



今治市財政の概要

令和5年度 12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。※12月21日追加提案分も含まれます。

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

12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

12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
- 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

～12月補正予算～

01 ウィズコロナ対策と地域経済の立て直し **+22億7,400万円**

セーフティネット機能の強化

拡充 ▶ 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 …… 18億5,000万円
●繰越明許費 18億5,000万円

ウィズコロナ対策と地域経済の立て直し

新規 ▶ いまばり暮らし応援券事業 …… 4億2,400万円
●繰越明許費 4億2,400万円

02 「市民が真ん中」のまちづくり **+1,330万4千円**

新たな市役所への変革

拡充 ▶ 合併20周年記念事業費 …… 75万円

市民サービスの向上

拡充 ▶ 戸籍住民基本台帳管理費 …… 1,255万4千円
●繰越明許費 1,255万4千円

05 島と海と陸をつなぐ魅力あるまちづくり **+5,000万円**

ゼロエミッション社会への移行

拡充 ▶ ゼロカーボンシティ推進事業費補助金 …… 5,000万円
●繰越明許費 5,000万円

06 ひとりひとりが輝く今治の創出

学びの充実・教育大綱の推進

新規 ▶ 小中学校一括LED化事業
●債務負担行為予算 10億5,000万円 (令和5年度～令和17年度)

07 防災・減災対策で災害に強いまちづくり **-4,320万円**

農業用施設管理費 …… -4,320万円

●債務負担行為予算の変更
(変更後) 1億6,400万円 (令和5年度～令和7年度)
(変更前) 6,480万円 (令和5年度～令和6年度)

●債務負担行為の設定による切れ目のない工事発注
債務負担行為予算 4,300万円 (令和5年度～令和6年度)

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	9月までの 補正額	12月補正額	合計(A)	当初予算	9月までの 補正額	12月補正額	合計(B)				
一般会計	75,250,000	2,908,104	2,606,915	80,765,019	74,720,000	6,047,109	2,263,692	83,030,801	▲2,265,782	▲2.7		
特別 会計	用地取得	1,000	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0.0		
	墓園事業	49,900	0	49,900	49,900	0	0	47,600	2,300	4.8		
	船舶交通	242,600	0	242,600	242,600	237,700	0	4,600	242,300	300	0.1	
	港湾事業	692,000	0	692,000	692,000	1,071,000	0	0	1,071,000	▲379,000	▲35.4	
	鉱泉供給事業	10,200	0	10,200	10,200	9,200	0	0	9,200	1,000	10.9	
	駐車場	23,100	0	23,100	23,100	5,600	0	0	5,600	17,500	312.5	
	国民健康保険	17,974,000	0	120,404	18,094,404	17,941,000	0	78,731	18,019,731	74,673	0.4	
	後期高齢者医療	2,749,000	0	△2,134	2,746,866	2,790,000	0	0	2,790,000	▲43,134	▲1.5	
	介護保険	19,573,000	0	△1,075	19,571,925	19,453,000	0	△14,823	19,438,177	133,748	0.7	
	小規模下水道	0	0	0	0	1,049,000	0	3,541	1,052,541	▲1,052,541	▲100.0	
小計	41,314,800	0	117,195	41,431,995	42,605,100	0	72,049	42,677,149	▲1,245,154	▲2.9		
公営 企業 会計	水道事業会計	6,687,000	0	8,214	6,695,214	6,804,000	0	△20,108	6,783,892	▲88,678	▲1.3	
	簡易水道事業会計	397,500	0	397,500	397,500	189,000	0	0	189,000	208,500	110.3	
	工業用水道事業会計	343,800	0	343,800	343,800	335,000	0	0	335,000	8,800	2.6	
	下水道事業会計	11,106,000	0	△8,934	11,097,066	9,937,000	0	18,915	9,955,915	1,141,151	11.5	
	小計	18,534,300	0	△720	18,533,580	17,265,000	0	△1,193	17,263,807	1,269,773	7.4	
合計	135,099,100	2,908,104	2,723,390	140,730,594	134,590,100	6,047,109	2,334,548	142,971,757	▲2,241,163	▲1.6		

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)	9月までの 補正額 (B)	12月補正額 (C)	合計 (D) = (A) + (B) + (C)	補正後 構成比	当初予算 (E)	9月までの 補正額 (F)	12月補正額 (G)	合計 (H) = (E) + (F) + (G)	補正後 構成比		
01 市税	20,445,649			20,445,649	25.3	20,390,951			20,390,951	25.2	54,698	0.3
02 地方譲与税	531,000			531,000	0.7	524,000			524,000	0.6	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	0.0	40,000			40,000	0.0	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	4.8	3,600,000			3,600,000	4.4	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	251,386		18,181,386	22.5	19,460,000	1,225,714		20,685,714	25.6	▲2,504,328	▲12.1
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	4,340		299,446	0.4	298,016	3,975		301,991	0.4	▲2,545	▲0.8
14 使用料及び手数料	1,366,760			1,366,760	1.7	1,397,497			1,397,497	1.7	▲30,737	▲2.2
15 国庫支出金	10,860,876	1,972,119	2,141,054	14,974,049	18.5	10,877,957	2,006,316	1,794,723	14,678,996	16.0	295,053	2.0
16 県支出金	5,751,216	192,007		5,943,223	7.4	5,532,378	326,322	59,912	5,918,612	7.3	24,611	0.4
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	2,000		1,704,231	2.1	1,766,051	133,939		1,899,990	2.4	▲195,759	▲10.3
19 繰入金	4,014,784	44,500	750	4,060,034	5.0	2,493,721	246,193		2,739,914	3.4	1,320,120	48.2
20 繰越金	2,757,328	203,782	465,111	3,426,221	4.2	1,982,550	1,882,862	396,257	4,261,669	4.8	▲835,448	▲19.6
21 諸収入	1,573,889	570		1,574,459	1.9	1,666,850	107,188		1,774,038	2.2	▲199,579	▲11.2
22 市債	3,135,400	237,400		3,372,800	4.2	3,735,100	114,600	12,800	3,862,500	4.8	▲489,700	▲12.7
合計	75,250,000	2,908,104	2,606,915	80,765,019	100.0	74,720,000	6,047,109	2,263,692	83,030,801	100.0	▲2,265,782	▲2.7

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)	9月までの 補正額(B)	12月補正額 (C)	合計 (D)=(A)+(B)+(C)	補正後 構成比	当初予算 (E)	9月までの 補正額(F)	12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	0	△ 641	418,019	0.5	9,328	2.2
2 総務費	6,736,577	750,591	955,831	8,442,999	10.5	6,709,721	1,751,289	253,281	8,714,291	10.5	▲271,292	▲3.1
3 民生費	29,314,957	1,294,056	1,825,391	32,434,404	40.2	28,840,624	1,859,755	1,728,342	32,428,721	39.1	5,683	0.0
4 衛生費	5,939,023	314,900	△10,251	6,243,672	7.7	5,799,076	503,400	66,380	6,368,856	7.7	▲125,184	▲2.0
5 労働費	261,805		△1,111	260,694	0.3	240,950	75,000	246	316,196	0.4	▲55,502	▲17.6
6 農林水産業費	2,415,258	104,457	△72,363	2,447,352	3.0	2,086,993	189,241	△ 10,322	2,265,912	2.7	181,440	8.0
7 商工費	2,727,616	93,200	△19,794	2,801,022	3.5	3,285,501	1,044,049	67,658	4,397,208	5.3	▲1,596,186	▲36.3
8 土木費	8,686,066	16,500	△39,564	8,663,002	10.7	8,029,136	147,000	20,790	8,196,926	9.9	466,076	5.7
9 消防費	2,646,348	58,000	9,143	2,713,491	3.4	2,725,529	34,350	7,048	2,766,927	3.3	▲53,436	▲1.9
10 教育費	6,396,694	196,900	△42,841	6,550,753	8.1	5,857,474	423,939	126,510	6,407,923	7.7	142,830	2.2
11 災害復旧費	5,400	79,500		84,900	0.1	4,900	19,086	4,400	28,386	0.0	56,514	199.1
12 公債費	9,665,383			9,665,383	12.0	10,691,436			10,691,436	12.9	▲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	2,908,104	2,606,915	80,765,019	100.0	74,720,000	6,047,109	2,263,692	83,030,801	100.0	▲2,265,782	▲2.7

セーフティネットの機能の強化

12月補正追加提案

福祉政策課

拡充

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業……………18億5,000万円

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26,000世帯
- 支給額… 1世帯あたり70,000円
- 給付時期… 令和6年1月以降

ウィズコロナ対策と地域経済の立て直し

12月補正追加提案

市民参画課

新規

いまばり暮らし応援券事業……………4億2,400万円

物価高騰に直面する家計への負担軽減を図るため、食料品や生活用品の購入に利用可能な全国共通のおこめ券を市内全世帯に配布します。

- 対象… 令和5年12月31日に今治市に住民登録のある世帯 約76,500世帯
- おこめ券… 1世帯当たり4,400円分
- 給付時期… 令和6年2月中旬以降

新たな市役所への変革

合併20周年記念事業課

拡充

合併20周年記念事業費……………75万円

JR四国主催「予讃線開通100周年記念事業（伊予西条駅～今治駅）」に合わせ、今治地域の魅力を発信し、市民の機運醸成につなげます。

- 事業概要… ホビートレイン招致（伊予桜井駅～菊間駅）
お供馬乗馬体験、ミニ新幹線乗車体験 など
- 開催日… 令和6年2月11日（日）

合併20周年記念関連事業（令和6年3月31日までの予定）

※予算措置済

- | | |
|--|------------------------------|
| 令和6年1月28日（日）… オープニングイベント | 2月17日（土）… 介護ロボット・ICT展示体験会 |
| 2月 2日（金）… おにぎりサミット（東京都）
姉妹都市フェア（群馬県太田市） | 3月 3日（日）… なみかた河津桜まつり |
| 2月 3日（土）… しまなみ近未来フェア | 3月24日（日）～31日… SDGs周遊型謎解きイベント |
| 2月 4日（日）… 第17回今治総合芸能祭 | 3月末… 開山祭 |

市民サービスの向上

市民課

拡充

戸籍住民基本台帳管理費 …………… **1,255万4千円**

戸籍法、住民基本台帳法等の一部改正により、戸籍・住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加することが規定されたことに伴いシステム改修を行います。

■事業概要 **戸籍情報システム等改修委託** …………… **456万5千円**

(戸籍情報システム及び戸籍の附票システムにおける機能追加等)

住民基本台帳システム等改修委託 …………… **798万9千円**

(住民記録システム及びコンビニ交付に伴うJ-LISバックアップセンター連携の中継サーバにおける機能追加等)

ゼロエミッション社会への移行

12月補正追加提案

環境政策課

拡充

ゼロカーボンシティ推進事業費補助金 **5,000万円**

「今治市ゼロカーボンシティ宣言」(令和5年11月27日)を受け、GX推進の取組を加速化するための第一歩として、中小企業等が実施するLED照明への更新に係る経費の一部を支援することにより、脱炭素化を推進するとともに電力価格高騰による事業者への負担を軽減します。

- **対 象**… 市内中小企業等(個人事業主を含む)
- **対象経費**… LED照明の更新工事及び購入に係る経費
※LED以外の照明(蛍光灯・水銀灯等)からの更新のみ
- **補助内容**… 対象経費の1/2(上限100万円) ※下限10万円
- **事業期間**… 令和7年1月末まで

学びの充実・教育大綱の推進

新規

小中学校一括LED化事業

教育大綱推進課

債務負担行為予算 10億5,000万円(令和5年度～令和17年度)

学校でのICT教育に必要な照度の確保と、省エネルギー化による環境への負荷低減を図ることを目的に、小中学校の照明器具の一括LED化を実施します。

■整備対象校… 小中学校(未整備校 小学校24校・中学校12校)

■整備手法… ESCO方式(ギャランティード・セイビングス契約方式)

■早期一括整備(令和7年度完了)により見込まれる効果

- (1)児童生徒の健康と学習環境の確保 ICT教育での照度確保 300ルクス→500ルクス
- (2)脱炭素・省エネルギーの推進による環境への負荷低減
- (3)トータルコストの大幅削減(従来方式比▲2.87億円)
 - ・有利な市債「脱炭素化推進事業債」の活用
 - ・電気料金的大幅削減(▲約5,400万円/年)
 - ・灯具の長寿命化 蛍光灯 5年→LED灯 10～15年

農業土木課

農業用施設管理費 ▲4,320万円

債務負担行為予算 1億6,400万円 (令和5年度～令和7年度)

※変更前 6,480万円 (令和5年度～令和6年度)

西瀬戸自動車道に架かる老朽化した跨道橋の撤去に係る工事委託について、物価高騰や工法の変更に伴い増額しようとするもの

- 対象施設… 甘崎跨道橋、第二瀬戸跨道橋
- 相手方… 本州四国連絡高速道路(株)しまなみ今治管理センター
- 事業期間… 令和5年度～令和7年度

債務負担行為の設定による切れ目のない工事発注

道路課

債務負担行為予算 4,300万円 (令和5年度～令和6年度)

年度末から翌年度当初にかけて切れ目のない工事発注を行うため、早期施工が可能な道路改良事業について債務負担行為を設定しようとするもの

- (1)市単独道路改良事業 2,900万円
- (2)市単独道路舗装事業 1,400万円

港湾事業特別会計

港湾漁港課

債務負担行為予算 1億1,000万円 (令和5年度～令和7年度)

今治港(富田地区)のコンテナ荷役機械「リーチスタッカー」の故障に伴い更新します。

保険年金課

国民健康保険特別会計 **1億2,040万4千円**

人事異動等に伴う人件費の補正をします。

(1) 国庫支出金償還金 16万5千円 (2) 保険給付費等交付金償還金 1億1,517万8千円

保険年金課

後期高齢者医療特別会計 **▲213万4千円**

人事異動等に伴う人件費の減額補正をします。

介護保険課

介護保険特別会計 **▲107万5千円**

人事異動等に伴う人件費の減額補正をします。

水道総務課

水道事業会計 **821万4千円**

人事異動等に伴う人件費の減額補正をします。

下水道業務課

下水道事業会計 **▲893万4千円**

(1) 収益的支出 人事異動等に伴う人件費の減額補正をします。

(2) 特例的支出 小規模下水道特別会計の法適化に伴う打切り決算により生じた未払金の支出予定額について、額の確定に伴い減額します。