

令和 2 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 | … | 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 |
| ◎ 介護保険特別会計   | … | P20～P23 |

（企業会計）

|              |   |        |
|--------------|---|--------|
| ◎ 公共下水道事業会計  | … | P24～27 |
| ◎ 農業集落排水事業会計 | … | P28～31 |

## ◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

|               | 3月補正<br>(専決)額 | 3月補正<br>(専決)後<br>予算額<br>(A) | 前年同期<br>予算額<br>(B) | 差引増減額<br>(C) = (A) - (B) | 増減率<br>(C) / (A) |
|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| 一 般 会 計       | ▲ 1,061,362   | 24,021,785                  | 21,299,078         | 2,722,707                | 12.8             |
| 特 別 会 計       | ▲ 216,446     | 8,305,860                   | 9,569,083          | ▲ 1,263,223              | ▲ 13.2           |
| 国民健康保険特別会計    | ▲ 205,680     | 4,180,725                   | 4,354,338          | ▲ 173,613                | ▲ 4.0            |
| 後期高齢者医療保険特別会計 | 0             | 545,389                     | 556,160            | ▲ 10,771                 | ▲ 1.9            |
| 介護保険特別会計      | ▲ 10,766      | 3,579,746                   | 3,425,664          | 154,082                  | 4.5              |
| ▲下水道事業特別会計    | 0             | 0                           | 780,457            | ▲ 780,457                | 皆減               |
| ▲農業集落排水事業特別会計 | 0             | 0                           | 415,527            | ▲ 415,527                | 皆減               |
| ▲漁業集落排水事業特別会計 | 0             | 0                           | 36,937             | ▲ 36,937                 | 皆減               |
| 合 計           | ▲ 1,277,808   | 32,327,645                  | 30,868,161         | 1,459,484                | 4.7              |

## 企 業 会 計

(単位：千円、%)

|             |    |           |           |         |           |       |
|-------------|----|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| 水 道 事 業 会 計 | 収入 | 0         | 1,142,241 | 481,498 | 660,743   | 137.2 |
|             | 支出 | 0         | 1,554,962 | 670,719 | 884,243   | 131.8 |
| 公共下水道事業会計   | 収入 | ▲ 105,960 | 1,137,843 | 0       | 1,137,843 | 皆増    |
|             | 支出 | ▲ 46,369  | 1,327,392 | 0       | 1,327,392 | 皆増    |
| 農業集落排水事業会計  | 収入 | 428       | 494,400   | 0       | 494,400   | 皆増    |
|             | 支出 | 0         | 567,959   | 0       | 567,959   | 皆増    |
| ▲簡易水道事業会計   | 収入 | 0         | 0         | 166,359 | ▲ 166,359 | 皆減    |
|             | 支出 | 0         | 0         | 407,873 | ▲ 407,873 | 皆減    |

## 令和２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

令和２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 1,061,362 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 24,021,785 千円としました。

２．歳入は、市税 44,813 千円、地方譲与税 19,556 千円、利子割交付金 749 千円、株式等譲渡所得割交付金 5,752 千円、地方交付税 61,085 千円を増額し、配当割交付金 1,343 千円、法人事業税交付金 807 千円、地方消費税交付金 12,457 千円、ゴルフ場利用税交付金 4,845 千円、環境性能割交付金 1,380 千円、分担金及び負担金 2,518 千円、使用料及び手数料 4,000 千円、国庫支出金 70,353 千円、県支出金 58,179 千円、財産収入 3,723 千円、寄附金 20,000 千円、繰入金 950,597 千円、諸収入 20,615 千円、市債 42,500 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 4,104 千円、総務費 186,844 千円、民生費 301,557 千円、衛生費 32,411 千円、農林水産業費 52,321 千円、商工費 120,305 千円、土木費 185,230 千円、消防費 34,363 千円、教育費 113,077 千円、災害復旧費 4,000 千円、公債費 27,150 千円を減額しました。

義務的経費は 299,315 千円、投資的経費は 199,777 千円、その他の経費は 562,270 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、１件追加しています。

### ５．「第３表 地方債補正」

地方債補正は、１３件変更しています。

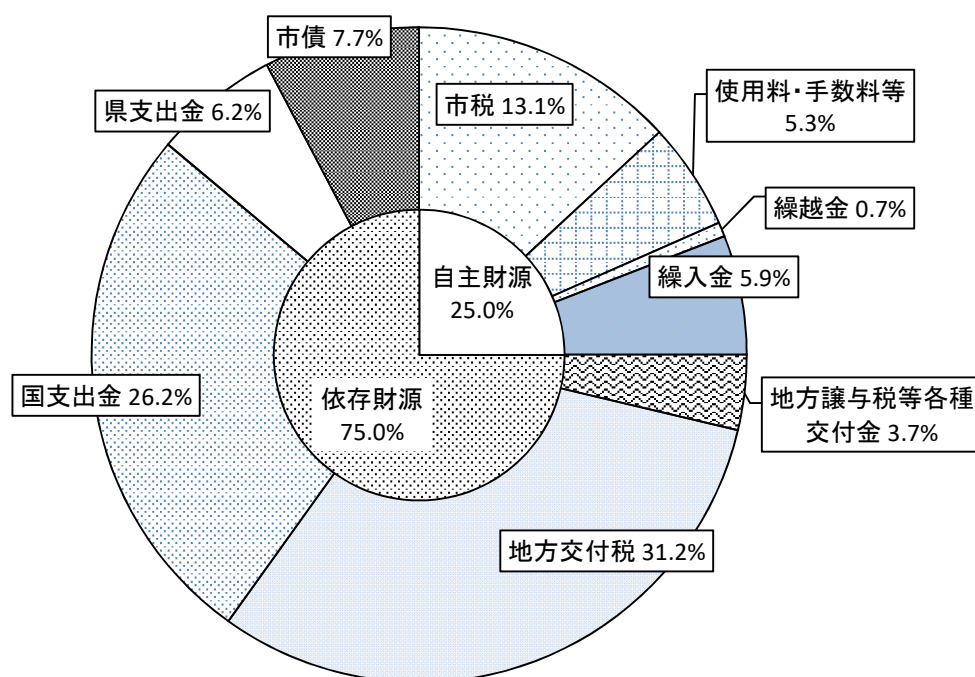
(資料1-1)

## 【一般会計歳入予算】

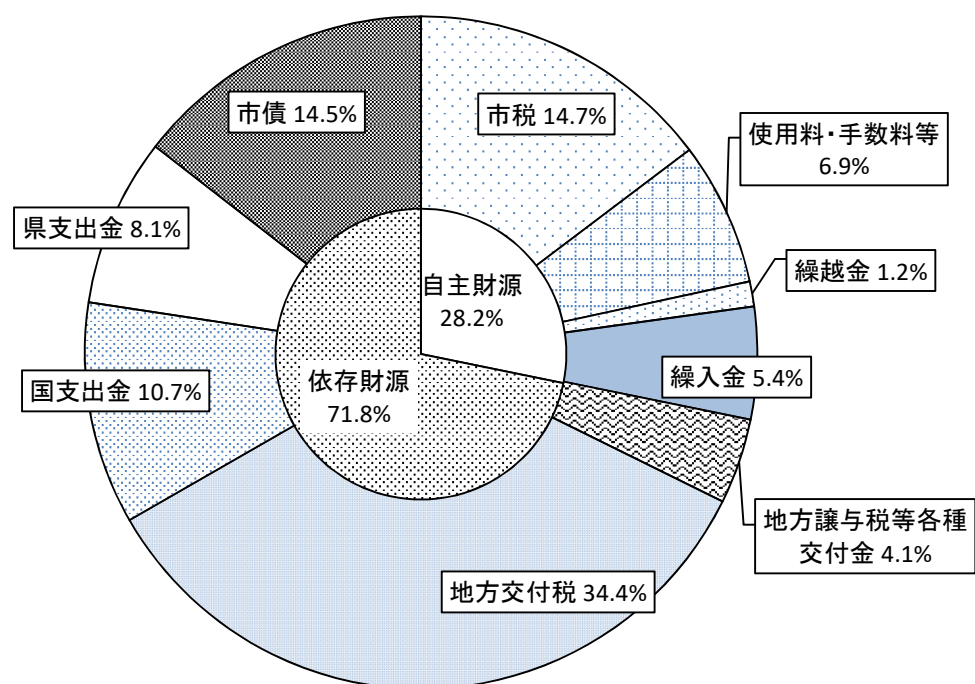
(単位:千円、%)

| 区 分                          | 3月補正<br>(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                        | 44,813        | 3,149,036  | 13.1  | 3,124,343  | 14.7  | 24,693      | 0.8    |
| 1 市 民 税                      | 30,263        | 1,432,529  | 5.9   | 1,430,480  | 6.7   | 2,049       | 0.1    |
| 2 固 定 資 産 税                  | 6,500         | 1,386,631  | 5.8   | 1,371,406  | 6.5   | 15,225      | 1.1    |
| 3 軽 自 動 車 税                  | 0             | 134,617    | 0.6   | 126,960    | 0.6   | 7,657       | 6.0    |
| 4 た ば こ 税                    | 8,050         | 195,229    | 0.8   | 195,467    | 0.9   | ▲ 238       | ▲ 0.1  |
| 5 鉱 産 税                      | 0             | 30         | 0.0   | 30         | 0.0   | 0           | 0.0    |
| 2 地 方 譲 与 税                  | 19,556        | 128,912    | 0.5   | 122,753    | 0.6   | 6,159       | 5.0    |
| 1 地方揮発油譲与税                   | 5,364         | 29,364     | 0.1   | 29,778     | 0.2   | ▲ 414       | ▲ 1.4  |
| 2 自動車重量譲与税                   | 14,418        | 85,418     | 0.3   | 85,759     | 0.4   | ▲ 341       | ▲ 0.4  |
| 4 航空機燃料譲与税                   | ▲ 226         | 142        | 0.0   | 634        | 0.0   | ▲ 492       | ▲ 77.6 |
| 5 森林環境譲与税                    | 0             | 13,988     | 0.1   | 6,582      | 0.0   | 7,406       | 112.5  |
| 3 利 子 割 交 付 金                | 749           | 7,322      | 0.0   | 5,915      | 0.0   | 1,407       | 23.8   |
| 4 配 当 割 交 付 金                | ▲ 1,343       | 12,161     | 0.1   | 13,399     | 0.1   | ▲ 1,238     | ▲ 9.2  |
| 5 株式等譲渡所得割交付金                | 5,752         | 15,022     | 0.1   | 7,428      | 0.0   | 7,594       | 102.2  |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金            | ▲ 807         | 7,840      | 0.0   | 0          | 0.0   | 7,840       | 皆増     |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金            | ▲ 12,457      | 680,121    | 2.8   | 549,186    | 2.6   | 130,935     | 23.8   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金                 | ▲ 4,845       | 25,086     | 0.1   | 30,235     | 0.1   | ▲ 5,149     | ▲ 17.0 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金            | ▲ 1,380       | 6,483      | 0.0   | 2,929      | 0.0   | 3,554       | 121.3  |
| 10 国有提供施設等所在市町村<br>助 成 交 付 金 | 0             | 24,773     | 0.1   | 25,886     | 0.1   | ▲ 1,113     | ▲ 4.3  |
| 11 地 方 特 例 交 付 金             | 0             | 30,964     | 0.1   | 127,302    | 0.6   | ▲ 96,338    | ▲ 75.7 |
| 12 地 方 交 付 税                 | 61,085        | 7,483,259  | 31.2  | 7,320,337  | 34.4  | 162,922     | 2.2    |
| うち 普 通 交 付 税                 | 0             | 6,546,174  | 27.3  | 6,370,424  | 29.9  | 175,750     | 2.8    |
| 13 交通安全対策特別交付金               | 0             | 3,000      | 0.0   | 2,443      | 0.0   | 557         | 22.8   |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金           | ▲ 2,518       | 45,466     | 0.2   | 28,451     | 0.1   | 17,015      | 59.8   |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料           | ▲ 4,000       | 316,981    | 1.3   | 382,899    | 1.8   | ▲ 65,918    | ▲ 17.2 |
| 16 国 庫 支 出 金                 | ▲ 70,353      | 6,278,529  | 26.1  | 2,255,971  | 10.6  | 4,022,558   | 178.3  |
| 17 県 支 出 金                   | ▲ 58,179      | 1,484,240  | 6.2   | 1,725,050  | 8.1   | ▲ 240,810   | ▲ 14.0 |
| 18 財 産 収 入                   | ▲ 3,723       | 143,802    | 0.6   | 62,867     | 0.3   | 80,935      | 128.7  |
| 19 寄 附 金                     | ▲ 20,000      | 484,651    | 2.0   | 445,010    | 2.1   | 39,641      | 8.9    |
| 20 繰 入 金                     | ▲ 950,597     | 1,404,457  | 5.9   | 1,152,216  | 5.4   | 252,241     | 21.9   |
| 21 繰 越 金                     | 0             | 158,028    | 0.7   | 261,827    | 1.2   | ▲ 103,799   | ▲ 39.6 |
| 22 諸 収 入                     | ▲ 20,615      | 280,952    | 1.2   | 553,044    | 2.6   | ▲ 272,092   | ▲ 49.2 |
| 23 市 債                       | ▲ 42,500      | 1,850,700  | 7.7   | 3,087,600  | 14.5  | ▲ 1,236,900 | ▲ 40.1 |
| ▲ 自動車取得税交付金                  | 0             | 0          | 0.0   | 11,987     | 0.1   | ▲ 11,987    | 皆減     |
| 合 計                          | ▲ 1,061,362   | 24,021,785 | 100.0 | 21,299,078 | 100.0 | 2,722,707   | 12.8   |

## 歳入内訳(令和3年3月専決)



## 歳入内訳(令和2年3月専決)



(資料1-2)

## 【一般会計歳出予算(目的別)】

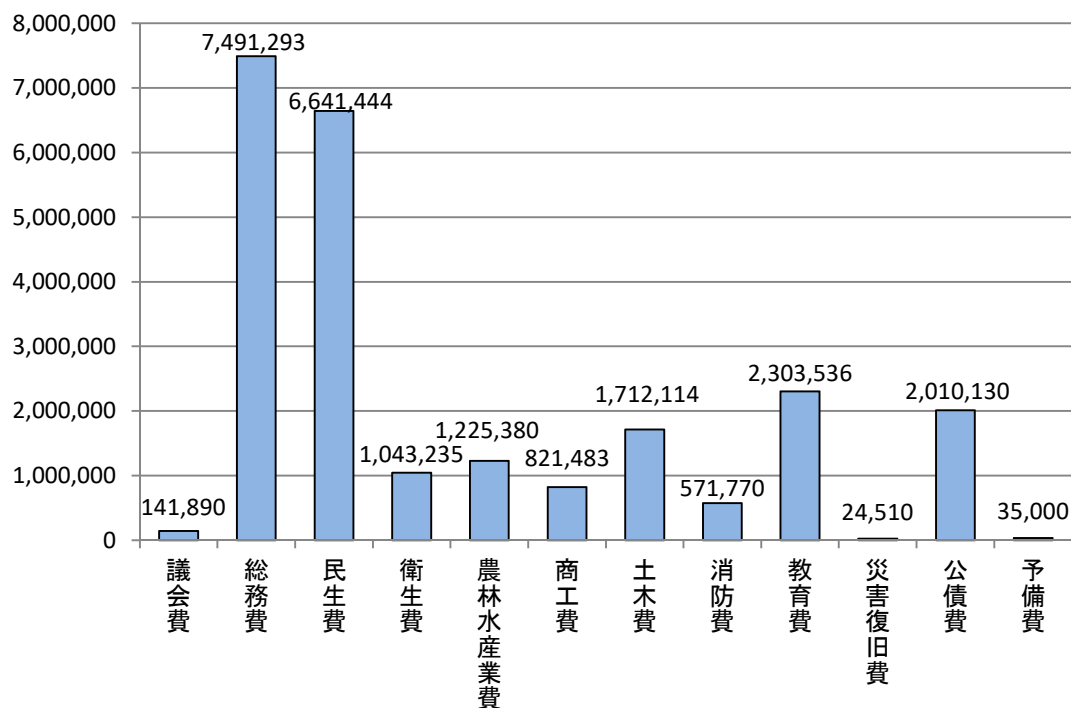
(単位:千円、%)

| 区 分           | 3月補正<br>(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       | ▲ 4,104       | 141,890    | 0.6   | 147,698    | 0.7   | ▲ 5,808   | ▲ 3.9  |
| 2 総 務 費       | ▲ 186,844     | 7,491,293  | 31.2  | 5,421,130  | 25.4  | 2,070,163 | 38.2   |
| 1 総 務 管 理 費   | ▲ 169,756     | 6,989,189  | 29.1  | 4,993,112  | 23.4  | 1,996,077 | 40.0   |
| 2 徴 税 費       | ▲ 10,400      | 256,876    | 1.1   | 222,378    | 1.0   | 34,498    | 15.5   |
| 3 戸籍住民基本台帳費   | ▲ 1,420       | 122,232    | 0.5   | 73,786     | 0.4   | 48,446    | 65.7   |
| 4 選 挙 費       | ▲ 100         | 12,610     | 0.0   | 49,173     | 0.2   | ▲ 36,563  | ▲ 74.4 |
| 5 統 計 調 査 費   | ▲ 3,624       | 89,454     | 0.4   | 61,201     | 0.3   | 28,253    | 46.2   |
| 6 監 査 委 員 費   | ▲ 1,544       | 20,932     | 0.1   | 21,480     | 0.1   | ▲ 548     | ▲ 2.6  |
| 3 民 生 費       | ▲ 301,557     | 6,641,444  | 27.6  | 6,102,561  | 28.7  | 538,883   | 8.8    |
| 1 社 会 福 祉 費   | ▲ 125,485     | 3,008,301  | 12.5  | 2,870,256  | 13.5  | 138,045   | 4.8    |
| 2 児 童 福 祉 費   | ▲ 130,550     | 2,862,780  | 11.9  | 2,448,364  | 11.5  | 414,416   | 16.9   |
| 3 生 活 保 護 費   | ▲ 45,522      | 770,363    | 3.2   | 783,941    | 3.7   | ▲ 13,578  | ▲ 1.7  |
| 4 衛 生 費       | ▲ 32,411      | 1,043,235  | 4.3   | 966,563    | 4.5   | 76,672    | 7.9    |
| 1 保 健 衛 生 費   | ▲ 19,655      | 462,330    | 1.9   | 373,385    | 1.7   | 88,945    | 23.8   |
| 2 清 掃 費       | ▲ 12,756      | 580,905    | 2.4   | 593,178    | 2.8   | ▲ 12,273  | ▲ 2.1  |
| 6 農 林 水 産 業 費 | ▲ 52,321      | 1,225,380  | 5.1   | 1,418,087  | 6.7   | ▲ 192,707 | ▲ 13.6 |
| 1 農 業 費       | ▲ 43,975      | 1,014,415  | 4.2   | 1,296,278  | 6.1   | ▲ 281,863 | ▲ 21.7 |
| 2 林 業 費       | ▲ 4,116       | 29,101     | 0.1   | 11,670     | 0.1   | 17,431    | 149.4  |
| 3 水 産 業 費     | ▲ 4,230       | 181,864    | 0.8   | 110,139    | 0.5   | 71,725    | 65.1   |
| 7 商 工 費       | ▲ 120,305     | 821,483    | 3.4   | 515,603    | 2.4   | 305,880   | 59.3   |
| 8 土 木 費       | ▲ 185,230     | 1,712,114  | 7.1   | 1,408,281  | 6.6   | 303,833   | 21.6   |
| 1 土 木 管 理 費   | ▲ 1,414       | 60,212     | 0.3   | 56,656     | 0.3   | 3,556     | 6.3    |
| 2 道 路 橋 梁 費   | ▲ 10,300      | 586,010    | 2.4   | 402,421    | 1.9   | 183,589   | 45.6   |
| 3 河 川 費       | ▲ 6,833       | 158,758    | 0.6   | 58,260     | 0.2   | 100,498   | 172.5  |
| 5 港 湾 費       | 0             | 20,347     | 0.1   | 14,641     | 0.1   | 5,706     | 39.0   |
| 6 都 市 計 画 費   | ▲ 3,223       | 199,565    | 0.8   | 189,143    | 0.9   | 10,422    | 5.5    |
| 7 住 宅 費       | ▲ 57,500      | 236,411    | 1.0   | 169,381    | 0.8   | 67,030    | 39.6   |
| 8 下 水 道 費     | ▲ 105,960     | 450,811    | 1.9   | 517,779    | 2.4   | ▲ 66,968  | ▲ 12.9 |
| 9 消 防 費       | ▲ 34,363      | 571,770    | 2.4   | 655,027    | 3.1   | ▲ 83,257  | ▲ 12.7 |
| 10 教 育 費      | ▲ 113,077     | 2,303,536  | 9.6   | 2,139,021  | 10.0  | 164,515   | 7.7    |
| 1 教 育 総 務 費   | ▲ 7,745       | 689,242    | 2.9   | 515,702    | 2.4   | 173,540   | 33.7   |
| 2 小 学 校 費     | ▲ 13,754      | 277,489    | 1.1   | 342,608    | 1.6   | ▲ 65,119  | ▲ 19.0 |
| 3 中 学 校 費     | ▲ 27,908      | 157,350    | 0.7   | 199,838    | 0.9   | ▲ 42,488  | ▲ 21.3 |
| 4 幼 稚 園 費     | ▲ 17,734      | 274,383    | 1.1   | 251,754    | 1.2   | 22,629    | 9.0    |
| 5 社 会 教 育 費   | ▲ 27,758      | 429,164    | 1.8   | 354,087    | 1.7   | 75,077    | 21.2   |
| 6 保 健 体 育 費   | ▲ 18,178      | 475,908    | 2.0   | 475,032    | 2.2   | 876       | 0.2    |
| 11 災 害 復 旧 費  | ▲ 4,000       | 24,510     | 0.1   | 281,899    | 1.3   | ▲ 257,389 | ▲ 91.3 |
| 12 公 債 費      | ▲ 27,150      | 2,010,130  | 8.4   | 2,208,208  | 10.4  | ▲ 198,078 | ▲ 9.0  |
| 14 予 備 費      | 0             | 35,000     | 0.2   | 35,000     | 0.2   | 0         | 0.0    |
| 合 計           | ▲ 1,061,362   | 24,021,785 | 100.0 | 21,299,078 | 100.0 | 2,722,707 | 12.8   |



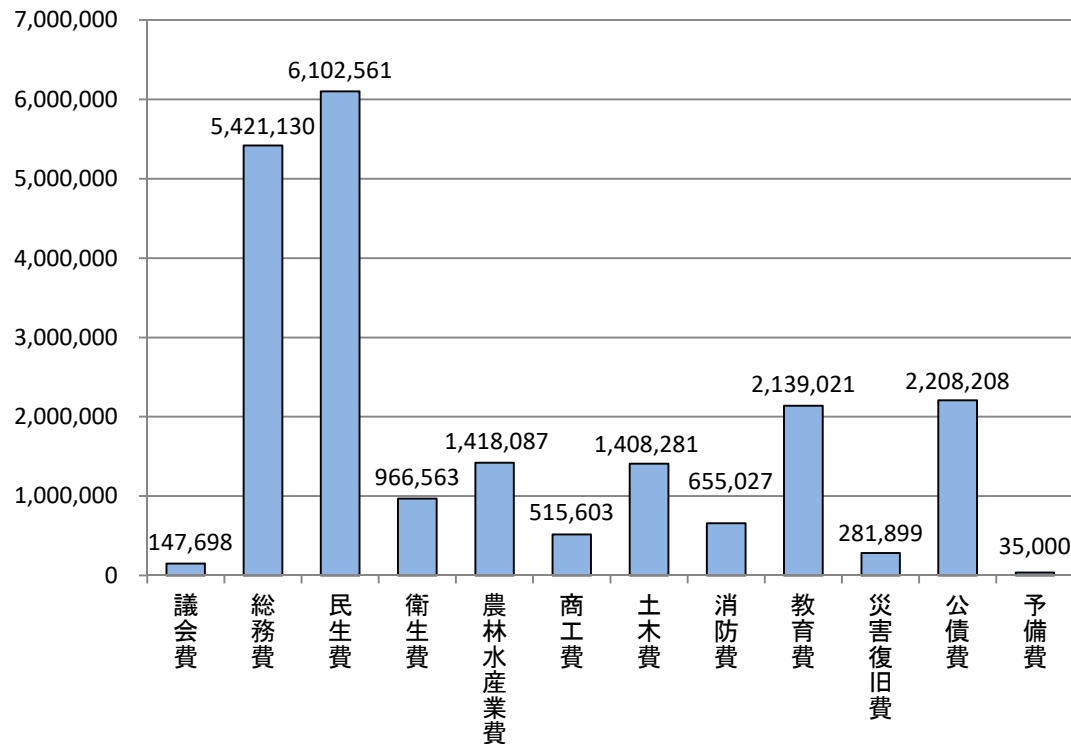
## 歳出目的別内訳(令和3年3月専決)

単位:千円



## 歳出目的別内訳(令和2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、%)

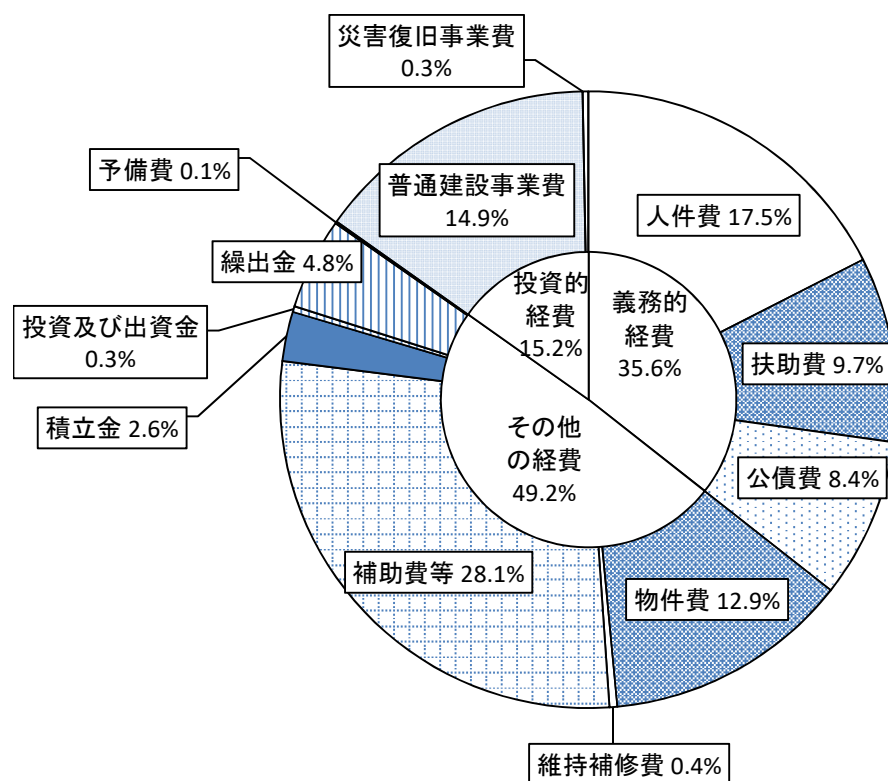
| 区 分              | 3月補正<br>(専決)額 | 3月補正(専決)後  |       | 前年同期       |       | 比 較         |        |
|------------------|---------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
|                  |               | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   | 増減額         | 増減率    |
| 1 人 件 費          | ▲ 127,221     | 4,199,741  | 17.5  | 3,538,387  | 16.6  | 661,354     | 18.7   |
| 2 物 件 費          | ▲ 193,932     | 3,093,751  | 12.9  | 3,507,537  | 16.5  | ▲ 413,786   | ▲ 11.8 |
| 3 維 持 補 修 費      | ▲ 482         | 103,337    | 0.4   | 153,703    | 0.7   | ▲ 50,366    | ▲ 32.8 |
| 4 扶 助 費          | ▲ 144,944     | 2,325,086  | 9.7   | 2,398,937  | 11.3  | ▲ 73,851    | ▲ 3.1  |
| 5 補 助 費 等        | ▲ 308,802     | 6,745,654  | 28.1  | 1,912,356  | 9.0   | 4,833,298   | 252.7  |
| 6 公 債 費          | ▲ 27,150      | 2,010,130  | 8.4   | 2,208,208  | 10.4  | ▲ 198,078   | ▲ 9.0  |
| 元 金              | ▲ 23,300      | 1,953,084  | 8.1   | 2,139,182  | 10.1  | ▲ 186,098   | ▲ 8.7  |
| 利 子              | ▲ 3,850       | 57,046     | 0.3   | 69,026     | 0.3   | ▲ 11,980    | ▲ 17.4 |
| 7 積 立 金          | ▲ 18,353      | 624,300    | 2.6   | 675,925    | 3.2   | ▲ 51,625    | ▲ 7.6  |
| 8 投 資 及 び 出 資 金  | ▲ 737         | 84,740     | 0.3   | 4,700      | 0.0   | 80,040      | 1703.0 |
| 9 貸 付 金          | ▲ 324         | 3,000      | 0.0   | 4,000      | 0.0   | ▲ 1,000     | ▲ 25.0 |
| 10 繰 出 金         | ▲ 39,640      | 1,149,827  | 4.8   | 2,010,905  | 9.4   | ▲ 861,078   | ▲ 42.8 |
| 11 普 通 建 設 事 業 費 | ▲ 195,777     | 3,567,762  | 14.9  | 4,567,521  | 21.4  | ▲ 999,759   | ▲ 21.9 |
| 補 助 事 業 費        | ▲ 63,319      | 1,123,467  | 4.7   | 1,573,976  | 7.4   | ▲ 450,509   | ▲ 28.6 |
| 単 独 事 業 費        | ▲ 129,458     | 2,298,856  | 9.6   | 2,928,106  | 13.7  | ▲ 629,250   | ▲ 21.5 |
| 県 営 事 業 負 担 金    | ▲ 3,000       | 145,439    | 0.6   | 65,289     | 0.3   | 80,150      | 122.8  |
| 12 災 害 復 旧 事 業 費 | ▲ 4,000       | 79,457     | 0.3   | 281,899    | 1.3   | ▲ 202,442   | ▲ 71.8 |
| 補 助 事 業 費        | ▲ 1,000       | 26,100     | 0.1   | 239,921    | 1.1   | ▲ 213,821   | ▲ 89.1 |
| 単 独 事 業 費        | ▲ 3,000       | 53,357     | 0.2   | 41,978     | 0.2   | 11,379      | 27.1   |
| 13 予 備 費         | 0             | 35,000     | 0.1   | 35,000     | 0.2   | 0           | 0.0    |
| 合 計              | ▲ 1,061,362   | 24,021,785 | 100.0 | 21,299,078 | 100.0 | 2,722,707   | 12.8   |
| ◎ 義 務 的 経 費      | ▲ 299,315     | 8,534,957  | 35.6  | 8,145,532  | 38.3  | 389,425     | 4.8    |
| ◎ 投 資 的 経 費      | ▲ 199,777     | 3,647,219  | 15.2  | 4,849,420  | 22.7  | ▲ 1,202,201 | ▲ 24.8 |
| ◎ そ の 他 の 経 費    | ▲ 562,270     | 11,839,609 | 49.2  | 8,304,126  | 39.0  | 3,535,483   | 42.6   |

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

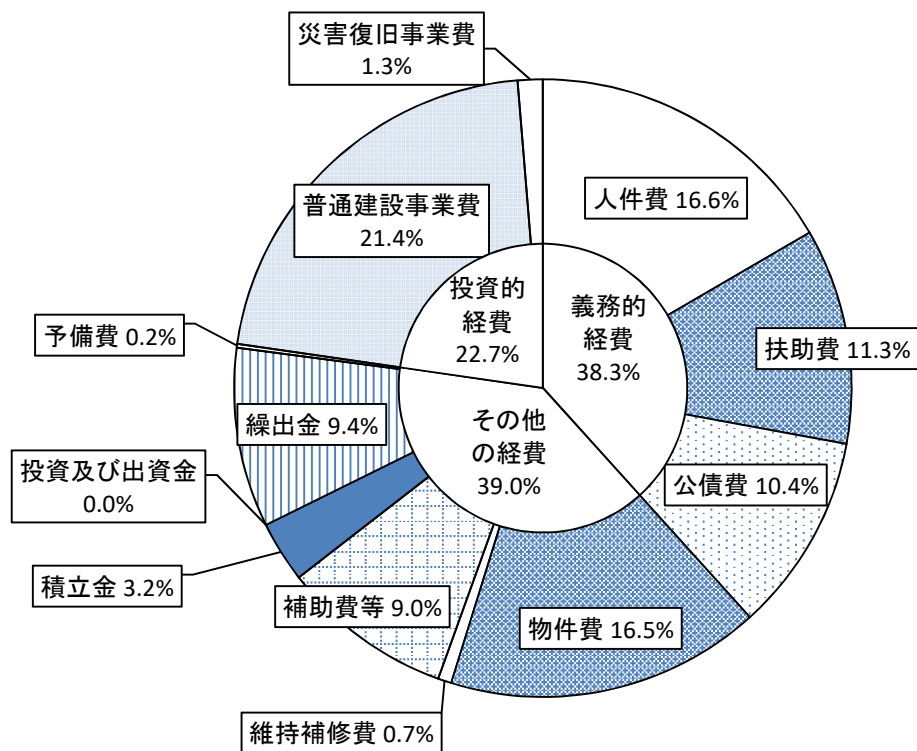
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

## 歳出性質別内訳(令和3年3月専決)



## 歳出性質別内訳(令和2年3月専決)



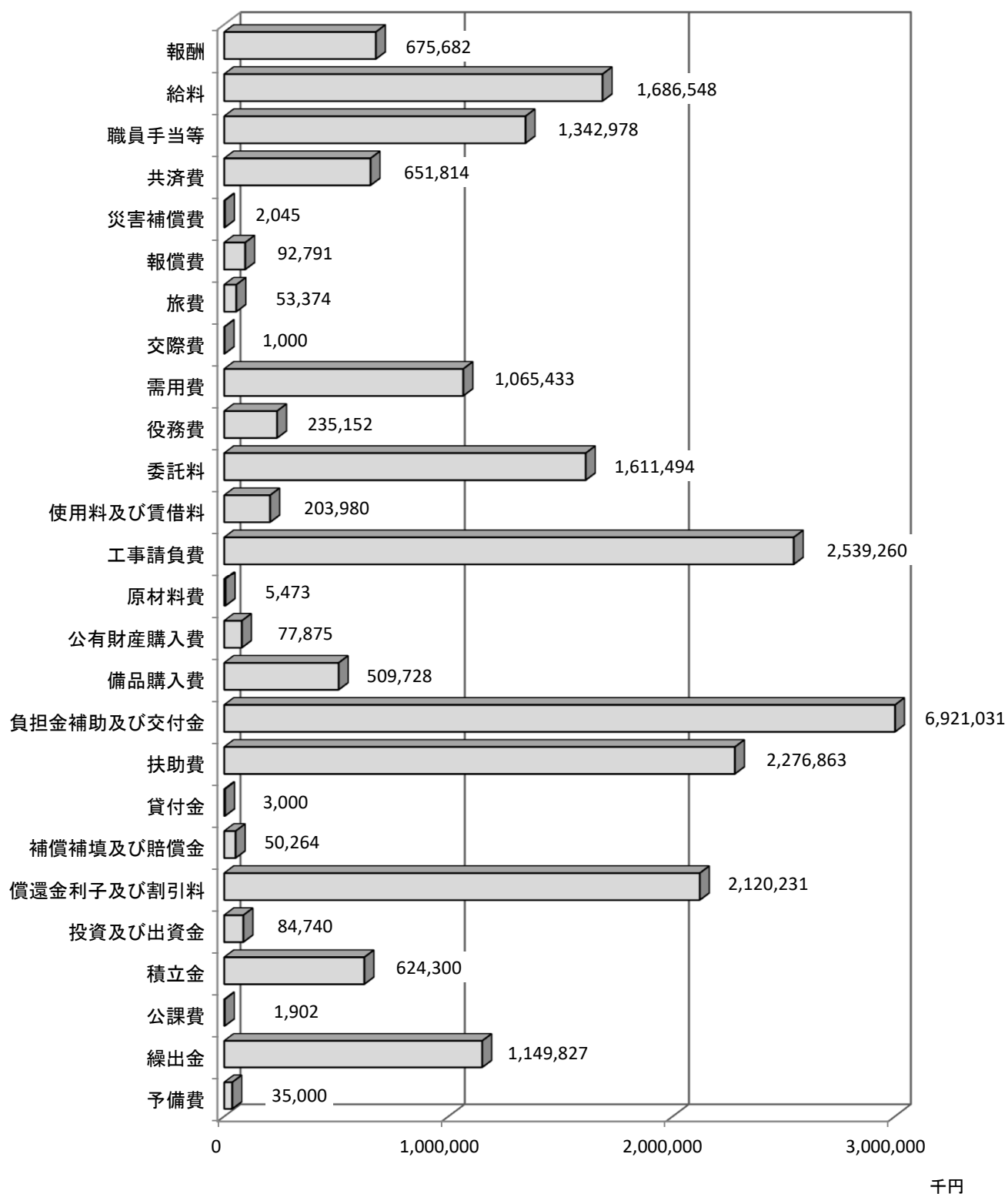
(資料1-4)

## 【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

| 区 分                | 3月補正<br>(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              | ▲ 25,732      | 675,682    | 2.8   | 431,884    | 2.0   | 243,798     | 56.4   |
| 2 給 料              | ▲ 34,604      | 1,686,548  | 7.0   | 1,421,105  | 6.7   | 265,443     | 18.7   |
| 3 職 員 手 当 等        | ▲ 49,030      | 1,342,978  | 5.6   | 1,203,363  | 5.6   | 139,615     | 11.6   |
| 4 共 済 費            | ▲ 19,400      | 651,814    | 2.7   | 628,597    | 3.0   | 23,217      | 3.7    |
| 5 災 害 補 償 費        | 0             | 2,045      | 0.0   | 422        | 0.0   | 1,623       | 384.6  |
| 7 報 償 費            | ▲ 26,795      | 92,791     | 0.4   | 68,951     | 0.3   | 23,840      | 34.6   |
| 8 旅 費              | ▲ 29,407      | 53,374     | 0.2   | 59,111     | 0.3   | ▲ 5,737     | ▲ 9.7  |
| 9 交 際 費            | ▲ 2,200       | 1,000      | 0.0   | 1,820      | 0.0   | ▲ 820       | ▲ 45.1 |
| 10 需 用 費           | ▲ 55,991      | 1,065,433  | 4.4   | 953,346    | 4.5   | 112,087     | 11.8   |
| 11 役 務 費           | ▲ 15,959      | 235,152    | 1.0   | 202,789    | 1.0   | 32,363      | 16.0   |
| 12 委 託 料           | ▲ 83,402      | 1,611,494  | 6.7   | 1,387,269  | 6.5   | 224,225     | 16.2   |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | ▲ 10,353      | 203,980    | 0.9   | 201,937    | 0.9   | 2,043       | 1.0    |
| 14 工 事 請 負 費       | ▲ 141,127     | 2,539,260  | 10.6  | 3,804,172  | 17.9  | ▲ 1,264,912 | ▲ 33.3 |
| 15 原 材 料 費         | ▲ 219         | 5,473      | 0.0   | 7,190      | 0.0   | ▲ 1,717     | ▲ 23.9 |
| 16 公 有 財 産 購 入 費   | 0             | 77,875     | 0.3   | 173,635    | 0.8   | ▲ 95,760    | ▲ 55.2 |
| 17 備 品 購 入 費       | ▲ 18,273      | 509,728    | 2.1   | 443,627    | 2.1   | 66,101      | 14.9   |
| 18 負担金補助及び交付金      | ▲ 307,747     | 6,921,031  | 28.8  | 2,284,358  | 10.7  | 4,636,673   | 203.0  |
| 19 扶 助 費           | ▲ 143,302     | 2,276,863  | 9.5   | 2,366,940  | 11.1  | ▲ 90,077    | ▲ 3.8  |
| 20 貸 付 金           | ▲ 324         | 3,000      | 0.0   | 4,000      | 0.0   | ▲ 1,000     | ▲ 25.0 |
| 21 補償補填及び賠償金       | ▲ 12,400      | 50,264     | 0.2   | 19,938     | 0.1   | 30,326      | 152.1  |
| 22 償還金利子及び割引料      | ▲ 26,367      | 2,120,231  | 8.8   | 2,280,682  | 10.7  | ▲ 160,451   | ▲ 7.0  |
| 23 投 資 及 び 出 資 金   | ▲ 737         | 84,740     | 0.4   | 4,700      | 0.0   | 80,040      | 1703.0 |
| 24 積 立 金           | ▲ 18,353      | 624,300    | 2.6   | 675,925    | 3.2   | ▲ 51,625    | ▲ 7.6  |
| 25 寄 附 金           | 0             | 0          | 0.0   | 77,000     | 0.4   | ▲ 77,000    | 皆減     |
| 26 公 課 費           | 0             | 1,902      | 0.0   | 2,263      | 0.0   | ▲ 361       | ▲ 16.0 |
| 27 繰 出 金           | ▲ 39,640      | 1,149,827  | 4.8   | 1,990,720  | 9.3   | ▲ 840,893   | ▲ 42.2 |
| 29 予 備 費           | 0             | 35,000     | 0.2   | 35,000     | 0.2   | 0           | 0.0    |
| ▲ 賃 金              | 0             | 0          | 0.0   | 568,334    | 2.7   | ▲ 568,334   | 皆減     |
| 合 計                | ▲ 1,061,362   | 24,021,785 | 100.0 | 21,299,078 | 100.0 | 2,722,707   | 12.8   |

## 歳出節別内訳(令和3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<br>性質別 | 1款<br>議会費 | 2款<br>総務費 | 3款<br>民生費 | 4款<br>衛生費 | 6款<br>農林水<br>産業費 | 7款<br>商工費 | 8款<br>土木費 | 9款<br>消防費 | 10款<br>教育費 | 11款<br>災 害<br>復旧費 | 12款<br>公債費 | 14款<br>予備費 | 合計          |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|
| 1 人件費      | ▲ 330     | ▲ 28,468  | ▲ 51,118  | ▲ 4,575   | ▲ 1,025          | ▲ 2,020   | ▲ 1,010   | ▲ 9,900   | ▲ 28,775   |                   |            |            | ▲ 127,221   |
| 2 物件費      | ▲ 3,774   | ▲ 69,641  | ▲ 24,494  | ▲ 16,670  | ▲ 6,068          | ▲ 13,537  | ▲ 5,788   | ▲ 20,800  | ▲ 33,160   |                   |            |            | ▲ 193,932   |
| 3 維持補修費    |           | ▲ 100     | ▲ 77      |           |                  |           |           |           | ▲ 305      |                   |            |            | ▲ 482       |
| 4 扶助費      |           |           | ▲ 141,046 |           |                  |           |           |           | ▲ 3,898    |                   |            |            | ▲ 144,944   |
| 5 補助費等     |           | ▲ 23,325  | ▲ 34,402  | ▲ 210     | ▲ 15,453         | ▲ 94,748  | ▲ 105,960 | ▲ 2,589   | ▲ 32,115   |                   |            |            | ▲ 308,802   |
| 6 公債費      |           |           |           |           |                  |           |           |           |            |                   | ▲ 27,150   |            | ▲ 27,150    |
| 元金         |           |           |           |           |                  |           |           |           |            |                   | ▲ 23,300   |            | ▲ 23,300    |
| 利子         |           |           |           |           |                  |           |           |           |            |                   | ▲ 3,850    |            | ▲ 3,850     |
| 7 積立金      |           | ▲ 18,353  |           |           |                  |           |           |           |            |                   |            |            | ▲ 18,353    |
| 8 投資及び出資金  |           |           |           |           | ▲ 737            |           |           |           |            |                   |            |            | ▲ 737       |
| 9 貸付金      |           |           |           |           |                  |           |           |           | ▲ 324      |                   |            |            | ▲ 324       |
| 10 繰出金     |           |           | ▲ 39,640  |           |                  |           |           |           |            |                   |            |            | ▲ 39,640    |
| 11 普通建設事業費 |           | ▲ 46,957  | ▲ 10,780  | ▲ 10,956  | ▲ 29,038         | ▲ 10,000  | ▲ 72,472  | ▲ 1,074   | ▲ 14,500   |                   |            |            | ▲ 195,777   |
| 補助事業費      |           |           | ▲ 700     | ▲ 9,996   | ▲ 12,123         |           | ▲ 40,500  |           |            |                   |            |            | ▲ 63,319    |
| 単独事業費      |           | ▲ 46,957  | ▲ 10,080  | ▲ 960     | ▲ 16,915         | ▲ 10,000  | ▲ 28,972  | ▲ 1,074   | ▲ 14,500   |                   |            |            | ▲ 129,458   |
| 県営事業負担金    |           |           |           |           |                  |           | ▲ 3,000   |           |            |                   |            |            | ▲ 3,000     |
| 12 災害復旧事業費 |           |           |           |           |                  |           |           |           |            | ▲ 4,000           |            |            | ▲ 4,000     |
| 補助事業費      |           |           |           |           |                  |           |           |           |            | ▲ 1,000           |            |            | ▲ 1,000     |
| 単独事業費      |           |           |           |           |                  |           |           |           |            | ▲ 3,000           |            |            | ▲ 3,000     |
| 13 予備費     |           |           |           |           |                  |           |           |           |            |                   |            |            | 0           |
| 合 計        | ▲ 4,104   | ▲ 186,844 | ▲ 301,557 | ▲ 32,411  | ▲ 52,321         | ▲ 120,305 | ▲ 185,230 | ▲ 34,363  | ▲ 113,077  | ▲ 4,000           | ▲ 27,150   | 0          | ▲ 1,061,362 |

(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      |       |          |          |          |
|-------|------|-------|----------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
|       |      |       |                                                    |       | 事業名         | 事業内容                                                                                          |          | 国県支出金 | 地方債      | その他      | 一般財源     |
| 27・32 | 1    | 総務課   | 02総務費<br>01総務管理費<br>01一般管理費、13基金管理費<br>10需用費～24積立金 | 継続    | ふるさと応援寄附金事業 | ふるさと応援寄附金事業の実績見込みにより、消耗品費、手数料、基金積立金等を減額する。                                                    | ▲ 51,000 |       |          | ▲ 20,000 | ▲ 31,000 |
| 28    | 1    | 住宅管財課 | 02総務費<br>01総務管理費<br>04財産管理費<br>12委託料～21補償補填及び賠償金   | 継続    | 新庁舎建設事業     | 備品整備計画策定業務、移転業務、備品購入業務において入札減・事業内容の見直しにより事業費を減額する。工損補償においては本年度中の事業実施が見込めないことから減額し翌年度に事業を実施する。 | ▲ 12,500 | ▲ 453 | ▲ 12,000 | ▲ 47     |          |
| 28    | 1    | 住宅管財課 | 02総務費<br>01総務管理費<br>04財産管理費<br>14工事請負費             | 継続    | 旧赤岡庁舎解体事業   | 設計変更や庁舎アスベスト含有数量の減、また入札減などにより事業費を減額する。                                                        | ▲ 25,542 |       | ▲ 16,300 |          | ▲ 9,242  |

| 予算<br>書<br>頁 | 振<br>興<br>計<br>画 | 担当課   | 予算科目                                   | 新規・<br>継続 | 主 要 事 業       |                                                     | 事 業 費    |          |       |          |          |
|--------------|------------------|-------|----------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|-------|----------|----------|
|              |                  |       |                                        |           | 事 業 名         | 事業内容                                                |          | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他    | 一般財源     |
| 35           | 3                | 市民保険課 | 03民生費<br>01社会福祉費<br>01社会福祉総務費<br>27繰出金 | 継続        | 国民健康保険会計繰出金   | 決算見込みにより、国民健康保険特別会計への繰出金を減額する。                      | ▲ 36,243 |          |       |          | ▲ 36,243 |
| 36           | 3                | 福祉事務所 | 03民生費<br>01社会福祉費<br>03障害者福祉費<br>19扶助費  | 継続        | 身体障害者更生医療給付費  | 生活保護受給者(全額給付)の心臓手術や入院等の給付対象者数が見込みより少なかったため事業費を減額する。 | ▲ 13,000 | ▲ 12,000 |       |          | ▲ 1,000  |
| 36           | 3                | 福祉事務所 | 03民生費<br>01社会福祉費<br>03障害者福祉費<br>19扶助費  | 継続        | 県単独心身障害者福祉医療費 | 申請件数及び各医療単価等の実績見込みにより事業費を減額する。                      | ▲ 21,500 | ▲ 10,750 |       |          | ▲ 10,750 |
| 39           | 3                | 福祉事務所 | 03民生費<br>02児童福祉費<br>01児童福祉総務費<br>19扶助費 | 継続        | 障害児通所給付費      | 申請件数等の実績見込みにより事業費を減額する。                             | ▲ 11,000 | ▲ 8,250  |       |          | ▲ 2,750  |
| 41           | 3                | 市民保険課 | 03民生費<br>02児童福祉費<br>04母子福祉費<br>19扶助費   | 継続        | 県単乳幼児医療費助成事業  | 医療費が見込みより減になったため、事業費を減額する。                          | ▲ 8,600  | ▲ 3,612  |       |          | ▲ 4,988  |
| 42           | 3                | 市民保険課 | 03民生費<br>02児童福祉費<br>04母子福祉費<br>19扶助費   | 継続        | 市単乳幼児医療費助成事業  | 医療費が見込みより減になったため、事業費を減額する。                          | ▲ 10,000 |          |       | ▲ 10,000 |          |



| 予算<br>書<br>頁  | 振<br>興<br>計<br>画 | 担当課   | 予算科目                                                 | 新規・<br>継続 | 主 要 事 業               |                                                                                                              | 事 業 費    |         |       |          |          |
|---------------|------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|----------|----------|
|               |                  |       |                                                      |           | 事 業 名                 | 事業内容                                                                                                         |          | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他    | 一般財源     |
| 42            | 3                | 福祉事務所 | 03民生費<br>03生活保護費<br>02扶助費<br>19扶助費                   | 継続        | 生活保護扶助費               | 当初見込件数より新規申請が少なかったため、事業費を減額する。                                                                               | ▲ 40,000 |         |       |          | ▲ 40,000 |
| 43            | 3                | 健康対策課 | 04衛生費<br>01保健衛生費<br>05保健事業費<br>12委託料                 | 継続        | がん検診事業                | がん検診の受診者数の減により事業費を減額する。                                                                                      | ▲ 8,300  |         |       | ▲ 8,300  |          |
| 44            | 4                | 上下水道課 | 04衛生費<br>02清掃費<br>03汚水処理費<br>18負担金補助及び交付金<br>負担金     | 継続        | 合併処理浄化槽設置<br>整備事業費補助金 | 補助申請件数が少なかったことにより補助金を減額する。<br>【当初】5人槽58基、7人槽20基、10人槽2基<br>【実績】5人槽47基、7人槽 6基、10人槽1基(計54基)                     | ▲ 9,996  | ▲ 7,871 |       |          | ▲ 2,125  |
| 46            | 2                | 建設課   | 06農林水産業費<br>01農業費<br>06土地改良費<br>14工事請負費              | 継続        | 農地耕作条件改善事業            | 中ノ村地区農道・水路改修工事において、入札減や予定事業量の減により事業費を減額する。                                                                   | ▲ 16,323 |         |       | ▲ 16,323 |          |
| 47<br>～<br>48 | 2                | 商工観光課 | 07商工費<br>01商工費<br>02商工業振興費<br>10需用費～18負担金補助<br>及び交付金 | 継続        | プレミアム付商品券事業           | 事業費の確定により、プレミアム分、換金手数料等を減額する。                                                                                | ▲ 47,200 | ▲ 8,580 |       |          | ▲ 38,620 |
| 49            | 2                | 商工観光課 | 07商工費<br>01商工費<br>04観光費<br>10需用費、18負担金補助<br>及び交付金    | 継続        | 宿泊推進事業                | 11月末から12月にかけて高知県や全国での新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、12月の本事業の利用者が減少した。また、感染拡大防止のため、12月28日から2月28日まで事業を一時停止したため、事業費を減額する。 | ▲ 24,900 | ▲ 691   |       | ▲ 1,429  | ▲ 22,780 |

| 予算<br>書<br>頁 | 振<br>興<br>計<br>画 | 担当課   | 予算科目                                              | 新規・<br>継続 | 主 要 事 業             |                                                                                                              | 事 業 費     |          |       |          |           |
|--------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|----------|-----------|
|              |                  |       |                                                   |           | 事 業 名               | 事業内容                                                                                                         |           | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他    | 一般財源      |
| 49           | 2                | 商工観光課 | 07商工費<br>01商工費<br>04観光費<br>10需用費、18負担金補助<br>及び交付金 | 継続        | 誘客促進事業              | 11月末から12月にかけて高知県や全国での新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、12月の本事業の利用者が減少した。また、感染拡大防止のため、12月28日から2月28日まで事業を一時停止したため、事業費を減額する。 | ▲ 10,900  | 2,618    |       | ▲ 424    | ▲ 13,094  |
| 52           | 1                | 住宅管財課 | 08土木費<br>07住宅費<br>01住宅管理費<br>14工事請負費              | 継続        | 中浜団地階段部分損傷<br>改修工事  | 設計変更及び入札減により事業費を減額する。                                                                                        | ▲ 15,000  | ▲ 7,050  |       | ▲ 7,950  |           |
| 52           | 1                | 住宅管財課 | 08土木費<br>07住宅費<br>02住宅建設費<br>14工事請負費              | 継続        | 吉川町改良住宅浄化<br>槽等設置事業 | 入札減及び予定事業量の減により事業費を減額する。                                                                                     | ▲ 38,500  | ▲ 18,095 |       | ▲ 20,405 |           |
| 52           | 1                | 上下水道課 | 08土木費<br>08下水道費<br>01公共下水道費<br>18負担金補助及び交付金       | 継続        | 公共下水道事業会計<br>補助金    | 令和元年度下水道事業特別会計に対する繰出金の精算及び収益的支出の減額により補助金を減額する。                                                               | ▲ 105,960 |          |       |          | ▲ 105,960 |
| 57           | 5                | 学校教育課 | 10教育費<br>03中学校費<br>01学校管理費<br>18負担金補助及び交付金        | 継続        | 修学旅行キャンセル料<br>助成金   | 修学旅行のキャンセル料が発生しなかったため事業費を減額する。                                                                               | ▲ 15,355  |          |       |          | ▲ 15,355  |

## 令和２年度香南市国民健康保険特別会計３月補正（専決）予算説明資料

### １．予算規模

令和２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 205,680 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,180,725 千円としました。

### ２．歳入

歳入は、国民健康保険税 8,470 千円、諸収入 1,125 千円を増額し、国庫支出金 125 千円、県支出金 178,697 千円、繰入金 36,453 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 4,610 千円、保険給付費 196,020 千円、保険事業費 4,000 千円、諸出金 1,050 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<br>(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   | 差引額       | 増減率     |
| 1 国 民 健 康 保 険 税   | 8,470         | 777,131   | 18.6  | 753,754   | 17.3  | 23,377    | 3.1     |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 0             | 800       | 0.0   | 800       | 0.0   | 0         | 0.0     |
| 3 国 庫 支 出 金       | ▲ 125         | 7,965     | 0.2   | 5,358     | 0.1   | 2,607     | 48.7    |
| 4 県 支 出 金         | ▲ 178,697     | 2,969,316 | 71.0  | 3,059,930 | 70.3  | ▲ 90,614  | ▲ 3.0   |
| 5 財 産 収 入         | 0             | 9         | 0.0   | 213       | 0.0   | ▲ 204     | ▲ 95.8  |
| 6 繰 入 金           | ▲ 36,453      | 405,487   | 9.7   | 513,150   | 11.8  | ▲ 107,663 | ▲ 21.0  |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金   | ▲ 36,243      | 405,484   | 9.7   | 414,119   | 9.5   | ▲ 8,635   | ▲ 2.1   |
| 2 基 金 繰 入 金       | ▲ 210         | 3         | 0.0   | 99,031    | 2.3   | ▲ 99,028  | ▲ 100.0 |
| 7 繰 越 金           | 0             | 400       | 0.0   | 321       | 0.0   | 79        | 24.6    |
| 8 諸 収 入           | 1,125         | 19,617    | 0.5   | 20,812    | 0.5   | ▲ 1,195   | ▲ 5.7   |
| 1 延 滞 金 及 び 過 料   | 0             | 8,001     | 0.2   | 9,101     | 0.2   | ▲ 1,100   | ▲ 12.1  |
| 3 貸 付 金 元 利 収 入   | ▲ 500         | 500       | 0.0   | 500       | 0.0   | 0         | 0.0     |
| 4 雑 入             | 1,625         | 11,116    | 0.3   | 11,211    | 0.3   | ▲ 95      | ▲ 0.8   |
| 合 計               | ▲ 205,680     | 4,180,725 | 100.0 | 4,354,338 | 100.0 | ▲ 173,613 | ▲ 4.0   |

(資料2-2)

## 【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

| 区 分               | 3月補正<br>(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   | 差引額       | 増減率    |
| 1 総 務 費           | ▲ 4,610       | 67,169    | 1.6   | 80,318    | 1.9   | ▲ 13,149  | ▲ 16.4 |
| 1 総 務 管 理 費       | ▲ 4,060       | 63,500    | 1.5   | 76,107    | 1.8   | ▲ 12,607  | ▲ 16.6 |
| 2 徴 税 費           | ▲ 450         | 3,559     | 0.1   | 3,821     | 0.1   | ▲ 262     | ▲ 6.9  |
| 3 運 営 協 議 会 費     | ▲ 100         | 110       | 0.0   | 390       | 0.0   | ▲ 280     | ▲ 71.8 |
| 2 保 険 給 付 費       | ▲ 196,020     | 2,925,780 | 70.0  | 3,035,467 | 69.7  | ▲ 109,687 | ▲ 3.6  |
| 1 療 養 諸 費         | ▲ 185,350     | 2,519,294 | 60.3  | 2,621,268 | 60.2  | ▲ 101,974 | ▲ 3.9  |
| 2 高 額 療 養 費       | ▲ 6,350       | 394,175   | 9.4   | 401,073   | 9.2   | ▲ 6,898   | ▲ 1.7  |
| 3 出 産 育 児 諸 費     | ▲ 200         | 9,566     | 0.2   | 10,506    | 0.2   | ▲ 940     | ▲ 8.9  |
| 4 葬 祭 諸 費         | ▲ 120         | 2,680     | 0.1   | 2,600     | 0.1   | 80        | 3.1    |
| 5 移 送 費           | 0             | 20        | 0.0   | 20        | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 6 傷 病 手 当 諸 費     | ▲ 4,000       | 45        | 0.0   | 0         | 0.0   | 45        | 皆増     |
| 3 国民健康保険事業費納付金    | 0             | 1,153,000 | 27.6  | 1,197,692 | 27.5  | ▲ 44,692  | ▲ 3.7  |
| 1 医 療 給 付 費 分     | 0             | 825,484   | 19.7  | 863,015   | 19.8  | ▲ 37,531  | ▲ 4.3  |
| 2 後期高齢者支援金等分      | 0             | 244,649   | 5.9   | 246,545   | 5.7   | ▲ 1,896   | ▲ 0.8  |
| 3 介 護 納 付 金 分     | 0             | 82,867    | 2.0   | 88,132    | 2.0   | ▲ 5,265   | ▲ 6.0  |
| 4 保 健 事 業 費       | ▲ 4,000       | 28,139    | 0.7   | 34,832    | 0.8   | ▲ 6,693   | ▲ 19.2 |
| 1 保 健 事 業 費       | ▲ 700         | 8,522     | 0.2   | 7,897     | 0.2   | 625       | 7.9    |
| 2 特定健康診査等事業費      | ▲ 3,300       | 19,617    | 0.5   | 26,935    | 0.6   | ▲ 7,318   | ▲ 27.2 |
| 5 基 金 積 立 金       | 0             | 210       | 0.0   | 375       | 0.0   | ▲ 165     | ▲ 44.0 |
| 6 公 債 費           | 0             | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 7 諸 支 出 金         | ▲ 1,050       | 4,926     | 0.1   | 4,153     | 0.1   | 773       | 18.6   |
| 1 償還金及び還付加算金      | ▲ 550         | 4,426     | 0.1   | 3,653     | 0.1   | 773       | 21.2   |
| 3 高 額 療 養 費 貸 付 金 | ▲ 500         | 500       | 0.0   | 500       | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 8 予 備 費           | 0             | 1,500     | 0.0   | 1,500     | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 合 計               | ▲ 205,680     | 4,180,725 | 100.0 | 4,354,338 | 100.0 | ▲ 173,613 | ▲ 4.0  |

(資料 2 - 3)

◎国民健康保険税 (予算書 5 頁)

国民健康保険税 8,470 千円の増は、一般被保険者国民健康保険税の滞納繰越分の増額によるものです。

◎国庫支出金 (予算書 5 頁)

国庫支出金 125 千円の減は、災害時等臨時特例補助金の交付額確定によるものです。

◎県支出金 (予算書 5 頁)

県支出金 178,697 千円の減は、普通交付金の減額及び特別交付金の確定によるものです。

◎繰入金 (予算書 6 頁)

繰入金 36,453 千円の減は、一般会計繰入金及び基金繰入金の減額によるものです。

◎諸収入 (予算書 6 頁)

諸収入 1,125 千円の増は、高額療養費貸付金元利収入 500 千円の減額及び雑入の第三者納付金等 1,625 千円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 8 頁)

総務費 4,610 千円の減は、人件費及び賦課徴収費等の減額によるものです。

◎保険給付費 (予算書 9 頁)

保険給付費 196,020 千円の減は、医療費の減により療養諸費 185,350 千円、高額療養費 6,350 千円、出産育児諸費等は支給額の確定によりそれぞれ減額するものです。

◎保健事業費 (予算書 11 頁)

保健事業費 4,000 千円の減は、保健事業に係る委託料及び特定健康診査等事業費の減額によるものです。

◎諸支出金 (予算書 11 頁)

諸支出金 1,050 千円の減は、一般被保険者保険税還付金 550 千円、高額療養費貸付金 500 千円をそれぞれ減額するものです。

## 令和２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

令和２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 10,766 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,579,746 千円としました。

### ２．歳入

歳入は、国庫支出金 4,671 千円を増額し、支払基金交付金 3,956 千円、県支出金 2,747 千円、繰入金 8,734 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、総務費 2,266 千円、保険給付費 7,500 千円、地域支援事業費 1,000 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。

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)

【介護保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

| 区 分               | 3月補正<br>(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             | 652,777   | 18.2  | 670,356   | 19.6  | ▲ 17,579 | ▲ 2.6  |
| 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       | 4,671         | 846,174   | 23.6  | 814,555   | 23.8  | 31,619   | 3.9    |
| 1 国 庫 負 担 金       | ▲ 14,358      | 574,399   | 16.0  | 565,220   | 16.5  | 9,179    | 1.6    |
| 2 国 庫 補 助 金       | 19,029        | 271,775   | 7.6   | 249,335   | 7.3   | 22,440   | 9.0    |
| 5 支 払 基 金 交 付 金   | ▲ 3,956       | 904,787   | 25.3  | 848,055   | 24.8  | 56,732   | 6.7    |
| 6 県 支 出 金         | ▲ 2,747       | 497,545   | 14.0  | 470,695   | 13.7  | 26,850   | 5.7    |
| 1 県 負 担 金         | ▲ 1,979       | 478,712   | 13.4  | 452,037   | 13.2  | 26,675   | 5.9    |
| 2 県 補 助 金         | ▲ 768         | 18,833    | 0.6   | 18,658    | 0.5   | 175      | 0.9    |
| 7 財 産 収 入         | 0             | 200       | 0.0   | 300       | 0.0   | ▲ 100    | ▲ 33.3 |
| 8 繰 入 金           | ▲ 8,734       | 622,899   | 17.4  | 547,882   | 16.0  | 75,017   | 13.7   |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金   | ▲ 3,397       | 593,164   | 16.6  | 547,178   | 16.0  | 45,986   | 8.4    |
| 2 基 金 繰 入 金       | ▲ 5,337       | 29,735    | 0.8   | 704       | 0.0   | 29,031   | 4123.7 |
| 9 繰 越 金           | 0             | 47,087    | 1.3   | 71,513    | 2.1   | ▲ 24,426 | ▲ 34.2 |
| 10 諸 収 入          | 0             | 8,027     | 0.2   | 2,058     | 0.0   | 5,969    | 290.0  |
| 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             | 7,527     | 0.2   | 1,558     | 0.0   | 5,969    | 383.1  |
| 合 計               | ▲ 10,766      | 3,579,746 | 100.0 | 3,425,664 | 100.0 | 154,082  | 4.5    |



(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<br>(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                     | ▲ 2,266       | 114,865   | 3.2   | 113,347   | 3.3   | 1,518    | 1.3    |
| 1 総 務 管 理 費                 | ▲ 366         | 76,721    | 2.1   | 73,975    | 2.1   | 2,746    | 3.7    |
| 2 徴 収 費                     | 0             | 2,726     | 0.1   | 2,611     | 0.1   | 115      | 4.4    |
| 3 介護認定審査会費                  | ▲ 1,900       | 34,917    | 1.0   | 36,283    | 1.1   | ▲ 1,366  | ▲ 3.8  |
| 4 趣 旨 普 及 費                 | 0             | 74        | 0.0   | 51        | 0.0   | 23       | 45.1   |
| 5 地域包括支援センター<br>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<br>運 営 委 員 会 費  | 0             | 280       | 0.0   | 280       | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 2 保 険 給 付 費                 | ▲ 7,500       | 3,283,111 | 91.7  | 3,114,711 | 90.9  | 168,400  | 5.4    |
| 1 介護サービス等諸費                 | ▲ 7,500       | 3,043,003 | 85.0  | 2,893,403 | 84.5  | 149,600  | 5.2    |
| 3 介護予防サービス等諸費               | 0             | 43,504    | 1.2   | 34,804    | 1.0   | 8,700    | 25.0   |
| 4 そ の 他 諸 費                 | 0             | 3,900     | 0.1   | 3,800     | 0.1   | 100      | 2.6    |
| 5 高額介護サービス等費                | 0             | 84,001    | 2.4   | 78,001    | 2.3   | 6,000    | 7.7    |
| 6 高額医療合算介護<br>サ ー ビ ス 等 費   | 0             | 11,501    | 0.3   | 11,501    | 0.3   | 0        | 0.0    |
| 7 特定入所者介護<br>サ ー ビ ス 等 費    | 0             | 97,202    | 2.7   | 93,202    | 2.7   | 4,000    | 4.3    |
| 5 地 域 支 援 事 業 費             | ▲ 1,000       | 124,186   | 3.5   | 117,981   | 3.4   | 6,205    | 5.3    |
| 1 介護予防事業費                   | 0             | 66,359    | 1.9   | 62,029    | 1.8   | 4,330    | 7.0    |
| 2 包括的支援事業費                  | 0             | 48,986    | 1.4   | 47,792    | 1.4   | 1,194    | 2.5    |
| 3 任意事業費                     | ▲ 1,000       | 8,841     | 0.2   | 8,160     | 0.2   | 681      | 8.3    |
| 6 基 金 積 立 金                 | 0             | 31,977    | 0.9   | 37,169    | 1.1   | ▲ 5,192  | ▲ 14.0 |
| 7 公 債 費                     | 0             | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 8 諸 支 出 金                   | 0             | 19,218    | 0.5   | 36,174    | 1.1   | ▲ 16,956 | ▲ 46.9 |
| 9 予 備 費                     | 0             | 6,388     | 0.2   | 6,281     | 0.2   | 107      | 1.7    |
| 合 計                         | ▲ 10,766      | 3,579,746 | 100.0 | 3,425,664 | 100.0 | 154,082  | 4.5    |

(資料 3－3)

**【歳入の主な内容】**

◎国庫支出金（予算書 5 頁）

国庫支出金 4,671 千円の増は、主に普通調整交付金を増額したことによるものです。

◎支払基金交付金（予算書 5 頁）

支払基金交付金 3,956 千円の減は、介護給付費交付金等の減額によるものです。

◎県支出金（予算書 6 頁）

県支出金 2,747 千円の減は、介護給付費負担金等の減額によるものです。

◎繰入金（予算書 6 頁）

繰入金 8,734 千円の減は、一般会計繰入金及び基金繰入金の減額によるものです。

(資料 3－4)

**【歳出の主な内容】**

◎総務費（予算書 8 頁）

総務費 2,266 千円の減は、普通旅費及び主治医意見書作成手数料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 7,500 千円の減は、居宅介護サービス給付費及び地域密着型介護サービス給付費、施設介護サービス給付費の減額によるものです。

◎地域支援事業費（予算書 8 頁）

地域支援事業費 1,000 千円の減は、介護用品支給費の減額によるものです。

## 令和２年度香南市公共下水道事業会計３月補正予算（専決）説明資料

### １．予算規模

令和２年度香南市公共下水道事業会計３月補正予算（専決）は、収益的収入の予定額から 105,960 千円を減額し、補正後の予定額を 579,881 千円とし、収益的支出の予定額から 46,369 千円を減額し、補正後の予定額を 671,583 千円としました。

### ２．「収益的収入及び支出補正」

#### ①収益的収入

収益的収入は、営業外収益 105,960 千円を減額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料４－１「公共下水道事業会計収益的収入」に記載しています。

#### ②収益的支出

収益的支出は、営業費用 46,369 千円を減額しました。

収益的支出における支出内訳については、資料４－２「公共下水道事業会計収益的支出」に記載しています。

また、収益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４－５「収益的収入の主な内容」及び資料４－６「収益的支出の主な内容」に、それぞれ記載しています。

### ３．「一般会計からの補助金」

予算第１０条中「556,771 千円」を「450,811 千円」に改めました。

(資料4－1)

【公共下水道事業会計収益の収入】

(単位:千円、%)

| 区 分         | 3月補正<br>(専決)額 | 3月補正(専決)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             | 102,602   | 17.7  | 0    | 0.0 | 102,602 | 皆増  |
| 2 営 業 外 収 益 | ▲ 105,960     | 477,279   | 82.3  | 0    | 0.0 | 477,279 | 皆増  |
| 合 計         | ▲ 105,960     | 579,881   | 100.0 | 0    | 0.0 | 579,881 | 皆増  |

(資料4－2)

【公共下水道事業会計収益の支出】

(単位:千円、%)

| 区 分         | 3月補正<br>(専決)額 | 3月補正(専決)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   | ▲ 46,369      | 600,052   | 89.4  | 0    | 0.0 | 600,052 | 皆増  |
| 2 営 業 外 費 用 | 0             | 62,025    | 9.2   | 0    | 0.0 | 62,025  | 皆増  |
| 3 特 別 損 失   | 0             | 4,506     | 0.7   | 0    | 0.0 | 4,506   | 皆増  |
| 4 予 備 費     | 0             | 5,000     | 0.7   | 0    | 0.0 | 5,000   | 皆増  |
| 合 計         | ▲ 46,369      | 671,583   | 100.0 | 0    | 0.0 | 671,583 | 皆増  |

(資料4－3)

【公共下水道事業会計資本的收入】

(単位:千円、%)

| 区 分     | 3月<br>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 企 業 債 | 0         | 141,200 | 25.3  | 0    | 0.0 | 141,200 | 皆増  |
| 3 補 助 金 | 0         | 413,462 | 74.1  | 0    | 0.0 | 413,462 | 皆増  |
| 4 負 担 金 | 0         | 3,300   | 0.6   | 0    | 0.0 | 3,300   | 皆増  |
| 合 計     | 0         | 557,962 | 100.0 | 0    | 0.0 | 557,962 | 皆増  |

(資料4－4)

【公共下水道事業会計資本の支出】

(単位:千円、%)

| 区 分           | 3月<br>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         | 384,654 | 58.7  | 0    | 0.0 | 384,654 | 皆増  |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 0         | 271,155 | 41.3  | 0    | 0.0 | 271,155 | 皆増  |
| 合 計           | 0         | 655,809 | 100.0 | 0    | 0.0 | 655,809 | 皆増  |

(資料 4－5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益 (予算書 3 頁)

営業外収益 105,960 千円の減は、一般会計補助金の減額によるものです。

(資料 4－6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用 (予算書 3 頁)

営業費用 46,369 千円の減は、管渠費の委託料、ポンプ場費の修繕費、処理場費の修繕費及び動力費の減額によるものです。

## 令和２年度香南市農業集落排水事業会計３月補正予算（専決）説明資料

### １．予算規模

令和２年度香南市農業集落排水事業会計３月補正予算（専決）は、収益的収入の予定額に 428 千円を追加し、補正後の予定額を 301,300 千円としました。

### ２．「収益的収入補正」

収益的収入は、営業外収益 428 千円を増額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料５－１「農業集落排水事業会計収益的収入」に記載しています。

また、収益的収入については、その費目の主なものを資料５－５「収益的収入の主な内容」に記載しています。

### ３．「一般会計からの補助金」

予算第９条中「333,895 千円」を「334,323 千円」に改めました。

(資料5－1)

【農業集落排水事業会計収益の収入】

(単位:千円、%)

| 区 分         | 3月補正<br>(専決)額 | 3月補正(専決)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             | 47,443    | 15.7  | 0    | 0.0 | 47,443  | 皆増  |
| 2 営 業 外 収 益 | 428           | 253,857   | 84.3  | 0    | 0.0 | 253,857 | 皆増  |
| 3 特 別 利 益   | 0             | 0         | 0.0   | 0    | 0.0 | 0       | 0.0 |
| 合 計         | 428           | 301,300   | 100.0 | 0    | 0.0 | 301,300 | 皆増  |

(資料5－2)

【農業集落排水事業会計収益の支出】

(単位:千円、%)

| 区 分         | 3月補正<br>(専決)額 | 3月補正(専決)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             | 259,220   | 82.6  | 0    | 0.0 | 259,220 | 皆増  |
| 2 営 業 外 費 用 | 0             | 50,578    | 16.1  | 0    | 0.0 | 50,578  | 皆増  |
| 3 特 別 損 失   | 0             | 1,196     | 0.4   | 0    | 0.0 | 1,196   | 皆増  |
| 4 予 備 費     | 0             | 3,000     | 0.9   | 0    | 0.0 | 3,000   | 皆増  |
| 合 計         | 0             | 313,994   | 100.0 | 0    | 0.0 | 313,994 | 皆増  |



(資料5-3)

【農業集落排水事業会計資本的收入】

(単位:千円、%)

| 区 分     | 3月補正<br>(専決)額 | 3月補正(専決)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 企 業 債 | 0             | 0         | 0.0   | 0    | 0.0 | 0       | 0.0 |
| 3 補 助 金 | 0             | 191,660   | 99.3  | 0    | 0.0 | 191,660 | 皆増  |
| 4 負 担 金 | 0             | 1,440     | 0.7   | 0    | 0.0 | 1,440   | 皆増  |
| 合 計     | 0             | 193,100   | 100.0 | 0    | 0.0 | 193,100 | 皆増  |

(資料5-4)

【農業集落排水事業会計資本の支出】

(単位:千円、%)

| 区 分           | 3月補正<br>(専決)額 | 3月補正(専決)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             | 15,646    | 6.2   | 0    | 0.0 | 15,646  | 皆増  |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 0             | 238,319   | 93.8  | 0    | 0.0 | 238,319 | 皆増  |
| 合 計           | 0             | 253,965   | 100.0 | 0    | 0.0 | 253,965 | 皆増  |

(資料 5－5)

**【収益的収入の主な内容】**

◎営業外収益（予算書 3 頁）

営業外収益 428 千円の増は、一般会計補助金の増額によるものです。

