

令和6年第4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		32,700,803	1,674,125	34,374,928
特 別 会 計	国民健康保険事業	6,866,000	152,886	7,018,886
	国民健康保険 伊吹診療所	59,000	0	59,000
	後期高齢者医療事業	1,234,000	0	1,234,000
	介護保険事業	5,970,092	127,655	6,097,747
	介護予防サービス 事業	42,000	792	42,792
	粟井財産区	2,525	0	2,525
	粟井坂瀬山林	16,015	0	16,015
	計	14,189,632	281,333	14,470,965
合 計		46,890,435	1,955,458	48,845,893

(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	1,332,812	0	1,332,812
		支 出	1,317,931	1,049	1,318,980
	資本的収入 及び支出	収 入	373,944	825	374,769
		支 出	824,393	0	824,393

2 補正予算の主な内容

(1) 一般会計補正予算(第7号)

ア 主な歳入

(単位:千円)

款 名 称	内 容	補 正 額
国 庫 支 出 金	障害者福祉費負担金	80,000
	子どものための教育・保育給付交付金	31,937
	障害児福祉費負担金	25,000
	生活保護扶助費負担金	38,198
	伊吹地域漁港整備事業費負担金(特定)	21,000

(単位:千円)

款 名 称	内 容	補 正 額
県 支 出 金	障害者福祉費負担金	40,000
	子どものための教育・保育給付費負担金	15,968
	障害児福祉費負担金	12,500
寄 附 金	がんばれ観音寺応援寄附金	850,000
繰 入 金	財政調整基金繰入金	150,000
	がんばれ観音寺応援基金繰入金	350,000
諸 収 入	後期高齢者医療費返還金収入	15,555

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	
ふるさと納税推進事業	がんばれ観音寺応援寄附金が当初想定していた額を大幅に超えることが見込まれるため、必要経費を増額補正する。	456,037				350,000	106,037	ふるさと活力創生課
がんばれ観音寺応援基金費	がんばれ観音寺応援寄附金が当初想定していた額を大幅に超えることが見込まれるため、積立金を増額補正する。	850,000				850,000		ふるさと活力創生課
民間保育施設運営補助事業	公定価格の引き上げ等により、負担金の不足が見込まれるため、増額補正する。	63,876	31,937	15,968			15,971	こども未来課
障害者自立支援給付費事業	サービス利用量が増加し給付費の不足が見込まれるため、増額補正する。	160,070	80,000	40,000			40,070	社会福祉課
障害児支援給付費事業	サービス利用量が増加し給付費の不足が見込まれるため、増額補正する。	56,058	25,000	12,500			18,558	社会福祉課
生活保護扶助費	重症疾患の入院患者の増加等により、扶助費の不足が見込まれるため、増額補正する。	48,200	36,150				12,050	社会福祉課
地域計画実現化促進生産基盤整備事業	農地の適切な利用を促進するため、農地集積・集約化に対して補助金を交付する。	10,500					10,500	農林水産課
農地耕作条件改善事業	国庫補助金の追加配分に伴い、市負担分の補助金を増額補正する。	9,620			5,600		4,020	農林水産課
伊吹漁港改良事業	護岸改良について、県補助金の追加配分を受け事業の進捗を図る。	10,500		5,000			5,500	建設課
伊吹地域漁港整備事業(特定)	北浦地区の浮棧橋整備について、国庫補助金の追加配分を受け事業の進捗を図る。	35,000	21,000	5,600	8,400			建設課
小学校管理費	デジタル教科書の長所を生かすため、寄附金を活用し電子黒板を購入する。	3,980				3,200	780	学校教育課
中学校管理費	デジタル教科書の長所を生かすため、寄附金を活用し電子黒板を購入する。	2,211				1,800	411	学校教育課

ウ 債務負担行為

(単位:千円)

事項名称	内容	期間	限度額	主管課
合併20周年記念市民協働補助事業	合併20周年を記念し各種団体や市民等が主体となって実施する事業について、経費の一部を補助する。	令和6年度から 令和7年度まで	3,000	企画課
基幹システム標準化・共通化事業	クラウドへの接続機器の調達に期間を要するため、令和6年度から令和7年度の2か年に渡る契約を締結する。	令和6年度から 令和7年度まで	2,420	企画課
三観広域負担金(電算センター)	電算センターにおいて、令和7年度に発送する戸籍への振り仮名記載に関する通知の作成等の委託事業者を選定する。	令和7年度	3,560	企画課
伊吹観音寺航路仮設待合所等借上料	令和7年度5月までに新たな待合所の整備期間中に使用する仮設待合所等を設置するため、入札等に着手する。	令和6年度から 令和7年度まで	9,091	伊吹支所

(2) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

診療報酬の改訂及び入院日数の増加等により不足が見込まれる給付費の増額、三豊総合病院企業団が実施する事業に対する特別調整交付金額の決定に伴う負担金の増額、人事異動等に伴う過不足額を補正する。

(3) 介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

介護報酬の改訂及びサービス利用者の増加により不足が見込まれる給付費の増額、人事異動等に伴う過不足額を補正する。

(4) 介護予防サービス事業特別会計補正予算(第1号)

相談件数の増加に伴う居宅介護支援事業所への委託料の増額、人事異動等に伴う過不足額を補正する。

(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)

事業費の増加に伴う国・県補助金及び企業債の増額、人事異動等に伴う不足額を補正する。