

令和6年度

9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〉

- ◎ 国民健康保険特別会計
- ◎ 後期高齢者医療保険特別会計
- ◎ 介護保険特別会計

〈企業会計〉

- ◎ 水道事業会計

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	9月 補正額	9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	638,345	22,572,699	23,653,280	▲ 1,080,581	▲ 4.6
特 別 会 計	56,743	8,498,993	8,568,507	▲ 69,514	▲ 0.8
国民健康保険特別会計	34,016	4,122,238	4,196,351	▲ 74,113	▲ 1.8
後期高齢者医療保険特別会計	10,917	643,489	614,396	29,093	4.7
介護保険特別会計	11,810	3,732,276	3,756,791	▲ 24,515	▲ 0.7
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	695,088	31,071,692	32,221,787	▲ 1,150,095	▲ 3.6

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	481	1,099,382	930,771	168,611	18.1
	支出	2,964	1,361,845	1,246,546	115,299	9.2
公 共 下 水 道 事 業 会 計	収入	0	1,291,799	1,180,336	111,463	9.4
	支出	0	1,422,145	1,203,177	218,968	18.2
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	収入	0	558,201	564,124	▲ 5,923	▲ 1.0
	支出	0	573,431	574,184	▲ 753	▲ 0.1

令和6年度香南市一般会計9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9月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ638,345千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を22,572,699千円としました。

2. 歳入

歳入は、地方交付税142,500千円、分担金及び負担金28,434千円、国庫支出金87,582千円、県支出金28,632千円、繰入金29,567千円、繰越金33,169千円、諸収入43,382千円、市債245,079千円を増額しました。

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1,481千円、総務費166,586千円、民生費125,038千円、衛生費80,410千円、農林水産業費114,562千円、商工費20,237千円、土木費60,059千円、消防費9,236千円、教育費82,944千円、災害復旧費18,400千円を増額し、公債費40,608千円を減額しました。

義務的経費は13,882千円、投資的経費は314,893千円、その他の経費は309,570千円を増額となっています。

歳出における目的別の支出内訳については資料1-2「一般会計歳出予算（目的別）」に、性質別の支出内訳については資料1-3「一般会計歳出予算（性質別）」に、また節別の支出内訳については資料1-4「一般会計歳出予算（節別）」にそれぞれ記載しています。

なお、地方自治法第211条第2項の規定による予算の説明は、予算書に添付している「歳入歳出予算事項別明細書」によります。

4. 「第2表 債務負担行為補正」

債務負担行為補正は、2件追加しています。

5. 「第3表 地方債補正」

地方債補正は、2件追加し、8件変更しています。

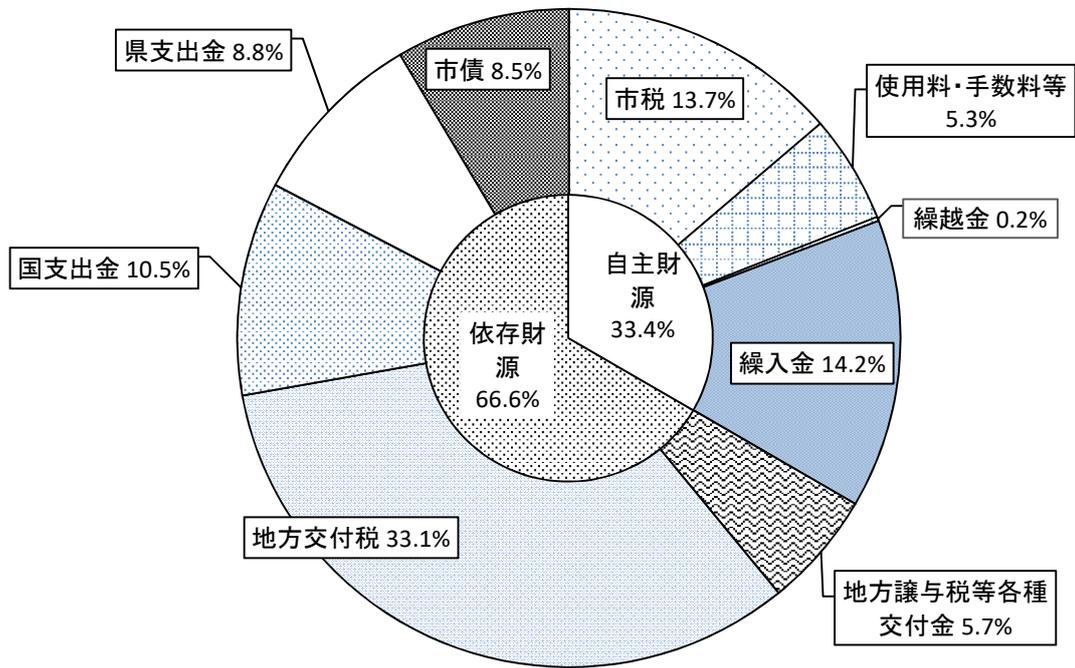
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

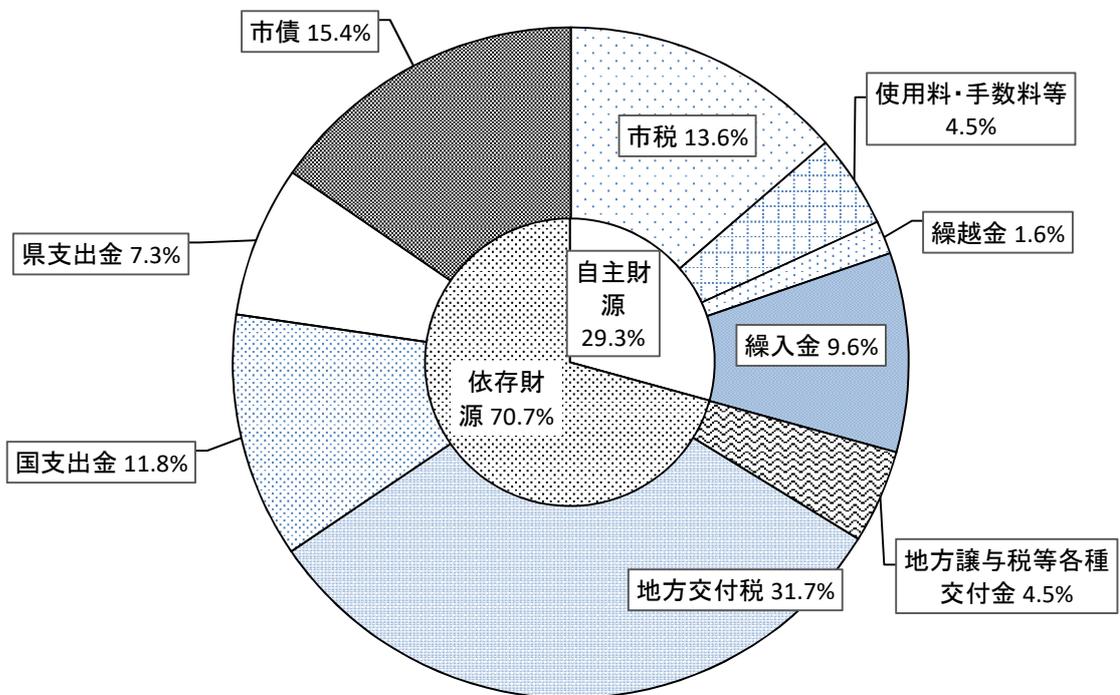
(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	3,087,904	13.7	3,213,853	13.6	▲ 125,949	▲ 3.9
1 市 民 税	0	1,227,242	5.4	1,415,774	6.0	▲ 188,532	▲ 13.3
2 固 定 資 産 税	0	1,480,412	6.6	1,436,764	6.1	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	0.1	35,082	0.1	▲ 189	▲ 0.5
7 地方消費税交付金	0	803,167	3.6	803,692	3.4	▲ 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	0	250,721	1.1	37,943	0.2	212,778	560.8
12 地 方 交 付 税	142,500	7,471,500	33.1	7,505,091	31.7	▲ 33,591	▲ 0.4
うち普通交付税	142,500	6,571,500	29.1	6,605,091	27.9	▲ 33,591	▲ 0.5
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	28,434	66,277	0.3	69,377	0.3	▲ 3,100	▲ 4.5
15 使用料及び手数料	0	331,886	1.5	321,042	1.3	10,844	3.4
16 国 庫 支 出 金	87,582	2,349,054	10.4	2,756,704	11.7	▲ 407,650	▲ 14.8
17 県 支 出 金	28,632	1,992,995	8.8	1,727,212	7.3	265,783	15.4
18 財 産 収 入	0	32,471	0.1	39,541	0.2	▲ 7,070	▲ 17.9
19 寄 附 金	0	401,801	1.8	301,010	1.3	100,791	33.5
20 繰 入 金	29,567	3,202,720	14.2	2,266,975	9.6	935,745	41.3
21 繰 越 金	33,169	34,169	0.2	375,591	1.6	▲ 341,422	▲ 90.9
22 諸 収 入	43,382	356,274	1.6	336,437	1.4	19,837	5.9
23 市 債	245,079	1,916,379	8.5	3,637,362	15.4	▲ 1,720,983	▲ 47.3
合 計	638,345	22,572,699	100.0	23,653,280	100.0	▲ 1,080,581	▲ 4.6

歳入内訳(令和6年9月)



歳入内訳(令和5年9月)



(資料1-2)

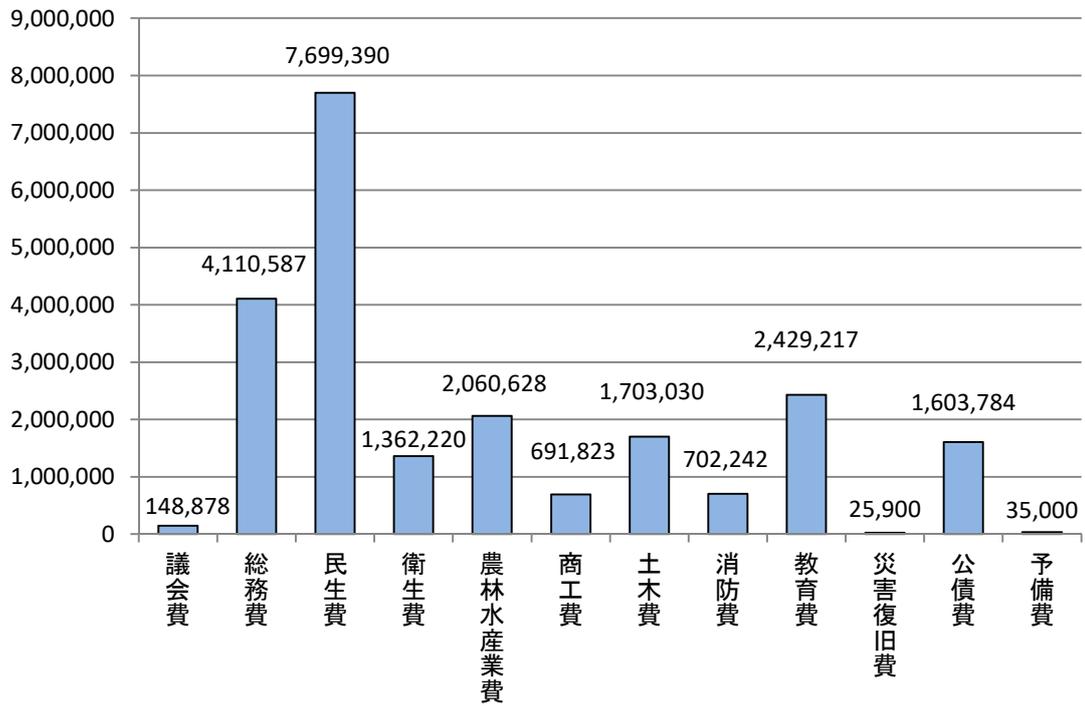
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	1,481	148,878	0.7	147,845	0.7	1,033	0.7
2 総 務 費	166,586	4,110,587	18.2	5,013,197	21.2	▲ 902,610	▲ 18.0
1 総 務 管 理 費	159,559	3,360,533	14.9	4,466,050	18.9	▲ 1,105,517	▲ 24.8
2 徴 税 費	6,148	494,952	2.2	256,172	1.1	238,780	93.2
3 戸籍住民基本台帳費	861	90,265	0.4	88,439	0.4	1,826	2.1
4 選 挙 費	0	10,606	0.0	81,103	0.3	▲ 70,497	▲ 86.9
5 統 計 調 査 費	18	135,988	0.6	103,489	0.4	32,499	31.4
6 監 査 委 員 費	0	18,243	0.1	17,944	0.1	299	1.7
3 民 生 費	125,038	7,699,390	34.1	8,018,922	33.9	▲ 319,532	▲ 4.0
1 社 会 福 祉 費	14,159	3,462,920	15.3	3,654,359	15.4	▲ 191,439	▲ 5.2
2 児 童 福 祉 費	52,500	3,353,253	14.9	3,601,181	15.3	▲ 247,928	▲ 6.9
3 生 活 保 護 費	58,379	883,217	3.9	763,382	3.2	119,835	15.7
4 衛 生 費	80,410	1,362,220	6.0	1,344,084	5.7	18,136	1.3
1 保 健 衛 生 費	35,938	627,551	2.8	664,690	2.8	▲ 37,139	▲ 5.6
2 清 掃 費	44,472	734,669	3.2	679,394	2.9	55,275	8.1
6 農 林 水 産 業 費	114,562	2,060,628	9.2	1,697,465	7.2	363,163	21.4
1 農 業 費	113,287	1,780,635	7.9	1,382,802	5.9	397,833	28.8
2 林 業 費	15	56,990	0.3	52,296	0.2	4,694	9.0
3 水 産 業 費	1,260	223,003	1.0	262,367	1.1	▲ 39,364	▲ 15.0
7 商 工 費	20,237	691,823	3.1	377,004	1.6	314,819	83.5
8 土 木 費	60,059	1,703,030	7.5	1,863,731	7.9	▲ 160,701	▲ 8.6
1 土 木 管 理 費	104	64,354	0.3	54,321	0.2	10,033	18.5
2 道 路 橋 梁 費	50,994	494,472	2.2	412,481	1.7	81,991	19.9
3 河 川 費	5,601	67,149	0.3	177,188	0.8	▲ 110,039	▲ 62.1
5 港 湾 費	0	19,797	0.1	19,673	0.1	124	0.6
6 都 市 計 画 費	1,887	128,733	0.5	217,894	0.9	▲ 89,161	▲ 40.9
7 住 宅 費	1,473	266,837	1.2	373,476	1.6	▲ 106,639	▲ 28.6
8 下 水 道 費	0	661,688	2.9	608,698	2.6	52,990	8.7
9 消 防 費	9,236	702,242	3.1	785,790	3.3	▲ 83,548	▲ 10.6
10 教 育 費	82,944	2,429,217	10.7	2,593,998	11.0	▲ 164,781	▲ 6.4
1 教 育 総 務 費	12,086	483,968	2.1	493,058	2.1	▲ 9,090	▲ 1.8
2 小 学 校 費	135	330,538	1.4	267,293	1.1	63,245	23.7
3 中 学 校 費	495	225,661	1.0	407,499	1.7	▲ 181,838	▲ 44.6
4 幼 稚 園 費	130	266,173	1.2	279,794	1.2	▲ 13,621	▲ 4.9
5 社 会 教 育 費	2,989	600,661	2.7	686,724	2.9	▲ 86,063	▲ 12.5
6 保 健 体 育 費	67,109	522,216	2.3	459,630	2.0	62,586	13.6
11 災 害 復 旧 費	18,400	25,900	0.1	129,657	0.5	▲ 103,757	▲ 80.0
12 公 債 費	▲ 40,608	1,603,784	7.1	1,646,587	7.0	▲ 42,803	▲ 2.6
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.0	0	0.0
合 計	638,345	22,572,699	100.0	23,653,280	100.0	▲ 1,080,581	▲ 4.6

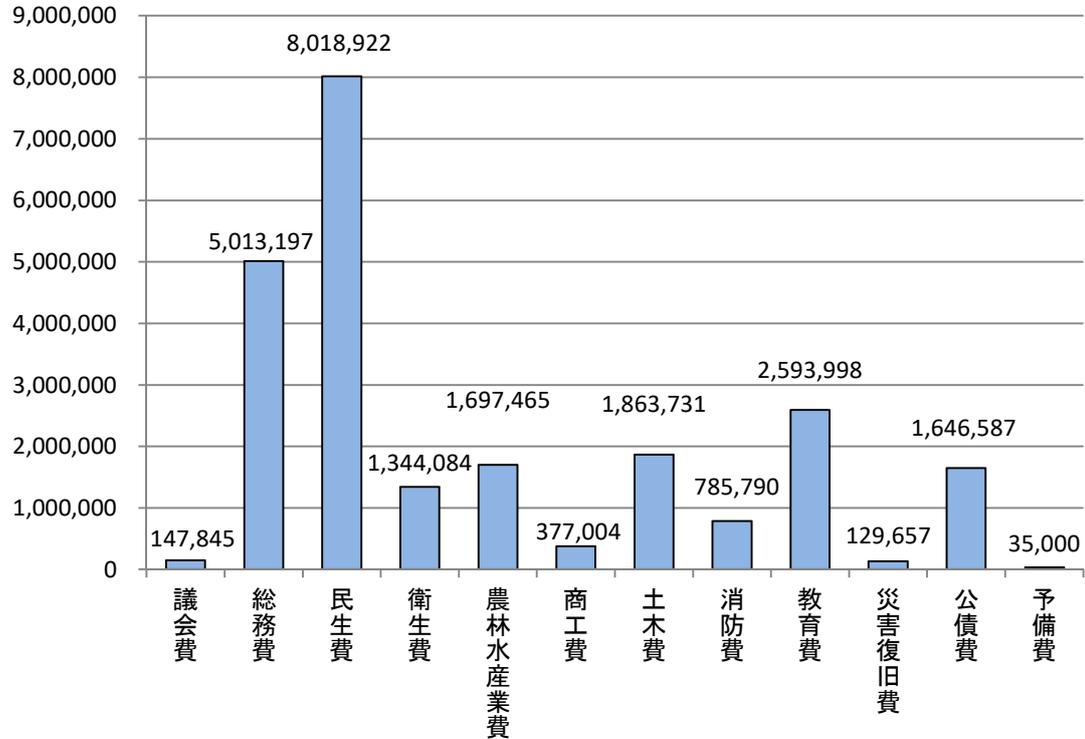
歳出目的別内訳(令和6年9月)

単位:千円



歳出目的別内訳(令和5年9月)

単位:千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

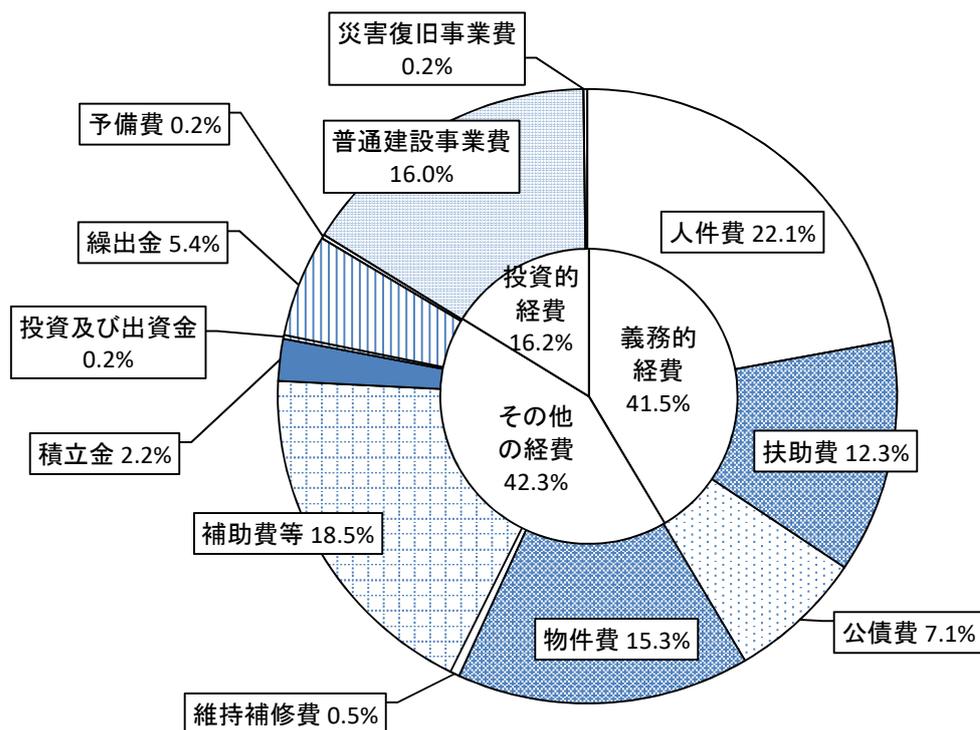
区 分	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	51,268	4,983,123	22.1	4,611,597	19.5	371,526	8.1
2 物 件 費	133,939	3,447,990	15.3	3,409,305	14.4	38,685	1.1
3 維 持 補 修 費	1,600	114,596	0.5	116,245	0.5	▲ 1,649	▲ 1.4
4 扶 助 費	3,222	2,788,512	12.3	2,815,001	11.9	▲ 26,489	▲ 0.9
5 補 助 費 等	138,809	4,186,887	18.5	3,703,947	15.7	482,940	13.0
6 公 債 費	▲ 40,608	1,603,784	7.1	1,646,587	6.9	▲ 42,803	▲ 2.6
元 金	▲ 35,782	1,544,826	6.8	1,601,847	6.7	▲ 57,021	▲ 3.6
利 子	▲ 4,826	58,958	0.3	44,740	0.2	14,218	31.8
7 積 立 金	34,170	486,369	2.2	553,353	2.3	▲ 66,984	▲ 12.1
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	1,052	1,226,927	5.4	1,176,696	5.0	50,231	4.3
11 普 通 建 設 事 業 費	296,493	3,636,003	16.0	5,418,284	22.9	▲ 1,782,281	▲ 32.9
補 助 事 業 費	72,250	1,089,156	4.8	941,606	4.0	147,550	15.7
単 独 事 業 費	224,243	2,487,197	11.0	4,395,233	18.6	▲ 1,908,036	▲ 43.4
県 営 事 業 負 担 金	0	59,650	0.2	81,445	0.3	▲ 21,795	▲ 26.8
12 災 害 復 旧 事 業 費	18,400	25,900	0.2	129,657	0.6	▲ 103,757	▲ 80.0
補 助 事 業 費	14,400	14,400	0.1	90,000	0.4	▲ 75,600	▲ 84.0
単 独 事 業 費	4,000	11,500	0.1	39,657	0.2	▲ 28,157	▲ 71.0
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	638,345	22,572,699	100.0	23,653,280	100.0	▲ 1,080,581	▲ 4.6
◎ 義 務 的 経 費	13,882	9,375,419	41.5	9,073,185	38.3	302,234	3.3
◎ 投 資 的 経 費	314,893	3,661,903	16.2	5,547,941	23.5	▲ 1,886,038	▲ 34.0
◎ そ の 他 の 経 費	309,570	9,535,377	42.3	9,032,154	38.2	503,223	5.6

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

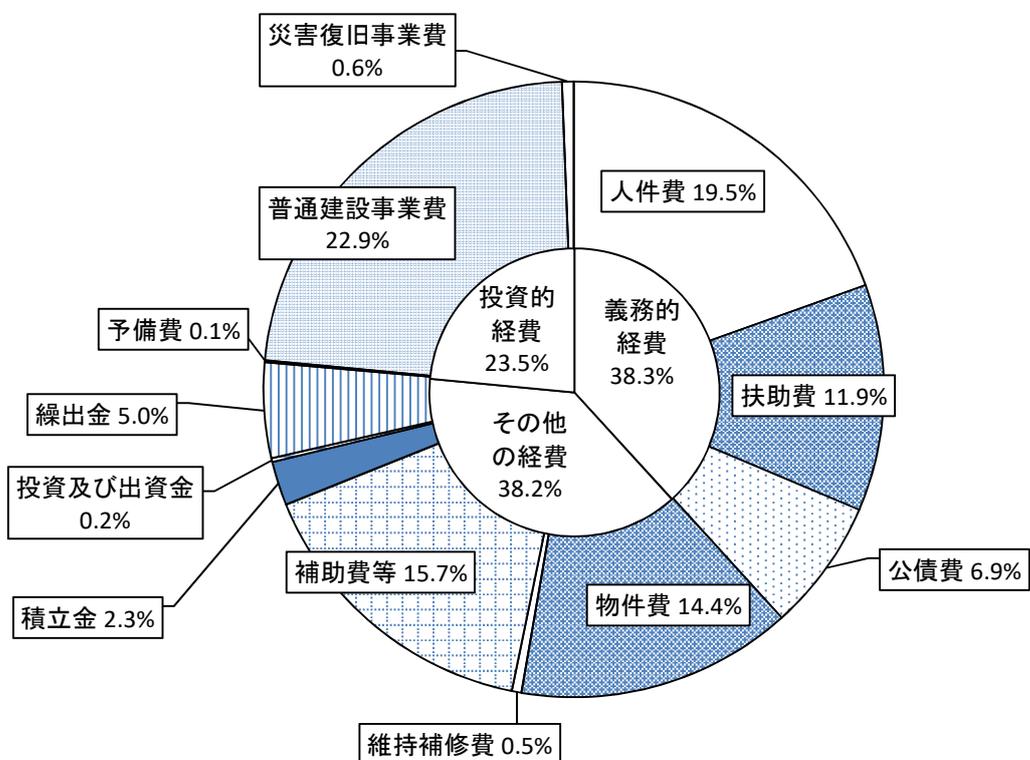
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和6年9月)



歳出性質別内訳(令和5年9月)



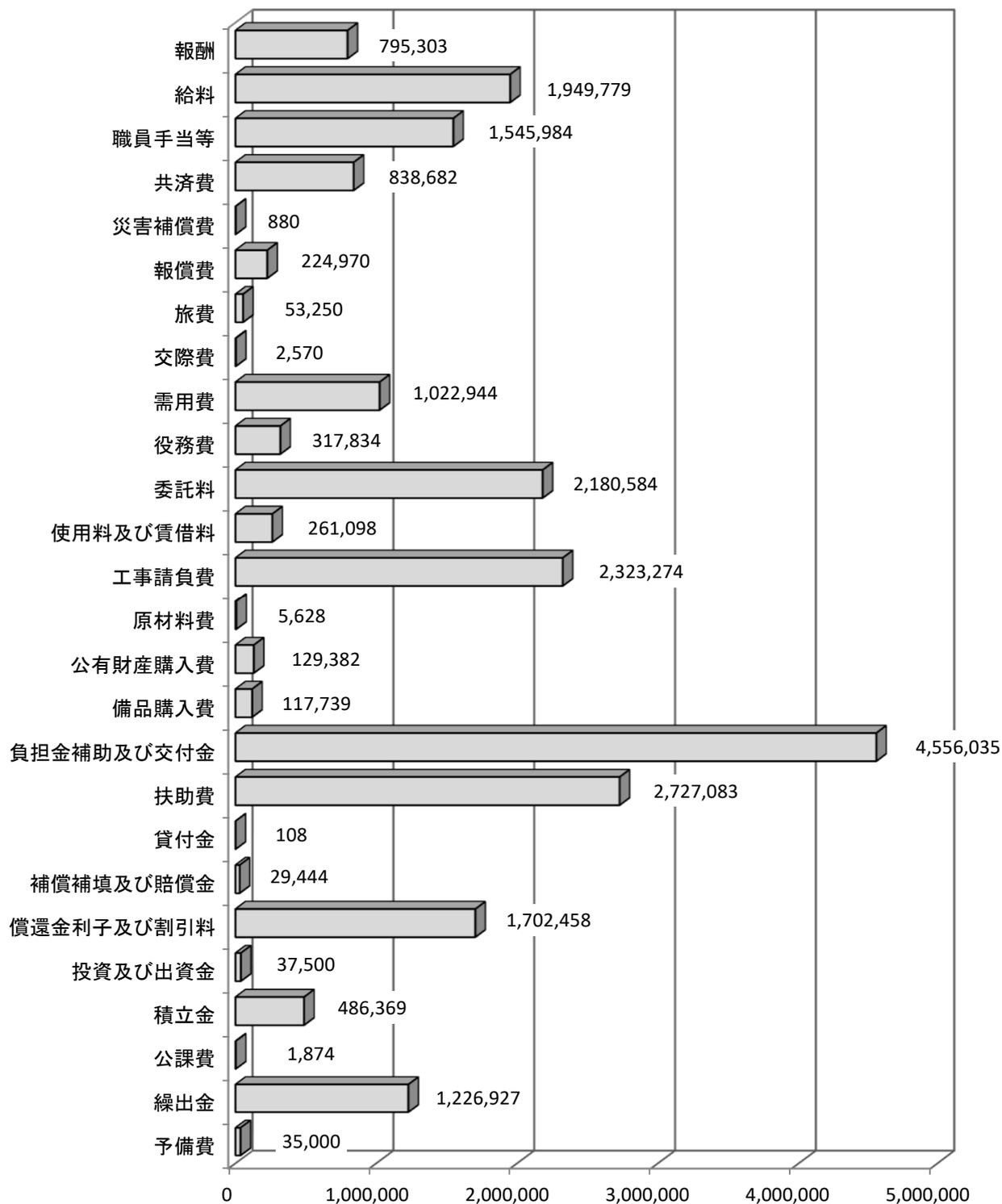
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	8,164	795,303	3.5	800,306	3.4	▲ 5,003	▲ 0.6
2 給 料	16,328	1,949,779	8.6	1,879,403	8.0	70,376	3.7
3 職 員 手 当 等	8,773	1,545,984	6.8	1,326,784	5.6	219,200	16.5
4 共 済 費	25,029	838,682	3.7	730,653	3.1	108,029	14.8
5 災 害 補 償 費	730	880	0.0	150	0.0	730	486.7
7 報 償 費	1,517	224,970	1.1	234,891	1.0	▲ 9,921	▲ 4.2
8 旅 費	2,749	53,250	0.2	58,164	0.3	▲ 4,914	▲ 8.4
9 交 際 費	0	2,570	0.0	2,670	0.0	▲ 100	▲ 3.7
10 需 用 費	9,563	1,022,944	4.5	964,304	4.1	58,640	6.1
11 役 務 費	1,956	317,834	1.4	288,455	1.2	29,379	10.2
12 委 託 料	127,410	2,180,584	9.7	2,059,436	8.7	121,148	5.9
13 使用料及び賃借料	451	261,098	1.2	194,682	0.8	66,416	34.1
14 工 事 請 負 費	273,266	2,323,274	10.3	4,511,795	19.1	▲ 2,188,521	▲ 48.5
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	2,737	129,382	0.6	6,530	0.0	122,852	1881.3
17 備 品 購 入 費	697	117,739	0.5	333,155	1.4	▲ 215,416	▲ 64.7
18 負担金補助及び交付金	78,910	4,556,035	20.2	4,218,328	17.8	337,707	8.0
19 扶 助 費	0	2,727,083	12.1	2,447,614	10.3	279,469	11.4
20 貸 付 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
21 補償補填及び賠償金	2,684	29,444	0.1	17,660	0.1	11,784	66.7
22 償還金利子及び割引料	42,157	1,702,458	7.5	1,766,970	7.5	▲ 64,512	▲ 3.7
23 投 資 及 び 出 資 金	0	37,500	0.2	37,500	0.2	0	0.0
24 積 立 金	34,170	486,369	2.2	553,353	2.3	▲ 66,984	▲ 12.1
26 公 課 費	2	1,874	0.0	2,089	0.0	▲ 215	▲ 10.3
27 繰 出 金	1,052	1,226,927	5.4	1,176,696	5.0	50,231	4.3
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	638,345	22,572,699	100.0	23,653,280	100.0	▲ 1,080,581	▲ 4.6

歳出節別内訳(令和6年9月)



千円

(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	1,328	23,423	8,286	1,468	2,673	2,777	64	0	11,249	0	0	0	51,268
2 物件費	153	74,649	5,016	28,175	11,249	556	7,318	3,815	3,008	0	0	0	133,939
3 維持補修費	0	0	572	0	0	0	264	0	764	0	0	0	1,600
4 扶助費	0	765	1,682	0	180	40	40	0	515	0	0	0	3,222
5 補助費等	0	17,079	99,521	6,327	0	15,800	0	0	82	0	0	0	138,809
6 公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 40,608	0	▲ 40,608
元金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 35,782	0	▲ 35,782
利子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 4,826	0	▲ 4,826
7 積立金	0	34,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,170
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	1,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052
11 普通建設事業費	0	16,500	8,909	44,440	100,460	1,064	52,373	5,421	67,326	0	0	0	296,493
補助事業費	0	16,500	0	0	5,000	0	50,750	0	0	0	0	0	72,250
単独事業費	0	0	8,909	44,440	95,460	1,064	1,623	5,421	67,326	0	0	0	224,243
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	18,400	0	0	18,400
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400	0	0	14,400
単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000
13 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,481	166,586	125,038	80,410	114,562	20,237	60,059	9,236	82,944	18,400	▲ 40,608	0	638,345

(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
1	情報政策課	02総務費 01総務管理費 08電算情報処理費 12委託料	継続	住民情報システム標準化対応委託業務	令和7年度の標準化準拠システムの稼働に向けた、基幹系システム移行準備作業の委託を行う。	64,518	64,517			1
6	住宅政策課	02総務費 01総務管理費 12防災対策費 18負担金補助及び交付金	継続	住宅耐震化促進事業	想定以上の申請が見込まれるため、設計費30棟分、工事費10棟分を増額する。 設計費:上限305千円 30棟 工事費:上限1,650千円 10棟	25,650	17,612		3,250	4,788
1	企画財政課	02総務費 01総務管理費 13基金管理費 24積立金	継続	財政調整基金積立	条例の規定により、前年度純繰越金の2分の1以上の額を財政調整基金へ積み立てを行う。	34,170				34,170
5	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 12委託料	新規	教育・保育施設等給付業務管理システム導入委託業務	教育・保育施設に対する給付業務について、システムを導入し、各種データの一元管理を行うことで、本市職員及び幼保施設の業務効率化や事務負担の軽減を図る。	4,000				4,000

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
5	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 18負担金補助及び交付金	継続	子どものための教育・保育給付費負担金	施設型・地域型給付費の公定価格の上昇及び加算項目の増設等により、給付費の不足分を増額する。	22,500	16,875			5,625
3	健康対策課	04衛生費 01保健衛生費 03予防費 12委託料	継続	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	重症化リスクの高い65歳以上の方等を対象とした、新型コロナウイルスワクチン定期接種に係る接種単価の決定に伴い、予防接種委託料を増額する。	25,657			25,657	
4	環境対策課	04衛生費 02清掃費 02塵芥処理費 11役務費、14工事請負費	継続	粗大ごみ野市地域一時保管施設整備事業	実施設計により、工事請負費及び手数料を計上する。	44,472		33,300		11,172
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 12委託料	継続	農道機能保全計画策定事業	施工箇所数等の増により増額する。	7,800				7,800
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 12委託料、14工事請負費	継続	農業水路等長寿命化事業	物部川統合堰の土砂吐ゲート修繕に伴う設備機器及び仮設工の追加により、工事費を増額する。	17,000	3,250	1,500	4,865	7,385
2	農林水産課	06農林水産費 01農業費 06土地改良費 14工事請負費	継続	町田頭首工災害復旧事業	平成30年及び令和2年に被災した、物部川の町田頭首工の災害復旧工事を実施する。	70,000		46,400	23,569	31
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 18負担金補助及び交付金	継続	市単土地改良事業費補助金	申請件数の見込みの増により増額する。	6,000			6,000	

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
2	農林水産課	07商工費 01商工費 03企業立地推進費 18負担金補助及び交付金	継続	灌漑施設維持管理修繕費負担金	徳王子共同灌漑施設組合のポンプ機器の機能不全復旧及び漏水補修工事に要する経費について、協定に基づき負担金を増額する。	5,000				5,000
2	商工観光課	07商工費 01商工費 04観光費 18負担金補助及び交付金	新規	観光博覧会開催支援事業費補助金	連続テレビ小説「あんぱん」の放送を物部川エリアの観光振興に最大限に生かし、県外観光客の誘客を図るとともに、地域づくりや産業振興への取組を推進するため、観光博覧会実行委員会が行うプロモーション、誘客及び受入態勢の整備等の事業に要する経費に対して補助金を交付する。	8,300			8,300	
4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 13使用料及び賃借料、14工事請負費	継続	補助道路新設改良事業	市道新道線において本年度に施工が必要な範囲を精査した結果、工事費を増額する。また、市道新宮深淵線(東野工区)の実施積算の結果、事業費を増額する。	50,994	▲ 8,910	57,100		2,804
4	建設課	08土木費 03河川費 02河川改良費 12委託料	新規	吉川地区排水対策委託業務	豪雨時における吉川地区の浸水要因分析及び浸水対策検討を実施する。	5,500			5,500	
6	消防本部	09消防費 01消防費 04非常備消防施設費 16公有財産購入費、21補償補填及び賠償金	継続	夜須川屯所拡幅事業	夜須川屯所南側の土地を購入し、耐震性防火水槽の設置、ホース乾燥塔、倉庫及び駐車場の整備を行う。	5,421		5,400		21
5	生涯学習課	10教育費 06保健体育費 02体育施設費 12委託料、14工事請負費	継続	社会体育施設非構造部材耐震化事業	指定避難所等に該当する野市総合体育館について、非構造部材耐震化に係る改修工事及び工事監理業務を行う。	66,385		66,300		85
6	農林水産課	11災害復旧費 01農林水産施設災害復旧費 03林業施設災害復旧費 12委託料	新規	林業施設災害復旧事業(過年分)	崩土により通行止めとなっている林道畑山奥西川線の弓木隧道坑門に対策を講ずる。	4,000		4,000		

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
6	建設課	11災害復旧費 02公共土木施設災害復旧費 01道路橋梁災害復旧費 14工事請負費	新規	公共土木施設災害復旧事業(市道)	市道の災害復旧工事を行う。	6,900	4,602	2,200		98
6	建設課	11災害復旧費 02公共土木施設災害復旧費 02河川災害復旧費 14工事請負費	新規	公共土木施設災害復旧事業(河川)	市管理河川の災害復旧工事を行う。	5,000	3,335	1,600		65
1	企画財政課	12公債費 01公債費 01元金、02利子 22償還金利子及び割引料	継続	公債費元利償還金(経常)	令和5年度分の起債借入手続完了により、本年度の償還額が確定したため減額する。	▲ 42,508				▲ 42,508

令和6年度香南市国民健康保険特別会計9月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和6年度香南市国民健康保険特別会計9月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ34,016千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を4,122,238千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金1,452千円、繰入金77千円、繰越金64,804千円を増額し、県支出金32,317千円を減額しました。

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1,481千円、保健事業費48千円、基金積立金32,402千円、諸支出金85千円を増額しました。

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	9月 補正額	9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	668,560	16.2	710,980	16.9	▲ 42,420	▲ 6.0
2 使用料及び手数料	0	400	0.0	401	0.0	▲ 1	▲ 0.2
3 国庫支出金	1,452	1,452	0.0	120	0.0	1,332	1110.0
4 県支出金	▲ 32,317	2,961,918	71.9	3,019,021	71.9	▲ 57,103	▲ 1.9
5 財産収入	0	30	0.0	1	0.0	29	2900.0
6 繰入金	77	408,621	9.9	393,657	9.4	14,964	3.8
1 一般会計繰入金	77	408,620	9.9	393,656	9.4	14,964	3.8
2 基金繰入金	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰越金	64,804	64,805	1.6	52,230	1.3	12,575	24.1
8 諸収入	0	16,452	0.4	19,941	0.5	▲ 3,489	▲ 17.5
1 延滞金及び過料	0	5,001	0.1	5,001	0.1	0	0.0
3 貸付金元利収入	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
4 雑収入	0	10,451	0.3	13,940	0.4	▲ 3,489	▲ 25.0
合 計	34,016	4,122,238	100.0	4,196,351	100.0	▲ 74,113	▲ 1.8

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	1,481	70,774	1.7	67,007	1.6	3,767	5.6
1 総 務 管 理 費	1,481	65,219	1.6	63,029	1.5	2,190	3.5
2 徴 税 費	0	5,240	0.1	3,648	0.1	1,592	43.6
3 運 営 協 議 会 費	0	315	0.0	330	0.0	▲ 15	▲ 4.5
2 保 険 給 付 費	0	2,961,235	71.8	3,028,875	72.2	▲ 67,640	▲ 2.2
1 療 養 諸 費	0	2,552,225	61.9	2,610,363	62.2	▲ 58,138	▲ 2.2
2 高 額 療 養 費	0	394,134	9.5	403,196	9.6	▲ 9,062	▲ 2.2
3 出 産 育 児 諸 費	0	12,006	0.3	12,006	0.3	0	0.0
4 葬 祭 諸 費	0	2,800	0.1	2,800	0.1	0	0.0
5 移 送 費	0	10	0.0	10	0.0	0	0.0
6 傷 病 手 当 諸 費	0	60	0.0	500	0.0	▲ 440	▲ 88.0
3 国民健康保険事業費納付金	0	1,014,941	24.7	1,029,580	24.6	▲ 14,639	▲ 1.4
1 医 療 給 付 費 分	0	695,434	16.9	698,394	16.7	▲ 2,960	▲ 0.4
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	0	237,721	5.8	241,764	5.8	▲ 4,043	▲ 1.7
3 介 護 納 付 金 分	0	81,786	2.0	89,422	2.1	▲ 7,636	▲ 8.5
4 保 健 事 業 費	48	36,539	0.9	38,072	0.9	▲ 1,533	▲ 4.0
1 保 健 事 業 費	0	7,762	0.2	8,532	0.2	▲ 770	▲ 9.0
2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	48	28,777	0.7	29,540	0.7	▲ 763	▲ 2.6
5 基 金 積 立 金	32,402	32,433	0.8	26,116	0.6	6,317	24.2
6 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸 支 出 金	85	4,815	0.1	5,200	0.1	▲ 385	▲ 7.4
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	85	3,815	0.1	4,200	0.1	▲ 385	▲ 9.2
3 高 額 療 養 費 貸 付 金	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
8 予 備 費	0	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
合 計	34,016	4,122,238	100.0	4,196,351	100.0	▲ 74,113	▲ 1.8

(資料 2 - 3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金

国庫支出金 1,452 千円の増は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の増額によるものです。

◎県支出金

県支出金 32,317 千円の減は、普通交付金の減額によるものです。

◎繰入金

繰入金 77 千円の増は、一般会計繰入金の事務費繰入金及び特定健康診査等事業費繰入金の増額によるものです。

◎繰越金

繰越金 64,804 千円の増は、前年度決算の確定に伴う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 1,481 千円の増は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けたシステム改修委託料及び職員手当等を増額するものです。

◎保健事業費

保健事業費 48 千円の増は、特定健康診査等事業費に係る県支出金精算返納金及び職員手当等を増額するものです。

◎基金積立金

基金積立金 32,402 千円の増は、前年度繰越金の 2 分の 1 以上に相当する金額を積み立てるものです。

◎諸支出金

諸支出金 85 千円の増は、国庫支出金精算返納金を増額するものです。

令和6年度香南市後期高齢者医療保険特別会計9月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和6年度香南市後期高齢者医療保険特別会計9月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,917千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を643,489千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰越金10,917千円を増額しました。

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10,917千円を増額しました。

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	9月 補正額	9月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	0	444,816	69.1	425,740	69.3	19,076	4.5
2 使用料及び手数料	0	5	0.0	6	0.0	▲ 1	▲ 16.7
5 繰 入 金	0	180,088	28.0	168,007	27.3	12,081	7.2
6 繰 越 金	10,917	10,918	1.7	11,370	1.9	▲ 452	▲ 4.0
7 諸 収 入	0	7,662	1.2	9,273	1.5	▲ 1,611	▲ 17.4
1 延滞金、加算金 及び過料	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
2 償還金及び 還付加算金	0	530	0.1	530	0.1	0	0.0
5 雑 入	0	7,131	1.1	8,742	1.4	▲ 1,611	▲ 18.4
合 計	10,917	643,489	100.0	614,396	100.0	29,093	4.7

(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	9月 補正額	9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	32,149	5.0	30,728	5.0	1,421	4.6
1 総務管理費	0	28,907	4.5	28,111	4.6	796	2.8
2 賦課徴収費	0	3,242	0.5	2,617	0.4	625	23.9
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	10,917	608,586	94.6	581,009	94.6	27,577	4.8
3 諸 支 出 金	0	530	0.1	530	0.1	0	0.0
4 予 備 費	0	2,224	0.3	2,129	0.3	95	4.5
合 計	10,917	643,489	100.0	614,396	100.0	29,093	4.7

(資料 3 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰越金

繰越金 10,917 千円の増は、前年度決算の確定に伴う増額によるものです。

(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

後期高齢者医療広域連合納付金 10,917 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6年度香南市介護保険特別会計9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9月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11,810千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を3,732,276千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金1,088千円、支払基金交付金2,848千円、県支出金543千円、繰入金6,854千円、繰越金477千円を増額しました。

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、総務費432千円、地域支援事業費2,829千円、諸支出金8,549千円を増額しました。

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	9月 補正額	9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 險 料	0	664,760	17.8	666,397	17.7	▲ 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	1,088	900,793	24.1	886,491	23.6	14,302	1.6
1 国 庫 負 担 金	0	614,740	16.5	607,273	16.2	7,467	1.2
2 国 庫 補 助 金	1,088	286,053	7.6	279,218	7.4	6,835	2.4
5 支 払 基 金 交 付 金	2,848	946,417	25.4	931,343	24.8	15,074	1.6
6 県 支 出 金	543	522,034	14.0	513,738	13.7	8,296	1.6
1 県 負 担 金	0	500,898	13.4	495,106	13.2	5,792	1.2
2 県 補 助 金	543	21,136	0.6	18,632	0.5	2,504	13.4
7 財 産 収 入	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	6,854	696,082	18.7	642,854	17.1	53,228	8.3
1 一 般 会 計 繰 入 金	975	638,219	17.1	615,033	16.4	23,186	3.8
2 基 金 繰 入 金	5,879	57,863	1.6	27,821	0.7	30,042	108.0
9 繰 越 金	477	478	0.0	115,216	3.1	▲ 114,738	▲ 99.6
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	11,810	3,732,276	100.0	3,756,791	100.0	▲ 24,515	▲ 0.7

(資料4-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	432	149,903	4.0	124,180	3.3	25,723	20.7
1 総 務 管 理 費	157	99,264	2.7	80,288	2.1	18,976	23.6
2 徴 収 費	94	3,551	0.1	2,974	0.1	577	19.4
3 介護認定審査会費	181	46,734	1.2	40,428	1.1	6,306	15.6
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	92.0	3,391,940	90.3	40,792	1.2
1 介護サービス等諸費	0	3,199,438	85.7	3,152,203	83.9	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	2.4	87,001	2.3	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	2.2	▲ 5,172	▲ 6.2
5 地 域 支 援 事 業 費	2,829	132,511	3.5	116,952	3.1	15,559	13.3
1 介護予防事業費	21	62,959	1.7	57,492	1.5	5,467	9.5
2 包括的支援事業費	2,808	60,616	1.6	51,125	1.4	9,491	18.6
3 任意事業費	0	8,936	0.2	8,335	0.2	601	7.2
6 基 金 積 立 金	0	201	0.0	20,700	0.5	▲ 20,499	▲ 99.0
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	8,549	10,062	0.3	96,234	2.6	▲ 86,172	▲ 89.5
9 予 備 費	0	6,866	0.2	6,784	0.2	82	1.2
合 計	11,810	3,732,276	100.0	3,756,791	100.0	▲ 24,515	▲ 0.7

(資料 4 - 3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金

国庫支出金 1,088 千円の増は、主に包括的支援事業・任意事業費補助金の増額によるものです。

◎支払基金交付金

支払基金交付金 2,848 千円の増は、主に介護給付費交付金（過年度分）の増額によるものです。

◎県支出金

県支出金 543 千円の増は、主に包括的支援事業・任意事業費補助金の増額によるものです。

◎繰入金

繰入金 6,854 千円の増は、主に介護保険事業運営基金繰入金の増額によるものです。

◎繰越金

繰越金 477 千円の増は、前年度決算の確定に伴う前年度繰越金の増額によるものです。

(資料 4 - 4)

【歳出の主な内容】

◎総務費

総務費 432 千円の増は、主に郵便料金の改定に伴う通信運搬費の増額によるものです。

◎地域支援事業費

地域支援事業費 2,829 千円の増は、会計年度任用職員の人件費を増額するものです。

◎諸支出金

諸支出金 8,549 千円の増は、主に国庫支出金及び県支出金精算返納金を増額するものです。

令和6年度香南市水道事業会計9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9月補正予算は、収益的収入の予定額に501千円を追加し、補正後の予定額を614,065千円とし、収益的支出の予定額に2,724千円を追加し、補正後の予定額を572,730千円としました。

また、資本的収入の予定額から20千円を減額し、補正後の予定額を485,317千円とし、資本的支出の予定額に240千円を追加し、補正後の予定額を789,115千円としました。

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501千円を増額しました。

収益的収入における収入内訳については、資料5-1「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2,724千円を増額しました。

収益的支出における支出内訳については、資料5-2「収益的支出」に記載しています。

3. 「資本的収入及び支出補正」

①資本的収入

資本的収入は、補助金20千円を減額しました。

資本的収入における収入内訳については、資料5-3「資本的収入」に記載しています。

②資本的支出

資本的支出は、建設改良費240千円を増額しました。

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、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5-5「収益的収入の主な内容」及び資料5-6「収益的支出の主な内容」に、資本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5-7「資本的収入の主な内容」及び資料5-8「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、71,363 千円へ改めました。

5. 「一般会計からの補助金」

予算第9条中「24,824 千円」を「25,305 千円」に改めました。

(資料5-1)

【収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	91.3	547,269	91.1	13,250	2.4
2 営 業 外 収 益	501	53,521	8.7	53,749	8.9	▲ 228	▲ 0.4
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	501	614,065	100.0	601,043	100.0	13,022	2.2

(資料5-2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	2,724	540,038	94.3	525,942	94.1	14,096	2.7
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	2,724	572,730	100.0	558,625	100.0	14,105	2.5

(資料5-3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	▲ 20	41,721	8.6	43,232	13.1	▲ 1,511	▲ 3.5
合 計	▲ 20	485,317	100.0	329,728	100.0	155,589	47.2

(資料5-4)

【資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	9月 補正額	9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	240	517,493	65.6	401,274	58.3	116,219	29.0
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	240	789,115	100.0	687,921	100.0	101,194	14.7

(資料 5 - 5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益

営業外収益 501 千円の増は、一般会計補助金の増額によるものです。

(資料 5 - 6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用

営業費用 2,724 千円の増は、主に、配水及び給水費の手数料の増額及び総係費の手当の増額によるものです。

(資料 5 - 7)

【資本的収入の主な内容】

◎補助金

補助金 20 千円の減は、一般会計補助金の減額によるものです。

(資料 5 - 8)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費

建設改良費 240 千円の増は、施設整備工事費の土地購入費の増額によるものです。