

令和5年度補正予算(案)の概要

(令和5年9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	38,513,640	598,200	39,111,840
特別会計	29,234,630	313,200	29,547,830
公営企業会計	11,318,370	—	11,318,370
特別会計	17,916,260	313,200	18,229,460
総額	67,748,270	911,400	68,659,670

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
38,513,640	598,200	39,111,840

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
地方交付税	普通交付税	131,388	交付額の決定による更正
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	27,218	[農林水産業費]農業経営改善支援事業費補助金、飼料価格高騰対策緊急支援事業費、畜産業経営改善支援事業費補助金、水産業経営改善支援事業費補助金、まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金
府支出金	きょうと地域連携交付金	1,950	[総務費]西駅交流センター施設整備事業費
	(総額)4,300千円	2,350	[民生費]公立保育所施設整備基本計画策定経費
	令和5年災害復旧費補助金	12,494	[災害復旧費]林業施設災害復旧事業費
繰越金	繰越金	327,000	令和4年度からの繰越金
市債	消防債	87,500	[消防費]消防施設整備事業費
	教育債	3,000	[教育費]校舎等改修事業費(小学校費)
	臨時財政対策債	△ 4,500	普通交付税算定に伴う起債額確定による更正
	災害復旧債	9,800	[災害復旧費]林業施設災害復旧事業費
計		598,200	

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	新規 財政調整積立金	327,000	令和4年度決算剰余金の積立	
	拡大 西駅交流センター施設整備 事業費	3,900	2階待合室の改修及び備品購入に係 る経費	P1
	過年度税外収入還付金	69,175	過年度国庫負担金等精算返還金の 追加	
民生費	新規 公立保育所施設整備基本計 画策定経費	4,700	老朽化が著しい市立中保育所を再整 備するにあたり、最適な子育て環境を 提供できる施設を検討するための基 本計画策定経費	P2
農林水産業費	新規 農業経営改善支援事業費補 助金	5,100	低コスト化や効率化を進めるための省 エネ機器の導入や経営体質強化に繋 がる取組に対する補助を実施	P3
	新規 飼料価格高騰対策緊急支援 事業費	7,800	飼料価格高騰の負担軽減を図るた め、畜産業者へ緊急的な支援を実施	P4
	新規 畜産業経営改善支援事業費 補助金	1,525	低コスト化や効率化を進めるための省 エネ機器の導入や畜産物の品質向上 に繋がる取組に対する補助を実施	P3
	新規 水産業経営改善支援事業費 補助金	4,500	生産コスト削減や販売力強化に繋 がる取組に対する補助を実施	P3
	新規 まいづる冬グルメキャンペ ーン事業費補助金	58,000	食品価格等の物価高騰の影響を受け た生活者の支援と消費喚起による事 業者を支援するため、「舞鶴のさかな 冬グルメクーポン」の発行に対する補 助を実施	P5
消防費	拡大 消防施設整備事業費	87,500	廃止予定である東消防署出張所併 設の中分団車庫を新築するための用 地取得に係る経費	P6
教育費	新規 【小学校費】校舎等改修事業 費	4,000	バリアフリー基準に適合する西地区の 拠点校として、明倫小学校にエレベ ーターを整備するための設計業務に係 る経費	P7
災害復旧費	新規 林業施設災害復旧事業費	25,000	令和5年5月7日～8日発生の豪雨災 害により被災した林業施設(林道)の 復旧に係る経費	P8
計		598,200		

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
学校給食調理業務委託経費	令和5～7年度	345,800	
スクールバス運行等業務委託経費	令和5～7年度	13,000	

(2) 国民健康保険事業会計（第1号）

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
7,113,310	1,990	7,115,300

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
繰越金	繰越金	1,990	令和4年度からの繰越金

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
諸支出金	府支出金返還金	1,990	事業費の確定による府支出金の返還金	

(3) 介護保険事業会計（第1号）

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
9,247,250	311,210	9,558,460

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
繰越金	繰越金	311,210	[保険事業勘定]令和4年度からの繰越金

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	介護給付費準備基金積立金	141,155	[保険事業勘定]決算剰余金の積立(保険料等の抑制財源として活用)	
諸支出金	返還金	170,055	[保険事業勘定]事業費の確定による国庫支出金等の返還金	
	計	311,210		

3 令和5年度末の基金残高、市債残高の見込み

(1) 基金残高 (令和5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	11,194,329	327,000	11,521,329
特 別 会 計	1,092,107	141,155	1,233,262
計	12,286,436	468,155	12,754,591

※令和4年度決算後の金額に、令和5年度の既決予算額を反映させたものです。

(2) 市債残高 (令和5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	34,362,526	95,800	34,458,326
建設地方債	20,326,218	100,300	20,426,518
臨時財政対策債等	14,036,308	△ 4,500	14,031,808
特 別 会 計	32,665,187	-	32,665,187
計	67,027,713	95,800	67,123,513

令和5年度 主な事務事業調

No. 1

事業名	西駅交流センター施設整備事業費				
費目	款	総務費	項	総務管理費	目 地域づくり推進費
事業費	3,900			予算書	9
	千円			事業区分	新規・ 拡大 ・継続

事業の目的	<p>J R西舞鶴駅に併設する西駅交流センターは、平成11年の開設以来20年以上が経過し、施設の経年劣化が進んでいる。</p> <p>今年度、センター1階に駅前バス待合所を移転するのに合わせ、今回2階待合室を、通学・通勤利用者をはじめ、利用客がより快適に過ごせるスペースにするとともに、本市を訪れる観光客等に対しても舞鶴市の玄関口としてふさわしいものとするため、改修及び備品の整備を行う。</p>
事業の内容	<p>◆ 2階待合室の改修・備品整備</p> <p>(1) 壁紙の更新</p> <p>(2) 照明のLED化</p> <p>(3) W i - F i 環境整備</p> <p>(4) ベンチの購入・設置</p> <p>◆ 施工時期 令和5年11月から令和6年2月(予定)</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	1,950	きょうと地域連携交付金(1/2)	8
	地方債	-		
	その他	-		
一般財源		1,950		

担当課	地域づくり支援課	課長名	村尾 正	内線番号	1224
-----	----------	-----	------	------	------

事業名	公立保育所施設整備基本計画策定経費				
費目	款	民生費	項	児童福祉費	目 児童福祉総務費
事業費	4,700 千円			予算書	9 頁
				事業区分	新規・拡大・継続

事業の目的	<p>築40年以上が経過し、老朽化が著しい「市立中保育所」について、子育て環境のさらなる充実を目指し、将来を見据えた本市の中核的な保育施設として再整備する。</p> <p>新たな施設の整備にあたっては、急速な時代の変化や多様な子育てニーズへの対応、公立施設として果たすべき役割と機能の拡充・強化など、多角的な観点から最適な子育て環境を提供できる施設となるよう、その整備指針となる基本計画を策定する。</p>										
事業の内容	<p>1. 対象施設 舞鶴市立中保育所（舞鶴市字余部下1063番地）</p> <p>《現行施設の概要》</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>建築年月：</td> <td>昭和56年3月</td> </tr> <tr> <td>建物構造：</td> <td>鉄骨造・平屋建</td> </tr> <tr> <td>延床面積：</td> <td>1,183.33㎡</td> </tr> <tr> <td>利用定員（0歳～5歳）：</td> <td>200名</td> </tr> <tr> <td>※ 在籍児童数</td> <td>95名（令和5年8月1日現在）</td> </tr> </table> <p>2. 新たな施設の整備予定地 中総合会館南側敷地（舞鶴市字余部下）</p> <p>3. 基本計画において検討する内容（予定）</p> <p>① 整備内容の検討（新園舎に必要な機能・設備等） ② 施設規模・配置の検討（ゾーニング・レイアウト） ③ 概算事業費の算出</p>	建築年月：	昭和56年3月	建物構造：	鉄骨造・平屋建	延床面積：	1,183.33㎡	利用定員（0歳～5歳）：	200名	※ 在籍児童数	95名（令和5年8月1日現在）
建築年月：	昭和56年3月										
建物構造：	鉄骨造・平屋建										
延床面積：	1,183.33㎡										
利用定員（0歳～5歳）：	200名										
※ 在籍児童数	95名（令和5年8月1日現在）										

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	2,350	きょうと地域連携交付金(1/2)	8
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	2,350		

担当課	幼稚園・保育所 課	課長名	森 輝明	内線番号	2471
-----	-----------	-----	------	------	------

事業名	農業・畜産業・水産業経営改善支援事業費補助金					
費目	款	農林水産業費	項	農業費 水産業費	目	農業振興費 畜産業費 水産業振興費
事業費	11,125 千円			予算書	9 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	<p>国際的な情勢不安や円安の進行により、生産資材、電気や燃料等の価格が高騰し続けるなど、厳しい経営状況にある農業者等を対象に、低コスト化や効率化を進めるための省エネ機器の導入や経営体質強化に繋がる取組への支援を実施することにより、中長期的に安定した経営の実現を図るもの。</p>
事業内容	<p>①省エネ機器転換支援事業費補助金 対象者：市内の農業者、畜産業者等で、府補助事業「省エネ機器転換支援事業」に取り組む者 補助内容：省エネ機械・機器の導入、畜産物の品質向上に係る経費等の省エネ化を図る取組 補助額等：京都府の補助額（事業費の3/4以内）を除いた額のうち、1/2以内（千円未満切捨て） 補助上限 625千円（農業者） 125千円（畜産業者） （ただし、大規模畜産業者については 250千円）</p> <p>②農林水産業経営強化緊急支援事業費補助金 対象者：市内の農業者、畜産業者、漁業者等で、府補助事業「農林水産業経営改善支援事業」に取り組む者 補助内容：生産コスト削減や販売力強化に繋がる取組 補助額等：京都府の補助額（事業費の2/3以内）を除いた額のうち、1/2以内（千円未満切捨て） 補助上限 50千円</p> <p>事業費：農業者分 5,100千円、畜産業者分 1,525千円 漁業者分 4,500千円</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	11,125	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)	8
	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5年度 主な事務事業調

No. 4

事業名	飼料価格高騰対策緊急支援事業費				
費目	款	農林水産業費	項	農業費	目 畜産業費
事業費	7,800 千円			予算書	9 頁
				事業区分	新規・拡大・継続

事業の目的	<p>国際的な情勢不安、円安の進行など、複合的な要因により過去に例のない飼料価格の高騰に直面している畜産業者を対象に、飼料価格高騰分の負担軽減を図り、畜産経営の継続に向けた緊急的な支援を実施するもの。</p>
事業の内容	<p>◎飼料価格高騰対策緊急支援事業費</p> <p>対象者：市内の畜産業者</p> <p>給付額：飼料価格の高騰による負担増加分を飼養されている頭羽数に応じて支援（上限：200万円）</p> <p>酪農（乳用牛） 20,000円/頭 繁殖（肉用牛） 12,000円/頭 養鶏 300円/羽</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	7,800	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）	8
	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
-----	---------	-----	-------	------	------

事業名	まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金				
費目	款	農林水産業費	項	水産業費	目 水産業振興費
事業費	58,000 千円			予 算 書	9 頁
				事業区分	新規・拡大・継続

事業の目的	<p>食品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者の支援と消費喚起による事業者を支援し、舞鶴の冬のグルメである「舞鶴かに」、「京鯖」など「舞鶴のさかな」の知名度アップと水産物の消費拡大を促進することで、「さかなの街・舞鶴」の更なるイメージアップを図る。</p>
事業の内容	<p>【補助内容】 市民を対象にした「舞鶴のさかな冬グルメクーポン」の発行</p> <p>【クーポンの概要】</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円分を10,000円で販売。 1人1セットのみ 利用対象：舞鶴のさかな提供店等で「舞鶴のさかな」を含む飲食、魚介の購入 実施期間：令和5年11月上旬～令和6年1月31日（予定） 実施主体：（一社）舞鶴市水産協会 周知方法：広報紙、HP、メール配信等による周知

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	8,293	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）	8
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
一般財源		49,707		

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

令和5年度 主な事務事業調

No. 6

事業名	消防施設整備事業費					
費目	款	消防費	項	消防費	目	消防施設費
事業費	87,500 千円			予 算 書	9 頁	
				事 業 区 分	新規 <u>拡大</u> ・継続	

事業の目的	消防庁舎再編計画に基づく東消防署中出張所（昭和57年建設）の廃止に伴い、現在中出張所併設の中分団車庫を新築するための用地を取得する。			
	○中分団車庫新築工事に伴う取得用地等			
事業の内容	取得用地 中総合会館南側土地（舞鶴市字余部下）			
	用地費 46,500千円 補償費 41,000千円			
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	-		
	府 支 出 金	-		
	地 方 債	87,500	消防債	8
そ の 他	-			
一 般 財 源	-			

担当課	消防総務 建設総務 課	課長名	谷 直樹 <small>(消防団担当課長)</small> 宮嶋 龍二	内線 番号	9102 2330
-----	----------------	-----	---	----------	--------------

令和5年度 主な事務事業調

No. 7

事業名	校舎等改修事業費(小学校費)					
費目	款	教育費	項	小学校費	目	学校建設費
事業費	4,000 千円			予算書	10 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	<p>令和2年のバリアフリー法及び同法施行令の一部改正により、バリアフリー基準適合義務の対象となる施設として公立小中学校等が追加され、既存の当該建築物についても努力義務が課せられることとなったことを受け、バリアフリー基準に適合する西地区の拠点校として明倫小学校にエレベーターを整備する。</p>					
	事業の内容	<p>◆ 明倫小学校エレベーター棟増築工事設計業務委託</p>				
<p>1. 事業内容 令和5年度（設計業務委託、当該予算） 令和6年度（整備工事）</p>						
<p>2. 市内小中学校のエレベーター設置状況（令和5年度末時点）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東舞鶴地区：小学校 1校（倉梯小学校）※令和5年度完成予定 中学校 1校（白糸中学校） ・西舞鶴地区：小・中学校 0校 <p>3. 学校へのエレベーター設置について エレベーターは大規模改修に併せて設置する方針であるが、当面はバリアフリー基準に適合する拠点校として、市内東地区・西地区の小中学校に1校ずつエレベーターを整備する方針で設置を進める。</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			
	府支出金			
	地方債	3,000	小学校債	8
	その他			
	一般財源	1,000		

担当課	教育総務	課	課長名	瀬野 薫	内線番号	2410
-----	------	---	-----	------	------	------

令和5年度 主な事務事業調

No. 8

事業名	林業施設災害復旧事業費					
費目	款	災害復旧費	項	農林水産施設災害復旧費	目	令和5年林業施設災害復旧費
事業費	25,000 千円			予 算 書	10 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	令和5年5月7日～8日発生の豪雨により被災した林業施設（林道）について、早期に利用ができるよう復旧事業を推進する。					
	<p>○林業施設災害復旧事業費 25,000千円 国の災害復旧事業で林道の復旧工事を実施</p> <p>工事内容：法面復旧工事 工事場所：林道三浜空山線（字小橋） L=27.0m</p>					
事業の内容	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	12,494	令和5年災害復旧費補助金（6.5/10）		8	
	地方債	9,800	林業施設災害復旧債		8	
	その他	-				
	一般財源	2,706				
担当課	農林水産振興 課		課長名	中井 哲也	内線番号	1240