

令和5年度

今治市 一般会計
特別会計 補正予算書 及び 予算に関する説明書

(令和6年3月1日提出 議会第2回)

令和5年度今治市一般会計補正予算（第7号）

令和5年度今治市の一般会計補正予算（第7号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,288,631千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ83,643,650千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和6年3月1日 提出

今治市長 徳永繁樹

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
20,445,649	510,000	20,955,649
8,592,300	510,000	9,102,300
130,000	40,000	170,000
0	40,000	40,000
18,181,386	389,840	18,571,226
18,181,386	389,840	18,571,226
299,446	3,000	302,446
32,311	3,000	35,311
15,564,049	150,692	15,714,741
9,187,719	119,700	9,307,419
6,334,513	30,992	6,365,505
5,943,223	51,850	5,995,073
3,762,507	51,850	3,814,357
262,361	243,416	505,777
166,247	243,416	409,663
1,704,231	354,000	2,058,231
1,704,231	354,000	2,058,231
4,060,034	14,273	4,074,307
4,059,034	14,273	4,073,307
3,426,221	487,262	3,913,483
3,426,221	487,262	3,913,483
1,574,459	112,598	1,687,057
891,869	112,598	1,004,467
3,372,800	△68,300	3,304,500
3,372,800	△68,300	3,304,500
81,355,019	2,288,631	83,643,650

歳 出

款	項
2 総務費	1 総務管理費
3 民生費	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
	3 生活保護費
4 衛生費	1 保健衛生費
6 農林水産業費	1 農業費
7 商工費	1 商工費
8 土木費	3 河川費
	4 港湾費
9 消防費	1 消防費
10 教育費	4 社会教育費
	5 保健体育費
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費
	2 土木施設災害復旧費
歳 出 合 計	

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
8,442,999	299,503	8,742,502
7,308,030	299,503	7,607,533
33,024,404	1,311,428	34,335,832
19,449,336	244,928	19,694,264
10,525,304	1,066,060	11,591,364
3,049,759	440	3,050,199
6,243,672	158,227	6,401,899
2,888,787	158,227	3,047,014
2,447,352	46,125	2,493,477
1,785,786	46,125	1,831,911
2,801,022	178,803	2,979,825
2,801,022	178,803	2,979,825
8,663,002	290,083	8,953,085
366,057	963	367,020
1,153,870	289,120	1,442,990
2,713,491	△8,983	2,704,508
2,713,491	△8,983	2,704,508
6,550,753	4,462	6,555,215
1,605,792	1,336	1,607,128
2,114,440	3,126	2,117,566
84,900	8,983	93,883
72,400	8,543	80,943
11,000	440	11,440
81,355,019	2,288,631	83,643,650

第2表 繰越明許費補正
1 追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎管理費	9,000
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルス感染症予防接種費	1,730
	3 上水道費	水道事業会計出資金	135,500
6 農林水産業費	1 農業費	農業用施設管理費	39,420
		町谷地区農道等整備事業	6,515
		団体営土地改良事業	55,857
		蒼社川水利調整事業	9,577
		老朽ため池整備事業	58,051
		団体営土地改良事業 (今治・小松自動車道周辺整備費)	20,490
	3 水産業費	増殖場整備事業	19,980

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
		漁港管理費	10,000
		漁港施設機能強化事業	10,624
		海岸保全施設整備事業	2,401
		漁村再生交付金事業	4,472
7 商工費	1 商工費	鈍川温泉“ゆ”ノベーション推進事業	21,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持修繕費	1,900
		市単独道路改良事業	98,943
		市単独道路舗装事業	22,800
		市単独道路改良事業 (今治・小松自動車道周辺整備費)	19,890
		市単独道路快適化緊急舗装整備事業	4,800

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
		公共道路改良事業	162,590
		道路橋りょう補修事業	451,996
	3 河川費	治水施設管理費	68,379
		治水施設整備事業	97,061
		県単がけ崩れ防災対策事業	13,700
	4 港湾費	港湾改修事業	491,783
		海岸保全事業	36,711
	5 都市計画費	開発行為等許可事務費	14,820
		公共街路事業	32,730
		区域外下水管渠維持管理費	4,625

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
		市単独公園整備事業	28,344
11 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	農業用施設災害復旧事業	9,250
		林業施設災害復旧事業	12,100
		農地災害復旧事業	3,500
	2 土木施設災害復旧費	道路災害復旧事業	2,000

2 変 更

(単位 千円)

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
2 総 務 費	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸籍住民基本台帳管理費	12,554	戸籍住民基本台帳管理費	14,754

第3表 地方債補正

1 追加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
脱炭素化推進事業	12,300	<p>1 借入先 財務省、その他</p> <p>2 借入方法 普通貸借または債券発行の方法による。事業または財政の都合により、本議決の範囲内において起債の前借をすることができる。</p> <p>3 借入時期 令和5年度。ただし、事業または財政の都合により、起債額の全部もしくは一部を翌年度に繰越し、借入することができる。</p>	<p>年5.0%以内</p> <p>(ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)</p>	<p>借入先の融通条件による。ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮または低利債に借換することができる。</p>

2 変更

(単位 千円)

起債の 目的	補 正			前		補 正 後		
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の 方 法	利 率	償還の 方 法
災害関連 事業	45,900	1 借入先 財務省、 その他 2 借入方法 普通貸借 または債券 発行の方法 による。 事業また は財政の都 合により、 本議決の範 囲内におい て起債の前 借をすること ができる。 3 借入時期 令和5年 度。ただし、 事業または 財政の都合 により、起 債額の全部 もしくは一 部を翌年度 に繰越し、 借入すること ができる。	年 5.0% 以 内	借入先の融 通条件によ る。ただし、 必要に応じ、 繰上償還、 償還年限の 短縮または 低利債に借 換すること ができる。	84,200	(変更 なし)	(変更 なし)	(変更 なし)
農業農村 整備事業	25,700		(ただし、 利率見直 し方式で 借入れる 資金につ いて、利 率の見直 しを行った 後におい ては、当 該見直し 後の利率)					
水産基盤 整備事業	23,000							
港湾 事業	218,600							
辺地対策 事業	86,700							
過疎対策 事業	536,900							
合併特例 事業	1,003,200							
緊急自然 災害防止 対策事業	114,200							
防災・減災・ 国土強靱化 緊急対策事業	58,300							
学校教育 施設等 整備事業	98,200							
単独災害 復旧事業	14,300							
地域活性化 事業	39,000							
臨時財政 対策債	319,500							

(単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	12,800	243,416	43,287
105,155	51,850	0	0	1,154,423
4,545	0	0	0	153,682
0	0	42,300	3,760	65
20,530	0	0	14,273	144,000
16,000	0	16,000	0	258,083
0	0	0	0	△8,983
4,462	0	0	0	0
0	0	5,800	0	3,183
150,692	51,850	76,900	261,449	1,747,740

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
1 市 税	20,445,649	510,000	20,955,649
1 市 民 税	8,592,300	510,000	9,102,300
1 個 人	6,527,800	110,000	6,637,800
2 法 人	2,064,500	400,000	2,464,500
10 地方特例交付金	130,000	40,000	170,000
2 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	0	40,000	40,000
1 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	0	40,000	40,000
11 地方交付税	18,181,386	389,840	18,571,226
1 地方交付税	18,181,386	389,840	18,571,226
1 地方交付税	18,181,386	389,840	18,571,226
13 分担金及び負担金	299,446	3,000	302,446
1 分 担 金	32,311	3,000	35,311
2 農林水産業費分担金	26,718	3,000	29,718
15 国庫支出金	15,564,049	150,692	15,714,741
1 国庫負担金	9,187,719	119,700	9,307,419
1 民生費国庫負担金	8,425,962	103,700	8,529,662
3 土木費国庫負担金	285,000	16,000	301,000
2 国庫補助金	6,334,513	30,992	6,365,505
2 民生費国庫補助金	3,898,478	1,455	3,899,933
3 衛生費国庫補助金	465,520	4,545	470,065
6 商工費国庫補助金	105,715	20,530	126,245
8 教育費国庫補助金	212,978	4,462	217,440
16 県支出金	5,943,223	51,850	5,995,073
1 県負担金	3,762,507	51,850	3,814,357
1 民生費県負担金	3,679,096	51,850	3,730,946

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	110,000	所得割 (税率6 / 100)	
1 現年課税分	400,000	法人税割 (税率8.4 / 100)	
1 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	40,000	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	
1 地方交付税	389,840	普通交付税	
1 農 地 費	3,000	県営土地改良事業分担金	
2 障害者 (児) 福祉費	103,700	障害福祉サービス費 (1 / 2)	63,850
		障害児支援事業費 (1 / 2)	39,850
1 港湾建設費	16,000	海岸保全事業費 (1 / 2)	
2 障害者 (児) 福祉費	1,455	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
5 火葬場費	2,707	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
6 多目的温泉保養館管理費	1,838	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
2 観 光 費	20,530	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	13,803
		観光地高付加価値化事業費 (1 / 2)	6,727
9 体育施設費	3,126	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
10 図書館費	1,336	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
2 障害者 (児) 福祉費	51,850	障害福祉サービス費 (1 / 4)	31,925
		障害児支援事業費 (1 / 4)	19,925

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
17 財産収入	262,361	243,416	505,777
2 財産売却収入	166,247	243,416	409,663
1 不動産売却収入	132,453	243,416	375,869
18 寄附金	1,704,231	354,000	2,058,231
1 寄附金	1,704,231	354,000	2,058,231
1 一般寄附金	1,596,081	354,000	1,950,081
19 繰入金	4,060,034	14,273	4,074,307
1 基金繰入金	4,059,034	14,273	4,073,307
16 観光振興基金繰入金	10,000	14,273	24,273
20 繰越金	3,426,221	487,262	3,913,483
1 繰越金	3,426,221	487,262	3,913,483
1 繰越金	3,426,221	487,262	3,913,483
21 諸収入	1,574,459	112,598	1,687,057
5 雑入	891,869	112,598	1,004,467
3 雑入	890,710	112,598	1,003,308
22 市債	3,372,800	△68,300	3,304,500
1 市債	3,372,800	△68,300	3,304,500
1 総務債	308,400	7,500	315,900
4 農林水産業債	398,100	72,300	470,400
6 土木債	1,311,700	41,000	1,352,700

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地建物	243,416	伯方町木浦市有地売払代金 232,506 玉川町長谷市有地売払代金 1,910 上浦町井口市有地及び建物売払代金 9,000
1 一般寄附	354,000	一般寄附金（ふるさと納税）
1 観光振興基金繰入金	14,273	観光振興基金繰入金
1 繰越金	487,262	繰越金
11 老人福祉費	111,838	後期高齢者医療療養給付費負担金返還金（過年度分）
28 農地費	760	蒼社川水利調整関連費
1 一般管理債	12,800	過疎地域持続的発展基金債（過疎対策事業債）
2 財産管理債	7,500	車両管理債（地域活性化事業債） △4,800 車両管理債（脱炭素化推進事業債） 4,700 庁舎管理債（脱炭素化推進事業債） 7,600
3 総務諸債	△12,800	過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）
1 農地債	66,400	県営土地改良事業債 42,300 老朽ため池整備事業債（防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債） 3,100 町谷地区農道等整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債） 3,100 県単土地改良事業債（緊急自然災害防止対策事業債） 5,000 団体営土地改良事業債（緊急自然災害防止対策事業債） 12,900
3 水産業振興債	3,700	増殖場整備事業債 2,800 水産業共同利用施設整備事業債（辺地対策事業債） 900
4 漁港建設債	2,200	水産基盤ストックマネジメント事業債 500 漁村再生交付金事業債（過疎対策事業債） 1,700
3 河川総務債	5,200	治水施設整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債）
4 港湾建設債	35,800	港湾改修事業債 △94,000 港湾改修事業債（防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債） 105,500 海岸保全事業債（防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債） 16,000 県営港湾整備事業債 8,300

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
8 教 育 債	417,400	28,200	445,600
9 臨時財政対策債	319,500	△223,100	96,400
10 災害復旧債	36,200	5,800	42,000
歳 入 合 計	81,355,019	2,288,631	83,643,650

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 小学校管理債	4,800	小学校施設整備債 △1,200
		小学校施設整備債 (合併特例事業債) △122,300
		小学校施設整備債 (防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債) 128,300
2 中学校管理債	15,400	中学校施設整備債 (合併特例事業債) △74,400
		中学校施設整備債 (防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債) 76,800
		過疎地域持続的発展事業債 (過疎対策事業債) 13,000
5 教育諸債	8,000	過疎地域持続的発展事業債 (過疎対策事業債)
1 臨時財政対策債	△223,100	臨時財政対策債
1 農業用施設災害復旧債	4,700	市単独農業用施設災害復旧事業債
3 土木施設災害復旧債	400	市単独道路災害復旧事業債
5 林業施設災害復旧債	700	市単独林業施設災害復旧事業債

3 歳 出

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 総 務 費	8,442,999	299,503	8,742,502	256,216	43,287
1 総務管理費	7,308,030	299,503	7,607,533	256,216	43,287
1 一般管理費	3,044,319	56,087	3,100,406	12,800	43,287
				(内訳) 地方債 12,800	
5 財産管理費	1,601,773	243,416	1,845,189	243,416	0
				(内訳) 財産収入 243,416	
3 民 生 費	33,024,404	1,311,428	34,335,832	157,005	1,154,423
1 社会福祉費	19,449,336	244,928	19,694,264	157,005	87,923
1 社会福祉総務費	5,878,219	36,073	5,914,292	0	36,073
2 障害者（児）福祉費	6,429,223	208,855	6,638,078	157,005	51,850
				(内訳) 国庫支出金 105,155 県支出金 51,850	
2 児童福祉費	10,525,304	1,066,060	11,591,364	0	1,066,060
1 児童福祉総務費	1,075,236	1,037,995	2,113,231	0	1,037,995
2 児童育成費	3,768,215	27,019	3,795,234	0	27,019
4 児童福祉施設費	109,538	1,046	110,584	0	1,046

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
3 職員手当等	43,287	普通退職手当	職員給与費
24 積立金	12,800	過疎地域持続的発展基金積立金	43,287 過疎地域持続的発展基金費 12,800
24 積立金	243,416	財政調整基金積立金	財政調整基金費 243,416
22 償還金利子 及び割引料	36,073	国庫負担金精算返納金(過年度分) 29,420 国庫補助金精算返納金(過年度分) 6,653	精算返納金 36,073
18 負担金補助 及び交付金	1,455	補助金 指定管理施設燃料費等高騰対応事業費	障害者福祉推進費 1,455
19 扶助費	207,400	障害福祉サービス費 127,700 障害児通所支援費 79,700	障害福祉サービス費 127,700 障害児支援事業費 79,700
22 償還金利子 及び割引料	37,995	国庫負担金精算返納金(過年度分) 1 県負担金精算返納金(過年度分) 1 国庫補助金精算返納金(過年度分) 37,794 県補助金精算返納金(過年度分) 199	精算返納金 37,995 こども未来基金費 1,000,000
24 積立金	1,000,000	こども未来基金積立金	
19 扶助費	27,000	児童医療費	児童医療費
22 償還金利子 及び割引料	19	国庫補助金精算返納金(過年度分)	27,000 精算返納金 19
22 償還金利子 及び割引料	1,046	国庫負担金精算返納金(過年度分) 697 県負担金精算返納金(過年度分) 349	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 生活保護費	3,049,759	440	3,050,199	0	440
1 生活保護総務費	192,459	440	192,899	0	440
4 衛 生 費	6,243,672	158,227	6,401,899	4,545	153,682
1 保健衛生費	2,888,787	158,227	3,047,014	4,545	153,682
1 保健衛生総務費	1,006,012	153,682	1,159,694	0	153,682
5 火葬場費	174,030	2,707	176,737	2,707	0
				(内訳) 国庫支出金 2,707	
8 多目的温泉保養館 管理費	63,512	1,838	65,350	1,838	0
				(内訳) 国庫支出金 1,838	
6 農林水産業費	2,447,352	46,125	2,493,477	46,060	65
1 農 業 費	1,785,786	46,125	1,831,911	46,060	65
6 農 地 費	1,000,380	46,125	1,046,505	46,060	65
				(内訳) 地方債 42,300 分担金 3,000 諸収入 760	
7 商 工 費	2,801,022	178,803	2,979,825	34,803	144,000
1 商 工 費	2,801,022	178,803	2,979,825	34,803	144,000
1 商工総務費	1,120,288	144,000	1,264,288	0	144,000
3 観 光 費	589,042	34,803	623,845	34,803	0

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
			精算返納金 1,046
22 償還金利子 及び割引料	440	国庫補助金精算返納金(過年度分)	精算返納金 440
22 償還金利子 及び割引料	153,682	国庫負担金精算返納金(過年度分) 51,291 国庫補助金精算返納金(過年度分) 102,391	精算返納金 153,682
18 負担金補助 及び交付金	2,707	補助金 指定管理施設燃料費等高騰対応事業費	火葬場管理運営費 2,707
18 負担金補助 及び交付金	1,838	補助金 指定管理施設燃料費等高騰対応事業費	多目的温泉保養館管理運営 費 1,838
18 負担金補助 及び交付金	46,125	県営事業負担金 地域ため池総合整備事業費 34,125 農村地域防災減災事業費 8,000 農地中間管理機構関連農地整備事業費 4,000	県営土地改良事業費 46,125
10 需用費	118,000	消耗品費	ふるさと納税推進費 144,000
12 委託料	26,000	その他委託料 ふるさと納税専用サイト運營業務委託料 16,400 特産品集配送業務委託料 9,600	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				(内訳) 国庫支出金 20,530 繰入金 14,273	
8 土 木 費	8,663,002	290,083	8,953,085	32,000	258,083
3 河 川 費	366,057	963	367,020	0	963
1 河川総務費	366,057	963	367,020	0	963
4 港 湾 費	1,153,870	289,120	1,442,990	32,000	257,120
1 港湾管理費	373,060	257,120	630,180	0	257,120
2 港湾建設費	780,810	32,000	812,810	32,000	0
				(内訳) 国庫支出金 16,000 地方債 16,000	
9 消 防 費	2,713,491	△8,983	2,704,508	0	△8,983
1 消 防 費	2,713,491	△8,983	2,704,508	0	△8,983
4 水 防 費	71,229	△8,983	62,246	0	△8,983
10 教 育 費	6,550,753	4,462	6,555,215	4,462	0
4 社会教育費	1,605,792	1,336	1,607,128	1,336	0
6 図書館費	257,563	1,336	258,899	1,336	0
				(内訳) 国庫支出金 1,336	
5 保健体育費	2,114,440	3,126	2,117,566	3,126	0
2 体育施設費	382,098	3,126	385,224	3,126	0
				(内訳)	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
14 工事請負費	11,500	鈍川せせらぎ交流館改修工事	観光施設管理費
17 備品購入費	9,500	戸棚・箱 電気器具	12,056 野間馬保存活用事業費
18 負担金補助 及び交付金	13,803	補助金 指定管理施設燃料費等高騰対応事業費 指定管理施設飼料価格高騰対応事業費	1,747 鈍川温泉“ゆ”ノベーション推進事業費 21,000
18 負担金補助 及び交付金	963	県営事業負担金 急傾斜地崩壊対策事業費	県営急傾斜地崩壊対策事業費 963
27 繰 出 金	257,120	港湾事業特別会計繰出金	港湾事業特別会計繰出金 257,120
14 工事請負費	32,000	海岸保全施設改良工事	海岸保全事業費 32,000
12 委 託 料	△8,983	その他委託料 水防応急処置委託料	水防活動費 △8,983
18 負担金補助 及び交付金	1,336	補助金 指定管理施設燃料費等高騰対応事業費	図書館管理運営費 1,336
18 負担金補助 及び交付金	3,126	補助金 指定管理施設燃料費等高騰対応事業費	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				国庫支出金 3,126	
11 災害復旧費	84,900	8,983	93,883	5,800	3,183
1 農林水産施設災害復旧費	72,400	8,543	80,943	5,400	3,143
1 農業用施設災害復旧費	40,100	7,364	47,464	4,700 (内訳) 地方債 4,700	2,664
2 林業施設災害復旧費	23,500	1,179	24,679	700 (内訳) 地方債 700	479
2 土木施設災害復旧費	11,000	440	11,440	400	40
1 土木施設災害復旧費	10,500	440	10,940	400 (内訳) 地方債 400	40
歳 出 合 計	81,355,019	2,288,631	83,643,650	540,891	1,747,740

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
			体育施設管理運営費 3,126
12 委 託 料	7,364	その他委託料 土砂撤去等委託料	市単独農業用施設災害復旧 事業費 7,364
12 委 託 料	1,179	その他委託料 林道補修委託料	市単独林業施設災害復旧事 業費 1,179
12 委 託 料	440	その他委託料 土砂撤去等委託料	市単独道路災害復旧事業費 440

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
補正後	長 等	4	-	35,112	11,964	47,076	8,720	55,796	
	議 員	30	178,687	-	60,752	239,439	55,956	295,395	
	そ の 他	3,964	266,973	-	-	266,973	-	266,973	
	計	3,998	445,660	35,112	72,716	553,488	64,676	618,164	
補正前	長 等	4	-	35,112	11,964	47,076	8,720	55,796	
	議 員	30	178,687	-	60,752	239,439	55,956	295,395	
	そ の 他	3,964	266,973	-	-	266,973	-	266,973	
	計	3,998	445,660	35,112	72,716	553,488	64,676	618,164	
比 較	長 等	0	-	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	-	0	0	0	0	
	そ の 他	0	0	-	-	0	-	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

職員手当は通勤手当(長等)、期末手当(年間支給率 3.4月分)及び退職手当

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	2,655	1,207,641	5,525,831	3,602,011	10,335,483	1,982,066	12,317,549	
補正前	2,655	1,207,641	5,525,831	3,558,724	10,292,196	1,982,066	12,274,262	
比 較	0	0	0	43,287	43,287	0	43,287	

(本会計における計上職員数は2,655人及び1人(1月)である。)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補正後		146,989	3,106	79,834	130,722	16,126	402,196
補正前		146,989	3,106	79,834	130,722	16,126	402,196	640
比 較		0	0	0	0	0	0	0
区 分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等 教員特別手当	退職手当	その他手当	
補正後		11,540	199,542	1,280,504	797,581	650	450,117	82,464
補正前		11,540	199,542	1,280,504	797,581	650	406,830	82,464
比 較		0	0	0	0	0	43,287	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	1,206	-	4,477,343	3,238,268	7,715,611	1,529,337	9,244,948	
補正前	1,206	-	4,477,343	3,194,981	7,672,324	1,529,337	9,201,661	
比較	0	-	0	43,287	43,287	0	43,287	

(本会計における計上職員数は1,206人及び1人(1月)である。)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
		管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等 教員特別手当	退職手当	その他手当
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	146,989	3,106	79,834	106,654	13,420	362,882	600
	補正前	146,989	3,106	79,834	106,654	13,420	362,882	600
	比較	0	0	0	0	0	0	0
	補正後	11,540	199,542	988,889	797,581	650	444,117	82,464
補正前	11,540	199,542	988,889	797,581	650	400,830	82,464	
比較	0	0	0	0	0	43,287	0	

イ 会計年度任用職員

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	1,449	1,207,641	1,048,488	363,743	2,619,872	452,729	3,072,601	
補正前	1,449	1,207,641	1,048,488	363,743	2,619,872	452,729	3,072,601	
比較	0	0	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
		管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等 教員特別手当	退職手当	その他手当
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	-	-	-	24,068	2,706	39,314	40
	補正前	-	-	-	24,068	2,706	39,314	40
	比較	-	-	-	0	0	0	0
	補正後	-	-	291,615	-	-	6,000	-
補正前	-	-	291,615	-	-	6,000	-	
比較	-	-	0	-	-	0	-	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説	明	備考
職員 手当	43,287	制度改正に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	43,287	職員退職に伴う増加分 退職手当	43,287 43,287

補正予算にかかる地方債の前前年度末における現在高並びに
前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	当該年度中増減見込み			当該年度末現在高見込額		
	当該年度中起債見込額			補正前の額	補 正 額	計
	補正前の額	補 正 額	計			
1 普通債	3,017,100	149,000	3,166,100	33,476,187	149,000	33,625,187
(1) 総 務	113,700	△ 100	113,600	1,175,265	△ 100	1,175,165
(2) 庁 舎	194,700	7,600	202,300	613,786	7,600	621,386
(5) 農林水産業	398,100	72,300	470,400	2,855,588	72,300	2,927,888
(7) 土 木	1,276,200	41,000	1,317,200	8,780,378	41,000	8,821,378
(10) 教 育	417,400	28,200	445,600	4,465,374	28,200	4,493,574
2 災害復旧債	36,200	5,800	42,000	812,039	5,800	817,839
(2) 農林水産業	30,200	5,400	35,600	445,792	5,400	451,192
(3) 土 木	4,500	400	4,900	285,814	400	286,214
3 そ の 他	319,500	△ 223,100	96,400	20,473,609	△ 223,100	20,250,509
(2) 臨時財政 対策債	319,500	△ 223,100	96,400	19,654,919	△ 223,100	19,431,819
合 計	3,372,800	△ 68,300	3,304,500	54,761,835	△ 68,300	54,693,535

令和5年度今治市港湾事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度今治市の港湾事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ227,120千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ919,120千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和6年3月1日 提出

今治市長 徳永繁樹

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳入

款	項
1 使用料及び手数料	1 使用料
3 繰入金	1 他会計繰入金
歳入合計	

歲 出

款	項
3 公 債 費	1 公 債 費
歲 出 合 計	

(単位 千円)

補正前の額	補 正 額	計
99,765	227,120	326,885
99,765	227,120	326,885
692,000	227,120	919,120

第2表 繰越明許費補正
追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 総務費	1 総務管理費	荷役機械管理費	17,334

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 公債費	99,765	227,120	326,885
歳出合計	692,000	227,120	919,120

(単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	0	227,120
0	0	0	0	227,120

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
1 使用料及び手数料	151,035	△30,000	121,035
1 使用料	151,034	△30,000	121,034
3 荷役機械使用料	60,000	△30,000	30,000
3 繰入金	19,927	257,120	277,047
1 他会計繰入金	19,927	257,120	277,047
1 一般会計繰入金	19,927	257,120	277,047
歳入合計	692,000	227,120	919,120

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
22 償還金 利子及び割引料	226,120	長期債元金（繰上償還分）	準公営企業会計債元金 226,120
21 補償補填及 び賠償金	1,000	繰上償還補償金	準公営企業会計債公債諸費 1,000

補正予算にかかる地方債の前前年度末における現在高並びに
前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	当該年度中増減見込み			当該年度末現在高見込額		
	当該年度中償還見込額			補正前の額	補正額	計
	補正前の額	補正額	計			
1 港湾整備債	83,269	226,120	309,389	1,680,936	△ 226,120	1,454,816
(1) 荷役機械債	77,757	226,120	303,877	1,608,925	△ 226,120	1,382,805
合 計	83,269	226,120	309,389	1,680,936	△ 226,120	1,454,816

令和5年度今治市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度今治市の介護保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ203,294千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,775,219千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和6年3月1日提出

今治市長 徳永繁樹

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳 入

款	項
8 繰越金	1 繰越金
歳 入 合 計	

(単位 千円)

補正前の額	補 正 額	計
1	203,294	203,295
1	203,294	203,295
19,571,925	203,294	19,775,219

歳 出

款	項
6 諸支出金	1 償還金及び還付加算金
歳 出 合 計	

(単位 千円)

補正前の額	補 正 額	計
3,701	203,294	206,995
3,701	203,294	206,995
19,571,925	203,294	19,775,219

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
6 諸支出金	3,701	203,294	206,995
歳出合計	19,571,925	203,294	19,775,219

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
8 繰 越 金	1	203,294	203,295
1 繰 越 金	1	203,294	203,295
1 繰 越 金	1	203,294	203,295
歳 入 合 計	19,571,925	203,294	19,775,219

3 歳 出

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 諸支出金	3,701	203,294	206,995	0	203,294
1 償還金及び還付加算金	3,701	203,294	206,995	0	203,294
1 介護保険料還付金	3,500	800	4,300	0	800
3 償 還 金	1	202,494	202,495	0	202,494
歳 出 合 計	19,571,925	203,294	19,775,219	0	203,294

海岸保全事業

(古江港海岸保全事業)

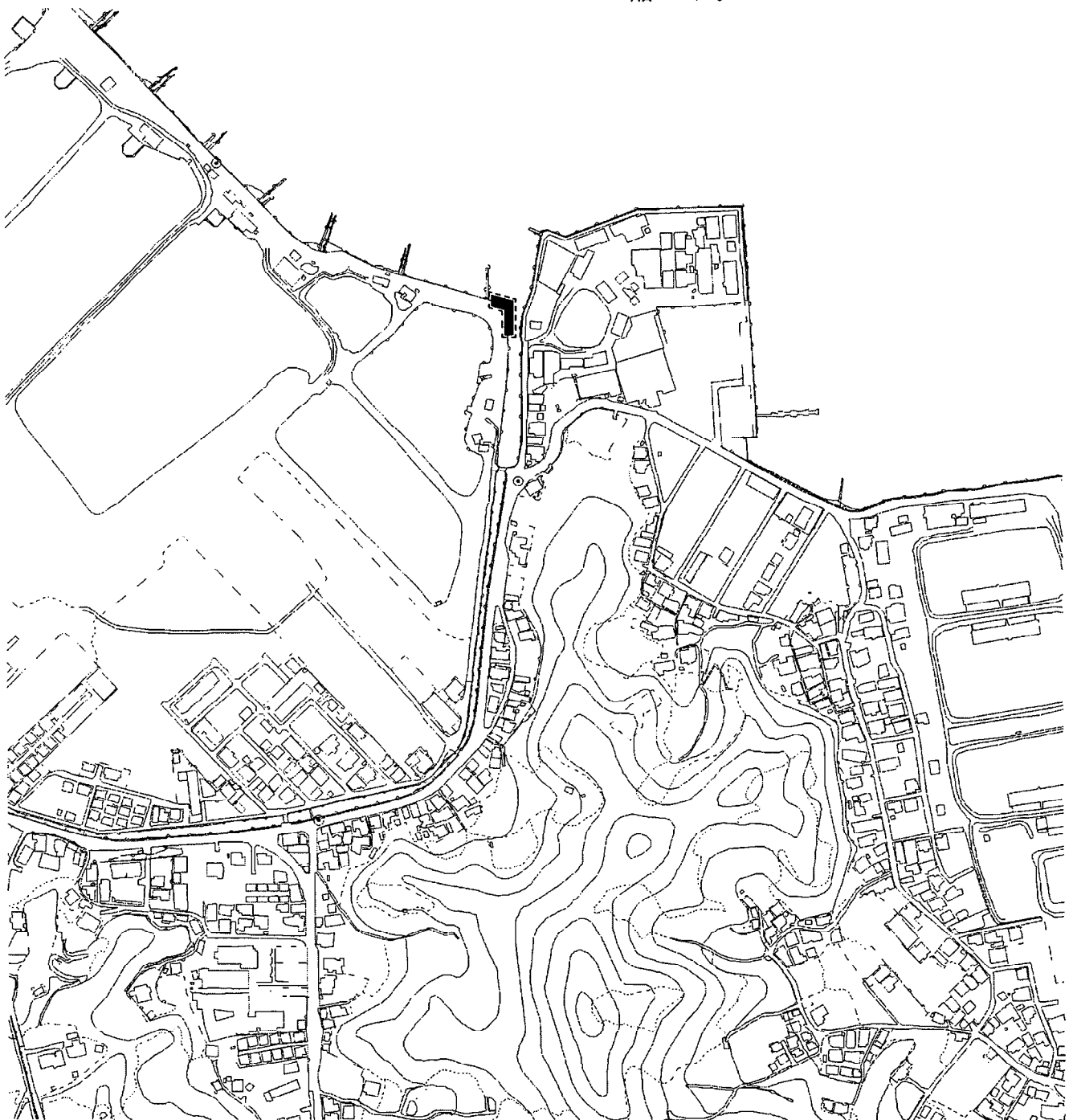
(単位 千円)

	補正前	補正額	補正後
事業費	—	32,000	32,000
本工事費	—	32,000	32,000
事業計画期間	令和4年度～令和6年度		
事業概要 (補正後)	堤防改良工		一式



- 凡 例
- 全体計画箇所
 - 本年度施行箇所

縮 尺 1 : 5 0 0 0



令和5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 1 総務管理費 5 財産管理費	庁舎管理費	243,920	234,920	9,000	9,000	0
4 衛 生 費 1 保健衛生費 2 予防費	新型コロナウイルス感染症予防接種費	758,665	400,600	358,065	1,730	356,335
3 上水道費 1 上水道施設費	水道事業会計出資金	315,914	180,414	135,500	135,500	0
6 農林水産業費 1 農 業 費 6 農 地 費	農業用施設管理費	404,743	328,892	75,851	39,420	36,431
	町谷地区農道等整備事業	16,028	8,513	7,515	6,515	1,000
	団体営土地改良事業	115,958	52,795	63,163	55,857	7,306
	蒼社川水利調整事業	40,778	24,788	15,990	9,577	6,413
	老朽ため池整備事業	73,740	263	73,477	58,051	15,426

(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	9,000	市庁舎構内駐車場電気自動車急速充電設備設置工事	○未収入特定財源 県支出金 1,000 市債 7,000 ○一般財源 1,000
1 報酬	200	パートタイム会計年度任用職員給(2人)	○未収入特定財源 国庫支出金 1,730
11 役務費	30	手数料	
12 委託料	1,500	その他委託料 予防接種委託料(新型コロナウイルスワクチン) 1,000 医療廃棄物処理委託料 500	
23 投資及び出資金	135,500	水道事業会計出資金	○未収入特定財源 市債 135,500
12 委託料	3,700	その他委託料 測量設計等委託料	○未収入特定財源 市債 35,700
14 工事請負費	35,720	農業用施設整備工事	○一般財源 3,720
14 工事請負費	6,515	町谷地区農道等整備工事	○未収入特定財源 市債 6,300 ○一般財源 215
12 委託料	9,624	その他委託料 測量設計等委託料	○未収入特定財源 分担金 5,586
14 工事請負費	46,233	団体営土地改良工事	市債 12,900 ○一般財源 37,371
14 工事請負費	9,577	蒼社川土地改良工事	○未収入特定財源 諸収入 3,831 ○一般財源 5,746
12 委託料	2,400	その他委託料 測量設計等委託料	○未収入特定財源 県支出金 49,005
14 工事請負費	55,651	老朽ため池整備工事	分担金 603 市債 7,600 ○一般財源 843

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（今治・小松自動車道周辺整備費）	27,516	7,026	20,490	20,490	0
3 水産業費						
2 水産業振興費	増殖場整備事業	62,600	39,120	23,480	19,980	3,500
3 漁港管理費	漁港管理費	71,700	56,546	15,154	10,000	5,154
4 漁港建設費	漁港施設機能強化事業	29,300	18,676	10,624	10,624	0
	海岸保全施設整備事業	99,100	9,799	89,301	2,401	86,900
	漁村再生交付金事業	63,808	54,336	9,472	4,472	5,000
7 商 工 費						
1 商 工 費						
3 観 光 費	鈍川温泉“ゆ”ノバージョン推進事業	33,400	12,400	21,000	21,000	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	252,943	251,043	1,900	1,900	0
3 道路新設改良費	市単独道路改良事業	264,875	165,932	98,943	98,943	0
	市単独道路舗装事業	130,000	107,200	22,800	22,800	0

(単位 千円)

翌年度繰越額明細		繰越額の財源内訳
節	金額	
14 工事請負費	20,490	今治・小松自動車道周辺整備工事 ○未収入特定財源 県支出金 4,300 ○一般財源 16,190
14 工事請負費	19,980	増殖場整備工事 ○未収入特定財源 県支出金 11,988 分担金 399 市債 6,800 ○一般財源 793
14 工事請負費	10,000	漁港施設整備工事 ○一般財源 10,000
12 委託料	10,624	その他委託料 測量設計等委託料 ○未収入特定財源 県支出金 5,312 市債 4,100 ○一般財源 1,212
14 工事請負費	2,401	棕名漁港海岸改良工事 ○未収入特定財源 国庫支出金 1,201 市債 1,200
14 工事請負費	4,472	口総漁港整備工事 ○未収入特定財源 県支出金 2,236 市債 2,200 ○一般財源 36
14 工事請負費	11,500	鈍川せせらぎ交流館改修工事 ○既収入特定財源
17 備品購入費	9,500	戸棚・箱 9,200 電気器具 300 繰入金 14,273 ○未収入特定財源 国庫支出金 6,727
14 工事請負費	1,900	道路等修繕工事 ○一般財源 1,900
12 委託料	23,813	その他委託料 測量設計委託料 23,513 電線等保護委託料 300 ○一般財源 98,943
14 工事請負費	75,130	道路改良工事 37,530 路側改良工事 37,600
14 工事請負費	22,800	舗装改良工事 ○未収入特定財源 市債 2,100 ○一般財源 20,700

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
	市単道路改良事業（今治・小松自動車道周辺整備費）	36,480	16,590	19,890	19,890	0
	市単独道路快適化緊急舗装整備事業	204,000	199,200	4,800	4,800	0
4 道路改良事業費	公共道路改良事業	501,900	339,310	162,590	162,590	0
	道路橋りょう補修事業	720,300	268,304	451,996	451,996	0
3 河 川 費						
1 河川総務費	治水施設管理費	199,944	103,811	96,133	68,379	27,754
	治水施設整備事業	112,157	10,353	101,804	97,061	4,743
	県単がけ崩れ防災対策事業	24,030	10,330	13,700	13,700	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			
12 委託料	4,500	その他委託料 測量設計委託料		○未収入特定財源 県支出金	7,682
14 工事請負費	15,390	道路改良工事		○一般財源	12,208
14 工事請負費	4,800	舗装改良工事		○未収入特定財源 市債	4,500
3 職員手当等	300	時間外勤務手当		○未収入特定財源	
10 需用費	200	消耗品費	100	国庫支出金	65,152
		燃料費	100	市債	77,700
14 工事請負費	136,754	鴨部線道路改良工事	60,000	○一般財源	19,738
		高地延喜線道路改良工事	66,754		
		今治駅西側線外道路改良工事	10,000		
16 公有財産 購入費	9,057	用地購入費 別名矢田線			
21 補償補填及び 賠償金	16,279	移転補償金 別名矢田線			
3 職員手当等	2,500	時間外勤務手当		○未収入特定財源	
10 需用費	1,000	消耗品費	500	国庫支出金	236,996
		燃料費	500	市債	191,400
12 委託料	31,551	その他委託料 測量設計委託料 橋りょう等長寿命化修繕計画 策定業務委託料		○一般財源	23,600
			11,000		
			20,551		
14 工事請負費	415,945	橋りょう等長寿命化修繕工事	258,581		
		自転車通行空間整備工事	157,364		
21 補償補填及び 賠償金	1,000	移設補償金 水道管及び電柱等			
14 工事請負費	68,379	河川等しゅんせつ工事		○未収入特定財源 市債	68,300
				○一般財源	79
12 委託料	52,100	その他委託料 測量設計等委託料		○未収入特定財源 市債	97,000
14 工事請負費	44,961	治水施設整備工事		○一般財源	61
14 工事請負費	13,700	県単がけ崩れ防災対策工事		○既収入特定財源 分担金	2,560
				○未収入特定財源 県支出金	7,677
				○一般財源	3,463

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	港湾改修事業	685,123	193,340	491,783	491,783	0
	海岸保全事業	40,713	4,002	36,711	36,711	0
5 都市計画費 1 都市計画総務費	開発行為等許可事務費	20,963	5,879	15,084	14,820	264
5 街路事業費	公共街路事業	121,100	88,370	32,730	32,730	0
6 下水道費	区域外下水管渠維持管理費	27,345	16,743	10,602	4,625	5,977
7 公園費	市単独公園整備事業	63,992	35,648	28,344	28,344	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	農業用施設災害復旧事業	26,900	9,129	17,771	9,250	8,521
2 林業施設災害復旧費	林業施設災害復旧事業	18,000	5,900	12,100	12,100	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	491,783	葺敷岸壁老朽化対策工事	351,112	○未収入特定財源	
		今治港内港物揚場等改修工事	140,671	国庫支出金	224,122
				県支出金	82,801
				市債	159,000
				○一般財源	25,860
14 工事請負費	36,711	海岸保全施設改良工事		○未収入特定財源	
				国庫支出金	18,062
				市債	18,000
				○一般財源	649
12 委託料	14,820	その他委託料		○未収入特定財源	
		大規模盛土造成地変動予測調		国庫支出金	4,100
		査業務委託料		○一般財源	10,720
3 職員手当等	400	時間外勤務手当		○未収入特定財源	
10 需用費	300	消耗品費	100	国庫支出金	15,243
		燃料費	200	市債	16,600
14 工事請負費	6,000	今治駅西高橋線道路改良工事		○一般財源	887
16 公有財産購入費	2,800	用地購入費			
		今治駅西高橋線			
21 補償補填及び賠償金	23,230	移転補償金			
		今治駅西高橋線			
14 工事請負費	4,625	下水道管修繕工事		○一般財源	4,625
14 工事請負費	28,344	公園施設等整備工事		○未収入特定財源	
				市債	16,100
				○一般財源	12,244
14 工事請負費	9,250	農業用施設災害復旧工事		○未収入特定財源	
				県支出金	6,012
				市債	2,900
				○一般財源	338
14 工事請負費	12,100	林業施設災害復旧工事		○未収入特定財源	
				国庫支出金	6,050
				市債	5,400
				○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	
14 工事請負費	3,500	農地災害復旧工事	○未収入特定財源 県支出金 1,750 分担金 350 市債 1,300 ○一般財源 100
14 工事請負費	2,000	道路災害復旧工事	○未収入特定財源 国庫支出金 1,272 市債 600 ○一般財源 128



