

令和7年度

3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

公共下水道事業会計

農業集落排水事業会計

- ・ 資料 6 - 9 企業会計主要事業

会計別予算状況

(単位：千円、%)

	3月 補正額	3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	1,146,922	23,103,691	22,543,429	560,262	2.5
特別会計	38,751	8,548,729	8,688,169	139,440	1.6
国民健康保険特別会計	8,086	3,889,793	4,122,079	232,286	5.6
後期高齢者医療保険特別会計	864	699,031	660,208	38,823	5.9
介護保険特別会計	47,701	3,958,915	3,904,892	54,023	1.4
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	1,185,673	31,652,420	31,231,598	420,822	1.3

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	0	1,179,359	1,363,016	183,657	13.5
公共下水道事業会計	収入	139,452	1,085,361	1,195,719	110,358	9.2
	支出	184,280	1,122,412	1,380,118	257,706	18.7
農業集落排水事業会計	収入	20,850	466,282	471,610	5,328	1.1
	支出	27,850	505,960	535,831	29,871	5.6

令和7年度香南市一般会計3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3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1,146,922千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を23,103,691千円としました。

2. 歳入

歳入は、市税107,668千円、利子割交付金5,490千円、株式等譲渡所得割交付金11,330千円、地方消費税交付金36,242千円、ゴルフ場利用税交付金828千円、地方交付税267,810千円、財産収入6,786千円、寄附金14,000千円、諸収入836千円を増額し、配当割交付金1,213千円、法人事業税交付金616千円、環境性能割交付金1,815千円、地方特例交付金12,890千円、分担金及び負担金2,818千円、使用料及び手数料180千円、国庫支出金39,597千円、県支出金151,559千円、繰入金1,156,524千円、市債230,700千円を減額しました。

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6,633千円、総務費349,447千円、民生費205,841千円、衛生費68,783千円、農林水産業費166,644千円、商工費20,364千円、土木費139,804千円、消防費51,952千円、教育費131,454千円、災害復旧費6,000千円を減額しました。

義務的経費は161,379千円、投資的経費は587,735千円、その他の経費は397,808千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、25件追加、1件変更しています。

5 .「第 3 表 債務負担行為補正」

債務負担行為補正は、1 件追加しています。

6 .「第 4 表 地方債補正」

地方債補正は、1 5 件変更しています。

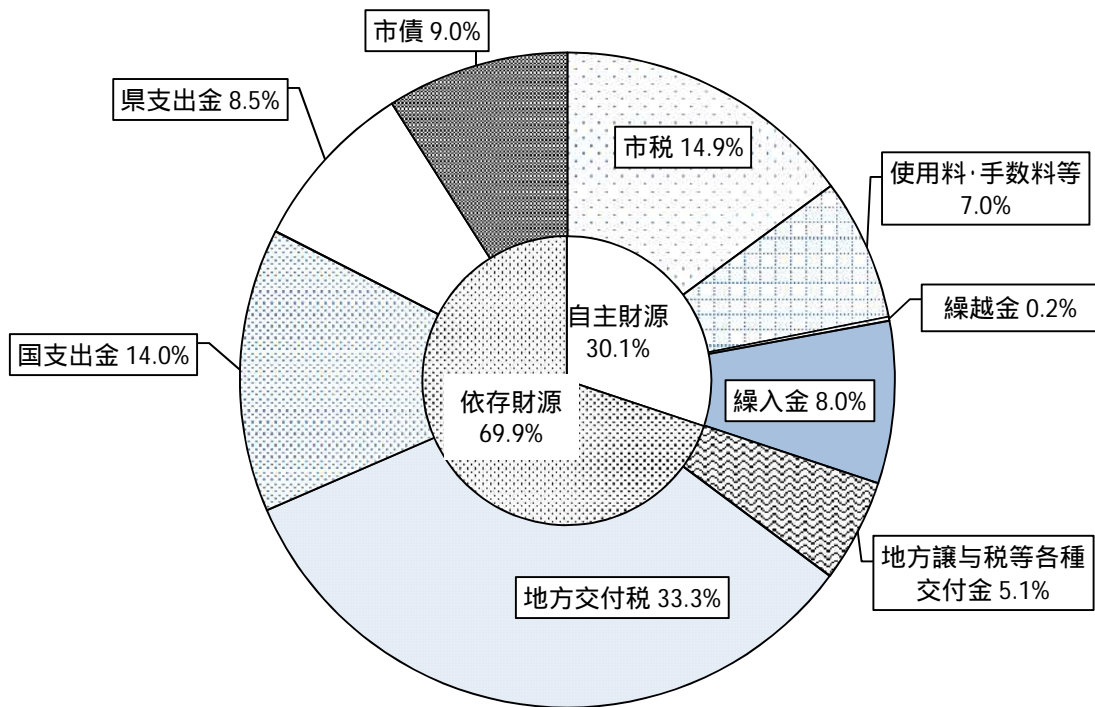
(資料1 - 1)

【一般会計歳入予算】

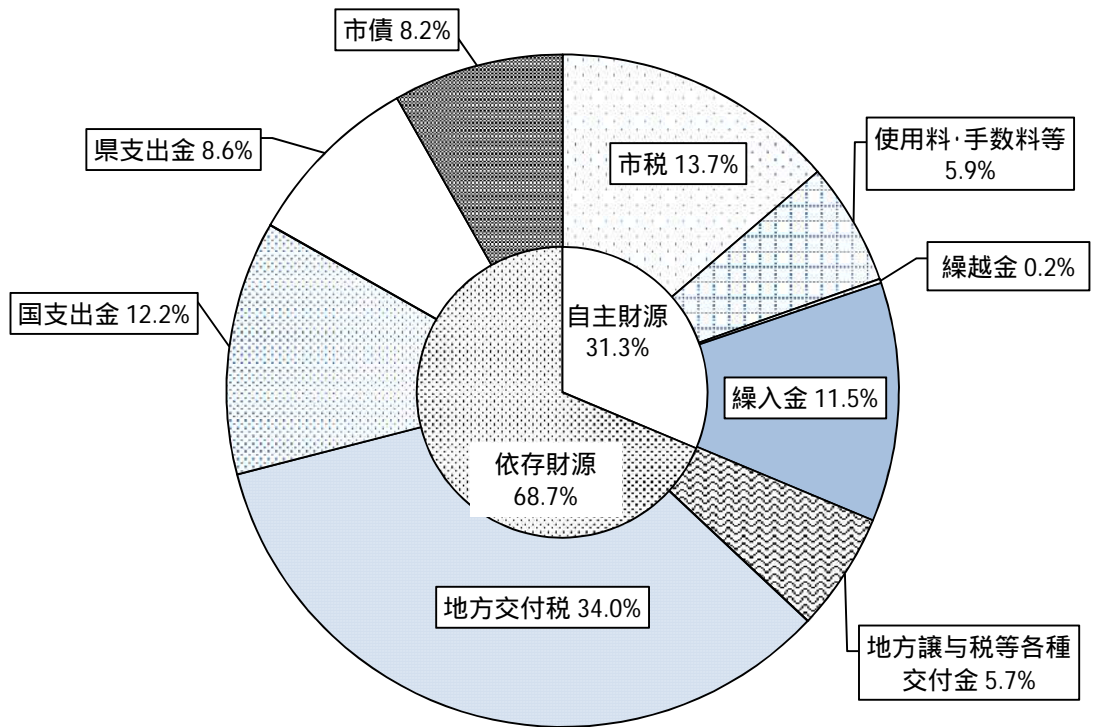
(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	107,668	3,464,251	14.9	3,087,904	13.7	376,347	12.2
1 市 民 税	108,953	1,602,194	6.9	1,227,242	5.4	374,952	30.6
2 固 定 資 産 税	184	1,488,735	6.4	1,480,412	6.6	8,323	0.6
3 軽 自 動 車 税	3,619	158,100	0.7	151,072	0.7	7,028	4.7
4 た ば こ 税	5,088	215,192	0.9	229,148	1.0	13,956	6.1
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	135,875	0.6	8,225	6.1
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	25,404	0.1	1,903	7.5
3 利 子 割 交 付 金	5,490	9,303	0.0	3,010	0.0	6,293	209.1
4 配 当 割 交 付 金	1,213	28,582	0.1	18,276	0.1	10,306	56.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,330	46,129	0.3	20,311	0.1	25,818	127.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	616	34,479	0.1	34,893	0.1	414	1.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	36,242	871,471	3.8	803,167	3.6	68,304	8.5
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	828	27,954	0.1	29,228	0.1	1,274	4.4
9 環 境 性 能 割 交 付 金	1,815	9,198	0.0	9,755	0.0	557	5.7
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	12,890	18,906	0.1	250,721	1.1	231,815	92.5
12 地 方 交 付 税	267,810	7,704,810	33.3	7,660,008	34.0	44,802	0.6
う ち 普 通 交 付 税	267,810	6,804,810	29.5	6,760,008	30.0	44,802	0.7
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	2,818	137,880	0.6	78,297	0.3	59,583	76.1
15 使 用 料 及 び 手 数 料	180	318,609	1.5	331,786	1.5	13,177	4.0
16 国 庫 支 出 金	39,597	3,212,720	13.9	2,722,302	12.1	490,418	18.0
17 県 支 出 金	151,559	1,960,478	8.5	1,932,047	8.6	28,431	1.5
18 財 産 収 入	6,786	41,421	0.3	34,288	0.2	7,133	20.8
19 寄 附 金	14,000	701,140	3.0	559,201	2.5	141,939	25.4
20 繰 入 金	1,156,524	1,847,040	8.0	2,593,450	11.5	746,410	28.8
21 繰 越 金	0	49,436	0.2	34,169	0.2	15,267	44.7
22 諸 収 入	836	365,302	1.6	334,692	1.4	30,610	9.1
23 市 債	230,700	2,085,300	9.0	1,844,392	8.2	240,908	13.1
合 計	1,146,922	23,103,691	100.0	22,543,429	100.0	560,262	2.5

歳入内訳(令和8年3月)



歳入内訳(令和7年3月)



(資料1 - 2)

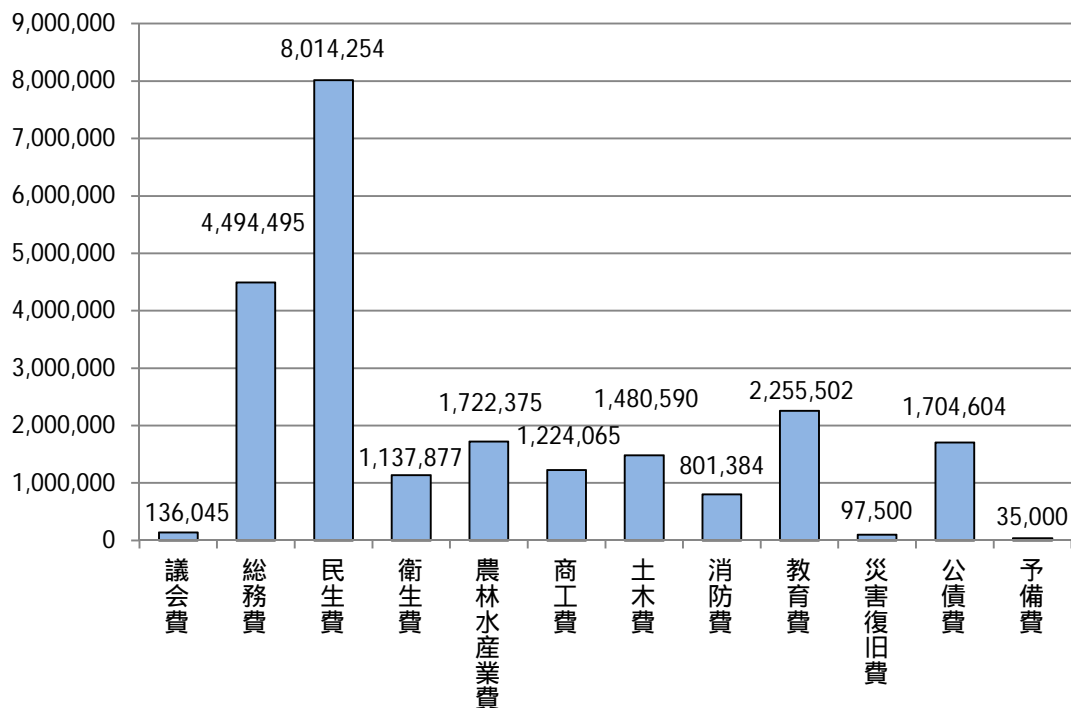
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	6,633	136,045	0.6	149,189	0.7	13,144	8.8
2 総 務 費	349,447	4,494,495	19.5	4,162,728	18.5	331,767	8.0
1 総 務 管 理 費	302,762	3,756,659	16.3	3,420,238	15.2	336,421	9.8
2 徴 税 費	34,260	377,966	1.6	489,954	2.2	111,988	22.9
3 戸籍住民基本台帳費	388	110,839	0.5	97,945	0.4	12,894	13.2
4 選 挙 費	6,742	111,512	0.5	31,948	0.1	79,564	249.0
5 統 計 調 査 費	5,538	118,853	0.5	103,927	0.5	14,926	14.4
6 監 査 委 員 費	533	18,666	0.1	18,716	0.1	50	0.3
3 民 生 費	205,841	8,014,254	34.7	7,981,788	35.4	32,466	0.4
1 社 会 福 祉 費	74,807	3,416,567	14.8	3,646,120	16.2	229,553	6.3
2 児 童 福 祉 費	28,277	3,796,927	16.4	3,450,242	15.3	346,685	10.0
3 生 活 保 護 費	102,757	800,760	3.5	885,426	3.9	84,666	9.6
4 衛 生 費	68,783	1,137,877	4.9	1,324,185	5.9	186,308	14.1
1 保 健 衛 生 費	51,005	472,055	2.0	598,776	2.7	126,721	21.2
2 清 掃 費	17,778	665,822	2.9	725,409	3.2	59,587	8.2
6 農 林 水 産 業 費	166,644	1,722,375	7.4	1,862,084	8.3	139,709	7.5
1 農 業 費	110,110	1,488,918	6.4	1,611,866	7.2	122,948	7.6
2 林 業 費	1,232	46,459	0.2	57,440	0.2	10,981	19.1
3 水 産 業 費	55,302	186,998	0.8	192,778	0.9	5,780	3.0
7 商 工 費	20,364	1,224,065	5.3	742,314	3.3	481,751	64.9
8 土 木 費	139,804	1,480,590	6.4	1,574,862	7.0	94,272	6.0
1 土 木 管 理 費	189	75,190	0.3	68,131	0.3	7,059	10.4
2 道 路 橋 梁 費	23,372	391,544	1.7	477,426	2.1	85,882	18.0
3 河 川 費	2,689	82,684	0.4	60,717	0.3	21,967	36.2
5 港 湾 費	0	5,460	0.0	20,198	0.1	14,738	73.0
6 都 市 計 画 費	5,106	238,941	1.0	128,777	0.5	110,164	85.5
7 住 宅 費	87,325	180,538	0.8	243,217	1.1	62,679	25.8
8 下 水 道 費	21,123	506,233	2.2	576,396	2.6	70,163	12.2
9 消 防 費	51,952	801,384	3.5	696,819	3.1	104,565	15.0
10 教 育 費	131,454	2,255,502	9.8	2,378,476	10.4	122,974	5.2
1 教 育 総 務 費	4,315	484,973	2.1	501,136	2.2	16,163	3.2
2 小 学 校 費	14,610	347,005	1.5	323,432	1.4	23,573	7.3
3 中 学 校 費	10,268	148,579	0.6	196,238	0.9	47,659	24.3
4 幼 稚 園 費	9,235	203,048	0.9	258,009	1.1	54,961	21.3
5 社 会 教 育 費	57,539	431,481	1.9	573,841	2.5	142,360	24.8
6 保 健 体 育 費	35,487	640,416	2.8	525,820	2.3	114,596	21.8
11 災 害 復 旧 費	6,000	97,500	0.4	32,200	0.1	65,300	202.8
12 公 債 費	0	1,704,604	7.4	1,603,784	7.1	100,820	6.3
14 予 備 費	0	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
合 計	1,146,922	23,103,691	100.0	22,543,429	100.0	560,262	2.5

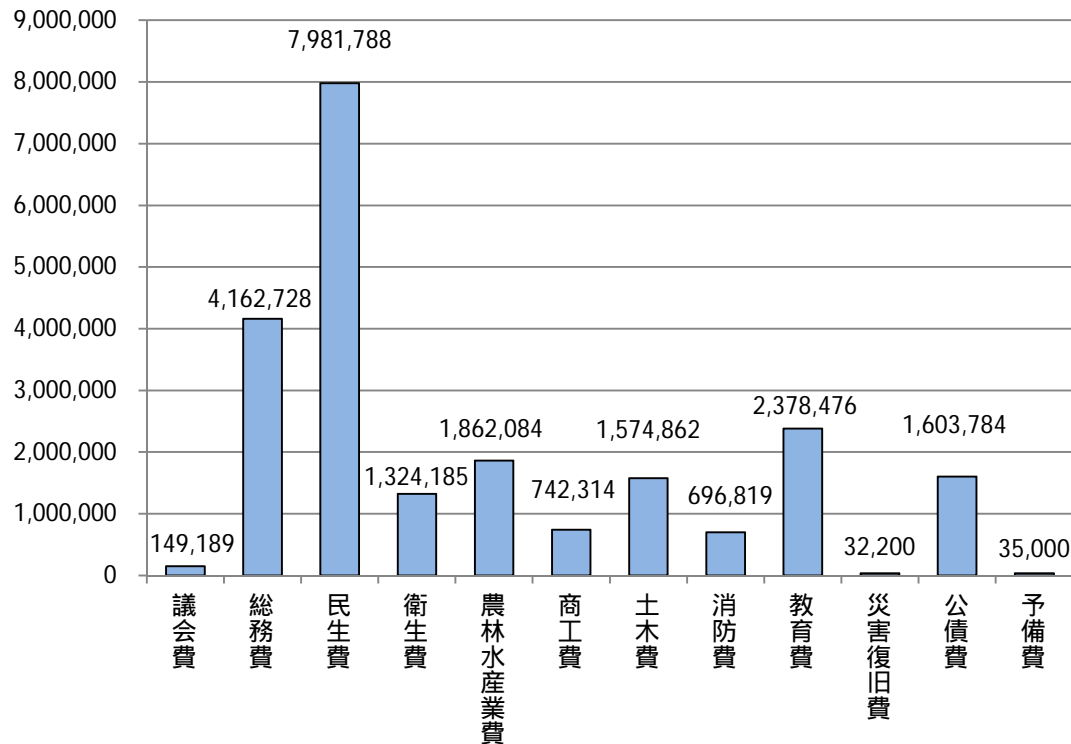
歳出目的別内訳(令和8年3月)

単位:千円



歳出目的別内訳(令和7年3月)

単位:千円



(資料1 - 3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

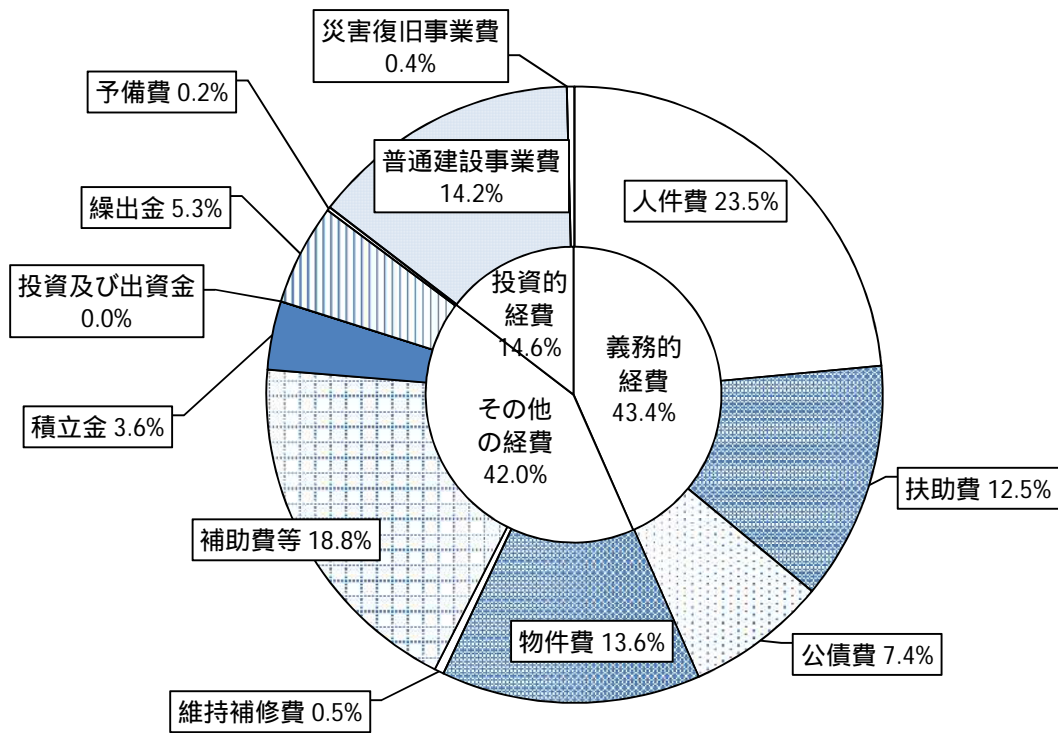
区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	42,854	5,427,158	23.5	5,202,659	23.1	224,499	4.3
2 物 件 費	228,344	3,150,377	13.6	3,264,491	14.5	114,114	3.5
3 維 持 補 修 費	1,905	108,647	0.5	109,485	0.5	838	0.8
4 扶 助 費	118,525	2,888,854	12.5	2,847,291	12.6	41,563	1.5
5 補 助 費 等	182,978	4,343,352	18.8	4,181,707	18.5	161,645	3.9
6 公 債 費	0	1,704,604	7.4	1,603,784	7.1	100,820	6.3
元 金	0	1,629,762	7.1	1,544,826	6.8	84,936	5.5
利 子	0	74,842	0.3	58,958	0.3	15,884	26.9
7 積 立 金	49,342	829,328	3.6	700,102	3.1	129,226	18.5
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	33,923	1,234,149	5.3	1,237,431	5.5	3,282	0.3
11 普 通 建 設 事 業 費	581,735	3,284,614	14.2	3,291,671	14.6	7,057	0.2
補 助 事 業 費	237,475	917,829	4.0	1,056,971	4.7	139,142	13.2
単 独 事 業 費	373,625	2,286,040	9.9	2,173,595	9.6	112,445	5.2
県 営 事 業 負 担 金	29,365	80,745	0.3	61,105	0.3	19,640	32.1
12 災 害 復 旧 事 業 費	6,000	97,500	0.4	32,200	0.2	65,300	202.8
補 助 事 業 費	0	0	0.0	17,900	0.1	17,900	皆減
単 独 事 業 費	6,000	97,500	0.4	14,300	0.1	83,200	581.8
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	1,146,922	23,103,691	100.0	22,543,429	100.0	560,262	2.5
義 務 的 経 費	161,379	10,020,616	43.4	9,653,734	42.8	366,882	3.8
投 資 的 経 費	587,735	3,382,114	14.6	3,323,871	14.8	58,243	1.8
そ の 他 の 経 費	397,808	9,700,961	42.0	9,565,824	42.4	135,137	1.4

義務的経費 = 人件費 + 扶助費 + 公債費

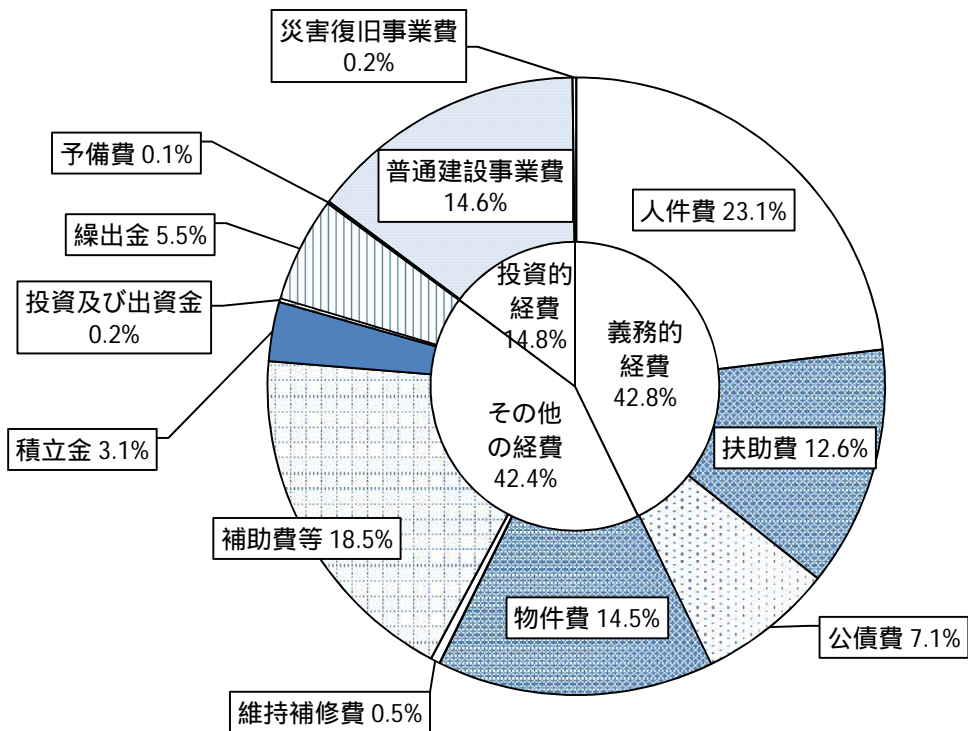
投資的経費 = 普通建設事業費 + 災害復旧事業費

その他の経費 = 上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和8年3月)



歳出性質別内訳(令和7年3月)



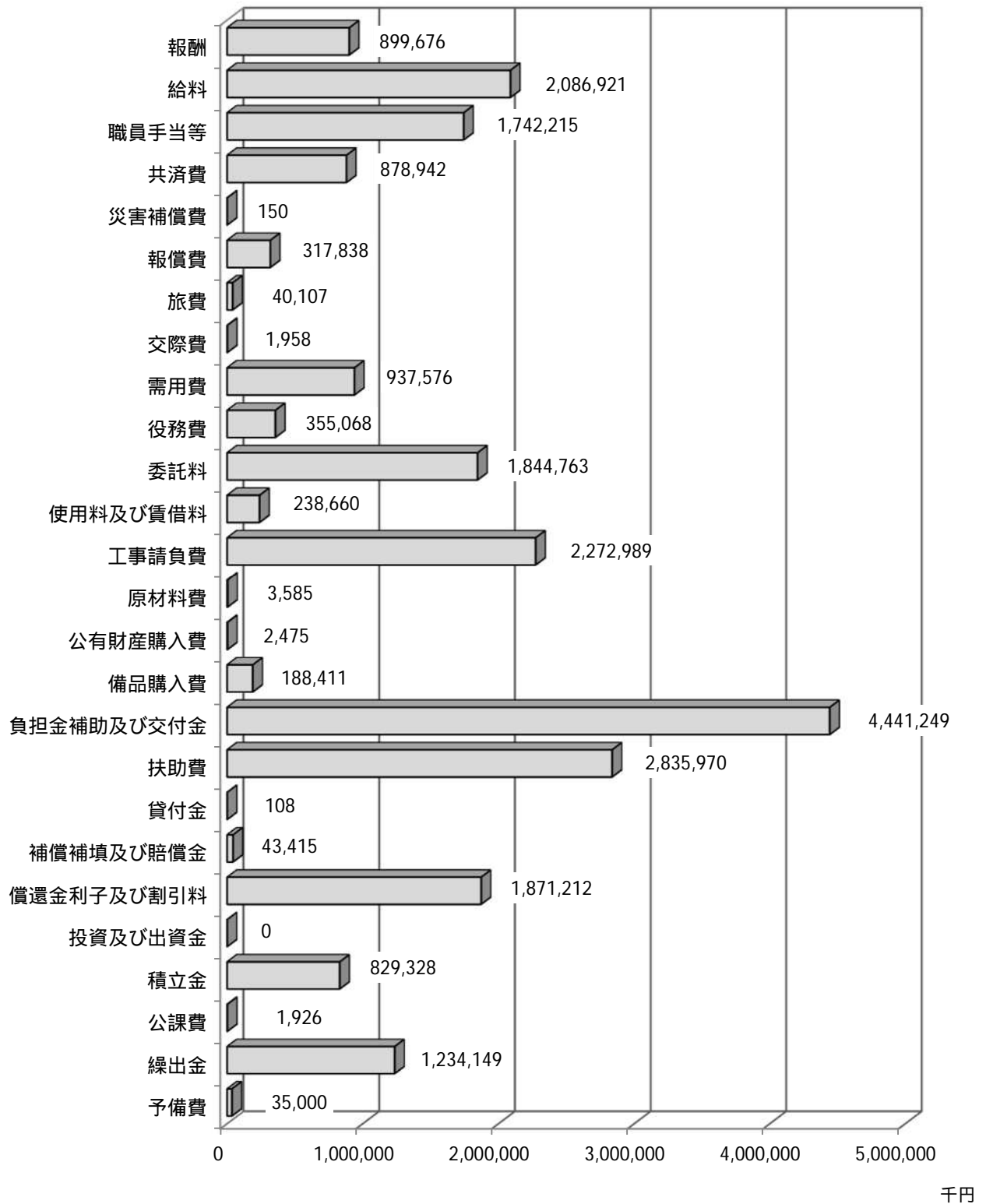
(資料1 - 4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	23,236	899,676	3.9	848,704	3.8	50,972	6.0
2 給 料	10,738	2,086,921	9.0	2,013,408	8.9	73,513	3.7
3 職 員 手 当 等	11,247	1,742,215	7.6	1,639,227	7.3	102,988	6.3
4 共 濟 費	7,357	878,942	3.8	856,291	3.8	22,651	2.6
5 災 害 補 償 費	0	150	0.0	880	0.0	730	83.0
7 報 償 費	14,016	317,838	1.4	264,489	1.2	53,349	20.2
8 旅 費	12,382	40,107	0.2	42,540	0.2	2,433	5.7
9 交 際 費	0	1,958	0.0	1,570	0.0	388	24.7
10 需 用 費	33,403	937,576	4.1	979,762	4.3	42,186	4.3
11 役 務 費	19,830	355,068	1.5	328,223	1.4	26,845	8.2
12 委 託 料	211,357	1,844,763	8.0	2,014,535	8.9	169,772	8.4
13 使用料及び賃借料	36,901	238,660	1.0	211,142	0.9	27,518	13.0
14 工 事 請 負 費	326,637	2,272,989	9.8	2,102,913	9.3	170,076	8.1
15 原 材 料 費	979	3,585	0.0	4,707	0.0	1,122	23.8
16 公 有 財 産 購 入 費	9,108	2,475	0.0	126,379	0.6	123,904	98.0
17 備 品 購 入 費	8,714	188,411	0.8	104,182	0.5	84,229	80.8
18 負担金補助及び交付金	325,431	4,441,249	19.2	4,469,747	19.8	28,498	0.6
19 扶 助 費	118,235	2,835,970	12.3	2,784,836	12.4	51,134	1.8
20 貸 付 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
21 補償補填及び賠償金	3,956	43,415	0.2	26,038	0.1	17,377	66.7
22 償還金利子及び割引料	3,500	1,871,212	8.1	1,711,846	7.6	159,366	9.3
23 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0.0	37,500	0.2	37,500	皆減
24 積 立 金	49,342	829,328	3.6	700,102	3.1	129,226	18.5
26 公 課 費	28	1,926	0.0	1,869	0.0	57	3.0
27 繰 出 金	33,923	1,234,149	5.3	1,237,431	5.5	3,282	0.3
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	1,146,922	23,103,691	100.0	22,543,429	100.0	560,262	2.5

歳出節別内訳 (令和8年3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	5,503	4,584	17,606	2,535	0	0	241	1,975	10,410	0	0	0	42,854
2 物件費	1,130	146,200	9,267	20,353	14,711	6,885	5,445	2,167	22,186	0	0	0	228,344
3 維持補修費	0	0	0	0	1,600	0	305	0	0	0	0	0	1,905
4 扶助費	0	0	113,005	0	0	0	0	0	5,520	0	0	0	118,525
5 補助費等	0	54,347	22,726	37,061	35,329	7,212	21,366	75	4,862	0	0	0	182,978
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	49,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,342
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	33,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,923
11 普通建設事業費	0	193,658	9,314	8,834	115,004	6,267	112,447	47,735	88,476	0	0	0	581,735
補助事業費	0	79,645	0	8,176	69,761	0	79,893	0	0	0	0	0	237,475
単独事業費	0	114,013	9,314	658	73,668	4,797	34,964	47,735	88,476	0	0	0	373,625
県営事業負担金	0	0	0	0	28,425	1,470	2,410	0	0	0	0	0	29,365
12 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000
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	6,000	0	0	6,000
13 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	6,633	349,447	205,841	68,783	166,644	20,364	139,804	51,952	131,454	6,000	0	0	1,146,922

(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	継続	PCB廃棄物運搬処分委託業務	市内各施設のPCB含有調査・分析の結果、追加のPCB含有物は出なかったため、来年度に工事等で取り外す予定のPCB含有物と、現在みどり野倉庫に保管中のPCB含有物をあわせて、来年度に収集、運搬、処分業務を委託することとし、今年度分は全額を減額する。	14,705			14,705	
1	契約管財課	02総務費 01総務管理費 04財産管理費 14工事請負費	継続	新庁舎建設事業	本庁舎北側の外構工事は本年度中に設計業務が完了するが、岩松橋東駐車場の舗装工事の設計業務の完了及び両工事の施工は来年度となるため、本年度分の工事費を減額する。	72,568			72,568	
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	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、標準化住民情報システムの稼働日延伸の確定に伴う業務工数の減により、事業費を減額する。	71,852	54,753			17,099
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	ネットワーク構成の再検討を行うため、移行事業を取り止めたことにより事業費を減額する。	9,161				9,161

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 13使用料及び賃借料	継続	第五次LGWAN移行及びガバメントクラウド接続業務	ガバメントクラウド利用料の実績見込みに伴い事業費を減額する。 また、開発期間におけるガバメントクラウド利用料は補助対象経費として取り扱われたことから、変更申請に基づき、実績見込みを国費として増額する。	22,650	27,102			49,752
2	住宅政策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 12委託料	継続	住宅耐震診断事業	事業執行見込みがないため事業費を減額する。	5,674	4,257			1,417
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	耐震性貯水槽整備事業	貯水槽の設置にあたり、試験的に水道使用量が少ない他の貯水槽を調査した結果、残留塩素が不足していることが判明した。この対策の検討に時間を要していることから減額する。	18,000		18,000		
2	住宅政策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 18負担金補助及び交付金	継続	空き家改修事業	事業執行見込みがないため事業費を減額する。	5,571	3,420			2,151
2	住宅政策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 18負担金補助及び交付金	継続	住宅耐震化促進事業	住宅耐震改修工事費補助金は、事業費が国費の配分の上限に達したため減額する。住宅耐震改修設計費補助金は、事業執行見込みがないため事業費を減額する。	65,100	43,922		20,187	991
2	住宅政策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 18負担金補助及び交付金	継続	老朽住宅除却事業	事業執行見込みがないため事業費を減額する。	18,921	14,192			4,729
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	新規	減債基金積立	普通交付税追加交付額のうち臨時財政対策債償還基金費を減債基金へ積み立てる。	32,556				32,556

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	事業の完了により、事業費を減額する。	24,240	85,125		109,365	
2	建設課	02総務費 05統計調査費 03国土調査費 07報償費～26公課費	継続	地籍調査事業	決算見込みにより減額する。	5,515				5,515
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	県単独心身障害者福祉医療費	当初の見込みより実績が少なかったため減額する。	10,000	5,000			5,000
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	市単独心身障害者福祉医療費	当初の見込みより実績が少なかったため減額する。	7,000				7,000
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	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減額する。	21,421	632			20,789
1	市民保険課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 27繰出金	継続	後期高齢者医療保険会計繰出金	後期高齢者医療保険特別会計への繰出金(事務費、保険基盤安定)を減額する。	8,186	5,379			2,807
5	こども課	03民生費 02児童福祉費 01児童福祉総務費 07報償費～12委託料	継続	放課後児童クラブ推進事業	代替支援員の出勤日数の調整に伴い、報償費等を減額する。	6,040	1,788			4,252

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 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。	8,842				8,842
5	こども課	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	継続	保育所改修事業	入札減により、事業費を減額する。 [佐古保育所] 屋根改修 [赤岡保育所] 受水槽ポンプ取替 [野市保育所] 屋上防水改修	5,734		5,700		34
3	福祉事務所	03民生費 03生活保護費 02扶助費 19扶助費	継続	生活保護扶助費	当初の見込みより扶助費の実績見込みが少なかったため減額する。	102,000	7,500			94,500
3	健康対策課	04衛生費 01保健衛生費 03予防費 18負担金補助及び交付金	継続	定期予防接種事業	接種者減により減額する。	29,000				29,000
3	健康対策課	04衛生費 01保健衛生費 01保健衛生総務費、05保健事業費 07報償費～18負担金補助及び交付金	継続	がん検診事業	がん検診受診者減により減額する。	5,700			100	5,600
4	上下水道課	04衛生費 02清掃費 03汚水処理費 18負担金補助及び交付金	継続	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	補助の実績見込みにより減額する。 実績見込み:5人槽46基、7人槽1基	8,176	9,480		1,304	
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	産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	入札減により事業費を減額する。	103,261	103,261			

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 03農業振興費 18負担金補助及び交付金	継続	農業次世代人材投資事業費補助金	経営開始型は収入超過により給付停止、経営開始資金は今年度見込みにより減額する。	5,700	5,700			
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	多面的機能支払交付金事業	各組織の対象農地の見直し等により、減額する。	6,880	4,803		2,077	
1	上下水道課	06農林水産業費 01農業費 05農地費 18負担金補助及び交付金	継続	農業集落排水事業会計補助金	収益的支出における委託料及び手数料の支出見込みにより減額する。	18,850				18,850
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、14工事請負費	継続	上岡地区農業環境整備事業	実績見込みにより減額する。	9,435			9,435	
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、14工事請負費	継続	農業水路等長寿命化・防災減災事業	老朽化により取水に支障をきたしているため、最適な保全対策を実施し、施設機能の維持・長寿命化を図る。国補正予算の事業費割当により計上する。(竹ノ内、母代寺、烏川1号、野市)	45,000	30,000	13,800		1,200
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 18負担金補助及び交付金	継続	県営土地改良事業負担金	国補正予算の事業費割当に伴う県営事業の増により、負担金を増額する。	28,425		28,400		25
2	農林水産課	06農林水産業費 03水産業費 02水産業振興費 12委託料、14工事請負費	継続	赤岡・吉川水産機能施設改修事業	吉川・赤岡漁港船台改修工事、ホイストクレーン実施設計、吉川漁港梯子設置工事の入札減により減額する。	5,400		5,400		

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
6	農林水産課	06農林水産業費 03水産業費 03漁港管理費 14工事請負費	継続	住吉漁港休憩物揚場前外港泊地浚渫工事	住吉漁港休憩物揚場前泊地において、土砂が堆積し、船舶の座礁等が発生していることが判明したため、浚渫を行う計画していたが、底質調査を実施したものの、養浜できる底質ではなかったため減額する。	24,600		24,600		
6	農林水産課	06農林水産業費 03水産業費 04漁港建設費 12委託料、14工事請負費	継続	吉川漁港海岸保全施設整備事業	吉川漁港海岸において、南海トラフ地震津波への防護機能を確保するため、海岸施設の改良を行う事業を進めているが、国県補助が要望額より減額されたためあわせて減額する。	15,000	12,000	2,700	300	
4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 02道路維持費 14工事請負費	継続	用水路等転落事故防止対策事業	断続的に発生している用水路等での転落事故に対して、転落事故防止対策工事を行うもので、補助事業費の追加配分額を増額する。	10,300	6,000	4,000		300
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～21補償補填及び賠償金	継続	市単道路新設改良事業	入札減及び決算見込みにより減額する。	7,608		6,800		808
4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 14工事請負費～21補償補填及び賠償金	継続	補助道路新設改良事業	市道新道線(下井)・市道新道線(下井西)改良事業について、社会資本整備総合交付金の割当てが低かったため、割当見合に工事費を減額する。また、市道新道線改良に係る土地購入費について、次年度予算に組み替えるため減額する。	10,456	2,486	5,000		2,970
4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 04橋梁維持費 12委託料、14工事請負費	継続	補助橋梁維持補修事業	入札減及び決算見込みにより減額する。	10,048	5,995	3,300		753
4	建設課	08土木費 03河川費 02河川改良費 12委託料、14工事請負費	継続	河川改修事業	下井川遊水池整備工事において、実績見込みにより減額する。	5,231	2,400	2,400		431

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
6	建設課	08土木費 03河川費 06海岸改良費 18負担金補助及び交付金	継続	海岸改良事業県営工事負担金	県営工事の経済対策補正分に伴い、負担金を増額する。 ・河川海岸高潮対策事業(岸本海岸) 40,000千円×10%=4,000千円	4,000		4,000		
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	入札減及び決算見込みにより減額する。	5,000	2,400	6,600	800	
1	住宅政策課	08土木費 07住宅費 02住宅建設費 12委託料、14工事請負費	継続	第2浜松団地解体事業	国費の配分の見込みがなく、施工時期を次年度に変更したことにより、事業費を減額する。	26,556	12,726	13,800		30
1	住宅政策課	08土木費 07住宅費 02住宅建設費 12委託料、14工事請負費	継続	赤岡町公営住宅浄化槽等設置事業	国費の配分の見込みがなく、施工時期を次年度に変更したことにより、事業費を減額する。	54,732	25,724	29,000		8
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	収益的支出における委託料、手数料及び修繕費の支出見込みにより減額する。	21,123				21,123
6	消防本部	09消防費 01消防費 04非常備消防施設費 12委託料～21補償補填及び賠償金	継続	旧徳王子分団屯所解体事業	当該工損調査対象建物について、関係者との調整により、本年度内に完了できず、来年度の実施となったため減額する。	39,200		35,600		3,600
5	学校教育課	10教育費 02小学校費 01学校管理費 12委託料、14工事請負費	継続	野市小学校地域連携室他空調取替事業	事業実施及び入札減により減額する。	8,358				8,358

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	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	社会教育施設非構造部材耐震化事業(公民館)	設計内容の精査及び入札減等により事業費を減額する。	28,975		28,900		75
5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 02公民館費 14工事請負費	継続	のいちふれあいセンター舞台照明LED化工事	入札減により事業費を減額する。	6,050		5,500		550
5	生涯学習課	10教育費 06保健体育費 02体育施設費 12委託料、14工事請負費	継続	社会体育施設非構造部材耐震化事業	設計内容の精査及び入札減等により事業費を減額する。	34,916		34,000		916

令和7年度香南市国民健康保険特別会計3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3月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,086千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を3,889,793千円としました。

2. 歳入

歳入は、国民健康保険税60,900千円を増額し、県支出金48,498千円、繰入金4,316千円を減額しました。

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、保険給付費12,000千円を増額し、総務費3,094千円、保健事業費820千円を減額しました。

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	3月 補正額	3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	60,900	718,356	18.5	686,260	16.7	32,096	4.7
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	48,498	2,710,117	69.7	2,956,628	71.7	246,511	8.3
5 財産収入	0	90	0.0	30	0.0	60	200.0
6 繰入金	4,316	390,894	10.0	396,052	9.6	5,158	1.3
1 一般会計繰入金	4,316	390,893	10.0	396,051	9.6	5,158	1.3
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 雑収入	0	11,101	0.3	10,451	0.3	650	6.2
合 計	8,086	3,889,793	100.0	4,122,079	100.0	232,286	5.6

(資料2 - 2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	3,094	76,059	2.0	71,827	1.7	4,232	5.9
1 総 務 管 理 費	3,094	70,677	1.8	66,452	1.6	4,225	6.4
2 徴 税 費	0	5,067	0.2	5,060	0.1	7	0.1
3 運 営 協 議 会 費	0	315	0.0	315	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	12,000	2,784,044	71.5	2,961,235	71.9	177,191	6.0
1 療 養 諸 費	0	2,386,519	61.3	2,552,225	61.9	165,706	6.5
2 高 額 療 養 費	12,000	386,451	9.9	394,134	9.6	7,683	1.9
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	17.4	695,434	16.9	17,348	2.5
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	0	215,484	5.6	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	820	34,231	0.9	35,327	0.9	1,096	3.1
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	820	27,295	0.7	27,565	0.7	270	1.0
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	8,086	3,889,793	100.0	4,122,079	100.0	232,286	5.6

(資料2 - 3)

【歳入の主な内容】

国民健康保険税

国民健康保険税 60,900 千円の増は、実績見込みに伴い普通徴収保険税を増額するものです。

県支出金

県支出金 48,498 千円の減は、普通交付金及び特別交付金（特別調整交付金）の減額によるものです。

繰入金

繰入金 4,316 千円の減は、実績見込みに伴い一般会計繰入金を減額するものです。

(資料2 - 4)

【歳出の主な内容】

総務費

総務費 3,094 千円の減は、実績見込みに伴い、一般管理費の委託料等を減額するものです。

保険給付費

保険給付費 12,000 千円の増は、実績見込みに伴い、高額療養費保険者負担金を増額するものです。

保健事業費

保健事業費 820 千円の減は、実績見込みに伴い、特定健康診査等事業費の負担金等を減額するものです。

令和7年度香南市後期高齢者医療保険特別会計3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3月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ864千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を699,031千円としました。

2. 歳入

歳入は、後期高齢者医療保険料9,776千円を増額し、国庫支出金726千円、繰入金8,186千円を減額しました。

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、後期高齢者医療広域連合納付金2,604千円を増額し、総務費1,740千円を減額しました。

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	3月 補正額	3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	9,776	500,192	71.6	465,143	70.4	35,049	7.5
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	726	1,265	0.2	0	0.0	1,265	皆増
5 繰入金	8,186	175,825	25.1	176,480	26.7	655	0.4
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	864	699,031	100.0	660,208	100.0	38,823	5.9

(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	3月 補正額	3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	1,740	31,007	4.4	31,077	4.7	70	0.2
1 総務管理費	0	26,244	3.7	27,835	4.2	1,591	5.7
2 賦課徴収費	1,740	4,763	0.7	3,242	0.5	1,521	46.9
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,604	664,864	95.1	626,377	94.9	38,487	6.1
3 諸支出金	0	708	0.1	530	0.1	178	33.6
4 予備費	0	2,452	0.4	2,224	0.3	228	10.3
合 計	864	699,031	100.0	660,208	100.0	38,823	5.9

(資料 3 - 3)

【歳入の主な内容】

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料 9,776 千円の増は、実績見込みに伴い増額するものです。

国庫支出金

国庫支出金 726 千円の減は、実績見込みに伴い、子ども・子育て支援事業費補助金を減額するものです。

繰入金

繰入金 8,186 千円の減は、一般会計繰入金の事務費繰入金及び保険基盤安定繰入金を減額するものです。

(資料 3 - 4)

【歳出の主な内容】

総務費

総務費 1,740 千円の減は、実績見込みに伴い、賦課徴収費の需用費及び委託料を減額するものです。

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 2,604 千円の増は、保険料負担金の増額によるものです。

令和7年度香南市介護保険特別会計3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3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47,701千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を3,958,915千円としました。

2. 歳入

歳入は、保険料15,388千円、国庫支出金18,323千円、財産収入100千円、諸収入938千円を増額し、支払基金交付金17,080千円、県支出金8,217千円、繰入金57,153千円を減額しました。

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、基金積立金100千円を増額し、総務費16,249千円、保険給付費30,000千円、地域支援事業費1,552千円を減額しました。

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	3月 補正額	3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	15,388	690,844	17.4	664,760	17.0	26,084	3.9
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	18,323	976,087	24.7	940,257	24.1	35,830	3.8
1 国 庫 負 担 金	37,910	694,167	17.6	642,910	16.5	51,257	8.0
2 国 庫 補 助 金	19,587	281,920	7.1	297,347	7.6	15,427	5.2
5 支 払 基 金 交 付 金	17,080	991,446	25.0	991,564	25.4	118	0.0
6 県 支 出 金	8,217	547,840	13.8	547,850	14.1	10	0.0
1 県 負 担 金	8,425	526,869	13.3	526,872	13.5	3	0.0
2 県 補 助 金	208	20,971	0.5	20,978	0.6	7	0.0
7 財 産 収 入	100	450	0.0	200	0.0	250	125.0
8 繰 入 金	57,153	749,525	19.0	758,271	19.4	8,746	1.2
1 一 般 会 計 繰 入 金	21,421	667,431	16.9	664,900	17.0	2,531	0.4
2 基 金 繰 入 金	35,732	82,094	2.1	93,371	2.4	11,277	12.1
9 繰 越 金	0	513	0.0	478	0.0	35	7.3
10 諸 収 入	938	2,180	0.1	1,482	0.0	698	47.1
1 延滞金、加算金及び過料	100	400	0.0	500	0.0	100	20.0
3 雑 入	1,038	1,780	0.1	982	0.0	798	81.3
合 計	47,701	3,958,915	100.0	3,904,892	100.0	54,023	1.4

(資料4 - 2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	16,249	156,951	4.0	156,193	4.0	758	0.5
1 総 務 管 理 費	5,414	105,803	2.7	101,001	2.6	4,802	4.8
2 徴 収 費	3,042	4,739	0.1	3,461	0.1	1,278	36.9
3 介護認定審査会費	7,688	46,161	1.2	51,377	1.3	5,216	10.2
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	105	85	0.0	190	0.0	105	55.3
2 保 険 給 付 費	30,000	3,636,311	91.8	3,599,332	92.2	36,979	1.0
1 介護サービス等諸費	30,000	3,376,784	85.3	3,346,438	85.7	30,346	0.9
3 介護予防サービス等諸費	0	75,574	1.9	69,690	1.8	5,884	8.4
4 そ の 他 諸 費	0	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	1,552	131,234	3.3	131,932	3.4	698	0.5
1 介護予防事業費	2,975	72,682	1.8	63,569	1.7	9,113	14.3
2 包括的支援事業費	3,470	51,901	1.3	59,819	1.5	7,918	13.2
3 任意事業費	1,057	6,651	0.2	8,544	0.2	1,893	22.2
6 基 金 積 立 金	100	451	0.0	201	0.0	250	124.4
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	0	26,766	0.7	10,367	0.2	16,399	158.2
9 予 備 費	0	7,201	0.2	6,866	0.2	335	4.9
合 計	47,701	3,958,915	100.0	3,904,892	100.0	54,023	1.4

(資料4 - 3)

【歳入の主な内容】

保険料

保険料 15,388 千円の増は、現年度分の実績見込みによるものです。

国庫支出金

国庫支出金 18,323 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 17,080 千円の減は、主に介護給付費交付金の減額によるものです。

県支出金

県支出金 8,217 千円の減は、主に介護給付費負担金の減額によるものです。

財産収入

財産収入 100 千円の増は、介護保険事業運営基金利子の増額によるものです。

繰入金

繰入金 57,153 千円の減は、主に介護保険事業運営基金繰入金の減額によるものです。

諸収入

諸収入 938 千円の増は、主に高額介護サービス費返還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 16,249 千円の減は、実績見込みに伴い、主に介護認定調査員の人件費を減額するものです。

保険給付費

保険給付費 30,000 千円の減は、実績見込みに伴い、施設介護サービス給付費保険者負担金を減額するものです。

地域支援事業費

地域支援事業費 1,552 千円の減は、実績見込みに伴い、主に包括的支援事業費に係る会計年度任用職員給料等を減額するものです。

基金積立金

基金積立金 100 千円の増は、基金の利子に係る積立金を増額するものです。

令和7年度香南市公共下水道事業会計3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3月補正予算は、収益的収入の予定額から21,123千円を減額し、補正後の予定額を695,293千円とし、収益的支出の予定額から22,680千円を減額し、補正後の予定額を649,270千円としました。

また、資本的収入の予定額から118,329千円を減額し、補正後の予定額を390,068千円とし、資本的支出の予定額から161,600千円を減額し、補正後の予定額を473,142千円としました。

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21,123千円を減額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料5-1「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22,680千円を減額しました。

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。

3. 「資本的収入及び支出補正」

資本的収入

資本的収入は、企業債47,400千円、補助金70,929千円を減額しました。

資本的収入における収入内訳については、資料5-3「資本的収入」に記載しています。

資本的支出

資本的支出は、建設改良費161,600千円を減額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料5-4「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5-5「収益的収入の主な内容」及び資料5-6「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5-7「資本的収入の主な内容」及び資料5-8「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「527,356千円」を「506,233千円」に改めました。

(資料5 - 1)

【収益的收入】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	15.1	108,483	14.6	3,311	3.1
2 営 業 外 収 益	21,123	590,121	84.9	633,270	85.4	43,149	6.8
合 計	21,123	695,293	100.0	741,753	100.0	46,460	6.3

(資料5 - 2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	22,680	602,563	92.8	617,360	92.3	14,797	2.4
2 営 業 外 費 用	0	41,207	6.3	46,400	6.9	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	22,680	649,270	100.0	669,260	100.0	19,990	3.0

(資料5 - 3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	47,400	181,000	46.4	104,700	23.1	76,300	72.9
3 補 助 金	70,929	205,318	52.6	332,516	73.2	127,198	38.3
4 分 担 金 及 び 負 担 金	0	3,750	1.0	16,750	3.7	13,000	77.6
合 計	118,329	390,068	100.0	453,966	100.0	63,898	14.1

(資料5 - 4)

【資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	161,600	198,506	42.0	430,358	60.5	231,852	53.9
2 企 業 債 償 還 金	0	274,636	58.0	280,500	39.5	5,864	2.1
合 計	161,600	473,142	100.0	710,858	100.0	237,716	33.4

(資料5 - 5)

【収益的収入の主な内容】

営業外収益

営業外収益 21,123 千円の減は、一般会計補助金の減額によるものです。

(資料5 - 6)

【収益的支出の主な内容】

営業費用

営業費用 22,680 千円の減は、主に、処理場費の委託料及び修繕費等を減額するものです。

(資料5 - 7)

【資本的収入の主な内容】

企業債

企業債 47,400 千円の減は、実績見込みに伴い減額するものです。

補助金

補助金 70,929 千円の減は、国庫補助金の減額によるものです。

(資料5 - 8)

【資本的支出の主な内容】

建設改良費

建設改良費 161,600 千円の減は、主に、管渠建設改良費の委託料及び工事請負費を減額し、処理場費建設改良費の委託料を増額するものです。

令和7年度香南市農業集落排水事業会計3月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和7年度香南市農業集落排水事業会計3月補正予算は、収益的収入の予定額から20,850千円を減額し、補正後の予定額を264,874千円とし、収益的支出の予定額から20,850千円を減額し、補正後の予定額を264,874千円としました。

また、資本的支出の予定額から7,000千円を減額し、補正後の予定額を241,086千円としました。

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20,850千円を減額しました。

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20,850千円を減額しました。

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7,000千円を減額しました。

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「207,860千円」を、「189,010千円」に改めました。

(資料6 - 1)

【収益的收入】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	49,094	18.5	48,469	15.0	625	1.3
2 営 業 外 収 益	20,850	215,780	81.5	274,570	85.0	58,790	21.4
合 計	20,850	264,874	100.0	323,039	100.0	58,165	18.0

(資料6 - 2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	20,850	235,144	88.8	237,329	87.9	2,185	0.9
2 営 業 外 費 用	0	26,530	10.0	29,420	10.9	2,890	9.8
3 特 別 損 失	0	200	0.1	200	0.1	0	0.0
4 予 備 費	0	3,000	1.1	3,000	1.1	0	0.0
合 計	20,850	264,874	100.0	269,949	100.0	5,075	1.9

(資料6 - 3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	134,900	67.0	19,800	13.3	115,100	581.3
3 補 助 金	0	64,868	32.2	127,731	86.0	62,863	49.2
4 分 担 金 及 び 負 担 金	0	1,640	0.8	1,040	0.7	600	57.7
合 計	0	201,408	100.0	148,571	100.0	52,837	35.6

(資料6 - 4)

【資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	7,000	15,472	6.4	45,421	17.1	29,949	65.9
2 企 業 債 償 還 金	0	225,614	93.6	220,461	82.9	5,153	2.3
合 計	7,000	241,086	100.0	265,882	100.0	24,796	9.3

(資料 6 - 5)

【収益的収入の主な内容】

営業外収益

営業外収益 20,850 千円の減は、一般会計補助金の減額によるものです。

(資料 6 - 6)

【収益的支出の主な内容】

営業費用

営業費用 20,850 千円の減は、主に、処理場費の委託料及び手数料等を減額するものです。

(資料 6 - 7)

【資本的収入の主な内容】

補助金

一般会計補助金 2,000 千円を増額し、県補助金 2,000 千円を減額するものです。

(資料 6 - 8)

【資本的支出の主な内容】

建設改良費

建設改良費 7,000 千円の減は、管渠建設改良費の工事請負費を増額し、管渠建設改良費の委託料及び処理場建設改良費の工事請負費を減額するものです。

(資料6 - 9) 【企業会計 主要事業】

(単位:千円)

会計名	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	企業債	その他	一般財源
公共下水道事業会計	01下水道事業費用 01営業費用 03処理場費委託料	継続	公共下水道処理施設管理・保守点検委託業務	実績見込みにより減額する。	4,000				4,000
公共下水道事業会計	01下水道事業費用 01営業費用 03処理場費委託料	継続	特定環境保全下水道処理施設管理・保守点検委託業務	実績見込みにより減額する。	7,000				7,000
公共下水道事業会計	01資本的支出 01建設改良費 01管渠建設改良費委託料	継続	管路情報デジタル化調査委託業務	社会資本整備総合交付金が確定したため減額する。	46,000	23,000			23,000
公共下水道事業会計	01資本的支出 01建設改良費 01管渠建設改良費工事請負費	継続	野市処理区汚水管路整備事業	社会資本整備総合交付金が確定したため減額する。	90,000	45,000	45,000		
公共下水道事業会計	01資本的支出 01建設改良費 01管渠建設改良費工事請負費	継続	野市処理区管渠ストックマネジメント事業	社会資本整備総合交付金が確定したため減額する。	26,300	12,000	13,200		1,100
公共下水道事業会計	01資本的支出 01建設改良費 03処理場建設改良費委託料	継続	処理場ストックマネジメント事業	社会資本整備総合交付金が確定したため増額する。	3,400		3,400		

会計名	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	企 業 債	そ の 他	一般財源
農業集落排水事業会計	01下水道事業費 01営業費用 03処理場費 委託料	継続	農業集落排水処理施設管理・保守点検委託業務	実績見込みにより減額する。	3,000				3,000
農業集落排水事業会計	01資本的支出 01建設改良費 02処理場建設改良費 工事請負費	継続	機能強化対策事業	農村整備事業補助金が確定したため減額する。	7,000	3,000	3,500		500