



今治市財政の概要

令和5年度 6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）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5年度

6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）
- 03 歳入歳出の内訳

2

令和5年度

6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
- 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

6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、一般会計と特別会計を合わせて1,350億9,910万円の令和5年度当初予算を編成しています。

今回はエネルギー、食料品等の価格高騰が続く中、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、市民生活の維持と事業活動の継続を支援するほか、「えひめ人口減少対策重点戦略」に基づく愛媛県の交付金を活用した少子化対策などの補正予算を編成しました。

専決処分による予算について（4月専決予算）

早急に成立させる必要のあった補正予算については、市議会の議決を待たず、4月24日付で「専決処分」により決定しました。

「専決処分」とは、市議会で議決すべき事項であっても、議会を招集する時間がない場合などに、特例的に市長の決裁で決定するものです。

この予算についても、6月議会に報告し、承認を得ています。

※4月専決予算についても、6月補正予算とあわせて整理しています。

1

01 会計別予算規模

(単位：千円、%)

会計名	令和5年度			令和4年度			増減額 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)	
	年度	当初予算	6月までの 補正額	合計(A)	当初予算	6月までの 補正額			合計(B)
一般会計	75,250,000	1,942,305	77,192,305	74,720,000	3,654,036	78,374,036	▲1,181,731	▲1.5	
特別 会計	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	237,700	0	237,700	4,900	2.1
	港湾事業	692,000	0	692,000	1,071,000	0	1,071,000	▲379,000	▲35.4
	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	1,049,000	0	1,049,000	▲1,049,000	▲100.0
	駐車場	23,100	0	23,100	5,600	0	5,600	17,500	312.5
	国民健康保険	17,974,000	0	17,974,000	17,941,000	0	17,941,000	33,000	0.2
	後期高齢者医療	2,749,000	0	2,749,000	2,790,000	0	2,790,000	▲41,000	▲1.5
	介護保険	19,573,000	0	19,573,000	19,453,000	0	19,453,000	120,000	0.6
小計	41,314,800	0	41,314,800	42,605,100	0	42,605,100	▲1,290,300	▲3.0	
公営 企業 会計	水道事業会計	6,687,000	0	6,687,000	6,804,000	0	6,804,000	▲117,000	▲1.7
	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
	下水道事業会計	11,106,000	0	11,106,000	9,937,000	0	9,937,000	1,169,000	11.8
	小計	18,534,300	0	18,534,300	17,265,000	0	17,265,000	1,269,300	7.4
合計	135,099,100	1,942,305	137,041,405	134,590,100	3,654,036	138,244,136	▲1,202,731	▲0.9	



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 (G)=(C)-(F)	増減率 (G)/(F)
	当初予算 (A)	6月までの 補正額 (B)	合計 (C)= (A)+(B)	補正後 構成比	当初予算 (D)	6月までの 補正額 (E)	合計 (F)= (D)+(E)	補正後 構成比		
01 市税	20,445,649		20,445,649	26.5	20,390,951		20,390,951	26.0	54,698	0.3
02 地方譲与税	531,000		531,000	0.7	524,000		524,000	0.7	7,000	1.3
03 利子割交付金	26,000		26,000	0.0	26,000		26,000	0.0	0	0.0
04 配当割交付金	60,000		60,000	0.1	60,000		60,000	0.1	0	0.0
05 株式等譲渡所得割交付金	40,000		40,000	0.1	40,000		40,000	0.1	0	0.0
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	5.1	3,600,000		3,600,000	4.6	300,000	8.3
08 ゴルフ場利用税交付金	20,000		20,000	0.0	20,000		20,000	0.0	0	0.0
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		130,000	0.2	141,000		141,000	0.2	▲11,000	▲7.8
11 地方交付税	17,930,000		17,930,000	23.2	19,460,000		19,460,000	24.8	▲1,530,000	▲7.9
12 交通安全対策特別交付金	17,400		17,400	0.0	18,000		18,000	0.0	▲600	▲3.3
13 分担金及び負担金	295,106	540	295,646	0.4	298,016	1,375	299,391	0.4	▲3,745	▲1.3
14 使用料及び手数料	1,366,760		1,366,760	1.8	1,397,497		1,397,497	1.8	▲30,737	▲2.2
15 国庫支出金	10,860,876	1,586,807	12,447,683	16.1	10,877,957	1,668,463	12,546,420	16.0	▲98,737	▲0.8
16 県支出金	5,751,216	128,902	5,880,118	7.6	5,532,378	58,393	5,590,771	7.1	289,347	5.2
17 財産収入	262,361		262,361	0.3	124,929		124,929	0.2	137,432	110.0
18 寄附金	1,702,231		1,702,231	2.2	1,766,051		1,766,051	2.3	▲63,820	▲3.6
19 繰入金	4,014,784	3,500	4,018,284	5.2	2,493,721	246,193	2,739,914	3.5	1,278,370	46.7
20 繰越金	2,757,328	11,956	2,769,284	3.6	1,982,550	1,411,612	3,394,162	4.3	▲624,878	▲18.4
21 諸収入	1,573,889		1,573,889	2.0	1,666,850		1,666,850	2.1	▲92,961	▲5.6
22 市債	3,135,400	210,600	3,346,000	4.3	3,735,100	268,000	4,003,100	5.1	▲657,100	▲16.4
合計	75,250,000	1,942,305	77,192,305	100.0	74,720,000	3,654,036	78,374,036	100.0	▲1,181,731	▲1.5



02 一般会計予算款別一覧表 (歳出)

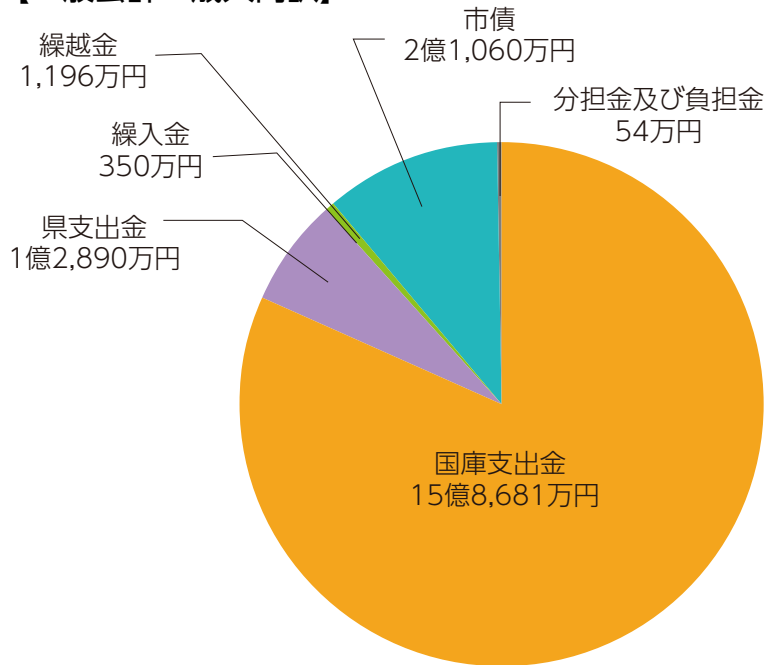
歳出予算款別比較

(単位：千円、%)

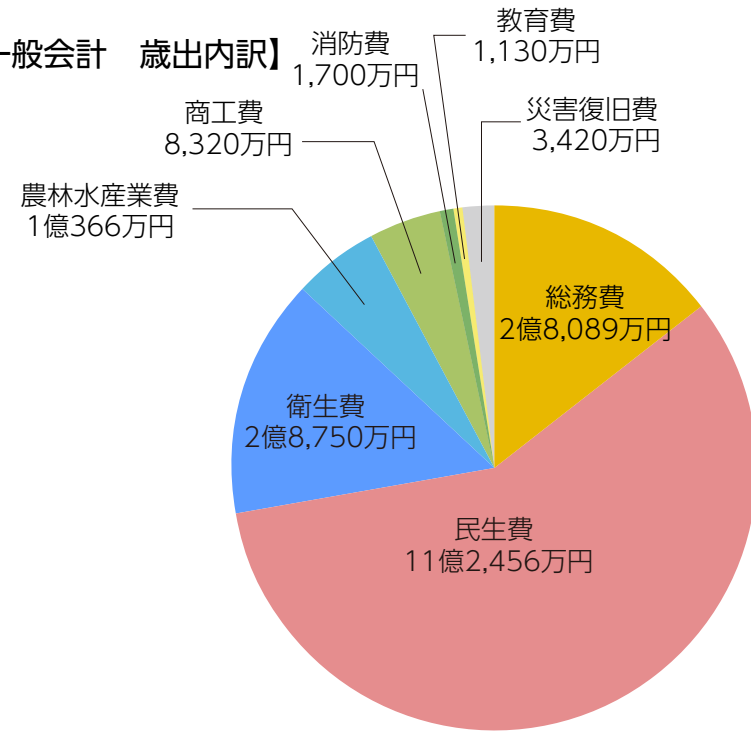
年度 款	令和5年度				令和4年度				増減額 (G)=(C)-(F)	増減率 (G) / (F)
	当初予算 (A)	6月までの 補正額(B)	合計 (C)=(A)+(B)	補正後 構成比	当初予算 (D)	6月までの 補正額(E)	合計 (F)=(D)+(E)	補正後 構成比		
1 議会費	424,873		424,873	0.6	418,660		418,660	0.6	6,213	1.5
2 総務費	6,736,577	280,891	7,017,468	9.1	6,709,721	294,909	7,004,630	7.3	12,838	0.2
3 民生費	29,314,957	1,124,556	30,439,513	39.4	28,840,624	1,837,840	30,678,464	37.0	▲238,951	▲0.8
4 衛生費	5,939,023	287,500	6,226,523	8.1	5,799,076	200,600	5,999,676	8.5	226,847	3.8
5 労働費	261,805		261,805	0.3	240,950	60,000	300,950	0.4	▲39,145	▲13.0
6 農林水産業費	2,415,258	103,658	2,518,916	3.3	2,086,993	51,694	2,138,687	2.9	380,229	17.8
7 商工費	2,727,616	83,200	2,810,816	3.6	3,285,501	757,500	4,043,001	6.9	▲1,232,185	▲30.5
8 土木費	8,686,066		8,686,066	11.3	8,029,136	108,200	8,137,336	11.1	548,730	6.7
9 消防費	2,646,348	17,000	2,663,348	3.4	2,725,529		2,725,529	3.4	▲62,181	▲2.3
10 教育費	6,396,694	11,300	6,407,994	8.3	5,857,474	343,293	6,200,767	7.5	207,227	3.3
11 災害復旧費	5,400	34,200	39,600	0.1	4,900		4,900	0.0	34,700	708.2
12 公債費	9,665,383		9,665,383	12.5	10,691,436		10,691,436	14.4	▲1,026,053	▲9.6
13 予備費	30,000		30,000	0.0	30,000		30,000	0.0	0	0.0
合計	75,250,000	1,942,305	77,192,305	100.0	74,720,000	3,654,036	78,374,036	100.0	▲1,181,731	▲1.5

03 歳入歳出の内訳

【一般会計 歳入内訳】



【一般会計 歳出内訳】



分担金及び負担金	災害復旧費分担金
国庫支出金	民生費国庫補助金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費)など
県支出金	農林水産業費県補助金(畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費)など
繰入金	スポーツ振興基金繰入金
市債	庁舎整備債など

総務費	住民窓口の多様化モデル構築事業費 しまなみ総合庁舎整備事業など
民生費	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費など
衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種費 省エネ家電普及促進事業など
農林水産業費	担い手総合支援事業費補助金 未来型果樹産地強化支援事業費補助金など
商工費	販路開拓支援事業費補助金 サイクルライフ促進事業費補助金など

セーフティネットの機能の強化

4月専決による補正予算

ウィズコロナ対策と地域経済の立て直し……………**10億7,700万円**

福祉政策課

(1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費……………**8億2,300万円**

電力・ガス・食料品等の価格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（住民税非課税世帯）の生活を支援するため、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を支給します。

■対象… 令和5年度の住民税均等割非課税世帯 約26,500世帯

■支給額… 1世帯あたり 30,000円

こども未来課

(2)子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費……………**2億5,400万円**

食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯への緊急の支援をするため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

■対象… ①低所得のひとり親世帯分 約1,550世帯（約2,400人）

②その他低所得の子育て世帯分 約1,300世帯（約2,500人）

■支給額… 児童1人あたり 50,000円

感染拡大防止・セーフティネットの機能の強化

健康推進課

拡充

新型コロナウイルスワクチン接種費 …………… 2億5,400万円

新型コロナウイルスワクチン接種において、春開始接種、秋開始接種の実施決定に伴う当初予算計上額との不足額を追加計上します。

■追加計上の対象者(秋開始接種)…約63,000人

- 65歳以上の方
- 5歳以上で基礎疾患を有する方、または重症化リスクが高いと医師が認める方
- 医療従事者および介護施設、障がい施設等の従事者

ウィズコロナ対策と地域経済の立て直し

農林水産課

拡充

畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金 …………… 5,577万7千円

畜産農家の飼料コスト低減や収益確保の取組を支援し、飼料価格高騰の影響を受けにくい経営体質への転換を促進します。

■対 象…配合飼料価格安定制度加入者

■助成額…4,350円(1トンあたり)

新たな市役所への変革

総務調整課

新規

しまなみ総合庁舎整備事業 **2億500万円**

- 総事業費… 5億1,250万円
- 予定地… 伯方町叶浦
- 構造… 鉄骨造2階建
- 延床面積… 941.70㎡ (1階 516.75㎡、2階 424.95㎡)

市民が真ん中課・未来デジタル課

新規

住民窓口の多様化モデル構築事業 …………… 7,400万円

市役所に行かなくても行政サービスが受けられるよう、マイナンバーカードによる個人認証を活用した新たな窓口を導入することにより、各種手続きに係る負担を軽減するとともに、更なる市民の利便性向上を図ります。

(1)マイナンバーカード認証システム構築 …………… 4,800万円

■事業内容…「手のひら市役所」の推進

- マイナンバーカード認証システムの構築
- 申請ナビの導入
- 書かない窓口の設置 など

(2)移動市役所「行かない窓口」の実装 …………… 2,600万円

■事業内容…マルチタスク車両を活用した移動型行政サービス

- オンライン相談・手続
- 証明書発行
- マイナンバーカード申請受付 など

※移動市役所の実装に伴い、当初予算計上済みの導入実証業務860万9千円を別途減額措置

産業と仕事支援

産業振興課

新規

今治タオル仕上人材育成支援事業費補助金 …………… 600万円

タオルの仕上げ工程における「ヘム縫い」従事者の確保と人材育成に向けた今治タオル工業組合が実施する「タオル仕上げ工程の研修」の取組を支援します。

- 事業主体…今治タオル工業組合
- 対象経費…備品購入費(ミシン・ヘム縫い機等)
- 助成内容…補助率1/3(上限600万円)

産業振興課

拡充

販路開拓支援事業費補助金 …………… 4,700万円

国内外への販路拡大に取り組む事業者を支援し、コロナ禍からの回復による地場産業の活性化を後押しします。

- 事業主体…市内事業者等
- 対象経費…(1)展示会出展経費の一部(出展小間料、輸送費等)
(2)ECサイト構築費及びECサイトの出店・出品に係る経費(初期登録手数料等)
- 助成内容…(1)展示会
 - 国内(県外) 補助率1/2(上限100万円)
 - 海外 補助率1/2(上限300万円)(2)ECサイト
 - 国内 補助率1/2(上限10万円)
 - 海外 補助率2/3(上限50万円)

農林水産業の支援

農林水産課

担い手総合支援事業費補助金 …………… **2,582万2千円**

農業経営体が行う農業用設備を整備するための費用の一部を助成します。

農林水産課

未来型果樹産地強化支援事業費補助金 …………… **1,638万6千円**

未来型果樹園を核とした産地の強化を図るため、生産基盤の強化、商品力向上の取組を支援します。

農林水産課

傾斜園地作業効率化モデル整備事業費補助金 …………… **567万3千円**

将来を見据えた柑橘産業の強化を図るため、機械化を可能とする園地の緩傾斜化など労働生産性の高いモデル園地の整備に向けた取組を支援します。

i.i.imabari!のパワーアップ

i.i.imabari!推進課

新規

地場産品販路拡大等支援事業 **1,320万円**

(株)今治あきない商社を活用し、市内の特色ある地場産品の更なる魅力向上と市内事業者の「稼ぐ力」の強化に向けた販路拡大等の業務を実施します。

- 事業内容… 「稼ぐ力」向上のための基礎調査
展示商談会・物産イベント等への参加
地場産品の販売宣伝及び各種プロモーションの実施

サイクルシティ推進課

新規

サイクルライフ促進事業費補助金 **1,700万円**

自転車等の購入クーポンの配布、ヘルメットの購入費助成により、「サイクルシティIMABARI」の推進と自転車の安全利用の促進を図ります。

(1) **中学校就学自転車等購入費補助** **1,400万円**

- 対象者… 小学6年生の保護者
- 助成内容… 自転車・ヘルメット等購入クーポン 1万円

(2) **幼児・高齢者対象自転車用ヘルメット購入費補助** **300万円**

- 対象者… 未就学児・65歳以上の方
- 助成内容… ヘルメット購入費の1/2(上限3,000円)
- 対象期間… 令和5年8月～令和6年2月購入分

新たなまちづくり・中心市街地の再開発

魅力都市創生課

新規

「中心市街地創生デザイン会議」の創設 …………… **50万円**

中心市街地の活性化及び都市デザインに関する事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申を行う附属機関を設置します。

ゼロエミッション社会への移行

総務調整課

新規

市庁舎構内駐車場電気自動車急速充電設備設置事業 …………… 1,000万円

バリクリーンの発電電力を活用した急速充電設備を市庁舎構内駐車場に整備します。

環境政策課

拡充

省エネ家電普及促進事業 …………… 2,170万円

省エネ性能の高いエアコンへの買い替えを促進することで、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カーボンニュートラルへの取組を推進します。

- 対象経費… 据付型エアコンの購入費(一体不可分の据付工事費含む)
統一省エネラベル 新基準★★以上・旧基準★★★以上
- 助成内容… 対象経費の1/4(上限3万円) 1世帯1台限り
- 対象期間… 令和5年4月～令和6年1月までの購入分(買替のみ)

環境政策課

新規

電気自動車等普及促進事業 …………… 350万円

クリーンエネルギー自動車の普及並びに充電インフラの導入促進に向け、EV及び急速充電設備を導入する市内事業者等に対し経費の一部を助成します。

- (1)中小事業者EV購入補助 …………… 200万円
 - 対象者… 令和5年度愛媛県電気自動車導入支援事業費補助金の交付決定を受けた中小事業者等
 - 助成内容… 10万円/台
- (2)EV急速充電設備設置補助 …………… 150万円
 - 対象者… 令和5年度愛媛県電気自動車急速充電設備設置支援事業費補助金の交付決定を受けた法人または個人
 - 助成内容… 事業費から他の補助金を除いた経費の1/2(上限50万円)

子育て支援・今治版ネウボラの推進

保育幼稚園課

新規

UIJターン保育士等支援事業 **600万円**

市内の私立保育施設等へ新たに就業する保育士・幼稚園教諭の新生活にかかる費用を支援します。

- 対象者… (1)県外からの就業者(U・I・Jターン)
(2)県内市外からの就業者(U・Iターン)
(3)本市居住者のうち就職を機に一人暮らしを開始した者
- 内容… 上限20万円/人(引越費用、家賃、生活用品購入費など)

保育幼稚園課

拡充

一時預かり拡充事業 **160万円**

誰もが気軽にかつ安心して子どもを預けられる体制を確保するため、未就園児に加え、他の保育所等に通う子どもを受入れることにより「一時預かり」を拡充します。

- 実施施設… 3園(白鳩保育園、今治中央ぱりっこ保育園、伯方認定こども園)

ネウボラ政策課

新規

不妊治療費補助金 450万円

不妊治療における保険適用外の先進医療に要する治療費を助成し、経済的・心理的負担を軽減することで出生数の確保を目指します。

- 助成内容… 一般・特定不妊治療(保険適用)の診療と併用して行われる先進医療の治療費
- 助成額… 上限5万円/回

健康推進課

新規

パパママすまいる健診事業 380万円

乳幼児健康診査に来場する機会に保護者の健康診断を実施することにより、親子の健康を保持増進します。

- 対象者… 3歳児健康診査受診者の保護者
- 場 所… 中央公民館

学びの充実・教育大綱の推進

学校教育課

新規

子ども体力向上対策事業 …………… 350万円

地元プロスポーツ団体等と連携し「身体の動かし方」を学び、スポーツへの関心を高め、児童生徒の体力の向上を図ります。

教育大綱推進課

新規

高校魅力化提言会議の設置 …………… 280万円

市内高校の特色ある取組と魅力ある学校づくりを地域ぐるみで推進するため「今治市高校魅力化提言会議」を設置します。

学校教育課

新規

ふるさとキャリア教育推進事業 …………… 500万円

今治の課題発見・解決策を提案する学習過程を全中学校に展開することでふるさとキャリア教育の充実を図ります。

介護基盤の充実

介護保険課

新規

介護基盤整備事業費補助金 …………… **3,995万6千円**

介護施設等の整備や改修にかかる費用の一部を助成し、施設入所者の安心安全な暮らしを守ります。

防災危機管理課

水防活動費 1,700万円

5月7日、8日の大雨にかかる水防活動費

■事業概要…応急処置委託料 林道古谷小鴨部線など44か所

総務調整課、道路課、農業土木課

災害復旧事業費 3,420万円

4月、5月の大雨にかかる災害復旧事業費

- 市単独農業用施設災害復旧事業 650万円
- 農業用施設災害復旧事業 1,450万円
- 農地災害復旧事業 310万円
- 市単独道路災害復旧事業 260万円
- 道路災害復旧事業 600万円
- 市単独その他施設災害復旧事業 150万円