

令和5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

〈一般会計〉

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

〈特別会計〉

- ◎ 国民健康保険特別会計
- ◎ 後期高齢者医療保険特別会計
- ◎ 介護保険特別会計

(企業会計)

- ◎ 水道事業会計
- ◎ 公共下水道事業会計
- ◎ 農業集落排水事業会計

◎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) / (B)
一 般 会 計	546,704	23,653,280	20,966,420	2,686,860	12.8
特 別 会 計	156,157	8,568,507	8,623,304	▲ 54,797	▲ 0.6
国民健康保険特別会計	27,188	4,196,351	4,363,695	▲ 167,344	▲ 3.8
後期高齢者医療保険特別会計	11,369	614,396	570,977	43,419	7.6
介護保険特別会計	117,600	3,756,791	3,687,663	69,128	1.9
香南香美地区障害者自立 支援審査会特別会計	0	969	969	0	0.0
合 計	702,861	32,221,787	29,589,724	2,632,063	8.9

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	930,771	843,728	87,043	10.3
	支出	3,810	1,246,546	1,175,796	70,750	6.0
公 共 下 水 道 事 業 会 計	収入	12,100	1,180,336	1,152,791	27,545	2.4
	支出	12,100	1,203,177	1,175,870	27,307	2.3
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	収入	0	564,124	555,246	8,878	1.6
	支出	725	574,184	564,514	9,670	1.7

令和5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5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546,704千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を23,653,280千円としました。

2. 歳入

歳入は、地方特例交付金5,879千円、地方交付税332,091千円、分担金及び負担金150千円、国庫支出金25,816千円、県支出金21,115千円、財産収入9,133千円、繰越金374,591千円、諸収入2,892千円、市債13,762千円を増額し、繰入金238,725千円を減額しました。

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241,919千円、民生費146,444千円、衛生費7,800千円、農林水産業費96,427千円、商工費48,893千円、土木費24,914千円、消防費621千円、教育費10,941千円、災害復旧費33,500千円を増額し、公債費64,755千円を減額しました。

投資的経費は63,158千円、その他の経費は496,742千円を増額、義務的経費は13,196千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」

繰越明許費は、2件設定しています。

5. 「第3表 地方債補正」

地方債補正は、4件変更しています。

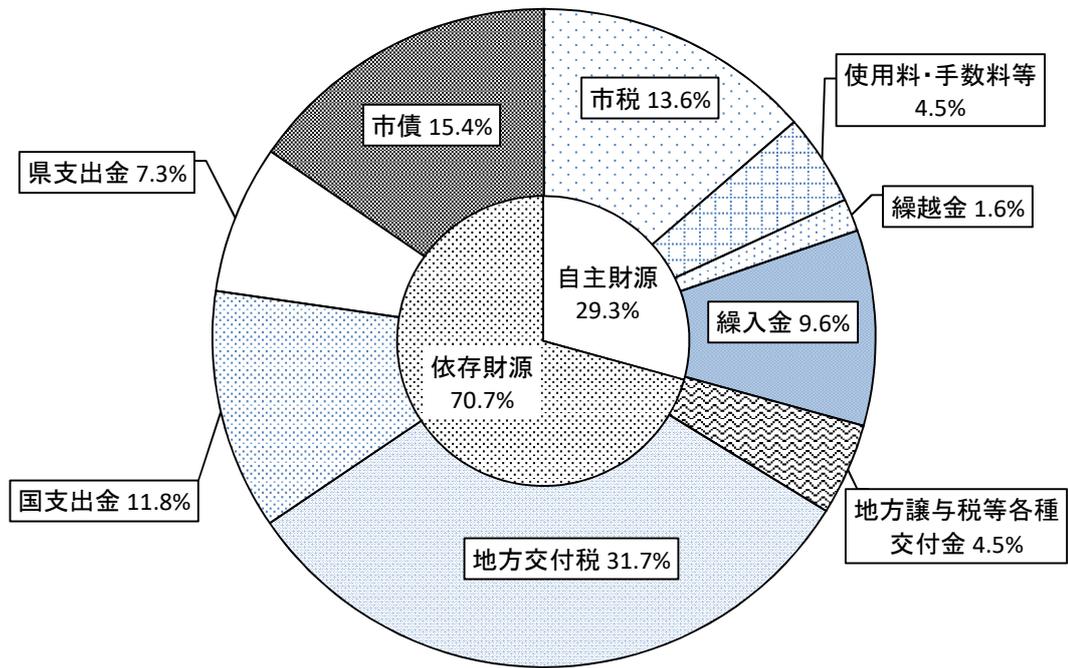
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

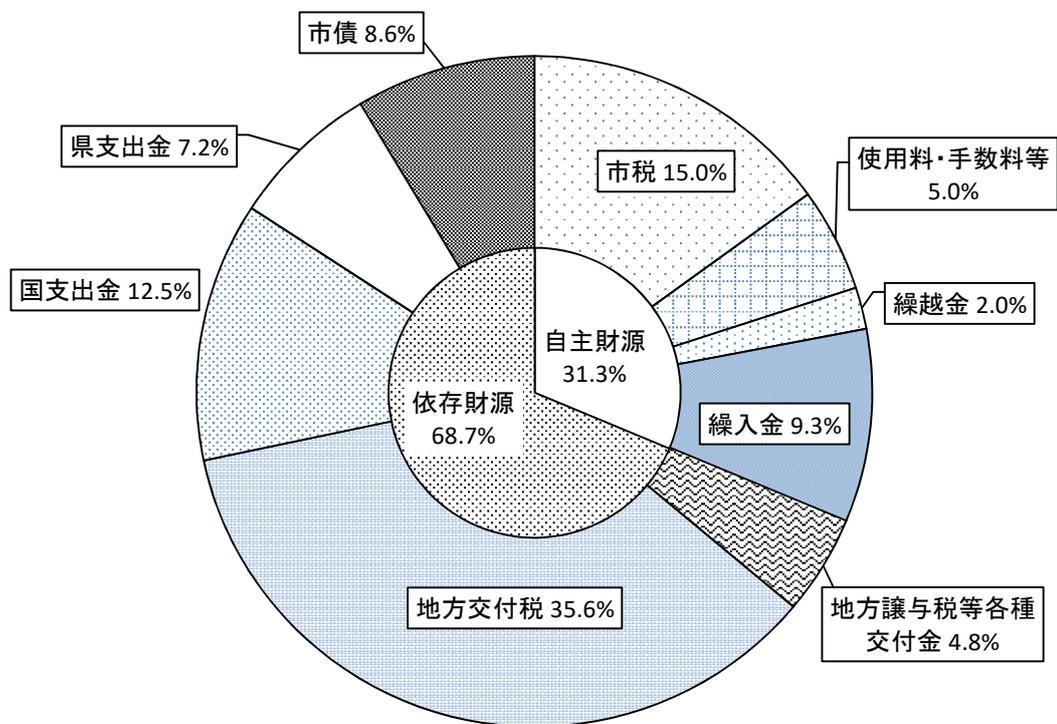
(単位:千円、%)

区 分	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	3,213,853	13.6	3,151,865	15.0	61,988	2.0
1 市 民 税	0	1,415,774	6.0	1,403,977	6.6	11,797	0.8
2 固 定 資 産 税	0	1,436,764	6.1	1,405,869	6.7	30,895	2.2
3 軽 自 動 車 税	0	144,698	0.6	139,927	0.7	4,771	3.4
4 た ば こ 税	0	216,587	0.9	202,062	1.0	14,525	7.2
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	123,976	0.5	127,362	0.6	▲ 3,386	▲ 2.7
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	0	29,000	0.1	27,000	0.1	2,000	7.4
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	0	76,000	0.3	82,000	0.4	▲ 6,000	▲ 7.3
4 航 空 機 燃 料 譲 与 税	0	413	0.0	266	0.0	147	55.3
5 森 林 環 境 譲 与 税	0	18,563	0.1	18,096	0.1	467	2.6
3 利 子 割 交 付 金	0	4,095	0.0	7,228	0.0	▲ 3,133	▲ 43.3
4 配 当 割 交 付 金	0	15,694	0.1	20,946	0.1	▲ 5,252	▲ 25.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0	17,654	0.1	28,043	0.2	▲ 10,389	▲ 37.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	0	35,082	0.1	31,302	0.1	3,780	12.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	0	803,692	3.4	737,838	3.5	65,854	8.9
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	0	30,856	0.1	25,909	0.1	4,947	19.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	0	7,952	0.0	8,095	0.0	▲ 143	▲ 1.8
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	0	23,141	0.1	23,120	0.1	21	0.1
11 地 方 特 例 交 付 金	5,879	37,943	0.2	33,463	0.2	4,480	13.4
12 地 方 交 付 税	332,091	7,505,091	31.7	7,452,080	35.6	53,011	0.7
うち 普 通 交 付 税	332,091	6,605,091	27.9	6,552,080	31.3	53,011	0.8
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	0	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	150	69,377	0.3	65,627	0.3	3,750	5.7
15 使 用 料 及 び 手 数 料	0	321,042	1.3	312,454	1.5	8,588	2.7
16 国 庫 支 出 金	25,816	2,756,704	11.7	2,606,226	12.4	150,478	5.8
17 県 支 出 金	21,115	1,727,212	7.3	1,508,027	7.2	219,185	14.5
18 財 産 収 入	9,133	39,541	0.2	33,532	0.2	6,009	17.9
19 寄 附 金	0	301,010	1.3	300,010	1.4	1,000	0.3
20 繰 入 金	▲ 238,725	2,266,975	9.6	1,948,901	9.3	318,074	16.3
21 繰 越 金	374,591	375,591	1.6	410,612	2.0	▲ 35,021	▲ 8.5
22 諸 収 入	2,892	336,437	1.4	339,804	1.6	▲ 3,367	▲ 1.0
23 市 債	13,762	3,637,362	15.4	1,790,976	8.6	1,846,386	103.1
合 計	546,704	23,653,280	100.0	20,966,420	100.0	2,686,860	12.8

歳入内訳(令和5年9月)



歳入内訳(令和4年9月)



(資料1-2)

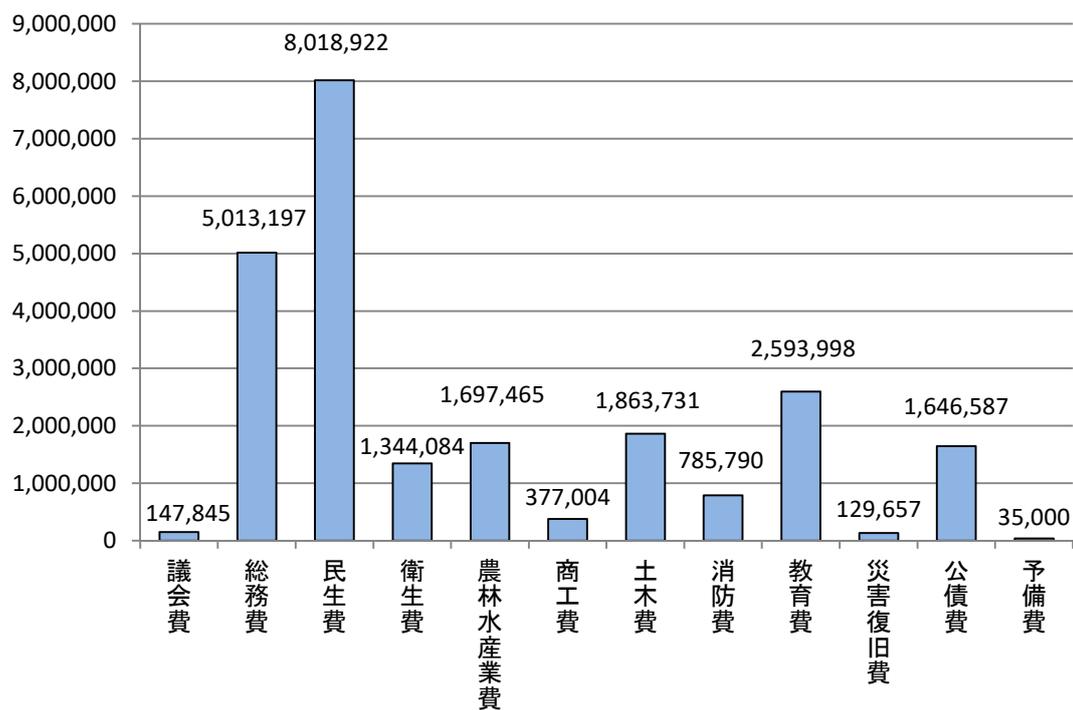
【一般会計歳出予算(目的別)】

(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	147,845	0.7	147,556	0.7	289	0.2
2 総 務 費	241,919	5,013,197	21.2	3,569,691	17.0	1,443,506	40.4
1 総 務 管 理 費	239,979	4,466,050	18.9	3,079,544	14.7	1,386,506	45.0
2 徴 税 費	996	256,172	1.1	248,035	1.2	8,137	3.3
3 戸籍住民基本台帳費	568	88,439	0.4	75,547	0.3	12,892	17.1
4 選 挙 費	119	81,103	0.3	60,995	0.3	20,108	33.0
5 統 計 調 査 費	0	103,489	0.4	84,041	0.4	19,448	23.1
6 監 査 委 員 費	257	17,944	0.1	21,529	0.1	▲ 3,585	▲ 16.7
3 民 生 費	146,444	8,018,922	33.9	7,250,076	34.7	768,846	10.6
1 社 会 福 祉 費	47,328	3,654,359	15.4	3,225,347	15.4	429,012	13.3
2 児 童 福 祉 費	56,232	3,601,181	15.3	3,199,942	15.4	401,239	12.5
3 生 活 保 護 費	42,884	763,382	3.2	824,787	3.9	▲ 61,405	▲ 7.4
4 衛 生 費	7,800	1,344,084	5.7	1,265,933	6.0	78,151	6.2
1 保 健 衛 生 費	7,595	664,690	2.8	652,505	3.1	12,185	1.9
2 清 掃 費	205	679,394	2.9	613,428	2.9	65,966	10.8
6 農 林 水 産 業 費	96,427	1,697,465	7.2	1,497,924	7.1	199,541	13.3
1 農 業 費	84,743	1,382,802	5.9	1,210,030	5.8	172,772	14.3
2 林 業 費	2,570	52,296	0.2	47,057	0.2	5,239	11.1
3 水 産 業 費	9,114	262,367	1.1	240,837	1.1	21,530	8.9
7 商 工 費	48,893	377,004	1.6	496,163	2.4	▲ 119,159	▲ 24.0
8 土 木 費	24,914	1,863,731	7.9	1,694,948	8.1	168,783	10.0
1 土 木 管 理 費	2,908	54,321	0.2	57,391	0.3	▲ 3,070	▲ 5.3
2 道 路 橋 梁 費	999	412,481	1.7	425,432	2.0	▲ 12,951	▲ 3.0
3 河 川 費	5,500	177,188	0.8	162,132	0.8	15,056	9.3
5 港 湾 費	58	19,673	0.1	23,927	0.1	▲ 4,254	▲ 17.8
6 都 市 計 画 費	17	217,894	0.9	155,693	0.8	62,201	40.0
7 住 宅 費	3,332	373,476	1.6	260,645	1.2	112,831	43.3
8 下 水 道 費	12,100	608,698	2.6	609,728	2.9	▲ 1,030	▲ 0.2
9 消 防 費	621	785,790	3.3	569,343	2.7	216,447	38.0
10 教 育 費	10,941	2,593,998	11.0	2,714,753	12.9	▲ 120,755	▲ 4.4
1 教 育 総 務 費	723	493,058	2.1	465,025	2.2	28,033	6.0
2 小 学 校 費	1,872	267,293	1.1	332,196	1.6	▲ 64,903	▲ 19.5
3 中 学 校 費	464	407,499	1.7	329,695	1.6	77,804	23.6
4 幼 稚 園 費	2,591	279,794	1.2	275,797	1.3	3,997	1.4
5 社 会 教 育 費	697	686,724	2.9	656,453	3.1	30,271	4.6
6 保 健 体 育 費	4,594	459,630	2.0	655,587	3.1	▲ 195,957	▲ 29.9
11 災 害 復 旧 費	33,500	129,657	0.5	44,000	0.2	85,657	194.7
12 公 債 費	▲ 64,755	1,646,587	7.0	1,681,033	8.0	▲ 34,446	▲ 2.0
14 予 備 費	0	35,000	0.0	35,000	0.2	0	0.0
合 計	546,704	23,653,280	100.0	20,966,420	100.0	2,686,860	12.8

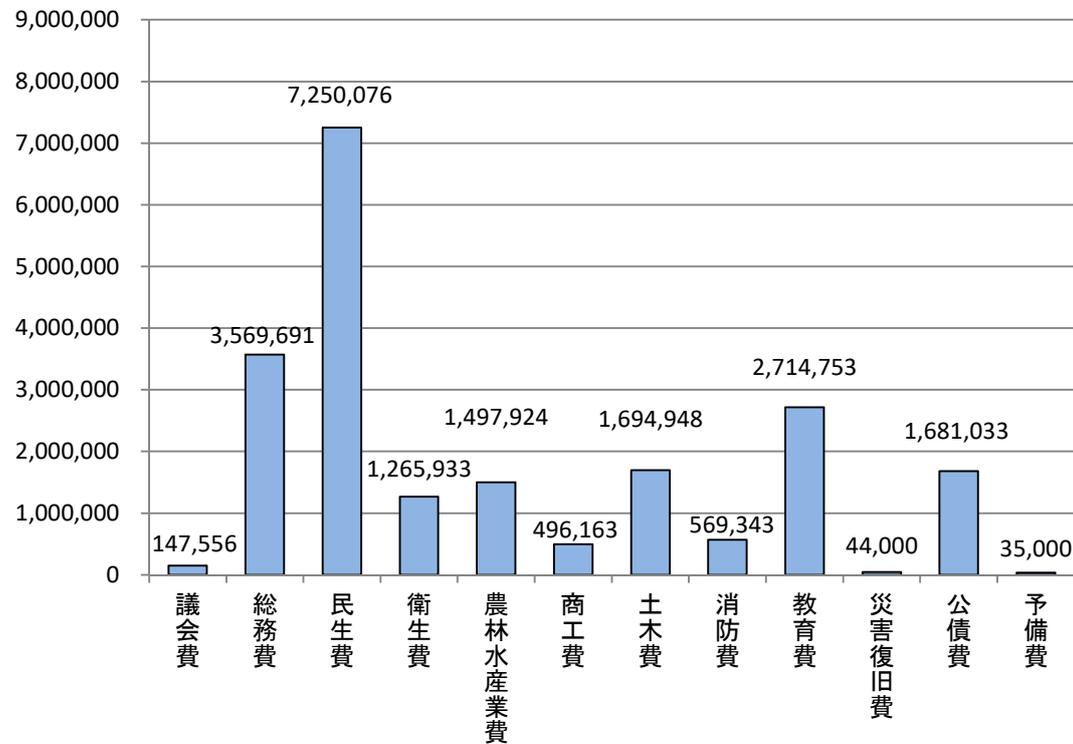
歳出目的別内訳(令和5年9月)

単位:千円



歳出目的別内訳(令和4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、%)

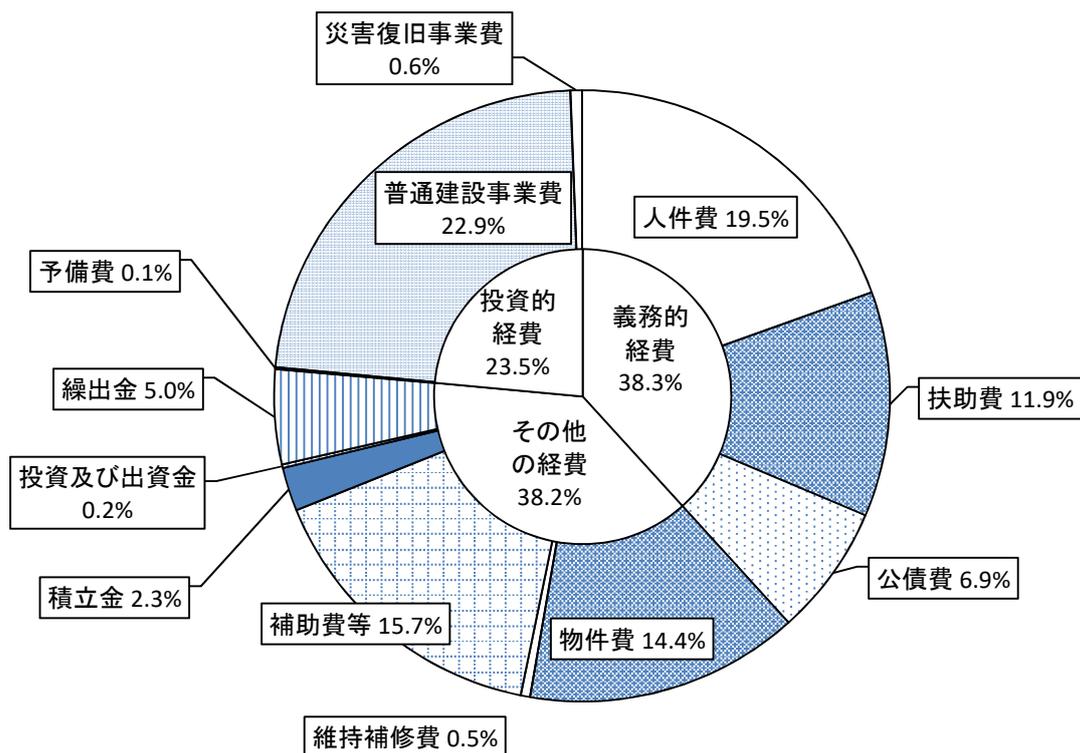
区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	39,932	4,611,597	19.5	4,465,201	21.3	146,396	3.3
2 物 件 費	55,491	3,409,305	14.4	3,143,252	15.0	266,053	8.5
3 維 持 補 修 費	2,944	116,245	0.5	104,608	0.5	11,637	11.1
4 扶 助 費	11,627	2,815,001	11.9	2,631,363	12.6	183,638	7.0
5 補 助 費 等	242,795	3,703,947	15.7	3,593,744	17.1	110,203	3.1
6 公 債 費	▲ 64,755	1,646,587	6.9	1,681,033	8.0	▲ 34,446	▲ 2.0
元 金	▲ 53,784	1,601,847	6.7	1,636,743	7.8	▲ 34,896	▲ 2.1
利 子	▲ 10,971	44,740	0.2	44,290	0.2	450	1.0
7 積 立 金	187,796	553,353	2.3	774,699	3.7	▲ 221,346	▲ 28.6
8 投 資 及 び 出 資 金	0	37,500	0.2	4,750	0.0	32,750	689.5
9 貸 付 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
10 繰 出 金	7,716	1,176,696	5.0	1,183,726	5.6	▲ 7,030	▲ 0.6
11 普 通 建 設 事 業 費	29,658	5,418,284	22.9	3,304,936	15.8	2,113,348	63.9
補 助 事 業 費	1,300	941,606	4.0	721,215	3.4	220,391	30.6
単 独 事 業 費	28,358	4,395,233	18.6	2,551,831	12.2	1,843,402	72.2
県 営 事 業 負 担 金	0	81,445	0.3	31,890	0.2	49,555	155.4
12 災 害 復 旧 事 業 費	33,500	129,657	0.6	44,000	0.2	85,657	194.7
補 助 事 業 費	15,000	90,000	0.4	37,000	0.2	53,000	0.0
単 独 事 業 費	18,500	39,657	0.2	7,000	0.0	32,657	466.5
13 予 備 費	0	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
合 計	546,704	23,653,280	100.0	20,966,420	100.0	2,686,860	12.8
◎ 義 務 的 経 費	▲ 13,196	9,073,185	38.3	8,777,597	41.9	295,588	3.4
◎ 投 資 的 経 費	63,158	5,547,941	23.5	3,348,936	16.0	2,199,005	65.7
◎ そ の 他 の 経 費	496,742	9,032,154	38.2	8,839,887	42.1	192,267	2.2

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

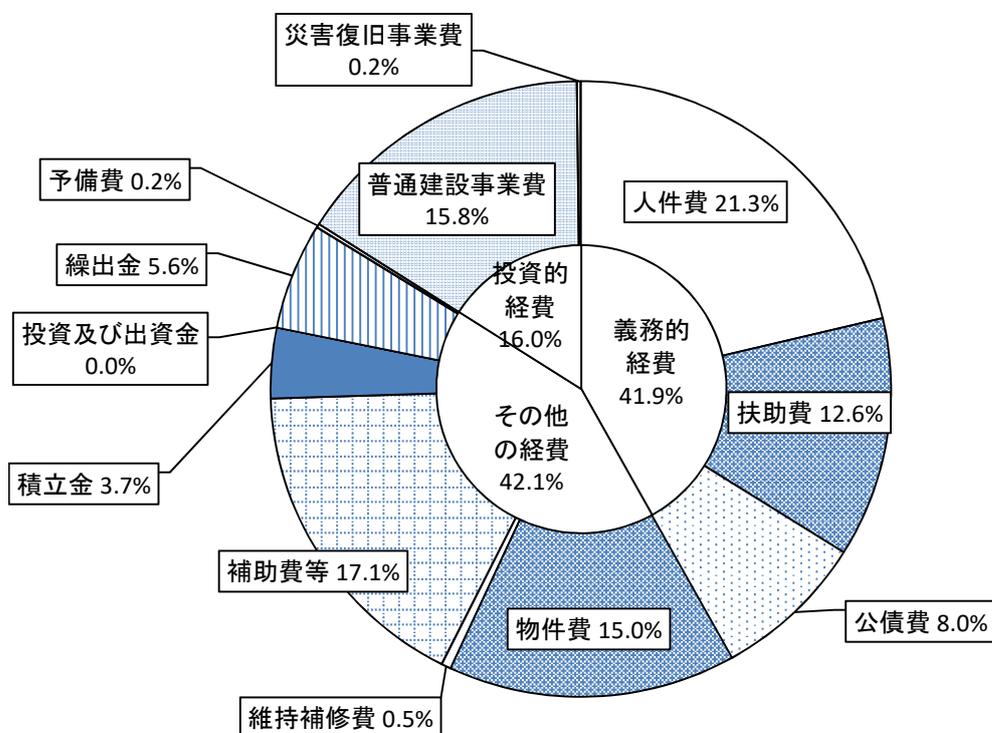
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和5年9月)



歳出性質別内訳(令和4年9月)



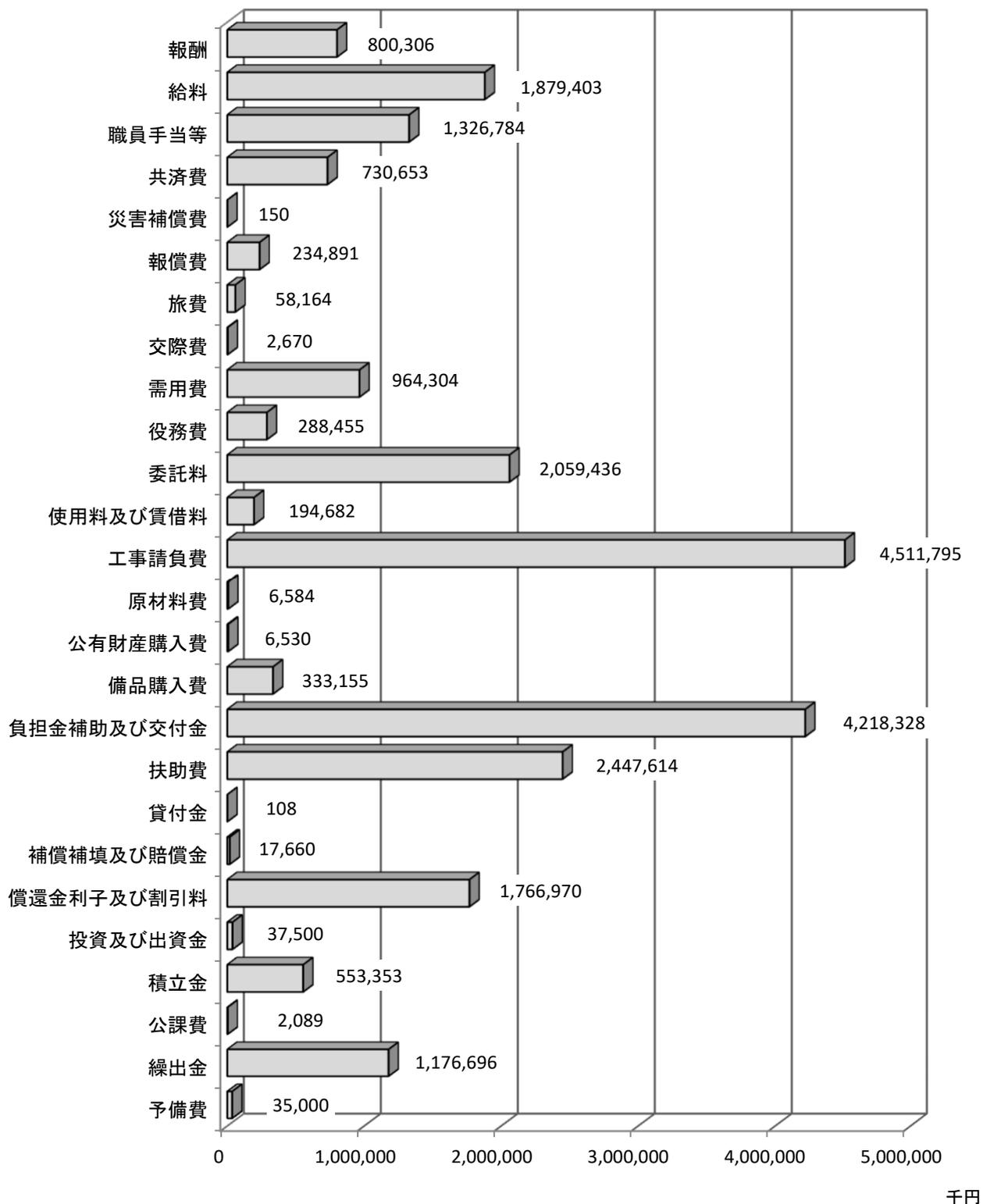
(資料1-4)

【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	2,870	800,306	3.4	738,926	3.5	61,380	8.3
2 給 料	10,349	1,879,403	8.0	1,821,832	8.7	57,571	3.2
3 職 員 手 当 等	7,772	1,326,784	5.6	1,367,468	6.5	▲ 40,684	▲ 3.0
4 共 濟 費	35,611	730,653	3.1	692,642	3.3	38,011	5.5
5 災 害 補 償 費	0	150	0.0	150	0.0	0	0.0
7 報 償 費	2,114	234,891	1.0	167,944	0.8	66,947	39.9
8 旅 費	1,901	58,164	0.3	49,132	0.2	9,032	18.4
9 交 際 費	0	2,670	0.0	2,670	0.0	0	0.0
10 需 用 費	11,086	964,304	4.1	978,236	4.7	▲ 13,932	▲ 1.4
11 役 務 費	2,249	288,455	1.2	287,012	1.4	1,443	0.5
12 委 託 料	31,188	2,059,436	8.7	1,779,630	8.5	279,806	15.7
13 使用料及び賃借料	624	194,682	0.8	224,052	1.1	▲ 29,370	▲ 13.1
14 工 事 請 負 費	55,621	4,511,795	19.1	2,454,526	11.7	2,057,269	83.8
15 原 材 料 費	0	6,584	0.0	6,508	0.0	76	1.2
16 公 有 財 産 購 入 費	150	6,530	0.0	50,624	0.2	▲ 44,094	▲ 87.1
17 備 品 購 入 費	2,664	333,155	1.4	205,464	1.0	127,691	62.1
18 負担金補助及び交付金	143,597	4,218,328	17.8	3,853,089	18.4	365,239	9.5
19 扶 助 費	2,211	2,447,614	10.3	2,472,882	11.8	▲ 25,268	▲ 1.0
20 貸 付 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
21 補償補填及び賠償金	0	17,660	0.1	29,610	0.2	▲ 11,950	▲ 40.4
22 償還金利子及び割引料	41,185	1,766,970	7.5	1,783,899	8.5	▲ 16,929	▲ 0.9
23 投 資 及 び 出 資 金	0	37,500	0.2	4,750	0.0	32,750	689.5
24 積 立 金	187,796	553,353	2.3	774,699	3.7	▲ 221,346	▲ 28.6
26 公 課 費	0	2,089	0.0	1,841	0.0	248	13.5
27 繰 出 金	7,716	1,176,696	5.0	1,183,726	5.6	▲ 7,030	▲ 0.6
29 予 備 費	0	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
合 計	546,704	23,653,280	100.0	20,966,420	100.0	2,686,860	12.8

歳出節別内訳(令和5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	0	20,658	6,697	3,779	1,083	453	6,343	121	798	0	0	0	39,932
2 物件費	0	28,054	1,186	783	19,374	880	971	0	4,243	0	0	0	55,491
3 維持補修費	0	0	0	0	1,250	0	0	0	1,694	0	0	0	2,944
4 扶助費	0	0	11,374	253	0	0	0	0	0	0	0	0	11,627
5 補助費等	0	5,911	101,767	2,985	70,720	47,560	12,100	0	1,752	0	0	0	242,795
6 公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 64,755	0	▲ 64,755
元金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 53,784	0	▲ 53,784
利子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 10,971	0	▲ 10,971
7 積立金	0	187,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,796
8 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 繰出金	0	0	7,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,716
11 普通建設事業費	0	▲ 500	17,704	0	4,000	0	5,500	500	2,454	0	0	0	29,658
補助事業費	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300
単独事業費	0	▲ 500	16,404	0	4,000	0	5,500	500	2,454	0	0	0	28,358
県営事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,500	0	0	33,500
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000
単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500	0	0	18,500
13 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	241,919	146,444	7,800	96,427	48,893	24,914	621	10,941	33,500	▲ 64,755	0	546,704

(資料1-6)【一般会計 主要事業】

【第2次香南市振興計画施策大綱】

- 1 協働のまちづくり
- 2 産業振興
- 3 人生支援
- 4 都市基盤
- 5 教育文化
- 6 防災
- 7 その他

(単位:千円)

振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主要事業		事業費					
				事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	企画財政課	02総務費 01総務管理費 13基金管理費 24積立金	継続	財政調整基金積立	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を行う。	187,796					187,796
3	市民保険課	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 18負担金補助及び交付金	継続	子育て世帯生活支援特別給付金	令和5年度住民税非課税世帯数の見込増により、給付金を増額する。	5,000	5,000				
1	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 27繰出金	継続	介護保険会計繰出金	人事異動等による職員給与費等繰出金の増に伴い、介護保険特別会計への繰出金を増額する。	6,642	6				6,636
5	子ども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 12委託料、14工事請負費	新規	野市保育所給湯器取替事業	給食調理室の給湯器(エコキュート)の不具合により、取り替えを実施する。	8,500					8,500

振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主 要 事 業		事業費				
				事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 18負担金補助及び交付金	継続	施設園芸燃油価格高騰緊急対策事業費補助金	国の施設園芸燃油価格高騰対策事業に応じ、燃油価格の急激な高騰による農業経営への負担を軽減するため、燃油の購入に対して支援を行う。	15,000	12,297		2,703	
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 18負担金補助及び交付金	継続	肥料価格高騰対策事業費補助金	肥料価格の高騰により厳しい経営状況にある農業者の経営の安定を図るため、肥料の購入に対して支援を行う。	10,600	8,690		1,910	
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 18負担金補助及び交付金	新規	農業用資材高騰緊急対策給付金	価格高騰の影響を受けている農業者の経営の安定を図るため、農業用資材購入経費に対して支援を行う。 給付金:法人 10万円 個人 5万円	39,000	31,970		7,030	
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 12委託料	新規	中ノ村地区内水対策検討委託業務	野市町中ノ村地区(清水川排水機場周辺)における内水浸水被害の要因及び対策に係る検討業務を実施する。	9,000				9,000
2	商工観光課	07商工費 01商工費 03企業立地推進費 18負担金補助及び交付金	継続	企業立地促進事業費補助金	立地企業(製造業)の用地取得に伴う負担を軽減し、雇用の促進及び産業の活性化を図るため、補助金を交付する。	40,000			40,000	
2	商工観光課	07商工費 01商工費 04観光費 18負担金補助及び交付金	新規	物部川エリア周遊観光促進事業費補助金	物部川地域での周遊・滞在型観光を推進し、観光消費額の拡大を図ることを目的に、物部川DMO協議会が地域観光クーポン券の付与等を行う取組に要する経費に対し、補助する。	6,560	5,377		1,183	
4	建設課	08土木費 03河川費 02河川改良費 14工事請負費	継続	河川改修事業	下井川上流部にあり、豪雨時に操作が必要になる西町ゲートを遠隔操作できるよう改修する。	5,500				5,500

振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主要事業		事業費					
				事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	上下水道課	08土木費 08下水道費 01公共下水道費 18負担金補助及び交付金	継続	公共下水道事業会計補助金	企業債償還金及び償還利息の増により補助金を増額する。	12,100					12,100
2	農林水産課	11災害復旧費 01農林水産施設災害復旧費 03林業施設災害復旧費 14工事請負費	新規	山地災害防止事業	台風2号により被災した夜須町西山地区における山腹崩壊危険地の復旧工事を行う。	15,000	7,500	7,300	150		50
1	企画財政課	12公債費 01公債費 01元金、02利子 22償還金利子及び割引料	継続	公債費元利償還金	令和4年度分起債借入の完了等に伴い、本年度の償還額が確定したため減額する。 元金:▲53,784千円 利子:▲10,971千円	▲64,755					▲64,755
2	農林水産課	11災害復旧費 01農林水産施設災害復旧費 01農業用施設災害復旧費 12委託料、14工事請負費	継続	農業用施設災害復旧事業(現年分)	台風6号で被災した農業用施設(1件)の復旧工事を行う。	18,500	9,750	4,700			4,050

令和5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5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27,188千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を4,196,351千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金1,074千円、繰越金52,229千円を増額し、県支出金26,115千円を減額しました。

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、保健事業費1,074千円、基金積立金26,114千円を増額しました。

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	710,980	16.9	742,255	17.0	▲ 31,275	▲ 4.2
2 使用料及び手数料	0	401	0.0	800	0.0	▲ 399	▲ 49.9
3 国庫支出金	0	120	0.0	0	0.0	120	皆増
4 県支出金	▲ 26,115	3,019,021	71.9	3,135,568	71.9	▲ 116,547	▲ 3.7
5 財産収入	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	1,074	393,657	9.4	428,665	9.8	▲ 35,008	▲ 8.2
1 一般会計繰入金	1,074	393,656	9.4	428,664	9.8	▲ 35,008	▲ 8.2
2 基金繰入金	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰越金	52,229	52,230	1.3	25,201	0.6	27,029	107.3
8 諸収入	0	19,941	0.5	31,205	0.7	▲ 11,264	▲ 36.1
1 延滞金及び過料	0	5,001	0.1	10,001	0.2	▲ 5,000	▲ 50.0
3 貸付金元利収入	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
4 雑収入	0	13,940	0.4	20,204	0.5	▲ 6,264	▲ 31.0
合 計	27,188	4,196,351	100.0	4,363,695	100.0	▲ 167,344	▲ 3.8

(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	0	67,007	1.6	100,428	2.3	▲ 33,421	▲ 33.3
1 総 務 管 理 費	0	63,029	1.5	96,862	2.2	▲ 33,833	▲ 34.9
2 徴 税 費	0	3,648	0.1	3,236	0.1	412	12.7
3 運 営 協 議 会 費	0	330	0.0	330	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	0	3,028,875	72.2	3,112,988	71.3	▲ 84,113	▲ 2.7
1 療 養 諸 費	0	2,610,363	62.2	2,683,043	61.5	▲ 72,680	▲ 2.7
2 高 額 療 養 費	0	403,196	9.6	414,439	9.5	▲ 11,243	▲ 2.7
3 出 産 育 児 諸 費	0	12,006	0.3	11,766	0.2	240	2.0
4 葬 祭 諸 費	0	2,800	0.1	2,800	0.1	0	0.0
5 移 送 費	0	10	0.0	20	0.0	▲ 10	▲ 50.0
6 傷 病 手 当 諸 費	0	500	0.0	920	0.0	▲ 420	▲ 45.7
3 国民健康保険事業費納付金	0	1,029,580	24.6	1,090,302	25.1	▲ 60,722	▲ 5.6
1 医 療 給 付 費 分	0	698,394	16.7	771,391	17.8	▲ 72,997	▲ 9.5
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	0	241,764	5.8	226,855	5.2	14,909	6.6
3 介 護 納 付 金 分	0	89,422	2.1	92,056	2.1	▲ 2,634	▲ 2.9
4 保 健 事 業 費	1,074	38,072	0.9	40,499	0.9	▲ 2,427	▲ 6.0
1 保 健 事 業 費	0	8,532	0.2	9,144	0.2	▲ 612	▲ 6.7
2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	1,074	29,540	0.7	31,355	0.7	▲ 1,815	▲ 5.8
5 基 金 積 立 金	26,114	26,116	0.6	12,602	0.3	13,514	107.2
6 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸 支 出 金	0	5,200	0.1	5,375	0.1	▲ 175	▲ 3.3
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	0	4,200	0.1	4,375	0.1	▲ 175	▲ 4.0
3 高 額 療 養 費 貸 付 金	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
8 予 備 費	0	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
合 計	27,188	4,196,351	100.0	4,363,695	100.0	▲ 167,344	▲ 3.8

(資料 2 - 3)

【歳入の主な内容】

◎県支出金

県支出金 26,115 千円の減は、普通交付金の減額によるものです。

◎繰入金

繰入金 1,074 千円の増は、一般会計繰入金の特定健康診査等事業費繰入金の増額によるものです。

◎繰越金

繰越金 52,229 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 2 - 4)

【歳出の主な内容】

◎保健事業費

保健事業費 1,074 千円の増は、特定健康診査等事業費に係る県支出金精算返納金等を増額するものです。

◎基金積立金

基金積立金 26,114 千円の増は、前年度繰越金の 2 分の 1 以上に相当する金額を積み立てるものです。

令和5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5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11,369千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を614,396千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰越金11,369千円を増額しました。

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、後期高齢者医療広域連合納付金11,369千円を増額しました。

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	425,740	69.3	394,148	69.0	31,592	8.0
2 使用料及び手数料	0	6	0.0	48	0.0	▲ 42	▲ 87.5
5 繰 入 金	0	168,007	27.3	158,170	27.7	9,837	6.2
6 繰 越 金	11,369	11,370	1.9	9,583	1.7	1,787	18.7
7 諸 収 入	0	9,273	1.5	9,028	1.6	245	2.7
1 延滞金、加算金 及び過料	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
2 償還金及び 還付加算金	0	530	0.1	530	0.1	0	0.0
5 雑 入	0	8,742	1.4	8,497	1.5	245	2.9
合 計	11,369	614,396	100.0	570,977	100.0	43,419	7.6

(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	0	30,728	5.0	31,343	5.5	▲ 615	▲ 2.0
1 総務管理費	0	28,111	4.6	28,899	5.1	▲ 788	▲ 2.7
2 賦課徴収費	0	2,617	0.4	2,444	0.4	173	7.1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	11,369	581,009	94.6	537,133	94.1	43,876	8.2
3 諸 支 出 金	0	530	0.1	530	0.1	0	0.0
4 予 備 費	0	2,129	0.3	1,971	0.3	158	8.0
合 計	11,369	614,396	100.0	570,977	100.0	43,419	7.6

(資料 3 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰越金

繰越金 11,369 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】

◎後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金 11,369 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5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5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117,600千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を3,756,791千円としました。

2. 歳入

歳入は、支払基金交付金76千円、繰入金5,421千円、繰越金115,215千円を増額し、国庫支出金2,075千円、県支出金1,037千円を減額しました。

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7,673千円、基金積立金20,499千円、諸支出金94,721千円を増額し、地域支援事業費5,293千円を減額しました。

歳出における支出内訳については、資料4-2「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	0	666,397	17.7	655,951	17.8	10,446	1.6
3 使用料及び手数料	0	30	0.0	250	0.0	▲ 220	▲ 88.0
4 国 庫 支 出 金	▲ 2,075	886,491	23.6	878,287	23.8	8,204	0.9
1 国 庫 負 担 金	0	607,273	16.2	601,532	16.3	5,741	1.0
2 国 庫 補 助 金	▲ 2,075	279,218	7.4	276,755	7.5	2,463	0.9
5 支 払 基 金 交 付 金	76	931,343	24.8	925,979	25.1	5,364	0.6
6 県 支 出 金	▲ 1,037	513,738	13.7	512,854	13.9	884	0.2
1 県 負 担 金	0	495,106	13.2	491,609	13.3	3,497	0.7
2 県 補 助 金	▲ 1,037	18,632	0.5	21,245	0.6	▲ 2,613	▲ 12.3
7 財 産 収 入	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	5,421	642,854	17.1	637,423	17.3	5,431	0.9
1 一 般 会 計 繰 入 金	6,642	615,033	16.4	596,892	16.2	18,141	3.0
2 基 金 繰 入 金	▲ 1,221	27,821	0.7	40,531	1.1	▲ 12,710	▲ 31.4
9 繰 越 金	115,215	115,216	3.1	76,197	2.1	39,019	51.2
10 諸 収 入	0	522	0.0	522	0.0	0	0.0
1 延滞金、加算金及び過料	0	500	0.0	500	0.0	0	0.0
3 雑 入	0	22	0.0	22	0.0	0	0.0
合 計	117,600	3,756,791	100.0	3,687,663	100.0	69,128	1.9

(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	7,673	124,180	3.3	105,960	2.9	18,220	17.2
1 総 務 管 理 費	7,673	80,288	2.1	66,299	1.8	13,989	21.1
2 徴 収 費	0	2,974	0.1	2,664	0.1	310	11.6
3 介 護 認 定 審 査 会 費	0	40,428	1.1	36,516	1.0	3,912	10.7
4 趣 旨 普 及 費	0	80	0.0	74	0.0	6	8.1
5 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 協 議 会 費	0	150	0.0	147	0.0	3	2.0
6 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 運 営 委 員 会 費	0	260	0.0	260	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	0	3,391,940	90.3	3,363,510	91.2	28,430	0.8
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	0	3,152,203	83.9	3,127,203	84.8	25,000	0.8
3 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	0	53,303	1.5	52,403	1.4	900	1.7
4 そ の 他 諸 費	0	4,230	0.1	4,200	0.1	30	0.7
5 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	0	87,001	2.3	85,001	2.3	2,000	2.4
6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	0	12,001	0.3	11,501	0.3	500	4.3
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	0	83,202	2.2	83,202	2.3	0	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	▲ 5,293	116,952	3.1	133,538	3.6	▲ 16,586	▲ 12.4
1 介 護 予 防 事 業 費	280	57,492	1.5	66,038	1.8	▲ 8,546	▲ 12.9
2 包 括 的 支 援 事 業 費	▲ 5,591	51,125	1.4	60,306	1.6	▲ 9,181	▲ 15.2
3 任 意 事 業 費	18	8,335	0.2	7,194	0.2	1,141	15.9
6 基 金 積 立 金	20,499	20,700	0.5	17,822	0.5	2,878	16.1
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	94,721	96,234	2.6	60,104	1.6	36,130	60.1
9 予 備 費	0	6,784	0.2	6,728	0.2	56	0.8
合 計	117,600	3,756,791	100.0	3,687,663	100.0	69,128	1.9

(資料 4 - 3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金

国庫支出金 2,075 千円の減は、主に包括支援事業・任意事業費補助金の減額によるものです。

◎支払基金交付金

支払基金交付金 76 千円の増は、地域支援事業支援交付金の増額によるものです。

◎県支出金

県支出金 1,037 千円の減は、主に包括的支援事業・任意事業費補助金の減額によるものです。

◎繰入金

繰入金 5,421 千円の増は、主に一般会計繰入金の職員給与費等繰入金の増額及び基金繰入金の減額によるものです。

◎繰越金

繰越金 115,215 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

総務費 7,673 千円の増は、主に職員人件費の増額によるものです。

◎地域支援事業費

地域支援事業費 5,293 千円の減は、主に職員人件費の減額によるものです。

◎基金積立金

基金積立金 20,499 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

諸支出金 94,721 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5年度香南市水道事業会計9月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和5年度香南市水道事業会計9月補正予算は、収益的支出の予定額に3,810千円を追加し、補正後の予定額を558,625千円としました。

2. 「収益的支出補正」

収益的支出は、営業費用3,810千円を増額しました。
収益的支出における支出内訳については、資料5-2「収益的支出」に記載しています。

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

3. 「議会の議決を経なければ流用することのできない経費」

職員給与費を、73,753千円へ改めました。

(資料5-1)

【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	0	547,269	91.1	455,615	76.4	91,654	20.1
2 営 業 外 収 益	0	53,749	8.9	140,764	23.6	▲ 87,015	▲ 61.8
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	0	601,043	100.0	596,404	100.0	4,639	0.8

(資料5-2)

【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	3,810	525,942	94.1	494,217	92.5	31,725	6.4
2 営 業 外 費 用	0	29,078	5.3	36,048	6.8	▲ 6,970	▲ 19.3
3 特 別 損 失	0	605	0.1	605	0.1	0	0.0
4 予 備 費	0	3,000	0.5	3,000	0.6	0	0.0
合 計	3,810	558,625	100.0	533,870	100.0	24,755	4.6

(資料5-3)

【資本的收入】

(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 新 設 分 担 金	0	10,000	3.0	9,000	3.6	1,000	11.1
2 工 事 分 担 金	0	100	0.0	100	0.1	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	4,000	1.2	4,000	1.6	0	0.0
4 企 業 債	0	220,500	66.9	195,700	79.1	24,800	12.7
5 工 事 負 担 金	0	14,396	4.4	0	0.0	14,396	皆増
6 出 資 金	0	37,500	11.4	4,750	1.9	32,750	689.5
7 補 助 金	0	43,232	13.1	33,774	13.7	9,458	28.0
合 計	0	329,728	100.0	247,324	100.0	82,404	33.3

(資料5-4)

【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	401,274	58.3	330,012	51.4	71,262	21.6
2 企 業 債 償 還 金	0	286,037	41.6	311,304	48.5	▲ 25,267	▲ 8.1
3 返 還 金	0	110	0.0	110	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	500	0.1	500	0.1	0	0.0
合 計	0	687,921	100.0	641,926	100.0	45,995	7.2

(資料 5 - 5)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用

営業費用 3,810 千円の増は、配水及び給水費の水質検査手数料の増額及び総
係費の給料等の増額によるものです。

令和5年度香南市公共下水道事業会計9月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和5年度香南市公共下水道事業会計9月補正予算は、収益的収入の予定額に500千円を追加し、補正後の予定額を680,936千円とし、収益的支出の予定額に500千円を追加し、補正後の予定額を680,936千円としました。

また、資本的収入の予定額に11,600千円を追加し、補正後の予定額を499,400千円とし、資本的支出の予定額に11,600千円を追加し、補正後の予定額を522,241千円としました。

2. 「収益的収入及び支出補正」

①収益的収入

収益的収入は、営業外収益500千円を増額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料6-1「収益的収入」に記載しています。

②収益的支出

収益的支出は、営業外費用500千円を増額しました。

収益的支出における支出内訳については、資料6-2「収益的支出」に記載しています。

3. 「資本的収入及び支出補正」

①資本的収入

資本的収入は、補助金11,600千円を増額しました。

資本的収入における収入内訳については、資料6-3「資本的収入」に記載しています。

②資本的支出

資本的支出は、企業債償還金11,600千円を増額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料6-4「資本的支出」に記載しています。

また、収益的収入及び支出の内容については、その費目の主なものを資料6-5「収益的収入の主な内容」及び資料6-6「収益的支出の主な内容」に、資本的収入及び支出の内容については、その費目の主なものを資料6-7「資本的収入の主な内容」及び資料6-8「資本的支出の主な内容」に、それぞれ記載しています。

4. 「一般会計からの補助金」

予算第10条中「596,598千円」を「608,698千円」に改めました。

(資料6-1)

【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	0	107,886	15.8	107,336	15.3	550	0.5
2 営 業 外 収 益	500	573,050	84.2	592,905	84.7	▲ 19,855	▲ 3.4
合 計	500	680,936	100.0	700,241	100.0	▲ 19,305	▲ 2.8

(資料6-2)

【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	627,936	92.2	642,441	91.7	▲ 14,505	▲ 2.3
2 営 業 外 費 用	500	47,500	7.0	52,300	7.5	▲ 4,800	▲ 9.2
3 特 別 損 失	0	500	0.1	500	0.1	0	0.0
4 予 備 費	0	5,000	0.7	5,000	0.7	0	0.0
合 計	500	680,936	100.0	700,241	100.0	▲ 19,305	▲ 2.8

(資料6-3)

【資本的收入】

(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	135,100	27.1	98,900	21.9	36,200	36.6
3 補 助 金	11,600	348,600	69.8	343,050	75.8	5,550	1.6
4 分 担 金 及 び 負 担 金	0	15,700	3.1	10,600	2.3	5,100	48.1
合 計	11,600	499,400	100.0	452,550	100.0	46,850	10.4

(資料6-4)

【資本的支出】

(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	252,141	48.3	201,629	42.4	50,512	25.1
2 企 業 債 償 還 金	11,600	270,100	51.7	274,000	57.6	▲ 3,900	▲ 1.4
合 計	11,600	522,241	100.0	475,629	100.0	46,612	9.8

(資料 6 - 5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益

営業外収益 500 千円の増は、一般会計補助金の増額によるものです。

(資料 6 - 6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業外費用

営業外費用 500 千円の増は、企業債償還利息の増額によるものです。

(資料 6 - 7)

【資本的収入の主な内容】

◎補助金

補助金 11,600 千円の増は、一般会計補助金の増額によるものです。

(資料 6 - 8)

【資本的支出の主な内容】

◎企業債償還金

企業債償還金 11,600 千円の増は、元金償還金の増額によるものです。

令和5年度香南市農業集落排水事業会計9月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和5年度香南市農業集落排水事業会計9月補正予算は、資本的支出の予定額に725千円を追加し、補正後の予定額を279,030千円としました。

2. 「資本的支出補正」

資本的支出は、建設改良費725千円を増額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料7-4「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、それぞれ記載しています。

3. 「議会の議決を経なければ流用することのできない経費」

職員給与費を、8,830千円へ改めました。

(資料7-1)

【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	0	49,493	16.8	49,853	18.1	▲ 360	▲ 0.7
2 営 業 外 収 益	0	245,661	83.2	225,023	81.9	20,638	9.2
合 計	0	295,154	100.0	274,876	100.0	20,278	7.4

(資料7-2)

【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	255,554	86.6	230,276	83.7	25,278	11.0
2 営 業 外 費 用	0	36,400	12.3	41,400	15.1	▲ 5,000	▲ 12.1
3 特 別 損 失	0	200	0.1	200	0.1	0	0.0
4 予 備 費	0	3,000	1.0	3,000	1.1	0	0.0
合 計	0	295,154	100.0	274,876	100.0	20,278	7.4

(資料7-3)

【資本的收入】

(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	12,000	4.5	15,500	5.5	▲ 3,500	▲ 22.6
3 補 助 金	0	255,120	94.8	264,220	94.3	▲ 9,100	▲ 3.4
4 分 担 金 及 び 負 担 金	0	1,850	0.7	650	0.2	1,200	184.6
合 計	0	268,970	100.0	280,370	100.0	▲ 11,400	▲ 4.1

(資料7-4)

【資本的支出】

(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	725	39,030	14.0	44,038	15.2	▲ 5,008	▲ 11.4
2 企 業 債 償 還 金	0	240,000	86.0	245,600	84.8	▲ 5,600	▲ 2.3
合 計	725	279,030	100.0	289,638	100.0	▲ 10,608	▲ 3.7

(資料 7 - 5)

【資本的支出の主な内容】

◎資本的支出

資本的支出 725 千円の増は、処理場建設改良費の給料及び法定福利費の増額によるものです。