

令和4年度 3月補正

## 今治市議会定例会(第2回)

令和5年2月22日

今 治 市



# 提出案件の概要

1 今議会に提出する案件	6 件
(内訳)	
補正予算案	5 件
条例案	1 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拡大の影響を受けている指定管理施設において、利用料金収入等が減少した施設の事業継続のほか、野間馬の飼料価格の高騰に対応するための予算を計上している。

そのほか、省エネ設備への更新等、課題解決に資する設備投資を行う事業者の取組を支援する「サステナブル・リカバリー設備投資支援事業費補助金」について、予算枠を大幅に上回る申請状況を踏まえ追加予算を計上し、更なる事業活動の強化と雇用の継続を図る。

また、漁業者の経営安定化を図るため、愛媛県漁業協同組合今治支所の有する鮮度保持施設の更新を支援するほか、市民の暮らしに向けては、ゼロエミッション社会への移行を背景に、省エネ性能の高いLED照明器具等購入費の一部を助成し、脱炭素化の推進とあわせて電力価格高騰による家庭への負担軽減を図る。

歳入においては、市税等の増収、国の補正に伴う普通交付税の追加配分等により、財政調整基金からの繰入額を減じる措置を講じている。

これらのほか、老人福祉施設の防災改修事業に対する補助金や、国・県の内示等に伴う事業費の補正、国庫負担金等の額の確定に伴う精算返納金などに加え、市有財産売却代金を財政調整基金に積み立てるなど、所要の予算を計上している。

条例案では、行政組織条例の一部を改正する条例案を提出している。

### (1) 補正予算額

一般会計	726,370千円
特別会計	128,914千円
合計	855,284千円

### (2) 補正後の予算額及び前年同期比

	令和4年度	令和3年度	比較増減	増減率
一般会計	83,757,171千円	87,184,536千円	△3,427,365千円	△3.9%
特別会計	42,806,063千円	41,650,111千円	1,155,952千円	2.8%
企業会計	17,263,807千円	21,227,625千円	△3,963,818千円	△18.7%
合計	143,827,041千円	150,062,272千円	△6,235,231千円	△4.2%

## 令和5年3月定例市議会提出予定案件 (令和4年度補正分)

### 補正予算 5 件

		(単位：千円)		
		補正予算額	補正後の額	対前年比
1	令和4年度 今治市一般会計補正予算(第8号)	726,370	83,757,171	△ 3.9%
2	“ 港湾事業特別会計予算(第1号)	0	1,071,000	176.0%
3	“ 小規模下水道特別会計補正予算(第2号)	0	1,052,541	0.5%
4	“ 国民健康保険特別会計補正予算(第3号)	1,708	18,021,439	0.2%
5	“ 介護保険特別会計補正予算(第2号)	127,206	19,565,383	1.2%
	合 計	855,284	143,827,041	△ 4.2%

### 条例 1 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5年4月1日

# 令和5年3月定例会市議会提案主要事業 (令和4年度補正分)

◎印は新規施策 ○印は拡充施策

**【一般会計】 726,370千円**

(単位：千円)  
特 定 財 源

**I 新型コロナウイルス感染症対策の強化とエネルギー価格・物価高騰対応 10,425千円**

＜エネルギー価格・物価高騰対応＞

**1 指定管理施設へのエネルギー・原材料価格高騰等対応**

- ◎ (1) 指定管理施設業務継続費負担金 [健康推進課・観光課] 8,600 国 臨時交付金 8,600  
 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  
 対象施設   クアハウス今治 6,000  
               鈍川せせらぎ交流館 2,600  
 市負担額   R4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
  
- ◎ (2) 指定管理施設飼料価格高騰対応事業費補助金 [観光課] 1,825 国 臨時交付金 1,825  
 指定管理施設(野間馬ハイランド)における飼料価格高騰に対応するため指定管理者に対し高騰分の一部を助成しようとするもの  
 助成内容  
     (R4購入単価－基準単価※) × R4数量(見込)  
     ※コロナ前1年間(R元年度)で最も高い単価を基準とする

**III デジタル化の加速・スマートシティ今治の推進 5,200千円**

- 2 戸籍住民基本台帳管理費 [市民課]** 5,200 国10/10 5,200  
 マイナンバーカード交付事務における正規職員および会計年度任用職員の人件費について不足分を補填するもの

**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) 149,750千円**

＜産業と仕事支援＞

- **3 サステナブル・リカバリー設備投資支援事業費補助金** 56,000 国 臨時交付金 33,600  
 (第2弾課題解決支援事業) [産業振興課]

原油価格・物価高騰に直面する地域の経済・雇用の継続と強化を図るため、省エネ設備への更新等の課題解決に資する設備投資を行う市内企業の取組を支援しようとするもの

※9月補正の申請に対する追加予算(9月補正 70,000千円)

対象枠	①CN,DX,SDGs	②生産基盤の強化
地域牽引枠 (大企業)	1/2 上限200万円	—
中小企業枠 (個人事業主・団体含)	2/3 上限200万円	2/3 上限200万円

事業期間 令和5年12月まで

＜繰越明許費56,000千円＞

<農林水産業の支援>

◎ 4 水産業競争力強化緊急施設整備事業費補助金【農林水産課】 93,750 県④事業費×1/2 62,500

愛媛県漁業協同組合今治支所の有する鮮度保持施設の改築を支援し、漁家所得の向上など漁業者の経営の安定化を図ろうとするもの  
 事業主体 愛媛県漁業協同組合今治支所  
 事業内容 製氷機（5 t/日）、貯氷機（5 t）、建築工事一式、設計費一式  
 事業費 125,000千円  
 助成額 93,750千円（国62,500千円、市31,250千円）

<繰越明許費93,750千円>

V 島と海と陸をつなぐ魅力あるまちづくり 157,109千円

<地域コミュニティの活性化>

5 生活交通バス路線維持・確保対策事業費補助金【地域振興課】 28,821 県1/2 2,966  
 R3.10.1～R4.9.30の生活交通路線運行事業における経常欠損の補てん  
 助成の相手方 瀬戸内運輸(株)、瀬戸内海交通(株)

運行費助成額

(1) 瀬戸内運輸(株)	20,263千円	
国庫補助対象路線（菊間線など10系統）		122,991
県単独補助対象路線（富田唐子台線など2系統）		23,454
市単独補助対象路線（小浦大浜線など4系統）		10,740
	計	157,185
	(▲当初予算計上済額)	136,922

(2) 瀬戸内海交通(株)	8,558千円	
県単独補助対象路線（伯方循環線など7系統）		81,629
市単独補助対象路線（下田水・津倉・田浦線など5系統）		14,487
	計	96,116
	(▲当初予算計上済額)	87,558

<文化・スポーツのまちづくり>

6 FC今治サッカー専用スタジアム建設事業費補助金 108,288 基金繰入金 108,288  
 （ふるさと納税制度活用事業）【スポーツ振興課】

ふるさと納税制度を活用した、今治市「FC今治サッカー専用スタジアム建設」プロジェクトに基づき、スタジアム建設事業に要した費用の一部を助成しようとするもの

事業主体 (株)今治 夢ビレッジ  
 事業内容 FC今治サッカー専用スタジアム建設事業に要するものとして  
 事業主体が建設業者に支払った経費の一部を助成するもの  
 助成額 108,288千円（基金繰入金108,288千円）  
 ふるさと納税 393,868千円（119件 R4.12.31時点）の90%を活用  
 残りの10%はスポーツ振興に資する事業に活用  
 寄附企業 18企業 20件（R4.5.1以降 3企業 3件）  
 乾汽船株式会社  
 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社  
 株式会社一色

R4.12.31時点

	スタジアム建設補助(90%)	市スポーツ振興(10%)
個人版	18,818,550	1,882,550
企業版	375,050,000	37,505,000
計	393,868,550	39,387,550

スタジアム建設補助のうち

R4.6月補正計上	R5.3月補正計上	計
246,193,000	108,288,000	354,481,000

<ゼロエミッション社会への移行>

<p>◎ 7 省エネ照明器具等購入促進事業費補助金 [環境政策課]                  省エネ性能の高い照明器具の購入を促進することで、コロナ禍における電力                  価格高騰による家庭の費用負担を軽減するとともに、脱炭素化を推進するもの</p> <p>対象者 R5年3月～R6年1月までに対象器具を市内店舗で購入した者                  対象経費 4千円以上のLED照明器具およびLED電球の購入費                  省エネ基準達成率100%以上(省エネマーク・グリーン)のもの                  対象製品の複数台同時申請可 ※一体不可分の据付工事費含む                  補助率 対象経費の1/2(上限15,000円) ※申請は1世帯1回限り                  事業費 補助金19,000千円、事務費1,000千円</p>	<p>20,000</p>	<p>国 臨時交付金</p>	<p>20,000</p>
--	---------------	----------------	---------------

<繰越明許費20,000千円>

**VI ひとりひとりが輝く今治の創出 22,257千円**

<障がい者にやさしいまちづくり>

<p>8 障害児支援事業費 [障がい福祉課]                  障害児通所支援の事業所及び利用者増加による不足額</p>	<p>20,000</p>	<p>国1/2                  県1/4</p>	<p>10,000                  5,000</p>
--	---------------	---------------------------------------	--

<介護基盤の充実>

<p>9 老人福祉施設整備費 [介護保険課]                  認知症高齢者グループホーム等防災改修事業費補助金</p> <p>事業主体 NP0法人ケア・サポート(シーサイドきくま)                  事業内容 非常用自家発電設備の整備                  助成額 9,987千円</p>	<p>2,257</p>	<p>国10/10</p>	<p>2,257</p>
---	--------------	---------------	--------------

※現計予算額との差額を計上

<繰越明許費9,987千円>

**VII 防災・減災対策で災害に強いまちづくり 66,199千円**

<p>10 県営土地改良事業費 [農業土木課]                  国の補正等に伴う県営事業負担金の補正                  地域ため池総合整備事業(犬塚、波止浜、山之内、亀岡) 25,991                  防災重点ため池整備事業(医王地区) △ 800                  農地中間管理機構関連農地整備事業(上浦) 4,880</p>	<p>30,071</p>	<p>分担金                  諸収入                  市債</p>	<p>1,460                  232                  31,000</p>
---	---------------	---	---

<p>11 農業用施設管理費 [農業土木課]                  国の補正に伴う事業費の増額                  今治地区機能保全計画策定業務委託(橋梁トンネル点検委託)                  橋梁 5か所                  トンネル 1か所</p>	<p>14,000</p>	<p>県⑩10/10</p>	<p>14,000</p>
---	---------------	----------------	---------------

<p>12 県営道路改良事業費 [道路課]                  県の内示等に伴う県営事業負担金の補正                  玉川菊間線ほか10路線</p>	<p>3,982</p>		
--	--------------	--	--

13	公共道路改良事業費〔道路課・用地管理課〕 国の内示額に合わせた補助事業等の精算	△ 145,200	国1/2 市債	△ 66,755 △ 82,400
	高地延喜線	△ 34,500		
	今治駅高橋線小泉工区	△ 65,800		
	別名矢田線	△ 16,989		
	大浜糸山線第一工区	△ 11,961		
	その他7路線	△ 15,950		
14	道路橋りょう補修事業費〔道路課〕 国の補正に伴う事業費の増額	89,000	国1/2 市債	46,768 42,100
	市道北宝来近見線（自転車通行空間整備事業）	101,000		
	国の内示額に合わせた補助事業等の精算			
	橋梁・トンネル長寿命化修繕事業	△ 12,000		
15	県営急傾斜地崩壊対策事業費〔道路課〕 県の内示等に伴う県営事業負担金の補正	2,214		
	菊間町種（岩谷B地区）ほか10か所			
16	海岸保全事業費〔港湾漁港課〕 国の補正に伴う事業費の増額	65,000	国1/2 市債	32,000 32,000
	古江港海岸、上浦港海岸、田ノ浦港海岸			
17	市単独農業用施設災害復旧事業〔農業土木課〕 令和4年7月～9月の大雨にかかる災害復旧事業	6,107	市債	3,900
	土砂撤去等委託料 24か所			
18	市単独道路災害復旧事業〔道路課〕 令和4年7月～9月の大雨にかかる災害復旧事業	1,025	市債	1,900
	土砂撤去等委託料 6か所			
<b>その他</b>		<b>315,430千円</b>		
19	職員給与費〔人事課〕 普通退職手当（8人）	23,932		
20	一般行政費〔人事課〕 普通退職手当（会計年度任用職員）※不足見込額の補正	4,500		
21	財政調整基金費〔財政課〕 市有財産売払代金を財政調整基金に積み立てようとするもの	17,281	財産収入	17,281
	市有財産売払代金（吉海町本庄市有地ほか）			
22	精算返納金 〔障がい福祉課・生活支援課・健康推進課・こども未来課・ネウボロ政策課・保育幼稚園課〕 国庫負担金等の額の確定に伴う精算返納金（過年度分）	269,717		
	R3年度障害児支援事業費等	37,446		
	R3年度新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	22,940		
	R3年度新型コロナウイルス感染症予防接種費	134,165		
	R3年度地域子ども子育て支援事業費等	4,380		
	R3年度子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費等	67,968		
	R3年度母子生活支援施設管理運営費	1,934		
	R3年度結婚・妊娠・出産・育児切れ目のない支援事業費	884		
『一般会計 繰越明許費補正予算』				
『一般会計 債務負担行為補正予算』				



**【特別会計】**

128,914千円

**【港湾事業特別会計】 [港湾漁港課]**

『繰越明許費補正予算』

**【小規模下水道特別会計】 [下水道業務課]**

『繰越明許費補正予算』

**【国民健康保険特別会計】 [保険年金課]**

1,708

**1 諸支出金**

1,708

国庫補助金精算返納金（過年度分）

R3年度災害等臨時特例補助金の額の確定に伴う返納金

**【介護保険特別会計】 [介護保険課]**

127,206

**1 諸支出金**

127,206

国庫負担金等精算返納金（過年度分）

R3年度介護給付費等の額の確定に伴う返納金

各 会 計 別 予 算 額

(単位:千円)

会計名	年 度	令和4年度			令和3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		83,030,801	726,370	83,757,171	84,700,773	2,483,763	87,184,536	△ 3,427,365	△ 3.9	
特別会計		42,677,149	128,914	42,806,063	41,470,521	179,590	41,650,111	1,155,952	2.8	
用地取得		1,000	0	1,000	36,200	0	36,200	△ 35,200	△ 97.2	
墓園事業		47,600	0	47,600	40,000	6,022	46,022	1,578	3.4	
船舶交通		242,300	0	242,300	268,300	0	268,300	△ 26,000	△ 9.7	
港湾事業		1,071,000	0	1,071,000	388,000	0	388,000	683,000	176.0	
鉱泉供給事業		9,200	0	9,200	13,000	0	13,000	△ 3,800	△ 29.2	
小規模下水道		1,052,541	0	1,052,541	1,047,425	0	1,047,425	5,116	0.5	
駐車場		5,600	0	5,600	11,000	0	11,000	△ 5,400	△ 49.1	
国民健康保険		18,019,731	1,708	18,021,439	17,845,725	139,680	17,985,405	36,034	0.2	
後期高齢者医療		2,790,000	0	2,790,000	2,517,293	0	2,517,293	272,707	10.8	
介護保険		19,438,177	127,206	19,565,383	19,303,578	33,888	19,337,466	227,917	1.2	
計		125,707,950	855,284	126,563,234	126,171,294	2,663,353	128,834,647	△ 2,271,413	△ 1.8	
企業会計		17,263,807	0	17,263,807	21,227,625	0	21,227,625	△ 3,963,818	△ 18.7	
水道事業会計		6,783,892	0	6,783,892	11,426,338	0	11,426,338	△ 4,642,446	△ 40.6	
簡易水道事業会計		189,000	0	189,000	139,630	0	139,630	49,370	35.4	
工業用水道事業会計		335,000	0	335,000	75,051	0	75,051	259,949	346.4	
公共下水道事業会計		9,955,915	0	9,955,915	9,586,606	0	9,586,606	369,309	3.9	
合 計		142,971,757	855,284	143,827,041	147,398,919	2,663,353	150,062,272	△ 6,235,231	△ 4.2	