

平成 2 6 年度

3 月補正予算(専決)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 ～P11

・ 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

〈特別会計〉

◎ 国民健康保険特別会計	…	P12～P14
◎ 介護保険特別会計	…	P15～P17
◎ 下水道事業特別会計	…	P18～P19

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	3月補正 (専決)額	3月補正 (専決)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	▲ 376,818	22,017,415	22,902,500	▲ 885,085	▲ 3.9
特 別 会 計	▲ 167,557	10,692,019	10,082,754	609,265	6.0
国民健康保険特別会計	▲ 83,420	4,810,707	4,786,776	23,931	0.5
後期高齢者医療保険特別会計	0	432,045	432,854	▲ 809	▲ 0.2
介護保険特別会計	▲ 74,037	2,965,375	2,886,642	78,733	2.7
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	381,919	146,425	235,494	160.8
簡易水道事業特別会計	0	975,967	701,224	274,743	39.2
下水道事業特別会計	▲ 10,100	743,446	748,853	▲ 5,407	▲ 0.7
農業集落排水事業特別会計	0	346,285	344,428	1,857	0.5
漁業集落排水事業特別会計	0	35,225	34,502	723	2.1
合 計	▲ 544,375	32,709,434	32,985,254	▲ 275,820	▲ 0.8

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	520,259	450,035	70,224	15.6
	支出	0	743,836	750,349	▲ 6,513	▲ 0.9
工業用水道事業会計	収入	0	47,182	42,457	4,725	11.1
	支出	0	42,393	73,146	▲ 30,753	▲ 42.0

平成 26 年度香南市一般会計 3 月補正予算（専決）説明資料

1. 予算規模

平成 26 年度香南市一般会計 3 月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 376,818 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 22,017,415 千円としました。

2. 歳入

歳入は、市税 55,548 千円、地方譲与税 2,548 千円、財産収入 944 千円、寄附金 1,550 千円、繰入金 25,894 千円を増額し、分担金及び負担金 4,694 千円、使用料及び手数料 1,070 千円、国庫支出金 78,915 千円、県支出金 103,137 千円、諸収入 4,686 千円、市債 270,800 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 291,139 千円、消防費 14,300 千円を増額し、民生費 414,161 千円、衛生費 24,008 千円、労働費 16,508 千円、農林水産業費 30,919 千円、商工費 16,000 千円、土木費 99,890 千円、教育費 80,771 千円を減額しました。

性質別では、補助費等 23,102 千円、積立金 330,730 千円を増額し、人件費 6,136 千円、物件費 190,019 千円、維持補修費 6,800 千円、扶助費 215,153 千円、繰出金 140,145 千円、普通建設事業費 172,397 千円を減額しました。

義務的経費は 221,289 千円の減額、投資的経費は 172,397 千円の減額、その他の経費は 16,868 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」

繰越明許費補正は、3 件追加し、2 件変更しています。

5. 「第 3 表 地方債補正」

地方債補正は、5 件変更しています。

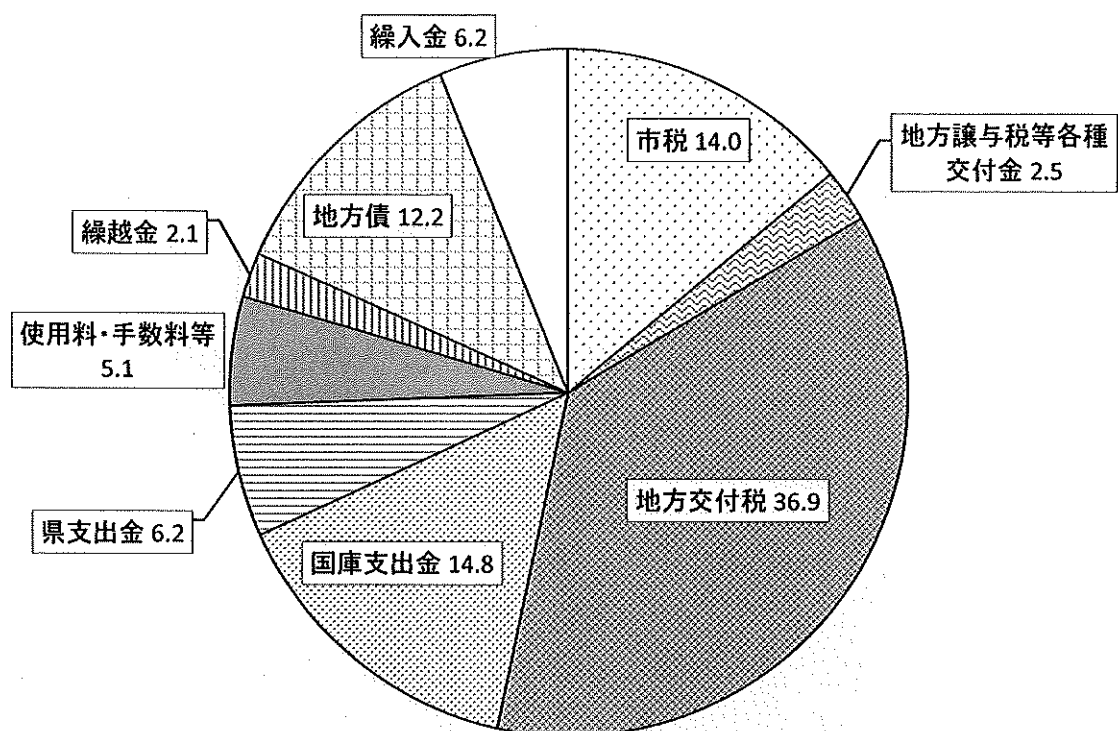
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

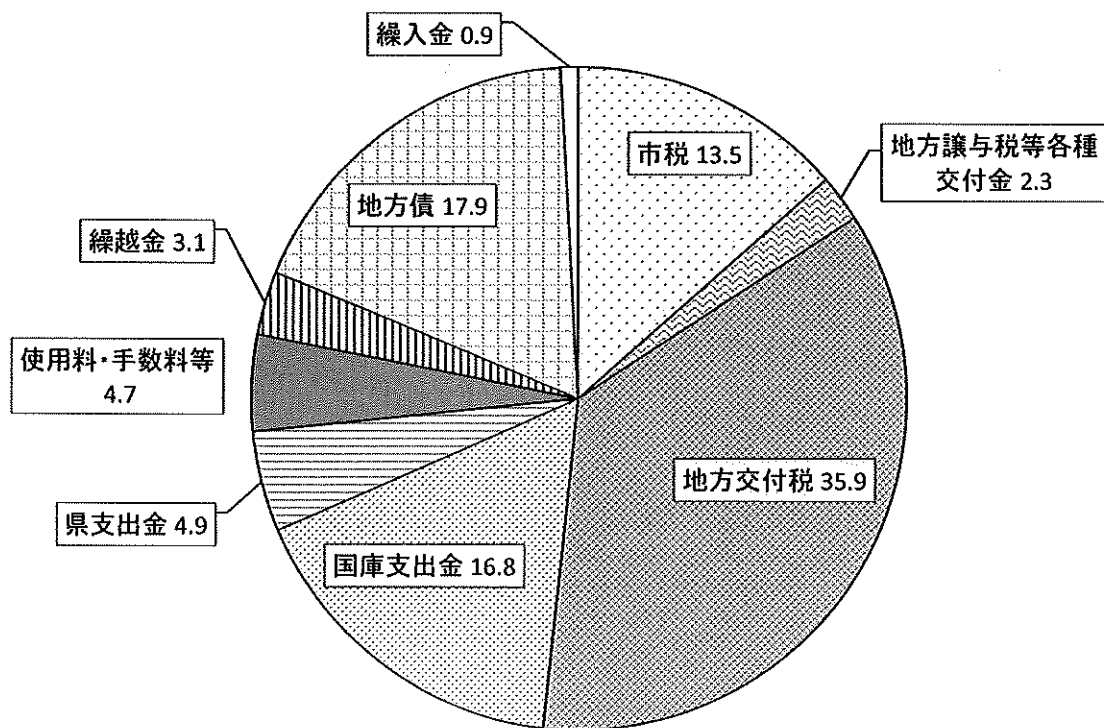
(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	55,548	3,079,558	14.0	3,085,412	13.5	▲ 5,854	▲ 0.2
1 市 民 税	15,900	1,320,151	6.0	1,305,727	5.7	14,424	1.1
2 固 定 資 産 税	23,200	1,453,375	6.6	1,470,770	6.4	▲ 17,395	▲ 1.2
3 軽 自 動 車 税	1,000	91,581	0.4	88,875	0.4	2,706	3.0
4 た ば こ 税	15,448	214,421	1.0	220,000	1.0	▲ 5,579	▲ 2.5
5 鉱 産 税	0	30	0.0	40	0.0	▲ 10	▲ 25.0
2 地 方 譲 与 税	2,548	108,103	0.5	113,621	0.5	▲ 5,518	▲ 4.9
1 地方揮発油譲与税	1,689	32,212	0.2	34,560	0.2	▲ 2,348	▲ 6.8
2 自動車重量譲与税	768	75,366	0.3	78,559	0.3	▲ 3,193	▲ 4.1
4 航空機燃料譲与税	91	525	0.0	502	0.0	23	4.6
3 利 子 割 交 付 金	0	8,916	0.0	10,606	0.0	▲ 1,690	▲ 15.9
4 配 当 割 交 付 金	0	24,289	0.1	12,614	0.1	11,675	92.6
5 株式等譲渡所得割交付金	0	12,672	0.1	17,457	0.1	▲ 4,785	▲ 27.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	0	337,597	1.5	272,142	1.2	65,455	24.1
7 ゴルフ場利用税交付金	0	33,301	0.2	33,241	0.2	60	0.2
8 自動車取得税交付金	0	9,288	0.0	20,403	0.1	▲ 11,115	▲ 54.5
9 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	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	0	8,126,755	36.9	8,216,688	35.9	▲ 89,933	▲ 1.1
うち 普 通 交 付 税	0	7,226,755	32.8	7,210,166	31.5	16,589	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	▲ 4,694	216,635	1.0	220,880	1.0	▲ 4,245	▲ 1.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	▲ 1,070	279,531	1.3	304,855	1.3	▲ 25,324	▲ 8.3
15 国 庫 支 出 金	▲ 78,915	3,244,200	14.7	3,845,762	16.8	▲ 601,562	▲ 15.6
16 県 支 出 金	▲ 103,137	1,358,337	6.2	1,120,736	4.9	237,601	21.2
17 財 産 収 入	944	134,579	0.6	101,698	0.4	32,881	32.3
18 寄 附 金	1,550	20,960	0.1	5,542	0.0	15,418	278.2
19 繰 入 金	25,894	1,370,838	6.2	213,234	0.9	1,157,604	542.9
20 繰 越 金	0	467,985	2.1	706,707	3.1	▲ 238,722	▲ 33.8
21 諸 収 入	▲ 4,686	457,442	2.1	461,072	2.0	▲ 3,630	▲ 0.8
22 市 債	▲ 270,800	2,690,900	12.2	4,110,800	17.9	▲ 1,419,900	▲ 34.5
合 計	▲ 376,818	22,017,415	100.0	22,902,500	100.0	▲ 885,085	▲ 3.9

歳入内訳(平成27年3月専決)



歳入内訳(平成26年3月専決)



(資料1-2)

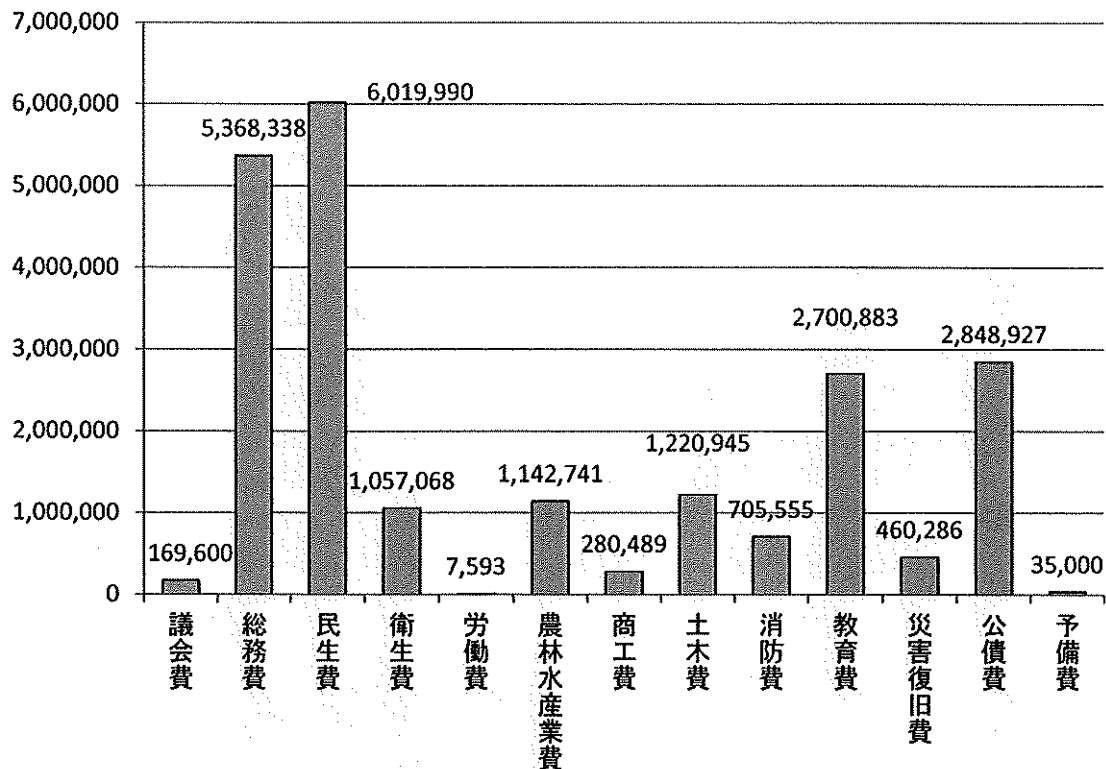
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	0.8	175,049	0.8	▲ 5,449	▲ 3.1
2 総 務 費	291,139	5,368,338	24.4	5,642,528	24.6	▲ 274,190	▲ 4.9
1 総 務 管 理 費	303,253	4,917,172	22.3	5,219,966	22.8	▲ 302,794	▲ 5.8
2 徴 税 費	▲ 10,100	255,152	1.2	243,687	1.0	11,465	4.7
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 261	63,571	0.3	65,068	0.3	▲ 1,497	▲ 2.3
4 選 挙 費	0	49,948	0.2	37,165	0.2	12,783	34.4
5 統 計 調 査 費	▲ 1,250	63,114	0.3	57,893	0.2	5,221	9.0
6 監 査 委 員 費	▲ 503	19,381	0.1	18,749	0.1	632	3.4
3 民 生 費	▲ 414,161	6,019,990	27.3	5,669,130	24.7	350,860	6.2
1 社 会 福 祉 費	▲ 248,225	2,705,599	12.3	2,606,510	11.4	99,089	3.8
2 児 童 福 祉 費	▲ 59,433	2,325,097	10.6	1,978,633	8.6	346,464	17.5
3 生 活 保 護 費	▲ 106,503	989,294	4.5	1,083,987	4.7	▲ 94,693	▲ 8.7
4 衛 生 費	▲ 24,008	1,057,068	4.8	938,807	4.1	118,261	12.6
1 保 健 衛 生 費	▲ 24,008	493,576	2.2	393,028	1.7	100,548	25.6
2 清 掃 費	0	563,492	2.6	545,779	2.4	17,713	3.2
5 労 働 費	▲ 16,508	7,593	0.0	15,998	0.1	▲ 8,405	▲ 52.5
6 農 林 水 産 業 費	▲ 30,919	1,142,741	5.2	1,083,222	4.7	59,519	5.5
1 農 業 費	▲ 16,621	942,547	4.3	864,000	3.8	78,547	9.1
2 林 業 費	▲ 6,348	35,599	0.2	33,783	0.1	1,816	5.4
3 水 産 業 費	▲ 7,950	164,595	0.7	185,439	0.8	▲ 20,844	▲ 11.2
7 商 工 費	▲ 16,000	280,489	1.3	317,565	1.4	▲ 37,076	▲ 11.7
8 土 木 費	▲ 99,890	1,220,945	5.5	987,470	4.3	233,475	23.6
1 土 木 管 理 費	▲ 2,290	48,838	0.2	36,344	0.2	12,494	34.4
2 道 路 橋 梁 費	▲ 50,499	335,978	1.5	160,921	0.7	175,057	108.8
3 河 川 費	▲ 12,500	56,340	0.3	30,301	0.1	26,039	85.9
5 港 湾 費	▲ 8,334	18,269	0.1	26,954	0.1	▲ 8,685	▲ 32.2
6 都 市 計 画 費	▲ 6,000	88,737	0.4	65,166	0.3	23,571	36.2
7 住 宅 費	▲ 5,410	177,549	0.8	200,617	0.9	▲ 23,068	▲ 11.5
8 下 水 道 費	▲ 14,857	495,234	2.2	467,167	2.0	28,067	6.0
9 消 防 費	14,300	705,555	3.2	527,984	2.3	177,571	33.6
10 教 育 費	▲ 80,771	2,700,883	12.3	3,842,745	16.8	▲ 1,141,862	▲ 29.7
1 教 育 総 務 費	▲ 5,730	332,768	1.5	307,477	1.3	25,291	8.2
2 小 学 校 費	▲ 2,100	361,213	1.6	582,058	2.5	▲ 220,845	▲ 37.9
3 中 学 校 費	▲ 3,600	636,545	2.9	162,467	0.7	474,078	291.8
4 幼 稚 園 費	▲ 2,050	246,422	1.1	215,409	1.0	31,013	14.4
5 社 会 教 育 費	▲ 13,500	459,735	2.1	446,770	2.0	12,965	2.9
6 保 健 体 育 費	▲ 53,791	664,200	3.0	2,128,564	9.3	▲ 1,464,364	▲ 68.8
11 災 害 復 旧 費	0	460,286	2.1	4,293	0.0	455,993	10621.8
12 公 債 費	0	2,848,927	12.9	3,662,709	16.0	▲ 813,782	▲ 22.2
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	▲ 376,818	22,017,415	100.0	22,902,500	100.0	▲ 885,085	▲ 3.9

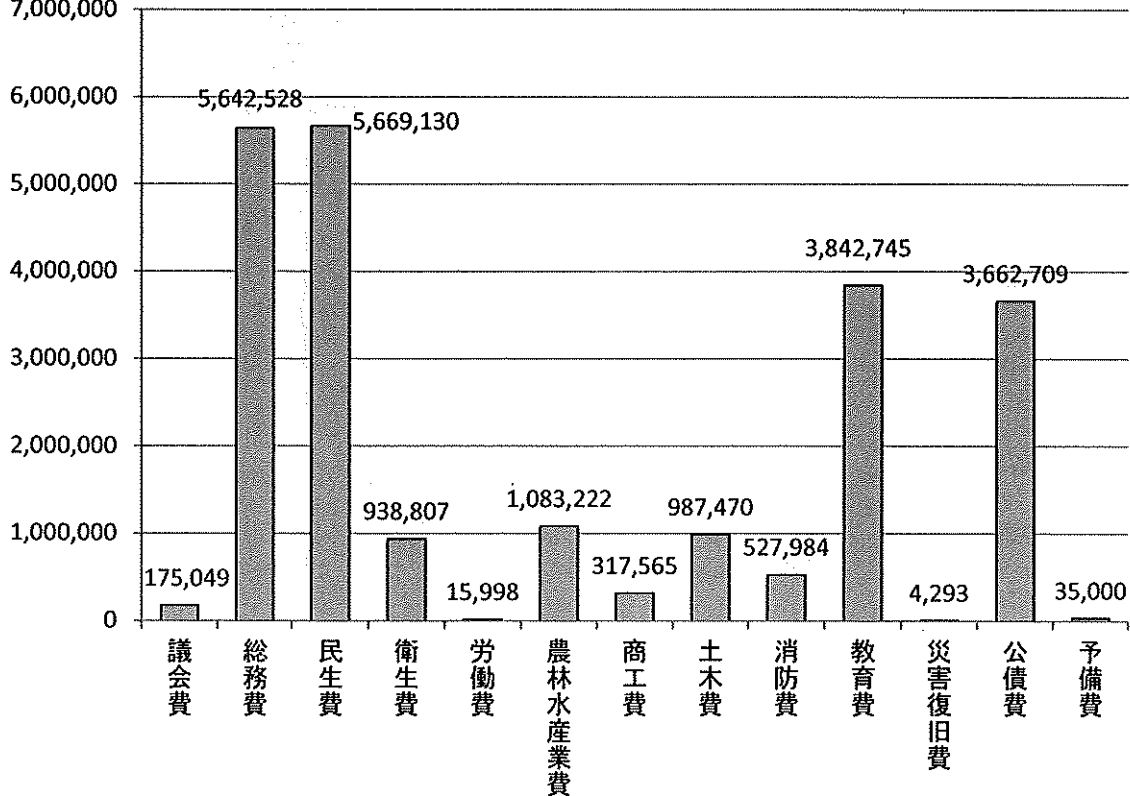
歳出目的別内訳(平成27年3月専決)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成26年3月専決)

単位:千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

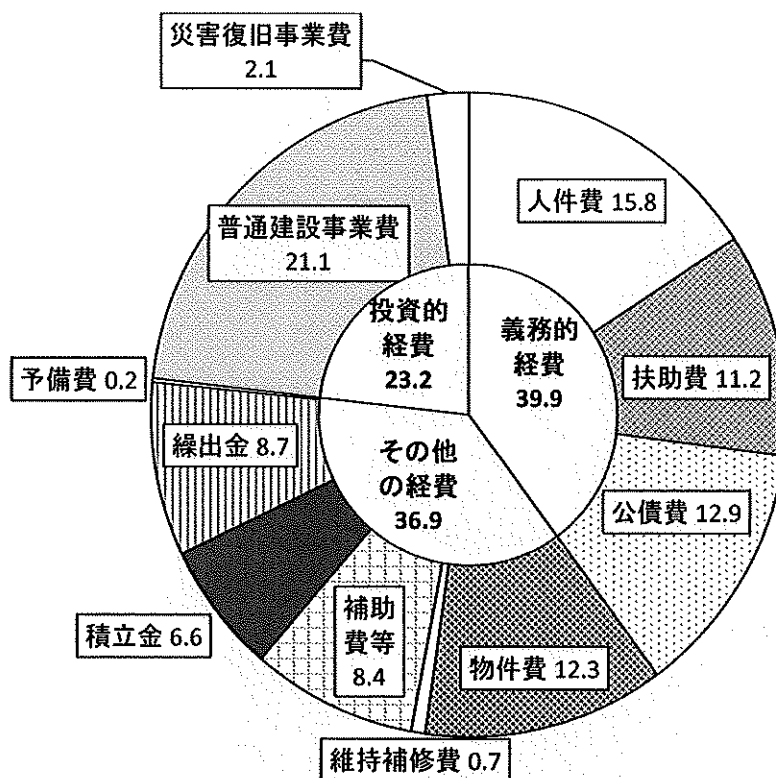
区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	▲ 6,136	3,479,864	15.8	3,408,210	14.9	71,654	2.1
2 物 件 費	▲ 190,019	2,708,095	12.3	2,852,863	12.4	▲ 144,768	▲ 5.1
3 維 持 補 修 費	▲ 6,800	144,687	0.7	62,423	0.3	82,264	131.8
4 扶 助 費	▲ 215,153	2,471,972	11.2	2,487,784	10.9	▲ 15,812	▲ 0.6
5 補 助 費 等	23,102	1,853,613	8.4	1,703,004	7.4	150,609	8.8
6 公 債 費	0	2,848,927	12.9	3,662,709	16.0	▲ 813,782	▲ 22.2
元 金	0	2,848,577	12.9	3,400,661	14.9	▲ 552,084	▲ 16.2
利 子	0	350	0.0	262,048	1.1	▲ 261,698	▲ 99.9
7 積 立 金	330,730	1,455,840	6.6	1,874,881	8.2	▲ 419,041	▲ 22.4
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	▲ 140,145	1,908,705	8.7	1,949,947	8.5	▲ 41,242	▲ 2.1
11 普 通 建 設 事 業 費	▲ 172,397	4,638,012	21.1	4,860,372	21.2	▲ 222,360	▲ 4.6
補 助 事 業 費	▲ 41,200	3,091,483	14.0	2,769,559	12.1	321,924	11.6
単 独 事 業 費	▲ 122,364	1,501,956	6.8	1,972,064	8.6	▲ 470,108	▲ 23.8
県 営 事 業 負 担 金	▲ 8,833	44,573	0.2	118,749	0.5	▲ 74,176	▲ 62.5
12 災 害 復 旧 事 業 費	0	464,486	2.1	4,293	0.0	460,193	10719.6
補 助 事 業 費	0	387,451	1.8	4,293	0.0	383,158	8925.2
単 独 事 業 費	0	77,035	0.3	0	0.0	77,035	皆増
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 376,818	22,017,415	100.0	22,902,500	100.0	▲ 885,085	▲ 3.9
◎ 義 務 的 経 費	▲ 221,289	8,800,763	39.9	9,558,703	41.8	▲ 757,940	▲ 7.9
◎ 投 資 的 経 費	▲ 172,397	5,102,498	23.2	4,864,665	21.2	237,833	4.9
◎ そ の 他 の 経 費	16,868	8,114,154	36.9	8,479,132	37.0	▲ 364,978	▲ 4.3

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

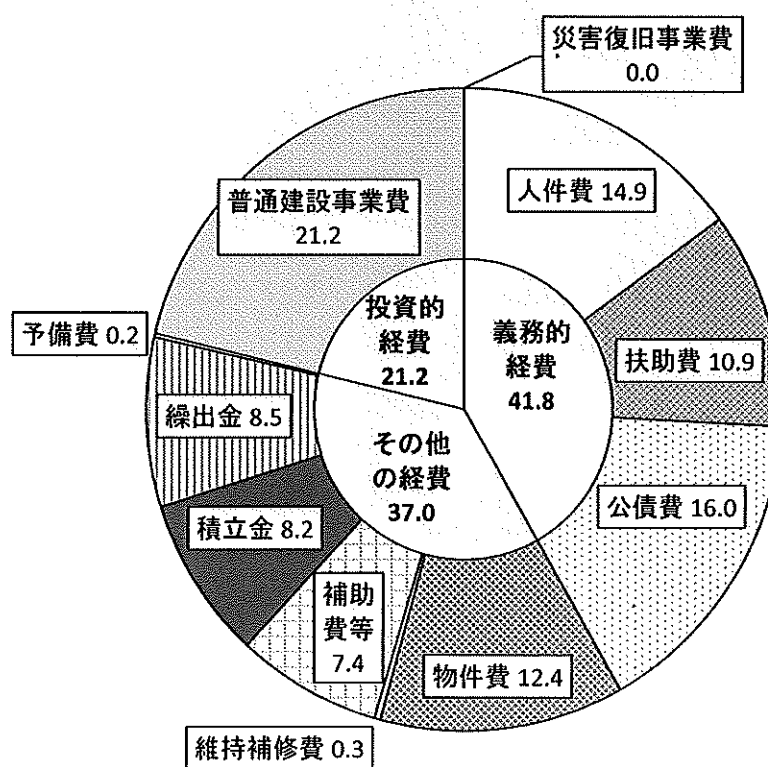
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成27年3月専決)



歳出性質別内訳(平成26年3月専決)



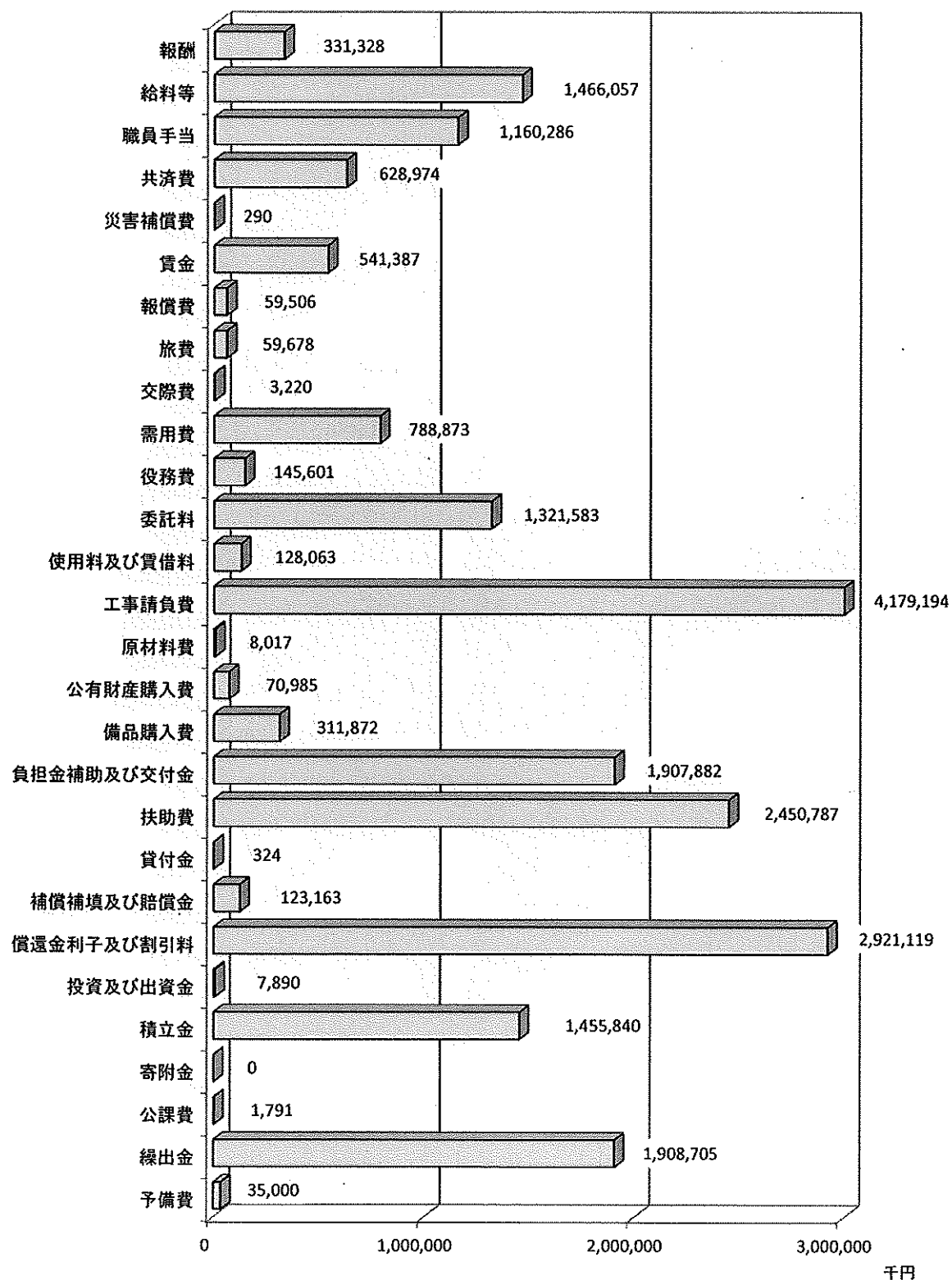
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	▲ 4,036	331,328	1.5	337,282	1.5	▲ 5,954	▲ 1.8
2 給 料 等	0	1,466,057	6.7	1,408,773	6.1	57,284	4.1
3 職 員 手 当	▲ 2,100	1,160,286	5.3	1,140,712	5.0	19,574	1.7
4 共 済 費	0	628,974	2.9	607,298	2.7	21,676	3.6
5 災 害 補 償 費	0	290	0.0	245	0.0	45	18.4
7 賃 金	▲ 28,753	541,387	2.4	510,584	2.2	30,803	6.0
8 報 償 費	▲ 2,608	59,506	0.3	54,066	0.2	5,440	10.1
9 旅 費	▲ 2,121	59,678	0.3	60,176	0.3	▲ 498	▲ 0.8
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	▲ 27,563	788,873	3.6	749,595	3.3	39,278	5.2
12 役 務 費	▲ 6,060	145,601	0.7	128,732	0.6	16,869	13.1
13 委 託 料	▲ 149,833	1,321,583	6.0	1,215,781	5.3	105,802	8.7
14 使用料及び賃借料	▲ 1,550	128,063	0.6	117,990	0.5	10,073	8.5
15 工 事 請 負 費	▲ 92,120	4,179,194	19.0	4,177,276	18.2	1,918	0.0
16 原 材 料 費	0	8,017	0.0	7,213	0.0	804	11.1
17 公 有 財 産 購 入 費	0	70,985	0.3	45,520	0.2	25,465	55.9
18 備 品 購 入 費	▲ 9,149	311,872	1.4	505,775	2.2	▲ 193,903	▲ 38.3
19 負担金補助及び交付金	▲ 12,357	1,907,882	8.6	1,677,871	7.3	230,011	13.7
20 扶 助 費	▲ 215,153	2,450,787	11.1	2,485,478	10.9	▲ 34,691	▲ 1.4
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	123,163	0.6	17,542	0.1	105,621	602.1
23 償還金利子及び割引料	▲ 6,000	2,921,119	13.3	3,788,540	16.5	▲ 867,421	▲ 22.9
24 投 資 及 び 出 資 金	0	7,890	0.0	690	0.0	7,200	1043.5
25 積 立 金	330,730	1,455,840	6.6	1,874,881	8.2	▲ 419,041	▲ 22.4
26 寄 附 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公 課 費	0	1,791	0.0	1,989	0.0	▲ 198	▲ 10.0
28 繰 出 金	▲ 140,145	1,908,705	8.6	1,949,947	8.5	▲ 41,242	▲ 2.1
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 376,818	22,017,415	100.0	22,902,500	100.0	▲ 885,085	▲ 3.9

歳出節別内訳(平成27年3月専決)



(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		▲ 3,188					200	▲ 448		▲ 2,700					▲ 6,136
2 物件費		▲ 79,873	▲ 23,790	▲ 24,008	▲ 16,508	▲ 3,957		▲ 3,142		▲ 38,741					▲ 190,019
3 維持補修費		▲ 300				▲ 5,500	▲ 1,000								▲ 6,800
4 扶助費			▲ 214,053							▲ 1,100					▲ 215,153
5 補助費等		47,570	▲ 6,298			▲ 13,060				▲ 5,110					23,102
6 公債費															0
元金															0
利子															0
7 積立金		330,730													330,730
8 投資及び出資金															0
9 貸付金															0
10 繰出金			▲ 125,288					▲ 14,857							▲ 140,145
11 普通建設事業費		▲ 3,800	▲ 44,732			▲ 8,402	▲ 15,200	▲ 81,443	14,300	▲ 33,120					▲ 172,397
補助事業費		▲ 1,500	▲ 30,000					▲ 9,700							▲ 41,200
単独事業費		▲ 2,300	▲ 14,732			▲ 7,902	▲ 15,200	▲ 63,410	14,300	▲ 33,120					▲ 122,364
県営事業負担金						▲ 500		▲ 8,333							▲ 8,833
12 災害復旧事業費															0
補助事業費															0
単独事業費															0
13 予備費															0
合 計	0	291,139	▲ 414,161	▲ 24,008	▲ 16,508	▲ 30,919	▲ 16,000	▲ 99,890	14,300	▲ 80,771	0	0	0	0	▲ 376,818

平成 26 年度香南市国民健康保険特別会計 3 月補正予算（専決）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 3 月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 83,420 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,810,707 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国民健康保険税 13,000 千円、国庫支出金 28,899 千円、県支出金 17,650 千円、諸収入 9,000 千円を増額し、療養給付費等交付金 36,568 千円、繰入金 115,401 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、保険給付費 75,000 千円、保健事業費 5,420 千円、諸支出金 3,000 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「国民健康保険特別会計歳出予算」に記載しています。

(資料2-1)

【国民健康保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	13,000	868,351	18.1	908,563	19.0	▲ 40,212	▲ 4.4
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	28,899	1,215,474	25.3	1,103,356	23.1	112,118	10.2
1 国庫負担金	25,299	836,719	17.4	775,133	16.2	61,586	7.9
2 国庫補助金	3,600	378,755	7.9	328,223	6.9	50,532	15.4
4 療養給付費等交付金	▲ 36,568	269,386	5.6	380,709	8.0	▲ 111,323	▲ 29.2
5 前期高齢者交付金	0	1,144,429	23.8	1,174,022	24.5	▲ 29,593	▲ 2.5
6 県支出金	17,650	241,684	5.0	194,566	4.0	47,118	24.2
1 県負担金	▲ 366	28,546	0.6	30,445	0.6	▲ 1,899	▲ 6.2
2 県補助金	18,016	213,138	4.4	164,121	3.4	49,017	29.9
7 共同事業交付金	0	590,056	12.3	527,900	11.0	62,156	11.8
8 財産運用収入	0	10	0.0	30	0.0	▲ 20	▲ 66.7
9 繰入金	▲ 115,401	403,513	8.4	427,736	8.9	▲ 24,223	▲ 5.7
1 一般会計繰入金	▲ 115,401	345,735	7.2	391,736	8.2	▲ 46,001	▲ 11.7
2 基金繰入金	0	57,778	1.2	36,000	0.7	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	9,000	36,136	0.7	17,178	0.4	18,958	110.4
1 延滞金及び過料	6,500	16,500	0.3	8,000	0.2	8,500	106.3
3 貸付金元利収入	▲ 3,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 雑収入	5,500	19,636	0.4	9,178	0.2	10,458	113.9
合 計	▲ 83,420	4,810,707	100.0	4,786,776	100.0	23,931	0.5

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	0	55,837	1.2	56,841	1.2	▲ 1,004	▲ 1.8
1 総 務 管 理 費	0	53,961	1.1	55,106	1.2	▲ 1,145	▲ 2.1
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	▲ 75,000	3,275,949	68.1	3,294,154	68.8	▲ 18,205	▲ 0.6
1 療 養 諸 費	▲ 67,000	2,860,270	59.5	2,878,770	60.1	▲ 18,500	▲ 0.6
2 高 額 療 養 費	▲ 8,000	402,650	8.4	399,355	8.3	3,295	0.8
3 出 産 育 児 諸 費	0	10,809	0.2	13,809	0.3	▲ 3,000	▲ 21.7
4 葬 祭 諸 費	0	2,200	0.0	2,200	0.0	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	10.9	516,882	10.8	6,728	1.3
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	4.8	238,105	5.0	▲ 4,076	▲ 1.7
7 共 同 事 業 拠 出 金	0	528,776	11.0	531,031	11.1	▲ 2,255	▲ 0.4
8 保 健 事 業 費	▲ 5,420	36,346	0.8	35,363	0.7	983	2.8
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	▲ 3,000	103,051	2.1	56,230	1.2	46,821	83.3
1 償還金及び還付加算金	0	103,051	2.1	56,230	1.2	46,821	83.3
3 高 額 療 養 費 貸 付 金	▲ 3,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0
13 予 備 費	0	31,652	0.7	31,582	0.7	70	0.2
合 計	▲ 83,420	4,810,707	100.0	4,786,776	100.0	23,931	0.5

平成 26 年度香南市介護保険特別会計 3 月補正予算（専決）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 3 月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 74,037 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 2,965,375 千円としました。

2. 歳入

歳入は国庫支出金 17,920 千円、支払基金交付金 18,147 千円、県支出金 5,221 千円、繰入金 32,749 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「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 1,337 千円、保険給付費 70,900 千円、地域支援事業費 1,800 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「介護保険特別会計歳出予算」に記載しています。

(資料3-1)

【介護保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	18.1	502,835	17.4	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	▲ 17,920	723,469	24.4	698,660	24.2	24,809	3.6
1 国 庫 負 担 金	▲ 2,024	515,555	17.4	495,701	17.2	19,854	4.0
2 国 庫 補 助 金	▲ 15,896	207,914	7.0	202,959	7.0	4,955	2.4
5 支 払 基 金 交 付 金	▲ 18,147	823,895	27.9	794,077	27.5	29,818	3.8
6 県 支 出 金	▲ 5,221	418,337	14.1	412,782	14.3	5,555	1.3
1 県 負 担 金	▲ 4,865	407,727	13.8	402,677	13.9	5,050	1.3
2 県 補 助 金	▲ 356	10,610	0.4	10,105	0.4	505	5.0
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	▲ 32,749	459,947	15.5	476,737	16.6	▲ 16,790	▲ 3.5
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 9,887	448,667	15.1	440,411	15.3	8,256	1.9
2 基 金 繰 入 金	▲ 22,862	11,280	0.4	36,326	1.3	▲ 25,046	▲ 68.9
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	▲ 74,037	2,965,375	100.0	2,886,642	100.0	78,733	2.7

(資料3-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	▲ 1,337	90,769	3.1	90,272	3.1	497	0.6
1 総 務 管 理 費	▲ 1,337	59,025	2.0	60,524	2.1	▲ 1,499	▲ 2.5
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	1.0	27,589	1.0	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 險 給 付 費	▲ 70,900	2,791,235	94.1	2,731,710	94.6	59,525	2.2
1 介護サービス等諸費	▲ 44,100	2,528,004	85.3	2,461,571	85.3	66,433	2.7
3 介護予防サービス等諸費	▲ 11,200	91,395	3.1	99,181	3.4	▲ 7,786	▲ 7.9
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	▲ 5,400	59,699	2.0	59,101	2.0	598	1.0
6 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費	▲ 7,400	10,120	0.3	9,320	0.3	800	8.6
7 特定入所者介護 サ ー ビ ス 等 費	▲ 2,800	98,525	3.3	98,902	3.4	▲ 377	▲ 0.4
5 地 域 支 援 事 業 費	▲ 1,800	63,683	2.1	59,849	2.1	3,834	6.4
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 ・ 任 意 事 業 費	▲ 1,800	36,825	1.2	36,326	1.3	499	1.4
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	▲ 74,037	2,965,375	100.0	2,886,642	100.0	78,733	2.7

平成 26 年度香南市下水道事業特別会計 3 月補正予算（専決）説明資料

1. 予算規模

平成 26 年度香南市下水道事業特別会計 3 月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 10,100 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 743,446 千円としました。

2. 歳入

歳入は繰入金 14,857 千円を減額し、諸収入 4,757 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「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 10,100 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「下水道事業特別会計歳出予算」に記載しています。

(資料4-1)

【下水道事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	4,400	0.6	5,050	0.7	▲ 650	▲ 12.9
2 使用料及び手数料	0	94,028	12.6	91,043	12.1	2,985	3.3
1 使用料	0	93,680	12.6	90,680	12.1	3,000	3.3
2 手数料	0	348	0.0	363	0.0	▲ 15	▲ 4.1
3 国庫支出金	0	77,250	10.4	83,050	11.1	▲ 5,800	▲ 7.0
7 繰入金	▲ 14,857	495,234	66.6	467,167	62.4	28,067	6.0
9 諸収入	4,757	10,084	1.4	243	0.0	9,841	4049.8
2 預金利子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑入	4,757	10,083	1.4	242	0.0	9,841	4066.5
10 市債	0	62,450	8.4	102,300	13.7	▲ 39,850	▲ 39.0
合 計	▲ 10,100	743,446	100.0	748,853	100.0	▲ 5,407	▲ 0.7

(資料4-2)

【下水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	▲ 10,100	394,257	53.0	412,138	55.0	▲ 17,881	▲ 4.3
1 下水道管理費	▲ 10,100	185,898	25.0	153,511	20.5	32,387	21.1
2 下水道建設費	0	208,359	28.0	258,627	34.5	▲ 50,268	▲ 19.4
2 公債費	0	344,189	46.3	331,715	44.3	12,474	3.8
3 予備費	0	5,000	0.7	5,000	0.7	0	0.0
合 計	▲ 10,100	743,446	100.0	748,853	100.0	▲ 5,407	▲ 0.7