

令和2年度補正予算(案)の概要 (令和2年12月定例会提出分)

1 総括

(単位:千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	45,419,170	398,870	45,818,040
特別会計	29,453,389	10,757	29,464,146
公営企業会計	11,541,010	7,000	11,548,010
特別会計	17,912,379	3,757	17,916,136
総額	74,872,559	409,627	75,282,186

2 補正予算の主な内容

(1) 一般会計(第9号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
45,419,170	398,870	45,818,040

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考	
分担金及び負担金	被災市町村負担金	1,176	[民生費]平成30年7月豪雨被災地支援経費	
国庫支出金	障害者介護給付・訓練等給付費負担金	25,740	[民生費]障害者共同生活援助給付費	
	道路メンテナンス事業補助金	5,500	[土木費]橋りょう長寿命化事業費	
	特定防衛施設周辺整備調整交付金		147,700	[教育費]学校給食運営基金積立金
			△ 80,000	[教育費](小学校費)学校給食運営経費
			△ 55,000	[教育費](中学校費)学校給食運営経費
府支出金	障害者介護給付・訓練等給付費負担金	12,870	[民生費]障害者共同生活援助給付費	
	個人番号カード利用環境整備費補助金	2,600	[総務費]マイナンバーカード利用環境整備事業費	

(府支出金)	京都移住促進事業費補助金	5,500	[農林水産業費]農村移住・交流促進事業費
寄附金	ふるさと応援寄附金	37,000	[総務費]ふるさと応援推進事業費、ふるさと応援基金積立金
繰入金	基金繰入金	15,500	市道管理基金
		17,200	学校給食運営基金
	財政調整積立金繰入金	254,384	
市債	土木債	8,700	[土木費]橋りょう長寿命化事業費
計		398,870	

② 歳出

(単位:千円)

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務事業調
※人件費関係等	職員給与費・一般事務経費等	89,523	人事異動、退職手当の追加等に伴う補正措置(会計年度任用職員含む)	
	他会計繰出金(事務費分等)	△ 8,243	国民健康保険事業会計 △ 8,791 後期高齢者医療事業会計 548	
総務費	ユネスコ世界記憶遺産登録5周年・海外引揚75年事業費	△ 7,950	音楽劇「君よ生きて」舞鶴公演の中止に伴う減額	
	ふるさと応援推進事業費	14,400	「舞鶴市ふるさと納税」による寄附金受入額が当初予算を上回ることによる返礼品等の経費の増額	P1
	拡大 マイナンバーカード利用環境整備事業費	2,600	マイナポイント申込者数の増加に対応するための窓口の体制強化	
	ふるさと応援基金積立金	30,550	ふるさと応援寄附金の基金積立	P1
民生費	拡大 障害者共同生活援助給付費	51,480	新たな障害者グループホームができたことに伴う扶助費の増額	P2
	介護保険事業会計繰出金(地域支援事業分)	1,500	介護保険事業会計補正に伴う増額	
農林水産業費	拡大 農村移住・交流促進事業費	11,020	移住希望者の増加に伴う移住促進住宅改修等補助金の増額	P3
	拡大 府営土地改良事業費負担金	2,000	府が実施するほ場整備事業(朝来中)の負担金の増額	P4
商工費	拡大 企業誘致実現プロジェクト事業費	28,790	対象企業の新規雇用人数増による働く場の創出企業立地促進補助の増額、補助対象企業の追加による企業立地経営円滑化補助の増額	P5

土木費	拡大	橋りょう長寿命化事業費	35,500	舞鶴クレインブリッジ復旧に係る経費 (調査・解析、詳細設計等)	P6
教育費	新規	学校給食運営基金積立金	147,700	基金計画に基づく基金積立	
計			398,870		

③ 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度システム改修経費	4,930
		戸籍システム改修経費	1,500

④ 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額	主な事務事業調
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	令和2～3年度	30,000	
次期最終処分場整備事業費	令和2～3年度	220,000	P7
環境衛生プラント薬品調達経費	令和2～3年度	20,000	
英語指導助手設置経費	令和2～5年度	66,000	
聖火リレー警備等業務委託経費	令和2～3年度	5,500	

(2) 下水道事業会計 (第1号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
6,950,500	—	6,950,500

① 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額	主な事務事業調
浄化センター薬品調達経費	令和2～3年度	36,000	

(3) 病院事業会計 (第3号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
1,076,810	7,000	1,083,810

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
資本的収入	企業債	5,600	
	国府補助金等	1,400	医療提供体制設備整備交付金 等
計		7,000	

② 歳出

(単位:千円)

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務 事業調
資本的支出	建設改良費(器械備品購入費)	7,000	マイナンバーカードの健康保険証としての利用「オンライン資格確認」実施に係る端末等設備の導入	P8

(4) 国民健康保険事業会計 (第3号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
7,938,119	△ 8,791	7,929,328

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
繰入金	一般会計繰入金	△ 8,791	事務費分

② 歳出

(単位:千円)

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務 事業調
総務費	職員給与費、一般事務経費	△ 8,791	人事異動等に伴う補正措置(会計年度任用職員含む)	

(5) 介護保険事業会計 (第2号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
8,497,250	12,000	8,509,250

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
国庫支出金	地域支援事業交付金	3,135	
支払基金交付金	地域支援事業支援交付金	3,240	
府支出金	地域支援事業交付金	1,500	
繰入金	一般会計繰入金	1,500	地域支援事業分
	基金繰入金	2,625	介護給付費準備基金
計		12,000	

② 歳出

(単位:千円)

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務 事業調
地域支援事業費	拡大 介護予防通所介護相当サービス事業費	8,640	サービス利用増加に伴う増額	
	拡大 介護予防訪問介護相当サービス事業費	3,360		
計		12,000		

(6) 後期高齢者医療事業会計 (第1号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
1,402,850	548	1,403,398

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
繰入金	一般会計繰入金	548	事務費分

② 歳出

(単位:千円)

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務 事業調
総務費	職員給与費、一般事務経費、徴収経費	548	人事異動等に伴う補正措置(会計年度任用職員含む)	

3 令和2年度末の基金残高、市債残高の見込み

(1) 基金残高 (令和2年度末見込み額)

(単位:千円)

区 分	補正前見込み額	補 正 額	補正後見込み額
一 般 会 計	9,106,549	△ 108,834	8,997,715
特 別 会 計	1,110,464	-	1,110,464
計	10,217,013	△ 108,834	10,108,179

(2) 市債残高 (令和2年度末見込み額)

(単位:千円)

区 分	補正前見込み額	補 正 額	補正後見込み額
一 般 会 計	38,027,181	8,700	38,035,881
建設地方債	20,953,714	8,700	20,962,414
臨時財政対策債等	17,073,467	-	17,073,467
特 別 会 計	35,463,916	5,600	35,469,516
計	73,491,097	14,300	73,505,397

令和2年度 主な事務事業調

No. 1

事業名	ふるさと応援推進事業／ふるさと応援基金積立金					
費目	款	総務費	項	総務管理費	目	開発促進費
事業費	44,950 千円			予算書	35 頁	
				事業区分	新規・拡大・ 継続	

事業の目的	<p>ふるさと納税制度を通じ、本市のまちづくりや魅力に関心を寄せていただく方々のさらなる増加を図り、本市まちづくり施策を推し進めるもの。</p>
事業の内容	<p>地域特産品等の魅力ある返礼品群の充実をはじめ、ポータルサイトを活用した情報発信機能の強化等により、本市ふるさと納税の利用が増加する中、さらなる利用拡大を図るもの。</p> <p>(1) ふるさと応援推進事業費：14,400千円 寄附額の増加に伴い要する返礼品、業務委託料等</p> <p>(2) ふるさと応援基金積立金：30,550千円 寄附額の増加に伴い基金積立金を増額</p> <p><令和2年度上半期（4月～9月末）実績></p> <ul style="list-style-type: none"> ・寄附額：13,453千円（対前年同期比約3.0倍） ・寄附件数：568件（対前年同期比約4.2倍）

財源内訳	区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書
	国支出金	-		
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	44,950	ふるさと応援寄附金	25
	一般財源	-		

担当課	企画政策	課	課長名	山本 仁士	内線番号	1330
-----	------	---	-----	-------	------	------

令和2年度 主な事務事業調

No. 2

事業名	障害者自立支援給付（うち、障害者共同生活援助給付）				
費目	款	民生費	項	社会福祉費	目 社会福祉援護費
事業費	51,480 千円			予 算 書	47 頁
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・継続

事業の目的	障害者の自立と社会参加を図るため、障害者総合支援法に基づき、地域で暮らしたいと希望する障害者が自立した生活を営めるよう、障害者グループホームにおいて日常生活の支援を提供する。
	市内の障害者グループホームの新たな開設（2か所）に伴い、共同生活援助給付費を増額するもの。 ○グループホームみずなぎ朝来（朝来中） 定員 20人 令和2年 8月開設 ○グループホームこひつじの苑舞鶴（田中町） 定員 7人 令和2年11月開設 ○当初予算額 110,000,000円 ○補正額 51,480,000円

財源内訳	区分	金額(千円)	歳入名称（補助率等）	予算書
	国支出金	25,740	障害者介護給付・訓練等給付費負担金（1/2）	17
	府支出金	12,870	障害者介護給付・訓練等給付費負担金（1/4）	21
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	12,870		

担当課	障害福祉・国民年金 課	課長名	島田 敦司	内線番号	2130
-----	-------------	-----	-------	------	------

令和2年度 主な事務事業調

No. 3

事業名	農村移住・交流促進事業				
費目	款	農林水産業費	項	農業費	目 農業振興費
事業費	11,020 千円			予算書	63 頁
				事業区分	新規・ 拡大 ・継続

事業の目的	<p>過疎化・高齢化が進み、自治会活動等の地域活動に支障が生じている農村地域において、地域の担い手等を確保し、農村地域の活性化を図るため、空き家提供の推進や地域ぐるみでの積極的な移住希望者の受入活動、空き家の改修費等を支援する。</p>																		
事業の内容	<p>移住促進住宅（空き家提供住宅）改修等補助 【補助対象】 移住促進特別区域（加佐地区、大浦地区、池内地区）内の空き家であること</p> <ul style="list-style-type: none"> ○移住促進住宅整備事業 10,800千円 市外移住者への助成（空き家改修費）@1,800千円（上限） ○空き家流動化対策事業 200千円 空き家提供者への助成（空き家を提供するための準備経費）@100千円（定額） ○移住者受入支援事業 20千円 地域受入団体への助成（空き家提供者への働きかけや移住者が地域に溶け込むための支援経費）@10千円（定額） <p>【令和2年度対象件数】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初</th> <th>12月補正</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○空き家改修</td> <td>6件</td> <td>6件</td> <td>12件</td> </tr> <tr> <td>○空き家流動化対策</td> <td>7件</td> <td>2件</td> <td>9件</td> </tr> <tr> <td>○地域受入団体支援</td> <td>7件</td> <td>2件</td> <td>9件</td> </tr> </tbody> </table> <p>【参考】 ○令和2年度農村移住実績（10月31日現在） 9組 18人 ※今回の補正には令和元年度移住決定者等を含むため、本年度実績とは一致しません。</p>				当初	12月補正	計	○空き家改修	6件	6件	12件	○空き家流動化対策	7件	2件	9件	○地域受入団体支援	7件	2件	9件
	当初	12月補正	計																
○空き家改修	6件	6件	12件																
○空き家流動化対策	7件	2件	9件																
○地域受入団体支援	7件	2件	9件																

財源内訳	区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書
	国支出金	-		
	府支出金	5,500	京都移住促進事業費補助金(1/2)	23
	地方債	-		
	その他	-		
一般財源		5,520		

担当課	農林課	課長名	坂根 久喜	内線番号	1240
-----	-----	-----	-------	------	------

令和2年度 主な事務事業調

No. 4

事業名	府営土地改良事業費負担金				
費目	款	農林水産業費	項	農業費	目 農地費
事業費	2,000 千円			予 算 書	63 頁
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・継続

事業の目的	<p>ほ場整備（区画整理）を実施することにより、営農労力の省力化、効率化、生産性の向上による農業経営基盤の確立を図るとともに、当該事業の実施により認定農業者等への農地集積を図る。</p>			
	事業の内容	<p>○農地中間管理機構関連農地整備事業 ※強力に農地集積と農業競争力の強化を図るため、全ての農地を農地中間管理機構に預け、80%以上を認定農業者・法人に貸し付けるとともに、販売額を20%以上向上するなどの条件のもと、国が地元負担分の補助率を引き上げ実施する事業。</p>		
事業の内容		<p>・今回補正内容：朝来中地区（約10ha）府営事業費（実施設計、境界確定）20,000千円に係る市の負担金の追加</p>		
	<p>・参考：当該予算の状況（泉源寺地区、朝来中地区計） 当初予算 2,125千円 今回補正 2,000千円 合計予算 4,125千円</p>			
財源内訳	負担割合（国：府：市：地元、62.5：27.5：10.0：0）			
	区 分	金額(千円)	歳入名称（補助率等）	
	国支出金	-		
	府支出金	-		
	地方債	-		
その他	-			
一般財源	2,000			
担当課	農 林 課	課長名	坂根 久喜	内線番号 1240

令和2年度 主な事務事業調

No. 5

事業名	企業誘致実現プロジェクト事業				
費目	款	商工費	項	商工費	目 商工振興費
事業費	28,790 千円			予算書	69 頁
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・継続

事業の目的	地域経済の活性化と雇用の拡大を図るため、企業の新規立地や市内既存企業の発展的な設備投資に対し、積極的に支援を行う。														
	事業内容	①働く場の創出企業立地促進補助（24,190千円） 企業の新規立地や設備投資に対し、設備投資額や新規地元雇用者数に応じて支援するもので、新規地元雇用者数が増加したことにより補助金額が増加するもの。													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>新規地元雇用者 増加人数</th> <th>働く場の創出企業立地 促進補助金（合計）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初予算時</td> <td>+21人</td> <td>121,070千円</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>+49人</td> <td>145,260千円</td> </tr> <tr> <td>差</td> <td>+28人</td> <td>+24,190千円</td> </tr> </tbody> </table>				新規地元雇用者 増加人数	働く場の創出企業立地 促進補助金（合計）	当初予算時	+21人	121,070千円	今回	+49人	145,260千円	差	+28人	+24,190千円	
		新規地元雇用者 増加人数	働く場の創出企業立地 促進補助金（合計）												
当初予算時		+21人	121,070千円												
今回	+49人	145,260千円													
差	+28人	+24,190千円													
②企業立地経営円滑化補助（4,600千円） 上水道の大口使用企業に対し、水道料金の一部を支援するもので、補助対象事業者が新規追加（林ベニヤ産業株式会社）されたことにより補助金額が増加するもの。															
財源内訳	区分	金額(千円)	歳入名称（補助率等）	予算書											
	国支出金	-													
	府支出金	-													
	地方債	-													
	その他	-													
一般財源		28,790													
担当課	産業創造・雇用促進 課	課長名	松岡 幸治	内線 番号 1212											

令和2年度 主な事務事業調

No. 6

事業名	橋りょう長寿命化事業				
費目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目 橋りょう費
事業費	35,500 千円			予算書	73 頁
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・継続

事業の目的	<p>支承部の損傷により、全面通行止めとしている舞鶴クレインブリッジを早期に復旧するため、損傷原因の調査・解析・補修工事の設計を実施すると共に、通行止めに伴う迂回路の安全対策を行う。</p>			
	事業の内容	<p>【対象施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○舞鶴クレインブリッジ (平) <ul style="list-style-type: none"> ・通行止めに伴う迂回路の安全対策 ・舞鶴クレインブリッジ専門家会議の運営 ・損傷原因の調査・解析 ・補修工事の方針決定及び設計 		
内容		<p>【舞鶴クレインブリッジの概要】</p> <p>路線名：市道 大波下浦入線 架設年：1999年 (平成11年)</p> <p>橋長：735m 構造形式：斜張橋</p> <p>当該橋梁は、関西電力(株)舞鶴発電所建設工事に伴う工事用道路の一部として架設され、その後、一般交通の用に供する道路として舞鶴市に移管され現在に至る。</p>		

財源内訳	区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書
		国支出金	5,500	道路メンテナンス事業補助金 (5.5/10)
	府支出金	-		
	地方債	8,700	道路橋りょう債	29
	その他	15,500	市道管理基金繰入金	27
	一般財源	5,800		

担当課	土木課	課長名	田中 洋	内線番号	2350
-----	-----	-----	------	------	------

令和2年度 主な事務事業調

No. 7

事業名	次期最終処分場整備事業【債務負担行為】				
費目	款	衛生費	項	清掃費	目 塵芥処理費
事業費	- 千円			予 算 書	5 頁
				事業区分	新規・拡大・継続

事業の目的	<p>次期最終処分場整備事業については、現在の最終処分場が令和3年度中に計画埋め立て量に達する見込みであることから、令和3年度中の完成を目指す。</p>
事業の内容	<p>次期最終処分場を掘削した結果、掘削のり面からの地下水の湧出が予想以上に多く、現場打ちコンクリートでの擁壁の施工ができなくなったことから、かご形式による擁壁へ工法を変更するなどしたため、新たに債務負担行為を設定する。</p> <p>【債務負担行為】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○期 間：令和2年度から3年度まで ○設定額：220百万円 (全体事業費：既設定額1,800百万円、計2,020百万円)

財源内訳	区 分	金 額(千円)	歳 入 名 称 (補 助 率 等)	予算書
	国 支 出 金	-		
	府 支 出 金	-		
	地 方 債	-		
	そ の 他	-		
	一 般 財 源	-		

担当課	生活環境 課	課長名	大谷 美香	内線番号	1295
-----	--------	-----	-------	------	------

令和2年度 主な事務事業調

No. 8

事業名	マイナンバーカードを活用した「オンライン資格確認」システム導入					
費目	款	資本的支出	項	建設改良費	目	器械備品購入費
事業費	7,000 千円			予 算 書	4 頁	
				事業区分	新規 拡大・継続	

事業の目的	<p>令和3年3月にマイナンバーカードの健康保険証としての利用（以下、「オンライン資格確認」）が開始されることに伴い、市民病院及び加佐診療所において「オンライン資格確認」が利用できる体制を整える。</p>
事業の内容	<p>「オンライン資格確認」実施に係る端末等設備の導入</p> <p>○導入内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資格確認機器（カードリーダー）※：病院1台、診療所1台 ・資格確認端末：病院1台、診療所1台 ・顔認証付きカードリーダーソフト：病院1個、診療所1個 ・ネットワーク環境整備 <p>○事業費 700万円 （内訳） 市民病院400万円、加佐診療所300万円</p> <p>※社会保険診療報酬支払基金から無償提供</p>

財源内訳	区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書
		国支出金	1,371	医療提供体制設備整備交付金(1/2、3/4)
	府支出金	-		
	地方債	5,600	病院事業債	4
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	市民病院総務課	課長名	阿部 葉子	外線番号	60-9020
-----	---------	-----	-------	------	---------