

令和 7 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

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

企業会計

水道事業会計

公共下水道事業会計

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) / (B)
一 般 会 計	344,949	22,633,796	21,934,354	699,442	3.2
特 別 会 計	0	8,430,265	8,442,250	▲ 11,985	▲ 0.1
国民健康保険特別会計	0	3,836,808	4,088,222	▲ 251,414	▲ 6.1
後期高齢者医療保険特別会計	0	681,378	632,572	48,806	7.7
介護保険特別会計	0	3,911,089	3,720,466	190,623	5.1
香南香美地区障害者自立 支援審査会特別会計	0	990	990	0	0.0
合 計	344,949	31,064,061	30,376,604	687,457	2.3

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	1,584	919,489	1,098,901	▲ 179,412	▲ 16.3
	支出	2,033	1,162,581	1,358,881	▲ 196,300	▲ 14.4
公共下水道事業会計	収入	1,267	1,223,696	1,291,799	▲ 68,103	▲ 5.3
	支出	1,546	1,305,575	1,422,145	▲ 116,570	▲ 8.2
農業集落排水事業会計	収入	0	487,132	558,201	▲ 71,069	▲ 12.7
	支出	0	533,810	573,431	▲ 39,621	▲ 6.9

令和 7 年度香南市一般会計 6 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和 7 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 344,949 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 22,633,796 千円としました。

2. 歳入

歳入は、分担金及び負担金 454 千円、国庫支出金 75,077 千円、県支出金 9,465 千円、寄附金 300 千円、繰入金 115,700 千円、諸収入 3,953 千円、市債 140,000 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 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 122,978 千円、民生費 41,313 千円、農林水産業費 28,756 千円、商工費 72,849 千円、土木費 18,733 千円、消防費 1,082 千円、災害復旧費 88,000 千円を増額し、衛生費 4,804 千円、教育費 23,958 千円を減額しました。

義務的経費は 1,031 千円、投資的経費は 141,757 千円、その他の経費は 202,161 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 地方債補正」

地方債補正は、8 件変更しています。

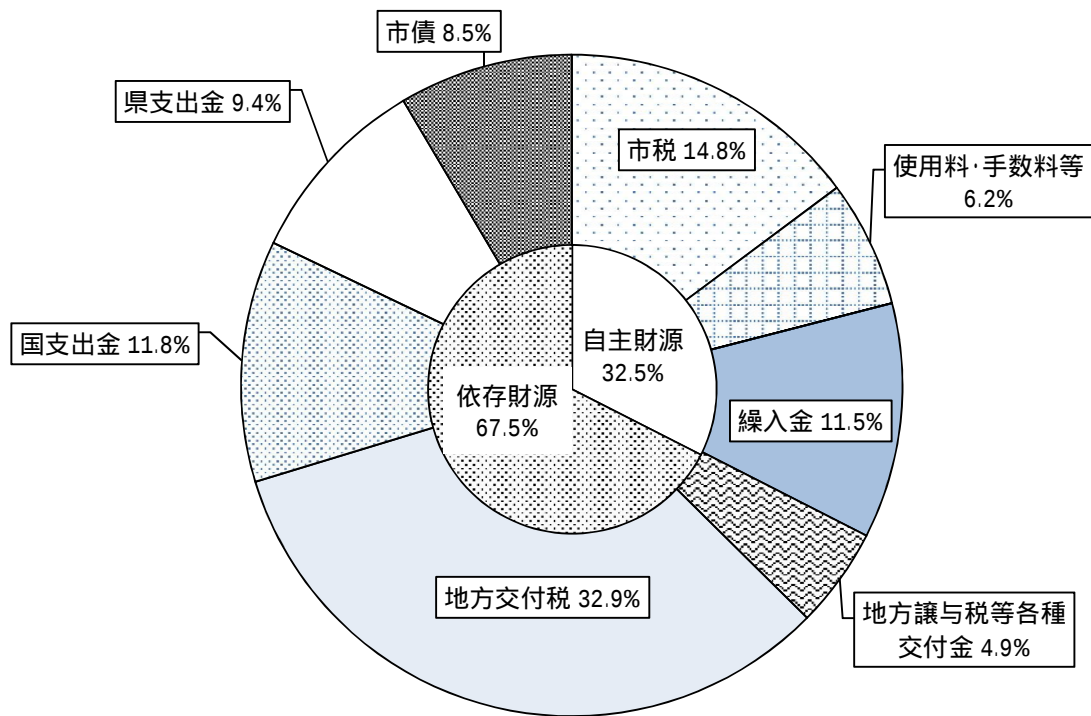
(資料1 - 1)

【一般会計歳入予算】

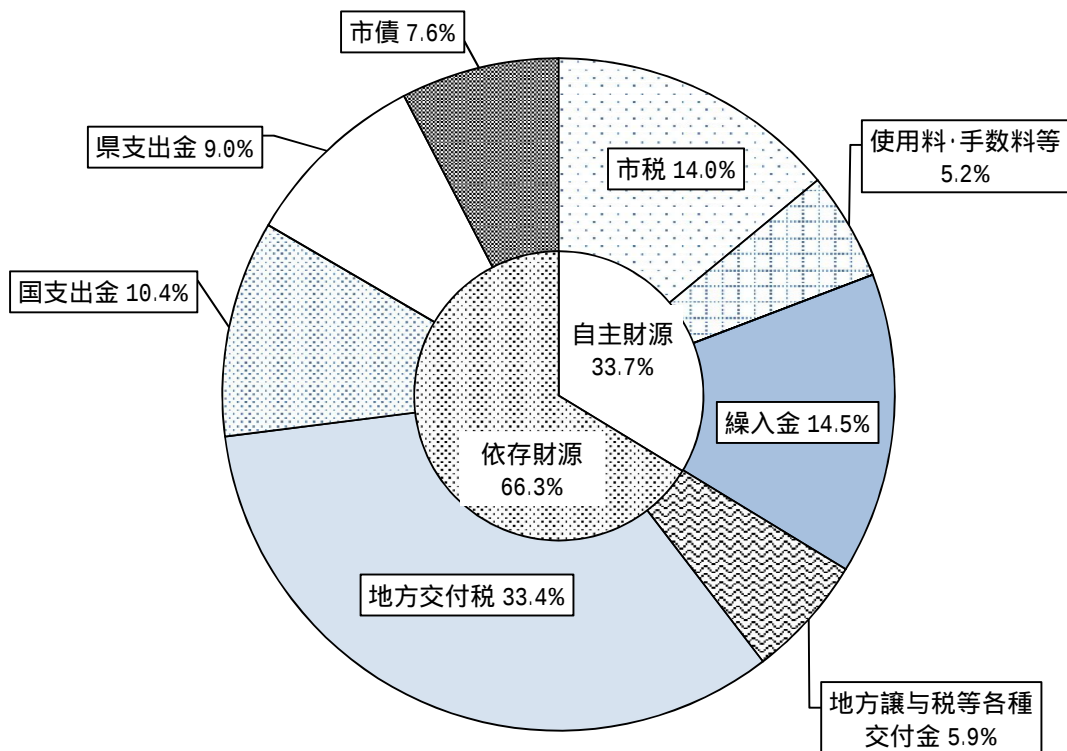
(単位:千円、%)

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	3,356,583	14.8	3,087,904	14.0	268,679	8.7
1 市 民 税	0	1,493,241	6.6	1,227,242	5.6	265,999	21.7
2 固 定 資 産 税	0	1,488,551	6.5	1,480,412	6.7	8,139	0.5
3 軽 自 動 車 税	0	154,481	0.7	151,072	0.7	3,409	2.3
4 た ば こ 税	0	220,280	1.0	229,148	1.0	▲ 8,868	▲ 3.9
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	144,100	0.6	134,251	0.6	9,849	7.3
1 地方揮発油譲与税	0	27,653	0.1	26,743	0.1	910	3.4
2 自動車重量譲与税	0	88,517	0.4	83,056	0.4	5,461	6.6
4 航空機燃料譲与税	0	623	0.0	672	0.0	▲ 49	▲ 7.3
5 森林環境譲与税	0	27,307	0.1	23,780	0.1	3,527	14.8
3 利 子 割 交 付 金	0	3,813	0.0	3,010	0.0	803	26.7
4 配 当 割 交 付 金	0	29,795	0.1	18,276	0.1	11,519	63.0
5 株式等譲渡所得割交付金	0	34,799	0.1	20,311	0.1	14,488	71.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	0	35,095	0.2	34,893	0.2	202	0.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	0	835,229	3.7	803,167	3.7	32,062	4.0
8 ゴルフ場利用税交付金	0	27,126	0.1	29,228	0.1	▲ 2,102	▲ 7.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	0	11,013	0.0	9,755	0.0	1,258	12.9
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	22,182	0.1	22,657	0.1	▲ 475	▲ 2.1
11 地 方 特 例 交 付 金	0	31,796	0.1	250,721	1.1	▲ 218,925	▲ 87.3
12 地 方 交 付 税	0	7,443,000	32.9	7,329,000	33.4	114,000	1.6
うち 普 通 交 付 税	0	6,543,000	28.9	6,429,000	29.3	114,000	1.8
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	454	139,797	0.6	37,843	0.2	101,954	269.4
15 使 用 料 及 び 手 数 料	0	318,789	1.4	331,886	1.5	▲ 13,097	▲ 3.9
16 国 庫 支 出 金	75,077	2,642,375	11.7	2,261,472	10.3	380,903	16.8
17 県 支 出 金	9,465	2,122,358	9.4	1,964,363	9.0	157,995	8.0
18 財 産 収 入	0	34,440	0.2	32,471	0.2	1,969	6.1
19 寄 附 金	300	555,310	2.5	401,801	1.8	153,509	38.2
20 繰 入 金	115,700	2,595,334	11.5	3,173,153	14.5	▲ 577,819	▲ 18.2
21 繰 越 金	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
22 諸 収 入	3,953	330,162	1.5	312,892	1.5	17,270	5.5
23 市 債	140,000	1,916,700	8.5	1,671,300	7.6	245,400	14.7
合 計	344,949	22,633,796	100.0	21,934,354	100.0	699,442	3.2

歳入内訳(令和7年6月)



歳入内訳(令和6年6月)



(資料1 - 2)

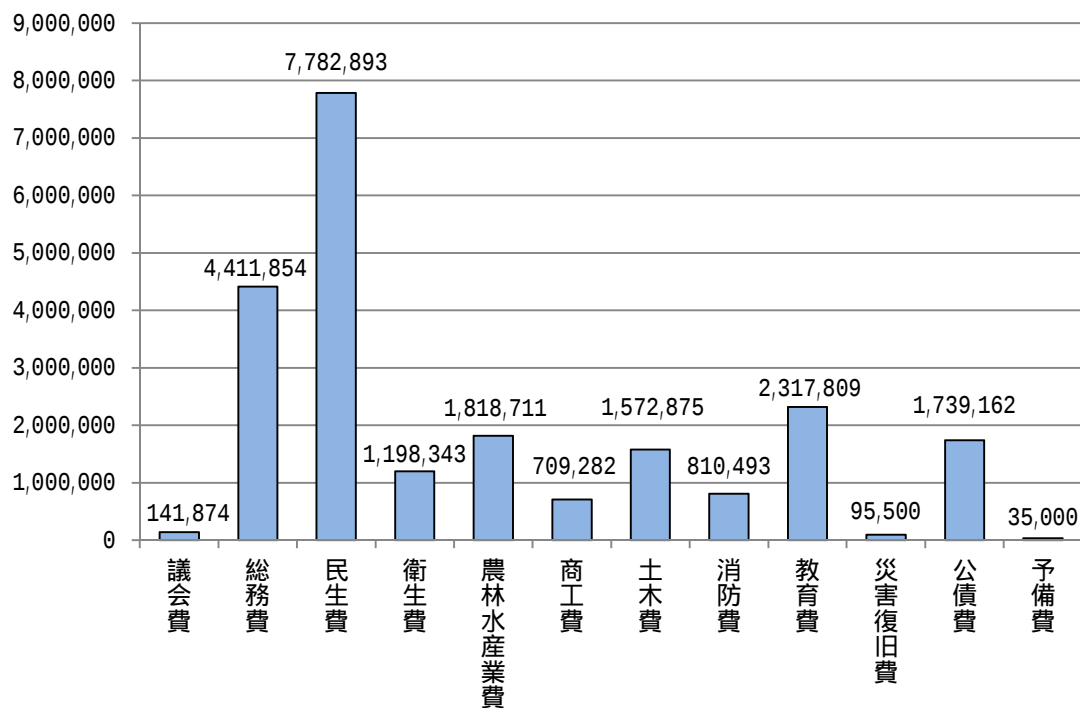
【一般会計歳出予算(目的別)】

(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	0	141,874	0.6	147,397	0.7	▲ 5,523	▲ 3.7
2 総 務 費	122,978	4,411,854	19.5	3,944,001	17.9	467,853	11.9
1 総 務 管 理 費	▲ 1,938	3,626,609	16.0	3,200,974	14.6	425,635	13.3
2 徴 税 費	127,316	369,581	1.6	488,804	2.2	▲ 119,223	▲ 24.4
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 9,334	104,108	0.5	89,404	0.4	14,704	16.4
4 選 挙 費	6,900	91,127	0.4	10,606	0.0	80,521	759.2
5 統 計 調 査 費	34	201,646	0.9	135,970	0.6	65,676	48.3
6 監 査 委 員 費	0	18,783	0.1	18,243	0.1	540	3.0
3 民 生 費	41,313	7,782,893	34.4	7,574,352	34.5	208,541	2.8
1 社 会 福 祉 費	2,672	3,373,702	14.9	3,448,761	15.7	▲ 75,059	▲ 2.2
2 児 童 福 祉 費	36,774	3,620,503	16.0	3,300,753	15.0	319,750	9.7
3 生 活 保 護 費	1,867	788,688	3.5	824,838	3.8	▲ 36,150	▲ 4.4
4 衛 生 費	▲ 4,804	1,198,343	5.3	1,281,810	5.8	▲ 83,467	▲ 6.5
1 保 健 衛 生 費	▲ 5,765	515,838	2.3	591,613	2.7	▲ 75,775	▲ 12.8
2 清 掃 費	961	682,505	3.0	690,197	3.1	▲ 7,692	▲ 1.1
6 農 林 水 産 業 費	28,756	1,818,711	8.0	1,946,066	8.9	▲ 127,355	▲ 6.5
1 農 業 費	28,730	1,540,734	6.8	1,667,348	7.6	▲ 126,614	▲ 7.6
2 林 業 費	26	47,691	0.2	56,975	0.3	▲ 9,284	▲ 16.3
3 水 産 業 費	0	230,286	1.0	221,743	1.0	8,543	3.9
7 商 工 費	72,849	709,282	3.1	671,586	3.1	37,696	5.6
8 土 木 費	18,733	1,572,875	7.0	1,642,971	7.5	▲ 70,096	▲ 4.3
1 土 木 管 理 費	5,277	72,909	0.3	64,250	0.3	8,659	13.5
2 道 路 橋 梁 費	6,902	417,557	1.9	443,478	2.0	▲ 25,921	▲ 5.8
3 河 川 費	1,728	86,740	0.4	61,548	0.3	25,192	40.9
5 港 湾 費	0	5,460	0.0	19,797	0.1	▲ 14,337	▲ 72.4
6 都 市 計 画 費	3,707	198,016	0.9	126,846	0.6	71,170	56.1
7 住 宅 費	▲ 148	265,954	1.2	265,364	1.2	590	0.2
8 下 水 道 費	1,267	526,239	2.3	661,688	3.0	▲ 135,449	▲ 20.5
9 消 防 費	1,082	810,493	3.6	693,006	3.2	117,487	17.0
10 教 育 費	▲ 23,958	2,317,809	10.2	2,346,273	10.7	▲ 28,464	▲ 1.2
1 教 育 総 務 費	▲ 15,995	477,661	2.1	471,882	2.2	5,779	1.2
2 小 学 校 費	▲ 23	378,350	1.7	330,403	1.5	47,947	14.5
3 中 学 校 費	0	169,304	0.7	225,166	1.0	▲ 55,862	▲ 24.8
4 幼 稚 園 費	▲ 5,690	184,618	0.8	266,043	1.2	▲ 81,425	▲ 30.6
5 社 会 教 育 費	▲ 15,327	447,942	2.0	597,672	2.7	▲ 149,730	▲ 25.1
6 保 健 体 育 費	13,077	659,934	2.9	455,107	2.1	204,827	45.0
11 災 害 復 旧 費	88,000	95,500	0.4	7,500	0.0	88,000	1173.3
12 公 債 費	0	1,739,162	7.7	1,644,392	7.5	94,770	5.8
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	344,949	22,633,796	100.0	21,934,354	100.0	699,442	3.2

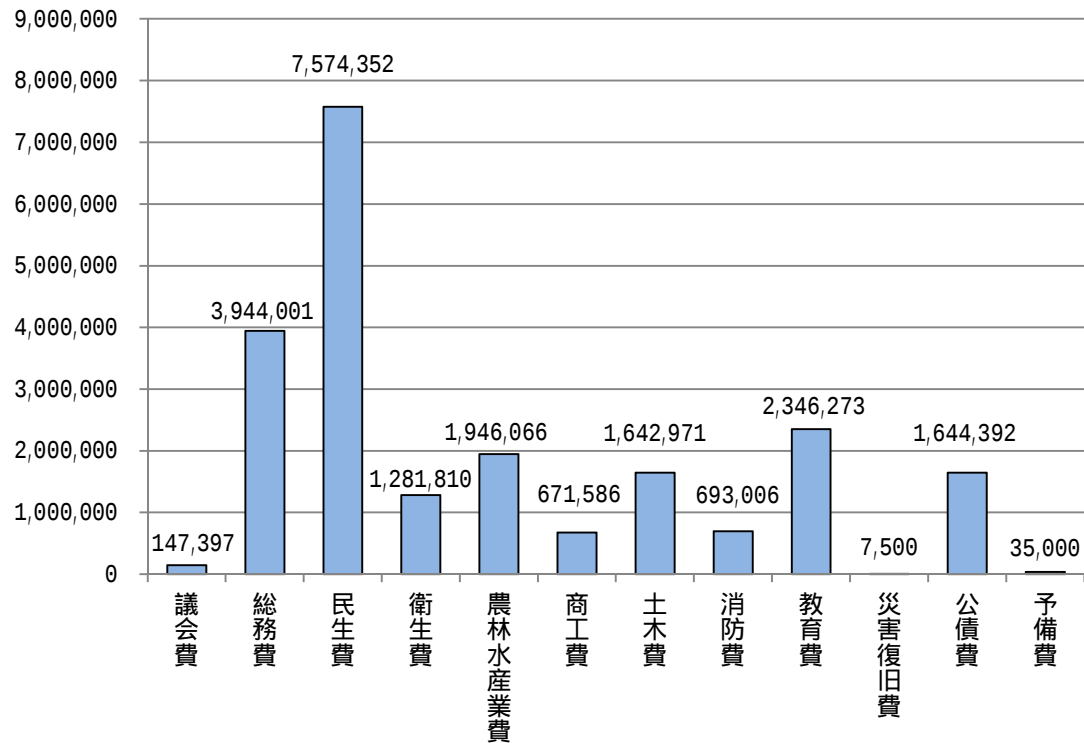
歳出目的別内訳(令和7年6月)

単位:千円



歳出目的別内訳(令和6年6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	▲ 2,001	5,268,911	23.3	4,931,855	22.5	337,056	6.8
2 物 件 費	81,053	3,396,045	15.0	3,314,051	15.1	81,994	2.5
3 維 持 補 修 費	▲ 3,626	101,773	0.4	112,996	0.5	▲ 11,223	▲ 9.9
4 扶 助 費	3,032	2,920,512	12.9	2,785,290	12.7	135,222	4.9
5 補 助 費 等	124,734	3,720,583	16.4	4,048,078	18.5	▲ 327,495	▲ 8.1
6 公 債 費	0	1,739,162	7.7	1,644,392	7.5	94,770	5.8
元 金	0	1,659,577	7.3	1,580,608	7.2	78,969	5.0
利 子	0	79,585	0.4	63,784	0.3	15,801	24.8
7 積 立 金	0	600,549	2.7	452,199	2.1	148,350	32.8
8 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0.0	37,500	0.2	▲ 37,500	皆減
9 貸 付 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
10 繰 出 金	0	1,245,322	5.5	1,225,875	5.5	19,447	1.6
11 普 通 建 設 事 業 費	53,757	3,510,331	15.5	3,339,510	15.2	170,821	5.1
補 助 事 業 費	11,000	1,117,017	4.9	1,016,906	4.6	100,111	9.8
単 独 事 業 費	42,057	2,352,934	10.4	2,262,954	10.3	89,980	4.0
県 営 事 業 負 担 金	700	40,380	0.2	59,650	0.3	▲ 19,270	▲ 32.3
12 災 害 復 旧 事 業 費	88,000	95,500	0.4	7,500	0.0	88,000	1173.3
補 助 事 業 費	0	0	0.0	0	0.0	0	
単 独 事 業 費	88,000	95,500	0.4	7,500	0.0	88,000	1173.3
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	344,949	22,633,796	100.0	21,934,354	100.0	699,442	3.2

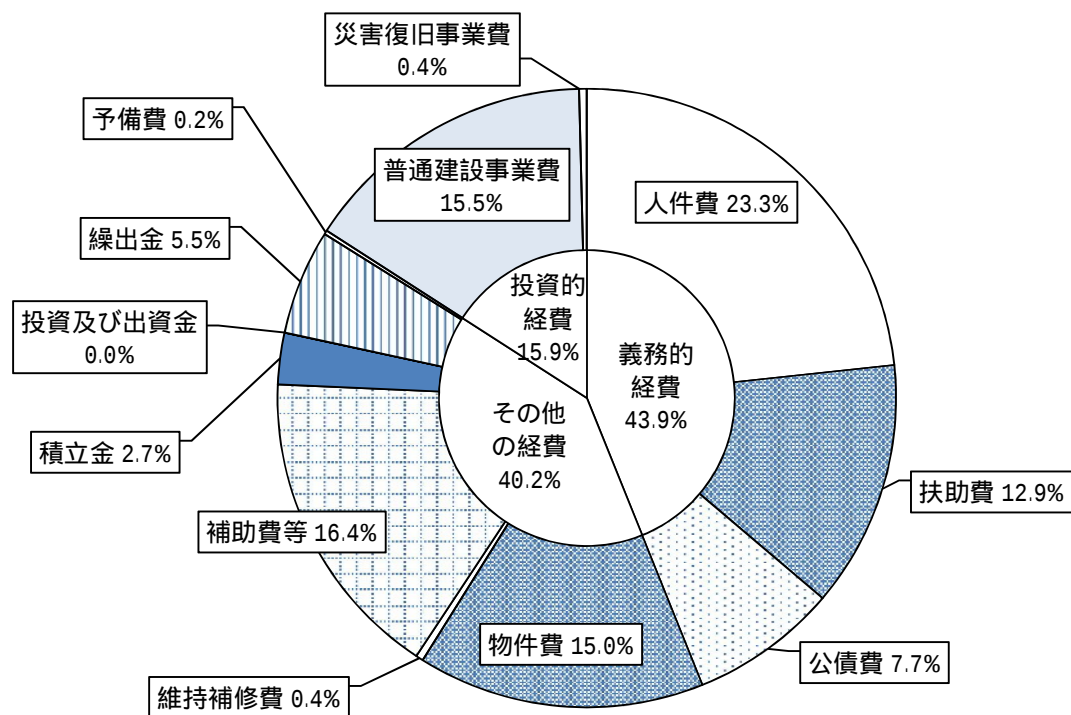
	義 務 的 経 費	1,031	9,928,585	43.9	9,071,987	39.5	856,598	9.4
	投 資 的 経 費	141,757	3,605,831	15.9	5,355,126	23.3	▲ 1,749,295	▲ 32.7
	そ の 他 の 経 費	202,161	9,099,380	40.2	8,523,565	37.2	575,815	6.8

義務的経費 = 人件費 + 扶助費 + 公債費

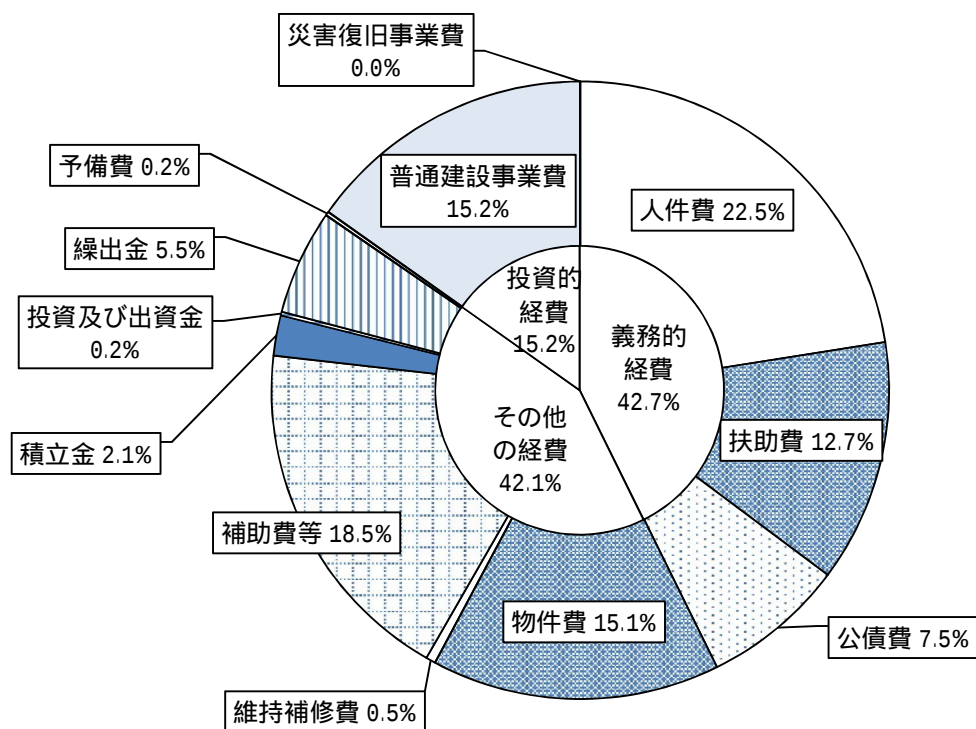
投資的経費 = 普通建設事業費 + 災害復旧事業費

その他の経費 = 上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和7年6月)



歳出性質別内訳(令和6年6月)



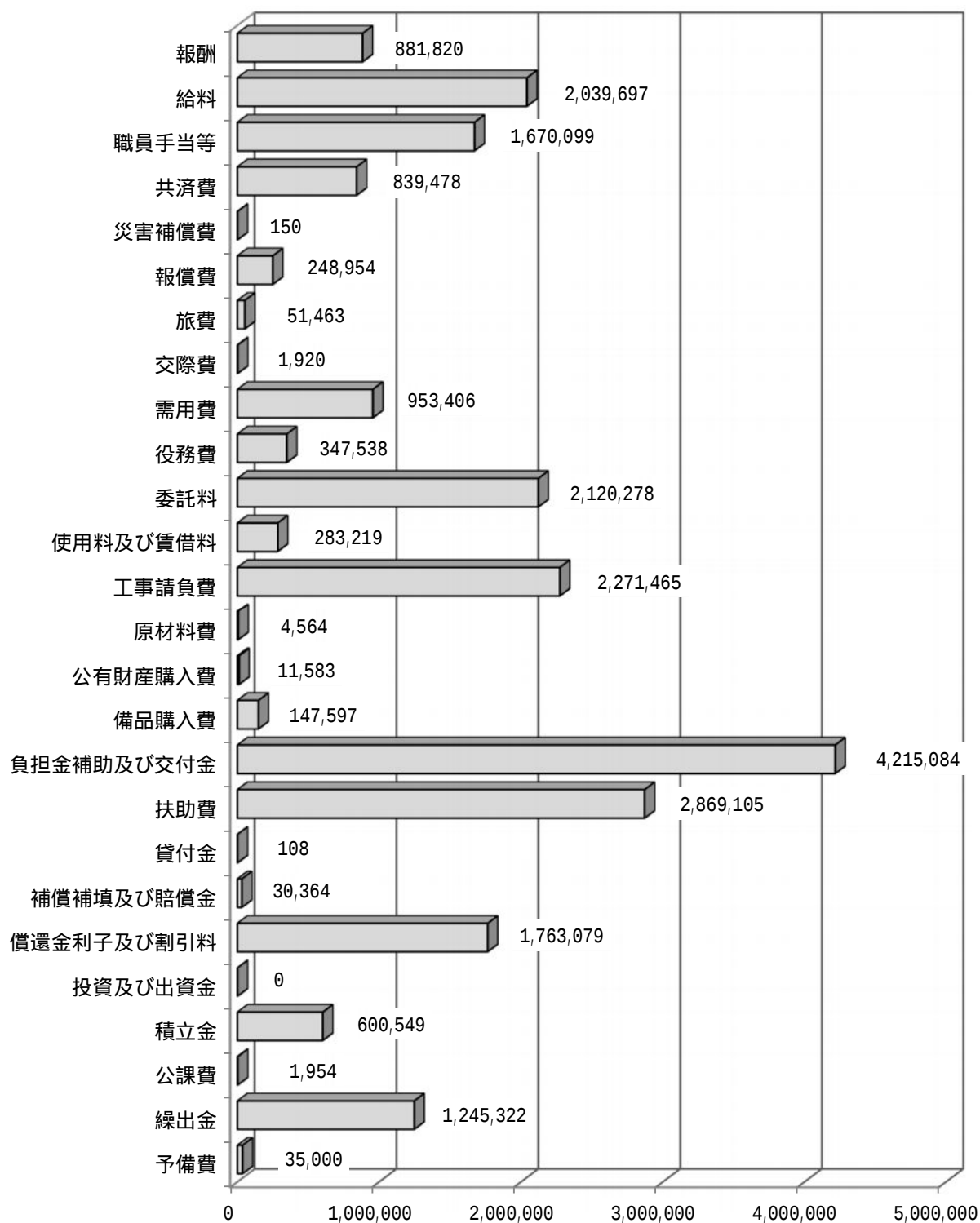
(資料1 - 4)

【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	2,035	881,820	3.9	787,139	3.6	94,681	12.0
2 給 料	▲ 18,752	2,039,697	9.0	1,933,451	8.8	106,246	5.5
3 職 員 手 当 等	16,592	1,670,099	7.4	1,537,211	7.0	132,888	8.6
4 共 済 費	964	839,478	3.7	813,653	3.7	25,825	3.2
5 災 害 補 償 費	0	150	0.0	150	0.0	0	0.0
7 報 償 費	0	248,954	1.1	223,453	1.1	25,501	11.4
8 旅 費	559	51,463	0.2	50,501	0.2	962	1.9
9 交 際 費	0	1,920	0.0	2,570	0.0	▲ 650	▲ 25.3
10 需 用 費	▲ 690	953,406	4.2	1,013,381	4.6	▲ 59,975	▲ 5.9
11 役 務 費	2,258	347,538	1.5	315,878	1.4	31,660	10.0
12 委 託 料	85,547	2,120,278	9.4	2,053,174	9.4	67,104	3.3
13 使用料及び賃借料	1,255	283,219	1.3	260,647	1.2	22,572	8.7
14 工 事 請 負 費	128,501	2,271,465	10.0	2,050,008	9.3	221,457	10.8
15 原 材 料 費	0	4,564	0.0	5,628	0.0	▲ 1,064	▲ 18.9
16 公 有 財 産 購 入 費	300	11,583	0.1	126,645	0.6	▲ 115,062	▲ 90.9
17 備 品 購 入 費	946	147,597	0.7	117,042	0.5	30,555	26.1
18 負担金補助及び交付金	115,372	4,215,084	18.6	4,477,125	20.4	▲ 262,041	▲ 5.9
19 扶 助 費	0	2,869,105	12.7	2,727,083	12.4	142,022	5.2
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	30,364	0.1	26,760	0.1	3,604	13.5
22 償還金利子及び割引料	10,062	1,763,079	7.8	1,660,301	7.6	102,778	6.2
23 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0.0	37,500	0.2	▲ 37,500	皆減
24 積 立 金	0	600,549	2.6	452,199	2.1	148,350	32.8
26 公 課 費	0	1,954	0.0	1,872	0.0	82	4.4
27 繰 出 金	0	1,245,322	5.5	1,225,875	5.6	19,447	1.6
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	344,949	22,633,796	100.0	21,934,354	100.0	699,442	3.2

歳出節別内訳(令和7年6月)



千円

(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	▲ 704	17,496	▲ 7,226	5,562	0	8,837	▲ 1,800	▲ 24,166	0	0	0	▲ 2,001
2	物件費	0	4,853	5,720	270	9,663	72,705	▲ 12,126	0	▲ 32	0	0	0	81,053
3	維持補修費	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,626	0	0	0	0	▲ 3,626
4	扶助費	0	940	1,072	0	0	0	780	0	240	0	0	0	3,032
5	補助費等	0	117,889	1,125	2,152	2,301	0	1,267	0	0	0	0	0	124,734
6	公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	元金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	普通建設事業費	0	0	15,900	0	11,230	144	19,975	6,508	0	0	0	0	53,757
	補助事業費	0	0	0	0	1,000	0	10,000	0	0	0	0	0	11,000
	単独事業費	0	0	15,900	0	10,230	144	9,275	6,508	0	0	0	0	42,057
	県営事業負担金	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700
12	災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0	0	88,000
	補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0	0	88,000
13	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	122,978	41,313	▲ 4,804	28,756	72,849	18,733	1,082	▲ 23,958	88,000	0	0	344,949

(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	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
1	税務収納課	02総務費 02徴税費 01税務総務費 10需用費～18負担金補助及び交付金	継続	定額減税補足給付金支給事業	令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足等が生じる方に追加で給付を行う。	110,924	13,837		97,087	
5	こども課	03民生費 02児童福祉費 01児童福祉総務費 12委託料、14工事請負費	新規	赤岡保健センター空調設備更新事業	赤岡保健センター多目的ホールの空調設備は、老朽化による故障により、修理不能な箇所もあることから更新を行う。	16,700		16,700		
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 14工事請負費	継続	大谷丸岡水路改修工事	実施設計及び施工範囲の拡大により、事業費を増額する。	8,500		8,500		
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	烏川1号堰機能保全計画策定事業	国県補助金の割り当てに伴い、烏川1号堰の機能保全計画の策定を前倒して実施する。	7,000	7,000			

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
2	商工観光課	07商工費 01商工費 02商工業振興費 11役務費、12委託料	新規	香南市たまあるかデジタル商品券事業	連続テレビ小説「あんぱん」の放送、高知ものべがわエリア観光博「ものべすと」開催による本市の経済効果を高めるため、香南市内で利用できるプレミアム付デジタル商品券を発行し、市内外からの観光客等を広く取り込むとともに、昨今の物価高騰に伴い影響を受けている市内事業者の企業活動を下支えする。 ※1口5,000円で7,500円分の商品券を販売(プレミアム率50%)	71,951	60,694		11,257	
4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 12委託料～16公有財産購入費	継続	市単道路新設改良事業	令和6年度末に道路拡幅要望のあった、市道西中筋線の改良工事を行う。	5,800		5,200		600
6	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	継続	林業施設災害復旧事業(過年分)	林道畑山奥西川線の弓木隧道の本市側トンネル坑口において、平成30年頃より降雨等による土砂の流出により、土砂が坑口を塞いでいるため、復旧工事を行うとともに山腹の崩落対策を行う。	88,000		88,000		

令和 7 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

令和 7 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 146 千円を追加し、補正後の予定額を 593,693 千円とし、収益的支出の予定額に 223 千円を追加し、補正後の予定額を 593,311 千円としました。

また、資本的収入の予定額に 1,438 千円を追加し、補正後の予定額を 325,796 千円とし、資本的支出の予定額に 1,810 千円を追加し、補正後の予定額を 569,270 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 146 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 2－1「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、営業費用 223 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 2－2「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 1,438 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 2－3「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、建設改良費 1,810 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 2－4「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 2－5「収益的収入の主な内容」及び資料 2－6「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 2－7「資本的収入の主な内容」及び資料 2－8「資本的支出の主な内容」に、それぞれ記載して

います。

4. 「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、69,307 千円へ改めました。

5. 「一般会計からの補助金」

予算第10条中「21,822 千円」を「23,406 千円」に改めました。

(資料2 - 1)

【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	542,107	91.3	560,519	91.4	▲ 18,412	▲ 3.3
2 営 業 外 収 益	146	51,561	8.7	53,020	8.6	▲ 1,459	▲ 2.8
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	146	593,693	100.0	613,564	100.0	▲ 19,871	▲ 3.2

(資料2 - 2)

【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	223	562,320	94.8	537,314	94.3	25,006	4.7
2 営 業 外 費 用	0	27,386	4.6	29,087	5.1	▲ 1,701	▲ 5.8
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	0.5	0	0.0
合 計	223	593,311	100.0	570,006	100.0	23,305	4.1

(資料2 - 3)

【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	10,000	3.1	10,000	2.1	0	0.0
2 工 事 分 担 金	0	100	0.0	100	0.0	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	4,000	1.2	4,000	0.8	0	0.0
4 企 業 債	0	268,800	82.5	388,600	80.1	▲ 119,800	▲ 30.8
5 工 事 負 担 金	0	6,600	2.0	3,396	0.7	3,204	94.3
6 出 資 金	0	0	0.0	37,500	7.7	▲ 37,500	皆減
7 補 助 金	1,438	36,296	11.2	41,741	8.6	▲ 5,445	▲ 13.0
合 計	1,438	325,796	100.0	485,337	100.0	▲ 159,541	▲ 32.9

(資料2 - 4)

【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	1,810	331,539	58.2	517,253	65.6	▲ 185,714	▲ 35.9
2 企 業 債 償 還 金	0	237,121	41.7	271,012	34.3	▲ 33,891	▲ 12.5
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	1,810	569,270	100.0	788,875	100.0	▲ 219,605	▲ 27.8

(資料 2－5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益

営業外収益 146 千円の増は、一般会計補助金の増額によるものです。

(資料 2－6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用

営業費用 223 千円の増は、総係費の給料等の増額によるものです。

(資料 2－7)

【資本的収入の主な内容】

◎補助金

補助金 1,438 千円の増は、一般会計補助金の増額によるものです。

(資料 2－8)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費

建設改良費 1,810 千円の増は、施設整備工事費の給料等の増額によるものです。

令和 7 年度香南市公共下水道事業会計 6 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和 7 年度香南市公共下水道事業会計 6 月補正予算は、収益的収入の予定額に 643 千円を追加し、補正後の予定額を 715, 299 千円とし、収益的支出の予定額に 18 千円を追加し、補正後の予定額を 671, 341 千円としました。

また、資本的収入の予定額に 624 千円を追加し、補正後の予定額を 508, 397 千円とし、資本的支出の予定額に 1, 528 千円を追加し、補正後の予定額を 634, 234 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 643 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 3－1「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、営業費用 18 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 3－2「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 624 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 3－3「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、建設改良費 279 千円、企業債償還金 1, 249 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 3－4「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 3－5「収益的収入の主な内容」及び資料 3－6「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 3－7「資本的収

入の主な内容」及び資料 3－8「資本的支出の主な内容」に、それぞれ記載しています。

4. 「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、35,981 千円へ改めました。

5. 「一般会計からの補助金」
予算第 10 条中「524,972 千円」を「526,239 千円」に改めました。

(資料3 - 1)

【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	105,172	14.7	108,483	15.8	▲ 3,311	▲ 3.1
2 営 業 外 収 益	643	610,127	85.3	578,312	84.2	31,815	5.5
合 計	643	715,299	100.0	686,795	100.0	28,504	4.2

(資料3 - 2)

【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	18	624,634	93.0	634,895	92.4	▲ 10,261	▲ 1.6
2 営 業 外 費 用	0	41,207	6.1	46,400	6.8	▲ 5,193	▲ 11.2
3 特 別 損 失	0	500	0.1	500	0.1	0	0.0
4 予 備 費	0	5,000	0.8	5,000	0.7	0	0.0
合 計	18	671,341	100.0	686,795	100.0	▲ 15,454	▲ 2.3

(資料3 - 3)

【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 企 業 債	0	228,400	44.9	104,700	17.3	123,700	118.1
3 補 助 金	624	276,247	54.3	483,554	79.9	▲ 207,307	▲ 42.9
4 分 担 金 及 び 負 担 金	0	3,750	0.8	16,750	2.8	▲ 13,000	▲ 77.6
合 計	624	508,397	100.0	605,004	100.0	▲ 96,607	▲ 16.0

(資料3 - 4)

【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	279	359,598	56.7	454,850	61.9	▲ 95,252	▲ 20.9
2 企 業 債 償 還 金	1,249	274,636	43.3	280,500	38.1	▲ 5,864	▲ 2.1
合 計	1,528	634,234	100.0	735,350	100.0	▲ 101,116	▲ 13.8

(資料 3－5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益

営業外収益 643 千円の増は、一般会計補助金の増額によるものです。

(資料 3－6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用

営業費用 18 千円の増は、総係費の給料等の増額によるものです。

(資料 3－7)

【資本的収入の主な内容】

◎補助金

補助金 624 千円の増は、一般会計補助金の増額によるものです。

(資料 3－8)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費

建設改良費 279 千円の増は、処理場建設改良費の給料等の増額によるものです。

◎企業債償還金

企業債償還金 1,249 千円の増は、企業債取扱諸費の企業債償還金の増額によるものです。