

令和4年度2月補正予算（案）について

令和5年2月
企画財政部 財政課

令和4年度各会計別予算額調（令和5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4年度 同期予算額 (2月24号補正後)	
	金 額	構成比		金 額	構成比				
一 般 会 計	233,194,207	59.9	2,390,899	235,585,106	60.2	8.7	▲11.4	265,982,857	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	445,665	0.1	0	445,665	0.1	0.0	▲16.2	531,835
	国民健康保険事業	54,399,147	14.0	59,568	54,458,715	13.9	2.7	▲0.7	54,844,234
	土 地 取 得	3,212,222	0.8	0	3,212,222	0.8	-	46.9	2,187,377
	中央卸売市場事業	249,226	0.1	-	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	151	31,808	0.0	16.0	▲21.4	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	12.8	2,743	49,975,686	12.8	2.5	0.4	49,772,594
	生 活 排 水 事 業	559,510	0.1	-	559,510	0.1	-	▲0.8	563,888
	診 療 所 事 業	381,487	0.1	-	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	117,369,099	30.2	62,462	117,431,561	30.0	2.3	1.3	115,966,614
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	15,951,230	4.1	83,451	16,034,681	4.1	0.6	▲2.7	16,476,686
	下 水 道 事 業	22,508,137	5.8	0	22,508,137	5.7	▲0.0	▲1.9	22,953,100
	小 計	38,459,367	9.9	83,451	38,542,818	9.8	0.2	▲2.2	39,429,786
合 計	389,022,673	100.0	2,536,812	391,559,485	100.0	5.8	▲7.1	421,379,257	

令和4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 原油価格・物価高騰対策に係るもの	12,577	-	83,451	96,028
2 コロナ禍からの社会・経済の復興に係るもの	39,852	0	-	39,852
3 内示に係るもの	593,100	-	-	593,100
4 施策の推進に係るもの	276,771	0	0	276,771
5 基金積立金に係るもの	1,357,249	62,462	-	1,419,711
6 災害復旧に係るもの	72,000	-	-	72,000
7 その他	39,350	-	-	39,350
合 計	2,390,899	62,462	83,451	2,536,812

※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」、「土地取得特別会計」、「財産区特別会計」及び「介護保険事業特別会計」。

■一般会計補正予算の内容

1 原油価格・物価高騰対策に係るもの 【 12,577 千円】

・観光施設管理運営費（長崎歴史文化博物館運営費）

2 コロナ禍からの社会・経済の復興に係るもの 【 39,852 千円】

・繰出金（観光施設事業特別会計繰出金）

3 内示に係るもの 【 593,100 千円】

・小学校整備事業費（小島小校舎等改築、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）

4 施策の推進に係るもの 【 276,771 千円】

- ・ふるさと納税推進費（がんばらんば長崎市応援寄附推進費）、繰出金（国民健康保険事業特別会計繰出金（事業勘定））、災害救助費負担金（被災者生活再建支援費負担金）、予防接種費（高齢者等インフルエンザ予防接種費）、農業委員会費（農業委員・推進委員活動費）、新幹線整備推進事業費（九州新幹線西九州ルート建設事業費負担金）

5 基金積立金に係るもの 【 1,357,249 千円】

- ・基金積立金（基金積立金）

6 災害復旧に係るもの 【 72,000 千円】

- ・公園災害復旧費（現年度災害分）

7 その他 【 39,350 千円】

- ・財産収入返還金（不動産売却収入返還金）、元金（元金）

● 継続費

継続費は、「土地区画整理事業 長崎駅周辺地区」など 3 件を計上。

● 繰越明許費

繰越明許費は、「財産管理費 市有墓地管理費」など 33 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、「耐震化推進事業費(旧長崎地方裁判所長官舎)」に係る歳入のみ補正を計上するなど、5 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、「動力費」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4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 2,390,899 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
2 款 総務費 1,547,161			
1 ふるさと納税推進費 がんばらんば長崎市応援寄附推進費	151,112	「がんばらんば長崎市応援寄附金」の受入額が当初の見込みを上回るため、寄附受入れに係る経費について増額するもの。 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">当初見込 変更後</div> <ul style="list-style-type: none"> ・歳入（寄附金） 1,208,993千円 → 1,497,000千円 ・歳出（返礼品費等） 678,333千円 → 829,445千円 <p style="text-align: center;">現計予算額 678,333千円</p>	ふるさと納税 推進室
2 基金積立金 基金積立金	1,357,249	普通交付税の追加交付並びに土地売払収入、寄附金及び基金運用収益などが当初の見込みを上回るため、各基金積立金を増額するもの。 <ul style="list-style-type: none"> ・普通交付税の追加交付分 734,279千円 積立基金：財政調整基金 ・土地売払収入や寄附金等の増 591,083千円 積立基金：減債基金、端島（軍艦島）整備基金等 ・基金運用収益の増 31,887千円 積立基金：財政調整基金、減債基金等 <p style="text-align: center;">現計予算額 2,158,147千円</p>	財産活用課
3 財産収入返還金 不動産売払収入返還金	38,800	一般競争入札により、市有地（田上2丁目357番1）を法人へ売却した後、地下に防空壕跡の空洞があることが判明し、土地売買契約を解除し、売買代金を返還するもの。	
3 款 民生費 80,517			
4 繰出金 国民健康保険事業特別会計繰出金 （事業勘定）	78,850	一般会計を通して国民健康保険事業特別会計（事業勘定）に繰り入れる国・県支出金等である「保険基盤安定負担金」及び「国保財政安定化支援事業」の交付額が確定したことに伴い、繰出額を増額するもの。 <p style="text-align: center;">現計予算額 4,232,314千円</p>	国民健康保険課
5 災害救助費負担金 被災者生活再建支援費負担金	1,667	長崎県・市町被災者生活再建支援制度に基づき、被災者へ支給された支援金の本市負担分として、長崎県に対し負担金を支出するもの。	自治振興課
4 款 衛生費 30,739			
6 予防接種費 高齢者等インフルエンザ予防接種費	30,739	高齢者を対象としたインフルエンザ予防接種について、新型コロナウイルス感染症との同時流行が懸念され接種者数が当初の見込みを上回ることから委託料を増額するもの。 <ul style="list-style-type: none"> ・対象者数：135,507人 ・見込接種率：7.2%増（55.6% → 62.8%） ・接種見込数：9,756人増（75,342人 → 85,098人） <p style="text-align: center;">現計予算額 233,059千円</p>	地域保健課
6 款 農林水産業費 3,103			
7 農業委員会費 農業委員・推進委員活動費	3,103	農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の財源となる「長崎県農地利用最適化交付金」について、国の配分方式が見直され、当初の予定を上回る内示があったことから、委員報酬を増額するもの。 <p style="text-align: center;">現計予算額 31,848千円</p>	農業委員会 事務局

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
7 款 商 工 費 52,429			
8 観光施設管理運営費 長崎歴史文化博物館運営費	12,577	コロナ禍において、電気及びガス料金高騰の影響を受けている長崎歴史文化博物館の指定管理者に対し、公共サービスの維持・継続のため、運営費の負担金を増額するもの。 ・負担割合： 県1：市1 現計予算額 182,185千円	文化財課
9 繰出金 観光施設事業特別会計繰出金	39,852	観光施設事業特別会計において、ロープウェイ利用料金収入の減少が見込まれることから、観光施設事業特別会計への繰出金を増額するもの。 現計予算額 32,926千円	観光政策課
8 款 土 木 費 11,300			
10 【単独】新幹線整備推進事業費 九州新幹線西九州ルート建設事業費 負担金	11,300	新幹線高架下の施設の復旧について、用地協議等が当初の予定よりも早く調ったことから、負担金を増額するもの。 ・現計予算額 37,300千円	長崎駅周辺整備室
10 款 教 育 費 593,100			
11 【補助】小学校整備事業費	270,300		教育委員会 施設課
(1) 小島小校舎等改築	74,500	国の2次補正に伴い増額するもの。 現計予算額 138,300千円	
(2) 大規模改造	178,100	国の2次補正に伴い増額するもの。 現計予算額 10,000千円	
(3) バスケットゴール改修	17,700	国の2次補正に伴い計上するもの。	
12 【補助】中学校整備事業費	322,800		
(1) 大規模改造	169,900	国の2次補正に伴い計上するもの。	
(2) バスケットゴール改修	152,900	国の2次補正に伴い計上するもの。	
11 款 災 害 復 旧 費 72,000			
13 【補助】公園災害復旧費 現年度災害分	72,000	令和2年7月の大雨により被災した公園施設の災害復旧を行うため増額するもの。 現計予算額 10,000千円	土木防災課
12 款 公 債 費 550			
14 元金 元金	550	長崎県災害援護資金貸付要綱及び長崎市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、令和3年8月の大雨で被災した世帯に対する貸付金について、償還額を長崎県に対して償還するもの。 現計予算額 23,723,754千円	財政課

※ 一般会計の繰越明許費は、「財産管理費（市有墓地管理費）」など33件を計上。

Ⅱ 一般会計継続費

987,300 千円

事業名	限度額 (千円)	内容	担当課
1 土地区画整理事業 長崎駅周辺地区	799,900	関係機関と調整を行った結果、南北接続デッキの形状変更（面積増）が生じたこと、バスシェルターを追加したこと等に伴い、継続費総額及び年割額を変更するもの。 ・継続費総額 3,810,200千円 → 4,610,100千円 ・設定期間 令和4年度～令和7年度 (設定間の変更なし)	長崎駅周辺整備室
2 小学校整備事業 西浦上小校舎等改築	187,400	物価高騰等に伴い、継続費総額及び年割額を変更するもの。 ・継続費総額 3,927,200千円 → 4,114,600千円 ・設定期間 令和元年度～令和9年度 (設定期間の変更なし)	教育委員会 施設課
3 小学校整備事業 小島小校舎等改築	-	国の2次補正に伴い、令和5年度に予定している既存校舎等解体工事費を令和4年度に前倒しするため、年割額を変更するもの。 ・継続費総額 3,926,500千円 ・設定期間 令和元年度～令和13年度 (事業費総額、設定期間の変更なし)	

Ⅲ 特別会計予算

62,462 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	-		観光政策課
(1) 【補助】耐震化推進事業費 旧長崎地方裁判所長官舎 【歳入のみ補正】	-	入札不調などにより事業の進捗が予定を下回り、当初予定していた国庫補助金及び県補助金が翌年度の歳入となったことから、観光施設整備基金繰入金増額するもの。 また、ロープウェイ利用料金受入金が当初の見込みを下回ったことから、一般会計繰入金を増額するもの。	
2 国民健康保険事業特別会計 事業勘定	59,568		国民健康保険課
(1) 基金積立金 国民健康保険財政調整基金	59,568	一般会計繰入金の増額分を積み立てるため、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 24,602千円	
3 財産区特別会計	151		財産活用課
(1) 財産区管理費 積立金	151	基金運用収益などが当初の見込を上回るため、積立金を増額するもの。 ・基金運用収益の増 79千円 ・過年度分土地貸付料収入の増 72千円 現計予算額 2,368千円	
4 介護保険事業特別会計	2,743		介護保険課
(1) 基金積立金 介護保険財政調整基金	2,743	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。 ・基金運用収益の増 2,743千円 現計予算額 983,205千円	

※ 特別会計の繰越明許費は、土地取得特別会計において10件を計上。

IV 企業会計予算

83,451 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
1 水道事業会計	83,451		上下水道局 経理課
(1) 動力費	83,451	原油価格等の高騰に伴う電気料金の上昇により、不足が見込まれる水道施設の動力費を増額するもの。 現計予算額 1,209,847千円	
2 下水道事業会計	-		
(1) 公共下水道建設事業費	-	長崎駅周辺における下水道工事において、支障となる地下埋設物が発見されたことから、県との協定に基づき、県へ撤去等に係る費用負担を求めるため、補償費を増額するもの。	
【収入のみ補正】			