

## 平成29年11月市議会総務委員会資料

第112号議案：平成29年度長崎市一般会計補正予算（第5号）

### 補正予算総括説明資料

#### 【目次】

*平成29年度各会計別予算額調	1
*平成29年度一般会計歳入予算額調	2
*平成29年度一般会計性質別予算額調	3
*平成29年11月補正予算について	4～5
*平成29年度補正予算歳出事業別内訳	6～11
*平成29年度一般会計補正予算充当事業一覧表	13～15
*平成29年度各基金別現在高の状況	16～17
*（参考）平成29年度予備費充用調	18

企画財政部  
平成29年11月



平成29年度各会計別予算額調（平成29年11月議会 第5号補正）

（単位：千円）

【参考】

会 計 別	現 計 予 算 額		補 正 額	合 計		対当初 伸 率	対前年度 同期伸率	平成28年度 同期予算額 (11月4号補正後)	
	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比				
一 般 会 計	212,231,136	55.9	2,160,126	214,391,262	56.0	2.3	▲5.2	226,062,119	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	450,010	0.1	11,019	461,029	0.1	2.4	▲8.8	505,276
	国民健康保険事業	68,092,366	17.9	11,967	68,104,333	17.8	0.0	▲0.1	68,148,422
	土 地 取 得	1,488,683	0.4	-	1,488,683	0.4	-	▲30.2	2,133,945
	中央卸売市場事業	252,169	0.1	79	252,248	0.1	0.0	▲6.0	268,456
	駐 車 場 事 業	461,427	0.1	23,350	484,777	0.1	5.1	▲7.1	521,579
	財 産 区	40,381	0.0	-	40,381	0.0	12.2	21.3	33,281
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	192,647	0.1	-	192,647	0.1	-	▲24.7	255,929
	介 護 保 険 事 業	43,691,979	11.5	499,697	44,191,676	11.5	1.4	1.3	43,644,996
	生 活 排 水 事 業	541,453	0.1	-	541,453	0.1	-	▲7.6	585,767
	診 療 所 事 業	335,070	0.1	1,784	336,854	0.1	0.5	▲0.5	338,608
	後期高齢者医療事業	5,444,814	1.4	-	5,444,814	1.4	-	2.7	5,303,357
	長崎市立病院機構 病院事業債管理	1,227,914	0.3	-	1,227,914	0.3	-	▲45.2	2,242,060
	小 計	122,218,913	32.2	547,896	122,766,809	32.1	0.6	▲1.0	123,981,676
公 営	水 道 事 業	17,960,949	4.7	5,718	17,966,667	4.7	0.2	▲0.3	18,014,807
企 業	下 水 道 事 業	27,536,209	7.2	▲4,452	27,531,757	7.2	▲0.0	2.7	26,804,978
会 計	小 計	45,497,158	12.0	1,266	45,498,424	11.9	0.1	1.5	44,819,785
合 計	379,947,207	100.0	2,709,288	382,656,495	100.0	1.4	▲3.1	394,863,580	

平成29年度一般会計歳入予算額調(11月議会 第5号補正)

(単位:千円)

款 項 別	現 計 予 算 額		補 正 額	合 計	
	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比
1 市 税	53,329,965	25.1	-	53,329,965	24.9
2 地 方 譲 与 税	947,795	0.4	-	947,795	0.4
3 利 子 割 交 付 金	47,987	0.0	-	47,987	0.0
4 配 当 割 交 付 金	108,474	0.1	-	108,474	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	65,543	0.0	-	65,543	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	7,690,111	3.6	-	7,690,111	3.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	53,260	0.0	-	53,260	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	151,533	0.1	-	151,533	0.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	283	0.0	-	283	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	169,000	0.1	-	169,000	0.1
11 地 方 交 付 税	35,020,928	16.5	-	35,020,928	16.3
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	70,000	0.0	-	70,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	2,391,077	1.1	1,171	2,392,248	1.1
1 負 担 金	2,391,077	1.1	1,171	2,392,248	1.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	4,524,045	2.1	-	4,524,045	2.1
15 国 庫 支 出 金	56,308,555	26.5	265,981	56,574,536	26.4
1 国 庫 負 担 金	32,015,393	15.1	207,586	32,222,979	15.0
2 国 庫 補 助 金	7,972,314	3.8	58,395	8,030,709	3.7
16 県 支 出 金	11,899,415	5.7	155,780	12,055,195	5.6
1 県 負 担 金	8,705,173	4.1	103,791	8,808,964	4.1
2 県 補 助 金	2,310,668	1.1	51,989	2,362,657	1.1
17 財 産 収 入	1,907,723	0.9	-	1,907,723	0.9
18 寄 附 金	620,392	0.3	250,000	870,392	0.4
1 寄 附 金	620,392	0.3	250,000	870,392	0.4
19 繰 入 金	4,997,907	2.4	24,350	5,022,257	2.3
1 特 別 会 計 繰 入 金	263,930	0.1	23,350	287,280	0.1
2 基 金 繰 入 金	4,733,977	2.2	1,000	4,734,977	2.2
20 繰 越 金	378,546	0.2	1,393,135	1,771,681	0.8
1 繰 越 金	378,546	0.2	1,393,135	1,771,681	0.8
21 諸 収 入	5,165,057	2.4	2,109	5,167,166	2.4
5 雑 入	2,368,764	1.1	2,109	2,370,873	1.1
22 市 債	26,383,540	12.4	67,600	26,451,140	12.3
1 市 債	26,383,540	12.4	67,600	26,451,140	12.3
合 計	212,231,136	100.0	2,160,126	214,391,262	100.0

平成29年度 一般会計性質別予算額調 (11月議会 第5号補正)

(単位:千円)

性 質 別	現 計 予 算 額		補 正 額	合 計	
	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比
1 人 件 費	27,694,642	13.0	△228,147	27,466,495	12.8
(1) 特 別 職 給 与	475,818	0.2	△5,754	470,064	0.2
(2) 職 員 給	18,173,460	8.6	△187,985	17,985,475	8.4
ア 基 本 給	12,076,925	5.7	△85,478	11,991,447	5.6
イ そ の 他 の 手 当	6,096,535	2.9	△102,507	5,994,028	2.8
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,249,273	2.0	△23,300	4,225,973	2.0
(4) 退 職 手 当 負 担 金	2,779,136	1.3	-	2,779,136	1.3
(5) そ の 他	2,016,955	1.0	△11,108	2,005,847	0.9
2 物 件 費	20,242,221	9.5	230,343	20,472,564	9.5
3 維 持 補 修 費	1,614,438	0.8	-	1,614,438	0.8
4 扶 助 費	81,688,761	38.5	446,725	82,135,486	38.3
5 補 助 費 等	10,361,159	4.9	559,021	10,920,180	5.1
6 投 資 的 経 費	21,121,754	10.0	142,400	21,264,154	9.9
(1) 普 通 建 設 事 業 費	20,920,754	9.9	142,400	21,063,154	9.8
ア 補 助 分	10,890,235	5.1	35,000	10,925,235	5.1
イ 単 独 分	7,861,665	3.7	107,400	7,969,065	3.7
ウ 県 施 行 分	2,168,854	1.0	-	2,168,854	1.0
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	201,000	0.1	-	201,000	0.1
ア 補 助 分	120,000	0.1	-	120,000	0.1
イ 単 独 分	81,000	0.0	-	81,000	0.0
7 公 債 費	28,870,191	13.6	-	28,870,191	13.5
8 積 立 金	976,056	0.5	1,007,921	1,983,977	0.9
9 出 資 金	2,789,964	1.3	-	2,789,964	1.3
10 貸 付 金	3,926,030	1.8	-	3,926,030	1.8
11 繰 出 金	12,885,920	6.1	1,863	12,887,783	6.0
12 予 備 費	60,000	0.0	-	60,000	0.0
合 計	212,231,136	100.0	2,160,126	214,391,262	100.0

## 平成 29 年 11 月補正予算について

### ■会計別補正予算の内訳

(単位：千円)

区 分	一般会計	特別会計	企業会計	計
1 施策の推進に係るもの	825,785	220	1,505	827,510
2 給与費に係るもの	▲228,147	136	▲239	▲228,250
3 基金積立金に係るもの	1,007,921	261,054	-	1,268,975
4 繰出金に係るもの	1,863	23,350	-	25,213
5 その他	552,704	263,136	-	815,840
計	2,160,126	547,896	1,266	2,709,288

※ 特別会計は「観光施設事業特別会計」、「国民健康保険事業特別会計」、「中央卸売市場事業特別会計」、「駐車場事業特別会計」、「介護保険事業特別会計」及び「診療所事業特別会計」。企業会計は「水道事業会計」及び「下水道事業会計」。

### ■一般会計補正予算の内容

#### 1 施策の推進に係るもの 【補正予算額 825,785 千円】

##### ふるさと納税推進費など施策の推進に係るもの

- ・ ふるさと納税推進費（がんばらんば長崎市応援寄附推進費）、契約管理費（入札・契約制度適正化推進費）、文化施設整備事業費（遠藤周作文学館）、情報システム推進費（基幹業務系システム運営費）、戸籍住民基本台帳費（住民記録系システム運営費）、障害者施設福祉費（入所支援費、就労継続支援費、生活介護給付費、放課後等デイサービス給付費）、障害者在宅福祉費（居宅介護給付費）、高齢者施設福祉費（高齢者施設開設準備費補助金）、高齢者福祉施設整備事業費補助金（小規模多機能型居宅介護事業所）、子育て支援推進費（子ども医療対策費）、ひとり親家庭福祉推進費（ひとり親家庭・寡婦医療対策費）、民間病院施設整備事業費補助金（病院群輪番制病院）、工業振興対策費（企業立地推進費）、道路新設改良事業費（江戸町魚の町1号線）、小学校整備検討費（PFI導入可能性調査費）、公民館管理運営費（地区公民館運営費）、公民館施設整備事業費（出津地区公民館）

## 2 給与費に係るもの 【補正予算額 ▲228,147 千円】

- ・ 人事・給与制度見直しに伴う増額及び退職等に伴う減額

## 3 基金積立金に係るもの 【補正予算額 1,007,921 千円】

- ・ 基金積立金（財政調整基金）

## 4 繰出金に係るもの 【補正予算額 1,863 千円】

- ・ 繰出金（診療所事業特別会計繰出金）、繰出金（中央卸売市場事業特別会計繰出金）

## 5 その他 【補正予算額 552,704 千円】

- ・ 国・県支出金等返還金、事務費（障害者福祉費事務費）

### ● 繰越明許費

繰越明許費は、「高齢者施設福祉費 高齢者施設開設準備費補助金」など 18 件を計上。

### ● 債務負担行為

債務負担行為は、「琴海さざなみ会館指定管理」など 7 件を計上。

## ■ 特別会計補正予算の内容

観光施設事業特別会計において、「観光施設整備基金積立金」を計上するなど、6 特別会計において補正予算を計上。

## ■ 企業会計補正予算の内容

水道事業会計及び下水道事業会計において、電子調達システムに係る負担金及び企業会計職員の人事・給与制度の見直し等に伴う職員給与費などの補正予算を計上。

平成29年度補正予算歳出事業別内訳（11月議会 第5号）

I 一般会計予算

2,160,126 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 款 ～ 10 款 共 通	▲ 228,147		
1 職員給与費	▲228,147	人事・給与制度見直しに伴う増及び退職等に伴う減により職員等給与費を減額するもの。 ・人事・給与制度見直し分 24,072千円 ・退職等分 ▲252,219千円	人 事 課
2 款 総 務 費	1,760,168		
2 ふるさと納税推進費 がらばらば長崎市応援寄附推進費	158,928	ふるさと納税制度により実施している「がらばらば長崎市応援寄附金」の受入額の増が見込まれるため、謝礼品等に係る経費を増額するもの。 ・寄附金の見込額 600,000千円 → 850,000千円 (250,000千円の増) ・謝礼品、委託料等の増 158,928千円  当初予算額 401,189千円	ふるさと納税 推 進 室
3 契約管理費 入札・契約制度適正化推進費	5,016	入札制度の見直しに対応するため、システム改修を行う経費を増額するもの。 ・行政サテライト機能再編成に伴う地区別発注の見直し ・最低制限価格率設定方法の見直し ・落札制限の見直し  当初予算額 28,313千円	契 約 検 査 課
4 基金積立金 財政調整基金	1,007,921	一般会計の平成28年度決算剰余金の一部を積み立てるもの。  当初予算額 11,827千円	財 産 活 用 課 財 政 課
5 【単独】文化施設整備事業費 遠藤周作文学館	2,000	遠藤周作文学館の軽喫茶スペースを再整備するため、内部設備の解体撤去を行うもの。 ・厨房、カウンター等撤去	文 化 振 興 課
6 情報システム推進費 基幹業務系システム運営費	37,511	社会保障・税番号制度に係る情報連携に対応するため、システム改修を行う経費を増額するもの。 ・統合宛名管理基盤システム改修 ・福祉系システム改修 ・税系システム改修  当初予算額 235,820千円	情 報 シ ス テ ム 課
7 国・県支出金等返還金	539,504	過年度事業費の確定等に伴う国・県支出金返還金。 ・原爆被爆対策部 190,942千円 ・福祉部 168,835千円 ・市民健康部 5,747千円 ・こども部 169,141千円 ・中央総合事務所 4,839千円	原 爆 被 爆 対 策 部 福 祉 部 市 民 健 康 部 こ ど も 部 中 央 総 合 事 務 所
8 戸籍住民基本台帳費 住民記録系システム運営費	9,288	マイナンバーカード等への旧姓併記に対応するため、システム改修を行う経費を増額するもの。  当初予算額 20,112千円	中 央 地 域 セ ン タ ー



事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
<b>3 款 民 生 費</b>	<b>497,514</b>		
9 障害者施設福祉費	400,250		障害福祉課
(1) 入所支援費	68,998	利用者1人あたりの報酬単価の増などから当初の 予定を上回るものについて増額するもの。  当初予算額 791,985千円	
(2) 就労継続支援費	123,702	利用者数の増加などから当初の予定を上回るも のについて増額するもの。  当初予算額 1,907,199千円	
(3) 生活介護給付費	73,140	利用者1人あたりの報酬単価の増などから当初の 予定を上回るものについて増額するもの。  当初予算額 2,293,764千円	
(4) 放課後等デイサービス給付費	134,410	利用者数の増加などから当初の予定を上回るも のについて増額するもの。  当初予算額 965,897千円	
10 障害者在宅福祉費 居宅介護給付費	14,922	利用者数の増加などから当初の予定を上回るも のについて増額するもの。  当初予算額 527,245千円	障害福祉課
11 事務費 障害者福祉費事務費	13,200	障害者総合支援法及び児童福祉法の制度改正に 対応するため、システム改修を行う経費を増額 するもの。 ・障害者自立支援システム改修  当初予算額 48,855千円	障害福祉課
12 高齢者施設福祉費 高齢者施設開設準備費補助金	5,589	高齢者施設開設準備経費の一部助成について、 小規模多機能型居宅介護事業所分を増額するも の。 ・対象施設 1施設(愛宕4丁目) ・開設時期 平成30年10月予定  当初予算額 18,009千円	福祉総務課
13 【単独】高齢者福祉施設整備事業費補助金 小規模多機能型居宅介護事業所	32,000	小規模多機能型居宅介護事業所の施設整備に対 して助成するもの。 ・対象施設 1施設(愛宕4丁目) ・宿泊定員数 9名	福祉総務課
14 子育て支援推進費 子ども医療対策費	21,978	子ども医療対策費において、受給者数の増など から当初の予定を上回るものについて増額する もの。  当初予算額 805,700千円	子育て支援課
15 ひとり親家庭福祉推進費 ひとり親家庭・寡婦医療対策費	9,575	ひとり親家庭・寡婦医療対策費において、入院 に係る医療費の増などから当初の予定を上回る ものについて増額するもの。  当初予算額 193,644千円	子育て支援課
<b>4 款 衛 生 費</b>	<b>23,384</b>		
16 【単独】民間病院施設整備事業費補助金 病院群輪番制病院	21,600	長崎医療圏の病院群輪番制病院の医療機器整備 に対して助成するもの。 ・対象施設 1施設	地域保健課

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
17 繰出金 診療所事業特別会計繰出金	1,784	診療所事業特別会計における人事・給与制度見直しに伴う職員給与費の増及び過年度事業費確定に伴う県支出金返還金に係る繰出金を増額するもの。 ・人事・給与制度見直し分 57千円 ・県支出金返還金分 1,727千円  当初予算額 191,601千円	池島診療所 小口診療所 野母崎診療所
<b>7 款 商 工 費 14,007</b>			
18 工業振興対策費 企業立地推進費	13,928	誘致した企業が新たに行う施設整備に対し奨励金を増額するもの。 ・特別施設等整備奨励金 13,928千円  当初予算額 1,691,633千円	産業雇用政策課
19 繰出金 中央卸売市場事業特別会計繰出金	79	中央卸売市場事業特別会計における人事・給与制度見直しに伴う職員給与費の増により繰出金を増額するもの。  当初予算額 35,473千円	中央卸売市場
<b>8 款 土 木 費 35,000</b>			
20 【補助】道路新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金) 江戸町魚の町1号線	35,000	築町市場周辺の回遊路の快適性向上のため、劣化損傷が進行しているレンガ舗装を改修するもの。 ・工事延長 L=150m	中央総合事務所 地域整備2課
<b>10 款 教 育 費 58,200</b>			
21 小学校整備検討費 PFI導入可能性調査費	5,400	校舎の老朽化が進んでいる小島小学校について、改築事業に係るPFI手法等の導入可能性調査を行うもの。	教育委員会 施設課
22 公民館管理運営費 地区公民館運営費	1,000	深堀地区公民館のふれあいセンター化と合わせ、図書コーナーの充実を図るための経費を増額するもの。 ・貸し出し用図書の購入  当初予算額 96,143千円	南総合事務所 地域福祉課
23 【単独】公民館施設整備事業費 出津地区公民館	51,800	出津地区公民館の移転先として、外海子ども博物館の用途を廃止し、改修するもの。 ・内部主体改修、電気・給排水等設備改修、バリアフリー改修、空調等設備改修 など	生涯学習課

※ 一般会計の繰越明許費は、「高齢者施設福祉費 高齢者施設開設準備費補助金」など18件を計上。

## II 一般会計債務負担行為

215,296 千円

事業名	限度額 (千円)	内 容	担当課
1 琴海さざなみ会館指定管理	23,050	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 平成30年度～平成34年度	北総合事務所 地域福祉課
2 琴海南部しらさぎ会館指定管理	25,415	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 平成30年度～平成34年度	北総合事務所 地域福祉課
3 小ヶ倉地区ふれあいセンター指定管理	23,608	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 平成30年度～平成33年度	中央総合事務所 総務課

事業名	限度額 (千円)	内 容	担当課
4 深堀地区ふれあいセンター指定管理	21,744	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 平成30年度～平成33年度	南総合事務所 地域福祉課
5 有害鳥獣対策相談等委託	80,514	有害鳥獣に係る相談等の民間委託に係るもの。 設定期間 平成30年度～平成32年度	農林振興課
6 公益社団法人長崎県林業公社分収造林事業 資金の長崎県に対する損失補償	長崎県の損失発生額に2万分の1,224を乗じた額	長崎県が行う損失補償契約に係るもの。 設定期間 平成29年度～平成40年度	農林振興課
7 企業立地奨励補助	40,965	誘致した企業が新たに行う施設整備及び雇用に対する奨励金に係るもの。 設定期間 平成30年度～平成32年度	産業雇用政策課

### Ⅲ 特別会計予算

547,896 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 観光施設事業特別会計	11,019		観光政策課
(1) グラバー園管理費	0		
グラバー園管理費職員給与費	8	人事・給与制度見直しに伴い職員給与費を増額するもの。  当初予算額 17,374千円	
グラバー園運営費	▲8	不用が見込まれる経費を減額するもの。  当初予算額 15,099千円	
(2) ロープウェイ事業管理費	11,019		
基金積立金 観光施設整備基金	11,019	観光施設事業特別会計の平成28年度決算剰余金を基金に積み立てるもの。 ・ロープウェイ事業分 11,019千円  当初予算額 2,021千円	
2 国民健康保険事業特別会計	11,967		国民健康保険課
事業勘定	11,967		
(1) 前期高齢者納付金等	220		
前期高齢者納付金	220	前期高齢者の費用負担について、当初の予定を上回るものについて増額するもの。  当初予算額 20,373千円	
(2) 諸支出金	11,747		
一般被保険者保険税過誤納還付金	11,747	資格喪失や所得修正等による保険税の減額にかかる還付金について、当初の予定を上回るものについて増額するもの。  当初予算額 34,790千円	
3 中央卸売市場事業特別会計	79		中央卸売市場
(1) 中央卸売市場費	79		
職員給与費	79	人事・給与制度見直しに伴い職員給与費を増額するもの。  当初予算額 65,636千円	

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
4 駐車場事業特別会計	23,350		土木企画課
(1) 繰出金	23,350		
一般会計繰出金	23,350	駐車場事業特別会計の平成28年度決算剰余金を一般会計に繰り出すもの。 当初予算額 143,574千円	
5 介護保険事業特別会計	499,697		介護保険課
(1) 保険給付費	0		
地域密着型介護サービス給付費負担金	▲176,395	地域密着型介護サービス給付費において、当初の予定を下回るものについて減額するもの。 当初予算額 8,946,566千円	
特例地域密着型介護サービス給付費負担金	2,150	特例地域密着型介護サービス給付費において、当初の予定を上回るものについて増額するもの。 当初予算額 10,241千円	
施設介護サービス給付費負担金	69,916	施設介護サービス給付費において、当初の予定を上回るものについて増額するもの。 当初予算額 9,540,453千円	
介護予防サービス給付費負担金	102,682	介護予防サービス給付費において、当初の予定を上回るものについて増額するもの。 当初予算額 1,711,541千円	
特例介護予防サービス給付費負担金	1,647	特例介護予防サービス給付費において、当初の予定を上回るものについて増額するもの。 当初予算額 1,348千円	
(2) 基金積立金	250,035		
介護保険財政調整基金積立金	250,035	介護保険事業特別会計の平成28年度決算剰余金の一部を基金に積み立てるもの。 当初予算額 708千円	
(3) 諸支出金	249,662		
国庫支出金等過年度分返還金	249,662	過年度事業費の確定に伴い国・県支出金を返還するもの。 現計予算額 119,500千円	
6 診療所事業特別会計	1,784		
(1) 総務費	57		
職員給与費	57	人事・給与制度見直しに伴い職員給与費を増額するもの。 ・野母崎診療所 57千円 当初予算額 105,511千円	野母崎診療所
(2) 諸支出金	1,727		
国庫支出金等過年度分返還金	1,727	過年度事業費の確定に伴い県支出金を返還するもの。 ・池島診療所 1,479千円 ・小口診療所 248千円	池島診療所 小口診療所

IV 企業会計予算

1,266 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
1 水道事業会計	5,718		上下水道局 経理課
(1) 電子調達システム負担金	873	入札制度の見直しに対応するためのシステム改修に係る負担を行うもの。	
(2) 職員給与費	4,845	人事・給与制度の見直しに伴う職員給与費の増額及び職員数の変動等に伴う増額を行うもの。 ・人事・給与制度見直し分 1,105千円 ・職員数の変動等分 3,740千円	
2 下水道事業会計	▲4,452		上下水道局 経理課
(1) 電子調達システム負担金	632	入札制度の見直しに対応するためのシステム改修に係る負担を行うもの。	
(2) 職員給与費	▲5,084	人事・給与制度の見直しに伴う職員給与費の増額及び職員数の変動等に伴う減額を行うもの。 ・人事・給与制度見直し分 656千円 ・職員数の変動等分 ▲5,740千円	



平成29年度一般会計補正予算  
充当事業一覧表(11月議会 第5号)

(単位:千円)

歳入(議案事項別明細書記載)					歳出(充当事業)		
款	項	目	節	説明欄	款項目	充当事業名称	歳入予算額 (充当額)
<b>13 分担金及び負担金</b>							<b>1,171</b>
				01 負担金			1,171
				02 衛生費負担金			1,171
				01 保健衛生費負担金			1,171
				01 保健衛生総務費負担金			1,171
			1	040101 【単独】民間病院施設整備事業費補助金			1,171
						病院群輪番制病院	1,171
<b>15 国庫支出金</b>							<b>265,981</b>
				01 国庫負担金			207,586
				01 民生費国庫負担金			207,586
				01 社会福祉費負担金			207,586
				01 障害者福祉費負担金			207,586
			1	030102 障害者施設福祉費			200,125
						入所支援費	34,499
						就労継続支援費	61,851
						生活介護給付費	36,570
						放課後等デイサービス給付費	67,205
			2	030102 障害者在宅福祉費			7,461
						居宅介護給付費	7,461
				02 国庫補助金			58,395
				01 総務費国庫補助金			34,295
				01 総務管理費補助金			34,295
				01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金			34,295
			1	020112 情報システム推進費			25,007
						基幹業務系システム運営費	25,007
			2	020301 戸籍住民基本台帳費			9,288
						住民記録系システム運営費	9,288
				02 民生費国庫補助金			6,600
				01 社会福祉費補助金			6,600
				01 障害者福祉費補助金			6,600
			1	030102 事務費			6,600
						障害者福祉費事務費	6,600
				05 土木費国庫補助金			17,500
				02 道路橋りょう費補助金			17,500
				01 道路橋りょう新設改良費補助金			17,500
			1	080203 【補助】道路新設改良事業費(社会資本整備総合交付金)			17,500
						江戸町魚の町1号線	17,500

平成29年度一般会計補正予算  
充当事業一覧表(11月議会 第5号)

(単位:千円)

歳入(議案事項別明細書記載)					歳出(充当事業)		
款	項	目	節	説明欄	款項目	充当事業名称	歳入予算額 (充当額)
<b>16 県支出金</b>							<b>155,780</b>
01 県負担金							103,791
02 民生費県負担金							103,791
01 社会福祉費負担金							103,791
01 障害者福祉費負担金							103,791
1 030102 障害者施設福祉費							100,061
入所支援費							17,249
就労継続支援費							30,925
生活介護給付費							18,285
放課後等デイサービス給付費							33,602
2 030102 障害者在宅福祉費							3,730
居宅介護給付費							3,730
02 県補助金							51,989
02 民生費県補助金							37,589
01 社会福祉費補助金							37,589
01 高齢者福祉費補助金							37,589
1 030103 高齢者施設福祉費							5,589
高齢者施設開設準備費補助金							5,589
2 030103 【単独】高齢者福祉施設整備事業費補助金							32,000
小規模多機能型居宅介護事業所							32,000
03 衛生費県補助金							14,400
01 保健衛生費補助金							14,400
01 保健衛生総務費補助金							14,400
1 040101 【単独】民間病院施設整備事業費補助金							14,400
病院群輪番制病院							14,400
<b>19 繰入金</b>							<b>1,000</b>
02 基金繰入金							1,000
20 江口文庫基金繰入金							1,000
01 江口文庫基金繰入金							1,000
1 100602 公民館管理運営費							1,000
地区公民館運営費							1,000
<b>21 諸収入</b>							<b>2,082</b>
05 雑入							2,082
04 雑入							2,082
11 電子調達システム負担金							1,505
1 020101 契約管理費							1,505
入札・契約制度適正化推進費							1,505
61 その他							577
1 020124 国・県支出金等返還金							577
社会福祉費返還金							505
保健衛生費返還金							72



平成29年度一般会計補正予算  
充当事業一覧表(11月議会 第5号)

(単位:千円)

歳入(議案事項別明細書記載)					歳出(充当事業)		
款	項	目	節	説明欄	款項目	充当事業名称	歳入予算額 (充当額)
22 市債							67,600
01 市債							67,600
01 総務債							2,000
01 総務管理債							2,000
01 文化振興債							2,000
1 020108 【単独】文化施設整備事業費							2,000
遠藤周作文学館							2,000
06 土木債							15,700
01 道路橋りょう債							15,700
01 道路橋りょう新設改良債							15,700
1 080203 【補助】道路新設改良事業費(社会資本整備総合交付金)							15,700
江戸町魚の町1号線							15,700
08 教育債							49,900
04 社会教育債							49,900
01 公民館債							49,900
1 100602 【単独】公民館施設整備事業費							49,900
出津地区公民館							49,900

# 平成29年度各基金別現在高の状況【平成29年11月市議会 第5号補正】

注(1) 基金設置日のなかで「S39.4.1」は、長崎市積立金条例(S25年条例73号)等からの移行

注(2) 平成28年度末現在高は、平成28年度決算額

## 【一般会計】

(単位:千円)

区 分	平成28年度末 現在高 (A)	平成29年度 積立額 (B)	平成29年度 取崩し額 (C)	平成29年度末 現在高 (A)+(B)-(C)	基金 設置日	基金設置目的
財政運営のための基金	20,601,017	1,610,337	4,161,818	18,049,536		
(1) 財政調整基金	11,083,973	1,019,748	493,675	11,610,046	S39.4.1	地方財政法第4条の4各号に掲げる財源に充当する。
(2) 減債基金	9,517,044	590,589	3,668,143	6,439,490	H6.4.1	市債の償還の財源に充当する。 〔旧火災損害てん補並びに市債償還基金(S.39.4.1 設置)〕
その他特定目的基金	27,586,091	373,640	573,159	27,386,572		
(1) 市庁舎建設整備基金	15,988,188	15,633	82,842	15,920,979	H4.3.31	市庁舎の建設整備に要する経費の財源に充当する。
(2) 過疎地域活性化基金	395,789	139,487	5,918	529,358	H22.12.14	過疎地域自立促進特別事業に要する経費の財源に充当する。
(3) まちづくり基金	562,644	734	-	563,378	H8.4.1	まちづくりを推進するための事業に要する経費の財源に充当する。
(4) 地域振興基金	4,319,290	7,950	137,929	4,189,311		
市町村振興基金造成分	4,149,424	7,616	-	4,157,040	H17.1.4	地域住民の連帯の強化又は地域振興等の事業に要する経費の財源に充当する。
その他分	169,866	334	137,929	32,271		
(5) 暴力追放いのちの基金	2,315	4	1,400	919	H20.9.19	暴力追放「いのちを守る」長崎市民会議の事業等の暴力追放を推進するための経費の財源に充当する。
(6) 文化国際交流基金	177,279	232	8,274	169,237	H6.4.1	文化の振興及び国際交流の促進に要する経費の財源に充当する。
(7) 長崎伝習所基金	1,097,217	1,433	13,292	1,085,358	H2.3.31	長崎伝習所その他の人材育成のための活動に要する経費の財源に充当する。
(8) 緑化基金	99,907	243	33,861	66,289	S63.4.1	緑化を推進するための経費の財源に充当する。
(9) 平和基金	22,696	3,566	500	25,762	S60.4.1	平和意識の高揚を図るために要する経費、原爆及び平和に関する資料の収集、保存及び展示に要する経費の財源に充当する。
(10) 端島(軍艦島)整備基金	172,301	111,155	-	283,456	H27.9.30	端島炭坑の保存及び活用のための整備事業に要する経費の財源に充当する。
(11) 福祉基金	119,256	2,686	4,291	117,651	S47.4.1	社会福祉事業、原子爆弾被爆者援護事業及び交通遺児福祉事業の資金の財源に充当する。
(12) 関福祉基金	14,417	111	-	14,528	H17.1.4	伊王島地区の老人福祉の向上に資する事業の資金の財源に充当する。
(13) いきいき長寿社会基金	2,496,917	13,563	13,563	2,496,917	H3.12.18	高齢者の保健及び福祉を増進するための経費の財源に充当する。
(14) こども基金	621,521	3,430	30,104	594,847	H20.4.1	こども及び子育てに関する支援に要する経費の財源に充当する。
(15) ながさきエコライフ基金	18,339	14,125	11,565	20,899	H27.4.1	環境保全活動を推進するための事業に要する経費の財源に充当する。
(16) 農村交流基金	240,513	345	1,300	239,558	H2.4.1	都市と農村の交流に要する経費の財源に充当する。
(17) 防災体制整備基金	20,504	26	-	20,530	S58.7.15	市民の防災意識の高揚及び防災機器等の整備充実を図るための経費の財源に充当する。
(18) 教育基金	257,305	41,752	59,128	239,929	S39.4.1	学校教育資金に充当する。
(19) ロータリー・クラブ奨学基金	12,923	107	107	12,923	S57.12.27	奨学資金の財源に充当する。

# 平成29年度各基金別現在高の状況【平成29年11月市議会 第5号補正】

注(1) 基金設置日のなかで「S39.4.1」は、長崎市積立金条例(S25年条例73号)等からの移行

注(2) 平成28年度末現在高は、平成28年度決算額

## 【一般会計】

(単位:千円)

区分	平成28年度末 現在高 (A)	平成29年度 積立額 (B)	平成29年度 取崩し額 (C)	平成29年度末 現在高 (A)+(B)-(C)	基金 設置日	基金設置目的
(20) 奨学資金貸与基金	250,840	15,002	17,185	248,657	H17.1.4	奨学資金の財源に充当する。
(21) 松藤文庫基金	11,000	91	91	11,000	S40.3.31	松藤文庫の図書購入費及び松藤文庫整備費補助金の財源に充当する。
(22) 江口文庫基金	1,000	8	1,008	-	S40.12.23	長崎市立深堀小学校、長崎市立深堀中学校及び長崎市深堀地区公民館の図書購入費の財源に充当する。
(23) 西岡児童文庫基金	2,000	17	17	2,000	S50.7.16	児童文庫の図書購入費の財源に充当する。
(24) 中川文庫基金	5,000	41	41	5,000	S51.4.1	中川文庫の図書購入費の財源に充当する。
(25) 吉村文庫基金	5,000	41	41	5,000	H4.6.22	吉村文庫の図書購入費の財源に充当する。
(26) 関文庫基金	10,006	83	83	10,006	H17.1.4	関文庫の図書購入費の財源に充当する。
(27) 井上保育基金	1,000	8	8	1,000	S41.9.28	長崎市立認定こども園長崎幼稚園の保育器具等購入費の財源に充当する。
(28) 長崎市内外クラブ 奨学基金	1,300	11	11	1,300	S41.12.28	奨学資金の財源に充当する。
(29) 出島史跡整備基金	647,456	990	150,600	497,846	S53.9.30	出島和蘭商館跡の整備事業費の財源に充当する。
(30) スポーツ振興基金	12,168	766	-	12,934	H6.3.31	スポーツの振興のための経費の財源に充当する。
計	48,187,108	1,983,977	4,734,977	45,436,108		

◆積立額のうち今回補正額  
・財政調整基金 1,007,921千円

◆取崩し額のうち今回補正額  
・江口文庫基金 1,000千円

## 【特別会計】

(単位:千円)

区分	平成28年度末 現在高 (A)	平成29年度 積立額 (B)	平成29年度 取崩し額 (C)	平成29年度末 現在高 (A)+(B)-(C)	基金 設置日	基金設置目的
観光施設整備基金	794,733	84,247	70,359	808,621	H3.7.16	観光施設等の整備に要する経費の財源に充当する。
国民健康保険 財政調整基金	-	1	1	-	S57.4.1	国民健康保険事業に要する費用の財源に充当する。
土地開発基金	8,472,938	46,695	-	8,519,633	S44.3.31	公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得する財源に充当する。
介護保険財政調整基金	576,367	250,743	1	827,109	H12.4.1	介護保険事業に要する費用の財源に充当する。
計	9,844,038	381,686	70,361	10,155,363		

◆積立額のうち今回補正額  
・観光施設整備基金 11,019千円  
・介護保険財政調整基金 250,035千円

平成29年度 予備費充用調

(単位:千円)

区分(款別)	4月～6月		7月～9月		10月～12月		1月～3月		合計額
	事項名	充当額	事項名	充当額	事項名	充当額	事項名	充当額	
1 議会費									-
2 総務費	管理瑕疵人身事故に係る見舞金 訴訟委任契約に係る経費	38 108	損害賠償等請求事件の和解に係る賠償金 管理瑕疵物損事故に係る見舞金 核兵器禁止条約署名式出席に係る旅費 訴訟委任契約に係る経費 名誉市民公葬に係る経費	176 141 4,955 951 7,080	路面からの出水に係る調査等委託料 直接請求審査に係る経費	10,000 924			24,373
3 民生費									-
4 衛生費	物損事故に係る見舞金	81	九州北部豪雨災害に係る被災地職員派遣費 夜間急患センター警備強化に係る運営委託料 公務災害に係る休業補償 物損事故に係る見舞金	1,854 4,296 10 89	人身事故に係る見舞金 物損事故に係る見舞金	49 33			6,412
6 農林水産業費					管理瑕疵物損事故に係る賠償金	770			770
7 商工費									-
8 土木費	管理瑕疵物損事故に係る見舞金 管理瑕疵物損事故に係る賠償金 管理瑕疵人身事故に係る見舞金 物損事故に係る見舞金	37 833 79 121	物損事故に係る賠償金 訴訟委任契約に係る経費 管理瑕疵物損事故に係る賠償金	683 931 395	訴訟委任契約に係る経費	432			3,511
9 消防費			九州北部豪雨災害に係る被災地職員派遣費 物損事故に係る賠償金	1,568 503					1,568
10 教育費	管理瑕疵人身事故に係る賠償金	61	管理瑕疵人身事故に係る賠償金	144	管理瑕疵人身事故に係る賠償金	37			242
11 災害復旧費									-
合計		1,358		23,776		12,245		0	37,379
累計		1,358		25,134		37,379		37,379	
残額 (60,000)		58,642		34,866		22,621		22,621	22,621

※11月15日現在で集計