

平成30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 … P1

〈一般会計〉 … P2～P16

- ・ 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～P16

〈特別会計〉

- ◎ 国民健康保険特別会計 … P17～P20
- ◎ 介護保険特別会計 … P21～P24
- ◎ 工業団地造成事業特別会計 … P25～P27
- ◎ 下水道事業特別会計 … P28～P30
- ◎ 農業集落排水事業特別会計 … P31～P33
- ◎ 漁業集落排水事業特別会計 … P34～P36

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

|               | 3月補正<br>(専決)額 | 3月補正<br>(専決)後<br>予算額<br>(A) | 前年同期<br>予算額<br>(B) | 差引増減額<br>(C) = (A) - (B) | 増減率<br>(C) / (A) |
|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| 一 般 会 計       | ▲ 264,150     | 21,076,632                  | 21,761,196         | ▲ 684,564                | ▲ 3.1            |
| 特 別 会 計       | ▲ 358,019     | 9,591,318                   | 9,879,323          | ▲ 288,005                | ▲ 2.9            |
| 国民健康保険特別会計    | ▲ 249,100     | 4,546,050                   | 5,074,296          | ▲ 528,246                | ▲ 10.4           |
| 後期高齢者医療保険特別会計 | 0             | 530,334                     | 518,424            | 11,910                   | 2.3              |
| 介護保険特別会計      | ▲ 51,031      | 3,254,093                   | 3,212,277          | 41,816                   | 1.3              |
| 工業団地造成事業特別会計  | ▲ 1,169       | 117,479                     | 1,167              | 116,312                  | 9,966.8          |
| 下水道事業特別会計     | ▲ 44,470      | 737,644                     | 677,988            | 59,656                   | 8.8              |
| 農業集落排水事業特別会計  | ▲ 10,011      | 372,576                     | 362,577            | 9,999                    | 2.8              |
| 漁業集落排水事業特別会計  | ▲ 2,238       | 33,142                      | 32,594             | 548                      | 1.7              |
| 合 計           | ▲ 622,169     | 30,667,950                  | 31,640,519         | ▲ 972,569                | ▲ 3.1            |

企 業 会 計

(単位：千円、%)

|             |    |   |           |         |          |        |
|-------------|----|---|-----------|---------|----------|--------|
| 水 道 事 業 会 計 | 収入 | 0 | 1,192,639 | 543,375 | 649,264  | 119.5  |
|             | 支出 | 0 | 1,352,848 | 695,989 | 656,859  | 94.4   |
| 簡易水道事業会計    | 収入 | 0 | 985,310   | 0       | 985,310  | 皆増     |
|             | 支出 | 0 | 958,745   | 0       | 958,745  | 皆増     |
| 工業用水道事業会計   | 収入 | 0 | 9,972     | 33,270  | ▲ 23,298 | ▲ 70.0 |
|             | 支出 | 0 | 26,911    | 18,457  | 8,454    | 45.8   |

## 平成 30 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

平成 30 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 264,150 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,076,632 千円としました。

### 2. 歳入

歳入は、市税 174,216 千円、地方譲与税 19,239 千円、地方消費税交付金 8,192 千円、地方交付税 204,785 千円、諸収入 2,945 千円を増額し、利子割交付金 220 千円、配当割交付金 3,353 千円、株式等譲渡所得交付金 6,229 千円、ゴルフ場利用税交付金 2,761 千円、自動車取得税交付金 569 千円、国有提供施設等所在市町村助成交付金 1,003 千円、交通安全対策特別交付金 1,462 千円、分担金及び負担金 727 千円、国庫支出金 49,326 千円、県支出金 124,596 千円、寄付金 7,799 千円、繰入金 367,382 千円、市債 108,100 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 333,183 千円を増額し、民生費 224,899 千円、衛生費 12,124 千円、農林水産業費 128,414 千円、商工費 13,018 千円、土木費 122,190 千円、消防費 10,200 千円、教育費 69,487 千円、災害復旧費 17,001 千円を減額しました。

義務的経費は 214,919 千円、投資的経費は 238,034 千円の減額、その他の経費は 188,803 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、1 件変更しています。

### 5. 「第 3 表 地方債補正」

地方債補正は、12 件変更しています。

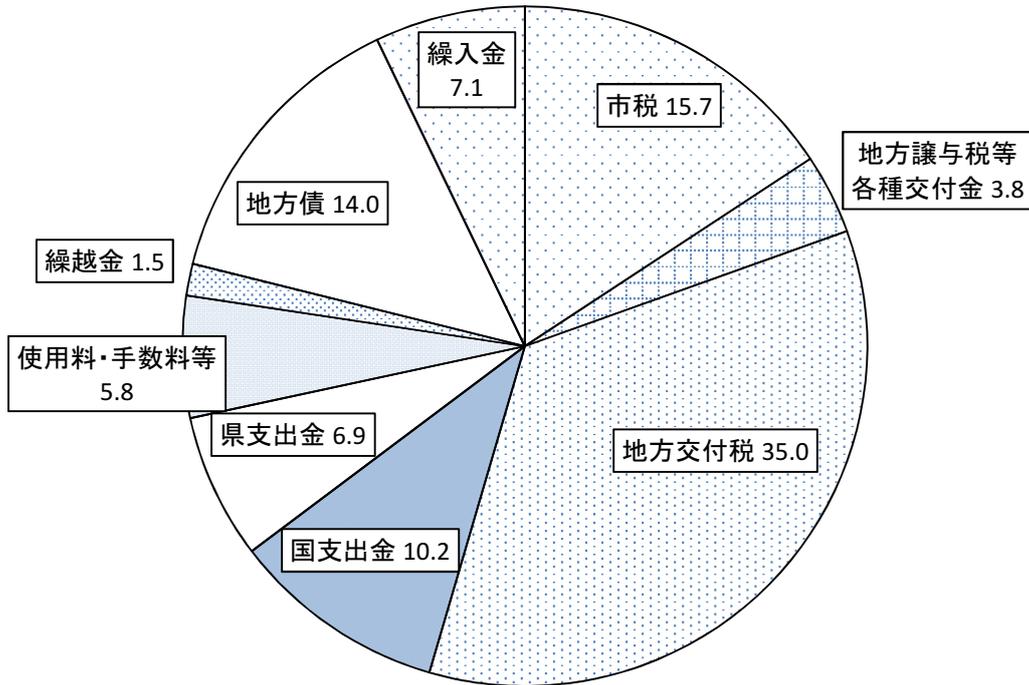
(資料1-1)

## 【一般会計歳入予算】

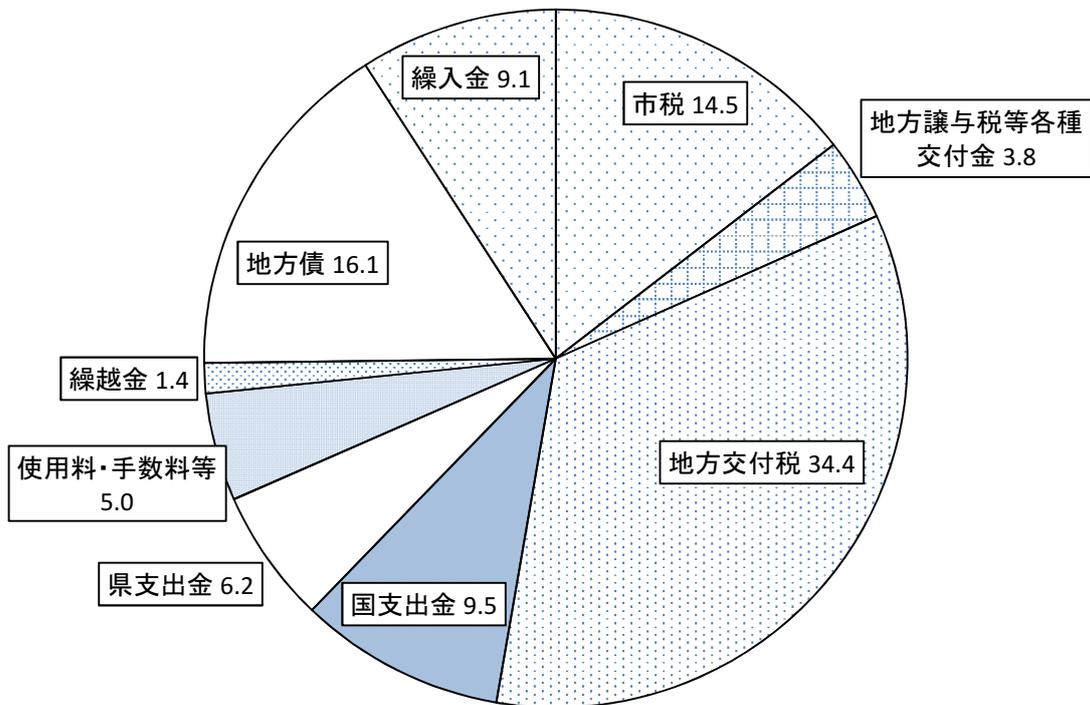
(単位:千円、%)

| 区 分                         | 3月補正<br>(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                       | 174,216       | 3,315,914  | 15.7  | 3,163,998  | 14.5  | 151,916   | 4.8    |
| 1 市 民 税                     | 155,315       | 1,555,007  | 7.4   | 1,397,322  | 6.4   | 157,685   | 11.3   |
| 2 固 定 資 産 税                 | 19,061        | 1,445,862  | 6.8   | 1,451,949  | 6.7   | ▲ 6,087   | ▲ 0.4  |
| 3 軽 自 動 車 税                 | ▲ 1,800       | 120,086    | 0.6   | 115,980    | 0.5   | 4,106     | 3.5    |
| 4 た ば こ 税                   | 1,640         | 194,929    | 0.9   | 198,717    | 0.9   | ▲ 3,788   | ▲ 1.9  |
| 5 鉱 産 税                     | 0             | 30         | 0.0   | 30         | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 2 地 方 譲 与 税                 | 19,239        | 117,542    | 0.6   | 113,028    | 0.5   | 4,514     | 4.0    |
| 1 地方揮発油譲与税                  | 5,361         | 33,761     | 0.2   | 32,571     | 0.1   | 1,190     | 3.7    |
| 2 自動車重量譲与税                  | 13,667        | 83,167     | 0.4   | 79,838     | 0.4   | 3,329     | 4.2    |
| 4 航空機燃料譲与税                  | 211           | 614        | 0.0   | 619        | 0.0   | ▲ 5       | ▲ 0.8  |
| 3 利子割交付金                    | ▲ 220         | 11,402     | 0.1   | 12,309     | 0.1   | ▲ 907     | ▲ 7.4  |
| 4 配当割交付金                    | ▲ 3,353       | 10,999     | 0.1   | 14,355     | 0.1   | ▲ 3,356   | ▲ 23.4 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金               | ▲ 6,229       | 9,947      | 0.0   | 16,187     | 0.1   | ▲ 6,240   | ▲ 38.5 |
| 6 地方消費税交付金                  | 8,192         | 573,144    | 2.7   | 562,666    | 2.6   | 10,478    | 1.9    |
| 7 ゴルフ場利用税交付金                | ▲ 2,761       | 31,213     | 0.1   | 33,588     | 0.2   | ▲ 2,375   | ▲ 7.1  |
| 8 自動車取得税交付金                 | ▲ 569         | 23,167     | 0.1   | 21,690     | 0.1   | 1,477     | 6.8    |
| 9 国有提供施設等所在市町村<br>助 成 交 付 金 | ▲ 1,003       | 20,707     | 0.1   | 21,710     | 0.1   | ▲ 1,003   | ▲ 4.6  |
| 10 地方特例交付金                  | 0             | 20,936     | 0.1   | 19,303     | 0.1   | 1,633     | 8.5    |
| 11 地 方 交 付 税                | 204,785       | 7,385,887  | 35.0  | 7,482,637  | 34.4  | ▲ 96,750  | ▲ 1.3  |
| うち 普通交付税                    | 0             | 6,331,102  | 30.0  | 6,533,992  | 30.0  | ▲ 202,890 | ▲ 3.1  |
| 12 交通安全対策特別交付金              | ▲ 1,462       | 2,538      | 0.0   | 2,786      | 0.0   | ▲ 248     | ▲ 8.9  |
| 13 分担金及び負担金                 | ▲ 727         | 40,606     | 0.2   | 27,852     | 0.1   | 12,754    | 45.8   |
| 14 使用料及び手数料                 | 0             | 442,028    | 2.1   | 457,265    | 2.1   | ▲ 15,237  | ▲ 3.3  |
| 15 国 庫 支 出 金                | ▲ 49,326      | 2,127,639  | 10.1  | 2,051,622  | 9.4   | 76,017    | 3.7    |
| 16 県 支 出 金                  | ▲ 124,596     | 1,451,006  | 6.9   | 1,354,321  | 6.2   | 96,685    | 7.1    |
| 17 財 産 収 入                  | 0             | 44,084     | 0.2   | 37,373     | 0.2   | 6,711     | 18.0   |
| 18 寄 附 金                    | ▲ 7,799       | 294,881    | 1.4   | 191,320    | 0.9   | 103,561   | 54.1   |
| 19 繰 入 金                    | ▲ 367,382     | 1,484,959  | 7.1   | 1,981,629  | 9.1   | ▲ 496,670 | ▲ 25.1 |
| 20 繰 越 金                    | 0             | 314,482    | 1.5   | 308,033    | 1.4   | 6,449     | 2.1    |
| 21 諸 収 入                    | 2,945         | 394,951    | 1.9   | 377,524    | 1.7   | 17,427    | 4.6    |
| 22 市 債                      | ▲ 108,100     | 2,958,600  | 14.0  | 3,510,000  | 16.1  | ▲ 551,400 | ▲ 15.7 |
| 合 計                         | ▲ 264,150     | 21,076,632 | 100.0 | 21,761,196 | 100.0 | ▲ 684,564 | ▲ 3.1  |

## 歳入内訳(平成31年3月専決)



## 歳入内訳(平成30年3月専決)



(資料1-2)

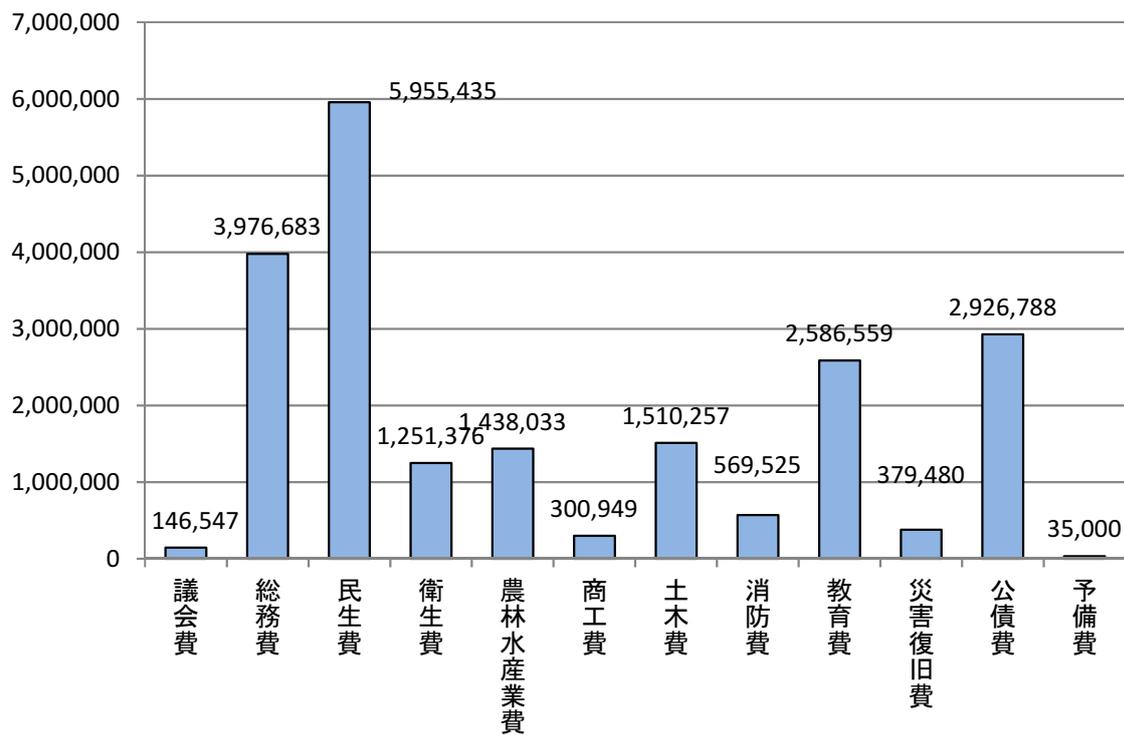
## 【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

| 区 分           | 3月補正<br>(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       | 0             | 146,547    | 0.7   | 144,119    | 0.7   | 2,428       | 1.7    |
| 2 総 務 費       | 333,183       | 3,976,683  | 18.9  | 5,650,624  | 26.0  | ▲ 1,673,941 | ▲ 29.6 |
| 1 総 務 管 理 費   | 353,551       | 3,589,992  | 17.0  | 5,250,425  | 24.1  | ▲ 1,660,433 | ▲ 31.6 |
| 2 徴 税 費       | ▲ 12,627      | 207,840    | 1.0   | 225,004    | 1.0   | ▲ 17,164    | ▲ 7.6  |
| 3 戸籍住民基本台帳費   | ▲ 4,000       | 73,338     | 0.4   | 64,140     | 0.3   | 9,198       | 14.3   |
| 4 選 挙 費       | ▲ 3,741       | 28,832     | 0.1   | 33,774     | 0.2   | ▲ 4,942     | ▲ 14.6 |
| 5 統 計 調 査 費   | 0             | 54,541     | 0.3   | 56,723     | 0.3   | ▲ 2,182     | ▲ 3.8  |
| 6 監 査 委 員 費   | 0             | 22,140     | 0.1   | 20,558     | 0.1   | 1,582       | 7.7    |
| 3 民 生 費       | ▲ 224,899     | 5,955,435  | 28.2  | 5,853,932  | 26.9  | 101,503     | 1.7    |
| 1 社 会 福 祉 費   | ▲ 157,977     | 2,774,363  | 13.1  | 2,813,344  | 12.9  | ▲ 38,981    | ▲ 1.4  |
| 2 児 童 福 祉 費   | ▲ 64,705      | 2,416,689  | 11.5  | 2,172,079  | 10.0  | 244,610     | 11.3   |
| 3 生 活 保 護 費   | ▲ 2,217       | 763,183    | 3.6   | 868,509    | 4.0   | ▲ 105,326   | ▲ 12.1 |
| 4 災 害 救 助 費   | 0             | 1,200      | 0.0   | 0          | 0.0   | 1,200       | 皆増     |
| 4 衛 生 費       | ▲ 12,124      | 1,251,376  | 6.0   | 893,965    | 4.1   | 357,411     | 40.0   |
| 1 保 健 衛 生 費   | ▲ 10,600      | 730,824    | 3.5   | 375,233    | 1.7   | 355,591     | 94.8   |
| 2 清 掃 費       | ▲ 1,524       | 520,552    | 2.5   | 518,732    | 2.4   | 1,820       | 0.4    |
| 6 農 林 水 産 業 費 | ▲ 128,414     | 1,438,033  | 6.8   | 1,114,143  | 5.1   | 323,890     | 29.1   |
| 1 農 業 費       | ▲ 104,160     | 1,242,564  | 5.9   | 929,174    | 4.3   | 313,390     | 33.7   |
| 2 林 業 費       | ▲ 6,369       | 15,953     | 0.1   | 27,330     | 0.1   | ▲ 11,377    | ▲ 41.6 |
| 3 水 産 業 費     | ▲ 17,885      | 179,516    | 0.8   | 157,639    | 0.7   | 21,877      | 13.9   |
| 7 商 工 費       | ▲ 13,018      | 300,949    | 1.4   | 330,471    | 1.5   | ▲ 29,522    | ▲ 8.9  |
| 8 土 木 費       | ▲ 122,190     | 1,510,257  | 7.2   | 1,186,398  | 5.4   | 323,859     | 27.3   |
| 1 土 木 管 理 費   | ▲ 3,000       | 53,938     | 0.3   | 66,362     | 0.3   | ▲ 12,424    | ▲ 18.7 |
| 2 道 路 橋 梁 費   | ▲ 47,000      | 544,852    | 2.6   | 238,240    | 1.1   | 306,612     | 128.7  |
| 3 河 川 費       | ▲ 1,000       | 124,280    | 0.6   | 56,967     | 0.2   | 67,313      | 118.2  |
| 5 港 湾 費       | 0             | 14,612     | 0.1   | 15,313     | 0.1   | ▲ 701       | ▲ 4.6  |
| 6 都 市 計 画 費   | ▲ 28,000      | 156,172    | 0.7   | 236,050    | 1.1   | ▲ 79,878    | ▲ 33.8 |
| 7 住 宅 費       | ▲ 7,820       | 154,920    | 0.7   | 154,877    | 0.7   | 43          | 0.0    |
| 8 下 水 道 費     | ▲ 35,370      | 461,483    | 2.2   | 418,589    | 1.9   | 42,894      | 10.2   |
| 9 消 防 費       | ▲ 10,200      | 569,525    | 2.7   | 610,630    | 2.8   | ▲ 41,105    | ▲ 6.7  |
| 10 教 育 費      | ▲ 69,487      | 2,586,559  | 12.2  | 2,239,084  | 10.3  | 347,475     | 15.5   |
| 1 教 育 総 務 費   | ▲ 4,425       | 422,696    | 2.0   | 387,028    | 1.8   | 35,668      | 9.2    |
| 2 小 学 校 費     | ▲ 14,196      | 723,334    | 3.4   | 446,466    | 2.0   | 276,868     | 62.0   |
| 3 中 学 校 費     | ▲ 26,356      | 370,572    | 1.8   | 127,788    | 0.6   | 242,784     | 190.0  |
| 4 幼 稚 園 費     | ▲ 1,910       | 240,094    | 1.1   | 329,713    | 1.5   | ▲ 89,619    | ▲ 27.2 |
| 5 社 会 教 育 費   | ▲ 14,300      | 342,927    | 1.6   | 326,865    | 1.5   | 16,062      | 4.9    |
| 6 保 健 体 育 費   | ▲ 8,300       | 486,936    | 2.3   | 621,224    | 2.9   | ▲ 134,288   | ▲ 21.6 |
| 11 災 害 復 旧 費  | ▲ 17,001      | 379,480    | 1.8   | 9,356      | 0.0   | 370,124     | 3956.0 |
| 12 公 債 費      | 0             | 2,926,788  | 13.9  | 3,693,474  | 17.0  | ▲ 766,686   | ▲ 20.8 |
| 14 予 備 費      | 0             | 35,000     | 0.2   | 35,000     | 0.2   | 0           | 0.0    |
| 合 計           | ▲ 264,150     | 21,076,632 | 100.0 | 21,761,196 | 100.0 | ▲ 684,564   | ▲ 3.1  |

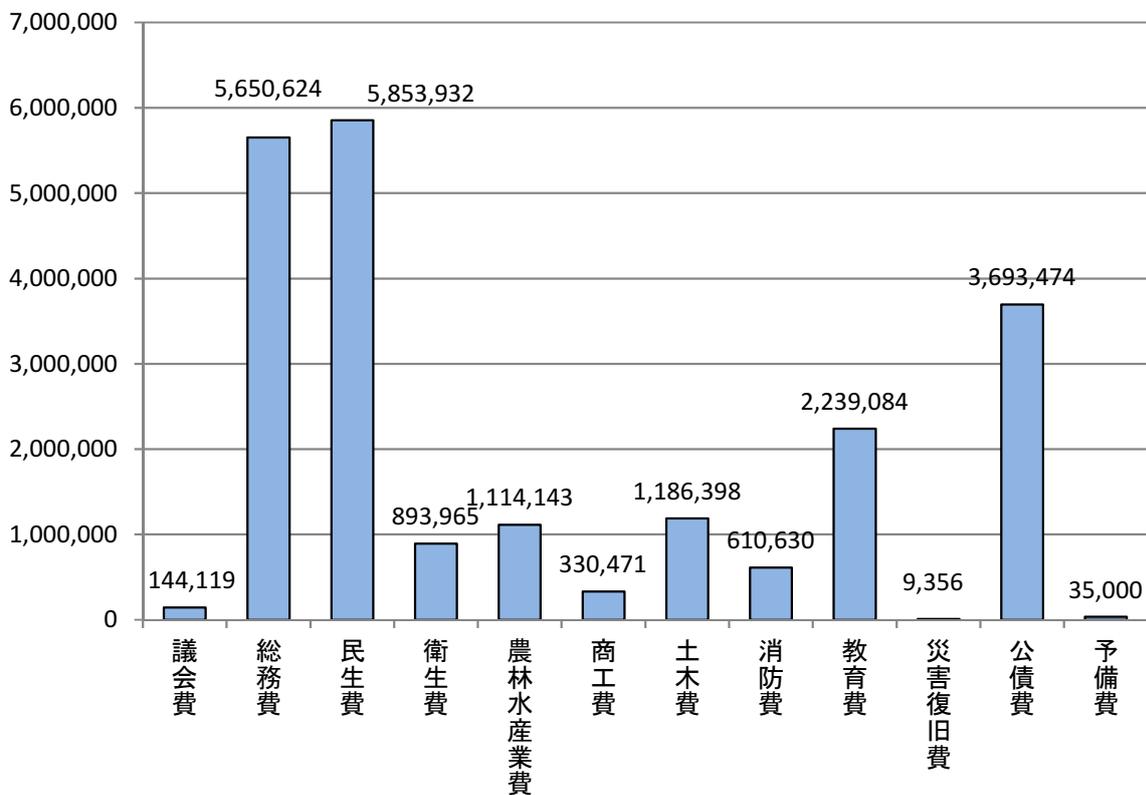
## 歳出目的別内訳(平成31年3月専決)

単位:千円



## 歳出目的別内訳(平成30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、%)

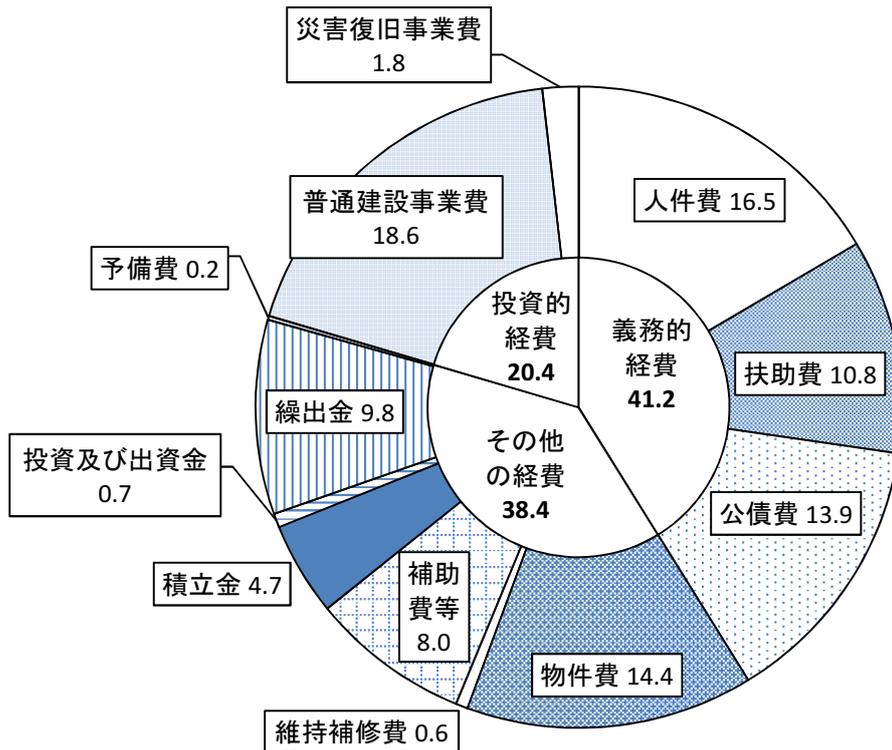
| 区 分              | 3月補正<br>(専決)額 | 3月補正(専決)後  |       | 前年同期       |       | 比 較         |         |
|------------------|---------------|------------|-------|------------|-------|-------------|---------|
|                  |               | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   | 増減額         | 増減率     |
| 1 人 件 費          | ▲ 30,270      | 3,482,615  | 16.5  | 3,358,338  | 15.4  | 124,277     | 3.7     |
| 2 物 件 費          | ▲ 109,611     | 3,037,309  | 14.4  | 2,945,694  | 13.5  | 91,615      | 3.1     |
| 3 維 持 補 修 費      | ▲ 3,500       | 123,085    | 0.6   | 116,292    | 0.5   | 6,793       | 5.8     |
| 4 扶 助 費          | ▲ 184,649     | 2,271,889  | 10.8  | 2,344,475  | 10.8  | ▲ 72,586    | ▲ 3.1   |
| 5 補 助 費 等        | ▲ 104,209     | 1,698,259  | 8.0   | 1,698,257  | 7.8   | 2           | 0.0     |
| 6 公 債 費          | 0             | 2,926,788  | 13.9  | 3,693,474  | 17.0  | ▲ 766,686   | ▲ 20.8  |
| 元 金              | 0             | 2,841,594  | 13.5  | 3,577,518  | 16.5  | ▲ 735,924   | ▲ 20.6  |
| 利 子              | 0             | 85,194     | 0.4   | 115,956    | 0.5   | ▲ 30,762    | ▲ 26.5  |
| 7 積 立 金          | 466,941       | 987,632    | 4.7   | 1,120,660  | 5.2   | ▲ 133,028   | ▲ 11.9  |
| 8 投 資 及 び 出 資 金  | ▲ 2,000       | 137,040    | 0.7   | 1,220      | 0.0   | 135,820     | 11132.8 |
| 9 貸 付 金          | 0             | 4,324      | 0.0   | 7,824      | 0.0   | ▲ 3,500     | ▲ 44.7  |
| 10 繰 出 金         | ▲ 58,818      | 2,058,943  | 9.8   | 1,837,408  | 8.5   | 221,535     | 12.1    |
| 11 普 通 建 設 事 業 費 | ▲ 221,033     | 3,934,268  | 18.6  | 4,593,198  | 21.1  | ▲ 658,930   | ▲ 14.3  |
| 補 助 事 業 費        | ▲ 116,215     | 1,768,023  | 8.4   | 1,397,716  | 6.4   | 370,307     | 26.5    |
| 単 独 事 業 費        | ▲ 104,818     | 2,075,627  | 9.8   | 3,148,957  | 14.5  | ▲ 1,073,330 | ▲ 34.1  |
| 県 営 事 業 負 担 金    | 0             | 90,618     | 0.4   | 46,525     | 0.2   | 44,093      | 94.8    |
| 12 災 害 復 旧 事 業 費 | ▲ 17,001      | 379,480    | 1.8   | 9,356      | 0.0   | 370,124     | 3956.0  |
| 補 助 事 業 費        | ▲ 9,672       | 272,746    | 1.3   | 2,600      | 0.0   | 270,146     | 10390.2 |
| 単 独 事 業 費        | ▲ 7,329       | 106,734    | 0.5   | 6,756      | 0.0   | 99,978      | 1479.8  |
| 13 予 備 費         | 0             | 35,000     | 0.2   | 35,000     | 0.2   | 0           | 0.0     |
| 合 計              | ▲ 264,150     | 21,076,632 | 100.0 | 21,761,196 | 100.0 | ▲ 684,564   | ▲ 3.1   |
| ◎ 義 務 的 経 費      | ▲ 214,919     | 8,681,292  | 41.2  | 9,396,287  | 43.2  | ▲ 714,995   | ▲ 7.6   |
| ◎ 投 資 的 経 費      | ▲ 238,034     | 4,313,748  | 20.4  | 4,602,554  | 21.1  | ▲ 288,806   | ▲ 6.3   |
| ◎ そ の 他 の 経 費    | 188,803       | 8,081,592  | 38.4  | 7,762,355  | 35.7  | 319,237     | 4.1     |

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

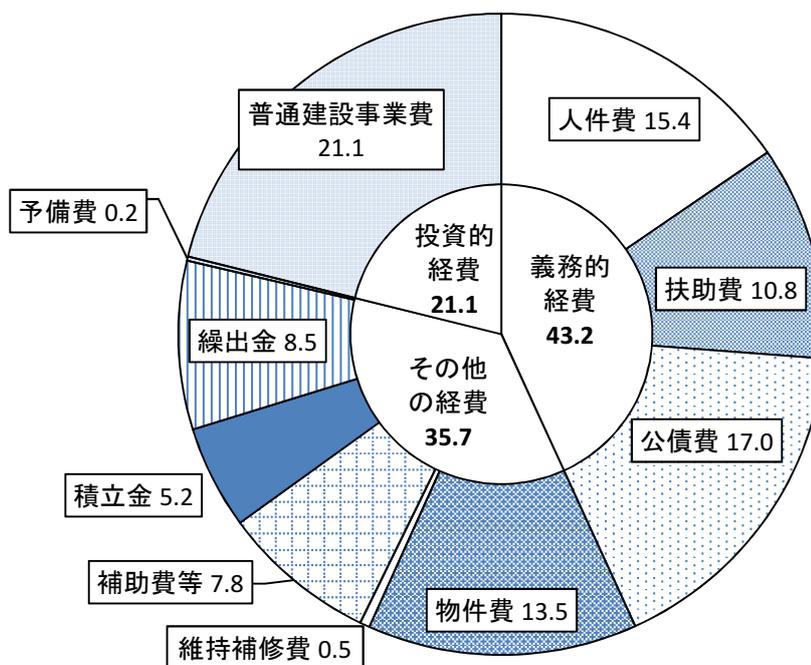
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

## 歳出性質別内訳(平成31年3月専決)



## 歳出性質別内訳(平成30年3月専決)



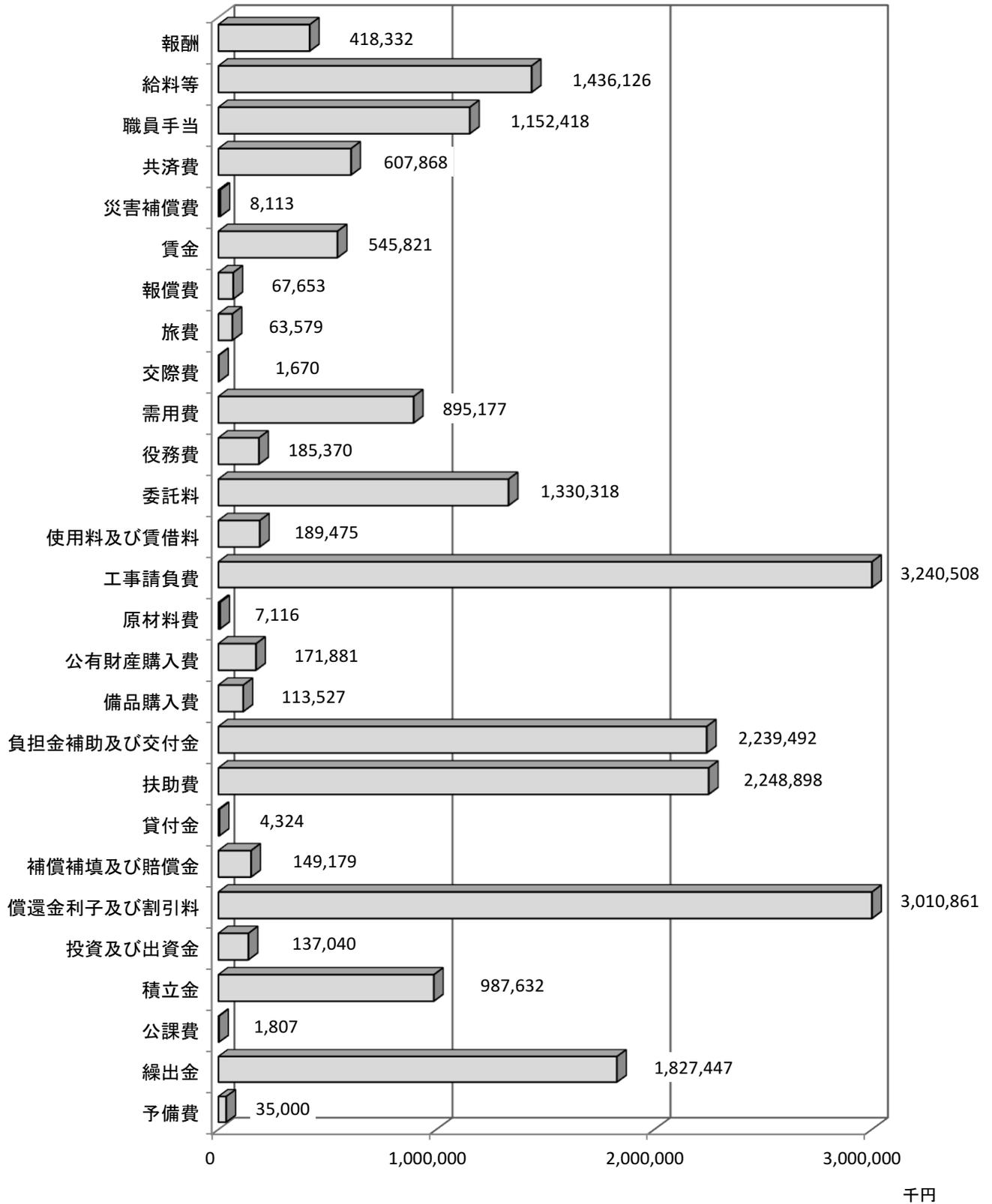
(資料1-4)

## 【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

| 区 分              | 3月補正<br>(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            | ▲ 4,670       | 418,332    | 2.0   | 372,928    | 1.7   | 45,404    | 12.2    |
| 2 給 料 等          | 0             | 1,436,126  | 6.8   | 1,400,121  | 6.4   | 36,005    | 2.6     |
| 3 職 員 手 当        | ▲ 22,700      | 1,152,418  | 5.5   | 1,125,525  | 5.2   | 26,893    | 2.4     |
| 4 共 済 費          | 0             | 607,868    | 2.9   | 595,510    | 2.7   | 12,358    | 2.1     |
| 5 災 害 補 償 費      | ▲ 2,900       | 8,113      | 0.0   | 272        | 0.0   | 7,841     | 2882.7  |
| 7 賃 金            | ▲ 28,362      | 545,821    | 2.6   | 584,959    | 2.7   | ▲ 39,138  | ▲ 6.7   |
| 8 報 償 費          | ▲ 2,736       | 67,653     | 0.3   | 65,309     | 0.3   | 2,344     | 3.6     |
| 9 旅 費            | ▲ 10,024      | 63,579     | 0.3   | 54,738     | 0.3   | 8,841     | 16.2    |
| 10 交 際 費         | ▲ 1,550       | 1,670      | 0.0   | 1,920      | 0.0   | ▲ 250     | ▲ 13.0  |
| 11 需 用 費         | ▲ 39,529      | 895,177    | 4.2   | 812,732    | 3.7   | 82,445    | 10.1    |
| 12 役 務 費         | ▲ 15,387      | 185,370    | 0.9   | 161,372    | 0.8   | 23,998    | 14.9    |
| 13 委 託 料         | ▲ 58,781      | 1,330,318  | 6.3   | 1,395,187  | 6.4   | ▲ 64,869  | ▲ 4.6   |
| 14 使用料及び賃借料      | ▲ 1,800       | 189,475    | 0.9   | 156,301    | 0.7   | 33,174    | 21.2    |
| 15 工 事 請 負 費     | ▲ 167,594     | 3,240,508  | 15.4  | 3,616,900  | 16.6  | ▲ 376,392 | ▲ 10.4  |
| 16 原 材 料 費       | 0             | 7,116      | 0.0   | 7,374      | 0.0   | ▲ 258     | ▲ 3.5   |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | ▲ 1,000       | 171,881    | 0.8   | 56,797     | 0.3   | 115,084   | 202.6   |
| 18 備 品 購 入 費     | ▲ 5,900       | 113,527    | 0.5   | 160,891    | 0.7   | ▲ 47,364  | ▲ 29.4  |
| 19 負担金補助及び交付金    | ▲ 133,009     | 2,239,492  | 10.6  | 2,022,746  | 9.3   | 216,746   | 10.7    |
| 20 扶 助 費         | ▲ 168,349     | 2,248,898  | 10.7  | 2,347,391  | 10.8  | ▲ 98,493  | ▲ 4.2   |
| 21 貸 付 金         | 0             | 4,324      | 0.0   | 7,824      | 0.0   | ▲ 3,500   | ▲ 44.7  |
| 22 補償補填及び賠償金     | ▲ 2,000       | 149,179    | 0.7   | 27,614     | 0.1   | 121,565   | 440.2   |
| 23 償還金利子及び割引料    | ▲ 3,982       | 3,010,861  | 14.3  | 3,789,415  | 17.4  | ▲ 778,554 | ▲ 20.5  |
| 24 投 資 及 び 出 資 金 | ▲ 2,000       | 137,040    | 0.7   | 1,220      | 0.0   | 135,820   | 11132.8 |
| 25 積 立 金         | 466,941       | 987,632    | 4.7   | 1,120,660  | 5.2   | ▲ 133,028 | ▲ 11.9  |
| 27 公 課 費         | 0             | 1,807      | 0.0   | 2,032      | 0.0   | ▲ 225     | ▲ 11.1  |
| 28 繰 出 金         | ▲ 58,818      | 1,827,447  | 8.7   | 1,838,458  | 8.5   | ▲ 11,011  | ▲ 0.6   |
| 29 予 備 費         | 0             | 35,000     | 0.2   | 35,000     | 0.2   | 0         | 0.0     |
| 合 計              | ▲ 264,150     | 21,076,632 | 100.0 | 21,761,196 | 100.0 | ▲ 684,564 | ▲ 3.1   |

# 歳出節別内訳(平成31年3月専決)



(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<br>性質別 | 1款<br>議会費 | 2款<br>総務費 | 3款<br>民生費 | 4款<br>衛生費 | 6款<br>農林水<br>産業費 | 7款<br>商工費 | 8款<br>土木費 | 9款<br>消防費 | 10款<br>教育費 | 11款<br>災 害<br>復旧費 | 12款<br>公債費 | 14款<br>予備費 | 合計        |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 1 人件費      |           | ▲ 16,000  | ▲ 5,700   |           | ▲ 3,000          |           |           | ▲ 1,400   | ▲ 4,170    |                   |            |            | ▲ 30,270  |
| 2 物件費      |           | ▲ 55,234  | ▲ 8,625   | ▲ 8,600   | ▲ 3,200          | ▲ 767     | ▲ 7,500   | ▲ 5,000   | ▲ 20,685   |                   |            |            | ▲ 109,611 |
| 3 維持補修費    |           | ▲ 3,000   |           |           |                  |           |           |           | ▲ 500      |                   |            |            | ▲ 3,500   |
| 4 扶助費      |           |           | ▲ 169,097 |           |                  |           |           |           | ▲ 15,552   |                   |            |            | ▲ 184,649 |
| 5 補助費等     |           | ▲ 10,538  | ▲ 15,286  |           | ▲ 68,289         | ▲ 5,916   |           | ▲ 2,800   | ▲ 1,380    |                   |            |            | ▲ 104,209 |
| 6 公債費      |           |           |           |           |                  |           |           |           |            |                   |            |            | 0         |
| 元金         |           |           |           |           |                  |           |           |           |            |                   |            |            | 0         |
| 利子         |           |           |           |           |                  |           |           |           |            |                   |            |            | 0         |
| 7 積立金      |           | 466,941   |           |           |                  |           |           |           |            |                   |            |            | 466,941   |
| 8 投資及び出資金  |           |           |           | ▲ 2,000   |                  |           |           |           |            |                   |            |            | ▲ 2,000   |
| 9 貸付金      |           |           |           |           |                  |           |           |           |            |                   |            |            | 0         |
| 10 繰出金     |           |           | ▲ 12,364  |           | ▲ 10,349         | ▲ 735     | ▲ 35,370  |           |            |                   |            |            | ▲ 58,818  |
| 11 普通建設事業費 |           | ▲ 48,986  | ▲ 13,827  | ▲ 1,524   | ▲ 43,576         | ▲ 5,600   | ▲ 79,320  | ▲ 1,000   | ▲ 27,200   | 0                 | 0          | 0          | ▲ 221,033 |
| 補助事業費      |           | ▲ 31,715  | ▲ 8,000   |           | ▲ 2,000          |           | ▲ 18,000  |           | ▲ 56,500   |                   |            |            | ▲ 116,215 |
| 単独事業費      |           | ▲ 17,271  | ▲ 5,827   | ▲ 1,524   | ▲ 41,576         | ▲ 5,600   | ▲ 61,320  | ▲ 1,000   | 29,300     |                   |            |            | ▲ 104,818 |
| 県営事業負担金    |           |           |           |           |                  |           |           |           |            |                   |            |            | 0         |
| 12 災害復旧事業費 |           |           |           |           |                  |           |           |           |            | ▲ 17,001          |            |            | ▲ 17,001  |
| 補助事業費      |           |           |           |           |                  |           |           |           |            | ▲ 9,672           |            |            | ▲ 9,672   |
| 単独事業費      |           |           |           |           |                  |           |           |           |            | ▲ 7,329           |            |            | ▲ 7,329   |
| 13 予備費     |           |           |           |           |                  |           |           |           |            |                   |            |            | 0         |
| 合 計        | 0         | 333,183   | ▲ 224,899 | ▲ 12,124  | ▲ 128,414        | ▲ 13,018  | ▲ 122,190 | ▲ 10,200  | ▲ 69,487   | ▲ 17,001          | 0          | 0          | ▲ 264,150 |

(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     |
| 24・26 | 1    | 総務課   | 02総務費<br>01総務管理費<br>01一般管理費、13基金管理費<br>11需用費、12役員費 | 継続    | ふるさと応援寄附金事業 | ふるさと応援寄附金事業の実績見込みにより、消耗品費、手数料、基金積立金を減額するものです。                       | ▲ 42,000 |          |     | ▲ 8,000  | ▲ 34,000 |
| 26    | 1    | 企画財政課 | 02総務費<br>01総務管理費<br>13基金管理費<br>25積立金               | 継続    | 基金積立事業      | 財政調整基金積立金:274,740千円<br>やすらぎのまちづくり基金積立金:200,000千円<br>防災対策基金積立金:201千円 | 474,941  |          |     | 201      | 474,740  |
| 26    | 6    | 防災対策課 | 02総務費<br>01総務管理費<br>12防災対策費<br>13委託料、15工事請負費       | 継続    | 都市防災事業      | 国費割当配分減により、減額するものです。  | ▲ 31,715 | ▲ 15,700 |     | ▲ 16,000 | ▲ 15     |

(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     |
| 28   | 3    | 福祉事務所  | 03民生費<br>01社会福祉費<br>03障害者福祉費<br>20扶助費    | 継続    | 県単独心身障害者福祉医療費     | 実績見込みの減により、事業費を減額するものです。 | ▲ 20,000 | ▲ 10,000 |         |     | ▲ 10,000 |
| 28   | 3    | 福祉事務所  | 03民生費<br>01社会福祉費<br>03障害者福祉費<br>20扶助費    | 継続    | 身体障害者更生医療給付費      | 実績見込みの減により、事業費を減額するものです。 | ▲ 18,800 | ▲ 14,100 |         |     | ▲ 4,700  |
| 28   | 3    | 福祉事務所  | 03民生費<br>01社会福祉費<br>03障害者福祉費<br>20扶助費    | 継続    | 障害介護給付費           | 実績見込みの減により、事業費を減額するものです。 | ▲ 65,700 |          |         |     | ▲ 65,700 |
| 28   | 2    | 高齢者介護課 | 03民生費<br>01社会福祉費<br>04老人福祉費<br>13委託料     | 継続    | 老人保護措置事業          | 決算見込みにより、委託料を減額するものです。   | ▲ 8,189  |          |         |     | ▲ 8,189  |
| 29   | 3    | 高齢者介護課 | 03民生費<br>01社会福祉費<br>04老人福祉費<br>28繰出金     | 継続    | 介護保険会計繰出金         | 決算見込みにより、繰出金を減額するものです。   | ▲ 7,950  |          |         |     | ▲ 7,950  |
| 29   | 3    | こども課   | 03民生費<br>02児童福祉費<br>01児童福祉総務費<br>15工事請負費 | 継続    | 総合子育て支援センター施設整備事業 | 決算見込みにより、工事請負費を減額するものです。 | ▲ 8,000  |          | ▲ 7,600 |     | ▲ 400    |
| 30   | 3    | 市民保険課  | 03民生費<br>02児童福祉費<br>04母子福祉費<br>20扶助費     | 継続    | 県単ひとり親家庭医療費助成事業   | 実績見込みの減により、事業費を減額するものです。 | ▲ 6,900  | ▲ 3,000  |         |     | ▲ 3,900  |

(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    |
| 30   | 3    | 市民保険課 | 03民生費<br>02児童福祉費<br>04母子福祉費<br>20扶助費         | 継続    | 県単乳幼児医療費助成事業    | 実績見込みの減により、事業費を減額するものです。   | ▲ 11,300 | ▲ 4,600  |     |         | ▲ 6,700 |
| 31   | 3    | 健康対策課 | 04衛生費<br>01保健衛生費<br>05保健事業費<br>13委託料         | 継続    | がん検診事業          | がん検診受診者数減により、事業費を減額するものです。 | ▲ 6,000  |          |     | ▲ 6,000 |         |
| 32   | 2    | 農林課   | 06農林水産業費<br>01農業費<br>03農業振興費<br>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  | 実績見込みの減により、補助金を減額するものです。   | ▲ 24,180 | ▲ 24,180 |     |         |         |
| 32   | 2    | 農林課   | 06農林水産業費<br>01農業費<br>03農業振興費<br>19負担金補助及び交付金 | 継続    | 農業次世代人材投資事業費補助金 | 実績見込みの減により、補助金を減額するものです。   | ▲ 13,125 | ▲ 13,125 |     |         |         |
| 32   | 2    | 農林課   | 06農林水産業費<br>01農業費<br>03農業振興費<br>19負担金補助及び交付金 | 継続    | 園芸用ハウス整備事業費補助金  | 実績見込みの減により、補助金を減額するものです。   | ▲ 6,250  | ▲ 3,637  |     |         | ▲ 2,613 |
| 32   | 2    | 農林課   | 06農林水産業費<br>01農業費<br>03農業振興費<br>19負担金補助及び交付金 | 継続    | 燃料タンク対策事業費補助金   | 実績見込みの減により、補助金を減額するものです。   | ▲ 7,835  | ▲ 4,027  |     |         | ▲ 3,808 |
| 32   | 2    | 農林課   | 06農林水産業費<br>01農業費<br>03農業振興費<br>19負担金補助及び交付金 | 継続    | 新規就農推進事業費補助金    | 実績見込みの減により、補助金を減額するものです。   | ▲ 6,775  | ▲ 4,938  |     |         | ▲ 1,837 |

(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 |          |
| 33   | 4    | 上下水道課 | 06農林水産業費<br>01農業費<br>05農地費<br>28繰出金                    | 継続    | 農業集落排水事業会計繰出金               | 決算見込みにより、繰出金を減額するものです。              | ▲ 8,111  |          |          |       |      | ▲ 8,111  |
| 35   | 4    | 建設課   | 08土木費<br>02道路橋梁費<br>03道路新設改良費<br>13委託料～22補償<br>補填及び賠償金 | 継続    | 市単道路新設改良事業                  | 市道新道線、岩鍋線等の予定事業量の減により、事業費を減額するものです。 | ▲ 30,000 |          | ▲ 23,400 |       |      | ▲ 6,600  |
| 35   | 4    | 建設課   | 08土木費<br>02道路橋梁費<br>03道路新設改良費<br>15工事請負費               | 継続    | 補助道路新設改良事業                  | 市道新宮深淵線の予定事業量の減等により、事業費を減額するものです。   | ▲ 17,000 | ▲ 9,069  | ▲ 7,200  |       |      | ▲ 731    |
| 36   | 2    | 建設課   | 08土木費<br>06都市計画費<br>02高規格道路関連公共施設整備促進事業費<br>15工事請負費    | 継続    | 高規格道路関連周辺整備事業               | 入札不調による事業未実施により、事業費を減額するものです。       | ▲ 28,000 | ▲ 13,358 | ▲ 13,900 |       |      | ▲ 742    |
| 37   | 1    | 上下水道課 | 08土木費<br>08下水道費<br>01公共下水道費<br>28繰出金                   | 継続    | 下水道事業会計繰出金                  | 決算見込みにより、繰出金を減額するものです。              | ▲ 35,370 |          |          |       |      | ▲ 35,370 |
| 39   | 5    | 学校教育課 | 10教育費<br>03中学校費<br>01学校管理費<br>15工事請負費                  | 継続    | 赤岡中学校調理室、野市中学校特別支援教室空調機整備事業 | 実績見込みの減により、事業費を減額するものです。            | ▲ 13,000 |          | ▲ 12,400 |       |      | ▲ 600    |
| 42   | 7    | 農林課   | 11災害復旧費<br>01農林水産業施設災害復旧費<br>01農業用施設災害復旧費<br>15工事請負費   | 継続    | 農業用施設災害復旧事業                 | 実績見込みの減により、事業費を減額するものです。            | ▲ 6,672  | ▲ 5,766  | ▲ 800    | ▲ 106 |      |          |

(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 |
| 42   | 2    | 農林課 | 11災害復旧費<br>01農林水産業施設<br>災害復旧費<br>03林道施設災害復<br>旧費<br>01災害復旧事業費<br>(現年分)<br>19負担金補助及び<br>交付金 |       | 農地災害復旧事業補<br>助金 | 実績見込みの減により、補助金を減額するものです。 | ▲ 7,128 |       |     | ▲ 7,128 |      |

## 平成 30 年度香南市国民健康保険特別会計 3 月補正予算（専決）説明資料

### 1. 予算規模

平成 30 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 249,100 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,546,050 千円としました。

### 2. 歳入

歳入は、国民健康保険税 3,000 千円、国庫支出金 23 千円を増額し、県支出金 245,993 千円、繰入金 4,414 千円、諸収入 1,716 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、保険給付費 239,000 千円、保健事業費 5,000 千円、諸支出金 5,100 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<br>(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   | 3,000         | 773,509   | 17.0 | 833,532   | 16.4 | ▲ 60,023    | ▲ 7.2   |
| 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     | 23            | 23        | 0.0  | 1,033,082 | 20.4 | ▲ 1,033,059 | ▲ 100.0 |
| 1 国庫負担金     | 0             | 0         | 0.0  | 758,521   | 14.9 | ▲ 758,521   | 皆減      |
| 2 国庫補助金     | 23            | 23        | 0.0  | 274,561   | 5.5  | ▲ 274,538   | ▲ 100.0 |
| 4 県支出金      | ▲ 245,993     | 3,288,469 | 72.4 | 216,226   | 4.3  | 3,072,243   | 1420.8  |
| 1 県負担金      | ▲ 245,993     | 3,288,469 | 72.4 | 38,783    | 0.8  | 3,249,686   | 8379.2  |
| 2 県補助金      | 0             | 0         | 0.0  | 177,443   | 3.5  | ▲ 177,443   | 皆減      |
| 5 財産収入      | 0             | 150       | 0.0  | 70        | 0.0  | 80          | 114.3   |
| 6 繰入金       | ▲ 4,414       | 403,896   | 8.9  | 420,518   | 8.3  | ▲ 16,622    | ▲ 4.0   |
| 1 一般会計繰入金   | ▲ 4,414       | 387,299   | 8.5  | 389,232   | 7.7  | ▲ 1,933     | ▲ 0.5   |
| 2 基金繰入金     | 0             | 16,597    | 0.4  | 31,286    | 0.6  | ▲ 14,689    | ▲ 47.0  |
| 7 繰越金       | 0             | 56,137    | 1.2  | 62,051    | 1.2  | ▲ 5,914     | ▲ 9.5   |
| 8 諸収入       | ▲ 1,716       | 22,866    | 0.5  | 32,302    | 0.6  | ▲ 9,436     | ▲ 29.2  |
| 1 延滞金及び過料   | 0             | 10,001    | 0.2  | 12,501    | 0.2  | ▲ 2,500     | ▲ 20.0  |
| 3 貸付金元利収入   | ▲ 2,700       | 300       | 0.0  | 500       | 0.0  | ▲ 200       | ▲ 40.0  |
| 4 雑収入       | 984           | 12,565    | 0.3  | 19,301    | 0.4  | ▲ 6,736     | ▲ 34.9  |
| ▲ 療養給付費等交付金 | 0             | 0         | 0.0  | 68,754    | 1.4  | ▲ 68,754    | 皆減      |
| ▲ 前期高齢者交付金  | 0             | 0         | 0.0  | 1,284,250 | 25.3 | ▲ 1,284,250 | 皆減      |
| ▲ 共同事業交付金   | 0             | 0         | 0.0  | 1,122,511 | 22.1 | ▲ 1,122,511 | 皆減      |
| 合 計         | ▲ 249,100     | 4,546,050 | 100  | 5,074,296 | 100  | ▲ 528,246   | ▲ 10.4  |

(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<br>(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               | 0             | 72,690    | 1.6   | 72,378    | 1.4   | 312         | 0.4    |
| 1 総 務 管 理 費           | 0             | 68,871    | 1.5   | 69,740    | 1.4   | ▲ 869       | ▲ 1.2  |
| 2 徴 税 費               | 0             | 3,549     | 0.1   | 2,368     | 0.0   | 1,181       | 49.9   |
| 3 運 営 協 議 会 費         | 0             | 270       | 0.0   | 270       | 0.0   | 0           | 0.0    |
| 2 保 險 給 付 費           | ▲ 239,000     | 3,263,945 | 71.8  | 3,072,047 | 60.6  | 191,898     | 6.2    |
| 1 療 養 諸 費             | ▲ 212,000     | 2,804,839 | 61.7  | 2,675,597 | 52.7  | 129,242     | 4.8    |
| 2 高 額 療 養 費           | ▲ 27,000      | 446,400   | 9.8   | 385,625   | 7.6   | 60,775      | 15.8   |
| 3 出 産 育 児 諸 費         | 0             | 10,086    | 0.2   | 8,405     | 0.2   | 1,681       | 20.0   |
| 4 葬 祭 諸 費             | 0             | 2,600     | 0.1   | 2,400     | 0.1   | 200         | 8.3    |
| 5 移 送 費               | 0             | 20        | 0.0   | 20        | 0.0   | 0           | 0.0    |
| 3 国民健康保険事業費納付金        | 0             | 1,091,630 | 24.0  | 0         | 0.0   | 1,091,630   | 皆増     |
| 1 医 療 給 付 費 分         | 0             | 777,139   | 17.1  | 0         | 0.0   | 777,139     | 皆増     |
| 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 0             | 231,143   | 5.1   | 0         | 0.0   | 231,143     | 皆増     |
| 3 介 護 納 付 金 分         | 0             | 83,348    | 1.8   | 0         | 0.0   | 83,348      | 皆増     |
| 4 保 健 事 業 費           | ▲ 5,000       | 35,151    | 0.8   | 37,249    | 0.7   | ▲ 2,098     | ▲ 5.6  |
| 1 保 健 事 業 費           | 0             | 8,053     | 0.2   | 37,249    | 0.7   | ▲ 29,196    | ▲ 78.4 |
| 2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | ▲ 5,000       | 27,098    | 0.6   | 0         | 0.0   | 27,098      | 皆増     |
| 5 基 金 積 立 金           | 0             | 28,219    | 0.6   | 31,171    | 0.6   | ▲ 2,952     | ▲ 9.5  |
| 6 公 債 費               | 0             | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0           | 0.0    |
| 7 諸 支 出 金             | ▲ 5,100       | 46,665    | 1.0   | 26,283    | 0.5   | 20,382      | 77.5   |
| 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | ▲ 2,400       | 46,365    | 1.0   | 25,783    | 0.5   | 20,582      | 79.8   |
| 3 高 額 療 養 費 貸 付 金     | ▲ 2,700       | 300       | 0.0   | 500       | 0.0   | ▲ 200       | ▲ 40.0 |
| 8 予 備 費               | 0             | 7,749     | 0.2   | 33,259    | 0.7   | ▲ 25,510    | ▲ 76.7 |
| ▲ 後 期 高 齢 者 支 援 金 等   | 0             | 0         | 0.0   | 495,321   | 9.8   | ▲ 495,321   | 皆減     |
| ▲ 前 期 高 齢 者 納 付 金 等   | 0             | 0         | 0.0   | 1,850     | 0.0   | ▲ 1,850     | 皆減     |
| ▲ 老 人 保 健 拠 出 金       | 0             | 0         | 0.0   | 30        | 0.0   | ▲ 30        | 皆減     |
| ▲ 介 護 納 付 金           | 0             | 0         | 0.0   | 186,417   | 3.7   | ▲ 186,417   | 皆減     |
| ▲ 共 同 事 業 拠 出 金       | 0             | 0         | 0.0   | 1,118,290 | 22.0  | ▲ 1,118,290 | 皆減     |
| 合 計                   | ▲ 249,100     | 4,546,050 | 100.0 | 5,074,296 | 100.0 | ▲ 528,246   | ▲ 10.4 |

(資料 2 - 3)

**【歳入の主な内容】**

◎国民健康保険税 (予算書 5 頁)

国民健康保険税 3,000 千円の増は、一般被保険者国民健康保険税滞納繰越分の増額によるものです。

◎国庫支出金 (予算書 5 頁)

国庫支出金 23 千円の増は、災害臨時特例補助金の新設によるものです。

◎県支出金 (予算書 5 頁)

県支出金 245,993 千円の減は、保険給付費等交付金の減額によるものです。

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 4,414 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 1,716 千円の減は、貸付金元利収入 2,700 千円の減額及び雑入 984 千円の増額によるものです。

(資料 2 - 4)

**【歳出の主な内容】**

◎保険給付費 (予算書 7 頁)

保険給付費 239,000 千円の減は、医療費の減により療養諸費 212,000 千円、高額療養費 27,000 千円をそれぞれ減額するものです。

◎保健事業費 (予算書 8 頁)

保健事業費 5,000 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。

◎諸支出金 (予算書 9 頁)

諸支出金 5,100 千円の減は、償還金及び還付加算金と高額療養費貸付金の減額によるものです。

## 平成 30 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

平成 30 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 51,031 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,254,093 千円としました。

### 2. 歳入

歳入は、国庫支出金 12,876 千円、支払基金交付金 17,591 千円、県支出金 12,490 千円、繰入金 8,074 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 1,500 千円、保険給付費 40,000 千円、地域支援事業費 9,000 千円、予備費 531 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<br>(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 險 料         | 0             | 690,819   | 21.2  | 629,484   | 19.6  | 61,335   | 9.7   |
| 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     | ▲ 12,876      | 766,592   | 23.6  | 750,112   | 23.3  | 16,480   | 2.2   |
| 1 国 庫 負 担 金     | ▲ 2,869       | 534,243   | 16.5  | 539,776   | 16.8  | ▲ 5,533  | ▲ 1.0 |
| 2 国 庫 補 助 金     | ▲ 10,007      | 232,349   | 7.1   | 210,336   | 6.5   | 22,013   | 10.5  |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | ▲ 17,591      | 813,816   | 25.0  | 847,400   | 26.4  | ▲ 33,584 | ▲ 4.0 |
| 6 県 支 出 金       | ▲ 12,490      | 448,138   | 13.8  | 457,615   | 14.2  | ▲ 9,477  | ▲ 2.1 |
| 1 県 負 担 金       | ▲ 11,098      | 430,428   | 13.2  | 441,392   | 13.7  | ▲ 10,964 | ▲ 2.5 |
| 2 県 補 助 金       | ▲ 1,392       | 17,710    | 0.6   | 16,223    | 0.5   | 1,487    | 9.2   |
| 7 財 産 収 入       | 0             | 170       | 0.0   | 150       | 0.0   | 20       | 13.3  |
| 8 繰 入 金         | ▲ 8,074       | 499,137   | 15.3  | 506,443   | 15.8  | ▲ 7,306  | ▲ 1.4 |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | ▲ 7,950       | 499,137   | 15.3  | 506,123   | 15.8  | ▲ 6,986  | ▲ 1.4 |
| 2 基 金 繰 入 金     | ▲ 124         | 0         | 0.0   | 320       | 0.0   | ▲ 320    | 皆減    |
| 9 繰 越 金         | 0             | 26,144    | 0.8   | 18,190    | 0.6   | 7,954    | 43.7  |
| 10 諸 収 入        | 0             | 9,027     | 0.3   | 2,633     | 0.1   | 6,394    | 242.8 |
| 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             | 8,527     | 0.3   | 2,133     | 0.1   | 6,394    | 299.8 |
| 合 計             | ▲ 51,031      | 3,254,093 | 100.0 | 3,212,277 | 100.0 | 41,816   | 1.3   |

(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<br>(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                        | ▲ 1,500       | 105,077   | 3.2   | 114,213   | 3.6   | ▲ 9,136  | ▲ 8.0   |
| 1 総 務 管 理 費                    | 0             | 64,746    | 2.0   | 74,212    | 2.3   | ▲ 9,466  | ▲ 12.8  |
| 2 徴 収 費                        | 0             | 3,025     | 0.1   | 1,503     | 0.1   | 1,522    | 101.3   |
| 3 介護認定審査会費                     | ▲ 1,500       | 36,899    | 1.1   | 37,937    | 1.2   | ▲ 1,038  | ▲ 2.7   |
| 4 趣 旨 普 及 費                    | 0             | 50        | 0.0   | 194       | 0.0   | ▲ 144    | ▲ 74.2  |
| 5 地域包括支援センター<br>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<br>運 営 委 員 会 費     | 0             | 210       | 0.0   | 220       | 0.0   | ▲ 10     | ▲ 4.5   |
| 2 保 險 給 付 費                    | ▲ 40,000      | 2,978,049 | 91.5  | 2,978,526 | 92.7  | ▲ 477    | 0.0     |
| 1 介護サービス等諸費                    | ▲ 40,000      | 2,758,884 | 84.8  | 2,753,475 | 85.7  | 5,409    | 0.2     |
| 3 介護予防サービス等諸費                  | 0             | 34,460    | 1.1   | 45,923    | 1.5   | ▲ 11,463 | ▲ 25.0  |
| 4 そ の 他 諸 費                    | 0             | 3,700     | 0.1   | 3,654     | 0.1   | 46       | 1.3     |
| 5 高額介護サービス等費                   | 0             | 70,501    | 2.2   | 68,198    | 2.1   | 2,303    | 3.4     |
| 6 高額医療合算介護<br>サ ー ビ ス 等 費      | 0             | 11,001    | 0.3   | 10,699    | 0.3   | 302      | 2.8     |
| 7 特 定 入 所 者 介 護<br>サ ー ビ ス 等 費 | 0             | 99,503    | 3.0   | 96,577    | 3.0   | 2,926    | 3.0     |
| 5 地 域 支 援 事 業 費                | ▲ 9,000       | 115,791   | 3.6   | 94,459    | 2.9   | 21,332   | 22.6    |
| 1 介護予防事業費                      | ▲ 9,000       | 60,780    | 1.9   | 44,854    | 1.4   | 15,926   | 35.5    |
| 2 包括的支援事業費                     | 0             | 48,401    | 1.5   | 44,696    | 1.4   | 3,705    | 8.3     |
| 3 任 意 事 業 費                    | 0             | 6,610     | 0.2   | 4,909     | 0.1   | 1,701    | 34.7    |
| 6 基 金 積 立 金                    | 0             | 16,806    | 0.5   | 151       | 0.0   | 16,655   | 11029.8 |
| 7 公 債 費                        | 0             | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0     |
| 8 諸 支 出 金                      | 0             | 32,673    | 1.0   | 18,941    | 0.6   | 13,732   | 72.5    |
| 9 予 備 費                        | ▲ 531         | 5,696     | 0.2   | 5,986     | 0.2   | ▲ 290    | ▲ 4.8   |
| 合 計                            | ▲ 51,031      | 3,254,093 | 100.0 | 3,212,277 | 100.0 | 41,816   | 1.3     |

(資料 3 - 3)

**【歳入の主な内容】**

◎国庫支出金 (予算書 5 頁)

国庫支出金 12,876 千円の減は、主に介護給付費負担金及び普通調整交付金を減額したことによるものです。

◎支払基金交付金 (予算書 5 頁)

支払基金交付金 17,591 千円の減は、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金の減額によるものです。

◎県支出金 (予算書 6 頁)

県支出金 12,490 千円の減は、介護給付費負担金等の減額によるものです。

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 8,074 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 (予算書 8 頁)

総務費 1,500 千円の減は、認定調査員報酬の減額によるものです。

◎保険給付費 (予算書 8 頁)

保険給付費 40,000 千円の減は、居宅介護サービス給付費及び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の減額によるものです。

◎地域支援事業費 (予算書 8 頁)

地域支援事業費 9,000 千円の減は、介護予防・生活支援サービス事業費の減額によるものです。

◎予備費 (予算書 9 頁)

予備費 531 千円の減は、歳入歳出財源調整によるものです。

## 平成 30 年度香南市工業団地造成事業特別会計 3 月補正予算(専決)説明資料

### 1. 予算規模

平成 30 年度香南市工業団地造成事業特別会計 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 1,169 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 117,479 千円としました。

### 2. 歳入

歳入は、繰入金 735 千円、諸収入 434 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「工業団地造成事業特別会計歳入予算」に記載しています。

### 3. 歳出

歳出は、工業団地造成事業費 1,169 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「工業団地造成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)

【工業団地造成事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

| 区 分       | 3月補正<br>(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 繰 入 金   | ▲ 735         | 0         | 0.0   | 725   | 62.1  | ▲ 725   | 皆減     |
| 3 諸 収 入   | ▲ 434         | 0         | 0.0   | 442   | 37.9  | ▲ 442   | 皆減     |
| 4 財 産 収 入 | 0             | 117,479   | 100.0 | 0     | 0.0   | 117,479 | 皆増     |
| 合 計       | ▲ 1,169       | 117,479   | 100.0 | 1,167 | 100.0 | 116,312 | 9966.8 |

(資料4-2)

【工業団地造成事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

| 区 分         | 3月補正<br>(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 工業団地造成事業費 | ▲ 1,169       | 0         | 0.0   | 1,167 | 100.0 | ▲ 1,167 | 皆減     |
| 4 諸 支 出 金   | 0             | 117,479   | 100.0 | 0     | 0.0   | 117,479 | 皆増     |
| 合 計         | ▲ 1,169       | 117,479   | 100.0 | 1,167 | 100.0 | 116,312 | 9966.8 |

(資料 4 - 3)

**【歳入の主な内容】**

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 735 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 434 千円の減は、受託事業収入の減額によるものです。

(資料 4 - 4)

**【歳出の主な内容】**

◎工業団地造成事業費 (予算書 6 頁)

工業団地造成事業費 1,169 千円の減は、維持管理委託料の減額によるものです。

## 平成 30 年度香南市下水道事業特別会計 3 月補正予算（専決）説明資料

### 1. 予算規模

平成 30 年度香南市下水道事業特別会計 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 44,470 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 737,644 千円としました。

### 2. 歳入

歳入は、国庫支出金 1,000 千円、繰入金 35,370 千円、市債 8,100 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 44,470 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 地方債補正」

地方債補正は、1 件変更しています。

(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<br>(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 分担金及び負担金 | 0             | 5,300     | 0.7   | 9,970   | 1.5   | ▲ 4,670 | ▲ 46.8 |
| 1 分 担 金    | 0             | 4,300     | 0.6   | 5,470   | 0.8   | ▲ 1,170 | ▲ 21.4 |
| 2 負 担 金    | 0             | 1,000     | 0.1   | 4,500   | 0.7   | ▲ 3,500 | ▲ 77.8 |
| 2 使用料及び手数料 | 0             | 97,642    | 13.3  | 95,218  | 14.0  | 2,424   | 2.5    |
| 1 使 用 料    | 0             | 97,240    | 13.2  | 94,840  | 14.0  | 2,400   | 2.5    |
| 2 手 数 料    | 0             | 402       | 0.1   | 378     | 0.0   | 24      | 6.3    |
| 3 国庫支出金    | ▲ 1,000       | 79,100    | 10.7  | 62,800  | 9.3   | 16,300  | 26.0   |
| 7 繰 入 金    | ▲ 35,370      | 461,483   | 62.6  | 418,589 | 61.7  | 42,894  | 10.2   |
| 9 諸 収 入    | 0             | 4,619     | 0.6   | 5,811   | 0.9   | ▲ 1,192 | ▲ 20.5 |
| 2 預 金 利 子  | 0             | 1         | 0.0   | 1       | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 3 雑 入      | 0             | 4,618     | 0.6   | 5,810   | 0.9   | ▲ 1,192 | ▲ 20.5 |
| 10 市 債     | ▲ 8,100       | 89,500    | 12.1  | 85,600  | 12.6  | 3,900   | 4.6    |
| 合 計        | ▲ 44,470      | 737,644   | 100.0 | 677,988 | 100.0 | 59,656  | 8.8    |

(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<br>(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 下水道費   | ▲ 44,470      | 393,662   | 53.4  | 327,592 | 48.3  | 66,070  | 20.2  |
| 1 下水道管理費 | ▲ 31,250      | 191,418   | 26.0  | 158,125 | 23.3  | 33,293  | 21.1  |
| 2 下水道建設費 | ▲ 13,220      | 202,244   | 27.4  | 169,467 | 25.0  | 32,777  | 19.3  |
| 2 公 債 費  | 0             | 338,982   | 45.9  | 345,396 | 51.0  | ▲ 6,414 | ▲ 1.9 |
| 3 予 備 費  | 0             | 5,000     | 0.7   | 5,000   | 0.7   | 0       | 0.0   |
| 合 計      | ▲ 44,470      | 737,644   | 100.0 | 677,988 | 100.0 | 59,656  | 8.8   |

(資料 5 - 3)

**【歳入の主な内容】**

◎国庫支出金 (予算書 6 頁)

国庫支出金 1,000 千円の減は、公共下水道事業費補助金の減額によるものです。

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 35,370 千円の減は、一般会計繰入金の減額によるものです。

◎市債 (予算書 6 頁)

市債 8,100 千円の減は、公共下水道事業債の減額によるものです。

(資料 5 - 4)

**【歳出の主な内容】**

◎下水道費 (予算書 7 頁)

下水道費 44,470 千円の減は、下水道管理費の報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、工事請負費、原材料費、負担金補助及び交付金の減額、下水道建設費の報償費、委託料、工事請負費、補償補填及び賠償金の減額によるものです。

## 平成 30 年度香南市農業集落排水事業特別会計 3 月補正予算（専決）説明資料

### 1. 予算規模

平成 30 年度香南市農業集落排水事業特別会計 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 10,011 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 372,576 千円としました。

### 2. 歳入

歳入は、繰入金 8,111 千円、市債 1,900 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、農業集落排水事業費 10,011 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。

### 4. 「第 2 表 地方債補正」

地方債補正は、1 件変更しています。

(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<br>(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 分担金及び負担金 | 0             | 1,800     | 0.5   | 2,820   | 0.8   | ▲ 1,020 | ▲ 36.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 0             | 46,752    | 12.6  | 44,631  | 12.3  | 2,121   | 4.8    |
| 1 使用料      | 0             | 46,707    | 12.6  | 44,556  | 12.3  | 2,151   | 4.8    |
| 2 手数料      | 0             | 45        | 0.0   | 75      | 0.0   | ▲ 30    | ▲ 40.0 |
| 4 県支出金     | 0             | 7,220     | 1.9   | 5,500   | 1.5   | 1,720   | 31.3   |
| 7 繰入金      | ▲ 8,111       | 301,187   | 80.8  | 297,326 | 82.0  | 3,861   | 1.3    |
| 9 諸収入      | 0             | 17        | 0.0   | 0       | 0.0   | 17      | 皆増     |
| 10 市債      | ▲ 1,900       | 15,600    | 4.2   | 12,300  | 3.4   | 3,300   | 26.8   |
| 合 計        | ▲ 10,011      | 372,576   | 100.0 | 362,577 | 100.0 | 9,999   | 2.8    |

(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<br>(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 農業集落排水事業費 | ▲ 10,011      | 85,971    | 23.1  | 77,170  | 21.3  | 8,801 | 11.4 |
| 1 下水道管理費    | ▲ 8,061       | 70,481    | 18.9  | 65,270  | 18.0  | 5,211 | 8.0  |
| 2 下水道建設費    | ▲ 1,950       | 15,490    | 4.2   | 11,900  | 3.3   | 3,590 | 30.2 |
| 2 公債費       | 0             | 283,605   | 76.1  | 282,407 | 77.9  | 1,198 | 0.4  |
| 3 予備費       | 0             | 3,000     | 0.8   | 3,000   | 0.8   | 0     | 0.0  |
| 合 計         | ▲ 10,011      | 372,576   | 100.0 | 362,577 | 100.0 | 9,999 | 2.8  |

(資料 6 - 3)

**【歳入の主な内容】**

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 8,111 千円の減は、一般会計繰入金の減額によるものです。

◎市債 (予算書 6 頁)

市債 1,900 千円の減は、農業集落排水事業債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 7 頁)

農業集落排水事業費 10,011 千円の減は、下水道管理費の需用費、役務費、使用料及び賃借料、工事請負費、負担金補助及び交付金の減額、下水道建設費の工事請負費の減額によるものです。

## 平成 30 年度香南市漁業集落排水事業特別会計 3 月補正予算（専決）説明資料

### 1. 予算規模

平成 30 年度香南市漁業集落排水事業特別会計 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 2,238 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 33,142 千円としました。

### 2. 歳入

歳入は繰入金 2,238 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 7-1 「漁業集落排水事業特別会計歳入予算」に記載しています。

### 3. 歳出

歳出は、漁業集落排水事業費 2,238 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 7-2 「漁業集落排水事業特別会計歳出予算」に記載しています。

また、歳入・歳出の内容については、その費目の主なものを資料 7-3 「歳入の主な内容」及び資料 7-4 「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料7-1)

【漁業集落排水事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

| 区 分        | 3月補正<br>(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 分担金及び負担金 | 0             | 100       | 0.3   | 200    | 0.6   | ▲ 100 | ▲ 50.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 0             | 1,510     | 4.6   | 1,570  | 4.8   | ▲ 60  | ▲ 3.8  |
| 1 使用料      | 0             | 1,504     | 4.6   | 1,564  | 4.8   | ▲ 60  | ▲ 3.8  |
| 2 手数料      | 0             | 6         | 0.0   | 6      | 0.0   | 0     | 0.0    |
| 7 繰入金      | ▲ 2,238       | 31,132    | 93.9  | 30,824 | 94.6  | 308   | 1.0    |
| 10 市債      | 0             | 400       | 1.2   | 0      | 0.0   | 400   | 皆増     |
| 合 計        | ▲ 2,238       | 33,142    | 100.0 | 32,594 | 100.0 | 548   | 1.7    |

(資料7-2)

【漁業集落排水事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

| 区 分         | 3月補正<br>(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 漁業集落排水事業費 | ▲ 2,238       | 15,592    | 47.0  | 15,041 | 46.2  | 551 | 3.7 |
| 1 下水道管理費    | ▲ 1,060       | 15,592    | 47.0  | 15,041 | 46.2  | 551 | 3.7 |
| 2 下水道建設費    | ▲ 1,178       | 0         | 0.0   | 0      | 0.0   | 0   | 皆減  |
| 2 公債費       | 0             | 17,050    | 51.5  | 17,053 | 52.3  | ▲ 3 | 0.0 |
| 3 予備費       | 0             | 500       | 1.5   | 500    | 1.5   | 0   | 0.0 |
| 合 計         | ▲ 2,238       | 33,142    | 100.0 | 32,594 | 100.0 | 548 | 1.7 |

(資料 7 - 3)

**【歳入の主な内容】**

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 2,238 千円の減は、一般会計繰入金の減額によるものです。

(資料 7 - 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 2,238 千円の減は、下水道管理費の需用費、役務費の減額、下水道建設費の工事請負費の減額によるものです。