

平成 2 7 年度

1 2 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〉

◎ 後期高齢者医療保険特別会計	…	P15～P17
-----------------	---	---------

◎ 簡易水道事業特別会計	…	P18～P20
--------------	---	---------

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	12月 補正額	12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	192,048	21,498,468	22,782,547	▲ 1,284,079	▲ 5.6
特 別 会 計	900	11,597,821	10,779,347	818,474	7.6
国民健康保険特別会計	0	5,336,249	4,936,695	399,554	8.1
後期高齢者医療保険特別会計	900	443,694	434,810	8,884	2.0
介護保険特別会計	0	3,065,459	3,039,412	26,047	0.9
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	0	1,182,904	975,967	206,937	21.2
下水道事業特別会計	0	838,988	791,426	47,562	6.0
農業集落排水事業特別会計	0	408,532	356,130	52,402	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	192,948	33,096,289	33,561,894	▲ 465,605	▲ 1.4

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	730,099	▲ 80,052	▲ 11.0
工業用水道事業会計	収入	0	47,182	47,182	0	0.0
	支出	0	38,277	42,366	▲ 4,089	▲ 9.7

平成 27 年度香南市一般会計 12 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 192,048 千円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,498,468 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 26,015 千円、県支出金 22,653 千円、繰入金 107,944 千円、諸収入 1,136 千円、市債 34,300 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 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 1,428 千円、総務費 55,377 千円、民生費 26,921 千円、衛生費 464 千円、農林水産業費 23,288 千円、商工費 3,180 千円、土木費 12,397 千円、消防費 14,100 千円、教育費 53,793 千円、災害復旧費 1,100 千円を増額しました。

義務的経費は 46,361 千円、投資的経費は 87,484 千円、その他の経費は 58,203 千円を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、4 件設定しています。

5. 「第 3 表 地方債補正」

地方債補正は、4 件変更しています。

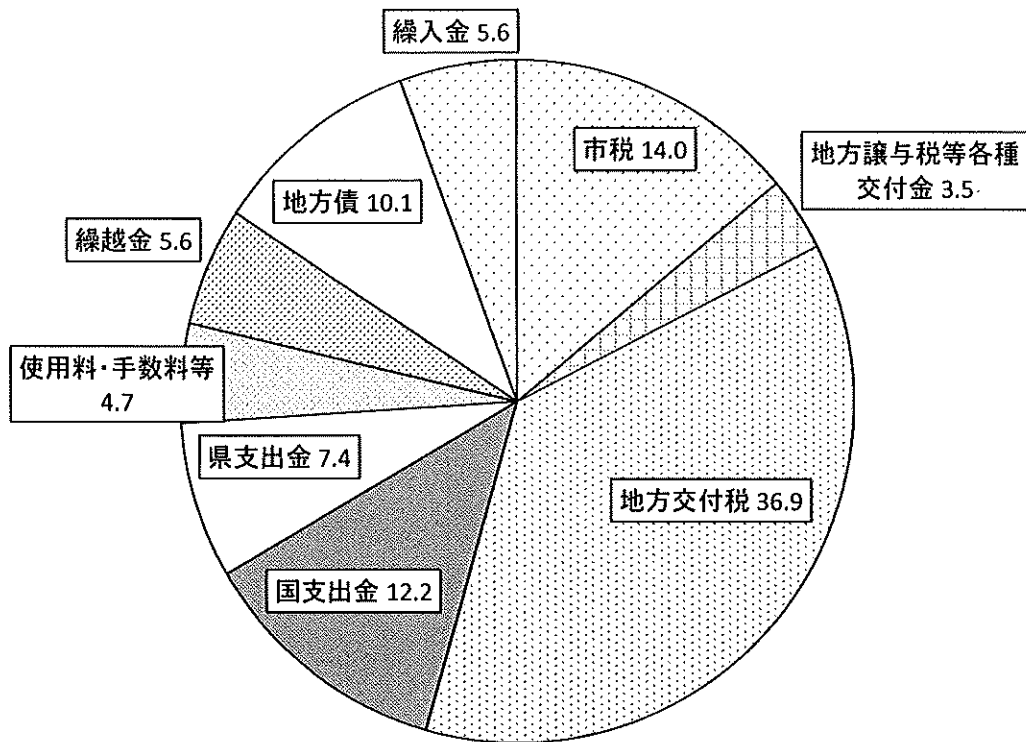
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

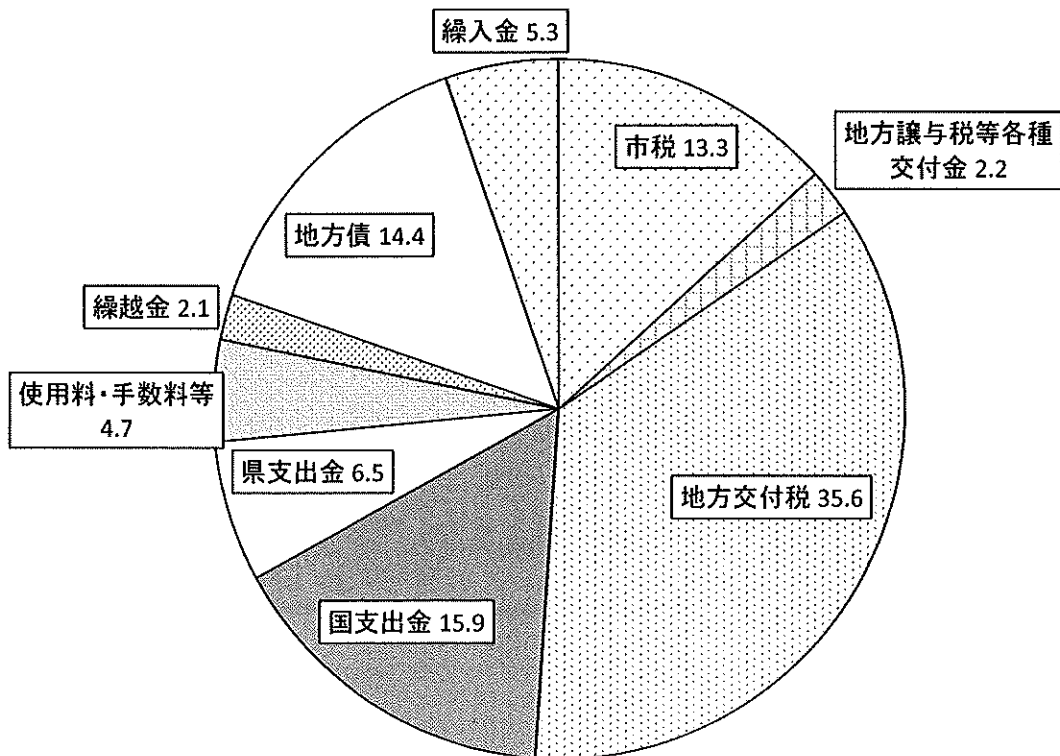
(単位:千円、%)

区 分	12月補正額	12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	14.0	3,024,010	13.3	▲ 15,824	▲ 0.5
1 市 民 税	0	1,268,926	5.9	1,304,251	5.7	▲ 35,325	▲ 2.7
2 固 定 資 産 税	0	1,448,173	6.8	1,430,175	6.3	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	0.1	30,523	0.1	▲ 823	▲ 2.7
2 自動車重量譲与税	0	72,600	0.4	74,598	0.4	▲ 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	0.0	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	1.4	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	14,366	0.1	▲ 6	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	0	17,099	0.1	16,563	0.1	536	3.2
11 地 方 交 付 税	0	7,941,835	36.9	8,118,802	35.6	▲ 176,967	▲ 2.2
うち 普 通 交 付 税	0	7,141,835	33.2	7,218,802	31.7	▲ 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	0	44,219	0.2	227,016	1.0	▲ 182,797	▲ 80.5
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	26,015	2,610,807	12.1	3,600,126	15.8	▲ 989,319	▲ 27.5
16 県 支 出 金	22,653	1,580,351	7.4	1,488,893	6.5	91,458	6.1
17 財 産 収 入	0	55,030	0.3	59,371	0.3	▲ 4,341	▲ 7.3
18 寄 附 金	0	18,010	0.1	6,110	0.0	11,900	194.8
19 繰 入 金	107,944	1,208,784	5.6	1,210,692	5.3	▲ 1,908	▲ 0.2
20 繰 越 金	0	1,193,756	5.6	467,985	2.1	725,771	155.1
21 諸 収 入	1,136	437,939	2.0	469,789	2.1	▲ 31,850	▲ 6.8
22 市 債	34,300	2,176,800	10.1	3,284,600	14.4	▲ 1,107,800	▲ 33.7
合 計	192,048	21,498,468	100.0	22,782,547	100.0	▲ 1,284,079	▲ 5.6

歳入内訳(平成27年12月)



歳入内訳(平成26年12月)



(資料1-2)

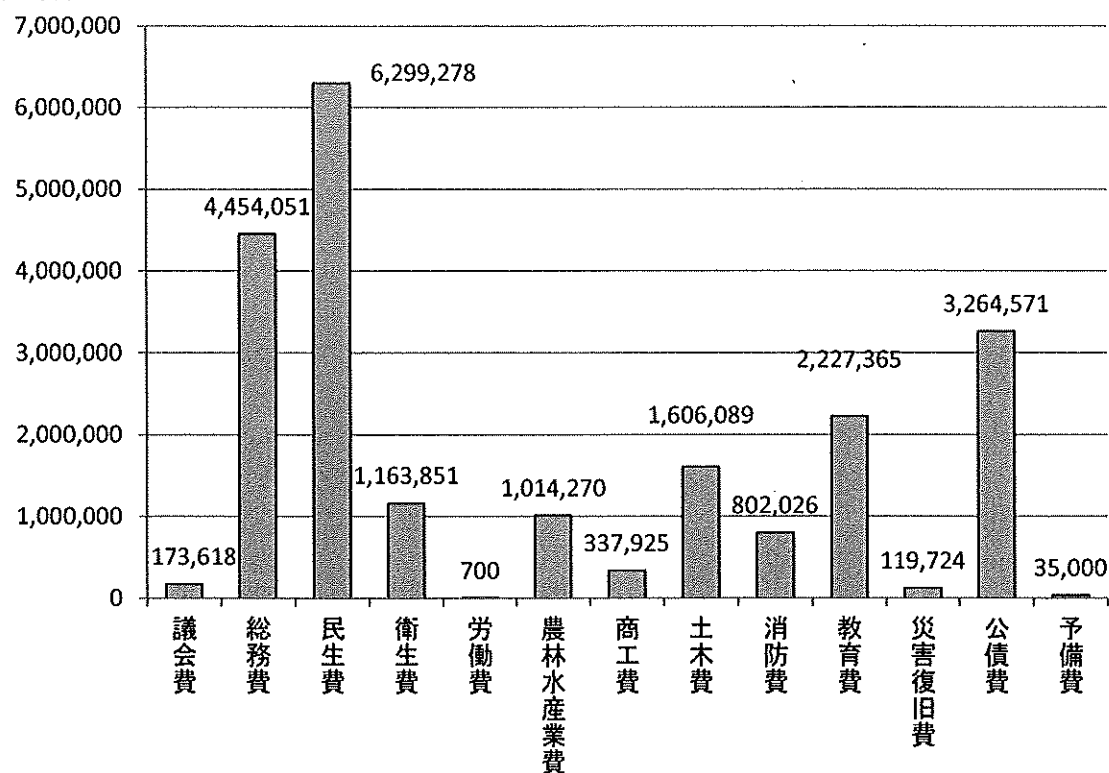
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	12月補正額	12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	1,428	173,618	0.8	169,600	0.7	4,018	2.4
2 総 務 費	55,377	4,454,051	20.7	4,530,870	19.9	▲ 76,819	▲ 1.7
1 総 務 管 理 費	37,456	3,916,264	18.2	4,051,603	17.8	▲ 135,339	▲ 3.3
2 徴 税 費	12,487	284,315	1.3	272,576	1.2	11,739	4.3
3 戸籍住民基本台帳費	0	102,271	0.5	66,398	0.3	35,873	54.0
4 選 挙 費	3,204	51,213	0.2	52,605	0.2	▲ 1,392	▲ 2.6
5 統 計 調 査 費	2,230	79,720	0.4	67,804	0.3	11,916	17.6
6 監 査 委 員 費	0	20,268	0.1	19,884	0.1	384	1.9
3 民 生 費	26,921	6,299,278	29.3	6,542,861	28.7	▲ 243,583	▲ 3.7
1 社 会 福 祉 費	21,859	2,892,837	13.4	2,999,327	13.2	▲ 106,490	▲ 3.6
2 児 童 福 祉 費	5,062	2,295,642	10.7	2,480,122	10.9	▲ 184,480	▲ 7.4
3 生 活 保 護 費	0	1,110,799	5.2	1,063,412	4.6	47,387	4.5
4 衛 生 費	464	1,163,851	5.4	1,107,543	4.9	56,308	5.1
1 保 健 衛 生 費	164	589,013	2.7	536,083	2.4	52,930	9.9
2 清 掃 費	300	574,838	2.7	571,460	2.5	3,378	0.6
5 労 働 費	0	700	0.0	24,101	0.1	▲ 23,401	▲ 97.1
6 農 林 水 産 業 費	23,288	1,014,270	4.7	1,264,584	5.6	▲ 250,314	▲ 19.8
1 農 業 費	17,990	894,358	4.2	1,042,732	4.6	▲ 148,374	▲ 14.2
2 林 業 費	0	32,999	0.1	42,947	0.2	▲ 9,948	▲ 23.2
3 水 産 業 費	5,298	86,913	0.4	178,905	0.8	▲ 91,992	▲ 51.4
7 商 工 費	3,180	337,925	1.5	299,091	1.3	38,834	13.0
8 土 木 費	12,397	1,606,089	7.5	1,346,218	5.9	259,871	19.3
1 土 木 管 理 費	0	60,579	0.3	51,128	0.2	9,451	18.5
2 道 路 橋 梁 費	11,897	447,467	2.1	376,451	1.7	71,016	18.9
3 河 川 費	0	57,107	0.3	68,840	0.3	▲ 11,733	▲ 17.0
5 港 湾 費	500	34,077	0.2	26,403	0.1	7,674	29.1
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	160,259	0.7	43,081	26.9
8 下 水 道 費	0	592,632	2.7	543,471	2.4	49,161	9.0
9 消 防 費	14,100	802,026	3.7	737,755	3.2	64,271	8.7
10 教 育 費	53,793	2,227,365	10.4	3,180,054	13.9	▲ 952,689	▲ 30.0
1 教 育 総 務 費	25,314	491,532	2.3	338,776	1.5	152,756	45.1
2 小 学 校 費	▲ 2,019	407,323	1.9	479,535	2.1	▲ 72,212	▲ 15.1
3 中 学 校 費	6,400	168,133	0.8	832,245	3.6	▲ 664,112	▲ 79.8
4 幼 稚 園 費	16,663	281,345	1.3	250,762	1.1	30,583	12.2
5 社 会 教 育 費	5,715	370,016	1.7	474,405	2.1	▲ 104,389	▲ 22.0
6 保 健 体 育 費	1,720	509,016	2.4	804,331	3.5	▲ 295,315	▲ 36.7
11 災 害 復 旧 費	1,100	119,724	0.6	497,477	2.2	▲ 377,753	▲ 75.9
12 公 債 費	0	3,264,571	15.2	3,047,393	13.4	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	192,048	21,498,468	100.0	22,782,547	100.0	▲ 1,284,079	▲ 5.6

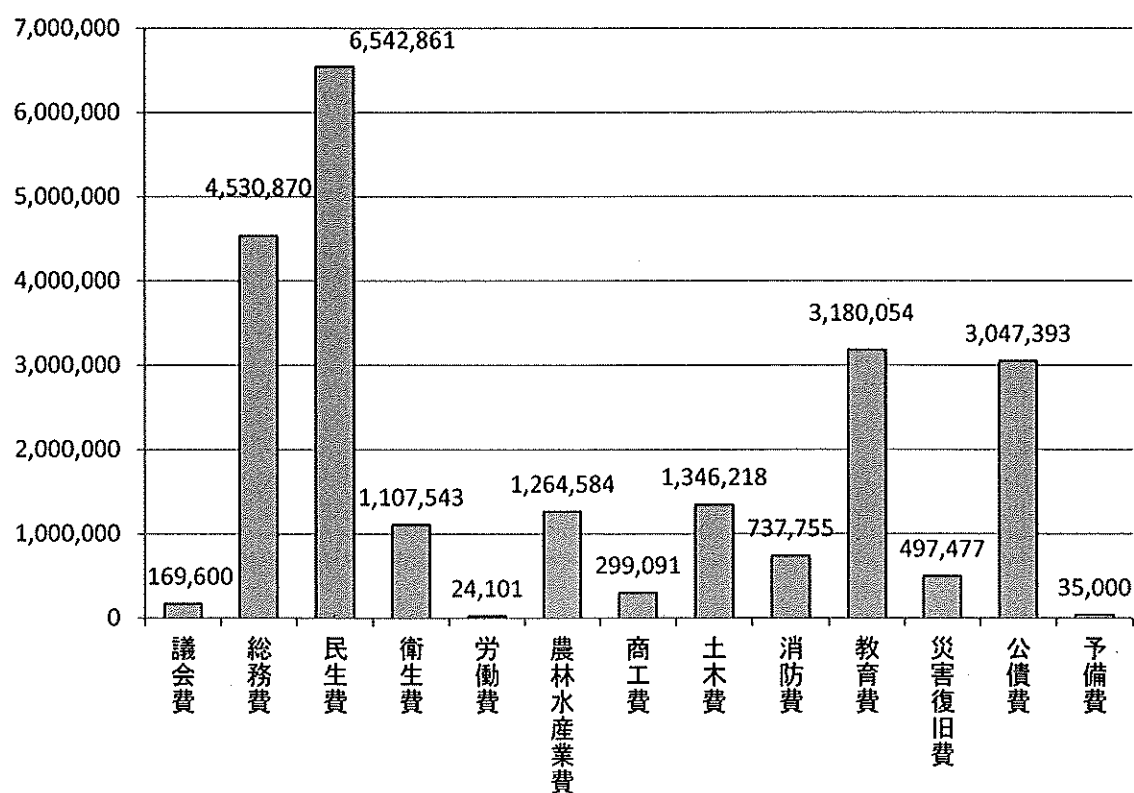
歳出目的別内訳(平成27年12月)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成26年12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	12月補正額	12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	43,547	3,531,072	16.4	3,537,467	15.5	▲ 6,395	▲ 0.2
2 物 件 費	18,227	3,010,922	14.0	2,885,745	12.7	125,177	4.3
3 維 持 補 修 費	4,367	155,209	0.7	150,687	0.6	4,522	3.0
4 扶 助 費	2,814	2,683,701	12.5	2,707,841	11.9	▲ 24,140	▲ 0.9
5 補 助 費 等	44,501	1,723,388	8.0	1,813,059	7.9	▲ 89,671	▲ 4.9
6 公 債 費	0	3,264,571	15.2	3,047,393	13.4	217,178	7.1
元 金	0	3,055,994	14.2	2,804,961	12.3	251,033	8.9
利 子	0	208,577	1.0	242,432	1.1	▲ 33,855	▲ 14.0
7 積 立 金	▲ 8,892	1,419,906	6.6	494,509	2.2	925,397	187.1
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	0	2,225,052	10.3	2,065,535	9.1	159,517	7.7
11 普 通 建 設 事 業 費	86,384	3,328,889	15.5	5,535,420	24.3	▲ 2,206,531	▲ 39.9
補 助 事 業 費	33,761	1,632,735	7.6	3,707,550	16.3	▲ 2,074,815	▲ 56.0
単 独 事 業 費	52,623	1,631,296	7.6	1,776,062	7.8	▲ 144,766	▲ 8.2
県 営 事 業 負 担 金	0	64,858	0.3	51,808	0.2	13,050	25.2
12 災 害 復 旧 事 業 費	1,100	119,724	0.6	501,677	2.2	▲ 381,953	▲ 76.1
補 助 事 業 費	1,100	86,624	0.4	425,614	1.9	▲ 338,990	▲ 79.6
単 独 事 業 費	0	33,100	0.2	76,063	0.3	▲ 42,963	▲ 56.5
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	192,048	21,498,468	100.0	22,782,547	100.0	▲ 1,284,079	▲ 5.6

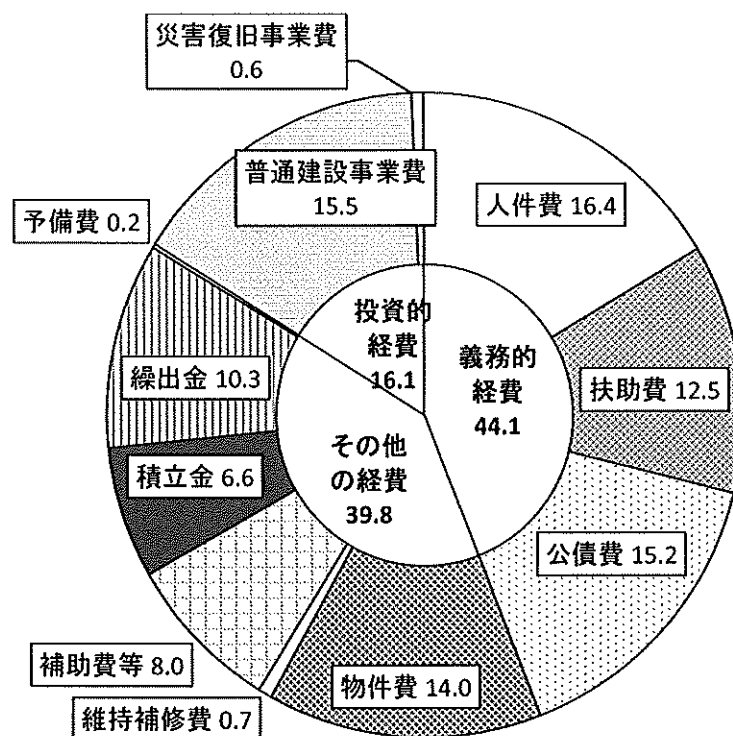
◎	義 務 的 経 費	46,361	9,479,344	44.1	9,292,701	40.8	186,643	2.0
◎	投 資 的 経 費	87,484	3,448,613	16.1	6,037,097	26.5	▲ 2,588,484	▲ 42.9
◎	そ の 他 の 経 費	58,203	8,570,511	39.8	7,452,749	32.7	1,117,762	15.0

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

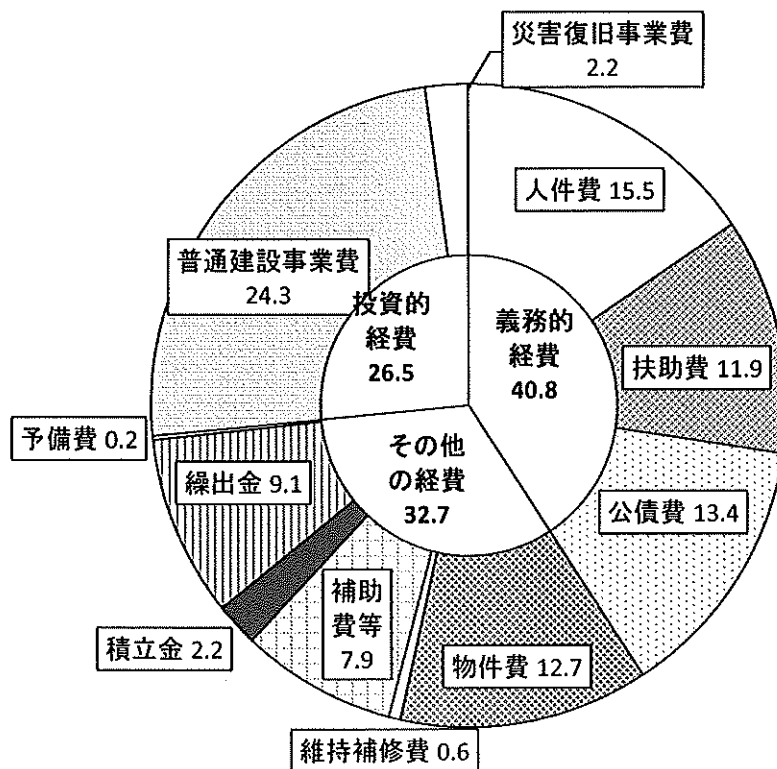
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成27年12月)



歳出性質別内訳(平成26年12月)



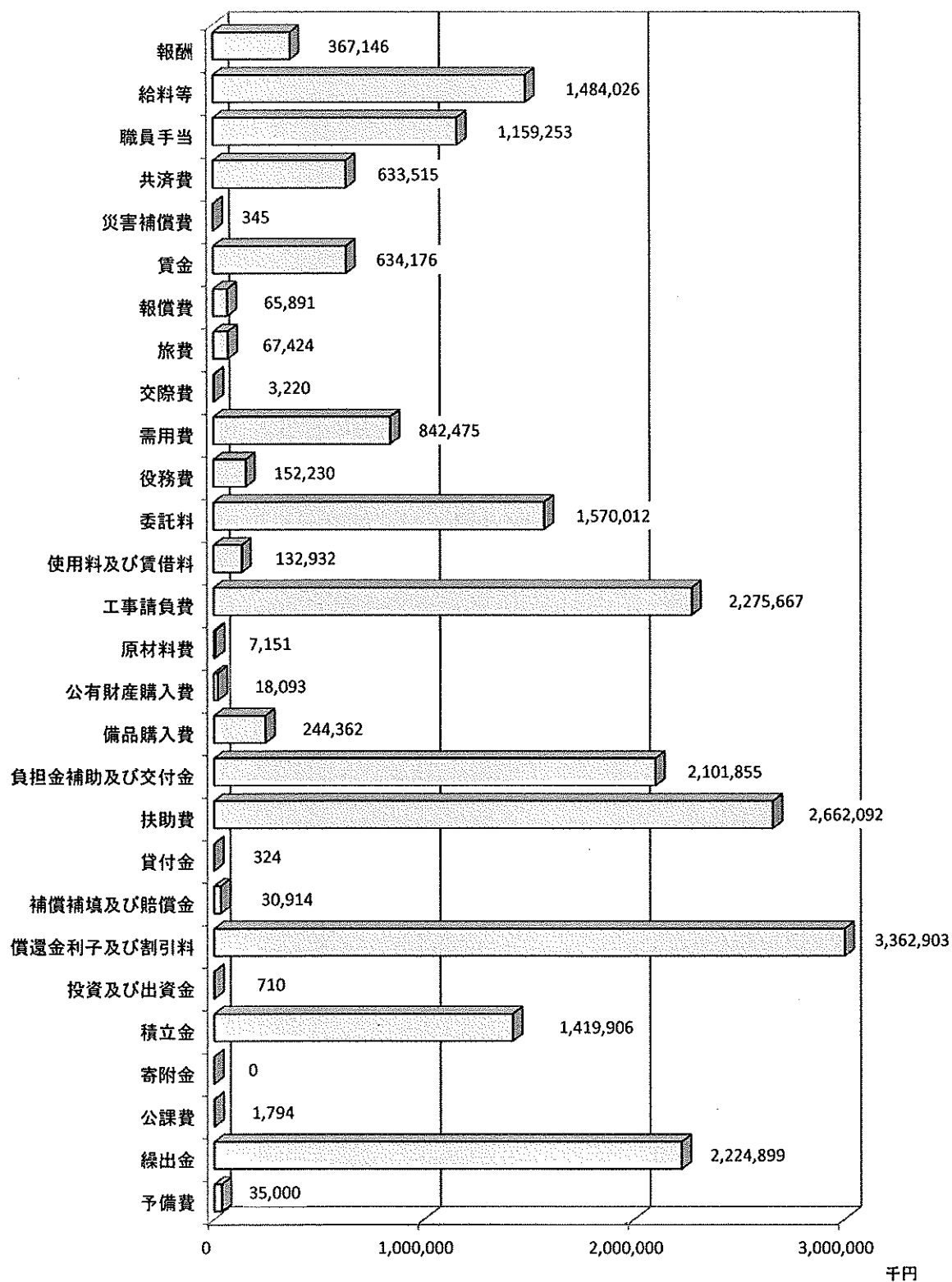
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	12月補正額	12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	1,139	367,146	1.7	334,304	1.5	32,842	9.8
2 給 料 等	4,642	1,484,026	6.9	1,484,862	6.5	▲ 836	▲ 0.1
3 職 員 手 当	36,136	1,159,253	5.4	1,188,041	5.2	▲ 28,788	▲ 2.4
4 共 済 費	1,630	633,515	2.9	638,504	2.8	▲ 4,989	▲ 0.8
5 災 害 補 償 費	0	345	0.0	290	0.0	55	19.0
7 賃 金	1,390	634,176	3.0	575,499	2.5	58,677	10.2
8 報 償 費	400	65,891	0.3	63,634	0.3	2,257	3.5
9 旅 費	1,422	67,424	0.3	62,813	0.3	4,611	7.3
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	5,845	842,475	3.9	811,018	3.5	31,457	3.9
12 役 務 費	1,291	152,230	0.7	152,760	0.7	▲ 530	▲ 0.3
13 委 託 料	12,857	1,570,012	7.3	1,484,625	6.5	85,387	5.8
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	983	132,932	0.6	130,341	0.6	2,591	2.0
15 工 事 請 負 費	48,980	2,275,667	10.6	4,957,301	21.7	▲ 2,681,634	▲ 54.1
16 原 材 料 費	2,249	7,151	0.0	8,017	0.0	▲ 866	▲ 10.8
17 公 有 財 産 購 入 費	0	18,093	0.1	70,985	0.3	▲ 52,892	▲ 74.5
18 備 品 購 入 費	464	244,362	1.2	381,776	1.7	▲ 137,414	▲ 36.0
19 負担金補助及び交付金	74,191	2,101,855	9.8	1,949,073	8.5	152,782	7.8
20 扶 助 費	2,729	2,662,092	12.4	2,684,471	11.8	▲ 22,379	▲ 0.8
21 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
22 補償補填及び賠償金	4,500	30,914	0.1	106,163	0.5	▲ 75,249	▲ 70.9
23 償還金利子及び割引料	92	3,362,903	15.6	3,089,801	13.6	273,102	8.8
24 投 資 及 び 出 資 金	0	710	0.0	7,890	0.0	▲ 7,180	▲ 91.0
25 積 立 金	▲ 8,892	1,419,906	6.6	494,509	2.2	925,397	187.1
26 寄 附 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公 課 費	0	1,794	0.0	1,791	0.0	3	0.2
28 繰 出 金	0	2,224,899	10.4	2,065,535	9.1	159,364	7.7
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	192,048	21,498,315	100.0	22,782,547	100.0	▲ 1,284,232	▲ 5.6

歳出節別内訳(平成27年12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		19,254	11,337			1,696	2,400	500		8,360					43,547
2 物件費	1,378	11,686	2,652	464				197		1,850					18,227
3 維持補修費						1,448		700		2,219					4,367
4 扶助費			2,814												2,814
5 補助費等	50		8,903			18,644	310			16,594					44,501
6 公債費															0
元金															0
利子															0
7 積立金		▲ 8,892													▲ 8,892
8 投資及び出資金															0
9 貸付金															0
10 繰出金															0
11 普通建設事業費		33,329	1,215			1,500	470	11,000	14,100	24,770					86,384
補助事業費		33,329	432												33,761
単独事業費			783			1,500	470	11,000	14,100	24,770					52,623
県営事業負担金															0
12 災害復旧事業費											1,100				1,100
補助事業費											1,100				1,100
単独事業費															0
13 予備費															0
合 計	1,428	55,377	26,921	464	0	23,288	3,180	12,397	14,100	53,793	1,100	0	0	0	192,048

(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			
					事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源
14	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	継続	住宅耐震改修事業	地震により倒壊する可能性の高い住宅の耐震化に係る設計又は改修工事費を補助するもので、10月末現在において、平成26年度の実績とほぼ同件数であるため、今後の申請を見込んでそれぞれ25件分ずつ増額する。	30,125	22,124			8,001
15	7	税務収納課	02総務費 02徴収費 02賦課徴収費 13委託料	継続	家屋全棟調査委託業務	固定資産税の公平・公正な課税に向け、家屋の全棟調査を実施し、判明した未評価家屋の現地調査を行うもので、現地調査の結果、対象調査件数が増えたことにより委託料を増額する。	6,480				6,480
15	8	総務課	02総務費 04選挙費 01選挙管理委員会費 13委託料	新規	選挙システム改修委託業務	平成28年6月に施行される18歳への選挙権年齢引き下げと、選挙人名簿登録制度の見直しに対応するため、システムを改修する。	3,204	1,601			1,603
15	4	建設課	02総務費 05統計調査費 03国土調査費 13委託料	継続	地籍調査事業	土地境界の立会等により境界を確定し、調査測量を委託、成果について精査、閲覧等を行い地籍データとして管理し、その集積・登記処理を行うことで資産の保全及び土地の有効利用を図るもので、調査委託料に係る単価の見直しにより増額する。	2,230	1,672			558
16	3	市民保険課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 19負担金補助及び交付金	継続	後期高齢者医療広域連合負担金	後期高齢者医療広域連合への負担金で、平成26年度精算により不足分の医療費を増額する。	8,868				8,868

(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
17	3	福祉事務所	03民生費 02児童福祉費 02児童措置費 20扶助費	継続	児童扶養手当	父又は母と生活を共にしていない児童を養育している母子・父子家庭等において児童を監護している者に対して手当を支給するもので、新規申請者及び転入者数の増により扶助費を増額する。	1,749	582		1,167
19	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	こうち農業支援事業	市こうち農業支援事業費補助金交付要綱に基づき、JA土佐香美が耕畜運搬を図るため、必要な農機具費用の2分の1(県1/4、市1/4)の額を補助する。	13,454	6,726		6,728
19	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 05農地費 16原材料費	継続	農業振興対策事業	農業の振興を図るため、地元が行う工事や維持補修の材料費を支援するもので、要望件数の増により原材料費を増額する。 野市町西野地区 水路(耐候性土のう)1箇所 香我美町山南地区 ため池(ゴムシート)1箇所 夜須町西山地区 農道(コンクリート舗装)1箇所	1,448		1,448	
19	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、22補償補填及び賠償金	継続	農業集落排水整備事業	上岡地区の農業集落排水に係る環境整備で、工事に係る単価及び経費の見直しにより増額する。併せて、電柱の移設が必要となったことから補償費を補正する。	1,500			1,500
19	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 19負担金補助及び交付金	新規	沿岸漁業者設備投資促進事業	漁業者の経営改善及び漁業生産量の確保を図るため、県漁港が実施する漁船エンジンや漁業用設備等の設備投資に係る費用の3分の1(県1/6、市1/6)の額を補助する。	5,000	2,500		2,500
20	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	道路の維持補修について、当初の予測以上に地元や関係者から要望があり、今後も通行者の安心と安全を確保するため、舗装、区画線、路側修繕、ガードパイプ等の修繕を行う必要があることから工事費を増額する。	10,000			10,000
21	4	消防本部	09消防費 01消防費 04非常備消防施設費 15工事請負費	継続	香我美第2分団消防屯所新築事業	老朽化した香我美消防団第2分団屯所(山北)を新しく建設するもので、工事に係る数量及び単価、経費の見直しにより増額する。	10,700		10,700	

(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
21	4	消防本部	09消防費 01消防費 04非常備消防施設費 22補償補填及び賠償金	継続	吉川消防団屯所新築事業	吉川消防団屯所の用地取得に係る建物・工作物補償について、建物移転料及び移転雑費補償金の見直しにより補償費を増額する。	3,000		3,000		
21	5	学校教育課	10教育費 01教育総務費 02事務局費 15工事請負費	継続	森田村塾改築事業	老朽化した森田村塾を改築するもので、工事に係る単価及び経費の見直しにより増額する。	18,000		17,100		900
22	5	学校教育課	10教育費 03中学校費 01学校管理費 18備品購入費	継続	ICT整備事業 (中学校)	中学校ICT整備において、計画変更が生じたため、プロジェクトー16台を追加導入するため増額する。	6,400			6,400	
22	3	こども課	10教育費 04幼稚園費 01幼稚園費 19負担金補助及び交付金	継続	施設型給付事業	子ども・子育て支援新制度に参加する事業者へ施設型給付費として負担金を支給するもので、平成28年1月からの新規事業者の参加及び利用児童数の増により負担金を増額する。	16,594	11,547			5,047
23	4	建設課	11災害復旧費 02公共土木施設災害復旧費 02河川災害復旧費 15工事請負費	継続	公共土木施設災害復旧事業(河川)	平成26年度に発生した河川災害復旧事業(4箇所)を行うもので、工事に係る単価及び経費の見直しにより増額する。	1,100	733	300		67

平成 27 年度香南市後期高齢者医療保険特別会計 12 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 12 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 900 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 443,694 千円としました。

2. 歳入

歳入は諸収入 900 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「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、諸支出金 900 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「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 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)

【後期高齢者医療保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	65.4	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	0	136,993	30.9	127,837	29.4	9,156	7.2
5 繰 越 金	0	7,682	1.7	7,656	1.8	26	0.3
6 諸 収 入	900	8,871	2.0	8,553	1.9	318	3.7
1 延滞金、加算金 及び過料	0	2	0.0	2	0.0	0	0.0
2 償還金及び 還付加算金	900	2,528	0.6	1,000	0.2	1,528	152.8
5 雑 入	0	6,341	1.4	7,551	1.7	▲ 1,210	▲ 16.0
合 計	900	443,694	100.0	434,810	100.0	8,884	2.0

(資料2-2)

【後期高齢者医療保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	0	25,484	5.7	18,007	4.1	7,477	41.5
1 総 務 管 理 費	0	24,249	5.4	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	0	414,227	93.4	414,348	95.3	▲ 121	▲ 0.0
3 諸 支 出 金	900	2,528	0.6	1,001	0.2	1,527	152.6
4 予 備 費	0	1,455	0.3	1,454	0.4	1	0.1
合 計	900	443,694	100.0	434,810	100.0	8,884	2.0

(資料 2－3)

【歳入の主な内容】

◎諸収入 (予算書 5 頁)

諸収入 900 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保険料還付金の収入増額によるものです。

(資料 2－4)

【歳出の主な内容】

◎諸支出金 (予算書 6 頁)

諸支出金 900 千円の増は、保険料還付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 12 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 12 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 1,182,904 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 3－1「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 3－2「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 3－3「歳出の主な内容」に記載しています。

(資料3-1)

【簡易水道事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	0	390	0.0	59	0.0	331	561.0
7 繰入金	0	231,655	19.6	157,434	16.1	74,221	47.1
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	0	1,182,904	100.0	975,967	100.0	206,937	21.2

(資料3-2)

【簡易水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	0	1,070,042	90.5	925,608	94.8	144,434	15.6
1 総務費	0	189,044	16.0	288,261	29.5	▲ 99,217	▲ 34.4
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	0	1,182,904	100.0	975,967	100.0	206,937	21.2

(資料 3 - 3)

【歳出の主な内容】

◎簡易水道事業費（予算書 3 頁）

簡易水道事業費は、水道審議会報酬 50 千円の増、積立金 50 千円の減額によるものです。