

令和3年2月市議会総務委員会資料

第54号議案：令和3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】

*令和3年度各会計別予算額調	1
*令和3年度一般会計歳入予算額調	2
*令和3年度一般会計性質別予算額調	3
*令和3年度2月追加補正予算（第1号）について	5
*令和3年度補正予算歳出事業別内訳	6
*令和3年度一般会計補正予算充当事業一覧表	7
*令和3年度各基金別現在高の状況	8～9

企 画 財 政 部
令 和 3 年 3 月

令和3年度各会計別予算額調（令和3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	令和2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	224,380,000	59.5	▲702,194	223,677,806	59.4	▲0.3	▲0.6	224,927,400	
特 別 会 計	親 光 施 設 事 業	531,835	0.1	-	531,835	0.1	-	67.8	317,000
	国 民 健 康 保 険 事 業	53,749,881	14.3	-	53,749,881	14.3	-	▲2.1	54,885,428
	土 地 取 得	2,187,377	0.6	-	2,187,377	0.6	-	▲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	-	▲56.3	570,911
	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	48,508,443	12.9	-	48,508,443	12.9	-	4.8	46,286,264
	生 活 排 水 事 業	563,888	0.1	-	563,888	0.1	-	3.8	543,248
	診 療 所 事 業	358,850	0.1	-	358,850	0.1	-	▲1.6	364,677
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,014,998	1.6	-	6,014,998	1.6	-	3.2	5,827,769
	長 崎 市 立 病 院 機 構 病 院 事 業 債 管 理	997,242	0.3	-	997,242	0.3	-	▲14.2	1,161,961
	小 計	113,607,662	30.1	-	113,607,662	30.2	-	0.8	112,720,783
公 営	水 道 事 業	16,476,686	4.4	-	16,476,686	4.4	-	1.3	16,268,205
企 業	下 水 道 事 業	22,639,799	6.0	-	22,639,799	6.0	-	▲3.2	23,385,825
会 計	小 計	39,116,485	10.4	-	39,116,485	10.4	-	▲1.4	39,654,030
合 計	377,104,147	100.0	▲702,194	376,401,953	100.0	▲0.2	▲0.2	377,302,213	

令和3年度一般会計歳入予算額調（令和3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	51,040,167	22.7	-	51,040,167	22.8
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	0.1	-	121,844	0.1
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	0.3	-	606,885	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	9,765,000	4.4	-	9,765,000	4.4
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	868,511	0.4	-	868,511	0.4
12 地 方 交 付 税	33,480,000	14.9	-	33,480,000	15.0
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	1,506,028	0.7	-	1,506,028	0.7
15 使 用 料 及 び 手 数 料	3,884,358	1.7	-	3,884,358	1.7
16 国 庫 支 出 金	57,024,867	25.4	▲90,712	56,934,155	25.5
2 国 庫 補 助 金	8,287,639	3.7	▲90,712	8,196,927	3.7
17 県 支 出 金	14,104,399	6.3	-	14,104,399	6.3
18 財 産 収 入	656,913	0.3	-	656,913	0.3
19 寄 附 金	1,058,764	0.5	-	1,058,764	0.5
20 繰 入 金	11,349,342	5.1	▲71,778	11,277,564	5.0
2 基 金 繰 入 金	11,306,051	5.0	▲71,778	11,234,273	5.0
21 繰 越 金	1	0.0	-	1	0.0
22 諸 収 入	6,112,145	2.7	▲4	6,112,141	2.7
5 雑 入	4,585,793	2.0	▲4	4,585,789	2.1
23 市 債	31,565,800	14.1	▲539,700	31,026,100	13.9
1 市 債	31,565,800	14.1	▲539,700	31,026,100	13.9
合 計	224,380,000	100.0	▲702,194	223,677,806	100.0

令和3年度一般会計性質別予算額調（令和3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	28,000,062	12.5	-	28,000,062	12.5
(1) 特 別 職 給 与	479,744	0.2	-	479,744	0.2
(2) 職 員 給	18,986,601	8.5	-	18,986,601	8.5
ア 基 本 給	12,164,905	5.4	-	12,164,905	5.4
イ そ の 他 の 手 当	6,821,696	3.0	-	6,821,696	3.0
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,298,905	1.9	-	4,298,905	1.9
(4) 退 職 金	1,925,646	0.9	-	1,925,646	0.9
(5) そ の 他	2,309,166	1.0	-	2,309,166	1.0
2 物 件 費	23,374,944	10.4	22,431	23,397,375	10.5
3 維 持 補 修 費	1,506,183	0.7	-	1,506,183	0.7
4 扶 助 費	83,203,784	37.1	-	83,203,784	37.2
5 補 助 費 等	10,529,271	4.7	-	10,529,271	4.7
6 投 資 的 経 費	35,263,716	15.7	▲724,625	34,539,091	15.4
(1) 普 通 建 設 事 業 費	34,991,716	15.6	▲724,625	34,267,091	15.3
ア 補 助 分	23,942,896	10.7	▲283,300	23,659,596	10.6
イ 単 独 分	9,888,449	4.4	▲168,550	9,719,899	4.3
ウ 県 施 行 分	1,160,371	0.5	▲272,775	887,596	0.4
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	272,000	0.1	-	272,000	0.1
ア 補 助 分	150,000	0.1	-	150,000	0.1
イ 単 独 分	122,000	0.1	-	122,000	0.1
7 公 債 費	23,717,089	10.6	-	23,717,089	10.6
8 積 立 金	642,539	0.3	-	642,539	0.3
9 出 資 金	2,495,228	1.1	-	2,495,228	1.1
10 貸 付 金	1,472,738	0.7	-	1,472,738	0.7
11 繰 出 金	13,874,446	6.2	-	13,874,446	6.2
12 予 備 費	300,000	0.1	-	300,000	0.1
合 計	224,380,000	100.0	▲702,194	223,677,806	100.0

令和3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 国の補正予算に係るもの	▲556,075	-	-	▲556,075
2 国の補正予算に合わせて実施するもの	▲168,550	-	-	▲168,550
3 その他	22,431	-	-	22,431
合 計	▲702,194	-	-	▲702,194

■一般会計補正予算の内容

1 国の補正予算に係るもの 【 ▲556,075 千円】

- ・水産業費負担金（漁港事業費）、港湾費負担金（港湾事業費）、小学校整備事業費（大規模改造）、中学校整備事業費（大規模改造）

2 国の補正予算に合わせて実施するもの 【 ▲168,550 千円】

- ・小学校整備事業費（大規模改造、諸工事）、中学校整備事業費（大規模改造）

3 その他 【 22,431 千円】

- ・事務費（障害者福祉費事務費）、子育て支援推進費（児童福祉システム整備費）

令和3年度補正予算歳出事業別内訳（2月議会追加分 第1号）

I 一般会計予算

▲ 702,194 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
3 款 民生費 22,431			
1 事務費 障害者福祉費事務費	6,592	所得税法及び障害者総合支援法等の改正に伴い福祉系システムの改修に係る経費を増額するもの。 当初予算額 64,403千円	障害福祉課
2 子育て支援推進費 児童福祉システム整備費	15,839	所得税法及び児童扶養手当法等の改正に伴い児童福祉システムの改修に係る経費を増額するもの。 当初予算額 5,394千円	子育て支援課
6 款 農林水産業費 ▲ 125,000			
3 水産業費負担金 漁港事業費	▲125,000	国の3次補正に伴い、令和2年度に前倒しした県実行負担金を減額するもの。 ・長崎漁港（三重地区）ほか 当初予算額 280,000千円	水産振興課
8 款 土木費 ▲ 147,775			
4 港湾費負担金 港湾事業費	▲147,775	国の3次補正に伴い、令和2年度に前倒しした県実行負担金を減額するもの。 ・松が枝地区（航路浚渫） ・形上・大平地区（護岸改良）ほか 当初予算額 636,561千円	都市計画課
10 款 教育費 ▲ 451,850			
5 【補助】小学校整備事業費 大規模改造	▲245,300	国の3次補正に伴い、令和2年度に前倒しした事業費を減額するもの。 ・桜が丘小学校 ・香焼小学校 ほか 当初予算額 245,300千円	教育委員会 施設課
6 【単独】小学校整備事業費	▲152,050		
(1) 大規模改造	▲ 132,100	国の3次補正に伴い、令和2年度に前倒しした事業費を減額するもの。 ・桜が丘小学校 ・香焼小学校 ほか 当初予算額 132,100千円	
(2) 諸工事	▲ 19,950	国の3次補正に伴い、令和2年度に前倒しした事業費を減額するもの。 ・古賀小学校 当初予算額 116,100千円	
7 【補助】中学校整備事業費 大規模改造	▲38,000	国の3次補正に伴い、令和2年度に前倒しした事業費を減額するもの。 ・伊王島小中学校 当初予算額 38,000千円	
8 【単独】中学校整備事業費 大規模改造	▲16,500	国の3次補正に伴い、令和2年度に前倒しした事業費を減額するもの。 ・伊王島小中学校 当初予算額 16,500千円	

令和3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)		歳入予算額 (充当額)
款	項	目	節	説明欄	款項目	充当事業名称	
16 国庫支出金							▲ 90,712
02 国庫補助金							▲ 90,712
08 教育費国庫補助金							▲ 90,712
02 小学校費補助金							▲ 77,988
01 学校建設費補助金							▲ 77,988
1 100204 【補助】小学校整備事業費							▲ 77,988
大規模改造							▲ 77,988
03 中学校費補助金							▲ 12,724
01 学校建設費補助金							▲ 12,724
1 100304 【補助】中学校整備事業費							▲ 12,724
大規模改造							▲ 12,724
22 諸収入							▲ 4
05 雑入							▲ 4
03 雑入							▲ 4
06 保険料個人負担金							▲ 4
1 100204 【補助】小学校整備事業費							▲ 1
大規模改造							▲ 1
2 100204 【単独】小学校整備事業費							▲ 3
大規模改造							▲ 3
23 市債							▲ 539,700
01 市債							▲ 539,700
04 農林水産業債							▲ 112,500
03 水産業債							▲ 112,500
01 県施行事業費負担債							▲ 112,500
1 060306 水産業費負担金							▲ 112,500
漁港事業費							▲ 112,500
06 土木債							▲ 132,900
03 港湾債							▲ 132,900
01 県施行事業費負担債							▲ 132,900
1 080402 港湾費負担金							▲ 132,900
港湾事業費							▲ 132,900
08 教育債							▲ 294,300
01 小学校債							▲ 259,300
01 学校建設債							▲ 259,300
1 100204 【補助】小学校整備事業費							▲ 145,400
大規模改造							▲ 145,400
2 100204 【単独】小学校整備事業費							▲ 113,900
大規模改造							▲ 99,000
諸工事							▲ 14,900
02 中学校債							▲ 35,000
01 学校建設債							▲ 35,000
1 100304 【補助】中学校整備事業費							▲ 22,700
大規模改造							▲ 22,700
2 100304 【単独】中学校整備事業費							▲ 12,300
大規模改造							▲ 12,300

令和3年度各基金別現在高の状況【令和3年2月議会追加分 第1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年度補正予算(第20号)ベースでの見込み後の額

【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	15,065,029	129,572	8,640,552	6,554,049		
(1) 財政調整基金	9,901,288	3,445	5,379,652	4,525,081	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	5,163,741	126,127	3,260,900	2,028,968	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	25,963,994	512,967	2,150,161	24,326,800		
(1) 市庁舎建設整備基金	14,584,076	5,473	1,336,474	13,253,075	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	402,565	49,152	68,269	383,448	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	6,619	3	1,000	5,622	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	4,009,513	4,066	199,567	3,814,012	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	249	1	152	98	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	308,845	30,976	20,085	319,736	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	1,053,370	396	15,538	1,038,228	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	3,193	12	2,925	280	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	23,562	2,613	1,500	24,675	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	65,540	35,797	16,792	84,545	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	964,907	164,941	-	1,129,848	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	116,925	3,918	6,347	114,496	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	15,105	114	-	15,219	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	2,401,033	12,213	299,784	2,113,462	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	580,691	4,681	60,000	525,372	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	22,931	37,197	10,945	49,183	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	238,076	90	947	237,219	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	62,602	52,152	1,239	113,515	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	18,987	508	2,122	17,373	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	272,841	88,963	74,188	287,616	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3年2月議会追加分 第1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年度補正予算(第20号)ベースでの見込み後の額

【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	13,177	111	111	13,177	S57.12.27	奨学資金の財源に充当する。
(22) 奨学基金	229,143	18,975	23,072	225,046	H17.1.4	奨学資金の財源に充当する。
(23) 松藤文庫基金	11,208	95	95	11,208	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	2,037	17	17	2,037	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	5,095	43	43	5,095	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	5,095	43	43	5,095	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	10,196	86	86	10,196	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	1,019	9	9	1,019	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	1,324	11	11	1,324	S41.12.28	奨学資金の財源に充当する。
(30) 出島史跡整備基金	486,264	292	8,800	477,756	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	30,011	12	-	30,023	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	17,795	7	-	17,802	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	41,029,023	642,539	10,790,713	30,880,849		

◆取崩し額のうち今回補正額
-財政調整基金 ▲71,778千円

【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	806,558	311	68,116	738,753	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	226,910	7	226,910	7	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	6,453,732	-	457,876	5,995,856	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が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	227,504	96,137	-	323,641	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	3,007,338	804	1	3,008,141	H12.4.1	介護保険事業に要する費用の財源に充当する。
計	10,722,042	97,259	752,903	10,066,398		