

令和4年度補正予算(案)の概要

(令和4年12月定例会提出)

1 総括

(単位:千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	39,032,240	293,970	39,326,210
特別会計	30,590,812	3,590	30,594,402
公営企業会計	11,751,100	—	11,751,100
特別会計	18,839,712	3,590	18,843,302
総額	69,623,052	297,560	69,920,612

2 補正予算の主な内容

(1) 一般会計(第6号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
39,032,240	293,970	39,326,210

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考	
国庫支出金	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	87,000	[衛生費]新型コロナウイルスワクチン接種事業費	
	個人番号カード交付事務費補助金	6,015	[総務費]マイナンバーカード交付促進事業費	
	特定防衛施設周辺整備調整交付金 (総額) 8,038千円		△ 32,000	[民生費]保育所管理運営経費、認定こども園管理運営経費
			△ 5,000	[衛生費]妊婦健康診査事業費
			45,038	[教育費]特別支援教育支援員設置経費(小学校費、中学校費)、スポーツ施設整備基金積立金
	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	45,500	[衛生費]新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (総額) 50,360千円		7,000	[労働費]新型コロナウイルス感染症対策中小企業雇用調整助成金
43,360			[農林水産業費]農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費、漁業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費	

府支出金	経営発展支援事業費補助金	3,614	[農林水産業費]経営発展支援事業費補助金
	参議院議員通常選挙委託金	△ 2,135	[総務費]参議院議員通常選挙経費
	京都府議会議員一般選挙委託金	1,100	[総務費]府議会議員選挙経費
	統計調査事務委託金	500	[総務費]就業構造基本調査経費
寄附金	ふるさと応援寄附金	190,000	[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	財政調整積立金繰入金	△ 98,722	
市債	農林水産業債	2,700	[農林水産業費]府営土地改良事業費負担金
計		293,970	

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	△ 161,694	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)	3,590	後期高齢者医療事業会計	
総務費	拡大 ふるさと応援推進事業費	95,000	「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 ふるさと応援基金積立金	95,000	ふるさと応援寄附金の基金積立	P1
衛生費	拡大 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	45,500	新型コロナウイルスワクチン接種会場運営経費等の増額	P2
	拡大 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	87,000	新型コロナウイルスワクチン接種(オミクロン株対応ワクチンの追加接種等)に係る経費の増額	P3
	拡大 病院事業会計補助金(病院分)	17,600	舞鶴市民病院におけるコロナ禍での入院制御の取組に対し補助を行う	P4
労働費	拡大 新型コロナウイルス感染症対策中小企業雇用調整助成金	7,000	新型コロナウイルス感染症の影響により、国の雇用調整助成金を受け、従業員に休業手当を支払う中小企業の事業主に対する市独自の上乘せ支援 ※国の特別措置受付期間の延長に伴う対応	P5
農林水産業費	新規 農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費	25,100	原油価格や物価高騰の影響を受けた農業者等に対して、肥料や農業用資材、燃料高騰分に対する支援を行う	P6

(農林水産業費)	新規	経営発展支援事業費補助金	3,614	新規就農予定者が経営を開始するために必要な農業機械等の導入経費に対する補助	P7
	拡大	府営土地改良事業費負担金	3,000	府営事業の追加による市負担金の増額(朝来中地区)	
	新規	漁業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費	18,260	原油価格や物価高騰の影響を受けた漁業者等に対して、漁業用資材や燃料高騰分に対する支援を行う	P8
教育費	新規	スポーツ施設整備基金積立金	55,000	スポーツ施設を計画的に改修するための財源として特定防衛施設周辺整備調整交付金を積み立てるもの	P9
計			293,970		

③ 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4～5年度	18,000	
スクールバス運行等業務委託経費	令和4～7年度	30,000	

(2) 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
1,471,650	3,590	1,475,240

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	3,590	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	3,590	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4年度末の基金残高、市債残高の見込み

(1) 基金残高 (令和4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	11,109,282	248,722	11,358,004
特 別 会 計	1,295,323	-	1,295,323
計	12,404,605	248,722	12,653,327

(2) 市債残高 (令和4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	36,371,557	2,700	36,374,257
建設地方債	20,677,782	2,700	20,680,482
臨時財政対策債等	15,693,775	-	15,693,775
特 別 会 計	34,154,630	-	34,154,630
計	70,526,187	2,700	70,528,887

令和4年度 主な事務事業調

No. 1

事業名	ふるさと応援推進事業費／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	190,000 千円			予算書	31 頁	
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・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るとともに、市内事業者の販路拡大を促進するもの。</p>
事業の内容	<p>地域特産品等の魅力ある返礼品の充実並びに返礼品事業者の拡大をはじめ、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：95,000千円 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：95,000千円 寄附額の増加に伴い基金積立金を増額</p> <p><令和4年度4月～10月末の実績></p> <ul style="list-style-type: none"> ・寄附額：90,125千円（対前年同期比約2.7倍） ・件数：3,395件（対前年同期比約2.4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	190,000	ふるさと応援寄附金	23
	一般財源	-		

担当課	観光振興課	課長名	山内 勇輔	内線番号	1261
-----	-------	-----	-------	------	------

事業名	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費					
費目	款	衛生費	項	保健衛生費	目	予防費
事業費	45,500 千円			予算書	49 頁	
				事業区分	新規 拡大 継続	

事業の目的	<p>新型コロナウイルス感染症のオミクロン株対応ワクチンの接種及び生後6か月から4歳までの乳幼児接種を実施するにあたり、ワクチン接種を安全かつ円滑に行うための体制を整えるもの。</p>
事業の内容	<p>新型コロナウイルスワクチンの接種に必要な物品の調達、ワクチン接種管理システム等の改修、接種券付き予診票等の作成、対象者への個人通知など接種体制の確保に要する経費。</p> <p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務用品、衛生用品等の消耗品費 ・接種券、日時等案内通知等の個人通知に係る郵便料 ・健康管理システムの改修費 ・ワクチン接種管理システムの改修費 ・コールセンター運営費 ・集団接種会場開設経費 ほか

財源内訳	区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書
財源内訳	国支出金	45,500	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金(10/10)	17
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	健康づくり 課	課長名	飯田 徹 井上 正彦 <small>【新型コロナウイルス ワクチン接種担当】</small>	内線 番号	6200 2660
-----	---------	-----	----------------------------------------------------------	----------	--------------

事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業費				
費目	款	衛生費	項	保健衛生費	目 予防費
事業費	87,000 千円			予 算 書	49 頁
				事業区分	新規・ 拡大 ・継続

事業の目的	<p>新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るため、希望する方に対して、オミクロン株対応ワクチンの接種及び生後6か月から4歳までの乳幼児を対象としたワクチン接種を実施するもの。</p>
事業内容	<p>【オミクロン株対応ワクチン】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○接種対象者 2回目のワクチン接種を終えた12歳以上の全ての者が対象 (約65,600人) ○接種時期と接種回数 最終の接種日から3か月経過以降に1回接種 ○接種方法 舞鶴文化公園体育館での集団接種を基本 <p>【生後6か月から4歳用ワクチン】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○接種対象者 接種日において生後6か月から4歳までの乳幼児(約2,400人) ○接種回数等 接種回数は3回で、2回目接種は1回目接種終了後3週間、3回目接種は2回目終了後8週間の間隔をあけて実施 ○接種方法 舞鶴医療センター内の地域医療研修センターでの集団接種を基本

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	87,000	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金(10/10)	15
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	健康づくり 課	課長名	飯田 徹 井上 正彦 <small>【新型コロナウイルス ワクチン接種担当】</small>	内線 番号	6200 2660
-----	---------	-----	----------------------------------------------------------	----------	--------------

事業名	病院事業会計補助金（病院分）					
費目	款	衛生費	項	医療対策費	目	病院費
事業費	17,600 千円			予算書	53 頁	
				事業区分	新規 <u>拡大</u> 継続	

事業の目的	<p>新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、感染拡大防止対策として、入院患者の受け入れについて一定制御せざるを得ない状況が続いている舞鶴市民病院に対して、安定した病院運営を維持するための支援を行う。</p>
事業の内容	<p>入院制御（ベッドコントロール）による入院収益の減少分を補助 ※当該経費は特別交付税措置対象</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	-		
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	17,600		

担当課	財政課	課長名	芦田 みゆき	内線番号	1380
-----	-----	-----	--------	------	------

事業名	新型コロナウイルス感染症対策中小企業雇用調整助成金					
費目	款	労働費	項	労働諸費	目	労働諸費
事業費	7,000 千円			予算書	55 頁	
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・継続	

事業の目的	新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化した市内中小企業の事業主が、従業員の雇用を維持するため、国の雇用調整助成金を受けて従業員を休ませた場合に発生する事業主負担の一部を助成することにより、雇用と経営の安定化を図る。			
	新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、国の雇用調整助成金の特例措置が11月末まで延長されたことから、市独自の支援策についても対象期間を延長するもの。			
事業の内容	<補助金額> 国の雇用調整助成金における事業主負担の一部を市が補填 (雇用調整助成金の日額上限額を超える部分については、国・市とも助成対象外)			
	<対象期間> 令和4年4月～11月			
内容	<国の雇用調整助成金の内容>			
		R4. 3～9月	R4. 10～11月	
	原則的な措置	4/5 (9/10) 9,000円	4/5 (9/10) 8,355円	
	業況特例・地域特例	4/5 (10/10) 15,000円	4/5 (10/10) 12,000円	
※金額は日額上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合				
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	7,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(定額)	17
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		
担当課 産業創造・雇用促進 課		課長名 高嶋 宏行		内線番号 1212

事業名	農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費				
費目	款	農林水産業費	項	農業費	目 農業振興費
事業費	25,100 千円			予 算 書	57 頁
				事業区分	新規・拡大・継続

事業の目的	<p>コロナ禍の長期化に加え、国際情勢に起因する原油や資材等の価格高騰に直面している農業者等に対し、肥料、農業用資材、燃料高騰分等の負担軽減を図るため、営農の継続に向けた市独自の緊急的な支援を実施するもの。</p>
事業内容	<p>○農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費</p> <p>①原油価格・物価高騰支援 対象者：認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等 給付額：経営体の種別や耕作面積等によりかかる経費などを考慮し、50千円または100千円を給付 事業費：4,800千円</p> <p>②肥料価格高騰支援【国制度の上乗せ支援】 対象者：市内農業者（5戸以上のグループが対象） 補助内容：化学肥料の低減の取組を行ったうえで肥料費の高騰分（前年比）を支援 国の制度により高騰による増加分の7割が支援されるため、自己負担となる残り3割について市が支援を行う 事業費：20,300千円 備考：国補助分は、府農業再生協議会から農業団体等を通じて農業者へ補助が行われる</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	25,100	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(定額)	17
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	農林水産振興課	課長名	中井 哲也	内線番号	1240
-----	---------	-----	-------	------	------

令和4年度 主な事務事業調

No. 7

事業名	経営発展支援事業費補助金					
費目	款	農林水産業費	項	農業費	目	農業振興費
事業費	3,614 千円			予算書	57 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	<p>農業への人材の呼び込みと定着を図るため、市内の新規就農予定者に対し、経営を開始するために必要な機械・施設等の導入に係る経費を支援する。</p>
事業の内容	<p>○経営発展支援事業費補助金</p> <p>対象者：令和4年度中に独立自営での新規就農予定者（1名）</p> <p>補助内容：経営を開始するために必要な機械購入費</p> <p>補助額等：補助対象事業費の3/4以内 [府補助額：補助対象事業費の1/4以内] [国補助額：府補助額の2倍]</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	-		
	府支出金	3,614	経営発展支援事業費補助金(3/4)	19
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	農林水産振興 課	課長名	中井 哲也	内線番号	1240
-----	----------	-----	-------	------	------

令和4年度 主な事務事業調

No. 9

事業名	スポーツ施設整備基金積立金				
費目	款	教育費	項	保健体育費	目 保健体育総務費
事業費	55,000 千円			予 算 書	87 頁
				事業区分	新規・拡大・継続

事業の目的	<p>国の特定防衛施設周辺整備調整交付金(※)を積立の財源とする「スポーツ施設整備基金」を新たに設置し、スポーツ施設の機能強化など必要な整備を行い、安全、安心で快適な市民のスポーツ実施環境を確保する。</p> <p>(※)「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」第9条第2項の交付金</p>
事業の内容	<p>スポーツ施設整備基金として、特定防衛施設周辺整備調整交付金による積立を実施。</p> <p><基金概要> 【基金名】 舞鶴市スポーツ施設整備基金 【対象施設】 各スポーツ施設 (体育館、屋外運動施設、市民レジャー施設、多目的屋内施設など)</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	55,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金(定額)	17
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	スポーツ振興 課	課長名	有田 昌史	内線 番号	1235
-----	----------	-----	-------	----------	------