

平成 2 9 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
◎ 簡易水道事業特別会計	…	P27～P29
◎ 下水道事業特別会計	…	P30～P32

〈企業会計〉

◎ 水道事業会計	…	P33～P36
----------	---	---------

◎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	545,135	21,242,258	21,152,654	89,604	0.4
特 別 会 計	96,258	10,712,634	11,414,312	▲ 701,678	▲ 6.1
国民健康保険特別会計	54,757	5,434,410	5,502,583	▲ 68,173	▲ 1.2
後期高齢者医療保険特別会計	10,318	498,464	471,095	27,369	5.8
介護保険特別会計	18,607	3,227,105	3,135,369	91,736	2.9
工業団地造成事業特別会計	0	118,646	174,936	▲ 56,290	▲ 32.2
簡易水道事業特別会計	8,076	291,038	872,472	▲ 581,434	▲ 66.6
下水道事業特別会計	4,500	723,217	779,015	▲ 55,798	▲ 7.2
農業集落排水事業特別会計	0	383,438	441,703	▲ 58,265	▲ 13.2
漁業集落排水事業特別会計	0	36,316	37,139	▲ 823	▲ 2.2
合 計	641,393	31,954,892	32,566,966	▲ 612,074	▲ 1.9

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	50	543,375	515,388	27,987	5.4
	支出	5,951	686,739	665,898	20,841	3.1
工業用水道事業会計	収入	0	33,270	47,182	▲ 13,912	▲ 29.5
	支出	0	18,457	35,243	▲ 16,786	▲ 47.6

平成 29 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 29 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 545,135 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,242,258 千円としました。

2. 歳入

歳入は、地方交付税 233,992 千円、国庫支出金 2,755 千円、県支出金 50,579 千円、寄附金 30,000 千円、繰越金 307,033 千円、市債 124,100 千円を増額し、地方特例交付金 197 千円、繰入金 203,127 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 237,560 千円、民生費 40,021 千円、衛生費 2,993 千円、農林水産業費 51,178 千円、商工費 3,851 千円、土木費 8,106 千円、教育費 197,370 千円、災害復旧費 4,056 千円を増額しました。

義務的経費は 4,932 千円、投資的経費は 231,734 千円、その他の経費は 308,469 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、1 件追加しています。

5. 「第 3 表 債務負担行為補正」

債務負担行為補正は、2 件追加しています。

6. 「第 4 表 地方債補正」

地方債補正は、4 件変更しています。

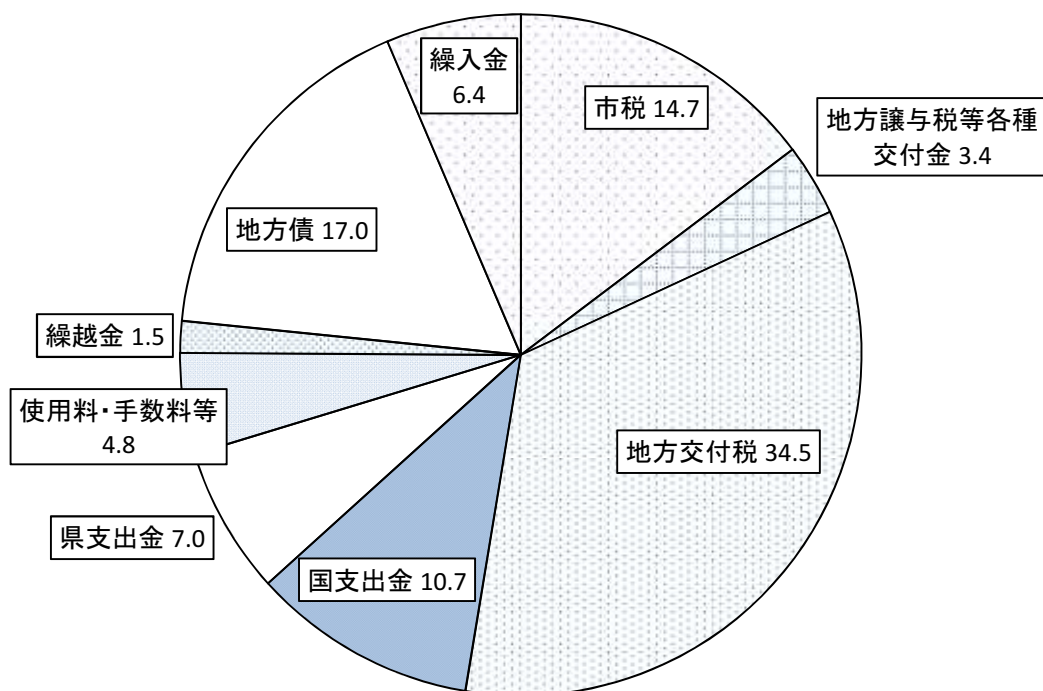
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

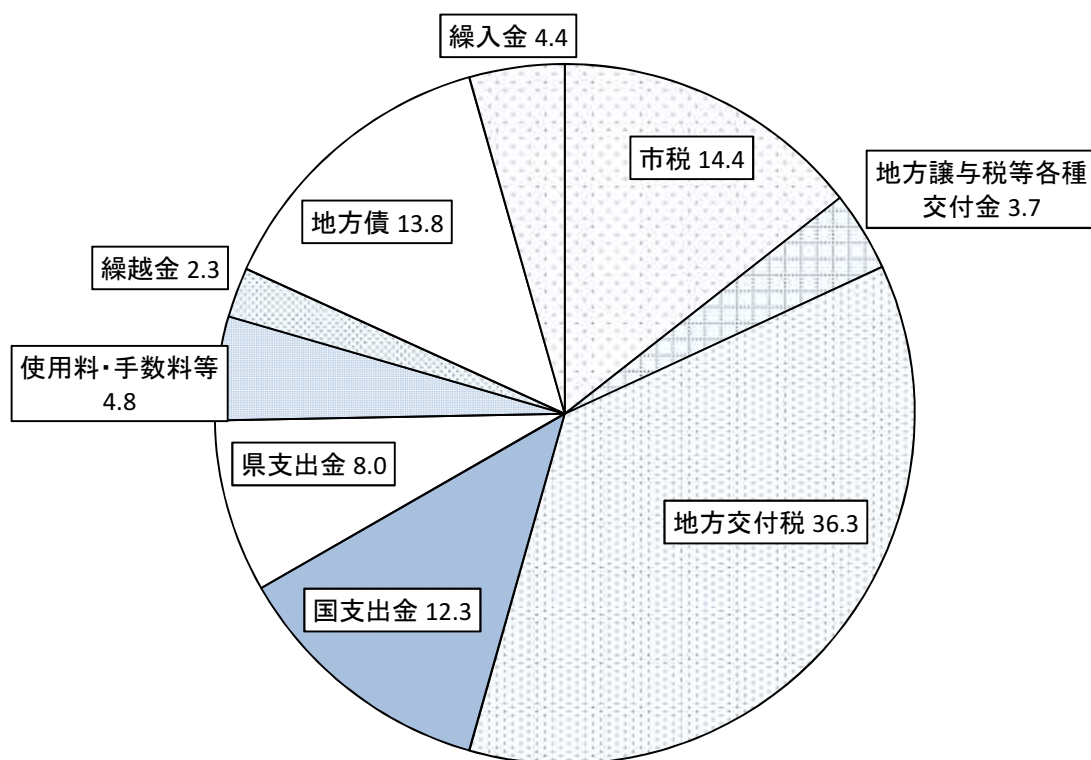
(単位:千円、%)

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	3,137,148	14.7	3,037,930	14.4	99,218	3.3
1 市 民 税	0	1,383,022	6.5	1,326,578	6.3	56,444	4.3
2 固 定 資 産 税	0	1,441,449	6.8	1,414,488	6.7	26,961	1.9
3 軽 自 動 車 税	0	113,380	0.5	99,219	0.5	14,161	14.3
4 た ば こ 税	0	199,267	0.9	197,615	0.9	1,652	0.8
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	96,898	0.4	92,982	0.4	3,916	4.2
1 地方揮発油譲与税	0	28,000	0.1	26,900	0.1	1,100	4.1
2 自動車重量譲与税	0	68,500	0.3	65,700	0.3	2,800	4.3
4 航空機燃料譲与税	0	398	0.0	382	0.0	16	4.2
3 利 子 割 交 付 金	0	9,541	0.0	9,686	0.0	▲ 145	▲ 1.5
4 配 当 割 交 付 金	0	12,222	0.1	23,490	0.1	▲ 11,268	▲ 48.0
5 株式等譲渡所得割交付金	0	7,531	0.0	20,164	0.1	▲ 12,633	▲ 62.7
6 地方消費税交付金	0	556,497	2.6	566,776	2.7	▲ 10,279	▲ 1.8
7 ゴルフ場利用税交付金	0	33,962	0.1	32,760	0.2	1,202	3.7
8 自動車取得税交付金	0	15,977	0.1	14,153	0.1	1,824	12.9
9 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	18,311	0.1	17,357	0.1	954	5.5
10 地方特例交付金	▲ 197	19,303	0.1	18,125	0.1	1,178	6.5
11 地 方 交 付 税	233,992	7,333,992	34.5	7,680,234	36.3	▲ 346,242	▲ 4.5
うち 普 通 交 付 税	233,992	6,533,992	30.8	6,880,234	32.5	▲ 346,242	▲ 5.0
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	0	35,449	0.2	32,255	0.2	3,194	9.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	0	463,700	2.2	463,362	2.2	338	0.1
15 国 庫 支 出 金	2,755	2,250,821	10.6	2,597,475	12.2	▲ 346,654	▲ 13.3
16 県 支 出 金	50,579	1,480,404	7.0	1,684,942	8.0	▲ 204,538	▲ 12.1
17 財 産 収 入	0	37,373	0.2	72,349	0.3	▲ 34,976	▲ 48.3
18 寄 附 金	30,000	81,010	0.4	21,410	0.1	59,600	278.4
19 繰 入 金	▲ 203,127	1,350,245	6.4	928,374	4.4	421,871	45.4
20 繰 越 金	307,033	308,033	1.5	492,976	2.3	▲ 184,943	▲ 37.5
21 諸 収 入	0	380,441	1.8	415,754	2.0	▲ 35,313	▲ 8.5
22 市 債	124,100	3,609,400	17.0	2,926,100	13.8	683,300	23.4
合 計	545,135	21,242,258	100.0	21,152,654	100.0	89,604	0.4

歳入内訳(平成29年9月)



歳入内訳(平成28年9月)



(資料1-2)

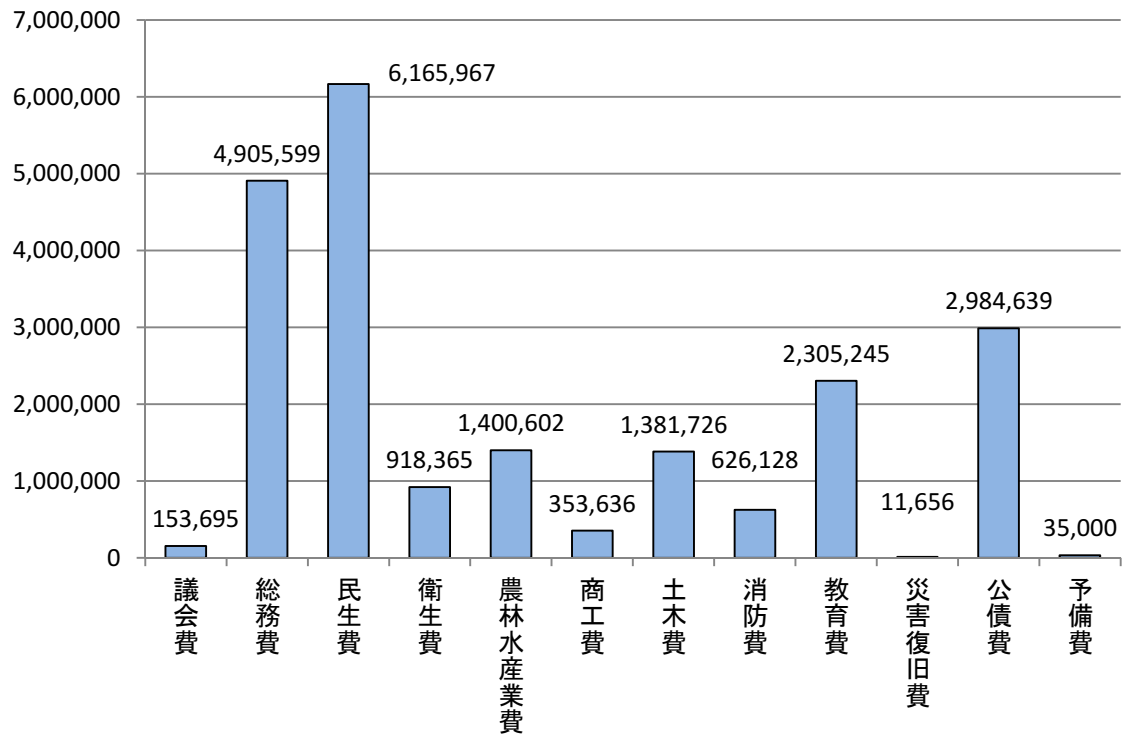
【一般会計歳出予算(目的別)】

(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	153,695	0.7	164,791	0.8	▲ 11,096	▲ 6.7
2 総 務 費	237,560	4,905,599	23.1	3,723,615	17.6	1,181,984	31.7
1 総 務 管 理 費	237,166	4,492,283	21.1	3,276,921	15.5	1,215,362	37.1
2 徴 税 費	0	250,069	1.2	237,497	1.1	12,572	5.3
3 戸籍住民基本台帳費	394	68,534	0.3	70,640	0.3	▲ 2,106	▲ 3.0
4 選 挙 費	0	14,820	0.1	53,902	0.3	▲ 39,082	▲ 72.5
5 統 計 調 査 費	0	59,731	0.3	64,604	0.3	▲ 4,873	▲ 7.5
6 監 査 委 員 費	0	20,162	0.1	20,051	0.1	111	0.6
3 民 生 費	40,021	6,165,967	29.0	6,281,770	29.7	▲ 115,803	▲ 1.8
1 社 会 福 祉 費	▲ 24,057	2,920,451	13.7	3,020,213	14.3	▲ 99,762	▲ 3.3
2 児 童 福 祉 費	7,152	2,273,826	10.7	2,298,457	10.9	▲ 24,631	▲ 1.1
3 生 活 保 護 費	56,926	971,690	4.6	963,100	4.5	8,590	0.9
4 衛 生 費	2,993	918,365	4.3	1,063,758	5.1	▲ 145,393	▲ 13.7
1 保 健 衛 生 費	2,993	394,133	1.9	500,162	2.4	▲ 106,029	▲ 21.2
2 清 掃 費	0	524,232	2.4	563,596	2.7	▲ 39,364	▲ 7.0
6 農 林 水 産 業 費	51,178	1,400,602	6.6	1,559,806	7.4	▲ 159,204	▲ 10.2
1 農 業 費	46,405	1,175,212	5.5	1,372,861	6.5	▲ 197,649	▲ 14.4
2 林 業 費	423	32,495	0.2	33,809	0.2	▲ 1,314	▲ 3.9
3 水 産 業 費	4,350	192,895	0.9	153,136	0.7	39,759	26.0
7 商 工 費	3,851	353,636	1.7	305,900	1.4	47,736	15.6
8 土 木 費	8,106	1,381,726	6.5	1,488,357	7.0	▲ 106,631	▲ 7.2
1 土 木 管 理 費	356	60,389	0.3	60,444	0.3	▲ 55	▲ 0.1
2 道 路 橋 梁 費	7,750	311,780	1.5	312,409	1.5	▲ 629	▲ 0.2
3 河 川 費	0	77,288	0.3	70,706	0.3	6,582	9.3
5 港 湾 費	0	23,513	0.1	31,321	0.1	▲ 7,808	▲ 24.9
6 都 市 計 画 費	0	225,650	1.1	218,587	1.0	7,063	3.2
7 住 宅 費	0	212,483	1.0	247,599	1.2	▲ 35,116	▲ 14.2
8 下 水 道 費	0	470,623	2.2	547,291	2.6	▲ 76,668	▲ 14.0
9 消 防 費	0	626,128	2.9	605,750	2.9	20,378	3.4
10 教 育 費	197,370	2,305,245	10.8	2,886,553	13.6	▲ 581,308	▲ 20.1
1 教 育 総 務 費	27,504	380,144	1.8	346,274	1.6	33,870	9.8
2 小 学 校 費	8,191	451,139	2.1	819,395	3.9	▲ 368,256	▲ 44.9
3 中 学 校 費	5,850	133,070	0.6	260,098	1.2	▲ 127,028	▲ 48.8
4 幼 稚 園 費	64	369,060	1.7	337,536	1.6	31,524	9.3
5 社 会 教 育 費	16,391	343,959	1.6	573,033	2.7	▲ 229,074	▲ 40.0
6 保 健 体 育 費	139,370	627,873	3.0	550,217	2.6	77,656	14.1
11 災 害 復 旧 費	4,056	11,656	0.1	28,103	0.1	▲ 16,447	▲ 58.5
12 公 債 費	0	2,984,639	14.1	3,009,251	14.2	▲ 24,612	▲ 0.8
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	545,135	21,242,258	100.0	21,152,654	100.0	89,604	0.4

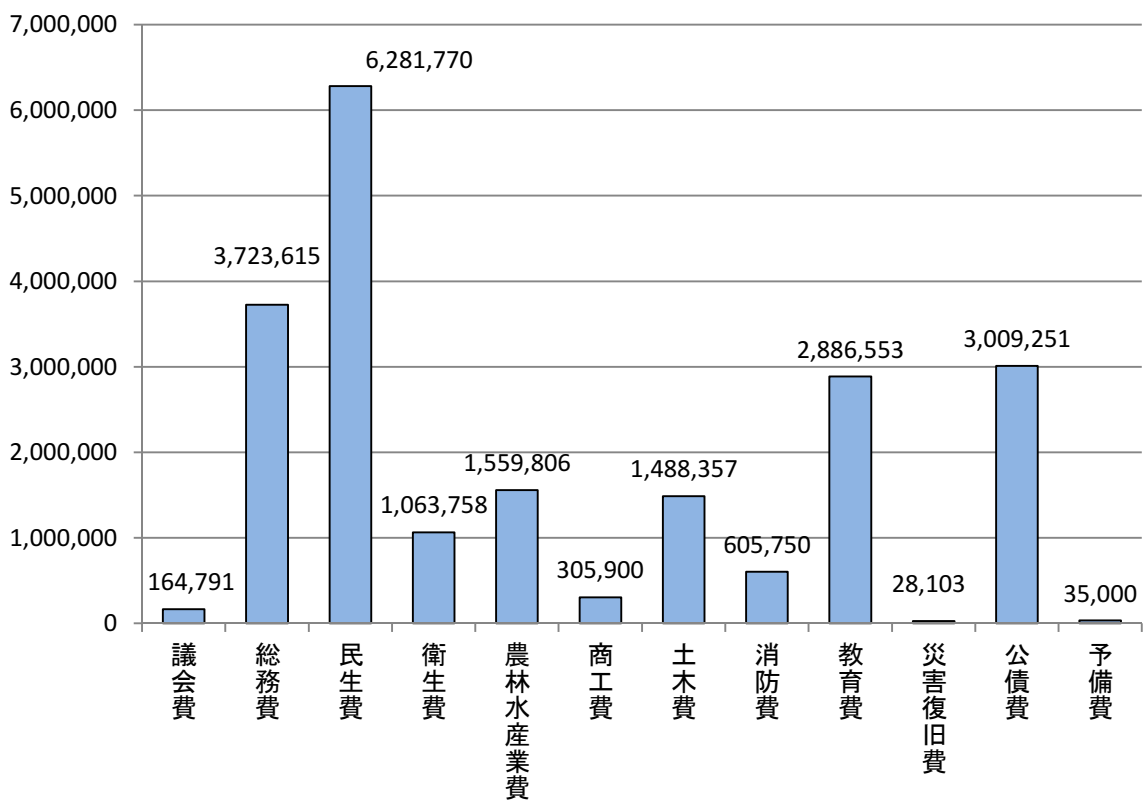
歳出目的別内訳(平成29年9月)

単位: 千円



歳出目的別内訳(平成28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、%)

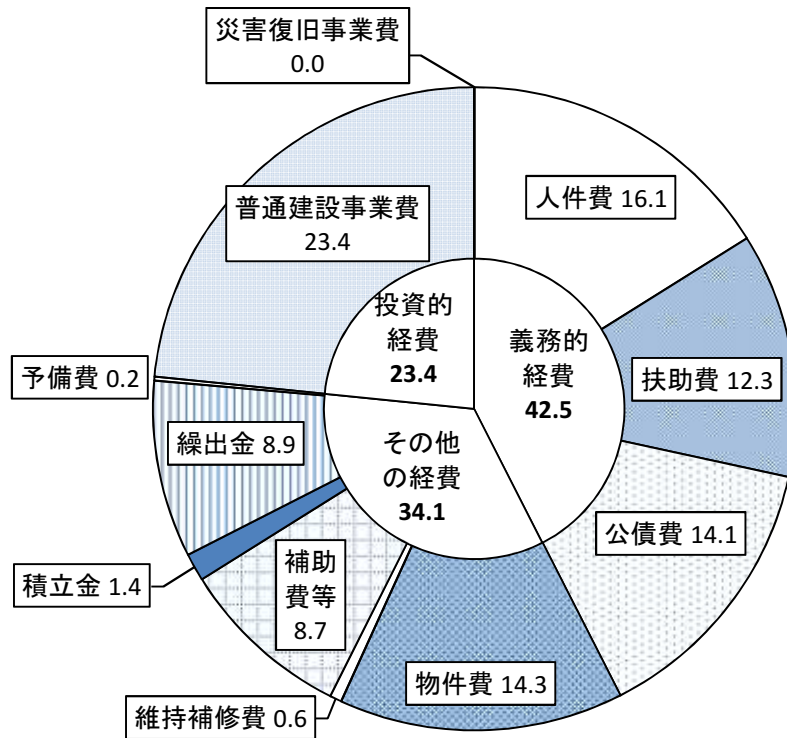
区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	3,249	3,426,770	16.1	3,481,357	16.5	▲ 54,587	▲ 1.6
2 物 件 費	83,516	3,037,241	14.3	2,957,437	14.0	79,804	2.7
3 維 持 補 修 費	1,433	115,244	0.6	132,609	0.6	▲ 17,365	▲ 13.1
4 扶 助 費	1,683	2,617,668	12.3	2,579,274	12.2	38,394	1.5
5 補 助 費 等	81,941	1,841,851	8.7	1,980,252	9.4	▲ 138,401	▲ 7.0
6 公 債 費	0	2,984,639	14.1	3,009,251	14.2	▲ 24,612	▲ 0.8
元 金	0	2,863,783	13.5	2,834,756	13.4	29,027	1.0
利 子	0	120,856	0.6	174,495	0.8	▲ 53,639	▲ 30.7
7 積 立 金	184,017	305,735	1.4	501,233	2.4	▲ 195,498	▲ 39.0
8 投 資 及 び 出 資 金	450	1,220	0.0	740	0.0	480	64.9
9 貸 付 金	0	8,324	0.0	324	0.0	8,000	2469.1
10 繰 出 金	▲ 42,888	1,893,785	8.9	2,080,635	9.8	▲ 186,850	▲ 9.0
11 普 通 建 設 事 業 費	227,678	4,963,125	23.4	4,366,439	20.6	596,686	13.7
補 助 事 業 費	39,402	1,531,700	7.2	1,935,939	9.1	▲ 404,239	▲ 20.9
単 独 事 業 費	188,276	3,342,730	15.8	2,346,516	11.1	996,214	42.5
県 営 事 業 負 担 金	0	88,695	0.4	83,984	0.4	4,711	5.6
12 災 害 復 旧 事 業 費	4,056	11,656	0.0	28,103	0.1	▲ 16,447	▲ 58.5
補 助 事 業 費	2,600	2,600	0.0	4,203	0.0	▲ 1,603	▲ 38.1
単 独 事 業 費	1,456	9,056	0.0	23,900	0.1	▲ 14,844	▲ 62.1
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	545,135	21,242,258	100.0	21,152,654	100.0	89,604	0.4
◎ 義 務 的 経 費	4,932	9,029,077	42.5	9,069,882	42.9	▲ 40,805	▲ 0.4
◎ 投 資 的 経 費	231,734	4,974,781	23.4	4,394,542	20.7	580,239	13.2
◎ そ の 他 の 経 費	308,469	7,238,400	34.1	7,688,230	36.4	▲ 449,830	▲ 5.9

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

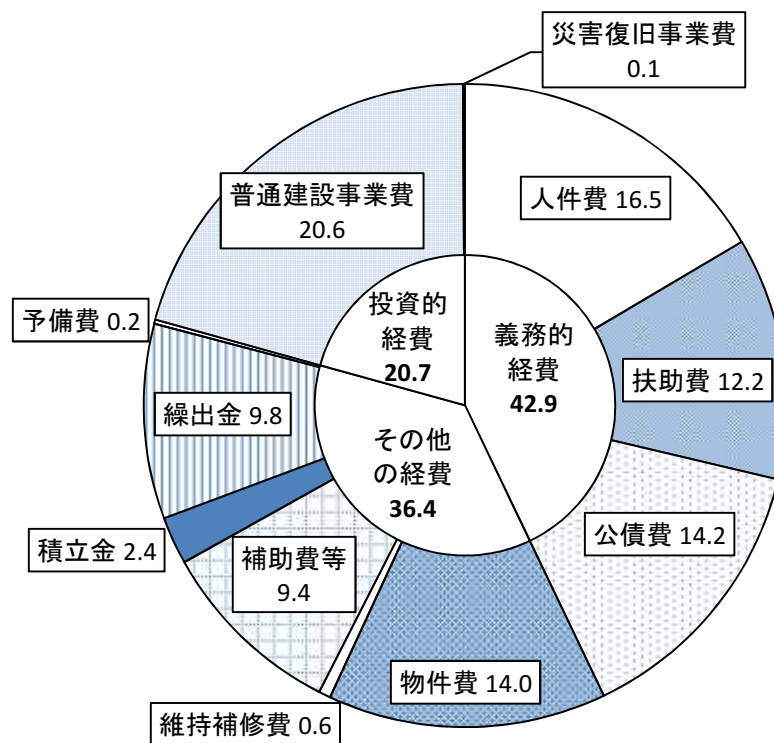
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成29年9月)



歳出性質別内訳(平成28年9月)



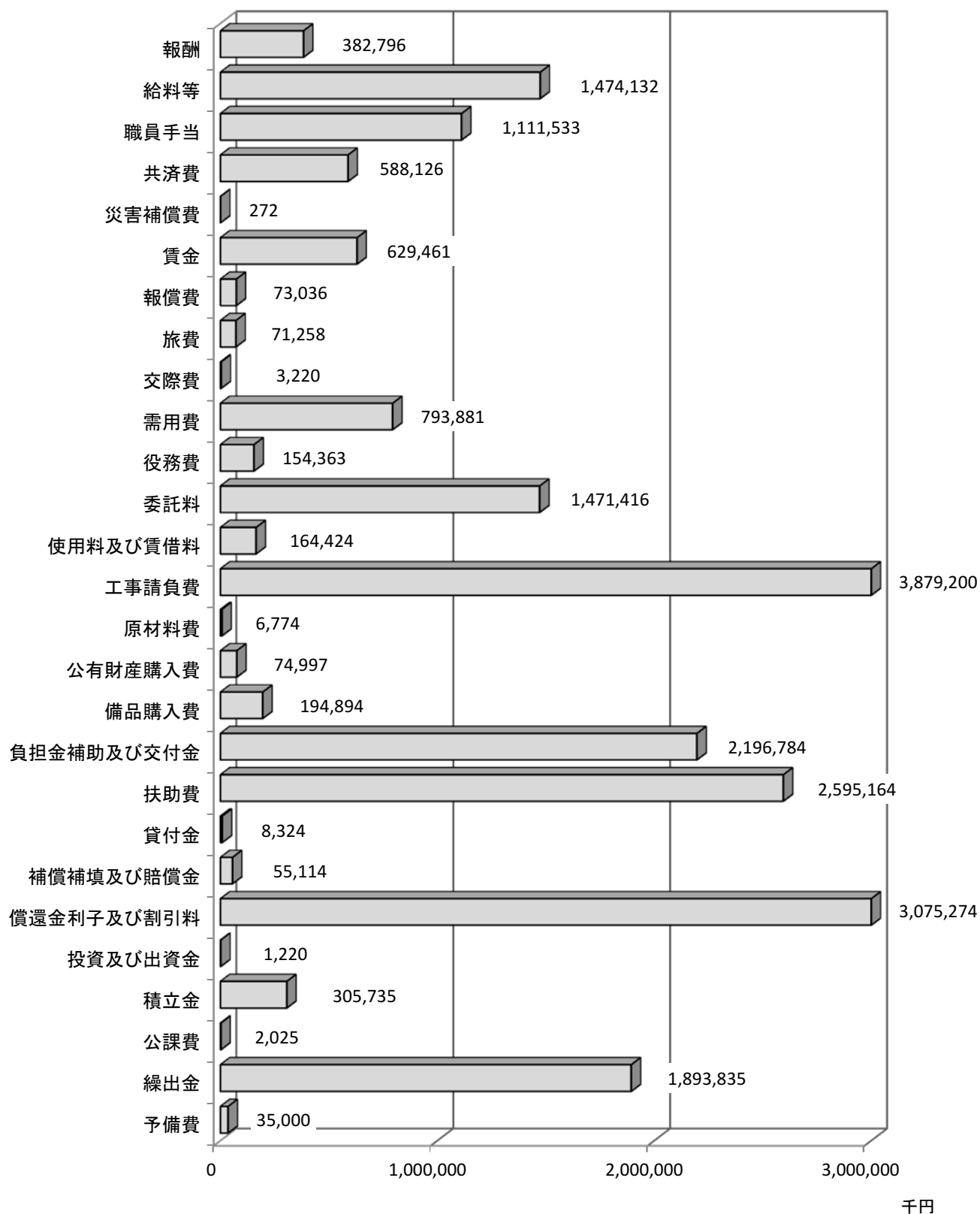
(資料1-4)

【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	3,249	382,796	1.8	365,499	1.7	17,297	4.7
2 給 料 等	0	1,474,132	6.9	1,485,101	7.0	▲ 10,969	▲ 0.7
3 職 員 手 当	0	1,111,533	5.2	1,172,392	5.5	▲ 60,859	▲ 5.2
4 共 済 費	0	588,126	2.8	575,555	2.7	12,571	2.2
5 災 害 補 償 費	0	272	0.0	345	0.0	▲ 73	▲ 21.2
7 賃 金	6,365	629,461	3.0	616,955	2.9	12,506	2.0
8 報 償 費	▲ 120	73,036	0.3	70,976	0.3	2,060	2.9
9 旅 費	838	71,258	0.4	64,233	0.3	7,025	10.9
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	22,521	793,881	3.8	785,542	3.7	8,339	1.1
12 役 務 費	5,432	154,363	0.7	160,013	0.8	▲ 5,650	▲ 3.5
13 委 託 料	38,317	1,471,416	6.9	1,465,338	6.9	6,078	0.4
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,111	164,424	0.8	139,982	0.7	24,442	17.5
15 工 事 請 負 費	192,482	3,879,200	18.3	2,978,578	14.1	900,622	30.2
16 原 材 料 費	0	6,774	0.0	6,327	0.0	447	7.1
17 公 有 財 産 購 入 費	0	74,997	0.4	157,795	0.8	▲ 82,798	▲ 52.5
18 備 品 購 入 費	1,872	194,894	0.9	142,825	0.7	52,069	36.5
19 負担金補助及び交付金	46,924	2,196,784	10.3	2,579,307	12.2	▲ 382,523	▲ 14.8
20 扶 助 費	0	2,595,164	12.2	2,556,694	12.1	38,470	1.5
21 貸 付 金	0	8,324	0.0	324	0.0	8,000	2469.1
22 補償補填及び賠償金	0	55,114	0.3	141,326	0.7	▲ 86,212	▲ 61.0
23 償還金利子及び割引料	76,515	3,075,274	14.5	3,064,828	14.5	10,446	0.3
24 投 資 及 び 出 資 金	450	1,220	0.0	740	0.0	480	64.9
25 積 立 金	184,017	305,735	1.4	501,233	2.4	▲ 195,498	▲ 39.0
27 公 課 費	0	2,025	0.0	1,891	0.0	134	7.1
28 繰 出 金	▲ 42,838	1,893,835	8.9	2,080,635	9.8	▲ 186,800	▲ 9.0
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	545,135	21,242,258	100.0	21,152,654	100.0	89,604	0.4

歳出節別内訳(平成29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	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		1,061	133			894			1,161				3,249
2 物件費		40,887	2,823	2,703	530	721	1,756		34,096				83,516
3 維持補修費			433						1,000				1,433
4 扶助費			1,683										1,683
5 補助費等		5,168	76,562	290					▲ 79				81,941
6 公債費													0
元金													0
利子													0
7 積立金		184,017											184,017
8 投資及び出資金						450							450
9 貸付金													0
10 繰出金			▲ 42,888										▲ 42,888
11 普通建設事業費		6,427	1,275		50,648	1,786	6,350		161,192				227,678
補助事業費					39,402								39,402
単独事業費		6,427	1,275		11,246	1,786	6,350		161,192				188,276
県営事業負担金													0
12 災害復旧事業費										4,056			4,056
補助事業費										2,600			2,600
単独事業費										1,456			1,456
13 予備費													0
合 計	0	237,560	40,021	2,993	51,178	3,851	8,106	0	197,370	4,056	0	0	545,135

(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
14・15	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 01報酬～25積立金	継続	ふるさと応援寄附金事業	現在昨年の2倍のペースで寄附が集まっていることから、臨時職員1名及び地域おこし協力隊員1名を雇用し、情報発信などPR活動にも力を入れさらなる事業推進を図る。また、来年度の寄附金増に向け、東京でのPR活動を行うための経費を計上するものです。	44,497			30,000	14,497
14	1	住宅管財課	02総務費 01総務管理費 04財産管理費 11需用費～13委託料	継続	新庁舎建設事業	工損調査の範囲拡大による委託料の増額及び周辺工事に係る設計委託業務等の経費を増額するものです。	9,141			9,141	
15	5	企画財政課	02総務費 01総務管理費 05企画費 19負担金補助及び交付金	継続	姉妹都市交流会補助金	姉妹都市である沖縄県八重瀬町で4年に1度開催されるやえせまつり「YAESE結フェスタ」に参加する。香南市からは文化交流としてこどもよさこい20名が参加し、踊りを披露する。また、特産品物産交流として、香南市カタログギフトの品々や特産品山北みかんの販売宣伝等を行う。	3,217				3,217
15	1	総務課	02総務費 01総務管理費 08電算情報処理費 13委託料	新規	社会保障・税番号制度対応作業委託業務	本年7月から試行運用が開始された特定個人情報の照会と提供を行う「情報提供ネットワーク」の連携データの仕様変更に伴うソフトウェア改修を行う。	3,780	1,379			2,401

(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
15	4	環境対策課	02総務費 01総務管理費 09まちづくり推進事業費 13委託料	新規	香南市地球温暖化対策実行計画策定事業	地球温暖化対策を進めていく上で、今までの取り組みの見直し及び、将来に向けての目標数値を定め、目標達成のための対策・取り組みなど実効性のある計画作りを行う。	7,300				7,300
15	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	新規	避難誘導標識整備事業	津波浸水区域において、指定緊急避難場所まで迅速な避難を図るため、主要な避難経路に誘導標識を整備する。平成29年度は基本計画を策定し、平成30年度以降は実施設計及び設置工事を行う。	5,000			5,000	
15	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	新規	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るものです。	154,017				154,017
18	4	環境対策課	04衛生費 01保健衛生費 04環境衛生費 13委託料	新規	環境基本計画策定事業	香南市の環境の現状と課題や市民等の声を踏まえたうえで、香南市のより良い環境の実現を図るための基本的な考え方や目指すべき望ましい環境像、具体的な取組施策、達成目標を設定し、環境づくりを進めていくための指針となる計画作りを行う。	2,400				2,400
19	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 19負担金補助及び交付金	継続	産地パワーアップ事業費補助金	地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取り組みを総合的に支援する事業で、ニラの産地計画の追加分として、ニラそぐり機15台、結束機3台、環境制御装置一式11件等のリース導入に対し補助する。	39,402	39,402			
20	2	商工水産課	06農林水産業費 03水産業費 04漁港建設費 13委託料	継続	水産物供給基盤機能保全事業(ストックマネジメント事業)	市管理漁港施設(住吉・吉川)の機能保全計画書に基づき、適正な維持管理を行うため現況測量調査を実施する。	3,500				3,500

(単位:千円)

予算 書 頁	振 興 計 画	担当課	予算科目	新規・ 継続	主 要 事 業		事 業 費	財 源 内 訳			
					事業名	事業内容、増減理由など		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
20	7	商工水産課	07商工費 01商工費 01商工業総務費 01報酬～11需用費	新規	消費者行政推進事業	高齢者を狙った電話等による商品の送りつけや還付金詐欺と思われる事案、インターネットの普及による契約トラブルなど、消費者を取り巻く社会の変化に起因するトラブルが複雑・多様化してきているため、消費者支援に向けた相談体制の強化と情報提供や啓発による被害の防止に努める。	1,297	937			360
21	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	継続	道路維持補修事業	つきみ野団地山側の排水路の老朽化により、団地側に雨水が流出し、団地住民に危険が及ぶため、排水路の改修を行う。	5,800			5,800	
22	5	学校教育課	10教育費 01教育総務費 02事務局費 13委託料	継続	学校ICT環境整備事業	文部科学省「教育情報セキュリティのための緊急提言」を受け、市内各小中学校のネットワークを個人情報を取り扱う校務系と学習系(インターネット接続系)に分離し、校務系ネットワークについてはLGWANへの接続が必要となった。これを踏まえ、各校の職員室に設置してあるサーバーを一元的に管理し、市役所本庁舎サーバー室に統合し設置するための経費を計上するものです。	21,000				21,000
22	5	学校教育課	10教育費 01教育総務費 02事務局費 15工事請負費	継続	森田村塾改築事業	旧森田村塾の解体工事について、擁壁工の追加等により工事請負費を増額するものです。	3,500		3,300		200
22	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	新規	野市小学校空調機整備事業	野市小学校の特別支援教室2室にエアコンを設置するための経費を計上するものです。	6,300		5,900		400
23	5	学校教育課	10教育費 03中学校費 01学校管理費 13委託料、15工事請負費	新規	夜須中学校空調機更新事業	経年劣化により故障している、夜須中学校のパソコン教室及び準備室のエアコン更新工事の経費を計上するものです。	4,400		4,400		

(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 ・ 24	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	ふれあいセンターベランダ防水工事	経年劣化により破損している、ふれあいセンターベランダ(2階及び3階)の防水工事の経費を計上するものです。	9,700			9,700	
24 ・ 25	5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 04文化財保護費 01報酬～14使用料及び賃借料	継続	東狭間遺跡本発掘調査事業	高知県が吉川町吉原の「東狭間遺跡」がある場所に「香南南部地区農村災害対策整備吉川工区緊急避難塔建設工事(津波避難タワー)」を実施するにあたり本発掘調査を行うもので、調査面積の拡大により経費を増額するものです。	5,422	5,422			
25	5	生涯学習課	10教育費 06保健体育費 02体育施設費 15工事請負費	新規	野市児童公園屋外トイレ屋根防水工事	経年劣化により雨漏りが生じている、野市児童公園屋外トイレの屋根防水工事の経費を計上するものです。	1,300				1,300
25	5	生涯学習課	10教育費 06保健体育費 02体育施設費 12役務費～15工事請負費	継続	西佐古テニスコート整備事業	西佐古にテニスとフットサルが併用できる人工芝コートを新設するもので、コート整備及び管理棟建設に係る工事請負費等を計上するものです。	134,120		127,300		6,820
26	2	農林課	11災害復旧費 01農林水産業施設災害復旧費 03林業施設災害復旧費 13委託料、15工事請負費	新規	林業施設災害復旧事業	今年6月20日、21日の梅雨前線豪雨により被災した道路路側(林道赤野川線)の災害復旧工事を行う。	3,156	1,690	800		666

平成 29 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 29 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 54,757 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 5,434,410 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 5,832 千円、繰越金 62,050 千円を増額し、繰入金 13,125 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、保健事業費 1,174 千円、基金積立金 31,100 千円、諸支出金 22,483 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	823,532	15.2	818,457	14.9	5,075	0.6
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	5,832	1,219,254	22.4	1,221,815	22.2	▲ 2,561	▲ 0.2
1 国庫負担金	0	828,005	15.2	833,478	15.1	▲ 5,473	▲ 0.7
2 国庫補助金	5,832	391,249	7.2	388,337	7.1	2,912	0.7
4 療養給付費等交付金	0	124,624	2.3	144,954	2.6	▲ 20,330	▲ 14.0
5 前期高齢者交付金	0	1,283,000	23.6	1,286,000	23.3	▲ 3,000	▲ 0.2
6 県支出金	0	290,973	5.4	291,303	5.3	▲ 330	▲ 0.1
1 県負担金	0	44,710	0.9	50,708	0.9	▲ 5,998	▲ 11.8
2 県補助金	0	246,263	4.5	240,595	4.4	5,668	2.4
7 共同事業交付金	0	1,190,537	21.9	1,249,363	22.7	▲ 58,826	▲ 4.7
8 財産収入	0	70	0.0	10	0.0	60	600.0
9 繰入金	▲ 13,125	414,837	7.6	416,844	7.6	▲ 2,007	▲ 0.5
1 一般会計繰入金	▲ 44,411	383,551	7.0	383,224	7.0	327	0.1
2 基金繰入金	31,286	31,286	0.6	33,620	0.6	▲ 2,334	▲ 6.9
10 繰越金	62,050	62,051	1.1	48,319	0.9	13,732	28.4
11 諸収入	0	24,532	0.5	24,518	0.5	14	0.1
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	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
4 雑入	0	11,531	0.2	11,517	0.2	14	0.1
合 計	54,757	5,434,410	100.0	5,502,583	100.0	▲ 68,173	▲ 1.2

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	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	66,985	1.2	62,872	1.1	4,113	6.5
1 総 務 管 理 費	0	64,347	1.2	60,322	1.1	4,025	6.7
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	0	3,354,185	61.7	3,375,570	61.3	▲ 21,385	▲ 0.6
1 療 養 諸 費	0	2,917,331	53.7	2,939,800	53.4	▲ 22,469	▲ 0.8
2 高 額 療 養 費	0	417,625	7.7	416,541	7.6	1,084	0.3
3 出 産 育 児 諸 費	0	16,809	0.3	16,809	0.3	0	0.0
4 葬 祭 諸 費	0	2,400	0.0	2,400	0.0	0	0.0
5 移 送 費	0	20	0.0	20	0.0	0	0.0
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	0	497,060	9.1	498,060	9.1	▲ 1,000	▲ 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	189,000	3.5	190,000	3.5	▲ 1,000	▲ 0.5
7 共 同 事 業 拠 出 金	0	1,190,537	21.9	1,249,363	22.7	▲ 58,826	▲ 4.7
8 保 健 事 業 費	1,174	40,749	0.7	39,730	0.7	1,019	2.6
9 基 金 積 立 金	31,100	31,171	0.6	24,171	0.4	7,000	29.0
10 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸 支 出 金	22,483	29,583	0.6	28,914	0.6	669	2.3
1 償還金及び還付加算金	22,483	26,583	0.5	25,914	0.5	669	2.6
3 高 額 療 養 費 貸 付 金	0	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
13 予 備 費	0	33,259	0.7	33,472	0.6	▲ 213	▲ 0.6
合 計	54,757	5,434,410	100.0	5,502,583	100.0	▲ 68,173	▲ 1.2

(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 5,832 千円の増は、国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金の増額によるものです。

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 13,125 千円の減は、一般会計繰入金 44,411 千円の減額及び財政調整基金繰入金 31,286 千円の増額によるものです。

◎繰越金 (予算書 5 頁)

繰越金 62,050 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】

◎保健事業費 (予算書 7 頁)

保健事業費の 1,174 千円の増は、前年度事業の確定による国庫支出金及び県支出金精算返納金の増額によるものです。

◎基金積立金 (予算書 7 頁)

基金積立金 31,100 千円の増は、条例の規定による前年度繰越金 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 7 頁)

諸支出金 22,483 千円の増は、前年度事業の確定による療養給付費等交付金精算返納金及び療養給付費等国庫負担金精算返納金の増額によるものです。

平成29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29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10,318千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を498,464千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金1,036千円、繰越金9,282千円を増額しました。

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1,036千円、後期高齢者医療広域連合納付金9,282千円を増額しました。

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	325,838	65.4	311,775	66.2	14,063	4.5
2 使用料及び手数料	0	64	0.0	64	0.0	0	0.0
4 繰入金	1,036	155,226	31.1	143,803	30.5	11,423	7.9
5 繰越金	9,282	9,283	1.9	7,450	1.6	1,833	24.6
6 諸収入	0	8,053	1.6	8,003	1.7	50	0.6
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	1,960	0.4	1,410	0.3	550	39.0
5 雑入	0	6,091	1.2	6,591	1.4	▲ 500	▲ 7.6
合 計	10,318	498,464	100.0	471,095	100.0	27,369	5.8

(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	1,036	33,934	6.8	25,891	5.5	8,043	31.1
1 総務管理費	1,036	32,441	6.5	24,644	5.2	7,797	31.6
2 賦課徴収費	0	1,493	0.3	1,247	0.3	246	19.7
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	9,282	460,940	92.5	442,234	93.9	18,706	4.2
3 諸支出金	0	1,960	0.4	1,410	0.3	550	39.0
4 予備費	0	1,630	0.3	1,560	0.3	70	4.5
合 計	10,318	498,464	100.0	471,095	100.0	27,369	5.8

(資料 3－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 1,036 千円の増は、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 9,282 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】

◎総務費 (予算書 6 頁)

総務費 1,036 千円の増は、一般管理費（臨時職員賃金等）の増額によるものです。

◎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 9,282 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 29 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 29 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 18,607 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,227,105 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 239 千円、支払基金交付金 385 千円、県支出金 120 千円、繰越金 18,189 千円を増額し、繰入金 326 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 363 千円、地域支援事業費 613 千円、諸支出金 17,631 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	629,484	19.6	598,420	19.1	31,064	5.2
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	239	766,003	23.7	754,605	24.1	11,398	1.5
1 国 庫 負 担 金	0	533,028	16.5	528,457	16.9	4,571	0.9
2 国 庫 補 助 金	239	232,975	7.2	226,148	7.2	6,827	3.0
5 支 払 基 金 交 付 金	385	853,107	26.4	830,420	26.5	22,687	2.7
6 県 支 出 金	120	455,755	14.1	431,205	13.8	24,550	5.7
1 県 負 担 金	0	439,703	13.6	420,302	13.4	19,401	4.6
2 県 補 助 金	120	16,052	0.5	10,903	0.4	5,149	47.2
7 財 産 収 入	0	150	0.0	215	0.0	▲ 65	▲ 30.2
8 繰 入 金	▲ 326	501,533	15.5	496,288	15.8	5,245	1.1
1 一 般 会 計 繰 入 金	487	501,461	15.5	483,582	15.4	17,879	3.7
2 基 金 繰 入 金	▲ 813	72	0.0	12,706	0.4	▲ 12,634	▲ 99.4
9 繰 越 金	18,189	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	18,607	3,227,105	100.0	3,135,369	100.0	91,736	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	363	105,717	3.2	101,017	3.2	4,700	4.7
1 総 務 管 理 費	301	67,906	2.1	60,218	1.9	7,688	12.8
2 徴 収 費	0	1,503	0.0	2,265	0.1	▲ 762	▲ 33.6
3 介護認定審査会費	62	35,747	1.1	37,957	1.2	▲ 2,210	▲ 5.8
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	0	2,993,026	92.7	2,919,335	93.1	73,691	2.5
1 介護サービス等諸費	0	2,752,975	85.3	2,656,905	84.7	96,070	3.6
3 介護予防サービス等諸費	0	58,923	1.8	81,356	2.6	▲ 22,433	▲ 27.6
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	67,194	2.2	1,004	1.5
6 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費	0	10,699	0.3	11,783	0.4	▲ 1,084	▲ 9.2
7 特定入所者介護 サ ー ビ ス 等 費	0	98,577	3.1	98,537	3.1	40	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	613	103,283	3.3	69,456	2.2	33,827	48.7
1 介護予防事業費	0	54,554	1.7	28,481	0.9	26,073	91.5
2 包括的支援事業費	613	43,820	1.4	40,975	1.3	2,845	6.9
3 任意事業費	0	4,909	0.2	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	17,631	18,941	0.6	39,506	1.3	▲ 20,565	▲ 52.1
9 予 備 費	0	5,986	0.2	5,838	0.2	148	2.5
合 計	18,607	3,227,105	100.0	3,135,369	100.0	91,736	2.9

(資料 4－3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金（予算書 5 頁）

国庫支出金 239 千円の増は、地域支援事業交付金の増額によるものです。

◎支払基金交付金（予算書 5 頁）

支払基金交付金 385 千円の増は、地域支援事業支援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 120 千円の増は、地域支援事業交付金の増額によるものです。

◎繰入金（予算書 6 頁）

繰入金 326 千円の減は、一般会計繰入金 487 千円の増額及び基金繰入金 813 千円の減額によるものです。

◎繰越金（予算書 6 頁）

繰越金 18,189 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 8 頁）

総務費 363 千円の増は、一般管理費及び認定調査費の増額によるものです。

◎地域支援事業費（予算書 8 頁）

地域支援事業費 613 千円の増は、総合相談事業費の増額によるものです。

◎諸支出金（予算書 9 頁）

諸支出金 17,631 千円の増は、前年度の実績額確定に伴う精算返納金の増額によるものです。

平成 29 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 29 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に歳入歳出それぞれ 8,076 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 291,038 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰越金 8,076 千円を増額しました。

歳入における収入内訳については、資料 5－1「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 8,076 千円を増額しました。

歳出における支出内訳については、資料 5－2「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。

(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	280	0.1	810	0.1	▲ 530	▲ 65.4
2 使用料及び手数料	0	97,208	33.4	106,002	12.2	▲ 8,794	▲ 8.3
1 使用料	0	96,684	33.2	105,360	12.1	▲ 8,676	▲ 8.2
2 手数料	0	524	0.2	642	0.1	▲ 118	▲ 18.4
4 県支出金	0	0	0.0	1,467	0.2	▲ 1,467	皆減
1 県補助金	0	0	0.0	1,467	0.2	▲ 1,467	皆減
5 財産収入	0	794	0.3	324	0.0	470	145.1
7 繰入金	0	184,650	63.4	158,961	18.2	25,689	16.2
1 一般会計繰入金	0	29,894	10.2	158,961	18.2	▲ 129,067	▲ 81.2
2 基金繰入金	0	154,756	53.2	0	0.0	154,756	皆増
8 繰越金	8,076	8,076	2.8	23,874	2.7	▲ 15,798	▲ 66.2
9 諸収入	0	30	0.0	34	0.0	▲ 4	▲ 11.8
1 諸収入	0	30	0.0	34	0.0	▲ 4	▲ 11.8
10 市債	0	0	0.0	581,000	66.6	▲ 581,000	皆減
合 計	8,076	291,038	100.0	872,472	100.0	▲ 581,434	▲ 66.6

(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	8,076	132,597	45.6	770,689	88.3	▲ 638,092	▲ 82.8
1 総務費	8,076	119,500	41.1	166,791	19.3	▲ 47,291	▲ 28.4
2 給水事業費	0	13,097	4.5	603,898	69.0	▲ 590,801	▲ 97.8
2 公債費	0	154,441	53.0	97,783	11.2	56,658	57.9
3 予備費	0	4,000	1.4	4,000	0.5	0	0.0
合 計	8,076	291,038	100.0	872,472	100.0	▲ 581,434	▲ 66.6

(資料 5－3)

【歳入の主な内容】

◎繰越金（予算書 5 頁）

繰越金 8,076 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 5－4)

【歳出の主な内容】

◎簡易水道事業費（予算書 6 頁）

簡易水道事業費 8,076 千円の増は、総務管理費の増額によるものです。

平成 29 年度香南市下水道事業特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 29 年度香南市下水道事業特別会計 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 4,500 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 723,217 千円としました。

2. 歳入

歳入は、分担金及び負担金 4,500 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 4,500 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。

(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	4,500	9,000	1.2	5,800	0.7	3,200	55.2
1 分 担 金	0	4,500	0.6	5,800	0.7	▲ 1,300	▲ 22.4
2 負 担 金	4,500	4,500	0.6	0	0.0	4,500	皆増
2 使 用 料 及 び 手 数 料	0	95,191	13.2	96,421	12.4	▲ 1,230	▲ 1.3
1 使 用 料	0	94,840	13.2	96,040	12.3	▲ 1,200	▲ 1.2
2 手 数 料	0	351	0.0	381	0.1	▲ 30	▲ 7.9
3 国 庫 支 出 金	0	62,800	8.7	60,000	7.7	2,800	4.7
7 繰 入 金	0	470,623	65.1	547,291	70.3	▲ 76,668	▲ 14.0
9 諸 収 入	0	3	0.0	3,703	0.5	▲ 3,700	▲ 99.9
2 預 金 利 子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑 入	0	2	0.0	3,702	0.5	▲ 3,700	▲ 99.9
10 市 債	0	85,600	11.8	65,800	8.4	19,800	30.1
合 計	4,500	723,217	100.0	779,015	100.0	▲ 55,798	▲ 7.2

(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	4,500	371,794	51.4	419,414	53.8	▲ 47,620	▲ 11.4
1 下 水 道 管 理 費	0	200,337	27.7	206,823	26.5	▲ 6,486	▲ 3.1
2 下 水 道 建 設 費	4,500	171,457	23.7	212,591	27.3	▲ 41,134	▲ 19.3
2 公 債 費	0	346,423	47.9	354,601	45.5	▲ 8,178	▲ 2.3
3 予 備 費	0	5,000	0.7	5,000	0.7	0	0.0
合 計	4,500	723,217	100.0	779,015	100.0	▲ 55,798	▲ 7.2

(資料 6－3)

【歳入の主な内容】

◎分担金及び負担金 (予算書 5 頁)

分担金及び負担金 4,500 千円の増は、下水道負担金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 6 頁)

下水道費 4,500 千円の増は、公共下水道費の増額によるものです。

平成 29 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 29 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 50 千円を追加し、補正後の予定額を 462,912 千円とし、収益的支出の予定額に 1,451 千円を追加し、補正後の予定額を 375,001 千円としました。

また、資本的支出の予定額に 4,500 千円を追加し、補正後の予定額を 311,738 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 50 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 「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 1,451 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 「水道事業会計収益的支出」に記載しています。

3. 「資本的支出補正」

① 資本的支出

資本的支出は、建設改良費 4,500 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 7－4 「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 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、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 7－7 「資本的支出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料7-1)

【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	420,497	90.8	396,739	90.9	23,758	6.0
2 営 業 外 収 益	50	42,390	9.2	39,382	9.1	3,008	7.6
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	50	462,912	100.0	436,146	100.0	26,766	6.1

(資料7-2)

【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	1,451	324,316	86.5	326,428	85.7	▲ 2,112	▲ 0.7
2 営 業 外 費 用	0	47,480	12.7	51,434	13.5	▲ 3,954	▲ 7.7
3 特 別 損 失	0	205	0.0	205	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	3,000	0.8	3,000	0.8	0	0.0
合 計	1,451	375,001	100.0	381,067	100.0	▲ 6,066	▲ 1.6

(資料7－3)

【水道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 新 設 分 担 金	0	9,363	11.6	11,642	16.5	▲ 2,279	▲ 19.6
2 工 事 分 担 金	0	100	0.1	100	0.1	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	2,500	3.1	2,500	5.6	0	0.0
4 企 業 債	0	60,000	74.6	60,000	70.7	0	0.0
5 工 事 負 担 金	0	5,000	6.2	5,000	7.1	0	0.0
6 出 資 金	0	3,500	4.4	0	0.0	3,500	皆増
合 計	0	80,463	100.0	79,242	100.0	1,221	1.5

(資料7－4)

【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	4,500	151,757	48.7	125,686	46.3	26,071	20.7
2 企 業 債 償 還 金	0	159,373	51.1	158,537	53.5	836	0.5
3 返 還 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	500	0.2	500	0.2	0	0.0
合 計	4,500	311,738	100.0	284,831	100.0	26,907	9.5

(資料 7－5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益 (予算書 1 頁)

営業外収益 50 千円の増は、他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 1 頁)

営業費用 1,451 千円の増は、配水及び給水費 1,542 千円を増額し、総係費 91 千円を減額するものです。

(資料 7－7)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費 (予算書 1 頁)

建設改良費 4,500 千円の増は、配水設備改良費の増額によるものです。