

令和元年9月市議会総務委員会資料

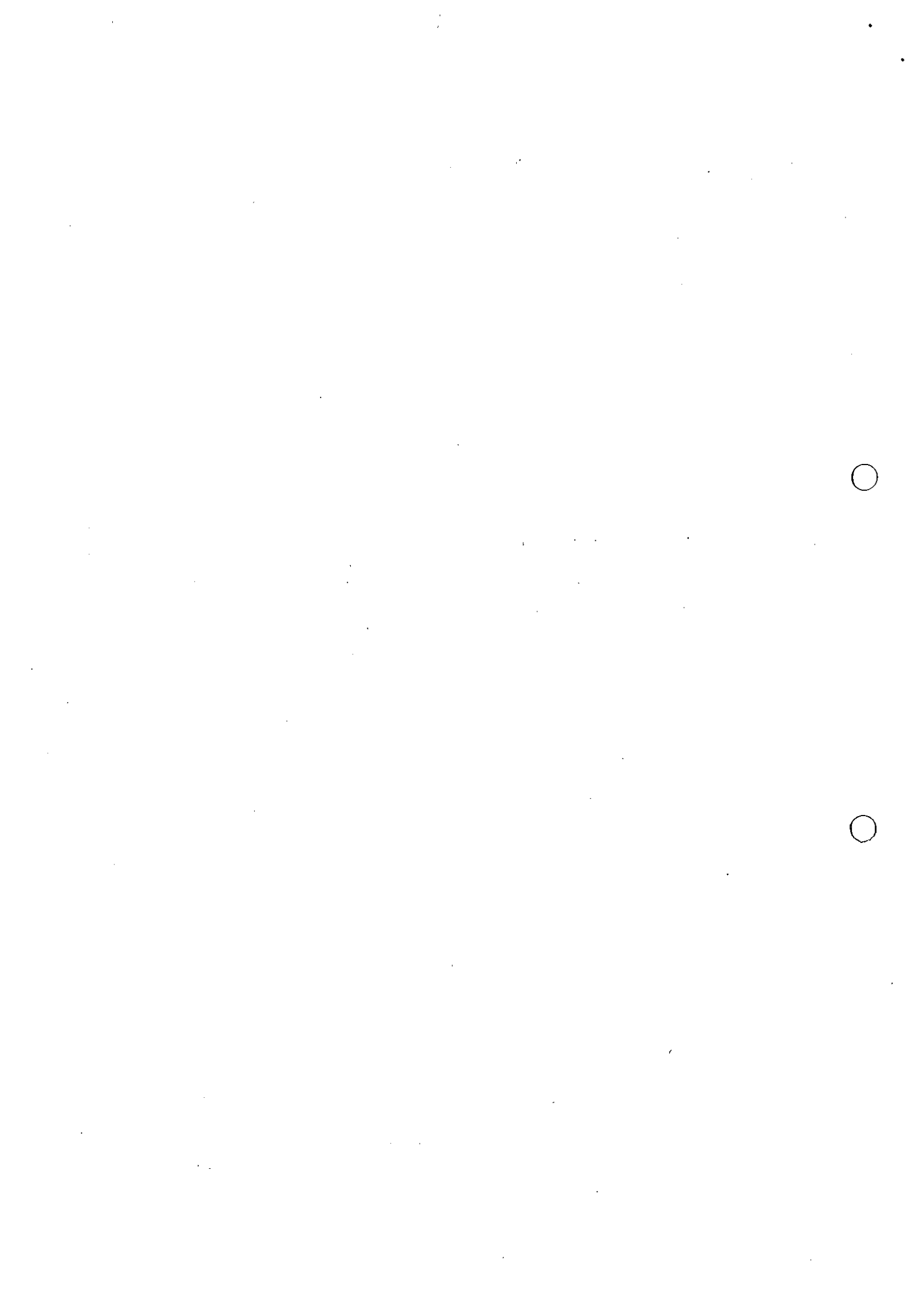
第127号議案：令和元年度長崎市一般会計補正予算（第4号）

補正予算総括説明資料

【目次】

*令和元年度各会計別予算額調	1
*令和元年度一般会計歳入予算額調	2
*令和元年度一般会計性質別予算額調	3
*令和元年9月追加補正予算（第4号）について	4

企画財政部
令和元年9月



令和元年度各会計別予算額調（令和元年9月議会追加分 第4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30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	219,757,504	59.1	25,529	219,783,033	59.1	3.1	3.3	212,777,588	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	395,602	0.1	-	395,602	0.1	-	2.4	386,436
	国民健康保険事業	55,403,818	14.9	-	55,403,818	14.9	-	▲0.1	55,471,092
	土 地 取 得	1,493,307	0.4	-	1,493,307	0.4	-	▲83.9	9,288,237
	中央卸売市場事業	307,576	0.1	-	307,576	0.1	-	38.1	222,708
	駐 車 場 事 業	449,226	0.1	-	449,226	0.1	-	5.1	427,278
	財 産 区	36,759	0.0	-	36,759	0.0	-	▲45.9	67,984
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	50,747	0.0	-	50,747	0.0	1.1	▲39.4	83,699
	介 護 保 険 事 業	45,897,893	12.3	-	45,897,893	12.3	0.3	0.5	45,689,552
	生 活 排 水 事 業	554,473	0.1	-	554,473	0.1	-	2.8	539,266
	診 療 所 事 業	348,151	0.1	-	348,151	0.1	-	3.1	337,618
	後期高齢者医療事業	5,637,182	1.5	-	5,637,182	1.5	-	2.7	5,490,024
	長崎市立病院機構 病院事業債管理	888,904	0.2	-	888,904	0.2	-	▲60.1	2,227,630
	小 計	111,463,638	30.0	-	111,463,638	30.0	0.1	▲7.3	120,231,524
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	18,164,566	4.9	-	18,164,566	4.9	0.5	8.2	16,787,494
	下 水 道 事 業	22,360,111	6.0	-	22,360,111	6.0	▲5.3	▲1.5	22,699,299
	小 計	40,524,677	10.9	-	40,524,677	10.9	▲2.8	2.6	39,486,793
合 計	371,745,819	100.0	25,529	371,771,348	100.0	1.5	▲0.2	372,495,905	

令和元年度一般会計歳入予算額調（令和元年9月議会追加分 第4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	54,924,701	25.0	-	54,924,701	25.0
2 地 方 譲 与 税	947,090	0.4	-	947,090	0.4
3 利 子 割 交 付 金	92,430	0.0	-	92,430	0.0
4 配 当 割 交 付 金	165,319	0.1	-	165,319	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	170,179	0.1	-	170,179	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	7,753,008	3.5	-	7,753,008	3.5
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,228	0.0	-	48,228	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	157,947	0.1	-	157,947	0.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	0.0	-	300	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	312,314	0.1	-	312,314	0.1
11 地 方 交 付 税	35,083,764	16.0	25,529	35,109,293	16.0
1 地 方 交 付 税	35,083,764	16.0	25,529	35,109,293	16.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	110,000	0.1	-	110,000	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,824,735	0.8	-	1,824,735	0.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	4,365,359	2.0	-	4,365,359	2.0
15 国 庫 支 出 金	58,664,904	26.7	-	58,664,904	26.7
16 県 支 出 金	12,392,349	5.6	-	12,392,349	5.6
17 財 産 収 入	1,386,259	0.6	-	1,386,259	0.6
18 寄 附 金	1,034,910	0.5	-	1,034,910	0.5
19 繰 入 金	5,536,870	2.5	-	5,536,870	2.5
20 繰 越 金	928,700	0.4	-	928,700	0.4
21 諸 収 入	8,409,046	3.8	-	8,409,046	3.8
22 市 債	25,449,092	11.6	-	25,449,092	11.6
合 計	219,757,504	100.0	25,529	219,783,033	100.0

令和元年度一般会計性質別予算額調（令和元年9月議会追加分 第4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	27,246,526	12.4	121	27,246,647	12.4
(1) 特 別 職 給 与	476,547	0.2	-	476,547	0.2
(2) 職 員 給	18,646,914	8.5	-	18,646,914	8.5
ア 基 本 給	12,093,958	5.5	-	12,093,958	5.5
イ そ の 他 の 手 当	6,552,956	3.0	-	6,552,956	3.0
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,222,679	1.9	-	4,222,679	1.9
(4) 退 職 手 当 負 担 金	1,849,847	0.8	-	1,849,847	0.8
(5) そ の 他	2,050,539	0.9	121	2,050,660	0.9
2 物 件 費	22,714,678	10.3	40	22,714,718	10.3
3 維 持 補 修 費	1,551,861	0.7	-	1,551,861	0.7
4 扶 助 費	83,386,743	37.9	-	83,386,743	37.9
5 補 助 費 等	12,491,469	5.7	25,368	12,516,837	5.7
6 投 資 的 経 費	31,618,093	14.4	-	31,618,093	14.4
(1) 普 通 建 設 事 業 費	31,312,093	14.2	-	31,312,093	14.2
ア 補 助 分	16,076,352	7.3	-	16,076,352	7.3
イ 単 独 分	12,000,833	5.5	-	12,000,833	5.5
ウ 県 施 行 分	3,234,908	1.5	-	3,234,908	1.5
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	306,000	0.1	-	306,000	0.1
ア 補 助 分	205,000	0.1	-	205,000	0.1
イ 単 独 分	101,000	0.0	-	101,000	0.0
7 公 債 費	21,957,060	10.0	-	21,957,060	10.0
8 積 立 金	887,592	0.4	-	887,592	0.4
9 出 資 金	2,724,972	1.2	-	2,724,972	1.2
10 貸 付 金	2,126,221	1.0	-	2,126,221	1.0
11 繰 出 金	12,992,289	5.9	-	12,992,289	5.9
12 予 備 費	60,000	0.0	-	60,000	0.0
合 計	219,757,504	100.0	25,529	219,783,033	100.0

令和元年9月追加補正予算（第4号）について

1 第127号議案 令和元年度長崎市一般会計補正予算(第4号)

野母崎炭酸温泉Alega軍艦島の経営状況を踏まえた民間移譲に向けて、移譲先の選定審査会費及び令和元年12月までの運営等に係る補助金を追加計上するもの。

2 補正予算の内容

一般会計予算

25,529 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
7. 款 商 工 費 25,529			
1 移譲先候補者選定審査会費 野母崎炭酸温泉Alega軍艦島	161	Alega軍艦島を民間移譲するための候補者選定審査会を開催するもの。	観光政策課
2 観光施設管理運営費 野母崎炭酸温泉Alega軍艦島 運営費等補助金	25,368	赤字経営のため民間移譲を予定しているAlega軍艦島について、既に宿泊等の予約が入っている令和元年12月末まで運営することにより、宿泊客等へ誠実に対応するとともに、令和2年1月の民間移譲までの間、切れ目なく営業を続けるため、当該事業の運営費等を補助するもの。	観光政策課