

令和3年度補正予算(案)の概要

(令和3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	38,384,170	821,570	39,205,740
特別会計	30,433,369	249,000	30,682,369
公営企業会計	12,181,080	—	12,181,080
特別会計	18,252,289	249,000	18,501,289
総 額	68,817,539	1,070,570	69,888,109

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
38,384,170	821,570	39,205,740

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	341,719	交付額の決定による更正
分担金及び負担金	基盤整備促進事業費分担金	1,543	[農林水産業費]府営土地改良事業費負担金
国庫支出金	生活保護費負担金	53,250	[民生費]医療扶助費(生活保護費)
	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	215,000	[衛生費]新型コロナウイルスワクチン接種事業費
	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)△43,400千円	3,000	[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対策指定管理施設持続化応援奨励金、西舞鶴駅周辺機能強化事業費
		△ 55,200	[商工費]新型コロナウイルス感染症対策事業継続一時支援金給付事業費
		7,000	[土木費]駐車場事業会計繰出金
	1,800	[教育費]図書館新型コロナウイルス感染症防止対策経費	

(国庫支出金)	保育所等整備交付金	9,129	[民生費]私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金
	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	111,000	[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
	循環型社会形成推進交付金	16,002	[衛生費]次期最終処分場整備事業費
	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
	ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金	△ 1,074	[教育費]ウズベキスタンホストタウン推進等事業費
府支出金	認定こども園施設整備費補助金	6,195	[民生費]私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金
	きょうと地域連携交付金	△ 900	[商工費]京都舞鶴港クルーズ推進事業費
	京都府東京2020オリンピック聖火リレー事業補助金	1,017	[教育費]東京2020オリンピック聖火リレー事業費
寄附金	ふるさと応援寄附金	87,790	[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
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)	△ 4,456	[教育費]赤れんがハーフマラソン開催経費
市債	民生債	3,300	[民生費]私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金
	衛生債	28,900	[衛生費]次期最終処分場整備事業費
計		821,570	

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	40,607	人事異動、退職手当の追加等に伴う補正措置(会計年度任用職員含む)	
議会費	議会活動経費	△ 2,700	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	△ 1,300	今年度未執行分の返還に伴う減額	
総務費	新規: 新型コロナウイルス感染症対策市役所機能強化事業費	2,000	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フリーアドレス用備品の購入費	
	新規: 新型コロナウイルス感染症対策指定管理施設持続化応援奨励金	12,000	今後の安定的な市民サービスの提供を継続するため、指定管理者に対する奨励金を交付	P1

(総務費)		財政調整積立金	290,329	普通交付税の交付額確定に伴う積立金の増額	
		西舞鶴駅周辺機能強化事業費	△ 11,000	決算見込みによる減額	
	拡大	ふるさと応援推進事業費	43,691	「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	P2
	拡大	ふるさと応援基金積立金	44,099	ふるさと応援寄附金の基金積立	P2
民生費	拡大	私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金	19,564	私立幼稚園が実施する認定こども園化に向けた認可・開設に必要となる施設改修に対する補助	P3
		医療扶助費(生活保護費)	71,000	医療扶助費の増額見込みに伴う扶助費の追加	P4
衛生費	拡大	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	111,000	新型コロナウイルスワクチン接種会場運営経費等の増額補正	P5
	新規	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	215,000	新型コロナウイルスワクチン3回目接種に係る経費	P6
	拡大	次期最終処分場整備事業費	48,200	漏水検知システム配線の変更に伴う増額	P7
農林水産業費	拡大	府営土地改良事業費負担金	3,743	府営事業の追加による市負担金の増額(朝来中地区)、実施補助事業変更による過年度事業に係る負担分の追加(女布地区)	P8
商工費		京都舞鶴港クルーズ推進事業費	△ 9,166	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	
		新型コロナウイルス感染症対策事業継続一時支援金給付事業費	△ 55,200	対象事業者数確定に伴う減額	
	新規	東地区中心市街地複合施設安全対策事業費	7,700	施設及びその周辺の安全確保に向けた外壁飛散防止ネットの設置に係る経費	P9
土木費	新規	駐車場事業会計繰出金	7,000	市営駐車場の料金收受システムをビヨンド・コロナ社会を見据えた新しい生活様式に対応したキャッシュレス決済対応機器に改修するための費用を駐車場事業会計へ繰出	
教育費	新規	図書館新型コロナウイルス感染症防止対策経費	1,800	感染拡大防止のため、送風式図書殺菌機を導入	P10
		ウズベキスタンホストタウン推進等事業費	△ 8,058	決算見込みによる減額	
		東京2020オリンピック聖火リレー事業費	△ 3,168	決算見込みによる減額	
		赤れんがハーフマラソン開催経費	△ 5,571	決算見込みによる減額	
		計	821,570		

③ 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	107,700
		新型コロナウイルスワクチン接種事業	141,500

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3～5年度	28,000	
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	令和3～4年度	25,000	

(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
7,809,599	242,000	8,051,599

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	242,000	

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	242,000		

(3) 駐車場事業会計 (第2号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
89,300	7,000	96,300

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	7,000	

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	市営駐車場キャッシュレス決済導入促進事業費	7,000	ビヨンド・コロナ社会を見据えた新しい生活様式に対応したキャッシュレス決済対応機器に改修	P11

3 令和3年度末の基金残高、市債残高の見込み

(1) 基金残高

(令和3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	9,613,842	334,428	9,948,270
特別会計	1,243,002	-	1,243,002
計	10,856,844	334,428	11,191,272

(2) 市債残高

(令和3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	37,974,191	32,200	38,006,391
建設地方債	20,811,797	32,200	20,843,997
臨時財政対策債等	17,162,394	-	17,162,394
特別会計	34,977,233	-	34,977,233
計	72,951,424	32,200	72,983,624

令和3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指定管理施設持続化応援奨励金					
費目	款	総務費	項	総務管理費	目	一般管理費
事業費	12,000 千円			予算書	33 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、事業活動への多大な影響を受けながらも利用者等の安全・安心を最優先とした施設運営を行う指定管理者に対して、当該施設のサービス提供体制を持続するとともに、ビヨンド・コロナに向けて更なる感染予防体制を充実していくために必要な支援策を講じる。				
	令和3年度の収支(見込み)を勘案し、今後の安定的な市民サービスの提供のため、特に必要と認められる施設について、奨励金を支給 <支給額> 計12,000千円 (対象施設：令和3年度の収支状況(見込み)を確認後、決定(5施設を想定))				
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	12,000	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)	21	
	府支出金	-			
	地方債	-			
	その他	-			
	一般財源	-			
財源内訳					
担当課	総務課	課長名	多田 裕一	内線番号	1350

令和3年度 主な事務事業調

No. 2

事業名	ふるさと応援推進事業費／ふるさと応援基金積立金					
費目	款	総務費	項	総務管理費	目	開発促進費
事業費	87,790 千円			予算書	33 頁	
				事業区分	新規・ 拡大 ・継続	

事業の目的	<p>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るとともに、市内事業者の販路拡大を促進するもの。</p>
事業の内容	<p>地域特産品等の魅力ある返礼品の充実並びに返礼品事業者の拡大をはじめ、ポータルサイトを活用した情報発信機能の強化等により、本市ふるさと納税の利用が増加する中、さらなる利用拡大を図るもの。</p> <p>(1) ふるさと応援推進事業費：43,691千円 寄附額の増加に伴い要する返礼品、業務委託料等</p> <p>(2) ふるさと応援基金積立金：44,099千円 寄附額の増加に伴い基金積立金を増額</p> <p><令和3年度4月～10月末の実績></p> <ul style="list-style-type: none"> ・寄附額：32,302千円（対前年同期比約1.8倍） ・件数：1,362件（対前年同期比約1.8倍）

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	87,790	ふるさと応援寄附金	25
	一般財源	-		

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

事業名	私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金				
費目	款	民生費	項	児童福祉費	目 児童福祉措置費
事業費	19,564 千円			予算書	45 頁
				事業区分	新規・ 拡大 ・継続

事業の目的	「幼保連携型認定こども園」への移行を目指す私立幼稚園に対して、認定こども園の認可・開設に向け必要な施設改修費を支援することにより、円滑な移行を推進するとともに、新たに「3号認定子ども」（0歳児～2歳児）の受け入れが可能な体制を整備・促進することにより、待機児童対策及び子育て環境の充実を図る。
事業の内容	<p>【対象施設】 学校法人京都聖パウロ学園 シオン幼稚園 鉄骨造・2階建（延床面積 729.23㎡）</p> <p>【工事内容】 現園舎の建替整備工事 総事業費（概算）：約2億6,000万円 うち、令和3年度執行予定額 約2,600万円 工期：令和4年1月～令和5年3月（予定）</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 令和3年度 詳細設計業務、仮園舎整備工事 他 令和4年度 新園舎（木造・平屋建）整備工事、 ※給食室及び乳児用保育室の整備を含む 現園舎解体工事 他 </div> <p>【負担割合】 【保育部分】 国：2/3、市：1/12、事業者：1/4 【教育部分】 国：1/2、市：1/4、事業者：1/4</p>
内容	<p>※ 幼保連携型認定こども園へ移行し、令和5年4月の開設を目指す。 【移行後の定員（見込み）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・教育標準時間認定（1号） 43名 ・保育認定（2号・3号） 42名（うち、0歳児～2歳児 15名） <p style="text-align: right;">計 85名</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	9,129	保育所等整備交付金(2/3)	21
	府支出金	6,195	認定こども園施設整備費補助金(1/2)	23
	地方債	3,300	児童福祉債	29
	その他	-		
	一般財源	940		

担当課	幼稚園・保育所 課	課長名	川崎 弘史	内線番号	2471
-----	-----------	-----	-------	------	------

令和3年度 主な事務事業調

No. 4

事業名	生活保護扶助費（医療扶助費）					
費目	款	民生費	項	生活保護費	目	扶助費
事業費	71,000 千円			予算書	49 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	生活保護費は、生活困窮者に対し最低限度の生活を保障するものであり、医療扶助費においては、医療を必要とする生活困窮者が適切な治療等を受けるために支給するものである。										
	<p>医療機関への入院、外来受診件数の増加及び高額医療があったため、診療報酬費全体が増加しており、医療扶助費の増加が見込まれるため、補正する。</p> <p>・診療報酬費（4月～9月実績）</p> <table border="1"> <tr> <td>R2年度</td> <td>8,925件</td> <td>384,437千円</td> </tr> <tr> <td>R3年度</td> <td>10,355件</td> <td>441,791千円</td> </tr> </table>						R2年度	8,925件	384,437千円	R3年度	10,355件
R2年度	8,925件	384,437千円									
R3年度	10,355件	441,791千円									
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	53,250	生活保護費負担金（3/4）			19					
	府支出金	-									
	地方債	-									
	その他	-									
財源内訳	一般財源	17,750									
担当課	福祉援護	課	課長名	小寺 雅之	内線番号	2101					

令和3年度 主な事務事業調

No. 5

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					
費目	款	衛生費	項	保健衛生費	目	予防費
事業費	111,000 千円			予算書	51 頁	
				事業区分	新規 拡大 継続	

事業の目的	<p>国において、新型コロナウイルスワクチンの2回接種完了から概ね8か月以上の間隔を空けて、追加接種（3回目接種）を行うことが必要とされたことから、追加接種を安全かつ円滑に行うための体制を整えるもの。</p>
	<p>新型コロナウイルスワクチンの追加接種に向け、必要な人員の確保、物品の調達、ワクチン接種管理システム等の改修、接種券付き予診票等の作成、対象者への個人通知など接種体制の確保に要する経費。</p> <p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務用品、衛生用品等の消耗品費 ・接種券、日時等案内通知等の個人通知に係る郵便料 ・健康管理システムの改修費 ・ワクチン接種管理システムの改修費 ・コールセンター運営費 ・集団接種会場開設経費 ほか

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	111,000	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)	21
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	新型コロナウイルスワクチン接種推進課	課長名	馬場 昭	内線番号	2465
-----	--------------------	-----	------	------	------

令和3年度 主な事務事業調

No. 6

事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業費					
費目	款	衛生費	項	保健衛生費	目	予防費
事業費	215,000 千円			予算書	51 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の国内外の感染動向やワクチンの効果の持続期間、科学的知見や諸外国の対応状況を踏まえ、国においてワクチンの追加接種が必要とされたことから、2回目の接種を終えた方を対象に3回目のワクチン接種を行うもの。</p>
事業の内容	<p>【対象者】 接種日において住民基本台帳に記載のある者のうち、2回目のワクチン接種を済ませた者。</p> <p>【接種内容】 対象者に送付する「接種券付き予診票」及び「接種済証」を持参し、医師の予診を経て接種を行う。接種回数は1回、接種間隔は2回目接種から概ね8か月以上の間隔を空けて接種する。接種費用は全額国費負担。</p> <p>【接種方法】 公共施設での集団接種を基本とする。対象者には追加接種の意向調査を実施し、希望者には日時等の案内を個別に通知する。</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	215,000	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金(10/10)	19
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	-		

担当課	新型コロナウイルスワクチン接種推進課	課長名	馬場 昭	内線番号	2465
-----	--------------------	-----	------	------	------

令和3年度 主な事務事業調

No. 7

事業名	次期最終処分場整備事業費					
費目	款	衛生費	項	清掃費	目	塵芥処理費
事業費	48,200 千円			予算書	53 頁	
				事業区分	新規・ 拡大 ・継続	

事業の目的	<p>次期最終処分場整備事業については、現在の最終処分場が計画埋め立て量に達する見込みであることから、令和3年度中の完成を目指す。</p>
事業の内容	<p>次期最終処分場の現場状況から、漏水検知システムのセンサーの配置を再検討した結果、法面部にも多く配置する必要があるため、通信ケーブルの延長を増やすもの。また地盤の状況や、積雪時の倒木による断線などを考慮し、通信ケーブルを電柱架設から地上ラック配線へ変更することなどにより、工事費を増額するもの。</p> <p>【参考】 実施期間：平成30年度～令和3年度 債務負担行為設定額：2,020百万円</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	16,002	循環型社会形成推進交付金(1/3)	21
	府支出金	-		
	地方債	28,900	清掃債	29
	その他	-		
	一般財源	3,298		

担当課	生活環境課	課長名	大谷 美香	内線番号	1295
-----	-------	-----	-------	------	------

事業名	府営土地改良事業費負担金				
費目	款	農林水産業費	項	農業費	目 農地費
事業費	3,743 千円			予 算 書	57 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	<p>○農地中間管理機構関連農地整備事業 2,200千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・朝来中地区（約10ha） 府営事業の進捗に伴う市負担金の増加 （府事業費の追加内容：実施設計、境界確定等 22,000千円） <p>【本年度負担金（朝来中）】</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>（当初）</td> <td>（今回補正額）</td> <td>（補正後）</td> </tr> <tr> <td>4,800千円</td> <td>2,200千円</td> <td>7,000千円</td> </tr> </table> <p>※負担割合（国：府：市：地元 62.5：27.5：10：0）</p> <p>○農業競争力強化農地整備事業 1,543千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女布地区（約10ha） 実施補助事業変更による過年度事業に係る負担分の追加支出 （事業変更に伴って生じる地元負担分の支出） <p>〔 地元負担は生じるものの事業完了後の農地集積率に応じ促進費が交付されるため実質地元負担は生じない。 〕</p> <p>※負担割合（国：府：市：地元 55：20：12.5：12.5）</p>			（当初）	（今回補正額）	（補正後）	4,800千円	2,200千円
（当初）	（今回補正額）	（補正後）							
4,800千円	2,200千円	7,000千円							

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	-		
	その他	1,543	基盤整備促進事業費分担金	17
	一般財源	2,200		

担当課	農 林 課	課長名	坂根 久喜	内線番号	1240
-----	-------	-----	-------	------	------

令和3年度 主な事務事業調

No. 9

事業名	東地区中心市街地複合施設安全対策事業費					
費目	款	商工費	項	商工費	目	商工振興費
事業費	7,700 千円			予算書	61 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	東地区中心市街地複合施設について、令和元年度に設置した外壁飛散防止ネットの一部に劣化が見られることから、追加の安全対策を実施し、施設及びその周辺の安全を確保するもの。			
	<ul style="list-style-type: none"> 外壁飛散防止ネット設置工事 既存ネットの上から更にネットを設置（二重張り）するもの 			
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	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	7,700		
財源内訳				
担当課	産業創造・雇用促進 課	課長名	仲川 真広	内線番号 1212

事業名	図書館新型コロナウイルス感染症防止対策経費					
費目	款	教育費	項	社会教育費	目	図書館費
事業費	1,800 千円			予 算 書	81 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対策として、図書館では、本を通じて感染が広がることの無いよう、カウンターや書架の消毒、来館者の手指の消毒の奨励などの対応を実施している。</p> <p>また、貸出本や返却本の消毒は、職員が手作業で消毒しているが、ビヨンド・コロナ社会への対応にあたり、送風式の図書殺菌機を導入し、来館者の安全・安心を図る。</p>					
	事業の内容	<p>●送風式図書殺菌機導入 1,800千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 送風式図書殺菌機 900千円×2台 運用にあたっては、職員の手作業による効率化に加え、来館者自身が手に取る本を消毒できるよう配備する。 				
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	1,800	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)	21		
	府支出金	-				
	地方債	-				
	その他	-				
	一般財源	-				
担当課	図書館	課	課長名	平野 広道	外線番号	62-0190

事業名	市営駐車場キャッシュレス決済導入促進事業費					
費目	款	事業費	項	事業費	目	施設管理費
事業費	7,000 千円			予算書	11 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	<p>「ITを活用した心を通う便利で心豊かな田舎暮らし」の実現に向け、新しい生活様式に対応したキャッシュレス決済の普及を推進する。</p>
事業の内容	<p>南田辺・七条海岸駐車場の料金収受システムをクレジットカードや交通系ICカード等に対応するための改修を行う。 南田辺・七条海岸駐車場一台あたりの改修経費 3,500千円(計2台分)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東西の駅にてICOCAが使用できるようになった機会を捉え、「交通系ICカードを活用した経済・社会・環境の好循環創出事業費(4月補正)」の一環として、東西駅駐車場の料金システムを改修 ・今後の「GoToトラベル」などの更なる行動の活発化を見え、南田辺・七条海岸駐車場においてもキャッシュレス対応の改修を行うもの <p>※繰入金の財源は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金。</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	-		
	地方債	-		
	その他	7,000	一般会計繰入金	9
	一般財源	-		

担当課	土木課	課長名	東山直	内線番号	2350
-----	-----	-----	-----	------	------