

令和 8 年度

9 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〉

- ◎ 水道事業会計
- ◎ 公共下水道事業会計
- ・ 資料 6－9 企業会計主要事業

◎会計別予算状況

(単位：千円、％)

	9 月 補正額	9 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	207,307	23,297,632	23,290,706	6,926	0.0
特 別 会 計	173,617	8,667,080	8,504,653	162,427	1.9
国民健康保険特別会計	62,110	3,879,125	3,869,000	10,125	0.3
後期高齢者医療保険特別会計	12,262	742,646	698,351	44,295	6.3
介護保険特別会計	99,245	4,044,326	3,936,312	108,014	2.7
香南香美地区障害者自立 支援審査会特別会計	0	983	990	▲ 7	▲ 0.7
合 計	380,924	31,964,712	31,795,359	169,353	0.5

企 業 会 計

(単位：千円、％)

水 道 事 業 会 計	収入	0	1,497,524	931,489	566,035	60.8
	支出	6,128	1,673,173	1,178,848	494,325	41.9
公 共 下 水 道 事 業 会 計	収入	▲ 40,395	1,052,675	1,223,696	▲ 171,021	▲ 14.0
	支出	▲ 40,395	1,137,474	1,305,575	▲ 168,101	▲ 12.9
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	収入	0	513,978	487,132	26,846	5.5
	支出	0	557,407	533,810	23,597	4.4

令和 8 年度香南市一般会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和 8 年度香南市一般会計 9 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 207,307 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 23,297,632 千円としました。

2. 歳入

歳入は、地方交付税 245,791 千円、分担金及び負担金 5,013 千円、国庫支出金 68,658 千円、県支出金 6,941 千円、繰越金 57,502 千円、市債 198,600 千円を増額し、繰入金 345,973 千円、諸収入 29,225 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 402 千円、総務費 15,722 千円、民生費 21,028 千円、農林水産業費 49,459 千円、商工費 3,497 千円、消防費 37,374 千円、教育費 90,882 千円、災害復旧費 12,600 千円を増額し、衛生費 731 千円、土木費 4,267 千円、公債費 18,659 千円を減額しました。

投資的経費は 214,891 千円、その他の経費は 27,122 千円の増額、義務的経費は 34,706 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」

繰越明許費は、1 件設定しています。

5. 「第 3 表 債務負担行為補正」

債務負担行為補正は、2 件追加しています。

6. 「第 4 表 地方債補正」

地方債補正は、1 件追加、9 件変更しています。

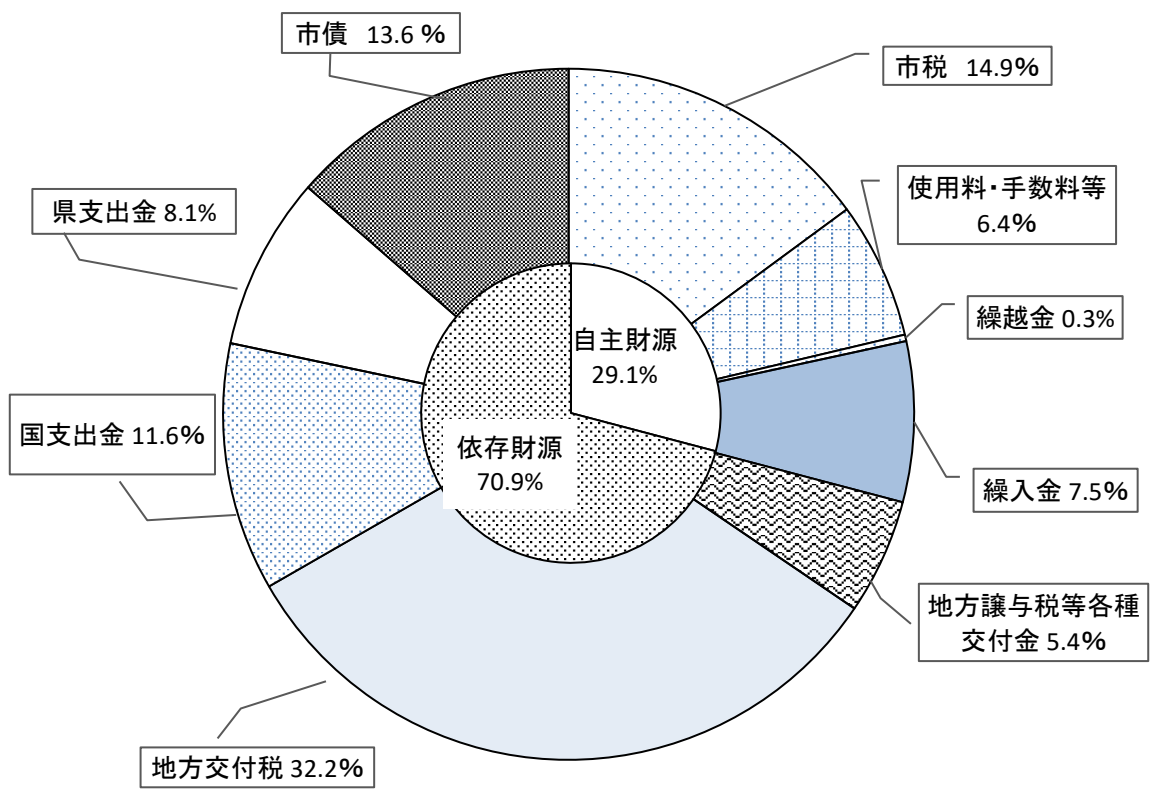
(資料1－1)

【一般会計歳入予算】

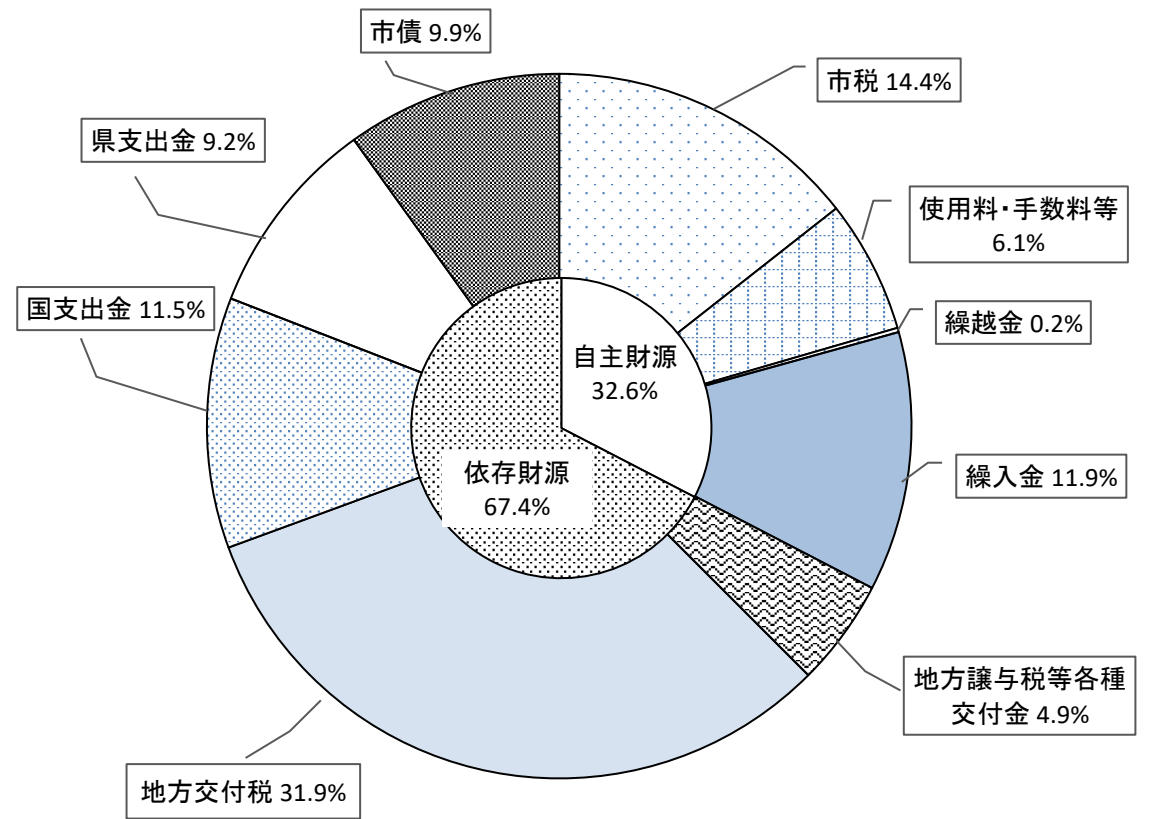
(単位:千円、%)

区 分		9月 補正額	9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	3,471,349	14.9	3,356,583	14.4	114,766	3.4
	1 市 民 税	0	1,589,727	6.8	1,493,241	6.4	96,486	6.5
	2 固 定 資 産 税	0	1,509,286	6.5	1,488,551	6.4	20,735	1.4
	3 軽 自 動 車 税	0	150,114	0.6	154,481	0.7	▲ 4,367	▲ 2.8
	4 た ば こ 税	0	222,192	1.0	220,280	0.9	1,912	0.9
	5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2	地 方 譲 与 税	0	145,760	0.6	144,100	0.6	1,660	1.2
	1 地方揮発油譲与税	0	28,237	0.1	27,653	0.1	584	2.1
	2 自動車重量譲与税	0	89,498	0.4	88,517	0.4	981	1.1
	4 航空機燃料譲与税	0	718	0.0	623	0.0	95	15.2
	5 森林環境譲与税	0	27,307	0.1	27,307	0.1	0	0.0
3	利 子 割 交 付 金	0	13,896	0.1	3,813	0.0	10,083	264.4
4	配 当 割 交 付 金	0	29,035	0.1	29,795	0.1	▲ 760	▲ 2.6
5	株式等譲渡所得割交付金	0	46,271	0.2	34,799	0.2	11,472	33.0
6	法 人 事 業 税 交 付 金	0	37,173	0.2	35,095	0.2	2,078	5.9
7	地 方 消 費 税 交 付 金	0	927,536	4.0	835,229	3.6	92,307	11.1
8	ゴルフ場利用税交付金	0	27,608	0.1	27,126	0.1	482	1.8
9	環 境 性 能 割 交 付 金	0	134	0.0	11,013	0.0	▲ 10,879	▲ 98.8
10	国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	22,069	0.1	22,182	0.1	▲ 113	▲ 0.5
11	地 方 特 例 交 付 金	0	25,632	0.1	31,796	0.1	▲ 6,164	▲ 19.4
12	地 方 交 付 税	245,791	7,510,791	32.2	7,437,000	31.9	73,791	1.0
	うち 普 通 交 付 税	245,791	6,610,791	28.4	6,537,000	28.1	73,791	1.1
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	5,013	96,361	0.4	140,698	0.6	▲ 44,337	▲ 31.5
15	使 用 料 及 び 手 数 料	0	309,138	1.3	318,789	1.4	▲ 9,651	▲ 3.0
16	国 庫 支 出 金	68,658	2,667,620	11.5	2,654,722	11.4	12,898	0.5
17	県 支 出 金	6,941	1,912,164	8.1	2,132,015	9.2	▲ 219,851	▲ 10.3
18	財 産 収 入	0	52,420	0.2	34,635	0.2	17,785	51.3
19	寄 附 金	0	810,934	3.5	556,310	2.4	254,624	45.8
20	繰 入 金	▲ 345,973	1,750,198	7.5	2,762,127	11.9	▲ 1,011,929	▲ 36.6
21	繰 越 金	57,502	58,502	0.3	49,436	0.2	9,066	18.3
22	諸 収 入	▲ 29,225	222,441	1.0	354,543	1.5	▲ 132,102	▲ 37.3
23	市 債	198,600	3,157,600	13.6	2,315,900	9.9	841,700	36.3
合 計		207,307	23,297,632	100.0	23,290,706	100.0	6,926	0.0

歳入内訳(令和8年9月)



歳入内訳(令和7年9月)



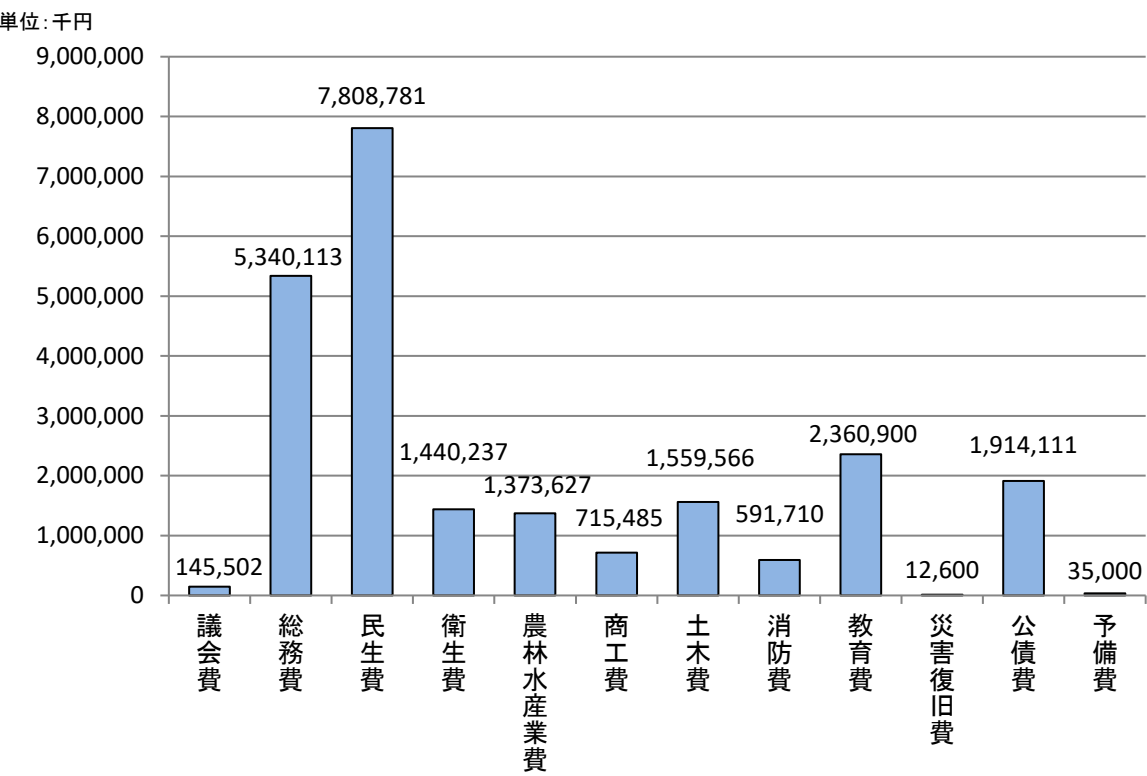
(資料1－2)

【一般会計歳出予算(目的別)】

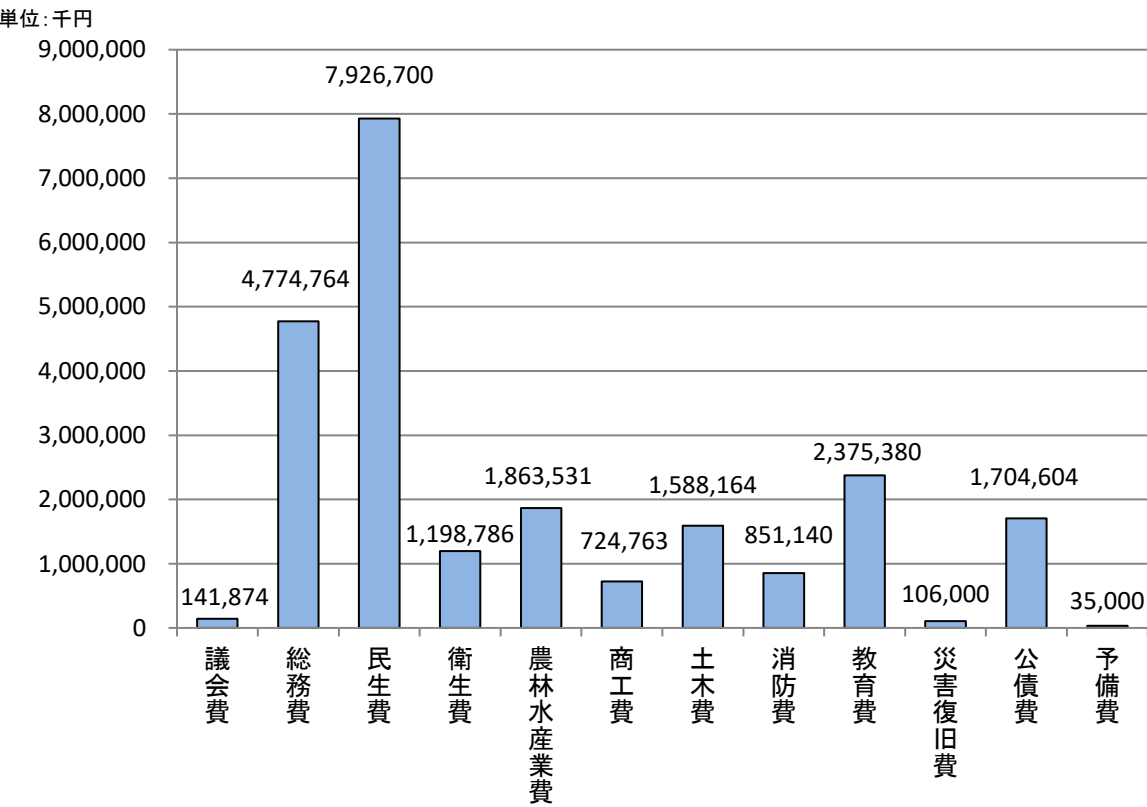
(単位:千円、%)

区 分		9月 補正額	9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	402	145,502	0.6	141,874	0.6	3,628	2.6
2	総 務 費	15,722	5,340,113	22.9	4,774,764	20.6	565,349	11.8
	1 総 務 管 理 費	14,782	4,754,290	20.4	3,950,410	17.0	803,880	20.3
	2 徴 税 費	552	279,593	1.2	405,782	1.7	▲ 126,189	▲ 31.1
	3 戸籍住民基本台帳費	255	85,336	0.4	106,017	0.5	▲ 20,681	▲ 19.5
	4 選 挙 費	0	49,792	0.2	92,126	0.4	▲ 42,334	▲ 46.0
	5 統 計 調 査 費	25	149,842	0.6	201,646	0.9	▲ 51,804	▲ 25.7
	6 監 査 委 員 費	108	21,260	0.1	18,783	0.1	2,477	13.2
3	民 生 費	21,028	7,808,781	33.5	7,926,700	34.1	▲ 117,919	▲ 1.5
	1 社 会 福 祉 費	13,426	3,454,706	14.8	3,395,415	14.6	59,291	1.7
	2 児 童 福 祉 費	7,509	3,643,288	15.6	3,629,217	15.6	14,071	0.4
	3 生 活 保 護 費	93	710,787	3.1	902,068	3.9	▲ 191,281	▲ 21.2
4	衛 生 費	▲ 731	1,440,237	6.2	1,198,786	5.1	241,451	20.1
	1 保 健 衛 生 費	▲ 752	760,763	3.3	516,281	2.2	244,482	47.4
	2 清 掃 費	21	679,474	2.9	682,505	2.9	▲ 3,031	▲ 0.4
6	農 林 水 産 業 費	49,459	1,373,627	5.9	1,863,531	8.0	▲ 489,904	▲ 26.3
	1 農 業 費	49,459	1,047,650	4.5	1,585,310	6.8	▲ 537,660	▲ 33.9
	2 林 業 費	0	60,793	0.3	47,691	0.2	13,102	27.5
	3 水 産 業 費	0	265,184	1.1	230,530	1.0	34,654	15.0
7	商 工 費	3,497	715,485	3.1	724,763	3.1	▲ 9,278	▲ 1.3
8	土 木 費	▲ 4,267	1,559,566	6.7	1,588,164	6.8	▲ 28,598	▲ 1.8
	1 土 木 管 理 費	0	70,635	0.3	72,909	0.3	▲ 2,274	▲ 3.1
	2 道 路 橋 梁 費	▲ 5,000	420,755	1.8	403,657	1.7	17,098	4.2
	3 河 川 費	0	38,921	0.2	85,373	0.4	▲ 46,452	▲ 54.4
	5 港 湾 費	0	5,881	0.0	5,460	0.0	421	7.7
	6 都 市 計 画 費	▲ 8,392	355,278	1.5	227,821	1.0	127,457	55.9
	7 住 宅 費	9,520	277,664	1.2	266,705	1.1	10,959	4.1
	8 下 水 道 費	▲ 395	390,432	1.7	526,239	2.3	▲ 135,807	▲ 25.8
9	消 防 費	37,374	591,710	2.5	851,140	3.7	▲ 259,430	▲ 30.5
10	教 育 費	90,882	2,360,900	10.1	2,375,380	10.1	▲ 14,480	▲ 0.6
	1 教 育 総 務 費	▲ 12	576,570	2.5	474,689	2.0	101,881	21.5
	2 小 学 校 費	▲ 13,642	145,148	0.6	374,993	1.6	▲ 229,845	▲ 61.3
	3 中 学 校 費	941	156,918	0.7	169,905	0.7	▲ 12,987	▲ 7.6
	4 幼 稚 園 費	62,433	306,144	1.3	206,358	0.9	99,786	48.4
	5 社 会 教 育 費	39,320	657,482	2.8	486,652	2.1	170,830	35.1
	6 保 健 体 育 費	1,842	518,638	2.2	662,783	2.8	▲ 144,145	▲ 21.7
11	災 害 復 旧 費	12,600	12,600	0.1	106,000	0.4	▲ 93,400	▲ 88.1
12	公 債 費	▲ 18,659	1,914,111	8.2	1,704,604	7.3	209,507	12.3
14	予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計		207,307	23,297,632	100.0	23,290,706	100.0	6,926	0.0

歳出目的別内訳(令和8年9月)



歳出目的別内訳(令和7年9月)



(資料1－3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

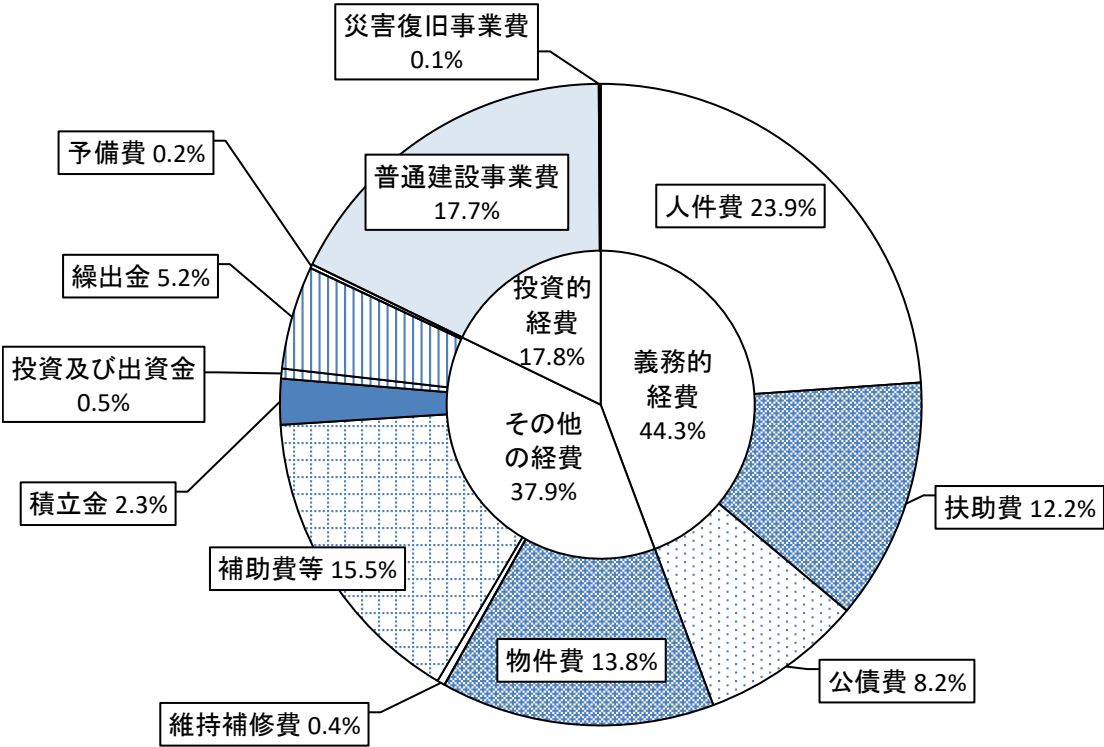
(単位:千円、%)

区 分		9月 補正額	9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	1,488	5,574,932	23.9	5,271,471	22.6	303,461	5.8
2	物 件 費	▲ 52,641	3,206,509	13.8	3,423,257	14.7	▲ 216,748	▲ 6.3
3	維 持 補 修 費	1,000	97,964	0.4	105,014	0.4	▲ 7,050	▲ 6.7
4	扶 助 費	▲ 17,535	2,836,910	12.2	2,924,961	12.6	▲ 88,051	▲ 3.0
5	補 助 費 等	15,022	3,618,815	15.5	3,906,032	16.8	▲ 287,217	▲ 7.4
6	公 債 費	▲ 18,659	1,914,111	8.2	1,704,604	7.3	209,507	12.3
	元 金	▲ 21,646	1,792,331	7.7	1,629,762	7.0	162,569	10.0
	利 子	2,987	121,780	0.5	74,842	0.3	46,938	62.7
7	積 立 金	57,503	536,666	2.3	649,986	2.8	▲ 113,320	▲ 17.4
8	投 資 及 び 出 資 金	0	127,500	0.5	0	0.0	127,500	皆増
9	貸 付 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
10	繰 出 金	6,238	1,215,350	5.2	1,257,355	5.4	▲ 42,005	▲ 3.3
11	普 通 建 設 事 業 費	202,291	4,121,167	17.7	3,906,918	16.7	214,249	5.5
	補 助 事 業 費	0	848,355	3.6	1,088,828	4.6	▲ 240,473	▲ 22.1
	単 独 事 業 費	202,291	3,211,296	13.8	2,777,710	11.9	433,586	15.6
	県 営 事 業 負 担 金	0	61,516	0.3	40,380	0.2	21,136	52.3
12	災 害 復 旧 事 業 費	12,600	12,600	0.1	106,000	0.5	▲ 93,400	▲ 88.1
	補 助 事 業 費	9,000	9,000	0.1	5,000	0.0	4,000	80.0
	単 独 事 業 費	3,600	3,600	0.0	101,000	0.4	▲ 97,400	▲ 96.4
13	予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計		207,307	23,297,632	100.0	23,290,706	100.0	6,926	0.0

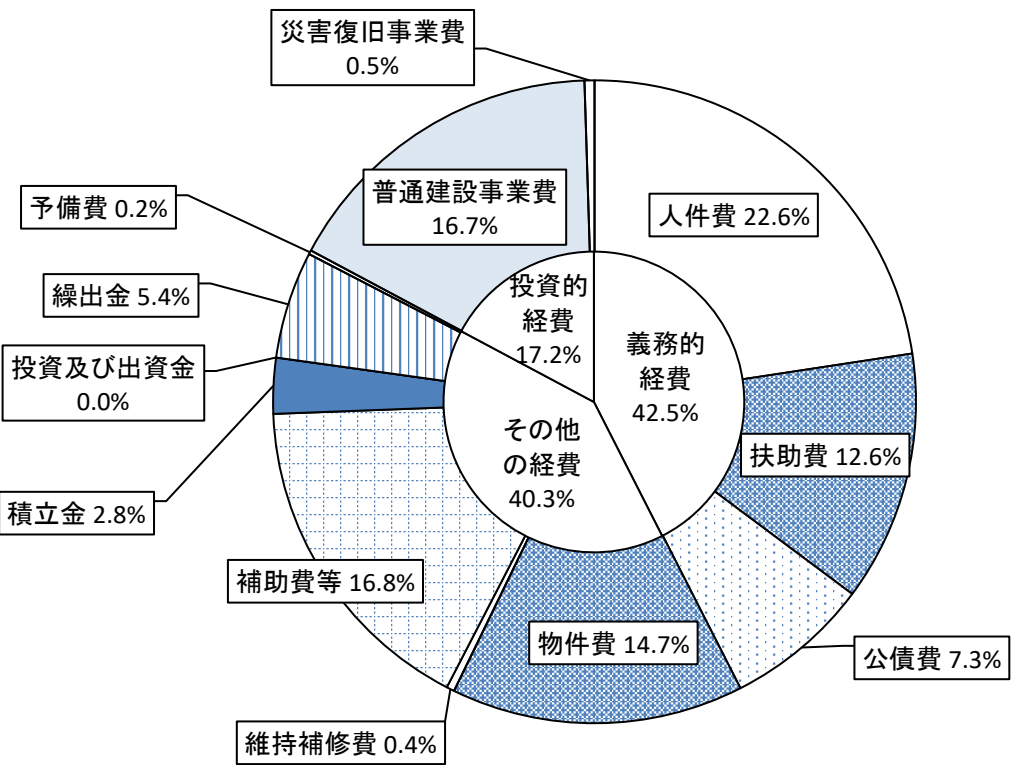
◎	義 務 的 経 費	▲ 34,706	10,325,953	44.3	9,901,036	42.5	424,917	4.3
◎	投 資 的 経 費	214,891	4,133,767	17.8	4,012,918	17.2	120,849	3.0
◎	そ の 他 の 経 費	27,122	8,837,912	37.9	9,376,752	40.3	▲ 538,840	▲ 5.7

※ 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9月)



歳出性質別内訳(令和7年9月)



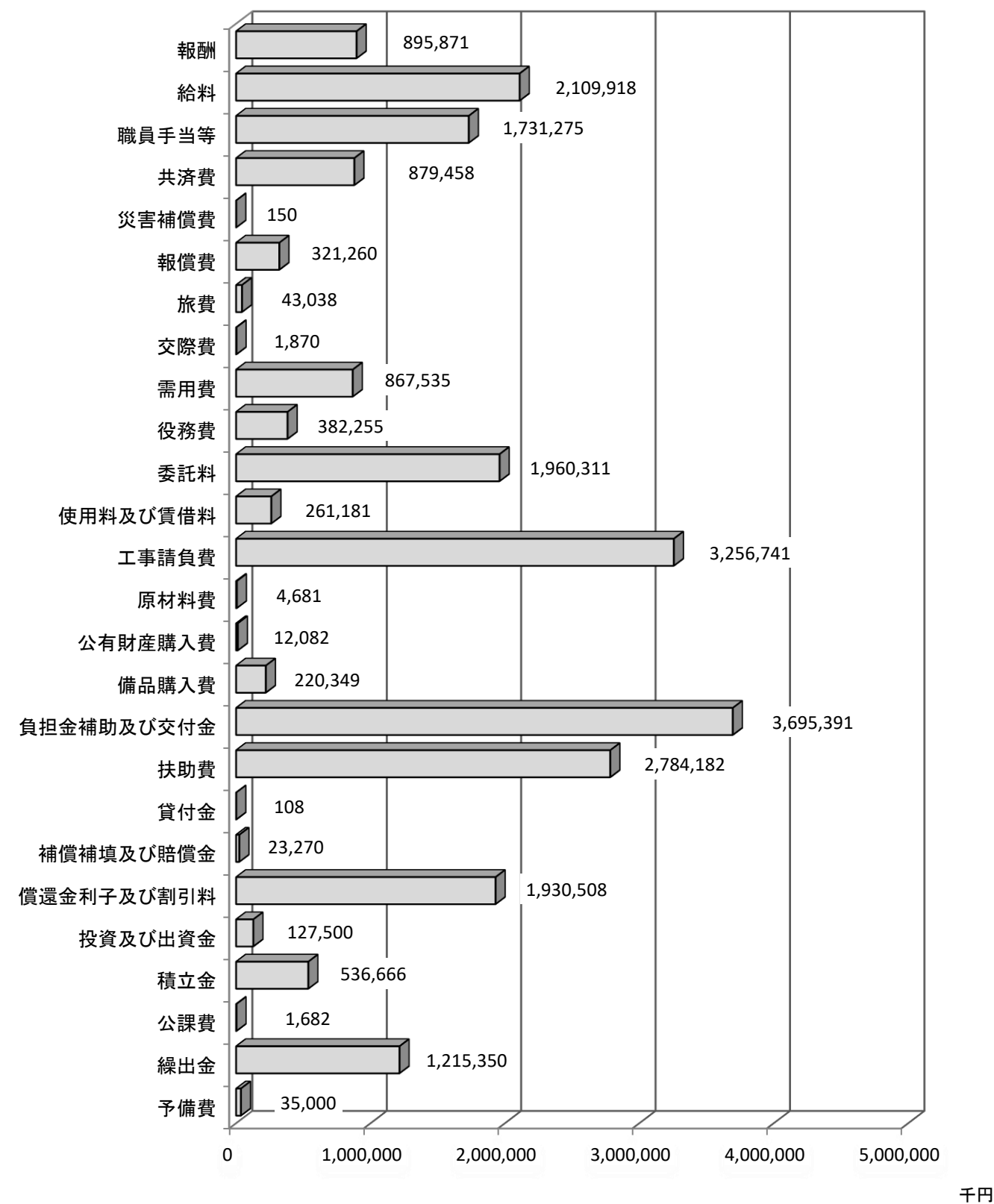
(資料1－4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	▲ 859	895,871	3.8	885,157	3.8	10,714	1.2
2 給 料	▲ 5,121	2,109,918	9.1	2,040,878	8.8	69,040	3.4
3 職 員 手 当 等	5,374	1,731,275	7.4	1,668,141	7.2	63,134	3.8
4 共 済 費	2,354	879,458	3.8	839,478	3.6	39,980	4.8
5 災 害 補 償 費	0	150	0.0	150	0.0	0	0.0
7 報 償 費	1,258	321,260	1.4	249,657	1.1	71,603	28.7
8 旅 費	▲ 88	43,038	0.2	52,180	0.2	▲ 9,142	▲ 17.5
9 交 際 費	0	1,870	0.0	1,920	0.0	▲ 50	▲ 2.6
10 需 用 費	4,359	867,535	3.7	960,804	4.1	▲ 93,269	▲ 9.7
11 役 務 費	901	382,255	1.6	349,689	1.5	32,566	9.3
12 委 託 料	▲ 43,301	1,960,311	8.4	2,125,803	9.1	▲ 165,492	▲ 7.8
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	▲ 9,619	261,181	1.1	290,424	1.3	▲ 29,243	▲ 10.1
14 工 事 請 負 費	172,669	3,256,741	14.0	2,618,169	11.2	638,572	24.4
15 原 材 料 費	0	4,681	0.0	4,564	0.0	117	2.6
16 公 有 財 産 購 入 費	604	12,082	0.1	11,583	0.0	499	4.3
17 備 品 購 入 費	37,731	220,349	0.9	184,797	0.8	35,552	19.2
18 負担金補助及び交付金	11,917	3,695,391	15.9	4,272,869	18.4	▲ 577,478	▲ 13.5
19 扶 助 費	▲ 18,268	2,784,182	12.0	2,873,554	12.3	▲ 89,372	▲ 3.1
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	23,270	0.1	50,371	0.2	▲ 27,101	▲ 53.8
22 償還金利子及び割引料	▲ 16,345	1,930,508	8.3	1,866,115	8.0	64,393	3.5
23 投 資 及 び 出 資 金	0	127,500	0.5	0	0.0	127,500	皆増
24 積 立 金	57,503	536,666	2.3	649,986	2.8	▲ 113,320	▲ 17.4
26 公 課 費	0	1,682	0.0	1,954	0.0	▲ 272	▲ 13.9
27 繰 出 金	6,238	1,215,350	5.2	1,257,355	5.4	▲ 42,005	▲ 3.3
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	207,307	23,297,632	100.0	23,290,706	100.0	6,926	0.0

歳出節別内訳(令和8年9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	0	712	1,658	▲ 1,360	▲ 133	0	410	58	143	0	0	0	1,488
2	物件費	402	▲ 58,268	1,077	226	▲ 493	458	698	0	3,259	0	0	0	▲ 52,641
3	維持補修費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
4	扶助費	0	240	831	0	0	0	20	0	▲ 18,626	0	0	0	▲ 17,535
5	補助費等	0	431	5,777	403	8,566	240	▲ 395	0	0	0	0	0	15,022
6	公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 18,659	0	▲ 18,659
	元金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 21,646	0	▲ 21,646
	利子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,987	0	2,987
7	積立金	0	57,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,503
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	6,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,238
11	普通建設事業費	0	15,104	5,447	0	41,519	2,799	▲ 5,000	37,316	105,106	0	0	0	202,291
	補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	単独事業費	0	15,104	5,447	0	41,519	2,799	▲ 5,000	37,316	105,106	0	0	0	202,291
	県営事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600	0	0	12,600
	補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000
	単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600
13	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		402	15,722	21,028	▲ 731	49,459	3,497	▲ 4,267	37,374	90,882	12,600	▲ 18,659	0	207,307

(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

(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	総務課	02総務費 01総務管理費 01一般管理費 12委託料	継続	文書管理システム構築委託業務	複数の自治体による共同調達方式での文書管理システムの導入を目指し、令和9年度に調達することとしたため、全額減額する。	▲ 35,770				▲ 35,770
1	企画財政課	02総務費 01総務管理費 01一般管理費 12委託料	継続	財務会計・人事給与システム機器更新委託業務	今年度末に機器更新を予定していたが、サーバー向けメモリーなどの価格高騰による財政負担の増加や納期の見通しが立たないことを踏まえ、次年度に他市町村と連携し共同調達方式での再構築を検討することとしたため、全額減額する。	▲ 23,116				▲ 23,116
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、14工事請負費	継続	旧吉川庁舎解体事業	解体工事の実施中に判明したアスベスト含有塗材の除去工事に係る費用を増額する。また、工損事後調査委託業務の算定業務の追加及び単価更正を行ったところ、当初予算計上分では不足していることが判明したため、当該委託業務に係る費用を増額する。	15,104		13,500		1,604
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	標準準拠システム構築及び運用管理委託業務	構築期間におけるガバメントクラウド利用料のうち、4月から6月の実績により減額する。	▲ 9,300				▲ 9,300
6	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 12委託料	継続	事前復興まちづくり計画策定委託業務	南海トラフ地震による甚大な津波被害により、地域の活力が失われ、まちの存続が困難になる可能性があるため、事前に復興まちづくり計画を策定し、災害後からの迅速な復興を目指す。	6,901	3,547		3,354	

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	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	財政調整基金積立金	条例の規定により、前年度純繰越金の2分の1以上を財政調整基金へ積み立てる。	57,503				57,503
5	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 14工事請負費	継続	野市東こども園4・5歳児棟改修事業	実施設計書を最新単価へ更正した結果、防水シート・塗材などの資材が高騰したため、事業費を増額する。	6,160		5,500		660
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	収入保険制度物価高騰対策支援事業費補助金	原油価格等の高騰の影響を受けている農業者の経営安定に資するため、1月1日時点での農業共済収入保険への加入者を対象に、掛け捨て部分に係る保険料の一部助成を行う。 補助率:1/2以内、補助限度額:50,000円	8,000	7,428		572	
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 14工事請負費	継続	江見排水機場水門設備更新工事	江見排水機場の水門は損傷が著しいため、更新する必要がある。また、PCB含有調査の結果、PCBが含有されていることが判明したため、水門の更新工事を行う。	29,359		29,300		59
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 14工事請負費	継続	農道野地南線舗装修繕事業	施工範囲の見直しを行った結果、規模を縮小し舗装修繕工事を行うこととしたため、事業費を減額する。	▲ 4,000		▲ 3,600		▲ 400
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 14工事請負費	継続	町田頭首工災害復旧事業	実施設計により、資材及び労務費の高騰、諸経費の改定により不足する事業費を増額する。	14,000		9,200	4,713	87
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	継続	市単道路新設改良事業	土居通学路改良事業について、地元調整の結果、本年度の実施を見送ることとしたため、測量設計委託料を減額する。	▲ 5,000		▲ 4,500		▲ 500
6	消防本部	09消防費 01消防費 04非常備消防施設費 17備品購入費	継続	夜須第1分団消防ポンプ自動車購入業務	平成12年に購入した夜須第1分団の消防ポンプ自動車を更新する。	36,316		36,100		216
5	学校教育課	10教育費 03中学校費 01学校管理費 12委託料、14工事請負費	新規	香我美中学校放送設備更新事業	放送設備の老朽化によるチャーム鳴動の不具合や修繕等が続いており、学校運営上の支障となっているため、当該放送設備を更新する。	4,400		4,400		

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
5	こども課	10教育費 04幼稚園費 01幼稚園費 14工事請負費	継続	香我美おれんじ保育所・香我美幼稚園改修事業	香我美幼稚園の園児に対して給食を提供するにあたり、必要となる厨房機器の増設と高圧受電設備(キュービクル)の改修費を増額する。また、当初予算は別事業としていた「香我美幼稚園屋根防水改修事業」について、工程などの調整を図るため、同一事業とするとともに、実施設計の結果、防水シートなど資材の高騰による事業費を増額する。	61,000		59,400		1,600
5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 03図書館費 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(図書館)	指定避難所等に該当する図書館(2施設)のうち、野市図書館について、非構造部材耐震化に係る工事及び監理業務を行う。また、照明LED化に係る工事及び工事監理業務を行う。 非構造部材耐震化:20,364千円 LED化:4,249千円	24,613		24,200		413
5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 03図書館費 12委託料、14工事請負費	継続	野市図書館空調設備更新事業	施設設置から約39年が経過した野市図書館(指定避難所)において、良好な室内環境の確保と省エネルギー化の促進等を図るため、空調設備の更新を行う。	14,190		14,100		90
6	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 14工事請負費	新規	公共土木施設災害復旧事業(市道)	令和8年6月の豪雨により被災した市道堂ヶ谷線の復旧工事を行う。	9,000	6,003	2,900		97
1	企画財政課	12公債費 01公債費 01元金、02利子 22償還金利子及び割引料	継続	公債費元利償還金(経常)	令和7年度分の起債借入手続完了により、本年度の償還額が確定したため元金を減額する。利子については、一部想定利率を上回る利率となったため、増額する。 元金:▲21,646千円 利子:2,987千円	▲ 18,659				▲ 18,659

令和 8 年度香南市国民健康保険特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和 8 年度香南市国民健康保険特別会計 9 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 62,110 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,879,125 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 1,680 千円、繰越金 119,722 千円を増額し、県支出金 59,292 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、総務費 1,680 千円、保健事業費 569 千円、基金積立金 59,861 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「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	9月 補正額	9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	0	722,399	18.6	657,456	16.2	64,943	9.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	0	30	0.0	100	0.0	▲ 70	▲ 70.0
3 国 庫 支 出 金	0	0	0.0	775	0.0	▲ 775	皆減
4 県 支 出 金	▲ 59,292	2,659,739	68.6	2,748,615	71.9	▲ 88,876	▲ 3.2
5 財 産 収 入	0	242	0.0	90	0.0	152	168.9
6 繰 入 金	1,680	361,040	9.3	392,503	9.9	▲ 31,463	▲ 8.0
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,680	361,039	9.3	392,502	9.9	▲ 31,463	▲ 8.0
2 基 金 繰 入 金	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰 越 金	119,722	119,723	3.1	52,359	1.6	67,364	128.7
8 諸 収 入	0	15,952	0.4	17,102	0.4	▲ 1,150	▲ 6.7
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	500	0.0	1,000	0.0	▲ 500	▲ 50.0
4 雑 入	0	10,451	0.3	11,101	0.3	▲ 650	▲ 5.9
合 計	62,110	3,879,125	100.0	3,869,000	100.0	10,125	0.3

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	1,680	76,118	2.0	76,590	1.7	▲ 472	▲ 0.6
1 総 務 管 理 費	1,680	71,138	1.9	71,208	1.6	▲ 70	▲ 0.1
2 徴 税 費	0	4,665	0.1	5,067	0.1	▲ 402	▲ 7.9
3 運 営 協 議 会 費	0	315	0.0	315	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	0	2,715,525	70.0	2,762,044	71.8	▲ 46,519	▲ 1.7
1 療 養 諸 費	0	2,339,802	60.3	2,376,519	61.9	▲ 36,717	▲ 1.5
2 高 額 療 養 費	0	366,609	9.5	374,451	9.5	▲ 7,842	▲ 2.1
3 出 産 育 児 諸 費	0	7,504	0.2	9,004	0.3	▲ 1,500	▲ 16.7
4 葬 祭 諸 費	0	1,600	0.0	2,000	0.1	▲ 400	▲ 20.0
5 移 送 費	0	10	0.0	10	0.0	0	0.0
6 傷 病 手 当 諸 費	0	0	0.0	60	0.0	▲ 60	皆減
3 国民健康保険事業費納付金	0	985,460	25.4	962,949	24.7	22,511	2.3
1 医 療 給 付 費 分	0	676,184	17.4	678,086	16.9	▲ 1,902	▲ 0.3
2 後期高齢者支援金等分	0	215,175	5.6	215,484	5.8	▲ 309	▲ 0.1
3 介 護 納 付 金 分	0	73,432	1.9	69,379	2.0	4,053	5.8
4 子 ども・子 育 て 支 援 納 付 金 分	0	20,669	0.5	0	2.0	20,669	皆増
4 保 健 事 業 費	569	36,417	0.9	34,907	0.9	1,510	4.3
1 保 健 事 業 費	0	7,367	0.2	6,936	0.2	431	6.2
2 特定健康診査等事業費	569	29,050	0.7	27,971	0.7	1,079	3.9
5 基 金 積 立 金	59,861	60,104	1.6	26,270	0.8	33,834	128.8
6 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸 支 出 金	0	4,000	0.1	4,739	0.1	▲ 739	▲ 15.6
1 償還金及び還付加算金	0	3,500	0.1	3,739	0.1	▲ 239	▲ 6.4
3 高 額 療 養 費 貸 付 金	0	500	0.0	1,000	0.0	▲ 500	▲ 50.0
8 予 備 費	0	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
合 計	62,110	3,879,125	100.0	3,869,000	100.0	10,125	0.3

(資料 2 - 3)

【歳入の主な内容】

◎県支出金

県支出金 59,292 千円の減は、普通交付金の減額によるものです。

◎繰入金

繰入金 1,680 千円の増は、一般会計繰入金のうち事務費繰入金の増額によるものです。

◎繰越金

繰越金 119,722 千円の増は、前年度決算の確定に伴う増額によるものです。

(資料 2 - 4)

【歳出の主な内容】

◎総務費

総務費 1,680 千円の増は、主に、職員人件費の増額によるものです。

◎保健事業費

保健事業費 569 千円の増は、県支出金精算返納金の増額によるものです。

◎基金積立金

基金積立金 59,861 千円の増は、前年度繰越金の 2 分の 1 以上に相当する金額を積み立てるものです。

令和 8 年度香南市後期高齢者医療保険特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和 8 年度香南市後期高齢者医療保険特別会計 9 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 12,262 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 742,646 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 726 千円、繰越金 11,536 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 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、総務費 726 千円、後期高齢者医療広域連合納付金 11,536 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 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	9月 補正額	9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	0	535,416	72.1	490,416	69.1	45,000	9.2
2 使用料及び手数料	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	0	726	0.1	1,991	0.0	▲ 1,265	▲ 63.5
5 繰入金	726	187,238	25.2	184,195	28.0	3,043	1.7
6 繰越金	11,536	11,537	1.5	14,638	1.7	▲ 3,101	▲ 21.2
7 諸収入	0	7,728	1.1	7,110	1.2	618	8.7
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	530	0.1	708	0.1	▲ 178	▲ 25.1
5 雑入	0	7,197	1.0	6,401	1.1	796	12.4
合 計	12,262	742,646	100.0	698,351	100.0	44,295	6.3

(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	9月 補正額	9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	726	28,992	3.9	32,931	5.0	▲ 3,939	▲ 12.0
1 総務管理費	0	23,373	3.1	26,428	4.5	▲ 3,055	▲ 11.6
2 賦課徴収費	726	5,619	0.8	6,503	0.5	▲ 884	▲ 13.6
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	11,536	710,447	95.6	662,260	94.6	48,187	7.3
3 諸支出金	0	530	0.1	708	0.1	▲ 178	▲ 25.1
4 予備費	0	2,677	0.4	2,452	0.3	225	9.2
合 計	12,262	742,646	100.0	698,351	100.0	44,295	6.3

(資料 3－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金

繰入金 726 千円の増は、一般会計繰入金のうち事務費繰入金の増額によるものです。

◎繰越金

繰越金 11,536 千円の増は、前年度決算の確定に伴う増額によるものです。

(資料 3－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費

総務費 726 千円の増は、国庫支出金精算返納金の増額によるものです。

◎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 11,536 千円の増は、後期高齢者医療広域連合に対する保険料負担金の増額によるものです。

令和 8 年度香南市介護保険特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和 8 年度香南市介護保険特別会計 9 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 99,245 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,044,326 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 482 千円、支払基金交付金 486 千円、県支出金 225 千円、繰入金 47,330 千円、繰越金 50,722 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 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、総務費 3,607 千円、保険給付費 1,800 千円、諸支出金 93,838 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 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	9月 補正額	9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 險 料	0	691,234	17.1	675,456	17.8	15,778	2.3
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	482	956,372	23.6	938,170	24.1	18,202	1.9
1 国 庫 負 担 金	360	661,076	16.3	643,217	16.5	17,859	2.8
2 国 庫 補 助 金	122	295,296	7.3	294,953	7.6	343	0.1
5 支 払 基 金 交 付 金	486	1,011,726	25.0	989,908	25.4	21,818	2.2
6 県 支 出 金	225	548,515	13.6	547,185	14.0	1,330	0.2
1 県 負 担 金	225	538,312	13.3	527,142	13.4	11,170	2.1
2 県 補 助 金	0	10,203	0.3	20,043	0.6	▲ 9,840	▲ 49.1
7 財 産 収 入	0	380	0.0	350	0.0	30	8.6
8 繰 入 金	47,330	784,104	19.4	783,458	18.7	646	0.1
1 一 般 会 計 繰 入 金	3,832	667,073	16.5	680,658	17.1	▲ 13,585	▲ 2.0
2 基 金 繰 入 金	43,498	117,031	2.9	102,800	1.6	14,231	13.8
9 繰 越 金	50,722	50,723	1.3	513	0.0	50,210	9787.5
10 諸 収 入	0	1,242	0.0	1,242	0.0	0	0.0
1 延滞金、加算金及び過料	0	500	0.0	500	0.0	0	0.0
3 雑 入	0	742	0.0	742	0.0	0	0.0
合 計	99,245	4,044,326	100.0	3,936,312	100.0	108,014	2.7

(資料4－2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	3,607	160,619	4.0	173,198	4.0	▲ 12,579	▲ 7.3
1 総 務 管 理 費	300	102,322	2.5	111,277	2.7	▲ 8,955	▲ 8.0
2 徴 収 費	0	5,165	0.1	7,781	0.1	▲ 2,616	▲ 33.6
3 介護認定審査会費	3,307	52,829	1.3	53,787	1.2	▲ 958	▲ 1.8
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	76	0.0	0	0.0
6 地域密着型サービス 運 営 委 員 会 費	0	140	0.0	190	0.0	▲ 50	▲ 26.3
2 保 険 給 付 費	1,800	3,690,433	91.2	3,601,111	92.0	89,322	2.5
1 介護サービス等諸費	0	3,429,184	84.8	3,350,284	85.7	78,900	2.4
3 介護予防サービス等諸費	0	76,134	1.9	66,974	1.4	9,160	13.7
4 そ の 他 諸 費	0	4,360	0.1	4,210	0.1	150	3.6
5 高額介護サービス等費	0	90,201	2.2	90,201	2.4	0	0.0
6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,800	13,151	0.3	11,141	0.3	2,010	18.0
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	0	77,403	1.9	78,301	2.1	▲ 898	▲ 1.1
5 地 域 支 援 事 業 費	0	73,660	1.8	127,731	3.5	▲ 54,071	▲ 42.3
1 介護予防事業費	0	57,449	1.4	65,953	1.7	▲ 8,504	▲ 12.9
2 包括的支援事業費	0	8,551	0.1	54,070	1.6	▲ 45,519	▲ 84.2
3 任 意 事 業 費	0	7,660	0.2	7,708	0.2	▲ 48	▲ 0.6
6 基 金 積 立 金	0	381	0.0	351	0.0	30	8.5
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	93,838	111,854	2.8	26,719	0.3	85,135	318.6
9 予 備 費	0	7,378	0.2	7,201	0.2	177	2.5
合 計	99,245	4,044,326	100.0	3,936,312	100.0	108,014	2.7

(資料 4－3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金

国庫支出金 482 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 486 千円の増は、介護給付費交付金の増額によるものです。

◎県支出金

県支出金 225 千円の増は、介護給付費負担金の増額によるものです。

◎繰入金

繰入金 47,330 千円の増は、主に介護保険事業運営基金繰入金の増額によるものです。

◎繰越金

繰越金 50,722 千円の増は、前年度決算の確定に伴う前年度繰越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 3,607 千円の増は、主にライセンス使用料及び事業用備品費の増額によるものです。

◎保険給付費

保険給付費 1,800 千円の増は、高額医療合算介護サービス費保険者負担金の増額によるものです。

◎諸支出金

諸支出金 93,838 千円の増は、主に国庫支出金精算返納金の増額によるものです。

令和 8 年度香南市水道事業会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和 8 年度香南市水道事業会計 9 月補正予算は、収益的支出の予定額に 5,342 千円を追加し、補正後の予定額を 612,549 千円としました。

また、資本的支出の予定額に 786 千円を追加し、補正後の予定額を 1,060,624 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 5,342 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 5－2「収益的支出」に記載しています。

3. 「資本的支出補正」

資本的支出は、建設改良費 786 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「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 5－5「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 5－6「資本的支出の主な内容」に、それぞれ記載しています。

4. 「議会の議決を経なければ流用することのできない経費」

職員給与費を 75,942 千円へ改めました。

(資料5－1)

【収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	509,754	73.1	560,519	91.3	▲ 50,765	▲ 9.1
2 営 業 外 収 益	0	187,968	26.9	53,521	8.7	134,447	251.2
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	0	697,747	100.0	614,065	100.0	83,682	13.6

(資料5－2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	5,342	580,391	94.7	540,038	94.3	40,353	7.5
2 営 業 外 費 用	0	28,553	4.7	29,087	5.1	▲ 534	▲ 1.8
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	0.5	0	0.0
合 計	5,342	612,549	100.0	572,730	100.0	39,819	7.0

(資料5－3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	1.3	10,000	2.1	0	0.0
2 工 事 分 担 金	0	100	0.0	100	0.0	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	4,000	0.5	4,000	0.8	0	0.0
4 企 業 債	0	610,300	76.3	388,600	80.1	221,700	57.1
5 工 事 負 担 金	0	5,360	0.7	3,396	0.7	1,964	57.8
6 出 資 金	0	127,500	15.9	37,500	7.7	90,000	240.0
7 補 助 金	0	42,517	5.3	41,721	8.6	796	1.9
合 計	0	799,777	100.0	485,317	100.0	314,460	64.8

(資料5－4)

【資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	786	865,135	81.6	517,493	65.6	347,642	67.2
2 企 業 債 償 還 金	0	194,879	18.4	271,012	34.3	▲ 76,133	▲ 28.1
3 返 還 金	0	110	0.0	110	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	500	0.0	500	0.1	0	0.0
合 計	786	1,060,624	100.0	789,115	100.0	271,509	34.4

(資料 5－5)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用

営業費用 5,342 千円の増は、主に通信運搬費の増額によるものです。

(資料 5－6)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費

建設改良費 786 千円の増は、職員人件費の増額によるものです。

令和 8 年度香南市公共下水道事業会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和 8 年度香南市公共下水道事業会計 9 月補正予算は、収益的收入及び収益的支出の予定額を 395 千円減額し、補正後の予定額を 676,447 千円としました。

また、資本的收入の予定額を 40,000 千円減額し、補正後の予定額を 376,228 千円とし、資本的支出の予定額を 40,000 千円減額し、補正後の予定額を 461,027 千円としました。

2. 「収益的收入及び支出補正」

①収益的收入

収益的收入は、営業外収益 395 千円を減額しました。

収益的收入における収入内訳については、資料 6－1「収益的收入」に記載しています。

②収益的支出

収益的支出は、営業費用 888 千円を増額し、営業外費用 1,283 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. 「資本的收入及び支出補正」

①資本的收入

資本的收入は、企業債 18,000 千円、補助金 22,000 千円を減額しました。

資本的收入における収入内訳については、資料 6－3「資本的收入」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 40,000 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、収益的收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「収益的收入の主な内容」及び資料 6－6「収益的支出の主な内容」に、資本的收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「資本的收入の主な内容」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. 「議会の議決を経なければ流用することのできない経費」
職員給与費を、38,355 千円へ改めました。
5. 「債務負担行為」
債務負担行為は、1 件追加しております。
6. 「一般会計からの補助金」
予算第9条中「386,827 千円」を「386,432 千円」に改めました。

(資料6－1)

【収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	105,592	15.6	105,172	15.8	420	0.4
2 営 業 外 収 益	▲ 395	570,855	84.4	610,127	84.2	▲ 39,272	▲ 6.4
合 計	▲ 395	676,447	100.0	715,299	100.0	▲ 38,852	▲ 5.4

(資料6－2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	888	630,517	93.2	624,634	92.4	5,883	0.9
2 営 業 外 費 用	▲ 1,283	40,430	6.0	41,207	6.8	▲ 777	▲ 1.9
3 特 別 損 失	0	500	0.1	500	0.1	0	0.0
4 予 備 費	0	5,000	0.7	5,000	0.7	0	0.0
合 計	▲ 395	676,447	100.0	671,341	100.0	5,106	0.8

(資料6－3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	▲ 18,000	259,100	68.9	228,400	17.3	30,700	13.4
3 補 助 金	▲ 22,000	113,378	30.1	276,247	79.9	▲ 162,869	▲ 59.0
4 分 担 金 及 び 負 担 金	0	3,750	1.0	3,750	2.8	0	0.0
合 計	▲ 40,000	376,228	100.0	508,397	100.0	▲ 132,169	▲ 26.0

(資料6－4)

【資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	▲ 40,000	182,693	39.6	359,598	61.9	▲ 176,905	▲ 49.2
2 企 業 債 償 還 金	0	278,334	60.4	274,636	38.1	3,698	1.3
合 計	▲ 40,000	461,027	100.0	634,234	100.0	▲ 173,207	▲ 27.3

(資料 6－5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益

営業外収益 395 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 888 千円の増は、総係費の給料等の増額によるものです。

◎営業外費用

営業外費用 1,283 千円の減は、支払利息及び企業債取扱諸費の減額によるものです。

(資料 6－7)

【資本的収入の主な内容】

◎企業債

企業債 18,000 千円の減は、処理場建設改良費の減額に伴う企業債の減額によるものです。

◎補助金

補助金 22,000 千円の減は、国庫補助金の減額によるものです。

(資料 6－8)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費

建設改良費 40,000 千円の減は、処理場建設改良費の工事請負費の減額によるものです。

資料6-9 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資本的支出 01建設改良費 03処理場建設改良費 工事請負費	継続	処理場ストックマネジメント事業	国庫補助金の割当減により、岸本処理区下水道処理施設の更新工事分を減額する。	▲ 40,000	▲ 22,000	▲ 18,000		