

令和7年第5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		36,386,954	1,210,031	37,596,985
特 別 会 計	国民健康保険事業	6,993,000	18,518	7,011,518
	国民健康保険 伊吹診療所	56,000	0	56,000
	後期高齢者医療事業	1,209,000	7,459	1,216,459
	介護保険事業	5,991,801	153,661	6,145,462
	介護予防サービス 事業	43,000	629	43,629
	粟井財産区	1,740	0	1,740
	粟井坂瀬山林	15,806	0	15,806
	計	14,310,347	180,267	14,490,614
合 計		50,697,301	1,390,298	52,087,599

(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	1,402,501	0	1,402,501
		支 出	1,383,096	0	1,383,096
	資本的収入 及び支出	収 入	291,612	113,703	405,315
		支 出	720,819	119,116	839,935

2 補正予算の主な内容

(1) 一般会計補正予算(第4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	118,409
	子どものための教育・保育給付交付金	30,803
	障害児福祉費負担金	20,625
	生活保護扶助費負担金	34,878
	社会資本整備総合交付金(道路橋りょう)	15,950

(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	31,911
	子どものための教育・保育給付費負担金	15,401
	障害児福祉費負担金	10,312
寄 附 金	がんばれ観音寺応援寄附金	520,000
繰 入 金	財政調整基金繰入金	140,000
	がんばれ観音寺応援基金繰入金	190,000
諸 収 入	三観広域行政組合返還金収入	15,332
	返還金収入	13,149
市 債	橋りょう新設改良事業	13,100

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。	269,821				190,000	79,821	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。	520,000				520,000		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。	61,607	30,803	15,401			15,403	子育て支援課
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。	127,700	63,850	31,911			31,939	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。	45,533	20,625	10,312		3,034	11,562	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。	46,145	34,608				11,537	社会福祉課
中小企業振興事業	創業支援補助金について、申請予定者数が当初の想定を上回り補助金の不足が見込まれるため、増額補正を行う。	3,000	683				2,317	商工観光課
橋りょう補修・更新事業	油井花稲高架橋の橋りょう補修工事について、国より補助金の追加配分を受け事業の進捗を図る。	29,300	15,950		13,100		250	建設課

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
健康交流施設「おおのはら」施設管理運営業務委託事業	指定管理者を選定し、令和8年度から5年間の施設管理運営業務を委託する。	令和8年度から 令和12年度まで	34,000	大野原支所

(単位:千円)

事 項 名 称	内 容	期 間	限 度 額	主 管 課
中学校タブレット端末整備費	中学校学習者用端末の更新を行うため、県域で実施する共同調達に参加し、選定された事業者と契約を行う。	令和8年度	75,442	学校教育課

(2) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

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) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)

令和8年度から子ども・子育て支援金制度が開始されることに伴い、帳票レイアウト変更等のシステム改修を行う。

(4) 介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

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。また、三観広域行政組合に支払う介護認定に係る事務費負担金が、人事異動等に伴い増額されるため補正する。

(5) 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。

(6) 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)

国より補助金の追加配分を受け事業の進捗を図ることに伴い、資本的収入及び支出を増額する。これにより、令和8年度に実施予定であった工事が前倒し実施されるため、不用となる債務負担行為を廃止する。