

令和4年度

3月補正予算（専決）説明資料

高知県香南市

〈会計別予算状況〉

◎会計別予算状況

〈一般会計〉

- ・ 資料1-1 一般会計歳入予算
- ・ 資料1-2 一般会計歳出予算(目的別)
- ・ 資料1-3 一般会計歳出予算(性質別)
- ・ 資料1-4 一般会計歳出予算(節別)
- ・ 資料1-5 一般会計歳出予算(性質別・目的別支出内訳)
- ・ 資料1-6 一般会計主要事業

〈特別会計〉

- ◎ 国民健康保険特別会計
- ◎ 介護保険特別会計

〈企業会計〉

- ◎ 水道事業会計
- ◎ 公共下水道事業会計

## ◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	3月補正 (専決)額	3月補正 (専決)後 予算額 (A)	前年同期 予算額 (B)	差引増減額  (C) = (A) - (B)	増減率  (C) / (B)
一 般 会 計	▲ 1,167,256	19,398,995	21,573,830	▲ 2,174,835	▲ 10.1
特 別 会 計	▲ 162,718	8,460,586	8,438,988	21,598	0.3
国民健康保険特別会計	▲ 155,680	4,200,611	4,292,772	▲ 92,161	▲ 2.1
後期高齢者医療保険特別会計	0	597,646	553,435	44,211	8.0
介護保険特別会計	▲ 7,038	3,703,629	3,591,813	111,816	3.1
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	▲ 1,329,974	27,859,581	30,012,818	▲ 2,153,237	▲ 7.2

## 企 業 会 計

(単位：千円、%)

水道事業会計	収入	▲ 40,500	803,228	992,618	▲ 189,390	▲ 19.1
	支出	▲ 58,000	1,117,796	1,375,223	▲ 257,427	▲ 18.7
公共下水道事業会計	収入	▲ 18,650	1,134,141	1,255,868	▲ 121,727	▲ 9.7
	支出	▲ 19,100	1,156,770	1,311,832	▲ 155,062	▲ 11.8
農業集落排水事業会計	収入	0	555,246	572,759	▲ 17,513	▲ 3.1
	支出	0	564,514	581,534	▲ 17,020	▲ 2.9

## 令和4年度香南市一般会計3月補正予算（専決）説明資料

### 1. 予算規模

令和4年度香南市一般会計3月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,167,256千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を19,398,995千円としました。

### 2. 歳入

歳入は、市税17,887千円、地方消費税交付金38,859千円、ゴルフ場利用税交付金4,762千円、地方特例交付金4,583千円、地方交付税89,996千円、使用料及び手数料4,344千円、財産収入1,225千円を増額し、地方譲与税5,416千円、利子割交付金2,947千円、配当割交付金5,199千円、株式等譲渡所得割交付金10,389千円、法人事業税交付金980千円、環境性能割交付金669千円、交通安全対策特別交付金928千円、分担金及び負担金453千円、国庫支出金84,895千円、県支出金38,686千円、寄附金49,000千円、繰入金967,607千円、諸収入34,043千円、市債127,700千円を減額しました。

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7,631千円、総務費403,472千円、民生費314,865千円、衛生費27,815千円、農林水産業費44,782千円、商工費60,943千円、土木費117,845千円、消防費23,287千円、教育費162,047千円、公債費4,569千円を減額しました。

義務的経費は333,827千円、投資的経費は271,292千円、その他の経費は562,137千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 地方債補正」

地方債補正は、10件変更しています。

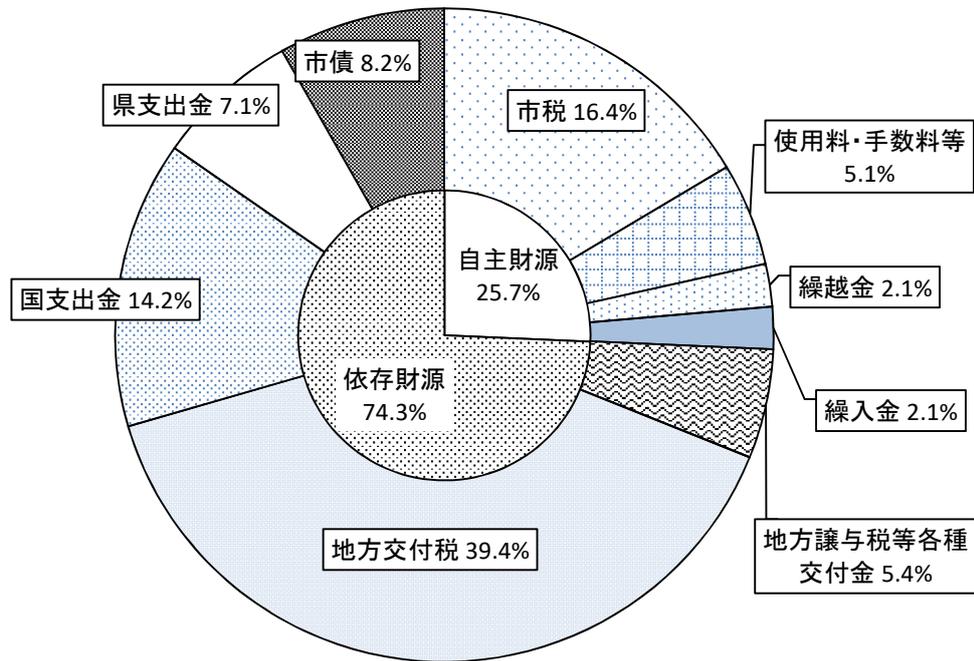
(資料1-1)

## 【一般会計歳入予算】

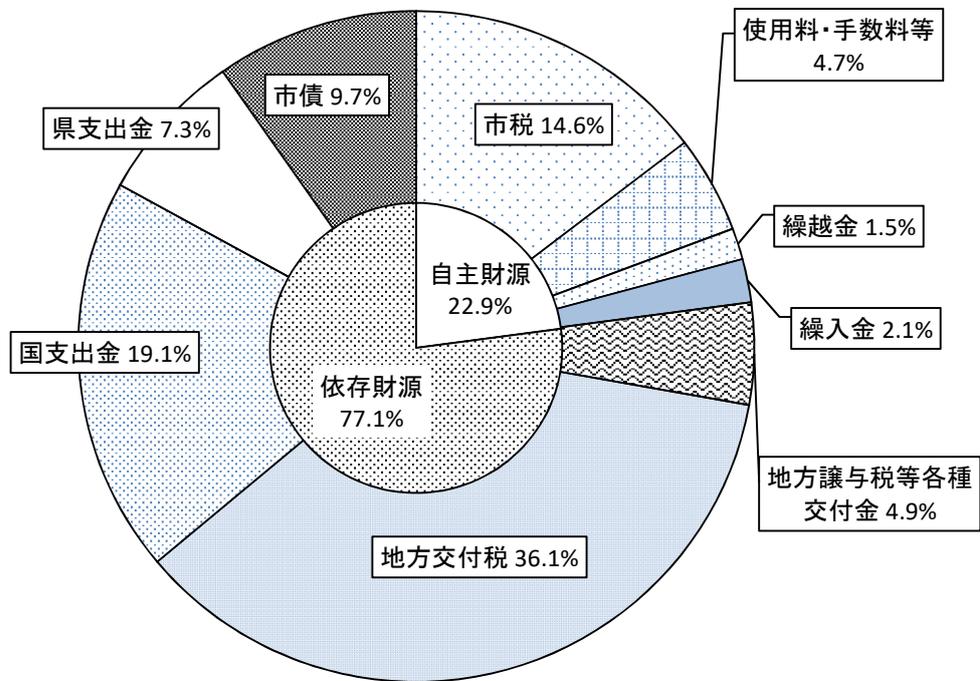
(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	17,887	3,169,752	16.4	3,142,661	14.6	27,091	0.9
1 市 民 税	16,320	1,420,297	7.3	1,428,091	6.6	▲ 7,794	▲ 0.5
2 固 定 資 産 税	0	1,405,869	7.3	1,362,468	6.3	43,401	3.2
3 軽 自 動 車 税	1,567	141,494	0.7	138,324	0.7	3,170	2.3
4 た ば こ 税	0	202,062	1.1	213,748	1.0	▲ 11,686	▲ 5.5
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	▲ 5,416	122,413	0.6	123,526	0.6	▲ 1,113	▲ 0.9
1 地方揮発油譲与税	▲ 1,247	25,753	0.1	28,256	0.1	▲ 2,503	▲ 8.9
2 自動車重量譲与税	▲ 4,374	77,626	0.4	80,792	0.4	▲ 3,166	▲ 3.9
4 航空機燃料譲与税	206	472	0.0	486	0.0	▲ 14	▲ 2.9
5 森林環境譲与税	▲ 1	18,562	0.1	13,992	0.1	4,570	32.7
3 利子割交付金	▲ 2,947	4,281	0.0	7,133	0.0	▲ 2,852	▲ 40.0
4 配当割交付金	▲ 5,199	15,747	0.1	20,773	0.1	▲ 5,026	▲ 24.2
5 株式等譲渡所得割交付金	▲ 10,389	17,654	0.1	27,742	0.1	▲ 10,088	▲ 36.4
6 法人事業税交付金	▲ 980	30,322	0.2	23,105	0.1	7,217	31.2
7 地方消費税交付金	38,859	776,697	4.0	743,356	3.5	33,341	4.5
8 ゴルフ場利用税交付金	4,762	30,671	0.2	26,371	0.1	4,300	16.3
9 環境性能割交付金	▲ 669	7,426	0.0	8,251	0.0	▲ 825	▲ 10.0
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	4,583	38,046	0.2	75,485	0.4	▲ 37,439	▲ 49.6
12 地 方 交 付 税	89,996	7,642,943	39.4	7,781,344	36.1	▲ 138,401	▲ 1.8
うち普通交付税	0	6,652,947	34.3	6,800,141	31.5	▲ 147,194	▲ 2.2
13 交通安全対策特別交付金	▲ 928	2,072	0.0	3,000	0.0	▲ 928	▲ 30.9
14 分担金及び負担金	▲ 453	53,600	0.3	46,560	0.2	7,040	15.1
15 使用料及び手数料	4,344	316,741	1.6	317,189	1.5	▲ 448	▲ 0.1
16 国 庫 支 出 金	▲ 84,895	2,736,565	14.1	4,092,578	19.0	▲ 1,356,013	▲ 33.1
17 県 支 出 金	▲ 38,686	1,384,054	7.1	1,582,815	7.3	▲ 198,761	▲ 12.6
18 財 産 収 入	1,225	34,757	0.2	37,385	0.2	▲ 2,628	▲ 7.0
19 寄 附 金	▲ 49,000	251,010	1.3	246,020	1.1	4,990	2.0
20 繰 入 金	▲ 967,607	414,145	2.1	458,735	2.1	▲ 44,590	▲ 9.7
21 繰 越 金	0	410,612	2.1	327,840	1.5	82,772	25.2
22 諸 収 入	▲ 34,043	319,991	1.7	362,373	1.7	▲ 42,382	▲ 11.7
23 市 債	▲ 127,700	1,596,376	8.2	2,094,815	9.7	▲ 498,439	▲ 23.8
合 計	▲ 1,167,256	19,398,995	100.0	21,573,830	100.0	▲ 2,174,835	▲ 10.1

## 歳入内訳(令和5年3月専決)



## 歳入内訳(令和4年3月専決)



(資料1-2)

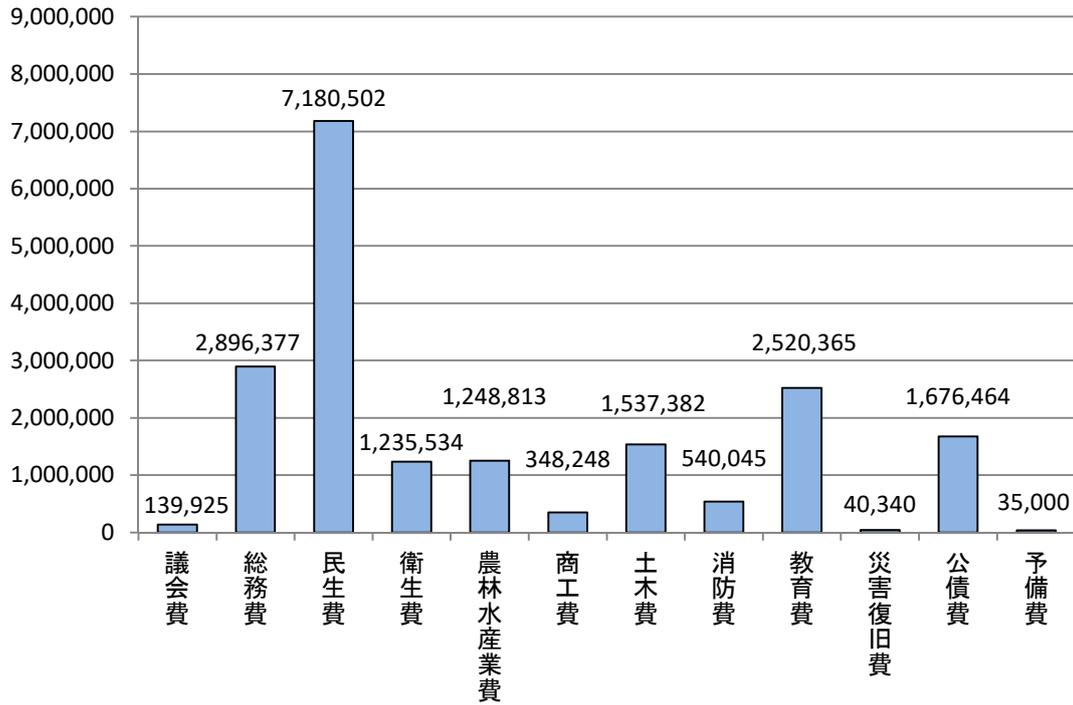
## 【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	▲ 7,631	139,925	0.7	142,573	0.6	▲ 2,648	▲ 1.9
2 総 務 費	▲ 403,472	2,896,377	14.9	3,981,551	18.5	▲ 1,085,174	▲ 27.3
1 総 務 管 理 費	▲ 375,231	2,468,128	12.7	3,548,207	16.4	▲ 1,080,079	▲ 30.4
2 徴 税 費	▲ 20,340	224,879	1.2	217,812	1.0	7,067	3.2
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 3,860	62,238	0.3	80,525	0.4	▲ 18,287	▲ 22.7
4 選 挙 費	▲ 830	53,406	0.3	58,495	0.3	▲ 5,089	▲ 8.7
5 統 計 調 査 費	▲ 1,300	68,107	0.3	55,999	0.3	12,108	21.6
6 監 査 委 員 費	▲ 1,911	19,619	0.1	20,513	0.1	▲ 894	▲ 4.4
3 民 生 費	▲ 314,865	7,180,502	37.0	7,935,644	36.8	▲ 755,142	▲ 9.5
1 社 会 福 祉 費	▲ 155,613	3,320,328	17.1	4,143,905	19.2	▲ 823,577	▲ 19.9
2 児 童 福 祉 費	▲ 154,138	3,042,855	15.7	2,914,846	13.5	128,009	4.4
3 生 活 保 護 費	▲ 5,114	817,319	4.2	876,893	4.1	▲ 59,574	▲ 6.8
4 衛 生 費	▲ 27,815	1,235,534	6.4	1,264,763	5.9	▲ 29,229	▲ 2.3
1 保 健 衛 生 費	▲ 21,749	629,120	3.3	680,065	3.2	▲ 50,945	▲ 7.5
2 清 掃 費	▲ 6,066	606,414	3.1	584,698	2.7	21,716	3.7
6 農 林 水 産 業 費	▲ 44,782	1,248,813	6.4	1,163,939	5.4	84,874	7.3
1 農 業 費	▲ 36,725	1,073,556	5.5	958,776	4.5	114,780	12.0
2 林 業 費	▲ 4,744	39,628	0.2	28,873	0.1	10,755	37.2
3 水 産 業 費	▲ 3,313	135,629	0.7	176,290	0.8	▲ 40,661	▲ 23.1
7 商 工 費	▲ 60,943	348,248	1.8	536,310	2.5	▲ 188,062	▲ 35.1
8 土 木 費	▲ 117,845	1,537,382	7.9	1,725,095	8.0	▲ 187,713	▲ 10.9
1 土 木 管 理 費	▲ 4,710	51,013	0.3	58,780	0.3	▲ 7,767	▲ 13.2
2 道 路 橋 梁 費	▲ 64,540	365,331	1.9	421,322	2.0	▲ 55,991	▲ 13.3
3 河 川 費	▲ 3,449	68,464	0.4	93,348	0.4	▲ 24,884	▲ 26.7
5 港 湾 費	▲ 710	23,296	0.1	17,409	0.1	5,887	33.8
6 都 市 計 画 費	▲ 750	201,977	1.0	316,062	1.5	▲ 114,085	▲ 36.1
7 住 宅 費	▲ 43,686	217,573	1.1	226,046	1.0	▲ 8,473	▲ 3.7
8 下 水 道 費	0	609,728	3.1	592,128	2.7	17,600	3.0
9 消 防 費	▲ 23,287	540,045	2.8	539,620	2.5	425	0.1
10 教 育 費	▲ 162,047	2,520,365	13.0	2,248,663	10.4	271,702	12.1
1 教 育 総 務 費	▲ 14,171	431,152	2.2	472,774	2.2	▲ 41,622	▲ 8.8
2 小 学 校 費	▲ 20,778	304,613	1.6	376,216	1.7	▲ 71,603	▲ 19.0
3 中 学 校 費	▲ 17,172	293,877	1.5	128,940	0.6	164,937	127.9
4 幼 稚 園 費	▲ 17,096	263,052	1.3	260,395	1.2	2,657	1.0
5 社 会 教 育 費	▲ 33,441	654,397	3.4	480,033	2.2	174,364	36.3
6 保 健 体 育 費	▲ 59,389	573,274	3.0	530,305	2.5	42,969	8.1
11 災 害 復 旧 費	0	40,340	0.2	75,600	0.3	▲ 35,260	▲ 46.6
12 公 債 費	▲ 4,569	1,676,464	8.7	1,925,072	8.9	▲ 248,608	▲ 12.9
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 1,167,256	19,398,995	100.0	21,573,830	100.0	▲ 2,174,835	▲ 10.1

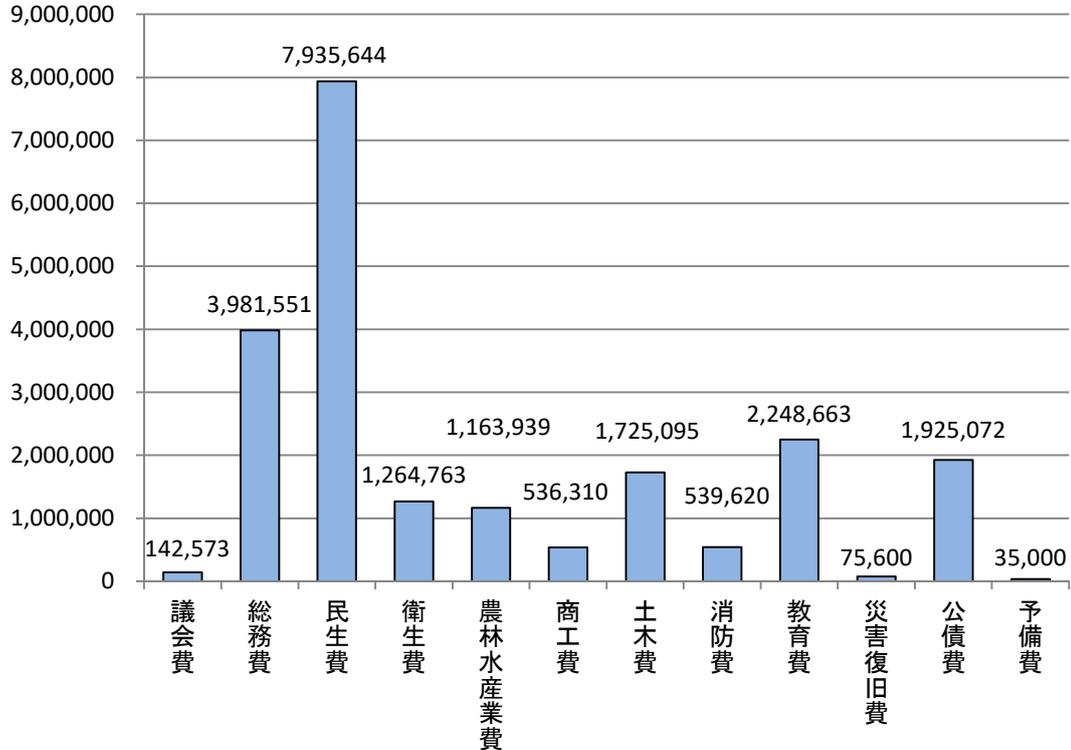
## 歳出目的別内訳(令和5年3月専決)

単位:千円



## 歳出目的別内訳(令和4年3月専決)

単位:千円



(資料1-3)

## 【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

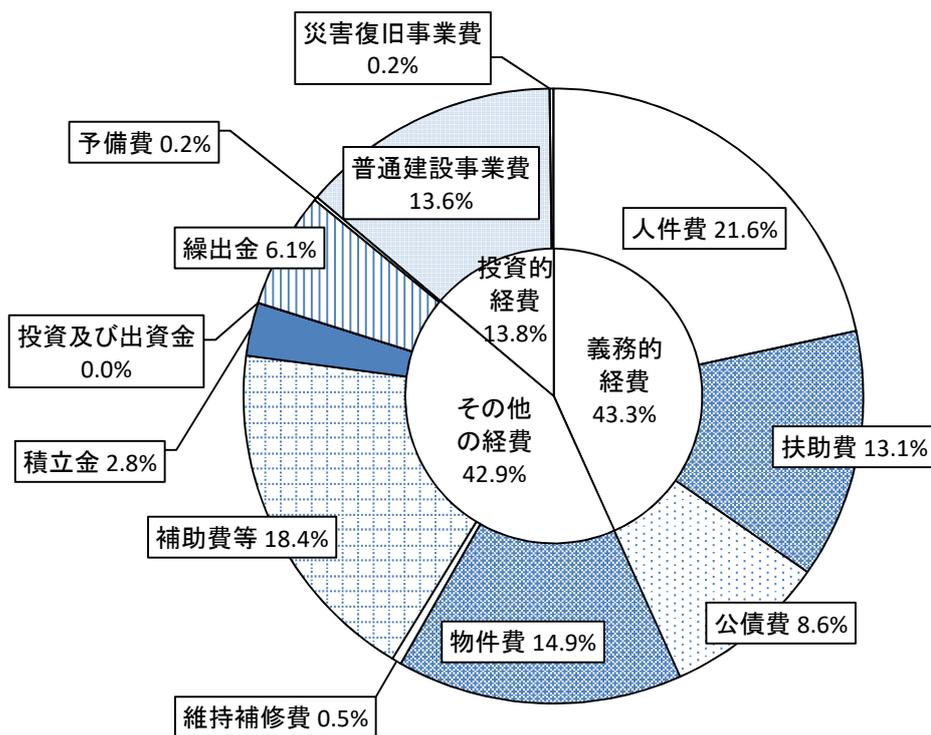
区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	▲197,026	4,182,215	21.6	4,309,390	20.0	▲ 127,175	▲ 3.0
2 物 件 費	▲149,915	2,881,583	14.9	2,883,758	13.4	▲ 2,175	▲ 0.1
3 維 持 補 修 費	▲6,881	100,581	0.5	116,771	0.5	▲ 16,190	▲ 13.9
4 扶 助 費	▲132,232	2,546,067	13.1	2,535,928	11.7	10,139	0.4
5 補 助 費 等	▲167,517	3,565,917	18.4	4,276,497	19.8	▲ 710,580	▲ 16.6
6 公 債 費	▲ 4,569	1,676,464	8.6	1,925,072	8.9	▲ 248,608	▲ 12.9
元 金	▲ 3,109	1,633,634	8.4	1,877,052	8.7	▲ 243,418	▲ 13.0
利 子	▲ 1,460	42,830	0.2	48,020	0.2	▲ 5,190	▲ 10.8
7 積 立 金	▲ 228,189	546,977	2.8	748,848	3.5	▲ 201,871	▲ 27.0
8 投 資 及 び 出 資 金	0	4,750	0.0	81,560	0.4	▲ 76,810	▲ 94.2
9 貸 付 金	0	108	0.0	2,500	0.0	▲ 2,392	▲ 95.7
10 繰 出 金	▲ 9,635	1,176,553	6.1	1,150,764	5.3	25,789	2.2
11 普 通 建 設 事 業 費	▲ 271,292	2,642,440	13.6	3,424,242	15.9	▲ 781,802	▲ 22.8
補 助 事 業 費	▲ 39,932	518,223	2.7	1,443,626	6.7	▲ 925,403	▲ 64.1
単 独 事 業 費	▲ 231,360	2,063,487	10.6	1,937,996	9.0	125,491	6.5
県 営 事 業 負 担 金	0	60,730	0.3	42,620	0.2	18,110	42.5
12 災 害 復 旧 事 業 費	0	40,340	0.2	83,500	0.4	▲ 43,160	▲ 51.7
補 助 事 業 費	0	36,200	0.2	35,500	0.2	700	0.0
単 独 事 業 費	0	4,140	0.0	48,000	0.2	▲ 43,860	▲ 91.4
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 1,167,256	19,398,995	100.0	21,573,830	100.0	▲ 2,174,835	▲ 10.1
◎ 義 務 的 経 費	▲ 333,827	8,404,746	43.3	8,770,390	40.6	▲ 365,644	▲ 4.2
◎ 投 資 的 経 費	▲ 271,292	2,682,780	13.8	3,507,742	16.3	▲ 824,962	▲ 23.5
◎ そ の 他 の 経 費	▲ 562,137	8,311,469	42.9	9,295,698	43.1	▲ 984,229	▲ 10.6

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

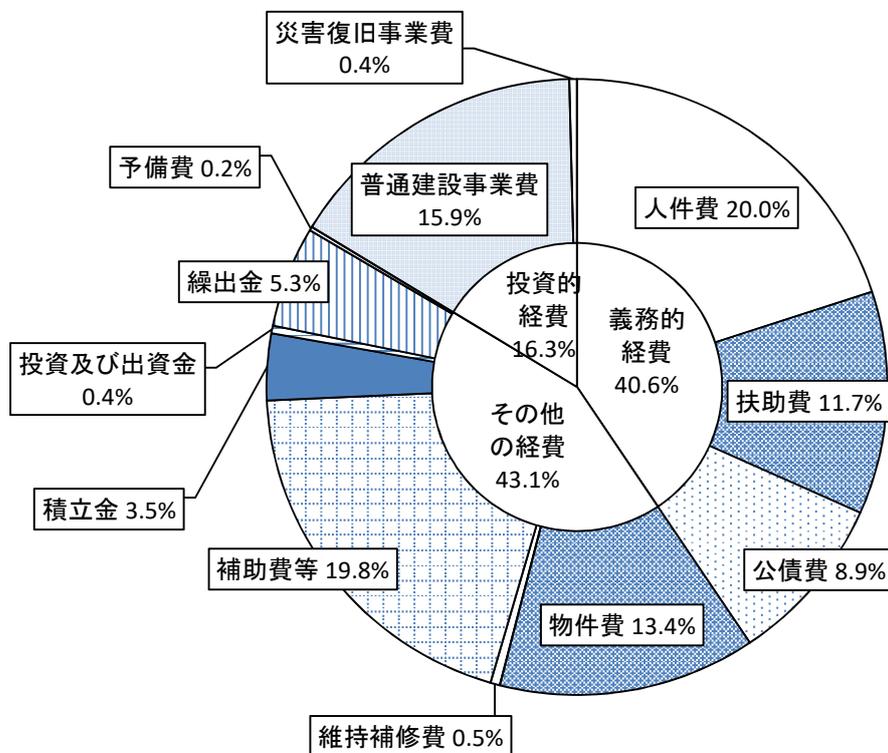
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

## 歳出性質別内訳(令和5年3月)



## 歳出性質別内訳(令和4年3月)



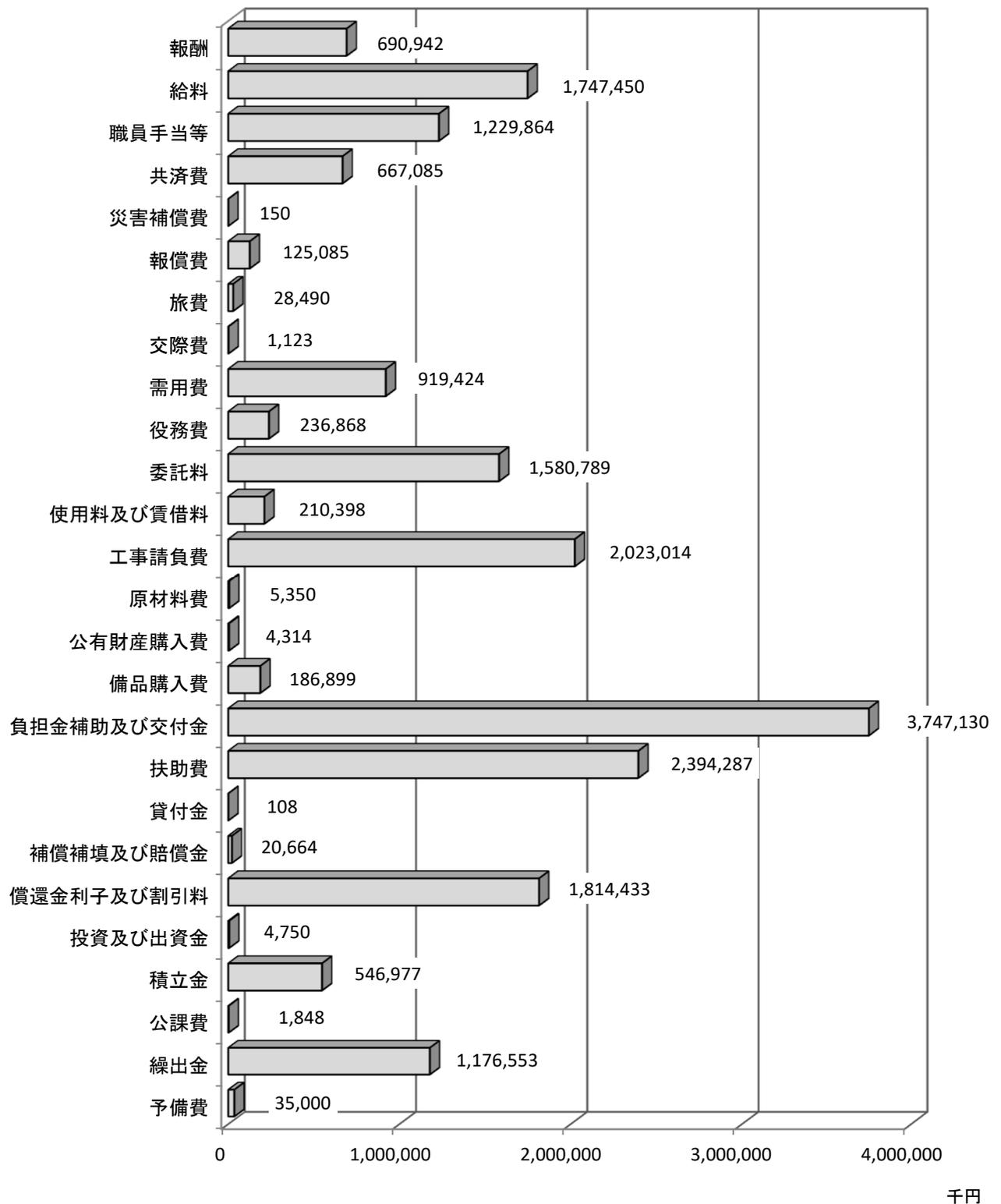
(資料1-4)

## 【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 報 酬	▲ 28,849	690,942	3.6	649,736	3.0	41,206	6.3
2 給 料	▲ 30,856	1,747,450	9.0	1,716,986	8.0	30,464	1.8
3 職 員 手 当 等	▲ 118,059	1,229,864	6.3	1,415,044	6.5	▲ 185,180	▲ 13.1
4 共 済 費	▲ 21,879	667,085	3.4	667,658	3.1	▲ 573	▲ 0.1
5 災 害 補 償 費	0	150	0.0	491	0.0	▲ 341	▲ 69.5
7 報 償 費	▲ 25,215	125,085	0.7	145,804	0.7	▲ 20,719	▲ 14.2
8 旅 費	▲ 12,178	28,490	0.2	49,462	0.2	▲ 20,972	▲ 42.4
9 交 際 費	▲ 147	1,123	0.0	1,026	0.0	97	9.5
10 需 用 費	▲ 48,583	919,424	4.7	950,309	4.4	▲ 30,885	▲ 3.2
11 役 務 費	▲ 32,378	236,868	1.2	218,702	1.0	18,166	8.3
12 委 託 料	▲ 71,065	1,580,789	8.2	1,882,668	8.7	▲ 301,879	▲ 16.0
13 使用料及び賃借料	▲ 10,344	210,398	1.1	209,565	1.0	833	0.4
14 工 事 請 負 費	▲ 211,207	2,023,014	10.4	2,343,170	10.9	▲ 320,156	▲ 13.7
15 原 材 料 費	▲ 200	5,350	0.0	6,064	0.0	▲ 714	▲ 11.8
16 公 有 財 産 購 入 費	▲ 130	4,314	0.0	49,999	0.2	▲ 45,685	▲ 91.4
17 備 品 購 入 費	▲ 12,884	186,899	1.0	204,310	0.9	▲ 17,411	▲ 8.5
18 負担金補助及び交付金	▲ 167,347	3,747,130	19.3	4,524,217	21.0	▲ 777,087	▲ 17.2
19 扶 助 費	▲ 128,765	2,394,287	12.3	2,409,014	11.2	▲ 14,727	▲ 0.6
20 貸 付 金	0	108	0.0	2,500	0.0	▲ 2,392	▲ 95.7
21 補償補填及び賠償金	▲ 2,500	20,664	0.1	37,989	0.2	▲ 17,325	▲ 45.6
22 償還金利子及び割引料	▲ 6,846	1,814,433	9.4	2,070,840	9.6	▲ 256,407	▲ 12.4
23 投 資 及 び 出 資 金	0	4,750	0.0	81,560	0.4	▲ 76,810	▲ 94.2
24 積 立 金	▲ 228,189	546,977	2.8	748,848	3.5	▲ 201,871	▲ 27.0
26 公 課 費	0	1,848	0.0	2,104	0.0	▲ 256	▲ 12.2
27 繰 出 金	▲ 9,635	1,176,553	6.1	1,150,764	5.3	25,789	2.2
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 1,167,256	19,398,995	100.0	21,573,830	100.0	▲ 2,174,835	▲ 10.1

# 歳出節別内訳(令和5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 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	▲ 7,631	▲ 54,806	▲ 62,443	▲ 7,370	▲ 4,780	▲ 2,560	▲ 10,210	▲ 9,240	▲ 37,986	0	0	0	▲ 197,026
2 物件費	0	▲ 61,429	▲ 21,184	▲ 10,348	▲ 3,596	▲ 4,018	▲ 1,900	▲ 6,300	▲ 41,140	0	0	0	▲ 149,915
3 維持補修費	0	▲ 901	▲ 300	0	▲ 2,892	▲ 288	0	▲ 2,000	▲ 500	0	0	0	▲ 6,881
4 扶助費	0	▲ 200	▲ 118,223	▲ 2,000	0	0	0	0	▲ 11,809	0	0	0	▲ 132,232
5 補助費等	0	▲ 16,002	▲ 45,501	▲ 8,097	▲ 26,457	▲ 50,695	0	▲ 2,747	▲ 18,018	0	0	0	▲ 167,517
6 公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 4,569	0	▲ 4,569
元金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,109	0	▲ 3,109
利子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,460	0	▲ 1,460
7 積立金	0	▲ 228,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 228,189
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	▲ 9,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 9,635
11 普通建設事業費	0	▲ 41,945	▲ 57,579	0	▲ 7,057	▲ 3,382	▲ 105,735	▲ 3,000	▲ 52,594	0	0	0	▲ 271,292
補助事業費	0	▲ 932	0	0	0	0	▲ 39,000	0	0	0	0	0	▲ 39,932
単独事業費	0	▲ 41,013	▲ 57,579	0	▲ 7,057	▲ 3,382	▲ 66,735	▲ 3,000	▲ 52,594	0	0	0	▲ 231,360
県営事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	▲ 7,631	▲ 403,472	▲ 314,865	▲ 27,815	▲ 44,782	▲ 60,943	▲ 117,845	▲ 23,287	▲ 162,047	0	▲ 4,569	0	▲ 1,167,256

(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)

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
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～24積立金	継続	ふるさと応援寄附金事業	本年度の寄附額見込みにより、返礼品代、送料、各ふるさと納税サイト手数料等の事業費を減額する。また、併せて基金積立金を減額する。	▲ 85,610			▲ 49,000	▲ 36,610
1	住宅管財課	02総務費 01総務管理費 04財産管理費 12委託料、14工事請負費	継続	新庁舎建設事業	周辺整備工事について、地元及び関係機関と協議継続中であることから、次年度以降に実施することとしたため、事業費を減額する。	▲ 9,800			▲ 9,800	
4	地域支援課	02総務費 01総務管理費 05企画費 18負担金補助及び交付金	継続	ごめん・なはり線固定資産税相当額等各種負担金	ごめん・なはり線の鉄道施設総合安全対策事業、地域公共交通確保維持改善事業、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業の実績額確定により、負担金を減額する。	▲ 11,560		▲ 10,000		▲ 1,560
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	防災対策基金積立金	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積立金として計上していたが、収支調整により減額する。	▲ 177,975				▲ 177,975

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
3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 01報酬～18負担金補助及び交付金	継続	価格高騰緊急支援給付金事業	当初見込んでいた給付対象者数より少なかったため、事業費を減額する。	▲ 31,539	▲ 31,539			
3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 19扶助費	継続	障害介護給付費	当初見込みより利用者が少なかったため、事業費を減額する。	▲ 16,840				▲ 16,840
3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 19扶助費	継続	身体障害者更生医療給付費	生活保護受給者(全額給付)の手術や入院等の給付対象者数が見込みより少なかったため、事業費を減額する。	▲ 5,000				▲ 5,000
3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 19扶助費	継続	特別障害者手当等給付費	当初の見込みより申請件数が少なかったため、事業費を減額する。	▲ 5,000	▲ 3,750			▲ 1,250
3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 19扶助費	継続	県単独心身障害者福祉医療費	当初の見込みより申請件数が少なかったため、事業費を減額する。	▲ 23,000	▲ 11,000			▲ 12,000
1	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 27繰出金	継続	介護保険会計繰出金	決算見込みに伴い、介護保険特別会計への繰出金を減額する。	▲ 7,038				▲ 7,038
3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 07生活困窮者自立支援費 19扶助費	継続	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	当初見込みより申請者が少なかったため、事業費を減額する。	▲ 9,640	▲ 9,640			
3	市民保険課	03民生費 02児童福祉費 02児童措置費 19扶助費	継続	児童扶養手当	児童扶養手当支給対象者の減により、事業費を減額する。	▲ 15,600	▲ 5,200			▲ 10,400

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
3	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 12委託料、14工事請負費	継続	夜須認定こども園整備事業	建築工事及びその監理業務、周辺関連工事の入札減、工事内容の変更等により、事業費を減額する。	▲ 51,175		▲ 49,800		▲ 1,375
3	市民保険課	03民生費 02児童福祉費 04母子福祉費 11役務費～19扶助費	継続	県単乳幼児医療費助成事業	見込みより医療費が減となったため、事業費を減額する。	▲ 11,873	▲ 4,083			▲ 7,790
3	健康対策課	04衛生費 01保健衛生費 01保健衛生総務費、03予防費 03職員手当等～11役務費	継続	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	接種者数の減により、事業費を減額する。	▲ 7,020	▲ 7,020			
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	継続	施設園芸燃油価格高騰緊急対策事業費補助金	実績確定により、補助金を減額する。	▲ 7,910	▲ 6,618		▲ 1,292	
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	継続	肥料価格高騰対策事業費補助金	実績確定により、補助金を減額する。	▲ 6,325	▲ 5,734		▲ 591	
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	原油価格等高騰対策給付金	実績確定により、補助金を減額する。	▲ 17,550	▲ 12,044		▲ 5,553	47
2	商工観光課	07商工費 01商工費 04観光費 10需用費、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	事業期間が終了したため、事業費を減額する。	▲ 15,010	▲ 6,527		▲ 8,483	
4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 02道路維持費 14工事請負費	継続	道路維持補修事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 7,500				▲ 7,500

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
4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 12委託料、14工事請負費	継続	市単道路新設改良事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 14,000		▲ 12,500		▲ 1,500
4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 14工事請負費	継続	補助道路新設改良事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 39,000		▲ 4,400		▲ 34,600
2	建設課	08土木費 06都市計画費 02高規格道路関連公共施設整備促進事業費 14工事請負費	継続	高規格道路関連周辺整備事業	地元調整の結果、道路改良及び水路改修に係る事業費を増額する。	2,000				2,000
1	住宅管財課	08土木費 07住宅費 01住宅管理費 12委託料、14工事請負費	継続	ハピネスかがみ1号棟・2号棟屋上防水改修工事	入札不調及び今後の再編計画の中で住替え等を進めた結果、現在は問題が解消されていることから、大規模な改修工事は不要と判断し事業を廃止したため、事業費を減額する。	▲ 34,191			▲ 34,191	
5	生涯学習課	10教育費 06保健体育費 02体育施設費 14工事請負費	継続	香我美運動広場照明設備改修事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 30,200		▲ 27,100	▲ 3,100	

## 令和4年度香南市国民健康保険特別会計3月補正（専決）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3月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ155,680千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を4,200,611千円としました。

### 2. 歳入

歳入は、県支出146,063千円、繰入金2,597千円、諸収入7,020千円を減額しました。

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494千円、保険給付費149,875千円、保健事業費4,311千円、諸支出金1,000千円を減額しました。

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

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

(資料2-1)

## 【国民健康保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	差引額	増減率
1 国民健康保険税	0	755,555	18.0	781,737	18.2	▲ 26,182	▲ 3.3
2 使用料及び手数料	0	800	0.0	800	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	0	0	0.0	795	0.0	▲ 795	▲ 100.0
4 県支出金	▲ 146,063	2,981,742	71.0	3,083,296	71.8	▲ 101,554	▲ 3.3
5 財産収入	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	▲ 2,597	418,127	9.9	412,166	9.6	5,961	1.4
1 一般会計繰入金	▲ 2,597	418,126	9.9	411,965	9.6	6,161	1.5
2 基金繰入金	0	1	0.0	201	0.0	▲ 200	▲ 99.5
7 繰越金	0	25,201	0.6	1,977	0.1	23,224	1174.7
8 諸収入	▲ 7,020	19,185	0.5	12,000	0.3	7,185	59.9
1 延滞金及び過料	0	5,001	0.1	7,001	0.2	▲ 2,000	▲ 28.6
3 貸付金元利収入	▲ 1,000	0	0.0	100	0.0	▲ 100	▲ 100.0
4 雑収入	▲ 6,020	14,184	0.3	4,899	0.1	9,285	189.5
合 計	▲ 155,680	4,200,611	100.0	4,292,772	100.0	▲ 92,161	▲ 2.1

(資料2-2)

## 【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	差引額	増減率
1 総 務 費	▲ 494	99,934	2.4	64,308	1.5	35,626	55.4
1 総 務 管 理 費	▲ 289	96,573	2.3	60,016	1.4	36,557	60.9
2 徴 税 費	0	3,236	0.1	4,122	0.1	▲ 886	▲ 21.5
3 運 営 協 議 会 費	▲ 205	125	0.0	170	0.0	▲ 45	▲ 26.5
2 保 險 給 付 費	▲ 149,875	2,959,309	70.4	3,064,352	71.4	▲ 105,043	▲ 3.4
1 療 養 諸 費	▲ 139,605	2,543,438	60.5	2,643,664	61.6	▲ 100,226	▲ 3.8
2 高 額 療 養 費	▲ 10,250	404,189	9.6	408,358	9.5	▲ 4,169	▲ 1.0
3 出 産 育 児 諸 費	0	7,962	0.2	10,086	0.2	▲ 2,124	▲ 21.1
4 葬 祭 諸 費	0	2,800	0.1	2,200	0.1	600	27.3
5 移 送 費	▲ 20	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 傷 病 手 当 諸 費	0	920	0.0	44	0.0	876	1990.9
3 国民健康保険事業費納付金	0	1,090,302	26.0	1,125,268	26.2	▲ 34,966	▲ 3.1
1 医 療 給 付 費 分	0	771,391	18.4	807,047	18.8	▲ 35,656	▲ 4.4
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	0	226,855	5.4	231,352	5.4	▲ 4,497	▲ 1.9
3 介 護 納 付 金 分	0	92,056	2.2	86,869	2.0	5,187	6.0
4 保 健 事 業 費	▲ 4,311	32,588	0.8	31,611	0.8	977	3.1
1 保 健 事 業 費	▲ 2,208	6,936	0.2	7,496	0.2	▲ 560	▲ 7.5
2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	▲ 2,103	25,652	0.6	24,115	0.6	1,537	6.4
5 基 金 積 立 金	0	12,602	0.3	990	0.0	11,612	1172.9
6 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸 支 出 金	▲ 1,000	4,375	0.1	4,742	0.1	▲ 367	▲ 7.7
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	0	4,375	0.1	4,642	0.1	▲ 267	▲ 5.8
3 高 額 療 養 費 貸 付 金	▲ 1,000	0	0.0	100	0.0	▲ 100	▲ 100.0
8 予 備 費	0	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
合 計	▲ 155,680	4,200,611	100.0	4,292,772	100.0	▲ 92,161	▲ 2.1

(資料 2 - 3)

**【歳入の主な内容】**

◎県支出金

県支出金 146,063 千円の減は、保険給付費の減により普通交付金を減額するものです。

◎繰入金

繰入金 2,597 千円の減は、実績見込みにより各繰入金を減額するものです。

◎諸収入

諸収入 7,020 千円の減は、貸付金元利収入及び第三者納付金等雑入を減額するものです。

(資料 2 - 4)

**【歳出の主な内容】**

◎総務費

総務費 494 千円の減は、報償費及び運営協議会費を減額するものです。

◎保険給付費

保険給付費 149,875 千円の減は、実績見込みにより療養諸費及び高額療養費等を減額するものです。

◎保健事業費

保健事業費 4,311 千円の減は、保健衛生普及費及び特定健康診査等事業費を減額するものです。

◎諸支出金

諸支出金 1,000 千円の減は、高額療養費貸付金を減額するものです。

## 令和4年度香南市介護保険特別会計3月補正予算（専決）説明資料

### 1. 予算規模

令和4年度香南市介護保険特別会計3月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,038千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を3,703,629千円としました。

### 2. 歳入

歳入は、国庫支出金4,518千円を増額し、県支出金777千円、繰入金10,779千円を減額しました。

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

### 3. 歳出

歳出は、総務費7,038千円を減額しました。

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

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

(資料3-1)

## 【介護保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 保 険 料	0	655,951	17.7	655,494	18.2	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	4,518	948,331	25.6	922,187	25.7	26,144	2.8
1 国 庫 負 担 金	0	657,186	17.7	632,752	17.6	24,434	3.9
2 国 庫 補 助 金	4,518	291,145	7.9	289,435	8.1	1,710	0.6
5 支 払 基 金 交 付 金	0	915,067	24.7	914,463	25.4	604	0.1
6 県 支 出 金	▲ 777	504,082	13.6	504,961	14.1	▲ 879	▲ 0.2
1 県 負 担 金	0	483,528	13.1	484,359	13.5	▲ 831	▲ 0.2
2 県 補 助 金	▲ 777	20,554	0.5	20,602	0.6	▲ 48	▲ 0.2
7 財 産 収 入	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	▲ 10,779	603,029	16.3	587,906	16.4	15,123	2.6
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 7,038	596,112	16.1	586,446	16.3	9,666	1.6
2 基 金 繰 入 金	▲ 3,741	6,917	0.2	1,460	0.1	5,457	373.8
9 繰 越 金	0	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	▲ 7,038	3,703,629	100.0	3,591,813	100.0	111,816	3.1

(資料3-2)

## 【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総 務 費	▲ 7,038	103,141	2.8	99,637	2.8	3,504	3.5
1 総 務 管 理 費	▲ 889	69,569	1.9	65,227	1.8	4,342	6.7
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	▲ 6,149	30,427	0.8	31,287	0.9	▲ 860	▲ 2.7
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	3,383,510	91.3	3,341,530	93.0	41,980	1.3
1 介護サービス等諸費	0	3,147,203	85.0	3,103,303	86.4	43,900	1.4
3 介護予防サービス等諸費	0	52,403	1.4	51,553	1.4	850	1.6
4 そ の 他 諸 費	0	4,200	0.1	3,970	0.1	230	5.8
5 高額介護サービス等費	0	85,001	2.3	85,001	2.4	0	0.0
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	2.2	86,202	2.4	▲ 3,000	▲ 3.5
5 地 域 支 援 事 業 費	0	132,323	3.6	127,584	3.5	4,739	3.7
1 介護予防事業費	0	69,392	1.9	64,470	1.8	4,922	7.6
2 包括的支援事業費	0	55,737	1.5	54,708	1.5	1,029	1.9
3 任意事業費	0	7,194	0.2	8,406	0.2	▲ 1,212	▲ 14.4
6 基 金 積 立 金	0	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	0	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	▲ 7,038	3,703,629	100.0	3,591,813	100.0	111,816	3.1

(資料 3 - 3)

**【歳入の主な内容】**

◎国庫支出金

国庫支出金 4,518 千円の増は、介護予防事業費補助金の増額によるものです。

◎県支出金

県支出金 777 千円の減は、主に介護予防事業費補助金の減額によるものです。

◎繰入金

繰入金 10,779 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

総務費 7,038 千円の減は、主に主治医意見書作成手数料及び介護認定審査会委員報酬の減額によるものです。

## 令和4年度香南市水道事業会計3月補正予算（専決）説明資料

### 1. 予算規模

令和4年度香南市水道事業会計3月補正予算（専決）は、収益的収入の予定額から2,500千円を減額し、補正後の予定額を593,904千円としました。

また、資本的収入の予定額から38,000千円を減額し、補正後の予定額を209,324千円とし、資本的支出の予定額から58,000千円を減額し、補正後の予定額を583,926千円としました。

### 2. 「収益的収入補正」

収益的収入は、営業外収益2,500千円を減額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料4-1「収益的収入」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31,300千円、補助金6,700千円を減額しました。

資本的収入における収入内訳については、資料4-3「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58,000千円を減額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料4-4「資本的支出」に記載しています。

また、収益的収入の内容については、その費目の主なものを資料4-5「収益的収入の主な内容」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4-6「資本的収入の主な内容」及び4-7「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、164,400千円に改めました。

### 5. 「一般会計からの補助金」

予算第9条中「106,327千円」を「103,827千円」に改めました。

(資料4-1)

【収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 収 益	0	455,615	76.7	508,389	89.6	▲ 52,774	▲ 10.4
2 営 業 外 収 益	▲ 2,500	138,264	23.3	58,851	10.4	79,413	134.9
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	▲ 2,500	593,904	100.0	567,265	100.0	26,639	4.7

(資料4-2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 費 用	0	494,217	92.6	466,237	90.4	27,980	6.0
2 営 業 外 費 用	0	36,048	6.7	45,848	8.9	▲ 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	0	533,870	100.0	515,490	100.0	18,380	3.6

(資料4-3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 新 設 分 担 金	0	9,000	4.3	8,734	2.0	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	1.9	2,500	0.6	1,500	60.0
4 企 業 債	▲ 31,300	164,400	78.5	271,400	63.8	▲ 107,000	▲ 39.4
5 工 事 負 担 金	0	0	0.0	37,395	8.8	▲ 37,395	▲ 100.0
6 出 資 金	0	4,750	2.3	81,560	19.2	▲ 76,810	▲ 94.2
7 補 助 金	▲ 6,700	27,074	12.9	23,664	5.6	3,410	14.4
合 計	▲ 38,000	209,324	100.0	425,353	100.0	▲ 216,029	▲ 50.8

(資料4-4)

【資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 建 設 改 良 費	▲ 58,000	272,012	46.6	542,979	63.1	▲ 270,967	▲ 49.9
2 企 業 債 償 還 金	0	311,304	53.3	316,144	36.8	▲ 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	▲ 58,000	583,926	100.0	859,733	100.0	▲ 275,807	▲ 32.1

(資料 4 - 5)

**【収益的収入の主な内容】**

◎営業外収益

営業外収益 2,500 千円の減は、一般会計補助金の減額によるものです。

(資料 4 - 6)

**【資本的収入の主な内容】**

◎企業債

企業債 31,300 千円の減は、建設改良費の減額に伴い、財源である企業債を減額するものです。

◎補助金

補助金 6,700 千円の減は、建設改良費の減額に伴い、財源である高知県生活基盤施設耐震化等交付金を減額するものです。

(資料 4 - 7)

**【資本的支出の主な内容】**

◎建設改良費

建設改良費 58,000 千円の減は、配水設備改良費における実施設計委託料及び工事請負費の減額によるものです。

## 令和4年度香南市公共下水道事業会計3月補正予算（専決）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3月補正予算（専決）は、資本的収入の予定額から18,650千円を減額し、補正後の予定額を433,900千円とし、資本的支出の予定額から19,100千円を減額し、補正後の予定額を456,529千円としました。

### 2. 「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10,600千円、補助金8,050千円を減額しました。

資本的収入における収入内訳については、資料5-3「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19,100千円を減額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料5-4「資本的支出」に記載しています。

また、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5-5「資本的収入の主な内容」及び資料5-6「資本的支出の主な内容」に、それぞれ記載しています。

### 3. 「企業債」

起債の限度額を、88,300千円に改めました。

(資料5-1)

【収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比較	
		予定額	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	0	592,905	84.7	584,902	85.0	8,003	1.4
合 計	0	700,241	100.0	687,918	100.0	12,323	1.8

(資料5-2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 費 用	0	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	0	700,241	100.0	687,918	100.0	12,323	1.8

(資料5-3)

【資本的収入】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 企 業 債	▲ 10,600	88,300	20.4	151,900	26.7	▲ 63,600	▲ 41.9
3 補 助 金	▲ 8,050	335,000	77.2	412,750	72.7	▲ 77,750	▲ 18.8
4 分 担 金 及 び 負 担 金	0	10,600	2.4	3,300	0.6	7,300	221.2
合 計	▲ 18,650	433,900	100.0	567,950	100.0	▲ 134,050	▲ 23.6

(資料5-4)

【資本的支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 建 設 改 良 費	▲ 19,100	182,529	40.0	348,414	55.8	▲ 165,885	▲ 47.6
2 企 業 債 償 還 金	0	274,000	60.0	275,500	44.2	▲ 1,500	▲ 0.5
合 計	▲ 19,100	456,529	100.0	623,914	100.0	▲ 167,385	▲ 26.8

(資料 5 - 5)

**【資本的収入の主な内容】**

◎企業債

企業債 10,600 千円の減は、建設改良費の減額に伴い、財源である下水道事業債を減額するものです。

◎補助金

補助金 8,050 千円の減は、建設改良費の減額に伴い、財源である国庫補助金の社会資本整備総合交付金を減額するものです。

(資料 5 - 6)

**【資本的支出の主な内容】**

◎建設改良費

建設改良費 19,100 千円の減は、処理場建設改良費の設計委託料の減額によるものです。