

平成 2 7 年度

9 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 ～P18

・ 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～P18

〈特別会計〉

◎ 国民健康保険特別会計	… P19～P23
◎ 後期高齢者医療保険特別会計	… P24～P26
◎ 介護保険特別会計	… P27～P31
◎ 簡易水道事業特別会計	… P32～P34
◎ 下水道事業特別会計	… P35～P37
◎ 農業集落排水事業特別会計	… P38～P40

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	9月 補正額	9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	1,555,453	21,306,420	22,232,128	▲ 925,708	▲ 4.2
特 別 会 計	109,668	11,596,921	10,744,923	851,998	7.9
国民健康保険特別会計	9,490	5,336,249	4,935,029	401,220	8.1
後期高齢者医療保険特別会計	17,734	442,794	434,810	7,984	1.8
介護保険特別会計	35,417	3,065,459	3,007,144	58,315	1.9
香南香美地区障害者自立支援 審査会特別会計	0	0	1,050	▲ 1,050	皆減
工業団地造成事業特別会計	0	289,844	205,632	84,212	41.0
簡易水道事業特別会計	925	1,182,904	975,507	207,397	21.3
下水道事業特別会計	42,458	838,988	791,426	47,562	6.0
農業集落排水事業特別会計	3,644	408,532	356,100	52,432	14.7
漁業集落排水事業特別会計	0	32,151	38,225	▲ 6,074	▲ 15.9
合 計	1,665,121	32,903,341	32,977,051	▲ 73,710	▲ 0.2

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	507,811	522,424	▲ 14,613	▲ 2.8
	支出	0	650,047	729,636	▲ 79,589	▲ 10.9
工業用水道事業会計	収入	0	47,182	47,182	0	0.0
	支出	0	38,277	42,342	▲ 4,065	▲ 9.6

平成 27 年度香南市一般会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 27 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 1,555,453 千円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,306,420 千円としました。

2. 歳入

歳入は、地方特例交付金 1,033 千円、地方交付税 240,935 千円、国庫支出金 28,997 千円、県支出金 8,908 千円、財産収入 3,430 千円、寄附金 10,000 千円、繰越金 1,192,756 千円、諸収入 1,670 千円、市債 247,400 千円を増額し、分担金及び負担金 600 千円、繰入金 179,076 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 1,161,355 千円、民生費 101,803 千円、衛生費 1,393 千円、農林水産業費 27,227 千円、商工費 2,027 千円、土木費 124,656 千円、消防費 111,442 千円、教育費 25,550 千円を増額しました。

義務的経費は 2,117 千円、投資的経費は 229,282 千円、その他の経費は 1,324,054 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。

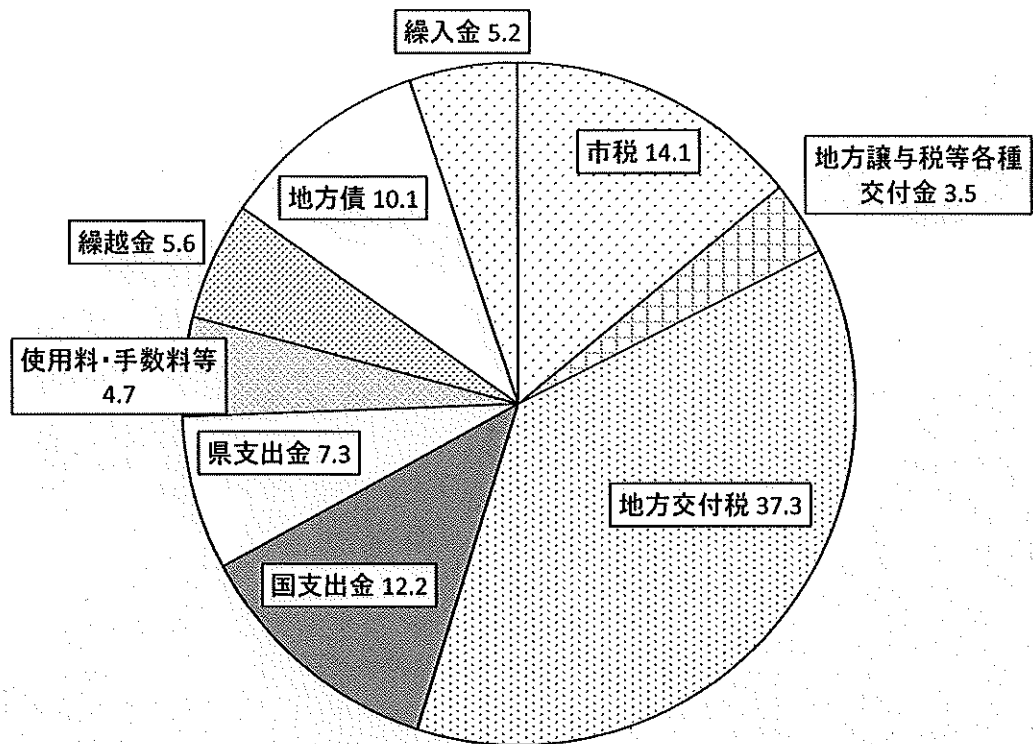
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

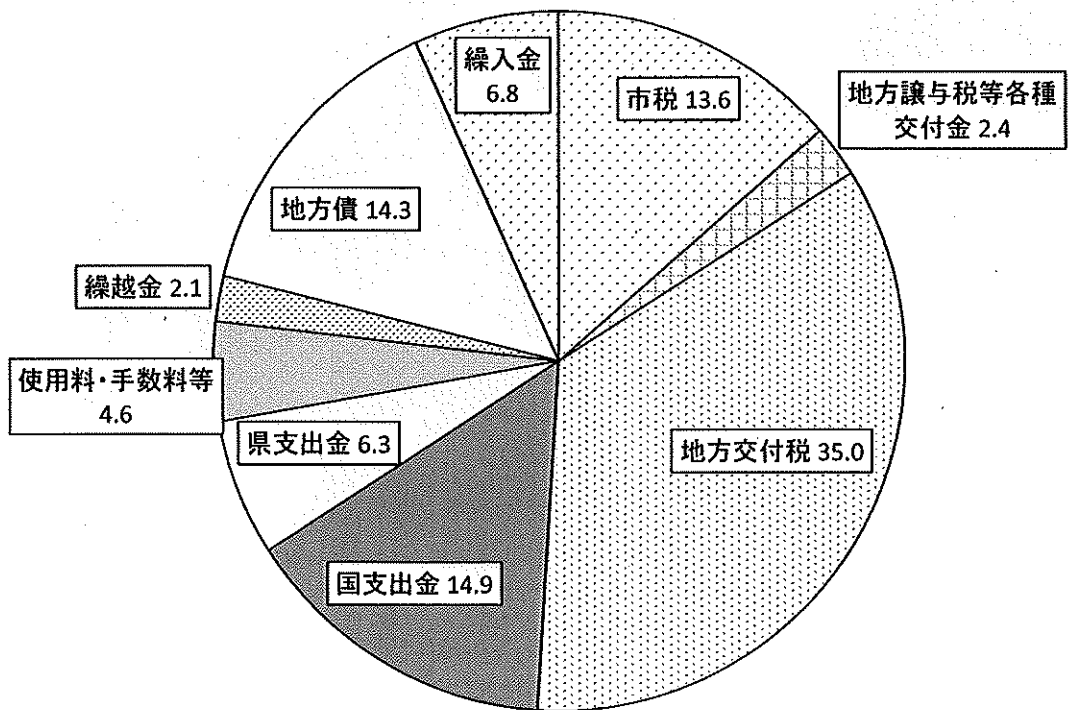
(単位:千円、%)

区 分	9月補正額	9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	3,008,186	14.1	3,024,010	13.6	▲ 15,824	▲ 0.5
1 市 民 税	0	1,268,926	6.0	1,304,251	5.9	▲ 35,325	▲ 2.7
2 固 定 資 産 税	0	1,448,173	6.8	1,430,175	6.4	17,998	1.3
3 軽 自 動 車 税	0	93,079	0.4	90,581	0.4	2,498	2.8
4 た ば こ 税	0	197,978	0.9	198,973	0.9	▲ 995	▲ 0.5
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	102,722	0.5	105,555	0.5	▲ 2,833	▲ 2.7
1 地方揮発油譲与税	0	29,700	0.2	30,523	0.2	▲ 823	▲ 2.7
2 自動車重量譲与税	0	72,600	0.3	74,598	0.3	▲ 1,998	▲ 2.7
4 航空機燃料譲与税	0	422	0.0	434	0.0	▲ 12	▲ 2.8
3 利 子 割 交 付 金	0	8,072	0.0	8,416	0.0	▲ 344	▲ 4.1
4 配 当 割 交 付 金	0	24,519	0.1	11,288	0.1	13,231	117.2
5 株式等譲渡所得割交付金	0	13,766	0.1	1,823	0.0	11,943	655.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	0	537,957	2.5	325,386	1.5	212,571	65.3
7 ゴルフ場利用税交付金	0	33,104	0.2	33,434	0.2	▲ 330	▲ 1.0
8 自動車取得税交付金	0	10,182	0.0	8,521	0.0	1,661	19.5
9 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	14,360	0.1	7,970	0.0	6,390	80.2
10 地 方 特 例 交 付 金	1,033	17,099	0.1	16,563	0.1	536	3.2
11 地 方 交 付 税	240,935	7,941,835	37.3	7,778,802	35.0	163,033	2.1
うち 普 通 交 付 税	240,935	7,141,835	33.5	7,218,802	32.5	▲ 76,967	▲ 1.1
12 交通安全対策特別交付金	0	4,000	0.0	4,600	0.0	▲ 600	▲ 13.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	▲ 600	44,219	0.2	223,369	1.0	▲ 179,150	▲ 80.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	0	456,970	2.1	295,201	1.3	161,769	54.8
15 国 庫 支 出 金	28,997	2,584,792	12.1	3,310,628	14.9	▲ 725,836	▲ 21.9
16 県 支 出 金	8,908	1,557,698	7.3	1,407,573	6.3	150,125	10.7
17 財 産 収 入	3,430	55,030	0.3	56,056	0.2	▲ 1,026	▲ 1.8
18 寄 附 金	10,000	18,010	0.1	6,110	0.0	11,900	194.8
19 繰 入 金	▲ 179,076	1,100,840	5.2	1,500,849	6.8	▲ 400,009	▲ 26.7
20 繰 越 金	1,192,756	1,193,756	5.6	467,985	2.1	725,771	155.1
21 諸 収 入	1,670	436,803	2.0	462,689	2.1	▲ 25,886	▲ 5.6
22 市 債	247,400	2,142,500	10.1	3,175,300	14.3	▲ 1,032,800	▲ 32.5
合 計	1,555,453	21,306,420	100.0	22,232,128	100.0	▲ 925,708	▲ 4.2

歳入内訳(平成27年9月)



歳入内訳(平成26年9月)



(資料1-2)

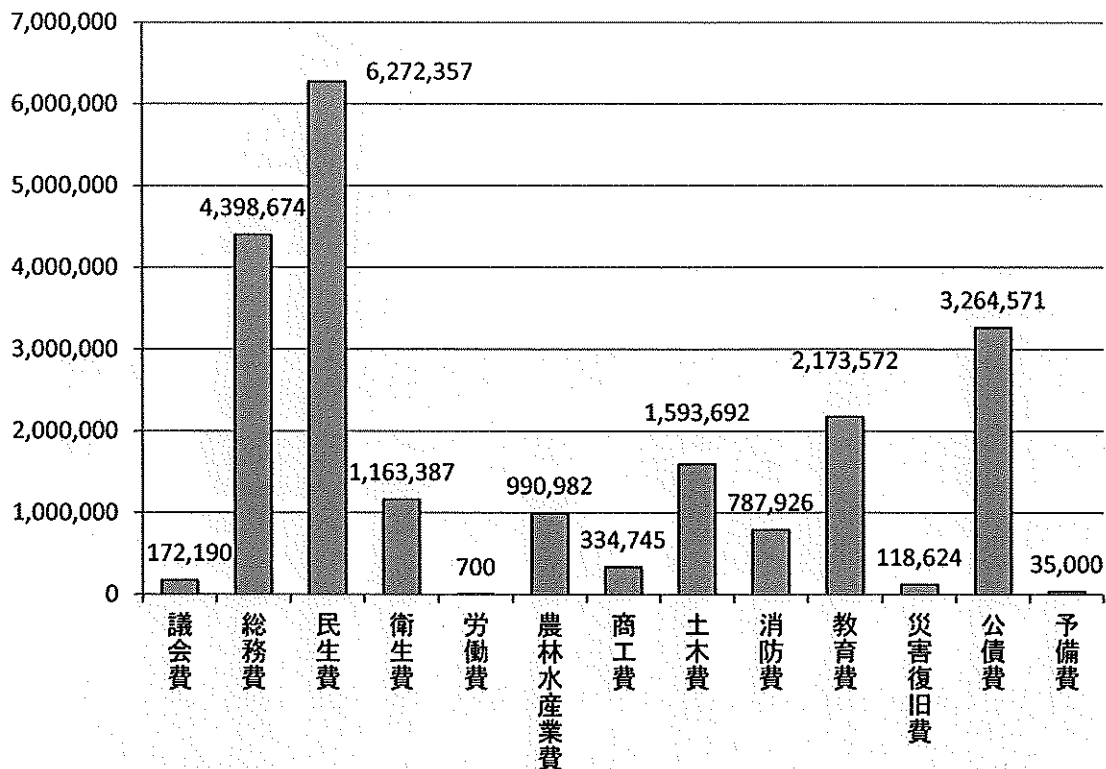
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	9月補正額	9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	172,190	0.8	169,569	0.7	2,621	1.5
2 総 務 費	1,161,355	4,398,674	20.6	4,465,595	20.1	▲ 66,921	▲ 1.5
1 総 務 管 理 費	1,142,522	3,878,808	18.2	4,001,002	18.0	▲ 122,194	▲ 3.1
2 徴 税 費	0	271,828	1.3	279,576	1.3	▲ 7,748	▲ 2.8
3 戸籍住民基本台帳費	18,396	102,271	0.4	67,253	0.3	35,018	52.1
4 選 挙 費	0	48,009	0.2	30,076	0.1	17,933	59.6
5 統 計 調 査 費	0	77,490	0.4	67,804	0.3	9,686	14.3
6 監 査 委 員 費	437	20,268	0.1	19,884	0.1	384	1.9
3 民 生 費	101,803	6,272,357	29.4	6,523,551	29.3	▲ 251,194	▲ 3.9
1 社 会 福 祉 費	17,782	2,870,978	13.5	2,986,439	13.4	▲ 115,461	▲ 3.9
2 児 童 福 祉 費	9,071	2,290,580	10.7	2,473,756	11.1	▲ 183,176	▲ 7.4
3 生 活 保 護 費	74,950	1,110,799	5.2	1,063,356	4.8	47,443	4.5
4 衛 生 費	1,393	1,163,387	5.5	1,104,263	5.0	59,124	5.4
1 保 健 衛 生 費	1,393	588,849	2.8	533,473	2.4	55,376	10.4
2 清 掃 費	0	574,538	2.7	570,790	2.6	3,748	0.7
5 労 働 費	0	700	0.0	24,101	0.1	▲ 23,401	▲ 97.1
6 農 林 水 産 業 費	27,227	990,982	4.7	1,213,012	5.5	▲ 222,030	▲ 18.3
1 農 業 費	22,783	876,368	4.1	991,512	4.5	▲ 115,144	▲ 11.6
2 林 業 費	564	32,999	0.2	42,947	0.2	▲ 9,948	▲ 23.2
3 水 産 業 費	3,880	81,615	0.4	178,553	0.8	▲ 96,938	▲ 54.3
7 商 工 費	2,027	334,745	1.6	334,249	1.5	496	0.1
8 土 木 費	124,656	1,593,692	7.5	1,339,920	6.0	253,772	18.9
1 土 木 管 理 費	400	60,579	0.3	49,878	0.2	10,701	21.5
2 道 路 橋 梁 費	81,000	435,570	2.0	373,330	1.7	62,240	16.7
3 河 川 費	798	57,107	0.3	68,458	0.3	▲ 11,351	▲ 16.6
5 港 湾 費	0	33,577	0.2	25,987	0.1	7,590	29.2
6 都 市 計 画 費	0	210,887	1.0	119,666	0.5	91,221	76.2
7 住 宅 費	0	203,340	0.9	159,130	0.7	44,210	27.8
8 下 水 道 費	42,458	592,632	2.8	543,471	2.4	49,161	9.0
9 消 防 費	111,442	787,926	3.7	734,535	3.3	53,391	7.3
10 教 育 費	25,550	2,173,572	10.2	3,172,216	14.3	▲ 998,644	▲ 31.5
1 教 育 総 務 費	700	466,218	2.2	336,556	1.5	129,662	38.5
2 小 学 校 費	7,743	409,342	1.9	474,858	2.2	▲ 65,516	▲ 13.8
3 中 学 校 費	8,071	161,733	0.8	831,266	3.8	▲ 669,533	▲ 80.5
4 幼 稚 園 費	1,277	264,682	1.2	248,792	1.1	15,890	6.4
5 社 会 教 育 費	7,759	364,301	1.7	476,065	2.1	▲ 111,764	▲ 23.5
6 保 健 体 育 費	0	507,296	2.4	804,679	3.6	▲ 297,383	▲ 37.0
11 災 害 復 旧 費	0	118,624	0.5	68,724	0.3	49,900	72.6
12 公 債 費	0	3,264,571	15.3	3,047,393	13.7	217,178	7.1
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	1,555,453	21,306,420	100.0	22,232,128	100.0	▲ 925,708	▲ 4.2

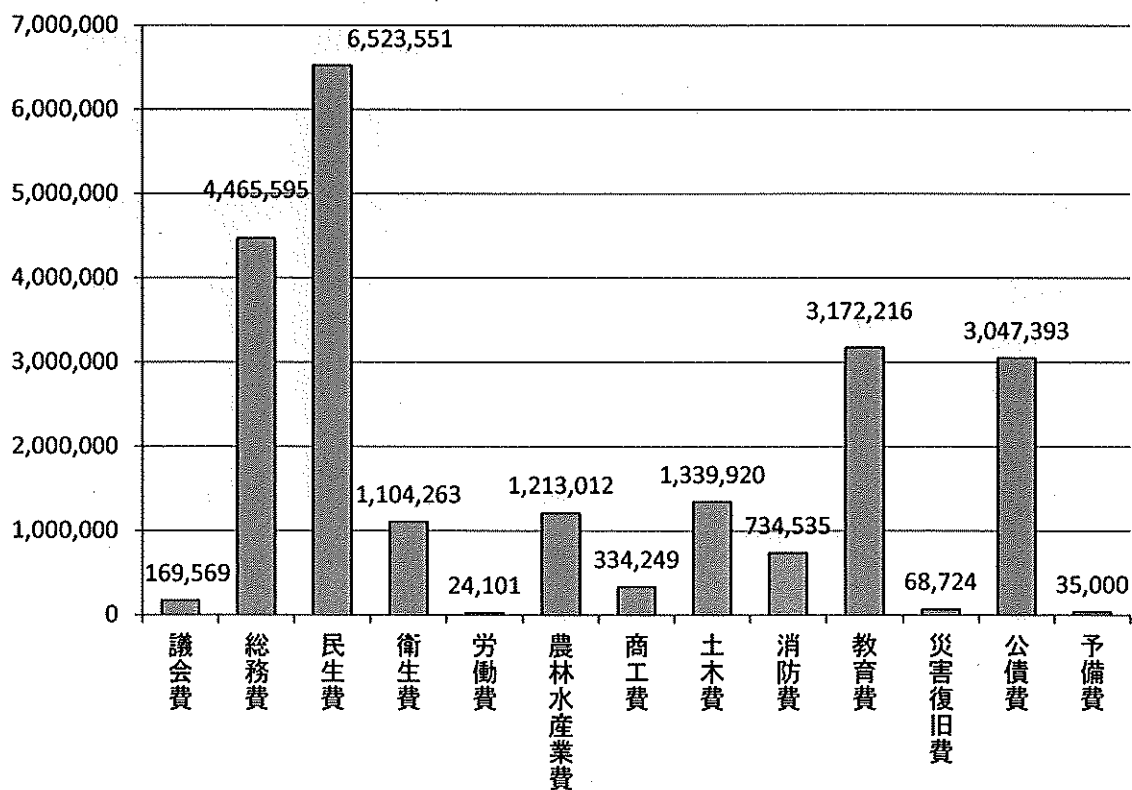
歳出目的別内訳(平成27年9月)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成26年9月)

単位:千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

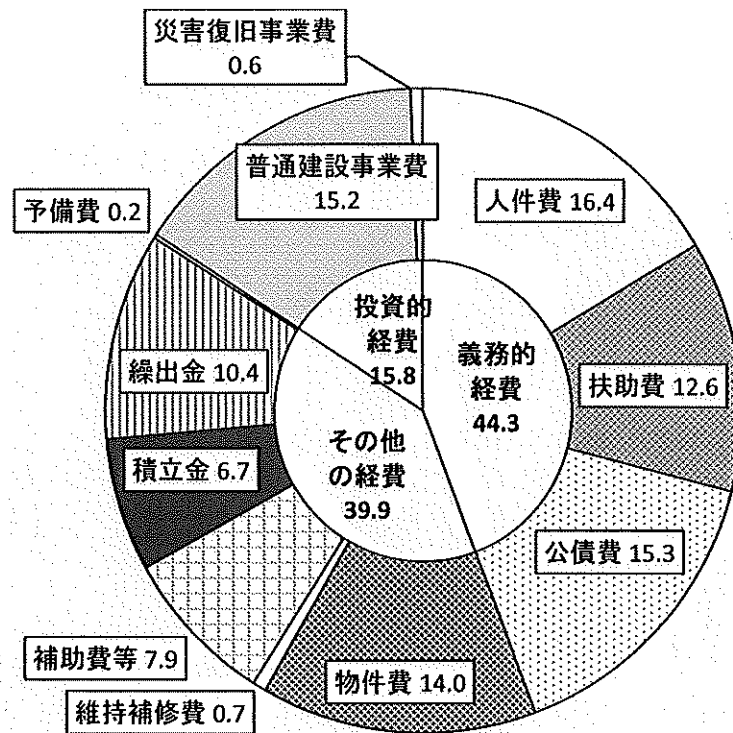
区 分	9月補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	197	3,487,525	16.4	3,543,425	15.9	▲ 55,900	▲ 1.6
2 物 件 費	32,662	2,992,695	14.0	2,846,475	12.8	146,220	5.1
3 維 持 補 修 費	22,250	150,842	0.7	149,507	0.7	1,335	0.9
4 扶 助 費	1,920	2,680,887	12.6	2,705,426	12.2	▲ 24,539	▲ 0.9
5 補 助 費 等	104,574	1,678,887	7.9	1,847,603	8.3	▲ 168,716	▲ 9.1
6 公 債 費	0	3,264,571	15.3	3,047,393	13.7	217,178	7.1
元 金	0	3,055,994	14.3	2,804,961	12.6	251,033	8.9
利 子	0	208,577	1.0	242,432	1.1	▲ 33,855	▲ 14.0
7 積 立 金	1,108,823	1,428,798	6.7	446,886	2.0	981,912	219.7
8 投 資 及 び 出 資 金	0	710	0.0	7,890	0.0	▲ 7,180	▲ 91.0
9 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
10 繰 出 金	55,745	2,225,052	10.4	2,058,400	9.3	166,652	8.1
11 普 通 建 設 事 業 費	229,282	3,242,505	15.2	5,470,875	24.6	▲ 2,228,370	▲ 40.7
補 助 事 業 費	18,051	1,598,974	7.5	3,642,970	16.4	▲ 2,043,996	▲ 56.1
単 独 事 業 費	211,231	1,578,673	7.4	1,777,300	8.0	▲ 198,627	▲ 11.2
県 営 事 業 負 担 金	0	64,858	0.3	50,605	0.2	14,253	28.2
12 災 害 復 旧 事 業 費	0	118,624	0.6	72,924	0.3	45,700	62.7
補 助 事 業 費	0	85,524	0.4	0	0.0	85,524	皆増
単 独 事 業 費	0	33,100	0.2	72,924	0.3	▲ 39,824	▲ 54.6
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	1,555,453	21,306,420	100.0	22,232,128	100.0	▲ 925,708	▲ 4.2
◎ 義 務 的 経 費	2,117	9,432,983	44.3	9,296,244	41.8	136,739	1.5
◎ 投 資 的 経 費	229,282	3,361,129	15.8	5,543,799	24.9	▲ 2,182,670	▲ 39.4
◎ そ の 他 の 経 費	1,324,054	8,512,308	39.9	7,392,085	33.3	1,120,223	15.2

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

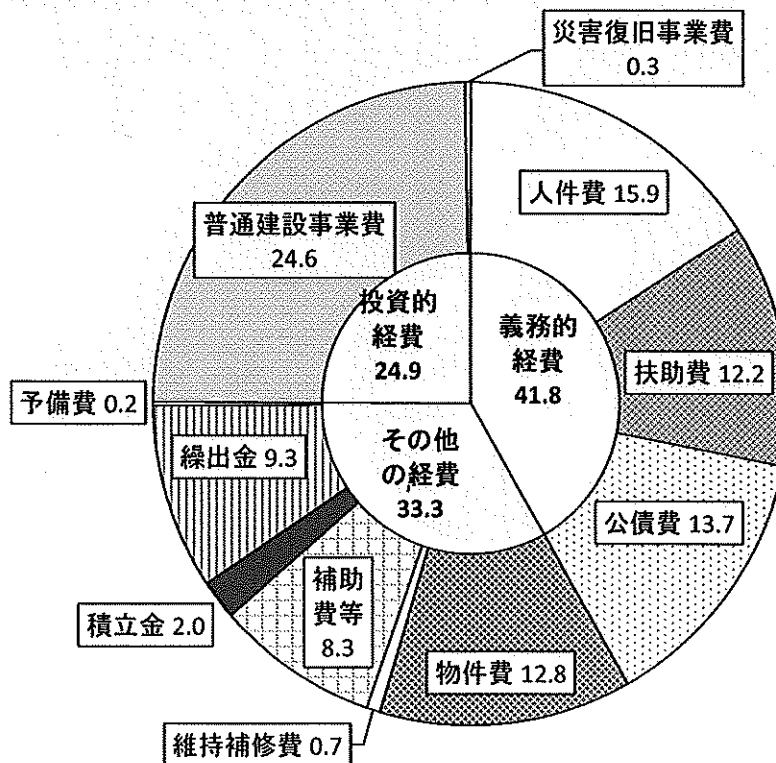
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成27年9月)



歳出性質別内訳(平成26年9月)



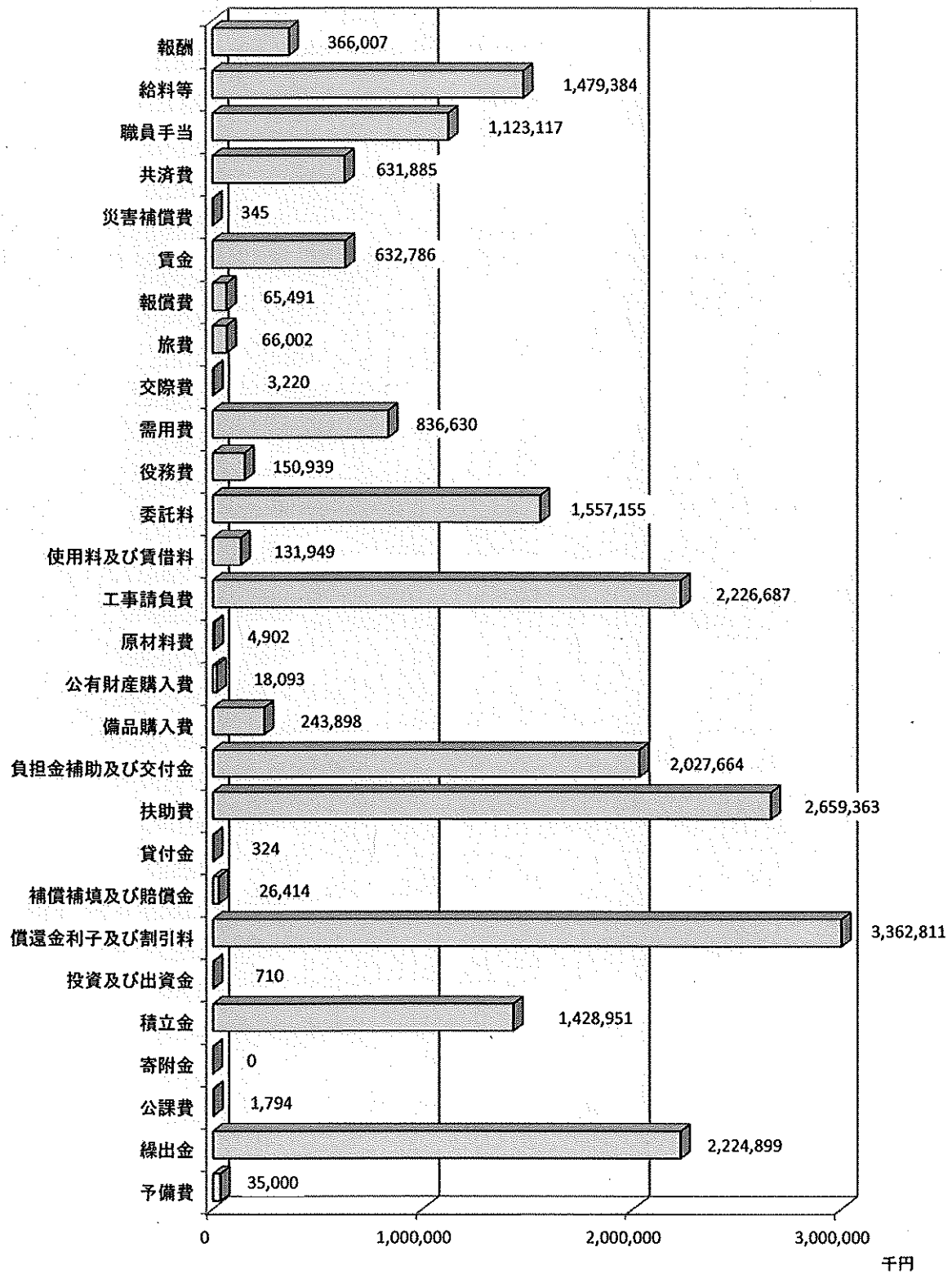
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	9月補正額	9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	197	366,007	1.7	331,262	1.5	34,745	10.5
2 給 料 等	0	1,479,384	6.9	1,507,884	6.8	▲ 28,500	▲ 1.9
3 職 員 手 当	0	1,123,117	5.3	1,168,955	5.2	▲ 45,838	▲ 3.9
4 共 済 費	0	631,885	3.0	643,243	2.9	▲ 11,358	▲ 1.8
5 災 害 補 償 費	0	345	0.0	290	0.0	55	19.0
7 賃 金	5,412	632,786	3.0	566,494	2.5	66,292	11.7
8 報 償 費	▲ 29	65,491	0.3	63,563	0.3	1,928	3.0
9 旅 費	2,669	66,002	0.3	62,637	0.3	3,365	5.4
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	9,543	836,630	3.9	792,217	3.6	44,413	5.6
12 役 務 費	2,032	150,939	0.7	146,869	0.7	4,070	2.8
13 委 託 料	146,961	1,557,155	7.3	1,471,955	6.6	85,200	5.8
14 使用料及び賃借料	1,901	131,949	0.6	129,553	0.6	2,396	1.8
15 工 事 請 負 費	91,481	2,226,687	10.5	4,596,219	20.7	▲ 2,369,532	▲ 51.6
16 原 材 料 費	0	4,902	0.0	5,263	0.0	▲ 361	▲ 6.9
17 公 有 財 産 購 入 費	0	18,093	0.1	60,285	0.3	▲ 42,192	▲ 70.0
18 備 品 購 入 費	2,173	243,898	1.2	378,501	1.7	▲ 134,603	▲ 35.6
19 負担金補助及び交付金	43,870	2,027,664	9.5	1,946,535	8.7	81,129	4.2
20 扶 助 費	1,920	2,659,363	12.5	2,682,381	12.1	▲ 23,018	▲ 0.9
21 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
22 補償補填及び賠償金	0	26,414	0.1	39,702	0.2	▲ 13,288	▲ 33.5
23 償還金利子及び割引料	82,603	3,362,811	15.8	3,084,844	13.9	277,967	9.0
24 投 資 及 び 出 資 金	0	710	0.0	7,890	0.0	▲ 7,180	▲ 91.0
25 積 立 金	1,108,949	1,428,951	6.7	446,886	2.0	982,065	219.8
26 寄 附 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公 課 費	152	1,794	0.0	1,756	0.0	38	2.2
28 繰 出 金	55,619	2,224,899	10.4	2,058,400	9.2	166,499	8.1
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	1,555,453	21,306,420	100.0	22,232,128	100.0	▲ 925,708	▲ 4.2

歳出節別内訳(平成27年9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		197													197
2	物件費		14,408	7,272	300		3,952		598	183	5,949					32,662
3	維持補修費						2,450		18,000		1,800					22,250
4	扶助費			1,920												1,920
5	補助費等		13,580	82,815	188		6,831	100	600	159	301					104,574
6	公債費															0
	元金															0
	利子															0
7	積立金		1,108,823													1,108,823
8	投資及び出資金															0
9	貸付金															0
10	繰出金		126	8,612	905		3,644		42,458							55,745
11	普通建設事業費		24,221	1,184			10,350	1,927	63,000	111,100	17,500					229,282
	補助事業費		18,051													18,051
	単独事業費		6,170	1,184			10,350	1,927	63,000	111,100	17,500					211,231
	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	0	1,161,355	101,803	1,393	0	27,227	2,027	124,656	111,442	25,550	0	0	0	0	1,555,453

(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
14	2	総務課	02総務費 01総務管理費 01一般管理費 11消耗品費	継続	ふるさと応援寄附金事業	ふるさと応援寄附者への謝礼用特産品の購入に係る経費を増額するものです。	3,500			3,500
15	4	地域支援課	02総務費 01総務管理費 05企画費 15工事請負費	継続	防犯灯LED化事業	赤岡・吉川地区の地元への移行にともなう防犯灯LED化等の整備に係る経費を計上するものです。 (市管理LED化90基、鋼柱を含むLED化10基、灯具撤去70基、鋼柱灯具撤去25基)	5,090			5,090
15	4	総務課	02総務費 01総務管理費 08電算情報処理費 15工事請負費	新規	香宗川河川監視カメラ復旧事業	7月の台風11号により、香宗川河川監視カメラが故障したため、復旧に係る経費を計上するものです。	1,080			1,080
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	新規	災害対応型給油所整備促進事業	津波の浸水予想区域外に存在する給油所が、災害時の停電が発生した際に、石油製品の安定的な供給の確保を図るために、自家発電設備及び緊急用可搬式ポンプを導入することに対し、2,000千円を上限に補助するもので、要望により増額するものです。 【特定財源】災害対応型給油所整備促進事業費補助金(県)	2,000	1,000		1,000

(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
16	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	新規	老朽住宅等除却事業	避難道の確保及び市街地の防災安全性を確保することを目的として、住宅が立ち並ぶ地域、緊急輸送道路・避難路沿線の老朽化した空き家の撤去費用の一部を補助するもので、要望により増額するものです。(追加:1,645千円×10件) 【特定財源】社会資本整備総合交付金(国1/2) 【特定財源】住宅耐震化促進事業費補助金(県1/4)	16,450	12,337		4,113
16	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	財政調整基金積立金	条例の規定により、純繰越金の2分の1以上の額を財政調整基金へ積み立てるものです。	605,519			605,519
16	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	減債基金積立金	将来の市債の償還財源を確保するため、減債基金を積み立てるものです。	490,000			490,000
16	7	総務課	02総務費 01総務管理費 13基金管理費 25積立金	継続	ふるさと応援基金積立金	ふるさと応援寄附金の増収に伴い、基金積立を増額するものです。 【特定財源】ふるさと応援寄附金	10,000		10,000	0
16・17	7	市民保険課	02総務費 03戸籍住民基本台帳費 01戸籍住民基本台帳費 07貸金～19負担金補助及び交付金	新規	通知カード・個人番号カード交付事業	マイナンバー制度に係る通知カード及び個人番号カードの交付等に係る経費を計上するものです。 【特定財源】個人番号カード交付事務費補助金(国1,069千円) 【特定財源】個人番号カード交付事業費補助金(国11,833千円)	18,396	12,902		5,494
18	3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 23償還金利子及び割引料	継続	国庫支出金精算返納金	平成26年度の臨時福祉給付費国庫負担金を実績により精算し、返納するものです。	1,007			1,007

(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		国庫支出金	地方債	その他	一般財源
18	3	市民保険課	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 23償還金利子及び割引料	継続	国庫支出金精算返納金	平成26年度の子育て世帯臨時特例給付費国庫負担金を実績により精算し、返納するものです。	828				828
18	3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 23償還金利子及び割引料	継続	国庫支出金精算返納金	平成26年度の障害者自立支援給付費国庫負担金を実績により精算し、返納するものです。	1,970				1,970
18	3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 23償還金利子及び割引料	継続	県支出金精算返納金	平成26年度障害者自立支援給付費県負担金を実績により精算し、返納するものです。	131				131
18	3	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 13委託料	新規	高齢者の生活状況確認事業	日本郵便株式会社に委託し、70歳以上の高齢者がいる世帯へ年1回訪問し、生活状況を確認する訪問事業にかかる経費を計上するものです。(介護保険特別会計からの組み替え)	869				869
19	3	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 20扶助費	新規	在宅介護者手当事業	在宅で常時介護している方に対し、月額8,000円の介護手当を支給するための経費を計上するものです。(介護保険特別会計からの組み替え) 対象:介護者、介護対象者が市民税非課税、介護対象者の属する世帯の維持者が市民税非課税であること。 65歳以上で3ヶ月以上寝たきり又は6ヶ月以上認知症の状態の方を在宅で15日以上介護している方。	1,920				1,920
19	3	市民保険課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 28繰出金	継続	後期高齢者医療保険会 計繰出金	後期高齢者医療保険特別会計への繰出金を増額するものです。	9,453				9,453

(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		国庫支出金	地方債	その他
19・20	3	福祉事務所	03民生費 02児童福祉費 04母子福祉費 13委託料	継続	母子生活支援施設入所委託事業	香南市内に居住する保護の必要な母子の自立促進のための施設入所委託に係る経費を増額するものです。 【特定財源】児童入所施設設置費等負担金(国1/2 県1/4)	4,140	3,105		1,035
20	3	福祉事務所	03民生費 03生活保護費 01生活保護総務費 23償還金利子及び割引料	継続	国庫支出金精算返納金	平成26年度の生活扶助費等給付費国庫負担金を実績により精算し、返納するものです。	74,947			74,947
20	3	健康対策課	04衛生費 01保健衛生費 03予防費 19負担金補助及び交付金	新規	県外定期予防接種補助金	県外で予防接種(ヒブ・肺炎球菌等)を受けた方に対して補助するものです。	188			188
20	4	上下水道課	04衛生費 01保健衛生費 04環境衛生費 28繰出金	継続	簡易水道事業会計繰出金	簡易水道事業特別会計への繰出金を増額するものです。	905			905
21	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 15工事請負費	新規	香南市砂糖製造施設修繕事業	老朽化により、砂糖製造施設の焚釜や外部の修繕に係る経費を計上するものです。	1,100			1,100
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	環境制御技術加速化事業補助金	ハウス園芸作物の増収を図るため、炭酸ガスを供給する機器類の整備に対して補助するものです。	4,147			4,147
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	農業公社補助金	耕作放棄地対策として借地へ米を栽培し、給食センターへ納品していくため、大型トラクターへ取り付ける水田用代掻きローターを購入する経費に対して補助するものです。	1,630			1,630

(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	農林課	06農林水産業費 01農業費 05農地費 13委託料	新規	黒谷ため池表示登記委託事業	ため池表示登記事務処理に係る経費を計上するものです。	2,054			2,054
22	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 05農地費 19負担金補助及び交付金	継続	パイプライン施設維持管理修繕費負担金	パイプラインに係る施設の維持管理修繕費に対する負担金を増額するものです。	2,000			2,000
22	4	上下水道課	06農林水産業費 01農業費 05農地費 28繰出金	継続	農業集落排水事業会計繰出金	農業集落排水事業特別会計への繰出金を増額するものです。	3,644			3,644
22	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 15工事請負費	新規	古川地区排水路改修事業	既設排水路内の土砂撤去及び底張りコンクリート工の施行による排水路の機能改善を行うための経費を計上するものです。	2,000			2,000
22	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 15工事請負費	新規	農道、用排水路維持管理事業	市が管理する農道や用排水路の維持管理に係る経費を増額するものです。	2,000			2,000
22	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 19負担金補助及び交付金	継続	市単土地改良事業補助金	農業の振興を図るため地元が行う工事費の1/2以内を補助するもので、地域の代表者の要望により増額するものです。	2,000			2,000
23	2	商工水産課	06農林水産業費 03水産業費 03漁港管理費 15工事請負費	継続	漁港整備事業	住吉漁港灯浮標補修工事の経費変更(450千円)、吉川漁港導水施設浚渫工事の土量変更(2,500千円)に伴い増額するものです。	2,950			2,950

(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 05観光施設費 15工事請負費	新規	道の駅やす やすらぎ市屋上防水工事	やすらぎ市屋上の防水工事に係る経費を計上するものです。	1,300			1,300
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	継続	道路維持補修事業	市道維持のため、修繕や市道全般の構造物、舗装などの補修を行うための経費を増額するものです。	18,000			18,000
23	4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 15工事請負費	新規	のいち駅周辺整備事業	のいち駅前の渋滞解消を図るため工事費を計上するものです。 【特定財源】旧合併特例事業債	62,000		58,900	3,100
24	4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 04橋梁維持費 13委託料	継続	市単橋梁維持補修事業	橋梁の耐震化を行うもので、橋脚、橋台、主桁等の耐震調査に基づき、各々耐震強度を満たすよう補修工事を行うための設計・積算委託業務に係る経費を増額するものです。 【特定財源】旧合併特例事業債	1,000		900	100
24	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	下水道事業特別会計への繰出金を増額するものです。	42,458			42,458
25	4	消防本部	09消防費 01消防費 04非常備消防施設費 13委託料、15工事請負費	継続	赤岡消防屯所新築工事	老朽化した赤岡消防屯所を地域住民の避難施設も兼ねた施設として新しく建設するための経費を計上するものです。 【特定財源】緊急防災・減災事業債	111,100		111,100	0
26	5	学校教育課	10教育費 02小・中学校費 01学校管理費 15工事請負費	新規	野市小学校防球ネット整備事業	実設計により、野市小学校グラウンド南側の防球ネット改修工事費を増額するものです。	4,700			4,700

(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
26	5	学校教育課	10教育費 03中学校費 01学校管理費 15工事請負費	新規	香我美中学校防球ネット整備事業	実施設計により、香我美中学校グラウンドの防球ネット改修工事費を増額するものです。	5,800				5,800
27	5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 01社会教育総務費 15工事請負費	新規	集会所施設整備事業	経年劣化等による雨漏りがあるため、吉川北部集会所の屋根の修繕工事(5,300千円)と、県補助を受けてトイレ洋便器化工事(900千円)に係る経費を計上するものです。 【特定財源】高知県地域づくり支援事業費補助金(県1/2)	6,200	450			5,750
27	5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 04文化財保護費 14使用料及び賃借料	継続	市内遺跡発掘調査事業	市内の遺跡について状況を調査するとともに、新たな遺跡の発見のため、開発等が行われる箇所の発掘調査を行うための経費を増額するものです。 【特定財源】埋蔵文化財発掘調査委託金	1,242			1,241	1

平成 27 年度香南市国民健康保険特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 27 年度香南市国民健康保険特別会計 9 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9,490 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 5,336,249 千円としました。

2. 歳入

歳入は国庫支出金 151 千円、県支出金 32 千円、繰入金 7,379 千円、繰越金 1,928 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、後期高齢者支援金等 354 千円、前期高齢者納付金等 21 千円、保健事業費 122 千円、基金積立金 1,000 千円、諸支出金 8,693 千円を増額し、総務費 700 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	9月 補正額	9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	848,351	15.9	912,254	18.5	▲ 63,903	▲ 7.0
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	151	1,141,954	21.4	1,178,021	23.9	▲ 36,067	▲ 3.1
1 国庫負担金	119	831,774	15.6	816,103	16.6	15,671	1.9
2 国庫補助金	32	310,180	5.8	361,918	7.3	▲ 51,738	▲ 14.3
4 療養給付費等交付金	0	270,000	5.1	335,954	6.8	▲ 65,954	▲ 19.6
5 前期高齢者交付金	0	1,280,292	24.0	1,224,930	24.8	55,362	4.5
6 県支出金	32	248,043	4.7	224,513	4.6	23,530	10.5
1 県負担金	0	30,894	0.6	29,391	0.6	1,503	5.1
2 県補助金	32	217,149	4.1	195,122	4.0	22,027	11.3
7 共同事業交付金	0	1,067,941	20.0	508,879	10.3	559,062	109.9
8 財産運用収入	0	10	0.0	10	0.0	0	0.0
9 繰入金	7,379	450,182	8.4	484,918	9.8	▲ 34,736	▲ 7.2
1 一般会計繰入金	▲ 578	442,225	8.3	427,140	8.6	15,085	3.5
2 基金繰入金	7,957	7,957	0.1	57,778	1.2	▲ 49,821	▲ 86.2
10 繰越金	1,928	1,929	0.0	40,668	0.8	▲ 38,739	▲ 95.3
11 諸収入	0	26,547	0.5	23,882	0.5	2,665	11.2
1 延滞金及び過料	0	10,000	0.2	10,000	0.2	0	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	13,547	0.3	10,882	0.2	2,665	24.5
合 計	9,490	5,336,249	100.0	4,935,029	100.0	401,220	8.1

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	▲ 700	56,503	1.1	53,951	1.1	2,552	4.7
1 総 務 管 理 費	▲ 700	53,898	1.0	52,075	1.1	1,823	3.5
2 徴 税 費	0	2,275	0.0	1,666	0.0	609	36.6
3 運 営 協 議 会 費	0	330	0.0	210	0.0	120	57.1
2 保 険 給 付 費	0	3,396,685	63.7	3,394,949	69.5	1,736	0.1
1 療 養 諸 費	0	2,982,345	55.9	2,954,270	60.5	28,075	1.0
2 高 額 療 養 費	0	395,111	7.4	420,650	8.6	▲ 25,539	▲ 6.1
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	2,400	0.0	3,200	0.1	▲ 800	▲ 25.0
5 移 送 費	0	20	0.0	20	0.0	0	0.0
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	354	517,894	9.7	523,610	10.7	▲ 5,716	▲ 1.1
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	21	361	0.0	415	0.0	▲ 54	▲ 13.0
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	206,500	3.9	234,029	4.8	▲ 27,529	▲ 11.8
7 共 同 事 業 拠 出 金	0	1,067,942	20.0	527,937	10.8	540,005	102.3
8 保 健 事 業 費	122	39,844	0.7	41,506	0.9	▲ 1,662	▲ 4.0
9 基 金 積 立 金	1,000	1,011	0.0	21,011	0.4	▲ 20,000	▲ 95.2
10 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸 支 出 金	8,693	15,793	0.3	105,938	1.1	▲ 90,145	▲ 85.1
1 償還金及び還付加算金	8,693	12,793	0.2	102,938	1.0	▲ 90,145	▲ 87.6
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	33,685	0.6	31,652	0.7	2,033	6.4
合 計	9,490	5,336,249	100.0	4,935,029	100.0	401,220	8.1

(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 151 千円の増は、療養給付費等国庫負担金 119 千円、普通調整交付金 32 千円の増額によるものです。

◎県支出金 (予算書 5 頁)

県支出金 32 千円の増は、普通調整交付金の増額によるものです。

◎繰入金 (予算書 5 ～ 6 頁)

繰入金 7,379 千円の増は、一般会計繰入金を 578 千円減額し、財政調整基金繰入金 7,957 千円の増額によるものです。

◎繰越金 (予算書 6 頁)

繰越金 1,928 千円の増は、前年度決算の確定に伴う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 7 頁)

総務費 700 千円の減は、人事異動による人件費の減額によるものです。

◎後期高齢者支援金等 (予算書 7 頁)

後期高齢者支援金等 354 千円の増は、支払額の確定に伴う増額によるものです。

◎前期高齢者納付金等 (予算書 7 頁)

前期高齢者納付金等 21 千円の増は、支払額の確定に伴う増額によるものです。

◎保健事業費 (予算書 7 ～ 8 頁)

保健事業費 122 千円の増は、前年度事業の確定による特定健康診査等事業費国・県支出金精算返納金の増額によるものです。

◎基金積立金（予算書 8 頁）

基金積立金 1,000 千円の増は、条例の規定による純繰越金の 2 分の 1 以上の額を財政調整基金へ積み立てることにより増額するものです。

◎諸支出金（予算書 8 頁）

諸支出金 8,693 千円の増は、前年度事業の確定による療養給付費等交付金精算返納金の増額によるものです。

平成 27 年度香南市後期高齢者医療保険特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 27 年度香南市後期高齢者医療保険特別会計 9 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 17,734 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 442,794 千円としました。

2. 歳入

歳入は繰入金 9,453 千円、繰越金 7,681 千円、諸収入 600 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「後期高齢者医療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 9,278 千円、後期高齢者医療広域連合納付金 8,456 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「後期高齢者医療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)

【後期高齢者医療保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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 後期高齢者医療保険料	0	290,084	65.5	290,700	66.9	▲ 616	▲ 0.2
2 使用料及び手数料	0	64	0.0	64	0.0	0	0.0
4 繰 入 金	9,453	136,993	31.0	127,837	29.4	9,156	7.2
5 繰 越 金	7,681	7,682	1.7	7,656	1.8	26	0.3
6 諸 収 入	600	7,971	1.8	8,553	1.9	▲ 582	▲ 6.8
1 延滞金、加算金料 及び過	0	2	0.0	2	0.0	0	0.0
2 償還金及び金 還付加算	0	1,628	0.4	1,000	0.2	628	62.8
5 雑 入	600	6,341	1.4	7,551	1.7	▲ 1,210	▲ 16.0
合 計	17,734	442,794	100.0	434,810	100.0	7,984	1.8

(資料3-2)

【後期高齢者医療保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	9,278	25,484	5.8	18,007	4.1	7,477	41.5
1 総 務 管 理 費	9,278	24,249	5.5	16,600	3.8	7,649	46.1
2 賦 課 徴 収 費	0	1,235	0.3	1,407	0.3	▲ 172	▲ 12.2
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	8,456	414,227	93.5	414,348	95.3	▲ 121	▲ 0.0
3 諸 支 出 金	0	1,628	0.4	1,001	0.2	627	62.6
4 予 備 費	0	1,455	0.3	1,454	0.4	1	0.1
合 計	17,734	442,794	100.0	434,810	100.0	7,984	1.8

(資料 3 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 9,453 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。

◎繰越金 (予算書 5 頁)

繰越金 7,681 千円の増は、前年度決算の確定に伴う増額によるものです。

◎諸収入 (予算書 5 頁)

諸収入 600 千円の増は、高知県後期高齢者医療広域連合事務局からの派遣職員負担金の雑入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 6 頁)

総務費 9,278 千円の増は、人事異動等による人件費の増額によるものです。

◎後期高齢者医療広域連合納付金 (予算書 6 頁)

後期高齢者医療広域連合納付金 8,456 千円増は、前年度から繰り越した保険料等の増額によるものです。

平成 27 年度香南市介護保険特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 27 年度香南市介護保険特別会計 9 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 35,417 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,065,459 千円としました。

2. 歳入

歳入は支払基金交付金 77 千円、財産収入 121 千円、繰入金 27,384 千円、繰越金 8,475 千円、諸収入 147 千円を増額し、国庫支出金 524 千円、県支出金 263 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 4－1「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 147 千円、基金積立金 121 千円、諸支出金 36,392 千円を増額し、地域支援事業費 1,243 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「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 4－4「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料4-1)

【介護保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	586,570	19.1	537,554	17.9	49,016	9.1
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	▲ 524	741,154	24.2	732,256	24.4	8,898	1.2
1 国 庫 負 担 金	0	517,832	16.9	512,024	17.0	5,808	1.1
2 国 庫 補 助 金	▲ 524	223,322	7.3	220,232	7.3	3,090	1.4
5 支 払 基 金 交 付 金	77	809,827	26.4	833,574	27.7	▲ 23,747	▲ 2.8
6 県 支 出 金	▲ 263	424,163	13.9	419,623	14.0	4,540	1.1
1 県 負 担 金	0	413,492	13.5	408,657	13.6	4,835	1.2
2 県 補 助 金	▲ 263	10,671	0.4	10,966	0.4	▲ 295	▲ 2.7
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	121	215	0.0	124	0.0	91	73.4
8 繰 入 金	27,384	493,916	16.1	481,964	16.0	11,952	2.5
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 263	465,201	15.2	453,370	15.1	11,831	2.6
2 基 金 繰 入 金	27,647	28,715	0.9	28,594	1.0	121	0.4
9 繰 越 金	8,475	8,476	0.3	1,178	0.0	7,298	619.5
10 諸 収 入	147	888	0.0	621	0.0	267	43.0
1 延滞金、加算金及び過料	0	500	0.0	500	0.0	0	0.0
3 雑 入	147	388	0.0	121	0.0	267	220.7
合 計	35,417	3,065,459	100.0	3,007,144	100.0	58,315	1.9

(資料4-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	147	91,716	3.0	89,038	3.0	2,678	3.0
1 総 務 管 理 費	147	59,332	1.9	57,294	1.9	2,038	3.6
2 徴 収 費	0	1,636	0.1	1,548	0.1	88	5.7
3 介護認定審査会費	0	30,169	1.0	29,590	1.0	579	2.0
4 趣 旨 普 及 費	0	211	0.0	238	0.0	▲ 27	▲ 11.3
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	2,865,684	93.5	2,832,935	94.2	32,749	1.2
1 介護サービス等諸費	0	2,589,704	84.5	2,543,104	84.6	46,600	1.8
3 介護予防サービス等諸費	0	91,125	3.0	102,595	3.4	▲ 11,470	▲ 11.2
4 そ の 他 諸 費	0	3,437	0.1	3,492	0.1	▲ 55	▲ 1.6
5 高額介護サービス等費	0	66,090	2.2	65,099	2.2	991	1.5
6 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費	0	14,494	0.5	17,520	0.5	▲ 3,026	▲ 17.3
7 特定入所者介護 サ ー ビ ス 等 費	0	100,834	3.3	101,125	3.4	▲ 291	▲ 0.3
5 地 域 支 援 事 業 費	▲ 1,243	64,409	2.1	65,483	2.2	▲ 1,074	▲ 1.6
1 介護予防事業費	276	26,742	0.9	26,858	0.9	▲ 116	▲ 0.4
2 包括的支援事業費 ・ 任 意 事 業 費	▲ 1,519	37,667	1.2	38,625	1.3	▲ 958	▲ 2.5
6 基 金 積 立 金	121	216	0.0	125	0.0	91	72.8
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	36,392	37,702	1.2	13,897	0.4	23,805	171.3
9 予 備 費	0	5,731	0.2	5,665	0.2	66	1.2
10 繰 上 充 用 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	35,417	3,065,459	100.0	3,007,144	100.0	58,315	1.9

(資料4－3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金(予算書5頁)

国庫支出金 524 千円の減は、地域支援事業の一般会計への組み替えなどに伴う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 77 千円の増は、地域支援事業の組み替えに伴う増額によるものです。

◎県支出金(予算書5頁)

県支出金 263 千円の減は、地域支援事業の一般会計への組み替えなどに伴う減額によるものです。

◎財産収入(予算書6頁)

財産収入 121 千円の増は、基金利息の利率変更に伴う増額によるものです。

◎繰入金(予算書6頁)

繰入金 27,384 千円の増は、基金繰入金の増額などによるものです。

◎繰越金(予算書7頁)

繰越金 8,475 千円の増は、前年度決算の確定に伴う増額によるものです。

◎諸収入(予算書7頁)

諸収入 147 千円の増は、国保連合会情報回線構築委託業務に係る交付金の増額によるものです。

(資料4－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費(予算書8頁)

総務費 147 千円の増は、国保連合会情報回線構築委託業務委託料の増額によるものです。

◎地域支援事業費（予算書 8 頁）

地域支援事業費の 1,243 千円の減は、地域支援事業の一般会計への組み替えなどに伴う減額によるものです。

◎基金積立金（予算書 9 頁）

基金積立金 121 千円の増は、基金積立利子の利率変更に伴う増額によるものです。

◎諸支出金（予算書 9 頁）

諸支出金 36,392 千円の増は、国庫支出金精算返納金、県支出金精算返納金、支払基金交付金精算返納金の償還金の増額によるものです。

平成 27 年度香南市簡易水道事業特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 27 年度香南市簡易水道事業特別会計 9 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 925 千円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 1,182,904 千円としました。

2. 歳入

歳入は財産収入 20 千円、繰入金 905 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 5－1「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

歳出は、簡易水道事業費 925 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「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。

(資料5-1)

【簡易水道事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	1,080	0.1	1,350	0.1	▲ 270	▲ 20.0
2 使用料及び手数料	0	99,768	8.4	107,563	11.1	▲ 7,795	▲ 7.2
1 使 用 料	0	99,229	8.4	107,048	11.0	▲ 7,819	▲ 7.3
2 手 数 料	0	539	0.0	515	0.1	24	4.7
3 国庫支出金	0	0	0.0	76,288	7.8	▲ 76,288	皆減
5 財 産 収 入	20	390	0.0	59	0.0	331	561.0
7 繰 入 金	905	231,655	19.6	156,974	16.1	74,681	47.6
8 繰 越 金	0	1	0.0	93,863	9.6	▲ 93,862	▲ 100.0
9 諸 収 入	0	10	0.0	10	0.0	0	0.0
1 諸 収 入	0	10	0.0	10	0.0	0	0.0
2 延滞金、加算金及び過料	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 市 債	0	850,000	71.9	539,400	55.3	310,600	57.6
合 計	925	1,182,904	100.0	975,507	100.0	207,397	21.3

(資料5-2)

【簡易水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	925	1,070,042	90.5	925,148	94.8	144,894	15.7
1 総 務 費	925	189,044	16.0	287,801	29.5	▲ 98,757	▲ 34.3
2 給水事業費	0	880,998	74.5	637,347	65.3	243,651	38.2
2 公 債 費	0	108,862	9.2	46,359	4.8	62,503	134.8
3 予 備 費	0	4,000	0.3	4,000	0.4	0	0.0
合 計	925	1,182,904	100.0	975,507	100.0	207,397	21.3

(資料5－3)

【歳入の主な内容】

◎財産収入（予算書6頁）

財産収入 20 千円の増は、簡易水道事業財政調整基金利子の確定に伴う増額によるものです。

◎繰入金（予算書6頁）

繰入金 905 千円の増は、一般会計繰入金の増額によるものです。

(資料5－4)

【歳出の主な内容】

◎簡易水道事業費（予算書7頁）

簡易水道事業費 925 千円の増は、経理システム移行業務委託料 594 千円、基金積立（利子）331 千円の増額によるものです。

平成 27 年度香南市下水道事業特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 27 年度香南市下水道事業特別会計 9 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 42,458 千円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 838,988 千円としました。

2. 歳入

歳入は繰入金 42,458 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 6－1「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 42,458 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 6－2「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 6－3「歳入の主な内容」及び資料 6－4「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料6-1)

【下水道事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	5,050	0.6	4,400	0.6	650	14.8
2 使用料及び手数料	0	95,203	11.4	94,028	11.8	1,175	1.2
1 使用料	0	94,840	11.3	93,680	11.8	1,160	1.2
2 手数料	0	363	0.1	348	0.0	15	4.3
3 国庫支出金	0	74,500	8.9	76,750	9.7	▲ 2,250	▲ 2.9
7 繰入金	42,458	592,632	70.6	543,471	68.7	49,161	9.0
9 諸収入	0	3	0.0	5,327	0.7	▲ 5,324	▲ 99.9
2 預金利子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑入	0	2	0.0	5,326	0.7	▲ 5,324	▲ 100.0
10 市債	0	71,600	8.5	67,450	8.5	4,150	6.2
合 計	42,458	838,988	100.0	791,426	100.0	47,562	6.0

(資料6-2)

【下水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	42,458	484,145	57.7	442,237	55.5	41,908	9.5
1 下水道管理費	230	195,588	23.3	205,998	26.3	▲ 10,410	▲ 5.1
2 下水道建設費	42,228	288,557	34.4	236,239	29.2	52,318	22.1
2 公債費	0	349,843	41.7	344,189	43.9	5,654	1.6
3 予備費	0	5,000	0.6	5,000	0.6	0	0.0
合 計	42,458	838,988	100.0	791,426	100.0	47,562	6.0

(資料 6－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 42,458 千円の増は、公共下水道一般会計繰入金 42,228 千円、特定環境保全公共下水道一般会計繰入金 230 千円の増額によるものです。

(資料 6－4)

【歳出の主な内容】

◎下水道費 (予算書 6 頁)

下水道費42,458千円の増は、特定環境保全公共下水道管理費の料金システム保守委託料230千円の増、公共下水道費の測量設計委託料700千円、中ノ村土居地区污水管渠布設替工事34,400千円、中ノ村污水管渠布設替工事に伴う水道管移設補償費7,128千円の増額によるものです。

平成 27 年度香南市農業集落排水事業特別会計 9 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 27 年度香南市農業集落排水事業特別会計 9 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 3,644 千円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 408,532 千円としました。

2. 歳入

歳入は繰入金 3,644 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 7－1「農業集落排水事業特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、農業集落排水事業費 3,644 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 7－2「農業集落排水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 7－3「歳入の主な内容」及び資料 7－4「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料7-1)

【農業集落排水事業特別会計歳入予算】

区 分	9月 補正額	9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	1,310	0.3	2,190	0.6	▲ 880	▲ 40.2
2 使用料及び手数料	0	41,805	10.2	43,350	12.2	▲ 1,545	▲ 3.6
1 使 用 料	0	41,772	10.2	43,284	12.2	▲ 1,512	▲ 3.5
2 手 数 料	0	33	0.0	66	0.0	▲ 33	▲ 50.0
4 県 支 出 金	0	16,000	3.9	1,500	0.4	14,500	966.7
7 繰 入 金	3,644	321,717	78.8	309,060	86.8	12,657	4.1
9 諸 収 入	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 市 債	0	27,700	6.8	0	0.0	27,700	皆増
合 計	3,644	408,532	100.0	356,100	100.0	52,432	14.7

(資料7-2)

【農業集落排水事業特別会計歳出予算】

区 分	9月 補正額	9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 農業集落排水事業費	3,644	127,690	31.3	74,785	21.0	52,905	70.7
1 下水道管理費	3,644	83,190	20.4	71,277	20.0	11,913	16.7
2 下水道建設費	0	44,500	10.9	3,508	1.0	40,992	1168.5
2 公 債 費	0	277,842	68.0	278,315	78.2	▲ 473	▲ 0.2
3 予 備 費	0	3,000	0.7	3,000	0.8	0	0.0
合 計	3,644	408,532	100.0	356,100	100.0	52,432	14.7

(資料 7－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 3,644 千円増は、一般会計繰入金の増額によるものです。

(資料 7－4)

【歳出の主な内容】

◎農業集落排水事業費 (予算書 6 頁)

農業集落排水事業費 3,644 千円増は、徳王子地区超音波レベル計修繕料 2,322 千円、料金システム保守委託料 170 千円、十ノ木地区及び母代寺地区のマンホールポンプ予備機購入費 1,152 千円の増額によるものです。