

平成 2 7 年度

3 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 ～P17

- ・ 資料 1 - 1 一般会計歳入予算 … P 4 ～P 5
- ・ 資料 1 - 2 一般会計歳出予算（目的別） … P 6 ～P 7
- ・ 資料 1 - 3 一般会計歳出予算（性質別） … P 8 ～P 9
- ・ 資料 1 - 4 一般会計歳出予算（節別） … P10～P11
- ・ 資料 1 - 5 一般会計歳出予算（性質別・目的別支出内訳） … P12
- ・ 資料 1 - 6 一般会計主要事業 … P13～P17

〈特別会計〉

- ◎ 国民健康保険特別会計 … P18～P22
- ◎ 後期高齢者医療保険特別会計 … P23～P25
- ◎ 介護保険特別会計 … P26～P29
- ◎ 簡易水道事業特別会計 … P30～P32
- ◎ 下水道事業特別会計 … P33～P35
- ◎ 農業集落排水事業特別会計 … P36～P38

〈企業会計〉

- ◎ 水道事業会計 … P39～P42

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	3月 補正額	3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	▲ 226,402	21,272,066	22,394,233	▲ 1,122,167	▲ 5.0
特 別 会 計	25,864	11,623,685	10,859,576	764,109	7.0
国民健康保険特別会計	62,379	5,398,628	4,894,127	504,501	10.3
後期高齢者医療保険特別会計	4,080	447,774	432,045	15,729	3.6
介護保険特別会計	3,598	3,069,057	3,039,412	29,645	1.0
工業団地造成事業特別会計	0	289,844	381,919	▲ 92,075	▲ 24.1
簡易水道事業特別会計	333	1,183,237	975,967	207,270	21.2
下水道事業特別会計	▲ 34,526	804,462	753,546	50,916	6.8
農業集落排水事業特別会計	▲ 10,000	398,532	346,285	52,247	15.1
漁業集落排水事業特別会計	0	32,151	35,225	▲ 3,074	▲ 8.7
合 計	▲ 200,538	32,895,751	33,253,809	▲ 358,058	▲ 1.1

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	▲ 20,000	487,811	520,259	▲ 32,448	▲ 6.2
	支出	25,846	675,893	743,836	▲ 67,943	▲ 9.1
工業用水道事業会計	収入	0	47,182	47,182	0	0.0
	支出	0	38,277	42,393	▲ 4,116	▲ 9.7

平成 27 年度香南市一般会計 3 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から歳入歳出それぞれ 226,402 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,272,066 千円としました。

2. 歳入

歳入は、利子割交付金 4,309 千円、株式等譲渡所得割交付金 1,200 千円、地方消費税交付金 49,740 千円、ゴルフ場利用税交付金 280 千円、自動車取得税交付金 4,517 千円、地方交付税 11,487 千円、分担金及び負担金 6,800 千円、財産収入 23,245 千円、寄附金 9,000 千円、繰入金 36,694 千円を増額し、配当割交付金 6,892 千円、国庫支出金 128,274 千円、県支出金 67,308 千円、市債 171,200 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 30 千円、総務費 122,136 千円、民生費 4,792 千円、消防費 1,300 千円を増額し、衛生費 13,261 千円、農林水産業費 106,848 千円、商工費 27,634 千円、土木費 37,590 千円、教育費 78,327 千円、災害復旧費 13,000 千円、公債費 78,000 千円を減額しました。

義務的経費は 117,019 千円、投資的経費は 358,099 千円の減額、その他の経費は 248,716 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、11 件追加しています。

5.「第3表 債務負担行為補正」

債務負担行為は、1件追加しています。

6.「第4表 地方債補正」

地方債補正は、1件追加し、5件変更しています。

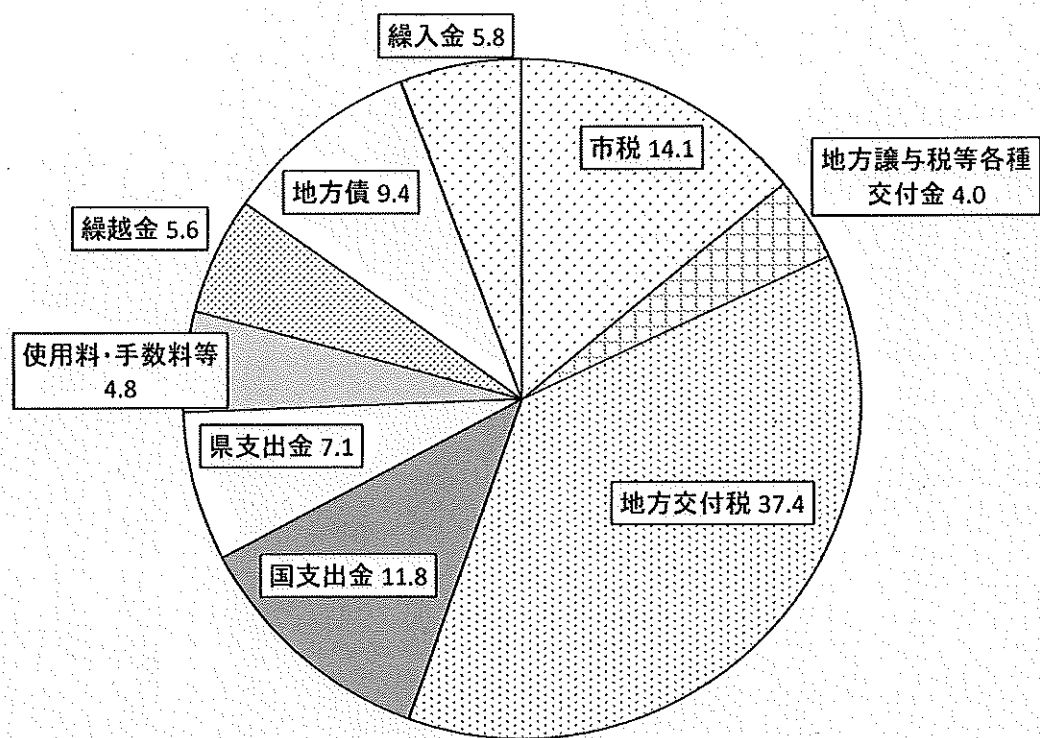
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

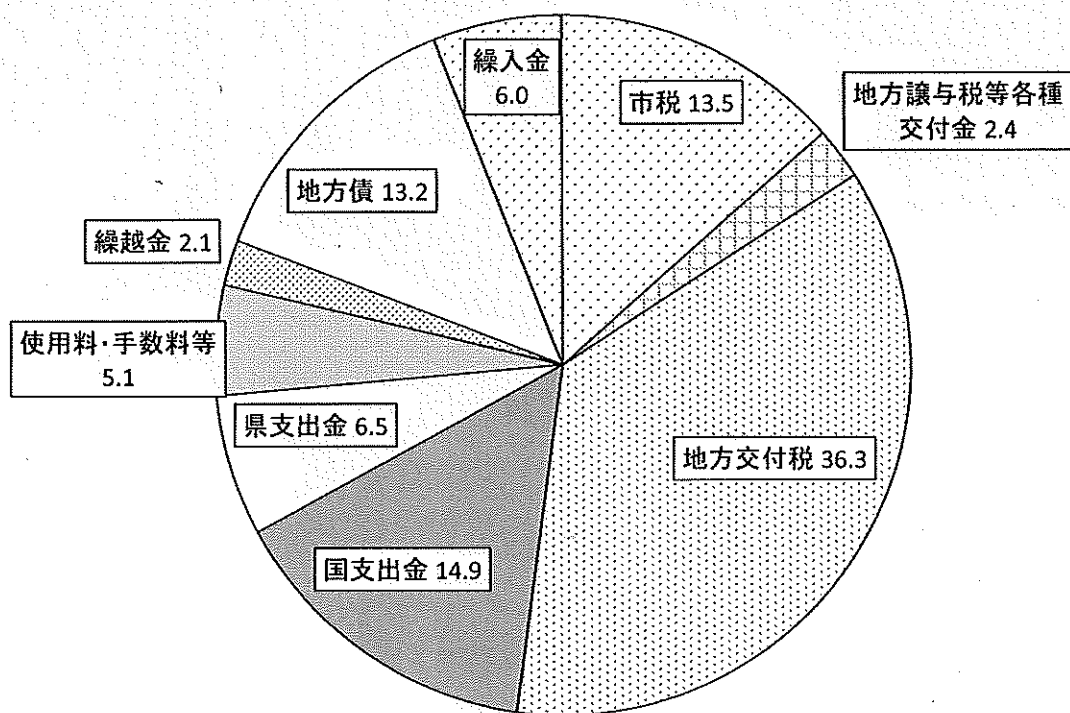
(単位:千円、%)

区 分	3月補正額	3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	13.5	▲ 15,824	▲ 0.5
1 市 民 税	0	1,268,926	6.0	1,304,251	5.8	▲ 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 鉦 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	4,309	12,381	0.1	8,916	0.0	3,465	38.9
4 配 当 割 交 付 金	▲ 6,892	17,627	0.1	24,289	0.1	▲ 6,662	▲ 27.4
5 株式等譲渡所得割交付金	1,200	14,966	0.1	12,672	0.1	2,294	18.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	49,740	587,697	2.8	337,597	1.5	250,100	74.1
7 ゴルフ場利用税交付金	280	33,384	0.2	33,301	0.1	83	0.2
8 自動車取得税交付金	4,517	14,699	0.1	9,288	0.0	5,411	58.3
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	11,487	7,953,322	37.4	8,126,755	36.3	▲ 173,433	▲ 2.1
うち 普 通 交 付 税	11,487	7,153,322	33.6	7,226,755	32.3	▲ 73,433	▲ 1.0
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	6,800	51,019	0.2	221,329	1.0	▲ 170,310	▲ 76.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	0	456,970	2.1	280,601	1.3	176,369	62.9
15 国 庫 支 出 金	▲ 128,274	2,482,533	11.7	3,323,115	14.8	▲ 840,582	▲ 25.3
16 県 支 出 金	▲ 67,308	1,513,043	7.1	1,461,474	6.5	51,569	3.5
17 財 産 収 入	23,245	78,275	0.4	133,635	0.6	▲ 55,360	▲ 41.4
18 寄 附 金	9,000	27,010	0.1	19,410	0.1	7,600	39.2
19 繰 入 金	36,694	1,245,478	5.8	1,344,944	6.0	▲ 99,466	▲ 7.4
20 繰 越 金	0	1,193,756	5.6	467,985	2.1	725,771	155.1
21 諸 収 入	0	437,939	2.0	462,128	2.1	▲ 24,189	▲ 5.2
22 市 債	▲ 171,200	2,005,600	9.4	2,961,700	13.2	▲ 956,100	▲ 32.3
合 計	▲ 226,402	21,272,066	100.0	22,394,233	100.0	▲ 1,122,167	▲ 5.0

歳入内訳(平成28年3月)



歳入内訳(平成27年3月)



(資料1-2)

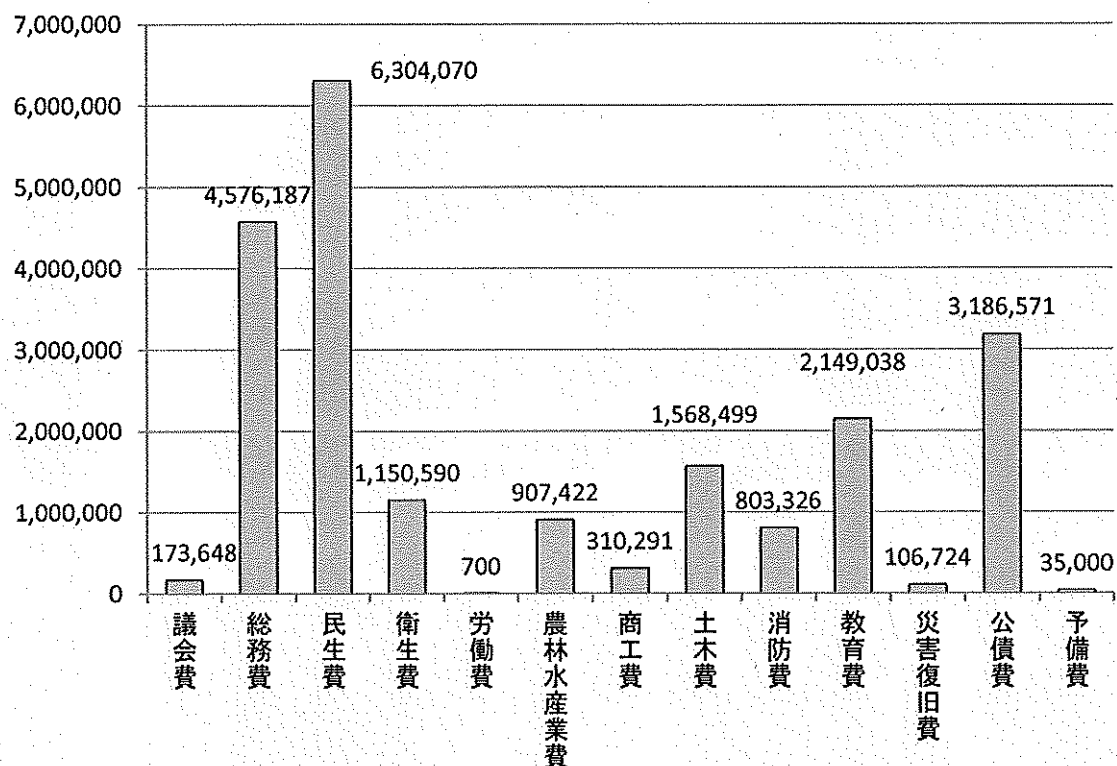
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正額	3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	30	173,648	0.8	169,600	0.8	4,048	2.4
2 総 務 費	122,136	4,576,187	21.5	5,077,199	22.7	▲ 501,012	▲ 9.9
1 総 務 管 理 費	139,916	4,056,180	19.1	4,613,919	20.6	▲ 557,739	▲ 12.1
2 徴 税 費	33	284,348	1.3	265,252	1.2	19,096	7.2
3 戸籍住民基本台帳費	5,790	108,061	0.5	63,832	0.3	44,229	69.3
4 選 挙 費	▲ 23,650	27,563	0.1	49,948	0.2	▲ 22,385	▲ 44.8
5 統 計 調 査 費	47	79,767	0.4	64,364	0.3	15,403	23.9
6 監 査 委 員 費	0	20,268	0.1	19,884	0.1	384	1.9
3 民 生 費	4,792	6,304,070	29.6	6,434,151	28.7	▲ 130,081	▲ 2.0
1 社 会 福 祉 費	33,403	2,926,240	13.7	2,953,824	13.2	▲ 27,584	▲ 0.9
2 児 童 福 祉 費	▲ 28,611	2,267,031	10.7	2,384,530	10.6	▲ 117,499	▲ 4.9
3 生 活 保 護 費	0	1,110,799	5.2	1,095,797	4.9	15,002	1.4
4 衛 生 費	▲ 13,261	1,150,590	5.4	1,081,076	4.8	69,514	6.4
1 保 健 衛 生 費	▲ 13,301	575,712	2.7	517,584	2.3	58,128	11.2
2 清 掃 費	40	574,878	2.7	563,492	2.5	11,386	2.0
5 労 働 費	0	700	0.0	24,101	0.1	▲ 23,401	▲ 97.1
6 農 林 水 産 業 費	▲ 106,848	907,422	4.3	1,173,660	5.2	▲ 266,238	▲ 22.7
1 農 業 費	▲ 91,948	802,410	3.8	959,168	4.3	▲ 156,758	▲ 16.3
2 林 業 費	▲ 12,800	20,199	0.1	41,947	0.2	▲ 21,748	▲ 51.8
3 水 産 業 費	▲ 2,100	84,813	0.4	172,545	0.7	▲ 87,732	▲ 50.8
7 商 工 費	▲ 27,634	310,291	1.4	296,489	1.3	13,802	4.7
8 土 木 費	▲ 37,590	1,568,499	7.4	1,320,835	5.9	247,664	18.8
1 土 木 管 理 費	600	61,179	0.3	51,128	0.2	10,051	19.7
2 道 路 橋 梁 費	2,040	449,507	2.1	386,477	1.8	63,030	16.3
3 河 川 費	640	57,747	0.3	68,840	0.3	▲ 11,093	▲ 16.1
5 港 湾 費	0	34,077	0.1	26,603	0.1	7,474	28.1
6 都 市 計 画 費	▲ 2,944	207,943	1.0	94,737	0.4	113,206	119.5
7 住 宅 費	▲ 15,000	188,340	0.9	182,959	0.8	5,381	2.9
8 下 水 道 費	▲ 22,926	569,706	2.7	510,091	2.3	59,615	11.7
9 消 防 費	1,300	803,326	3.8	691,255	3.1	112,071	16.2
10 教 育 費	▲ 78,327	2,149,038	10.1	2,781,654	12.4	▲ 632,616	▲ 22.7
1 教 育 総 務 費	▲ 5,000	486,532	2.3	338,498	1.5	148,034	43.7
2 小 学 校 費	▲ 43,710	363,613	1.7	363,313	1.6	300	0.1
3 中 学 校 費	▲ 21,000	147,133	0.7	640,145	2.9	▲ 493,012	▲ 77.0
4 幼 稚 園 費	4,895	286,240	1.4	248,472	1.1	37,768	15.2
5 社 会 教 育 費	▲ 210	369,806	1.7	473,235	2.1	▲ 103,429	▲ 21.9
6 保 健 体 育 費	▲ 13,302	495,714	2.3	717,991	3.2	▲ 222,277	▲ 31.0
11 災 害 復 旧 費	▲ 13,000	106,724	0.5	460,286	2.1	▲ 353,562	▲ 76.8
12 公 債 費	▲ 78,000	3,186,571	15.0	2,848,927	12.7	337,644	11.9
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	▲ 226,402	21,272,066	100.0	22,394,233	100.0	▲ 1,122,167	▲ 5.0

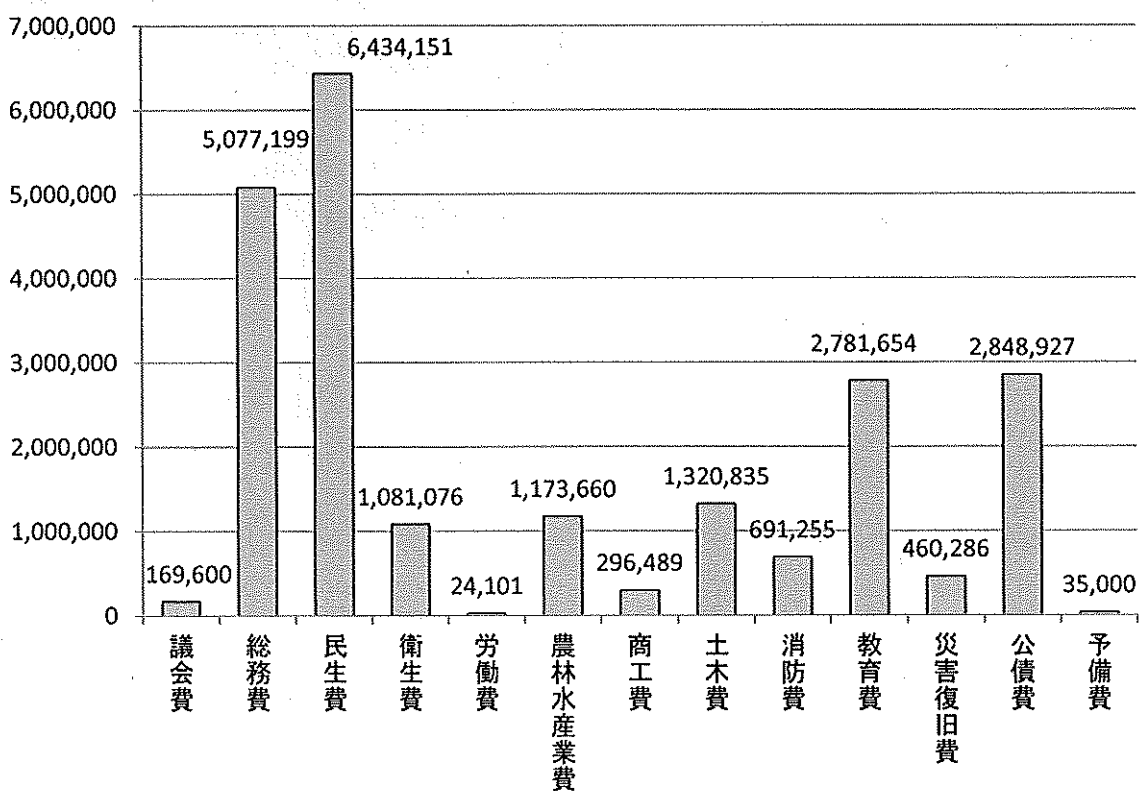
歳出目的別内訳(平成28年3月)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成27年3月)

単位:千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

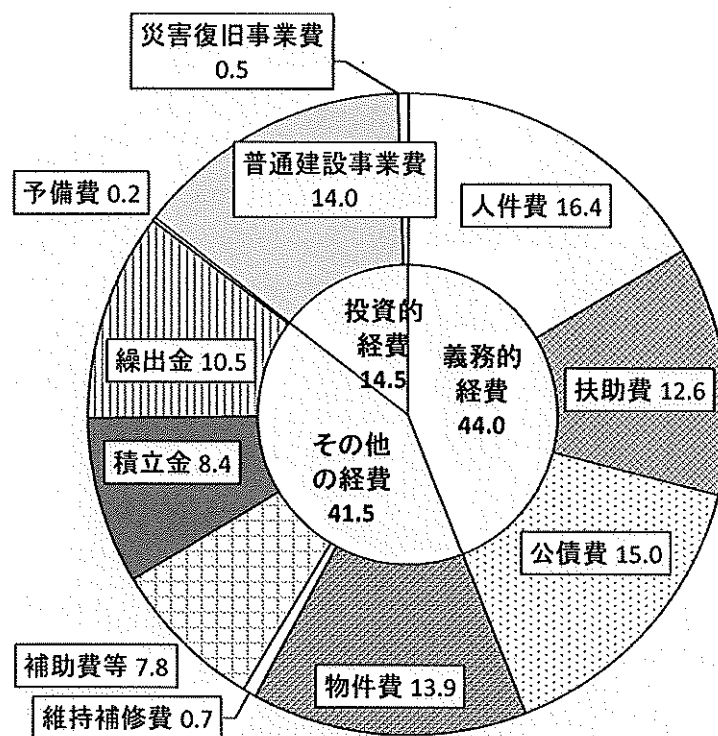
区 分	3月補正額	3月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	▲ 36,754	3,494,318	16.4	3,486,000	15.6	8,318	0.2
2 物 件 費	▲ 63,332	2,947,590	13.9	2,898,114	12.9	49,476	1.7
3 維 持 補 修 費	0	155,209	0.7	151,487	0.7	3,722	2.5
4 扶 助 費	▲ 2,265	2,681,436	12.6	2,687,125	12.0	▲ 5,689	▲ 0.2
5 補 助 費 等	▲ 55,130	1,668,258	7.8	1,830,511	8.2	▲ 162,253	▲ 8.9
6 公 債 費	▲ 78,000	3,186,571	15.0	2,848,927	12.7	337,644	11.9
元 金	▲ 53,000	3,002,994	14.1	2,641,345	11.8	361,649	13.7
利 子	▲ 25,000	183,577	0.9	207,582	0.9	▲ 24,005	▲ 11.6
7 積 立 金	360,343	1,780,249	8.4	1,125,110	5.0	655,139	58.2
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	6,835	2,231,887	10.5	2,048,850	9.1	183,037	8.9
11 普 通 建 設 事 業 費	▲ 345,099	2,983,790	14.0	4,810,409	21.5	▲ 1,826,619	▲ 38.0
補 助 事 業 費	▲ 241,651	1,391,084	6.0	3,132,683	14.0	▲ 1,741,599	▲ 55.6
単 独 事 業 費	▲ 81,454	1,549,842	7.8	1,624,320	7.3	▲ 74,478	▲ 4.6
県 営 事 業 負 担 金	▲ 21,994	42,864	0.2	53,406	0.2	▲ 10,542	▲ 19.7
12 災 害 復 旧 事 業 費	▲ 13,000	106,724	0.5	464,486	2.1	▲ 357,762	▲ 77.0
補 助 事 業 費	0	86,624	0.4	387,451	1.7	▲ 300,827	▲ 77.6
単 独 事 業 費	▲ 13,000	20,100	0.1	77,035	0.4	▲ 56,935	▲ 73.9
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 226,402	21,272,066	100.0	22,394,233	100.0	▲ 1,122,167	▲ 5.0
◎ 義 務 的 経 費	▲ 117,019	9,362,325	44.0	9,022,052	40.3	340,273	3.8
◎ 投 資 的 経 費	▲ 358,099	3,090,514	14.5	5,274,895	23.6	▲ 2,184,381	▲ 41.4
◎ そ の 他 の 経 費	248,716	8,819,227	41.5	8,097,286	36.1	721,941	8.9

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

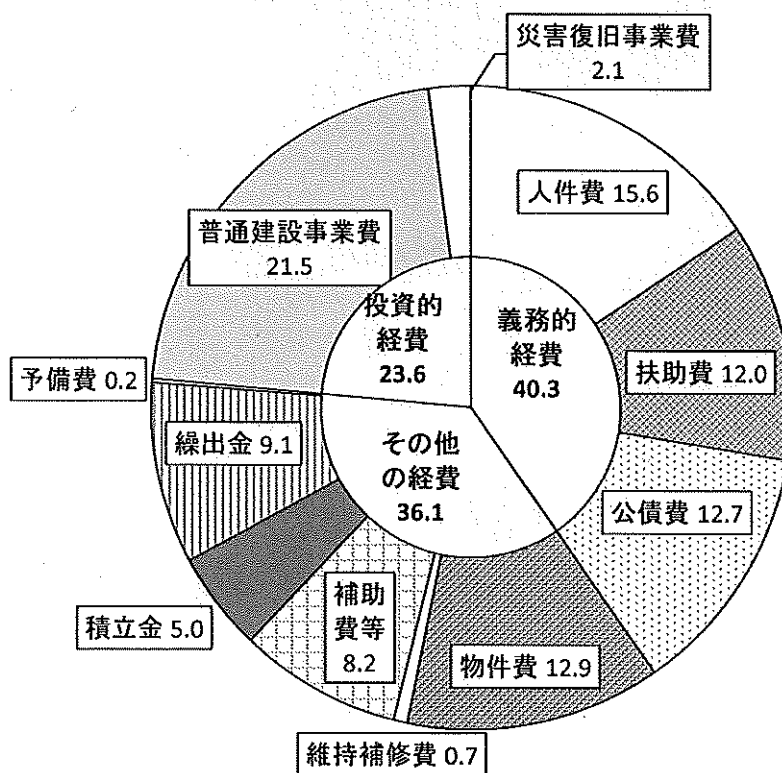
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(平成28年3月)



歳出性質別内訳(平成27年3月)



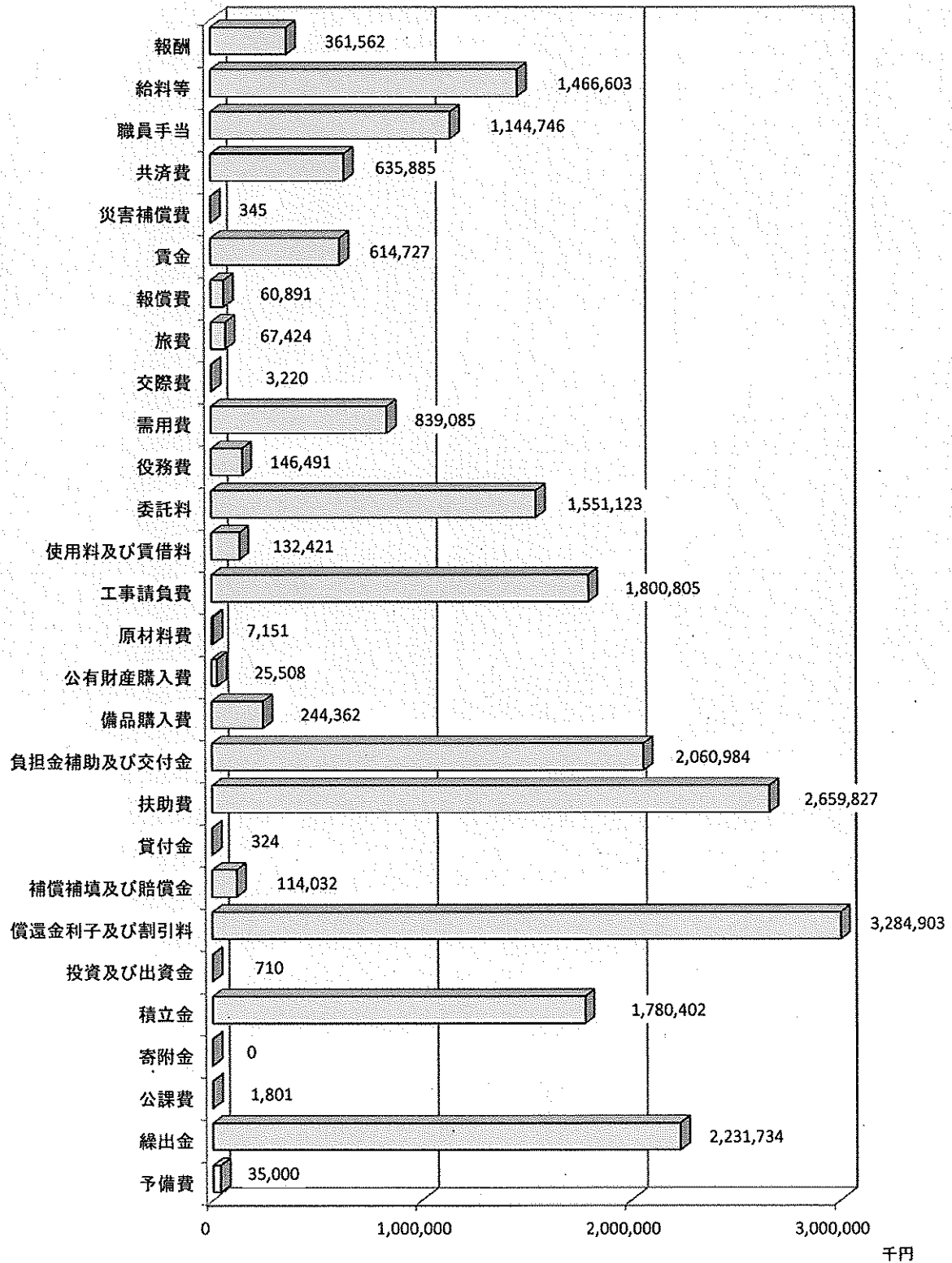
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正額	3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	▲ 5,584	361,562	1.7	335,364	1.5	26,198	7.8
2 給 料 等	▲ 17,423	1,466,603	6.9	1,466,057	6.5	546	0.0
3 職 員 手 当	▲ 14,507	1,144,746	5.4	1,162,386	5.2	▲ 17,640	▲ 1.5
4 共 済 費	2,370	635,885	3.0	628,974	2.8	6,911	1.1
5 災 害 補 償 費	0	345	0.0	290	0.0	55	19.0
7 賃 金	▲ 19,449	614,727	2.9	570,140	2.6	44,587	7.8
8 報 償 費	▲ 5,000	60,891	0.3	62,114	0.3	▲ 1,223	▲ 2.0
9 旅 費	0	67,424	0.3	61,799	0.3	5,625	9.1
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	▲ 3,390	839,085	3.9	816,436	3.7	22,649	2.8
12 役 務 費	▲ 5,739	146,491	0.7	151,661	0.7	▲ 5,170	▲ 3.4
13 委 託 料	▲ 18,889	1,551,123	7.3	1,471,416	6.2	79,707	5.4
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	▲ 511	132,421	0.6	129,613	0.6	2,808	2.2
15 工 事 請 負 費	▲ 474,862	1,800,805	8.5	4,271,314	19.0	▲ 2,470,509	▲ 57.8
16 原 材 料 費	0	7,151	0.0	8,017	0.0	▲ 866	▲ 10.8
17 公 有 財 産 購 入 費	7,415	25,508	0.1	70,985	0.3	▲ 45,477	▲ 64.1
18 備 品 購 入 費	0	244,362	1.2	321,021	1.4	▲ 76,659	▲ 23.9
19 負担金補助及び交付金	▲ 40,871	2,060,984	9.7	1,920,239	8.9	140,745	7.3
20 扶 助 費	▲ 2,265	2,659,827	12.5	2,665,940	12.0	▲ 6,113	▲ 0.2
21 貸 付 金	0	324	0.0	324	0.0	0	0.0
22 補償補填及び賠償金	83,118	114,032	0.5	131,163	0.6	▲ 17,131	▲ 13.1
23 償還金利子及び割引料	▲ 78,000	3,284,903	15.4	2,927,119	13.1	357,784	12.2
24 投 資 及 び 出 資 金	0	710	0.0	7,890	0.0	▲ 7,180	▲ 91.0
25 積 立 金	360,343	1,780,402	8.4	1,125,110	5.0	655,292	58.2
26 寄 附 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公 課 費	7	1,801	0.0	1,791	0.0	10	0.6
28 繰 出 金	6,835	2,231,734	10.5	2,048,850	9.1	182,884	8.9
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 226,402	21,272,066	100.0	22,394,233	100.0	▲ 1,122,167	▲ 5.0

歳出節別内訳(平成28年3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	30	▲ 22,254	▲ 13,340	90				▲ 320	1,300	▲ 2,260					▲ 36,754
2 物件費		▲ 24,488	▲ 16,995	▲ 13,351				▲ 344		▲ 8,154					▲ 63,332
3 維持補修費															0
4 扶助費			▲ 2,265												▲ 2,265
5 補助費等		▲ 67	▲ 3,341			▲ 33,754	▲ 22,834			4,866					▲ 55,130
6 公債費												▲ 78,000			▲ 78,000
元金												▲ 53,000			▲ 53,000
利子												▲ 25,000			▲ 25,000
7 積立金		360,343													360,343
8 投資及び出資金															0
9 貸付金															0
10 繰出金			39,761			▲ 10,000		▲ 22,926							6,835
11 普通建設事業費		▲ 191,398	972			▲ 63,094	▲ 4,800	▲ 14,000		▲ 72,779					▲ 345,099
補助事業費		▲ 178,623	972							▲ 64,000					▲ 241,651
単独事業費		▲ 12,775				▲ 41,100	▲ 4,800	▲ 14,000		▲ 8,779					▲ 81,454
県営事業負担金						▲ 21,994									▲ 21,994
12 災害復旧事業費											▲ 13,000				▲ 13,000
補助事業費															0
単独事業費											▲ 13,000				▲ 13,000
13 予備費															0
合 計	30	122,136	4,792	▲ 13,261	0	▲ 106,848	▲ 27,634	▲ 37,590	1,300	▲ 78,327	▲ 13,000	▲ 78,000	0	0	▲ 226,402

【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	
18	2	総務課	02総務費 01総務管理費 01一般管理費 11需用費	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。	4,000				4,000 一般財源
19	2	企画財政課 商工水産課	02総務費 01総務管理費 05企画費 19負担金補助及び交付金	新規	【国の補正予算】 まんじゅう高知・広域観光 加速化プロジェクト事業	【国の補正予算】(地方創生加速化交付金)を活用し、高知市が中心となり、近隣の南国市及び香美市と連携して、それぞれの地域性や強みを活かした事業を広域的に実施することにより、地域内での観光客の回遊を図り、観光による経済波及効果の更なる向上を目指す。 【広域連携事業】高知市を中心とし、観光振興・物産展の開催、プロセージョンプールの作成、観光商品の充実を図ること、観光客の誘致に繋げる。 【地域まるごと旅行商品の開発販売及びランドオアベーター機能構築事業】特産品、歴史、伝統などの観光素材を集め、地域ならではの「旅」を提案できる商品開発及び販売を行う。また、地産地消、体験型施設、歴史施設、宿泊施設やガイドなどを一元化手配(ランドオアベーター)でできる機能の構築を行い、市の知名度アップを図りつつ、観光業、飲食業、宿泊行等観光関係企業の雇用機会の拡大を図る。 【市民と地域資源の総力を結集したビジネス支援事業】市内の様々な商品を揃えたカタログ販売事業を展開するほか、イベント販売事業等を行い、特産品PRや一次産物生産者等の所得の向上を図る。 【物部川流域三市交流合同イベント事業】物部川流域に位置する南国市・香美市・香南市の各市が、川によって育まれた食をテーマに、広く地域住民が交流を果たすとともに、当該地域を訪れる観光客が気持ちよく地域の魅力に触れ、特色ある食メニューを楽しんでもらうため「物部川流域フェスタ」を開催し、知名度の向上を図る。	10,765	10,765			

(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	7	総務課	02総務費 01総務管理費 08電算情報処理費 13委託料	新規	【国の補正予算】 地方公共団体情報セキユ リティ強化対策事業	マイナパンバー制度施行に伴う情報提供ネットワークシステムの稼働を見据え、インターネットとの分離を図ることにより、機密性はもとより、可用性や完全性の確保にも十分配慮された攻撃に強い内部ネットワーク等の構築を行う。	24,192	7,700	7,700		8,792
20	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	継続	防災計画等策定委託事業	災害時に備えて計画を策定する。 【業務継続計画】大災害時の業務対応として被害想定、参集職員、非常時優先業務、現体制の課題・対応策など業務を継続するために必要な計画を策定するもので、入札により減額する。 【事前防災行動計画】台風など、ある程度予測可能な災害において、誰が、いつ、何を行うかを定めた事前防災行動計画(タイムライン)を策定するもの。当初は業務を委託する予定であったが、直営で作成することとしたため、減額する。	△ 10,500	△ 3,500			△ 7,000
20	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	住宅耐震化促進事業	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、28年度国庫支出金の事業認定までの間、事業を継続して実施するため、設計費45件、改修工事費46件分を増額する。	55,225	40,555			14,670
20	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	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、28年度国庫支出金の事業認定までの間、事業を継続して実施するため、6件分を増額する。	9,870	7,402			2,468
20・21	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～22補償 補填及び賠償金	継続	都市防災総合推進事業	防災施設(津波避難タワー、吉川防災コミュニケーションセンター、備蓄倉庫、市道整備・備蓄品・資機材整備)整備に係る国庫支出金が申請額より少額であったため、吉川防災コミュニケーションセンターの27年度執行が困難となったこと及び事業内の調整により減額する。	△ 275,850	△ 220,721	△ 48,900		△ 6,229
21	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 19負担金補助及び交付金	継続	【国の補正予算】 個人番号カード交付事業	国の補正予算に伴う国庫支出金の増額に伴い、マイナパンバー制度に係る個人番号カードの交付に要する経費を計上する。	5,700	5,700			

(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	
22	3	市民保険課	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 28繰出金	継続	国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計への繰出金を増額する。 (人件費分、保険財政安定化支援事業分、赤字補てん分の増額)	35,839				一般財源 35,839
23	3	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 28繰出金	継続	介護保険会計繰出金	介護保険会計への繰出金を増額する。 (国保連合会求償委託料及び人件費分の増額)	3,598				3,598
23・24	3	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 19負担金補助金及び交付金	継続	多子世帯保育料等軽減事業	満18歳に満たない児童が3人以上いる世帯における第3子以降の児童のうち、当該年度の4月1日における年齢が満3歳未満で、保育所、幼稚園、地域型保育施設、届出認可外保育施設に通所している児童を対象として、保育所・幼稚園使用料等を減額又は地域型保育施設、届出認可外保育施設使用料を補助する。補助対象者が当初見込(20人)より9人増加したため、増額する。	2,163	1,081			1,082
25	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 19負担金補助金及び交付金	継続	こうち農業支援事業費補助金	JA土佐香美が群馬連携を図るために行う事業に対して、補助するもの。統合ライスセンターへの国庫支出金の活用が不可能となったため、補助要件であった本事業が取りやめとなったことにより、減額する。	△ 13,454	△ 6,726			△ 6,728
25	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 19負担金補助金及び交付金	継続	燃料タンク対策事業費補助金	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図るため、既存の農業用燃料タンクをヒートポンプ式暖房機及び流失防止付きタンクに変更する経費に対し補助金を交付する。当初予定していたヒートポンプ(24件)の整備について、昨年からの重油価格の値下げにより実績が5件と大幅に少なくなったことに伴い、減額する。	△ 29,000	△ 21,000	△ 8,000		
25	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 19負担金補助金及び交付金	継続	多面的機能支払交付金	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に、交付金を交付する。国庫支出金が要望額より少なかったことにより、長寿命化が実施できなかった活動組織【東野・新宮・西山・父養寺の4組織】分を減額する。	△ 8,000	△ 6,000			△ 2,000
25	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 19負担金補助金及び交付金	継続	中山間地域等直接支払交付金	中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者に対して交付金を交付する。締結協定数が18協定から8協定に減少したことにより、減額する。	△ 8,000	△ 6,000			△ 2,000
25	2	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減額する。 (処理施設維持管理委託業務の入札減によるもの)	△ 10,000				△ 10,000

(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			
					事業名	事業内容		国庫支出金	地方債	その他	一般財源
25	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	県営土地改良事業負担金	県が実施する土地改良事業に対して負担する。吉原排水機場、江見排水機場、津波避難タワーの実施事業の減により、減額する。	△ 21,994		△ 21,300		△ 694
25	2	農林課	06農林水産業費 02林業費 03林業構造改善費 15工事請負費	継続	林道維持工事	法面の崩土により、側溝や路面に滞積した礫等を除去することで、林道機能を維持する。工事を行うにあたり、関係機関と工法等の協議に時間を要したことで、年度内完成が見込めなくなったため、減額する。	△ 10,000			△ 10,000	
26	2	商工水産課	07商工費 01商工費 03企業立地推進費 19負担金補助及び交付金	継続	香南工業団地企業立地促進事業費補助金	香南工業団地に立地する企業に対し土地購入費の10%を補助するもので、本年度に対象となる企業が決定し、補助金額が確定したため、減額する。	△ 14,490				△ 14,490
26	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	継続	香南市歌舞伎でまちおこし実行委員会補助金	「歌舞伎」を核としたまちおこしを、目指して関係団体で構成された「香南市歌舞伎でまちおこし実行委員会」の活動に対し補助する。補助金額が確定したため、減額する。	△ 6,489	△ 6,989			500
27	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	橋梁定期点検事業	道路メンテナンスサイクルにおける市道橋の定期点検を計画的に実施する。橋梁379橋の内、26年度3橋、27年度103橋実施し、本年度の国庫支出金の交付額に合わせて増額する。	2,000	1,200			800
27	4	住宅管財課	08土木費 07住宅費 01住宅管理費 15工事請負費	新規	住吉島団地跡地駐車場整備事業	設計協議により年度内完了が見込めないため、減額する。	△ 14,000				△ 14,000
27	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減額する。 (消費税の精査、処理施設維持管理の入札減、施設工事による工期延期のため修繕工事ができなくなったことによるもの)	△ 22,926				△ 22,926
28	2	学校教育課	10教育費 02小学校教育費 01学校管理費 15工事請負費	継続	学校ICT環境整備事業(小学校)	市内各小学校の校内を無線LAN化する予定であったが、国庫支出金の対象から外れたことにより、香南市ICT指定校である野市東小学校のみの整備となったため、その他の学校分を減額する。	△ 41,900	△ 16,500	△ 24,100		△ 1,300

(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		国庫支出金	地方債	その他
28	2	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	継続	学校ICT環境整備事業 (中学校)	市内中学校の校内を無線LAN化する予定であったが、国庫支出金の対象から外れたため減額する。	△ 21,000	△ 9,000	△ 11,400	△ 600
29	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	継続	別所山集会所耐震補強事業	26年度に実施した耐震診断の結果、基準値を下回っていたため、補強工事をするもので、単価変更及び周辺整備工事の増加により増額する。	1,631		1,000	631
30	2	商工水産課	11災害復旧費 02公共土木施設災害復旧費 03漁港施設災害復旧費 15工事請負費	継続	吉川漁港海岸災害復旧事業	26年度の台風で被災した吉川漁港海岸の復旧事業において、消波ブロックの制作ヤードとして予定していた高知新港の整備工事の内容変更に伴い、減額する。	△ 13,000			△ 13,000

平成 27 年度香南市国民健康保険特別会計 3 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 3 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 62,379 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 5,398,628 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 2,309 千円、県支出金 2,309 千円、共同事業交付金 106,560 千円、繰入金 50,692 千円を増額し、療養給付費等交付金 99,491 千円を減額しました。

歳入における収入内訳については、資料 2－1「国民健康保険特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、総務費 350 千円、共同事業拠出金 37,046 千円、諸支出金 42,309 千円を増額し、保険給付費 10,000 千円、介護納付金 752 千円、保健事業費 6,574 千円を減額しました。

歳出における支出内訳については、資料 2－2「国民健康保険特別会計歳出予算」に記載しています。

また、歳入・歳出の内容については、その費目の主なものを資料 2－3「歳入の主な内容」及び資料 2－4「歳出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料2-1)

【国民健康保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	15.7	855,351	18.6	▲ 7,000	▲ 0.8
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	2,309	1,144,263	21.2	1,186,575	24.0	▲ 42,312	▲ 3.6
1 国庫負担金	2,309	834,083	15.4	811,420	16.6	22,663	2.8
2 国庫補助金	0	310,180	5.8	375,155	7.4	▲ 64,975	▲ 17.3
4 療養給付費等交付金	▲ 99,491	170,509	3.2	305,954	6.2	▲ 135,445	▲ 44.3
5 前期高齢者交付金	0	1,280,292	23.7	1,144,429	23.4	135,863	11.9
6 県支出金	2,309	250,352	4.6	224,034	4.6	26,318	11.7
1 県負担金	2,309	33,203	0.6	28,912	0.6	4,291	14.8
2 県補助金	0	217,149	4.0	195,122	4.0	22,027	11.3
7 共同事業交付金	106,560	1,174,501	21.8	590,056	11.4	584,445	99.0
8 財産運用収入	0	10	0.0	10	0.0	0	0.0
9 繰入金	50,692	500,874	9.3	518,914	10.4	▲ 18,040	▲ 3.5
1 一般会計繰入金	35,839	478,064	8.9	461,136	9.2	16,928	3.7
2 基金繰入金	14,853	22,810	0.4	57,778	1.2	▲ 34,968	▲ 60.5
10 繰越金	0	1,929	0.0	40,668	0.8	▲ 38,739	▲ 95.3
11 諸収入	0	26,547	0.5	27,136	0.6	▲ 589	▲ 2.2
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	0.2	14,136	0.3	▲ 589	▲ 4.2
合 計	62,379	5,398,628	100.0	4,894,127	100.0	504,501	10.3

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	350	56,853	1.1	55,837	1.1	1,016	1.8
1 総 務 管 理 費	350	54,248	1.0	53,961	1.1	287	0.5
2 徴 税 費	0	2,275	0.1	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	▲ 10,000	3,386,685	62.7	3,350,949	68.5	35,736	1.1
1 療 養 諸 費	▲ 30,000	2,952,345	54.7	2,927,270	59.8	25,075	0.9
2 高 額 療 養 費	20,000	415,111	7.7	410,650	8.5	4,461	1.1
3 出 産 育 児 諸 費	0	16,809	0.3	10,809	0.2	6,000	55.5
4 葬 祭 諸 費	0	2,400	0.0	2,200	0.0	200	9.1
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	517,894	9.6	523,610	10.7	▲ 5,716	▲ 1.1
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	0	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	▲ 752	205,748	3.8	234,029	4.8	▲ 28,281	▲ 12.1
7 共 同 事 業 拠 出 金	37,046	1,104,988	20.5	528,776	10.8	576,212	109.0
8 保 健 事 業 費	▲ 6,574	33,270	0.6	41,766	0.9	▲ 8,496	▲ 20.3
9 基 金 積 立 金	0	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	42,309	58,102	1.1	106,051	2.2	▲ 47,949	▲ 45.2
1 償還金及び還付加算金	42,309	55,102	1.0	103,051	2.1	▲ 47,949	▲ 46.5
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	0.6	2,033	6.4
合 計	62,379	5,398,628	100.0	4,894,127	100.0	504,501	10.3

(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 2,309 千円の増は、高額医療費共同事業負担金 2,839 千円を増額し、特定健康診査等負担金 530 千円を減額するものです。

◎療養給付費等交付金 (予算書 5 頁)

療養給付費等交付金 99,491 千円の減は、退職被保険者等療養給付費を減額するものです。

◎県支出金 (予算書 5 頁)

県支出金 2,309 千円の増は、高額医療費共同事業負担金 2,839 千円を増額し、特定健康診査等負担金 530 千円を減額するものです。

◎共同事業交付金 (予算書 5 ～ 6 頁)

共同事業交付金 106,560 千円の増は、交付額の確定に伴い、高額医療費共同事業交付金 33,585 千円、保険財政共同安定化事業交付金 72,975 千円を増額するものです。

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 50,692 千円の増は、一般会計繰入金 35,839 千円 (内訳、事務費繰入金 350 千円、財政安定化繰入金 5,169 千円、財源対策繰入金 30,320 千円)、基金繰入金 14,853 千円を増額するものです。

(資料 2 - 4)

【歳出の主な内容】

◎総務費（予算書 7 頁）

総務費 350 千円の増は、人件費を増額するものです。

◎保険給付費（予算書 7 頁）

保険給付費 10,000 千円の減は、一般被保険者療養給付費 10,000 千円、退職被保険者等療養給付費 18,000 千円、退職被保険者等療養費 2,000 千円、退職被保険者等高額療養費 5,000 千円を減額し、一般被保険者高額療養費 25,000 千円を増額するものです。

◎介護納付金（予算書 8 頁）

介護納付金 752 千円の減は、支払額の確定に伴い減額するものです。

◎共同事業拠出金（予算書 8 頁）

共同事業拠出金 37,046 千円の増は、支払額の確定に伴い、高額医療費拠出金 11,357 千円、保険財政共同安定化事業拠出金 25,689 千円を増額するものです。

◎保健事業費（予算書 8 ～ 9 頁）

保健事業費 6,574 千円の減は、特定健康診査等の事業の進捗状況を勘案し減額するものです。

◎諸支出金（予算書 9 頁）

諸支出金 42,309 千円の増は、前年度事業の確定に伴い国庫支出金精算返納金を増額するものです。

平成27年度香南市後期高齢者医療保険特別会計3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3月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,080千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を447,774千円としました。

2. 歳入

歳入は、後期高齢者医療保険料4,056千円、繰入金324千円を増額し、諸収入300千円を減額しました。

歳入における収入内訳については、資料3-1「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80千円、後期高齢者医療広域連合納付金4,000千円を増額しました。

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	3月 補正額	3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	4,056	294,140	65.4	290,654	67.6	3,486	1.2
2 使用料及び手数料	0	64	0.0	64	0.0	0	0.0
4 繰 入 金	324	137,317	30.9	127,118	29.1	10,199	8.0
5 繰 越 金	0	7,682	1.7	7,656	1.8	26	0.3
6 諸 収 入	▲ 300	8,571	2.0	6,553	1.5	2,018	30.8
1 延滞金、加算金 及び過算金料	0	2	0.0	2	0.0	0	0.0
2 償還金及び 還付加算金	0	2,528	0.6	1,000	0.2	1,528	152.8
5 雑 入	▲ 300	6,041	1.4	5,551	1.3	490	8.8
合 計	4,080	447,774	100.0	432,045	100.0	15,729	3.6

(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	3月 補正額	3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	80	25,564	5.7	18,007	4.2	7,557	42.0
1 総務管理費	80	24,329	5.4	16,600	3.9	7,729	46.6
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	4,000	418,227	93.4	411,583	95.3	6,644	1.6
3 諸 支 出 金	0	2,528	0.6	1,001	0.2	1,527	152.6
4 予 備 費	0	1,455	0.3	1,454	0.3	1	0.1
合 計	4,080	447,774	100.0	432,045	100.0	15,729	3.6

(資料 3 - 3)

【歳入の主な内容】

◎後期高齢者医療保険料 (予算書 5 頁)

後期高齢者医療保険料 4,056 千円の増は、特別徴収保険料 14,285 千円を減額し、普通徴収保険料 18,341 千円を増額するものです。

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 324 千円の増は、一般会計繰入金の事務費繰入金 380 千円を増額し、保険基盤安定繰入金 56 千円を減額するものです。

◎諸収入 (予算書 5 頁)

諸収入 300 千円の減は、高知県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金を減額するものです。

(資料 3 - 4)

【歳出の主な内容】

◎総務費 (予算書 7 頁)

総務費 80 千円の増は、人件費を増額するものです。

◎後期高齢者医療広域連合納付金 (予算書 7 頁)

後期高齢者医療広域連合納付金 4,000 千円の増は、後期高齢者医療保険料の増額等によるものです。

平成 27 年度香南市介護保険特別会計 3 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 3 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,598 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,069,057 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 960 千円、諸収入 4,910 千円を増額し、県支出金 960 千円、繰入金 1,312 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 3,598 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「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	3月 補正額	3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	17.7	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	960	742,114	24.2	741,389	24.4	725	0.1
1 国 庫 負 担 金	960	518,792	16.9	517,579	17.0	1,213	0.2
2 国 庫 補 助 金	0	223,322	7.3	223,810	7.4	▲ 488	▲ 0.2
5 支 払 基 金 交 付 金	0	809,827	26.4	842,042	27.7	▲ 32,215	▲ 3.8
6 県 支 出 金	▲ 960	423,203	13.8	423,558	14.0	▲ 355	▲ 0.1
1 県 負 担 金	▲ 960	412,532	13.4	412,592	13.6	▲ 60	0.0
2 県 補 助 金	0	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	0	215	0.0	124	0.0	91	73.4
8 繰 入 金	▲ 1,312	492,604	16.0	492,696	16.2	▲ 92	0.0
1 一 般 会 計 繰 入 金	3,598	468,799	15.2	458,554	15.1	10,245	2.2
2 基 金 繰 入 金	▲ 4,910	23,805	0.8	34,142	1.1	▲ 10,337	▲ 30.3
9 繰 越 金	0	8,476	0.3	1,178	0.0	7,298	619.5
10 諸 収 入	4,910	5,798	0.2	621	0.0	5,177	833.7
1 延滞金、加算金及び過料	0	500	0.0	500	0.0	0	0.0
3 雑 入	4,910	5,298	0.2	121	0.0	5,177	4278.5
合 計	3,598	3,069,057	100.0	3,039,412	100.0	29,645	1.0

(資料4-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	3,598	95,314	3.0	92,106	3.0	3,208	3.5
1 総 務 管 理 費	3,598	62,930	1.9	60,362	2.0	2,568	4.3
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	0.9	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 險 給 付 費	0	2,865,684	93.5	2,862,135	94.1	3,549	0.1
1 介護サービス等諸費	0	2,589,704	84.5	2,572,104	84.6	17,600	0.7
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	2.1	65,099	2.1	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	0.6	▲ 3,026	▲ 17.3
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	0	100,834	3.3	101,325	3.3	▲ 491	▲ 0.5
5 地 域 支 援 事 業 費	0	64,409	2.1	65,483	2.2	▲ 1,074	▲ 1.6
1 介護予防事業費	0	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	0	37,667	1.2	38,625	1.3	▲ 958	▲ 2.5
6 基 金 積 立 金	0	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	0	37,702	1.2	13,897	0.5	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	3,598	3,069,057	100.0	3,039,412	100.0	29,645	1.0

(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 960 千円の増は、保険給付費の増減に伴う負担割合分を増額するものです。

◎県支出金(予算書5頁)

県支出金 960 千円の減は、保険給付費の増減に伴う負担割合分を減額するものです。

◎繰入金(予算書5頁)

繰入金 1,312 千円の減は、職員給与費等繰入金 3,598 千円を増額し、介護保険事業運営費基金繰入金 4,910 千円を減額するものです。

◎諸収入(予算書6頁)

諸収入 4,910 千円の増は、第三者納付金 4,017 千円、遅延損害金 893 千円を増額するものです。

(資料4-4)

【歳出の主な内容】

◎総務費(予算書7頁)

総務費 3,598 千円の増は、給与等人件費 3,350 千円、求償事務取扱委託料 248 千円を増額するものです。

◎保険給付費(予算書7～8頁)

保険給付費は、居宅介護サービス給付費 5,800 千円、地域密着型介護サービス給付費 8,900 千円、居宅介護サービス計画給付費 4,500 千円、地域密着型介護予防サービス給付費 500 千円、介護予防サービス計画給付費 600 千円を増額し、施設介護サービス給付費 19,200 千円、介護予防サービス給付費 1,100 千円を減額するものです。

平成 27 年度香南市簡易水道事業特別会計 3 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 3 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 333 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 1,183,237 千円としました。

2. 歳入

歳入は、県支出金 333 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 333 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	3月 補正額	3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	8.5	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	0.1	515	0.1	24	4.7
3 国庫支出金	0	0	0.0	76,288	7.8	▲ 76,288	皆減
4 県支出金	333	333	0.0	0	0.0	333	皆増
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	71.8	539,400	55.3	310,600	57.6
合 計	333	1,183,237	100.0	975,967	100.0	207,270	21.2

(資料5-2)

【簡易水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	333	1,070,375	90.5	925,608	94.8	144,767	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	333	881,331	74.5	637,347	65.3	243,984	38.3
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	333	1,183,237	100.0	975,967	100.0	207,270	21.2

(資料 5－3)

【歳入の主な内容】

◎県支出金 (予算書 6 頁)

県支出金 333 千円の増は、生活用水確保支援事業費補助金を増額するものです。

(資料 5－4)

【歳出の主な内容】

◎簡易水道事業費 (予算書 7 頁)

簡易水道事業費は、工事請負費 333 千円を増額するものです。

平成 27 年度香南市下水道事業特別会計 3 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 3 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 34,526 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 804,462 千円としました。

2. 歳入

歳入は、諸収入 3,400 千円を増額し、国庫支出金 8,500 千円、繰入金 22,926 千円、市債 6,500 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 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 34,526 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 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	3月 補正額	3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	11.8	94,028	12.5	1,175	1.2
1 使用料	0	94,840	11.8	93,680	12.4	1,160	1.2
2 手数料	0	363	0.0	348	0.1	15	4.3
3 国庫支出金	▲ 8,500	66,000	8.2	77,250	10.2	▲ 11,250	▲ 14.6
7 繰入金	▲ 22,926	569,706	70.8	510,091	67.7	59,615	11.7
9 諸収入	3,400	3,403	0.5	5,327	0.7	▲ 1,924	▲ 36.1
2 預金利子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑入	3,400	3,402	0.5	5,326	0.7	▲ 1,924	▲ 36.1
10 市債	▲ 6,500	65,100	8.1	62,450	8.3	2,650	4.2
合 計	▲ 34,526	804,462	100.0	753,546	100.0	50,916	6.8

(資料6-2)

【下水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	▲ 34,526	449,619	55.9	404,357	53.6	45,262	11.2
1 下水道管理費	▲ 20,000	175,588	21.8	195,998	26.0	▲ 20,410	▲ 10.4
2 下水道建設費	▲ 14,526	274,031	34.1	208,359	27.6	65,672	31.5
2 公債費	0	349,843	43.5	344,189	45.7	5,654	1.6
3 予備費	0	5,000	0.6	5,000	0.7	0	0.0
合 計	▲ 34,526	804,462	100.0	753,546	100.0	50,916	6.8

(資料 6 - 3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金 (予算書 6 頁)

国庫支出金 8,500 千円の減は、特定環境保全公共下水道費補助金を減額するものです。

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 22,926 千円の減は、公共下水道一般会計繰入金 14,656 千円、特定環境保全公共下水道一般会計繰入金 8,270 千円を減額するものです。

◎諸収入 (予算書 6 頁)

諸収入 3,400 千円の増は、派遣職員負担金を増額するものです。

◎市債 (予算書 6 ～ 7 頁)

市債 6,500 千円の減は、特定環境保全公共下水道事業債を減額するものです。

(資料 6 - 4)

【歳出の主な内容】

◎下水道費 (予算書 8 頁)

下水道費 34,526 千円の減は、公共下水道管理費に係る処理施設維持管理委託料の入札減 4,000 千円及び公課費の消費税精査 6,000 千円の減額、特定環境保全公共下水道管理費に係る公課費の消費税精査 5,000 千円の減額、特定環境保全公共下水道費に係る補助事業の入札減 15,000 千円の減額などによるものです。

平成 27 年度香南市農業集落排水事業特別会計 3 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 3 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 10,000 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 398,532 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 10,000 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 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 10,000 千円を減額しました。

歳出における支出内訳については、資料 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】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	0.5	▲ 880	▲ 40.2
2 使用料及び手数料	0	41,805	10.5	43,350	9.7	▲ 1,545	▲ 3.6
1 使 用 料	0	41,772	10.5	43,284	9.7	▲ 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	4.0	1,500	0.0	14,500	966.7
7 繰 入 金	▲ 10,000	311,717	78.2	299,245	89.0	12,472	4.2
9 諸 収 入	0	0	0.0	0	0.8	0	0.0
10 市 債	0	27,700	7.0	0	0.0	27,700	皆増
合 計	▲ 10,000	398,532	100.0	346,285	100.0	52,247	15.1

(資料7-2)

【農業集落排水事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3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	▲ 10,000	117,690	29.5	64,970	18.7	52,720	81.1
1 下水道管理費	▲ 10,000	73,190	18.3	61,462	17.7	11,728	19.1
2 下水道建設費	0	44,500	11.2	3,508	1.0	40,992	1168.5
2 公 債 費	0	277,842	69.7	278,315	80.4	▲ 473	▲ 0.2
3 予 備 費	0	3,000	0.8	3,000	0.9	0	0.0
合 計	▲ 10,000	398,532	100.0	346,285	100.0	52,247	15.1

(資料 7 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 10,000 千円の減は、一般会計繰入金を減額するものです。

(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 10,000 千円の減は、処理施設維持管理委託料を減額するものです。

平成 27 年度香南市水道事業会計 3 月補正予算説明資料

1. 予算規模

平成 27 年度香南市水道事業会計 3 月補正予算は、収益的支出の予定額に 23,297 千円を追加し、補正後の予定額を 398,435 千円としました。また、資本的収入の予定額を 20,000 千円減額し、補正後の予定額を 50,742 千円とし、資本的支出の予定額を 2,549 千円増額し、補正後の予定額を 277,458 千円としました。

2. 「収益的支出補正」

① 収益的支出

収益的支出は、営業費用を 23,297 千円増額しました。

収益的支出における支出内訳については、資料 8－2「水道事業会計収益的支出」に記載しています。

3. 「資本的収入及び支出補正」

① 資本的収入

資本的収入は、企業債を 20,000 千円減額しました。

資本的収入における収入内訳については、資料 8－3「水道事業会計資本的収入」に記載しています。

② 資本的支出

資本的支出は、企業債償還金を 2,549 千円増額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料 8－4「水道事業会計資本的支出」に記載しています。

また、収益的支出の内容については、その費目の主なものを資料 8－5「収益的支出の主な内容」に、資本的収入及び支出の内容については、その費目の主なものを資料 8－6「資本的収入の主な内容」及び資料 8－7「資本的支出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

(資料8-1)

【水道事業会計収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 収 益	0	397,086	90.9	397,915	90.8	▲ 829	▲ 0.2
2 営 業 外 収 益	0	39,958	9.1	40,115	9.2	▲ 157	▲ 0.4
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	0	437,069	100.0	438,055	100.0	▲ 986	▲ 0.2

(資料8-2)

【水道事業会計収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 費 用	23,297	339,767	85.3	339,394	83.8	373	0.1
2 営 業 外 費 用	0	55,463	13.9	58,919	14.6	▲ 3,456	▲ 5.9
3 特 別 損 失	0	205	0.0	3,793	0.9	▲ 3,588	▲ 94.6
4 予 備 費	0	3,000	0.8	3,000	0.7	0	0.0
合 計	23,297	398,435	100.0	405,106	100.0	▲ 6,671	▲ 1.7

(資料8-3)

【水道事業会計資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 新 設 分 担 金	0	11,642	22.9	11,904	14.5	▲ 262	▲ 2.2
2 工 事 分 担 金	0	100	0.2	100	0.1	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	4,000	7.9	4,000	4.9	0	0.0
4 企 業 債	△ 20,000	30,000	59.1	50,000	60.8	▲ 20,000	▲ 40.0
5 工 事 負 担 金	0	5,000	9.9	16,200	19.7	▲ 11,200	▲ 69.1
合 計	△ 20,000	50,742	100.0	82,204	100.0	▲ 31,462	▲ 111

(資料8-4)

【水道事業会計資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	3月 補正額	3月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 建 設 改 良 費	0	127,354	45.9	197,266	50.6	▲ 69,912	▲ 35.4
2 企 業 債 償 還 金	2,549	149,496	53.9	140,856	49.2	8,640	6.1
3 返 還 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	500	0.2	500	0.2	0	0.0
合 計	2,549	277,458	100.0	338,730	100.0	▲ 61,272	▲ 18.1

(資料 8－5)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用 (予算書 1 頁)

営業費用の 23,297 千円の増は、資産減耗費を増額するものです。

(資料 8－6)

【資本的収入の主な内容】

◎企業債 (予算書 1 頁)

企業債の 20,000 千円の減は、企業債を減額するものです。

(資料 8－7)

【資本的支出の主な内容】

◎企業債償還金 (予算書 1 頁)

企業債償還金の 2,549 千円の増は、企業債償還金を増額するものです。