

令和3年6月市議会総務委員会資料

第64号議案：令和3年度長崎市一般会計補正予算（第8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6月補正予算について	4
*令和3年度補正予算歳出事業別内訳	5
*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
*（参考）令和3年度予備費充用調	10

企画財政部
令和3年6月



令和3年度各会計別予算額調（令和3年6月議会 第8号補正）
（新型コロナウイルス感染症対策）

（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 (6月6号補正後)	
	金 額	構成比		金 額	構成比				
一 般 会 計	228,709,217	60.0	1,116,194	229,825,411	60.1	2.4	▲15.3	271,341,177	
特 別 会 計	観 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	14.1	-	53,749,881	14.1	-	▲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	12.7	-	48,508,443	12.7	-	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	29.8	-	113,607,662	29.7	-	0.8	112,720,783
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	16,476,686	4.3	-	16,476,686	4.3	-	1.3	16,268,205
	下 水 道 事 業	22,639,799	5.9	-	22,639,799	5.9	-	▲3.2	23,385,825
	小 計	39,116,485	10.3	-	39,116,485	10.2	-	▲1.4	39,654,030
合 計	381,433,364	100.0	1,116,194	382,549,558	100.0	1.4	▲9.7	423,715,990	

令和3年度一般会計歳入予算額調（令和3年6月議会 第8号補正）
（新型コロナウイルス感染症対策）

（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	22.3	-	51,040,167	22.2
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	4.3	-	9,765,000	4.2
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	33,547,699	14.7	-	33,547,699	14.6
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	57,944,237	25.3	396,966	58,341,203	25.4
2 国 庫 補 助 金	9,207,009	4.0	396,966	9,603,975	4.2
17 県 支 出 金	18,307,265	8.0	346,500	18,653,765	8.1
2 県 補 助 金	6,971,322	3.0	346,500	7,317,822	3.2
18 財 産 収 入	656,913	0.3	-	656,913	0.3
19 寄 附 金	1,053,764	0.5	-	1,053,764	0.5
20 繰 入 金	11,281,622	4.9	372,728	11,654,350	5.1
2 基 金 繰 入 金	11,238,331	4.9	372,728	11,611,059	5.1
21 繰 越 金	1	0.0	-	1	0.0
22 諸 収 入	6,117,647	2.7	-	6,117,647	2.7
23 市 債	30,772,300	13.5	-	30,772,300	13.4
合 計	228,709,217	100.0	1,116,194	229,825,411	100.0

令和3年度一般会計性質別予算額調（令和3年6月議会 第8号補正）
（新型コロナウイルス感染症対策）

（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	28,001,462	12.2	-	28,001,462	12.2
(1) 特 別 職 給 与	479,744	0.2	-	479,744	0.2
(2) 職 員 給	18,988,001	8.3	-	18,988,001	8.3
ア 基 本 給	12,164,905	5.3	-	12,164,905	5.3
イ そ の 他 の 手 当	6,823,096	3.0	-	6,823,096	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	0.8	-	1,925,646	0.8
(5) そ の 他	2,309,166	1.0	-	2,309,166	1.0
2 物 件 費	23,610,072	10.3	26,643	23,636,715	10.3
3 維 持 補 修 費	1,506,183	0.7	-	1,506,183	0.7
4 扶 助 費	83,269,585	36.4	-	83,269,585	36.2
5 補 助 費 等	15,807,361	6.9	1,089,551	16,896,912	7.4
6 投 資 的 経 費	33,991,891	14.9	-	33,991,891	14.8
(1) 普 通 建 設 事 業 費	33,719,891	14.7	-	33,719,891	14.7
ア 補 助 分	23,107,596	10.1	-	23,107,596	10.1
イ 単 独 分	9,724,699	4.3	-	9,724,699	4.2
ウ 県 施 行 分	887,596	0.4	-	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	10.4	-	23,717,089	10.3
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	0.6	-	1,472,738	0.6
11 繰 出 金	13,895,069	6.1	-	13,895,069	6.0
12 予 備 費	300,000	0.1	-	300,000	0.1
合 計	228,709,217	100.0	1,116,194	229,825,411	100.0

令和3年度6月補正予算（第8号）について
（新型コロナウイルス感染症対策）

■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 社会経済対策に係るもの	1,116,194	-	-	1,116,194
合 計	1,116,194	-	-	1,116,194

■一般会計補正予算の内容

1 社会経済対策に係るもの 【 1,116,194 千円】

- ・放課後対策推進費（放課後児童健全育成費）、商業振興対策費（中小事業者等一時金）、観光振興対策費（事業持続化支援金）、都市交通対策費（公共交通確保支援金）、図書館管理運営費（市立図書館運営費）

令和3年度補正予算歳出事業別内訳（6月議会 第8号）
（新型コロナウイルス感染症対策）

I 一般会計予算

1,116,194 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
3 款 民生費	9,500		
1 放課後対策推進費 放課後児童健全育成費	9,500	新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、放課後児童クラブ利用者への支援及び感染拡大防止を図るため、同施設が閉所した場合等に利用者へ返還する利用料について、事業者へ補助を行うもの。 現計予算額 1,596,666千円	こどもみらい課
7 款 商工費	861,370		
2 商業振興対策費 中小事業者等一時金(第2期) 県との協調事業	676,500	飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、直接・間接の影響を受けて売上が減少した市内の中堅・中小事業者に対し、県と連携して一時金を支給するもの。 ・減収要件：減収率50%以上 ・支給額：令和3年4月、5月、6月うち、減収要件を満たす月の事業収入減少額（最大2か月分） ・上限額：20万円（10万円×2か月）※ ※ 市の単独事業分と合わせて最大35万円	商工振興課
3 観光振興対策費 事業持続化支援金 (宿泊事業者、端島航路事業者、観光バス事業者)	184,870	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、市内の宿泊事業者、軍艦島上陸観光を行う事業者及び観光バス事業者が甚大な影響をうけているため、支援金を交付するもの。 【対象事業者】 宿泊事業者 250事業者 173,899千円 端島航路事業者 5事業者 5,041千円 観光バス事業者 4事業者 5,930千円	観光政策課 交流戦略推進室
8 款 土木費	235,324		
4 都市交通対策費 公共交通確保支援金	235,324	新型コロナウイルス感染症により利用者が減少する中でも、引き続き市民生活に必要な移動手段の確保に努めてもらうため、公共交通事業者に対し緊急的に支援を行うもの。 【対象事業者】 乗合バス事業者 2事業者 142,400千円 路面電車事業者 1事業者 54,400千円 タクシー事業者 313事業者 38,520千円	公共交通対策室
10 款 教育費	10,000		
5 図書館管理運営費 市立図書館運営費	10,000	「新しい生活様式」に対応するため、スマートフォンやタブレット端末、PC等の機器で利用できる商用電子書籍を整備するもの。 ・購入数 1,730冊（1,940ライセンス） 現計予算額 550,465千円	市立図書館

令和3年度繰越明許予算

商業振興対策費 中小事業者等一時金(第2期) 市の単独事業	797,022	飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、直接・間接の影響を受けて売上が減少した市内の中堅・中小事業者に対し、市独自で一時金を支給するもの。 ・減収要件：減収率20%以上 ・支給額：令和3年4月、5月、6月のうち、減収要件を満たす月の事業収入減少額（最大2か月分） ・上限額： 25万円（12.5万円×2か月）（減収率20%～50%未満） 15万円（7.5万円×2か月）（減収率50%以上）※ ※ 県との協調事業分と合わせて最大35万円	商工振興課
---	---------	---	-------

令和3年度一般会計補正予算
 充当事業一覧表(6月議会 第8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							396,966
02 国庫補助金							396,966
01 総務費国庫補助金							396,966
01 総務管理費補助金							396,966
01 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金							396,966
1 070104 観光振興対策費							184,870
事業持続化支援金							184,870
2 080501 都市交通対策費							202,096
公共交通確保支援金							202,096
3 100608 図書館管理運営費							10,000
市立図書館運営費							10,000
17 県支出金							346,500
02 県補助金							346,500
05 商工費県補助金							346,500
01 商工費補助金							346,500
01 商工振興費補助金							346,500
1 070102 商業振興対策費							346,500
中小事業者等一時金							346,500

令和3年度各基金別現在高の状況【令和3年6月議会 第8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、最終予算(令和2年度一般会計補正予算第21号補正後)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	9,017,338	6,177,263		
(1) 財政調整基金	9,901,288	3,445	5,756,438	4,148,295	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6月議会 第8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、最終予算(令和2年度一般会計補正予算第21号補正後)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	11,167,499	30,504,063		

◆取崩し額のうち今回補正額
・財政調整基金 372,728千円

【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 国財政調整基金	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	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		

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							939
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							1,199
	訴訟委任契約に係る経費	553							
	損害賠償請求	174							
3 民生費									-
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等)	52,035							52,888
	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									-
9 消防費									-
10 教育費	公務災害に係る療養補償	80							1,270
	訴訟委任契約に係る経費	1,190							
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 53,446	56,296							56,296
累計		56,296							
残額 (300,000)		243,704							243,704

※6月2日現在で集計