

令和元年度

今治市 一般会計
特別会計 補正予算書 及び 予算に関する説明書

(令和元年6月7日提出 議会第3回)

令和元年度今治市一般会計補正予算（第1号）

令和元年度今治市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,584,681千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74,854,681千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和元年6月7日 提出

今治市長 菅 良 二

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳 入

款	項
13 分担金及び負担金	1 分 担 金
15 国庫支出金	2 国庫補助金
16 県支出金	1 県負担金
	2 県補助金
20 繰 越 金	1 繰 越 金
21 諸 収 入	5 雑 入
22 市 債	1 市 債
歳 入 合 計	

歳 出

款	項
2 総務費	1 総務管理費
3 民生費	1 社会福祉費 2 児童福祉費
6 農林水産業費	1 農業費 3 水産業費
歳 出 合 計	

第2表 地方債補正

変更

(単位 千円)

起債の 目的	補正前			補正後				
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
災害関連 事業	34,800	1 借入先 財務省、 その他 2 借入方法 普通貸借 または債券 発行の方法 による。 事業また は財政の都 合により、 本議決の範 囲内におい て起債の前 借をすること ができる。 3 借入時期 令和元年度。ただし、 事業または 財政の都合 により、起 債額の全部 もしくは一 部を翌年度 に繰越し、 借入すること ができる。	年 5.0% 以 内 (ただし、 利率見直 し方式で 借入れる 資金につ いて、利 率の見直 しを行った 後におい ては、当 該見直し 後の利率)	借入先の融 通条件によ る。ただし、 必要に応じ、 繰上償還、 償還年限の 短縮または 低利債に借 換すること ができる。	50,800	(変更 なし)	(変更 なし)	(変更 なし)
農業農村 整備事業	5,000				8,800			
辺地対策 事業	89,700				113,400			
補助災害 復旧事業	228,700				183,000			

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
13 分担金及び負担金	476,141	2,982	479,123
1 分 担 金	28,172	2,982	31,154
2 農林水産業費分担金	19,930	2,982	22,912
15 国庫支出金	9,220,574	358,312	9,578,886
2 国庫補助金	1,490,260	358,312	1,848,572
2 民生費国庫補助金	231,502	358,312	589,814
16 県支出金	5,501,095	334,237	5,835,332
1 県負担金	3,496,575	170,940	3,667,515
4 災害復旧費県負担金	483,500	170,940	654,440
2 県補助金	1,615,158	163,297	1,778,455
1 総務費県補助金	26,421	24,662	51,083
2 民生費県補助金	977,568	31,205	1,008,773
4 農林水産業費県補助金	362,085	107,430	469,515
20 繰越金	1,900,638	△28,746	1,871,892
1 繰越金	1,900,638	△28,746	1,871,892
1 繰越金	1,900,638	△28,746	1,871,892
21 諸収入	1,607,684	920,096	2,527,780
5 雑収入	900,467	920,096	1,820,563
3 雑収入	899,904	920,096	1,820,000
22 市債	6,113,900	△2,200	6,111,700
1 市債	6,113,900	△2,200	6,111,700
4 農林水産業債	259,500	43,500	303,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 農 地 費	2,982	老朽ため池整備事業分担金	960
		県単土地改良事業分担金	892
		県営土地改良事業分担金	1,130
1 社会福祉総務費	343,500	プレミアム付商品券事務費(10/10)	113,500
		プレミアム付商品券事業費(10/10)	230,000
4 児童育成費	14,812	子ども・子育て支援整備交付金(1/2)	
1 農地災害復旧費	10,536	30年度農地災害復旧事業費(0.934)㊦	5,935
		農地災害復旧事業費(0.934)㊦	4,601
2 農業用施設災害復旧費	150,179	30年度農業用施設災害復旧事業費(0.979)㊦	107,964
		農業用施設災害復旧事業費(0.979)㊦	42,215
3 林業施設災害復旧費	10,225	林業施設災害復旧事業費(0.909)㊦	
3 総務諸費	24,662	離島航路運航費(1/2)	
3 老人福祉費	3,902	介護施設開設準備経費助成事業費(10/10)㊦	702
		介護基盤整備事業費(10/10)㊦	3,200
5 児童育成費	3,703	子ども・子育て支援整備事業費(1/8)	
6 保 育 費	23,600	子ども・子育て支援事業費(10/10)㊦	
3 農業振興費	1,221	紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費(事業費×1/2・1/3)	
5 農 地 費	85,979	老朽ため池整備事業費(7/10・10/10)㊦	73,600
		県単土地改良事業費(4/10・5/10)	12,379
8 水産業振興費	20,230	水産業強化支援事業費(事業費×4/10)㊦	
1 繰 越 金	△28,746	繰 越 金	
10 社会福祉総務費	920,000	プレミアム付商品券販売収入	
26 農 地 費	96	蒼社川水利調整関連費	
1 農 地 債	43,500	老朽ため池整備事業債	12,100

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
9 災害復旧債	228,700	△45,700	183,000
歳 入 合 計	73,270,000	1,584,681	74,854,681

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		県営土地改良事業債 7,700 県営土地改良事業債 (辺地対策事業債) 23,700
1 農地災害復旧債	△3,700	農地災害復旧事業債
2 農業用施設災害復旧債	△33,800	農業用施設災害復旧事業債
3 林業施設災害復旧債	△8,200	林業施設災害復旧事業債

3 歳 出

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 総 務 費	5,433,794	49,326	5,483,120	24,662	24,664
1 総務管理費	4,003,529	49,326	4,052,855	24,662	24,664
11 総務諸費	351,129	49,326	400,455	24,662	24,664
				(内訳) 県支出金 24,662	
3 民 生 費	26,557,102	1,339,920	27,897,022	1,309,517	30,403
1 社会福祉費	14,187,176	1,267,402	15,454,578	1,267,402	0
1 社会福祉総務費	2,527,434	1,263,500	3,790,934	1,263,500	0
				(内訳) 国庫支出金 343,500 諸収入 920,000	
3 老人福祉費	6,176,558	3,902	6,180,460	3,902	0
				(内訳) 県支出金 3,902	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	49,326	補助金 離島航路運航費	離島航路事業費 49,326
3 職員手当等	11,000	時間外勤務手当 10,000 管理職員特別勤務手当 1,000	プレミアム付商品券事業費 1,263,500
4 共 済 費	1,400	社会保険料(賃金)	
7 賃 金	11,600	一般賃金 臨時事務員給	
11 需 用 費	14,941	消耗品費 3,836 燃料費 100 印刷製本費 10,905 維持修繕料 100	
12 役 務 費	41,438	通信運搬費 25,604 広告料 200 手数料 15,634	
13 委 託 料	27,069	その他委託料 20,086 警備委託料 2,104 商品券輸送保管委託料 3,350 人材派遣委託料 14,632 電子計算業務委託料 6,983 プレミアム付商品券システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	6,052	機械器具賃借料 1,973 複写機使用料 381 駐車場使用料 15 会場賃借料 3,633 有料道路通行料 50	
19 負担金補助 及び交付金	1,150,000	補助金 プレミアム付商品券事業費	
19 負担金補助 及び交付金	3,902	補助金 介護施設開設準備事業費 702 介護基盤整備事業費 3,200	老人福祉施設整備費 3,902

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童福祉費	9,278,958	72,518	9,351,476	42,115	30,403
2 児童育成費	4,081,125	48,918	4,130,043	18,515	30,403
				(内訳)	
				国庫支出金	
				14,812	
				県支出金	
				3,703	
3 保 育 費	4,682,735	23,600	4,706,335	23,600	0
				(内訳)	
				県支出金	
				23,600	
6 農林水産業費	2,086,907	195,435	2,282,342	154,008	41,427
1 農 業 費	1,496,022	160,032	1,656,054	133,778	26,254
3 農業振興費	115,070	1,332	116,402	1,221	111
				(内訳)	
				県支出金	
				1,221	
6 農 地 費	807,283	158,700	965,983	132,557	26,143
				(内訳)	
				県支出金	
				85,979	
				地方債	
				43,500	
				分担金	
				2,982	
				諸収入	
				96	
3 水産業費	474,358	35,403	509,761	20,230	15,173
2 水産業振興費	82,994	35,403	118,397	20,230	15,173
				(内訳)	
				県支出金	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
11 需用費	520	消耗品費 320 印刷製本費 200	児童クラブ活動費 22,218
12 役務費	1,840	通信運搬費 1,620 手数料 220	児童医療費 26,700
13 委託料	2,490	電子計算業務委託料 児童医療システム委託料	
19 負担金補助 及び交付金	22,218	補助金 放課後児童健全育成施設整備事業費	
20 扶助費	21,850	小学生通院医療扶助費 14,500 中学生通院医療扶助費 7,350	
13 委託料	23,600	電子計算業務委託料 保育料システム改修委託料	保育所管理運営費 23,600
19 負担金補助 及び交付金	1,332	補助金 紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費	地域農業振興事務費 1,332
13 委託料	40,000	その他委託料 ため池浸水想定区域図作成業務委託料	県営土地改良事業費 42,300
15 工事請負費	76,400	県単土地改良工事 28,400 老朽ため池整備工事 48,000	県単土地改良事業費 28,400
19 負担金補助 及び交付金	42,300	県営事業負担金 地域ため池総合整備事業費 6,300 一般農道整備事業費 23,700 基幹水利施設ストックマネジメント事業費 12,300	老朽ため池整備事業費 88,000
19 負担金補助 及び交付金	35,403	補助金 水産業強化支援事業費	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	1,219	-	4,578,288	3,550,543	8,128,831	1,548,381	9,677,212	
補 正 前	1,219	-	4,578,288	3,539,543	8,117,831	1,548,381	9,666,212	
比 較	0	-	0	11,000	11,000	0	11,000	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	179,330	1,248	73,554	92,092	12,191	325,418	1,020
	補 正 前	179,330	1,248	73,554	92,092	12,191	315,418	1,020
	比 較	0	0	0	0	0	10,000	0
内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	退 職 手 当	そ の 他 手 当
	補 正 後	8,631	178,243	1,086,701	746,408	597	753,754	91,356
	補 正 前	7,631	178,243	1,086,701	746,408	597	753,754	91,356
	比 較	1,000	0	0	0	0	0	0

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職 員 手 当	11,000	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	-	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	-	
		そ の 他 の 増 減 分	11,000	職 員 数 の 変 動 に 伴 う 増 減 分 - 人 事 異 動 に 伴 う 増 減 分 - そ の 他 の 増 減 分 11,000 時 間 外 勤 務 手 当 10,000 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 1,000

令和元年度今治市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

令和元年度今治市の国民健康保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額は、補正しない。

2 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和元年6月7日 提出

今治市長 菅 良 二

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳入

款	項
1 国民健康保険税	1 国民健康保険税
6 繰越金	1 繰越金
歳入合計	

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
1 国民健康保険税	3,271,772	△150,000	3,121,772
1 国民健康保険税	3,271,772	△150,000	3,121,772
1 一般被保険者国民健康保険税	3,266,987	△149,215	3,117,772
2 退職被保険者等国民健康保険税	4,785	△785	4,000
6 繰越金	1	150,000	150,001
1 繰越金	1	150,000	150,001
1 繰越金	1	150,000	150,001
歳 入 合 計	18,825,000	0	18,825,000

(単位 千円)

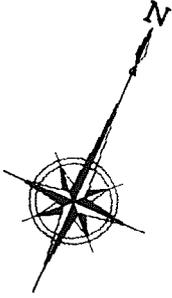
節		説明
区分	金額	
1 医療給付費 分現年課税 分	△60,000	一般医療 (現年課税分)
3 介護納付金 分現年課税 分	△89,215	一般介護 (現年課税分)
3 介護納付金 分現年課税 分	△785	退職介護 (現年課税分)
1 繰越金	150,000	繰越金

県単土地改良事業(その1)

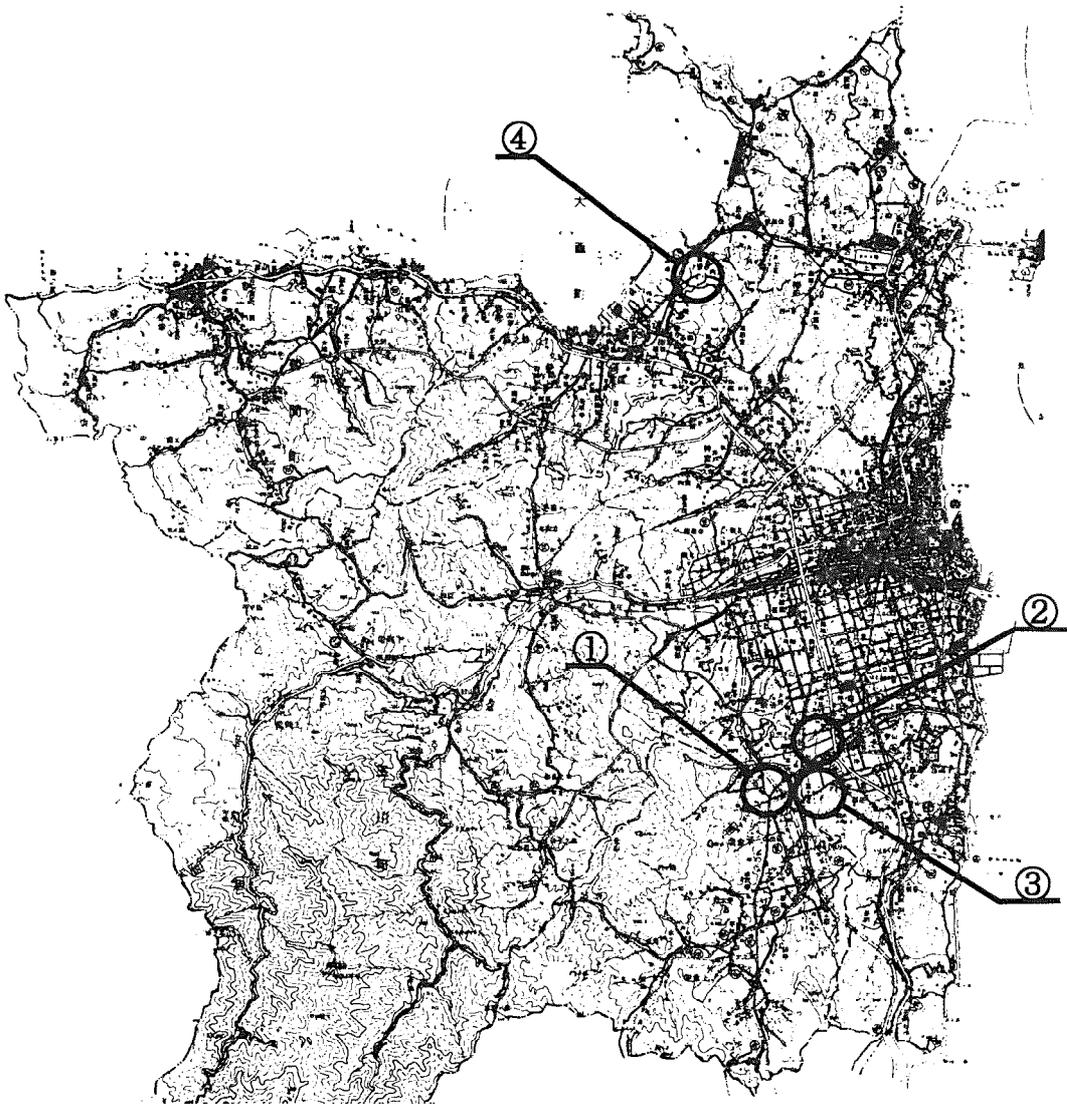
県単土地改良事業予算総括

(単位 千円)

番号	事業区分	事業費
①	町谷地区県単土地改良事業	10,500
②	高市地区県単土地改良事業	7,500
③	宮ヶ崎地区県単土地改良事業	5,400
④	宅間地区県単土地改良事業	5,000
	計	28,400



縮 尺 1 : 1 5 0 0 0 0

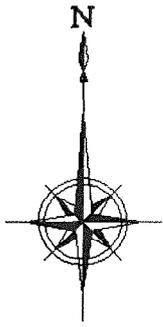


県単土地改良事業(その2)

(町谷地区県単土地改良事業)

(単位 千円)

事業費	10,500
本工事費	10,500
事業計画期間	令和元年度
事業概要	鋼製起伏ゲート N= 1 基 鋼製スライドゲート N= 1 基



凡例



施行箇所

縮尺 1:10000

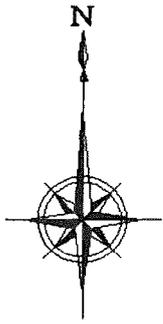


県単土地改良事業(その3)

(高市地区県単土地改良事業)

(単位 千円)

事業費	7,500
本工事費	7,500
事業計画期間	令和元年度
事業概要	水路工 L= 220 m

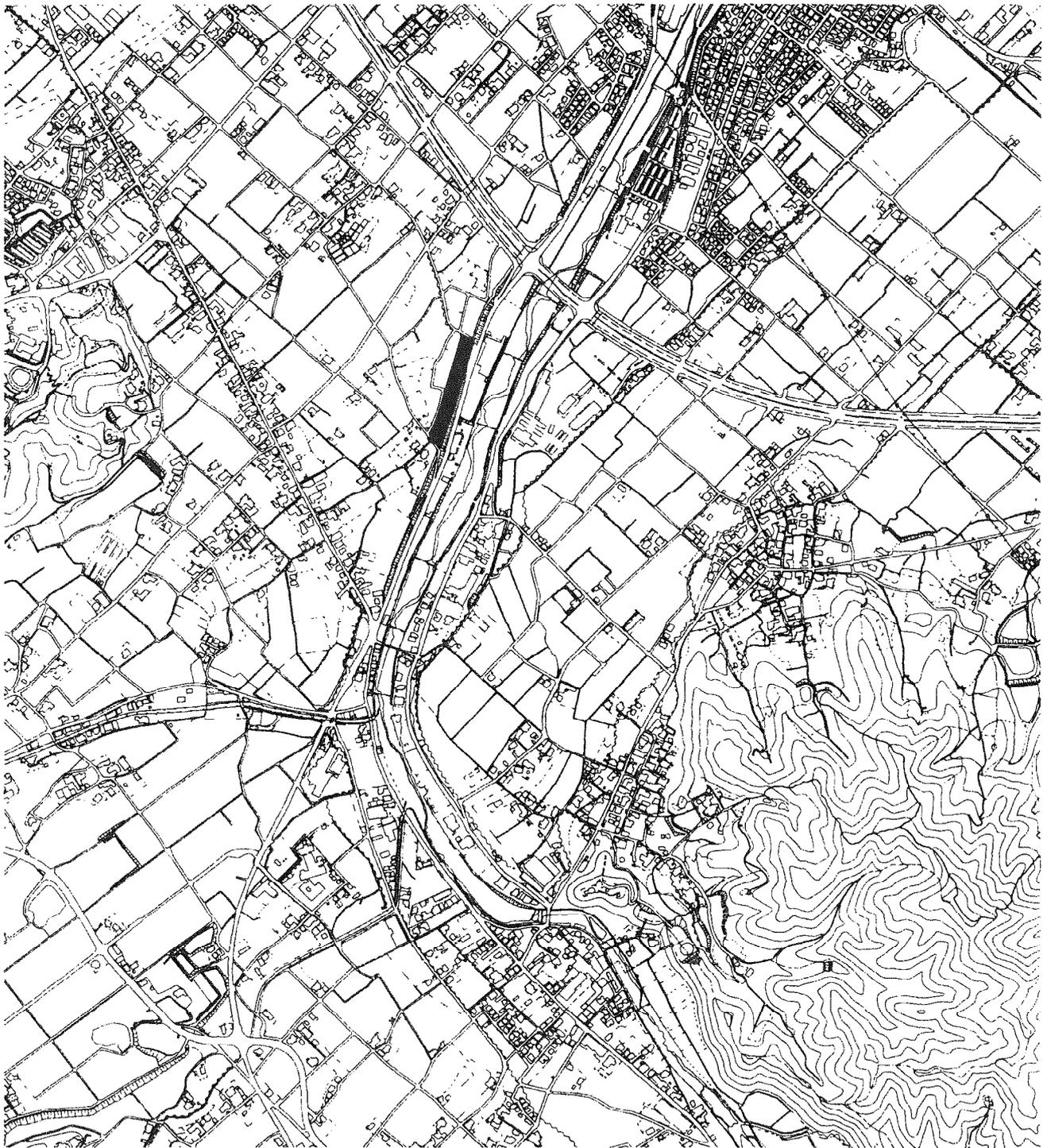


凡例



施行箇所

縮尺 1:10000

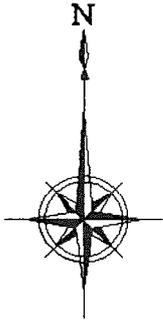


県単土地改良事業(その4)

(宮ヶ崎地区県単土地改良事業)

(単位 千円)

事業費	5,400
本工事費	5,400
事業計画期間	令和元年度～令和3年度
事業概要	農道改良工 L= 50 m



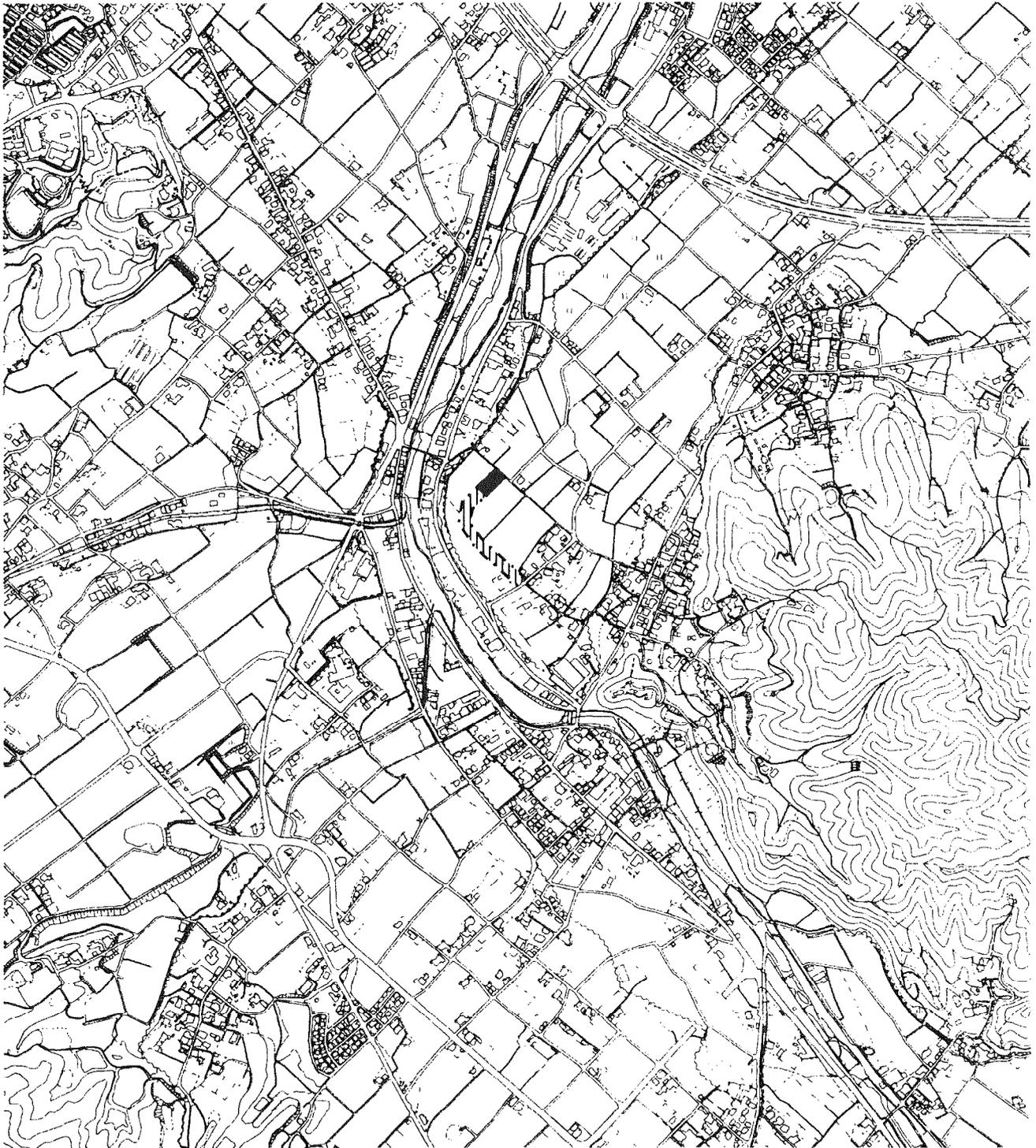
凡例

全体計画箇所

本年度施行箇所

次年度以降施行箇所

縮尺 1:10000

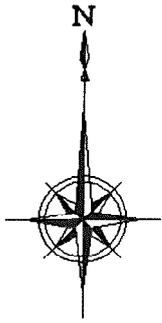


県単土地改良事業(その5)

(宅間地区県単土地改良事業)

(単位 千円)

事業費	5,000
本工事費	5,000
事業計画期間	令和元年度
事業概要	張ブロック敷設工 A= 200 m ²



凡例



施行箇所

縮尺 1:10000

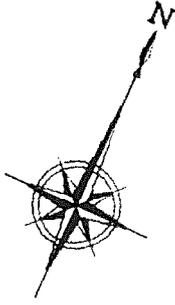


老朽ため池整備事業(その1)

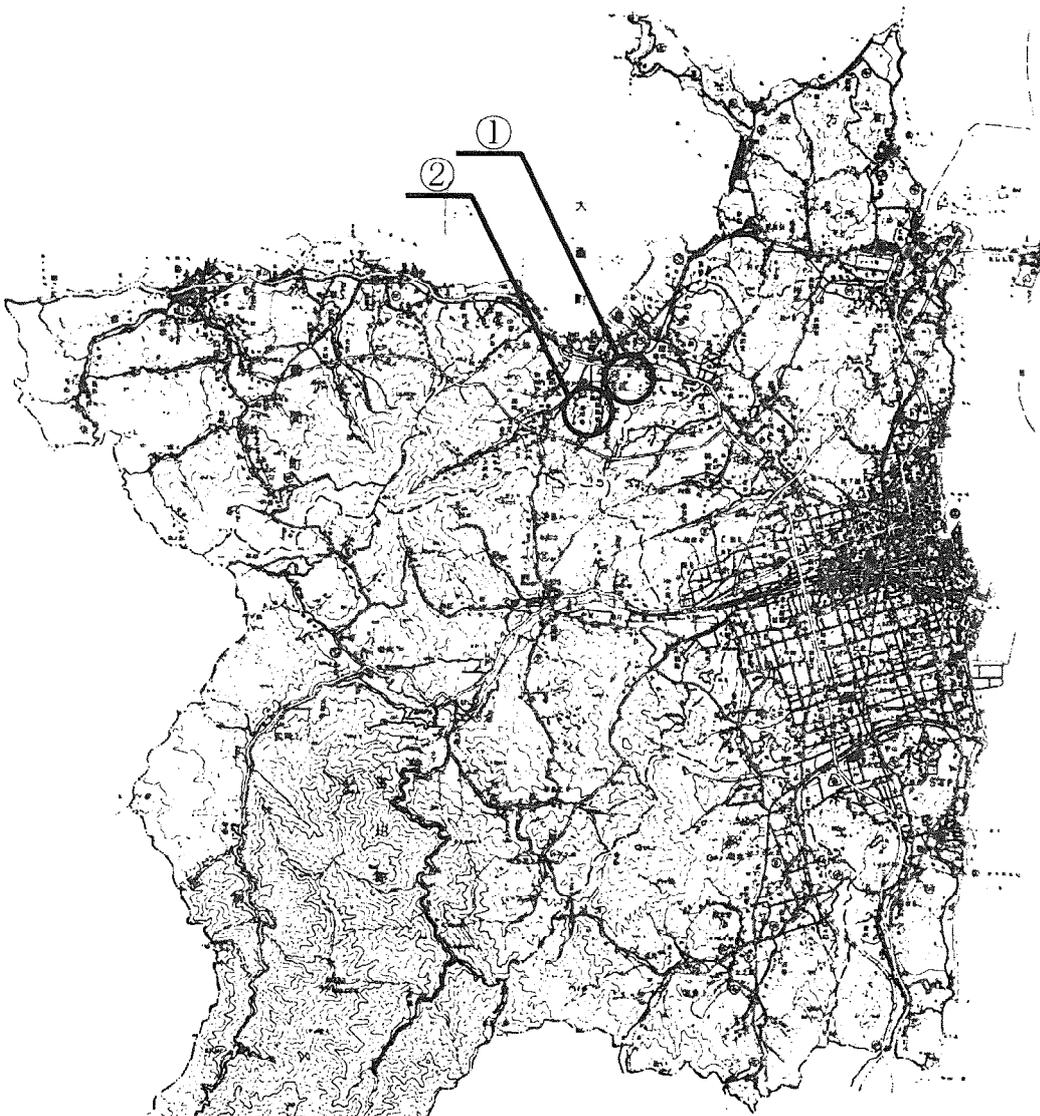
老朽ため池整備事業予算総括

(単位 千円)

番号	事業区分	補正前	補正額	補正後
①	大西荒神池老朽ため池整備事業	21,000	15,000	36,000
②	大西森池老朽ため池整備事業	15,750	33,000	48,750
	計	36,750	48,000	84,750



縮 尺 1 : 1 5 0 0 0 0



老朽ため池整備事業 (その2)

(大西荒神池老朽ため池整備事業)

(単位 千円)

	補正前	補正額	補正後
事業費	21,000	15,000	36,000
本工事費	18,500	15,000	33,500
測量及び試験費	1,500	0	1,500
事務費	1,000	0	1,000
事業計画期間	平成27年度～令和元年度		
事業概要 (補正後)	堤体工 H=7.9m L=71.0m 洪水吐工 一式 測量設計委託 一式		

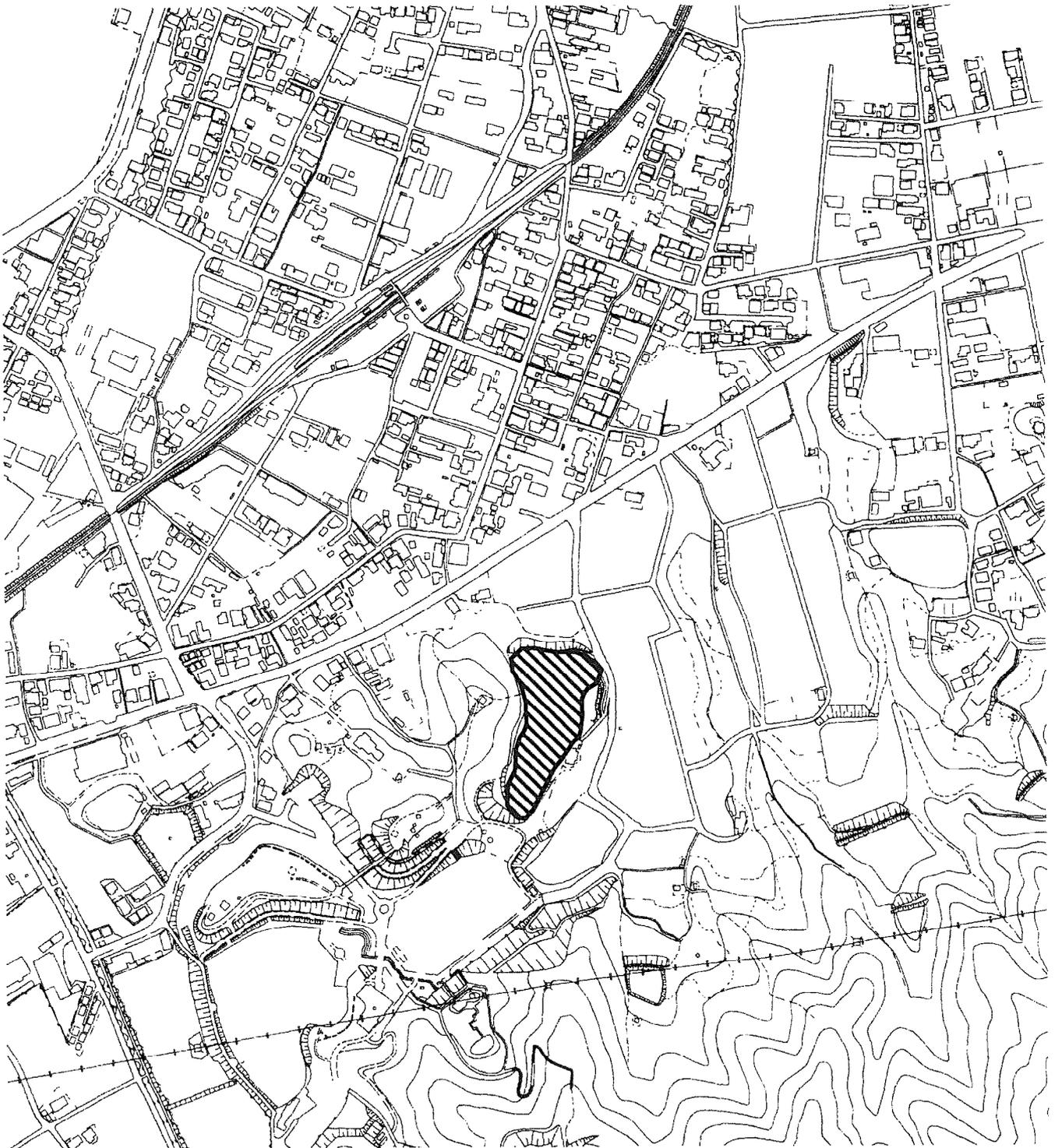


凡例



施行箇所

縮尺 1:5000

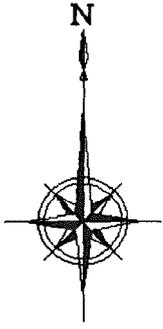


老朽ため池整備事業(その3)

(大西森池老朽ため池整備事業)

(単位 千円)

	補正前	補正額	補正後
事業費	15,750	33,000	48,750
本工事費	8,000	33,000	41,000
測量及び試験費	2,000	0	2,000
用地費及び補償費	5,000	0	5,000
事務費	750	0	750
事業計画期間	平成30年度～令和2年度		
事業概要 (補正後)	堤体工 H=6.2m L=51.0m 取水施設工 一式 洪水吐工 一式 測量設計委託 一式 用地購入 一式 移転補償 一式		

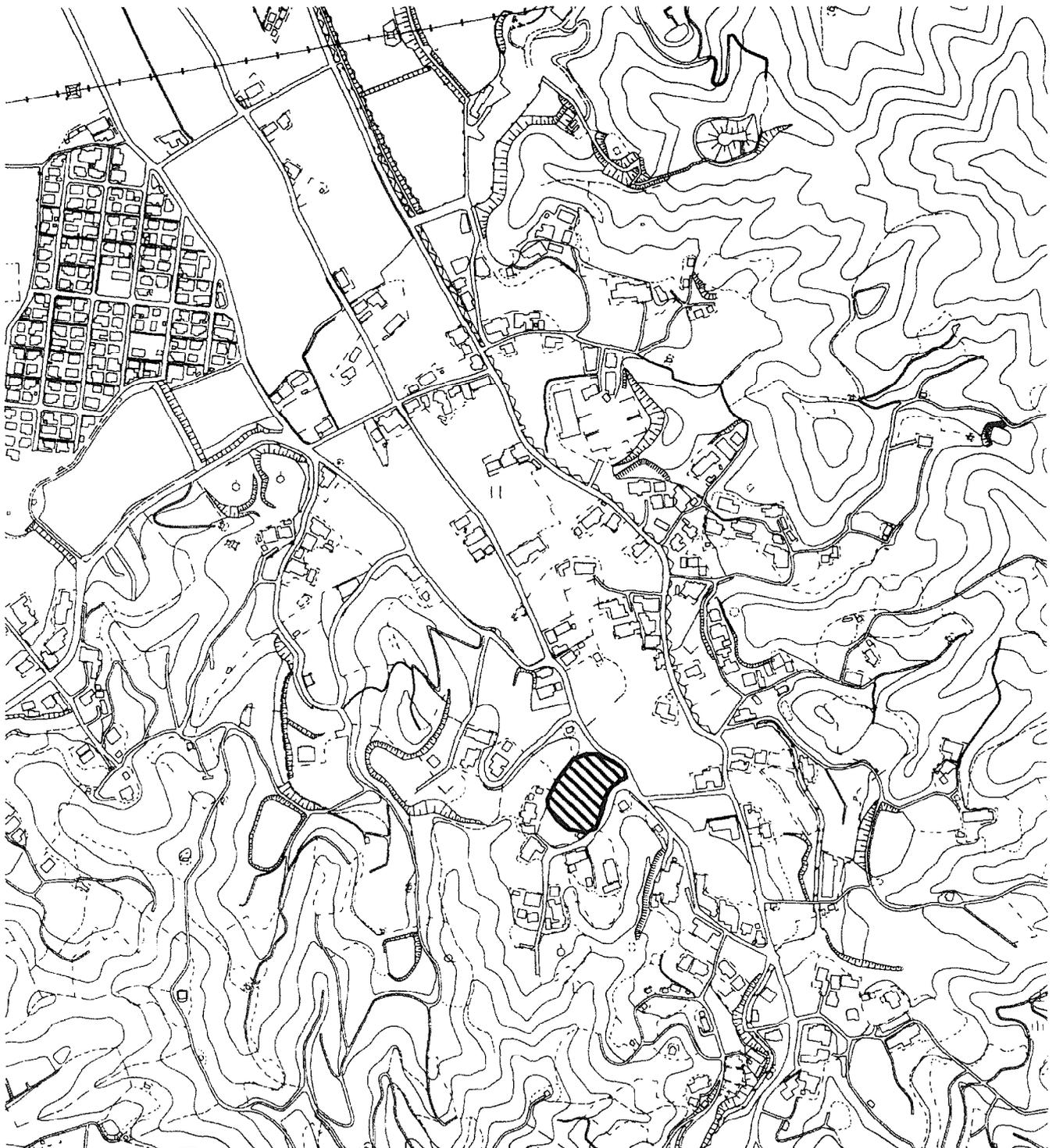


凡例



施行箇所

縮尺 1:5000



国民健康保険事業調書

1 被保険者数 (年度平均) 39,106 人

内 訳	一般被保険者数	39,056 人
	退職被保険者等数	50 人
(再掲) 介護第2号被保険者数		11,795 人

2 医療費 (見込額)

区 分		金 額	
年間総医療費	一般分	15,153,620 千円	15,191,138 千円
	退職分	37,518 千円	
保険者負担分	一般分	13,088,300 千円	13,122,400 千円
	退職分	34,100 千円	
1人当たり 保険者負担分	一般分	335,116 円	335,560 円
	退職分	682,000 円	

3 医療給付費分保険税の算定基礎

(単位 千円)

歳 入		歳 出		
県支出金(普通交付金)	(a) 13,122,400	保険給付費等 (普通交付金) (c)	一般分	13,088,300
県支出金(特別交付金等)	193,432		退職分	34,100
滞納繰越保険税 (医療給付費分)	71,350	審査支払手数料		400
一般会計繰入金	1,178,597	国民健康保険事業費納付金(一般分)		3,795,595
諸収入	41,012	国民健康保険事業費納付金(退職分) (d)		1,516
使用料及び手数料	1	出産育児一時金		69,300
繰越金	60,001	出産育児一時金支払手数料		40
基金繰入金	298,362	葬祭費		3,100
		特定健康診査等事業費		106,582
		保険給付費等交付金償還金		2,000
		予備費		1,000
合 計	(b) 14,965,155	合 計	(e)	17,101,933

一般被保険者医療給付費分保険税(現年度分) $\{(e) - (c) - (d)\} - \{(b) - (a)\} = 2,135,262$ 千円
(徴収率93%)

一般被保険者医療給付費分保険税(調定額) 2,295,981 千円

・1人当たり保険税額(一般分 39,056人) 58,787 円 ①

・1世帯当たり保険税額(一般分 23,273世帯) 98,654 円

※退職被保険者等の保険税については、一般被保険者の税率を適用して課税される。

4 後期高齢者支援金分保険税の算定基礎

(単位 千円)

歳 入		歳 出	
滞納繰越保険税 (後期高齢者支援金分)	18,800	国民健康保険事業費納付金 (一般分)	997,906
一般会計繰入金	259,801	国民健康保険事業費納付金 (退職分) (g)	529
基金繰入金	78,453		
合 計 (f)	357,054	合 計 (h)	998,435

一般被保険者後期高齢者支援金分保険税 (現年度分) $\{(h)-(g)\} - (f) = 640,852$ 千円
(徴収率93%)

一般被保険者後期高齢者支援金分保険税 (調定額) 689,088 千円

・1人当たり保険税額 (一般分 39,056 人) 17,644 円 ②

・1世帯当たり保険税額 (一般分 23,273 世帯) 29,609 円

5 介護納付金分保険税の算定基礎

(単位 千円)

歳 入		歳 出	
滞納繰越保険税 (介護納付金分)	7,577	国民健康保険事業費納付金	451,606
一般会計繰入金	86,866		
基金繰入金	35,485		
繰越金	90,000		
合 計 (i)	219,928	合 計 (j)	451,606

介護納付金分保険税 (現年度分) $(j) - (i) = 231,678$ 千円

(一般分、退職分にあん分 一般 229,658 千円 退職 2,020 千円)

介護納付金分保険税 (調定額)
(徴収率 一般 93% 退職 93% 一般 246,944 千円 退職 2,172 千円) 249,116 千円

・1人当たり保険税額 (介護第2号分 11,795 人) 21,120 円 ③

・1世帯当たり保険税額 (介護第2号分 10,653 世帯) 23,385 円

6 保険税総額

・1人当たり保険税総額 (全被保険者対象)

医療給付費分	①	58,787 円
後期高齢者支援金分	②	17,644 円
合 計		76,431 円

(40歳以上65歳未満対象)

介護納付金分 ③ 21,120 円

7 事務費その他歳出額

(総務費、共同事業拠出金、保健事業費、基金積立金、公債費、諸支出金の計) (k) 273,026 千円

8 総事業予算額 $(e) + (h) + (j) + (k) = 18,825,000$ 千円

