

# 令和6年2月市議会総務委員会資料

## 第2号議案：令和5年度長崎市一般会計補正予算（第13号）

### 補正予算総括説明資料

#### 【目次】

*令和5年度各会計別予算額調	2
*令和5年度一般会計歳入予算額調	3～4
*令和5年度一般会計性質別予算額調	5～6
*令和5年度2月補正予算（第13号）について	7～9
*令和5年度補正予算歳出事業別内訳	10～16
*令和5年度一般会計補正予算充当事業一覧表	17～21
*令和5年度各基金別現在高の状況	22～24
*（参考）令和5年度予備費充用調	25

企 画 財 政 部  
令 和 6 年 2 月

令和5年度各会計別予算額調（令和6年2月議会 一般会計第13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4年度 同期予算額 (2月14号補正後)
		金 額	構成比		金 額	構成比			
一 般 会 計		245,200,470	60.6	3,120,120	248,320,590	60.6	13.5	5.4	235,585,106
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	416,466	0.1	-	416,466	0.1	-	▲6.6	445,665
	国 民 健 康 保 険 事 業	54,903,132	13.6	19,726	54,922,858	13.4	2.5	0.9	54,458,715
	土 地 取 得	2,607,052	0.6	-	2,607,052	0.6	16.7	▲18.8	3,212,222
	中 央 卸 売 市 場 事 業	262,397	0.1	-	262,397	0.1	0.3	5.3	249,226
	駐 車 場 事 業	227,726	0.1	-	227,726	0.1	-	▲5.3	240,409
	財 産 区	115,841	0.0	-	115,841	0.0	1.9	264.2	31,808
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	100,778	0.0	-	100,778	0.0	-	▲31.5	147,021
	介 護 保 険 事 業	50,995,170	12.6	2,993	50,998,163	12.5	2.6	2.0	49,975,686
	生 活 排 水 事 業	538,468	0.1	-	538,468	0.1	-	▲3.8	559,510
	診 療 所 事 業	394,143	0.1	-	394,143	0.1	0.8	3.3	381,487
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,488,686	1.6	-	6,488,686	1.6	0.0	2.3	6,341,876
	長 崎 市 立 病 院 機 構 病 院 事 業 債 管 理	1,206,688	0.3	-	1,206,688	0.3	-	▲13.1	1,387,936
	小 計	118,256,547	29.2	22,719	118,279,266	28.9	2.6	0.7	117,431,561
	公 営	水 道 事 業	17,493,600	4.3	1,643,743	19,137,343	4.7	8.4	19.3
企 業	下 水 道 事 業	23,796,277	5.9	-	23,796,277	5.8	6.8	5.7	22,508,137
会 計	小 計	41,289,877	10.2	1,643,743	42,933,620	10.5	7.5	11.4	38,542,818
合 計		404,746,894	100.0	4,786,582	409,533,476	100.0	9.5	4.6	391,559,485

令和5年度一般会計歳入予算額調（令和6年2月議会 一般会計第13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	54,919,279	22.4	-	54,919,279	22.1
2 地 方 譲 与 税	995,026	0.4	-	995,026	0.4
3 利 子 割 交 付 金	15,047	0.0	-	15,047	0.0
4 配 当 割 交 付 金	162,922	0.1	-	162,922	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	169,886	0.1	-	169,886	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	712,675	0.3	-	712,675	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	11,102,882	4.5	-	11,102,882	4.5
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,441	0.0	-	50,441	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	59,912	0.0	-	59,912	0.0
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	316	0.0	-	316	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	399,528	0.2	-	399,528	0.2
12 地 方 交 付 税	37,742,488	15.4	1,147,865	38,890,353	15.7
1 地 方 交 付 税	37,742,488	15.4	1,147,865	38,890,353	15.7
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60,100	0.0	-	60,100	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,409,689	0.6	2,730	1,412,419	0.6
1 負 担 金	1,409,689	0.6	2,730	1,412,419	0.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	4,145,670	1.7	3,296	4,148,966	1.7
1 使 用 料	3,510,009	1.4	3,296	3,513,305	1.4

令和5年度一般会計歳入予算額調（令和6年2月議会 一般会計第13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
		%			%
16 国 庫 支 出 金	72,837,089	29.7	787,468	73,624,557	29.6
1 国 庫 負 担 金	38,105,781	15.5	230,584	38,336,365	15.4
2 国 庫 補 助 金	23,011,299	9.4	556,884	23,568,183	9.5
17 県 支 出 金	15,802,544	6.4	140,251	15,942,795	6.4
1 県 負 担 金	11,147,029	4.5	70,447	11,217,476	4.5
2 県 補 助 金	3,948,781	1.6	69,804	4,018,585	1.6
18 財 産 収 入	2,569,599	1.0	▲558,854	2,010,745	0.8
2 財 産 売 払 収 入	2,229,488	0.9	▲558,854	1,670,634	0.7
19 寄 附 金	2,067,396	0.8	130,000	2,197,396	0.9
1 寄 附 金	2,067,396	0.8	130,000	2,197,396	0.9
20 繰 入 金	10,781,096	4.4	▲1,058,198	9,722,898	3.9
2 基 金 繰 入 金	10,764,856	4.4	▲1,058,198	9,706,658	3.9
21 繰 越 金	6,300,343	2.6	493,693	6,794,036	2.7
1 繰 越 金	6,300,343	2.6	493,693	6,794,036	2.7
22 諸 収 入	5,794,719	2.4	▲16,231	5,778,488	2.3
5 雑 入	3,827,999	1.6	▲16,231	3,811,768	1.5
23 市 債	17,101,823	7.0	2,048,100	19,149,923	7.7
1 市 債	17,101,823	7.0	2,048,100	19,149,923	7.7
合 計	245,200,470	100.0	3,120,120	248,320,590	100.0

令和5年度一般会計性質別予算額調（令和6年2月議会 一般会計第13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	27,372,778	11.2 %	-	27,372,778	11.0 %
(1) 特 別 職 給 与	488,130	0.2	-	488,130	0.2
(2) 職 員 給	18,864,062	7.7	-	18,864,062	7.6
ア 基 本 給	12,042,772	4.9	-	12,042,772	4.8
イ そ の 他 の 手 当	6,821,290	2.8	-	6,821,290	2.7
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,343,735	1.8	-	4,343,735	1.7
(4) 退 職 金	1,107,887	0.5	-	1,107,887	0.4
(5) そ の 他	2,568,964	1.0	-	2,568,964	1.0
2 物 件 費	29,295,277	11.9	▲153,859	29,141,418	11.7
3 維 持 補 修 費	1,686,071	0.7	-	1,686,071	0.7
4 扶 助 費	90,530,198	36.9	439,999	90,970,197	36.6
5 補 助 費 等	17,982,724	7.3	6,477	17,989,201	7.2

令和5年度一般会計性質別予算額調（令和6年2月議会 一般会計第13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
6 投 資 的 経 費	28,955,830	11.8 %	2,141,522	31,097,352	12.5 %
(1) 普 通 建 設 事 業 費	28,425,830	11.6	2,141,522	30,567,352	12.3
ア 補 助 分	17,383,526	7.1	2,129,886	19,513,412	7.9
イ 単 独 分	9,348,249	3.8	11,636	9,359,885	3.8
ウ 県 施 行 分	1,694,055	0.7	-	1,694,055	0.7
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	530,000	0.2	-	530,000	0.2
ア 補 助 分	125,000	0.1	-	125,000	0.1
イ 単 独 分	405,000	0.2	-	405,000	0.2
7 公 債 費	25,314,122	10.3	-	25,314,122	10.2
8 積 立 金	5,606,956	2.3	343,267	5,950,223	2.4
9 出 資 金	2,509,164	1.0	339,900	2,849,064	1.1
10 貸 付 金	1,479,641	0.6	-	1,479,641	0.6
11 繰 出 金	14,267,709	5.8	2,814	14,270,523	5.7
12 予 備 費	200,000	0.1	-	200,000	0.1
合 計	245,200,470	100.0	3,120,120	248,320,590	100.0

## 令和5年度2月補正予算（一般会計第13号補正）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 内示等に係るもの	2,481,422	-	1,643,743	4,125,165
2 施策の推進に係るもの	295,247	19,483	-	314,730
3 基金積立金に係るもの	343,267	3,236	-	346,503
4 その他	184	-	-	184
合 計	3,120,120	22,719	1,643,743	4,786,582

※特別会計は「国民健康保険事業特別会計」及び「介護保険事業特別会計」。企業会計は「水道事業会計」。

## ■一般会計補正予算の内容

### 1 内示等に係るもの 【2,481,422 千円】

- ・ 繰出金（水道事業会計繰出金）、農業振興施設整備事業費補助金（担い手農家支援施設）、小学校整備事業費（西浦上小校舎等改築、小島小校舎等改築、西町小校舎等改築、大規模改造、バスケットゴール改修）、中学校整備事業費（大規模改造、バスケットゴール改修）

### 2 施策の推進に係るもの 【295,247 千円】

- ・ 賦課費（個人住民税課税システム整備費）、戸籍住民基本台帳費（戸籍システム運営費、住民記録系システム運営費、コンビニ交付システム運営費）、繰出金（国民健康保険事業特別会計繰出金（事業勘定））、教育・保育給付費（民間保育所等施設型給付費、地域型保育給付費）、原爆被爆者一般援護費（訪問介護及び介護保険等利用被爆者助成費）、健康増進費（がん検診等事業費）、診療所費（夜間急患センター運営費）、都市交通対策費（離島航路維持対策費）、公園企画費（平和公園再整備基本計画策定費）

### 3 基金積立金に係るもの 【343,267 千円】

- ・ 基金積立金（基金積立金）

### 4 その他 【184 千円】

- ・ 国・県支出金等返還金（児童福祉費返還金）

## ● 継続費

継続費は、「世界遺産保存整備事業(端島炭坑)」など4件を計上。

## ● 繰越明許費

繰越明許費は、「財産管理費(市有財産解体費)」など39件を計上。

## ● 債務負担行為

債務負担行為は、「個人住民税課税システム構築委託」など2件を計上。

## ■ 特別会計補正予算の内容

国民健康保険事業特別会計において、「特定健康診査費」を計上するなど、2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

水道事業会計において、「配水施設費」を計上するなど、1企業会計において補正予算を計上。

# 令和5年度補正予算歳出事業別内訳（令和6年2月議会 一般会計第13号補正）

## I 一般会計予算

**3,120,120** 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
<b>2 款 総 務 費 156,746</b>			
1 基金積立金 基金積立金	343,267	土地売払収入が減するものの、普通交付税の追加交付、寄附金及び基金運用収益などが当初の見込を上回るため、各基金積立金を増額するもの。  ・普通交付税の追加交付分 492,867千円 積立基金：減債基金 ・寄附金等の増 130,000千円 積立基金：ふるさと納税基金、エコライフ基金等 ・保留地売払収入の減 ▲279,600千円 積立基金：減債基金  現計予算額 5,606,956千円	財産活用課
2 国・県支出金等返還金 児童福祉費返還金	184	保育料の算定誤りに伴い、国・県支出金を返還するもの。  現計予算額 246,956千円	幼児課
3 賦課費 個人住民税課税システム整備費	▲208,994	個人住民税課税システムの標準準拠化システムへの移行について、国が示す仕様が明らかになったことに伴う工程変更により、当年度事業費を減額するもの。  現計予算額 209,344千円	市民税課
4 戸籍住民基本台帳費	22,289		中央地域センター
(1) 戸籍システム運営費	7,029	戸籍法等の改正により、戸籍や戸籍の附票等に氏名の振り仮名を記載するために戸籍システム等を改修するもの。  現計予算額 21,154千円	

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
(2) 住民記録系システム運営費	13,379	戸籍法等の改正により、戸籍や戸籍の附票等に氏名の振り仮名を記載するために住民記録システムを改修するもの。  現計予算額 21,856千円	中央地域センター
(3) コンビニ交付システム運営費	1,881	戸籍法等の改正により、戸籍や戸籍の附票等に氏名の振り仮名を記載するためにコンビニ交付システムを改修するもの。  現計予算額 27,845千円	住民情報課
<b>3 款 民生費 442,911</b>			
5 繰出金 国民健康保険事業特別会計繰出金 (事業勘定)	2,814	国民健康保険事業特別会計(事業勘定)で実施する特定健康診査の受診者数が見込みを上回ったことに伴い、繰出金を増額するもの。  現計予算額 4,240,797千円	国民健康保険課
6 教育・保育給付費	403,351		幼児課
(1) 民間保育所等施設型給付費	404,896	公定価格の増額変更及び入所児童数の減少を踏まえ、施設型給付費を増額するもの。  現計予算額 14,917,520千円	
(2) 地域型保育給付費	▲1,545	公定価格の増額変更及び入所児童数の減少を踏まえ、施設型給付費を減額するもの。  現計予算額 26,264千円	
7 原爆被爆者一般援護費 訪問介護及び介護保険等利用被爆者 助成費	36,746	介護保険サービス利用時の自己負担額が当初の見込みを上回るため助成費を増額するもの。  現計予算額 1,022,514千円	援護課

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
<b>4款 衛生費 371,848</b>			
8 健康増進費 がん検診等事業費	28,652	がん検診の受診者数が見込みを上回るため、検診委託料を増額するもの。 現計予算額 410,330千円	健康づくり課
9 診療所費 夜間急患センター運営費	3,296	新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの流行により、同時検査キットの必要数が増加したことに伴い、必要となる医薬材料費を増額するもの。 現計予算額 223,100千円	地域保健課
10 繰出金 水道事業会計繰出金	339,900	国の1次補正に伴い、繰出金を増額するもの。 現計予算額 407,404千円	上下水道局 経理課
<b>6款 農林水産業費 75,622</b>			
11 【補助】農業振興施設整備事業費補助金 担い手農家支援施設	75,622	農業の担い手の育成といちご産地の更なる振興を図るため、施設園芸における低コスト耐候性ハウスの整備を支援するもの。 ・対象者 3戸	農林振興課
<b>8款 土木費 7,093</b>			
12 都市交通対策費 離島航路維持対策費	6,293	長崎～伊王島～高島航路について、当初の見込みを上回る船舶修繕料が必要となったことなどから、運航費に対する補助を増額するもの。 現計予算額 101,688千円	公共交通対策室
13 公園企画費 平和公園再整備基本計画策定費	800	平和公園スポーツ施設の再配置に関する再検討部会等の回数が増えることに伴い、検討資料作成が増となるため、再整備基本計画策定業務委託料を増額するもの。 現計予算額 10,846千円	土木企画課

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
<b>10款 教育費</b>	<b>2,065,900</b>		
14 【補助】 小学校整備事業費	1,922,300		学校施設課
(1) 西浦上小校舎等改築	86,700	国の1次補正に伴い増額するもの。 現計予算額 1,193,700千円	
(2) 小島小校舎等改築	971,800	国の1次補正に伴い増額するもの。 現計予算額 175,200千円	
(3) 西町小校舎等改築	460,600	国の1次補正に伴い増額するもの。 現計予算額 1,166,200千円	
(4) 大規模改造	400,100	国の1次補正に伴い計上するもの。	
(5) バasketゴール改修	3,100	国の1次補正に伴い計上するもの。	
15 【補助】 中学校整備事業費	143,600		
(1) 大規模改造	135,100	国の1次補正に伴い計上するもの。	
(2) バasketゴール改修	8,500	国の1次補正に伴い計上するもの。	

※ 一般会計の繰越明許費は、「財産管理費（市有財産解体費）」など39件を計上。

## Ⅱ 一般会計継続費

▲ 1,726,200 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
1 世界遺産保存整備事業 端島炭坑	▲2,116,300	修復・公開活用計画の見直しに伴い、令和6年度以降の事業費を減額するとともに、事業期間を令和6年度までとするもの。  ・継続費総額 2,641,700千円 → 525,400千円 ・設定期間 平成30年度～令和9年度 → 平成30年度～令和6年度	世界遺産室
2 小学校整備事業 西浦上小校舎等改築	-	国の1次補正に伴い、令和6年度に予定しているプール建設工事等に係る予算を令和5年度に前倒して計上するため、年割額を変更するもの。  ・継続費総額 4,114,600千円 ・設定期間 令和元年度～令和9年度 (事業費総額、設定期間の変更なし)	学校施設課
3 小学校整備事業 小島小校舎等改築	390,100	国の1次補正に伴い、令和6年度に予定している校舎等建設工事に係る予算を令和5年度に前倒して計上するため、年割額を変更するもの。また、物価上昇に伴う継続費総額の補正を行うもの。  ・継続費総額 3,926,500千円 → 4,316,600千円 ・設定期間 令和元年度～令和13年度 (設定期間の変更なし)	
4 小学校整備事業 西町小校舎等改築	-	国の1次補正に伴い、令和6年度に予定している校舎等建設工事に係る予算を令和5年度に前倒して計上するため、年割額を変更するもの。  ・継続費総額 3,454,700千円 ・設定期間 令和3年度～令和10年度 (事業費総額、設定期間の変更なし)	

### Ⅲ 一般会計債務負担行為

**291,067** 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
1 個人住民税課税システム構築委託	214,117	個人住民税課税システムの標準準拠システムへの移行に係るもの。 設定期間 令和6年度～令和7年度	市民税課
2 池島炭鉱体験施設指定管理	76,950	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和6年度～令和8年度	観光政策課

### Ⅳ 特別会計予算

**22,719** 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
1 国民健康保険事業特別会計 事業勘定	19,726		国民健康保険課
(1) 保健事業費 特定健康診査費	19,483	特定健康診査の受診者数が当初の見込みを上回ったことにより、特定健康診査費を増額するもの。 現計予算額 226,067千円	
(2) 基金積立金 国民健康保険財政調整基金	243	基金運用収益が当初の見込を上回るため、国民健康保険財政調整基金積立金を増額するもの。 現計予算額 277,792千円	
2 介護保険事業特別会計	2,993		介護保険課
(1) 基金積立金 介護保険財政調整基金	2,993	基金運用収益が当初の見込を上回るため、介護保険財政調整基金積立金を増額するもの。 現計予算額 964,137千円	

V 企業会計予算

1,643,743 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 水道事業会計	1,643,743		上下水道局 事業管理課
(1) 配水施設費	126,370	国の1次補正に伴い増額するもの。  現計予算額 1,173,943千円	
(2) 配水施設整備事業費	1,282,000	国の1次補正に伴い増額するもの。  現計予算額 2,200,000千円	
(3) 未給水地区無水源簡易水道事業費	235,373	国の1次補正に伴い増額するもの。  現計予算額 383,941千円	

令和5年度一般会計補正予算  
充当事業一覧表(令和6年2月議会 一般会計第13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)
<b>14 分担金及び負担金</b>							<b>2,730</b>
01 負担金							2,730
01 民生費負担金							2,730
02 児童福祉費負担金							2,730
01 児童措置費負担金							2,730
1 020123 国・県支出金等返還金							100
児童福祉費返還金							100
2 030202 教育・保育給付費							2,630
民間保育所等施設型給付費							2,630
<b>15 使用料及び手数料</b>							<b>3,296</b>
01 使用料							3,296
03 衛生使用料							3,296
01 保健衛生使用料							3,296
01 夜間急患センター使用料							3,296
1 040111 診療所費							3,296
夜間急患センター運営費							3,296
<b>16 国庫支出金</b>							<b>787,468</b>
01 国庫負担金							230,584
01 民生費国庫負担金							230,584
02 児童福祉費負担金							230,584
01 児童措置費負担金							230,584
1 030202 教育・保育給付費							230,584
民間保育所等施設型給付費							231,032
地域型保育給付費							▲ 448

令和5年度一般会計補正予算  
充当事業一覧表(令和6年2月議会 一般会計第13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)		歳入予算額 (充当額)
款	項	目	節	説明欄	款項目	充当事業名称	
					<b>02 国庫補助金</b>		556,884
					<b>01 総務費国庫補助金</b>		22,289
					<b>02 戸籍住民基本台帳費補助金</b>		22,289
					<b>01 戸籍住民基本台帳費補助金</b>		22,289
					1	020301 戸籍住民基本台帳費	22,289
						戸籍システム運営費	7,029
						住民記録系システム運営費	13,379
						コンビニ交付システム運営費	1,881
					<b>02 民生費国庫補助金</b>		18,373
					<b>04 原爆被爆者対策費補助金</b>		18,373
					<b>01 原爆被爆者一般援護費補助金</b>		18,373
					1	030405 原爆被爆者一般援護費	18,373
						訪問介護及び介護保険等利用被爆者助成費	18,373
					<b>07 教育費国庫補助金</b>		516,222
					<b>02 小学校費補助金</b>		474,772
					<b>01 学校建設費補助金</b>		474,772
					1	100204 【補助】小学校整備事業費	474,772
						西浦上小校舎等改築	24,815
						小島小校舎等改築	219,792
						西町小校舎等改築	119,033
						大規模改造	110,109
						バスケットゴール改修	1,023
					<b>03 中学校費補助金</b>		41,450
					<b>01 学校建設費補助金</b>		41,450
					1	100304 【補助】中学校整備事業費	41,450
						大規模改造	38,622
						バスケットゴール改修	2,828

令和5年度一般会計補正予算  
充当事業一覧表(令和6年2月議会 一般会計第13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)
<b>17 県支出金</b>							<b>140,251</b>
				01 県負担金			70,447
				02 民生費県負担金			70,447
				02 児童福祉費負担金			70,447
				01 児童措置費負担金			70,447
				1	030202	教育・保育給付費	70,447
						民間保育所等施設型給付費	71,086
						地域型保育給付費	▲ 639
				02 県補助金			69,804
				04 農林水産業費県補助金			69,804
				01 農業費補助金			69,804
				01 農業振興費補助金			69,804
				1	060103	【補助】農業振興施設整備事業費補助金	69,804
						担い手農家支援施設	69,804
<b>18 財産収入</b>							<b>▲ 279,600</b>
				02 財産売払収入			▲ 279,600
				01 不動産売払収入			▲ 279,600
				01 土地売払収入			▲ 279,600
				1	020106	基金積立金	▲ 279,600
						基金積立金	▲ 279,600

令和5年度一般会計補正予算  
充当事業一覧表(令和6年2月議会 一般会計第13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)
<b>19 寄附金</b>							<b>130,000</b>
	01 寄附金						130,000
	01 総務費寄附金						100,000
		01 総務管理費寄附金					100,000
			01 一般管理費寄附金				100,000
			1	020106 基金積立金			100,000
				基金積立金			100,000
	08 衛生費寄附金						30,000
		01 保健衛生費寄附金					30,000
			01 環境対策費寄附金				30,000
			1	020106 基金積立金			30,000
				基金積立金			30,000
<b>22 諸収入</b>							<b>▲ 16,231</b>
	05 雑入						▲ 16,231
	03 雑入						▲ 16,231
		18 事業助成金					▲ 16,296
			1	020202 賦課費			▲ 16,296
				個人住民税課税システム整備費			▲ 16,296
		51 その他					65
			1	020123 国・県支出金等返還金			65
				児童福祉費返還金			65
<b>23 市債</b>							<b>1,888,800</b>
	01 市債						1,888,800
	03 衛生債						339,900
		03 上水道債					339,900
			01 上水道債				339,900
			1	040301 繰出金			339,900
				水道事業会計繰出金			339,900

令和5年度一般会計補正予算  
充当事業一覧表(令和6年2月議会 一般会計第13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)	
		08 教育債					1,548,900	
		01 小学校債					1,446,900	
			01 学校建設債					1,446,900
			1	100204【補助】小学校整備事業費			1,446,900	
				西浦上小校舎等改築			61,800	
				小島小校舎等改築			751,800	
				西町小校舎等改築			341,400	
				大規模改造			289,900	
				バスケットゴール改修			2,000	
		02 中学校債					102,000	
			01 学校建設債					102,000
			1	100304【補助】中学校整備事業費			102,000	
				大規模改造			96,400	
				バスケットゴール改修			5,600	

## 令和5年度各基金別現在高の状況【令和6年2月議会 一般会計第13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4年度末現在高は、令和4年度決算額

### 【一般会計】

(単位:千円)

区 分		令和4年度末 現在高 (A)	令和5年度 積立額 (B)	令和5年度 取崩し額 (C)	令和5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		19,863,907	4,941,938	8,304,073	16,501,772		
(1)	財政調整基金	10,764,847	4,312,709	3,813,411	11,264,145	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	9,099,060	629,229	4,490,662	5,237,627	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		22,963,713	1,008,285	1,402,585	22,569,413		
(1)	市庁舎建設整備基金	11,736,289	33,061	579,102	11,190,248	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	363,152	31,446	130,338	264,260	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	3,939,242	11,081	134,480	3,815,843	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。
(5)	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。	1,195	3	800	398	H20.9.19	
(6)	文化国際交流基金	312,322	53,156	37,137	328,341	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	1,050,244	2,972	12,162	1,041,054	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	3,534	19	-	3,553	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	35,388	2,911	1,500	36,799	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	115,851	72,769	14,087	174,533	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	1,265,078	261,761	-	1,526,839	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	115,821	2,386	5,864	112,343	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	15,147	44	-	15,191	H17.1.4	伊予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	1,829,723	5,200	294,836	1,540,087	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	507,206	7,155	60,000	454,361	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。

## 令和5年度各基金別現在高の状況【令和6年2月議会 一般会計第13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4年度末現在高は、令和4年度決算額

### 【一般会計】

(単位:千円)

区分	令和4年度末 現在高 (A)	令和5年度 積立額 (B)	令和5年度 取崩し額 (C)	令和5年度末 現在高 (A)+(B)-(C)	基金 設置日	基金設置目的
(16) ながさきエコライフ基金	14,555	38,460	11,693	41,322	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	238,986	679	1,500	238,165	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	183,033	67,138	13,442	236,729	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	19,763	555	2,388	17,930	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	407,630	89,230	74,494	422,366	S39.4.1	学校教育資金に充当する。
(21) ロータリー・クラブ 奨学基金	12,923	37	37	12,923	S57.12.27	奨学資金の財源に充当する。
(22) 奨学基金	232,838	14,616	20,379	227,075	H17.1.4	奨学資金の財源に充当する。
(23) 松藤文庫基金	11,000	31	31	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。
(24) 西岡児童文庫基金	2,000	6	6	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	14	15	4,999	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	14	14	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	29	29	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	3	3	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	4	4	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	470,293	1,394	5,700	465,987	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	40,092	10,115	-	50,207	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	18,034	683	-	18,717	H6.3.31	スポーツの振興のための経費の財源に充当する。
(33) 観光交流基金	-	111,312	2,544	108,768	R5.4.1	国内外の人々の来訪及び交流を促進し、観光需要の回復及び喚起を図るための事業に要する経費の財源に充当する。
(34) 公共施設保全基金	-	90,000	-	90,000	R5.7.18	公共施設の保全、解体及び更新のための事業に要する経費の財源に充当する。

## 令和5年度各基金別現在高の状況【令和6年2月議会 一般会計第13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4年度末現在高は、令和4年度決算額

### 【一般会計】

(単位:千円)

区 分		令和4年度末 現在高 (A)	令和5年度 積立額 (B)	令和5年度 取崩し額 (C)	令和5年度末 現在高 (A)+(B)-(C)	基金 設置日	基金設置目的
(35)	がんばらんば長崎市 応援基金	-	10,000	-	10,000	公布の日	がんばらんば長崎市応援寄附金の寄附者の意向に沿った事業に要する経費の財源に充当する。
(36)	企業版ふるさと納税基金	-	90,000	-	90,000	公布の日	まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費の財源に充当する。
(37)	火葬場利用環境向上基金	-	-	-	-	R6.4.1	火葬場の利用環境の向上に資する事業及び新火葬場の建設整備に要する経費の財源に充当する。
計		42,827,620	5,950,223	9,706,658	39,071,185		

◆積立額のうち今回補正額  
 ・減債基金 213,267千円  
 ・ながさきエコライフ基金ほか2基金 計 130,000千円

◆取崩し額のうち今回補正額  
 ・減債基金 ▲1,058,198千円

### 【特別会計】

(単位:千円)

区 分		令和4年度末 現在高 (A)	令和5年度 積立額 (B)	令和5年度 取崩し額 (C)	令和5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		561,804	29,954	57,300	534,458	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		84,463	278,035	10,534	351,964	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		5,958,950	-	568	5,958,382	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		313,746	68,028	-	381,774	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		4,988,608	967,130	197,681	5,758,057	H12.4.1	介護保険事業に要する費用の財源に充当する。
計		11,907,571	1,343,147	266,083	12,984,635		

◆積立額のうち今回補正額  
 ・国民健康保険財政調整基金 243千円  
 ・介護保険財政調整基金 2,993千円

◆取崩し額のうち今回補正額  
 ・国民健康保険財政調整基金 10,533千円

令和5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	充用額	事項名	充用額	事項名	充用額	事項名	充用額	
1 議会費									-
2 総務費	公務災害に係る療養補償 公務災害に係る休業補償 訴訟委任契約に係る経費	1,618 346 967	公務災害に係る療養補償 訴訟委任契約に係る経費 請負代金等請求調停に係る見舞金 著作権侵害に係る賠償金	175 338 1,420 232	公務災害に係る療養補償 公務災害に係る休業補償	2,475 188	公務災害に係る療養補償 令和6年度能登半島地震に係る被災地職員派遣費	22 1,574	9,355
3 民生費			物損事故に係る見舞金 訴訟委任契約に係る経費 著作権侵害に係る見舞金	49 821 88	老人憩の家ひまわり荘の火災に伴う石綿含有調査委託料 老人憩の家ひまわり荘の火災に伴う産業廃棄物処理委託料	280 754	老人憩の家ひまわり荘の火災に伴うダイオキシン類測定分析委託料	281	2,273
4 衛生費	物損事故に係る見舞金	20			新型コロナウイルス感染症対策に係る経費(予防接種健康被害に係る死亡一時金、葬祭料)	88,824			88,844
6 農林水産業費			管理瑕疵物損事故に係る見舞金	39	管理瑕疵物損事故に係る見舞金	11			50
7 商工費									-
8 土木費	訴訟委任契約に係る経費	275	訴訟委任契約に係る経費 管理瑕疵物損事故に係る賠償金 管理瑕疵物損事故に係る見舞金	883 1,019 6	管理瑕疵物損事故に係る見舞金 平和公園エスカレーター下段(のぼり用)の故障に伴う施設修繕料 管理瑕疵物損事故に係る賠償金	180 22,550 509			25,422
9 消防費									-
10 教育費			物損事故に係る見舞金	95	老人憩の家ひまわり荘の火災に伴う西公民館の施設修繕料 物損事故に係る見舞金 公務災害に係る療養補償	1,631 89 78			1,893
11 災害復旧費									-
合計	うち新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 0	3,226	うち新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 0	5,165	うち新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 88,824	117,569	うち新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 0	1,877	127,837
累計		3,226		8,391		125,960		127,837	
残額 (200,000)		196,774		191,609		74,040		72,163	72,163

※令和6年2月6日現在で集計