

令和 5 年度

6 月補正予算説明資料

高 知 県 香 南 市

〈会計別予算状況〉

◎会計別予算状況

〈一般会計〉

- ・ 資料 1－1 一般会計歳入予算
- ・ 資料 1－2 一般会計歳出予算（目的別）
- ・ 資料 1－3 一般会計歳出予算（性質別）
- ・ 資料 1－4 一般会計歳出予算（節別）
- ・ 資料 1－5 一般会計歳出予算（性質別・目的別支出内訳）
- ・ 資料 1－6 一般会計主要事業

〈企業会計〉

◎ 水道事業会計

◎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	355,647	22,950,678	19,577,177	3,373,501	17.2
特 別 会 計	0	8,412,350	8,524,534	▲ 112,184	▲ 1.3
国民健康保険特別会計	0	4,169,163	4,348,970	▲ 179,807	▲ 4.1
後期高齢者医療保険特別会計	0	603,027	561,183	41,844	7.5
介護保険特別会計	0	3,639,191	3,613,412	25,779	0.7
香南香美地区障害者自立 支援審査会特別会計	0	969	969	0	0.0
合 計	355,647	31,363,028	28,101,711	3,261,317	11.6

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	930,771	819,228	111,543	13.6
	支出	5,400	1,242,736	1,153,296	89,440	7.8
公共下水道事業会計	収入	0	1,168,236	1,141,910	26,326	2.3
	支出	0	1,191,077	1,164,989	26,088	2.2
農業集落排水事業会計	収入	0	564,124	550,258	13,866	2.5
	支出	0	573,459	559,526	13,933	2.5

令和５年度香南市一般会計６月補正予算説明資料

１．予算規模

令和５年度香南市一般会計６月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 355,647 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 22,950,678 千円としました。

２．歳入

歳入は、国庫支出金 289,606 千円、県支出金 4,174 千円、寄附金 1,000 千円、繰入金 5,267 千円、市債 55,600 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、議会費 637 千円、総務費 22,773 千円、民生費 192,997 千円、衛生費 71,801 千円、農林水産業費 22,053 千円、商工費 43,723 千円、土木費 1,838 千円、消防費 3,996 千円を増額し、教育費 4,171 千円を減額しました。

義務的経費は 188,583 千円、投資的経費は 50,473 千円、その他の経費は 116,591 千円を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、７件変更しています。

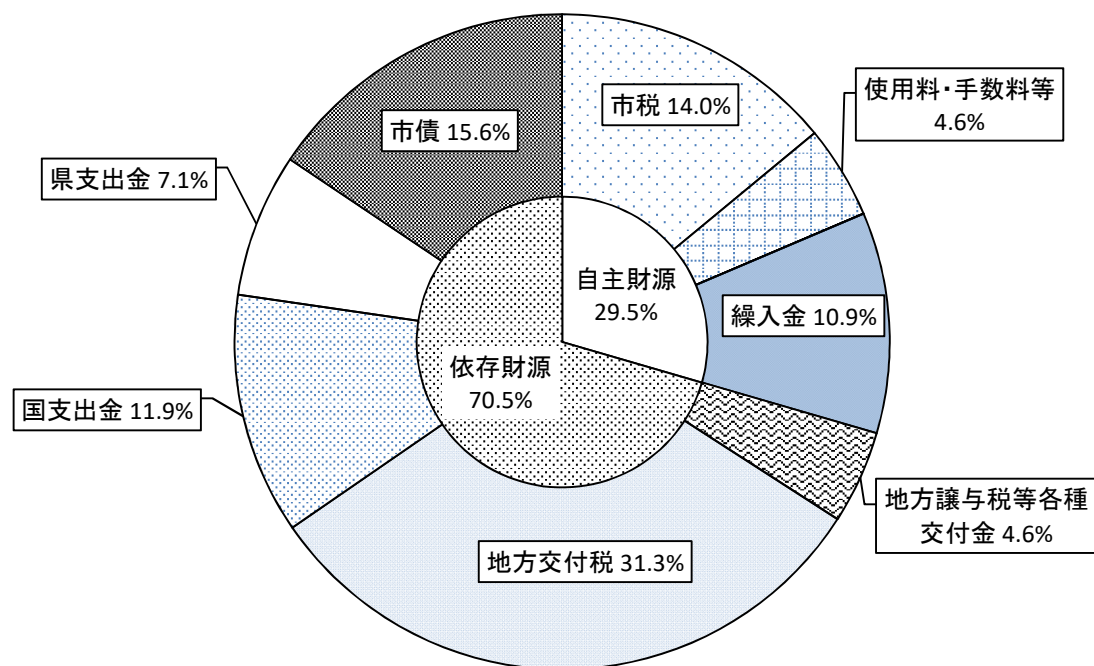
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

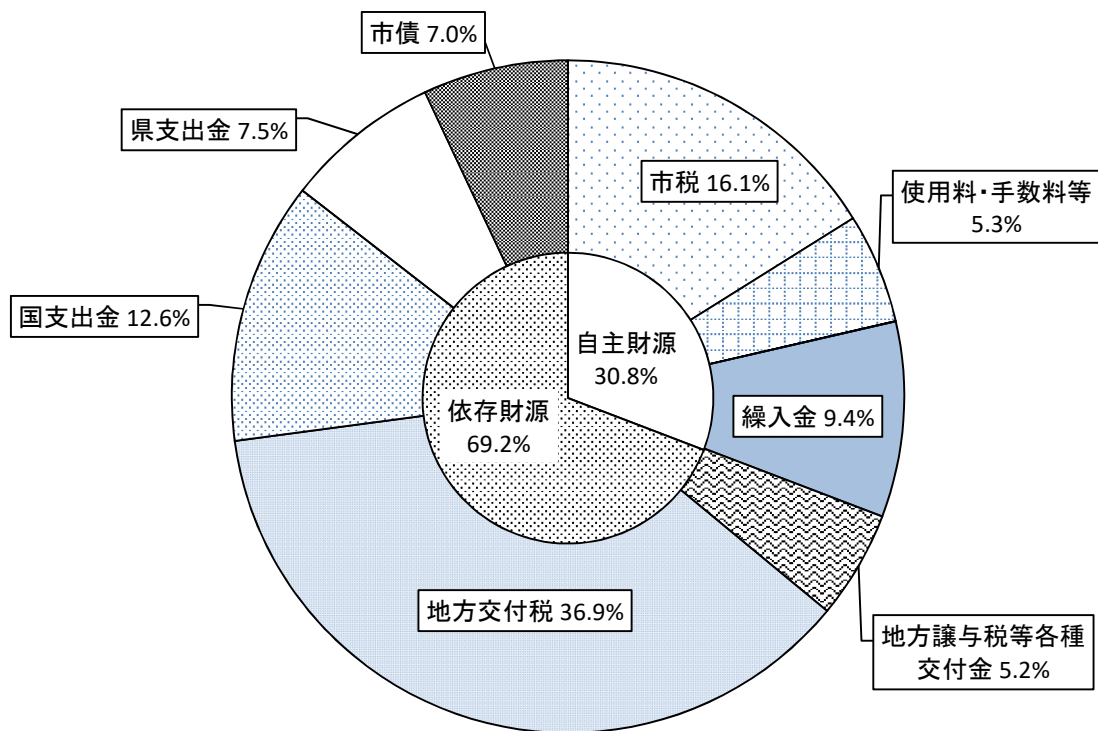
(単位:千円、%)

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	3,213,853	14.0	3,151,865	16.1	61,988	2.0
1 市 民 税	0	1,415,774	6.2	1,403,977	7.2	11,797	0.8
2 固 定 資 産 税	0	1,436,764	6.3	1,405,869	7.2	30,895	2.2
3 軽 自 動 車 税	0	144,698	0.6	139,927	0.7	4,771	3.4
4 た ば こ 税	0	216,587	0.9	202,062	1.0	14,525	7.2
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	123,976	0.5	127,362	0.7	▲ 3,386	▲ 2.7
1 地方揮発油譲与税	0	29,000	0.1	27,000	0.2	2,000	7.4
2 自動車重量譲与税	0	76,000	0.3	82,000	0.4	▲ 6,000	▲ 7.3
4 航空機燃料譲与税	0	413	0.0	266	0.0	147	55.3
5 森林環境譲与税	0	18,563	0.1	18,096	0.1	467	2.6
3 利 子 割 交 付 金	0	4,095	0.0	7,228	0.0	▲ 3,133	▲ 43.3
4 配 当 割 交 付 金	0	15,694	0.1	20,946	0.1	▲ 5,252	▲ 25.1
5 株式等譲渡所得割交付金	0	17,654	0.1	28,043	0.2	▲ 10,389	▲ 37.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	0	35,082	0.2	31,302	0.2	3,780	12.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	0	803,692	3.5	737,838	3.8	65,854	8.9
8 ゴルフ場利用税交付金	0	30,856	0.1	25,909	0.1	4,947	19.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	0	7,952	0.0	8,095	0.0	▲ 143	▲ 1.8
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	23,141	0.1	23,120	0.1	21	0.1
11 地 方 特 例 交 付 金	0	32,064	0.1	17,000	0.1	15,064	88.6
12 地 方 交 付 税	0	7,173,000	31.3	7,214,000	36.9	▲ 41,000	▲ 0.6
うち 普 通 交 付 税	0	6,273,000	27.3	6,314,000	32.3	▲ 41,000	▲ 0.6
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	56,627	0.3	59,127	0.3	▲ 2,500	▲ 4.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	0	321,042	1.4	312,454	1.6	8,588	2.7
16 国 庫 支 出 金	289,606	2,714,213	11.8	2,453,189	12.5	261,024	10.6
17 県 支 出 金	4,174	1,631,023	7.1	1,464,298	7.5	166,725	11.4
18 財 産 収 入	0	30,408	0.1	33,532	0.2	▲ 3,124	▲ 9.3
19 寄 附 金	1,000	301,010	1.3	300,010	1.5	1,000	0.3
20 繰 入 金	5,267	2,494,251	10.9	1,842,061	9.4	652,190	35.4
21 繰 越 金	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
22 諸 収 入	0	333,545	1.5	339,598	1.7	▲ 6,053	▲ 1.8
23 市 債	55,600	3,583,500	15.6	1,376,200	7.0	2,207,300	160.4
合 計	355,647	22,950,678	100.0	19,577,177	100.0	3,373,501	17.2

歳入内訳(令和5年6月)



歳入内訳(令和4年6月)



(資料1-2)

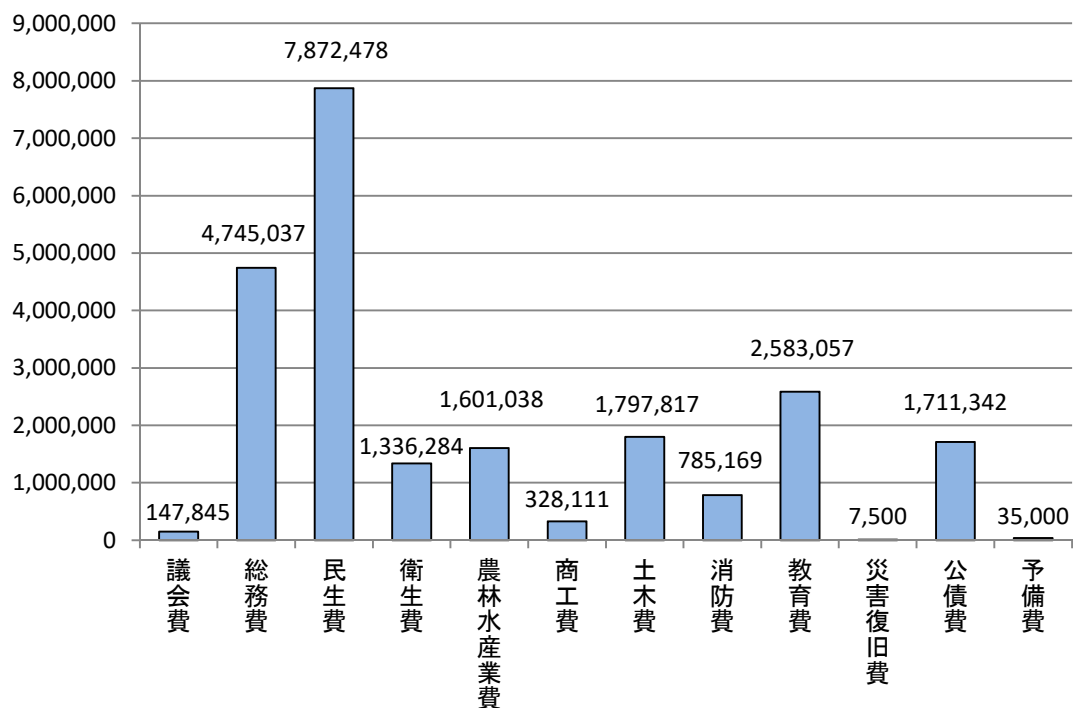
【一般会計歳出予算(目的別)】

(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	637	147,845	0.7	147,556	0.7	289	0.2
2 総 務 費	22,773	4,745,037	20.7	3,116,397	15.9	1,628,640	52.3
1 総 務 管 理 費	14,768	4,226,071	18.4	2,631,633	13.4	1,594,438	60.6
2 徴 税 費	▲ 1,584	255,176	1.1	248,035	1.3	7,141	2.9
3 戸籍住民基本台帳費	12,859	87,871	0.4	70,274	0.4	17,597	25.0
4 選 挙 費	235	54,743	0.2	60,995	0.3	▲ 6,252	▲ 10.3
5 統 計 調 査 費	50	103,489	0.5	83,931	0.4	19,558	23.3
6 監 査 委 員 費	▲ 3,555	17,687	0.1	21,529	0.1	▲ 3,842	▲ 17.8
3 民 生 費	192,997	7,872,478	34.3	6,804,960	34.8	1,067,518	15.7
1 社 会 福 祉 費	193,665	3,607,031	15.7	3,223,375	16.5	383,656	11.9
2 児 童 福 祉 費	683	3,544,949	15.5	2,825,858	14.4	719,091	25.4
3 生 活 保 護 費	▲ 1,351	720,498	3.1	755,727	3.9	▲ 35,229	▲ 4.7
4 衛 生 費	71,801	1,336,284	5.8	1,119,860	5.7	216,424	19.3
1 保 健 衛 生 費	73,557	657,095	2.8	508,859	2.6	148,236	29.1
2 清 掃 費	▲ 1,756	679,189	3.0	611,001	3.1	68,188	11.2
6 農 林 水 産 業 費	22,053	1,601,038	7.0	1,407,764	7.2	193,274	13.7
1 農 業 費	21,981	1,298,059	5.7	1,154,785	5.9	143,274	12.4
2 林 業 費	0	49,726	0.2	42,798	0.2	6,928	16.2
3 水 産 業 費	72	253,253	1.1	210,181	1.1	43,072	20.5
7 商 工 費	43,723	328,111	1.4	404,073	2.1	▲ 75,962	▲ 18.8
8 土 木 費	1,838	1,797,817	7.8	1,603,430	8.2	194,387	12.1
1 土 木 管 理 費	▲ 2,401	51,413	0.2	57,391	0.3	▲ 5,978	▲ 10.4
2 道 路 橋 梁 費	▲ 12,429	411,482	1.8	422,842	2.2	▲ 11,360	▲ 2.7
3 河 川 費	0	130,688	0.6	108,629	0.5	22,059	20.3
5 港 湾 費	▲ 5,005	19,615	0.1	23,927	0.1	▲ 4,312	▲ 18.0
6 都 市 計 画 費	8,658	217,877	0.9	152,768	0.8	65,109	42.6
7 住 宅 費	13,015	370,144	1.6	239,026	1.2	131,118	54.9
8 下 水 道 費	0	596,598	2.6	598,847	3.1	▲ 2,249	▲ 0.4
9 消 防 費	3,996	785,169	3.4	568,343	2.9	216,826	38.2
10 教 育 費	▲ 4,171	2,583,057	11.3	2,653,033	13.6	▲ 69,976	▲ 2.6
1 教 育 総 務 費	93	492,335	2.1	461,429	2.4	30,906	6.7
2 小 学 校 費	14,007	265,421	1.2	315,945	1.6	▲ 50,524	▲ 16.0
3 中 学 校 費	11,284	407,035	1.8	303,783	1.6	103,252	34.0
4 幼 稚 園 費	▲ 5,094	277,203	1.2	272,754	1.4	4,449	1.6
5 社 会 教 育 費	▲ 6,388	686,027	3.0	650,938	3.3	35,089	5.4
6 保 健 体 育 費	▲ 18,073	455,036	2.0	648,184	3.3	▲ 193,148	▲ 29.8
11 災 害 復 旧 費	0	7,500	0.0	6,000	0.0	1,500	25.0
12 公 債 費	0	1,711,342	7.5	1,710,761	8.7	581	0.0
14 予 備 費	0	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
合 計	355,647	22,950,678	100.0	19,577,177	100.0	3,373,501	17.2

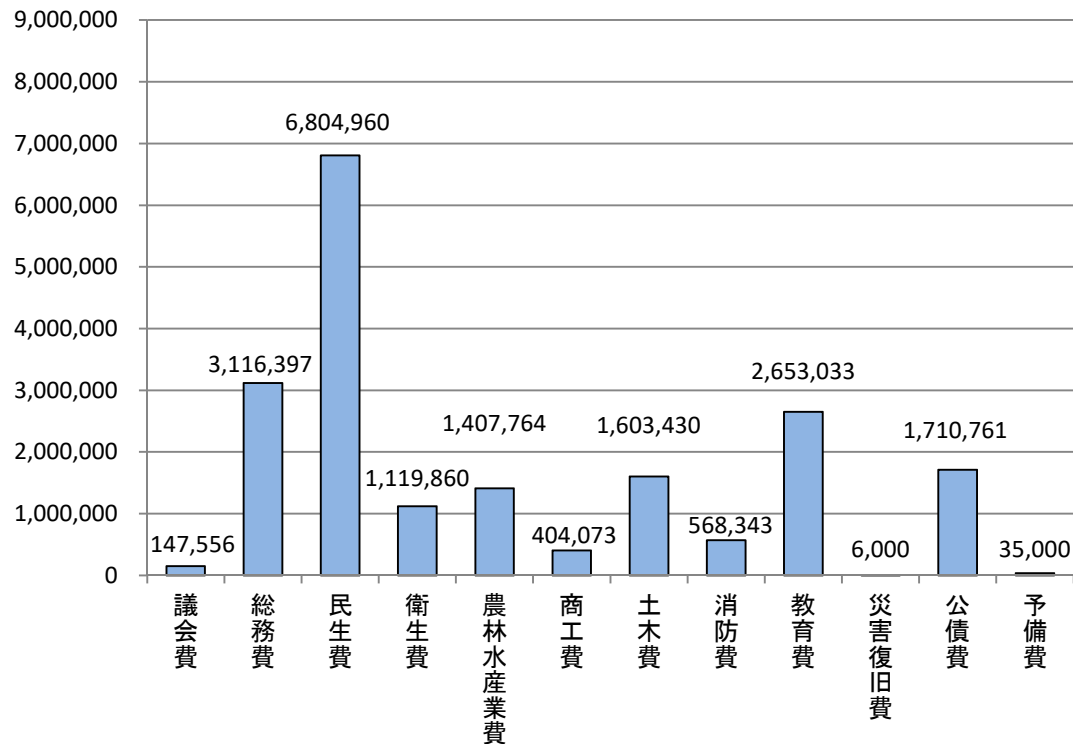
歳出目的別内訳(令和5年6月)

単位:千円



歳出目的別内訳(令和4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	16,017	4,557,271	19.9	4,449,583	22.7	107,688	2.4
2 物 件 費	37,563	3,342,729	14.6	3,040,587	15.5	302,142	9.9
3 維 持 補 修 費	755	113,301	0.5	103,536	0.5	9,765	9.4
4 扶 助 費	172,566	2,803,374	12.2	2,625,865	13.4	177,509	6.8
5 補 助 費 等	78,273	3,460,390	15.1	3,295,571	16.8	164,819	5.0
6 公 債 費	0	1,711,342	7.4	1,710,761	8.8	581	0.0
元 金	0	1,655,631	7.2	1,663,032	8.5	▲ 7,401	▲ 0.4
利 子	0	55,711	0.2	47,729	0.3	7,982	16.7
7 積 立 金	0	365,557	1.6	364,087	1.9	1,470	0.4
8 投 資 及 び 出 資 金	0	37,500	0.2	4,750	0.0	32,750	689.5
9 貸 付 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
10 繰 出 金	0	1,168,980	5.1	1,193,349	6.1	▲ 24,369	▲ 2.0
11 普 通 建 設 事 業 費	50,473	5,347,626	23.3	2,747,980	14.1	2,599,646	94.6
補 助 事 業 費	1,839	940,306	4.1	700,839	3.6	239,467	34.2
単 独 事 業 費	48,184	4,325,875	18.8	2,015,301	10.3	2,310,574	114.7
県 営 事 業 負 担 金	450	81,445	0.4	31,840	0.2	49,605	155.8
12 災 害 復 旧 事 業 費	0	7,500	0.0	6,000	0.0	1,500	25.0
補 助 事 業 費	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
単 独 事 業 費	0	7,500	0.0	6,000	0.0	1,500	25.0
13 予 備 費	0	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
合 計	355,647	22,950,678	100.0	19,577,177	100.0	3,373,501	17.2

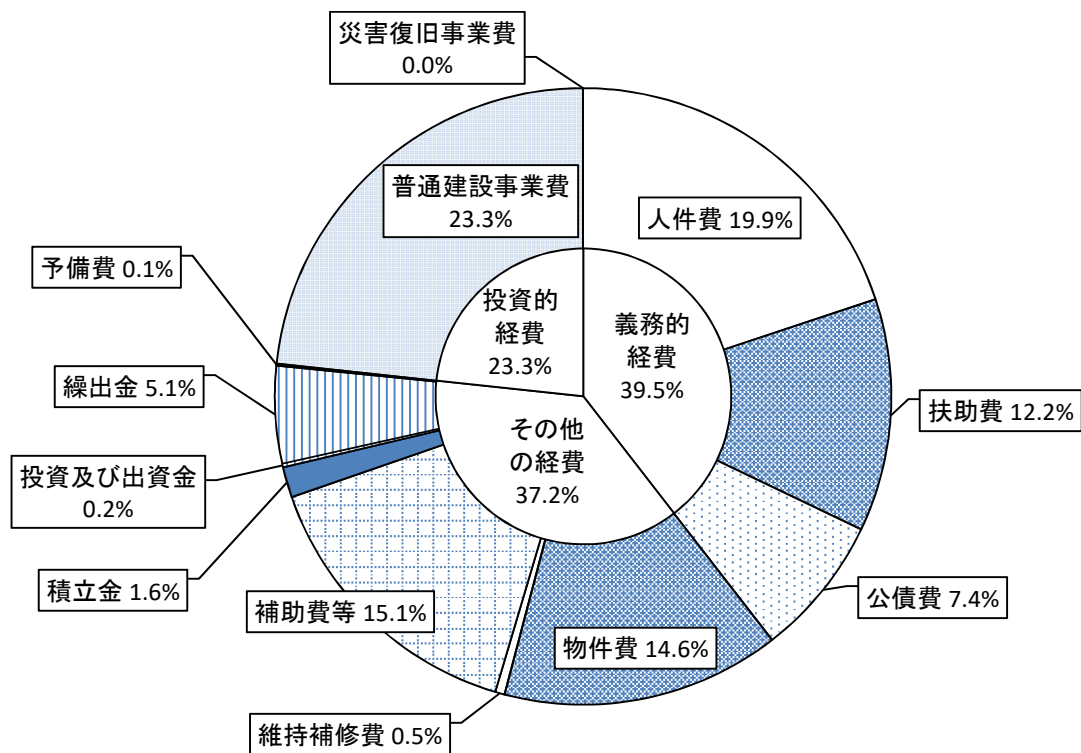
◎	義 務 的 経 費	188,583	9,071,987	39.5	8,786,209	44.9	285,778	3.3
◎	投 資 的 経 費	50,473	5,355,126	23.3	2,753,980	14.1	2,601,146	94.5
◎	そ の 他 の 経 費	116,591	8,523,565	37.2	8,036,988	41.0	486,577	6.1

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

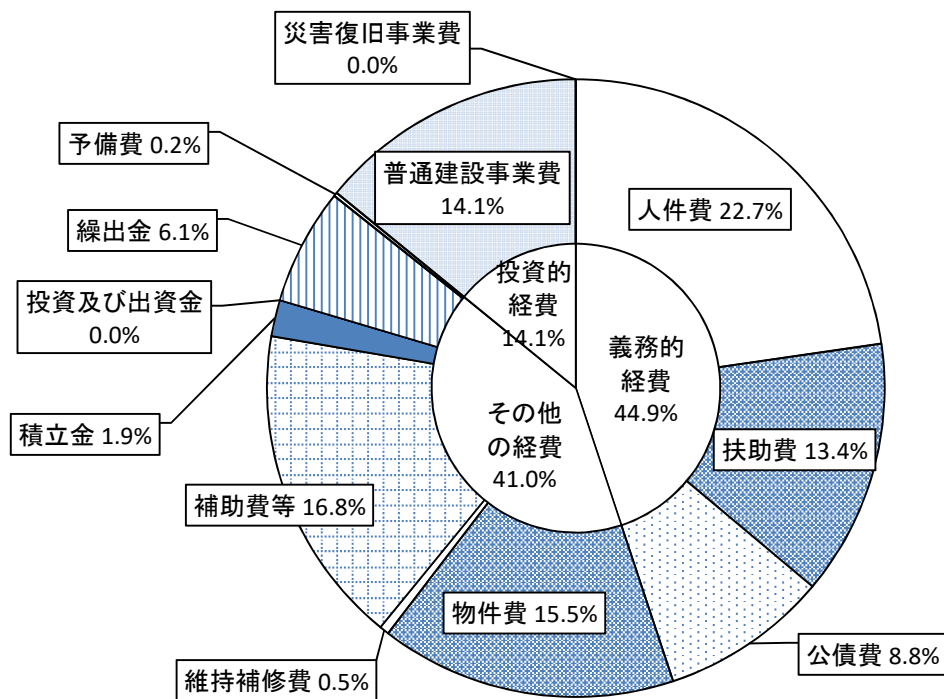
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和5年6月)



歳出性質別内訳(令和4年6月)



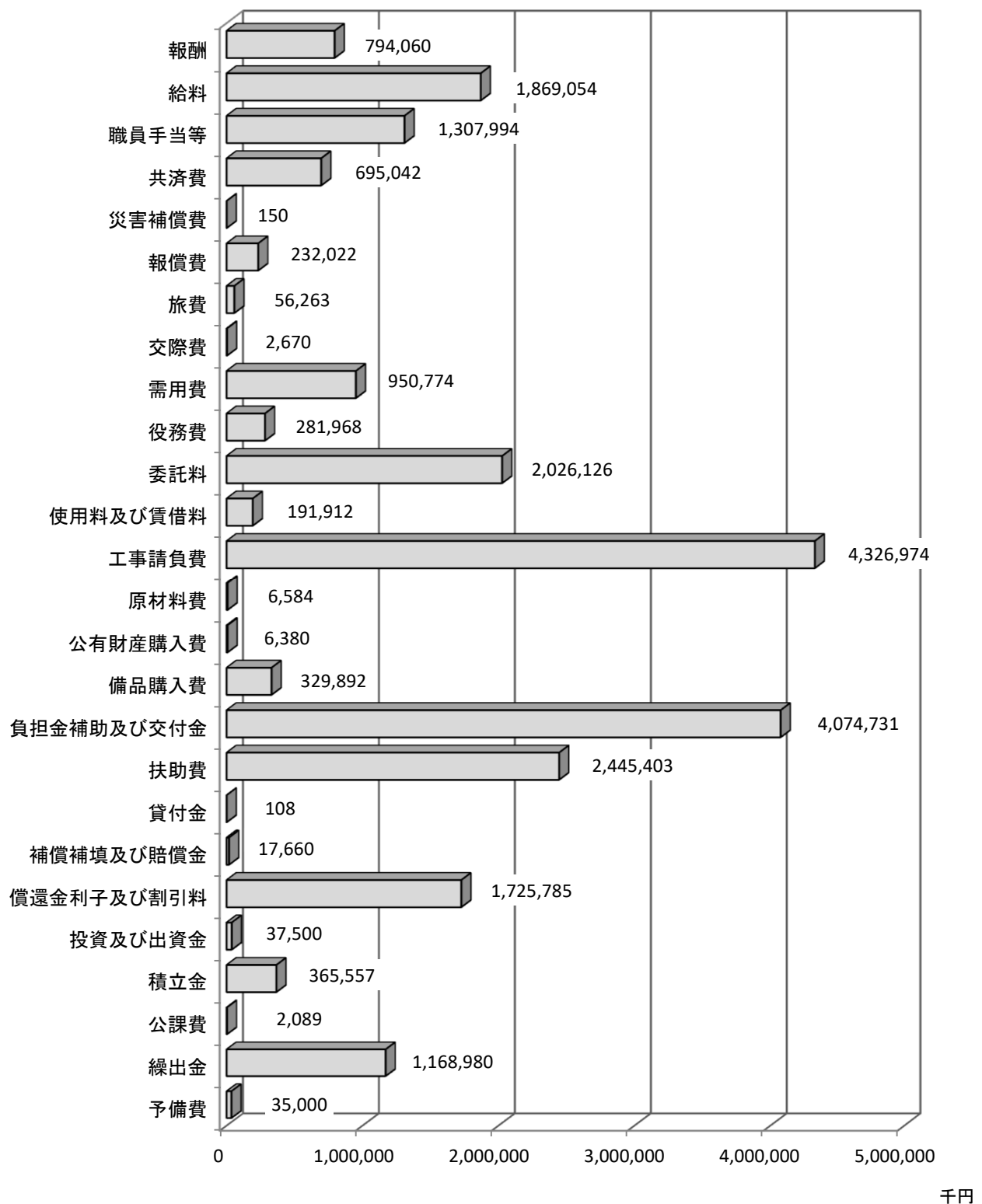
(資料1-4)

【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	7,570	794,060	3.5	737,819	3.8	56,241	7.6
2 給 料	▲ 2,270	1,869,054	8.2	1,816,891	9.3	52,163	2.9
3 職 員 手 当 等	7,947	1,307,994	5.7	1,366,176	7.0	▲ 58,182	▲ 4.3
4 共 済 費	4,984	695,042	3.0	684,364	3.5	10,678	1.6
5 災 害 補 償 費	0	150	0.0	150	0.0	0	0.0
7 報 償 費	586	232,022	1.0	150,894	0.8	81,128	53.8
8 旅 費	379	56,263	0.3	48,835	0.2	7,428	15.2
9 交 際 費	0	2,670	0.0	2,670	0.0	0	0.0
10 需 用 費	▲ 438	950,774	4.1	968,602	4.9	▲ 17,828	▲ 1.8
11 役 務 費	4,350	281,968	1.2	262,510	1.3	19,458	7.4
12 委 託 料	37,051	2,026,126	8.8	1,702,940	8.7	323,186	19.0
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,376	191,912	0.8	222,155	1.1	▲ 30,243	▲ 13.6
14 工 事 請 負 費	44,901	4,326,974	18.9	1,900,316	9.7	2,426,658	127.7
15 原 材 料 費	17	6,584	0.0	6,508	0.0	76	1.2
16 公 有 財 産 購 入 費	0	6,380	0.0	50,624	0.3	▲ 44,244	▲ 87.4
17 備 品 購 入 費	▲ 10,121	329,892	1.4	201,936	1.0	127,956	63.4
18 負担金補助及び交付金	259,196	4,074,731	17.8	3,614,599	18.5	460,132	12.7
19 扶 助 費	0	2,445,403	10.7	2,467,384	12.6	▲ 21,981	▲ 0.9
20 貸 付 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
21 補償補填及び賠償金	0	17,660	0.1	29,610	0.2	▲ 11,950	▲ 40.4
22 償還金利子及び割引料	3	1,725,785	7.5	1,743,059	8.9	▲ 17,274	▲ 1.0
23 投 資 及 び 出 資 金	0	37,500	0.2	4,750	0.0	32,750	689.5
24 積 立 金	0	365,557	1.6	364,087	1.9	1,470	0.4
26 公 課 費	116	2,089	0.0	1,841	0.0	248	13.5
27 繰 出 金	0	1,168,980	5.1	1,193,349	6.1	▲ 24,369	▲ 2.0
29 予 備 費	0	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
合 計	355,647	22,950,678	100.0	19,577,177	100.0	3,373,501	17.2

歳出節別内訳(令和5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	517	18,864	10,075	▲ 1,242	20,249	2,068	▲ 80	▲ 13,103	▲ 21,331	0	0	0	16,017
2 物件費	0	3,311	7,626	36,046	72	625	139	995	▲ 11,251	0	0	0	37,563
3 維持補修費	0	0	388	0	0	350	0	0	17	0	0	0	755
4 扶助費	120	▲ 30	172,786	▲ 50	540	▲ 320	▲ 510	180	▲ 150	0	0	0	172,566
5 補助費等	0	613	0	37,047	0	40,000	0	124	489	0	0	0	78,273
6 公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 普通建設事業費	0	15	2,122	0	1,192	1,000	2,289	15,800	28,055	0	0	0	50,473
補助事業費	0	0	0	0	0	0	1,839	0	0	0	0	0	1,839
単独事業費	0	15	2,122	0	1,192	1,000	0	15,800	28,055	0	0	0	48,184
県営事業負担金	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450
12 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
13 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	637	22,773	192,997	71,801	22,053	43,723	1,838	3,996	▲ 4,171	0	0	0	355,647

(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
3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 01報酬～18負担金補助及び交付金	新規	低所得世帯価格高騰支援給付金事業	物価高騰の影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)への負担を軽減するための支援として1世帯あたり3万円の給付を行う。	179,000	179,000			
3	健康対策課	04衛生費 01保健衛生費 03予防費 10需用費～18負担金補助及び交付金	継続	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	令和5年春開始接種として65歳以上の高齢者、基礎疾患を有する者や医療・介護従事者等への接種が開始されることから、接種体制を構築するための増額と、これまで県が実施していた個別接種促進事業(接種医療機関への補助金)を市町村が実施することとなったため、事業費を増額する。	73,090	73,090			
2	商工観光課	07商工費 01商工費 02商工業振興費 18負担金補助及び交付金	継続	原油価格等高騰対策給付金	原油価格や電気・ガス料金の高騰の影響を受ける市内中小企業者等に対して、その影響を緩和し、コロナ禍からの経済回復の重荷となる事態を防ぐとともに、継続的な事業活動の下支えを図る。 給付金:法人 10万円 個人 5万円	40,000	40,000			

振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主 要 事 業		事 業 費	財源内訳			
				事 業 名	事業内容		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
6	消防本部	09消防費 01消防費 04非常備消防施設費 14工事請負費	継続	香我美第一分団消防屯所整備事業	実施設計の結果、資材等の高騰により、事業費を増額する。	15,800		15,800		
5	学校教育課	10教育費 01教育総務費 02事務局費 17備品購入費	継続	小中学校校務用パソコン等更改業務	現行の市内小中学校プリンタリース満了に伴う更改を再検討した結果、新規リースにより更改するため、事業費を減額する。	▲ 12,210				▲ 12,210
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	新規	夜須小学校パソコン室空調機更新事業	夜須小学校パソコン室において、空調機が設置から25年以上経過し不具合が発生しているため、更新する。	9,150		9,100		50
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	野市中学校駐輪場改修事業	実施設計の結果、資材等の高騰により、事業費を増額する。	7,800		7,000		800
5	こども課	10教育費 04幼稚園費 01幼稚園費 12委託料、14工事請負費	新規	野市東幼稚園トイレ洋便化事業	2階トイレに洋便器がなく、特別支援の必要な幼児対応や今後の利便性を向上させるため、2階トイレの一部を洋便化する。 トイレ洋便化:1基	3,500		3,500		

令和 5 年度香南市水道事業会計 6 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和 5 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 5,400 千円を追加し、補正後の予定額を 554,815 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 5,400 千円を増額しました。
収益的支出における支出内訳については、資料 2－2「収益的支出」に記載しています。

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 2－5「収益的支出の主な内容」に記載しています。

(資料2－1)

【収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 収 益	0	547,269	91.1	535,615	89.9	11,654	2.2
2 営 業 外 収 益	0	53,749	8.9	60,264	10.1	▲ 6,515	▲ 10.8
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	0	601,043	100.0	595,904	100.0	5,139	0.9

(資料2－2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 費 用	5,400	522,132	94.1	484,717	92.4	37,415	7.7
2 営 業 外 費 用	0	29,078	5.3	36,048	6.9	▲ 6,970	▲ 19.3
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	0.6	0	0.0
合 計	5,400	554,815	100.0	524,370	100.0	30,445	5.8

(資料2－3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 新 設 分 担 金	0	10,000	3.0	9,000	4.0	1,000	11.1
2 工 事 分 担 金	0	100	0.0	100	0.1	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	4,000	1.2	4,000	1.8	0	0.0
4 企 業 債	0	220,500	66.9	171,700	76.9	48,800	28.4
5 工 事 負 担 金	0	14,396	4.4	0	0.0	14,396	皆増
6 出 資 金	0	37,500	11.4	4,750	2.1	32,750	689.5
7 補 助 金	0	43,232	13.1	33,774	15.1	9,458	28.0
合 計	0	329,728	100.0	223,324	100.0	106,404	47.7

(資料2－4)

【資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 建 設 改 良 費	0	401,274	58.3	317,012	50.4	84,262	26.6
2 企 業 債 償 還 金	0	286,037	41.6	311,304	49.5	▲ 25,267	▲ 8.1
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	687,921	100.0	628,926	100.0	58,995	9.4

(資料 2－5)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用

営業費用 5,400 千円の増は、総係費の夜須町西山地区における計測水位データを分析するための委託料の増額によるものです。