

令和 5 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

◎ 介護保険特別会計

◎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	295,050	23,948,330	21,522,776	2,425,554	11.3
特 別 会 計	54,970	8,623,477	8,623,304	173	0.0
国民健康保険特別会計	612	4,196,963	4,363,695	▲ 166,732	▲ 3.8
後期高齢者医療保険特別会計	0	614,396	570,977	43,419	7.6
介護保険特別会計	54,358	3,811,149	3,687,663	123,486	3.3
香南香美地区障害者自立 支援審査会特別会計	0	969	969	0	0.0
合 計	350,020	32,571,807	30,146,080	2,425,727	8.0

企 業 会 計

(単位：千円、%)

水 道 事 業 会 計	収入	0	930,771	843,728	87,043	10.3
	支出	0	1,246,546	1,175,796	70,750	6.0
公共下水道事業会計	収入	0	1,180,336	1,152,791	27,545	2.4
	支出	0	1,203,177	1,175,870	27,307	2.3
農業集落排水事業会計	収入	0	564,124	555,246	8,878	1.6
	支出	0	574,184	564,514	9,670	1.7

令和５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５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 295,050 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 23,948,330 千円としました。

２．歳入

歳入は、分担金及び負担金 450 千円、国庫支出金 29,190 千円、県支出金 15,866 千円、繰入金 162,879 千円、諸収入 965 千円、市債 85,700 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 1,286 千円、総務費 32,461 千円、民生費 117,684 千円、衛生費 3,614 千円、農林水産業費 39,785 千円、商工費 3,296 千円、土木費 19,179 千円、消防費 5,149 千円、教育費 64,596 千円、災害復旧費 8,000 千円を増額しました。

義務的経費は 165,758 千円、投資的経費は 85,510 千円、その他の経費は 43,782 千円の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、１３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、１０件追加しています。

6. 「第4表 地方債補正」

地方債補正は、7件変更しています。

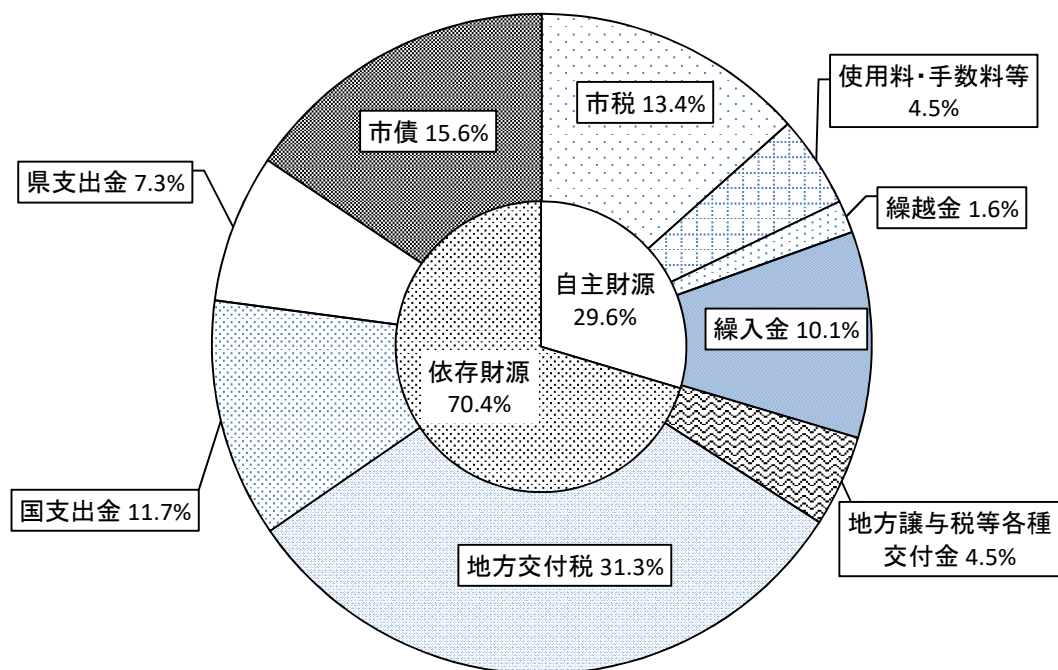
(資料1－1)

【一般会計歳入予算】

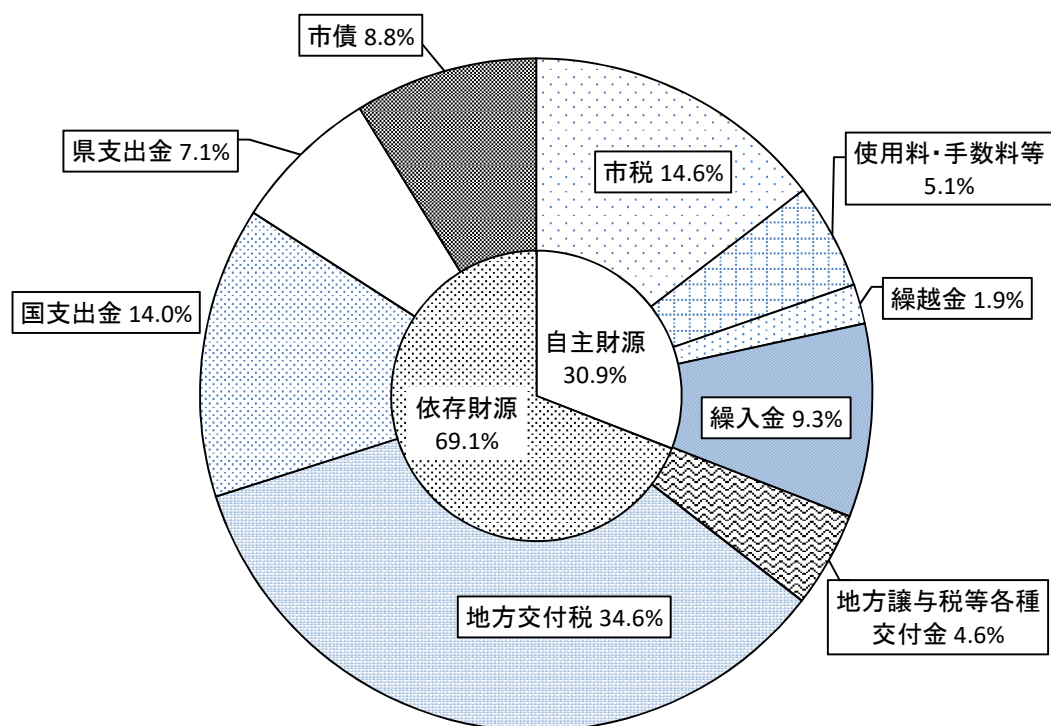
(単位:千円、%)

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	3,213,853	13.4	3,151,865	14.6	61,988	2.0
1 市 民 税	0	1,415,774	5.9	1,403,977	6.5	11,797	0.8
2 固 定 資 産 税	0	1,436,764	6.0	1,405,869	6.5	30,895	2.2
3 軽 自 動 車 税	0	144,698	0.6	139,927	0.7	4,771	3.4
4 た ば こ 税	0	216,587	0.9	202,062	0.9	14,525	7.2
5 鉱 産 税	0	30	0.0	30	0.0	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	0	123,976	0.5	127,362	0.6	▲ 3,386	▲ 2.7
1 地方揮発油譲与税	0	29,000	0.1	27,000	0.1	2,000	7.4
2 自動車重量譲与税	0	76,000	0.3	82,000	0.4	▲ 6,000	▲ 7.3
4 航空機燃料譲与税	0	413	0.0	266	0.0	147	55.3
5 森林環境譲与税	0	18,563	0.1	18,096	0.1	467	2.6
3 利 子 割 交 付 金	0	4,095	0.0	7,228	0.0	▲ 3,133	▲ 43.3
4 配 当 割 交 付 金	0	15,694	0.1	20,946	0.1	▲ 5,252	▲ 25.1
5 株式等譲渡所得割交付金	0	17,654	0.1	28,043	0.1	▲ 10,389	▲ 37.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	0	35,082	0.1	31,302	0.1	3,780	12.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	0	803,692	3.4	737,838	3.4	65,854	8.9
8 ゴルフ場利用税交付金	0	30,856	0.1	25,909	0.1	4,947	19.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	0	7,952	0.0	8,095	0.0	▲ 143	▲ 1.8
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	0	23,141	0.1	23,120	0.1	21	0.1
11 地 方 特 例 交 付 金	0	37,943	0.2	33,463	0.2	4,480	13.4
12 地 方 交 付 税	0	7,505,091	31.3	7,452,080	34.6	53,011	0.7
うち 普 通 交 付 税	0	6,605,091	27.6	6,552,080	30.4	53,011	0.8
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	450	69,827	0.3	63,127	0.3	6,700	10.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	0	321,042	1.3	312,454	1.5	8,588	2.7
16 国 庫 支 出 金	29,190	2,785,894	11.6	2,982,931	13.9	▲ 197,037	▲ 6.6
17 県 支 出 金	15,866	1,743,078	7.3	1,532,964	7.1	210,114	13.7
18 財 産 収 入	0	39,541	0.2	33,532	0.2	6,009	17.9
19 寄 附 金	0	301,010	1.3	300,010	1.4	1,000	0.3
20 繰 入 金	162,879	2,429,854	10.1	1,991,529	9.3	438,325	22.0
21 繰 越 金	0	375,591	1.6	410,612	1.9	▲ 35,021	▲ 8.5
22 諸 収 入	965	337,402	1.4	355,290	1.7	▲ 17,888	▲ 5.0
23 市 債	85,700	3,723,062	15.6	1,890,076	8.8	1,832,986	97.0
合 計	295,050	23,948,330	100.0	21,522,776	100.0	2,425,554	11.3

歳入内訳(令和5年12月)



歳入内訳(令和4年12月)



(資料1-2)

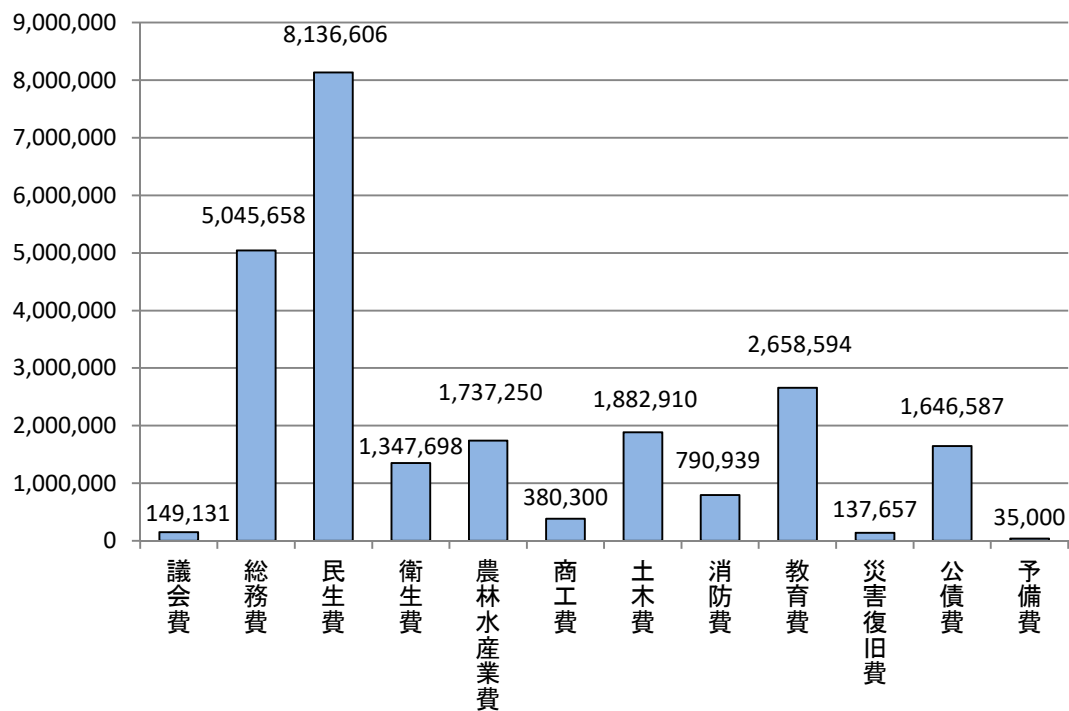
【一般会計歳出予算(目的別)】

(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	1,286	149,131	0.6	147,556	0.7	1,575	1.1
2 総 務 費	32,461	5,045,658	21.1	3,571,945	16.6	1,473,713	41.3
1 総 務 管 理 費	19,719	4,485,769	18.7	3,088,710	14.4	1,397,059	45.2
2 徴 税 費	3,341	259,513	1.1	247,137	1.1	12,376	5.0
3 戸籍住民基本台帳費	8,734	97,173	0.4	68,531	0.3	28,642	41.8
4 選 挙 費	51	81,154	0.4	61,996	0.3	19,158	30.9
5 統 計 調 査 費	312	103,801	0.4	84,041	0.4	19,760	23.5
6 監 査 委 員 費	304	18,248	0.1	21,530	0.1	▲ 3,282	▲ 15.2
3 民 生 費	117,684	8,136,606	34.0	7,583,414	35.2	553,192	7.3
1 社 会 福 祉 費	23,666	3,678,025	15.4	3,494,886	16.2	183,139	5.2
2 児 童 福 祉 費	93,379	3,694,560	15.4	3,263,741	15.2	430,819	13.2
3 生 活 保 護 費	639	764,021	3.2	824,787	3.8	▲ 60,766	▲ 7.4
4 衛 生 費	3,614	1,347,698	5.6	1,290,975	6.0	56,723	4.4
1 保 健 衛 生 費	2,716	667,406	2.8	677,355	3.1	▲ 9,949	▲ 1.5
2 清 掃 費	898	680,292	2.8	613,620	2.9	66,672	10.9
6 農 林 水 産 業 費	39,785	1,737,250	7.3	1,555,376	7.2	181,874	11.7
1 農 業 費	39,366	1,422,168	6.0	1,250,174	5.8	171,994	13.8
2 林 業 費	419	52,715	0.2	48,432	0.2	4,283	8.8
3 水 産 業 費	0	262,367	1.1	256,770	1.2	5,597	2.2
7 商 工 費	3,296	380,300	1.6	499,472	2.3	▲ 119,172	▲ 23.9
8 土 木 費	19,179	1,882,910	7.9	1,729,317	8.0	153,593	8.9
1 土 木 管 理 費	1,314	55,635	0.2	57,398	0.3	▲ 1,763	▲ 3.1
2 道 路 橋 梁 費	679	413,160	1.7	440,551	2.0	▲ 27,391	▲ 6.2
3 河 川 費	▲ 20,000	157,188	0.7	126,732	0.6	30,456	24.0
5 港 湾 費	191	19,864	0.1	24,006	0.1	▲ 4,142	▲ 17.3
6 都 市 計 画 費	35,115	253,009	1.1	208,727	1.0	44,282	21.2
7 住 宅 費	1,880	375,356	1.6	262,175	1.2	113,181	43.2
8 下 水 道 費	0	608,698	2.5	609,728	2.8	▲ 1,030	▲ 0.2
9 消 防 費	5,149	790,939	3.3	570,132	2.6	220,807	38.7
10 教 育 費	64,596	2,658,594	11.1	2,808,916	13.2	▲ 150,322	▲ 5.4
1 教 育 総 務 費	7,191	500,249	2.1	466,028	2.2	34,221	7.3
2 小 学 校 費	32,679	299,972	1.3	335,659	1.6	▲ 35,687	▲ 10.6
3 中 学 校 費	4,806	412,305	1.7	336,468	1.6	75,837	22.5
4 幼 稚 園 費	8,490	288,284	1.2	286,675	1.3	1,609	0.6
5 社 会 教 育 費	12,095	698,819	2.9	726,480	3.4	▲ 27,661	▲ 3.8
6 保 健 体 育 費	▲ 665	458,965	1.9	657,606	3.1	▲ 198,641	▲ 30.2
11 災 害 復 旧 費	8,000	137,657	0.6	49,640	0.2	88,017	177.3
12 公 債 費	0	1,646,587	6.9	1,681,033	7.8	▲ 34,446	▲ 2.0
14 予 備 費	0	35,000	0.0	35,000	0.2	0	0.0
合 計	295,050	23,948,330	100.0	21,522,776	100.0	2,425,554	11.3

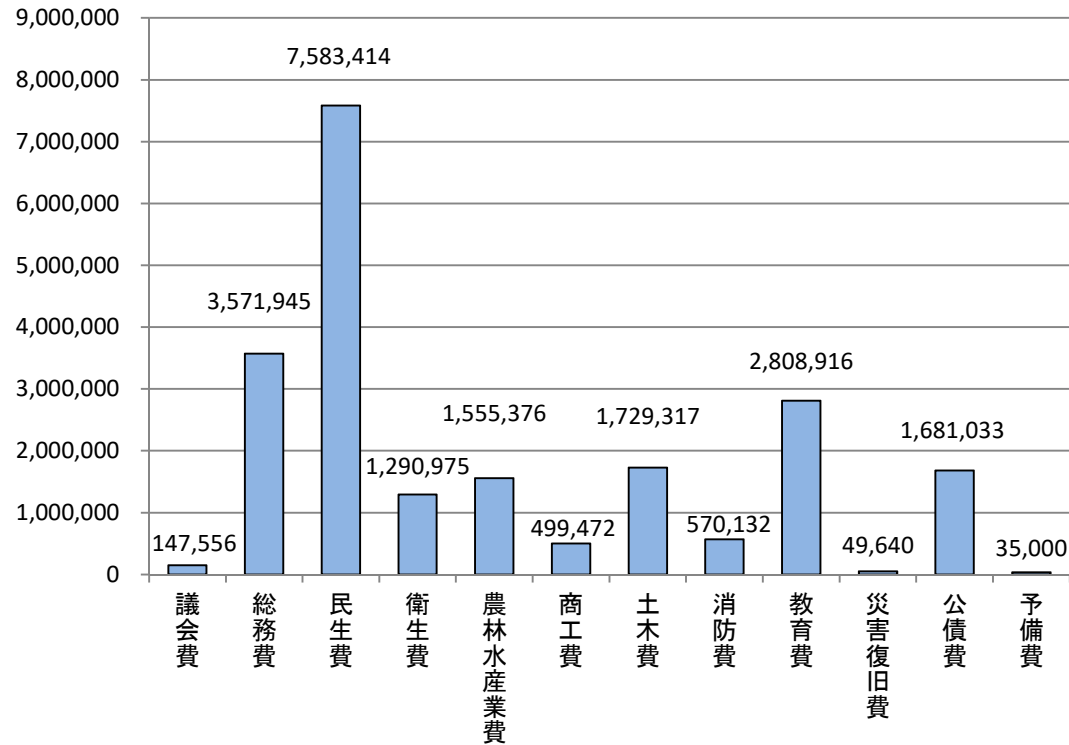
歳出目的別内訳(令和5年12月)

単位:千円



歳出目的別内訳(令和4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、%)

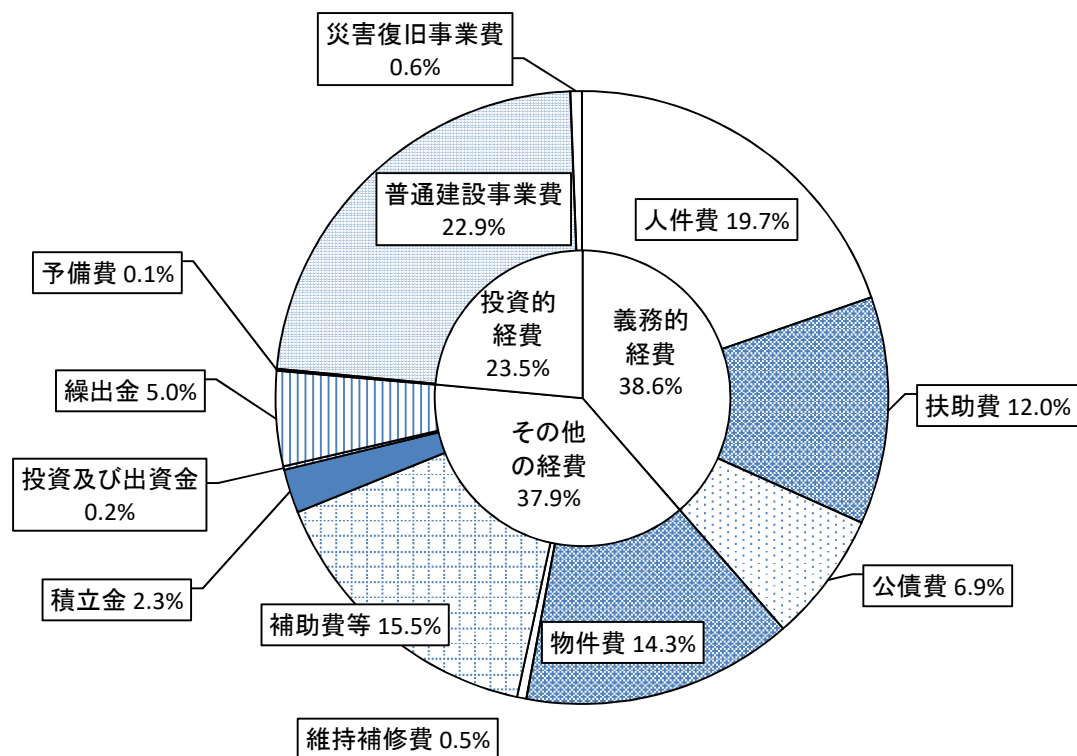
区 分	12月 補正額	12月補正後		前年同期		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	108,186	4,719,783	19.7	4,506,673	21.0	213,110	4.7
2 物 件 費	18,594	3,427,899	14.3	3,168,443	14.7	259,456	8.2
3 維 持 補 修 費	3,155	119,400	0.5	108,462	0.5	10,938	10.1
4 扶 助 費	57,572	2,872,573	12.0	2,687,072	12.5	185,501	6.9
5 補 助 費 等	9,875	3,713,822	15.5	3,883,390	18.0	▲ 169,568	▲ 4.4
6 公 債 費	0	1,646,587	6.9	1,681,033	7.8	▲ 34,446	▲ 2.0
元 金	0	1,601,847	6.7	1,636,743	7.6	▲ 34,896	▲ 2.1
利 子	0	44,740	0.2	44,290	0.2	450	1.0
7 積 立 金	0	553,353	2.3	774,699	3.6	▲ 221,346	▲ 28.6
8 投 資 及 び 出 資 金	0	37,500	0.2	4,750	0.0	32,750	689.5
9 貸 付 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
10 繰 出 金	12,158	1,188,854	5.0	1,183,726	5.5	5,128	0.4
11 普 通 建 設 事 業 費	77,510	5,495,794	22.9	3,439,780	16.0	2,056,014	59.8
補 助 事 業 費	0	941,606	3.9	726,015	3.4	215,591	29.7
単 独 事 業 費	77,510	4,472,743	18.7	2,652,275	12.3	1,820,468	68.6
県 営 事 業 負 担 金	0	81,445	0.3	61,490	0.3	19,955	32.5
12 災 害 復 旧 事 業 費	8,000	137,657	0.6	49,640	0.2	88,017	177.3
補 助 事 業 費	▲ 4,500	85,500	0.4	42,000	0.2	43,500	0.0
単 独 事 業 費	12,500	52,157	0.2	7,640	0.0	44,517	582.7
13 予 備 費	0	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
合 計	295,050	23,948,330	100.0	21,522,776	100.0	2,425,554	11.3
◎ 義 務 的 経 費	165,758	9,238,943	38.6	8,874,778	41.3	364,165	4.1
◎ 投 資 的 経 費	85,510	5,633,451	23.5	3,489,420	16.2	2,144,031	61.4
◎ そ の 他 の 経 費	43,782	9,075,936	37.9	9,158,578	42.5	▲ 82,642	▲ 0.9

※ 義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費

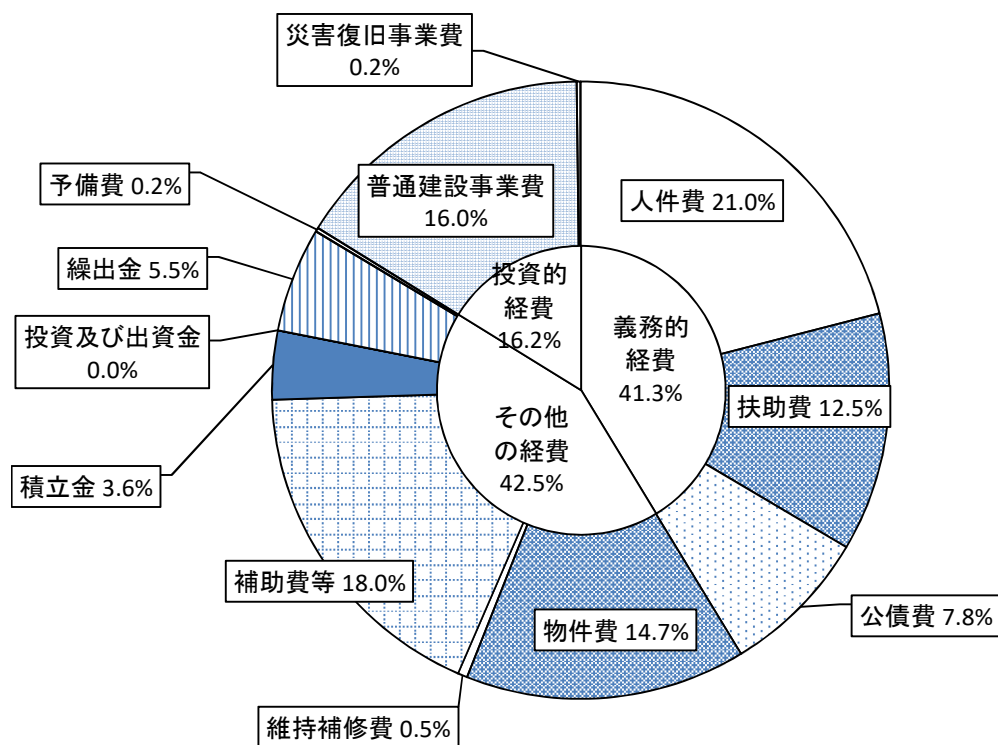
投資的経費＝普通建設事業費＋災害復旧事業費

その他の経費＝上記以外の経費

歳出性質別内訳(令和5年12月)



歳出性質別内訳(令和4年12月)



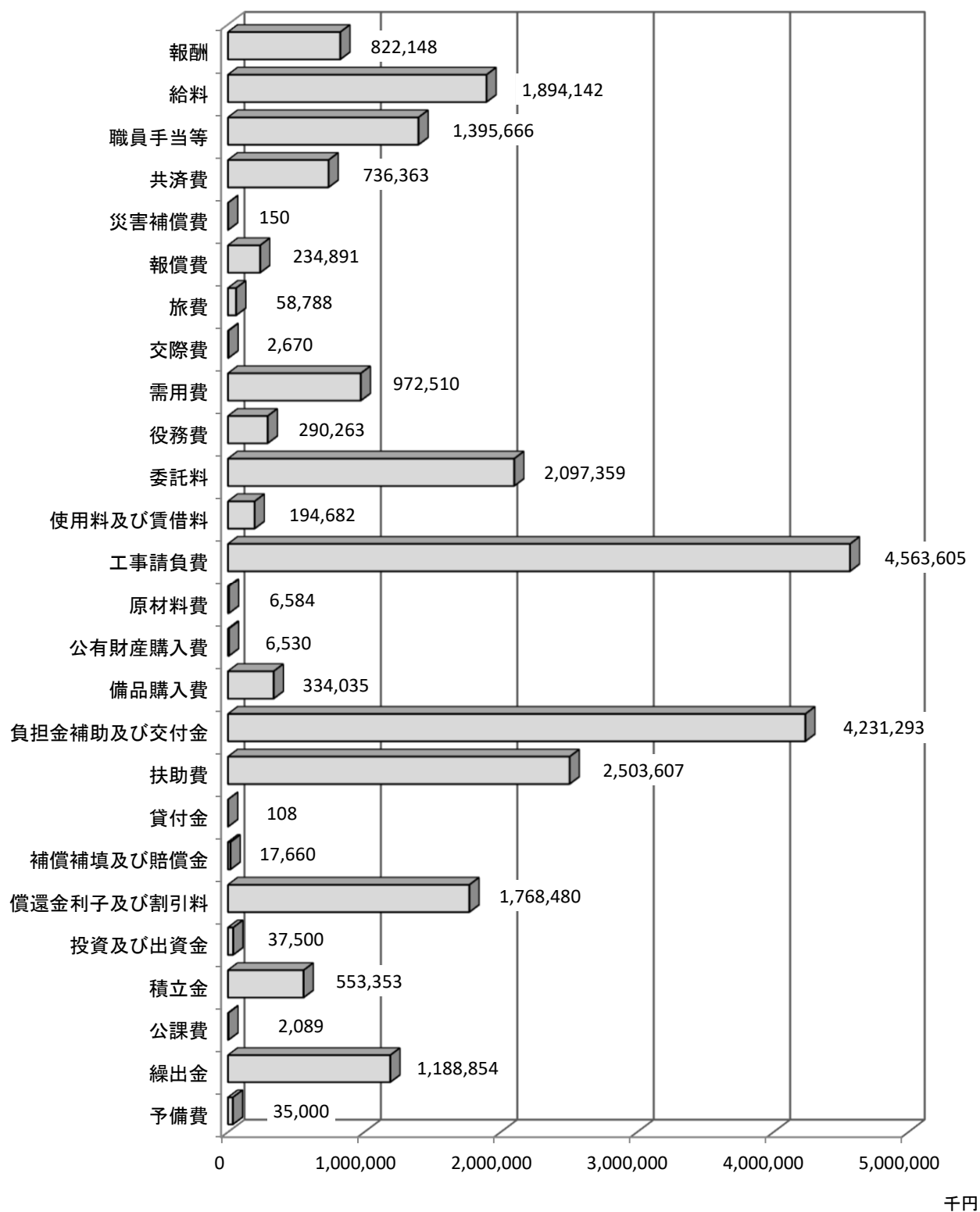
(資料1-4)

【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	21,842	822,148	3.4	748,845	3.5	73,303	9.8
2 給 料	14,739	1,894,142	7.9	1,823,637	8.5	70,505	3.9
3 職 員 手 当 等	68,882	1,395,666	5.8	1,393,551	6.5	2,115	0.2
4 共 済 費	5,710	736,363	3.1	696,343	3.2	40,020	5.7
5 災 害 補 償 費	0	150	0.0	150	0.0	0	0.0
7 報 償 費	0	234,891	1.0	167,834	0.8	67,057	40.0
8 旅 費	624	58,788	0.2	49,261	0.2	9,527	19.3
9 交 際 費	0	2,670	0.0	2,670	0.0	0	0.0
10 需 用 費	8,206	972,510	4.1	993,805	4.6	▲ 21,295	▲ 2.1
11 役 務 費	1,808	290,263	1.2	289,174	1.3	1,089	0.4
12 委 託 料	37,923	2,097,359	8.7	1,797,037	8.3	300,322	16.7
13 使用料及び賃借料	0	194,682	0.8	227,003	1.1	▲ 32,321	▲ 14.2
14 工 事 請 負 費	51,810	4,563,605	19.1	2,553,762	11.9	2,009,843	78.7
15 原 材 料 費	0	6,584	0.0	6,550	0.0	34	0.5
16 公 有 財 産 購 入 費	0	6,530	0.0	50,624	0.3	▲ 44,094	▲ 87.1
17 備 品 購 入 費	880	334,035	1.4	208,779	1.0	125,256	60.0
18 負担金補助及び交付金	12,965	4,231,293	17.7	4,143,285	19.3	88,008	2.1
19 扶 助 費	55,993	2,503,607	10.5	2,523,006	11.7	▲ 19,399	▲ 0.8
20 貸 付 金	0	108	0.0	108	0.0	0	0.0
21 補償補填及び賠償金	0	17,660	0.1	29,610	0.1	▲ 11,950	▲ 40.4
22 償還金利子及び割引料	1,510	1,768,480	7.4	1,817,719	8.4	▲ 49,239	▲ 2.7
23 投 資 及 び 出 資 金	0	37,500	0.2	4,750	0.0	32,750	689.5
24 積 立 金	0	553,353	2.3	774,699	3.6	▲ 221,346	▲ 28.6
26 公 課 費	0	2,089	0.0	1,848	0.0	241	13.0
27 繰 出 金	12,158	1,188,854	5.0	1,183,726	5.5	5,128	0.4
29 予 備 費	0	35,000	0.1	35,000	0.2	0	0.0
合 計	295,050	23,948,330	100.0	21,522,776	100.0	2,425,554	11.3

歳出節別内訳(令和5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	1,276	22,289	35,842	2,046	9,687	3,296	4,399	5,044	24,307	0	0	0	108,186
2 物件費	0	7,869	6,792	1,221	957	0	0	0	1,755	0	0	0	18,594
3 維持補修費	0	0	649	0	0	0	0	0	2,506	0	0	0	3,155
4 扶助費	0	450	56,670	347	0	0	0	105	0	0	0	0	57,572
5 補助費等	10	1,000	4,880	0	3,941	0	0	0	44	0	0	0	9,875
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	12,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,158
11 普通建設事業費	0	853	693	0	25,200	0	14,780	0	35,984	0	0	0	77,510
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単独事業費	0	853	693	0	25,200	0	14,780	0	35,984	0	0	0	77,510
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	8,000	0	0	8,000
補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 4,500	0	0	▲ 4,500
単独事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	0	0	12,500
13 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,286	32,461	117,684	3,614	39,785	3,296	19,179	5,149	64,596	8,000	0	0	295,050

(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				
				事業名	事業内容		国県支出金	地方債	その他	一般財源
1	市民保険課	02総務費 03戸籍住民基本台帳費 01戸籍住民基本台帳費 12委託料	継続	戸籍情報等システム改修委託業務	戸籍及び附票等の記載事項に氏名の読み仮名を追加するためのシステム改修委託料を増額する。	4,983	3,687			1,296
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(介護給付費、職員給与費等)の増に伴い、介護保険特別会計への繰出金を増額する。	11,555				11,555
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。	33,120	24,838			8,282
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	県単乳幼児医療費受診件数の増により助成額を増額する。	10,120	3,714			6,406

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
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	市単乳幼児医療費助成事業	市単乳幼児医療費受診件数の増により助成額を増額する。	11,199			11,199	
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	新規	祇園堰改修事業	香宗川に設置されている祇園堰の老朽化により機能不全が発生し、農業用水の取水に支障をきたすことが危惧されることから、改修のための測量設計委託業務を実施する。	18,000		17,100		900
4	建設課	08土木費 03河川費 02河川改良費 12委託料	新規	烏川水系内水解析委託業務	豪雨時における烏川水系の内水解析を実施する。	10,000				10,000
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減額する。	▲ 30,000	▲ 15,000	▲ 15,000		
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 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工事請負費を増額する。	34,780	17,390	15,600	1,790	
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	佐古小学校教材室改修事業	令和6年度に見込まれる特別支援教室数の増加に対応するため、教材室を特別支援教室として使用できるよう改修する。	4,100		3,000		1,100
5	学校教育課	10教育費 02小学校費 01学校管理費 14工事請負費	継続	香我美小学校中校舎屋上防水改修事業	中校舎において雨漏りが発生していることから、屋上防水改修工事を実施する。	25,000		22,500		2,500
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(法定外公共物等)	8月豪雨で被災した法定外公共物の復旧工事を行う。	12,500		12,000	450	50

令和５年度香南市国民健康保険特別会計１２月補正予算説明資料

１．予算規模

令和５年度香南市国民健康保険特別会計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 612 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 4,196,963 千円としました。

２．歳入

歳入は、財産収入 9 千円、繰入金 603 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 477 千円、保健事業費 126 千円、基金積立金 9 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	710,980	16.9	742,255	17.0	▲ 31,275	▲ 4.2
2 使 用 料 及 び 手 数 料	0	401	0.0	800	0.0	▲ 399	▲ 49.9
3 国 庫 支 出 金	0	120	0.0	0	0.0	120	皆増
4 県 支 出 金	0	3,019,021	71.9	3,135,568	71.9	▲ 116,547	▲ 3.7
5 財 産 収 入	9	10	0.0	1	0.0	9	900.0
6 繰 入 金	603	394,260	9.4	428,665	9.8	▲ 34,405	▲ 8.0
1 一 般 会 計 繰 入 金	603	394,259	9.4	428,664	9.8	▲ 34,405	▲ 8.0
2 基 金 繰 入 金	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰 越 金	0	52,230	1.3	25,201	0.6	27,029	107.3
8 諸 収 入	0	19,941	0.5	31,205	0.7	▲ 11,264	▲ 36.1
1 延 滞 金 及 び 過 料	0	5,001	0.1	10,001	0.2	▲ 5,000	▲ 50.0
3 貸 付 金 元 利 収 入	0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
4 雑 入	0	13,940	0.4	20,204	0.5	▲ 6,264	▲ 31.0
合 計	612	4,196,963	100.0	4,363,695	100.0	▲ 166,732	▲ 3.8

(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	477	67,484	1.6	100,428	2.3	▲ 32,944	▲ 32.8
1 総 務 管 理 費	477	63,506	1.5	96,862	2.2	▲ 33,356	▲ 34.4
2 徴 税 費	0	3,648	0.1	3,236	0.1	412	12.7
3 運 営 協 議 会 費	0	330	0.0	330	0.0	0	0.0
2 保 険 給 付 費	0	3,028,875	72.2	3,112,988	71.3	▲ 84,113	▲ 2.7
1 療 養 諸 費	0	2,610,363	62.2	2,683,043	61.5	▲ 72,680	▲ 2.7
2 高 額 療 養 費	0	403,196	9.6	414,439	9.5	▲ 11,243	▲ 2.7
3 出 産 育 児 諸 費	0	12,006	0.3	11,766	0.2	240	2.0
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	20	0.0	▲ 10	▲ 50.0
6 傷 病 手 当 諸 費	0	500	0.0	920	0.0	▲ 420	▲ 45.7
3 国民健康保険事業費納付金	0	1,029,580	24.6	1,090,302	25.1	▲ 60,722	▲ 5.6
1 医 療 給 付 費 分	0	698,394	16.7	771,391	17.8	▲ 72,997	▲ 9.5
2 後期高齢者支援金等分	0	241,764	5.8	226,855	5.2	14,909	6.6
3 介 護 納 付 金 分	0	89,422	2.1	92,056	2.1	▲ 2,634	▲ 2.9
4 保 健 事 業 費	126	38,198	0.9	40,499	0.9	▲ 2,301	▲ 5.7
1 保 健 事 業 費	0	8,532	0.2	9,144	0.2	▲ 612	▲ 6.7
2 特定健康診査等事業費	126	29,666	0.7	31,355	0.7	▲ 1,689	▲ 5.4
5 基 金 積 立 金	9	26,125	0.6	12,602	0.3	13,523	107.3
6 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸 支 出 金	0	5,200	0.1	5,375	0.1	▲ 175	▲ 3.3
1 償還金及び還付加算金	0	4,200	0.1	4,375	0.1	▲ 175	▲ 4.0
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	612	4,196,963	100.0	4,363,695	100.0	▲ 166,732	▲ 3.8

(資料 2－3)

【歳入の主な内容】

◎財産収入

財産収入 9 千円の増は、国民健康保険事業財政調整基金利子の増額によるものです。

◎繰入金

繰入金 603 千円の増は、一般会計繰入金の事務費繰入金及び特定健康診査等事業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 477 千円の増は、会計年度任用職員報酬及び職員手当等を増額するものです。

◎保健事業費

保健事業費 126 千円の増は、特定健康診査等事業費に係る会計年度任用職員報酬を増額するものです。

◎基金積立金

基金積立金 9 千円の増は、国民健康保険事業財政調整基金利子を積み立てるものです。

令和５年度香南市介護保険特別会計１２月補正予算説明資料

１．予算規模

令和５年度香南市介護保険特別会計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 54,358 千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を 3,811,149 千円としました。

２．歳入

歳入は、国庫支出金 12,838 千円、支払基金交付金 12,560 千円、県支出金 7,210 千円、繰入金 21,750 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「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 7,061 千円、保険給付費 46,200 千円、地域支援事業費 1,090 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３－２「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)

【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	666,397	17.5	655,951	17.8	10,446	1.6
3 使 用 料 及 び 手 数 料	0	30	0.0	250	0.0	▲ 220	▲ 88.0
4 国 庫 支 出 金	12,838	899,329	23.6	878,287	23.8	21,042	2.4
1 国 庫 負 担 金	7,990	615,263	16.1	601,532	16.3	13,731	2.3
2 国 庫 補 助 金	4,848	284,066	7.5	276,755	7.5	7,311	2.6
5 支 払 基 金 交 付 金	12,560	943,903	24.8	925,979	25.1	17,924	1.9
6 県 支 出 金	7,210	520,948	13.7	512,854	13.9	8,094	1.6
1 県 負 担 金	7,025	502,131	13.2	491,609	13.3	10,522	2.1
2 県 補 助 金	185	18,817	0.5	21,245	0.6	▲ 2,428	▲ 11.4
7 財 産 収 入	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	21,750	664,604	17.4	637,423	17.3	27,181	4.3
1 一 般 会 計 繰 入 金	11,555	626,588	16.4	596,892	16.2	29,696	5.0
2 基 金 繰 入 金	10,195	38,016	1.0	40,531	1.1	▲ 2,515	▲ 6.2
9 繰 越 金	0	115,216	3.0	76,197	2.1	39,019	51.2
10 諸 収 入	0	522	0.0	522	0.0	0	0.0
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	22	0.0	0	0.0
合 計	54,358	3,811,149	100.0	3,687,663	100.0	123,486	3.3

(資料3-2)

【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	7,061	131,241	3.5	105,960	2.9	25,281	23.9
1 総 務 管 理 費	4,618	84,906	2.3	66,299	1.8	18,607	28.1
2 徴 収 費	0	2,974	0.1	2,664	0.1	310	11.6
3 介護認定審査会費	2,443	42,871	1.1	36,516	1.0	6,355	17.4
4 趣 旨 普 及 費	0	80	0.0	74	0.0	6	8.1
5 地域包括支援センター 運 営 協 議 会 費	0	150	0.0	147	0.0	3	2.0
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	46,200	3,438,140	90.2	3,363,510	91.2	74,630	2.2
1 介護サービス等諸費	46,000	3,198,203	83.9	3,127,203	84.8	71,000	2.3
3 介護予防サービス等諸費	200	53,503	1.4	52,403	1.4	1,100	2.1
4 そ の 他 諸 費	0	4,230	0.1	4,200	0.1	30	0.7
5 高額介護サービス等費	0	87,001	2.3	85,001	2.3	2,000	2.4
6 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費	0	12,001	0.3	11,501	0.3	500	4.3
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	0	83,202	2.2	83,202	2.3	0	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	1,090	118,042	3.1	133,538	3.6	▲ 15,496	▲ 11.6
1 介護予防事業費	320	57,812	1.5	66,038	1.8	▲ 8,226	▲ 12.5
2 包括的支援事業費	770	51,895	1.4	60,306	1.6	▲ 8,411	▲ 13.9
3 任 意 事 業 費	0	8,335	0.2	7,194	0.2	1,141	15.9
6 基 金 積 立 金	0	20,700	0.5	17,822	0.5	2,878	16.1
7 公 債 費	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	7	96,241	2.5	60,104	1.6	36,137	60.1
9 予 備 費	0	6,784	0.2	6,728	0.2	56	0.8
合 計	54,358	3,811,149	100.0	3,687,663	100.0	123,486	3.3

(資料 3－3)

【歳入の主な内容】

◎国庫支出金

国庫支出金 12,838 千円の増は、主に介護給付費負担金及び普通調整交付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 12,560 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 7,210 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 21,750 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 3－4)

【歳出の主な内容】

◎総務費

総務費 7,061 千円の増は、総務管理費等に係る職員人件費及び令和 6 年 4 月施行予定の介護報酬改定等に伴うシステム改修委託料を増額するものです。

◎保険給付費

保険給付費 46,200 千円の増は、主に地域密着型介護サービス給付費保険者負担金及び施設介護サービス給付費保険者負担金を増額するものです。

◎地域支援事業費

地域支援事業費 1,090 千円の増は、介護予防事業費及び包括的支援事業費に係る職員人件費を増額するものです。

◎諸支出金

諸支出金 7 千円の増は、介護保険料過誤納返還金を増額するものです。