
合 計	74,251	3,687,663	100.0	3,585,549	100.0	102,114	2.8

(資料 4－3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金（予算書 6 頁）

国庫支出金 725 千円の減は、包括支援事業・任意事業費補助金の増額及び介護予防事業費補助金の減額によるものです。

◎支払基金交付金（予算書 6 頁）

支払基金交付金 837 千円の減は、地域支援事業支援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 363 千円の減は、包括支援事業・任意事業費補助金の増額及び介護予防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 20 千円の減は、主に一般会計繰入金の職員給与費等繰入金の増額及び介護保険事業運営基金繰入金の減額によるものです。

◎繰越金（予算書 8 頁）

繰越金 76,196 千円の増は、前年度決算の確定に伴う増額によるものです。

(資料 4－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費（予算書 9 頁）

総務費 1,010 千円の増は、一般管理費の増額によるものです。

◎地域支援事業費（予算書 9 頁）

地域支援事業費 2,971 千円の減は、包括的支援事業費の増額及び介護予防事業費の減額によるものです。

◎基金積立金（予算書 10 頁）

基金積立金 17,621 千円の増は、介護保険事業運営基金積立金の増額によるものです。

◎諸支出金（予算書 11 頁）

諸支出金 58,591 千円の増は、前年度事業の確定による精算返納金の増額によるものです。

令和４年度香南市水道事業会計９月補正予算説明資料

１． 予算規模

令和４年度香南市水道事業会計９月補正予算は、収益的収入の予定額に 500 千円を追加し、補正後の予定額を 596,404 千円とし、収益的支出の予定額に 9,500 千円を追加し、補正後の予定額を 533,870 千円としました。

また、資本的収入の予定額に 24,000 千円を追加し、補正後の予定額を 247,324 千円とし、資本的支出の予定額に 13,000 千円を追加し、補正後の予定額を 641,926 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、営業収益を 80,000 千円減額し、営業外収益を 80,500 千円増額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料５－１「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 9,500 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５－２「水道事業会計収益的支出」に記載しています。

３． 「資本的収入及び支出補正」

①資本的収入

資本的収入は、企業債 24,000 千円を増額しました。

資本的収入における収入内訳については、資料５－３「水道事業会計資本的収入」に記載しています。

②資本的支出

資本的支出は、建設改良費 13,000 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５－４「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５－５「収益的収入の主な内容」及び５－６「収益的支出の主な内容」に、資本的収入及び支出の内容については、その費目の主なものを資料５－７「資本的収入の

主な内容」及び５－８「資本的支出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

４．「企業債」

起債の限度額を、195,700 千円に改めました。

５．「一般会計からの補助金」

予算第９条中「25,827 千円」を「106,327 千円」に改めました。

(資料5-1)

【水道事業会計収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	▲ 80,000	455,615	76.4	508,389	89.6	▲ 52,774	▲ 10.4
2 営 業 外 収 益	80,500	140,764	23.6	58,851	10.4	81,913	139.2
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	500	596,404	100.0	567,265	100.0	29,139	5.1

(資料5-2)

【水道事業会計収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	9,500	494,217	92.5	482,237	90.7	11,980	2.5
2 営 業 外 費 用	0	36,048	6.8	45,848	8.6	▲ 9,800	▲ 21.4
3 特 別 損 失	0	605	0.1	405	0.1	200	49.4
4 予 備 費	0	3,000	0.6	3,000	0.6	0	0.0
合 計	9,500	533,870	100.0	531,490	100.0	2,380	0.5

(資料5－3)

【水道事業会計資本の収入】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	9,000	3.6	8,734	2.6	266	3.1
2 工 事 分 担 金	0	100	0.1	100	0.0	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	4,000	1.6	2,500	0.8	1,500	60.0
4 企 業 債	24,000	195,700	79.1	196,400	59.7	▲ 700	▲ 0.4
5 工 事 負 担 金	0	0	0.0	37,395	11.4	▲ 37,395	▲ 100.0
6 出 資 金	0	4,750	1.9	60,160	18.3	▲ 55,410	▲ 92.1
7 補 助 金	0	33,774	13.7	23,664	7.2	10,110	42.7
合 計	24,000	247,324	100.0	328,953	100.0	▲ 81,629	▲ 24.8

(資料5－4)

【水道事業会計資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	13,000	330,012	51.4	478,079	60.1	▲ 148,067	▲ 31.0
2 企 業 債 償 還 金	0	311,304	48.5	316,144	39.8	▲ 4,840	▲ 1.5
3 返 還 金	0	110	0.0	110	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	500	0.1	500	0.1	0	0.0
合 計	13,000	641,926	100.0	794,833	100.0	▲ 152,907	▲ 19.2

(資料 5－5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業収益 (予算書 4 頁)

営業収益の 80,000 千円の減は、水道料金の減額によるものです。

◎営業外収益 (予算書 4 頁)

営業外収益 80,500 千円の増は、一般会計補助金の増額によるものです。

(資料 5－6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用 (予算書 4 頁)

営業費用 9,500 千円の増は、原水及び浄水費における電力料の増額及び総係費における委託料の増額によるものです。

(資料 5－7)

【資本的収入の主な内容】

◎企業債 (予算書 4 頁)

企業債 24,000 千円を増額するものです。

(資料 5－8)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費 (予算書 5 頁)

建設改良費 13,000 千円の増は、施設整備工事費における工事請負費の増額によるものです。

令和４年度香南市公共下水道事業会計９月補正予算説明資料

１．予算規模

令和４年度香南市公共下水道事業会計９月補正予算は、収益的収入の予定額に 10,881 千円を追加し、補正後の予定額を 700,241 千円とし、収益的支出の予定額に 10,881 千円を追加し、補正後の予定額を 700,241 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 10,881 千円を増額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料６－１「公共下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 10,881 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６－２「公共下水道事業会計収益的支出」に記載しています。

また、収益的収入及び支出の内容については、その費目の主なものを資料６－５「収益的収入の主な内容」及び資料６－６「収益的支出の主な内容」に、それぞれ記載しています。

３．「一般会計からの補助金」

予算第１０条中「598,847 千円」を「609,728 千円」に改めました。

(資料6-1)

【公共下水道事業会計収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	107,336	15.3	103,016	15.0	4,320	4.2
2 営 業 外 収 益	10,881	592,905	84.7	584,902	85.0	8,003	1.4
合 計	10,881	700,241	100.0	687,918	100.0	12,323	1.8

(資料6-2)

【公共下水道事業会計収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 費 用	10,881	642,441	91.7	625,735	91.0	16,706	2.7
2 営 業 外 費 用	0	52,300	7.5	56,880	8.3	▲ 4,580	▲ 8.1
3 特 別 損 失	0	500	0.1	303	0.0	197	65.0
4 予 備 費	0	5,000	0.7	5,000	0.7	0	0.0
合 計	10,881	700,241	100.0	687,918	100.0	12,323	1.8

(資料6-3)

【公共下水道事業会計資本の収入】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	98,900	21.9	151,900	26.7	▲ 53,000	▲ 34.9
3 補 助 金	0	343,050	75.8	412,750	72.7	▲ 69,700	▲ 16.9
4 分 担 金 及 び 負 担 金	0	10,600	2.3	3,300	0.6	7,300	221.2
合 計	0	452,550	100.0	567,950	100.0	▲ 115,400	▲ 20.3

(資料6-4)

【公共下水道事業会計資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	201,629	42.4	348,414	55.8	▲ 146,785	▲ 42.1
2 企 業 債 償 還 金	0	274,000	57.6	275,500	44.2	▲ 1,500	▲ 0.5
合 計	0	475,629	100.0	623,914	100.0	▲ 148,285	▲ 23.8

(資料 6－5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益 (予算書 3 頁)

営業外収益 10,881 千円の増は、一般会計補助金の増額によるものです。

(資料 6－6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用 (予算書 3 頁)

営業費用 10,881 千円の増は、処理場費の動力費のうち電気料の増額によるものです。

令和４年度香南市農業集落排水事業会計９月補正予算説明資料

１． 予算規模

令和４年度香南市農業集落排水事業会計９月補正予算は、収益的収入の予定額に 4,988 千円を追加し、補正後の予定額を 274,876 千円とし、収益的支出の予定額に 4,988 千円を追加し、補正後の予定額を 274,876 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 4,988 千円を増額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料７－１「農業集落排水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 4,988 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「農業集落排水事業会計収益的支出」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７－５「収益的収入の主な内容」及び資料７－６「収益的支出の主な内容」に、それぞれ記載しています。

３．「一般会計からの補助金」

予算第９条中「384,706 千円」を「389,694 千円」に改めました。

(資料7-1)

【農業集落排水事業会計収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	49,853	18.1	48,267	16.9	1,586	3.3
2 営 業 外 収 益	4,988	225,023	81.9	238,057	83.1	▲ 13,034	▲ 5.5
合 計	4,988	274,876	100.0	286,324	100.0	▲ 11,448	▲ 4.0

(資料7-2)

【農業集落排水事業会計収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	4,988	230,276	83.7	237,774	83.0	▲ 7,498	▲ 3.2
2 営 業 外 費 用	0	41,400	15.1	45,500	15.9	▲ 4,100	▲ 9.0
3 特 別 損 失	0	200	0.1	50	0.0	150	300.0
4 予 備 費	0	3,000	1.1	3,000	1.1	0	0.0
合 計	4,988	274,876	100.0	286,324	100.0	▲ 11,448	▲ 4.0

(資料7-3)

【農業集落排水事業会計資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	15,500	5.5	20,100	7.1	▲ 4,600	▲ 22.9
3 補 助 金	0	264,220	94.3	260,225	92.5	3,995	1.5
4 分 担 金 及 び 負 担 金	0	650	0.2	1,110	0.4	▲ 460	▲ 41.4
合 計	0	280,370	100.0	281,435	100.0	▲ 1,065	▲ 0.4

(資料7-4)

【農業集落排水事業会計資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	44,038	15.2	46,810	16.2	▲ 2,772	▲ 5.9
2 企 業 債 償 還 金	0	245,600	84.8	242,000	83.8	3,600	1.5
合 計	0	289,638	100.0	288,810	100.0	828	0.3

(資料 7－5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益 (予算書 3 頁)

営業外収益 4,988 千円の増は、一般会計補助金の増額によるものです。

(資料 7－6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用 (予算書 3 頁)

営業費用 4,988 千円の増は、処理場費の動力費のうち電気料の増額によるものです。

