

令和6年2月市議会総務委員会資料

第53号議案：令和5年度長崎市一般会計補正予算（第14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月追加補正予算（第14号）について	7
*令和5年度補正予算歳出事業別内訳	8
*令和5年度一般会計補正予算充当事業一覧表	9
*令和5年度各基金別現在高の状況	10～12

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月議会追加分 一般会計第14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15号補正後)
		金 額	構成比		金 額	構成比			
一 般 会 計		248,320,590	60.6	34,987	248,355,577	60.6	13.5	5.4	235,645,838
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	416,466	0.1	-	416,466	0.1	-	▲6.9	447,499
	国 民 健 康 保 険 事 業	54,922,858	13.4	-	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	240,429
	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	50,998,163	12.5	-	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	118,279,266	28.9	-	118,279,266	28.9	2.6	0.7	117,433,415
公 営	水 道 事 業	19,137,343	4.7	-	19,137,343	4.7	8.4	19.3	16,034,681
企 業	下 水 道 事 業	23,796,277	5.8	-	23,796,277	5.8	6.8	5.7	22,508,137
会 計	小 計	42,933,620	10.5	-	42,933,620	10.5	7.5	11.4	38,542,818
合 計		409,533,476	100.0	34,987	409,568,463	100.0	9.5	4.6	391,622,071

令和5年度一般会計歳入予算額調（令和6年2月議会追加分 一般会計第14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	22.1	-	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	38,890,353	15.7	-	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	1,412,419	0.6	-	1,412,419	0.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	4,148,966	1.7	-	4,148,966	1.7

令和5年度一般会計歳入予算額調（令和6年2月議会追加分 一般会計第14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	73,624,557	29.6	28,087	73,652,644	29.7
2 国 庫 補 助 金	23,568,183	9.5	28,087	23,596,270	9.5
17 県 支 出 金	15,942,795	6.4	-	15,942,795	6.4
18 財 産 収 入	2,010,745	0.8	-	2,010,745	0.8
19 寄 附 金	2,197,396	0.9	-	2,197,396	0.9
20 繰 入 金	9,722,898	3.9	6,900	9,729,798	3.9
2 基 金 繰 入 金	9,706,658	3.9	6,900	9,713,558	3.9
21 繰 越 金	6,794,036	2.7	-	6,794,036	2.7
22 諸 収 入	5,778,488	2.3	-	5,778,488	2.3
23 市 債	19,149,923	7.7	-	19,149,923	7.7
合 計	248,320,590	100.0	34,987	248,355,577	100.0

令和5年度一般会計性質別予算額調（令和6年2月議会追加分 一般会計第14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	11.0 %	-	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	7.6	-	18,864,062	7.6
ア 基 本 給	12,042,772	4.8	-	12,042,772	4.8
イ そ の 他 の 手 当	6,821,290	2.7	-	6,821,290	2.7
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,343,735	1.7	-	4,343,735	1.7
(4) 退 職 金	1,107,887	0.4	-	1,107,887	0.4
(5) そ の 他	2,568,964	1.0	-	2,568,964	1.0
2 物 件 費	29,141,418	11.7	34,987	29,176,405	11.7
3 維 持 補 修 費	1,686,071	0.7	-	1,686,071	0.7
4 扶 助 費	90,970,197	36.6	-	90,970,197	36.6
5 補 助 費 等	17,989,201	7.2	-	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月議会追加分 一般会計第14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	31,097,352	12.5	-	31,097,352	12.5
(1) 普 通 建 設 事 業 費	30,567,352	12.3	-	30,567,352	12.3
ア 補 助 分	19,513,412	7.9	-	19,513,412	7.9
イ 単 独 分	9,359,885	3.8	-	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	10.2	-	25,314,122	10.2
8 積 立 金	5,950,223	2.4	-	5,950,223	2.4
9 出 資 金	2,849,064	1.1	-	2,849,064	1.1
10 貸 付 金	1,479,641	0.6	-	1,479,641	0.6
11 繰 出 金	14,270,523	5.7	-	14,270,523	5.7
12 予 備 費	200,000	0.1	-	200,000	0.1
合 計	248,320,590	100.0	34,987	248,355,577	100.0

令和5年度2月追加補正予算（一般会計第14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 施策の推進に係るもの	34,987	-	-	34,987
合 計	34,987	-	-	34,987

■一般会計補正予算の内容

1 施策の推進に係るもの

【34,987千円】

・ 人事管理費（人事給与管理システム運営費）、賦課費（個人住民税課税システム運営費）

● 繰越明許費

繰越明許費は、「人事給与管理システム運営費」など2件を計上。

令和5年度補正予算歳出事業別内訳（令和6年2月議会追加分 一般会計第14号補正）

I 一般会計予算

34,987 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
2 款 総 務 費			
34,987			
1 人事管理費 人事給与管理システム運営費	6,900	令和6年度税制改正で示された定額減税に伴い、システムを改修するもの。 現計予算額 31,504千円	人事課
2 賦課費 個人住民税課税システム運営費	28,087	令和6年度税制改正で示された定額減税に伴い、システムを改修するもの。 現計予算額 65,978千円	市民税課

※ 一般会計の繰越明許費は、「人事給与管理システム運営費」など2件を計上。

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月議会追加分 一般会計第14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)			
16 国庫支出金							28,087			
	02	国庫補助金					28,087			
		01	総務費国庫補助金					28,087		
			01	総務管理費補助金					28,087	
				01	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金					28,087
				1	020202	賦課費	28,087			
						個人住民税課税システム運営費	28,087			

令和5年度各基金別現在高の状況【令和6年2月議会追加分 一般会計第14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	8,310,973	16,494,872		
(1) 財政調整基金	10,764,847	4,312,709	3,820,311	11,257,245	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月議会追加分 一般会計第14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月議会追加分 一般会計第14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)	がんばらば長崎市 応援基金	-	10,000	-	10,000	公布の日	がんばら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	9,713,558	39,064,285		

◆取崩し額のうち今回補正額
 ・財政調整基金 6,900千円

【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		