

令和元年度

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 … P1

〈一般会計〉 … P2～P14

- ・ 資料 1 - 1 一般会計歳入予算 … P3～P4
- ・ 資料 1 - 2 一般会計歳出予算 (目的別) … P5～P6
- ・ 資料 1 - 3 一般会計歳出予算 (性質別) … P7～P8
- ・ 資料 1 - 4 一般会計歳出予算 (節別) … P9～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〉

- ◎ 国民健康保険特別会計 … P15～P18
- ◎ 後期高齢者医療保険特別会計 … P19～P21
- ◎ 下水道事業特別会計 … P22～P24
- ◎ 農業集落排水事業特別会計 … P25～P27

〈企業会計〉

- ◎ 簡易水道事業会計 … P28～P31

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	1 2月 補正額	1 2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	97,706	21,935,448	22,193,361	▲ 257,913	▲ 1.2
特 別 会 計	▲ 339,915	9,738,521	9,903,037	▲ 164,516	▲ 1.7
国民健康保険特別会計	▲ 335,493	4,505,908	4,795,150	▲ 289,242	▲ 6.0
後期高齢者医療保険特別会計	429	541,545	517,563	23,982	4.6
介護保険特別会計	0	3,458,147	3,338,469	119,678	3.6
下水道事業特別会計	▲ 5,497	780,457	805,188	▲ 24,731	▲ 3.1
農業集落排水事業特別会計	646	415,527	407,287	8,240	2.0
漁業集落排水事業特別会計	0	36,937	39,380	▲ 2,443	▲ 6.2
合 計	▲ 242,209	31,673,969	32,096,398	▲ 422,429	▲ 1.3

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	481,498	1,192,639	▲ 711,141	▲ 59.6
	支出	0	670,719	1,352,848	▲ 682,129	▲ 50.4
簡易水道事業会計	収入	0	166,359	985,310	▲ 818,951	▲ 83.1
	支出	1,057	357,673	956,007	▲ 598,334	▲ 62.6

令和元年度香南市一般会計 1 2 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和元年度香南市一般会計 1 2 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 97,706 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,935,448 千円としました。

2. 歳入

歳入は、地方特例交付金 818 千円、分担金及び負担金 2,058 千円、国庫支出金 9,463 千円、財産収入 23,038 千円、繰入金 103,290 千円、諸収入 4,053 千円、市債 8,500 千円を増額し、県支出金 53,514 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 331 千円、総務費 42,934 千円、衛生費 88 千円、商工費 2,892 千円、土木費 4,867 千円、消防費 1,492 千円、教育費 78,074 千円、災害復旧費 14,000 千円を増額し、民生費 21,711 千円、農林水産業費 25,261 千円を減額しました。

義務的経費は 19,966 千円、投資的経費は 82,795 千円を増額、その他の経費は 5,055 千円の減額となっています。

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、16 件追加し、1 件変更しています。

5. 「第 3 表 債務負担行為補正」

債務負担行為補正は、4 件追加しています。

6. 「第 4 表 地方債補正」

地方債補正は、3 件変更しています。

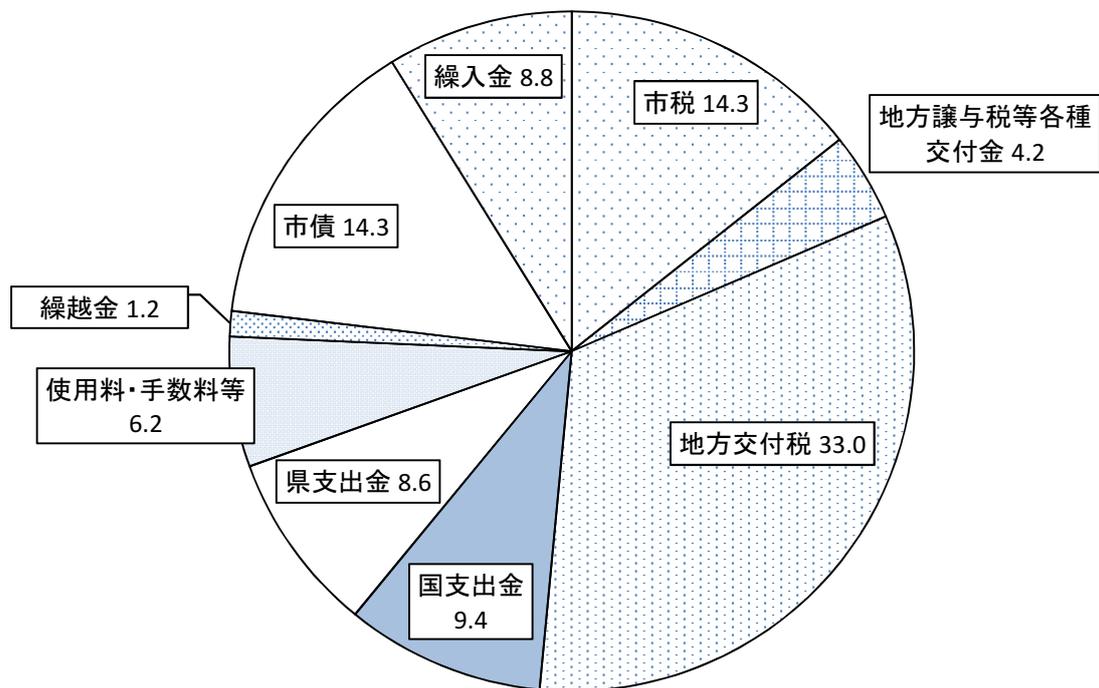
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

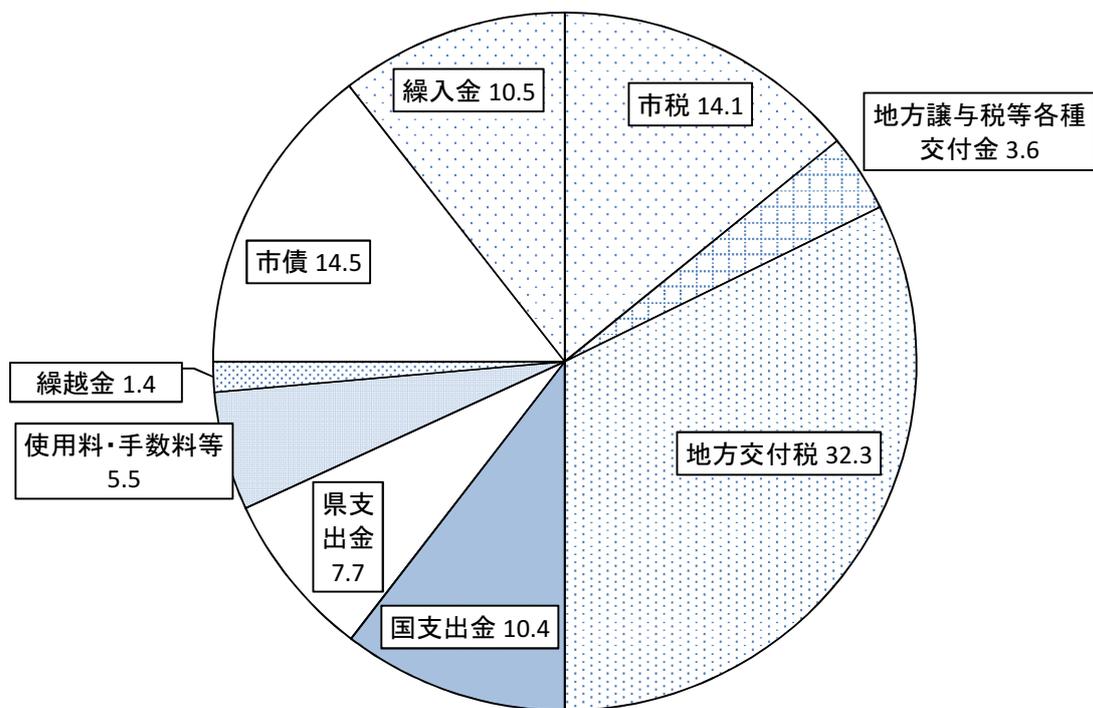
(単位:千円、%)

区 分	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	3,143,621	14.3	3,141,698	14.1	1,923	0.1
1 市 民 税	0	1,403,788	6.4	1,399,692	6.3	4,096	0.3
2 固 定 資 産 税	0	1,420,406	6.5	1,426,801	6.4	▲ 6,395	▲ 0.4
3 軽 自 動 車 税	0	130,460	0.6	121,886	0.5	8,574	7.0
4 た ば こ 税	0	188,937	0.8	193,289	0.9	▲ 4,352	▲ 2.3
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	107,984	0.4	98,303	0.4	9,681	9.8
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	0	30,000	0.1	28,400	0.1	1,600	5.6
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	0	71,000	0.3	69,500	0.3	1,500	2.2
4 航 空 機 燃 料 譲 与 税	0	401	0.0	403	0.0	▲ 2	▲ 0.5
5 森 林 環 境 譲 与 税	0	6,583	0.0	0	0.0	6,583	皆増
3 利 子 割 交 付 金	0	13,526	0.1	11,622	0.1	1,904	16.4
4 配 当 割 交 付 金	0	14,447	0.1	14,352	0.1	95	0.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0	16,283	0.1	16,176	0.1	107	0.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	0	585,666	2.7	564,952	2.5	20,714	3.7
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	0	31,091	0.1	33,974	0.2	▲ 2,883	▲ 8.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	11,441	0.1	23,736	0.1	▲ 12,295	▲ 51.8
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	0	20,707	0.1	21,710	0.1	▲ 1,003	▲ 4.6
10 地 方 特 例 交 付 金	818	127,053	0.6	20,936	0.1	106,117	506.9
11 地 方 交 付 税	0	7,232,424	33.0	7,171,853	32.3	60,571	0.8
うち 普 通 交 付 税	0	6,370,424	29.0	6,321,853	28.5	48,571	0.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	0	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	2,058	29,980	0.1	36,831	0.2	▲ 6,851	▲ 18.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	0	380,486	1.7	439,633	2.0	▲ 59,147	▲ 13.5
15 国 庫 支 出 金	9,463	2,037,570	9.3	2,293,067	10.3	▲ 255,497	▲ 11.1
16 県 支 出 金	▲ 53,514	1,877,070	8.6	1,701,043	7.7	176,027	10.3
17 財 産 収 入	23,038	62,078	0.3	44,084	0.2	17,994	40.8
18 寄 附 金	0	300,010	1.4	302,680	1.4	▲ 2,670	▲ 0.9
19 繰 入 金	103,290	1,928,503	8.8	2,338,813	10.5	▲ 410,310	▲ 17.5
20 繰 越 金	0	261,827	1.2	314,482	1.4	▲ 52,655	▲ 16.7
21 諸 収 入	4,053	599,623	2.7	386,216	1.7	213,407	55.3
22 市 債	8,500	3,146,400	14.3	3,213,200	14.5	▲ 66,800	▲ 2.1
23 環 境 性 能 交 付 金	0	3,658	0.0	0	0.0	3,658	皆増
合 計	97,706	21,935,448	100.0	22,193,361	100.0	▲ 257,913	▲ 1.2

歳入内訳(令和元年12月)



歳入内訳(平成30年12月)



(資料1-2)

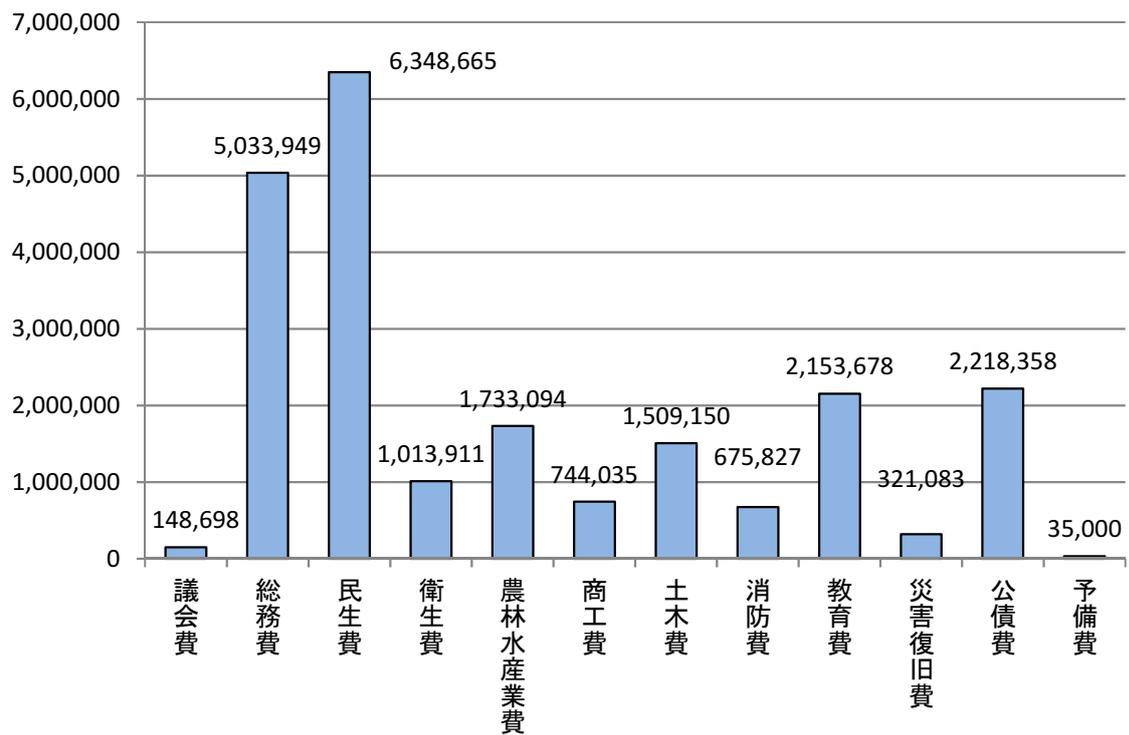
【一般会計歳出予算(目的別)】

(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	331	148,698	0.7	149,317	0.7	▲ 619	▲ 0.4
2 総 務 費	42,934	5,033,949	22.9	3,751,050	16.9	1,282,899	34.2
1 総務管理費	38,625	4,555,015	20.8	3,338,796	15.0	1,216,219	36.4
2 徴 税 費	3,477	236,586	1.1	220,967	1.0	15,619	7.1
3 戸籍住民基本台帳費	632	76,637	0.3	77,338	0.3	▲ 701	▲ 0.9
4 選 挙 費	0	76,093	0.3	33,821	0.2	42,272	125.0
5 統計調査費	200	67,051	0.3	57,988	0.3	9,063	15.6
6 監査委員費	0	22,567	0.1	22,140	0.1	427	1.9
3 民 生 費	▲ 21,711	6,348,665	28.9	6,397,822	28.8	▲ 49,157	▲ 0.8
1 社会福祉費	▲ 28,975	3,010,005	13.7	2,960,975	13.3	49,030	1.7
2 児童福祉費	7,094	2,550,719	11.6	2,603,279	11.7	▲ 52,560	▲ 2.0
3 生活保護費	170	787,941	3.6	831,583	3.8	▲ 43,642	▲ 5.2
4 災害救助費	0	0	0.0	1,985	0.0	▲ 1,985	皆減
4 衛 生 費	88	1,013,911	4.6	1,279,094	5.8	▲ 265,183	▲ 20.7
1 保健衛生費	88	412,985	1.9	752,784	3.4	▲ 339,799	▲ 45.1
2 清 掃 費	0	600,926	2.7	526,310	2.4	74,616	14.2
6 農 林 水 産 業 費	▲ 25,261	1,733,094	7.9	1,740,375	7.8	▲ 7,281	▲ 0.4
1 農 業 費	▲ 25,461	1,557,546	7.1	1,477,898	6.7	79,648	5.4
2 林 業 費	0	16,038	0.1	26,322	0.1	▲ 10,284	▲ 39.1
3 水 産 業 費	200	159,510	0.7	236,155	1.0	▲ 76,645	▲ 32.5
7 商 工 費	2,892	744,035	3.4	345,762	1.6	398,273	115.2
8 土 木 費	4,867	1,509,150	6.9	1,749,452	7.9	▲ 240,302	▲ 13.7
1 土木管理費	0	63,209	0.3	56,938	0.3	6,271	11.0
2 道路橋梁費	▲ 1,024	428,805	1.9	595,451	2.7	▲ 166,646	▲ 28.0
3 河 川 費	18	80,775	0.4	140,280	0.6	▲ 59,505	▲ 42.4
5 港 湾 費	0	15,208	0.1	15,044	0.1	164	1.1
6 都市計画費	3,000	185,343	0.8	184,172	0.8	1,171	0.6
7 住 宅 費	8,370	218,031	1.0	224,540	1.0	▲ 6,509	▲ 2.9
8 下 水 道 費	▲ 5,497	517,779	2.4	533,027	2.4	▲ 15,248	▲ 2.9
9 消 防 費	1,492	675,827	3.1	579,725	2.6	96,102	16.6
10 教 育 費	78,074	2,153,678	9.8	2,728,791	12.3	▲ 575,113	▲ 21.1
1 教育総務費	4,439	430,361	2.0	431,766	2.0	▲ 1,405	▲ 0.3
2 小 学 校 費	8,086	361,681	1.6	790,530	3.6	▲ 428,849	▲ 54.2
3 中 学 校 費	59,433	213,840	1.0	400,578	1.8	▲ 186,738	▲ 46.6
4 幼 稚 園 費	1,348	264,534	1.2	252,004	1.1	12,530	5.0
5 社会教育費	2,822	395,930	1.8	358,727	1.6	37,203	10.4
6 保健体育費	1,946	487,332	2.2	495,186	2.2	▲ 7,854	▲ 1.6
11 災 害 復 旧 費	14,000	321,083	1.5	479,485	2.2	▲ 158,402	▲ 33.0
12 公 債 費	0	2,218,358	10.1	2,957,488	13.3	▲ 739,130	▲ 25.0
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	97,706	21,935,448	100.0	22,193,361	100.0	▲ 257,913	▲ 1.2

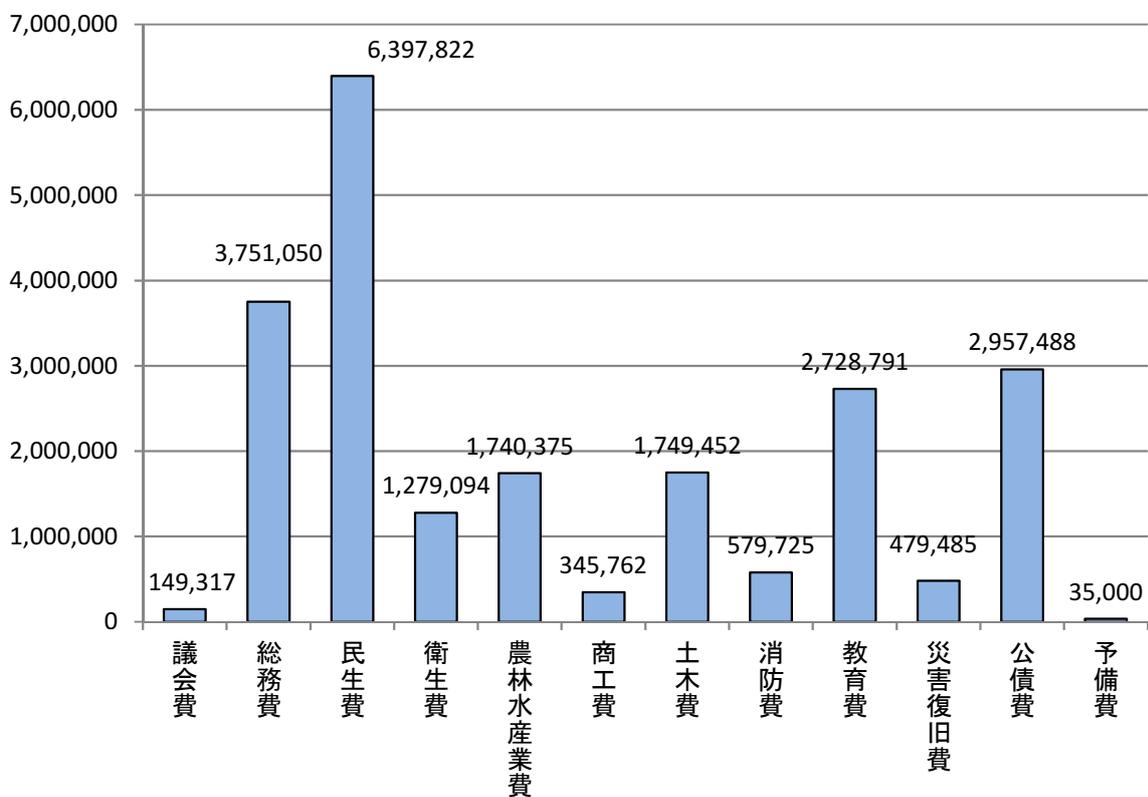
歳出目的別内訳(令和元年12月)

単位:千円



歳出目的別内訳(平成30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、%)

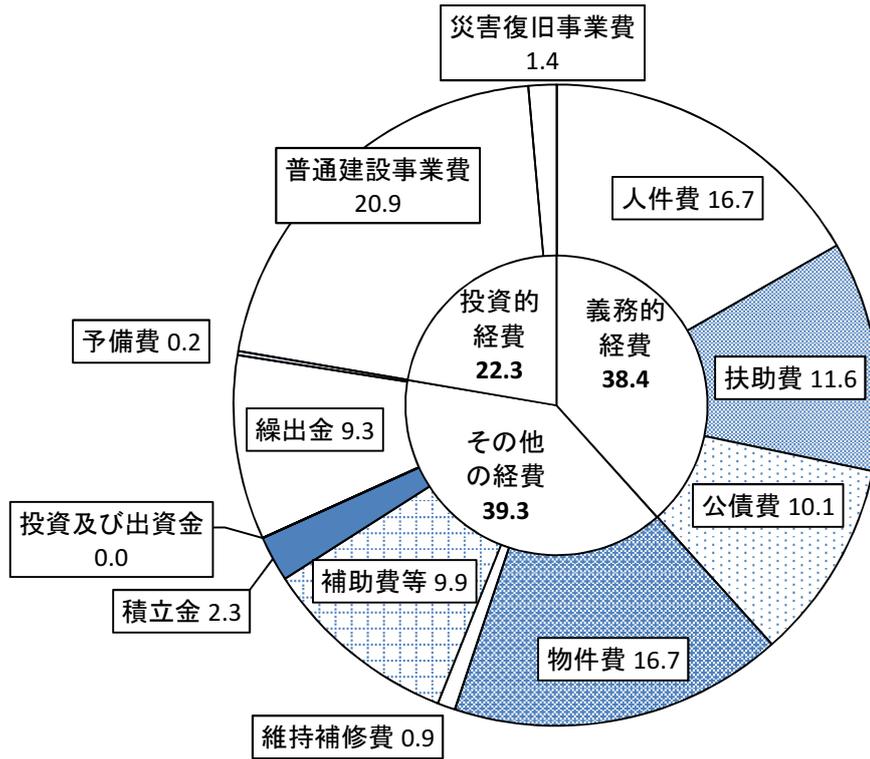
区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	13,569	3,653,271	16.7	3,543,097	16.0	110,174	3.1
2 物 件 費	20,047	3,672,237	16.7	3,271,244	14.7	400,993	12.3
3 維 持 補 修 費	10,681	188,273	0.9	126,585	0.6	61,688	48.7
4 扶 助 費	6,397	2,549,847	11.6	2,568,538	11.6	▲ 18,691	▲ 0.7
5 補 助 費 等	▲ 60,350	2,166,945	9.9	1,860,448	8.4	306,497	16.5
6 公 債 費	0	2,218,358	10.1	2,957,488	13.3	▲ 739,130	▲ 25.0
元 金	0	2,147,782	9.8	2,867,594	12.9	▲ 719,812	▲ 25.1
利 子	0	70,576	0.3	89,894	0.4	▲ 19,318	▲ 21.5
7 積 立 金	23,038	494,660	2.3	520,691	2.3	▲ 26,031	▲ 5.0
8 投 資 及 び 出 資 金	0	4,700	0.0	139,810	0.6	▲ 135,110	▲ 96.6
9 貸 付 金	0	4,324	0.0	5,324	0.0	▲ 1,000	▲ 18.8
10 繰 出 金	1,529	2,030,322	9.3	2,198,451	9.9	▲ 168,129	▲ 7.6
11 普 通 建 設 事 業 費	68,795	4,596,428	20.9	4,487,200	20.2	109,228	2.4
補 助 事 業 費	18,000	1,154,243	5.3	2,020,895	9.1	▲ 866,652	▲ 42.9
単 独 事 業 費	67,795	3,367,911	15.3	2,357,852	10.6	1,010,059	42.8
県 営 事 業 負 担 金	▲ 17,000	74,274	0.3	108,453	0.5	▲ 34,179	▲ 31.5
12 災 害 復 旧 事 業 費	14,000	321,083	1.4	479,485	2.2	▲ 158,402	▲ 33.0
補 助 事 業 費	12,625	268,505	1.2	363,140	1.7	▲ 94,635	▲ 26.1
単 独 事 業 費	1,375	52,578	0.2	116,345	0.5	▲ 63,767	▲ 54.8
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	97,706	21,935,448	100.0	22,193,361	100.0	▲ 257,913	▲ 1.2
◎ 義 務 的 経 費	19,966	8,421,476	38.4	9,069,123	40.9	▲ 647,647	▲ 7.1
◎ 投 資 的 経 費	82,795	4,917,511	22.3	4,966,685	22.4	▲ 49,174	▲ 1.0
◎ そ の 他 の 経 費	▲ 5,055	8,596,461	39.3	8,157,553	36.7	438,908	5.4

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

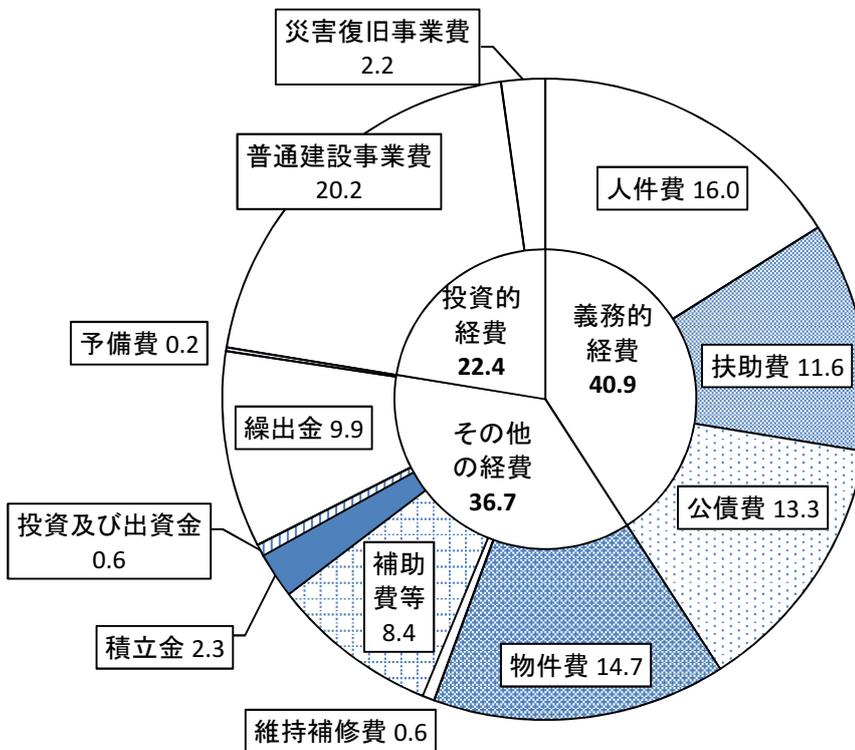
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和元年12月)



歳出性質別内訳(平成30年12月)



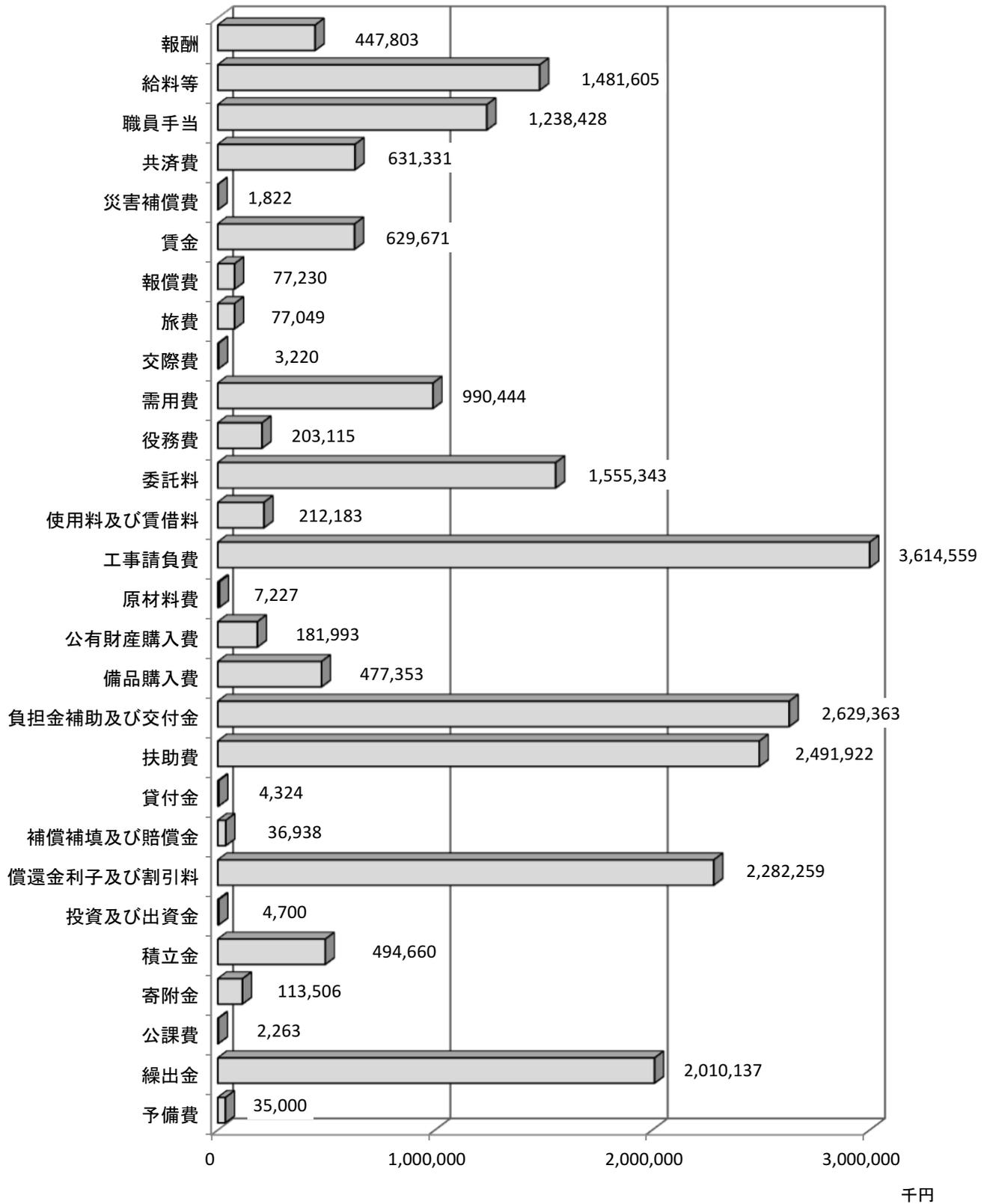
(資料1-4)

【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	▲ 2,482	447,803	2.0	427,649	1.9	20,154	4.7
2 給 料 等	2,917	1,481,605	6.8	1,451,326	6.5	30,279	2.1
3 職 員 手 当	7,534	1,238,428	5.6	1,185,583	5.3	52,845	4.5
4 共 済 費	5,980	631,331	2.9	601,541	2.7	29,790	5.0
5 災 害 補 償 費	0	1,822	0.0	11,013	0.1	▲ 9,191	▲ 83.5
7 賃 金	2,223	629,671	2.9	651,915	2.9	▲ 22,244	▲ 3.4
8 報 償 費	36	77,230	0.3	72,889	0.3	4,341	6.0
9 旅 費	143	77,049	0.3	74,503	0.3	2,546	3.4
10 交 際 費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11 需 用 費	13,232	990,444	4.5	943,790	4.3	46,654	4.9
12 役 務 費	2,045	203,115	0.9	203,278	0.9	▲ 163	▲ 0.1
13 委 託 料	11,733	1,555,343	7.1	1,444,034	6.5	111,309	7.7
14 使用料及び賃借料	104	212,183	1.0	194,760	0.9	17,423	8.9
15 工 事 請 負 費	36,838	3,614,559	16.5	3,619,478	16.3	▲ 4,919	▲ 0.1
16 原 材 料 費	0	7,227	0.0	7,116	0.0	111	1.6
17 公 有 財 産 購 入 費	60,712	181,993	0.8	177,281	0.8	4,712	2.7
18 備 品 購 入 費	3,819	477,353	2.2	144,443	0.7	332,910	230.5
19 負担金補助及び交付金	▲ 77,939	2,629,363	12.0	2,563,130	11.6	66,233	2.6
20 扶 助 費	5,700	2,491,922	11.4	2,528,547	11.4	▲ 36,625	▲ 1.4
21 貸 付 金	0	4,324	0.0	5,324	0.0	▲ 1,000	▲ 18.8
22 補償補填及び賠償金	500	36,938	0.2	185,079	0.8	▲ 148,141	▲ 80.0
23 償還金利息及び割引料	11	2,282,259	10.4	3,033,199	13.7	▲ 750,940	▲ 24.8
24 投 資 及 び 出 資 金	0	4,700	0.0	139,810	0.6	▲ 135,110	▲ 96.6
25 積 立 金	23,038	494,660	2.3	520,691	2.4	▲ 26,031	▲ 5.0
26 寄 附 金	0	113,506	0.5	0	0.0	113,506	皆増
27 公 課 費	33	2,263	0.0	1,807	0.0	456	25.2
28 繰 出 金	1,529	2,010,137	9.2	1,966,955	8.9	43,182	2.2
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	97,706	21,935,448	100.0	22,193,361	100.0	▲ 257,913	▲ 1.2

歳出節別内訳(令和元年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)

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	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	14款 予備費	合計
1 人件費	331	7,431	114		▲ 2,627	300	294	1,450	6,276				13,569
2 物件費		12,209	1,118	88	3,019	450			3,163				20,047
3 維持補修費			90				8,000		2,591				10,681
4 扶助費		305	6,092										6,397
5 補助費等		▲ 49	▲ 36,022		▲ 27,799	2,142	500	42	836				▲ 60,350
6 公債費													0
元金													0
利子													0
7 積立金		23,038											23,038
8 投資及び出資金													0
9 貸付金													0
10 繰出金			6,380		646		▲ 5,497						1,529
11 普通建設事業費			517		1,500		1,570		65,208				68,795
補助事業費							12,000		6,000				18,000
単独事業費			517		1,500		6,570		59,208				67,795
県営事業負担金							▲ 17,000						▲ 17,000
12 災害復旧事業費										14,000			14,000
補助事業費										12,625			12,625
単独事業費										1,375			1,375
13 予備費													0
合 計	331	42,934	▲ 21,711	88	▲ 25,261	2,892	4,867	1,492	78,074	14,000	0	0	97,706

(資料1-6)【一般会計 主要事業】

【第2次香南市振興計画施策大綱】

- 1 協働のまちづくり
- 2 産業振興
- 3 人生支援
- 4 都市基盤
- 5 教育文化
- 6 防災
- 7 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	一般財源
15	1	住宅管財課	02総務費 01総務管理費 01一般管理費 13委託料	新規	契約管理システム導入事業	参加業者の利便性の向上や入札事務の効率化等を図るため、現行の契約管理システムに替わって、電子入札システムに対応したクラウド方式のシステムを導入するもの。	7,953				7,953
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 28繰出金	継続	国民健康保険会計繰出金	事務費分(システム導入・改修費用及び人件費等)にかかる国民健康保険特別会計への繰出金を増額するもの。	5,999				5,999
18	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	前年度医療給付費負担金の精算不足分にかかる後期高齢者医療広域連合への負担金を増額するもの。	3,318				3,318
18	3	高齢者介護課	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	介護基盤整備等事業費補助金	小規模多機能型居宅介護事業所の整備に補助するものであったが、応募事業者の辞退により減額するもの。	▲ 41,151	▲ 41,151			

(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
19	3	福祉事務所	03民生費 02児童福祉費 01児童福祉総務費 20扶助費	継続	障害児通所給付費	障害児通所サービスの利用者数及び利用回数の見込みの増により、給付費を増額するもの	3,630	2,722			908
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	新規就農推進事業費補助金	実績見込みの減により、補助金を減額するもの。	▲ 7,550	▲ 5,568			▲ 1,982
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	農業次世代人材投資事業費補助金	実績見込みの減により、補助金を減額するもの。	▲ 19,819	▲ 19,819			
23	4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 17公有財産購入費、 22補償補填及び賠償金	継続	市単道路新設改良事業	市道東佐古戸板島線における狭隘及び見通しの悪い区間について、地権者の同意が得られた箇所を取得するために増額するもの。	3,700				3,700
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	継続	補助道路新設改良事業	市道山地線において、地元協議により、次年度に予定していた箇所の舗装工事を繰り上げて行うために増額するもの。	7,000	5,372	1,400		228
23	4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 04橋梁維持費 15工事請負費	新規	補助橋梁維持補修事業(橋梁耐震化事業)	国交付金の割り当て確定により、増額するもの。	5,000	2,675	2,000		325
24	4	建設課	08土木費 06都市計画費 02高規格道路関連公共施設整備促進事業費 15工事請負費	継続	高規格道路関連周辺整備事業	計画路線の年度繰り上げ工事及び高規格道本線との取り合わせ工事の増加により増額するもの。	3,000	1,500	1,400		100

(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
24	1	住宅管財課	08土木費 07住宅費 01住宅管理費 11需要費	継続	市営住宅修繕事業	経年劣化等に伴う修繕及び新規入居に伴う内装工事の増により、増額するもの。	8,000			8,000	
24	1	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	消費税納付額確定により、下水道事業特別会計への繰出金を減額するもの。	▲ 5,497				▲ 5,497
26	6	学校教育課	10教育費 02小学校費 01学校管理費 15工事請負費	継続	小学校非構造部材耐震化事業	野市小学校非構造部材耐震化事業において、設計単価の時点修正及び消費税率変更等により、増額するもの。	6,000		5,700		300
26	5	学校教育課	10教育費 03中学校費 01学校管理費 17公有財産購入費	新規	香我美中学校用地購入事業	香我美中学校において、賃貸借契約により体育館及び駐車場として使用している土地を購入するもの。	57,512				57,512
28	2	農林課	11災害復旧費 01農林水産業施設災害復旧費 01農業用施設災害復旧費 11需用費、15工事請負費	新規	農業用施設災害復旧事業(現年分)	令和元年7月の梅雨前線豪雨により被災した農業用施設の復旧を行うもの。	10,000	5,681	2,700	1,619	
28	2	農林課	11災害復旧費 01農林水産業施設災害復旧費 02農地災害復旧費 11需用費、15工事請負費	新規	農地災害復旧事業(現年分)	令和元年7月の梅雨前線豪雨により被災した農地の復旧を行うもの。	4,000	1,942		2,058	

令和元年度香南市国民健康保険特別会計 1 2 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和元年度香南市国民健康保険特別会計 1 2 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 335,493 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,505,908 千円としました。

2. 歳入

歳入は、財産収入 13 千円、繰入金 5,999 千円を増額し、県支出金 341,505 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 5,999 千円、基金積立金 13 千円を増額し、保険給付費 341,505 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	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	差引額	増減率
1 国民健康保険税	0	751,354	16.7	770,509	16.1	▲ 19,155	▲ 2.5
2 使用料及び手数料	0	800	0.0	1,000	0.0	▲ 200	▲ 20.0
3 国庫支出金	0	5	0.0	0	0.0	5	皆増
4 県支出金	▲ 341,505	3,210,429	71.2	3,534,462	73.7	▲ 324,033	▲ 9.2
5 財産収入	13	213	0.0	150	0.0	63	42.0
6 繰入金	5,999	525,269	11.7	408,310	8.5	116,959	28.6
1 一般会計繰入金	5,999	426,613	9.5	391,713	8.2	34,900	8.9
2 基金繰入金	0	98,656	2.2	16,597	0.3	82,059	494.4
7 繰越金	0	321	0.0	56,137	1.2	▲ 55,816	▲ 99.4
8 諸収入	0	17,517	0.4	24,582	0.5	▲ 7,065	▲ 28.7
1 延滞金及び過料	0	10,001	0.2	10,001	0.2	0	0.0
3 貸付金元利収入	0	2,000	0.1	3,000	0.1	▲ 1,000	▲ 33.3
4 雑収入	0	5,516	0.1	11,581	0.2	▲ 6,065	▲ 52.4
合 計	▲ 335,493	4,505,908	100	4,795,150	100	▲ 289,242	▲ 6.0

(資料2-2)

【国民健康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	差引額	増減率
1 総 務 費	5,999	84,744	1.9	72,690	1.5	12,054	16.6
1 総 務 管 理 費	5,879	79,433	1.8	68,871	1.4	10,562	15.3
2 徴 税 費	0	4,921	0.1	3,549	0.1	1,372	38.7
3 運 営 協 議 会 費	120	390	0.0	270	0.0	120	44.4
2 保 險 給 付 費	▲ 341,505	3,177,806	70.5	3,502,945	73.1	▲ 325,139	▲ 9.3
1 療 養 諸 費	▲ 279,771	2,752,768	61.1	3,016,839	62.9	▲ 264,071	▲ 8.8
2 高 額 療 養 費	▲ 61,734	413,173	9.1	473,400	9.9	▲ 60,227	▲ 12.7
3 出 産 育 児 諸 費	0	9,245	0.2	10,086	0.2	▲ 841	▲ 8.3
4 葬 祭 諸 費	0	2,600	0.1	2,600	0.1	0	0.0
5 移 送 費	0	20	0.0	20	0.0	0	0.0
3 国民健康保険事業費納付金	0	1,197,692	26.6	1,091,630	22.7	106,062	9.7
1 医 療 給 付 費 分	0	863,015	19.1	777,139	16.2	85,876	11.1
2 後期高齢者支援金等分	0	246,545	5.5	231,143	4.8	15,402	6.7
3 介 護 納 付 金 分	0	88,132	2.0	83,348	1.7	4,784	5.7
4 保 健 事 業 費	0	38,387	0.9	40,151	0.8	▲ 1,764	▲ 4.4
1 保 健 事 業 費	0	8,497	0.2	8,053	0.2	444	5.5
2 特定健康診査等事業費	0	29,890	0.7	32,098	0.6	▲ 2,208	▲ 6.9
5 基 金 積 立 金	13	375	0.0	28,219	0.6	▲ 27,844	▲ 98.7
6 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸 支 出 金	0	5,403	0.1	51,765	1.1	▲ 46,362	▲ 89.6
1 償還金及び還付加算金	0	3,403	0.1	48,765	1.0	▲ 45,362	▲ 93.0
3 高額療養費貸付金	0	2,000	0.0	3,000	0.1	▲ 1,000	▲ 33.3
8 予 備 費	0	1,500	0.0	7,749	0.2	▲ 6,249	▲ 80.6
合 計	▲ 335,493	4,505,908	100.0	4,795,150	100.0	▲ 289,242	▲ 6.0

(資料 2 - 3)

【歳入の主な内容】

◎県支出金 (予算書 5 頁)

県支出金 341,505 千円の減は、保険給付費等に係る普通交付金の減額によるものです。

◎財産収入 (予算書 5 頁)

財産収入 13 千円の増は、財政調整基金利子の増額によるものです。

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 5,999 千円の増は、一般会計事務費繰入金の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 6 頁)

総務費 5,999 千円の増は、人件費及びシステム改修に係る一般管理費及び運営協議会委員報酬を増額するものです。

◎保険給付費 (予算書 6 頁)

保険給付費 341,505 千円の減は、療養給付費及び高額療養費負担金の減額によるものです。

◎基金積立金 (予算書 7 頁)

基金積立金 13 千円の増は、財政調整基金積立利子を増額するものです。

令和元年度香南市後期高齢者医療保険特別会計 1 2 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和元年度香南市後期高齢者医療保険特別会計 1 2 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 429 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 541,545 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 381 千円、諸収入 48 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 429 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	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	374,590	69.2	347,810	67.2	26,780	7.7
2 使用料及び手数料	0	80	0.0	72	0.0	8	11.1
3 国 庫 支 出 金	0	0	0.0	2,106	0.4	▲ 2,106	▲ 100.0
5 繰 入 金	381	147,372	27.2	151,276	29.2	▲ 3,904	▲ 2.6
6 繰 越 金	0	12,587	2.3	9,813	1.9	2,774	28.3
7 諸 収 入	48	6,916	1.3	6,486	1.3	430	6.6
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	0	1,860	0.4	1,860	0.4	0	0.0
5 雑 入	48	5,054	0.9	4,624	0.9	430	9.3
合 計	429	541,545	100.0	517,563	100.0	23,982	4.6

(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	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	429	26,549	5.0	30,209	5.8	▲ 3,660	▲ 12.1
1 総 務 管 理 費	429	23,605	4.4	25,633	4.9	▲ 2,028	▲ 7.9
2 賦 課 徴 収 費	0	2,944	0.6	4,576	0.9	▲ 1,632	▲ 35.7
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	0	511,356	94.4	483,754	93.5	27,602	5.7
3 諸 支 出 金	0	1,860	0.3	1,860	0.4	0	0.0
4 予 備 費	0	1,780	0.3	1,740	0.3	40	2.3
合 計	429	541,545	100.0	517,563	100.0	23,982	4.6

(資料 3 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 381 千円の増は、事務費繰入金の増額によるものです。

◎諸収入 (予算書 5 頁)

諸収入 48 千円の増は、派遣職員負担金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 429 千円の増は、人件費等を増額するものです。

令和元年度香南市下水道事業特別会計 1 2 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和元年度香南市下水道事業特別会計 1 2 月補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5,497 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 780,457 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 5,497 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「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 5,497 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「下水道事業特別会計歳出予算」に記載しています。

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

4. 「第 2 表 繰越明許費」

繰越明許費は、1 件設定しています。

(資料4-1)

【下水道事業特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	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	4,500	0.6	5,300	0.7	▲ 800	▲ 15.1
1 分 担 金	0	4,500	0.6	4,300	0.6	200	4.7
2 負 担 金	0	0	0.0	1,000	0.1	▲ 1,000	皆減
2 使用料及び手数料	0	99,671	12.8	97,642	12.1	2,029	2.1
1 使 用 料	0	99,322	12.7	97,240	12.1	2,082	2.1
2 手 数 料	0	349	0.1	402	0.0	▲ 53	▲ 13.2
3 国庫支出金	0	68,000	8.7	68,000	8.4	0	0.0
7 繰 入 金	▲ 5,497	517,779	66.3	533,027	66.2	▲ 15,248	▲ 2.9
9 諸 収 入	0	3,207	0.4	4,619	0.6	▲ 1,412	▲ 30.6
2 預 金 利 子	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 雑 入	0	3,206	0.4	4,618	0.6	▲ 1,412	▲ 30.6
10 市 債	0	87,300	11.2	96,600	12.0	▲ 9,300	▲ 9.6
合 計	▲ 5,497	780,457	100.0	805,188	100.0	▲ 24,731	▲ 3.1

(資料4-2)

【下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 下水道費	▲ 5,497	463,667	59.4	452,906	56.3	10,761	2.4
1 下水道管理費	▲ 5,522	249,366	32.0	251,042	31.2	▲ 1,676	▲ 0.7
2 下水道建設費	25	214,301	27.4	201,864	25.1	12,437	6.2
2 公債費	0	311,790	40.0	347,282	43.1	▲ 35,492	▲ 10.2
3 予備費	0	5,000	0.6	5,000	0.6	0	0.0
合 計	▲ 5,497	780,457	100.0	805,188	100.0	▲ 24,731	▲ 3.1

(資料 4 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 5,497 千円の減は、一般会計繰入金の減額によるものです。

(資料 4 - 4)

【歳出の主な内容】

◎下水道費 (予算書 7 頁)

下水道費 5,497 千円の減は、下水道管理費の工事請負費の増額と公課費の減額、下水道建設費の人件費の増額によるものです。

令和元年度香南市農業集落排水事業特別会計 1 2 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和元年度香南市農業集落排水事業特別会計 1 2 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 646 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 415,527 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 646 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 「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 646 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 「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 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)

【農業集落排水事業特別会計歳入予算】

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	1,440	0.4	1,800	0.4	▲ 360	▲ 20.0
2 使用料及び手数料	0	47,460	11.4	46,752	11.5	708	1.5
1 使用料	0	47,424	11.4	46,707	11.5	717	1.5
2 手数料	0	36	0.0	45	0.0	▲ 9	▲ 20.0
4 県支出金	0	13,380	3.3	7,220	1.8	6,160	85.3
7 繰入金	646	328,047	78.9	333,998	82.0	▲ 5,951	▲ 1.8
9 諸収入	0	0	0.0	17	0.0	▲ 17	皆減
10 市債	0	25,200	6.0	17,500	4.3	7,700	44.0
合 計	646	415,527	100.0	407,287	100.0	8,240	2.0

(資料5-2)

【農業集落排水事業特別会計歳出予算】

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 農業集落排水事業費	646	127,493	30.7	117,882	28.9	9,611	8.2
1 下水道管理費	646	89,933	21.7	100,442	24.6	▲ 10,509	▲ 10.5
2 下水道建設費	0	37,560	9.0	17,440	4.3	20,120	115.4
2 公債費	0	285,034	68.6	286,405	70.3	▲ 1,371	▲ 0.5
3 予備費	0	3,000	0.7	3,000	0.8	0	0.0
合 計	646	415,527	100.0	407,287	100.0	8,240	2.0

(資料 5 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 646 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】

◎農業集落排水事業費 (予算書 6 頁)

農業集落排水事業費 646 千円の増は、下水道管理費の人件費及び備品購入費の増額によるものです。

令和元年度香南市簡易水道事業会計 1 2月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和元年度香南市簡易水道事業会計 1 2月補正予算は、収益的支出の予定額に 1,057 千円を追加し、補正後の予定額を 197,539 千円としました。

2. 「収益的支出補正」

収益的支出は、営業費用 1,057 千円を増額しました。

収益的支出における支出内訳については、資料 6 - 2 「簡易水道事業会計収益的支出」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 6 - 5 「収益的支出の主な内容」に記載しています。

3. 「議会の議決を経なければ流用することのできない経費」

職員給与費を、15,434 千円に改めました。

4. 「棚卸資産購入限度額」

棚卸資産購入限度額を、4,000 千円に改めました。

(資料6-1)

【簡易水道事業会計収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	127,756	86.4	111,889	79.1	15,867	14.2
2 営 業 外 収 益	0	20,179	13.6	29,505	20.9	▲ 9,326	▲ 31.6
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	0	147,960	100.0	141,419	100.0	6,541	4.6

(資料6-2)

【簡易水道事業会計収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	1,057	180,609	91.4	178,293	90.5	2,316	1.3
2 営 業 外 費 用	0	13,730	7	14,049	7.1	▲ 319	▲ 2.3
3 特 別 損 失	0	200	0.1	1,793	0.9	▲ 1,593	▲ 88.9
4 予 備 費	0	3,000	1.5	3,000	1.5	0	0.0
合 計	1,057	197,539	100.0	197,135	100.0	404	0.2

(資料6-3)

【簡易水道事業会計資本の収入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	356	1.9	410	0.0	▲ 54	▲ 13.2
2 他 会 計 負 担 金	0	500	2.7	1,000	0.1	▲ 500	▲ 50.0
3 企 業 債	0	0	0.0	615,000	72.9	▲ 615,000	皆減
4 補 助 金	0	17,543	95.4	227,481	27.0	▲ 209,938	▲ 92.3
合 計	0	18,399	100.0	843,891	100.0	▲ 825,492	▲ 97.8

(資料6-4)

【簡易水道事業会計資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12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	25,688	16.0	623,666	82.2	▲ 597,978	▲ 95.9
2 企 業 債 償 還 金	0	133,338	83.3	134,098	17.7	▲ 760	▲ 0.6
3 返 還 金	0	108	0.1	108	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	1,000	0.6	1,000	0.1	0	0.0
合 計	0	160,134	100.0	758,872	100.0	▲ 598,738	▲ 78.9

(資料 6 - 5)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用（予算書 1 頁）

営業費用 1,057 千円の増は、修繕費及び人件費の増額によるものです。