

平成 3 0 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〉

◎ 下水道事業特別会計	…	P16～P18
◎ 農業集落排水事業特別会計	…	P19～P21

〈企業会計〉

◎ 水道事業会計	…	P22～P25
◎ 簡易水道事業会計	…	P26～P30

◎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	▲ 27, 119	20, 330, 457	20, 697, 123	▲ 366, 666	▲ 1. 8
特 別 会 計	▲ 115, 076	9, 630, 566	10, 333, 414	▲ 702, 848	▲ 6. 8
国民健康保険特別会計	0	4, 402, 535	5, 379, 653	▲ 977, 118	▲ 18. 2
後期高齢者医療保険特別会計	0	507, 751	488, 146	19, 605	4. 0
介護保険特別会計	0	3, 360, 733	3, 208, 498	152, 235	4. 7
工業団地造成事業特別会計	0	118, 648	118, 646	2	0. 0
下水道事業特別会計	▲ 111, 749	794, 914	718, 717	76, 197	10. 6
農業集落排水事業特別会計	▲ 3, 327	406, 829	383, 438	23, 391	6. 1
漁業集落排水事業特別会計	0	39, 156	36, 316	2, 840	7. 8
合 計	▲ 142, 195	29, 961, 023	31, 030, 537	▲ 1, 069, 514	▲ 3. 4

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	260, 190	1, 192, 639	543, 325	649, 314	119. 5
	支出	262, 073	1, 332, 148	680, 788	651, 360	95. 7
簡 易 水 道 事 業 会 計	収入	15, 911	985, 310	0	985, 310	皆増
	支出	▲ 12, 234	953, 564	0	953, 564	皆増
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収入	0	9, 972	33, 270	▲ 23, 298	▲ 70. 0
	支出	0	17, 961	18, 457	▲ 496	▲ 2. 7

平成 30 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 30 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から歳入歳出それぞれ 27,119 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 20,330,457 千円としました。

2. 歳入

歳入は、県支出金 1,445 千円、繰入金 21,162 千円、諸収入 11,939 千円を増額し、国庫支出金 42,465 千円、市債 19,200 千円を減額しました。

歳入における収入内訳については、資料 1－1「一般会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、総務費 30,021 千円、衛生費 103,251 千円、農林水産業費 45,663 千円、商工費 10,689 千円、消防費 3,952 千円を増額し、議会費 96 千円、民生費 1,697 千円、土木費 34,280 千円、教育費 184,622 千円を減額しました。

義務的経費は 2,019 千円、投資的経費は 143,050 千円の減額、その他の経費は 117,950 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 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、6 件変更しています。

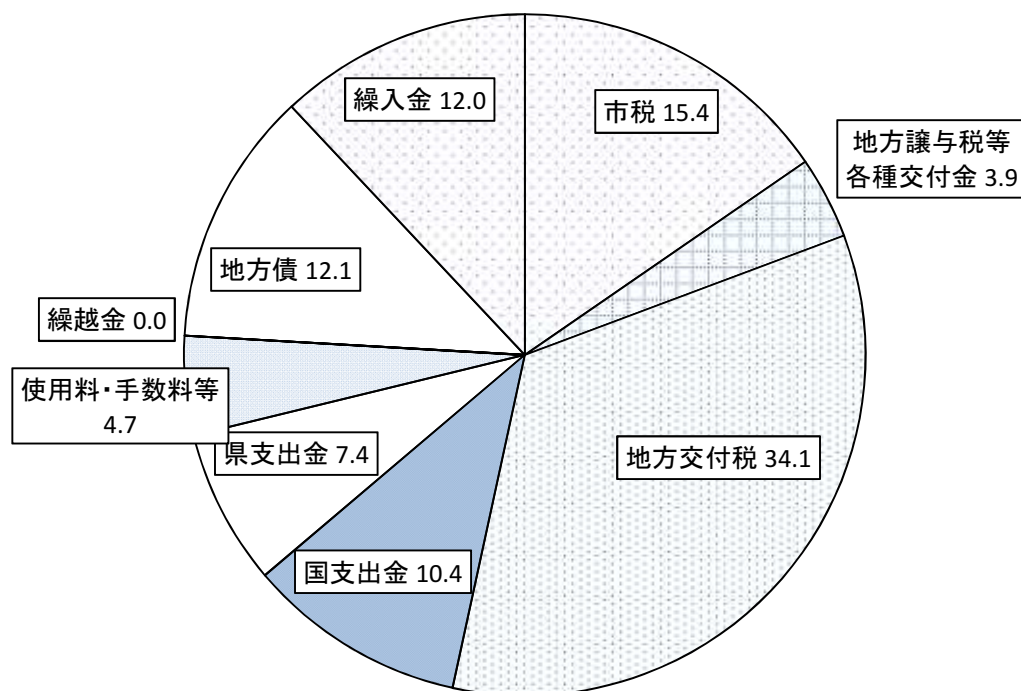
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

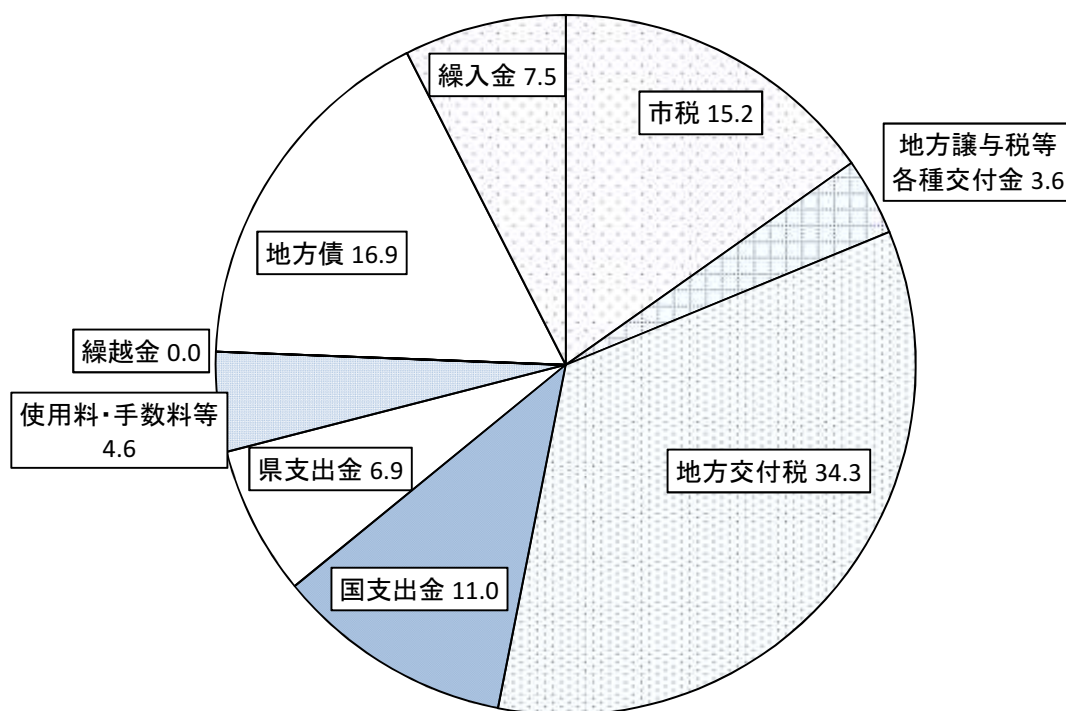
(単位:千円、%)

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	3,141,698	15.4	3,137,148	15.2	4,550	0.1
	1 市 民 税	0	1,399,692	6.9	1,383,022	6.7	16,670	1.2
	2 固 定 資 産 税	0	1,426,801	7.0	1,441,449	7.0	▲ 14,648	▲ 1.0
	3 軽 自 動 車 税	0	121,886	0.6	113,380	0.5	8,506	7.5
	4 た ば こ 税	0	193,289	0.9	199,267	1.0	▲ 5,978	▲ 3.0
	5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2	地 方 譲 与 税	0	98,303	0.4	96,898	0.4	1,405	1.4
	1 地方揮発油譲与税	0	28,400	0.1	28,000	0.1	400	1.4
	2 自動車重量譲与税	0	69,500	0.3	68,500	0.3	1,000	1.5
	4 航空機燃料譲与税	0	403	0.0	398	0.0	5	1.3
3	利 子 割 交 付 金	0	11,622	0.1	9,541	0.0	2,081	21.8
4	配 当 割 交 付 金	0	14,352	0.1	12,222	0.1	2,130	17.4
5	株式等譲渡所得割交付金	0	16,176	0.1	7,531	0.0	8,645	114.8
6	地方消費税交付金	0	564,952	2.8	556,497	2.7	8,455	1.5
7	ゴルフ場利用税交付金	0	33,974	0.2	33,962	0.2	12	0.0
8	自動車取得税交付金	0	23,736	0.1	15,977	0.1	7,759	48.6
9	国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	21,710	0.1	18,311	0.1	3,399	18.6
10	地方特例交付金	0	22,400	0.1	19,500	0.1	2,900	14.9
11	地 方 交 付 税	0	6,930,000	34.1	7,100,000	34.3	▲ 170,000	▲ 2.4
	うち 普 通 交 付 税	0	6,080,000	29.9	6,300,000	30.4	▲ 220,000	▲ 3.5
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	0	29,331	0.1	35,449	0.2	▲ 6,118	▲ 17.3
14	使 用 料 及 び 手 数 料	0	439,633	2.2	463,700	2.2	▲ 24,067	▲ 5.2
15	国 庫 支 出 金	▲ 42,465	2,087,306	10.3	2,248,066	10.9	▲ 160,760	▲ 7.2
16	県 支 出 金	1,445	1,513,534	7.4	1,429,825	6.9	83,709	5.9
17	財 産 収 入	0	39,818	0.2	37,373	0.2	2,445	6.5
18	寄 附 金	0	100,010	0.5	51,010	0.2	49,000	96.1
19	繰 入 金	21,162	2,437,131	12.0	1,553,372	7.5	883,759	56.9
20	繰 越 金	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
21	諸 収 入	11,939	348,671	1.7	380,441	1.8	▲ 31,770	▲ 8.4
22	市 債	▲ 19,200	2,451,100	12.1	3,485,300	16.9	▲ 1,034,200	▲ 29.7
合 計		▲ 27,119	20,330,457	100.0	20,697,123	100.0	▲ 366,666	▲ 1.8

歳入内訳(平成30年6月)



歳入内訳(平成29年6月)



(資料1-2)

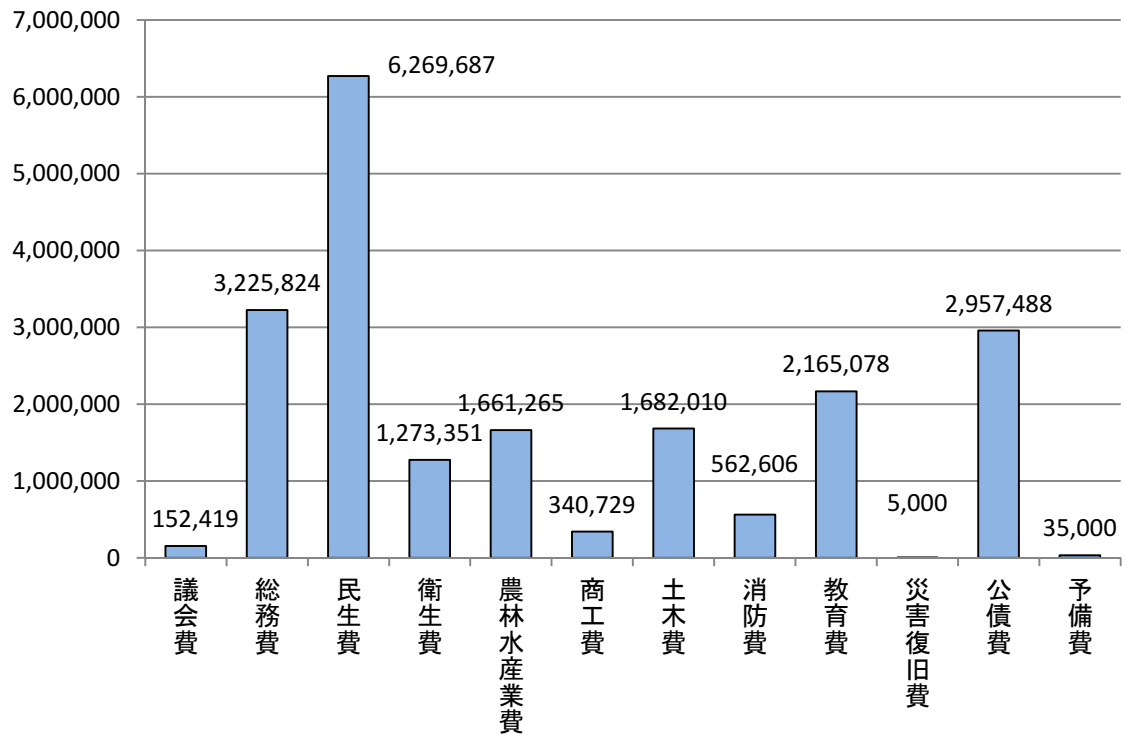
【一般会計歳出予算(目的別)】

(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	▲ 96	152,419	0.7	153,695	0.7	▲ 1,276	▲ 0.8
2 総 務 費	30,021	3,225,824	15.9	4,668,039	22.6	▲ 1,442,215	▲ 30.9
1 総 務 管 理 費	24,698	2,817,074	13.8	4,255,117	20.6	▲ 1,438,043	▲ 33.8
2 徴 税 費	889	219,859	1.1	250,069	1.2	▲ 30,210	▲ 12.1
3 戸籍住民基本台帳費	5,352	76,363	0.4	68,140	0.3	8,223	12.1
4 選 挙 費	▲ 77	33,559	0.2	14,820	0.1	18,739	126.4
5 統 計 調 査 費	▲ 1,133	56,927	0.3	59,731	0.3	▲ 2,804	▲ 4.7
6 監 査 委 員 費	292	22,042	0.1	20,162	0.1	1,880	9.3
3 民 生 費	▲ 1,697	6,269,687	30.8	6,125,946	29.6	143,741	2.3
1 社 会 福 祉 費	3,726	2,921,952	14.4	2,944,508	14.2	▲ 22,556	▲ 0.8
2 児 童 福 祉 費	▲ 4,549	2,549,508	12.5	2,266,674	11.0	282,834	12.5
3 生 活 保 護 費	▲ 874	798,227	3.9	914,764	4.4	▲ 116,537	▲ 12.7
4 衛 生 費	103,251	1,273,351	6.3	915,372	4.4	357,979	39.1
1 保 健 衛 生 費	95,680	747,451	3.7	391,140	1.9	356,311	91.1
2 清 掃 費	7,571	525,900	2.6	524,232	2.5	1,668	0.3
6 農 林 水 産 業 費	45,663	1,661,265	8.2	1,349,424	6.6	311,841	23.1
1 農 業 費	28,800	1,419,349	7.0	1,128,807	5.5	290,542	25.7
2 林 業 費	0	26,322	0.1	32,072	0.2	▲ 5,750	▲ 17.9
3 水 産 業 費	16,863	215,594	1.1	188,545	0.9	27,049	14.3
7 商 工 費	10,689	340,729	1.7	349,785	1.7	▲ 9,056	▲ 2.6
8 土 木 費	▲ 34,280	1,682,010	8.3	1,373,620	6.7	308,390	22.5
1 土 木 管 理 費	▲ 12,479	56,732	0.3	60,033	0.3	▲ 3,301	▲ 5.5
2 道 路 橋 梁 費	13,773	589,931	2.9	304,030	1.5	285,901	94.0
3 河 川 費	▲ 3,573	104,725	0.5	77,288	0.4	27,437	35.5
5 港 湾 費	111	14,985	0.1	23,513	0.1	▲ 8,528	▲ 36.3
6 都 市 計 画 費	▲ 4,877	178,674	0.9	225,650	1.1	▲ 46,976	▲ 20.8
7 住 宅 費	2,514	214,210	1.0	212,483	1.0	1,727	0.8
8 下 水 道 費	▲ 29,749	522,753	2.6	470,623	2.3	52,130	11.1
9 消 防 費	3,952	562,606	2.8	626,128	2.9	▲ 63,522	▲ 10.1
10 教 育 費	▲ 184,622	2,165,078	10.6	2,107,875	10.2	57,203	2.7
1 教 育 総 務 費	20,978	416,756	2.0	352,640	1.7	64,116	18.2
2 小 学 校 費	▲ 199,303	469,985	2.3	442,948	2.1	27,037	6.1
3 中 学 校 費	2,204	197,329	1.0	127,220	0.6	70,109	55.1
4 幼 稚 園 費	▲ 11,806	246,214	1.2	368,996	1.8	▲ 122,782	▲ 33.3
5 社 会 教 育 費	1,700	355,559	1.7	327,568	1.6	27,991	8.5
6 保 健 体 育 費	1,605	479,235	2.4	488,503	2.4	▲ 9,268	▲ 1.9
11 災 害 復 旧 費	0	5,000	0.0	7,600	0.0	▲ 2,600	▲ 34.2
12 公 債 費	0	2,957,488	14.5	2,984,639	14.4	▲ 27,151	▲ 0.9
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 27,119	20,330,457	100.0	20,697,123	100.0	▲ 366,666	▲ 1.8

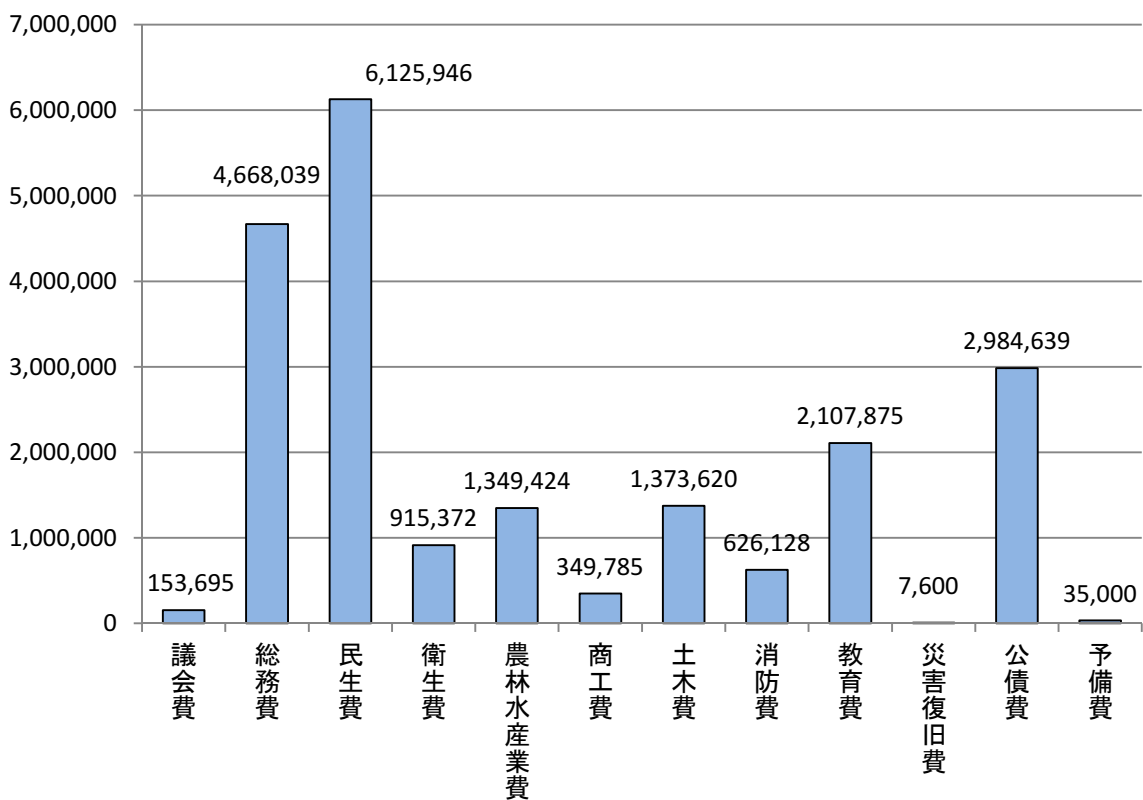
歳出目的別内訳(平成30年6月)

単位: 千円



歳出目的別内訳(平成29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	▲ 5,035	3,502,492	17.2	3,423,521	16.6	78,971	2.3
2	物	件 費	21,930	3,096,436	15.2	2,953,725	14.3	142,711	4.8
3	維 持	補 修 費	1,573	120,950	0.6	113,811	0.5	7,139	6.3
4	扶	助 費	3,016	2,524,948	12.4	2,615,985	12.6	▲ 91,037	▲ 3.5
5	補	助 費 等	33,228	1,775,000	8.7	1,759,910	8.5	15,090	0.9
6	公	債 費	0	2,957,488	14.6	2,984,639	14.4	▲ 27,151	▲ 0.9
	元	金	0	2,867,594	14.1	2,863,783	13.8	3,811	0.1
	利	子	0	89,894	0.5	120,856	0.6	▲ 30,962	▲ 25.6
7	積	立 金	0	156,605	0.8	121,718	0.6	34,887	28.7
8	投 資 及 び	出 資 金	88,290	139,810	0.7	770	0.0	139,040	18057.1
9	貸	付 金	0	5,324	0.0	8,324	0.0	▲ 3,000	▲ 36.0
10	繰	出 金	▲ 27,071	2,198,335	10.8	1,936,673	9.4	261,662	13.5
11	普 通 建 設 事 業	費	▲ 143,050	3,813,069	18.8	4,735,447	22.9	▲ 922,378	▲ 19.5
	補 助 事 業	費	▲ 187,875	1,524,895	7.5	1,492,298	7.2	32,597	2.2
	単 独 事 業	費	40,265	2,186,411	10.8	3,154,454	15.3	▲ 968,043	▲ 30.7
	県 営 事 業 負 担 金		4,560	101,763	0.5	88,695	0.4	13,068	14.7
12	災 害 復 旧 事 業	費	0	5,000	0.0	7,600	0.0	▲ 2,600	▲ 34.2
	補 助 事 業	費	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	単 独 事 業	費	0	5,000	0.0	7,600	0.0	▲ 2,600	▲ 34.2
13	予	備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計			▲ 27,119	20,330,457	100.0	20,697,123	100.0	▲ 366,666	▲ 1.8

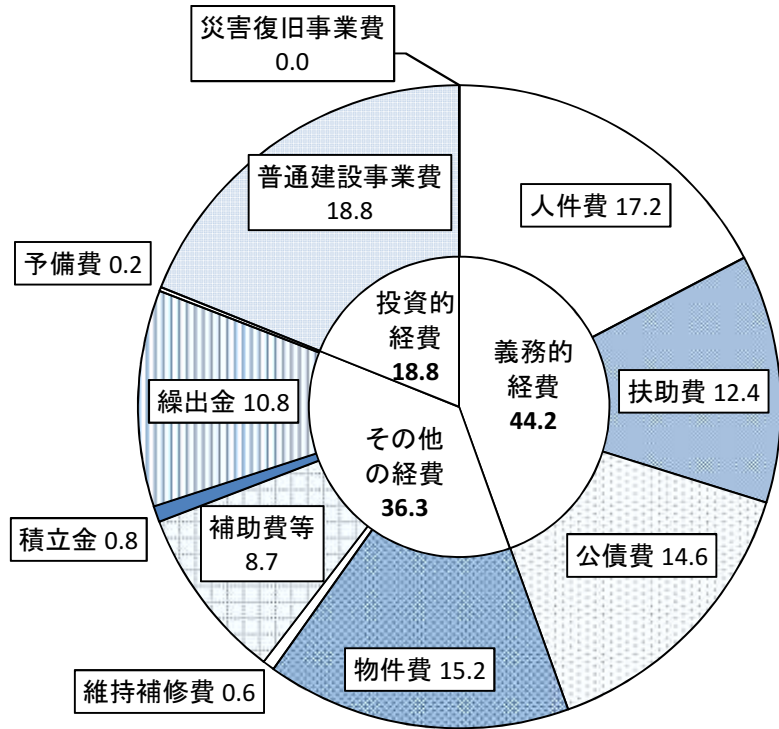
◎	義 務 的 経 費	▲ 2,019	8,984,928	44.2	9,024,145	43.6	▲ 39,217	▲ 0.4
◎	投 資 的 経 費	▲ 143,050	3,818,069	18.8	4,743,047	22.9	▲ 924,978	▲ 19.5
◎	そ の 他 の 経 費	117,950	7,527,460	37.0	6,929,931	33.5	597,529	8.6

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

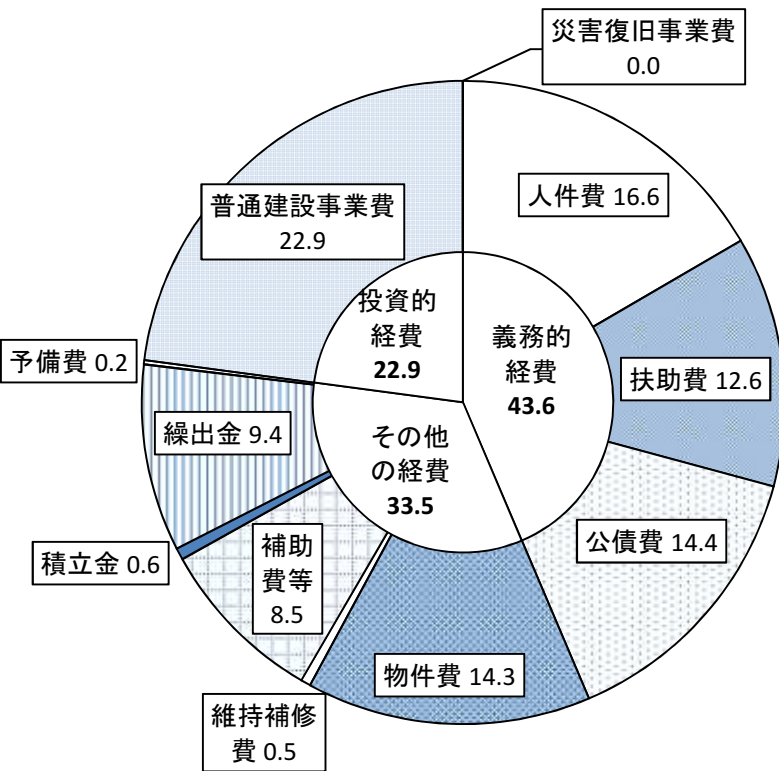
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成30年6月)



歳出性質別内訳(平成29年6月)



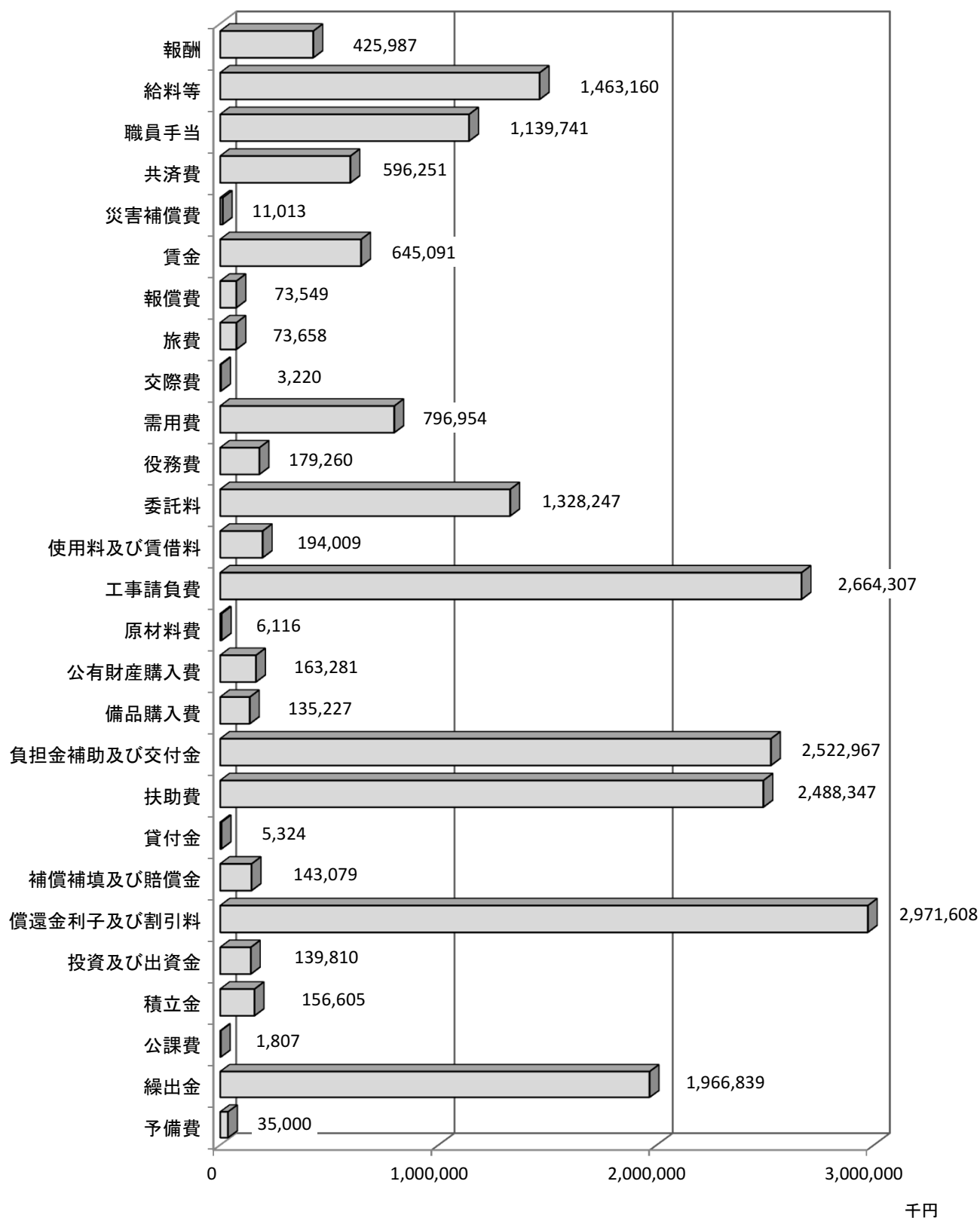
(資料1-4)

【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	146	425,987	2.1	379,547	1.8	46,440	12.2
2 給 料 等	3,332	1,463,160	7.2	1,474,132	7.1	▲ 10,972	▲ 0.7
3 職 員 手 当	▲ 5,577	1,139,741	5.6	1,111,533	5.4	28,208	2.5
4 共 済 費	▲ 10,706	596,251	2.9	588,126	2.8	8,125	1.4
5 災 害 補 償 費	10,740	11,013	0.1	272	0.0	10,741	3948.9
7 賃 金	6,130	645,091	3.2	623,096	3.0	21,995	3.5
8 報 償 費	178	73,549	0.4	73,156	0.4	393	0.5
9 旅 費	452	73,658	0.4	70,420	0.3	3,238	4.6
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	4,063	796,954	3.9	771,360	3.8	25,594	3.3
12 役 務 費	1,621	179,260	0.9	148,931	0.7	30,329	20.4
13 委 託 料	8,902	1,328,247	6.5	1,433,099	6.9	▲ 104,852	▲ 7.3
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,800	194,009	0.9	155,313	0.8	38,696	24.9
15 工 事 請 負 費	▲ 154,080	2,664,307	13.1	3,686,718	17.8	▲ 1,022,411	▲ 27.7
16 原 材 料 費	0	6,116	0.0	6,774	0.0	▲ 658	▲ 9.7
17 公 有 財 産 購 入 費	0	163,281	0.8	74,997	0.4	88,284	117.7
18 備 品 購 入 費	745	135,227	0.7	193,022	0.9	▲ 57,795	▲ 29.9
19 負担金補助及び交付金	42,893	2,522,967	12.4	2,149,860	10.4	373,107	17.4
20 扶 助 費	0	2,488,347	12.2	2,595,164	12.5	▲ 106,817	▲ 4.1
21 貸 付 金	0	5,324	0.0	8,324	0.0	▲ 3,000	▲ 36.0
22 補償補填及び賠償金	0	143,079	0.7	55,114	0.3	87,965	159.6
23 償還金利子及び割引料	0	2,971,608	14.6	2,998,759	14.5	▲ 27,151	▲ 0.9
24 投 資 及 び 出 資 金	88,290	139,810	0.7	770	0.0	139,040	18057.1
25 積 立 金	0	156,605	0.8	121,718	0.6	34,887	28.7
27 公 課 費	23	1,807	0.0	2,025	0.0	▲ 218	▲ 10.8
28 繰 出 金	▲ 27,071	1,966,839	9.7	1,936,673	9.4	30,166	1.6
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 27,119	20,330,457	100.0	20,697,123	100.0	▲ 366,666	▲ 1.8

歳出節別内訳(平成30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	▲ 1,325	9,900	▲ 9,176	10,655	▲ 7,539	▲ 4,080	▲ 7,536	2,572	1,494				▲ 5,035
2 物件費	1,229	8,383	3,830	2,109	530	1,132		1,245	3,472				21,930
3 維持補修費			273			1,300							1,573
4 扶助費		265	1,991	420	120	300	405	135	▲ 620				3,016
5 補助費等		2,078	249	1,777	20,676	8,237			211				33,228
6 公債費													0
元金													0
利子													0
7 積立金													0
8 投資及び出資金				88,290									88,290
9 貸付金													0
10 繰出金					2,678		▲ 29,749						▲ 27,071
11 普通建設事業費		9,395	1,136		29,198	3,800	2,600		▲ 189,179				▲ 143,050
補助事業費		895							▲ 188,770				▲ 187,875
単独事業費		8,500	1,136		24,638	3,800	2,600		▲ 409				40,265
県営事業負担金					4,560								4,560
12 災害復旧事業費													0
補助事業費													0
単独事業費													0
13 予備費													0
合 計	▲ 96	30,021	▲ 1,697	103,251	45,663	10,689	▲ 34,280	3,952	▲ 184,622	0	0	0	▲ 27,119

(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		国県支出金	地方債	その他	一般財源
13	1	総務課	02総務費 01総務管理費 01一般管理費 14使用料及び賃借料、18備品購入費	継続	ふるさと応援寄附金事業	ふるさと応援寄附金の市特設サイト等への情報更新を効果的・効率的に行うために必要なソフトウェア及び機器を導入する。	2,574				2,574
13	2	地域支援課	02総務費 01総務管理費 06支所費 15工事請負費	新規	旧栗島集会所等解体工事	築40年以上が経過し老朽化が進んでいる旧栗島集会所及び屋外放送スピーカーの解体撤去工事を行う。	1,500		1,500		
13	1	総務課	02総務費 01総務管理費 08電算情報処理費 13委託料	新規	吉川防災コミュニティーセンター通信設備構築業務	吉川防災コミュニティーセンターの竣工に合わせて、支所機能として必要なネットワーク幹線と、情報系、住民情報系及び電話の為に館内ネットワーク構築を行う。	10,300				10,300

(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		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 19負担金補助及び交付金	継続	地域防災対策総合補助金	自主防災組織の資機材再整備への補助事業に対し、新たに6組織の申請があったため増額する。	3,100	1,550		1,550	
17	3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 13委託料	継続	福祉総合システム改修委託業務	障害者総合支援法等の改正及び報酬改正に対応するためのシステム改修を行う。	2,015	1,007			1,008
21	1	上下水道課	04衛生費 01保健衛生費 04環境衛生費 24投資及び出資金	継続	水道施設耐震化推進事業出資金	山下低区配水池更新工事費の増に伴い、出資金を増額する。	88,290		88,300		△ 10
22	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	産地パワーアップ事業費補助金	地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取り組みを総合的に支援する補助事業に対し、環境制御等のリース導入要望が新たに5件あったため増額する。	4,597	4,597			
22	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	燃料タンク対策事業費補助金	新規要望1件及び園芸用ハウス整備事業内の流出防止付燃料タンク整備事業10基分を本事業に変更するため増額する。	11,924	7,150		4,774	
22	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	環境制御技術普及促進事業費補助金	ハウス園芸作物の増収を図るための炭酸ガス等の機器類を整備する補助事業に対し、45件の追加要望があったため増額する。	16,076				16,076

(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		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
22	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	農業公社補助金	学校用給食米の栽培面積が7haから11haに増加したこと や農作業受託も今後増加することより乗用トラクターの購入 費の1/2を補助する。	4,394				4,394
23	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 19負担金補助及び 交付金	継続	県営土地改良事業負 担金	県が実施する基幹水利施設ストックマネジメント事業費の増に伴 い、負担金を増額する。	4,560		5,000		△ 440
23 ・ 24	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 13委託料、15工事 請負費	継続	赤岡水産機能施設水 揚荷捌所施設改修事 業	漁業関係者との協議の結果、構造を変更したため事業費 を増額する。	20,000		20,000		
24	2	商工水産 課	07商工費 01商工費 03企業立地推進費 11需用費	新規	香南工業団地受水槽 電動バルブ修繕	香南工業団地の受水槽電動バルブの1台が故障により自 動開閉が出来なくなっているため修繕を行う。	1,300				1,300
25	2	商工水産 課	07商工費 01商工費 04観光費 19負担金補助及び 交付金	新規	自然体験型観光資源 強化事業費補助金	ポスト幕末維新博を見据えた県の補助制度により、(株)ヤ・ シィがヤ・シィパーク周辺の自然を活かした体験型観光資 源強化事業を実施する費用の一部を補助する。	7,500	5,000			2,500
25	2	商工水産 課	07商工費 01商工費 05観光施設費 13委託料、15工事 請負費	新規	道の駅やす周辺案内 看板等整備工事	道の駅やす周辺の施設内情報の明確化と適切な動線への 誘導を促すことを目的として、案内表示看板の追加・更新 工事を行う。	3,800			3,800	

(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		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
30	5	学校教育課	10教育費 02小学校費 01学校管理費 13委託料、15工事 請負費	継続	香我美小学校校舎大規模改造事業	本年度に施工する2期工事は、29年度国補正予算の交付決定を受けたことから、繰越予算により執行するため、本年度予算を減額する。	△ 199,270	△ 40,672	△ 150,600		△ 7,998
33	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	野市総合体育館排煙設備等改修工事	特殊建築物の定期検査において、非常用照明設備及び排煙オペレーター設備の改修が必要であることが判明したため改修工事を行う。	3,600			1,100	2,500
34	5	生涯学習課	10教育費 06保健体育費 02体育施設費 18備品購入費	新規	ふれあい広場乗用式スローパー購入	のいちふれあい広場の芝生養生管理に必要な乗用式スローパーが使用不能になったため新たに購入する。	4,191			4,191	

平成 30 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. 予算規模

平成 30 年度香南市下水道事業特別会計 6 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 111,749 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 794,914 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 53,000 千円、繰入金 29,749 千円、市債 29,000 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「下水道事業特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、下水道費 111,749 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「下水道事業特別会計歳出予算」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。

4. 「第 2 表 地方債補正」

地方債補正は、1 件変更しています。

(資料2-1)

【下水道事業特別会計歳入予算】

(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 分 担 金 及 び 負 担 金	0	5,300	0.6	4,500	0.6	800	17.8
1 分 担 金	0	4,300	0.5	4,500	0.6	▲ 200	▲ 4.4
2 負 担 金	0	1,000	0.1	0	0.0	1,000	皆増
2 使 用 料 及 び 手 数 料	0	97,642	12.3	95,191	13.2	2,451	2.6
1 使 用 料	0	97,240	12.2	94,840	13.2	2,400	2.5
2 手 数 料	0	402	0.1	351	0.0	51	14.5
3 国 庫 支 出 金	▲ 53,000	68,000	8.6	62,800	8.7	5,200	8.3
7 繰 入 金	▲ 29,749	522,753	65.8	470,623	65.6	52,130	11.1
9 諸 収 入	0	4,619	0.6	3	0.0	4,616	153,866.7
2 預 金 利 子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑 入	0	4,618	0.6	2	0.0	4,616	230,800.0
10 市 債	▲ 29,000	96,600	12.1	85,600	11.9	11,000	12.9
合 計	▲ 111,749	794,914	100.0	718,717	100.0	76,197	10.6

(資料2-2)

【下水道事業特別会計歳出予算】

(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 下 水 道 費	▲ 111,749	442,632	55.7	367,294	51.1	75,338	20.5
1 下 水 道 管 理 費	▲ 113	253,857	31.9	200,337	27.9	53,520	26.7
2 下 水 道 建 設 費	▲ 111,636	188,775	23.8	166,957	23.2	21,818	13.1
2 公 債 費	0	347,282	43.7	346,423	48.2	859	0.2
3 予 備 費	0	5,000	0.6	5,000	0.7	0	0.0
合 計	▲ 111,749	794,914	100.0	718,717	100.0	76,197	10.6

(資料 2－3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金（予算書 6 頁）

国庫支出金 53,000 千円の減は、公共下水道費補助金の減額によるものです。

◎繰入金（予算書 6 頁）

繰入金 29,749 千円の減は、一般会計繰入金の減額によるものです。

◎市債（予算書 6 頁）

市債 29,000 千円の減は、下水道事業債の減額によるものです。

(資料 2－4)

【歳出の主な内容】

◎下水道費（予算書 7 頁）

下水道費 111,749 千円の減は、下水道管理費の人件費の減額と、下水道建設費の人件費、委託料及び工事請負費の減額によるものです。

平成 30 年度香南市農業集落排水事業特別会計 6 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 30 年度香南市農業集落排水事業特別会計 6 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 3,327 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 406,829 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 2,678 千円を増額し、県支出金 3,005 千円、市債 3,000 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「農業集落排水事業特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、農業集落排水事業費 3,327 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「農業集落排水事業特別会計歳出予算」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。

4. 「第 2 表 地方債補正」

地方債補正は、1 件変更しています。

(資料3-1)

【農業集落排水事業特別会計歳入予算】

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 分 担 金 及 び 負 担 金	0	1,800	0.4	1,540	0.4	260	16.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	0	46,752	11.5	44,595	11.6	2,157	4.8
1 使 用 料	0	46,707	11.5	44,556	11.6	2,151	4.8
2 手 数 料	0	45	0.0	39	0.0	6	15.4
4 県 支 出 金	▲ 3,005	7,220	1.8	7,100	1.9	120	1.7
7 繰 入 金	2,678	333,540	82.0	311,203	81.1	22,337	7.2
9 諸 収 入	0	17	0.0	0	0.0	17	皆増
10 市 債	▲ 3,000	17,500	4.3	19,000	5.0	▲ 1,500	▲ 7.9
合 計	▲ 3,327	406,829	100.0	383,438	100.0	23,391	6.1

(資料3-2)

【農業集落排水事業特別会計歳出予算】

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 農 業 集 落 排 水 事 業 費	▲ 3,327	117,424	28.9	106,138	27.7	11,286	10.6
1 下 水 道 管 理 費	2,683	99,984	24.6	85,938	22.4	14,046	16.3
2 下 水 道 建 設 費	▲ 6,010	17,440	4.3	20,200	5.3	▲ 2,760	▲ 13.7
2 公 債 費	0	286,405	70.4	274,300	71.5	12,105	4.4
3 予 備 費	0	3,000	0.7	3,000	0.8	0	0.0
合 計	▲ 3,327	406,829	100.0	383,438	100.0	23,391	6.1

(資料 3－3)

【歳入の主な内容】

◎県支出金（予算書 6 頁）

県支出金 3,005 千円の減は、下水道建設費補助金の減額によるものです。

◎繰入金（予算書 6 頁）

繰入金 2,678 千円の増は、一般会計繰入金の増額によるものです。

◎市債（予算書 6 頁）

市債 3,000 千円の減は、農業集落排水事業債の減額によるものです。

(資料 3－4)

【歳出の主な内容】

◎農業集落排水事業費（予算書 7 頁）

農業集落排水事業費 3,327 千円の減は、下水道管理費の人件費の増額と、下水道建設費の工事請負費の減額によるものです。

平成 30 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 30 年度香南市水道事業会計 6 月補正予算は、収益的支出の予定額に 1,913 千円を追加し、補正後の予定額を 372,023 千円としました。

また、資本的収入の予定額に 260,190 千円を追加し、補正後の予定額を 765,775 千円とし、資本的支出の予定額に 260,160 千円を追加し、補正後の予定額を 960,125 千円としました。

2. 「収益的支出補正」

収益的支出は、営業費用 1,913 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、企業債 171,900 千円、出資金 88,290 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 260,160 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 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 4－6「資本的収入の主な内容」及び資料 4－7「資本的支出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

4. 「企業債の変更」

起債の限度額を、536,100 千円に改めました。

5. 「議会の議決を経なければならない流用することができない経費」

職員給与費を、36,356 千円に改めました。

(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	387,507	90.8	420,497	90.8	▲ 32,990	▲ 7.9
2 営 業 外 収 益	0	39,332	9.2	42,340	9.2	▲ 3,008	▲ 7.1
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	0	426,864	100.0	462,862	100.0	▲ 35,998	▲ 7.8

(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	1,913	324,856	87.3	322,865	86.5	1,991	0.6
2 営 業 外 費 用	0	43,962	11.8	47,480	12.7	▲ 3,518	▲ 7.4
3 特 別 損 失	0	205	0.1	205	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	3,000	0.8	3,000	0.8	0	0.0
合 計	1,913	372,023	100.0	373,550	100.0	▲ 1,527	▲ 0.4

(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	8,035	1.1	9,363	11.6	▲ 1,328	▲ 14.2
2 工 事 分 担 金	0	100	0.0	100	0.1	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	2,500	0.3	2,500	3.1	0	0.0
4 企 業 債	171,900	536,100	70.0	60,000	74.6	476,100	793.5
5 工 事 負 担 金	0	80,000	10.4	5,000	6.2	75,000	1500.0
6 出 資 金	88,290	139,040	18.2	3,500	4.4	135,540	3872.6
合 計	260,190	765,775	100.0	80,463	100.0	685,312	851.7

(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	260,160	802,217	83.6	147,257	47.9	654,960	444.8
2 企 業 債 償 還 金	0	157,300	16.4	159,373	51.9	▲ 2,073	▲ 1.3
3 返 還 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	500	0.0	500	0.2	0	0.0
合 計	260,160	960,125	100.0	307,238	100.0	652,887	212.5

(資料 4－5)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用（予算書 1 頁）

営業費用 1,913 千円の増は、人件費の増額によるものです。

(資料 4－6)

【資本的収入の主な内容】

◎企業債（予算書 1 頁）

企業債 171,900 千円の増は、企業債の借入の増額によるものです

◎出資金（予算書 1 頁）

出資金 88,290 千円の増は、一般会計からの出資金の増額によるものです。

(資料 4－7)

【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 260,160 千円の増は、工事請負費の増額によるものです

平成 30 年度香南市簡易水道事業会計 6 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 30 年度香南市簡易水道事業会計 6 月補正予算は、収益的収入の予定額から 107 千円を減額し、補正後の予定額を 141,419 千円とし、収益的支出の予定額から 14,069 千円を減額し、補正後の予定額を 194,692 千円としました。

また、資本的収入の予定額に 16,018 千円を追加し、補正後の予定額を 843,891 千円とし、資本的支出の予定額に 1,835 千円を追加し、補正後の予定額を 758,872 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 107 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「簡易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 12,923 千円、特別損失 1,146 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「簡易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、企業債 15,000 千円、補助金 1,018 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 5－3「簡易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、企業債償還金 1,835 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 5－4「簡易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 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. 「特例的収入及び支出の変更」

① 特例的収入

特例的収入は、未収金を 15,084 千円に改めました。

② 特例的支出

特例的支出は、未払金を 8,725 千円に改めました。

5. 「企業債の変更」

起債の限度額を、615,000 千円に改めました。

6. 「議会の議決を経なければならない流用することのできない経費」

職員給与費を、26,891 千円に改めました。

(資料5－1)

【簡易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	111,889	79.1	0	0.0	111,889	皆増
2 営 業 外 収 益	▲ 107	29,505	20.9	0	0.0	29,505	皆増
3 特 別 利 益	0	25	0.0	0	0.0	25	皆増
合 計	▲ 107	141,419	100.0	0	0.0	141,419	皆増

(資料5－2)

【簡易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	▲ 12,923	175,850	90.3	0	0.0	175,850	皆増
2 営 業 外 費 用	0	14,049	7.2	0	0.0	14,049	皆増
3 特 別 損 失	▲ 1,146	1,793	0.9	0	0.0	1,793	皆増
4 予 備 費	0	3,000	1.6	0	0.0	3,000	皆増
合 計	▲ 14,069	194,692	100.0	0	0.0	194,692	皆増

(資料5-3)

【簡易水道事業会計資本の収入】

(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 新 設 分 担 金	0	410	0.0	0	0.0	410	皆増
2 他 会 計 負 担 金	0	1,000	0.1	0	0.0	1,000	皆増
3 企 業 債	15,000	615,000	72.9	0	0.0	615,000	皆増
4 補 助 金	1,018	227,481	27.0	0	0.0	227,481	皆増
合 計	16,018	843,891	100.0	0	0.0	843,891	皆増

(資料5-4)

【簡易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	0	623,666	82.2	0	0.0	623,666	皆増
2 企 業 債 償 還 金	1,835	134,098	17.7	0	0.0	134,098	皆増
3 返 還 金	0	108	0.0	0	0.0	108	皆増
4 予 備 費	0	1,000	0.1	0	0.0	1,000	皆増
合 計	1,835	758,872	100.0	0	0.0	758,872	皆増

(資料 5－5)

【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 107 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 (予算書 1 頁)

営業費用 12,923 千円の減は、人件費の減額によるものです。

◎特別損失 (予算書 1 頁)

特別損失 1,146 千円の減は、人件費の減額によるものです。

(資料 5－7)

【資本的収入の主な内容】

◎企業債 (予算 2 頁)

企業債 15,000 千円の増は、企業債の借入の増額によるものです。

◎補助金 (予算 2 頁)

補助金 1,018 千円の増は、他会計補助金の増額によるものです。

(資料 5－8)

【資本的支出の主な内容】

◎企業債償還金 (予算書 2 頁)

企業債償還金 1,835 千円の増は、建設改良のための企業債償還金の増額によるものです。