

平成 2 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 … P 1

〈一般会計〉 … P 2 ～P15

・ 資料 1 － 1 一般会計歳入予算 … P 3 ～P 4

・ 資料 1 － 2 一般会計歳出予算（目的別） … P 5 ～P 6

・ 資料 1 － 3 一般会計歳出予算（性質別） … P 7 ～P 8

・ 資料 1 － 4 一般会計歳出予算（節別） … P 9 ～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

〈企業会計〉

◎ 水道事業会計 … P19～P21

◎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	157,706	19,750,967	21,520,614	▲ 1,769,647	▲ 8.2
特 別 会 計	1,347	11,487,253	10,692,983	794,270	7.4
国民健康保険特別会計	0	5,326,759	4,811,399	515,360	10.7
後期高齢者医療保険特別会計	0	425,060	427,155	▲ 2,095	▲ 0.5
介護保険特別会計	0	3,030,042	2,994,557	35,485	1.2
香南香美地区障害者自立支援 審査会特別会計	0	0	1,050	▲ 1,050	皆減
工業団地造成事業特別会計	0	289,844	205,632	84,212	41.0
簡易水道事業特別会計	0	1,181,979	1,101,645	80,334	7.3
下水道事業特別会計	1,347	796,530	760,446	36,084	4.7
農業集落排水事業特別会計	0	404,888	356,100	48,788	13.7
漁業集落排水事業特別会計	0	32,151	34,999	▲ 2,848	▲ 8.1
合 計	159,053	31,238,220	32,213,597	▲ 975,377	▲ 3.0

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	312	507,811	492,404	15,407	3.1
	支出	▲ 3,722	650,047	666,836	▲ 16,789	▲ 2.5
工業用水道事業会計	収入	0	47,182	47,182	0	0.0
	支出	0	38,277	42,342	▲ 4,065	▲ 9.6

平成 27 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 27 年度香南市一般会計補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 157,706 千円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 19,750,967 千円としました。

2. 歳入

歳入は、分担金及び負担金 350 千円、国庫支出金 14,924 千円、県支出金 3,812 千円、寄附金 3,000 千円、繰入金 74,865 千円、諸収入 2,755 千円、市債 58,000 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、民生費 6,993 千円、商工費 5,126 千円、土木費 28,752 千円、消防費 54,989 千円、教育費 54,102 千円、災害復旧費 26,100 千円を増額し、議会費 928 千円、総務費 6,783 千円、衛生費 10,073 千円、農林水産業費 572 千円を減額しました。

義務的経費は 26,258 千円、投資的経費は 99,084 千円、その他の経費は 32,364 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、6 件変更しています。

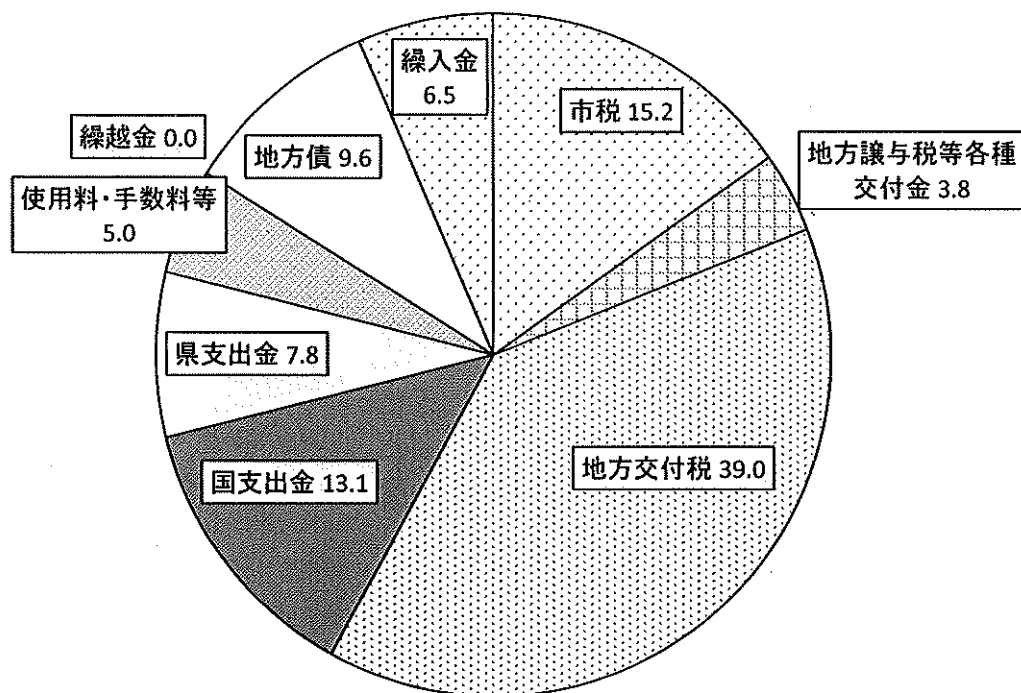
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

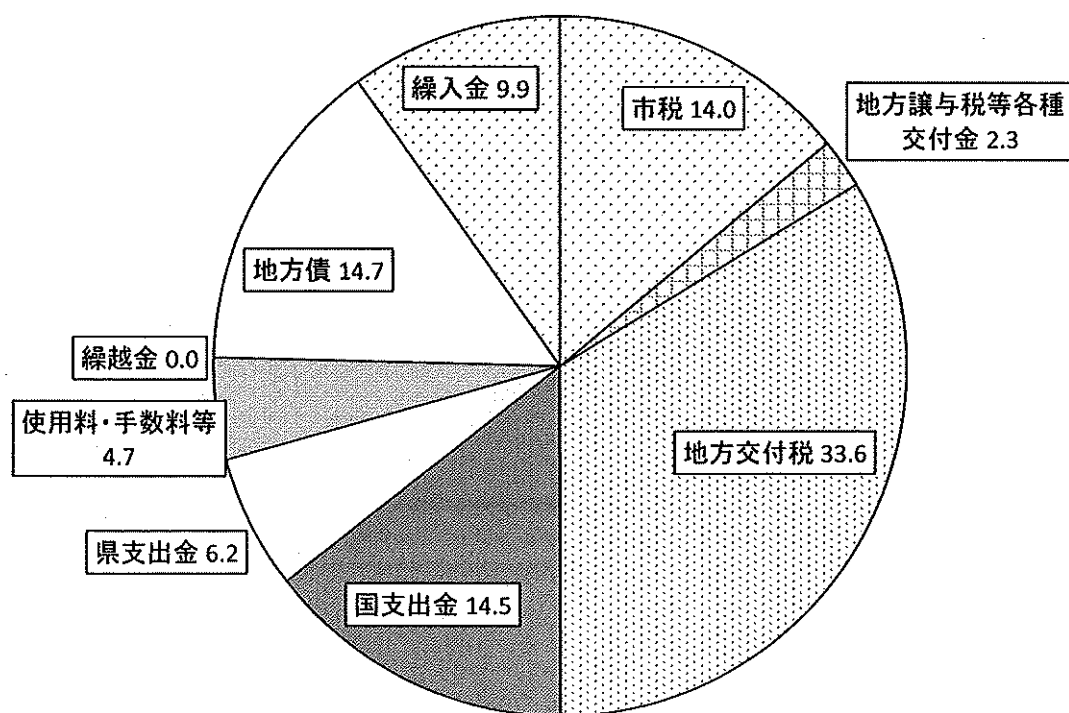
(単位:千円、%)

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	3,008,186	15.2	3,024,010	14.0	▲ 15,824	▲ 0.5
1 市 民 税	0	1,268,926	6.4	1,304,251	6.1	▲ 35,325	▲ 2.7
2 固 定 資 産 税	0	1,448,173	7.3	1,430,175	6.6	17,998	1.3
3 軽 自 動 車 税	0	93,079	0.5	90,581	0.4	2,498	2.8
4 た ば こ 税	0	197,978	1.0	198,973	0.9	▲ 995	▲ 0.5
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	102,722	0.5	105,555	0.5	▲ 2,833	▲ 2.7
1 地方揮発油譲与税	0	29,700	0.2	30,523	0.1	▲ 823	▲ 2.7
2 自動車重量譲与税	0	72,600	0.4	74,598	0.4	▲ 1,998	▲ 2.7
4 航空機燃料譲与税	0	422	0.0	434	0.0	▲ 12	▲ 2.8
3 利 子 割 交 付 金	0	8,072	0.0	8,416	0.0	▲ 344	▲ 4.1
4 配 当 割 交 付 金	0	24,519	0.1	11,288	0.1	13,231	117.2
5 株式等譲渡所得割交付金	0	13,766	0.1	1,823	0.0	11,943	655.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	0	537,957	2.7	325,386	1.5	212,571	65.3
7 ゴルフ場利用税交付金	0	33,104	0.2	33,434	0.2	▲ 330	▲ 1.0
8 自動車取得税交付金	0	10,182	0.1	8,521	0.0	1,661	19.5
9 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	14,360	0.1	7,970	0.0	6,390	80.2
10 地 方 特 例 交 付 金	0	16,066	0.1	12,519	0.1	3,547	28.3
11 地 方 交 付 税	0	7,700,900	39.0	7,229,800	33.6	471,100	6.5
うち 普 通 交 付 税	0	6,900,900	34.9	6,669,800	31.0	231,100	3.5
12 交通安全対策特別交付金	0	4,000	0.0	4,600	0.0	▲ 600	▲ 13.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	350	44,819	0.2	218,369	1.0	▲ 173,550	▲ 79.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	0	456,970	2.3	295,201	1.4	161,769	54.8
15 国 庫 支 出 金	14,924	2,555,795	13.0	3,110,570	14.5	▲ 554,775	▲ 17.8
16 県 支 出 金	3,812	1,548,790	7.8	1,321,779	6.2	227,011	17.2
17 財 産 収 入	0	51,600	0.3	49,466	0.2	2,134	4.3
18 寄 附 金	3,000	8,010	0.0	2,310	0.0	5,700	246.8
19 繰 入 金	74,865	1,279,916	6.5	2,132,973	9.9	▲ 853,057	▲ 40.0
20 繰 越 金	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	2,755	435,133	2.2	460,424	2.1	▲ 25,291	▲ 5.5
22 市 債	58,000	1,895,100	9.6	3,155,200	14.7	▲ 1,260,100	▲ 39.9
合 計	157,706	19,750,967	100.0	21,520,614	100.0	▲ 1,769,647	▲ 8.2

歳入内訳(平成27年6月)



歳入内訳(平成26年6月)



(資料1-2)

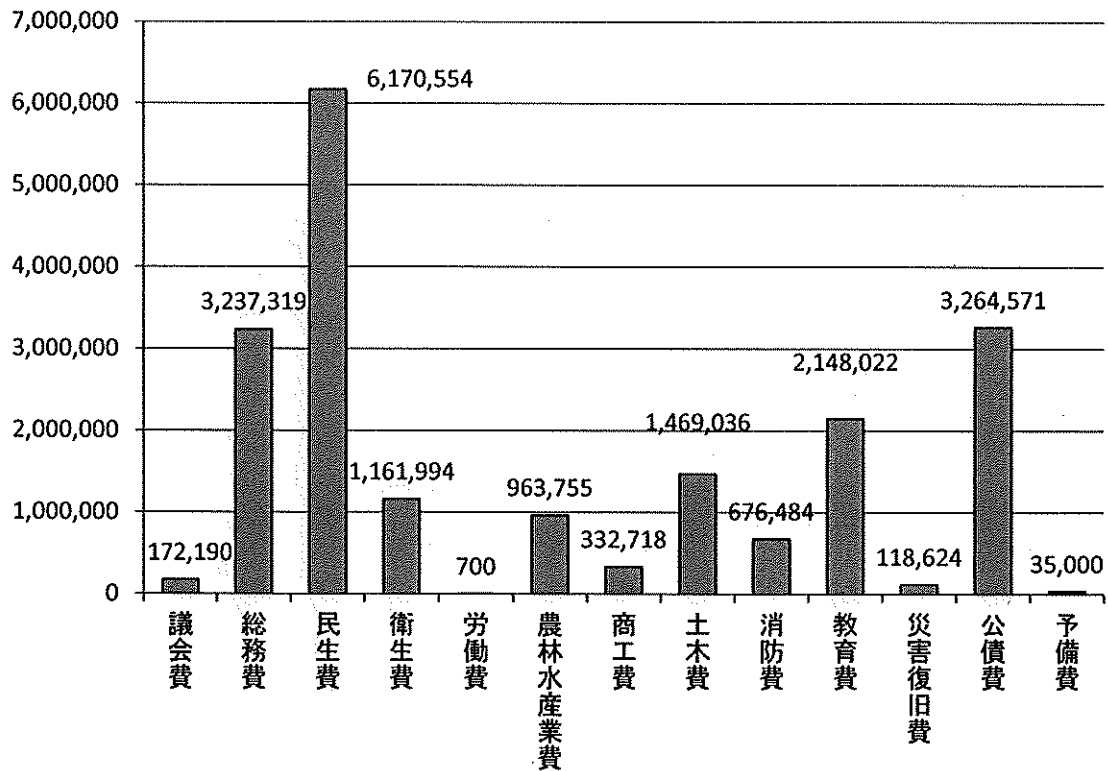
【一般会計歳出予算(目的別)】

(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	▲ 928	172,190	0.9	169,202	0.8	2,988	1.8
2 総 務 費	▲ 6,783	3,237,319	16.4	4,084,612	19.0	▲ 847,293	▲ 20.7
1 総 務 管 理 費	9,782	2,736,286	13.9	3,623,746	16.9	▲ 887,460	▲ 24.5
2 徴 税 費	▲ 4,430	271,828	1.4	279,360	1.3	▲ 7,532	▲ 2.7
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 7,973	83,875	0.4	67,253	0.3	16,622	24.7
4 選 挙 費	▲ 3,002	48,009	0.2	30,076	0.1	17,933	59.6
5 統 計 調 査 費	▲ 860	77,490	0.4	64,293	0.3	13,197	20.5
6 監 査 委 員 費	▲ 300	19,831	0.1	19,884	0.1	▲ 53	▲ 0.3
3 民 生 費	6,993	6,170,554	31.2	6,477,392	30.1	▲ 306,838	▲ 4.7
1 社 会 福 祉 費	3,248	2,853,196	14.4	2,949,919	13.7	▲ 96,723	▲ 3.3
2 児 童 福 祉 費	4,445	2,281,509	11.6	2,468,003	11.5	▲ 186,494	▲ 7.6
3 生 活 保 護 費	▲ 700	1,035,849	5.2	1,059,470	4.9	▲ 23,621	▲ 2.2
4 衛 生 費	▲ 10,073	1,161,994	5.9	1,087,511	5.0	74,483	6.8
1 保 健 衛 生 費	▲ 6,988	587,456	3.0	524,147	2.4	63,309	12.1
2 清 掃 費	▲ 3,085	574,538	2.9	563,364	2.6	11,174	2.0
5 労 働 費	0	700	0.0	24,101	0.1	▲ 23,401	▲ 97.1
6 農 林 水 産 業 費	▲ 572	963,755	4.9	1,122,101	5.2	▲ 158,346	▲ 14.1
1 農 業 費	4,014	853,585	4.3	920,128	4.3	▲ 66,543	▲ 7.2
2 林 業 費	0	32,435	0.2	33,194	0.1	▲ 759	▲ 2.3
3 水 産 業 費	▲ 4,586	77,735	0.4	168,779	0.8	▲ 91,044	▲ 53.9
7 商 工 費	5,126	332,718	1.7	326,511	1.5	6,207	1.9
8 土 木 費	28,752	1,469,036	7.4	1,280,826	6.0	188,210	14.7
1 土 木 管 理 費	▲ 914	60,179	0.3	47,668	0.2	12,511	26.2
2 道 路 橋 梁 費	1,000	354,570	1.8	367,030	1.7	▲ 12,460	▲ 3.4
3 河 川 費	0	56,309	0.3	46,704	0.2	9,605	20.6
5 港 湾 費	10,272	33,577	0.2	25,687	0.1	7,890	30.7
6 都 市 計 画 費	6,258	210,887	1.1	116,618	0.5	94,269	80.8
7 住 宅 費	10,789	203,340	1.0	157,628	0.7	45,712	29.0
8 下 水 道 費	1,347	550,174	2.8	519,491	2.4	30,683	5.9
9 消 防 費	54,989	676,484	3.4	727,157	3.4	▲ 50,673	▲ 7.0
10 教 育 費	54,102	2,148,022	10.9	3,138,808	14.6	▲ 990,786	▲ 31.6
1 教 育 総 務 費	25,431	465,518	2.4	325,295	1.5	140,223	43.1
2 小 学 校 費	2,788	401,599	2.0	474,858	2.2	▲ 73,259	▲ 15.4
3 中 学 校 費	1,780	153,662	0.8	831,266	3.9	▲ 677,604	▲ 81.5
4 幼 稚 園 費	20,175	263,405	1.3	248,383	1.2	15,022	6.0
5 社 会 教 育 費	1,168	356,542	1.8	459,028	2.1	▲ 102,486	▲ 22.3
6 保 健 体 育 費	2,760	507,296	2.6	799,978	3.7	▲ 292,682	▲ 36.6
11 災 害 復 旧 費	26,100	118,624	0.6	0	0.0	118,624	皆増
12 公 債 費	0	3,264,571	16.5	3,047,393	14.1	217,178	7.1
13 諸 支 出 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	157,706	19,750,967	100.0	21,520,614	100.0	▲ 1,769,647	▲ 8.2

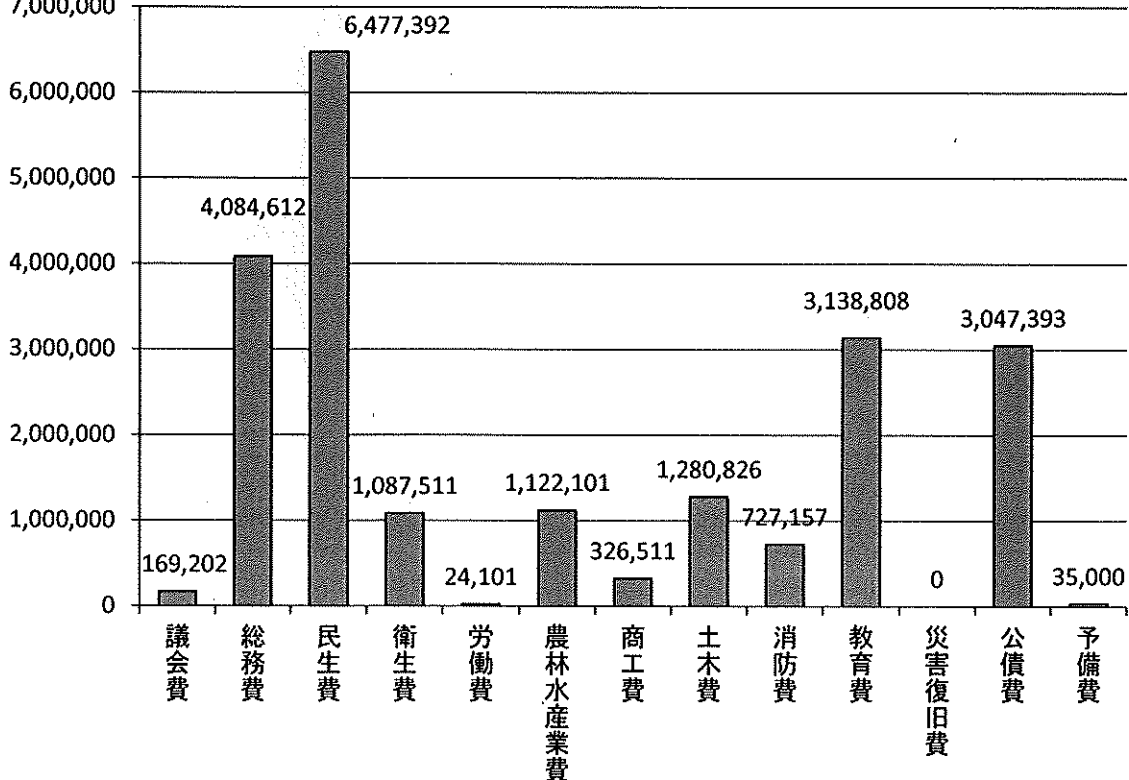
歳出目的別内訳(平成27年6月)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成26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、%)

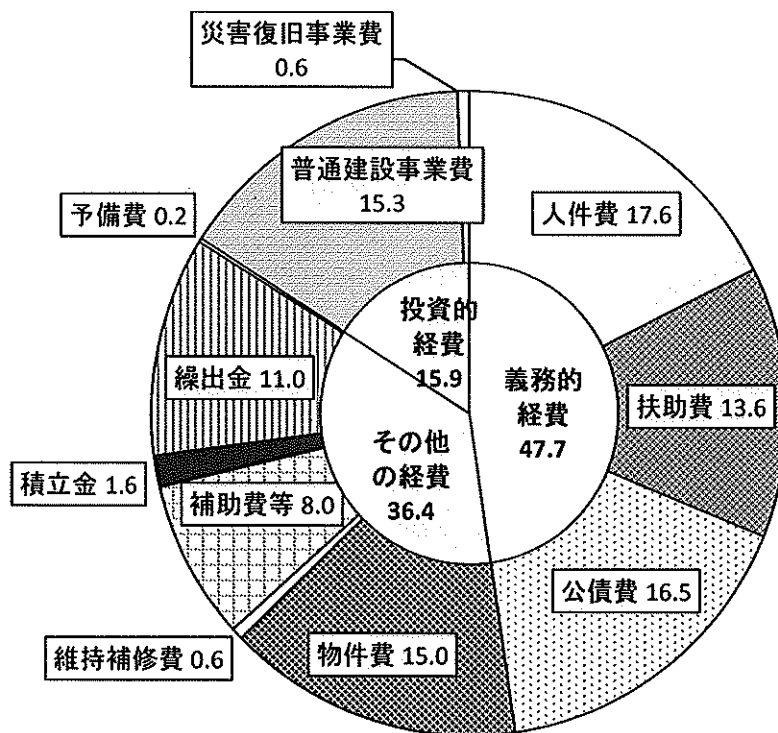
区 分	6月補正額	6月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	24,298	3,487,328	17.6	3,494,102	16.2	▲ 6,774	▲ 0.2
2 物 件 費	6,207	2,960,033	15.0	2,804,695	13.0	155,338	5.5
3 維 持 補 修 費	4,787	128,592	0.6	133,702	0.6	▲ 5,110	▲ 3.8
4 扶 助 費	1,960	2,678,967	13.6	2,700,607	12.6	▲ 21,640	▲ 0.8
5 補 助 費 等	18,911	1,574,313	8.0	1,764,678	8.2	▲ 190,365	▲ 10.8
6 公 債 費	0	3,264,571	16.5	3,047,393	14.2	217,178	7.1
元 金	0	3,055,994	15.5	2,804,961	13.1	251,033	8.9
利 子	0	208,577	1.0	242,432	1.1	▲ 33,855	▲ 14.0
7 積 立 金	800	319,975	1.6	155,815	0.7	164,160	105.4
8 投 資 及 び 出 資 金	0	710	0.0	690	0.0	20	2.9
9 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
10 繰 出 金	1,659	2,169,307	11.0	2,007,485	9.3	161,822	8.1
11 普 通 建 設 事 業 費	72,984	3,013,223	15.3	5,376,123	25.0	▲ 2,362,900	▲ 44.0
補 助 事 業 費	26,000	1,580,923	8.0	3,470,548	16.1	▲ 1,889,625	▲ 54.4
単 独 事 業 費	45,728	1,367,442	6.9	1,854,970	8.7	▲ 487,528	▲ 26.3
県 営 事 業 負 担 金	1,256	64,858	0.4	50,605	0.2	14,253	28.2
12 災 害 復 旧 事 業 費	26,100	118,624	0.6	0	0.0	118,624	皆増
補 助 事 業 費	0	85,524	0.4	0	0.0	85,524	皆増
単 独 事 業 費	26,100	33,100	0.2	0	0.0	33,100	皆増
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	157,706	19,750,967	100.0	21,520,614	100.0	▲ 1,769,647	▲ 8.2
◎ 義 務 的 経 費	26,258	9,430,866	47.7	9,242,102	43.0	188,764	2.0
◎ 投 資 的 経 費	99,084	3,131,847	15.9	5,376,123	25.0	▲ 2,244,276	▲ 41.7
◎ そ の 他 の 経 費	32,364	7,188,254	36.4	6,902,389	32.0	285,865	4.1

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

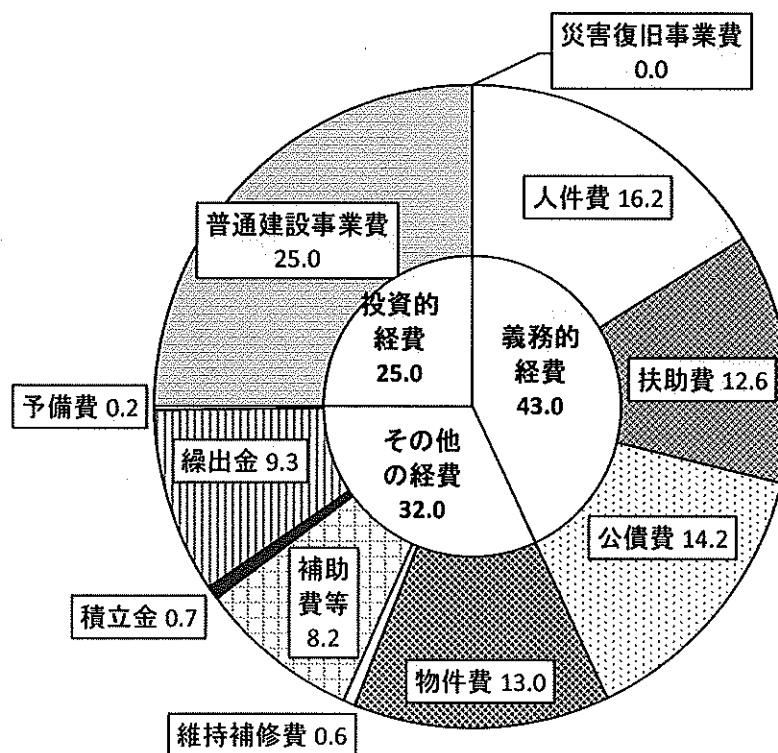
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成27年6月)



歳出性質別内訳(平成26年6月)



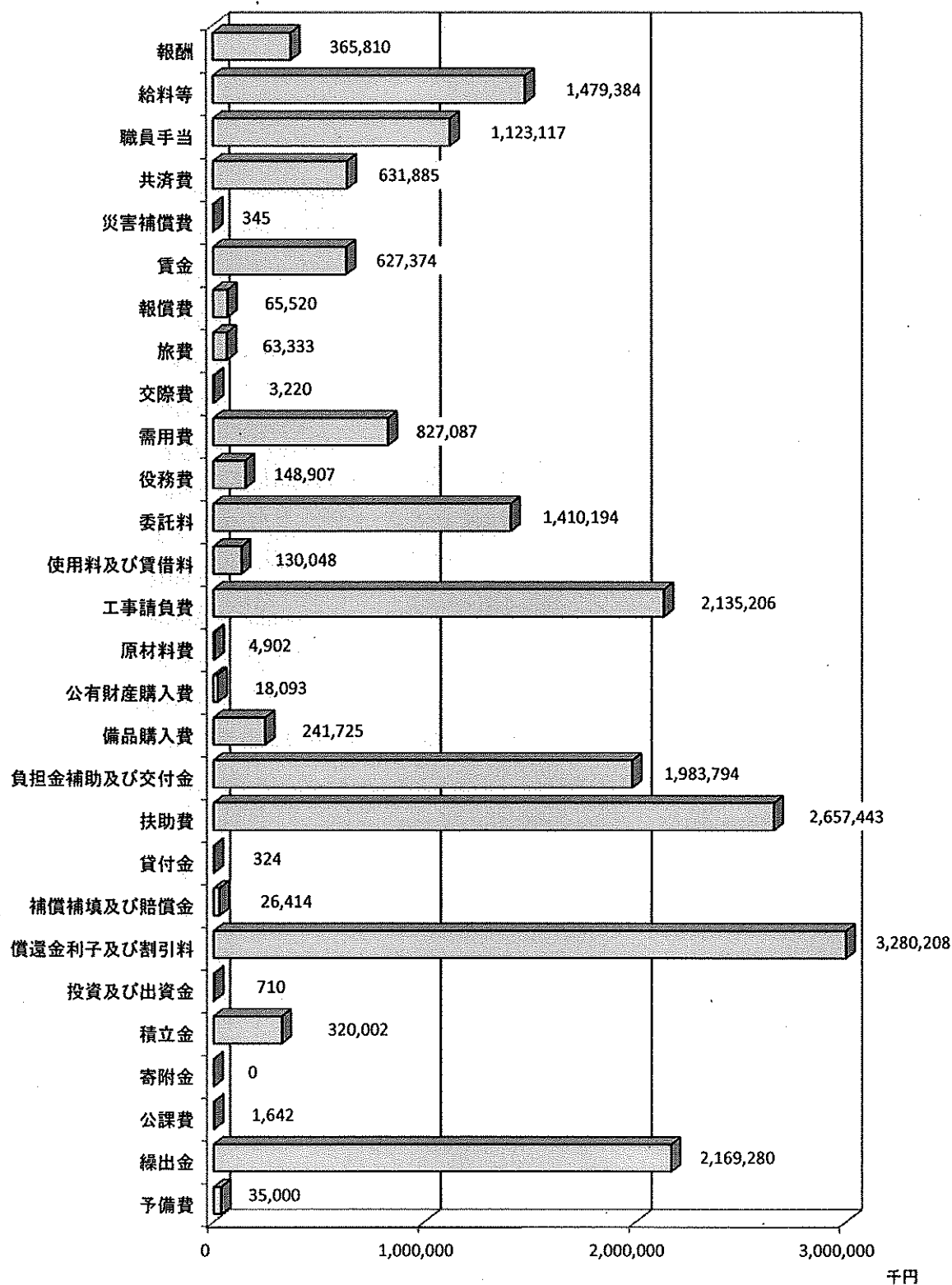
(資料1-4)

【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	14,539	365,810	1.9	331,132	1.6	34,678	10.5
2 給 料 等	▲ 16,234	1,479,384	7.5	1,504,370	7.0	▲ 24,986	▲ 1.7
3 職 員 手 当	43,070	1,123,117	5.7	1,124,709	5.2	▲ 1,592	▲ 0.1
4 共 済 費	▲ 15,117	631,885	3.2	641,570	3.0	▲ 9,685	▲ 1.5
5 災 害 補 償 費	0	345	0.0	290	0.0	55	19.0
7 賃 金	▲ 2,825	627,374	3.2	560,164	2.6	67,210	12.0
8 報 償 費	3,210	65,520	0.3	62,070	0.3	3,450	5.6
9 旅 費	1,758	63,333	0.3	62,344	0.3	989	1.6
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	3,005	827,087	4.2	785,203	3.6	41,884	5.3
12 役 務 費	1,099	148,907	0.8	142,893	0.7	6,014	4.2
13 委 託 料	10,123	1,410,194	7.1	1,410,827	6.6	▲ 633	0.0
14 使用料及び賃借料	192	130,048	0.7	128,771	0.6	1,277	1.0
15 工 事 請 負 費	54,208	2,135,206	10.8	4,494,463	20.9	▲ 2,359,257	▲ 52.5
16 原 材 料 費	0	4,902	0.0	4,763	0.0	139	2.9
17 公 有 財 産 購 入 費	0	18,093	0.1	45,285	0.2	▲ 27,192	▲ 60.0
18 備 品 購 入 費	32,262	241,725	1.2	375,696	1.7	▲ 133,971	▲ 35.7
19 負担金補助及び交付金	17,804	1,983,794	10.0	1,867,484	8.7	116,310	6.2
20 扶 助 費	0	2,657,443	13.5	2,678,032	12.4	▲ 20,589	▲ 0.8
21 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
22 補償補填及び賠償金	8,000	26,414	0.1	33,386	0.2	▲ 6,972	▲ 20.9
23 償還金利子及び割引料	153	3,280,208	16.6	3,062,877	14.2	217,331	7.1
24 投 資 及 び 出 資 金	0	710	0.0	690	0.0	20	2.9
25 積 立 金	800	320,002	1.6	155,815	0.7	164,187	105.4
26 寄 附 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公 課 費	0	1,642	0.0	1,751	0.0	▲ 109	▲ 6.2
28 繰 出 金	1,659	2,169,280	11.0	2,007,485	9.3	161,795	8.1
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	157,706	19,750,967	100.0	21,520,614	100.0	▲ 1,769,647	▲ 8.2

歳出節別内訳(平成27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)

性質別 目的別	1款 議会費	2款 総務費	3款 民生費	4款 衛生費	5款 労働費	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	13款 諸支出金	14款 予備費	合計
1 人件費	△ 2,136	△ 9,943	△ 27,691	△ 4,081		△ 9,201	50	25,149	1,837	50,314					24,298
2 物件費	623	△ 2,600	2,913	160		1,565	1,186		1,052	1,308					6,207
3 維持補修費		2,500	487			1,800									4,787
4 扶助費		△ 140	465			60	240			1,335					1,960
5 補助費等	585		16,885	△ 6,464		4,004	3,650			251					18,911
6 公債費															0
元金															0
利子															0
7 積立金		800													800
8 投資及び出資金															0
9 貸付金															0
10 繰出金				312				1,347							1,659
11 普通建設事業費		2,600	13,934			1,200		2,256	52,100	894					72,984
補助事業費									26,000						26,000
単独事業費		2,600	13,934			1,200		1,000	26,100	894					45,728
県営事業負担金								1,256							1,256
12 災害復旧事業費											26,100				26,100
補助事業費															0
単独事業費											26,100				26,100
13 予備費															0
合 計	△ 928	△ 6,783	6,993	△ 10,073	0	△ 572	5,126	28,752	54,989	54,102	26,100	0	0	0	157,706

(資料1-6)【一般会計 主要事業】

- 1 環境と調和のとれたまちづくり
- 2 産業の振興と多彩で魅力ある働く場づくり
- 3 いきいき健やか人に優しいまちづくり
- 4 安心安全で快適なまちづくり
- 5 豊かなところを育むひとづくり
- 6 楽しくにぎやかに交流するまちづくり
- 7 自律した協働のまちづくり
- 8 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
12	7	議事事務局	01議会費 01議会費 01議会費 09旅費、14使用料及び賃借料、19負担金補助及び交付金	新規	特別委員会視察研修事業	議員力を高め議会の活性化を図るために、「人口減少時代における議会改革」について、調査研究を行うものです。	1,208			1,208
13	4	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 15工事請負費	継続	避難道整備事業	設計書積算結果により、つきみ野団地の避難道整備の工事費を増額するものです。	4,640	2,320	2,300	20
13	4	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 18備品購入費	新規	ソーラー照明整備事業	安全かつ円滑な避難誘導を目的とした既存ソーラー照明施設の修繕を行うものです。 平成27年度:5基	2,500		2,500	0
17	5	人権課	03民生費 01社会福祉費 06人権啓発費 12役務費、13委託料	新規	赤岡市民館駐車場整備事業	現在の駐車場では駐車台数が不足するため、新たに赤岡市民館周辺に駐車場を整備するために、用地及び建物鑑定評価、測量設計委託料等を計上するものです。	3,516			3,516

(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
17	3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 07生活困窮者自立支援費 13委託料	新規	生活困窮者自立支援事業	社会福祉協議会へ委託している「生活サポートセンターこうなん」の運営に関し、メンタル部分での相談支援を充実させるため、精神保健福祉士の資格を持つ職員を配置し、体制強化を図るため運営委託料を増額するものです。	1,350	1,012		338
18	3	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 15工事請負費	継続	保育所非構造部材耐震化事業	単価・経費等の見直しにより、保育所(佐古・香我美・赤岡・吉川保育所)の非構造部材の耐震化工事費を増額するものです。	10,100		6,100	4,000
19	3	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 19負担金補助及び交付金	新規	地域型保育給付事業	地域型保育給付費の算出方法の変更や利用児童数増により、負担額を増額するものです。	16,885	12,663		4,222
21	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 15工事請負費	新規	排水機場施設機械修繕事業	土居排水機場の水平ベルトコンベアの修繕を行うものです。	1,800			1,800
21	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	多面的機能支払交付金	農地や農業用水等の適正な維持管理を行う地域活動や営農活動を総合的に支援するための交付金を増額するものです。 追加申請:夜須町西山地区	3,004	2,252		752
21	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 15工事請負費	新規	ため池環境整備事業	ため池の環境整備を行うものです。	1,200			1,200
22	2	地域支援課	07商工費 01商工費 04観光費 01報酬、08報償費、09旅費	継続	香南市観光振興エリア整備基本計画策定事業	市、県、高知新聞社、専門家などによるメンバーでWGを立ち上げ、昨年度策定した「三宝山観光拠点化構想」を基に、香南市にある様々な観光資源と結びつつ三宝山のあり方をさらに検討し、香南市観光振興エリアの中核施設として整備基本計画を策定するものです。	4,055	2,027		2,028

(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			一 般 財 源
					事 業 名	事 業 内 容		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
25	4	上下水道課	08土木費 08下水道費 01公共下水道費 28繰出金	継続	下水道事業会計繰出金	野市浄化センターの汚泥処分委託料、夜須浄化センターのOD槽浚渫工事費の増額等に伴い、繰出金を増額するものです。	1,347				1,347
25	4	消防本部	09消防費 01消防費 01常備消防費、02消防施設費 11需用費、18備品購入費	新規	コミュニティ助成事業	コミュニティ助成金の交付を受けて、赤岡町少年防災クラブの活動服や軽可搬消防ポンプ等を購入するものです。 活動服11式 180千円 消防用ホースほか一式 117千円 軽可搬消防ポンプ一式 705千円	1,002			1,000	2
25	4	消防本部	09消防費 01消防費 04非常備消防施設費 15工事請負費	継続	香我美消防屯所整備事業	単価・経費等の見直しにより、香我美消防団第2分団屯所(山北)の工事費を増額するものです。	17,000		17,000		0
25	4	消防本部	09消防費 01消防費 04非常備消防施設費 18備品購入費	新規	夜須消防ポンプ自動車購入事業	老朽化した夜須消防団第2分団の小型ポンプ付積載車を消防ポンプ自動車として新しく整備するものです。	26,000	7,996	18,000		4
25	4	消防本部	09消防費 01消防費 04非常備消防施設費 13委託料、22補償補填及び賠償金	新規	吉川消防屯所整備事業	吉川消防屯所の移転用地の測量、調査鑑定委託および建物・工作物の補償に係る経費を計上するものです。	9,100		9,100		0
26・27	4	学校教育課	10教育費 02小学校費 02教育振興費 08報償費、09旅費、11需用費、14使用料及び賃借料	新規	実践的防災教育推進事業	児童や教職員、保護者、地域住民等の防災・被災意識を高め、南極トリア地震が発生した場合を想定した学習・避難訓練を行うものです。	403	403			0

(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	4	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 15工事請負費	継続	公共土木施設災害復旧事業 (農道・水路)	台風第12号及び第11号の豪雨等により被害を受けた農道及び水路の単独災害復旧事業費を増額するものです。	8,000		2,700		5,300
30	4	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 19負担金補助及び交付金	新規	法定外公共物災害復旧事業補助金 (農道・水路)	地域が行う、法定外公共物(赤線・青線)の災害復旧工事に対し補助金を交付するものです。	1,000				1,000
30	2	商工水産課	11災害復旧費 02公共土木施設災害復旧費 03漁港施設災害復旧費 13委託料、15工事請負費	継続	漁港災害復旧事業	吉川漁港災害復旧工事(沖防波堤)に係る変更積算及び施工管理委託業務並びに復旧工事に係る経費の増額、高知新港においてブロック製作を行うための作業ヤードの整備に係る設計委託及び整備事業に係る経費を計上するものです。	17,100				17,100

平成 27 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 27 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に歳入歳出それぞれ 1,347 千円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 796,530 千円としました。

2. 歳入

歳入は繰入金 1,347 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「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、下水道管理費 1,347 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「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。

(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	5,050	0.6	4,400	0.7	650	14.8
2 使用料及び手数料	0	95,203	12.0	94,028	12.4	1,175	1.2
1 使 用 料	0	94,840	11.9	93,680	12.3	1,160	1.2
2 手 数 料	0	363	0.1	348	0.1	15	4.3
3 国庫支出金	0	74,500	9.3	72,200	9.9	2,300	3.2
7 繰 入 金	1,347	550,174	69.1	519,491	64.5	30,683	5.9
9 諸 収 入	0	3	0.0	5,327	0.0	▲ 5,324	▲ 99.9
2 預 金 利 子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑 入	0	2	0.0	5,326	0.0	▲ 5,324	▲ 100.0
10 市 債	0	71,600	9.0	65,000	12.5	6,600	10.2
合 計	1,347	796,530	100.0	760,446	100.0	36,084	4.7

(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	1,347	441,687	55.5	411,257	54.3	30,430	7.4
1 下 水 道 管 理 費	1,347	195,358	24.5	195,478	23.2	▲ 120	▲ 0.1
2 下 水 道 建 設 費	0	246,329	30.9	215,779	31.1	30,550	14.2
2 公 債 費	0	349,843	43.9	344,189	45.0	5,654	1.6
3 予 備 費	0	5,000	0.6	5,000	0.7	0	0.0
合 計	1,347	796,530	100.0	760,446	100.0	36,084	4.7

(資料 2－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 1,347 千円の増は、一般会計繰入金の増額によるものです。

(資料 2－4)

【歳出の主な内容】

◎下水道費 (予算書 6 頁)

下水道費 1,347 千円の増は、夜須浄化センターOD槽浚渫工事費等の増額、及び人事異動に伴う人件費の減額によるものです。

平成 27 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 27 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 312 千円を増額し、補正後の予定額を 437,069 千円としました。また、収益的支出の予定額に 3,722 千円を減額し、補正後の予定額を 375,138 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、営業外収益を 312 千円増額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料 3－1「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、営業費用を 3,722 千円減額しました。

収益的支出における支出内訳については、資料 3－2「水道事業会計収益的支出」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 3－3「収益的収入の主な内容」及び資料 3－4「収益的支出の主な内容」に記載しています。

(資料3-1)

【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	397,086	90.9	397,915	90.4	▲ 829	▲ 0.2
2 営 業 外 収 益	312	39,958	9.1	42,260	9.6	▲ 2,302	▲ 5.5
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	312	437,069	100.0	440,200	100.0	▲ 3,131	▲ 0.7

(資料3-2)

【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	▲ 3,722	316,470	84.4	315,174	83.0	1,296	0.4
2 営 業 外 費 用	0	55,463	14.8	58,919	15.5	▲ 3,456	▲ 5.9
3 特 別 損 失	0	205	0.0	2,593	0.7	▲ 2,388	▲ 92.1
4 予 備 費	0	3,000	0.8	3,000	0.8	0	0.0
合 計	▲ 3,722	375,138	100.0	379,686	100.0	▲ 4,548	▲ 1.2

(参考資料)

【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	11,642	16.4	11,904	22.8	▲ 262	▲ 2.2
2 工 事 分 担 金	0	100	0.1	100	0.2	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	4,000	5.7	4,000	7.7	0	0.0
4 企 業 債	0	50,000	70.7	20,000	38.3	30,000	150.0
5 工 事 負 担 金	0	5,000	7.1	16,200	31.0	▲ 11,200	▲ 69.1
合 計	0	70,742	100.0	52,204	100.0	18,538	35.5

【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	127,354	46.3	145,686	50.7	▲ 18,332	▲ 12.6
2 企 業 債 償 還 金	0	146,947	53.5	140,856	49.1	6,091	4.3
3 返 還 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	500	0.2	500	0.2	0	0.0
合 計	0	274,909	100.0	287,150	100.0	▲ 12,241	▲ 4.3

(資料 3 - 3)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益 (予算書 1 頁)

他会計補助金 312 千円増は、児童手当に充当する一般会計繰入金です。

(資料 3 - 4)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用 (予算書 1 頁)

営業費用 3,722 千円減は、人事異動等に伴う総係費の減額によるものです。

