



今治市財政の概要

令和5年度 3月補正予算

総務部 総務政策局 財政課

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5年度当初予算・補正）とあわせてご覧ください。※令和6年1月17日専決処分も含まれます。

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5年度

3月補正予算の概要

- 01 会計別予算規模
- 02 一般会計予算款別一覧表(歳入・歳出)

2

令和5年度

3月補正予算の7つの柱

- 01 ウィズコロナ対策と地域経済の立て直し
- 04 瀬戸内クロスポイント構想の実現
- 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

01 会計別予算規模

(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)	
		当初予算	12月までの 補正額	3月補正額	合計(A)	当初予算	12月までの 補正額	3月補正額			合計(B)
一般会計		75,250,000	5,515,019	2,878,631	83,643,650	74,720,000	8,310,801	726,370	83,757,171	▲113,521	▲0.1
特別会計	用地取得	1,000			1,000	1,000			1,000		
	墓園事業	49,900			49,900	47,600			47,600	2,300	4.8
	船舶交通	242,600			242,600	237,700	4,600		242,300	300	0.1
	港湾事業	692,000		227,120	919,120	1,071,000			1,071,000	▲151,880	▲14.2
	鉱泉供給事業	10,200			10,200	9,200			9,200	1,000	10.9
	駐車場	23,100			23,100	5,600			5,600	17,500	312.5
	国民健康保険	17,974,000	120,404		18,094,404	17,941,000	78,731	1,708	18,021,439	72,965	0.4
	後期高齢者医療	2,749,000	△2,134		2,746,866	2,790,000			2,790,000	▲43,134	▲1.5
	介護保険	19,573,000	△1,075	203,294	19,775,219	19,453,000	△14,823	127,206	19,565,383	209,836	1.1
	小規模下水道					1,049,000	3,541		1,052,541	▲1,052,541	▲100.0
小計	41,314,800	117,195	430,414	41,862,409	42,605,100	72,049	128,914	42,806,063	▲943,654	▲2.2	
公営企業会計	水道事業会計	6,687,000	8,214		6,695,214	6,804,000	△20,108		6,783,892	▲88,678	▲1.3
	簡易水道事業会計	397,500			397,500	189,000			189,000	208,500	110.3
	工業用水道事業会計	343,800			343,800	335,000			335,000	8,800	2.6
	下水道事業会計	11,106,000	△8,934		11,097,066	9,937,000	18,915		9,955,915	1,141,151	11.5
	小計	18,534,300	△720		18,533,580	17,265,000	△1,193		17,263,807	1,269,773	7.4
合計	135,099,100	5,631,494	3,309,045	144,039,639	134,590,100	8,381,657	855,284	143,827,041	212,598	0.1	

02 一般会計予算款別一覧表 (歳入)

歳入予算款別比較

(単位:千円、%)

年度 款	令和5年度					令和4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月補正額 (G)	合計 (H) = (E) + (F) + (G)	補正後 構成比		
01 市税	20,445,649		510,000	20,955,649	25.1	20,390,951		850,000	21,240,951	25.4	▲285,302	▲1.3
02 地方譲与税	531,000			531,000	0.6	524,000			524,000	0.6	7,000	1.3
03 利子割交付金	26,000			26,000		26,000			26,000			
04 配当割交付金	60,000			60,000	0.1	60,000			60,000	0.1		
05 株式等譲渡所得割交付金	40,000			40,000		40,000			40,000			
06 法人事業税交付金	380,000			380,000	0.5	500,000			500,000	0.6	▲120,000	▲24.0
07 地方消費税交付金	3,900,000			3,900,000	4.7	3,600,000			3,600,000	4.3	300,000	8.3
08 ゴルフ場利用税交付金	20,000			20,000		20,000			20,000			
09 環境性能割交付金	50,000			50,000	0.1	65,000			65,000	0.1	▲15,000	▲23.1
10 地方特例交付金	130,000		40,000	170,000	0.2	141,000		5,700	146,700	0.2	23,300	15.9
11 地方交付税	17,930,000	251,386	389,840	18,571,226	22.2	19,460,000	1,225,714	282,313	20,968,027	25.0	▲2,396,801	▲11.4
12 交通安全対策特別交付金	17,400			17,400		18,000			18,000		▲600	▲3.3
13 分担金及び負担金	295,106	4,340	3,000	302,446	0.4	298,016	3,975	1,460	303,451	0.4	▲1,005	▲0.3
14 使用料及び手数料	1,366,760			1,366,760	1.6	1,397,497			1,397,497	1.7	▲30,737	▲2.2
15 国庫支出金	10,860,876	4,113,173	740,692	15,714,741	18.8	10,877,957	3,801,039	93,495	14,772,491	17.6	942,250	6.4
16 県支出金	5,751,216	192,007	51,850	5,995,073	7.2	5,532,378	386,234	84,466	6,003,078	7.2	▲8,005	▲0.1
17 財産収入	262,361		243,416	505,777	0.6	124,929		17,281	142,210	0.2	363,567	255.7
18 寄附金	1,702,231	2,000	354,000	2,058,231	2.5	1,766,051	133,939		1,899,990	2.3	158,241	8.3
19 繰入金	4,014,784	45,250	14,273	4,074,307	4.9	2,493,721	246,193	▲991,712	1,748,202	2.1	2,326,105	133.1
20 繰越金	2,757,328	668,893	487,262	3,913,483	4.7	1,982,550	2,279,119	356,435	4,618,104	5.5	▲704,621	▲15.3
21 諸収入	1,573,889	570	112,598	1,687,057	2.0	1,666,850	107,188	232	1,774,270	2.1	▲87,213	▲4.9
22 市債	3,135,400	237,400	△68,300	3,304,500	4.0	3,735,100	127,400	26,700	3,889,200	4.6	▲584,700	▲15.0
合計	75,250,000	5,515,019	2,878,631	83,643,650	100.0	74,720,000	8,310,801	726,370	83,757,171	100.0	▲113,521	▲0.1

02 一般会計予算款別一覧表 (歳出)

歳出予算款別比較

(単位:千円、%)

年度 款	令和5年度					令和4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月補正額 (G)	合計 (H)=(E)+(F)+(G)	補正後 構成比		
1 議会費	424,873	2,474		427,347	0.6	418,660	△641		418,019	0.5	9,328	2.2
2 総務費	6,736,577	1,706,422	299,503	8,742,502	10.5	6,709,721	2,004,570	79,734	8,794,025	10.5	▲51,523	▲0.6
3 民生費	29,314,957	3,119,447	1,901,428	34,335,832	41.1	28,840,624	3,588,097	156,925	32,585,646	38.9	1,750,186	5.4
4 衛生費	5,939,023	304,649	158,227	6,401,899	7.7	5,799,076	569,780	161,049	6,529,905	7.8	▲128,006	▲2.0
5 労働費	261,805	△1,111		260,694	0.3	240,950	75,246	0	316,196	0.4	▲55,502	▲17.6
6 農林水産業費	2,415,258	32,094	46,125	2,493,477	3.0	2,086,993	178,919	137,821	2,403,733	2.9	89,744	3.7
7 商工費	2,727,616	73,406	178,803	2,979,825	3.6	3,285,501	1,111,707	60,425	4,457,633	5.3	▲1,477,808	▲33.2
8 土木費	8,686,066	△23,064	290,083	8,953,085	10.7	8,029,136	167,790	14,996	8,211,922	9.8	741,163	9.0
9 消防費	2,646,348	67,143	△8,983	2,704,508	3.2	2,725,529	41,398		2,766,927	3.3	▲62,419	▲2.3
10 教育費	6,396,694	154,059	4,462	6,555,215	7.8	5,857,474	550,449	108,288	6,516,211	7.8	39,004	0.6
11 災害復旧費	5,400	79,500	8,983	93,883	0.1	4,900	23,486	7,132	35,518		58,365	164.3
12 公債費	9,665,383			9,665,383	11.6	10,691,436			10,691,436	12.8	▲1,026,053	▲9.6
13 予備費	30,000			30,000		30,000			30,000			
合計	75,250,000	5,515,019	2,878,631	83,643,650	100.0	74,720,000	8,310,801	726,370	83,757,171	100.0	▲113,521	▲0.1

セーフティネット機能の強化

令和6年1月17日専決

生活支援課・こども未来課

低所得世帯支援給付金給付事業費 …………… 5億9,000万円

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)並びに低所得の子育て世帯への支援措置を講じるため、低所得世帯支援給付金を支給します。

- **対 象**… ①令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯 約4,200世帯
②令和5年度の住民税均等割非課税もしくは住民税均等割のみ課税の子育て世帯 約1,800世帯
- **支 給 額**… ①1世帯あたり 100,000円
②18歳以下の児童1人あたり 50,000円
- **給付時期**… 令和6年2月以降

ウィズコロナ対策と地域経済の立て直し

観光課、サイクルシティ推進課、スポーツ振興課、障がい福祉課、健康推進課、環境政策課、生涯学習課

指定管理施設燃料費等高騰対応事業費補助金 …………… 2,251万8千円

指定管理施設における施設燃料費、電気・ガス料金の一部補填をします。

- **対象施設**… 観光施設、体育施設、障がい者(児)福祉施設、多目的温泉保養館、火葬場、図書館

ウィズコロナ対策と地域経済の立て直し

観光課

指定管理施設飼料価格高騰対応事業費補助金 …………… **174万7千円**

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。

i.i.imabari!のパワーアップ

i.i.imabari!推進課

ふるさと納税推進費 …………… **1億4,400万円**

ふるさと納税の増加に伴い返礼品代等の予算を補正するものです。

観光課

鈍川温泉“ゆ”ノベーション推進事業費 …………… **2,100万円**

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ます。

■事業内容… 鈍川せせらぎ交流館へインフォメーションセンター設置、エントランス改修等

〈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)

子育て支援・今治版ネウボラの推進

保険年金課

児童医療費 **2,700万円**

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）となったことにより、予算不足が生じる見込みとなったため、補正するものです。

障がい者にやさしいまちづくり

障がい福祉課

障害福祉サービス費 **1億2,770万円**

サービス事業所及び利用者の増加により、予算不足が生じる見込みとなったため、補正するものです。

障がい福祉課

障害児支援事業費 **7,970万円**

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

農業土木課

県営土地改良事業費 4,612万5千円

国の補正等に伴い県営事業負担金を補正するものです。

- 事業内容… 地域ため池総合整備事業 (犬塚、亀岡) 3,412万5千円
- 防災重点ため池整備事業 (医王地区) 800万円
- 農地中間管理機構関連農地整備事業 (上浦) 400万円

道路課

県営急傾斜地崩壊対策事業費 96万3千円

県の内示等に伴い県営事業負担金を補正するものです。

- 事業内容… 伯方町伊方 (後浜地区) ほか7か所

港湾漁港課

海岸保全事業費 3,200万円

国の補正に伴い事業費を増額補正するものです。

- 事業内容… 古江港海岸

防災危機管理課

水防活動費 ▲**898万3千円**

令和5年5月～8月の大雨にかかる水防活動費の組替えをしようとするものです。

農業土木課

市単独農業用施設災害復旧事業 **736万4千円**

令和5年5月～8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 59か所

農林水産課

市単独林業施設災害復旧事業 **117万9千円**

令和5年5月～6月の大雨にかかる災害復旧事業

■事業内容… 林道補修委託料 5か所

道路課

市単独道路災害復旧事業 **44万円**

令和5年5月～8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 9か所

人事課

職員給与費 **4,328万7千円**

退職に伴う人件費(正規職員分)の増額補正をします。

財政課

過疎地域持続的発展基金費 **1,280万円**

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です。

財政課

財政調整基金費 **2億4,341万6千円**

市有財産売却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… 伯方町木浦市有地ほか

こども未来課

こども未来基金費 **10億円**

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です。

精算返納金 **2億2,925万5千円**

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・ニューボラ政策課・保育幼稚園課

港湾漁港課

港湾事業特別会計繰出金 **2億5,712万円**

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り繰出金を増額しようとするものです。

港湾漁港課

港湾事業特別会計 **2億2,712万円**

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により、公債費を増額補正しようとするものです。

介護保険課

介護保険特別会計 **2億329万4千円**

国庫負担金等の額の確定に伴う精算返納金(過年度分)の支払い等によるものです。