

平成26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	… P 1
----------	-------

〈一般会計〉 … P 2 ～P15

・ 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～P15

〈特別会計〉

◎ 国民健康保険特別会計	… P16～P20
◎ 後期高齢者医療保険特別会計	… P21～P23
◎ 介護保険特別会計	… P24～P27
◎ 簡易水道事業特別会計	… P28～P30
◎ 下水道事業特別会計	… P31～P33
◎ 漁業集落排水事業特別会計	… P34～P36

〈公営企業会計〉

◎ 水道事業会計	… P37～P40
----------	-----------

◎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) / (A)
一 般 会 計	656,031	22,232,128	22,418,474	▲ 186,346	▲ 0.8
特 別 会 計	51,940	10,744,923	10,249,947	494,976	4.8
国民健康保険特別会計	123,630	4,935,029	4,714,128	220,901	4.7
後期高齢者医療保険特別会計	7,655	434,810	426,794	8,016	1.9
介護保険特別会計	12,587	3,007,144	2,921,935	85,209	2.9
香南香美地区障害者自立支援 審査会特別会計	0	1,050	1,050	0	0.0
工業団地造成事業特別会計	0	205,632	246,695	▲ 41,063	▲ 16.6
簡易水道事業特別会計	▲ 126,138	975,507	811,895	163,612	20.2
下水道事業特別会計	30,980	791,426	736,520	54,906	7.5
農業集落排水事業特別会計	0	356,100	356,428	▲ 328	▲ 0.1
漁業集落排水事業特別会計	3,226	38,225	34,502	3,723	10.8
合 計	707,971	32,977,051	32,668,421	308,630	0.9

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	30,020	522,424	469,675	52,749	11.2
	支出	62,800	729,636	725,594	4,042	0.6
工業用水道事業会計	収入	0	47,182	72,457	▲ 25,275	▲ 34.9
	支出	0	42,342	91,139	▲ 48,797	▲ 53.5

平成26年度香南市一般会計9月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成26年度香南市一般会計補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ656,031千円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を22,232,128千円としました。

2. 歳入

歳入は、地方特例交付金4,044千円、地方交付税549,002千円、分担金及び負担金5,000千円、国庫支出金200,058千円、県支出金38,523千円、財産収入6,590千円、寄附金3,800千円、繰越金466,985千円、諸収入2,265千円、市債20,100千円を増額し、繰入金640,336千円を減額しました。

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367千円、総務費326,512千円、民生費46,159千円、衛生費16,752千円、農林水産業費90,911千円、商工費7,738千円、土木費58,082千円、消防費7,378千円、教育費33,408千円、災害復旧費68,724千円を増額しました。

義務的経費は54,142千円、投資的経費は167,676千円、その他の経費は434,213千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」

繰越明許費は1件変更しています。

5. 「第3表 債務負担行為補正」

債務負担行為は3件追加しています。

6. 「第4表 地方債補正」

地方債補正は、1件追加し、4件変更しています。

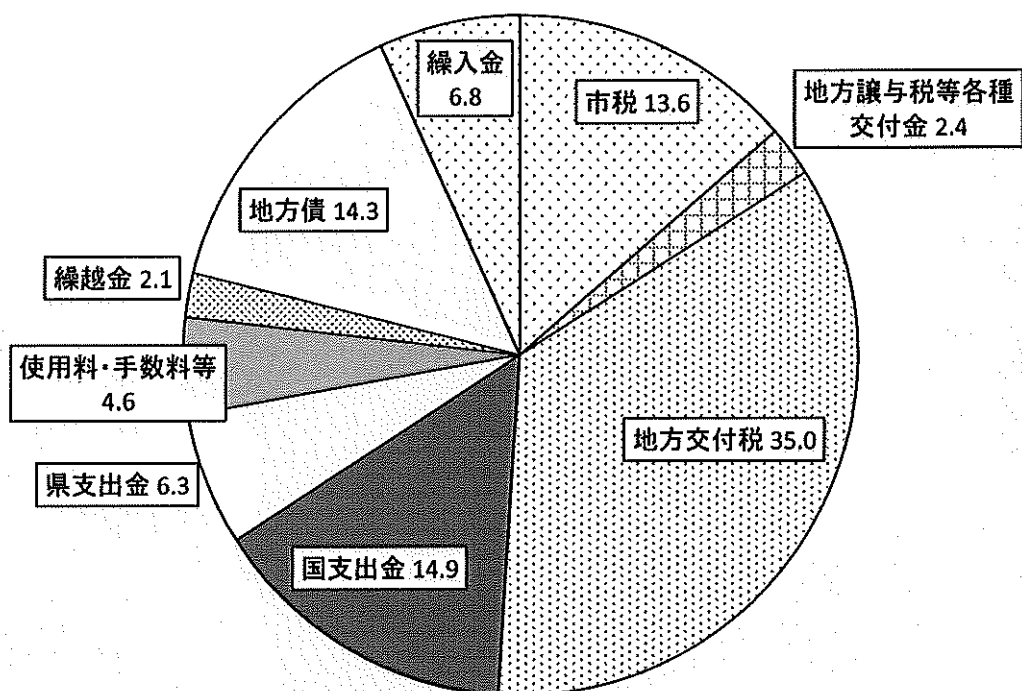
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

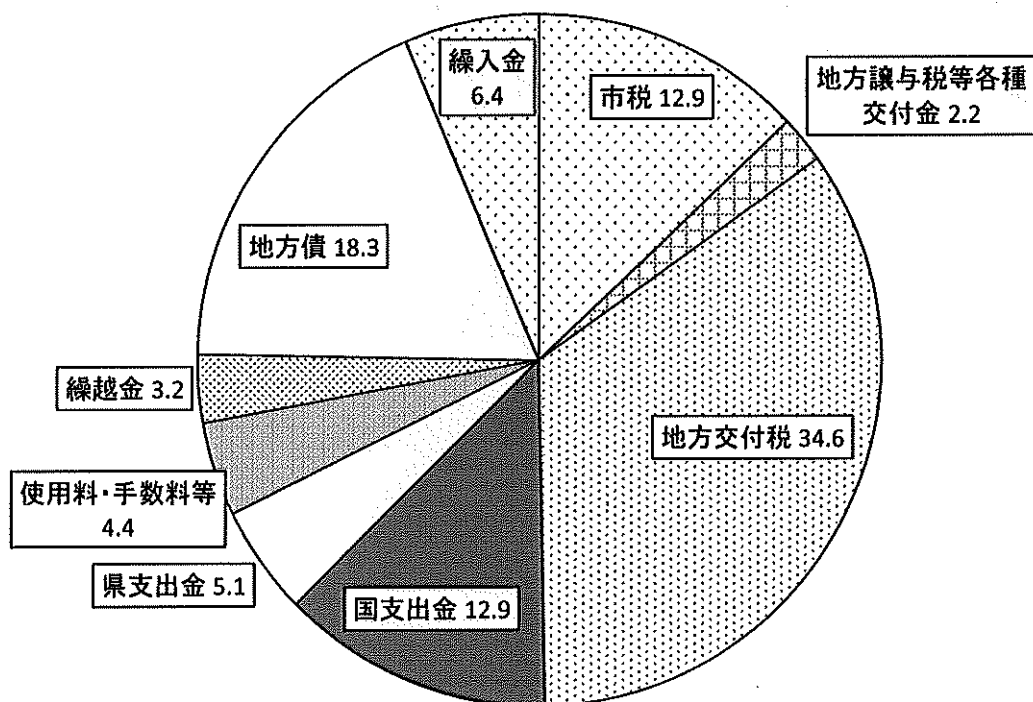
(単位:千円、%)

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	3,024,010	13.6	2,903,512	12.9	120,498	4.2
1 市 民 税	0	1,304,251	5.9	1,252,027	5.6	52,224	4.2
2 固 定 資 産 税	0	1,430,175	6.4	1,375,570	6.1	54,605	4.0
3 軽 自 動 車 税	0	90,581	0.4	87,875	0.4	2,706	3.1
4 た ば こ 税	0	198,973	0.9	188,000	0.8	10,973	5.8
5 鉱 産 税	0	30	0.0	40	0.0	▲ 10	▲ 25.0
2 地 方 譲 与 税	0	105,555	0.5	107,205	0.5	▲ 1,650	▲ 1.5
1 地方揮発油譲与税	0	30,523	0.2	31,051	0.2	▲ 528	▲ 1.7
2 自動車重量譲与税	0	74,598	0.3	75,735	0.3	▲ 1,137	▲ 1.5
4 航空機燃料譲与税	0	434	0.0	419	0.0	15	3.6
3 利 子 割 交 付 金	0	8,416	0.0	14,568	0.1	▲ 6,152	▲ 42.2
4 配 当 割 交 付 金	0	11,288	0.1	5,465	0.0	5,823	106.6
5 株式等譲渡所得割交付金	0	1,823	0.0	1,457	0.0	366	25.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	0	325,386	1.5	280,029	1.3	45,357	16.2
7 ゴルフ場利用税交付金	0	33,434	0.2	33,241	0.1	193	0.6
8 自動車取得税交付金	0	8,521	0.0	20,403	0.1	▲ 11,882	▲ 58.2
9 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	7,970	0.0	3,163	0.0	4,807	152.0
10 地 方 特 例 交 付 金	4,044	16,563	0.1	16,360	0.1	203	1.2
11 地 方 交 付 税	549,002	7,778,802	35.0	7,763,558	34.6	15,244	0.2
うち 普 通 交 付 税	549,002	7,218,802	32.5	7,203,558	32.1	15,244	0.2
12 交通安全対策特別交付金	0	4,600	0.0	4,700	0.0	▲ 100	▲ 2.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	5,000	223,369	1.0	223,195	1.0	174	0.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	0	295,201	1.3	304,495	1.4	▲ 9,294	▲ 3.1
15 国 庫 支 出 金	200,058	3,310,628	14.9	2,891,478	12.9	419,150	14.5
16 県 支 出 金	38,523	1,407,573	6.3	1,133,571	5.1	274,002	24.2
17 財 産 収 入	6,590	56,056	0.2	48,109	0.2	7,947	16.5
18 寄 附 金	3,800	6,110	0.0	2,440	0.0	3,670	150.4
19 繰 入 金	▲ 640,336	1,500,849	6.8	1,435,356	6.4	65,493	4.6
20 繰 越 金	466,985	467,985	2.1	706,707	3.2	▲ 238,722	▲ 33.8
21 諸 収 入	2,265	462,689	2.1	412,662	1.8	50,027	12.1
22 市 債	20,100	3,175,300	14.3	4,106,800	18.3	▲ 931,500	▲ 22.7
合 計	656,031	22,232,128	100.0	22,418,474	100.0	▲ 186,346	▲ 0.8

歳入内訳(平成26年9月)



歳入内訳(平成25年9月)



(資料1-2)

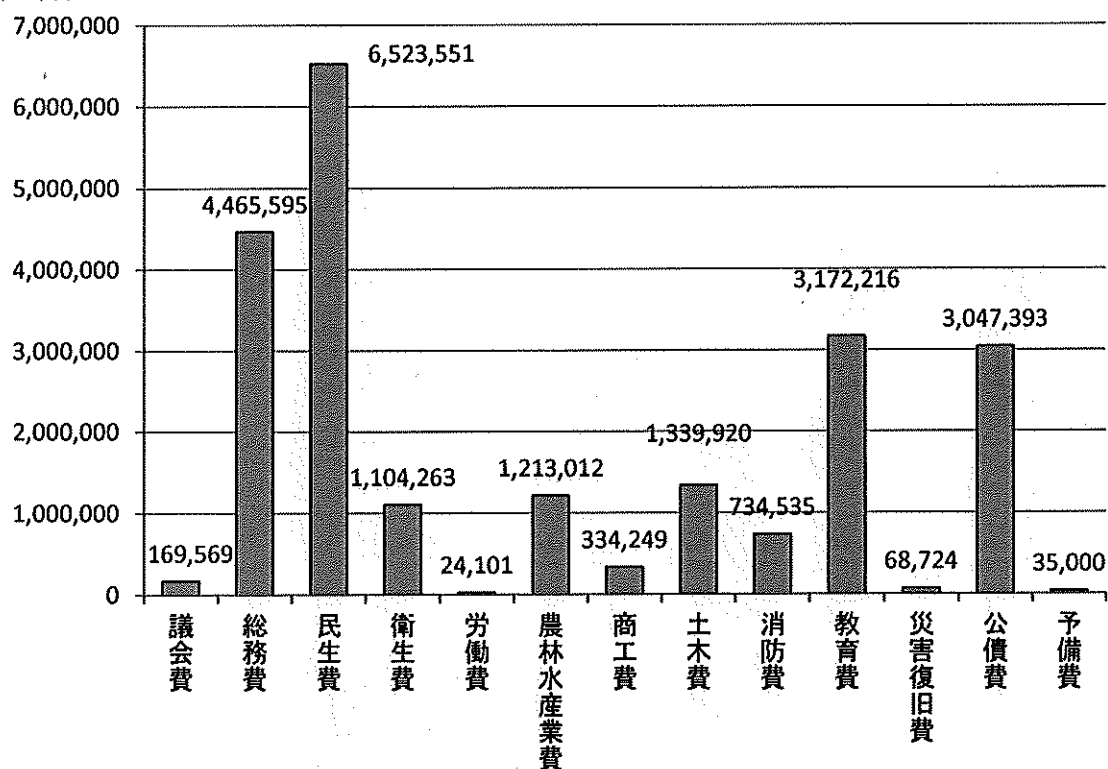
【一般会計歳出予算(目的別)】

(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		367	169,569	0.7	177,916	0.8	▲ 8,347	▲ 4.7
2	総 務 費		326,512	4,465,595	20.1	4,698,849	21.0	▲ 233,254	▲ 5.0
	1 総 務 管 理 費		322,785	4,001,002	18.0	4,262,154	19.0	▲ 261,152	▲ 6.1
	2 徴 税 費		216	279,576	1.3	255,298	1.1	24,278	9.5
	3 戸籍住民基本台帳費		0	67,253	0.3	65,134	0.3	2,119	3.3
	4 選 挙 費		0	30,076	0.1	39,368	0.2	▲ 9,292	▲ 23.6
	5 統 計 調 査 費		3,511	67,804	0.3	57,665	0.3	10,139	17.6
	6 監 査 委 員 費		0	19,884	0.1	19,230	0.1	654	3.4
3	民 生 費		46,159	6,523,551	29.3	5,853,983	26.1	669,568	11.4
	1 社 会 福 祉 費		36,520	2,986,439	13.4	2,751,597	12.3	234,842	8.5
	2 児 童 福 祉 費		5,753	2,473,756	11.1	2,049,116	9.1	424,640	20.7
	3 生 活 保 護 費		3,886	1,063,356	4.8	1,053,270	4.7	10,086	1.0
4	衛 生 費		16,752	1,104,263	5.0	1,040,710	4.6	63,553	6.1
	1 保 健 衛 生 費		9,326	533,473	2.4	493,487	2.2	39,986	8.1
	2 清 掃 費		7,426	570,790	2.6	547,223	2.4	23,567	4.3
5	労 働 費		0	24,101	0.1	34,588	0.2	▲ 10,487	▲ 30.3
6	農 林 水 産 業 費		90,911	1,213,012	5.5	1,069,264	4.8	143,748	13.4
	1 農 業 費		71,384	991,512	4.5	864,690	3.9	126,822	14.7
	2 林 業 費		9,753	42,947	0.2	27,333	0.1	15,614	57.1
	3 水 産 業 費		9,774	178,553	0.8	177,241	0.8	1,312	0.7
7	商 工 費		7,738	334,249	1.5	367,198	1.6	▲ 32,949	▲ 9.0
8	土 木 費		58,082	1,339,920	6.0	1,031,416	4.6	308,504	29.9
	1 土 木 管 理 費		2,210	49,878	0.2	37,569	0.2	12,309	32.8
	2 道 路 橋 梁 費		6,300	373,330	1.7	293,285	1.3	80,045	27.3
	3 河 川 費		21,754	68,458	0.3	34,873	0.2	33,585	96.3
	5 港 湾 費		300	25,987	0.1	21,983	0.1	4,004	18.2
	6 都 市 計 画 費		3,048	119,666	0.5	65,251	0.3	54,415	83.4
	7 住 宅 費		490	159,130	0.7	103,621	0.4	55,509	53.6
	8 下 水 道 費		23,980	543,471	2.4	474,834	2.1	68,637	14.5
9	消 防 費		7,378	734,535	3.3	528,408	2.4	206,127	39.0
10	教 育 費		33,408	3,172,216	14.3	3,912,454	17.4	▲ 740,238	▲ 18.9
	1 教 育 総 務 費		11,261	336,556	1.5	305,014	1.4	31,542	10.3
	2 小 学 校 費		0	474,858	2.2	566,722	2.5	▲ 91,864	▲ 16.2
	3 中 学 校 費		0	831,266	3.8	177,269	0.8	653,997	368.9
	4 幼 稚 園 費		409	248,792	1.1	223,255	1.0	25,537	11.4
	5 社 会 教 育 費		17,037	476,065	2.1	456,376	2.0	19,689	4.3
	6 保 健 体 育 費		4,701	804,679	3.6	2,183,818	9.7	▲ 1,379,139	▲ 63.2
11	災 害 復 旧 費		68,724	68,724	0.3	5,779	0.0	62,945	1089.2
12	公 債 費		0	3,047,393	13.7	3,662,909	16.3	▲ 615,516	▲ 16.8
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			656,031	22,232,128	100.0	22,418,474	100.0	▲ 186,346	▲ 0.8

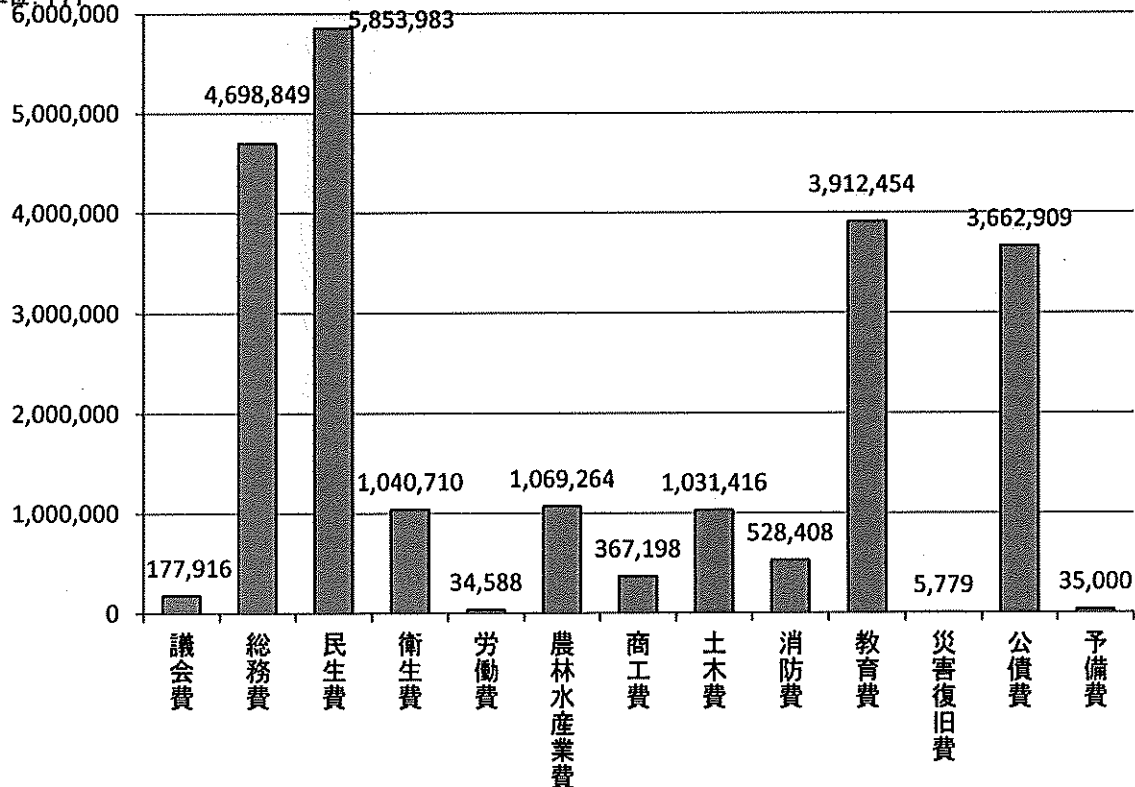
歳出目的別内訳(平成26年9月)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成25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、%)

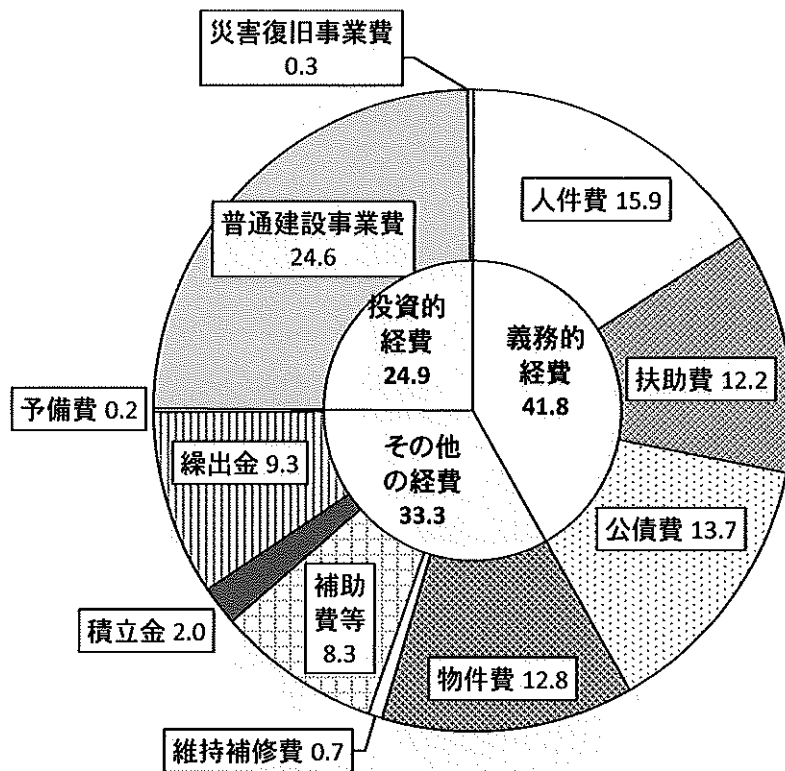
区 分	9月補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	49,323	3,543,425	15.9	3,397,303	15.2	146,122	4.3
2 物 件 費	41,780	2,846,475	12.8	3,008,862	13.4	▲ 162,387	▲ 5.4
3 維 持 補 修 費	15,805	149,507	0.7	62,423	0.3	87,084	139.5
4 扶 助 費	4,819	2,705,426	12.2	2,642,788	11.8	62,638	2.4
5 補 助 費 等	81,913	1,847,603	8.3	1,658,295	7.4	189,308	11.4
6 公 債 費	0	3,047,393	13.7	3,662,909	16.3	▲ 615,516	▲ 16.8
元 金	0	2,804,961	12.6	3,400,661	15.1	▲ 595,700	▲ 17.5
利 子	0	242,432	1.1	262,248	1.2	▲ 19,816	▲ 7.6
7 積 立 金	243,800	446,886	2.0	1,125,082	5.0	▲ 678,196	▲ 60.3
8 投 資 及 び 出 資 金	0	7,890	0.0	690	0.0	7,200	1043.5
9 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
10 繰 出 金	50,915	2,058,400	9.3	2,017,756	9.0	40,644	2.0
11 普 通 建 設 事 業 費	94,752	5,470,875	24.6	4,801,263	21.4	669,612	13.9
補 助 事 業 費	172,422	3,642,970	16.4	2,671,462	11.9	971,508	36.4
単 独 事 業 費	▲ 77,670	1,777,300	8.0	2,017,253	9.0	▲ 239,953	▲ 11.9
県 営 事 業 負 担 金	0	50,605	0.2	112,548	0.5	▲ 61,943	▲ 55.0
12 災 害 復 旧 事 業 費	72,924	72,924	0.3	5,779	0.0	67,145	1161.9
補 助 事 業 費	0	0	0.0	5,779	0.0	▲ 5,779	皆減
単 独 事 業 費	72,924	72,924	0.3	0	0.0	72,924	皆増
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	656,031	22,232,128	100.0	22,418,474	100.0	▲ 186,346	▲ 0.8
◎ 義 務 的 経 費	54,142	9,296,244	41.8	9,703,000	43.3	▲ 406,756	▲ 4.2
◎ 投 資 的 経 費	167,676	5,543,799	24.9	4,807,042	21.4	736,757	15.3
◎ そ の 他 の 経 費	434,213	7,392,085	33.3	7,908,432	35.3	▲ 516,347	▲ 6.5

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

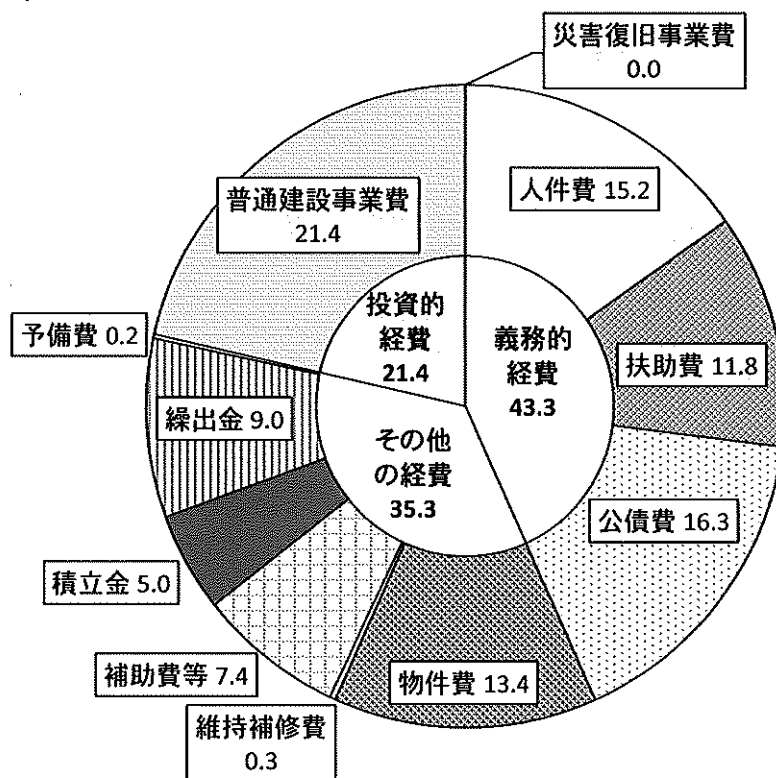
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成26年9月)



歳出性質別内訳(平成25年9月)



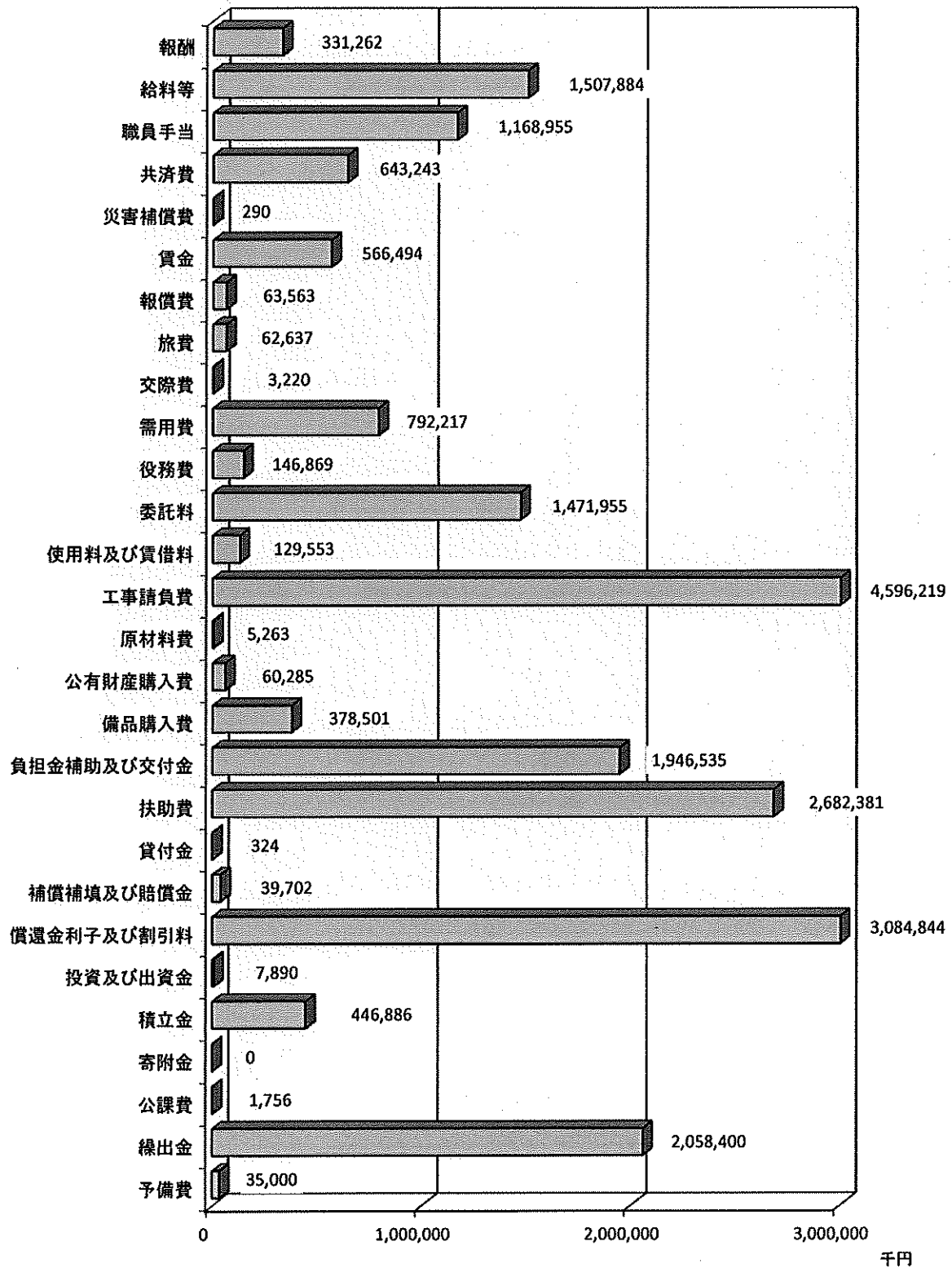
(資料1-4)

【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	130	331,262	1.5	339,438	1.5	▲ 8,176	▲ 2.4
2 給 料 等	3,514	1,507,884	6.8	1,430,802	6.4	77,082	5.4
3 職 員 手 当	44,246	1,168,955	5.2	1,090,437	4.9	78,518	7.2
4 共 済 費	1,673	643,243	2.9	621,610	2.8	21,633	3.5
5 災 害 補 償 費	0	290	0.0	245	0.0	45	18.4
7 賃 金	6,330	566,494	2.5	543,341	2.4	23,153	4.3
8 報 償 費	1,493	63,563	0.3	59,751	0.3	3,812	6.4
9 旅 費	293	62,637	0.3	67,365	0.3	▲ 4,728	▲ 7.0
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	7,014	792,217	3.6	735,384	3.3	56,833	7.7
12 役 務 費	3,976	146,869	0.7	130,553	0.6	16,316	12.5
13 委 託 料	61,128	1,471,955	6.6	1,307,932	5.8	164,023	12.5
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	782	129,553	0.6	119,511	0.5	10,042	8.4
15 工 事 請 負 費	101,756	4,596,219	20.7	4,418,296	19.7	177,923	4.0
16 原 材 料 費	500	5,263	0.0	7,013	0.0	▲ 1,750	▲ 25.0
17 公 有 財 産 購 入 費	15,000	60,285	0.3	17,050	0.1	43,235	253.6
18 備 品 購 入 費	2,805	378,501	1.7	273,891	1.2	104,610	38.2
19 負担金補助及び交付金	79,051	1,946,535	8.7	1,688,761	7.5	257,774	15.3
20 扶 助 費	4,349	2,682,381	12.1	2,639,112	11.8	43,269	1.6
21 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
22 補償補填及び賠償金	6,316	39,702	0.2	22,658	0.1	17,044	75.2
23 償還金利子及び割引料	20,955	3,084,844	13.9	3,721,252	16.6	▲ 636,408	▲ 17.1
24 投 資 及 び 出 資 金	0	7,890	0.0	690	0.0	7,200	1043.5
25 積 立 金	243,800	446,886	2.0	1,125,082	5.0	▲ 678,196	▲ 60.3
26 寄 附 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公 課 費	5	1,756	0.0	2,000	0.0	▲ 244	▲ 12.2
28 繰 出 金	50,915	2,058,400	9.2	2,017,756	9.0	40,644	2.0
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	656,031	22,232,128	100.0	22,418,474	100.0	▲ 186,346	▲ 0.8

歳出節別内訳(平成26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	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		16,605	4,790	7,083		3,684	1,300	1,620		14,241					49,323
2 物件費	267	21,261	2,505	9,175		4,419	1,749	1,728		676					41,780
3 維持補修費			270			3,000	1,500	5,954		5,081					15,805
4 扶助費			4,659	160											4,819
5 補助費等	100	2,580	11,304	104		65,376	2,289			160					81,913
6 公債費															0
元金															0
利子															0
7 積立金		243,800													243,800
8 投資及び出資金															0
9 貸付金															0
10 繰出金			23,689	20		3,226		23,980							50,915
11 普通建設事業費		42,266	△ 1,058	210		9,706		23,000	7,378	13,250					94,752
補助事業費		20,000	△ 1,078						205,000	△ 51,500					172,422
単独事業費		22,266	20	210		9,706		23,000	△ 197,622	64,750					△ 77,670
県営事業負担金															0
12 災害復旧事業費						1,500	900	1,800			68,724				72,924
補助事業費															0
単独事業費						1,500	900	1,800			68,724				72,924
13 予備費															0
合 計	367	326,512	46,159	16,752	0	90,911	7,738	58,082	7,378	33,408	68,724	0	0	0	656,031

(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

【がんばる地域交付金】＝地域活性化・効果実感臨時交付金を充当して実施する事業。一般財源扱い。

(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
17	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	新地方公会計制度対応支援委託料	新基準での公会計整備に対応するため平成27年度完成を目指し、固定資産台帳の整備及び財務諸表の作成支援を委託するものです。	7,000				7,000
17	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	新規	PCB廃棄物処理委託料	高濃度PCB廃棄物(赤岡中学校、坪井取水所)、微量PCB廃棄物(旧赤岡共同作業所)について、廃棄処理委託に係る経費を計上するものです。	3,000				3,000
17	8	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～22補償補てん及び賠償金	新規	【がんばる地域交付金】 駐車場用地購入事業	ふれあいセンター及び来庁者の駐車場用地とするため購入するものです。 不動産鑑定評価委託料500千円 土地購入費:15,000千円 立木等補償費:5,210千円	20,710				20,710
18	4	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 18備品購入費	新規	防災備品整備事業	本年度に淡水浄化装置を整備することにあわせ、停電時にも起動することができるよう、浄化装置用の発電機を5台整備するものです。 【特定財源】防災対策基金	1,890			1,890	0

(単位:千円)

予算 書頁	振 興 計 画	担当課	予 算 科 目	新規 ・ 継続	主 要 事 業		事 業 費	財 源 内 訳			
					事 業 名	事 業 内 容		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
18	4	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 19負担金補助及び交付金	継続	住宅改修助成事業費補助金	耐震診断を実施した結果、評点が1.0未満と診断された住宅の耐震補強工事に対し、1件あたり100万円を上限に住宅改修費の補助をするものです。 【特定財源】社会資本整備総合交付金(国)、住宅耐震化促進事業費補助金(県)	20,000	14,500			5,500
19	7	企画財政課	02総務費 01総務管理費 13基金管理費 25積立金	継続	財政調整基金積立金	条例の規定により、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るものです。	240,000				240,000
19	7	総務課	02総務費 01総務管理費 13基金管理費 25積立金	継続	ふるさと応援基金積立金	ふるさと応援寄附金の増収に伴い、基金積立の増額を行うものです。 【特定財源】ふるさと応援寄附金	3,800			3,800	0
20	3	市民保険課	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 07賃金～19負担金補助及び交付金	継続	子育て世帯臨時特例給付金支給業務事業	対象児童数の見込み増により給付金を増額し、あわせてシステム構築委託料の減額などの事務費の組み替えを行うものです。 【特定財源】子育て世帯臨時特例給付金支給業務負担金(国)	5,049	5,049			0
21	3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 23償還金利子及び割引料	継続	国庫支出金精算返納金	平成25年度の障害者自立支援給付費国庫負担金を実績により精算し、返納するものです。	12,225				12,225
21	3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 23償還金利子及び割引料	継続	県支出金精算返納金	平成25年度障害者自立支援給付費県負担金を実績により精算し、返納するものです。	6,113				6,113
21	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	継続	介護基盤緊急整備事業費補助金	小規模多機能事業所新設にかかる補助金について、受付期間中に応募がなかったため、本年度事業費を減額するものです。 【特定財源】介護基盤緊急整備事業費補助金(県)	△ 15,000	△ 15,000			0

(単位:千円)

予算 書頁	振 興 計 画	担当課	予 算 科 目	新規・ 継続	主 要 事 業		事 業 費	財 源 内 訳			
					事 業 名	事 業 内 容		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
23	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	生活保護法に基づく救護施設の新規入所者1名増及び事務費支弁基準額の変更にともない補正するものです。 【特定財源】生活扶助費等負担金(国)	3,809	2,856			953
23	3	健康対策 課	04衛生費 01保健衛生費 03予防費 13委託料	継続	予防接種委託料	水痘予防接種が本年10月から定期化されることにともない、委託料(対象者見込み850人分)を計上するものです。	8,620				8,620
25	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 19負担金補助及び交付金	新規	こうち農業支援事業費補助金	香南市こうち農業確立支援事業費補助金要綱に基づき、みかん選果機糖度センサー整備事業について事業費の2分の1(県1/4、市1/4)の額を補助するものです。 【特定財源】こうち農業確立支援事業費補助金(県)	38,650	19,325			19,325
25	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	レンタルハウス整備強化事業費補助金	8月の台風被害等により新たに8件分の事業費を追加するものです。 【特定財源】レンタルハウス整備事業費補助金(県)	19,749	11,529			8,220
25	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	青年就農給付金	人・農地プランに位置づけられた、原則45歳未満で一定の要件を満たした独立・自営就農される農業者に対し、経営が不安定な就農直後の5年間、年間150万円を青年就農給付金として給付する事業を、実績見込みにより増額するものです。 【特定財源】青年就農給付金(県)	4,500	2,625			1,875
26	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	市単土地改良事業費補助金	本年8月の台風被害等による災害に対する事業費の増加に対応するため増額するものです。	2,000				2,000
26	2	農林課	06農林水産業費 02林業費 03林業構造改善費 13委託料、22補償費	新規	崩土処理場整備事業	林道の管理を円滑に行うことができるよう、土砂等の堆積物の処理場を新たに整備するものです。	9,706				9,706

(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
27	2	商工水産課	06農林水産業費 03水産業費 02水産業振興費 19負担金補助及び交付金	新規	新規漁業就業者支援事業費補助金	県の補助金を活用し、新規漁業就業者を支援するため、研修生の生活支援として月額上限15万円、指導者謝礼月額6万円(県5万円に市が1万円の継ぎ足し)及び損害賠償保険金相当額を補助するものです。 【特定財源】新規漁業就業者支援事業費補助金(県)	1,300	1,220			80
28	4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 02道路維持費 15工事請負費	新規	市道東町線舗装修繕工事	市道東町線(野市町)の路面が損傷しているため、水道管布設替え工事にあわせ、舗装修繕を行い、安全な利用ができるようにするものです。	4,500				4,500
29	4	建設課	08土木費 03河川費 04砂防費 15工事請負費	継続	がけくずれ住家防災対策事業	本年8月上旬の台風等の被害により増額するものです。 【特定財源】がけくずれ住家防災対策事業費補助金(県)、がけくずれ住家防災対策事業費分担金	20,000	10,000		5,000	5,000
30	4	消防本部	09消防費 01消防費 02消防施設費 13委託料、15工事請負費	新規	【がんばる地域交付金】旧香我美第一小学校プール解体事業	山北消防屯所建て替え用地として、旧香我美第一小学校プールを撤去するものです。	6,800				6,800
31	5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 02公民館費 13委託料、15工事請負費	新規	【がんばる地域交付金】旧山南小学校プール解体事業	現在、使用されていない旧山南小学校のプールを撤去し、山南公民館活動に利用するものです。	9,600				9,600
33	8	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	新規	災害復旧査定設計委託料	本年8月の台風等にもなう災害復旧査定についての設計委託料を計上するものです。	7,500				7,500
33	8	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 13委託料、15工事請負費	新規	農道水路災害復旧事業	本年8月の台風等にもなう農道水路の災害復旧にかかる測量設計委託料及び工事費を計上するものです。	60,000				60,000

平成 26 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

平成 26 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 123,630 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,935,029 千円としました。

2. 歳入

歳入は国庫支出金 577 千円、療養給付費等交付金 900 千円、県支出金 19 千円、繰入金 81,467 千円、繰越金 40,667 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 712 千円、保険給付費 900 千円、後期高齢者支援金等 197 千円、前期高齢者納付金等 30 千円、保健事業費 1,953 千円、基金積立金 21,000 千円、諸支出金 98,838 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	増減額	増減率
1 国民健康保険税	0	912,254	18.5	908,563	19.3	3,691	0.4
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	577	1,178,021	23.9	1,094,878	23.2	83,143	7.6
1 国庫負担金	72	816,103	16.6	760,349	16.1	55,754	7.3
2 国庫補助金	505	361,918	7.3	334,529	7.1	27,389	8.2
4 療養給付費等交付金	900	335,954	6.8	320,457	6.8	15,497	4.8
5 前期高齢者交付金	0	1,224,930	24.8	1,251,869	26.6	▲ 26,939	▲ 2.2
6 県支出金	19	224,513	4.6	185,349	3.9	39,164	21.1
1 県負担金	0	29,391	0.6	29,949	0.6	▲ 558	▲ 1.9
2 県補助金	19	195,122	4.0	155,400	3.3	39,722	25.6
7 共同事業交付金	0	508,879	10.3	497,002	10.5	11,877	2.4
8 財産運用収入	0	10	0.0	30	0.0	▲ 20	▲ 66.7
9 繰入金	81,467	484,918	9.8	383,086	8.1	101,832	26.6
1 一般会計繰入金	23,689	427,140	8.6	383,086	8.1	44,054	11.5
2 基金繰入金	57,778	57,778	1.2	0	0.0	57,778	皆増
10 繰越金	40,667	40,668	0.8	51,716	1.1	▲ 11,048	▲ 21.4
11 諸収入	0	23,882	0.5	20,178	0.5	3,704	18.4
1 延滞金及び過料	0	10,000	0.2	8,000	0.2	2,000	25.0
3 貸付金元利収入	0	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
4 雑入	0	10,882	0.2	9,178	0.2	1,704	18.6
合 計	123,630	4,935,029	100.0	4,714,128	100.0	220,901	4.7

(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	増減額	増減率
1 総 務 費	712	53,951	1.1	56,368	1.2	▲ 2,417	▲ 4.3
1 総 務 管 理 費	712	52,075	1.1	54,633	1.2	▲ 2,558	▲ 4.7
2 徴 税 費	0	1,666	0.0	1,525	0.0	141	9.2
3 運 営 協 議 会 費	0	210	0.0	210	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	900	3,394,949	69.5	3,219,049	68.3	175,900	5.5
1 療 養 諸 費	900	2,954,270	60.5	2,826,570	59.9	127,700	4.5
2 高 額 療 養 費	0	420,650	8.6	372,450	7.9	48,200	12.9
3 出 産 育 児 諸 費	0	16,809	0.3	16,809	0.4	0	0.0
4 葬 祭 諸 費	0	3,200	0.1	3,200	0.1	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	197	523,610	10.7	524,169	11.1	▲ 559	▲ 0.1
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	30	415	0.0	526	0.0	▲ 111	▲ 21.1
5 老 人 保 健 拠 出 金	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
6 介 護 納 付 金	0	234,029	4.8	239,105	5.1	▲ 5,076	▲ 2.1
7 共 同 事 業 拠 出 金	0	527,937	10.8	515,674	10.9	12,263	2.4
8 保 健 事 業 費	1,953	41,506	0.9	42,363	0.9	▲ 857	▲ 2.0
9 基 金 積 立 金	21,000	21,011	0.4	26,031	0.5	▲ 5,020	▲ 19.3
10 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸 支 出 金	98,838	105,938	1.1	59,230	1.3	46,708	78.9
1 償還金及び還付加算金	98,838	102,938	1.0	56,230	1.2	46,708	83.1
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	31,652	0.7	31,582	0.7	70	0.2
合 計	123,630	4,935,029	100.0	4,714,128	100.0	220,901	4.7

(資料 2－3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金（予算書 5 頁）

国庫支出金 577 千円の増は、療養給付費等国庫負担金 72 千円、普通調整交付金 19 千円、特別調整交付金 486 千円の増額によるものです。

◎療養給付費等交付金（予算書 5 頁）

療養給付費等交付金 900 千円の増は、退職被保険者にかかる医療費増額に伴う現年度分療養給付費等交付金の増額によるものです。

◎県支出金（予算書 5 頁）

県支出金 19 千円の増は、普通調整交付金の増額によるものです。

◎繰入金（予算書 6 頁）

繰入金 81,467 千円の増は、一般会計繰入金の特定健診等事業繰入金 1,364 千円、財源対策繰入金 22,325 千円、財政調整基金繰入金 57,778 千円の増額によるものです。

◎繰越金（予算書 6 頁）

繰越金 40,667 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 7 頁）

総務費 712 千円の増は、システム改修委託料等の増額によるものです。

◎保険給付費（予算書 7 頁）

保険給付費 900 千円の増は、退職被保険者の療養費の増額によるものです。

◎後期高齢者支援金等（予算書 7 頁）

後期高齢者支援金等 197 千円の増は、支払額の確定に伴う増額によるものです。

◎前期高齢者納付金等（予算書 7 ～ 8 頁）

前期高齢者納付金等 30 千円の増は、支払額の確定に伴う増額によるものです。

◎保健事業費（予算書 8 頁）

保健事業費 1,953 千円の増は、保健衛生普及費 589 千円、特定健康診査等事業費 1,364 千円の増額によるものです。

◎基金積立金（予算書 8 頁）

基金積立金 21,000 千円の増は、条例の規定による純繰越金の 2 分の 1 以上の額を財政調整基金へ積み立てることにより増額するものです。

◎諸支出金（予算書 8 ～ 9 頁）

諸支出金 98,838 千円の増は、前年度事業の確定による国庫支出金精算返納金 51,951 千円、療養給付費等交付金精算返納金 46,887 千円の増額によるものです。

平成26年度香南市後期高齢者医療保険特別会計9月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成26年度香南市後期高齢者医療保険特別会計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7,655千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を434,810千円としました。

2. 歳入

歳入は繰越金7,655千円を増額しました。

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、後期高齢者医療広域連合納付金7,655千円を増額しました。

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	290,700	66.9	289,962	68.0	738	0.3
2 使用料及び手数料	0	64	0.0	56	0.0	8	14.3
4 繰 入 金	0	127,837	29.4	120,521	28.2	7,316	6.1
5 繰 越 金	7,655	7,656	1.8	8,002	1.9	▲ 346	▲ 4.3
6 諸 収 入	0	8,553	1.9	8,253	1.9	300	3.6
1 延滞金、加算金 及び過金料	0	2	0.0	2	0.0	0	0.0
2 償還金及び金	0	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
5 雑 入	0	7,551	1.7	7,251	1.7	300	4.1
合 計	7,655	434,810	100.0	426,794	100.0	8,016	1.9

(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	0	18,007	4.1	17,566	4.1	441	2.5
1 総 務 管 理 費	0	16,600	3.8	16,298	3.8	302	1.9
2 賦 課 徴 収 費	0	1,407	0.3	1,268	0.3	139	11.0
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	7,655	414,348	95.3	406,777	95.3	7,571	1.9
3 諸 支 出 金	0	1,001	0.2	1,001	0.2	0	0.0
4 予 備 費	0	1,454	0.4	1,450	0.4	4	0.3
合 計	7,655	434,810	100.0	426,794	100.0	8,016	1.9

(資料 3 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰越金 (予算書 5 頁)

繰越金 7,655 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 3 - 4)

【歳出の主な内容】

◎後期高齢者医療広域連合納付金 (予算書 6 頁)

後期高齢者医療広域連合納付金 7,655 千円増は、前年度から繰り越した保険料の増額によるものです。

平成 26 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

平成 26 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 12,587 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,007,144 千円としました。

2. 歳入

歳入は支払基金交付金 4,287 千円、繰入金 7,123 千円、繰越金 1,177 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 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、諸支出金 12,587 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 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	537,554	17.9	502,835	17.2	34,719	6.9
2 使用料及び手数料	0	250	0.0	250	0.0	0	0.0
4 国 庫 支 出 金	0	732,256	24.4	700,972	24.0	31,284	4.5
1 国 庫 負 担 金	0	512,024	17.0	494,194	16.9	17,830	3.6
2 国 庫 補 助 金	0	220,232	7.3	206,778	7.1	13,454	6.5
5 支 払 基 金 交 付 金	4,287	833,574	27.7	810,311	27.8	23,263	2.9
6 県 支 出 金	0	419,623	14.0	417,525	14.3	2,098	0.5
1 県 負 担 金	0	408,657	13.6	407,420	13.9	1,237	0.3
2 県 補 助 金	0	10,966	0.4	10,105	0.4	861	8.5
3 財政安定基金支出金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 財 産 収 入	0	124	0.0	144	0.0	▲ 20	▲ 13.9
8 繰 入 金	7,123	481,964	16.0	488,741	16.7	▲ 6,777	▲ 1.4
1 一 般 会 計 繰 入 金	0	453,370	15.1	444,516	15.2	8,854	2.0
2 基 金 繰 入 金	7,123	28,594	1.0	44,225	1.5	▲ 15,631	▲ 35.3
9 繰 越 金	1,177	1,178	0.0	536	0.0	642	119.8
10 諸 収 入	0	621	0.0	621	0.0	0	0.0
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	121	0.0	121	0.0	0	0.0
合 計	12,587	3,007,144	100.0	2,921,935	100.0	85,209	2.9

(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	0	89,038	3.0	89,146	3.1	▲ 108	▲ 0.1
1 総 務 管 理 費	0	57,294	1.9	59,398	2.0	▲ 2,104	▲ 3.5
2 徴 収 費	0	1,548	0.1	1,533	0.1	15	1.0
3 介護認定審査会費	0	29,590	1.0	27,589	1.0	2,001	7.3
4 趣 旨 普 及 費	0	238	0.0	258	0.0	▲ 20	▲ 7.8
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	0	2,832,935	94.2	2,768,110	94.7	64,825	2.3
1 介護サービス等諸費	0	2,543,104	84.6	2,495,071	85.4	48,033	1.9
3 介護予防サービス等諸費	0	102,595	3.4	91,781	3.1	10,814	11.8
4 そ の 他 諸 費	0	3,492	0.1	3,135	0.1	357	11.4
5 高額介護サービス等費	0	65,099	2.2	63,001	2.2	2,098	3.3
6 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費	0	17,520	0.5	18,520	0.6	▲ 1,000	▲ 5.4
7 特定入所者介護 サ ー ビ ス 等 費	0	101,125	3.4	96,602	3.3	4,523	4.7
5 地 域 支 援 事 業 費	0	65,483	2.2	59,868	2.0	5,615	9.4
1 介護予防事業費	0	26,858	0.9	23,523	0.8	3,335	14.2
2 包括的支援事業費 ・ 任意事業費	0	38,625	1.3	36,345	1.2	2,280	6.3
6 基 金 積 立 金	0	125	0.0	144	0.0	▲ 19	▲ 13.2
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	12,587	13,897	0.4	2,666	0.1	11,231	421.3
9 予 備 費	0	5,665	0.2	2,000	0.1	3,665	183.3
10 繰 上 充 用 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	12,587	3,007,144	100.0	2,921,935	100.0	85,209	2.9

(資料 4－3)

【歳入の主な内容】

◎支払基金交付金（予算書 5 頁）

支払基金交付金 4,287 千円の増は、前年度事業の確定による過年度分の増額によるものです。

◎繰入金（予算書 5 頁）

繰入金 7,123 千円の増は、基金繰入金の増額によるものです。

◎繰越金（予算書 5 頁）

繰越金 1,177 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】

◎諸支出金（予算書 6 頁）

諸支出金 12,587 千円の増は、国庫支出金精算返納金、県支出金精算返納金の増額及び支払基金交付金精算返納金の減額に伴う償還金の増額によるものです。

平成 26 年度香南市簡易水道事業特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 26 年度香南市簡易水道事業特別会計 9 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 126,138 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 975,507 千円としました。

2. 歳入

歳入は繰越金 93,862 千円を増額し、市債 220,000 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 5－1「簡易水道事業特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、簡易水道事業費 126,138 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「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。

4. 「第 2 表 地方債補正」(予算書 3 頁)

地方債補正は、1 件変更しています。

(資料5-1)

【簡易水道事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	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 分担金及び負担金	0	1,350	0.1	525	0.1	825	157.1
2 使用料及び手数料	0	107,563	11.1	109,922	13.5	▲ 2,359	▲ 2.1
1 使用料	0	107,048	11.0	109,547	13.5	▲ 2,499	▲ 2.3
2 手数料	0	515	0.1	375	0.0	140	37.3
3 国庫支出金	0	76,288	7.8	40,934	5.0	35,354	86.4
5 財産収入	0	59	0.0	59	0.0	0	0.0
7 繰入金	0	156,974	16.1	123,168	15.2	33,806	27.4
8 繰越金	93,862	93,863	9.6	7,944	1.0	85,919	1081.6
9 諸収入	0	10	0.0	143	0.0	▲ 133	▲ 93.0
1 諸収入	0	10	0.0	143	0.0	▲ 133	▲ 93.0
2 延滞金、加算金及び過料	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 市債	▲ 220,000	539,400	55.3	529,200	65.2	10,200	1.9
合 計	▲ 126,138	975,507	100.0	811,895	100.0	163,612	20.2

(資料5-2)

【簡易水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	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 簡易水道事業費	▲ 126,138	925,148	94.8	764,212	94.1	160,936	21.1
1 総務費	94,413	287,801	29.5	181,990	22.4	105,811	58.1
2 給水事業費	▲ 220,551	637,347	65.3	582,222	71.7	55,125	9.5
2 公債費	0	46,359	4.8	43,683	5.4	2,676	6.1
3 予備費	0	4,000	0.4	4,000	0.5	0	0.0
合 計	▲ 126,138	975,507	100.0	811,895	100.0	163,612	20.2

(資料 5 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰越金 (予算書 6 頁)

繰越金 93,862 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。

◎市債 (予算書 6 頁)

市債 220,000 千円の減は、給水施設整備事業債の減額によるものです。

(資料 5 - 4)

【歳出の主な内容】

◎総務費 (予算書 7 頁)

総務費 94,413 千円の増は、施設維持管理委託料 1,000 千円、基金積立金 93,413 千円の増額によるものです。

◎給水事業費 (予算書 7 頁)

給水事業費 220,551 千円の減は、夜須町出口水源地にかかる委託料 551 千円、工事請負費 220,000 千円の減額によるものです。

平成 26 年度香南市下水道事業特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 26 年度香南市下水道事業特別会計 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 30,980 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 791,426 千円としました。

2. 歳入

歳入は国庫支出金 4,550 千円、一般会計繰入金 23,980 千円、市債 2,450 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 6－1「下水道事業特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、下水道費 30,980 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 6－2「下水道事業特別会計歳出予算」に記載しています。

また、歳入・歳出の内容については、その費目の主なものを資料 6－3「歳入の主な内容」及び資料 6－4「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

4. 「第 2 表 地方債補正」(予算書 3 頁)

地方債補正は、1 件追加しています。

(資料6-1)

【下水道事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	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 分担金及び負担金	0	4,400	0.6	5,050	0.7	▲ 650	▲ 12.9
2 使用料及び手数料	0	94,028	11.8	91,043	12.4	2,985	3.3
1 使 用 料	0	93,680	11.8	90,680	12.3	3,000	3.3
2 手 数 料	0	348	0.0	363	0.1	▲ 15	▲ 4.1
3 国 庫 支 出 金	4,550	76,750	9.7	73,050	9.9	3,700	5.1
7 繰 入 金	23,980	543,471	68.7	474,834	64.5	68,637	14.5
9 諸 収 入	0	5,327	0.7	243	0.0	5,084	2092.2
2 預 金 利 子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑 入	0	5,326	0.7	242	0.0	5,084	2100.8
10 市 債	2,450	67,450	8.5	92,300	12.5	▲ 24,850	▲ 26.9
合 計	30,980	791,426	100.0	736,520	100.0	54,906	7.5

(資料6-2)

【下水道事業特別会計歳出予算】

(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 下 水 道 費	30,980	442,237	55.5	399,805	54.3	42,432	10.6
1 下 水 道 管 理 費	10,520	205,998	26.3	171,178	23.2	34,820	20.3
2 下 水 道 建 設 費	20,460	236,239	29.2	228,627	31.1	7,612	3.3
2 公 債 費	0	344,189	43.9	331,715	45.0	12,474	3.8
3 予 備 費	0	5,000	0.6	5,000	0.7	0	0.0
合 計	30,980	791,426	100.0	736,520	100.0	54,906	7.5

(資料 6－3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金（予算書 6 頁）

国庫支出金 4,550 千円の増は、災害復旧費国庫負担金の増額によるものです。

◎繰入金（予算書 6 頁）

繰入金 23,980 千円の増は、公共下水道一般会計繰入金 16,960 千円、特定環境保全公共下水道一般会計繰入金 7,020 千円の増額によるものです。

◎市債（予算書 6 頁）

市債 2,450 千円の増は、補助災害復旧事業債の増額によるものです。

(資料 6－4)

【歳出の主な内容】

◎下水道費（予算書 7 頁）

下水道費30,980千円の増は、公共下水道管理費の野市浄化センター雨水調整池法面整備工事3,500千円の増、特定環境保全公共下水道管理費の夜須浄化センター機器制御装置等の修繕料7,020千円の増、公共下水道費のCADシステム導入委託料500千円、実施設計委託料12,960千円の増、下水道建設費の岸本浄化センター管理棟復旧工事7,000千円の増額によるものです。

平成 26 年度香南市漁業集落排水事業特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 26 年度香南市漁業集落排水事業特別会計 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 3, 226 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 38, 225 千円としました。

2. 歳入

歳入は一般会計繰入金 3, 226 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 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 3, 226 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 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	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 分担金及び負担金	0	200	0.5	200	0.6	0	0.0
2 使用料及び手数料	0	1,719	4.5	1,810	5.2	▲ 91	▲ 5.0
1 使 用 料	0	1,713	4.5	1,804	5.2	▲ 91	▲ 5.0
2 手 数 料	0	6	0.0	6	0.0	0	0.0
7 繰 入 金	3,226	36,306	95.0	32,492	94.2	3,814	11.7
9 諸 収 入	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	3,226	38,225	100.0	34,502	100.0	3,723	10.8

(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	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 漁業集落排水事業費	3,226	20,609	53.9	16,877	48.9	3,732	22.1
1 下水道管理費	2,850	20,233	52.9	16,877	48.9	3,356	19.9
2 下水道建設費	376	376	1.0	0	0.0	376	皆増
2 公 債 費	0	17,116	44.8	17,125	49.6	▲ 9	▲ 0.1
3 予 備 費	0	500	1.3	500	1.5	0	0.0
合 計	3,226	38,225	100.0	34,502	100.0	3,723	10.8

(資料 7 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 3,226 千円の増は、一般会計繰入金の増額によるものです。

(資料 7 - 4)

【歳出の主な内容】

◎下水道管理費 (予算書 6 頁)

下水道管理費 2,850 千円の増は、住吉クリーンセンターの機器等の修繕料 2,650 千円及び管路調査委託料 200 千円の増額によるものです。

◎下水道建設費 (予算書 6 頁)

下水道建設費 376 千円の増は、工事請負費の増額によるものです。

平成 26 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

平成 26 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 20 千円を追加し、補正後の予定額を 440,220 千円としました。また、収益的支出の予定額に 1,220 千円を追加し、補正後の予定額を 380,906 千円としました。また、資本的収入の予定額に 30,000 千円を追加し、82,204 千円としました。また、資本的支出の予定額に 61,580 千円を追加し、348,730 千円としました。

2. 「収益的収入及び支出補正」

①収益的収入

収益的収入は、営業外収益を 20 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 8－1「水道事業会計収益的収入」に記載しています。

②収益的支出

収益的支出は、営業費用を 20 千円増額し、特別損失を 1,200 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 8－2「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、企業債を 30,000 千円増額しました。

資本的収入における収入内訳については、資料 8－3「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、建設改良費を 61,580 千円増額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料 8－4「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 8－5「収益的収入の主な内容」及び資料 8－6「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 8－7「資本的収入の主な内容」及び資料 8－8「資本的支出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料8-1)

【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	0	397,915	90.4	386,780	100.0	11,135	2.9
2 営 業 外 収 益	20	42,280	9.6	40	0.0	42,240	105600.0
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	20	440,220	100.0	386,845	100.0	53,375	13.8

(資料8-2)

【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	20	315,194	82.7	313,634	82.7	1,560	0.5
2 営 業 外 費 用	0	58,919	15.5	62,367	16.4	▲ 3,448	▲ 5.5
3 特 別 損 失	1,200	3,793	1.0	210	0.1	3,583	1706.2
4 予 備 費	0	3,000	0.8	3,000	0.8	0	0.0
合 計	1,220	380,906	100.0	379,211	100.0	1,695	0.5

(資料8-3)

【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	11,904	14.5	13,230	16.0	▲ 1,326	▲ 10.0
2 工 事 分 担 金	0	100	0.1	100	0.1	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	4,000	4.9	1,500	1.8	2,500	166.7
4 企 業 債	30,000	50,000	60.8	50,000	60.4	0	0.0
5 工 事 負 担 金	0	16,200	19.7	18,000	21.7	▲ 1,800	▲ 10.0
合 計	30,000	82,204	100.0	82,830	100.0	▲ 626	147

(資料8-4)

【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	61,580	207,266	59.5	212,759	61.5	▲ 5,493	▲ 2.6
2 企 業 債 償 還 金	0	140,856	40.4	133,019	38.4	7,837	5.9
3 返 還 金	0	108	0.0	105	0.0	3	2.9
4 予 備 費	0	500	0.1	500	0.1	0	0.0
合 計	61,580	348,730	100.0	346,383	100.0	2,347	0.7

(資料 8－5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益（予算書 1 頁）

他会計補助金 20 千円増は、児童手当に充当する一般会計繰入金です。

(資料 8－6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用（予算書 1 頁）

営業費用 20 千円増は、児童手当の増額、特別損失 1,200 千円増は、不納欠損の増額によるものです。

(資料 8－7)

【資本的収入の主な内容】

◎企業債（予算書 2 頁）

企業債 30,000 千円増は、施設整備工事費へ充当するものです。

(資料 8－8)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費（予算書 2 頁）

施設整備工事費 60,000 千円増は、野市町高区配水池及び兎田東受水槽の改良工事、配水設備改良費 1,428 千円増及び測量設計委託料 152 千円増は、第 2 水源からの送水管布設用地を購入するものです。