

**令和5年度12月
追加補正予算（案）について
（第11号補正）**

**令 和 5 年 1 2 月
企画財政部財政課**

令和5年度各会計別予算額調（令和5年12月議会追加分 一般会計第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4年度 同期予算額 (11月11号補正後)
		金 額	構成比		金 額	構成比			
一 般 会 計		242,598,553	60.5	1,169,166	243,767,719	60.4	11.4	5.1	231,975,674
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	416,466	0.1	0	416,466	0.1	-	▲6.6	445,665
	国 民 健 康 保 険 事 業	54,900,476	13.7	2,656	54,903,132	13.6	2.4	0.9	54,399,147
	土 地 取 得	2,607,052	0.7	-	2,607,052	0.6	16.7	▲18.8	3,212,222
	中 央 卸 売 市 場 事 業	261,677	0.1	720	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	265.9	31,657
	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	50,989,421	12.7	5,749	50,995,170	12.6	2.6	2.0	49,972,943
	生 活 排 水 事 業	538,468	0.1	-	538,468	0.1	-	▲3.8	559,510
	診 療 所 事 業	392,302	0.1	1,841	394,143	0.1	0.8	3.3	381,487
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,488,473	1.6	213	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	118,245,368	29.5	11,179	118,256,547	29.3	2.6	0.8	117,369,099
	公 営	水 道 事 業	17,642,119	4.4	▲148,519	17,493,600	4.3	▲0.9	9.7
企 業	下 水 道 事 業	22,272,871	5.6	1,523,406	23,796,277	5.9	6.8	7.1	22,218,449
会 計	小 計	39,914,990	10.0	1,374,887	41,289,877	10.2	3.4	8.2	38,169,679
合 計		400,758,911	100.0	2,555,232	403,314,143	100.0	7.8	4.1	387,514,452

令和5年度12月追加補正予算（一般会計第11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 物価高騰対策に係るもの	632,724	-	-	632,724
2 内示等に係るもの	506,473	-	1,546,719	2,053,192
3 施策の推進に係るもの	23,088	-	-	23,088
4 給与改定等に係るもの	6,881	11,179	▲171,832	▲153,772
合 計	1,169,166	11,179	1,374,887	2,555,232

※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」、「介護保険事業特別会計」、「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 物価高騰対策に係るもの

【632,724 千円】

- ・地球温暖化対策推進費（省エネルギー家電製品等購入費補助金）、農業振興費負担金・補助金（施設園芸等燃油価格高騰対策費補助金）、畜産業費負担金・補助金（畜産配合飼料価格高騰対策費補助金）、水産業振興費負担金・補助金（漁業用燃油価格高騰対策費補助金、養殖用配合飼料価格高騰対策費補助金）、水産業振興対策事業費負担金・補助金（漁業流通拡大事業費）、商業振興対策費（商店街等にぎわい創出支援費補助金、SNS等活用支援費）、工業振興対策費（成長分野重点化補助金）、物産振興対策費（長崎お土産開発支援費補助金）、教育諸費負担金・補助金（物価高騰対策学用品費臨時特別給付金）

2 内示等に係るもの

【506,473 千円】

- ・水産業費負担金（漁港事業費）、道路新設改良事業費（社会資本整備総合交付金）（清水町白鳥町1号線、籠町稲田町1号線（電線類地中化））、道路新設改良事業費（道路メンテナンス事業）（道路構造物等補強）、道路新設改良事業費（地方道路等整備事業費）、交通安全施設整備事業費（通学路緊急安全対策）、河川海岸費負担金（急傾斜地崩壊対策事業費）、港湾費負担金（港湾事業費）、公園等施設整備事業費（公園施設長寿命化（総合事務所））、都市計画費負担金（社会資本整備総合交付金事業費）

3 施策の推進に係るもの

【23,088 千円】

- ・平和記念碑設置事業費（平和モニュメント設置）、障害者福祉費補助金（障害児通所支援事業所等支援内容記録カメラ等設置費補助金）、児童福祉総務費補助金（民間保育所等支援内容記録カメラ等設置費補助金）、市立保育所費（運営費）、市立認定こども園費（運営費）、農業振興費負担金・補助金（長崎かんきつ降雹被害対策事業緊急支援費補助金）

4 給与改定等に係るもの

【6,881 千円】

- ・給与改定に伴う増額及び退職等に伴う減額等

● 繰越明許費

繰越明許費は、「平和記念碑設置事業費(平和モニュメント設置)」など 24 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、「グラバー園管理費職員給与費」を計上するなど、6 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、「浄水施設事業」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5年度補正予算歳出事業別内訳（令和5年12月議会追加分 一般会計第11号補正）

I 一般会計予算 1,169,166 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 款 ～ 10 款 共 通	6,881		
1 給与改定等	6,881	給与改定に伴う増及び退職に伴う減等による職員等給与費及び会計年度任用職員の報酬等を補正するもの。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給与改定分 431,358千円 ・ 退職等分 ▲435,656千円 ・ 特別会計への繰出金 11,179千円 	人事課 財政課
2 款 総 務 費	3,800		
2 【単独】平和記念碑設置事業費 平和モニュメント設置	3,800	バングラデシュ人民共和国から寄贈の申し出があった平和モニュメントを設置するための台座設計委託及び台座設置工事を行うもの。	調査課
3 款 民 生 費	15,450		
3 障害者福祉費補助金 障害児通所支援事業所等支援内容 記録カメラ等設置費補助金	1,950	国の補正に伴い、性被害防止対策を図るため、障害児通所支援事業所等におけるパーティション、簡易扉、簡易更衣室やカメラ等の設置費用を補助するもの。	障害福祉課
4 児童福祉総務費補助金 民間保育所等支援内容記録カメラ等 設置費補助金	12,900	国の補正に伴い、性被害防止対策を図るため、民間保育所等におけるパーティション、簡易扉、簡易更衣室やカメラ等の設置費用を補助するもの。	幼児課 こどもみらい課
5 市立保育所費 運営費	500	国の補正に伴い、性被害防止対策を図るため、市立保育所にカメラを設置するもの。	幼児課
6 市立認定こども園費 運営費	100	国の補正に伴い、性被害防止対策を図るため、市立認定こども園にカメラを設置するもの。	

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
4款 衛生費	70,010		
7 地球温暖化対策推進費 省エネルギー家電製品等購入費補助金	70,010	民生家庭部門におけるCO2削減を促進するとともに、エネルギー価格高騰の影響を受けた市民のエネルギー費用負担の軽減につなげるため、エネルギー消費性能が優れた家電等への買換え費用を補助するもの。	ゼロカーボンシティ 推進室
6款 農林水産業費	169,432		
8 農業振興費負担金・補助金	16,942		農林振興課
(1) 長崎かんきつ降雹被害対策事業 緊急支援費補助金	3,838	令和5年10月の降雹により被害を受けたかんきつ生産管理の一部を支援するもの。	
(2) 施設園芸等燃油価格高騰対策費補助金	13,104	施設園芸農業者の負担軽減を図るため、施設園芸セーフティネット構築事業に加入している者に対して燃油購入費を補助するもの。	
9 畜産業費負担金・補助金 畜産配合飼料価格高騰対策費補助金	4,480	畜産経営者の負担軽減を図るため、配合飼料価格安定制度に加入している者に対して飼料購入費を補助するもの。	
10 水産業振興費負担金・補助金	84,835		水産振興課
(1) 漁業用燃油価格高騰対策費補助金	66,595	漁業者（法人を含む）の負担軽減を図るため、漁業経営セーフティネット構築事業（燃油対策）に加入している者に対して燃油購入費を補助するもの。	
(2) 養殖用配合飼料価格高騰対策費補助金	18,240	養殖漁業者の負担軽減を図るため、漁業経営セーフティネット構築事業（配合飼料）に加入している者に対して配合飼料購入費を補助するもの。	
11 【単独】水産業振興対策事業費 負担金・補助金 漁業流通拡大事業費	6,100	コロナ禍における原油価格・物価高騰などの厳しい事業環境にある漁業協同組合の経営基盤の強化を図るため、流通拡大による生産性の向上及び事業の効率化や省エネルギー化によるコスト削減の取組みに対し支援を行うもの。	

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
12 水産業費負担金 漁港事業費	57,075	国の補正に伴い、県が施行する事業の進捗を図るため、県施行事業費負担金を増額するもの。 ・対象漁港 長崎漁港 ほか1漁港 現計予算額 107,975千円	水産農林整備課
7 款 商 工 費 233,374			
13 商業振興対策費	20,249		商工振興課
(1) 商店街等にぎわい創出支援費補助金	5,000	商店街等内の既存店舗が物価高騰の影響を受けながらも実施する、集客力向上のための商品・サービス・販売方法の改善事業等を支援するもの。	
(2) SNS等活用支援費	15,249	市内中小事業者が物価高騰の影響を受けながらも実施する、SNSマーケティングやECサイトによる販売促進の取組を支援するもの。	
14 工業振興対策費 成長分野重点化補助金	210,000	物価高騰などにより厳しい事業環境にある市内ものづくり企業の成長分野における事業拡大やデジタル化による生産性向上、新製品・サービス開発の取組を支援するもの。	
15 物産振興対策費 長崎お土産開発支援費補助金	3,125	市内中小事業者が物価高騰の影響を受けながらも実施する、「長崎ならではの」の魅力あるお土産の開発や、新商品開発に伴う販路拡大等の取組を支援するもの。	

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
8款 土木費	449,398		
16 【補助】道路新設改廃事業費 (社会資本整備総合交付金)	105,600		土木建設課
(1) 清水町白鳥町1号線	22,700	国の補正に伴い増額するもの。 現計予算額 93,000千円	
(2) 籠町稲田町1号線(電線類地中化)	82,900	国の補正に伴い増額するもの。 現計予算額 31,100千円	土木建設課
17 【補助】道路新設改廃事業費 (道路メンテナンス事業) 道路構造物等補強	15,400	国の補正に伴い増額するもの。 現計予算額 174,200千円	土木防災課
18 【単独】道路新設改廃事業費 地方道路等整備事業費	100,678	国の補正に伴い増額するもの。 現計予算額 203,100千円	土木建設課
19 【補助】交通安全施設整備事業費 通学路緊急安全対策	14,000	国の補正に伴い増額するもの。 現計予算額 132,600千円	中央総合事務所 地域整備1課
20 河川海岸費負担金 急傾斜地崩壊対策事業費	85,500	国の補正に伴い、県が施行する事業の進捗を図るため、県施行事業費負担金を増額するもの。 ・対象地区 田中(2) ほか6地区 現計予算額 46,500千円	土木防災課
21 港湾費負担金 港湾事業費	25,940	国の補正に伴い、県が施行する事業の進捗を図るため、県施行事業費負担金を増額するもの。 ・対象港湾 神ノ島地区 ほか6地区 現計予算額 684,020千円	都市計画課

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
22 【補助】公園等施設整備事業費 公園施設長寿命化(総合事務所)	64,900	国の補正に伴い増額するもの。 現計予算額 80,500千円	中央総合事務所 地域整備1課 東総合事務所 地域整備課 北総合事務所 地域整備課
23 都市計画費負担金 社会資本整備総合交付金事業費	37,380	国の補正に伴い、県が施行する事業の進捗を図るため、県施行事業費負担金を増額するもの。 ・対象事業 滑石町線 ほか1事業 現計予算額 198,105千円	土木企画課
10款 教育費 220,821			
24 教育諸費負担金・補助金 物価高騰対策学用品費臨時特別給付金	220,821	学齢期の児童生徒がいる世帯に対し、家計における学用品費を支援し、経済的な負担の軽減を図るため、物価高騰対策学用品費臨時特別給付金を支給するもの。	教育委員会総務課

※ 繰越明許費は、「平和記念碑設置事業費（平和モニュメント設置）」など24件を計上。

Ⅱ 特別会計予算

11,179 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	-	給与改定に伴い職員等給与費及び会計年度任用職員の報酬等を減額するもの。	観光政策課
2 国民健康保険事業特別会計 (事業勘定、直営診療施設勘定)	2,656		国民健康保険課
3 中央卸売市場事業特別会計	720		地域保健課
4 介護保険事業特別会計	5,749		中央卸売市場
5 診療所事業特別会計	1,841		介護保険課
6 後期高齢者医療事業特別会計	213		後期高齢者医療室

Ⅲ 企業会計予算

1,374,887 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 水道事業会計	▲148,519	給与改定に伴う増及び退職者の見込み数の減に伴う減等により職員等給与費及び会計年度任用職員の報酬等を補正するもの。 ・給与改定分 20,370千円 ・退職等分 ▲178,970千円	上下水道局 総務課
(1) 給与改定等	▲158,600		
(2) 浄水施設事業	10,081		国の補正に伴い、県が施行する事業の進捗を図るため、県施行事業費負担金を増額するもの。 ・対象事業 長崎水害緊急ダム事業（浦上ダム再開発） 現計予算額 2,445,904千円
2 下水道事業会計	1,523,406	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費及び会計年度任用職員の報酬等を補正するもの。 ・給与改定分 9,633千円 ・退職等分 ▲22,865千円	上下水道局 総務課
(1) 給与改定等	▲13,232		
(2) 公共下水道建設事業	1,536,638		国の補正に伴い増額するもの。 現計予算額 2,826,833千円