令和４年度

３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～P17

・ 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～P17

〈特別会計〉

◎ 国民健康保険特別会計 … P18～P21
◎ 後期高齢者医療保険特別会計 … P22～P24
◎ 介護保険特別会計 … P25～P28

◎会計別予算状況

（単位：千円、％）

	３月 補正額	３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	▲ 956,525	20,566,251	22,279,535	▲ 1,713,284	▲ 7.7
特　別　会　計	42,269	8,665,573	8,620,611	44,962	0.5
国民健康保険特別会計	▲ 7,404	4,356,291	4,446,297	▲ 90,006	▲ 2.0
後期高齢者医療保険特別会計	26,669	597,646	553,435	44,211	8.0
介護保険特別会計	23,004	3,710,667	3,619,911	90,756	2.5
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	▲ 914,256	29,231,824	30,900,146	▲ 1,668,322	▲ 5.4

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	572,759	▲ 17,513	▲ 3.1
	支出	0	564,514	581,534	▲ 17,020	▲ 2.9

令和４年度香南市一般会計３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３月補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 956,525 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 20,566,251 千円としました。

２．歳入

歳入は、地方譲与税 467 千円、地方交付税 100,867 千円を増額し、分担金及び負担金 9,074 千円、使用料及び手数料 57 千円、国庫支出金 161,471 千円、県支出金 110,224 千円、繰入金 609,777 千円、諸収入 1,256 千円、市債 166,000 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 272,096 千円、民生費 88,047 千円、衛生費 27,626 千円、農林水産業費 261,781 千円、商工費 90,281 千円、土木費 74,090 千円、消防費 6,800 千円、教育費 126,504 千円、災害復旧費 9,300 千円を減額しました。

義務的経費は 136,205 千円、投資的経費は 535,348 千円、その他の経費は 284,972 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、２８件追加し、２件変更しています。

５．「第３表　地方債補正」

地方債補正は、９件変更しています。

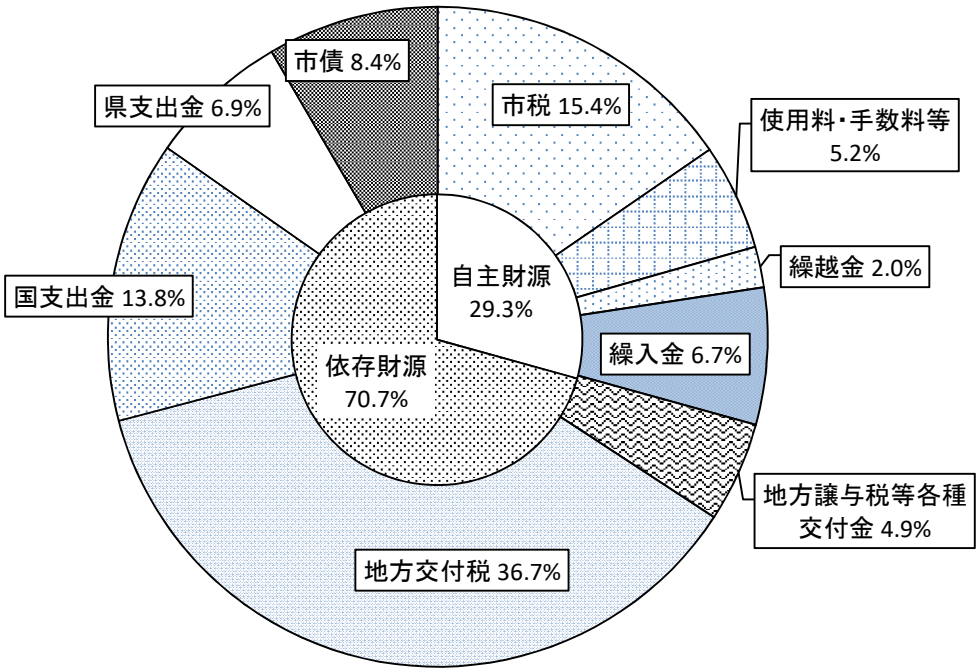
（資料1－1）

【一般会計歳入予算】

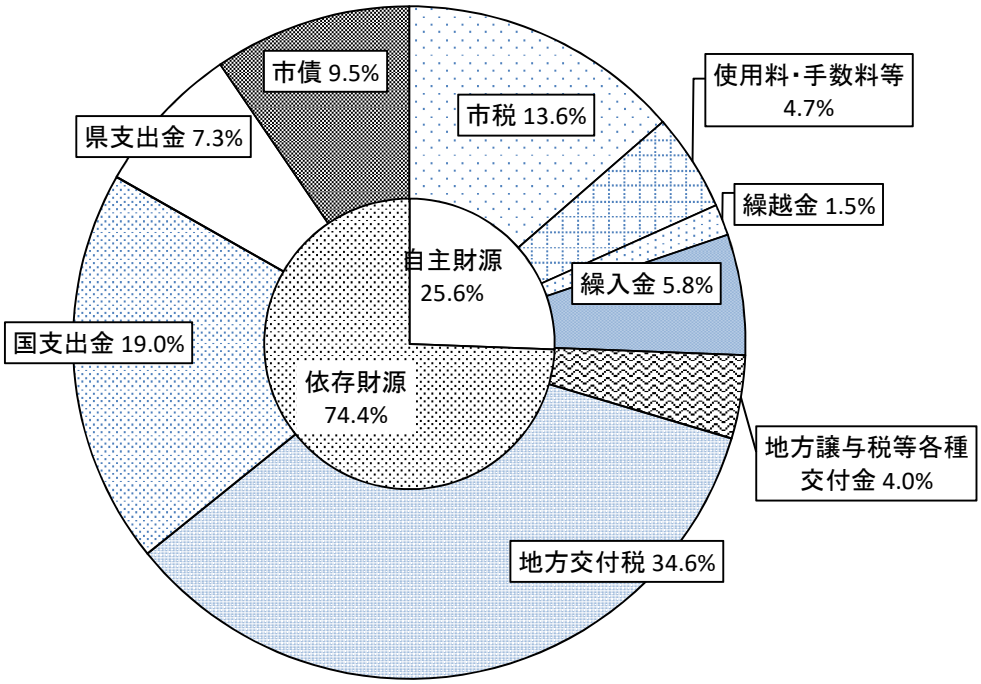
（単位：千円、％）

区分		3月補正額	3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	15.4	3,039,147	13.6	112,718	3.7
	1 市民税	0	1,403,977	6.8	1,346,774	6.0	57,203	4.2
	2 固定資産税	0	1,405,869	6.9	1,362,468	6.1	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	467	127,829	0.6	80,107	0.4	47,722	59.6
	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	467	18,563	0.1	13,988	0.1	4,575	32.7
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	0.2	16,947	0.1	14,355	84.7
7	地方消費税交付金	0	737,838	3.6	684,400	3.1	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	100,867	7,552,947	36.7	7,698,141	34.6	▲ 145,194	▲ 1.9
	うち普通交付税	100,867	6,652,947	32.3	6,800,141	30.5	▲ 147,194	▲ 2.2
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	▲ 9,074	54,053	0.3	46,560	0.2	7,493	16.1
15	使用料及び手数料	▲ 57	312,397	1.5	317,200	1.4	▲ 4,803	▲ 1.5
16	国庫支出金	▲ 161,471	2,821,460	13.7	4,209,075	18.9	▲ 1,387,615	▲ 33.0
17	県支出金	▲ 110,224	1,422,740	6.9	1,632,546	7.3	▲ 209,806	▲ 12.9
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	260,010	1.2	40,000	15.4
20	繰入金	▲ 609,777	1,381,752	6.7	1,299,373	5.8	82,379	6.3
21	繰越金	0	410,612	2.0	327,840	1.5	82,772	25.2
22	諸収入	▲ 1,256	354,034	1.7	376,521	1.7	▲ 22,487	▲ 6.0
23	市債	▲ 166,000	1,724,076	8.4	2,124,015	9.5	▲ 399,939	▲ 18.8
合計		▲ 956,525	20,566,251	100.0	22,279,535	100.0	▲ 1,713,284	▲ 7.7

歳入内訳（令和5年3月）



歳入内訳（令和4年3月）



（資料1－2）

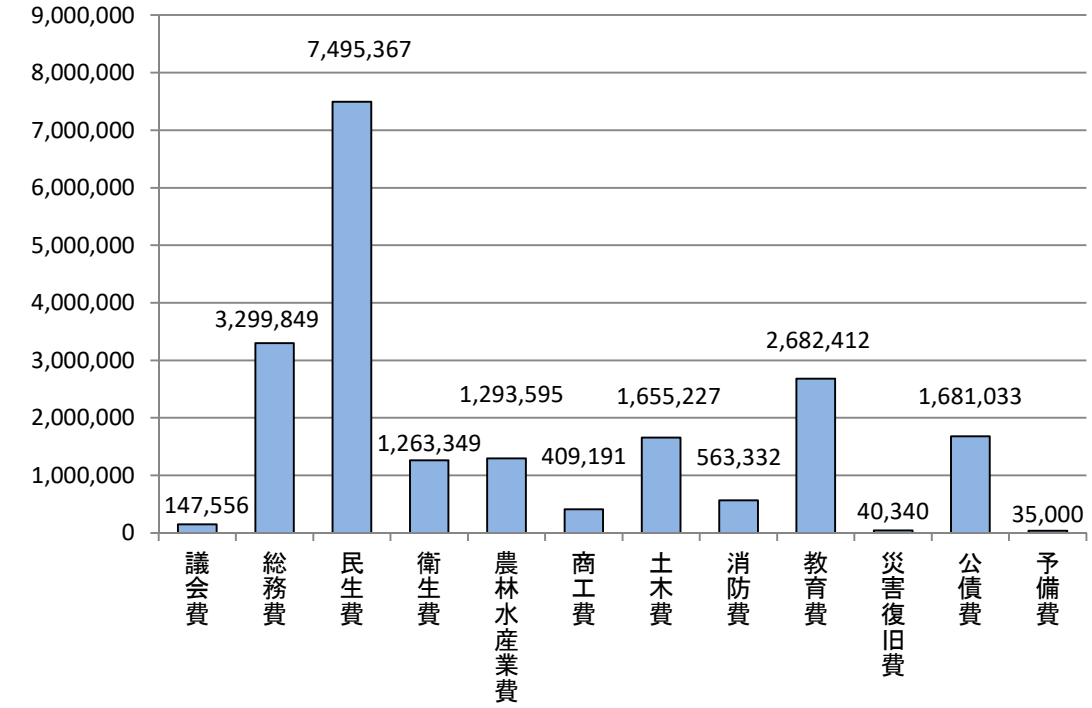
【一般会計歳出予算(目的別)】

（単位:千円、%）

区分		3月補正額	3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	142,873	0.6	4,683	3.3
2	総務費	▲ 272,096	3,299,849	16.0	3,973,952	17.8	▲ 674,103	▲ 17.0
	1 総務管理費	▲ 245,351	2,843,359	13.8	3,509,275	15.7	▲ 665,916	▲ 19.0
	2 徴税費	▲ 1,918	245,219	1.2	232,622	1.0	12,597	5.4
	3 戸籍住民基本台帳費	▲ 2,433	66,098	0.3	85,993	0.4	▲ 19,895	▲ 23.1
	4 選挙費	▲ 7,760	54,236	0.3	66,588	0.3	▲ 12,352	▲ 18.5
	5 統計調査費	▲ 14,634	69,407	0.3	57,099	0.3	12,308	21.6
	6 監査委員費	0	21,530	0.1	22,375	0.1	▲ 845	▲ 3.8
3	民生費	▲ 88,047	7,495,367	36.4	8,259,398	37.1	▲ 764,031	▲ 9.3
	1 社会福祉費	▲ 18,945	3,475,941	16.9	4,298,374	19.3	▲ 822,433	▲ 19.1
	2 児童福祉費	▲ 66,748	3,196,993	15.5	3,033,131	13.6	163,862	5.4
	3 生活保護費	▲ 2,354	822,433	4.0	927,893	4.2	▲ 105,460	▲ 11.4
4	衛生費	▲ 27,626	1,263,349	6.1	1,334,368	6.0	▲ 71,019	▲ 5.3
	1 保健衛生費	▲ 26,486	650,869	3.1	744,308	3.3	▲ 93,439	▲ 12.6
	2 清掃費	▲ 1,140	612,480	3.0	590,060	2.7	22,420	3.8
6	農林水産業費	▲ 261,781	1,293,595	6.3	1,216,422	5.5	77,173	6.3
	1 農業費	▲ 139,893	1,110,281	5.4	997,284	4.5	112,997	11.3
	2 林業費	▲ 4,060	44,372	0.2	36,903	0.2	7,469	20.2
	3 水産業費	▲ 117,828	138,942	0.7	182,235	0.8	▲ 43,293	▲ 23.8
7	商工費	▲ 90,281	409,191	2.0	608,417	2.7	▲ 199,226	▲ 32.7
8	土木費	▲ 74,090	1,655,227	8.1	1,738,011	7.8	▲ 82,784	▲ 4.8
	1 土木管理費	▲ 1,675	55,723	0.3	60,380	0.3	▲ 4,657	▲ 7.7
	2 道路橋梁費	▲ 10,680	429,871	2.1	426,522	1.9	3,349	0.8
	3 河川費	▲ 54,819	71,913	0.3	93,468	0.4	▲ 21,555	▲ 23.1
	5 港湾費	0	24,006	0.1	17,909	0.1	6,097	34.0
	6 都市計画費	▲ 6,000	202,727	1.0	318,423	1.4	▲ 115,696	▲ 36.3
	7 住宅費	▲ 916	261,259	1.3	229,181	1.0	32,078	14.0
	8 下水道費	0	609,728	3.0	592,128	2.7	17,600	3.0
9	消防費	▲ 6,800	563,332	2.7	565,536	2.5	▲ 2,204	▲ 0.4
10	教育費	▲ 126,504	2,682,412	13.1	2,387,501	10.7	294,911	12.4
	1 教育総務費	▲ 20,705	445,323	2.2	482,067	2.1	▲ 36,744	▲ 7.6
	2 小学校費	▲ 10,268	325,391	1.6	395,550	1.8	▲ 70,159	▲ 17.7
	3 中学校費	▲ 25,419	311,049	1.5	150,260	0.7	160,789	107.0
	4 幼稚園費	▲ 6,527	280,148	1.4	275,979	1.2	4,169	1.5
	5 社会教育費	▲ 38,642	687,838	3.3	525,150	2.4	162,688	31.0
	6 保健体育費	▲ 24,943	632,663	3.1	558,495	2.5	74,168	13.3
11	災害復旧費	▲ 9,300	40,340	0.2	78,700	0.4	▲ 38,360	▲ 48.7
12	公債費	0	1,681,033	8.2	1,939,357	8.7	▲ 258,324	▲ 13.3
14	予備費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合計		▲ 956,525	20,566,251	100.0	22,279,535	100.0	▲ 1,713,284	▲ 7.7

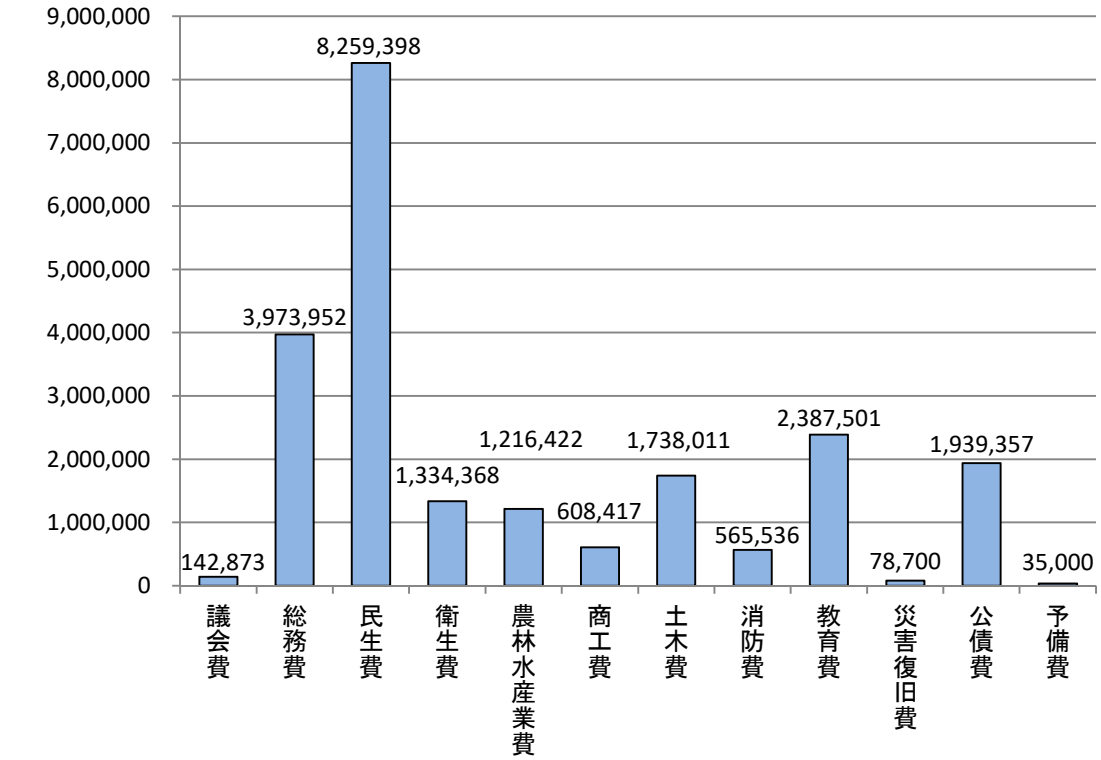
歳出目的別内訳（令和5年3月）

単位：千円



歳出目的別内訳（令和4年3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		3月補正額	3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	▲127,432	4,379,241	21.3	4,457,444	20.0	▲ 78,203	▲ 1.8
2	物件費	▲136,945	3,031,498	14.7	3,057,135	13.7	▲ 25,637	▲ 0.8
3	維持補修費	▲1,000	107,462	0.5	123,089	0.5	▲ 15,627	▲ 12.7
4	扶助費	▲8,773	2,678,299	13.0	2,694,592	12.1	▲ 16,293	▲ 0.6
5	補助費等	▲149,956	3,733,434	18.1	4,488,767	20.1	▲ 755,333	▲ 16.8
6	公債費	0	1,681,033	8.2	1,939,357	8.7	▲ 258,324	▲ 13.3
	元金	0	1,636,743	8.0	1,891,114	8.5	▲ 254,371	▲ 13.5
	利子	0	44,290	0.2	48,243	0.2	▲ 3,953	▲ 8.2
7	積立金	467	775,166	3.8	599,438	2.7	175,728	29.3
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	2,462	1,186,188	5.8	1,177,532	5.3	8,656	0.7
11	普通建設事業費	▲ 526,048	2,913,732	14.2	3,532,597	15.9	▲ 618,865	▲ 17.5
	補助事業費	▲ 167,860	558,155	2.7	1,450,774	6.5	▲ 892,619	▲ 61.5
	単独事業費	▲ 357,428	2,294,847	11.2	2,039,203	9.2	255,644	12.5
	県営事業負担金	▲ 760	60,730	0.3	42,620	0.2	18,110	42.5
12	災害復旧事業費	▲ 9,300	40,340	0.2	86,600	0.4	▲ 46,260	▲ 53.4
	補助事業費	▲ 5,800	36,200	0.2	35,500	0.2	700	0.0
	単独事業費	▲ 3,500	4,140	0.0	51,100	0.2	▲ 46,960	▲ 91.9
13	予備費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合計		▲ 956,525	20,566,251	100.0	22,279,535	100.0	▲ 1,713,284	▲ 7.7

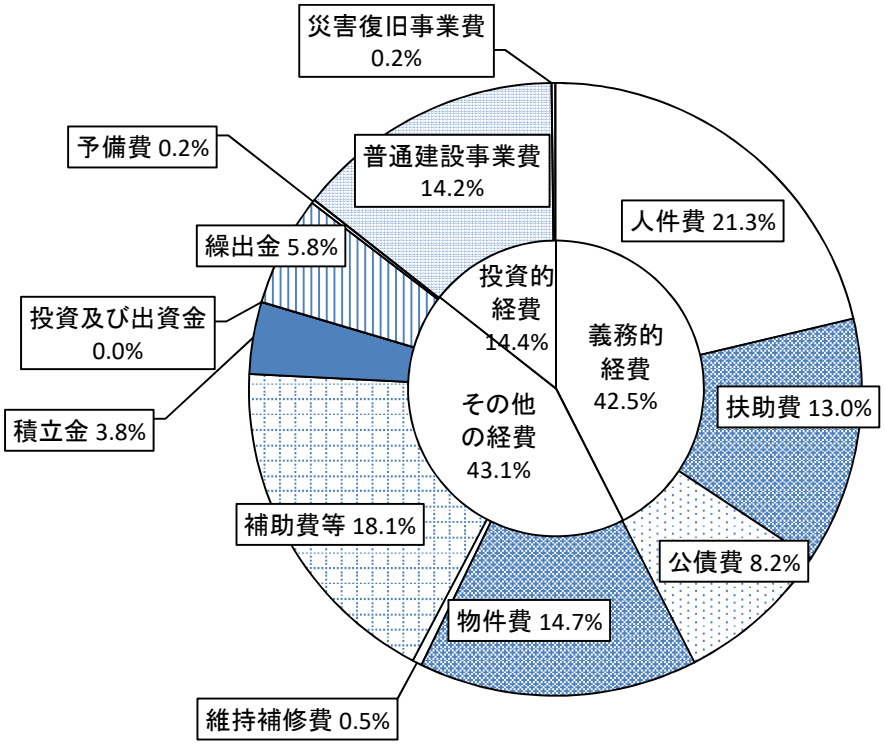
◎	義務的経費	▲ 136,205	8,738,573	42.5	9,091,393	40.8	▲ 352,820	▲ 3.9
◎	投資的経費	▲ 535,348	2,954,072	14.4	3,619,197	16.3	▲ 665,125	▲ 18.4
◎	その他の経費	▲ 284,972	8,873,606	43.1	9,568,945	42.9	▲ 695,339	▲ 7.3

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

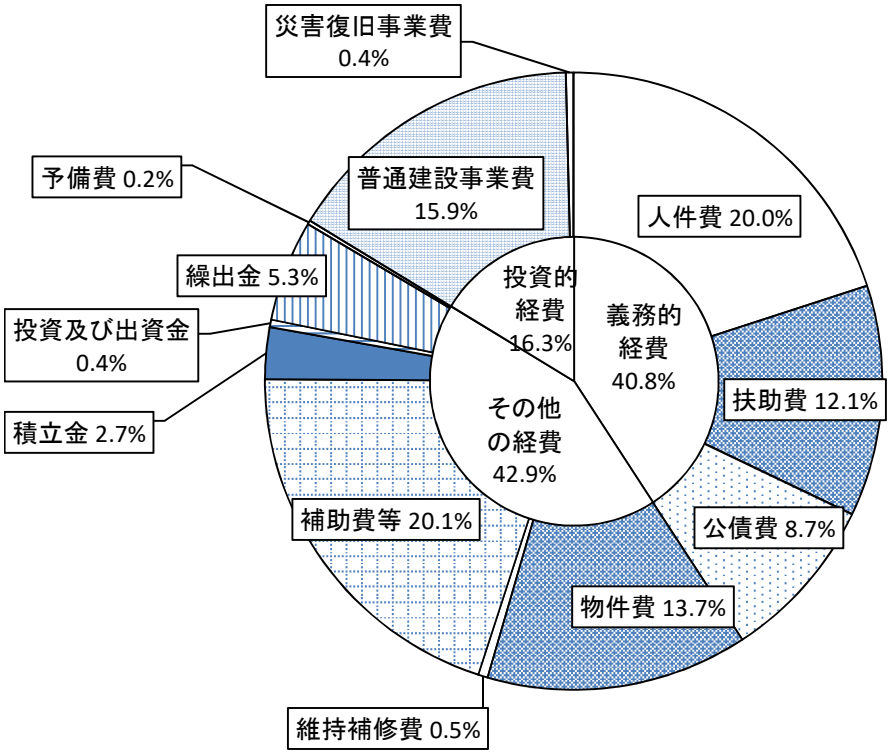
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳（令和5年3月）



歳出性質別内訳（令和4年3月）



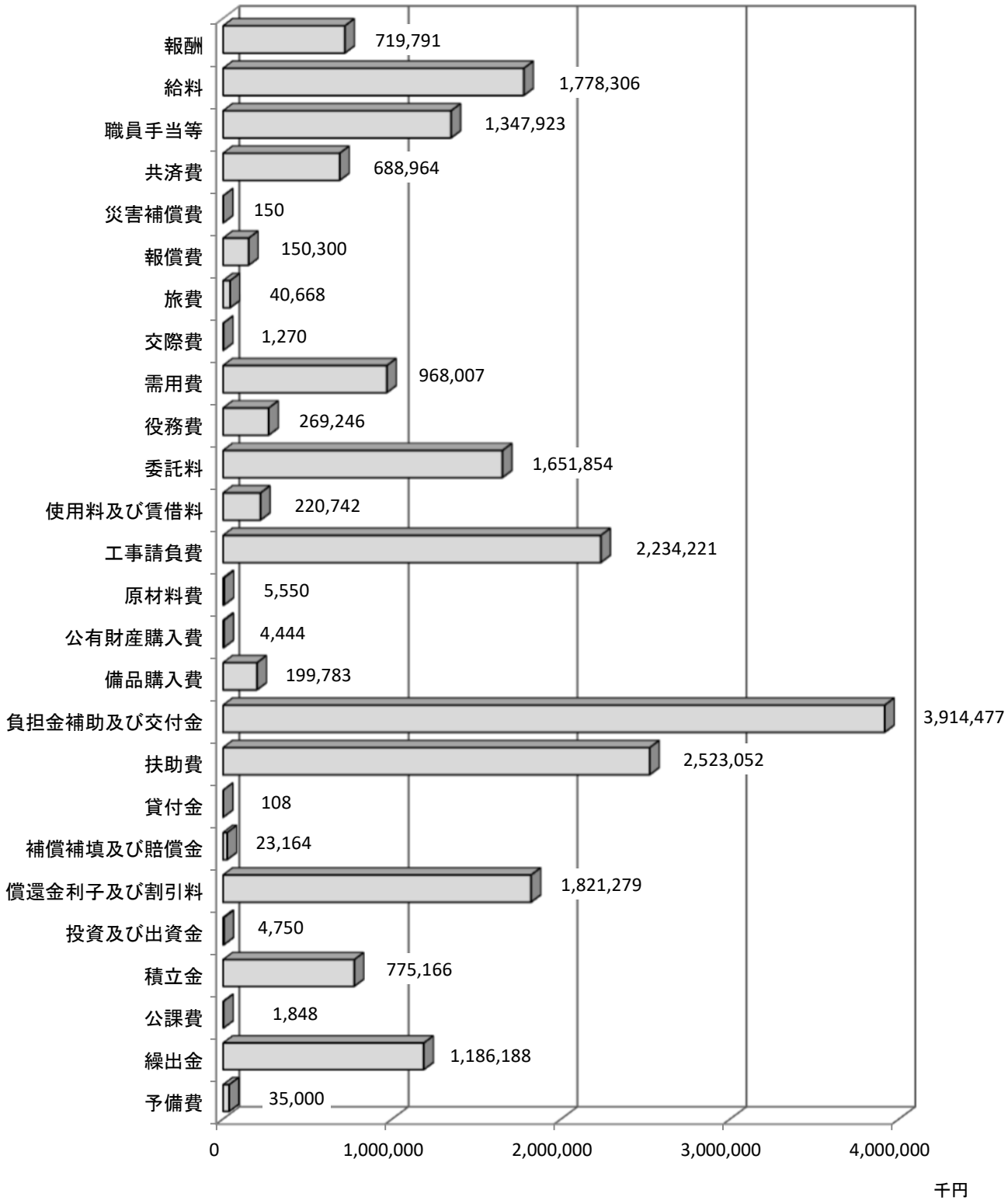
（資料1－4）

【一般会計歳出予算(節別)】

（単位:千円、%）

区　分	3月補正額	3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	▲ 29,054	719,791	3.5	694,277	3.1	25,514	3.7
2　給料	▲ 45,331	1,778,306	8.6	1,745,886	7.8	32,420	1.9
3　職員手当等	▲ 45,628	1,347,923	6.6	1,483,146	6.7	▲ 135,223	▲ 9.1
4　共済費	▲ 7,379	688,964	3.3	670,014	3.0	18,950	2.8
5　災害補償費	0	150	0.0	491	0.0	▲ 341	▲ 69.5
7　報償費	▲ 17,534	150,300	0.7	202,712	0.9	▲ 52,412	▲ 25.9
8　旅費	▲ 8,593	40,668	0.2	70,046	0.3	▲ 29,378	▲ 41.9
9　交際費	▲ 1,400	1,270	0.0	1,220	0.0	50	4.1
10　需用費	▲ 25,798	968,007	4.7	1,001,586	4.5	▲ 33,579	▲ 3.4
11　役務費	▲ 19,928	269,246	1.3	245,060	1.1	24,186	9.9
12　委託料	▲ 145,183	1,651,854	8.0	1,975,179	8.9	▲ 323,325	▲ 16.4
13　使用料及び賃借料	▲ 6,261	220,742	1.1	219,208	1.0	1,534	0.7
14　工事請負費	▲ 319,541	2,234,221	10.9	2,399,759	10.8	▲ 165,538	▲ 6.9
15　原材料費	▲ 1,000	5,550	0.0	6,371	0.0	▲ 821	▲ 12.9
16　公有財産購入費	▲ 46,180	4,444	0.0	50,779	0.2	▲ 46,335	▲ 91.2
17　備品購入費	▲ 8,996	199,783	1.0	209,208	0.9	▲ 9,425	▲ 4.5
18　負担金補助及び交付金	▲ 228,808	3,914,477	19.0	4,711,895	21.1	▲ 797,418	▲ 16.9
19　扶助費	46	2,523,052	12.3	2,562,460	11.5	▲ 39,408	▲ 1.5
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	▲ 6,446	23,164	0.1	43,133	0.2	▲ 19,969	▲ 46.3
22　償還金利子及び割引料	3,560	1,821,279	8.9	2,085,045	9.4	▲ 263,766	▲ 12.7
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	467	775,166	3.8	599,438	2.7	175,728	29.3
26　公課費	0	1,848	0.0	2,106	0.0	▲ 258	▲ 12.3
27　繰出金	2,462	1,186,188	5.8	1,177,532	5.3	8,656	0.7
29　予備費	0	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
合　計	▲ 956,525	20,566,251	100.0	22,279,535	100.0	▲ 1,713,284	▲ 7.7

歳出節別内訳（令和5年3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	▲ 24,616	▲ 58,283	▲ 8,870	▲ 1,778	1,333	▲ 3,361	▲ 2,300	▲ 29,557	0	0	0	▲ 127,432
２　物件費	0	▲ 61,224	▲ 5,449	▲ 10,956	▲ 13,945	▲ 1,730	▲ 2,554	0	▲ 41,087	0	0	0	▲ 136,945
３　維持補修費	0	0	0	0	▲ 400	0	▲ 600	0	0	0	0	0	▲ 1,000
４　扶助費	0	400	▲ 9,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 8,773
５　補助費等	0	▲ 20,173	▲ 8,797	▲ 6,300	2,141	▲ 83,084	▲ 75	0	▲ 33,668	0	0	0	▲ 149,956
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	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467
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	2,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,462
１１　普通建設事業費	0	▲ 166,950	▲ 8,807	▲ 1,500	▲ 247,799	▲ 6,800	▲ 67,500	▲ 4,500	▲ 22,192	0	0	0	▲ 526,048
補助事業費	0	▲ 45,860	▲ 3,500	0	▲ 111,000	0	▲ 3,000	▲ 4,500	0	0	0	0	▲ 167,860
単独事業費	0	▲ 121,090	▲ 5,307	▲ 1,500	▲ 137,039	▲ 6,800	▲ 63,500	0	▲ 22,192	0	0	0	▲ 357,428
県営事業負担金	0	0	0	0	240	0	▲ 1,000	0	0	0	0	0	▲ 760
１２　災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 9,300	0	0	▲ 9,300
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 5,800	0	0	▲ 5,800
単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,500	0	0	▲ 3,500
１３　予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	0	▲ 272,096	▲ 88,047	▲ 27,626	▲ 261,781	▲ 90,281	▲ 74,090	▲ 6,800	▲ 126,504	▲ 9,300	0	0	▲ 956,525

（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
20～21	1	総務課	02総務費 01総務管理費 01一般管理費 01報酬～18負担金補助及び交付金	継続	ふるさと応援寄附金事業	本年度の寄附額見込みにより、返礼品代、送料、各ふるさと納税サイト手数料等を減額する。	▲ 39,083				▲ 39,083
22	1	住宅管財課	02総務費 01総務管理費 04財産管理費 14工事請負費	継続	新庁舎建設事業	岩松橋東駐車場整備工事及び庁舎北側の交差点改良に伴う周辺整備工事について、地元及び関係機関と協議中であることから、次年度以降に実施するため、事業費を減額する。	▲ 60,000			▲ 60,000	
22	1	住宅管財課	02総務費 01総務管理費 04財産管理費 16公有財産購入費	継続	東駐車場拡張用土地購入事業	用地の取得に向けた交渉を行っていたが、調整が付かず執行見込みがなくなったため、事業費を減額する。	▲ 42,050			▲ 42,050	
24	1	総務課	02総務費 01総務管理費 08電算情報処理費 12委託料	継続	行政手続きオンライン化対応作業委託業務	行政手続きオンライン化対応作業委託業務については、詳細設計において機器及びネットワーク構成を見直したことにより、実績見込みが減となったため、事業費を減額する。また、行政システム標準化対応委託業務については、事業完了に15ヶ月を要することから、次年度分に係る事業費を減額する。	▲ 15,000	▲ 3,988			▲ 11,012

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	地域支援課	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	空き家改修事業	実績見込みの減により、次年度に補助を行うため、事業費を減額する。	▲ 7,428	▲ 4,952			▲ 2,476
25	6	防災対策課	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	実績見込みの減により、次年度に補助を行うため、事業費を減額する。	▲ 30,540	▲ 22,905			▲ 7,635
25	6	防災対策課	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、次年度に補助を行うため、事業費を減額する。	▲ 5,801	▲ 4,350			▲ 1,451
27 ～ 28	2	建設課	02総務費 05統計調査費 03国土調査費 07報償費～12委託料	継続	地籍調査事業	実績見込みの減及び県補助金の確定により、事業費を減額する。	▲ 14,200	▲ 6,934			▲ 7,266
28 ～ 29	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	継続	子育て世帯生活支援特別給付金事業	実績見込みの減により、事業費を減額する。 給付額:▲5,750千円 事務費:▲1,043千円	▲ 6,793	▲ 6,793			
29	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	決算見込みに伴い、国民健康保険特別会計への繰出金を減額する。	▲ 7,941	6,803			▲ 14,744
29	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、職員手当等の増額に伴い、介護保険特別会計への繰出金を増額する。	6,258				6,258

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
37	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	園芸用ハウス整備事業費補助金	事業計画の見直しによる申請の取り下げ等により、事業費を減額する。	▲ 10,743	▲ 6,097		▲ 4,646	
37	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	災害による申請がなかったため、事業費を減額する。	▲ 5,400	▲ 3,600		▲ 1,800	
37	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	環境制御技術高度化事業費補助金	事業計画の見直しによる申請の取り下げ等により、事業費を減額する。	▲ 9,405			▲ 9,405	
37	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	施設園芸燃油価格高騰緊急対策事業費補助金	令和5年2月分から4月分を対象とすることから、事業費を増額する。	12,600	10,356		2,244	
37	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	地下水涵養モデル事業費補助金	制度の見直しに伴う実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 5,000	▲ 1,000			▲ 4,000
37	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	農業用ハウス防災対策事業費補助金	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 9,300	▲ 7,750			▲ 1,550
37	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	肥料価格高騰対策事業費補助金	令和4年11月分から令和5年5月分を対象とすることから、事業費を増額する。	10,394	8,690		1,704	

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
38	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	関係者との協議に時間を要し、施工時期を次年度に変更したことにより、事業費を減額する。	▲ 11,865				▲ 11,865
38	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	令和4年度から令和6年度における現在の全体計画の工程見直しにより、本年度の事業費を減額する。	▲ 26,000			▲ 26,000	
38	6	建設課	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	昭和池浚渫事業	関係者との協議に時間を要し、施工時期を次年度に変更したことにより、事業費を減額する。	▲ 40,000		▲ 40,000		
38	2	建設課	06農林水産業費 01農業費 06土地改良費 14工事請負費、21補償補填及び賠償金	継続	上岡地区農業集落排水事業	関係者との協議に時間を要し、施工時期を次年度に変更したことにより、事業費を減額する。	▲ 18,396				▲ 18,396
39	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、14工事請負費	継続	吉川水産機能施設改修事業	入札不調及び関係機関との調整により本年度の発注を見送り、次年度に施工を行うため、事業費を減額する。	▲ 25,300		▲ 25,300		
40	2	農林水産課	06農林水産業費 03水産業費 03漁港管理費 14工事請負費	継続	住吉漁港灯浮標補修工事	使用する船舶の調整に期間を要することから、次年度に施工を実施する予定であるため、事業費を減額する。	▲ 7,000		▲ 7,000		
40	6	農林水産課	06農林水産業費 03水産業費 04漁港建設費 12委託料、14工事請負費	継続	吉川漁港海岸保全施設整備事業	施工実施予定箇所において支障物件が懸念され、調査等に期間を要することから、本年度の実施を取りやめ、次年度に設計変更等を実施するため事業費を減額する。	▲ 77,200	▲ 57,600	▲ 19,600		

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
41	2	商工観光課	07商工費 01商工費 02商工業振興費 10需用費、18負担金補助及び交付金	継続	原油価格等高騰対策給付金	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 45,900	▲ 43,494		▲ 2,406	
41	2	商工観光課	07商工費 01商工費 02商工業振興費 10需用費、18負担金補助及び交付金	継続	事業者支援給付金	事業終了に伴い、不用となった事業費を減額する。	▲ 9,398	▲ 8,630		▲ 768	
42	2	商工観光課	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	情報サービス施設等設置促進事業費補助金	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 15,800			▲ 15,800	
44	4	建設課	08土木費 03河川費 02河川改良費 12委託料、14工事請負費	継続	河川改修事業	入札不調により適正工期が確保できず、予定箇所の一部の施工時期を次年度に変更したため、事業費を減額する。	▲ 49,500		▲ 37,000		▲ 12,500
47	5	学校教育課	10教育費 01教育総務費 02事務局費 12委託料	継続	ICT支援員派遣委託業務	入札減により、事業費を減額する。	▲ 5,400				▲ 5,400
47	5	学校教育課	10教育費 01教育総務費 02事務局費 12委託料	継続	校務系学校共有ファイルサーバ更新業務	構成の見直し及び入札減により、事業費を減額する。	▲ 9,834				▲ 9,834
47 ～ 48	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	実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 27,479	▲ 25,007		▲ 2,472	

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
50	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	継続	公民館自主文化事業	サンホール天井耐震改修事業との調整に伴う実績見込みの減により、事業費を減額する。	▲ 7,000				▲ 7,000
51	5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 03図書館費 12委託料、14工事請負費	継続	野市図書館全熱交換器改修工事	入札減により、事業費を減額する。	▲ 6,887	▲ 6,509		▲ 378	
51	5	生涯学習課	10教育費 05社会教育費 04文化財保護費 14工事請負費	継続	文化財センタートイレ及び駐車場改修事業	文化財センタートイレ改修工事の設計内容の変更に伴い、施工を次年度へ移行したため、事業費を減額する。	▲ 5,452		▲ 4,900		▲ 552

令和４年度香南市国民健康保険特別会計３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３月補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 7,404 千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,356,291 千円としました。

２．歳入

歳入は、国民健康保険税 13,300 千円を増額し、県支出金 7,763 千円、繰入金 7,941 千円、諸収入 5,000 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、保険給付費 3,804 千円、保健事業費 3,600 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月補正額	3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	13,300	755,555	17.3	771,737	17.4	▲ 16,182	▲ 2.1
2 使用料及び手数料	0	800	0.0	800	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	0	0	0.0	795	0.0	▲ 795	▲ 100.0
4 県支出金	▲ 7,763	3,127,805	71.8	3,227,649	72.6	▲ 99,844	▲ 3.1
5 財産収入	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	▲ 7,941	420,724	9.7	429,438	9.7	▲ 8,714	▲ 2.0
1 一般会計繰入金	▲ 7,941	420,723	9.7	429,237	9.7	▲ 8,514	▲ 2.0
2 基金繰入金	0	1	0.0	201	0.0	▲ 200	▲ 99.5
7 繰越金	0	25,201	0.6	1,977	0.0	23,224	1174.7
8 諸収入	▲ 5,000	26,205	0.6	13,900	0.3	12,305	88.5
1 延滞金及び過料	▲ 5,000	5,001	0.1	8,001	0.2	▲ 3,000	▲ 37.5
3 貸付金元利収入	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
4 雑入	0	20,204	0.5	4,899	0.1	15,305	312.4
合計	▲ 7,404	4,356,291	100.0	4,446,297	100.0	▲ 90,006	▲ 2.0

（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月補正額	3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	0	100,428	2.3	65,173	1.5	35,255	54.1
	1 総務管理費	0	96,862	2.2	60,721	1.4	36,141	59.5
	2 徴税費	0	3,236	0.1	4,122	0.1	▲ 886	▲ 21.5
	3 運営協議会費	0	330	0.0	330	0.0	0	0.0
2	保険給付費	▲ 3,804	3,109,184	71.4	3,209,051	72.2	▲ 99,867	▲ 3.1
	1 療養諸費	0	2,683,043	61.6	2,767,993	62.3	▲ 84,950	▲ 3.1
	2 高額療養費	0	414,439	9.5	427,708	9.6	▲ 13,269	▲ 3.1
	3 出産育児諸費	▲ 3,804	7,962	0.2	10,086	0.2	▲ 2,124	▲ 21.1
	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	0	920	0.0	444	0.0	476	107.2
3	国民健康保険事業費納付金	0	1,090,302	25.1	1,125,268	25.4	▲ 34,966	▲ 3.1
	1 医療給付費分	0	771,391	17.8	807,047	18.2	▲ 35,656	▲ 4.4
	2 後期高齢者支援金等分	0	226,855	5.2	231,352	5.2	▲ 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	▲ 3,600	36,899	0.8	36,745	0.8	154	0.4
	1 保健事業費	0	9,144	0.2	9,900	0.2	▲ 756	▲ 7.6
	2 特定健康診査等事業費	▲ 3,600	27,755	0.6	26,845	0.6	910	3.4
5	基金積立金	0	12,602	0.3	990	0.0	11,612	1172.9
6	公債費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7	諸支出金	0	5,375	0.1	7,569	0.1	▲ 2,194	▲ 29.0
	1 償還金及び還付加算金	0	4,375	0.1	6,569	0.1	▲ 2,194	▲ 33.4
	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		▲ 7,404	4,356,291	100.0	4,446,297	100.0	▲ 90,006	▲ 2.0

（資料２－３）
【歳入の主な内容】
◎国民健康保険税（予算書５頁）
　国民健康保険税 13,300 千円の増は、税収額の増に伴う一般被保険者国民健康保険税の増額によるものです。
◎県支出金（予算書５頁）
　県支出金 7,763 千円の減は、決算見込みによる特別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（予算書６頁）
　繰入金 7,941 千円の減は、決算見込みによる各繰入金の増額及び減額によるものです。
◎諸収入（予算書６頁）
　諸収入 5,000 千円の減は、決算見込みによる一般被保険者延滞金の減額によるものです。

（資料２－４）
【歳出の主な内容】
◎保険給付費（予算書７頁）
　保険給付費 3,804 千円の減は、決算見込みにより出産育児一時金を減額するものです。
◎保健事業費（予算書７頁）
　保健事業費 3,600 千円の減は、特定健康診査受診者の減により負担金を減額するものです。

令和４年度香南市後期高齢者医療保険特別会計３月補正予算説明資料

１．予算規模

令和４年度香南市後期高齢者医療保険特別会計３月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 26,669 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 597,646 千円としました。

２．歳入

歳入は、後期高齢者医療保険料 22,524 千円、繰入金 4,145 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 26,669 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	3月補正額	3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	22,524	416,672	69.7	384,014	69.4	32,658	8.5
2 使用料及び手数料	0	48	0.0	20	0.0	28	140.0
5 繰入金	4,145	162,315	27.2	152,353	27.5	9,962	6.5
6 繰越金	0	9,583	1.6	8,494	1.5	1,089	12.8
7 諸収入	0	9,028	1.5	8,554	1.6	474	5.5
1 延滞金、加算金及び過料	0	1	0.0	23	0.0	▲ 22	▲ 95.7
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	8,497	1.4	8,001	1.5	496	6.2
合計	26,669	597,646	100.0	553,435	100.0	44,211	8.0

（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月補正額	3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	31,343	5.3	30,193	5.5	1,150	3.8
1 総務管理費	0	28,899	4.9	27,859	5.1	1,040	3.7
2 賦課徴収費	0	2,444	0.4	2,334	0.4	110	4.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	26,669	563,802	94.3	520,854	94.1	42,948	8.3
3 諸支出金	0	530	0.1	530	0.1	0	0.0
4 予備費	0	1,971	0.3	1,858	0.3	113	6.1
合計	26,669	597,646	100.0	553,435	100.0	44,211	8.0

（資料３－３）

【歳入の主な内容】

◎後期高齢者医療保険料（予算書５頁）

後期高齢者医療保険料 22,524 千円の増は、保険料の確定によるものです。

◎繰入金（予算書５頁）

繰入金 4,145 千円の増は、保険基盤安定繰入金の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（予算書６頁）

後期高齢者医療広域連合納付金 26,669 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４年度香南市介護保険特別会計３月補正予算説明資料

１．予算規模

令和４年度香南市介護保険特別会計３月補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 23,004 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,710,667 千円としました。

２．歳入

歳入は、国庫支出金 65,526 千円を増額し、支払基金交付金 10,912 千円、県支出金 7,995 千円、繰入金 23,615 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 4,219 千円、保険給付費 20,000 千円を増額し、地域支援事業費 1,215 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月補正額	3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	655,951	17.7	655,494	18.1	457	0.1
3 使用料及び手数料	0	250	0.0	250	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	65,526	943,813	25.4	920,865	25.4	22,948	2.5
1 国庫負担金	55,654	657,186	17.7	632,746	17.5	24,440	3.9
2 国庫補助金	9,872	286,627	7.7	288,119	7.9	▲ 1,492	▲ 0.5
5 支払基金交付金	▲ 10,912	915,067	24.7	914,318	25.3	749	0.1
6 県支出金	▲ 7,995	504,859	13.6	505,040	14.0	▲ 181	0.0
1 県負担金	▲ 8,081	483,528	13.0	484,359	13.4	▲ 831	▲ 0.2
2 県補助金	86	21,331	0.6	20,681	0.6	650	3.1
7 財産収入	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
8 繰入金	▲ 23,615	613,808	16.5	617,392	17.0	▲ 3,584	▲ 0.6
1 一般会計繰入金	6,258	603,150	16.2	595,942	16.4	7,208	1.2
2 基金繰入金	▲ 29,873	10,658	0.3	21,450	0.6	▲ 10,792	▲ 50.3
9 繰越金	0	76,197	2.1	5,673	0.2	70,524	1243.2
10 諸収入	0	522	0.0	679	0.0	▲ 157	▲ 23.1
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	22	0.0	179	0.0	▲ 157	▲ 87.7
合計	23,004	3,710,667	100.0	3,619,911	100.0	90,756	2.5

（資料4－2）

【介護保険特別会計歳出予算】

（単位：千円、％）

区分		3月補正額	3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	4,219	110,179	3.0	106,105	2.9	4,074	3.8
	1 総務管理費	4,159	70,458	1.9	66,116	1.8	4,342	6.6
	2 徴収費	0	2,664	0.1	2,642	0.1	22	0.8
	3 介護認定審査会費	60	36,576	1.0	36,866	1.0	▲ 290	▲ 0.8
	4 趣旨普及費	0	74	0.0	74	0.0	0	0.0
	5 地域包括支援センター運営協議会費	0	147	0.0	147	0.0	0	0.0
	6 地域密着型サービス運営委員会費	0	260	0.0	260	0.0	0	0.0
2	保険給付費	20,000	3,383,510	91.1	3,359,730	92.8	23,780	0.7
	1 介護サービス等諸費	20,000	3,147,203	84.8	3,120,603	86.2	26,600	0.9
	3 介護予防サービス等諸費	0	52,403	1.4	52,453	1.4	▲ 50	▲ 0.1
	4 その他諸費	0	4,200	0.1	3,970	0.1	230	5.8
	5 高額介護サービス等費	0	85,001	2.3	85,001	2.4	0	0.0
	6 高額医療合算介護サービス等費	0	11,501	0.3	11,501	0.3	0	0.0
	7 特定入所者介護サービス等費	0	83,202	2.2	86,202	2.4	▲ 3,000	▲ 3.5
5	地域支援事業費	▲ 1,215	132,323	3.6	131,014	3.6	1,309	1.0
	1 介護予防事業費	3,354	69,392	1.9	66,900	1.8	2,492	3.7
	2 包括的支援事業費	▲ 4,569	55,737	1.5	54,708	1.5	1,029	1.9
	3 任意事業費	0	7,194	0.2	9,406	0.3	▲ 2,212	▲ 23.5
6	基金積立金	0	17,822	0.5	5,787	0.2	12,035	208.0
7	公債費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8	諸支出金	0	60,104	1.6	10,678	0.3	49,426	462.9
9	予備費	0	6,728	0.2	6,596	0.2	132	2.0
合計		23,004	3,710,667	100.0	3,619,911	100.0	90,756	2.5

（資料４－３）
【歳入の主な内容】
◎国庫支出金（予算書５頁）
　国庫支出金 65,526 千円の増は、主に介護給付費負担金及び調整交付金の増額によるものです。
◎支払基金交付金（予算書５頁）
　支払基金交付金 10,912 千円の減は、地域支援事業支援交付金の増額及び介護給付費交付金の減額によるものです。
◎県支出金（予算書６頁）
　県支出金 7,995 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（予算書６頁）
　繰入金 23,615 千円の減は、主に一般会計繰入金の職員給与費等繰入金の増額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。

（資料４－４）
【歳出の主な内容】
◎総務費（予算書８頁）
　総務費 4,219 千円の増は、一般管理費の増額によるものです。
◎保険給付費（予算書８頁）
　保険給付費 20,000 千円の増は、決算見込みによる地域密着型介護サービス給付費及び居宅介護サービス計画給付費の増額によるものです。
◎地域支援事業費（予算書９頁）
　地域支援事業費 1,215 千円の減は、介護予防事業費の増額及び包括的支援事業費の減額によるものです。