

令和元年度

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
- ◎ 漁業集落排水事業特別会計 … P22～P24

〈企業会計〉

- ◎ 水道事業会計 … P25～P28
- ◎ 簡易水道事業会計 … P29～P32

◎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	369,413	21,442,319	20,330,457	1,111,862	5.5
特 別 会 計	▲ 32,405	9,984,789	9,630,566	354,223	3.7
国民健康保険特別会計	0	4,838,878	4,402,535	436,343	9.9
後期高齢者医療保険特別会計	0	527,822	507,751	20,071	4.0
介護保険特別会計	0	3,381,127	3,360,733	20,394	0.6
下水道事業特別会計	▲ 17,982	788,168	794,914	▲ 6,746	▲ 0.8
農業集落排水事業特別会計	▲ 13,717	411,857	406,829	5,028	1.2
漁業集落排水事業特別会計	▲ 706	36,937	39,156	▲ 2,219	▲ 5.7
合 計	337,008	31,427,108	29,961,023	1,466,085	4.9

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	30,260	481,498	1,192,639	▲ 711,141	▲ 59.6
	支出	▲ 772	670,719	1,332,148	▲ 661,429	▲ 49.7
簡 易 水 道 事 業 会 計	収入	180	166,359	985,310	▲ 818,951	▲ 83.1
	支出	9,934	356,616	953,564	▲ 596,948	▲ 62.6
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収入	0	13,361	9,972	3,389	34.0
	支出	0	16,772	17,961	▲ 1,189	▲ 6.6

令和元年度香南市一般会計 6 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和元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 369,413 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,442,319 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 33,802 千円、県支出金 76,561 千円、繰入金 112,578 千円、諸収入 130,572 千円、市債 15,900 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 1,284 千円、民生費 30,073 千円、農林水産業費 88,796 千円、商工費 279,808 千円、消防費 8,914 千円、災害復旧費 5,100 千円を増額し、総務費 7,458 千円、衛生費 4,425 千円、土木費 31,927 千円、教育費 752 千円を減額しました。

義務的経費は 15,758 千円の減額、投資的経費は 211,134 千円、その他の経費は 174,037 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、3 件変更しています。

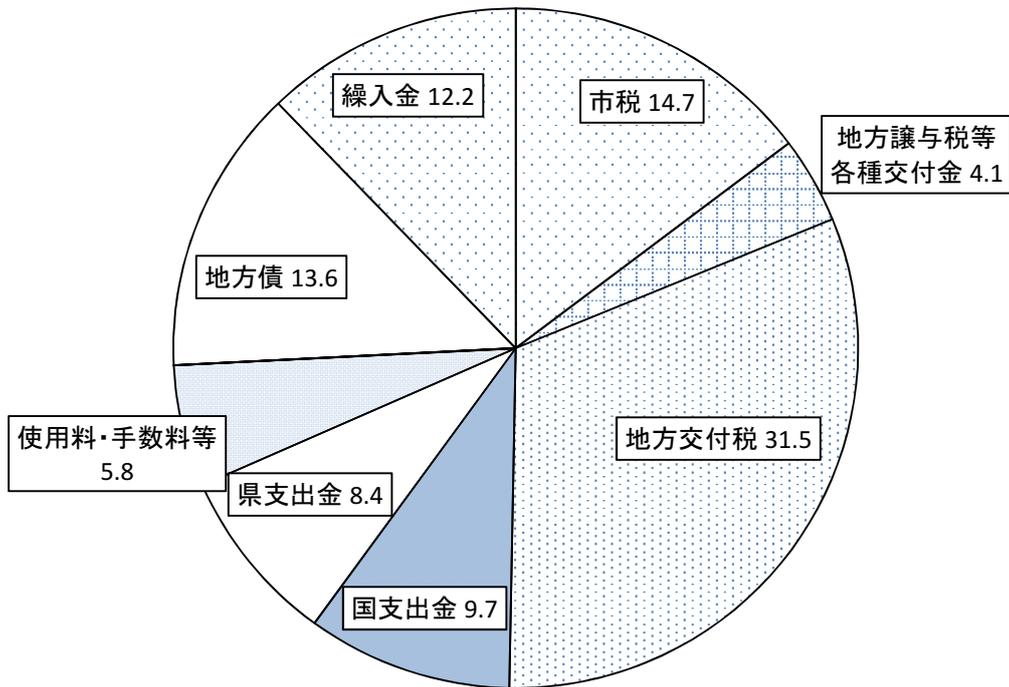
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

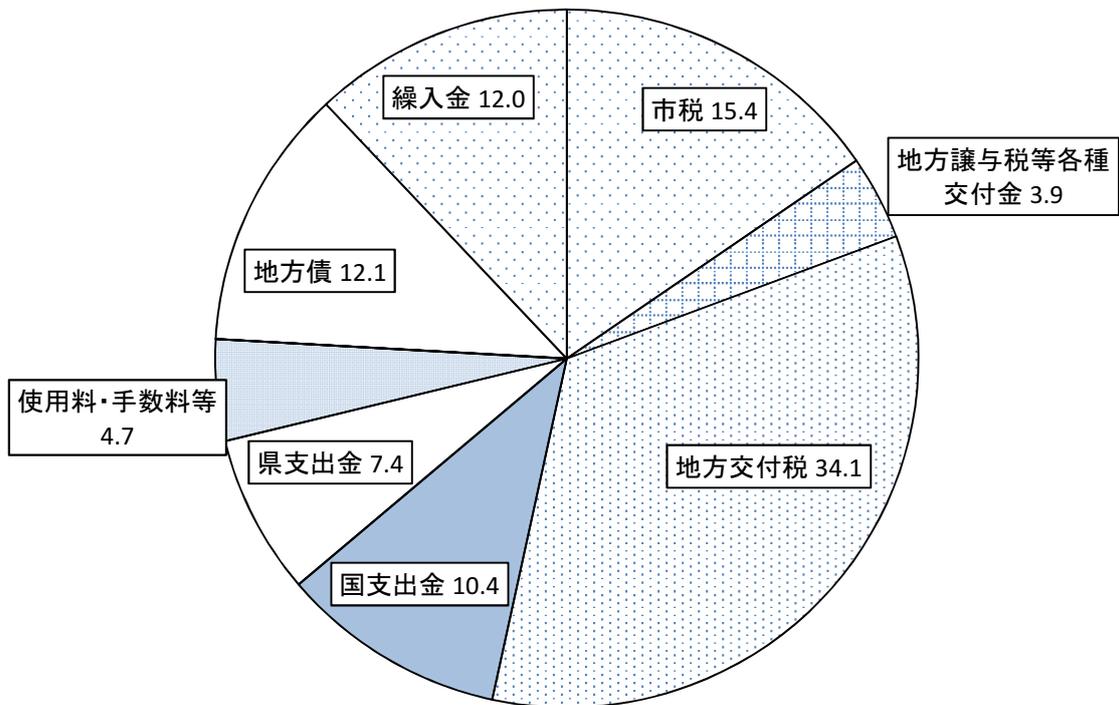
(単位:千円、%)

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	3,143,621	14.7	3,141,698	15.4	1,923	0.1
1 市 民 税	0	1,403,788	6.6	1,399,692	6.9	4,096	0.3
2 固 定 資 産 税	0	1,420,406	6.6	1,426,801	7.0	▲ 6,395	▲ 0.4
3 軽 自 動 車 税	0	130,460	0.6	121,886	0.6	8,574	7.0
4 た ば こ 税	0	188,937	0.9	193,289	0.9	▲ 4,352	▲ 2.3
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	107,984	0.5	98,303	0.4	3,098	9.8
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	0	30,000	0.2	28,400	0.1	1,600	5.6
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	0	71,000	0.3	69,500	0.3	1,500	2.2
4 航 空 機 燃 料 譲 与 税	0	401	0.0	403	0.0	▲ 2	▲ 0.5
5 森 林 環 境 譲 与 税	0	6,583	0.0	0	0.0	6,583	皆増
3 利 子 割 交 付 金	0	13,526	0.1	11,622	0.1	1,904	16.4
4 配 当 割 交 付 金	0	14,447	0.1	14,352	0.1	95	0.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0	16,283	0.1	16,176	0.1	107	0.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	0	585,666	2.7	564,952	2.8	20,714	3.7
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	0	31,091	0.1	33,974	0.2	▲ 2,883	▲ 8.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	11,441	0.1	23,736	0.1	▲ 12,295	▲ 51.8
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	0	20,707	0.1	21,710	0.1	▲ 1,003	▲ 4.6
10 地 方 特 例 交 付 金	0	90,491	0.4	22,400	0.1	68,091	304.0
11 地 方 交 付 税	0	6,757,000	31.5	6,930,000	34.1	▲ 173,000	▲ 2.5
うち 普 通 交 付 税	0	5,895,000	27.5	6,080,000	29.9	▲ 185,000	▲ 3.0
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	25,547	0.1	29,331	0.1	▲ 3,784	▲ 12.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	0	380,801	1.8	439,633	2.2	▲ 58,832	▲ 13.4
15 国 庫 支 出 金	33,802	2,049,643	9.6	2,087,306	10.3	▲ 37,663	▲ 1.8
16 県 支 出 金	76,561	1,798,319	8.4	1,513,534	7.4	284,785	18.8
17 財 産 収 入	0	39,040	0.2	39,818	0.2	▲ 778	▲ 2.0
18 寄 附 金	0	300,010	1.4	100,010	0.5	200,000	200.0
19 繰 入 金	112,578	2,627,350	12.2	2,437,131	12.0	190,219	7.8
20 繰 越 金	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	130,572	490,794	2.3	348,671	1.7	142,123	40.8
22 市 債	15,900	2,929,900	13.6	2,451,100	12.1	478,800	19.5
23 環 境 性 能 交 付 金	0	3,658	0.0	0	0.0	3,658	皆増
合 計	369,413	21,442,319	100.0	20,330,457	100.0	1,105,279	5.5

歳入内訳(令和元年6月)



歳入内訳(平成30年6月)



(資料1-2)

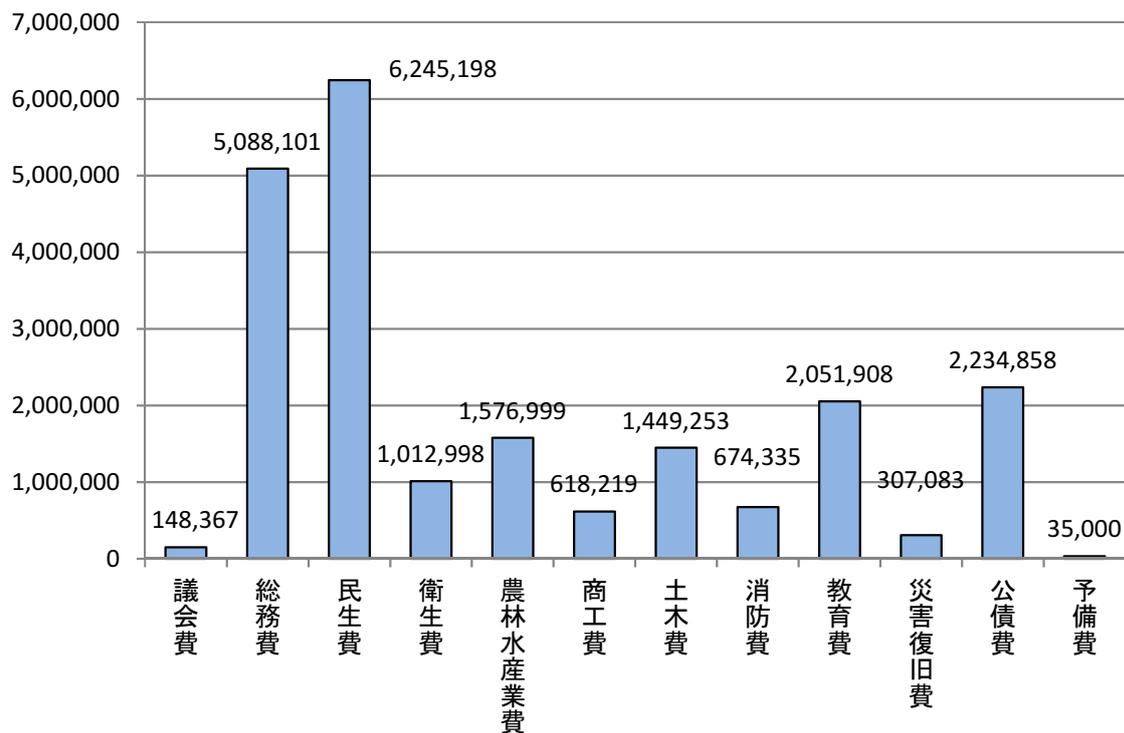
【一般会計歳出予算(目的別)】

(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	1,284	148,367	0.7	152,419	0.7	▲ 4,052	▲ 2.7
2 総 務 費	▲ 7,458	5,088,101	23.7	3,225,824	15.9	1,862,277	57.7
1 総務管理費	8,679	4,616,864	21.5	2,817,074	13.8	1,799,790	63.9
2 徴 税 費	▲ 9,445	229,866	1.0	219,859	1.1	10,007	4.6
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 7,752	75,860	0.4	76,363	0.4	▲ 503	▲ 0.7
4 選 挙 費	380	76,093	0.4	33,559	0.2	42,534	126.7
5 統計調査費	680	66,851	0.3	56,927	0.3	9,924	17.4
6 監査委員費	0	22,567	0.1	22,042	0.1	525	2.4
3 民 生 費	30,073	6,245,198	29.1	6,269,687	30.8	▲ 24,489	▲ 0.4
1 社会福祉費	4,172	2,995,748	14.0	2,921,952	14.4	73,796	2.5
2 児童福祉費	37,214	2,488,978	11.6	2,549,508	12.5	▲ 60,530	▲ 2.4
3 生活保護費	▲ 11,313	760,472	3.5	798,227	3.9	▲ 37,755	▲ 4.7
4 衛 生 費	▲ 4,425	1,012,998	4.7	1,273,351	6.3	▲ 260,353	▲ 20.4
1 保健衛生費	▲ 3,964	414,459	1.9	747,451	3.7	▲ 332,992	▲ 44.6
2 清 掃 費	▲ 461	598,539	2.8	525,900	2.6	72,639	13.8
6 農 林 水 産 業 費	88,796	1,576,999	7.4	1,661,265	8.2	▲ 84,266	▲ 5.1
1 農 業 費	83,396	1,406,909	6.6	1,419,349	7.0	▲ 12,440	▲ 0.9
2 林 業 費	0	14,754	0.1	26,322	0.1	▲ 11,568	▲ 43.9
3 水 産 業 費	5,400	155,336	0.7	215,594	1.1	▲ 60,258	▲ 27.9
7 商 工 費	279,808	618,219	2.9	340,729	1.7	277,490	81.4
8 土 木 費	▲ 31,927	1,449,253	6.8	1,682,010	8.3	▲ 232,757	▲ 13.8
1 土木管理費	▲ 741	63,209	0.3	56,732	0.3	6,477	11.4
2 道路橋梁費	6,276	401,829	1.9	589,931	2.9	▲ 188,102	▲ 31.9
3 河 川 費	▲ 306	50,257	0.2	104,725	0.5	▲ 54,468	▲ 52.0
5 港 湾 費	0	15,208	0.1	14,985	0.1	223	1.5
6 都市計画費	▲ 7,780	182,343	0.9	178,674	0.9	3,669	2.1
7 住 宅 費	▲ 8,190	209,617	1.0	214,210	1.0	▲ 4,593	▲ 2.1
8 下水道費	▲ 21,186	526,790	2.4	522,753	2.6	4,037	0.8
9 消 防 費	8,914	674,335	3.1	562,606	2.8	111,729	19.9
10 教 育 費	▲ 752	2,051,908	9.6	2,165,078	10.6	▲ 113,170	▲ 5.2
1 教育総務費	▲ 10,869	416,772	1.9	416,756	2.0	16	0.0
2 小学校費	8,218	350,875	1.7	469,985	2.3	▲ 119,110	▲ 25.3
3 中学校費	530	148,430	0.7	197,329	1.0	▲ 48,899	▲ 24.8
4 幼稚園費	▲ 3,203	258,626	1.2	246,214	1.2	12,412	5.0
5 社会教育費	784	392,344	1.8	355,559	1.7	36,785	10.3
6 保健体育費	3,788	484,861	2.3	479,235	2.4	5,626	1.2
11 災 害 復 旧 費	5,100	307,083	1.4	5,000	0.0	302,083	6041.7
12 公 債 費	0	2,234,858	10.4	2,957,488	14.5	▲ 722,630	▲ 24.4
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	369,413	21,442,319	100.0	20,330,457	100.0	1,111,862	5.5

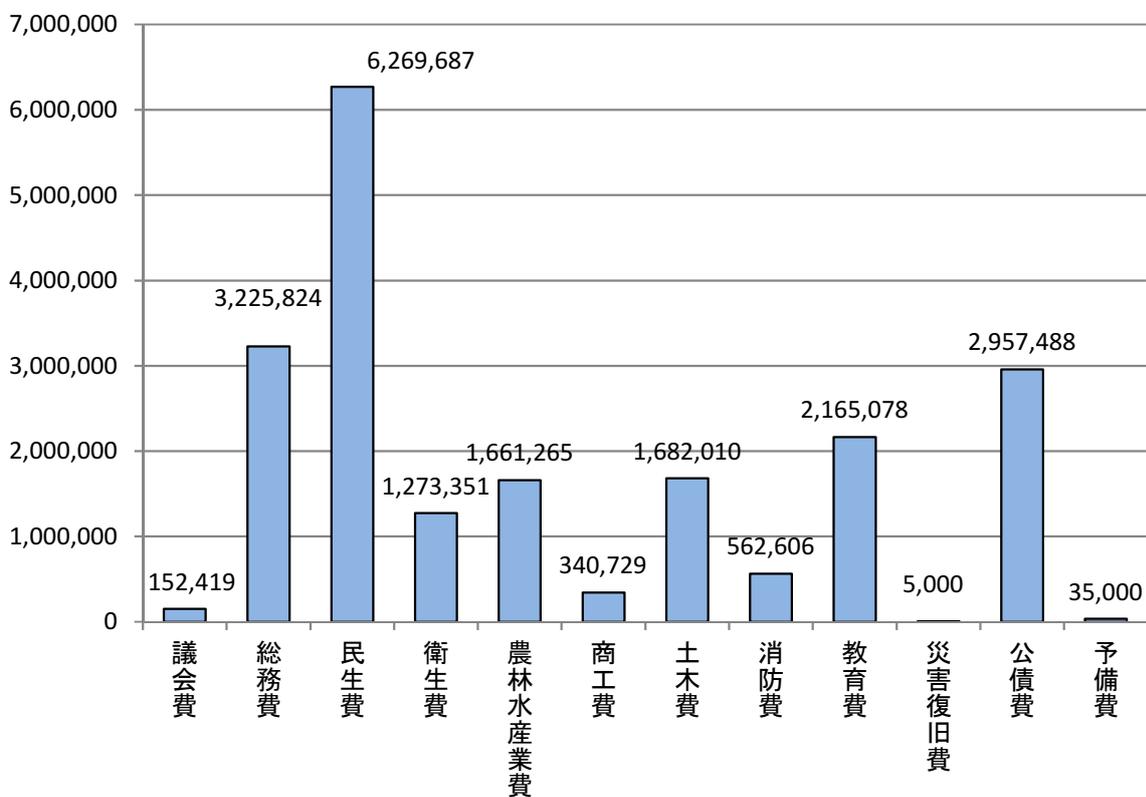
歳出目的別内訳(令和元年6月)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成30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、%)

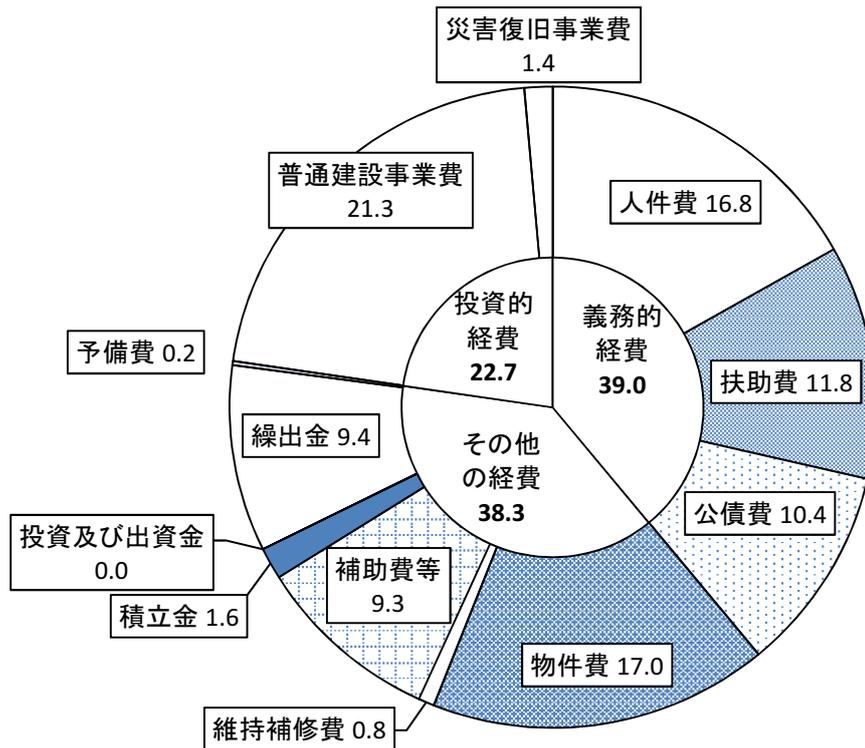
区 分	6月 補正額	6月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	▲ 17,454	3,604,935	16.8	3,502,492	17.2	102,443	2.9
2 物 件 費	27,998	3,638,819	17.0	3,096,436	15.2	542,383	17.5
3 維 持 補 修 費	2,865	170,463	0.8	120,950	0.6	49,513	40.9
4 扶 助 費	1,696	2,539,504	11.8	2,524,948	12.4	14,556	0.6
5 補 助 費 等	169,110	1,994,099	9.3	1,775,000	8.7	219,099	12.3
6 公 債 費	0	2,234,858	10.4	2,957,488	14.6	▲ 722,630	▲ 24.4
元 金	0	2,160,282	10.1	2,867,594	14.1	▲ 707,312	▲ 24.7
利 子	0	74,576	0.3	89,894	0.5	▲ 15,318	▲ 17.0
7 積 立 金	6,653	341,733	1.6	156,605	0.8	185,128	118.2
8 投 資 及 び 出 資 金	0	4,700	0.0	139,810	0.7	▲ 135,110	▲ 96.6
9 貸 付 金	0	4,324	0.0	5,324	0.0	▲ 1,000	▲ 18.8
10 繰 出 金	▲ 32,589	2,010,575	9.4	2,198,335	10.8	▲ 187,760	▲ 8.5
11 普 通 建 設 事 業 費	206,034	4,556,226	21.3	3,813,069	18.8	743,157	19.5
補 助 事 業 費	74,146	1,330,982	6.2	1,524,895	7.5	▲ 193,913	▲ 12.7
単 独 事 業 費	127,548	3,171,245	14.7	2,186,411	10.8	984,834	45.0
県 営 事 業 負 担 金	4,340	91,274	0.4	101,763	0.5	▲ 10,489	▲ 10.3
12 災 害 復 旧 事 業 費	5,100	307,083	1.4	5,000	0.0	302,083	6041.7
補 助 事 業 費	0	255,880	1.2	0	0.0	255,880	皆増
単 独 事 業 費	5,100	51,203	0.2	5,000	0.0	46,203	924.1
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	369,413	21,442,319	100.0	20,330,457	100.0	1,111,862	5.5
◎ 義 務 的 経 費	▲ 15,758	8,379,297	39.0	8,984,928	44.2	▲ 605,631	▲ 6.7
◎ 投 資 的 経 費	211,134	4,863,309	22.7	3,818,069	18.8	1,045,240	27.4
◎ そ の 他 の 経 費	174,037	8,199,713	38.3	7,527,460	37.0	672,253	8.9

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

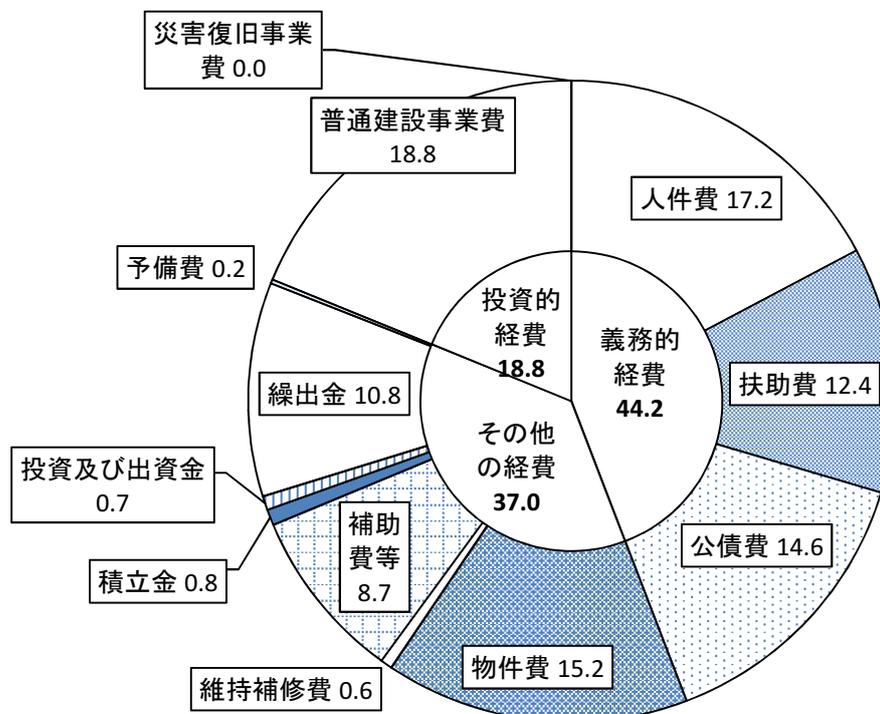
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和元年6月)



歳出性質別内訳(平成30年6月)



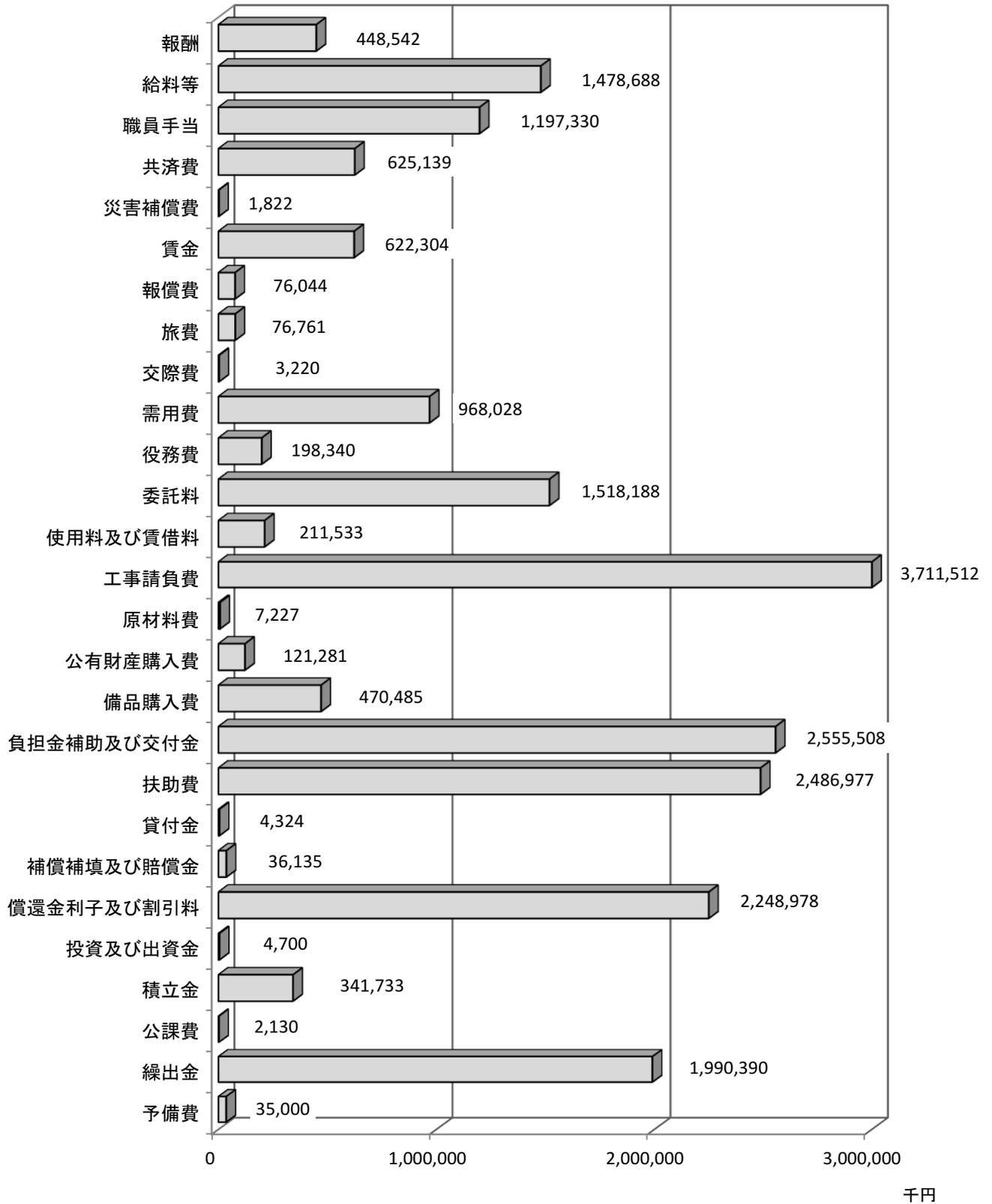
(資料1-4)

【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	▲ 1,023	448,542	2.1	425,987	2.1	22,555	5.3
2 給 料 等	▲ 8,155	1,478,688	6.9	1,463,160	7.2	15,528	1.1
3 職 員 手 当	▲ 2,071	1,197,330	5.6	1,139,741	5.6	57,589	5.1
4 共 済 費	▲ 4,517	625,139	2.9	596,251	2.9	28,888	4.8
5 災 害 補 償 費	0	1,822	0.0	11,013	0.1	▲ 9,191	▲ 83.5
7 賃 金	2,862	622,304	2.9	645,091	3.2	▲ 22,787	▲ 3.5
8 報 償 費	1,556	76,044	0.4	73,549	0.4	2,495	3.4
9 旅 費	678	76,761	0.4	73,658	0.4	3,103	4.2
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	5,949	968,028	4.5	796,954	3.9	171,074	21.5
12 役 務 費	3,650	198,340	0.9	179,260	0.9	19,080	10.6
13 委 託 料	10,635	1,518,188	7.1	1,328,247	6.5	189,941	14.3
14 使用料及び賃借料	20	211,533	1.0	194,009	0.9	17,524	9.0
15 工 事 請 負 費	18,814	3,711,512	17.3	2,664,307	13.1	1,047,205	39.3
16 原 材 料 費	1,000	7,227	0.0	6,116	0.0	1,111	18.2
17 公 有 財 産 購 入 費	102,405	121,281	0.5	163,281	0.8	▲ 42,000	▲ 25.7
18 備 品 購 入 費	9,406	470,485	2.2	135,227	0.7	335,258	247.9
19 負担金補助及び交付金	254,140	2,555,508	11.9	2,522,967	12.4	32,541	1.3
20 扶 助 費	0	2,486,977	11.6	2,488,347	12.2	▲ 1,370	▲ 0.1
21 貸 付 金	0	4,324	0.0	5,324	0.0	▲ 1,000	▲ 18.8
22 補償補填及び賠償金	0	36,135	0.2	143,079	0.7	▲ 106,944	▲ 74.7
23 償還金利息及び割引料	0	2,248,978	10.5	2,971,608	14.6	▲ 722,630	▲ 24.3
24 投 資 及 び 出 資 金	0	4,700	0.0	139,810	0.7	▲ 135,110	▲ 96.6
25 積 立 金	6,653	341,733	1.6	156,605	0.8	185,128	118.2
27 公 課 費	0	2,130	0.0	1,807	0.0	323	17.9
28 繰 出 金	▲ 32,589	1,990,390	9.3	1,966,839	9.7	23,551	1.2
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	369,413	21,442,319	100.0	20,330,457	100.0	1,111,862	5.5

歳出節別内訳(令和元年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 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	▲ 234	▲ 14,526	4,188	▲ 5,402	5,929	1,617	▲ 12,849	13,286	▲ 9,463				▲ 17,454
2 物件費	1,638	5,695	10,947	99	4,398	8,580	622	▲ 4,552	571				27,998
3 維持補修費			119		1,352		562		832				2,865
4 扶助費	▲ 120	520	2,061	▲ 420	50	▲ 240	60	180	▲ 395				1,696
5 補助費等		5,000	123	1,298	1,980	160,511			198				169,110
6 公債費													0
元金													0
利子													0
7 積立金		6,653											6,653
8 投資及び出資金													0
9 貸付金													0
10 繰出金					▲ 11,403		▲ 21,186						▲ 32,589
11 普通建設事業費		▲ 10,800	12,635		86,490	109,340	864		7,505				206,034
補助事業費			934		73,212								74,146
単独事業費		▲ 10,800	11,701		13,278	105,000	864		7,505				127,548
県営事業負担金						4,340							4,340
12 災害復旧事業費										5,100			5,100
補助事業費													0
単独事業費										5,100			5,100
13 予備費													0
合 計	1,284	▲ 7,458	30,073	▲ 4,425	88,796	279,808	▲ 31,927	8,914	▲ 752	5,100	0	0	369,413

(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
12	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	みんなで備える防災総合補助金	自主防災組織の資機材新規整備及び再整備に対し補助を行うもので、新たに10組織の申請予定が見込まれるため増額するものです。	5,000	2,500		2,500	
15	3	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 13委託料、15工事請負費	新規	みかんの里給湯器熱源取替改修工事	みかんの里デイサービス入浴施設及び居住者用浴室の給湯用ボイラーが老朽化により故障したため、改修工事を行うものです。	5,774				5,774
16	5	こども課	03民生費 02児童福祉費 01児童福祉総務費 13委託料	継続	放課後児童健全育成事業	放課後児童支援員の人材不足を解消するため、シルバー人材センターの人材を活用するものです。	1,728				1,728

(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	
17	3	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 13委託料	新規	幼児教育無償化対応システム改修	幼児教育無償化に対応するため、子ども・子育て支援システムを改修するものです。	4,992					4,992
17	3	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 12手数料、13委託料	新規	夜須地区保幼高台移転事業	津波浸水区域にある夜須保育所及び幼稚園を、認定こども園として整備を行う高台移転候補地に係る用地測量等を実施するものです。	4,313					4,313
20	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、18備品購入費	継続	実践型研修ハウス事業	実践型研修ハウスに係るポンプ施設等を整備するため増額するものです。	8,055		7,600			455
20	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事業で、新規ハウス等の追加要望があったため増額するものです。	68,370	68,370				
20	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	新規	農業用ハウス防災対策事業	農業用ハウスの強風に対する被害減少を目的に、既存のハウスへの補強資材導入を支援し、災害による農家の負担軽減と経営安定化が図れるよう補助するものです。	4,842	4,037				805
20	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	環境制御技術高度化事業費補助金	ハウス園芸作物の増収を図るため、環境装置及び労働力省力化の対象項目の他に、生育における効率化の機器及び装置等3件の追加要望があったため増額するものです。	3,000					3,000

(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
21	1	上下水道課	06農林水産業費 01農業費 05農地費 28繰出金	継続	農業集落排水事業会計繰出金	処理施設維持管理委託事業等の入札減により、農業集落排水事業特別会計への繰出金を減額するものです。	▲ 10,697				▲ 10,697
21	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 19負担金補助及び交付金	継続	沿岸漁業設備投資促進事業費補助金	国の競争力強化型機器等導入緊急対策事業に併せて、県・市が別途上乗せ補助を行い、生産性の向上及び省力化、省コスト化を図るために必要な漁業用機器等の導入に要する経費について補助するものです。	1,980	990		990	
22・23	2	商工水産課	07商工費 01商工費 02商工業振興費 04共済費～19負担金及び交付金	継続	プレミアム付商品券事業	消費税・地方消費税の10%への引上げが消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費喚起を目的として、プレミアム付商品券事業を実施するものです。	167,868	32,868		135,000	
23	2	商工水産課	07商工費 01商工費 03企業立地推進費 12役務費～17公有財産購入費	新規	旧ルネサス東駐車場用地購入事業	旧ルネサス東駐車場の用地を取得し、用地確定測量等を行い、工場用地として分譲を行うことで川谷刈谷地区の一体的な企業集積を図るものです。	105,430				105,430
23	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	地方特定道路整備事業費負担金	県が夜須町ヤ・シィパーク～香我美町岸本(香宗川)区間の堤防上を、自転車歩行者道として整備する事業を行うために必要な地元自治体負担として計上するものです。	1,840			1,840	
23	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	港湾海岸単独改良費負担金	県が地方特定道路整備事業で整備する自転車歩行者道とヤ・シィパークを連結するための堤防連絡橋新設のために必要な地元自治体負担として計上するものです。	2,500			2,500	

(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
25	1	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	処理施設維持管理委託事業等の入札減により、下水道事業特別会計への繰出金を減額するものです。	▲ 21,186				▲ 21,186
26	6	消防本部	09消防費 01消防費 01常備消防費 13委託料	継続	通信指令センター3市共同運用調査委託事業	将来、南国市、香美市、香南市において通信指令センターを共同運用した場合のメリット及びデメリットを調査する予定であったが、モデル事業として不採択になったため減額するものです。	▲ 5,000			▲ 5000	
27	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	新規	夜須小学校体育館屋根防水改修工事	夜須小学校体育館の屋根防水が経年劣化により破損し、雨漏りしているため改修するものです。	7,100		7,100		
30	2	農林課	11災害復旧費 01農林水産業施設 災害復旧費 02農地災害復旧費 19負担金補助及び交付金	継続	農地災害復旧事業補助金	平成30年7月豪雨により被災した農地を復旧する費用を補助するものです。	5,100				5,100

令和元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

令和元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17,982千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を788,168千円としました。

2. 歳入

歳入は、諸収入3,204千円を増額し、繰入金21,186千円を減額しました。

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17,982千円を減額しました。

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。

(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	3,200	0.4	5,300	0.6	▲ 2,100	▲ 39.6
1 分 担 金	0	3,200	0.4	4,300	0.5	▲ 1,100	▲ 25.6
2 負 担 金	0	0	0.0	1,000	0.1	▲ 1,000	皆減
2 使用料及び手数料	0	99,671	12.7	97,642	12.3	2,029	2.1
1 使 用 料	0	99,322	12.6	97,240	12.2	2,082	2.1
2 手 数 料	0	349	0.1	402	0.1	▲ 53	▲ 13.2
3 国庫支出金	0	68,000	8.6	68,000	8.6	0	0.0
7 繰 入 金	▲ 21,186	526,790	66.8	522,753	65.8	4,037	0.8
9 諸 収 入	3,204	3,207	0.4	4,619	0.6	▲ 1,412	▲ 30.6
2 預 金 利 子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑 入	3,204	3,206	0.4	4,618	0.6	▲ 1,412	▲ 30.6
10 市 債	0	87,300	11.1	96,600	12.1	▲ 9,300	▲ 9.6
合 計	▲ 17,982	788,168	100.0	794,914	100.0	▲ 6,746	▲ 0.8

(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	▲ 17,982	461,178	58.5	442,632	55.7	18,546	4.2
1 下水道管理費	▲ 7,065	246,902	31.3	253,857	31.9	▲ 6,955	▲ 2.7
2 下水道建設費	▲ 10,917	214,276	27.2	188,775	23.8	25,501	13.5
2 公 債 費	0	321,990	40.9	347,282	43.7	▲ 25,292	▲ 7.3
3 予 備 費	0	5,000	0.6	5,000	0.6	0	0.0
合 計	▲ 17,982	788,168	100.0	794,914	100.0	▲ 6,746	▲ 0.8

(資料 2 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 21,186 千円の減は、一般会計繰入金の減額によるものです。

◎諸収入 (予算書 5 頁)

諸収入 3,204 千円の増は、雑入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 17,982 千円の減は、下水道管理費の賃金、役務費及び備品購入費の増額と委託料の減額、下水道建設費の委託料の増額と人件費及び工事請負費の減額によるものです。

令和元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

令和元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13,717千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を411,857千円としました。

2. 歳入

歳入は、県支出金1,620千円、繰入金10,697千円、市債1,400千円を減額しました。

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13,717千円を減額しました。

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	1,440	0.4	1,800	0.4	▲ 360	▲ 20.0
2 使用料及び手数料	0	47,460	11.5	46,752	11.5	708	1.5
1 使 用 料	0	47,424	11.5	46,707	11.5	717	1.5
2 手 数 料	0	36	0.0	45	0.0	▲ 9	▲ 20.0
4 県 支 出 金	▲ 1,620	13,380	3.3	7,220	1.8	6,160	85.3
7 繰 入 金	▲ 10,697	324,377	78.8	333,540	82.0	▲ 9,163	▲ 2.7
9 諸 収 入	0	0	0.0	17	0.0	▲ 17	皆減
10 市 債	▲ 1,400	25,200	6.0	17,500	4.3	7,700	44.0
合 計	▲ 13,717	411,857	100.0	406,829	100.0	5,028	1.2

(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	▲ 13,717	123,223	32.0	117,424	28.9	5,799	4.9
1 下水道管理費	▲ 10,477	85,663	22.5	99,984	24.6	▲ 14,321	▲ 14.3
2 下水道建設費	▲ 3,240	37,560	9.5	17,440	4.3	20,120	115.4
2 公 債 費	0	285,634	67.3	286,405	70.4	▲ 771	▲ 0.3
3 予 備 費	0	3,000	0.7	3,000	0.7	0	0.0
合 計	▲ 13,717	411,857	100.0	406,829	100.0	5,028	1.2

(資料 3 - 3)

【歳入の主な内容】

◎県支出金 (予算書 6 頁)

県支出金 1,620 千円の減は、農業集落排水事業費県補助金の減額によるものです。

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 10,697 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 1,400 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 13,717 千円の減は、下水道管理費の備品購入費の増額と委託料の減額、下水道建設費の委託料及び工事請負費の減額によるものです。

令和元年度香南市漁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

令和元年度香南市漁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706千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を36,937千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金706千円を減額しました。

歳入における収入内訳については、資料4-1「漁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、漁業集落排水事業費706千円を減額しました。

歳出における支出内訳については、資料4-2「漁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)

【漁業集落排水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	100	0.3	100	0.3	0	0.0
2 使用料及び手数料	0	1,607	4.2	1,510	3.8	97	6.4
1 使用料	0	1,604	4.2	1,504	3.8	100	6.6
2 手数料	0	3	0.0	6	0.0	▲ 3	▲ 50.0
7 繰入金	▲ 706	34,930	94.7	37,146	94.9	▲ 2,216	▲ 6.0
10 市債	0	300	0.8	400	1.0	▲ 100	▲ 25.0
合 計	▲ 706	36,937	100.0	39,156	100.0	▲ 2,219	▲ 5.7

(資料4-2)

【漁業集落排水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 漁業集落排水事業費	▲ 706	19,392	52.5	21,606	55.2	▲ 2,214	▲ 10.2
1 下水道管理費	▲ 706	18,292	49.5	20,428	52.2	▲ 2,136	▲ 10.5
2 下水道建設費	0	1,100	3.0	1,178	3.0	▲ 78	▲ 6.6
2 公債費	0	17,045	46.1	17,050	43.5	▲ 5	0.0
3 予備費	0	500	1.4	500	1.3	0	0.0
合 計	▲ 706	36,937	100.0	39,156	100.0	▲ 2,219	▲ 5.7

(資料 4 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 706 千円の減は、一般会計繰入金の減額によるものです。

(資料 4 - 4)

【歳出の主な内容】

◎漁業集落排水事業費 (予算書 6 頁)

漁業集落排水事業費 706 千円の減は、下水道管理費の委託料の減額によるものです。

令和元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

令和元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から240千円を減額し、補正後の予定額を431,863千円とし、収益的支出の予定額から772千円を減額し、補正後の予定額を386,385千円としました。

また、資本的収入の予定額に30,500千円を追加し、補正後の予定額を49,635千円としました。

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240千円を減額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料5-1「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772千円を減額しました。

収益的支出における支出内訳については、資料5-2「水道事業会計収益的支出」に記載しています。

3. 「資本的収入補正」

資本的収入は、企業債30,500千円を増額しました。

資本的収入における収入内訳については、資料5-3「水道事業会計資本的収入」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」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、30,500千円に改めました。

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、34,335千円に改めました。

(資料5-1)

【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	391,634	90.7	387,507	90.8	4,127	1.1
2 営 業 外 収 益	▲ 240	40,204	9.3	39,332	9.2	872	2.2
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	▲ 240	431,863	100.0	426,864	100.0	4,999	1.2

(資料5-2)

【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	▲ 772	342,561	88.6	324,856	87.3	17,705	5.5
2 営 業 外 費 用	0	40,569	10.5	43,962	11.8	▲ 3,393	▲ 7.7
3 特 別 損 失	0	255	0.1	205	0.1	50	24.4
4 予 備 費	0	3,000	0.8	3,000	0.8	0	0.0
合 計	▲ 772	386,385	100.0	372,023	100.0	14,362	3.9

(資料5-3)

【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	16.2	8,035	1.1	0	0.0
2 工 事 分 担 金	0	100	0.2	100	0.0	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	2,500	5.0	2,500	0.3	0	0.0
4 企 業 債	30,500	30,500	61.4	536,100	70.0	▲ 505,600	▲ 94.3
5 工 事 負 担 金	0	5,000	10.1	80,000	10.4	▲ 75,000	▲ 93.8
6 出 資 金	0	3,500	7.1	139,040	18.2	▲ 135,540	▲ 97.5
合 計	30,500	49,635	100.0	765,775	100.0	▲ 716,140	▲ 93.5

(資料5-4)

【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	0	125,689	44.2	802,217	83.6	▲ 676,528	▲ 84.3
2 企 業 債 償 還 金	0	158,037	55.6	157,300	16.4	737	0.5
3 返 還 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	500	0.2	500	0	0	0.0
合 計	0	284,334	100.0	960,125	100.0	▲ 675,791	▲ 70.4

(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 240 千円の減は、他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 772 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 (予算書 1 頁)

企業債 30,500 千円の増は、企業債の借入の増額によるものです。

令和元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

令和元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に180千円を増額し、補正後の予定額を147,960千円とし、収益的支出の予定額に6,652千円を追加し、補正後の予定額を196,482千円としました。

また、資本的支出の予定額に3,282千円を追加し、補正後の予定額を160,134千円としました。

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180千円を増額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料6-1「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6,652千円を増額しました。

収益的支出における支出内訳については、資料6-2「簡易水道事業会計収益的支出」に記載しています。

3. 「資本的支出補正」

資本的支出は、企業債償還金3,282千円を増額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料6-4「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。

(資料6-1)

【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	127,756	86.4	111,889	79.1	15,867	14.2
2 営 業 外 収 益	180	20,179	13.6	29,505	20.9	▲ 9,326	▲ 31.6
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	180	147,960	100.0	141,419	100.0	6,541	4.6

(資料6-2)

【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	6,652	179,552	91.4	175,850	90.3	3,702	2.1
2 営 業 外 費 用	0	13,730	7	14,049	7.2	▲ 319	▲ 2.3
3 特 別 損 失	0	200	0.1	1,793	0.9	▲ 1,593	▲ 88.9
4 予 備 費	0	3,000	1.5	3,000	1.6	0	0.0
合 計	6,652	196,482	100.0	194,692	100.0	1,790	0.9

(資料6-3)

【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	356	1.9	410	0.0	▲ 54	▲ 13.2
2 他 会 計 負 担 金	0	500	2.7	1,000	0.1	▲ 500	▲ 50.0
3 企 業 債	0	0	0.0	615,000	72.9	▲ 615,000	皆減
4 補 助 金	0	17,543	95.4	227,481	27.0	▲ 209,938	▲ 92.3
合 計	0	18,399	100.0	843,891	100.0	▲ 825,492	▲ 97.8

(資料6-4)

【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	25,688	16.0	623,666	82.2	▲ 597,978	▲ 95.9
2 企 業 債 償 還 金	3,282	133,338	83.3	134,098	17.7	▲ 760	▲ 0.6
3 返 還 金	0	108	0.1	108	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	1,000	0.6	1,000	0.1	0	0.0
合 計	3,282	160,134	100.0	758,872	100.0	▲ 598,738	▲ 78.9

(資料 6 - 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 180 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 (予算書 1 頁)

営業費用 6,652 千円の増は、人件費の増額によるものです。

(資料 6 - 7)

【資本的支出の主な内容】

◎企業債償還金 (予算書 1 頁)

企業債償還金 3,282 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。