令和元年度

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 … P1

〈一般会計〉 … P2～P15

・ 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～P15

〈特別会計〉

◎ 国民健康保険特別会計 … P16～P19
◎ 後期高齢者医療保険特別会計 … P20～P22
◎ 介護保険特別会計 … P23～P26

〈企業会計〉

◎ 簡易水道事業会計 … P27～P30

◎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	▲ 327,175	21,788,423	21,340,782	447,641	2.1
特　別　会　計	8,762	9,747,283	9,830,689	▲ 83,406	▲ 0.8
国民健康保険特別会計	▲ 3,870	4,502,038	4,795,150	▲ 293,112	▲ 6.1
後期高齢者医療保険特別会計	14,615	556,160	530,334	25,826	4.9
介護保険特別会計	▲ 1,983	3,456,164	3,305,124	151,040	4.6
下水道事業特別会計	0	780,457	782,114	▲ 1,657	▲ 0.2
農業集落排水事業特別会計	0	415,527	382,587	32,940	8.6
漁業集落排水事業特別会計	0	36,937	35,380	1,557	4.4
合　計	▲ 318,413	31,535,706	31,171,471	364,235	1.2

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	50,200	407,873	958,745	▲ 550,872	▲ 57.5

令和元年度香南市一般会計３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 327,175 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,788,423 千円としました。

２．歳入

歳入は、使用料及び手数料 2,700 千円、国庫支出金 254,218 千円を増額し、分担金及び負担金 1,149 千円、県支出金 88,280 千円、繰入金 480,340 千円、諸収入 12,024 千円、市債 2,300 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 307,781 千円、教育費 39,298 千円を増額し、民生費 96,110 千円、衛生費 26,400 千円、農林水産業費 305,503 千円、商工費 125,400 千円、土木費 75,607 千円、消防費 5,800 千円、災害復旧費 39,184 千円、公債費 250 千円を減額しました。

投資的経費は 33,010 千円の増額、義務的経費は 105,840 千円、その他の経費は 254,345 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、２０件追加し、２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、１件変更し、１件廃止しています。

６．「第４表　地方債補正」

地方債補正は、１２件変更しています。

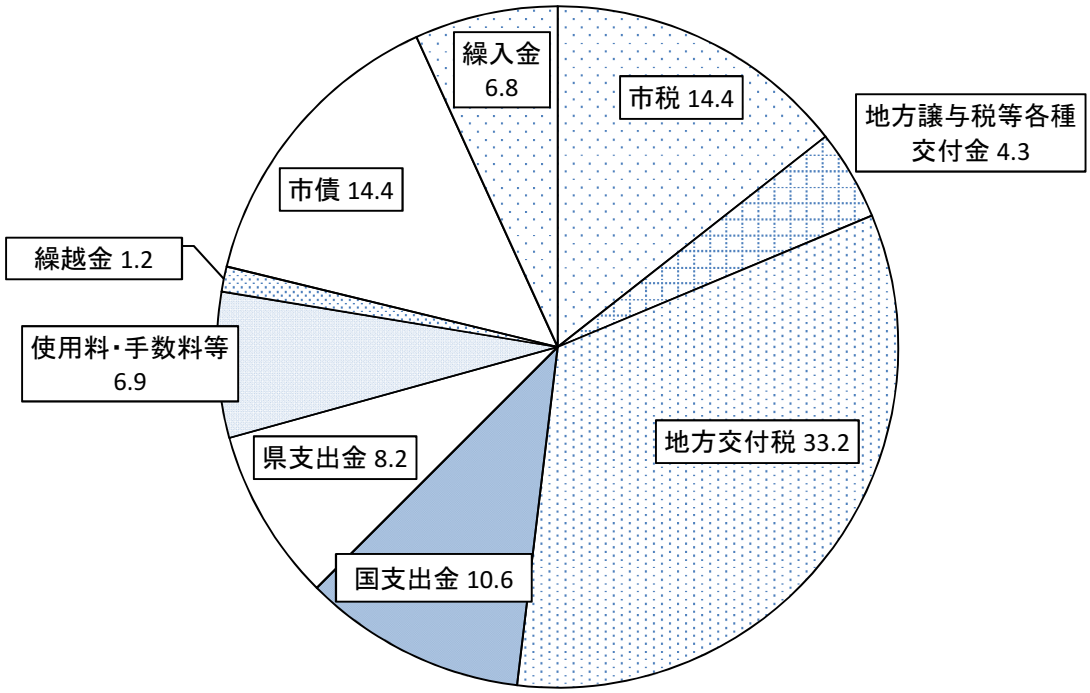
（資料1－1）

【一般会計歳入予算】

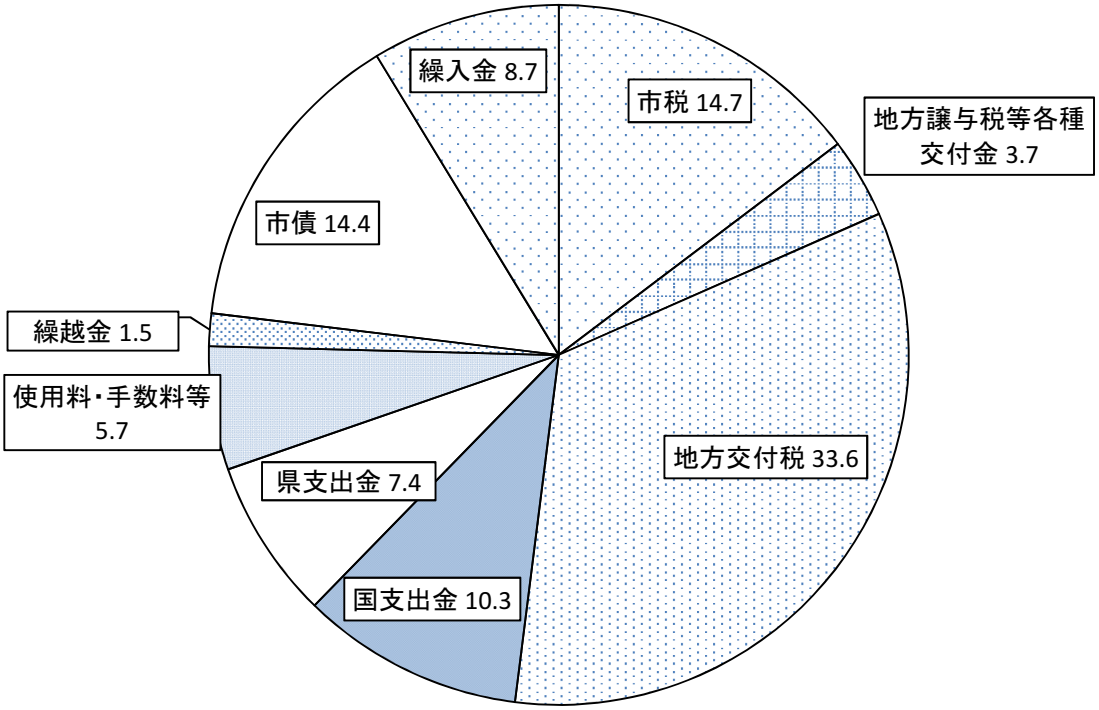
（単位:千円、%）

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	3,143,621	14.4	3,141,698	14.7	1,923	0.1
	1 市民税	0	1,403,788	6.4	1,399,692	6.5	4,096	0.3
	2 固定資産税	0	1,420,406	6.5	1,426,801	6.7	▲ 6,395	▲ 0.4
	3 軽自動車税	0	130,460	0.6	121,886	0.6	8,574	7.0
	4 たばこ税	0	188,937	0.9	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	0.5	98,303	0.4	9,681	9.8
	1 地方揮発油譲与税	0	30,000	0.2	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	2.6	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	0	127,053	0.6	20,936	0.1	106,117	506.9
11	地方交付税	0	7,232,424	33.2	7,181,102	33.6	51,322	0.7
	うち普通交付税	0	6,370,424	29.2	6,331,102	29.7	39,322	0.6
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	▲ 1,149	28,831	0.1	41,333	0.2	▲ 12,502	▲ 30.2
14	使用料及び手数料	2,700	383,186	1.8	442,028	2.1	▲ 58,842	▲ 13.3
15	国庫支出金	254,218	2,291,788	10.5	2,176,965	10.2	114,823	5.3
16	県支出金	▲ 88,280	1,788,790	8.2	1,575,602	7.4	213,188	13.5
17	財産収入	0	62,078	0.3	44,084	0.2	17,994	40.8
18	寄附金	0	440,010	2.0	302,680	1.4	137,330	45.4
19	繰入金	▲ 480,340	1,488,313	6.8	1,852,341	8.7	▲ 364,028	▲ 19.7
20	繰越金	0	261,827	1.2	314,482	1.5	▲ 52,655	▲ 16.7
21	諸収入	▲ 12,024	587,599	2.7	392,006	1.8	195,593	49.9
22	市債	▲ 2,300	3,144,100	14.4	3,066,700	14.4	77,400	2.5
23	環境性能交付金	0	3,658	0.0	0	0.0	3,658	皆増
合計		▲ 327,175	21,788,423	100.0	21,340,782	100.0	447,641	2.1

歳入内訳（令和２年３月）



歳入内訳（平成３１年３月）



（資料１－２）

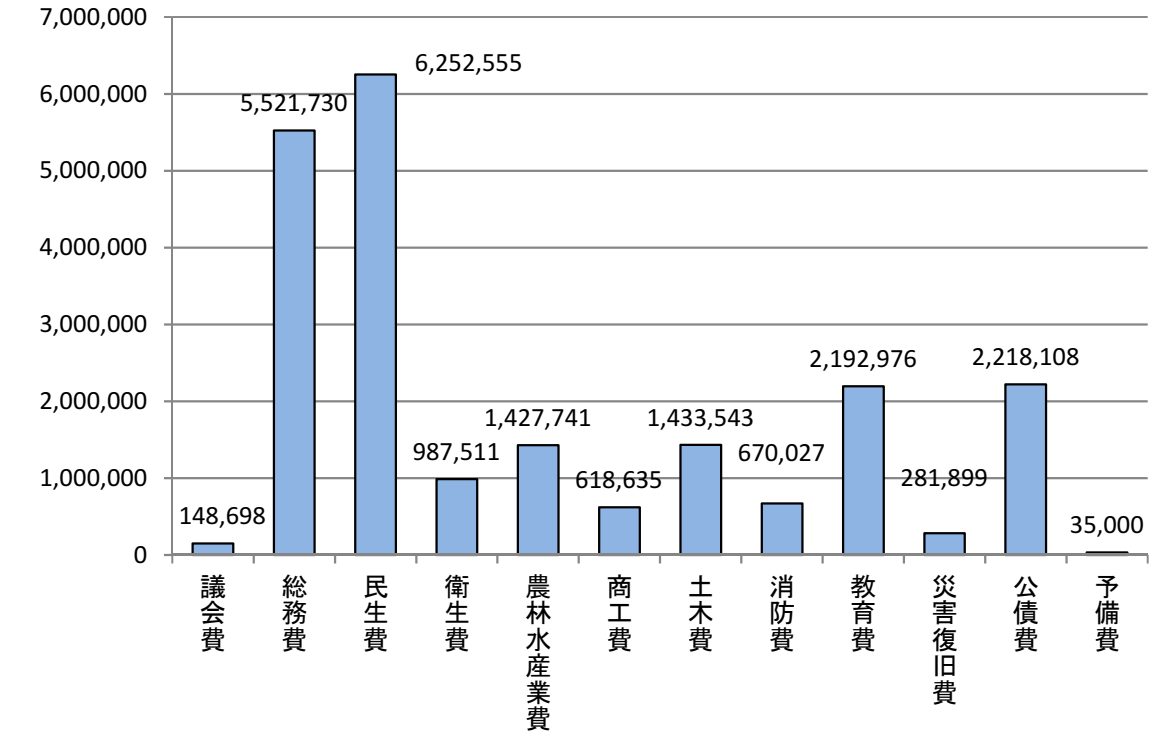
【一般会計歳出予算(目的別)】

（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	0	148,698	0.7	146,547	0.7	2,151	1.5
2	総務費	307,781	5,521,730	25.3	3,643,500	17.1	1,878,230	51.6
	1 総務管理費	313,407	5,048,422	23.2	3,236,441	15.2	1,811,981	56.0
	2 徴税費	▲ 1,088	235,498	1.1	220,467	1.0	15,031	6.8
	3 戸籍住民基本台帳費	942	77,579	0.3	77,338	0.4	241	0.3
	4 選挙費	0	76,093	0.3	32,573	0.1	43,520	133.6
	5 統計調査費	▲ 5,480	61,571	0.3	54,541	0.3	7,030	12.9
	6 監査委員費	0	22,567	0.1	22,140	0.1	427	1.9
3	民生費	▲ 96,110	6,252,555	28.7	6,180,334	29.0	72,221	1.2
	1 社会福祉費	▲ 35,963	2,974,042	13.7	2,932,340	13.8	41,702	1.4
	2 児童福祉費	▲ 58,347	2,492,372	11.4	2,481,394	11.6	10,978	0.4
	3 生活保護費	▲ 1,800	786,141	3.6	765,400	3.6	20,741	2.7
	4 災害救助費	0	0	0.0	1,200	0.0	▲ 1,200	皆減
4	衛生費	▲ 26,400	987,511	4.5	1,263,500	5.9	▲ 275,989	▲ 21.8
	1 保健衛生費	▲ 22,700	390,285	1.8	741,424	3.5	▲ 351,139	▲ 47.4
	2 清掃費	▲ 3,700	597,226	2.7	522,076	2.4	75,150	14.4
6	農林水産業費	▲ 305,503	1,427,741	6.6	1,566,447	7.3	▲ 138,706	▲ 8.9
	1 農業費	▲ 255,564	1,302,132	6.0	1,346,724	6.3	▲ 44,592	▲ 3.3
	2 林業費	▲ 4,343	11,695	0.1	22,322	0.1	▲ 10,627	▲ 47.6
	3 水産業費	▲ 45,596	113,914	0.5	197,401	0.9	▲ 83,487	▲ 42.3
7	商工費	▲ 125,400	618,635	2.8	313,967	1.5	304,668	97.0
8	土木費	▲ 75,607	1,433,543	6.6	1,632,447	7.6	▲ 198,904	▲ 12.2
	1 土木管理費	▲ 6,000	57,209	0.3	56,938	0.3	271	0.5
	2 道路橋梁費	▲ 24,584	404,221	1.8	591,852	2.8	▲ 187,631	▲ 31.7
	3 河川費	▲ 4,515	76,260	0.3	125,280	0.6	▲ 49,020	▲ 39.1
	5 港湾費	▲ 458	14,750	0.1	14,612	0.1	138	0.9
	6 都市計画費	7,300	192,643	0.9	184,172	0.8	8,471	4.6
	7 住宅費	▲ 47,350	170,681	0.8	162,740	0.7	7,941	4.9
	8 下水道費	0	517,779	2.4	496,853	2.3	20,926	4.2
9	消防費	▲ 5,800	670,027	3.1	579,725	2.7	90,302	15.6
10	教育費	39,298	2,192,976	10.0	2,656,046	12.4	▲ 463,070	▲ 17.4
	1 教育総務費	93,405	523,766	2.4	427,121	2.0	96,645	22.6
	2 小学校費	▲ 5,074	356,607	1.6	737,530	3.5	▲ 380,923	▲ 51.6
	3 中学校費	0	213,840	1.0	396,928	1.8	▲ 183,088	▲ 46.1
	4 幼稚園費	▲ 7,490	257,044	1.2	242,004	1.1	15,040	6.2
	5 社会教育費	▲ 38,243	357,687	1.6	357,227	1.7	460	0.1
	6 保健体育費	▲ 3,300	484,032	2.2	495,236	2.3	▲ 11,204	▲ 2.3
11	災害復旧費	▲ 39,184	281,899	1.3	396,481	1.9	▲ 114,582	▲ 28.9
12	公債費	▲ 250	2,218,108	10.2	2,926,788	13.7	▲ 708,680	▲ 24.2
14	予備費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合計		▲ 327,175	21,788,423	100.0	21,340,782	100.0	447,641	2.1

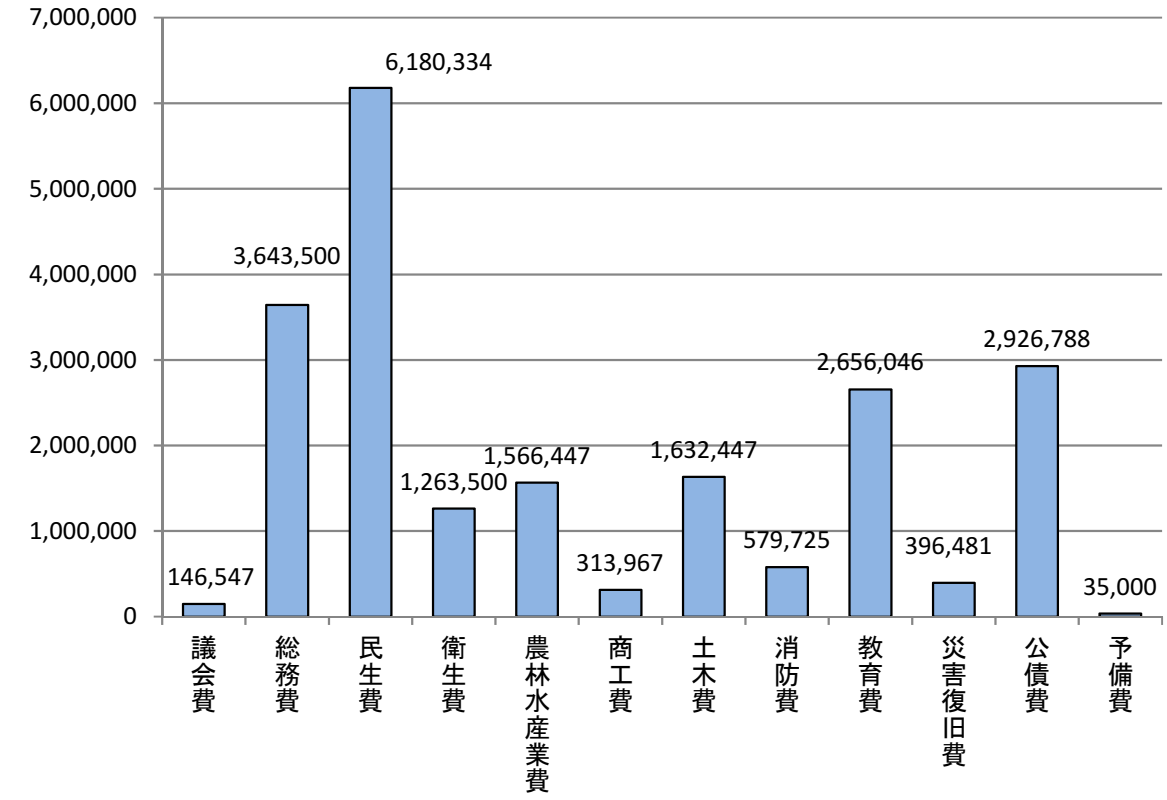
歳出目的別内訳（令和2年3月）

単位：千円



歳出目的別内訳（平成31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	▲ 70,390	3,582,881	16.5	3,512,885	16.5	69,996	2.0
2	物件費	▲ 73,749	3,638,488	16.7	3,146,920	14.7	491,568	15.6
3	維持補修費	▲ 34,000	154,273	0.7	126,585	0.6	27,688	21.9
4	扶助費	▲ 35,200	2,514,647	11.5	2,456,538	11.5	58,109	2.4
5	補助費等	▲ 142,216	2,024,729	9.3	1,802,468	8.4	222,261	12.3
6	公債費	▲ 250	2,218,108	10.2	2,926,788	13.7	▲ 708,680	▲ 24.2
	元金	0	2,147,782	9.9	2,841,594	13.3	▲ 693,812	▲ 24.4
	利子	▲ 250	70,326	0.3	85,194	0.4	▲ 14,868	▲ 17.5
7	積立金	1,000	635,660	2.9	520,691	2.4	114,969	22.1
8	投資及び出資金	0	4,700	0.0	139,040	0.7	▲ 134,340	▲ 96.6
9	貸付金	0	4,324	0.0	4,324	0.0	0	0.0
10	繰出金	▲ 5,380	2,024,942	9.3	2,117,761	9.9	▲ 92,819	▲ 4.4
11	普通建設事業費	72,194	4,668,772	21.4	4,155,301	19.5	513,471	12.4
	補助事業費	422,420	1,576,663	7.2	1,884,238	8.9	▲ 307,575	▲ 16.3
	単独事業費	▲ 342,041	3,025,870	13.9	2,180,445	10.2	845,425	38.8
	県営事業負担金	▲ 8,185	66,089	0.3	90,618	0.4	▲ 24,529	▲ 27.1
12	災害復旧事業費	▲ 39,184	281,899	1.3	396,481	1.9	▲ 114,582	▲ 28.9
	補助事業費	▲ 28,584	239,921	1.1	282,418	1.3	▲ 42,497	▲ 15.0
	単独事業費	▲ 10,600	41,978	0.2	114,063	0.6	▲ 72,085	▲ 63.2
13	予備費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合計		▲ 327,175	21,788,423	100.0	21,340,782	100.0	447,641	2.1

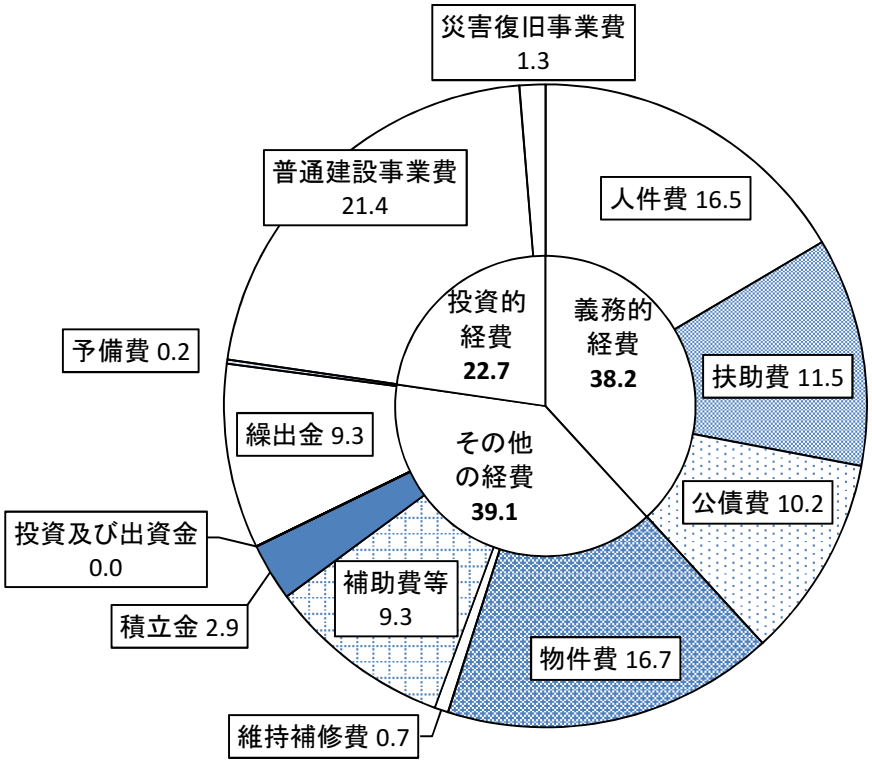
◎	義務的経費	▲ 105,840	8,315,636	38.2	8,896,211	41.7	▲ 580,575	▲ 6.5
◎	投資的経費	33,010	4,950,671	22.7	4,551,782	21.4	398,889	8.8
◎	その他の経費	▲ 254,345	8,522,116	39.1	7,892,789	36.9	629,327	8.0

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

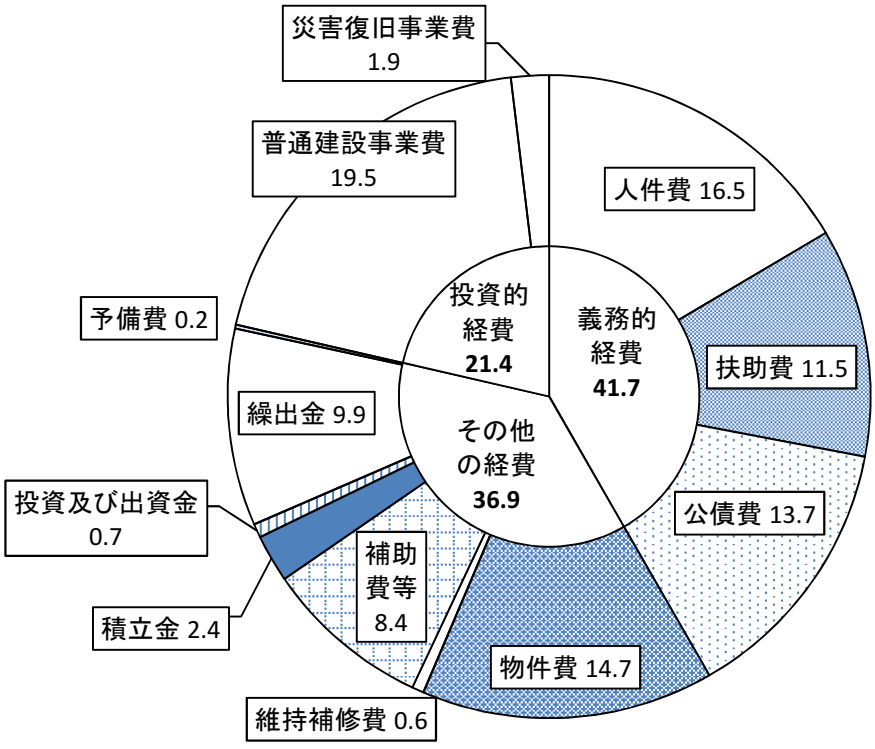
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳（令和２年３月）



歳出性質別内訳（平成３１年３月）



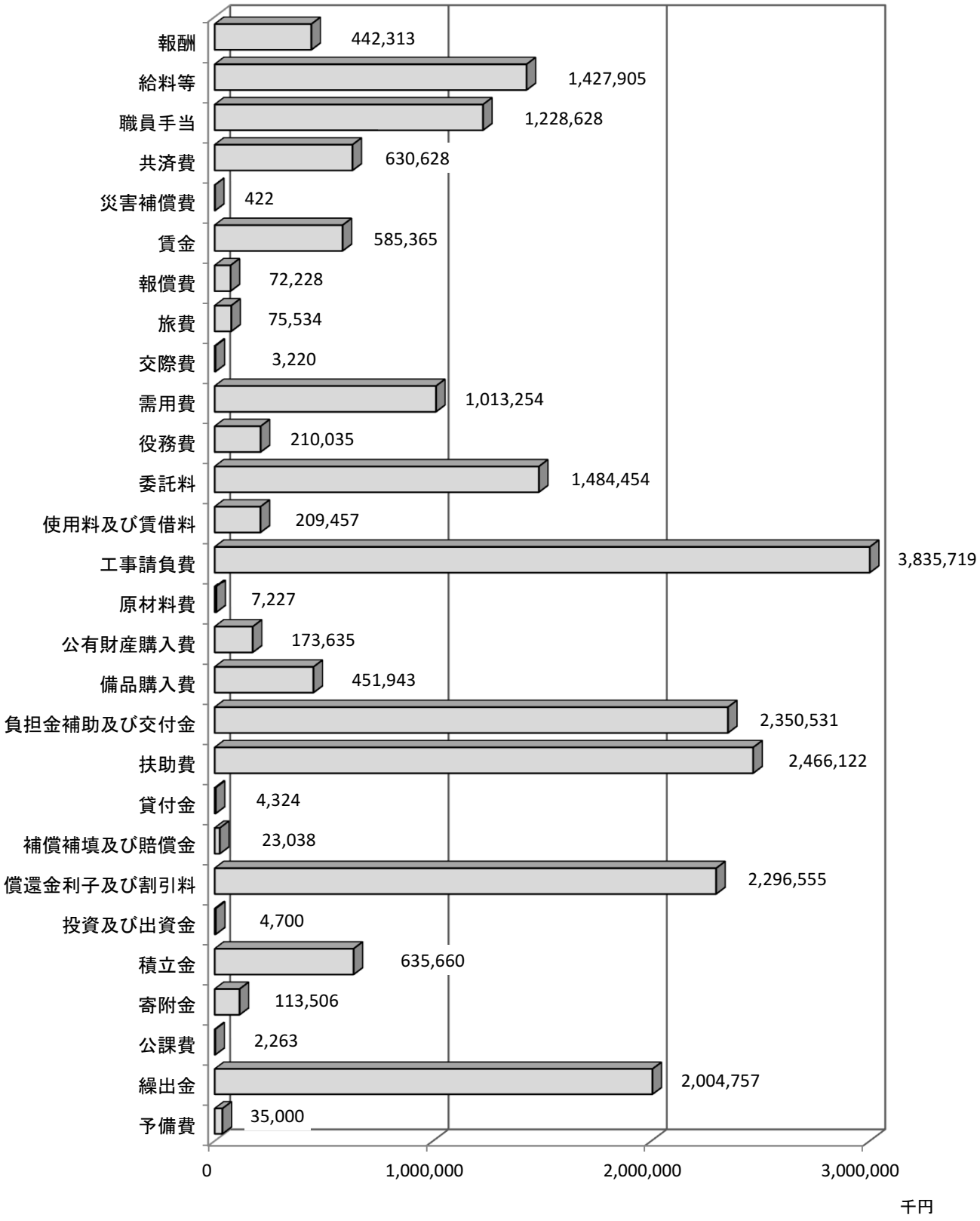
（資料１－４）

【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	▲ 5,490	442,313	2.0	423,002	2.0	19,311	4.6
2　給料等	▲ 53,700	1,427,905	6.6	1,436,126	6.7	▲ 8,221	▲ 0.6
3　職員手当	▲ 9,800	1,228,628	5.6	1,175,118	5.5	53,510	4.6
4　共済費	▲ 703	630,628	2.9	607,868	2.9	22,760	3.7
5　災害補償費	▲ 1,400	422	0.0	11,013	0.1	▲ 10,591	▲ 96.2
7　賃金	▲ 44,306	585,365	2.7	574,183	2.7	11,182	1.9
8　報償費	▲ 5,002	72,228	0.3	70,389	0.3	1,839	2.6
9　旅費	▲ 1,515	75,534	0.4	73,603	0.4	1,931	2.6
10　交際費	0	3,220	0.0	3,220	0.0	0	0.0
11　需用費	▲ 7,190	1,013,254	4.7	934,706	4.4	78,548	8.4
12　役務費	▲ 3,080	210,035	1.0	200,757	0.9	9,278	4.6
13　委託料	▲ 70,889	1,484,454	6.8	1,389,099	6.5	95,355	6.9
14　使用料及び賃借料	▲ 2,726	209,457	1.0	191,275	0.9	18,182	9.5
15　工事請負費	221,160	3,835,719	17.6	3,408,102	16.0	427,617	12.5
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	▲ 8,358	173,635	0.8	172,881	0.8	754	0.4
18　備品購入費	▲ 25,410	451,943	2.1	119,427	0.6	332,516	278.4
19　負担金補助及び交付金	▲ 278,982	2,350,531	10.8	2,372,501	11.1	▲ 21,970	▲ 0.9
20　扶助費	▲ 25,800	2,466,122	11.3	2,417,247	11.3	48,875	2.0
21　貸付金	0	4,324	0.0	4,324	0.0	0	0.0
22　補償補填及び賠償金	▲ 13,900	23,038	0.1	151,179	0.7	▲ 128,141	▲ 84.8
23　償還金利子及び割引料	14,296	2,296,555	10.5	3,014,843	14.1	▲ 718,288	▲ 23.8
24　投資及び出資金	0	4,700	0.0	139,040	0.7	▲ 134,340	▲ 96.6
25　積立金	1,000	635,660	2.9	520,691	2.4	114,969	22.1
26　寄附金	0	113,506	0.5	0	0.0	113,506	皆増
27　公課費	0	2,263	0.0	1,807	0.0	456	25.2
28　繰出金	▲ 5,380	2,004,757	9.2	1,886,265	8.8	118,492	6.3
29　予備費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合　計	▲ 327,175	21,788,423	100.0	21,340,782	100.0	447,641	2.1

歳出節別内訳（令和2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）

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	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		▲ 6,950	▲ 39,730	▲ 7,500	▲ 4,310	▲ 600	▲ 1,300		▲ 10,000				▲ 70,390
２　物件費		▲ 24,838	▲ 7,556	▲ 13,300	▲ 8,065	▲ 5,569	▲ 3,833	▲ 1,600	▲ 8,988				▲ 73,749
３　維持補修費					▲ 20,000				▲ 14,000				▲ 34,000
４　扶助費			▲ 34,500						▲ 700				▲ 35,200
５　補助費等		▲ 12,973	▲ 2,944	▲ 2,700	▲ 29,088	▲ 93,511			▲ 1,000				▲ 142,216
６　公債費											▲ 250		▲ 250
元金													0
利子											▲ 250		▲ 250
７　積立金		1,000											1,000
８　投資及び出資金													0
９　貸付金													0
１０　繰出金			▲ 5,380										▲ 5,380
１１　普通建設事業費		351,542	▲ 6,000	▲ 2,900	▲ 244,040	▲ 25,720	▲ 70,474	▲ 4,200	73,986				72,194
補助事業費		427,660			▲ 51,345		▲ 50,000		96,105				422,420
単独事業費		▲ 76,118	▲ 6,000	▲ 2,900	▲ 187,002	▲ 23,886	▲ 19,816	▲ 4,200	▲ 22,119				▲ 342,041
県営事業負担金					▲ 5,693	▲ 1,834	▲ 658						▲ 8,185
１２　災害復旧事業費										▲ 39,184			▲ 39,184
補助事業費										▲ 28,584			▲ 28,584
単独事業費										▲ 10,600			▲ 10,600
１３　予備費													0
合　計	0	307,781	▲ 96,110	▲ 26,400	▲ 305,503	▲ 125,400	▲ 75,607	▲ 5,800	39,298	▲ 39,184	▲ 250	0	▲ 327,175

（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
18	1	住宅管財課	02総務費 01総務管理費 04財産管理費 15工事請負費	継続	新庁舎建設事業	新庁舎建設工事の建築主体・電気設備・機械設備に関して、変更に係る支払額が確定したため、事業費を減額するもの。	▲ 70,000		▲ 66,500	▲ 3,500	
20 ～ 21	6	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、15工事請負費	継続	津波避難タワー整備事業 【国の補正予算】	国の補正予算に伴い、翌年度に予定していた事業を本年度に繰り上げて行うこととなったため、事業費を増額するもの。	321,920	198,750	119,200	3,970	
21	6	防災対策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 15工事請負費	継続	津波避難道・避難場所等整備事業 【国の補正予算】	国の補正予算に伴い、翌年度に予定していた事業を本年度に繰り上げて行うこととなったため、事業費を増額するもの。	30,000	15,000	15,000		
21	6	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、15工事請負費	新規	耐震性貯水槽整備事業 【国の補正予算】	指定避難所の飲料水を確保し、避難所の利便性を向上し、安心して避難できる環境整備を行う(5箇所)。 国の補正予算に伴い、翌年度に予定していた事業を本年度に繰り上げて行うもの。	55,000	27,500	27,500		

（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	6	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、15工事請負費	新規	貯留式トイレ整備事業 【国の補正予算】	指定避難所に災害用トイレを整備し、利便性の向上を図り、安心して避難できる環境整備を行う(5箇所)。 国の補正予算に伴い、翌年度に予定していた事業を本年度に繰り上げて行うもの。	47,500	23,750	23,700	50	
22	1	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	通知カード・個人番号カード交付事業	マイナンバーカード発行件数の増及び通知件数の増により、事業費を増額するもの。	1,295	1,295			
24	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	新規	認知症グループホーム等防災改修等支援事業	災害による停電時に施設の機能を維持し、利用者等の安全を確保するための非常用自家発電機の購入を補助するもの。 (グループホーム3箇所、計5台)	1,580	1,580			
25	3	市民保険課	03民生費 02児童福祉費 02児童措置費 20扶助費	継続	児童手当	対象児童数見込みの減により、事業費を減額するもの。	▲ 16,000	▲ 13,787			▲ 2,213
26	3	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 19負担金補助及び交付金	継続	施設型・地域型保育給付事業	年度途中に事業所が開設したことによる地域型給付費の増及び広域入所者の増加による施設型給付費の増により、事業費を増額するもの。	24,000	18,000			6,000
26	3	福祉事務所	03民生費 02児童福祉費 04母子福祉費 19負担金補助及び交付金	継続	母子家庭等自立支援給付費	申請者が見込みより少なかったため、事業費を減額するもの。	▲ 10,000	▲ 7,500			▲ 2,500
29	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 13委託料、15工事請負費	継続	実践型研修ハウス整備事業	本体工事費の入札減及び苗床ハウス建設の取りやめ、作業小屋建築棟数の減により、事業費を減額するもの。	▲ 36,595		▲ 34,600		▲ 1,995

（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
29	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	園芸用ハウス整備事業費補助金	実績見込みの減により、補助金を減額するもの。	▲ 65,425	▲ 44,458			▲ 20,967
29	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	園芸用ハウス復旧支援事業費補助金	実績見込みの減により、補助金を減額するもの。	▲ 16,200	▲ 10,800			▲ 5,400
30	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	産地パワーアップ事業費補助金	実績見込みの減により、補助金を減額するもの。	▲ 40,345	▲ 40,345			
31	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	継続	上岡地区農業集落排水事業	水路測量設計において地権者との協議の結果、翌年度に水路と農道の工事を行うことになったため、減額するもの。	▲ 15,500				▲ 15,500
31	2	農林課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 13委託料、15工事請負費	継続	農地耕作条件改善事業	現場精査の結果、設計を変更したことにより、事業費を減額するもの。	▲ 12,500	▲ 7,500	▲ 2,900		▲ 2,100
32	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 13委託料、15工事請負費	継続	吉川水産機能施設改修事業	委託料の入札減や、関係機関との協議の結果、翌年度に工事を行うことになったため、事業費を減額するもの。	▲ 21,247		▲ 20,100		▲ 1,147
33 ～ 34	2	商工水産課	07商工費 01商工費 02商工業振興費 04共済費～19負担金補助及び交付金	継続	プレミアム付商品券事業	実績見込みの減により、事業費を減額するもの。	▲ 86,049	▲ 21,049		▲ 65,000	

（単位：千円）

予算書頁	振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主要事業		事業費	財源内訳			
					事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源
34	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	情報サービス施設等設置促進事業費補助金	実績見込みの減により、補助金を減額するもの。	▲ 10,000			▲ 10,000	
36	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	市単道路新設改良事業	市道岩鍋線改良工事において、入札不調により翌年度に工事を行うこととなったため、事業費を減額するもの。	▲ 14,000		▲ 14,000		
37	1	住宅管財課	08土木費 07住宅費 02住宅建設費 13委託料、15工事請負費	継続	吉川町改良住宅浄化槽等設置事業	国庫支出金の割当が減額となったため、事業費を減額するもの。	▲ 46,000	▲ 21,150		▲ 24,850	
38	5	学校教育課	10教育費 01教育総務費 02事務局費 13委託料、15工事請負費	新規	GIGAスクール構想の実現に向けた整備事業（校内通信ネットワーク整備事業） 【国の補正予算】	GIGAスクール構想の実現に向けた学校のICT環境整備として、1人1台端末整備を前提とした高速大容量の通信ネットワーク環境を構築するもの。 （小学校7校、中学校4校）	96,105	48,052	47,900		153
39	5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 02公民館費 15工事請負費	継続	夜須公民館建屋上部改修事業	入札不調により翌年度に工事を行うこととなったため、事業費を減額するもの。	▲ 14,000		▲ 14,000		
41	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 13委託料、15工事請負費	継続	農業用施設災害復旧事業	町田統合堰、大井堰の工事において、入札減により、事業費を減額するもの。	▲ 29,484	4,040	▲ 27,300	▲ 6,224	

令和元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

令和元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から歳入歳出それぞれ 3,870 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,502,038 千円としました。

２．歳入

歳入は、国庫支出金 3,794 千円を増額し、県支出金 2,522 千円、繰入金 3,982 千円、諸収入 1,160 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 1,261 千円を増額し、総務費 3,326 千円、保健事業費 555 千円、諸支出金 1,250 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	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	3,794	3,799	0.1	0	0.0	3,799	皆増
4 県支出金	▲ 2,522	3,207,907	71.3	3,534,462	73.7	▲ 326,555	▲ 9.2
5 財産収入	0	213	0.0	150	0.0	63	42.0
6 繰入金	▲ 3,982	521,287	11.6	408,310	8.5	112,977	27.7
1 一般会計繰入金	▲ 4,143	422,470	9.4	391,713	8.2	30,757	7.9
2 基金繰入金	161	98,817	2.2	16,597	0.3	82,220	495.4
7 繰越金	0	321	0.0	56,137	1.2	▲ 55,816	▲ 99.4
8 諸収入	▲ 1,160	16,357	0.4	24,582	0.5	▲ 8,225	▲ 33.5
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	▲ 1,500	500	0.1	3,000	0.1	▲ 2,500	▲ 83.3
4 雑入	340	5,856	0.1	11,581	0.2	▲ 5,725	▲ 49.4
合計	▲ 3,870	4,502,038	100	4,795,150	100	▲ 293,112	▲ 6.1

（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月補正額	3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	▲ 3,326	81,418	1.8	72,690	1.5	8,728	12.0
1 総務管理費	▲ 3,326	76,107	1.7	68,871	1.4	7,236	10.5
2 徴税費	0	4,921	0.1	3,549	0.1	1,372	38.7
3 運営協議会費	0	390	0.0	270	0.0	120	44.4
2 保険給付費	1,261	3,179,067	70.6	3,502,945	73.1	▲ 323,878	▲ 9.2
1 療養諸費	0	2,752,768	61.1	3,016,839	62.9	▲ 264,071	▲ 8.8
2 高額療養費	0	413,173	9.2	473,400	9.9	▲ 60,227	▲ 12.7
3 出産育児諸費	1,261	10,506	0.2	10,086	0.2	420	4.2
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	19.2	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	1.9	83,348	1.7	4,784	5.7
4 保健事業費	▲ 555	37,832	0.9	40,151	0.8	▲ 2,319	▲ 5.8
1 保健事業費	▲ 600	7,897	0.2	8,053	0.2	▲ 156	▲ 1.9
2 特定健康診査等事業費	45	29,935	0.7	32,098	0.6	▲ 2,163	▲ 6.7
5 基金積立金	0	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	▲ 1,250	4,153	0.1	51,765	1.1	▲ 47,612	▲ 92.0
1 償還金及び還付加算金	250	3,653	0.1	48,765	1.0	▲ 45,112	▲ 92.5
3 高額療養費貸付金	▲ 1,500	500	0.0	3,000	0.1	▲ 2,500	▲ 83.3
8 予備費	0	1,500	0.0	7,749	0.2	▲ 6,249	▲ 80.6
合計	▲ 3,870	4,502,038	100.0	4,795,150	100.0	▲ 293,112	▲ 6.1

（資料２－３）
【歳入の主な内容】
◎国庫支出金（予算書５頁）
　国庫支出金 3,794 千円の増は、システム改修に伴う補助金の増額によるものです。
◎県支出金（予算書５頁）
　県支出金 2,522 千円の減は、特別交付金額の減額によるものです。
◎繰入金（予算書５頁）
　繰入金 3,982 千円の減は、一般会計事務費繰入金の減額等によるものです。
◎諸収入（予算書６頁）
　諸収入 1,160 千円の減は、高額療養費貸付金元利収入の減額等によるものです。

（資料２－４）
【歳出の主な内容】
◎総務費（予算書８頁）
　総務費 3,326 千円の減は、人件費及びシステム改修に係る一般管理費を減額するものです。
◎保険給付費（予算書８頁）
　保険給付費 1,261 千円の増は、出産育児一時金の増額によるものです。
◎保健事業費（予算書９頁）
　保健事業費 555 千円の減は、一般事務委託料の減額等によるものです。
◎諸支出金（予算書９頁）
　諸支出金 1,250 千円の減は、高額療養費貸付金の減額等によるものです。

令和元年度香南市後期高齢者医療保険特別会計３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 14,615 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 556,160 千円としました。

２．歳入

歳入は、後期高齢者医療保険料 13,320 千円、繰入金 1,295 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、後期高齢者医療広域連合納付金 14,615 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	13,320	387,910	69.8	364,648	68.8	23,262	6.4
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	1,295	148,667	26.7	147,209	27.8	1,458	1.0
6	繰越金	0	12,587	2.3	9,813	1.8	2,774	28.3
7	諸収入	0	6,916	1.2	6,486	1.2	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	0.3	1,860	0.3	0	0.0
	5 雑入	0	5,054	0.9	4,624	0.9	430	9.3
合計		14,615	556,160	100.0	530,334	100.0	25,826	4.9

（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	0	26,549	4.8	27,919	5.3	▲ 1,370	▲ 4.9
	1 総務管理費	0	23,605	4.3	23,343	4.4	262	1.1
	2 賦課徴収費	0	2,944	0.5	4,576	0.9	▲ 1,632	▲ 35.7
2	後期高齢者医療広域連合納付金	14,615	525,971	94.6	498,815	94.1	27,156	5.4
3	諸支出金	0	1,860	0.3	1,860	0.3	0	0.0
4	予備費	0	1,780	0.3	1,740	0.3	40	2.3
合計		14,615	556,160	100.0	530,334	100.0	25,826	4.9

（資料３－３）

【歳入の主な内容】

◎保険料（予算書５頁）

後期高齢者医療保険料 13,320 千円の増は、保険料の確定によるもです。

◎繰入金（予算書５頁）

繰入金 1,295 千円の増は、保険基盤安定繰入金の額の確定によるものです。

（資料３－４）

【歳出の主な内容】

◎後期高齢者医療広域連合納付金（予算書６頁）

後期高齢者医療広域連合納付金 14,615 千円の増は、後期高齢者医療広域連合に対する保険料負担金の増額によるものです。

令和元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

令和元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から歳入歳出それぞれ 1,983 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,456,164 千円としました。

２．歳入

歳入は、支払基金交付金 413 千円、県支出金 298 千円を増額し、国庫支出金 302 千円、繰入金 2,392 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、地域支援事業費 530 千円、諸支出金 17 千円を増額し、総務費 2,530 千円を減額しました。

歳出における支出内訳については、資料４－２「介護保険特別会計歳出予算」に記載しています。

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

（資料4－1）

【介護保険特別会計歳入予算】

（単位：千円、％）

区分		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	670,356	19.4	690,819	20.9	▲ 20,463	▲ 3.0
3	使用料及び手数料	0	250	0.0	250	0.0	0	0.0
4	国庫支出金	▲ 302	796,896	23.0	779,468	23.6	17,428	2.2
	1 国庫負担金	▲ 300	562,680	16.3	537,112	16.3	25,568	4.8
	2 国庫補助金	▲ 2	234,216	6.7	242,356	7.3	▲ 8,140	▲ 3.4
5	支払基金交付金	413	864,724	25.0	831,407	25.2	33,317	4.0
6	県支出金	298	476,760	13.8	460,628	13.9	16,132	3.5
	1 県負担金	300	458,051	13.3	441,526	13.3	16,525	3.7
	2 県補助金	▲ 2	18,709	0.5	19,102	0.6	▲ 393	▲ 2.1
7	財産収入	0	300	0.0	170	0.0	130	76.5
8	繰入金	▲ 2,392	573,307	16.6	507,211	15.3	66,096	13.0
	1 一般会計繰入金	▲ 2,532	552,864	16.0	507,087	15.3	45,777	9.0
	2 基金繰入金	140	20,443	0.6	124	0.0	20,319	16386.3
9	繰越金	0	71,513	2.1	26,144	0.8	45,369	173.5
10	諸収入	0	2,058	0.1	9,027	0.3	▲ 6,969	▲ 77.2
	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	1,558	0.1	8,527	0.3	▲ 6,969	▲ 81.7
合計		▲ 1,983	3,456,164	100.0	3,305,124	100	151,040	4.6

（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	▲ 2,530	115,347	3.3	106,577	3.2	8,770	8.2
1 総務管理費	▲ 2,530	73,975	2.1	64,746	2.0	9,229	14.3
2 徴収費	0	2,611	0.1	3,025	0.1	▲ 414	▲ 13.7
3 介護認定審査会費	0	38,283	1.1	38,399	1.1	▲ 116	▲ 0.3
4 趣旨普及費	0	51	0.0	50	0.0	1	2.0
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	280	0.0	210	0.0	70	33.3
2 保険給付費	0	3,140,711	90.9	3,018,049	91.3	122,662	4.1
1 介護サービス等諸費	▲ 3,100	2,913,403	84.3	2,798,884	84.7	114,519	4.1
3 介護予防サービス等諸費	2,000	34,804	1.0	34,460	1.1	344	1.0
4 その他諸費	100	3,800	0.1	3,700	0.1	100	2.7
5 高額介護サービス等費	1,000	78,001	2.3	70,501	2.1	7,500	10.6
6 高額医療合算介護サービス等費	0	11,501	0.3	11,001	0.3	500	4.5
7 特定入所者介護サービス等費	0	99,202	2.9	99,503	3.0	▲ 301	▲ 0.3
5 地域支援事業費	530	120,481	3.5	124,791	3.8	▲ 4,310	▲ 3.5
1 介護予防事業費	1,530	63,529	1.8	69,780	2.1	▲ 6,251	▲ 9.0
2 包括的支援事業費	0	47,792	1.4	48,401	1.5	▲ 609	▲ 1.3
3 任意事業費	▲ 1,000	9,160	0.3	6,610	0.2	2,550	38.6
6 基金積立金	0	37,169	1.1	16,806	0.5	20,363	121.2
7 公債費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸支出金	17	36,174	1.0	32,673	1.0	3,501	10.7
9 予備費	0	6,281	0.2	6,227	0.2	54	0.9
合　計	▲ 1,983	3,456,164	100.0	3,305,124	100.0	151,040	4.6

（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 302 千円の減は、保険給付費と地域支援事業費の補正によるものです。
◎支払基金交付金（予算書５頁）
　支払基金交付金 413 千円の増は、地域支援事業費の補正によるものです。
◎繰入金（予算書６頁）
　繰入金 2,392 千円の減は、主に職員給与費等繰入金の減額によるものです。

（資料４－４）
【歳出の主な内容】
◎総務費（予算書８頁）
　総務費 2,530 千円の減は、一般管理費の減額によるものです。
◎保険給付費（予算書８頁）
　保険給付費の補正は、決算見込みによるものです。
◎諸支出金（予算書９頁）
　諸支出金 17 千円の増は、国庫支出金と県支出金の精算返納金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３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３月補正予算は、資本的支出の予定額に 50,200 千円を追加し、補正後の予定額を 210,334 千円としました。

２．「資本的支出補正」

資本的支出は、返還金 50,200 千円を増額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料５－４「簡易水道事業会計資本的支出」に記載しています。

また、資本的支出の内容については、その費目の主なものを資料５－５「資本的支出の主な内容」に記載しています。

（資料5－1）

【簡易水道事業会計収益的収入】

（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	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5－2）

【簡易水道事業会計収益的支出】

（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	0	180,609	91.4	181,031	90.5	▲ 422	▲ 0.2
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	0	197,539	100.0	199,873	100.0	▲ 2,334	▲ 1.2

（資料5－3）

【簡易水道事業会計資本的収入】

（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 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5－4）

【簡易水道事業会計資本的支出】

（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	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	50,200	50,308	0.1	108	0.0	50,200	46481.5
4 予備費	0	1,000	0.6	1,000	0.1	0	0.0
合計	50,200	210,334	100.0	758,872	100.0	▲ 548,538	▲ 72.3

（資料５－５）

【資本的支出の主な内容】

◎返還金（予算書 1 頁）

返還金 50,200 千円の増は、一般会計への返還金の増額によるものです。