

平成30年11月市議会 総務委員会資料

第151号議案：平成30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11月追加補正予算（第6号）について	4
*平成30年度補正予算歳出事業別内訳	5～6

企画財政部
平成30年12月

平成30年度各会計別予算額調（平成30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29年度 同期予算額 (11月6号補正後)	
	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比				
一 般 会 計	221,868,165	58.0	▲72,741	221,795,424	58.0	8.5	3.3	214,689,646	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	397,505	0.1	0	397,505	0.1	2.9	▲13.8	461,029
	国民健康保険事業	55,476,578	14.5	202	55,476,780	14.5	0.0	▲18.5	68,104,518
	土 地 取 得	9,288,237	2.4	-	9,288,237	2.4	187.2	492.1	1,568,683
	中央卸売市場事業	222,708	0.1	233	222,941	0.1	0.1	▲11.8	252,639
	駐 車 場 事 業	431,213	0.1	-	431,213	0.1	0.9	▲11.0	484,777
	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	46,749,088	12.2	-	46,749,088	12.2	2.7	5.8	44,191,676
	生 活 排 水 事 業	539,266	0.1	-	539,266	0.1	-	▲0.4	541,453
	診 療 所 事 業	339,337	0.1	395	339,732	0.1	0.6	0.7	337,515
	後期高齢者医療事業	5,490,024	1.4	-	5,490,024	1.4	-	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	121,313,269	31.7	830	121,314,099	31.7	6.4	▲1.2	122,848,046
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	16,787,494	4.4	2,715	16,790,209	4.4	0.0	▲6.6	17,975,829
	下 水 道 事 業	22,699,299	5.9	▲2,582	22,696,717	5.9	▲0.0	▲17.6	27,536,188
	小 計	39,486,793	10.3	133	39,486,926	10.3	0.0	▲13.2	45,512,017
合 計	382,668,227	100.0	▲71,778	382,596,449	100.0	6.9	▲0.1	383,049,709	

平成30年度一般会計歳入予算額調（平成30年11月議会追加分 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	54,067,437	24.4	-	54,067,437	24.4
2 地 方 譲 与 税	962,987	0.4	-	962,987	0.4
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	3.6	-	8,072,619	3.6
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	34,048,216	15.3	-	34,048,216	15.4
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	2,210,901	1.0	-	2,210,901	1.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	4,495,459	2.0	-	4,495,459	2.0
15 国 庫 支 出 金	56,947,357	25.7	-	56,947,357	25.7
16 県 支 出 金	12,519,855	5.6	-	12,519,855	5.6
17 財 産 収 入	1,490,314	0.7	-	1,490,314	0.7
18 寄 附 金	1,043,615	0.5	-	1,043,615	0.5
19 繰 入 金	6,787,296	3.1	-	6,787,296	3.1
20 繰 越 金	2,881,738	1.3	△72,741	2,808,997	1.3
1 繰 越 金	2,881,738	1.3	△72,741	2,808,997	1.3
21 諸 収 入	5,219,597	2.4	-	5,219,597	2.4
22 市 債	30,322,275	13.7	-	30,322,275	13.7
合 計	221,868,165	100.0	△72,741	221,795,424	100.0

平成30年度一般会計性質別予算額調（平成30年11月議会追加分 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	27,716,133	12.5	△73,571	27,642,562	12.5
(1) 特 別 職 給 与	467,613	0.2	△1,464	466,149	0.2
(2) 職 員 給	18,318,398	8.3	△41,353	18,277,045	8.2
ア 基 本 給	12,087,053	5.4	△53,691	12,033,362	5.4
イ そ の 他 の 手 当	6,231,345	2.8	12,338	6,243,683	2.8
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,255,640	1.9	△32,366	4,223,274	1.9
(4) 退 職 手 当 負 担 金	2,779,136	1.3	-	2,779,136	1.3
(5) そ の 他	1,895,346	0.9	1,612	1,896,958	0.9
2 物 件 費	20,454,862	9.2	-	20,454,862	9.2
3 維 持 補 修 費	1,723,550	0.8	-	1,723,550	0.8
4 扶 助 費	82,374,578	37.1	-	82,374,578	37.1
5 補 助 費 等	10,869,466	4.9	-	10,869,466	4.9
6 投 資 的 経 費	34,493,872	15.5	-	34,493,872	15.5
(1) 普 通 建 設 事 業 費	33,909,644	15.3	-	33,909,644	15.3
ア 補 助 分	16,402,966	7.4	-	16,402,966	7.4
イ 単 独 分	15,119,617	6.8	-	15,119,617	6.8
ウ 県 施 行 分	2,387,061	1.1	-	2,387,061	1.1
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	584,228	0.3	-	584,228	0.3
ア 補 助 分	415,528	0.2	-	415,528	0.2
イ 単 独 分	168,700	0.1	-	168,700	0.1
7 公 債 費	22,055,906	9.9	-	22,055,906	9.9
8 積 立 金	2,170,738	1.0	-	2,170,738	1.0
9 出 資 金	2,907,116	1.3	-	2,907,116	1.3
10 貸 付 金	4,388,930	2.0	-	4,388,930	2.0
11 繰 出 金	12,641,014	5.7	830	12,641,844	5.7
12 予 備 費	72,000	0.0	-	72,000	0.0
合 計	221,868,165	100.0	△72,741	221,795,424	100.0

平成 30 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	▲72,741	830	133	▲71,778
計	▲72,741	830	133	▲71,778

※ 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」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 ▲72,741 千円】

- ・ 給与改定に伴う増額及び退職等に伴う減額等

■特別会計補正予算の内容

給与改定に伴う増額について、4 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

給与改定に伴う増額等について、2 企業会計において補正予算を計上。

平成30年度補正予算歳出事業別内訳（11月議会追加分 第6号補正）

I 一般会計予算 ▲ 72,741 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 款 ～ 10 款 共 通	▲ 73,571		
1 職員給与費	▲ 73,571	給与改定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。 ・給与改定分 98,555千円 ・退職等分 ▲172,126千円	人 事 課
4 款 衛 生 費	597		
2 繰出金	597		
(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 (直営診療施設勘定)	202	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 45,729千円	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	395	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 191,109千円	池 島 診 療 所 野 母 崎 診 療 所
7 款 商 工 費	233		
3 繰出金 中央卸売市場事業特別会計繰出金	233	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。 当初予算額 35,771千円	中央卸売市場

II 特別会計予算 830 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	68	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 当初予算額 17,901千円	
旧グラバー住宅見学施設設置費	▲68	不用が見込まれる経費を減額するもの。 当初予算額 37,000千円	
2 国民健康保険事業特別会計	202		
直営診療施設勘定	202		
(1) 総務費	202		
職員給与費	202	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 53千円 ・高島診療所 149千円 当初予算額 64,682千円	伊王島国民健康 保 険 診 療 所 高 島 国 民 健 康 保 険 診 療 所

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
3 中央卸売市場事業特別会計	233		中央卸売市場
(1) 中央卸売市場費	233		
職員給与費	233	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 当初予算額 66,107千円	
4 診療所事業特別会計	395		
(1) 総務費	395		
職員給与費	395	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 ・池島診療所 44千円 ・野母崎診療所 351千円 当初予算額 117,299	池島診療所 野母崎診療所

Ⅲ 企業会計予算

133 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
1 水道事業会計	2,715		上下水道局 経理課
(1) 職員給与費	2,715	給与改定に伴う増及び職員数の変動に伴う減により職員等給与費を増額するもの。 ・給与改定分 5,596千円 ・職員数の変動分 ▲2,881千円	
2 下水道事業会計	▲2,582		上下水道局 経理課
(1) 職員給与費	▲2,582	給与改定に伴う増及び職員数の変動に伴う減により職員給与費を減額するもの。 ・給与改定分 2,860千円 ・職員数の変動分 ▲5,442千円	