

平成31年2月市議会総務委員会資料

第61号議案：平成31年度長崎市一般会計補正予算（第1号）

補正予算総括説明資料

【目次】

*平成31年度各会計別予算額調	1
*平成31年度一般会計歳入予算額調	2
*平成31年度一般会計性質別予算額調	3
*平成31年度2月追加補正予算（第1号）について	4
*平成31年度補正予算歳出事業別内訳	5～6
*平成31年度一般会計補正予算充当事業一覧表	7

企画財政部
平成31年2月

平成31年度各会計別予算額調（平成31年2月議会追加分 第1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 (2月当初)	
	金 額	構成比		金 額	構成比				
一 般 会 計	213,230,000	58.2	1,964,211	215,194,211	58.6	0.9	5.3	204,397,948	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	395,602	0.1	-	395,602	0.1	-	2.4	386,436
	国 民 健 康 保 険 事 業	55,403,818	15.1	-	55,403,818	15.1	-	▲0.1	55,455,754
	土 地 取 得	1,493,307	0.4	-	1,493,307	0.4	-	▲53.8	3,234,316
	中 央 卸 売 市 場 事 業	307,576	0.1	-	307,576	0.1	-	38.1	222,708
	駐 車 場 事 業	449,226	0.1	-	449,226	0.1	-	5.1	427,278
	財 産 区	36,759	0.0	-	36,759	0.0	-	▲45.7	67,647
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	50,219	0.0	-	50,219	0.0	-	▲40.0	83,699
	介 護 保 険 事 業	45,754,086	12.5	-	45,754,086	12.5	-	0.5	45,541,907
	生 活 排 水 事 業	554,473	0.2	-	554,473	0.2	-	2.8	539,266
	診 療 所 事 業	348,151	0.1	-	348,151	0.1	-	3.1	337,618
	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	111,319,303	30.4	-	111,319,303	30.3	-	▲2.4	114,014,283
	公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	18,082,566	4.9	-	18,082,566	4.9	-	7.7
下 水 道 事 業		23,605,338	6.4	▲1,245,227	22,360,111	6.1	▲5.3	▲1.5	22,699,299
小 計		41,687,904	11.4	▲1,245,227	40,442,677	11.0	▲3.0	2.4	39,486,793
合 計	366,237,207	100.0	718,984	366,956,191	100.0	0.2	2.5	357,899,024	

平成31年度一般会計歳入予算額調（平成31年2月議会追加分 第1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	25.8	-	54,924,701	25.5
2 地 方 譲 与 税	922,562	0.4	-	922,562	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	3.6	-	7,753,008	3.6
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	33,820,000	15.9	△92,914	33,727,086	15.7
1 地 方 交 付 税	33,820,000	15.9	△92,914	33,727,086	15.7
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	110,000	0.1	-	110,000	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	2,202,415	1.0	-	2,202,415	1.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	4,377,925	2.1	-	4,377,925	2.0
15 国 庫 支 出 金	55,536,932	26.0	615,425	56,152,357	26.1
2 国 庫 補 助 金	7,094,441	3.3	615,425	7,709,866	3.6
16 県 支 出 金	12,319,504	5.8	-	12,319,504	5.7
17 財 産 収 入	1,386,259	0.7	-	1,386,259	0.6
18 寄 附 金	1,034,910	0.5	-	1,034,910	0.5
19 繰 入 金	5,511,762	2.6	-	5,511,762	2.6
20 繰 越 金	928,700	0.4	-	928,700	0.4
21 諸 収 入	6,304,505	3.0	1,926,000	8,230,505	3.8
5 雑 入	3,856,756	1.8	1,926,000	5,782,756	2.7
22 市 債	25,150,100	11.8	△484,300	24,665,800	11.5
1 市 債	25,150,100	11.8	△484,300	24,665,800	11.5
合 計	213,230,000	100.0	1,964,211	215,194,211	100.0

平成31年度一般会計性質別予算額調（平成31年2月議会追加分 第1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	27,236,279	12.8	5,507	27,241,786	12.7
(1) 特 別 職 給 与	476,547	0.2	-	476,547	0.2
(2) 職 員 給	18,641,407	8.7	5,507	18,646,914	8.7
ア 基 本 給	12,093,958	5.7	-	12,093,958	5.6
イ そ の 他 の 手 当	6,547,449	3.1	5,507	6,552,956	3.0
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,222,679	2.0	-	4,222,679	2.0
(4) 退 職 手 当 負 担 金	1,849,847	0.9	-	1,849,847	0.9
(5) そ の 他	2,045,799	1.0	-	2,045,799	1.0
2 物 件 費	22,124,273	10.4	345,054	22,469,327	10.4
3 維 持 補 修 費	1,528,589	0.7	-	1,528,589	0.7
4 扶 助 費	82,742,559	38.8	-	82,742,559	38.5
5 補 助 費 等	10,093,505	4.7	2,407,500	12,501,005	5.8
6 投 資 的 経 費	28,734,239	13.5	△746,900	27,987,339	13.0
(1) 普 通 建 設 事 業 費	28,428,239	13.3	△746,900	27,681,339	12.9
ア 補 助 分	14,780,590	6.9	△746,900	14,033,690	6.5
イ 単 独 分	10,440,861	4.9	-	10,440,861	4.9
ウ 県 施 行 分	3,206,788	1.5	-	3,206,788	1.5
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	306,000	0.1	-	306,000	0.1
ア 補 助 分	205,000	0.1	-	205,000	0.1
イ 単 独 分	101,000	0.0	-	101,000	0.0
7 公 債 費	21,957,060	10.3	-	21,957,060	10.2
8 積 立 金	863,064	0.4	-	863,064	0.4
9 出 資 金	2,771,922	1.3	△46,950	2,724,972	1.3
10 貸 付 金	2,126,221	1.0	-	2,126,221	1.0
11 繰 出 金	12,992,289	6.1	-	12,992,289	6.0
12 予 備 費	60,000	0.0	-	60,000	0.0
合 計	213,230,000	100.0	1,964,211	215,194,211	100.0

平成31年度2月追加補正予算（第1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 施策の推進に係るもの	85,609	-	-	85,609
2 国の予算に係るもの	1,878,602	-	▲1,245,227	633,375
計	1,964,211	-	▲1,245,227	718,984

※ 企業会計は「下水道事業会計」。

■一般会計補正予算の内容

1 施策の推進に係るもの 【補正予算額 85,609千円】

- ・ 離島・過疎地域振興対策費（野母崎高浜海岸交流施設運営費）、予防接種費（風しん予防接種費）、食品衛生対策費（食品衛生監視活動費）、

2 国の予算に係るもの 【補正予算額 1,878,602千円】

- ・ 地域消費喚起対策費（プレミアム付商品券発行事業費）、繰出金（下水道事業会計繰出金）、小学校整備事業費（伊良林小校舎等改築）

■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」などを計上。

平成31年度補正予算歳出事業別内訳（2月議会追加分 第1号補正）

I 一般会計予算

1,964,211 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
2 款 総 務 費	12,000		
1 離島・過疎地域振興対策費 野母崎高浜海岸交流施設運営費	12,000	野母崎高浜海岸交流施設について、指定管理に係る経費を増額するもの。 当初予算額 1,378千円	水産農林 政 策 課
4 款 衛 生 費	73,609		
2 予防接種費 風しん予防接種費	71,728	国において、風しんの抗体検査及び定期の予防接種に係る実施方針が示されたことから、対象者の抗体検査を実施するもの。	地 域 保 健 課
3 食品衛生対策費 食品衛生監視活動費	1,881	食品営業許可業務について、申請受付及び手数料徴収事務等に係る業務を委託する経費を増額するもの。 当初予算額 5,799千円	生 活 衛 生 課
7 款 商 工 費	2,672,452		
4 地域消費喚起対策費 プレミアム付商品券発行事業費	2,672,452	国の予算を活用し、プレミアム付商品券の販売を実施するもの。 【商品券販売対象者】 ・住民税非課税者 ・3歳未満の子が属する世帯の世帯主	商 工 振 興 課
8 款 土 木 費	▲ 46,950		
5 繰出金 下水道事業会計繰出金	▲46,950	国の補正予算を活用し、事業の進捗を図るため、下水道事業会計が平成30年度に前倒しした事業に対する繰出金を減額するもの。 当初予算額 4,742,669千円	上 下 水 道 局 経 理 課
10 款 教 育 費	▲ 746,900		
6 【補助】小学校整備事業費 伊良林小校舎等改築	▲746,900	国の補正予算を活用し、事業の進捗を図るため平成30年度に前倒しした事業費を減額するもの。 当初予算額 893,500千円	教 育 委 員 会 施 設 課

II 企業会計予算

▲1,245,227 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 下水道事業会計	▲1,245,227		上下水道局 経 理 課
(1) (補助) 公共下水道建設事業費	▲450,000	国の補正予算を活用し、事業の進捗を図るため平成30年度に前倒しした事業費を減額するもの。 当初予算額 1,732,463千円	
(2) (補助) 公共下水道雨水建設事業費	▲626,650	国の補正予算を活用し、事業の進捗を図るため平成30年度に前倒しした事業費を減額するもの。 当初予算額 626,650千円	
(3) (単独) 公共下水道建設事業費	▲23,177	国の補正予算を活用し、事業の進捗を図るため平成30年度に前倒しした補助事業に付帯する単独事業費を減額するもの。 当初予算額 735,555千円	
(4) (単独) 公共下水道雨水建設事業費	▲145,400	国の補正予算を活用し、事業の進捗を図るため平成30年度に前倒しした補助事業に付帯する単独事業費を減額するもの。 当初予算額 337,910千円	

平成31年度一般会計補正予算
充当事業一覧表(2月議会追加分 第1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)			
15 国庫支出金							615,425			
	02	国庫補助金					615,425			
		03	衛生費国庫補助金					35,864		
			01	保健衛生費補助金					35,864	
				01	予防費補助金					35,864
				1	040104	予防接種費	35,864			
						風しん予防接種費	35,864			
		05	商工費国庫補助金					746,452		
			01	商工費補助金					746,452	
				01	商工振興費補助金					746,452
				1	070102	地域消費喚起対策費	746,452			
						プレミアム付商品券発行事業費	746,452			
		08	教育費国庫補助金					▲ 166,891		
			02	小学校費補助金					▲ 166,891	
				01	学校建設費補助金					▲ 166,891
				1	100204	【補助】小学校整備事業費	▲ 166,891			
						伊良林小校舎等改築	▲ 166,891			
21 諸収入							1,926,000			
	05	雑入					1,926,000			
		03	雑入					1,926,000		
			63	プレミアム付商品券売払収入					1,926,000	
				1	070102	地域消費喚起対策費	1,926,000			
						プレミアム付商品券発行事業費	1,926,000			
22 市債							▲ 484,300			
	01	市債					▲ 484,300			
		08	教育債					▲ 484,300		
			01	小学校債					▲ 484,300	
				01	学校建設債					▲ 484,300
				1	100204	【補助】小学校整備事業費	▲ 484,300			
						伊良林小校舎等改築	▲ 484,300			