

平成29年11月市議会総務委員会資料

第142号議案：平成29年度長崎市一般会計補正予算（第6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月追加補正予算（第6号）について	4
*平成29年度補正予算歳出事業別内訳	5～6
*平成29年度一般会計補正予算充当事業一覧表	7
*（参考）平成29年度予備費充用調	8

企画財政部
平成29年12月

平成29年度各会計別予算額調（平成29年11月議会追加分 第6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 (12月6号補正後)	
	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比				
一 般 会 計	214,391,262	56.0	298,384	214,689,646	56.0	2.4	▲5.1	226,183,310	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	461,029	0.1	0	461,029	0.1	2.4	▲8.8	505,276
	国民健康保険事業	68,104,333	17.8	185	68,104,518	17.8	0.0	▲0.1	68,148,626
	土 地 取 得	1,488,683	0.4	80,000	1,568,683	0.4	5.4	▲26.5	2,133,945
	中央卸売市場事業	252,248	0.1	391	252,639	0.1	0.2	▲6.0	268,868
	駐 車 場 事 業	484,777	0.1	-	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	44,191,676	11.5	-	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	336,854	0.1	661	337,515	0.1	0.7	▲0.5	339,259
	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	122,766,809	32.1	81,237	122,848,046	32.1	0.6	▲0.9	123,982,943
公 営	水 道 事 業	17,966,667	4.7	9,162	17,975,829	4.7	0.3	▲0.2	18,007,344
企 業	下 水 道 事 業	27,531,757	7.2	4,431	27,536,188	7.2	▲0.0	2.7	26,801,957
会 計	小 計	45,498,424	11.9	13,593	45,512,017	11.9	0.1	1.6	44,809,301
合 計	382,656,495	100.0	393,214	383,049,709	100.0	1.5	▲3.0	394,975,554	

平成 29 年度 一般会計歳入予算額調 (11月議会 第6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	24.9	-	53,329,965	24.8
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	16.3	-	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	2,392,248	1.1	-	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	56,574,536	26.4	36,900	56,611,436	26.4
2 国 庫 補 助 金	8,030,709	3.7	36,900	8,067,609	3.8
16 県 支 出 金	12,055,195	5.6	-	12,055,195	5.6
17 財 産 収 入	1,907,723	0.9	-	1,907,723	0.9
18 寄 附 金	870,392	0.4	-	870,392	0.4
19 繰 入 金	5,022,257	2.3	-	5,022,257	2.3
20 繰 越 金	1,771,681	0.8	216,384	1,988,065	0.9
1 繰 越 金	1,771,681	0.8	216,384	1,988,065	0.9
21 諸 収 入	5,167,166	2.4	-	5,167,166	2.4
22 市 債	26,451,140	12.3	45,100	26,496,240	12.3
1 市 債	26,451,140	12.3	45,100	26,496,240	12.3
合 計	214,391,262	100.0	298,384	214,689,646	100.0

平成29年度一般会計性質別予算額調（11月議会 第6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	27,466,495	12.8	145,147	27,611,642	12.9
(1) 特 別 職 給 与	470,064	0.2	1,985	472,049	0.2
(2) 職 員 給	17,985,475	8.4	122,719	18,108,194	8.4
ア 基 本 給	11,991,447	5.6	17,037	12,008,484	5.6
イ そ の 他 の 手 当	5,994,028	2.8	105,682	6,099,710	2.8
(3) 地方公務員共済組合等負担金	4,225,973	2.0	20,016	4,245,989	2.0
(4) 退職手当負担金	2,779,136	1.3	-	2,779,136	1.3
(5) そ の 他	2,005,847	0.9	427	2,006,274	0.9
2 物 件 費	20,472,564	9.5	50,000	20,522,564	9.6
3 維 持 補 修 費	1,614,438	0.8	-	1,614,438	0.8
4 扶 助 費	82,135,486	38.3	-	82,135,486	38.3
5 補 助 費 等	10,920,180	5.1	-	10,920,180	5.1
6 投 資 的 経 費	21,264,154	9.9	82,000	21,346,154	9.9
(1) 普 通 建 設 事 業 費	21,063,154	9.8	82,000	21,145,154	9.8
ア 補 助 分	10,925,235	5.1	82,000	11,007,235	5.1
イ 単 独 分	7,969,065	3.7	-	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	13.5	-	28,870,191	13.4
8 積 立 金	1,983,977	0.9	-	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	12,887,783	6.0	1,237	12,889,020	6.0
12 予 備 費	60,000	0.0	20,000	80,000	0.0
合 計	214,391,262	100.0	298,384	214,689,646	100.0

平成 29 年 11 月追加補正予算（第 6 号）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 給与費に係るもの	146,384	1,237	13,593	161,214
2 施策の推進に係るもの	132,000	80,000	-	212,000
3 その他	20,000	-	-	20,000
計	298,384	81,237	13,593	393,214

※ 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」、「土地取得特別会計」、「中央卸売市場事業特別会計」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 給与費に係るもの 【補正予算額 146,384 千円】

- ・ 給与改定に伴う職員等給与費の増額

2 施策の推進に係るもの 【補正予算額 132,000 千円】

- ・ 河川等維持管理費（銅座市場）、既設公営住宅改善事業費（小ヶ倉団地）

3 その他 【補正予算額 20,000 千円】

- ・ 予備費（九州北部豪雨災害の対応や名誉市民公葬などに予備費を充用したことなどから、予備費残額が約 650 万円となるため、今後の不測の事態に備え増額するもの。）

● 繰越明許費

繰越明許費は、「既設公営住宅改善事業費 小ヶ倉団地」など 3 件を計上。

■特別会計補正予算の内容

- ・ 給与改定に伴う職員給与費の増額について、4 特別会計において補正予算を計上。
- ・ 銅座市場のスラブ崩落に伴い、土地取得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

給与改定に伴う職員等給与費の増額について、2 企業会計において補正予算を計上。

平成29年度補正予算歳出事業別内訳（11月議会 第6号）

I 一般会計予算

298,384 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 款 ～ 10 款 共 通	145,147		
1 職員給与費	145,147	給与改定に伴い職員等給与費を増額するもの。 ・給料表の改定等分 26,387千円 ・期末手当・勤勉手当分 118,760千円	人 事 課
4 款 衛 生 費	846		
2 繰出金	846		
(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 (直営診療施設勘定)	185	国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）における給与改定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 41,865千円	伊王島国民健康 保 険 診 療 所 高 島 国 民 健 康 保 険 診 療 所
(2) 診療所事業特別会計繰出金	661	診療所事業特別会計における給与改定に伴う職員給与費の増により繰出金を増額するもの。 現計予算額 193,385千円	池 島 診 療 所 野 母 崎 診 療 所
7 款 商 工 費	391		
3 繰出金 中央卸売市場事業特別会計繰出金	391	中央卸売市場事業特別会計における給与改定に伴う職員給与費の増により繰出金を増額するもの。 現計予算額 35,552千円	中央卸売市場
8 款 土 木 費	132,000		
4 河川総務費 河川等維持管理費	50,000	銅座市場のスラブ崩落に伴い、河川内のがれき等の撤去並びに今後、危険性の高いスラブ及び建物の一部を撤去する経費を増額するもの。 ・工事延長 L=25m 当初予算額 29,962千円	中央総合事務所 地 域 整 備 2 課
5 【補助】既設公営住宅改善事業費 小ヶ倉団地	82,000	外壁の一部が剥落した小ヶ倉団地4号棟について、外壁を改修する経費を増額するもの。 ・外壁改修 約9,200㎡	住 宅 課
13 款 予 備 費	20,000		
6 予備費	20,000	今後の不測の事態に備え増額するもの。 ・残額 6,573千円 当初予算額 60,000千円	財 政 課

※ 一般会計の繰越明許費は、「【補助】既設公営住宅改善事業費 小ヶ倉団地」など3件を計上。

Ⅱ 特別会計予算

81,237 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	0		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	91	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 現計予算額 17,382千円	
グラバー園運営費	▲91	不用が見込まれる経費を減額するもの。 現計予算額 15,091千円	
2 国民健康保険事業特別会計	185		
直営診療施設勘定	185		
(1) 総務費	185		
職員給与費	185	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 ・伊王島診療所 84千円 ・高島診療所 101千円 当初予算額 63,797千円	伊王島国民健康 保険診療所 高島国民健康 保険診療所
3 土地取得特別会計	80,000		用地課
(1) 土地取得事業費	80,000		
【単独】公共用地取得費 用地費	80,000	銅座町松が枝町線（銅座工区）都市計画街路整備事業の予定地である銅座市場について、スラブ及び建物の一部を撤去する経費を増額するもの。 ・工事延長 L=51m 当初予算額 1,100,000千円	
4 中央卸売市場事業特別会計	391		中央卸売市場
(1) 中央卸売市場費	391		
職員給与費	391	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 現計予算額 65,715千円	
5 診療所事業特別会計	661		
(1) 総務費	661		
職員給与費	661	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 ・池島診療所 86千円 ・野母崎診療所 575千円 現計予算額 120,400千円	池島診療所 野母崎診療所

Ⅲ 企業会計予算

13,593 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 水道事業会計	9,162		上下水道局 経 理 課
(1) 職員給与費	9,162	給与改定に伴い職員等給与費を増額するもの。 ・給料表の改定分 1,197千円 ・期末手当・勤勉手当分 7,965千円	
2 下水道事業会計	4,431		上下水道局 経 理 課
(1) 職員給与費	4,431	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 ・給料表の改定分 750千円 ・期末手当・勤勉手当分 3,681千円	

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6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)
15 国庫支出金							36,900
				02 国庫補助金			36,900
				05 土木費国庫補助金			36,900
				05 住宅費補助金			36,900
				01 住宅管理費補助金			36,900
				1	080601	【補助】既設公営住宅改善事業費	36,900
						小ヶ倉団地	36,900
22 市債							45,100
				01 市債			45,100
				06 土木債			45,100
				05 住宅債			45,100
				01 住宅管理債			45,100
				1	080601	【補助】既設公営住宅改善事業費	45,100
						小ヶ倉団地	45,100

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	路面からの出水対応に係る経費 直接請求審査に係る経費 ノーベル平和賞授賞式出席に係る経費	20,000 924 2,093			36,466
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 銅座市場暗渠スラブ崩落対応に係る経費 物損事故に係る見舞金	432 3,905 11			7,427
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					2,071
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	76			281
11 災害復旧費									-
合計		1,358		23,776		28,293		0	53,427
累計		1,358		25,134		53,427		53,427	
残額 (60,000)		58,642		34,866		6,573		6,573	6,573

※11月29日現在で集計