

## 令和元年度 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
議第号	一般会計	補正第4号	42,656,459	810,104	43,466,563
議第号	南姫財産区事業特別会計	補正第1号	17,836	1,285	19,121
議第号	土地取得事業特別会計	補正第1号	635,497	5,365	640,862
議第号	駐車場事業特別会計	補正第2号	63,840	24,179	88,019
議第号	国民健康保険事業特別会計	補正第3号	11,669,393	△ 278,404	11,390,989
議第号	駅北土地区画整理事業特別会計	補正第2号	326,477	△ 5,107	321,370
議第号	介護保険事業特別会計	補正第4号	9,930,611	△ 2,930	9,927,681
議第号	後期高齢者医療特別会計	補正第2号	1,414,673	1,035	1,415,708
議第号	下水道事業会計	補正第2号	5,617,243	△ 43,871	5,573,372
議第号	病院事業会計	補正第2号	1,206,198	△ 131,622	1,074,576
予算総括集計			76,770,586	380,034	77,150,620

## 令和元年度一般会計予算（補正第4号）の主要内容

議 第 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	臨時職員関係費	臨時職員の配置に伴う賃金及び共済費の減額	△ 22,983				△ 22,983
2	総務費	退職手当基金積立金	基金利子収入の確定に伴う積立金の増額	9,690			9,690	
3	総務費	地域振興基金積立金	基金利子収入の確定に伴う積立金の増額	41			41	
4	総務費	美術振興基金積立金	寄附金採納に伴う積立金の追加	410			410	
5	総務費	広報関係費	広報たじみ印刷納入業務に係る契約差金の整理	△ 4,152				△ 4,152
6	総務費	財政調整基金積立金	災害留保分積戻し及び土地売払収入による基金積立等に伴う積立金の増額	422,749			171,891	250,858
7	総務費	市債償還対策基金積立金	基金積立及び基金利子収入の確定に伴う積立金の増額	102,769			2,769	100,000
8	総務費	修繕引当基金積立金	基金利子収入の確定に伴う積立金の増額	1			1	
9	総務費	庁舎建設基金積立金	基金積立に伴う積立金の増額	100,000				100,000
10	総務費	普通財産管理費	土地貸付料の未納に対する訴訟提起のための弁護士費用に係る委託料の増額等	500			3,804	△ 3,304
11	総務費	滝呂区運営基金積立金	滝呂区管理地貸付収入及び売払収入の増に伴う積立金の増額	2,479			2,479	
12	総務費	庁内情報化設備整備費	庁内LANパソコン、プリンタ購入等の契約差金の整理	△ 11,214				△ 11,214

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
13	総務費	まちづくり市民活動支援事業関係費	まちづくり活動補助金の確定に伴う補助金の減額	△ 3,869			△ 3,869	
14	総務費	庁内情報化施策推進費	旧基幹系業務(介護保険業務)システムサーバーシステムハウジング委託業務等の契約差金の整理 基幹系端末OS更新対応業務の不執行等による委託料の整理	△ 14,531			△ 3,080	△ 11,451
15	総務費	市有施設整備調査研究費	アスベスト含有調査業務に係る契約差金の整理	△ 6,116	△ 6,302			186
16	総務費	戸籍住民基本台帳関係事務費	個人番号カードに係る地方公共団体情報システム機構(J-Lis)への事務交付金上限見込額が示されたことに伴う交付金の増額	4,281	4,281			
17	総務費	市長選挙及び市議会議員選挙費	市長選挙の無投票による不用額の整理	△ 38,496				△ 38,496
18	総務費	岐阜県議会議員選挙費	県議会議員選挙の無投票による不用額の整理	△ 25,274	△ 25,274			
19	総務費	参議院議員通常選挙執行費	選挙の執行(令和元年7月21日)に伴う不用額の整理	△ 10,095	△ 9,438			△ 657
20	民生費	社会福祉事業基金積立金	寄附に伴う積立金の追加	10			10	
21	民生費	国民健康保険事業会計繰出金(保険基盤安定分)	保険基盤安定負担金(保険料軽減分及び保険者支援分)の確定に伴う特別会計への繰出金の増額	14,612	10,958			3,654
22	民生費	国民健康保険事業会計特別繰出金	県福祉医療波及に係る国庫負担金減額相当額の確定に伴う特別会計への繰出金の増額	2,229				2,229
23	民生費	国民健康保険事業会計繰出金(事務費分)	国のスケジュール変更による国保オンライン資格確認システム改修業務不執行等に伴う特別会計への繰出金の減額	△ 11,230				△ 11,230
24	民生費	介護保険事業会計一般事務費繰出金	介護保険の旧基幹系業務システムサーバーの廃止に伴う特別会計への繰出金の減額	△ 3,080				△ 3,080

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
25	民生費	後期高齢者医療費(保険基盤安定分)	保険基盤安定負担金(保険料軽減分)の確定に伴う特別会計への繰出金の増額	1,035	776			259
26	民生費	介護保険システム等改修関係費繰出金	介護保険システム改修に係る国庫補助金交付決定に伴う特別会計への繰出金の減額	△ 3,948				△ 3,948
27	民生費	プレミアム付商品券発行事務費	商品券購入引換券発行枚数の確定に伴う事務費(賃金、印刷製本費等)の整理	△ 7,700	△ 7,700			
28	民生費	プレミアム付商品券発行业務費	商品券購入引換券発行枚数の確定に伴う補助金の減額	△ 205,000	△ 41,000		△ 164,000	
29	民生費	児童手当給付費	受給者数の見込み確定に伴う扶助費の減額	△ 90,115	△ 82,786			△ 7,329
30	民生費	放課後児童健全育成事業費	利用児童者数の見込み確定に伴う委託料の減額	△ 25,000				△ 25,000
31	民生費	児童扶養手当給付費	受給者数の見込み確定に伴う扶助費の減額	△ 29,944	△ 9,982			△ 19,962
32	民生費	障害児通所支援事業費	利用件数の見込み確定に伴う扶助費の減額	△ 10,000	△ 7,050			△ 2,950
33	民生費	子育てのための施設等利用給付費	幼保無償化による認可外保育所に係る施設等利用者数の見込み確定に伴う扶助費の減額	△ 6,660	△ 4,995			△ 1,665
34	民生費	保育所管理費	池田保育園及び旭ヶ丘保育園に係る指定管理料の見込み確定に伴う委託料の減額	△ 20,141			△ 20,141	
35	民生費	代替保育士等配置費	臨時職員の配置に伴う賃金の減額	△ 25,093				△ 25,093
36	民生費	民間保育所特別保育事業助成費	障害児保育対策事業補助金等の減に伴う補助金の減額	△ 6,424	△ 692			△ 5,732
37	民生費	特別保育推進事業費	要支援児担当保育士の採用者数の減に伴う賃金の減額	△ 13,104				△ 13,104

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
38	民生費	保育所施設型給付費	公立保育所施設型給付費の見込み額の確定に伴う扶助費の減額	△ 50,103				△ 50,103
39	民生費	母子家庭自立支援給付金	高等職業訓練促進給付対象者及び同終了支援給付対象者の減に伴う扶助費の減額	△ 6,162	△ 4,622			△ 1,540
40	民生費	(仮称)小泉交流センター建設事業費	センター開設向け備品購入費の整理 国庫補助金及び県補助金交付決定に伴う財源更正	△ 10,883	2,086		△ 12,969	
41	民生費	生活保護扶助費	生活保護費返還金の増に伴う財源更正				3,835	△ 3,835
42	衛生費	母子保健事業推進費	平成30年度決算による国庫補助金返還に伴う償還金の追加	241				241
43	衛生費	予防接種費	平成30年度決算による国庫補助金返還に伴う償還金の追加（疾病予防対策事業費等）	531				531
44	衛生費	浄化槽設置事務費	浄化槽設置補助事業に係る国庫補助金返還に伴う償還金の追加	306	306			
45	衛生費	霊園整備基金積立金	霊園えい地永代使用料の増額に伴う積立金の増額	798			798	
46	衛生費	地球温暖化対策地域推進計画関係費	二酸化炭素排出抑制対策事業の不採択による委託料の減額等	△ 9,900	△ 4		△ 9,900	4
47	衛生費	病院事業会計負担金	稼働病床数確定による政策的医療負担金の減額 病院事業債利率見直しによる利子償還額の減に伴う負担金の減額	△ 6,311				△ 6,311
48	衛生費	病院事業会計補助金	産科開設延期による病院事業会計建設改良費の減に伴う補助金の減額(指定管理者負担に対する市補助金の減額)	△ 17,419				△ 17,419
49	衛生費	病院事業会計臨時負担金	産科開設延期による病院事業会計建設改良費の減に伴う負担金の減額等	△ 16,615				△ 16,615

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
50	衛生費	一般廃棄物処理施設等整備基金積立金	基金利子収入の確定に伴う積立金の増額	24			24	
51	衛生費	地域環境美化及びリサイクル推進基金積立金	ごみ収集袋関係費の減及び基金利子収入の確定に伴う積立金の増額	3,118			3,118	
52	衛生費	環境施策推進基金積立金	有料レジ袋売上金寄附の増に伴う積立金の増額	80			80	
53	衛生費	分別収集関係費	回収資源売払収入(金属、紙)の減に伴う財源更正				△ 14,000	14,000
54	衛生費	ごみ収集袋関係費	指定ごみ袋購入に係る契約差金の整理等	△ 12,726			△ 12,726	
55	衛生費	焼却施設等運営費	ごみ処理手数料に伴う財源更正				8,589	△ 8,589
56	農林水産業費	畜産振興事務費	北山養鶏場のプロイラーへの業務転換に係る東濃地域畜産クラスター協議会への補助金の追加	369,105	369,105			
57	商工費	企業誘致事業費	事業所等設置奨励金の減に伴う報償費の減額 市町村振興協会交付金(サマージャンボ宝くじ)の交付決定に伴う財源更正	△ 22,500			16,451	△ 38,951
58	商工費	観光施設整備事業費	修道院公衆トイレ改修工事における国庫補助金未採択に伴う工事請負費の減額	△ 20,000	△ 3,913			△ 16,087
59	土木費	道路改良事業費(単独)	土地取得事業特別会計からの買戻し(市道改良に係る事業地取得・生田町5丁目地内)に伴う土地購入費等の追加	5,284				5,284
60	土木費	大藪町交差点改良事業(ラウンドアバウト)費	事業進捗状況による工事請負費の減額 社会資本整備総合交付金の交付決定及び国の補正予算債活用に伴う財源更正	△ 30,000	△ 15,000	△ 12,800		△ 2,200
61	土木費	急傾斜地崩壊対策県工事負担金	国の補正予算による県施工費(小泉急傾斜地崩壊対策工事)の増に伴う負担金の増額	5,500		5,500		

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
62	土木費	駅南市街地再整備事業費	国の補正予算による事業前倒しに伴う補助金等の増額	155,703	87,688	67,600		415
63	土木費	市街地整備総務事務費	草刈業務委託に係る不用額の整理	△ 750	△ 7		△ 743	
64	土木費	下水道事業会計負担金	下水道事業の雨水ポンプ場維持管理費の減に伴う企業会計への負担金の減額	△ 1,000				△ 1,000
65	土木費	下水道事業会計補助金	建設事業費及び企業債利子償還等の減に伴う企業会計への補助金の減額	△ 5,671				△ 5,671
66	土木費	民間空き住宅活用家賃補助事業費	民間家賃補助対象件数の確定に伴う補助金の減額	△ 3,924			△ 3,924	
67	土木費	市営住宅施設整備費	用途廃止した市営住宅(高田団地4棟・4戸)の解体に伴う工事請負費の増額	13,733			3,924	9,809
68	消防費	通信指令管理費	市町村振興協会交付金(ハロウィンジャンボ宝くじ)の交付決定に伴う財源更正				11,284	△ 11,284
69	消防費	防災事業助成費	ブロック塀等除去補助金の見込み確定に伴う補助金の減額	△ 6,800			△ 6,800	
70	教育費	小学校耐震補強事業費	昭和小学校非構造部材耐震補強工事の国庫補助金追加申請分不採択に伴う財源更正		△ 12,965	△ 28,200		41,165
71	教育費	小学校空調機整備事業費	市之倉小学校における校長室、職員室等の空調機更新に伴う工事請負費の増額 国の補正予算償活用等に伴う財源更正	22,200	6,353	13,600		2,247
72	教育費	小学校GIGAスクール構想推進事業費	10小学校(小泉、池田及び滝呂小学校以外)における校内通信ネットワーク整備費業に伴う工事請負費等の追加	284,414	140,000	140,000		4,414
73	教育費	中学校空調機整備事業費	南姫中学校における校長室、職員室等の空調機更新に伴う工事請負費の増額 国の補正予算償活用等に伴う財源更正	22,200	6,259	15,600		341

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
74	教育費	中学校GIGAスクール構想推進事業費	6中学校(陶都、多治見中学校以外)における校内通信ネットワーク整備費業に伴う工事請負費等の追加	167,650	82,500	82,500		2,650
75	教育費	代替教諭配置費	代替教諭配置の減に伴う賃金の減額	△ 10,578			△ 8,444	△ 2,134
76	教育費	障害児加配教諭配置費	要支援担当教諭の採用者数の減に伴う賃金の減額	△ 20,619				△ 20,619
77	教育費	幼稚園施設型給付費	公立幼稚園施設型給付費の見込み額の確定に伴う扶助費の減額	△ 30,767				△ 30,767
78	教育費	埋蔵文化財緊急発掘調査事業費	大針6、8、9号古窯跡発掘調査事業終了による受託事業収入の精算に伴う償還金の追加	12,424				12,424
79	教育費	教育振興基金積立金	基金利子収入の確定に伴う積立金の増額	3			3	
80	教育費	体育施設整備費	スポーツ新興くじ助成金(toto)交付決定に伴う財源更正				3,384	△ 3,384
81	教育費	(仮称)食育センター建設事業費	学校給食補助金の交付決定に伴う財源更正		2,865	△ 1,900		△ 965
82	民生費等	職員人件費等	公立保育所、公立幼稚園使用料の減額等に伴う財源更正		2,502		△ 51,302	48,800
合 計 (補正額総額)				810,104	476,402	276,700	△ 122,224	179,226

※ 原則、3,000千円に満たない減額補正及び財源更正は省略



## 令和元年度 一般会計税等内訳一覧表

(補正第4号)

(単位:千円)

内 容		金 額
1 市	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		△ 34,000
4 配 当 割 交 付 金		△ 12,000
5 株式等譲渡所得割交付金		
6 地 方 消 費 税 交 付 金		
7 ゴルフ場利用税交付金		3,000
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金		
9 自動車取得税交付金		
10 地 方 特 例 交 付 金		
11 地 方 交 付 税	普通交付税	442,372
	特別交付税	
12 交通安全対策特別交付金		
19 繰 入 金	財政調整基金繰入金	
	特別会計繰入金	△ 4,364
20 繰 越 金		34,218
21 諸 収 入	市 預 金 利 子	
22 市 債	臨 時 財 政 対 策 債	△ 250,000
そ の 他 一 般 財 源		
合 計		179,226

## 令和元年度 一般会計予算(補正第4号)の主要内容

(継続費)

(単位:千円)

項目	番号	事業名	総額	年度	年割額	財源内訳			
						国県支出金	地方債	その他	一般財源
(参考)の継続費 財源変更	1	変更前  土地評価資料更新業務	47,088	30	8,008			8,008	
				元	11,411				11,411
				2	27,669			10,592	17,077
				計	47,088			18,600	28,488
		変更後  ※ 令和2年度の財源変更	47,088	30	8,008			8,008	
				元	11,411				11,411
				2	27,669			10,562	17,107
				計	47,088			18,570	28,518
継続費の変更	1	変更前  (仮称)食育センター建設事業	2,679,621	元	1,342,745	86,519	1,039,400		216,826
				2	1,326,876	86,432	928,000		312,444
				3	10,000				10,000
				計	2,679,621	172,951	1,967,400		539,270
		変更後  ※ 令和2年度年割額の増額変更等	2,680,926	元	1,342,745	89,384	1,037,500		215,861
				2	1,328,181	88,409	926,300		313,472
				3	10,000				10,000
				計	2,680,926	177,793	1,963,800		539,333

(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	1	普通財産管理費 (係争事件に係る弁護士費用)	1,230				1,230
	2	プレミアム付商品券発行事業費 (商品券換金事務)	45,000	9,000		36,000	
	3	畜産振興事務費 (畜産・酪農収益力強化施設等対策事業補助金)	369,105	369,105			
	4	保健保安林整備費 (潮見公園施設整備工事)	30,397				30,397
	5	林業施設整備費 (大沢林道施設整備工事)	2,000				2,000
	6	道路橋りょう維持費 (大橋、根本橋修繕工事)	25,056				25,056
	7	橋りょう長寿命化事業費 (月見橋、神生橋、中前橋改良工事)	52,100	26,445	19,400		6,255
	8	道路改良事業費(単独) (小泉小学校北歩道整備工事、県立多治見病院東道路改良工事等)	68,028				68,028
	9	自歩道分離整備改良事業費 (養正地区自歩道整備工事)	10,000				10,000
	10	バリアフリー化改良事業費 (精華地区バリアフリー工事)	4,000				4,000
	11	大薮町交差点改良事業(ラウンドアバウト)費	50,000	25,000	23,200		1,800
	12	浸水対策事業費 (平和町8丁目地内旧河川廃川工事)	23,249				23,249
	13	駅南市街地再整備事業費	1,164,088	582,073	373,100		208,915
	14	公園施設長寿命化事業費 (明和東第2公園、北丘第2公園、姫ヶ丘公園長寿命化工事)	8,000	3,000	3,000		2,000
	15	市営住宅施設整備費 (高田市営住宅解体工事)	13,733				13,733

16	小学校施設改良事業費 (養正小、共栄小、根本小、北栄小学校トイレ改修工事)	286,050	96,302	189,300		448
17	小学校耐震補強事業費 (昭和小学校外壁工事)	266,752	75,952	149,600		41,200
18	小学校空調機整備事業費 (市之倉小、根本小学校管理関係室空調機更新工事)	55,500	8,383	16,600		30,517
19	小学校GIGAスクール構想推進事業費	284,414	140,000	140,000		4,414
20	中学校施設改良事業費 (南姫中学校トイレ改修工事)	53,300	17,943	35,200		157
21	中学校空調機整備事業費 (平和中、南ヶ丘中、南姫中学校管理関係室空調機更新工事)	74,000	12,604	25,000		36,396
22	中学校GIGAスクール構想推進事業費	167,650	82,500	82,500		2,650
23	精華公民館機能統合事業費 (昇降機取付工事)	16,000		14,400		1,600
24	公園施設災害復旧費 (喜多緑地災害復旧工事)	10,000				10,000
合 計		3,079,652	1,448,307	1,071,300	36,000	524,045

## 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4号)	5.7	71.2	20.0	87.5	△ 210,000
財政判断指数 (補正第3号)	5.7	71.1	18.9	87.3	△ 660,000
財政判断指数 (補正第2号)	5.7	71.2	18.9	87.3	△ 680,000
財政判断指数 (補正第1号)	5.8	71.2	15.5	87.5	△ 770,000
財政判断指数 (当初予算)	5.8	71.2	15.6	87.4	△ 850,000
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	—