

令和6年度

6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

〈一般会計〉

- ・ 資料 1 - 1 一般会計歳入予算
- ・ 資料 1 - 2 一般会計歳出予算 (目的別)
- ・ 資料 1 - 3 一般会計歳出予算 (性質別)
- ・ 資料 1 - 4 一般会計歳出予算 (節別)
- ・ 資料 1 - 5 一般会計歳出予算 (性質別・目的別支出内訳)
- ・ 資料 1 - 6 一般会計主要事業

〈特別会計〉

◎ 介護保険特別会計

〈企業会計〉

- ◎ 水道事業会計
- ◎ 公共下水道事業会計
- ◎ 農業集落排水事業会計

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	6月 補正額	6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) / (B)
一 般 会 計	626,969	21,934,354	22,950,678	▲ 1,016,324	▲ 4.4
特 別 会 計	18,300	8,442,250	8,412,350	29,900	0.4
国民健康保険特別会計	0	4,088,222	4,169,163	▲ 80,941	▲ 1.9
後期高齢者医療保険特別会計	0	632,572	603,027	29,545	4.9
介護保険特別会計	18,300	3,720,466	3,639,191	81,275	2.2
香南香美地区障害者自立 支援審査会特別会計	0	990	969	21	2.2
合 計	645,269	30,376,604	31,363,028	▲ 986,424	▲ 3.1

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	1,098,901	930,771	168,130	18.1
	支出	1,784	1,358,881	1,242,736	116,145	9.3
公 共 下 水 道 事 業 会 計	収入	363	1,291,799	1,168,236	123,563	10.6
	支出	836	1,422,145	1,191,077	231,068	19.4
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	収入	0	558,201	564,124	▲ 5,923	▲ 1.0
	支出	153	573,431	573,459	▲ 28	0.0

令和6年度香南市一般会計6月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和6年度香南市一般会計6月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ626,969千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を21,934,354千円としました。

2. 歳入

歳入は、地方特例交付金215,600千円、分担金及び負担金1,178千円、国庫支出金194,748千円、県支出金67,264千円、寄附金791千円、繰入金481,418千円、諸収入970千円を増額し、市税215,600千円、市債119,400千円を減額しました。

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286千円、総務費319,465千円、民生費198,423千円、農林水産業費39,186千円、商工費174,740千円、土木費6,845千円、教育費39,549千円を増額し、衛生費8,418千円、消防費143,107千円を減額しました。

義務的経費は73,938千円、その他の経費は608,445千円を増額、投資的経費は55,464千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 債務負担行為補正」

債務負担行為補正は、1件追加しています。

5. 「第3表 地方債補正」

地方債補正は、5件変更しています。

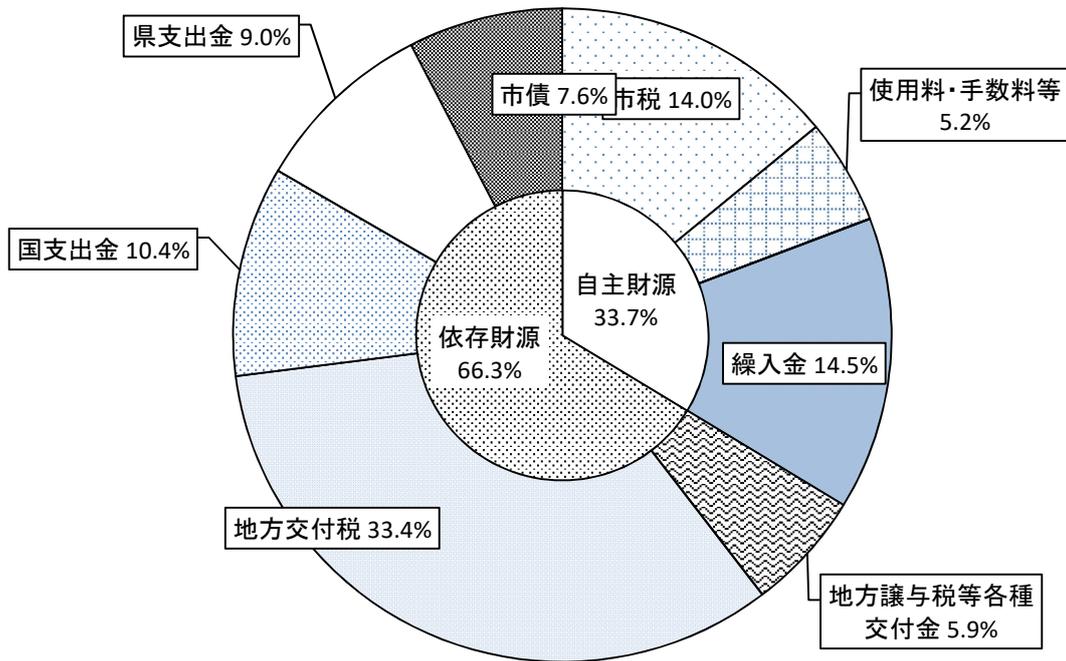
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

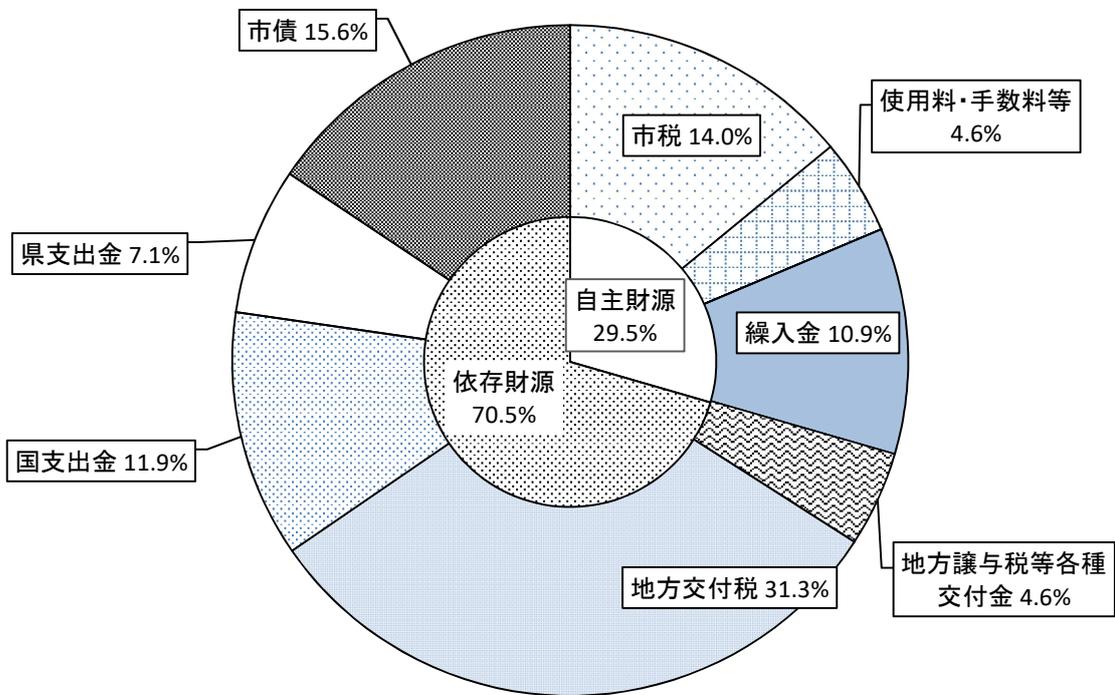
(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	▲ 215,600	3,087,904	14.0	3,213,853	14.0	▲ 125,949	▲ 3.9
1 市 民 税	▲ 215,600	1,227,242	5.6	1,415,774	6.2	▲ 188,532	▲ 13.3
2 固 定 資 産 税	0	1,480,412	6.7	1,436,764	6.3	43,648	3.0
3 軽 自 動 車 税	0	151,072	0.7	144,698	0.6	6,374	4.4
4 た ば こ 税	0	229,148	1.0	216,587	0.9	12,561	5.8
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	134,251	0.6	123,976	0.5	10,275	8.3
1 地方揮発油譲与税	0	26,743	0.1	29,000	0.1	▲ 2,257	▲ 7.8
2 自動車重量譲与税	0	83,056	0.4	76,000	0.3	7,056	9.3
4 航空機燃料譲与税	0	672	0.0	413	0.0	259	62.7
5 森林環境譲与税	0	23,780	0.1	18,563	0.1	5,217	28.1
3 利子割交付金	0	3,010	0.0	4,095	0.0	▲ 1,085	▲ 26.5
4 配当割交付金	0	18,276	0.1	15,694	0.1	2,582	16.5
5 株式等譲渡所得割交付金	0	20,311	0.1	17,654	0.1	2,657	15.1
6 法人事業税交付金	0	34,893	0.2	35,082	0.2	▲ 189	▲ 0.5
7 地方消費税交付金	0	803,167	3.7	803,692	3.5	▲ 525	▲ 0.1
8 ゴルフ場利用税交付金	0	29,228	0.1	30,856	0.1	▲ 1,628	▲ 5.3
9 環境性能割交付金	0	9,755	0.0	7,952	0.0	1,803	22.7
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	22,657	0.1	23,141	0.1	▲ 484	▲ 2.1
11 地方特例交付金	215,600	250,721	1.1	32,064	0.1	218,657	681.9
12 地 方 交 付 税	0	7,329,000	33.4	7,173,000	31.3	156,000	2.2
うち普通交付税	0	6,429,000	29.3	6,273,000	27.3	156,000	2.5
13 交通安全対策特別交付金	0	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
14 分担金及び負担金	1,178	37,843	0.2	56,627	0.3	▲ 18,784	▲ 33.2
15 使用料及び手数料	0	331,886	1.5	321,042	1.4	10,844	3.4
16 国 庫 支 出 金	194,748	2,261,472	10.3	2,714,213	11.8	▲ 452,741	▲ 16.7
17 県 支 出 金	67,264	1,964,363	9.0	1,631,023	7.1	333,340	20.4
18 財 産 収 入	0	32,471	0.2	30,408	0.1	2,063	6.8
19 寄 附 金	791	401,801	1.8	301,010	1.3	100,791	33.5
20 繰 入 金	481,418	3,173,153	14.5	2,494,251	10.9	678,902	27.2
21 繰 越 金	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
22 諸 収 入	970	312,892	1.5	333,545	1.5	▲ 20,653	▲ 6.2
23 市 債	▲ 119,400	1,671,300	7.6	3,583,500	15.6	▲ 1,912,200	▲ 53.4
合 計	626,969	21,934,354	100.0	22,950,678	100.0	▲ 1,016,324	▲ 4.4

歳入内訳(令和6年6月)



歳入内訳(令和5年6月)



(資料1-2)

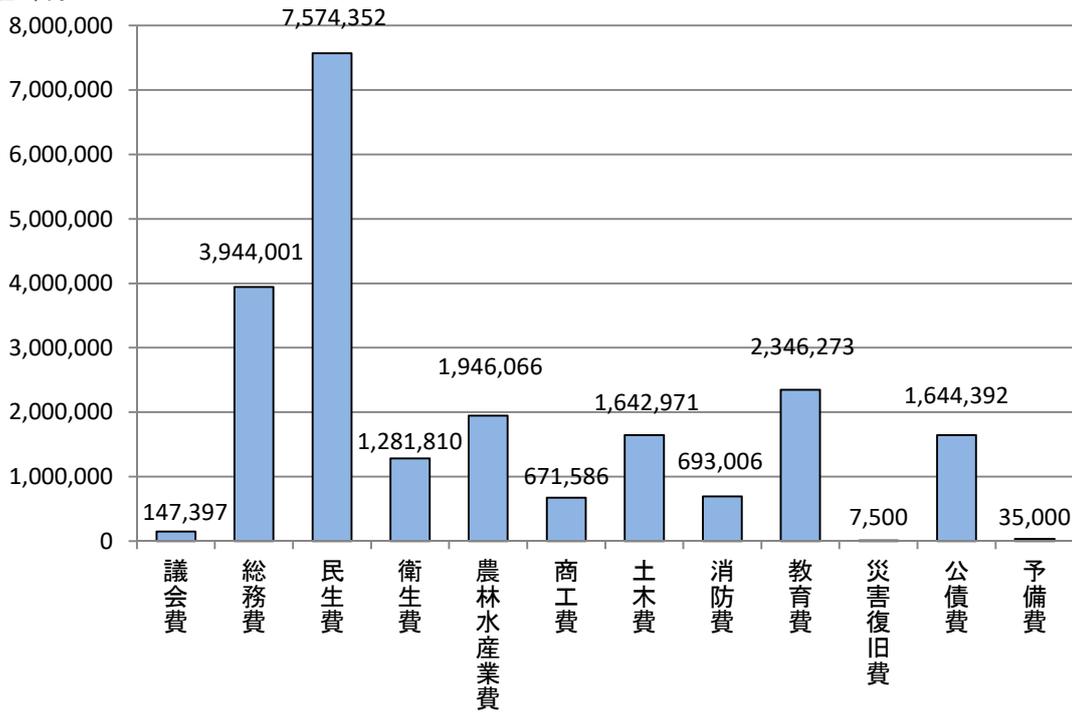
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	286	147,397	0.7	147,845	0.7	▲ 448	▲ 0.3
2 総 務 費	319,465	3,944,001	17.9	4,745,037	20.7	▲ 801,036	▲ 16.9
1 総 務 管 理 費	51,914	3,200,974	14.6	4,226,071	18.4	▲ 1,025,097	▲ 24.3
2 徴 税 費	253,751	488,804	2.2	255,176	1.1	233,628	91.6
3 戸籍住民基本台帳費	13,100	89,404	0.4	87,871	0.4	1,533	1.7
4 選 挙 費	96	10,606	0.0	54,743	0.2	▲ 44,137	▲ 80.6
5 統 計 調 査 費	494	135,970	0.6	103,489	0.5	32,481	31.4
6 監 査 委 員 費	110	18,243	0.1	17,687	0.1	556	3.1
3 民 生 費	198,423	7,574,352	34.5	7,872,478	34.3	▲ 298,126	▲ 3.8
1 社 会 福 祉 費	168,468	3,448,761	15.7	3,607,031	15.7	▲ 158,270	▲ 4.4
2 児 童 福 祉 費	33,401	3,300,753	15.0	3,544,949	15.5	▲ 244,196	▲ 6.9
3 生 活 保 護 費	▲ 3,446	824,838	3.8	720,498	3.1	104,340	14.5
4 衛 生 費	▲ 8,418	1,281,810	5.8	1,336,284	5.8	▲ 54,474	▲ 4.1
1 保 健 衛 生 費	▲ 15,132	591,613	2.7	657,095	2.8	▲ 65,482	▲ 10.0
2 清 掃 費	6,714	690,197	3.1	679,189	3.0	11,008	1.6
6 農 林 水 産 業 費	39,186	1,946,066	8.9	1,601,038	7.0	345,028	21.6
1 農 業 費	39,186	1,667,348	7.6	1,298,059	5.7	369,289	28.4
2 林 業 費	0	56,975	0.3	49,726	0.2	7,249	14.6
3 水 産 業 費	0	221,743	1.0	253,253	1.1	▲ 31,510	▲ 12.4
7 商 工 費	174,740	671,586	3.1	328,111	1.4	343,475	104.7
8 土 木 費	6,845	1,642,971	7.5	1,797,817	7.8	▲ 154,846	▲ 8.6
1 土 木 管 理 費	4,031	64,250	0.3	51,413	0.2	12,837	25.0
2 道 路 橋 梁 費	2,176	443,478	2.0	411,482	1.8	31,996	7.8
3 河 川 費	1,500	61,548	0.3	130,688	0.6	▲ 69,140	▲ 52.9
5 港 湾 費	266	19,797	0.1	19,615	0.1	182	0.9
6 都 市 計 画 費	▲ 3,296	126,846	0.6	217,877	0.9	▲ 91,031	▲ 41.8
7 住 宅 費	1,805	265,364	1.2	370,144	1.6	▲ 104,780	▲ 28.3
8 下 水 道 費	363	661,688	3.0	596,598	2.6	65,090	10.9
9 消 防 費	▲ 143,107	693,006	3.2	785,169	3.4	▲ 92,163	▲ 11.7
10 教 育 費	39,549	2,346,273	10.7	2,583,057	11.3	▲ 236,784	▲ 9.2
1 教 育 総 務 費	8,238	471,882	2.2	492,335	2.1	▲ 20,453	▲ 4.2
2 小 学 校 費	4,132	330,403	1.5	265,421	1.2	64,982	24.5
3 中 学 校 費	1,243	225,166	1.0	407,035	1.8	▲ 181,869	▲ 44.7
4 幼 稚 園 費	1,493	266,043	1.2	277,203	1.2	▲ 11,160	▲ 4.0
5 社 会 教 育 費	23,121	597,672	2.7	686,027	3.0	▲ 88,355	▲ 12.9
6 保 健 体 育 費	1,322	455,107	2.1	455,036	2.0	71	0.0
11 災 害 復 旧 費	0	7,500	0.0	7,500	0.0	0	0.0
12 公 債 費	0	1,644,392	7.5	1,711,342	7.5	▲ 66,950	▲ 3.9
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	626,969	21,934,354	100.0	22,950,678	100.0	▲ 1,016,324	▲ 4.4

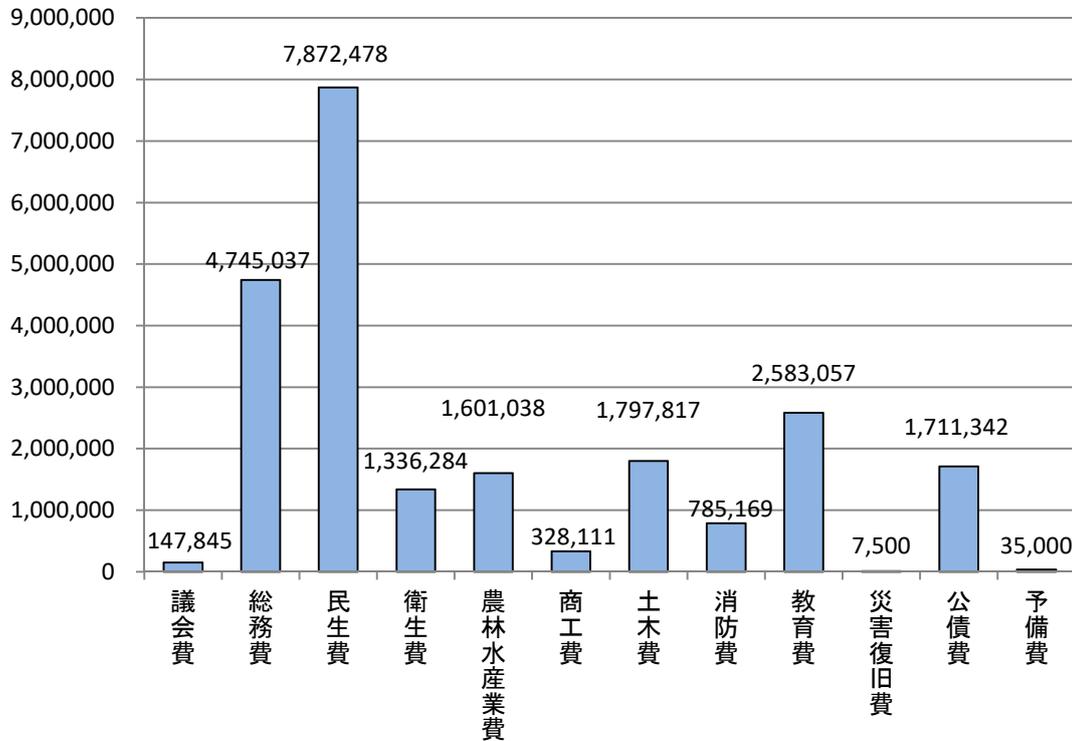
歳出目的別内訳(令和6年6月)

単位:千円



歳出目的別内訳(令和5年6月)

単位:千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

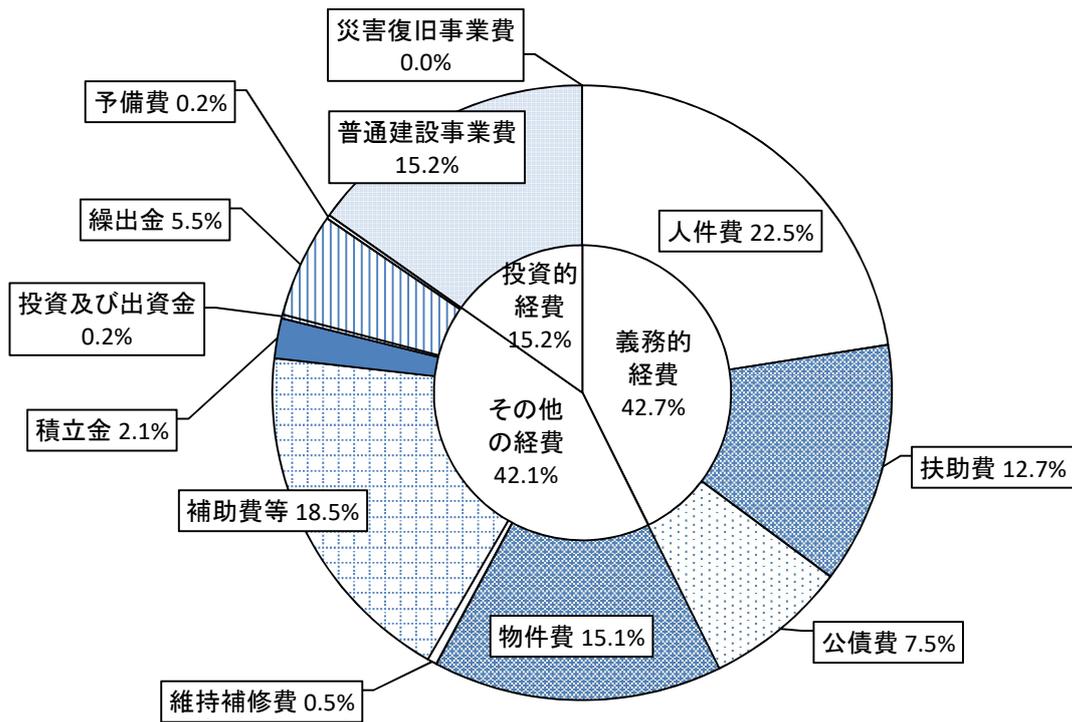
区 分	6月 補正額	6月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	70,143	4,931,855	22.5	4,557,271	19.9	374,584	8.2
2 物 件 費	55,392	3,314,051	15.1	3,342,729	14.6	▲ 28,678	▲ 0.9
3 維 持 補 修 費	773	112,996	0.5	113,301	0.5	▲ 305	▲ 0.3
4 扶 助 費	3,845	2,785,290	12.7	2,803,374	12.2	▲ 18,084	▲ 0.6
5 補 助 費 等	531,294	4,048,078	18.5	3,460,390	15.1	587,688	17.0
6 公 債 費	0	1,644,392	7.5	1,711,342	7.4	▲ 66,950	▲ 3.9
元 金	0	1,580,608	7.2	1,655,631	7.2	▲ 75,023	▲ 4.5
利 子	0	63,784	0.3	55,711	0.2	8,073	14.5
7 積 立 金	0	452,199	2.1	365,557	1.6	86,642	23.7
8 投 資 及 び 出 資 金	0	37,500	0.2	37,500	0.2	0	0.0
9 貸 付 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
10 繰 出 金	20,986	1,225,875	5.5	1,168,980	5.1	56,895	4.9
11 普 通 建 設 事 業 費	▲ 55,464	3,339,510	15.2	5,347,626	23.3	▲ 2,008,116	▲ 37.6
補 助 事 業 費	0	1,016,906	4.6	940,306	4.1	76,600	8.1
単 独 事 業 費	▲ 55,464	2,262,954	10.3	4,325,875	18.8	▲ 2,062,921	▲ 47.7
県 営 事 業 負 担 金	0	59,650	0.3	81,445	0.4	▲ 21,795	▲ 26.8
12 災 害 復 旧 事 業 費	0	7,500	0.0	7,500	0.0	0	0.0
補 助 事 業 費	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
単 独 事 業 費	0	7,500	0.0	7,500	0.0	0	0.0
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	626,969	21,934,354	100.0	22,950,678	100.0	▲ 1,016,324	▲ 4.4
◎ 義 務 的 経 費	73,988	9,361,537	42.7	9,071,987	39.5	289,550	3.2
◎ 投 資 的 経 費	▲ 55,464	3,347,010	15.2	5,355,126	23.3	▲ 2,008,116	▲ 37.5
◎ そ の 他 の 経 費	608,445	9,225,807	42.1	8,523,565	37.2	702,242	8.2

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

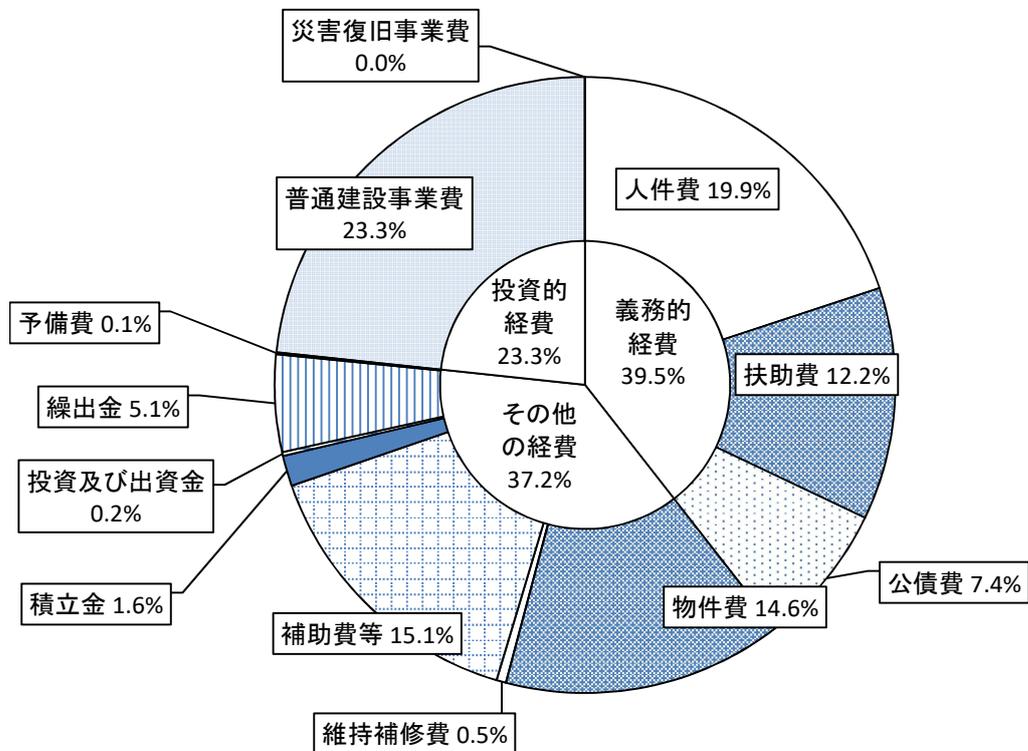
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和6年6月)



歳出性質別内訳(令和5年6月)



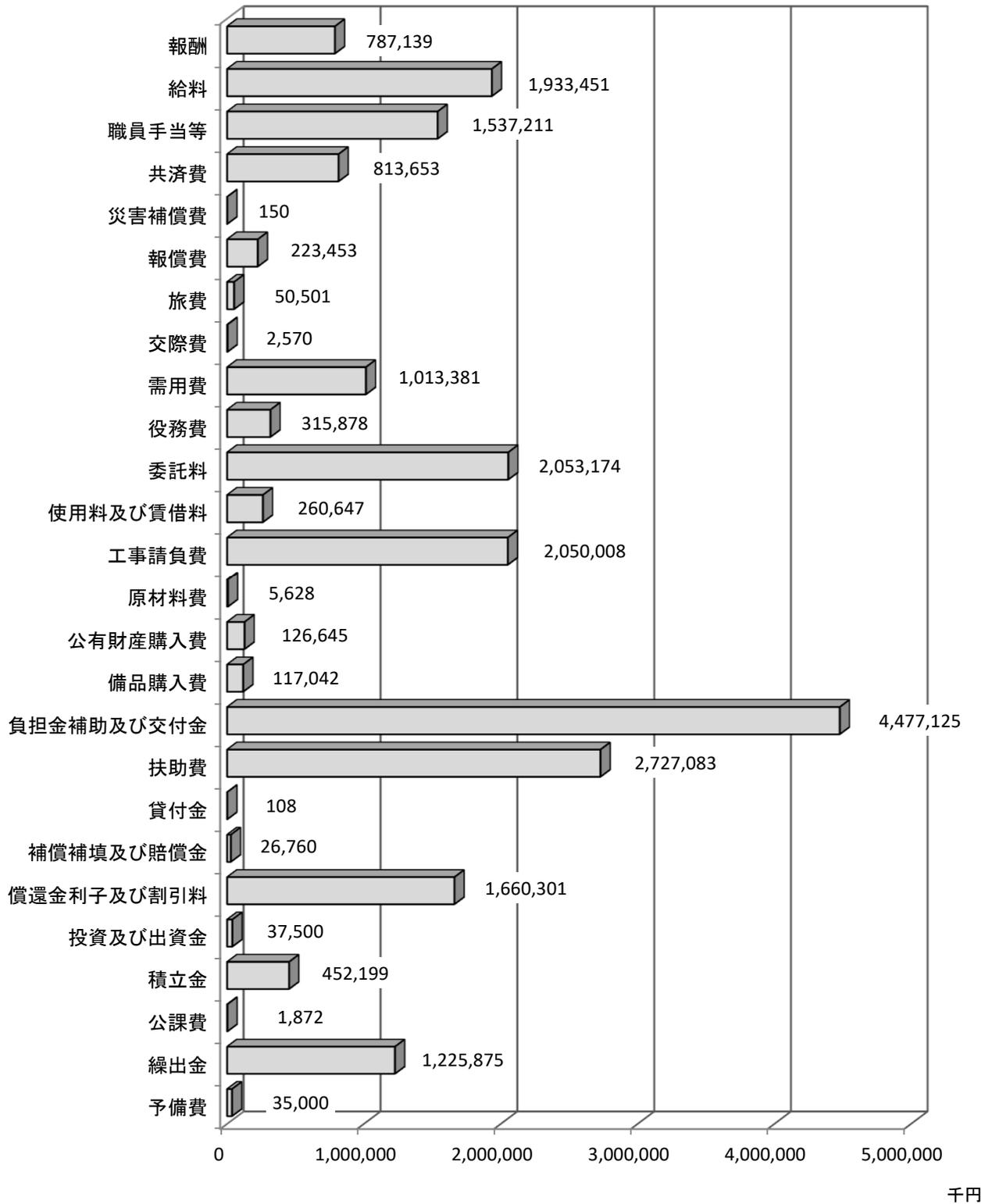
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	2,042	787,139	3.6	794,060	3.5	▲ 6,921	▲ 0.9
2 給 料	7,134	1,933,451	8.8	1,869,054	8.2	64,397	3.4
3 職 員 手 当 等	22,398	1,537,211	7.0	1,307,994	5.7	229,217	17.5
4 共 済 費	42,216	813,653	3.7	695,042	3.0	118,611	17.1
5 災 害 補 償 費	0	150	0.0	150	0.0	0	0.0
7 報 償 費	0	223,453	1.1	232,022	1.0	▲ 8,569	▲ 3.7
8 旅 費	545	50,501	0.2	56,263	0.3	▲ 5,762	▲ 10.2
9 交 際 費	0	2,570	0.0	2,670	0.0	▲ 100	▲ 3.7
10 需 用 費	9,554	1,013,381	4.6	950,774	4.1	62,607	6.6
11 役 務 費	12,953	315,878	1.4	281,968	1.2	33,910	12.0
12 委 託 料	72,528	2,053,174	9.4	2,026,126	8.8	27,048	1.3
13 使用料及び賃借料	9,289	260,647	1.2	191,912	0.8	68,735	35.8
14 工 事 請 負 費	▲ 115,258	2,050,008	9.3	4,326,974	18.9	▲ 2,276,966	▲ 52.6
15 原 材 料 費	0	5,628	0.0	6,584	0.0	▲ 956	▲ 14.5
16 公 有 財 産 購 入 費	150	126,645	0.6	6,380	0.0	120,265	1885.0
17 備 品 購 入 費	7,785	117,042	0.5	329,892	1.4	▲ 212,850	▲ 64.5
18 負担金補助及び交付金	531,441	4,477,125	20.4	4,074,731	17.8	402,394	9.9
19 扶 助 費	174	2,727,083	12.4	2,445,403	10.7	281,680	11.5
20 貸 付 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
21 補償補填及び賠償金	1,800	26,760	0.1	17,660	0.1	9,100	51.5
22 償還金利子及び割引料	1,213	1,660,301	7.6	1,725,785	7.5	▲ 65,484	▲ 3.8
23 投 資 及 び 出 資 金	0	37,500	0.2	37,500	0.2	0	0.0
24 積 立 金	0	452,199	2.1	365,557	1.6	86,642	23.7
26 公 課 費	19	1,872	0.0	2,089	0.0	▲ 217	▲ 10.4
27 繰 出 金	20,986	1,225,875	5.6	1,168,980	5.1	56,895	4.9
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	626,969	21,934,354	100.0	22,950,678	100.0	▲ 1,016,324	▲ 4.4

歳出節別内訳(令和6年6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	286	38,663	▲ 1,420	▲ 14,932	15,768	6,444	4,707	▲ 3,107	23,734	0	0	0	70,143
2 物件費	0	21,766	1,139	880	13,810	10,231	0	0	7,566	0	0	0	55,392
3 維持補修費	0	0	100	0	0	373	0	0	300	0	0	0	773
4 扶助費	0	910	1,290	0	360	180	240	0	865	0	0	0	3,845
5 補助費等	0	260,480	132,478	9	0	137,895	398	0	34	0	0	0	531,294
6 公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 繰出金	0	0	20,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,986
11 普通建設事業費	0	▲ 2,354	43,850	5,625	9,248	19,617	1,500	▲ 140,000	7,050	0	0	0	▲ 55,464
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単独事業費	0	▲ 2,354	43,850	5,625	9,248	19,617	1,500	▲ 140,000	7,050	0	0	0	▲ 55,464
県営事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	286	319,465	198,423	▲ 8,418	39,186	174,740	6,845	▲ 143,107	39,549	0	0	0	626,969

(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)

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
4	地域支援課	02総務費 01総務管理費 05企画費 12委託料	新規	あかおか駅キャラクター整備事業	連続テレビ小説「あんぱん」に向けて、あかおか駅にあるやなせたかしさんデザインのごめん・なはり線各駅キャラクターへ「あきナースちゃん(あき総合病院前駅)」の追加や既存キャラクターの全面補修塗装、観光案内板の更新を行い、観光客の受入環境を整備する。	5,000	2,500		2,500	
1	税務収納課	02総務費 02徴税費 01税務総務費 01報酬～18負担金補助及び交付金	新規	定額減税補足給付金支給事業	定額減税の実施に伴い、定額減税額を全額控除しきれないと見込まれる方への給付を実施する。	267,349	69,498		197,851	
3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 10需用費～18負担金補助及び交付金	継続	低所得世帯価格高騰支援給付金事業	物価高騰の影響が大きい低所得世帯(R6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)の負担軽減を目的として、一世帯あたり10万円の給付を行う。また、対象世帯の18歳以下の子どもに対して一人あたり5万円を給付する。	121,274	31,525		89,749	
3	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 18負担金補助及び交付金	継続	地域敬老式補助金	75歳以上の高齢者を対象に行う地域の敬老行事に助成を行い、高齢者福祉の向上と地域コミュニティの推進を図る。対象者を節目年齢から従前と同じ75歳以上に変更することに伴い増額する。	5,700			5,700	
5	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 12委託料、21補償補填及び賠償金	継続	旧保育所解体事業	解体予定の岸本保育所について、解体工事前後に実施する工損事前・事後調査の経費及び事後調査の結果による事業損失補填金を計上する。	38,800		1,600	37,000	200

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
4	環境対策課	04衛生費 02清掃費 02塵芥処理費 12委託料	新規	粗大ごみ野市地域一時保管施設整備事業	野市町等の粗大ごみを受け入れている吉川地域一時保管施設が手狭になっており、新たな施設を野市町に整備するため、測量設計積算監理の委託料を計上する。	5,477				5,477
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 05農地費 10需用費～14工事請負費	継続	祇園堰改修事業	祇園堰改修事業に係る仮設工事に要する経費を追加計上する。	17,310		3,400		13,910
2	商工観光課	07商工費 01商工費 02商工業振興費 10需用費～18負担金補助及び交付金	新規	くらし応援クーポン事業	物価高騰の影響を受けている市民の負担を軽減するとともに、地域経済の活性化と市内事業者の支援へと繋げるため、基準日(令和6年7月1日)時点で住民基本台帳に登録されている市民に対して、一人当たり4,000円分のクーポンを配布する。	148,026	90,240		57,786	
2	商工観光課	07商工費 01商工費 05観光施設費 12委託料、14工事請負費	継続	天然色劇場照明・空調等改修工事	天然色劇場照明・空調等改修工事に要する設計監理委託料を追加計上するとともに、工事請負費について改めて積算基準に則って徴取した参考見積の結果により、増額する。	12,154		12,000		154
6	消防本部	09消防費 01消防費 04非常備消防施設費 14工事請負費	継続	夜須分団屯所整備事業	建設工事を令和7年度に延期し、本年度は設計業務のみを実施することから、工事費を減額する。	▲ 140,000		▲ 140,000		
1	学校教育課	10教育費 01教育総務費 02事務局費 12委託料	継続	学校規模適正化基本計画作成支援委託業務	住民説明会等で出た意見を踏まえた複数パターンの再編案を検討し、説明会を実施する際に使用するための各種資料作成支援業務や分析業務など、支援内容を見直し、新たに「学校等の規模適正化等支援業務」として2か年の債務負担行為を行うことから、当初予算計上分を全額減額する。	▲ 1,650				▲ 1,650
5	学校教育課	10教育費 06保健体育費 03学校給食費 17備品購入費	継続	備品購入事業	赤岡・吉川学校給食センター統合に伴い、食器籠や食缶等の必要備品を購入する。	5,027				5,027

令和6年度香南市介護保険特別会計6月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和6年度香南市介護保険特別会計6月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ18,300千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を3,720,466千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金20,281千円を増額し、国庫支出金768千円、支払基金交付金829千円、県支出金384千円を減額しました。

歳入における収入内訳については、資料2-1「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21,370千円を増額し、地域支援事業費3,070千円を減額しました。

歳出における支出内訳については、資料2-2「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)

【介護保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	664,760	17.9	666,397	18.3	▲ 1,637	▲ 0.2
3 使用料及び手数料	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
4 国 庫 支 出 金	▲ 768	899,705	24.2	888,566	24.4	11,139	1.3
1 国 庫 負 担 金	0	614,740	16.5	607,273	16.7	7,467	1.2
2 国 庫 補 助 金	▲ 768	284,965	7.7	281,293	7.7	3,672	1.3
5 支 払 基 金 交 付 金	▲ 829	943,569	25.4	931,267	25.6	12,302	1.3
6 県 支 出 金	▲ 384	521,491	14.0	514,775	14.2	6,716	1.3
1 県 負 担 金	0	500,898	13.5	495,106	13.6	5,792	1.2
2 県 補 助 金	▲ 384	20,593	0.5	19,669	0.6	924	4.7
7 財 産 収 入	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	20,281	689,228	18.5	637,433	17.5	51,795	8.1
1 一 般 会 計 繰 入 金	20,986	637,244	17.1	608,391	16.7	28,853	4.7
2 基 金 繰 入 金	▲ 705	51,984	1.4	29,042	0.8	22,942	79.0
9 繰 越 金	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸 収 入	0	1,482	0.0	522	0.0	960	183.9
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	982	0.0	22	0.0	960	4363.6
合 計	18,300	3,720,466	100.0	3,639,191	100.0	81,275	2.2

(資料2-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	21,370	149,471	4.0	116,507	3.2	32,964	28.3
1 総 務 管 理 費	21,053	99,107	2.7	72,615	2.0	26,492	36.5
2 徴 収 費	0	3,457	0.1	2,974	0.1	483	16.2
3 介護認定審査会費	317	46,553	1.2	40,428	1.1	6,125	15.2
4 趣 旨 普 及 費	0	87	0.0	80	0.0	7	8.8
5 地域包括支援センター 運 営 協 議 会 費	0	77	0.0	150	0.0	▲ 73	▲ 48.7
6 地域密着型サービス 運 営 委 員 会 費	0	190	0.0	260	0.0	▲ 70	▲ 26.9
2 保 険 給 付 費	0	3,432,732	92.3	3,391,940	93.2	40,792	1.2
1 介護サービス等諸費	0	3,199,438	86.1	3,152,203	86.6	47,235	1.5
3 介護予防サービス等諸費	0	51,390	1.4	53,303	1.5	▲ 1,913	▲ 3.6
4 そ の 他 諸 費	0	4,231	0.1	4,230	0.1	1	0.0
5 高額介護サービス等費	0	87,381	2.3	87,001	2.4	380	0.4
6 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費	0	12,262	0.3	12,001	0.3	261	2.2
7 特定入所者介護 サ ー ビ ス 等 費	0	78,030	2.1	83,202	2.3	▲ 5,172	▲ 6.2
5 地 域 支 援 事 業 費	▲ 3,070	129,682	3.5	122,245	3.4	7,437	6.1
1 介護予防事業費	▲ 3,070	62,938	1.7	57,212	1.6	5,726	10.0
2 包括的支援事業費	0	57,808	1.6	56,716	1.6	1,092	1.9
3 任意事業費	0	8,936	0.2	8,317	0.2	619	7.4
6 基 金 積 立 金	0	201	0.0	201	0.0	0	0.0
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	0	1,513	0.0	1,513	0.0	0	0.0
9 予 備 費	0	6,866	0.2	6,784	0.2	82	1.2
合 計	18,300	3,720,466	100.0	3,639,191	100.0	81,275	2.2

(資料 2 - 3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金

国庫支出金 768 千円の減は、介護予防事業費補助金の減額によるものです。

◎支払基金交付金

支払基金交付金 829 千円の減は、地域支援事業支援交付金の減額によるものです。

◎県支出金

県支出金 384 千円の減は、介護予防事業費補助金の減額によるものです。

◎繰入金

繰入金 20,281 千円の増は、主に職員給与費等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

総務費 21,370 千円の増は、人事異動に伴う職員人件費の増額が主な要因によるものです。

◎地域支援事業費

地域支援事業費 3,070 千円の減は、人事異動に伴う会計年度任用職員人件費の減額によるものです。

令和6年度香南市水道事業会計6月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和6年度香南市水道事業会計6月補正予算は、収益的支出の予定額に1,784千円を追加し、補正後の予定額を570,006千円としました。

2. 「収益的支出補正」

収益的支出は、営業費用1,784千円を増額しました。
収益的支出における支出内訳については、資料3-2「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3-5「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、70,873千円に改めました。

(資料3-1)

【収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	560,519	91.4	547,269	91.1	13,250	2.4
2 営 業 外 収 益	0	53,020	8.6	53,749	8.9	▲ 729	▲ 1.4
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	0	613,564	100.0	601,043	100.0	12,521	2.1

(資料3-2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	1,784	537,314	94.3	522,132	94.1	15,182	2.9
2 営 業 外 費 用	0	29,087	5.1	29,078	5.3	9	0.0
3 特 別 損 失	0	605	0.1	605	0.1	0	0.0
4 予 備 費	0	3,000	0.5	3,000	0.5	0	0.0
合 計	1,784	570,006	100.0	554,815	100.0	15,191	2.7

(資料3-3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	10,000	2.1	10,000	3.0	0	0.0
2 工 事 分 担 金	0	100	0.0	100	0.0	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	4,000	0.8	4,000	1.2	0	0.0
4 企 業 債	0	388,600	80.1	220,500	66.9	168,100	76.2
5 工 事 負 担 金	0	3,396	0.7	14,396	4.4	▲ 11,000	▲ 76.4
6 出 資 金	0	37,500	7.7	37,500	11.4	0	0.0
7 補 助 金	0	41,741	8.6	43,232	13.1	▲ 1,491	▲ 3.5
合 計	0	485,337	100.0	329,728	100.0	155,609	47.2

(資料3-4)

【資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	517,253	65.6	401,274	58.3	115,979	28.9
2 企 業 債 償 還 金	0	271,012	34.3	286,037	41.6	▲ 15,025	▲ 5.3
3 返 還 金	0	110	0.0	110	0.0	0	0.0
4 予 備 費	0	500	0.1	500	0.1	0	0.0
合 計	0	788,875	100.0	687,921	100.0	100,954	14.7

(資料 3 - 5)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用

営業費用 1,784 千円の増は、総係費の給料等の増額並びに旅費、負担金の増額によるものです。

令和6年度香南市公共下水道事業会計6月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和6年度香南市公共下水道事業会計6月補正予算は、収益的収入の予定額に363千円を追加し、補正後の予定額を686,795千円とし、収益的支出の予定額に363千円を追加し、補正後の予定額を686,795千円としました。

また、資本的支出の予定額に473千円を追加し、補正後の予定額を735,350千円としました。

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363千円を増額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料4-1「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363千円を増額しました。

収益的支出における支出内訳については、資料4-2「収益的支出」に記載しています。

3. 「資本的支出補正」

①資本的支出

資本的支出は、建設改良費473千円を増額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料4-4「資本的支出」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、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4-7「資本的支出の主な内容」に、それぞれ記載しています。

4. 「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、34,081千円に改めました。

5. 「一般会計からの補助金」

一般会計からの補助金を、661,688千円に改めました。

(資料4-1)

【収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	108,483	15.8	107,886	15.9	597	0.6
2 営 業 外 収 益	363	578,312	84.2	572,550	84.1	5,762	1.0
合 計	363	686,795	100.0	680,436	100.0	6,359	0.9

(資料4-2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	363	634,895	92.4	627,936	92.3	6,959	1.1
2 営 業 外 費 用	0	46,400	6.8	47,000	6.9	▲ 600	▲ 1.3
3 特 別 損 失	0	500	0.1	500	0.1	0	0.0
4 予 備 費	0	5,000	0.7	5,000	0.7	0	0.0
合 計	363	686,795	100.0	680,436	100.0	6,359	0.9

(資料4-3)

【資本的収入】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	104,700	17.3	135,100	27.7	▲ 30,400	▲ 22.5
3 補 助 金	0	483,554	79.9	337,000	69.1	146,554	43.5
4 分 担 金 及 び 負 担 金	0	16,750	2.8	15,700	3.2	1,050	6.7
合 計	0	605,004	100.0	487,800	100.0	117,204	24.0

(資料4-4)

【資本的支出】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	473	454,850	61.9	252,141	49.4	202,709	80.4
2 企 業 債 償 還 金	0	280,500	38.1	258,500	50.6	22,000	8.5
合 計	473	735,350	100.0	510,641	100.0	224,709	44.0

(資料 4 - 5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益

営業外収益 363 千円の増は、一般会計補助金の増額によるものです。

(資料 4 - 6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用

営業費用 363 千円の増は、総係費における給与関係の増額によるものです。

(資料 4 - 7)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費

建設改良費 473 千円の増は、処理場建設改良費における給与関係の増額によるものです。

令和6年度香南市農業集落排水事業会計6月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和6年度香南市農業集落排水事業会計6月補正予算は、資本的支出の予定額に153千円を追加し、補正後の予定額を293,482千円としました。

2. 「資本的支出補正」

資本的支出は、建設改良費153千円を増額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料5-4「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、それぞれ記載しています。

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、9,021千円に改めました。

(資料5-1)

【収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	48,469	17.3	49,493	16.8	▲ 1,024	▲ 2.1
2 営 業 外 収 益	0	231,480	82.7	245,661	83.2	▲ 14,181	▲ 5.8
合 計	0	279,949	100.0	295,154	100.0	▲ 15,205	▲ 5.2

(資料5-2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	247,329	88.3	255,554	86.6	▲ 8,225	▲ 3.2
2 営 業 外 費 用	0	29,420	10.5	36,400	12.3	▲ 6,980	▲ 19.2
3 特 別 損 失	0	200	0.1	200	0.1	0	0.0
4 予 備 費	0	3,000	1.1	3,000	1.0	0	0.0
合 計	0	279,949	100.0	295,154	100.0	▲ 15,205	▲ 5.2

(資料5-3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	19,800	7.1	12,000	4.5	7,800	65.0
3 補 助 金	0	240,461	86.4	255,120	94.8	▲ 14,659	▲ 5.8
4 分 担 金 及 び 負 担 金	0	17,991	6.5	1,850	0.7	16,141	872.5
合 計	0	278,252	100.0	268,970	100.0	9,282	3.5

(資料5-4)

【資本的支出】

(単位:千円、%)

区 分	6月 補正額	6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	153	73,021	24.9	38,305	13.8	34,716	90.6
2 企 業 債 償 還 金	0	220,461	75.1	240,000	86.2	▲ 19,539	▲ 8.1
合 計	153	293,482	100.0	278,305	100.0	15,177	5.5

(資料 5 - 5)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費

建設改良費 153 千円の増は、処理場建設改良費における給与関係の増額によるものです。