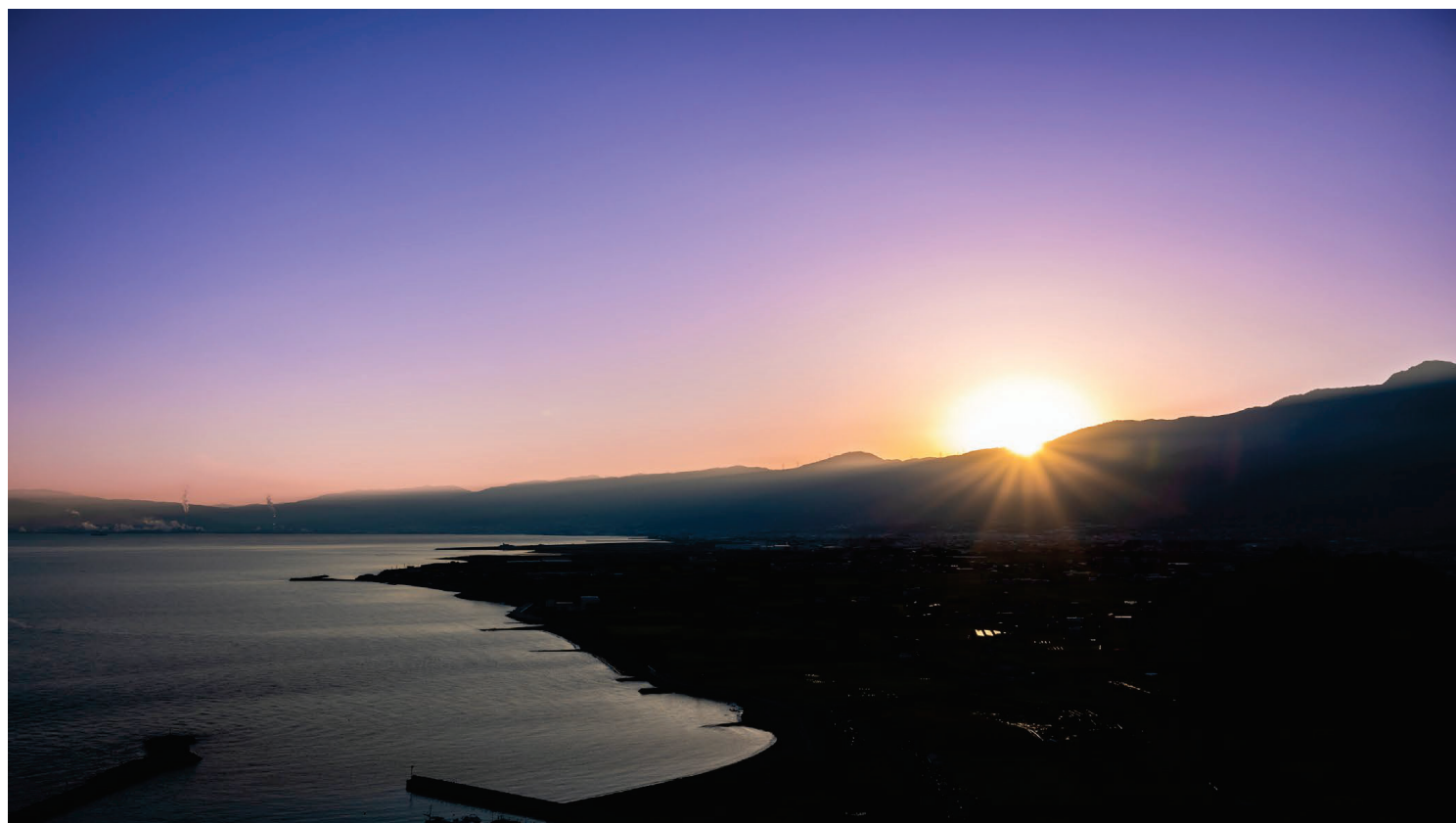


令和5年度 12月補正予算のポイント



四国中央市

1 補正予算の規模

(単位:千円)

会計名		既定額	補正額	累計	前年同期比	備考
一般会計		40,907,000	3,857,000	44,764,000	4.5%	補正第4号
特別会計	国民健康保険事業	9,182,000	43,000	9,225,000	1.9%	補正第1号
	介護保険事業	11,571,000	△9,000	11,562,000	0.2%	補正第2号
	補正されなかった特別会計	8,937,000	—	8,937,000	—	—
	特別会計 小計	29,690,000	34,000	29,724,000	16.7%	—
事業会計	水道事業	4,112,000	△20,059	4,091,941	3.1%	補正第1号
	工業用水道事業	4,311,000	△1,544	4,309,456	14.4%	補正第1号
	補正されなかった事業会計	3,636,000	—	3,636,000	—	—
	事業会計 小計	12,059,000	△21,603	12,037,397	9.4%	—
財産区特別会計 小計		11,498	—	11,498	—	—
合計		82,667,498	3,869,397	86,536,895	9.1%	—

2 一般会計補正予算(第4号)の概要

議案第68号 四国中央市一般会計補正予算(第4号) 3,857,000千円

歳出予算

- 投資的経費 306,536千円
(内訳)・普通建設事業費 306,536千円
- その他の経費 3,550,464千円
(内訳)・人件費 △135,625千円 ・物件費 299,231千円
・補助費等 504,377千円 ・公債費 1,767,065千円
・積立金 1,025,004千円 ・その他 90,412千円

歳入予算

- 国庫支出金 66,448千円
- 寄附金 710,014千円
- 繰越金 955,611千円
- 県支出金 16,447千円
- 繰入金 2,107,284千円
- その他 1,196千円

繰越明許費

- 民生費 子育て支援推進事業 8,284千円
- 衛生費 斎場整備方針策定支援業務 20,856千円
- 土木費 道路維持整備事業 23,000千円
- 土木費 社会資本整備総合交付金事業 78,800千円
- 土木費 市単道路改良事業 26,185千円

繰越明許費

● 土木費	市単道路改良事業（過疎対策事業分）	15,000千円
● 土木費	道路メンテナンス事業	24,000千円
● 土木費	市単河川改良事業	31,000千円
● 土木費	港湾施設整備事業	1,936千円

債務負担行為

● 総務費	広報紙発行業務	19,632千円（R5～6年度）
● 総務費	庁舎整備事業	1,650千円（R6年度）
● 総務費	市発足20周年記念事業	15,000千円（R5～6年度）
● 総務費	高等学校生徒下宿等支援事業	2,400千円（R5～6年度）
● 総務費	国際紙製品展示会出展事業	28,500千円（R5～6年度）
● 総務費	市民文化ホール指定管理業務	630,000千円（R5～10年度）
● 民生費	太陽の家整備事業	37,830千円（R6年度）
● 衛生費	保健センター整備事業	38,049千円（R6年度）
● 商工費	伊予三島駅南口駐輪場整備事業	3,304千円（R6年度）
● 商工費	霧の森・霧の高原指定管理業務	83,405千円（R5～10年度）
● 商工費	霧の森交湯～館指定管理業務	127,150千円（R5～10年度）
● 商工費	霧の森交湯～館整備事業	77,081千円（R6年度）
● 消防費	消防団詰所整備事業	41,491千円（R6年度）
● 教育費	小学校施設整備事業	12,596千円（R6年度）
● 教育費	中学校施設整備事業	10,823千円（R6年度）
● 教育費	新宮小規模特認校事業 （令和6年度校区外児童・生徒送迎）	31,592千円（R5～6年度）
● 教育費	ICT教育推進事業（小学校）	16,679千円（R5～6年度）
● 教育費	ICT教育推進事業（中学校）	12,378千円（R5～6年度）
● 教育費	土居総合体育館指定管理業務（追加）	9,000千円（R6～8年度）
● 教育費	川之江埋立グラウンド整備事業	6,000千円（R6年度）
● 教育費	土居総合体育館整備事業	21,054千円（R5～6年度）
● 教育費	浜公園川之江野球場整備事業	29,721千円（R6年度）

一般会計補正予算（第4号） 主要事業の概要

国際紙製品展示会出展事業

0千円

総務管理費企画費
政策推進課

SDGsを軸としたビジネスマッチングの促進を図るため、本市のSDGs参画企業等と都市部で開催される国際紙製品展示会に出展することにより、SDGsの更なる推進と地域産業の振興を図るとともに、「日本一の紙のまち」を全国にPRします。

【事業概要】

・展示会場 東京ビッグサイト(東京都江東区)

※総事業費28,500千円(2ヵ年事業、債務負担行為 R5・R6)



(東京ビッグサイト)

太陽の家整備事業

25,200千円

社会福祉費太陽の家費
発達支援課

昭和61年に整備された障がい者支援施設・障がい児入所施設太陽の家について、老朽化等により空調設備に支障が生じていることから、利用者の生活、健康の保持を図るため、空調設備の改修を行います。

【事業概要】

・空調設備改修工事

※総事業費63,030千円(2ヵ年事業、債務負担行為 R6)



(太陽の家)

保健センター整備事業

25,300千円

保健衛生費保健センター費
保健推進課

平成10年に整備された保健センターについて、老朽化等により空調設備に支障が生じていることから、利用者の利便性の向上を図るため、空調設備の改修を行います。

【事業概要】

・空調設備改修工事

※総事業費63,349千円(2ヵ年事業、債務負担行為 R6)



(保健センター)

伊予三島駅南口駐輪場整備事業

1,400千円

商工費商工振興費
観光交通課

平成29年に整備された伊予三島駅南口駐輪場については、サイクルポートが未設置のため利用者に不便が生じていることから、利用者の利便性、快適性の向上を図るため、サイクルポートの設置に向けた設計を行います。

【事業概要】

・サイクルポート設計業務

・駐車台数 自転車157台、バイク15台

※総事業費4,704千円(2ヵ年事業、債務負担行為 R6)



(伊予三島駅南口駐輪場)

霧の森交湯～館整備事業

51,300千円

商工費観光費
観光交通課

平成17年に整備された霧の森交湯～館について、老朽化等により設備等の損傷が生じていることから、市の観光拠点施設として利用者が安全・安心に施設を利用できるように必要な改修を行います。

【事業概要】

・浴室天井改修、空調設備更新、足湯開設等工事

※総事業費128,381千円(2ヵ年事業、債務負担行為 R6)



(霧の森交湯～館)

消防団詰所整備事業

28,931千円

消防費 消防施設費
警防課

妻鳥分団第1部・第3部のそれぞれの詰所が老朽化しているため、両施設を集約した合同詰所を新築することにより、消防力の強化を図ります。

【事業概要】

- ・構造等 鉄骨造 2階建て
- ・延床面積 144.70㎡
- ・敷地面積 219.43㎡
- ※総事業費70,422千円(2ヵ年事業、債務負担行為 R6)



(詰所完成イメージ)

浜公園川之江野球場整備事業

19,800千円

保健体育費 体育施設費
文化・スポーツ振興課

川之江野球場に隣接する多目的広場等への飛球を防ぐため、新たに防球ネットを整備することにより、周辺施設利用者の安全性を確保するとともに当該野球場利用者が安心して施設を利用できるよう環境整備を図ります。

【事業概要】

- ・防球ネット設置工事
- ※総事業費49,521千円(2ヵ年事業、債務負担行為 R6)



(浜公園川之江野球場)

投資的経費 一覧表

(単位:千円)

款	項	目	事業名	予算額	財 源 内 訳				備 考
					国県支出金	市 債	その他	一般財源	
3	1	4	太陽の家整備事業	25,200				25,200	太陽の家空調設備改修工事
4	1	6	保健センター整備事業	25,300				25,300	保健センター空調設備改修工事
7	1	2	駅・周辺施設整備事業	1,400				1,400	伊予三島駅南口駐輪場サイクルポート設計
7	1	4	霧の森整備事業	51,300				51,300	霧の森交湯～館改修工事
8	4	2	県営港湾整備事業	126,114		124,700		1,414	県営港湾整備事業負担金
9	1	3	非常備消防施設整備事業	28,931				28,931	消防団詰所整備事業
10	2	1	小学校施設整備事業	12,341				12,341	小富士小外防球ネット修繕工事、中之庄小外ブランコ更新工事外
10	3	1	中学校施設整備事業	7,096				7,096	土居中非常放送設備更新設計、土居中雨漏り修繕工事外
10	6	2	体育施設整備事業	23,312			9,200	14,112	伊予三島運動公園プール塗装改修設計、浜公園川之江野球場防球ネット設置工事外
			その他	5,542	500	△ 133,300	0	138,342	
投資的経費 計				306,536	500	△ 8,600	9,200	305,436	

その他の経費 一覧表

(単位:千円)

款	項	目	科目名	予算額	財 源 内 訳				備 考
					国県支出金	市 債	その他	一般財源	
2	1	7	企画費(一般経費)	325,004			310,139	14,865	ふるさと応援基金積立金 障がい児等支援基金積立金 子育て基金積立金
3	1	3	障がい者福祉費(一般経費)						
3	3	1	児童福祉総務費(一般経費)						
2	1	7	企画費 (ふるさと納税推進事業)	388,137			388,137	0	ふるさと納税推進事業
2	1	16	諸 費 (一般経費)	161,529				161,529	母子保健衛生費国庫返還金、 新型コロナウイルスワクチン接種国 庫返還金外
3	1	3	障がい者福祉費 (障がい児通所給付事業)	68,000	51,000			17,000	障がい児通所給付費
3	3	8	こども医療費 (一般経費)	21,067	756			20,311	こども医療扶助費外
4	1	1	保健衛生総務費 (一般経費)	300,000				300,000	地域医療再生基金積立金
12	1	1 2 3	公債費元金・利子・公債諸費 (一般経費)	1,792,065			1,791,184	881	繰上償還に伴う元金・利子・補償 金、長期債利率見直し(引下げ) に伴う元金
			その他	494,662	30,078	8,700	3,630	452,254	こども医療費(一般経費)に係る 人件費を含めています。
その他の経費 計				3,550,464	81,834	8,700	2,493,090	966,840	
投資的経費 計				306,536	500	△ 8,600	9,200	305,436	
総 計				3,857,000	82,334	100	2,502,290	1,272,276	一般財源には、国保特会精算金 (過年度分)等を含めています。

3 特別会計等の補正予算の概要

議案第69号 四国中央市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 43,000千円

保険給付費返還金に関する諸収入や諸支出金、人件費の精査など所要の補正を行います。

- 歳入・・・繰入金 △32,133千円
- 繰越金 45,827千円
- 諸収入 24,096千円 など
- 歳出・・・諸支出金 46,191千円 など

議案第70号 四国中央市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) △9,000千円

令和6年度介護保険制度改正に伴うシステム改修、人件費の精査など所要の補正を行います。

- 歳入・・・繰入金 △6,227千円 など
- 歳出・・・地域支援事業費 △8,787千円 など

議案第71号 四国中央市水道事業会計補正予算(第1号) △20,059千円

※ 事業会計は、収益的支出と資本的支出の合計額を記載しています。

人件費の精査による所要の補正を行います。

- 支出・・・人件費 △20,059千円

議案第72号 四国中央市工業用水道事業会計補正予算(第1号) △1,544千円

※ 事業会計は、収益的支出と資本的支出の合計額を記載しています。

人件費の精査による所要の補正を行います。

- 支出・・・人件費 △1,544千円