

令和6年度補正予算(案)の概要 (令和6年6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	37,116,680	219,830	37,336,510
特別会計	29,306,660	△ 522,500	28,784,160
公営企業会計	11,310,560	△ 522,500	10,788,060
特別会計	17,996,100	—	17,996,100
総額	66,423,340	△ 302,670	66,120,670

2 補正予算の主な内容

(1) 一般会計(第2号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
37,116,680	219,830	37,336,510

① 歳入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
国庫支出金	緊急消防援助隊活動費負担金	1,300	[民生費]令和6年能登半島地震被災地支援経費
	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	3,000	[衛生費]予防接種事業費
	就学前教育・保育施設整備交付金	77,432	[民生費]私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金、私立認定こども園等施設整備事業費補助金
	ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金	73,206	[衛生費]予防接種事業費
府支出金	農業者等営農継続緊急支援事業費補助金	4,475	[農林水産業費]農業者等営農継続緊急支援事業費補助金
繰入金	財政調整積立金繰入金	51,117	
市債	民生債	9,300	[民生費]私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金、私立認定こども園等施設整備事業費補助金
	計	219,830	

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	拡大 指導検査事務経費	350	計画の見直しを行うこととした西市街地浸水対策事業の静溪ポンプ場について、一連の経過及び事実関係を検証し、今後の適切な公共調達に向けた市としての体制の構築等を図る。	P1
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	15,741	私立幼稚園が実施する認定こども園化に向けた認可・開設に必要な施設改修に対する補助の増額	
	新規 私立認定こども園等施設整備事業費補助金	73,464	私立認定こども園が実施する3号認定こども(0~2歳児)の定員増加のための既設園舎の改修及び増築に対する補助	P2
	新規 令和6年能登半島地震被災地支援経費	1,500	令和6年能登半島地震の被災地への職員派遣及び緊急消防援助隊活動時使用資機材の修繕に要する経費	P3
衛生費	拡大 予防接種事業費	124,300	65歳以上の高齢者等の希望者に対する新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費	P4
農林水産業費	新規 農業者等営農継続緊急支援事業費補助金	4,475	令和6年1月の大雪で被害を受けたパイプハウスの復旧に対する補助	P5
計		219,830		

(2) 下水道事業会計 (第1号)

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
6,804,700	△ 522,500	6,282,200

① 収入

(単位:千円)

款名	項目	補正額	備考
収益的収入	雑収益	△ 23,027	消費税還付額の減
資本的収入	企業債	△ 253,300	[資本的収支]雨水処理事業
	補助金	△ 269,200	[資本的収支]雨水処理事業
計		△ 545,527	

② 支出

(単位:千円)

款名	事務・事業名	補正額	備考	主な事務事業調
資本的支出	雨水処理費	△ 522,500	静溪ポンプ場の計画見直しに伴う減額	P6

3 令和6年度末の基金残高、市債残高の見込み

(1) 基金残高 (令和6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	※ 11,012,999	△ 51,117	10,961,882
特 別 会 計	766,375	-	766,375
計	11,779,374	△ 51,117	11,728,257

※ 補正前見込み額は、当初予算額に令和5年度一般会計補正予算(第12号)の見込額を反映させたものです。

(2) 市債残高 (令和6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	※ 32,871,533	9,300	32,880,833
建設地方債	20,174,708	9,300	20,184,008
臨時財政対策債等	12,696,825	-	12,696,825
特 別 会 計	31,793,777	△ 253,300	31,540,477
計	64,665,310	△ 244,000	64,421,310

※ 補正前見込み額は、令和6年度一般会計補正予算(第1号)後の市債残高見込額に令和5年度債の借入額等を反映させたものです。

令和6年度 主な事務事業調

No.1

事業名	指導検査事務経費 (うち舞鶴市契約に関する調査等専門委員による検証経費)					
費目	款	総務費	項	総務管理費	目	一般管理費
事業費	350 千円			予算書	8 頁	
				事業区分	新規・ <u>拡大</u> ・継続	

事業の目的	<p>計画の見直しを行うこととした西市街地浸水対策事業の静溪ポンプ場（土木工事）について、一連の経過及び事実関係を検証し、課題を明らかにすることにより、今後の適切な公共調達に向けた市の体制の構築等を図る。</p>
事業の内容	<p>検証は「舞鶴市専門委員設置規則」に基づき、以下の外部有識者（専門委員）5名に委託する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○入札契約関連法、地方自治法、社会通念等総合的な観点から →「弁護士」 ○設計成果（特に地質関係）の妥当性の観点から →「土木有識者」 <p>また、行政手続き上の観点に関しては、行政機関の参画を依頼予定。</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	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	350		

担当課	指導検査	課	課長名	吉田 章洋	内線番号	2390
-----	------	---	-----	-------	------	------

令和6年度 主な事務事業調

No. 2

事業名	私立認定こども園等施設整備事業費補助金				
費目	款	民生費	項	児童福祉費	目 児童福祉措置費
事業費	73,464 千円			予算書	8 頁
				事業区分	新規・拡大・継続

事業の目的	私立認定こども園が実施する施設整備を支援することにより、保育ニーズの高い「3号認定こども（0歳児～2歳児）」の受け入れ体制を整備・促進し、引き続き待機児童ゼロを確保するなど子育て環境の充実を図る。																										
事業の内容	【対象施設】 社会福祉法人相愛福祉会 相愛こども園																										
	【工事内容（予定）】 既存園舎の躯体工事及び保育スペース増築工事 ●整備後の施設規模等：鉄骨造・2階建、延床面積 701.87㎡ ●建設事業費（補助対象事業分）：約9,790万円 ●工期：令和6年7月～令和7年3月																										
	【負担割合】 国：2/3、市：1/12、事業者：1/4																										
	【整備後の定員（見込み）】 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">利用定員（人）</th> </tr> <tr> <th>1号</th> <th>2号</th> <th>3号</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>整備前</td> <td>15</td> <td>55</td> <td>50</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>整備後</td> <td>15</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>+5</td> <td>+5</td> </tr> </tbody> </table>					利用定員（人）				1号	2号	3号	計	整備前	15	55	50	120	整備後	15	55	55	125	増減	0	0	+5
	利用定員（人）																										
	1号	2号	3号	計																							
整備前	15	55	50	120																							
整備後	15	55	55	125																							
増減	0	0	+5	+5																							

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	65,302	就学前教育・保育施設整備交付金（2/3）	7
	府支出金	-		
	地方債	6,500	児童福祉債	7
	その他	-		
	一般財源	1,662		

担当課	乳幼児教育推進課	課長名	森 輝明	内線番号	2471
-----	----------	-----	------	------	------

事業名	令和6年能登半島地震被災地支援経費					
費目	款	民生費	項	災害救助費	目	災害救助費
事業費	1,500 千円			予 算 書	8 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	「令和6年能登半島地震」の発生に伴い、被災地での罹災証明書発行支援等に係る職員の派遣を令和5年度に引き続き行うとともに、緊急消防援助隊として派遣した車両に積載する資機材の修繕を実施する。
事業の内容	<p>1. 罹災証明書発行支援等に係る職員派遣 派遣職員に係る旅費 200千円 ・派遣人員 6名（予定）</p> <p>2. 緊急消防援助隊 指揮隊車の車載型衛星携帯電話修繕費 1,300千円</p> <p>【参考】令和5年度の活動内容 倒壊家屋人命検索活動、被害状況調査、土砂災害救助活動の現場指揮活動 ・出動車両 3台 ・派遣延べ人員 96名</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	1,300	緊急消防援助隊活動費負担金 (10/10)	7
	府 支 出 金	-		
	地 方 債	-		
	そ の 他	-		
	一 般 財 源	200		

担当課	人 事 課	課長名	松本 諭一 城代 謙一	内線 番号	1342 9521
-----	-------	-----	----------------	----------	--------------

令和6年度 主な事務事業調

No. 4

事業名	予防接種事業費					
費目	款	衛生費	項	保健衛生費	目	予防費
事業費	124,300 千円			予算書	8 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の予防接種については、予防接種法に基づく「特例臨時接種（R3～5）」が終了し、令和6年度から「定期接種」に位置付けられたことから、新型コロナウイルス感染症による重症化予防を目的として、65歳以上の高齢者等の希望者に対してワクチン接種を実施する。</p>
事業の内容	<p>【対象者】…季節性インフルエンザ予防接種の対象者と同じ ・65歳以上の者 接種希望者見込8,800人 ・60歳から64歳までの重症化リスクの高い者 接種希望者見込20人 （心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身の辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者）</p> <p>【接種時期】 秋から冬にかけて年1回の接種（10月から実施予定）</p> <p>【接種方法】 協力医療機関での個別接種（申し込みは各医療機関で受付）</p> <p>【接種費用】 自己負担金3,500円 （ただし、生活保護世帯及び住民税非課税世帯については、事前の自己負担免除申請により無料で接種可能）</p> <p>【経費内訳】 リーフレット等作成費、個別接種業務委託料、健康被害救済給付金 等</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	76,206	ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金(定額)、新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金(10/10)	7
	府支出金	-		
	地方債	-		
	その他	-		
	一般財源	48,094		

担当課	健康づくり 課	課長名	井上 正彦	内線番号	6351
-----	---------	-----	-------	------	------

事業名	農業者等営農継続緊急支援事業費補助金					
費目	款	農林水産業費	項	農業費	目	農業振興費
事業費	4,475 千円			予算書	8 頁	
				事業区分	新規 拡大・継続	

事業の目的	令和6年1月24日の大雪によって被災したパイプハウスの復旧に要する経費について支援を行う。					
	事業の内容					
事業の内容	<p>○パイプハウス復旧支援 被災した販売用農産物生産のためのパイプハウスの復旧支援</p> <p>◆対象者：市内販売農家、農業者が組織する団体等 ◆補助要件：被災前と同種、同規模、同機能の復旧 ◆補助率 共済加入者：1/2以内 ※共済金国庫相当額との合計2/3以内 共済未加入者：3/10以内 (※令和5年台風7号復旧支援と同様の内容)</p>					
	財源	区分	金額(千円)	歳入名称(補助率等)	予算書	
内訳	国支出金		-			
	府支出金		4,475	農業者等営農継続緊急支援事業費補助金 (3/10、1/2)	7	
	地方債		-			
	その他		-			
	一般財源		-			
担当課	農林	課	課長名	濱田 鉄也	内線 番号	1240

事業名	(下水道事業会計) 雨水処理事業費					
費目	款	資本的支出	項	建設改良費	目	雨水処理費
事業費	△522,500 千円			予算書	4 頁	
				事業区分	新規・拡大・継続	

事業の目的	西市街地浸水対策事業における静溪ポンプ場（土木工事）については、設計が現場と合っていないと判断し、計画を見直すこととしたため、工事費の減額補正を行う。										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>雨水処理費のうち 静溪ポンプ場に係る工事費</th> <th>R6 当初予算額</th> <th>補正後予算額</th> <th>減額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>570,500 千円</td> <td>48,000 千円</td> <td>522,500 千円</td> </tr> </tbody> </table>				雨水処理費のうち 静溪ポンプ場に係る工事費	R6 当初予算額	補正後予算額	減額		570,500 千円	48,000 千円
雨水処理費のうち 静溪ポンプ場に係る工事費	R6 当初予算額	補正後予算額	減額								
	570,500 千円	48,000 千円	522,500 千円								
事業の内容	<p>※ 今後の予定</p> <p>令和3年度から実施している静溪ポンプ場整備工事について、設計から今回の計画見直しに至るまでの経過及び事実関係を検証し、課題を明らかにすることにより、今後の適切な公共調達に向けた市の体制の構築等を図る。</p> <p>その後、検証等の結果を踏まえた計画の見直しを行う。</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	△269,200	下水道防災事業費補助金(1/2)	4							
	府支出金	-									
	地方債	△253,300	下水道事業債	4							
	その他	-									
一般財源		-									
担当課	浸水対策	課	課長名	江上 和成	内線番号	2250					