

令和3年度3月補正

# 今治市議会定例会(第2回)

令和4年2月24日

今 治 市



# 提出案件の概要

1 今議会に提出する案件	11件
(内訳)	
補正予算案	6件
条例案	3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感染症患者の受入れ病床を確保し、地域医療提供体制を維持するため一般の入院・外来診療を制限した重点医療機関への支援のほか、感染拡大の影響を受けている指定管理施設の事業継続にかかる予算を計上している。

そのほか、マイナポータルを活用して転出・転入手続きのワンストップ化を図るためのシステム改修費、国等の内示に伴い、ため池ハザードマップの作成や漁港機能増進事業等の進捗を図る予算など、所要の予算を計上している。

また、ふるさと納税による寄附金の増加に伴い返礼品等の経費を増額するほか、市税等の増収、普通交付税の再算定による追加交付等に伴う財源を財政調整基金に積み立てるなど、歳入の増加に伴う所要の予算を計上し、今後の財源需要に充てることとしている。

条例案では、行政組織条例を改正するほか、愛媛県営今治地区工業用水道事業の譲受に伴い今治工業用水道事業の設置等にかかる条例案などを提出している。

### (1) 補正予算額

一般会計	2,483,763千円
特別会計	179,590千円
合計	2,663,353千円

### (2) 補正後の予算額及び前年同期比

	令和3年度	令和2年度	比較増減	増減率
一般会計	87,184,536千円	95,460,187千円	△8,275,651千円	△8.7%
特別会計	41,650,111千円	42,041,878千円	△391,767千円	△0.9%
企業会計	21,227,625千円	19,095,610千円	2,132,015千円	11.2%
合計	150,062,272千円	156,597,675千円	△6,535,403千円	△4.2%

## 令和4年3月定例市議会提出予定案件 (令和3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3年度今治市一般会計補正予算(第11号)	2,483,763	87,184,536	△ 8.7
2	令和3年度今治市墓園事業特別会計補正予算(第1号)	6,022	46,022	△ 4.6
3	令和3年度今治市港湾事業特別会計補正予算(第2号)	0	388,000	15.9
4	令和3年度今治市小規模下水道特別会計補正予算(第2号)	0	1,047,425	4.3
5	令和3年度今治市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)	139,680	17,985,405	△ 2.0
6	令和3年度今治市介護保険特別会計補正予算(第2号)	33,888	19,337,466	3.4
合 計		2,663,353	150,062,272	△ 4.2

### 条例 3 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4年4月1日
  
- 2 今治市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定について [人事課]  
市長が教育に関する事務を管理及び執行するため、職務権限の特例を設けようとするもの  
施行：令和4年4月1日
  
- 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]  
管理者の権限に属する事務を処理する組織を改めようとするもの  
愛媛県営今治地区工業用水道事業の譲受に伴い、所要の改正をしようとするもの

#### ・工業用水道事業の名称、区域及び規模を改めるもの

現行

事業名称	給水区域	給水能力 (1日当たり)
今治市工業用水道事業	菊間町浜及び菊間町種	2,200m <sup>3</sup>



改正後

事業名称	給水区域	給水能力 (1日当たり)
菊間工業用水道事業	菊間町浜及び菊間町種の一部	2,200m <sup>3</sup>
今治工業用水道事業	南大門町四丁目、東門町二丁目、旭町五丁目、南宝来町二丁目、南日吉町一丁目、蒼社町二丁目、衣干町四丁目、祇園町三丁目、八町西四丁目、国分一丁目、上徳、富田新港一丁目及び菊間町種の一部	55,800m <sup>3</sup>

#### ・今治工業用水道事業の料金を定めるもの

区分		1 m <sup>3</sup> 当たりの金額
第1種	基本料金	11円93銭5厘
	超過料金	23円87銭
第2種	基本料金	13円9銭
	超過料金	26円18銭

施行：令和4年4月1日

## その他の議案 2 件

- 1 一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター東予事業所解体撤去工事の委託の変更について  
[リサイクル推進課]
  - (1) 変更しようとする委託 一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター東予事業所解体撤去工事委託  
(令和2年6月24日議決 議会第3回議案第76号)
  - (2) 委託金額 419,580,000円 ⇒ 280,227,000円
  - 1 (3) 委託の相手方 一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター
  - (4) 完成期限 令和4年3月31日まで
  - (5) 仮契約締結年月日 令和3年12月27日

<参考>  
変更の理由 解体撤去工事の事業費が確定したため、委託金額の減額をしようとするもの
  
- 2 今治市過疎地域持続的発展計画の変更について [市民が真ん中課]  
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定により、今治市過疎地域  
持続的発展計画を変更することについて議会の議決を求めるもの  
事業計画に関前出雲教職員住宅改修工事(関前)を追加しようとするもの

**令和4年3月定例市議会提案主要事業**  
(令和3年度補正分)

【一般会計】		2,483,763千円	(単位：千円)	
			特 定 財 源	
<b>I 新型コロナウイルス感染症対策の強化</b>		<b>95,800千円</b>		
1	新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関支援事業費補助金 [健康推進課] 新型コロナウイルス感染症患者の受入れ病床を確保し、地域医療提供体制を維持するため、新型コロナ感染者以外の入院・外来診療を制限したことに伴い、 医業収入の減少が生じた重点医療機関（市民病院）を支援しようとするもの	80,000	国	80,000
	交付先 今治市医師会 算定基礎 平均稼働病床数から18床の確保病床等を控除し、平均入院単価（診療報酬）を乗じた額 対象期間 R2年度～R3年度 補助基準額 80,000千円		臨時交付金	
2	指定管理施設業務継続費負担金 [健康推進課・観光課] 新型コロナウイルス感染拡大の影響により利用料金収入等が減少した指定管理施設に対し、業務の継続に必要な経費を負担しようとするもの	15,800	国	10,000
	対象施設 クアハウス今治 10,000千円 マーレグラッシア大三島 5,800千円  市負担額 R3年度における収支差額見込を基本に、過年度の収支実績を勘案して算出した額		臨時交付金	
<b>II 「市民が真ん中」のまちづくり</b>		<b>1,828,036千円</b>		
3	職員給与費 [人事課] 普通退職手当（4人）	19,820		
4	財政調整基金費 [財政課] 市税増収分等及び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 市税増収分、地方交付税再算定分など 1,800,000千円 市有地売払代金（菊間町佐方市有地ほか） 88,205千円	1,888,205	財産収入	88,205
5	県廃棄物処理センター解体費 [リサイクル推進課] 愛媛県廃棄物処理センター東予事業所解体撤去工事委託の事業費確定に伴う減額	△ 139,352		
6	水道事業会計出資金 [水道課] 大西菊間送水関連事業の事業費増に伴う出資金の補正	3,000	市債	3,000
7	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 16,500千円 ふるさと納税支援業務委託料など 48,500千円	65,000		
	<参 考> ふるさと納税（歳入） 当初予算額 840,000千円 補正予算額 238,000千円（補正後予算額 1,078,000千円）			

8 墓園事業特別会計繰出金 [生活環境課] △ 8,637

**Ⅲ デジタルの加速・スマートシティ今治の推進 6,930千円**

9 戸籍住民基本台帳管理費 [市民課] 6,930 国 10/10 6,930  
 戸籍住民基本台帳システム改修  
 マイナンバーカード所有者がマイナポータルからオンラインで転出届・転入予約を  
 行い、転入地の市区町村があらかじめ通知された転出証明書情報により事前準備を  
 行うことで、転出・転入手続の時間短縮化、ワンストップ化を図るもの  
 サービス開始 R5年1月～2月(予定)

**Ⅳ 瀬戸内クロスポイント構想の実現  
(経済の新しい成長とi.i.imabariのパワーアップ) 175,584千円**

10 精算返納金 [農業土木課] 1,222 諸収入 1,222  
 県補助金返還金(過年度分)  
 多面的機能支払交付金

11 鳥インフルエンザ対策費 [農林振興課] 7,500  
 西条市で発生した鳥インフルエンザ対策業務にかかる人件費

12 県営土地改良事業 [農業土木課] △ 5,690 分担金 360  
 国の内示等に伴う県営事業負担金の補正 諸収入 160  
 地域ため池総合整備事業(犬塚、山之内、亀岡) 6,650千円 市債 △ 4,000  
 農業用河川工作物(上徳下井出) 160千円  
 一般農道整備(歌仙3期) △12,500千円

13 老朽ため池整備事業 [農業土木課] 20,000 分担金 △ 200  
 国の内示等に伴う事業費の補正 県⑩ 10/10・7/10 23,000  
 (1) 老朽ため池整備事業(野間高山地区) △10,000千円 市債 △ 2,800  
 (2) ため池ハザードマップ作成 30,000千円  
 対象地区: 防災重点ため池 102か所(旧今治、波方、大西、菊間)

<参 考>

ため池(市内828か所)のうち  
 防災重点ため池 503か所 うちハザードマップ作成済(R3年度末見込) 318か所

14 県漁港漁場協会負担金 [水産課] 652  
 漁港機能増進事業等の増額に伴う負担金の補正

15 漁港機能増進事業 [水産課] 151,900 県⑩ 1/2 75,500  
 国の内示に伴う事業費の補正 市債 76,400  
 (1) 桜井漁港 測量設計 10,000千円  
 浮棧橋設置工 40,000千円  
 (2) 下田水漁港 測量設計 7,000千円  
 浮棧橋設置工・可動橋改良工 78,000千円  
 (3) 余所国漁港 防波堤補修工・岸壁補修工 16,000千円

<b>V 島と海と陸をつなぐ魅力あるまちづくり</b>		<b>29,049千円</b>		
16	生活交通バス路線維持・確保対策事業費補助金〔市民が真ん中課〕 R2.10.1～R3.9.30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)	29,049	県 1/2	1,366
	運行費助成額			
	(1) 瀬戸内運輸(株)	25,284千円		
	国庫補助対象路線(菊間線など10系統)	128,358千円		
	県単独補助対象路線(富田唐子台線など2系統)	23,044千円		
	市単独補助対象路線(小浦大浜線など4系統)	10,834千円		
	計	162,236千円		
	(当初予算計上済額)	▲136,952千円		
	(2) 瀬戸内海交通(株)	3,765千円		
	県単独補助対象路線(伯方循環線など7系統)	74,537千円		
	市単独補助対象路線(下田水・津倉・田浦線など5系統)	16,786千円		
	計	91,323千円		
	(当初予算計上済額)	▲87,558千円		
<b>VI ひとりひとりが輝く今治の創出</b>		<b>348,364千円</b>		
17	社会福祉総務管理費〔福祉政策課〕 市有地等売払代金を地域福祉基金に積み立てようとするもの(旧立花保育所) 立花町四丁目市有地及び建物	29,011	財産収入	29,011
18	精算返納金〔障がい福祉課・生活支援課・子育て支援課・保育幼稚園課・健康推進課〕	66,353		
	国庫負担金等の額の確定に伴う精算返納金(過年度分)			
	R2年度障害者医療費等	11,019千円		
	R2年度生活困窮者自立相談事業費等	3,557千円		
	R2年度母子家庭等対策総合支援事業費等	35,373千円		
	R2年度保育対策総合支援事業費	1,102千円		
	R2年度生活保護費等	11,162千円		
	R2年度感染症予防事業費等	4,140千円		
19	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	80,000	国 1/2 県 1/4	40,000 20,000
20	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	173,000	国 1/2 県 1/4	86,500 43,250
<b>VII 防災・減災で災害に強いまちづくり</b>		<b>0千円</b>		
21	水防活動費〔防災危機管理課〕 令和3年8月～9月の大雨にかかる水防活動費の組替え	△ 20,300		
22	市単独農業用施設災害復旧事業〔農業土木課〕 令和3年8月～9月の大雨にかかる災害復旧事業 土砂撤去等委託料 70か所	16,800	市債	10,900

23	市単独林業施設災害復旧事業〔農林振興課〕 令和3年8月～9月の大雨にかかる災害復旧事業 林道補修委託料 6か所	1,700	市債	1,100
24	市単独漁港災害復旧事業〔水産課〕 令和3年8月～9月の大雨にかかる災害復旧事業 流木等撤去委託料など 5か所	1,800	市債	1,800
『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〕	6,022		
1	墓園管理費 大谷墓園墓地管理基金積立金 2,128千円 使用許可基数が見込みを上回ったことに伴い、基金積立金を増額するもの 管理手数料 (当初) 20基 3,040千円 ⇒ (実績) 31基 5,168千円	1,628		
2	諸支出金 一般会計繰出金	4,394		
『繰越明許費補正予算』				
	【港湾事業特別会計】〔港湾課〕			
『繰越明許費補正予算』				
	【小規模下水道特別会計】〔農業土木課・下水道工務課〕			
『繰越明許費補正予算』				
	【国民健康保険特別会計】〔保険年金課〕	139,680		
1	保険給付費 一般被保険者療養給付費等の不足額	131,000	県 10/10	131,000
2	諸支出金 国庫補助金精算返納金(過年度分) R2年度災害等臨時特例補助金の額の確定に伴う返納金	8,680		
	【介護保険特別会計】〔高齢介護課〕			
1	諸支出金 国庫負担金等精算返納金(過年度分) R2年度介護給付費等の額の確定に伴う返納金	33,888		

各 会 計 別 予 算 額

(単位:千円)

会計名	年度	令和3年度			令和2年度			増減額 (C)=(A)-(B)	増減率(%) (C)/(B)	備 考
		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		84,700,773	2,483,763	87,184,536	94,106,289	1,344,510	95,450,799	△ 8,266,263	△ 8.7	
特別会計		41,470,521	179,590	41,650,111	41,990,510	51,368	42,041,878	△ 391,767	△ 0.9	
用地取得		36,200	0	36,200	732,109	0	732,109	△ 695,909	△ 95.1	
墓園事業		40,000	6,022	46,022	49,100	△ 836	48,264	△ 2,242	△ 4.6	
船舶交通		268,300	0	268,300	254,600	0	254,600	13,700	5.4	
港湾事業		388,000	0	388,000	334,722	0	334,722	53,278	15.9	
欽泉供給事業		13,000	0	13,000	15,600	0	15,600	△ 2,600	△ 16.7	
小規模下水道		1,047,425	0	1,047,425	1,004,500	0	1,004,500	42,925	4.3	
駐車場		11,000	0	11,000	11,600	0	11,600	△ 600	△ 5.2	
国民健康保険		17,845,725	139,680	17,985,405	18,344,273	4,000	18,348,273	△ 362,868	△ 2.0	
後期高齢者医療		2,517,293	0	2,517,293	2,486,151	0	2,486,151	31,142	1.3	
介護保険		19,303,578	33,888	19,337,466	18,661,598	48,204	18,709,802	627,664	3.4	
簡易水道事業		0	0	0	96,257	0	96,257	△ 96,257	皆減	
計		126,171,294	2,663,353	128,834,647	136,096,799	1,395,878	137,492,677	△ 8,658,030	△ 6.3	
企業会計		21,227,625	0	21,227,625	18,959,510	136,100	19,095,610	2,132,015	11.2	
水道事業会計		11,426,338	0	11,426,338	10,147,396	0	10,147,396	1,278,942	12.6	
簡易水道事業会計		139,630	0	139,630	-	0	0	139,630	皆増	
工業用水道事業会計		75,051	0	75,051	112,212	0	112,212	△ 37,161	△ 33.1	
公共下水道事業会計		9,586,606	0	9,586,606	8,699,902	136,100	8,836,002	750,604	8.5	
合 計		147,398,919	2,663,353	150,062,272	155,056,309	1,531,978	156,588,287	△ 6,526,015	△ 4.2	