

令和3年度

補正予算説明資料

(令和4年3月3日提出 議会第2回)

目 次

一 般 会 計

	頁
○漁港建設事業	1
○繰越明許費	9

特 別 会 計

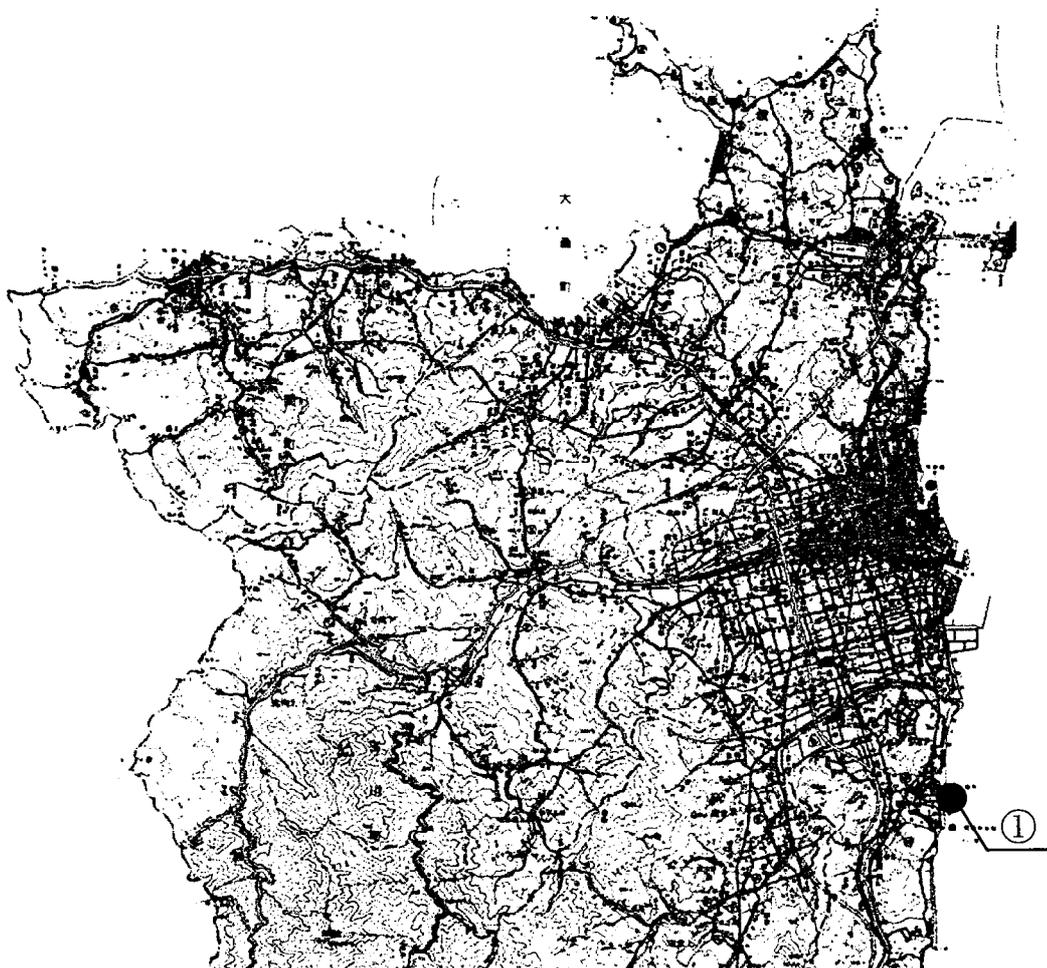
○港湾事業特別会計繰越明許費	2 1
○小規模下水道特別会計繰越明許費	2 3

漁港建設事業(その1)

漁港建設事業予算総括

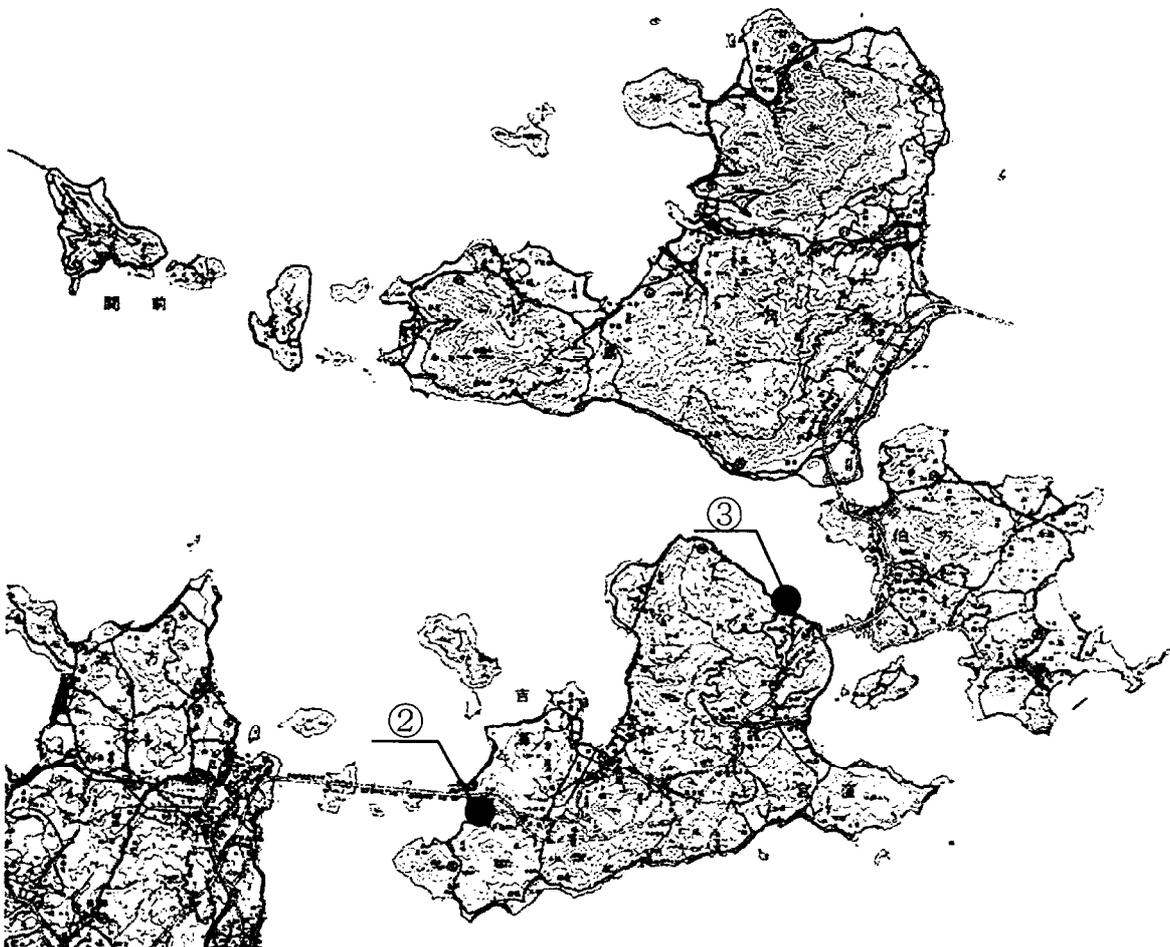
(単位 千円)

番号	事業区分	事業費		
		補正前	補正額	補正後
①	桜井漁港漁港機能増進事業	-	50,300	50,300
②	下田水漁港漁港機能増進事業	-	85,500	85,500
③	余所国漁港漁港機能増進事業	-	16,100	16,100
計		-	151,900	151,900





縮 尺 1 : 1 5 0 0 0 0



漁港建設事業(その2)

(桜井漁港漁港機能増進事業)

(単位 千円)

	補正前	補正額	補正後
事業費	—	50,300	50,300
本工事費	—	40,000	40,000
測量及び試験費	—	10,000	10,000
事務費	—	300	300
事業計画期間	令和3年度		
事業概要 (補正後)	浮棧橋設置工 測量設計委託		N=1基 一式

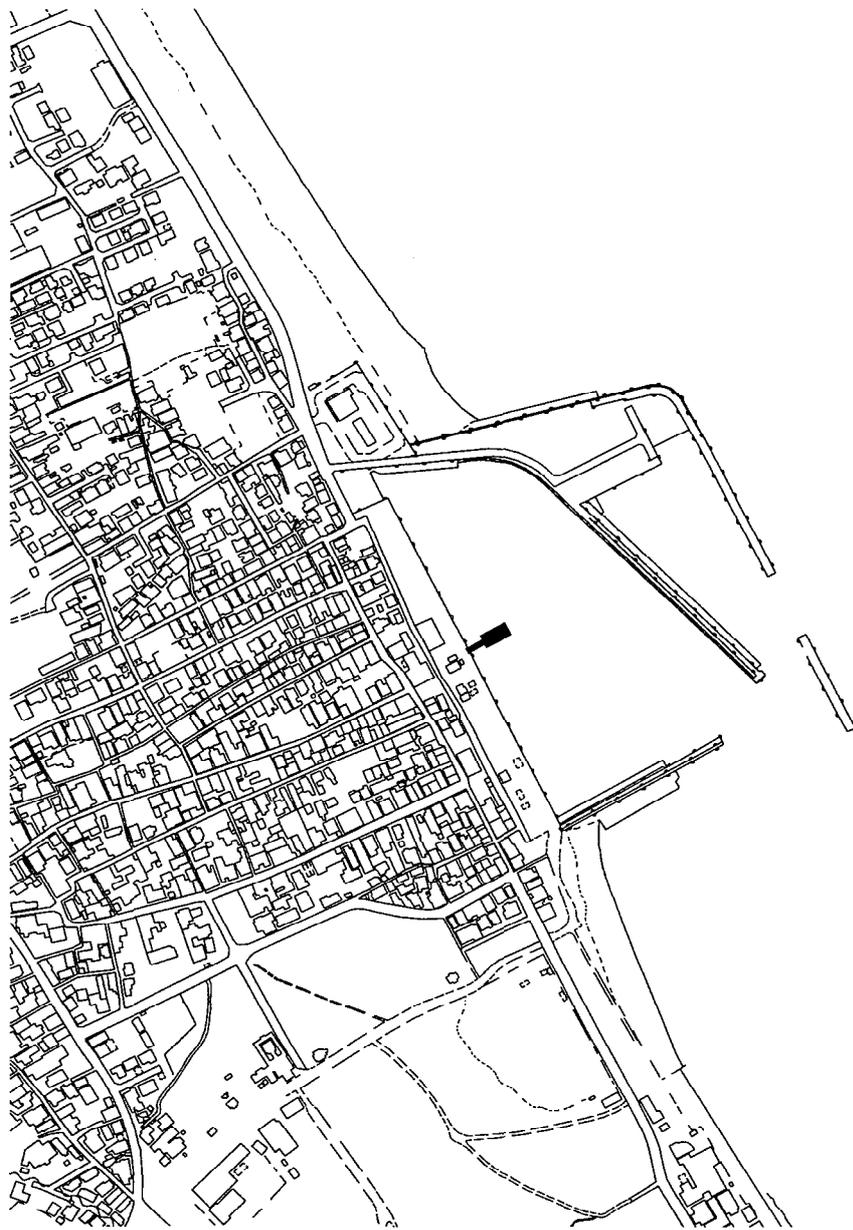


凡 例



本年度施行箇所

縮 尺 1 : 5 0 0 0



漁港建設事業(その3)

(下田水漁港漁港機能増進事業)

(単位 千円)

	補正前	補正額	補正後
事業費	—	85,500	85,500
本工事費	—	78,000	78,000
測量及び試験費	—	7,000	7,000
事務費	—	500	500
事業計画期間	令和3年度		
事業概要 (補正後)	浮棧橋設置工		N=1基
	可動橋改良工		N=1基
	測量設計委託		一式

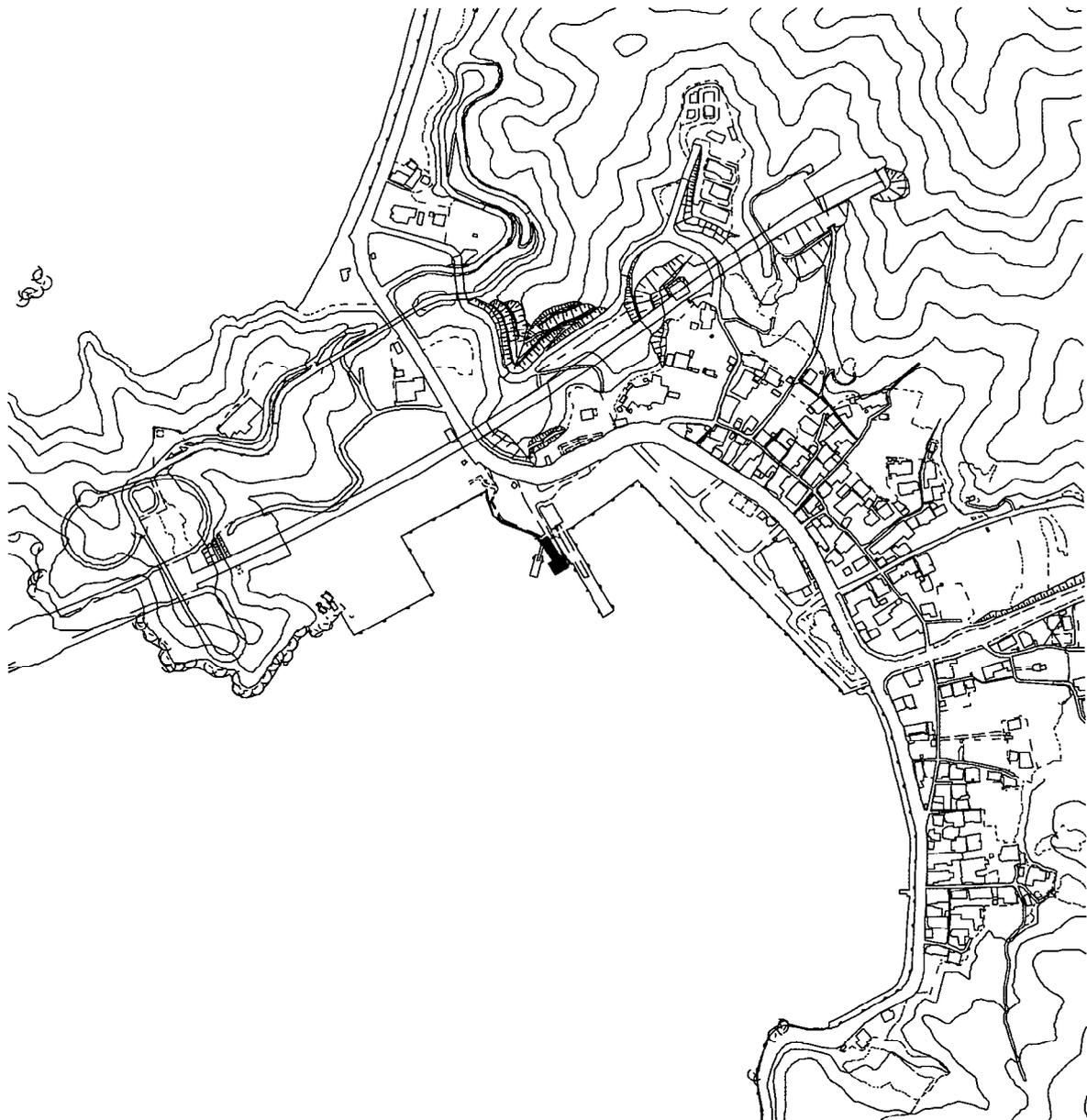


凡 例



本年度施行箇所

縮 尺 1 : 5 0 0 0



漁港建設事業(その4)

(余所国漁港漁港機能増進事業)

(単位 千円)

	補正前	補正額	補正後
事業費	—	16,100	16,100
本工事費	—	16,000	16,000
事務費	—	100	100
事業計画期間	令和3年度		
事業概要 (補正後)	防波堤補修工 岸壁補修工		L=65m L=32m

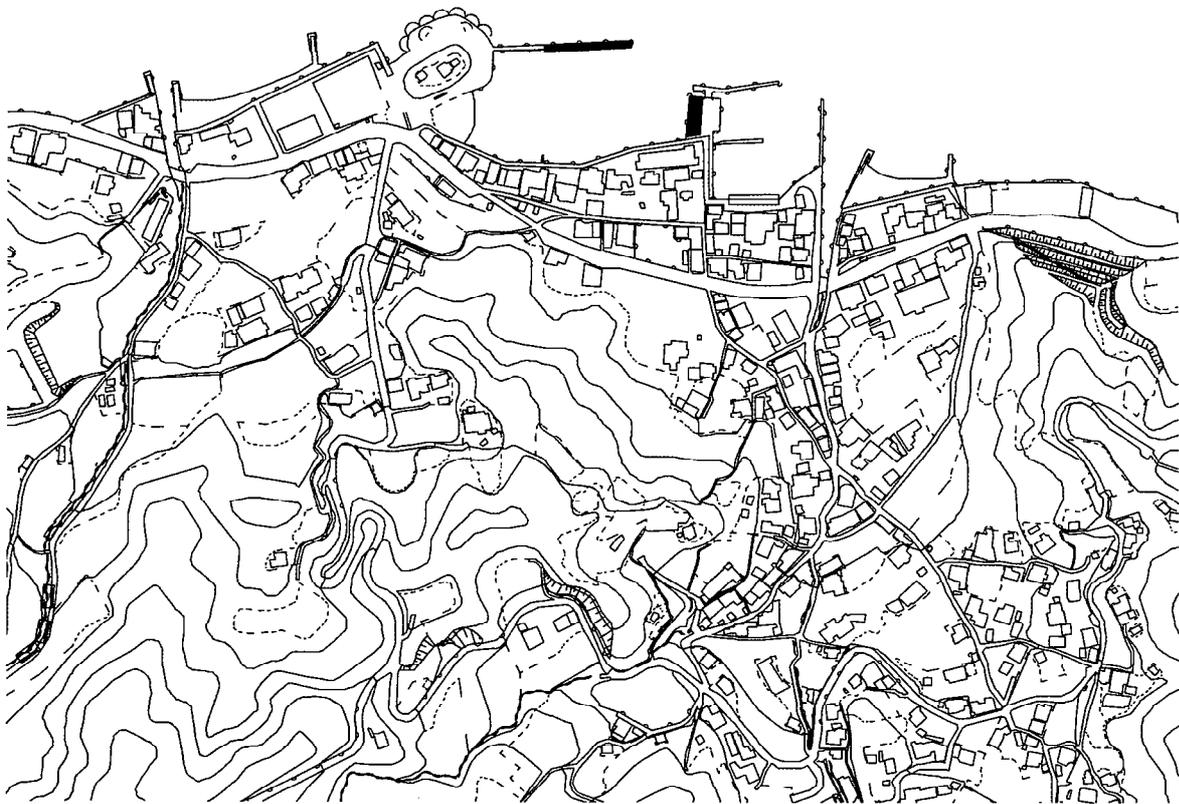


凡 例



本年度施行箇所

縮 尺 1 : 5 0 0 0



令和3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						
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	252,252	235,322	16,930	6,930	10,000
3 民 生 費						
1 社会福祉費						
3 老人福祉費	高齢者福祉事業	64,129	57,889	6,240	6,240	0
2 児童福祉費						
1 児童福祉総務費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	2,207,000	2,194,800	12,200	12,200	0
3 保 育 費	児童福祉施設整備費	387,030	206,190	180,840	177,600	3,240
4 衛 生 費						
2 清 掃 費						
2 ごみ処理費	ごみ処理施設跡地整備事業	485,800	372,560	113,240	89,800	23,440
3 上水道費						
1 上水道施設費	水道事業会計出資金	427,894	418,894	9,000	9,000	0
6 農林水産業費						
1 農 業 費						
6 農 地 費	県営土地改良事業	203,138	193,791	9,347	4,030	5,317
	農業用施設管理費	246,474	195,549	50,925	49,559	1,366
	町谷地区農道等整備事業	22,900	15,672	7,228	3,260	3,968

(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	6,930	電子計算業務委託料 住民基本台帳システム改修委託料	○未収入特定財源 国庫支出金	6,930
18 負担金補助 及び交付金	6,240	補助金 高齢者施設入所者PCR検査等支援事業費	○未収入特定財源 国庫支出金 ○一般財源	3,120 3,120
11 役務費	40	通信運搬費 20 手数料 20	○未収入特定財源 国庫支出金	12,200
12 委託料	160	電子計算業務委託料 子育て世帯臨時特別給付金システム委託料		
19 扶助費	12,000	子育て世帯臨時特別給付金		
18 負担金補助 及び交付金	177,600	補助金 児童福祉施設整備費	○既収入特定財源 繰入金 ○未収入特定財源 県支出金	59,200 118,400
14 工事請負費	89,800	ごみ処理施設解体工事	○未収入特定財源 市債	89,800
23 投資及び 出資金	9,000	水道事業会計出資金	○未収入特定財源 市債	9,000
12 委託料	4,030	その他委託料 換地業務委託料	○未収入特定財源 県支出金	4,030
10 需用費	49,559	維持修繕料	○未収入特定財源 市債 ○一般財源	27,800 21,759
14 工事請負費	3,260	町谷地区農道等整備工事	○未収入特定財源 市債 ○一般財源	3,000 260

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
	団体営土地改良事業	82,339	53,238	29,101	17,249	11,852
	蒼社川水利調整事業	64,111	42,512	21,599	19,999	1,600
	基盤整備促進事業	36,700	13,440	23,260	20,260	3,000
	老朽ため池整備事業	106,700	23,121	83,579	79,800	3,779
	団体営土地改良事業（今治・小松自動車道周辺整備費）	55,900	18,089	37,811	36,050	1,761
3 水産業費						
2 水産業振興費	増殖場整備事業	61,700	42,273	19,427	15,509	3,918
4 漁港建設費	海岸保全施設整備事業	139,056	105,543	33,513	33,513	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	17,249	団体営土地改良工事		○未収入特定財源 分担金 1,724 市債 2,000 ○一般財源 13,525
14 工事請負費	19,999	蒼社川土地改良工事		○未収入特定財源 諸収入 8,000 ○一般財源 11,999
14 工事請負費	20,260	基盤整備工事		○未収入特定財源 県支出金 11,610 市債 7,700 ○一般財源 950
12 委託料	30,000	その他委託料 ため池ハザードマップ作成業務委託料		○未収入特定財源 県支出金 64,860
14 工事請負費	49,800	老朽ため池整備工事		分担金 996 市債 12,400 ○一般財源 1,544
2 給料	5,059	パートタイム会計年度任用職員給 10人		○未収入特定財源
3 職員手当等	168	通勤手当		県支出金 8,504
4 共済費	33	社会保険料		市債 12,700
10 需用費	142	消耗品費		○一般財源 14,846
12 委託料	500	その他委託料 測量設計等委託料		
13 使用料及び賃借料	1,120	機械器具賃借料		
14 工事請負費	28,028	今治・小松自動車道周辺整備工事		
16 公有財産購入費	1,000	用地購入費 今治・小松自動車道周辺整備工事		
14 工事請負費	15,509	増殖場整備工事		○未収入特定財源 県支出金 9,306 分担金 310 市債 5,800 ○一般財源 93
14 工事請負費	33,513	大浜漁港海岸改良工事	1,969	○未収入特定財源
		宮窪漁港海岸改良工事	1,814	国庫支出金 16,757
		余所国漁港海岸改良工事	5,732	分担金 5,999
		盛漁港海岸改良工事	23,998	市債 10,500
				○一般財源 257

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
	漁港機能増進事業	151,900	0	151,900	151,900	0
7 商 工 費						
1 商 工 費						
2 商工振興費	商工振興対策費	766,600	474,000	292,600	26,200	266,400
3 観 光 費	観光施設整備費	43,000	0	43,000	43,000	0
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	180,359	167,579	12,780	12,780	0
3 道路新設改良費	市単独道路改良事業	266,192	169,725	96,467	96,467	0
	市単独道路舗装事業	170,700	133,182	37,518	37,518	0
	市単独道路改良事業（今治・小松自動車道周辺整備費）	29,490	24,990	4,500	4,500	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				
10 需用費	600	消耗品費	350	○未収入特定財源 県支出金 75,500 市債 76,400		
		燃料費	250			
12 委託料	17,000	その他委託料				
		測量設計等委託料				
13 使用料及び賃借料	300	複写機使用料	150			
		有料道路通行料	150			
14 工事請負費	134,000	桜井漁港浮棧橋設置工事	40,000			
		下田水漁港浮棧橋設置工事	78,000			
		余所国漁港防波堤等補修工事	16,000			
18 負担金補助及び交付金	26,200	補助金		○未収入特定財源 国庫支出金 26,200		
		飲食店プレミアムクーポン事業費				
14 工事請負費	43,000	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 38,700 ○一般財源 4,300		
12 委託料	2,000	その他委託料		○一般財源 12,780		
		調査設計委託料				
14 工事請負費	10,780	道路等修繕工事				
12 委託料	15,457	その他委託料		○一般財源 96,467		
		設計委託料	5,928			
		測量委託料	9,229			
		電線等保護委託料	300			
14 工事請負費	77,114	道路改良工事	26,073			
		路側改良工事	51,041			
16 公有財産購入費	1,325	用地購入費				
		道路改良工事				
21 補償補填及び賠償金	2,571	移転補償金				
		道路改良工事				
14 工事請負費	37,518	舗装改良工事		○一般財源 37,518		
16 公有財産購入費	2,800	用地購入費		○未収入特定財源 県支出金 2,250		
		道路改良工事				
21 補償補填及び賠償金	1,700	移転補償金		○一般財源 2,250		
		道路改良工事				

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	367,485	147,704	219,781	219,781	0
	道路橋りょう補修事業	332,316	94,553	237,763	237,763	0
3 河 川 費						
1 河川総務費	治水施設管理費	184,748	174,748	10,000	10,000	0
	治水施設整備事業	115,900	110,800	5,100	5,100	0
	県単がけ崩れ防災対策事業	93,630	32,079	61,551	61,551	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	3,400	時間外勤務手当	○未収入特定財源	
10 需用費	900	消耗品費 564	国庫支出金	70,684
		燃料費 336	市債	104,600
14 工事請負費	144,002	鴨部線道路改良工事 35,429	○一般財源 44,497	
		高地延喜線道路改良工事 105,473		
		大浜糸山線道路改良工事 3,100		
16 公有財産購入費	30,940	用地購入費		
		今治駅高橋線 15,260		
		高地山方線 480		
		別名矢田線 15,200		
21 補償補填及び賠償金	40,539	移転補償金		
		鴨部線 1,114		
		高地延喜線 1,000		
		今治駅高橋線 20,422		
		高地山方線 3		
		別名矢田線 18,000		
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	2,000	消耗品費 1,930	国庫支出金	122,962
		燃料費 70	市債	94,200
12 委託料	54,128	その他委託料	○一般財源 20,601	
		測量設計委託料 39,127		
		橋りょう等長寿命化修繕計画 策定業務委託料 15,001		
14 工事請負費	173,935	橋りょう等長寿命化修繕工事 163,435		
		自転車通行空間整備工事 10,500		
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		
14 工事請負費	10,000	樋門等改良工事 2,600	○未収入特定財源	
		河川等しゅんせつ工事 7,400	市債	7,400
			○一般財源 2,600	
14 工事請負費	5,100	治水施設整備工事	○未収入特定財源	
			市債 5,100	
14 工事請負費	61,551	県単がけ崩れ防災対策工事	○既収入特定財源	
			分担金	11,275
			○未収入特定財源	
			県支出金	34,788
			○一般財源 15,488	

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 港 湾 費 2 港湾建設費	海岸保全事業	22,000	16,453	5,547	5,547	0
5 都市計画費 5 街路事業費	公共街路事業	229,000	130,022	98,978	98,978	0
9 消 防 費 1 消 防 費 5 災害対策費	災害対策費	158,245	122,275	35,970	35,970	0
10 教 育 費 4 社会教育費 5 公民館費	公民館管理費	307,394	284,481	22,913	22,913	0
11 災害復旧費 1 農林水産施設災害 復旧費 1 農業用施設災害 復旧費	市単独農業用施設災害復旧事業	57,800	55,277	2,523	2,500	23
計		8,319,882	6,326,751	1,993,131	1,653,467	339,664

(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	5,547	海岸保全施設改良工事	○未収入特定財源 国庫支出金 2,773 市債 2,400 ○一般財源 374
3 職員手当等	2,300	時間外勤務手当	○未収入特定財源
10 需用費	1,100	消耗品費 1,000 燃料費 100	国庫支出金 41,291 市債 54,800
14 工事請負費	52,000	今治駅西高橋線道路改良工事	○一般財源 2,887
16 公有財産購入費	5,176	用地購入費 今治駅西高橋線	
21 補償補填及び賠償金	38,402	移転補償金 今治駅西高橋線	
12 委託料	35,970	その他委託料 総合防災マップ作成業務委託料	○未収入特定財源 国庫支出金 17,984 ○一般財源 17,986
14 工事請負費	22,913	中央公民館冷暖房機器取替工事	○一般財源 22,913
14 工事請負費	2,500	農業用施設災害復旧工事	○未収入特定財源 分担金 250 市債 1,600 ○一般財源 650

(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	(0) 2,200	その他委託料 調査設計等委託料	○未収入特定財源	
14 工事請負費	(170,000) 170,000	蔵敷岸壁老朽化対策工事	国庫支出金	(85,000)
21 補償補填及び 賠償金	(0) 3,000	移転補償金	県支出金	86,000 (28,333)
			市債	28,833 (51,000)
			○一般財源	51,900 (5,667)
				8,467

(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	10,435	処理場改修工事	○一般財源 10,435
14 工事請負費	22,580	処理場改修工事	○未収入特定財源 市債 21,400 ○一般財源 1,180

