

# 令和元年11月市議会総務委員会資料

第224号議案：令和元年度長崎市一般会計補正予算（第6号）

## 補正予算総括説明資料

### 【目次】

*令和元年度各会計別予算額調	1
*令和元年度一般会計歳入予算額調	2
*令和元年度一般会計性質別予算額調	3
*令和元年11月追加補正予算（第6号）について	5
*令和元年度補正予算歳出事業別内訳	6～7
*令和元年度各基金別現在高の状況	8～9

企画財政部  
令和元年12月



令和元年度各会計別予算額調（令和元年11月議会追加分 第6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	平成30年度 同期予算額 (11月6号補正後)	
	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比				
		%			%	%	%		
一 般 会 計	222,408,474	59.1	▲81,650	222,326,824	59.1	4.3	0.2	221,795,424	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	407,638	0.1	0	407,638	0.1	3.0	2.5	397,505
	国民健康保険事業	55,408,241	14.7	142	55,408,383	14.7	0.0	▲0.1	55,476,780
	土 地 取 得	1,493,307	0.4	-	1,493,307	0.4	-	▲83.9	9,288,237
	中央卸売市場事業	307,576	0.1	181	307,757	0.1	0.1	38.0	222,941
	駐 車 場 事 業	449,226	0.1	-	449,226	0.1	-	4.2	431,213
	財 産 区	43,082	0.0	-	43,082	0.0	17.2	▲36.6	67,984
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	50,747	0.0	-	50,747	0.0	1.1	▲39.4	83,699
	介 護 保 険 事 業	47,787,419	12.7	-	47,787,419	12.7	4.4	2.2	46,749,088
	生活排水事業	554,473	0.1	-	554,473	0.1	-	2.8	539,266
	診 療 所 事 業	348,925	0.1	327	349,252	0.1	0.3	2.8	339,732
	後期高齢者医療事業	5,637,182	1.5	-	5,637,182	1.5	-	2.7	5,490,024
	長崎市立病院機構 病院事業債管理	888,904	0.2	-	888,904	0.2	-	▲60.1	2,227,630
	小 計	113,376,720	30.1	650	113,377,370	30.1	1.8	▲6.5	121,314,099
公 営	水 道 事 業	18,164,566	4.8	5,077	18,169,643	4.8	0.5	8.2	16,790,209
企 業	下 水 道 事 業	22,360,111	5.9	2,629	22,362,740	5.9	▲5.3	▲1.5	22,696,717
会 計	小 計	40,524,677	10.8	7,706	40,532,383	10.8	▲2.8	2.6	39,486,926
合 計	376,309,871	100.0	▲73,294	376,236,577	100.0	2.7	▲1.7	382,596,449	

令和元年度一般会計歳入予算額調（令和元年11月議会追加分 第6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	54,924,701	24.7	-	54,924,701	24.7
2 地 方 譲 与 税	947,090	0.4	-	947,090	0.4
3 利 子 割 交 付 金	92,430	0.0	-	92,430	0.0
4 配 当 割 交 付 金	165,319	0.1	-	165,319	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	170,179	0.1	-	170,179	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	7,753,008	3.5	-	7,753,008	3.5
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,228	0.0	-	48,228	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	157,947	0.1	-	157,947	0.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	0.0	-	300	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	312,314	0.1	-	312,314	0.1
11 地 方 交 付 税	35,262,426	15.9	-	35,262,426	15.9
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	110,000	0.0	-	110,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,827,757	0.8	-	1,827,757	0.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	4,365,359	2.0	-	4,365,359	2.0
15 国 庫 支 出 金	58,916,790	26.5	-	58,916,790	26.5
16 県 支 出 金	12,532,836	5.6	-	12,532,836	5.6
17 財 産 収 入	1,386,259	0.6	-	1,386,259	0.6
18 寄 附 金	1,034,910	0.5	-	1,034,910	0.5
19 繰 入 金	5,815,930	2.6	△81,650	5,734,280	2.6
2 基 金 繰 入 金	5,759,655	2.6	△81,650	5,678,005	2.6
20 繰 越 金	2,317,493	1.0	-	2,317,493	1.0
21 諸 収 入	8,436,906	3.8	-	8,436,906	3.8
22 市 債	25,830,292	11.6	-	25,830,292	11.6
合 計	222,408,474	100.0	△81,650	222,326,824	100.0

令和元年度一般会計性質別予算額調（令和元年11月議会追加分 第6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	27,246,647	12.3	△82,300	27,164,347	12.2
(1) 特 別 職 給 与	476,547	0.2	1,948	478,495	0.2
(2) 職 員 給	18,646,914	8.4	△74,146	18,572,768	8.4
ア 基 本 給	12,093,958	5.4	△53,708	12,040,250	5.4
イ そ の 他 の 手 当	6,552,956	2.9	△20,438	6,532,518	2.9
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,222,679	1.9	△14,856	4,207,823	1.9
(4) 退 職 手 当 負 担 金	1,849,847	0.8	-	1,849,847	0.8
(5) そ の 他	2,050,660	0.9	4,754	2,055,414	0.9
2 物 件 費	22,757,515	10.2	-	22,757,515	10.2
3 維 持 補 修 費	1,569,035	0.7	-	1,569,035	0.7
4 扶 助 費	83,595,451	37.6	-	83,595,451	37.6
5 補 助 費 等	13,002,392	5.8	-	13,002,392	5.8
6 投 資 的 経 費	32,289,979	14.5	-	32,289,979	14.5
(1) 普 通 建 設 事 業 費	31,948,779	14.4	-	31,948,779	14.4
ア 補 助 分	16,350,052	7.4	-	16,350,052	7.4
イ 単 独 分	12,363,819	5.6	-	12,363,819	5.6
ウ 県 施 行 分	3,234,908	1.5	-	3,234,908	1.5
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	341,200	0.2	-	341,200	0.2
ア 補 助 分	205,000	0.1	-	205,000	0.1
イ 単 独 分	136,200	0.1	-	136,200	0.1
7 公 債 費	21,957,060	9.9	-	21,957,060	9.9
8 積 立 金	2,046,339	0.9	-	2,046,339	0.9
9 出 資 金	2,764,772	1.2	-	2,764,772	1.2
10 貸 付 金	2,126,221	1.0	-	2,126,221	1.0
11 繰 出 金	12,993,063	5.8	650	12,993,713	5.8
12 予 備 費	60,000	0.0	-	60,000	0.0
合 計	222,408,474	100.0	△81,650	222,326,824	100.0



## 令和元年 11 月追加補正予算（第 6 号）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 給与費に係るもの	▲81,650	650	7,706	▲73,294
計	▲81,650	650	7,706	▲73,294

※ 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」及び「診療所事業特別会計」。企業会計は「水道事業会計」及び「下水道事業会計」。

### ■一般会計補正予算の内容

#### 1 給与費に係るもの 【補正予算額 ▲81,650 千円】

- ・ 給与改定に伴う増額及び退職等に伴う減額等

#### ● 債務負担行為

債務負担行為は、「老人憩の家さくら荘指定管理」など 2 件を計上。

### ■特別会計補正予算の内容

給与改定に伴う増額について、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

給与改定に伴う増額について、2 企業会計において補正予算を計上。

令和元年度補正予算歳出事業別内訳（11月議会追加分 第6号補正）

I 一般会計予算 ▲ 81,650 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 款 ～ 10 款 共 通	▲ 82,300		
1 職員給与費	▲82,300	給与改定に伴う増及び退職等に伴う減により職員等給与費を減額するもの。 ・給与改定分 86,856千円 ・退職等分 ▲169,156千円	人 事 課
4 款 衛 生 費	469		
2 繰出金	469		
(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 (直営診療施設勘定)	142	国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）における給与改定に伴う職員給与費の増により繰出金を増額するもの。 当初予算額 52,139千円	伊王島国民健康 保 険 診 療 所 高 島 国 民 健 康 保 険 診 療 所
(2) 診療所事業特別会計繰出金	327	診療所事業特別会計における給与改定に伴う職員給与費の増により繰出金を増額するもの。 現計予算額 198,082千円	池 島 診 療 所 野 母 崎 診 療 所
7 款 商 工 費	181		
3 繰出金 中央卸売市場事業特別会計繰出金	181	中央卸売市場事業特別会計における給与改定に伴う職員給与費の増により繰出金を増額するもの。 当初予算額 38,754千円	中央卸売市場

II 一般会計債務負担行為 90,170 千円

事業名	限度額 (千円)	内 容	担当課
1 老人憩の家さくら荘指定管理	42,580	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2年度～令和6年度	中央総合事務所 総 務 課
2 老人憩の家東望荘指定管理	47,590	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2年度～令和6年度	東総合事務所 地 域 福 祉 課

III 特別会計予算 650 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	0		観光政策課
(1) グラバー園管理費	0		
グラバー園管理費職員給与費	81	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 当初予算額 17,901千円	
基金積立金 観光施設整備基金	▲81	不用が見込まれる経費を減額するもの。 現計予算額 51,174千円	

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
2 国民健康保険事業特別会計	142		
直営診療施設勘定	142		
(1) 総務費	142		
職員給与費	142	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 ・伊王島診療所 39千円 ・高島診療所 103千円  当初予算額 67,913千円	伊王島国民健康 保険診療所 高島国民健康 保険診療所
3 中央卸売市場事業特別会計	181		中央卸売市場
(1) 中央卸売市場費	181		
職員給与費	181	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。  当初予算額 67,580千円	
4 診療所事業特別会計	327		
(1) 総務費	327		
職員給与費	327	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。 ・池島診療所 43千円 ・野母崎診療所 284千円  当初予算額 116,405千円	池島診療所 野母崎診療所

#### IV 企業会計予算

7,706 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 水道事業会計	5,077		上下水道局 経理課
(1) 職員給与費	5,077	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。  現計予算額 1,585,617千円	
2 下水道事業会計	2,629		上下水道局 経理課
(1) 職員給与費	2,629	給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。  現計予算額 759,822千円	

# 令和元年度各基金別現在高の状況【令和元年11月市議会追加分 第6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) 平成30年度末現在高は、平成30年度決算額

## 【一般会計】

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現在高 (A)	令和元年度 積立額 (B)	令和元年度 取崩し額 (C)	令和元年度末 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	21,787,231	1,468,911	4,630,518	18,625,624		
(1) 財政調整基金	12,471,604	1,162,023	451,612	13,182,015	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	9,315,627	306,888	4,178,906	5,443,609	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	27,334,313	577,428	1,047,487	26,864,254		
(1) 市庁舎建設整備基金	15,881,377	4,020	494,025	15,391,372	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	394,972	33,823	4,853	423,942	H22.12.14	過疎地域自立促進特別事業に要する経費の財源に充当する。
(3) まちづくり基金	432,040	169	227,000	205,209	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	4,148,851	5,885	100,710	4,054,026	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) 暴力追放いのちの基金	1,101	1	600	502	H20.9.19	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。
(6) 文化国際交流基金	164,264	52	5,008	159,308	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	1,077,186	327	17,361	1,060,152	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	42,084	132	31,688	10,528	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	21,945	3,623	1,811	23,757	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	18,237	28,874	566	46,545	H30.12.26	被爆樹木の保存整備事業費補助金の財源に充当する。
(11) 端島(軍艦島)整備基金	608,728	364,036	-	972,764	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	120,092	4,197	5,447	118,842	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	14,636	109	-	14,745	H17.1.4	伊王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	2,478,623	13,004	42,402	2,449,225	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	587,961	2,458	10,161	580,258	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。
(16) ながさきエコライフ基金	22,707	12,273	11,685	23,295	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	239,244	134	1,300	238,078	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	-	24,528	-	24,528	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	21,233	7	-	21,240	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	260,082	40,814	55,621	245,275	S39.4.1	学校教育資金に充当する。

# 令和元年度各基金別現在高の状況【令和元年11月市議会追加分 第6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) 平成30年度末現在高は、平成30年度決算額

## 【一般会計】

(単位:千円)

区分	平成30年度末 現在高 (A)	令和元年度 積立額 (B)	令和元年度 取崩し額 (C)	令和元年度末 現在高 (A)+(B)-(C)	基金 設置日	基金設置目的
(21) ローターリー・クラブ 奨学基金	12,923	107	106	12,924	S57.12.27	奨学資金の財源に充当する。
(22) 奨学基金	227,378	27,534	32,423	222,489	H17.1.4	奨学資金の財源に充当する。
(23) 松藤文庫基金	11,000	91	91	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	17	17	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	41	41	5,000	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	41	41	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	82	82	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	8	8	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	11	11	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	499,884	273	4,429	495,728	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	10,001	10,003	-	20,004	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	13,458	754	-	14,212	H6.3.31	スポーツの振興のための経費の財源に充当する。
計	49,121,544	2,046,339	5,678,005	45,489,878		

◆取崩し額のうち今回補正額  
・財政調整基金 △81,650千円

## 【特別会計】

(単位:千円)

区分	平成30年度末 現在高 (A)	令和元年度 積立額 (B)	令和元年度 取崩し額 (C)	令和元年度末 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	829,055	51,094	49,700	830,449	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	1,056,059	257	733,751	322,565	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	6,574,301	-	101	6,574,200	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	1,968	118,468	-	120,436	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	991,522	1,149,131	3,607	2,137,046	H12.4.1	介護保険事業に要する費用の財源に充当する。
計	9,452,905	1,318,950	787,159	9,984,696		

◆積立額のうち今回補正額  
・観光施設整備基金 △81千円