

平成 2 9 年度

3 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
◎ 簡易水道事業特別会計	…	P23～P25
◎ 下水道事業特別会計	…	P26～P28
◎ 農業集落排水事業特別会計	…	P29～P31

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	3月補正額	3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	441,774	21,874,261	21,151,256	723,005	3.4
特 別 会 計	▲ 168,924	10,609,656	11,284,700	▲ 675,044	▲ 6.0
国民健康保険特別会計	▲ 178,233	5,261,290	5,482,558	▲ 221,268	▲ 4.0
後期高齢者医療保険特別会計	20,107	518,424	488,551	29,873	6.1
介護保険特別会計	0	3,280,977	3,166,745	114,232	3.6
工業団地造成事業特別会計	0	118,646	53,995	64,651	119.7
簡易水道事業特別会計	5,259	302,924	872,472	▲ 569,548	▲ 65.3
下水道事業特別会計	▲ 9,414	711,288	754,337	▲ 43,049	▲ 5.7
農業集落排水事業特別会計	▲ 6,643	377,617	431,903	▲ 54,286	▲ 12.6
漁業集落排水事業特別会計	0	38,490	34,139	4,351	12.7
合 計	272,850	32,483,917	32,435,956	47,961	0.1

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	0	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 3 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 3 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 441,774 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,874,261 千円としました。

2. 歳入

歳入は、寄附金 90,000 千円、繰入金 664,887 千円を増額し、分担金及び負担金 1,875 千円、使用料及び手数料 6,300 千円、国庫支出金 188,614 千円、県支出金 80,185 千円、諸収入 3,639 千円、市債 32,500 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 291,503 千円、公債費 708,835 千円を増額し、議会費 7,445 千円、民生費 160,731 千円、衛生費 18,475 千円、農林水産業費 175,446 千円、商工費 20,362 千円、土木費 144,404 千円、消防費 100 千円、教育費 28,601 千円、災害復旧費 3,000 千円を減額しました。

義務的経費は 513,875 千円、その他の経費は 201,738 千円を増額、投資的経費は 273,839 千円の減額となっています。

歳出における目的別の支出内訳については資料 1－2「一般会計歳出予算（目的別）」に、性質別の支出内訳については資料 1－3「一般会計歳出予算（性質別）」に、また節別の支出内訳については資料 1－4「一般会計歳出予算（節別）」にそれぞれ記載しています。

なお、地方自治法第 211 条第 2 項の規定による予算の説明は、予算書に添付している「歳入歳出予算事項別明細書」によります。

4. 「第 2 表 繰越明許費補正」

繰越明許費補正は、14 件追加しています。

5. 「第 3 表 地方債補正」

地方債補正は、5 件変更しています。

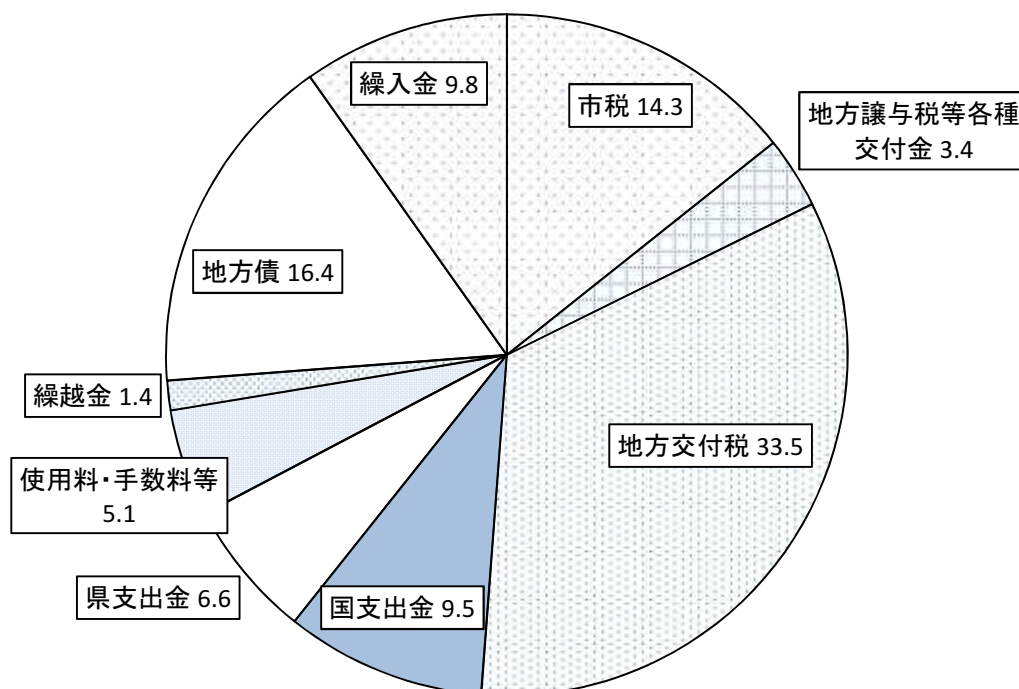
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

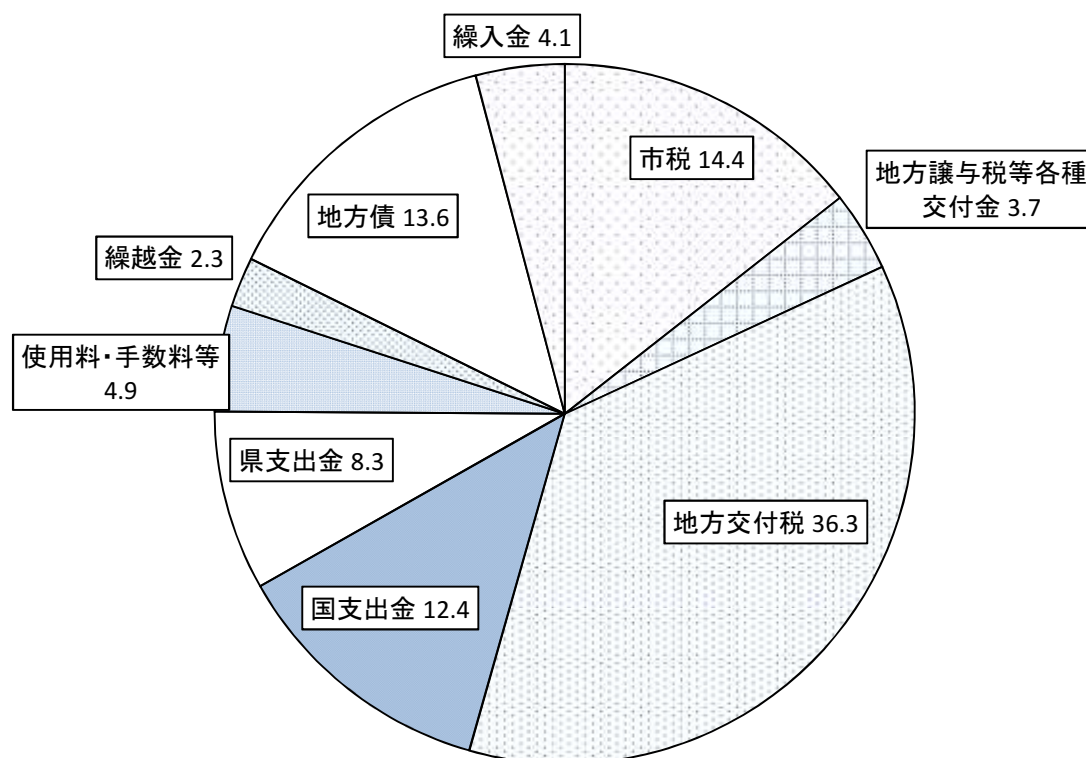
(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	14.3	3,037,930	14.4	99,218	3.3
1 市 民 税	0	1,383,022	6.3	1,326,578	6.3	56,444	4.3
2 固 定 資 産 税	0	1,441,449	6.6	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	2.5	566,776	2.7	▲ 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	33.5	7,680,234	36.3	▲ 346,242	▲ 4.5
うち 普 通 交 付 税	0	6,533,992	29.9	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	▲ 1,875	33,644	0.2	32,755	0.2	889	2.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	▲ 6,300	457,400	2.1	463,242	2.2	▲ 5,842	▲ 1.3
15 国 庫 支 出 金	▲ 188,614	2,067,370	9.4	2,616,740	12.3	▲ 549,370	▲ 21.0
16 県 支 出 金	▲ 80,185	1,436,500	6.6	1,748,559	8.3	▲ 312,059	▲ 17.8
17 財 産 収 入	0	37,373	0.2	72,349	0.3	▲ 34,976	▲ 48.3
18 寄 附 金	90,000	171,320	0.8	41,420	0.2	129,900	313.6
19 繰 入 金	664,887	2,144,441	9.8	867,149	4.1	1,277,292	147.3
20 繰 越 金	0	308,033	1.4	492,976	2.3	▲ 184,943	▲ 37.5
21 諸 収 入	▲ 3,639	388,498	1.8	415,709	2.0	▲ 27,211	▲ 6.5
22 市 債	▲ 32,500	3,584,300	16.4	2,882,700	13.6	701,600	24.3
合 計	441,774	21,874,261	100.0	21,151,256	100.0	723,005	3.4

歳入内訳(平成30年3月)



歳入内訳(平成29年3月)



(資料1-2)

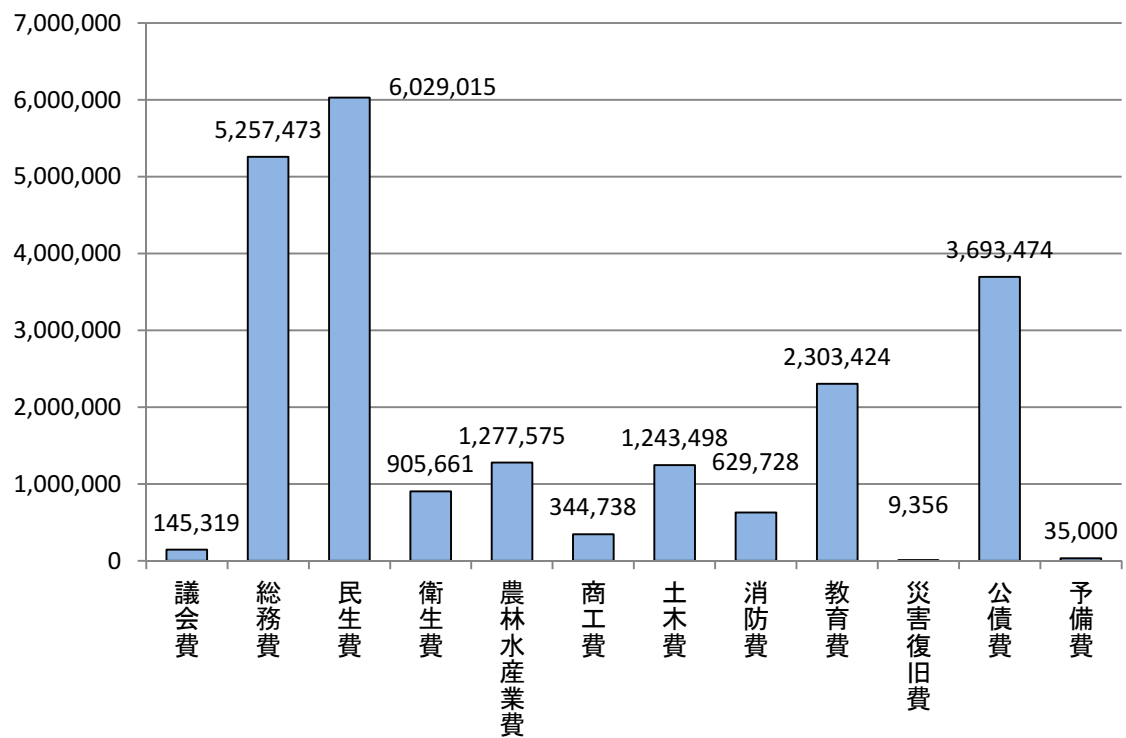
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	▲ 7,445	145,319	0.7	158,076	0.7	▲ 12,757	▲ 8.1
2 総 務 費	291,503	5,257,473	24.0	3,712,926	17.6	1,544,547	41.6
1 総 務 管 理 費	301,827	4,836,688	22.1	3,276,406	15.5	1,560,282	47.6
2 徴 税 費	▲ 3,800	238,762	1.1	240,197	1.2	▲ 1,435	▲ 0.6
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 1,700	68,594	0.3	67,168	0.3	1,426	2.1
4 選 挙 費	▲ 2,500	35,548	0.2	45,360	0.2	▲ 9,812	▲ 21.6
5 統 計 調 査 費	▲ 2,324	57,323	0.2	63,744	0.3	▲ 6,421	▲ 10.1
6 監 査 委 員 費	0	20,558	0.1	20,051	0.1	507	2.5
3 民 生 費	▲ 160,731	6,029,015	27.6	6,338,426	30.0	▲ 309,411	▲ 4.9
1 社 会 福 祉 費	▲ 20,241	2,924,940	13.4	3,151,114	14.9	▲ 226,174	▲ 7.2
2 児 童 福 祉 費	▲ 39,390	2,234,566	10.2	2,273,354	10.8	▲ 38,788	▲ 1.7
3 生 活 保 護 費	▲ 101,100	869,509	4.0	913,958	4.3	▲ 44,449	▲ 4.9
4 衛 生 費	▲ 18,475	905,661	4.1	1,042,550	4.9	▲ 136,889	▲ 13.1
1 保 健 衛 生 費	▲ 9,607	384,733	1.7	481,588	2.3	▲ 96,855	▲ 20.1
2 清 掃 費	▲ 8,868	520,928	2.4	560,962	2.6	▲ 40,034	▲ 7.1
6 農 林 水 産 業 費	▲ 175,446	1,277,575	5.8	1,574,340	7.5	▲ 296,765	▲ 18.9
1 農 業 費	▲ 162,621	1,057,418	4.8	1,388,637	6.6	▲ 331,219	▲ 23.9
2 林 業 費	0	32,495	0.1	33,809	0.2	▲ 1,314	▲ 3.9
3 水 産 業 費	▲ 12,825	187,662	0.9	151,894	0.7	35,768	23.5
7 商 工 費	▲ 20,362	344,738	1.6	303,856	1.4	40,882	13.5
8 土 木 費	▲ 144,404	1,243,498	5.7	1,381,032	6.5	▲ 137,534	▲ 10.0
1 土 木 管 理 費	122	68,662	0.3	60,780	0.3	7,882	13.0
2 道 路 橋 梁 費	▲ 65,740	250,040	1.1	264,309	1.2	▲ 14,269	▲ 5.4
3 河 川 費	▲ 15,693	61,867	0.3	69,437	0.3	▲ 7,570	▲ 10.9
5 港 湾 費	▲ 900	15,613	0.1	29,767	0.1	▲ 14,154	▲ 47.5
6 都 市 計 画 費	10,000	237,650	1.1	227,927	1.1	9,723	4.3
7 住 宅 費	▲ 57,000	157,777	0.7	206,199	1.0	▲ 48,422	▲ 23.5
8 下 水 道 費	▲ 15,193	451,889	2.1	522,613	2.5	▲ 70,724	▲ 13.5
9 消 防 費	▲ 100	629,728	2.9	509,685	2.4	120,043	23.6
10 教 育 費	▲ 28,601	2,303,424	10.5	2,901,602	13.7	▲ 598,178	▲ 20.6
1 教 育 総 務 費	▲ 297	404,856	1.9	335,499	1.6	69,357	20.7
2 小 学 校 費	0	456,130	2.1	823,161	3.9	▲ 367,031	▲ 44.6
3 中 学 校 費	0	137,042	0.6	268,365	1.3	▲ 131,323	▲ 48.9
4 幼 稚 園 費	▲ 12,756	337,113	1.5	353,635	1.7	▲ 16,522	▲ 4.7
5 社 会 教 育 費	▲ 9,839	334,559	1.5	565,768	2.6	▲ 231,209	▲ 40.9
6 保 健 体 育 費	▲ 5,709	633,724	2.9	555,174	2.6	78,550	14.1
11 災 害 復 旧 費	▲ 3,000	9,356	0.0	38,865	0.2	▲ 29,509	▲ 75.9
12 公 債 費	708,835	3,693,474	16.9	3,154,898	14.9	538,576	17.1
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	441,774	21,874,261	100.0	21,151,256	100	723,005	3.4

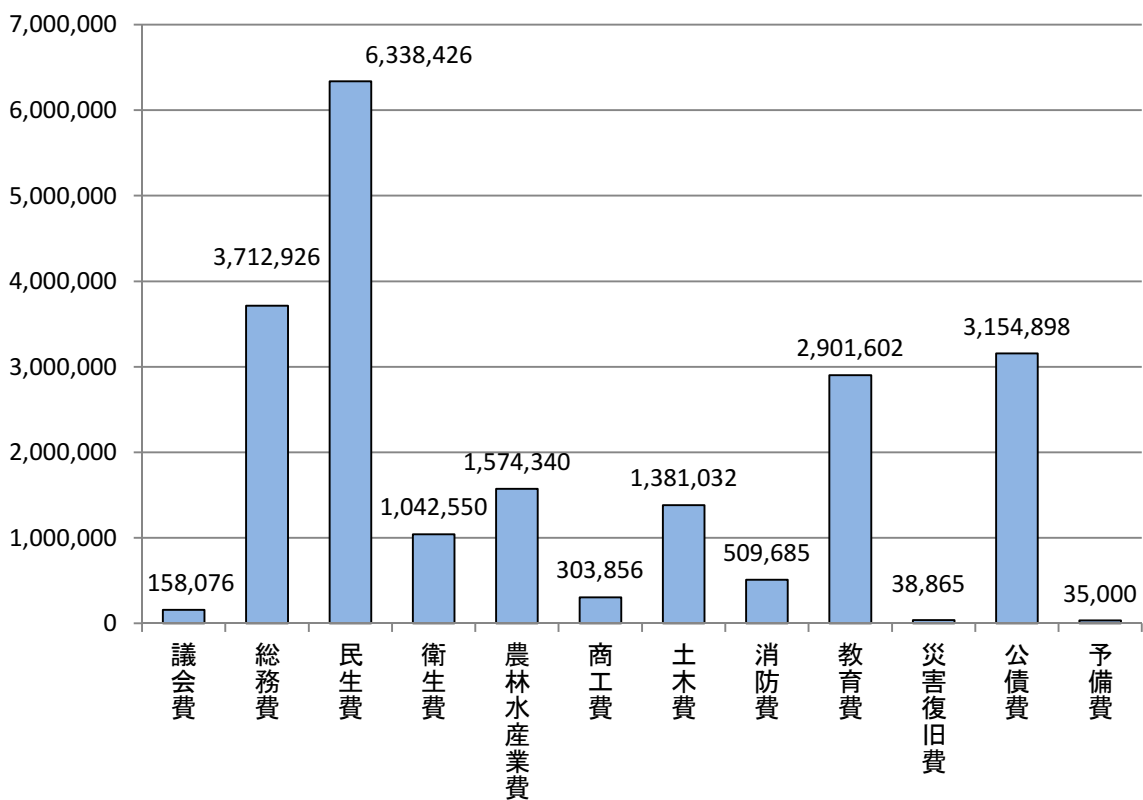
歳出目的別内訳(平成30年3月)

単位: 千円



歳出目的別内訳(平成29年3月)

単位: 千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

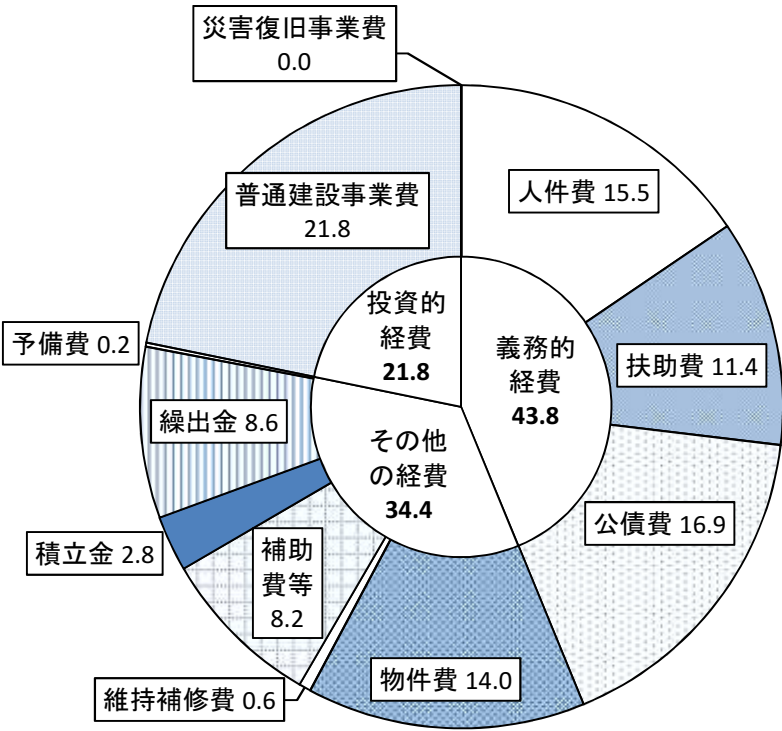
区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	▲ 66,229	3,396,745	15.5	3,403,554	16.1	▲ 6,809	▲ 0.2
2 物 件 費	▲ 21,475	3,052,895	14.0	2,906,148	13.7	146,747	5.0
3 維 持 補 修 費	▲ 4,382	119,292	0.6	136,820	0.6	▲ 17,528	▲ 12.8
4 扶 助 費	▲ 128,731	2,499,103	11.4	2,515,563	11.9	▲ 16,460	▲ 0.7
5 補 助 費 等	▲ 43,748	1,801,342	8.2	2,172,821	10.3	▲ 371,479	▲ 17.1
6 公 債 費	708,835	3,693,474	16.9	3,154,898	14.9	538,576	17.1
元 金	713,735	3,577,518	16.4	3,006,103	14.2	571,415	19.0
利 子	▲ 4,900	115,956	0.5	148,795	0.7	▲ 32,839	▲ 22.1
7 積 立 金	297,425	603,160	2.8	521,233	2.5	81,927	15.7
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	▲ 26,082	1,886,699	8.6	2,046,414	9.7	▲ 159,715	▲ 7.8
11 普 通 建 設 事 業 費	▲ 270,839	4,767,651	21.8	4,218,876	19.9	548,775	13.0
補 助 事 業 費	▲ 128,190	1,403,510	6.4	1,867,564	8.8	▲ 464,054	▲ 24.8
単 独 事 業 費	▲ 100,479	3,317,616	15.2	2,224,842	10.5	1,092,774	49.1
県 営 事 業 負 担 金	▲ 42,170	46,525	0.2	126,470	0.6	▲ 79,945	▲ 63.2
12 災 害 復 旧 事 業 費	▲ 3,000	9,356	0.0	38,865	0.2	▲ 29,509	▲ 75.9
補 助 事 業 費	0	2,600	0.0	11,053	0.1	▲ 8,453	▲ 76.5
単 独 事 業 費	▲ 3,000	6,756	0.0	27,812	0.1	▲ 21,056	▲ 75.7
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	441,774	21,874,261	100.0	21,151,256	100.0	723,005	3.4
◎ 義 務 的 経 費	513,875	9,589,322	43.8	9,074,015	42.9	515,307	5.7
◎ 投 資 的 経 費	▲ 273,839	4,777,007	21.8	4,257,741	20.1	519,266	12.2
◎ そ の 他 の 経 費	201,738	7,507,932	34.4	7,819,500	37.0	▲ 311,568	▲ 4.0

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

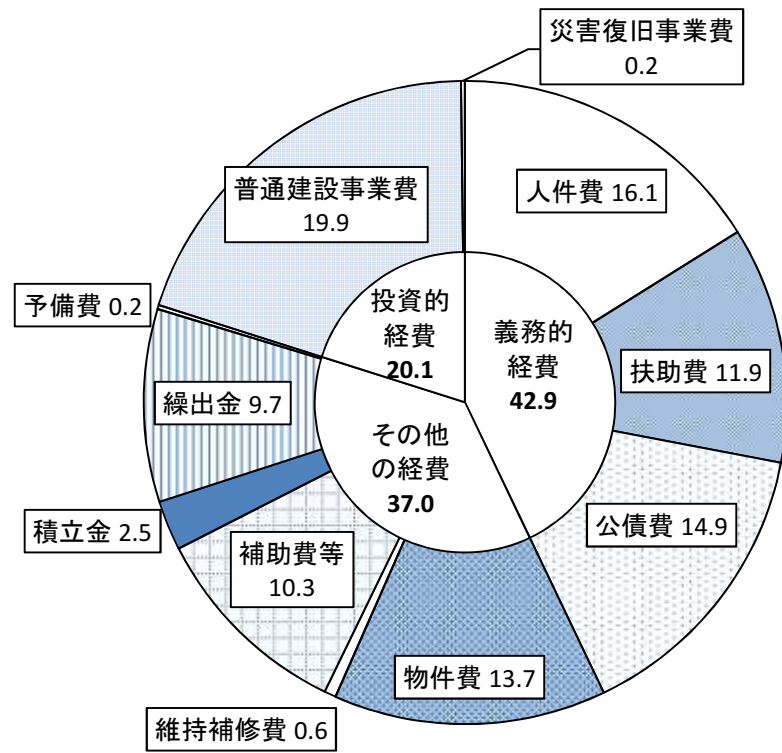
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成30年3月)



歳出性質別内訳(平成29年3月)



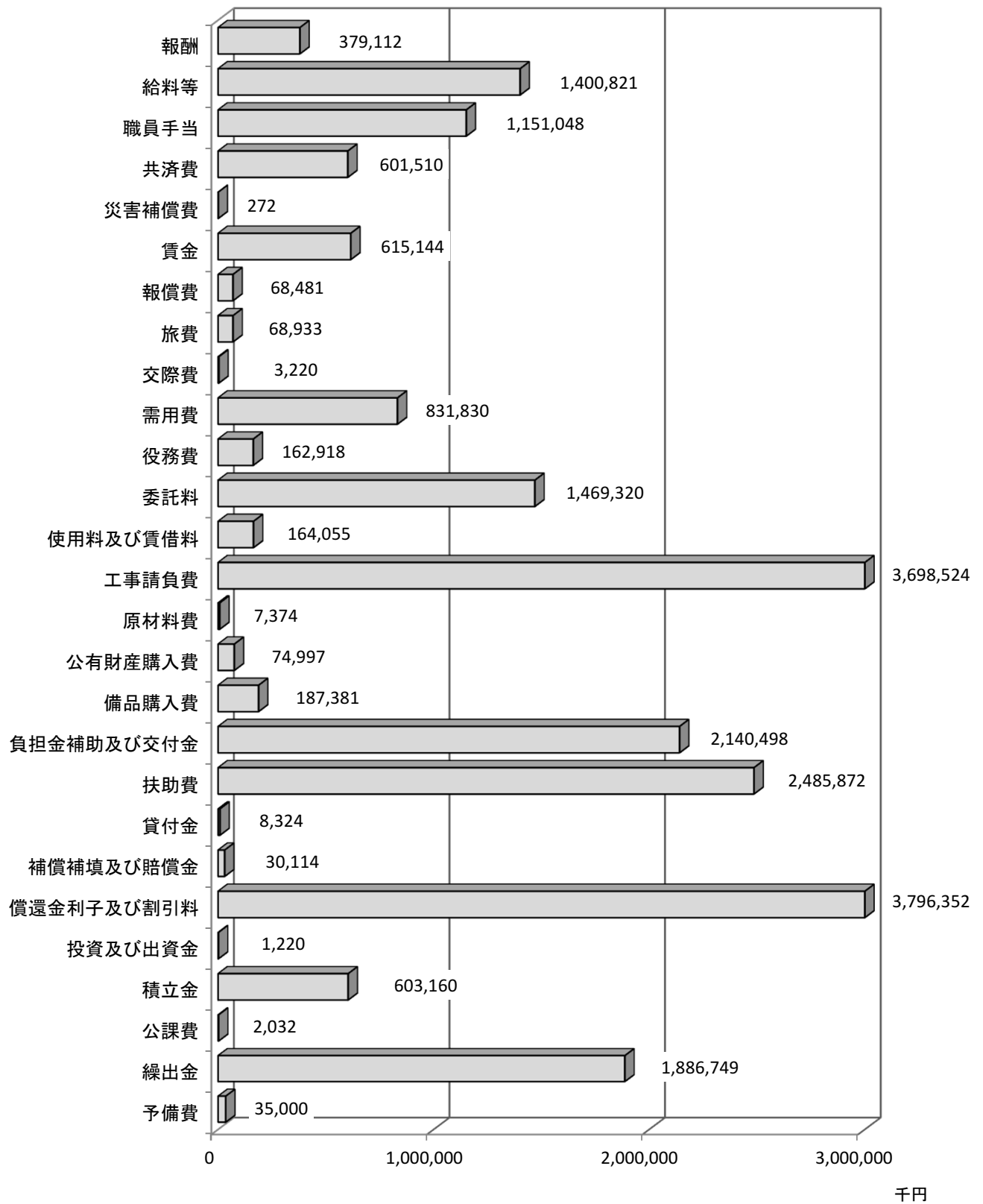
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	▲ 6,526	379,112	1.7	360,342	1.7	18,770	5.2
2 給 料 等	▲ 26,899	1,400,821	6.4	1,430,951	6.8	▲ 30,130	▲ 2.1
3 職 員 手 当	▲ 31,548	1,151,048	5.3	1,160,516	5.5	▲ 9,468	▲ 0.8
4 共 済 費	3,744	601,510	2.8	577,377	2.7	24,133	4.2
5 災 害 補 償 費	0	272	0.0	345	0.0	▲ 73	▲ 21.2
7 賃 金	▲ 23,008	615,144	2.8	604,718	2.8	10,426	1.7
8 報 償 費	▲ 5,205	68,481	0.3	64,726	0.3	3,755	5.8
9 旅 費	▲ 2,560	68,933	0.3	65,066	0.3	3,867	5.9
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	25,361	831,830	3.8	790,800	3.7	41,030	5.2
12 役 務 費	▲ 848	162,918	0.7	159,896	0.7	3,022	1.9
13 委 託 料	▲ 31,046	1,469,320	6.7	1,487,742	7.0	▲ 18,422	▲ 1.2
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	▲ 1,024	164,055	0.8	140,082	0.7	23,973	17.1
15 工 事 請 負 費	▲ 202,268	3,698,524	16.9	2,750,341	13.0	948,183	34.5
16 原 材 料 費	400	7,374	0.0	8,027	0.0	▲ 653	▲ 8.1
17 公 有 財 産 購 入 費	0	74,997	0.3	169,054	0.8	▲ 94,057	▲ 55.6
18 備 品 購 入 費	▲ 9,263	187,381	0.9	139,834	0.7	47,547	34.0
19 負担金補助及び交付金	▲ 102,607	2,140,498	9.8	2,804,978	13.3	▲ 664,480	▲ 23.7
20 扶 助 費	▲ 112,000	2,485,872	11.4	2,491,833	11.8	▲ 5,961	▲ 0.2
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	▲ 25,000	30,114	0.1	124,543	0.6	▲ 94,429	▲ 75.8
23 償還金利子及び割引料	720,728	3,796,352	17.4	3,211,263	15.2	585,089	18.2
24 投 資 及 び 出 資 金	0	1,220	0.0	740	0.0	480	64.9
25 積 立 金	297,425	603,160	2.8	521,233	2.5	81,927	15.7
27 公 課 費	0	2,032	0.0	1,891	0.0	141	7.5
28 繰 出 金	▲ 26,082	1,886,749	8.6	2,046,414	9.7	▲ 159,665	▲ 7.8
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	441,774	21,874,261	100.0	21,151,256	100.0	723,005	3.4

歳出節別内訳(平成30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	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	▲ 5,748	▲ 13,658	▲ 23,525		▲ 189	70	▲ 3,991	▲ 100	▲ 19,088				▲ 66,229
2 物件費	▲ 1,697	16,910	▲ 384	▲ 12,866	▲ 6,498	▲ 1,297	▲ 6,200		▲ 9,443				▲ 21,475
3 維持補修費		▲ 5,000	218		400								▲ 4,382
4 扶助費			▲ 128,731										▲ 128,731
5 補助費等		▲ 14,854	▲ 120		▲ 25,569	▲ 3,135			▲ 70				▲ 43,748
6 公債費											708,835		708,835
元金											713,735		713,735
利子											▲ 4,900		▲ 4,900
7 積立金		297,425											297,425
8 投資及び出資金													0
9 貸付金													0
10 繰出金			▲ 8,189	5,259	▲ 7,959		▲ 15,193						▲ 26,082
11 普通建設事業費		10,680		▲ 10,868	▲ 135,631	▲ 16,000	▲ 119,020						▲ 270,839
補助事業費		29,480		▲ 3,560	▲ 78,110		▲ 76,000						▲ 128,190
単独事業費		▲ 18,800		▲ 7,308	▲ 31,791	▲ 16,000	▲ 26,580						▲ 100,479
県営事業負担金					▲ 25,730		▲ 16,440						▲ 42,170
12 災害復旧事業費										▲ 3,000			▲ 3,000
補助事業費													0
単独事業費										▲ 3,000			▲ 3,000
13 予備費													0
合 計	▲ 7,445	291,503	▲ 160,731	▲ 18,475	▲ 175,446	▲ 20,362	▲ 144,404	▲ 100	▲ 28,601	▲ 3,000	708,835	0	441,774

(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
18 ・ 20	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 11需用費～25積立金	継続	ふるさと応援寄附金事業	ふるさと応援寄附金の増加に伴い、返礼品代金及び情報サイトへの掲載手数料、積立金を増額するものです。	133,800			90,000	43,800
19	1	地域支援課	02総務費 01総務管理費 09まちづくり推進事業費 19負担金補助及び交付金	継続	地域活性化総合補助金	当初予定していた協議会及び自治会の設立等が見込めないことや、活動経費縮小の協議会等があったことから、事業費を減額するものです。	△ 6,300				△ 6,300
20	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	継続	津波避難タワー整備事業 【国の補正予算】	国の補正予算に伴い、翌年度に予定していた工損事後調査を本年度に繰り上げて行うため、事業費を増額するものです。	21,000	14,000			7,000

(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	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	継続	吉川町防災コミュニティセンター整備事業 【国の補正予算】	国の補正予算に伴い、翌年度に予定していた工損事後調査を本年度に繰り上げて行うため、事業費を増額するものです。	12,000	6,000			6,000
20	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	継続	津波避難道・避難場所等整備事業 【国の補正予算】	国の補正予算に伴い、翌年度に予定していた測量設計を本年度に繰り上げて行うこととなったため、事業費を増額するものです。	2,000	1,000	900		100
23	3	市民保険課	03民生費 02児童福祉費 02児童措置費 20扶助費	継続	児童手当	対象児童数見込みの減により事業費を減額するものです。	△ 23,000	△ 19,106			△ 3,894
24	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	実績見込みの減により事業費を減額するものです。	△ 100,000	△ 75,000			△ 25,000
26	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 15工事請負費	継続	吉原排水機場改修工事	屋上防水修繕および電動シャッター取替工事において、県営事業との工程調整がつかないことから、翌年度施工することとしたため、事業費を減額するものです。	△ 7,000			△ 4,800	△ 2,200
26	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交付する補助金で、見込みよりも申請が少なかったため、減額するものです。	△ 23,666	△ 7,966			△ 15,700

(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
26	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 【国の補正予算】	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、生産技術の高度化を図るため、低コスト耐候性ハウスの整備に対する補助金を計上するものです。	19,230	19,230			
27	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 15工事請負費	継続	農業水利施設ストック マネジメント事業	国庫支出金の割当が減額となったことから、事業費を減額するものです。	△ 13,880	△ 9,022	△ 4,600		△ 258
27	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 15工事請負費	継続	農業基盤整備促進事業	国庫補助事業として不採択となったことから、事業費を減額するものです。	△ 83,460	△ 53,736	△ 28,200		△ 1,524
27	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	県営土地改良事業負担 金	地域ため池総合整備事業(黒谷池)については、国庫支出金の割当がなかったことから、基幹水利施設ストックマネジメント事業(吉原排水機場)については、事業費が確定したことから、市負担金を減額するものです。	△ 25,730		△ 24,300		△ 1,430
27	2	農林課	07商工費 01商工費 03企業立地推進費 22補償補填及び賠償 金	継続	工業用水事業	ナノ丸一号線の整備に伴い発生する家屋等の移転について、地権者との協議により、契約を翌年度行うこととなったため、事業費を減額するものです。	△ 16,000				△ 16,000
29	4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 13委託料、22補償補 填及び賠償金	継続	補助道路新設改良事業	市道新宮深淵線(岩松橋)および市道山地線の改良工事において、計画変更や実績見込みにより、事業費を減額するものです。	△ 30,000	△ 12,600	△ 16,400		△ 1,000

(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
29	4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 15工事請負費	継続	市単道路新設改良事業	市道野田南線や簾道路等の改良工事において、地元調整に不測の日数を要したことから、一部の工事を翌年度施工することとしたため、事業費を減額するものです。	△ 20,000		△ 6,800		△ 13,200
29	6	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	申請が少なかったため、事業費を減額するものです。	△ 6,700	△ 3,350		△ 1,675	△ 1,675
29	6	商工水産課	08土木費 03河川費 06海岸改良費 19負担金補助及び交付金	継続	海岸改良事業県営工事負担金	国庫支出金の割当が減額となったことに伴い、県営事業における事業量が減となったため、市負担金を減額するものです。	△ 9,000		△ 8,500		△ 500
30	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 15工事請負費	継続	高規格道路関連周辺整備事業	県支出金の割当が増額となったことに伴い、翌年度以降に予定していた工事を本年度に繰り上げて行うこととなったため、事業費を増額するものです。	11,000	3,927	6,600		473
30・ 31	4	住宅管財課	08土木費 07住宅費 02住宅建設費 13委託料、15工事請負費	継続	吉川町改良住宅浄化槽等設置事業	国庫支出金の割当が減額となったことから、事業費を減額するものです。	△ 51,000	△ 25,740		△ 25,260	
34	1	企画財政課	12公債費 01公債費 01元金 23償還金利子及び割引料	継続	公債費繰上償還	後年度の負担軽減を図るため、繰上償還を実施するものです。	731,935				731,935

平成 29 年度香南市国民健康保険特別会計 3 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 3 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 178,233 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 5,261,290 千円としました。

2. 歳入

歳入は、諸収入 1,006 千円を増額し、国庫支出金 105,667 千円、療養給付費等交付金 48,984 千円、県支出金 18,048 千円、繰入金 6,540 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 280 千円を増額し、保険給付費 170,691 千円、後期高齢者支援金等 1,739 千円、介護納付金 2,583 千円、保健事業費 3,500 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 補正額	3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	15.7	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	▲ 105,667	1,113,587	21.2	1,190,130	21.7	▲ 76,543	▲ 6.4
1 国 庫 負 担 金	▲ 64,134	763,871	14.5	805,180	14.7	▲ 41,309	▲ 5.1
2 国 庫 補 助 金	▲ 41,533	349,716	6.7	384,950	7.0	▲ 35,234	▲ 9.2
4 療 養 給 付 費 等 交 付 金	▲ 48,984	75,640	1.4	143,954	2.6	▲ 68,314	▲ 47.5
5 前 期 高 齢 者 交 付 金	0	1,283,000	24.4	1,288,125	23.5	▲ 5,125	▲ 0.4
6 県 支 出 金	▲ 18,048	272,925	5.2	288,861	5.3	▲ 15,936	▲ 5.5
1 県 負 担 金	▲ 577	44,133	0.8	50,200	0.9	▲ 6,067	▲ 12.1
2 県 補 助 金	▲ 17,471	228,792	4.4	238,661	4.4	▲ 9,869	▲ 4.1
7 共 同 事 業 交 付 金	0	1,190,537	22.6	1,249,363	22.8	▲ 58,826	▲ 4.7
8 財 産 収 入	0	70	0.0	10	0.0	60	600.0
9 繰 入 金	▲ 6,540	413,410	7.8	429,821	7.8	▲ 16,411	▲ 3.8
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 6,540	382,124	7.2	382,845	7.0	▲ 721	▲ 0.2
2 基 金 繰 入 金	0	31,286	0.6	46,976	0.8	▲ 15,690	▲ 33.4
10 繰 越 金	0	62,051	1.2	48,319	0.9	13,732	28.4
11 諸 収 入	1,006	25,538	0.5	24,518	0.5	1,020	4.2
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	1,006	12,537	0.2	11,517	0.2	1,020	8.9
合 計	▲ 178,233	5,261,290	100.0	5,482,558	100.0	▲ 221,268	▲ 4.0

(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 補正額	3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	280	72,378	1.4	62,027	1.1	10,351	16.7
1 総 務 管 理 費	280	69,740	1.3	59,477	1.1	10,263	17.3
2 徴 税 費	0	2,368	0.1	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	▲ 170,691	3,183,494	60.5	3,368,570	61.4	▲ 185,076	▲ 5.5
1 療 養 諸 費	▲ 162,287	2,755,044	52.4	2,927,800	53.4	▲ 172,756	▲ 5.9
2 高 額 療 養 費	0	417,625	7.9	421,541	7.7	▲ 3,916	▲ 0.9
3 出 産 育 児 諸 費	▲ 8,404	8,405	0.2	16,809	0.3	▲ 8,404	▲ 50.0
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	▲ 1,739	495,321	9.4	494,216	9.0	1,105	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	▲ 2,583	186,417	3.6	186,345	3.4	72	0.0
7 共 同 事 業 拠 出 金	0	1,190,537	22.6	1,249,363	22.8	▲ 58,826	▲ 4.7
8 保 健 事 業 費	▲ 3,500	37,249	0.7	35,049	0.6	2,200	6.3
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	0.6	669	2.3
1 償還金及び還付加算金	0	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	0.6	33,472	0.6	▲ 213	▲ 0.6
合 計	▲ 178,233	5,261,290	100.0	5,482,558	100.0	▲ 221,268	▲ 4.0

(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 105,667 千円の減は、療養給付費等国庫負担金 63,557 千円、特定健康診査等国庫負担金 577 千円、普通調整交付金 41,533 千円の減額によるものです。

◎療養給付費等交付金 (予算書 5 頁)

療養給付費等交付金 48,984 千円の減は、退職被保険者等療養給付費の減額によるものです。

◎県支出金 (予算書 5 頁)

県支出金 18,048 千円の減は、特定健康診査等県負担金 577 千円、普通調整交付金 17,471 千円の減額によるものです。

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 6,540 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 6 頁)

諸収入 1,006 千円の増は、雑入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 280 千円の増は、人件費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 170,691 千円の減は、一般被保険者療養給付費 100,000 千円、退職被保険者等療養給付費 62,287 千円、出産育児諸費 8,404 千円の減額によるものです。

◎後期高齢者支援金等 (予算書 8 頁)

後期高齢者支援金等 1,739 千円の減は、支払額の確定によるものです。

◎介護納付金 (予算書 8 頁)

介護納付金 2,583 千円の減は、支払額の確定によるものです。

◎保健事業費 (予算書 8 頁)

保健事業費 3,500 千円の減は、特定健康診査等事業費の減額によるものです。

平成 29 年度香南市後期高齢者医療保険特別会計 3 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 3 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 20,107 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 518,424 千円としました。

2. 歳入

歳入は、後期高齢者医療保険料 22,216 千円を増額し、繰入金 1,649 千円、諸収入 460 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、後期高齢者医療広域連合納付金 20,707 千円を増額し、総務費 600 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。

(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	3月 補正額	3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	22,216	348,054	67.1	329,613	67.5	18,441	5.6
2 使用料及び手数料	0	64	0.0	64	0.0	0	0.0
4 繰 入 金	▲ 1,649	153,880	29.7	143,421	29.4	10,459	7.3
5 繰 越 金	0	9,283	1.8	7,450	1.5	1,833	24.6
6 諸 収 入	▲ 460	7,143	1.4	8,003	1.6	▲ 860	▲ 10.8
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	▲ 102	2,408	0.5	1,410	0.3	998	70.8
5 雑 入	▲ 358	4,733	0.9	6,591	1.3	▲ 1,858	▲ 28.2
合 計	20,107	518,424	100.0	488,551	100.0	29,873	6.1

(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	3月 補正額	3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	▲ 600	32,637	6.3	25,891	5.3	6,746	26.1
1 総務管理費	▲ 600	31,089	6.0	24,644	5.0	6,445	26.2
2 賦課徴収費	0	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	20,707	481,647	92.9	459,690	94.1	21,957	4.8
3 諸 支 出 金	0	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	20,107	518,424	100.0	488,551	100.0	29,873	6.1

(資料 3 - 3)

【歳入の主な内容】

◎後期高齢者医療保険料 (予算書 5 頁)

後期高齢者医療保険料 22,216 千円の増は 75 才以上の人口の増加および平成 29 年度の保険料軽減見直しに伴う増額によるものです

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 1,649 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 460 千円の減は、還付加算金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 600 千円の減は、人件費の減額によるものです。

◎後期高齢者医療広域連合納付金 (予算書 7 頁)

後期高齢者医療広域連合納付金 20,707 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 年度香南市簡易水道事業特別会計 3 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 3 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,259 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 302,924 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 5,259 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「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 24,259 千円を増額し、公債費 19,000 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 4－2「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 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)

【簡易水道事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	32.1	106,002	12.2	▲ 8,794	▲ 8.3
1 使 用 料	0	96,684	31.9	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	0.2	324	0.0	470	145.1
7 繰 入 金	5,259	189,909	62.7	158,961	18.2	30,948	19.5
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,259	35,153	11.6	158,961	18.2	▲ 123,808	▲ 77.9
2 基 金 繰 入 金	0	154,756	51.1	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	0	6,657	2.2	34	0.0	6,623	19479.4
1 雑 入	0	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	5,259	302,924	100.0	872,472	100.0	▲ 569,548	▲ 65.3

(資料4-2)

【簡易水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	24,259	158,927	52.5	770,689	88.3	▲ 611,762	▲ 79.4
1 総 務 費	24,259	145,562	48.1	156,791	18.0	▲ 11,229	▲ 7.2
2 給 水 事 業 費	0	13,365	4.4	613,898	70.3	▲ 600,533	▲ 97.8
2 公 債 費	▲ 19,000	139,997	46.2	97,783	11.2	42,214	43.2
3 予 備 費	0	4,000	1.3	4,000	0.5	0	0.0
合 計	5,259	302,924	100.0	872,472	100.0	▲ 569,548	▲ 65.3

(資料 4－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 5,259 千円の増は、一般会計繰入金の増額によるものです。

(資料 4－4)

【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 24,259 千円の増は、総務管理費の増額によるものです。

◎公債費 (予算書 6 頁)

公債費 19,000 千円の減は、起債元金の減額によるものです。

平成 29 年度香南市下水道事業特別会計 3 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 3 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 9,414 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 711,288 千円としました。

2. 歳入

歳入は、分担金及び負担金 970 千円、使用料及び手数料 27 千円、諸収入 4,782 千円を増額し、繰入金 15,193 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「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 8,387 千円、公債費 1,027 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「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 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 繰越明許費」

繰越明許費は、1 件設定しています。

(資料5-1)

【下水道事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	970	9,970	1.4	5,800	0.8	4,170	71.9
1 分 担 金	970	5,470	0.8	5,800	12.8	▲ 330	▲ 5.7
2 負 担 金	0	4,500	0.6	0	12.7	4,500	皆増
2 使 用 料 及 び 手 数 料	27	95,218	13.4	96,421	12.8	▲ 1,203	▲ 1.2
1 使 用 料	0	94,840	13.3	96,040	12.7	▲ 1,200	▲ 1.2
2 手 数 料	27	378	0.1	381	0.1	▲ 3	▲ 0.8
3 国 庫 支 出 金	0	62,800	8.9	60,000	7.9	2,800	4.7
7 繰 入 金	▲ 15,193	451,889	63.5	522,613	69.3	▲ 70,724	▲ 13.5
9 諸 収 入	4,782	5,811	0.8	3,703	0.5	2,108	56.9
2 預 金 利 子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑 入	4,782	5,810	0.8	3,702	0.5	2,108	56.9
10 市 債	0	85,600	12.0	65,800	8.7	19,800	30.1
合 計	▲ 9,414	711,288	100.0	754,337	100.0	▲ 43,049	▲ 5.7

(資料5-2)

【下水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	▲ 8,387	360,892	50.7	394,736	52.3	▲ 33,844	▲ 8.6
1 下 水 道 管 理 費	▲ 8,100	188,525	26.5	182,145	24.1	6,380	3.5
2 下 水 道 建 設 費	▲ 287	172,367	24.2	212,591	28.2	▲ 40,224	▲ 18.9
2 公 債 費	▲ 1,027	345,396	48.6	354,601	47.0	▲ 9,205	▲ 2.6
3 予 備 費	0	5,000	0.7	5,000	0.7	0	0.0
合 計	▲ 9,414	711,288	100.0	754,337	100.0	▲ 43,049	▲ 5.7

(資料 5 - 3)

【歳入の主な内容】

◎分担金及び負担金 (予算書 6 頁)

分担金及び負担金 970 千円の増は、公共下水道分担金の増額によるものです。

◎使用料及び手数料 (予算書 6 頁)

使用料及び手数料 27 千円の増は、公共下水道事務手数料の増額によるものです。

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 15,193 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 6 頁)

諸収入 4,782 千円の増は、雑入の増額によるものです。

(資料 5 - 4)

【歳出の主な内容】

◎下水道費 (予算書 8 頁)

下水道費 8,387 千円の減は、下水道管理費の委託料及び需用費の減額、下水道建設費の人件費の減額によるものです。

◎公債費 (予算書 8 頁)

公債費 1,027 千円の減は、起債元金の増額及び起債利子の減額によるものです。

平成 29 年度香南市農業集落排水事業特別会計 3 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 3 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 6,643 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 377,617 千円としました。

2. 歳入

歳入は、分担金及び負担金 1,280 千円、使用料及び手数料 36 千円を増額し、繰入金 7,959 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「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、公債費 8,107 千円を増額し、農業集落排水事業費 14,750 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「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 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)

【農業集落排水事業特別会計歳入予算】

区 分	3月 補正額	3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	1,280	2,820	0.8	1,540	0.4	1,280	83.1
2 使用料及び手数料	36	44,631	11.8	43,251	10.0	1,380	3.2
1 使用料	0	44,556	11.8	43,212	10.0	1,344	3.1
2 手数料	36	75	0.0	39	0.0	36	92.3
4 県支出金	0	7,100	1.9	20,000	4.6	▲ 12,900	▲ 64.5
7 繰入金	▲ 7,959	304,066	80.5	316,112	73.2	▲ 12,046	▲ 3.8
10 市債	0	19,000	5.0	51,000	11.8	▲ 32,000	▲ 62.7
合 計	▲ 6,643	377,617	100.0	431,903	100.0	▲ 54,286	▲ 12.6

(資料6－2)

【農業集落排水事業特別会計歳出予算】

区 分	3月 補正額	3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	▲ 14,750	92,210	24.4	144,227	33.4	▲ 52,017	▲ 36.1
1 下水道管理費	▲ 14,750	72,010	19.1	76,727	17.8	▲ 4,717	▲ 6.1
2 下水道建設費	0	20,200	5.3	67,500	15.6	▲ 47,300	▲ 70.1
2 公債費	8,107	282,407	74.8	284,676	65.9	▲ 2,269	▲ 0.8
3 予備費	0	3,000	0.8	3,000	0.7	0	0.0
合 計	▲ 6,643	377,617	100.0	431,903	100.0	▲ 54,286	▲ 12.6

(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 1,280 千円の増は、集落下水道分担金の増額によるものです。

◎使用料及び手数料（予算書 5 頁）

使用料及び手数料 36 千円の増は、事務手数料の増額によるものです。

◎繰入金（予算書 5 頁）

繰入金 7,959 千円の減は、一般会計繰入金の減額によるものです。

(資料 6－4)

【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 14,750 千円の減は、下水道管理費の委託料及び工事請負費の減額によるものです。

◎公債費（予算書 6 頁）

公債費 8,107 千円の増は、起債元金及び起債利子の増額によるものです。