

8

令和3年第1回
多治見市議会定例会
追加議案説明資料

令和3年3月16日

目次

議第48号 令和2年度多治見市一般会計補正予算（第10号）

1	令和2年度会計別補正予算表	2
2	令和2年度一般会計予算（補正第10号）の主要内容	3
3	令和2年度一般会計予算（補正第10号）の主要内容（繰越明許費）	4
4	【参考】新型コロナウイルス感染症対応に係る補正予算の状況	5
5	財政判断指数の見込み	6

議第49号 令和3年度多治見市一般会計補正予算（第1号）

1	令和3年度会計別補正予算表	8
2	令和3年度一般会計予算（補正第1号）の主要内容	9
3	平成3年度一般会計税等内訳一覧表	11
4	令和3年度一般会計予算（補正第1号）の主要内容（繰越明許費）	12
5	【参考】新型コロナウイルス感染症対応に係る補正予算の状況	13
6	財政判断指数の見込み	14

議第 48 号 令和 2 年度多治見市一般会計補正予算（第 10 号）

令和2年度 会計別 補正 予算表

(単位:千円)

議案番号	会計名	補正番号	補正前額	補正額	補正後の額
議第48号	一般会計	補正第10号	56,912,413	△ 369,166	56,543,247
予	算 総 括 集 計	計	90,799,570	△ 369,166	90,430,404

令和2年度一般会計予算（補正第10号）の主要内容

議第48号

(単位:千円)

番号	款	事業名	事業内容	補正額	財源内訳		
					国県支出金	地方債	その他 一般財源
1	衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	① 令和2年度中にワクチン接種が始まらないことに伴う委託料等の減額 △369,316千円 ② 寄附金を活用した集団接種従事者向け飲料水購入等に伴う需用費の増額 150千円 ※ 繰越明許費の変更も予算化	△ 369,166		150	
合 計（補正額総額）				△ 369,166	△ 369,316	150	

令和2年度一般会計予算(補正第10号)の主要内容

(繰越明許費)

(単位:千円)

項目	番号	事業名	金額	財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
繰越明許費の変更	1	変更前	452,461	452,461			
		変更後	83,295	83,145	150		

【参考】新型コロナウイルス感染症対応に係る補正予算の状況

(単位:千円)

	会計	補正	補正額(総額)	うち新型コロナウイルス対策分(歳出補正額)	主な事業内容	新型コロナウイルス対策分の財源					
						国庫支出金	(うち、地方創生臨時交付金)	県支出金	寄附金/ふるさと応援募入金	財政調整基金	繰越金
4月1日専決	一般	第1号	25,000	25,000	信用保証料に対する補助					25,000	
9月補正①	一般	第5号			(4月1日専決に対する)地方創生臨時交付金の財源更正	25,000	(25,000)			△ 25,000	
4月21日専決	国保	第1号	2,520	2,520	感染者等への傷病手当金の支給			2,520			
5月補正	一般	第2号	11,573,318	11,424,728	特別定額給付金10万円 児童手当受給者への1万円上乗せ 岐阜県の休業協力金50万円に対する市負担金 等	11,230,617		1,715	1,000	191,396	
9月補正②	一般	第5号			(5月補正予算に対する)地方創生臨時交付金の財源更正	172,500	(172,500)			△ 172,500	
6月補正	一般	第3号	1,285,822	194,461	美濃焼GO 夏季期間内の学校給食無償化 等	173,181	(173,181)	20,658	250		372
7月7日専決	一般	第4号	55,823	55,823	公立私立保育所の感染症対策 小中学校再開に伴う児童生徒の学びの保障 等	40,691	(15,750)	14,805			327
9月補正③	一般	第5号	1,545,002	1,108,071	リモート会議実施のための環境整備 小中学校における特別教室の空調機新設 正規雇用に対する事業者向け支援 等	930,274	(819,092)	13,446		236,135	△ 71,784
12月補正	一般	第6号	421,714	114,450	新生児特別定額給付金事業(対象期間延長) 障害児通所支援事業 小中学校修学旅行等行事支援 等	15,932		41,695		56,823	
1月専決	一般	第7号	455,186	455,186	新型コロナウイルスワクチン接種事業	455,186					
3月補正	一般	第8号	△ 209,544	△ 8,699	事業費確定等に伴う不用額の整理	1,562		12,252	5,453	△ 311,854	283,888
3月追加補正	一般	第9号	87,102	87,102	岐阜県休業要請協力金に対する市負担金 指定管理者支援補助金	87,102	(74,902)				
3月追加補正	一般	第10号	△ 369,166	△ 369,166	新型コロナウイルスワクチン接種事業	△ 369,316			150		
合計			14,872,777	13,089,476		12,762,729	(1,280,425)	107,091	6,853		212,803

財政判断指数の見込み

財政判断指標	償還可能年数 (年)	経費硬直率 (%)	財政調整基金 充足率 (%)	経常収支比率 (%)	実態収支 (千円)
財政判断指数 (補正第10号)	6.0	71.6	18.0	87.1	△ 2,380,000
財政判断指数 (補正第9号)	6.0	71.6	18.0	87.1	△ 2,380,000
財政判断指数 (補正第8号)	6.0	71.6	18.0	87.1	△ 2,380,000
財政判断指数 (補正第7号)	6.2	72.5	15.3	87.8	△ 3,160,000
財政判断指数 (補正第6号)	6.2	72.5	15.3	87.8	△ 3,160,000
財政判断指数 (補正第5号)	6.1	72.6	14.9	87.9	△ 3,190,000
財政判断指数 (補正第4号)	6.2	72.4	11.7	87.7	△ 1,820,000
財政判断指数 (補正第3号)	6.2	72.4	11.7	87.7	△ 1,820,000
財政判断指数 (補正第2号)	6.1	72.4	14.7	87.7	△ 1,270,000
財政判断指数 (補正第1号)	6.1	72.4	15.0	87.7	△ 1,030,000
財政判断指数 (当初予算)	6.1	72.4	15.0	87.7	△ 1,010,000
財政判断指数(基準値)	10.0	75.0	5.0	91.0	—
財政判断指数(目標値)	8.0	72.0	9.0	88.0	—

議第49号 令和3年度多治見市一般会計補正予算（第1号）

令和3年度 会計別 補正予算表

(単位:千円)

議案番号	会計名	補正番号	補正前額	補正額	補正後の額
議第49号	一般会計	補正第1号	40,788,000	1,057,860	41,845,860
予	算 総 括	計	74,384,954	1,057,860	75,442,814

令和3年度一般会計予算（補正第1号）の主要内容

議第49号

(単位:千円)

番号	款	事業名	事業内容	補正額	財源内訳		
					国県支出金	地方債	その他 一般財源
1	総務費	新生児特別定額給付金事業費	新生児向け特別定額給付金支給事業(10万円/人)を令和4年4月1日生まれの新生児まで拡大することに伴う補助金等の追加 ※ 700人を想定 ※ 繰越明許費も予算化	70,136	63,136		7,000
2	総務費	地域公共交通対策関係費	タクシー運行に係る自動車運送業者向け緊急支援に伴う補助金の追加 ※ タクシー車両1台当たり35,000円×100台 ※ 乗務員1人当たり70,000円×107人	10,990	10,990		
3	民生費	生活困窮者自立支援事業費	生活困窮者向け自立支援特別給付金支給(5万円×2月以内/件等)に伴う扶助費の増額 ※ 100人を想定 ※ 令和2年度支給見込み60人	10,000	10,000		
4	衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	新型コロナウイルスワクチン接種事業に伴う委託料等の追加 ※ 集団接種：謝礼金64,000千円、医療従事者派遣業務委託17,000千円、駐車場警備委託33,000千円、接種会場借上料7,500千円、職員時間外勤務手当52,920千円等 ※ 個別接種：接種委託料344,740千円等 ※ 財源：接種対策費負担金(国庫負担金)408,496千円、接種体制確保事業補助金(国庫補助金)149,538千円	558,034	558,034		
5	衛生費	地域医療感染症対策事業補助金	新型コロナウイルス感染症対策の連携強化を目的とした多治見市医師会支援に伴う補助金の追加	10,000	10,000		

番号	款	事業名	事業内容	補正額	財源内訳		
					国県支出金	地方債	その他 一般財源
6	商工費	商工業団体育成事業費	多治見で働こフェス開催事業に伴う補助金の増額	1,000	1,000		
7	商工費	緊急経済対策関係費	<p>① 美濃焼販売促進支援事業(美濃焼GO・第3弾)に伴う委託料の追加 35,000千円</p> <p>※ 事業開始時期 令和3年5月中旬予定</p> <p>※ 多治見陶磁器卸商業協同組合から再実施に関する要望受理(令和3年3月11日付)</p> <p>② 岐阜県の休業要請に係る感染症拡大防止協力金(154万円/店舗)に伴う市町村負担金(5%負担)の追加 77,000千円</p> <p>③ 多治見で働こプロジェクト参加企業採用支援事業に係る緊急雇用促進補助(30万円/1人雇用)に伴う補助金の追加 6,000千円</p>	118,000	118,000		
8	教育費	中学校空調機整備事業費	<p>笠原中学校を除く7中学校における特別教室(美術教室等67教室分)の空調機新設に伴う工事請負費等の追加</p> <p>※ 校長会にて、利用頻度の高い中学校を優先整備することを協議済み</p> <p>※ 理科室、音楽室分については、令和2年度9月補正(第5号)で歳入歳出予算を、3月補正(第8号)で繰越明許費を予算化</p>	274,300	131,910		142,390
9	教育費	成人式関係費	<p>延期となった令和3年成人式支援に係る図書カード配付に伴う需用費等の増額</p> <p>※ 図書カード配付 3,733千円 3,000円分×1,200人(欠席者にも郵送)</p> <p>※ 記念写真配付 1,500千円(1,000人分、出席者に郵送)</p> <p>※ 令和3年1月10日から5月4日に開催延期</p>	5,400	5,400		
合計 (補正額総額)				1,057,860	908,470		149,390

令和3年度 一般会計税等内訳一覧表

(補正第1号)

(単位:千円)

内 容		金 額
1 市	税 法 人 市 民 税	
	軽自動車税(環境性能割)	
	入 湯 税	
2 地 方 譲 与 税	自 動 車 重 量 譲 与 税	
	地 方 揮 発 油 譲 与 税	
3 利 子 割 交 付 金		
4 配 当 割 交 付 金		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		
6 法 人 事 業 税 交 付 金		
7 地 方 消 費 税 交 付 金		
8 ゴルフ場利用税交付金		
9 環 境 性 能 割 交 付 金		
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		
11 地 方 特 例 交 付 金		
12 地 方 交 付 税	普 通 交 付 税	
	特 別 交 付 税	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		
20 繰 入 金	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	149,390
	(うち可処分)	
	(うち災害留保分)	(149,390)
21 繰 越 金		
22 諸 収 入	市 預 金 利 子	
23 市 債	臨 時 財 政 対 策 債	
そ の 他 一 般 財 源		
合 計		149,390

令和3年度一般会計予算（補正第1号）の主要内容

(単位:千円)

項目	番号	事業名	金額	財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
繰越明許費	1	新生児特別定額給付金事業費	7,000				7,000
合計			7,000				7,000

【参考】新型コロナウイルス感染症対応に係る補正予算の状況

(単位: 千円)

当同時補正	会計	補正 第1号	補正額(総額)	うち新型コロナウイルス 対策分(歳出補正額)	主な事業内容	新型コロナウイルス対策分の財源					繰越金	
						国庫 支出金	うち、地方創生 臨時交付金)	県 支出金	寄附金/ ふるさと応援繰入 金	財政調整 基金		(うち可処分)
	一般		1,057,860	1,057,860	新生児特別定額給付金事業 新型コロナウイルスワクチン接種事業 タクシー運行事業者支援事業 等	908,470	(350,436)			149,390		
合計			1,057,860	1,057,860		908,470	(350,436)			149,390		

↓

本省繰越で令和3年度に繰り越された地方単独事業充当分(法定率事業分)	4,976
国の第3次補正予算分・総額1.5兆円(多治見市の交付限度額:420,362千円)	345,460 ※
合計(令和3年度歳入予算化分)	350,436

※ 420,362千円と345,460千円の差額74,902千円は、令和2年度補正第9号で計上済み

財政判断指数の見込み

財政判断指標	償還可能年数 (年)	経費硬直率 (%)	財政調整基金 充足率 (%)	経常収支比率 (%)	実態収支 (千円)
財政判断指数 (補正第1号)	6.9	74.5	11.4	90.5	△ 1,500,000
財政判断指数 (当初予算)	6.9	74.5	11.4	90.5	△ 1,350,000
財政判断指数(基準値)	10.0	75.0	5.0	91.0	—
財政判断指数(目標値)	8.0	72.0	9.0	88.0	—