

## 令和2年2月市議会総務委員会資料

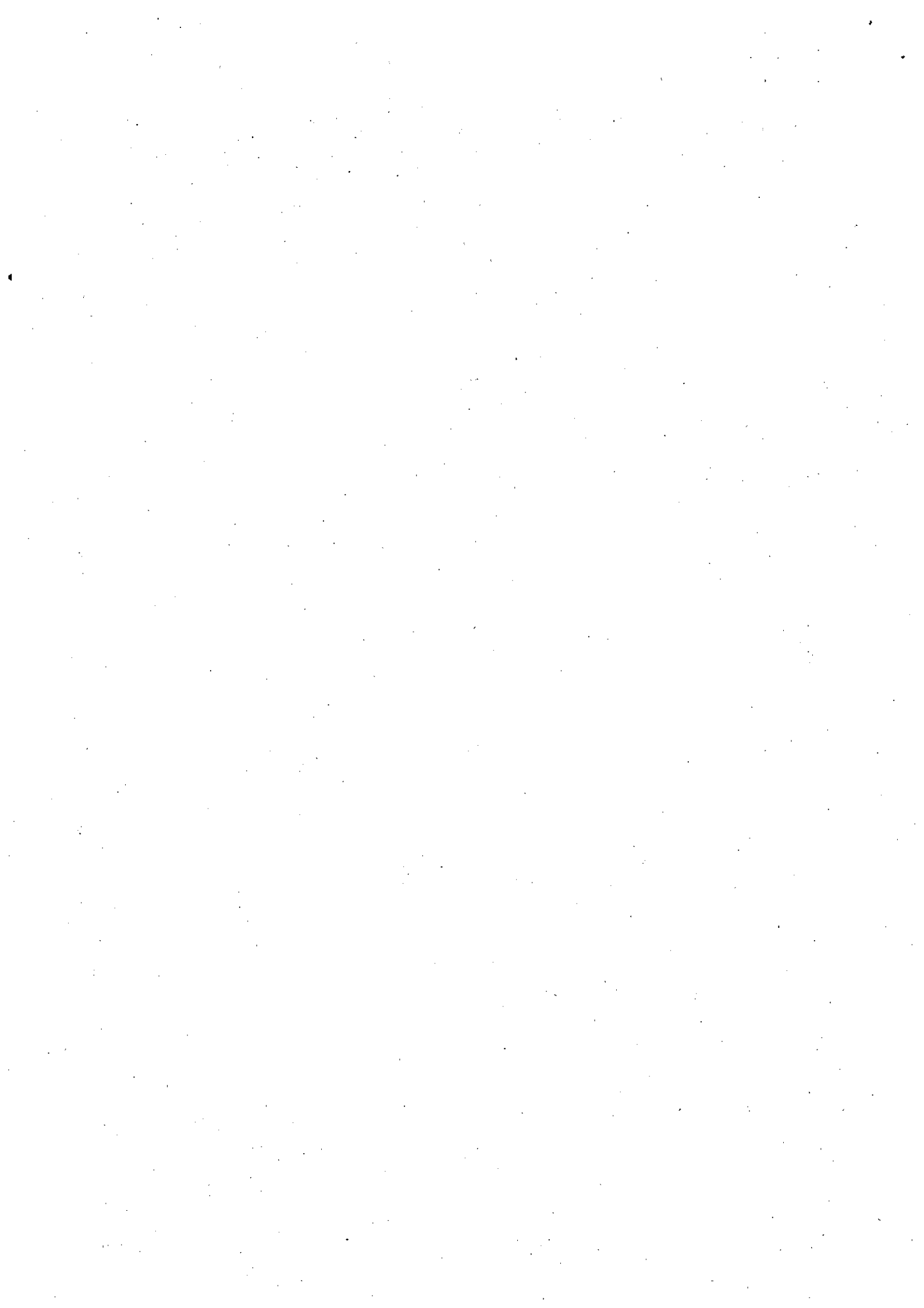
第72号議案：令和2年度長崎市一般会計補正予算（第2号）

### 補正予算総括説明資料

#### 【目次】

*令和2年度各会計別予算額調	1
*令和2年度一般会計歳入予算額調	2
*令和2年度一般会計性質別予算額調	3
*令和2年度2月追加補正予算（第2号）について	5
*令和2年度各基金別現在高の状況	6～7

企画財政部  
令和2年3月



令和2年度各会計別予算額調（令和2年2月議会追加分 第2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	令和元年度 同期予算額 (2月1号補正後)	
	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比				
一 般 会 計	224,927,400	59.6	100,000	225,027,400	59.6	▲0.4	4.6	215,194,211	
特 別 会 計	親 光 施 設 事 業	317,000	0.1	-	317,000	0.1	-	▲19.9	395,602
	国民健康保険事業	54,885,428	14.5	-	54,885,428	14.5	-	▲0.9	55,403,818
	土 地 取 得	2,405,948	0.6	-	2,405,948	0.6	-	61.1	1,493,307
	中央卸売市場事業	249,966	0.1	-	249,966	0.1	-	▲18.7	307,576
	駐 車 場 事 業	570,911	0.2	-	570,911	0.2	-	27.1	449,226
	財 産 区	27,340	0.0	-	27,340	0.0	-	▲25.6	36,759
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	80,271	0.0	-	80,271	0.0	-	59.8	50,219
	介 護 保 険 事 業	46,286,264	12.3	-	46,286,264	12.3	-	1.2	45,754,086
	生 活 排 水 事 業	543,248	0.1	-	543,248	0.1	-	▲2.0	554,473
	診 療 所 事 業	364,677	0.1	-	364,677	0.1	-	4.7	348,151
	後期高齢者医療事業	5,827,769	1.5	-	5,827,769	1.5	-	3.4	5,637,182
	長崎市立病院機構 病院事業債管理	1,161,961	0.3	-	1,161,961	0.3	-	30.7	888,904
	小 計	112,720,783	29.9	-	112,720,783	29.9	-	1.3	111,319,303
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	16,268,205	4.3	-	16,268,205	4.3	-	▲10.0	18,082,566
	下 水 道 事 業	23,385,825	6.2	-	23,385,825	6.2	-	4.6	22,360,111
	小 計	39,654,030	10.5	-	39,654,030	10.5	-	▲2.0	40,442,677
合 計	377,302,213	100.0	100,000	377,402,213	100.0	▲0.3	2.8	366,956,191	

令和2年度一般会計歳入予算額調（令和2年2月議会追加分 第2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	54,678,659	24.3	-	54,678,659	24.3
2 地 方 譲 与 税	980,932	0.4	-	980,932	0.4
3 利 子 割 交 付 金	29,210	0.0	-	29,210	0.0
4 配 当 割 交 付 金	109,989	0.0	-	109,989	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	118,449	0.1	-	118,449	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	419,939	0.2	-	419,939	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	10,472,119	4.7	-	10,472,119	4.7
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	51,670	0.0	-	51,670	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	39,282	0.0	-	39,282	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	261,888	0.1	-	261,888	0.1
12 地 方 交 付 税	34,538,631	15.4	-	34,538,631	15.3
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	70,000	0.0	-	70,000	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,445,239	0.6	-	1,445,239	0.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	4,013,442	1.8	-	4,013,442	1.8
16 国 庫 支 出 金	57,918,948	25.8	-	57,918,948	25.7
17 県 支 出 金	13,659,466	6.1	-	13,659,466	6.1
18 財 産 収 入	1,090,087	0.5	-	1,090,087	0.5
19 寄 附 金	1,048,790	0.5	-	1,048,790	0.5
20 繰 入 金	6,483,203	2.9	100,000	6,583,203	2.9
2 基 金 繰 入 金	6,443,644	2.9	100,000	6,543,644	2.9
21 繰 越 金	551,527	0.2	-	551,527	0.2
22 諸 収 入	8,162,930	3.6	-	8,162,930	3.6
23 市 債	28,782,700	12.8	-	28,782,700	12.8
合 計	224,927,400	100.0	100,000	225,027,400	100.0

令和2年度一般会計性質別予算額調（令和2年2月議会追加分 第2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	28,223,425	12.5	-	28,223,425	12.5
(1) 特 別 職 給 与	481,690	0.2	-	481,690	0.2
(2) 職 員 給	18,981,099	8.4	-	18,981,099	8.4
ア 基 本 給	12,253,676	5.4	-	12,253,676	5.4
イ そ の 他 の 手 当	6,727,423	3.0	-	6,727,423	3.0
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,238,804	1.9	-	4,238,804	1.9
(4) 退 職 手 当 負 担 金	2,135,140	0.9	-	2,135,140	0.9
(5) そ の 他	2,386,692	1.1	-	2,386,692	1.1
2 物 件 費	21,483,747	9.6	-	21,483,747	9.6
3 維 持 補 修 費	1,586,776	0.7	-	1,586,776	0.7
4 扶 助 費	83,684,889	37.2	-	83,684,889	37.2
5 補 助 費 等	11,327,609	5.0	-	11,327,609	5.0
6 投 資 的 経 費	34,591,036	15.4	-	34,591,036	15.4
(1) 普 通 建 設 事 業 費	34,230,436	15.2	-	34,230,436	15.2
ア 補 助 分	21,305,027	9.5	-	21,305,027	9.5
イ 単 独 分	10,684,682	4.8	-	10,684,682	4.8
ウ 県 施 行 分	2,240,727	1.0	-	2,240,727	1.0
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	360,600	0.2	-	360,600	0.2
ア 補 助 分	260,600	0.1	-	260,600	0.1
イ 単 独 分	100,000	0.0	-	100,000	0.0
7 公 債 費	22,594,692	10.0	-	22,594,692	10.0
8 積 立 金	2,887,070	1.3	-	2,887,070	1.3
9 出 資 金	2,454,793	1.1	-	2,454,793	1.1
10 貸 付 金	2,688,983	1.2	-	2,688,983	1.2
11 繰 出 金	13,344,380	5.9	-	13,344,380	5.9
12 予 備 費	60,000	0.0	100,000	160,000	0.1
合 計	224,927,400	100.0	100,000	225,027,400	100.0



## 令和2年度2月追加補正予算（第2号）について

### 1 第72号議案 令和2年度長崎市一般会計補正予算(第2号)

新型コロナウイルス感染症対策について、今後、国の緊急対応策を含め、状況の変化に合わせた迅速な対応が求められることから、予備費を増額補正するもの。

### 2 補正予算の内容

一般会計予算 100,000 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
13 款 予 備 費	100,000		
1 予備費	100,000	新型コロナウイルス感染症対策に伴う不測の事態に対応するため増額補正するもの。  当初予算額 60,000千円	財 政 課

# 令和2年度各基金別現在高の状況【令和2年2月市議会追加分 第2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) 令和元年度末現在高は、令和元年度補正予算(第8号)ベースでの見込み後の額

## 【一般会計】

(単位:千円)

区 分	令和元年度末 現在高 (A)	令和2年度 積立額 (B)	令和2年度 取崩し額 (C)	令和2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	18,701,021	2,409,431	5,047,521	16,062,931		
(1) 財政調整基金	13,177,365	2,240,312	2,565,849	12,851,828	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	5,523,656	169,119	2,481,672	3,211,103	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	26,833,242	477,639	1,496,123	25,814,758		
(1) 市庁舎建設整備基金	15,387,945	4,966	926,087	14,466,824	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	423,942	12,851	4,682	432,111	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	174,209	159	174,040	328	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	4,054,026	4,526	106,068	3,952,484	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	502	1	503	-	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	159,308	61	10,018	149,351	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	1,060,152	395	16,141	1,044,406	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	10,528	26	10,294	260	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	23,757	4,176	3,668	24,265	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	46,545	42,012	9,777	78,780	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	972,764	241,981	-	1,214,745	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	118,842	3,737	8,189	114,390	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	14,745	110	-	14,855	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	2,449,225	13,032	100,572	2,361,685	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	580,258	3,402	10,462	573,198	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	23,295	13,229	10,945	25,579	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	238,078	88	961	237,205	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	52,131	14,060	62,599	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	21,240	8	2,807	18,441	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	245,275	47,162	51,558	240,879	S39.4.1	学校教育資金に充当する。



# 令和2年度各基金別現在高の状況【令和2年2月市議会追加分 第2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) 令和元年度末現在高は、令和元年度補正予算(第8号)ベースでの見込み後の額

## 【一般会計】

(単位:千円)

区分	令和元年度末 現在高 (A)	令和2年度 積立額 (B)	令和2年度 取崩し額 (C)	令和2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・クラブ 奨学基金	12,924	107	107	12,924	S57.12.27	奨学資金の財源に充当する。
(22) 奨学基金	222,489	22,868	25,193	220,164	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	495,728	306	9,700	486,334	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	20,004	10,008	-	30,012	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	17,627	6	-	17,633	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	45,534,263	2,887,070	6,543,644	41,877,689		

◆取崩し額のうち今回補正額  
-財政調整基金 100,000千円

## 【特別会計】

(単位:千円)

区分	令和元年度末 現在高 (A)	令和2年度 積立額 (B)	令和2年度 取崩し額 (C)	令和2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	831,778	21,114	17,800	835,092	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	582,593	388	564,276	18,705	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	6,456,957	-	1,555	6,455,402	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	120,436	115,260	20	235,676	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	2,137,046	662	1	2,137,707	H12.4.1	介護保険事業に要する費用の財源に充当する。
計	10,128,810	137,424	583,652	9,682,582		