

第 37 号議案

令和5年度舞鶴市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度舞鶴市の一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 1,187,750千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 38,512,640千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の追加及び変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年6月2日 提出

舞鶴市長 鴨 田 秋 津

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
17 国庫支出金		6,886,836	796,284	7,683,120
	1 国庫負担金	4,294,097	153,400	4,447,497
	2 国庫補助金	2,571,574	642,884	3,214,458
18 府支出金		3,159,735	14,278	3,174,013
	2 府補助金	1,248,466	14,278	1,262,744
21 繰入金		1,209,971	78,988	1,288,959
	1 繰入金	1,209,971	78,988	1,288,959
24 市債		2,254,000	298,200	2,552,200
	1 市債	2,254,000	298,200	2,552,200
歳入	合計	37,324,890	1,187,750	38,512,640

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		4,834,640	583,088	5,417,728
	1 総務管理費	4,230,146	583,088	4,813,234
3 民生費		13,258,180	151,397	13,409,577
	1 社会福祉費	7,045,175	12,640	7,057,815
	2 児童福祉費	4,561,525	138,757	4,700,282
4 衛生費		4,090,450	226,820	4,317,270
	1 保健衛生費	857,082	217,800	1,074,882
	4 医療対策費	441,372	9,020	450,392
7 商工費		971,390	87,870	1,059,260
	1 商工費	971,390	87,870	1,059,260
8 土木費		4,001,070	5,000	4,006,070
	2 道路橋りょう費	1,200,497	2,000	1,202,497
	5 都市計画費	2,239,260	3,000	2,242,260
9 消防費		1,415,490	125,000	1,540,490
	1 消防費	1,415,490	125,000	1,540,490
10 教育費		3,782,090	8,575	3,790,665
	4 幼稚園費	655,840	8,575	664,415
歳出	合計	37,324,890	1,187,750	38,512,640

第 2 表 地方債補正（追加及び変更）

（単位：千円）

起債の目的	補 正 前					補 正 後				
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法		
赤れんが周辺等まちづくり事業費	44,800	ただし発行価格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額	証書借入又は証券発行、ただし証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき99円以上とする。	5.0%以内ただし、利率見直し方式による借り入れについて、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	公的資金については、その融通条件により、民間等資金の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。	200,800	ただし発行価格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額	証書借入又は証券発行、ただし証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき99円以上とする。	5.0%以内ただし、利率見直し方式による借り入れについて、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	公的資金については、その融通条件により、民間等資金の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
消防施設整備事業費	113,800	同 上	同 上	同 上	同 上	238,800	同 上	同 上	同 上	同 上
私立認定こども園等施設整備事業費補助金						17,200	同 上	同 上	同 上	同 上
計	2,254,000					2,552,200				

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
17 国庫支出金	6,886,836	796,284	7,683,120
18 府支出金	3,159,735	14,278	3,174,013
21 繰入金	1,209,971	78,988	1,288,959
24 市債	2,254,000	298,200	2,552,200
歳入合計	37,324,890	1,187,750	38,512,640

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
2 総務費	4,834,640	583,088	5,417,728	355,829	8,645	156,000		62,614
3 民生費	13,258,180	151,397	13,409,577	119,790	2,533	17,200		11,874
4 衛生費	4,090,450	226,820	4,317,270	225,420				1,400
7 商工費	971,390	87,870	1,059,260	86,670	600			600
8 土木費	4,001,070	5,000	4,006,070		2,500			2,500
9 消防費	1,415,490	125,000	1,540,490			125,000		
10 教育費	3,782,090	8,575	3,790,665	8,575				
歳 出 合 計	37,324,890	1,187,750	38,512,640	796,284	14,278	298,200		78,988

2. 歳入

(款) 17. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費国庫負担金	0	153,400	153,400	1 保健衛生費負担金	153,400	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 153,400
計	4,294,097	153,400	4,447,497			

(款) 17. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	244,902	355,829	600,731	1 総務費補助金	355,829	防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 355,829
2 民生費国庫補助金	704,227	119,790	824,017	1 社会福祉費補助金	12,640	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 12,640
				2 児童福祉費補助金	107,150	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 34,820 就学前教育・保育施設整備交付金 72,330
3 衛生費国庫補助金	604,235	72,020	676,255	1 保健衛生費補助金	63,000	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 63,000
				3 医療対策費補助金	9,020	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 9,020
6 商工費国庫補助金	77,617	86,670	164,287	1 商工費補助金	86,670	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 86,670
9 教育費国庫補助金	436,276	8,575	444,851	4 幼稚園費補助金	8,575	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 8,575
計	2,571,574	642,884	3,214,458			

(款) 18. 府支出金

(項) 2. 府補助金

1 総務費府補助金	134,385	8,645	143,030	1 総務管理費補助金	8,645	きょうと地域連携交付金 2,120
						京都府結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金 6,525
2 民生費府補助金	501,860	2,533	504,393	2 児童福祉費補助金	2,533	保育対策総合支援事業費補助金 2,533
5 商工費府補助金	25,115	600	25,715	1 商工費補助金	600	きょうと地域連携交付金 600
6 土木費府補助金	23,587	2,500	26,087	3 都市計画費補助金	1,500	きょうと地域連携交付金 1,500
				5 道路橋りょう費補助金	1,000	きょうと地域連携交付金 1,000
計	1,248,466	14,278	1,262,744			

(款) 21. 繰入金

(項) 1. 繰入金

2 財政調整積立金繰入金	367,000	78,988	445,988	1 財政調整積立金繰入金	78,988	財政調整積立金繰入金 78,988
計	1,209,971	78,988	1,288,959			

(款) 24. 市債

(項) 1. 市債

1 総務債	130,100	156,000	286,100	1 総務債	156,000	総務債 156,000
-------	---------	---------	---------	-------	---------	-------------

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 消防債	153,000	125,000	278,000	1 消防債	125,000	消防債 125,000
10 民生債	0	17,200	17,200	1 児童福祉債	17,200	児童福祉債 17,200
計	2,254,000	298,200	2,552,200			

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

科目 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	2,735,549	200	2,735,749		100			100	7 報償費 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	50 30 15 105	市民との対話集会開催事業費 200
3 地域づくり推進費	167,490	11,300	178,790		7,475			3,825	10 需用費 18 負担金補助及び交付金	100 11,200	新婚世帯支援事業費 9,400 自治会施設整備事業費補助金 1,900
6 開発促進費	463,034	513,560	976,594	355,829	820	156,000		911	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 16 公有財産購入費 17 備品購入費 21 補償補填及び賠償金	231 300 1,736 483 43,729 500 201,968 162,147 239 102,227	地方創生拠点整備事業費 511,910 新・舞鶴市史編さん事業費 1,650
8 交通対策費	176,047	500	176,547		250			250	18 負担金補助及び交付金	500	舞鶴市・高浜町連携鉄道誘客・公共交通利用促進事業費 500
11 諸費	34,462	57,528	91,990					57,528	22 償還金利子及び割引料	57,528	過年度税外収入還付金 57,528
計	4,230,146	583,088	4,813,234	355,829	8,645	156,000		62,614			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

3 社会福祉援護費	2,454,121	4,220	2,458,341	4,220					11 役務費	20	障害者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金 4,220
-----------	-----------	-------	-----------	-------	--	--	--	--	--------	----	-----------------------------------

(単位：千円)

科 目 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他				
									18 負担金補助 及び交付金	4,200	
5 老人福祉費	2,984,041	8,420	2,992,461	8,420					11 役務費	20	高齢者施設等原油価格・物価高騰緊急 対策事業給付金
									18 負担金補助 及び交付金	8,400	8,420
計	7,045,175	12,640	7,057,815	12,640							

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

2 児童福祉措置 費	3,642,146	138,058	3,780,204	107,150	2,133	17,200		11,575	10 需用費	617	子育て支援医療助成費	3,660
									11 役務費	360	私立認定こども園移行改修費支援事業 費補助金	93,937
									12 委託料	1,794	保育所等衛生環境充実事業費	5,641
									18 負担金補助 及び交付金	133,937	省エネ・再エネ推進緊急対策事業費補 助金	31,500
									19 扶助費	1,350	保育所等原油価格・物価高騰緊急対策 事業給付金	2,200
4 保育所費	378,565	475	379,040		267			208	10 需用費	75	公立保育所衛生環境充実事業費	475
									17 備品購入費	400	障害児通所施設等原油価格・物価高騰 緊急対策事業給付金	1,120
5 認定こども園 費	127,096	224	127,320		133			91	10 需用費	24	公立認定こども園衛生環境充実事業費	224
									17 備品購入費	200		
計	4,561,525	138,757	4,700,282	107,150	2,533	17,200		11,874				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

2 予防費	491,544	217,800	709,344	216,400				1,400	10 需用費	12,321	新生児聴覚検査事業費	1,400
									11 役務費	10,628	新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費	63,000
									12 委託料	180,053	新型コロナウイルスワクチン接種事業 費	153,400
									13 使用料及び 賃借料	14,003		

(単位：千円)

科 目 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	614		
								18 負担金補助 及び交付金	181		
計	857,082	217,800	1,074,882	216,400					1,400		

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 医療対策費

1 医療対策総務 費	190,152	9,020	199,172	9,020				11 役務費	20	病院施設等原油価格・物価高騰緊急対 策事業給付金	9,020
								18 負担金補助 及び交付金	9,000		
計	441,372	9,020	450,392	9,020							

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

2 観光振興費	85,340	1,200	86,540		600		600	12 委託料	1,200	舞鶴市・高浜町連携青葉山エリアプラ ンディング事業費	1,200
3 商工振興費	584,945	86,670	671,615	86,670				10 需用費	300	事業者電力価格高騰緊急対策事業給付 金	86,670
								11 役務費	370		
								18 負担金補助 及び交付金	86,000		
計	971,390	87,870	1,059,260	86,670	600		600				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

3 道路新設改良 費	723,474	2,000	725,474		1,000		1,000	18 負担金補助 及び交付金	2,000	交通安全推進事業費	2,000
計	1,200,497	2,000	1,202,497		1,000		1,000				

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

2 街路事業費	71,022	3,000	74,022		1,500		1,500	12 委託料	3,000	府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費	3,000
計	2,239,260	3,000	2,242,260		1,500		1,500				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

3 消防施設費	190,204	125,000	315,204			125,000		12 委託料	125,000	消防施設整備事業費	125,000
---------	---------	---------	---------	--	--	---------	--	--------	---------	-----------	---------

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
目											
計	1,415,490	125,000	1,540,490			125,000					

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1 幼稚園費	655,840	8,575	664,415	8,575					18 負担金補助 及び交付金	8,575	省エネ・再エネ推進緊急対策事業費補助金 7,875
											幼稚園原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金 700
計	655,840	8,575	664,415	8,575							

補正予算(第3号)地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末現在高			前年度末現在高見込額			当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						当該年度末現在高見込額		
	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額					
							補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
1 普通債	36,923,374	△12,000	36,911,374	35,094,575	△184,853	34,909,722	2,254,000	298,200	2,552,200	3,519,209	—	3,519,209	33,829,366	113,347	33,942,713
(1) 総務	2,211,035	—	2,211,035	2,227,329	△76,400	2,150,929	130,100	156,000	286,100	194,196	—	194,196	2,163,233	79,600	2,242,833
(2) 民生	1,127,021	—	1,127,021	1,065,784	△43,060	1,022,724	—	17,200	17,200	103,755	—	103,755	962,029	△25,860	936,169
(3) 保健衛生	4,435,382	—	4,435,382	4,598,059	△68,000	4,530,059	722,200	—	722,200	353,516	—	353,516	4,966,743	△68,000	4,898,743
(5) 農林水産業	563,238	—	563,238	595,141	△2,500	592,641	74,400	—	74,400	44,987	—	44,987	624,554	△2,500	622,054
(7) 土木	5,942,507	△11,900	5,930,607	5,628,348	39,836	5,668,184	678,500	—	678,500	752,692	—	752,692	5,554,156	39,836	5,593,992
(8) 公営住宅	1,606,588	—	1,606,588	1,479,435	△10,805	1,468,630	91,300	—	91,300	134,081	—	134,081	1,436,654	△10,805	1,425,849
(9) 消防	547,816	—	547,816	580,951	△500	580,451	153,000	125,000	278,000	140,044	—	140,044	593,907	124,500	718,407
(10) 教育	2,567,514	△100	2,567,414	2,604,821	△13,210	2,591,611	15,200	—	15,200	188,494	—	188,494	2,431,527	△13,210	2,418,317
(11) 体育施設	124,435	—	124,435	127,903	△9,500	118,403	17,300	—	17,300	18,092	—	18,092	127,111	△9,500	117,611
(12) 社会教育施設	179,121	—	179,121	147,609	△489	147,120	51,900	—	51,900	20,668	—	20,668	178,841	△489	178,352
(15) 臨時財政対策	16,655,907	—	16,655,907	15,212,023	△225	15,211,798	193,300	—	193,300	1,404,212	—	1,404,212	14,001,111	△225	14,000,886
合 計	37,524,115	△12,000	37,512,115	35,602,189	△184,853	35,417,336	2,254,000	298,200	2,552,200	3,607,010	—	3,607,010	34,249,179	113,347	34,362,526