

平成 2 6 年度

1 2 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〉

◎ 国民健康保険特別会計 … P16～P19

◎ 介護保険特別会計 … P20～P23

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	12月 補正額	12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	517,740	22,782,547	23,572,781	▲ 790,234	▲ 3.4
特 別 会 計	33,394	10,779,347	10,380,170	399,177	3.8
国民健康保険特別会計	1,126	4,936,695	4,814,401	122,294	2.5
後期高齢者医療保険特別会計	0	434,810	426,994	7,816	1.8
介護保険特別会計	32,268	3,039,412	2,940,935	98,477	3.3
香南香美地区障害者自立支援 審査会特別会計	0	1,050	1,050	0	0.0
工業団地造成事業特別会計	0	205,632	246,695	▲ 41,063	▲ 16.6
簡易水道事業特別会計	0	975,967	811,895	164,072	20.2
下水道事業特別会計	0	791,426	747,270	44,156	5.9
農業集落排水事業特別会計	0	356,130	356,428	▲ 298	▲ 0.1
漁業集落排水事業特別会計	0	38,225	34,502	3,723	10.8
合 計	551,134	33,561,894	33,952,951	▲ 391,057	▲ 1.2

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	522,424	469,675	52,749	11.2
	支出	0	730,099	725,594	4,505	0.6
工業用水道事業会計	収入	0	47,182	72,457	▲ 25,275	▲ 34.9
	支出	0	42,366	91,139	▲ 48,773	▲ 53.5

平成 26 年度香南市一般会計 12 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 26 年度香南市一般会計 12 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 517,740 千円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 22,782,547 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国有提供施設等所在市町村助成交付金 6,396 千円、地方交付税 340,000 千円、分担金及び負担金 3,647 千円、国庫支出金 289,498 千円、県支出金 58,813 千円、財産収入 3,315 千円、諸収入 7,100 千円、市債 109,300 千円を増額し、繰入金 300,329 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 40,766 千円、民生費 18,328 千円、衛生費 2,820 千円、農林水産業費 51,124 千円、土木費 5,466 千円、消防費 2,696 千円、教育費 5,800 千円、災害復旧費 428,753 千円を増額し、商工費 38,013 千円を減額しました。

義務的経費は 22,400 千円の減額、投資的経費は 488,851 千円、その他の経費は 51,289 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 繰越明許費補正」

繰越明許費は 2 件追加しています。

5. 「第 3 表 債務負担行為補正」

債務負担行為は 3 件追加し、1 件変更しています。

6. 「第 4 表 地方債補正」

地方債補正は、1 件追加し、2 件変更しています。

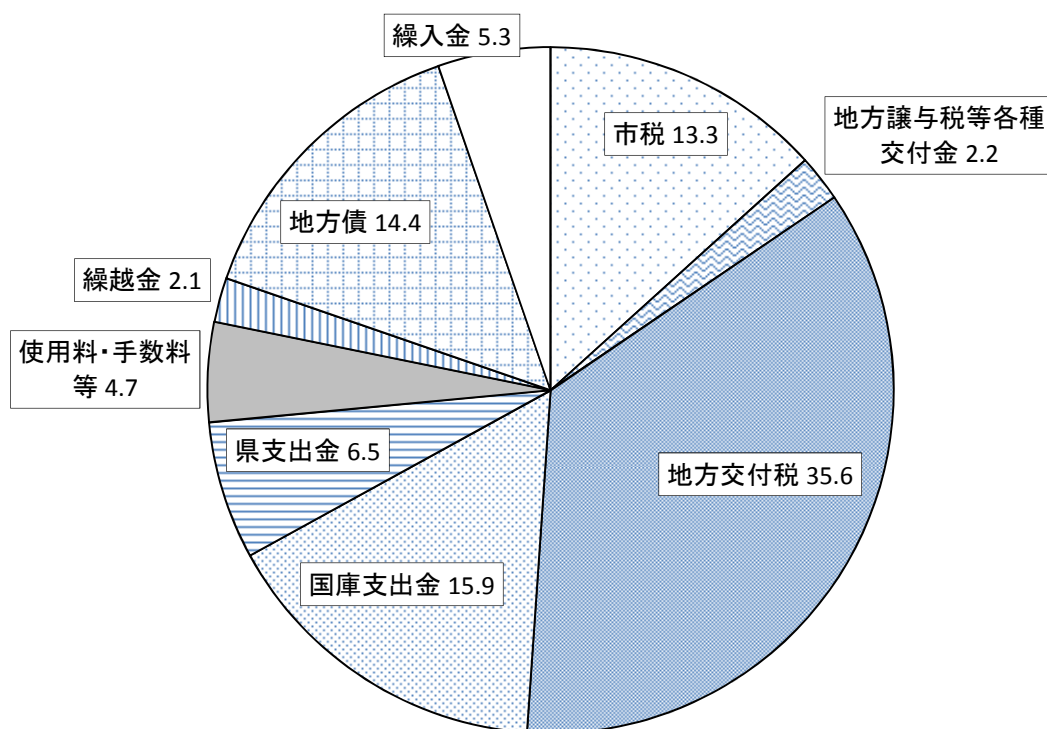
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

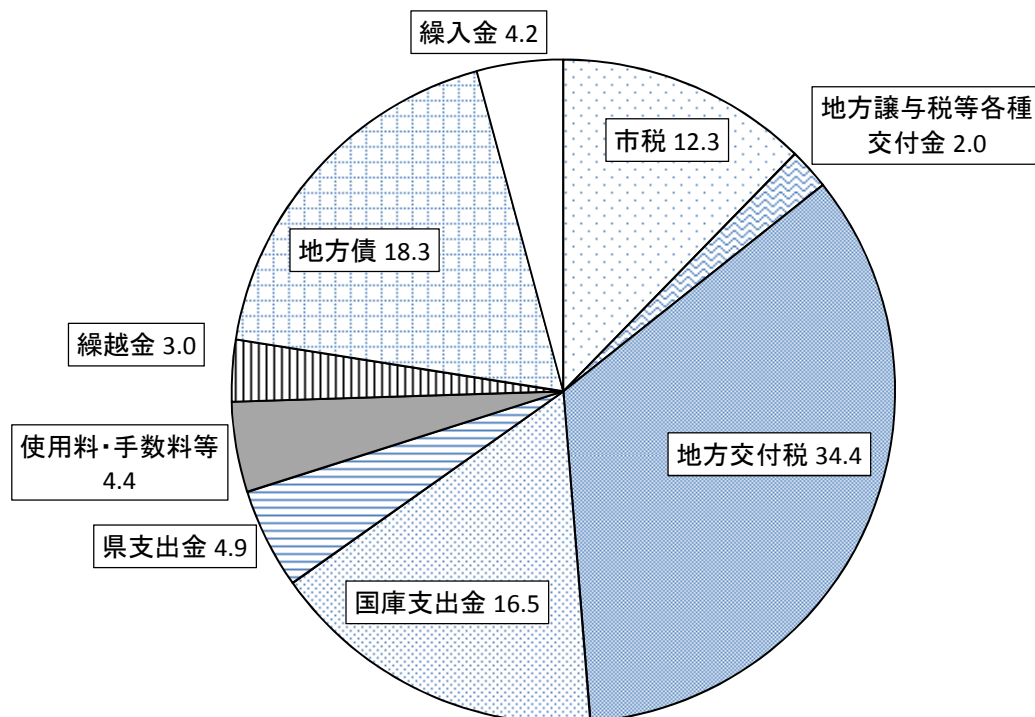
(単位:千円、%)

区 分	12月補正額	12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	3,024,010	13.3	2,903,512	12.3	120,498	4.2
1 市 民 税	0	1,304,251	5.7	1,252,027	5.3	52,224	4.2
2 固 定 資 産 税	0	1,430,175	6.3	1,375,570	5.8	54,605	4.0
3 軽 自 動 車 税	0	90,581	0.4	87,875	0.4	2,706	3.1
4 た ば こ 税	0	198,973	0.9	188,000	0.8	10,973	5.8
5 鉱 産 税	0	30	0.0	40	0.0	▲ 10	▲ 25.0
2 地 方 譲 与 税	0	105,555	0.5	107,205	0.4	▲ 1,650	▲ 1.5
1 地方揮発油譲与税	0	30,523	0.1	31,051	0.1	▲ 528	▲ 1.7
2 自動車重量譲与税	0	74,598	0.4	75,735	0.3	▲ 1,137	▲ 1.5
4 航空機燃料譲与税	0	434	0.0	419	0.0	15	3.6
3 利 子 割 交 付 金	0	8,416	0.0	14,568	0.1	▲ 6,152	▲ 42.2
4 配 当 割 交 付 金	0	11,288	0.0	5,465	0.0	5,823	106.6
5 株式等譲渡所得割交付金	0	1,823	0.0	1,457	0.0	366	25.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	0	325,386	1.4	280,029	1.2	45,357	16.2
7 ゴルフ場利用税交付金	0	33,434	0.2	33,241	0.1	193	0.6
8 自動車取得税交付金	0	8,521	0.0	20,403	0.1	▲ 11,882	▲ 58.2
9 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	6,396	14,366	0.1	7,970	0.0	6,396	80.3
10 地 方 特 例 交 付 金	0	16,563	0.1	16,360	0.1	203	1.2
11 地 方 交 付 税	340,000	8,118,802	35.6	8,103,558	34.4	15,244	0.2
うち 普 通 交 付 税	0	7,218,802	31.7	7,203,558	30.6	15,244	0.2
12 交通安全対策特別交付金	0	4,600	0.0	4,700	0.0	▲ 100	▲ 2.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	3,647	227,016	1.0	223,195	0.9	3,821	1.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	0	295,201	1.3	304,495	1.3	▲ 9,294	▲ 3.1
15 国 庫 支 出 金	289,498	3,600,126	15.8	3,884,334	16.5	▲ 284,208	▲ 7.3
16 県 支 出 金	58,813	1,488,893	6.5	1,158,650	4.9	330,243	28.5
17 財 産 収 入	3,315	59,371	0.3	91,179	0.4	▲ 31,808	▲ 34.9
18 寄 附 金	0	6,110	0.0	2,840	0.0	3,270	115.1
19 繰 入 金	▲ 300,329	1,210,692	5.3	976,158	4.2	234,534	24.0
20 繰 越 金	0	467,985	2.1	706,707	3.0	▲ 238,722	▲ 33.8
21 諸 収 入	7,100	469,789	2.1	423,455	1.8	46,334	10.9
22 市 債	109,300	3,284,600	14.4	4,302,300	18.3	▲ 1,017,700	▲ 23.7
合 計	517,740	22,782,547	100.0	23,571,781	100.0	▲ 789,234	▲ 3.3

歳入内訳(平成26年12月)



歳入内訳(平成25年12月)



(資料1-2)

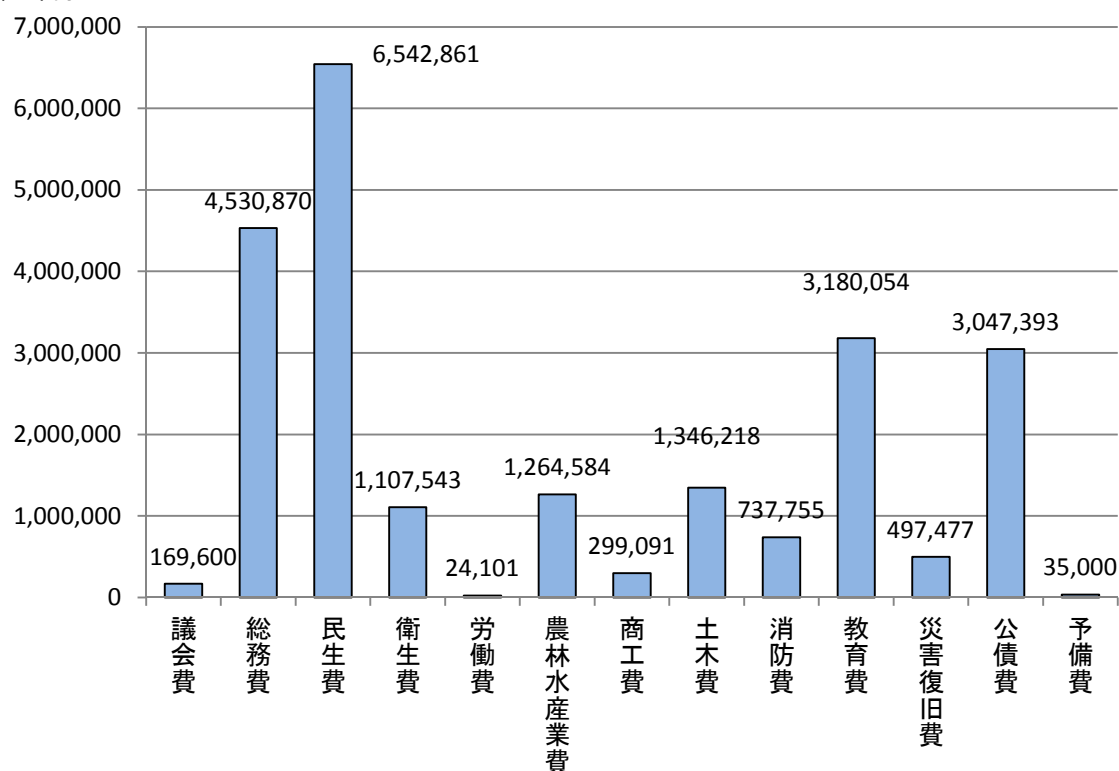
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	12月補正額	12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	0	169,600	0.7	177,916	0.8	▲ 8,316	▲ 4.7
2 総 務 費	40,766	4,530,870	19.9	5,566,568	23.6	▲ 1,035,698	▲ 18.6
1 総 務 管 理 費	48,766	4,051,603	17.8	5,128,627	21.7	▲ 1,077,024	▲ 21.0
2 徴 税 費	▲ 7,000	272,576	1.2	255,517	1.1	17,059	6.7
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 1,000	66,398	0.3	65,290	0.3	1,108	1.7
4 選 挙 費	0	52,605	0.2	39,368	0.2	13,237	33.6
5 統 計 調 査 費	0	67,804	0.3	58,536	0.2	9,268	15.8
6 監 査 委 員 費	0	19,884	0.1	19,230	0.1	654	3.4
3 民 生 費	18,328	6,542,861	28.7	5,967,805	25.3	575,056	9.6
1 社 会 福 祉 費	12,222	2,999,327	13.2	2,771,264	11.7	228,063	8.2
2 児 童 福 祉 費	6,050	2,480,122	10.9	2,071,340	8.8	408,782	19.7
3 生 活 保 護 費	56	1,063,412	4.6	1,125,201	4.8	▲ 61,789	▲ 5.5
4 衛 生 費	2,820	1,107,543	4.9	1,041,019	4.4	66,524	6.4
1 保 健 衛 生 費	2,150	536,083	2.4	493,796	2.1	42,287	8.6
2 清 掃 費	670	571,460	2.5	547,223	2.3	24,237	4.4
5 労 働 費		24,101	0.1	34,588	0.1	▲ 10,487	▲ 30.3
6 農 林 水 産 業 費	51,124	1,264,584	5.6	1,100,296	4.7	164,288	14.9
1 農 業 費	50,772	1,042,732	4.6	883,115	3.8	159,617	18.1
2 林 業 費		42,947	0.2	27,333	0.1	15,614	57.1
3 水 産 業 費	352	178,905	0.8	189,848	0.8	▲ 10,943	▲ 5.8
7 商 工 費	▲ 38,013	299,091	1.3	367,228	1.6	▲ 68,137	▲ 18.6
8 土 木 費	5,466	1,346,218	5.9	1,051,857	4.5	294,361	28.0
1 土 木 管 理 費	854	51,128	0.2	38,294	0.1	12,834	33.5
2 道 路 橋 梁 費	2,730	376,451	1.7	296,985	1.3	79,466	26.8
3 河 川 費	362	68,840	0.3	34,873	0.1	33,967	97.4
5 港 湾 費	400	26,403	0.1	22,333	0.1	4,070	18.2
6 都 市 計 画 費	0	119,666	0.5	65,251	0.3	54,415	83.4
7 住 宅 費	1,120	160,259	0.7	108,537	0.5	51,722	47.7
8 下 水 道 費	0	543,471	2.4	485,584	2.1	57,887	11.9
9 消 防 費	2,696	737,755	3.2	536,384	2.3	201,371	37.5
10 教 育 費	5,800	3,180,054	13.9	4,024,432	17.1	▲ 844,378	▲ 21.0
1 教 育 総 務 費	917	338,776	1.5	305,439	1.3	33,337	10.9
2 小 学 校 費	4,661	479,535	2.1	605,304	2.6	▲ 125,769	▲ 20.8
3 中 学 校 費	979	832,245	3.6	180,559	0.8	651,686	360.9
4 幼 稚 園 費	1,863	250,762	1.1	223,669	0.9	27,093	12.1
5 社 会 教 育 費	▲ 1,872	474,405	2.1	476,907	2.0	▲ 2,502	▲ 0.5
6 保 健 体 育 費	▲ 748	804,331	3.5	2,232,554	9.5	▲ 1,428,223	▲ 64.0
11 災 害 復 旧 費	428,753	497,477	2.2	5,779	0.0	491,698	8508.4
12 公 債 費	0	3,047,393	13.4	3,662,909	15.5	▲ 615,516	▲ 16.8
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	0.1	0	0.0
合 計	517,740	22,782,547	100.0	23,571,781	100.0	▲ 789,234	▲ 3.3

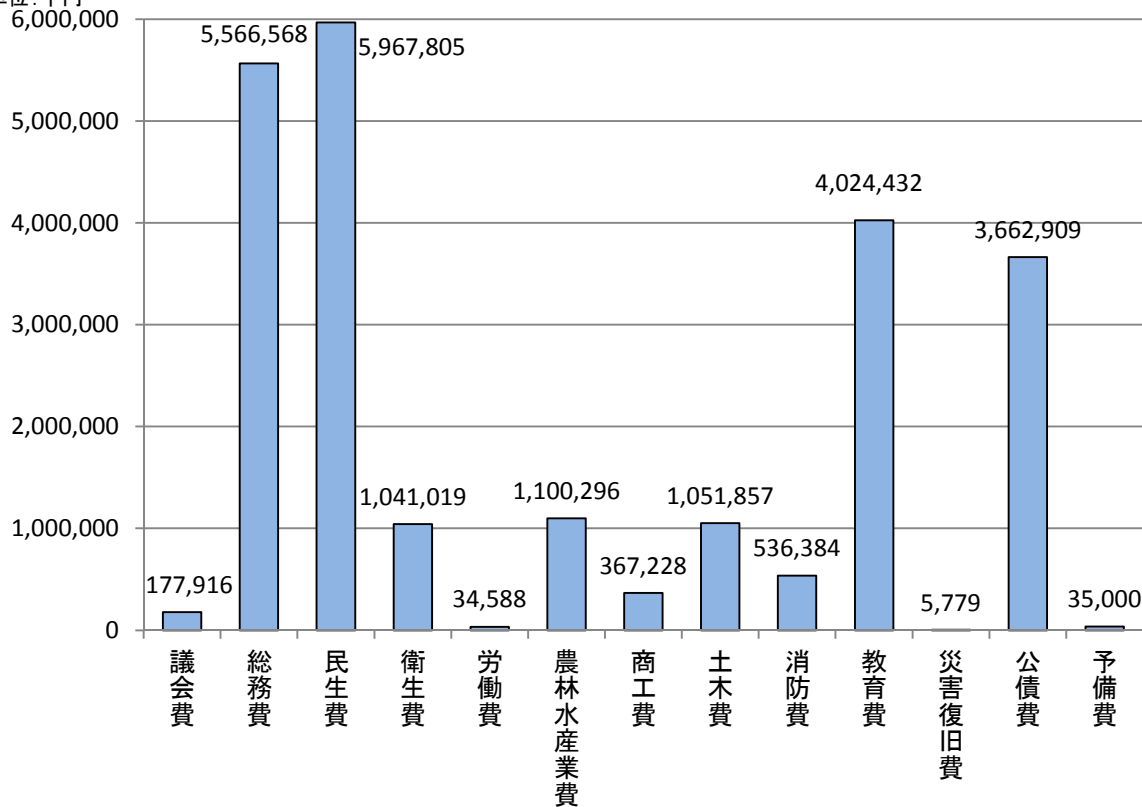
歳出目的別内訳(平成26年12月)

単位: 千円



歳出目的別内訳(平成25年12月)

単位: 千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

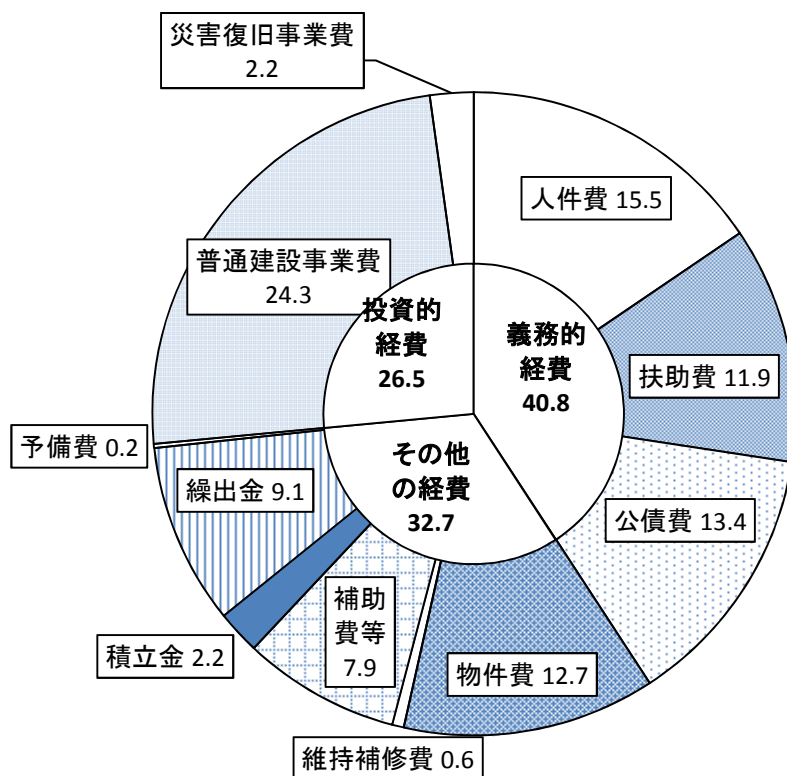
区 分	12月補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	▲ 24,815	3,537,467	15.5	3,399,375	14.4	138,092	4.1
2 物 件 費	30,965	2,885,745	12.7	3,051,129	13.0	▲ 165,384	▲ 5.4
3 維 持 補 修 費	1,180	150,687	0.6	62,423	0.3	88,264	141.4
4 扶 助 費	2,415	2,707,841	11.9	2,649,470	11.3	58,371	2.2
5 補 助 費 等	▲ 34,584	1,813,059	7.9	1,746,975	7.4	66,084	3.8
6 公 債 費	0	3,047,393	13.4	3,662,909	15.5	▲ 615,516	▲ 16.8
元 金	0	2,804,961	12.3	3,400,661	14.4	▲ 595,700	▲ 17.5
利 子	0	242,432	1.1	262,248	1.1	▲ 19,816	▲ 7.6
7 積 立 金	47,623	494,509	2.2	1,868,452	7.9	▲ 1,373,943	▲ 73.5
8 投 資 及 び 出 資 金	0	7,890	0.0	690	0.0	7,200	1043.5
9 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
10 繰 出 金	6,105	2,065,535	9.1	2,043,330	8.7	22,205	1.1
11 普 通 建 設 事 業 費	60,098	5,535,420	24.3	5,046,925	21.4	488,495	9.7
補 助 事 業 費	62,988	3,707,550	16.3	2,681,692	11.4	1,025,858	38.3
単 独 事 業 費	▲ 4,093	1,776,062	7.8	2,252,335	9.5	▲ 476,273	▲ 21.1
県 営 事 業 負 担 金	1,203	51,808	0.2	112,898	0.5	▲ 61,090	▲ 54.1
12 災 害 復 旧 事 業 費	428,753	501,677	2.2	5,779	0.0	495,898	8581.0
補 助 事 業 費	425,614	425,614	1.9	5,779	0.0	419,835	7264.8
単 独 事 業 費	3,139	76,063	0.3	0	0.0	76,063	皆増
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	517,740	22,782,547	100.0	23,572,781	100.0	▲ 790,234	▲ 3.4
◎ 義 務 的 経 費	▲ 22,400	9,292,701	40.8	9,711,754	41.2	▲ 419,053	▲ 4.3
◎ 投 資 的 経 費	488,851	6,037,097	26.5	5,052,704	21.4	984,393	19.5
◎ そ の 他 の 経 費	51,289	7,452,749	32.7	8,808,323	37.4	▲ 1,355,574	▲ 15.4

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

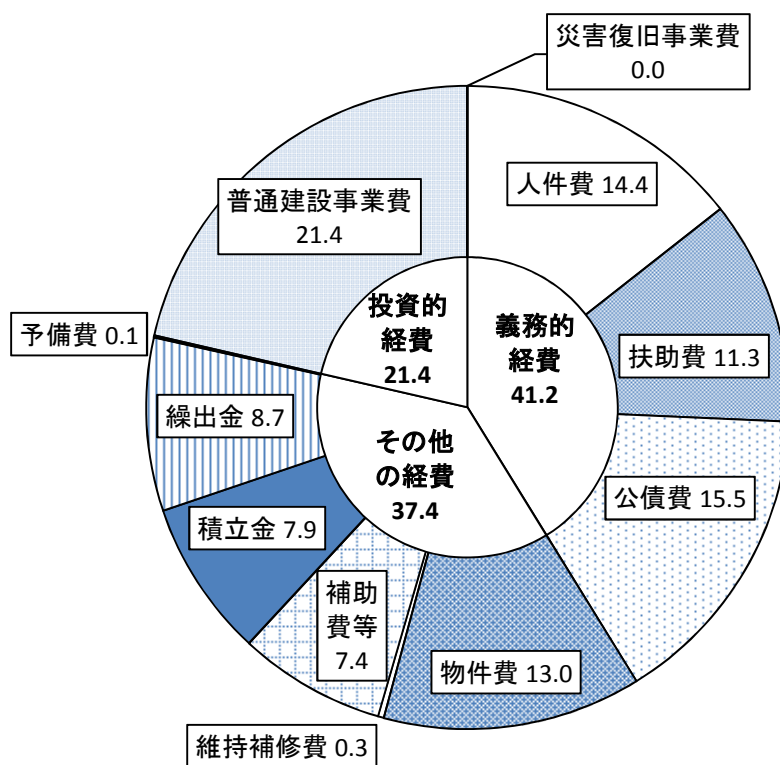
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成26年12月)



歳出性質別内訳(平成25年12月)



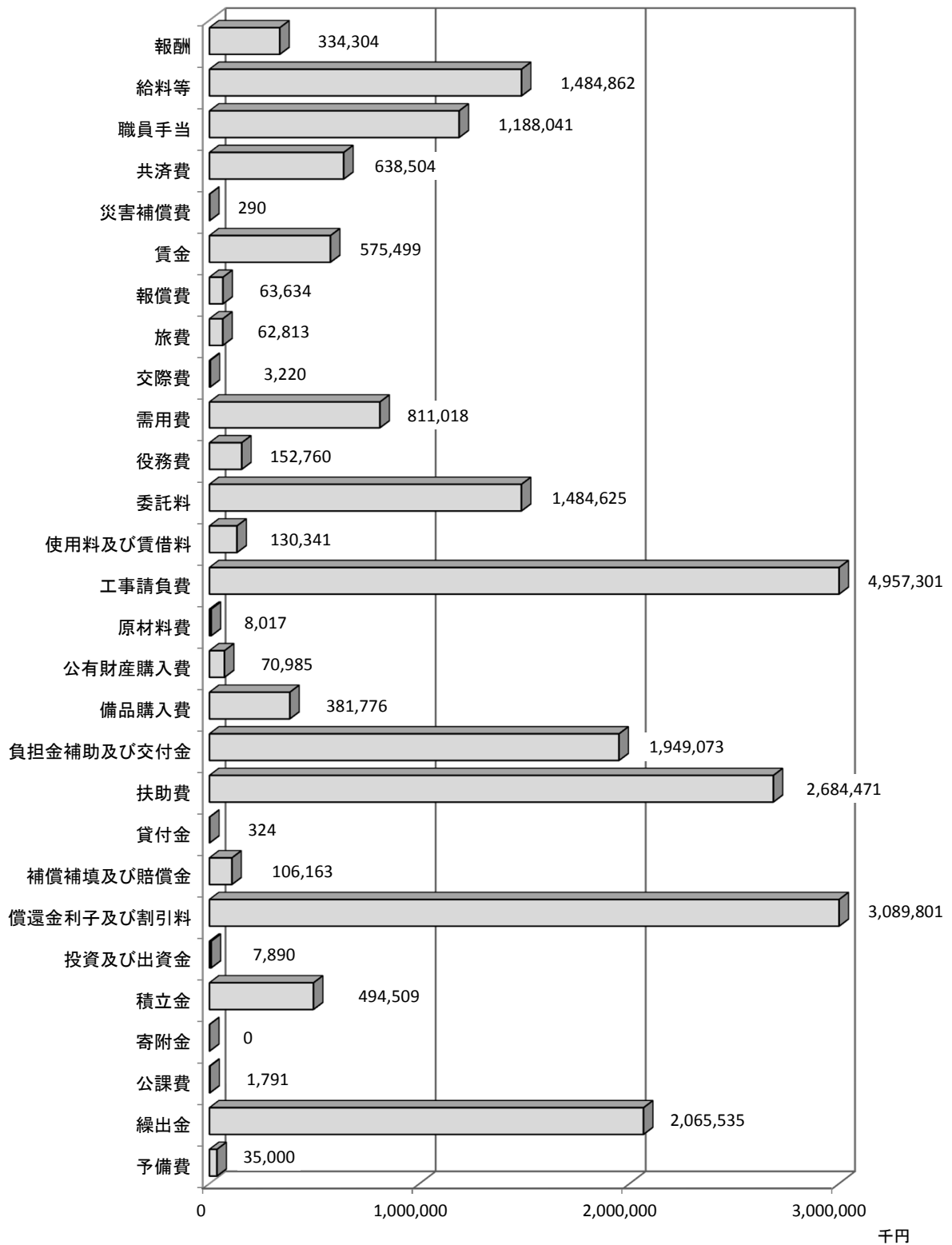
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	12月補正額	12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	298	334,304	1.5	340,831	1.5	▲ 6,527	▲ 1.9
2 給 料 等	▲ 23,022	1,484,862	6.5	1,430,802	6.1	54,060	3.8
3 職 員 手 当	3,059	1,188,041	5.2	1,091,116	4.6	96,925	8.9
4 共 済 費	▲ 4,825	638,504	2.8	621,610	2.6	16,894	2.7
5 災 害 補 償 費	0	290	0.0	245	0.0	45	18.4
7 賃 金	8,624	575,499	2.5	550,514	2.3	24,985	4.5
8 報 償 費	31	63,634	0.3	59,865	0.3	3,769	6.3
9 旅 費	176	62,813	0.3	68,978	0.3	▲ 6,165	▲ 8.9
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	16,843	811,018	3.5	760,791	3.2	50,227	6.6
12 役 務 費	1,811	152,760	0.7	133,446	0.6	19,314	14.5
13 委 託 料	10,943	1,484,625	6.5	1,400,260	6.0	84,365	6.0
14 使用料及び賃借料	554	130,341	0.6	119,682	0.5	10,659	8.9
15 工 事 請 負 費	358,302	4,957,301	21.7	4,492,625	19.1	464,676	10.3
16 原 材 料 費	2,754	8,017	0.0	7,213	0.0	804	11.1
17 公 有 財 産 購 入 費	10,700	70,985	0.3	54,520	0.2	16,465	30.2
18 備 品 購 入 費	1,683	381,776	1.7	317,394	1.4	64,382	20.3
19 負担金補助及び交付金	2,538	1,949,073	8.5	1,705,738	7.2	243,335	14.3
20 扶 助 費	2,090	2,684,471	11.8	2,645,794	11.2	38,677	1.5
21 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
22 補償補填及び賠償金	66,461	106,163	0.5	24,158	0.1	82,005	339.5
23 償還金利子及び割引料	4,957	3,089,801	13.6	3,793,183	16.1	▲ 703,382	▲ 18.5
24 投 資 及 び 出 資 金	0	7,890	0.0	690	0.0	7,200	1043.5
25 積 立 金	47,623	494,509	2.2	1,868,452	7.9	▲ 1,373,943	▲ 73.5
26 寄 附 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公 課 費	35	1,791	0.0	2,000	0.0	▲ 209	▲ 10.5
28 繰 出 金	6,105	2,065,535	9.1	2,043,330	8.7	22,205	1.1
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	517,740	22,782,547	100.0	23,571,781	100.0	▲ 789,234	▲ 3.3

歳出節別内訳(平成26年12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	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		▲ 9,546	▲ 10,602			401		420		▲ 5,488					▲ 24,815
2 物件費		1,589	11,479	2,820		2,142		1,939	605	10,391					30,965
3 維持補修費		346	834												1,180
4 扶助費			2,090			75				250					2,415
5 補助費等		▲ 12,944	5,609			10,465	▲ 38,510	35	31	730					▲ 34,584
6 公債費															0
元金															0
利子															0
7 積立金		47,623													47,623
8 投資及び出資金															0
9 貸付金															0
10 繰出金			6,105												6,105
11 普通建設事業費		13,698	2,813			38,041	497	3,072	2,060	▲ 83					60,098
補助事業費		12,488						▲ 1,000		51,500					62,988
単独事業費		1,210	2,813			38,041	497	3,362	2,060	▲ 52,076					▲ 4,093
県営事業負担金								710		493					1,203
12 災害復旧事業費											428,753				428,753
補助事業費											425,614				425,614
単独事業費											3,139				3,139
13 予備費															0
合 計	0	40,766	18,328	2,820	0	51,124	▲ 38,013	5,466	2,696	5,800	428,753	0	0	0	517,740

(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 豊かなこ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	一般財源
13	4	地域支援課	02総務費 01総務管理費 05企画費 19負担金補助及び交付金	継続	ごめん・なはり線固定資産 税相当額負担金	ごめん・なはり線の固定資産税相当額について負担するもので、負担割合が1/4に確定したことから減額するものです。	△ 13,927		△ 2,800		△ 11,127
14	7	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	3市共同利用システム改修 事業	平成27年10月から施行されるマイナンバー制度に対応するために、3市共同利用システム中の税務業務システムの改修を行い、また複数の住民情報システムにおいて異なる個人番号を持つ同一人物を一元管理するシステムを導入するものです。	9,950	5,533			4,417
15	4	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	住宅耐震改修設計費補助 金	耐震診断を実施した結果、評点が1.0未満となり、国・県の耐震改修費補助を利用して耐震改修を実施する場合の改修設計費に対し、20万円を限度額に補助するものです。(15棟)	3,000	2,250			750

(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
15	7	企画財政課	02総務費 01総務管理費 13基金管理費 25積立金	継続	基金積立事業	後年度の起債償還の財源とするため、減債基金37,408千円、過疎地域の自立促進のための事業の財源とするための過疎地域自立促進特別事業基金6,900千円を積み立てるものです。	44,308		6,900		37,408
18	3	こども課	03民生費 02児童福祉費 01児童福祉総務費 15工事請負費	新規	野市小第1児童クラブ漏水修繕工事	児童に放課後の適切な生活の場を提供するため、野市小第1児童クラブの漏水修繕を行うものです。	2,500				2,500
19	3	市民保険課	03民生費 02児童福祉費 04母子福祉費 20扶助費	継続	県単ひとり親家庭医療費補助金	配偶者のいない父または母と18歳未満の子ども(所得税非課税世帯または世帯の総所得が200万円以下)に対して、医療費の一部負担金を助成するもので、当初見込額より医療費が増額となったことから不足分を補正するものです。	1,940	970			970
20	4	建設課	04衛生費 01保健衛生費 04環境衛生費 13委託料	継続	岸本地区墓地管理業務委託料	墓石等の移転交渉が2件まとまったため、改葬に係る委託経費を計上するものです。	2,150				2,150
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	レンタルハウス整備強化事業費補助金	要望により、4件分の事業費を追加するものです。	38,041	26,641			11,400
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	新規	経営体育成支援事業費補助金	平成26年7月30日から8月25日までの間の暴風雨及び豪雨により被害を受けた、農作物の生産に必要な施設等の復旧を支援するため3/10を上限に助成するものです。	8,350	8,350			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
22	2	商工水産課	07商工費 01商工費 03企業立地推進費 19負担金補助及び交付金	継続	工業団地企業立地促進事業	香南工業団地の土地購入費に対して助成する企業助成交付金は、要綱により事業開始日以降の交付となることから、債務負担を行うため減額するものです。	△ 40,353				△ 40,353
23	4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 02道路維持費 15工事請負費	新規	道路標示設置事業	野市町みどり野地区において、団地内での時速30キロの速度規制(ゾーン30)を実施するにあたり、高知県警察本部と分担して路面標示を行うものです。	3,000				3,000
27	5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 02公民館費 15工事請負費	継続	ふれあいセンター屋上防水工事	当初部分補修での設計であったが、施工に伴って工法の変更の必要が生じたため工事費を増額するものです。	3,475				3,475
29	2	農林課	11災害復旧費 01農林水産業施設災害復旧費 01農業用施設災害復旧費 11需用費、15工事請負費	新規	農業用施設災害復旧事業	8月の台風11号及び10月の台風19号により被害を受けた農業用施設6箇所(香我美2、夜須4)の復旧事業費を補正するものです。 11号5件(水路1件L=25m、頭首工3件L=32m、道路1件L=10m) 19号1件(道路1件L=17m)	30,955	19,533	10,000		1,422
29	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 11需用費、15工事請負費	新規	農地災害復旧事業	8月の台風11号により被害を受けた農地5箇所(香我美2、夜須3)の復旧事業費を補正するものです。 11号5件(田2件L=27m、畑3件L=31m)	7,198	2,947		3,647	604

(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
29	2	商工水産課	11災害復旧費 01農林水産業施設災害復旧費 04漁港災害復旧費 15工事請負費	新規	漁港災害復旧事業	8月の台風11号により被害を受けた漁港施設(沖防波堤)2箇所、漁港海岸施設(離岸堤)5箇所の復旧事業費を計上するものです。	336,910	252,682	84,200		28
29	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 11需用費、15工事請負費、22補償金	新規	公共土木施設災害復旧事業	公共土木施設災害復旧事業において、市道つきみ野3号線及び市道大芝屋式六丈線の復旧事業費を計上するものです。	48,551	27,000	18,500		3,051

平成 26 年度香南市国民健康保険特別会計 12 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 26 年度香南市国民健康保険特別会計 12 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,126 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,936,695 千円としました。

2. 歳入

歳入は国庫支出金 205 千円、繰入金 921 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「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 1,126 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	12月 補正額	12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 国民健康保険税	0	912,254	18.5	908,563	18.9	3,691	0.4
2 使用料及び手数料	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	205	1,178,226	23.8	1,135,080	23.6	43,146	3.8
1 国庫負担金	0	816,103	16.5	791,357	16.5	24,746	3.1
2 国庫補助金	205	362,123	7.3	343,723	7.1	18,400	5.4
4 療養給付費等交付金	0	335,954	6.8	323,357	6.7	12,597	3.9
5 前期高齢者交付金	0	1,224,930	24.8	1,251,869	26.0	▲ 26,939	▲ 2.2
6 県支出金	0	224,513	4.6	194,070	4.0	30,443	15.7
1 県負担金	0	29,391	0.6	29,949	0.6	▲ 558	▲ 1.9
2 県補助金	0	195,122	4.0	164,121	3.4	31,001	18.9
7 共同事業交付金	0	508,879	10.3	497,002	10.3	11,877	2.4
8 財産運用収入	0	10	0.0	30	0.0	▲ 20	▲ 66.7
9 繰入金	921	486,379	9.9	431,536	9.0	54,843	12.7
1 一般会計繰入金	921	428,601	8.7	395,536	8.2	33,065	8.4
2 基金繰入金	0	57,778	1.2	36,000	0.8	21,778	60.5
10 繰越金	0	40,668	0.8	51,716	1.1	▲ 11,048	▲ 21.4
11 諸収入	0	23,882	0.5	20,178	0.4	3,704	18.4
1 延滞金及び過料	0	10,000	0.2	8,000	0.2	2,000	25.0
3 貸付金元利収入	0	3,000	0.1	0	0.0	3,000	0.0
4 雑収入	0	10,882	0.2	9,178	0.2	1,704	18.6
合 計	1,126	4,936,695	100.0	4,814,401	100.0	122,294	2.5

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	1,126	55,617	1.1	56,841	1.2	▲ 1,224	▲ 2.2
1 総 務 管 理 費	1,126	53,741	1.1	55,106	1.2	▲ 1,365	▲ 2.5
2 徴 税 費	0	1,666	0.0	1,525	0.0	141	9.2
3 運 営 協 議 会 費	0	210	0.0	210	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	0	3,394,949	68.8	3,318,849	68.9	76,100	2.3
1 療 養 諸 費	0	2,954,270	59.9	2,898,770	60.2	55,500	1.9
2 高 額 療 養 費	0	420,650	8.5	400,050	8.3	20,600	5.1
3 出 産 育 児 諸 費	0	16,809	0.3	16,809	0.3	0	0.0
4 葬 祭 諸 費	0	3,200	0.1	3,200	0.1	0	0.0
5 移 送 費	0	20	0.0	20	0.0	0	0.0
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	0	523,610	10.6	524,169	10.9	▲ 559	▲ 0.1
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	0	415	0.0	526	0.0	▲ 111	▲ 21.1
5 老 人 保 健 拠 出 金	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
6 介 護 納 付 金	0	234,029	4.7	239,105	5.0	▲ 5,076	▲ 2.1
7 共 同 事 業 拠 出 金	0	527,937	10.7	515,674	10.7	12,263	2.4
8 保 健 事 業 費	0	41,506	0.8	42,363	0.9	▲ 857	▲ 2.0
9 基 金 積 立 金	0	21,011	0.4	26,031	0.5	▲ 5,020	▲ 19.3
10 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸 支 出 金	0	105,938	2.2	59,230	1.2	46,708	78.9
1 償還金及び還付加算金	0	102,938	2.1	56,230	1.1	46,708	83.1
3 高 額 療 養 費 貸 付 金	0	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
13 予 備 費	0	31,652	0.7	31,582	0.7	70	0.2
合 計	1,126	4,936,695	100.0	4,814,401	100.0	122,294	2.5

(資料 2－3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金 (予算書 5 頁)

国庫支出金 205 千円の増は、特別調整交付金の増額によるものです。

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 921 千円の増は、一般会計繰入金の事務費繰入金の増額によるものです。

(資料 2－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費 (予算書 6 頁)

総務費 1,126 千円の増は、人件費とシステム改修委託料等の増額によるものです。

平成 26 年度香南市介護保険特別会計 12 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 26 年度香南市介護保険特別会計 12 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 32,268 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,039,412 千円としました。

2. 歳入

歳入は国庫支出金 9,133 千円、支払基金交付金 8,468 千円、県支出金 3,935 千円、繰入金 10,732 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「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 3,068 千円、保険給付費 29,200 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「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 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)

【介護保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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 険 料	0	537,554	17.7	502,835	17.1	34,719	6.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	0	250	0.0	250	0.0	0	0.0
4 国 庫 支 出 金	9,133	741,389	24.4	708,602	24.1	32,787	4.6
1 国 庫 負 担 金	5,555	517,579	17.0	500,494	17.0	17,085	3.4
2 国 庫 補 助 金	3,578	223,810	7.4	208,108	7.1	15,702	7.5
5 支 払 基 金 交 付 金	8,468	842,042	27.7	815,821	27.8	26,221	3.2
6 県 支 出 金	3,935	423,558	14.0	417,399	14.2	6,159	1.5
1 県 負 担 金	3,935	412,592	13.6	407,294	13.8	5,298	1.3
2 県 補 助 金	0	10,966	0.4	10,105	0.4	861	8.5
3 財 政 安 定 基 金 支 出 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 財 産 収 入	0	124	0.0	144	0.0	▲ 20	▲ 13.9
8 繰 入 金	10,732	492,696	16.2	494,727	16.8	▲ 2,031	▲ 0.4
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,184	458,554	15.1	446,890	15.2	11,664	2.6
2 基 金 繰 入 金	5,548	34,142	1.1	47,837	1.6	▲ 13,695	▲ 28.6
9 繰 越 金	0	1,178	0.0	536	0.0	642	119.8
10 諸 収 入	0	621	0.0	621	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	121	0.0	121	0.0	0	0.0
合 計	32,268	3,039,412	100.0	2,940,935	100.0	98,477	3.3

(資料3-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	3,068	92,106	3.0	89,146	3.0	2,960	3.3
1 総 務 管 理 費	3,068	60,362	2.0	59,398	2.0	964	1.6
2 徴 収 費	0	1,548	0.1	1,533	0.1	15	1.0
3 介護認定審査会費	0	29,590	0.9	27,589	0.9	2,001	7.3
4 趣 旨 普 及 費	0	238	0.0	258	0.0	▲ 20	▲ 7.8
5 地域包括支援センター 運 営 協 議 会 費	0	147	0.0	147	0.0	0	0.0
6 地域密着型サービス 運 営 委 員 会 費	0	221	0.0	221	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	29,200	2,862,135	94.1	2,787,110	94.8	75,025	2.7
1 介護サービス等諸費	29,000	2,572,104	84.6	2,501,071	85.1	71,033	2.8
3 介護予防サービス等諸費	0	102,595	3.4	104,281	3.6	▲ 1,686	▲ 1.6
4 そ の 他 諸 費	0	3,492	0.1	3,635	0.1	▲ 143	▲ 3.9
5 高額介護サービス等費	0	65,099	2.1	63,001	2.1	2,098	3.3
6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	0	17,520	0.6	18,520	0.6	▲ 1,000	▲ 5.4
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	200	101,325	3.3	96,602	3.3	4,723	4.9
5 地 域 支 援 事 業 費	0	65,483	2.2	59,868	2.0	5,615	9.4
1 介護予防事業費	0	26,858	0.9	23,523	0.8	3,335	14.2
2 包括的支援事業費 ・ 任 意 事 業 費	0	38,625	1.3	36,345	1.2	2,280	6.3
6 基 金 積 立 金	0	125	0.0	144	0.0	▲ 19	▲ 13.2
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	0	13,897	0.5	2,666	0.1	11,231	421.3
9 予 備 費	0	5,665	0.2	2,000	0.1	3,665	183.3
10 繰 上 充 用 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	32,268	3,039,412	100.0	2,940,935	100.0	98,477	3.3

(資料 3－3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金（予算書 5 頁）

国庫支出金 9,133 千円の増は、介護給付費負担金の増額に伴う国庫負担金 5,555 千円の増、調整交付金 2,044 千円の増とシステム改修費補助金 1,534 千円増による国庫補助金 3,578 千円の増額によるものです。

◎支払基金交付金（予算書 5 頁）

支払基金交付金 8,468 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（予算書 5 頁）

県支出金 3,935 千円の増は、保険給付費の増に伴う介護給付費負担金の増額によるものです。

◎繰入金（予算書 6 頁）

繰入金 10,732 千円の増は、介護給付費繰入金 3,650 千円の増、システム改修費の増額に伴う一般会計繰入金 1,534 千円の増、基金繰入金 5,548 千円の増額によるものです。

(資料 3－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費（予算書 7 頁）

総務費 3,068 千円の増は、介護保険法改正に伴うシステム改修費の増額によるものです。

◎保険給付費（予算書 7 頁）

保険給付費 29,200 千円増は、在宅での介護給付費の伸びに伴う居宅介護サービス給付費が当初の見込みを上回ることから、介護サービス等諸費 29,000 千円、特定入所者介護サービス等費 200 千円を増額するものです。