

令和5年2月市議会総務委員会資料

第69号議案：令和5年度長崎市一般会計補正予算（第2号）

補正予算総括説明資料

【目次】

*令和5年度各会計別予算額調	3
*令和5年度一般会計歳入予算額調	4
*令和5年度一般会計性質別予算額調	5
*令和5年度2月追加補正予算（第2号）について	6
*令和5年度補正予算歳出事業別内訳	7
*令和5年度一般会計補正予算充当事業一覧表	8

企画財政部
令和5年2月

令和5年度各会計別予算額調（令和5年2月議会追加分 第2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4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	218,916,379	58.5	1,840,137	220,756,516	58.7	0.9	2.0	216,344,011	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	416,466	0.1	-	416,466	0.1	-	▲6.5	445,507
	国民健康保険事業	53,595,411	14.3	-	53,595,411	14.3	-	1.1	53,034,099
	土 地 取 得	2,233,452	0.6	-	2,233,452	0.6	-	▲30.5	3,212,222
	中央卸売市場事業	261,677	0.1	-	261,677	0.1	-	5.2	248,836
	駐 車 場 事 業	227,726	0.1	-	227,726	0.1	-	▲5.3	240,409
	財 産 区	113,647	0.0	-	113,647	0.0	-	314.4	27,422
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	100,778	0.0	-	100,778	0.0	-	▲31.5	147,021
	介 護 保 険 事 業	49,683,462	13.3	-	49,683,462	13.2	-	1.9	48,779,753
	生 活 排 水 事 業	538,468	0.1	-	538,468	0.1	-	▲3.8	559,510
	診 療 所 事 業	390,902	0.1	-	390,902	0.1	-	5.1	371,821
	後期高齢者医療事業	6,488,473	1.7	-	6,488,473	1.7	-	2.3	6,341,876
	長崎市立病院機構 病院事業債管理	1,206,688	0.3	-	1,206,688	0.3	-	▲13.1	1,387,936
	小 計	115,257,150	30.8	-	115,257,150	30.7	-	0.4	114,796,412
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	17,638,336	4.7	-	17,638,336	4.7	▲0.1	10.7	15,933,327
	下 水 道 事 業	22,272,871	6.0	-	22,272,871	5.9	▲0.0	▲1.1	22,515,650
	小 計	39,911,207	10.7	-	39,911,207	10.6	▲0.1	3.8	38,448,977
合 計	374,084,736	100.0	1,840,137	375,924,873	100.0	0.5	1.7	369,589,400	

令和5年度一般会計歳入予算額調（令和5年2月議会追加分 第2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	54,919,279	25.1	-	54,919,279	24.9
2 地 方 譲 与 税	995,026	0.5	-	995,026	0.5
3 利 子 割 交 付 金	15,047	0.0	-	15,047	0.0
4 配 当 割 交 付 金	162,922	0.1	-	162,922	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	169,886	0.1	-	169,886	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	712,675	0.3	-	712,675	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	11,102,882	5.1	-	11,102,882	5.0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,441	0.0	-	50,441	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	59,912	0.0	-	59,912	0.0
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	316	0.0	-	316	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	387,843	0.2	-	387,843	0.2
12 地 方 交 付 税	36,028,086	16.5	-	36,028,086	16.3
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60,100	0.0	-	60,100	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,408,484	0.6	-	1,408,484	0.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	4,145,670	1.9	-	4,145,670	1.9
16 国 庫 支 出 金	57,761,186	26.4	1,840,086	59,601,272	27.0
1 国 庫 負 担 金	36,802,894	16.8	1,002,707	37,805,601	17.1
2 国 庫 補 助 金	9,260,322	4.2	837,379	10,097,701	4.6
17 県 支 出 金	15,269,267	7.0	-	15,269,267	6.9
18 財 産 収 入	2,569,599	1.2	-	2,569,599	1.2
19 寄 附 金	2,067,045	0.9	-	2,067,045	0.9
20 繰 入 金	10,454,297	4.8	-	10,454,297	4.7
21 繰 越 金	1	0.0	-	1	0.0
22 諸 収 入	5,756,215	2.6	51	5,756,266	2.6
5 雑 入	3,789,495	1.7	51	3,789,546	1.7
23 市 債	14,820,200	6.8	-	14,820,200	6.7
合 計	218,916,379	100.0	1,840,137	220,756,516	100.0

令和5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2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	27,256,766	12.5	100,378	27,357,144	12.4
(1) 特 別 職 給 与	484,166	0.2	-	484,166	0.2
(2) 職 員 給	18,899,470	8.6	13,776	18,913,246	8.6
ア 基 本 給	12,130,464	5.5	-	12,130,464	5.5
イ そ の 他 の 手 当	6,769,006	3.1	13,776	6,782,782	3.1
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,390,667	2.0	595	4,391,262	2.0
(4) 退 職 金	1,107,887	0.5	-	1,107,887	0.5
(5) そ の 他	2,374,576	1.1	86,007	2,460,583	1.1
2 物 件 費	25,733,275	11.8	1,601,475	27,334,750	12.4
3 維 持 補 修 費	1,666,071	0.8	-	1,666,071	0.8
4 扶 助 費	83,616,967	38.2	-	83,616,967	37.9
5 補 助 費 等	10,443,420	4.8	138,284	10,581,704	4.8
6 投 資 的 経 費	25,221,060	11.5	-	25,221,060	11.4
(1) 普 通 建 設 事 業 費	24,691,060	11.3	-	24,691,060	11.2
ア 補 助 分	15,793,454	7.2	-	15,793,454	7.2
イ 単 独 分	7,413,946	3.4	-	7,413,946	3.4
ウ 県 施 行 分	1,483,660	0.7	-	1,483,660	0.7
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	530,000	0.2	-	530,000	0.2
ア 補 助 分	125,000	0.1	-	125,000	0.1
イ 単 独 分	405,000	0.2	-	405,000	0.2
7 公 債 費	25,314,122	11.6	-	25,314,122	11.5
8 積 立 金	1,224,433	0.6	-	1,224,433	0.6
9 出 資 金	2,509,164	1.1	-	2,509,164	1.1
10 貸 付 金	1,479,641	0.7	-	1,479,641	0.7
11 繰 出 金	14,251,460	6.5	-	14,251,460	6.5
12 予 備 費	200,000	0.1	-	200,000	0.1
合 計	218,916,379	100.0	1,840,137	220,756,516	100.0

令和5年度2月追加補正予算（第2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 新型コロナウイルス感染症対策に係るもの	1,840,137	-	-	1,840,137
合 計	1,840,137	-	-	1,840,137

■一般会計補正予算の内容

1 新型コロナウイルス感染症対策に係るもの 【 1,840,137 千円】

- ・ 予防接種費（新型コロナウイルス予防接種費）

令和5年度補正予算歳出事業別内訳（2月議会追加分 第2号）

I 一般会計予算

1,840,137 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
4 款 衛生費			
1,840,137			
1 予防接種費 新型コロナウイルス予防接種費	1,840,137	<p>新型コロナウイルス感染症のまん延を予防するため、特例臨時接種の実施期間を令和6年3月31日まで1年間延長（現在の終期：令和5年3月31日）し、全額公費負担によるワクチン接種を継続するもの。</p> <p>【接種時期】 ① 秋冬（9月～12月）に1回接種 ② ①に加え春夏（5月～8月）に前倒して更に1回接種 ※5歳以上の1・2回目接種、6か月～4歳の接種は継続</p> <p>【対象者】 ① 1・2回目接種を終えた5歳以上の者 ② 重症化リスクが高い者等 （高齢者（65歳以上）、基礎疾患を有する者、医療従事者、高齢者施設等従事者） （参考）これまでのワクチン接種について ① 最大4回接種 ② 最大5回接種</p> <p>【自己負担】 被接種者の自己負担なし（全額公費負担）</p> <p>【事業費】 1,840,137千円 ・個別接種分 1,204,508千円 ・集団接種分 239,275千円 ・その他共通経費 396,354千円</p> <p>【財源】 国庫10/10</p>	新型コロナウイルスワクチン接種事業室

令和5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2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							1,840,086
				01 国庫負担金			1,002,707
				02 衛生費国庫負担金			1,002,707
				01 保健衛生費負担金			1,002,707
				01 予防費負担金			1,002,707
				1 040104 予防接種費			1,002,707
						新型コロナウイルス予防接種費	1,002,707
				02 国庫補助金			837,379
				03 衛生費国庫補助金			837,379
				01 保健衛生費補助金			837,379
				01 予防費補助金			837,379
				1 040104 予防接種費			837,379
						新型コロナウイルス予防接種費	837,379
22 諸収入							51
				05 雑入			51
				03 雑入			51
				06 保険料個人負担金			51
				1 040104 予防接種費			51
						新型コロナウイルス予防接種費	51