

令和6年第1回観音寺市議会定例会補正予算案の概要について

1 予算額

(1)一般会計及び特別会計

(単位:千円)

会 計 区 分		補 正 前 予 算 額	補 正 額	補 正 後 予 算 額
一 般 会 計		34,145,945	△ 171,056	33,974,889
特 別 会 計	施 設 貸 付 事 業	407,707	13,882	421,589
	国 民 健 康 保 険 事 業	7,212,389	0	7,212,389
	国 民 健 康 保 険 伊 吹 診 療 所	60,133	0	60,133
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,095,768	0	1,095,768
	介 護 保 険 事 業	6,121,099	655	6,121,754
	介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業	34,257	0	34,257
	粟 井 財 産 区	3,248	0	3,248
	粟 井 坂 瀬 山 林	16,061	0	16,061
	計	14,950,662	14,537	14,965,199
合 計		49,096,607	△ 156,519	48,940,088

(2)公営企業会計

(単位:千円)

名 称	区 分		既 決 予 定 額	補 正 額	補 正 後 予 定 額
下 水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	収 入	1,211,985	0	1,211,985
		支 出	1,213,344	0	1,213,344
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	389,211	6,963	396,174
		支 出	925,423	0	925,423

2 補正予算の主な内容

(1) 一般会計補正予算(第9号)

ア 主な歳入

(単位:千円)

款 名 称	内 容	補 正 額
地 方 交 付 税	普通交付税	154,629
国 庫 支 出 金	子どものための教育・保育給付交付金	17,104
	伊吹地域漁港整備事業費負担金(特定)	△ 104,000
	地域連携推進事業費補助金	△ 58,000

(単位:千円)

款 名 称	内 容	補 正 額
国 庫 支 出 金	社会資本整備総合交付金(柞田川右岸線)	△ 12,150
県 支 出 金	伊吹地域漁港整備事業費補助金(特定)	△ 10,400
繰 入 金	施設貸付事業特別会計繰入金	96,705
	財政調整基金繰入金	△ 230,000
市 債	伊吹地域漁港整備事業(特定)	△ 14,000
	道路改築事業	△ 55,900

イ 主な歳出

(単位:千円)

事 業 名 称	内 容	補 正 額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源	
職員給与費	早期退職者等に対して、退職手当を支給する。	26,093				9,577	16,516	秘書課
減債基金費	普通交付税の追加交付を受け、そのうち後年の公債費に充てるべき金額について減債基金に積み立てる。	79,485					79,485	総務課
民間保育施設運営補助事業	民間保育施設への給付費の算定基礎となる公定価格が引き上げられたことに伴い、給付費を増額する。	33,550					33,550	こども未来課
教育保育給付費事業	民間保育施設への給付費の算定基礎となる公定価格が引き上げられたことに伴い、給付費を増額する。	3,200					3,200	こども未来課
相談支援事業	社会福祉協議会に委託している障害者相談について、消費税の課税取引であることが判明したため、委託料等の不足分を支払う。	6,106					6,106	社会福祉課
単独県費補助土地改良事業	県の補正予算により土地改良区が実施する事業が増加したため、補助金を増額する。	4,477			△ 800		5,277	農林水産課
漁港施設老朽化対策事業	国庫・県支出金の追加交付を受け、事業の進捗を図る。	6,660	3,330	999	2,000		331	建設課
伊吹地域漁港整備事業(特定)	国庫・県支出金の交付決定額に合わせて、事業費を減額する。	△ 130,000	△ 104,000	△ 10,400	△ 14,000		△ 1,600	建設課
スマートインターチェンジ整備事業	国庫支出金の交付決定額に合わせて、事業費を減額する。	△ 174,230	△ 65,887		△ 55,900		△ 52,443	建設課
柞田川右岸線改築事業	国庫支出金の交付決定額に合わせて、事業費を減額する。	△ 15,494	△ 12,150		△ 3,700		356	都市整備課

ウ 繰越明許費

(単位:千円)

事 業 名	金 額	主 管 課
三観広域負担金(電算センター)	14,716	企画課

(単位:千円)

事業名	金額	主管課
道の駅建設事業	15,431	プロジェクト推進課
戸籍住民基本台帳費	3,545	市民課
明星集会場施設整備事業	7,486	人権課
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業	35,317	社会福祉課
単独県費補助土地改良事業	6,650	農林水産課
県営広域営農団地農道整備事業(西讃南部地区)	2,940	農林水産課
土地改良施設等整備事業	19,826	農林水産課
小規模ため池防災対策特別事業	17,242	農林水産課
防災重点農業用ため池緊急整備事業	3,937	農林水産課
県営海岸メンテナンス事業	700	農林水産課
県営農業競争力強化基盤整備事業	6,566	農林水産課
農地耕作条件改善事業	6,000	農林水産課
常磐地区排水対策事業	32,041	農林水産課
林道橋梁長寿命化対策事業	45,538	農林水産課
道路改良事業に伴う農道整備補助事業	3,280	建設課
漁港施設老朽化対策事業	56,995	建設課
伊吹漁港改良事業	11,491	建設課
伊吹地域漁港整備事業(特定)	351,899	建設課
県営公共事業負担金(道路)	5,548	建設課
道路改築事業(社会資本)	84,213	建設課
市道舗装新設事業(社会資本)	17,500	建設課
スマートインターチェンジ整備事業	134,930	建設課
県単道路改築事業	900	建設課
道整備交付金道路改築事業	114,501	建設課
市道改築事業	9,893	建設課
交通安全対策事業(通学路緊急対策)	59,105	建設課
橋りょう補修・更新事業	29,578	建設課
港湾施設長寿命化対策事業(社会資本)	30,700	建設課
県営公共事業負担金(港湾)	46,688	建設課

(単位:千円)

事業名	金額	主管課
公共土木施設災害復旧事業(現年、補助)	2,725	建設課
県営公共事業負担金(街路)	20,702	都市整備課
柞田川右岸線改築事業	34,414	都市整備課
第2運動公園整備事業	6,400	市民スポーツ課

(2) 施設貸付事業特別会計補正予算(第2号)

令和5年度末での特別会計廃止にあたり、不要額の減額及び一般会計への繰出金を計上する。

(3) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)

被保険者の減少数が当初の想定より多いため、国民健康保険税収入を減額し、財政調整基金からの繰入額を増額する。

(4) 介護保険事業特別会計補正予算(第4号)

三観広域行政組合における歳入歳出予算の補正に伴い、負担金が不足するため増額する。

(5) 公営企業会計補正予算

ア 下水道事業会計補正予算(第3号)

資本的収入について、国庫補助金の交付決定に基づく減額、県補助金の増額、補助額の変更等に伴う公営企業債の増額を行う。