

平成 2 9 年度

1 2 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～P14
--	---	--------

・ 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～P14

〈特別会計〉

◎ 国民健康保険特別会計	…	P15～P18
◎ 後期高齢者医療保険特別会計	…	P19～P21
◎ 介護保険特別会計	…	P22～P25
◎ 簡易水道事業特別会計	…	P26～P28
◎ 下水道事業特別会計	…	P29～P31
◎ 農業集落排水事業特別会計	…	P32～P34
◎ 漁業集落排水事業特別会計	…	P35～P37

〈企業会計〉

◎ 水道事業会計	…	P38～P41
----------	---	---------

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	12月補正額	12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	167,103	21,432,487	21,807,001	▲ 374,514	▲ 1.7
特 別 会 計	65,946	10,778,580	11,454,963	▲ 676,383	▲ 5.9
国民健康保険特別会計	5,113	5,439,523	5,508,738	▲ 69,215	▲ 1.3
後期高齢者医療保険特別会計	▲ 147	498,317	471,095	27,222	5.8
介護保険特別会計	53,872	3,280,977	3,169,665	111,312	3.5
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	6,627	297,665	872,472	▲ 574,807	▲ 65.9
下水道事業特別会計	▲ 2,515	720,702	779,015	▲ 58,313	▲ 7.5
農業集落排水事業特別会計	822	384,260	441,903	▲ 57,643	▲ 13.0
漁業集落排水事業特別会計	2,174	38,490	37,139	1,351	3.6
合 計	233,049	32,211,067	33,261,964	▲ 1,050,897	▲ 3.2

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	543,375	515,388	27,987	5.4
	支出	9,250	695,989	667,398	28,591	4.3
工業用水道事業会計	収入	0	33,270	40,632	▲ 7,362	▲ 18.1
	支出	0	18,457	35,243	▲ 16,786	▲ 47.6

平成 29 年度香南市一般会計 12 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 12 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 167,103 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,432,487 千円としました。

2. 歳入

歳入は、分担金及び負担金 70 千円、国庫支出金 5,163 千円、県支出金 13,155 千円、寄附金 310 千円、繰入金 129,309 千円、諸収入 11,696 千円、市債 7,400 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 37,245 千円、民生費 23,779 千円、衛生費 5,771 千円、農林水産業費 52,419 千円、商工費 11,464 千円、土木費 6,176 千円、消防費 3,700 千円、教育費 26,780 千円、災害復旧費 700 千円を増額し、議会費 931 千円を減額しました。

義務的経費は 33,773 千円、投資的経費は 76,065 千円、その他の経費は 57,265 千円を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、4 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、1 件追加し、2 件変更しています。

6. 「第 4 表 地方債補正」

地方債補正は、4 件変更しています。

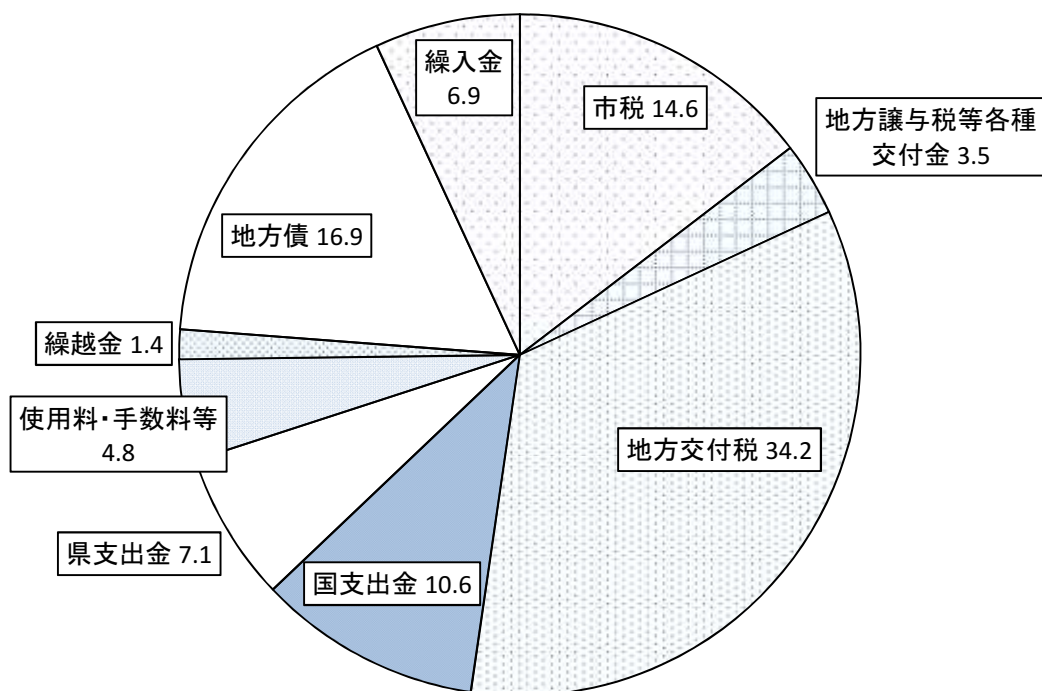
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

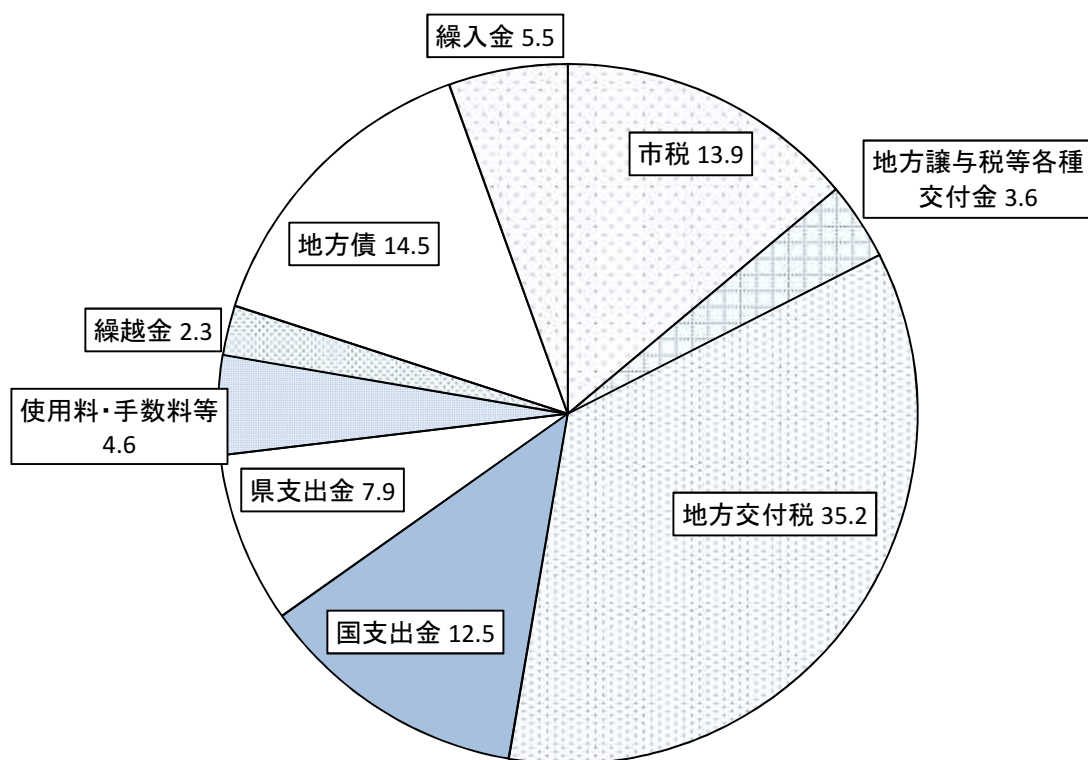
(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	14.6	3,037,930	13.9	99,218	3.3
1 市 民 税	0	1,383,022	6.5	1,326,578	6.1	56,444	4.3
2 固 定 資 産 税	0	1,441,449	6.7	1,414,488	6.5	26,961	1.9
3 軽 自 動 車 税	0	113,380	0.5	99,219	0.4	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	2.6	▲ 10,279	▲ 1.8
7 ゴルフ場利用税交付金	0	33,962	0.2	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	0	19,303	0.1	18,125	0.1	1,178	6.5
11 地 方 交 付 税	0	7,333,992	34.2	7,680,234	35.2	▲ 346,242	▲ 4.5
うち 普 通 交 付 税	0	6,533,992	30.5	6,880,234	31.6	▲ 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	70	35,519	0.2	32,755	0.2	2,764	8.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	0	463,700	2.2	463,362	2.1	338	0.1
15 国 庫 支 出 金	5,163	2,255,984	10.5	2,703,334	12.4	▲ 447,350	▲ 16.5
16 県 支 出 金	13,155	1,516,685	7.1	1,712,284	7.9	▲ 195,599	▲ 11.4
17 財 産 収 入	0	37,373	0.2	72,349	0.3	▲ 34,976	▲ 48.3
18 寄 附 金	310	81,320	0.4	31,420	0.1	49,900	158.8
19 繰 入 金	129,309	1,479,554	6.9	1,203,175	5.5	276,379	23.0
20 繰 越 金	0	308,033	1.4	492,976	2.3	▲ 184,943	▲ 37.5
21 諸 収 入	11,696	392,137	1.8	416,789	1.9	▲ 24,652	▲ 5.9
22 市 債	7,400	3,616,800	16.9	3,160,900	14.5	455,900	14.4
合 計	167,103	21,432,487	100.0	21,807,001	100.0	▲ 374,514	▲ 1.7

歳入内訳(平成29年12月)



歳入内訳(平成28年12月)



(資料1-2)

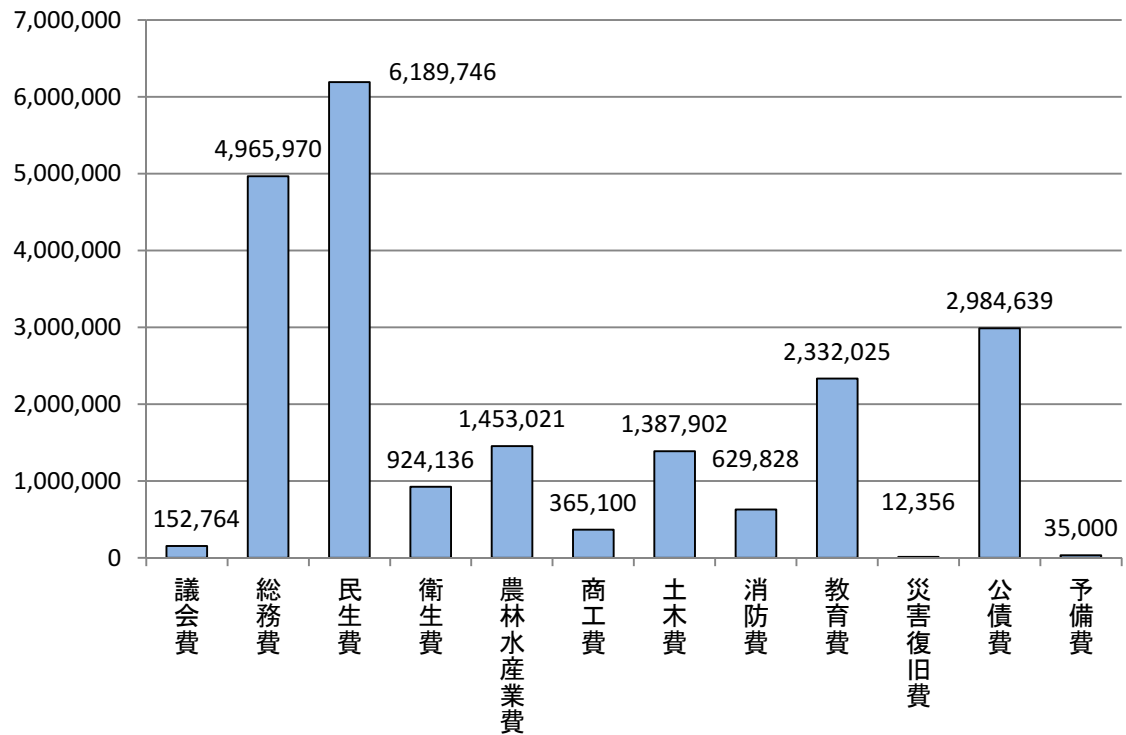
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	▲ 931	152,764	0.7	164,791	0.8	▲ 12,027	▲ 7.3
2 総 務 費	37,245	4,965,970	23.2	3,861,290	17.6	1,104,680	28.6
1 総 務 管 理 費	42,578	4,534,861	21.2	3,410,211	15.6	1,124,650	33.0
2 徴 税 費	▲ 7,507	242,562	1.1	241,697	1.1	865	0.4
3 戸籍住民基本台帳費	1,760	70,294	0.3	70,025	0.3	269	0.4
4 選 挙 費	102	38,048	0.2	53,902	0.2	▲ 15,854	▲ 29.4
5 統 計 調 査 費	▲ 84	59,647	0.3	65,404	0.3	▲ 5,757	▲ 8.8
6 監 査 委 員 費	396	20,558	0.1	20,051	0.1	507	2.5
3 民 生 費	23,779	6,189,746	28.9	6,493,576	29.8	▲ 303,830	▲ 4.7
1 社 会 福 祉 費	24,730	2,945,181	13.8	3,195,844	14.7	▲ 250,663	▲ 7.8
2 児 童 福 祉 費	130	2,273,956	10.6	2,333,774	10.7	▲ 59,818	▲ 2.6
3 生 活 保 護 費	▲ 1,081	970,609	4.5	963,958	4.4	6,651	0.7
4 衛 生 費	5,771	924,136	4.3	1,063,369	4.9	▲ 139,233	▲ 13.1
1 保 健 衛 生 費	207	394,340	1.8	499,273	2.3	▲ 104,933	▲ 21.0
2 清 掃 費	5,564	529,796	2.5	564,096	2.6	▲ 34,300	▲ 6.1
6 農 林 水 産 業 費	52,419	1,453,021	6.8	1,605,195	7.4	▲ 152,174	▲ 9.5
1 農 業 費	44,827	1,220,039	5.7	1,413,162	6.5	▲ 193,123	▲ 13.7
2 林 業 費	0	32,495	0.2	33,809	0.2	▲ 1,314	▲ 3.9
3 水 産 業 費	7,592	200,487	0.9	158,224	0.7	42,263	26.7
7 商 工 費	11,464	365,100	1.7	309,275	1.4	55,825	18.1
8 土 木 費	6,176	1,387,902	6.5	1,449,733	6.6	▲ 61,831	▲ 4.3
1 土 木 管 理 費	8,151	68,540	0.3	60,780	0.3	7,760	12.8
2 道 路 橋 梁 費	4,000	315,780	1.5	294,509	1.3	21,271	7.2
3 河 川 費	272	77,560	0.3	70,706	0.3	6,854	9.7
5 港 湾 費	▲ 7,000	16,513	0.1	32,821	0.2	▲ 16,308	▲ 49.7
6 都 市 計 画 費	2,000	227,650	1.1	227,927	1.0	▲ 277	▲ 0.1
7 住 宅 費	2,294	214,777	1.0	215,699	1.0	▲ 922	▲ 0.4
8 下 水 道 費	▲ 3,541	467,082	2.2	547,291	2.5	▲ 80,209	▲ 14.7
9 消 防 費	3,700	629,828	2.9	611,905	2.8	17,923	2.9
10 教 育 費	26,780	2,332,025	10.9	2,943,804	13.5	▲ 611,779	▲ 20.8
1 教 育 総 務 費	25,009	405,153	1.9	346,263	1.6	58,890	17.0
2 小 学 校 費	4,991	456,130	2.1	833,723	3.8	▲ 377,593	▲ 45.3
3 中 学 校 費	3,972	137,042	0.7	268,365	1.2	▲ 131,323	▲ 48.9
4 幼 稚 園 費	▲ 19,191	349,869	1.6	365,975	1.7	▲ 16,106	▲ 4.4
5 社 会 教 育 費	439	344,398	1.6	572,637	2.6	▲ 228,239	▲ 39.9
6 保 健 体 育 費	11,560	639,433	3.0	556,841	2.6	82,592	14.8
11 災 害 復 旧 費	700	12,356	0.0	38,865	0.2	▲ 26,509	▲ 68.2
12 公 債 費	0	2,984,639	13.9	3,230,198	14.8	▲ 245,559	▲ 7.6
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	167,103	21,432,487	100.0	21,807,001	100	▲ 374,514	▲ 1.7

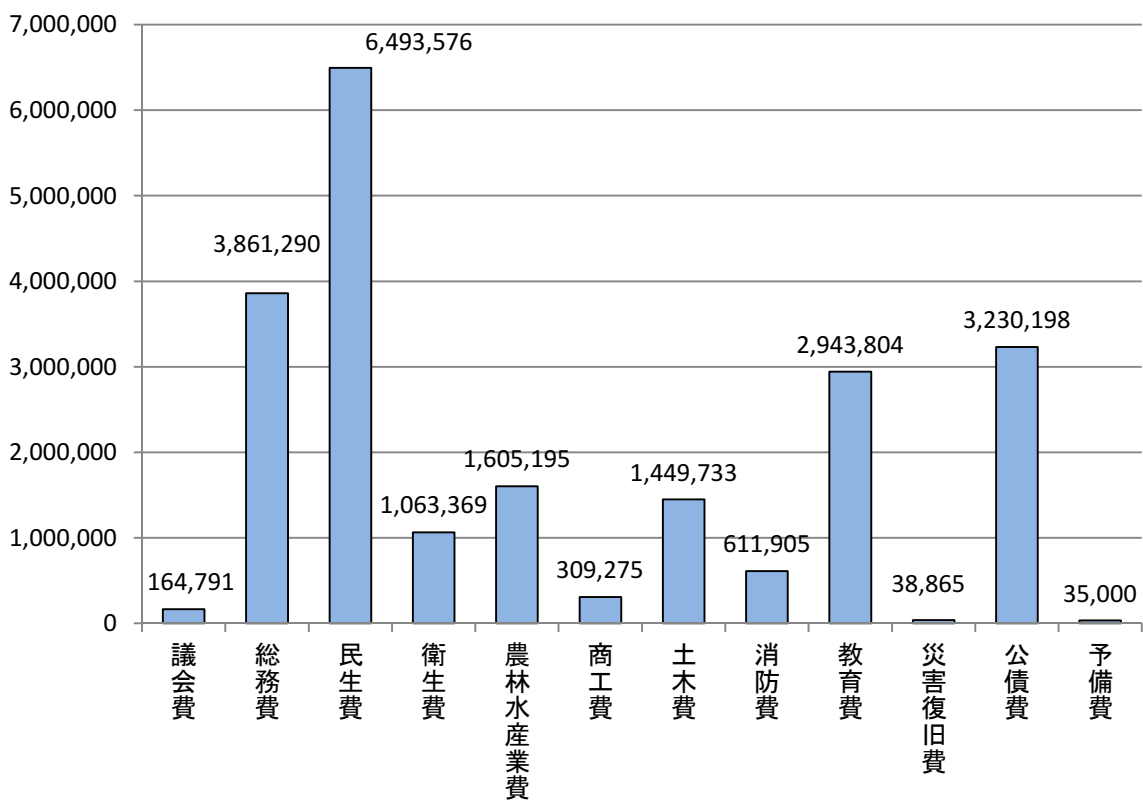
歳出目的別内訳(平成29年12月)

単位: 千円



歳出目的別内訳(平成28年12月)

単位: 千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

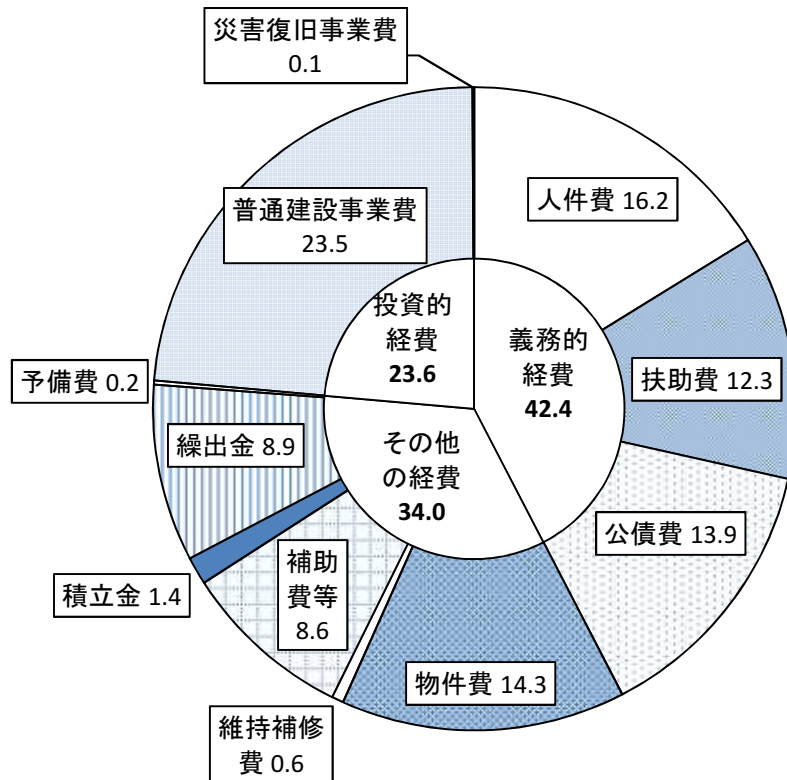
区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	23,607	3,462,974	16.2	3,455,183	15.8	7,791	0.2
2 物 件 費	26,650	3,074,370	14.3	3,010,459	13.8	63,911	2.1
3 維 持 補 修 費	8,430	123,674	0.6	136,820	0.6	▲ 13,146	▲ 9.6
4 扶 助 費	10,166	2,627,834	12.3	2,609,263	12.0	18,571	0.7
5 補 助 費 等	3,189	1,845,090	8.6	2,226,286	10.2	▲ 381,196	▲ 17.1
6 公 債 費	0	2,984,639	13.9	3,230,198	14.8	▲ 245,559	▲ 7.6
元 金	0	2,863,783	13.3	3,055,703	14.0	▲ 191,920	▲ 6.3
利 子	0	120,856	0.6	174,495	0.8	▲ 53,639	▲ 30.7
7 積 立 金	0	305,735	1.4	511,233	2.3	▲ 205,498	▲ 40.2
8 投 資 及 び 出 資 金	0	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	18,996	1,912,781	8.9	2,086,581	9.6	▲ 173,800	▲ 8.3
11 普 通 建 設 事 業 費	75,365	5,038,490	23.5	4,466,049	20.5	572,441	12.8
補 助 事 業 費	0	1,531,700	7.2	1,816,444	8.4	▲ 284,744	▲ 15.7
単 独 事 業 費	75,365	3,418,095	15.9	2,512,512	11.5	905,583	36.0
県 営 事 業 負 担 金	0	88,695	0.4	137,093	0.6	▲ 48,398	▲ 35.3
12 災 害 復 旧 事 業 費	700	12,356	0.1	38,865	0.2	▲ 26,509	▲ 68.2
補 助 事 業 費	0	2,600	0.0	11,053	0.1	▲ 8,453	▲ 76.5
単 独 事 業 費	700	9,756	0.1	27,812	0.1	▲ 18,056	▲ 64.9
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	167,103	21,432,487	100.0	21,807,001	100.0	▲ 374,514	▲ 1.7
◎ 義 務 的 経 費	33,773	9,075,447	42.4	9,294,644	42.6	▲ 219,197	▲ 2.4
◎ 投 資 的 経 費	76,065	5,050,846	23.6	4,504,914	20.7	545,932	12.1
◎ そ の 他 の 経 費	57,265	7,306,194	34.0	8,007,443	36.7	▲ 701,249	▲ 8.8

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

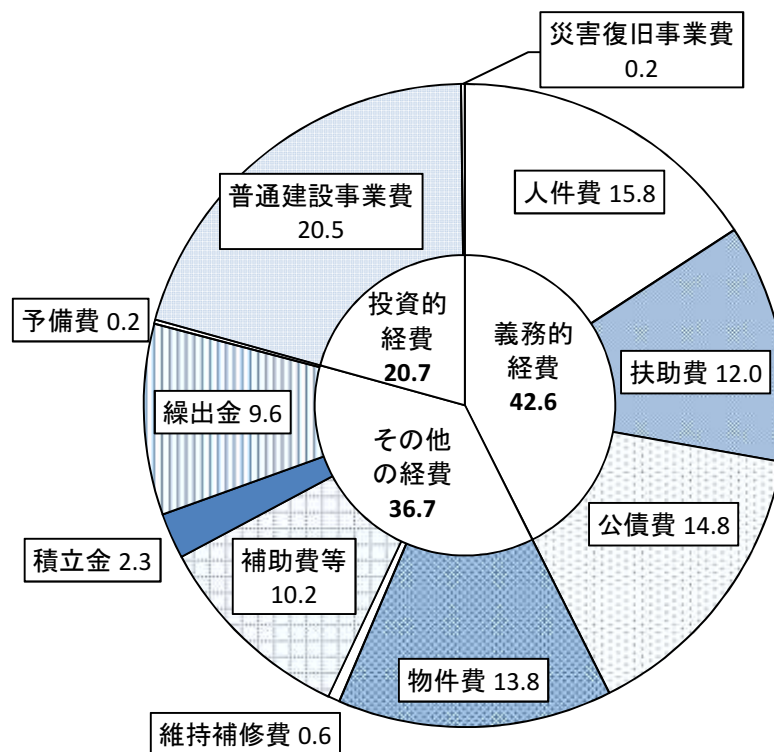
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成29年12月)



歳出性質別内訳(平成28年12月)



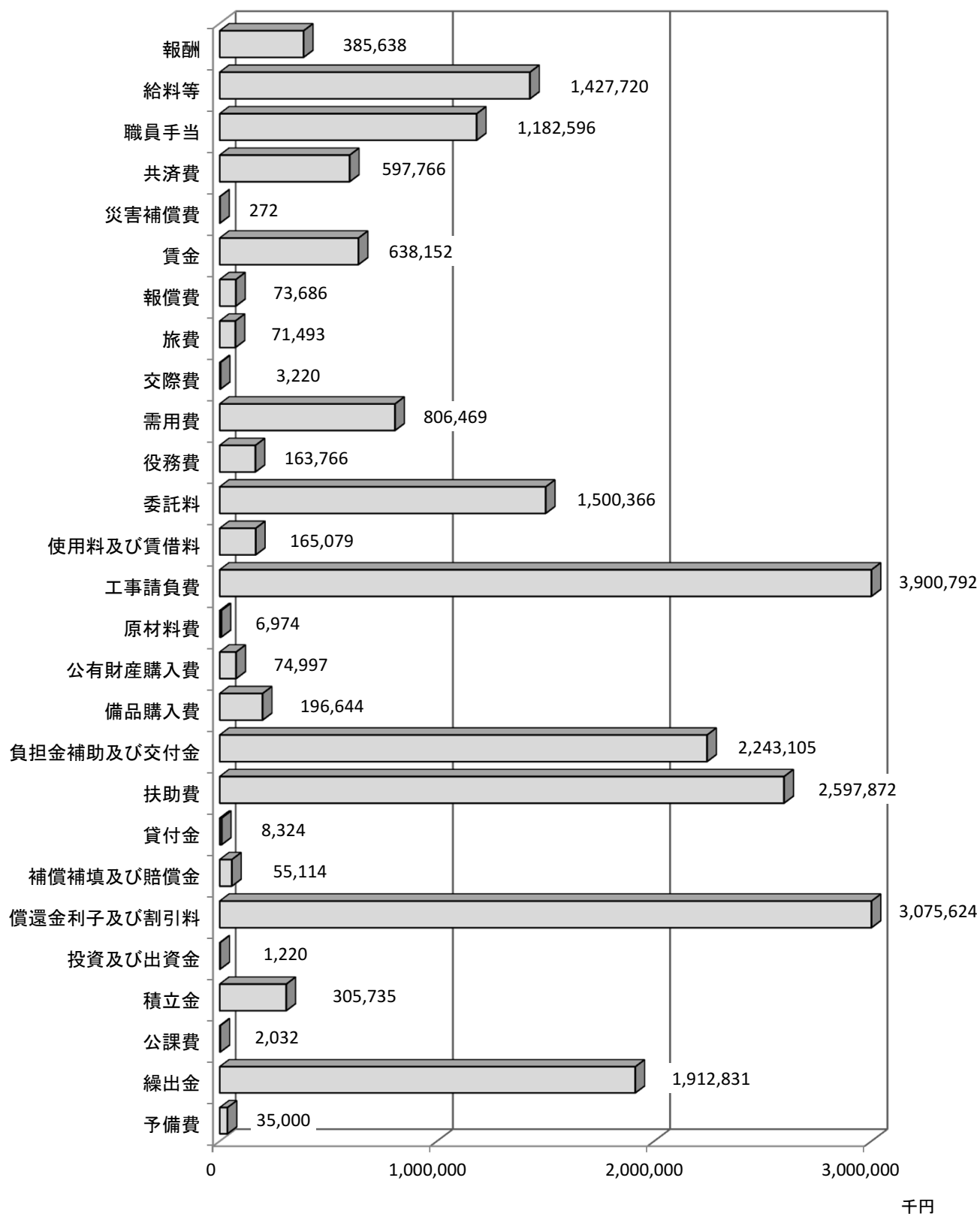
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	203	385,638	1.8	365,869	1.7	19,769	5.4
2 給 料 等	▲ 46,412	1,427,720	6.7	1,452,751	6.7	▲ 25,031	▲ 1.7
3 職 員 手 当	61,105	1,182,596	5.5	1,185,458	5.4	▲ 2,862	▲ 0.2
4 共 済 費	9,640	597,766	2.8	577,377	2.6	20,389	3.5
5 災 害 補 償 費	0	272	0.0	345	0.0	▲ 73	▲ 21.2
7 賃 金	8,267	638,152	3.0	629,810	2.9	8,342	1.3
8 報 償 費	600	73,686	0.3	70,976	0.3	2,710	3.8
9 旅 費	235	71,493	0.3	65,774	0.3	5,719	8.7
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	10,462	806,469	3.8	799,790	3.7	6,679	0.8
12 役 務 費	4,671	163,766	0.8	164,793	0.7	▲ 1,027	▲ 0.6
13 委 託 料	27,172	1,500,366	7.0	1,563,049	7.2	▲ 62,683	▲ 4.0
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	0	165,079	0.8	140,082	0.6	24,997	17.8
15 工 事 請 負 費	21,592	3,900,792	18.2	2,917,581	13.4	983,211	33.7
16 原 材 料 費	200	6,974	0.0	8,027	0.0	▲ 1,053	▲ 13.1
17 公 有 財 産 購 入 費	0	74,997	0.3	174,214	0.8	▲ 99,217	▲ 57.0
18 備 品 購 入 費	986	196,644	0.9	147,259	0.7	49,385	33.5
19 負担金補助及び交付金	46,321	2,243,105	10.5	2,891,083	13.3	▲ 647,978	▲ 22.4
20 扶 助 費	2,708	2,597,872	12.1	2,584,893	11.9	12,979	0.5
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	142,326	0.6	▲ 87,212	▲ 61.3
23 償還金利子及び割引料	350	3,075,624	14.4	3,286,555	15.1	▲ 210,931	▲ 6.4
24 投 資 及 び 出 資 金	0	1,220	0.0	740	0.0	480	64.9
25 積 立 金	0	305,735	1.4	511,233	2.3	▲ 205,498	▲ 40.2
27 公 課 費	7	2,032	0.0	1,891	0.0	141	7.5
28 繰 出 金	18,996	1,912,831	8.9	2,086,581	9.6	▲ 173,750	▲ 8.3
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	167,103	21,432,487	100.0	21,807,001	100.0	▲ 374,514	▲ 1.7

歳出節別内訳(平成29年12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	▲ 931	10,871	▲ 12,013	4,994	2,654	9,822	▲ 5,364	3,354	10,220				23,607
2 物件費		9,327	6,624	1,397	500		341	330	8,131				26,650
3 維持補修費					200		6,300		1,930				8,430
4 扶助費		765	6,563	▲ 620	300		240		2,918				10,166
5 補助費等		657	460		403	1,642		16	11				3,189
6 公債費													0
元金													0
利子													0
7 積立金													0
8 投資及び出資金													0
9 貸付金													0
10 繰出金			19,541		2,996		▲ 3,541						18,996
11 普通建設事業費		15,625	2,604		45,366		8,200		3,570				75,365
補助事業費													0
単独事業費		15,625	2,604		45,366		8,200		3,570				75,365
県営事業負担金													0
12 災害復旧事業費										700			700
補助事業費													0
単独事業費										700			700
13 予備費													0
合 計	▲ 931	37,245	23,779	5,771	52,419	11,464	6,176	3,700	26,780	700	0	0	167,103

(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	1	総務課	02総務費 01総務管理費 01一般管理費 12役務費	継続	ふるさと応援寄附金事業	寄附件数の増加に伴い、郵送料及び情報サイトへの掲載手数料を増額するものです。また、12月からふるさと納税サイト「ふるなび」を導入することに伴う、カード決裁代行業者への手数料を計上するものです。	3,802				3,802
14	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	継続	新庁舎建設事業	南別館解体工事(12月中旬に完了予定)に係る工損事後調査委託料を計上するものです。また、単価の変更等に伴い、南別館及び野市保健センターの解体に係る工事監理委託料を増額するものです。	13,075		1,000	12,075	
14	6	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 15工事請負費	新規	J-ALERT受信機更新事業	消防庁による旧型J-ALERT受信機のサポート終了に伴い、新型J-ALERT受信機への更新を行うものです。	2,550			2,550	

(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	7	市民保険課	02総務費 03戸籍住民基本台帳費 01戸籍住民基本台帳費 13委託料	新規	住民基本台帳システム改修事業	マイナンバーカード及び住民票への旧氏併記対応に係るシステム改修を行うものです。	4,261	4,261			
18	3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 13委託料	新規	障害福祉サービス支給管理システム改修事業	平成30年4月に施行される障害者総合支援法の抜本改正に伴い、システムの改修を行うものです。	1,669	545			1,124
18	3	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 28繰出金	継続	介護保険会計繰出金	介護保険事業運営に要する費用(給付費、事務費、人件費)の増額に伴い、繰出金を増額するものです。	14,125				14,125
19	3	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 13委託料	新規	子ども子育て支援システム改修事業	各施設・事業所における技能・経験に応じた保育士等の処遇改善等加算を円滑に導入するため、また、来年度より実施する第2子保育料の無償化に対応するため、システム改修を行うものです。	1,804	750			1,054
22	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 19負担金補助及び交付金	継続	園芸用ハウス復旧支援事業費補助金	台風により、ハウス本体・附帯設備に被害のあった農家に対して、補助金を交付するものです。	39,107	12,367		10,000	16,740
23	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	吉原農道改修等、計7箇所における工事の施行に対して、補助金を交付するものです。	3,759			3,759	

(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	1	商工水産課	06農林水産業費 03水産業費 02水産業振興費 13委託料	新規	赤岡水産機能施設ホ イストクレーン設置事業	水産機能施設(赤岡第2共同荷捌施設)への県営の浮桟橋設置に伴う、新たなホイストクレーンの設置に係る実施設計委託料を計上するものです。	2,000		2,000		
25	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	地元からの要望による道路の拡幅や側溝修繕、台風による倒木撤去等、市民生活に直接影響があることから緊急を要する市道修繕維持工事を行うものです。	9,800				9,800
26	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 13委託料 15工事請 負費	継続	高規格道路関連周辺 整備事業	地元との協議により、次年度以降に予定していた箇所の追加設計及び水路工事を行うものです。	4,000		3,800		200
29 ・ 30	5	学校教育課	10教育費 02小学校費、03中学 校費 02教育振興費 20扶助費	新規	就学援助費支給事業	経済的な理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対し支給される就学援助費のうち、新入学児童生徒学用品費等を入学の前年度に支給するよう制度改正することにより、新入学にかかる保護者の負担軽減を図るものです。	2,708				2,708
32	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	赤岡運動広場防球ネット 補修事業	台風により、赤岡運動広場の外野東面及び南面における防球ネットの一部が破損したため、張ワイヤーの交換とネットの張り替えを行うものです。	1,300			1,300	

平成 29 年度香南市国民健康保険特別会計 12 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 12 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,113 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 5,439,523 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 5,113 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 5,113 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。

4. 「第 2 表 債務負担行為補正」

債務負担行為補正は、1 件追加しています。

(資料2-1)

【国民健康保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	15.1	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	0	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	0	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	150,954	2.7	▲ 26,330	▲ 17.4
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	0.8	50,708	0.9	▲ 5,998	▲ 11.8
2 県補助金	0	246,263	4.6	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	5,113	419,950	7.7	416,999	7.6	2,951	0.7
1 一般会計繰入金	5,113	388,664	7.1	383,379	7.0	5,285	1.4
2 基金繰入金	0	31,286	0.6	33,620	0.6	▲ 2,334	▲ 6.9
10 繰越金	0	62,051	1.1	48,319	0.9	13,732	28.4
11 諸収入	0	24,532	0.5	24,518	0.4	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	0.0	0	0.0
4 雑入	0	11,531	0.2	11,517	0.2	14	0.1
合 計	5,113	5,439,523	100.0	5,508,738	100.0	▲ 69,215	▲ 1.3

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	5,113	72,098	1.3	63,027	1.1	9,071	14.4
1 総 務 管 理 費	5,113	69,460	1.3	60,477	1.1	8,983	14.9
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	3,381,570	61.4	▲ 27,385	▲ 0.8
1 療 養 諸 費	0	2,917,331	53.6	2,939,800	53.4	▲ 22,469	▲ 0.8
2 高 額 療 養 費	0	417,625	7.7	422,541	7.7	▲ 4,916	▲ 1.2
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	0.1	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	9.0	▲ 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	0	40,749	0.7	39,730	0.7	1,019	2.6
9 基 金 積 立 金	0	31,171	0.6	24,171	0.5	7,000	29.0
10 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸 支 出 金	0	29,583	0.6	28,914	0.5	669	2.3
1 償還金及び還付加算金	0	26,583	0.5	25,914	0.4	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	0.6	33,472	0.6	▲ 213	▲ 0.6
合 計	5,113	5,439,523	100.0	5,508,738	100.0	▲ 69,215	▲ 1.3

(資料 2－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 5,113 千円の増は、一般会計繰入金 5,113 千円の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 5,113 千円の増は、人件費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 12 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 12 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 147 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 498,317 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 303 千円を増額し、諸収入 450 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「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、諸支出金 550 千円を増額し、総務費 697 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「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。

4. 「第 2 表 債務負担行為補正」

債務負担行為補正は、1 件追加しています。

(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	12月 補正額	12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	303	155,529	31.2	143,803	30.5	11,726	8.2
5 繰越金	0	9,283	1.9	7,450	1.6	1,833	24.6
6 諸収入	▲ 450	7,603	1.5	8,003	1.7	▲ 400	▲ 5.0
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	550	2,510	0.5	1,410	0.3	1,100	78.0
5 雑入	▲ 1,000	5,091	1.0	6,591	1.4	▲ 1,500	▲ 22.8
合 計	▲ 147	498,317	100.0	471,095	100.0	27,222	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	12月 補正額	12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	▲ 697	33,237	6.7	25,891	5.5	7,346	28.4
1 総務管理費	▲ 752	31,689	6.4	24,644	5.2	7,045	28.6
2 賦課徴収費	55	1,548	0.3	1,247	0.3	301	24.1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	0	460,940	92.5	442,234	93.9	18,706	4.2
3 諸支出金	550	2,510	0.5	1,410	0.3	1,100	78.0
4 予備費	0	1,630	0.3	1,560	0.3	70	4.5
合 計	▲ 147	498,317	100.0	471,095	100.0	27,222	5.8

(資料 3－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 303 千円の増は、一般会計繰入金の増額によるものです。

◎諸収入 (予算書 6 頁)

諸収入 450 千円の減は、保険料還付金等の増額及び派遣職員負担金の減額によるものです。

(資料 3－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費 (予算書 7 頁)

総務費 697 千円の減は、消耗品費の増額および人件費の減額によるものです。

◎諸支出金 (予算書 7 頁)

諸支出金 550 千円の増は厚労省軽減判定システム誤りに伴う保険料還付金・還付加算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 12 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 12 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 53,872 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,280,977 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 13,937 千円、支払基金交付金 12,180 千円、県支出金 4,609 千円、繰入金 23,146 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、総務費 9,496 千円、保険給付費 43,500 千円、地域支援事業費 876 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。

4. 「第 2 表 債務負担行為補正」

債務負担行為補正は、1 件追加しています。

(資料4-1)

【介護保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	19.2	598,420	18.9	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	13,937	779,940	23.8	762,395	24.1	17,545	2.3
1 国庫負担金	9,700	542,728	16.6	532,957	16.8	9,771	1.8
2 国庫補助金	4,237	237,212	7.2	229,438	7.3	7,774	3.4
5 支払基金交付金	12,180	865,287	26.4	838,820	26.5	26,467	3.2
6 県支出金	4,609	460,364	14.0	437,050	13.8	23,314	5.3
1 県負担金	4,438	444,141	13.5	425,552	13.4	18,589	4.4
2 県補助金	171	16,223	0.5	11,498	0.4	4,725	41.1
7 財産収入	0	150	0.0	215	0.0	▲ 65	▲ 30.2
8 繰入金	23,146	524,679	16.0	508,549	16.0	16,130	3.2
1 一般会計繰入金	14,125	515,586	15.7	489,173	15.4	26,413	5.4
2 基金繰入金	9,021	9,093	0.3	19,376	0.6	▲ 10,283	▲ 53.1
9 繰越金	0	18,190	0.5	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	53,872	3,280,977	100.0	3,169,665	100.0	111,312	3.5

(資料4-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	9,496	115,213	3.5	102,263	3.2	12,950	12.7
1 総 務 管 理 費	7,306	75,212	2.3	60,716	1.9	14,496	23.9
2 徴 収 費	0	1,503	0.0	2,834	0.1	▲ 1,331	▲ 47.0
3 介護認定審査会費	2,190	37,937	1.2	38,136	1.2	▲ 199	▲ 0.5
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	43,500	3,036,526	92.5	2,949,335	93.1	87,191	3.0
1 介護サービス等諸費	42,500	2,795,475	85.2	2,686,905	84.8	108,570	4.0
3 介護予防サービス等諸費	1,000	59,923	1.8	81,356	2.6	▲ 21,433	▲ 26.3
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	2.1	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	3.0	98,537	3.1	40	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	876	104,159	3.2	72,506	2.3	31,653	43.7
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	876	44,696	1.4	44,025	1.4	671	1.5
3 任 意 事 業 費	0	4,909	0.1	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	0	18,941	0.6	39,506	1.2	▲ 20,565	▲ 52.1
9 予 備 費	0	5,986	0.2	5,838	0.2	148	2.5
合 計	53,872	3,280,977	100.0	3,169,665	100.0	111,312	3.5

(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 13,937 千円の増は、介護給付費負担金や普通調整交付金などの増額によるものです。

◎支払基金交付金（予算書 6 頁）

支払基金交付金 12,180 千円の増は、介護給付費交付金の増額によるものです。

◎県支出金（予算書 7 頁）

県支出金 4,609 千円の増は、介護給付費負担金などの増額によるものです。

◎繰入金（予算書 7 頁）

繰入金 23,146 千円の増は、一般会計繰入金及び基金繰入金の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 9,496 千円の増は、総務管理費及び介護認定審査会費の増額によるものです。

◎保険給付費（予算書 9 頁）

保険給付費 43,500 千円の増は、居宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費、施設介護サービス給付費などの過不足見込額の補正によるものです。

◎地域支援事業費（予算書 11 頁）

地域支援事業費 876 千円の増は、包括的支援事業費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 12 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 12 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6,627 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 297,665 千円としました。

2. 歳入

歳入は、諸収入 6,627 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 2,071 千円、公債費 4,556 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	12月 補正額	12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	32.7	106,002	12.2	▲ 8,794	▲ 8.3
1 使 用 料	0	96,684	32.5	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	62.0	158,961	18.2	25,689	16.2
1 一 般 会 計 繰 入 金	0	29,894	10.0	158,961	18.2	▲ 129,067	▲ 81.2
2 基 金 繰 入 金	0	154,756	52.0	0	0.0	154,756	皆増
8 繰 越 金	0	8,076	2.7	23,874	2.7	▲ 15,798	▲ 66.2
9 諸 収 入	6,627	6,657	2.2	34	0.0	6,623	19479.4
1 雑 入	6,627	6,657	2.2	34	0.0	6,623	19479.4
10 市 債	0	0	0.0	581,000	66.6	▲ 581,000	皆減
合 計	6,627	297,665	100.0	872,472	100.0	▲ 574,807	▲ 65.9

(資料5-2)

【簡易水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	2,071	134,668	45.3	770,689	88.3	▲ 636,021	▲ 82.5
1 総 務 費	1,803	121,303	40.8	156,791	18.0	▲ 35,488	▲ 22.6
2 給 水 事 業 費	268	13,365	4.5	613,898	70.3	▲ 600,533	▲ 97.8
2 公 債 費	4,556	158,997	53.4	97,783	11.2	61,214	62.6
3 予 備 費	0	4,000	1.3	4,000	0.5	0	0.0
合 計	6,627	297,665	100.0	872,472	100.0	▲ 574,807	▲ 65.9

(資料 5－3)

【歳入の主な内容】

◎諸収入（予算書 5 頁）

諸収入 6,627 千円の増は、消費税還付金の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 2,071 千円の増は、総務管理費及び給水事業費の増額によるものです。

◎公債費（予算書 7 頁）

公債費 4,556 千円の増は、起債利子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 12 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 12 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 2,515 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 720,702 千円としました。

2. 歳入

歳入は、諸収入 1,026 千円を増額し、繰入金 3,541 千円を減額しました。

歳入における収入内訳については、資料 6－1「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 2,515 千円を減額しました。

歳出における支出内訳については、資料 6－2「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	12月 補正額	12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	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	0	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	▲ 3,541	467,082	64.8	547,291	70.3	▲ 80,209	▲ 14.7
9 諸 収 入	1,026	1,029	0.2	3,703	0.5	▲ 2,674	▲ 72.2
2 預 金 利 子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑 入	1,026	1,028	0.2	3,702	0.5	▲ 2,674	▲ 72.2
10 市 債	0	85,600	11.9	65,800	8.4	19,800	30.1
合 計	▲ 2,515	720,702	100.0	779,015	100.0	▲ 58,313	▲ 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	12月 補正額	12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	▲ 2,515	369,279	51.2	419,414	53.8	▲ 50,135	▲ 12.0
1 下 水 道 管 理 費	▲ 3,712	196,625	27.3	206,823	26.5	▲ 10,198	▲ 4.9
2 下 水 道 建 設 費	1,197	172,654	23.9	212,591	27.3	▲ 39,937	▲ 18.8
2 公 債 費	0	346,423	48.1	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	▲ 2,515	720,702	100.0	779,015	100.0	▲ 58,313	▲ 7.5

(資料 6－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 3,541 千円の減は、一般会計繰入金の減額によるものです。

◎諸収入 (予算書 5 頁)

諸収入 1,026 千円の増は、消費税還付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 2,515 千円の減は、下水道管理費の人件費及び委託料の増額と公課費の減額、下水道建設費の人件費の増額によるものです。

平成 29 年度香南市農業集落排水事業特別会計 12 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 29 年度香南市農業集落排水事業特別会計 12 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 822 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 384,260 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 822 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「農業集落排水事業特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、農業集落排水事業費 822 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「農業集落排水事業特別会計歳出予算」に記載しています。

また、歳入・歳出の内容については、その費目の主なものを資料 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)

【農業集落排水事業特別会計歳入予算】

区 分	12月 補正額	12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	1,540	0.4	1,540	0.4	0	0.0
2 使用料及び手数料	0	44,595	11.6	43,251	9.8	1,344	3.1
1 使用料	0	44,556	11.6	43,212	9.8	1,344	3.1
2 手数料	0	39	0.0	39	0.0	0	0.0
4 県支出金	0	7,100	1.9	20,000	4.5	▲ 12,900	▲ 64.5
7 繰入金	822	312,025	81.2	326,112	73.8	▲ 14,087	▲ 4.3
10 市債	0	19,000	4.9	51,000	11.5	▲ 32,000	▲ 62.7
合 計	822	384,260	100.0	441,903	100.0	▲ 57,643	▲ 13.0

(資料7-2)

【農業集落排水事業特別会計歳出予算】

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 農業集落排水事業費	822	106,960	27.8	154,227	34.9	▲ 47,267	▲ 30.6
1 下水道管理費	822	86,760	22.5	86,727	19.6	33	0.0
2 下水道建設費	0	20,200	5.3	67,500	15.3	▲ 47,300	▲ 70.1
2 公債費	0	274,300	71.4	284,676	64.4	▲ 10,376	▲ 3.6
3 予備費	0	3,000	0.8	3,000	0.7	0	0.0
合 計	822	384,260	100.0	441,903	100.0	▲ 57,643	▲ 13.0

(資料 7－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 822 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】

◎農業集落排水事業費 (予算書 6 頁)

農業集落排水事業費 822 千円の増は、人件費、需用費及び委託料の増額によるものです。

平成 29 年度香南市漁業集落排水事業特別会計 12 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 29 年度香南市漁業集落排水事業特別会計 12 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,174 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 38,490 千円としました。

2. 歳入

歳入は繰入金 2,174 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 8－1「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 2,174 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 8－2「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 8－3「歳入の主な内容」及び資料 8－4「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料8-1)

【漁業集落排水事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	1,570	4.1	1,612	4.3	▲ 42	▲ 2.6
1 使用料	0	1,564	4.1	1,606	4.3	▲ 42	▲ 2.6
2 手数料	0	6	0.0	6	0.0	0	0.0
7 繰入金	2,174	36,720	95.4	35,327	95.1	1,393	3.9
合 計	2,174	38,490	100.0	37,139	100.0	1,351	3.6

(資料8-2)

【漁業集落排水事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	2,174	20,937	54.4	19,582	52.7	1,355	6.9
1 下水道管理費	2,174	19,641	51.0	18,574	50.0	1,067	5.7
2 下水道建設費	0	1,296	3.4	1,008	2.7	288	皆増
2 公債費	0	17,053	44.3	17,057	45.9	▲ 4	0.0
3 予備費	0	500	1.3	500	1.4	0	0.0
合 計	2,174	38,490	100.0	37,139	100.0	1,351	3.6

(資料 8－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 2,174 千円の増は、一般会計繰入金の増額によるものです。

(資料 8－4)

【歳出の主な内容】

◎漁業集落排水事業費 (予算書 6 頁)

漁業集落排水事業費 2,174 千円の増は、人件費及び委託料の増額によるものです。

平成 29 年度香南市水道事業会計 12 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 12 月補正予算は、収益的支出の予定額に 9,250 千円を追加し、補正後の予定額を 384,251 千円としました。

2. 「収益的支出補正」

収益的支出は、営業費用 9,250 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 9－2「水道事業会計収益的支出」に記載しています。

また、収益的支出の内容については、その費目の主なものを資料 9－5「収益的支出の主な内容」に記載しています。

(資料9－1)

【水道事業会計収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	91.0	23,758	6.0
2 営 業 外 収 益	0	42,390	9.2	39,382	9.0	3,008	7.6
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	0	462,912	100.0	436,146	100.0	26,766	6.1

(資料9－2)

【水道事業会計収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	9,250	333,566	86.8	327,928	85.7	5,638	1.7
2 営 業 外 費 用	0	47,480	12.4	51,434	13.4	▲ 3,954	▲ 7.7
3 特 別 損 失	0	205	0.0	205	0.1	0	0.0
4 予 備 費	0	3,000	0.8	3,000	0.8	0	0.0
合 計	9,250	384,251	100.0	382,567	100.0	1,684	0.4

(資料9－3)

【水道事業会計資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	14.7	▲ 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	3.2	0	0.0
4 企 業 債	0	60,000	74.6	60,000	75.7	0	0.0
5 工 事 負 担 金	0	5,000	6.2	5,000	6.3	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9－4)

【水道事業会計資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	151,757	48.7	125,686	44.1	26,071	20.7
2 企 業 債 償 還 金	0	159,373	51.1	158,537	55.7	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	0	311,738	100.0	284,831	100.0	26,907	9.5

(資料 9－5)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用（予算書 1 頁）

営業費用 9,250 千円の増は、原水及び浄水費 4,700 千円、配水及び給水費 4,000 千円、業務費 550 千円を増額するものです。