

## 令和2年度補正予算(案)の概要 (令和3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	46,396,230	△ 398,440	45,997,790
特別会計	29,464,146	21,300	29,485,446
公営企業会計	11,548,010	—	11,548,010
特別会計	17,916,136	21,300	17,937,436
総額	75,860,376	△ 377,140	75,483,236

### 2 補正予算の主な内容

#### (1) 一般会計(第11号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
46,396,230	△ 398,440	45,997,790

#### ① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
国庫支出金	子どものための教育・保育給付交付金	△ 60,626	[教育費]施設型給付費
	個人番号カード交付事業費補助金	△ 10,615	[総務費]個人番号カード関連事務交付金
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	△ 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
	(総額) △163,510千円	△ 8,800	[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
		△ 9,500	[農林水産業費]新型コロナウイルス感染症対策地域農産物需要拡大支援事業費補助金、新型コロナウイルス感染症対策経営継続支援事業費補助金、新型コロナウイルス感染症対策地域水産物需要拡大支援事業費補助金
		△ 10,000	[商工費]コロナ社会対応ビジネスチャレンジ支援補助金
		△ 11,300	[教育費]教育用コンピュータ経費
		△ 65,830	[教育費](小学校費)未来を拓く学びの環境整備事業費
		△ 53,780	[教育費](中学校費)未来を拓く学びの環境整備事業費

(国庫支出金)	地方創生推進交付金	△ 1,875	[商工費]大河ドラマ活用まちなか回遊事業費
	社会資本整備総合交付金	△ 47,160	[土木費]交通安全推進事業費、幹線道路整備事業費、道路浸水対策事業費、都市公園整備事業費
府支出金	子どものための教育・保育給付交付金	△ 52,695	[教育費]施設型給付費
	地域密着型サービス等整備助成事業補助金	△ 5,800	[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	△ 3,200	[商工費]国際交流活動推進費
	京都府東京2020オリンピック聖火リレー事業補助金	45	[教育費]東京2020オリンピック聖火リレー事業費
財産収入	基金等積立金利子	8,100	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
	土地売却収入	35,000	[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	5,900	[総務費]ふるさと応援推進事業費
繰入金	基金繰入金	△ 2,732	豊かな森を育てる基金(府民税交付金分)繰入金
	財政調整積立金繰入金	△ 20,072	
諸収入	雑入(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)	△ 1,000	[総務費]庁舎改修事業費、[農林水産費]林業センター整備事業費、[教育費]社会教育施設整備事業費、(公民館費)施設整備事業費
市債	総務債	3,000	[総務費]北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金、庁舎改修事業費
	農林水産業債	△ 4,000	[農林水産業費]林業センター整備事業費
	土木債	△ 49,300	[土木費]交通安全推進事業費、幹線道路整備事業費、道路浸水対策事業費、河川整備事業費、京都舞鶴港整備事業費負担金、府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費、都市公園整備事業費、公営住宅改修事業費
	教育債	△ 18,900	[教育費]社会教育施設整備事業費、(公民館費)施設整備事業費
	辺地債	△ 9,000	[農林水産業費]林道改良事業費、[土木費]地域間連絡道路整備事業費
計		△ 398,440	

## 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	庁舎改修事業費	△ 13,702	事業精査による減額	
	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	37,500	財産売却収入等の基金積立	
	ふるさと応援推進事業費	5,900	「舞鶴市ふるさと納税」による寄附金受 入額が予算を上回ることによる返礼品 等の経費の増額	P1
	拡大 北近畿タンゴ鉄道支援事業 費補助金	16,270	北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助の増 額(国補正予算関連)	P2
	京都地方税機構負担金	2,538	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	△ 10,615	全国の個人番号カード発行枚数見込 みに基づく交付金の減額	
民生費	国民健康保険事業会計繰出 金	4,200	出産育児一時金の増額に伴う一般会 計負担分の増額	
	高齢者福祉施設等改修事業 費	△ 2,500	決算見込みによる減額	
	地域密着型サービス拠点施 設整備費補助金 (うち老人福祉施設の新型コ ロナウイルス感染症対策分)	△ 5,800	決算見込みによる減額	
	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	事業精査による減額	
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	△ 8,800	決算見込みによる減額	
農林水産業費	新型コロナウイルス感染症対 策地域農産物需要拡大支援 事業費補助金	△ 7,100	決算見込みによる減額	
	新型コロナウイルス感染症対 策経営継続支援事業費補助 金	△ 500	決算見込みによる減額	
	林業センター整備事業費	△ 4,257	事業精査による減額	
	有害鳥獣被害防止対策事業 費	7,000	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増額	
	安心・安全な里山環境改善 事業費	△ 2,732	決算見込みによる減額	
	中丹地域有害鳥獣処理施設 管理運営費負担金	2,000	シカ、イノシシ等の捕獲数の増加見込 みに伴う個体処分負担金の増額	
	木質バイオマス活用促進事 業費補助金	△ 800	決算見込みによる減額	

(農林水産業費)	新規	豊かな森を育てる基金積立金(府民税交付金分)	800	豊かな森を育てる府民税市町村交付金の積立	
		林道改良事業費	1,000	工事区域内の崩土除去工事追加による増額	
		新型コロナウイルス感染症対策地域水産物需要拡大支援事業費補助金	△ 1,900	決算見込みによる減額	
商工費		ふるさとまつり事業費補助金	△ 5,574	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う未執行分の減額	
		大河ドラマ活用まちなか回遊事業費	△ 5,000	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う未執行分の減額	
		コロナ社会対応ビジネスチャレンジ支援補助金	△ 10,000	決算見込みによる減額	
		国際交流活動推進費	△ 6,339	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う未執行分の減額	
土木費		道路除雪対策事業費	36,000	凍結防止・除雪経費の追加	
		交通安全推進事業費	△ 67,200	国補助金の配分額に合わせた事業費の減額	
		幹線道路整備事業費	△ 23,000	和泉通線・引土境谷線整備に係る事業費の追加(国補正予算関連)及び国補助金の配分額に合わせた事業費の減額	
		地域間連絡道路整備事業費	△ 10,000	決算見込みによる減額	
	拡大	道路浸水対策事業費	20,900	五條通線高潮対策に係る事業費の増額(国補正予算関連)	P3
		河川整備事業費	△ 9,800	決算見込みによる減額	
	拡大	京都舞鶴港整備事業費負担金	16,800	府の臨港道路整備事業の追加に伴う負担金の増額(国補正予算関連)	P4
	新規	都市開発推進基金積立金	2,100	基金運用利子の積立	
	拡大	府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費	4,668	府の街路事業の追加に伴う負担金の増額	P5
		都市公園整備事業費	△ 13,900	国補助金の配分額に合わせた事業費の減額	
		公営住宅改修事業費	△ 16,800	事業精査による減額	
教育費		教育用コンピュータ経費	△ 11,300	事業精査による減額	
		【小学校費】未来を拓く学びの環境整備事業費	△ 65,830	決算見込みによる減額	

(教育費)	【中学校費】未来を拓く学びの環境整備事業費	△ 53,780	決算見込みによる減額	
	施設型給付費	△ 166,016	決算見込みによる減額	
	社会教育施設整備事業費	△ 4,619	事業精査による減額	
	【公民館費】施設整備事業費	△ 15,192	事業精査による減額	
	ウズベキスタンホスタウン推進等事業費	△ 9,900	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う未執行分の減額	
	東京2020オリンピック聖火リレー事業費	△ 4,860	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う未執行分の減額	
計		△ 398,440		

### ③ 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
1 議会費	1 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	39,430
2 総務費	1 総務管理費	地域の魅力発信等向上事業	93,048
		新型コロナウイルス感染症対策市民交流施設整備事業	38,800
		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	1,700
		新型コロナウイルス感染症対策文化施設整備事業	52,300
		地方創生拠点整備事業	76,432
		舞鶴版Society5.0 for SDGs推進事業	2,000
		北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	33,871
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
		地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	194,009
4 衛生費	1 保健衛生費	地域エネルギービジョン策定事業	22,140
	2 清掃費	次期最終処分場整備事業	35,460
		ごみ処理施設等衛生確保事業	4,816
5 労働費	1 労働諸費	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	1,000
6 農林水産業費	1 農業費	新型コロナウイルス感染症対策経営継続支援事業費補助金	4,120
		農村地域防災減災事業	9,000

(農林水産業費)	2 林業費	有害鳥獣被害防止対策事業	8,000
		森林経営管理推進経費	27,000
	3 水産業費	新型コロナウイルス感染症対策経営継続支援事業費補助金	5,020
		漁港整備事業	13,962
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持修繕事業	17,200
		道路新設改良事業	534,272
	3 河川費	河川改修事業	20,300
	5 都市計画費	まちづくり推進事業	1,000
		街路整備事業	14,200
		公園整備事業	8,600
10 教育費	2 小学校費	未来を拓く学びの環境整備事業	67,075
	3 中学校費	未来を拓く学びの環境整備事業	28,178
	5 社会教育費	歴史文化資産活用経費	12,980
		新型コロナウイルス感染症対策社会教育施設整備事業	1,800

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
文化公園体育館再生可能エネルギー実装事業費	令和2～12年度	37,000	P6

## (2) 国民健康保険事業会計 (第4号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
7,929,328	66,300	7,995,628

## 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	60,000	
繰入金	一般会計繰入金	4,200	出産育児一時金分
繰越金	繰越金	2,100	
計		66,300	

## 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
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	60,000		
	出産育児一時金	6,300		
計		66,300		

## (3) 駐車場事業会計 (第1号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
73,120	△ 45,000	28,120

## ① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
事業収入	事業収入	△ 8,671	駐車場使用料収入
繰入金	基金繰入金	△ 36,329	駐車場基金繰入金
計		△ 45,000	

## 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
事業費	施設整備事業費	△ 45,000		

### 3 令和2年度末の基金残高、市債残高の見込み

#### (1) 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	8,995,715	69,204	9,064,919
特 別 会 計	1,110,464	36,329	1,146,793
計	10,106,179	105,533	10,211,712

#### (2) 市債残高 (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	38,062,381	△ 78,200	37,984,181
建設地方債	20,988,914	△ 78,200	20,910,714
臨時財政対策債等	17,073,467	-	17,073,467
特 別 会 計	35,469,516	-	35,469,516
計	73,531,897	△ 78,200	73,453,697



# 令和2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					
費目	款	総務費	項	総務管理費	目	開発促進費
事業費	5,900 千円			予算書	39 頁	
				事業区分	新規・拡大・ <u>継続</u>	

事業の目的	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り、本市まちづくり施策を押し進めるもの。
	<p>地域特産品等の魅力ある返礼品群の充実をはじめ、ポータルサイトを活用した情報発信機能の強化等による本市ふるさと納税の利用増加に伴い、必要額を補正するもの。</p> <p>ふるさと応援推進事業費：5,900千円 寄附額の増加に伴い要する返礼品、業務委託料等</p> <p>&lt;令和2年度実績（1月31日現在）&gt;          ・寄附額：61,189千円（対前年同期比約2.8倍）          ・寄附件数：2,347件（対前年同期比約4.0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	-		
	地方債	-		
	その他	5,900	ふるさと応援寄附金	31
	一般財源	-		

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

# 令和2年度 主な事務事業調

No. 2

事業名	北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金					
費目	款	総務費	項	総務管理費	目	交通対策費
事業費	16,270 千円			予算書	39 頁	
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・継続	

事業の目的	京都丹後鉄道の安定的な運行による地域交通の維持・確保を図るため、同鉄道の鉄道施設保有会社に対して、沿線自治体（2府県及び5市2町）による協調支援を行う。					
	事業の内容	○北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助 1. 事業主体 北近畿タンゴ鉄道株式会社  2. 実施事業 安全性の向上に資する鉄道施設の設備投資・更新 導入から30年が経過し、老朽化が著しい車両の更新				
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	16,200	総務債	37		
	その他	-				
	一般財源	70				
担当課	企画政策	課	課長名	山本 仁士	内線番号	1330

# 令和2年度 主な事務事業調

No. 3

事業名	道路浸水対策事業費					
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	20,900 千円			予 算 書	59 頁	
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・継続	

事業の目的	高潮時の道路冠水解消のため、フラップゲートの整備を行い、浸水被害の軽減を図る。			
	<p>[対象施設]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○五條通線 (浜)</li> <li>・フラップゲートの整備</li> </ul> <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 50,900千円                  (当初予算額 30,000千円+今回補正予算額 20,900千円)</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	9,000	社会資本整備総合交付金 (1/2)	21
	府支出金	-		
	地方債	9,900	道路橋りょう債	37
	その他	-		
一般財源		2,000		

担当課	土 木 課	課長名	田中 洋	内線番号	2350
-----	-------	-----	------	------	------

# 令和2年度 主な事務事業調

No. 4

事業名	京都舞鶴港整備事業費負担金					
費目	款	土木費	項	港湾費	目	港湾対策費
事業費	16,800 千円			予算書	63 頁	
				事業区分	新規・ <b>拡大</b> ・継続	

事業の目的	<p>京都舞鶴港の物流機能向上のため、多目的国際ターミナルとなる舞鶴国際ふ頭、臨港道路等の早期整備を国及び京都府と緊密に連携しながら促進する。</p>
事業の内容	<p>・臨港道路和田下福井線の整備促進 凍結防止装置詳細設計、橋梁上部工工場製作工等</p> <p>※国補助金の追加内示を受け、港湾整備事業負担金を追加するもの。</p> <p>補正後事業費 18,800千円 (当初予算額 2,000千円+今回補正予算額16,800千円)</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	-		
	府支出金	-		
	地方債	16,800	港湾債	37
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	みなと振興・国際交流課	課長名	小島 宏	内線番号	1250
-----	-------------	-----	------	------	------

# 令和2年度 主な事務事業調

No. 5

事業名	府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費				
費目	款	土木費	項	都市計画費	目 街路事業費
事業費	4,668 千円			予算書	65 頁
				事業区分	新規・ <b>拡大</b> ・継続

事業の目的	<p>東西市街地を最短距離で結び、東西市街地の一体化による活力あるまちづくりに不可欠な府道小倉西舞鶴線について、4車線化事業を促進する。</p>
事業の内容	<p>○府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費 ・倉谷工区の4車線化事業の促進</p> <p>※京都府の追加工事等を受け、街路事業負担金を増額する。 補正後事業費 17,330千円 (当初予算額 12,662千円+今回補正予算額 4,668千円)</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	-		
	府支出金	-		
	地方債	4,600	都市計画債	37
	その他	-		
	一般財源	68		

担当課	国・府事業推進課	課長名	白木 治彦	内線番号	3440
-----	----------	-----	-------	------	------

# 令和2年度 主な事務事業調

No. 6

事業名	文化公園体育館再生可能エネルギー実装事業費 【債務負担行為】					
費目	款	教育費	項	保健体育費	目	体育館費
事業費	-			予 算 書	7 頁	
	千円			事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	<p>文化公園体育館に発電・蓄電・省エネ設備を導入することにより、再生可能エネルギーの自給率を高め、温室効果ガス排出量の抑制を図るとともに、エネルギーの分散化の実現により避難所としての防災機能向上を目指す。加えて、EMSモニタを通じた再生可能エネルギーの見える化等により、環境教育や再生可能エネルギーの啓発活動を推進する。</p>
事業の内容	<p>本市とオムロンソーシアルソリューションズ株式会社（以下「OSS」）の共同事業により、文化公園体育館にLED照明、太陽光発電設備、蓄電池、EMSを設置し、OSSから市が10年間のリースを受け、リース期間終了時には設備が無償譲渡される。 今回設置される省エネ・再エネ設備の導入による電気料金の削減でリース料を確保する。 【リース期間】 令和2年度から令和12年度まで（10年間） 【債務負担行為設定額】 37,000千円</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	-		
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	スポーツ振興 生活環境	課	課長名	神社 啓明 江上 和成 <small>(地域エネルギー政策推進担当)</small>	内線 番号	1235 1296
-----	----------------	---	-----	--	----------	--------------