

令和2年度2月補正予算（案）について

令和3年2月

企画財政部 財政課



令和2年度各会計別予算額調（令和3年2月議会）

（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7号補正後)	
	金 額	構成比		金 額	構成比				
		%			%	%	%		
一 般 会 計	297,448,519	65.9	890,537	298,339,056	65.8	32.0	35.4	220,301,652	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	520,770	0.1	▲23,323	497,447	0.1	56.9	19.7	415,438
	国民健康保険事業	54,924,752	12.2	-	54,924,752	12.1	0.1	▲0.9	55,409,928
	土 地 取 得	2,405,948	0.5	0	2,405,948	0.5	-	40.5	1,712,284
	中央卸売市場事業	249,966	0.1	-	249,966	0.1	-	▲18.8	307,757
	駐 車 場 事 業	613,302	0.1	-	613,302	0.1	7.4	36.5	449,226
	財 産 区	27,340	0.0	-	27,340	0.0	-	▲36.5	43,082
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	80,271	0.0	-	80,271	0.0	-	58.2	50,747
	介 護 保 険 事 業	47,394,602	10.5	-	47,394,602	10.5	2.4	▲0.8	47,787,419
	生 活 排 水 事 業	554,848	0.1	-	554,848	0.1	2.1	0.1	554,473
	診 療 所 事 業	364,677	0.1	▲4,167	360,510	0.1	▲1.1	3.2	349,252
	後期高齢者医療事業	5,827,769	1.3	82,999	5,910,768	1.3	1.4	4.5	5,655,691
	長崎市立病院機構 病院事業債管理	1,189,361	0.3	-	1,189,361	0.3	2.4	33.8	888,904
	小 計	114,153,606	25.3	55,509	114,209,115	25.2	1.3	0.5	113,624,201
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	16,361,449	3.6	332,254	16,693,703	3.7	2.6	▲8.1	18,171,967
	下 水 道 事 業	23,407,722	5.2	841,212	24,248,934	5.3	3.7	3.4	23,460,289
	小 計	39,769,171	8.8	1,173,466	40,942,637	9.0	3.2	▲1.7	41,632,256
合 計	451,371,296	100.0	2,119,512	453,490,808	100.0	19.8	20.8	375,558,109	

令和2年度2月補正予算について

■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	127,119	82,999	-	210,118
2. 基金積立金に係るもの	204,703	-	-	204,703
3 内示に係るもの	83,574	-	1,173,466	1,257,040
4 新型コロナの影響によるもの	296,724	▲27,490	-	269,234
5 災害復旧に係るもの	52,000			52,000
6 その他	126,417	-	-	126,417
合 計	890,537	55,509	1,173,466	2,119,512

※特別会計は、「観光施設事業特別会計」、「土地取得特別会計」、「診療所事業特別会計」及び「後期高齢者医療事業特別会計」。

■一般会計補正予算の内容

1 施策の推進に係るもの 【 127,119 千円】

- ・世界遺産保存整備事業費（「明治日本の産業革命遺産」、地域生活定着支援施設整備事業費補助金（宿泊型自立訓練事業所）、事務費（障害者福祉費事務費）、繰出金（後期高齢者医療事業特別会計繰出金）、救急医療体制整備費（長崎市薬剤師会調剤薬局運営費補助金）、河川総務費（洪水ハザードマップ作成費）

2 基金積立金に係るもの 【 204,703 千円】

- ・基金積立金（地域振興基金、文化国際交流基金、クスノキ基金、関福祉基金、いきいき長寿社会基金、森林環境譲与税基金、ロータリー・クラブ奨学基金、松藤文庫基金等）

3 内示に係るもの 【 83,574 千円】

- ・浜の活力再生・成長促進交付金事業費（水産業強化支援）、土木総務費（地籍調査費）、道路新設改良事業費（社会資本整備総合交付金）（中川鳴滝3号線、川上町出雲線、清水町白鳥町1号線、大橋町赤迫1号線、矢上町現川町線、籠町稲田町1号線（電線類地中化））、自然災害防止事業費（急傾斜地崩壊対策）、海岸保全事業費（社会資本整備総合交付金）（東望地区）、河川海岸費負担金（急傾斜地崩壊対策事業費）、歴史的地区環境整備事業費（唐人屋敷顕在化）、土地区画整理事業費（長崎駅周辺地区（予算補助））、都市計画街路整備事業費（社会資本整備総合交付金）（新地町稲田町線、道の尾駅前線、銅座町松が枝町線（銅座工区）、片淵線（新大工工区））、公園等施設整備事業費（金比羅公園、都市公園）、文化財保存整備事業費補助金（伝統的建造物群保存地区）

4 新型コロナの影響によるもの 【 296,724 千円】

- ・繰出金（診療所事業特別会計繰出金、観光施設事業特別会計繰出金）、公園等維持管理費（管理運営費）

5 災害復旧に係るもの 【 52,000 千円】

- ・海岸災害復旧費（現年度災害分）

6 その他 【 126,417 千円】

- ・国・県支出金等返還金（社会福祉費返還金、児童福祉費返還金）、事務局費（プログラム著作権侵害損害賠償等請求調停申立事件解決金）

● 継続費

継続費は、「世界遺産保存整備事業 端島炭坑」1件を計上。

● 繰越明許費

繰越明許費は、「市民活動センター施設整備事業費 市民活動センター」など77件を計上。

● 債務負担行為

債務負担行為は、「古賀地区市民センター指定管理」など2件を計上。

■ 特別会計補正予算の内容

観光施設事業特別会計において、「ロープウェイ事業運営費」を計上するなど、4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

水道事業特別会計において、「浄水施設事業費」を計上するなど、2 企業会計において補正予算を計上。

令和2年度2月市議会定例会 補正予算（案）の主な内容

I 一般会計予算

890,537 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
2 款 総務費	345,667		
1 基金積立金	204,703		財産活用課
(1) 地域振興基金	9,250	基金の効果的な運用により生じた利益を基金に積み立てるもの。 当初予算額 4,526千円	
(2) 文化国際交流基金	157,348	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止されるなどした芸術文化活動の再開を支援するため新たに設けた「長崎芸術文化応援プロジェクト」に係る寄附金（ふるさと納税）について、令和2年度事業に活用後の残額を基金に積み立てるもの。 当初予算額 61千円	
(3) クスノキ基金	3	基金の効果的な運用により生じた利益を基金に積み立てるもの。 当初予算額 42,012千円	
(4) 関福祉基金	251	基金の効果的な運用により生じた利益を基金に積み立てるもの。 当初予算額 110千円	
(5) いきいき長寿社会基金	36,928	基金の効果的な運用により生じた利益を基金に積み立てるもの。 当初予算額 13,032千円	
(6) 森林環境譲与税基金	1	基金の効果的な運用により生じた利益を基金に積み立てるもの。 当初予算額 52,131千円	
(7) ローターリー・クラブ奨学基金	254	基金の効果的な運用により生じた利益を基金に積み立てるもの。 当初予算額 107千円	
(8) 松藤文庫基金等	668	基金の効果的な運用により生じた利益を基金に積み立てるもの。 当初予算額 291千円	
2 【補助】世界遺産保存整備事業費 「明治日本の産業革命遺産」	22,227	令和2年9月に発生した台風9号により完成直前で被災した瓦礫飛散防止工事について、瓦礫飛散防止工事の工法変更に伴う経費等を増額するもの。 当初予算額 37,500千円	世界遺産室
3 国・県支出金等返還金	118,737		
(1) 社会福祉費返還金	630	障害福祉サービス事業者における介護給付費の不正請求額に係る国・県支出金返還金。	障害福祉課
(2) 児童福祉費返還金	118,107	認可外保育施設等利用給付費の利用実績等が見込みを下回ったことによる国・県支出金返還金。	幼児課

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
3 款 民 生 費 50,634			
4 【補助】地域生活定着支援施設 整備事業費補助金 宿泊型自立訓練事業所	25,000	総務省の地域経済循環創造事業交付金（ローカル10,000プロジェクト）を活用し、障害のある刑務所出所者等が再び犯罪等に陥ることなく円滑に社会復帰できるよう、既存のホテルを改修し、日常生活能力の維持・向上のための訓練等を行う宿泊型自立訓練事業所を整備しようとする法人に対し、必要な経費の補助を行うもの。 ・江の浦町（1施設）令和4年4月開所予定	自治振興課
5 事務費 障害者福祉費事務費	18,123	令和3年度に予定されている障害福祉サービスの報酬改定等に対応するため、福祉系システムの改修を行うための経費を増額するもの。 当初予算額 68,427千円	障害福祉課
6 繰出金 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	7,511	令和3年度からの保険料に適用される、平成30年度税制改正大綱における個人所得課税の見直しに伴う保険料算定基準の変更等に対応するため、後期高齢者医療システムの改修に係る繰出金を増額するもの。 当初予算額 1,522,746千円	後期高齢者 医療室
4 款 衛 生 費 20,347			
7 救急医療体制整備費 長崎市薬剤師会調剤薬局運営費 補助金	14,414	夜間急患センターに併せて開局している長崎市薬剤師会調剤薬局において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により調剤収入が大幅に減少したことに伴い、運営費補助金を増額するもの。 当初予算額 25,009千円	地域保健課
8 繰出金 診療所事業特別会計繰出金	5,933	野母崎診療所において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により外来収入が減少したことに伴い、赤字補てん繰出金を増額するもの。 当初予算額 209,456千円	野母崎診療所
6 款 農 林 水 産 業 費 ▲ 21,600			
9 【補助】浜の活力再生・成長促進 交付金事業費 水産業強化支援	▲21,600	補助の内示減に伴い減額補正するもの。 当初予算額 21,600千円	水産振興課
7 款 商 工 費 264,878			
10 繰出金 観光施設事業特別会計繰出金	264,878	新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりグラバー園及び長崎ロープウェイの利用料金収入が減少し、固定納付金が皆減したため、財源不足額の補填に係る繰出金を増額するもの。 現計予算額 203,770千円	観光政策課
8 款 土 木 費 207,985			
11 土木総務費 地籍調査費	▲2,972	補助の内示減に伴う減額及び国3次補正に伴い増額するもの。 内示に伴う減額 ▲36,437千円 国3次補正に伴う増額 33,465千円 当初予算額 178,844千円	都市計画課
12 【補助】道路新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金)	▲18,200		土木建設課
(1) 中川鳴滝3号線	▲53,900	補助の内示減に伴い減額補正するもの。 当初予算額 116,300千円	
(2) 川上町出雲線	▲20,100	補助の内示減に伴い減額補正するもの。 当初予算額 50,000千円	

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
(3) 清水町白鳥町1号線	4,600	補助の内示減に伴う減額及び国3次補正に伴い増額するもの。 内示に伴う減額 ▲9,000千円 国3次補正に伴う増額 13,600千円 当初予算額 12,000千円	土木建設課
(4) 大橋町赤迫1号線	2,600	補助の内示減に伴う減額及び国3次補正に伴い増額するもの。 内示に伴う減額 ▲13,400千円 国3次補正に伴う増額 16,000千円 当初予算額 151,000千円	
(5) 矢上町現川町線	25,500	国3次補正に伴い増額するもの。 当初予算額 31,000千円	東総合事務所 地域整備課
(6) 籠町福田町1号線(電線類地中化)	23,100	補助の内示減に伴う減額及び国3次補正に伴い増額するもの。 内示に伴う減額 ▲2,100千円 国3次補正に伴う増額 25,200千円 当初予算額 23,000千円	土木建設課
13 河川総務費 洪水ハザードマップ作成費	39,844	長崎県が指定する浦上川の洪水浸水想定区域をもとに、浦上川の支川も一体となった洪水ハザードマップを作成するもの。	中央総合事務所 地域整備1課
14 【単独】自然災害防止事業費 急傾斜地崩壊対策	4,800	県の追加内示に伴い、事業の進捗を図るため事業費を増額するもの。 当初予算額 60,000千円	南総合事務所 地域整備課
15 【補助】海岸保全事業費 (社会資本整備総合交付金) 東望地区	10,000	国3次補正に伴い増額するもの。 当初予算額 60,000千円	東総合事務所 地域整備課
16 河川海岸費負担金 急傾斜地崩壊対策事業費	36,500	国の3次補正に伴い、県が施行する事業の進捗を図るため、県施行負担金を増額するもの。 現計予算額 95,000千円	中央総合事務所 地域整備1課
17 【補助】歴史的地区環境整備事業費 唐人屋敷顕在化	▲9,900	補助の内示減に伴い減額補正するもの。 当初予算額 31,500千円	中央総合事務所 地域整備1課
18 【補助】土地区画整理事業費 長崎駅周辺地区(予算補助)	149,400	補助の内示減に伴う減額及び国3次補正に伴い増額するもの。 内示に伴う減額 ▲130,600千円 国3次補正に伴う増額 280,000千円 当初予算額 1,316,000千円	長崎駅周辺整備室
19 【補助】都市計画街路整備事業費 (社会資本整備総合交付金)	▲42,900		土木建設課
(1) 新地町稲田町線	▲1,900	補助の内示減に伴う減額及び国3次補正に伴い増額するもの。 内示に伴う減額 ▲13,400千円 国3次補正に伴う増額 11,500千円 当初予算額 70,000千円	
(2) 道の尾駅前線	▲18,100	補助の内示減に伴い減額補正するもの。 当初予算額 20,000千円	
(3) 銅座町松が枝町線(銅座工区)	▲43,900	補助の内示減に伴う減額及び国3次補正に伴い増額するもの。 内示に伴う減額 ▲145,400千円 国3次補正に伴う増額 101,500千円 当初予算額 347,800千円	
(4) 片淵線(新大工工区)	21,000	国3次補正に伴い計上するもの。	

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
20 公園等維持管理費 管理運営費	25,913	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額するもの。 【対象施設】 ・稲佐山公園 現計予算額 370,636千円	中央総合事務所 地域整備1課
21 【補助】公園等施設整備事業費	15,500		
(1) 金比羅公園	34,800	補助の内示減に伴う減額及び国3次補正に伴い増額するもの。 内示に伴う減額 ▲1,200千円 国3次補正に伴う増額 36,000千円 当初予算額 36,500千円	土木建設課
(2) 都市公園	▲19,300	補助の内示減に伴い減額補正するもの。 当初予算額 55,000千円	中央総合事務所 地域整備1課
10 款 教育費 ▲29,374			
22 事務局費 プログラム著作権侵害損害賠償等 請求調停申立事件解決金	7,680	市立学校において、民間会社のプログラムを許諾を得ることなく複製したことに対する、著作権侵害損害賠償等請求調停申立事件に係る解決金を支払うもの。	教育委員会 総務課
23 【補助】文化財保存整備事業費補助金 伝統的建造物群保存地区	▲37,054	マリア園の耐震補強工事（事業期間R2-R4）について、補助の内示減に伴い減額補正するもの。 当初予算額 69,816千円	文化財課
11 款 災害復旧費 52,000			
24 【補助】海岸災害復旧費 現年度災害分	52,000	令和2年9月に発生した台風9号により被災した「端島炭坑」護岸の復旧について、令和2年10月に補正予算を計上して準備を進めていたが、高島炭鉱整備活用委員会及び国・県との調整の結果、さらなる強度を保つ必要性が判明したため工事費を増額するもの。 現計予算額 40,000千円	世界遺産室

※ 一般会計の繰越明許費は、「【補助】市民活動センター施設整備事業費 市民活動センター」など77件を計上。

Ⅱ 一般会計継続費

87,500 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
1 【補助】世界遺産保存整備事業費 端島炭坑	87,500	令和元年度、令和2年度における国庫補助の内示減及び現況調査や基本設計の実施にあたり指導助言業務が必要となったことから、年割額及び継続費総額の補正を行うもの。 ・継続費総額 2,554,200千円 ⇒ 2,641,700千円 ・事業期間 平成30年度～令和9年度 (事業期間の変更なし)	世界遺産室

Ⅲ 一般会計債務負担行為

44,760 千円

事業名	限度額 (千円)	内容	担当課
1 古賀地区市民センター指定管理	44,760	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3年度～令和7年度	東総合事務所 地域福祉課
2 池島炭鉱体験施設指定管理	67,161	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3年度～令和5年度	観光政策課

IV 特別会計予算

59,676 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	▲23,323		観光政策課
(1) グラバー園費一般会計繰出金 繰出金	▲20,797 ▲20,797	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、グラバー園及び長崎ロープウェイの利用料金収入が減少し、固定納付金が皆減するため、一般会計繰出金を減額するもの。 当初予算額 20,797千円	
(2) グラバー園管理費 基金積立金 観光施設整備基金	▲20,798 ▲20,798	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、グラバー園及び長崎ロープウェイの利用料金収入が減少し、固定納付金が皆減するため、観光施設整備基金積立金を減額するもの。 当初予算額 21,113千円	
(3) ロープウェイ事業管理費 ロープウェイ事業管理費 ロープウェイ事業運営費	18,272 18,272	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金収入が減少している完全利用料金制の施設の指定管理者に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額するもの。 当初予算額 13,861千円	
2 診療所事業特別会計	▲4,167		野母崎診療所
(1) 一般管理費 施設管理運営費 野母崎診療所	▲2,667 ▲2,667	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、外来患者数の減少により外来収入が減少したことに伴い、施設管理運営費を減額するもの。 当初予算額 58,772千円	
(2) 医療用機械器具費 医療用機械器具費 野母崎診療所	▲900 ▲900	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、外来患者数の減少により外来収入が減少したことに伴い、医療用機械器具費を減額するもの。 当初予算額 14,095千円	
(3) 医療用消耗器材費 医療用消耗器材費 野母崎診療所	▲600 ▲600	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、外来患者数の減少により外来収入が減少したことに伴い、医療用消耗器材費を減額するもの。 当初予算額 3,739千円	
3 後期高齢者医療事業特別会計	82,999		後期高齢者 医療室
(1) 一般管理費 一般管理費 一般管理事務費	8,204 8,204	令和3年度からの保険料に適用される、平成30年度税制改正大綱における個人所得課税の見直しに伴う新たな保険料の算定基準やデータの受け渡しに対応したシステムの改修を行うための経費を増額するもの。 当初予算額 48,351千円	
(2) 後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金	74,795 74,795	後期高齢者医療広域連合への納付金について、当初の予定よりも課税対象所得が増したなどにより増額するもの。 当初予算額 5,745,821千円	

※ 特別会計の繰越明許費は、土地取得特別会計などにおいて2件を計上。

V 企業会計予算

1,173,466 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
1 水道事業会計	332,254		上下水道局 経理課
(1) 浄水施設事業費	332,254	国の3次補正に伴い、県が施行するダムの改良事業の進捗を図るため、県施行負担金を増額するもの。 現計予算額 1,095,121千円	
2 下水道事業会計	841,212		
(1) 公共下水道建設事業費	841,212	国の3次補正に伴い、汚水管渠、下水道処理場等に係る事業費を増額するもの。 当初予算額 3,192,560千円	

