

令和6年度 3月補正

今治市議会定例会(第2回)

令和7年2月27日

今 治 市

提出案件の概要

1 今議会に提出する案件 7件

(内訳)

補正予算案	4件
条例案	2件
その他の議案	1件

2 補正予算等の概要

今回の補正予算では、国の重点交付金を活用し、物価高騰に直面する家庭の経済的負担を緩和するため、暮らしに欠かすことのできない食料品や生活用品の購入に充てられる「全国共通のおこめ券」を全ての市民に配布するほか、指定管理施設におけるエネルギー価格等の高騰に対応するため、指定管理者に対し高騰分の一部を支援する。

また、ふるさと納税による寄附金の大幅な増加に伴い返礼品等の経費を増額するほか、海事都市今治未来基金、スポーツ振興基金への寄附金の積立てに加え、新たに創設する医療福祉人材確保基金への積立金を計上し、令和7年度から予定する企業版ふるさと納税制度を活用した看護師、介護福祉士、保育士の市内定着支援事業につなげていく。

そのほか、生活交通バス路線運行事業における経常欠損の補てん、障害福祉サービス費等の利用増加に伴う予算不足に対応するための予算を計上している。

これらのほか、国の補正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、市有財産売払代金の財政調整基金への積み立てや、次代を担う子どもたちの健やかな成長に資するための事業の資金としてこども未来基金を積み立てるなど、所要の予算を計上している。

条例案では、行政組織条例等の一部を改正する条例案のほか、基金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	4,127,197千円
特別会計	165,431千円
合 計	4,292,628千円

(2) 補正後の予算額及び前年同期比

	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減率
一般会計	88,810,799千円	83,643,650千円	5,167,149千円	6.2%
特別会計	41,965,210千円	41,862,409千円	102,801千円	0.2%
企業会計	18,032,098千円	18,533,580千円	△501,482千円	△2.7%
合 計	148,808,107千円	144,039,639千円	4,768,468千円	3.3%

令和7年3月定例市議会提出予定案件 (令和6年度補正分)

補正予算 4 件

			(単位：千円)		対前年比
			補正予算額	補正後の額	
1	令和6年度	今治市一般会計補正予算（第8号）	4,127,197	88,810,799	6.2%
2	"	船舶交通特別会計補正予算（第2号）	0	263,585	8.7%
3	"	港湾事業特別会計補正予算（第1号）	0	333,000	△ 63.8%
4	"	介護保険特別会計補正予算（第2号）	165,431	20,348,687	2.9%
合 計			4,292,628	148,808,107	3.3%

条例 2 件

- 1 今治市行政組織条例等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7年4月1日

- 2 今治市基金条例の一部を改正する条例制定について〔教育大綱推進課〕
今治市福祉人材育成基金の名称及び目的を変更するほか、今治市教育応援基金を設置しようとするもの
 - （1）今治市福祉人材育成基金の名称及び目的の変更
（変更前）今治市福祉人材育成基金
目的 福祉関係の人材を育成するため、奨学金の交付に要する資金に充てる
（変更後）今治市医療福祉人材確保基金
目的 医療福祉関係の人材確保に関する施策の資金に充てる
 - （2）今治市教育応援基金の設置
目的 教育応援事業の資金に充てる
 施 行：（1）公布の日
（2）令和7年4月1日

その他の議案 1 件

- 1 船舶交通特別会計への繰入額の変更について〔地域振興課〕
繰入額 77,850千円以内 ⇒ 92,512千円以内（+14,662千円）

令和7年3月定例市議会提案主要事業
(令和6年度補正分)

◎印は新規施策 ○印は拡充施策

(単位: 千円)
特 定 財 源

【一般会計】		4,127,197千円		
I 直面する課題への対応		446,836千円		
<物価高騰対策と地域経済の立て直し>				
1	指定管理施設燃料費等高騰対応事業費補助金	37,452	国	臨時交付金 37,452
	指定管理施設におけるエネルギー価格等高騰に対応するため、公の施設の指定管理者に対し、高騰分の一部を助成しようとするもの			
	対象施設及び費目			
	1 指定管理施設の令和5年度決算において、施設燃料費、ガス料金の支出額がそれぞれ100万円を超える費目			
	2 高圧電力契約をしている施設の電気料金			
	助成内容			
	【R3年度以前に選定替えを行った施設】			
	コロナ前3か年(H29-R元年度)で最も高い単価を基準とし、今年度の燃料費等見込額との差額を助成			
	【R4年度以降に選定替えを行った施設】			
	今年度の燃料費等見込一積算時の燃料費等			
	(1) 社会福祉施設 [福祉政策課]	916		
	総合福祉センター、玉川福祉センター			
	(2) 障がい者(児)福祉施設 [障がい福祉課]	3,173		
	今治育成園			
	(3) 多目的温泉保養館 [健康推進課]	6,303		
	クアハウス今治			
	(4) 観光施設 [観光課・サイクルシティ推進課]	15,340		
	糸山サイクリングターミナル、鈍川せせらぎ交流館、大三島海洋温浴館及び農村交流館			
	(5) 図書館 [生涯学習課]	4,557		
	中央図書館 など			
	(6) 体育施設 [スポーツ振興課]	7,163		
	中央体育館 など			
2	指定管理施設飼料価格高騰対応事業費補助金 [観光課]	1,151	国	臨時交付金 1,151
	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			
	(R6購入単価-基準単価※) × R6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			
◎ 3	いまばり暮らし応援券事業 [市民参画課]	407,000	国	臨時交付金 363,090
	物価高騰に直面する家計への負担軽減を図るため、食料品や生活用品の購入に利用可能な全国共通のおこめ券を市民全員に配布しようとするもの			
	対象者 R7年2月28日に住民登録のある市民			
	事業費 おこめ券1人当たり2,200円分	369,250		
	事務費(印刷製本費、通信運搬費、委託料等)	37,750		
	※おこめ券について(有効期限なし)			
	お米をはじめ、取扱店舗によっては日常生活用品にも利用可能			
	<繰越明許費407,000千円>			

<大規模地震を教訓とした防災・減災対策>

- 4 災害支援代理寄附（ふるさと納税推進費）[i. i. imabari!推進課] 1,233
 ◎ 能登半島豪雨災害により被災した能登町及び輪島市に対して、災害支援代理寄附（ふるさと納税）により受付した額を交付しようとするもの

受付期間 R6年10月10日～12月31日
 交付額 能登町 171
 輪島市 1,062

寄附金 1,233
 （ふるさと納税）

IV 瀬戸内クロスポイント構想の実現 691,584千円
 （経済の新しい成長とi. i. imabari!のパワーアップ）

<産業と仕事支援>

- 5 海事都市今治未来基金積立金[産業振興課] 100,637
 ◎ 寄附金及び基金の預金利子を積み立てようとするもの
 寄附金分 100,000
 利子分 637
 ※R6年度末基金残高見込 2,100,637

寄附金 100,000
 財産収入 637

<i. i. imabari!のパワーアップ>

- 6 ふるさと納税推進費[i. i. imabari!推進課] 590,947
 ふるさと納税の増加に伴う不足額
 返礼品代・ふるさと納税専用サイト運営業務委託料など
 <参 考>
 ふるさと納税（歳入）当初予算額 1,800,000千円
 補正予算額 1,200,000千円（補正後予算額 3,000,000千円）

V 島と海と陸をつなぐ魅力あるまちづくり 130,000千円
 <文化・スポーツのまちづくり>

- 7 スポーツ振興基金費[スポーツ振興課] 130,000
 企業版ふるさと納税等による寄附金をスポーツ振興基金に積み立てようとするもの

寄附金 130,000

VI ひとりひとりが輝く今治の創出 635,000千円
 <人生100年時代に向けた幸齢社会の実現>
 ・健康と医療の充実

- ◎ 8 医療福祉関係の人材確保体制づくり[健康推進課] 20,000
 看護師、介護福祉士、保育士といった本市において人材不足となっているエッセンシャルワーカーの確保に向け、企業版ふるさと納税を活用し「医療福祉人材確保基金」への積み立てを行おうとするもの

寄附金 20,000

<障がい者にやさしいまちづくり>

- 9 障害福祉サービス費[障がい福祉課] 488,000
 サービス事業所及び利用者増加による不足額
 10 障害児支援事業費[障がい福祉課] 127,000
 障害児通所支援の事業所及び利用者増加による不足額

国1/2 244,000
 県1/4 122,000

国1/2 63,500
 県1/4 31,750

VII 防災・減災対策で災害に強いまちづくり 376,005千円
 <災害対応力の強化と大規模災害を教訓とした新たな対策>

- 11 県営土地改良事業費[農業土木課] 29,705
 国の補正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、亀岡） 24,325
 農村地域防災減災事業（棚井上池、三戸地区） 2,380
 農地中間管理機構関連農地整備事業（上浦） 3,000

分担金 1,560
 諸収入 552
 市債 27,500

		特 定 財 源	
12	公共道路改良事業費〔道路課〕 国の補正等に伴う事業費の補正 高地延喜線	88,000	国5.5/10 43,400 市債 44,600
13	道路橋りょう補修事業費〔道路課〕 国の補正等に伴う事業費の補正 橋りょう長寿命化修繕（城東橋） 自転車道（今治駅北浜線～今治駅天保山線～内港喜田村線）の測量設計	71,800	国5/10・5.5/10 45,350 市債 26,400
14	水防活動費〔防災危機管理課〕 R6年5月～11月の大雨及び8月の台風10号にかかる水防活動費の組替え	△ 195,659	
15	災害復旧事業 R6年5月～11月の大雨及び8月の台風10号にかかる災害復旧事業 ・「14 水防活動費」からの洗い替え 175,714 ・単独災害追加判明分 22,445 ・補助災害追加判明分 184,000	382,159	国2/3 3,000 県国6.5/10 98,800 県国5/10 13,750 分担金 2,750 市債 202,300
(1)	市単独災害復旧事業費	198,159	
ア	市単独農業用施設〔農業土木課〕 R6年5月～11月の大雨及び8月の台風10号 土砂撤去等委託料 428か所（吉海泊139号水路など） 農道・水路等維持修繕 89か所（伯方木浦23号農道など） （※うちR6.11.11以降判明分 25か所 11,200）	139,588	市債 90,700
イ	市単独林業施設〔農林水産課〕 R6年5月～11月の大雨及び8月の台風10号 土砂撤去等委託料 56か所（林道ヨコグラ線（玉川）など）	17,138	市債 11,100
ウ	市単独道路〔道路課〕 R6年5月～11月の大雨及び8月の台風10号 土砂撤去等委託料 84か所（市道川上線など） （※うちR6.11.11以降判明分 22か所 10,945）	35,200	市債 35,200
エ	市単独河川〔農業土木課〕 R6年11月の大雨（※R6.11.11以降判明分） 測量設計等委託 1か所（延喜川）	300	市債 300
オ	市単独公園〔公園緑地課〕 R6年6月～11月の大雨及び8月の台風10号 土砂撤去等委託料 8か所（菊間緑の広場（運動公園）、近見山など）	3,102	市債 3,100
カ	市単独観光施設〔観光課〕 R6年8月の台風10号及び11月の大雨 土砂撤去等委託料 6か所（歌仙公園）	2,486	市債 2,400
キ	市単独その他施設〔市民参画課〕 R6年5月の大雨 土砂撤去等委託料 1か所（伯方：国道集会所）	117	市債 100
ク	市単独給食施設〔学校給食課〕 R6年8月の台風10号 土砂撤去等委託料 1か所（菊間調理場）	228	市債 200
(2)	補助災害復旧事業費	184,000	
ア	農地〔農業土木課〕 R6年11月の大雨（※R6.11.11以降判明分） 災害復旧工事 7か所（玉川鬼原越智農地など）	27,500	県国5/10 13,750 分担金 2,750 市債 9,900
イ	農業用施設〔農業土木課〕 R6年11月の大雨（※R6.11.11以降判明分） 災害復旧工事 27か所（菊間田之尻柳谷1号水路など）	152,000	県国6.5/10 98,800 市債 47,800
ウ	河川〔農業土木課〕 R6年11月の大雨（※R6.11.11以降判明分） 災害復旧工事 1か所（延喜川）	4,500	国2/3 3,000 市債 1,500

その他		1,847,772千円		
16	職員給与費〔人事課〕 普通退職手当（40人） 令和7年1月採用等に伴う人件費補正	402,804 397,465 5,339		
17	一般行政費〔人事課〕 普通退職手当（フルタイム会計年度任用職員）（21人）	3,204		
18	過疎地域持続的発展基金費〔財政課〕 過疎対策事業債（ソフト分）の一部を基金に積み立てようとするもの ※R6年度末基金残高見込 1,609,276	25,500	市債	25,500
19	元気な今治・平林基金費〔財政課〕 寄附金を基金に積み立てようとするもの ※R6年度末基金残高見込 218,923	120,000	寄附金	120,000
20	財政調整基金費〔財政課〕 市有財産売却代金等を基金に積み立てようとするもの ※R6年度末基金残高見込 14,429,535	131,737	財産収入	131,737
21	減債基金費〔財政課〕 普通交付税追加交付のうち臨時財政対策債償還基金費として算定されたもの等を基金に積み立てようとするもの ※R6年度末基金残高見込 5,294,059	150,130	財産収入	3,200
22	生活交通バス路線維持・確保対策事業費〔地域振興課〕 R5.10.1～R6.9.30の生活交通路線運行事業における経常欠損の補てんを補助するもの 瀬戸内運輸株式会社 瀬戸内海交通株式会社	206,614 109,678 96,936	県	39,110
23	船舶交通特別会計繰出金〔地域振興課〕 渡船使用料及び県支出金減額に伴う繰出金の増額	14,662		
24	こども未来基金費〔こども未来課〕 次代を担う子どもたちの健やかな成長に資するための事業の資金として積み立てようとするもの ※R6年度末基金残高見込 2,502,672	500,000		
25	精算返納金〔福祉政策課・障がい福祉課・生活支援課・健康推進課 ・こども未来課・ネウボラ政策課・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） 社会福祉総務費精算返納金 児童福祉総務費精算返納金 児童育成費精算返納金 生活保護総務費精算返納金 保健衛生総務費精算返納金	113,756 23,482 31,158 227 1,179 57,710		
26	予防接種費〔健康推進課〕 新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害給付金	179,365	国10/10	179,365
『一般会計 繰越明許費補正予算』				

【特別会計】		
【船舶交通特別会計】 【地域振興課】		0
1 歳入の洗い替え	渡船使用料及び県支出金減額に伴い、繰入金14,662千円を計上しようとするもの	
【港湾事業特別会計】 【港湾漁港課】		0
『繰越明許費補正予算』		
【介護保険特別会計】 【介護保険課】		165,431
1 諸支出金	国庫負担金等精算返納金（過年度分） R5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)

年 度 会計名	令和6年度			令和5年度			増減額	増減率(%)	備 考
	補正前	3月補正額	合計(A)	補正前	3月補正額	合計(B)	(C)=(A)-(B)	(C)/(B)	
一般会計	84,683,602	4,127,197	88,810,799	81,355,019	2,288,631	83,643,650	5,167,149	6.2	
特別会計	41,799,779	165,431	41,965,210	41,431,995	430,414	41,862,409	102,801	0.2	
用地取得	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0.0	
墓園事業	50,000	0	50,000	49,900	0	49,900	100	0.2	
船舶交通	263,585	0	263,585	242,600	0	242,600	20,985	8.7	
港湾事業	333,000	0	333,000	692,000	227,120	919,120	△ 586,120	△ 63.8	
鉱泉供給事業	12,000	0	12,000	10,200	0	10,200	1,800	17.6	
駐車場	11,600	0	11,600	23,100	0	23,100	△ 11,500	△ 49.8	
国民健康保険	17,746,338	0	17,746,338	18,094,404	0	18,094,404	△ 348,066	△ 1.9	
後期高齢者医療	3,199,000	0	3,199,000	2,746,866	0	2,746,866	452,134	16.5	
介護保険	20,183,256	165,431	20,348,687	19,571,925	203,294	19,775,219	573,468	2.9	
計	126,483,381	4,292,628	130,776,009	122,787,014	2,719,045	125,506,059	5,269,950	4.2	
企業会計	18,032,098	0	18,032,098	18,533,580	0	18,533,580	△ 501,482	△ 2.7	
水道事業会計	6,894,422	0	6,894,422	6,695,214	0	6,695,214	199,208	3.0	
簡易水道事業会計	142,600	0	142,600	397,500	0	397,500	△ 254,900	△ 64.1	
工業用水道事業会計	365,600	0	365,600	343,800	0	343,800	21,800	6.3	
公共下水道事業会計	10,629,476	0	10,629,476	11,097,066	0	11,097,066	△ 467,590	△ 4.2	
合 計	144,515,479	4,292,628	148,808,107	141,320,594	2,719,045	144,039,639	4,768,468	3.3	