

令和 6 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

〈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

◎会計別予算状況

(単位：千円、%)

	3月補正 (専決) 額	3月補正 (専決) 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	▲ 1,281,318	21,262,111	22,957,094	▲ 1,694,983	▲ 7.4
特 別 会 計	▲ 76,463	8,611,706	8,488,584	123,122	1.5
国民健康保険特別会計	▲ 8,139	4,113,940	4,075,837	38,103	0.9
後期高齢者医療保険特別会計	▲ 1,779	658,429	615,574	42,855	7.0
介護保険特別会計	▲ 66,545	3,838,347	3,796,204	42,143	1.1
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	▲ 1,357,781	29,873,817	31,445,678	▲ 1,571,861	▲ 5.0

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	1,099,382	781,771	317,611	40.6
	支出	0	1,363,016	1,101,696	261,320	23.7
公 共 下 水 道 事 業 会 計	収入	0	1,195,719	1,133,636	62,083	5.5
	支出	0	1,380,118	1,156,477	223,641	19.3
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	収入	0	471,610	544,124	▲ 72,514	▲ 13.3
	支出	0	535,831	554,184	▲ 18,353	▲ 3.3

令和 6 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 6 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 1,281,318 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 21,262,111 千円としました。

2. 歳入

歳入は、市税 158,044 千円、利子割交付金 622 千円、配当割交付金 10,293 千円、株式等譲渡所得割交付金 14,341 千円、法人事業税交付金 2,124 千円、地方消費税交付金 3,814 千円、地方交付税 92,206 千円、国庫支出金 141,797 千円を増額し、地方譲与税 1,680 千円、ゴルフ場利用税交付金 1,890 千円、環境性能割交付金 952 千円、国有提供施設等所在市町村助成交付金 475 千円、地方特例交付金 78,229 千円、交通安全対策特別交付金 1,282 千円、分担金及び負担金 1,691 千円、使用料及び手数料 7,996 千円、県支出金 254,766 千円、寄附金 12,960 千円、繰入金 1,137,254 千円、諸収入 8,971 千円、市債 196,413 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 5,522 千円、総務費 159,524 千円、民生費 358,502 千円、衛生費 68,611 千円、農林水産業費 299,058 千円、商工費 88,460 千円、土木費 50,944 千円、消防費 27,902 千円、教育費 216,670 千円、災害復旧費 6,125 千円を減額しました。

義務的経費は 400,274 千円、投資的経費は 403,596 千円、その他の経費は 477,448 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 地方債補正」

地方債補正は、14件変更、1件廃止しています。

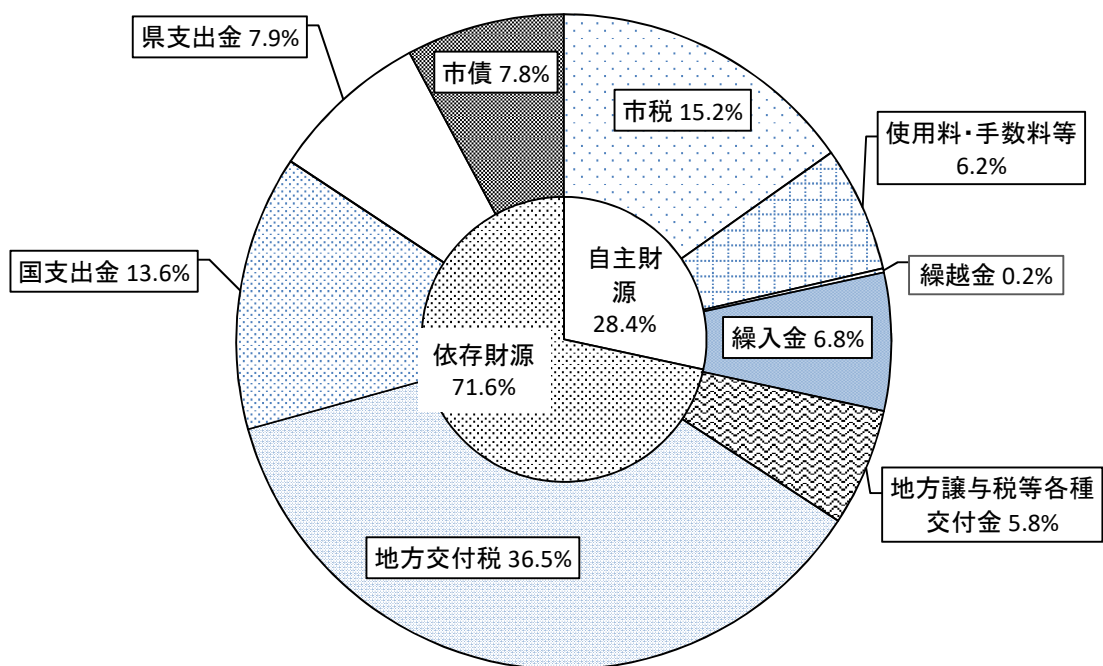
(資料1－1)

【一般会計歳入予算】

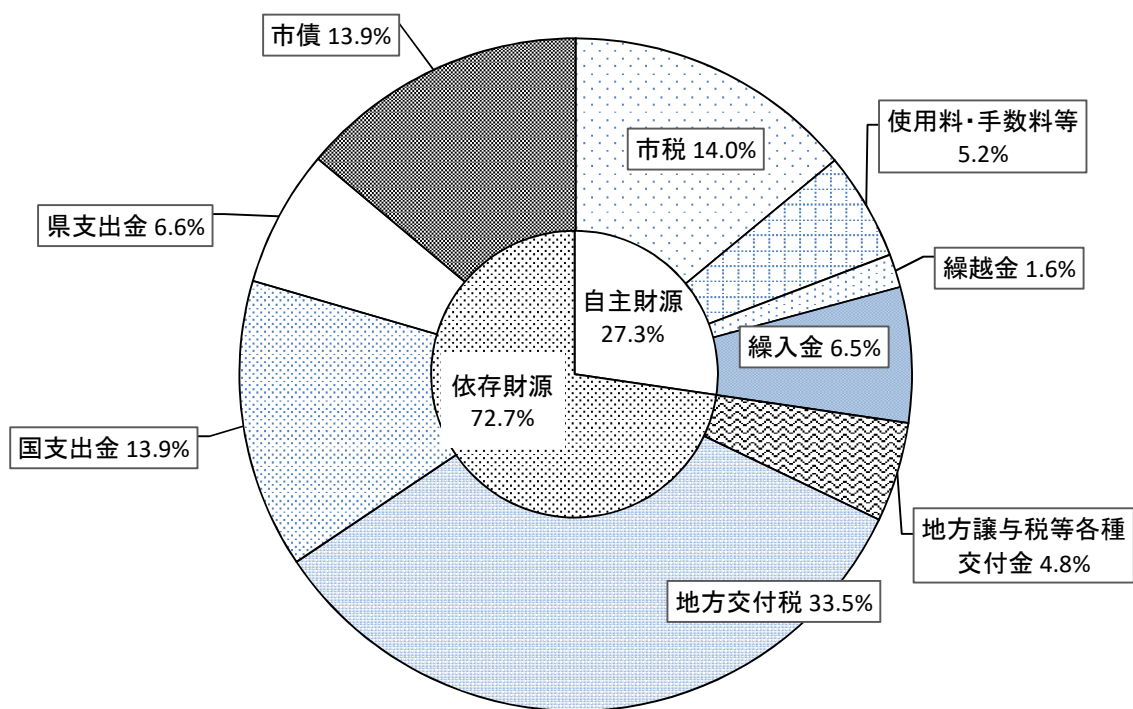
(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (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	158,044	3,245,948	15.2	3,223,406	14.0	22,542	0.7
1 市 民 税	164,874	1,392,116	6.5	1,425,327	6.2	▲ 33,211	▲ 2.3
2 固 定 資 産 税	0	1,480,412	7.0	1,436,764	6.3	43,648	3.0
3 軽 自 動 車 税	3,495	154,567	0.7	144,698	0.6	9,869	6.8
4 た ば こ 税	▲ 10,325	218,823	1.0	216,587	0.9	2,236	1.0
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	▲ 1,680	134,195	0.6	129,793	0.6	4,402	3.4
1 地方揮発油譲与税	7	26,750	0.1	27,562	0.1	▲ 812	▲ 2.9
2 自動車重量譲与税	▲ 1,176	81,880	0.4	83,094	0.4	▲ 1,214	▲ 1.5
4 航空機燃料譲与税	▲ 32	640	0.0	575	0.0	65	11.3
5 森林環境譲与税	▲ 479	24,925	0.1	18,562	0.1	6,363	34.3
3 利 子 割 交 付 金	622	3,632	0.0	4,095	0.0	▲ 463	▲ 11.3
4 配 当 割 交 付 金	10,293	28,569	0.1	15,694	0.1	12,875	82.0
5 株式等譲渡所得割交付金	14,341	34,652	0.2	17,654	0.1	16,998	96.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	2,124	37,017	0.2	35,082	0.2	1,935	5.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,814	806,981	3.8	803,692	3.5	3,289	0.4
8 ゴルフ場利用税交付金	▲ 1,890	27,338	0.1	30,856	0.1	▲ 3,518	▲ 11.4
9 環 境 性 能 割 交 付 金	▲ 952	8,803	0.0	7,952	0.0	851	10.7
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	▲ 475	22,182	0.1	22,657	0.1	▲ 475	▲ 2.1
11 地 方 特 例 交 付 金	▲ 78,229	172,492	0.8	38,954	0.2	133,538	342.8
12 地 方 交 付 税	92,206	7,752,214	36.5	7,684,638	33.5	67,576	0.9
うち 普 通 交 付 税	0	6,760,008	31.8	6,703,170	29.2	56,838	0.8
13 交通安全対策特別交付金	▲ 1,282	1,718	0.0	1,725	0.0	▲ 7	▲ 0.4
14 分 担 金 及 び 負 担 金	▲ 1,691	76,606	0.4	71,253	0.3	5,353	7.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	▲ 7,996	323,790	1.5	334,921	1.5	▲ 11,131	▲ 3.3
16 国 庫 支 出 金	141,797	2,864,099	13.5	3,171,908	13.8	▲ 307,809	▲ 9.7
17 県 支 出 金	▲ 254,766	1,677,281	7.9	1,520,090	6.6	157,191	10.3
18 財 産 収 入	0	34,288	0.2	42,596	0.2	▲ 8,308	▲ 19.5
19 寄 附 金	▲ 12,960	546,241	2.6	366,858	1.6	179,383	48.9
20 繰 入 金	▲ 1,137,254	1,456,196	6.8	1,492,588	6.5	▲ 36,392	▲ 2.4
21 繰 越 金	0	34,169	0.2	375,591	1.6	▲ 341,422	▲ 90.9
22 諸 収 入	▲ 8,971	325,721	1.5	364,129	1.6	▲ 38,408	▲ 10.5
23 市 債	▲ 196,413	1,647,979	7.8	3,200,962	13.9	▲ 1,552,983	▲ 48.5
合 計	▲ 1,281,318	21,262,111	100.0	22,957,094	100.0	▲ 1,694,983	▲ 7.4

歳入内訳(令和7年3月専決)



歳入内訳(令和6年3月専決)



(資料1-2)

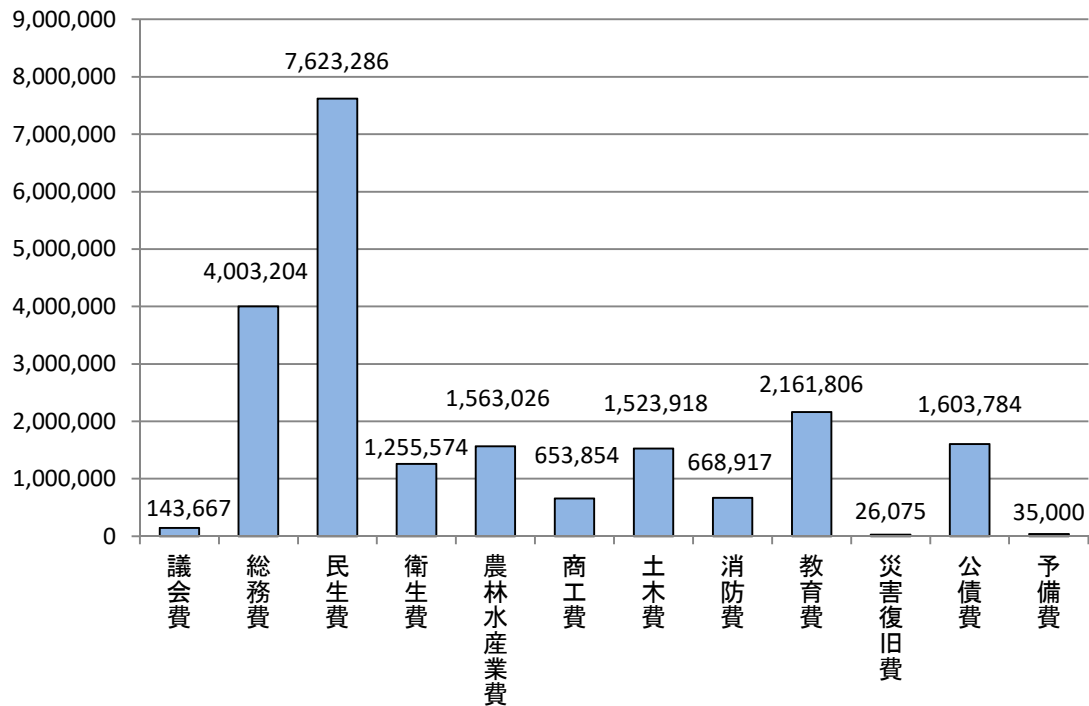
【一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (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	▲ 5,522	143,667	0.7	147,474	0.6	▲ 3,807	▲ 2.6
2 総 務 費	▲ 159,524	4,003,204	18.9	4,843,469	21.1	▲ 840,265	▲ 17.3
1 総 務 管 理 費	▲ 133,385	3,286,853	15.5	4,349,218	18.9	▲ 1,062,365	▲ 24.4
2 徴 税 費	▲ 18,179	471,775	2.2	250,080	1.1	221,695	88.6
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 1,910	96,035	0.5	91,085	0.4	4,950	5.4
4 選 挙 費	▲ 1,281	30,667	0.1	59,949	0.3	▲ 29,282	▲ 48.8
5 統 計 調 査 費	▲ 3,865	100,062	0.5	75,750	0.3	24,312	32.1
6 監 査 委 員 費	▲ 904	17,812	0.1	17,387	0.1	425	2.4
3 民 生 費	▲ 358,502	7,623,286	35.9	8,464,629	36.9	▲ 841,343	▲ 9.9
1 社 会 福 祉 費	▲ 124,118	3,522,002	16.6	4,085,526	17.8	▲ 563,524	▲ 13.8
2 児 童 福 祉 費	▲ 87,426	3,362,816	15.8	3,547,940	15.5	▲ 185,124	▲ 5.2
3 生 活 保 護 費	▲ 146,958	738,468	3.5	831,163	3.6	▲ 92,695	▲ 11.2
4 衛 生 費	▲ 68,611	1,255,574	5.9	1,220,995	5.3	34,579	2.8
1 保 健 衛 生 費	▲ 47,833	550,943	2.6	553,234	2.4	▲ 2,291	▲ 0.4
2 清 掃 費	▲ 20,778	704,631	3.3	667,761	2.9	36,870	5.5
6 農 林 水 産 業 費	▲ 299,058	1,563,026	7.4	1,367,705	6.0	195,321	14.3
1 農 業 費	▲ 271,239	1,340,627	6.3	1,138,046	5.0	202,581	17.8
2 林 業 費	▲ 17,984	39,456	0.2	37,528	0.2	1,928	5.1
3 水 産 業 費	▲ 9,835	182,943	0.9	192,131	0.8	▲ 9,188	▲ 4.8
7 商 工 費	▲ 88,460	653,854	3.1	316,354	1.4	337,500	106.7
8 土 木 費	▲ 50,944	1,523,918	7.2	1,704,935	7.4	▲ 181,017	▲ 10.6
1 土 木 管 理 費	▲ 2,213	65,918	0.3	51,696	0.2	14,222	27.5
2 道 路 橋 梁 費	▲ 19,986	457,440	2.2	366,332	1.6	91,108	24.9
3 河 川 費	▲ 2,852	57,865	0.3	131,876	0.6	▲ 74,011	▲ 56.1
5 港 湾 費	▲ 143	20,055	0.1	19,864	0.1	191	1.0
6 都 市 計 画 費	▲ 3,379	125,398	0.6	255,234	1.1	▲ 129,836	▲ 50.9
7 住 宅 費	▲ 22,371	220,846	1.0	317,935	1.4	▲ 97,089	▲ 30.5
8 下 水 道 費	0	576,396	2.7	561,998	2.4	14,398	2.6
9 消 防 費	▲ 27,902	668,917	3.1	730,576	3.2	▲ 61,659	▲ 8.4
10 教 育 費	▲ 216,670	2,161,806	10.0	2,387,913	10.5	▲ 226,107	▲ 9.5
1 教 育 総 務 費	▲ 24,263	476,873	2.2	477,575	2.1	▲ 702	▲ 0.1
2 小 学 校 費	▲ 58,327	265,105	1.2	232,336	1.0	32,769	14.1
3 中 学 校 費	▲ 27,441	168,797	0.8	352,460	1.5	▲ 183,663	▲ 52.1
4 幼 稚 園 費	▲ 14,354	243,655	1.1	266,459	1.2	▲ 22,804	▲ 8.6
5 社 会 教 育 費	▲ 64,382	509,459	2.4	633,151	2.8	▲ 123,692	▲ 19.5
6 保 健 体 育 費	▲ 27,903	497,917	2.3	425,932	1.9	71,985	16.9
11 災 害 復 旧 費	▲ 6,125	26,075	0.1	98,650	0.4	▲ 72,575	▲ 73.6
12 公 債 費	0	1,603,784	7.5	1,639,394	7.1	▲ 35,610	▲ 2.2
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	▲ 1,281,318	21,262,111	100.0	22,957,094	100.0	▲ 1,694,983	▲ 7.4

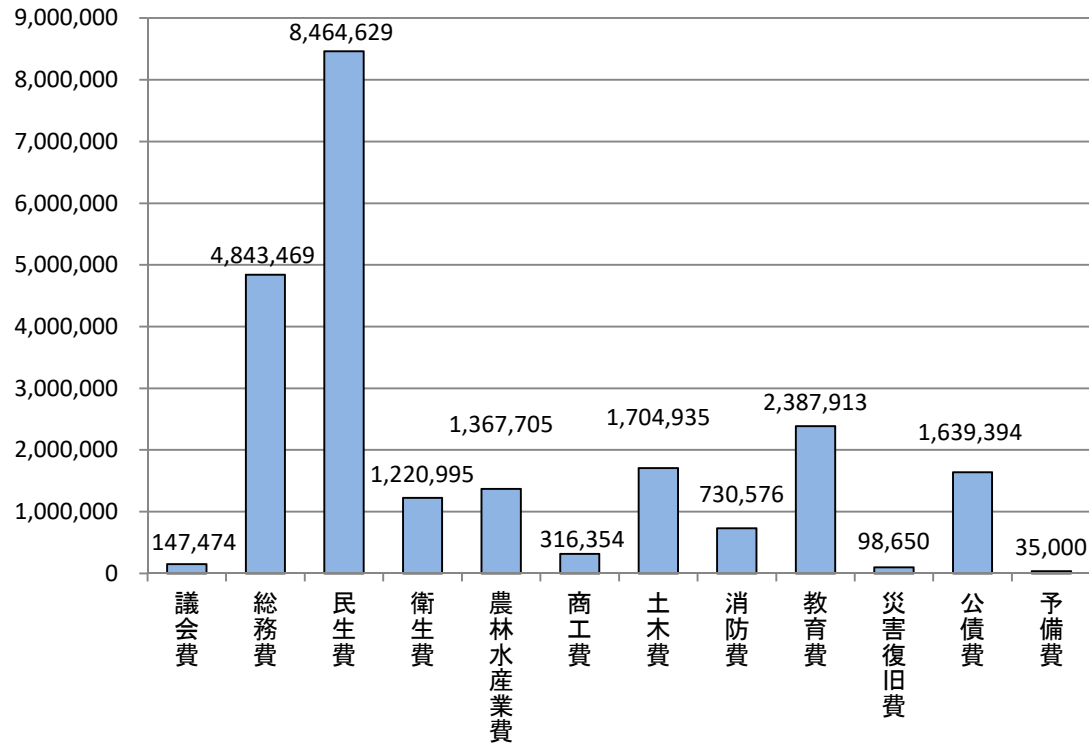
歳出目的別内訳(令和7年3月専決)

単位:千円



歳出目的別内訳(令和6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 (専決)額	3月(専決)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	▲ 159,241	5,043,418	23.7	4,547,110	19.8	496,308	10.9
2 物 件 費	▲ 269,831	2,994,660	14.1	3,014,234	13.1	▲ 19,574	▲ 0.6
3 維 持 補 修 費	▲ 14,976	94,509	0.5	109,657	0.5	▲ 15,148	▲ 13.8
4 扶 助 費	▲ 241,033	2,606,258	12.3	3,356,775	14.6	▲ 750,517	▲ 22.4
5 補 助 費 等	▲ 143,717	4,037,990	19.0	3,456,242	15.0	581,748	16.8
6 公 債 費	0	1,603,784	7.5	1,639,394	7.2	▲ 35,610	▲ 2.2
元 金	0	1,544,826	7.2	1,595,871	7.0	▲ 51,045	▲ 3.2
利 子	0	58,958	0.3	43,523	0.2	15,435	35.5
7 積 立 金	▲ 20,224	679,878	3.2	887,249	3.8	▲ 207,371	▲ 23.4
8 投 資 及 び 出 資 金	0	37,500	0.2	0	0.0	37,500	皆増
9 貸 付 金	▲ 108	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 繰 出 金	▲ 28,592	1,208,839	5.7	1,188,242	5.2	20,597	1.7
11 普 通 建 設 事 業 費	▲ 397,471	2,894,200	13.6	4,624,541	20.2	▲ 1,730,341	▲ 37.4
補 助 事 業 費	▲ 214,588	842,383	3.9	728,024	3.2	114,359	15.7
単 独 事 業 費	▲ 180,320	1,993,275	9.4	3,859,461	16.8	▲ 1,866,186	▲ 48.4
県 営 事 業 負 担 金	▲ 2,563	58,542	0.3	37,056	0.2	21,486	58.0
12 災 害 復 旧 事 業 費	▲ 6,125	26,075	0.1	98,650	0.4	▲ 72,575	▲ 73.6
補 助 事 業 費	▲ 3,428	14,472	0.1	57,250	0.2	▲ 42,778	▲ 74.7
単 独 事 業 費	▲ 2,697	11,603	0.0	41,400	0.2	▲ 29,797	▲ 72.0
13 予 備 費	0	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 1,281,318	21,262,111	100.0	22,957,094	100.0	▲ 1,694,983	▲ 7.4

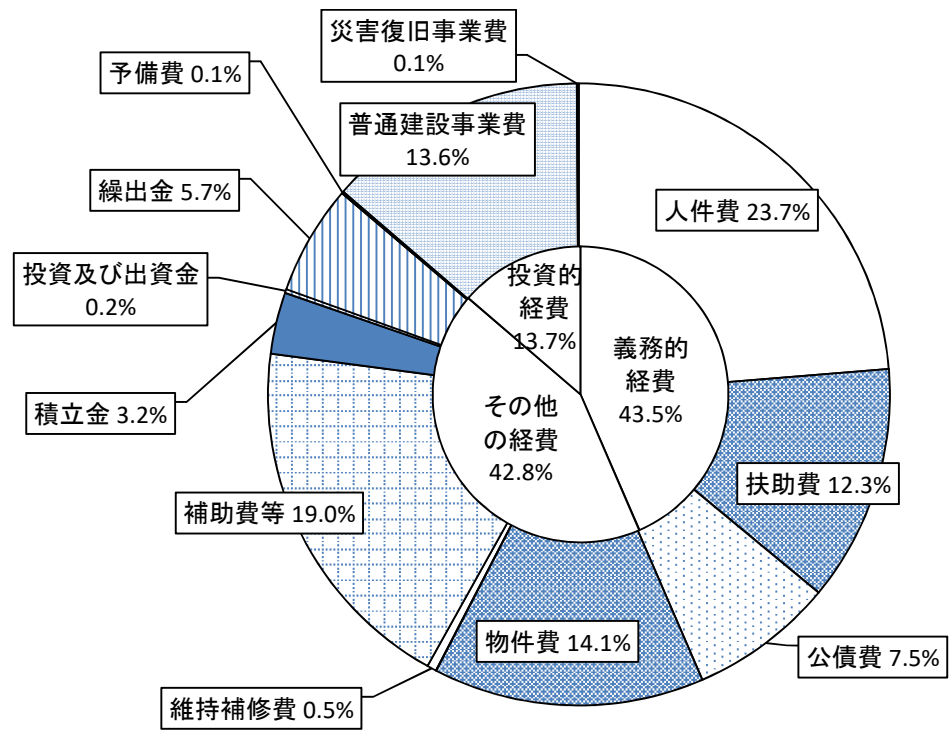
◎	義 務 的 経 費	▲ 400,274	9,253,460	43.5	9,543,279	41.6	▲ 289,819	▲ 3.0
◎	投 資 的 経 費	▲ 403,596	2,920,275	13.7	4,723,191	20.6	▲ 1,802,916	▲ 38.2
◎	そ の 他 の 経 費	▲ 477,448	9,088,376	42.8	8,690,624	37.8	397,752	4.6

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

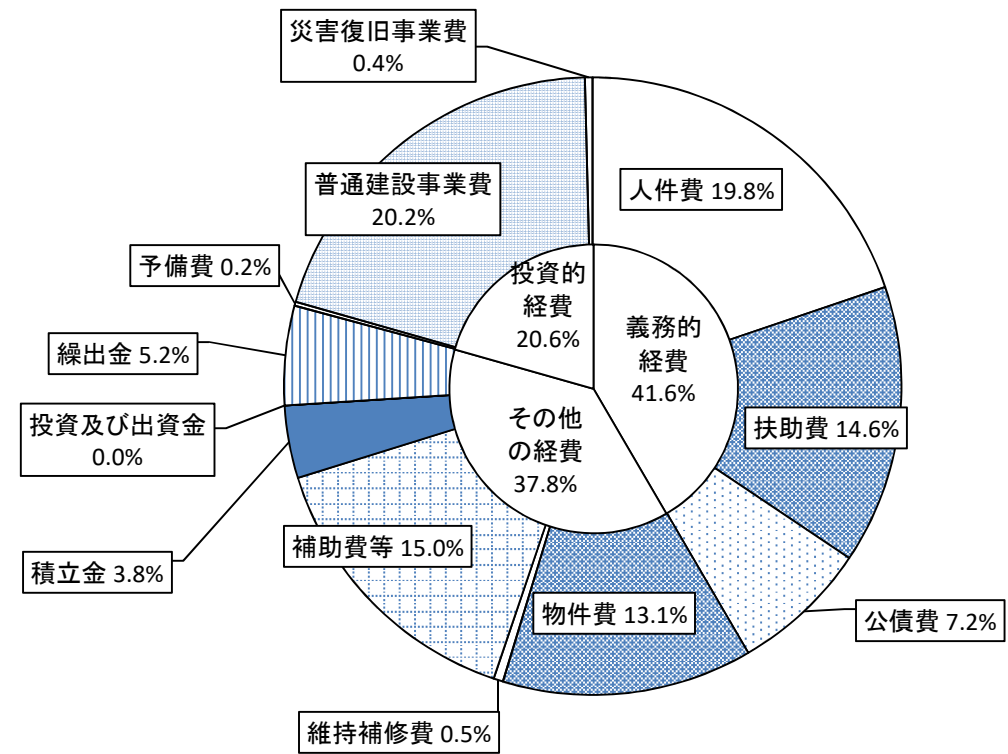
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和7年3月専決)



歳出性質別内訳(令和6年3月専決)



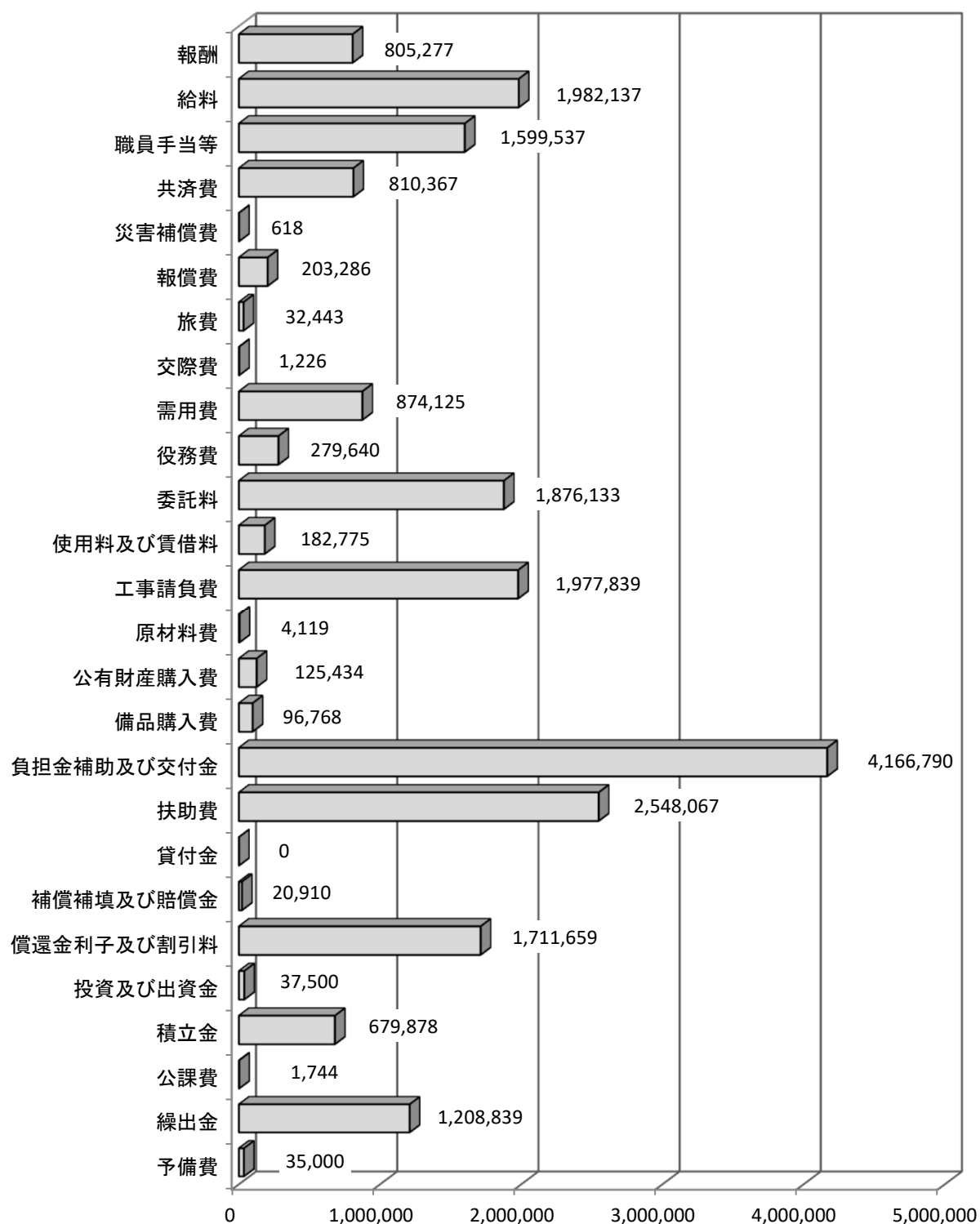
(資料1-4)

【一般会計歳出予算(節別)】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (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	▲ 43,427	805,277	3.8	754,368	3.3	50,909	6.7
2 給 料	▲ 31,271	1,982,137	9.3	1,832,985	8.0	149,152	8.1
3 職 員 手 当 等	▲ 39,690	1,599,537	7.5	1,359,347	5.9	240,190	17.7
4 共 済 費	▲ 45,924	810,367	3.8	728,652	3.2	81,715	11.2
5 災 害 補 償 費	▲ 262	618	0.0	150	0.0	468	312.0
7 報 償 費	▲ 61,203	203,286	1.0	190,227	0.8	13,059	6.9
8 旅 費	▲ 10,097	32,443	0.1	33,385	0.1	▲ 942	▲ 2.8
9 交 際 費	▲ 344	1,226	0.0	1,420	0.0	▲ 194	▲ 13.7
10 需 用 費	▲ 105,637	874,125	4.1	849,419	3.7	24,706	2.9
11 役 務 費	▲ 48,583	279,640	1.3	250,921	1.1	28,719	11.4
12 委 託 料	▲ 138,402	1,876,133	8.8	1,836,006	8.0	40,127	2.2
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	▲ 28,367	182,775	0.9	166,442	0.7	16,333	9.8
14 工 事 請 負 費	▲ 125,074	1,977,839	9.3	3,928,877	17.1	▲ 1,951,038	▲ 49.7
15 原 材 料 費	▲ 588	4,119	0.0	5,994	0.0	▲ 1,875	▲ 31.3
16 公 有 財 産 購 入 費	▲ 945	125,434	0.6	3,230	0.0	122,204	3783.4
17 備 品 購 入 費	▲ 7,414	96,768	0.5	312,422	1.4	▲ 215,654	▲ 69.0
18 負担金補助及び交付金	▲ 302,957	4,166,790	19.6	4,310,166	18.8	▲ 143,376	▲ 3.3
19 扶 助 費	▲ 236,769	2,548,067	12.0	2,509,475	10.9	38,592	1.5
20 貸 付 金	▲ 108	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21 補償補填及び賠償金	▲ 5,128	20,910	0.1	10,438	0.0	10,472	100.3
22 償還金利子及び割引料	▲ 187	1,711,659	8.0	1,760,795	7.7	▲ 49,136	▲ 2.8
23 投 資 及 び 出 資 金	0	37,500	0.2	0	0.0	37,500	皆増
24 積 立 金	▲ 20,224	679,878	3.2	887,249	3.9	▲ 207,371	▲ 23.4
26 公 課 費	▲ 125	1,744	0.0	1,884	0.0	▲ 140	▲ 7.4
27 繰 出 金	▲ 28,592	1,208,839	5.7	1,188,242	5.2	20,597	1.7
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	▲ 1,281,318	21,262,111	100.0	22,957,094	100.0	▲ 1,694,983	▲ 7.4

歳出節別内訳(令和7年3月専決)



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	▲ 2,420	▲ 44,623	▲ 41,098	▲ 9,608	▲ 2,418	▲ 997	▲ 4,762	▲ 11,277	▲ 42,038	0	0	0	▲ 159,241
2	物件費	▲ 2,885	▲ 54,841	▲ 22,990	▲ 34,982	▲ 20,228	▲ 23,901	▲ 13,687	▲ 10,283	▲ 86,034	0	0	0	▲ 269,831
3	維持補修費	0	▲ 655	▲ 1,139	▲ 161	▲ 5,250	▲ 330	▲ 5,090	▲ 524	▲ 1,827	0	0	0	▲ 14,976
4	扶助費	0	▲ 213	▲ 232,197	▲ 812	0	0	0	0	▲ 7,811	0	0	0	▲ 241,033
5	補助費等	▲ 217	▲ 22,449	▲ 12,156	▲ 16,363	▲ 24,618	▲ 47,042	▲ 3,006	▲ 1,152	▲ 16,714	0	0	0	▲ 143,717
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	▲ 20,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 20,224
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	▲ 108	0	0	0	▲ 108
10	繰出金	0	0	▲ 28,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 28,592
11	普通建設事業費	0	▲ 16,519	▲ 20,330	▲ 6,685	▲ 246,544	▲ 16,190	▲ 24,399	▲ 4,666	▲ 62,138	0	0	0	▲ 397,471
	補助事業費	0	▲ 4,487	0	▲ 2,254	▲ 200,604	0	▲ 7,243	0	0	0	0	0	▲ 214,588
	単独事業費	0	▲ 12,032	▲ 20,330	▲ 4,431	▲ 43,377	▲ 16,190	▲ 17,156	▲ 4,666	▲ 62,138	0	0	0	▲ 180,320
	県営事業負担金	0	0	0	0	▲ 2,563	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2,563
12	災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 6,125	0	0	▲ 6,125
	補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,428	0	0	▲ 3,428
	単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2,697	0	0	▲ 2,697
13	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		▲ 5,522	▲ 159,524	▲ 358,502	▲ 68,611	▲ 299,058	▲ 88,460	▲ 50,944	▲ 27,902	▲ 216,670	▲ 6,125	0	0	▲ 1,281,318

(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
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	老朽住宅除却事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 8,246	▲ 5,826			▲ 2,420
1	商工観光課	02総務費、07商工費 01総務管理費、01商工費 13基金管理費、02商工振興費 01報酬～18負担金補助及び交付金、24積立金	継続	ふるさと応援寄附金事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 81,244			▲ 20,000	▲ 61,244
1	市民保険課	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 27繰出金	継続	国民健康保険会計繰出金	実績見込みにより、国民健康保険特別会計への繰出金を減額する。	▲ 13,725				▲ 13,725
3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 19扶助費	継続	障害介護給付費	新規の重度訪問介護等の利用予定者の利用がなかったこと等により、見込みより実績が少なかったため減額する。	▲ 18,041				▲ 18,041

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
3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 11役務費、19扶助費	継続	市単独心身障害者福祉医療費	増加傾向であった過年度実績をもとに計上していたところ、見込みより当年度実績が減となったため減額する。	▲ 9,439				▲ 9,439
3	福祉事務所	03民生費 01社会福祉費 03障害者福祉費 19扶助費	継続	県単独心身障害者福祉医療費	増加傾向であった過年度実績をもとに計上していたところ、見込みより当年度実績が減となったため減額する。	▲ 17,489	▲ 6,977			▲ 10,512
1	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 12委託料	継続	東部老人憩の家解体事業	工損調査委託料の実績見込みにより減額する。	▲ 9,923		▲ 8,900		▲ 1,023
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	介護保険事業運営に要する費用(給付費及び地域支援事業費、事務費等)の実績見込みにより、繰出金を減額する。	▲ 13,164	▲ 269		▲ 834	▲ 12,061
3	福祉事務所	03民生費 02児童福祉費 01児童福祉総務費 19扶助費	継続	障害児通所給付費	給付費の実績見込みにより減額する。	▲ 6,980				▲ 6,980
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	児童数等の実績見込みにより減額する。	▲ 4,847	▲ 4,995			148
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	継続	野市保育所改修事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 4,799		▲ 3,300		▲ 1,499
3	市民保険課	03民生費 02児童福祉費 04母子福祉費 19扶助費	継続	県単乳幼児医療費助成事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 7,617	▲ 5,532			▲ 2,085

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
3	福祉事務所	03民生費 03生活保護費 02扶助費 19扶助費	継続	生活保護扶助費	医療扶助費は、当初見込んでいた前年度実績よりも当年度実績が減少したため減額する。出産扶助費は、扶助が発生しなかったことにより減額する。他、各扶助費は、実績に伴い減額する。	▲ 144,997				▲ 144,997
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	新型コロナワクチン接種者数の実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 9,483			▲ 6,184	▲ 3,299
4	環境対策課	04衛生費 01保健衛生費 04環境衛生費 18負担金補助及び交付金	継続	香南斎場組合負担金	屋上防水改修工事と非常用電源設備等設置工事の額の確定により、負担金を減額する。	▲ 14,283		▲ 13,200		▲ 1,083
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 10需用費～18負担金補助及び交付金	継続	多面的機能支払交付金事業	実績確定に伴い、事業費を減額する。	▲ 6,661	▲ 4,981		▲ 1,680	
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 18負担金補助及び交付金	継続	園芸用ハウス復旧支援事業費補助金	当年度の交付申請がなかったため減額する。	▲ 5,400	▲ 3,600		▲ 1,800	
2	農林水産課	06農林水産業費 01農業費 03農業振興費 18負担金補助及び交付金	継続	産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	当初3件のハウス整備事業を計画していたが、事業実績の確定による2件の事業費及び計画の見直しにより未実施となった1件の事業費を減額する。 ・実績による減額2件 ▲70,254千円 ・見直しによる減額1件 ▲129,798千円	▲ 200,052	▲ 200,052			
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～21補償補填及び賠償金	継続	上岡地区農業環境整備事業	水路については、地元との協議の結果、施工路線が減となったため事業費を減額する。道路については、地権者との調整に伴い、施工箇所が当初の見込みより減となったため事業費を減額する。	▲ 25,941			▲ 25,941	
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	農道転落防止柵改修事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 6,607				▲ 6,607

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	06農林水産業費 02林業費 02林業振興費 18負担金補助及び交付金	継続	緊急間伐総合支援事業費補助金	実績確定に伴い、事業費を減額する。	▲ 7,183			▲ 7,183	
2	商工観光課	07商工費 01商工費 05観光施設費 14工事請負費	継続	弁天座照明器具LED化工事	入札減により、事業費を減額する。	▲ 5,714		▲ 5,700		▲ 14
6	建設課	08土木費 02道路橋梁費 01道路橋梁総務費 14工事請負費	継続	用水路等転落事故防止対策事業	事業予定地周辺の地権者や水利関係者等との協議に不測の日数を要したことから、次年度以降に実施することとしたため、事業費を減額する。	▲ 12,845		▲ 12,800		▲ 45
1	住宅政策課	08土木費 07住宅費 02住宅建設費 14工事請負費	継続	吉川町改良住宅浄化槽等設置事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 6,776	▲ 4,174		▲ 2,602	
6	消防本部	09消防費 01消防費 02消防施設費 12委託料、14工事請負費	継続	消防本部仮眠室等改修事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 4,095		▲ 4,000		▲ 95
5	学校教育課	10教育費 02小学校費 01学校管理費 12委託料、14工事請負費	継続	野市小学校中庭改修事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 14,636		▲ 14,100		▲ 536
5	学校教育課	10教育費 02小学校費 02教育振興費 10需用費	継続	小学校指導者用教科書等購入業務	入札減により、事業費を減額する。	▲ 11,483				▲ 11,483
5	学校教育課	10教育費 03中学校費 01学校管理費 12委託料、14工事請負費	継続	香我美中学校駐輪場改修事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 11,043				▲ 11,043

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	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 02公民館費 12委託料、14工事請負費	継続	中央公民館高圧機器更新事業	入札減により、事業費を減額する。	▲ 21,582		▲ 12,000	3,037	▲ 12,619
5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 02公民館費 12委託料、14工事請負費	継続	社会教育施設非構造部材耐震化事業(公民館)	入札減により、事業費を減額する。	▲ 8,250		▲ 8,200		▲ 50

令和 6 年度香南市国民健康保険特別会計 3 月補正予算（専決）説明資料

1. 予算規模

令和 6 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 8,139 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,113,940 千円としました。

2. 歳入

歳入は、県支出金 5,586 千円を増額し、繰入金 13,725 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 2,370 千円、保険給付費 3,000 千円、保健事業費 2,769 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(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	0	686,260	16.7	705,360	17.3	▲ 19,100	▲ 2.7
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	158	0.0	1,294	819.0
4 県支出金	5,586	2,962,214	72.0	2,902,952	71.2	59,262	2.0
5 財産収入	0	30	0.0	10	0.0	20	200.0
6 繰入金	▲ 13,725	382,327	9.3	394,785	9.7	▲ 12,458	▲ 3.2
1 一般会計繰入金	▲ 13,725	382,326	9.3	394,784	9.7	▲ 12,458	▲ 3.2
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	▲ 8,139	4,113,940	100.0	4,075,837	100.0	38,103	0.9

(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(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	▲ 2,370	69,457	1.7	65,767	1.6	3,690	5.6
1 総 務 管 理 費	▲ 1,965	64,487	1.6	62,469	1.5	2,018	3.2
2 徴 税 費	▲ 195	4,865	0.1	3,148	0.1	1,717	54.5
3 運 営 協 議 会 費	▲ 210	105	0.0	150	0.0	▲ 45	▲ 30.0
2 保 険 給 付 費	▲ 3,000	2,958,235	71.9	2,915,375	71.6	42,860	1.5
1 療 養 諸 費	0	2,552,225	62.0	2,508,363	61.6	43,862	1.7
2 高 額 療 養 費	0	394,134	9.6	393,196	9.6	938	0.2
3 出 産 育 児 諸 費	▲ 3,000	9,006	0.2	10,506	0.3	▲ 1,500	▲ 14.3
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	25.3	▲ 14,639	▲ 1.4
1 医 療 給 付 費 分	0	695,434	16.9	698,394	17.1	▲ 2,960	▲ 0.4
2 後期高齢者支援金等分	0	237,721	5.8	241,764	5.9	▲ 4,043	▲ 1.7
3 介 護 納 付 金 分	0	81,786	2.0	89,422	2.2	▲ 7,636	▲ 8.5
4 保 健 事 業 費	▲ 2,769	32,558	0.8	32,289	0.8	269	0.8
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	▲ 2,769	24,796	0.6	23,757	0.6	1,039	4.4
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	▲ 8,139	4,113,940	100.0	4,075,837	100.0	38,103	0.9

(資料 2－3)

【歳入の主な内容】

◎県支出金

県支出金 5,586 千円の増は、特別交付金（特別調整交付金）の増額及び普通交付金の減額によるものです。

◎繰入金

繰入金 13,725 千円の減は、実績見込みに伴い、一般会計繰入金の事務費繰入金等を減額するものです。

(資料 2－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費

総務費 2,370 千円の減は、実績見込みに伴い、総務管理費等を減額するものです。

◎保険給付費

保険給付費 3,000 千円の減は、実績見込みに伴い、出産育児一時金保険者負担金を減額するものです。

◎保健事業費

保健事業費 2,769 千円の減は、実績見込みに伴い、主に、通年個別健診保険者負担金等の特定健康診査等事業費を減額するものです。

令和 6 年度香南市後期高齢者医療保険特別会計 3 月補正予算（専決） 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 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 1,779 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 658,429 千円としました。

2. 歳入

歳入は、繰入金 1,703 千円及び諸収入 76 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「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 1,779 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「後期高齢者医療保険特別会計歳出予算」に記載しています。

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

(資料3-1)

【後期高齢者医療保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (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 後期高齢者医療保険料	0	465,143	70.6	425,740	69.2	39,403	9.3
2 使用料及び手数料	0	5	0.0	6	0.0	▲ 1	▲ 16.7
5 繰 入 金	▲ 1,703	174,777	26.5	169,185	27.5	5,592	3.3
6 繰 越 金	0	10,918	1.7	11,370	1.8	▲ 452	▲ 4.0
7 諸 収 入	▲ 76	7,586	1.2	9,273	1.5	▲ 1,687	▲ 18.2
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	▲ 76	7,055	1.1	8,742	1.4	▲ 1,687	▲ 19.3
合 計	▲ 1,779	658,429	100.0	615,574	100.0	42,855	7.0

(資料3-2)

【後期高齢者医療保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (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	▲ 1,779	29,298	4.5	30,728	5.0	▲ 1,430	▲ 4.7
1 総 務 管 理 費	▲ 1,403	26,432	4.0	28,111	4.6	▲ 1,679	▲ 6.0
2 賦 課 徴 収 費	▲ 376	2,866	0.5	2,617	0.4	249	9.5
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	0	626,377	95.1	582,187	94.6	44,190	7.6
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	▲ 1,779	658,429	100.0	615,574	100.0	42,855	7.0

(資料 3－3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金

繰入金 1,703 千円の減は、一般会計繰入金の事務費繰入金の減額によるものです。

◎諸収入

諸収入 76 千円の減は、広域連合特別調整交付金事業費補助金の交付額確定による減額です。

(資料 3－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費

総務費 1,779 千円の減は、実績見込みに伴い、一般管理費及び賦課徴収費を減額するものです。

令和 6 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 6 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 66,545 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,838,347 千円としました。

2. 歳入

歳入は、保険料 12,463 千円、諸収入 574 千円を増額し、国庫支出金 1,374 千円、支払基金交付金 3,615 千円、県支出金 6,451 千円、繰入金 68,142 千円を減額しました。

歳入における収入内訳については、資料 4－1「介護保険特別会計歳入予算」に記載しています。

3. 歳出

歳出は、総務費 4,781 千円、保険給付費 55,619 千円、地域支援事業費 5,145 千円、諸支出金 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 4－2「介護保険特別会計歳出予算」に記載しています。

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

(資料4－1)

【介護保険特別会計歳入予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (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 險 料	12,463	677,223	17.6	666,397	17.6	10,826	1.6
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	▲ 1,374	938,883	24.5	890,633	23.5	48,250	5.4
1 国 庫 負 担 金	▲ 2,858	640,052	16.7	607,274	16.0	32,778	5.4
2 国 庫 補 助 金	1,484	298,831	7.8	283,359	7.5	15,472	5.5
5 支 払 基 金 交 付 金	▲ 3,615	987,949	25.7	928,056	24.4	59,893	6.5
6 県 支 出 金	▲ 6,451	541,399	14.1	516,758	13.6	24,641	4.8
1 県 負 担 金	▲ 5,294	521,578	13.6	498,130	13.1	23,448	4.7
2 県 補 助 金	▲ 1,157	19,821	0.5	18,628	0.5	1,193	6.4
7 財 産 収 入	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	▲ 68,142	690,129	18.0	678,392	17.9	11,737	1.7
1 一 般 会 計 繰 入 金	▲ 13,164	651,736	17.0	624,273	16.5	27,463	4.4
2 基 金 繰 入 金	▲ 54,978	38,393	1.0	54,119	1.4	▲ 15,726	▲ 29.1
9 繰 越 金	0	478	0.0	115,216	3.0	▲ 114,738	▲ 99.6
10 諸 収 入	574	2,056	0.1	522	0.0	1,534	293.9
1 延滞金、加算金及び過料	0	500	0.0	500	0.0	0	0.0
3 雑 入	574	1,556	0.0	22	0.0	1,534	6972.7
合 計	▲ 66,545	3,838,347	100.0	3,796,204	100.0	42,143	1.1

(資料4-2)

【介護保険特別会計歳出予算】

(単位:千円、%)

区 分	3月補正 (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	▲ 4,781	151,412	4.0	129,747	3.5	21,665	16.7
1 総 務 管 理 費	▲ 3,341	97,660	2.6	84,417	2.3	13,243	15.7
2 徴 収 費	▲ 200	3,261	0.1	2,974	0.1	287	9.7
3 介護認定審査会費	▲ 1,140	50,237	1.3	41,866	1.1	8,371	20.0
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	▲ 100	90	0.0	260	0.0	▲ 170	▲ 65.4
2 保 険 給 付 費	▲ 55,619	3,543,713	92.3	3,428,140	90.3	115,573	3.4
1 介護サービス等諸費	▲ 48,897	3,297,541	85.9	3,196,203	84.2	101,338	3.2
3 介護予防サービス等諸費	▲ 3,039	66,651	1.7	52,503	1.4	14,148	26.9
4 そ の 他 諸 費	▲ 31	4,200	0.1	4,230	0.1	▲ 30	▲ 0.7
5 高額介護サービス等費	0	88,681	2.3	85,001	2.2	3,680	4.3
6 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費	▲ 2,266	9,996	0.3	12,001	0.3	▲ 2,005	▲ 16.7
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	▲ 1,386	76,644	2.0	78,202	2.1	▲ 1,558	▲ 2.0
5 地 域 支 援 事 業 費	▲ 5,145	126,787	3.3	114,591	3.0	12,196	10.6
1 介護予防事業費	▲ 1,014	62,555	1.6	56,513	1.5	6,042	10.7
2 包括的支援事業費	▲ 2,851	56,968	1.5	50,758	1.3	6,210	12.2
3 任 意 事 業 費	▲ 1,280	7,264	0.2	7,320	0.2	▲ 56	▲ 0.8
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	▲ 1,000	9,367	0.2	96,241	2.5	▲ 86,874	▲ 90.3
9 予 備 費	0	6,866	0.2	6,784	0.2	82	1.2
合 計	▲ 66,545	3,838,347	100.0	3,796,204	100.0	42,143	1.1

(資料 4－3)

【歳入の主な内容】

◎保険料

保険料 12,463 千円の増は、第 1 号被保険者保険料の増額によるものです。

◎国庫支出金

国庫支出金 1,374 千円の減は、主に介護給付費負担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 3,615 千円の減は、主に介護給付費交付金の減額によるものです。

◎県支出金

県支出金 6,451 千円の減は、主に介護給付費負担金の減額によるものです。

◎繰入金

繰入金 68,142 千円の減は、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減額によるものです。

◎諸収入

諸収入 574 千円の増は、第三者納付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 4,781 千円の減は、実績見込みに伴い、一般管理費等を減額するものです。

◎保険給付費

保険給付費 55,619 千円の減は、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減額するものです。

◎地域支援事業費

地域支援事業費 5,145 千円の減は、実績見込みに伴い、主に包括的支援事業費を減額するものです。

◎諸支出金

諸支出金 1,000 千円の減は、実績見込みに伴い、保険料還付金を減額するものです。