

令和元年度補正予算(案)の概要 (令和元年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	34,701,250	249,300	34,950,550
特別会計	29,695,849	△ 6,770	29,689,079
公営企業会計	11,831,160	—	11,831,160
特別会計	17,864,689	△ 6,770	17,857,919
総額	64,397,099	242,530	64,639,629

2 補正予算の主な内容

(1) 一般会計(第5号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
34,701,250	249,300	34,950,550

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
分担金及び負担金	被災地市町村負担金	468	[民生費]平成30年7月豪雨被災地支援経費
国庫支出金	個人番号カード交付事務費補助金	6,290	[総務費]マイナンバーカード交付促進事業費
	社会資本整備総合交付金	15,000	[土木費]公営住宅改善事業費
府支出金	府営土地改良事業委託金	14,000	[農林水産業費]基盤整備促進事業費
繰入金	財政調整積立金繰入金	147,292	
諸収入	雑入(過年度地域密着型サービス拠点施設整備費補助金返還金)	25,150	[総務費]過年度税外収入還付金
	雑入(補償金)	25,000	[土木費]西舞鶴道路整備等促進事業費
市債	土木債	15,000	[土木費]公営住宅改善事業費
	災害復旧債	1,100	[災害復旧費]漁港施設災害復旧事業費
計		249,300	

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	145,100	人事異動、退職手当の追加等に伴う補正措置(一般職非常勤、臨時職員含む)	
	他会計繰出金 (事務費分等)	△ 6,770	国民健康保険事業会計 10,021 介護保険事業会計 △ 6,219 後期高齢者医療事業会計 △ 10,572	
総務費	新規 過年度税外収入還付金	25,150	補助を交付した法人の事業廃止に伴う府補助金の一部返還	
	新規 マイナンバーカード交付促進事業費	6,470	令和4年度末に交付率80%を目指し、官公庁、企業等への出張申請受付及び市民の申請時来庁受付を実施	P1
農林水産業費	拡大 基盤整備促進事業費	14,000	府が実施するほ場整備事業に係る調査費の追加(朝来中地区)	P2
	拡大 府営土地改良事業費負担金	1,750	上記事業に係る府営事業の負担金の増額	
土木費	拡大 西舞鶴道路整備等促進事業費	25,000	万願寺共同墓地造成工事の嵩上げ高の変更による増額	
	拡大 公営住宅改善事業費	30,000	廃止予定の田中団地の建物除却を前倒して実施(全戸撤去)	P3
教育費	新規 東京2020オリンピック聖火リレー事業費	1,000	令和2年5月26日(火)に実施する聖火リレー・ミニセレブレーションに係る準備経費	P4
災害復旧費	新規 漁港施設災害復旧事業費	5,900	田井漁港他	P5
	新規 漁港海岸保全施設災害復旧事業費	1,700	竜宮浜漁港海岸	P5
計		249,300		

③ 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	1 農業費	土地改良事業	15,750

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
広報まいつる作成業務委託経費	令和元～3年度	27,500	
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	令和元～2年度	10,000	
スクールバス運行等業務委託経費	令和元～4年度	30,000	
聖火リレー警備等業務委託経費	令和元～2年度	4,600	

(2) 国民健康保険事業会計 (第2号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
8,224,449	10,021	8,234,470

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	10,021	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	10,021	人事異動等に伴う補正措置(一般職非常勤、臨時職員含む)	

(3) 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
8,302,660	△ 6,219	8,296,441

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	△ 6,219	地域支援事業分、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、賦課徴収経費、介護認定審査会運営経費	△ 9,481	人事異動等に伴う補正措置(一般職非常勤、臨時職員含む)	
地域支援事業費	職員給与費、介護給付適正化事業費	3,262	人事異動等に伴う補正措置(一般職非常勤職員含む)	
計		△ 6,219		

(4) 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
1,284,990	△ 10,572	1,274,418

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	△ 10,572	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	△ 10,572	人事異動等に伴う補正措置(一般職非常勤、臨時職員含む)	

3 令和元年度末の基金残高、市債残高の見込み

(1) 基金残高

(令和元年度末見込み額)

(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	8,912,991	△ 147,292	8,765,699
特別会計	1,194,795	-	1,194,795
計	10,107,786	△ 147,292	9,960,494

(2) 市債残高 (令和元年度末見込み額)

(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	37,755,218	16,100	37,771,318
建設地方債	20,508,967	16,100	20,525,067
臨時財政対策債等	17,246,251	-	17,246,251
特 別 会 計	36,490,595	-	36,490,595
計	74,245,813	16,100	74,261,913

令和元年度 主な事務事業調

No. 1

事業名	マイナンバーカード交付促進事業		
費目	款	総務費	項 戸籍住民基本台帳費
事業費	6,470 千円		目 戸籍住民基本台帳費
			予 算 書
			33 頁
			事業区分
			新規・拡大・継続

事業の目的	<p>安全・安心で利便性の高いデジタル社会をできる限り早期に実現する観点から、国は令和4年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有している状況を目指している。</p> <p>本市においても「マイナンバーカード交付円滑化計画」を策定し、通常のカード交付時に窓口で本人確認を行い、交付する方式に加え、申請時のみ窓口で手続きを行い、後日、本人限定受取郵便でカードを送付する「申請時来庁受付方式」、官公庁・企業等へ市職員が直接出向いて受付を行う「出張申請受付方式」にも積極的に取り組み、マイナンバーカードの交付を促進する。</p>
事業の内容	<p>国通知（本年9月）に基づき、令和4年度末にマイナンバーカードの交付率80%を目指すため、申請時来庁受付と、官公庁、企業等への出張申請受付を実施。</p> <p>○主な経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本人限定受取郵便発送料 8,500人分 5,610千円 ・備品、消耗品等 860千円 <p>※参考 舞鶴市マイナンバー交付状況…交付枚数9,170枚、 交付率11.1%（令和元年10月末現在） 【本年度目標 交付枚数17,660枚 交付率21.3%】</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	6,290	個人番号カード交付事務費補助金(10/10)	17
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	180		

担当課	市民課	課長名	左織 誠 杉本 和浩	内線 番号	1120 1350
-----	-----	-----	---------------	----------	--------------

令和元年度 主な事務事業調

No. 2

事業名	基盤整備促進事業				
費目	款	農林水産業費	項	農業費	目 農地費
事業費	14,000 千円			予 算 書	61 頁
				事業区分	新規・ 拡大 ・継続

事業の目的	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>○農地中間管理機構関連農地整備事業</p> <p>※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>事業内容：朝来中地区（約10ha）調査設計経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当初 10,000千円 ・今回補正 14,000千円 <p>内容 用水源調査、さく井ボーリング、揚水試験 N=1式 合計予算 24,000千円</p>			
	<p>負担割合（国：府：市：地元、62.5：25：12.5：0）</p> <p>※本事業に係る負担金〔事業名：府営土地改良事業費負担金〕</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	14,000	府営土地改良事業委託金	19
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

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

令和元年度 主な事務事業調

No. 3

事業名	公営住宅改善事業（うち、公営住宅適正戸数管理事業）				
費目	款	土木費	項	住宅費	目 住宅建設費
事業費	30,000 千円			予算書	79 頁
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・継続

事業の目的

公営住宅等長寿命化計画に基づき、団地の集約化を推進するとともに、社会情勢の変化をふまえ、市営住宅の適正戸数や活用方針の見直しを行う。

事業の内容

○既設公営住宅改善事業
 ・廃止予定の田中団地の建物除却を前倒し
 除却予定 5戸⇒19戸（全戸撤去完了）
 事業費 7,634千円⇒37,634千円

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	15,000	社会資本整備総合交付金(1/2)	17
	府支出金	-		
	地方債	15,000	住宅債	25
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	都市計画課	課長名	吉田 章洋 豊田 兼也	内線 番号	2320 2370
-----	-------	-----	----------------	----------	--------------

令和元年度 主な事務事業調

No. 4

事業名	東京2020オリンピック聖火リレー事業(準備経費)				
費目	款	教育費	項	保健体育費	目 保健体育総務費
事業費	1,000 千円			予 算 書	93 頁
				事業区分	新規・拡大・継続

事業の目的	<p>東京2020オリンピック聖火リレーについて、本市では令和2年5月26日(火)に実施されるにあたり、聖火リレーやミニセレブレーション(出発式典)の運営等に必要な準備を行うもの。</p>	
事業の内容	<p>■事業内容</p> <p>オリンピックの象徴である聖火リレー及びミニセレブレーションの実施に必要な運営・交通規制等に係る準備や、市民への周知・機運醸成のための広報活動</p> <p>【参考】</p> <p>■リレー実施日 令和2年5月26日(火)</p> <p>■全体事業費 7,000千円(予定)</p> <p>■全体事業内容 聖火リレー及びミニセレブレーションの実施(準備・運営、警備、広報等)</p> <p>■令和2年度 聖火リレー及びミニセレブレーションの当日運営広報活動 (うち、警備、会場設営等の委託については、当年度から着手、債務負担行為設定)</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	1,000		

担当課	スポーツ振興 課	課長名	岸本 淳子	内線番号	1224
-----	----------	-----	-------	------	------

令和元年度 主な事務事業調

No. 5

事業名	漁港施設災害復旧事業 漁港海岸保全施設災害復旧事業			農林水産施設災害復旧費	令和元年漁港施設災害復旧費
費目	款	災害復旧費	項		
事業費	7,600 千円			予算書	95 頁
				事業区分	新規・拡大・継続

事業の目的	台風19号により被災した漁港施設及び漁港海岸保全施設の早期の復旧に取り組むため、被災施設の復旧工事を行う。			
	事業の内容			
事業の内容	1. 漁港施設災害復旧事業 5,900千円 竜宮浜漁港 用地舗装、土砂撤去 田井漁港 防波堤上部工 水ヶ浦漁港 消波ブロック、側溝 西大浦漁港 泊地浚渫			
	2. 漁港海岸保全施設災害復旧事業 1,700千円 竜宮浜漁港海岸（三浜地区） 離岸堤			
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	1,100	漁港施設災害復旧債	25
	その他	-		
一般財源		6,500		
担当課	水産課	課長名	中井 哲也	内線番号 1210