

平成28年度

7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 ～P14

- ・ 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～P14

〈特別会計〉

- ◎ 国民健康保険特別会計 … P15～P18
- ◎ 介護保険特別会計 … P19～P22
- ◎ 簡易水道事業特別会計 … P23～P25
- ◎ 下水道事業特別会計 … P26～P28

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	7月 補正額	7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	349,339	20,688,524	19,750,967	937,557	4.7
特 別 会 計	16,587	11,277,804	11,487,253	▲ 209,449	▲ 1.8
国民健康保険特別会計	7,442	5,456,609	5,326,759	129,850	2.4
後期高齢者医療保険特別会計	0	463,646	425,060	38,586	9.1
介護保険特別会計	▲ 7,655	3,096,261	3,030,042	66,219	2.2
工業団地造成事業特別会計	0	174,936	289,844	▲ 114,908	▲ 39.6
簡易水道事業特別会計	0	847,131	1,181,979	▲ 334,848	▲ 28.3
下水道事業特別会計	16,800	778,865	796,530	▲ 17,665	▲ 2.2
農業集落排水事業特別会計	0	423,217	404,888	18,329	4.5
漁業集落排水事業特別会計	0	37,139	32,151	4,988	15.5
合 計	365,926	31,966,328	31,238,220	728,108	2.3

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	515,388	507,811	7,577	1.5
	支出	7,700	665,898	650,047	15,851	2.4
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収入	0	47,182	47,182	0	0.0
	支出	559	35,243	38,277	▲ 3,034	▲ 7.9

平成 28 年度香南市一般会計 7 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 28 年度香南市一般会計補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 349,339 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 20,688,524 千円としました。

2. 歳入

歳入は、県支出金 42,558 千円、寄附金 1,400 千円、繰入金 88,010 千円、市債 226,300 千円を増額し、国庫支出金 8,929 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 200 千円、総務費 26,979 千円、民生費 16,993 千円、農林水産業費 253,118 千円、商工費 8,079 千円、土木費 27,404 千円、消防費 1,000 千円、教育費 23,480 千円、災害復旧費 1,000 千円を増額し、衛生費 8,914 千円を減額しました。

義務的経費は 931 千円、投資的経費は 263,409 千円、その他の経費は 84,999 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、7 件変更しています。

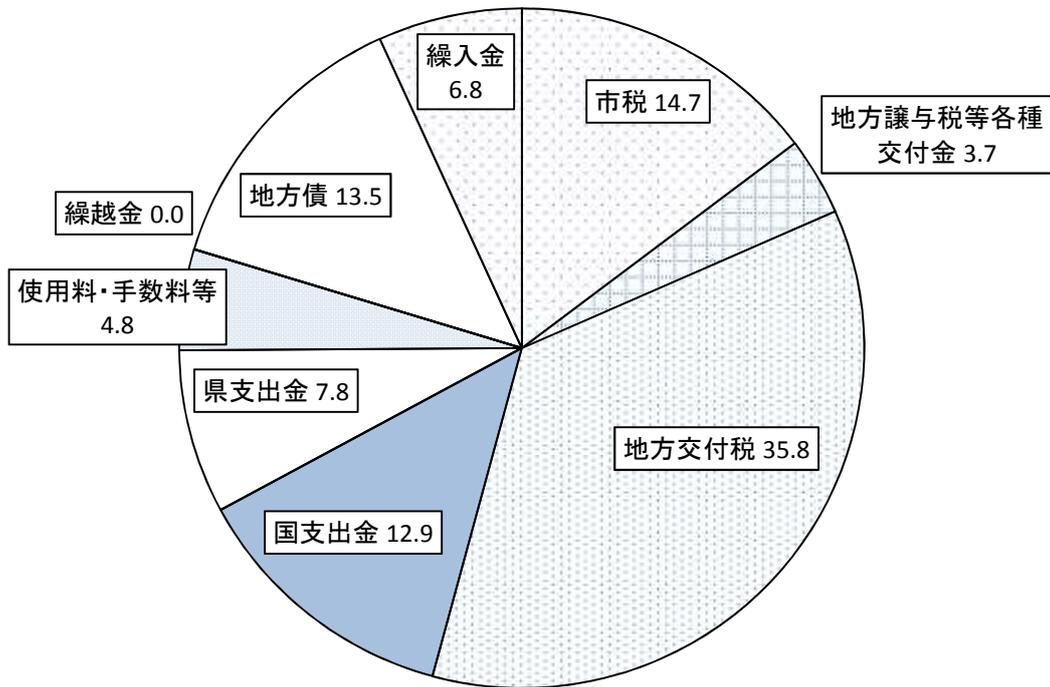
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

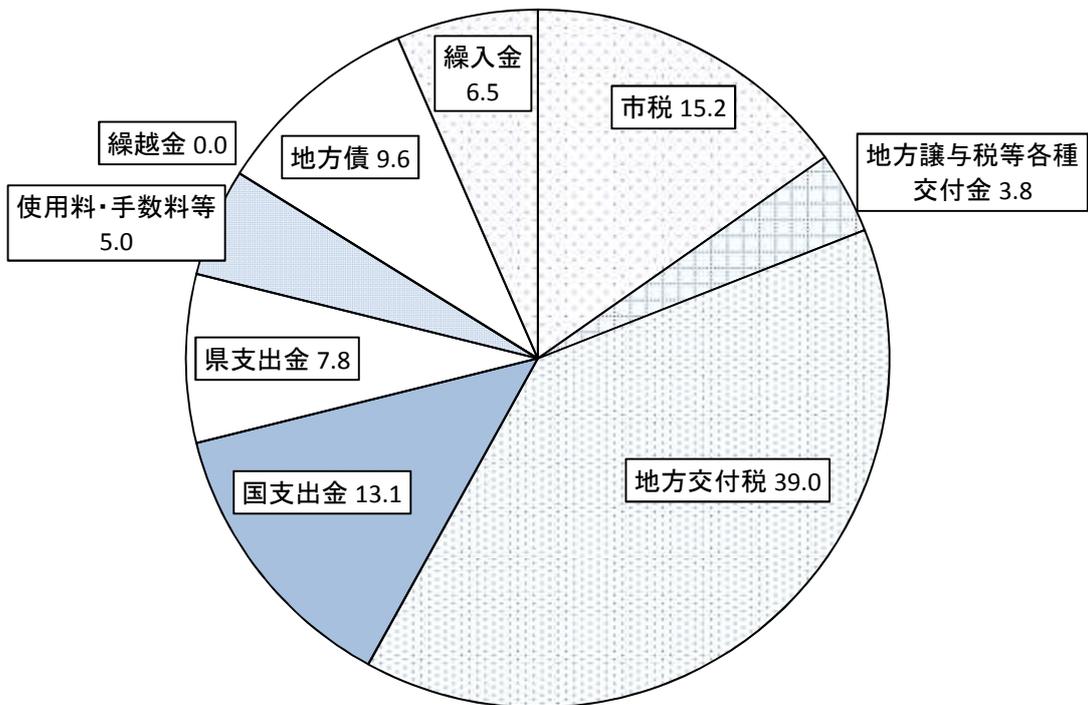
(単位:千円、%)

区 分	7月 補正額	7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	3,037,930	14.7	3,008,186	15.2	29,744	1.0
1 市 民 税	0	1,326,578	6.4	1,268,926	6.4	57,652	4.5
2 固 定 資 産 税	0	1,414,488	6.8	1,448,173	7.3	▲ 33,685	▲ 2.3
3 軽 自 動 車 税	0	99,219	0.5	93,079	0.5	6,140	6.6
4 た ば こ 税	0	197,615	1.0	197,978	1.0	▲ 363	▲ 0.2
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	92,982	0.4	102,722	0.5	▲ 9,740	▲ 9.5
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	0	26,900	0.1	29,700	0.1	▲ 2,800	▲ 9.4
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	0	65,700	0.3	72,600	0.4	▲ 6,900	▲ 9.5
4 航 空 機 燃 料 譲 与 税	0	382	0.0	422	0.0	▲ 40	▲ 9.5
3 利 子 割 交 付 金	0	9,686	0.0	8,072	0.0	1,614	20.0
4 配 当 割 交 付 金	0	23,490	0.1	24,519	0.1	▲ 1,029	▲ 4.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0	20,164	0.1	13,766	0.1	6,398	46.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	0	566,776	2.7	537,957	2.7	28,819	5.4
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	0	32,760	0.2	33,104	0.2	▲ 344	▲ 1.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	14,153	0.1	10,182	0.1	3,971	39.0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	0	17,357	0.1	14,360	0.1	2,997	20.9
10 地 方 特 例 交 付 金	0	17,700	0.1	16,066	0.1	1,634	10.2
11 地 方 交 付 税	0	7,400,000	35.8	7,700,900	39.0	▲ 300,900	▲ 3.9
う ち 普 通 交 付 税	0	6,600,000	31.9	6,900,900	34.9	▲ 300,900	▲ 4.4
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	32,255	0.2	44,819	0.2	▲ 12,564	▲ 28.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	0	463,362	2.2	456,970	2.3	6,392	1.4
15 国 庫 支 出 金	▲ 8,929	2,640,137	12.8	2,555,795	13.0	84,342	3.3
16 県 支 出 金	42,558	1,616,344	7.8	1,548,790	7.8	67,554	4.4
17 財 産 収 入	0	72,349	0.3	51,600	0.3	20,749	40.2
18 寄 附 金	1,400	21,410	0.1	8,010	0.0	13,400	167.3
19 繰 入 金	88,010	1,405,283	6.8	1,279,916	6.5	125,367	9.8
20 繰 越 金	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	0	409,586	2.0	435,133	2.2	▲ 25,547	▲ 5.9
22 市 債	226,300	2,789,800	13.5	1,895,100	9.6	894,700	47.2
合 計	349,339	20,688,524	100.0	19,750,967	100.0	937,557	4.7

歳入内訳(平成28年7月)



歳入内訳(平成27年7月)



(資料1-2)

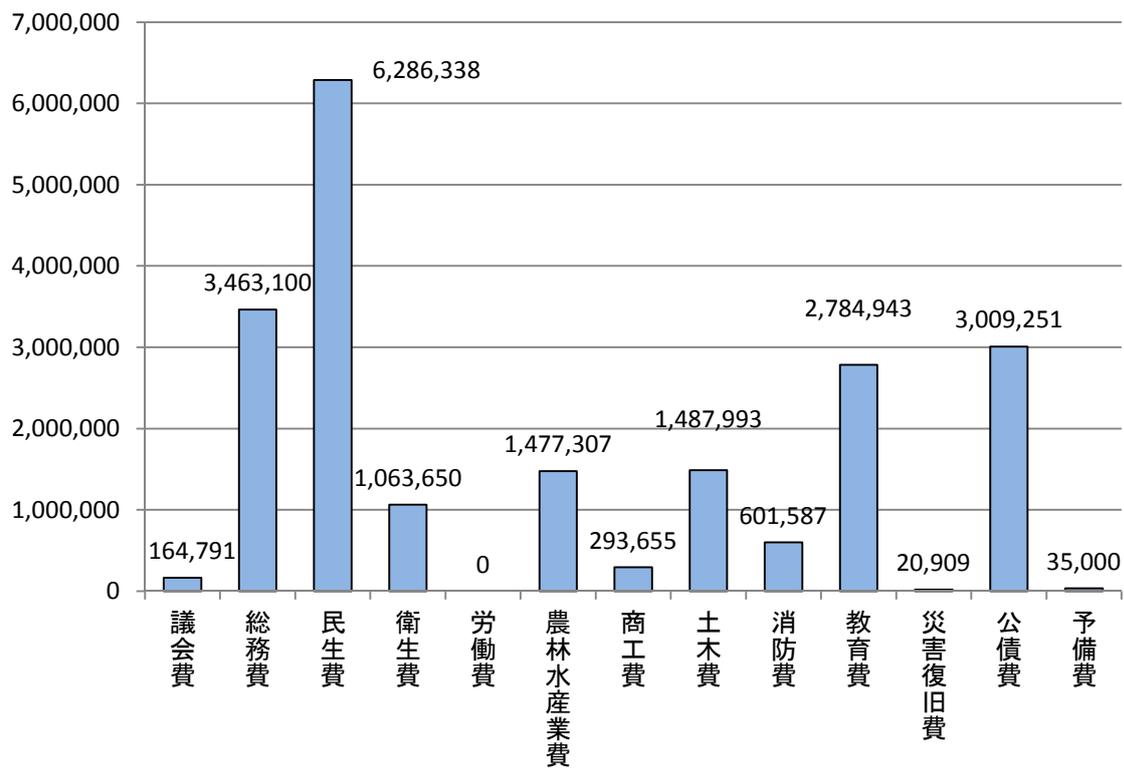
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	7月 補正額	7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	200	164,791	0.8	172,190	0.9	▲ 7,399	▲ 4.3
2 総 務 費	26,979	3,463,100	16.8	3,237,319	16.4	225,781	7.0
1 総務管理費	27,145	3,013,943	14.6	2,736,286	13.9	277,657	10.1
2 徴 税 費	▲ 5,748	239,960	1.2	271,828	1.4	▲ 31,868	▲ 11.7
3 戸籍住民基本台帳費	920	70,640	0.3	83,875	0.4	▲ 13,235	▲ 15.8
4 選 挙 費	0	53,902	0.3	48,009	0.2	5,893	12.3
5 統計調査費	4,662	64,604	0.3	77,490	0.4	▲ 12,886	▲ 16.6
6 監査委員費	0	20,051	0.1	19,831	0.1	220	1.1
3 民 生 費	16,993	6,286,338	30.4	6,170,554	31.2	115,784	1.9
1 社会福祉費	4,486	3,059,230	14.8	2,853,196	14.4	206,034	7.2
2 児童福祉費	9,350	2,291,036	11.1	2,281,509	11.6	9,527	0.4
3 生活保護費	3,157	936,072	4.5	1,035,849	5.2	▲ 99,777	▲ 9.6
4 衛 生 費	▲ 8,914	1,063,650	5.1	1,161,994	5.9	▲ 98,344	▲ 8.5
1 保健衛生費	▲ 6,480	500,162	2.4	587,456	3.0	▲ 87,294	▲ 14.9
2 清 掃 費	▲ 2,434	563,488	2.7	574,538	2.9	▲ 11,050	▲ 1.9
5 労 働 費	0	0	0.0	700	0.0	▲ 700	皆減
6 農 林 水 産 業 費	253,118	1,477,307	7.1	963,755	4.9	513,552	53.3
1 農 業 費	248,819	1,295,135	6.2	853,585	4.3	441,550	51.7
2 林 業 費	66	31,809	0.2	32,435	0.2	▲ 626	▲ 1.9
3 水 産 業 費	4,233	150,363	0.7	77,735	0.4	72,628	93.4
7 商 工 費	8,079	293,655	1.4	332,718	1.7	▲ 39,063	▲ 11.7
8 土 木 費	27,404	1,487,993	7.2	1,469,036	7.4	18,957	1.3
1 土木管理費	3,110	60,444	0.3	60,179	0.3	265	0.4
2 道路橋梁費	▲ 8,206	301,849	1.4	354,570	1.8	▲ 52,721	▲ 14.9
3 河 川 費	0	70,706	0.3	56,309	0.3	14,397	25.6
5 港 湾 費	8,500	31,321	0.2	33,577	0.2	▲ 2,256	▲ 6.7
6 都市計画費	9,500	218,587	1.1	210,887	1.0	7,700	3.7
7 住 宅 費	2,600	247,545	1.2	203,340	1.0	44,205	21.7
8 下 水 道 費	11,900	557,541	2.7	550,174	2.8	7,367	1.3
9 消 防 費	1,000	601,587	2.9	676,484	3.4	▲ 74,897	▲ 11.1
10 教 育 費	23,480	2,784,943	13.5	2,148,022	10.9	636,921	29.7
1 教育総務費	10,029	346,218	1.7	465,518	2.4	▲ 119,300	▲ 25.6
2 小 学 校 費	▲ 20,787	817,274	4.0	401,599	2.0	415,675	103.5
3 中 学 校 費	2,077	161,329	0.8	153,662	0.8	7,667	5.0
4 幼 稚 園 費	14,737	337,419	1.6	263,405	1.3	74,014	28.1
5 社会教育費	18,413	572,506	2.8	356,542	1.8	215,964	60.6
6 保健体育費	▲ 989	550,197	2.6	507,296	2.6	42,901	8.5
11 災 害 復 旧 費	1,000	20,909	0.1	118,624	0.6	▲ 97,715	▲ 82.4
12 公 債 費	0	3,009,251	14.5	3,264,571	16.5	▲ 255,320	▲ 7.8
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	0.2	0	0.0
合 計	349,339	20,688,524	100.0	19,750,967	100.0	937,557	4.7

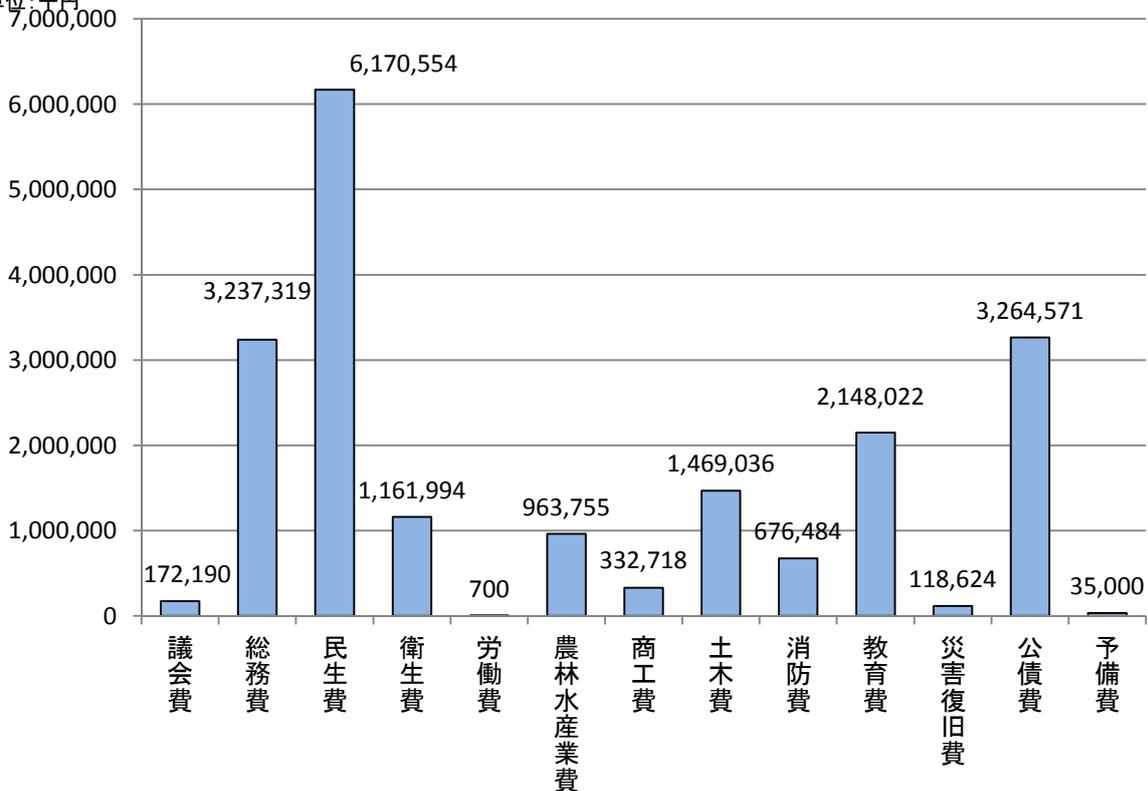
歳出目的別内訳(平成28年7月)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成27年7月)

単位:千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

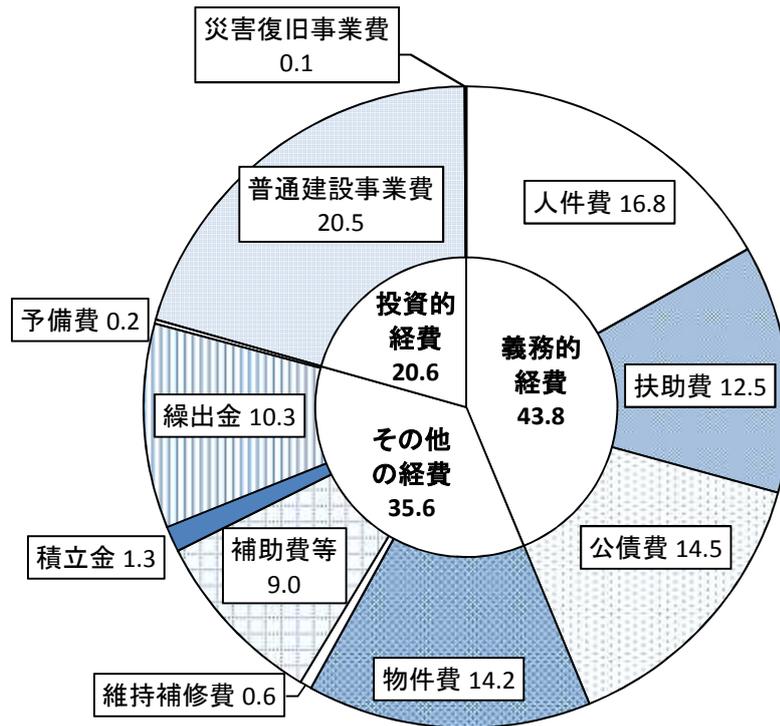
区 分	7月 補正額	7月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	▲ 1,744	3,481,167	16.8	3,487,328	17.6	▲ 6,161	▲ 0.2
2 物 件 費	29,629	2,941,592	14.2	2,960,033	15.0	▲ 18,441	▲ 0.6
3 維 持 補 修 費	3,969	130,057	0.6	128,592	0.6	1,465	1.1
4 扶 助 費	2,675	2,574,693	12.5	2,678,967	13.6	▲ 104,274	▲ 3.9
5 補 助 費 等	41,339	1,865,699	9.0	1,574,313	8.0	291,386	18.5
6 公 債 費	0	3,009,251	14.5	3,264,571	16.5	▲ 255,320	▲ 7.8
元 金	0	2,834,756	13.7	3,055,994	15.5	▲ 221,238	▲ 7.2
利 子	0	174,495	0.8	208,577	1.0	▲ 34,082	▲ 16.3
7 積 立 金	227	254,744	1.3	319,975	1.6	▲ 65,231	▲ 20.4
8 投 資 及 び 出 資 金	0	740	0.0	710	0.0	30	4.2
9 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
10 繰 出 金	9,835	2,140,002	10.3	2,169,307	11.0	▲ 29,305	▲ 1.4
11 普 通 建 設 事 業 費	262,409	4,234,346	20.5	3,013,223	15.3	1,221,123	40.5
補 助 事 業 費	24,398	2,136,939	10.2	1,580,923	8.0	556,016	35.2
単 独 事 業 費	236,231	2,013,423	9.9	1,367,442	6.9	645,981	47.2
県 営 事 業 負 担 金	1,780	83,984	0.4	64,858	0.4	19,126	29.5
12 災 害 復 旧 事 業 費	1,000	20,909	0.1	118,624	0.6	▲ 97,715	▲ 82.4
補 助 事 業 費	0	3,509	0.0	85,524	0.4	▲ 82,015	▲ 95.9
単 独 事 業 費	1,000	17,400	0.1	33,100	0.2	▲ 15,700	▲ 47.4
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	349,339	20,688,524	100.0	19,750,967	100.0	937,557	4.7
◎ 義 務 的 経 費	931	9,065,111	43.8	9,430,866	47.7	▲ 365,755	▲ 3.9
◎ 投 資 的 経 費	263,409	4,255,255	20.6	3,131,847	15.9	1,123,408	35.9
◎ そ の 他 の 経 費	84,999	7,368,158	35.6	7,188,254	36.4	179,904	2.5

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

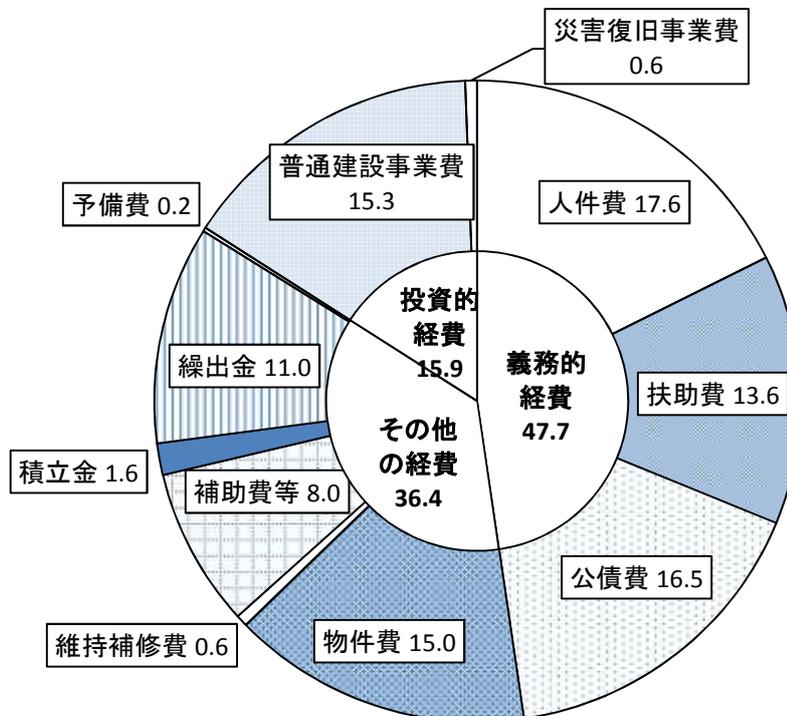
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成28年7月)



歳出性質別内訳(平成27年7月)



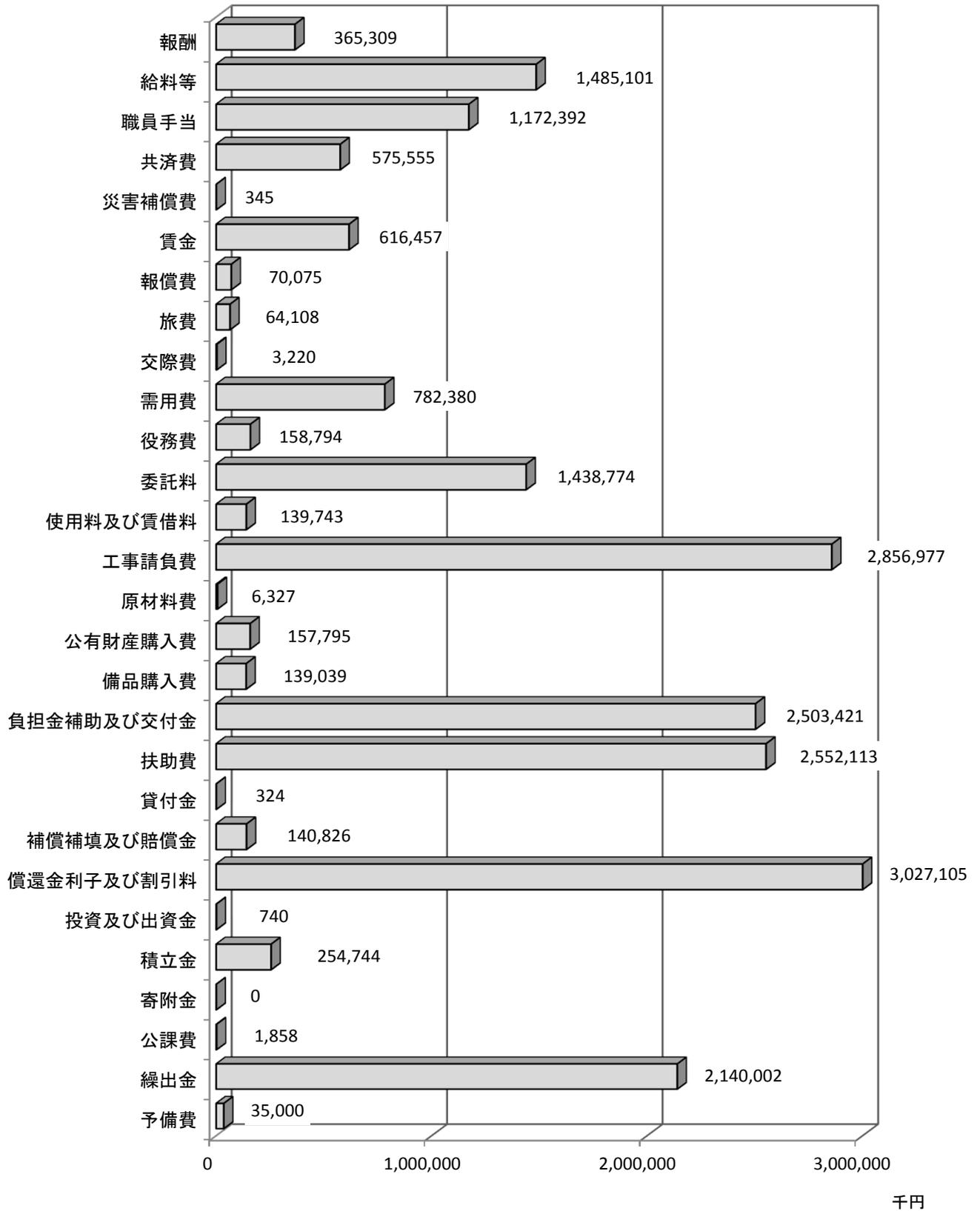
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	7月 補正額	7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	1,722	365,309	1.8	365,810	1.9	▲ 501	▲ 0.1
2 給 料 等	▲ 13,403	1,485,101	7.2	1,479,384	7.5	5,717	0.4
3 職 員 手 当	19,389	1,172,392	5.7	1,123,117	5.7	49,275	4.4
4 共 済 費	▲ 6,457	575,555	2.8	631,885	3.2	▲ 56,330	▲ 8.9
5 災 害 補 償 費	0	345	0.0	345	0.0	0	0.0
7 賃 金	14,701	616,457	3.0	627,374	3.2	▲ 10,917	▲ 1.7
8 報 償 費	270	70,075	0.3	65,520	0.3	4,555	7.0
9 旅 費	1,258	64,108	0.3	63,333	0.3	775	1.2
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	9,450	782,380	3.8	827,087	4.2	▲ 44,707	▲ 5.4
12 役 務 費	▲ 256	158,794	0.8	148,907	0.8	9,887	6.6
13 委 託 料	25,175	1,438,774	6.9	1,410,194	7.1	28,580	2.0
14 使用料及び賃借料	85	139,743	0.7	130,048	0.7	9,695	7.5
15 工 事 請 負 費	38,332	2,856,977	13.8	2,135,206	10.8	721,771	33.8
16 原 材 料 費	0	6,327	0.0	4,902	0.0	1,425	29.1
17 公 有 財 産 購 入 費	560	157,795	0.8	18,093	0.1	139,702	772.1
18 備 品 購 入 費	2,459	139,039	0.7	241,725	1.2	▲ 102,686	▲ 42.5
19 負担金補助及び交付金	240,433	2,503,421	12.1	1,983,794	10.0	519,627	26.2
20 扶 助 費	0	2,552,113	12.3	2,657,443	13.5	▲ 105,330	▲ 4.0
21 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
22 補償補填及び賠償金	2,839	140,826	0.7	26,414	0.1	114,412	433.1
23 償還金利息及び割引料	2,720	3,027,105	14.6	3,280,208	16.6	▲ 253,103	▲ 7.7
24 投 資 及 び 出 資 金	0	740	0.0	710	0.0	30	4.2
25 積 立 金	227	254,744	1.2	320,002	1.6	▲ 65,258	▲ 20.4
26 寄 附 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公 課 費	0	1,858	0.0	1,642	0.0	216	13.2
28 繰 出 金	9,835	2,140,002	10.3	2,169,280	11.0	▲ 29,278	▲ 1.3
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	349,339	20,688,524	100.0	19,750,967	100.0	937,557	4.7

歳出節別内訳(平成28年7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	200	6,907	▲ 26,510	▲ 7,000		773		11,040	1,000	11,846					▲ 1,744
2 物件費		5,252	8,079	568		3,590	914	3,791		7,435					29,629
3 維持補修費		430	113			760	666			2,000					3,969
4 扶助費		240	780			270	540			845					2,675
5 補助費等		223	2,970			34,100	3,549			497					41,339
6 公債費															0
元金															0
利子															0
7 積立金		227													227
8 投資及び出資金															0
9 貸付金															0
10 繰出金			▲ 2,065					11,900							9,835
11 普通建設事業費		13,700	33,626	▲ 2,482		213,625	2,410	673		857					262,409
補助事業費			29,700	▲ 5,302											24,398
単独事業費		13,700	3,926	2,820		213,395	860	673		857					236,231
県営事業負担金						230	1,550								1,780
12 災害復旧事業費											1,000				1,000
補助事業費															0
単独事業費											1,000				1,000
13 予備費															0
合 計	200	26,979	16,993	▲ 8,914	0	253,118	8,079	27,404	1,000	23,480	1,000	0	0	0	349,339

(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 豊かなと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
12・13	7	地域支援課	02総務費 01総務管理費 05企画費 01報酬～18備品購入費	継続	ウエルカム移住・定住促進事業	市ホームページに移住専用サイトを作成するための経費や、県外での移住相談会へ中央広域4市(高知市・南国市・香美市・香南市)で参加するための経費等を計上するものです。	2,256				2,256
14	4	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 13委託料	新規	津波浸水解析更新事業	高知東部自動車道 南国芸芸道路「香南やすIC～香南のいちIC」間の開通による地形変化に伴い、現行の津波浸水解析結果の点検ならびに再解析を行い、より現況に即した津波浸水予測等を把握するための経費を計上するものです。	6,200			6,200	
17	5	人権課	03民生費 01社会福祉費 06人権啓発費 15工事請負費	新規	赤岡市民館改修事業	赤岡市民館2階児童館の改修に係る経費を計上するものです。 (障害のある児童も使用できるようトイレを洋便器に改修し、併せて感染予防の観点から手洗い場所等を整備する。)	1,300			1,300	
17	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	継続	放課後児童クラブ施設整備事業	佐古小第2児童クラブ及び野市東小第2児童クラブ建築工事に係る電気設備、機械設備の整備分と、それに伴う付帯工事分をそれぞれ増額するものです。	29,700		28,700		1,000
20	4	環境対策課	04衛生費 02清掃費 02塵芥処理費 13委託料	新規	旧吉川共同集出荷貯蔵施設解体事業	吉川町以外からの粗大ゴミ受け入れの実施に向け、昭和53年に建築され、老朽化している旧吉川共同集出荷貯蔵施設を解体するための実施設計に係る経費を計上するものです。	2,300				2,300

(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	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 13委託料、15工事請負費	継続	香我美共同利用倉庫改修事業	学校給食に納品する玄米・精米を保管する共同利用倉庫改修工事の設計及び監理費を増額するとともに、既存倉庫内の葉たばこを乾燥する設備の撤去費用を増額するものです。	4,444				4,444
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	継続	こうち農業支援事業費補助金	こうち農業支援事業で申請を計画していたニラ洗浄そぐり機を、産地パワーアップ事業に移行するため減額するものです。	▲ 13,500	▲ 6,750			▲ 6,750
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	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。ニラのそぐり手不足に対応し、安定した出荷量を確保するため、ニラ洗浄そぐり機のリース導入に対し、補助するものです。	46,295	46,295			
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	競争力強化生産総合対策事業費補助金	農産物の高品質、高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図るため、ライスセンターを整備(統合・再編)する土佐香美農業協同組合に対し、補助するものです。	200,000		190,000		10,000
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	継続	香南市地産地消推進協議会補助金	6次産業化を推進するための先進地視察費及びホームページ作成に係る調査費用等に対し、補助するものです。	1,698				1,698
22	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 15工事請負費	新規	荷捌所側溝蓋改修事業	赤岡漁港の荷捌所の側溝蓋が老朽化しており、水産物の衛生管理に支障をきたしているため、改修に係る経費を計上するものです。	1,300				1,300
23	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	新規	川谷刈谷第2工業団地関連県営事業負担金	県がルネサス社から無償譲渡されたルネサス2棟目用地について、境界確定測量等の関連県営事業への負担金を計上するものです。	1,550				1,550

(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
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	物部川DMO協議会補助金	観光資源を活用した地域の交流促進及び観光経済の拡大を目的として、物部川流域に関連する地方公共団体、地域公益団体、事業者、金融機関及び教育機関等で組織された物部川DMO協議会において、パイロットプロジェクトとして行う事業に対し、補助するものです。 (南国市、香美市も同額の補助を行う。)	1,000			1,000	
25	4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 17公有財産購入費、 22補償補填及び賠償金	継続	市単道路新設改良事業 (香南工業用水道取水井周辺環境整備事業)	市単道路改良事業において、用地購入費及び補償費を増額するものです。 (市道野田南線改良工事:用地購入費 500千円) (市道山本線改良工事:補償費 2,000千円)	2,500		2,300		200
26	4	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	野市処理区認可変更図書作成委託料等の増額に伴い、繰出金を増額するものです。	11,900				11,900
27	5	学校教育課	10教育費 01教育総務費 02事務局費 22補償補填及び賠償金	継続	森田村塾改築事業	森田村塾の改築に伴い発生した、上水道管の布設替に対する経費を計上するものです。	2,600		2,400		200
27・28	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	継続	赤岡小学校プレハブ校舎建築事業	赤岡小学校の平成28年5月1日時点における1年生通常学級児童数が28名で確定したため、プレハブ校舎建築事業を不施行とし、減額するものです。	▲ 24,750		▲ 24,700		▲ 50
30	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	新規	サンホール吊物制御盤・操作盤取替工事	のいちふれあいセンターサンホールの吊物制御盤及び操作盤の取替工事に係る経費を計上するものです。	17,300		16,700		600
31	5	生涯学習課	10教育費 06保健体育費 01保健体育総務費 19負担金補助及び交付金	新規	エリアネットワーク事業負担金	物部川・嶺北エリアである本市、南国市、香美市、嶺北地区(大豊町、本山町、土佐町、大川村)が、県補助金を活用して施設、指導者等を補いながら、地域の実態に応じたスポーツ振興を推進する(巡回ヨガ教室、少年野球教室、ソフトボール大会等)ため、事業実施事務局である南国市の「まほろばクラブ」へ負担金を交付するものです。	287				287

平成 28 年度香南市国民健康保険特別会計 7 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 28 年度香南市国民健康保険特別会計 7 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7,442 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 5,456,609 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 1,852 千円、繰入金 5,590 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 7,300 千円、保健事業費 142 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	7月 補正額	7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	818,457	15.0	848,351	15.9	▲ 29,894	▲ 3.5
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	1,852	1,221,815	22.4	1,141,803	21.4	80,012	7.0
1 国庫負担金	8	833,478	15.3	831,655	15.6	1,823	0.2
2 国庫補助金	1,844	388,337	7.1	310,148	5.8	78,189	25.2
4 療養給付費等交付金	0	130,803	2.4	270,000	5.1	▲ 139,197	▲ 51.6
5 前期高齢者交付金	0	1,286,000	23.6	1,280,292	24.0	5,708	0.4
6 県支出金	0	291,303	5.3	248,011	4.7	43,292	17.5
1 県負担金	0	50,708	0.9	30,894	0.6	19,814	64.1
2 県補助金	0	240,595	4.4	217,117	4.1	23,478	10.8
7 共同事業交付金	0	1,249,363	22.9	1,067,941	20.1	181,422	17.0
8 財産収入	0	10	0.0	10	0.0	0	0.0
9 繰入金	5,590	433,339	7.9	442,803	8.3	▲ 9,464	▲ 2.1
1 一般会計繰入金	5,590	433,339	7.9	442,803	8.3	▲ 9,464	▲ 2.1
2 基金繰入金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 繰越金	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸収入	0	24,518	0.5	26,547	0.5	▲ 2,029	▲ 7.6
1 延滞金及び過料	0	10,001	0.2	10,000	0.2	1	0.0
3 貸付金元利収入	0	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
4 雑収入	0	11,517	0.2	13,547	0.2	▲ 2,030	▲ 15.0
合 計	7,442	5,456,609	100.0	5,326,759	100.0	129,850	2.4

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	7月 補正額	7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	7,300	62,872	1.2	57,203	1.1	5,669	9.9
1 総 務 管 理 費	7,300	60,322	1.1	54,598	1.1	5,724	10.5
2 徴 税 費	0	2,280	0.1	2,275	0.0	5	0.2
3 運 営 協 議 会 費	0	270	0.0	330	0.0	▲ 60	▲ 18.2
2 保 険 給 付 費	0	3,375,570	61.8	3,396,685	63.8	▲ 21,115	▲ 0.6
1 療 養 諸 費	0	2,939,800	53.9	2,982,345	56.0	▲ 42,545	▲ 1.4
2 高 額 療 養 費	0	416,541	7.6	395,111	7.4	21,430	5.4
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	2,400	0.0	2,400	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	498,060	9.1	517,540	9.7	▲ 19,480	▲ 3.8
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	0	400	0.0	340	0.0	60	17.6
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	190,000	3.5	206,500	3.9	▲ 16,500	▲ 8.0
7 共 同 事 業 拠 出 金	0	1,249,363	22.9	1,067,942	20.0	181,421	17.0
8 保 健 事 業 費	142	39,730	0.7	39,722	0.7	8	0.0
9 基 金 積 立 金	0	11	0.0	11	0.0	0	0.0
10 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸 支 出 金	0	7,100	0.2	7,100	0.2	0	0.0
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	0	4,100	0.1	4,100	0.1	0	0.0
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	33,472	0.6	33,685	0.6	▲ 213	▲ 0.6
合 計	7,442	5,456,609	100.0	5,326,759	100.0	129,850	2.4

(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 1,852 千円の増は、過年度分特定健康診査の精算として 8 千円、国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 1,844 千円の増額によるものです。

◎繰入金 (予算書 5 頁)

一般会計繰入金 5,590 千円の増は、事務費繰入金 5,456 千円、特定健康診査等事業費繰入金 134 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 6 頁)

総務費 7,300 千円の増は、人事異動等による人件費の増額と、システム改修委託料の増額によるものです。

平成 28 年度香南市介護保険特別会計 7 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 28 年度香南市介護保険特別会計 7 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 7,655 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,096,261 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 7,655 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 7,655 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	7月 補正額	7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	598,420	19.3	586,570	19.4	11,850	2.0
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	0	754,605	24.4	741,678	24.5	12,927	1.7
1 国 庫 負 担 金	0	528,457	17.1	517,832	17.1	10,625	2.1
2 国 庫 補 助 金	0	226,148	7.3	223,846	7.4	2,302	1.0
5 支 払 基 金 交 付 金	0	825,262	26.7	809,750	26.7	15,512	1.9
6 県 支 出 金	0	431,205	13.9	424,426	14.0	6,779	1.6
1 県 負 担 金	0	420,302	13.6	413,492	13.6	6,810	1.6
2 県 補 助 金	0	10,903	0.3	10,934	0.4	▲ 31	▲ 0.3
7 財 産 収 入	0	215	0.0	94	0.0	121	128.7
8 繰 入 金	▲ 7,655	485,572	15.7	466,532	15.4	19,040	4.1
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 7,655	482,670	15.6	465,464	15.4	17,206	3.7
2 基 金 繰 入 金	0	2,902	0.1	1,068	0.0	1,834	171.7
9 繰 越 金	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸 収 入	0	731	0.0	741	0.0	▲ 10	▲ 1.3
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	231	0.0	241	0.0	▲ 10	▲ 4.1
合 計	▲ 7,655	3,096,261	100.0	3,030,042	100.0	66,219	2.2

(資料3-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	7月 補正額	7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	▲ 7,655	100,105	3.2	91,569	3.0	8,536	9.3
1 総 務 管 理 費	▲ 8,000	60,218	1.9	59,185	1.9	1,033	1.7
2 徴 収 費	0	1,353	0.0	1,636	0.1	▲ 283	▲ 17.3
3 介護認定審査会費	345	37,957	1.3	30,169	1.0	7,788	25.8
4 趣 旨 普 及 費	0	209	0.0	211	0.0	▲ 2	▲ 0.9
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	0	2,919,335	94.3	2,865,684	94.6	53,651	1.9
1 介護サービス等諸費	0	2,656,905	85.8	2,589,704	85.5	67,201	2.6
3 介護予防サービス等諸費	0	81,356	2.6	91,125	3.0	▲ 9,769	▲ 10.7
4 そ の 他 諸 費	0	3,560	0.1	3,437	0.1	123	3.6
5 高額介護サービス等費	0	67,194	2.2	66,090	2.2	1,104	1.7
6 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費	0	11,783	0.4	14,494	0.5	▲ 2,711	▲ 18.7
7 特定入所者介護 サ ー ビ ス 等 費	0	98,537	3.2	100,834	3.3	▲ 2,297	▲ 2.3
5 地 域 支 援 事 業 費	0	69,456	2.2	65,652	2.2	3,804	5.8
1 介護予防事業費	0	28,481	0.9	26,466	0.9	2,015	7.6
2 包括的支援事業費 ・ 任 意 事 業 費	0	40,975	1.3	39,186	1.3	1,789	4.6
6 基 金 積 立 金	0	216	0.0	95	0.0	121	127.4
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	0	1,310	0.1	1,310	0.0	0	0.0
9 予 備 費	0	5,838	0.2	5,731	0.2	107	1.9
合 計	▲ 7,655	3,096,261	100.0	3,030,042	100.0	66,219	2.2

(資料 3 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 7,655 千円の減は、一般会計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 6 頁)

総務費 7,655 千円の減は、総務管理費の職員給与等の減額と介護認定審査会費の嘱託員及び臨時職員の報酬等の増額によるものです。

平成 28 年度香南市簡易水道事業特別会計 7 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 28 年度香南市簡易水道事業特別会計 7 月補正予算は、歳出予算を補正しました。歳出予算の総額は 847,131 千円となっています。

2. 歳入

歳入における収入内訳については、資料 4 - 1 「簡易水道事業特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出における支出内訳については、資料 4 - 2 「簡易水道事業特別会計歳出予算」に記載しています。

また、歳出の内容については、その費目の主なものを資料 4 - 3 「歳出の主な内容」に記載しています。

(資料4-1)

【簡易水道事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	7月 補正額	7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	810	0.1	1,080	0.1	▲ 270	▲ 25.0
2 使用料及び手数料	0	106,002	12.5	99,768	8.5	6,234	6.2
1 使 用 料	0	105,360	12.4	99,229	8.4	6,131	6.2
2 手 数 料	0	642	0.1	539	0.1	103	19.1
5 財 産 収 入	0	324	0.0	370	0.0	▲ 46	▲ 12.4
7 繰 入 金	0	158,961	18.8	230,750	19.5	▲ 71,789	▲ 31.1
8 繰 越 金	0	0	0.0	1	0.0	▲ 1	皆減
9 諸 収 入	0	34	0.0	10	0.0	24	240.0
1 諸 収 入	0	34	0.0	10	0.0	24	240.0
10 市 債	0	581,000	68.6	850,000	71.9	▲ 269,000	▲ 31.6
合 計	0	847,131	100.0	1,181,979	100.0	▲ 334,848	▲ 28.3

(資料4-2)

【簡易水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	7月 補正額	7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 簡易水道事業費	▲ 17,400	745,348	88.0	1,069,117	90.5	▲ 323,769	▲ 30.3
1 総 務 費	▲ 17,400	143,651	17.0	188,119	15.9	▲ 44,468	▲ 23.6
2 給 水 事 業 費	0	601,697	71.0	880,998	74.6	▲ 279,301	▲ 31.7
2 公 債 費	17,400	97,783	11.5	108,862	9.2	▲ 11,079	▲ 10.2
3 予 備 費	0	4,000	0.5	4,000	0.3	0	0.0
合 計	0	847,131	100.0	1,181,979	100.0	▲ 334,848	▲ 28.3

(資料 4 - 3)

【歳出の主な内容】

◎簡易水道事業費 (予算書 3 頁)

簡易水道事業費 17,400 千円の減は、職員手当及び水道使用料過誤納還付金の増額と基金積立の減額によるものです。

◎公債費 (予算書 3 頁)

公債費 17,400 千円の増は、起債元金の増額によるものです。

平成 28 年度香南市下水道事業特別会計 7 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 28 年度香南市下水道事業特別会計 7 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 16,800 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 778,865 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 11,900 千円、市債 5,400 千円を増額し、国庫支出金 500 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 5 - 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 16,800 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 5 - 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 5 - 3 「歳入の主な内容」及び資料 5 - 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 件追加しています。

(資料5-1)

【下水道事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	7月 補正額	7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	5,800	0.7	5,050	0.6	750	14.9
2 使用料及び手数料	0	96,421	12.4	95,203	12.0	1,218	1.3
1 使用料	0	96,040	12.4	94,840	11.9	1,200	1.3
2 手数料	0	381	0.0	363	0.1	18	5.0
3 国庫支出金	▲ 500	60,000	7.7	74,500	9.3	▲ 14,500	▲ 19.5
7 繰入金	11,900	557,541	71.6	550,174	69.1	7,367	1.3
9 諸収入	0	3,703	0.5	3	0.0	3,700	123,333.3
2 預金利子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑入	0	3,702	0.5	2	0.0	3,700	185,000.0
10 市債	5,400	55,400	7.1	71,600	9.0	▲ 16,200	▲ 22.6
合 計	16,800	778,865	100.0	796,530	100.0	▲ 17,665	▲ 2.2

(資料5-2)

【下水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	7月 補正額	7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	16,800	419,264	53.8	441,687	55.5	▲ 22,423	▲ 5.1
1 下水道管理費	200	206,673	26.5	195,358	24.5	11,315	5.8
2 下水道建設費	16,600	212,591	27.3	246,329	31.0	▲ 33,738	▲ 13.7
2 公債費	0	354,601	45.6	349,843	43.9	4,758	1.4
3 予備費	0	5,000	0.6	5,000	0.6	0	0.0
合 計	16,800	778,865	100.0	796,530	100.0	▲ 17,665	▲ 2.2

(資料 5 - 3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金 (予算書 6 頁)

国庫支出金 500 千円の減は、下水道費国庫補助金の減額によるものです。

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 11,900 円の増は、一般会計繰入金の増額によるものです。

◎市債 (予算書 6 頁)

市債 5,400 千円の増は、下水道債の増額によるものです。

(資料 5 - 4)

【歳出の主な内容】

◎下水道費 (予算書 7 頁)

下水道費 16,800 千円の増は、下水道管理費の職員手当の増額及び下水道建設費の野市処理区認可変更図書作成委託料の増額によるものです。