

令和元年度補正予算(案)の概要

(令和2年3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	34,975,980	416,310	35,392,290
特別会計	29,689,079	90,000	29,779,079
公営企業会計	11,831,160	—	11,831,160
特別会計	17,857,919	90,000	17,947,919
総 額	64,665,059	506,310	65,171,369

2 補正予算の主な内容

(1) 一般会計(第7号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
34,975,980	416,310	35,392,290

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
国庫支出金	個人番号カード交付事業費補助金	11,438	[総務費]個人番号カード関連事務交付金
	社会資本整備総合交付金	246,273	[土木費]交通安全推進事業費、幹線道路整備事業費、道路施設長寿命化事業費、橋りょう長寿命化事業費、浸水対策事業費
府支出金	市町村運行確保生活路線維持費補助金	193	[総務費]バス路線維持確保対策費補助金
	地域再建被災者住宅等支援事業補助金	△ 10,000	[民生費]地域再建被災者住宅等支援事業補助金
	京野菜等生産加速化事業費補助金	△ 14,950	[農林水産業費]万願寺甘とう振興事業費
	農村地域防災減災事業費補助金	△ 30,000	[農林水産業費]農村地域防災減災事業費
	府営土地改良事業委託金	3,200	[農林水産業費]基盤整備促進事業費
財産収入	基金等積立金利子	9,000	財政調整積立金、減債基金、職員退職手当基金、都市開発推進基金

(財産収入)	土地売却収入	33,000	[総務費]公共施設等整備基金積立金
寄附金	ふるさと応援寄附金	10,275	[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	40,681	
市債	総務債	21,700	[総務費]北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金
	土木債	125,500	[土木費]交通安全推進事業費、幹線道路整備事業費、道路施設長寿命化事業費、橋りょう長寿命化事業費、浸水対策事業費、京都舞鶴港整備事業費負担金、公営住宅改善事業費
	辺地債	△ 30,000	[土木費]地域間連絡道路整備事業費
計		416,310	

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、減債基金積立金、職員退職手当基金積立金	6,000	基金運用利子の積立	
	公共施設等整備基金積立金	33,000	財産売却収入の基金積立	
	ふるさと応援推進事業費	5,175	「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	
	ふるさと応援基金積立金	5,100	ふるさと応援寄附金の基金積立	
	拡大 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	21,764	北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助の増額(国補正予算関連)	P1
	バス路線維持確保対策費補助金	6,192	京都交通・自主運行バス路線維持に係る補助金の増額	
	京都地方税機構負担金	5,653	税機構負担金年度精算に係る負担金の追加	
	個人番号カード関連事務交付金	11,438	個人番号カードの発行枚数の増加見込に伴う交付金の増額	
民生費	地域再建被災者住宅等支援事業補助金	△ 15,000	決算見込みによる減額	
農林水産業費	万願寺甘とう振興事業費	△ 14,950	決算見込みによる減額	
	拡大 基盤整備促進事業費	3,200	府が実施するほ場整備事業に係る測量費の追加(女布地区)	P2
	拡大 府営土地改良事業費負担金	400	上記事業に係る府営事業の負担金の増額	

(農林水産業費)		農村地域防災減災事業費	△ 30,000	府補助金の配分額に合わせた事業費の減額	
		有害鳥獣被害防止対策事業費	4,000	シカ、イノシシ等の捕獲数の増加見込みに伴う捕獲報償費の追加	
		安心・安全な里山環境改善事業費	△ 3,300	決算見込みによる減額	
		森林経営管理推進経費	△ 12,400	決算見込みによる減額	
		木質バイオマス活用促進事業費補助金	△ 2,700	決算見込みによる減額	
	新規	豊かな森を育てる基金積立金(森林環境譲与税)	14,400	森林環境譲与税の積立	
	新規	豊かな森を育てる基金積立金(府民税交付金分)	4,000	豊かな森を育てる府民税市町村交付金の積立	
商工費		京都舞鶴港振興会等補助金	19,000	京都舞鶴港の利用促進対策に係る補助金の増額	
土木費	拡大	交通安全推進事業費	21,000	吉井線整備に係る事業費の追加(国補正予算関連)	P3
	拡大	幹線道路整備事業費	277,800	和泉通線整備に係る事業費の追加(国補正予算関連)	
		地域間連絡道路整備事業費	△ 30,000	災害復旧工事の影響に伴う工事未執行分(白滝線)の減額	
	拡大	道路施設長寿命化事業費	157,000	大丹生トンネル・吉野トンネル改修に係る事業費の追加(国補正予算関連)	P4
	拡大	橋りょう長寿命化事業費	17,500	橋りょう長寿命化修繕計画更新、橋りょう補修等に係る事業費の追加	
		浸水対策事業費	△ 12,000	決算見込みによる減額	
		京都舞鶴港整備事業費負担金	△ 89,962	府の臨港道路整備事業の中断に伴う負担金の減額	
	新規	都市開発推進基金積立金	3,000	基金運用利子の積立	
	拡大	公営住宅改善事業費	11,000	廃止予定の田中団地除却工事費の増額	
計			416,310		

③ 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	
			補正前	補正後
2 総務費	1 総務管理費	地方創生拠点整備事業		79,427
		北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金		47,995
3 民生費	1 社会福祉費	社会福祉施設整備事業費補助金		13,500

(3 民生費)	(1 社会福祉費)	地域密着型サービス拠点施設整備費補助金		40,300
4 衛生費	2 清掃費	次期最終処分場整備事業		35,460
6 農林水産業費	1 農業費	土地改良事業	15,750	19,350
	2 林業費	林道改良事業		19,500
	3 水産業費	漁港整備事業		77,600
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持修繕事業		19,200
		道路新設改良事業		675,600
		橋りょう改修事業		21,400
	3 河川費	浸水対策事業		49,300
		河川改修事業		16,000
	5 都市計画費	中心市街地活性化事業		10,500
		街路整備事業		65,100
		公園整備事業		14,700
6 住宅費	公営住宅改善事業		98,000	
13 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	令和元年漁港施設災害復旧事業		5,500

(2) 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
8,234,470	90,000	8,324,470

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
府支出金	普通交付金	90,000	

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
保険給付費	一般被保険者療養給付費、 一般被保険者高額療養費	90,000		

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	8,744,761	24,819	8,769,580
特 別 会 計	1,194,795	-	1,194,795
計	9,939,556	24,819	9,964,375

(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	37,771,318	117,200	37,888,518
建設地方債	20,525,067	117,200	20,642,267
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	74,261,913	117,200	74,379,113

令和元年度 主な事務事業調

No. 1

事業名	北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助					
費目	款	総務費	項	総務管理費	目	交通対策費
事業費	21,764 千円			予算書	29 頁	
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・継続	

事業の目的	<p>京都丹後鉄道の線路・車両等の基盤等保有会社である北近畿タンゴ鉄道が、運行の安全を確保するために実施する事業等に対し、国及び沿線自治体（2府県及び5市2町）により支援を行う。</p>
事業の内容	<p>○北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助 北近畿タンゴ鉄道が実施する安全性の向上に資する鉄道施設の設備投資・更新に対して支援を行う。 また、導入から30年が経過し、老朽化が著しい車両の更新に対して支援を行う。</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	21,700	総務債	27
	その他	-		
	一般財源	64		

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

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	3,200 千円			予 算 書	37 頁
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・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。			
	事業の内容	○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。		
事業の内容	・今回補正内容：女布地区（約10ha）調査設計経費の追加 区域界測量業務 N=1式 3,200千円 ・参考：当該予算の状況（朝来中地区、女布地区計） 既決予算 24,000千円 今回補正 3,200千円 合計予算 27,200千円 負担割合（国：府：市：地元、62.5：25：12.5：0） ※本事業に係る負担金〔事業名：府営土地改良事業費負担金〕			

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	3,200	府営土地改良事業委託金	17
	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	交通安全推進事業					
費目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路新設改良費
事業費	21,000 千円			予算書	43 頁	
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・継続	

事業の目的	<p>子供、高齢者などの交通弱者や自転車が、安全で安心して通行できる道路整備を進め、快適で安全・安心なまちづくりを推進する。</p>
事業の内容	<p>[対象路線] ・吉井線(上安) 歩道設置</p> <p>※国の補正予算措置により国庫補助金の追加内示を受けたことに伴い、増額補正を行う。 補正後事業費 43,750千円 (当初予算額 22,750千円+今回補正予算額 21,000千円)</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	11,000	社会資本整備総合交付金(5.5/10)	13
	府支出金	-		
	地方債	10,000	道路橋りょう債	27
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	土木課	課長名	大岡 正之	内線番号	2350
-----	-----	-----	-------	------	------

令和元年度 主な事務事業調

No. 4

事業名	道路施設長寿命化事業				
費目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目 道路新設改良費
事業費	157,000 千円			予算書	43 頁
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・継続

事業の目的	<p>トンネル長寿命化修繕計画に基づく点検結果をふまえ、修繕工事を実施することによりトンネルの長寿命化を図るとともに、将来にわたるトータルコストの縮減や平準化を図る。</p>
事業の内容	<p>[対象施設]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大丹生トンネル(大波下浦入線) 照明施設更新、剥落対策 ・吉野トンネル(安岡朝来線) 照明施設更新、漏水対策 <p>※国の補正予算措置により国庫補助金の追加内示を受けたことに伴い、増額補正を行う。 補正後事業費 256,700千円 (当初予算額 99,700千円+今回補正予算額 157,000千円)</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	82,627	社会資本整備総合交付金(5.5/10)	13
	府支出金	-		
	地方債	74,300	道路橋りょう債	27
	その他	-		
一般財源		73		

担当課	土木課	課長名	大岡 正之	内線番号	2350
-----	-----	-----	-------	------	------