

令和4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 … P1

〈一般会計〉

… P2～P14

- ・ 資料 1 - 1 一般会計歳入予算 … P3～P4
- ・ 資料 1 - 2 一般会計歳出予算 (目的別) … P5～P6
- ・ 資料 1 - 3 一般会計歳出予算 (性質別) … P7～P8
- ・ 資料 1 - 4 一般会計歳出予算 (節別) … P9～P10
- ・ 資料 1 - 5 一般会計歳出予算 (性質別・目的別支出内訳) … P11
- ・ 資料 1 - 6 一般会計主要事業 … P12～P14

〈特別会計〉

◎ 国民健康保険特別会計 … P15～P18

(企業会計)

◎ 水道事業会計 … P19～22

◎ 公共下水道事業会計 … P23

◎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) / (A)
一 般 会 計	225,321	19,577,177	21,468,838	▲ 1,891,661	▲ 8.8
特 別 会 計	7,803	8,524,534	8,431,533	93,001	1.1
国民健康保険特別会計	7,803	4,348,970	4,324,114	24,856	0.6
後期高齢者医療保険特別会計	0	561,183	529,410	31,773	6.0
介護保険特別会計	0	3,613,412	3,577,041	36,371	1.0
香南香美地区障害者自立 支援審査会特別会計	0	969	968	1	0.1
合 計	233,124	28,101,711	29,900,371	▲ 1,798,660	▲ 6.0

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	20,700	819,228	896,218	▲ 76,990	▲ 8.6
	支出	8,883	1,153,296	1,326,323	▲ 173,027	▲ 13.0
公 共 下 水 道 事 業 会 計	収入	0	1,141,910	1,255,868	▲ 113,958	▲ 9.1
	支出	0	1,164,989	1,311,832	▲ 146,843	▲ 11.2
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	収入	0	550,258	557,959	▲ 7,701	▲ 1.4
	支出	0	559,526	565,334	▲ 5,808	▲ 1.0

令和4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4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225,321千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を19,577,177千円としました。

2. 歳入

歳入は、分担金及び負担金14,767千円、国庫支出金186,744千円、県支出金10,855千円、諸収入75千円、市債53,800千円を増額し、繰入金40,920千円を減額しました。

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、総務費12,958千円、民生費89,579千円、衛生費15,058千円、農林水産業費61,811千円、消防費24,446千円、教育費27,733千円を増額し、議会費700千円、商工費3,066千円、土木費2,498千円を減額しました。

義務的経費は52,929千円、投資的経費は116,196千円、その他の経費は56,196千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、1件変更しています

5. 「第3表 地方債補正」

地方債補正は、7件変更しています。

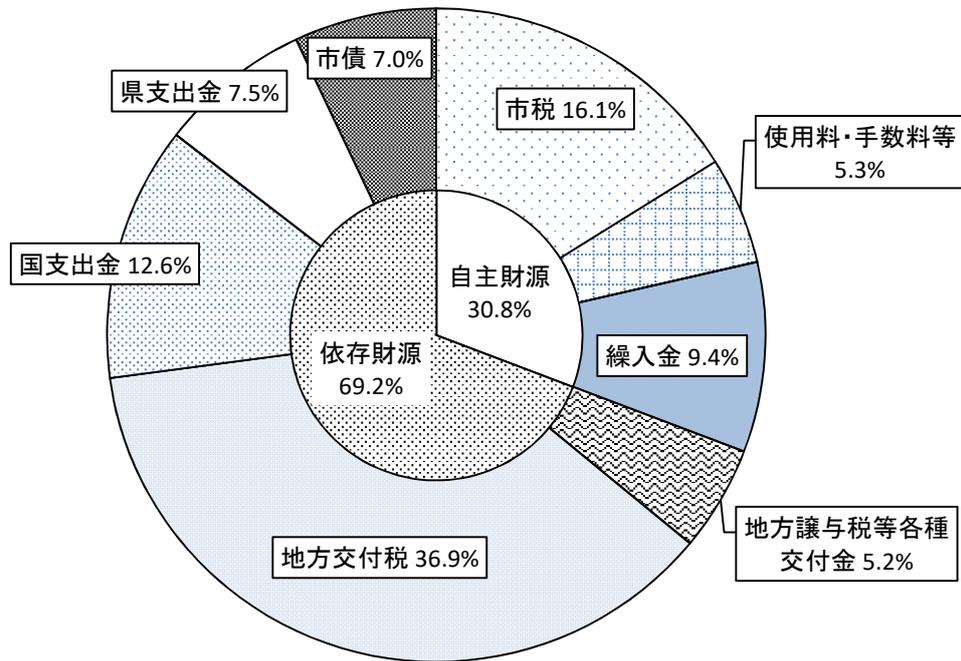
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

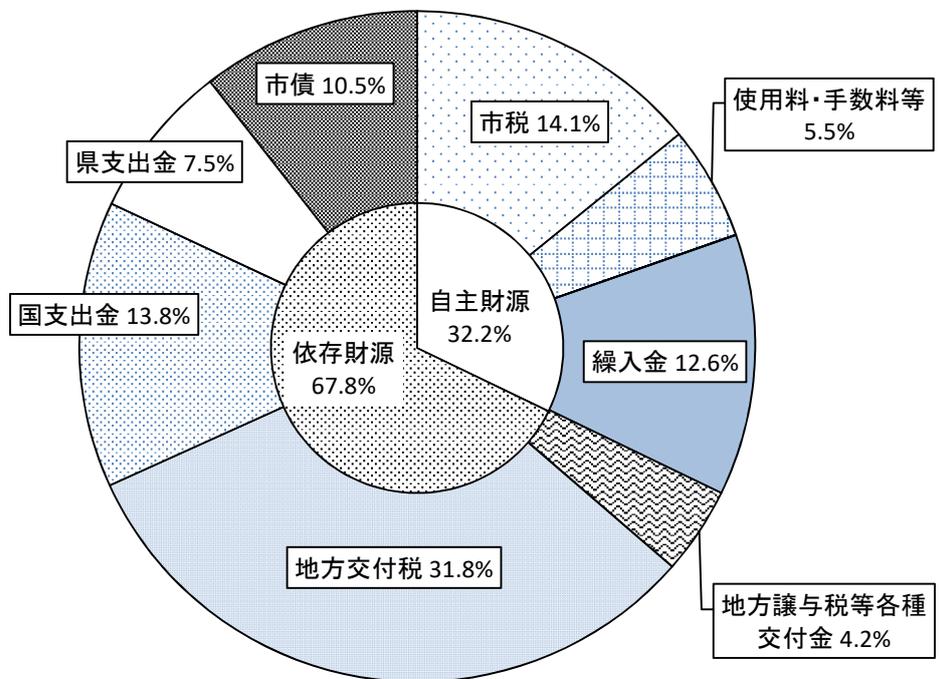
(単位:千円、%)

区 分	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	0	3,151,865	16.1	3,039,147	14.1	112,718	3.7
1 市 民 税	0	1,403,977	7.2	1,346,774	6.3	57,203	4.2
2 固 定 資 産 税	0	1,405,869	7.2	1,362,468	6.3	43,401	3.2
3 軽 自 動 車 税	0	139,927	0.7	138,324	0.6	1,603	1.2
4 た ば こ 税	0	202,062	1.0	191,551	0.9	10,511	5.5
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	127,362	0.7	80,107	0.4	47,255	59.0
1 地方揮発油譲与税	0	27,000	0.2	19,000	0.1	8,000	42.1
2 自動車重量譲与税	0	82,000	0.4	47,000	0.2	35,000	74.5
4 航空機燃料譲与税	0	266	0.0	119	0.0	147	123.5
5 森林環境譲与税	0	18,096	0.1	13,988	0.1	4,108	29.4
3 利子割交付金	0	7,228	0.0	6,936	0.0	292	4.2
4 配当割交付金	0	20,946	0.1	12,181	0.1	8,765	72.0
5 株式等譲渡所得割交付金	0	28,043	0.2	15,000	0.1	13,043	87.0
6 法人事業税交付金	0	31,302	0.2	16,947	0.1	14,355	84.7
7 地方消費税交付金	0	737,838	3.8	684,400	3.2	53,438	7.8
8 ゴルフ場利用税交付金	0	25,909	0.1	26,117	0.1	▲ 208	▲ 0.8
9 環境性能割交付金	0	8,095	0.0	8,251	0.0	▲ 156	▲ 1.9
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	23,120	0.1	24,773	0.1	▲ 1,653	▲ 6.7
11 地方特例交付金	0	17,000	0.1	49,000	0.2	▲ 32,000	▲ 65.3
12 地 方 交 付 税	0	7,214,000	36.9	6,837,000	31.8	377,000	5.5
うち 普 通 交 付 税	0	6,314,000	32.3	5,939,000	27.6	375,000	6.3
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	14,767	59,127	0.3	43,218	0.2	15,909	36.8
15 使用料及び手数料	0	312,454	1.6	317,200	1.5	▲ 4,746	▲ 1.5
16 国 庫 支 出 金	186,744	2,453,189	12.5	2,951,418	13.7	▲ 498,229	▲ 16.9
17 県 支 出 金	10,855	1,464,298	7.5	1,617,464	7.5	▲ 153,166	▲ 9.5
18 財 産 収 入	0	33,532	0.2	41,524	0.2	▲ 7,992	▲ 19.2
19 寄 附 金	0	300,010	1.5	400,010	1.9	▲ 100,000	▲ 25.0
20 繰 入 金	▲ 40,920	1,842,061	9.4	2,694,611	12.6	▲ 852,550	▲ 31.6
21 繰 越 金	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
22 諸 収 入	75	339,598	1.7	358,534	1.7	▲ 18,936	▲ 5.3
23 市 債	53,800	1,376,200	7.0	2,262,600	10.5	▲ 886,400	▲ 39.2
合 計	225,321	19,577,177	100.0	21,490,438	100.0	▲ 1,913,261	▲ 8.9

歳入内訳(令和4年6月)



歳入内訳(令和3年6月)



(資料1-2)

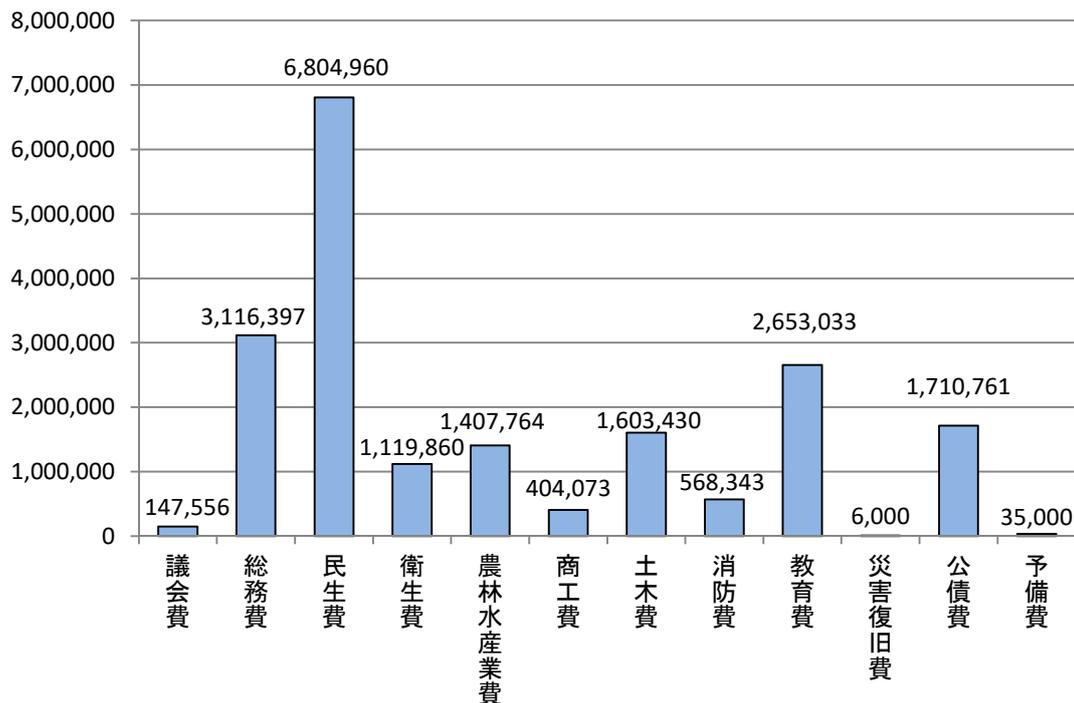
【一般会計歳出予算(目的別)】

(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	▲ 700	147,556	0.7	149,542	0.7	▲ 1,986	▲ 1.3
2 総 務 費	12,958	3,116,397	15.9	4,115,272	19.1	▲ 998,875	▲ 24.3
1 総 務 管 理 費	27,704	2,631,633	13.4	3,629,942	16.9	▲ 998,309	▲ 27.5
2 徴 税 費	▲ 10,409	248,035	1.3	240,218	1.1	7,817	3.3
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 4,597	70,274	0.4	91,561	0.4	▲ 21,287	▲ 23.2
4 選 挙 費	1,217	60,995	0.3	43,597	0.2	17,398	39.9
5 統 計 調 査 費	▲ 457	83,931	0.4	87,569	0.4	▲ 3,638	▲ 4.2
6 監 査 委 員 費	▲ 500	21,529	0.1	22,385	0.1	▲ 856	▲ 3.8
3 民 生 費	89,579	6,804,960	34.8	7,096,256	33.0	▲ 291,296	▲ 4.1
1 社 会 福 祉 費	103,266	3,223,375	16.5	3,282,044	15.3	▲ 58,669	▲ 1.8
2 児 童 福 祉 費	▲ 10,370	2,825,858	14.4	2,977,239	13.8	▲ 151,381	▲ 5.1
3 生 活 保 護 費	▲ 3,317	755,727	3.9	836,973	3.9	▲ 81,246	▲ 9.7
4 衛 生 費	15,058	1,119,860	5.7	1,249,617	5.8	▲ 129,757	▲ 10.4
1 保 健 衛 生 費	6,632	508,859	2.6	656,629	3.0	▲ 147,770	▲ 22.5
2 清 掃 費	8,426	611,001	3.1	592,988	2.8	18,013	3.0
6 農 林 水 産 業 費	61,811	1,407,764	7.2	1,346,055	6.3	61,709	4.6
1 農 業 費	54,331	1,154,785	5.9	1,106,256	5.2	48,529	4.4
2 林 業 費	4,480	42,798	0.2	43,434	0.2	▲ 636	▲ 1.5
3 水 産 業 費	3,000	210,181	1.1	196,365	0.9	13,816	7.0
7 商 工 費	▲ 3,066	404,073	2.1	725,656	3.4	▲ 321,583	▲ 44.3
8 土 木 費	▲ 2,498	1,603,430	8.2	1,759,249	8.2	▲ 155,819	▲ 8.9
1 土 木 管 理 費	▲ 3,720	57,391	0.3	60,771	0.3	▲ 3,380	▲ 5.6
2 道 路 橋 梁 費	3,311	422,842	2.2	459,719	2.1	▲ 36,877	▲ 8.0
3 河 川 費	0	108,629	0.5	140,367	0.6	▲ 31,738	▲ 22.6
5 港 湾 費	3,382	23,927	0.1	19,740	0.1	4,187	21.2
6 都 市 計 画 費	338	152,768	0.8	252,349	1.2	▲ 99,581	▲ 39.5
7 住 宅 費	▲ 5,809	239,026	1.2	234,175	1.1	4,851	2.1
8 下 水 道 費	0	598,847	3.1	592,128	2.8	6,719	1.1
9 消 防 費	24,446	568,343	2.9	569,559	2.6	▲ 1,216	▲ 0.2
10 教 育 費	27,733	2,653,033	13.6	2,442,455	11.4	210,578	8.6
1 教 育 総 務 費	5,927	461,429	2.4	478,988	2.2	▲ 17,559	▲ 3.7
2 小 学 校 費	8,977	315,945	1.6	443,775	2.1	▲ 127,830	▲ 28.8
3 中 学 校 費	14,483	303,783	1.6	157,837	0.7	145,946	92.5
4 幼 稚 園 費	▲ 4,796	272,754	1.4	275,700	1.3	▲ 2,946	▲ 1.1
5 社 会 教 育 費	2,364	650,938	3.3	539,100	2.5	111,838	20.7
6 保 健 体 育 費	778	648,184	3.3	547,055	2.6	101,129	18.5
11 災 害 復 旧 費	0	6,000	0.0	52,000	0.2	▲ 46,000	▲ 88.5
12 公 債 費	0	1,710,761	8.7	1,949,777	9.1	▲ 239,016	▲ 12.3
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	225,321	19,577,177	100.0	21,490,438	100.0	▲ 1,913,261	▲ 8.9

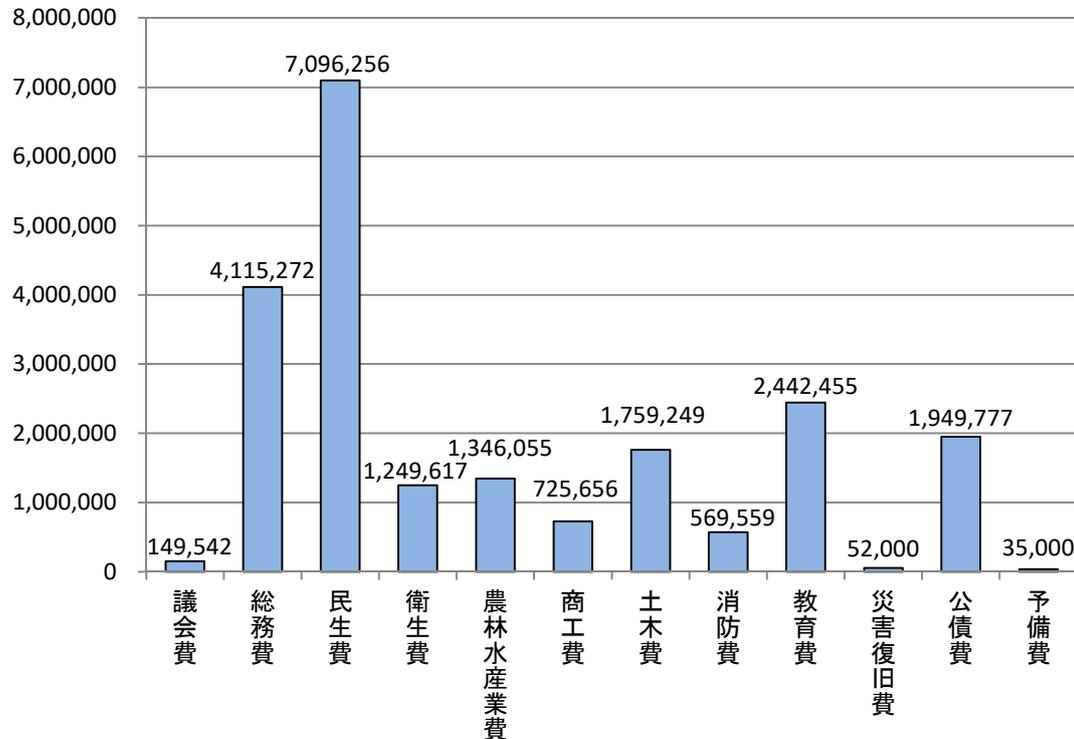
歳出目的別内訳(令和4年6月)

単位:千円



歳出目的別内訳(令和3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、%)

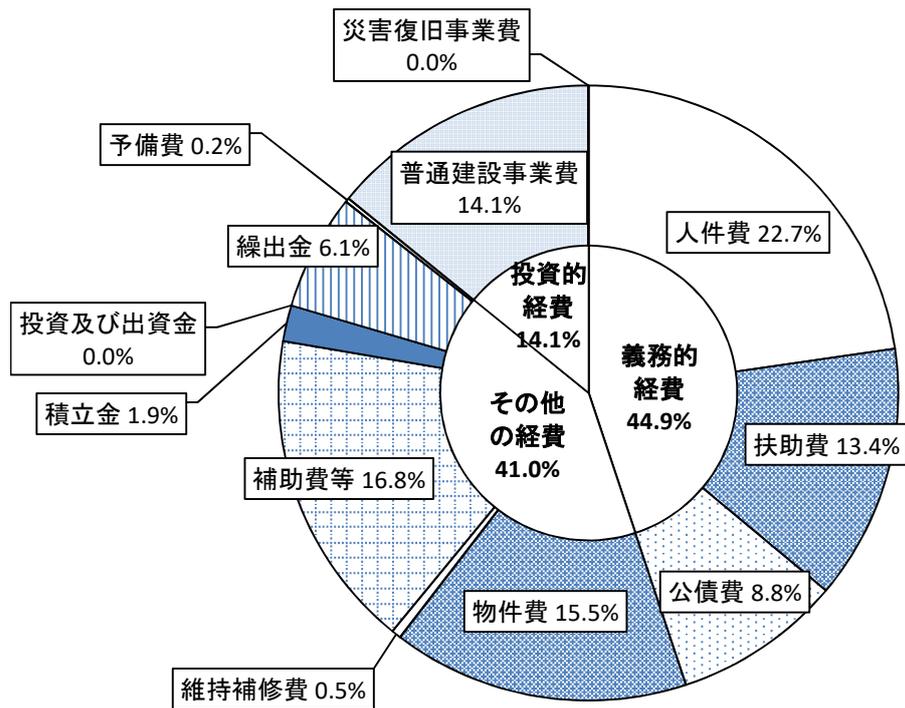
区 分	6月 補正額	6月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	▲ 57,696	4,449,583	22.7	4,483,720	20.8	▲ 34,137	▲ 0.8
2 物 件 費	21,970	3,040,587	15.5	3,185,368	14.8	▲ 144,781	▲ 4.5
3 維 持 補 修 費	0	103,536	0.5	109,333	0.5	▲ 5,797	▲ 5.3
4 扶 助 費	110,625	2,625,865	13.4	2,657,998	12.4	▲ 32,133	▲ 1.2
5 補 助 費 等	36,125	3,295,571	16.8	3,481,139	16.2	▲ 185,568	▲ 5.3
6 公 債 費	0	1,710,761	8.8	1,949,777	9.1	▲ 239,016	▲ 12.3
元 金	0	1,663,032	8.5	1,901,114	8.9	▲ 238,082	▲ 12.5
利 子	0	47,729	0.3	48,663	0.2	▲ 934	▲ 1.9
7 積 立 金	0	364,087	1.9	448,702	2.1	▲ 84,615	▲ 18.9
8 投 資 及 び 出 資 金	0	4,750	0.0	60,160	0.3	▲ 55,410	▲ 92.1
9 貸 付 金	0	108	0.0	2,824	0.0	▲ 2,716	▲ 96.2
10 繰 出 金	▲ 1,899	1,193,349	6.1	1,214,595	5.6	▲ 21,246	▲ 1.7
11 普 通 建 設 事 業 費	116,196	2,747,980	14.1	3,809,822	17.8	▲ 1,061,842	▲ 27.9
補 助 事 業 費	84,670	700,839	3.6	1,483,395	6.9	▲ 782,556	▲ 52.8
単 独 事 業 費	36,311	2,015,301	10.3	2,287,687	10.7	▲ 272,386	▲ 11.9
県 営 事 業 負 担 金	▲ 4,785	31,840	0.2	38,740	0.2	▲ 6,900	▲ 17.8
12 災 害 復 旧 事 業 費	0	6,000	0.0	52,000	0.2	▲ 46,000	▲ 88.5
補 助 事 業 費	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
単 独 事 業 費	0	6,000	0.0	52,000	0.2	▲ 46,000	▲ 88.5
13 予 備 費		35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	225,321	19,577,177	100.0	21,490,438	100.0	▲ 1,913,261	▲ 8.9
◎ 義 務 的 経 費	52,929	8,786,209	44.9	9,091,495	42.3	▲ 305,286	▲ 3.4
◎ 投 資 的 経 費	116,196	2,753,980	14.1	3,861,822	18.0	▲ 1,107,842	▲ 28.7
◎ そ の 他 の 経 費	56,196	8,036,988	41.0	8,537,121	39.7	▲ 500,133	▲ 5.9

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

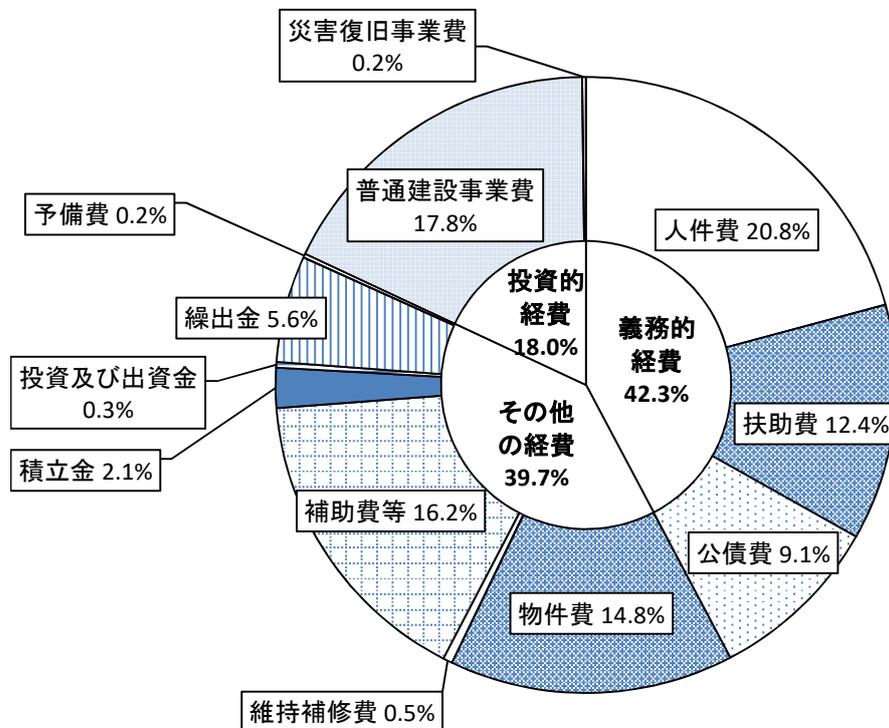
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和4年6月)



歳出性質別内訳(令和3年6月)



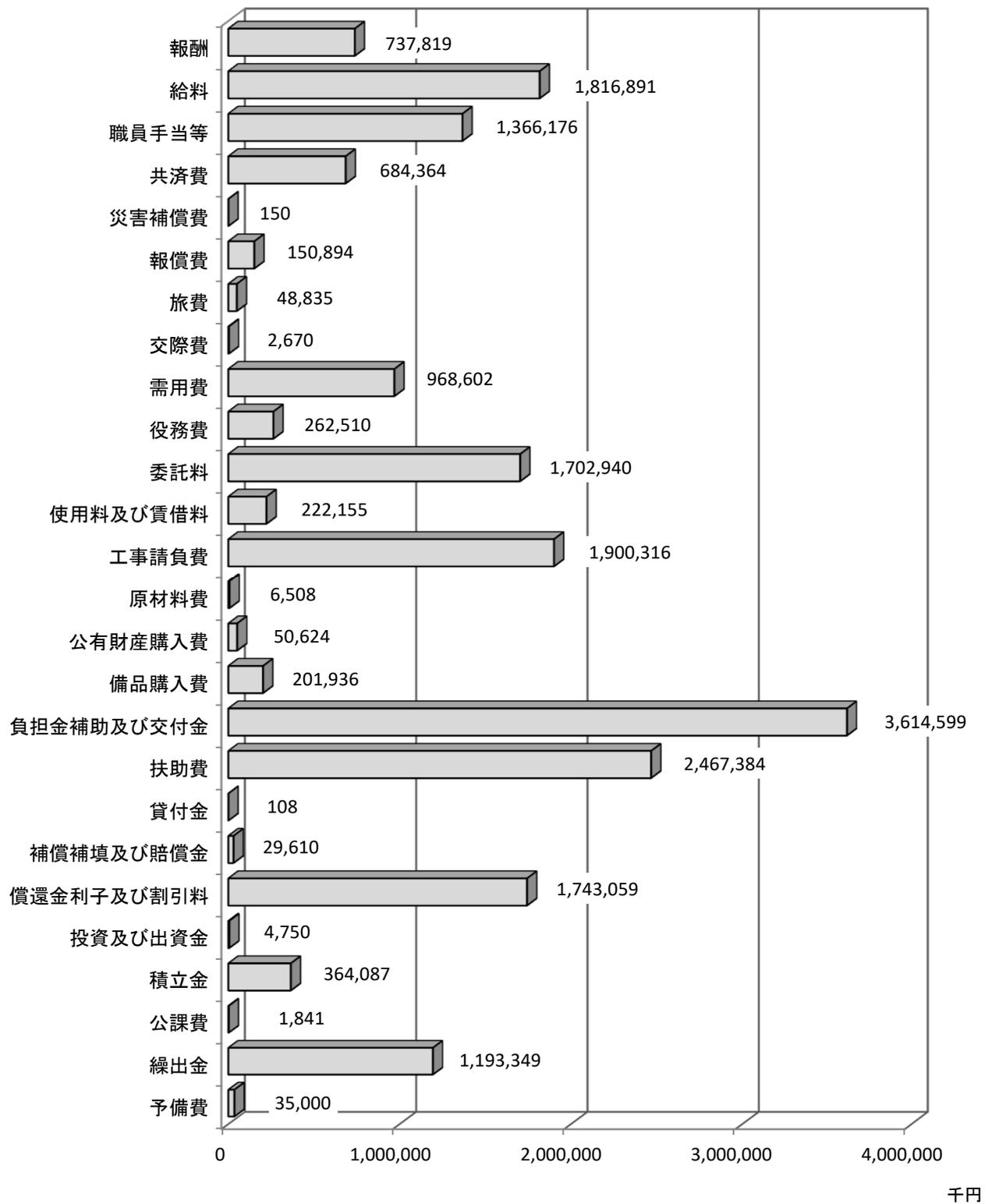
(資料1-4)

【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	8,040	737,819	3.8	709,461	3.3	28,358	4.0
2 給 料	885	1,816,891	9.3	1,781,635	8.3	35,256	2.0
3 職 員 手 当 等	▲ 68,256	1,366,176	7.0	1,465,209	6.8	▲ 99,033	▲ 6.8
4 共 済 費	2,780	684,364	3.5	687,714	3.2	▲ 3,350	▲ 0.5
5 災 害 補 償 費	0	150	0.0	1,291	0.0	▲ 1,141	▲ 88.4
7 報 償 費	129	150,894	0.8	164,381	0.8	▲ 13,487	▲ 8.2
8 旅 費	363	48,835	0.2	86,425	0.4	▲ 37,590	▲ 43.5
9 交 際 費	0	2,670	0.0	3,220	0.0	▲ 550	▲ 17.1
10 需 用 費	4,770	968,602	4.9	1,043,317	4.9	▲ 74,715	▲ 7.2
11 役 務 費	3,593	262,510	1.3	260,246	1.2	2,264	0.9
12 委 託 料	32,454	1,702,940	8.7	1,963,102	9.1	▲ 260,162	▲ 13.3
13 使用料及び賃借料	732	222,155	1.1	225,735	1.0	▲ 3,580	▲ 1.6
14 工 事 請 負 費	55,571	1,900,316	9.7	2,579,231	12.0	▲ 678,915	▲ 26.3
15 原 材 料 費	0	6,508	0.0	6,371	0.0	137	2.2
16 公 有 財 産 購 入 費	130	50,624	0.3	75,779	0.4	▲ 25,155	▲ 33.2
17 備 品 購 入 費	40,571	201,936	1.0	206,409	1.0	▲ 4,473	▲ 2.2
18 負担金補助及び交付金	127,413	3,614,599	18.5	3,898,420	18.1	▲ 283,821	▲ 7.3
19 扶 助 費	0	2,467,384	12.6	2,525,138	11.8	▲ 57,754	▲ 2.3
20 貸 付 金	0	108	0.0	2,824	0.0	▲ 2,716	▲ 96.2
21 補償補填及び賠償金	0	29,610	0.2	79,826	0.4	▲ 50,216	▲ 62.9
22 償還金利子及び割引料	18,003	1,743,059	8.9	1,964,141	9.1	▲ 221,082	▲ 11.3
23 投 資 及 び 出 資 金	0	4,750	0.0	60,160	0.3	▲ 55,410	▲ 92.1
24 積 立 金	0	364,087	1.9	448,702	2.1	▲ 84,615	▲ 18.9
26 公 課 費	42	1,841	0.0	2,106	0.0	▲ 265	▲ 12.6
27 繰 出 金	▲ 1,899	1,193,349	6.1	1,214,595	5.6	▲ 21,246	▲ 1.7
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	225,321	19,577,177	100.0	21,490,438	100.0	▲ 1,913,261	▲ 8.9

歳出節別内訳(令和4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	▲ 700	7,766	▲ 43,394	8,630	▲ 7,162	▲ 3,566	▲ 3,358	▲ 11,914	▲ 3,998	0	0	0	▲ 57,696
2 物件費	0	4,236	1,520	6,228	5,299	0	0	0	4,687	0	0	0	21,970
3 維持補修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 扶助費	0	800	109,265	200	▲ 100	0	60	360	40	0	0	0	110,625
5 補助費等	0	156	18,059	0	3,404	0	0	0	14,506	0	0	0	36,125
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	▲ 1,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,899
11 普通建設事業費	0	0	6,028	0	60,370	500	800	36,000	12,498	0	0	0	116,196
補助事業費	0	0	0	0	48,670	0	0	36,000	0	0	0	0	84,670
単独事業費	0	0	6,028	5,585	11,700	500	0	0	12,498	0	0	0	36,311
県営事業負担金	0	0	0	▲ 5,585	0	0	800	0	0	0	0	0	▲ 4,785
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	▲ 700	12,958	89,579	15,058	61,811	▲ 3,066	▲ 2,498	24,446	27,733	0	0	0	225,321

(資料1-6)【一般会計 主要事業】

【第2次香南市振興計画施策大綱】

- 1 協働のまちづくり
- 2 産業振興
- 3 人生支援
- 4 都市基盤
- 5 教育文化
- 6 防災
- 7 その他

(単位:千円)

予算書頁	振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主要事業		事業費					
					事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
18	3	市民保険課	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 03職員手当等～18負担金補助及び交付金	新規	香南市こどもまんなか応援給付金事業	新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、児童一人当たり1万円を給付し生活の支援を行う。 支給対象児童数:5,500人 給付額:55,000千円 事務費:2,700千円	57,700	57,700				
18	3	市民保険課	03民生費 01社会福祉費 01社会福祉総務費 03職員手当等～18負担金補助及び交付金	新規	子育て世帯生活支援特別給付金事業	新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、児童一人当たり5万円を給付し生活の支援を行う。 支給対象児童数:500人 給付額:25,000千円 事務費:1,841千円	26,841	26,841				
19	1	人権課	03民生費 01社会福祉費 06人権啓発費 12委託料	継続	人権啓発意識調査事業	債務負担行為により、意識調査と計画策定を一括して発注するため減額する。	▲4,000					▲4,000

予算書頁	振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主要事業		事業費					
					事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
20	3	市民保険課	03民生費 02児童福祉費 02児童措置費 03職員手当等～18負担金補助及び交付金	新規	ひとり親世帯生活支援特別給付金事業	新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得のひとり親世帯に対し、児童一人当たり5万円を給付し生活の支援を行う。 支給対象児童数:450人 給付額:22,500千円 事務費:1,841千円	24,341	24,341				
21	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	野市東保育所駐車場拡張事業	野市東保育所西側職員駐車場の南側に隣接する民地の寄付を受け、不足している職員及び保護者用駐車場用地として拡張工事を行う。	3,371					3,371
21	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	継続	保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業	保育所、幼稚園等において、感染予防のための衛生用品や備品を購入する。	3,600	3,600				
22 ～ 23	3	健康対策課	04衛生費 01保健衛生費 03予防費 01報酬～13使用料及び賃借料	継続	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	新型コロナウイルスワクチン4回目接種に向け、接種券等印刷費及びシステム改修委託料などの事業費を増額する。	6,340	6,340				
25	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	新規	産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	化石燃料を使用する加温機が入っているハウスにヒートポンプ等の化石燃料を使用しない加温機及び省エネに資する循環扇等の内部設備を導入する経費に対して補助する。	5,670	5,670				
25	2	建設課	06農林水産業費 01農業費 05農地費 14工事請負費	継続	中ノ村パイプライン整備事業	かんがい用水施設である中ノ村パイプライン取水井が経年劣化しており、取水井を新設するもので、設計積算の結果、工事費を増額する。	6,200					6,200

予算書頁	振興計画	担当課	予算科目	新規・継続	主要事業		事業費				
					事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源
25	2	建設課	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	物部川統合堰にかかる施設の老朽化に伴う改修を行うもので、前年度に実施した設計積算の結果及び河川協議による施工計画の見直しにより工事費を増額する。また、現場監督に専門知識を要することから、変更積算を含む業務委託料を新たに計上する。	43,000			43,000	
26	2	農林水産課	06農林水産業費 03水産業費 02水産業振興費 12委託料	継続	吉川水産機能施設改修事業	老朽化した荷捌所外壁改修工事に係る調査・設計を行う。	3,000		3,000		
29	6	消防本部	09消防費 01消防費 02消防施設費 17備品購入費	新規	高規格救急車購入事業	消防本部が使用している高規格救急自動車の老朽化が著しく、更新基準年数及び累計走行距離も経過しているため更新する。	36,000	16,586	19,400		14
30	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	新規	佐古小学校手洗い場水栓取替事業	現在、校舎北側の外部非常階段(1階・2階)にある手洗い場の蛇口を、感染症対策を考慮しプッシュ式水栓に取替え、校舎内の廊下に移設する。	6,500	6,500			
31	5	学校教育課	10教育費 02小学校費、03中学校費 01学校管理費 18負担金補助及び交付金	継続	修学旅行キャンセル料等助成金	当初、新型コロナウイルス感染症対策として、学校長の判断により修学旅行を急遽中止又は延期にしたことによる保護者負担分のキャンセル料等について助成するものとしていたが、宿泊訓練などの学校行事も助成対象とし、また個人が陽性者、濃厚接触者、接触者及び発熱者等となったことによる保護者負担分のキャンセル料等も助成対象とするため助成金を増額する。	14,495	14,495			
33	5	生涯学習課	10教育費 06保健体育費 02体育施設費 11役務費、12委託料	継続	香我美運動広場照明設備改修事業	既存資料等について予備調査を行った結果、建築確認申請及び構造計算等の必要が生じたため、手数料及び委託料を追加計上する。	5,104		10,400	▲ 5,296	

令和4年度香南市国民健康保険特別会計6月補正予算説明資料

1. 予算規模

令和4年度香南市国民健康保険特別会計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7,803千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を4,348,970千円としました。

2. 歳入

歳入は、諸収入9,702千円を増額し、繰入金1,899千円を減額しました。

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7,261千円、保険給付費120千円、保健事業費415千円、諸支出金7千円を増額しました。

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	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	差引額	増減率
1 国民健康保険税	0	742,255	17.1	722,137	16.7	20,118	2.8
2 使用料及び手数料	0	800	0.0	800	0.0	0	0.0
4 県支出金	0	3,135,568	72.1	3,116,777	72.1	18,791	0.6
5 財産収入	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	▲ 1,899	439,140	10.1	466,235	10.8	▲ 27,095	▲ 5.8
1 一般会計繰入金	▲ 1,899	439,139	10.1	466,034	10.8	▲ 26,895	▲ 5.8
2 基金繰入金	0	1	0.0	201	0.0	▲ 200	▲ 99.5
7 繰越金	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	9,702	31,205	0.7	18,163	0.4	13,042	71.8
1 延滞金及び過料	0	10,001	0.2	10,001	0.2	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	9,702	20,204	0.5	7,162	0.2	13,042	182.1
合 計	7,803	4,348,970	100	4,324,114	100	24,856	0.6

(資料2-2)

【国民健康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	差引額	増減率
1 総 務 費	7,261	100,263	2.3	60,379	1.4	39,884	66.1
1 総 務 管 理 費	7,261	96,697	2.2	56,672	1.3	40,025	70.6
2 徴 税 費	0	3,236	0.1	3,377	0.1	▲ 141	▲ 4.2
3 運 営 協 議 会 費	0	330	0.0	330	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	120	3,112,188	71.6	3,089,854	71.5	22,334	0.7
1 療 養 諸 費	0	2,683,043	61.7	2,680,037	62.0	3,006	0.1
2 高 額 療 養 費	0	414,439	9.5	394,787	9.1	19,652	5.0
3 出 産 育 児 諸 費	0	11,766	0.3	11,766	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	20	0.0	20	0.0	0	0.0
6 傷 病 手 当 諸 費	120	120	0.0	444	0.0	▲ 324	▲ 73.0
3 国民健康保険事業費納付金	0	1,090,302	25.1	1,125,268	26.0	▲ 34,966	▲ 3.1
1 医 療 給 付 費 分	0	771,391	17.8	807,047	18.7	▲ 35,656	▲ 4.4
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	0	226,855	5.2	231,352	5.3	▲ 4,497	▲ 1.9
3 介 護 納 付 金 分	0	92,056	2.1	86,869	2.0	5,187	6.0
4 保 健 事 業 費	415	39,339	0.9	39,141	0.9	198	0.5
1 保 健 事 業 費	7	9,144	0.2	9,900	0.2	▲ 756	▲ 7.6
2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	408	30,195	0.7	29,241	0.7	954	3.3
5 基 金 積 立 金	0	2	0.0	2	0.0	0	0.0
6 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸 支 出 金	7	5,375	0.1	7,969	0.2	▲ 2,594	▲ 32.6
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7	4,375	0.1	6,969	0.2	▲ 2,594	▲ 37.2
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	7,803	4,348,970	100.0	4,324,114	100.0	24,856	0.6

(資料 2 - 3)

【歳入の主な内容】

◎繰入金 (予算書 5 頁)

繰入金 1,899 千円の減は、一般会計繰入金の人件費に係る事務費繰入金及び特定健康診査等事業費繰入金の増額及び財源対策繰入金を減額するものです。

◎諸収入 (予算書 5 頁)

諸収入 9,702 千円の増は、過年度分の第三者納付金を計上するものです。

(資料 2 - 4)

【歳出の主な内容】

◎総務費 (予算書 6 頁)

総務費 7,261 千円の増は、人件費等に係る総務管理費を増額するものです。

◎保険給付費 (予算書 6 頁)

コロナウィルス感染症による傷病手当金の期間延長により 120 千円を計上するものです。

◎保健事業費 (予算書 6 頁)

保健事業費 415 千円の増は、消耗品費を増額し県支出金精算返納金を計上するものです。

◎諸支出金 (予算書 7 頁)

諸支出金 7 千円の増は、療養給付費等国庫負担金精算返納金を計上するものです。

令和4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4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3,963千円を追加し、補正後の予定額を524,370千円としました。

また、資本的収入の予定額に20,700千円を追加し、補正後の予定額を223,324千円とし、資本的支出の予定額に4,920千円を追加し、補正後の予定額を628,926千円としました。

2. 「収益的支出補正」

収益的支出は、営業費用2,963千円、営業外費用1,000千円を増額しました。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。

3. 「資本的収入及び支出補正」

①資本的収入

資本的収入は、企業債20,700千円を増額しました。

資本的収入における収入内訳については、資料3-3「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4,920千円を増額しました。

資本的支出における支出内訳については、資料3-4「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、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、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3-6「資本的収入の主な内容」及び3-7「資本的支出の主な内容」にそれぞれ記載しています。

4. 「企業債」

起債の限度額を、171,700千円に改めました。

5. 「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、72,482千円に改めました。

(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	535,615	89.9	508,389	89.6	27,226	5.4
2 営 業 外 収 益	0	60,264	10.1	58,851	10.4	1,413	2.4
3 特 別 利 益	0	25	0.0	25	0.0	0	0.0
合 計	0	595,904	100.0	567,265	100.0	28,639	5.1

(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	2,963	484,717	92.4	482,237	90.7	2,480	0.5
2 営 業 外 費 用	1,000	36,048	6.9	45,848	8.6	▲ 9,800	▲ 21.4
3 特 別 損 失	0	605	0.1	405	0.1	200	49.4
4 予 備 費	0	3,000	0.6	3,000	0.6	0	0.0
合 計	3,963	524,370	100.0	531,490	100.0	▲ 7,120	▲ 1.3

(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	9,000	4.0	8,734	2.6	266	3.1
2 工 事 分 担 金	0	100	0.1	100	0.0	0	0.0
3 他 会 計 負 担 金	0	4,000	1.8	2,500	0.8	1,500	60.0
4 企 業 債	20,700	171,700	76.9	196,400	59.7	▲ 24,700	▲ 12.6
5 工 事 負 担 金	0	0	0.0	37,395	11.4	▲ 37,395	▲ 100.0
6 出 資 金	0	4,750	2.1	60,160	18.3	▲ 55,410	▲ 92.1
7 補 助 金	0	33,774	15.1	23,664	7.2	10,110	42.7
合 計	20,700	223,324	100.0	328,953	100.0	▲ 105,629	▲ 32.1

(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	4,920	317,012	50.4	478,079	60.1	▲ 161,067	▲ 33.7
2 企 業 債 償 還 金	0	311,304	49.5	316,144	39.8	▲ 4,840	▲ 1.5
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	4,920	628,926	100.0	794,833	100.0	▲ 165,907	▲ 20.9

(資料 3 - 5)

【収益的支出の主な内容】

◎営業費用 (予算書 4 頁)

営業費用 2,963 千円の増は、総係費における給料等の増額及び委託料の増額によるものです。

◎営業外費用 (予算書 4 頁)

営業外費用 1,000 千円の増は、支払利息の増額によるものです。

(資料 3 - 6)

【資本的収入の主な内容】

◎企業債 (予算書 4 頁)

企業債 20,700 千円の増は、企業債の増額によるものです。

(資料 3 - 7)

【資本的支出の主な内容】

◎建設改良費 (予算書 5 頁)

建設改良費 4,920 千円の増は、施設整備工事費における給料及び手当の増額によるものです。

令和4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. 「債務負担行為」

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり定めました。

①事項

香南市住吉マンホールポンプ水処理設備工事

②期間

令和5年度

③限度額

99,000千円

