



今治市財政の概要

令和4年度
3月補正予算

補正予算とは？

著しい社会情勢の変化や、突発的な自然災害、あるいは国県の補助金等の追加など、予算の調整後に生じた事由に基づき、既定の予算に追加や変更を加える形で編成される予算のことをいいます。

これまでに公表した「今治市財政の概要」（令和4年度当初予算、令和4年度6月補正予算、令和4年度9月補正予算、令和4年度12月補正予算）とあわせてご覧ください。

市民が真ん中で 駆ける今治

～未来への新しい風を確かなものに～

1

令和4年度

3月補正予算の概要

- 01 会計別予算規模
- 02 一般会計予算の概要
 - ・歳入予算 款別比較、財源別比較
 - ・歳出予算 款別比較、性質別比較

2

令和4年度

3月補正予算の7つの柱

- 01 新型コロナウイルス感染症対策の強化
- 02 「市民が真ん中」のまちづくり
- 03 デジタル化の加速・スマートシティ今治の推進
- 04 瀬戸内クロスポイント構想の実現
- 05 島と海と陸をつなぐ魅力あるまちづくり
- 06 ひとりひとりが輝く今治の創出
- 07 防災・減災対策で災害に強いまちづくり

1

01 会計別予算規模

会計別予算規模

(単位:千円、%)

| 会計名 | 令和4年度 | | | | 令和3年度 | | | | 増減額 (C)=(A)-(B) | 増減率 (C)/(B) | |
|-----------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------|
| | 当初予算 | 12月までの 補正額 | 3月までの 補正額 | 合計(A) | 当初予算 | 12月までの 補正額 | 3月までの 補正額 | 合計(B) | | | |
| 一般会計 | 74,720,000 | 8,310,801 | 726,370 | 83,757,171 | 74,170,000 | 7,628,773 | 5,385,763 | 87,184,536 | ▲3,427,365 | ▲3.9 | |
| 特別会計 | 用地取得 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 36,200 | 0 | 0 | 36,200 | ▲35,200 | ▲97.2 |
| | 墓園事業 | 47,600 | 0 | 0 | 47,600 | 40,000 | 0 | 6,022 | 46,022 | 1,578 | 3.4 |
| | 船舶交通 | 237,700 | 4,600 | 0 | 242,300 | 268,300 | 0 | 0 | 268,300 | ▲26,000 | ▲9.7 |
| | 港湾事業 | 1,071,000 | 0 | 0 | 1,071,000 | 370,000 | 18,000 | 0 | 388,000 | 683,000 | 176.0 |
| | 鉱泉供給事業 | 9,200 | 0 | 0 | 9,200 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | ▲3,800 | ▲29.2 |
| | 小規模下水道 | 1,049,000 | 3,541 | 0 | 1,052,541 | 1,048,500 | △1,075 | 0 | 1,047,425 | 5,116 | 0.5 |
| | 駐車場 | 5,600 | 0 | 0 | 5,600 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | ▲5,400 | ▲49.1 |
| | 国民健康保険 | 17,941,000 | 78,731 | 1,708 | 18,021,439 | 17,746,000 | 99,725 | 139,680 | 17,985,405 | 36,034 | 0.2 |
| | 後期高齢者医療 | 2,790,000 | 0 | 0 | 2,790,000 | 2,516,000 | 1,293 | 0 | 2,517,293 | 272,707 | 10.8 |
| | 介護保険 | 19,453,000 | △14,823 | 127,206 | 19,565,383 | 19,335,000 | △31,422 | 33,888 | 19,337,466 | 227,917 | 1.2 |
| | 小計 | 42,605,100 | 72,049 | 128,914 | 42,806,063 | 41,384,000 | 86,521 | 179,590 | 41,650,111 | 1,155,952 | 2.8 |
| 企業会計 | 水道事業会計 | 6,804,000 | △20,108 | 0 | 6,783,892 | 11,453,000 | △26,662 | 0 | 11,426,338 | ▲4,642,446 | ▲40.6 |
| | 簡易水道事業会計 | 189,000 | 0 | 0 | 189,000 | 137,500 | 2,130 | 0 | 139,630 | 49,370 | 35.4 |
| | 工業用水道事業会計 | 335,000 | 0 | 0 | 335,000 | 75,051 | 0 | 0 | 75,051 | 259,949 | 346.4 |
| | 公共下水道事業会計 | 9,937,000 | 18,915 | 0 | 9,955,915 | 9,595,000 | △8,394 | 0 | 9,586,606 | 369,309 | 3.9 |
| | 小計 | 17,265,000 | △1,193 | 0 | 17,263,807 | 21,260,551 | △32,926 | 0 | 21,227,625 | ▲3,963,818 | ▲18.7 |
| 合計 | 134,590,100 | 8,381,657 | 855,284 | 143,827,041 | 136,814,551 | 7,682,368 | 5,565,353 | 150,062,272 | ▲6,235,231 | ▲4.2 | |

【注】 令和4年度における12月までの補正額 令和4年5月25日専決処分、令和4年6月28日議決、令和4年8月17日専決処分、令和4年9月21日議決、令和4年10月12日専決処分、令和4年12月21日議決(令和4年12月5日、21日提出分)
 令和4年度における3月までの補正額 令和5年3月2日議決
 令和3年度における12月までの補正額 令和3年4月5日専決処分、令和3年4月15日専決処分、令和3年5月7日議決、令和3年6月28日議決(令和3年6月10日、28日提出分)
 令和3年度における3月までの補正額 令和3年9月17日議決(令和3年9月1日、17日提出分)、令和3年12月21日議決(令和3年12月3日、21日提出分)
 令和4年1月19日専決処分、令和4年3月3日議決
 以下のページにおいても同様とさせていただきます。

3月補正予算編成の理由

今治市では7つの政策の柱に基づき、令和4年12月までに1,429億7,175万7千円の予算を編成しています。

今回、省エネに係る事業者支援や照明器具の購入補助、漁業者の経営安定に向けた施設の改築にかかる支援、ふるさと納税制度を活用した今治里山スタジアム建設費補助のほか、コロナ禍における指定管理施設の利用減少や物価上昇への対応など、これまでの予算に追加する形で補正予算を編成しました。

そのほか、人件費の不足による増額、国庫負担金等の額の確定に伴う精算返納金の支出なども、今回の補正予算の中に計上しております。

02 一般会計予算の概要

歳入予算款別比較

(単位：千円、%)

| 年度 款 | 令和4年度 | | | | | 令和3年度 | | | | | 増減額 (I)=(D)-(H) | 増減率 (I)/(H) |
|----------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------|--------------------|----------------|
| | 当初予算 (A) | 12月までの 補正額 (B) | 3月までの 補正額 (C) | 合計 (D)= (A)+(B)+(C) | 補正後 構成比 | 当初予算 (E) | 12月までの 補正額 (F) | 3月までの 補正額 (G) | 合計 (H)= (E)+(F)+(G) | 補正後 構成比 | | |
| 01 市税 | 20,390,951 | 0 | 850,000 | 21,240,951 | 25.4 | 18,420,131 | 0 | 940,000 | 19,360,131 | 22.2 | 1,880,820 | 9.7 |
| 02 地方譲与税 | 524,000 | 0 | 0 | 524,000 | 0.6 | 523,000 | 0 | 0 | 523,000 | 0.6 | 1,000 | 0.2 |
| 03 利子割交付金 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | 0.0 | 26,000 | 1,156,000 | 0 | 1,182,000 | 1.4 | ▲1,156,000 | ▲97.8 |
| 04 配当割交付金 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0.1 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 05 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 06 法人事業税交付金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0.6 | 284,000 | 0 | 100,000 | 384,000 | 0.4 | 116,000 | 30.2 |
| 07 地方消費税交付金 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 4.3 | 3,023,000 | 0 | 500,000 | 3,523,000 | 4.0 | 77,000 | 2.2 |
| 08 ゴルフ場利用税交付金 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0.0 | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | 0.0 | 1,000 | 5.3 |
| 09 環境性能割交付金 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 0.1 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0.1 | 30,000 | 85.7 |
| 10 地方特例交付金 | 141,000 | 0 | 5,700 | 146,700 | 0.2 | 1,319,000 | ▲897,462 | 0 | 421,538 | 0.5 | ▲274,838 | ▲65.2 |
| 11 地方交付税 | 19,460,000 | 1,225,714 | 282,313 | 20,968,027 | 25.0 | 19,300,000 | 420,291 | 998,219 | 20,718,510 | 23.8 | 249,517 | 1.2 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 0.0 | 17,900 | 0 | 0 | 17,900 | 0.0 | 100 | 0.6 |
| 13 分担金及び負担金 | 298,016 | 3,975 | 1,460 | 303,451 | 0.4 | 323,711 | 12,700 | 160 | 336,571 | 0.4 | ▲33,120 | ▲9.8 |
| 14 使用料及び手数料 | 1,397,497 | 0 | 0 | 1,397,497 | 1.7 | 1,494,044 | 0 | 0 | 1,494,044 | 1.7 | ▲96,547 | ▲6.5 |
| 15 国庫支出金 | 10,877,957 | 3,801,039 | 93,495 | 14,772,491 | 17.6 | 11,115,354 | 4,619,048 | 3,132,760 | 18,867,162 | 21.7 | ▲4,094,671 | ▲21.7 |
| 16 県支出金 | 5,532,378 | 386,234 | 84,466 | 6,003,078 | 7.2 | 5,413,427 | 1,254,075 | 168,150 | 6,835,652 | 7.8 | ▲832,574 | ▲12.2 |
| 17 財産収入 | 124,929 | 0 | 17,281 | 142,210 | 0.2 | 115,799 | 0 | 117,216 | 233,015 | 0.3 | ▲90,805 | ▲39.0 |
| 18 寄附金 | 1,766,051 | 133,939 | 0 | 1,899,990 | 2.3 | 1,351,151 | 0 | 238,000 | 1,589,151 | 1.8 | 310,839 | 19.6 |
| 19 繰入金 | 2,493,721 | 246,193 | ▲991,712 | 1,748,202 | 2.1 | 1,758,907 | 632,300 | ▲1,627,906 | 763,301 | 0.9 | 984,901 | 129.0 |
| 20 繰越金 | 1,982,550 | 2,279,119 | 356,435 | 4,618,104 | 5.5 | 1,976,985 | 320,231 | 1,382,375 | 3,679,591 | 4.2 | 938,513 | 25.5 |
| 21 諸収入 | 1,666,850 | 107,188 | 232 | 1,774,270 | 2.1 | 1,593,391 | 93,290 | 1,789 | 1,688,470 | 1.9 | 85,800 | 5.1 |
| 22 市債 | 3,735,100 | 127,400 | 26,700 | 3,889,200 | 4.6 | 5,960,200 | 18,300 | ▲565,000 | 5,413,500 | 6.2 | ▲1,524,300 | ▲28.2 |
| 合計 | 74,720,000 | 8,310,801 | 726,370 | 83,757,171 | 100.0 | 74,170,000 | 7,628,773 | 5,385,763 | 87,184,536 | 100.0 | ▲3,427,365 | ▲3.9 |

一般会計

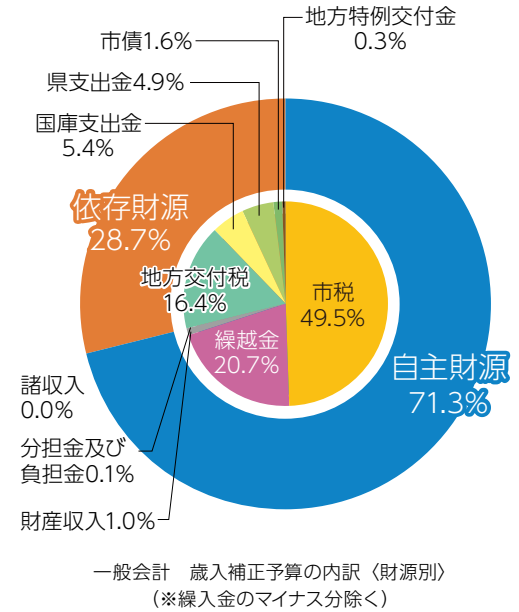
歳入 3月補正予算の内訳(款別)

- 市税…8億5,000万円**
 個人市民税の分離課税分の増収、企業業績の回復による法人市民税の大幅な増額などが見込まれることとなったため、8億5,000万円を増額補正するものです。
- 地方特例交付金…570万円**
 新型コロナウイルス感染症の影響下で設備投資を行う中小事業者の固定資産税軽減部分を国が全額補填するものです。
- 地方交付税…2億8,231万3千円**
 すべての地方公共団体が一定の水準の行政サービスを提供できるよう、国が交付するものです。国税収入の増額に伴い追加交付があったため、増額補正するものです。
- 分担金及び負担金…146万円**
 県営土地改良事業費の一部を地元等の受益者が分担するものです。
- 国庫支出金…9,349万5千円**
 新型コロナウイルス感染症対応にかかる事業やエネルギー高騰対応事業などを行うための資金として、国から交付されるものです。
- 県支出金…8,446万6千円**
 国の補正に伴う事業費の増額や、事業の精算に伴い追加交付される見込の事業費を県が負担・補助するものです。
- 財産収入…1,728万1千円**
 今年度売却した市有地及び市有建物4件の売却額について計上するものです。
- 繰入金…▲9億9,171万2千円**
 一般財源の増額により、財政調整基金繰入金を減額するほか、ふるさと納税を原資に積み立てたスポーツ振興基金を、今治里山スタジアム建設への補助金として支出するために、一般会計に繰入するものです。
- 繰越金…3億5,643万5千円**
 令和3年度の余剰金を令和4年度に持ち越すものです。
- 諸収入…23万2千円**
 水道事業会計負担分を増額補正するものです。
- 市債…2,670万円**
 建設事業を行うにあたり、世代間で費用負担を公平にするため、一度資金を借入れ、複数年度にわたって返済するものです。

歳入予算財源別比較

(単位:千円、%)

| 財源区分 | 令和4年度 | | | | | 令和3年度 | | | | | 増減額 (I)=(D)-(H) | 増減率 (I)/(H) | |
|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------|--------------------|----------------|-------|
| | 当初予算 (A) | 12月までの 補正額(B) | 3月までの 補正額(C) | 合計 (D)=(A)+(B)+(C) | 補正後 構成比 | 当初予算 (E) | 12月までの 補正額(F) | 3月までの 補正額(G) | 合計 (H)=(E)+(F)+(G) | 補正後 構成比 | | | |
| 自主財源 | 市税 | 20,390,951 | 0 | 850,000 | 21,240,951 | 25.4 | 18,420,131 | 0 | 940,000 | 19,360,131 | 22.2 | 1,880,820 | 9.7 |
| | 分担金及び負担金 | 298,016 | 3,975 | 1,460 | 303,451 | 0.4 | 323,711 | 12,700 | 160 | 336,571 | 0.4 | ▲33,120 | ▲9.8 |
| | 使用料及び手数料 | 1,397,497 | 0 | 0 | 1,397,497 | 1.7 | 1,494,044 | 0 | 0 | 1,494,044 | 1.7 | ▲96,547 | ▲6.5 |
| | 財産収入 | 124,929 | 0 | 17,281 | 142,210 | 0.2 | 115,799 | 0 | 117,216 | 233,015 | 0.3 | ▲90,805 | ▲39.0 |
| | 寄附金 | 1,766,051 | 133,939 | 0 | 1,899,990 | 2.3 | 1,351,151 | 0 | 238,000 | 1,589,151 | 1.8 | 310,839 | 19.6 |
| | 繰入金 | 2,493,721 | 246,193 | ▲991,712 | 1,748,202 | 2.1 | 1,758,907 | 632,300 | ▲1,627,906 | 763,301 | 0.9 | 984,901 | 129.0 |
| | 繰越金 | 1,982,550 | 2,279,119 | 356,435 | 4,618,104 | 5.5 | 1,976,985 | 320,231 | 1,382,375 | 3,679,591 | 4.2 | 938,513 | 25.5 |
| | 諸収入 | 1,666,850 | 107,188 | 232 | 1,774,270 | 2.1 | 1,593,391 | 93,290 | 1,789 | 1,688,470 | 1.9 | 85,800 | 5.1 |
| | 小計 | 30,120,565 | 2,770,414 | 233,696 | 33,124,675 | 39.7 | 27,034,119 | 1,058,521 | 1,051,634 | 29,144,274 | 33.4 | 3,980,401 | 13.7 |
| | 依存財源 | 地方譲与税 | 524,000 | 0 | 0 | 524,000 | 0.6 | 523,000 | 0 | 0 | 523,000 | 0.6 | 1,000 |
| 利子割交付金 | | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | 0.0 | 26,000 | 1,156,000 | 0 | 1,182,000 | 1.4 | ▲1,156,000 | ▲97.8 |
| 配当割交付金 | | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0.1 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 法人事業税交付金 | | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0.6 | 284,000 | 0 | 100,000 | 384,000 | 0.4 | 116,000 | 30.2 |
| 地方消費税交付金 | | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 4.3 | 3,023,000 | 0 | 500,000 | 3,523,000 | 4.0 | 77,000 | 2.2 |
| ゴルフ場利用税交付金 | | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0.0 | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | 0.0 | 1,000 | 5.3 |
| 環境性能割交付金 | | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 0.1 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0.1 | 30,000 | 85.7 |
| 地方特例交付金 | | 141,000 | 0 | 5,700 | 146,700 | 0.2 | 1,319,000 | ▲897,462 | 0 | 421,538 | 0.5 | ▲274,838 | ▲65.2 |
| 地方交付税 | | 19,460,000 | 1,225,714 | 282,313 | 20,968,027 | 25.0 | 19,300,000 | 420,291 | 998,219 | 20,718,510 | 23.8 | 249,517 | 1.2 |
| 交通安全対策特別交付金 | | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 0.0 | 17,900 | 0 | 0 | 17,900 | 0.0 | 100 | 0.6 |
| 国庫支出金 | | 10,877,957 | 3,801,039 | 93,495 | 14,772,491 | 17.6 | 11,115,354 | 4,619,048 | 3,132,760 | 18,867,162 | 21.7 | ▲4,094,671 | ▲21.7 |
| 県支出金 | | 5,532,378 | 386,234 | 84,466 | 6,003,078 | 7.2 | 5,413,427 | 1,254,075 | 168,150 | 6,835,652 | 7.8 | ▲832,574 | ▲12.2 |
| 市債 | | 3,735,100 | 127,400 | 26,700 | 3,889,200 | 4.6 | 5,960,200 | 18,300 | ▲565,000 | 5,413,500 | 6.2 | ▲1,524,300 | ▲28.2 |
| 小計 | | 44,599,435 | 5,540,387 | 492,674 | 50,632,496 | 60.3 | 47,135,881 | 6,570,252 | 4,334,129 | 58,040,262 | 66.6 | ▲7,407,766 | ▲12.8 |
| 合計 | 74,720,000 | 8,310,801 | 726,370 | 83,757,171 | 100.0 | 74,170,000 | 7,628,773 | 5,385,763 | 87,184,536 | 100.0 | ▲3,427,365 | ▲3.9 | |



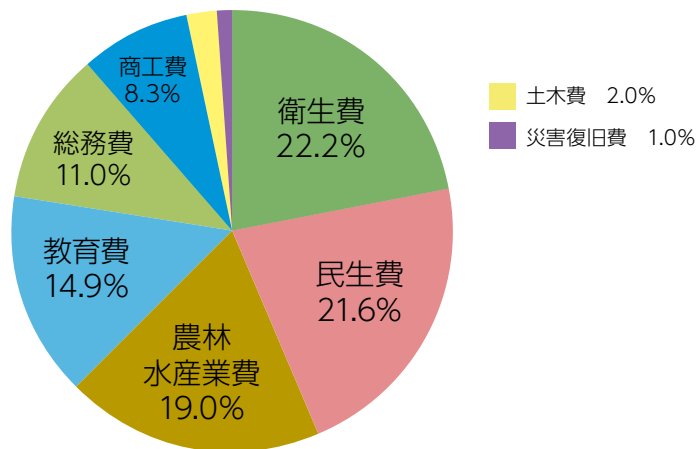
一般会計 歳入 3月補正予算の内訳(財源別)

自主財源においては、市税が約7割、繰越金が約3割占めています。
 依存財源においては、約6割が地方交付税、約4割が国庫支出金と県支出金です。
 国庫支出金の主な内訳としては新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が6,402万5千円、県支出金の主な内訳としては、水産業競争力強化緊急施設整備事業費が6,250万円です。
 国、県からの補助金等をもとに、感染症対策や事業者支援を行っていきます。

歳出予算款別比較

(単位:千円、%)

| 年度 款 | 令和4年度 | | | | | 令和3年度 | | | | | 増減額 (I)=(D)-(H) | 増減率 (I)/(H) |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------|
| | 当初予算 (A) | 12月までの 補正額(B) | 3月までの 補正額(C) | 合計 (D)=(A)+(B)+(C) | 補正後 構成比 | 当初予算 (E) | 12月までの 補正額(F) | 3月までの 補正額(G) | 合計 (H)=(E)+(F)+(G) | 補正後 構成比 | | |
| 1 議会費 | 418,660 | ▲641 | 0 | 418,019 | 0.5 | 425,927 | ▲4,241 | 0 | 421,686 | 0.5 | ▲3,667 | ▲0.9 |
| 2 総務費 | 6,709,721 | 2,004,570 | 79,734 | 8,794,025 | 10.5 | 5,539,838 | 376,595 | 1,944,004 | 7,860,437 | 9.0 | 933,588 | 11.9 |
| 3 民生費 | 28,840,624 | 3,588,097 | 156,925 | 32,585,646 | 38.9 | 28,059,058 | 2,913,119 | 3,246,224 | 34,218,401 | 39.3 | ▲1,632,755 | ▲4.8 |
| 4 衛生費 | 5,799,076 | 569,780 | 161,049 | 6,529,905 | 7.8 | 6,572,610 | 677,261 | ▲42,212 | 7,207,659 | 8.3 | ▲677,754 | ▲9.4 |
| 5 労働費 | 240,950 | 75,246 | 0 | 316,196 | 0.4 | 294,144 | ▲1,018 | 0 | 293,126 | 0.3 | 23,070 | 7.9 |
| 6 農林水産業費 | 2,086,993 | 178,919 | 137,821 | 2,403,733 | 2.9 | 1,959,735 | 343,933 | 175,584 | 2,479,252 | 2.8 | ▲75,519 | ▲3.0 |
| 7 商工費 | 3,285,501 | 1,111,707 | 60,425 | 4,457,633 | 5.3 | 3,414,287 | 2,586,929 | 70,800 | 6,072,016 | 7.0 | ▲1,614,383 | ▲26.6 |
| 8 土木費 | 8,029,136 | 167,790 | 14,996 | 8,211,922 | 9.8 | 8,295,966 | 498,883 | ▲8,637 | 8,786,212 | 10.1 | ▲574,290 | ▲6.5 |
| 9 消防費 | 2,725,529 | 41,398 | 0 | 2,766,927 | 3.3 | 2,618,122 | 140,886 | ▲20,300 | 2,738,708 | 3.1 | 28,219 | 1.0 |
| 10 教育費 | 5,857,474 | 550,449 | 108,288 | 6,516,211 | 7.8 | 5,810,695 | 50,426 | 0 | 5,861,121 | 6.7 | 655,090 | 11.2 |
| 11 災害復旧費 | 4,900 | 23,486 | 7,132 | 35,518 | 0.0 | 38,300 | 46,000 | 20,300 | 104,600 | 0.1 | ▲69,082 | ▲66.0 |
| 12 公債費 | 10,691,436 | 0 | 0 | 10,691,436 | 12.8 | 11,111,318 | 0 | 0 | 11,111,318 | 12.8 | ▲419,882 | ▲3.8 |
| 13 予備費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0.0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 74,720,000 | 8,310,801 | 726,370 | 83,757,171 | 100.0 | 74,170,000 | 7,628,773 | 5,385,763 | 87,184,536 | 100.0 | ▲3,427,365 | ▲3.9 |



一般会計 歳出補正予算の内訳 (款別)

一般会計 歳出 3月補正予算の内訳 (款別)

衛生費は、主に精算返納金1億3,504万9千円が占め、そのほか省エネ照明器具購入促進事業費2,000万円などを計上しています。

民生費についても精算返納金が主な内容で、農林水産業費は、漁業者を支援する水産業競争力強化緊急施設整備事業費を計上しています。

前年度との増減額は▲34億2,736万5千円で3.9%の減少となっています。

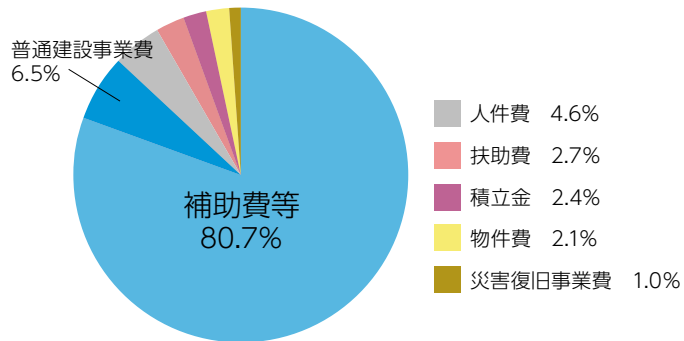
詳しい事業内容は「②令和4年度 3月補正予算の7つの柱」で説明します。



歳出予算性質別比較

(単位:千円、%)

| 性質別区分 | 年度 | 令和4年度 | | | | | 令和3年度 | | | | | 増減額 (I)=(D)-(H) | 増減率 (I) / (H) |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | 当初予算 (A) | 12月までの 補正額(B) | 3月までの 補正額(C) | 合計 (D)=(A)+(B)+(C) | 補正後 構成比 | 当初予算 (E) | 12月までの 補正額(F) | 3月までの 補正額(G) | 合計 (H)=(E)+(F)+(G) | 補正後 構成比 | | |
| 消費的経費 | 人件費① | 12,807,289 | 172,989 | 33,632 | 13,013,910 | 15.5 | 13,106,869 | 149,036 | 40,466 | 13,296,371 | 15.2 | ▲282,461 | ▲2.1 |
| | 物件費 | 11,157,554 | 794,503 | 15,000 | 11,967,057 | 14.3 | 11,493,571 | 1,047,857 | ▲18,968 | 12,522,460 | 14.4 | ▲555,403 | ▲4.4 |
| | 維持補修費 | 1,066,954 | 12,100 | 0 | 1,079,054 | 1.3 | 837,487 | 8,800 | 100 | 846,387 | 1.0 | 232,667 | 27.5 |
| | 扶助費② | 16,905,429 | 2,409,010 | 20,000 | 19,334,439 | 23.1 | 16,244,539 | 2,767,615 | 3,103,000 | 22,115,154 | 25.4 | ▲2,780,715 | ▲12.6 |
| | 補助費等 | 5,517,690 | 2,063,698 | 586,001 | 8,167,389 | 9.8 | 5,600,731 | 2,570,044 | 193,076 | 8,363,851 | 9.5 | ▲196,462 | ▲2.3 |
| | 小計 | 47,454,916 | 5,452,300 | 654,633 | 53,561,849 | 64.0 | 47,283,197 | 6,543,352 | 3,317,674 | 57,144,223 | 65.5 | ▲3,582,374 | ▲6.3 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 5,239,188 | 376,933 | 47,324 | 5,663,445 | 6.8 | 5,469,079 | 1,060,503 | 136,210 | 6,665,792 | 7.7 | ▲1,002,347 | ▲15.0 |
| | 災害復旧事業費 | 4,900 | 23,486 | 7,132 | 35,518 | 0.0 | 38,300 | 46,000 | 20,300 | 104,600 | 0.1 | ▲69,082 | ▲66.0 |
| | 小計 | 5,244,088 | 400,419 | 54,456 | 5,698,963 | 6.8 | 5,507,379 | 1,106,503 | 156,510 | 6,770,392 | 7.8 | ▲1,071,429 | ▲15.8 |
| その他 | 公債費③ | 10,691,436 | 0 | 0 | 10,691,436 | 12.7 | 11,111,318 | 0 | 0 | 11,111,318 | 12.8 | ▲419,882 | ▲3.8 |
| | 積立金 | 1,678,030 | 2,464,380 | 17,281 | 4,159,691 | 5.0 | 553,969 | 0 | 1,917,216 | 2,471,185 | 2.8 | 1,688,506 | 68.3 |
| | 投資及び出資金 | 274,389 | 0 | 0 | 274,389 | 0.3 | 526,094 | 0 | 3,000 | 529,094 | 0.6 | ▲254,705 | ▲48.1 |
| | 貸付金 | 698,500 | 0 | 0 | 698,500 | 0.9 | 633,500 | 0 | 0 | 633,500 | 0.7 | 65,000 | 10.3 |
| | 繰出金 | 8,648,641 | ▲6,298 | 0 | 8,642,343 | 10.3 | 8,524,543 | ▲21,082 | ▲8,637 | 8,494,824 | 9.8 | 147,519 | 1.7 |
| | 予備費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0.0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 小計 | 22,020,996 | 2,458,082 | 17,281 | 24,496,359 | 29.2 | 21,379,424 | ▲21,082 | 1,911,579 | 23,269,921 | 26.7 | 1,226,438 | 5.3 |
| 合計 | 74,720,000 | 8,310,801 | 726,370 | 83,757,171 | 100.0 | 74,170,000 | 7,628,773 | 5,385,763 | 87,184,536 | 100.0 | ▲3,427,365 | ▲3.9 | |
| 義務的経費(①+②+③) | 40,404,154 | 2,581,999 | 53,632 | 43,039,785 | 51.4 | 40,462,726 | 2916,651 | 3,143,466 | 46,522,843 | 53.5 | ▲3,483,058 | ▲7.5 | |



一般会計 歳出 3月補正予算の内訳 (性質別)

歳出補正予算を性質別に分類したものです。
もっとも大きな割合を占める補助費等は、ふるさと納税制度を活用したサッカースタジアム建設事業費、水産業競争力強化緊急施設整備事業費、サステナブル・リカバリー設備投資支援事業費などの支出に伴うものです。

普通建設事業費は、認知症高齢者グループホーム等の防災改修を行う老人福祉施設整備費、国の補正に伴い増額された自転車通行空間整備工事など。
人件費は、マイナンバーカード交付事務における人件費の補正など。
扶助費は事業所や利用者の増加により補正を行う障害児通所支援費が主なものとなります。

一般会計 補正予算歳出の内訳 (性質別)

2 令和4年度

3月補正予算の柱

令和4年度3月補正予算の主な内容を、これまでに編成した予算に引き続き、柱に沿って説明します。

省エネに係る事業者支援や照明器具の購入補助、漁業者の経営安定に向けた施設の改築にかかる支援、ふるさと納税制度を活用した市内スポーツの振興のほか、コロナ禍における指定管理施設の利用減少や物価上昇への対応などにも取り組んでいきます。



01 新型コロナウイルス感染症 対策の強化と 原油価格・物価高騰対応

コロナ禍における指定管理施設の利用減少や物価上昇へ対応することで、施設の事業継続を支援します。

エネルギー価格・物価高騰対応

新規

指定管理施設へのエネルギー・ 原材料価格高騰等対応

1,042万5千円

(1)指定管理施設業務継続費負担金 860万円 **健康推進課** **観光課**

新型コロナウイルス感染拡大の影響により利用料金収入等が減少している指定管理施設を支援します。

■対象施設… クアハウス今治 600万円

鈍川せせらぎ交流館 260万円

■積算… 令和4年度における収入差額見込を基本に、過年度の収支実績を勘案して算出

(2)指定管理施設飼料価格高騰対応事業費補助金 182万5千円 **観光課**

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、飼料購入費の一部を助成します。

令和4年度 3月補正予算の柱

03 デジタル化の加速・ スマートシティ今治の推進

デジタル環境を充実させ、もっと暮らしやすいまち、もっと働きやすいまちとなるようスマートシティ今治の推進に取り組みます。



市民課

戸籍住民基本台帳管理費 **520万円**

マイナンバーカード交付事務における人件費（時間外勤務手当）について不足分を補填します。

令和4年度 3月補正予算の柱

04 瀬戸内クロスポイント構想の実現 (経済の新しい成長とi.i.imabari!のパワーアップ)

省エネに係る市内事業者の課題解決に資する取り組みや、漁家所得の向上など、漁業者の経営の安定に向けた施設の改築にかかる支援をいたします。



産業と仕事支援

産業振興課

サステナブル・リカバリー設備投資支援事業費補助金…………… **5,600万円**

原油価格・物価高騰に直面する市内企業に対し、省エネ設備への更新等の課題解決に資する設備投資等の取り組みを支援します。

※9月補正の申請に対する追加予算 (9月補正 7,000万円)

| 対象枠 | ①CN、DX、SDGs | ②生産基盤の強化 |
|-------------------|-------------|-------------|
| 地域牽引枠 (大企業) | 1/2 上限200万円 | — |
| 中小企業枠 (個人事業主・団体含) | 2/3 上限200万円 | 2/3 上限200万円 |

農林水産業の支援

農林水産課

新規

水産業競争力強化緊急施設整備事業費補助金 …… 9,375万円

愛媛県漁業協同組合今治支所の有する鮮度保持施設の改築を支援し、漁家所得の向上など漁業者の経営の安定化を図ります。

- 事業主体… 愛媛県漁業協同組合今治支所
- 事業内容… 製氷機 (5 t/日)、貯氷機 (5 t)、建築工事一式、設計費一式
- 事業費… 125,000千円
- 助成額… 93,750千円 (国62,500千円、市31,250千円)

令和4年度 3月補正予算の柱

05 島と海と陸をつなぐ 魅力あるまちづくり

ふるさと納税制度を活用したスポーツ振興に資する事業に取り組むほか、省エネ照明器具の購入費を助成することで電力価格高騰による家庭の費用負担を軽減するとともに、ゼロエミッション社会への移行に向け、脱炭素化を推進します。



地域コミュニティの活性化

地域振興課

生活交通バス路線維持・確保対策事業費補助金 …………… 2,882万1千円

生活交通路線運行事業における経常欠損の補てんを実施し、市民の生活交通を確保します。

- 対象期間…令和3年10月1日から令和4年9月30日
- 補助事業者…瀬戸内運輸(株)、瀬戸内海交通(株)

文化・スポーツのまちづくり

FC今治サッカー専用スタジアム建設事業費補助金

スポーツ振興課

(ふるさと納税制度活用事業) …………… **1億828万8千円**

ふるさと納税制度を活用した今治市「FC今治サッカー専用スタジアム建設」プロジェクトに全国から寄せられた寄附金(約3億9,300万円)をもとに、スタジアム建設にかかる費用の一部を助成するものです。なお、集まった寄付金の1割(約3,930万円)は、今治市の行うスポーツ振興事業に役立てられます。

■事業主体…(株)今治・夢ビレッジ

■助成額…1億828万8千円

※ふるさと納税による寄附金の9割(3億5,448万1千円)－既補助額(2億4,619万3千円)

■寄附企業…令和4年12月31日時点

(企業18社 20件 ※令和4年5月1日以降 3企業3件)

・乾汽船株式会社

・デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社

・株式会社一色

ゼロエミッション社会への移行

環境政策課

新規

省エネ照明器具等購入促進事業費補助金 …………… 2,000万円

省エネ性能の高い照明器具の購入を促進することで、コロナ禍における電力価格高騰による家庭の費用負担を軽減するとともに、脱炭素化を推進します。

- 対象者… 令和5年3月～令和6年1月までに対象器具を市内店舗で購入した市民
- 対象経費… 4千円以上のLED照明器具およびLED電球の購入費
省エネ基準達成率100%以上(省エネマーク・グリーン)のもの
対象製品の複数台同時申請可 ※一体不可分の据付工事費含む
- 補助率… 対象経費の1/2(上限15,000円) ※申請は1世帯1回限り

令和4年度 3月補正予算の柱

06 ひとりひとりが輝く 今治の創出

子育て支援・今治版ニューボラの推進、学びの充実・教育大綱の推進、多様な生き方の尊重、健康・長寿・シニアの活躍支援、障害者にやさしいまちづくり、介護基盤の充実を通じ、市民ひとりひとりが輝く今治の創出に取り組みます。



障がい者にやさしいまちづくり

障がい福祉課

障害児支援事業費…………… **2,000万円**

障害児通所支援の事業所や利用者の増加により、予算不足額が生じる見込みとなったため、補正するものです。

介護基盤の充実

介護保険課

老人福祉施設整備費 **225万7千円**

利用者の安心安全を確保するため、認知症高齢者グループホーム等の防災改修を行うにあたり、補助金を交付します。

- 対 象…シーサイドきくま (NPO法人ケア・サポート) 998万7千円
- ふれあいの家ひまわり (株式会社シルバーケアサービス) △773万円
- ※9月補正に計上していましたが、国において不採択となったため、減額補正を行います。

令和4年度 3月補正予算の柱

07 防災・減災対策で災害に強いまちづくり

市民の生命・財産を守り、災害に強いまちづくりに取り組みます。



農業土木課

県営土地改良事業費 **3,007万1千円**

国の補正等に伴う県営事業負担金の補正

- 事業内容…地域ため池総合整備事業 (犬塚、波止浜、山之内、亀岡)……2,599万1千円
- 防災重点ため池整備事業 (医王地区) …… △80万円
- 農地中間管理機構関連農地整備事業 (上浦) …… 488万円

農業土木課

農業用施設管理費 **1,400万円**

国の補正に伴う事業費の増額

- 事業内容…今治地区機能保全計画策定業務委託 (橋梁トンネル点検委託)
- 橋梁 5か所、トンネル 1か所

道路課

県営道路改良事業費 **398万2千円**

県の内示等に伴う県営事業負担金の補正

- 施工箇所…玉川菊間線ほか10路線

道路課・用地管理課

公共道路改良事業費 **△1億4,520万円**

国の内示額に合わせた補助事業等の精算

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| ■施工箇所… 高地延喜線……………△3,450万円 | 大浜糸山線第一工区……△1,196万1千円 |
| 今治駅高橋線小泉工区…△6,580万円 | その他7路線……………△1,595万円 |
| 別名矢田線……………△1,698万9千円 | |

道路課

道路橋りょう補修事業費 **8,900万円**

国の補正に伴う事業費の増額

| |
|-----------------------------------------|
| ■施工箇所…市道北宝来近見線(自転車通行空間整備事業)……………1億100万円 |
|-----------------------------------------|

国の内示額に合わせた補助事業等の精算

| |
|------------------------------------|
| ■事業内容…橋梁・トンネル長寿命化修繕事業……………△1,200万円 |
|------------------------------------|

道路課

県営急傾斜地崩壊対策事業費 **221万4千円**

県の内示等に伴う県営事業負担金の補正

| |
|-------------------------|
| ■施工箇所…菊間町種(岩谷B地区)ほか10か所 |
|-------------------------|

港湾漁港課

海岸保全事業費 **6,500万円**

国の補正に伴う事業費の増額

■施工箇所…古江港海岸、上浦港海岸、田ノ浦港海岸

農業土木課

市単独農業用施設災害復旧事業 **610万7千円**

令和4年7月～9月の大雨にかかる災害復旧事業

■事業内容…土砂撤去等委託料 24か所

道路課

市単独道路災害復旧事業 **102万5千円**

令和4年7月～9月の大雨にかかる災害復旧事業

■事業内容…土砂撤去等委託料 6か所

人事課

職員給与費 **2,393万2千円**

退職に伴う人件費（正規職員分）の増額補正をします。

人事課

一般行政費 **450万円**

退職に伴う人件費（会計年度任用職員分）の増額補正をします。

財政課

財政調整基金費 **1,728万1千円**

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です。

■売却市有地…吉海町本庄市有地 ほか

精算返納金 **2億6,971万7千円**

国庫負担金等の額の確定に伴う精算返納金（過年度分）を支払うものです。

■対象課…障がい福祉課・生活支援課・健康推進課・こども未来課・ネウボラ政策課・保育幼稚園課