

令和5年12月市議会総務委員会資料

第181号議案：令和5年度長崎市一般会計補正予算（第10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	2
*令和5年度一般会計歳入予算額調	3～4
*令和5年度一般会計性質別予算額調	5～6
*令和5年度12月追加補正予算（第10号）について	7
*令和5年度補正予算歳出事業別内訳	8
*令和5年度一般会計補正予算充当事業一覧表	9

企画財政部
令和5年12月

令和5年度各会計別予算額調（令和5年12月議会追加分 一般会計第10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 (11月10号補正後)
		金 額	構成比		金 額	構成比			
一 般 会 計		237,750,637	60.1	4,847,916	242,598,553	60.5	10.9	4.4	232,330,930
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	54,900,476	13.9	-	54,900,476	13.7	2.4	0.9	54,398,926
	土 地 取 得	2,607,052	0.7	-	2,607,052	0.7	16.7	▲18.8	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	115,841	0.0	-	115,841	0.0	1.9	265.9	31,657
	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	50,989,421	12.9	-	50,989,421	12.7	2.6	2.0	49,972,943
	生 活 排 水 事 業	538,468	0.1	-	538,468	0.1	-	▲3.8	559,510
	診 療 所 事 業	392,302	0.1	-	392,302	0.1	0.4	3.0	380,812
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,488,473	1.6	-	6,488,473	1.6	-	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	118,245,368	29.9	-	118,245,368	29.5	2.6	0.7	117,367,655
	公 営	水 道 事 業	17,642,119	4.5	-	17,642,119	4.4	▲0.1	10.7
企 業	下 水 道 事 業	22,272,871	5.6	-	22,272,871	5.6	▲0.0	0.3	22,212,316
会 計	小 計	39,914,990	10.1	-	39,914,990	10.0	▲0.0	4.6	38,150,743
合 計		395,910,995	100.0	4,847,916	400,758,911	100.0	7.2	3.3	387,849,328

令和5年度一般会計歳入予算額調（令和5年12月議会追加分 一般会計第10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	23.1	-	54,919,279	22.6
2 地 方 譲 与 税	995,026	0.4	-	995,026	0.4
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	4.7	-	11,102,882	4.6
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	399,528	0.2	-	399,528	0.2
12 地 方 交 付 税	37,729,904	15.9	-	37,729,904	15.6
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	1,409,689	0.6	-	1,409,689	0.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	4,145,670	1.7	-	4,145,670	1.7

令和5年度一般会計歳入予算額調（令和5年12月議会追加分 一般会計第10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
16 国 庫 支 出 金	65,810,500	27.7	4,847,916	70,658,416	29.1
2 国 庫 補 助 金	15,984,710	6.7	4,847,916	20,832,626	8.6
17 県 支 出 金	15,802,544	6.6	-	15,802,544	6.5
18 財 産 収 入	2,569,599	1.1	-	2,569,599	1.1
19 寄 附 金	2,067,396	0.9	-	2,067,396	0.9
20 繰 入 金	10,781,096	4.5	-	10,781,096	4.4
21 繰 越 金	6,295,305	2.6	-	6,295,305	2.6
22 諸 収 入	5,794,697	2.4	-	5,794,697	2.4
23 市 債	16,696,223	7.0	-	16,696,223	6.9
合 計	237,750,637	100.0	4,847,916	242,598,553	100.0

令和5年度一般会計性質別予算額調（令和5年12月議会追加分 一般会計第10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	27,368,066	11.5%	2,183	27,370,249	11.3%
(1) 特 別 職 給 与	484,166	0.2	-	484,166	0.2
(2) 職 員 給	18,915,561	8.0	-	18,915,561	7.8
ア 基 本 給	12,130,464	5.1	-	12,130,464	5.0
イ そ の 他 の 手 当	6,785,097	2.9	-	6,785,097	2.8
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,391,380	1.8	-	4,391,380	1.8
(4) 退 職 金	1,107,887	0.5	-	1,107,887	0.5
(5) そ の 他	2,469,072	1.0	2,183	2,471,255	1.0
2 物 件 費	29,116,870	12.2	131,021	29,247,891	12.1
3 維 持 補 修 費	1,686,071	0.7	-	1,686,071	0.7
4 扶 助 費	84,468,588	35.5	4,665,010	89,133,598	36.7
5 補 助 費 等	17,305,293	7.3	49,702	17,354,995	7.2

令和5年度一般会計性質別予算額調（令和5年12月議会追加分 一般会計第10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
6 投 資 的 経 費	28,439,336	12.0	-	28,439,336	11.7
(1) 普 通 建 設 事 業 費	27,909,336	11.7	-	27,909,336	11.5
ア 補 助 分	17,183,626	7.2	-	17,183,626	7.1
イ 単 独 分	9,237,550	3.9	-	9,237,550	3.8
ウ 県 施 行 分	1,488,160	0.6	-	1,488,160	0.6
(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	10.6	-	25,314,122	10.4
8 積 立 金	5,606,956	2.4	-	5,606,956	2.3
9 出 資 金	2,509,164	1.1	-	2,509,164	1.0
10 貸 付 金	1,479,641	0.6	-	1,479,641	0.6
11 繰 出 金	14,256,530	6.0	-	14,256,530	5.9
12 予 備 費	200,000	0.1	-	200,000	0.1
合 計	237,750,637	100.0	4,847,916	242,598,553	100.0

令和5年度12月追加補正予算（一般会計第10号補正）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 物価高騰対策に係るもの	4,798,214	-	-	4,798,214
2 施策の推進に係るもの	49,702	-	-	49,702
合 計	4,847,916	-	-	4,847,916

■一般会計補正予算の内容

1 物価高騰対策に係るもの 【4,798,214 千円】

・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費（給付金、事務費）

2 施策の推進に係るもの 【49,702 千円】

・イベント共催費負担金（長崎ランタンフェスティバル事業共催費負担金）

● 繰越明許費

繰越明許費は、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費 給付金」など2件を計上。

令和5年度補正予算歳出事業別内訳（令和5年12月議会追加分 一般会計第10号補正）

I 一般会計予算 4,847,916 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
3 款 民 生 費 4,798,214			
1 電力・ガス・食料品等価格高騰 重点支援給付金給付事業費	4,798,214	電力・ガス・食料品等の価格が高騰している中、特に家庭への影響が大きい住民税非課税世帯等の世帯主に対して1世帯当たり7万円の給付金を給付するもの。 【給付対象世帯】 ①世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯 ②令和5年度分の住民税均等割が課税されているものの、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯（家計急変世帯） ③令和5年度分の住民税均等割が課税されている生活保護世帯や、住民票上は①の世帯と同一世帯であるDV避難者等を別世帯として扱う世帯（特例措置世帯） 【給付対象世帯数】 約66,000世帯 【給付開始時期】 令和6年1月末（予定） 【給付額】 1世帯あたり7万円 【財源】 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 ・ 現計予算額 2,117,211千円	臨時特別給付金室
(1) 給付金	4,665,010		
(2) 事務費	133,204		
7 款 商 工 費 49,702			
2 イベント共催費負担金 長崎ランタンフェスティバル事業 共催費負担金	49,702	皇帝パレード（特別版）の実施にあたり、来訪者の安全確保のための警備費等を増額するもの。 ・ 現計予算額 130,510千円	観光交流推進室

※ 一般会計の繰越明許費は、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費 給付金」など2件を計上。

令和5年度一般会計補正予算
充当事業一覧表(令和5年12月議会追加分 一般会計第10号補正)

(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							4,847,916
				02 国庫補助金			4,847,916
				01 総務費国庫補助金			4,847,916
				01 総務管理費補助金			4,847,916
				01 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金			49,702
				1 070104 イベント共催費負担金			49,702
						長崎ランタンフェスティバル事業共催費負担金	49,702
				02 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			4,798,214
				1 030110 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費			4,798,214
						給付金	4,665,010
						事務費	133,204