

令和5年度 3月補正

今治市議会定例会(第2回)

令和6年2月22日

今 治 市

提出案件の概要

| | |
|--------------|----|
| 1 今議会に提出する案件 | 6件 |
| (内訳) | |
| 補正予算案 | 3件 |
| その他の議案 | 3件 |

2 補正予算等の概要

今回の補正予算では、指定管理施設におけるエネルギー価格高騰に対応するため、指定管理者に対し高騰分の一部を支援するほか、野間馬の飼料価格の高騰に対応するための予算を計上している。

また、ふるさと納税による寄附金の増加に伴い返礼品等の経費を増額するほか、鈍川温泉地区の魅力ある観光地づくりに向け、国の内示を受け、令和4年度に策定されたグランドデザインを基に、鈍川せせらぎ交流館に鈍川温泉地区インフォメーションセンターを設置し、周辺の民間事業者の取組と一体での整備を促進する。

そのほか、新型コロナウイルスの5類感染症への移行に伴い、医療費無償化の対象となる18歳以下の自己負担部分にかかる予算不足への対応のほか、障害福祉サービス費等の利用件数の増加に伴う予算不足に対応するための予算を計上している。

これらのほか、国・県の内示等に伴う事業費の補正、国庫負担金等の額の確定に伴う精算返納金などに加え、市有財産売払代金の財政調整基金への積み立てや、次代を担う子どもたちの健やかな成長に資するための事業の資金としてこども未来基金を積み立てるなど、所要の予算を計上している。

その他の議案では、今治港富田地区のリーチスタッカーの更新に伴う財産の取得議案などを提出している。

(1) 補正予算額

| | |
|------|-------------|
| 一般会計 | 2,288,631千円 |
| 特別会計 | 430,414千円 |
| 合計 | 2,719,045千円 |

(2) 補正後の予算額及び前年同期比

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 比較増減 | 増減率 |
|------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 一般会計 | 83,643,650千円 | 83,757,171千円 | △113,521千円 | △0.1% |
| 特別会計 | 41,862,409千円 | 42,806,063千円 | △943,654千円 | △2.2% |
| 企業会計 | 18,533,580千円 | 17,263,807千円 | 1,269,773千円 | 7.4% |
| 合計 | 144,039,639千円 | 143,827,041千円 | 212,598千円 | 0.1% |

令和6年3月定例市議会提出予定案件 (令和5年度補正分)

補正予算 3 件

| | | | (単位：千円) | | |
|-----|-------|-------------------|-----------|-------------|--------|
| | | | 補正予算額 | 補正後の額 | 対前年比 |
| 1 | 令和5年度 | 今治市一般会計補正予算(第7号) | 2,288,631 | 83,643,650 | -0.1% |
| 2 | " | 港湾事業特別会計補正予算(第2号) | 227,120 | 919,120 | -14.2% |
| 3 | " | 介護保険特別会計補正予算(第2号) | 203,294 | 19,775,219 | 1.1% |
| 合 計 | | | 2,719,045 | 144,039,639 | 0.1% |

その他の議案 3 件

- 1 財産の取得について(リーチスタッカー) [港湾漁港課]
 - (1) 品名及び数量 リーチスタッカー 1台
 - (2) 購入の目的 老朽化に伴い故障した今治港富田地区のリーチスタッカーの更新
 - (3) 購入方法 一般競争入札
 - (4) 購入金額 98,780,000円
 - (5) 購入の相手方 ロジスネクスト四国株式会社 松山支店
 - (6) 仮契約締結年月日 令和6年2月下旬(予定)

- 2 港湾事業特別会計への繰入額の変更について [港湾漁港課]

繰入額 19,927千円以内 ⇒ 277,047千円以内(+257,120千円)

- 3 甘崎跨道橋外1橋撤去工事に関する協定の締結について [農業土木課]
 - (1) 委託の方法 随意契約
 - (2) 委託金額 163,795,500円
 - (3) 委託の相手方 本州四国連絡高速道路株式会社しまなみ今治管理センター
 - (4) 完成期限 協定締結の日から令和8年1月31日まで
 - (5) 仮協定締結年月日 令和6年2月下旬(予定)

<参考>

| | | |
|------|--------|----|
| 委託概要 | 撤去工事 | 一式 |
| | 現場技術業務 | 一式 |

令和6年3月定例市議会提案主要事業 (令和5年度補正分)

◎印は新規施策 ○印は拡充施策

| 【一般会計】 | 2,288,631千円 | (単位：千円) 特 定 財 源 | |
|--|------------------|--------------------|--------|
| I ウィズコロナ対策と地域経済の立て直し | 24,265千円 | | |
| <ウィズコロナ対策と地域経済の立て直し> | | | |
| 1 指定管理施設燃料費等高騰対応事業費補助金 | 22,518 | 国 臨時交付金 | 22,518 |
| 指定管理施設におけるエネルギー価格等高騰に対応するため、公の施設の指定管理者に対し、高騰分の一部を助成しようとするもの | | | |
| 対象施設及び費目 | | | |
| 1 指定管理施設の令和4年度決算において、施設燃料費、ガス料金の支出額がそれぞれ100万円を超える費目 | | | |
| 2 高圧電力契約をしている施設の電気料金 | | | |
| 助成内容 | | | |
| コロナ前3か年(H29-R元年度)で最も高い単価を基準とし、今年度の燃料費等見込額との差額を助成 | | | |
| 【指定期間がR5年度からの施設】 | | | |
| 今年度の燃料費等見込一積算時の燃料費等 | | | |
| (1) 障がい者(児)福祉施設 [障がい福祉課] 今治育成園 | 1,455 | | |
| (2) 火葬場 [環境政策課] 燧風苑、伯方斎場 | 2,707 | | |
| (3) 多目的温泉保養館 [健康推進課] クアハウス今治 | 1,838 | | |
| (4) 観光施設 [観光課・サイクルシティ推進課] 糸山サイクリングターミナル、鈍川せせらぎ交流館、大三島海洋温浴館及び農村交流館 | 12,056 | | |
| (5) 図書館 [生涯学習課] 中央図書館 など | 1,336 | | |
| (6) 体育施設 [スポーツ振興課] 中央体育館 など | 3,126 | | |
| 2 指定管理施設飼料価格高騰対応事業費補助金 [観光課] | 1,747 | 国 臨時交付金 | 1,747 |
| 指定管理施設(野間馬ハイランド)における飼料価格高騰に対応するため指定管理者に対し高騰分の一部を助成しようとするもの | | | |
| 助成内容 | | | |
| (R5購入単価-基準単価※) × R5数量(見込) | | | |
| ※コロナ前1年間(R元年度)で最も高い単価を基準とする | | | |
| IV 瀬戸内クロスポイント構想の実現 | 165,000千円 | | |
| (経済の新しい成長とi.i.imabari!のパワーアップ) | | | |
| <i.i.imabari!のパワーアップ> | | | |
| 3 ふるさと納税推進費 [i.i.imabari!推進課] | 144,000 | | |
| ふるさと納税の増加に伴う不足額 | | | |
| 返礼品代・ふるさと納税専用サイト運営業務委託料など | | | |
| <参 考> | | | |
| ふるさと納税(歳入) 当初予算額 1,320,000千円 | | | |
| 補正予算額 354,000千円(補正後予算額 1,674,000千円) | | | |

| | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------------|
| 4 鈍川温泉“ゆ”ノベーション推進事業費〔観光課〕 | 21,000 | 国1/2 基金繰入金 | 6,727 14,273 |
| 令和4年度に策定された「鈍川温泉を中心とした玉川地区グランドデザイン」を基に、鈍川温泉地区の観光客回復と魅力ある持続可能な観光地づくりを促進しようとするもの | | | |
| 鈍川温泉地区インフォメーションセンター等改修 事業内容 インフォメーションセンター設置、エントランス改修等 (鈍川せせらぎ交流館) | | | |
| 【参考】民間事業者を含む実施中の整備事業(主なもの) | | | |
| ・インフォメーションセンター等改修(今治市) | | | |
| ・街路灯、ガードレール等整備(今治市) | | | |
| ・宿泊施設、店舗改修 | | | |
| ・サウナ新設 | | | |
| ・廃屋除却 | | | |
| 総事業費(予定) | 約160,000千円(令和5~6年度) | | |
| うち今治市実施事業費(予定) | 約60,000千円(令和5~6年度) | | |
| <繰越明許費21,000千円> | | | |
| VI ひとりひとりが輝く今治の創出 | 234,400千円 | | |
| <子育て支援・今治版ネウボラの推進> | | | |
| 5 児童医療費〔保険年金課〕 | 27,000 | | |
| 新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、これまで国負担であった検査費用や医療費が自己負担(18歳以下は市負担)となったことによる不足額 | | | |
| <障がい者にやさしいまちづくり> | | | |
| 6 障害福祉サービス費〔障がい福祉課〕 | 127,700 | 国1/2 県1/4 | 63,850 31,925 |
| サービス事業所及び利用者増加による不足額 | | | |
| 7 障害児支援事業費〔障がい福祉課〕 | 79,700 | 国1/2 県1/4 | 39,850 19,925 |
| 障害児通所支援の事業所及び利用者増加による不足額 | | | |
| VII 防災・減災対策で災害に強いまちづくり | 79,088千円 | | |
| 8 県営土地改良事業費〔農業土木課〕 | 46,125 | 分担金 諸収入 市債 | 3,000 760 42,300 |
| 国の補正等に伴う県営事業負担金の補正 | | | |
| 地域ため池総合整備事業(犬塚、亀岡) | 34,125 | | |
| 防災重点ため池整備事業(医王地区) | 8,000 | | |
| 農地中間管理機構関連農地整備事業(上浦) | 4,000 | | |
| 9 県営急傾斜地崩壊対策事業費〔道路課〕 | 963 | | |
| 県の内示等に伴う県営事業負担金の補正 | | | |
| 伯方町伊方(後浜地区)ほか7か所 | | | |
| 10 海岸保全事業費〔港湾漁港課〕 | 32,000 | 国1/2 市債 | 16,000 16,000 |
| 国の補正に伴う事業費の増額 | | | |
| 古江港海岸 | | | |
| <繰越明許費32,000千円> | | | |

| | | | | |
|------------------|---|--------------------|------|---------|
| 11 | 水防活動費【防災危機管理課】 R5年5月～8月の大雨にかかる水防活動費の組替え | △ 8,983 | | |
| 12 | 市単独農業用施設災害復旧事業【農業土木課】 R5年5月～8月の大雨にかかる災害復旧事業 土砂撤去等委託料 59か所 | 7,364 | 市債 | 4,700 |
| 13 | 市単独林業施設災害復旧事業【農林水産課】 R5年5月～6月の大雨にかかる災害復旧事業 林道補修委託料 5か所 | 1,179 | 市債 | 700 |
| 14 | 市単独道路災害復旧事業【道路課】 R5年5月～8月の大雨にかかる災害復旧事業 土砂撤去等委託料 9か所 | 440 | 市債 | 400 |
| その他 | | 1,785,878千円 | | |
| 15 | 職員給与費【人事課】 普通退職手当（4人） | 43,287 | | |
| 16 | 過疎地域持続的発展基金費【財政課】 過疎対策事業債（ソフト分）の一部を基金に積み立てようとするもの ※R5年度末当該基金残高見込み 1,580,775 | 12,800 | 市債 | 12,800 |
| 17 | 財政調整基金費【財政課】 市有財産売払代金を財政調整基金に積み立てようとするもの 市有財産売払代金（伯方町木浦市有地ほか） ※R5年度末当該基金残高見込み 14,630,818 | 243,416 | 財産収入 | 243,416 |
| 18 | 子ども未来基金費【子ども未来課】 次代を担う子どもたちの健やかな成長に資するための事業の資金として 積み立てようとするもの ※R5年度末当該基金残高見込み 2,001,648 | 1,000,000 | | |
| 19 | 精算返納金 【障がい福祉課・生活支援課・健康推進課・子ども未来課・ニューボラ政策課・保育幼稚園課】 国庫負担金等の額の確定に伴う精算返納金（過年度分） | 229,255 | | |
| | 社会福祉総務費精算返納金 | 36,073 | | |
| | 児童福祉総務費精算返納金 | 37,995 | | |
| | 児童育成費精算返納金 | 19 | | |
| | 児童福祉施設費精算返納金 | 1,046 | | |
| | 生活保護総務費精算返納金 | 440 | | |
| | 保健衛生総務費精算返納金 | 153,682 | | |
| 20 | 港湾事業特別会計繰出金【港湾漁港課】 ガントリークレーン更新に伴う港湾整備事業債の繰上償還等による繰出金の増額 | 257,120 | | |
| 『一般会計 繰越明許費補正予算』 | | | | |

【特別会計】

430,414千円

【港湾事業特別会計】 【港湾漁港課】

227,120

使用料
繰入金△ 30,000
257,120

1 準公営企業債元金、公債諸費

ガントリークレーン更新に伴う港湾整備事業債の繰上償還

227,120

繰上償還元金

226,120

繰上償還に伴う補償金（利子相当額）

1,000

『繰越明許費補正予算』

【介護保険特別会計】 【介護保険課】

203,294

1 諸支出金

203,294

国庫負担金等精算返納金（過年度分）

202,494

R4年度介護給付費等の額の確定に伴う返納金

介護保険料の過誤納付に伴う還付金の不足分

800

各 会 計 別 予 算 額

(単位:千円)

| 会計名 | 年 度 | 令和5年度 | | | 令和4年度 | | | 増減額 (C)=(A)-(B) | 増減率(%) (C)/(B) | 備 考 |
|-----------|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------------|-------------------|-----|
| | | 補正前 | 3月補正額 | 合計(A) | 補正前 | 3月補正額 | 合計(B) | | | |
| 一般会計 | | 81,355,019 | 2,288,631 | 83,643,650 | 83,030,801 | 726,370 | 83,757,171 | △ 113,521 | △ 0.1 | |
| 特別会計 | | 41,431,995 | 430,414 | 41,862,409 | 42,677,149 | 128,914 | 42,806,063 | △ 943,654 | △ 2.2 | |
| 用地取得 | | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 墓園事業 | | 49,900 | 0 | 49,900 | 47,600 | 0 | 47,600 | 2,300 | 4.8 | |
| 船舶交通 | | 242,600 | 0 | 242,600 | 242,300 | 0 | 242,300 | 300 | 0.1 | |
| 港湾事業 | | 692,000 | 227,120 | 919,120 | 1,071,000 | 0 | 1,071,000 | △ 151,880 | △ 14.2 | |
| 鉱泉供給事業 | | 10,200 | 0 | 10,200 | 9,200 | 0 | 9,200 | 1,000 | 10.9 | |
| 小規模下水道 | | 0 | 0 | 0 | 1,052,541 | 0 | 1,052,541 | △ 1,052,541 | 皆減 | |
| 駐車場 | | 23,100 | 0 | 23,100 | 5,600 | 0 | 5,600 | 17,500 | 312.5 | |
| 国民健康保険 | | 18,094,404 | 0 | 18,094,404 | 18,019,731 | 1,708 | 18,021,439 | 72,965 | 0.4 | |
| 後期高齢者医療 | | 2,746,866 | 0 | 2,746,866 | 2,790,000 | 0 | 2,790,000 | △ 43,134 | △ 1.5 | |
| 介護保険 | | 19,571,925 | 203,294 | 19,775,219 | 19,438,177 | 127,206 | 19,565,383 | 209,836 | 1.1 | |
| 計 | | 122,787,014 | 2,719,045 | 125,506,059 | 125,707,950 | 855,284 | 126,563,234 | △ 1,057,175 | △ 0.8 | |
| 企業会計 | | 18,533,580 | 0 | 18,533,580 | 17,263,807 | 0 | 17,263,807 | 1,269,773 | 7.4 | |
| 水道事業会計 | | 6,695,214 | 0 | 6,695,214 | 6,783,892 | 0 | 6,783,892 | △ 88,678 | △ 1.3 | |
| 簡易水道事業会計 | | 397,500 | 0 | 397,500 | 189,000 | 0 | 189,000 | 208,500 | 110.3 | |
| 工業用水道事業会計 | | 343,800 | 0 | 343,800 | 335,000 | 0 | 335,000 | 8,800 | 2.6 | |
| 公共下水道事業会計 | | 11,097,066 | 0 | 11,097,066 | 9,955,915 | 0 | 9,955,915 | 1,141,151 | 11.5 | |
| 合 計 | | 141,320,594 | 2,719,045 | 144,039,639 | 142,971,757 | 855,284 | 143,827,041 | 212,598 | 0.1 | |