

令和5年度 特別会計・企業会計予算の主要内容

特別会計

(単位:千円)

最重点	通番	会計名	事業名(細目名)	概 要 説 明	R5当初 予算額	R4当初 予算額	R5当初予算額の財源内訳			
							国県支出金	市 債	その他	一般財源
	1	南姫財産区事業特別会計	30区運営助成費繰出金	30区の福利厚生を目的として各種団体の育成、地域振興のための助成費を繰出し、その活動を支援します。	5,588	5,906			5,588	
	2	土地取得事業特別会計	公共用地先行取得事業費	公共用地の先行取得のために必要な土地購入費やそれに伴う諸経費の費用です。	633,000	633,000			633,000	
	3	駐車場事業特別会計	駐車場一般事務費	多治見駅北立体駐車場、豊岡駐車場、多治見駅南ロータリー駐車場、多治見駅北ロータリー駐車場等について、適切な管理や運営を行っています。	6,660	4,561			6,660	
	4	市営住宅敷金等特別会計	返還基金積立金	新しい入居者の敷金収入を積み立てるものです。	1,800	1,800			1,800	
	5		退居者敷金返還金	退居者に対して敷金を返還するものです。	3,000	3,000			3,000	
	6	国民健康保険事業特別会計	岐阜県国民健康保険団体連合会負担金	岐阜県国保連合会への負担金です。国保総合システムに係る保険者端末更改に伴う負担金を含みます。	3,414	1,972			3,414	
	7		保険料賦課徴収事務費	保険料の収入確保に努め、収納率を向上します。(令和3年度収納率:97.50%)	16,303	71,867			16,303	
	8		特定健康診査等事業費	(1)生活習慣病の発症や重症化を予防のため、40歳から74歳の被保険者に、特定健診・特定保健指導を実施します。(特定健診受診率目標:45% 令和3年度受診率:41%) (2)第3期データヘルス計画事業開始(令和6年度～)に向けた計画策定(医療費分析及び計画策定支援業務委託)	93,473	92,967	36,312		57,161	
	9	介護保険事業特別会計	介護サービス利用者調査事業費	多治見市高齢者保健福祉計画2024(第9期、計画期間:令和6～8年度)を策定します。 令和5年度は、令和4年度に実施した日常生活圏域ニーズ等調査及び給付分析等に基づき計画を策定します。(令和4～5年度の継続事業)	5,024	4,623			5,024	
	10		地域密着型介護サービス給付費	介護保険法による地域密着型介護サービスの給付費です。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護が、令和3年度から1箇所開設。認知症対応型共同生活介護は、令和4年度に2箇所開設し、13箇所になっています。	1,535,241	1,621,599	537,795		997,446	

特別会計

(単位:千円)

最重点	通番	会計名	事業名(細目名)	概要説明	R5当初予算額	R4当初予算額	R5当初予算額の財源内訳			
							国県支出金	市債	その他	一般財源
	11	介護保険事業特別会計	一般介護予防事業費	65歳以上の全ての高齢者を対象とした介護予防教室や介護予防に資する地域の自主的な活動の育成・支援をします。介護予防教室は、体力測定やデータに基づいた効果を検証して実施します。	33,909	33,162	11,879		22,030	
	12		健康診査費	被保険者の健康保持・増進のための健康診査を行います。また、口腔機能低下や肺炎等の疾病予防をするため、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等をチェックする歯科健診を行います。	45,384	43,638			45,384	
●	13	後期高齢者医療特別会計	保健・介護予防一体的事業費	75歳以上高齢者の医療・健診・介護の情報等を利用して、保健事業を介護保険の地域支援事業等と一体的に実施します。フレイル(高齢者の虚弱)状態に着目した疾病予防の取組を運動、口腔、栄養、社会参加等を通して行います。	733	425			733	

企業会計

(単位:千円)

最重点	通番	会計名	事業名(細目名)	概要説明	R5当初予算額	R4当初予算額	R5当初予算額の財源内訳			
							国県支出金	市債	その他	一般財源
	1		漏水調査業務	令和4年度に実施した衛星画像のAI解析により絞り込んだ漏水可能性範囲全288箇所のうち、同年度路面音聴調査が実施できなかった141箇所について調査を行い、より効率的な漏水調査を実施します。衛星画像解析により、今後4年間で14,000千円の調査費の縮減が見込めます。 路面音聴調査 10,000千円 組合調査委託 2,000千円 消火栓漏水調査 1,000千円	13,000	19,000			13,000	
●	2	水道事業会計	老朽管布設替事業	有収率91%を目指すとともに、事故や災害に備え、老朽管更新工事を行い、耐震化を図ります。(令和5年度末耐震化目標値:45.4%) 滝呂町12(滝呂台) 口径50~100mm 延長3,723m 明和町2,3(団地) 口径50~150mm 延長1,862m 滝呂町15、松風台 口径75~100mm 延長605m(衛星調査対応) その他市内一円 口径50~150mm 延長2,810m 延長計9,000m	613,648	420,738		200,000	413,648	
●	3		岐阜県生活基盤施設耐震化等交付金事業	配水池から重要施設へ直結する配水管路の耐震化及び送水管の緊急改善を図ります。 虎溪山配水池から県立多治見病院までのルート(弁天町) 口径400mm 延長260m 口径250mm 延長110m	117,678	313,900	22,575		95,103	
	4		電子申請システムの導入	水道の開始・中止・名義変更の申込みについて、パソコンやスマートフォンから24時間365日、申請できるようにし、業務効率化や事務手続きのスピードアップを進めます。 「LoGoフォーム※」を活用し、オンライン申請フォームを作成、令和5年度は環境整備と試験導入、令和6年度から本格導入します。 ※LGWAN対応の電子申請システム(県調達、情報課契約)	699				699	

企業会計

(単位:千円)

最重点	通番	会計名	事業名(細目名)	概要説明	R5当初予算額	R4当初予算額	R5当初予算額の財源内訳			
							国県支出金	市債	その他	一般財源
	5	下水道事業会計	(補助・起債事業) 地震対策事業	国庫補助事業を受けて、総合地震対策計画に基づき、総合福祉センターにマンホールトイレの設置をします。処理場においては、池田下水処理場の合流系の耐震工事を実施します。令和6～10年度に補助事業を実施するための総合地震計画を策定します。	30,150	120,500	14,300	8,100	7,750	
	6		(補助・起債事業) 管渠長寿命化事業	国庫補助事業を受けて、ストックマネジメント計画に基づき、管渠の長寿命化工事(本町、笠原町)及びマンホールポンプの更新を実施します。これに加えて、令和6～10年度に補助事業を実施するための管渠のストックマネジメント計画を策定します。	408,500	357,000	126,750	247,400	34,350	
●	7		(補助・起債事業) 処理場長寿命化事業	国庫補助事業を受けて、ストックマネジメント計画に基づき、池田下水処理場の長寿命化(分流系監視設備更新等)工事を行います。また、処理場の機械電気設備等と三の倉センターの長寿命化を図るための改良工事を実施します。令和6～10年度に補助事業を実施するための施設のストックマネジメント計画を策定します。	663,094	556,606	207,040	416,900	39,154	
	8	農業集落排水事業会計	汚水処理場費	廿原地区の農業集落排水施設における汚水処理に要する経費です。	3,976	3,581			3,976	
	9	病院事業会計	その他医業費用	指定管理者が救急医療、保健衛生事業、小児医療、リハビリテーション医療等政策的医療を実施するための経費を一部負担します。市民病院の医師確保対策、産科開設準備費用及び不採算部門の経費の一部の補助など継続的な運営支援を行います。	370,280	369,000			370,280	
	10		固定資産購入費	平成24年度の新市民病院稼働開始時に購入し、耐用年数が経過した医療機器について、順次更新を行います。 購入予定医療機器:MRI、血管造影装置	388,600	385,000		385,000	3,600	