

令和2年2月市議会総務委員会資料

第69号議案：令和2年度長崎市一般会計補正予算（第1号）

補正予算総括説明資料

【目次】

*令和2年度各会計別予算額調	1
*令和2年度一般会計歳入予算額調	2
*令和2年度一般会計性質別予算額調	3
*令和2年度2月追加補正予算（第1号）について	4
*令和2年度補正予算歳出事業別内訳	5
*令和2年度一般会計補正予算充当事業一覧表	6～7

企画財政部
令和2年3月

令和2年度各会計別予算額調（令和2年2月議会追加分 第1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	令和元年度 同期予算額 (2月1号補正後)	
	金 額	構成比		金 額	構成比				
一 般 会 計	226,010,000	59.7	▲1,082,600	224,927,400	59.6	▲0.5	4.5	215,194,211	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	317,000	0.1	-	317,000	0.1	-	▲19.9	395,602
	国民健康保険事業	54,885,428	14.5	-	54,885,428	14.5	-	▲0.9	55,403,818
	土 地 取 得	2,405,948	0.6	-	2,405,948	0.6	-	61.1	1,493,307
	中央卸売市場事業	249,966	0.1	-	249,966	0.1	-	▲18.7	307,576
	駐 車 場 事 業	570,911	0.2	-	570,911	0.2	-	27.1	449,226
	財 産 区	27,340	0.0	-	27,340	0.0	-	▲25.6	36,759
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	80,271	0.0	-	80,271	0.0	-	59.8	50,219
	介 護 保 険 事 業	46,286,264	12.2	-	46,286,264	12.3	-	1.2	45,754,086
	生 活 排 水 事 業	543,248	0.1	-	543,248	0.1	-	▲2.0	554,473
	診 療 所 事 業	364,677	0.1	-	364,677	0.1	-	4.7	348,151
	後期高齢者医療事業	5,827,769	1.5	-	5,827,769	1.5	-	3.4	5,637,182
	長崎市立病院機構 病院事業債管理	1,161,961	0.3	-	1,161,961	0.3	-	30.7	888,904
	小 計	112,720,783	29.8	-	112,720,783	29.9	-	1.3	111,319,303
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	16,268,205	4.3	-	16,268,205	4.3	-	▲10.0	18,082,566
	下 水 道 事 業	23,385,825	6.2	-	23,385,825	6.2	-	4.6	22,360,111
	小 計	39,654,030	10.5	-	39,654,030	10.5	-	▲2.0	40,442,677
合 計	378,384,813	100.0	▲1,082,600	377,302,213	100.0	▲0.3	2.8	366,956,191	

令和2年度一般会計歳入予算額調（令和2年2月議会追加分 第1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	54,678,659	24.2	-	54,678,659	24.3
2 地 方 譲 与 税	980,932	0.4	-	980,932	0.4
3 利 子 割 交 付 金	29,210	0.0	-	29,210	0.0
4 配 当 割 交 付 金	109,989	0.0	-	109,989	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	118,449	0.1	-	118,449	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	419,939	0.2	-	419,939	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	10,472,119	4.6	-	10,472,119	4.7
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	51,670	0.0	-	51,670	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	39,282	0.0	-	39,282	0.0
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	0.0	-	300	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	261,888	0.1	-	261,888	0.1
12 地 方 交 付 税	34,640,000	15.3	△101,369	34,538,631	15.4
1 地 方 交 付 税	34,640,000	15.3	△101,369	34,538,631	15.4
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	70,000	0.0	-	70,000	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,445,239	0.6	-	1,445,239	0.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	4,013,442	1.8	-	4,013,442	1.8
16 国 庫 支 出 金	58,256,065	25.8	△337,117	57,918,948	25.8
2 国 庫 補 助 金	9,218,629	4.1	△337,117	8,881,512	3.9
17 県 支 出 金	13,748,677	6.1	△89,211	13,659,466	6.1
2 県 補 助 金	2,629,842	1.2	△89,211	2,540,631	1.1
18 財 産 収 入	1,090,087	0.5	-	1,090,087	0.5
19 寄 附 金	1,048,790	0.5	-	1,048,790	0.5
20 繰 入 金	6,483,203	2.9	-	6,483,203	2.9
21 繰 越 金	551,527	0.2	-	551,527	0.2
22 諸 収 入	8,162,933	3.6	△3	8,162,930	3.6
5 雑 入	6,476,001	2.9	△3	6,475,998	2.9
23 市 債	29,337,600	13.0	△554,900	28,782,700	12.8
1 市 債	29,337,600	13.0	△554,900	28,782,700	12.8
合 計	226,010,000	100.0	△1,082,600	224,927,400	100.0

令和2年度一般会計性質別予算額調（令和2年2月議会追加分 第1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	28,223,425	12.5	-	28,223,425	12.5
(1) 特 別 職 給 与	481,690	0.2	-	481,690	0.2
(2) 職 員 給	18,981,099	8.4	-	18,981,099	8.4
ア 基 本 給	12,253,676	5.4	-	12,253,676	5.4
イ そ の 他 の 手 当	6,727,423	3.0	-	6,727,423	3.0
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,238,804	1.9	-	4,238,804	1.9
(4) 退 職 手 当 負 担 金	2,135,140	0.9	-	2,135,140	0.9
(5) そ の 他	2,386,692	1.1	-	2,386,692	1.1
2 物 件 費	21,487,347	9.5	△3,600	21,483,747	9.6
3 維 持 補 修 費	1,586,776	0.7	-	1,586,776	0.7
4 扶 助 費	83,684,889	37.0	-	83,684,889	37.2
5 補 助 費 等	11,327,609	5.0	-	11,327,609	5.0
6 投 資 的 経 費	35,670,036	15.8	△1,079,000	34,591,036	15.4
(1) 普 通 建 設 事 業 費	35,309,436	15.6	△1,079,000	34,230,436	15.2
ア 補 助 分	22,105,027	9.8	△800,000	21,305,027	9.5
イ 単 独 分	10,791,182	4.8	△106,500	10,684,682	4.8
ウ 県 施 行 分	2,413,227	1.1	△172,500	2,240,727	1.0
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	360,600	0.2	-	360,600	0.2
ア 補 助 分	260,600	0.1	-	260,600	0.1
イ 単 独 分	100,000	0.0	-	100,000	0.0
7 公 債 費	22,594,692	10.0	-	22,594,692	10.0
8 積 立 金	2,887,070	1.3	-	2,887,070	1.3
9 出 資 金	2,454,793	1.1	-	2,454,793	1.1
10 貸 付 金	2,688,983	1.2	-	2,688,983	1.2
11 繰 出 金	13,344,380	5.9	-	13,344,380	5.9
12 予 備 費	60,000	0.0	-	60,000	0.0
合 計	226,010,000	100.0	△1,082,600	224,927,400	100.0

令和 2 年度 2 月追加補正予算（第 1 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 国の補正予算に係るもの	▲1,082,600	-	-	▲1,082,600
計	▲1,082,600	-	-	▲1,082,600

■一般会計補正予算の内容

1 国の補正予算に係るもの 【補正予算額 ▲1,082,600 千円】

国の 1 次補正に伴い令和元年度一般会計補正予算(第 8 号)に前倒した事業の減額に係るもの

- ・ 農業用施設管理費（農業用施設維持管理費）、水産業費負担金（漁港事業費）、市街地再開発事業費（新大工町地区）、小学校整備事業費（伊良林小校舎等改築、大規模改造）、中学校整備事業費（大規模改造）

令和2年度補正予算歳出事業別内訳（2月議会追加分 第1号補正）

I 一般会計予算

▲ 1,082,600 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
6 款 農林水産業費	▲176,100		
1 農業用施設管理費 農業用施設維持管理費	▲3,600	国の1号補正に伴い、令和元年度に前倒しした防災重点ため池のハザードマップ等を作成する経費を減額するもの。 当初予算額 26,218千円	中央総合事務所 東総合事務所 北総合事務所
2 水産業費負担金 漁港事業費	▲172,500	国の1号補正に伴い、令和元年度に前倒しした県が実施する漁港の耐震岸壁や荷捌所等の整備に係る負担金を減額するもの。 当初予算額 280,000千円	水産振興課
8 款 土 木 費	▲ 466,700		
3 【補助】市街地再開発事業費 新大工町地区	▲466,700	国の1号補正に伴い、令和元年度に前倒しした新大工町地区の市街地再開発事業費を減額するもの。 当初予算額 2,079,700千円	都市計画課
10 款 教 育 費	▲439,800		
4 【補助】小学校整備事業費	▲173,500		教育委員会 施 設 課
(1) 伊良林小校舎等改築	▲50,600	国の1号補正に伴い、令和元年度に前倒しした運動場等整備工事の事業費を減額するもの。 当初予算額 97,700千円	
(2) 大規模改造	▲122,900	国の1号補正に伴い、令和元年度に前倒しした外壁改修工事等の事業費を減額するもの。 当初予算額 122,900千円	
5 【単独】小学校整備事業費 大規模改造	▲33,300	国の1号補正に伴い、令和元年度に前倒しした屋上防水工事の事業費を減額するもの。 当初予算額 33,300千円	教育委員会 施 設 課
6 【補助】中学校整備事業費 大規模改造	▲159,800	国の1号補正に伴い、令和元年度に前倒しした外壁改修工事の事業費を減額するもの。 当初予算額 159,800千円	教育委員会 施 設 課
7 【単独】中学校整備事業費 大規模改造	▲73,200	国の1号補正に伴い、令和元年度に前倒しした屋上防水工事の事業費を減額するもの。 当初予算額 73,200千円	教育委員会 施 設 課

令和2年度一般会計補正予算
充当事業一覽表(2月議会追加分 第1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)
16 国庫支出金							▲ 337,117
02 国庫補助金							▲ 337,117
04 農林水産業費国庫補助金							▲ 3,600
02 農業費補助金							▲ 3,600
01 土地改良費補助金							▲ 3,600
1 060104 農業用施設管理費							▲ 3,600
農業用施設維持管理費							▲ 3,600
06 土木費国庫補助金							▲ 233,333
04 都市計画費補助金							▲ 233,333
01 都市開発費補助金							▲ 233,333
1 080502 【補助】市街地再開発事業費							▲ 233,333
新大工町地区							▲ 233,333
08 教育費国庫補助金							▲ 100,184
02 小学校費補助金							▲ 46,591
01 学校建設費補助金							▲ 46,591
1 100204 【補助】小学校整備事業費							▲ 46,591
伊良林小校舎等改築							▲ 5,359
大規模改造							▲ 41,232
03 中学校費補助金							▲ 53,593
01 学校建設費補助金							▲ 53,593
1 100304 【補助】中学校整備事業費							▲ 53,593
大規模改造							▲ 53,593
17 県支出金							▲ 89,211
02 県補助金							▲ 89,211
06 土木費県補助金							▲ 89,211
03 都市計画費補助金							▲ 89,211
01 都市開発費補助金							▲ 89,211
1 080502 【補助】市街地再開発事業費							▲ 89,211
新大工町地区							▲ 89,211
22 諸収入							▲ 3
05 雑入							▲ 3
03 雑入							▲ 3
06 保険料個人負担金							▲ 3
1 100204 【補助】小学校整備事業費							▲ 1
大規模改造							▲ 1
2 100204 【単独】小学校整備事業費							▲ 1
大規模改造							▲ 1
3 100304 【補助】中学校整備事業費							▲ 1
大規模改造							▲ 1
23 市債							▲ 554,900
01 市債							▲ 554,900
04 農林水産業債							▲ 172,500
03 水産業債							▲ 172,500
01 県施行事業費負担債							▲ 172,500
1 060306 水産業費負担金							▲ 172,500
漁港事業費							▲ 172,500

令和2年度一般会計補正予算
充当事業一覧表(2月議会追加分 第1号)

(単位:千円)

歳入(議案事項別明細書記載)					歳出(充当事業)		歳入予算額 (充当額)
款	項	目	節	説明欄	款項目	充当事業名称	
				06 土木債			▲ 128,000
				04 都市計画債			▲ 128,000
				01 都市開発債			▲ 128,000
				1 080502【補助】市街地再開発事業費			▲ 128,000
						新大工町地区	▲ 128,000
				08 教育債			▲ 254,400
				01 小学校債			▲ 119,900
				01 学校建設債			▲ 119,900
				1 100204【補助】小学校整備事業費			▲ 95,000
						伊良林小校舎等改築	▲ 33,800
						大規模改造	▲ 61,200
				2 100204【単独】小学校整備事業費			▲ 24,900
						大規模改造	▲ 24,900
				02 中学校債			▲ 134,500
				01 学校建設債			▲ 134,500
				1 100304【補助】中学校整備事業費			▲ 79,600
						大規模改造	▲ 79,600
				2 100304【単独】中学校整備事業費			▲ 54,900
						大規模改造	▲ 54,900