

平成26年度

6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 ～P13

・ 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～P13

〈特別会計〉

◎ 国民健康保険特別会計	…	P14～P17
◎ 介護保険特別会計	…	P18～P21
◎ 下水道事業特別会計	…	P22～P24

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	6月 補正額	6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	156,959	21,520,614	21,306,468	214,146	1.0
特 別 会 計	▲ 5,046	10,692,983	10,122,775	570,208	5.6
国民健康保険特別会計	▲ 4,729	4,811,399	4,638,020	173,379	3.7
後期高齢者医療保険特別会計	0	427,155	418,206	8,949	2.1
介護保険特別会計	▲ 5,641	2,994,557	2,922,209	72,348	2.5
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	1,101,645	803,978	297,667	37.0
下水道事業特別会計	5,324	760,446	701,464	58,982	8.4
農業集落排水事業特別会計	0	356,100	356,428	▲ 328	▲ 0.1
漁業集落排水事業特別会計	0	34,999	34,725	274	0.8
合 計	151,913	32,213,597	31,429,243	784,354	2.5

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	492,404	469,675	22,729	4.8
	支出	0	666,836	726,382	▲ 59,546	▲ 8.2
工業用水道事業会計	収入	0	47,182	72,457	▲ 25,275	▲ 34.9
	支出	0	42,342	91,661	▲ 49,319	▲ 53.8

平成 26 年度香南市一般会計 6 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補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 156,959 千円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,520,614 千円としました。

2. 歳入

歳入は、分担金及び負担金 600 千円、国庫支出金 12,903 千円、県支出金 58,280 千円、寄附金 1,000 千円、繰入金 110,076 千円を増額し、諸収入 22,300 千円、市債 3,600 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 115 千円、総務費 30,593 千円、農林水産業費 92,170 千円、商工費 9,219 千円、土木費 926 千円、消防費 2,036 千円、教育費 55,789 千円を増額し、民生費 20,257 千円、衛生費 13,632 千円を減額しました。

義務的経費は 4,707 千円、投資的経費は 43,336 千円、その他の経費は 108,916 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」

繰越明許費は 1 件設定しています。

5. 「第 3 表 地方債補正」

地方債補正は、3 件変更しています。

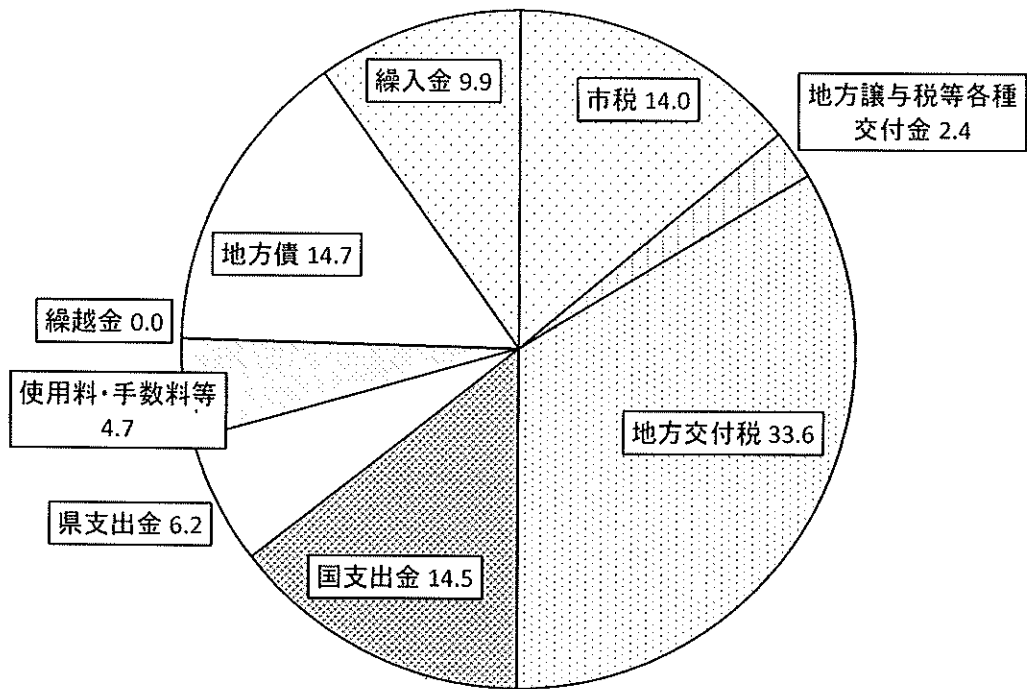
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

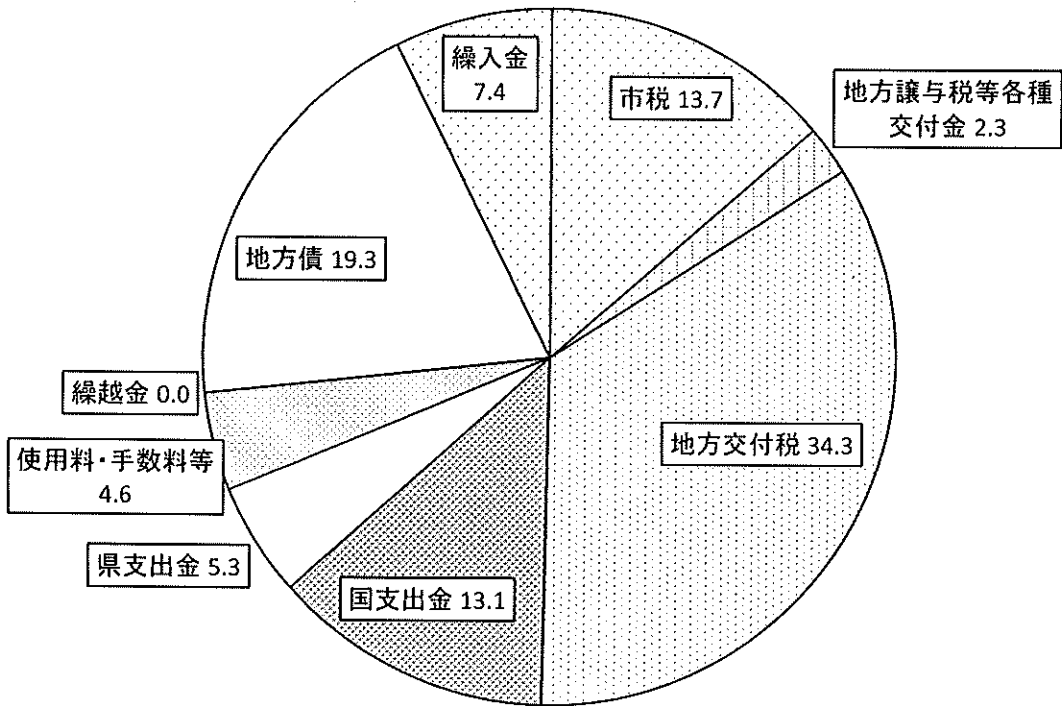
(単位:千円、%)

区 分	6月補正額	6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	14.0	2,903,512	13.7	120,498	4.2
1 市 民 税	0	1,304,251	6.1	1,252,027	5.9	52,224	4.2
2 固 定 資 産 税	0	1,430,175	6.6	1,375,570	6.5	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	0.9	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	0.5	▲ 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	0.4	▲ 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	0.1	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	1.5	280,029	1.3	45,357	16.2
7 ゴルフ場利用税交付金	0	33,434	0.2	33,241	0.2	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	0	7,970	0.0	3,163	0.0	4,807	152.0
10 地 方 特 例 交 付 金	0	12,519	0.1	13,178	0.1	▲ 659	▲ 5.0
11 地 方 交 付 税	0	7,229,800	33.6	7,297,200	34.3	▲ 67,400	▲ 0.9
うち 普 通 交 付 税	0	6,669,800	31.0	6,737,200	31.6	▲ 67,400	▲ 1.0
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	600	218,369	1.0	221,554	1.0	▲ 3,185	▲ 1.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	0	295,201	1.4	304,495	1.4	▲ 9,294	▲ 3.1
15 国 庫 支 出 金	12,903	3,110,570	14.5	2,780,875	13.1	329,695	11.9
16 県 支 出 金	58,280	1,321,779	6.2	1,134,235	5.3	187,544	16.5
17 財 産 収 入	0	49,466	0.2	48,109	0.2	1,357	2.8
18 寄 附 金	1,000	2,310	0.0	1,610	0.0	700	43.5
19 繰 入 金	110,076	2,132,973	9.9	1,585,226	7.4	547,747	34.6
20 繰 越 金	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	▲ 22,300	460,424	2.1	432,143	2.0	28,281	6.5
22 市 債	▲ 3,600	3,155,200	14.7	4,113,100	19.3	▲ 957,900	▲ 23.3
合 計	156,959	21,520,614	100.0	21,306,468	100.0	214,146	1.0

歳入内訳(平成26年6月)



歳入内訳(平成25年6月)



(資料1-2)

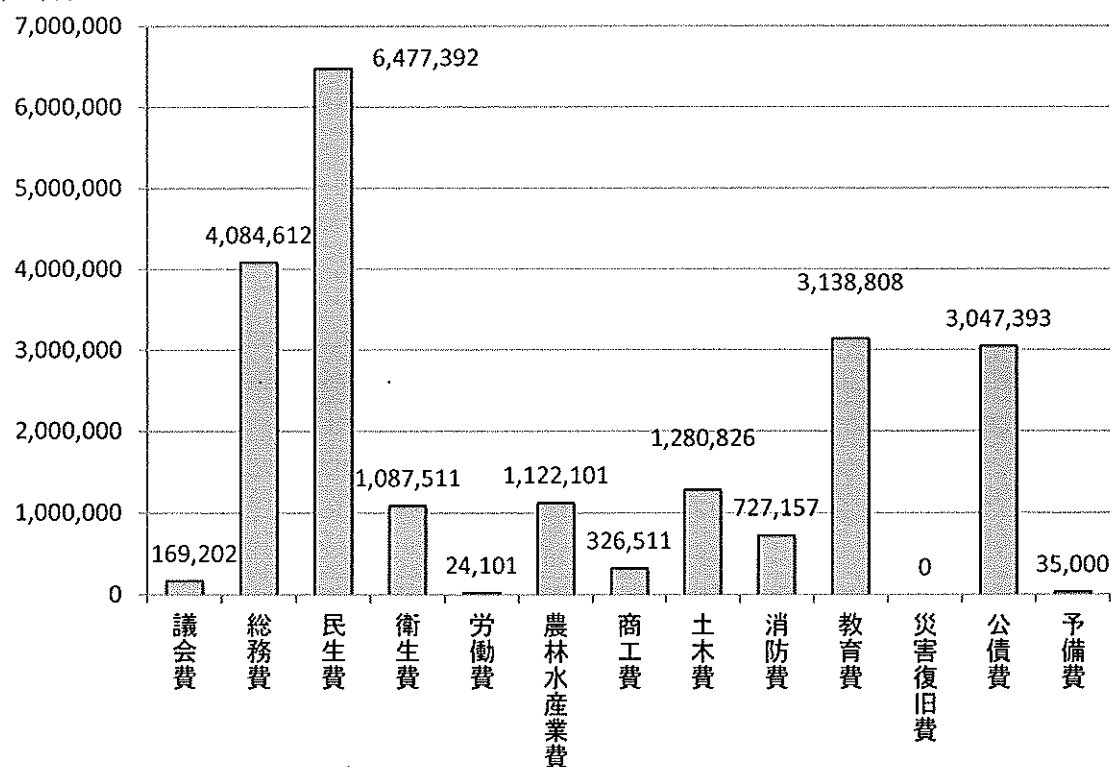
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	6月補正額	6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	115	169,202	0.8	177,139	0.8	▲ 7,937	▲ 4.5
2 総 務 費	30,593	4,084,612	19.0	4,261,769	20.0	▲ 177,157	▲ 4.2
1 総 務 管 理 費	38,462	3,623,746	16.9	3,775,325	17.7	▲ 151,579	▲ 4.0
2 徴 税 費	▲ 7,746	279,360	1.3	277,522	1.3	1,838	0.7
3 戸籍住民基本台帳費	2,927	67,253	0.3	74,655	0.4	▲ 7,402	▲ 9.9
4 選 挙 費	42	30,076	0.1	44,286	0.2	▲ 14,210	▲ 32.1
5 統 計 調 査 費	▲ 3,151	64,293	0.3	67,845	0.3	▲ 3,552	▲ 5.2
6 監 査 委 員 費	59	19,884	0.1	22,136	0.1	▲ 2,252	▲ 10.2
3 民 生 費	▲ 20,257	6,477,392	30.1	5,883,283	27.6	594,109	10.1
1 社 会 福 祉 費	▲ 19,491	2,949,919	13.7	2,764,219	13.0	185,700	6.7
2 児 童 福 祉 費	597	2,468,003	11.5	2,065,668	9.7	402,335	19.5
3 生 活 保 護 費	▲ 1,363	1,059,470	4.9	1,053,396	4.9	6,074	0.6
4 衛 生 費	▲ 13,632	1,087,511	5.0	1,049,467	4.9	38,044	3.6
1 保 健 衛 生 費	▲ 7,461	524,147	2.4	501,001	2.3	23,146	4.6
2 清 掃 費	▲ 6,171	563,364	2.6	548,466	2.6	14,898	2.7
5 労 働 費	0	24,101	0.1	34,588	0.2	▲ 10,487	▲ 30.3
6 農 林 水 産 業 費	92,170	1,122,101	5.2	1,022,160	4.8	99,941	9.8
1 農 業 費	92,301	920,128	4.3	817,011	3.8	103,117	12.6
2 林 業 費	0	33,194	0.1	26,282	0.1	6,912	26.3
3 水 産 業 費	▲ 131	168,779	0.8	178,867	0.9	▲ 10,088	▲ 5.6
7 商 工 費	9,219	326,511	1.5	350,451	1.6	▲ 23,940	▲ 6.8
8 土 木 費	926	1,280,826	6.0	1,027,149	4.8	253,677	24.7
1 土 木 管 理 費	13,595	47,668	0.2	37,195	0.2	10,473	28.2
2 道 路 橋 梁 費	568	367,030	1.7	292,396	1.4	74,634	25.5
3 河 川 費	38	46,704	0.2	30,770	0.1	15,934	51.8
5 港 湾 費	304	25,687	0.1	22,098	0.1	3,589	16.2
6 都 市 計 画 費	▲ 13,996	116,618	0.5	57,932	0.3	58,686	101.3
7 住 宅 費	417	157,628	0.7	110,740	0.5	46,888	42.3
8 下 水 道 費	0	519,491	2.4	476,018	2.2	43,473	9.1
9 消 防 費	2,036	727,157	3.4	530,840	2.5	196,317	37.0
10 教 育 費	55,789	3,138,808	14.6	3,952,447	18.6	▲ 813,639	▲ 20.6
1 教 育 総 務 費	9,955	325,295	1.5	298,219	1.4	27,076	9.1
2 小 学 校 費	2,505	474,858	2.2	555,048	2.6	▲ 80,190	▲ 14.4
3 中 学 校 費	19,327	831,266	3.9	167,810	0.8	663,456	395.4
4 幼 稚 園 費	872	248,383	1.2	230,750	1.1	17,633	7.6
5 社 会 教 育 費	2,548	459,028	2.1	462,492	2.2	▲ 3,464	▲ 0.7
6 保 健 体 育 費	20,582	799,978	3.7	2,238,128	10.5	▲ 1,438,150	▲ 64.3
11 災 害 復 旧 費	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 公 債 費	0	3,047,393	14.1	2,982,175	14.0	65,218	2.2
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	156,959	21,520,614	100.0	21,306,468	100.0	214,146	1.0

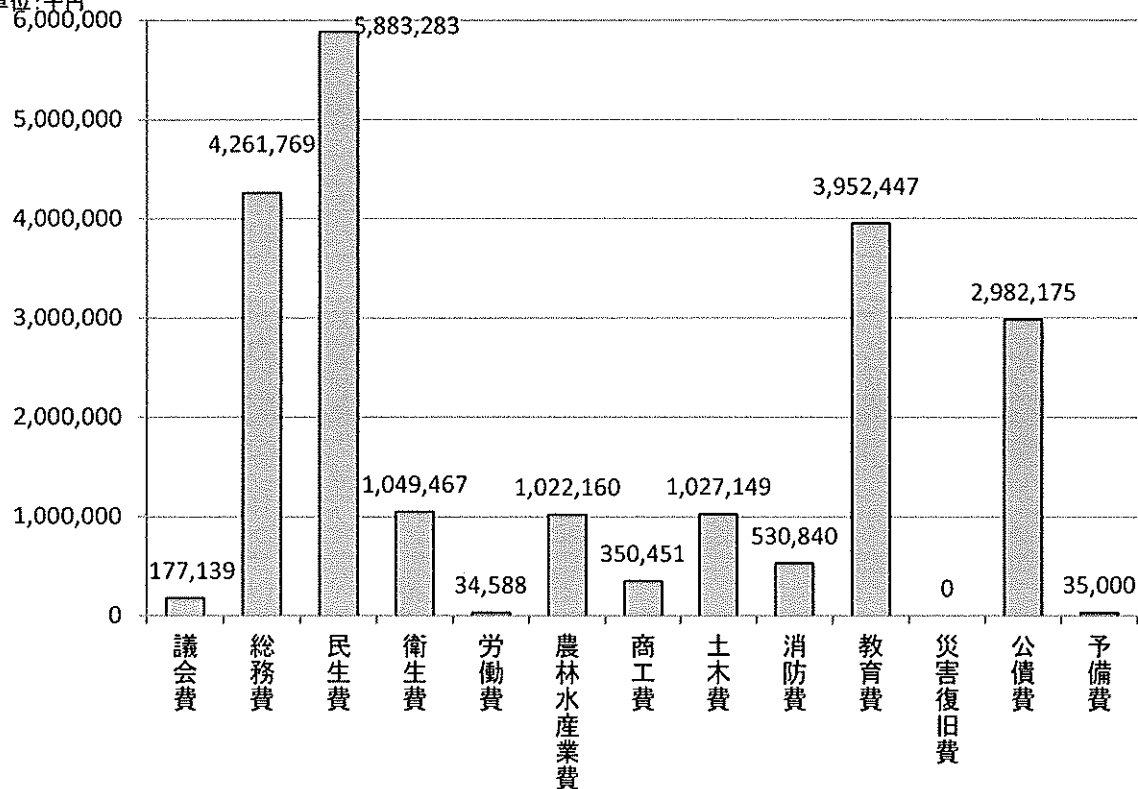
歳出目的別内訳(平成26年6月)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成25年6月)

単位:千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

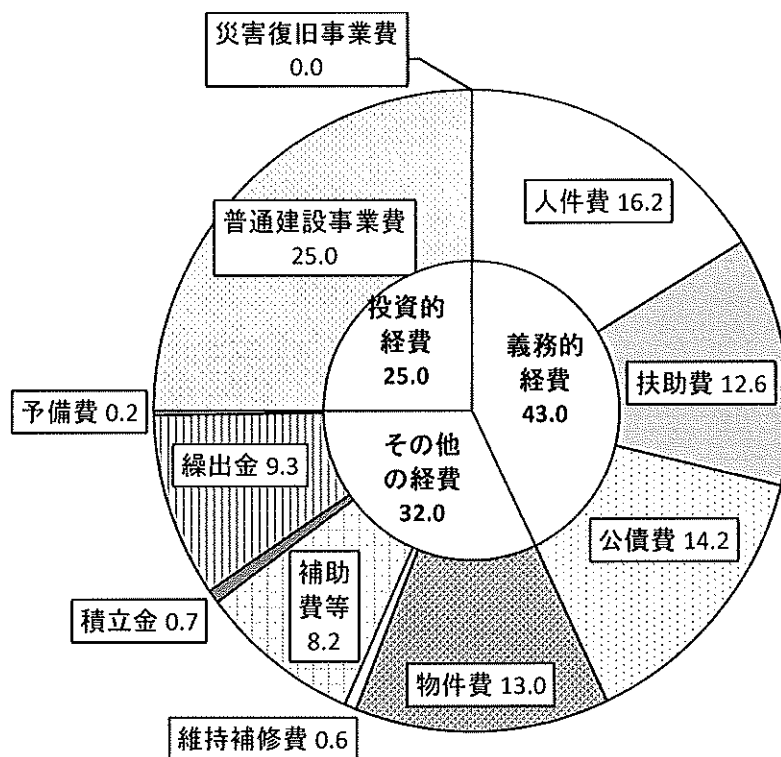
区 分	6月補正額	6月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	2,807	3,494,102	16.2	3,521,843	16.5	▲ 27,741	▲ 0.8
2 物 件 費	20,531	2,804,695	13.0	2,743,912	12.9	60,783	2.2
3 維 持 補 修 費	66	133,702	0.6	62,423	0.3	71,279	114.2
4 扶 助 費	1,900	2,700,607	12.6	2,639,114	12.4	61,493	2.3
5 補 助 費 等	99,867	1,764,678	8.2	1,649,568	7.7	115,110	7.0
6 公 債 費	0	3,047,393	14.2	2,982,175	14.0	65,218	2.2
元 金	0	2,804,961	13.1	2,719,927	12.8	85,034	3.1
利 子	0	242,432	1.1	262,248	1.2	▲ 19,816	▲ 7.6
7 積 立 金	0	155,815	0.7	651,068	3.1	▲ 495,253	▲ 76.1
8 投 資 及 び 出 資 金	0	690	0.0	690	0.0	0	0.0
9 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
10 繰 出 金	▲ 11,548	2,007,485	9.3	2,032,510	9.5	▲ 25,025	▲ 1.2
11 普 通 建 設 事 業 費	43,336	5,376,123	25.0	4,987,841	23.4	388,282	7.8
補 助 事 業 費	6,344	3,470,548	16.0	2,946,159	13.8	524,389	17.8
単 独 事 業 費	36,992	1,905,575	8.8	1,934,294	9.1	▲ 28,719	▲ 1.5
県 営 事 業 負 担 金	0	50,605	0.2	107,388	0.5	▲ 56,783	▲ 52.9
12 災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
補 助 事 業 費	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
単 独 事 業 費	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	156,959	21,520,614	100.0	21,306,468	100.0	214,146	1.0
◎ 義 務 的 経 費	4,707	9,242,102	43.0	9,143,132	42.9	98,970	1.1
◎ 投 資 的 経 費	43,336	5,376,123	25.0	4,987,841	23.4	388,282	7.8
◎ そ の 他 の 経 費	108,916	6,902,389	32.0	7,175,495	33.7	▲ 273,106	▲ 3.8

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

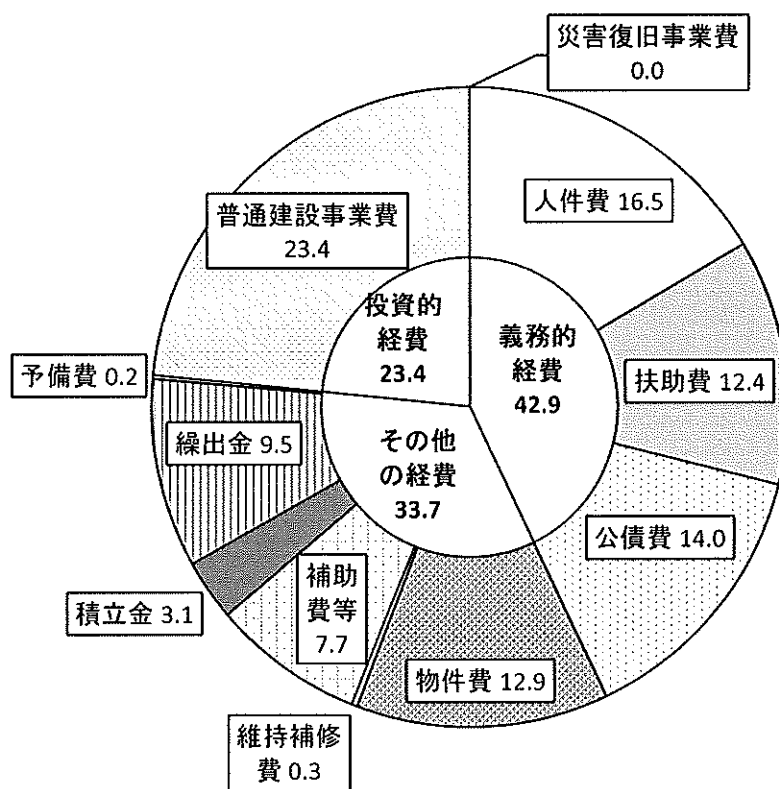
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成26年6月)



歳出性質別内訳(平成25年6月)



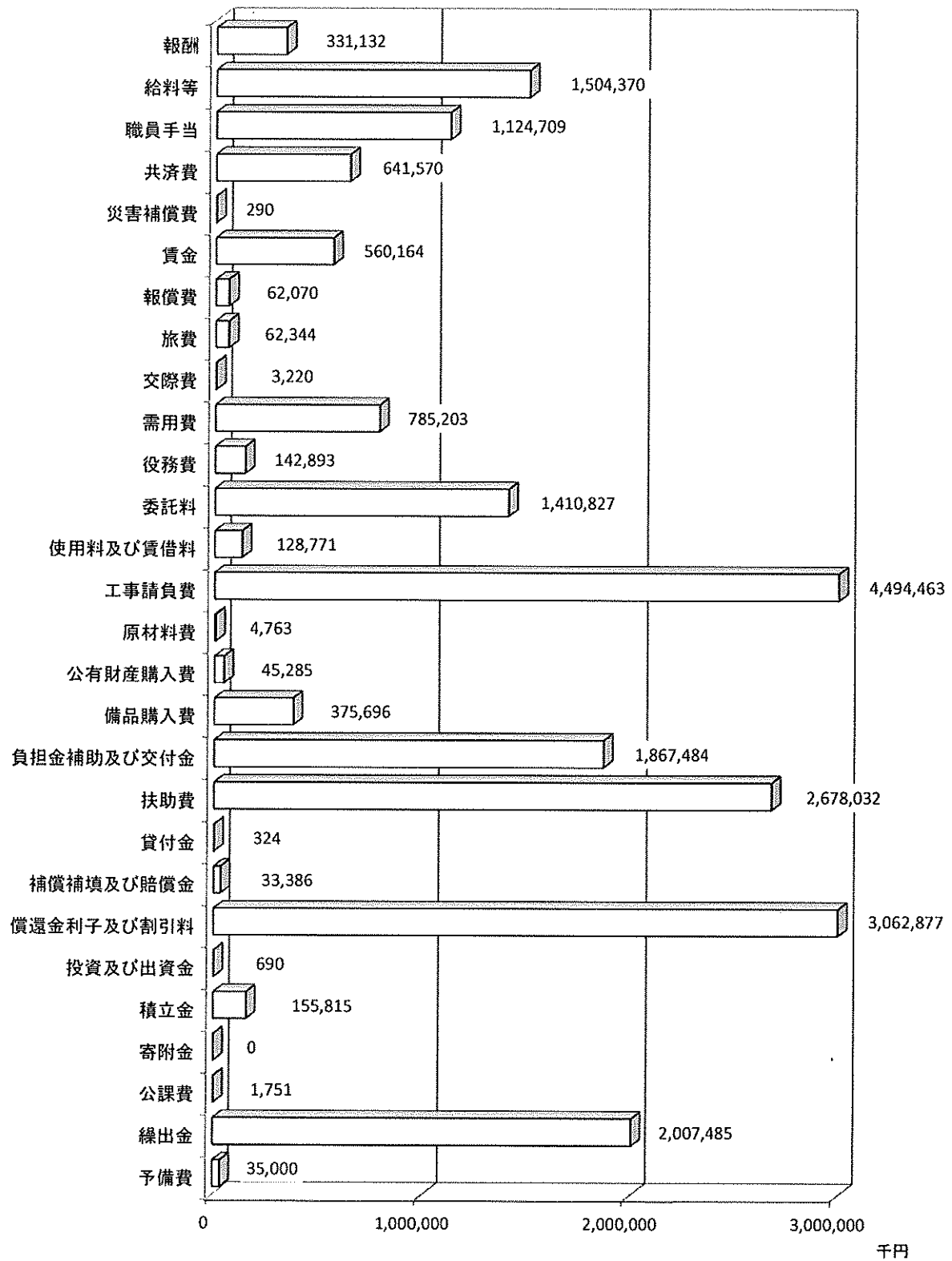
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	6月補正額	6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	6,155	331,132	1.6	339,388	1.6	▲ 8,256	▲ 2.4
2 給 料 等	▲ 22,360	1,504,370	7.0	1,523,586	7.1	▲ 19,216	▲ 1.3
3 職 員 手 当	16,014	1,124,709	5.2	1,097,783	5.1	26,926	2.5
4 共 済 費	4,898	641,570	3.0	642,740	3.0	▲ 1,170	▲ 0.2
5 災 害 補 償 費	0	290	0.0	245	0.0	45	18.4
7 賃 金	11,216	560,164	2.6	537,925	2.5	22,239	4.1
8 報 償 費	2,761	62,070	0.3	59,608	0.3	2,462	4.1
9 旅 費	660	62,344	0.3	66,044	0.3	▲ 3,700	▲ 5.6
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	4,276	785,203	3.6	725,768	3.4	59,435	8.2
12 役 務 費	294	142,893	0.7	125,897	0.6	16,996	13.5
13 委 託 料	6,569	1,410,827	6.6	1,259,026	5.9	151,801	12.1
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,927	128,771	0.6	118,461	0.6	10,310	8.7
15 工 事 請 負 費	12,627	4,494,463	20.9	4,414,706	20.7	79,757	1.8
16 原 材 料 費	0	4,763	0.0	7,013	0.0	▲ 2,250	▲ 32.1
17 公 有 財 産 購 入 費	18,285	45,285	0.2	17,050	0.1	28,235	165.6
18 備 品 購 入 費	▲ 799	375,696	1.7	272,765	1.3	102,931	37.7
19 負担金補助及び交付金	97,060	1,867,484	8.7	1,675,149	7.9	192,335	11.5
20 扶 助 費	0	2,678,032	12.4	2,639,068	12.4	38,964	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	8,924	33,386	0.2	19,164	0.1	14,222	74.2
23 償還金利子及び割引料	0	3,062,877	14.2	3,040,290	14.3	22,587	0.7
24 投 資 及 び 出 資 金	0	690	0.0	690	0.0	0	0.0
25 積 立 金	0	155,815	0.7	651,068	3.1	▲ 495,253	▲ 76.1
26 寄 附 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公 課 費	0	1,751	0.0	1,980	0.0	▲ 229	▲ 11.6
28 繰 出 金	▲ 11,548	2,007,485	9.3	2,032,510	9.5	▲ 25,025	▲ 1.2
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	156,959	21,520,614	100.0	21,306,468	100.0	214,146	1.0

歳出節別内訳(平成26年6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)

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	95	17,645	△ 13,085	△ 16,718		△ 3,595	△ 6,000	△ 5,695	1,736	28,424					2,807
2	物件費		3,842	3,049	3,078		1,655	△ 1,963	4,021		6,849					20,531
3	維持補修費										66					66
4	扶助費	20	860	180						300	540					1,900
5	補助費等		1,515	1,127	8		94,110	2,582			525					99,867
6	公債費															0
	元金															0
	利子															0
7	積立金															0
8	投資及び出資金															0
9	貸付金															0
10	繰出金			△ 11,548												△ 11,548
11	普通建設事業費		6,731	20				14,600	2,600		19,385					43,336
	補助事業費		6,324	20												6,344
	単独事業費		407					14,600	2,600		19,385					36,992
	県営事業負担金															0
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	115	30,593	△ 20,257	△ 13,632	0	92,170	9,219	926	2,036	55,789	0	0	0	0	156,959

(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

【地域の元気事業】＝平成25年度に地域の元気交付金を積み立てて造成した地域経済活性化・雇用創出臨時基金を取り崩して実施する事業

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
17	4	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 22補償金	継続	津波避難タワー整備事業	岸本1区津波避難タワー建設に伴う上下水道施設移転補償。	6,324		6,000	324
25	4	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	燃料タンク対策事業費補助金	南海トラフ地震等による二次災害リスクの軽減を図るため、農業用燃料タンクを削減し、ヒートポンプなどに交換する経費や、流出防止装置付タンクに置き換える経費について補助するもの。	93,075	62,050		31,025
25	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	日本型直接支払交付金	農地や農業用水等の適正な維持管理を行う地域活動や営農活動を総合的に支援するための交付金。対象組織の増加等により補正を行うもの。	1,035			1,035
27	2	商工水産課	07商工費 01商工費 04観光費 13委託料、15工事請負費	新規	塩谷海岸駐車場整備事業【地域の元気事業】	塩谷海岸駐車場(県立手結住吉県立自然公園(駐車場)の舗装及び腐食した柵等の更新を行うもの。	10,500			10,500 0

振興計画	予算書頁	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
27	2	商工水産課	07商工費 01商工費 05観光施設費 13委託料、15工事請負費	新規	地域情報センター壁面等整備事業 【地域の元気事業】	香南市地域情報センター及び周辺施設の塗装及び壁面の改修を行うもの。	4,100			4,100	0
29	4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 22補償金	継続	市道上間線改良工事 補償金	市道改良工事に伴う補償金の増によるもの。	2,600				2,600
33	5	学校教育課	10教育費 03中学校費 01学校管理費 17土地購入費	新規	夜須中学校用地購入 事業	現在借地である夜須中学校用地を購入し、市の財産とするもの。	18,285				18,285
33	5	学校教育課	10教育費 03中学校費 02教育振興費 08報償費～12役務費	新規	防災キャンプ推進事業	夜須中学校が中心となり、夜須小学校、地域住民とがいつしよになって防災キャンプを実施し、防災について学習するもの。	500	500			0

平成 26 年度香南市国民健康保険特別会計 6 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 6 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 4,729 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,811,399 千円としました。

2. 歳入

歳入は国庫支出金 1,877 千円を増額し、繰入金 6,606 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、保健事業費 1,877 千円を増額し、総務管理費 6,606 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	6月 補正額	6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	19.0	908,563	19.6	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	1,877	1,177,444	24.5	1,094,453	23.6	82,991	7.6
1 国庫負担金	0	816,031	17.0	760,166	16.4	55,865	7.3
2 国庫補助金	1,877	361,413	7.5	334,287	7.2	27,126	8.1
4 療養給付費等交付金	0	335,054	6.9	311,100	6.7	23,954	7.7
5 前期高齢者交付金	0	1,224,930	25.4	1,224,930	26.4	0	0.0
6 県支出金	0	224,494	4.7	185,166	4.0	39,328	21.2
1 県負担金	0	29,391	0.6	29,766	0.6	▲ 375	▲ 1.3
2 県補助金	0	195,103	4.1	155,400	3.4	39,703	25.5
7 共同事業交付金	0	508,879	10.6	497,002	10.7	11,877	2.4
8 財産運用収入	0	10	0.0	10	0.0	0	0.0
9 繰入金	▲ 6,606	403,451	8.4	395,617	8.5	7,834	2.0
1 一般会計繰入金	▲ 6,606	403,451	8.4	395,617	8.5	7,834	2.0
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	23,882	0.5	20,178	0.5	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	3,000	0.1	0	0.0
4 雑収入	0	10,882	0.2	9,178	0.2	1,704	18.6
合 計	▲ 4,729	4,811,399	100.0	4,638,020	100.0	173,379	3.7

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

区 分	6月 補正額	6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	▲ 6,606	53,239	1.1	58,993	1.2	▲ 5,754	▲ 9.8
1 総 務 管 理 費	▲ 6,606	51,363	1.1	57,258	1.2	▲ 5,895	▲ 10.3
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	3,394,049	70.5	3,219,049	69.4	175,000	5.4
1 療 養 諸 費	0	2,953,370	61.4	2,826,570	60.9	126,800	4.5
2 高 額 療 養 費	0	420,650	8.7	372,450	8.0	48,200	12.9
3 出 産 育 児 諸 費	0	16,809	0.3	16,809	0.4	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	523,413	10.9	524,166	11.3	▲ 753	▲ 0.1
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	0	385	0.0	328	0.0	57	17.4
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	4.9	239,105	5.2	▲ 5,076	▲ 2.1
7 共 同 事 業 拠 出 金	0	527,937	10.9	515,674	11.1	12,263	2.4
8 保 健 事 業 費	1,877	39,553	0.8	41,981	0.9	▲ 2,428	▲ 5.8
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	31,652	0.7	31,582	0.7	70	0.2
合 計	▲ 4,729	4,811,399	100.0	4,638,020	100.0	173,379	3.7

(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 1,877 千円の増は、特定健康診査等事業費の増額による特別調整交付金 1,877 千円の増額によるものです。

◎繰入金（予算書 5 頁）

繰入金 6,606 千円の減は、人事異動等に伴う人件費の減額による事務費繰入金 6,606 千円の減額によるものです。

(資料 2－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費（予算書 6 頁）

総務費 6,606 千円の減は、人事異動等による人件費の減額によるものです。

◎保健事業費（予算書 6 頁）

保健事業費 1,877 千円の増は、特定健康診査等事業費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 6 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 6 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 5,641 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 2,994,557 千円としました。

2. 歳入

歳入は支払基金交付金 117 千円を増額し、国庫支出金 423 千円、県支出金 213 千円、繰入金 5,122 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 4,729 千円、地域支援事業費 912 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	6月 補正額	6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	18.0	502,835	17.2	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	▲ 423	732,256	24.5	699,163	23.9	33,093	4.7
1 国 庫 負 担 金	0	512,024	17.1	492,213	16.8	19,811	4.0
2 国 庫 補 助 金	▲ 423	220,232	7.4	206,950	7.1	13,282	6.4
5 支 払 基 金 交 付 金	117	829,287	27.7	809,536	27.7	19,751	2.4
6 県 支 出 金	▲ 213	419,623	14.0	417,611	14.3	2,012	0.5
1 県 負 担 金	0	408,657	13.6	407,420	13.9	1,237	0.3
2 県 補 助 金	▲ 213	10,966	0.4	10,191	0.4	775	7.6
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	▲ 5,122	474,841	15.8	492,048	16.9	▲ 17,207	▲ 3.5
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 4,942	453,370	15.1	445,919	15.3	7,451	1.7
2 基 金 繰 入 金	▲ 180	21,471	0.7	46,129	1.6	▲ 24,658	▲ 53.5
9 繰 越 金	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
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	▲ 5,641	2,994,557	100.0	2,922,209	100.0	72,348	2.5

(資料3-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	▲ 4,729	89,038	3.0	90,463	3.1	▲ 1,425	▲ 1.6
1 総 務 管 理 費	▲ 4,890	57,294	1.9	60,715	2.1	▲ 3,421	▲ 5.6
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	161	29,590	1.0	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	0	2,832,935	94.6	2,768,110	94.7	64,825	2.3
1 介護サービス等諸費	0	2,543,104	84.9	2,495,071	85.4	48,033	1.9
3 介護予防サービス等諸費	0	102,595	3.4	91,781	3.1	10,814	11.8
4 そ の 他 諸 費	0	3,492	0.1	3,135	0.1	357	11.4
5 高額介護サービス等費	0	65,099	2.2	63,001	2.2	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	0	101,125	3.4	96,602	3.3	4,523	4.7
5 地 域 支 援 事 業 費	▲ 912	65,483	2.2	60,304	2.1	5,179	8.6
1 介護予防事業費	411	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	▲ 1,323	38,625	1.3	36,781	1.3	1,844	5.0
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	1,310	0.0	1,187	0.0	123	10.4
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	▲ 5,641	2,994,557	100.0	2,922,209	100.0	72,348	2.5

(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 423 千円の減は、介護予防事業費の増額による介護予防事業費補助金 101 千円の増、人事異動による人件費の減等による包括的支援事業・任意事業費補助金 524 千円の減額によるものです。

◎支払基金交付金（予算書 5 頁）

支払基金交付金 117 千円の増は、介護予防事業費の増額による地域支援事業支援交付金 117 千円の増額によるものです。

◎県支出金（予算書 5 ～ 6 頁）

県支出金 213 千円の減は、介護予防事業費の増額による介護予防事業費補助金 50 千円の増額、人事異動による人件費の減等による包括的支援事業・任意事業費補助金 263 千円の減額によるものです。

◎繰入金（予算書 6 ～ 7 頁）

繰入金 5,122 千円の減は、一般会計繰入金 4,942 千円、基金繰入金 180 千円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 4,729 千円の減は、人事異動等による人件費の減による総務管理費 4,890 千円の減、介護認定審査会費の事業費 161 千円の増額によるものです。

◎地域支援事業費（予算書 8 頁）

地域支援事業費 912 千円の減は、人事異動等による包括的支援事業・任意事業費 1,323 千円の減額、介護予防事業費 411 千円の増額等によるものです。

平成 26 年度香南市下水道事業特別会計 6 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 26 年度香南市下水道事業特別会計 6 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,324 千円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 760,446 千円としました。

2. 歳入

歳入は諸収入 5,324 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、下水道管理費 5,324 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「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 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。

4. 債務負担行為

債務負担行為は 1 件設定しています。

(資料4-1)

【下水道事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	4,400	0.7	5,050	0.7	▲ 650	▲ 12.9
2 使用料及び手数料	0	94,028	12.4	91,043	13.0	2,985	3.3
1 使用料	0	93,680	12.3	90,680	12.9	3,000	3.3
2 手数料	0	348	0.1	363	0.1	▲ 15	▲ 4.1
3 国庫支出金	0	72,200	9.9	53,250	7.6	18,950	35.6
7 繰入金	0	519,491	64.5	476,018	67.9	43,473	9.1
9 諸収入	5,324	5,327	0.0	3	0.0	5,324	177466.7
2 預金利子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑入	5,324	5,326	0.0	2	0.0	5,324	266200.0
10 市債	0	65,000	12.5	76,100	10.8	▲ 11,100	▲ 14.6
合 計	5,324	760,446	100.0	701,464	100.0	58,982	8.4

(資料4-2)

【下水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	5,324	411,257	54.3	364,749	52.0	46,508	12.8
1 下水道管理費	5,324	195,478	23.2	171,088	24.4	24,390	14.3
2 下水道建設費	0	215,779	31.1	193,661	27.6	22,118	11.4
2 公債費	0	344,189	45.0	331,715	47.3	12,474	3.8
3 予備費	0	5,000	0.7	5,000	0.7	0	0.0
合 計	5,324	760,446	100.0	701,464	100.0	58,982	8.4

(資料 4－3)

【歳入の主な内容】

◎諸収入（予算書 6 頁）

諸収入 5,324 千円の増額は、岸本 1 区津波避難タワー建設に伴う下水道移設工事補償費によるものです。

(資料 4－4)

【歳出の主な内容】

◎下水道費（予算書 7 頁）

下水道費 5,324 千円の増は、岸本 1 区津波避難タワー建設に伴う下水道本管移設工事に係るものです。