

令和元年度

9月補正予算説明資料

高知県香南市

〈会計別予算状況〉

◎会計別予算状況	…	P1
----------	---	----

〈一般会計〉

	…	P2～P15
--	---	--------

・ 資料 1－1 一般会計歳入予算	…	P3～P4
・ 資料 1－2 一般会計歳出予算（目的別）	…	P5～P6
・ 資料 1－3 一般会計歳出予算（性質別）	…	P7～P8
・ 資料 1－4 一般会計歳出予算（節別）	…	P9～P10
・ 資料 1－5 一般会計歳出予算（性質別・目的別支出内訳）	…	P11
・ 資料 1－6 一般会計主要事業	…	P12～P15

〈特別会計〉

◎ 国民健康保険特別会計	…	P16～P19
◎ 後期高齢者医療保険特別会計	…	P20～P22
◎ 介護保険特別会計	…	P23～P26
◎ 下水道事業特別会計	…	P27～P29
◎ 農業集落排水事業特別会計	…	P30～P32

〈企業会計〉

◎ 工業用水道事業会計	…	P33～P35
-------------	---	---------

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	9月 補正額	9月補正後 予算額 (A)	前年同期 予算額 (B)	差引増減額 (C) = (A) - (B)	増減率 (C) / (A)
一 般 会 計	395,423	21,837,742	21,291,074	546,668	2.6
特 別 会 計	93,647	10,078,436	9,572,789	505,647	5.3
国民健康保険特別会計	2,523	4,841,401	4,475,858	365,543	8.2
後期高齢者医療保険特別会計	13,294	541,116	517,563	23,553	4.6
介護保険特別会計	77,020	3,458,147	3,338,469	119,678	3.6
下水道事業特別会計	▲ 2,214	785,954	794,914	▲ 8,960	▲ 1.1
農業集落排水事業特別会計	3,024	414,881	406,829	8,052	2.0
漁業集落排水事業特別会計	0	36,937	39,156	▲ 2,219	▲ 5.7
合 計	489,070	31,916,178	30,863,863	1,052,315	3.4

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	481,498	1,192,639	▲ 711,141	▲ 59.6
	支出	0	670,719	1,332,148	▲ 661,429	▲ 49.7
簡 易 水 道 事 業 会 計	収入	0	166,359	985,310	▲ 818,951	▲ 83.1
	支出	0	356,616	953,564	▲ 596,948	▲ 62.6
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収入	▲ 6,220	7,141	9,972	▲ 2,831	▲ 28.4
	支出	500	17,272	17,961	▲ 689	▲ 3.8

令和元年度香南市一般会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和元年度香南市一般会計 9 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 395,423 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,837,742 千円としました。

2. 歳入

歳入は、地方特例交付金 35,744 千円、地方交付税 475,424 千円、分担金及び負担金 2,375 千円、県支出金 132,265 千円、繰越金 260,827 千円、諸収入 104,776 千円、市債 208,000 千円を増額し、使用料及び手数料 315 千円、国庫支出金 21,536 千円、繰入金 802,137 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、民生費 125,178 千円、衛生費 825 千円、農林水産業費 181,356 千円、商工費 122,924 千円、土木費 55,030 千円、教育費 23,696 千円を増額し、総務費 97,086 千円、公債費 16,500 千円を減額しました。

義務的経費は 22,213 千円を増額、投資的経費は 28,593 千円の減額、その他の経費は 401,803 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、2 件追加しています。

5. 「第 3 表 債務負担行為補正」

債務負担行為補正は、2 件追加しています。

6. 「第 4 表 地方債補正」

地方債補正は、5 件変更しています。

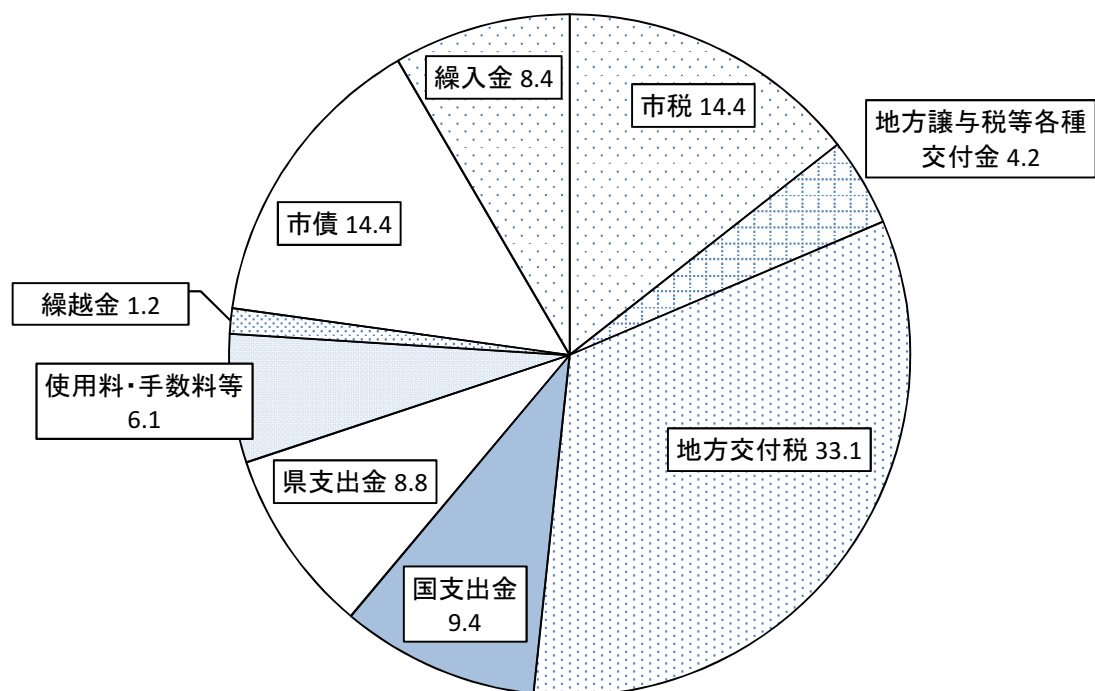
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

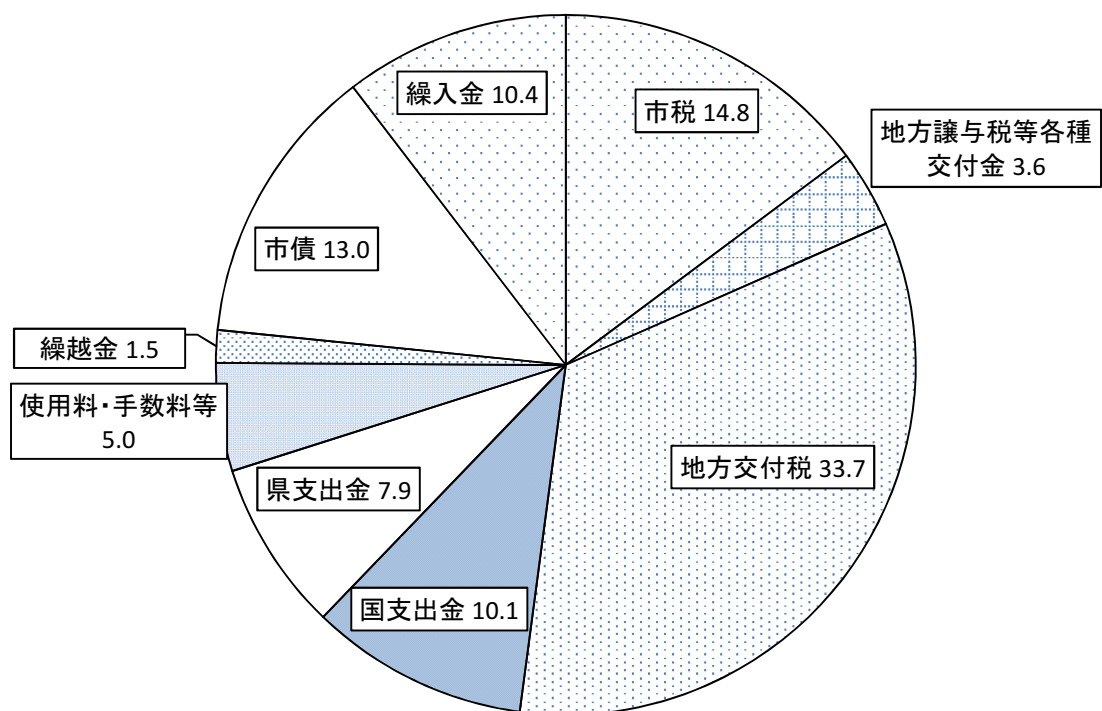
(単位:千円、%)

区 分		9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	市 税	0	3,143,621	14.4	3,141,698	14.8	1,923	0.1
	1 市 民 税	0	1,403,788	6.4	1,399,692	6.6	4,096	0.3
	2 固 定 資 産 税	0	1,420,406	6.5	1,426,801	6.7	▲ 6,395	▲ 0.4
	3 軽 自 動 車 税	0	130,460	0.6	121,886	0.6	8,574	7.0
	4 た ば こ 税	0	188,937	0.9	193,289	0.9	▲ 4,352	▲ 2.3
	5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2	地 方 譲 与 税	0	107,984	0.4	98,303	0.4	3,098	9.8
	1 地方揮発油譲与税	0	30,000	0.1	28,400	0.1	1,600	5.6
	2 自動車重量譲与税	0	71,000	0.3	69,500	0.3	1,500	2.2
	4 航空機燃料譲与税	0	401	0.0	403	0.0	▲ 2	▲ 0.5
	5 森林環境譲与税	0	6,583	0.0	0	0.0	6,583	皆増
3	利 子 割 交 付 金	0	13,526	0.1	11,622	0.0	1,904	16.4
4	配 当 割 交 付 金	0	14,447	0.1	14,352	0.1	95	0.7
5	株式等譲渡所得割交付金	0	16,283	0.1	16,176	0.1	107	0.7
6	地方消費税交付金	0	585,666	2.7	564,952	2.6	20,714	3.7
7	ゴルフ場利用税交付金	0	31,091	0.1	33,974	0.2	▲ 2,883	▲ 8.5
8	自動車取得税交付金	0	11,441	0.1	23,736	0.1	▲ 12,295	▲ 51.8
9	国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	20,707	0.1	21,710	0.1	▲ 1,003	▲ 4.6
10	地 方 特 例 交 付 金	35,744	126,235	0.6	20,936	0.1	105,299	503.0
11	地 方 交 付 税	475,424	7,232,424	33.1	7,171,853	33.7	60,571	0.8
	うち 普 通 交 付 税	475,424	6,370,424	29.2	6,321,853	29.7	48,571	0.8
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	2,375	27,922	0.1	36,831	0.2	▲ 8,909	▲ 24.2
14	使 用 料 及 び 手 数 料	▲ 315	380,486	1.7	439,633	2.1	▲ 59,147	▲ 13.5
15	国 庫 支 出 金	▲ 21,536	2,028,107	9.3	2,122,580	10.0	▲ 94,473	▲ 4.5
16	県 支 出 金	132,265	1,930,584	8.8	1,677,179	7.9	253,405	15.1
17	財 産 収 入	0	39,040	0.2	39,818	0.2	▲ 778	▲ 2.0
18	寄 附 金	0	300,010	1.4	202,510	0.9	97,500	48.1
19	繰 入 金	▲ 802,137	1,825,213	8.4	2,225,178	10.4	▲ 399,965	▲ 18.0
20	繰 越 金	260,827	261,827	1.2	314,482	1.5	▲ 52,655	▲ 16.7
21	諸 収 入	104,776	595,570	2.7	349,151	1.6	246,419	70.6
22	市 債	208,000	3,137,900	14.4	2,760,400	13.0	377,500	13.7
23	環 境 性 能 交 付 金	0	3,658	0.0	0	0.0	3,658	皆増
合 計		395,423	21,837,742	100.0	21,291,074	100.0	540,085	2.6

歳入内訳(令和元年9月)



歳入内訳(平成30年9月)



(資料1-2)

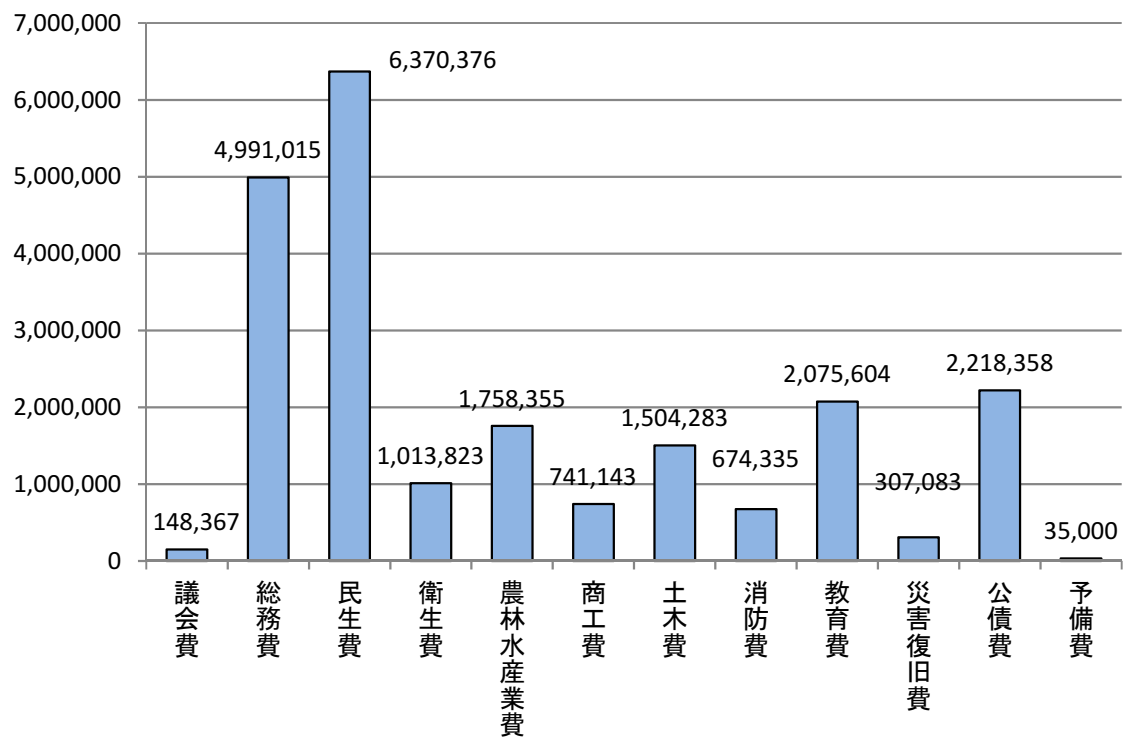
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	0	148,367	0.7	152,419	0.7	▲ 4,052	▲ 2.7
2 総 務 費	▲ 97,086	4,991,015	22.8	3,551,696	16.7	1,439,319	40.5
1 総 務 管 理 費	▲ 100,474	4,516,390	20.7	3,141,677	14.7	1,374,713	43.8
2 徴 税 費	3,243	233,109	1.1	219,859	1.0	13,250	6.0
3 戸籍住民基本台帳費	145	76,005	0.3	76,632	0.4	▲ 627	▲ 0.8
4 選 挙 費	0	76,093	0.3	33,559	0.2	42,534	126.7
5 統 計 調 査 費	0	66,851	0.3	57,927	0.3	8,924	15.4
6 監 査 委 員 費	0	22,567	0.1	22,042	0.1	525	2.4
3 民 生 費	125,178	6,370,376	29.2	6,359,998	29.8	12,363	0.2
1 社 会 福 祉 費	43,232	3,038,980	13.9	2,941,944	13.8	97,036	3.3
2 児 童 福 祉 費	54,647	2,543,625	11.7	2,584,643	12.1	▲ 41,018	▲ 1.6
3 生 活 保 護 費	27,299	787,771	3.6	831,426	3.9	▲ 43,655	▲ 5.3
4 災 害 救 助 費	0	0	0.0	1,985	0.0	▲ 1,985	皆減
4 衛 生 費	825	1,013,823	4.6	1,275,816	6.0	▲ 261,993	▲ 20.5
1 保 健 衛 生 費	▲ 1,562	412,897	1.9	749,916	3.5	▲ 337,019	▲ 44.9
2 清 掃 費	2,387	600,926	2.7	525,900	2.5	75,026	14.3
6 農 林 水 産 業 費	181,356	1,758,355	8.1	1,713,747	8.0	44,608	2.6
1 農 業 費	176,098	1,583,007	7.3	1,453,368	6.8	129,639	8.9
2 林 業 費	1,284	16,038	0.1	26,322	0.1	▲ 10,284	▲ 39.1
3 水 産 業 費	3,974	159,310	0.7	234,057	1.1	▲ 74,747	▲ 31.9
7 商 工 費	122,924	741,143	3.4	336,311	1.6	404,832	120.4
8 土 木 費	55,030	1,504,283	6.9	1,737,555	8.2	▲ 233,272	▲ 13.4
1 土 木 管 理 費	0	63,209	0.3	56,777	0.3	6,432	11.3
2 道 路 橋 梁 費	28,000	429,829	2.0	594,831	2.8	▲ 165,002	▲ 27.7
3 河 川 費	30,500	80,757	0.3	145,225	0.7	▲ 64,468	▲ 44.4
5 港 湾 費	0	15,208	0.1	14,985	0.1	223	1.5
6 都 市 計 画 費	0	182,343	0.8	179,074	0.8	3,269	1.8
7 住 宅 費	44	209,661	1.0	223,910	1.0	▲ 14,249	▲ 6.4
8 下 水 道 費	▲ 3,514	523,276	2.4	522,753	2.5	523	0.1
9 消 防 費	0	674,335	3.1	577,106	2.7	97,229	16.8
10 教 育 費	23,696	2,075,604	9.5	2,251,453	10.6	▲ 175,849	▲ 7.8
1 教 育 総 務 費	9,150	425,922	2.0	418,426	2.0	7,496	1.8
2 小 学 校 費	2,720	353,595	1.6	508,335	2.4	▲ 154,740	▲ 30.4
3 中 学 校 費	5,977	154,407	0.7	228,984	1.1	▲ 74,577	▲ 32.6
4 幼 稚 園 費	4,560	263,186	1.2	247,342	1.1	15,844	6.4
5 社 会 教 育 費	764	393,108	1.8	358,103	1.7	35,005	9.8
6 保 健 体 育 費	525	485,386	2.2	490,263	2.3	▲ 4,877	▲ 1.0
11 災 害 復 旧 費	0	307,083	1.4	342,485	1.6	▲ 35,402	▲ 10.3
12 公 債 費	▲ 16,500	2,218,358	10.1	2,957,488	13.9	▲ 739,130	▲ 25.0
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	395,423	21,837,742	100.0	21,291,074	100.0	548,653	2.6

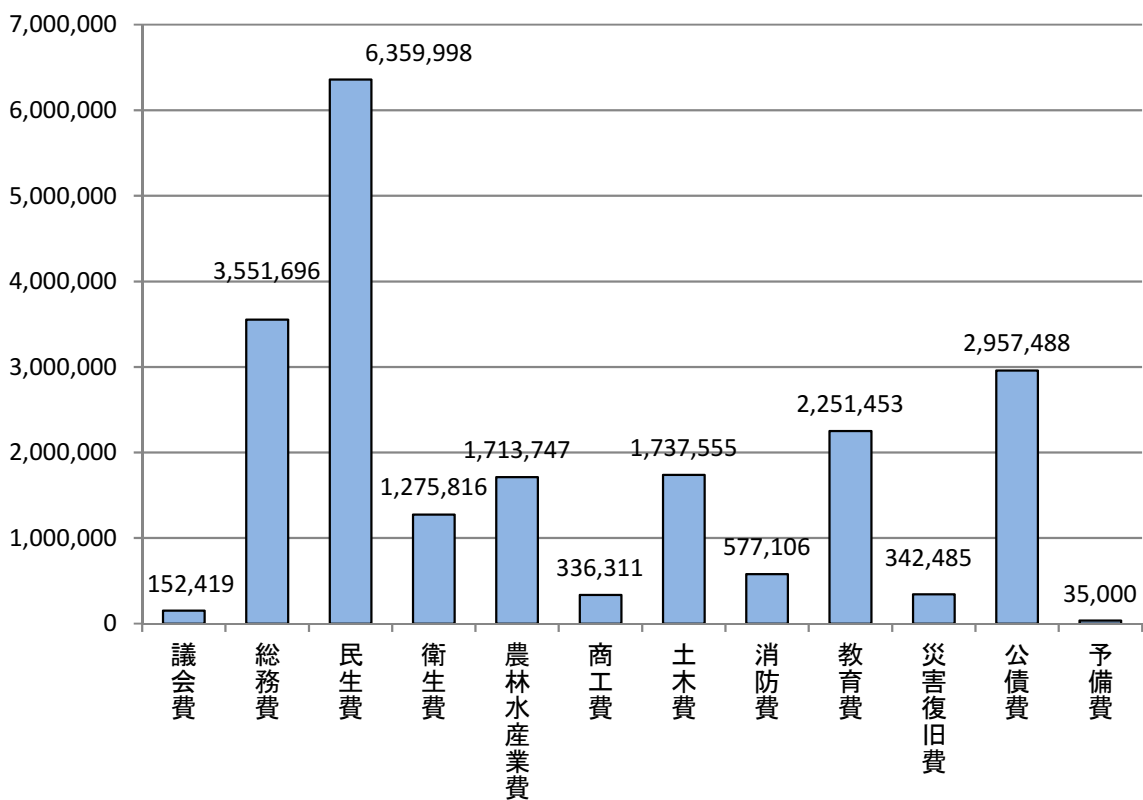
歳出目的別内訳(令和元年9月)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成30年9月)

単位:千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

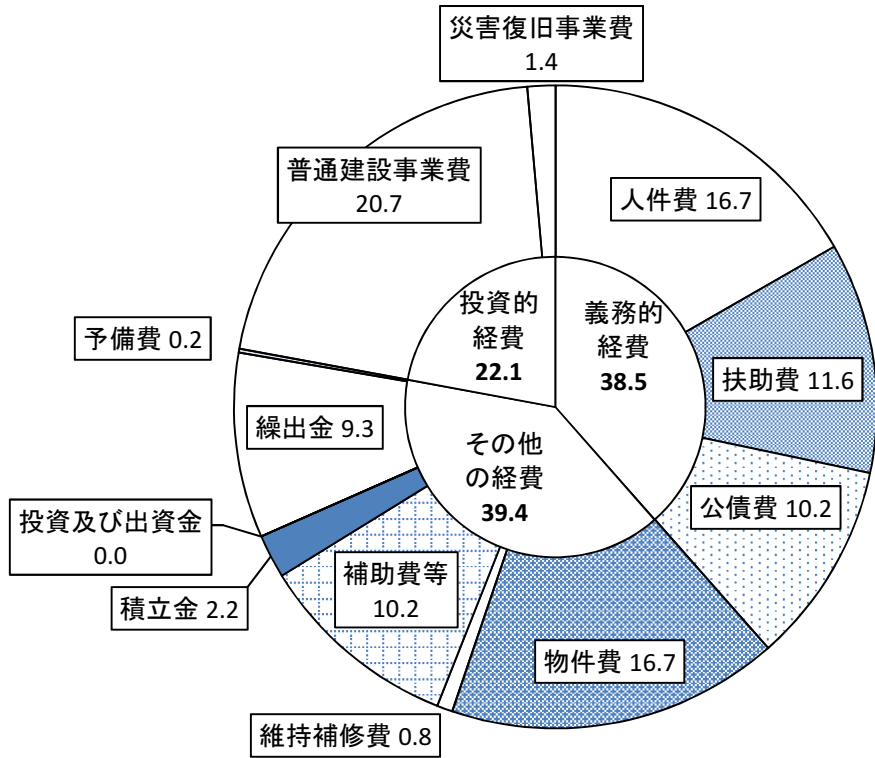
区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	34,767	3,639,702	16.7	3,503,447	16.4	136,255	3.9
2 物 件 費	13,371	3,652,190	16.7	3,176,783	14.9	475,407	15.0
3 維 持 補 修 費	7,129	177,592	0.8	123,849	0.6	53,743	43.4
4 扶 助 費	3,946	2,543,450	11.6	2,526,086	11.9	17,364	0.7
5 補 助 費 等	233,196	2,227,295	10.2	1,850,123	8.7	377,172	20.4
6 公 債 費	▲ 16,500	2,218,358	10.2	2,957,488	13.9	▲ 739,130	▲ 25.0
元 金	▲ 12,500	2,147,782	9.9	2,867,594	13.5	▲ 719,812	▲ 25.1
利 子	▲ 4,000	70,576	0.3	89,894	0.4	▲ 19,318	▲ 21.5
7 積 立 金	129,889	471,622	2.2	416,265	1.9	55,357	13.3
8 投 資 及 び 出 資 金	0	4,700	0.0	139,810	0.7	▲ 135,110	▲ 96.6
9 貸 付 金	0	4,324	0.0	5,324	0.0	▲ 1,000	▲ 18.8
10 繰 出 金	18,218	2,028,793	9.3	2,189,447	10.3	▲ 160,654	▲ 7.3
11 普 通 建 設 事 業 費	▲ 28,593	4,527,633	20.7	4,024,967	18.9	502,666	12.5
補 助 事 業 費	▲ 157,464	1,136,243	5.2	1,574,295	7.4	▲ 438,052	▲ 27.8
単 独 事 業 費	128,871	3,300,116	15.1	2,342,219	11.0	957,897	40.9
県 営 事 業 負 担 金	0	91,274	0.4	108,453	0.5	▲ 17,179	▲ 15.8
12 災 害 復 旧 事 業 費	0	307,083	1.4	342,485	1.6	▲ 35,402	▲ 10.3
補 助 事 業 費	0	255,880	1.2	226,140	1.1	29,740	13.2
単 独 事 業 費	0	51,203	0.2	116,345	0.5	▲ 65,142	▲ 56.0
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	395,423	21,837,742	100.0	21,291,074	100.0	546,668	2.6
◎ 義 務 的 経 費	22,213	8,401,510	38.5	8,987,021	42.2	▲ 585,511	▲ 6.5
◎ 投 資 的 経 費	▲ 28,593	4,834,716	22.1	4,367,452	20.5	467,264	10.7
◎ そ の 他 の 経 費	401,803	8,601,516	39.4	7,936,601	37.3	664,915	8.4

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

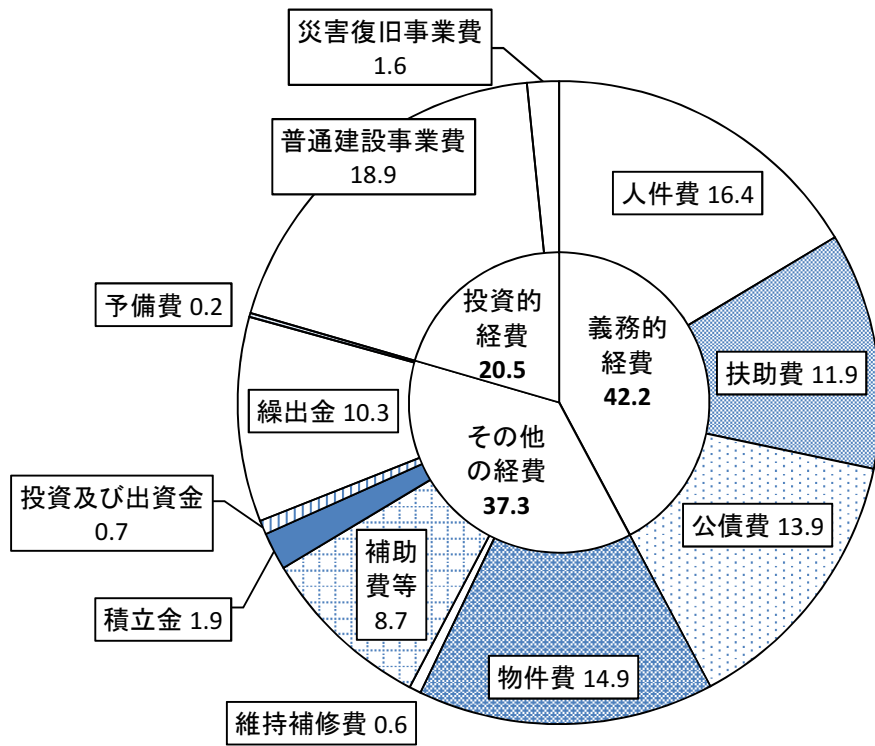
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和元年9月)



歳出性質別内訳(平成30年9月)



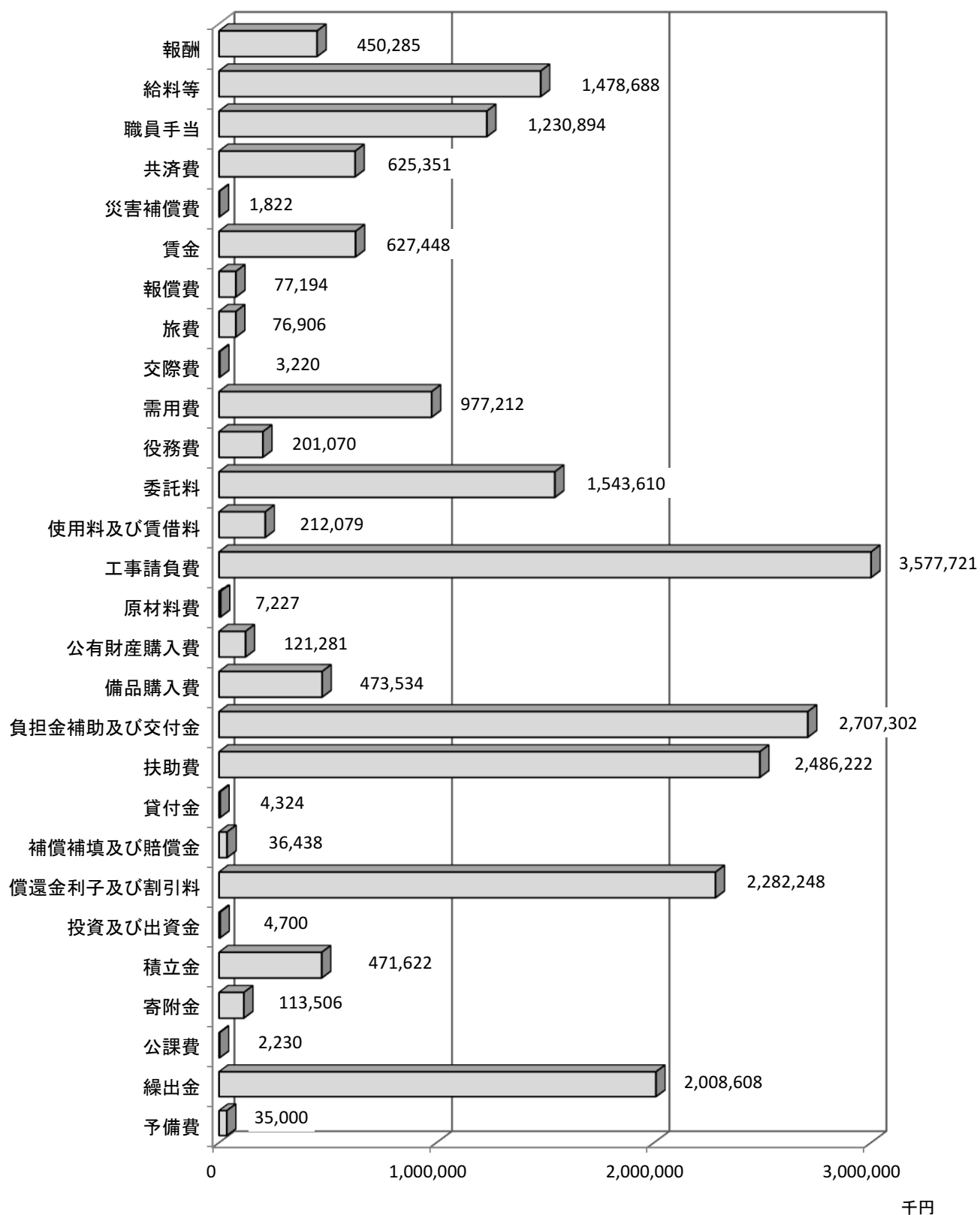
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 報 酬	1,743	450,285	2.1	426,942	2.0	23,343	5.5
2 給 料 等	0	1,478,688	6.8	1,463,160	6.9	15,528	1.1
3 職 員 手 当	33,564	1,230,894	5.6	1,139,741	5.4	91,153	8.0
4 共 済 費	212	625,351	2.9	596,590	2.8	28,761	4.8
5 災 害 補 償 費	0	1,822	0.0	11,013	0.1	▲ 9,191	▲ 83.5
7 賃 金	5,144	627,448	2.9	646,789	3.0	▲ 19,341	▲ 3.0
8 報 償 費	1,150	77,194	0.3	74,319	0.3	2,875	3.9
9 旅 費	145	76,906	0.3	73,912	0.3	2,994	4.1
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	9,184	977,212	4.5	869,731	4.1	107,481	12.4
12 役 務 費	2,730	201,070	0.9	192,528	0.9	8,542	4.4
13 委 託 料	25,422	1,543,610	7.1	1,447,672	6.8	95,938	6.6
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	546	212,079	1.0	194,649	0.9	17,430	9.0
15 工 事 請 負 費	▲ 133,791	3,577,721	16.4	3,044,190	14.3	533,531	17.5
16 原 材 料 費	0	7,227	0.0	6,116	0.0	1,111	18.2
17 公 有 財 産 購 入 費	0	121,281	0.5	177,281	0.8	▲ 56,000	▲ 31.6
18 備 品 購 入 費	3,049	473,534	2.2	142,064	0.7	331,470	233.3
19 負担金補助及び交付金	151,794	2,707,302	12.4	2,552,760	12.0	154,542	6.1
20 扶 助 費	▲ 755	2,486,222	11.4	2,488,347	11.7	▲ 2,125	▲ 0.1
21 貸 付 金	0	4,324	0.0	5,324	0.0	▲ 1,000	▲ 18.8
22 補償補填及び賠償金	303	36,438	0.2	152,079	0.7	▲ 115,641	▲ 76.0
23 償還金利子及び割引料	33,270	2,282,248	10.4	3,031,814	14.2	▲ 749,566	▲ 24.7
24 投 資 及 び 出 資 金	0	4,700	0.0	139,810	0.7	▲ 135,110	▲ 96.6
25 積 立 金	129,889	471,622	2.2	416,265	2.0	55,357	13.3
26 寄 附 金	113,506	113,506	0.5	0	0.0	113,506	皆増
27 公 課 費	100	2,230	0.0	1,807	0.0	423	23.4
28 繰 出 金	18,218	2,008,608	9.2	1,957,951	9.2	50,657	2.6
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	395,423	21,837,742	100.0	21,291,074	100.0	546,668	2.6

歳出節別内訳(令和元年9月)



(資料 1－5)

【一般会計歳出予算（性質別・目的別支出内訳）】

(単位：千円)

目的別 性質別		1款 議会費	2款 総務費	3款 民生費	4款 衛生費	6款 農林水 産業費	7款 商工費	8款 土木費	9款 消防費	10款 教育費	11款 災 害 復旧費	12款 公債費	14款 予備費	合計
1	人件費		2,980	11,083		3,040	5,154			12,510				34,767
2	物件費		5,670	3,632	▲ 1,362	1,552	2,574			1,305				13,371
3	維持補修費		711	2,358		1,560	710			1,790				7,129
4	扶助費			4,701						▲ 755				3,946
5	補助費等		3,283	80,932	215	33,028	113,606	44		2,088				233,196
6	公債費											▲ 16,500		▲ 16,500
	元金											▲ 12,500		▲ 12,500
	利子											▲ 4,000		▲ 4,000
7	積立金		129,889											129,889
8	投資及び出資金													0
9	貸付金													0
10	繰出金			18,708		3,024		▲ 3,514						18,218
11	普通建設事業費		▲ 239,619	3,764	1,972	139,152	880	58,500		6,758				▲ 28,593
	補助事業費		▲ 238,500			81,036								▲ 157,464
	単独事業費		▲ 1,119	3,764	1,972	58,116	880	58,500		6,758				128,871
	県営事業負担金													0
12	災害復旧事業費													0
	補助事業費													0
	単独事業費													0
13	予備費													0
合 計		0	▲ 97,086	125,178	825	181,356	122,924	55,030	0	23,696	0	▲ 16,500	0	395,423

(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		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
16	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	防災情報通信・管理システム整備事業	災害時の情報通信ネットワーク及び情報管理システム構築のため調査設計委託業務を行う予定であったが、研究開発を行いながら整備を実施するため実施設計業務を不施行とし減額するもの。	▲ 5,000		▲ 5,000		
16	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	継続	津波避難タワー整備事業	夜須町第6地区東部津波避難タワー整備にかかる補助割当が当初予定より少ないため、補助対象外分を減額するもの。	▲ 305,000	▲ 79,952		▲ 225,048	
16	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	継続	津波避難タワー整備事業	野市町横井津波避難タワー整備事業にかかる建築主体工事の補助対象分の残額と電気設備工事、機械設備工事を補助対象とするために増額するもの。	57,500	38,776	18,500	224	
16	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	継続	津波避難道・避難場所等整備事業	坪井神社津波避難道整備事業について、実施設計の結果により増額するもの。	9,000	6,264	2,400	336	

(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		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
16	1	企画財政課	02総務費 01総務管理費 13基金管理費 25積立金	継続	基金積立事業	条例の規定により、前年度純繰越金の2分の1以上の額を財政調整基金へ積み立てる。 財政調整基金積立金:130,914千円	130,914				130,914
17	3	市民保険課	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 28繰出金	継続	国民健康保険会計繰出金	事務費分(人件費等)にかかる繰出金を増額、またH30決算額確定により、基金繰入金を増額したことに伴う財源対策分にかかる繰出金を減額するもの。	▲ 6,979				▲ 6,979
17	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	消費税引き上げに伴う低所得者に対する介護保険料軽減強化と人事異動に伴う職員給与に係る繰出金を増額するもの。	24,979	15,881			9,098
19	3	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 04共済費～13委託料	新規	幼児教育・保育無償化実施円滑化事業	10月からの幼児教育・保育無償化に対応するための臨時職員の雇用と、啓発文書の発行等に必要な経費を増額する。またシステム改修追加費用(無償化に伴う香南市事務対応追加改修)を増額するもの。	4,752	4,752			
19	3	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 19負担金補助及び交付金	継続	施設型給付費	10月からの幼児教育・保育無償化に伴い、施設型保育事業所に無償となる保育料を給付金に上乗せ支給する。また給食費について低所得者に対する国の免除規定を拡大し、3歳児～5歳児のこども全てに4,500円限度に無償化するもの。	28,300	26,707			1,593
21	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	実践型研修ハウス整備事業	実践型研修ハウスを整備するにあたり、ハウス本体の仕様の変更と、付属物の設置場所の変更をし、実践型研修ハウスに付属する作業小屋をハウスと同数の6棟建築するもの。また、研修生から要望の強い環境制御装置を整備するもの。	53,881		51,100		2,781

(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		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
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	産地パワーアップ事業 費補助金	地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取り組みを総合的に支援する事業で、8月申請の産地計画書に基づき最終要望をとりまとめた結果、新規ハウス2棟の追加要望に県の認定農業者追加補助が加算されるため増額するもの。	81,036	81,036			
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	新規	高知県農業クラスター 促進事業費補助金	ニラ農家の課題であるそぐり作業を機械化し、拠点ごとに集約したそぐりセンターを、民間会社がJA高知県土佐香美支所野市園芸センターに整備することに対して補助するもの。	30,000	30,000			
24	7	上下水道課	07商工費 01商工費 03企業立地推進費 26寄附金	新規	工業用水道事業寄附 金	香南市工業用水道事業廃止後の積立金等を12月1日から高知県公営企業局に引き継ぐために寄附するもの。	113,506			113,506	
24	2	商工水産課	07商工費 01商工費 04観光費 13委託料	新規	風力発電施設跡地用 地測量委託料	三宝山中腹に位置する風力発電施設跡地の活用(売却)に向けて、対象地内にある赤線の用途廃止、対象地に向かう進入路及び売却対象地の分筆を実施するもの。	1,616				1,616
25	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	市単道路新設改良事 業	市道岩鍋線及び市道戸坂谷線について、地域の要望により、施工箇所を追加するため増額するもの。	17,000		4,000		13,000
25	4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 04橋梁維持費 13委託料	継続	補助橋梁維持補修事 業 (橋梁長寿命化事業)	橋梁長寿命化事業に係る交付金確定に伴い、事業費を増額するもの。	11,000	6,473			4,527

(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		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
25	4	建設課	08土木費 03河川費 02河川改良費 13委託料	継続	河川改修事業	豪雨時に父養寺川及び上井川の水が下流域に被害をもたらしているため、父養寺川放水路新設事業を実施するもの。	21,000		21,000		
25	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	梅雨前線豪雨により、5件の被害が発生したため不足分を増額するもの。	9,500	4,750		4,750	
27	5	学校教育課	10教育費 03中学校費 01学校管理費 13委託料、15工事請負費	新規	野市中学校内壁仕上げモルタル改修工事	野市中学校中校舎及び南校舎の内壁仕上げモルタルが、経年劣化によりクラック、浮きが発生しており、生徒等の安全を確保するため改修するもの。	4,750				4,750
29	1	企画財政課	12公債費 01公債費 01元金、02利子 23償還金利子及び割引料	継続	公債費元利償還金	平成30年度分起債借入の完了に伴い、令和元年度償還金が確定したため減額するもの。 元金:12,500千円 利子:4,000千円	▲ 16,500				▲ 16,500

令和元年度香南市国民健康保険特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和元年度香南市国民健康保険特別会計 9 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,523 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,841,401 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 5 千円、県支出金 294 千円、繰入金 1,909 千円、繰越金 320 千円を増額し、諸収入 5 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 1,678 千円、保健事業費 681 千円、基金積立金 161 千円、諸支出金 3 千円を増額しました。

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

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

(資料2-1)

【国民健康保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	差引額	増減率
1 国 民 健 康 保 険 税	0	751,354	15.5	770,509	17.2	▲ 19,155	▲ 2.5
2 使 用 料 及 び 手 数 料	0	800	0.0	1,000	0.0	▲ 200	▲ 20.0
3 国 庫 支 出 金	5	5	0.0	0	0.0	5	皆増
4 県 支 出 金	294	3,551,934	73.4	3,213,218	71.8	338,716	10.5
5 財 産 収 入	0	200	0.0	150	0.0	50	33.3
6 繰 入 金	1,909	519,270	10.7	410,262	9.2	109,008	26.6
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 6,979	420,614	8.7	393,665	8.8	26,949	6.8
2 基 金 繰 入 金	8,888	98,656	2.0	16,597	0.4	82,059	494.4
7 繰 越 金	320	321	0.0	56,137	1.3	▲ 55,816	▲ 99.4
8 諸 収 入	▲ 5	17,517	0.4	24,582	0.5	▲ 7,065	▲ 28.7
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	2,000	0.1	3,000	0.1	▲ 1,000	▲ 33.3
4 雑 入	▲ 5	5,516	0.1	11,581	0.2	▲ 6,065	▲ 52.4
合 計	2,523	4,841,401	100	4,475,858	100	365,543	8.2

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	差引額	増減率
1 総 務 費	1,678	78,745	1.6	74,338	1.6	4,407	5.9
1 総 務 管 理 費	1,678	73,554	1.5	70,519	1.5	3,035	4.3
2 徴 税 費	0	4,921	0.1	3,549	0.1	1,372	38.7
3 運 営 協 議 会 費	0	270	0.0	270	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	0	3,519,311	72.7	3,182,005	71.1	337,306	10.6
1 療 養 諸 費	0	3,032,539	62.6	2,785,839	62.2	246,700	8.9
2 高 額 療 養 費	0	474,907	9.8	383,460	8.6	91,447	23.8
3 出 産 育 児 諸 費	0	9,245	0.2	10,086	0.2	▲ 841	▲ 8.3
4 葬 祭 諸 費	0	2,600	0.1	2,600	0.1	0	0.0
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	1,197,692	24.8	1,091,630	24.4	106,062	9.7
1 医 療 給 付 費 分	0	863,015	17.9	777,139	17.4	85,876	11.1
2 後期高齢者支援金等分	0	246,545	5.1	231,143	5.2	15,402	6.7
3 介 護 納 付 金 分	0	88,132	1.8	83,348	1.8	4,784	5.7
4 保 健 事 業 費	681	38,387	0.8	40,151	0.9	▲ 1,764	▲ 4.4
1 保 健 事 業 費	0	8,497	0.2	8,053	0.2	444	5.5
2 特定健康診査等事業費	681	29,890	0.6	32,098	0.7	▲ 2,208	▲ 6.9
5 基 金 積 立 金	161	362	0.0	28,219	0.6	▲ 27,857	▲ 98.7
6 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸 支 出 金	3	5,403	0.1	51,765	1.2	▲ 46,362	▲ 89.6
1 償還金及び還付加算金	3	3,403	0.1	48,765	1.1	▲ 45,362	▲ 93.0
3 高額療養費貸付金	0	2,000	0.0	3,000	0.1	▲ 1,000	▲ 33.3
8 予 備 費	0	1,500	0.0	7,749	0.2	▲ 6,249	▲ 80.6
合 計	2,523	4,841,401	100.0	4,475,858	100.0	365,543	8.2

(資料 2－3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金（予算書 5 頁）

国庫支出金 5 千円の増は、昨年度新設の災害臨時特例補助金の延長によるものです。

◎県支出金（予算書 5 頁）

県支出金 294 千円の増は、特定健診等負担金に係る特別交付金の増額によるものです。

◎繰入金（予算書 5 頁）

繰入金 1,909 千円の増は、一般会計繰入金の減額及び財政調整基金繰入金の増額によるものです。

◎繰越金（予算書 6 頁）

繰越金 320 千円の増は、前年度決算の確定に伴う増額によるものです。

◎諸収入（予算書 6 頁）

諸収入 5 千円の減は、老人保健拠出金還付金の減額によるものです。

(資料 2－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費（予算書 7 頁）

総務費 1,678 千円の増は、人件費に係る一般管理費を増額するものです。

◎保健事業費（予算書 7 頁）

保健事業費 681 千円の増は、前年度特定健康診査等事業費の確定による国庫及び県支出金精算返納金の増額によるものです。

◎基金積立金（予算書 7 頁）

基金積立金 161 千円の増は、条例の規定による前年度繰越金 2 分の 1 以上の額を財政調整基金へ積み立てることにより増額するものです。

◎諸支出金（予算書 8 頁）

諸支出金 3 千円の増は、一部負担金償還金の増額によるものです。

令和元年度香南市後期高齢者医療保険特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和元年度香南市後期高齢者医療保険特別会計 9 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 13,294 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 541,116 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 708 千円、繰越金 12,586 千円を増額しました。

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

3. 歳出

歳出は、総務費 708 千円、後期高齢者医療広域連合納付金 12,586 千円を増額しました。

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

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

(資料3-1)

【後期高齢者医療保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	0	374,590	69.2	347,810	67.2	26,780	7.7
2 使用料及び手数料	0	80	0.0	72	0.0	8	11.1
3 国庫支出金	0	0	0.0	2,106	0.4	▲ 2,106	▲ 100.0
5 繰入金	708	146,991	27.2	151,276	29.2	▲ 4,285	▲ 2.8
6 繰越金	12,586	12,587	2.3	9,813	1.9	2,774	28.3
7 諸収入	0	6,868	1.3	6,486	1.3	382	5.9
1 延滞金、加算金料及び過料	0	2	0.0	2	0.0	0	0.0
2 償還金及び金	0	1,860	0.4	1,860	0.4	0	0.0
5 雑入	0	5,006	0.9	4,624	0.9	382	8.3
合 計	13,294	541,116	100.0	517,563	100.0	23,553	4.6

(資料3-2)

【後期高齢者医療保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	708	26,120	4.9	30,209	5.8	▲ 4,089	▲ 13.5
1 総務管理費	708	23,176	4.3	25,633	4.9	▲ 2,457	▲ 9.6
2 賦課徴収費	0	2,944	0.6	4,576	0.9	▲ 1,632	▲ 35.7
2 後期高齢者医療金 広域連合納付金	12,586	511,356	94.5	483,754	93.5	27,602	5.7
3 諸支出金	0	1,860	0.3	1,860	0.4	0	0.0
4 予備費	0	1,780	0.3	1,740	0.3	40	2.3
合 計	13,294	541,116	100.0	517,563	100.0	23,553	4.6

(資料 3－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 708 千円の増は、事務費繰入金の増額によるものです。

◎繰越金 (予算書 5 頁)

繰越金 12,586 千円の増は、前年度決算の確定に伴う増額によるものです。

(資料 3－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費 (予算書 6 頁)

総務費 708 千円の増は、後期高齢者医療広域連合出向職員に係る使用料及び賃借料を計上するものです。

◎後期高齢者医療広域連合納付金 (予算書 6 頁)

後期高齢者医療広域連合納付金 12,586 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。

令和元年度香南市介護保険特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和元年度香南市介護保険特別会計 9 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 77,020 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,458,147 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 1,589 千円、県支出金 53 千円、繰入金 25,041 千円、繰越金 71,512 千円を増額し、保険料 21,175 千円を減額しました。

歳入における収入内訳については、資料 4－1「介護保険特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、総務費 5,236 千円、地域支援事業費 272 千円、基金積立金 36,868 千円、諸支出金 34,644 千円を増額しました。

歳出における支出内訳については、資料 4－2「介護保険特別会計歳出予算」に記載しています。

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

(資料4-1)

【介護保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 保 険 料	▲ 21,175	670,356	19.4	690,819	20.7	▲ 20,463	▲ 3.0
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	1,589	797,198	23.0	778,840	23.3	18,358	2.4
1 国 庫 負 担 金	0	562,980	16.3	541,862	16.2	21,118	3.9
2 国 庫 補 助 金	1,589	234,218	6.7	236,978	7.1	▲ 2,760	▲ 1.2
5 支 払 基 金 交 付 金	0	864,311	25.0	838,157	25.1	26,154	3.1
6 県 支 出 金	53	476,462	13.8	463,937	13.9	12,525	2.7
1 県 負 担 金	0	457,751	13.3	444,901	13.3	12,850	2.9
2 県 補 助 金	53	18,711	0.5	19,036	0.6	▲ 325	▲ 1.7
7 財 産 収 入	0	300	0.0	170	0.0	130	76.5
8 繰 入 金	25,041	575,699	16.6	531,125	15.9	44,574	8.4
1 一 般 会 計 繰 入 金	24,979	555,396	16.0	518,836	15.5	36,560	7.0
2 基 金 繰 入 金	62	20,303	0.6	12,289	0.4	8,014	65.2
9 繰 越 金	71,512	71,513	2.1	26,144	0.8	45,369	173.5
10 諸 収 入	0	2,058	0.1	9,027	0.3	▲ 6,969	▲ 77.2
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	1,558	0.1	8,527	0.3	▲ 6,969	▲ 81.7
合 計	77,020	3,458,147	100.0	3,338,469	100	119,678	3.6

(資料4-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総 務 費	5,236	117,877	3.4	115,267	3.5	2,610	2.3
1 総 務 管 理 費	5,236	76,505	2.2	73,436	2.2	3,069	4.2
2 徴 収 費	0	2,611	0.1	3,025	0.1	▲ 414	▲ 13.7
3 介護認定審査会費	0	38,283	1.1	38,399	1.2	▲ 116	▲ 0.3
4 趣 旨 普 及 費	0	51	0.0	50	0.0	1	2.0
5 地域包括支援センター 運 営 協 議 会 費	0	147	0.0	147	0.0	0	0.0
6 地域密着型サービス 運 営 委 員 会 費	0	280	0.0	210	0.0	70	33.3
2 保 険 給 付 費	0	3,140,711	90.8	3,043,049	91.1	97,662	3.2
1 介護サービス等諸費	0	2,916,503	84.3	2,823,884	84.6	92,619	3.3
3 介護予防サービス等諸費	0	32,804	1.0	34,460	1.0	▲ 1,656	▲ 4.8
4 そ の 他 諸 費	0	3,700	0.1	3,700	0.1	0	0.0
5 高額介護サービス等費	0	77,001	2.2	70,501	2.1	6,500	9.2
6 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費	0	11,501	0.3	11,001	0.3	500	4.5
7 特定入所者介護 サ ー ビ ス 等 費	0	99,202	2.9	99,503	3.0	▲ 301	▲ 0.3
5 地 域 支 援 事 業 費	272	119,951	3.5	124,446	3.7	▲ 4,495	▲ 3.6
1 介護予防事業費	0	61,999	1.8	69,780	2.1	▲ 7,781	▲ 11.2
2 包括的支援事業費	272	47,792	1.4	48,301	1.4	▲ 509	▲ 1.1
3 任意事業費	0	10,160	0.3	6,365	0.2	3,795	59.6
6 基 金 積 立 金	36,868	37,169	1.1	16,806	0.5	20,363	121.2
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	34,644	36,157	1.0	32,673	1.0	3,484	10.7
9 予 備 費	0	6,281	0.2	6,227	0.2	54	0.9
合 計	77,020	3,458,147	100.0	3,338,469	100.0	119,678	3.6

(資料 4－3)

【歳入の主な内容】

◎保険料（予算書 5 頁）

保険料 21,175 千円の減は、低所得者保険料負担軽減措置によるものです。

◎国庫支出金（予算書 5 頁）

国庫支出金 1,589 千円の増は、システム改修費補助金などの増額によるものです。

◎繰入金（予算書 6 頁）

繰入金 25,041 千円の増は、低所得者保険料負担軽減繰入金などの増額によるものです。

◎繰越金（予算書 6 頁）

繰越金 71,512 千円の増は、前年度決算の確定に伴う増額によるものです。

(資料 4－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費（予算書 8 頁）

総務費 5,236 千円の増は、一般管理費の増額によるものです。

◎基金積立金（予算書 8 頁）

基金積立金 36,868 千円の増は、介護保険事業運営基金積立金の増額によるものです。

◎諸支出金（予算書 9 頁）

諸支出金 34,644 千円の増は、前年度事業の確定による精算返納金の増額によるものです。

令和元年度香南市下水道事業特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和元年度香南市下水道事業特別会計 9 月補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,214 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 785,954 千円としました。

2. 歳入

歳入は、分担金及び負担金 1,300 千円を増額し、繰入金 3,514 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 7,986 千円を増額し、公債費 10,200 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。

(資料5-1)

【下水道事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1,300	4,500	0.6	5,300	0.6	▲ 800	▲ 15.1
1 分担金	1,300	4,500	0.6	4,300	0.5	200	4.7
2 負担金	0	0	0.0	1,000	0.1	▲ 1,000	皆減
2 使用料及び手数料	0	99,671	12.7	97,642	12.3	2,029	2.1
1 使用料	0	99,322	12.6	97,240	12.2	2,082	2.1
2 手数料	0	349	0.1	402	0.1	▲ 53	▲ 13.2
3 国庫支出金	0	68,000	8.6	68,000	8.6	0	0.0
7 繰入金	▲ 3,514	523,276	66.6	522,753	65.8	523	0.1
9 諸収入	0	3,207	0.4	4,619	0.6	▲ 1,412	▲ 30.6
2 預金利子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑入	0	3,206	0.4	4,618	0.6	▲ 1,412	▲ 30.6
10 市債	0	87,300	11.1	96,600	12.1	▲ 9,300	▲ 9.6
合 計	▲ 2,214	785,954	100.0	794,914	100.0	▲ 8,960	▲ 1.1

(資料5-2)

【下水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 下水道費	7,986	469,164	59.7	442,632	55.7	26,532	6.0
1 下水道管理費	7,986	254,888	32.4	253,857	31.9	1,031	0.4
2 下水道建設費	0	214,276	27.3	188,775	23.8	25,501	13.5
2 公債費	▲ 10,200	311,790	39.7	347,282	43.7	▲ 35,492	▲ 10.2
3 予備費	0	5,000	0.6	5,000	0.6	0	0.0
合 計	▲ 2,214	785,954	100.0	794,914	100.0	▲ 8,960	▲ 1.1

(資料 5－3)

【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 1,300 千円の増は、下水道分担金の増額によるものです。

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 3,514 千円の減は、一般会計繰入金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 6 頁)

下水道費 7,986 千円の増は、下水道管理費の人件費、需用費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費及び備品購入費の増額によるものです。

◎公債費 (予算書 6 頁)

公債費 10,200 千円の減は、起債元金及び利子の減額によるものです。

令和元年度香南市農業集落排水事業特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和元年度香南市農業集落排水事業特別会計 9 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,024 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 414,881 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 3,024 千円を増額しました。

歳入における収入内訳については、資料 6－1「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 3,624 千円を増額し、公債費 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 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	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	0	1,440	0.4	1,800	0.4	▲ 360	▲ 20.0
2 使用料及び手数料	0	47,460	11.4	46,752	11.5	708	1.5
1 使用料	0	47,424	11.4	46,707	11.5	717	1.5
2 手数料	0	36	0.0	45	0.0	▲ 9	▲ 20.0
4 県支出金	0	13,380	3.3	7,220	1.8	6,160	85.3
7 繰入金	3,024	327,401	78.9	333,540	82.0	▲ 6,139	▲ 1.8
9 諸収入	0	0	0.0	17	0.0	▲ 17	皆減
10 市債	0	25,200	6.0	17,500	4.3	7,700	44.0
合 計	3,024	414,881	100.0	406,829	100.0	8,052	2.0

(資料6-2)

【農業集落排水事業特別会計歳出予算】

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 農業集落排水事業費	3,624	126,847	30.6	117,424	28.9	9,423	8.0
1 下水道管理費	3,624	89,287	21.5	99,984	24.6	▲ 10,697	▲ 10.7
2 下水道建設費	0	37,560	9.1	17,440	4.3	20,120	115.4
2 公債費	▲ 600	285,034	68.7	286,405	70.4	▲ 1,371	▲ 0.5
3 予備費	0	3,000	0.7	3,000	0.7	0	0.0
合 計	3,024	414,881	100.0	406,829	100.0	8,052	2.0

(資料 6－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 3,024 千円の増は、一般会計繰入金の増額によるものです。

(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 3,624 千円の増は、下水道管理費の person 費、委託料及び使用料及び賃借料の増額によるものです。

◎公債費 (予算書 6 頁)

公債費 600 千円の減は、起債元金及び利子の減額によるものです。

令和元年度香南市工業用水道事業会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和元年度香南市工業用水道事業会計 9 月補正予算は、収益的収入の予定額から 6,220 千円を減額し、補正後の予定額を 7,141 千円としました。

また、資本的支出の予定額に 500 千円を追加し、補正後の予定額を 1,000 千円としました。

2. 「収益的収入補正」

収益的収入は、営業収益 6,220 千円を減額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料 7－1「工業用水道事業会計収益的収入」に記載しています。

3. 「資本的支出補正」

資本的支出は、返還金 500 千円を増額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料 7－4「工業用水道事業会計資本的支出」に記載しています。

また、資本的支出の内容については、その費目の主なものを資料 7－5「資本的支出の主な内容」に記載しています。

(資料7-1)

【工業用水道事業会計収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 収 益	▲ 6,220	4,483	62.8	7,314	73.3	▲ 2,831	▲ 38.7
2 営 業 外 収 益	0	2,648	37.1	2,648	26.6	0	0.0
3 特 別 利 益	0	10	0.1	10	0.1	0	0.0
合 計	▲ 6,220	7,141	100.0	9,972	100.0	▲ 2,831	▲ 28.4

(資料7-2)

【工業用水道事業会計収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 費 用	0	15,562	95.7	16,733	94.7	▲ 1,171	▲ 7.0
2 営 業 外 費 用	0	410	2.5	628	3.6	▲ 218	▲ 34.7
3 特 別 損 失	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	300	1.8	300	1.7	0	0.0
合 計	0	16,272	100.0	17,661	100.0	▲ 1,389	▲ 7.9

(資料7-3)

【工業用水道事業会計資本の収入】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 企 業 債	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(資料7-4)

【工業用水道事業会計資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 建 設 改 良 費	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 企 業 債 償 還 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 返 還 金	500	700	70.0	0	0.0	700	皆増
4 予 備 費	0	300	30.0	300	100.0	0	0.0
合 計	500	1,000	100.0	300	100.0	700	233.3

(資料 7－5)

【資本的支出の主な内容】

◎返還金（予算書 1 頁）

返還金 500 千円の増は、国庫補助金返還の増額によるものです。