

令和5年2月市議会総務委員会資料

第61号議案：令和4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4年度各会計別予算額調	3
*令和4年度一般会計歳入予算額調	4
*令和4年度一般会計性質別予算額調	5
*令和4年度2月追加補正予算（第15号）について	7
*令和4年度補正予算歳出事業別内訳	8～9
*令和4年度一般会計補正予算充当事業一覧表	10～11
*令和4年度各基金別現在高の状況	12～13

企 画 財 政 部
令 和 5 年 2 月

令和4年度各会計別予算額調（令和5年2月議会追加分 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3年度 同期予算額 (2月25号補正後)	
	金 額	構成比		金 額	構成比				
一 般 会 計	235,585,106	60.2	60,732	235,645,838	60.2	8.7	▲11.8	267,149,755	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	445,665	0.1	1,834	447,499	0.1	0.4	▲15.9	531,835
	国民健康保険事業	54,458,715	13.9	-	54,458,715	13.9	2.7	▲0.7	54,844,234
	土 地 取 得	3,212,222	0.8	-	3,212,222	0.8	-	46.9	2,187,377
	中央卸売市場事業	249,226	0.1	-	249,226	0.1	0.2	▲7.2	268,562
	駐 車 場 事 業	240,409	0.1	20	240,429	0.1	0.0	▲3.6	249,294
	財 産 区	31,808	0.0	-	31,808	0.0	16.0	▲21.4	40,479
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	147,021	0.0	-	147,021	0.0	-	7.5	136,813
	介 護 保 険 事 業	49,975,686	12.8	-	49,975,686	12.8	2.5	0.4	49,772,594
	生 活 排 水 事 業	559,510	0.1	-	559,510	0.1	-	▲0.8	563,888
	診 療 所 事 業	381,487	0.1	-	381,487	0.1	2.6	6.2	359,298
	後期高齢者医療事業	6,341,876	1.6	-	6,341,876	1.6	-	5.4	6,014,998
	長崎市立病院機構 病院事業債管理	1,387,936	0.4	-	1,387,936	0.4	-	39.2	997,242
	小 計	117,431,561	30.0	1,854	117,433,415	30.0	2.3	1.3	115,966,614
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	16,034,681	4.1	-	16,034,681	4.1	0.6	▲2.7	16,476,686
	下 水 道 事 業	22,508,137	5.7	-	22,508,137	5.7	▲0.0	▲1.9	22,953,100
	小 計	38,542,818	9.8	-	38,542,818	9.8	0.2	▲2.2	39,429,786
合 計	391,559,485	100.0	62,586	391,622,071	100.0	5.9	▲7.3	422,546,155	

令和4年度一般会計歳入予算額調（令和5年2月議会追加分 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	53,927,476	22.9	-	53,927,476	22.9
2 地 方 譲 与 税	1,010,511	0.4	-	1,010,511	0.4
3 利 子 割 交 付 金	24,447	0.0	-	24,447	0.0
4 配 当 割 交 付 金	136,086	0.1	-	136,086	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	223,962	0.1	-	223,962	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	751,211	0.3	-	751,211	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	10,048,185	4.3	-	10,048,185	4.3
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	45,007	0.0	-	45,007	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	64,836	0.0	-	64,836	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	352,561	0.1	-	352,561	0.1
12 地 方 交 付 税	36,953,068	15.7	-	36,953,068	15.7
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	1,480,898	0.6	-	1,480,898	0.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	4,003,644	1.7	-	4,003,644	1.7
16 国 庫 支 出 金	69,060,117	29.3	53,021	69,113,138	29.3
2 国 庫 補 助 金	17,349,316	7.4	53,021	17,402,337	7.4
17 県 支 出 金	14,326,196	6.1	-	14,326,196	6.1
18 財 産 収 入	1,646,476	0.7	-	1,646,476	0.7
19 寄 附 金	1,553,604	0.7	-	1,553,604	0.7
20 繰 入 金	9,734,413	4.1	7,711	9,742,124	4.1
2 基 金 繰 入 金	9,707,871	4.1	7,711	9,715,582	4.1
21 繰 越 金	2,774,016	1.2	-	2,774,016	1.2
22 諸 収 入	6,089,793	2.6	-	6,089,793	2.6
23 市 債	21,318,299	9.0	-	21,318,299	9.0
合 計	235,585,106	100.0	60,732	235,645,838	100.0

令和4年度一般会計性質別予算額調（令和5年2月議会追加分 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	27,436,562	11.6	-	27,436,562	11.6
(1) 特 別 職 給 与	471,248	0.2	-	471,248	0.2
(2) 職 員 給	18,444,992	7.8	-	18,444,992	7.8
ア 基 本 給	12,003,231	5.1	-	12,003,231	5.1
イ そ の 他 の 手 当	6,441,761	2.7	-	6,441,761	2.7
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,188,564	1.8	-	4,188,564	1.8
(4) 退 職 金	1,751,129	0.7	-	1,751,129	0.7
(5) そ の 他	2,580,629	1.1	-	2,580,629	1.1
2 物 件 費	29,443,558	12.5	15,421	29,458,979	12.5
3 維 持 補 修 費	1,669,599	0.7	-	1,669,599	0.7
4 扶 助 費	85,316,012	36.2	-	85,316,012	36.2
5 補 助 費 等	17,779,813	7.5	43,457	17,823,270	7.6
6 投 資 的 経 費	27,073,534	11.5	-	27,073,534	11.5
(1) 普 通 建 設 事 業 費	26,267,734	11.1	-	26,267,734	11.1
ア 補 助 分	16,682,964	7.1	-	16,682,964	7.1
イ 単 独 分	7,984,841	3.4	-	7,984,841	3.4
ウ 県 施 行 分	1,599,929	0.7	-	1,599,929	0.7
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	805,800	0.3	-	805,800	0.3
ア 補 助 分	487,000	0.2	-	487,000	0.2
イ 単 独 分	318,800	0.1	-	318,800	0.1
7 公 債 費	24,848,535	10.5	-	24,848,535	10.5
8 積 立 金	3,515,396	1.5	-	3,515,396	1.5
9 出 資 金	2,645,904	1.1	-	2,645,904	1.1
10 貸 付 金	1,302,004	0.6	-	1,302,004	0.6
11 繰 出 金	14,224,189	6.0	1,854	14,226,043	6.0
12 予 備 費	330,000	0.1	-	330,000	0.1
合 計	235,585,106	100.0	60,732	235,645,838	100.0

令和4年度2月追加補正予算（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 原油価格・物価高騰対策に係るもの	45,311	1,854	-	47,165
2 内示に係るもの	15,421	-	-	15,421
合 計	60,732	1,854	-	62,586

※特別会計は「観光施設事業特別会計」及び「駐車場事業特別会計」。

■一般会計補正予算の内容

1 原油価格・物価高騰対策に係るもの 【 45,311 千円】

- ・子育て支援環境整備費（民間保育所等光熱費支援補助金）、指定管理者に対する光熱費等高騰支援

2 内示に係るもの 【 15,421 千円】

- ・小学校管理費（教育ICT推進費）、中学校管理費（教育ICT推進費）、高等学校管理費（教育ICT推進費）

● 繰越明許費

繰越明許費は、「新東工場建設事業費(ごみ焼却施設建設)」など4件を計上。

■特別会計補正予算の内容

観光施設事業特別会計において、「グラバー園運営費」を計上するなど、2特別会計において補正予算を計上。

令和4年度補正予算歳出事業別内訳（2月議会追加分 第15号）

I 一般会計予算

60,732 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
2款～4款、6款～8款及び 10款共通	23,623		
1 指定管理者に対する光熱費等高騰支援	23,623	原油価格の高騰に伴う燃料費や電気・ガス料金の高騰により施設管理に影響を及ぼしていることから、指定管理者に対して物価上昇分の一部を補助するもの。 ・対象施設 市民活動センター、老人福祉センター、高島いやしの湯 など ・支援件数 33件	市民協働推進室 ほか20所属
3款 民生費(上記共通以外)	19,834		
2 子育て支援環境整備費 民間保育所等光熱費支援補助金	19,834	原油価格の高騰に伴う電気・ガス料金の高騰により施設管理に影響を及ぼしていることから、民間保育所等に対して物価上昇分の一部又は全部を補助するもの。 ・対象施設 民間保育所等 173施設 放課後児童クラブ 95クラブ 子育て支援センター 13施設	こども政策課 幼児課 こどもみらい課
7款 商工費(上記共通以外)	1,834		
3 繰出金 観光施設事業特別会計繰出金	1,834	観光施設事業特別会計における、指定管理者に対する光熱費高騰支援に係る繰出金を増額するもの。 現計予算額 32,926千円	観光政策課
8款 土木費(上記共通以外)	20		
4 繰出金 駐車場事業特別会計繰出金	20	駐車場事業特別会計における、指定管理者に対する光熱費等高騰支援に係る繰出金を増額するもの。	土木企画課
10款 教育費(上記共通以外)	15,421		
5 小学校管理費 教育ICT推進費	8,952	国の第2次補正予算に伴い、ネットワーク環境の事前評価の実施や通信環境整備を行うもの。 ・現計予算額 234,950千円	教育研究所
6 中学校管理費 教育ICT推進費	4,402	国の第2次補正予算に伴い、ネットワーク環境の事前評価の実施や通信環境整備を行うもの。 ・現計予算額 131,857千円	
7 高等学校管理費 教育ICT推進費	2,067	国の第2次補正予算に伴い、通信環境整備を行うもの。 ・現計予算額 25,461千円	

※ 一般会計の繰越明許費は、「新東工場建設事業費（ごみ焼却施設建設）」など4件を計上。

Ⅱ 特別会計予算

1,854 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
1 観光施設事業特別会計	1,834		観光政策課
(1) グラバー園管理費 グラバー園運営費	1,834	原油価格の高騰に伴う電気料金の高騰により施設管理に影響を及ぼしていることから、指定管理者に対して物価上昇分の一部を補助するもの。 ・ 現計予算額 61,799千円	
2 駐車場事業特別会計	20		土木企画課
(1) 駐車場管理費 駐車場管理運営費	20	原油価格の高騰に伴う燃料費や電気料金の高騰により施設管理に影響を及ぼしていることから、指定管理者に対して物価上昇分の一部を補助するもの。 ・ 現計予算額 62,694千円	

令和4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					53,021		
02 国庫補助金					53,021		
01 総務費国庫補助金					45,311		
01 総務管理費補助金					45,311		
01 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金					45,311		
1 020101 市民力推進費					52		
市民活動センター運営費					52		
2 020108 文化施設管理運営費					1,243		
長崎ブリックホール運営費					1,243		
3 020111 平和施設管理運営費					1,402		
長崎原爆資料館運営費					214		
平和会館運営費					1,188		
4 020113 男女共同参画推進費					494		
男女共同参画推進センター運営費					494		
5 020116 離島・過疎地域振興対策費					433		
長崎のもぎき恐竜パーク運営費(恐竜広場)					433		
6 020120 水族館管理運営費					2,134		
長崎ペンギン水族館運営費					2,134		
7 030103 高齢者施設福祉費					434		
老人福祉センター・老人憩の家運営費					434		
8 030201 子育て支援環境整備費					19,996		
あぐりの丘運営費					162		
民間保育所等光熱費支援補助金					19,834		
9 030203 母子生活支援施設費					12		
白菊寮運営費					12		
10 030402 原子爆弾被爆者健康管理センター運営費					1,700		
健康診断費					1,700		
11 040101 公衆浴場等管理運営費					793		
高島いやしの湯運営費					136		
健康づくりセンター運営費					657		
12 040111 診療所費					156		
夜間急患センター運営費					156		
13 060103 施設管理運営費					4		
道の駅夕陽が丘そとめ運営費					4		
14 060206 施設管理運営費					76		
体験の森運営費					76		
15 060301 施設管理運営費					65		
伊王島海水浴場交流施設運営費					53		
高島海水浴場・高島ふれあいキャンプ場運営費					12		
16 070104 観光施設管理運営費					964		
出島運営費					771		
旧香港上海銀行長崎支店記念館運営費					4		
歴史民俗資料館運営費					10		
伊王島灯台記念館運営費					5		
池島炭鉱体験施設運営費					20		
長崎のもぎき恐竜パーク運営費(軍艦島資料館)					154		
17 070104 繰出金					1,834		
観光施設事業特別会計繰出金					1,834		

**令和4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)
				18	080501	都市交通対策費	41
						二輪車等駐車場維持管理費	41
				19	080501	繰出金	20
						駐車場事業特別会計繰出金	20
				20	080506	公園等維持管理費	23
						管理運営費	23
				21	080601	市営住宅管理費	69
						指定管理費	69
				22	100602	公民館管理運営費	506
						長崎のもぎき恐竜パーク運営費(野母崎文化センター)	506
				23	100608	図書館管理運営費	36
						市立図書館運営費	36
				24	100610	施設管理運営費	386
						長崎のもぎき恐竜パーク運営費(恐竜博物館)	386
				25	100705	市民プール管理運営費	7,138
						市民総合プール運営費	7,093
						市民神の島プール運営費	45
				26	100801	市民会館管理運営費	5,300
						市民会館運営費	5,300
				08 教育費国庫補助金			7,710
				02 小学校費補助金			4,476
				01 学校管理費補助金			4,476
				1	100201	小学校管理費	4,476
						教育ICT推進費	4,476
				03 中学校費補助金			2,201
				01 学校管理費補助金			2,201
				1	100301	中学校管理費	2,201
						教育ICT推進費	2,201
				04 高等学校費補助金			1,033
				01 学校管理費補助金			1,033
				1	100402	高等学校管理費	1,033
						教育ICT推進費	1,033

令和4年度各基金別現在高の状況【令和5年2月議会追加分 第15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3年度末現在高は、令和3年度決算額

【一般会計】

(単位:千円)

区 分	令和3年度末 現在高 (A)	令和4年度 積立額 (B)	令和4年度 取崩し額 (C)	令和4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	21,384,997	2,841,625	7,588,915	16,637,707		
(1) 財政調整基金	12,077,875	2,143,037	5,328,968	8,891,944	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	9,307,122	698,588	2,259,947	7,745,763	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	24,097,436	673,771	2,126,667	22,644,540		
(1) 市庁舎建設整備基金	12,874,007	23,183	1,283,064	11,614,126	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	394,780	39,611	81,990	352,401	H22.12.14	過疎地域活性化のための事業に要する経費の財源に充当する。
(3) まちづくり基金	68	1	-	69	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	4,007,675	7,217	121,905	3,892,987	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。	1,467	3	600	870	H20.9.19	
(6) 文化国際交流基金	290,984	31,779	107,967	214,796	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	1,056,254	1,902	14,220	1,043,936	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	3,528	17	554	2,991	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	27,083	10,022	1,500	35,605	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	77,944	56,569	17,021	117,492	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	996,756	286,667	-	1,283,423	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	113,517	9,113	8,185	114,445	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	15,119	28	-	15,147	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	2,113,488	3,806	290,713	1,826,581	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	549,150	6,036	60,594	494,592	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	15,345	9,819	11,708	13,456	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	238,755	430	932	238,253	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	116,739	67,751	1,250	183,240	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	21,481	539	2,933	19,087	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	375,846	91,176	89,959	377,063	S39.4.1	学校教育資金に充当する。

令和4年度各基金別現在高の状況【令和5年2月議会追加分 第15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3年度末現在高は、令和3年度決算額

【一般会計】

(単位:千円)

区分	令和3年度末 現在高 (A)	令和4年度 積立額 (B)	令和4年度 取崩し額 (C)	令和4年度末 現在高 (A)+(B)-(C)	基金 設置日	基金設置目的
(21) ローターリー・クラブ 奨学基金	12,923	24	20	12,927	S57.12.27	奨学資金の財源に充当する。
(22) 奨学基金	232,503	16,355	21,725	227,133	H17.1.4	奨学資金の財源に充当する。
(23) 松藤文庫基金	11,000	19	90	10,929	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	4	3	2,001	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	9	8	5,001	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	9	8	5,001	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	18	15	10,009	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	2	1	1,001	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	3	2	1,301	S41.12.28	奨学資金の財源に充当する。
(30) 出島史跡整備基金	478,793	941	9,700	470,034	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	30,038	10,055	-	40,093	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	17,887	663	-	18,550	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	45,482,433	3,515,396	9,715,582	39,282,247		

◆取崩し額のうち今回補正額
・財政調整基金 7,711千円

【特別会計】

(単位:千円)

区分	令和3年度末 現在高 (A)	令和4年度 積立額 (B)	令和4年度 取崩し額 (C)	令和4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	612,755	1,104	111,115	502,744	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	293	84,170	1	84,462	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	5,966,273	-	5,174	5,961,099	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	214,182	92,636	-	306,818	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	4,002,664	985,948	3,427	4,985,185	H12.4.1	介護保険事業に要する費用の財源に充当する。
計	10,796,167	1,163,858	119,717	11,840,308		