

平成30年9月市議会総務委員会資料

第102号議案：平成30年度長崎市一般会計補正予算（第3号）

補正予算総括説明資料

【目次】

*平成30年度各会計別予算額調	1
*平成30年度一般会計歳入予算額調	2
*平成30年度一般会計性質別予算額調	3
*平成30年9月追加補正予算（第3号）について	4
*平成30年度補正予算歳出事業別内訳	5
*平成30年度一般会計補正予算充当事業一覧表	7
*平成30年度各基金別現在高の状況	8～9
*（参考）平成30年度予備費充用調	10

企画財政部
平成30年9月

平成30年度各会計別予算額調（平成30年9月議会追加分 第3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29年度 同期予算額 (9月3号補正後)	
	金 額	構成比		金 額	構成比				
一 般 会 計	212,613,488	57.1	164,100	212,777,588	57.1	4.1	0.3	212,090,847	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	386,436	0.1	-	386,436	0.1	-	▲14.1	450,010
	国民健康保険事業	55,471,092	14.9	-	55,471,092	14.9	0.0	▲18.5	68,092,366
	土 地 取 得	9,288,237	2.5	-	9,288,237	2.5	187.2	523.9	1,488,683
	中央卸売市場事業	222,708	0.1	-	222,708	0.1	-	▲11.7	252,169
	駐 車 場 事 業	427,278	0.1	-	427,278	0.1	-	▲7.4	461,427
	財 産 区	67,984	0.0	-	67,984	0.0	0.5	68.4	40,381
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	83,699	0.0	-	83,699	0.0	-	▲56.6	192,647
	介 護 保 険 事 業	45,689,552	12.3	-	45,689,552	12.3	0.3	4.6	43,691,979
	生 活 排 水 事 業	539,266	0.1	-	539,266	0.1	-	▲0.4	541,453
	診 療 所 事 業	337,618	0.1	-	337,618	0.1	-	0.8	335,070
	後期高齢者医療事業	5,490,024	1.5	-	5,490,024	1.5	-	0.8	5,444,814
	長崎市立病院機構 病院事業債管理	2,227,630	0.6	-	2,227,630	0.6	-	81.4	1,227,914
	小 計	120,231,524	32.3	-	120,231,524	32.3	5.5	▲1.6	122,218,913
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	16,787,494	4.5	-	16,787,494	4.5	-	▲6.5	17,960,949
	下 水 道 事 業	22,699,299	6.1	-	22,699,299	6.1	-	▲17.6	27,536,209
	小 計	39,486,793	10.6	-	39,486,793	10.6	-	▲13.2	45,497,158
合 計	372,331,805	100.0	164,100	372,495,905	100.0	4.1	▲1.9	379,806,918	

平成30年度一般会計歳入予算額調（平成30年9月議会追加分 第3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	54,067,437	25.4	-	54,067,437	25.4
2 地 方 譲 与 税	962,987	0.5	-	962,987	0.5
3 利 子 割 交 付 金	86,223	0.0	-	86,223	0.0
4 配 当 割 交 付 金	120,991	0.1	-	120,991	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	70,640	0.0	-	70,640	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,072,619	3.8	-	8,072,619	3.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	56,986	0.0	-	56,986	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	202,561	0.1	-	202,561	0.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	298	0.0	-	298	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	190,800	0.1	-	190,800	0.1
11 地 方 交 付 税	34,025,837	16.0	600	34,026,437	16.0
1 地 方 交 付 税	34,025,837	16.0	600	34,026,437	16.0
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	2,207,381	1.0	-	2,207,381	1.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	4,495,459	2.1	-	4,495,459	2.1
15 国 庫 支 出 金	56,144,548	26.4	-	56,144,548	26.4
16 県 支 出 金	12,244,174	5.8	-	12,244,174	5.8
17 財 産 収 入	1,490,314	0.7	-	1,490,314	0.7
18 寄 附 金	872,112	0.4	-	872,112	0.4
19 繰 入 金	6,745,736	3.2	38,500	6,784,236	3.2
2 基 金 繰 入 金	6,541,798	3.1	38,500	6,580,298	3.1
20 繰 越 金	731,687	0.3	-	731,687	0.3
21 諸 収 入	5,201,823	2.4	-	5,201,823	2.4
22 市 債	24,552,875	11.5	125,000	24,677,875	11.6
1 市 債	24,552,875	11.5	125,000	24,677,875	11.6
合 計	212,613,488	100.0	164,100	212,777,588	100.0

平成30年度一般会計性質別予算額調（平成30年9月議会追加分 第3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	27,716,092	13.0	-	27,716,092	13.0
(1) 特 別 職 給 与	467,613	0.2	-	467,613	0.2
(2) 職 員 給	18,318,398	8.6	-	18,318,398	8.6
ア 基 本 給	12,087,053	5.7	-	12,087,053	5.7
イ そ の 他 の 手 当	6,231,345	2.9	-	6,231,345	2.9
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,255,640	2.0	-	4,255,640	2.0
(4) 退 職 手 当 負 担 金	2,779,136	1.3	-	2,779,136	1.3
(5) そ の 他	1,895,305	0.9	-	1,895,305	0.9
2 物 件 費	20,327,343	9.6	-	20,327,343	9.6
3 維 持 補 修 費	1,716,150	0.8	-	1,716,150	0.8
4 扶 助 費	82,287,452	38.7	-	82,287,452	38.7
5 補 助 費 等	10,251,501	4.8	-	10,251,501	4.8
6 投 資 的 経 費	29,692,004	14.0	164,100	29,856,104	14.0
(1) 普 通 建 設 事 業 費	29,242,304	13.8	164,100	29,406,404	13.8
ア 補 助 分	12,116,859	5.7	-	12,116,859	5.7
イ 単 独 分	14,740,944	6.9	164,100	14,905,044	7.0
ウ 県 施 行 分	2,384,501	1.1	-	2,384,501	1.1
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	449,700	0.2	-	449,700	0.2
ア 補 助 分	305,000	0.1	-	305,000	0.1
イ 単 独 分	144,700	0.1	-	144,700	0.1
7 公 債 費	22,029,506	10.4	-	22,029,506	10.4
8 積 立 金	618,099	0.3	-	618,099	0.3
9 出 資 金	2,907,116	1.4	-	2,907,116	1.4
10 貸 付 金	2,368,930	1.1	-	2,368,930	1.1
11 繰 出 金	12,639,295	5.9	-	12,639,295	5.9
12 予 備 費	60,000	0.0	-	60,000	0.0
合 計	212,613,488	100.0	164,100	212,777,588	100.0

平成 30 年 9 月追加補正予算（第 3 号）について

■一般会計補正予算の内容

1 空調整備に係るもの 【補正予算額 164,100 千円】

市立小中学校の空調設備整備に係るもの

- ・ 小学校整備事業費（仁田佐古小校舎等建設、伊良林小校舎等改築、空調設備整備）、中学校整備事業費（外海中学校校舎等建設、空調設備整備）

● 継続費

継続費は、「小学校整備事業 伊良林小校舎等改築」など 3 件を計上。

● 繰越明許費

繰越明許費は、「小学校整備事業費 空調設備整備」を計上。

平成30年度補正予算歳出事業別内訳（9月議会追加分 第3号補正）

I 一般会計予算

164,100 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
10 款 教 育 費	164,100		
1 【補助】小学校整備事業費	40,900		教育委員会 施設課
(1) 仁田佐古小校舎等建設	12,900	建設中の仁田佐古小学校新校舎において、普通教室及び理科室に新たに空調設備を整備する経費を増額するもの。 ・普通教室12室、理科室 当初予算額 759,000千円	
(2) 伊良林小校舎等改築	28,000	建設中の伊良林小学校新校舎において、普通教室、理科室、音楽室に新たに空調設備を整備する経費及び解体する体育館の石綿飛散防止措置に係る経費を増額するもの。 ・普通教室15室、理科室、音楽室 ・石綿飛散防止措置 当初予算額 249,500千円	
2 【単独】小学校整備事業費 空調設備整備	72,000	市立小学校において、普通教室及び理科室・音楽室等の特別教室に新たに空調設備を整備するための設計を行うもの。 ・対象学校数 60校	
3 【補助】中学校整備事業費 外海中学校校舎等建設	8,000	建設中の外海中学校新校舎において、普通教室及び理科室に新たに空調設備を整備する経費を増額するもの。 ・普通教室3室、理科室 当初予算額 968,900千円	
4 【単独】中学校整備事業費 空調設備整備	43,200	市立中学校において、普通教室及び理科室・音楽室等の特別教室に新たに空調設備を整備するための設計を行うもの。 ・対象学校数 36校	

※ 一般会計の繰越明許費は、「【単独】小学校整備事業費 空調設備整備」を計上。

II 一般会計継続費

109,000 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
1 小学校整備事業 伊良林小校舎等改築	58,000	空調設備設置等に係る事業計画の見直しに伴い、継続費の総額及び年割額を変更するもの。 ・継続費総額 （変更前） 2,370,000千円 （変更後） 2,428,000千円 ・事業期間 平成28年度～平成32年度	教育委員会 施設課
2 小学校整備事業 仁田佐古小校舎等建設	43,000	空調設備設置に係る事業計画の見直しに伴い、継続費の総額及び年割額を変更するもの。 ・継続費総額 （変更前） 2,388,700千円 （変更後） 2,431,700千円 ・事業期間 平成29年度～平成32年度	
3 中学校整備事業 外海地区中学校校舎等建設	8,000	空調設備設置に係る事業計画の見直しに伴い、継続費の総額及び年割額を変更するもの。 ・継続費総額 （変更前） 1,380,000千円 （変更後） 1,388,000千円 ・事業期間 平成29年度～平成31年度	

平成30年度一般会計補正予算充当事業一覧表
(平成30年9月議会追加分 第3号補正)

(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								125,000
01 市債								125,000
08 教育債								125,000
01 小学校債								84,600
01 学校建設債								84,600
1 100204【補助】小学校整備事業費								30,600
仁田佐古小校舎等建設								9,600
伊良林小校舎等改築								21,000
2 100204【単独】小学校整備事業費								54,000
空調設備整備								54,000
02 中学校債								40,400
01 学校建設債								40,400
1 100304【補助】中学校整備事業費								8,000
外海中学校校舎等建設								8,000
2 100304【単独】中学校整備事業費								32,400
空調設備整備								32,400

平成30年度各基金別現在高の状況【平成30年9月議会追加分 第3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29年度末現在高は、平成29年度決算見込額

【一般会計】

(単位:千円)

区 分	平成29年度末 現在高 (A)	平成30年度 積立額 (B)	平成30年度 取崩し額 (C)	平成30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	21,929,727	308,612	4,019,279	18,219,060		
(1) 財政調整基金	12,099,252	14,824	1,427,585	10,686,491	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	9,830,475	293,788	2,591,694	7,532,569	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	27,308,962	309,487	593,839	27,024,610		
(1) 市庁舎建設整備基金	15,914,916	16,942	119,251	15,812,607	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	390,337	34,262	5,759	418,840	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	562,958	799	169,900	393,857	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	4,188,349	5,841	55,076	4,139,114		
合併特例債造成分	4,156,131	5,583	22,600	4,139,114	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。
旧町持寄分	32,218	258	32,476	-		
(5) 暴力追放いのちの基金	1,514	4	800	718	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	172,826	252	12,047	161,031	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	1,089,048	1,559	18,494	1,072,113	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	71,669	242	31,417	40,494	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	25,801	4,569	8,500	21,870	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	305,884	146,088	-	451,972	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	119,815	3,702	4,423	119,094	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	14,526	111	-	14,637	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	14,749	35,585	2,476,081	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	598,604	3,241	14,630	587,215	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	18,826	13,866	11,300	21,392	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	239,925	359	1,300	238,984	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	21,015	30	389	20,656	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	259,431	41,349	57,077	243,703	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30年度各基金別現在高の状況【平成30年9月議会追加分 第3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29年度末現在高は、平成29年度決算見込額

【一般会計】

(単位:千円)

区分	平成29年度末 現在高 (A)	平成30年度 積立額 (B)	平成30年度 取崩し額 (C)	平成30年度末 現在高 (A)+(B)-(C)	基金 設置日	基金設置目的
(20) 奨学基金	251,737	9,347	40,794	220,290	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) 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。
(23) 中川文庫基金	5,000	42	42	5,000	S51.4.1	中川文庫の図書購入費の財源に充当する。
(24) 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。
(25) 関文庫基金	10,006	82	82	10,006	H17.1.4	関文庫の図書購入費の財源に充当する。
(26) 井上保育基金	1,000	8	8	1,000	S41.9.28	長崎市長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。
(27) 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。
(28) 出島史跡整備基金	503,846	1,008	6,698	498,156	S53.9.30	出島和蘭商館跡の整備事業費の財源に充当する。
(29) 歴史文化資料取得基金	-	10,000	-	10,000	H30.4.1	歴史文化資料の取得に要する経費の財源に充当する。
(30) スポーツ振興基金	12,789	768	-	13,557	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	49,238,689	618,099	4,613,118	45,243,670		

◆取崩し額のうち今回補正額
・財政調整基金 38,500千円

【特別会計】

(単位:千円)

区分	平成29年度末 現在高 (A)	平成30年度 積立額 (B)	平成30年度 取崩し額 (C)	平成30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	811,786	45,094	32,250	824,630	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 国民健康調整基金	416,608	209	22,584	394,233	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	8,514,786	56,069	1,967,127	6,603,728	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	826,698	1,091	10,031	817,758	H12.4.1	介護保険事業に要する費用の財源に充当する。
計	10,569,878	102,463	2,031,992	8,640,349		

平成30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	訴訟委任契約に係る経費	1,511	7月豪雨災害に係る被災地職員派遣費	481					6,482
			7月豪雨災害に係る災害見舞金	2,900					
			大阪北部地震災害に係る災害見舞金	1,500					
			火災り災者に係る見舞金	90					
3 民生費									-
4 衛生費	物損事故に係る見舞金	24	7月豪雨災害に係る被災地職員派遣費	771					795
6 農林水産業費									-
7 商工費									-
8 土木費	メルカつきまち外壁材落下に伴う警備員配置に係る経費	71	訴訟委任契約に係る経費	324					4,443
	人身事故に係る賠償金	3,033	管理瑕疵人身事故に係る賠償金	759					
	管理瑕疵物損事故に係る見舞金	66	管理瑕疵物損事故に係る賠償金	115					
			管理瑕疵物損事故に係る見舞金	75					
9 消防費	物損事故に係る見舞金	119							119
10 教育費	訴訟委任契約に係る経費	529	管理瑕疵人身事故に係る賠償金	26					890
	管理瑕疵人身事故に係る賠償金	81							
	管理瑕疵物損事故に係る賠償金	254							
11 災害復旧費									-
合計		5,688		7,041		0		0	12,729
累計		5,688		12,729		12,729		12,729	
残額 (60,000)		54,312		47,271		47,271		47,271	47,271

※8月31日現在で集計