

令和 7 年度

1 2 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

会計別予算状況

(単位：千円、%)

	1 2 月 補正額	1 2 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	405,713	23,696,419	22,934,736	761,683	3.3
特 別 会 計	82,827	8,587,480	8,662,326	74,846	0.9
国民健康保険特別会計	12,707	3,881,707	4,124,109	242,402	5.9
後期高齢者医療保険特別会計	184	698,167	644,445	53,722	8.3
介護保険特別会計	70,304	4,006,616	3,892,782	113,834	2.9
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	488,540	32,283,899	31,597,062	686,837	2.2

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	931,489	1,099,382	167,893	15.3
	支出	511	1,179,359	1,363,016	183,657	13.5
公 共 下 水 道 事 業 会 計	収入	1,117	1,224,813	1,292,264	67,451	5.2
	支出	1,117	1,306,692	1,422,886	116,194	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 1 2 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 1 2 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 405,713 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 23,696,419 千円としました。

2 . 歳入

歳入は、国庫支出金 69,052 千円、寄附金 130,830 千円、繰入金 241,153 千円、諸収入 9,923 千円、市債 100 千円を増額し、県支出金 45,345 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 804 千円、総務費 43,527 千円、民生費 189,743 千円、衛生費 7,874 千円、農林水産業費 25,488 千円、商工費 94,775 千円、土木費 32,230 千円、消防費 2,196 千円、教育費 11,576 千円を増額し、災害復旧費 2,500 千円を減額しました。

義務的経費は 266,819 千円、その他の経費は 181,963 千円を増額、投資的経費は 43,069 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 繰越明許費補正」

繰越明許費補正は、3 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、3 件追加しています。

6 .「第 4 表 地方債補正」

地方債補正は、 9 件変更しています。

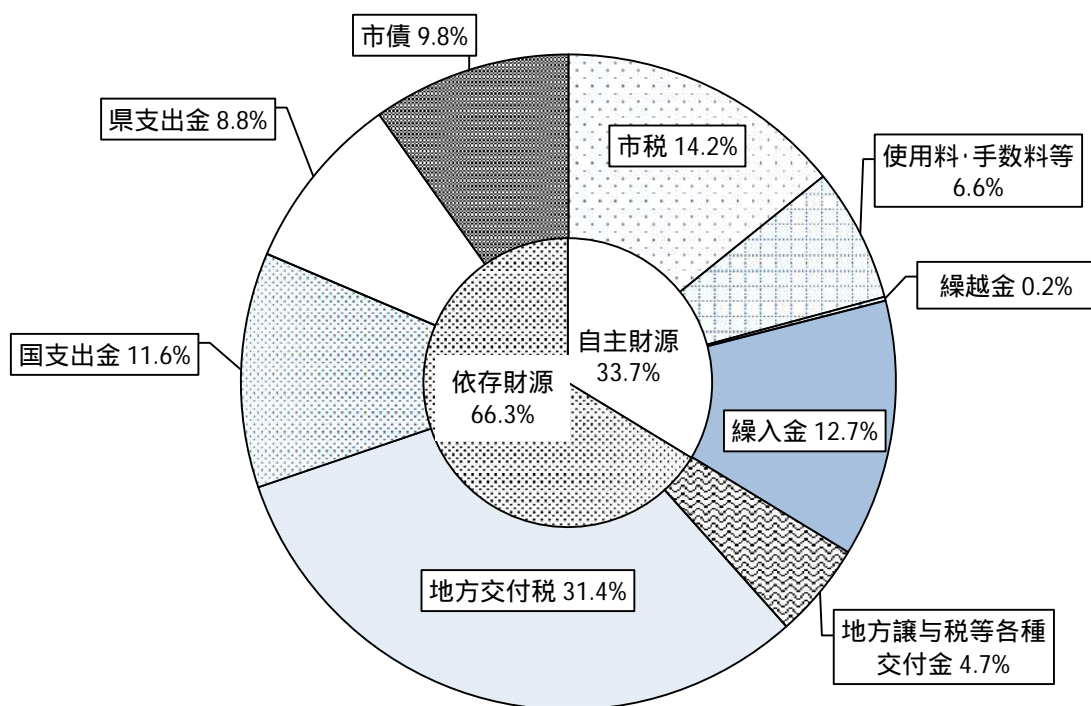
(資料1 - 1)

【一般会計歳入予算】

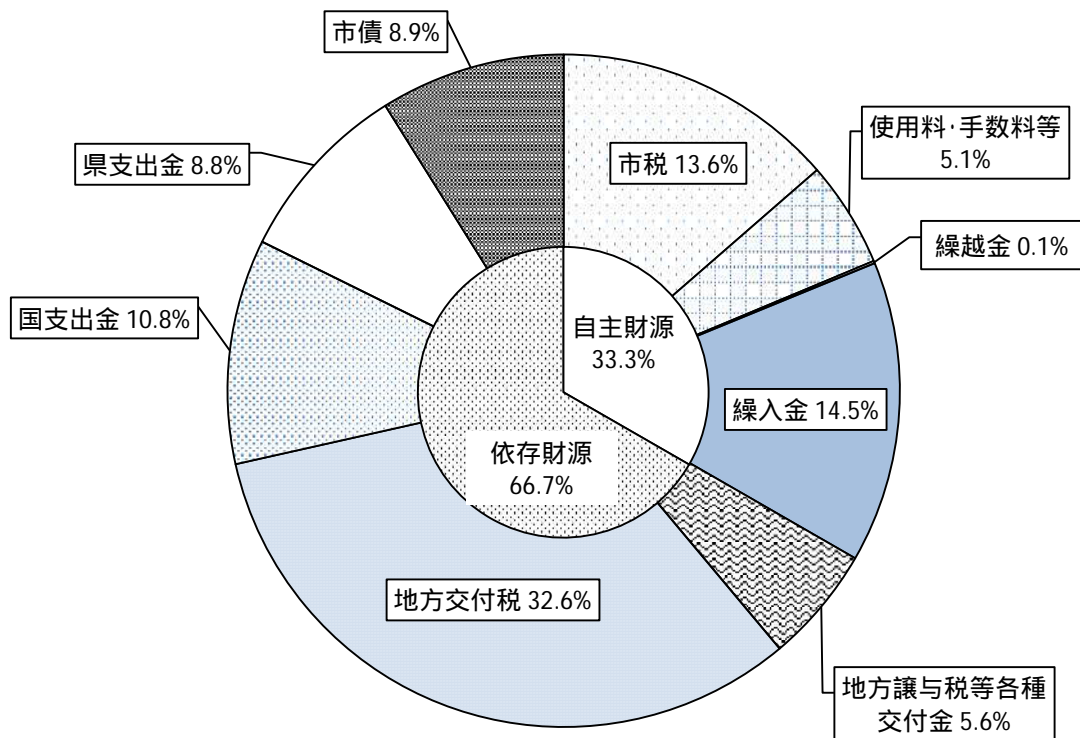
(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	14.2	3,087,904	13.6	268,679	8.7
1 市 民 税	0	1,493,241	6.3	1,227,242	5.4	265,999	21.7
2 固 定 資 産 税	0	1,488,551	6.3	1,480,412	6.5	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	0.9	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	0.2	20,311	0.1	14,488	71.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	0	35,095	0.1	34,893	0.1	202	0.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	0	835,229	3.5	803,167	3.5	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	7,437,000	31.4	7,471,500	32.6	34,500	0.5
うち 普 通 交 付 税	0	6,537,000	27.6	6,571,500	28.7	34,500	0.5
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	0	140,698	0.6	66,277	0.3	74,421	112.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	0	318,789	1.4	331,886	1.4	13,097	3.9
16 国 庫 支 出 金	69,052	2,723,774	11.5	2,447,216	10.7	276,558	11.3
17 県 支 出 金	45,345	2,086,670	8.8	2,021,573	8.8	65,097	3.2
18 財 産 収 入	0	34,635	0.2	32,471	0.1	2,164	6.7
19 寄 附 金	130,830	687,140	2.9	402,801	1.8	284,339	70.6
20 繰 入 金	241,153	3,003,280	12.7	3,318,511	14.5	315,231	9.5
21 繰 越 金	0	49,436	0.2	34,169	0.1	15,267	44.7
22 諸 収 入	9,923	364,466	1.5	358,280	1.5	6,186	1.7
23 市 債	100	2,316,000	9.8	2,032,879	8.9	283,121	13.9
合 計	405,713	23,696,419	100.0	22,934,736	100.0	761,683	3.3

歳入内訳(令和7年12月)



歳入内訳(令和6年12月)



(資料1 - 2)

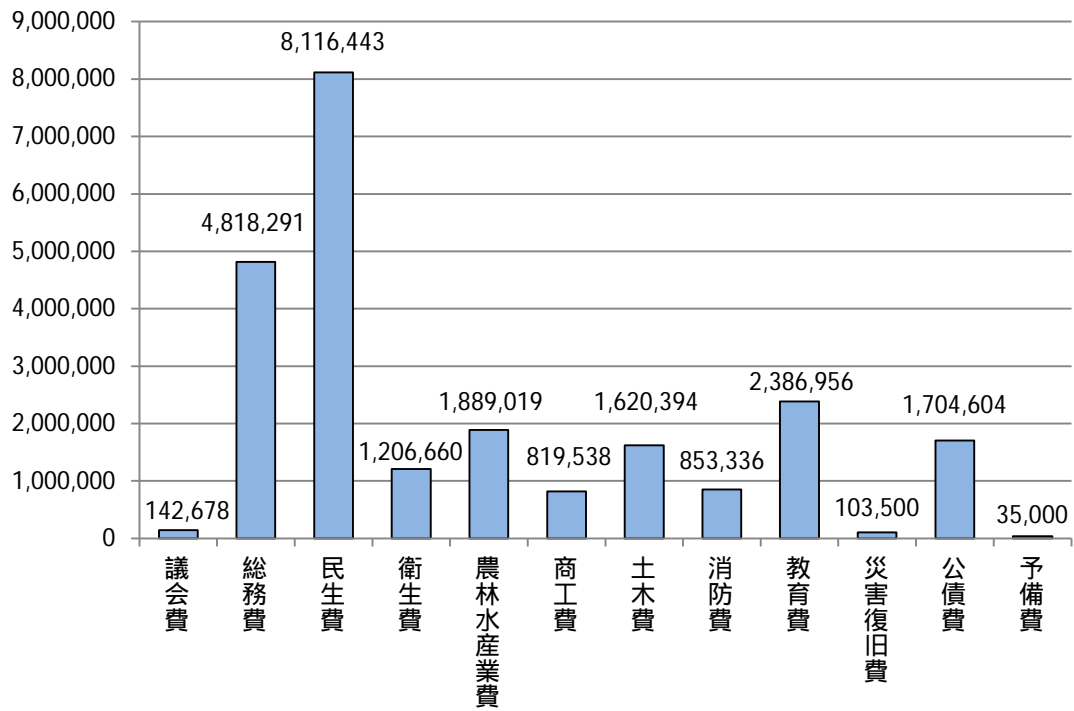
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	804	142,678	0.6	149,189	0.6	6,511	4.4
2 総 務 費	43,527	4,818,291	20.3	4,120,475	18.0	697,816	16.9
1 総 務 管 理 費	109,011	4,059,421	17.1	3,325,359	14.5	734,062	22.1
2 徴 税 費	6,444	412,226	1.7	502,930	2.2	90,704	18.0
3 戸籍住民基本台帳費	4,434	110,451	0.5	100,161	0.4	10,290	10.3
4 選 挙 費	477	92,603	0.4	37,194	0.2	55,409	149.0
5 統 計 調 査 費	77,255	124,391	0.5	136,115	0.6	11,724	8.6
6 監 査 委 員 費	416	19,199	0.1	18,716	0.1	483	2.6
3 民 生 費	189,743	8,116,443	34.2	7,904,341	34.5	212,102	2.7
1 社 会 福 祉 費	95,959	3,491,374	14.7	3,531,962	15.4	40,588	1.1
2 児 童 福 祉 費	92,335	3,721,552	15.7	3,486,173	15.2	235,379	6.8
3 生 活 保 護 費	1,449	903,517	3.8	886,206	3.9	17,311	2.0
4 衛 生 費	7,874	1,206,660	5.1	1,369,541	6.0	162,881	11.9
1 保 健 衛 生 費	6,779	523,060	2.2	634,131	2.8	111,071	17.5
2 清 掃 費	1,095	683,600	2.9	735,410	3.2	51,810	7.0
6 農 林 水 産 業 費	25,488	1,889,019	7.9	2,081,331	9.0	192,312	9.2
1 農 業 費	13,718	1,599,028	6.7	1,800,142	7.8	201,114	11.2
2 林 業 費	0	47,691	0.2	57,440	0.2	9,749	17.0
3 水 産 業 費	11,770	242,300	1.0	223,749	1.0	18,551	8.3
7 商 工 費	94,775	819,538	3.5	707,123	3.1	112,415	15.9
8 土 木 費	32,230	1,620,394	6.8	1,717,856	7.5	97,462	5.7
1 土 木 管 理 費	2,470	75,379	0.3	68,136	0.3	7,243	10.6
2 道 路 橋 梁 費	11,259	414,916	1.8	502,002	2.2	87,086	17.3
3 河 川 費	0	85,373	0.4	67,149	0.3	18,224	27.1
5 港 湾 費	0	5,460	0.0	20,198	0.1	14,738	73.0
6 都 市 計 画 費	16,226	244,047	1.0	129,527	0.5	114,520	88.4
7 住 宅 費	1,158	267,863	1.1	268,691	1.2	828	0.3
8 下 水 道 費	1,117	527,356	2.2	662,153	2.9	134,797	20.4
9 消 防 費	2,196	853,336	3.6	714,953	3.1	138,383	19.4
10 教 育 費	11,576	2,386,956	10.2	2,496,943	10.9	109,987	4.4
1 教 育 総 務 費	14,599	489,288	2.1	514,759	2.2	25,471	4.9
2 小 学 校 費	13,378	361,615	1.5	335,447	1.5	26,168	7.8
3 中 学 校 費	11,058	158,847	0.7	228,758	1.0	69,911	30.6
4 幼 稚 園 費	5,925	212,283	0.9	271,755	1.2	59,472	21.9
5 社 会 教 育 費	2,368	489,020	2.1	618,140	2.7	129,120	20.9
6 保 健 体 育 費	13,120	675,903	2.9	528,084	2.3	147,819	28.0
11 災 害 復 旧 費	2,500	103,500	0.5	34,200	0.1	69,300	202.6
12 公 債 費	0	1,704,604	7.2	1,603,784	7.0	100,820	6.3
14 予 備 費	0	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
合 計	405,713	23,696,419	100.0	22,934,736	100.0	761,683	3.3

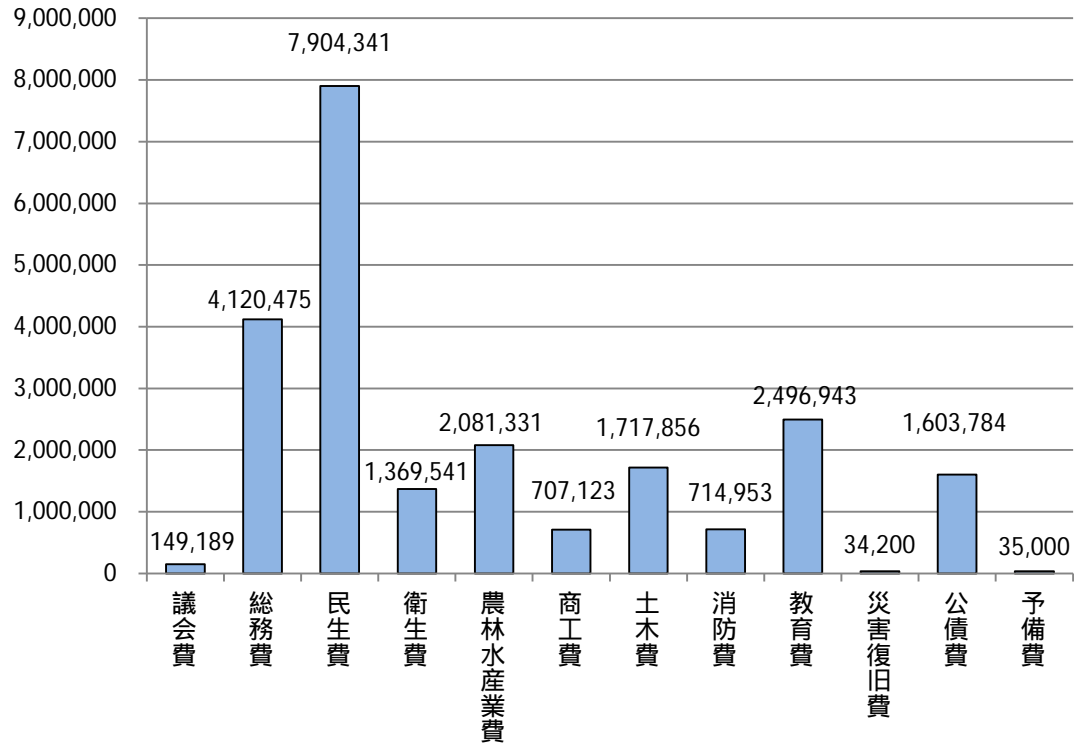
歳出目的別内訳(令和7年12月)

単位:千円



歳出目的別内訳(令和6年12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			12月 補正額	12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	184,401	5,455,872	23.0	5,243,554	22.9	212,318	4.0
2	物	件 費	75,666	3,347,591	14.1	3,491,974	15.2	144,383	4.1
3	維 持	補 修 費	5,538	110,552	0.5	117,007	0.5	6,455	5.5
4	扶	助 費	82,418	3,007,379	12.7	2,808,203	12.2	199,176	7.1
5	補	助 費 等	111,374	4,017,406	17.0	4,243,887	18.5	226,481	5.3
6	公 債 費		0	1,704,604	7.2	1,603,784	7.0	100,820	6.3
	元	金	0	1,629,762	6.9	1,544,826	6.7	84,936	5.5
	利	子	0	74,842	0.3	58,958	0.3	15,884	26.9
7	積	立 金	130,000	779,986	3.3	486,369	2.1	293,617	60.4
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	10,717	1,268,072	5.3	1,255,867	5.5	12,205	1.0
11	普 通 建 設 事 業 費		40,569	3,866,349	16.4	3,577,283	15.6	289,066	8.1
	補	助 事 業 費	66,476	1,155,304	4.9	1,095,456	4.8	59,848	5.5
	単	独 事 業 費	118,045	2,659,665	11.3	2,422,177	10.6	237,488	9.8
	県 営	事 業 負 担 金	11,000	51,380	0.2	59,650	0.2	8,270	13.9
12	災 害 復 旧 事 業 費		2,500	103,500	0.4	34,200	0.1	69,300	202.6
	補	助 事 業 費	5,000	0	0.0	17,900	0.1	17,900	皆減
	単	独 事 業 費	2,500	103,500	0.4	16,300	0.0	87,200	535.0
13	予	備 費	0	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
合 計			405,713	23,696,419	100.0	22,934,736	100.0	761,683	3.3

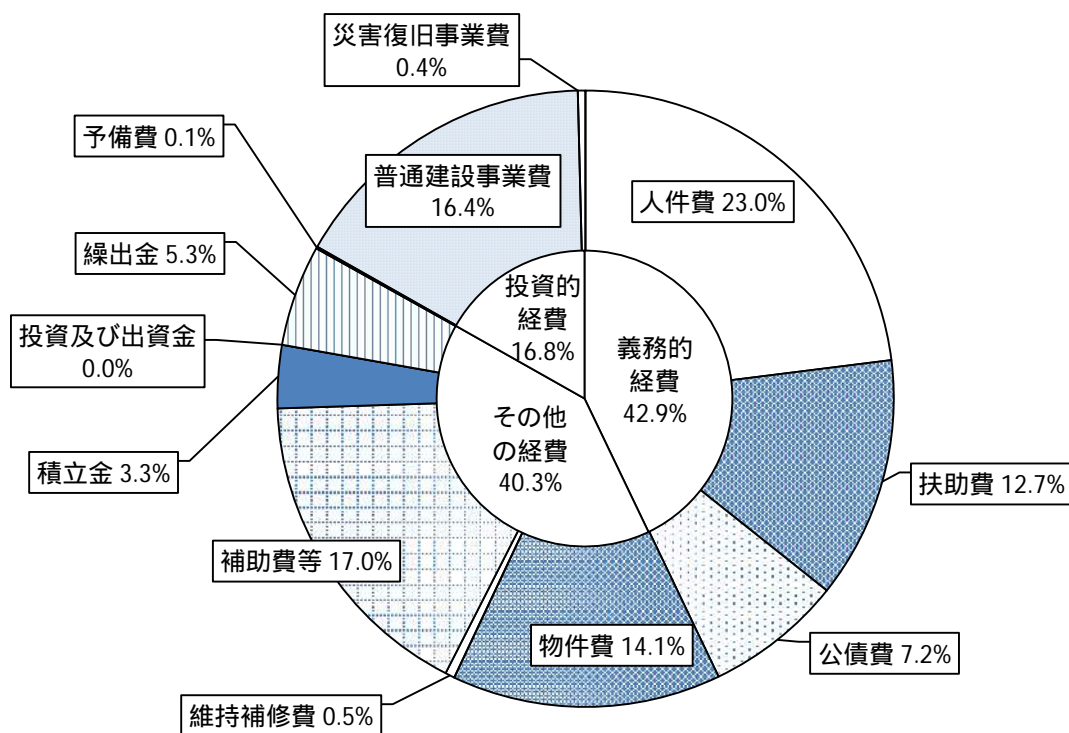
	義 務 的 経 費	266,819	10,167,855	42.9	9,655,541	42.1	512,314	5.3
	投 資 的 経 費	43,069	3,969,849	16.8	3,611,483	15.7	358,366	9.9
	そ の 他 の 経 費	181,963	9,558,715	40.3	9,667,712	42.2	108,997	1.1

義務的経費 = 人件費 + 扶助費 + 公債費

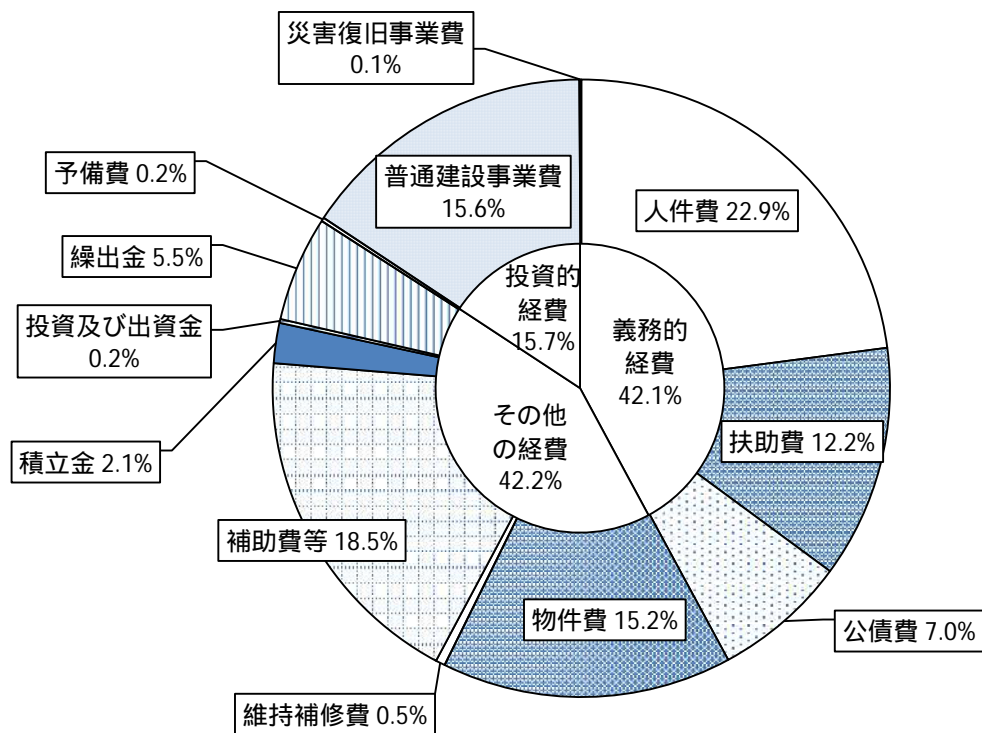
投資的経費 = 普通建設事業費 + 災害復旧事業費

その他の経費 = 上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和7年12月)



歳出性質別内訳(令和6年12月)



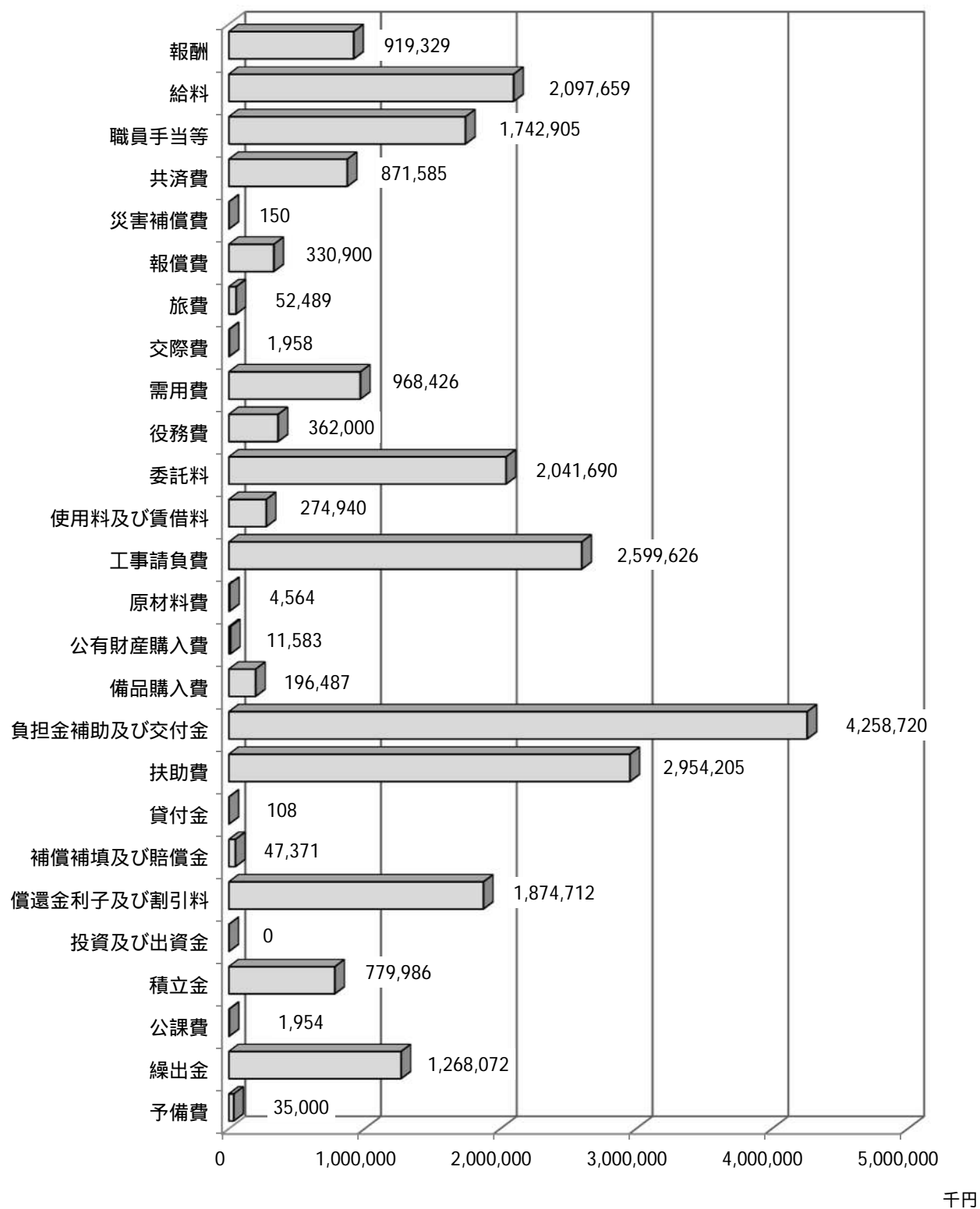
(資料1 - 4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	34,172	919,329	3.9	866,478	3.8	52,851	6.1
2 給 料	56,781	2,097,659	8.8	2,016,166	8.8	81,493	4.0
3 職 員 手 当 等	74,764	1,742,905	7.4	1,658,112	7.2	84,793	5.1
4 共 済 費	32,107	871,585	3.7	858,081	3.7	13,504	1.6
5 災 害 補 償 費	0	150	0.0	880	0.0	730	83.0
7 報 償 費	81,243	330,900	1.4	228,378	1.0	102,522	44.9
8 旅 費	309	52,489	0.2	53,539	0.2	1,050	2.0
9 交 際 費	38	1,958	0.0	2,570	0.0	612	23.8
10 需 用 費	7,622	968,426	4.1	1,032,871	4.5	64,445	6.2
11 役 務 費	12,311	362,000	1.5	323,697	1.4	38,303	11.8
12 委 託 料	84,113	2,041,690	8.6	2,193,012	9.6	151,322	6.9
13 使用料及び賃借料	15,484	274,940	1.2	263,316	1.1	11,624	4.4
14 工事請負費	18,543	2,599,626	11.0	2,274,204	9.9	325,422	14.3
15 原 材 料 費	0	4,564	0.0	5,007	0.0	443	8.8
16 公有財産購入費	0	11,583	0.0	129,682	0.6	118,099	91.1
17 備 品 購 入 費	11,690	196,487	0.8	124,105	0.5	72,382	58.3
18 負担金補助及び交付金	14,149	4,258,720	18.0	4,600,686	20.1	341,966	7.4
19 扶 助 費	80,651	2,954,205	12.5	2,745,748	12.0	208,457	7.6
20 貸 付 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
21 補償補填及び賠償金	3,000	47,371	0.2	29,540	0.1	17,831	60.4
22 償還金利子及び割引料	8,597	1,874,712	7.9	1,711,946	7.5	162,766	9.5
23 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0.0	37,500	0.2	37,500	皆減
24 積 立 金	130,000	779,986	3.3	486,369	2.1	293,617	60.4
26 公 課 費	0	1,954	0.0	1,874	0.0	80	4.3
27 繰 出 金	10,717	1,268,072	5.4	1,255,867	5.5	12,205	1.0
29 予 備 費	0	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
合 計	405,713	23,696,419	100.0	22,934,736	100.0	761,683	3.3

歳出節別内訳(令和7年12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	766	52,491	69,685	1,996	6,779	3,997	5,830	1,491	41,366	0	0	0	184,401
2 物件費	38	103,444	7,260	5,507	9,147	10,010	283	240	13,587	0	0	0	75,666
3 維持補修費	0	2,069	0	0	0	139	0	0	3,330	0	0	0	5,538
4 扶助費	0	190	80,792	0	0	210	0	465	761	0	0	0	82,418
5 補助費等	0	144	21,192	171	8,282	80,419	1,117	0	337	0	0	0	111,374
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	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
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	10,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,717
11 普通建設事業費	0	37,635	97	200	19,574	0	25,000	0	47,805	0	0	0	40,569
補助事業費	0	0	97	0	56,379	0	10,000	0	0	0	0	0	66,476
単独事業費	0	37,635	0	200	47,805	0	15,000	0	47,805	0	0	0	118,045
県営事業負担金	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
12 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500
13 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	804	43,527	189,743	7,874	25,488	94,775	32,230	2,196	11,576	2,500	0	0	405,713

(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	契約管財課	02総務費 01総務管理費 04財産管理費 12委託料	新規	公用車管理システム導入委託業務	本庁舎に配置している公用車の鍵管理をシステム化し、現在80台中24台程度の集中管理台数を50～60台に増加させた上でシステムによる各公用車の詳細な稼働率を把握し、適正な公用車台数まで削減(15～20台減を目標)するとともに、職員の公用車の予約・運行の利便性を向上させる。	2,750				2,750
1	契約管財課	02総務費 01総務管理費 04財産管理費 12委託料	継続	新庁舎建設事業	本庁舎北側の交差点改良工事(県工事)に伴う本庁舎北側敷地緑化工事と東駐車場整備工事を実施する。東駐車場整備工事については、水路工事のため、現地測量が必要となったことから、設計業務の委託料を追加する。	5,000			5,000	
1	情報政策課	02総務費 01総務管理費 08電算情報処理費 10需用費～13使用料及び賃借料	継続	標準準拠システム構築及び運用管理委託業務	標準準拠システムのうち、住民情報システムの標準化移行及び稼働日延伸により減額する。	48,322				48,322

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	情報政策課	02総務費 01総務管理費 08電算情報処理費 12委託料	継続	香南市情報ネットワーク 'モデル移行事業	モデル実現に向けた事業内容の再検討及び構成の再設計により減額する。	13,000				13,000
6	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 14工事請負費、21補償補填及び賠償金	継続	夜須防災コミュニティセンター整備事業	付替道路整備工事が建築工事との調整で次年度施工になったことにより、工事費を減額する。また、支障電柱移設補償が不要となったため、補償金を減額する。 工事費 12,500千円 補償金 1,000千円	13,500		13,500		
6	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 12委託料	継続	貯留式トイレ整備事業	災害用貯留式トイレ測量設計委託業務が、避難所運営マニュアル作成業務との調整で令和10年度発注になったことにより減額する。	5,000		5,000		
6	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 14工事請負費	継続	歴史の丘公園舗装工事	整備予定地である「歴史の丘公園」において、擁壁改修の検討が必要になったため、当初予定していたアスファルト舗装工事の年度内施工が困難となり、減額する。	15,000		15,000		
1	商工観光課	02総務費、07商工費 01総務管理費、01商工費 13基金管理費、02商工振興費 07報償費～24積立金	継続	ふるさと応援寄附金事業	10月のポイント改正に伴う駆け込み需要等に伴う寄附額の増により、事業費を増額する。	220,000			130,000	90,000
2	建設課	02総務費 05統計調査費 03国土調査費 12委託料	継続	地籍調査事業	入札減及び県補助金の減により、事業費を減額する。	77,740	64,000			13,740

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
3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 19扶助費	継続	障害介護給付費	当初の見込みより共同生活援助や就労継続支援B型等のサービスの新規利用者が増加したため増額する。	58,148	43,609			14,539
1	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 18負担金補助及び交付金	継続	香南・香美老人ホーム組合負担金(一般会計財政調整基金分)	白寿荘(養護老人ホーム)の運営の安定化を図るため、運用に必要となる一般会計財政調整基金額に対する不足分3,707千円を構成団体(香南市・香美市)で負担する。	1,147			1,147	
1	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 18負担金補助及び交付金	継続	香南・香美老人ホーム組合負担金(特別会計財政調整基金分)	三宝荘及び白寿荘の運営の安定化を図るため、運用に必要となる特別会計財政調整基金額に対する不足分28,390千円を構成団体(香南市・香美市)で負担する。	14,401			14,401	
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	介護保険特別会計への介護保険事業運営に要する費用(給付費及び事務費等)を、市負担割合に基づき増額する。	8,194				8,194
5	こども課	03民生費 02児童福祉費 01児童福祉総務費 18負担金補助及び交付金	継続	民間放課後児童クラブ推進事業費補助金	年間平均定員数の補助基準を満たす民間放課後児童クラブがなく、申請の見込みがないため減額する。	4,563				4,563
3	福祉事務所	03民生費 02児童福祉費 01児童福祉総務費 19扶助費	継続	障害児通所給付費	当初の見込みより放課後等デイサービス給付費が増加したため増額する。	19,942	14,955			4,987

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
3	市民保険課	03民生費 02児童福祉費 02児童措置費 19扶助費	継続	児童手当	当初の見込みより支給対象児童が減少したため減額する。	10,000	9,013			987
3	市民保険課	03民生費 02児童福祉費 04母子福祉費 11役務費、19扶助費	継続	市単乳幼児医療費助成事業	当初の見込みより受診件数及び医療費の増加が見込まれるため増額する。	11,125			10,800	325
4	環境対策課	04衛生費 02清掃費 02塵芥処理費 11役務費	新規	粗大ごみ処理キャッシュレス決済対応事業	粗大ごみ処理手数料の納入に関して、キャッシュレス決済を導入するため、決済代行サービス事業者への手数を支出する。 (令和6年度手数料7,755,000円×利用見込率78.5%×手数料率3.245%×2か月/12か月=32,924円)	33				33
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	園芸用ハウス整備事業費補助金	事業申請の辞退及び入札減により減額する。	44,561	23,324		21,237	
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	収入保険制度物価高騰対策支援事業費補助金	原油価格等の高騰の影響を受けている農業者の経営安定に資するため、1月1日時点での農業共済収入保険への加入者を対象に、掛け捨て部分に係る保険料の一部助成を行う。 補助率:1/2以内、補助限度額:50,000円	8,000	7,161		839	
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	平田堰改修事業	補助事業費の追加配分に伴い、確実な農業用水の取水等を図ることを目的とした堰の改修のため、設計委託を行う。	15,000	9,750	4,700		550

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	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	祇園堰改修事業	補助事業費の追加配分額を増額する。	41,540	27,001	13,000		1,539
2	農林水産課	06農林水産業費 03水産業費 04漁港建設費 18負担金補助及び交付金	継続	漁港改良事業県営工事負担金	県営工事の増額に伴い、負担金を増額する。 ・赤岡漁港ストックマネジメント事業に伴う負担金 -2.0m泊地(浚渫)110,000千円×10%＝11,000千円	11,000		11,000		
4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 04橋梁維持費 14工事請負費	継続	補助橋梁維持補修事業	設計委託業務が完了した「深淵線3号橋」の架替工事を実施する。	10,000		3,600		6,400
2	建設課	08土木費 06都市計画費 02高規格道路関連公共施設整備促進事業費 12委託料	継続	高規格道路関連周辺整備事業	令和8年度の早期工事着手に向け、設計業務を実施する。	15,000		13,500	1,500	
5	学校教育課	10教育費 02小学校費 01学校管理費 17備品購入費	新規	小学校プールフロア購入事業	佐古小学校、夜須小学校を除くすべての小学校に、水深調整のためのプールフロアを購入する。購入枚数については、プールの短辺に対して幅2mで1列敷き詰める。 赤岡小学校11枚、吉川小学校10枚、香我美小学校10枚、野市小学校15枚、野市東小学校11枚	7,035			7,035	
5	学校教育課	10教育費 02小学校費 01学校管理費 14工事請負費	継続	小学校体育館トイレ洋便器化事業	事業実施及び入札減により減額する。	23,014		23,000		14

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
5	学校教育課	10教育費 03中学校費 01学校管理費 17備品購入費	新規	中学校プールフロア購入事業	夜須中学校を除くすべての中学校に、水深調整のためのプールフロアを購入する。購入枚数については、プールの短辺に対して幅1mで1列敷き詰める。 赤岡中学校7枚、香我美中学校9枚、野市中学校9枚	3,086			3,086	
5	学校教育課	10教育費 03中学校費 01学校管理費 14工事請負費	継続	中学校体育館トイレ洋便器化事業	事業実施及び入札減により減額する。	14,000		14,000		
5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 02公民館費 12委託料、14工事請負費	継続	中央公民館シャワー設備整備事業	企業版ふるさと納税による、物納シャワーキットを活用した整備方針への変更に伴い減額する。	6,369		6,300		69
5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 02公民館費 12委託料、14工事請負費	継続	香我美市民館シャワー設備整備事業	企業版ふるさと納税による、物納シャワーキットを活用した整備方針への変更に伴い減額する。	4,422		4,400		22
6	建設課	11災害復旧費 02公共土木施設災害復旧費 01道路橋梁災害復旧費 14工事請負費	継続	単独災害復旧事業(公共土木施設)	公共土木施設災害復旧事業で申請予定であった市管理河川の復旧を行う。	2,500		2,500		
6	建設課	11災害復旧費 02公共土木施設災害復旧費 02河川災害復旧費 14工事請負費	継続	公共土木施設災害復旧事業(河川)	公共土木施設災害復旧事業で申請予定であったが、要件を満たさないため取り下げる。	5,000	3,335	1,600		65

令和 7 年度香南市国民健康保険特別会計 1 2 月補正予算説明資料

1 . 予算規模

令和 7 年度香南市国民健康保険特別会計 1 2 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 12,707 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,881,707 千円としました。

2 . 歳入

歳入は、県支出金 10,000 千円、繰入金 2,707 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 「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 2,563 千円、保険給付費 10,000 千円、保健事業費 144 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	12月 補正額	12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	657,456	16.9	668,560	16.2	11,104	1.7
2 使 用 料 及 び 手 数 料	0	100	0.0	400	0.0	300	75.0
3 国 庫 支 出 金	0	775	0.0	1,452	0.0	677	46.6
4 県 支 出 金	10,000	2,758,615	71.1	2,961,918	71.8	203,303	6.9
5 財 産 収 入	0	90	0.0	30	0.0	60	200.0
6 繰 入 金	2,707	395,210	10.2	410,492	10.0	15,282	3.7
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,707	395,209	10.2	410,491	10.0	15,282	3.7
2 基 金 繰 入 金	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰 越 金	0	52,359	1.4	64,805	1.6	12,446	19.2
8 諸 収 入	0	17,102	0.4	16,452	0.4	650	4.0
1 延 滞 金 及 び 過 料	0	5,001	0.1	5,001	0.1	0	0.0
3 貸 付 金 元 利 収 入	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
4 雑 入	0	11,101	0.3	10,451	0.3	650	6.2
合 計	12,707	3,881,707	100.0	4,124,109	100.0	242,402	5.9

(資料2 - 2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	2,563	79,153	2.0	72,645	1.8	6,508	9.0
1 総 務 管 理 費	2,563	73,771	1.9	67,090	1.7	6,681	10.0
2 徴 税 費	0	5,067	0.1	5,240	0.1	173	3.3
3 運 営 協 議 会 費	0	315	0.0	315	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	10,000	2,772,044	71.5	2,961,235	71.8	189,191	6.4
1 療 養 諸 費	10,000	2,386,519	61.5	2,552,225	61.9	165,706	6.5
2 高 額 療 養 費	0	374,451	9.7	394,134	9.5	19,683	5.0
3 出 産 育 児 諸 費	0	9,004	0.2	12,006	0.3	3,002	25.0
4 葬 祭 諸 費	0	2,000	0.1	2,800	0.1	800	28.6
5 移 送 費	0	10	0.0	10	0.0	0	0.0
6 傷 病 手 当 諸 費	0	60	0.0	60	0.0	0	0.0
3 国民健康保険事業費納付金	0	962,949	24.8	1,014,941	24.6	51,992	5.1
1 医 療 給 付 費 分	0	678,086	17.5	695,434	16.9	17,348	2.5
2 後期高齢者支援金等分	0	215,484	5.5	237,721	5.7	22,237	9.4
3 介 護 納 付 金 分	0	69,379	1.8	81,786	2.0	12,407	15.2
4 保 健 事 業 費	144	35,051	0.9	36,539	0.9	1,488	4.1
1 保 健 事 業 費	0	6,936	0.2	7,762	0.2	826	10.6
2 特定健康診査等事業費	144	28,115	0.7	28,777	0.7	662	2.3
5 基 金 積 立 金	0	26,270	0.7	32,433	0.8	6,163	19.0
6 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸 支 出 金	0	4,739	0.1	4,815	0.1	76	1.6
1 償還金及び還付加算金	0	3,739	0.1	3,815	0.1	76	2.0
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	12,707	3,881,707	100.0	4,124,109	100.0	242,402	5.9

(資料 2 - 3)

【歳入の主な内容】

県支出金

県支出金 10,000 千円の増は、普通交付金の増額によるものです。

繰入金

繰入金 2,707 千円の増は、一般会計繰入金の事務費繰入金及び特定健康診査等事業費繰入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

総務費 2,563 千円の増は、人事院勧告に伴い、報酬及び給料等を増額するものです。

保険給付費

保険給付費 10,000 千円の増は、一般被保険者療養費を増額するものです。

保健事業費

保健事業費 144 千円の増は、人事院勧告に伴い、報酬等を増額するものです。

令和 7 年度香南市後期高齢者医療保険特別会計 12 月補正予算説明資料

1．予算規模

令和 7 年度香南市後期高齢者医療保険特別会計 12 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 184 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 698,167 千円としました。

2．歳入

歳入は、繰入金 184 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「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 184 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「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	12月 補正額	12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	490,416	70.2	444,816	69.0	45,600	10.3
2 使用料及び手数料	0	1	0.0	5	0.0	4	80.0
3 国庫支出金	0	1,991	0.3	0	0.0	1,991	皆増
5 繰入金	184	184,011	26.4	181,044	28.1	2,967	1.6
6 繰越金	0	14,638	2.1	10,918	1.7	3,720	34.1
7 諸収入	0	7,110	1.0	7,662	1.2	552	7.2
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	708	0.1	530	0.1	178	33.6
5 雑入	0	6,401	0.9	7,131	1.1	730	10.2
合 計	184	698,167	100.0	644,445	100.0	53,722	8.3

(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	12月 補正額	12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	184	32,747	4.7	33,105	5.1	358	1.1
1 総務管理費	184	26,244	3.8	29,863	4.6	3,619	12.1
2 賦課徴収費	0	6,503	0.9	3,242	0.5	3,261	100.6
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	0	662,260	94.9	608,586	94.4	53,674	8.8
3 諸支出金	0	708	0.1	530	0.1	178	33.6
4 予備費	0	2,452	0.3	2,224	0.4	228	10.3
合 計	184	698,167	100.0	644,445	100.0	53,722	8.3

(資料 3 - 3)

【歳入の主な内容】

繰入金

繰入金 184 千円の減は、一般会計繰入金のうち事務費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

総務費 184 千円の減は、主に、実績見込みにより給料を減額するものです。

令和 7 年度香南市介護保険特別会計 1 2 月補正予算説明資料

1 . 予算規模

令和 7 年度香南市介護保険特別会計 1 2 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 70,304 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,006,616 千円としました。

2 . 歳入

歳入は、国庫支出金 19,594 千円、支払基金交付金 18,618 千円、県支出金 8,872 千円、繰入金 23,220 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 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 2 千円、保険給付費 65,200 千円、地域支援事業費 5,055 千円、諸支出金 47 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	12月 補正額	12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	675,456	16.9	664,760	17.1	10,696	1.6
3 使 用 料 及 び 手 数 料	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
4 国 庫 支 出 金	19,594	957,764	23.9	937,625	24.1	20,139	2.1
1 国 庫 負 担 金	13,040	656,257	16.4	640,560	16.5	15,697	2.5
2 国 庫 補 助 金	6,554	301,507	7.5	297,065	7.6	4,442	1.5
5 支 払 基 金 交 付 金	18,618	1,008,526	25.2	987,503	25.4	21,023	2.1
6 県 支 出 金	8,872	556,057	13.9	545,828	14.0	10,229	1.9
1 県 負 担 金	8,152	535,294	13.4	524,347	13.5	10,947	2.1
2 県 補 助 金	720	20,763	0.5	21,481	0.5	718	3.3
7 財 産 収 入	0	350	0.0	200	0.0	150	75.0
8 繰 入 金	23,220	806,678	20.1	754,876	19.4	51,802	6.9
1 一 般 会 計 繰 入 金	8,194	688,852	17.2	664,332	17.1	24,520	3.7
2 基 金 繰 入 金	15,026	117,826	2.9	90,544	2.3	27,282	30.1
9 繰 越 金	0	513	0.0	478	0.0	35	7.3
10 諸 収 入	0	1,242	0.0	1,482	0.0	240	16.2
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	742	0.0	982	0.0	240	24.4
合 計	70,304	4,006,616	100.0	3,892,782	100.0	113,834	2.9

(資料4 - 2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	2	173,200	4.3	156,722	4.0	16,478	10.5
1 総 務 管 理 費	60	111,217	2.8	101,440	2.6	9,777	9.6
2 徴 収 費	0	7,781	0.2	3,551	0.1	4,230	119.1
3 介護認定審査会費	62	53,849	1.3	51,377	1.3	2,472	4.8
4 趣 旨 普 及 費	0	87	0.0	87	0.0	0	0.0
5 地域包括支援センター 運 営 協 議 会 費	0	76	0.0	77	0.0	1	1.3
6 地域密着型サービス 運 営 委 員 会 費	0	190	0.0	190	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	65,200	3,666,311	91.5	3,584,332	92.1	81,979	2.3
1 介護サービス等諸費	56,500	3,406,784	85.0	3,333,438	85.6	73,346	2.2
3 介護予防サービス等諸費	8,600	75,574	1.9	67,690	1.8	7,884	11.6
4 そ の 他 諸 費	100	4,310	0.1	4,231	0.1	79	1.9
5 高額介護サービス等費	0	90,201	2.2	88,681	2.3	1,520	1.7
6 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費	0	11,141	0.3	12,262	0.3	1,121	9.1
7 特定入所者介護 サ ー ビ ス 等 費	0	78,301	2.0	78,030	2.0	271	0.3
5 地 域 支 援 事 業 費	5,055	132,786	3.3	134,540	3.4	1,754	1.3
1 介護予防事業費	3,754	69,707	1.7	63,528	1.6	6,179	9.7
2 包括的支援事業費	1,301	55,371	1.4	62,076	1.6	6,705	10.8
3 任意事業費	0	7,708	0.2	8,936	0.2	1,228	13.7
6 基 金 積 立 金	0	351	0.0	201	0.0	150	74.6
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	47	26,766	0.7	10,120	0.3	16,646	164.5
9 予 備 費	0	7,201	0.2	6,866	0.2	335	4.9
合 計	70,304	4,006,616	100.0	3,892,782	100.0	113,834	2.9

(資料 4 - 3)

【歳入の主な内容】

国庫支出金

国庫支出金 19,594 千円の増は、主に介護給付費負担金の増額によるものです。

支払基金交付金

支払基金交付金 18,618 千円の増は、主に介護給付費交付金の増額によるものです。

県支出金

県支出金 8,872 千円の増は、主に介護給付費負担金の増額によるものです。

繰入金

繰入金 23,220 千円の増は、主に介護保険事業運営基金繰入金の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 2 千円の増は、主に介護報酬改定等に伴うシステム改修委託料の増額及び職員人件費を減額するものです。

保険給付費

保険給付費 65,200 千円の増は、主に居宅介護サービス給付費保険者負担金を増額するものです。

地域支援事業費

地域支援事業費 5,055 千円の増は、主に介護予防・生活支援サービス事業費を増額するものです。

諸支出金

諸支出金 47 千円の増は、国庫支出金及び県支出金精算返納金を増額するものです。

令和 7 年度香南市水道事業会計 1 2 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 1 2 月補正予算は、収益的支出の予定額に 511 千円を追加し、補正後の予定額を 598,089 千円としました。

2 . 「収益的支出補正」

収益的支出

収益的支出は、営業費用 511 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、74,085 千円へ改めました。

(資料5 - 1)

【収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	91.3	18,412	3.3
2 営 業 外 収 益	0	51,651	8.7	53,521	8.7	1,870	3.5
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	0	593,783	100.0	614,065	100.0	20,282	3.3

(資料5 - 2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	511	567,098	94.8	541,191	94.3	25,907	4.8
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	511	598,089	100.0	573,883	100.0	24,206	4.2

(資料5 - 3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	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	79.6	388,600	80.1	119,800	30.8
5 工 事 負 担 金	0	18,600	5.5	3,396	0.7	15,204	447.7
6 出 資 金	0	0	0.0	37,500	7.7	37,500	皆減
7 補 助 金	0	36,206	10.7	41,721	8.6	5,515	13.2
合 計	0	337,706	100.0	485,317	100.0	147,611	30.4

(資料5 - 4)

【資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	343,539	59.1	517,511	65.6	173,972	33.6
2 企 業 債 償 還 金	0	237,121	40.8	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	0	581,270	100.0	789,133	100.0	207,863	26.3

(資料 5 - 5)

【収益的支出の主な内容】

営業費用

営業費用 511 千円の増は、総係費の手当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 1 2 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 1 2 月補正予算は、収益的収入の予定額に 1,117 千円を追加し、補正後の予定額を 716,416 千円とし、収益的支出の予定額に 609 千円を追加し、補正後の予定額を 671,950 千円としました。

また、資本的支出の予定額に 508 千円を追加し、補正後の予定額を 634,742 千円としました。

2 . 「収益的収入及び支出補正」

収益的収入

収益的収入は、営業外収益 1,117 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。

収益的支出

収益的支出は、営業費用 609 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 . 「資本的支出補正」

資本的支出

資本的支出は、建設改良費 508 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、37,098 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「526,239 千円」を「527,356 千円」に改めました。

(資料6 - 1)

【収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	1,117	611,244	85.3	578,777	84.2	32,467	5.6
合 計	1,117	716,416	100.0	687,260	100.0	29,156	4.2

(資料6 - 2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	609	625,243	93.0	635,360	92.4	10,117	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	609	671,950	100.0	687,260	100.0	15,310	2.2

(資料6 - 3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	0	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	0	508,397	100.0	605,004	100.0	96,607	16.0

(資料6 - 4)

【資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	508	360,106	56.7	455,126	61.9	95,020	20.9
2 企 業 債 償 還 金	0	274,636	43.3	280,500	38.1	5,864	2.1
合 計	508	634,742	100.0	735,626	100.0	100,884	13.7

(資料 6 - 5)

【収益的収入の主な内容】

営業外収益

営業外収益 1,117 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】

営業費用

営業費用 609 千円の増は、総係費の給料等を増額するものです。

(資料 6 - 7)

【資本的支出の主な内容】

建設改良費

建設改良費 508 千円の増は、処理場建設改良費の給料等を増額するものです。