

令和3年度 当初予算重点施策説明書

特別会計・企業会計

当初予算提出時点(査定前)
(単位:千円)

款	項	目	細目	細目名	概要説明	R2当初 予算額	R3当初 予算額	R3当初予算額の財源内訳			
								国県支出金	市債	その他	一般財源
南姫財産区事業特別会計											
4	1	1	2	30区運営助成費繰出金	30区民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一般会計へ繰出し、その活動を支援します。	5,911	5,967			5,967	
土地取得事業特別会計											
2	1	1	1	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です。	633,000	633,000			633,000	
駐車場事業特別会計											
1	1	1	2	駐車場一般事務費	新型コロナウイルス感染症の影響による駐車場管理負担金の減少を注視しながら、引き続き駐車場全体について戦略的に運営し、適切な管理を実施します。	7,835	9,147			9,147	
市営住宅敷金等特別会計											
1	1	1	1	返還基金積立金	新しい入居者の敷金収入を積立てるものです。	900	1,800			1,800	
2	1	1	1	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。	2,124	3,000			3,000	
国民健康保険事業特別会計											
1	2	1	1	保険料賦課徴収事務費	国民健康保険料の収入確保に努め、前年度以上の収納率を目指します。(令和元年度収納率:97.44%) 税制改正に対応するシステム改修(基礎控除10万円増に伴うもの)を行います。	29,819	34,604	13,860		20,744	
5	2	1	1	特定健康診査等事業費	生活習慣病の発症や重症化を予防するため、40歳から74歳の被保険者を対象に、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%)	92,515	89,832	44,420		45,412	
介護保険事業特別会計											
4	2	6	1	生活支援体制基盤整備事業費	新しい介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施の観点から、協議体(第1層:市全域、第2層:小学校圏域)を立ち上げて高齢者の多様な日常生活の支援体制充実、強化をはかります。モデル事業として、第2層生活支援コーディネーターについて、6つの地域包括支援センターの内、2つのセンターに委託します。	7,555	12,571	7,260		5,311	

款	項	目	細目	細目名	概要説明	R2当初 予算額	R3当初 予算額	R3当初予算額の財源内訳			
								国県支出金	市 債	その他	一般財源
4	2	8	1	認知症総合支援事業費	認知症カフェ・コミュニティカフェや地域密着型サービス事業所との連携事業などを通じて認知症の人又はその家族に対する支援を強化し、地域における支援体制を構築します。	4,076	5,563	3,213		2,350	
4	3	1	1	介護予防・生活支援サービス事業費	要支援者等に対する生活支援サービス等を住民主体のサービスに結び付け、実施団体に補助金(助成金)を交付します。	249,508	255,673	90,968		164,705	
4	3	2	1	一般介護予防事業費	サロンへの運動指導士等の派遣や地域のネットワーク作りなどを通じ、介護予防に資する地域の自主的な活動を育成・支援をします。	18,684	29,598	10,530		19,068	
後期高齢者医療特別会計											
3	1	1	1	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。	42,191	42,267			42,267	
水道事業会計											
21	1	2		多治見水道技術センターへの窓口業務委託	給水設備に関する窓口業務を委託化し、サービス向上と業務の効率化を図ります。		4,407			4,407	
41	1	1		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3年度末耐震化目標値:43.3%) (1)滝呂町12、14(滝呂台) 口径50~100mm 延長2,605m (2)明和町2、3団地 口径50~100mm 延長1,983m (3)その他市内一円 口径50~250mm 延長4,952m 延長計9,540m	267,917	472,836		200,000	272,836	
41	1	1		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。 (1)虎溪山配水池から県立多治見病院までのルート(前畑町) 口径200mm 延長190m (2)高根配水池、旭ヶ丘配水池からの送水管(高根町) 口径250mm 延長230m×2路線(水管橋含)	64,240	231,100	35,516		195,584	
41	1	1		水道事業基本計画策定業務	将来にわたり持続可能な事業運営を行うため、中長期的な将来を見据えて、今後10年間の施策の方向性を示すための水道事業基本計画の見直しを令和3年度~令和4年度で行います。		31,000			31,000	

款	項	目	細目	細目名	概要説明	R2当初 予算額	R3当初 予算額	R3当初予算額の財源内訳			
								国県支出金	市債	その他	一般財源
下水道事業会計											
41	1	1		(補助・起債事業) 未普及解消事業	令和3年度末で、公共下水道事業を概成させるため、国庫補助事業を受けて、姫・笠原地区の下水道管渠埋設工事、路面復旧工事を実施し、下水道未普及地域を解消させます。	397,000	305,000	100,000	189,600	15,400	
41	1	1		(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、南姫中学校にマンホールトイレの設置及び主要な管渠の耐震化(京町他)を実施します。 また、処理場においては、池田下水処理場の分流系の耐震診断及び合流系の耐震工事を実施します。	138,000	153,500	70,250	66,400	16,850	
41	1	1		(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、田代町、笠原町)及びマンホールポンプの更新(大畑赤松・池田町)を実施するとともに、次期長寿命化箇所の調査及び改築計画を策定します。	300,000	303,000	110,000	167,900	25,100	
41	1	2		(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事業の工事を行います。また、処理場の機械電気設備等と三の倉センターの延命化を図るための、改良工事を実施します。	232,966	341,719	64,515	260,600	16,604	
41	1	9		公共下水道事業 基本計画策定業務	令和3年度末で公共下水道事業が概成することに伴い、今後の方向性を定めるための基本計画について令和3年度から令和4年度にかけて、見直しを実施します。		36,443			36,443	
農業集落排水事業会計											
21	1	5		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。	3,522	3,469			3,469	
病院事業会計											
21	1	7		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、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。	373,750	421,250			421,250	