

令和4年11月市議会総務委員会資料

第164号議案：令和4年度長崎市一般会計補正予算（第11号）

補正予算総括説明資料

【目次】

*令和4年度各会計別予算額調	3
*令和4年度一般会計歳入予算額調	4
*令和4年度一般会計性質別予算額調	5
*令和4年度11月追加補正予算（第11号）について	7
*令和4年度補正予算歳出事業別内訳	8～9
*令和4年度各基金別現在高の状況	10～11

企画財政部
令和4年11月

令和4年度各会計別予算額調（令和4年11月議会追加分 第11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3年度 同期予算額 (11月19号補正後)	
	金 額	構成比		金 額	構成比				
一 般 会 計	232,330,930	59.9	▲355,256	231,975,674	59.9	7.0	▲4.8	243,736,308	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	445,507	0.1	158	445,665	0.1	0.0	▲16.2	531,835
	国民健康保険事業	54,398,926	14.0	221	54,399,147	14.0	2.6	0.9	53,898,223
	土 地 取 得	3,212,222	0.8	-	3,212,222	0.8	-	46.9	2,187,377
	中央卸売市場事業	248,836	0.1	390	249,226	0.1	0.2	▲7.2	268,562
	駐 車 場 事 業	240,409	0.1	-	240,409	0.1	-	▲3.6	249,294
	財 産 区	31,657	0.0	-	31,657	0.0	15.4	▲21.8	40,479
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	147,021	0.0	-	147,021	0.0	-	7.5	136,813
	介 護 保 険 事 業	49,972,943	12.9	-	49,972,943	12.9	2.4	0.4	49,769,845
	生 活 排 水 事 業	559,510	0.1	-	559,510	0.1	-	▲0.8	563,888
	診 療 所 事 業	380,812	0.1	675	381,487	0.1	2.6	6.2	359,298
	後期高齢者医療事業	6,341,876	1.6	-	6,341,876	1.6	-	5.4	6,014,998
	長崎市立病院機構 病院事業債管理	1,387,936	0.4	-	1,387,936	0.4	-	39.2	997,242
	小 計	117,367,655	30.3	1,444	117,369,099	30.3	2.2	2.0	115,017,854
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	15,938,427	4.1	12,803	15,951,230	4.1	0.1	▲3.2	16,476,686
	下 水 道 事 業	22,212,316	5.7	6,133	22,218,449	5.7	▲1.3	▲1.9	22,639,799
	小 計	38,150,743	9.8	18,936	38,169,679	9.8	▲0.7	▲2.4	39,116,485
合 計	387,849,328	100.0	▲334,876	387,514,452	100.0	4.7	▲2.6	397,870,647	

令和4年度一般会計歳入予算額調（令和4年11月議会追加分 第11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	53,927,476	23.2	-	53,927,476	23.2
2 地 方 譲 与 税	1,010,511	0.4	-	1,010,511	0.4
3 利 子 割 交 付 金	24,447	0.0	-	24,447	0.0
4 配 当 割 交 付 金	136,086	0.1	-	136,086	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	223,962	0.1	-	223,962	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	751,211	0.3	-	751,211	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	10,048,185	4.3	-	10,048,185	4.3
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	45,007	0.0	-	45,007	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	64,836	0.0	-	64,836	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	352,561	0.2	-	352,561	0.2
12 地 方 交 付 税	36,166,453	15.6	-	36,166,453	15.6
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60,000	0.0	-	60,000	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,480,898	0.6	-	1,480,898	0.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	4,003,644	1.7	-	4,003,644	1.7
16 国 庫 支 出 金	68,071,459	29.3	-	68,071,459	29.3
17 県 支 出 金	14,192,950	6.1	-	14,192,950	6.1
18 財 産 収 入	1,138,071	0.5	-	1,138,071	0.5
19 寄 附 金	1,248,141	0.5	-	1,248,141	0.5
20 繰 入 金	10,312,166	4.4	▲355,256	9,956,910	4.3
2 基 金 繰 入 金	10,285,624	4.4	▲355,256	9,930,368	4.3
21 繰 越 金	2,555,432	1.1	-	2,555,432	1.1
22 諸 収 入	6,089,235	2.6	-	6,089,235	2.6
23 市 債	20,427,899	8.8	-	20,427,899	8.8
合 計	232,330,930	100.0	▲355,256	231,975,674	100.0

令和4年度一般会計性質別予算額調（令和4年11月議会追加分 第11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	27,788,105	12.0%	▲356,700	27,431,405	11.8%
(1) 特 別 職 給 与	469,256	0.2	1,992	471,248	0.2
(2) 職 員 給	18,687,209	8.0	▲242,217	18,444,992	8.0
ア 基 本 給	12,173,211	5.2	▲169,980	12,003,231	5.2
イ そ の 他 の 手 当	6,513,998	2.8	▲72,237	6,441,761	2.8
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,222,350	1.8	▲33,806	4,188,544	1.8
(4) 退 職 金	1,846,129	0.8	▲95,000	1,751,129	0.8
(5) そ の 他	2,563,161	1.1	12,331	2,575,492	1.1
2 物 件 費	29,234,019	12.6	-	29,234,019	12.6
3 維 持 補 修 費	1,669,599	0.7	-	1,669,599	0.7
4 扶 助 費	85,126,371	36.6	-	85,126,371	36.7
5 補 助 費 等	17,163,519	7.4	-	17,163,519	7.4
6 投 資 的 経 費	25,961,234	11.2	-	25,961,234	11.2
(1) 普 通 建 設 事 業 費	25,227,434	10.9	-	25,227,434	10.9
ア 補 助 分	15,916,134	6.9	-	15,916,134	6.9
イ 単 独 分	7,984,441	3.4	-	7,984,441	3.4
ウ 県 施 行 分	1,326,859	0.6	-	1,326,859	0.6
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	733,800	0.3	-	733,800	0.3
ア 補 助 分	415,000	0.2	-	415,000	0.2
イ 単 独 分	318,800	0.1	-	318,800	0.1
7 公 債 費	24,847,985	10.7	-	24,847,985	10.7
8 積 立 金	2,158,147	0.9	-	2,158,147	0.9
9 出 資 金	2,645,904	1.1	-	2,645,904	1.1
10 貸 付 金	1,302,004	0.6	-	1,302,004	0.6
11 繰 出 金	14,104,043	6.1	1,444	14,105,487	6.1
12 予 備 費	330,000	0.1	-	330,000	0.1
合 計	232,330,930	100.0	▲355,256	231,975,674	100.0

令和4年度11月追加補正予算(第11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	▲355,256	1,444	18,936	▲334,876
合 計	▲355,256	1,444	18,936	▲334,876

※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 【 ▲355,256 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、「観光施設事業特別会計」など、4つの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について、「水道事業会計」など、2つの企業会計において補正予算を計上。

令和4年度補正予算歳出事業別内訳（11月議会追加分 第11号）

I 一般会計予算 ▲ 355,256 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 款 ～ 10 款 共 通	▲ 356,700		
1 職員給与費	▲356,700	給与改定に伴う増及び退職に伴う減等により職員等給与を減額するもの。 ・給与改定分 177,615千円 ・退職等分 ▲534,315千円	人事課
4 款 衛 生 費	896		
2 繰出金	896		地域保健課
(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 (直営診療施設勘定)	221	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。 現計予算額 64,158千円	
(2) 診療所事業特別会計繰出金	675	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 226,582千円	
7 款 商 工 費	548		
3 繰出金	548		
(1) 中央卸売市場事業特別会計繰出金	390	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 44,330千円	中央卸売市場
(2) 観光施設事業特別会計繰出金	158	観光施設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 32,768千円	観光政策課

II 特別会計予算 1,444 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	158		観光政策課
(1) 職員給与費 グラバー園管理費職員給与費	158	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 現計予算額 19,600千円	
2 国民健康保険事業特別会計 直営診療施設勘定	221		地域保健課
(1) 職員給与費	221	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 76千円 ・高島診療所 145千円 現計予算額 64,353千円	
3 中央卸売市場事業特別会計	390		中央卸売市場
(1) 職員給与費 中央卸売市場管理費職員給与費	390	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 現計予算額 69,714千円	
4 診療所事業特別会計	675		地域保健課
(1) 職員給与費	675	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 ・池島診療所 100千円 ・野母崎診療所 575千円 現計予算額 121,069千円	

Ⅲ 企業会計予算

18,936 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
1 水道事業会計	12,803		上下水道局 総務課
(1) 職員給与費	12,803	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 現計予算額 1,444,626千円	
2 下水道事業会計	6,133		
(1) 職員給与費	6,133	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 現計予算額 758,117千円	

令和4年度各基金別現在高の状況【令和4年11月議会追加分 第11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) 令和3年度末現在高は、令和3年度決算額

【一般会計】

(単位:千円)

区 分	令和3年度末 現在高 (A)	令和4年度 積立額 (B)	令和4年度 取崩し額 (C)	令和4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	21,384,997	1,605,812	7,803,701	15,187,108		
(1) 財政調整基金	12,077,875	1,395,053	5,321,257	8,151,671	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	9,307,122	210,759	2,482,444	7,035,437	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(S39.4.1 設置)〕
その他特定目的基金	24,097,436	552,335	2,126,667	22,523,104		
(1) 市庁舎建設整備基金	12,874,007	20,058	1,283,064	11,611,001	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	394,780	19,368	81,990	332,158	H22.12.14	過疎地域活性化のための事業に要する経費の財源に充当する。
(3) まちづくり基金	68	1	-	69	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	4,007,675	5,762	121,905	3,891,532	H17.1.4	地域住民の運搬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。
(5) 暴力追放いのちの基金	1,467	1	600	868	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	290,984	19,226	107,967	202,243	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	1,056,254	1,561	14,220	1,043,595	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	3,528	15	554	2,989	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	27,083	2,656	1,500	28,239	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) クスノキ基金	77,944	38,357	17,021	99,280	H30.12.26	被爆樹木の保存及び活用を推進するための事業に要する経費の財源に充当する。
(11) 端島(軍艦島)整備基金	996,756	240,019	-	1,236,775	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。
(12) 福祉基金	113,517	982	8,185	106,314	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。
(13) 関福祉基金	15,119	23	-	15,142	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。
(14) いきいき長寿社会基金	2,113,488	3,156	290,713	1,825,931	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。
(15) こども基金	549,150	5,837	60,594	494,393	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。
(16) ながさきエコライフ基金	15,345	9,857	11,708	13,494	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。
(17) 農村交流基金	238,755	355	932	238,178	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。
(18) 森林環境譲与税基金	116,739	67,714	1,250	183,203	R元.7.18	森林の整備及びその促進に要する経費の財源に充当する。
(19) 防災体制整備基金	21,481	530	2,933	19,078	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。
(20) 教育基金	375,846	89,013	89,959	374,900	S39.4.1	学校教育資金に充当する。

令和4年度各基金別現在高の状況【令和4年11月議会追加分 第11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) 令和3年度末現在高は、令和3年度決算額

【一般会計】

(単位:千円)

区分	令和3年度末 現在高 (A)	令和4年度 積立額 (B)	令和4年度 取崩し額 (C)	令和4年度末 現在高 (A)+(B)-(C)	基金 設置日	基金設置目的
(21) ロータリー・クラブ 奨学基金	12,923	20	20	12,923	S57.12.27	奨学資金の財源に充当する。
(22) 奨学基金	232,503	16,278	21,725	227,056	H17.1.4	奨学資金の財源に充当する。
(23) 松藤文庫基金	11,000	16	90	10,926	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。
(24) 西岡児童文庫基金	2,000	3	3	2,000	S50.7.16	児童文庫の図書購入費の財源に充当する。
(25) 中川文庫基金	5,000	8	8	5,000	S51.4.1	中川文庫の図書購入費の財源に充当する。
(26) 吉村文庫基金	5,000	8	8	5,000	H4.6.22	吉村文庫の図書購入費の財源に充当する。
(27) 関文庫基金	10,006	15	15	10,006	H17.1.4	関文庫の図書購入費の財源に充当する。
(28) 井上保育基金	1,000	1	1	1,000	S41.9.28	長崎市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。
(29) 長崎市内外クラブ 奨学基金	1,300	2	2	1,300	S41.12.28	奨学資金の財源に充当する。
(30) 出島史跡整備基金	478,793	791	9,700	469,884	S53.9.30	出島和蘭商館跡の整備事業費の財源に充当する。
(31) 歴史文化資料取得基金	30,038	10,045	-	40,083	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。
(32) スポーツ振興基金	17,887	657	-	18,544	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	45,482,433	2,158,147	9,930,368	37,710,212		

◆取崩し額のうち今回補正額
・減償基金 ▲355,256千円

【特別会計】

(単位:千円)

区分	令和3年度末 現在高 (A)	令和4年度 積立額 (B)	令和4年度 取崩し額 (C)	令和4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	612,755	1,101	86,117	527,739	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 財政調整基金	293	24,602	1	24,894	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	5,966,273	-	5,174	5,961,099	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。
駐車場施設整備基金	214,182	92,733	-	306,915	H30.12.26	駐車場施設の整備に要する経費の財源に充当する。
介護保険財政調整基金	4,002,664	983,205	3,427	4,982,442	H12.4.1	介護保険事業に要する費用の財源に充当する。
計	10,796,167	1,101,641	94,719	11,803,089		