

令和2年度3月補正

今治市議会定例会(第2回)

令和3年3月3日

今 治 市

提出案件の概要

1 今議会に提出する案件	12件
(内訳)	
補正予算案	6件
条例案	4件
その他の議案	2件

2 補正予算等の概要

今回の補正予算では、新型コロナウイルスワクチンの接種にかかる経費のほか、コロナ禍を乗り越え、生産性の向上に資する新たな設備投資、技術開発等に取り組む事業者への補助金等について、申請件数の増加に対応するため、国の臨時交付金を活用して予算を増額補正する。

また、新型コロナウイルス感染症対策資金の取扱期間延長等に伴う利子補給金の増額と併せて、令和3年度以降の利子補給金に充てる資金を基金に積み立てる予算や、産業振興対策では中国における『今治』商標出願にかかる異議申立てを行うための予算を計上している。

そのほか、国の補正に伴い、防災重点ため池のハザードマップ作成、道路橋りょうの補修や港湾改修事業等の進捗を図るとともに、ふるさと納税の増加に伴い返礼品等の経費を増額する予算など、所要の予算を計上している。

条例案では、簡易水道事業に地方公営企業法を適用することに伴う所要の改正のほか、新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金を設置する条例案、市営土地改良事業を施行する議案などを提出している。

(1) 補正予算額

一般会計	1,344,510千円
特別会計	51,368千円
企業会計	136,100千円
合 計	1,531,978千円

(2) 補正後の予算額及び前年同期比

	令和2年度	令和元年度	比較増減	増減率
一般会計	95,450,799千円	80,674,813千円	14,775,986千円	18.3%
特別会計	42,041,878千円	42,785,339千円	△743,461千円	△1.7%
企業会計	19,095,610千円	16,388,431千円	2,707,179千円	16.5%
合 計	156,588,287千円	139,848,583千円	16,739,704千円	12.0%

令和3年3月定例市議会提出予定案件 (令和2年度補正分)

補正予算 6 件

		(単位：千円・%)		
		補正予算額	補正後の額	対前年比
1	令和2年度今治市一般会計補正予算(第10号)	1,344,510	95,450,799	18.3
2	令和2年度今治市墓園事業特別会計補正予算(第1号)	△ 836	48,264	△ 8.8
3	令和2年度今治市船舶交通特別会計補正予算(第1号)	0	254,600	△ 0.6
4	令和2年度今治市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)	4,000	18,348,273	△ 3.5
5	令和2年度今治市介護保険特別会計補正予算(第3号)	48,204	18,709,802	1.4
6	令和2年度今治市公共下水道事業会計補正予算(第3号)	136,100	8,836,002	△ 2.2
	合 計	1,531,978	156,588,287	12.0

条例 4 件

- 1 今治市行政組織条例の一部を改正する条例制定について [人事課]
行政組織を改正しようとするもの
施行：令和3年4月1日

- 2 今治市基金条例の一部を改正する条例制定について [財政課]
今治市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金を設置し、今治市簡易水道財政調整基金を廃止しようとするもの
施行：公布の日(一部規定は令和3年4月1日から)

- 3 今治市公営企業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例制定について [水道総務課]
簡易水道事業に地方公営企業法を適用しようとするもの
施行：令和3年4月1日

- 4 今治市給水条例の一部を改正する条例制定について [水道総務課]
今治市給水条例に今治市簡易水道事業給水条例を統合しようとするもの
施行：令和3年4月1日

その他の議案 2 件

1 市営土地改良事業の施行について（江良地区）〔農業土木課〕

土地改良法第96条の2第2項によるもの

- (1) 土地改良事業の種類 ため池整備事業
- (2) 工事施行地区 江良地区
- (3) 施行年度 令和2年度～令和5年度
- (4) 工種 ため池
- (5) 概算事業費 105,000,000円
- (6) 施行方法 請負施行

<参考>

工事概要 ため池 1箇所（堤体工）

2 船舶交通特別会計への繰入額の変更について〔企画課〕

繰入額 71,286千円以内 ⇒ 81,286千円以内（+10,000千円）

令和3年3月定例市議会提案主要事業
(令和2年度補正分)

【一般会計】

(単位：千円)
特 定 財 源

<p>1 職員給与費 [人事課] 普通退職手当 (5人)</p>	31,155		
<p>2 財政調整基金費 [財政課] 市有地売払代金を財政調整基金に積み立てようとするもの 高橋ふれあいの丘市有地ほか</p>	271,825	財産収入	271,825
<p>3 生活交通バス路線維持・確保対策事業費補助金 [企画課] R元. 10. 1～R2. 9. 30の生活交通路線運行事業における経常欠損の補てんなど 助成の相手方 瀬戸内運輸(株)、瀬戸内海交通(株)</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 運行費助成額</p> <p style="margin-left: 40px;">(ア) 瀬戸内運輸(株)</p> <p style="margin-left: 60px;">国庫補助対象路線 (菊間線など10系統)</p> <p style="margin-left: 60px;">県単独補助対象路線 (富田唐子台線など2系統)</p> <p style="margin-left: 60px;">市単独補助対象路線 (小浦大浜線など4系統)</p> <p style="margin-left: 60px;">※既交付額 (概算払)</p> <p style="margin-left: 40px;">(イ) 瀬戸内海交通(株)</p> <p style="margin-left: 60px;">県単独補助対象路線 (伯方循環線など7系統)</p> <p style="margin-left: 60px;">市単独補助対象路線 (下田水・津倉・田浦線など5系統)</p> <p style="margin-left: 60px;">※既交付額 (概算払)</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) 車両減価償却費助成額</p> <p style="margin-left: 40px;">(ア) 瀬戸内運輸(株)</p> <p style="margin-left: 40px;">(イ) 瀬戸内海交通(株)</p>	142,694	県 1/2	16,869
<p>4 船舶交通特別会計繰出金 [企画課] 新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡船使用料の減少に伴う繰出金の増額</p>	10,000		
<p>5 特別職給与費 [人事課] 特別職退職手当</p>	2,621		
<p>6 社会福祉総務管理費 [福祉政策課] 寄附金を地域福祉基金に積み立てようとするもの</p>	30,000	寄附金	30,000
<p>7 精算返納金 [生活支援課] 国庫負担金等精算返納金 (過年度分) R元年度生活困窮者自立相談支援事業費等 (生活困窮者) の額の確定に伴う返納金</p>	1,094		

8	障害福祉サービス費〔障がい福祉課〕 生活介護事業所及び就労継続支援事業所の利用者増加等による不足額	113,000	国 1/2 県 1/4	56,500 28,250
9	障害児支援事業費〔障がい福祉課〕 障害児通所支援の利用者増加による不足額	90,000	国 1/2 県 1/4	45,000 22,500
10	精算返納金〔子育て支援課〕 国庫補助金等精算返納金（過年度分） R元年度子ども・子育て支援交付金等の額の確定に伴う返納金	27,925		
11	精算返納金〔生活支援課〕 国庫負担金等精算返納金（過年度分） R元年度生活困窮者自立相談支援事業費等（被保護者）の額の確定に伴う返納金	230		
12	精算返納金〔健康推進課〕 国庫補助金精算返納金（過年度分） R元年度感染症予防事業費等の額の確定に伴う返納金	1,545		
13	新型コロナウイルス感染症予防接種費〔健康推進課〕 新型コロナウイルスワクチン接種にかかる経費 対象 医療従事者等 5,700人（2回接種）	91,000	国 10/10	91,000
<経費内訳>				
	予防接種委託料	26,000千円		
	システム改修及び接種券発行・発送	19,400千円		
	コールセンター設置及びWEB予約システム構築	23,600千円		
	周知経費その他事務費	22,000千円		
<現時点の想定スケジュール>				
	・医療従事者	R3年2月下旬接種開始		
	・65歳以上の高齢者	R3年3月中旬に接種券発送、4月以降に接種開始		
	・上記以外の市民	未定		
	※ワクチンの承認・供給時期により接種開始時期は変動する。			
14	水道事業会計出資金〔簡易水道課〕 国の内示に伴う出資金の補正 遠方監視制御システム整備事業	2,800	市債	2,800
15	経営継続支援金〔農林振興課・水産課〕 国の経営継続補助金交付対象者の決定（見込）に伴う事業費の補正	0	国 臨時交付金	0
	交付決定（1次申請）	203件（農業者136件、林業者0件、漁業者67件）		
	交付見込（2次申請）	<u>100件（農業者10件、林業者0件、漁業者90件）</u>		
	→	<u>128件（農業者67件、林業者0件、漁業者61件）</u>		
	経営継続支援金（農業者）	10,340千円		
	経営継続支援金（漁業者）	△10,340千円		
<支援金の概要>				
	補助対象：農協、森林組合、漁協等の経営支援機関による伴走支援を受け、 国の経営継続補助金を活用して経営の継続に取り組む農林漁業者			
	補助額：経営継続補助金の補助対象経費の1/4以内の額			

16	県営土地改良事業〔農業土木課〕 国補正に伴う県営事業負担金の増額 地域ため池総合整備事業（犬塚、山之内、波止浜、亀岡）	14,000	分担金 諸収入 市債	1,200 160 12,600
17	老朽ため池整備事業〔農業土木課〕 国補正に伴う事業費の補正 （1）ため池整備事業 10,000千円 測量設計（江良地区） （2）ため池ハザードマップ作成 46,900千円 対象地区：防災重点ため池 188か所（旧今治、朝倉、玉川、波方） <参 考> ため池（市内828か所）のうち 防災重点ため池 523か所（うちハザードマップ作成済 90か所）	56,900	分担金 県債 10/10・7/10 市債	200 53,900 2,800
18	ふるさと納税推進費〔営業戦略課〕 ふるさと納税の増加に伴う不足額 返礼品 24,600千円 ふるさと納税支援業務委託料など 17,600千円 <参 考> ふるさと納税（歳入） 当初予算額 700,000千円 補正予算額 140,000千円（補正後予算額 840,000千円）	42,200		
19	中小企業金融対策費〔商工振興課〕 （1）新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金 4,000千円 新型コロナウイルス感染症対策資金の取扱期間延長等に伴う補正 （2）新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立金 60,000千円 R3年度以降の利子補給に充てる資金を基金に積み立てようとするもの <債務負担行為予算（変更）> 期間：R2年度からR5年度まで → R2年度からR6年度まで	64,000	国 臨時交付金	40,000
20	産業振興対策費〔商工振興課〕 （1）商標出願異議申立等業務委託料 1,000千円 中国における『今治』商標出願にかかる異議申立てをしようとするもの <参 考> 令和2年7月27日 中国で『今治』商標出願（5件） 令和2年12月13日 初期審査公告（うち4件） ※公告から3か月以内に異議申立がない場合、商標登録 （2）今治ものづくりエール支援金 252,280千円 生産性の向上に資する新たな生産設備、技術開発、従業員の技能向上への投資を 支援する補助金の増額補正 既採択分 122件 275,990千円（予算計上済額 300,000千円） 採択見込分 117件 276,290千円（補正予算所要額 252,280千円） 計 239件 552,280千円（補正後予算額 552,280千円）	253,280	国 臨時交付金	180,000

<支援金の概要>

交付対象 市内に本社若しくは事業所を有する製造業の事業者
 対象経費 生産性向上に資する新たな設備投資、技術開発投資、従業員の技能向上への投資、組合等を通じた協調した取組、他分野の企業との協業（オープンイノベーション）の取組にかかる経費
 申請期間 R2年11月1日～R3年1月31日（事業完了 R4年1月31日）
 助成額 ①市内従業員数100人未満の事業者
 1事業者あたり上限200万円（補助率9/10）
 ②市内従業員数100人以上の事業者
 1事業者あたり上限1,000万円（補助率7/10）

21	公共道路改良事業〔道路課・用地管理課〕 国の内示に伴う事業費の洗い替え 今治駅西側線など11路線	△ 50,400	国 5/10 市債	△ 36,200 △ 14,200
22	道路橋りょう補修事業〔道路課〕 国の内示に伴う事業費の洗い替え 城東橋大規模修繕工事、自転車通行空間整備工事など	58,600	国 5.5/10 市債	42,600 16,000
23	県営急傾斜地崩壊対策事業〔道路課〕 県営事業負担金の補正 吉海町仁江など9か所	3,240		
24	港湾改修事業〔港湾課〕 国の内示に伴う事業費の増額補正 蔵敷岸壁老朽化対策工事	83,000	国 5/10 県 1/6 市債	41,500 13,800 27,700
25	墓園事業特別会計繰出金〔生活環境課〕	3,801		
26	水防活動費〔防災危機管理課〕 令和2年6月～7月に発生した大雨にかかる水防活動費の組替え	△ 10,400		
27	市単独林業施設災害復旧事業〔農林振興課〕 令和2年6月～7月に発生した大雨にかかる災害復旧費 土砂撤去等委託料 15か所	3,900	市債	2,500
28	市単独道路災害復旧事業〔道路課〕 令和2年6月～7月に発生した大雨にかかる災害復旧費 土砂撤去等委託料 25か所	5,500	市債	5,500
29	市単独公園災害復旧事業〔公園緑地課〕 令和2年6月～7月に発生した大雨にかかる災害復旧費 土砂撤去等委託料 2か所	1,000	市債	1,000

『一般会計 繰越明許費補正予算』

【墓園事業特別会計】 [生活環境課]

1 墓園管理費	△ 836
大谷墓園墓地管理基金積立金	
使用許可基数が見込みを下回ったことに伴い、基金に積み立てる管理手数料分を減額するもの	
管理手数料 (当初) 25基 3,800千円 ⇒ (実績) 19基 2,964千円	

【国民健康保険特別会計】 [保険年金課・納税課]

1 諸支出金	4,000
一般被保険者保険税還付金の不足額	

【介護保険特別会計】 [高齢介護課]

1 諸支出金	48,204
国庫負担金等精算返納金 (過年度分)	
R元年度介護給付費等の額の確定に伴う返納金	

【公共下水道事業会計】 [下水道業務課・下水道工務課]
国補正に伴う事業費の補正

1 下水道建設費	136,100	国 5.5/10・1/2	71,300
(1) 設計等委託料 5,500千円		市債	57,900
波止浜第1排水ポンプ場			
(2) 処理場等改築工事 130,600千円			
東部中継ポンプ場 40,000千円			
下水道管布設工事 △40,000千円			
今治下水浄化センター 65,000千円			
天保山排水ポンプ場 65,600千円			
2 債務負担行為補正			
(1) 今治下水浄化センター更新事業 (その2)			
期 間 令和2年度から令和4年度まで			
限度額 507,000千円			
(2) 天保山排水ポンプ場整備事業			
期 間 令和2年度から令和4年度まで			
限度額 485,400千円			
(3) 東部中継ポンプ場整備事業			
期 間 令和2年度から令和4年度まで			
限度額 623,000千円 → 583,000千円			

各 会 計 別 予 算 額

(単位:千円)

会計名	令和2年度			令和元年度			増減額 (C)=(A)-(B)	増減率(% (C)/(B)	備 考	
	年度	補正前	3月補正額	合計(A)	補正前	3月補正額				合計(B)
一般会計		94,106,289	1,344,510	95,450,799	76,561,210	4,113,603	80,674,813	14,775,986	18.3	
特別会計		41,990,510	51,368	42,041,878	42,422,486	362,853	42,785,339	△ 743,461	△ 1.7	
用地取得		732,109	0	732,109	1,185,421	0	1,185,421	△ 453,312	△ 38.2	
墓園事業		49,100	△ 836	48,264	54,200	△ 1,292	52,908	△ 4,644	△ 8.8	
船舶交通		254,600	0	254,600	256,207	0	256,207	△ 1,607	△ 0.6	
簡易水道事業		96,257	0	96,257	82,400	0	82,400	13,857	16.8	
港湾事業		334,722	0	334,722	301,000	0	301,000	33,722	11.2	
鉱泉供給事業		15,600	0	15,600	16,400	0	16,400	△ 800	△ 4.9	
小規模下水道		1,004,500	0	1,004,500	1,129,000	0	1,129,000	△ 124,500	△ 11.0	
駐車場		11,600	0	11,600	11,100	0	11,100	500	4.5	
国民健康保険		18,344,273	4,000	18,348,273	18,884,239	121,000	19,005,239	△ 656,966	△ 3.5	
後期高齢者医療		2,486,151	0	2,486,151	2,284,880	4,000	2,288,880	197,271	8.6	
介護保険		18,661,598	48,204	18,709,802	18,217,639	239,145	18,456,784	253,018	1.4	
計		136,096,799	1,395,878	137,492,677	118,983,696	4,476,456	123,460,152	14,032,525	11.4	
企業会計		18,959,510	136,100	19,095,610	16,388,431	0	16,388,431	2,707,179	16.5	
水道事業会計		10,147,396	0	10,147,396	7,282,699	0	7,282,699	2,864,697	39.3	
工業用水道事業会計		112,212	0	112,212	70,209	0	70,209	42,003	59.8	
公共下水道事業会計		8,699,902	136,100	8,836,002	9,035,523	0	9,035,523	△ 199,521	△ 2.2	
合 計		155,056,309	1,531,978	156,588,287	135,372,127	4,476,456	139,848,583	16,739,704	12.0	