

令和2年5月市議会臨時会総務委員会資料

第73号議案：令和2年度長崎市一般会計補正予算（第5号）

補正予算総括説明資料

【目次】

*令和2年度各会計別予算額調	1
*令和2年度一般会計歳入予算額調	2
*令和2年度一般会計性質別予算額調	3
*令和2年5月補正予算について	5
*令和2年度補正予算歳出事業別内訳	6
*令和2年度一般会計補正予算充当事業一覧表	7
*令和2年度各基金別現在高の状況	8～9
*（参考）令和2年度予備費充用調	10

企画財政部
令和2年5月

令和2年度各会計別予算額調（令和2年5月議会 第5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	令和元年度 同期予算額 (6月2号補正後)	
	金 額	構成比		金 額	構成比				
一 般 会 計	268,777,969	63.8	2,056,832	270,834,801	64.0	19.8	23.8	218,719,346	
特 別 会 計	親 光 施 設 事 業	317,000	0.1	-	317,000	0.1	-	▲19.9	395,602
	國 民 健 康 保 險 事 業	54,885,428	13.0	-	54,885,428	13.0	-	▲0.9	55,403,818
	土 地 取 得	2,405,948	0.6	-	2,405,948	0.6	-	61.1	1,493,307
	中 央 卸 売 市 場 事 業	249,966	0.1	-	249,966	0.1	-	▲18.7	307,576
	駐 車 場 事 業	570,911	0.1	-	570,911	0.1	-	27.1	449,226
	財 産 区	27,340	0.0	-	27,340	0.0	-	▲25.6	36,759
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	80,271	0.0	-	80,271	0.0	-	59.8	50,219
	介 護 保 険 事 業	46,286,264	11.0	-	46,286,264	10.9	-	1.2	45,754,086
	生 活 排 水 事 業	543,248	0.1	-	543,248	0.1	-	▲2.0	554,473
	診 療 所 事 業	364,677	0.1	-	364,677	0.1	-	4.7	348,151
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,827,769	1.4	-	5,827,769	1.4	-	3.4	5,637,182
	長 崎 市 立 病 院 機 構 病 院 事 業 債 管 理	1,161,961	0.3	-	1,161,961	0.3	-	30.7	888,904
	小 計	112,720,783	26.8	-	112,720,783	26.6	-	1.3	111,319,303
公 營	水 道 事 業	16,268,205	3.9	-	16,268,205	3.8	-	▲10.4	18,164,566
企 業	下 水 道 事 業	23,385,825	5.6	-	23,385,825	5.5	-	4.6	22,360,111
会 計	小 計	39,654,030	9.4	-	39,654,030	9.4	-	▲2.1	40,524,677
合 計	421,152,782	100.0	2,056,832	423,209,614	100.0	11.8	14.2	370,563,326	

令和2年度一般会計歳入予算額調（令和2年5月議会 第5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	54,678,659	20.3	-	54,678,659	20.2
2 地 方 譲 与 税	980,932	0.4	-	980,932	0.4
3 利 子 割 交 付 金	29,210	0.0	-	29,210	0.0
4 配 当 割 交 付 金	109,989	0.0	-	109,989	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	118,449	0.0	-	118,449	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	419,939	0.2	-	419,939	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	10,472,119	3.9	-	10,472,119	3.9
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	51,670	0.0	-	51,670	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	39,282	0.0	-	39,282	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	261,888	0.1	-	261,888	0.1
12 地 方 交 付 税	34,538,631	12.9	-	34,538,631	12.8
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	70,000	0.0	-	70,000	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,445,239	0.5	-	1,445,239	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	4,013,442	1.5	-	4,013,442	1.5
16 国 庫 支 出 金	100,122,312	37.3	1,393,626	101,515,938	37.5
1 国 庫 負 担 金	34,974,763	13.0	18,270	34,993,033	12.9
2 国 庫 補 助 金	51,084,876	19.0	1,375,356	52,460,232	19.4
17 県 支 出 金	13,659,466	5.1	-	13,659,466	5.0
18 財 産 収 入	1,090,087	0.4	-	1,090,087	0.4
19 寄 附 金	1,048,790	0.4	-	1,048,790	0.4
20 繰 入 金	8,130,408	3.0	663,195	8,793,603	3.2
2 基 金 繰 入 金	8,090,849	3.0	663,195	8,754,044	3.2
21 繰 越 金	551,527	0.2	-	551,527	0.2
22 諸 収 入	8,162,930	3.0	11	8,162,941	3.0
5 雑 入	6,475,998	2.4	11	6,476,009	2.4
23 市 債	28,782,700	10.7	-	28,782,700	10.6
合 計	268,777,969	100.0	2,056,832	270,834,801	100.0

令和2年度一般会計性質別予算額調（令和2年5月議会 第5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	28,252,238	10.5	3,998	28,256,236	10.4
(1) 特 別 職 給 与	481,690	0.2	-	481,690	0.2
(2) 職 員 給	18,984,704	7.1	-	18,984,704	7.0
ア 基 本 給	12,253,676	4.6	-	12,253,676	4.5
イ そ の 他 の 手 当	6,731,028	2.5	-	6,731,028	2.5
(3) 地方公務員共済組合等負担金	4,238,804	1.6	-	4,238,804	1.6
(4) 退 職 金	2,135,140	0.8	-	2,135,140	0.8
(5) そ の 他	2,411,900	0.9	3,998	2,415,898	0.9
2 物 件 費	21,830,073	8.1	19,161	21,849,234	8.1
3 維 持 補 修 費	1,586,776	0.6	-	1,586,776	0.6
4 扶 助 費	83,684,889	31.1	18,270	83,703,159	30.9
5 補 助 費 等	54,703,039	20.4	1,815,403	56,518,442	20.9
6 投 資 的 経 費	34,591,036	12.9	-	34,591,036	12.8
(1) 普 通 建 設 事 業 費	34,230,436	12.7	-	34,230,436	12.6
ア 補 助 分	21,305,027	7.9	-	21,305,027	7.9
イ 単 独 分	10,684,682	4.0	-	10,684,682	3.9
ウ 県 施 行 分	2,240,727	0.8	-	2,240,727	0.8
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	360,600	0.1	-	360,600	0.1
ア 補 助 分	260,600	0.1	-	260,600	0.1
イ 単 独 分	100,000	0.0	-	100,000	0.0
7 公 債 費	22,594,692	8.4	-	22,594,692	8.3
8 積 立 金	2,887,070	1.1	-	2,887,070	1.1
9 出 資 金	2,454,793	0.9	-	2,454,793	0.9
10 貸 付 金	2,688,983	1.0	-	2,688,983	1.0
11 繰 出 金	13,344,380	5.0	-	13,344,380	4.9
12 予 備 費	160,000	0.1	200,000	360,000	0.1
合 計	268,777,969	100.0	2,056,832	270,834,801	100.0

令和2年度5月補正予算（第5号）について
（新型コロナウイルス感染症緊急経済対策）

■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 本市独自の緊急経済対策	1,776,290	-	-	1,776,290
2 国の補正予算に係るもの	62,272	-	-	62,272
3 国の予備費（令和元年度分） に係るもの	18,270	-	-	18,270
4 その他	200,000	-	-	200,000
計	2,056,832	-	-	2,056,832

■一般会計補正予算の内容

1 本市独自の緊急経済対策 【 1,776,290 千円】

- ・ 事業持続化支援金

2 国の補正予算に係るもの 【 62,272 千円】

- ・ 衛生用品等緊急調達費、テレワーク等導入支援費補助金、民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策費

3 国の予備費（令和元年度分）に係るもの 【 18,270 千円】

- ・ 障害児通所給付費

4 その他 【 200,000 千円】

- ・ 予備費

令和2年度補正予算歳出事業別内訳（5月議会 第5号）

I 一般会計予算 2,056,832 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
3 款 民 生 費	80,542		
1 障害児通所給付費	18,270	特別支援学校等の一斉臨時休校に伴い、放課後等デイサービス利用の増加分に対し給付を行うもの。 【対象施設】 65施設（放課後等デイサービスを実施している全施設） 【対象期間】 令和2年3月	障害福祉課
2 衛生用品等緊急調達費	12,400	障害福祉サービス等事業所における感染予防に必要な障害児のための小型マスクや消毒薬の一括購入を行うもの。 【対象】 ・小型マスク 放課後等デイサービス・児童発達支援利用者 1,400人 ・消毒薬 170法人	障害福祉課
3 テレワーク等導入支援費補助金	4,300	就労系障害福祉サービス事業所におけるテレワーク導入経費の補助を行うもの。 【対象施設】 5施設	障害福祉課
4 民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策費	45,572	病児・病後児保育施設において、マスクや消毒液等の購入を行うとともに、民間保育所等に対し、その購入に要する経費の一部を補助するもの。 【対象施設】 220施設 病児・病後児保育施設（5）、保育所（67）、認定こども園（30）、小規模保育事業所（1）、認可外保育施設（25）、子育て支援センター（12）、放課後児童クラブ（80）	子育て支援課 幼児課 こどもみらい課
7 款 商 工 費	1,776,290		
5 事業持続化支援金	1,776,290	国の持続化給付金の申請要件を満たさない事業者に対し、事業の継続を支援するため支援金を交付するもの。 【対象事業者】 市内の中小企業者又は個人事業者（約15,300事業者） ※第1弾の対象となった小売・飲食店、宿泊事業者、軍艦島観光船協議会、観光バス事業者を除く 【主な申請要件】 令和2年1月～12月において、新型コロナウイルスの影響により事業収入が前年同月に比して20%以上50%未満減少した月があること。（国の持続化給付金を受給するものは対象外） 【支給上限額】 ・中小企業者 300千円 ・個人事業者 150千円	商工振興課
13 款 予 備 費	200,000		
6 予備費	200,000	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等に迅速に対応するため増額補正するもの。	財政課

令和2年度一般会計補正予算
充当事業一覧表(5月議会 第5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							1,393,626
01 国庫負担金							18,270
01 民生費国庫負担金							18,270
01 社会福祉費負担金							18,270
01 障害者福祉費負担金							18,270
1 030102 障害児通所等給付費							18,270
障害児通所給付費							18,270
02 国庫補助金							1,375,356
01 総務費国庫補助金							1,319,729
01 総務管理費補助金							1,319,729
01 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金							1,319,729
1 030102 障害者生活支援対策費							4,134
衛生用品等緊急調達費							4,134
2 030102 障害者福祉費補助金							2,150
テレワーク等導入支援費補助金							2,150
3 030201 子育て支援環境整備費							361
民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策費							361
4 070102 商業振興対策費							1,313,084
事業持続化支援金							1,313,084
02 民生費国庫補助金							55,627
01 社会福祉費補助金							10,416
01 障害者福祉費補助金							10,416
1 030102 障害者生活支援対策費							8,266
衛生用品等緊急調達費							8,266
2 030102 障害者福祉費補助金							2,150
テレワーク等導入支援費補助金							2,150
02 児童福祉費補助金							45,211
01 児童福祉総務費補助金							45,211
1 030201 子育て支援環境整備費							45,211
民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策費							45,211
22 諸収入							11
05 雑入							11
03 雑入							11
06 保険料個人負担金							11
1 070102 商業振興対策費							11
事業持続化支援金							11

令和2年度各基金別現在高の状況【令和2年5月議会 第5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) 令和元年度末現在高は、最終予算(令和元年度一般会計補正予算第8号補正後)の額

【一般会計】

(単位:千円)

区 分	令和元年度末 現在高 (A)	令和2年度 積立額 (B)	令和2年度 取崩し額 (C)	令和2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	18,701,021	2,409,431	7,257,921	13,852,531		
(1) 財政調整基金	13,177,365	2,240,312	4,776,249	10,641,428	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	5,523,656	169,119	2,481,672	3,211,103	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	26,833,242	477,639	1,496,123	25,814,758		
(1) 市庁舎建設整備基金	15,387,945	4,966	926,087	14,466,824	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	423,942	12,851	4,682	432,111	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	174,209	159	174,040	328	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	4,054,026	4,526	106,068	3,952,484	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」基金	502	1	503	-	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	159,308	61	10,018	149,351	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	1,060,152	395	16,141	1,044,406	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	10,528	26	10,294	260	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	23,757	4,176	3,668	24,265	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	46,545	42,012	9,777	78,780	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	972,764	241,981	-	1,214,745	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	118,842	3,737	8,189	114,390	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	14,745	110	-	14,855	H17.1.4	伊予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	2,449,225	13,032	100,572	2,361,685	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	580,258	3,402	10,462	573,198	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	23,295	13,229	10,945	25,579	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	238,078	88	961	237,205	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	24,528	52,131	14,060	62,599	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	21,240	8	2,807	18,441	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	245,275	47,162	51,558	240,879	S39.4.1	学校教育資金に充当する。

令和2年度各基金別現在高の状況【令和2年5月議会 第5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) 令和元年度末現在高は、最終予算(令和元年度一般会計補正予算第8号補正後)の額

【一般会計】

(単位:千円)

区分	令和元年度末 現在高 (A)	令和2年度 積立額 (B)	令和2年度 取崩し額 (C)	令和2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	12,924	107	107	12,924	S57.12.27	奨学資金の財源に充当する。
(22) 奨学基金	222,489	22,868	25,193	220,164	H17.1.4	奨学資金の財源に充当する。
(23) 松藤文庫基金	11,000	91	91	11,000	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	17	17	2,000	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	41	41	5,000	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	41	41	5,000	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	82	82	10,006	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	8	8	1,000	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	11	11	1,300	S41.12.28	奨学資金の財源に充当する。
(30) 出島史跡整備基金	495,728	306	9,700	486,334	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	20,004	10,008	-	30,012	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	17,627	6	-	17,633	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	45,534,263	2,887,070	8,754,044	39,667,289		

◆取崩し額のうち今回補正額
-財政調整基金 663,195千円

【特別会計】

(単位:千円)

区分	令和元年度末 現在高 (A)	令和2年度 積立額 (B)	令和2年度 取崩し額 (C)	令和2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	831,778	21,114	17,800	835,092	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	582,593	388	564,276	18,705	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	6,456,957	-	1,555	6,455,402	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	120,436	115,260	20	235,676	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	2,137,046	662	1	2,137,707	H12.4.1	介護保険事業に要する費用の財源に充当する。
計	10,128,810	137,424	583,652	9,682,582		

令和2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	充当額	事項名	充当額	事項名	充当額	事項名	充当額	
1 議会費	物損事故に係る賠償金	114							114
2 総務費	公務災害に係る療養補償	68							10,125
	新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 (市民向けテレビCM・新聞広告委託等)	9,825							
	訴訟委任契約に係る経費	139							
	物損事故に係る見舞金	93							
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 (PCR検査センター運営業務委託等)	91,973							92,051
	公務災害に係る見舞金	78							
6 農林水産業費									-
7 商工費									-
8 土木費	訴訟委任契約に係る経費	470							470
9 消防費	新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 (マスク及び体温計購入等)	21,945							21,945
10 教育費	公務災害に係る療養補償	42							42
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 123,743	124,747							124,747
累計		124,747							
残額 (160,000)		35,253							35,253

※5月8日現在で集計