

## 令和2年11月市議会総務委員会資料

第200号議案：令和2年度長崎市一般会計補正予算（第14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11月追加補正予算（第14号）について | 5   |
| *令和2年度補正予算歳出事業別内訳        | 6   |
| *令和2年度一般会計補正予算充当事業一覧表    | 7   |
| *令和2年度各基金別現在高の状況         | 8～9 |

企画財政部  
令和2年11月



令和2年度各会計別予算額調（令和2年11月議会追加分 第14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<br>伸 率 | 対前年度<br>同期伸率 | 令和元年度<br>同期予算額<br>(11月6号補正後) |             |
|-------------------|---------------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|--------------|------------------------------|-------------|
|                   | 金 額                 | 構成比         |          | 金 額         | 構成比         |            |              |                              |             |
| 一 般 会 計           | 289,127,578         | 65.3        | ▲362,958 | 288,764,620 | 65.2        | 27.8       | 29.9         | 222,326,824                  |             |
| 特<br>別<br>会<br>計  | 観 光 施 設 事 業         | 520,770     | 0.1      | -           | 520,770     | 0.1        | 64.3         | 27.8                         | 407,638     |
|                   | 国民健康保険事業            | 54,924,752  | 12.4     | -           | 54,924,752  | 12.4       | 0.1          | ▲0.9                         | 55,408,383  |
|                   | 土 地 取 得             | 2,405,948   | 0.5      | -           | 2,405,948   | 0.5        | -            | 61.1                         | 1,493,307   |
|                   | 中央卸売市場事業            | 249,966     | 0.1      | -           | 249,966     | 0.1        | -            | ▲18.8                        | 307,757     |
|                   | 駐 車 場 事 業           | 613,302     | 0.1      | -           | 613,302     | 0.1        | 7.4          | 36.5                         | 449,226     |
|                   | 財 産 区               | 27,340      | 0.0      | -           | 27,340      | 0.0        | -            | ▲36.5                        | 43,082      |
|                   | 母子父子寡婦福祉<br>資金貸付事業  | 80,271      | 0.0      | -           | 80,271      | 0.0        | -            | 58.2                         | 50,747      |
|                   | 介 護 保 険 事 業         | 47,394,602  | 10.7     | -           | 47,394,602  | 10.7       | 2.4          | ▲0.8                         | 47,787,419  |
|                   | 生 活 排 水 事 業         | 554,848     | 0.1      | -           | 554,848     | 0.1        | 2.1          | 0.1                          | 554,473     |
|                   | 診 療 所 事 業           | 364,677     | 0.1      | -           | 364,677     | 0.1        | -            | 4.4                          | 349,252     |
|                   | 後期高齢者医療事業           | 5,827,769   | 1.3      | -           | 5,827,769   | 1.3        | -            | 3.4                          | 5,637,182   |
|                   | 長崎市立病院機構<br>病院事業債管理 | 1,189,361   | 0.3      | -           | 1,189,361   | 0.3        | 2.4          | 33.8                         | 888,904     |
|                   | 小 計                 | 114,153,606 | 25.8     | -           | 114,153,606 | 25.8       | 1.3          | 0.7                          | 113,377,370 |
| 公 営<br>企 業<br>会 計 | 水 道 事 業             | 16,361,449  | 3.7      | -           | 16,361,449  | 3.7        | 0.6          | ▲10.0                        | 18,169,643  |
|                   | 下 水 道 事 業           | 23,407,722  | 5.3      | -           | 23,407,722  | 5.3        | 0.1          | 4.7                          | 22,362,740  |
|                   | 小 計                 | 39,769,171  | 9.0      | -           | 39,769,171  | 9.0        | 0.3          | ▲1.9                         | 40,532,383  |
| 合 計               | 443,050,355         | 100.0       | ▲362,958 | 442,687,397 | 100.0       | 17.0       | 17.7         | 376,236,577                  |             |

令和2年度一般会計歳入予算額調（令和2年11月議会追加分 第14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  | 18.9  | -        | 54,678,659  | 18.9  |
| 2 地 方 譲 与 税                          | 980,932     | 0.3   | -        | 980,932     | 0.3   |
| 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     | 0.0   | -        | 118,449     | 0.0   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                    | 419,939     | 0.1   | -        | 419,939     | 0.1   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                    | 10,472,119  | 3.6   | -        | 10,472,119  | 3.6   |
| 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                         | 34,196,044  | 11.8  | -        | 34,196,044  | 11.8  |
| 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                   | 1,447,332   | 0.5   | -        | 1,447,332   | 0.5   |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料                   | 4,013,442   | 1.4   | -        | 4,013,442   | 1.4   |
| 16 国 庫 支 出 金                         | 109,335,055 | 37.8  | -        | 109,335,055 | 37.9  |
| 17 県 支 出 金                           | 14,595,072  | 5.0   | -        | 14,595,072  | 5.1   |
| 18 財 産 収 入                           | 1,090,087   | 0.4   | -        | 1,090,087   | 0.4   |
| 19 寄 附 金                             | 1,049,295   | 0.4   | -        | 1,049,295   | 0.4   |
| 20 繰 入 金                             | 9,478,775   | 3.3   | ▲367,158 | 9,111,617   | 3.2   |
| 2 基 金 繰 入 金                          | 9,439,216   | 3.3   | ▲367,158 | 9,072,058   | 3.1   |
| 21 繰 越 金                             | 2,852,387   | 1.0   | -        | 2,852,387   | 1.0   |
| 22 諸 収 入                             | 8,713,858   | 3.0   | 4,200    | 8,718,058   | 3.0   |
| 5 雑 入                                | 7,026,926   | 2.4   | 4,200    | 7,031,126   | 2.4   |
| 23 市 債                               | 35,123,794  | 12.1  | -        | 35,123,794  | 12.2  |
| 合 計                                  | 289,127,578 | 100.0 | ▲362,958 | 288,764,620 | 100.0 |

令和2年度一般会計性質別予算額調（令和2年11月議会追加分 第14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                       | 28,274,549  | 9.8   | ▲367,158 | 27,907,391  | 9.7   |
| (1) 特 別 職 給 与                 | 481,690     | 0.2   | ▲1,945   | 479,745     | 0.2   |
| (2) 職 員 給                     | 18,985,489  | 6.6   | ▲226,130 | 18,759,359  | 6.5   |
| ア 基 本 給                       | 12,253,676  | 4.2   | ▲105,392 | 12,148,284  | 4.2   |
| イ そ の 他 の 手 当                 | 6,731,813   | 2.3   | ▲120,738 | 6,611,075   | 2.3   |
| (3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金 | 4,238,804   | 1.5   | ▲131,793 | 4,107,011   | 1.4   |
| (4) 退 職 金                     | 2,135,140   | 0.7   | -        | 2,135,140   | 0.7   |
| (5) そ の 他                     | 2,433,426   | 0.8   | ▲7,290   | 2,426,136   | 0.8   |
| 2 物 件 費                       | 24,367,115  | 8.4   | -        | 24,367,115  | 8.4   |
| 3 維 持 補 修 費                   | 1,637,016   | 0.6   | -        | 1,637,016   | 0.6   |
| 4 扶 助 費                       | 84,050,789  | 29.1  | -        | 84,050,789  | 29.1  |
| 5 補 助 費 等                     | 59,114,574  | 20.4  | 4,200    | 59,118,774  | 20.5  |
| 6 投 資 的 経 費                   | 43,920,825  | 15.2  | -        | 43,920,825  | 15.2  |
| (1) 普 通 建 設 事 業 費             | 41,359,725  | 14.3  | -        | 41,359,725  | 14.3  |
| ア 補 助 分                       | 27,270,904  | 9.4   | -        | 27,270,904  | 9.4   |
| イ 単 独 分                       | 11,815,414  | 4.1   | -        | 11,815,414  | 4.1   |
| ウ 県 施 行 分                     | 2,273,407   | 0.8   | -        | 2,273,407   | 0.8   |
| (2) 災 害 復 旧 事 業 費             | 2,561,100   | 0.9   | -        | 2,561,100   | 0.9   |
| ア 補 助 分                       | 1,403,500   | 0.5   | -        | 1,403,500   | 0.5   |
| イ 単 独 分                       | 1,157,600   | 0.4   | -        | 1,157,600   | 0.4   |
| 7 公 債 費                       | 22,694,892  | 7.8   | -        | 22,694,892  | 7.9   |
| 8 積 立 金                       | 4,865,835   | 1.7   | -        | 4,865,835   | 1.7   |
| 9 出 資 金                       | 2,456,393   | 0.8   | -        | 2,456,393   | 0.9   |
| 10 貸 付 金                      | 3,688,983   | 1.3   | -        | 3,688,983   | 1.3   |
| 11 繰 出 金                      | 13,596,607  | 4.7   | -        | 13,596,607  | 4.7   |
| 12 予 備 費                      | 460,000     | 0.2   | -        | 460,000     | 0.2   |
| 合 計                           | 289,127,578 | 100.0 | ▲362,958 | 288,764,620 | 100.0 |



## 令和2年度11月追加補正予算（第14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  | ▲367,158 | -    | -    | ▲367,158 |
| 2 追加内示に係るもの | 4,200    | -    | -    | 4,200    |
| 合 計         | ▲362,958 | -    | -    | ▲362,958 |

### ■一般会計補正予算の内容

#### 1 給与費に係るもの 【 ▲367,158 千円】

- ・給与改定及び退職に伴う職員数の減等による職員等給与費の減額等

#### 2 追加内示に係るもの 【 4,200 千円】

- ・市民活動推進費（コミュニティ助成事業費補助金）

令和2年度補正予算歳出事業別内訳（11月議会追加分 第14号）

I 一般会計予算 ▲ 362,958 千円

| 事業名                         | 補正額<br>(千円)      | 内容  | 担当課   |
|-----------------------------|------------------|---|-------|
| <b>1 款 ～ 10 款 共 通</b>       | <b>▲ 367,158</b> |   |       |
| 1 職員給与費                     | ▲367,158         | 給与改定及び退職に伴う職員数の減等により職員等給与費を減額するもの。<br>・給与改定分 ▲60,485千円<br>・退職等分 ▲306,673千円  | 人事課   |
| <b>2 款 総 務 費</b>            | <b>4,200</b>     |   |       |
| 2 市民活動推進費<br>コミュニティ助成事業費補助金 | 4,200            | 一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金を活用し、コミュニティ活動に必要な備品の整備に係る経費について助成を行うことで、地域コミュニティ活動の充実・強化を図るもの。<br>【対象団体（事業内容）】<br>・西浦上東部地区自治連合会（太鼓）<br>・平山台2丁目自治会（各種コミュニティ活動及び防災訓練用具） | 自治振興課 |



令和2年度一般会計補正予算  
充当事業一覧表(11月議会追加分 第14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<br>(充当額) |       |
| 22 諸収入         |          |   |   |                |          |        |                | 4,200 |
|                | 05 雑入    |   |   |                |          |        |                | 4,200 |
|                | 03 雑入    |   |   |                |          |        |                | 4,200 |
|                | 24 事業助成金 |   |   |                |          |        |                | 4,200 |
|                |          |   | 1 | 020101 市民活動推進費 |          |        | 4,200          |       |
|                |          |   |   | コミュニティ助成事業費補助金 |          |        | 4,200          |       |

# 令和2年度各基金別現在高の状況【令和2年11月議会追加分 第14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、令和元年度決算額

## 【一般会計】

(単位:千円)

| 区 分              | 令和元年度末<br>現在高<br>(A) | 令和2年度<br>積立額<br>(B) | 令和2年度<br>取崩し額<br>(C) | 令和2年度末<br>現在高<br>(A)+(B)-(C) | 基金<br>設置日 | 基金設置目的   |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|--|
| 財政運営のための基金       | 19,639,232           | 4,388,196           | 7,574,334            | 16,453,094                   |           |  |
| (1) 財政調整基金       | 12,162,938           | 4,219,077           | 5,092,662            | 11,289,353                   | 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         | 7,476,294            | 169,119             | 2,481,672            | 5,163,741                    | H6.4.1    | 市債の償還の財源に充当する。<br>〔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        | 26,779,376           | 477,639             | 1,497,724            | 25,759,291                   |           |  |
| (1) 市庁舎建設整備基金    | 15,505,197           | 4,966               | 926,087              | 14,584,076                   | 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    | 394,396              | 12,851              | 4,682                | 402,565                      | 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      | 180,500              | 159                 | 174,040              | 6,619                        | 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       | 4,101,805            | 4,526               | 106,068              | 4,000,263                    | 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   | 751                  | 1                   | 503                  | 249                          | 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     | 161,454              | 61                  | 10,018               | 151,497                      | 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      | 1,069,116            | 395                 | 16,141               | 1,053,370                    | 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         | 13,461               | 26                  | 10,294               | 3,193                        | 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         | 23,054               | 4,176               | 3,668                | 23,562                       | 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) クースノキ基金     | 45,886               | 42,012              | 22,361               | 65,537                       | 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 | 722,926              | 241,981             | -                    | 964,907                      | 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        | 121,377              | 3,737               | 8,189                | 116,925                      | 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       | 14,744               | 110                 | -                    | 14,854                       | 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  | 2,451,645            | 13,032              | 100,572              | 2,364,105                    | 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       | 583,158              | 3,402               | 5,869                | 580,691                      | 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 | 20,647               | 13,229              | 10,945               | 22,931                       | 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      | 238,949              | 88                  | 961                  | 238,076                      | 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   | 24,530               | 52,131              | 14,060               | 62,601                       | 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    | 21,786               | 8                   | 2,807                | 18,987                       | 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        | 270,847              | 47,162              | 45,168               | 272,841                      | 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11月議会追加分 第14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、令和元年度決算額

## 【一般会計】

(単位:千円)

| 区分                     | 令和元年度末<br>現在高<br>(A) | 令和2年度<br>積立額<br>(B) | 令和2年度<br>取崩し額<br>(C) | 令和2年度末<br>現在高<br>(A)+(B)-(C) | 基金<br>設置日 | 基金設置目的                            |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| (21) ロータリー・クラブ<br>奨学基金 | 12,923               | 107                 | 107                  | 12,923                       | S57.12.27 | 奨学資金の財源に充当する。                     |
| (22) 奨学基金              | 231,468              | 22,868              | 25,193               | 229,143                      | 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<br>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          | 495,658              | 306                 | 9,700                | 486,264                      | 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        | 20,003               | 10,008              | -                    | 30,011                       | 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          | 17,789               | 6                   | -                    | 17,795                       | 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                      | 46,418,608           | 4,865,835           | 9,072,058            | 42,212,385                   |           |                                   |

◆取崩し額のうち今回補正額  
-財政調整基金 ▲367,158千円

## 【特別会計】

(単位:千円)

| 区分               | 令和元年度末<br>現在高<br>(A) | 令和2年度<br>積立額<br>(B) | 令和2年度<br>取崩し額<br>(C) | 令和2年度末<br>現在高<br>(A)+(B)-(C) | 基金<br>設置日 | 基金設置目的  |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| 観光施設整備基金         | 824,042              | 21,114              | 17,800               | 827,356                      | 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<br>財政調整基金 | 582,391              | 388                 | 355,869              | 226,910                      | 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           | 6,455,287            | -                   | 1,555                | 6,453,732                    | 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        | 112,419              | 115,105             | 20                   | 227,504                      | 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       | 2,140,483            | 866,856             | 1                    | 3,007,338                    | H12.4.1   | 介護保険事業に要する費用の財源に充当する。                                   |
| 計                | 10,114,622           | 1,003,463           | 375,245              | 10,742,840                   |           |   |