

令和3年度

今治市議会定例会(第2回)

令和3年3月3日

今 治 市

目 次

1	令和3年度当初予算編成の骨子	1
2	令和3年3月定例会市議会提出予定案件（令和3年度当初分）	2
	〃 提案主要事業（令和3年度当初分）	7
3	会計別予算規模	22
4	一般会計款別予算額調	23
5	一般会計性質別年度比較	25
6	令和3年度当初予算 新規・拡充事業	26
7	令和3年 第2回今治市議会定例会会議日程	28

令和3年度当初予算編成の骨子

1 提出予定案件	41件
(内訳)	
予算案	15件
条例案	22件
その他の議案	4件

2 予算の概要

令和3年度は、骨格予算を基本に、感染症対策など喫緊の課題への対応と、地域経済の維持の両立を図りながら、ウィズコロナ、アフターコロナの両方を見据え、新しい時代、新しい成長を目指す予算編成を行った。具体的な事業は、今後の定例会等で予算化を行っていく。

一般会計の予算規模は、前年度と比較して15億7,000万円、2.2%の増加、特別会計・企業会計を含めた全会計の予算規模は、38億7,593万9千円、2.9%の増加となっている。

歳入では、新型コロナウイルス感染拡大による景気低迷などの影響を受けて、市民税が約9億2,000万円の減収、感染拡大の影響を受けた中小事業者等への固定資産税の軽減措置などにより、固定資産税が約15億8,000万円の減収、市税全体で約24億6,000万円の減収が見込まれている。

一方で、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金が11億7,300万円の皆増、地方交付税が4億円、臨時財政対策債が10億9,300万円、それぞれ前年度当初予算からの増加を見込むほか、ふるさと納税による寄附金についても1億4,000万円の増加を見込んでいる。

歳出では、市民への新型コロナウイルスワクチン接種を円滑に実施するとともに、指定避難所等における感染対策資機材の整備、トイレの洋式化など、感染対策の強化と併せて、地域の消費を喚起し、飲食店や宿泊・観光業、小規模事業者への支援を強力に推進していく。

さらに、小中学校においては、電子黒板を令和3年度中に未整備の全学年に整備するとともに、ICT支援員を配置し、学習用タブレット端末等のICT機器を活用した学習環境の充実を図る。防災インフラの整備・改修についても着実に進捗を図り、安全安心のまちづくりを推進する。

そのほか、窓口の混雑解消による感染対策とマイナンバーカードの普及促進を図るため、本館1階行政コーナーに行政証明書交付端末を設置する経費など、所要の予算を計上している。

条例案では、令和3年度から5年度までの介護保険料を据え置く改正、公の施設の見直しに伴う施設の廃止などを行うほか、レンタサイクル使用料の改定、定住自立圏形成方針の変更にかかる議案などを提出している。

(予算規模)

	3年度	2年度	比較増減	増減率
一般会計	74,170,000千円	72,600,000千円	1,570,000千円	2.2%
特別会計	41,384,000千円	41,390,400千円	△6,400千円	△0.0%
企業会計	21,260,551千円	18,948,212千円	2,312,339千円	12.2%
合計	136,814,551千円	132,938,612千円	3,875,939千円	2.9%

令和3年3月定例市議会提出予定案件 (令和3年度当初分)

予算 15 件

		(単位：千円、%)			
		予算額	前年度	比較増減	率
1	令和3年度 今治市一般会計予算	74,170,000	72,600,000	1,570,000	2.2
2	" 用地取得特別会計予算	36,200	234,800	△ 198,600	△ 84.6
3	" 墓園事業特別会計予算	40,000	49,100	△ 9,100	△ 18.5
4	" 船舶交通特別会計予算	268,300	254,600	13,700	5.4
5	" 港湾事業特別会計予算	370,000	336,000	34,000	10.1
6	" 鉱泉供給事業特別会計予算	13,000	15,600	△ 2,600	△ 16.7
7	" 小規模下水道特別会計予算	1,048,500	1,004,500	44,000	4.4
8	" 駐車場特別会計予算	11,000	11,600	△ 600	△ 5.2
9	" 国民健康保険特別会計予算	17,746,000	18,257,000	△ 511,000	△ 2.8
10	" 後期高齢者医療特別会計予算	2,516,000	2,463,000	53,000	2.2
11	" 介護保険特別会計予算	19,335,000	18,681,000	654,000	3.5
12	" 水道事業会計予算	11,453,000	10,131,000	1,322,000	13.0
13	" 簡易水道事業会計予算	137,500	0	137,500	100.0
14	" 工業用水道事業会計予算	75,051	112,212	△ 37,161	△ 33.1
15	" 公共下水道事業会計予算	9,595,000	8,705,000	890,000	10.2
○	" 簡易水道事業特別会計予算	0	83,200	△ 83,200	△ 100.0
	合 計	136,814,551	132,938,612	3,875,939	2.9

条例 22 件

- 1 今治市固定資産評価審査委員会条例及び今治市職員団体の登録に関する条例の一部を改正する条例制定について [総務調整課]
申請書等の押印及び提出部数を見直すとともに、その他所要の改正をしようとするもの
施行：令和3年4月1日

- 2 今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について [人事課]
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴い、所要の改正をしようとするもの
特殊勤務手当の支給対象となる新型コロナウイルス感染症の定義を条例に規定するもの
施行：公布の日

- 3 今治市市税条例の一部を改正する条例制定について [市民税課]
減免の対象者の範囲を拡大し、その他所要の改正をしようとするもの
・震災、風水害、火災その他の災害により被害を受けた者、及び特別の事情がある者について減免の対象を拡大
・特別の事由がある場合の減免申請期限の緩和
施行：令和3年4月1日

- 4 今治市上朝児童育成施設条例を廃止する条例制定について [子育て支援課]
今治市上朝児童育成施設を廃止しようとするもの
公の施設としての位置付けを廃止し、他の放課後児童健全育成施設と同じ取扱いとするもの
施行：令和3年4月1日

5 今治市障害者の社会参加のための公の施設の使用料の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について [観光課]

対象となる公の施設を追加しようとするもの

- ・サイクルステーション（道の駅今治湯ノ浦温泉）のレンタサイクル使用料
- ・鈍川せせらぎ交流館、マーレグロシア大三島の浴場使用料
- ・市営キャンプ場の基本使用料

※障がい者及びその介助者（障がい者1人につき1人）の使用料を半額に減免
 施行：令和3年4月1日

6 今治市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について [保険年金課]

新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、所要の改正をしようとするもの

傷病手当金の支給対象となる新型コロナウイルス感染症の定義を条例に規定するもの

施行：公布の日

7 今治市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について [保険年金課]

国民健康保険税の減額方法を改めようとするもの

- ・基礎控除額の引き上げ 33万円 → 43万円
- ・低所得者の国民健康保険税の軽減判定所得にかかる見直し

現行

7割軽減基準額	基礎控除額33万円
5割軽減基準額	基礎控除額33万円+28.5万円×被保険者数
2割軽減基準額	基礎控除額33万円+52万円×被保険者数

改正後

基礎控除額43万円 +10万円×(給与所得者等の数-1)
基礎控除額43万円+28.5万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)
基礎控除額43万円+52万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)



施行：公布の日

8 今治市介護保険条例の一部を改正する条例制定について [高齢介護課]

令和3年度から令和5年度までの介護保険料率を据え置こうとするもの

所得段階	対象者	調整率	保険料(年額)	
第1段階	・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税 ・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下で世帯全員が住民税非課税	基準額×0.3	22,100円	
第2段階	世帯全員が住民税非課税 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下	基準額×0.5	36,800円	
第3段階	世帯全員が住民税非課税 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超	基準額×0.7	51,600円	
第4段階	本人が住民税非課税で 世帯内に住民税課税者あり	前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下	基準額×0.9	66,300円
第5段階		前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超	基準額×1.0	73,600円
第6段階	本人が住民税課税 前年の合計所得金額が120万円未満	基準額×1.2	88,400円	
第7段階	本人が住民税課税 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満	基準額×1.3	95,700円	
第8段階	本人が住民税課税 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満	基準額×1.5	110,500円	
第9段階	本人が住民税課税 前年の合計所得金額が320万円以上	基準額×1.7	125,200円	

施行：令和3年4月1日

- 9 今治市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について [高齢介護課]
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をしようとするもの
 (主な改正内容)
 ・介護支援専門員へのハラスメント対策にかかる方針の明確化
 ・感染症や災害発生時における業務継続計画の策定、及び研修・訓練の実施
 ・感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催 (概ね6月に1回以上)
 施行：令和3年4月1日 (一部規定は令和3年10月1日)
- 10 今治市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について [高齢介護課]
 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、所要の改正をしようとするもの
 (主な改正内容)
 ・職員へのハラスメント対策にかかる方針の明確化
 ・感染症や災害発生時における業務継続計画の策定、及び研修・訓練の実施
 ・感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催 (概ね6月に1回以上)
 施行：令和3年4月1日
- 11 今治市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について [高齢介護課]
 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をしようとするもの
 (主な改正内容)
 ・従業者へのハラスメント対策にかかる方針の明確化
 ・感染症や災害発生時における業務継続計画の策定、及び研修・訓練の実施
 ・感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催 (概ね6月に1回以上)
 施行：令和3年4月1日
- 12 今治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について [高齢介護課]
 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、所要の改正をしようとするもの
 (主な改正内容)
 ・従業者へのハラスメント対策にかかる方針の明確化
 ・感染症や災害発生時における業務継続計画の策定、及び研修・訓練の実施
 ・感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催 (概ね6月に1回以上)
 施行：令和3年4月1日
- 13 今治市レンタサイクル条例の一部を改正する条例制定について [観光課]
 レンタサイクルの使用料を改定しようとするもの

現行

種類	貸出料金 (1日)		乗捨加算料
	大人	小学生以下	
電動アシスト自転車	6時間以内 1,600円	—	—
タンデム自転車	1,300円	—	—
その他の自転車	1,100円	300円	大人1,100円 小学生以下 500円



改正後

種類	貸出料金 (1日)		乗捨加算料
	大人	小学生以下	
電動アシスト自転車	6時間以内 2,500円	—	—
タンデム自転車	3,000円	—	—
その他の自転車	2,000円	500円	大人1,100円 小学生以下 500円

施行：令和3年7月1日

- 14 今治市漁港管理条例の一部を改正する条例制定について [水産課]
漁港使用料の改定その他所要の改正をしようとするもの
施設拡張に伴う使用料の改定
一般使用料（月額） 1,006,994円 → 1,013,000円
施行：令和3年4月1日
- 15 今治市道路の構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について [道路課]
道路構造令の改正に伴う改正その他所要の改正をしようとするもの
歩行者利便増進道路の構造基準を規定しようとするもの
・歩道等への歩行者の滞留スペースの設置
・街灯、ベンチなど歩行者利便増進施設等の設置場所の確保
・バリアフリー基準への適合
施行：公布の日
- 16 今治市営住宅条例の一部を改正する条例制定について [住宅管理課]
伯方隅田団地を廃止しようとするもの
施行：公布の日

<公の施設の見直しにより廃止するもの>

- 17 今治市朝倉牛神古墳公園条例を廃止する条例制定について [文化振興課]
今治市朝倉牛神古墳公園を廃止しようとするもの
施行：令和3年4月1日
- 18 今治市伯方ふるさと歴史公園条例を廃止する条例制定について [文化振興課]
今治市伯方ふるさと歴史公園を廃止しようとするもの
施行：令和3年4月1日
- 19 今治市営体育館条例の一部を改正する条例制定について [スポーツ振興課]
今治市営玉川国民体育館、今治市営伯方武道場及び今治市営伯方伊方体育館を廃止しようとするもの
施行：令和3年4月1日（一部規定は別に規則で定める日から）
- 20 今治市立学校運動場夜間照明施設条例の一部を改正する条例制定について [スポーツ振興課]
旧城東小学校運動場夜間照明施設、波止浜小学校運動場夜間照明施設、朝倉中学校第2運動場夜間照明施設、鴨部小学校運動場夜間照明施設及び宮窪小学校運動場夜間照明施設を廃止しようとするもの
施行：令和3年4月1日
- 21 今治市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例制定について [農林振興課]
今治市宮窪余所国農村環境改善センターを廃止し、その他所要の改正をしようとするもの
施行：令和3年4月1日
- 22 今治市木工館条例を廃止する条例制定について [農林振興課]
今治市木工館を廃止しようとするもの
施行：令和3年4月1日

その他の議案 4 件

- 1 今治市定住自立圏形成方針の変更について [企画課]
地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例第2条第1項第2号の規定により、今治市定住自立圏形成方針を変更することについて議会の議決を求めるもの

- 2 船舶交通特別会計への繰入れについて (令和3年度) [企画課]

- 3 港湾事業特別会計への繰入れについて (令和3年度) [港湾課]

- 4 小規模下水道特別会計への繰入れについて (令和3年度) [下水道業務課]

令和3年3月定例市議会提案主要事業 (令和3年度当初予算分)

◎印は新規事業 ○印は拡充事業

【一般会計】

1 行政改革推進費 [行政経営課]

(単位：千円)
特 定 財 源

- ◎ (1) RPAの導入 4,700
RPA活用による業務の効率化に向けた実証、職員研修

【参考】RPA (Robotic Process Automation)
パソコンなどを用いて行う一連の事務作業を自動化できるソフトウェアロボットのこと。
判断を伴わない単純作業 (データの転記や反復作業など) を自動化することで業務の効率化と生産性の向上を目指すもの。

- (2) 行政手続のオンライン化 (クラウドサービスの活用) 3,055
各種申請等のオンライン化やシステムの内製化を推進し、市民等の利便性向上と業務の効率化を図るもの
・LoGoフォーム使用料 (電子申請、アンケートツール) 1,584千円
・kintone使用料 (簡易な業務システム、データベース作成) 1,471千円

- 2 普通財産管理費 [総務調整課] 138,000
有線放送施設廃止に伴い、有線柱及びケーブル等の設備を撤去するもの
通信ケーブル等撤去工事 (朝倉・大西)

- ◎ 3 支所管理費 [管財課] 10,500
支所トイレ改修 国 臨時交付金 6,000
来庁者の感染防止対策を図るため洋式トイレに改修するもの
大西支所など4支所 (男女計7基)

- 4 支所整備費 [管財課] 39,500 市債 30,800
5 公民館整備費 [社会教育課] 13,900 市債 10,800

波方支所 (公民館) 耐震補強及び改修工事 53,400千円
波方支所を波方公民館へ集約統合するため、耐震補強及び屋上防水、空調、トイレ、外壁等の改修を行うもの
事業期間 R元年度～R4年度
全体事業費 約320,000千円

- 6 生活交通バス路線維持・確保対策事業費補助金 [企画課] 228,810 県 1/2 31,034
生活交通路線運行事業における経常損失額に対する補助など
交付先 瀬戸内運輸(株)、瀬戸内海交通(株)

- 7 地方航路運航費補助金 [企画課] 88,830 財産収入 8,550
経常損失額に対する補助
交付先 大三島ブルーライン(株)、芸予汽船(株)

- 8 離島航路運航費補助金 [企画課] 68,356 県 1/2 34,176
経常損失額に対する補助
交付先 (有)くるしま、津島渡船(有)、シーセブン(有)

9 戸籍住民基本台帳管理費 [市民課]

◎	行政証明書交付端末の導入 窓口の混雑解消による感染予防及びマイナンバーカードの普及促進を図るため、キオスク端末を設置するもの	5,860	国 臨時交付金	5,000
	対象業務 住民票の写し、印鑑登録証明書の交付 設置場所 本館1階 行政コーナー 設置時期 R3年7月(予定) ※コンビニ端末による交付サービスはR3年3月12日より開始			
◎ 10	老人福祉施設整備費補助金 [福祉政策課] 老朽化した養護老人ホームの建替えにかかる整備費を補助しようとするもの	162,140	繰入金 市債	64,940 97,200
	事業主体 社会福祉法人今治福祉施設協会 整備内容 養護老人ホーム桜井荘の建替え RC造3階建て 2,712.95㎡ ※併せて養護老人ホーム楠風園を集約統合 定員50人(現定員:桜井荘50人・楠風園50人) 事業期間 R3年度~R4年度 《債務負担行為予算》 243,300千円 総事業費 898,700千円(うち補助対象810,700千円) 補助率 1/2			
◎ 11	児童福祉施設整備費補助金 [保育幼稚園課] 保育所等の建替えにかかる整備費を補助しようとするもの	387,030	県 ^④ 事業費×1/2 繰入金	258,020 129,010
	(1) 事業主体 社会福祉法人今治福祉施設協会 整備内容 北乳児保育所の建替え及び中央乳児保育所の統合(R4.4月開園) ※併せて別宮保育所の定員を移管 S造2階建て 1,645.27㎡ 定員160人 総事業費 550,000千円 補助額 207,810千円(国138,540千円 市69,270千円)			
	(2) 事業主体 社会福祉法人大井福祉会 整備内容 大井幼児園の建替え(R4.4月開園) S造2階建て 1,634.80㎡ 定員120人 総事業費 500,000千円 補助額 179,220千円(国119,480千円 市59,740千円)			
○ 12	救急医療施設運営費 [健康推進課]	230,306	負担金	832
	(1) 在宅当番医救急医療施設運営委託料 18,575千円 小児科の日曜・祝日急患診療にかかる当番医の調整等を行うもの 在宅当番医の減少に対応するため、愛媛大学からの医師の派遣を拡充して 医師会市民病院を含む当番医体制の維持確保を図ろうとするもの			
	(2) 第二次救急医療提供体制維持費交付金 100,000千円 輪番制の維持が困難となっている第二次救急医療体制を維持するため、 愛媛大学医学部附属病院による医療チームの派遣を受けるもの 土曜日17時30分から日曜日17時30分までの24時間(2チーム交代制) 派遣先 医師会市民病院 交付先 愛媛大学 期間 R3年度~R5年度(3年間)			

◎ 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 高齢者57,000人、一般95,300人 (2回接種)	1,043,000	国 10/10	1,043,000
	<p><経費内訳></p> <p>予防接種にかかる経費 842,800千円 医療機関への個別接種委託及び集団接種実施経費 (医師等謝礼、会場運営費など) システム改修及び接種券発行・発送 31,600千円 コールセンター設置 110,000千円 周知経費その他事務費 58,600千円</p> <p><現時点の想定スケジュール></p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>※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。</p>			
14	ごみ処理施設跡地整備事業 [環境政策課]			
	(1) 今治クリーンセンター解体 (H29年度～R3年度)	236,700	市債	196,200
	R3年度 施工監理業務委託 4,400千円 解体工事 213,600千円 植栽工事、電気設備工事 18,700千円			
	(2) 大三島クリーンセンター解体 (R元年度～R3年度)	134,400	市債	134,400
	R3年度 解体工事 134,400千円			
	(3) 大島クリーンセンター解体 (R2年度～R4年度)	114,400	市債	114,400
	R3年度 施工監理業務委託 4,400千円 解体工事 110,000千円			
15	緊急雇用維持助成金 [営業戦略課] 国の雇用調整助成金への上乗せ助成を行うもの	18,800	国 臨時交付金	10,000
	対象者 市内に事業所を有する法人・個人で、雇用調整助成金の支給決定を受けた者 助成額 休業手当額の1/20以内 (1年度あたりの上限1,000千円)			
◎ 16	ITしごと誘致推進事業費 [営業戦略課] ウィズコロナ、アフターコロナの時代に対応した働き方を推進するため 高速通信環境を備えたサテライトオフィス等を開設する事業者を支援 しようとするもの	47,000	国 臨時交付金	25,000
	(1) サテライトオフィス等整備事業費補助金 37,000千円 対象経費 建物の整備 (改修) 費、高速通信環境の整備にかかる経費 補助率 1/2 (上限15,000千円 社宅併設は上限20,000千円) 遊休公共施設を活用する場合、1/6を加算 市外から従業員が転入する場合、1人につき10万円を加算 申請見込 2件 (サテライトオフィス)			
	(2) シェアオフィス等整備事業費補助金 10,000千円 対象経費 建物の整備 (改修) 費、高速通信環境の整備にかかる経費 補助率 1/2 (上限5,000千円 宿泊施設併設は上限10,000千円) 遊休公共施設を活用する場合、1/6を加算 申請見込 1件 (宿泊施設併設)			

17	農産物鳥獣被害対策費 [農林振興課]	81,884	県④ 1/2・定額	20,410
			県 1/2・	10,171
			事業費×1/2・1/3	
			財産収入	99
			手数料	34
	(1) 有害鳥獣対策指導員 (2人) 5,475千円			
○	(2) 有害鳥獣買上金 32,600千円 捕獲活動期間を拡大 (4/1~10/31→3/16~10/31) し、出産前の雌個体を捕獲することで、より効率的・効果的に捕獲を実施 <買上単価> ※R2年度改定 イノシシ・シカ @11,000円 サル @17,000円 カラス・カワウ @1,000円			
	(3) サル対策 (煙火による追い払い) 291千円			
◎	(4) 小動物用捕獲檻購入 (20基) 200千円 大島・伯方地域のタヌキ対策のため、3支所に貸出用の小型檻を配置			
	(5) 鳥獣被害防止総合対策費補助金 21,410千円			
	① 鳥獣被害防止総合支援事業 2,000千円 運営費、講習会開催、箱わな購入、免許取得講習等を助成			
	② ジビエ利活用拡大事業 500千円 解体 (食肉処理) 技術者の育成			
	③ サル複合対策 1,000千円 大型囲いわなによる捕獲と追い払い等を組み合わせた取組を支援 わな貸出し、GPSによる行動調査など			
	④ ICT等新技術の活用 500千円 遠隔操作機器貸出し、トレイルカメラによる生態状況調査 実施予定場所：伯方地区			
	⑤ 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 17,410千円 有害鳥獣捕獲事業における捕獲活動経費への助成			
○	(6) 農業生産被害対策費補助金 13,000千円 個人又は団体が設置する電気柵等の整備に要する経費を助成 <助成対象の拡大> ・サル対策のための複合柵 (上限150千円) ・囲いわな (上限150千円) ・防鳥網 (上限50千円)			
	(7) 鳥獣害防止施設整備事業費補助金 1,050千円 農業協同組合や認定農業者等に対し、野生鳥獣類による農作物被害を防止するための施設整備に要する経費を助成			
	(8) 鳥獣被害対策費補助金 5,500千円 要件を満たす狩猟者に対し、猟友会会費及び共済掛金を助成			
18	県営土地改良事業 [農業土木課]	208,828	県	10,000
			分担金	3,740
			諸収入	1,520
			市債	161,200
	県営事業負担金 185,751千円			
	(1) 地域ため池総合整備事業 51,975千円			
	① 今治 宅間地区 (古池、拝田池) 2,975千円			
	② 今治 犬塚地区 (犬塚池、菅ノ谷池) 28,000千円			
	③ 今治 波止浜地区 (向池、尾池) 8,750千円			
	④ 大西 山之内地区 (山田池、谷池) 3,500千円			
	⑤ 菊間 亀岡地区 (魚谷池、防象池) 8,750千円			
	(2) 一般農道整備事業 100,000千円 菊間 歌仙地区3期 (農道新設)			

	(3) 基幹水利施設ストックマネジメント事業	28,750千円		
	①今治 蒼社川(統合堰改修)	7,500千円		
	②朝倉 頓田川沿岸(水利施設改修)	12,500千円		
	③菊間 歌仙地区(歌仙ダム導水管改修)	8,750千円		
◎	(4) 農地中間管理機構関連農地整備事業	4,500千円		
	上浦 上浦地区(樹園地区画整理)			
◎	(5) ため池管理保全推進事業	526千円		
	愛媛県ため池保全協議会(仮称)によるため池点検、技術指導			
19	基盤整備促進事業[農業土木課]	36,700	県 ^④ 5.5/10	19,250
	菊間 歌仙仙高地区(H27年度~R4年度)		市債	17,400
	R3年度 農道工			
20	老朽ため池整備事業[農業土木課]	86,700	分担金	1,400
	(1) 今治 高山池(R2年度~R4年度)	62,900千円	県 ^④	62,100
	R3年度 ため池工		7/10・10/10	
	(2) 今治 江良池(R2年度~R5年度)	10,000千円	市債	20,200
	R3年度 測量設計委託			
	(3) ため池ハザードマップ作成	13,100千円		
	R3年度 防災重点ため池 52池			
21	団体営土地改良事業(今治・小松自動車道周辺整備費)[農業土木課]	55,900	県 5/10	13,300
	今治・小松自動車道の今治湯ノ浦IC~今治朝倉IC(仮称)の整備に伴う農道、水路等の整備		市債	26,400
○ 22	森林環境整備事業費[農林振興課]			
	(1) 森林経営管理制度にかかる意向調査	1,200	繰入金	1,200
	採算性の低い私有林所有者に対し、市への経営権移譲の意思を調査するもの			
	R3年度 朝倉地区			
	(2) 森林環境整備委託	4,000	繰入金	4,000
	林業経営に適さない森林の間伐を実施(玉川町鈍川木地 5.8ha)			
23	水産業共同利用施設設置事業費補助金[水産課]	11,378	市債	2,800
	共同利用施設の設置補助(1/2以内)			
	(1) 県漁協今治支所 海水ポンプ等改修	233千円		
	(2) 県漁協今治支所 漁具倉庫柱等改築	798千円		
	(3) 県漁協今治支所 荷さばき施設改築	3,154千円		
	(4) 県漁協今治支所 冷凍機設置	320千円		
	(5) 県漁協桜井支所 上架施設ウインチ改築	3,000千円		
	(6) 県漁協小部支所 いけす設置	980千円		
	(7) 県漁協津倉支所 給油施設改築	831千円		
	(8) 県漁協宮窪支所 給油施設改築	1,517千円		
	(9) 県漁協大三島支所 製氷機設置	545千円		

24	増殖場整備事業〔水産課〕 各漁場に保護育成礁を設置し藻場造成を行うことで、カサゴ・メバル等 主要魚種の育成を図るもの 対象 今治、桜井、大浜、菊間、津倉、宮窪、伯方、大三島、 関前（9漁場） R3年度 今治地区、関前地区	45,700	分担金 県 [◎] 6/10 市債	880 26,400 17,800
25	海岸保全施設整備事業〔水産課〕 津波・高潮危機管理対策緊急事業 ①桜井漁港（R2年度～R3年度） R3年度 護岸補修工 7,300千円 ②小部漁港（R2年度～R3年度） R3年度 測試、護岸補修工 7,300千円 ③田之尻漁港（R2年度～R3年度） R3年度 測試、護岸改良工 14,500千円	33,400	国 5/10 市債	14,000 13,500
26	外部人材活用地域再生事業〔営業戦略課〕 （1）地域おこし協力隊員の配置（継続6人・新規7人） 53,334千円 過疎地域等の衰退に歯止めをかけ、地域力の維持強化を図るため、地域 おこし協力隊員を受け入れ、地域への定住・定着を図るもの （2）えひめ未来チャレンジ支援事業費補助金 2,000千円 地域おこし協力隊員の定住・定着による過疎集落等の活性化を図るため、 隊員の地域資源を活用した起業に向けた取組を支援するもの 補助率 1/2（上限1,000千円）	55,334	県 1/2	1,000
27	移住交流推進事業費〔営業戦略課〕			
○	（1）移住・定住ポータルサイト運営 移住・定住を促進する専用ポータルサイト「いまばり暮らし」の運営 空家バンクのページを開設	3,000	国 1/2	1,500
◎	（2）地方創生移住支援事業費補助金 東京23区在住者・通勤者の本市への移住を支援するもの ①登録企業への就職又は起業 1,000千円（単身600千円） ②子育て、介護・福祉など社会的事業の起業 3,000千円（単身2,600千円）	3,000	国 1/2	1,500
28	物産宣伝紹介事業費〔営業戦略課〕 ◎ 愛媛百貨店キャンペーン市町連携事業 県営業本部楽天市場内特設サイト「愛媛百貨店」で今治市の特産品等の 販売促進キャンペーンを実施（R3年6月、9月、12月）	3,630	国 1/2	1,815
29	市海事都市交流委員会負担金〔商工振興課〕 バリシップ2021 開催日程 R3年5月20日～22日（予定） 事業概要 バリシップ2021見学会 次世代の海事人材の育成、海事教育の推進 FC今治ホームゲームにおけるパブリシティ活動	30,000		

30 商工振興対策費 [商工振興課]				
○	(1) 今治キャッシュレス決済プレミアム還元事業 感染拡大の影響を受けている市民と飲食・小売業をはじめとする市内事業者を支援し、消費喚起と地域経済の活性化を促進するため、キャッシュレス決済プレミアム還元事業を実施しようとするもの 事業概要 市内店舗等でのキャッシュレス決済（電子マネー、クレジットカード、QRコード決済等）による支払に対し、25%相当額を還元 還元額 1回の支払いにつき上限2,000円（期間中の上限10,000円） ※期間中の上限額は本事業に参加する決済事業者ごとに適用 実施期間 R3年9月頃	400,000	国 臨時交付金	170,536
◎	(2) がんばる企業元気応援モデル事業費補助金 経営基盤の強化・雇用確保に取り組む市内企業を支援するもの 補助対象 市内企業（従業員数20人以下かつ資本金50,000千円未満）が取り組む 新商品開発・販路開拓、ICT、AI等を活用したデジタル化への取組、新たなビジネスモデルへの転換等にかかる事業費 ※ただし事業費の1/3以上が市内で調達されたものであること 補助率 1/2（上限1,000千円）	105,000	国 臨時交付金	55,000
◎	(3) 飲食店新たなチャレンジ支援事業費補助金 コロナ禍における飲食店の事業継続等のための取組を支援するもの 補助対象 業態転換（個食・黙食、テイクアウト、宅配、移動販売、感染対策等） デジタル化（端末購入費、サイト登録費など） 販売促進費（チラシ作成、イベント実施費用など） 補助率 2/3（上限200千円）	33,000	国 臨時交付金	20,000
◎	(4) 飲食店プレミアムクーポン事業費補助金 感染拡大の影響を受けている市内の飲食店を応援する取組を支援するもの 実施主体 公益社団法人 今治地方観光協会 事業概要 市内の加盟飲食店で利用できる商品券を発行（店内飲食、テイクアウトなど） 1セット5,000円（額面6,000円・プレミアム率20%）×60,000セット 販売・利用期間 R3年7月～10月（予定）	68,000	国 臨時交付金	50,000
◎ 31	イマ旅宿泊観光クーポン事業費補助金 [観光課] 感染拡大の影響を受けている観光事業者を支援し、観光需要の回復を図るため、市内の宿泊施設利用者を対象とする観光クーポンを配付するもの 実施主体 公益社団法人 今治地方観光協会 事業概要 市内の登録ホテル・旅館などに宿泊した愛媛県内在住者に、指定の店舗等で利用できる2,000円分のクーポンを配付（20,000セット） 配付・利用期間 R3年7月～12月（予定）	48,000	国 臨時交付金	30,000
32	観光施設整備費 [観光課] 糸山サイクリングターミナル用地造成 施工延長 L=130m 土工、排水工	43,000	市債	38,700
◎ 33	サイクルシティ推進事業費 [観光課] 地域おこし企業人制度の活用 6,873千円 三大都市圏に所在する民間企業等の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を活かし、地域独自の魅力や価値の向上等につなげようとするもの (1) 地域おこし企業人交流プログラム負担金 5,600千円 (株)JALセールス 1名 (2) サイクリング・アクティビティ連携調査 1,000千円 観光資源の掘り起こし、体験型レジャーの開発・導入に向けた調査研究	15,482	国 1/2	2,082

34	イベント推進費 [観光課]	58,945	諸収入	4,000
			市債	33,800
◎	(1) NHKのど自慢 2,261千円 開催: R3年4月11日(日) 会場: 今治市公会堂			
	(2) 瀬戸内しまなみ海道活性化実行委員会負担金 5,000千円			
	①しまなみ地域観光客等受入体制強化事業 体験・観光プログラムの情報発信など地域の取組を支援			
	②しまなみキャンプフェスティバル(仮称) キャンプと自転車、アウトドア体験型レジャーなどの複合イベント 開催 R3年9月(予定) 会場 多々羅キャンプ場、多々羅スポーツ運動公園			
	③PR事業 瀬戸内しまなみ海道のPR動画制作・発信			
35	空家等対策事業費 [建築課]	17,802		
◎	老朽危険空家除却事業 略式代執行により老朽危険空家の除却を行うもの			
	<今後の流れ> R3年度 官報公告、除却工事、不動産鑑定 R4年度 相続財産管理人選任申立て R5年度 清算(土地売却、予納金)			
36	市単道路改良事業(今治・小松自動車道周辺整備費) [道路課・用地管理課] 今治・小松自動車道の今治湯ノ浦IC~今治ICの整備に伴う市道の整備	30,081		
37	道路改良事業 [道路課]			
	(1) 公共道路改良事業	391,600	国	5/10 136,550
	①鴨部線(H24年度~R12年度) R3年度 28,200千円(道路改良工事)		県(石油)	40,000
	②高地延喜線(阿方工区)(H26年度~R10年度) R3年度 116,850千円(道路改良工事、移転補償、埋文調査)		市債	185,000
	③別名矢田線(H26年度~R9年度) R3年度 68,504千円(用地購入、移転補償、合併施行負担金(国)など)			
	④高地山方線(H28年度~R10年度) R3年度 2,100千円(用地購入、移転補償)			
	⑤大浜糸山線(第1工区)(H26年度~R8年度) R3年度 6,300千円(道路改良工事)			
	⑥今治駅高橋線(小泉工区)(H27年度~R10年度) R3年度 97,700千円(用地購入、移転補償、測量設計委託、埋文調査)			
	⑦今治駅西側線(H27年度~R5年度) R3年度 16,800千円(道路改良工事)			
	⑧日吉川側道線(H14年度~R3年度) R3年度 12,146千円(合併施行負担金(県))			
	⑨樋口波方線(H30年度~R6年度) R3年度 11,000千円(擁壁工、排水工、舗装工)			
	⑩大西向山線(R元年度~R3年度) R3年度 4,400千円(擁壁工、舗装工)			
	⑪菊間松尾線(H27年度~R4年度) R3年度 21,000千円(下部工、擁壁工、排水工、舗装工、仮設工)			
◎	⑫山ノ下線(R3年度~R5年度) R3年度 6,600千円(擁壁工、舗装工)			

(2) 道路橋りょう補修事業	308,200	国 5.5/10	155,100
①橋りょう補修事業		市債	108,200
R3年度 290,300千円 (補修工事12橋、補修設計、計画・調査など)			
②トンネル補修事業			
R3年度 4,000千円 (宝股山トンネル補修設計)			
③横断歩道橋補修事業			
R3年度 3,000千円 (計画・調査)			
④自転車通行空間整備事業			
R3年度 10,900千円 (ナショナルサイクルルート指定に伴う矢羽根等設置)			
38 治水施設整備事業 [下水道業務課・下水道工務課]	42,500	市債	42,500
(1) 有津屋樋門改良にかかる実施設計委託 13,640千円			
(2) 治水施設整備工事 26,400千円			
緊急自然災害防止対策事業計画等に基づき実施する防災インフラ整備			
古国分水路(護岸改良)など			
39 港湾施設整備費 [港湾課]	50,000		
港湾施設整備工事			
北浜潜堤建設 46,000千円			
片原町地先防潮ゲート修繕 4,000千円			
40 港湾建設費 [港湾課]			
(1) 港湾改修事業	277,000	国 4/10・1/2	114,000
①今治港内港物揚場等改修事業 (H24年度～R6年度)		県 5/10・6/10	40,333
R3年度 工損調査委託、移転補償 20,000千円		×1/3以内	
②今治港北浜防波堤整備事業 (H28年度～R4年度)		市債	80,200
R3年度 上部工 23,500千円			
小型船防波堤建設工事 6,000千円			
③蔵敷岸壁老朽化対策事業 (H26年度～R6年度)			
R3年度 老朽化対策工事(耐震化) 207,500千円			
消波ブロック等設置 20,000千円			
(2) 港湾補修事業	144,800	国 1/2・1/3	41,000
①港湾施設改良工事 110,500千円		県 2/3×1/3以内	21,999
②鳥生岸壁電気防食工事 7,800千円		市債	43,900
③今治港第三棧橋敷鉄板修繕工事 15,000千円			
④富田岸壁防舷材取替工事 11,500千円			
(3) 海岸保全事業	22,000	国 5/10	10,000
①古江港北浦地区		市債	9,000
R3年度 調査設計委託 16,400千円			
②上浦港井口地区			
R3年度 制御基板更新 5,600千円			
41 公共街路事業 [道路課]	229,000	国 5/10	106,800
今治駅西高橋線 (H26年度～R7年度)		市債	101,700
R3年度 道路改良工事、用地購入、移転補償など			

42	四村団地建替事業 [住宅管理課] RC造3階建、7棟213戸をA～Dの4区域に分けて整備 事業期間：H27年度～R5年度 全体事業費：約44億円 (1) 四村団地4号棟建設工事 (R2年度～R3年度) 372,300千円 (2) 四村団地5号棟建設工事 (R2年度～R3年度) 348,400千円 (3) 四村団地4・5号棟建設工事の内舗装工事 9,500千円 (4) 旧四村団地集会所解体工事 6,000千円 (5) 四村団地歩道整備工事 3,200千円	739,800	国 1/2 市債	365,100 374,700
43	消防活動費 [消防本部警防課] ○ 救急業務にかかる感染症対策に必要な資機材等の購入 2,820 ・ストレッチャー用飛沫飛散防止用シールド 20個 ・感染者等の搬送後に救急車両及び資機材等を除菌するための オゾンガス発生装置、オゾン水発生装置 各1台	2,820	国 臨時交付金	1,600
44	常備消防施設整備費 [消防本部総務課] (1) 防火水槽整備事業 15,800 耐震性防火水槽整備工事 (浜手公園) ◎ (2) 消火栓設置工事 1,600 2か所 (玉川町鈍川温泉地区)	15,800 1,600	市債	15,800
45	災害対策費 [防災危機管理課] ○ 避難所における感染症対策に必要な資機材等の購入 40,040 パーテーション 550個、折り畳み式ベッド1,000台 避難所連絡用IP無線機 145台	40,040	国 臨時交付金	30,000
46	防災情報通信システム整備費 [防災危機管理課] ◎ (1) 同報系防災行政無線電波調査 (玉川地区) 3,773 ◎ (2) 緊急防災情報伝達システム設備費等負担金 1,089 今治CATVの回線網にコミュニティFMの放送電波を導入し、難聴地域 におけるCATVを介した放送受信を可能とするもの	3,773 1,089		
47	学校運営費 (小学校・中学校) [学校教育課] ◎ 学習支援・ドリルソフト導入事業 27,830 GIGAスクール構想に基づき整備した学習用タブレット端末等を効果的に 活用し、児童生徒の基礎学力の向上等を図るため、学習支援・ドリルソフト を導入するもの 年間使用料 小学校18,975千円 中学校8,855千円	27,830		
48	施設管理費 (小学校・中学校) [教育委員会総務課] ◎ (1) データ通信端末整備 15,900 感染拡大による学校の臨時休業など、緊急時における家庭でのオンライン 学習環境を確保するため、Wi-Fi環境のない低所得者世帯の児童生徒に 貸与する無線通信機器を整備しようとするもの 整備内容 USB型データ通信端末 1,110台 (小学校720台、中学校390台) 対象 要保護・準要保護児童生徒	15,900	国 定額 国 臨時交付金	11,100 4,800

- (2) 大型提示装置（電子黒板）整備 159,200 国 臨時交付金 120,000
 感染症緊急経済対策に基づき小中学校に導入した学習用タブレットなど
 ICT端末等を活用した学習環境の整備を推進するため、前倒しで電子
 黒板を整備しようとするもの

<導入計画> 小学校26校・中学校15校 全41校（全体事業費 216,400千円）

	小学校		中学校	
	学年	予定台数	学年	予定台数
R2年度	小5・小6	72	中1	25
R3年度	理科室	25	中2・中3 理科室	68
R4年度	小3・小4	87		
R5年度	小1・小2	84		
計		268		93



	小学校		中学校	
	学年	予定台数	学年	予定台数
R2年度	小5・小6	72	中1	25
R2～3年度	小1～小4 理科室	199	中2・中3 理科室	71
R4年度				
R5年度				
計		271		96

※児童生徒数の増による普通教室の増設等による変更あり

- ◎ (3) ICT支援員の配置 21,900
 小中学校における学習用タブレット端末や電子黒板等を活用した授業の
 円滑化を図るため、機器の利活用等を支援するICT支援員を配置するもの
 配置人数 5人（R3年7月から）
 業務内容 ・授業におけるICT機器の活用及び操作支援
 ・ICT機器利用促進のための研修会開催
 ・メンテナンス支援など
- (4) 空調設備整備 46,400 市債 34,600
 学級数の増に伴うもの（小学校2校、中学校3校）
- 49 施設整備費（小学校）[教育委員会総務課] 92,400 国 1/3 13,190
 近見小学校校舎改修（R2年度～R3年度） 市債 63,300
 屋上防水、外壁改修、建具更新、トイレ洋式化、防火シャッター改修など
- 50 公民館管理費 [社会教育課] 75,000 国 臨時交付金 50,000
 公民館トイレ改修
 指定避難所における感染防止対策を図るため洋式トイレに改修するもの
 今治公民館など21施設（男女計50基）
- 51 図書館管理運営費 [社会教育課] 2,200 国 臨時交付金 1,500
 市立図書館における感染症対策のための備品購入
 図書除菌機 2台
- 52 社会体育費[スポーツ振興課] 1,000
 ◎ 全国高等学校総合体育大会今治市実行委員会負担金
 R4年度全国高等学校総合体育大会開催にかかる準備経費
 今治市開催競技 ソフトテニス、ボート
- 53 ホストタウン実行委員会負担金[スポーツ振興課] 5,600
 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に参加するパナマ国
 選手団の直前キャンプ受入れや交流事業等を行うもの

54	東京オリンピック・パラリンピック機運醸成事業費 [スポーツ振興課] (1) オリンピック聖火リレー 4,019千円 今治市開催 R3年4月21日 ルート 市役所前交差点～はーぱりー～今治城 (聖火ランナー8名) (2) パラリンピック聖火フェスティバル 463千円 今治市開催 R3年8月12日 (3) パブリックビューイング 1,555千円 R3年8月29日、30日 (予定) 今治市公会堂	6,037		
○ 55	スポーツ振興基金費 [スポーツ振興課] スポーツ振興基金積立金 企業版ふるさと納税等による寄附金額の90%をFC今治の新スタジアム 整備事業に、10%を今治市のスポーツ振興のための財源に活用	505,500	財産収入 寄附金	500 505,000
56	体育施設管理運営費 [スポーツ振興課] ◎ (1) 朝倉テニスコート人工芝張替え 30,000千円 ◎ (2) 菊間コミュニティホールトイレ設置工事 10,200千円	401,351	使用料 諸収入 市債	42,030 4,021 9,100
57	市単独農業用施設災害復旧事業 [農業土木課] 農業用施設にかかる災害復旧 (H30年度災害) 土砂撤去等委託 (38か所) 33,400千円	34,400	市債	21,700
	【港湾事業特別会計】 [港湾課] [対前年度増減理由] 港務所管理費等の増	370,000	参考 [前年度]	336,000
1	港務所管理費 (1) 伯方港務所解体工事 21,000千円 (2) 伯方港務所整備工事 18,000千円 木造平屋建て 39.75㎡	46,978	諸収入 市債	612 39,000
	【小規模下水道特別会計】 [下水道業務課・下水道工務課・農業土木課] [対前年度増減理由] 農業集落排水施設建設費の増	1,048,500	参考 [前年度]	1,004,500
◎ 1	農業集落排水施設建設費 (1) 農業集落排水施設統合整備事業 (R3年度～R8年度) 口総・野々江連絡管測量業務委託 3,880千円 口総処理場を廃止し、野々江処理場に統合	18,200	市債	3,800
	(2) 施設改修費 九王水処理センター改修工事 40,000千円 宗方地区処理施設改修工事 30,000千円	77,200	市債	73,200

【国民健康保険特別会計】 [保険年金課] [対前年度増減理由] 保険給付費の減	17,746,000	参考 [前年度]	18,257,000
1 保険給付費			
(1) 療養給付費 (一般)	10,880,000	県	10,880,000
(2) 療養給付費 (退職)	4,000	県	4,000
2 国民健康保険事業費納付金			
(1) 医療給付費分 (一般)	3,198,446	県	93,520
(2) 医療給付費分 (退職)	180	諸収入	41,023
(3) 後期高齢者支援金分 (一般)	971,931		
(4) 後期高齢者支援金分 (退職)	40		
(5) 介護納付金分	329,837		
【後期高齢者医療特別会計】 [保険年金課] [対前年度増減理由] 軽減特例の見直しに伴う保険料の増	2,516,000	参考 [前年度]	2,463,000
1 総務費			
◎ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進事業 加齢による虚弱など、高齢者の心身の多様な課題に対応したきめ細かな 保健事業を実施するもの R3年度実施 5圏域 (立花、北郷、菊間、大島、大三島)	6,060	諸収入	4,181
2 広域連合納付金	2,429,380		
【介護保険特別会計】 [高齢介護課] [対前年度増減理由] 保険給付費の増	19,335,000	参考 [前年度]	18,681,000
1 保険給付費			
介護サービス等諸費	16,628,000	国	4,134,598
(1) 居宅介護サービス費	6,843,000千円	県	2,410,142
(2) 地域密着型介護サービス費	3,680,000千円	交付金	4,489,533
(3) 施設介護サービス費	6,105,000千円	諸収入	100
2 地域支援事業費			
◎ 住民主体型訪問サービス事業費補助金	1,920	国	604
地域の高齢者への生活支援サービスなど住民主体の互助活動に取り組む 団体を支援するもの		県	240
・立上補助 (初年度のみ) 150千円		交付金	518
・運営補助 250千円+利用者1人につき2千円 (上限240千円)			
【水道事業会計】 [水道総務課] [対前年度増減理由] (仮称) 高橋浄水場整備事業の増	11,453,000	参考 [前年度]	10,131,000
1 建設改良費			
(1) (仮称) 高橋浄水場整備事業 (H29年度~R3年度) 全体事業費 (建設) 約98億円	4,214,619	国 1/3	31,368
R3年度 浄水場整備	3,118,525千円	企業債	1,267,800
モニタリング	52,551千円	出資金	31,300
配水池整備	487,981千円	繰入金	2,785,377
導水管整備	555,562千円		

(2) 遠方監視制御システム整備事業 (H28年度～R3年度) (仮称)高橋浄水場の整備に合わせ、情報を集約して施設の一元管理を行う遠方監視制御システムを整備するもの 制御対象 7施設 (仮称)高橋浄水場、馬越浄水場、小泉浄水場、桜井浄水場、峠浄水場、八幡水源地、浜浄水場 監視対象 164施設 水源地、浄水場、ポンプ場、配水池等	769,531	国 1/4 企業債 出資金	142,447 422,700 189,900
(3) 大西・菊間送水整備事業及び関連事業 (H24年度～) 送配水管布設工事等	98,717	企業債 出資金	92,700 6,000
【簡易水道事業会計】 [水道総務課]	137,500	参考 [前年度]	-
1 大下浄水場浄水施設更新事業 (H30年度～R5年度) 大下浄水場 (海水淡水化施設) の更新整備 R3年度 地質調査、実施設計委託	19,624	国 1/2 企業債	9,773 9,800
【工業用水道事業会計】 [水道総務課] [対前年度増減理由] 浜浄水場導水管更新事業の皆減	75,051	参考 [前年度]	112,212
1 遠方監視制御システム整備事業	27,269	企業債 負担金	21,500 5,678
2 葉山浄水場固液分離装置交換工事	16,984	負担金	8,492
【公共下水道事業会計】 [下水道業務課・下水道工務課] [対前年度増減理由] 下水道建設費等の増	9,595,000	参考 [前年度]	8,705,000
1 総係費			
◎ 内水ハザードマップ策定業務委託 61,100千円		国 1/2	25,400
2 下水道建設費 (公共:今治、大西、特環:伯方、上浦、大三島) (1) 設計等委託料 18,260千円 (2) 下水道管布設工事 698,600千円 ＜公共＞今治 東部第1号汚水幹線、唐子台地区老朽管対策等 大西 宮脇等 ＜特環＞伯方 有津 大三島 宮浦雨水幹線老朽化対策 (3) 東部中継ポンプ場建設工事 404,300千円	2,090,000	国 1/2・5.5/10 市債 負担金 分担金	1,052,600 932,900 13,152 1,886
◎ (4) 宮脇、大西処理区統合整備事業 10,300千円 宮脇処理区 (農集) を大西処理区 (公共) に接続 (5) 処理場等改築工事 914,800千円 今治下水浄化センター改築事業 (汚泥処理設備、脱水機等更新、汚泥棟耐震化) 天保山排水ポンプ場整備事業 (ポンプ増設) 北浜ポンプ場改築事業 (自家発電設備更新) 桜井第1排水ポンプ場改築事業 (ポンプ、自家発電設備更新) 大西水処理センター整備事業 (処理池増設)			

3	単独下水道建設費（公共：今治、大西 特環：伯方、大三島）	605,000	市債	551,900
	（1）設計等委託料	41,800千円	負担金	3,446
	（2）下水道管切替及び改良工事	164,900千円	分担金	1,114
	（3）下水道管布設工事	212,200千円		
	（4）処理場等改築工事	54,600千円		
	（5）補償金（移設・工作物等損傷）	101,300千円		
4	債務負担行為			
	（1）東部中継ポンプ場整備事業（その2）			
	中継ポンプ場の建設（電気・機械設備工事）			
	期間 R3年度～R4年度			
	限度額 230,000千円			
	（2）今治下水浄化センター改築事業			
	脱水機の更新、汚泥棟の耐震化			
	期間 R3年度～R4年度			
	限度額 221,000千円			
	（3）北浜ポンプ場改築事業			
	自家発電設備の更新			
	期間 R3年度～R4年度			
	限度額 234,000千円			
	（4）桜井第1排水ポンプ場改築事業			
	ポンプ、自家発電設備の更新			
	期間 R3年度～R4年度			
	限度額 301,000千円			
	（5）大西水処理センター整備事業			
	処理池の増設			
	期間 R3年度～R4年度			
	限度額 373,000千円			

会計別予算規模

(単位：千円、%)

会計名	年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (C) = (A) - (B)	増減率 (C)/(B)	備考
一般会計	74,170,000	72,600,000	1,570,000	2.2	
特別会計	41,384,000	41,390,400	△ 6,400	0.0	
用地取得	36,200	234,800	△ 198,600	△ 84.6	
墓園事業	40,000	49,100	△ 9,100	△ 18.5	
船舶交通	268,300	254,600	13,700	5.4	
港湾事業	370,000	336,000	34,000	10.1	
鉱泉供給事業	13,000	15,600	△ 2,600	△ 16.7	
小規模下水道	1,048,500	1,004,500	44,000	4.4	
駐車場	11,000	11,600	△ 600	△ 5.2	
国民健康保険	17,746,000	18,257,000	△ 511,000	△ 2.8	
後期高齢者医療	2,516,000	2,463,000	53,000	2.2	
介護保険	19,335,000	18,681,000	654,000	3.5	
簡易水道事業	-	83,200	△ 83,200	皆減	
計	115,554,000	113,990,400	1,563,600	1.4	
企業会計	21,260,551	18,948,212	2,312,339	12.2	
水道事業会計	11,453,000	10,131,000	1,322,000	13.0	
簡易水道事業会計	137,500	-	137,500	皆増	
工業用水道事業会計	75,051	112,212	△ 37,161	△ 33.1	
公共下水道事業会計	9,595,000	8,705,000	890,000	10.2	
合計	136,814,551	132,938,612	3,875,939	2.9	

一 般 会 計 款 別 予 算 額 調

(歳入)

(単位：千円、%)

款	令和3年度		令和2年度		増減額	増減率	備考
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	(C)=(A)-(B)	(C)/(B)	
01 市 税	18,420,131	24.8	20,888,218	28.8	△ 2,468,087	△ 11.8	
02 地方譲与税	523,000	0.7	542,981	0.8	△ 19,981	△ 3.7	
03 利子割交付金	26,000	0.0	30,000	0.0	△ 4,000	△ 13.3	
04 配当割交付金	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0	
05 株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0	
06 法人事業税交付金	284,000	0.4	106,000	0.1	178,000	167.9	
07 地方消費税交付金	3,023,000	4.1	3,330,000	4.6	△ 307,000	△ 9.2	
08 ゴルフ場利用税交付金	19,000	0.0	19,500	0.0	△ 500	△ 2.6	
09 環境性能割交付金	35,000	0.0	70,000	0.1	△ 35,000	△ 50.0	
10 地方特例交付金	1,319,000	1.8	130,000	0.2	1,189,000	914.6	
11 地方交付税	19,300,000	26.0	18,900,000	26.0	400,000	2.1	
12 交通安全対策特別交付金	17,900	0.0	16,500	0.0	1,400	8.5	
13 分担金及び負担金	323,711	0.4	323,432	0.4	279	0.1	
14 使用料及び手数料	1,494,044	2.0	1,559,355	2.2	△ 65,311	△ 4.2	
15 国庫支出金	11,115,354	15.0	9,443,229	13.0	1,672,125	17.7	
16 県支出金	5,413,427	7.3	5,256,700	7.2	156,727	3.0	
17 財産収入	115,799	0.2	151,092	0.2	△ 35,293	△ 23.4	
18 寄附金	1,351,151	1.8	706,251	1.0	644,900	91.3	
19 繰入金	1,758,907	2.4	1,382,513	1.9	376,394	27.2	
20 繰越金	1,976,985	2.7	1,975,480	2.7	1,505	0.1	
21 諸収入	1,593,391	2.2	1,706,749	2.4	△ 113,358	△ 6.6	
22 市債	5,960,200	8.0	5,962,000	8.2	△ 1,800	0.0	
合 計	74,170,000	100.0	72,600,000	100.0	1,570,000	2.2	

一 般 会 計 款 別 予 算 額 調

(歳出)

(単位：千円、%)

款	令和3年度		令和2年度		増減額	増減率	備考
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	(C)=(A)-(B)	(C)/(B)	
01 議 会 費	425,927	0.6	453,445	0.6	△ 27,518	△ 6.1	
02 総 務 費	5,539,838	7.5	6,121,272	8.4	△ 581,434	△ 9.5	
03 民 生 費	28,059,058	37.8	27,442,788	37.9	616,270	2.2	
04 衛 生 費	6,572,610	8.9	5,305,744	7.3	1,266,866	23.9	
05 労 働 費	294,144	0.4	227,793	0.3	66,351	29.1	
06 農林水産業費	1,959,735	2.6	2,112,838	2.9	△ 153,103	△ 7.2	
07 商 工 費	3,414,287	4.6	2,467,879	3.4	946,408	38.3	
08 土 木 費	8,295,966	11.2	8,634,876	11.9	△ 338,910	△ 3.9	
09 消 防 費	2,618,122	3.5	3,114,036	4.3	△ 495,914	△ 15.9	
10 教 育 費	5,810,695	7.8	5,319,343	7.3	491,352	9.2	
11 災害復旧費	38,300	0.1	279,800	0.4	△ 241,500	△ 86.3	
12 公 債 費	11,111,318	15.0	11,090,186	15.3	21,132	0.2	
13 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0	
合 計	74,170,000	100.0	72,600,000	100.0	1,570,000	2.2	

一般会計性質別年度比較

(単位：千円、%)

		令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
人件費	議員委員報酬等	553,301	618,662	△ 65,361	△ 10.6
	職員給等	12,553,568	12,672,124	△ 118,556	△ 0.9
	人件費小計	13,106,869	13,290,786	△ 183,917	△ 1.4
物件費		11,493,571	9,833,592	1,659,979	16.9
維持補修費		837,487	770,438	67,049	8.7
扶助費		16,244,539	16,148,490	96,049	0.6
補助費等	国に対するもの	11,301	9,740	1,561	16.0
	県に対するもの	5,626	5,080	546	10.7
	同級他団体に対するもの	7,100	9,200	△ 2,100	△ 22.8
	一部事務組合に対するもの	6,975	6,975	0	0.0
	その他に対するもの	5,569,729	4,703,723	866,006	18.4
	補助費等小計	5,600,731	4,734,718	866,013	18.3
普通建設事業費	補助事業費	2,854,860	2,458,602	396,258	16.1
	単独事業費	2,350,676	3,695,274	△ 1,344,598	△ 36.4
	国直轄事業負担金	0	0	0	-
	県営事業負担金	263,543	202,566	60,977	30.1
	受託事業費(補助)	0	0	0	-
	受託事業費(単独)	0	0	0	-
	普通建設事業小計	5,469,079	6,356,442	△ 887,363	△ 14.0
災害復旧事業費	補助事業費	0	107,100	△ 107,100	皆減
	単独事業費	38,300	172,700	△ 134,400	△ 77.8
	災害復旧事業費小計	38,300	279,800	△ 241,500	△ 86.3
公債費		11,111,318	11,090,186	21,132	0.2
積立金		553,969	49,508	504,461	1,018.9
投資及び出資金		526,094	451,681	74,413	16.5
貸付金		633,500	734,500	△ 101,000	△ 13.8
繰出金		8,524,543	8,829,859	△ 305,316	△ 3.5
予備費		30,000	30,000	0	0.0
合計		74,170,000	72,600,000	1,570,000	2.2

新規、拡充事業

番号	事業名	予算額 (単位：千円)	ページ
当初予算 新規事業 34件		2,170,294	
【一般会計】			
1	行政改革推進費		
	(1) RPAの導入	4,700	
3	支所管理費(感染対策のためのトイレ洋式化)	10,500	
9	戸籍住民基本台帳管理費(行政証明書交付端末の導入)	5,860	
10	老人福祉施設整備費補助金	162,140	
11	児童福祉施設整備費補助金	387,030	
13	新型コロナウイルス感染症予防接種費	1,043,000	
16	ITしごと誘致推進事業費		
	(1) サテライトオフィス等整備事業費補助金	37,000	
	(2) シェアオフィス等整備事業費補助金	10,000	
18	県営土地改良事業		
	(4) 農地中間管理機構関連農地整備事業(上浦地区)	4,500	
	(5) ため池管理保全推進事業	526	
27	移住交流推進事業費		
	(2) 地方創生移住支援事業費補助金	3,000	
28	物産宣伝紹介事業費(愛媛百貨店キャンペーン市町連携事業)	3,630	
30	商工振興対策費		
	(2) がんばる企業元気応援モデル事業費補助金	105,000	
	(3) 飲食店新たなチャレンジ支援事業費補助金	33,000	
	(4) 飲食店プレミアムクーポン事業費補助金	68,000	
31	イマ旅宿泊観光クーポン事業費補助金	48,000	
33	サイクルシティ推進事業費(地域おこし企業人制度の活用)	6,873	
34	イベント推進費		
	(1) NHKのど自慢	2,261	
35	空家等対策事業費(老朽危険空家除却事業)	17,802	
37	道路改良事業		
	(1) ⑫山ノ下線	6,600	
44	常備消防施設整備費		
	(2) 消火栓設置工事(玉川町鈍川温泉地区)	1,600	
46	防災情報通信システム整備費		
	(1) 同報系防災行政無線電波調査(玉川地区)	3,773	
	(2) 緊急防災情報伝達システム整備費等負担金	1,089	
47	学校運営費(小学校・中学校)(学習支援・ドリルソフト導入事業)	27,830	
48	施設管理費(小学校・中学校)		

番号	事業名	予算額 (単位：千円)	ページ
	(1) データ通信端末整備	15,900	
	(3) ICT支援員の配置	21,900	
52	社会体育費 (全国高等学校総合体育大会今治市実行委員会負担金)	1,000	
56	体育施設管理運営費		
	(1) 朝倉テニスコート人工芝張替え	30,000	
	(2) 菊間コミュニティホールトイレ設置工事	10,200	
【小規模下水道特別会計】			
1	農業集落排水施設建設費 (統合整備事業)	18,200	
【後期高齢者医療特別会計】			
1	総務費 (高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進事業)	6,060	
【介護保険特別会計】			
2	地域支援事業費 (住民主体型訪問サービス事業費補助金)	1,920	
【公共下水道事業会計】			
1	総係費 (内水ハザードマップ策定業務委託)	61,100	
2	下水道建設費		
	(4) 宮脇、大西処理区統合整備事業	10,300	
当初予算 拡充事業 12件		1,182,990	
【一般会計】			
1	行政改革推進費		
	(2) 行政手続のオンライン化 (クラウドサービスの活用)	3,055	
12	救急医療施設運営費		
	(1) 在宅当番医救急医療施設運営委託料	18,575	
17	農産物鳥獣被害対策費		
	(2) 有害鳥獣買上金	32,600	
	(6) 農業生産被害対策費補助金	13,000	
22	森林環境整備事業費		
	(1) 森林経営管理制度にかかる意向調査	1,200	
	(2) 森林環境整備委託	4,000	
27	移住交流推進事業費		
	(1) 移住・定住ポータルサイト運営	3,000	
30	商工振興対策費		
	(1) 今治キャッシュレス決済プレミアム還元事業	400,000	
43	消防活動費 (感染症対策のための資機材等購入)	2,820	
45	災害対策費 (避難所における感染症対策のための資機材等購入)	40,040	
48	施設管理費 (小学校・中学校)		
	(2) 大型提示装置 (電子黒板) 整備	159,200	
55	スポーツ振興基金費 (スポーツ振興基金積立金)	505,500	

令和3年 第2回今治市議会定例会会議日程

月	日	曜	区 分	日 程
3	10	水	本会議	令和2年度関係議案説明 質疑、委員会付託 委員長報告、質疑、討論、表決 令和3年度関係議案説明
	11	木	休会	
	12	金	休会	
	13	土	休会	
	14	日	休会	
	15	月	本会議	質疑・一般質問
	16	火	本会議	質疑・一般質問
	17	水	本会議	質疑・一般質問
	18	木	委員会	委員会審査（予算特別委員会）
	19	金	委員会	委員会審査（予算特別委員会）
	20	土	休会	
	21	日	休会	
	22	月	委員会	委員会審査（予算特別委員会）
	23	火	委員会	委員会審査（総務・教育厚生委員会）
	24	水	委員会	委員会審査（産業環境・建設水道委員会）
	25	木	委員会	委員会審査（特別委員会）
	26	金	休会	
	27	土	休会	
	28	日	休会	
	29	月	休会	
	30	火	本会議	委員長報告、質疑、討論、表決

会期21日間 { 本会議 5日
委員会 6日
休 会 10日