

令和3年9月市議会総務委員会資料

第92号議案：令和3年度長崎市一般会計補正予算（第15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9月補正予算について	4～5
*令和3年度補正予算歳出事業別内訳	6～8
*令和3年度一般会計補正予算充当事業一覧表	9
*（参考）令和3年度予備費充用調	10

企画財政部
令和3年9月



令和3年度各会計別予算額調（令和3年9月議会 第15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 (9月10号補正後)	
	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比				
一 般 会 計	233,593,212	60.5	812,658	234,405,870	60.5	4.5	▲16.7	281,385,027	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	531,835	0.1	-	531,835	0.1	-	2.1	520,770
	国民健康保険事業	53,769,189	13.9	-	53,769,189	13.9	0.0	▲2.1	54,905,388
	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	-	▲59.4	613,302
	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	12.6	133,964	48,642,407	12.6	0.3	4.9	46,376,312
	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	-	▲16.2	1,189,361
	小 計	113,626,970	29.4	133,964	113,760,934	29.4	0.1	0.6	113,104,352
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	16,476,686	4.3	0	16,476,686	4.3	-	0.7	16,361,449
	下 水 道 事 業	22,639,799	5.9	-	22,639,799	5.8	-	▲3.3	23,407,722
	小 計	39,116,485	10.1	0	39,116,485	10.1	-	▲1.6	39,769,171
合 計	386,336,667	100.0	946,622	387,283,289	100.0	2.7	▲10.8	434,258,550	

令和3年度一般会計歳入予算額調（令和3年9月議会 第15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	21.9	-	51,040,167	21.8
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	4.2	-	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	▲34,546	833,965	0.4
1 地 方 特 例 交 付 金	313,870	0.1	▲34,546	279,324	0.1
12 地 方 交 付 税	33,600,470	14.4	1,494,892	35,095,362	15.0
1 地 方 交 付 税	33,600,470	14.4	1,494,892	35,095,362	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	0.6	-	1,506,028	0.6
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	58,548,951	25.1	621,958	59,170,909	25.2
1 国 庫 負 担 金	35,762,238	15.3	454,725	36,216,963	15.5
2 国 庫 補 助 金	9,811,723	4.2	167,233	9,978,956	4.3
17 県 支 出 金	22,037,540	9.4	-	22,037,540	9.4
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	0.4
20 繰 入 金	11,654,856	5.0	-	11,654,856	5.0
21 繰 越 金	1	0.0	-	1	0.0
22 諸 収 入	6,133,448	2.6	-	6,133,448	2.6
23 市 債	30,879,500	13.2	▲1,269,646	29,609,854	12.6
1 市 債	30,879,500	13.2	▲1,269,646	29,609,854	12.6
合 計	233,593,212	100.0	812,658	234,405,870	100.0

令和3年度一般会計性質別予算額調（令和3年9月議会 第15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	28,001,875	12.0	260,154	28,262,029	12.1
(1) 特 別 職 給 与	479,744	0.2	-	479,744	0.2
(2) 職 員 給	18,988,001	8.1	12,600	19,000,601	8.1
ア 基 本 給	12,164,905	5.2	-	12,164,905	5.2
イ そ の 他 の 手 当	6,823,096	2.9	12,600	6,835,696	2.9
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,298,905	1.8	-	4,298,905	1.8
(4) 退 職 金	1,925,646	0.8	-	1,925,646	0.8
(5) そ の 他	2,309,579	1.0	247,554	2,557,133	1.1
2 物 件 費	23,769,321	10.2	287,099	24,056,420	10.3
3 維 持 補 修 費	1,506,183	0.6	94,263	1,600,446	0.7
4 扶 助 費	83,425,585	35.7	-	83,425,585	35.6
5 補 助 費 等	20,217,546	8.7	70,068	20,287,614	8.7
6 投 資 的 経 費	34,118,431	14.6	82,831	34,201,262	14.6
(1) 普 通 建 設 事 業 費	33,846,431	14.5	82,831	33,929,262	14.5
ア 補 助 分	23,108,736	9.9	67,231	23,175,967	9.9
イ 単 独 分	9,850,099	4.2	15,600	9,865,699	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	10.2	18,243	23,735,332	10.1
8 積 立 金	642,539	0.3	-	642,539	0.3
9 出 資 金	2,507,528	1.1	-	2,507,528	1.1
10 貸 付 金	1,472,738	0.6	-	1,472,738	0.6
11 繰 出 金	13,914,377	6.0	-	13,914,377	5.9
12 予 備 費	300,000	0.1	-	300,000	0.1
合 計	233,593,212	100.0	812,658	234,405,870	100.0

令和3年度9月補正予算（第15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 新型コロナに係る 感染拡大防止対策	576,182	-	-	576,182
2 施策の推進に係るもの	122,614	-	0	122,614
3 学校施設の安全対策・点検に 係るもの	95,338	-	-	95,338
4 その他	18,524	133,964	-	152,488
合 計	812,658	133,964	0	946,622

※特別会計は、「介護保険事業特別会計」。企業会計は、「水道事業会計」。

■一般会計補正予算の内容

1 新型コロナに係る感染拡大防止対策 【 576,182 千円】

- ・予防接種費（新型コロナウイルス予防接種費）

2 施策の推進に係るもの 【 122,614 千円】

- ・広報広聴推進費（コールセンター運営費）、事務費（住民投票費事務費）、障害者福祉施設整備事業費（障害福祉センター）、事務費（新保育施設建設用地擁壁調査費）、あぐりの丘施設整備事業費（スロープ改修ほか）、児童福祉等施設整備事業費補助金（民間保育所）、農業振興対策費（有害鳥獣対策費、経営継承・発展等支援事業費）、観光客誘致対策費（観光客誘致推進費）

3 学校施設の安全対策・点検に係るもの 【 95,338 千円】

- ・小学校管理費（管理費、教材整備費）、小学校維持補修費（校舎等維持補修費）、中学校管理費（管理費）、中学校維持補修費（校舎等維持補修費）、高等学校維持補修費（校舎等維持補修費）

4 その他 【 18,524 千円】

- ・受注者選定審査会費（新市庁舎施設管理）、指定管理者候補者選定審査会費（あぐりの丘）、元金（元金）

● 繰越明許費

繰越明許費は、「市有財産解体費」など4件を計上。

● 債務負担行為

債務負担行為は、「電子調達システム改修委託」1件を計上。

■ 特別会計補正予算の内容

介護保険事業特別会計において、「償還金(国庫支出金等過年度分返還金)」を計上。

■ 企業会計補正予算の内容

水道事業会計において、「新浄水場民間活力導入可能性調査委託」に係る債務負担行為を計上。

令和3年度補正予算歳出事業別内訳（9月議会 第15号）

I 一般会計予算

812,658 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
2 款 総務費 13,454			
1 受注者選定審査会費 新市庁舎施設管理	99	新市庁舎の維持管理業務について、民間事業者の専門的なノウハウを活用し、複数の設備保守点検や清掃・警備業務等を一括して発注する「包括的民間委託」で実施するにあたり、公募型プロポーザル方式で受注候補者を選定するための審査会を開催するもの。	財産活用課
2 広報広聴推進費 コールセンター運営費	8,410	長崎市代表コールセンターが入居している建物が令和4年度から内部改修工事を予定しており、工事の騒音等が運営に支障をきたすことから、コールセンターを民間オフィスビルに移設するもの。 現計予算額 67,737千円	広報広聴課
3 事務費 住民投票費事務費	4,945	外国人に住民投票権が付与された長崎市住民投票条例の制定に伴い、外国人の投票に対応するため選挙に係るシステムの改修を行うもの。	選挙管理委員会 事務局
3 款 民生費 86,813			
4 【単独】障害者福祉施設整備事業費 障害福祉センター	15,600	発達障害児等の早期診療・療育に向け、診療・療育体制の強化を図るため、診療室・訓練室を増やす改修工事等を行い、待機期間の縮小につなげるもの。 ・診療室の改修 3部屋→4部屋 ・作業療法室の改修 4部屋→5部屋 現計予算額 54,800千円	障害福祉課
5 指定管理者候補者選定審査会費 あぐりの丘	182	あぐりの丘（全天候型子ども遊戯施設を含む）について、指定管理者候補者選定審査会を開催するもの。	子育て支援課
6 事務費 新保育施設建設用地擁壁調査費	3,800	市立緑ヶ丘保育所及び仁田保育所の民間移譲により、旧仁田佐古小学校跡地で令和7年4月から新保育施設の運用を予定しているが、校舎跡地南側擁壁の側にドラム缶が埋設されているのが確認されたことから、擁壁の強度の安全性を確認するための調査を行うもの。	幼児課
7 【補助】あぐりの丘施設整備事業費 スロープ改修ほか	30,500	「あぐりの丘」に全天候型の子ども遊戯施設を整備するにあたり、車椅子やベビーカー等の利便性の向上を図るため、入口付近のスロープ改修や、雨天時の車からの乗降用等としてカーポートの設置などを行うもの。	子育て支援課
8 【補助】児童福祉等施設整備事業費補助金 民間保育所	36,731	入所児童の保育環境の向上及び待機児童の解消を図るため、民間保育所の定員増を伴う施設整備及び老朽施設の整備に係る経費を助成するもの。 ・定員増を伴う施設整備 1施設 ・老朽施設の整備 2施設 現計予算額 168,804千円	幼児課
4 款 衛生費 576,182			
9 予防接種費 新型コロナウイルス予防接種費	576,182	新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るため、接種体制を構築して予防接種を実施しているが、集団接種に係る経費等が不足するため増額するもの。 現計予算額（繰越明許予算）：2,093,301千円	新型コロナウイルス ワクチン接種 事業室

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
6 款 農林水産業費	18,628		
10 農業振興対策費	18,628		農林振興課
(1) 有害鳥獣対策費	15,628	有害鳥獣被害の相談件数が増加傾向にあり、鳥獣侵入防止資材貸与の申請が予想を大きく上回り、見込まれる貸与数量が確保できないことから、鳥獣侵入防止資材を追加で購入するための経費を増額するもの。 現計予算額 95,036千円	
(2) 経営継承・発展等支援事業費	3,000	地域農業のリーダーの後継者確保のため、現リーダーから農業経営を継承し、農業所得の向上を目指す後継者に対して、経営発展に必要な取組みを支援するもの。	
7 款 商工費	4,000		
11 観光客誘致対策費 観光客誘致推進費	4,000	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、訪日外国人観光客の来訪がほとんどない状態ではあるが、今後の感染症収束を見据え、インバウンドのV字回復につなげるため、ドイツ及びタイ現地へ向け長崎市の観光情報等を発信する経費を増額するもの。 現計予算額 13,336千円	観光交流推進室
10 款 教育費	95,338		
12 小学校管理費	3,233		教育委員会 総務課
(1) 管理費	2,983	市立小学校の校舎等内外に設置されている工作物及び機器等の目視等による点検を行った結果、劣化が著しい備品について撤去または取替えを行うもの。 ・箇所数 21箇所 ・対象設備 サッカーゴール、ハンドボールゴール、遊具	
(2) 教材整備費	250	※管理費：解体、撤去費を計上 教材整備費：備品購入費を計上 現計予算額 管理費 540,119千円 教材整備費 224,545千円	
13 小学校維持補修費 校舎等維持補修費	55,957	市立小学校の校舎等内外に設置されている工作物及び機器等の目視等による点検を行った結果、劣化が著しい設備について補修、取替等を行うとともに目視等による点検では安全性の判断が困難であったものについては、専門業者による点検を行うもの。 ・箇所数 補修、取替等：104箇所 点検：280箇所 ・対象設備 補修、取替等：遊具、塀・フェンスほか 点検：バスケットゴールほか 現計予算額 210,307千円	教育委員会 施設課
14 中学校管理費 管理費	900	市立中学校の校舎等内外に設置されている工作物及び機器等の目視等による点検を行った結果、劣化が著しい備品について撤去を行うもの。 ・箇所数 8箇所 ・対象設備 ハンドボールゴール、遊具 現計予算額 240,092千円	教育委員会 総務課

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
15 中学校維持補修費 校舎等維持補修費	34,934	市立中学校の校舎等内外に設置されている工作物及び機器等の目視等による点検を行った結果、劣化が著しい設備について補修、取替等を行うとともに目視等による点検では安全性の判断が困難であったものについては、専門業者による点検を行うもの。 ・箇所数 補修、取替等：43箇所 点検：214箇所 ・対象設備 補修、取替等：塀・フェンス、倉庫ほか 点検：バスケットゴールほか 現計予算額 122,050千円	教育委員会 施設課
16 高等学校維持補修費 校舎等維持補修費	314	市立高等学校の校舎等内外に設置されている工作物及び機器等の目視等による点検を行った結果、劣化が著しい設備について補修、取替等を行うとともに目視等による点検では安全性の判断が困難であったものについては、専門業者による点検を行うもの。 ・箇所数 補修、取替：1箇所 点検：6箇所 ・対象設備 補修、取替：塀 点検：バスケットゴール 現計予算額 10,282千円	教育委員会 施設課
12 款 公 債 費	18,243		
17 元金 元金	18,243	超過借入となった地方債について、繰上償還するための経費を増額するもの。 現計予算額 22,496,337千円	財政課

※ 一般会計の繰越明許費は、「市有財産解体費」など4件を計上。

Ⅱ 一般会計債務負担行為 39,200 千円

事業名	限度額 (千円)	内 容	担当課
1 電子調達システム改修委託	39,200	電子調達システムで使用しているブラウザのサポート終了に伴い、別ブラウザで利用できるよう改修を行うもの。 設定期間 令和3年度～令和4年度	契約検査課

Ⅲ 特別会計予算 133,964 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 介護保険事業特別会計	133,964		介護保険課
(1) 償還金	133,964		
償還金 国庫支出金等過年度分返還金	133,964	過年度事業費の確定に伴い、支払基金交付金を返還するもの。 現計予算額 2千円	

Ⅳ 企業会計債務負担行為 19,200 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 水道事業会計	19,200		上下水道局 事業管理課
(1) 新浄水場民間活力導入可能性調査委託	19,200	浦上浄水場が築後75年を経過し、更新する必要があることから、築後52年となる道ノ尾浄水場と併せて、新たな浄水場の整備を計画するにあたり、民間活力（PFI又はDBOなど）の導入可能性調査を行うもの。 設定期間 令和3年度～令和4年度	

令和3年度一般会計補正予算
充当事業一覧表(9月議会 第15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							621,958
01 国庫負担金							454,725
02 衛生費国庫負担金							454,725
01 保健衛生費負担金							454,725
01 予防費負担金							454,725
1 040104 予防接種費							454,725
新型コロナウイルス予防接種費							454,725
02 国庫補助金							167,233
01 総務費国庫補助金							17,250
01 総務管理費補助金							17,250
01 地方創生推進交付金							2,000
1 070104 観光客誘致対策費							2,000
観光客誘致推進費							2,000
02 地方創生拠点整備交付金							15,250
1 030201 【補助】あぐりの丘施設整備事業費							15,250
スロープ改修ほか							15,250
02 民生費国庫補助金							27,026
02 児童福祉費補助金							27,026
01 児童福祉総務費補助金							27,026
1 030201 【補助】児童福祉等施設整備事業費補助金							27,026
民間保育所							27,026
03 衛生費国庫補助金							121,457
01 保健衛生費補助金							121,457
01 予防費補助金							121,457
1 040104 予防接種費							121,457
新型コロナウイルス予防接種費							121,457
04 農林水産業費国庫補助金							1,500
02 農業費補助金							1,500
01 農業振興費補助金							1,500
1 060103 農業振興対策費							1,500
経営継承・発展等支援事業費							1,500
23 市債							36,900
01 市債							36,900
02 民生債							36,900
01 社会福祉債							14,800
01 障害者福祉債							14,800
1 030102 【単独】障害者福祉施設整備事業費							14,800
障害福祉センター							14,800
02 児童福祉債							22,100
01 児童福祉総務債							22,100
1 030201 【補助】あぐりの丘施設整備事業費							14,400
スロープ改修ほか							14,400
2 030201 【補助】児童福祉等施設整備事業費補助金							7,700
民間保育所							7,700

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	熱海市議会に対する災害見舞金	100					1,039
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	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)	8					7,225
	訴訟委任契約に係る経費	553	訴訟委任契約に係る経費	809					
	損害賠償請求	174	保険金相当額	5,015					
			公務災害に係る療養補償	194					
3 民生費			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)	530					530
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	新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 (もみじ谷葬斎場火葬場消毒等)	558					53,446
	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			物損事故に係る見舞金	94					929
			調定事件に係る土地借上料	835					
9 消防費									-
10 教育費	公務災害に係る療養補償	80		119					1,886
	訴訟委任契約に係る経費	1,190		497					
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	56,296	うち新型コロナウイルス感染症対策に係る経費	8,759					65,055
	53,446	1,096							
累計		56,296	-	65,055					
残額 (300,000)		243,704		178,649					234,945

※8月24日現在で集計