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96号	一般会計	補正第7号	43,141,889	707,895	43,849,784
議第97号	国民健康保険事業特別会計	補正第3号	10,955,826	162	10,955,988
議第98号	介護保険事業特別会計	補正第2号	10,476,834	1,626	10,478,460
議第99号	病院事業会計	補正第1号	1,176,786	1,250	1,178,036
予算総括集計			77,145,593	710,933	77,856,526

令和3年度一般会計予算(補正第7号)の主要内容

議第96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	全款	職員人件費等	人事異動(採用・退職を含む)に伴う人件費の減額	△ 69,223	1,750			△ 70,973
2	議会費	議員報酬等	議員欠員に伴う議員報酬及び期末手当の減額	△ 6,399				△ 6,399
3	総務費	マイナンバー対応システム改修費	国が進めるマイナンバー制度を活用した健(検)診結果連携に向けたシステム改修に係る国庫補助金に伴う財源更正		403			△ 403
4	総務費	文化会館管理費	新型コロナウイルス感染症の影響に係る指定管理者の経営支援に伴う補助金の増額(令和3年10月～令和4年3月分)	4,394				4,394
5	総務費	市民の里管理費	新型コロナウイルス感染症の影響に係る指定管理者の経営支援に伴う補助金の増額(令和3年10月～令和4年3月分)	776				776
6	民生費	社会福祉事業基金積立金	基金の統合に係る基金残高の移動に伴う積立金の増額 ※ 財源:心身障害者福祉基金繰入金	55,222			55,222	
7	民生費	国民健康保険事業会計繰出金(人件費分)	職員人件費減額(人事異動分)に係る国民健康保険事業特別会計補正予算に伴う繰出金の減額	△ 888				△ 888

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
8	民生費	国民健康保険事業会計繰出金(財政安定化支援事業分)	国民健康保険財政安定化支援事業に係る繰入基準額の確定に伴う特別会計への繰出金の増額	146				146
9	民生費	介助用自動車等購入助成事業費	介助者の運転で外出する在宅重度身体障害者に係る自動車購入件数の増加見込み(3件増)に伴う扶助費の増額 ※ 財源: 県補助金1/2	619	309			310
10	民生費	介護保険事業会計人件費繰出金	職員人件費増額(人事異動分)に係る介護保険事業特別会計補正予算に伴う繰出金の増額	1,626				1,626
11	民生費	福祉医療費助成事務費	福祉医療費に係る審査支払手数料(県単・市単)の増額見込みに伴う手数料の増額 ※ 財源: 県補助金1/2	1,947	861			1,086
12	民生費	重度心身障害者医療給付事業費(県単)	重度心身障害者医療給付事業費の減額見込みに伴う扶助費の減額 ※ 財源: 県補助金1/2	△ 18,500	△ 9,250			△ 9,250
13	民生費	重度心身障害者医療給付事業費(市単)	重度心身障害者医療給付事業費の減額見込みに伴う扶助費の減額	△ 7,000				△ 7,000
14	民生費	母子家庭等医療給付事業費(県単)	母子家庭等医療給付事業費の増額見込みに伴う扶助費の増額 ※ 財源: 県補助金1/2	7,400	3,700			3,700
15	民生費	乳幼児医療給付事業費(県単)	乳幼児医療給付事業費の増額見込みに伴う扶助費の増額 ※ 財源: 県補助金1/2	21,900	10,950			10,950

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
16	民生費	子ども医療給付事業費(市単)	子ども医療給付事業費の増額見込みに伴う扶助費の増額	27,400				27,400
17	民生費	総合福祉センター管理費	新型コロナウイルス感染症の影響により休館した総合福祉センターに入居する事業者への休業期間に応じた協力金支給に伴う補助金の追加 ※ 休業期間:39日間(令和3年8月23日～9月30日)	780				780
18	民生費	児童手当給付費	児童手当給付費の増額見込みに伴う扶助費の増額 ※ 財源:国庫負担金12,373千円、県負担金2,724千円	17,822	15,097			2,725
19	民生費	障害児通所支援事業費	障害児通所支援事業に係る給付の増額見込みに伴う扶助費の増額 ※ 財源:国庫負担金1/2、県負担金1/4	65,957	49,467			16,490
20	民生費	地域子育て支援拠点事業費	池田地域子育て支援センターに係る子ども・子育て支援交付金の基準額改定に伴う委託料の増額 ※ 財源:国庫補助金1/3、県補助金1/3	128	84			44
21	民生費	私立保育所経営改善等助成費	① 私立保育所等に係る新型コロナウイルス感染症対策経費への補助に伴う補助金の増額 2,200千円 ※ 財源:国庫補助金1/2 ② 私立保育所に係るICT化整備への補助に伴う補助金の増額 750千円 ※ 財源:国庫補助金2/3 ※ 保育対策総合支援事業費補助金(国庫補助金)の歳入補正予算額は3,350千円。うち1,750千円は、公立保育所職員人件費に財源充当(No1参照)	2,950	1,600			1,350

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
22	民生費	災害見舞金	① 令和3年8月13日の豪雨による倒木により被災した1世帯に係る被災者生活・住宅再建支援金の支給に伴う交付金の増額 1,500千円 ② 令和3年9月24日の河川法面崩落により被災した1世帯に係る被災者生活・住宅再建支援金の支給に伴う交付金の増額 2,250千円 ※ 繰越明許費の追加もあり ※ 財源: 県補助金2/3	3,750	2,500			1,250
23	衛生費	母子保健事業推進費	① 新型コロナウイルス感染症に係る妊産婦等に対するオンライン教室及び相談用タブレット端末購入に伴う備品購入費の追加 59千円 ※ 財源: 国庫補助金1/2 ② 県外における妊婦健康診査受診申請の増加に伴う補助金の増額 1,300千円	1,359	29			1,330
24	衛生費	未熟児養育医療給付費	未熟児養育医療給付費の増額見込みに伴う扶助費の増額 ※ 財源: 国庫負担金1/2、県負担金1/4	3,500	2,625			875
25	衛生費	保健福祉医療ネットワークシステム改修費	国が進める健(検)診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業に係るシステム改修に伴う委託料の増額 ※ 財源: 国庫補助金1/2又は2/3 ※ 健診結果利活用に向けた情報標準化整備事業補助金(国庫補助金)の歳入補正予算額は5,042千円。うち403千円は、マイナンバー対応システム改修費に財源充当(No3参照)	7,158	4,639			2,519

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
26	衛生費	新型コロナワクチン接種事業費	新型コロナウイルス感染症に係るワクチン追加接種(3回目)体制整備に伴う委託料等の増額 ※ 財源: 国庫負担金105,344千円、国庫補助金135,991千円	241,776	241,335			441
27	衛生費	病院事業会計補助金	新型コロナウイルス感染症対策事業に係る病院事業会計補正予算(指定管理者補助)に伴う補助金の増額	1,250				1,250
28	商工費	文化工房運営事業関係費	新型コロナウイルス感染症の影響に係る指定管理者の経営支援に伴う補助金の増額(令和3年10月～令和4年3月分)	259				259
29	商工費	緊急経済対策関係費	新型コロナウイルス感染症の影響に係る駐車場指定管理者支援に伴う補助金の増額(令和3年10月～令和4年3月分)	11,304				11,304
30	商工費	美濃焼ミュージアム管理運営事業費	新型コロナウイルス感染症の影響に係る指定管理者の経営支援に伴う補助金の増額(令和3年10月～令和4年3月分)	315				315
31	商工費	モザイクタイルミュージアム管理運営費	新型コロナウイルス感染症の影響に係る指定管理者の経営支援に伴う補助金の増額(令和3年10月～令和4年3月分)	10,194				10,194
32	商工費	ロケツアーリズム推進事業費	「やくならマグカップも」第2期放映終了を機としたコンテンツ活用推進事業の実施に伴う協議会への負担金の増額 ※ 財源: 企業版ふるさと応援寄附金	5,000			5,000	

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
33	商工費	人財育成事業費	陶磁器意匠研究所卒業制作展に係る「SATOKO賞」受賞者への賞金授与に伴う報償費の増額 ※ 財源:陶磁器技術振興基金繰入金	300			300	
34	商工費	陶磁器技術振興基金積立金	陶磁器に係る人財育成を意向としたふるさと応援基金からの積立金の追加 ※ 財源:ふるさと応援基金繰入金	2,000			2,000	
35	商工費	産業文化センター管理費	新型コロナウイルス感染症の影響に係る指定管理者の経営支援に伴う補助金の増額(令和3年10月～令和4年3月分)	2,030				2,030
36	商工費	産業文化センター施設整備費	産業文化センター3階及び5階の貸館機能に係るWi-Fi環境整備に伴う委託料の追加	1,518				1,518
37	土木費	駅南市街地再整備事業費	① 県道地下道(本町～田代町間)撤去工事の前倒し施工に伴う工事請負費の増額 31,900千円 ② 駅南駅前広場のシダレザクラに係る移植及び周辺整備工事の前倒し施工に伴う工事請負費の増額 2,729千円 ③ 県道歩道改良工事に係る地中障害物撤去及び交通安全対策の実施に伴う工事請負費の増額 5,060千円	39,689				39,689
38	教育費	教育振興基金積立金	① 寄附金採納に伴う教育振興基金への積立金の追加 1,500千円 ② 基金の統合に係る基金残高の移動に伴う積立金の追加 6,359千円 ※ 財源:青少年育成基金繰入金	7,859			7,859	

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
39	教育費	小学校管理備品購入費	2小学校(養正及び小泉)に係る令和4年度学級数増に伴う備品購入費の増額 ※ 財源:寄附金200千円	1,470			200	1,270
40	教育費	小学校ICT整備事業費	① 授業に用いる大型ディスプレイとタブレット端末との接続安定化に係るケーブル及びアダプタの購入に伴う需用費の追加 1,895千円 ② 校務系システムに係るバックアップサーバー更新に伴う委託料の増額 1,080千円 ③ 令和4年度学級数増に係る大型ディスプレイ購入に伴う備品購入費の増額 206千円 ④ 7小学校の第2理科室への大型ディスプレイ購入に伴う備品購入費の増額 2,325千円	5,506				5,506
41	教育費	小学校学習指導員等配置事業費	新型コロナウイルス感染症の影響に係るスクール・サポート・スタッフの継続配置(令和4年1月～3月)に伴う給料等の増額	1,851				1,851
42	教育費	小学校感染症対策等教育活動継続支援事業費	各小学校に係る新型コロナウイルス感染症対策経費の増加に伴う消耗品費の増額 ※ 財源:国庫補助金1/2	1,600	800			800
43	教育費	小学校空調機整備事業費	4小学校(昭和、共栄、北栄及び脇之島)に係る特別管理室空調機更新に伴う工事請負費の追加 ※ 財源:国庫補助金1/3、学校教育施設等整備事業債(充当率100%、交付税措置率50%) ※ 繰越明許費の追加もあり	136,500	19,806	39,400		77,294

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
44	教育費	中学校管理備品購入費	4中学校(多治見、平和、小泉及び南姫)に係る令和4年度学級数増に伴う備品購入費の増額	768				768
45	教育費	中学校ICT整備事業費	① 授業に用いる大型ディスプレイとタブレット端末との接続安定化に係るケーブル及びアダプタの購入に伴う需用費の追加 1,043千円 ② 校務系システムに係るバックアップサーバー更新に伴う委託料の増額 665千円 ③ 令和4年度学級数増に係る大型ディスプレイ購入に伴う備品購入費の増額 55千円 ④ 全中学校の第2理科室への大型ディスプレイ購入に伴う備品購入費の増額 2,658千円	4,421				4,421
46	教育費	中学校ICT管理運営費	令和4年度学級数増減に係る大型ディスプレイ及びタブレット端末保管庫の移設に伴う委託料の増額	231				231
47	教育費	中学校学習指導員等配置事業費	新型コロナウイルス感染症の影響に係るスクール・サポート・スタッフの継続配置(令和4年1月～3月)に伴う給料等の増額	1,140				1,140
48	教育費	中学校感染症対策等教育活動継続支援事業費	各中学校に係る新型コロナウイルス感染症対策経費の増加に伴う消耗品費の増額 ※ 財源:国庫補助金1/2	450	225			225

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
49	教育費	中学校耐震補強事業費	陶都中学校(校舎棟及び屋内運動場)非構造部材耐震補強工事に伴う工事請負費の増額 ※ 総事業費523,668千円。継続費の追加もあり ※ 財源:国庫補助金1/3、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債(充当率100%、交付税措置率50%)	26,183	8,465	16,900		818
50	教育費	中学校空調機整備事業費	多治見中学校に係る特別管理室空調機更新に伴う工事請負費の増額 ※ 財源:国庫補助金1/3、学校教育施設等整備事業債(充当率100%、交付税措置率50%) ※ 繰越明許費の追加もあり	72,600	8,798	17,500		46,302
51	教育費	笠原中央公民館管理費	① 新型コロナウイルス感染症の影響に係る指定管理者の経営支援に伴う補助金の増額(令和3年10月～令和4年3月分) 275千円 ② 新型コロナウイルス感染症の影響により休館した笠原中央公民館に入居する事業者への休業期間に応じた協力金支給に伴う補助金の増額 780千円 ※ 休業期間:39日間(令和3年8月23日～9月30日)	1,055				1,055
52	教育費	学習館管理費	新型コロナウイルス感染症の影響に係る指定管理者の経営支援に伴う補助金の増額(令和3年10月～令和4年3月分)	1,464				1,464
53	教育費	図書購入費	寄附金採納に伴う図書購入のための備品購入費の増額	500			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
54	教育費	体育施設管理費	新型コロナウイルス感染症の影響に係る指定管理者の経営支援に伴う補助金の増額(令和3年10月～令和4年3月分)	2,062				2,062
55	教育費	体育館管理費	新型コロナウイルス感染症の影響に係る指定管理者の経営支援に伴う補助金の増額(令和3年10月～令和4年3月分)	3,776				3,776
合 計 (補正額総額)				707,895	364,193	73,800	71,081	198,821

令和3年度 一般会計税等内訳一覧表

(補正第7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		
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	46,764
	(うち可処分)	
	(うち災害留保分)	(46,764)
21 繰 越 金		152,057
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		198,821

令和3年度 一般会計予算（補正第7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
継続費の加 追	1	陶都中学校非構造部材耐震補強事業	523,668	3	26,183	8,465	16,900		818
				4	235,651	76,193	152,300		7,158
				5	261,834	84,659	169,300		7,875
				計	523,668	169,317	338,500		15,851

（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
繰越明許費の加 追	1	災害見舞金 (令和3年9月24日の河川法面崩落により被災した1世帯に係る被災者生活・住宅再建支援金)	1,125	750			375
	2	小学校空調機整備事業費 (昭和小学校など4小学校の特別管理室空調機更新工事)	136,500	19,806	39,400		77,294
	3	中学校空調機整備事業費 (多治見中学校の特別管理室空調機更新工事)	72,600	8,798	17,500		46,302

(債務負担行為)

(単位:千円)

項目	番号	事 項	期 間	限 度 額	財 源 内 訳			
					国県支出金	地方債	その他	一般財源
債務負担行為の追加	1	市政監察員委託(令和3年度分)	令和4年度から令和7年度まで	箇所毎の(基本)固定費用、実績に基づく調査1件につき30,000円に消費税相当額を加算した額及び市政監察員の時間あたり単価15,000円に時間を乗じ消費税相当額を加算した額				限度額に同じ
	2	市県民税納税通知書等印刷・ブッキング・封入封緘業務委託	令和4年度	3,211				3,211
	3	タイル名称統一100周年記念事業に係る美濃焼タイルPR事業補助金	令和4年度	4,000				4,000

特別会計の主な事業内容
議 第97号

(単位:千円)

会計名	番号	事業名	事業内容	補正額	財 源 内 訳			
					国県支出金	市 債	その他	繰越金
国民健康保険事業 特別会計 (補正第3号)	1	職員人件費等	人事異動に伴う人件費の減額	△ 888			△ 888	
	2	傷病手当金	新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金(任意給付)の適用期間延長に伴う負担金の追加 ※ 財源:県負担金10/10	1,050	1,050			
	3	一般被保険者医療給付費分	財政安定化支援事業繰入基準額の確定に伴う財源更正				保険料△146 繰入金+146	
合 計				162	1,050		△ 888	

議 第98号

(単位:千円)

会計名	番号	事業名	事業内容	補正額	財 源 内 訳			
					国県支出金	市 債	その他	繰越金
介護保険事業 特別会計 (補正第2号)	1	職員人件費等	人事異動に伴う人件費の増額	1,626			1,626	
合 計				1,626			1,626	

企業会計の主な事業内容

議 第99号

(単位:千円)

会計名	番号	事業名	事業内容	補正額
病院事業会計 (補正第1号)	1	その他医業費用	新型コロナウイルス感染症対策事業(入院患者用Wi-Fi環境整備)に係る指定管理者への補助金の増額	1,250
合 計				1,250

【参考】新型コロナウイルス感染症対応に係る予算措置の状況

(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/ ふるさと応援繰 入金	財政調整 基金	(うち可処分)	繰越金	
当初	一般	—	—	88,343	感染症対策備品、消耗品購入 小中学校スクール・サポート・スタッフ配置 法人市民税予定申告納付に係る還付金	685		9,050		78,608		
当初同時補正	一般	第1号	1,057,860	1,057,860	新生児特別定額給付金事業 新型コロナワクチン接種事業 タクシー運行事業者支援事業 等	908,470	(350,436)			149,390		
4月21日専決	一般	第2号	110,848	110,848	子育て世帯生活支援特別給付金	110,848						
5月補正	一般	第3号	1,396									
6月補正	一般	第4号	369,904	61,763	新型コロナワクチン接種費用上乗せ 岐阜県休業要請協力金に対する市負担金 小中学校児童生徒修学旅行キャンセル代 補助			10,000		51,763		
9月補正	一般	第5号	658,481	177,066	新型コロナワクチン接種体制強化 指定管理者支援 岐阜県休業要請協力金に対する市負担金	82,677		1,250		93,139		
12月補正	一般	第6号	155,400	155,400	小学校特別教室空調機設置工事					155,400		
12月補正	一般	第7号	707,895	290,253	新型コロナワクチン追加接種体制整備 指定管理者支援 小中学校スクール・サポート・スタッフ継続 配置	243,489				46,764		
合計			3,061,784	1,941,533		1,346,169	(350,436)	20,300		575,064		

↓

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7号)	6.7	74.5	18.4	90.7	△ 3,510,000
財政判断指数 (補正第6号)	6.7	74.6	18.4	90.8	△ 3,520,000
財政判断指数 (補正第5号)	6.7	74.6	18.4	90.8	△ 3,370,000
財政判断指数 (補正第4号)	7.0	74.5	11.4	90.5	△ 1,530,000
財政判断指数 (補正第3号)	6.9	74.5	11.4	90.5	△ 1,500,000
財政判断指数 (補正第2号)	6.9	74.5	11.4	90.5	△ 1,500,000
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	—