

令和2年度補正予算(案)の概要

(令和2年12月定例会提出 新型コロナウイルス感染症対策関連補正分)

1 総括

(単位:千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	45,387,620	31,550	45,419,170
特別会計	29,453,389	—	29,453,389
公営企業会計	11,541,010	—	11,541,010
特別会計	17,912,379	—	17,912,379
総額	74,841,009	31,550	74,872,559

2 補正予算の主な内容

(1) 一般会計(第8号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
45,387,620	31,550	45,419,170

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感染症対応 地方創生臨時交付金 (総額)186,022千円	40,800	[議会費]新型コロナウイルス感染症対策市議会環境整備事業費
		12,580	[総務費]新型コロナウイルス感染症対策市役所機能強化事業費、新型コロナウイルス感染症防止対策経費、新型コロナウイルス感染症対策西市民プラザICT環境整備事業費
		238	[民生費]社会福祉援護一般事務経費
		4,300	[民生費]新型コロナウイルス感染症対策放課後児童クラブ整備事業費
		△ 1,240	[衛生費]病院事業会計補助金(病院分)
		10,800	[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
		66,000	[農林水産業費]新型コロナウイルス感染症対策まいつる冬グルメキャンペーン事業費補助金

(国庫支出金)		15,644	[商工費]新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金基金積立金、新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金、新型コロナウイルス感染症対策休業要請対象事業者支援給付金、新型コロナウイルス感染症対策事業継続緊急支援給付金
		17,600	[消防費]指定避難所等新型コロナウイルス感染症防止対策経費
		11,300	[教育費]教育用コンピュータ経費
		8,000	[教育費]図書資料等充実経費
	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	18,600	[民生費]子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費
	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	17,000	[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
	地方創生推進交付金	△ 3,445	[商工費]京都舞鶴港クルーズ推進事業費
府支出金	災害時要支援者コミュニケーション支援事業補助金	120	[民生費]社会福祉援護一般事務経費
	地域密着型サービス等整備助成事業補助金	10,800	[民生費]地域密着型サービス拠点施設整備費補助金
	きょうと地域連携交付金	△ 600	[教育費]赤れんがハーフマラソン開催経費
繰入金	財政調整積立金繰入金	△ 191,507	
諸収入	雑入 ((独)日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金)	△ 5,440	[教育費]赤れんがハーフマラソン開催経費
計		31,550	

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
議会費	議会活動経費	△ 3,091	委員会視察中止等による未執行事業費の減額	
	政務活動費補助金	△ 2,310	今年度未執行分の返還に伴う減額	
	新規 新型コロナウイルス感染症対策市議会環境整備事業費	40,800	感染症等の影響による傍聴制限の発生や、議員の議事堂参集が困難な場合においても、議事機関の機能を確保するため、議場環境及びオンライン会議環境を整備	P1
総務費	拡大 新型コロナウイルス感染症対策市役所機能強化事業費	5,880	ペーパーレス化推進のための議場等の環境整備、モバイルパソコンの導入及び会議室へのモニター設置	P2

(総務費)	新規	新型コロナウイルス感染症防止対策経費	5,000	庁舎等における新型コロナウイルス感染症防止対策に係る物品購入等の経費	
	新規	新型コロナウイルス感染症対策西市民プラザICT環境整備事業費	1,700	西市民プラザ内にWi-Fi環境を整備	P3
民生費	拡大	社会福祉援護一般事務経費(うち障害者情報支援事業費)	500	災害発生時の避難所である西総合会館に聴覚障害者等に対応する機器(ヒアリンググループ)を導入	P4
	拡大	地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	10,800	新型コロナウイルス感染防止対策として老人福祉施設が実施する簡易陰圧装置整備に対する補助	P5
		子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	18,600	事前の対象者数把握が困難な公務員世帯の児童数が想定を上回ったことによる給付費の増額	
	新規	新型コロナウイルス感染症対策放課後児童クラブ整備事業費	4,300	中筋小放課後児童第3クラブ室の冷暖房機能向上のための設備改修等	P6
衛生費	新規	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	17,000	新型コロナウイルスワクチン接種のために必要な体制を整備	P7
		病院事業会計補助金(病院分)	△ 1,240	新型コロナウイルス感染症対策分(6月補正)について、病院事業会計での財源獲得により、一般会計からの補助金を減額するもの	
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	△ 33,200	決算見込みによる減額	
農林水産業費	新規	新型コロナウイルス感染症対策まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金	66,000	新型コロナウイルス感染症の影響により観光需要が落ち込む中、舞鶴の冬グルメのPRと消費喚起を図るため、高プレミアム率のクーポン券を発行	P8
商工費		京都舞鶴港クルーズ推進事業費	△ 10,403	新型コロナウイルス感染症の影響によるクルーズ船寄港中止に伴う寄港時対応経費の減額	
	新規	新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金基金積立金	8,600	令和3年度以降の利子補給額について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を基金積立	P9
		新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金	△ 7,930	決算見込みによる減額	
		新型コロナウイルス感染症対策休業要請対象事業者支援給付金	△ 52,556	対象事業者数確定に伴う減額	
		新型コロナウイルス感染症対策事業継続緊急支援給付金	△ 67,000	対象事業者数確定に伴う減額	
消防費	拡大	指定避難所等新型コロナウイルス感染症防止対策経費	17,600	災害時避難所における新型コロナウイルス感染症防止対策の充実強化に係る経費	P10
教育費	拡大	教育用コンピュータ経費	11,300	コロナ禍における学びの確保のため、小中学校のホームページをデジタル教材掲載対応などが可能なものに更新	

(教育費)	拡大	図書資料等充実経費	8,000	「ビヨンド・コロナ社会」における新しい生活様式に対応する読書環境充実に向けた蔵書の購入
		赤れんがハーフマラソン開催経費	△ 6,800	事業中止に伴う減額
計			31,550	

3 令和2年度末の基金残高の見込み

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	8,906,442	200,107	9,106,549
特 別 会 計	1,110,464	-	1,110,464
計	10,016,906	200,107	10,217,013

令和2年度 主な事務事業調

No. 1

事業名	新型コロナウイルス感染症対策市議会環境整備事業				
費目	款	議会費	項	議会費	目 議会費
事業費	40,800 千円			予算書	17 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拡大により、3つの密を防ぐため会議傍聴者に制限を設ける中、議場映像配信による視聴が前年比で約2倍に増加した。感染症拡大といった不測の事態においても「議事公開の原則」を確保するため、映像配信設備等の機能強化を図り、審議の「見える化」及び「新しい生活様式」を踏まえた議事堂機能を確保する。また、新型コロナウイルス感染症や災害等により、議事堂への参集が困難な場合にあっても、議事機関としての機能を確保するため、オンライン会議の環境を整備する。</p>
事業の内容	<p>1. 議場音響・映像システム改修事業 39,430千円 新型コロナウイルス感染症への対応として、映像配信等の機能強化を図るため音響・映像システムを更新し、議場の環境整備を実施する。</p> <p>2. オンライン会議等環境整備事業 1,370千円 議員がオンライン会議を開催するための必要機器を配備するとともに、安定的に運用するため、議事堂の会議室に有線LANを整備する。</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	40,800	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)	9
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	議会事務局総務課	課長名	樋口 佐由理	内線番号	1411
-----	----------	-----	--------	------	------

令和2年度 主な事務事業調

No. 2

事業名	新型コロナウイルス感染症対策市役所機能強化事業				
費目	款	総務費	項	総務管理費	目 一般管理費
事業費	5,880 千円			予算書	19 頁
				事業区分	新規・ 拡大 ・継続

事業の目的	<p>議場及び議員協議会室に無線アクセスポイント等を設置し、議会棟での職員の事務用パソコンの利用環境を整備することにより、感染症拡大時においてもオンラインによる会議などの実施を可能とするもの。併せて、会議資料のペーパーレス化の推進により本会議、委員会をはじめ議会对応時等における職員の業務のスマート化を推進する。</p> <p>また、感染症や災害等発生時における現場対応を効率的に遂行するためのモバイルパソコン・電源を導入するとともに、複数人でのWeb会議に有効な大型モニターを庁舎会議室へ配備することで業務改革につなげる。</p>
事業の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 議場等無線LAN環境整備 (1,680千円) 議場と議員協議会室への無線アクセスポイントの整備及びモバイルバッテリー等の購入に係る経費 ・ モバイルワーク用端末導入 (2,000千円) 感染症や災害等発生時における現場対応を効率的に実施するためのモバイルパソコン及びモバイルルーターの導入 ・ 会議室用モニター整備 (2,200千円) 複数人でのWeb会議に有効な大型モニターを会議室に配置

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	5,880	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)	9
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	改革推進	課長名	仲川 真広	1390
	総務		杉本 和浩	1350
課	資産マネジメント推進	課長名	岩田 宏幸	1361
	情報システム		吉崎 豊	2610

令和2年度 主な事務事業調

No. 3

事業名	新型コロナウイルス感染症対策西市民プラザICT環境整備事業				
費目	款	総務費	項	総務管理費	目 市民交流施設費
事業費	1,700 千円			予算書	19 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感染拡大を契機とし、リモートワークやWeb会議等の需要が増加していることから、ビヨンド・コロナ時代の新しい働き方や学び・交流の形に対応した施設利用を促進するため、西市民プラザにWi-Fi環境を整備する。</p>
事業の内容	<p>■整備内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・LANケーブル配線工事 ・Wi-Fi環境機器整備・設定 <p>■Wi-Fi環境整備箇所</p> <ul style="list-style-type: none"> 1階：展示室、親と子の広場 2階：いきいき交流室 3階：集会室、催し場 <p>■整備後は指定管理者により、子育て中の親へのリモートワークの場の提供や、リモートでの健康づくり講座開催、スマホ・タブレットの使い方の講習会開催等の事業を実施するなど、施設の利用促進や市民のICTリテラシーの向上に繋げる。</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	1,700	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)	9
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	地域づくり支援課	課長名	飯田 徹	内線番号	1225
-----	----------	-----	------	------	------

令和2年度 主な事務事業調

No. 4

事業名	社会福祉援護一般事務経費（うち、障害者情報支援事業）				
費目	款	民生費	項	社会福祉費	目 社会福祉援護費
事業費	500 千円			予算書	21 頁
				事業区分	新規・ 拡大 ・継続

事業の目的	<p>聞こえにくい人や聴覚障害のある人の災害時の避難所生活等を支援するため、マイクの音を電気信号に変えて補聴器に直接音や声を伝える機器（ヒアリンググループ）と合わせ、避難所での新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、密集を回避し、より広範囲に情報を伝えるためのアンプ、スピーカーを整備する。</p>
事業の内容	<p>【整備する備品】 携帯型ヒアリンググループシステム 一式</p> <p>【対象施設】 舞鶴西総合会館</p> <p>【その他】 災害からの逃げ遅れゼロを目指す京都府の、災害時要支援者コミュニケーション支援事業補助金を活用。</p>

区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書
国支出金	238	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)	9
府支出金	120	災害時要支援者コミュニケーション支援事業補助金(1/2)	11
地方債	-		
その他	-		
一般財源	142		

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

事業名	地域密着型サービス拠点施設整備費補助 (うち、新型コロナウイルス感染症対策分)				
費目	款	民生費	項	社会福祉費	目 老人福祉費
事業費	10,800 千円			予 算 書	21 頁
				事業区分	新規 拡大 継続

事業の目的	<p>老人福祉施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、入所施設（居室）の簡易陰圧装置の設置に対する補助を行う。</p>
事業の内容	<p>新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環で、介護施設等において、感染拡大リスクを低減することを目的に、ウイルスが外に漏れないよう気圧を低くした居室を整備（簡易陰圧装置の設置）する事業者に対し、整備費用を補助するもの。</p> <p>○事業主体 社会福祉法人真愛の家 ○実施施設 特別養護老人ホーム真愛の家寿荘 ○補助金額 10,800千円（補助率：10/10）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ダクト工事を伴うもの 3台(3居室分) ・ダクト工事を伴わないもの 2台(2居室分) <p>※令和2年4月7日閣議決定「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関連する介護施設等における感染拡大防止対策に係る支援」に基づく事業</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	10,800	地域密着型サービス等整備助成事業補助金(定額)	11
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	高齢者支援 課	課長名	小酒 由美子	内線番号	2140
-----	---------	-----	--------	------	------

令和2年度 主な事務事業調

No. 6

事業名	新型コロナウイルス感染症対策放課後児童クラブ整備事業				
費目	款	民生費	項	児童福祉費	目 子育て支援費
事業費	4,300 千円			予 算 書	23 頁
				事業区分	新規・拡大・継続

事業の目的	中筋小学校放課後児童第3クラブにおいて、換気機能を備えた空調設備への改修により、新型コロナウイルス感染症対策を講じ児童が安心して過ごせる環境を整備するもの。									
	<p>【整備の概要】</p> <p>中筋放課後児童第3クラブ空調設備改修工事</p> <p>①場 所：中筋小学校敷地内（舞鶴市字公文名490）</p> <p>②内 容：空調設備改修及び電気設備工事、側壁断熱工事</p> <p>③事業費：4,300千円</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black;">空調設備、電気設備工事</td> <td style="text-align: right;">2,453千円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black;">側壁断熱工事</td> <td style="text-align: right;">563千円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black;">現場管理費等</td> <td style="text-align: right;">1,284千円</td> </tr> </table>					空調設備、電気設備工事	2,453千円	側壁断熱工事	563千円	現場管理費等
空調設備、電気設備工事	2,453千円									
側壁断熱工事	563千円									
現場管理費等	1,284千円									

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	4,300	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）
	府 支 出 金	-		
	地 方 債	-		
	そ の 他	-		
	一 般 財 源	-		

担当課	子ども支援 課	課長名	新井 秀和	内線番号	2150
-----	---------	-----	-------	------	------

令和2年度 主な事務事業調

No. 7

事業名	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業					
費目	款	衛生費	項	保健衛生費	目	予防費
事業費	17,000 千円			予算書	25 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ワクチンについては、今後国において供給が順次行われる見通しであるが、供給が可能となった場合に、速やかに接種が行えるよう、必要な体制を実際の接種より前に着実に整備する。</p>
事業の内容	<p>新型コロナウイルスワクチンの接種に向け、接種履歴管理のためのシステム改修、予診票など帳票類の作成、個人通知の準備、必要物品の調達などを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○健康管理システムの改修 ○通知等の印刷・郵送準備 ○接種の実施体制の確保 ○相談体制の確保 等

区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書
国支出金	17,000	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)	9
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	岸本 昭彦	内線番号	6200
-----	-------	---	-----	-------	------	------

令和2年度 主な事務事業調

No. 8

事業名	新型コロナウイルス感染症対策まいづる冬グルメキャンペーン 事業費補助				
費目	款	農林水産業費	項	水産業費	目 水産業振興費
事業費	66,000 千円			予算書	31 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影響により観光需要が落ち込む中、舞鶴の冬グルメを代表する「舞鶴かに」「京鱈<small>(さわら)</small>」の知名度アップ、販売促進を図るため、(一社)舞鶴市水産協会が実施する「まいづる冬グルメキャンペーン」事業に補助を行い、京阪神地区をターゲットにした「さかなのまち舞鶴」のPR事業を支援するとともに、観光誘客を図る。</p>
事業の内容	<p>【実施主体】 (一社)舞鶴市水産協会 「まいづる冬グルメ満喫クーポン」の発行</p> <ol style="list-style-type: none"> 発行金額：1億円(5,000セット) ※1セット：20,000円分(10,000円券×2枚)を10,000円で販売(特産品通販専用2,000円割引券付き) 利用対象：舞鶴のさかな提供店等でのかに・京鱈を含む飲食、魚介の購入 有効期間：令和3年1月1日～2月28日 その他：GoToトラベル地域共通クーポンや、GoToEatクーポンの併用可

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	66,000	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)	9
府支出金	-		
地方債	-		
その他	-		
一般財源	-		

担当課	水産 観光振興 課	課長名	中井 哲也 小畑真奈美	内線 番号	1210 1261
-----	--------------	-----	----------------	----------	--------------

令和2年度 主な事務事業調

No. 9

事業名	新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金基金積立金					
費目	款	商工費	項	商工費	目	商工振興費
事業費	8,600 千円			予 算 書	33 頁	
				事業区分	①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影響により売り上げ等が減少し、急激な経営悪化等の影響を受けた市内の中小企業者の経営改善を支援するため、国や京都府による特別融資に対する利子補給制度「舞鶴市新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金」を創設したが、今後も継続して利子補給を行うために基金を創設し、経営の安定化や事業展開等を促進させる。</p>
事業の内容	<p>新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金基金積立金</p> <p>○令和2年度の利子補給金申請状況（令和2.10.31現在） 32件 計4,392千円</p> <p>○令和3年度以降の利子補給予定 令和3年度分： 4,220千円 令和4年度分： 3,830千円 令和5年度分： 550千円</p>

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	8,600	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)	9
	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	松岡 幸治	内線番号	1212
-----	-------------	-----	-------	------	------

令和2年度 主な事務事業調

No. 10

事業名	指定避難所等新型コロナウイルス感染症防止対策経費					
費目	款	消防費	項	消防費	目	災害対策費
事業費	17,600 千円			予算書	35 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影響が続く中、災害時の避難所における適切な感染防止対策を実施するための備蓄資材の充実を図る。</p>
事業の内容	<p>○ソーシャルディスタンス確保のための整備 事業費：3,650千円 (段ボールベッド、間仕切り)</p> <p>○感染拡大防止対策及び衛生環境を保つための整備 事業費：13,950千円 (除菌剤、簡易トイレ、トイレ袋、毛布 等)</p>

区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書
国支出金	17,600	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)	9
府支出金	-		
地方債	-		
その他	-		
一般財源	-		

担当課	危機管理・防災 課	課長名	梅川 正	内線番号	2561
-----	-----------	-----	------	------	------