

令和4年1月市議会総務委員会資料

第1号議案：令和3年度長崎市一般会計補正予算（第22号）

補正予算総括説明資料

【目次】

| | |
|-----------------------|-------|
| *新型コロナウイルス感染症対策の考え方 | 1 |
| *令和3年度各会計別予算額調 | 2 |
| *令和3年度一般会計歳入予算額調 | 3 |
| *令和3年度一般会計性質別予算額調 | 4 |
| *令和3年度1月補正予算について | 5～6 |
| *令和3年度補正予算歳出事業別内訳 | 7～10 |
| *令和3年度一般会計補正予算充当事業一覧表 | 11～13 |
| *令和3年度各基金別現在高の状況 | 14～15 |
| *（参考）令和3年度予備費充用調 | 16 |

企画財政部
令和4年1月

新型コロナウイルス感染症対策の考え方

新型コロナウイルス感染症対策 3つの方針

1. 感染拡大防止対策

感染拡大防止効果の最大化

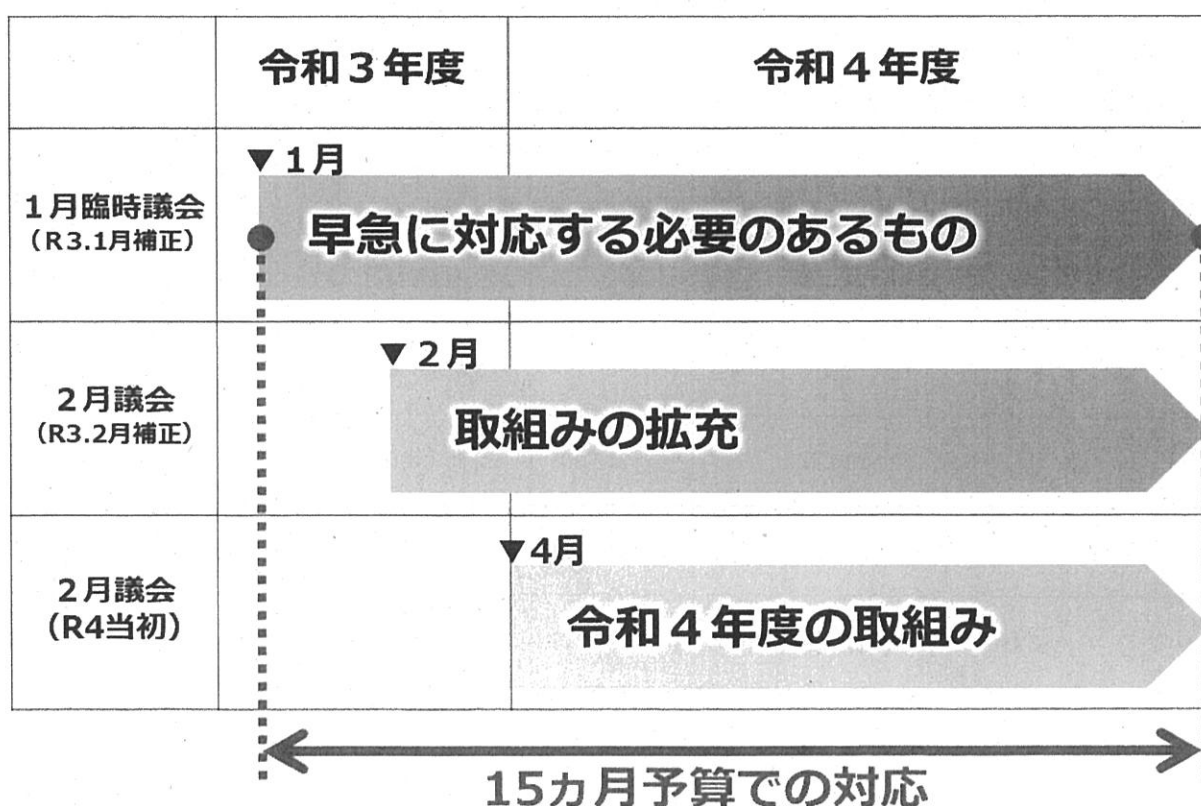
2. 社会経済対策

社会経済への影響の最小化

3. ポストコロナ対策

ポストコロナ社会に対応した都市へのレベルアップ

予算計上のタイミングの考え方



令和3年度各会計別予算額調（令和4年1月議会 第22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2年度 同期予算額 (2月18号補正後) | |
|-------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|------------------------------|-------------|
| | 金 額 | 構 成 比 | | 金 額 | 構 成 比 | | | | |
| 一 般 会 計 | 256,919,100 | 62.5 | 4,577,276 | 261,496,376 | 62.9 | 16.5 | ▲12.1 | 297,448,519 | |
| 特 別 会 計 | 観 光 施 設 事 業 | 531,835 | 0.1 | - | 531,835 | 0.1 | - | 2.1 | 520,770 |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 53,898,223 | 13.1 | - | 53,898,223 | 13.0 | 0.3 | ▲1.9 | 54,924,752 |
| | 土 地 取 得 | 2,187,377 | 0.5 | - | 2,187,377 | 0.5 | - | ▲9.1 | 2,405,948 |
| | 中 央 卸 売 市 場 事 業 | 268,562 | 0.1 | - | 268,562 | 0.1 | - | 7.4 | 249,966 |
| | 駐 車 場 事 業 | 249,294 | 0.1 | - | 249,294 | 0.1 | - | ▲59.4 | 613,302 |
| | 財 産 区 | 40,479 | 0.0 | - | 40,479 | 0.0 | - | 48.1 | 27,340 |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 136,813 | 0.0 | - | 136,813 | 0.0 | - | 70.4 | 80,271 |
| | 介 護 保 険 事 業 | 49,769,845 | 12.1 | - | 49,769,845 | 12.0 | 2.6 | 5.0 | 47,394,602 |
| | 生 活 排 水 事 業 | 563,888 | 0.1 | - | 563,888 | 0.1 | - | 1.6 | 554,848 |
| | 診 療 所 事 業 | 359,298 | 0.1 | - | 359,298 | 0.1 | 0.1 | ▲1.5 | 364,677 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 6,014,998 | 1.5 | - | 6,014,998 | 1.4 | - | 3.2 | 5,827,769 |
| | 長 崎 市 立 病 院 機 構 病 院 事 業 債 管 理 | 997,242 | 0.2 | - | 997,242 | 0.2 | - | ▲16.2 | 1,189,361 |
| | 小 計 | 115,017,854 | 28.0 | - | 115,017,854 | 27.7 | 1.2 | 0.8 | 114,153,606 |
| 公 営 企 業 会 計 | 水 道 事 業 | 16,476,686 | 4.0 | - | 16,476,686 | 4.0 | - | 0.7 | 16,361,449 |
| | 下 水 道 事 業 | 22,639,799 | 5.5 | 313,301 | 22,953,100 | 5.5 | 1.4 | ▲1.9 | 23,407,722 |
| | 小 計 | 39,116,485 | 9.5 | 313,301 | 39,429,786 | 9.5 | 0.8 | ▲0.9 | 39,769,171 |
| 合 計 | 411,053,439 | 100.0 | 4,890,577 | 415,944,016 | 100.0 | 10.3 | ▲7.8 | 451,371,296 | |

令和3年度一般会計歳入予算額調（令和4年1月議会 第22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 | 51,040,167 | 19.9 | - | 51,040,167 | 19.5 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 974,096 | 0.4 | - | 974,096 | 0.4 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 23,344 | 0.0 | - | 23,344 | 0.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 121,844 | 0.0 | - | 121,844 | 0.0 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 77,648 | 0.0 | - | 77,648 | 0.0 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 606,885 | 0.2 | - | 606,885 | 0.2 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 9,765,000 | 3.8 | - | 9,765,000 | 3.7 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 40,898 | 0.0 | - | 40,898 | 0.0 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 58,690 | 0.0 | - | 58,690 | 0.0 |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 300 | 0.0 | - | 300 | 0.0 |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 833,965 | 0.3 | - | 833,965 | 0.3 |
| 12 地 方 交 付 税 | 35,309,011 | 13.7 | 2,687,198 | 37,996,209 | 14.5 |
| 1 地 方 交 付 税 | 35,309,011 | 13.7 | 2,687,198 | 37,996,209 | 14.5 |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 60,000 | 0.0 | - | 60,000 | 0.0 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,508,355 | 0.6 | - | 1,508,355 | 0.6 |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,882,368 | 1.5 | - | 3,882,368 | 1.5 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 75,749,967 | 29.5 | 1,498,128 | 77,248,095 | 29.5 |
| 2 国 庫 補 助 金 | 25,045,208 | 9.7 | 1,498,128 | 26,543,336 | 10.2 |
| 17 県 支 出 金 | 24,855,445 | 9.7 | 20,250 | 24,875,695 | 9.5 |
| 2 県 補 助 金 | 13,376,431 | 5.2 | 20,250 | 13,396,681 | 5.1 |
| 18 財 産 収 入 | 656,913 | 0.3 | - | 656,913 | 0.3 |
| 19 寄 附 金 | 1,055,379 | 0.4 | - | 1,055,379 | 0.4 |
| 20 繰 入 金 | 11,669,064 | 4.5 | - | 11,669,064 | 4.5 |
| 21 繰 越 金 | 1,294,652 | 0.5 | - | 1,294,652 | 0.5 |
| 22 諸 収 入 | 7,136,855 | 2.8 | - | 7,136,855 | 2.7 |
| 23 市 債 | 30,198,254 | 11.8 | 371,700 | 30,569,954 | 11.7 |
| 1 市 債 | 30,198,254 | 11.8 | 371,700 | 30,569,954 | 11.7 |
| 合 計 | 256,919,100 | 100.0 | 4,577,276 | 261,496,376 | 100.0 |

令和3年度一般会計性質別予算額調（令和4年1月議会 第22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 | 28,191,815 | 11.0 | 745 | 28,192,560 | 10.8 |
| (1) 特 別 職 給 与 | 479,744 | 0.2 | - | 479,744 | 0.2 |
| (2) 職 員 給 | 18,722,648 | 7.3 | - | 18,722,648 | 7.2 |
| ア 基 本 給 | 12,011,939 | 4.7 | - | 12,011,939 | 4.6 |
| イ そ の 他 の 手 当 | 6,710,709 | 2.6 | - | 6,710,709 | 2.6 |
| (3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金 | 4,206,281 | 1.6 | - | 4,206,281 | 1.6 |
| (4) 退 職 金 | 1,840,646 | 0.7 | - | 1,840,646 | 0.7 |
| (5) そ の 他 | 2,942,496 | 1.1 | 745 | 2,943,241 | 1.1 |
| 2 物 件 費 | 26,102,311 | 10.2 | 650,648 | 26,752,959 | 10.2 |
| 3 維 持 補 修 費 | 1,600,446 | 0.6 | 986 | 1,601,432 | 0.6 |
| 4 扶 助 費 | 83,997,871 | 32.7 | 312,000 | 84,309,871 | 32.2 |
| 5 補 助 費 等 | 37,516,510 | 14.6 | 364,448 | 37,880,958 | 14.5 |
| 6 投 資 的 経 費 | 35,288,859 | 13.7 | 574,720 | 35,863,579 | 13.7 |
| (1) 普 通 建 設 事 業 費 | 34,421,359 | 13.4 | 574,720 | 34,996,079 | 13.4 |
| ア 補 助 分 | 23,243,664 | 9.0 | 387,200 | 23,630,864 | 9.0 |
| イ 単 独 分 | 10,290,099 | 4.0 | - | 10,290,099 | 3.9 |
| ウ 県 施 行 分 | 887,596 | 0.3 | 187,520 | 1,075,116 | 0.4 |
| (2) 災 害 復 旧 事 業 費 | 867,500 | 0.3 | - | 867,500 | 0.3 |
| ア 補 助 分 | 347,500 | 0.1 | - | 347,500 | 0.1 |
| イ 単 独 分 | 520,000 | 0.2 | - | 520,000 | 0.2 |
| 7 公 債 費 | 23,735,332 | 9.2 | - | 23,735,332 | 9.1 |
| 8 積 立 金 | 2,290,865 | 0.9 | 2,673,729 | 4,964,594 | 1.9 |
| 9 出 資 金 | 2,507,528 | 1.0 | - | 2,507,528 | 1.0 |
| 10 貸 付 金 | 1,472,738 | 0.6 | - | 1,472,738 | 0.6 |
| 11 繰 出 金 | 13,914,825 | 5.4 | - | 13,914,825 | 5.3 |
| 12 予 備 費 | 300,000 | 0.1 | - | 300,000 | 0.1 |
| 合 計 | 256,919,100 | 100.0 | 4,577,276 | 261,496,376 | 100.0 |

令和 3 年度 1 月補正予算（第 22 号）について
（国の 1 次補正に伴う新型コロナウイルス感染症対策等）

■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 感染症拡大防止 | 118,112 | - | - | 118,112 |
| 2 社会経済対策 | 415,520 | - | - | 415,520 |
| 3 ポストコロナ対策 | 766,056 | - | - | 766,056 |
| 4 その他 | 3,277,588 | - | 313,301 | 3,590,889 |
| 合 計 | 4,577,276 | - | 313,301 | 4,890,577 |

※ 企業会計は「下水道事業会計」。

■一般会計補正予算の内容

1 感染症拡大防止 【 **118,112 千円**】

- ・常備消防活動費（救急業務費）、災害対策費（災害対策活動費）、小学校管理費（新型コロナウイルス感染症対策費）、中学校管理費（新型コロナウイルス感染症対策費）、高等学校管理費（新型コロナウイルス感染症対策費）、施設管理運営費（科学館運営費）

2 社会経済対策 【 **415,520 千円**】

- ・生活困窮者支援費（新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費）、地域消費喚起対策費（商店街等にぎわい復活支援費）、観光施設管理運営費（長崎歴史文化博物館運営費）

3 ポストコロナ対策 【 **766,056 千円**】

- ・議会活動費（活動諸費）、人事管理費（サテライトオフィス推進費）、契約管理費（入札・契約事務運営費）、情報システム管理運営費（庁内ネットワーク運営費）、子育て支援環境整備費（保育士等处遇改善臨時特例事業費）、商業振興対策費（クラウドファンディング活用支援費、SNS等活用支援費）、中小企業対策費（チャレンジ企業応援事業費）、観光振興対策費（観光

地域づくり推進費)

4 その他

【 3,277,588 千円】

- ・基金積立金（基金積立金）、水産業費負担金（漁港事業費）、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）（清水町白鳥町1号線）、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）、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）、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、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（住区基幹公園、特殊公園）

● 繰越明許費

繰越明許費は、「議会活動費 活動諸費」など 29 件を計上。

● 債務負担行為

債務負担行為は、「議会タブレット端末・通信サービス利用」1 件を計上。

■ 企業会計補正予算の内容

下水道事業会計において、「公共下水道建設事業費」を計上するなど補正予算を計上。

令和3年度補正予算歳出事業別内訳（1月議会 第22号）

I 一般会計予算 4,577,276 千円

| 事業名 | 補正額 (千円) | 内 容 | 担当課 |
|---|------------------|---|--------------------------|
| 1 議会費 | 6,422 | | |
| 1 議会活動費 活動諸費 | 6,422 | 議会運営の効率化及び議会活動の活性化を図るため、多用途に使用できるタブレット端末を導入するための経費を増額するもの。 現計予算額 70,834千円 | 議事調査課 |
| 2 総務費 | 3,036,951 | | |
| 2 人事管理費 サテライトオフィス推進費 | 6,725 | 市職員の多様な働き方を推進するとともに、有事の際にも行政機能を維持することなどを目的としたテレワーク活用推進の一環として、職員が通常勤務している庁舎以外でも就業できるサテライトオフィス勤務を推進するための環境を整備するもの。 | 人事課 |
| 3 契約管理費 入札・契約事務運営費 | 7,137 | 事業者が競争入札参加資格の電子申請を行う際に、郵送又は持参により紙で提出している添付書類を、電子調達システムにデータファイルを添付して申請できるようにするためのシステム改修を行う経費を増額するもの。 現計予算額 44,624千円 | 契約検査課 |
| 4 基金積立金 基金積立金 | 2,673,729 | 財政運営のための基金に積み立てるもの。 【財政調整基金】 613,947千円 ・国の臨時経済対策等のため追加交付された普通交付税のうち本補正に活用した残額 613,947千円 【減債基金】 2,059,782千円 ・次年度以降の臨時財政対策債の償還財源のため追加交付された普通交付税 2,059,782千円 現計予算額 2,290,865千円 | 財産活用課 財政課 |
| 5 情報システム管理運営費 庁内ネットワーク運営費 | 349,360 | 新市庁舎移転を契機とした新たな働き方のひとつとして、無線LANを活用し、場所にとらわれず業務を行うことなどを可能とするとともに、自宅に持ち帰り在宅勤務が出来るようにするためのノートパソコン購入等の経費を増額するもの。 現計予算額 92,617千円 | 情報統計課 |
| 3 民生費 | 391,198 | | |
| 6 生活困窮者支援費 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金給付事業費 | 313,020 | 国の経済対策により、支給対象者の拡大と再支給が可能となるとともに、申請受付期限が延長されることから、必要となる給付費等を増額するもの。 【支給対象者の拡大】 総合支援資金（再貸付）まで借り終わった世帯 → 緊急小口資金及び総合支援資金（初回）を借り終わった世帯 【申請受付期限の延長】 令和3年11月末 → 令和4年3月末 現計予算額 158,727千円 | 中央総合事務所 生活福祉2課 |
| 7 子育て支援環境整備費 保育士等処遇改善臨時特例事業費 | 78,178 | 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所、放課後児童クラブ及び母子生活支援施設に勤務する職員の処遇改善（3%程度の賃金改善）のため、各施設が必要な経費を補助するもの。 | 子育て支援課 幼児課 こどもみらい課 |
| 6 農林水産業費 | 32,500 | | |
| 8 水産業費負担金 漁港事業費 | 32,500 | 国の1次補正に伴い、県が施行する事業の進捗を図るため、県施行事業費負担金を増額するもの。 当初予算額 155,000千円 | 水産振興課 |

| 事業名 | 補正額 (千円) | 内容 | 担当課 |
|--|-------------|---|--|
| 7 款 商 工 費 | | 420,734 | |
| 9 商業振興対策費 | 41,076 | | 商工振興課 |
| (1) クラウドファンディング活用支援費 | 3,212 | 市内中小企業者が新たな需要や販路を開拓するため、クラウドファンディングを活用した新製品開発や販路開拓の取組みを支援するもの。 | |
| (2) SNS等活用支援費 | 37,864 | 市内中小企業者が実施する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。 | |
| 10 中小企業対策費 チャレンジ企業応援事業費 | 150,212 | 市内中小企業者が実施する新製品・新サービス開発、事業拡大、DX推進による生産性の向上及び新事業展開の取組を支援するもの。 | |
| 11 地域消費喚起対策費 商店街等にぎわい復活支援費 | 100,000 | 商店街等の団体が実施するにぎわい復活のためのプレミアム付商品券発行事業や、各種イベント事業の実施について支援するもの。 | |
| 12 観光振興対策費 観光地域づくり推進費 | 126,946 | DXによる観光サービスの変革を推進するとともに、西九州新幹線開業を契機とした誘客プロモーションの強化を図るもの。 現計予算額 165,817千円 | 観光交流推進室 |
| 13 観光施設管理運営費 長崎歴史文化博物館運営費 | 2,500 | 県と市で共同設置し、県に事務委託をしている長崎歴史文化博物館について、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ため、公共サービス維持のための支援金を支給するもの。 【支援金】5,000千円(県の算定基準による) 【負担割合】県：市＝1：1 現計予算額 182,627千円 | 文化財課 |
| 8 款 土 木 費 | | 571,359 | |
| 14 土木総務費 地籍調査費 | 29,139 | 国の1次補正に伴い、図面の作成等に係る経費を増額するもの。 ・対象地区 曙町外1地区、淵町地区、虹が丘町地区 立岩町地区 現計予算額 140,815千円 | 都市計画課 |
| 15 【補助】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 | 50,700 | 国の1次補正に伴い増額するもの。 現計予算額 14,400千円 | 土木建設課 |
| 16 【補助】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 | 65,200 | 国の1次補正に伴い増額するもの。 現計予算額 102,700千円 | 土木防災課 |
| 17 【補助】交通安全施設整備事業費 通学路緊急安全対策 | 80,000 | 令和3年6月に千葉県八街市で発生した通学路における交通事故を受け、緊急通学路合同点検を実施し、その結果、緊急的な対策が必要と判断された箇所について、通学路における児童等の安全を確保するための対策を実施するもの。 | 中央総合事務所 地域整備1・2課 東総合事務所 南総合事務所 北総合事務所 地域整備課 |
| 18 河川海岸費負担金 急傾斜地崩壊対策事業費 | 53,500 | 国の1次補正に伴い、県が施行する事業の進捗を図るため、県施行事業費負担金を増額するもの。 ・三川(3)地区ほか11地区 現計予算額 70,000千円 | 土木防災課 |

| 事業名 | 補正額 (千円) | 内 容 | 担当課 |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 19 港湾費負担金 港湾事業費 | 101,520 | 国の1次補正に伴い、県が施行する事業の進捗を図るため、県施行事業費負担金を増額するもの。 ・対象地区 松が枝地区(航路浚渫) 香焼西地区(離岸堤工事) かき道地区(護岸改良)ほか4地区 現計予算額 488,786千円 | 都市計画課 |
| 20 【補助】土地区画整理事業費 長崎駅周辺地区(予算補助) | 100,000 | 国の1次補正に伴い増額するもの。 現計予算額 1,249,600千円 | 長崎駅周辺 整備室 |
| 21 【補助】都市計画街路整備事業費 (社会資本整備総合交付金) | 58,800 | | 土木建設課 |
| (1) 新地町福田町線 | 26,200 | 国の1次補正に伴い計上するもの。 | |
| (2) 銅座町松が枝町線(銅座工区) | 21,000 | 国の1次補正に伴い増額するもの。 現計予算額 221,950千円 | |
| (3) 片淵線(新大工工区) | 11,600 | 国の1次補正に伴い増額するもの。 現計予算額 3,150千円 | |
| 22 【補助】公園等施設整備事業費 | 32,500 | | |
| (1) 住区基幹公園 | 8,900 | 国の1次補正に伴い増額するもの。 ・さくらの里東公園 現計予算額 26,000千円 | 北総合事務所 地域整備課 |
| (2) 特殊公園 | 23,600 | 国の1次補正に伴い増額するもの。 ・神の島公園 現計予算額 1,000千円 | 中央総合事務所 地域整備1課 |
| 9款 消 防 費 | | 1,350 | |
| 23 常備消防活動費 救急業務費 | 876 | コロナ禍においても応急手当講習を継続的に実施できる体制を確保するため、心肺蘇生トレーニングキットを購入する経費を増額するもの。 現計予算額 23,002千円 | 警防課 |
| 24 災害対策費 災害対策活動費 | 474 | 避難者を安全に受け入れることができるよう、指定避難所において感染防止対策のための消耗品を購入する経費を増額するもの。 現計予算額 37,736千円 | 防災危機 管理室 |
| 10款 教 育 費 | | 116,762 | |
| 25 小学校管理費 新型コロナウイルス感染症対策費 | 74,700 | 新型コロナウイルス感染症が未だ収束しない中、児童生徒の安心安全な学習環境を確保しつつ、教育活動を着実に継続するうえで必要となる消毒液などの保健衛生用品等を購入するもの。 | 教育委員会 総務課 |
| 26 中学校管理費 新型コロナウイルス感染症対策費 | 37,800 | | |
| 27 高等学校管理費 新型コロナウイルス感染症対策費 | 2,700 | | |
| 28 施設管理運営費 科学館運営費 | 1,562 | 新型コロナウイルス感染症が未だ収束しない中、科学館での安全・安心な学びの機会を提供するため、スペースシアターに空気浄化システムを導入する経費を増額するもの。 現計予算額 154,330千円 | 生涯学習課 |

※ 一般会計の繰越明許費は、「議会活動費 活動諸費」など29件を計上。

Ⅱ 一般会計債務負担行為

8,940 千円

| 事業名 | 限度額 (千円) | 内容 | 担当課 |
|----------------------|-------------|--|-------|
| 1 議会タブレット端末・通信サービス利用 | 8,940 | 議会運営の効率化及び議会活動の活性化を図るため、多用途に使用できるタブレット端末を導入するもの。 設定期間 令和5年度～令和7年度 | 議事調査課 |

Ⅲ 企業会計予算

313,301 千円

| 事業名 | 補正額 (千円) | 内容 | 担当課 |
|----------------|-------------|---|--------------|
| 1 下水道事業会計 | 313,301 | | 上下水道局 経理課 |
| (1) 公共下水道建設事業費 | 313,301 | 国の1次補正に伴い、汚水管渠、下水処理場に係る事業費を増額するもの。 当初予算額 3,175,334千円 | |

令和3年度一般会計補正予算
充当事業一覧表(1月議会 第22号)

(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 | | | | | | | 1,498,128 |
| 02 国庫補助金 | | | | | | | 1,498,128 |
| 01 総務費国庫補助金 | | | | | | | 847,551 |
| 01 総務管理費補助金 | | | | | | | 847,551 |
| 01 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | | | | | | | 847,551 |
| | 1 | 010101 | | 議会活動費 | | | 3,439 |
| | | | | 活動諸費 | | | 3,439 |
| | 2 | 020101 | | 人事管理費 | | | 6,369 |
| | | | | サテライトオフィス推進費 | | | 6,369 |
| | 3 | 020101 | | 契約管理費 | | | 7,137 |
| | | | | 入札・契約事務運営費 | | | 7,137 |
| | 4 | 020112 | | 情報システム管理運営費 | | | 349,360 |
| | | | | 庁内ネットワーク運営費 | | | 349,360 |
| | 5 | 070102 | | 商業振興対策費 | | | 41,076 |
| | | | | クラウドファンディング活用支援費 | | | 3,212 |
| | | | | SNS等活用支援費 | | | 37,864 |
| | 6 | 070102 | | 中小企業対策費 | | | 150,212 |
| | | | | チャレンジ企業応援事業費 | | | 150,212 |
| | 7 | 070102 | | 地域消費喚起対策費 | | | 100,000 |
| | | | | 商店街等にぎわい復活支援費 | | | 100,000 |
| | 8 | 070104 | | 観光振興対策費 | | | 126,946 |
| | | | | 観光地域づくり推進費 | | | 126,946 |
| | 9 | 070104 | | 観光施設管理運営費 | | | 2,500 |
| | | | | 長崎歴史文化博物館運営費 | | | 2,500 |
| | 10 | 090101 | | 常備消防活動費 | | | 876 |
| | | | | 救急業務費 | | | 876 |
| | 11 | 090104 | | 災害対策費 | | | 474 |
| | | | | 災害対策活動費 | | | 474 |
| | 12 | 100201 | | 小学校管理費 | | | 37,350 |
| | | | | 新型コロナウイルス感染症対策費 | | | 37,350 |
| | 13 | 100301 | | 中学校管理費 | | | 18,900 |
| | | | | 新型コロナウイルス感染症対策費 | | | 18,900 |
| | 14 | 100402 | | 高等学校管理費 | | | 1,350 |
| | | | | 新型コロナウイルス感染症対策費 | | | 1,350 |
| | 15 | 100609 | | 施設管理運営費 | | | 1,562 |
| | | | | 科学館運営費 | | | 1,562 |
| 02 民生費国庫補助金 | | | | | | | 391,198 |
| 01 社会福祉費補助金 | | | | | | | 313,020 |
| 01 社会福祉総務費補助金 | | | | | | | 313,020 |
| | 1 | 030101 | | 生活困窮者支援費 | | | 313,020 |
| | | | | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費 | | | 313,020 |
| 02 児童福祉費補助金 | | | | | | | 78,178 |
| 01 児童福祉総務費補助金 | | | | | | | 78,178 |
| | 1 | 030201 | | 子育て支援環境整備費 | | | 78,178 |
| | | | | 保育士等処遇改善臨時特例事業費 | | | 78,178 |

令和3年度一般会計補正予算
充当事業一覧表(1月議会 第22号)

(単位:千円)

| 歳入(議案事項別明細書記載) | | | | 歳出(充当事業) | | 歳入予算額 (充当額) | |
|----------------|---|---|---|------------------------------------|-----|----------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 説明欄 | 款項目 | | 充当事業名称 |
| | | | | 06 土木費国庫補助金 | | | 201,779 |
| | | | | 02 道路橋りょう費補助金 | | | 102,875 |
| | | | | 01 道路橋りょう新設改良費補助金 | | | 58,875 |
| | | | 1 | 080203【補助】道路新設改良事業費(社会資本整備総合交付金) | | | 24,500 |
| | | | | 清水町白鳥町1号線 | | | 24,500 |
| | | | 2 | 080203【補助】道路新設改良事業費(道路メンテナンス事業) | | | 34,375 |
| | | | | 道路構造物等補強 | | | 34,375 |
| | | | | 02 交通安全施設費補助金 | | | 44,000 |
| | | | 1 | 080204【補助】交通安全施設整備事業費 | | | 44,000 |
| | | | | 通学路緊急安全対策 | | | 44,000 |
| | | | | 04 都市計画費補助金 | | | 98,904 |
| | | | | 01 都市開発費補助金 | | | 55,000 |
| | | | 1 | 080502【補助】土地区画整理事業費 | | | 55,000 |
| | | | | 長崎駅周辺地区(予算補助) | | | 55,000 |
| | | | | 02 街路事業費補助金 | | | 28,050 |
| | | | 1 | 080503【補助】都市計画街路整備事業費(社会資本整備総合交付金) | | | 28,050 |
| | | | | 新地町稲田町線 | | | 12,500 |
| | | | | 銅座町松が枝町線(銅座工区) | | | 10,000 |
| | | | | 片淵線(新大工工区) | | | 5,550 |
| | | | | 03 公園費補助金 | | | 15,854 |
| | | | 1 | 080506【補助】公園等施設整備事業費 | | | 15,854 |
| | | | | 住区基幹公園 | | | 4,304 |
| | | | | 特殊公園 | | | 11,550 |
| | | | | 08 教育費国庫補助金 | | | 57,600 |
| | | | | 02 小学校費補助金 | | | 37,350 |
| | | | | 01 学校管理費補助金 | | | 37,350 |
| | | | 1 | 100201 小学校管理費 | | | 37,350 |
| | | | | 新型コロナウイルス感染症対策費 | | | 37,350 |
| | | | | 03 中学校費補助金 | | | 18,900 |
| | | | | 01 学校管理費補助金 | | | 18,900 |
| | | | 1 | 100301 中学校管理費 | | | 18,900 |
| | | | | 新型コロナウイルス感染症対策費 | | | 18,900 |
| | | | | 04 高等学校費補助金 | | | 1,350 |
| | | | | 01 学校管理費補助金 | | | 1,350 |
| | | | 1 | 100402 高等学校管理費 | | | 1,350 |
| | | | | 新型コロナウイルス感染症対策費 | | | 1,350 |
| | | | | 17 県支出金 | | | 20,250 |
| | | | | 02 県補助金 | | | 20,250 |
| | | | | 06 土木費県補助金 | | | 20,250 |
| | | | | 01 土木管理費補助金 | | | 20,250 |
| | | | | 01 土木総務費補助金 | | | 20,250 |
| | | | 1 | 080101 土木総務費 | | | 20,250 |
| | | | | 地籍調査費 | | | 20,250 |

令和3年度一般会計補正予算
充当事業一覧表(1月議会 第22号)

(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) |
| 23 市債 | | | | | | | 371,700 |
| 01 市債 | | | | | | | 371,700 |
| 04 農林水産業債 | | | | | | | 32,500 |
| 03 水産業債 | | | | | | | 32,500 |
| 01 県施行事業費負担債 | | | | | | | 32,500 |
| 1 060306 水産業費負担金 | | | | | | | 32,500 |
| 漁港事業費 | | | | | | | 32,500 |
| 06 土木債 | | | | | | | 339,200 |
| 01 道路橋りょう債 | | | | | | | 92,000 |
| 01 道路橋りょう新設改良債 | | | | | | | 56,000 |
| 1 080203 【補助】道路新設改良事業費(社会資本整備総合交付金) | | | | | | | 26,200 |
| 清水町白鳥町1号線 | | | | | | | 26,200 |
| 2 080203 【補助】道路新設改良事業費(道路メンテナンス事業) | | | | | | | 29,800 |
| 道路構造物等補強 | | | | | | | 29,800 |
| 02 交通安全施設債 | | | | | | | 36,000 |
| 1 080204 【補助】交通安全施設整備事業費 | | | | | | | 36,000 |
| 通学路緊急安全対策 | | | | | | | 36,000 |
| 02 河川海岸債 | | | | | | | 53,500 |
| 01 県施行事業費負担債 | | | | | | | 53,500 |
| 1 080304 河川海岸費負担金 | | | | | | | 53,500 |
| 急傾斜地崩壊対策事業費 | | | | | | | 53,500 |
| 03 港湾債 | | | | | | | 101,500 |
| 01 県施行事業費負担債 | | | | | | | 101,500 |
| 1 080402 港湾費負担金 | | | | | | | 101,500 |
| 港湾事業費 | | | | | | | 101,500 |
| 04 都市計画債 | | | | | | | 92,200 |
| 01 都市開発債 | | | | | | | 45,000 |
| 1 080502 【補助】土地区画整理事業費 | | | | | | | 45,000 |
| 長崎駅周辺地区(予算補助) | | | | | | | 45,000 |
| 02 街路事業債 | | | | | | | 30,700 |
| 1 080503 【補助】都市計画街路整備事業費(社会資本整備総合交付金) | | | | | | | 30,700 |
| 新地町稲田町線 | | | | | | | 13,700 |
| 銅座町松が枝町線(銅座工区) | | | | | | | 11,000 |
| 片淵線(新大工工区) | | | | | | | 6,000 |
| 03 公園債 | | | | | | | 16,500 |
| 1 080506 【補助】公園等施設整備事業費 | | | | | | | 16,500 |
| 住区基幹公園 | | | | | | | 4,500 |
| 特殊公園 | | | | | | | 12,000 |

令和3年度各基金別現在高の状況【令和4年1月議会 第22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2年度末現在高は、令和2年度決算額

【一般会計】

(単位:千円)

| 区 分 | 令和2年度末 現在高 (A) | 令和3年度 積立額 (B) | 令和3年度 取崩し額 (C) | 令和3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 | 17,946,150 | 4,450,627 | 9,017,844 | 13,378,933 | | |
| (1) 財政調整基金 | 11,153,457 | 2,264,718 | 5,756,944 | 7,661,231 | 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 | 6,792,693 | 2,185,909 | 3,260,900 | 5,717,702 | 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 | 26,154,621 | 513,967 | 2,164,369 | 24,504,219 | | |
| (1) 市庁舎建設整備基金 | 14,796,108 | 5,473 | 1,336,474 | 13,465,107 | 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 | 400,162 | 49,152 | 68,269 | 381,045 | 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 | 1,067 | 3 | 1,000 | 70 | 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 | 4,063,681 | 4,066 | 199,567 | 3,868,180 | 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。 | 690 | 1,001 | 152 | 1,539 | H20.9.19 | |
| (6) 文化国際交流基金 | 280,257 | 30,976 | 20,085 | 291,148 | 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 | 1,062,831 | 396 | 15,538 | 1,047,689 | 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 | 5,618 | 12 | 2,925 | 2,705 | 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 | 25,771 | 2,613 | 1,500 | 26,884 | 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 | 51,396 | 35,797 | 16,792 | 70,401 | 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 | 852,841 | 164,941 | - | 1,017,782 | 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 | 117,672 | 3,918 | 6,347 | 115,243 | 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 | 15,106 | 114 | - | 15,220 | 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 | 2,406,007 | 12,213 | 313,992 | 2,104,228 | 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 | 585,589 | 4,681 | 60,000 | 530,270 | 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 | 17,919 | 37,197 | 10,945 | 44,171 | 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 | 238,820 | 90 | 947 | 237,963 | 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 | 65,689 | 52,152 | 1,239 | 116,602 | 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 | 21,443 | 508 | 2,122 | 19,829 | 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 | 329,850 | 88,963 | 74,188 | 344,625 | S39.4.1 | 学校教育資金に充当する。 |

令和3年度各基金別現在高の状況【令和4年1月議会 第22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2年度末現在高は、令和2年度決算額

【一般会計】

(単位:千円)

| 区分 | 令和2年度末 現在高 (A) | 令和3年度 積立額 (B) | 令和3年度 取崩し額 (C) | 令和3年度末 現在高 (A)+(B)-(C) | 基金 設置日 | 基金設置目的 |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| (21) ロータリー・クラブ 奨学基金 | 12,923 | 111 | 111 | 12,923 | S57.12.27 | 奨学資金の財源に充当する。 |
| (22) 奨学基金 | 233,028 | 18,975 | 23,072 | 228,931 | H17.1.4 | 奨学資金の財源に充当する。 |
| (23) 松藤文庫基金 | 11,000 | 95 | 95 | 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 | 43 | 43 | 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 | 43 | 43 | 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 | 86 | 86 | 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 | 9 | 9 | 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 | 486,967 | 292 | 8,800 | 478,459 | 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 | 30,010 | 12 | - | 30,022 | 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 | 17,870 | 7 | - | 17,877 | 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 | 44,100,771 | 4,964,594 | 11,182,213 | 37,883,152 | | |

◆積立額のうち今回補正額
 ・財政調整基金 613,947千円
 ・減債基金 2,059,782千円

【特別会計】

(単位:千円)

| 区分 | 令和2年度末 現在高 (A) | 令和3年度 積立額 (B) | 令和3年度 取崩し額 (C) | 令和3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 | 799,103 | 311 | 68,116 | 731,298 | 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 | 326,739 | 104,639 | 226,910 | 204,468 | 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 | 6,422,639 | - | 457,876 | 5,964,763 | 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 | 144,676 | 96,137 | - | 240,813 | 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 | 3,006,676 | 993,239 | 1 | 3,999,914 | H12.4.1 | 介護保険事業に要する費用の財源に充当する。 |
| 計 | 10,699,833 | 1,194,326 | 752,903 | 11,141,256 | | |

令和3年度 予備費充用調

(単位:千円)

| 区分(款別) | 4月～6月 | | 7月～9月 | | 10月～12月 | | 1月～3月 | | 合計額 |
|-----------------|--|---------|--------------------------------------|---------|-----------------------|---------|------------------------------------|---------|---------|
| | 事項名 | 充用額 | 事項名 | 充用額 | 事項名 | 充用額 | 事項名 | 充用額 | |
| 1 議会費 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 (感染症対策消耗品の購入) | 939 | 熱海市議会に対する災害見舞金 | 100 | | | | | 1,039 |
| 2 総務費 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 (感染症対策消耗品の購入) | 472 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 (感染症対策消耗品の購入) | 913 | 公務災害に係る療養補償 | 3,425 | 公務災害に係る療養補償 | 44 | 12,764 |
| | 訴訟委任契約に係る経費 | 1,362 | 公務災害に係る療養補償 | 183 | 公務災害に係る休業補償 | 228 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 (抗原検査キット購入) | 500 | |
| | 損害賠償請求 | 174 | 熱海市に対する災害見舞金 | 200 | 訴訟委任契約に係る経費 | 206 | | | |
| | 保険金相当額 | 5,015 | | | | | | | |
| | 公務災害に係る療養補償 | 42 | | | | | | | |
| 3 民生費 | | | 新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 (抗原検査キット購入等) | 573 | 災害援護資金貸付金 | 4,500 | 訴訟委任契約に係る経費 | 220 | 5,528 |
| | | | 訴訟委任契約に係る経費 | 235 | | | | | |
| 4 衛生費 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 (抗原検査キット購入、もみじ谷葬斎場火葬 場消毒等) | 52,593 | | | | | | | 53,446 |
| | 訴訟委任契約に係る経費 | 833 | | | | | | | |
| | 物損事故に係る見舞金 | 20 | | | | | | | |
| 6 農林水産業費 | | | | | | | | | - |
| 7 商工費 | | | | | | | | | - |
| 8 土木費 | 物損事故に係る見舞金 | 14 | 物損事故に係る見舞金 | 80 | 物損事故に係る見舞金 | 156 | 傷害事故に係る見舞金 | 1 | 2,340 |
| | | | 調定事件に係る土地借上料 | 835 | 損害賠償請求 | 321 | | | |
| | | | 訴訟委任契約に係る経費 | 362 | 訴訟委任契約に係る経費 | 571 | | | |
| 9 消防費 | | | | | | | | | - |
| 10 教育費 | 公務災害に係る療養補償 | 130 | 公務災害に係る療養補償 | 153 | 公務災害に係る療養補償 | 111 | | | 2,766 |
| | 訴訟委任契約に係る経費 | 1,190 | 損害賠償請求 | 497 | 物損事故に係る見舞金 | 91 | | | |
| | | | 訴訟委任契約に係る経費 | 591 | | | | | |
| | | | 新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 (リモート授業通信費) | 3 | | | | | |
| 11 災害復旧費 | | | | | | | | | - |
| 合計 | うち新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 | 62,784 | うち新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 | 4,725 | うち新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 | 9,609 | うち新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 | 765 | 77,883 |
| | 54,004 | | 1,489 | | 0 | 500 | | | |
| 累計 | | 62,784 | | 67,509 | | 77,118 | | 77,883 | |
| 残額 (300,000) | | 237,216 | | 232,491 | | 222,882 | | 222,117 | 222,117 |

※R4.1月21日現在で集計