

平成29年度

6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〉

◎ 後期高齢者医療保険特別会計 … P16～P18

◎ 下水道事業特別会計 … P19

〈企業会計〉

◎ 水道事業会計 … P20～P23

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	6月 補正額	6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	368,291	20,697,123	20,688,524	8,599	0.0
特 別 会 計	778	10,616,376	11,277,804	▲ 661,428	▲ 5.9
国民健康保険特別会計	0	5,379,653	5,456,609	▲ 76,956	▲ 1.4
後期高齢者医療保険特別会計	778	488,146	463,646	24,500	5.3
介護保険特別会計	0	3,208,498	3,096,261	112,237	3.6
工業団地造成事業特別会計	0	118,646	174,936	▲ 56,290	▲ 32.2
簡易水道事業特別会計	0	282,962	847,131	▲ 564,169	▲ 66.6
下水道事業特別会計	0	718,717	778,865	▲ 60,148	▲ 7.7
農業集落排水事業特別会計	0	383,438	423,217	▲ 39,779	▲ 9.4
漁業集落排水事業特別会計	0	36,316	37,139	▲ 823	▲ 2.2
合 計	369,069	31,313,499	31,966,328	▲ 652,829	▲ 2.0

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水道事業会計	収入	6,100	543,325	515,388	27,937	5.4
	支出	0	680,788	658,198	22,590	3.4
工業用水道事業会計	収入	0	33,270	47,182	▲ 13,912	▲ 29.5
	支出	0	18,457	34,684	▲ 16,227	▲ 46.8

平成 29 年度香南市一般会計 6 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 29 年度香南市一般会計 6 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 368,291 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 20,697,123 千円としました。

2. 歳入

歳入は、分担金及び負担金 200 千円、国庫支出金 107,758 千円、県支出金 9,598 千円、繰入金 65,105 千円、市債 186,700 千円を増額し、諸収入 1,070 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、議会費 1,217 千円、総務費 233,631 千円、民生費 41,389 千円、衛生費 6,649 千円、農林水産業費 47,904 千円、商工費 5,748 千円、土木費 6,337 千円、消防費 3,584 千円、教育費 19,232 千円、災害復旧費 2,600 千円を増額しました。

義務的経費は 6,060 千円、投資的経費は 324,235 千円、その他の経費は 37,996 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 債務負担行為補正」

債務負担行為補正は、1 件変更しています。

5. 「第 3 表 地方債補正」

地方債補正は、2 件追加し、7 件変更しています。

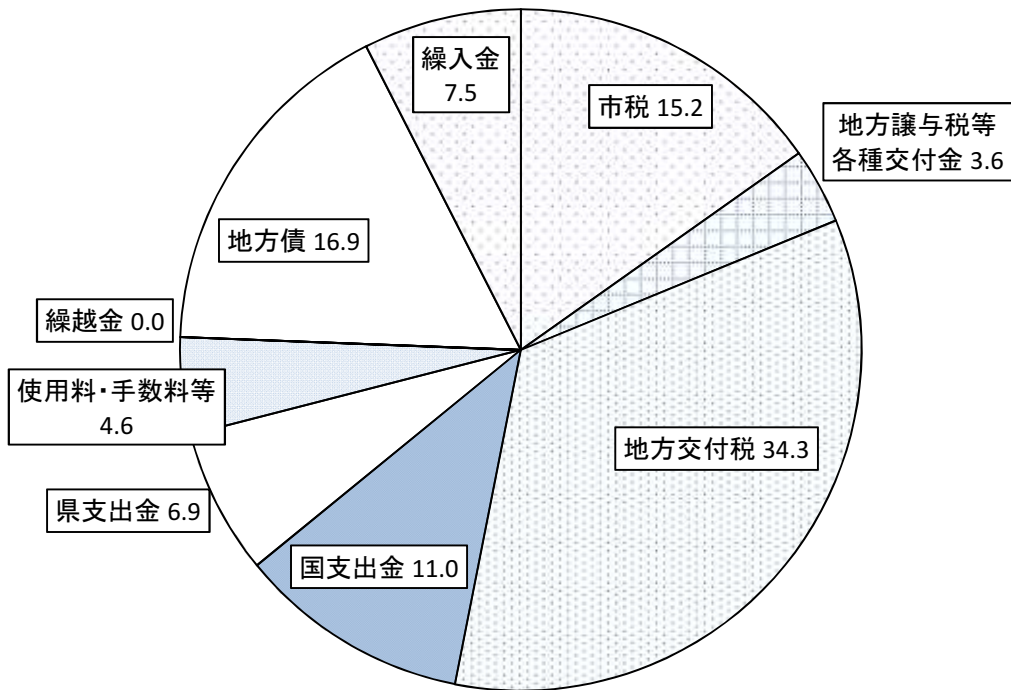
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

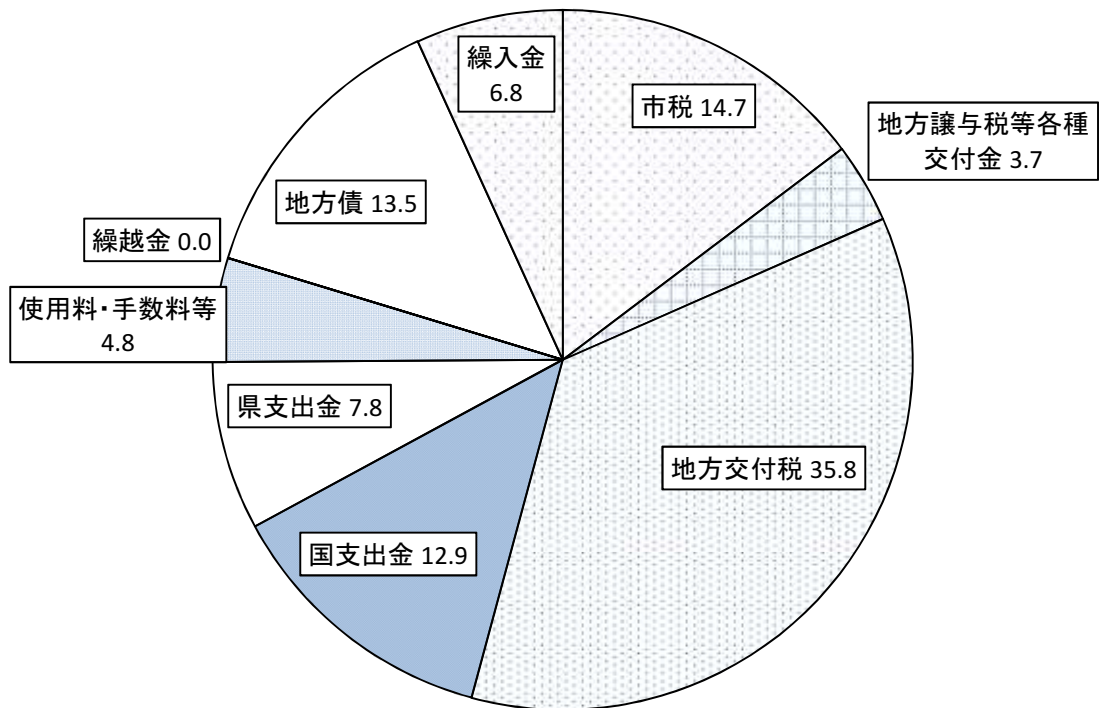
(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	0	3,137,148	15.2	3,037,930	14.7	99,218	3.3
1 市 民 税	0	1,383,022	6.7	1,326,578	6.4	56,444	4.3
2 固 定 資 産 税	0	1,441,449	7.0	1,414,488	6.8	26,961	1.9
3 軽 自 動 車 税	0	113,380	0.5	99,219	0.5	14,161	14.3
4 た ば こ 税	0	199,267	1.0	197,615	1.0	1,652	0.8
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	96,898	0.4	92,982	0.4	3,916	4.2
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	0	28,000	0.1	26,900	0.1	1,100	4.1
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	0	68,500	0.3	65,700	0.3	2,800	4.3
4 航 空 機 燃 料 譲 与 税	0	398	0.0	382	0.0	16	4.2
3 利 子 割 交 付 金	0	9,541	0.0	9,686	0.0	▲ 145	▲ 1.5
4 配 当 割 交 付 金	0	12,222	0.1	23,490	0.1	▲ 11,268	▲ 48.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0	7,531	0.0	20,164	0.1	▲ 12,633	▲ 62.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	0	556,497	2.7	566,776	2.7	▲ 10,279	▲ 1.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	0	33,962	0.2	32,760	0.2	1,202	3.7
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	15,977	0.1	14,153	0.1	1,824	12.9
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	0	18,311	0.1	17,357	0.1	954	5.5
10 地 方 特 例 交 付 金	0	19,500	0.1	17,700	0.1	1,800	10.2
11 地 方 交 付 税	0	7,100,000	34.3	7,400,000	35.8	▲ 300,000	▲ 4.1
う ち 普 通 交 付 税	0	6,300,000	30.4	6,600,000	31.9	▲ 300,000	▲ 4.5
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	200	35,449	0.2	32,255	0.2	3,194	9.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	0	463,700	2.2	463,362	2.2	338	0.1
15 国 庫 支 出 金	107,758	2,248,066	10.9	2,640,137	12.8	▲ 392,071	▲ 14.9
16 県 支 出 金	9,598	1,429,825	6.9	1,616,344	7.8	▲ 186,519	▲ 11.5
17 財 産 収 入	0	37,373	0.2	72,349	0.3	▲ 34,976	▲ 48.3
18 寄 附 金	0	51,010	0.2	21,410	0.1	29,600	138.3
19 繰 入 金	65,105	1,553,372	7.5	1,405,283	6.8	148,089	10.5
20 繰 越 金	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	▲ 1,070	380,441	1.8	409,586	2.0	▲ 29,145	▲ 7.1
22 市 債	186,700	3,485,300	16.9	2,789,800	13.5	695,500	24.9
合 計	368,291	20,697,123	100.0	20,688,524	100.0	8,599	0.0

歳入内訳(平成29年6月)



歳入内訳(平成28年7月)



(資料1-2)

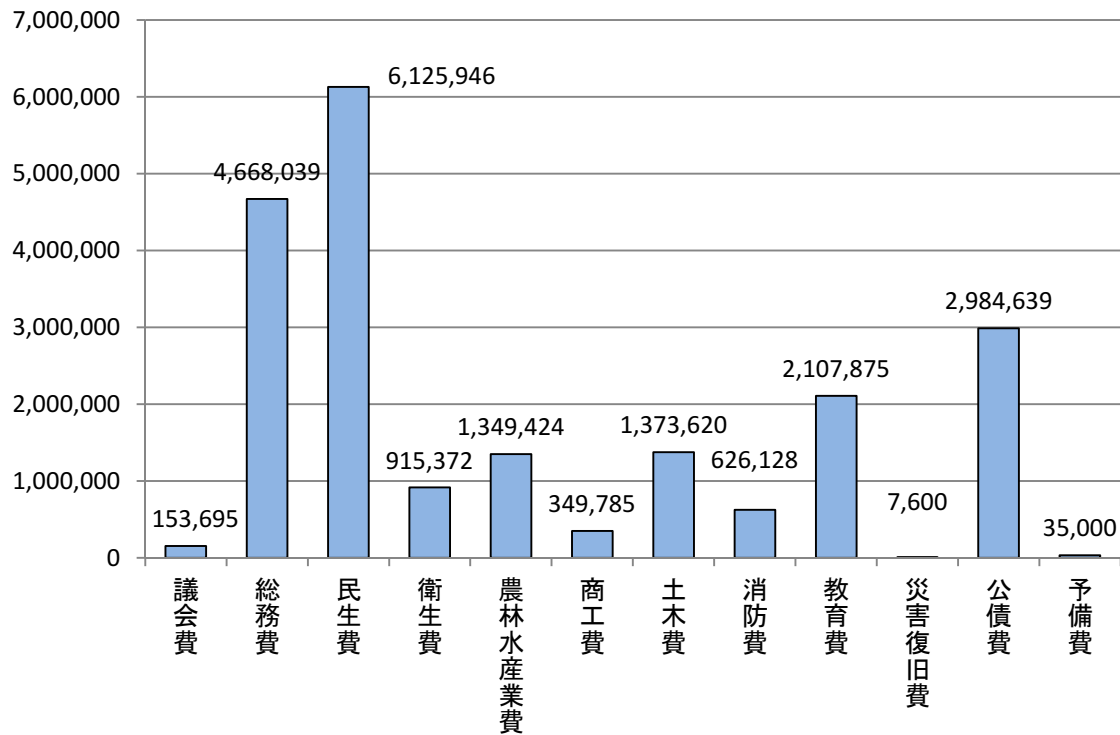
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	1,217	153,695	0.7	164,791	0.8	▲ 11,096	▲ 6.7
2 総 務 費	233,631	4,668,039	22.6	3,463,100	16.8	1,204,939	34.8
1 総務管理費	233,585	4,255,117	20.6	3,013,943	14.6	1,241,174	41.2
2 徴 税 費	0	250,069	1.2	239,960	1.2	10,109	4.2
3 戸籍住民基本台帳費	46	68,140	0.3	70,640	0.3	▲ 2,500	▲ 3.5
4 選 挙 費	0	14,820	0.1	53,902	0.3	▲ 39,082	▲ 72.5
5 統計調査費	0	59,731	0.3	64,604	0.3	▲ 4,873	▲ 7.5
6 監査委員費	0	20,162	0.1	20,051	0.1	111	0.6
3 民 生 費	41,389	6,125,946	29.6	6,286,338	30.4	▲ 160,392	▲ 2.6
1 社会福祉費	272	2,944,508	14.2	3,059,230	14.8	▲ 114,722	▲ 3.8
2 児童福祉費	40,878	2,266,674	11.0	2,291,036	11.1	▲ 24,362	▲ 1.1
3 生活保護費	239	914,764	4.4	936,072	4.5	▲ 21,308	▲ 2.3
4 衛 生 費	6,649	915,372	4.4	1,063,650	5.1	▲ 148,278	▲ 13.9
1 保健衛生費	6,603	391,140	1.9	500,162	2.4	▲ 109,022	▲ 21.8
2 清 掃 費	46	524,232	2.5	563,488	2.7	▲ 39,256	▲ 7.0
6 農 林 水 産 業 費	47,904	1,349,424	6.6	1,477,307	7.1	▲ 127,883	▲ 8.7
1 農 業 費	19,261	1,128,807	5.5	1,295,135	6.2	▲ 166,328	▲ 12.8
2 林 業 費	0	32,072	0.2	31,809	0.2	263	0.8
3 水 産 業 費	28,643	188,545	0.9	150,363	0.7	38,182	25.4
7 商 工 費	5,748	349,785	1.7	293,655	1.4	56,130	19.1
8 土 木 費	6,337	1,373,620	6.7	1,487,993	7.2	▲ 114,373	▲ 7.7
1 土木管理費	1,337	60,033	0.3	60,444	0.3	▲ 411	▲ 0.7
2 道路橋梁費	5,000	304,030	1.5	301,849	1.4	2,181	0.7
3 河 川 費	0	77,288	0.4	70,706	0.3	6,582	9.3
5 港 湾 費	0	23,513	0.1	31,321	0.2	▲ 7,808	▲ 24.9
6 都市計画費	0	225,650	1.1	218,587	1.1	7,063	3.2
7 住 宅 費	0	212,483	1.0	247,545	1.2	▲ 35,062	▲ 14.2
8 下 水 道 費	0	470,623	2.3	557,541	2.7	▲ 86,918	▲ 15.6
9 消 防 費	3,584	626,128	2.9	601,587	2.9	24,541	4.1
10 教 育 費	19,232	2,107,875	10.2	2,784,943	13.5	▲ 677,068	▲ 24.3
1 教育総務費	1,946	352,640	1.7	346,218	1.7	6,422	1.9
2 小 学 校 費	2,516	442,948	2.1	817,274	4.0	▲ 374,326	▲ 45.8
3 中 学 校 費	2,230	127,220	0.6	161,329	0.8	▲ 34,109	▲ 21.1
4 幼 稚 園 費	2,758	368,996	1.8	337,419	1.6	31,577	9.4
5 社会教育費	4,496	327,568	1.6	572,506	2.8	▲ 244,938	▲ 42.8
6 保健体育費	5,286	488,503	2.4	550,197	2.6	▲ 61,694	▲ 11.2
11 災 害 復 旧 費	2,600	7,600	0.0	20,909	0.1	▲ 13,309	▲ 63.7
12 公 債 費	0	2,984,639	14.4	3,009,251	14.5	▲ 24,612	▲ 0.8
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	368,291	20,697,123	100.0	20,688,524	100.0	8,599	0.0

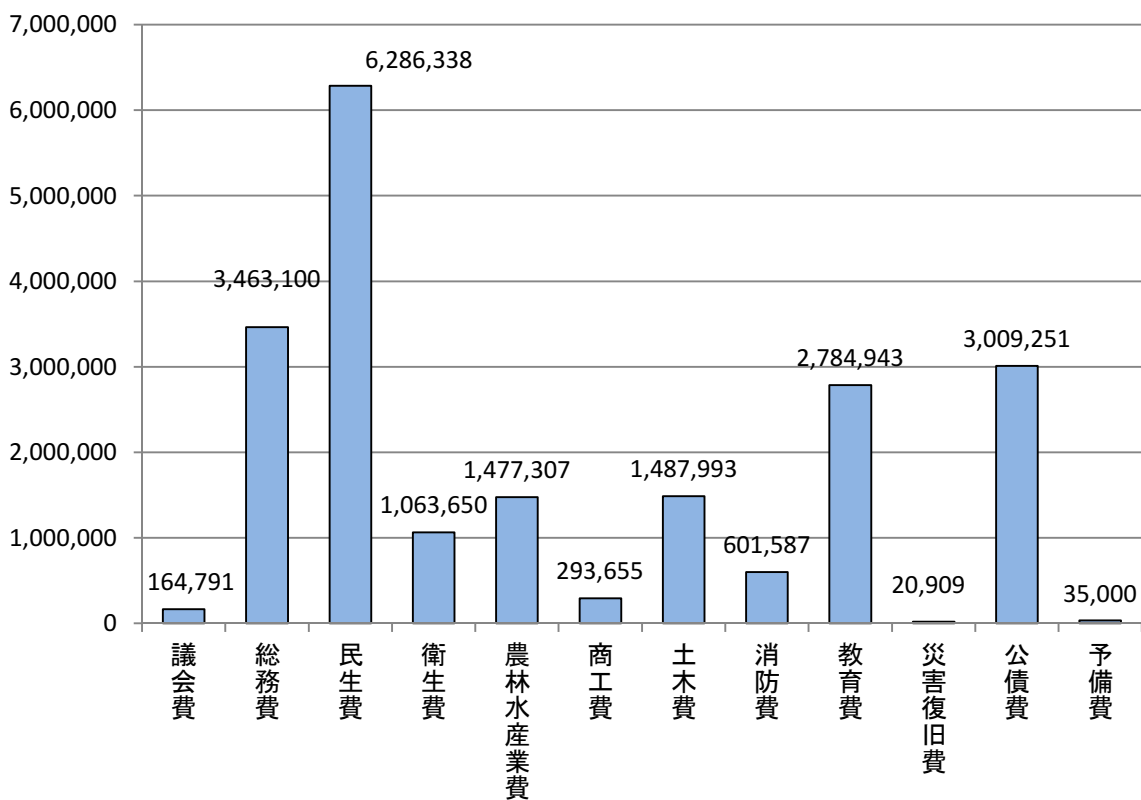
歳出目的別内訳(平成29年6月)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成28年7月)

単位:千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

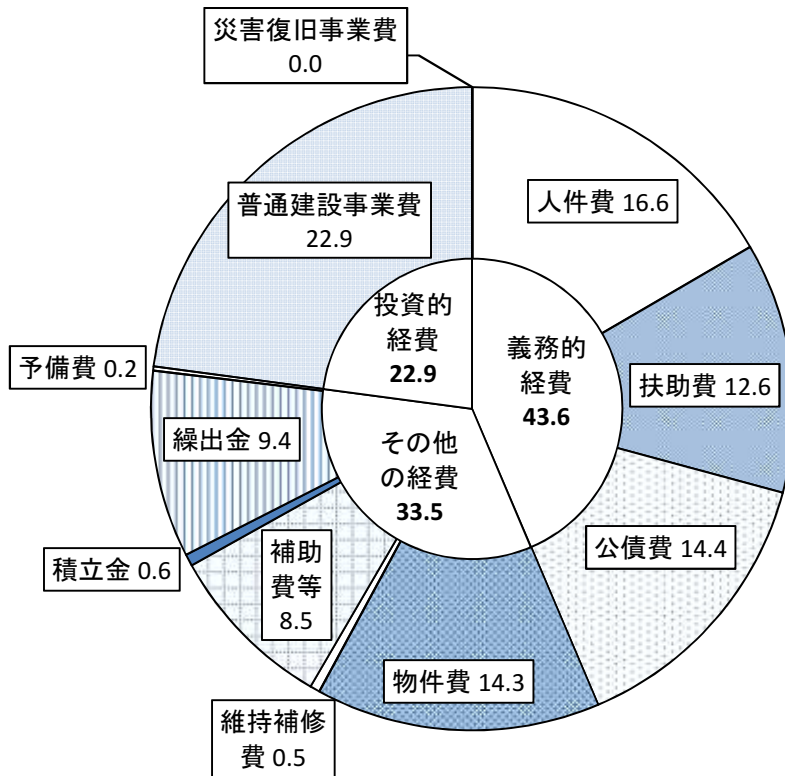
区 分	6月 補正額	6月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	6,060	3,423,521	16.6	3,481,167	16.8	▲ 57,646	▲ 1.7
2 物 件 費	25,654	2,953,725	14.3	2,941,592	14.2	12,133	0.4
3 維 持 補 修 費	0	113,811	0.5	130,057	0.6	▲ 16,246	▲ 12.5
4 扶 助 費	0	2,615,985	12.6	2,574,693	12.5	41,292	1.6
5 補 助 費 等	6,522	1,759,910	8.5	1,865,699	9.0	▲ 105,789	▲ 5.7
6 公 債 費	0	2,984,639	14.4	3,009,251	14.5	▲ 24,612	▲ 0.8
元 金	0	2,863,783	13.8	2,834,756	13.7	29,027	1.0
利 子	0	120,856	0.6	174,495	0.8	▲ 53,639	▲ 30.7
7 積 立 金	▲ 448	121,718	0.6	254,744	1.3	▲ 133,026	▲ 52.2
8 投 資 及 び 出 資 金	0	770	0.0	740	0.0	30	4.1
9 貸 付 金	0	8,324	0.0	324	0.0	8,000	2469.1
10 繰 出 金	6,268	1,936,673	9.4	2,140,002	10.3	▲ 203,329	▲ 9.5
11 普 通 建 設 事 業 費	321,635	4,735,447	22.9	4,234,346	20.5	501,101	11.8
補 助 事 業 費	223,445	1,492,298	7.2	2,136,939	10.2	▲ 644,641	▲ 30.2
単 独 事 業 費	98,190	3,154,454	15.3	2,013,423	9.9	1,141,031	56.7
県 営 事 業 負 担 金	0	88,695	0.4	83,984	0.4	4,711	5.6
12 災 害 復 旧 事 業 費	2,600	7,600	0.0	20,909	0.1	▲ 13,309	▲ 63.7
補 助 事 業 費	0	0	0.0	3,509	0.0	▲ 3,509	▲ 100.0
単 独 事 業 費	2,600	7,600	0.0	17,400	0.1	▲ 9,800	▲ 56.3
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	368,291	20,697,123	100.0	20,688,524	100.0	8,599	0.0
◎ 義 務 的 経 費	6,060	9,024,145	43.6	9,065,111	43.8	▲ 40,966	▲ 0.5
◎ 投 資 的 経 費	324,235	4,743,047	22.9	4,255,255	20.6	487,792	11.5
◎ そ の 他 の 経 費	37,996	6,929,931	33.5	7,368,158	35.6	▲ 438,227	▲ 5.9

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

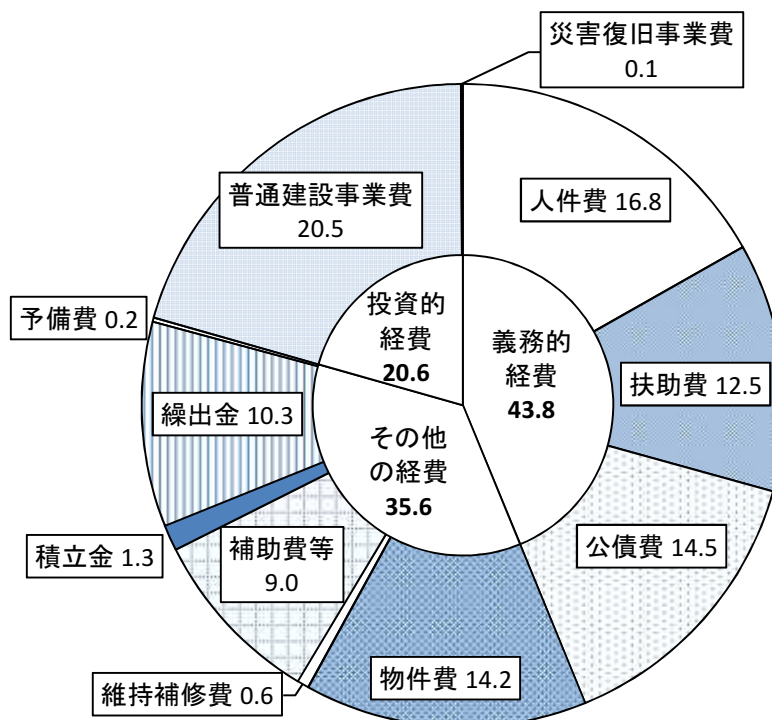
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成29年6月)



歳出性質別内訳(平成28年7月)



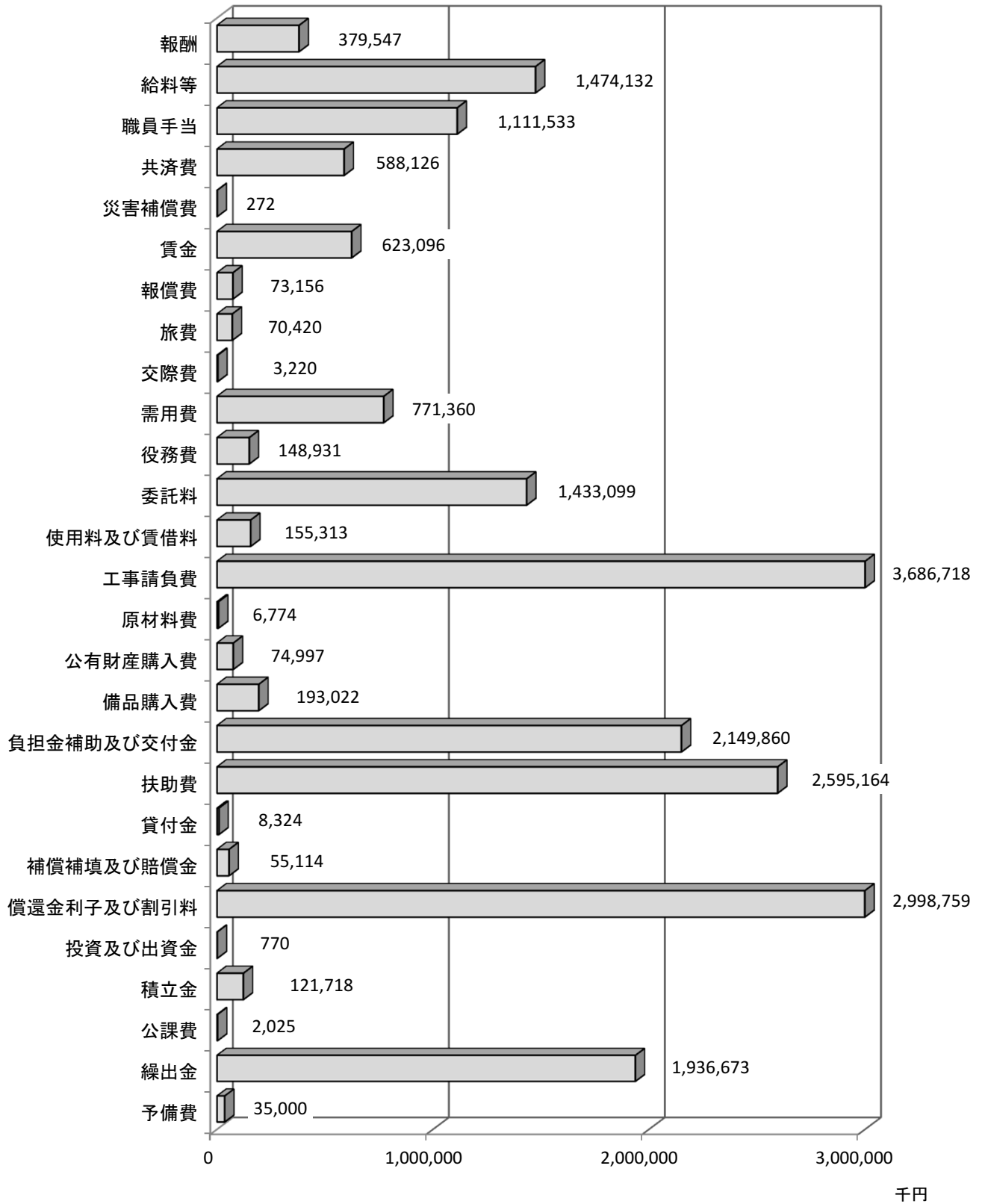
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 報 酬	6,060	379,547	1.8	365,309	1.8	14,238	3.9
2 給 料 等	0	1,474,132	7.1	1,485,101	7.2	▲ 10,969	▲ 0.7
3 職 員 手 当	0	1,111,533	5.4	1,172,392	5.7	▲ 60,859	▲ 5.2
4 共 済 費	0	588,126	2.8	575,555	2.8	12,571	2.2
5 災 害 補 償 費	0	272	0.0	345	0.0	▲ 73	▲ 21.2
7 賃 金	2,556	623,096	3.0	616,457	3.0	6,639	1.1
8 報 償 費	▲ 602	73,156	0.4	70,075	0.3	3,081	4.4
9 旅 費	2,067	70,420	0.3	64,108	0.3	6,312	9.8
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	6,544	771,360	3.8	782,380	3.8	▲ 11,020	▲ 1.4
12 役 務 費	33	148,931	0.7	158,794	0.8	▲ 9,863	▲ 6.2
13 委 託 料	15,541	1,433,099	6.9	1,438,774	6.9	▲ 5,675	▲ 0.4
14 使用料及び賃借料	2,779	155,313	0.8	139,743	0.7	15,570	11.1
15 工 事 請 負 費	301,784	3,686,718	17.8	2,856,977	13.8	829,741	29.0
16 原 材 料 費	0	6,774	0.0	6,327	0.0	447	7.1
17 公 有 財 産 購 入 費	317	74,997	0.4	157,795	0.8	▲ 82,798	▲ 52.5
18 備 品 購 入 費	8,942	193,022	0.9	139,039	0.7	53,983	38.8
19 負担金補助及び交付金	7,750	2,149,860	10.4	2,503,421	12.1	▲ 353,561	▲ 14.1
20 扶 助 費	0	2,595,164	12.5	2,552,113	12.3	43,051	1.7
21 貸 付 金	0	8,324	0.0	324	0.0	8,000	2469.1
22 補償補填及び賠償金	8,700	55,114	0.3	140,826	0.7	▲ 85,712	▲ 60.9
23 償還金利息及び割引料	0	2,998,759	14.5	3,027,105	14.6	▲ 28,346	▲ 0.9
24 投 資 及 び 出 資 金	0	770	0.0	740	0.0	30	4.1
25 積 立 金	▲ 448	121,718	0.6	254,744	1.2	▲ 133,026	▲ 52.2
27 公 課 費	0	2,025	0.0	1,858	0.0	167	9.0
28 繰 出 金	6,268	1,936,673	9.4	2,140,002	10.3	▲ 203,329	▲ 9.5
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	368,291	20,697,123	100.0	20,688,524	100.0	8,599	0.0

歳出節別内訳(平成29年6月)



(資料1-5)

【一般会計歳出予算（性質別・目的別支出内訳）】

(単位：千円)

目的別 性質別	1款	2款	3款	4款	6款	7款	8款	9款	10款	11款	12款	14款	合計
	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	
1 人件費		124		1,521	1,626		▲ 2,121		4,910				6,060
2 物件費	1,197	3,800	▲ 1,181	117	3,934	2,648	3,141	3,584	8,414				25,654
3 維持補修費													0
4 扶助費													0
5 補助費等	20	3,510	123	▲ 1,089	4,138	▲ 900			720				6,522
6 公債費													0
元金													0
利子													0
7 積立金		▲ 448											▲ 448
8 投資及び出資金													0
9 貸付金													0
10 繰出金			168	6,100									6,268
11 普通建設事業費		226,645	42,279		38,206	4,000	5,317		5,188				321,635
補助事業費		223,445											223,445
単独事業費		3,200	42,279		38,206	4,000	5,317		5,188				98,190
県営事業負担金													0
12 災害復旧事業費										2,600			2,600
補助事業費													0
単独事業費										2,600			2,600
13 予備費													0
合 計	1,217	233,631	41,389	6,649	47,904	5,748	6,337	3,584	19,232	2,600	0	0	368,291

(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
13	1	環境対策課	02総務費 01総務管理費 09まちづくり推進事業費 15工事請負費	継続	ESCO(エスコ)事業	野市中央公民館、野市図書館、消防本部、香我美保健福祉センターの4施設において、省エネ事業である「ESCO事業」を実施するため、照明設備のLED化や老朽空調設備の更新等に係る経費を計上するものです。	222,600	121,415	96,100		5,085
14	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	新規	同報系防災行政無線難聴地区調査検討事業	同報系デジタル防災行政無線の難聴地区アンケート調査結果を基に現地の状況調査と原因の特定を行い、各地区の状況に応じた効果的な対応方法を検討するための委託料を計上するものです。	1,500			1,500	
14	6	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 15工事請負費	継続	ヘリサイン整備事業	市内小学校の屋上にヘリサインを整備するための経費を計上するものです。(野市小・赤岡小・香我美小)	3,200	1,600			1,600

(単位:千円)

予算書頁	振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主要事業		事業費	財源内訳			
					事業名	事業内容、増減理由など		国県支出金	地方債	その他	一般財源
14	6	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 18備品購入費	継続	避難所運営体制整備 加速化事業	避難所運営マニュアルが整備されている避難所の環境整備に必要な資機材等を整備するための経費を計上するものです。	2,000	1,333			667
14	6	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 19負担金補助及び 交付金	新規	建築物耐震対策緊急 促進事業費補助金	高知県耐震改修促進計画のなかで、地震発生時に通行を確保すべき道路の沿道に存在する耐震診断が義務付けされている建築物(昭和56年5月以前に建築された建築物の内、一定の高さを有する建築物)の耐震診断に対し、補助を行う。	2,500	1,875			625
15	3	こども課	03民生費 02児童福祉費 01児童福祉総務費 13委託料、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	総合子育て支援センターの敷地造成に係る設計監理委託料及び工事請負費を計上するものです。	41,400		39,300		2,100
16	1	上下水道課	04衛生費 01保健衛生費 04環境衛生費 28繰出金	継続	水道事業会計繰出金	高知県水道施設耐震化推進交付金事業を実施するにあたり、事業費の1/4を基準内繰出金として支出する。また、経営戦略策定に係る経費の1/2を基準内繰出金として支出する。	6,100		3,500		2,600
18	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	新規	吉原排水機場屋上防 水改修工事	経年劣化により全体的な破損がみられる吉原排水機場屋上の全面改修に係る経費を計上するものです。	4,800			4,800	
18	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	地産地消推進協議会 補助金	直販所等を中心として六次産業化への取り組みを行っているが、衛生に対する知識の再確認を行い、各施設の衛生環境向上を目指し指導・改善を行うことにより、六次産業化の推進を支援する。	2,680			2,680	

(単位:千円)

予算書頁	振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主要事業		事業費	財源内訳			
					事業名	事業内容、増減理由など		国県支出金	地方債	その他	一般財源
18	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 05農地費 15工事請負費	新規	烏川2号堰ゴム補修工事	老朽化に伴う劣化が激しく、表面補修を行ってきたが、改善が望めなかったため内側からのゴム修繕を行い、地元管理者の軽減を図る。	3,000			3,000	
19	2	商工水産課	06農林水産業費 03水産業費 02水産業振興費 15工事請負費	継続	赤岡水産機能施設整備事業	赤岡水産機能施設の荷捌所の排水施設に不具合が生じ、水揚げ作業に支障を来しているため、改修工事に係る経費を計上するものです。	1,000			1,000	
19	2	商工水産課	06農林水産業費 03水産業費 02水産業振興費 15工事請負費	継続	吉川水産機能施設整備事業	吉川水産機能施設の吉川共同作業施設(漁具保管修理倉庫)内の梁等にハトが住み着いたことにより糞害等が生じ、漁具の保管について衛生上支障を来しているため、対策工事に係る経費を計上するものです。	1,700			1,700	
19	2	商工水産課	06農林水産業費 03水産業費 04漁港建設費 13委託料、15工事請負費	継続	住吉漁港水産基盤ストックマネジメント事業	住吉漁港水産基盤ストックマネジメント事業を円滑に実施するため、工法の検討を行い、それに伴う技術支援・実施積算などを委託し、再度工事の設計を実施する。また、再設計を実施することにより事業費の増加が見込まれるため、工事請負費を増額するものです。	25,000		25,000		
19	2	農林課	07商工費 01商工費 03企業立地推進費 22補償補填及び賠償金	継続	工業用水事業	農道ナノ丸一号線整備事業の補償物件において、本年度契約の目途がたったため補償金を計上するものです。	3,500				3,500
20	4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 22補償補填及び賠償金	継続	市道野田南線改良工事	市道野田南線の拡幅工事に係る倉庫移転費用及びハウス補償費用を増額するものです。	5,000		4,700		300

(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
21	6	消防本部	09消防費 01消防費 02消防施設費 18備品購入費	新規	消防団救助用エアージャッキ購入事業	南海トラフ地震対策として、各消防屯所(14ヶ所)に救助用エアージャッキを新規整備するための経費を計上するものです。	3,584	1,000		2,584	
24・25	5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 04文化財保護費 07賃金～14使用料及び賃借料	新規	東狭間遺跡本発掘調査事業	高知県が吉川町吉原の「東狭間遺跡」がある場所に「香南南部地区農村災害対策整備吉川工区緊急避難塔建設工事(津波避難タワー)」を実施するにあたり、本発掘を行うための経費を計上するものです。	3,811	3,810			1
26	5	生涯学習課	10教育費 06保健体育費 02体育施設費 13委託料	新規	野市ふれあい広場パークゴルフ場指定管理委託事業	パークゴルフ場の管理を効果的かつ効率的に達成するため、地域生涯スポーツの発展とスポーツによる地域活性化に寄与する目的で設立され活動している「NPO法人こうなんスポーツクラブ」に指定管理業務を委託する。	5,605				5,605
26	5	生涯学習課	10教育費 06保健体育費 02体育施設費 15工事請負費	新規	赤岡ドーム屋根改修工事	経年劣化により雨漏りが生じている、赤岡ドーム天窓部分の改修工事に係る経費を計上するものです。	1,600			1,600	

平成29年度香南市後期高齢者医療保険特別会計6月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成29年度香南市後期高齢者医療保険特別会計6月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ778千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を488,146千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金168千円、諸収入610千円を増額しました。

歳入における収入内訳については、資料2-1「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168千円、諸支出金610千円を増額しました。

歳出における支出内訳については、資料2-2「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)

【後期高齢者医療保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	0	325,838	66.8	311,775	67.3	14,063	4.5
2 使用料及び手数料	0	64	0.0	64	0.0	0	0.0
4 繰 入 金	168	154,190	31.6	143,803	31.0	10,387	7.2
5 繰 越 金	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸 収 入	610	8,053	1.6	8,003	1.7	50	0.6
1 延滞金、加算金 及 び 過 料	0	2	0.0	2	0.0	0	0.0
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	610	1,960	0.4	1,410	0.3	550	39.0
5 雑 入	0	6,091	1.2	6,591	1.4	▲ 500	▲ 7.6
合 計	778	488,146	100.0	463,646	100.0	24,500	5.3

(資料2-2)

【後期高齢者医療保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	168	32,898	6.7	25,891	5.6	7,007	27.1
1 総 務 管 理 費	168	31,405	6.4	24,644	5.3	6,761	27.4
2 賦 課 徴 収 費	0	1,493	0.3	1,247	0.3	246	19.7
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	0	451,658	92.6	434,785	93.8	16,873	3.9
3 諸 支 出 金	610	1,960	0.4	1,410	0.3	550	39.0
4 予 備 費	0	1,630	0.3	1,560	0.3	70	4.5
合 計	778	488,146	100.0	463,646	100.0	24,500	5.3

(資料 2 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 168 千円の増は、事務費繰入金の増額によるものです。

◎諸収入 (予算書 5 頁)

諸収入 610 千円の増は、償還金及び還付加算金の増額によるものです。

(資料 2 - 4)

【歳出の主な内容】

◎総務費 (予算書 6 頁)

総務費 168 千円の増は、一般管理費の増額によるものです。

◎諸支出金 (予算書 6 頁)

諸支出金 610 千円の増は、保険料還付金の増額によるものです。

平成 29 年度香南市下水道事業特別会計 6 月補正予算説明資料

1. 「第 1 表 債務負担行為」

債務負担行為を、1 件設定しました。

平成 29 年度香南市水道事業会計 6 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 29 年度香南市水道事業会計 6 月補正予算は、収益的収入の予定額に 2,600 千円を追加し、補正後の予定額を 462,862 千円とし、収益的支出の予定額に 5,200 千円を追加し、補正後の予定額を 373,550 千円としました。

また、資本的収入の予定額に 3,500 千円を追加し、補正後の予定額を 80,463 千円とし、資本的支出の予定額から 5,200 千円を減額し、補正後の予定額を 307,238 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 2,600 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 4-1 「水道事業会計収益的収入」に記載しています。

② 収益的支出

収益的支出は、営業費用 5,200 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 4-2 「水道事業会計収益的支出」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、出資金 3,500 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 4-3 「水道事業会計資本的収入」に記載しています。

② 資本的支出

資本的支出は、建設改良費 5,200 千円を減額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料 4-4 「水道事業会計資本的支出」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 4-5 「収益的収入の主な内容」及び資料 4-6 「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 4-7 「資本的収入の主な内容」及び資料 4-8 「資本的支出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料4-1)

【水道事業会計収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 収 益	0	420,497	90.8	396,739	90.9	23,758	6.0
2 営 業 外 収 益	2,600	42,340	9.2	39,382	9.1	2,958	7.5
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	2,600	462,862	100.0	436,146	100.0	26,716	6.1

(資料4-2)

【水道事業会計収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	5,200	322,865	86.5	326,428	85.7	▲ 3,563	▲ 1.1
2 営 業 外 費 用	0	47,480	12.7	51,434	13.5	▲ 3,954	▲ 7.7
3 特 別 損 失	0	205	0.0	205	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	3,000	0.8	3,000	0.8	0	0.0
合 計	5,200	373,550	100.0	381,067	100.0	▲ 7,517	▲ 2.0

(資料4-3)

【水道事業会計資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 新 設 分 担 金	0	9,363	11.6	11,642	16.5	▲ 2,279	▲ 19.6
2 工 事 分 担 金	0	100	0.1	100	0.1	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	2,500	3.1	2,500	5.6	0	0.0
4 企 業 債	0	60,000	74.6	60,000	70.7	0	0.0
5 工 事 負 担 金	0	5,000	6.2	5,000	7.1	0	0.0
6 出 資 金	3,500	3,500	4.4	0	0.0	3,500	皆増
合 計	3,500	80,463	100.0	79,242	100.0	1,221	1.5

(資料4-4)

【水道事業会計資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	▲ 5,200	147,257	47.9	125,686	46.3	21,571	17.2
2 企 業 債 償 還 金	0	159,373	51.9	158,537	53.5	836	0.5
3 返 還 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	500	0.2	500	0.2	0	0.0
合 計	▲ 5,200	307,238	100.0	284,831	100.0	22,407	7.9

(資料 4 - 5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益 (予算書 1 頁)

営業外収益 2,600 千円の増は、他会計負担金の増額によるものです。

(資料 4 - 6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用 (予算書 1 頁)

営業費用 5,200 千円の増は、総係費の増額によるものです。

(資料 4 - 7)

【資本的収入の主な内容】

◎出資金 (予算書 1 頁)

出資金 3,500 千円の増は、出資金の増額によるものです。

(資料 4 - 8)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費 (予算書 1 頁)

建設改良費 5,200 千円の減は、測量設計委託費の減額によるものです。