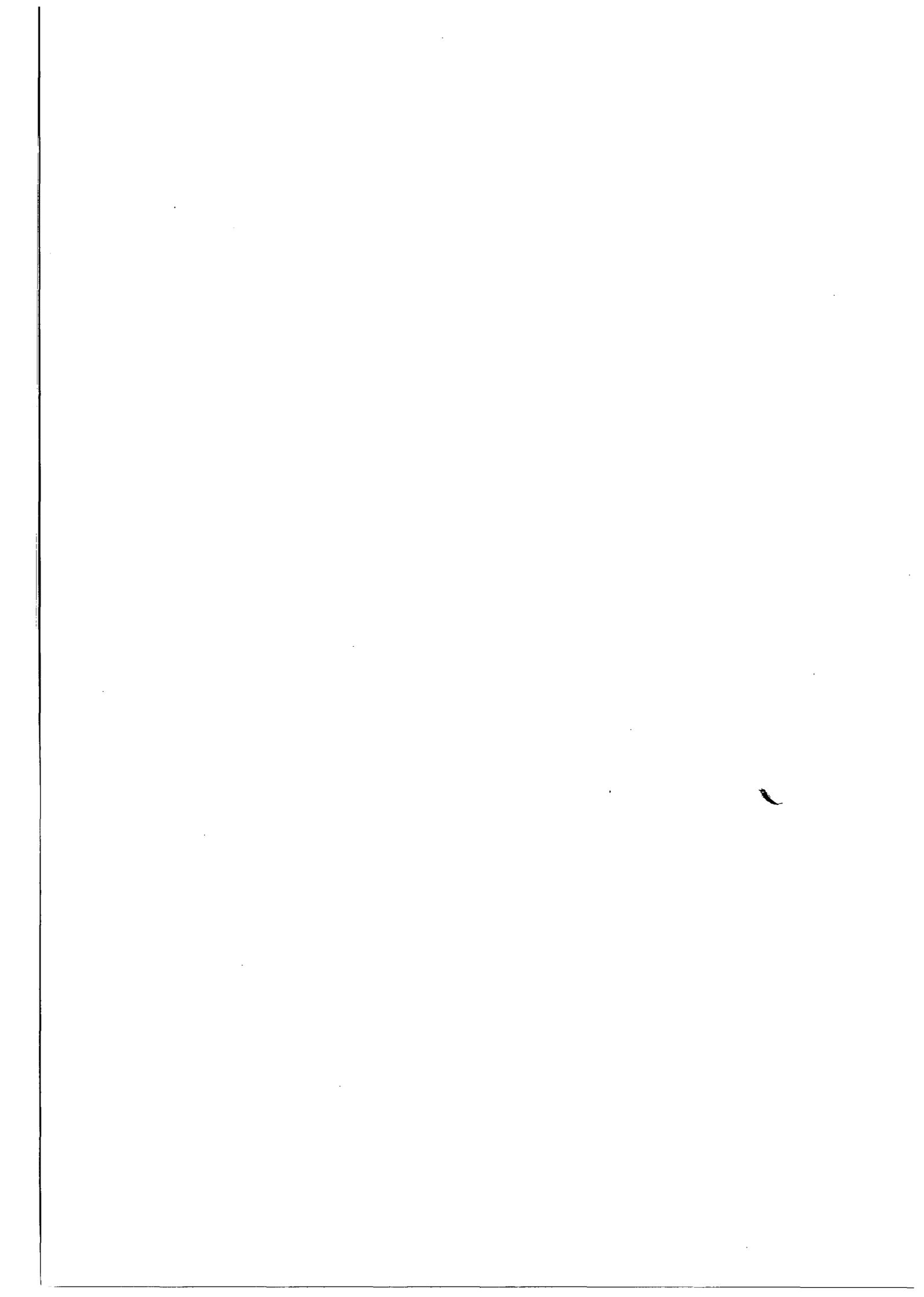


令和 2 年度

補正予算説明資料

(令和 3 年 3 月 1 0 日提出 議会第 2 回)



目 次

一 般 会 計

	頁
○老朽ため池整備事業	1
○公共道路改良事業	3
○道路橋りょう補修事業	5
○港湾改修事業	7
○繰越明許費	9

老朽ため池整備事業

(江良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	0	10,000	10,000
測量及び試験費	0	10,000	10,000
事業計画期間	令和2年度～令和5年度		
事業概要 (補正後)	測量設計委託 一式		

縮尺 1:150000





凡例



施行箇所

縮尺 1:5000



公共道路改良事業

(今治駅西側線道路改良事業)

(単位 千円)

	補正前	補正額	補正後
事業費	3,100	19,200	22,300
本工事費	3,000	19,200	22,200
事務費	100	0	100
事業計画期間	平成27年度～令和5年度		
事業概要 (補正後)	施工延長 L= 80.0 m 道路改良工 一式		



凡例

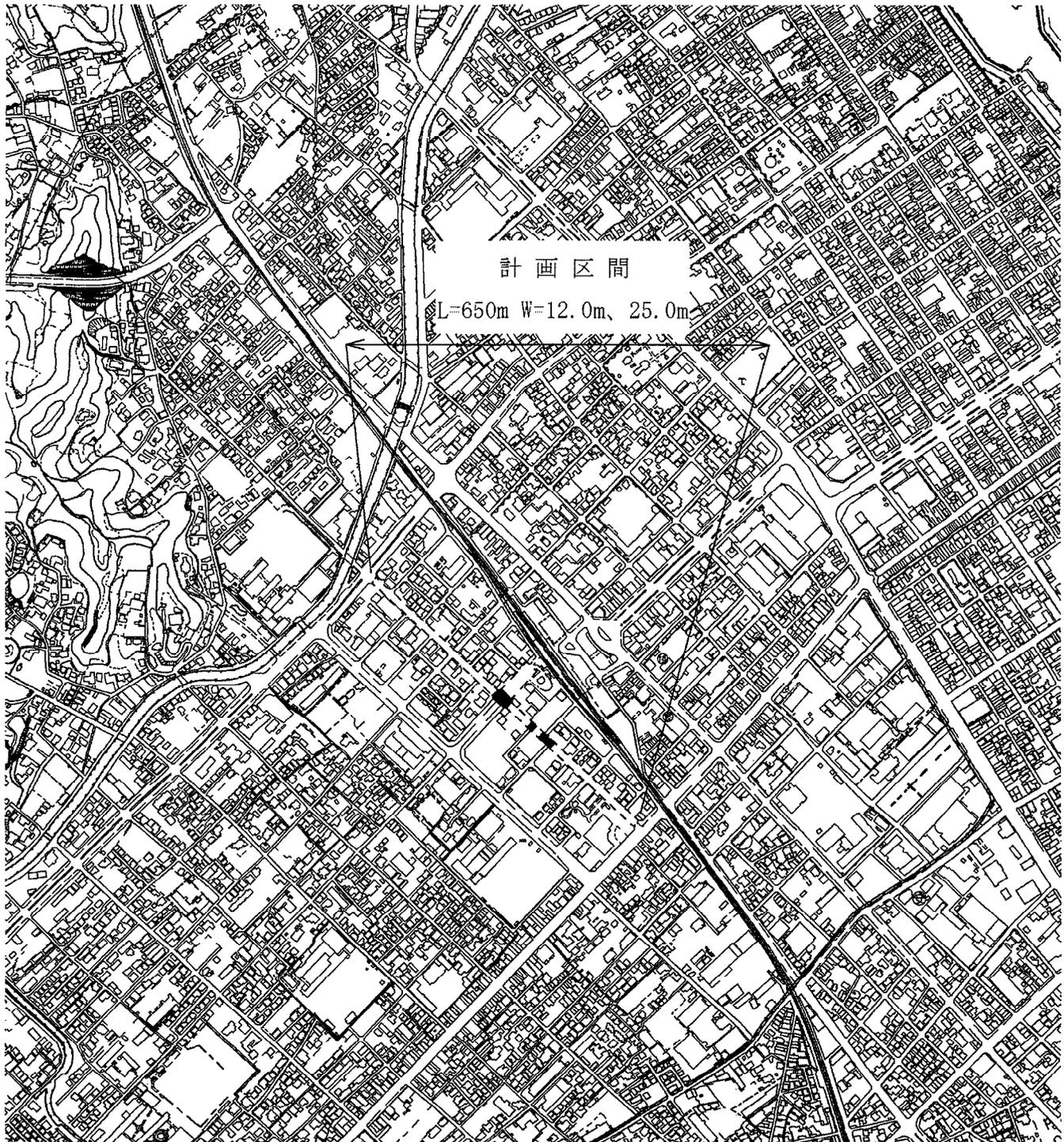


全体計画箇所



本年度施行箇所

縮尺 1:10000



道路橋りょう補修事業

(自転車通行空間整備事業)

(単位 千円)

	補正前	補正額	補正後
事業費	10,300	8,835	19,135
本工事費	10,300	8,835	19,135
事業計画期間	令和2年度～令和4年度		
事業概要 (補正後)	矢羽根設置工		一式
	自転車ピクト設置工		一式



凡例



本年度施行箇所

縮尺 1:25000



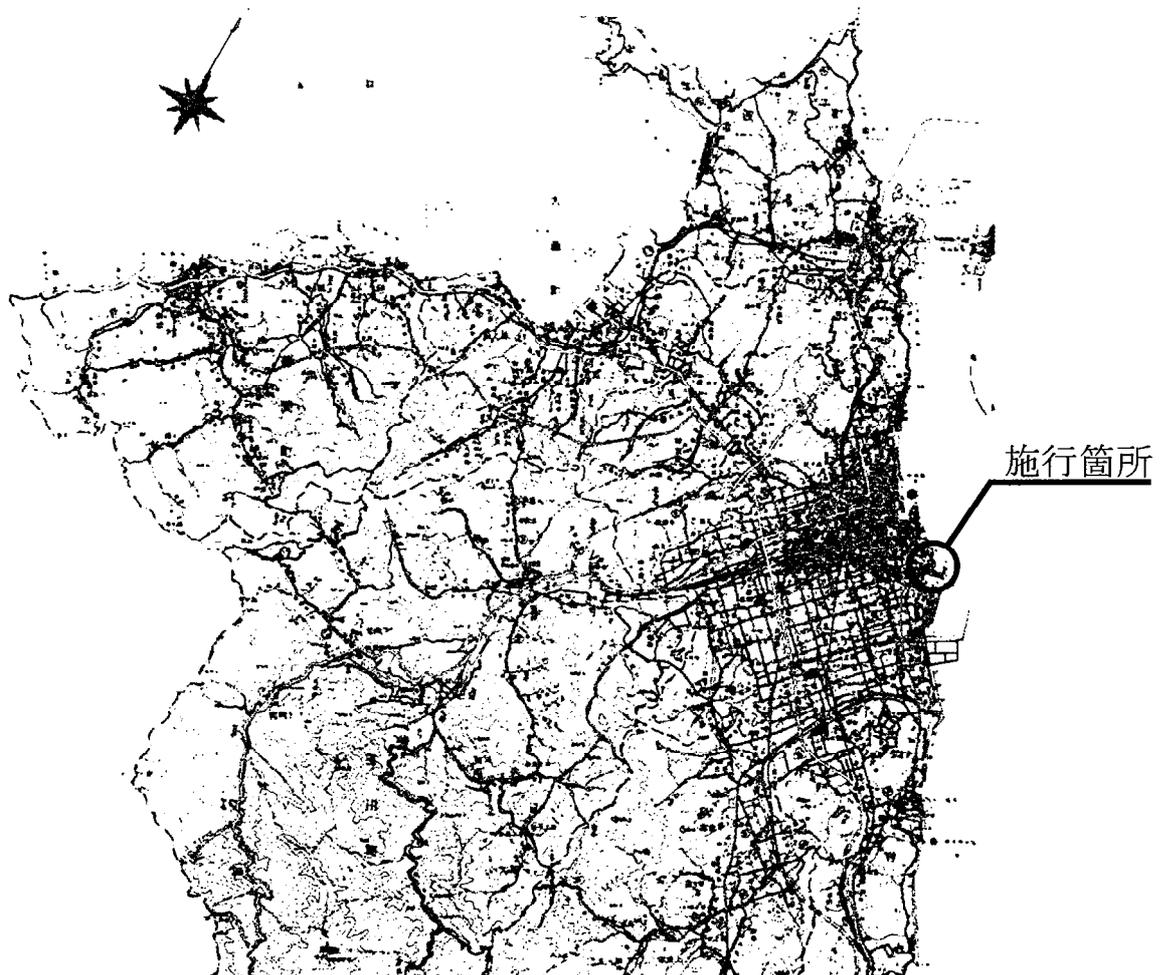
港湾改修事業

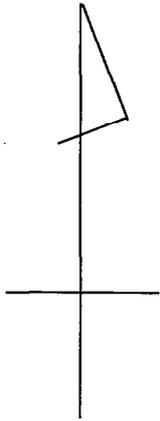
(藏敷岸壁老朽化対策事業)

(単位 千円)

	補正前	補正額	補正後
事業費	229,500	83,000	312,500
本工事費	222,000	83,000	305,000
事務費	7,500	0	7,500
事業計画期間	平成26年度～令和6年度		
事業概要 (補正後)	岸壁(-9.0m) 地盤改良工		一式

縮尺 1:150000





凡 例



全体計画箇所

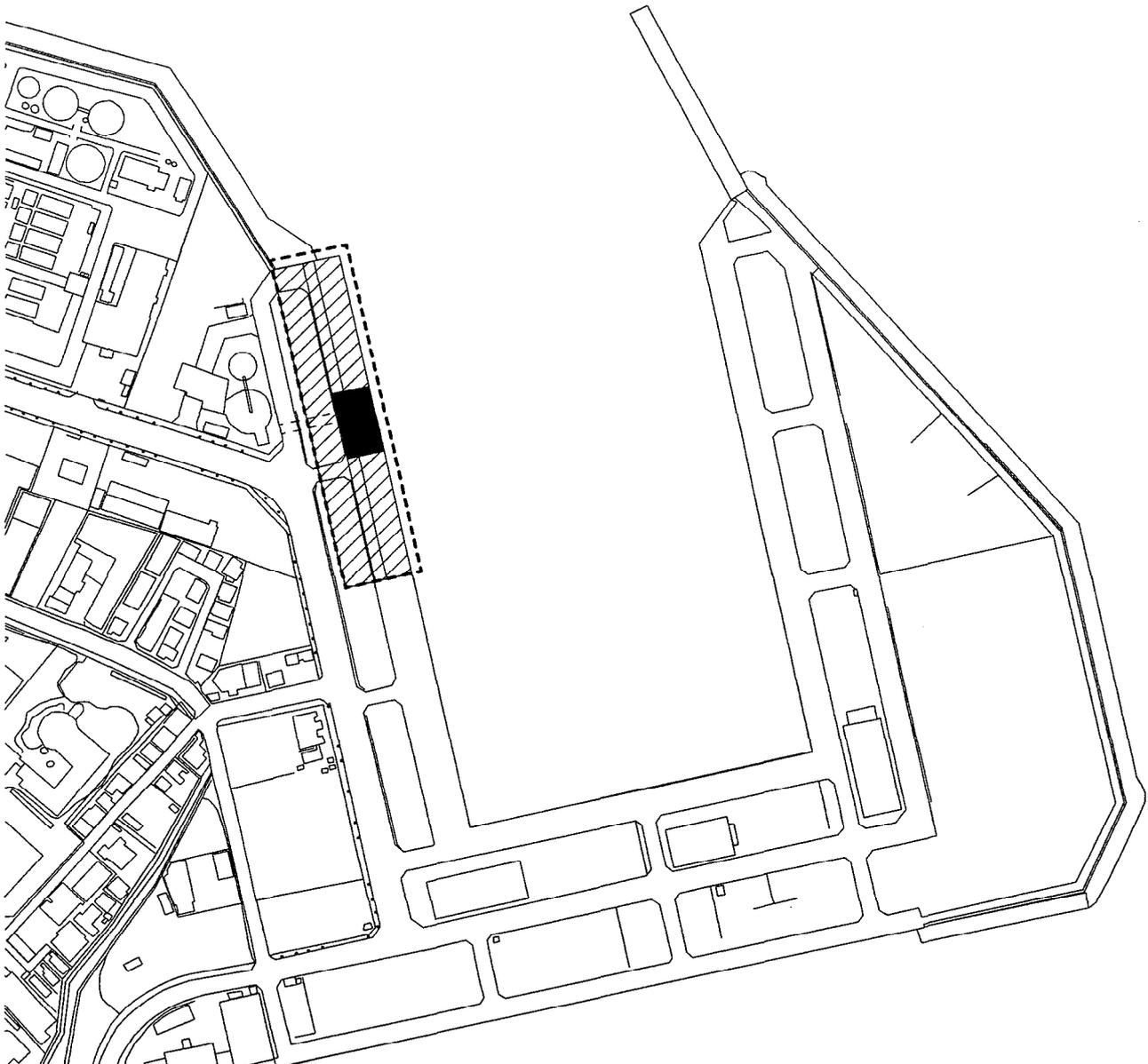


本年度施行箇所



過年度施行箇所

縮 尺 1 : 3 0 0 0



「参考」

令和2年度一般会計繰越明許費に関する説明

1 追加

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 及 び 支 出 見 込 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
2 総 務 費						
1 総務管理費						
5 財産管理費	庁舎管理費	256,481	204,180	52,301	33,100	19,201
8 支 所 費	支所整備費	145,600	109,847	35,753	14,544	21,209
3 戸籍住民基本台帳 費						
1 戸籍住民基本台 帳費	戸籍住民基本台 帳管理費	307,016	210,902	96,114	76,114	20,000
4 衛 生 費						
1 保健衛生費						
2 予 防 費	新型コロナウイルス 感染症予防 接種費	91,000	0	91,000	91,000	0

(単位 千円)

翌年度繰越額明細			繰越額の財源内訳
節	金額	説明	
12 委託料	33,100	その他委託料 本庁舎改修整備基本計画策定業務委託料	○一般財源 33,100
14 工事請負費	14,544	波方支所(公民館)耐震補強及び改修工事	○未収入特定財源 市債 11,400 ○一般財源 3,144
18 負担金補助 及び交付金	76,114	交付金 地方公共団体情報システム機構	○未収入特定財源 国庫支出金 76,114
1 報酬	1,100	パートタイム会計年度任用職員給(4人)	○未収入特定財源 国庫支出金 91,000
3 職員手当等	2,200	時間外勤務手当 2,000 管理職員特別勤務手当 200	
4 共済費	180	社会保険料	
8 旅費	20	費用弁償	
10 需用費	8,800	消耗品費 2,000 燃料費 100 印刷製本費 6,000 維持修繕料 700	
11 役務費	12,000	通信運搬費 10,400 広告料 1,350 手数料 250	
12 委託料	64,600	その他委託料 40,600 予防接種委託料(新型コロナウイルスワクチン) 26,000 コールセンター業務委託料 13,600 ワクチン等配送業務委託料 1,000 電子計算業務委託料 24,000 健康管理システム改修委託料 14,000 ワクチン接種予約システム構築等委託料 10,000	
13 使用料及び 賃借料	1,100	複写機使用料 200 有料道路通行料 100 機械器具賃借料 300 会場使用料 500	
17 備品購入費	1,000	医療器具	

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 及 び 支 出 見 込 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
2 清 掃 費 2 ごみ処理費	ごみ処理施設跡 地整備事業	446,700	341,071	105,629	49,905	55,724
	県廃棄物処理セ ンター解体費	167,832	26,253	141,579	141,579	0
4 し尿処理費	衛生センター運 営費	159,854	140,000	19,854	18,997	857
3 上水道費 1 上水道施設費	水道事業会計出 資金	329,481	286,581	42,900	42,900	0
6 農林水産業費 1 農 業 費 3 農業振興費	地域農業振興事 務費	141,556	102,012	39,544	36,312	3,232
6 農 地 費	町谷地区農道等 整備事業	21,710	18,311	3,399	3,399	0
	団体営土地改良 事業	91,754	81,241	10,513	9,531	982
	基盤整備促進事 業	29,909	11,275	18,634	18,300	334
	老朽ため池整備 事業	97,866	27,666	70,200	70,200	0
	団体営土地改良 事業（今治・小 松自動車道周辺 整備費）	27,150	12,072	15,078	15,078	0

(単位 千円)

翌年度繰越額明細			繰越額の財源内訳
節	金額	説明	
14 工事請負費	49,905	ごみ処理施設解体工事	○未収入特定財源 市債 49,900 ○一般財源 5
12 委託料	141,579	その他委託料 県廃棄物処理センター解体撤去委託料	○一般財源 141,579
10 需用費	18,997	維持修繕料	○一般財源 18,997
23 投資及び 出資金	42,900	水道事業会計出資金	○未収入特定財源 市債 42,900
18 負担金補助 及び交付金	36,312	補助金 経営継続支援金	○未収入特定財源 国庫支出金 13,572 ○一般財源 22,740
14 工事請負費	3,399	町谷地区農道等整備工事	○一般財源 3,399
14 工事請負費	9,531	団体営土地改良工事	○未収入特定財源 分担金 953 ○一般財源 8,578
10 需用費	70	消耗品費	○未収入特定財源
14 工事請負費	18,230	基盤整備工事	県支出金 10,026 市債 8,200 ○一般財源 74
3 職員手当等	500	時間外勤務手当	○未収入特定財源
10 需用費	240	消耗品費 190 燃料費 50	県支出金 62,692 分担金 451
12 委託料	56,900	その他委託料 測量設計等委託料	市債 7,000 ○一般財源 57
14 工事請負費	12,560	老朽ため池整備工事	
12 委託料	7,320	その他委託料 測量設計等委託料	○未収入特定財源 県支出金 2,095
14 工事請負費	2,258	今治・小松自動車道周辺整備工事	市債 7,300
16 公有財産 購入費	4,500	用地購入費	○一般財源 5,683
21 補償補填及び 賠償金	1,000	移転補償金 立木等	

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 及 び 支 出 見 込 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	蒼社川水利調整 事業	66,011	44,381	21,630	18,880	2,750
3 水産業費						
2 水産業振興費	水産振興事務費	39,640	6,856	32,784	32,784	0
	増殖場整備事業	62,400	34,945	27,455	27,455	0
4 漁港建設費	海岸保全施設整 備事業	171,422	88,846	82,576	82,574	2
7 商 工 費						
1 商 工 費						
3 観 光 費	観光施設整備費	149,441	95,521	53,920	8,000	45,920
8 土 木 費						
2 道路橋りょう費						
2 道路維持費	道路維持修繕費	193,439	172,293	21,146	21,146	0
3 道路新設改良費	市単独道路改良 事業	236,387	117,807	118,580	118,580	0
	市単独道路舗装 事業	186,500	100,200	86,300	86,300	0
	市単道路改良事 業（今治・小松 自動車道周辺整 備費）	53,485	21,578	31,907	31,907	0

(単位 千円)

翌年度繰越額		明細		繰越額の財源内訳
節	金額	説明		
14 工事請負費	18,880	蒼社川土地改良工事		○未収入特定財源 諸収入 7,552 ○一般財源 11,328
18 負担金補助及び交付金	32,784	補助金 経営継続支援金		○未収入特定財源 国庫支出金 21,518 ○一般財源 11,266
14 工事請負費	27,455	増殖場整備工事		○未収入特定財源 県支出金 16,473 分担金 548 市債 9,700 ○一般財源 734
14 工事請負費	82,574	大浜漁港海岸改良工事	10,887	○未収入特定財源 国庫支出金 41,287 市債 37,500 ○一般財源 3,787
		小部漁港海岸改良工事	22,322	
		亀岡漁港海岸改良工事	33,743	
		野々江漁港海岸改良工事	9,577	
		宮窪漁港海岸改良工事	2,930	
		南浦漁港海岸改良工事	3,115	
14 工事請負費	8,000	サイクリングターミナル用地造成工事		○未収入特定財源 市債 7,200 ○一般財源 800
12 委託料	5,587	その他委託料 調査設計委託料		○一般財源 21,146
14 工事請負費	15,559	道路等修繕工事		○一般財源 118,580
12 委託料	16,180	その他委託料 設計委託料 5,225 測量委託料 9,955 移転補償費等調査算定委託料 1,000		
14 工事請負費	75,060	道路改良工事	25,198	
		路側改良工事	49,862	
16 公有財産購入費	14,685	用地購入費 道路改良工事		
21 補償補填及び賠償金	12,655	移転補償金 道路改良工事		
14 工事請負費	86,300	舗装改良工事		○一般財源 86,300
14 工事請負費	31,907	道路改良工事		○未収入特定財源 県支出金 15,950 ○一般財源 15,957

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 及 び 支 出 見 込 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
4 道路改良事業費	公共道路改良事業	422,700	153,740	268,960	268,960	0
	道路橋りょう補修事業	512,100	179,994	332,106	332,106	0
3 河 川 費						
1 河川総務費	治水施設管理費	131,441	101,741	29,700	29,700	0
	治水施設整備事業	241,700	76,100	165,600	165,600	0

(単位 千円)

翌年度		繰越額		明細		繰越額の財源内訳	
節	金額	説明					
3 職員手当等	3,700	時間外勤務手当				○未収入特定財源	
10 需用費	600	消耗品費	500			国庫支出金	110,965
		燃料費	100			市債	141,100
14 工事請負費	193,990	鴨部線道路改良工事	25,540			○一般財源	16,895
		高地延喜線道路改良工事	148,440				
		今治駅西側線道路改良工事	20,010				
16 公有財産 購入費	10,070	用地購入費					
		今治駅高橋線	5,770				
		高地山方線	3,100				
		別名矢田線	1,200				
18 負担金補助 及び交付金	41,000	道路改良事業負担金					
		日吉川側道線					
21 補償補填及び 賠償金	19,600	移転補償金					
		今治駅高橋線	16,500				
		高地山方線	1,300				
		別名矢田線	1,800				
3 職員手当等	3,200	時間外勤務手当				○未収入特定財源	
10 需用費	1,200	消耗品費				国庫支出金	173,132
12 委託料	88,128	その他委託料				市債	133,300
		測量設計委託料	71,101			○一般財源	25,674
		橋りょう等長寿命化修繕計画	17,027				
		策定業務委託料					
14 工事請負費	235,578	橋りょう長寿命化修繕工事	128,735				
		橋りょう(2-5m)補修工事	18,770				
		城東橋大規模修繕工事	80,910				
		自転車通行空間整備工事	7,163				
21 補償補填及び 賠償金	4,000	移設補償金					
		水道管及び下水道管					
12 委託料	13,250	その他委託料				○未収入特定財源	
		清掃等委託料	5,650			市債	9,000
		測量設計等委託料	7,600			○一般財源	20,700
14 工事請負費	16,450	河川等しゅんせつ工事	3,410				
		河川(水路)等局部改良工事	13,040				
14 工事請負費	165,600	治水施設整備工事				○未収入特定財源	
						市債	165,600

款 項 目	事 業 名	現 計 予 算 額	支 出 済 及 び 支 出 見 込 額	残 額	左 の うち 翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	県単がけ崩れ防 災対策事業	88,930	43,519	45,411	45,411	0
4 港 湾 費 2 港湾建設費	港湾改修事業	511,500	371,500	140,000	140,000	0
	海岸保全事業	11,000	3,910	7,090	7,090	0
5 都市計画費 5 街路事業費	公共街路事業	84,600	55,427	29,173	29,173	0
7 下水道費	区域外下水管渠 維持管理費	17,662	9,962	7,700	7,700	0
9 消 防 費 1 消 防 費 3 消防施設整備費	常備消防施設整 備費	530,800	515,226	15,574	9,930	5,644
10 教 育 費 4 社会教育費 5 公民館費	公民館整備費	50,200	37,816	12,384	5,530	6,854

(単位 千円)

翌年度繰越額明細			繰越額の財源内訳	
節	金額	説明		
14 工事請負費	45,411	県単がけ崩れ防災対策工事	○既収入特定財源 分担金	9,000
			○未収入特定財源 県支出金	26,626
			○一般財源	9,785
14 工事請負費	140,000	蔵敷岸壁老朽化対策工事	○未収入特定財源 国庫支出金	65,000
			県支出金	21,666
			市債	43,300
			○一般財源	10,034
14 工事請負費	7,090	海岸保全施設改良工事	○未収入特定財源 国庫支出金	3,115
			市債	2,800
			○一般財源	1,175
3 職員手当等	600	時間外勤務手当	○未収入特定財源	
10 需用費	150	消耗品費 100	国庫支出金	13,360
		燃料費 50	市債	12,600
12 委託料	1,505	その他委託料 測量設計委託料	○一般財源	3,213
14 工事請負費	8,030	今治駅西高橋線道路改良工事		
16 公有財産 購入費	6,696	用地購入費 今治駅西高橋線		
21 補償補填及び 賠償金	12,192	移転補償金 今治駅西高橋線		
14 工事請負費	7,000	下水道管修繕工事	○一般財源	7,700
21 補償補填及び 賠償金	700	移設補償金 水道管、ガス管及びケーブル		
14 工事請負費	9,930	防火水槽建設工事	○未収入特定財源 市債	9,900
			○一般財源	30
14 工事請負費	5,530	波方支所（公民館）耐震補強及び改修工事	○未収入特定財源 市債	4,200
			○一般財源	1,330

(単位 千円)

翌年度繰越額		明細		繰越額の財源内訳	
節	金額	説明			
18 負担金補助 及び交付金	(90,000)	補助金		○未収入特定財源	
	110,000	コワーキングスペース等整備事業費	(0)	国庫支出金	(70,000)
			20,000	○一般財源	(20,000)
		バックアップオフィス等整備事業費	(90,000)		20,000
			90,000		
12 委託料	(7,499)	その他委託料		○未収入特定財源	
	8,499	事業者選定支援等業務委託料	(7,499)	国庫支出金	(307,499)
			7,499		487,499
		商標出願異議申立等業務委託料	(0)	○一般財源	(0)
			1,000		73,280
18 負担金補助 及び交付金	(300,000)	補助金			
	552,280	今治ものづくりエール支援金			

議案第121号) 議決による繰越明許費の金額を示す。

