

令和元年度

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 … P1

〈一般会計〉 … P2～P16

- ・ 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～P16

〈特別会計〉

◎ 国民健康保険特別会計 … P17～P20

◎ 介護保険特別会計 … P21～P24

◎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) / (A)
一 般 会 計	▲ 489,345	21,299,078	21,076,632	222,446	1.1
特 別 会 計	▲ 178,200	9,569,083	9,473,839	95,244	1.0
国民健康保険特別会計	▲ 147,700	4,354,338	4,546,050	▲ 191,712	▲ 4.2
後期高齢者医療保険特別会計	0	556,160	530,334	25,826	4.9
介護保険特別会計	▲ 30,500	3,425,664	3,254,093	171,571	5.3
下水道事業特別会計	0	780,457	737,644	42,813	5.8
農業集落排水事業特別会計	0	415,527	372,576	42,951	11.5
漁業集落排水事業特別会計	0	36,937	33,142	3,795	11.5
合 計	▲ 667,545	30,868,161	30,550,471	317,690	1.0

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	481,498	1,192,639	▲ 711,141	▲ 59.6
	支出	0	670,719	1,352,848	▲ 682,129	▲ 50.4
簡 易 水 道 事 業 会 計	収入	0	166,359	985,310	▲ 818,951	▲ 83.1
	支出	0	407,873	958,745	▲ 550,872	▲ 57.5

令和元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

令和元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489,345千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を21,299,078千円としました。

2. 歳入

歳入は、地方譲与税14,769千円、自動車取得税交付金546千円、国有提供施設等所在市町村助成交付金5,179千円、地方特例交付金249千円、地方交付税87,913千円、財産収入789千円、寄附金5,000千円を増額し、市税19,278千円、利子割交付金7,611千円、配当割交付金1,048千円、株式等譲渡所得交付金8,855千円、地方消費税交付金36,480千円、ゴルフ場利用税交付金856千円、交通安全対策特別交付金1,557千円、分担金及び負担金380千円、使用料及び手数料287千円、国庫支出金35,817千円、県支出金63,740千円、繰入金336,097千円、諸収入34,555千円、市債56,500千円、環境性能割交付金729千円を減額しました。

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1,000千円、総務費100,600千円、民生費149,994千円、衛生費20,948千円、農林水産業費9,654千円、商工費103,032千円、土木費25,262千円、消防費15,000千円、教育費53,955千円、公債費9,900千円を減額しました。

義務的経費は170,104千円、投資的経費は101,251千円、その他の経費は217,990千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 繰越明許費補正」

繰越明許費補正は、1件追加し、1件変更しています。

5. 「第3表 地方債補正」

地方債補正は、4件変更しています。

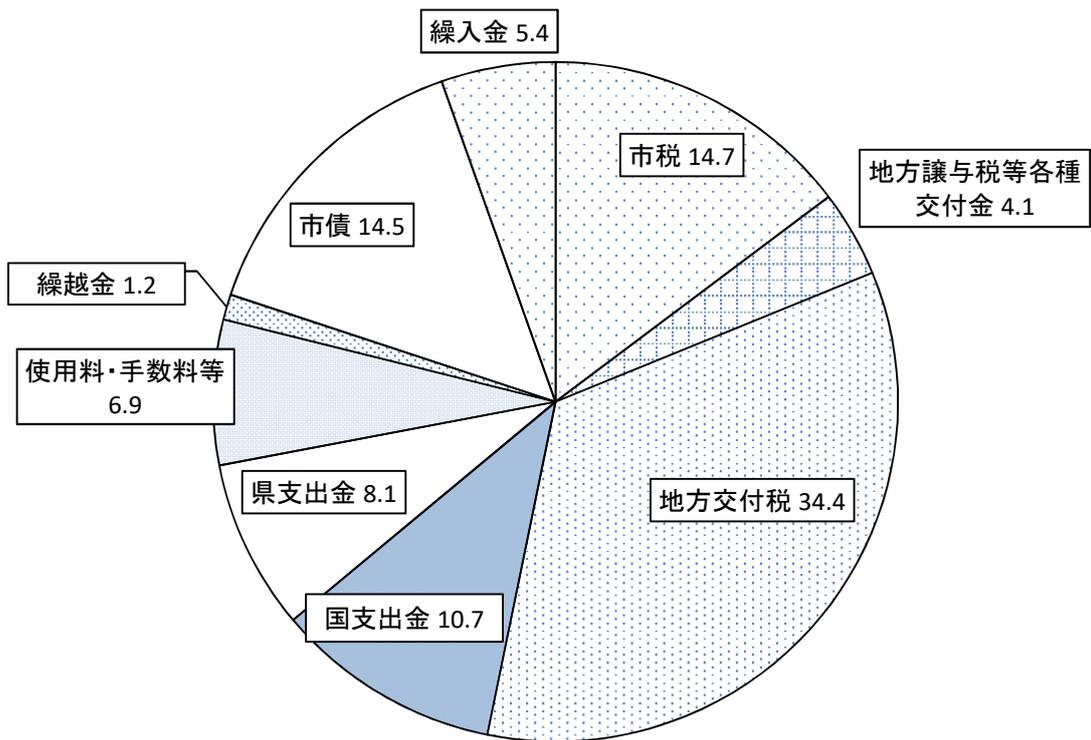
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

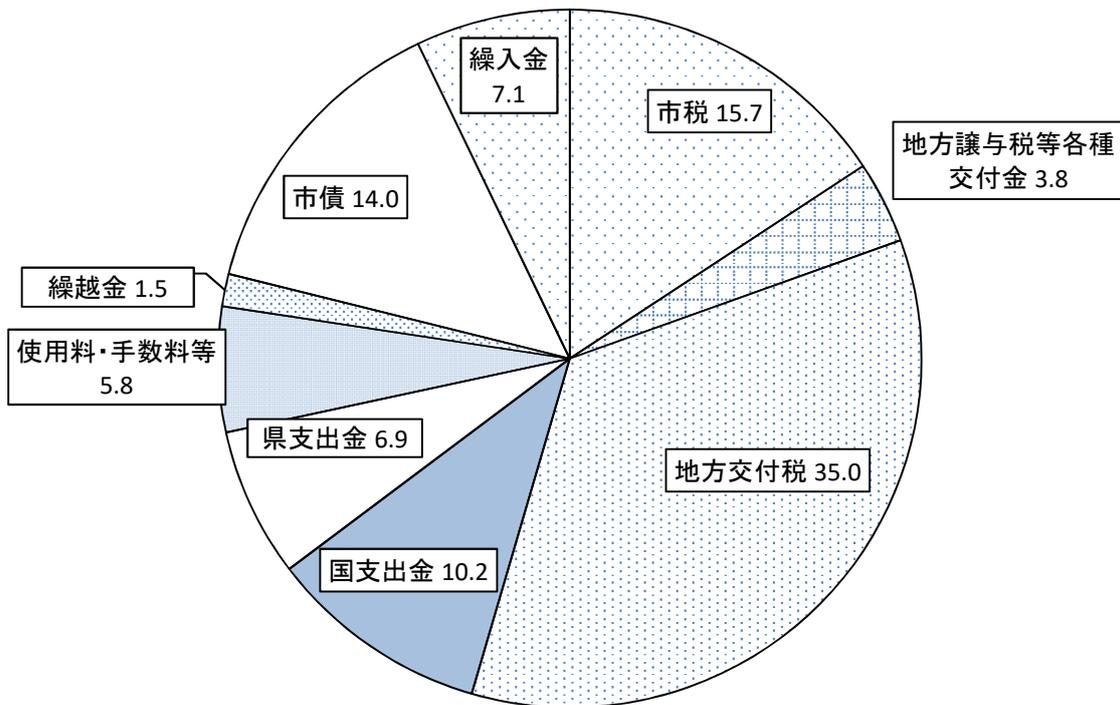
(単位:千円、%)

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	▲ 19,278	3,124,343	14.7	3,315,914	15.7	▲ 191,571	▲ 5.8
1 市 民 税	26,692	1,430,480	6.7	1,555,007	7.4	▲ 124,527	▲ 8.0
2 固 定 資 産 税	▲ 49,000	1,371,406	6.5	1,445,862	6.8	▲ 74,456	▲ 5.1
3 軽 自 動 車 税	▲ 3,500	126,960	0.6	120,086	0.6	6,874	5.7
4 た ば こ 税	6,530	195,467	0.9	194,929	0.9	538	0.3
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	14,769	122,753	0.6	117,542	0.6	5,211	4.4
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	▲ 222	29,778	0.2	33,761	0.2	▲ 3,983	▲ 11.8
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	14,759	85,759	0.4	83,167	0.4	2,592	3.1
4 航 空 機 燃 料 譲 与 税	233	634	0.0	614	0.0	20	3.3
5 森 林 環 境 譲 与 税	▲ 1	6,582	0.0	0	0.0	6,582	皆増
3 利 子 割 交 付 金	▲ 7,611	5,915	0.0	11,402	0.1	▲ 5,487	▲ 48.1
4 配 当 割 交 付 金	▲ 1,048	13,399	0.1	10,999	0.1	2,400	21.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	▲ 8,855	7,428	0.0	9,947	0.0	▲ 2,519	▲ 25.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	▲ 36,480	549,186	2.6	573,144	2.7	▲ 23,958	▲ 4.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	▲ 856	30,235	0.1	31,213	0.1	▲ 978	▲ 3.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	546	11,987	0.1	23,167	0.1	▲ 11,180	▲ 48.3
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	5,179	25,886	0.1	20,707	0.1	5,179	25.0
10 地 方 特 例 交 付 金	249	127,302	0.6	20,936	0.1	106,366	508.1
11 地 方 交 付 税	87,913	7,320,337	34.4	7,385,887	35.0	▲ 65,550	▲ 0.9
うち 普 通 交 付 税	0	6,370,424	29.9	6,331,102	30.0	39,322	0.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	▲ 1,557	2,443	0.0	2,538	0.0	▲ 95	▲ 3.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	▲ 380	28,451	0.1	40,606	0.2	▲ 12,155	▲ 29.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	▲ 287	382,899	1.8	442,028	2.1	▲ 59,129	▲ 13.4
15 国 庫 支 出 金	▲ 35,817	2,255,971	10.6	2,127,639	10.1	128,332	6.0
16 県 支 出 金	▲ 63,740	1,725,050	8.1	1,451,006	6.9	274,044	18.9
17 財 産 収 入	789	62,867	0.3	44,084	0.2	18,783	42.6
18 寄 附 金	5,000	445,010	2.1	294,881	1.4	150,129	50.9
19 繰 入 金	▲ 336,097	1,152,216	5.4	1,484,959	7.1	▲ 332,743	▲ 22.4
20 繰 越 金	0	261,827	1.2	314,482	1.5	▲ 52,655	▲ 16.7
21 諸 収 入	▲ 34,555	553,044	2.6	394,951	1.9	158,093	40.0
22 市 債	▲ 56,500	3,087,600	14.5	2,958,600	14.0	129,000	4.4
23 環 境 性 能 交 付 金	▲ 729	2,929	0.0	0	0.0	2,929	皆増
合 計	▲ 489,345	21,299,078	100.0	21,076,632	100.0	222,446	1.1

歳入内訳(令和2年3月専決)



歳入内訳(平成31年3月専決)



(資料1-2)

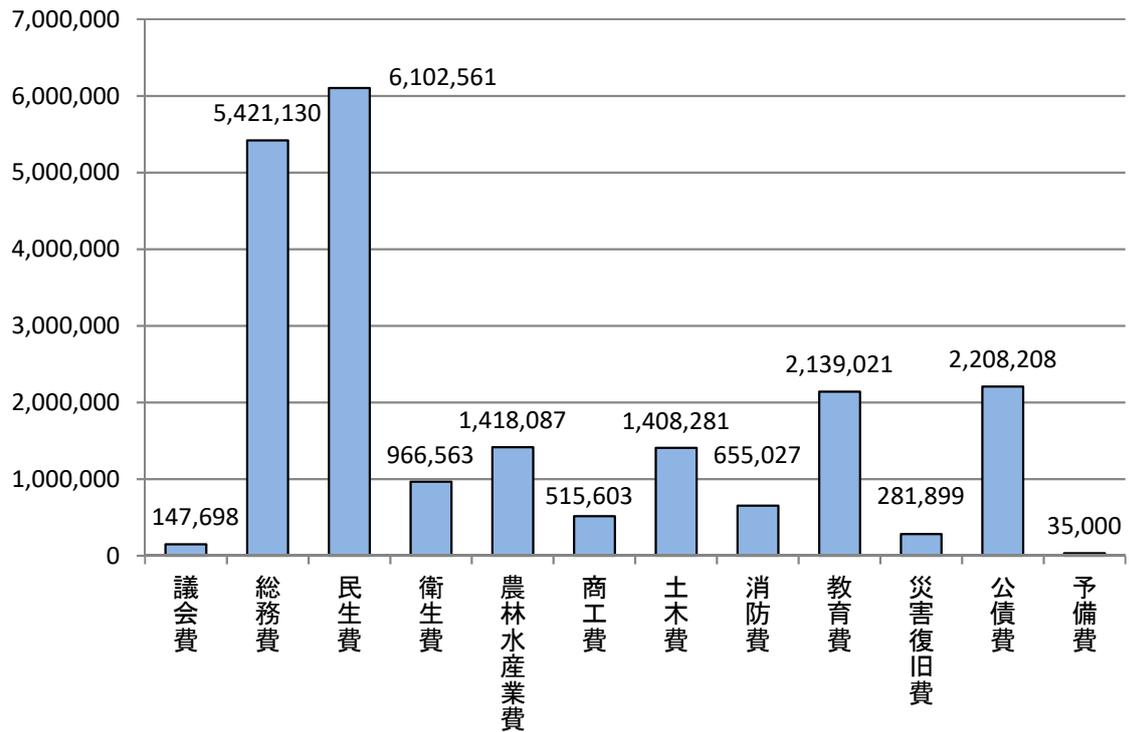
【一般会計歳出予算(目的別)】

(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	▲ 1,000	147,698	0.7	146,547	0.7	1,151	0.8
2 総 務 費	▲ 100,600	5,421,130	25.4	3,976,683	18.9	1,444,447	36.3
1 総務管理費	▲ 55,310	4,993,112	23.4	3,589,992	17.0	1,403,120	39.1
2 徴 税 費	▲ 13,120	222,378	1.0	207,840	1.0	14,538	7.0
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 3,793	73,786	0.4	73,338	0.4	448	0.6
4 選 挙 費	▲ 26,920	49,173	0.2	28,832	0.1	20,341	70.6
5 統計調査費	▲ 370	61,201	0.3	54,541	0.3	6,660	12.2
6 監査委員費	▲ 1,087	21,480	0.1	22,140	0.1	▲ 660	▲ 3.0
3 民 生 費	▲ 149,994	6,102,561	28.7	5,955,435	28.2	147,126	2.5
1 社会福祉費	▲ 103,786	2,870,256	13.5	2,774,363	13.1	95,893	3.5
2 児童福祉費	▲ 44,008	2,448,364	11.5	2,416,689	11.5	31,675	1.3
3 生活保護費	▲ 2,200	783,941	3.7	763,183	3.6	20,758	2.7
4 災害救助費	0	0	0.0	1,200	0.0	▲ 1,200	皆減
4 衛 生 費	▲ 20,948	966,563	4.5	1,251,376	6.0	▲ 284,813	▲ 22.8
1 保健衛生費	▲ 16,900	373,385	1.7	730,824	3.5	▲ 357,439	▲ 48.9
2 清 掃 費	▲ 4,048	593,178	2.8	520,552	2.5	72,626	14.0
6 農 林 水 産 業 費	▲ 9,654	1,418,087	6.7	1,438,033	6.8	▲ 19,946	▲ 1.4
1 農 業 費	▲ 5,854	1,296,278	6.1	1,242,564	5.9	53,714	4.3
2 林 業 費	▲ 25	11,670	0.1	15,953	0.1	▲ 4,283	▲ 26.8
3 水 産 業 費	▲ 3,775	110,139	0.5	179,516	0.8	▲ 69,377	▲ 38.6
7 商 工 費	▲ 103,032	515,603	2.4	300,949	1.4	214,654	71.3
8 土 木 費	▲ 25,262	1,408,281	6.6	1,510,257	7.2	▲ 101,976	▲ 6.8
1 土木管理費	▲ 553	56,656	0.3	53,938	0.3	2,718	5.0
2 道路橋梁費	▲ 1,800	402,421	1.9	544,852	2.6	▲ 142,431	▲ 26.1
3 河 川 費	▲ 18,000	58,260	0.2	124,280	0.6	▲ 66,020	▲ 53.1
5 港 湾 費	▲ 109	14,641	0.1	14,612	0.1	29	0.2
6 都市計画費	▲ 3,500	189,143	0.9	156,172	0.7	32,971	21.1
7 住 宅 費	▲ 1,300	169,381	0.8	154,920	0.7	14,461	9.3
8 下 水 道 費	0	517,779	2.4	461,483	2.2	56,296	12.2
9 消 防 費	▲ 15,000	655,027	3.1	569,525	2.7	85,502	15.0
10 教 育 費	▲ 53,955	2,139,021	10.0	2,586,559	12.2	▲ 447,538	▲ 17.3
1 教育総務費	▲ 8,064	515,702	2.4	422,696	2.0	93,006	22.0
2 小 学 校 費	▲ 13,999	342,608	1.6	723,334	3.4	▲ 380,726	▲ 52.6
3 中 学 校 費	▲ 14,002	199,838	0.9	370,572	1.8	▲ 170,734	▲ 46.1
4 幼 稚 園 費	▲ 5,290	251,754	1.2	240,094	1.1	11,660	4.9
5 社会教育費	▲ 3,600	354,087	1.7	342,927	1.6	11,160	3.3
6 保健体育費	▲ 9,000	475,032	2.2	486,936	2.3	▲ 11,904	▲ 2.4
11 災 害 復 旧 費	0	281,899	1.3	379,480	1.8	▲ 97,581	▲ 25.7
12 公 債 費	▲ 9,900	2,208,208	10.4	2,926,788	13.9	▲ 718,580	▲ 24.6
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 489,345	21,299,078	100.0	21,076,632	100.0	222,446	1.1

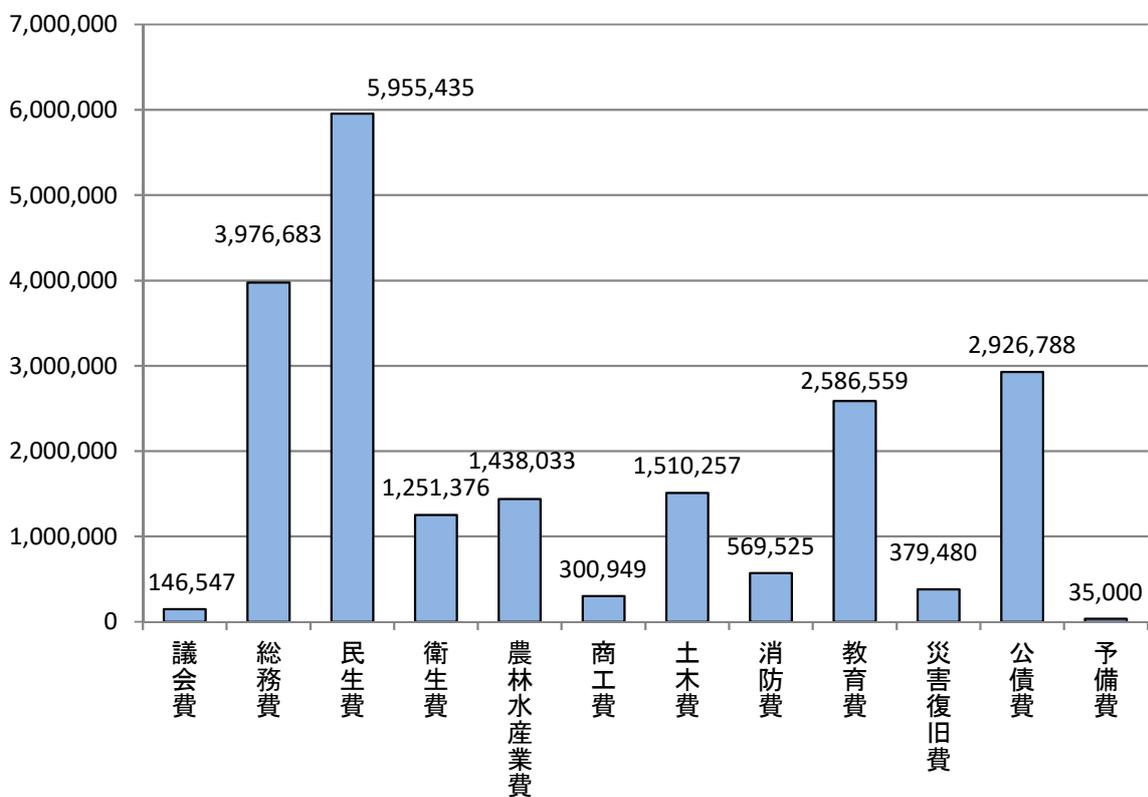
歳出目的別内訳(令和2年3月専決)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成31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、%)

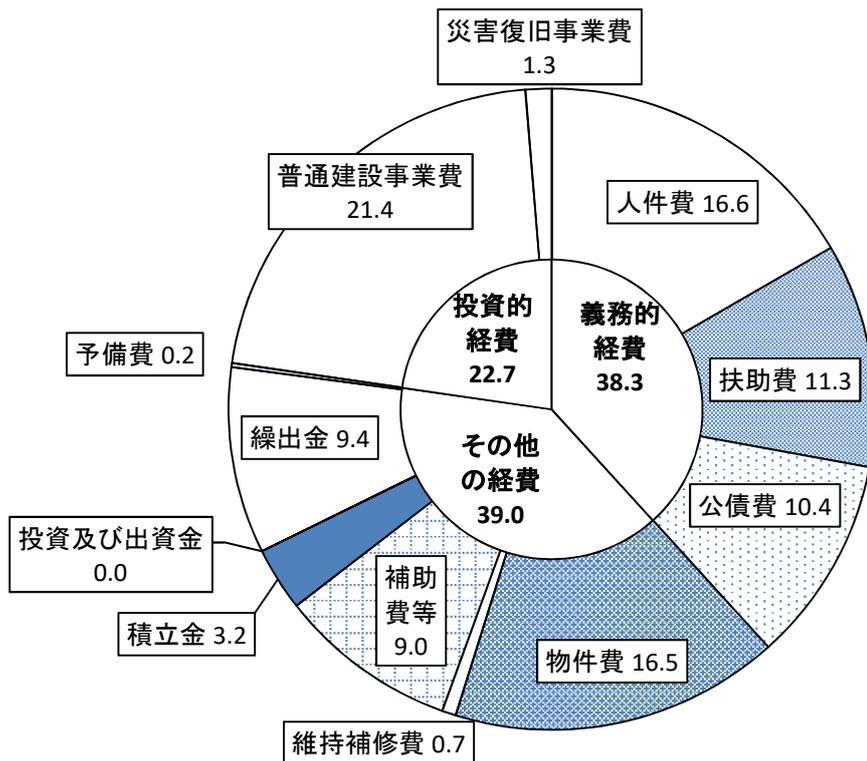
区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	▲ 44,494	3,538,387	16.6	3,482,615	16.5	55,772	1.6
2 物 件 費	▲ 130,951	3,507,537	16.5	3,037,309	14.4	470,228	15.5
3 維 持 補 修 費	▲ 570	153,703	0.7	123,085	0.6	30,618	24.9
4 扶 助 費	▲ 115,710	2,398,937	11.3	2,271,889	10.8	127,048	5.6
5 補 助 費 等	▲ 112,373	1,912,356	9.0	1,698,259	8.0	214,097	12.6
6 公 債 費	▲ 9,900	2,208,208	10.4	2,926,788	13.9	▲ 718,580	▲ 24.6
元 金	▲ 8,600	2,139,182	10.1	2,841,594	13.5	▲ 702,412	▲ 24.7
利 子	▲ 1,300	69,026	0.3	85,194	0.4	▲ 16,168	▲ 19.0
7 積 立 金	40,265	675,925	3.2	987,632	4.7	▲ 311,707	▲ 31.6
8 投 資 及 び 出 資 金	0	4,700	0.0	137,040	0.7	▲ 132,340	▲ 96.6
9 貸 付 金	▲ 324	4,000	0.0	4,324	0.0	▲ 324	▲ 7.5
10 繰 出 金	▲ 14,037	2,010,905	9.4	2,058,943	9.8	▲ 48,038	▲ 2.3
11 普 通 建 設 事 業 費	▲ 101,251	4,567,521	21.4	3,934,268	18.6	633,253	16.1
補 助 事 業 費	▲ 2,687	1,573,976	7.4	1,768,023	8.4	▲ 194,047	▲ 11.0
単 独 事 業 費	▲ 97,764	2,928,106	13.7	2,075,627	9.8	852,479	41.1
県 営 事 業 負 担 金	▲ 800	65,289	0.3	90,618	0.4	▲ 25,329	▲ 28.0
12 災 害 復 旧 事 業 費	0	281,899	1.3	379,480	1.8	▲ 97,581	▲ 25.7
補 助 事 業 費	0	239,921	1.1	272,746	1.3	▲ 32,825	▲ 12.0
単 独 事 業 費	0	41,978	0.2	106,734	0.5	▲ 64,756	▲ 60.7
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 489,345	21,299,078	100.0	21,076,632	100.0	222,446	1.1
◎ 義 務 的 経 費	▲ 170,104	8,145,532	38.3	8,681,292	41.2	▲ 535,760	▲ 6.2
◎ 投 資 的 経 費	▲ 101,251	4,849,420	22.7	4,313,748	20.4	535,672	12.4
◎ そ の 他 の 経 費	▲ 217,990	8,304,126	39.0	8,081,592	38.4	222,534	2.8

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

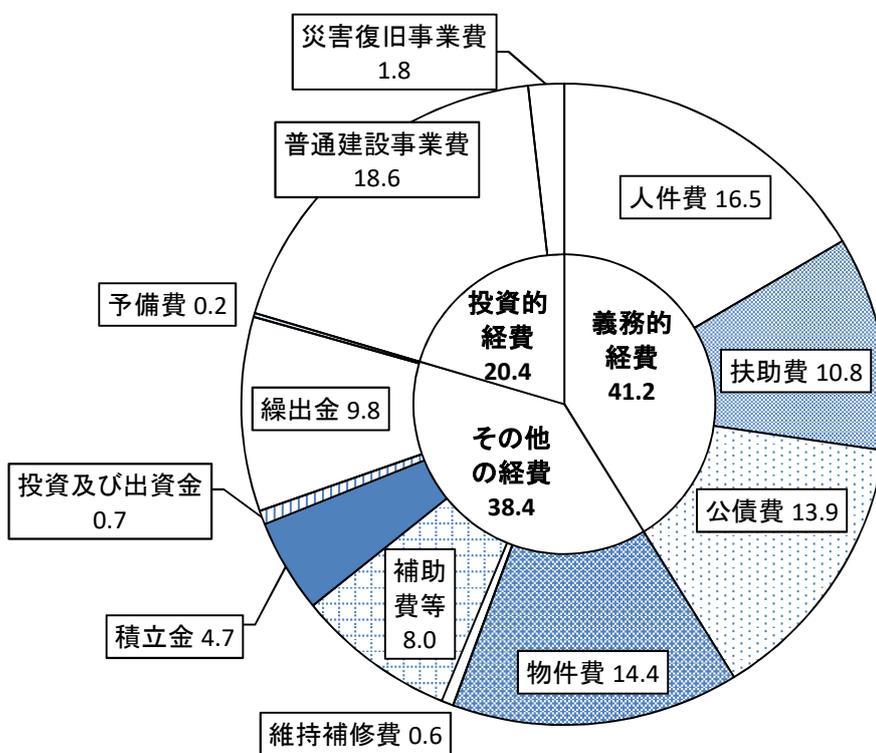
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和2年3月専決)



歳出性質別内訳(平成31年3月専決)



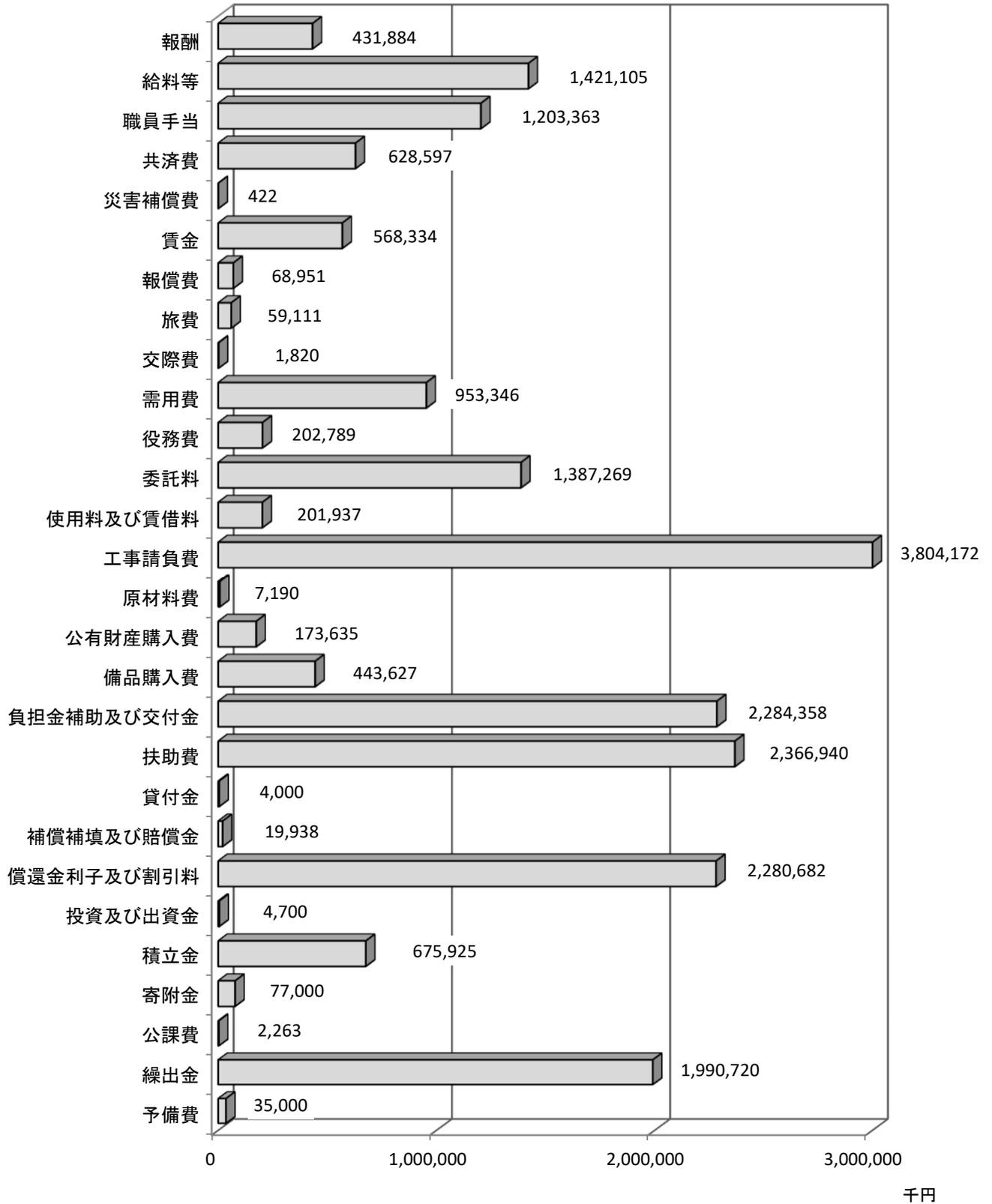
(資料1-4)

【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	▲ 10,429	431,884	2.0	418,332	2.0	13,552	3.2
2 給 料 等	▲ 6,800	1,421,105	6.7	1,436,126	6.8	▲ 15,021	▲ 1.0
3 職 員 手 当	▲ 25,265	1,203,363	5.6	1,152,418	5.5	50,945	4.4
4 共 済 費	▲ 2,031	628,597	3.0	607,868	2.9	20,729	3.4
5 災 害 補 償 費	0	422	0.0	8,113	0.0	▲ 7,691	▲ 94.8
7 賃 金	▲ 17,031	568,334	2.7	545,821	2.6	22,513	4.1
8 報 償 費	▲ 3,277	68,951	0.3	67,653	0.3	1,298	1.9
9 旅 費	▲ 16,423	59,111	0.3	63,579	0.3	▲ 4,468	▲ 7.0
10 交 際 費	▲ 1,400	1,820	0.0	1,670	0.0	150	9.0
11 需 用 費	▲ 59,908	953,346	4.5	895,177	4.2	58,169	6.5
12 役 務 費	▲ 7,246	202,789	1.0	185,370	0.9	17,419	9.4
13 委 託 料	▲ 97,185	1,387,269	6.5	1,330,318	6.3	56,951	4.3
14 使用料及び賃借料	▲ 7,520	201,937	0.9	189,475	0.9	12,462	6.6
15 工 事 請 負 費	▲ 31,547	3,804,172	17.9	3,240,508	15.4	563,664	17.4
16 原 材 料 費	▲ 37	7,190	0.0	7,116	0.0	74	1.0
17 公 有 財 産 購 入 費	0	173,635	0.8	171,881	0.8	1,754	1.0
18 備 品 購 入 費	▲ 8,316	443,627	2.1	113,527	0.5	330,100	290.8
19 負担金補助及び交付金	▲ 66,173	2,284,358	10.7	2,239,492	10.6	44,866	2.0
20 扶 助 費	▲ 99,182	2,366,940	11.1	2,248,898	10.7	118,042	5.2
21 貸 付 金	▲ 324	4,000	0.0	4,324	0.0	▲ 324	▲ 7.5
22 補償補填及び賠償金	▲ 3,100	19,938	0.1	149,179	0.7	▲ 129,241	▲ 86.6
23 償還金利息及び割引料	▲ 15,873	2,280,682	10.7	3,010,861	14.3	▲ 730,179	▲ 24.3
24 投 資 及 び 出 資 金	0	4,700	0.0	137,040	0.7	▲ 132,340	▲ 96.6
25 積 立 金	40,265	675,925	3.2	987,632	4.7	▲ 311,707	▲ 31.6
26 寄 附 金	▲ 36,506	77,000	0.4	0	0.0	77,000	皆増
27 公 課 費	0	2,263	0.0	1,807	0.0	456	25.2
28 繰 出 金	▲ 14,037	1,990,720	9.3	1,827,447	8.7	163,273	8.9
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 489,345	21,299,078	100.0	21,076,632	100.0	222,446	1.1

歳出節別内訳(令和2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)

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		▲ 18,788	▲ 13,913	▲ 3,700	▲ 985	▲ 508	▲ 1,300	▲ 1,000	▲ 4,300				▲ 44,494
2 物件費	▲ 1,000	▲ 59,763	▲ 59	▲ 12,650	▲ 2,229	▲ 4,579	▲ 612	▲ 12,000	▲ 38,059				▲ 130,951
3 維持補修費		▲ 550							▲ 20				▲ 570
4 扶助費			▲ 110,198						▲ 5,512				▲ 115,710
5 補助費等		▲ 18,409	▲ 8,094	▲ 800	▲ 1,996	▲ 78,184	▲ 50	▲ 2,000	▲ 2,840				▲ 112,373
6 公債費											▲ 9,900		▲ 9,900
元金											▲ 8,600		▲ 8,600
利子											▲ 1,300		▲ 1,300
7 積立金		40,265											40,265
8 投資及び出資金													0
9 貸付金									▲ 324				▲ 324
10 繰出金			▲ 14,037										▲ 14,037
1 1 普通建設事業費		▲ 43,355	▲ 3,693	▲ 3,798	▲ 4,444	▲ 19,761	▲ 23,300		▲ 2,900				▲ 101,251
補助事業費				▲ 2,134	▲ 553								▲ 2,687
単独事業費		▲ 43,355	▲ 3,693	▲ 1,664	▲ 3,891	▲ 19,761	▲ 22,500		▲ 2,900				▲ 97,764
県営事業負担金							▲ 800						▲ 800
1 2 災害復旧事業費													0
補助事業費													0
単独事業費													0
1 3 予備費													0
合 計	▲ 1,000	▲ 100,600	▲ 149,994	▲ 20,948	▲ 9,654	▲ 103,032	▲ 25,262	▲ 15,000	▲ 53,955	0	▲ 9,900	0	▲ 489,345

5 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				
					事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源
27・30	1	総務課	02総務費 01総務管理費 01一般管理費、13基金管理費 11需用費～25積立金	継続	ふるさと応援寄附金事業	ふるさと応援寄附金の増額に伴い、基金積立金を5,000千円増額し、また実績見込みにより返礼品の費用等を17,000千円減額するもの。	▲ 12,000			5,000	▲ 17,000
27～28	1	住宅管財課	02総務費 01総務管理費 04財産管理費 11需用費～18備品購入費	継続	新庁舎建設事業	工事に係る工損調査委託において調査規模の縮小、工事監理委託において業務内容の見直しを実施したこと、備品購入費で一部備品を工事費に組み込んだことにより減額するもの。	▲ 40,900		▲ 32,700	▲ 8,200	
30	1	上下水道課	02総務費 01総務管理費 13基金管理費 25積立金	新規	地域振興基金積立金	高知県公営企業局に引き継ぐための寄附金等の減額分を後年度の財源とするために基金を積み立てるもの。	36,694			36,694	

(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					
					事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
34	3	市民保険課	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 28繰出金	継続	国民健康保険会計繰出金	国民健康保険特別会計への繰出金を減額するもの。 (※減額の主なものは、特定健康診査等事業費繰出金・財源対策繰出金)	▲ 8,351					▲ 8,351
34	3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 20扶助費	継続	障害介護給付費	実績見込みの減により、事業費を減額するもの。	▲ 52,000	▲ 39,000				▲ 13,000
34	3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 20扶助費	継続	身体障害者更生医療給付費	実績見込みの減により、事業費を減額するもの。	▲ 4,250	▲ 3,187				▲ 1,063
34		福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 20扶助費	継続	県単独心身障害者福祉医療費	実績見込みの減により、事業費を減額するもの。	▲ 10,480	▲ 5,240				▲ 5,240
34		福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 20扶助費	継続	市単独心身障害者福祉医療費	実績見込みの減により、事業費を減額するもの。	▲ 4,080					▲ 4,080

(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				
					事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源
35	3	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 28繰出金	継続	介護保険会計繰出金	介護給付費と事業運営費等の減額に伴い、市負担割合に基づき特別会計への繰出金を減額するもの。	▲ 5,686	▲ 43			▲ 5,643
35 ～ 36	5	こども課	03民生費 02児童福祉費 01児童福祉総務費 01報酬～13委託料	継続	放課後児童クラブ推進事業	新型コロナウイルス感染拡大防止のため市内小学校が3月4日から3月24日までの期間、一斉臨時休業の措置を講じたことに伴い、市内10カ所の児童クラブを午前中から開所するために必要な経費(人件費等)を増額するもの。	3,367	3,367			
37	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助成事業	実績見込みにより医療費が減となったため減額するもの。	▲ 4,300	▲ 2,500			▲ 1,800
37	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	県単乳幼児医療費助成事業	実績見込みにより医療費が減となったため減額するもの。	▲ 4,600	▲ 3,900			▲ 700
37	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	市単幼児医療費助成事業	実績見込みにより医療費が減となったため減額するもの。	▲ 1,700			▲ 1,700	
38	3	健康対策課	04衛生費 01保健衛生費 03予防費 13委託料	継続	定期・任意予防接種委託料	接種者数の減により減額するもの。(A類、B類)	▲ 6,400			▲ 6,400	

(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				
					事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源
38	3	健康対策課	04衛生費 01保健衛生費 06母子衛生費 13委託料	継続	妊婦・乳児一般健康診査事業	健診受診者数の減により減額するもの。	▲ 4,000	▲ 93		▲ 3,907	
41 ～ 42	2	商工水産課	07商工費 01商工費 02商工業振興費 03職員手当等～19 負担金補助及び交付金	継続	プレミアム付商品券事業	実績見込みの減により、事業費を減額するもの。	▲ 26,276	▲ 6,676		▲ 19,600	
42	2	商工水産課	07商工費 01商工費 02商工業振興費 19負担金補助及び交付金	継続	産業振興推進ふるさと雇用事業費補助金	事業費の確定にともない、補助金を減額するもの。	▲ 8,422				▲ 8,422
43	2	商工水産課	07商工費 01商工費 03企業立地推進費 15工事請負費	継続	香南工業団地1号調整池浚渫工事	浚渫土量の数量及び残土処分の変更にともない、工事請負費を減額するもの。	▲ 14,323				▲ 14,323
43	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	情報サービス施設等設置促進事業費補助金	事業費の確定にともない、補助金を減額するもの。	▲ 4,311			▲ 4,311	
43	7	上下水道課	07商工費 01商工費 03企業立地推進費 26寄附金	継続	工業用水道事業寄附金	工業用水道事業廃止後、高知県公営企業局に引き継ぐための寄附金を協議の結果、減額するもの。	▲ 36,506			▲ 36,506	

(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				
					事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源
45	4	建設課	08土木費 03河川費 02河川改良費 13委託料	継続	河川改修事業	上井川放水路整備事業において、今年度の予定事業量の減により減額するもの。	▲ 18,000		▲ 17,500		▲ 500
45	2	建設課	08土木費 06都市計画費 02高規格道路関連 公共施設整備促進 事業費 15工事請負費	継続	高規格道路関連周辺 整備事業	予定事業量の減により減額するもの。	▲ 3,500		▲ 3,400		▲ 100

令和元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

令和元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 147,700 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,354,338 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国民健康保険税 2,400 千円、国庫支出金 1,559 千円、諸収入 4,455 千円を増額し、県支出金 147,977 千円、繰入金 8,137 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 1,100 千円、保険給付費 143,600 千円、保健事業費 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。

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	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	差引額	増減率
1 国民健康保険税	2,400	753,754	17.3	773,509	17.0	▲ 19,755	▲ 2.6
2 使用料及び手数料	0	800	0.0	1,000	0.0	▲ 200	▲ 20.0
3 国庫支出金	1,559	5,358	0.1	23	0.0	5,335	23195.7
4 県支出金	▲ 147,977	3,059,930	70.3	3,288,469	72.4	▲ 228,539	▲ 6.9
5 財産収入	0	213	0.0	150	0.0	63	42.0
6 繰入金	▲ 8,137	513,150	11.8	403,896	8.9	109,254	27.1
1 一般会計繰入金	▲ 8,351	414,119	9.5	387,299	8.5	26,820	6.9
2 基金繰入金	214	99,031	2.3	16,597	0.4	82,434	496.7
7 繰越金	0	321	0.0	56,137	1.2	▲ 55,816	▲ 99.4
8 諸収入	4,455	20,812	0.5	22,866	0.5	▲ 2,054	▲ 9.0
1 延滞金及び過料	▲ 900	9,101	0.2	10,001	0.2	▲ 900	▲ 9.0
3 貸付金元利収入	0	500	0.0	300	0.0	200	66.7
4 雑収入	5,355	11,211	0.3	12,565	0.3	▲ 1,354	▲ 10.8
合 計	▲ 147,700	4,354,338	100	4,546,050	100	▲ 191,712	▲ 4.2

(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	差引額	増減率
1 総 務 費	▲ 1,100	80,318	1.9	72,690	1.6	7,628	10.5
1 総 務 管 理 費	0	76,107	1.8	68,871	1.5	7,236	10.5
2 徴 税 費	▲ 1,100	3,821	0.1	3,549	0.1	272	7.7
3 運 営 協 議 会 費	0	390	0.0	270	0.0	120	44.4
2 保 険 給 付 費	▲ 143,600	3,035,467	69.7	3,263,945	71.8	▲ 228,478	▲ 7.0
1 療 養 諸 費	▲ 131,500	2,621,268	60.2	2,804,839	61.7	▲ 183,571	▲ 6.5
2 高 額 療 養 費	▲ 12,100	401,073	9.2	446,400	9.8	▲ 45,327	▲ 10.2
3 出 産 育 児 諸 費	0	10,506	0.2	10,086	0.2	420	4.2
4 葬 祭 諸 費	0	2,600	0.1	2,600	0.1	0	0.0
5 移 送 費	0	20	0.0	20	0.0	0	0.0
3 国民健康保険事業費納付金	0	1,197,692	27.5	1,091,630	24.0	106,062	9.7
1 医 療 給 付 費 分	0	863,015	19.8	777,139	17.1	85,876	11.1
2 後期高齢者支援金等分	0	246,545	5.7	231,143	5.1	15,402	6.7
3 介 護 納 付 金 分	0	88,132	2.0	83,348	1.8	4,784	5.7
4 保 健 事 業 費	▲ 3,000	34,832	0.8	35,151	0.8	▲ 319	▲ 0.9
1 保 健 事 業 費	0	7,897	0.2	8,053	0.2	▲ 156	▲ 1.9
2 特定健康診査等事業費	▲ 3,000	26,935	0.6	27,098	0.6	▲ 163	▲ 0.6
5 基 金 積 立 金	0	375	0.0	28,219	0.6	▲ 27,844	▲ 98.7
6 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸 支 出 金	0	4,153	0.1	46,665	1.0	▲ 42,512	▲ 91.1
1 償還金及び還付加算金	0	3,653	0.1	46,365	1.0	▲ 42,712	▲ 92.1
3 高額療養費貸付金	0	500	0.0	300	0.0	200	66.7
8 予 備 費	0	1,500	0.0	7,749	0.2	▲ 6,249	▲ 80.6
合 計	▲ 147,700	4,354,338	100.0	4,546,050	100.0	▲ 191,712	▲ 4.2

(資料 2 - 3)

【歳入の主な内容】

◎国民健康保険税 (予算書 5 頁)

国民健康保険税 2,400 千円の増は、一般被保険者国民健康保険税 5,400 千円の増額及び退職被保険者等国民健康保険税 3,000 千円の減額によるものです。

◎国庫支出金 (予算書 5 頁)

国庫支出金 1,559 千円の増は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の増額によるものです。

◎県支出金 (予算書 6 頁)

県支出金 147,977 千円の減は、普通交付金の減額及び特別交付金の確定によるものです。

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 8,137 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 7 頁)

諸収入 4,455 千円の増は、保険税延滞金 900 千円の減額及び雑入第三者納付金 5,355 千円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 8 頁)

総務費 1,100 千円の減は、徴税费委託料の減額によるものです。

◎保険給付費 (予算書 8 頁)

保険給付費 143,600 千円の減は、医療費の減により療養諸費 131,500 千円、高額療養費 12,100 千円をそれぞれ減額するものです。

◎保健事業費 (予算書 9 頁)

保健事業費 3,000 千円の減は、特定健康診査等事業費の減額によるものです。

令和元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

令和元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 30,500 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,425,664 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 17,659 千円を増額し、支払基金交付金 16,669 千円、県支出金 6,065 千円、繰入金 25,425 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 2,000 千円、保険給付費 26,000 千円、地域支援事業費 2,500 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。

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)

【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	670,356	19.6	690,819	21.2	▲ 20,463	▲ 3.0
3 使用料及び手数料	0	250	0.0	250	0.0	0	0.0
4 国 庫 支 出 金	17,659	814,555	23.8	766,592	23.6	47,963	6.3
1 国 庫 負 担 金	2,540	565,220	16.5	534,243	16.5	30,977	5.8
2 国 庫 補 助 金	15,119	249,335	7.3	232,349	7.1	16,986	7.3
5 支 払 基 金 交 付 金	▲ 16,669	848,055	24.8	813,816	25.0	34,239	4.2
6 県 支 出 金	▲ 6,065	470,695	13.7	448,138	13.8	22,557	5.0
1 県 負 担 金	▲ 6,014	452,037	13.2	430,428	13.2	21,609	5.0
2 県 補 助 金	▲ 51	18,658	0.5	17,710	0.6	948	5.4
7 財 産 収 入	0	300	0.0	170	0.0	130	76.5
8 繰 入 金	▲ 25,425	547,882	16.0	499,137	15.3	48,745	9.8
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 5,686	547,178	16.0	499,137	15.3	48,041	9.6
2 基 金 繰 入 金	▲ 19,739	704	0.0	0	0.0	704	皆増
9 繰 越 金	0	71,513	2.1	26,144	0.8	45,369	173.5
10 諸 収 入	0	2,058	0.0	9,027	0.3	▲ 6,969	▲ 77.2
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	1,558	0.0	8,527	0.3	▲ 6,969	▲ 81.7
合 計	▲ 30,500	3,425,664	100.0	3,254,093	100	171,571	5.3

(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	▲ 2,000	113,347	3.3	105,077	3.2	8,270	7.9
1 総 務 管 理 費	0	73,975	2.1	64,746	2.0	9,229	14.3
2 徴 収 費	0	2,611	0.1	3,025	0.1	▲ 414	▲ 13.7
3 介 護 認 定 審 査 会 費	▲ 2,000	36,283	1.1	36,899	1.1	▲ 616	▲ 1.7
4 趣 旨 普 及 費	0	51	0.0	50	0.0	1	2.0
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	280	0.0	210	0.0	70	33.3
2 保 険 給 付 費	▲ 26,000	3,114,711	90.9	2,978,049	91.5	136,662	4.6
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	▲ 20,000	2,893,403	84.5	2,758,884	84.8	134,519	4.9
3 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	0	34,804	1.0	34,460	1.1	344	1.0
4 そ の 他 諸 費	0	3,800	0.1	3,700	0.1	100	2.7
5 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	0	78,001	2.3	70,501	2.2	7,500	10.6
6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	0	11,501	0.3	11,001	0.3	500	4.5
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	▲ 6,000	93,202	2.7	99,503	3.0	▲ 6,301	▲ 6.3
5 地 域 支 援 事 業 費	▲ 2,500	117,981	3.4	115,791	3.6	2,190	1.9
1 介 護 予 防 事 業 費	▲ 1,500	62,029	1.8	60,780	1.9	1,249	2.1
2 包 括 的 支 援 事 業 費	0	47,792	1.4	48,401	1.5	▲ 609	▲ 1.3
3 任 意 事 業 費	▲ 1,000	8,160	0.2	6,610	0.2	1,550	23.4
6 基 金 積 立 金	0	37,169	1.1	16,806	0.5	20,363	121.2
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	0	36,174	1.1	32,673	1.0	3,501	10.7
9 予 備 費	0	6,281	0.2	5,696	0.2	585	10.3
合 計	▲ 30,500	3,425,664	100.0	3,254,093	100.0	171,571	5.3

(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 17,659 千円の増は、主に介護給付費負担金及び普通調整交付金を増額したことによるものです。

◎支払基金交付金 (予算書 5 頁)

支払基金交付金 16,669 千円の減は、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金の減額によるものです。

◎県支出金 (予算書 6 頁)

県支出金 6,065 千円の減は、介護給付費負担金等の減額によるものです。

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 25,425 千円の減は、一般会計繰入金及び基金繰入金の減額によるものです。

(資料 3 - 4)

【歳出の主な内容】

◎総務費 (予算書 8 頁)

総務費 2,000 千円の減は、認定調査員報酬及び主治医意見書作成手数料の減額によるものです。

◎保険給付費 (予算書 8 頁)

保険給付費 26,000 千円の減は、居宅介護サービス給付費及び地域密着型介護サービス給付費、特定入所者介護サービス費の減額によるものです。

◎地域支援事業費 (予算書 9 頁)

地域支援事業費 2,500 千円の減は、介護予防・生活支援サービス事業費及び介護用品支給費の減額によるものです。