

令和6年度

今治市一般会計補正予算書 及び 予算に関する説明書

(令和6年6月4日提出 議会第3回)

令和6年度今治市一般会計補正予算（第3号）

令和6年度今治市の一般会計補正予算（第3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1,084,206千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ80,488,206千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和6年6月4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
15 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
16 県支出金	
	1 県負担金
	2 県補助金
19 繰 入 金	
	1 基金繰入金
20 繰 越 金	
	1 繰 越 金
21 諸 収 入	
	4 受託事業収入
	5 雑 入
22 市 債	
	1 市 債
歳 入 合 計	

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
4 衛生費	
	1 保健衛生費
7 商工費	
	1 商工費
8 土木費	
	5 都市計画費
9 消防費	
	1 消防費
10 教育費	
	1 教育総務費
	2 小学校費
	3 中学校費
	5 保健体育費
歳 出 合 計	

一般会計 歳 出

第2表 債務負担行為補正
追加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
今治版ネウボラ拠点施設整備事業 アドバイザー業務委託	令和6年度から令和8年度まで	38,000 〔(参考) 令和6年度予算計上済額 17,000〕
バリアフリー化改修事業 (小学校分 その2)	令和6年度から令和7年度まで	99,600 〔(参考) 令和6年度予算計上済額 66,400〕
バリアフリー化改修事業 (中学校分 その2)	令和6年度から令和7年度まで	53,400 〔(参考) 令和6年度予算計上済額 35,600〕

一般会計 債務負担行為

第3表 地方債補正
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
過疎対策 事業	826,800	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。 3 借入時期 令和6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 (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)	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。	852,300	(変更 なし)	(変更 なし)	(変更 なし)
合併特例 事業	1,026,600				1,047,500			
緊急防災 ・ 減災事業	254,400				273,600			
学校教育 施設等 整備事業	309,000				356,000			

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
15 国庫支出金	12,381,816	402,276	12,784,092
1 国庫負担金	8,781,158	323,812	9,104,970
1 民生費国庫負担金	8,499,158	323,812	8,822,970
2 国庫補助金	3,558,386	78,464	3,636,850
1 総務費国庫補助金	228,402	6,700	235,102
2 民生費国庫補助金	2,036,364	32,555	2,068,919
9 教育費国庫補助金	238,437	39,209	277,646
16 県支出金	5,925,371	59,106	5,984,477
1 県負担金	3,849,356	△7,502	3,841,854
1 民生費県負担金	3,774,534	△7,502	3,767,032
2 県補助金	1,779,039	66,608	1,845,647
2 民生費県補助金	879,789	59,108	938,897

一般会計 歳入（国庫支出金・県支出金）

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
5 児童育成費	323,812	児童扶養手当費 (1/3)	6,049
		児童手当費	317,763
		3歳未満被用者分 (37/45)	△96,533
		3歳未満被用者分 (10/10)	119,730
		3歳未満非被用者分 (4/6)	△13,780
		3歳未満非被用者分 (13/15)	21,528
		小学校修了前第1、2子分 (4/6)	△194,261
		小学校修了前第3子以降分 (4/6)	△51,310
		小学校修了前分 (7/9)	393,771
		中学生分 (4/6)	△88,207
		中学生分 (7/9)	135,269
		特例給付分 (4/6)	△4,514
		高校生分 (7/9)	96,070
1 一般管理費	6,700	子ども・子育て支援事業費 (10/10)	
3 児童福祉総務費	32,555	地域少子化対策重点推進交付金 (1/2)	21,155
		子ども・子育て支援事業費 (10/10)	11,400
1 小学校管理費	26,694	学校施設環境改善交付金 (1/2)	
3 中学校管理費	12,515	学校施設環境改善交付金 (1/2)	
5 児童育成費	△7,502	児童手当費	
		3歳未満被用者分 (4/45)	△10,436
		3歳未満非被用者分 (1/6)	△3,445
		3歳未満非被用者分 (1/15)	1,656
		小学校修了前第1、2子分 (1/6)	△48,566
		小学校修了前第3子以降分 (1/6)	△12,827
		小学校修了前分 (1/9)	56,252
		中学生分 (1/6)	△22,052
		中学生分 (1/9)	19,322
		特例給付分 (1/6)	△1,129
		高校生分 (1/9)	13,723
3 老人福祉費	49,133	介護基盤整備事業費 (10/10) ㊦	
4 児童福祉総務費	9,975	えひめ人口減少対策総合交付金 (1/2)	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
6 土木費県補助金	193,406	7,500	200,906
19 繰 入 金	2,690,508	42,734	2,733,242
1 基金繰入金	2,689,508	42,734	2,732,242
13 スポーツ振興基金繰入金	8,084	42,734	50,818
20 繰 越 金	2,755,639	219,990	2,975,629
1 繰 越 金	2,755,639	219,990	2,975,629
1 繰 越 金	2,755,639	219,990	2,975,629
21 諸 収 入	1,650,516	247,500	1,898,016
4 受託事業収入	24,482	40,000	64,482
5 商工費受託事業収入	0	40,000	40,000
5 雑 入	902,281	207,500	1,109,781
3 雑 入	902,157	207,500	1,109,657
22 市 債	4,578,700	112,600	4,691,300
1 市 債	4,578,700	112,600	4,691,300
6 土 木 債	1,685,200	25,500	1,710,700
8 教 育 債	1,167,700	87,100	1,254,800
歳 入 合 計	79,404,000	1,084,206	80,488,206

一般会計 歳入（県支出金・繰入金・繰越金・諸収入・市債）

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 公 園 費	7,500	自然公園整備費（1／2）㊦
1 スポーツ振 興基金繰入 金	42,734	スポーツ振興基金繰入金
1 繰 越 金	219,990	繰 越 金
1 観 光 費	40,000	特別な体験の提供等によるインバウンド消費の拡大・質向上推進受託事業収入
58 予 防 費	207,500	新型コロナワクチン接種助成金
6 公 園 債	25,500	自然公園整備債（過疎対策事業債）
1 教育諸債	20,900	教育諸債（合併特例事業債）
2 小学校管理 債	43,400	小学校施設整備債 29,700 小学校施設整備債（緊急防災・減災事業債） 13,700
3 中学校管理 債	22,800	中学校施設整備債 17,300 中学校施設整備債（緊急防災・減災事業債） 5,500

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	8,022,713	6,700	8,029,413	6,700	0
1 総務管理費	6,786,188	6,700	6,792,888	6,700	0
1 一般管理費	3,269,516	6,700	3,276,216	6,700	0
				(内訳) 国庫支出金 6,700	
3 民 生 費	31,756,572	460,772	32,217,344	407,973	52,799
1 社会福祉費	18,403,317	49,133	18,452,450	49,133	0
3 老人福祉費	6,821,090	49,133	6,870,223	49,133	0
				(内訳) 県支出金 49,133	
2 児童福祉費	10,307,820	411,639	10,719,459	358,840	52,799
1 児童福祉総務費	592,536	90,710	683,246	42,530	48,180
				(内訳) 国庫支出金 32,555 県支出金 9,975	
2 児童育成費	3,817,052	320,929	4,137,981	316,310	4,619
				(内訳) 国庫支出金 323,812 県支出金 △7,502	
4 衛 生 費	5,252,824	313,300	5,566,124	207,500	105,800
1 保健衛生費	1,989,102	313,300	2,302,402	207,500	105,800
2 予 防 費	537,227	312,000	849,227	207,500	104,500
				(内訳) 諸収入 207,500	

一般会計 歳出 (総務費・民生費・衛生費)

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
12 委 託 料	6,700	電子計算業務委託料 内部事務システム改修委託料 1,100 住民窓口の多様化モデル業務委託料 5,600	一般行政費 1,100 住民窓口の多様化モデル事業費 5,600
18 負担金補助 及び交付金	49,133	補助金 介護基盤整備事業費	老人福祉施設整備費 49,133
12 委 託 料	39,400	その他委託料 28,000 アドバイザー業務委託料 17,000 地盤調査等業務委託料 11,000 電子計算業務委託料 11,400 児童手当システム改修委託料	手当給付事務費 11,400 結婚・妊娠・出産・育児切れ目のない支援事業費 51,310
18 負担金補助 及び交付金	51,310	補助金 結婚新生活支援事業費 43,310 出産サポートタクシー利用助成事業費 8,000	未来子育て支援事業費 28,000
19 扶 助 費	320,929	児童手当 302,780 児童扶養手当 18,149	児童手当費 302,780 児童扶養手当費 18,149
1 報 酬	221	予防接種健康被害調査委員(9人) 121 パートタイム会計年度任用職員給(1人) 100	予防接種費 312,000
10 需 用 費	261	食糧費 3 印刷製本費 258	
11 役 務 費	3,453	通信運搬費	

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
6 環境保全費	120,891	1,300	122,191	0	1,300
7 商 工 費	3,024,158	40,000	3,064,158	40,000	0
1 商 工 費	3,024,158	40,000	3,064,158	40,000	0
3 観 光 費	590,837	40,000	630,837	40,000	0
				(内訳) 諸収入 40,000	
8 土 木 費	9,109,046	35,000	9,144,046	33,000	2,000
5 都市計画費	4,233,488	35,000	4,268,488	33,000	2,000
7 公 園 費	1,058,760	35,000	1,093,760	33,000	2,000
				(内訳) 県支出金 7,500 地方債 25,500	
9 消 防 費	3,264,662	5,200	3,269,862	0	5,200
1 消 防 費	3,264,662	5,200	3,269,862	0	5,200
5 災害対策費	181,013	5,200	186,213	0	5,200
10 教 育 費	7,635,348	223,234	7,858,582	169,043	54,191
1 教育総務費	1,040,420	24,300	1,064,720	20,900	3,400
3 教育諸費	248,050	24,300	272,350	20,900	3,400
				(内訳) 地方債 20,900	

一般会計 歳出 (衛 生 費 ・ 商 工 費 ・ 土 木 費 ・ 消 防 費 ・ 教 育 費)

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
12 委託料	308,065	その他委託料 307,500 予防接種委託料 電子計算業務委託料 565 健康管理システム委託料	
13 使用料及び賃借料	1,300	システム使用料	G X 推進事業費 1,300
18 負担金補助及び交付金	40,000	負担金 今治城プレミアム歌舞伎実行委員会	観光振興事業費 40,000
11 役 務 費	500	手数料	自然公園整備費
12 委託料	3,500	管理運営委託料 2,000 樹木等管理委託料 その他委託料 1,500 亀老山展望公園整備業務委託料	35,000
14 工事請負費	28,000	亀老山展望公園整備工事	
16 公有財産購入費	3,000	用地購入費 亀老山展望公園駐車場用地	
11 役 務 費	1,500	通信運搬費 1,200 手数料 300	災害対策費 5,200
12 委託料	2,500	保守点検委託料 避難施設吊り天井点検等業務委託料	
17 備品購入費	1,200	通信機器	
11 役 務 費	518	通信運搬費	
14 工事請負費	19,500	こすもすの家移転改修工事	
17 備品購入費	4,282	机・椅子 216 事務用器具 80	

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 小学校費	1,459,236	102,100	1,561,336	70,094	32,006
1 小学校管理費	1,388,294	102,100	1,490,394	70,094	32,006
				(内訳)	
				国庫支出金	
				26,694	
				地方債	
				43,400	
3 中学校費	1,250,900	54,100	1,305,000	35,315	18,785
1 中学校管理費	1,175,653	54,100	1,229,753	35,315	18,785
				(内訳)	
				国庫支出金	
				12,515	
				地方債	
				22,800	
5 保健体育費	1,955,234	42,734	1,997,968	42,734	0
1 保健体育総務費	143,693	42,734	186,427	42,734	0
				(内訳)	
				繰入金	
				42,734	
歳 出 合 計	79,404,000	1,084,206	80,488,206	864,216	219,990

一般会計 歳出 (教育費)

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明	
区 分	金 額			
		雑器具 教育用具	2,686 1,300	愛と心をつなぐ不登校対策 事業費 24,300
12 委 託 料	35,700	その他委託料 校舎改修設計等委託料 空調設備導入支援業務委託料	13,700 22,000	施設整備費 102,100
14 工事請負費	66,400	バリアフリー化改修工事		
12 委 託 料	18,500	その他委託料 校舎改修設計等委託料 空調設備導入支援業務委託料	5,500 13,000	施設整備費 54,100
14 工事請負費	35,600	バリアフリー化改修工事		
18 負担金補助 及び交付金	42,734	補助金 FC今治サッカー専用スタジアム建設事業費 (ふるさと納税制度活用事業)		社会体育費 42,734

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	50,580	85,692	8,661	94,353	
	議 員	30	177,368	-	60,752	238,120	52,076	290,196	
	そ の 他	4,341	276,592	-	-	276,592	-	276,592	
	計	4,375	453,960	35,112	111,332	600,404	60,737	661,141	
補正前	長 等	4	-	35,112	50,580	85,692	8,661	94,353	
	議 員	30	177,368	-	60,752	238,120	52,076	290,196	
	そ の 他	4,332	276,471	-	-	276,471	-	276,471	
	計	4,366	453,839	35,112	111,332	600,283	60,737	661,020	
比 較	長 等	0	-	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	-	0	0	0	0	
	そ の 他	9	121	-	-	121	-	121	
	計	9	121	0	0	121	0	121	

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	2,733	1,292,208	5,647,865	4,071,598	11,011,671	2,094,131	13,105,802	
補 正 前	2,732	1,292,108	5,647,865	4,071,598	11,011,571	2,094,131	13,105,702	
比 較	1	100	0	0	100	0	100	

(本会計における計上職員数は2,733人及び1人(9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	147,680	3,214	80,803	127,895	13,776	373,971
	補 正 前	147,680	3,214	80,803	127,895	13,776	373,971	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	9,727	201,252	1,459,278	1,198,116	650	376,066	78,530
	補 正 前	9,727	201,252	1,459,278	1,198,116	650	376,066	78,530
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

一般会計 (給与費明細書)

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	1,220	-	4,549,206	3,163,485	7,712,691	1,550,443	9,263,134	
補正前	1,220	-	4,549,206	3,163,485	7,712,691	1,550,443	9,263,134	
比 較	0	-	0	0	0	0	0	

(本会計における計上職員数は1,220人及び1人(9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	147,680	3,214	80,803	104,797	10,929	336,771
補正前	147,680	3,214	80,803	104,797	10,929	336,771	600	
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	9,727	201,252	1,004,750	813,716	650	370,066	78,530	
補正前	9,727	201,252	1,004,750	813,716	650	370,066	78,530	
比 較	0	0	0	0	0	0	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	1,513	1,292,208	1,098,659	908,113	3,298,980	543,688	3,842,668	
補正前	1,512	1,292,108	1,098,659	908,113	3,298,880	543,688	3,842,568	
比 較	1	100	0	0	100	0	100	

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	-	-	-	23,098	2,847	37,200
補正前	-	-	-	23,098	2,847	37,200	40	
比 較	-	-	-	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	-	-	454,528	384,400	-	6,000	-	
補正前	-	-	454,528	384,400	-	6,000	-	
比 較	-	-	0	0	-	0	-	

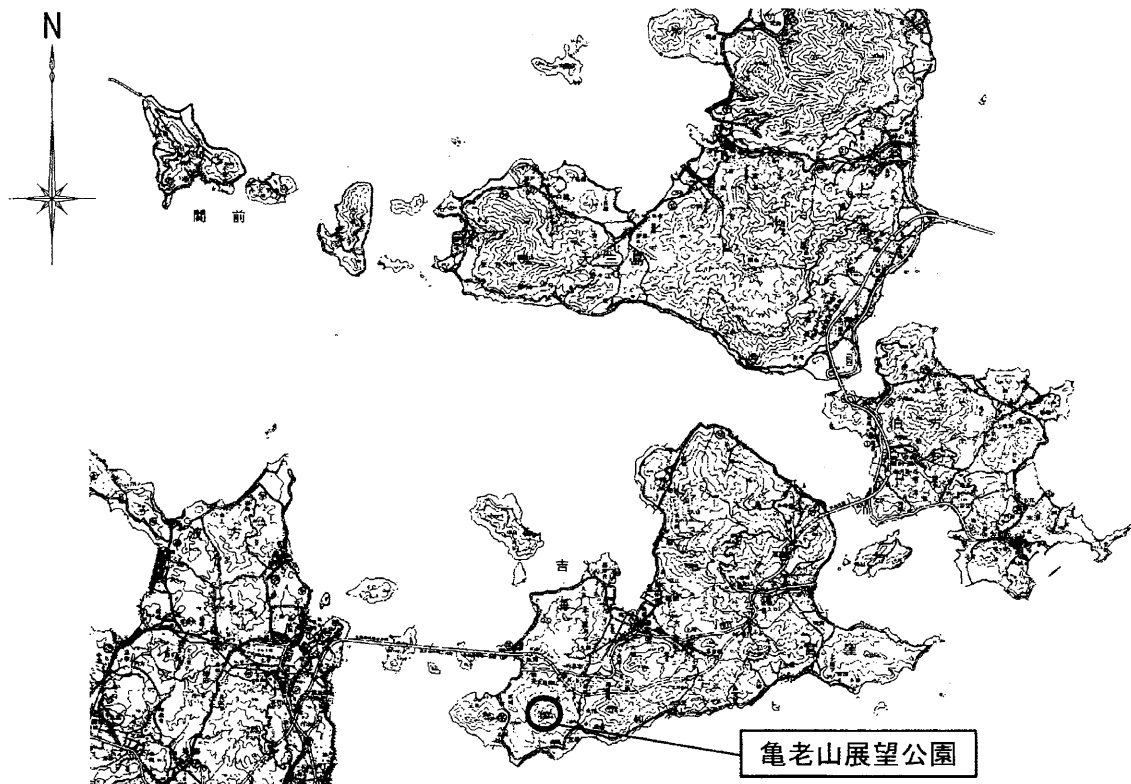
自然公園整備事業

(亀老山展望公園整備事業)

(単位 千円)

事業費	35,000
本工事費	28,000
委託費	3,500
用地費及び補償費	3,000
事務費	500
事業計画期間	令和6年度～令和7年度
事業概要	建築工事 一式 土木工事 一式 樹木等伐採 一式 不動産鑑定評価 一式 用地購入 一式


縮尺 1:150000





平面図

凡例

 本年度施工箇所

縮尺 1:1000

