

多治見市の財政状況

令和3年5月

多 治 見 市

はじめに

この公表は、地方自治法第243条の3第1項の規定により、本市の財政状況を市民の皆様に広く知っていただき、市政に対するご理解とご協力をいただくため、毎年5月と11月の2回行っているものです。

今回の公表では、令和2年度下半期（令和2年10月1日から令和3年3月31日まで）における補正予算と予算執行の状況及び令和3年度当初予算の概要、補正予算の状況をご説明するものです。

なお、各表中の金額は、特定のものを除いて単位は千円です。したがって、単位未満の金額は、一部端数調整したものを除いて原則として四捨五入してあります。また、増減率、構成比等は、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位までとなっています。このため、構成比の合計が100%にならない場合もあります。

目 次

1	令和2年度予算の補正状況	1
	(1) 一般会計	1
	(2) 特別会計	2
	(3) 一般会計補正内容	3
	(4) 特別会計補正内容	5
2	令和2年度予算の執行状況	6
	(1) 一般会計	6
	(2) 特別会計	7
	(3) 保管金の状況	8
3	予算の繰越し	9
4	市民負担の状況	10
5	私有財産現在高の状況	11
	(1) 土地及び建物	11
	(2) その他	12
6	地方債及び一時借入金現在高の状況	14
7	令和3年度当初予算の概要	15
8	令和3年度当初予算集計表	16
9	当初予算の推移	17
10	令和3年度一般会計当初予算内訳	18
	(1) 歳入	18
	(2) 歳出(対前年度)	19
	(3) 歳出(過去の推移)	20
	(4) 歳出(性質別)	21
	(5) 歳出(節別)	22
11	令和3年度当初予算の投資的経費	23
12	令和3年度当初予算の主な事業の内容	24
13	令和3年度予算の補正状況	33
	(1) 一般会計	33
	(2) 一般会計補正内容	34

1 令和2年度予算の補正状況

(1) 一般会計

歳入

(単位 千円、%)

科 目	当初予算額	6月 定例会	9月 定例会	上半期 補正予算額	12月 定例会	3月 定例会	下半期 補正予算額	合 計	
								予 算 額	構 成 比
1 市 税	14,639,083	0	0	0	△ 160,000	△ 6,200	△ 166,200	14,472,883	25.6
2 地 方 譲 与 税	275,250	0	0	0	0	△ 4,000	△ 4,000	271,250	0.5
3 利 子 割 交 付 金	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	51,000	0	0	0	0	0	0	51,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	134,700	0	0	0	△ 13,000	0	△ 13,000	121,700	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,902,000	0	0	0	0	0	0	1,902,000	3.4
8 ゴルフ場利用税交付金	43,000	0	0	0	0	0	0	43,000	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	42,300	0	0	0	0	△ 18,300	△ 18,300	24,000	0.0
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	0	0	0	0	0	0	300	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	88,000	0	0	0	0	0	0	88,000	0.2
12 地 方 交 付 税	5,457,300	0	0	0	0	137,201	137,201	5,594,501	9.9
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,562	0	0	0	0	0	0	12,562	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	260,794	0	0	0	133	△ 29,000	△ 28,867	231,927	0.4
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,533,104	0	0	0	0	△ 147,717	△ 147,717	1,385,387	2.5
16 国 庫 支 出 金	5,407,839	11,792,059	1,218,472	13,010,531	27,392	383,257	410,649	18,829,019	33.3
17 県 支 出 金	2,654,868	23,793	29,352	53,145	43,234	6,315	49,549	2,757,562	4.9
18 財 産 収 入	265,172	0	0	0	0	21,172	21,172	286,344	0.5
19 寄 附 金	74,730	2,846	2,000	4,846	0	13,391	13,391	92,967	0.2
20 繰 入 金	2,593,998	904,819	65,557	970,376	50,380	△ 905,646	△ 855,266	2,709,108	4.8
21 繰 越 金	750,000	78,796	230,243	309,039	56,236	278,598	334,834	1,393,873	2.5
22 諸 収 入	695,000	4,527	4,501	9,028	254,339	27,597	281,936	985,964	1.7
23 市 債	4,739,000	77,300	50,700	128,000	163,000	206,900	369,900	5,236,900	9.3
合 計	41,673,000	12,884,140	1,600,825	14,484,965	421,714	△ 36,432	385,282	56,543,247	100.0

歳出

(単位 千円、%)

科 目	当初予算額	6月 定例会	9月 定例会	上半期 補正予算額	12月 定例会	3月 定例会	下半期 補正予算額	合 計	
								予 算 額	構 成 比
1 議 会 費	300,081	0	0	0	204	△ 2,886	△ 2,682	297,399	0.5
2 総 務 費	3,872,314	11,093,310	78,955	11,172,265	71,555	72,897	144,452	15,189,031	26.9
3 民 生 費	14,674,630	156,925	239,003	395,928	42,976	△ 296,369	△ 253,393	14,817,165	26.2
4 衛 生 費	3,495,604	13,241	116,117	129,358	238,550	235,005	473,555	4,098,517	7.2
5 労 働 費	18,038	0	0	0	0	0	0	18,038	0.0
6 農 林 水 産 業 費	270,309	0	0	0	11,105	6,000	17,105	287,414	0.5
7 商 工 費	1,140,077	257,604	192,344	449,948	△ 304	△ 40,499	△ 40,803	1,549,222	2.7
8 土 木 費	4,778,159	0	69,900	69,900	△ 39,400	373,685	334,285	5,182,344	9.2
9 消 防 費	1,286,764	14,550	10,456	25,006	△ 12,578	△ 15,542	△ 28,120	1,283,650	2.3
10 教 育 費	8,192,209	1,348,510	894,050	2,242,560	97,507	△ 368,723	△ 271,216	10,163,553	18.0
12 公 債 費	3,564,745	0	0	0	0	0	0	3,564,745	6.3
13 諸 支 出 金	20,070	0	0	0	12,099	0	12,099	32,169	0.1
14 予 備 費	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0.1
合 計	41,673,000	12,884,140	1,600,825	14,484,965	421,714	△ 36,432	385,282	56,543,247	100.0

(2) 特別会計

(単位 千円、%)

会計名	当初予算額	上半期 補正予算額	下半期 補正予算額	合計	
				予算額	構成比
南姫財産区事業特別会計	17,449	0	0	17,449	0.1
土地取得事業特別会計	635,843	0	26,586	662,429	2.8
駐車場事業特別会計	47,852	5,500	△ 5,669	47,683	0.2
市営住宅敷金等特別会計	8,079	62	785	8,926	0.0
国民健康保険事業特別会計	11,046,926	61,162	△ 84,512	11,023,576	46.6
介護保険事業特別会計	10,007,207	241,127	14,700	10,263,034	43.4
後期高齢者医療特別会計	1,604,398	3,000	1,645	1,609,043	6.8
合計	23,367,754	310,851	-46,465	23,632,140	100.0

(3) 一般会計補正内容

① 12月定例会

421,714千円を追加

(単位 千円)

補正第6号	主な事業内容	補正額
歳入	法人市民税現年課税分	△160,000
	法人事業税交付金	△13,000
	障害児通所支援事業費負担金	15,932
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	22,530
	霊園整備基金繰入金	55,657
	前年度繰越金	56,236
	建物総合損害共済災害共済金	254,339
	公共施設等適正管理推進事業債	18,900
	中学校耐震補強事業債	19,900
	体育館駐車場整備事業債	124,200
歳出	新生児特別定額給付金事業費	30,037
	地域公共交通対策関係費	10,115
	文化会館施設整備費	22,727
	障害児通所支援事業費	31,864
	一般廃棄物処理施設等整備基金積立金	254,339
	小泉小学校建替事業費(単独分)	60,000
	小学校施設改良事業費	15,400
	中学校耐震補強事業費	29,961
	土地購入事業費	12,099
	職員人件費	△109,348

② 1月専決

455,186千円を追加

(単位 千円)

補正第7号	主な事業内容	補正額
歳入	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	369,316
	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	85,870
歳出	新型コロナワクチン接種事業費	455,186

③ 3月定例会

209,554千円を減額

(単位 千円)

補正第8号	主な事業内容	補正額
歳入	環境性能割交付金	△18,300
	普通交付税	137,201
	放課後児童健全育成事業負担金	△29,000
	公立保育所使用料	△83,959
	幼稚園使用料	△60,603
	障害者自立支援給付費負担金	23,567
	児童扶養手当負担金	△10,451
	児童手当交付金	△57,334
	社会資本整備総合交付金	250,000
	水泳プール建設費補助金	10,402
	学校給食施設整備費補助金	24,920
	障害者自立支援給付費負担金	11,783
	児童手当負担金	△12,678
	福祉医療費助成事業補助金	△15,000
	新型コロナウイルス感染症関連保育料等減額補助金	10,643
	急傾斜地崩壊対策事業費補助金	△11,000
	市街地再開発事業補助金	49,382
	ふるさと応援寄附金(企業版)	14,000
	財政調整基金繰入金	△785,815
	修繕引当基金繰入金	△100,000
	岐阜県市町村振興協会市町村交付金	27,332
	前年度繰越金	268,720
	市街地再開発事業債	200,600
	食育センター建設事業債(施設適正管理推進債)	△22,500
減収補てん債	171,100	
臨時財政対策債	△150,000	
歳出	財政調整基金積立金	19,549
	市債償還対策基金積立金	100,000
	ふるさと応援基金積立金(企業版)	12,000
	自治組織特定事業等交付金	△13,546
	国民健康保険事業会計繰出金(保険基盤安定分)	12,290
	乳幼児医療給付事業費(県単)	△30,000
	自立支援給付費	57,000
	児童手当給付費	△82,685
	放課後児童健全育成事業費	△25,000
	児童扶養手当給付費	△31,352
	子育てのための施設等利用給付費	△18,644
	保育所管理費	△13,233
	保育所施設型給付費	△83,959
	病院事業会計補助金	△17,500
	病院事業会計臨時負担金	△17,500
	一般廃棄物処理施設等整備基金積立金	200,626
	企業誘致事業費	△63,900
	道路改良県工事負担金	△14,044
	急傾斜地崩壊対策事業費	△15,400
	駅南市街地再整備事業費	373,090
	市営住宅施設整備費	36,426
	下水道事業会計補助金	△12,811
	小学校GIGAスクール構想推進事業費	△220,000
	中学校GIGAスクール構想推進事業費	△95,000
私立幼稚園等児童運営費	△14,365	
幼稚園施設型給付費	△60,603	
スポーツ振興基金積立金	50,000	

④ 3月定例会

87,102千円を追加

(単位 千円)

補正第9号	主な事業内容	補正額
歳入	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	74,902
歳出	緊急経済対策関係費	26,000
	小学校感染症対策等教育活動継続支援事業費	16,300

⑤ 3月定例会

369,166千円の減額

(単位 千円)

補正第10号	主な事業内容	補正額
歳入	新型コロナワクチン接種事業対策費負担金	△ 369,316
歳出	新型コロナワクチン接種事業費	△ 369,166

(4) 特別会計補正内容

① 12月定例会

32,437千円を追加

(単位 千円)

会計	主な事業内容		補正額
土地取得事業 (補正第1号)	歳入	土地売却収入	12,290
	歳出	土地開発基金繰出資金	12,290

② 3月定例会

78,902千円を減額

(単位 千円)

会計	主な事業内容		補正額
土地取得事業 (補正第2号)	歳入	土地売却収入	14,287
	歳出	土地開発基金繰出資金	14,296
駐車場事業 (補正第2号)	歳入	前年度繰越金	10,686
		駐車場管理負担金	△18,570
国民健康保険事業 (補正第4号)	歳入	医療給付費分現年分	△97,830
		介護納付金分現年分	△35,483
		災害等臨時特例補助金(新型コロナウイルス感染症対応分)	35,025
		保険給付費等交付金	△19,895
	歳出	特別調整交付金分	△15,167
		前年度繰越金	55,757
		退職被保険者等療養給付費	△16,800
		出産育児一時金	△10,500
介護保険事業 (補正第3号)	歳入	特定健康診査等事業費	△10,073
		普通徴収一般被保険者保険料(過誤納)	△12,600
		現年度分特別徴収保険料	△25,318
		保険者機能強化推進交付金	19,344

2 令和2年度予算の執行状況

令和3年3月31日現在における予算の執行状況は、次のとおりです。

(1) 一般会計

歳入

(単位 千円、%)

科 目	予 算 現 額 A	収 入 済 額			執 行 率 B/A	同左 前年同期
		上半期	下半期	計 B		
1 市 税	14,472,883	8,422,552	6,318,000	14,740,552	101.8	98.7
(1) 市 民 税	6,923,100	3,034,899	3,965,846	7,000,745	101.1	96.0
(2) 固 定 資 産 税	5,724,332	4,139,101	1,707,280	5,846,381	102.1	102.8
(3) 軽 自 動 車 税	263,400	265,679	10,388	276,067	104.8	101.2
(4) 市 た ば こ 税	483,403	218,172	313,405	531,577	110.0	111.0
(5) 鉦 産 税	10	6	19	25	250.0	87.5
(6) 都 市 計 画 税	1,073,800	762,141	317,808	1,079,949	100.6	87.9
(7) 入 湯 税	4,838	2,554	3,254	5,808	120.0	117.4
2 地 方 譲 与 税	271,250	79,997	217,302	297,299	109.6	120.4
3 利 子 割 交 付 金	11,000	6,494	11,115	17,609	160.1	97.0
4 配 当 割 交 付 金	51,000	18,640	47,685	66,325	130.0	114.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	42,000	0	77,304	77,304	184.1	93.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	121,700	78,423	28,997	107,420	88.3	-
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,902,000	1,331,155	1,020,737	2,351,892	123.7	109.0
8 ゴルフ場利用税交付金	43,000	18,653	30,940	49,593	115.3	125.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	24,000	4,477	21,442	25,919	108.0	-
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	0	300	300	100.0	100.0
11 地 方 特 例 交 付 金	88,000	118,154	0	118,154	134.3	123.9
12 地 方 交 付 税	5,594,501	3,840,163	1,873,719	5,713,882	102.1	102.1
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,562	6,373	5,955	12,328	98.1	87.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	231,927	71,886	130,491	202,377	87.3	95.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,385,387	297,924	350,860	648,784	46.8	50.8
16 国 庫 支 出 金	19,740,355	12,727,203	4,010,274	16,737,477	84.8	70.4
17 県 支 出 金	3,220,333	509,107	1,952,268	2,461,375	76.4	68.2
18 財 産 収 入	286,344	118,287	243,155	361,442	126.2	98.1
19 寄 附 金	92,967	31,571	50,141	81,712	87.9	64.2
20 繰 入 金	2,709,108	1,045,799	1,621,485	2,667,284	98.5	99.3
21 繰 越 金	1,961,998	1,961,998	0	1,961,998	100.0	100.0
22 諸 収 入	985,964	138,677	694,355	833,032	84.5	76.2
23 市 債	6,945,000	0	1,473,500	1,473,500	21.2	29.8
合 計	60,193,579	30,827,533	20,180,025	51,007,558	84.3	84.3

本表は、前年度予算繰越分3,650,332千円を含んだ額です。

歳出

(単位 千円、%)

科 目	予 算 現 額 A	支 出 済 額			執 行 率 B/A	同左 前年同期
		上半期	下半期	計 B		
1 議 会 費	297,399	155,142	133,888	288,177	96.9	95.3
2 総 務 費	15,190,050	12,336,964	2,210,965	14,384,534	94.7	88.0
3 民 生 費	14,847,280	4,714,231	6,416,292	11,130,523	75.0	74.5
4 衛 生 費	4,100,012	1,250,639	2,256,988	3,507,627	85.6	78.9
5 労 働 費	18,038	11,091	5,375	16,466	91.3	94.2
6 農 林 水 産 業 費	661,049	95,151	430,295	525,446	79.5	26.4
7 商 工 費	1,549,222	698,319	636,581	1,334,900	86.2	92.0
8 土 木 費	6,222,652	1,071,390	2,804,044	3,875,434	62.3	61.8
9 消 防 費	1,299,234	486,019	639,593	1,125,612	86.6	88.8
10 教 育 費	12,351,781	2,539,295	2,523,693	5,062,988	41.0	61.1
11 災 害 復 旧 費	6,200	6,188	0	6,188	99.8	38.0
12 公 債 費	3,564,745	1,778,699	1,725,655	3,504,354	98.3	98.7
13 諸 支 出 金	32,169	0	22,045	22,045	68.5	0.0
14 予 備 費	53,748	0	0	0	0.0	0.0
合 計	60,193,579	25,143,128	19,805,414	44,784,294	74.4	73.7

本表は、前年度予算繰越分 3,650,332千円を含み、予備費充用後の額です。

(2) 特別会計

歳入

(単位 千円、%)

会計名	予算現額 A	収入済額			執行率 B/A	同左 前年同期
		上半期	下半期	計 B		
南姫財産区事業特別会計	17,449	10,303	11,045	21,348	122.3	98.7
土地取得事業特別会計	662,429	2,080	30,944	33,024	5.0	19.9
駐車場事業特別会計	47,683	12,736	32,201	44,937	94.2	52.7
市営住宅敷金等特別会計	8,926	1,528	6,201	7,729	86.6	75.2
国民健康保険事業特別会計	11,023,576	4,121,463	5,412,169	9,533,632	86.5	88.8
介護保険事業特別会計	10,263,399	4,154,012	4,075,261	8,229,273	80.2	79.9
後期高齢者医療特別会計	1,609,043	495,368	1,025,596	1,520,964	94.5	95.0
合計	23,632,505	8,797,490	10,593,417	19,390,907	82.1	82.3

本表は、介護保険事業特別会計の前年度予算繰越分365千円を含んだ額です。

歳出

(単位 千円、%)

会計名	予算現額 A	支出済額			執行率 B/A	同左 前年同期
		上半期	下半期	計 B		
南姫財産区事業特別会計	17,449	4,033	11,810	15,843	90.8	93.1
土地取得事業特別会計	662,429	0	33,024	33,024	5.0	19.9
駐車場事業特別会計	47,683	18,158	27,347	39,777	83.4	72.0
市営住宅敷金等特別会計	8,926	1,526	6,203	7,695	86.2	69.0
国民健康保険事業特別会計	11,023,576	3,891,464	6,027,024	9,612,142	87.2	89.3
介護保険事業特別会計	10,263,399	3,790,119	4,947,575	8,714,004	84.9	86.1
後期高齢者医療特別会計	1,609,043	387,353	1,162,769	1,372,392	85.3	86.9
合計	23,632,505	8,092,653	12,215,752	19,794,877	83.8	86.0

本表は、介護保険事業特別会計の前年度予算繰越分365千円を含んだ額です。

(3) 保管金の状況

(単位 千円)

会 計 名	金 額
一般会計	4,945,349
南姫財産区事業特別会計	5,505
土地取得事業特別会計	0
駐車場事業特別会計	5,160
市営住宅敷金等特別会計	35
国民健康保険事業特別会計	△ 3,546
介護保険事業特別会計	180,167
後期高齢者医療特別会計	148,573
合 計	5,281,243

3 予算の繰越し

地方自治法第212条、第213条及び第220条第3項の規定による令和2年度予算の繰越しの内容は、次のとおりです。

一般会計

(単位 円)

繰越の種類	科目	事業名	繰越額	
通次繰越	総務費	文化会館施設整備事業	22,727,000	
	農林水産業費	農業振興地域整備計画更新業務	141,200	
	教育費	(仮称)食育センター建設事業	1,806,537,630	
明許繰越	総務費	新生児特別定額給付金事業費	4,100,000	
		地域公共交通対策関係費(路線バス運行継続緊急支援補助金)	6,320,000	
		文化会館管理費(指定管理者緊急支援金)	3,915,000	
		市民の里管理費(指定管理者緊急支援金)	1,575,000	
	民生費	PCR検査等補助事業費	5,000,000	
	衛生費	新型コロナワクチン接種事業費	64,674,508	
	商工費	陶産地地場産業販路拡張対策費(セラミックバレー振興補助金)	9,000,000	
		緊急経済対策関係費(美濃焼販売促進支援金関係事業)	17,600,000	
		緊急経済対策関係費(ありがとうキャンペーン TAJIMEAL GO 第3弾)	23,932,000	
		緊急経済対策関係費(信用保証料補給事業)	3,000,000	
		緊急経済対策関係費(雇用調整助成金等申請委託料補助金)	2,600,000	
		緊急経済対策関係費(雇用安定助成金)	15,000,000	
		緊急経済対策関係費(駐車場指定管理者等緊急支援金)	9,000,000	
		緊急経済対策関係費 (多治見で働こプロジェクト参加企業採用支援補助金)	3,600,000	
		美濃焼ミュージアム管理運営事業費(指定管理者緊急支援金)	205,000	
		たじみビジネスプランコンテスト事業費	500,000	
		観光施設整備事業費(タイル収蔵施設改修工事)	18,738,000	
		モザイクタイルミュージアム管理運営費(指定管理者緊急支援金)	5,951,000	
		ロケツーリズム推進事業費(お土産コンペティション賞金)	1,300,000	
		産業文化センター管理費(指定管理者緊急支援金)	1,989,000	
		土木費	道路改良事業費(単独) (県立多治見病院拡張道路改良工事等)	13,100,000
			駅南市街地再整備事業費	1,510,081,000
			空き家対策事業費	3,450,000
	市営住宅施設整備費(南姫団地等市営住宅解体工事)		36,426,000	
	消防費	防災情報提供費(土砂災害ハザードマップ作製業務等)	14,719,730	
	教育費	小学校感染症対策等教育活動継続支援事業費	16,300,000	
		小学校施設改良事業費(精華小学校など5小学校トイレ洋式化工事)	268,650,000	
		小泉小学校建替事業費(単独)(グラウンド改修工事)	60,000,000	
		小学校空調機整備事業費	296,800,000	
		中学校感染症対策等教育活動継続支援事業費	8,600,000	
		中学校施設改良事業費(平和中学校など4中学校トイレ洋式化工事)	228,950,000	
		中学校耐震補強事業費(北陵中学校屋内運動場外壁等改修工事)	20,061,000	
		中学校空調機整備事業費	201,131,000	
		笠原中央公民館管理費(指定管理者緊急支援金)	315,000	
		学習館管理費(指定管理者緊急支援金)	1,863,000	
		体育施設管理費(指定管理者緊急支援金)	2,535,000	
		体育館管理費(指定管理者緊急支援金)	2,954,000	
		事故繰越	衛生費	環境衛生総務事務費(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理委託)
	環境衛生総務事務費(ポリ塩化ビフェニル廃棄物運搬委託)			191,400
	農林水産業費		保健保安林整備費(潮見公園トイレ外壁タイル工事)	1,350,000
	合計			4,722,725,947

4 市民負担の状況

令和3年3月31日現在における令和2年度予算の市民負担の状況は、次のとおりです。

人口 108,931 人
世帯 47,338 世帯

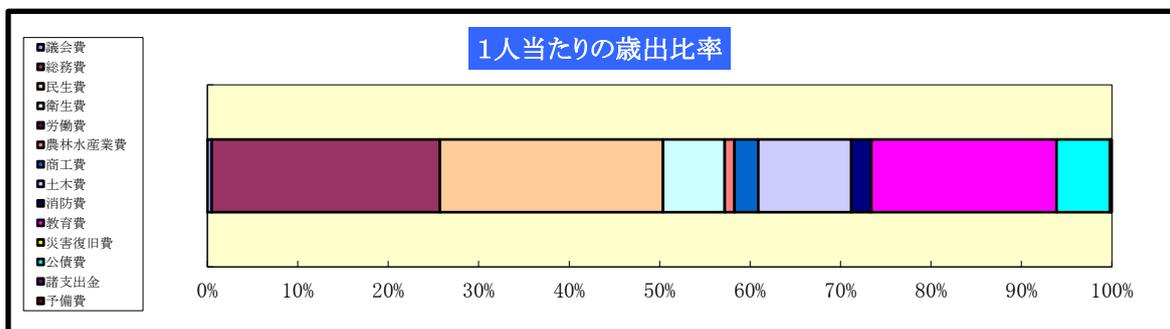
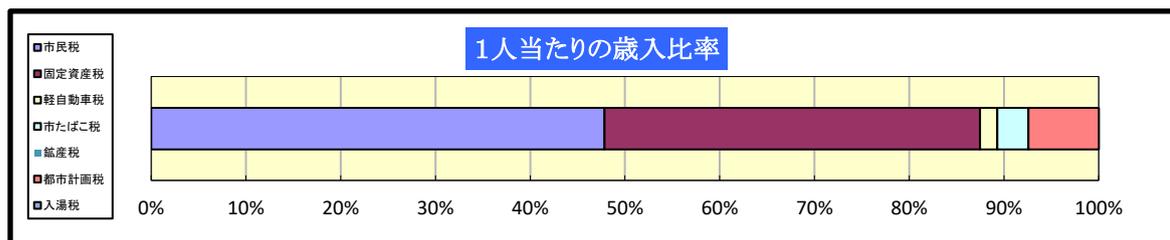
市税の税目別負担状況

税目	予算現額 (千円)	1人当たり		1世帯当たり 負担額 (円)
		負担額 (円)	構成比率%	
市民税	6,923,100	63,555	47.8	146,249
固定資産税	5,724,332	52,550	39.6	120,925
軽自動車税	263,400	2,418	1.8	5,564
市たばこ税	483,403	4,438	3.3	10,212
鉱産税	10	0	0.0	0
都市計画税	1,073,800	9,858	7.4	22,684
入湯税	4,838	44	0.0	102
合計	14,472,883	132,863	100.0	305,735

一般会計歳出の状況

科目	予算現額 (千円)	1人当たり		1世帯当たり 負担額 (円)
		負担額 (円)	構成比率%	
議会費	297,399	2,730	0.5	6,282
総務費	15,190,050	139,447	25.2	320,885
民生費	14,847,280	136,299	24.7	313,644
衛生費	4,100,012	37,639	6.8	86,611
労働費	18,038	166	0.0	380
農林水産業費	661,049	6,069	1.1	13,964
商工費	1,549,222	14,222	2.6	32,727
土木費	6,222,652	57,125	10.3	131,452
消防費	1,299,234	11,927	2.2	27,446
教育費	12,351,781	113,391	20.5	260,927
災害復旧費	6,200	57	0.0	131
公債費	3,564,745	32,725	5.9	75,304
諸支出金	32,169	295	0.1	424
予備費	53,748	492	0.1	1,135
合計	60,193,579	552,584	100.0	1,271,312

本表は、前年度予算繰越分 3,650,332千円を含み、予備費充用後の額です。



5 市有財産現在高の状況

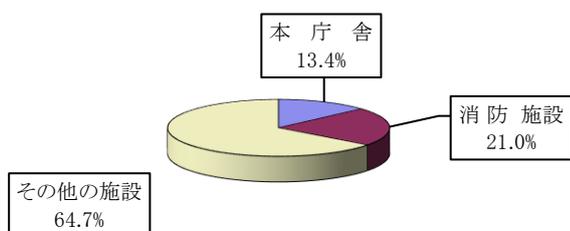
令和3年3月31日現在における市有財産現在高の状況は、次のとおりです。

(1) 土地及び建物

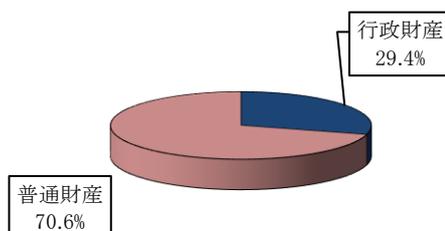
(単位 m²)

区	分	土 地	建 物 (延 面 積)			
			木 造	非 木 造	計	
行政財産	公用財産	本庁舎	15,964	0	21,030	21,030
		消防施設	26,202	0	11,075	11,075
		その他の施設	77,210	556	18,637	19,193
		計	119,376	556	50,742	51,298
	公共用財産	学 校	706,654	1,144	161,959	163,103
		公 営 住 宅	135,542	2,177	50,250	52,427
		公 園	1,282,220	483	2,728	3,211
		その他の施設	2,031,755	13,884	144,314	158,198
	計	4,156,171	17,688	359,251	376,939	
	合 計	4,275,547	18,244	409,993	428,237	
普通財産	山 林	4,818,875				
	保 安 林	4,851,654				
	宅 地	204,066				
	そ の 他	402,704	1,144	4,734	5,878	
	合 計	10,277,299	1,144	4,734	5,878	
総 合 計	14,552,846	19,388	414,727	434,115		

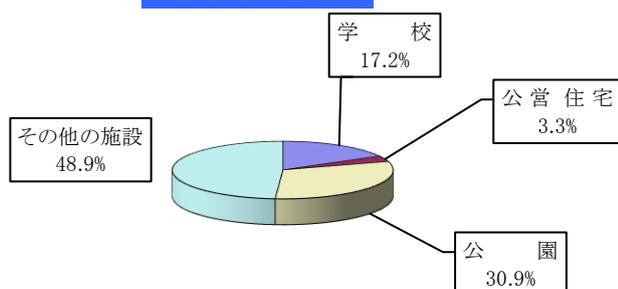
公用財産(土地)



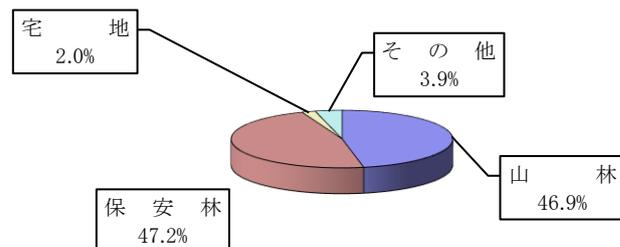
多治見市の土地



公共用財産(土地)



普通財産(土地)



(2) その他

(単位 千円)

区 分	内 容	金 額
有価証券	株券	46,879
出 資 金	岐阜県森林公社出資金	20
	岐阜県住宅供給公社出資金	100
	岐阜県野菜価格安定基金協会出資金	100
	多治見市土地開発公社出資金	5,000
	東濃西部ふるさと活性化基金出資金	450,486
	(株) エフエムたじみ出資金	27,000
	岐阜県名産販売(株)出資金	3,000
	(株) 華柳出資金	12,500
	陶都森林組合出資金	535
	岐阜県畜産協会出資金	140
	地方公共団体金融機構出資金	5,600
	計	504,481
出 捐 金	岐阜県信用保証協会出捐金	54,549
	岐阜県行政情報センター出捐金	2,491
	美濃陶芸協会出捐金	1,781
	多治見市文化振興事業団出捐金	100,000
	セラミックパーク美濃出捐金	3,514
	岐阜県教育文化財団出捐金	1,243
	多治見市観光協会設立出捐金	1,000
	計	164,578
担 保 品	指定金融機関の担保	47,500
貸 付 金	奨学資金貸付金	20,365
	計	20,365
物 品	車両(299台)	1,668,533
基 金	財政調整基金	5,009,971
	修繕引当基金	1,169,283
	土地開発基金	2,099,509
	教育振興基金	33,046
	奨学基金	78,177
	関谷文庫基金	100,000
	スポーツ振興基金	153,659
	社会福祉事業基金	583,548
	心身障害者福祉基金	55,222
	青少年育成基金	6,359

区 分	内 容	金 額
	国民健康保険財政調整基金	935,918
	国民健康保険高額療養費貸付基金	13,000
	陶磁器技術振興基金	14,500
	市営住宅敷金返還基金	30,516
	市営住宅敷金運用基金	15,835
	南姫財産区基金	372,784
	滝呂区運営基金	286,353
	一般廃棄物処理施設等整備基金	1,067,990
	農業水利施設整備基金	50,000
	市債償還対策基金	4,205,613
	美術振興基金	3,497
	まちづくり基金	201,025
	緑の基金	105,900
	駐車場施設整備基金	333,074
	森林環境贈与税基金	345
	国際交流振興基金	22,487
	地域環境美化及びリサイクル推進基金	113,089
	大原区運営基金	390,203
	職員退職手当基金	2,016,412
	介護保険給付準備基金	1,119,639
	介護保険高額介護サービス費等貸付基金	3,000
	地域振興基金	1,713,483
	共栄地区住民福祉事業基金	46,205
	環境施策推進基金	144,380
	庁舎建設基金	2,016,710
	ふるさと応援基金	52,180
	霊園整備基金	15,760
	一般旅券収入印紙等購買基金	4,590
	平和太平洋線整備基金	552,464
	計	25,135,726

(注) 基金は現金以外も含み、見込数値です。

6 地方債及び一時借入金現在高の状況

(1) 地方債

令和3年3月31日現在における地方債現在高の状況は、次のとおりです。

なお、出納整理期間内(5月末まで)に借り入れる予定の地方債の残高も加味しております。

(単位 円)

区 分	令和2年9月30日 現 在 高	令和2年10月1日か ら出納整理期間 までの借入額	令和2年10月1日か ら令和3年3月31日 までの元金償還額	令和2年度末 現 在 高
一 般 会 計	30,861,987,089	4,279,666,000	1,659,566,027	33,482,087,062
1 普 通 債	10,731,937,330	3,166,900,000	587,510,776	13,311,326,554
(1) 総 務	19,577,775	0	1,544,445	18,033,330
(2) 民 生	425,265,246	0	25,216,937	400,048,309
(3) 衛 生	1,909,600,571	0	92,640,261	1,816,960,310
(4) 農 林 水 産	13,059,143	20,500,000	105,715	33,453,428
(5) 商 工	0	0	0	0
(6) 土 木	2,230,402,286	658,800,000	130,261,890	2,758,940,396
一 般 会 計 分	1,827,698,907	658,800,000	102,393,832	2,384,105,075
駅北特会分(R2.3.31)	402,703,379	0	27,868,058	374,835,321
(7) 住 宅	51,193,562	0	7,128,980	44,064,582
(8) 消 防	690,714,392	50,600,000	37,245,597	704,068,795
(9) 教 育	5,222,809,425	1,708,900,000	284,079,309	6,647,630,116
(10) 体 育	169,314,930	728,100,000	9,287,642	888,127,288
2 災 害 復 旧 債	219,012,024	0	33,595,661	185,416,363
(1) 衛 生	1,000,000	0	0	1,000,000
(2) 農 林 水 産	8,020,378	0	1,199,396	6,820,982
(3) 土 木	209,991,646	0	32,396,265	177,595,381
3 そ の 他	19,911,037,735	1,112,766,000	1,038,459,590	19,985,344,145
(1) 県 貸 付 金	0	0	0	0
(2) 減 収 補 て ん 債	0	112,766,000	0	112,766,000
(3) 減 税 補 て ん 債	269,395,225	0	40,519,244	228,875,981
(4) 臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	0	0
(5) 臨 時 特 例 借 換 債	0	0	0	0
(6) 特 定 資 金 公 共 事 業 債	0	0	0	0
(7) 臨 時 財 政 対 策 債	9,213,276,901	1,000,000,000	296,305,594	9,916,971,307
(8) 合 併 推 進 事 業 債	0	0	0	0
(9) 合 併 特 例 事 業 債	10,416,676,143	0	700,516,723	9,716,159,420
一 般 会 計 分	8,902,072,023	0	585,858,020	8,316,214,003
駅北特会分(R2.3.31)	1,514,604,120	0	114,658,703	1,399,945,417
(10) 一 般 会 計 出 資 債	11,689,466	0	1,118,029	10,571,437
特 別 会 計	312,270,630	0	16,251,169	296,019,461
1 普 通 債	0	0	0	0
(1) 公 共 用 地 先 行 取 得	0	0	0	0
2 駐 車 場 整 備 事 業 債	312,270,630	0	16,251,169	296,019,461
(1) 公 営 企 業 債	312,270,630	0	16,251,169	296,019,461
合 計	31,174,257,719	4,279,666,000	1,675,817,196	33,778,106,523

(2) 一時借入金

一時借入金については、令和3年3月31日現在、借入はありません。

7 令和3年度当初予算の概要

(1)令和3年度の予算規模

(単位 千円)

	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	差 額 (R3 - R2)	伸 率
一般会計	40,788,000	41,673,000	△885,000	△2.1%
特別会計	23,351,123	23,367,754	△16,631	△0.1%
総 合 計	64,139,123	65,040,754	△901,631	△1.4%

(2)一般会計

① 全体の概要

第7次総合計画後期計画の2年目となる今年度予算では、計画に基づく大規模事業や子育て施策、安全安心施策を中心とした予算となりました。一般会計予算総額は前年比で8億 8,500 万円減少しましたが、今年度も引き続き、大規模事業の本格実施などに伴い、昨年の過去最高額に次ぎ約407億 8,800 千万円となっています。

主な大規模事業は、駅南市街地再開発事業、文化会館施設整備事業、(仮称)食育センター建設事業等です。財政調整基金、繰越金などの財源を積極的に活用し、確実な事業実施を進めていきます。

② 歳 入

歳入では、市税全体で前年度より7億 9,360 万円(△5.4%)の減額となっています。また、国庫支出金が58億 5,614 万円(4億 4,831 万円(8.3%)の増加、県支出金が28億 8,025 万円(2億 2,538 万円(8.5%)の増加です。市債は42億 9,740 万円(4億 4,160 万円(△10.3%)の減少となりました。

③ 歳 出

歳出の主な内容について、土木費が道路橋梁費や都市計画費により65億 7,649 万円(17億 9,833 万円(37.6%)の増加です。教育費は47億 2,226 万円(34億 6,995 万円(△42.4%)の減額です。

(3)特別会計

駐車場事業特別会計において、駐車場整備計画により、3,311万円(69.2%)増加しましたが、特別会計全体で1,663万円(△0.1%)の減額となっています。

8 令和3年度当初予算集計表

令和3年度当初予算は、次のとおりです。

(単位 千円、%)

会 計 名	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
一 般 会 計	40,788,000	63.6	41,673,000	64.1	△ 885,000	△ 2.1
特 別 会 計	23,351,123	36.4	23,367,754	35.9	△ 16,631	△ 0.1
南 姫 財 産 区 事 業 特 別 会 計	16,757	0.0	17,449	0.0	△ 692	△ 4.0
土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	635,140	1.0	635,843	1.0	△ 703	△ 0.1
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	80,959	0.1	47,852	0.1	33,107	69.2
市 営 住 宅 敷 金 等 特 別 会 計	4,841	0.0	8,079	0.0	△ 3,238	△ 40.1
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	10,891,138	17.0	11,046,926	17.0	△ 155,788	△ 1.4
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	10,134,772	15.8	10,007,207	15.4	127,565	1.3
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,587,516	2.5	1,604,398	2.5	△ 16,882	△ 1.1
合 計	64,139,123	100.0	65,040,754	100.0	△ 901,631	△ 1.4

9 当初予算の推移

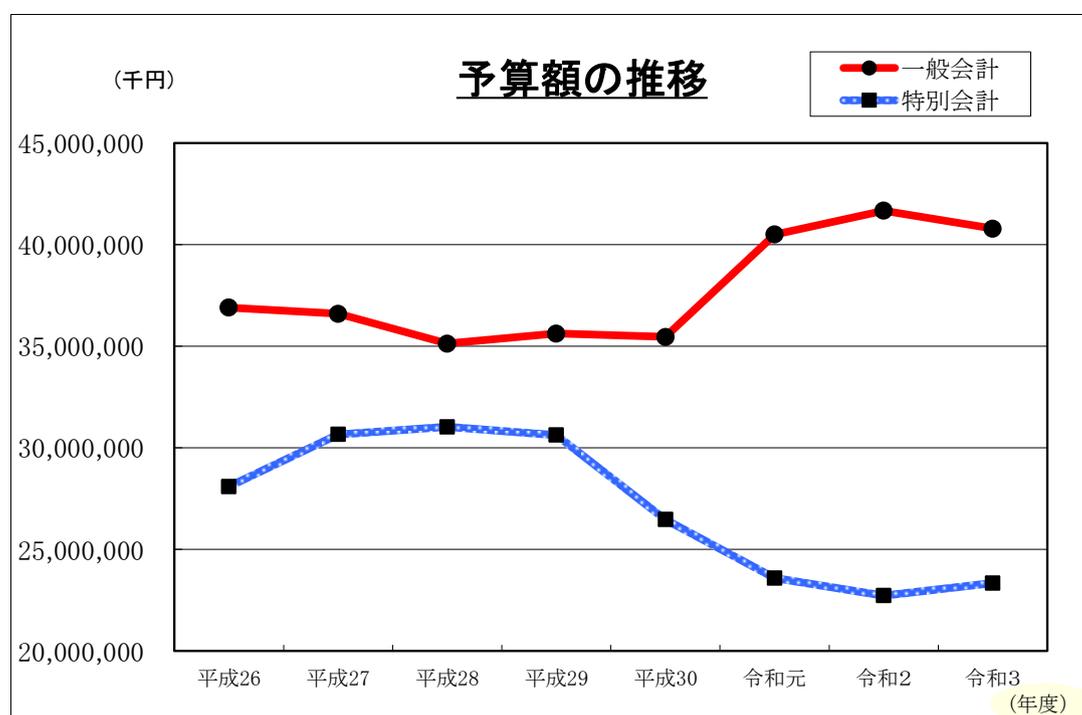
当初予算の8年間の推移は、次のとおりです。

(単位 千円、%)

会計名	平成26年度	増減額	平成27年度	増減額	平成28年度	増減率	平成29年度	増減率
一般会計	36,907,000	12.3	36,602,000	△ 0.8	35,137,000	△ 4.0	35,625,000	1.4
特別会計	28,104,720	4.4	30,670,815	9.1	31,037,010	1.2	30,638,560	△ 1.3
南 姫 財 産 区 事 業	18,496	△ 5.9	22,375	21.0	38,905	73.9	17,430	△ 55.2
土地取得事業特別会計	730,702	△ 19.6	635,567	△ 13.0	698,490	9.9	728,071	4.2
下水道事業	3,836,866	△ 13.6	4,484,878	16.9	4,777,279	6.5	4,471,148	△ 6.4
駐車場事業	465,359	28.1	72,294	△ 84.5	60,442	△ 16.4	63,267	4.7
市営住宅敷金等	5,717	△ 3.7	5,741	0.4	5,425	△ 5.5	4,840	△ 10.8
国民健康保険事業	12,890,240	6.7	14,828,073	15.0	14,548,490	△ 1.9	14,160,880	△ 2.7
農業集落排水事業	13,259	1.7	13,246	△ 0.1	13,308	0.5	13,277	△ 0.2
駅北土地区画整理事業	777,598	67.5	906,913	16.6	744,940	△ 17.9	665,898	△ 10.6
介護保険事業	8,240,765	8.7	8,532,764	3.5	8,879,510	4.1	9,230,319	4.0
廃棄物発電事業	11,236	0.0	20,000	78.0	20,000	0.0	-	-
後期高齢者医療	1,114,482	9.7	1,148,964	3.1	1,250,221	8.8	1,283,430	2.7
合 計	65,011,720	8.7	67,272,815	3.5	66,174,010	△ 1.6	66,263,560	0.1

会計名	平成30年度	増減率	令和元年度	増減率	令和2年度	増減率	令和3年度	増減率
一般会計	35,462,000	△ 0.5	40,499,000	14.2	41,673,000	2.9	40,788,000	△ 2.1
特別会計	26,476,167	△ 13.6	23,602,162	△ 10.9	23,367,754	△ 3.7	23,351,123	2.7
南 姫 財 産 区 事 業	20,536	17.8	17,836	△ 13.1	17,449	△ 2.2	16,757	△ 4.0
土地取得事業特別会計	650,077	△ 10.7	635,497	△ 2.2	635,843	0.1	635,140	△ 0.1
下水道事業	3,329,294	△ 25.5	-	-	-	-	-	-
駐車場事業	61,372	△ 3.0	49,980	△ 18.6	47,852	△ 4.3	80,959	69.2
市営住宅敷金等	4,840	0.0	3,911	△ 19.2	8,079	106.6	4,841	△ 40.1
国民健康保険事業	11,823,598	△ 16.5	11,578,412	△ 2.1	11,046,926	△ 4.6	10,891,138	△ 1.4
農業集落排水事業	13,142	△ 1.0	-	-	-	-	-	-
駅北土地区画整理事業	399,347	△ 40.0	328,879	△ 17.6	-	-	-	-
介護保険事業	8,807,081	△ 4.6	9,572,974	8.7	10,007,207	4.5	10,134,772	1.3
廃棄物発電事業	-	-	-	-	-	-	-	-
後期高齢者医療	1,366,880	6.5	1,414,673	3.5	1,604,398	13.4	1,587,516	△ 1.1
合 計	61,938,167	△ 6.5	64,101,162	3.5	64,405,739	0.5	64,139,123	△ 0.4

※下水道事業会計及び農業集落排水事業会計は、平成31年4月1日より公営企業会計へ移行しました。

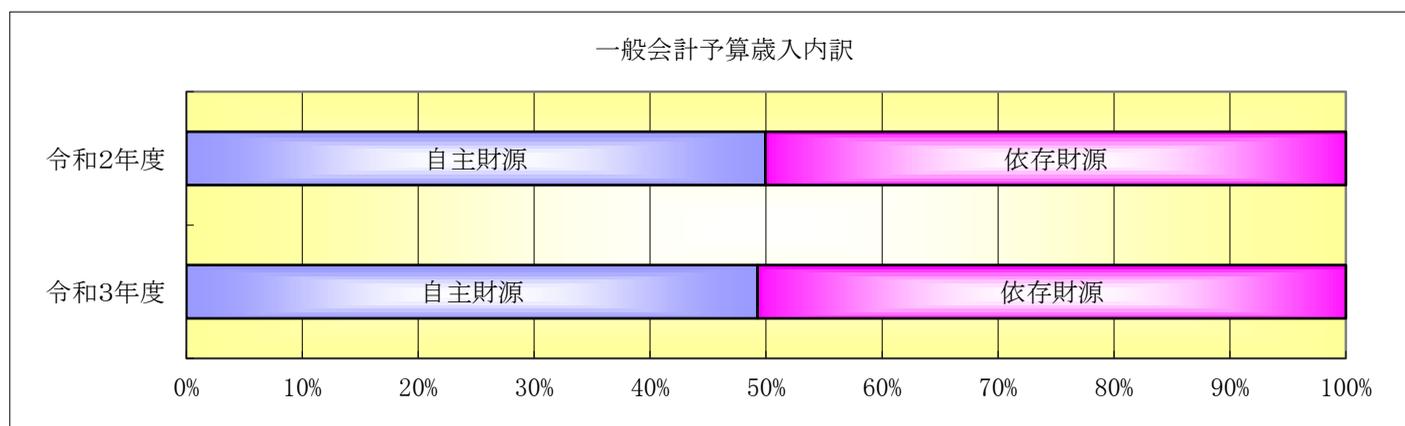


10 令和3年度一般会計当初予算内訳

(1) 歳入

(単位 千円、%)

科 目	区分	令和3年度		令和2年度		比 較		
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
1 市	税	自主	13,845,484	34.0	14,639,083	35.7	△ 793,599	△ 5.4
(1) 市 民	税	自主	6,563,900	16.1	7,083,100	17.7	△ 519,200	△ 7.3
(2) 固 定 資 産	税	自主	5,510,443	13.5	5,724,332	13.6	△ 213,889	△ 3.7
(3) 軽 自 動 車	税	自主	279,500	0.7	268,200	0.6	11,300	4.2
(4) 市 た ば こ	税	自主	477,967	1.2	483,403	1.2	△ 5,436	△ 1.1
(5) 鈦 産	税	自主	5	0.0	10	0.0	△ 5	△ 50.0
(7) 都 市 計 画	税	自主	1,007,700	2.5	1,073,800	2.6	△ 66,100	△ 6.2
(8) 入 湯	税	自主	5,969	0.0	6,238	0.0	△ 269	△ 4.3
2 地 方 譲 与	税	依存	249,250	0.6	275,250	0.7	△ 26,000	△ 9.4
3 利 子 割 交 付 金		依存	11,000	0.0	11,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金		依存	54,000	0.1	51,000	0.1	3,000	5.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		依存	42,000	0.1	42,000	0.1	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金		依存	70,000	0.2	134,700	0.3	△ 64,700	△ 48.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金		依存	1,769,000	4.3	1,902,000	4.6	△ 133,000	△ 7.0
8 ゴルフ場利用税交付金		依存	40,000	0.1	43,000	0.1	△ 3,000	△ 7.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金		依存	16,000	0.0	42,300	0.1	△ 26,300	△ 62.2
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		依存	300	0.0	300	0.0	0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金		依存	208,000	0.5	88,000	0.2	120,000	136.4
12 地 方 交 付 税		依存	5,185,000	12.7	5,457,300	13.1	△ 272,300	△ 5.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		依存	12,746	0.0	12,562	0.0	184	1.5
14 分 担 金 及 び 負 担 金		自主	283,279	0.7	260,794	0.6	22,485	8.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料		自主	1,499,500	3.7	1,533,104	3.7	△ 33,604	△ 2.2
16 国 庫 支 出 金		依存	5,856,144	14.4	5,407,839	13.0	448,305	8.3
17 県 支 出 金		依存	2,880,251	7.1	2,654,868	6.4	225,383	8.5
18 財 産 収 入		自主	283,437	0.7	265,172	0.6	18,265	6.9
19 寄 附 金		自主	65,050	0.2	74,730	0.2	△ 9,680	△ 13.0
20 繰 入 金		自主	2,922,806	7.2	2,593,998	6.2	328,808	12.7
21 繰 越 金		自主	500,000	1.2	750,000	1.8	△ 250,000	△ 33.3
22 諸 収 入		自主	697,353	1.7	695,000	1.7	2,353	0.3
23 市 債		依存	4,297,400	10.5	4,739,000	11.4	△ 441,600	△ 9.3
合 計			40,788,000	100.0	41,673,000	100.0	△ 885,000	△ 2.1
うち 自主 財 源			20,096,909	49.3	20,811,881	49.9	△ 714,972	△ 3.4
うち 依 存 財 源			20,691,091	50.7	20,861,119	50.1	△ 170,028	△ 0.8

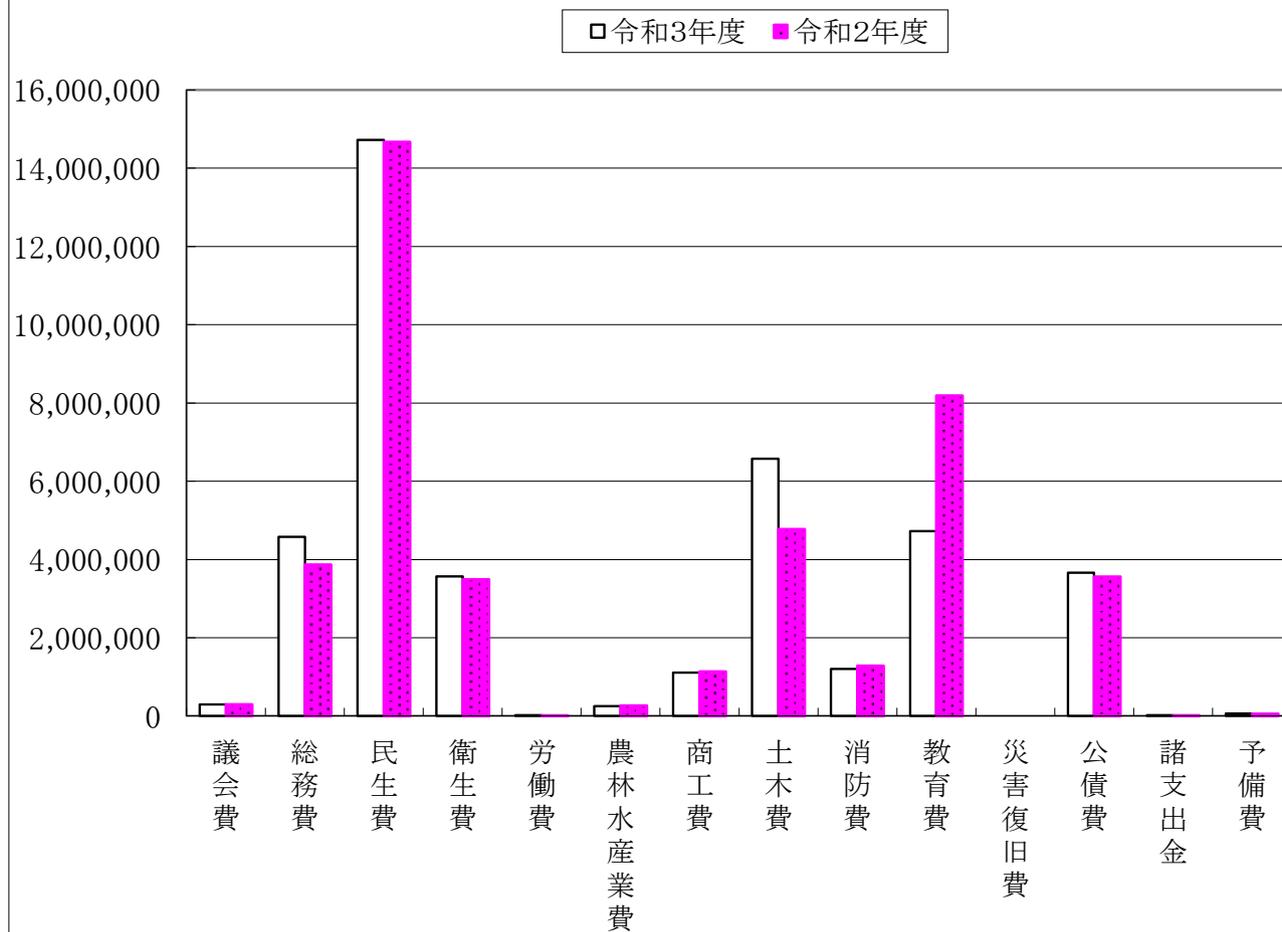


(2) 歳出(対前年度)

(単位 千円、%)

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	297,809	0.7	300,081	0.7	△ 2,272	△ 0.8
2 総務費	4,581,792	11.2	3,872,314	9.3	709,478	18.3
3 民生費	14,723,620	36.1	14,674,630	35.2	48,990	0.3
4 衛生費	3,566,701	8.7	3,495,604	8.4	71,097	2.0
5 労働費	17,961	0.0	18,038	0.0	△ 77	△ 0.4
6 農林水産業費	252,435	0.6	270,309	0.6	△ 17,874	△ 6.6
7 商工費	1,107,229	2.7	1,140,077	2.7	△ 32,848	△ 2.9
8 土木費	6,576,493	16.1	4,778,159	11.5	1,798,334	37.6
9 消防費	1,201,234	2.9	1,286,764	3.1	△ 85,530	△ 6.6
10 教育費	4,722,257	11.6	8,192,209	19.7	△ 3,469,952	△ 42.4
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 公債費	3,660,399	9.0	3,564,745	8.6	95,654	2.7
13 諸支出金	20,070	0.0	20,070	0.0	0	0.0
14 予備費	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
合計	40,788,000	100.0	41,673,000	100.0	△ 885,000	△ 2.1

一般会計予算歳出比較表

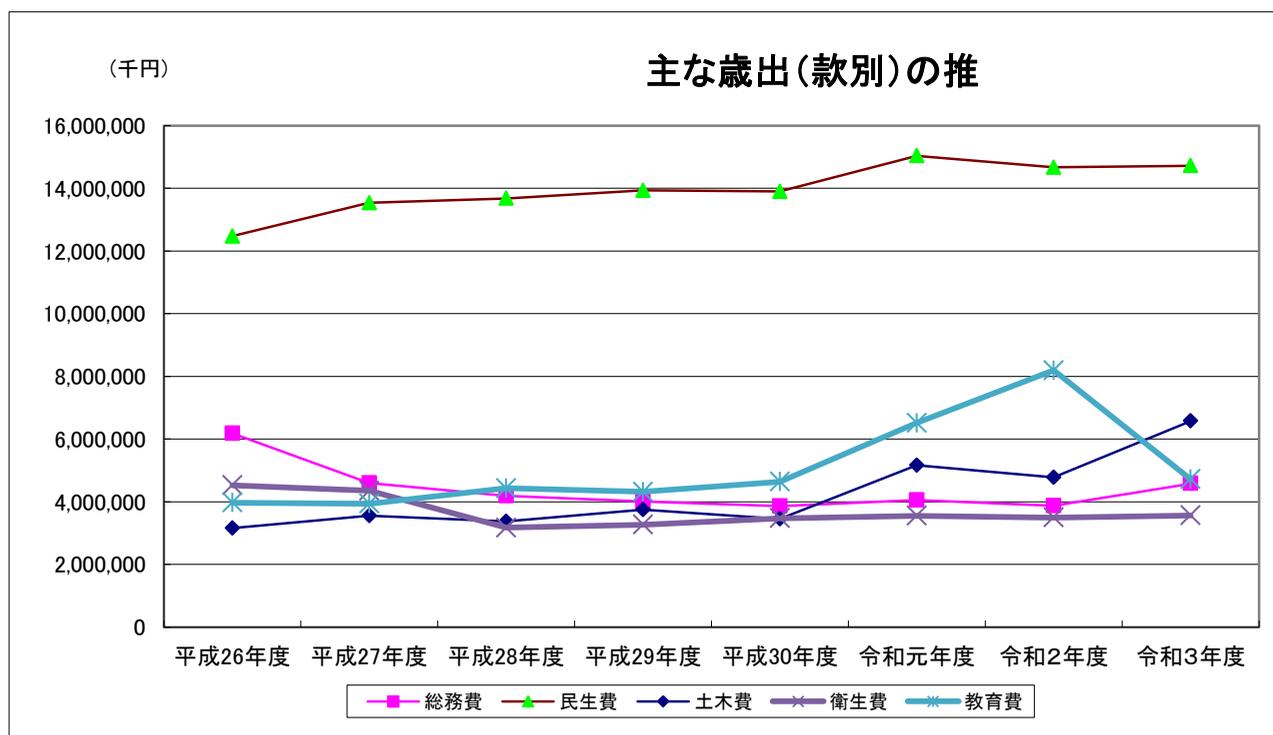


(3) 歳出(過去の推移)

(単位 千円、%)

款	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比
1 議会費	341,913	0.9	361,531	1.0	331,857	0.9	334,071	0.9
2 総務費	6,181,610	16.7	4,602,249	12.6	4,196,300	11.9	4,008,583	11.3
3 民生費	12,469,999	33.8	13,542,652	37.0	13,682,081	38.9	13,931,744	39.1
4 衛生費	4,530,242	12.3	4,352,713	11.9	3,172,927	9.0	3,267,799	9.2
5 労働費	41,364	0.1	41,482	0.1	43,082	0.1	46,100	0.1
6 農林水産業費	206,336	0.6	189,389	0.5	211,993	0.6	181,950	0.5
7 商工費	1,371,524	3.7	1,386,011	3.8	903,279	2.6	1,029,545	2.9
8 土木費	3,163,125	8.6	3,560,812	9.7	3,378,293	9.6	3,747,008	10.5
9 消防費	1,194,543	3.2	1,140,642	3.1	1,174,674	3.3	1,152,500	3.2
10 教育費	3,972,726	10.8	3,941,215	10.8	4,431,854	12.6	4,319,672	12.1
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 公債費	3,353,548	9.1	3,403,234	9.3	3,530,590	10.0	3,431,645	9.6
13 諸支出金	20,070	0.1	20,070	0.1	20,070	0.1	114,383	0.3
14 予備費	60,000	0.2	60,000	0.2	60,000	0.2	60,000	0.2
合計	36,907,000	100.0	36,602,000	100.0	35,137,000	100.0	35,625,000	100.0

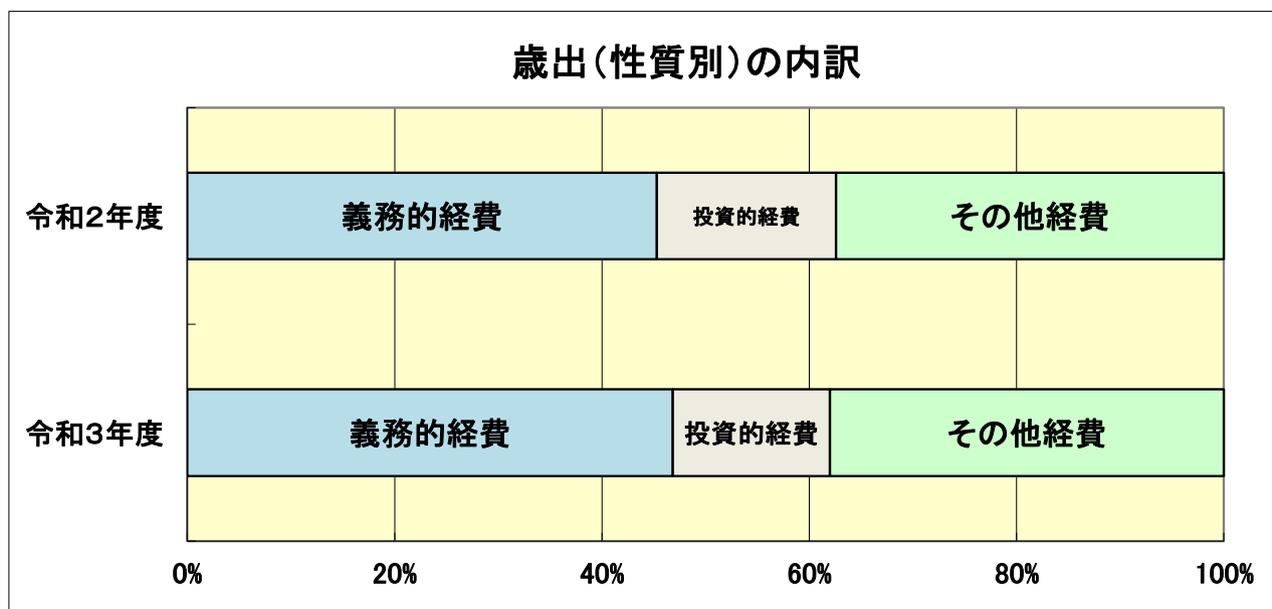
款	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比
1 議会費	332,716	0.9	316,089	0.8	300,081	0.7	297,809	0.7
2 総務費	3,863,777	10.9	4,054,102	10.0	3,872,314	9.3	4,581,792	11.2
3 民生費	13,905,292	39.2	15,040,617	37.1	14,674,630	35.2	14,723,620	36.1
4 衛生費	3,473,586	9.8	3,553,997	8.8	3,495,604	8.4	3,566,701	8.7
5 労働費	42,651	0.1	17,688	0.0	18,038	0.0	17,961	0.0
6 農林水産業費	187,631	0.5	226,711	0.6	270,309	0.6	252,435	0.6
7 商工費	996,414	2.8	899,906	2.2	1,140,077	2.7	1,107,229	2.7
8 土木費	3,453,783	9.7	5,169,051	12.8	4,778,159	11.5	6,576,493	16.1
9 消防費	1,321,327	3.7	1,217,229	3.0	1,286,764	3.1	1,201,234	2.9
10 教育費	4,639,195	13.1	6,516,839	16.1	8,192,209	19.7	4,722,257	11.6
11 災害復旧費	616	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 公債費	3,164,942	8.9	3,406,701	8.4	3,564,745	8.6	3,660,399	9.0
13 諸支出金	20,070	0.1	20,070	0.0	20,070	0.0	20,070	0.0
14 予備費	60,000	0.2	60,000	0.1	60,000	0.1	60,000	0.1
合計	35,462,000	100.0	40,499,000	100.0	41,673,000	100.0	40,788,000	100.0



(4) 歳出(性質別)

(単位 千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
義 務 的 経 費	19,102,040	46.8	18,883,625	45.3	218,415	1.2
人 件 費	7,369,619	18.1	7,352,315	17.6	17,304	0.2
扶 助 費	8,072,022	19.8	7,961,610	19.1	110,412	1.4
公 債 費	3,660,399	9.0	3,569,700	8.6	90,699	2.5
投 資 的 経 費	6,177,290	15.1	7,194,202	17.3	△ 1,016,912	△ 14.1
普 通 建 設 事 業 費	6,177,290	15.1	7,194,202	17.3	△ 1,016,912	△ 14.1
補 助 事 業 費	3,991,545	9.8	5,436,776	13.0	△ 1,445,231	△ 26.6
単 独 事 業 費	2,130,745	5.2	1,708,426	4.1	422,319	24.7
県 営 事 業 負 担 金	55,000	0.1	49,000	0.1	6,000	12.2
災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0	0	0.0	0	-
そ の 他 経 費	15,508,670	38.0	15,595,173	37.4	△ 86,503	△ 0.6
物 件 費	6,851,847	16.8	7,136,467	17.1	△ 284,620	△ 4.0
維 持 補 修 費	303,228	0.7	324,185	0.8	△ 20,957	△ 6.5
補 助 費 等	4,114,038	10.1	3,850,067	9.2	263,971	6.9
積 立 金	237,257	0.6	376,617	0.9	△ 139,360	△ 37.0
投 資 及 び 出 資 金	32,500	0.1	0	0.0	32,500	-
貸 付 金	60,000	0.1	63,960	0.2	△ 3,960	△ 6.2
繰 出 金	3,849,800	9.4	3,783,877	9.1	65,923	1.7
予 備 費	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
合 計	40,788,000	100.0	41,673,000	100.0	△ 885,000	△ 2.1



(5) 歳出(節別)

(単位 千円、%)

節	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 報酬	1,150,682	2.8	1,200,117	2.9	△ 49,435	△ 4.1
2 給料	2,766,751	6.8	2,742,830	6.6	23,921	0.9
3 職員手当等	2,342,450	5.7	2,274,583	5.5	67,867	3.0
4 共済費	1,143,889	2.8	1,169,253	2.8	△ 25,364	△ 2.2
5 災害補償費	408	0.0	408	0.0	0	0.0
6 恩給及び退職年金	2,159	0.0	2,159	0.0	0	0.0
7 賃金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 報償費	441,698	1.1	441,027	1.1	671	0.2
9 旅費	70,137	0.2	75,717	0.2	△ 5,580	△ 7.4
10 交際費	3,196	0.0	3,196	0.0	0	0.0
11 需用費	1,377,252	3.4	1,487,302	3.6	△ 110,050	△ 7.4
12 役務費	286,345	0.7	289,665	0.7	△ 3,320	△ 1.1
13 委託料	6,305,593	15.5	6,174,978	14.8	130,615	2.1
14 使用料及び賃借料	200,729	0.5	184,955	0.4	15,774	8.5
15 工事請負費	2,921,117	7.2	5,128,143	12.3	△ 2,207,026	△ 43.0
16 原材料費	17,425	0.0	18,039	0.0	△ 614	△ 3.4
17 公有財産購入費	87,715	0.2	33,775	0.1	53,940	159.7
18 備品購入費	200,596	0.5	639,296	1.5	△ 438,700	△ 68.6
19 負担金補助及び交付金	7,141,414	17.5	5,901,887	14.2	1,239,527	21.0
20 扶助費	6,971,635	17.1	7,030,452	16.9	△ 58,817	△ 0.8
21 貸付金	60,000	0.1	63,960	0.2	△ 3,960	△ 6.2
22 補償補填及び賠償金	181,964	0.4	9,851	0.0	172,113	1,747.2
23 償還金利子及び割引料	3,783,525	9.3	3,637,043	8.7	146,482	4.0
24 投資及び出資金	281,140	0.7	0	0.0	281,140	0.0
25 積立金	237,257	0.6	376,617	0.9	△ 139,360	△ 37.0
27 公課費	4,282	0.0	4,032	0.0	250	6.2
28 繰出金	2,748,641	6.7	2,723,715	6.5	24,926	0.9
29 予備費	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
合計	40,788,000	100.0	41,673,000	100.0	△ 885,000	△ 2.1

11 令和3年度当初予算の投資的経費

一般会計

(単位 千円)

款	業務	費	事業の	内容	施行箇所	予算額
総務	費	普通財産保全改良関係費	各所	10,740		
		自動車購入費	本庁舎	10,641		
		文化会館施設整備費	文化会館	665,541		
		自主運行バス事業費	笠原町	22,615		
民生	費	ふれあいセンター姫施設整備費	ふれあいセンター姫	13,989		
		総合福祉センター施設整備費	総合福祉センター	95,610		
		保育所施設整備費	各所	22,651		
		児童遊園地施設整備費	各所	18,830		
衛生	費	自動車購入費	三の倉センター	19,442		
		不燃焼廃棄物処理施設整備費	三の倉センター	11,681		
		三の倉センター大規模整備費	三の倉センター	121,386		
農林水産業	費	県単農業用排水路整備事業費	各所	12,000		
		ため池整備県工事負担金	各所	25,500		
商工	費	観光施設整備事業費	各所	28,220		
土木	費	橋りょう長寿命化事業費	各所	83,310		
		道路改良事業費(単独)	各所	237,811		
		道路改良県工事負担金	各所	47,000		
		主要幹線塗装整備事業費	各所	60,000		
		市道314300線改良事業費	小名田町	13,839		
		若松町交差点改良事業(ラウンドアバウト)費	若松町	235,690		
		大藪町交差点改良事業(ラウンドアバウト)費	大藪町	16,720		
		市道522312線道路改良事業費(公共)	根本町	26,000		
		交通安全施設整備費	各所	177,500		
		急傾斜地崩壊対策事業費	各所	30,000		
		浸水対策事業費	各所	34,000		
		調整池整備事業費	各所	10,000		
		駅南市街地再整備事業費	本町他	2,842,447		
		公園施設整備費	各所	20,574		
		公園施設長寿命化事業費	各所	43,000		
		市営住宅施設整備費	各所	78,390		
		消防	費	消防施設整備費	各所	20,630
消防水利施設改良費	各所			19,529		
教育	費	小学校施設改良事業費	各小学校	221,278		
		小泉小学校建替事業費(単独分)	小泉小学校	12,621		
		中学校施設改良事業費	各中学校	394,998		
		中学校耐震補強事業費	各中学校	99,923		
		公民館施設整備費	各公民館	64,762		
		笠原中央公民館施設整備費	笠原中央公民館	30,026		
		学習館施設整備費	各学習館	25,850		
		星ヶ台競技場第2種公認継続改修事業費	星ヶ台競技場	36,493		
体育館施設整備費	各体育館	31,215				
諸支出金	土地購入事業費	各所	20,000			

12 令和3年度当初予算の主な事業の内容

一般会計

総務費

○ 広報関係費	秘書広報課	32,012 千円
<p>広報たじみやホームページ、SNSなどを活用し、幅広い年代層へ市政情報を発信します。 (1)新たに民間企業の助言を受け、電子版情報のグレードアップを目指します。 (2)ホームページに誰もが見やすいUD(ユニバーサルデザイン)フォントを導入します。 (3)多治見市の魅力や施策を、紙面とWebを両輪として、更に効果的に配信します。</p>		
○ 市民参加事務費	秘書広報課	679 千円
<p>地区懇談会、市民討議会、市長への提言、パブリックコメントなどにより、広聴活動や市民参加を推進・実施します。(令和3年度は2年に1度の市民意識調査がないため減額になっています。)</p>		
○ テレビ・ラジオ番組等制作費	秘書広報課	29,869 千円
<p>FMたじみ(FMラジオ)、おりべネットワーク(ケーブルテレビ)を利用し、市政情報の番組放送を実施します。</p>		
○ 定住化促進関係費	企画防災課	2,796 千円
<p>多治見市への移住定住を促進するため、市の魅力・知名度・イメージの向上を図ります。 (1)移住定住ホームページの充実(662千円) (2)自治組織等との連携による空家の流通促進(114千円) (3)近隣大学等での市内企業のPR(20千円) (4)Youtube広告を活用したプロモーション(1,000千円) (5)東京圏からの移住支援交付金(1,000千円)</p>		
○ 職員研修事業費	人事課	7,771 千円
<p>人財育成計画に掲げる職員育成のための階層別研修、専門研修、実務研修等の各種研修を実施します。また、春日井市、瀬戸市と人事交流を行います。</p>		
○ 人事給与システム開発費	人事課	11,025 千円
<p>庶務管理システムを新たに導入し、ペーパーによる時間外勤務及び年次有給休暇の管理を電子化することにより、手続きの簡略化や集計事務の効率化・正確性の向上を図ります。</p>		
○ 庁内情報化設備整備費	情報課	59,141 千円
<p>庁内情報システムをトラブル無く運用するため、設備整備に関して適切な更新作業を行っていきます。 【主な更新設備】 (1)公開系サーバ及びLGWANサーバ再構築(9,176千円) (2)メール無害化システム機器更新(3,473千円) (3)メール原本サーバ及び関連機器更新(2,837千円) (4)基幹系管理システム再構築業務委託(3,037千円) (5)顔認証システム再構築(13,514千円) (6)その他パソコン等購入費(27,104千円)</p>		
○ 庁内情報化施策推進費	情報課	214,238 千円
<p>庁内情報システムの運用・維持管理に関する費用です。 各種システムが確実に運用できるように機器保守やライセンス更新を行っていきます。 また、デジタル技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図ることを目的として、行政のデジタル化を研究していきます。 令和3年度からの新規事業として、住民からの問い合わせに自動回答するシステム「チャットボット」を試験導入します。</p>		
○ 市有施設整備調査研究費	公共施設管理課	4,342 千円
<p>計画的に公共施設の適正配置を進めます。(養正公民館と坂上児童館の機能統合に関する地元協議の実施、老朽化した発達支援センターの統合整備案作成の支援など) また、公共施設長寿命化計画に基づき保全工事を計画的に実施します。(バロー文化ホール改修整備など)</p>		
○ 法律相談関係費	総務課	1,548 千円
<p>法律相談に関する弁護士謝礼及び顧問業務、訴訟対応を弁護士に委託するための経費です。</p>		
○ ふるさと寄附金事務費	総務課	31,126 千円
<p>「元気な多治見！うながっぱ寄附金(ふるさと納税)」の手続きや返礼品に係る事務費です。寄附金の増額につながる返礼品や周知方法などを検討します。</p>		

○ 自動車管理費、庁舎・庁用設備等改良関係費	総務課	870 千円
持続可能なまちづくりに資する次世代自動車の普及を視野に、先駆的に公用車として超小型EVを導入します。(本庁舎1台、駅北庁舎1台)		
○ 新本庁舎建設事業費	総務課	264 千円
新庁舎検討市民委員会を開催します。		
○ 財政運営調査研究費	財政課	270 千円
本市の財政全般のあり方について検討を行うため、財政問題市民懇話会を開催 ・委員8名、年4回		
○ 賦課徴収事務費	税務課	91,858 千円
(1)納税相談、滞納処分の強化を継続することで、自主納付を促し、現年度収納率の維持と更なる向上 (2)令和3年度からスマートフォンアプリによる決済を導入(コンビニ収納及びスマホ決済に係る手数料3,737千円)		
○ 地価鑑定委託事業費	税務課	17,230 千円
(1)令和3～令和5年度の継続事業(3年間)総額57,627千円 土地の評価替え(次回令和6年度)に向けた資料の更新業務 令和3年度 評価基礎調査(9,379千円) 令和4年度 評価基礎調査、評価要因解析、路線価評価(13,781千円) 令和5年度 路線価評価、鉄軌道データ・図面作成、航空写真撮影等(34,467千円) (2)標準宅地467地点の鑑定評価額に係る地価の変動率の調査を実施 (3)ミニ開発等の土地評価に必要な路線の付設及び路線価の評定(20路線見込み)等を実施		
○ 土地家屋航空写真調査事業費	税務課	20,526 千円
(1)家屋の賦課資料作成のために、既存の家屋賦課データと新たに撮影した航空写真を比較(3年毎) (2)土地の賦課資料作成のために、既存の土地賦課データと新たに撮影した航空写真を比較(3年毎)		
○ 地域公共交通対策関係費	都市政策課	20,940 千円
【小泉・根本地区におけるAIを活用した「AI(あい)よぶくるバス」実証実験】 路線バス等の交通手段の脆弱な小泉・根本地域において、高齢者等の移動手段確保のため、AIを活用した新たな交通手段として「AI(あい)よぶくるバス」の実証実験をします。		
○ 地域内交通運行支援事業費	都市政策課	5,180 千円
地域あいのりタクシー運行支援補助金の補助率を拡充する等地域の負担を軽減し、運行団体の増加を目指します。(目標18団体) 【令和3年度改正内容】 (1)年度末のあいのり率の実績に応じて補助率を拡大する変動補助率制の導入(現行5/10→あいのり率1.5未満=5/10、1.5以上1.8未満=6/10、1.8以上=7/10) (2)補助金の前金払制の導入		
○ 地籍調査事業費	開発指導課	32,581 千円
国土の開発・保全及び地籍の明確化を図ることを目的とした国土調査法に基づく地籍調査事業費です。 令和2年度までの調査完了率8.18% (1)明和4・6地区の地籍原図及び地籍簿(案)の閲覧、誤り訂正、認証及び登記へ向けた作業を実施 (2)新富町・上町・本町地区の地籍原図及び地籍簿(案)の閲覧を実施 (3)神戸2・平園1(Ⅰ)地区の現地立会、一筆地測量を実施 (4)神戸2・平園1(Ⅱ)地区の地籍調査票及び地籍調査図素図を作成		
○ 会計管理事務費	会計課	5,272 千円
(1)指定金融機関による納入済通知書読取委託、財務帳票の印刷などを実施 (2)支払審査などの会計事務を適正に実施するとともに、資金不足となることがないよう支払準備金の確保、歳計現金及び各基金などの安全かつ有利な運用を実施 (3)令和3年10月1日に指定金融機関が(株)十六銀行から東濃信用金庫に交替		
○ 文化会館施設整備費	文化スポーツ課	667,325 千円
パロー文化ホールの大改修工事を行います。 継続費 総事業費 16億7,146万円 期間 令和2年度～令和4年度 内容 設計、工事、監理		
○ 子どもの権利相談室運営費	くらし人権課	3,529 千円
(1)LINE相談の実施 令和2年度から新たな相談方法として導入したLINE相談を引き続き行います。 (2)子どもの権利擁護委員活動の実施 子どもの権利擁護委員と擁護委員を補助する相談員が中心となり、子どもの権利相談を引き続き行います。		

○ 自治組織関係費	くらし人権課	51,739 千円
<p>(1) 区長活動謝礼金の支給 令和3年度から、市と市民をつなぐ重要な役割を担い、地域力強化のリーダー的な存在である区長へ、区長活動謝礼金を年間12万円支給します。</p> <p>(2) 市政協力業務委託金の支給 市と50区が相互に連携、協力してまちづくりを推進するため、市政協力業務委託契約を締結し、自治組織の育成と自主的な活動を促進します。</p>		
○ 戸籍システム更新クラウド化関係事務費	市民課	26,696 千円
<p>戸籍・住民基本台帳事務の安定的な運用を行うための経費です。令和6年度からの戸籍の広域交付等に備え、安全性を高めるため、戸籍システムの更新を行います。</p>		
○ 地域力向上推進事業	くらし人権課	4,207 千円
<p>(1) 地域力起ち上げ支援 新たな地域力組織起ち上げに向け、対象校区が行いたいことや課題の抽出、実現に向けた支援を行います。</p> <p>(2) 既存地域力の活性化支援 滝呂校区の滝呂ブラブラまつり開催に向け支援します。 既存地域力同士の交流会を開催し、事業展開における課題への対応等、互いに意見交換し、それぞれの地域の活性化を図ります。</p>		
○ 地区事務所管理費	市民課	11,261 千円
<p>地区事務所で窓口サービスを実施するための経費です。 令和3年6月から、共栄事務所の業務を高田郵便局に委託することにより、受付時間を延長するなど、市民サービスの向上を図ります。</p>		
○ 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査費	選挙管理委員会	43,913 千円
<p>令和3年10月執行予定の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の執行経費です。</p>		
○ 監査事務費	監査委員事務局	1,734 千円
<p>定期監査、財政援助団体等監査、住民監査請求に基づく監査、例月現金出納検査、決算審査及び健全化判断比率審査、資金不足比率審査等に関する費用です。</p>		
民生費		
○ 保健福祉制度広報事業費	福祉課	1,333 千円
<p>平成27年度に改訂した福祉教育読本(小学生版「わたぼうし」、中学生版「ひろがる」)の見直しに要する経費です。</p>		
○ 自立支援給付費	福祉課	1,922,499 千円
<p>障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス(居宅介護、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、就労移行支援等)に要する経費です。</p>		
○ 相談支援事業費	福祉課	28,884 千円
<p>成年後見制度利用促進のため、東濃5市で中核機関を東濃成年後見センターに委託するとともに、利用支援事業を拡充します。</p>		
○ 生活困窮者自立支援事業費	福祉課	25,519 千円
<p>生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業、住居確保給付金、家計改善支援事業等に要する経費です。</p>		
○ 生活保護扶助費	福祉課	425,514 千円
<p>生活保護法に基づく被保護世帯の生活費等に要する経費です。</p>		
○ 心身障害児通園事業費	子ども支援課	115,950 千円
<p>発達支援センター「なかよし」と「ひまわり」の管理運営に係る経費です。令和3年度から新しい指定管理期間が開始されます。令和6年度開設を目指して「なかよし」・「ひまわり」の統合を進めます。</p>		
○ 子育てのための施設等利用給付金	子ども支援課	26,757 千円
<p>幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設、預かり保育等の利用に係る費用の給付です。</p>		
○ 親子ふれあい講座事業費	子ども支援課	1,764 千円
<p>育児の知識やスキル、子どもの遊び方などを、他の親と一緒に学び、深めていくための事業を実施する経費です。 令和3年度からは2～5カ月の第2子以上の子とその母親を対象とした「BP2」を実施します。</p>		
○ 代替保育士等配置費	子ども支援課	203,290 千円
<p>公立保育園7園の会計年度任用職員(クラス補充、延長加配保育士、調理員、園務員)に対する経費です。令和3年度から各園1人園務員を雇用し配置します。</p>		
○ 児童館管理運営費	子ども支援課	155,388 千円
<p>児童館(5箇所)、児童センター(8箇所)の管理運営に係る経費です。 小泉・笠原を除く11箇所について、令和3年度から新しい指定管理期間が開始されます。引き続き、坂上児童館の統合を進めます。</p>		

○ 介護保険事業会計給付費繰出金	高齢福祉課	1,242,239 千円
介護保険事業を運営するため一般会計から特別会計へ繰り出す費用です。第8期高齢者保健福祉計画が令和3年度から開始(令和5年度まで)となり、計画の重点事項となる認知症施策や住民主体型サービス支援等、地域支援事業を拡充していきます。		
○ 成年後見制度中核機関運営費	高齢福祉課	1,922 千円
東濃5市で、中核機関の設置・運営について、東濃成年後見センターに委託します。		
○ 高齢者見守り事業費	高齢福祉課	7,552 千円
高齢者の見守りを行います。(孤立死ゼロ/虐待死ゼロのまち協力隊の活動及び配食型見守りサービス等)		
○ 児童遊園地施設整備費	緑化公園課	18,866 千円
(1)遊具の安全基準変更に伴う児童遊園遊具の安全対策及び更新 (2)児童遊園に対する市民ニーズの変化に対応するための用途転換に向けた整備(明和2丁目児童遊園) (3)児童遊園照明灯のLED化(60基15,000千円)		
○ 重度心身障害者医療給付事業費(市単)	保険年金課	144,934 千円
下記のいずれかに該当する方について、通院費及び入院費の保険診療自己負担分を助成します。 (1)身体障害者手帳1から3級、療育手帳A、A1からB1、精神保健福祉手帳1、2級のいずれかを所持しており、所得が制限限度額を超えるため助成(県単)を受けることができない方 (2)身体障害者手帳4級または療育手帳B2を所持し、65歳以上の方または65歳未満で市民税非課税の方		
○ 子ども医療給付事業費(市単)	保険年金課	234,902 千円
小学校1年生から中学校3年生までの児童の通院費及び入院費の保険診療自己負担分を助成します。		

衛生費

○ 総合環境学習事業関係費	環境課	6,653 千円
地域の環境団体や専門家と連携・協力し、市民の環境学習機会の提供と環境団体との連携を支援する費用です。 (1)第7回「たじみの自然展2021」を開催(5年に1回) (2)自然環境体験学習をはじめ「たじみエコカレッジ」の開催 (3)市民団体の相互交流と活動発表を目的とした「環境フェア」を開催		
○ 三の倉センター大規模整備費	環境課	121,386 千円
三の倉センター償却施設の長寿命化を図るために改良工事を令和3年から6年にかけて行います。 4年間の継続費 総額 2,490,840千円 うち環境課負担分 1,953,981千円 上下水道課負担分 536,859千円		
○ 霊園管理費	環境課	12,551 千円
市営霊園(平和霊園、北市場霊園、森下霊園)を適正に管理するための費用です。 令和3年度から供用開始する合葬式墓地を管理運営します。		
○ 健康づくり推進事業費	保健センター	10,611 千円
「第2次たじみ健康ハッピープラン」後期計画(平成29年度作成)に基づき、「食生活」「運動」「喫煙対策」の3つの優先課題についての取り込みを推進します。 (1)第2次たじみ健康ハッピープランの最終評価にあたり、市民の健康状態を把握するための多治見市民健康調査の実施 (2)「多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例」の周知・啓発の強化 (3)健康マイレージ事業※新規		
○ 母子保健事業推進費	保健センター	97,386 千円
妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援のために、母子健康手帳交付を開始として、妊娠中の教室や家庭訪問、産後の早期訪問、乳幼児健康診査の充実を図ります。 (1)産婦検診 ※産後うつ早期発見を重視した健診へ変更 (2)新生児聴覚検査 ※新規 (3)産後ケア事業(訪問型) ※追加		
○ 病院事業会計補助金	保健センター	238,650 千円
市民病院の医師確保、産科開設準備費用及び不採算部門の経費の一部を補助し、市民病院の経営支援を図ります。(経営支援1.7億円、マイナンバーカードによるオンライン資格確認導入のためのシステム改修0.5億円、産科開設0.2億円)		

農林水産業費

○ 農業振興事務費	産業観光課	1,940 千円
社会環境の変化や農業を取り巻く情勢の変化を考慮し、長期的視点から農業振興を図るために、「農業振興地域整備計画」の更新を行います。 (令和2年度から令和3年度までの継続事業)		
○ 農業集落排水事業会計負担金	上下水道課	4,477 千円
農業集落排水事業への繰出金で、高資本対策費、利子償還等、繰出基準に基づく経費です。		
○ 農業集落排水事業会計補助金及び出資金	上下水道課	6,282 千円
農業集落排水事業への繰出金で、使用料収入で賄えない維持管理費の財源不足分と、元金償還、下水道事業に対する人件費負担分に対する繰出金です。		

商工費

○ TMO関係事業費 中心市街地活性化事業費	産業観光課	13,631 千円
中心市街地活性化のため、商店街政策を充実し、官民連携のまちづくり事業や古民家再生事業などを活用していきます。 また、TMO、観光協会、華柳の組織連携を進め、組織体制の強化とともに3者統合の検討を行います。		
○ き業展関係費 企業お見合い関係費 たじみビジネスプランコンテスト事業	産業観光課	14,915 千円
き業展・企業お見合い・たじみビジネスプランコンテストをビジネス3大イベントとして、コロナ禍もしくはコロナ後のフォロー策として、中小企業支援、起業支援を実施していきます。		
○ ロケツーリズム推進事業費	産業観光課	13,000 千円
「やくならマグカップも」のテレビアニメ化(アニメ及び主演声優による実写版多治見市紹介コーナー)とラジオ番組の放送が決定したことを機に、自治体、地元商工団体、観光関連団体等による協議会を中心にして、「やくならマグカップも」を活用した観光造成・誘客事業を展開していきます。		
○ 国際陶磁器フェスティバル関連費	産業観光課	7,013 千円
セラミックバレーの下、業界団体と一体となった国際陶磁器フェスティバル美濃'21を開催し、フェスティバル実行委員会と連携した関連催事を実施します。また、フェスティバル開催に併せ、陶磁器、タイル業界が中心となって行うセラミックバレー推進事業を全面サポートしていきます。		
○ 企業誘致事業費	企業誘致課	311,400 千円
(1)市土地開発公社・道路河川課と協力し、土岐多治見北部連絡道路及び第1期、第2期多治見高田テクノパークを整備 (2)新たなテクノパーク候補地に関する都市計画的な位置付け、造成に係る技術的な問題、地権者等に係る情報を調査研究 (3)進出企業に対し、各種奨励金を交付		
○ 企業誘致総務事務費	企業誘致課	1,961 千円
(1)多治見高田テクノパークへの企業誘致を実施 (2)市内への進出企業に対するニーズに応じたきめ細やかなアフターフォローを実施		
○ 人材育成事業費	陶磁器意匠研究所	8,055 千円
海外や全国から若者を募集し、産業と文化の両面から美濃焼を担う「人財」を育成します。 (1)多治見市在住・勤務・制作拠点を持つ修了生による展覧会を開催 (2)活躍する修了生の作品展をishoken galleryで開催 (3)文化財保護センターと連携、陶磁器産業の歴史を学ぶ企画展の開催		
○ 地場産業技術開発費	陶磁器意匠研究所	5,341 千円
陶磁器業界における積極的な新製品開発意欲を喚起するため、デジタルモデリング機器活用によるデザイン支援を進めます。 (1)陶磁器関連組合と連携し、3Dスキャナー及び3Dプリンターを活用した研究会の実施 (2)事業者向け3DCAD勉強会の開催		
○ 修了生雇用・定住促進事業費	陶磁器意匠研究所	4,800 千円
意匠研究所修了生の市内定住促進を図るため支援を行います。 (1)市内事業所に雇用された修了生及びその事業所に奨励金を交付します。 (2)修了後、市内で陶芸に関する創作活動を実施した者に対して、家賃・工房使用料の一部を補助します。		

土木費

○ 都市計画基礎事業費	都市政策課	35,110 千円
都市計画基本図修正業務 年に1回見直しを行う都市計画基本図の修正業務。数値地形図や都市計画データ、岐阜県共有空間データ等の修正、用途・街路図面の製本を行います。		
○ 空き家対策事業費	都市政策課	8,247 千円
空き家・空き地バンクを充実するとともに空き家のリフォーム及び建直しに伴う取壊しに対し空き家再生補助金を交付します。		
○ 老朽空き家等対策関係費	都市政策課	10,247 千円
老朽空き家除却工事補助制度及び危険空き家除却工事補助制度を新設し、危険な空き家の解消を図ります。		
○ 若松町交差点改良事業(ラウンドアバウト)費	道路河川課	15,300 千円
交差点での車両通行の安全を図るため、環状型交差点(ラウンドアバウト)の整備工事を行います。 (完成予定:若松町-令和5年度)		
○ 若松町交差点改良事業(ラウンドアバウト)費	用地課	236,025 千円
若松町ラウンドアバウト整備のための用地を取得します。 (1)補償調査の実施 (2)事業に必要な用地の買収 業箇所:若松町地内		
○ 大藪町交差点改良事業(ラウンドアバウト)費	道路河川課	12,000 千円
交差点での車両通行の安全を図るため、環状型交差点(ラウンドアバウト)の整備工事を行います。 (完成予定:大藪町-令和4年度)		
○ 大藪町交差点改良事業(ラウンドアバウト)費	用地課	4,767 千円
大藪町ラウンドアバウト整備のための用地を取得します。 事業箇所:大藪町地内		
○ 耐震診断促進事業費	開発指導課	9,592 千円
建築物の地震に対する安全性の向上を図ることを目的とした耐震化事業費です。 (1)住宅の耐震診断(40件) (2)木造住宅以外の建築物の耐震診断経費補助(1件) (3)木造住宅の耐震改修工事経費補助(5件) (4)木造住宅の除去工事経費補助(4件)		
○ 駅南市街地再整備事業費	市街地整備課	3,351,285 千円
コンパクトシティの推進、にぎわいの創出、土地の高度利用の促進、安全で快適な生活環境の形成等を目的とした多治見駅南地区の街づくりのために、再開発組合を中心とした市街地再開発事業を進めます。令和4年秋の完成を目指します。 【再開発組合への支援】 (1)再開発事業補助金の交付により住宅棟、商業業務棟、駐車場棟の建築を推進(2,686,043千円) (2)公共施設管理者負担金により、再開発事業区域内のペDESTリアンデッキ整備を推進(450,000千円) (3)テナント誘致 【市事業の推進】 (4)再開発事業区域外のペDESTリアンデッキ及び周辺道路整備(156,404千円) (5)商業業務棟運営会社への出資(32,500千円) (6)商業・業務棟3階広場に設置する銅像製作を委託 ※継続費R3-R4(R3予算額14,150千円) (R4予算額12,500千円)		
○ 橋りょう長寿命化事業費	道路河川課	83,310 千円
○ 道路施設点検事業費		22,440 千円
橋りょうの老朽化対策を実施します。 (1)脇之島歩道橋(B)、脇之島歩道橋(C)、向島橋(歩)の長寿命化修繕工事 (2)道路法に基づく5年に1回の法定点検48橋を実施。そのうち33橋は委託、15橋はME資格を持った職員による点検		
○ 交通安全施設整備費	道路河川課	177,500 千円
電気料金の削減及びCO2の排出抑制を図るため、市内の道路照明灯1,545基をLED化します。		
○ 公園施設整備費	緑化公園課	20,574 千円
(1)公園に対する市民ニーズの変化に対応するため、公園に健康遊具(ぶら下がり健康遊具や背筋伸ばしベンチ等)を設置します。 (2)公園の老朽化した遊具等を再整備します。 (3)公園照明灯のLED化を行います。		

○ 緑化推進費	緑化公園課	7,100 千円
緑豊かな生活環境の実現を目指し、市内の公共用地に緑を増やします。令和3年度は、中心市街地等の緑地整備を実施します。 (潮見公園・山吹テクノパーク緑地)		
○ 公園施設整備費長寿命化事業費	緑化公園課	43,000 千円
平成30年度に策定した「公園施設長寿命化計画」に基づき、施設の長寿命化工事を実施します。		
○ 下水道事業会計負担金	上下水道課	591,632 千円
下水道事業への繰出金で、雨水処理費、高度処理費等、繰出基準に基づく経費です。		
○ 下水道事業会計出資金	上下水道課	244,172 千円
下水道事業への繰出金で、建設改良費の財源不足分及び元金償還金に対する繰出金です。		
○ 河川改良事業費	道路河川課	9,946 千円
国と協力してかわまちづくり事業を進めるため、協議会を開催し、基本計画を策定します。 事業箇所:土岐川右岸記念橋上流部		
○ 浸水対策事業費	道路河川課	44,100 千円
庄内川流域治水プロジェクトの対策メニューとして、市内の浸水対策を行うため、雨水排水対策工事を行います。 事業箇所:喜多町地内		
○ 市道314300線改良事業費	用地課	7,850 千円
小名田線の両側に歩道を新設する道路改良工事のための用地を取得します。事業箇所:小名田町1丁目地内		
○ 市営住宅施設整備費	建築住宅課	78,390 千円
市営住宅の入居者が良好な住環境の中で生活できるよう、高根団地中層住宅、物置・駐輪場の大規模改修、旭ヶ丘第二団地中層住宅の風呂設備設置、バリアフリー改修等の工事を実施します。		

消防費

○ 防災情報提供費	企画防災課	25,558 千円
<p>(1) 令和2年度に作製した土砂災害・洪水ハザードマップを、郵便局のタウンプラスを活用し、市内全戸に配付(2,496千円) (2) 防災行政無線戸別受信機について、障がい者及び一般市民を対象として購入を補助(7,615千円) (3) 風水害時の適正な情報収集のため、ライブカメラによる河川等の映像や雨量計測を行っている重点リモートセンシングシステムを更新(9,974千円)</p>		
○ タイムライン関係費	企画防災課	1,494 千円
<p>全国各地でタイムラインを策定運用する国、都道府県、市町村、その他関係団体等が会し、情報交換等を行う「タイムラインカンファレンスin多治見」を、多治見市で開催します。</p>		
○ 活動服等更新事業費	消防総務課	3,855 千円
<p>本市消防団の活動服は平成23年度の整備から8年が経過し、災害出動などで破損が進み、老朽化が進んでいることから、令和2年度及び3年度の2年計画で更新します。今年度、事業完了となります。</p>		
○ 北消防署移転整備事業費	消防総務課	5,976 千円
<p>老朽化した北消防署庁舎の移転整備事業を進め、消防体制の充実強化を図ります。 令和3年度は、造成工事のための測量を実施します。 また、土地取得会計を用いて用地を先行取得します。</p>		
○ 応急手当普及関係費	救急指令課	6,509 千円
<p>コロナ禍における救急講習の方策について、人数制限やDVDの使用による講習方法を確立し、バイスタンダーの習熟度を高め、より一層の救命率の向上を目指します。 さらに、引き続き小6生、中2生、高1生に対して救急講習を行い、社会に出るまでの間に、AEDの使用方法を含め救命法を習得します。 また、屋外設置等24時間使用可能なAEDを設置すると共に、市内に設置しているAEDの耐用年数が迫っているため、更新整備を行います。</p>		
○ 市之倉分団車庫併設詰所整備事業費	消防総務課	- 千円
<p>老朽化した市之倉分団の車庫併設詰所の移転整備を進めます。 令和3年度は、関係機関と協議を行い、整備地の決定を行います。</p>		
○ 救急救命士養成費	救急指令課	5,241 千円
<p>救命率の向上を図るため、現職の消防吏員1名を救急救命九州研修所に入所させ、高度救命処置に対応できる救急救命士として養成します。</p>		

教育費

○ 生涯スポーツ普及活動費	文化スポーツ課	4,754 千円
<p>宝くじスポーツフェア「ドリーム・ベースボール」を開催します。 開催期間 令和3年11月13日(土)、14日(日) 事業内容 球界を代表する往年の名選手20名によるドリームゲーム、野球教室、講演会、抽選会</p>		
○ 全国健康福祉祭ぎふ大会開催関係費	文化スポーツ課	6,246 千円
<p>第33回全国健康福祉祭ぎふ大会(ねんりんピック岐阜2021)を開催します。 開催期間: 令和3年10月30日から11月1日まで 開催競技: パドルテニス</p>		
○ 星ヶ台競技場第2種公認継続改修事業費	文化スポーツ課	40,440 千円
<p>星ヶ台競技場の第2種公認を継続するため、改修工事を行います。</p>		
○ 体育館施設整備費	文化スポーツ課	31,215 千円
<p>大規模災害時の拠点避難地である感謝と挑戦のTYK体育館に、再生可能エネルギー設備を整備するための実施設計を行います。</p>		
○ 奨学資金給費事業費	教育総務課	2,160 千円
○ 高校入学準備資金給付事業費		1,000 千円
○ 奨学資金給付事業費		4,500 千円
<p>(1) 奨学資金給費事業(高校生向け) 経済的な理由により進学が困難な者に対し、年6万円を給付します。令和元年度から令和8年度まで新規給付人数を2人ずつ増やし、12人とします。(平成30年度法人及び令和元年度個人からの寄附による増員 10人→12人) (2) 高校入学準備資金給付事業 経済的な理由により進学が困難な者の進学を後押しするため、高校入学時に5万円を給付します。定員20人 (3) 奨学資金給付事業(大学生向け) 学業成績優秀者、又はスポーツ、文化活動に卓越した成果を挙げた者で経済的理由により大学修学が困難な者に対し、年30万円を給付します。定員4人</p>		

○ 小学校ICT整備事業費	教育総務課	6,059 千円
○ 中学校ICT整備事業費	教育推進課	3,575 千円
○ 要保護児童等就学援助費		42,292 千円
○ 要保護生徒等就学援助費		40,293 千円
<p>学校ICT環境整備計画に基づき、ICT環境を整備します。</p> <p>(1)大型提示装置等購入 小泉小以外の小・中20校の特別教室に合計20台を配置</p> <p>(2)統合型校務支援システムの運用保守を実施</p> <p>(3)インターネット環境のない要保護・準要保護家庭に対し、インターネット環境整備のための補助を実施(要保護児童等就学援助費(小学校)2,580千円、要保護生徒等就学援助費(中学校)1,920千円)</p>		
○ 学習意識調査事業費	教育推進課	1,510 千円
<p>令和4年度に策定予定の「第3次多治見市教育基本計画」の基礎資料とするため、小中学校の児童生徒、保護者、教職員の学習意識調査を行います。</p> <p>調査票の作成、データ集計・分析等の委託に要する経費です。</p>		
○ いじめ防止対策推進事業関係費	教育推進課	231 千円
<p>小学校5年生、6年生、中学校1年生の3学年を対象に、「誰にでも幸せになる権利＝人権」を扱う弁護士のいじめ未然防止授業を行うことで、いじめを許さない、起こさせない心情を持ち合わせる児童生徒の育成を図ります。</p>		
○ 小中一貫教育校調査研究費	教育推進課	972 千円
<p>笠原地区での小中一貫教育校(義務教育学校)設置に向けた調査・研究を行います。令和3年度は、令和2年度に設置した「多治見市笠原幼保小中一貫教育研究会」を6回開催予定です。研究会の開催、先進地視察に要する経費です。</p>		
○ 教科用図書及び指導書購入事業費(中学校)	教育推進課	10,689 千円
<p>令和2年度に教科書の採択替えがあったため、教師用教科書と指導用教材を購入します。</p>		
○ 土曜学習講座実施事業費	教育研究所	848 千円
<p>「ふるさと多治見」について学ぶ機会を提供し、豊かな体験活動を通して休日を有意義に過ごすとともに、郷土に愛着を感じる児童生徒を育成するため、土曜学習講座の充実を図ります。</p>		
○ 学力向上調査研究事業費	教育研究所	2,650 千円
<p>小学2年生から小学5年生を対象に標準学力検査(国語・算数)を実施し、その結果を各学校の「指導改善プラン」や本市児童の学習状況把握に活用し、学力向上に係る施策の充実を図ります。</p>		
○ 学校ICT活用推進事業費	教育研究所	168 千円
<p>令和3年度から1人1台の学習用端末(タブレット)が市内全ての児童生徒に配布されることに伴い、その効果的な活用方法や授業改善、充実した研修等に資するため、研究主任会、情報主任会等において検討を進めます。</p>		
○ 市内遺跡発掘調査等事業費	文化財保護センター	16,282 千円
<p>埋蔵文化財発掘調査に係る業務を、公益財団法人多治見市文化振興事業団に委託します。</p>		
○ 加藤助三郎文書調査事業費	文化財保護センター	4,098 千円
<p>多治見の窯業史のみならず、日本の近代窯業史を知る上で重要な史料である加藤助三郎家に伝わっていた古文書(明治時代～大正時代)を調査し、目録を作成することを目的とします。12年計画の3年目となります。</p>		
○ 小中一貫教育校建設事業費	教育総務課	23,992 千円
<p>笠原地区の一貫教育の成果を踏まえ、笠原小中一貫教育校の建設に向けた取り組みを進めます。</p> <p>(1)笠原幼保小中一貫教育研究会の運営経費</p> <p>(2)建築設計プロポーザル関係費</p> <p>(3)基本設計業務関係費</p>		
○ (仮称)食育センター建設事業費	教育総務課	12,909 千円
<p>食育の拠点となる(仮称)食育センターを建設します。</p> <p>(1)概要 約5,000食の調理能力。小学校5校、中学校3校、幼稚園2園に配送予定</p> <p>(2)事業費(継続費) 2,680,926千円</p> <p>(3)スケジュール 令和元年度 建築設計・造成 令和元年度～令和2年度 建築工事 令和3年夏 竣工 ※令和3年度は、事務室へのネットワーク配線、システム設置、確認申請、機器の検査のための旅費等の経費</p>		

13 令和3年度予算の補正状況

(1) 一般会計

歳入

(単位 千円、%)

科 目	当初予算額	3月定例会 補正第1号	合 計	
			予 算 額	構成比
1 市 税	13,845,484	0	13,845,484	33.1
2 地 方 譲 与 税	249,250	0	249,250	0.6
3 利 子 割 交 付 金	11,000	0	11,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	54,000	0	54,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	42,000	0	42,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	70,000	0	70,000	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,769,000	0	1,769,000	4.2
8 ゴルフ場利用税交付金	40,000	0	40,000	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	16,000	0	16,000	0.0
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	300	0	300	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	208,000	0	208,000	0.5
12 地 方 交 付 税	5,185,000	0	5,185,000	12.4
13 交通安全対策特別交付金	12,746	0	12,746	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	283,279	0	283,279	0.7
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,499,500	0	1,499,500	3.6
16 国 庫 支 出 金	5,856,144	908,470	6,764,614	16.2
17 県 支 出 金	2,880,251	0	2,880,251	6.9
18 財 産 収 入	283,437	0	283,437	0.7
19 寄 附 金	65,050	0	65,050	0.2
20 繰 入 金	2,922,806	149,390	3,072,196	7.3
21 繰 越 金	500,000	0	500,000	1.2
22 諸 収 入	697,353	0	697,353	1.7
23 市 債	4,297,400	0	4,297,400	10.3
合 計	40,788,000	1,057,860	41,845,860	100.0

歳出

(単位 千円、%)

科 目	当初予算額	3月定例会 補正第1号	合 計	
			予 算 額	構成比
1 議 会 費	297,809	0	297,809	0.7
2 総 務 費	4,581,792	81,126	4,662,918	11.1
3 民 生 費	14,723,620	10,000	14,733,620	35.2
4 衛 生 費	3,566,701	568,034	4,134,735	9.9
5 労 働 費	17,961	0	17,961	0.0
6 農 林 水 産 業 費	252,435	0	252,435	0.6
7 商 工 費	1,107,229	119,000	1,226,229	2.9
8 土 木 費	6,576,493	0	6,576,493	15.7
9 消 防 費	1,201,234	0	1,201,234	2.9
10 教 育 費	4,722,257	279,700	5,001,957	12.0
12 公 債 費	3,660,399	0	3,660,399	8.7
13 諸 支 出 金	20,070	0	20,070	0.0
14 予 備 費	60,000	0	60,000	0.1
合 計	40,788,000	1,057,860	41,845,860	100.0

(2) 一般会計補正内容

① 3月定例会

1,057,860千円を追加

(単位 千円)

補正第1号	主な事業内容	補正額
歳入	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	408,496
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	350,436
	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	149,538
	財政調整基金繰入金	149,390
歳出	新生児特別定額給付金事業費	70,136
	地域公共交通対策関係費	10,990
	生活困窮者自立支援事業費	10,000
	新型コロナワクチン接種事業費	558,034
	地域医療感染症対策事業補助金	10,000
	緊急経済対策関係費	118,000
	中学校空調機整備事業費	274,300