

令和4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 … P1

〈一般会計〉 … P2～P13

- ・ 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～P13

◎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	283,691	21,498,736	23,178,945	▲ 1,680,209	▲ 7.2
特 別 会 計	0	8,623,304	8,585,172	38,132	0.4
国民健康保険特別会計	0	4,363,695	4,450,745	▲ 87,050	▲ 2.0
後期高齢者医療保険特別会計	0	570,977	542,881	28,096	5.2
介護保険特別会計	0	3,687,663	3,590,578	97,085	2.7
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	283,691	30,122,040	31,764,117	▲ 1,642,077	▲ 5.2

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	843,728	996,218	▲ 152,490	▲ 15.3
	支出	0	1,175,796	1,427,323	▲ 251,527	▲ 17.6
公 共 下 水 道 事 業 会 計	収入	0	1,152,791	1,255,868	▲ 103,077	▲ 8.2
	支出	0	1,175,870	1,311,832	▲ 135,962	▲ 10.4
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	収入	0	555,246	567,759	▲ 12,513	▲ 2.2
	支出	0	564,514	575,484	▲ 10,970	▲ 1.9

令和4年度香南市一般会計12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12月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ283,691千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を21,498,736千円としました。

2. 歳入

歳入は、国庫支出金16,657千円、県支出金20,931千円、繰入金136,617千円、諸収入15,486千円、市債96,500千円を増額し、分担金及び負担金2,500千円を減額しました。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2,254千円、民生費97,668千円、衛生費1,002千円、農林水産業費44,497千円、商工費3,309千円、土木費34,369千円、消防費789千円、教育費94,163千円、災害復旧費5,640千円を増額しました。

義務的経費は71,846千円、投資的経費は137,584千円、その他の経費は74,261千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 繰越明許費補正」

繰越明許費補正は、7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、4件追加しています。

6. 「第4表 地方債補正」

地方債補正は、8件変更しています。

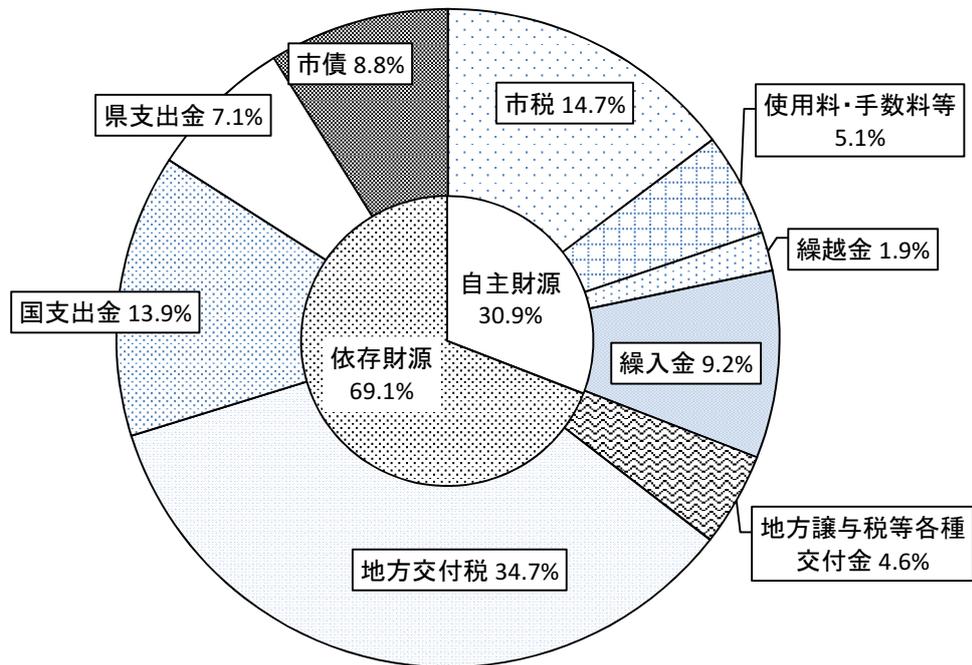
(資料1-1)

【一般会計歳入予算】

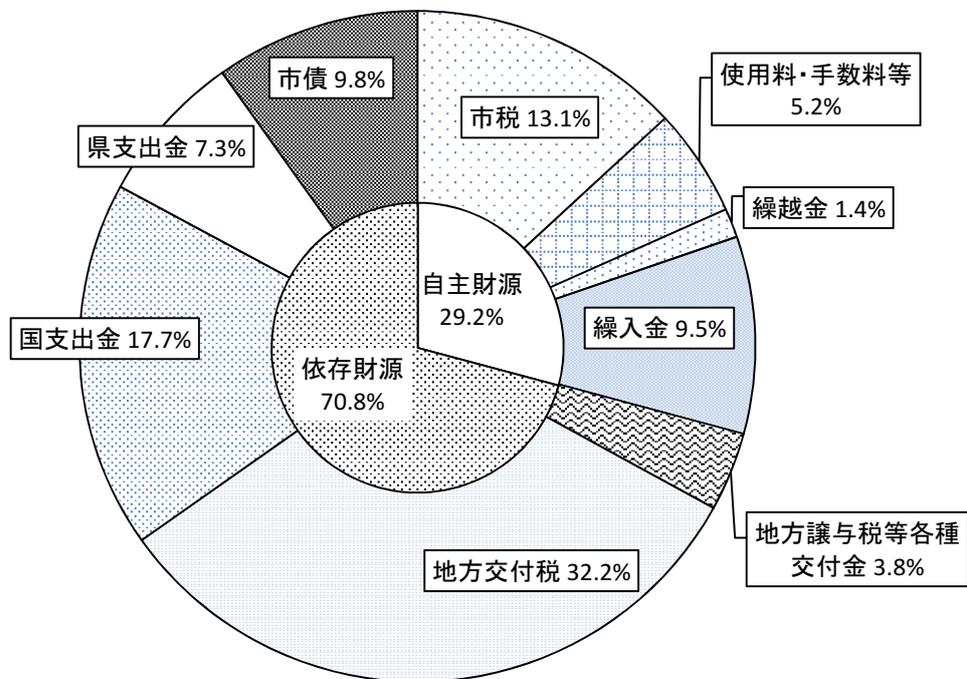
(単位:千円、%)

区 分	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	3,151,865	14.7	3,039,147	13.1	112,718	3.7
1 市 民 税	0	1,403,977	6.5	1,346,774	5.8	57,203	4.2
2 固 定 資 産 税	0	1,405,869	6.6	1,362,468	5.9	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	0.9	191,551	0.8	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	0.6	80,107	0.3	47,255	59.0
1 地方揮発油譲与税	0	27,000	0.1	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	0.0	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	0.1	15,000	0.1	13,043	87.0
6 法人事業税交付金	0	31,302	0.1	16,947	0.1	14,355	84.7
7 地方消費税交付金	0	737,838	3.4	684,400	3.0	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	33,463	0.2	29,871	0.1	3,592	12.0
12 地 方 交 付 税	0	7,452,080	34.7	7,463,226	32.2	▲ 11,146	▲ 0.1
うち 普通交付税	0	6,552,080	30.5	6,565,226	28.3	▲ 13,146	▲ 0.2
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	▲ 2,500	63,127	0.3	47,782	0.2	15,345	32.1
15 使用料及び手数料	0	312,454	1.5	317,200	1.4	▲ 4,746	▲ 1.5
16 国 庫 支 出 金	16,657	2,966,905	13.8	4,086,392	17.6	▲ 1,119,487	▲ 27.4
17 県 支 出 金	20,931	1,528,958	7.1	1,693,795	7.3	▲ 164,837	▲ 9.7
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	1.4	400,010	1.7	▲ 100,000	▲ 25.0
20 繰 入 金	136,617	1,987,521	9.2	2,194,360	9.5	▲ 206,839	▲ 9.4
21 繰 越 金	0	410,612	1.9	327,840	1.4	82,772	25.2
22 諸 収 入	15,486	355,290	1.7	385,671	1.7	▲ 30,381	▲ 7.9
23 市 債	96,500	1,890,076	8.8	2,274,415	9.8	▲ 384,339	▲ 16.9
合 計	283,691	21,498,736	100.0	23,178,945	100.0	▲ 1,680,209	▲ 7.2

歳入内訳(令和4年12月)



歳入内訳(令和3年12月)



(資料1-2)

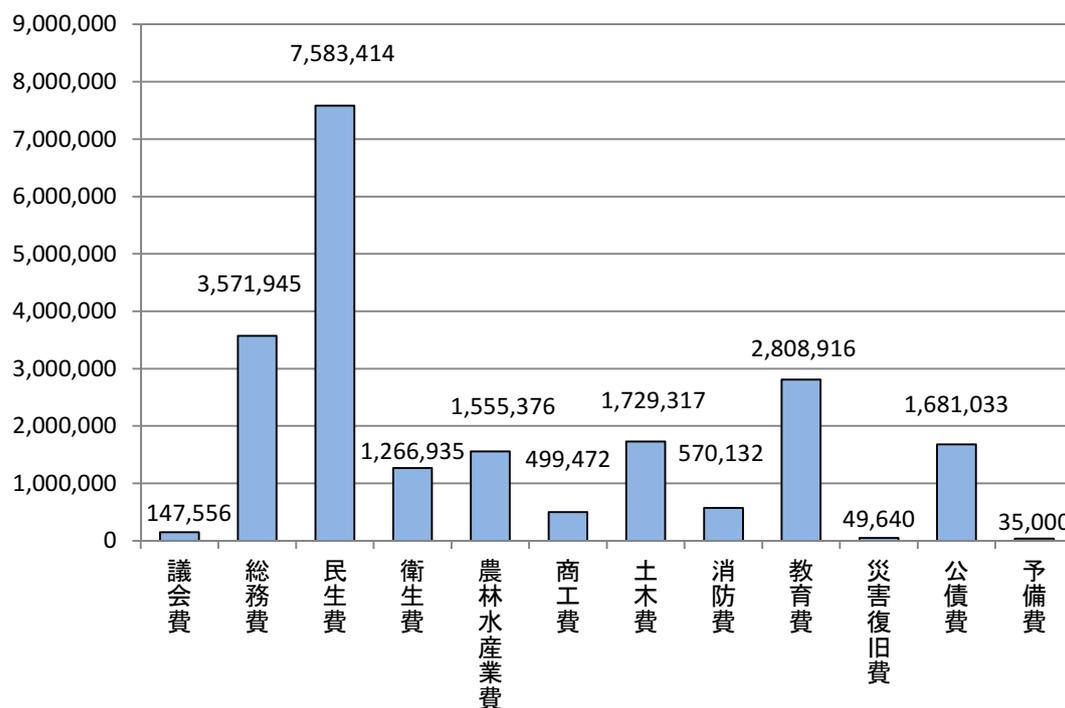
【一般会計歳出予算(目的別)】

(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	0	147,556	0.7	150,338	0.6	▲ 2,782	▲ 1.9
2 総 務 費	2,254	3,571,945	16.6	4,293,764	18.5	▲ 721,819	▲ 16.8
1 総 務 管 理 費	9,166	3,088,710	14.4	3,789,576	16.3	▲ 700,866	▲ 18.5
2 徴 税 費	▲ 898	247,137	1.1	236,022	1.0	11,115	4.7
3 戸籍住民基本台帳費	▲ 7,016	68,531	0.3	91,995	0.4	▲ 23,464	▲ 25.5
4 選 挙 費	1,001	61,996	0.3	66,588	0.3	▲ 4,592	▲ 6.9
5 統 計 調 査 費	0	84,041	0.4	87,208	0.4	▲ 3,167	▲ 3.6
6 監 査 委 員 費	1	21,530	0.1	22,375	0.1	▲ 845	▲ 3.8
3 民 生 費	97,668	7,583,414	35.3	8,365,256	36.1	▲ 781,842	▲ 9.3
1 社 会 福 祉 費	33,869	3,494,886	16.3	4,370,989	18.9	▲ 876,103	▲ 20.0
2 児 童 福 祉 費	63,799	3,263,741	15.2	3,066,374	13.2	197,367	6.4
3 生 活 保 護 費	0	824,787	3.8	927,893	4.0	▲ 103,106	▲ 11.1
4 衛 生 費	1,002	1,266,935	5.9	1,343,335	5.8	▲ 76,400	▲ 5.7
1 保 健 衛 生 費	810	653,315	3.0	750,347	3.2	▲ 97,032	▲ 12.9
2 清 掃 費	192	613,620	2.9	592,988	2.6	20,632	3.5
6 農 林 水 産 業 費	44,497	1,555,376	7.2	1,381,554	6.0	173,822	12.6
1 農 業 費	27,189	1,250,174	5.8	1,141,106	4.9	109,068	9.6
2 林 業 費	1,375	48,432	0.2	43,703	0.2	4,729	10.8
3 水 産 業 費	15,933	256,770	1.2	196,745	0.9	60,025	30.5
7 商 工 費	3,309	499,472	2.3	718,647	3.1	▲ 219,175	▲ 30.5
8 土 木 費	34,369	1,729,317	8.0	1,848,678	8.0	▲ 119,361	▲ 6.5
1 土 木 管 理 費	7	57,398	0.3	60,549	0.3	▲ 3,151	▲ 5.2
2 道 路 橋 梁 費	15,119	440,551	2.0	470,054	2.0	▲ 29,503	▲ 6.3
3 河 川 費	▲ 35,400	126,732	0.6	151,867	0.7	▲ 25,135	▲ 16.6
5 港 湾 費	79	24,006	0.1	19,856	0.1	4,150	20.9
6 都 市 計 画 費	53,034	208,727	1.0	306,128	1.3	▲ 97,401	▲ 31.8
7 住 宅 費	1,530	262,175	1.2	248,096	1.1	14,079	5.7
8 下 水 道 費	0	609,728	2.8	592,128	2.5	17,600	3.0
9 消 防 費	789	570,132	2.7	570,640	2.5	▲ 508	▲ 0.1
10 教 育 費	94,163	2,808,916	13.1	2,444,776	10.5	364,140	14.9
1 教 育 総 務 費	1,003	466,028	2.2	498,556	2.2	▲ 32,528	▲ 6.5
2 小 学 校 費	3,463	335,659	1.6	395,774	1.7	▲ 60,115	▲ 15.2
3 中 学 校 費	6,773	336,468	1.6	162,566	0.7	173,902	107.0
4 幼 稚 園 費	10,878	286,675	1.3	281,516	1.2	5,159	1.8
5 社 会 教 育 費	70,027	726,480	3.4	542,362	2.3	184,118	33.9
6 保 健 体 育 費	2,019	657,606	3.0	564,002	2.4	93,604	16.6
11 災 害 復 旧 費	5,640	49,640	0.2	87,600	0.4	▲ 37,960	▲ 43.3
12 公 債 費	0	1,681,033	7.8	1,939,357	8.4	▲ 258,324	▲ 13.3
14 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	283,691	21,498,736	100.0	23,178,945	100.0	▲ 1,680,209	▲ 7.2

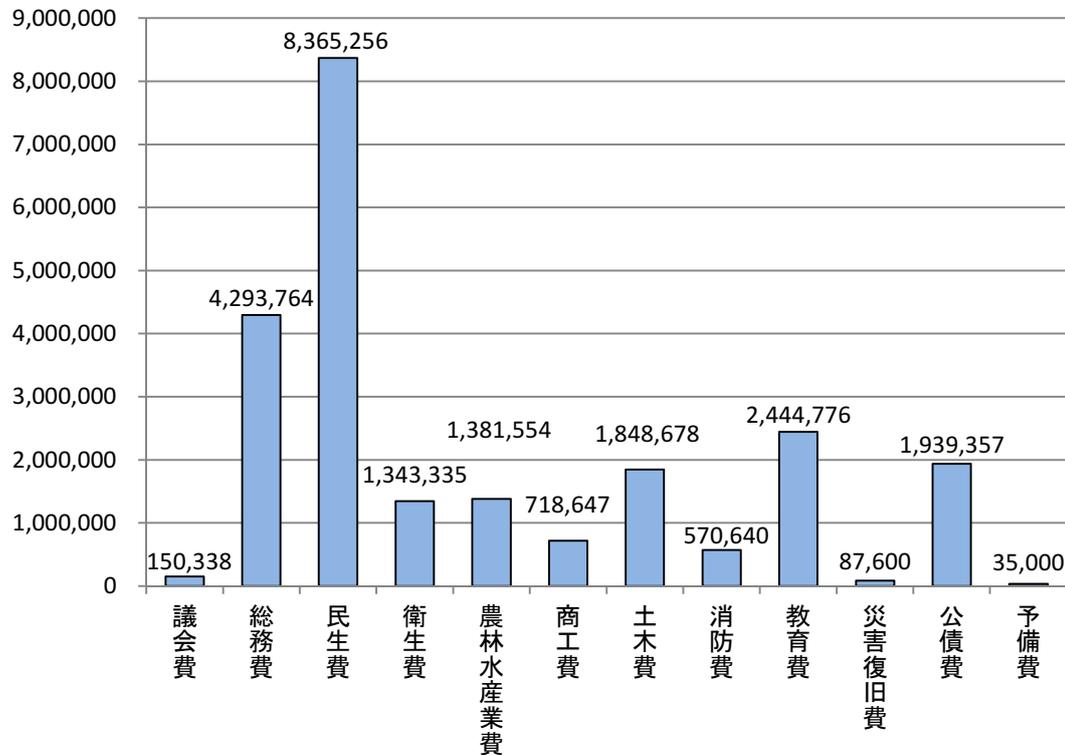
歳出目的別内訳(令和4年12月)

単位:千円



歳出目的別内訳(令和3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、%)

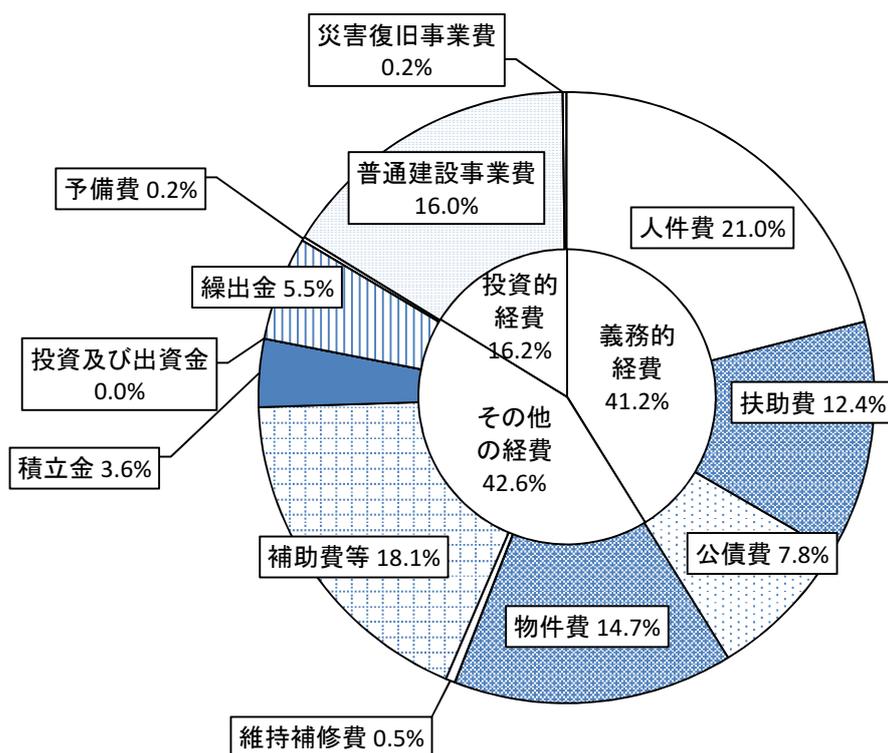
区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	40,137	4,506,673	21.0	4,546,348	19.6	▲ 39,675	▲ 0.9
2 物 件 費	21,843	3,168,403	14.7	3,278,117	14.1	▲ 109,714	▲ 3.3
3 維 持 補 修 費	3,854	108,462	0.5	124,664	0.5	▲ 16,202	▲ 13.0
4 扶 助 費	31,709	2,663,072	12.4	2,719,162	11.7	▲ 56,090	▲ 2.1
5 補 助 費 等	48,564	3,883,390	18.1	4,669,495	20.1	▲ 786,105	▲ 16.8
6 公 債 費	0	1,681,033	7.8	1,939,357	8.4	▲ 258,324	▲ 13.3
元 金	0	1,636,743	7.6	1,891,114	8.2	▲ 254,371	▲ 13.5
利 子	0	44,290	0.2	48,243	0.2	▲ 3,953	▲ 8.2
7 積 立 金	0	774,699	3.6	610,873	2.6	163,826	26.8
8 投 資 及 び 出 資 金	0	4,750	0.0	85,160	0.4	▲ 80,410	▲ 94.4
9 貸 付 金	0	108	0.0	2,824	0.0	▲ 2,716	▲ 96.2
10 繰 出 金	0	1,183,726	5.5	1,217,370	5.3	▲ 33,644	▲ 2.8
11 普 通 建 設 事 業 費	131,944	3,439,780	16.0	3,862,975	16.7	▲ 423,195	▲ 11.0
補 助 事 業 費	4,800	726,015	3.4	1,425,722	6.2	▲ 699,707	▲ 49.1
単 独 事 業 費	97,544	2,652,275	12.3	2,398,133	10.3	254,142	10.6
県 営 事 業 負 担 金	29,600	61,490	0.3	39,120	0.2	22,370	57.2
12 災 害 復 旧 事 業 費	5,640	49,640	0.2	87,600	0.4	▲ 37,960	▲ 43.3
補 助 事 業 費	5,000	42,000	0.2	35,500	0.2	6,500	0.0
単 独 事 業 費	640	7,640	0.0	52,100	0.2	▲ 44,460	▲ 85.3
13 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合 計	283,691	21,498,736	100.0	23,178,945	100.0	▲ 1,680,209	▲ 7.2
◎ 義 務 的 経 費	71,846	8,850,778	41.2	9,204,867	39.7	▲ 354,089	▲ 3.8
◎ 投 資 的 経 費	137,584	3,489,420	16.2	3,950,575	17.1	▲ 461,155	▲ 11.7
◎ そ の 他 の 経 費	74,261	9,158,538	42.6	10,023,503	43.2	▲ 864,965	▲ 8.6

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

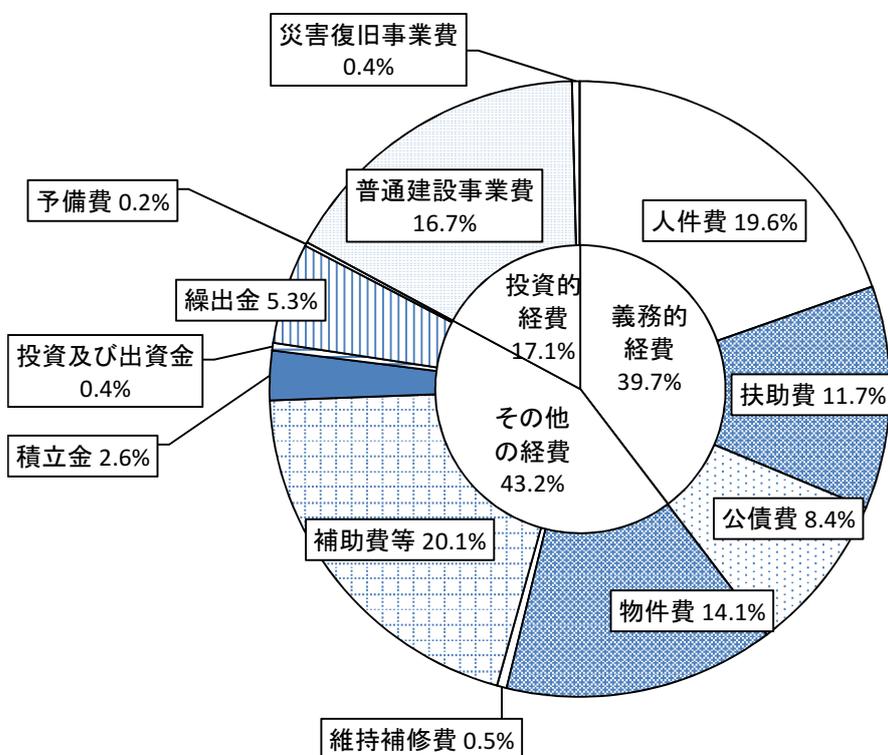
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和4年12月)



歳出性質別内訳(令和3年12月)



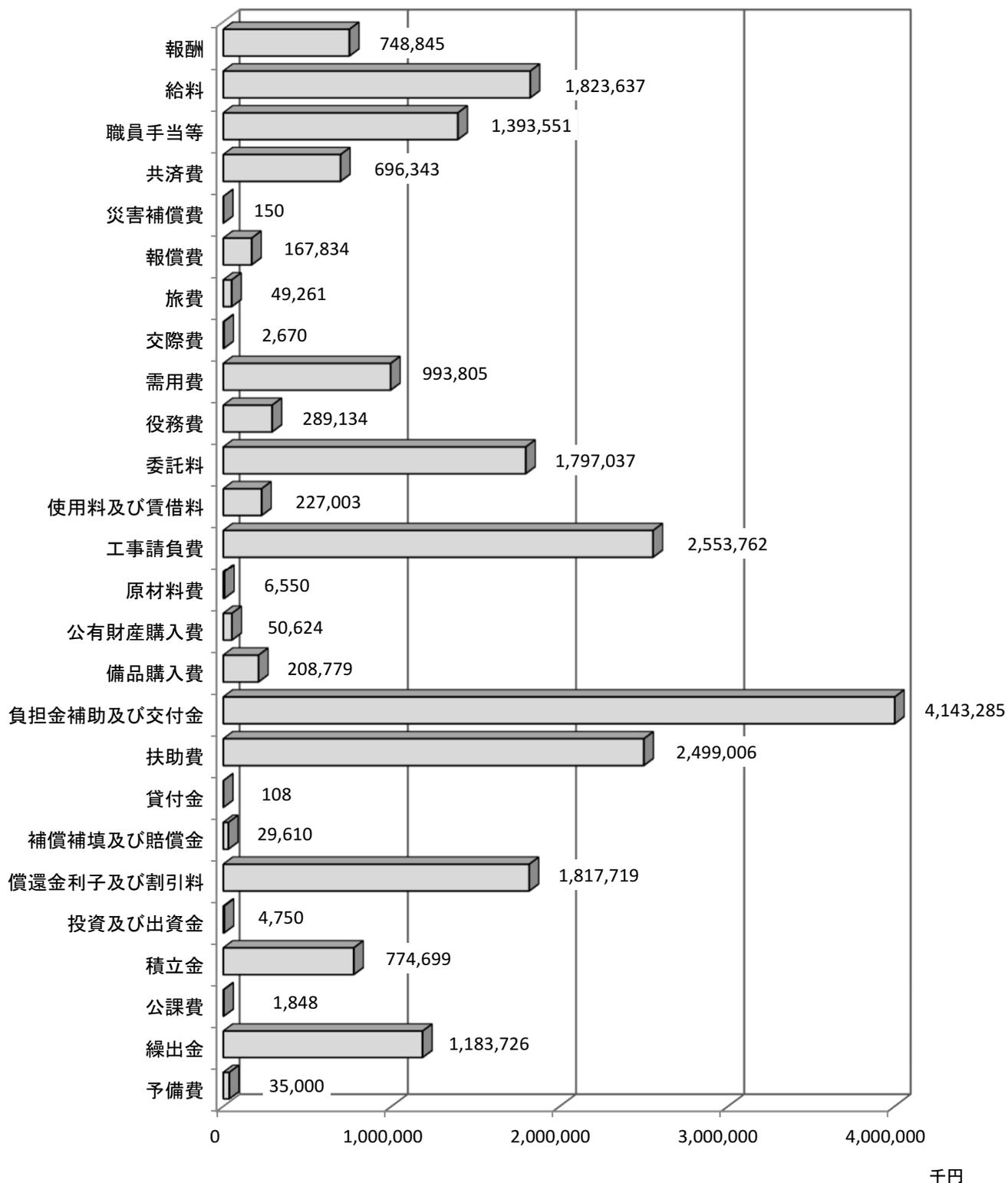
(資料1-4)

【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	8,870	748,845	3.5	718,484	3.1	30,361	4.2
2 給 料	1,805	1,823,637	8.5	1,782,222	7.7	41,415	2.3
3 職 員 手 当 等	25,797	1,393,551	6.5	1,508,212	6.5	▲ 114,661	▲ 7.6
4 共 済 費	3,514	696,343	3.2	697,649	3.0	▲ 1,306	▲ 0.2
5 災 害 補 償 費	0	150	0.0	1,291	0.0	▲ 1,141	▲ 88.4
7 報 償 費	▲ 110	167,834	0.8	205,979	0.9	▲ 38,145	▲ 18.5
8 旅 費	72	49,261	0.2	86,621	0.4	▲ 37,360	▲ 43.1
9 交 際 費	0	2,670	0.0	3,220	0.0	▲ 550	▲ 17.1
10 需 用 費	15,380	993,805	4.6	1,080,262	4.7	▲ 86,457	▲ 8.0
11 役 務 費	445	289,134	1.3	276,717	1.2	12,417	4.5
12 委 託 料	16,207	1,797,037	8.4	2,092,577	9.0	▲ 295,540	▲ 14.1
13 使用料及び賃借料	2,926	227,003	1.1	227,435	1.0	▲ 432	▲ 0.2
14 工 事 請 負 費	96,336	2,553,762	11.9	2,575,886	11.1	▲ 22,124	▲ 0.9
15 原 材 料 費	42	6,550	0.0	6,371	0.0	179	2.8
16 公 有 財 産 購 入 費	0	50,624	0.2	75,779	0.3	▲ 25,155	▲ 33.2
17 備 品 購 入 費	3,315	208,779	1.0	221,075	1.0	▲ 12,296	▲ 5.6
18 負担金補助及び交付金	49,141	4,143,285	19.3	4,922,555	21.2	▲ 779,270	▲ 15.8
19 扶 助 費	26,124	2,499,006	11.6	2,585,460	11.2	▲ 86,454	▲ 3.3
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	0.1	79,826	0.3	▲ 50,216	▲ 62.9
22 償還金利子及び割引料	33,820	1,817,719	8.5	2,077,991	9.0	▲ 260,272	▲ 12.5
23 投 資 及 び 出 資 金	0	4,750	0.0	85,160	0.4	▲ 80,410	▲ 94.4
24 積 立 金	0	774,699	3.6	610,873	2.6	163,826	26.8
26 公 課 費	7	1,848	0.0	2,106	0.0	▲ 258	▲ 12.3
27 繰 出 金	0	1,183,726	5.5	1,217,370	5.3	▲ 33,644	▲ 2.8
29 予 備 費	0	35,000	0.2	35,000	0.1	0	0.0
合 計	283,691	21,498,736	100.0	23,178,945	100.0	▲ 1,680,209	▲ 7.2

歳出節別内訳(令和4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	0	▲ 3,141	24,721	572	3,141	0	315	4	14,525	0	0	0	40,137
2 物件費	0	1,863	2,656	30	3,179	1,145	1,607	770	10,593	0	0	0	21,843
3 維持補修費	0	0	42	0	0	764	0	0	3,048	0	0	0	3,854
4 扶助費	0	▲ 170	31,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,709
5 補助費等	0	0	38,326	400	9,896	0	47	15	▲ 120	0	0	0	48,564
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 普通建設事業費	0	3,702	44	0	28,281	1,400	32,400	0	66,117	0	0	0	131,944
補助事業費	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	0	4,800
単独事業費	0	3,702	44	0	13,281	1,400	13,000	0	66,117	0	0	0	97,544
県営事業負担金	0	0	0	0	15,000	0	14,600	0	0	0	0	0	29,600
12 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,640	0	0	5,640
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	0	640
13 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	2,254	97,668	1,002	44,497	3,309	34,369	789	94,163	5,640	0	0	283,691

(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
17	3	高齢者介護課	03民生費 01社会福祉費 04老人福祉費 18負担金補助及び交付金	新規	介護サービス事業所 物価高騰緊急対策給付金	原油価格及び物価高騰の影響を受ける市内の介護サービス事業所に対して、その影響を緩和し事業の継続を支援するため給付金を支給する。	4,150	3,777		373	
17	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	児童発達支援及び放課後等デイサービスの新規利用者が増加したため事業費を増額する。	26,124	19,593			6,531
21	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	継続	大谷堰改修事業	水利関係者との協議により、改修計画に係る調査設計委託料を増額する。	9,000		9,000		
22	2	農林水産課	06農林水産業費 03水産業費 04漁港建設費 18負担金補助及び交付金	継続	漁港改良事業県営工事負担金	県営工事である赤岡漁港の導流堤保全工事の事業費の増により、負担金を増額する。	15,000		15,000		

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
23	6	建設課	08土木費 02道路橋梁費 03道路新設改良費 18負担金補助及び交付金	継続	県営道路新設改良事業負担金	県営工事である急傾斜地崩落対策事業の事業費の増により、負担金を増額する。	10,000		9,000		1,000
23	4	建設課	08土木費 03河川費 02河川改良費 14工事請負費	継続	河川改修事業	高規格道路関連周辺整備事業との施工調整により、下井川遊水池整備事業の施工時期を次年度に変更したため、工事費を減額する。	▲ 30,000	▲ 15,000	▲ 15,000		
23	6	建設課	08土木費 03河川費 04砂防費 14工事請負費	継続	がけくずれ住家防災対策事業	地権者との協議の結果、予定していた工事を取り止めたため、工事費を減額する。	▲ 10,000	▲ 5,000	▲ 2,500	▲ 2,500	
24	2	建設課	08土木費 06都市計画費 02高規格道路関連公共施設整備促進事業費 12委託料、14工事請負費	継続	高規格道路関連周辺整備事業	地元調整の結果、道路改良及び水路改修に係る事業費を増額する。	53,000	25,677	24,600	2,723	
28	6	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	野市東防災コミュニティセンター整備事業	野市東防災コミュニティセンターの新築工事及び監理業務を実施する。	49,236		28,200		21,036
28	5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 02公民館費 14工事請負費	継続	ふれあいセンタートイレ改修事業	資材価格の高騰及び経年劣化や故障による改修箇所が増に伴い、工事費を増額する。	15,000		15,000		
29	2	建設課	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、14工事請負費	新規	林業施設災害復旧事業(現年分)	台風14号で被災した林道(1件)の復旧工事を行う。	5,640	3,250	1,500		890