

令和3年度2月補正予算（案）について

令和4年2月

企画財政部 財政課

令和3年度各会計別予算額調（令和4年2月議会）

（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 (2月19号補正後)	
	金 額	構成比		金 額	構成比				
一 般 会 計	263,813,553	63.1	2,169,304	265,982,857	63.1	18.5	▲10.8	298,339,056	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	531,835	0.1	-	531,835	0.1	-	6.9	497,447
	国 民 健 康 保 険 事 業	53,898,223	12.9	946,011	54,844,234	13.0	2.0	▲0.1	54,924,752
	土 地 取 得	2,187,377	0.5	0	2,187,377	0.5	-	▲9.1	2,405,948
	中 央 卸 売 市 場 事 業	268,562	0.1	0	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	49,769,845	11.9	2,749	49,772,594	11.8	2.6	5.0	47,394,602
	生 活 排 水 事 業	563,888	0.1	-	563,888	0.1	-	1.6	554,848
	診 療 所 事 業	359,298	0.1	-	359,298	0.1	0.1	▲0.3	360,510
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,014,998	1.4	-	6,014,998	1.4	-	1.8	5,910,768
	長 崎 市 立 病 院 機 構 病 院 事 業 債 管 理	997,242	0.2	-	997,242	0.2	-	▲16.2	1,189,361
	小 計	115,017,854	27.5	948,760	115,966,614	27.5	2.1	1.5	114,209,115
	公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	16,476,686	3.9	-	16,476,686	3.9	-	▲1.3
下 水 道 事 業		22,953,100	5.5	-	22,953,100	5.4	1.4	▲5.3	24,248,934
小 計		39,429,786	9.4	-	39,429,786	9.4	0.8	▲3.7	40,942,637
合 計	418,261,193	100.0	3,118,064	421,379,257	100.0	11.7	▲7.1	453,490,808	

令和 3 年度 2 月補正予算について

■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 ポストコロナ対策	638,392	-	-	638,392
2 施策の推進に係るもの	99,034	945,718	-	1,044,752
3 基金積立金に係るもの	674,478	3,042	-	677,520
4 内示に係るもの	892,700	-	-	892,700
5 災害復旧に係るもの	164,700	-	-	164,700
6 その他	▲300,000	-	-	▲300,000
合 計	2,169,304	948,760	-	3,118,064

※ 特別会計は「国民健康保険事業特別会計」、「土地取得特別会計」、「中央卸売市場事業特別会計」及び「介護保険事業特別会計」。

■一般会計補正予算の内容

1 新型コロナに係るポストコロナ対策 【 638,392 千円】

- ・ 戸籍住民基本台帳費（住民記録系システム運営費）、障害者福祉費補助金（ロボット等導入支援費補助金、生産活動拡大支援費補助金）、小学校管理費（教育 I C T 推進費）、小学校整備事業費（空調設備整備）、中学校管理費（教育 I C T 推進費）、中学校整備事業費（空調設備整備）、高等学校管理費（教育 I C T 推進費）

2 施策の推進に係るもの 【 99,034 千円】

- ・ ふるさと納税推進費（がんばらんば長崎市応援寄附推進費）、災害救助費負担金（被災者生活再建支援費負担金）、水産業費負担金（漁港事業費）、公園企画費（平和公園再整備基本計画策定費）、災害対策費（災害対策活動費）、小学校管理費（管理費）、中学校管理費（管理費）

3 基金積立金に係るもの 【 674,478 千円】

- ・基金積立金（基金積立金）

4 内示に係るもの 【 892,700 千円】

- ・水産物供給基盤機能保全事業費（漁港施設機能保全）、小学校整備事業費（小島小校舎等改築、西町小校舎等改築、大規模改造、諸工事）、中学校整備事業費（大規模改造、諸工事）

5 災害復旧に係るもの 【 164,700 千円】

- ・林業施設災害復旧費（現年度災害分）、漁港災害復旧費（現年度災害分）、市有施設災害復旧費（現年度災害分）

6 その他 【 ▲300,000 千円】

- ・貸付金（国民健康保険事業特別会計貸付金（事業勘定））

● 継続費

継続費は、「小学校整備事業 西浦上小校舎等改築」など 3 件を計上。

● 繰越明許費

繰越明許費は、「ふれあいセンター施設整備事業 施設改修」など 54 件を計上。

● 債務負担行為

債務負担行為は、「全天候型子ども遊戯施設整備事業」1 件を計上。

■ 特別会計補正予算の内容

国民健康保険事業会計において、「一般被保険者療養給付費負担金」を計上するなど、4 特別会計において補正予算を計上。

令和3年度2月市議会定例会 補正予算（案）の主な内容

I 一般会計予算

2,169,304 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
2 款 総務費 712,267			
1 ふるさと納税推進費 がんばらば長崎市応援寄附推進費	31,519	「がんばらば長崎市応援寄附金」の受入額が当初の見込みを上回るため、寄附受入れに係る経費について増額するもの。 <div style="text-align: right;">当初見込 変更後</div> <ul style="list-style-type: none"> ・歳入（寄附金） 1,036,620千円 → 1,099,086千円 ・歳出（返礼品費等） 576,662千円 → 608,181千円 現計予算額 576,662千円	ふるさと納税推進室
2 基金積立金 基金積立金	674,478	土地売払収入及び基金運用収益が当初の見込を上回るため、基金積立金を増額するもの。 <ul style="list-style-type: none"> ・土地売払収入の増 663,493千円 ・基金運用収益の増 10,985千円 現計予算額 4,964,594千円	財産活用課
3 戸籍住民基本台帳費 住民記録システム運営費	6,270	マイナンバーカード所有者がマイナポータルからオンラインで転出届・転入予約を行うことができるよう、住民記録システムの改修を行うもの。 現計予算額 22,039千円	中央地域センター
3 款 民生費 ▲290,613			
4 障害者福祉費補助金	8,678	国の1次補正に伴い、障害者支援施設等が介護業務の負担軽減等を図るため、ロボット等を導入する費用について補助を行うもの。 【対象施設】5施設	障害福祉課
(1) ロボット等導入支援費補助金	7,778		
(2) 生産活動拡大支援費補助金	900	国の1次補正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により生産活動収入が相当程度減収している就労継続支援事業所（A型・B型）に対し、新たな生産活動への転換や販路開拓等、生産活動を拡大するための経費について補助を行うもの。 【対象施設】4施設	
5 貸付金 国民健康保険事業特別会計貸付金（事業勘定）	▲300,000	国民健康保険事業特別会計（事業勘定）において、令和3年度の財源不足分について、県から財政安定化基金の借入を受けるため、国民健康保険事業特別会計貸付金を減額するもの。 現計予算額 308,031千円	国民健康保険課
6 災害救助費負担金 被災者生活再建支援費負担金	709	長崎県・市町被災者生活再建支援制度に基づき、令和3年中に県が支給した支援金の本市負担分を県に対し支出するもの。 <ul style="list-style-type: none"> ・適用災害 令和3年8月11日からの大雨による災害 ・支援金総額 2,125千円 ・負担割合 県：市＝2：1 ・対象件数 3件 	自治振興課
6 款 農林水産業費 68,500			
7 【補助】水産物供給基盤機能保全事業費 漁港施設機能保全	60,400	国の1次補正予算に伴い増額するもの。 <ul style="list-style-type: none"> ・為石漁港浚渫 現計予算額 40,400千円	水産振興課

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
8 水産業費負担金 漁港事業費	8,100	県施行事業において、令和2年度の繰越予算で対応中であるが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業が完了しない見込みのため今後の事業継続が困難なことから、新たに今年度予算を増額するもの。 ・長崎漁港（三重地区） シャーベット製氷施設 1式 現計予算額 187,500千円	水産振興課
8款 土木費 1,301			
9 公園企画費 平和公園再整備基本計画策定費	1,301	附属機関での審議にあたり、議論すべき内容が多岐に渡ったことから、検討業務の追加など計画策定業務委託に係る経費を増額するもの。 現計予算額 13,403千円	土木企画課
9款 消防費 2,150			
10 災害対策費 災害対策活動費	2,150	戸別受信機の有償譲渡において想定を超える申請があったため、不足する機器の購入費用及び購入者に交付する補助金を増額するもの。 現計予算額 38,210千円 ・見込件数 700件 → 766件 戸別受信機購入費 1,271千円 戸別受信機購入費補助金 879千円	防災危機管理室
10款 教育費 1,510,999			
11 小学校管理費	126,950		教育委員会 総務課
(1) 管理費	39,913	原油価格の高騰などの影響による電気料金の値上がり及びコロナ禍において窓を開けて換気しながらのエアコン使用に伴う使用電力量の増加等により、市立小学校の電気代が不足することから増額するもの。 現計予算額 543,102千円	
(2) 教育ICT推進費	87,037	耐用年数を超えた大型提示装置を更新するとともに、国の1次補正に伴い教員用端末の購入等を行うもの。 ・大型提示装置更新（730台） ・Wi-Fi環境整備 ・指導者用PC購入（16台） ・通信環境調査及び通信機器整備 現計予算額 149,682千円	教育研究所
12 【補助】小学校整備事業費	380,800		教育委員会 施設課
(1) 小島小校舎等改築	56,900	国の1次補正に伴い既存校舎等解体工事の事業費を計上するもの。	
(2) 西町小校舎等改築	48,900	国の1次補正に伴い既存校舎等解体工事の事業費を計上するもの。	
(3) 大規模改造	275,000	国の1次補正に伴い外壁改修工事の事業費を計上するもの。 ・稲佐小学校 ・山里小学校 ほか4校	
13 【単独】小学校整備事業費	425,700		
(1) 大規模改造	156,900	国の1次補正に伴う国庫補助事業の計上に合わせて、屋上防水改修工事等の事業費を計上するもの。 ・山里小学校 ・晴海台小学校 ほか2校	

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
(2) 諸工事	17,100	国の1次補正に伴う国庫補助事業の計上に合わせて、屋上防水改修工事の事業費を増額するもの。 稲佐小学校 現計予算額 96,150千円	教育委員会 施設課
(3) 空調設備整備	251,700	市立小学校の家庭科室（調理室）に空調を設置するもの。 設置校 59校 59教室	
14 中学校管理費	57,189		教育委員会 総務課
(1) 管理費	15,342	原油価格の高騰などの影響による電気料金の値上がり及びコロナ禍において窓を開けて換気しながらのエアコン使用に伴う使用電力量の増加等により、市立中学校の電気代が不足することから増額するもの。 現計予算額 240,992千円	
(2) 教育ICT推進費	41,847	耐用年数を越えた大型提示装置を更新するとともに、国の1次補正に伴い教員用端末の購入等を行うもの。 ・大型提示装置更新（312台） ・Wi-Fi環境整備 ・指導者用PC購入（123台） ・通信環境調査及び通信機器整備 現計予算額 87,669千円	教育研究所
15 【補助】中学校整備事業費	393,600		教育委員会 施設課
(1) 大規模改造	154,800	国の1次補正に伴い外壁改修工事の事業費を計上するもの。 ・長崎中学校 ・西泊中学校 ほか2校	
(2) 空調設備整備	238,800	国の1次補正に伴い、市立中学校の家庭科室（調理室）、美術室に空調を設置するもの。 設置校 35校 70教室 (家庭科室34教室、美術室36教室)	
16 【単独】中学校整備事業費	122,700		
(1) 大規模改造	106,400	国の1次補正に伴う国庫補助事業の計上に合わせて、屋上防水改修工事等の事業費を計上するもの。 ・西泊中学校 ・橋中学校 ほか1校	
(2) 諸工事	16,300	国の1次補正に伴う国庫補助事業の計上に合わせて、屋上防水改修工事の事業費を増額するもの。 ・長崎中学校 現計予算額 1,400千円	
17 高等学校管理費 教育ICT推進費	4,060	国の1次補正に伴いWi-Fi環境整備等を行うもの。 ・Wi-Fi環境整備 ・通信環境調査及び通信機器整備 現計予算額 40,775千円	教育研究所

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
11款 災害復旧費	164,700		
18 【補助】 林業施設災害復旧費 現年度災害分	130,000	平成24年度の豪雨により地すべりの兆候が見られた森林基幹道西彼杵半島線が令和3年12月に、国に地すべり災害の対象として認められたことから、災害復旧に要する経費を増額するもの。 現計予算額 20,000千円	農林振興課
19 【補助】 漁港災害復旧費 現年度災害分	30,000	令和2年7月豪雨により被災したそとめ漁港の災害復旧工事において、令和2年度の繰越予算で対応中であるが、入札不調から必要な工期が年度内に確保できず、今後の事業継続が困難なことから、新たに今年度予算を計上するもの。	水産振興課
20 【単独】 市有施設災害復旧費 現年度災害分	4,700	令和3年7月から9月にかけて発生した落雷により被災した稲佐山電波塔の投光器の災害復旧に要する経費を増額するもの。 現計予算額 48,700千円	観光政策課

※ 一般会計の繰越明許費は、「【単独】ふれあいセンター施設整備事業費 施設改修」など54件を計上。

Ⅱ 一般会計継続費

▲ 785,100 千円

事業名	限度額 (千円)	内容	担当課
1 小学校整備事業 西浦上小校舎等改築	▲785,100	基本・実施設計の内容に基づき、継続費総額、年割額及び事業期間を補正するもの。 <ul style="list-style-type: none"> ・継続費総額 4,712,300千円 → 3,927,200千円 ・事業期間 令和元年度～令和8年度 → 令和元年度～令和9年度 	教育委員会 施設課
2 小学校整備事業 小島小校舎等改築	-	工事スケジュールの見直しにより年割額を変更するもの。 また、国の1次補正に伴い、令枝4年度に予定している既存校舎等解体工事の事業費を令和3年度に前倒しするため、年割額を変更するもの。 <ul style="list-style-type: none"> ・継続費総額 4,116,200千円 ・事業期間 令和元年度～令和11年度 (事業費総額、事業期間の変更なし) 	
3 小学校整備事業 西町小校舎等改築	-	国の1次補正に伴い、令和4年度に予定している既存校舎等解体工事の事業費を令和3年度に前倒しするため、年割額を変更するもの。 <ul style="list-style-type: none"> ・継続費総額 2,838,500千円 ・事業期間 令和3年度～令和9年度 (事業費総額、事業期間の変更なし) 	

Ⅲ 一般会計債務負担行為

38,063 千円

事業名	限度額 (千円)	内容	担当課
1 全天候型子ども遊戯施設整備事業	38,063	全天候型子ども遊戯施設新築電気工事において、受注者が本年度に支払い予定の前払金の請求を行わないことにより、全額を翌年度に支払う必要があるため、債務負担行為の限度額を補正するもの。 限度額（当初） 368,000千円 （補正後） 406,063千円	子育て支援課

IV 特別会計予算

948,760 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
1 国民健康保険事業特別会計 事業勘定	946,011 946,011		国民健康保険課
(1) 保険給付費	942,295		
療養諸費 一般被保険者療養給付費負担金	749,632	一般被保険者数及び一人当たり療養給付費が当初の見込みを上回るため、一般被保険者療養給付費負担金を増額するもの。 現計予算額 33,679,988千円	
療養諸費 一般被保険者療養費負担金	2,321	一般被保険者数及び一人当たり療養費が当初の見込みを上回るため、一般被保険者療養費負担金を増額するもの。 現計予算額 316,085千円	
高額療養費 一般被保険者高額療養費負担金	190,342	一般被保険者数及び一人当たり高額療養給付費が当初の見込みを上回るため、一般被保険者高額療養費負担金を増額するもの。 現計予算額 5,459,055千円	
(2) 保健事業費	3,423		
保健事業費 はり、きゅう施術助成金	3,423	はり、きゅう施術助成金の支給件数が当初の見込みを上回るため、増額するもの。 現計予算額 21,763千円	
(3) 国民健康保険財政調整基金積立金	293		
基金積立金 国民健康保険財政調整基金	293	基金運用収益が当初の見込みを上回るため、国民健康保険財政調整基金積立金を増額するもの。 現計予算額 104,639千円	
2 介護保険事業特別会計	2,749		
(1) 介護保険財政調整基金積立金	2,749		
基金積立金 介護保険財政調整基金	2,749	基金運用収益が当初の見込みを上回るため、介護保険財政調整基金積立金を増額するもの。 現計予算額 993,239千円	

※ 特別会計の繰越明許費は、土地取得特別会計などにおいて3件を計上。