

令和 6 年度

1 2 月補正予算説明資料

高 知 県 香 南 市

〈会計別予算状況〉

◎会計別予算状況

〈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
- ◎ 公共下水道事業会計

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	1 2 月 補正額	1 2 月補正後 予算額 (A)	前年同期 予算額 (B)	差引増減額 (C) = (A) - (B)	増減率 (C) / (B)
一 般 会 計	335,559	22,934,736	23,948,330	▲ 1,013,594	▲ 4.2
特 別 会 計	163,333	8,662,326	8,623,477	38,849	0.5
国民健康保険特別会計	1,871	4,124,109	4,196,963	▲ 72,854	▲ 1.7
後期高齢者医療保険特別会計	956	644,445	614,396	30,049	4.9
介護保険特別会計	160,506	3,892,782	3,811,149	81,633	2.1
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	498,892	31,597,062	32,571,807	▲ 974,745	▲ 3.0

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	1,099,382	930,771	168,611	18.1
	支出	1,171	1,363,016	1,246,546	116,470	9.3
公 共 下 水 道 事 業 会 計	収入	465	1,292,264	1,180,336	111,928	9.5
	支出	741	1,422,886	1,203,177	219,709	18.3
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 1 2 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 1 2 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 335,559 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 22,934,736 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 98,162 千円、県支出金 2,384 千円、寄附金 1,000 千円、繰入金 115,507 千円、諸収入 2,006 千円、市債 116,500 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 311 千円、民生費 204,951 千円、衛生費 7,321 千円、農林水産業費 20,703 千円、商工費 15,300 千円、土木費 14,826 千円、消防費 12,711 千円、教育費 67,726 千円、災害復旧費 8,300 千円を増額し、総務費 16,590 千円を減額しました。

義務的経費は 266,713 千円、その他の経費は 119,266 千円を増額となり、投資的経費は 50,420 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、8 件追加しています。

5. 「第 3 表 債務負担行為補正」

債務負担行為補正は、8 件追加し、1 件変更しています。

6. 「第4表 地方債補正」

地方債補正は、7件変更しています。

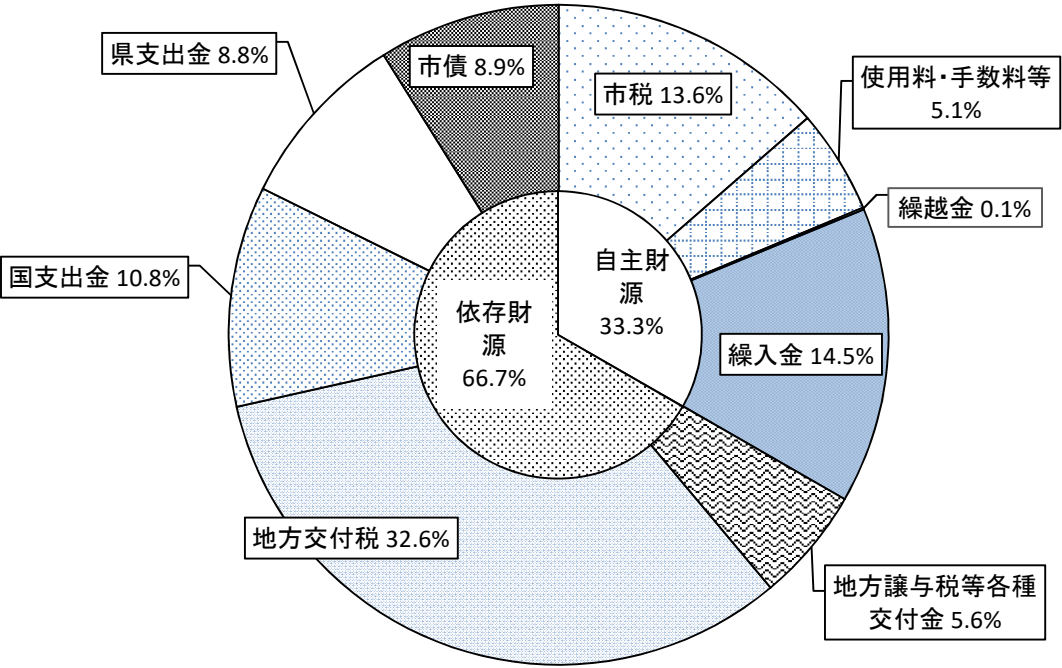
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

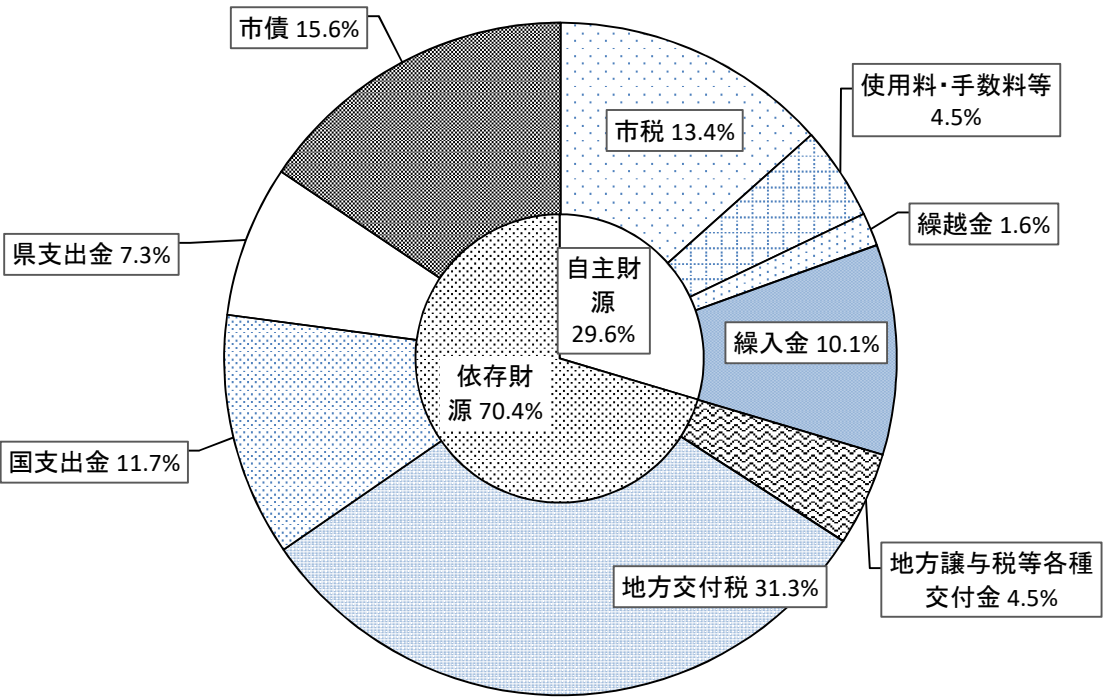
(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	0	3,087,904	13.6	3,213,853	13.4	▲ 125,949	▲ 3.9
1 市 民 税	0	1,227,242	5.4	1,415,774	5.9	▲ 188,532	▲ 13.3
2 固 定 資 産 税	0	1,480,412	6.5	1,436,764	6.0	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	3.5	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	0	7,471,500	32.6	7,505,091	31.3	▲ 33,591	▲ 0.4
うち 普 通 交 付 税	0	6,571,500	28.7	6,605,091	27.6	▲ 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	0	66,277	0.3	69,827	0.3	▲ 3,550	▲ 5.1
15 使 用 料 及 び 手 数 料	0	331,886	1.4	321,042	1.3	10,844	3.4
16 国 庫 支 出 金	98,162	2,447,216	10.7	2,785,894	11.6	▲ 338,678	▲ 12.2
17 県 支 出 金	2,384	2,021,573	8.8	1,743,078	7.3	278,495	16.0
18 財 産 収 入	0	32,471	0.1	39,541	0.2	▲ 7,070	▲ 17.9
19 寄 附 金	1,000	402,801	1.8	301,010	1.3	101,791	33.8
20 繰 入 金	115,507	3,318,511	14.5	2,429,854	10.1	888,657	36.6
21 繰 越 金	0	34,169	0.1	375,591	1.6	▲ 341,422	▲ 90.9
22 諸 収 入	2,006	358,280	1.5	337,402	1.4	20,878	6.2
23 市 債	116,500	2,032,879	8.9	3,723,062	15.6	▲ 1,690,183	▲ 45.4
合 計	335,559	22,934,736	100.0	23,948,330	100.0	▲ 1,013,594	▲ 4.2

歳入内訳(令和6年12月)



歳入内訳(令和5年12月)



(資料1-2)

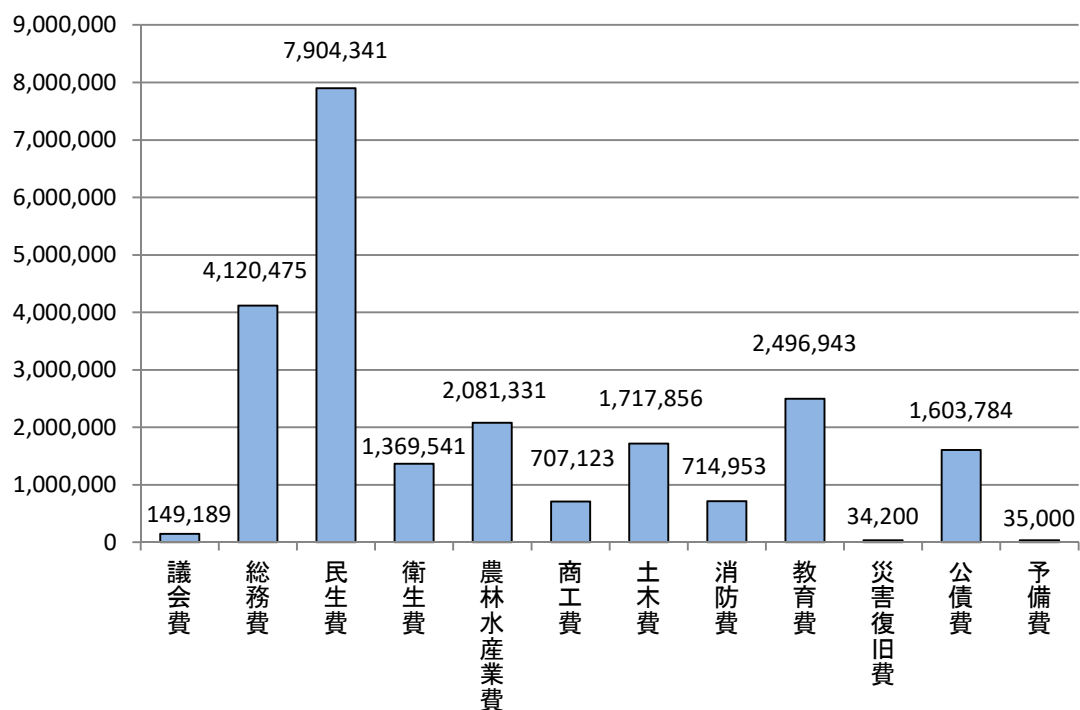
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	311	149,189	0.6	149,131	0.6	58	0.0
2 総 務 費	▲ 16,590	4,120,475	18.0	5,045,658	21.1	▲ 925,183	▲ 18.3
1 総 務 管 理 費	▲ 35,174	3,325,359	14.5	4,485,769	18.7	▲ 1,160,410	▲ 25.9
2 徴 税 費	7,978	502,930	2.2	259,513	1.1	243,417	93.8
3 戸籍住民基本台帳費	9,896	100,161	0.4	97,173	0.4	2,988	3.1
4 選 挙 費	110	37,194	0.2	81,154	0.4	▲ 43,960	▲ 54.2
5 統 計 調 査 費	127	136,115	0.6	103,801	0.4	32,314	31.1
6 監 査 委 員 費	473	18,716	0.1	18,248	0.1	468	2.6
3 民 生 費	204,951	7,904,341	34.5	8,136,606	34.0	▲ 232,265	▲ 2.9
1 社 会 福 祉 費	69,042	3,531,962	15.4	3,678,025	15.4	▲ 146,063	▲ 4.0
2 児 童 福 祉 費	132,920	3,486,173	15.2	3,694,560	15.4	▲ 208,387	▲ 5.6
3 生 活 保 護 費	2,989	886,206	3.9	764,021	3.2	122,185	16.0
4 衛 生 費	7,321	1,369,541	6.0	1,347,698	5.6	21,843	1.6
1 保 健 衛 生 費	6,580	634,131	2.8	667,406	2.8	▲ 33,275	▲ 5.0
2 清 掃 費	741	735,410	3.2	680,292	2.8	55,118	8.1
6 農 林 水 産 業 費	20,703	2,081,331	9.0	1,737,250	7.3	344,081	19.8
1 農 業 費	19,507	1,800,142	7.8	1,422,168	6.0	377,974	26.6
2 林 業 費	450	57,440	0.2	52,715	0.2	4,725	9.0
3 水 産 業 費	746	223,749	1.0	262,367	1.1	▲ 38,618	▲ 14.7
7 商 工 費	15,300	707,123	3.1	380,300	1.6	326,823	85.9
8 土 木 費	14,826	1,717,856	7.5	1,882,910	7.9	▲ 165,054	▲ 8.8
1 土 木 管 理 費	3,782	68,136	0.3	55,635	0.2	12,501	22.5
2 道 路 橋 梁 費	7,530	502,002	2.2	413,160	1.7	88,842	21.5
3 河 川 費	0	67,149	0.3	157,188	0.7	▲ 90,039	▲ 57.3
5 港 湾 費	401	20,198	0.1	19,864	0.1	334	1.7
6 都 市 計 画 費	794	129,527	0.5	253,009	1.1	▲ 123,482	▲ 48.8
7 住 宅 費	1,854	268,691	1.2	375,356	1.6	▲ 106,665	▲ 28.4
8 下 水 道 費	465	662,153	2.9	608,698	2.5	53,455	8.8
9 消 防 費	12,711	714,953	3.1	790,939	3.3	▲ 75,986	▲ 9.6
10 教 育 費	67,726	2,496,943	10.9	2,658,594	11.1	▲ 161,651	▲ 6.1
1 教 育 総 務 費	30,791	514,759	2.2	500,249	2.1	14,510	2.9
2 小 学 校 費	4,909	335,447	1.5	299,972	1.3	35,475	11.8
3 中 学 校 費	3,097	228,758	1.0	412,305	1.7	▲ 183,547	▲ 44.5
4 幼 稚 園 費	5,582	271,755	1.2	288,284	1.2	▲ 16,529	▲ 5.7
5 社 会 教 育 費	17,479	618,140	2.7	698,819	2.9	▲ 80,679	▲ 11.5
6 保 健 体 育 費	5,868	528,084	2.3	458,965	1.9	69,119	15.1
11 災 害 復 旧 費	8,300	34,200	0.1	137,657	0.6	▲ 103,457	▲ 75.2
12 公 債 費	0	1,603,784	7.0	1,646,587	6.9	▲ 42,803	▲ 2.6
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.0	0	0.0
合 計	335,559	22,934,736	100.0	23,948,330	100.0	▲ 1,013,594	▲ 4.2

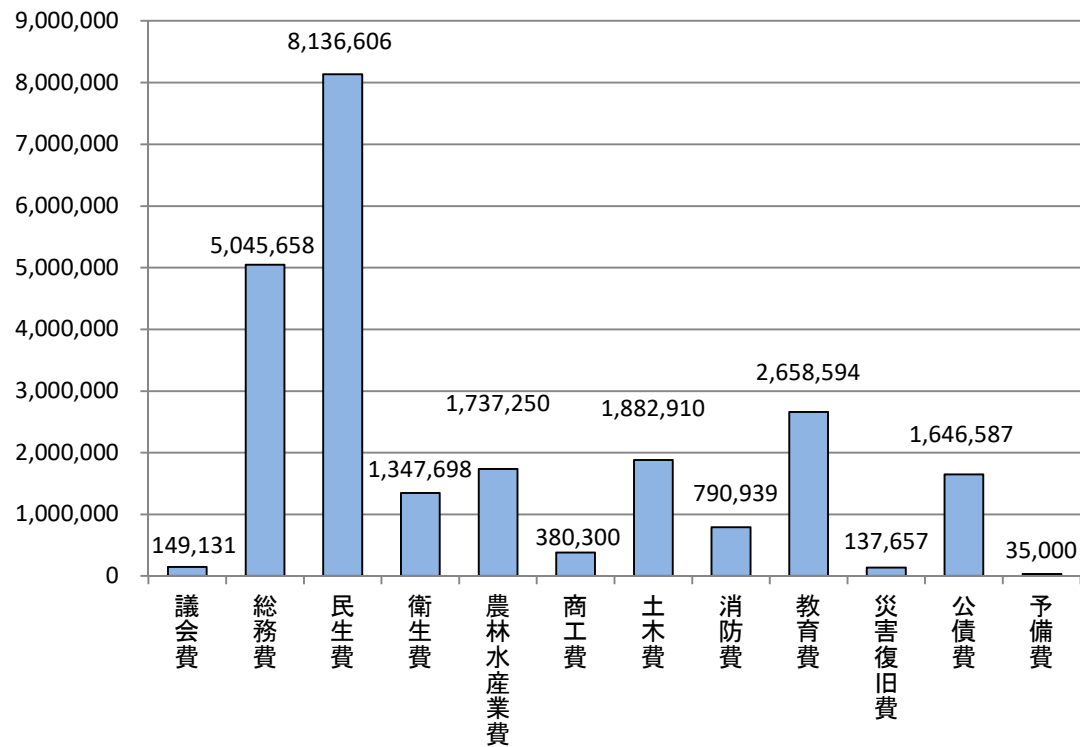
歳出目的別内訳(令和6年12月)

単位:千円



歳出目的別内訳(令和5年12月)

単位:千円



(資料1-3)

【一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

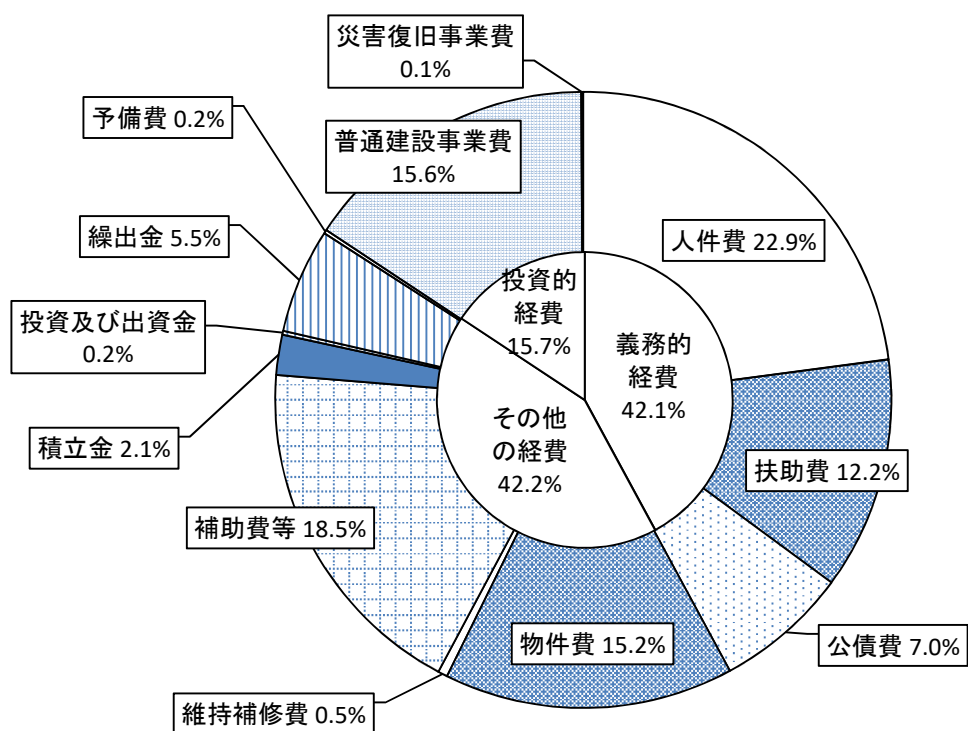
区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	247,022	5,243,554	22.9	4,719,783	19.7	523,771	11.1
2 物 件 費	31,717	3,491,974	15.2	3,427,899	14.3	64,075	1.9
3 維 持 補 修 費	2,411	117,007	0.5	119,400	0.5	▲ 2,393	▲ 2.0
4 扶 助 費	19,691	2,808,203	12.2	2,872,573	12.0	▲ 64,370	▲ 2.2
5 補 助 費 等	56,198	4,243,887	18.5	3,713,822	15.5	530,065	14.3
6 公 債 費	0	1,603,784	7.0	1,646,587	6.9	▲ 42,803	▲ 2.6
元 金	0	1,544,826	6.7	1,601,847	6.7	▲ 57,021	▲ 3.6
利 子	0	58,958	0.3	44,740	0.2	14,218	31.8
7 積 立 金	0	486,369	2.1	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	28,940	1,255,867	5.5	1,188,854	5.0	67,013	5.6
11 普 通 建 設 事 業 費	▲ 58,720	3,577,283	15.6	5,495,794	22.9	▲ 1,918,511	▲ 34.9
補 助 事 業 費	6,300	1,095,456	4.8	941,606	3.9	153,850	16.3
単 独 事 業 費	▲ 65,020	2,422,177	10.6	4,472,743	18.7	▲ 2,050,566	▲ 45.8
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	8,300	34,200	0.1	137,657	0.6	▲ 103,457	▲ 75.2
補 助 事 業 費	3,500	17,900	0.1	85,500	0.4	▲ 67,600	▲ 79.1
単 独 事 業 費	4,800	16,300	0.0	52,157	0.2	▲ 35,857	▲ 68.7
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	335,559	22,934,736	100.0	23,948,330	100.0	▲ 1,013,594	▲ 4.2
◎ 義 務 的 経 費	266,713	9,655,541	42.1	9,238,943	38.6	416,598	4.5
◎ 投 資 的 経 費	▲ 50,420	3,611,483	15.7	5,633,451	23.5	▲ 2,021,968	▲ 35.9
◎ そ の 他 の 経 費	119,266	9,667,712	42.2	9,075,936	37.9	591,776	6.5

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

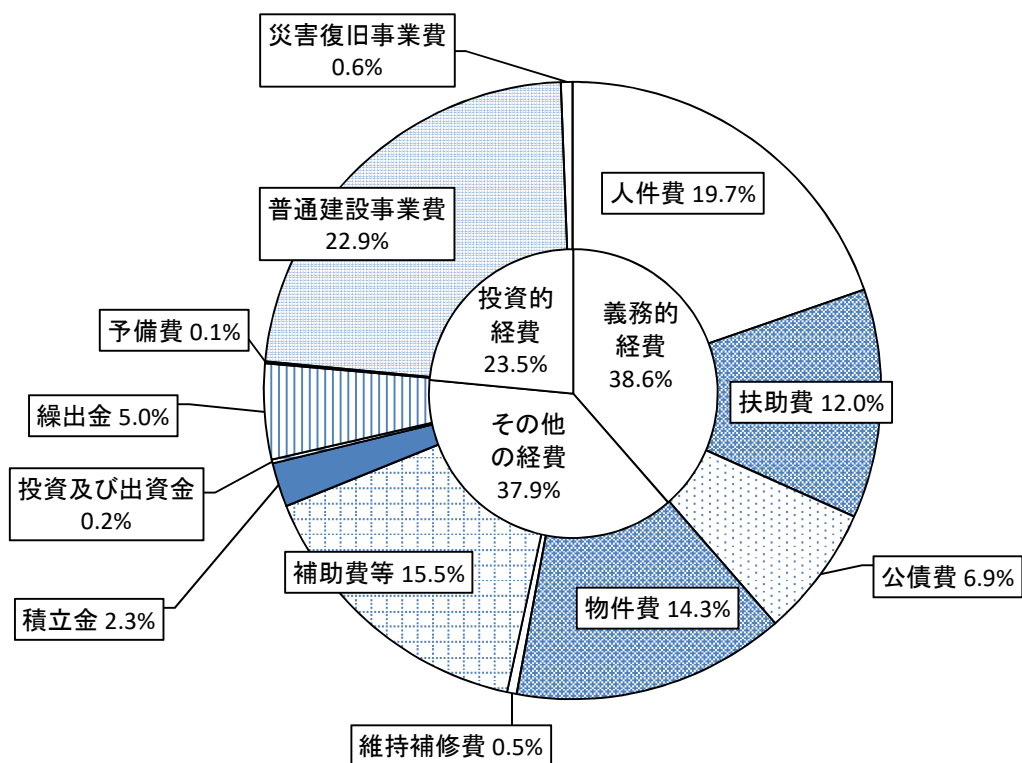
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和6年12月)



歳出性質別内訳(令和5年12月)



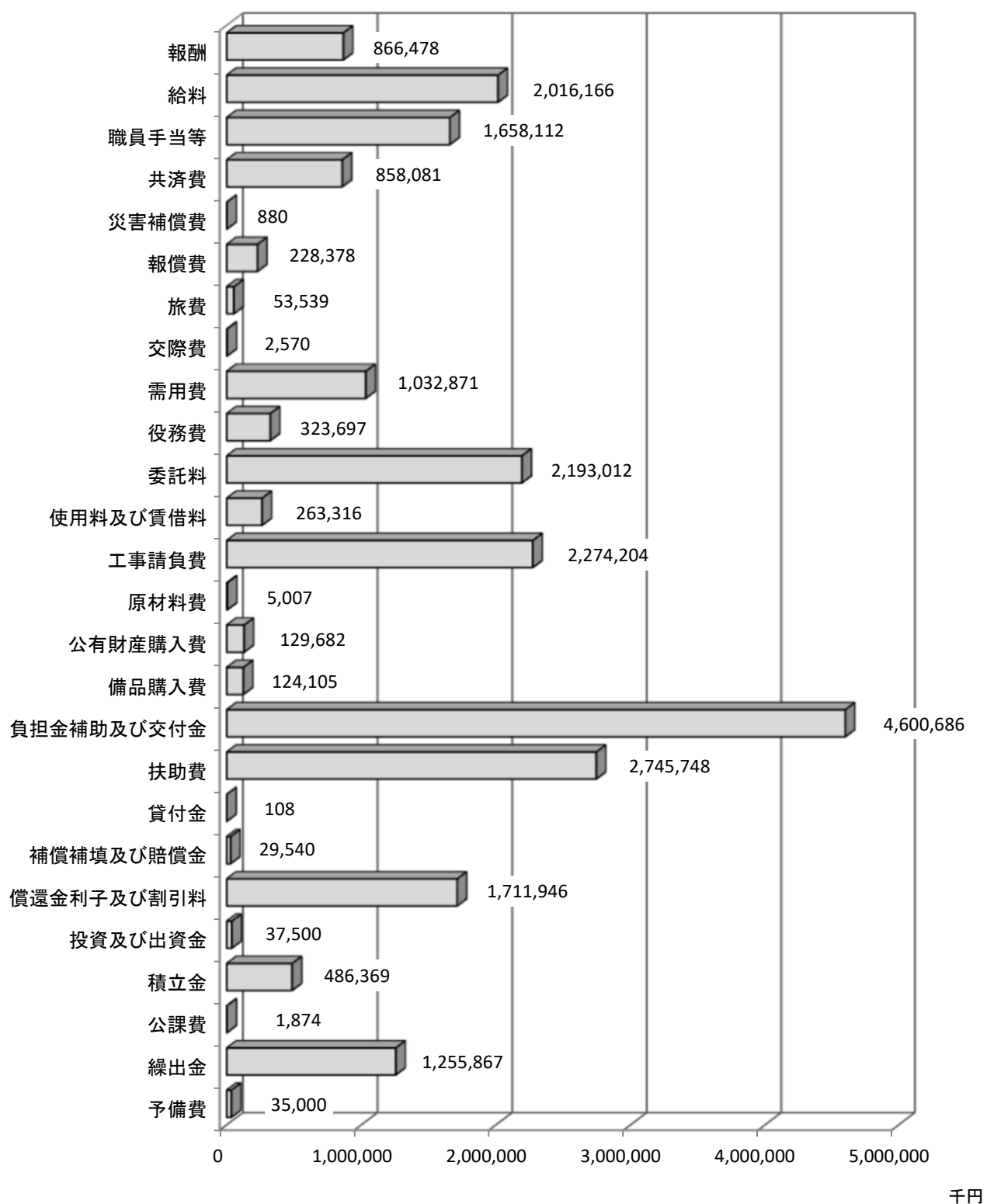
(資料1－4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位: 千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 報 酬	68,283	866,478	3.8	822,148	3.4	44,330	5.4
2 給 料	66,387	2,016,166	8.8	1,894,142	7.9	122,024	6.4
3 職 員 手 当 等	101,611	1,658,112	7.2	1,395,666	5.8	262,446	18.8
4 共 済 費	19,399	858,081	3.7	736,363	3.1	121,718	16.5
5 災 害 補 償 費	0	880	0.0	150	0.0	730	486.7
7 報 償 費	2,613	228,378	1.0	234,891	1.0	▲ 6,513	▲ 2.8
8 旅 費	289	53,539	0.2	58,788	0.2	▲ 5,249	▲ 8.9
9 交 際 費	0	2,570	0.0	2,670	0.0	▲ 100	▲ 3.7
10 需 用 費	7,304	1,032,871	4.5	972,510	4.1	60,361	6.2
11 役 務 費	678	323,697	1.4	290,263	1.2	33,434	11.5
12 委 託 料	10,355	2,193,012	9.6	2,097,359	8.7	95,653	4.6
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	463	263,316	1.1	194,682	0.8	68,634	35.3
14 工 事 請 負 費	▲ 49,070	2,274,204	9.9	4,563,605	19.1	▲ 2,289,401	▲ 50.2
15 原 材 料 費	▲ 621	5,007	0.0	6,584	0.0	▲ 1,577	▲ 24.0
16 公 有 財 産 購 入 費	300	129,682	0.6	6,530	0.0	123,152	1885.9
17 備 品 購 入 費	5,728	124,105	0.5	334,035	1.4	▲ 209,930	▲ 62.8
18 負担金補助及び交付金	44,651	4,600,686	20.1	4,231,293	17.7	369,393	8.7
19 扶 助 費	18,665	2,745,748	12.0	2,503,607	10.5	242,141	9.7
20 貸 付 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
21 補償補填及び賠償金	96	29,540	0.1	17,660	0.1	11,880	67.3
22 償還金利子及び割引料	9,488	1,711,946	7.5	1,768,480	7.4	▲ 56,534	▲ 3.2
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	486,369	2.1	553,353	2.3	▲ 66,984	▲ 12.1
26 公 課 費	0	1,874	0.0	2,089	0.0	▲ 215	▲ 10.3
27 繰 出 金	28,940	1,255,867	5.5	1,188,854	5.0	67,013	5.6
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	335,559	22,934,736	100.0	23,948,330	100.0	▲ 1,013,594	▲ 4.2

歳出節別内訳(令和6年12月)



(資料 1－5)

【一般会計歳出予算（性質別・目的別支出内訳）】

(単位：千円)

目的別 性質別	1款 議会費	2款 総務費	3款 民生費	4款 衛生費	6款 農林水 産業費	7款 商工費	8款 土木費	9款 消防費	10款 教育費	11款 災 害 復旧費	12款 公債費	14款 予備費	合計
1 人件費	311	52,658	95,460	4,691	9,230	7,991	7,079	11,941	57,661	0	0	0	247,022
2 物件費	0	11,439	9,776	1,330	1,196	0	1,386	0	6,590	0	0	0	31,717
3 維持補修費	0	0	1,032	0	▲ 621	0	0	0	2,000	0	0	0	2,411
4 扶助費	0	90	18,331	500	0	0	0	770	0	0	0	0	19,691
5 補助費等	0	1,002	41,712	800	2,435	7,309	1,465	0	1,475	0	0	0	56,198
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	28,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,940
11 普通建設事業費	0	▲ 81,779	9,700	0	8,463	0	4,896	0	0	0	0	0	▲ 58,720
補助事業費	0	0	0	0	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
単独事業費	0	▲ 81,779	9,700	0	2,163	0	4,896	0	0	0	0	0	▲ 65,020
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	8,300	0	0	8,300
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500
単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	4,800
13 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	311	▲ 16,590	204,951	7,321	20,703	15,300	14,826	12,711	67,726	8,300	0	0	335,559

(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	契約管財課	02総務費 01総務管理費 04財産管理費 12委託料、14工事請負費	継続	新庁舎建設事業	庁舎北側の周辺整備工事は、令和7年度以降に県が実施する交差点改良工事の施工時期に合わせた実施となることから減額する。岩松橋東駐車場の舗装は、市道新宮深淵線拡幅工事及び地元との調整のため、本年度中の施工見込みがないことから減額する。	▲ 82,450			▲ 82,450	
1	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	香南・香美老人ホーム組合負担金(特別会計財政調整基金分)	三宝荘及び白寿荘の運営の安定化を図るため、運用に必要となる特別会計財政調整基金額に対し、人事院勧告により増額となる職員人件費の不足分を構成団体(香南市・香美市)の負担割合に基づき増額する。	23,084				23,084
1	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	新規	防災改修等支援事業	グループホーム施設の入居者の安全と快適性の確保をするための整備に対して、補助金を交付する。	7,730	7,730			

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	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 27繰出金	継続	介護保険会計繰出金	介護給付費等の実績見込みの増に伴い、負担割合に基づき増額する。	26,113				26,113
3	市民保険課	03民生費 02児童福祉費 02児童措置費 19扶助費	継続	児童手当	受給者数の増及び令和6年10月の法改正等に伴い増額する。	15,375	62,378			▲ 47,003
5	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 12委託料、14工事請負費	新規	佐古保育所調理室空調設備更新事業	佐古保育所調理室の労働環境の改善・作業の効率化を図るため空調設備の更新を行う。	9,700		9,700		
5	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 10需用費、17備品購入費	新規	野市東こども園備品購入事業	令和7年4月1日より認定こども園化するにあたり、不足する保育備品・給食関連備品を購入する。	4,582				4,582
5	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 14工事請負費	新規	野市東保育所・野市東幼稚園改修事業	令和7年4月1日より認定こども園化するにあたり、各保育室を年齢に合わせた施設へ改修する工事等を実施する。	23,000		23,000		
5	こども課	03民生費 02児童福祉費 03保育所費 14工事請負費	継続	旧保育所解体事業	旧岸本保育所の解体工事の設計にあたりアスベスト含有分析調査を実施した結果、当該施設の建材に含有していなかったため、アスベスト除去に係る工程などが不要でなくなったことから、工事費を減額する。	▲ 23,000		▲ 20,700		▲ 2,300
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 14工事請負費	継続	農地耕作条件改善事業	県補助金の配分の増などに伴い、白岩地区に係る工事費を増額する。	6,300	3,780	2,200		320

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。	4,309				4,309
4	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 12委託料～16公有財産購入費	継続	市単道路新設改良事業	市道西中筋線において、地権者との調整の結果、新たに整備可能となった箇所改良工事を行う。	4,800		4,300		500
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	継続	公共土木施設災害復旧事業(公共土木施設)	過年豪雨で被災した市道楠ノ木・両谷口線の暗渠改修に係る工事費を計上する。	4,800		4,800		

令和 6 年度香南市国民健康保険特別会計 1 2 月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和 6 年度香南市国民健康保険特別会計 1 2 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,871 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,124,109 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 1,871 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 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 1,871 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	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	差引額	増減率
1 国 民 健 康 保 険 税	0	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	0	1,452	0.0	120	0.0	1,332	1110.0
4 県 支 出 金	0	2,961,918	71.8	3,019,021	71.9	▲ 57,103	▲ 1.9
5 財 産 収 入	0	30	0.0	10	0.0	20	200.0
6 繰 入 金	1,871	410,492	10.0	394,260	9.4	16,232	4.1
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,871	410,491	10.0	394,259	9.4	16,232	4.1
2 基 金 繰 入 金	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰 越 金	0	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 入	0	10,451	0.3	13,940	0.4	▲ 3,489	▲ 25.0
合 計	1,871	4,124,109	100.0	4,196,963	100.0	▲ 72,854	▲ 1.7

(資料2-2)

【国民健康保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	差引額	増減率
1 総 務 費	1,871	72,645	1.8	67,484	1.6	5,161	7.6
1 総 務 管 理 費	1,871	67,090	1.7	63,506	1.5	3,584	5.6
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	24.6	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	5.7	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	0	36,539	0.9	38,198	0.9	▲ 1,659	▲ 4.3
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	0	28,777	0.7	29,666	0.7	▲ 889	▲ 3.0
5 基 金 積 立 金	0	32,433	0.8	26,125	0.6	6,308	24.1
6 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸 支 出 金	0	4,815	0.1	5,200	0.1	▲ 385	▲ 7.4
1 償還金及び還付加算金	0	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	1,871	4,124,109	100.0	4,196,963	100.0	▲ 72,854	▲ 1.7

(資料 2－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金

繰入金 1,871 千円の増は、一般会計繰入金の事務費繰入金の増額によるものです。

(資料 2－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費

総務費 1,871 千円の増は、人事院勧告に伴い、会計年度任用職員報酬等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 1 2 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 1 2 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 956 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 644,445 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 956 千円を増額しました。

歳入における収入内訳については、資料 3－1「後期高齢者医療保険特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、総務費 956 千円を増額しました。

歳出における支出内訳については、資料 3－2「後期高齢者医療保険特別会計歳出予算」に記載しています。

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

(資料3-1)

【後期高齢者医療保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	0	444,816	69.0	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	956	181,044	28.1	168,007	27.3	13,037	7.8
6 繰越金	0	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	956	644,445	100.0	614,396	100.0	30,049	4.9

(資料3-2)

【後期高齢者医療保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	956	33,105	5.1	30,728	5.0	2,377	7.7
1 総務管理費	956	29,863	4.6	28,111	4.6	1,752	6.2
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		608,586	94.4	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	0.4	2,129	0.3	95	4.5
合 計	956	644,445	100.0	614,396	100.0	30,049	4.9

(資料 3－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金

繰入金 956 千円の増は、一般会計繰入金の事務費繰入金の増額によるものです。

(資料 3－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費

総務費 956 千円の増は、人事院勧告等に伴い、給料等を増額するものです。

令和 6 年度香南市介護保険特別会計 1 2 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 1 2 月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 160,506 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,892,782 千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金 36,832 千円、支払基金交付金 41,086 千円、県支出金 23,794 千円、繰入金 58,794 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 6,819 千円、保険給付費 151,600 千円、地域支援事業費 2,029 千円、諸支出金 58 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	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 保 険 料	0	664,760	17.1	666,397	17.5	▲ 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	36,832	937,625	24.1	899,329	23.6	38,296	4.3
1 国 庫 負 担 金	25,820	640,560	16.5	615,263	16.1	25,297	4.1
2 国 庫 補 助 金	11,012	297,065	7.6	284,066	7.5	12,999	4.6
5 支 払 基 金 交 付 金	41,086	987,503	25.4	943,903	24.8	43,600	4.6
6 県 支 出 金	23,794	545,828	14.0	520,948	13.7	24,880	4.8
1 県 負 担 金	23,449	524,347	13.5	502,131	13.2	22,216	4.4
2 県 補 助 金	345	21,481	0.5	18,817	0.5	2,664	14.2
7 財 産 収 入	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	58,794	754,876	19.4	664,604	17.4	90,272	13.6
1 一 般 会 計 繰 入 金	26,113	664,332	17.1	626,588	16.4	37,744	6.0
2 基 金 繰 入 金	32,681	90,544	2.3	38,016	1.0	52,528	138.2
9 繰 越 金	0	478	0.0	115,216	3.0	▲ 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	160,506	3,892,782	100.0	3,811,149	100.0	81,633	2.1

(資料4-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総 務 費	6,819	156,722	4.0	131,241	3.5	25,481	19.4
1 総 務 管 理 費	2,176	101,440	2.6	84,906	2.3	16,534	19.5
2 徴 収 費	0	3,551	0.1	2,974	0.1	577	19.4
3 介護認定審査会費	4,643	51,377	1.3	42,871	1.1	8,506	19.8
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	151,600	3,584,332	92.1	3,438,140	90.2	146,192	4.3
1 介護サービス等諸費	134,000	3,333,438	85.6	3,198,203	83.9	135,235	4.2
3 介護予防サービス等諸費	16,300	67,690	1.8	53,503	1.4	14,187	26.5
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	1,300	88,681	2.3	87,001	2.3	1,680	1.9
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	2.0	83,202	2.2	▲ 5,172	▲ 6.2
5 地 域 支 援 事 業 費	2,029	134,540	3.4	118,042	3.1	16,498	14.0
1 介護予防事業費	569	63,528	1.6	57,812	1.5	5,716	9.9
2 包括的支援事業費	1,460	62,076	1.6	51,895	1.4	10,181	19.6
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	58	10,120	0.3	96,241	2.5	▲ 86,121	▲ 89.5
9 予 備 費	0	6,866	0.2	6,784	0.2	82	1.2
合 計	160,506	3,892,782	100.0	3,811,149	100.0	81,633	2.1

(資料 4－3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金

国庫支出金 36,832 千円の増は、主に介護給付費負担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 41,086 千円の増は、主に介護給付費交付金の増額によるものです。

◎県支出金

県支出金 23,794 千円の増は、主に介護給付費負担金の増額によるものです。

◎繰入金

繰入金 58,794 千円の増は、主に一般会計繰入金の介護給付費繰入金及び介護保険事業運営基金繰入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 6,819 千円の増は、人事院勧告に伴い、会計年度任用職員報酬等の職員人件費を増額するものです。

◎保険給付費

保険給付費 151,600 千円の増は、実績見込みに伴い、主に地域密着型介護サービス給付費及び施設介護サービス給付費を増額するものです。

◎地域支援事業費

地域支援事業費 2,029 千円の増は、主に、人事院勧告に伴い、会計年度任用職員報酬等の職員人件費を増額するものです。

◎諸支出金

諸支出金 58 千円の増は、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 1 2 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 1 2 月補正予算は、収益的支出の予定額に 1,153 千円を追加し、補正後の予定額を 573,883 千円としました。

また、資本的支出の予定額に 18 千円を追加し、補正後の予定額を 789,133 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 1,153 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. 「資本的支出補正」

資本的支出は、建設改良費 18 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、収益的支出の内容については、資料 5－5「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 5－6「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、72,534 千円に改めました。

(資料5－1)

【収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 収 益	0	560,519	91.3	547,269	91.1	13,250	2.4
2 営 業 外 収 益	0	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	0	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	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 費 用	1,153	541,191	94.3	525,942	94.1	15,249	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	1,153	573,883	100.0	558,625	100.0	15,258	2.7

(資料5－3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 新 設 分 担 金	0	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	41,721	8.6	43,232	13.1	▲ 1,511	▲ 3.5
合 計	0	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	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 建 設 改 良 費	18	517,511	65.6	401,274	58.3	116,237	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	18	789,133	100.0	687,921	100.0	101,212	14.7

(資料 5－5)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用

営業費用 1,153 千円の増は、主に、総係費の給料等を増額するものです。

(資料 5－6)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費

建設改良費 18 千円の増は、施設整備工事費の手当を増額するものです。

令和 6 年度香南市公共下水道事業会計 1 2 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 1 2 月補正予算は、収益的収入の予定額に 465 千円を追加し、補正後の予定額を 687, 260 千円とし、収益的支出の予定額に 465 千円を追加し、補正後の予定額を 687, 260 千円としました。

また、資本的支出の予定額に 276 千円を追加し、補正後の予定額を 735, 626 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 465 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 6－1「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 465 千円を増額しました。

収益的支出における支出内訳については、資料 6－2「収益的支出」に記載しています。

3. 「資本的支出補正」

資本的支出は、建設改良費 276 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 6－4「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 6－5「収益的収入の主な内容」及び資料 6－6「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 6－7「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, 822 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、662, 153 千円に改めました。

(資料6－1)

【収益の収入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 収 益	0	108,483	15.8	107,886	15.8	597	0.6
2 営 業 外 収 益	465	578,777	84.2	573,050	84.2	5,727	1.0
合 計	465	687,260	100.0	680,936	100.0	6,324	0.9

(資料6－2)

【収益の支出】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 営 業 費 用	465	635,360	92.4	627,936	92.2	7,424	1.2
2 営 業 外 費 用	0	46,400	6.8	47,500	7.0	▲ 1,100	▲ 2.3
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	465	687,260	100.0	680,936	100.0	6,324	0.9

(資料6－3)

【資本的收入】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 企 業 債	0	104,700	17.3	135,100	27.1	▲ 30,400	▲ 22.5
3 補 助 金	0	483,554	79.9	348,600	69.8	134,954	38.7
4 分 担 金 及 び 負 担 金	0	16,750	2.8	15,700	3.1	1,050	6.7
合 計	0	605,004	100.0	499,400	100.0	105,604	21.2

(資料6－4)

【資本の支出】

(単位:千円、%)

区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比較	
		予定額	構成比	予定額	構成比	差引額	増減率
1 建 設 改 良 費	276	455,126	61.9	252,141	48.3	202,985	80.5
2 企 業 債 償 還 金	0	280,500	38.1	270,100	51.7	10,400	3.9
合 計	276	735,626	100.0	522,241	100.0	213,385	40.9

(資料 6－5)

【収益的収入の主な内容】

◎営業外収益

営業外収益 465 千円の増は、一般会計補助金の増額によるものです。

(資料 6－6)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用

営業費用 465 千円の増は、総係費の給料等を増額するものです。

(資料 6－7)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費

建設改良費 276 千円の増は、処理場建設改良費の給料を増額するものです。