

平成 2 7 年度

3 月補正予算(専決)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〉

・ 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

〈特別会計〉

◎ 国民健康保険特別会計	…	P12~P14
◎ 介護保険特別会計	…	P15~P17
◎ 工業団地造成事業特別会計	…	P18~P19
◎ 簡易水道事業特別会計	…	P20~P21
◎ 下水道事業特別会計	…	P22~P23
◎ 農業集落排水事業特別会計	…	P24~P25
◎ 漁業集落排水事業特別会計	…	P26~P27

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	3月補正 (専決)額	3月補正 (専決)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) / (B)
一 般 会 計	▲ 348,364	20,923,702	22,017,415	▲ 1,093,713	▲ 5.0
特 別 会 計	▲ 390,488	11,233,197	10,692,019	541,178	5.1
国民健康保険特別会計	▲ 103,600	5,295,028	4,810,707	484,321	10.1
後期高齢者医療保険特別会計	0	447,774	432,045	15,729	3.6
介護保険特別会計	▲ 54,400	3,014,657	2,965,375	49,282	1.7
工業団地造成事業特別会計	▲ 240,098	49,746	381,919	▲ 332,173	▲ 87.0
簡易水道事業特別会計	39,826	1,223,063	975,967	247,096	25.3
下水道事業特別会計	▲ 22,000	782,462	743,446	39,016	5.2
農業集落排水事業特別会計	▲ 8,900	389,632	346,285	43,347	12.5
漁業集落排水事業特別会計	▲ 1,316	30,835	35,225	▲ 4,390	▲ 12.5
合 計	▲ 738,852	32,156,899	32,709,434	▲ 552,535	▲ 1.7

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	487,811	520,259	▲ 32,448	▲ 6.2
	支出	0	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（専決）説明資料

1. 予算規模

平成 27 年度香南市一般会計 3 月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 348,364 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 20,923,702 千円としました。

2. 歳入

歳入は、市税 66,000 千円、地方譲与税 10,136 千円、地方交付税 203,180 千円、使用料及び手数料 2,997 千円、財産収入 5,826 千円、寄附金 2,000 千円、諸収入 4,728 千円を増額し、分担金及び負担金 2,930 千円、国庫支出金 178,312 千円、県支出金 121,921 千円、繰入金 256,268 千円、市債 83,800 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 431,358 千円を増額し、民生費 346,088 千円、衛生費 14,083 千円、農林水産業費 87,034 千円、商工費 11,496 千円、土木費 165,441 千円、消防費 7,800 千円、教育費 89,169 千円、災害復旧費 58,611 千円を減額しました。

性質別では、積立金 467,369 千円を増額し、人件費 25,770 千円、物件費 131,415 千円、扶助費 190,250 千円、補助費等 48,543 千円、繰出金 126,627 千円、普通建設事業費 234,517 千円、災害復旧事業費 58,611 千円を減額しました。

義務的経費は 216,020 千円の減額、投資的経費は 293,128 千円の減額、その他の経費は 160,784 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」

繰越明許費補正は、3 件追加し、2 件変更しています。

5. 「第 3 表 地方債補正」

地方債補正は、7 件変更しています。

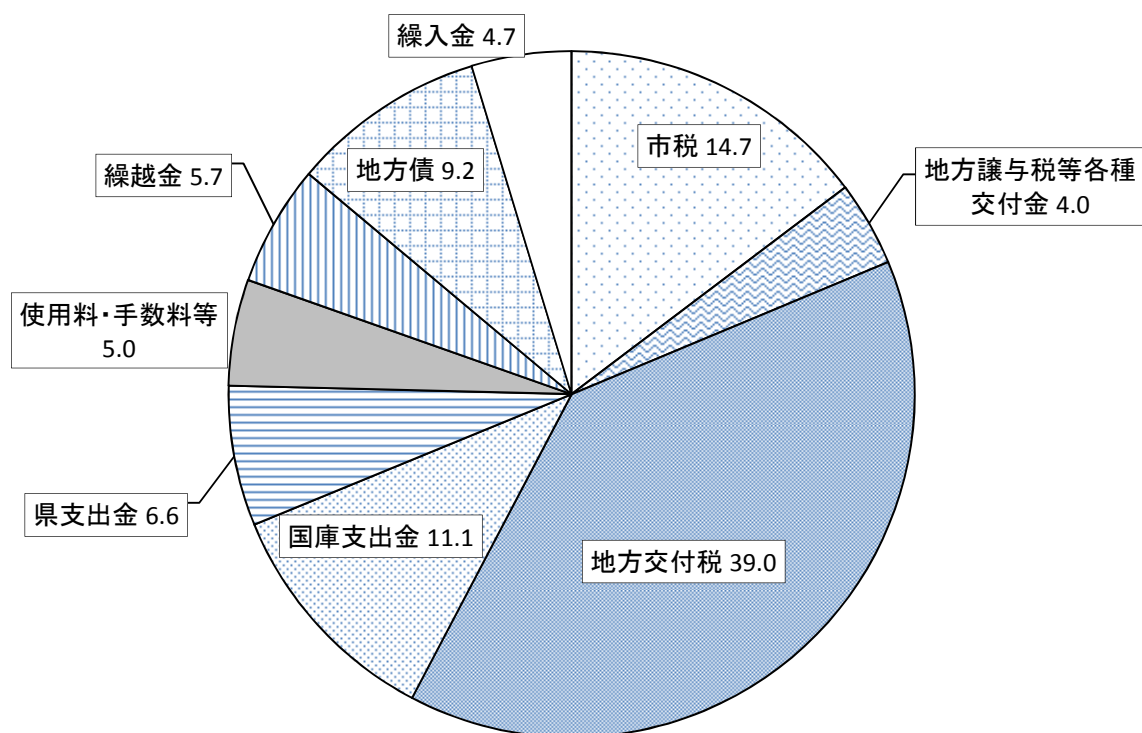
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

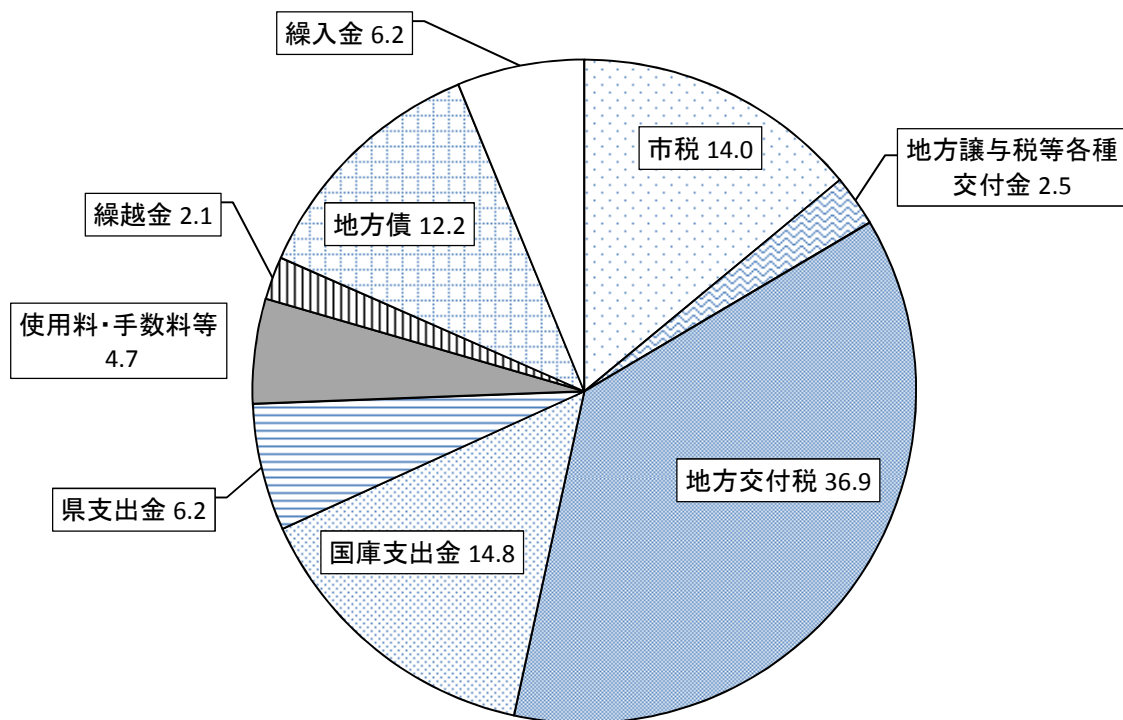
(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	66,000	3,074,186	14.7	3,079,558	14.0	▲ 5,372	▲ 0.2
1 市 民 税	85,000	1,353,926	6.5	1,320,151	6.0	33,775	2.6
2 固 定 資 産 税	▲ 32,000	1,416,173	6.8	1,453,375	6.6	▲ 37,202	▲ 2.6
3 軽 自 動 車 税	0	93,079	0.4	91,581	0.4	1,498	1.6
4 た ば こ 税	13,000	210,978	1.0	214,421	1.0	▲ 3,443	▲ 1.6
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	10,136	112,858	0.5	108,103	0.5	4,755	4.4
1 地方揮発油譲与税	4,402	34,102	0.2	32,212	0.2	1,890	5.9
2 自動車重量譲与税	5,568	78,168	0.3	75,366	0.3	2,802	3.7
4 航空機燃料譲与税	166	588	0.0	525	0.0	63	12.0
3 利 子 割 交 付 金	0	12,381	0.1	8,916	0.0	3,465	38.9
4 配 当 割 交 付 金	0	17,627	0.1	24,289	0.1	▲ 6,662	▲ 27.4
5 株式等譲渡所得割交付金	0	14,966	0.1	12,672	0.1	2,294	18.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	0	587,697	2.8	337,597	1.5	250,100	74.1
7 ゴルフ場利用税交付金	0	33,384	0.2	33,301	0.2	83	0.2
8 自動車取得税交付金	0	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	203,180	8,156,502	39.0	8,126,755	36.9	29,747	0.4
うち 普 通 交 付 税	0	7,153,322	34.2	7,226,755	32.8	▲ 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	▲ 2,930	48,089	0.2	216,635	1.0	▲ 168,546	▲ 77.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,997	459,967	2.2	279,531	1.3	180,436	64.5
15 国 庫 支 出 金	▲ 178,312	2,304,221	11.0	3,244,200	14.7	▲ 939,979	▲ 29.0
16 県 支 出 金	▲ 121,921	1,391,122	6.6	1,358,337	6.2	32,785	2.4
17 財 産 収 入	5,826	84,101	0.4	134,579	0.6	▲ 50,478	▲ 37.5
18 寄 附 金	2,000	29,010	0.1	20,960	0.1	8,050	38.4
19 繰 入 金	▲ 256,268	989,210	4.7	1,370,838	6.2	▲ 381,628	▲ 27.8
20 繰 越 金	0	1,193,756	5.7	467,985	2.1	725,771	155.1
21 諸 収 入	4,728	442,667	2.1	457,442	2.1	▲ 14,775	▲ 3.2
22 市 債	▲ 83,800	1,921,800	9.2	2,690,900	12.2	▲ 769,100	▲ 28.6
合 計	▲ 348,364	20,923,702	100.0	22,017,415	100.0	▲ 1,093,713	▲ 5.0

歳入内訳(平成28年3月専決)



歳入内訳(平成27年3月専決)



(資料1-2)

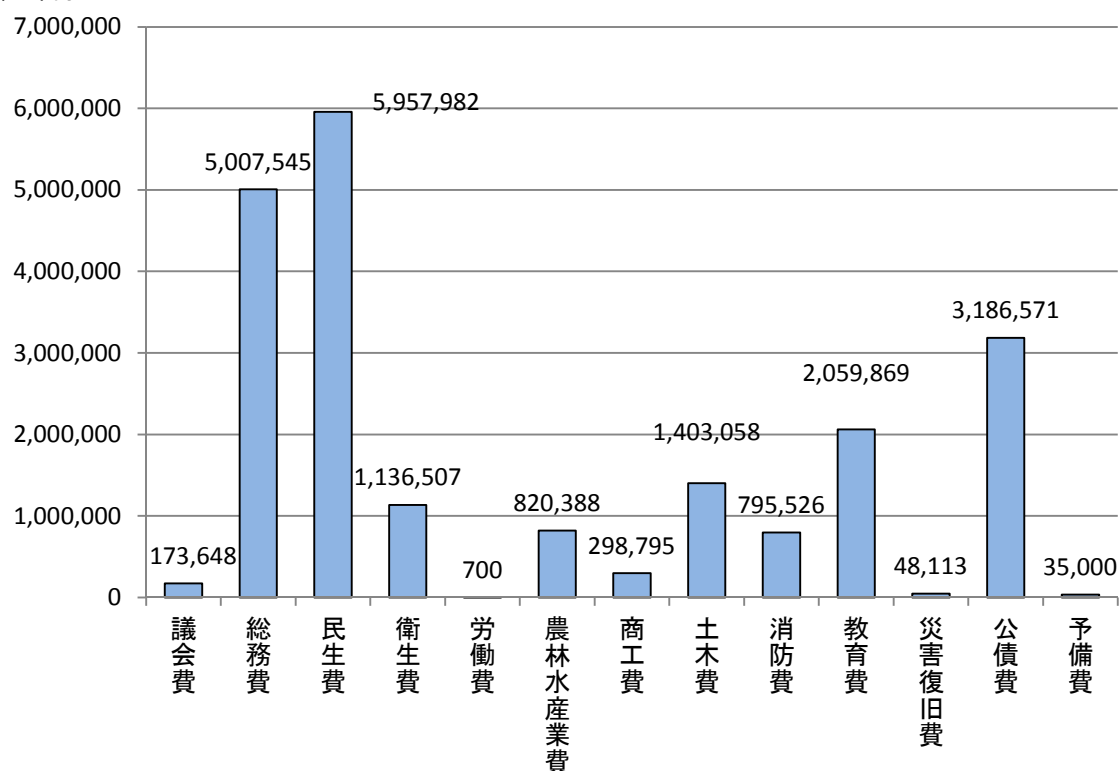
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	173,648	0.8	169,600	0.8	4,048	2.4
2 総 務 費	431,358	5,007,545	23.9	5,368,338	24.4	▲ 360,793	▲ 6.7
1 総 務 管 理 費	443,082	4,499,262	21.5	4,917,172	22.3	▲ 417,910	▲ 8.5
2 徴 税 費	▲ 10,500	273,848	1.3	255,152	1.2	18,696	7.3
3 戸籍住民基本台帳費	0	108,061	0.5	63,571	0.3	44,490	70.0
4 選 挙 費	0	27,563	0.1	49,948	0.2	▲ 22,385	▲ 44.8
5 統 計 調 査 費	▲ 1,224	78,543	0.4	63,114	0.3	15,429	24.4
6 監 査 委 員 費	0	20,268	0.1	19,381	0.1	887	4.6
3 民 生 費	▲ 346,088	5,957,982	28.5	6,019,990	27.3	▲ 62,008	▲ 1.0
1 社 会 福 祉 費	▲ 172,652	2,753,588	13.1	2,705,599	12.3	47,989	1.8
2 児 童 福 祉 費	▲ 78,012	2,189,019	10.5	2,325,097	10.6	▲ 136,078	▲ 5.9
3 生 活 保 護 費	▲ 95,424	1,015,375	4.9	989,294	4.5	26,081	2.6
4 衛 生 費	▲ 14,083	1,136,507	5.4	1,057,068	4.8	79,439	7.5
1 保 健 衛 生 費	▲ 7,672	568,040	2.7	493,576	2.2	74,464	15.1
2 清 掃 費	▲ 6,411	568,467	2.7	563,492	2.6	4,975	0.9
5 労 働 費	0	700	0.0	7,593	0.0	▲ 6,893	▲ 90.8
6 農 林 水 産 業 費	▲ 87,034	820,388	4.0	1,142,741	5.2	▲ 322,353	▲ 28.2
1 農 業 費	▲ 80,418	721,992	3.5	942,547	4.3	▲ 220,555	▲ 23.4
2 林 業 費	▲ 5,300	14,899	0.1	35,599	0.2	▲ 20,700	▲ 58.1
3 水 産 業 費	▲ 1,316	83,497	0.4	164,595	0.7	▲ 81,098	▲ 49.3
7 商 工 費	▲ 11,496	298,795	1.4	280,489	1.3	18,306	6.5
8 土 木 費	▲ 165,441	1,403,058	6.8	1,220,945	5.5	182,113	14.9
1 土 木 管 理 費	▲ 5,772	55,407	0.3	48,838	0.2	6,569	13.5
2 道 路 橋 梁 費	▲ 34,550	414,957	2.0	335,978	1.5	78,979	23.5
3 河 川 費	▲ 16,000	41,747	0.2	56,340	0.3	▲ 14,593	▲ 25.9
5 港 湾 費	1	34,078	0.2	18,269	0.1	15,809	86.5
6 都 市 計 画 費	▲ 58,000	149,943	0.7	88,737	0.4	61,206	69.0
7 住 宅 費	▲ 29,120	159,220	0.8	177,549	0.8	▲ 18,329	▲ 10.3
8 下 水 道 費	▲ 22,000	547,706	2.6	495,234	2.2	52,472	10.6
9 消 防 費	▲ 7,800	795,526	3.8	705,555	3.2	89,971	12.8
10 教 育 費	▲ 89,169	2,059,869	9.8	2,700,883	12.3	▲ 641,014	▲ 23.7
1 教 育 総 務 費	▲ 8,250	478,282	2.3	332,768	1.5	145,514	43.7
2 小 学 校 費	▲ 20,839	342,774	1.6	361,213	1.6	▲ 18,439	▲ 5.1
3 中 学 校 費	▲ 8,880	138,253	0.6	636,545	2.9	▲ 498,292	▲ 78.3
4 幼 稚 園 費	▲ 15,800	270,440	1.3	246,422	1.1	24,018	9.7
5 社 会 教 育 費	▲ 1,000	368,806	1.8	459,735	2.1	▲ 90,929	▲ 19.8
6 保 健 体 育 費	▲ 34,400	461,314	2.2	664,200	3.0	▲ 202,886	▲ 30.5
11 災 害 復 旧 費	▲ 58,611	48,113	0.2	460,286	2.1	▲ 412,173	▲ 89.5
12 公 債 費	0	3,186,571	15.2	2,848,927	12.9	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	▲ 348,364	20,923,702	100.0	22,017,415	100.0	▲ 1,093,713	▲ 5.0

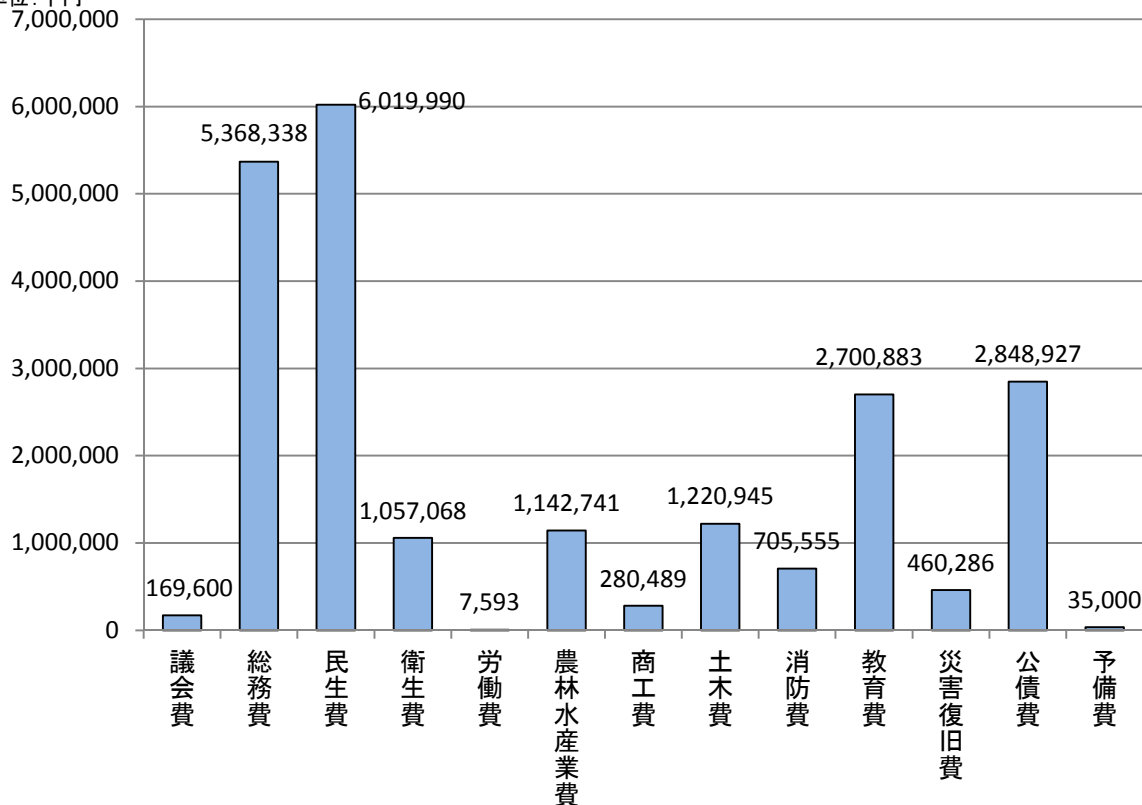
歳出目的別内訳(平成28年3月専決)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成27年3月専決)

単位:千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

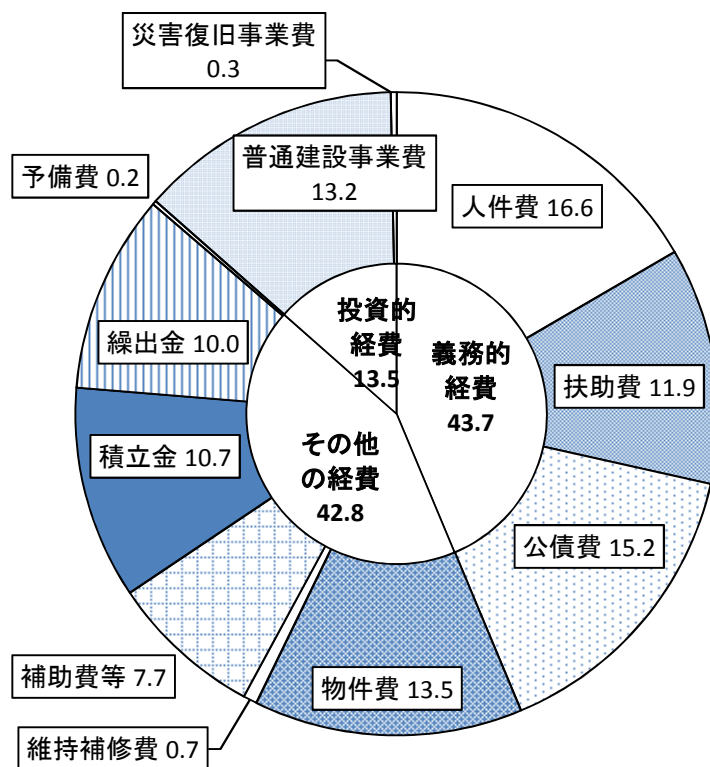
区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	▲ 25,770	3,468,548	16.6	3,479,864	15.8	▲ 11,316	▲ 0.3
2 物 件 費	▲ 131,415	2,816,175	13.5	2,708,095	12.3	108,080	4.0
3 維 持 補 修 費	0	155,209	0.7	144,687	0.7	10,522	7.3
4 扶 助 費	▲ 190,250	2,491,186	11.9	2,471,972	11.2	19,214	0.8
5 補 助 費 等	▲ 48,543	1,619,715	7.7	1,853,613	8.4	▲ 233,898	▲ 12.6
6 公 債 費	0	3,186,571	15.2	2,848,927	12.9	337,644	11.9
元 金	0	3,002,994	14.3	2,641,345	12.0	361,649	13.7
利 子	0	183,577	0.9	207,582	0.9	▲ 24,005	▲ 11.6
7 積 立 金	467,369	2,247,618	10.7	1,455,840	6.6	791,778	54.4
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	▲ 126,627	2,105,260	10.0	1,908,705	8.7	196,555	10.3
11 普 通 建 設 事 業 費	▲ 234,517	2,749,273	13.2	4,638,012	21.1	▲ 1,888,739	▲ 40.7
補 助 事 業 費	▲ 94,887	1,296,197	6.2	3,091,483	14.0	▲ 1,795,286	▲ 58.1
単 独 事 業 費	▲ 132,831	1,417,011	6.8	1,501,956	6.8	▲ 84,945	▲ 5.7
県 営 事 業 負 担 金	▲ 6,799	36,065	0.2	44,573	0.2	▲ 8,508	▲ 19.1
12 災 害 復 旧 事 業 費	▲ 58,611	48,113	0.3	464,486	2.1	▲ 416,373	▲ 89.6
補 助 事 業 費	▲ 55,111	31,513	0.2	387,451	1.8	▲ 355,938	▲ 91.9
単 独 事 業 費	▲ 3,500	16,600	0.1	77,035	0.3	▲ 60,435	▲ 78.5
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 348,364	20,923,702	100.0	22,017,415	100.0	▲ 1,093,713	▲ 5.0
◎ 義 務 的 経 費	▲ 216,020	9,146,305	43.7	8,800,763	39.9	345,542	3.9
◎ 投 資 的 経 費	▲ 293,128	2,797,386	13.5	5,102,498	23.2	▲ 2,305,112	▲ 45.2
◎ そ の 他 の 経 費	160,784	8,980,011	42.8	8,114,154	36.9	865,857	10.7

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

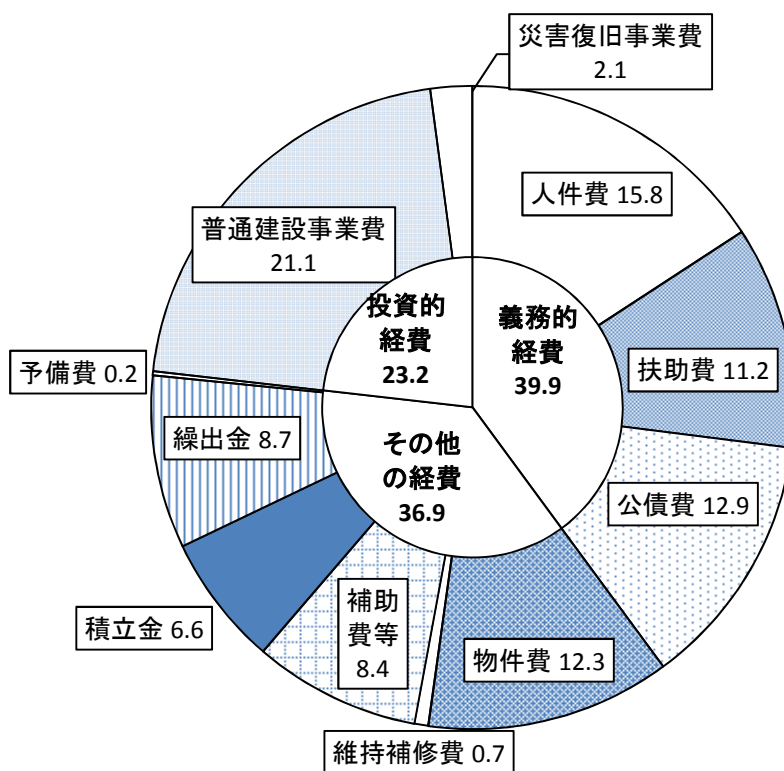
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

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月専決)



歳出性質別内訳(平成27年3月専決)



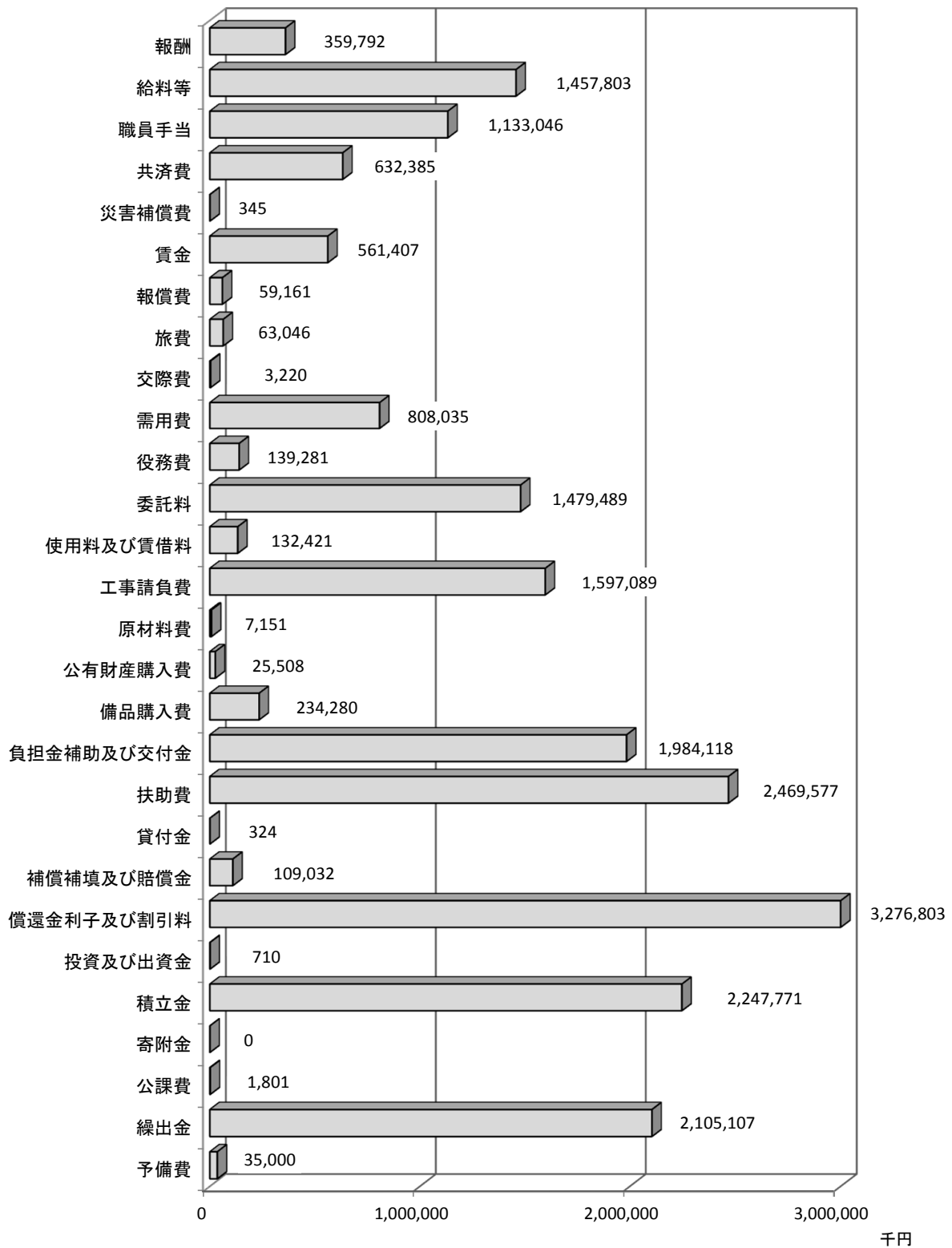
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	▲ 1,770	359,792	1.7	331,328	1.5	28,464	8.6
2 給 料 等	▲ 8,800	1,457,803	7.0	1,466,057	6.7	▲ 8,254	▲ 0.6
3 職 員 手 当	▲ 11,700	1,133,046	5.4	1,160,286	5.3	▲ 27,240	▲ 2.3
4 共 済 費	▲ 3,500	632,385	3.0	628,974	2.9	3,411	0.5
5 災 害 補 償 費	0	345	0.0	290	0.0	55	19.0
7 賃 金	▲ 53,320	561,407	2.7	541,387	2.4	20,020	3.7
8 報 償 費	▲ 1,730	59,161	0.3	59,506	0.3	▲ 345	▲ 0.6
9 旅 費	▲ 4,378	63,046	0.3	59,678	0.3	3,368	5.6
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	▲ 31,050	808,035	3.9	788,873	3.6	19,162	2.4
12 役 務 費	▲ 7,210	139,281	0.7	145,601	0.7	▲ 6,320	▲ 4.3
13 委 託 料	▲ 71,634	1,479,489	7.1	1,321,583	6.0	157,906	11.9
14 使用料及び賃借料	0	132,421	0.6	128,063	0.6	4,358	3.4
15 工 事 請 負 費	▲ 203,716	1,597,089	7.6	4,179,194	19.0	▲ 2,582,105	▲ 61.8
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	0	25,508	0.1	70,985	0.3	▲ 45,477	▲ 64.1
18 備 品 購 入 費	▲ 10,082	234,280	1.1	311,872	1.4	▲ 77,592	▲ 24.9
19 負担金補助及び交付金	▲ 76,866	1,984,118	9.5	1,907,882	8.6	76,236	4.0
20 扶 助 費	▲ 190,250	2,469,577	11.8	2,450,787	11.1	18,790	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	▲ 5,000	109,032	0.5	123,163	0.6	▲ 14,131	▲ 11.5
23 償還金利子及び割引料	▲ 8,100	3,276,803	15.7	2,921,119	13.3	355,684	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	467,369	2,247,771	10.7	1,455,840	6.6	791,931	54.4
26 寄 附 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公 課 費	0	1,801	0.0	1,791	0.0	10	0.6
28 繰 出 金	▲ 126,627	2,105,107	10.1	1,908,705	8.6	196,402	10.3
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 348,364	20,923,702	100.0	22,017,415	100.0	▲ 1,093,713	▲ 5.0

歳出節別内訳(平成28年3月専決)



(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		▲ 2,000	▲ 11,400	▲ 1,800		▲ 1,300		▲ 1,200	▲ 500	▲ 7,570					▲ 25,770
2 物件費		▲ 5,758	▲ 46,274	▲ 8,272		▲ 1,400		▲ 14,312	▲ 4,000	▲ 51,399					▲ 131,415
3 維持補修費															0
4 扶助費			▲ 180,250							▲ 10,000					▲ 190,250
5 補助費等		▲ 11,550	▲ 7,626	▲ 400		▲ 19,375	▲ 2,612	▲ 380	▲ 1,800	▲ 4,800					▲ 48,543
6 公債費															0
元金															0
利子															0
7 積立金		467,369													467,369
8 投資及び出資金															0
9 貸付金															0
10 繰出金			▲ 91,527			▲ 10,216	▲ 2,884	▲ 22,000							▲ 126,627
11 普通建設事業費		▲ 16,703	▲ 9,011	▲ 3,611		▲ 54,743	▲ 6,000	▲ 127,549	▲ 1,500	▲ 15,400					▲ 234,517
補助事業費		▲ 9,000	▲ 3,200	▲ 2,387		▲ 26,000		▲ 47,000		▲ 7,300					▲ 94,887
単独事業費		▲ 7,703	▲ 5,811	▲ 1,224		▲ 28,743	▲ 6,000	▲ 76,750	▲ 1,500	▲ 5,100					▲ 132,831
県営事業負担金								▲ 3,799		▲ 3,000					▲ 6,799
12 災害復旧事業費											▲ 58,611				▲ 58,611
補助事業費											▲ 55,111				▲ 55,111
単独事業費											▲ 3,500				▲ 3,500
13 予備費															0
合 計	0	431,358	▲ 346,088	▲ 14,083	0	▲ 87,034	▲ 11,496	▲ 165,441	▲ 7,800	▲ 89,169	▲ 58,611	0	0	0	▲ 348,364

平成 27 年度香南市国民健康保険特別会計 3 月補正予算（専決）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（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 103,600 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 5,295,028 千円としました。

2. 歳入

歳入は、諸収入 3,165 千円を増額し、国民健康保険税 5,000 千円、国庫支出金 13,073 千円、県支出金 4,340 千円、繰入金 84,352 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、保険給付費 101,000 千円、諸支出金 2,600 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。

(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 (専決)額	3月補正(専決)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	▲ 5,000	843,351	15.9	868,351	18.1	▲ 25,000	▲ 2.9
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	▲ 13,073	1,131,190	21.4	1,215,474	25.3	▲ 84,284	▲ 6.9
1 国庫負担金	▲ 60,112	773,971	14.6	836,719	17.4	▲ 62,748	▲ 7.5
2 国庫補助金	47,039	357,219	6.8	378,755	7.9	▲ 21,536	▲ 5.7
4 療養給付費等交付金	0	170,509	3.2	269,386	5.6	▲ 98,877	▲ 36.7
5 前期高齢者交付金	0	1,280,292	24.2	1,144,429	23.8	135,863	11.9
6 県支出金	▲ 4,340	246,012	4.6	241,684	5.0	4,328	1.8
1 県負担金	0	33,203	0.6	28,546	0.6	4,657	16.3
2 県補助金	▲ 4,340	212,809	4.0	213,138	4.4	▲ 329	▲ 0.2
7 共同事業交付金	0	1,174,501	22.2	590,056	12.3	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	▲ 84,352	416,522	7.9	403,513	8.4	13,009	3.2
1 一般会計繰入金	▲ 84,352	393,712	7.5	345,735	7.2	47,977	13.9
2 基金繰入金	0	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	3,165	29,712	0.6	36,136	0.7	▲ 6,424	▲ 17.8
1 延滞金及び過料	9,000	19,000	0.4	16,500	0.3	2,500	15.2
3 貸付金元利収入	▲ 2,600	400	0.0	0	0.0	400	皆増
4 雑入	▲ 3,235	10,312	0.2	19,636	0.4	▲ 9,324	▲ 47.5
合 計	▲ 103,600	5,295,028	100.0	4,810,707	100.0	484,321	10.1

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	56,853	1.1	55,837	1.2	1,016	1.8
1 総 務 管 理 費	0	54,248	1.0	53,961	1.1	287	0.5
2 徴 税 費	0	2,275	0.1	1,666	0.1	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	▲ 101,000	3,285,685	62.1	3,275,949	68.1	9,736	0.3
1 療 養 諸 費	▲ 94,000	2,858,345	54.0	2,860,270	59.5	▲ 1,925	▲ 0.1
2 高 額 療 養 費	▲ 5,000	410,111	7.8	402,650	8.4	7,461	1.9
3 出 産 育 児 諸 費	▲ 2,000	14,809	0.3	10,809	0.2	4,000	37.0
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	9.8	523,610	10.9	▲ 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	0	205,748	3.9	234,029	4.8	▲ 28,281	▲ 12.1
7 共 同 事 業 拠 出 金	0	1,104,988	20.9	528,776	11.0	576,212	109.0
8 保 健 事 業 費	0	33,270	0.6	36,346	0.8	▲ 3,076	▲ 8.5
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	▲ 2,600	55,502	1.0	103,051	2.1	▲ 47,549	▲ 46.1
1 償還金及び還付加算金	0	55,102	1.0	103,051	2.1	▲ 47,949	▲ 46.5
3 高 額 療 養 費 貸 付 金	▲ 2,600	400	0.0	0	0.0	400	皆増
13 予 備 費	0	33,685	0.6	31,652	0.7	2,033	6.4
合 計	▲ 103,600	5,295,028	100.0	4,810,707	100.0	484,321	10.1

平成 27 年度香南市介護保険特別会計 3 月補正予算（専決）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（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 54,400 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,014,657 千円としました。

2. 歳入

歳入は、県支出金 5,695 千円を増額し、国庫支出金 16,391 千円、支払基金交付金 21,845 千円、繰入金 21,859 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、保険給付費 52,400 千円、地域支援事業費 2,000 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 3－2「介護保険特別会計歳出予算」に記載しています。

(資料3-1)

【介護保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	19.5	537,554	18.1	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	▲ 16,391	725,723	24.1	723,469	24.4	2,254	0.3
1 国 庫 負 担 金	6,730	525,522	17.4	515,555	17.4	9,967	1.9
2 国 庫 補 助 金	▲ 23,121	200,201	6.7	207,914	7.0	▲ 7,713	▲ 3.7
5 支 払 基 金 交 付 金	▲ 21,845	787,982	26.1	823,895	27.9	▲ 35,913	▲ 4.4
6 県 支 出 金	5,695	428,898	14.2	418,337	14.1	10,561	2.5
1 県 負 担 金	6,085	418,617	13.9	407,727	13.8	10,890	2.7
2 県 補 助 金	▲ 390	10,281	0.3	10,610	0.4	▲ 329	▲ 3.1
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	▲ 21,859	470,745	15.6	459,947	15.5	10,798	2.3
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 7,175	461,624	15.3	448,667	15.1	12,957	2.9
2 基 金 繰 入 金	▲ 14,684	9,121	0.3	11,280	0.4	▲ 2,159	▲ 19.1
9 繰 越 金	0	8,476	0.3	1,178	0.0	7,298	619.5
10 諸 収 入	0	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	0	5,298	0.2	121	0.0	5,177	4278.5
合 計	▲ 54,400	3,014,657	100.0	2,965,375	100.0	49,282	1.7

(資料3-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	95,314	3.2	90,769	3.1	4,545	5.0
1 総 務 管 理 費	0	62,930	2.1	59,025	2.0	3,905	6.6
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	▲ 52,400	2,813,284	93.2	2,791,235	94.1	22,049	0.8
1 介護サービス等諸費	▲ 19,500	2,570,204	85.2	2,528,004	85.3	42,200	1.7
3 介護予防サービス等諸費	▲ 15,700	75,425	2.5	91,395	3.1	▲ 15,970	▲ 17.5
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	▲ 6,200	59,890	1.9	59,699	2.0	191	0.3
6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	▲ 5,600	8,894	0.3	10,120	0.3	▲ 1,226	▲ 12.1
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	▲ 5,400	95,434	3.2	98,525	3.3	▲ 3,091	▲ 3.1
5 地 域 支 援 事 業 費	▲ 2,000	62,409	2.1	63,683	2.1	▲ 1,274	▲ 2.0
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 ・ 任 意 事 業 費	▲ 2,000	35,667	1.2	36,825	1.2	▲ 1,158	▲ 3.1
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	1.3	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	▲ 54,400	3,014,657	100.0	2,965,375	100.0	49,282	1.7

平成 27 年度香南市工業団地造成事業特別会計 3 月補正予算（専決）説明資料

1. 予算規模

平成 27 年度香南市工業団地造成事業特別会計 3 月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 240,098 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 49,746 千円としました。

2. 歳入

歳入は、諸収入 94 千円を増額し、繰入金 2,884 千円、財産収入 237,308 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「工業団地造成事業特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、工業団地造成事業費 2,790 千円、諸支出金 237,308 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「工業団地造成事業特別会計歳出予算」に記載しています。

(資料4－1)

【工業団地造成事業特別会計歳入予算】

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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 繰 入 金	▲ 2,884	763	1.5	1,586	0.4	▲ 823	▲ 51.9
2 繰 越 金	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 諸 収 入	94	94	0.2	0	0.0	94	皆増
4 財 産 収 入	▲ 237,308	48,889	98.3	380,333	99.6	▲ 331,444	▲ 87.1
合 計	▲ 240,098	49,746	100.0	381,919	100.0	▲ 332,173	▲ 87.0

(資料4－2)

【工業団地造成事業特別会計歳出予算】

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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 工業団地造成事業費	▲ 2,790	857	1.7	1,586	0.4	▲ 729	▲ 46.0
4 諸 支 出 金	▲ 237,308	48,889	98.3	380,333	99.6	▲ 331,444	▲ 87.1
合 計	▲ 240,098	49,746	100.0	381,919	100.0	▲ 332,173	▲ 87.0

平成 27 年度香南市簡易水道事業特別会計 3 月補正予算（専決）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（専決）は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 39,826 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 1,223,063 千円としました。

2. 歳入

歳入は、諸収入 39,826 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 39,826 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。

(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 (専決)額	3月補正(専決)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	8.2	107,563	11.1	▲ 7,795	▲ 7.2
1 使用料	0	99,229	8.1	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	0	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	18.9	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	39,826	39,836	3.3	10	0.0	39,826	398260.0
1 雑入	39,826	39,836	3.3	10	0.0	39,826	398260.0
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	69.5	539,400	55.3	310,600	57.6
合 計	39,826	1,223,063	100.0	975,967	100.0	247,096	25.3

(資料5-2)

【簡易水道事業特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	39,826	1,110,201	90.8	925,608	94.8	184,593	19.9
1 総務費	40,826	229,870	18.8	288,261	29.5	▲ 58,391	▲ 20.3
2 給水事業費	▲ 1,000	880,331	72.0	637,347	65.3	242,984	38.1
2 公債費	0	108,862	8.9	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	39,826	1,223,063	100.0	975,967	100.0	247,096	25.3

平成 27 年度香南市下水道事業特別会計 3 月補正予算（専決）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（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 22,000 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 782,462 千円としました。

2. 歳入

歳入は繰入金 22,000 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 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 22,000 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 6－2「下水道事業特別会計歳出予算」に記載しています。

(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 (専決)額	3月補正(専決)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	0.7	4,400	0.6	650	14.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料	0	95,203	12.2	94,028	12.6	1,175	1.2
1 使 用 料	0	94,840	12.1	93,680	12.6	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	66,000	8.4	77,250	10.4	▲ 11,250	▲ 14.6
7 繰 入 金	▲ 22,000	547,706	70.0	495,234	66.6	52,472	10.6
9 諸 収 入	0	3,403	0.4	10,084	1.4	▲ 6,681	▲ 66.3
2 預 金 利 子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑 入	0	3,402	0.4	10,083	1.4	▲ 6,681	▲ 66.3
10 市 債	0	65,100	8.3	62,450	8.4	2,650	4.2
合 計	▲ 22,000	782,462	100.0	743,446	100.0	39,016	5.2

(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 (専決)額	3月補正(専決)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	▲ 22,000	427,619	54.7	394,257	53.0	33,362	8.5
1 下 水 道 管 理 費	▲ 22,000	153,588	19.7	185,898	25.0	▲ 32,310	▲ 17.4
2 下 水 道 建 設 費	0	274,031	35.0	208,359	28.0	65,672	31.5
2 公 債 費	0	349,843	44.7	344,189	46.3	5,654	1.6
3 予 備 費	0	5,000	0.6	5,000	0.7	0	0.0
合 計	▲ 22,000	782,462	100.0	743,446	100.0	39,016	5.2

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（専決）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（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 8,900 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 389,632 千円としました。

2. 歳入

歳入は一般会計繰入金 8,900 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 8,900 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。

(資料7-1)

【農業集落排水事業特別会計歳入予算】

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	0.4	2,190	0.5	▲ 880	▲ 40.2
2 使 用 料 及 び 手 数 料	0	41,805	10.7	43,350	9.7	▲ 1,545	▲ 3.6
1 使 用 料	0	41,772	10.7	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	4.1	1,500	0.0	14,500	966.7
7 繰 入 金	▲ 8,900	302,817	77.7	299,245	89.0	3,572	1.2
9 諸 収 入	0	0	0.0	0	0.8	0	0.0
10 市 債	0	27,700	7.1	0	0.0	27,700	皆増
合 計	▲ 8,900	389,632	100.0	346,285	100.0	43,347	12.5

(資料7-2)

【農業集落排水事業特別会計歳出予算】

区 分	3月補正 (専決)額	3月補正(専決)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	▲ 8,900	108,790	27.9	64,970	18.7	43,820	67.4
1 下 水 道 管 理 費	▲ 8,900	64,290	16.5	61,462	17.7	2,828	4.6
2 下 水 道 建 設 費	0	44,500	11.4	3,508	1.0	40,992	1168.5
2 公 債 費	0	277,842	71.3	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	▲ 8,900	389,632	100.0	346,285	100.0	43,347	12.5

平成 27 年度香南市漁業集落排水事業特別会計 3 月補正予算（専決）説明資料

1. 予算規模

平成 27 年度香南市漁業集落排水事業特別会計 3 月補正予算（専決）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,316 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 30,835 千円としました。

2. 歳入

歳入は一般会計繰入金 1,316 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 8－1「漁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、漁業集落排水事業費 1,316 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 8－2「漁業集落排水事業特別会計歳出予算」に記載しています。

(資料8-1)

【漁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 (専決)額	3月補正(専決)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	200	0.6	200	0.6	0	0.0
2 使用料及び手数料	0	1,594	5.2	1,719	4.8	▲ 125	▲ 7.3
1 使用料	0	1,588	5.2	1,713	4.8	▲ 125	▲ 7.3
2 手数料	0	6	0.0	6	0.0	0	0.0
7 繰入金	▲ 1,316	29,041	94.2	33,306	94.6	▲ 4,265	▲ 12.8
合 計	▲ 1,316	30,835	100.0	35,225	100.0	▲ 4,390	▲ 12.5

(資料8-2)

【漁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 (専決)額	3月補正(専決)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 漁業集落排水事業費	▲ 1,316	13,247	43.0	17,609	50.0	▲ 4,362	▲ 24.8
1 下水道管理費	▲ 1,316	13,247	43.0	17,233	48.9	▲ 3,986	▲ 23.1
2 下水道建設費	0	0	0.0	376	1.1	▲ 376	皆増
2 公 債 費	0	17,088	55.4	17,116	48.6	▲ 28	▲ 0.2
3 予 備 費	0	500	1.6	500	1.4	0	0.0
合 計	▲ 1,316	30,835	100.0	35,225	100.0	▲ 4,390	▲ 12.5