

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 9 月 6 日提出 議会第 4 回)



令和6年度今治市一般会計補正予算（第4号）

令和6年度今治市の一般会計補正予算（第4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560,848千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ81,049,054千円とする。

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 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和6年9月6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 市 税       |           |
|             | 1 市 民 税   |
|             | 2 固定資産税   |
| 10 地方特例交付金  |           |
|             | 1 地方特例交付金 |
| 11 地方交付税    |           |
|             | 1 地方交付税   |
| 13 分担金及び負担金 |           |
|             | 1 分 担 金   |
| 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    |
| 18 寄 附 金    |           |
|             | 1 寄 附 金   |
| 20 繰 越 金    |           |
|             | 1 繰 越 金   |
| 22 市 債      |           |
|             | 1 市 債     |
|             |           |
| 歳 入 合 計     |           |

(単位 千円)

[illegible]

歲出

| 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       |
| 6 農林水産業費 |               |
|          | 1 農業費         |
| 7 商工費    |               |
|          | 1 商工費         |
| 8 土木費    |               |
|          | 2 道路橋りょう費     |
|          | 3 河川費         |
| 9 消防費    |               |
|          | 1 消防費         |
| 10 教育費   |               |
|          | 1 教育総務費       |
|          | 2 小学校費        |
| 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)

[illegible]

追加

(単位 千円)

| 追加<br>事 項   | 期 間            | 限 度 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大西小学校校舎改修事業 | 令和6年度から令和7年度まで | <div style="text-align: right;">112,800</div> <div style="position: relative; height: 100px;"> <span style="position: absolute; left: -20px; top: 50%; transform: translateY(-50%); font-size: 4em;">[</span> <div style="position: absolute; left: 0; top: 50%;"> (参考)<br/> 令和6年度予算計上済額<br/> <div style="text-align: right;">75,200</div> </div> <span style="position: absolute; right: -20px; top: 50%; transform: translateY(-50%); font-size: 4em;">]</span> </div> |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



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                                                |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 補助災害復旧事業 | 30,800 | 1 借入先 財務省、その他<br>2 借入方法 普通貸借または債券発行の方法による。<br>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<br><br>(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。 |
| 単独災害復旧事業 | 21,600 |                                                                                                               |                                                                    |                                                      |
|          |        |                                                                                                               |                                                                    |                                                      |

## 2 変更

(単位 千円)

| 起債の<br>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      |
| 道路改良                      | 455,800   | 1 借入先<br>財務省、<br>その他<br>2 借入方法<br>普通貸借<br>または債券<br>発行の方法<br>による。<br>3 借入時期<br>令和6年<br>度。ただし、<br>事業または<br>財政の都合<br>により、起<br>債額の全部<br>もしくは一<br>部を翌年度<br>に繰越し、<br>借入するこ<br>とができる。 | 年 5.0%<br>以 内<br><br>(ただし、<br>利率見直<br>し方式で<br>借入れる<br>資金につ<br>いて、利<br>率の見直<br>しを行った<br>後におい<br>ては、当<br>該見直し<br>後の利率) | 借入先の融<br>通条件によ<br>る。ただし、<br>必要に応じ、<br>繰上償還、<br>償還年限の<br>短縮または<br>低利債に借<br>換すること<br>ができる。 | 339,800   | (変更<br>なし) | (変更<br>なし) | (変更<br>なし) |
| 合併特例                      | 1,047,500 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                          | 1,053,400 |            |            |            |
| 事業                        |           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                          |           |            |            |            |
| 緊急自然                      | 189,200   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                          | 690,700   |            |            |            |
| 災害防止                      |           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                          |           |            |            |            |
| 対策事業                      |           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                          |           |            |            |            |
| 防災・減災・<br>国土強靱化<br>緊急対策事業 | 74,700    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                          | 78,000    |            |            |            |
| 学校教育等<br>施設整備事業           | 356,000   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                          | 403,100   |            |            |            |
| 臨時財政                      |           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                          |           |            |            |            |
| 対策債                       | 150,000   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                          | 142,600   |            |            |            |
|                           |           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                          |           |            |            |            |

## (単位 千円)

一般会計 総括 (歳入)

(歳 出)

[illegible]

(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     | 2,200   |
| 8,357           | 37,570 | 0       | 0     | 5,150   |
| 0               | 6,989  | 13,500  | 1,500 | 2,440   |
| 0               | 0      | 0       | 2,138 | 4,104   |
| △68,700         | 0      | 212,400 | 0     | 13,300  |
| 0               | 0      | 0       | 0     | 118,600 |
| 8,851           | 0      | 50,400  | 0     | 18,049  |
| 19,343          | 39,000 | 52,400  | 1,300 | 11,957  |
| △32,149         | 83,559 | 328,700 | 4,938 | 175,800 |

## 2 歳 入

| 款 項 目        | 補 正 前      | 補 正 額    | 計          |
|--------------|------------|----------|------------|
| 1 市 税        | 20,141,840 | 903,000  | 21,044,840 |
| 1 市 民 税      | 8,437,700  | 825,000  | 9,262,700  |
| 1 個 人        | 6,044,500  | 236,000  | 6,280,500  |
| 2 法 人        | 2,393,200  | 589,000  | 2,982,200  |
| 2 固定資産税      | 9,983,640  | 78,000   | 10,061,640 |
| 1 固定資産税      | 9,145,300  | 78,000   | 9,223,300  |
| 10 地方特例交付金   | 685,000    | 25,242   | 710,242    |
| 1 地方特例交付金    | 685,000    | 25,242   | 710,242    |
| 1 地方特例交付金    | 685,000    | 25,242   | 710,242    |
| 11 地方交付税     | 19,840,000 | △832,221 | 19,007,779 |
| 1 地方交付税      | 19,840,000 | △832,221 | 19,007,779 |
| 1 地方交付税      | 19,840,000 | △832,221 | 19,007,779 |
| 13 分担金及び負担金  | 277,176    | 2,800    | 279,976    |
| 1 分 担 金      | 25,589     | 2,800    | 28,389     |
| 2 農林水産業費分担金  | 25,456     | 1,500    | 26,956     |
| 3 災害復旧費分担金   | 100        | 1,300    | 1,400      |
| 15 国庫支出金     | 12,784,092 | △32,149  | 12,751,943 |
| 1 国庫負担金      | 9,104,970  | 19,343   | 9,124,313  |
| 3 災害復旧費国庫負担金 | 0          | 19,343   | 19,343     |
| 2 国庫補助金      | 3,636,850  | △51,492  | 3,585,358  |
| 2 民生費国庫補助金   | 2,068,919  | 8,357    | 2,077,276  |
| 7 土木費国庫補助金   | 801,850    | △68,700  | 733,150    |
| 9 教育費国庫補助金   | 277,646    | 8,851    | 286,497    |
| 16 県支出金      | 5,984,477  | 83,559   | 6,068,036  |
| 1 県負担金       | 3,841,854  | 39,000   | 3,880,854  |
| 5 災害復旧費県負担金  | 0          | 39,000   | 39,000     |
| 2 県補助金       | 1,845,647  | 44,559   | 1,890,206  |
| 2 民生費県補助金    | 938,897    | 37,570   | 976,467    |

(単位 千円)

| 節            |          | 説 明                                                                       |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額      |                                                                           |
|              |          |                                                                           |
|              |          |                                                                           |
| 1 現年課税分      | 236,000  | 均等割 (税率1人3,000円) 5,000<br>所得割 (税率6/100) 231,000                           |
| 1 現年課税分      | 589,000  | 法人税割 (税率8.4/100)                                                          |
|              |          |                                                                           |
| 1 現年課税分      | 78,000   | 土地 (税率1.4/100) 10,000<br>家屋 (税率1.4/100) 37,000<br>償却資産 (税率1.4/100) 31,000 |
|              |          |                                                                           |
|              |          |                                                                           |
| 1 地方特例交付金    | 25,242   | 地方特例交付金                                                                   |
|              |          |                                                                           |
|              |          |                                                                           |
| 1 地方交付税      | △832,221 | 普通交付税                                                                     |
|              |          |                                                                           |
|              |          |                                                                           |
| 1 農 地 費      | 1,500    | 団体営土地改良事業分担金                                                              |
| 3 農地災害復旧費    | 1,300    | 農地災害復旧事業分担金                                                               |
|              |          |                                                                           |
|              |          |                                                                           |
| 1 土木施設災害復旧費  | 19,343   | 道路災害復旧事業費 (2/3)                                                           |
|              |          |                                                                           |
| 5 保 育 費      | 300      | 保育利用支援事業費 (1/2)                                                           |
| 7 老人福祉費      | 8,057    | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (10/10)                                               |
| 2 道路改良事業費    | △68,700  | 公共道路改良事業費 (5/10・5.5/10)                                                   |
| 1 小学校管理費     | 8,851    | 学校施設環境改善交付金 (1/2・1/3)                                                     |
|              |          |                                                                           |
|              |          |                                                                           |
| 1 農業用施設災害復旧費 | 32,500   | 農業用施設災害復旧事業費 (6.5/10) ㊦                                                   |
| 2 農地災害復旧費    | 6,500    | 農地災害復旧事業費 (5/10) ㊦                                                        |
|              |          |                                                                           |
| 3 老人福祉費      | 32,420   | 介護基盤整備事業費 (10/10) ㊦                                                       |

出金)

| 款 項 目        | 補 正 前      | 補 正 額   | 計          |
|--------------|------------|---------|------------|
| 4 農林水産業費県補助金 | 509,400    | 6,989   | 516,389    |
| 18 寄 附 金     | 1,823,611  | 2,138   | 1,825,749  |
| 1 寄 附 金      | 1,823,611  | 2,138   | 1,825,749  |
| 1 一般寄附金      | 1,814,051  | 2,138   | 1,816,189  |
| 20 繰 越 金     | 2,975,629  | △78,321 | 2,897,308  |
| 1 繰 越 金      | 2,975,629  | △78,321 | 2,897,308  |
| 1 繰 越 金      | 2,975,629  | △78,321 | 2,897,308  |
| 22 市 債       | 4,691,300  | 486,800 | 5,178,100  |
| 1 市 債        | 4,691,300  | 486,800 | 5,178,100  |
| 4 農林水産業債     | 398,300    | 13,500  | 411,800    |
| 6 土 木 債      | 1,710,700  | 377,900 | 2,088,600  |
| 8 教 育 債      | 1,254,800  | 50,400  | 1,305,200  |
| 9 臨時財政対策債    | 150,000    | △7,400  | 142,600    |
| 10 災害復旧債     | 0          | 52,400  | 52,400     |
| 歳 入 合 計      | 80,488,206 | 560,848 | 81,049,054 |

一般会計 歳入（県支出金・寄 附 金・繰 越 金・市 債）



(単位 千円)

| 節              |         | 説 明                              |          |
|----------------|---------|----------------------------------|----------|
| 区 分            | 金 額     |                                  |          |
| 4 児童福祉総務費      | 5,000   | えひめ人口減少対策総合交付金(1/2)              |          |
| 6 保 育 費        | 150     | えひめ人口減少対策総合交付金(1/4)              |          |
| 3 農業振興費        | 6,303   | 野菜・花き等産地供給力強化支援事業費(事業費×1/3)      | 3,886    |
|                |         | 傾斜園地作業効率化モデル整備事業費(事業費×1/2)       | 2,417    |
| 4 食と農のまちづくり推進費 | 686     | 有機野菜等面積拡大支援事業費(事業費×1/3)          |          |
|                |         |                                  |          |
|                |         |                                  |          |
| 1 一般寄附         | 2,138   | 一般寄附金(ふるさと納税・災害支援代理寄附受付分)        |          |
|                |         |                                  |          |
|                |         |                                  |          |
| 1 繰 越 金        | △78,321 | 繰 越 金                            |          |
|                |         |                                  |          |
|                |         |                                  |          |
| 1 農 地 債        | 13,500  | 団体営土地改良事業債(緊急自然災害防止対策事業債)        |          |
| 1 道路新設改良債      | 189,500 | 市単独道路快適化緊急舗装整備事業債(合併特例事業債)       | △190,000 |
|                |         | 市単独道路舗装事業債(合併特例事業債)              | △47,500  |
|                |         | 市単独道路改良事業債(緊急自然災害防止対策事業債)        | 113,000  |
|                |         | 市単独道路快適化緊急舗装整備事業債(緊急自然災害防止対策事業債) | 200,000  |
|                |         | 市単独道路舗装事業債(緊急自然災害防止対策事業債)        | 114,000  |
| 2 道路改良事業債      | 127,400 | 公共道路改良事業債                        | △116,000 |
|                |         | 公共道路改良事業債(合併特例事業債)               | 243,400  |
| 3 河川総務債        | 35,000  | 治水施設整備事業債(緊急自然災害防止対策事業債)         |          |
| 8 道路維持債        | 26,000  | 道路維持修繕債(緊急自然災害防止対策事業債)           |          |
| 2 小学校管理債       | 50,400  | 小学校施設整備債                         | 47,100   |
|                |         | 小学校施設整備債(防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債)     | 3,300    |
| 1 臨時財政対策債      | △7,400  | 臨時財政対策債                          |          |
| 1 農業用施設災害復旧債   | 26,600  | 市単独農業用施設災害復旧事業債                  | 10,200   |
|                |         | 農業用施設災害復旧事業債                     | 16,400   |
| 2 林業施設災害復旧債    | 7,100   | 市単独林業施設災害復旧事業債                   |          |
| 3 農地災害復旧債      | 4,800   | 農地災害復旧事業債                        |          |
| 4 土木施設災害復旧債    | 13,900  | 市単独道路災害復旧事業債                     | 4,300    |
|                |         | 道路災害復旧事業債                        | 9,600    |
|                |         |                                  |          |

### 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        | 8,029,413  | 2,200  | 8,031,613  | 0                                        | 2,200 |
| 1 総務管理費        | 6,792,888  | 2,200  | 6,795,088  | 0                                        | 2,200 |
| 1 一般管理費        | 3,276,216  | 2,200  | 3,278,416  | 0                                        | 2,200 |
| 3 民 生 費        | 32,217,344 | 51,077 | 32,268,421 | 45,927                                   | 5,150 |
| 1 社会福祉費        | 18,452,450 | 40,477 | 18,492,927 | 40,477                                   | 0     |
| 3 老人福祉費        | 6,870,223  | 40,477 | 6,910,700  | 40,477                                   | 0     |
|                |            |        |            | (内訳)<br>国庫支出金<br>8,057<br>県支出金<br>32,420 |       |
| 2 児童福祉費        | 10,719,459 | 10,600 | 10,730,059 | 5,450                                    | 5,150 |
| 1 児童福祉総務費      | 683,246    | 10,000 | 693,246    | 5,000                                    | 5,000 |
|                |            |        |            | (内訳)<br>県支出金<br>5,000                    |       |
| 3 保 育 費        | 5,769,692  | 600    | 5,770,292  | 450                                      | 150   |
|                |            |        |            | (内訳)<br>国庫支出金<br>300<br>県支出金<br>150      |       |
| 6 農林水産業費       | 2,528,808  | 24,429 | 2,553,237  | 21,989                                   | 2,440 |
| 1 農 業 費        | 1,862,428  | 24,429 | 1,886,857  | 21,989                                   | 2,440 |
| 3 農業振興費        | 263,043    | 8,401  | 271,444    | 6,303                                    | 2,098 |
|                |            |        |            | (内訳)<br>県支出金<br>6,303                    |       |
| 4 食と農のまちづくり推進費 | 30,072     | 1,028  | 31,100     | 686                                      | 342   |
|                |            |        |            | (内訳)<br>県支出金                             |       |

一般会計 歳出 ( 総 務 費・民 生 費・農林水産業費 )

(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                     | 目 の 説 明                          |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                         |                                  |
|               |        |                                                                                         |                                  |
|               |        |                                                                                         |                                  |
|               |        |                                                                                         |                                  |
| 11 役 務 費      | 500    | 手数料                                                                                     | デジタル未来推進費                        |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,700  | ソフトウェア使用料                                                                               | 2,200                            |
|               |        |                                                                                         |                                  |
|               |        |                                                                                         |                                  |
|               |        |                                                                                         |                                  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 40,477 | 補助金<br>介護基盤整備事業費 32,420<br>認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業費 8,057                                 | 老人福祉施設整備費<br>40,477              |
|               |        |                                                                                         |                                  |
|               |        |                                                                                         |                                  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 補助金<br>通学費助成事業費                                                                         | 結婚・妊娠・出産・育児切れ目のない支援事業費<br>10,000 |
|               |        |                                                                                         |                                  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 600    | 補助金<br>代替保育利用支援事業費                                                                      | 地域子ども子育て支援事業費<br>600             |
|               |        |                                                                                         |                                  |
|               |        |                                                                                         |                                  |
|               |        |                                                                                         |                                  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,401  | 補助金<br>野菜・花き等産地供給力強化支援事業費 5,829<br>儲かるモデル産地育成システム確立実証事業費 155<br>傾斜園地作業効率化モデル整備事業費 2,417 | 地域農業振興費<br>8,401                 |
|               |        |                                                                                         |                                  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,028  | 補助金<br>有機野菜等面積拡大支援事業費                                                                   |                                  |

| 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   |
|           |           |         |           | 686                                        |        |
| 6 農 地 費   | 1,047,033 | 15,000  | 1,062,033 | 15,000                                     | 0      |
|           |           |         |           | (内訳)<br>地方債<br>13,500<br>分担金<br>1,500      |        |
| 7 商 工 費   | 3,064,158 | 6,242   | 3,070,400 | 2,138                                      | 4,104  |
| 1 商 工 費   | 3,064,158 | 6,242   | 3,070,400 | 2,138                                      | 4,104  |
| 1 商工総務費   | 1,360,421 | 6,242   | 1,366,663 | 2,138                                      | 4,104  |
|           |           |         |           | (内訳)<br>寄附金<br>2,138                       |        |
| 8 土 木 費   | 9,144,046 | 157,000 | 9,301,046 | 143,700                                    | 13,300 |
| 2 道路橋りょう費 | 2,341,720 | 122,000 | 2,463,720 | 108,700                                    | 13,300 |
| 2 道路維持費   | 419,602   | 5,000   | 424,602   | 0                                          | 5,000  |
| 3 道路新設改良費 | 691,059   | 50,000  | 741,059   | 50,000                                     | 0      |
|           |           |         |           | (内訳)<br>地方債<br>50,000                      |        |
| 4 道路改良事業費 | 998,200   | 67,000  | 1,065,200 | 58,700                                     | 8,300  |
|           |           |         |           | (内訳)<br>国庫支出金<br>△68,700<br>地方債<br>127,400 |        |
| 3 河 川 費   | 399,091   | 35,000  | 434,091   | 35,000                                     | 0      |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                         | 目 の 説 明               |
|-------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                             |                       |
|                   |         |                                             | 食と農のまちづくり推進費<br>1,028 |
|                   |         |                                             |                       |
| 14 工事請負費          | 15,000  | 団体営土地改良工事                                   | 団体営土地改良事業費<br>15,000  |
|                   |         |                                             |                       |
|                   |         |                                             |                       |
|                   |         |                                             |                       |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 6,242   | 交付金<br>ふるさと納税被災地支援費                         | ふるさと納税推進費<br>6,242    |
|                   |         |                                             |                       |
|                   |         |                                             |                       |
|                   |         |                                             |                       |
| 10 需 用 費          | 3,000   | 維持修繕料                                       | 道路維持修繕費<br>5,000      |
| 12 委 託 料          | 2,000   | その他委託料<br>清掃等委託料                            |                       |
|                   |         |                                             |                       |
| 14 工事請負費          | 50,000  | 路側改良工事                                      | 市単独道路改良事業費<br>50,000  |
|                   |         |                                             |                       |
| 14 工事請負費          | 112,000 | 高地延喜線道路改良工事<br>今治駅西側線外道路改良工事<br>大浜糸山線道路改良工事 | 公共道路改良事業費<br>67,000   |
|                   |         | 142,000<br>△10,000<br>△20,000               |                       |
| 16 公有財産購<br>入費    | △17,200 | 用地購入費<br>別名矢田線<br>今治駅高橋線<br>高地山方線           |                       |
|                   |         | △1,500<br>△15,000<br>△700                   |                       |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | △27,800 | 移転補償金<br>別名矢田線<br>今治駅高橋線<br>高地山方線           |                       |
|                   |         | △500<br>△15,000<br>△12,300                  |                       |
|                   |         |                                             |                       |

| 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    |
| 1 河川総務費       | 399,091   | 35,000  | 434,091   | 35,000<br><br>(内訳)<br>地方債<br>35,000                   | 0       |
| 9 消 防 費       | 3,269,862 | 118,600 | 3,388,462 | 0                                                     | 118,600 |
| 1 消 防 費       | 3,269,862 | 118,600 | 3,388,462 | 0                                                     | 118,600 |
| 1 常備消防費       | 2,129,121 | 600     | 2,129,721 | 0                                                     | 600     |
| 4 水 防 費       | 13,725    | 118,000 | 131,725   | 0                                                     | 118,000 |
| 10 教 育 費      | 7,858,582 | 77,300  | 7,935,882 | 59,251                                                | 18,049  |
| 1 教育総務費       | 1,064,720 | 2,100   | 1,066,820 | 0                                                     | 2,100   |
| 3 教育諸費        | 272,350   | 2,100   | 274,450   | 0                                                     | 2,100   |
| 2 小学校費        | 1,561,336 | 75,200  | 1,636,536 | 59,251                                                | 15,949  |
| 1 小学校管理費      | 1,490,394 | 75,200  | 1,565,594 | 59,251<br><br>(内訳)<br>国庫支出金<br>8,851<br>地方債<br>50,400 | 15,949  |
| 11 災害復旧費      | 5,400     | 124,000 | 129,400   | 112,043                                               | 11,957  |
| 1 農林水産施設災害復旧費 | 3,000     | 90,700  | 93,700    | 78,800                                                | 11,900  |
| 1 農業用施設災害復旧費  | 1,500     | 66,500  | 68,000    | 59,100<br><br>(内訳)<br>県支出金<br>32,500<br>地方債<br>26,600 | 7,400   |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                             | 目 の 説 明                       |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                 |                               |
| 14 工事請負費          | 35,000  | 治水施設整備工事                                        | 治水施設整備事業費<br>35,000           |
|                   |         |                                                 |                               |
|                   |         |                                                 |                               |
|                   |         |                                                 |                               |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 600     | 電子メール配信システム使用料                                  | 常備消防施設管理費<br>600              |
|                   |         |                                                 |                               |
| 3 職員手当等           | 3,900   | 特殊勤務手当 700<br>時間外勤務手当 1,800<br>管理職員特別勤務手当 1,400 | 水防活動費<br>118,000              |
| 12 委 託 料          | 114,100 | その他委託料<br>水防応急処置委託料                             |                               |
|                   |         |                                                 |                               |
|                   |         |                                                 |                               |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,100   | 補助金<br>島しょ部高校教育振興費                              | 高校・大学振興費<br>2,100             |
|                   |         |                                                 |                               |
|                   |         |                                                 |                               |
| 14 工事請負費          | 75,200  | 大西小学校校舎改修工事                                     | 施設整備費<br>75,200               |
|                   |         |                                                 |                               |
|                   |         |                                                 |                               |
|                   |         |                                                 |                               |
| 3 職員手当等           | 400     | 時間外勤務手当                                         | 市単独農業用施設災害復旧<br>事業費<br>15,700 |
| 10 需 用 費          | 10,100  | 消耗品費 400<br>維持修繕料 9,700                         |                               |
| 12 委 託 料          | 6,000   | その他委託料<br>測量設計等委託料 5,000<br>土砂撤去等委託料 1,000      |                               |

| 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 林業施設災害復旧費 | 1,000      | 11,000  | 12,000     | 7,100<br>(内訳)<br>地方債<br>7,100                                   | 3,900   |
| 4 農地災害復旧費   | 0          | 13,200  | 13,200     | 12,600<br>(内訳)<br>県支出金<br>6,500<br>地方債<br>4,800<br>分担金<br>1,300 | 600     |
| 2 土木施設災害復旧費 | 2,400      | 33,300  | 35,700     | 33,243                                                          | 57      |
| 1 土木施設災害復旧費 | 1,900      | 33,300  | 35,200     | 33,243<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>19,343<br>地方債<br>13,900              | 57      |
| 歳 出 合 計     | 80,488,206 | 560,848 | 81,049,054 | 385,048                                                         | 175,800 |



(単位 千円)

| 節        |        | 説 明                | 目 の 説 明                |
|----------|--------|--------------------|------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                    |                        |
| 14 工事請負費 | 50,000 | 農業用施設災害復旧工事        | 農業用施設災害復旧事業費<br>50,800 |
|          |        |                    |                        |
| 12 委 託 料 | 1,000  | その他委託料<br>測量設計等委託料 | 市単独林業施設災害復旧事業費         |
| 14 工事請負費 | 10,000 | 林業施設災害復旧工事         | 11,000                 |
|          |        |                    |                        |
| 3 職員手当等  | 100    | 時間外勤務手当            | 農地災害復旧事業費              |
| 10 需 用 費 | 100    | 消耗品費               | 13,200                 |
| 14 工事請負費 | 13,000 | 農地災害復旧工事           |                        |
|          |        |                    |                        |
|          |        |                    |                        |
| 12 委 託 料 | 4,300  | その他委託料<br>測量設計等委託料 | 市単独道路災害復旧事業費<br>4,300  |
| 14 工事請負費 | 29,000 | 道路災害復旧工事           | 道路災害復旧事業費<br>29,000    |
|          |        |                    |                        |
|          |        |                    |                        |
|          |        |                    |                        |
|          |        |                    |                        |
|          |        |                    |                        |
|          |        |                    |                        |
|          |        |                    |                        |
|          |        |                    |                        |

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, 341 | 276, 592 | -       | -        | 276, 592 | -       | 276, 592 |     |
|     | 計   | 4, 375 | 453, 960 | 35, 112 | 111, 332 | 600, 404 | 60, 737 | 661, 141 |     |
| 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 | 2,733 | 1,292,208 | 5,647,865 | 4,075,998 | 11,016,071 | 2,094,131 | 13,110,202 |     |
| 補 正 前 | 2,733 | 1,292,208 | 5,647,865 | 4,071,598 | 11,011,671 | 2,094,131 | 13,105,802 |     |
| 比 較   | 0     | 0         | 0         | 4,400     | 4,400      | 0         | 4,400      |     |

(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<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養 手 当    | 地 域 手 当 | 住 居 手 当   | 通 勤 手 当   | 特 殊<br>勤 務 手 当  | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|---------------------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------|------------------|-----------|
|                                 | 補 正 後 | 147,680    | 3,214   | 80,803    | 127,895   | 14,476          | 376,271          | 640       |
|                                 | 補 正 前 | 147,680    | 3,214   | 80,803    | 127,895   | 13,776          | 373,971          | 640       |
|                                 | 比 較   | 0          | 0       | 0         | 0         | 700             | 2,300            | 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<br>教員特別手当 | 退 職 手 当          | そ の 他 手 当 |
|                                 | 補 正 後 | 11,127     | 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   | 1,400      | 0       | 0         | 0         | 0               | 0                | 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 | 1,220 | -     | 4,549,206 | 3,167,885 | 7,717,091 | 1,550,443 | 9,267,534 |     |
| 補 正 前 | 1,220 | -     | 4,549,206 | 3,163,485 | 7,712,691 | 1,550,443 | 9,263,134 |     |
| 比 較   | 0     | -     | 0         | 4,400     | 4,400     | 0         | 4,400     |     |

(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<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養 手 当                | 地 域 手 当   | 住 居 手 当   | 通 勤 手 当 | 特 殊<br>勤 務 手 当           | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|---------------------------------|-------|------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|------------------|-----------|
|                                 | 補 正 後 | 147,680                | 3,214     | 80,803    | 104,797 | 11,629                   | 339,071          | 600       |
|                                 | 補 正 前 | 147,680                | 3,214     | 80,803    | 104,797 | 10,929                   | 336,771          | 600       |
|                                 | 比 較   | 0                      | 0         | 0         | 0       | 700                      | 2,300            | 0         |
|                                 | 区 分   | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当   | 勤 勉 手 当 | 義 務 教 育 等<br>教 員 特 別 手 当 | 退 職 手 当          | そ の 他 手 当 |
|                                 | 補 正 後 | 11,127                 | 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   | 1,400                  | 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 | 1,513 | 1,292,208 | 1,098,659 | 908,113 | 3,298,980 | 543,688 | 3,842,668 |     |
| 比 較   | 0     | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養 手 当                | 地 域 手 当   | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊<br>勤 務 手 当           | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|---------------------------------|-------|------------------------|-----------|---------|---------|--------------------------|------------------|-----------|
|                                 | 補 正 後 | -                      | -         | -       | 23,098  | 2,847                    | 37,200           | 40        |
|                                 | 補 正 前 | -                      | -         | -       | 23,098  | 2,847                    | 37,200           | 40        |
|                                 | 比 較   | -                      | -         | -       | 0       | 0                        | 0                | 0         |
|                                 | 区 分   | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 義 務 教 育 等<br>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                | -         |

## (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<br>手 当 | 4,400 | 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    | 4,400 | 業務量の変動に伴う増減分 4,400<br>特殊勤務手当 700<br>時間外勤務手当 2,300<br>管理職員特別勤務手当 1,400 |     |



追加

追加

(単位 千円)

[illegible]

(単位 千円)

一般会計(地方債調書)



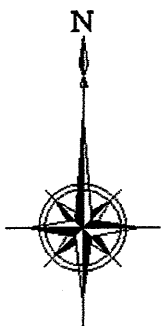


# 公共道路改良事業

(高地延喜線道路改良事業)

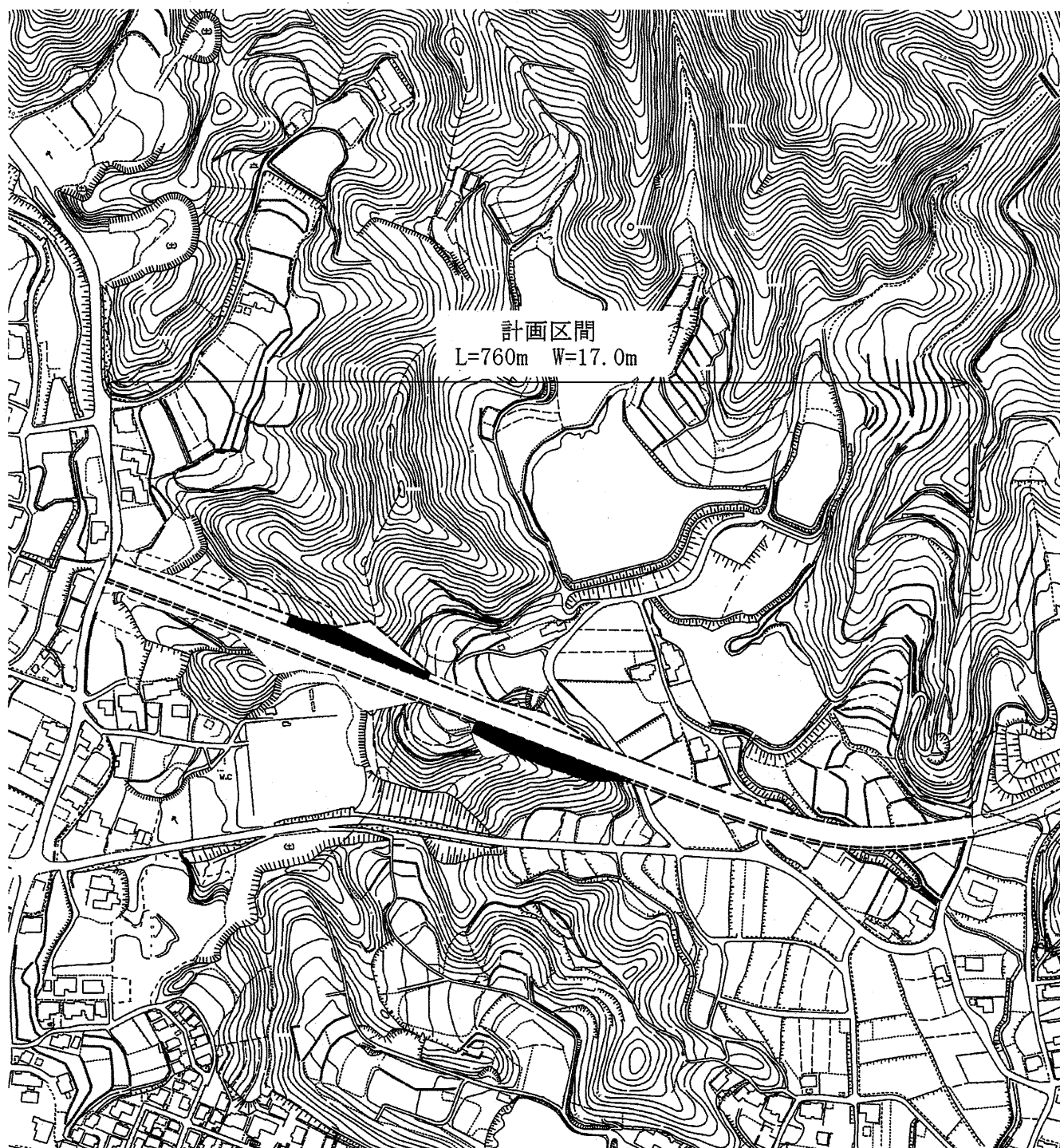
(単位 千円)

|               | 補 正 前                                                                                             | 補 正 額   | 補 正 後   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 事業費           | 166,950                                                                                           | 142,000 | 308,950 |
| 本工事費          | 161,000                                                                                           | 142,000 | 303,000 |
| 測量及び試験費       | 250                                                                                               | 0       | 250     |
| 事務費           | 5,700                                                                                             | 0       | 5,700   |
| 事業計画期間        | 平成26年度～令和10年度                                                                                     |         |         |
| 事業概要<br>(補正後) | 施工延長                    L= 240.0 m<br>道路改良工                    一式<br>土質調査委託                    一式 |         |         |



- 凡 例
-  全体計画箇所
-  本年度施行箇所

縮 尺 1 : 5 0 0 0

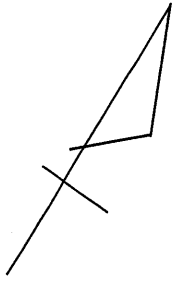


## 治水施設整備事業(その1)

治水施設整備事業予算総括

(単位 千円)

| 番号 | 事業区分          | 事業費    |
|----|---------------|--------|
| ①  | 御物川河床等改良事業    | 20,000 |
| ②  | 有津屋川外1河床等改良事業 | 15,000 |
| 計  |               | 35,000 |



縮 尺 1:150000

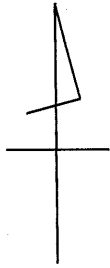


## 治水施設整備事業(その2)

(御物川河床等改良事業)

(単位 千円)

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 事業費    | 20,000                                                                |
| 本工事費   | 20,000                                                                |
| 事業計画期間 | 令和6年度                                                                 |
| 事業概要   | <div> <div> 施工延長<br/>河床工 </div> <div> L= 345.4 m<br/>一式 </div> </div> |

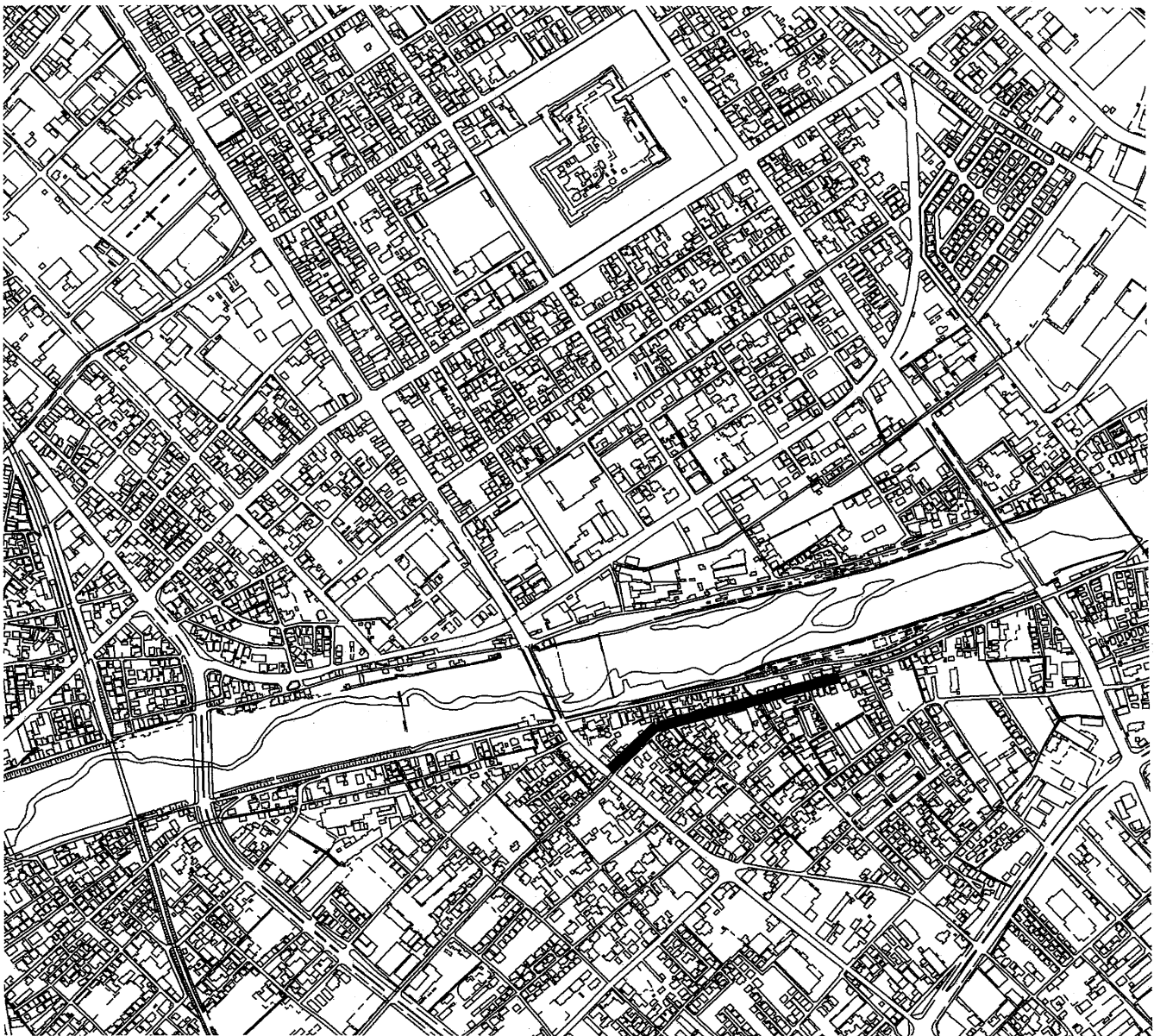


凡例



施行箇所

縮 尺 1 : 10000



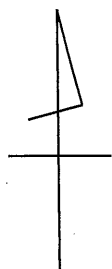
## 治水施設整備事業(その3)

(有津屋川外1河床等改良事業)

(単位 千円)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業費    | 15,000                                                                                                                                                                                                                                                |
| 本工事費   | 15,000                                                                                                                                                                                                                                                |
| 事業計画期間 | 令和6年度                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 事業概要   | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>                     施工延長<br/>河床工                 </div> <div style="text-align: right;">                     L= 527.0 m<br/>一 式                 </div> </div> |



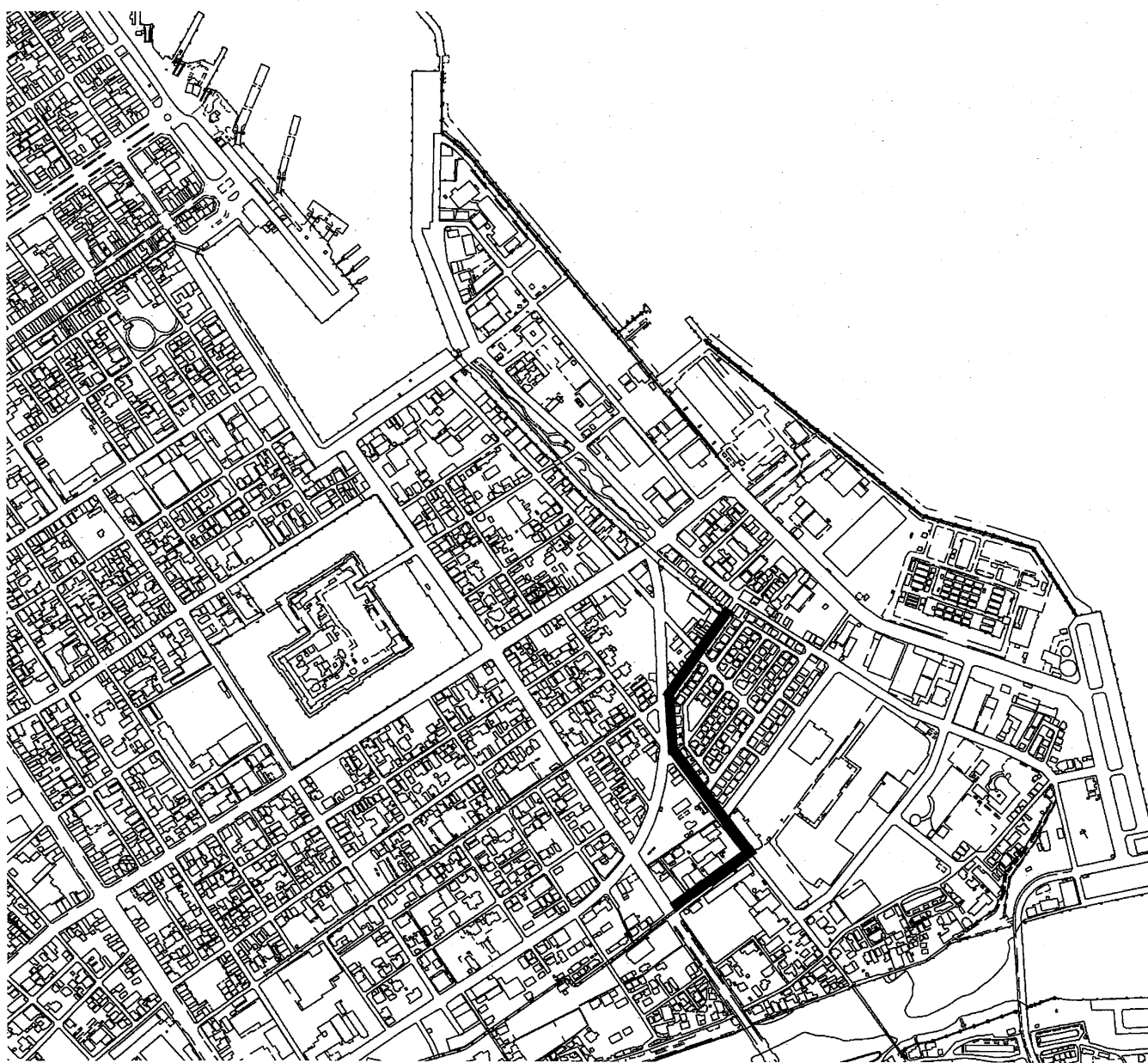


凡例



施行箇所

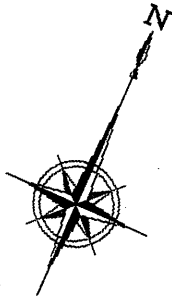
縮 尺 1:10000



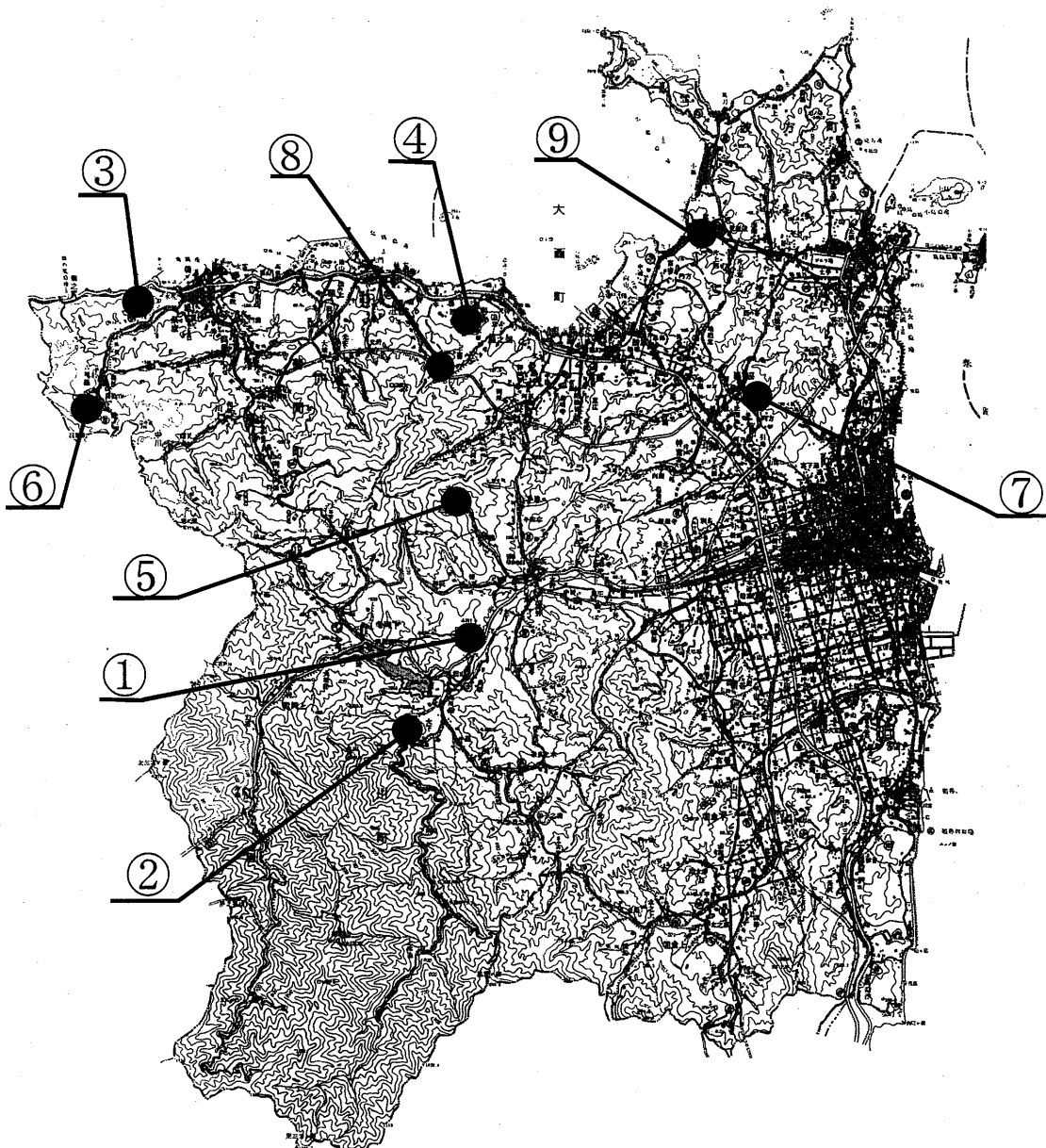
## 農業用施設災害復旧事業

(単位 千円)

| 番号 | 被災箇所             | 事業概要    | 事業費    |     |        |
|----|------------------|---------|--------|-----|--------|
|    |                  |         | 本工事費   | 事務費 | 計      |
| ①  | 玉川 長谷ウエノダン水路     | L=2.0m  | 6,000  | 800 | 50,800 |
| ②  | 玉川 大下フモト水路       | L=3.0m  | 7,000  |     |        |
| ③  | 菊間 田之尻信木1号線農道    | L=5.0m  | 5,000  |     |        |
| ④  | 大西 星浦キジヤ谷3号線農道   | L=12.0m | 4,000  |     |        |
| ⑤  | 玉川 鍋地モトキリ農道      | L=10.0m | 5,000  |     |        |
| ⑥  | 菊間 西山高野2号線農道     | L=8.0m  | 5,000  |     |        |
| ⑦  | 今治 阿方久保池管理道      | L=25.0m | 10,000 |     |        |
| ⑧  | 大西 星浦畑田水路3号      | L=12.0m | 6,000  |     |        |
| ⑨  | 大西 九王構造改善園内9号線農道 | L=5.0m  | 2,000  |     |        |
| 合計 |                  |         | 50,000 | 800 | 50,800 |



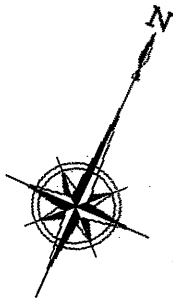
縮 尺 1:150000



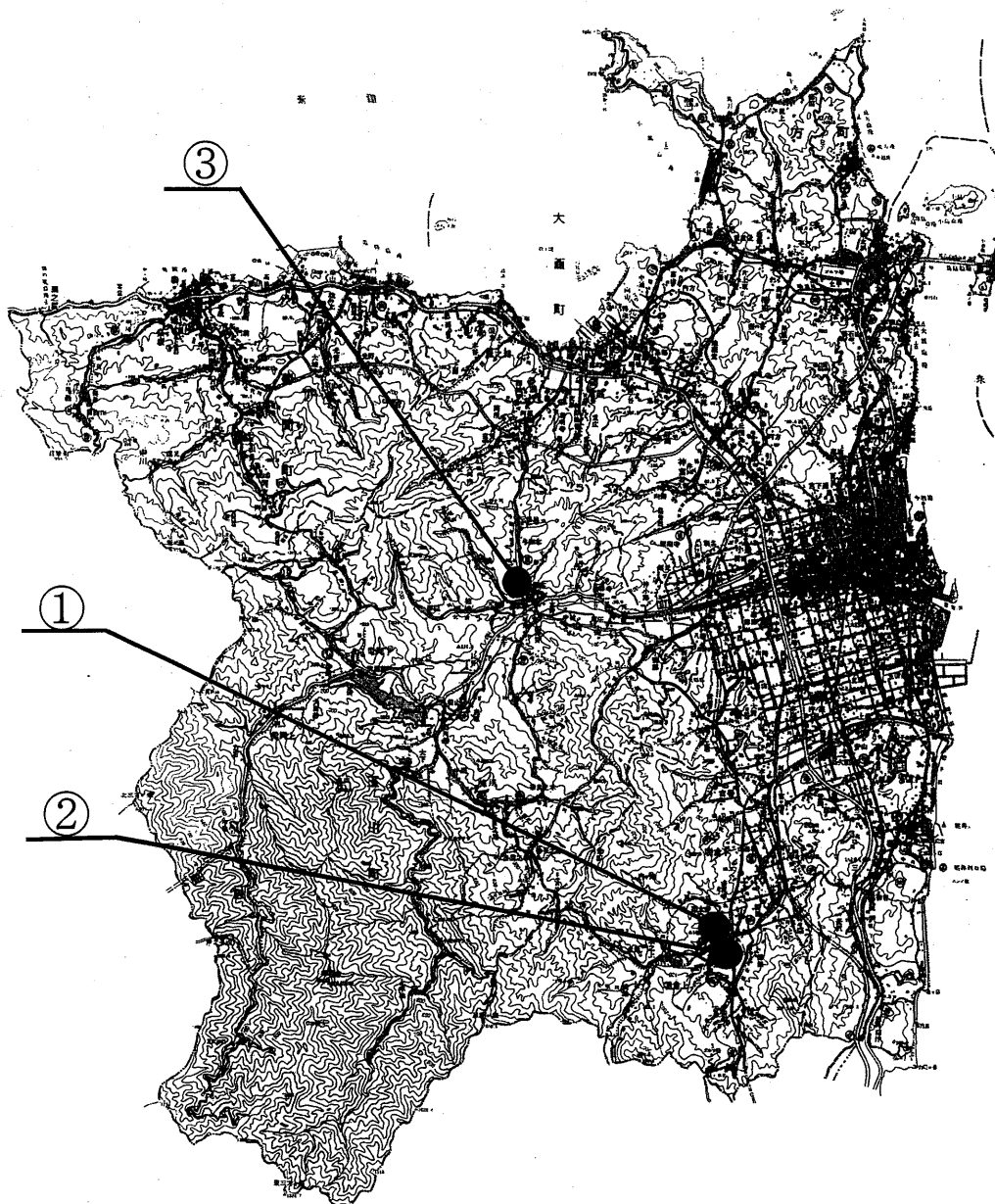
## 農 地 災 害 復 旧 事 業

(単位 千円)

| 番号 | 被 災 箇 所    | 事業概要     | 事 業 費  |     |        |
|----|------------|----------|--------|-----|--------|
|    |            |          | 本工事費   | 事務費 | 計      |
| ①  | 朝倉 平林越智農地  | 田 0.05ha | 5,000  | 200 | 13,200 |
| ②  | 朝倉 畔田武田農地  | 田 0.17ha | 5,000  |     |        |
| ③  | 玉川 法界寺越智農地 | 田 0.05ha | 3,000  |     |        |
| 合計 |            |          | 13,000 | 200 | 13,200 |



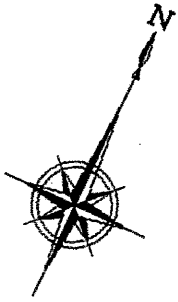
縮 尺 1:150000



## 道路災害復旧事業

(単位 千円)

| 番号  | 被災箇所 | 事業概要     | 事業費    |
|-----|------|----------|--------|
| ①   | 横山線  | L= 15.6m | 24,000 |
| ②   | 原米線  | L= 7.0m  | 5,000  |
| 合 計 |      |          | 29,000 |



縮 尺 1:150000

