

**令和 3 年度 11 月
補正予算（案）について
（第 18 号補正）**

**令 和 3 年 1 1 月
企画財政部財政課**

令和3年度各会計別予算額調（令和3年11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 (11月13号補正 後)
	金額	構成比		金額	構成比			
一般会計	235,247,117	60.6	3,711,166	238,958,283	60.8	6.5	▲17.4	289,127,578
特別 会計	観光施設事業	531,835	0	531,835	0.1	-	2.1	520,770
	国民健康保険事業	53,769,189	129,034	53,898,223	13.7	0.3	▲1.9	54,924,752
	土地取得	2,187,377	-	2,187,377	0.6	-	▲9.1	2,405,948
	中央卸売市場事業	268,562	-	268,562	0.1	-	7.4	249,966
	駐車場事業	249,294	-	249,294	0.1	-	▲59.4	613,302
	財産区	40,479	-	40,479	0.0	-	48.1	27,340
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	136,813	-	136,813	0.0	-	70.4	80,271
	介護保険事業	48,642,407	1,127,438	49,769,845	12.7	2.6	5.0	47,394,602
	生活排水事業	563,888	-	563,888	0.1	-	1.6	554,848
	診療所事業	358,850	448	359,298	0.1	0.1	▲1.5	364,677
	後期高齢者医療事業	6,014,998	-	6,014,998	1.5	-	3.2	5,827,769
	長崎市立病院機構 病院事業債管理	997,242	-	997,242	0.3	-	▲16.2	1,189,361
	小計	113,760,934	29.3	1,256,920	115,017,854	29.3	1.2	0.8
公営 企業 会計	水道事業	16,476,686	-	16,476,686	4.2	-	0.7	16,361,449
	下水道事業	22,639,799	-	22,639,799	5.8	-	▲3.3	23,407,722
	小計	39,116,485	-	39,116,485	10.0	-	▲1.6	39,769,171
合計	388,124,536	100.0	4,968,086	393,092,622	100.0	4.2	▲11.3	443,050,355

令和3年度11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 感染拡大防止対策	271,590	-	-	271,590
2 施策の推進に係るもの	1,165,208	0	-	1,165,208
3 追加内示に係るもの	2,400	-	-	2,400
4 基金積立金に係るもの	1,648,326	1,097,067	-	2,745,393
5 災害復旧に係るもの	158,300	-	-	158,300
6 給与費に係るもの	▲498,100	-	-	▲498,100
7 その他	963,442	159,853	-	1,123,295
合 計	3,711,166	1,256,920	-	4,968,086

※特別会計は、「観光施設事業特別会計」、「国民健康保険事業特別会計（事業勘定）」、「介護保険事業特別会計」及び「診療所事業特別会計」。

■一般会計補正予算の内容

1 新型コロナに係る感染拡大防止対策 【 271,590 千円】

- ・感染症対策費（新型コロナウイルス感染症対策費）

2 施策の推進に係るもの 【 1,165,208 千円】

- ・庁舎等施設整備事業費（施設改修ほか）、定住促進費（ながさきウェルカム推進費）、障害者自立支援給付費（介護給付費、訓練等給付費、補装具給付費）、障害児通所等給付費（障害児通所給付費）、生きがい対策費（高齢者交通費助成費）、高齢者施設福祉費（高齢者施設開設準備費補助金）、高齢者福祉施設整備事業費補助金（高齢者施設等防災改修、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所）、子育て支援推進費（児童福祉システム整備費）、あぐりの丘施設整備事業費（施設改修ほか）、民間病院施設整備事業費補助金（病院群輪

番制病院)、健康増進費(がん検診等事業費)、農業用施設管理費(農業用施設維持管理費)、企業立地用地整備事業費(田中町)、道路新設改良事業費(社会資本整備総合交付金)(川上町出雲線、西山目覚町線)、自然災害防止事業費(災害関連地域防災がけ崩れ対策)、都市交通対策費(二輪車等駐車場維持管理費)、都市計画街路整備事業費(社会資本整備総合交付金)(銅座町松が枝町線(銅座工区)、片淵線(新大工工区))、都市構造再編事業費(長崎駅中央通り線、長崎駅東通り線)、都市計画街路整備事業費(長崎駅東通り線)

3 追加内示に係るもの 【 2,400 千円】

- ・市民活動推進費(コミュニティ助成事業費補助金)

4 基金積立金に係るもの 【 1,648,326 千円】

- ・基金積立金(基金積立金)

5 災害復旧に係るもの 【 158,300 千円】

- ・農業用施設災害復旧費(現年度災害分)、道路災害復旧費(現年度災害分)、河川災害復旧費(現年度災害分)

6 給与費に係るもの 【 ▲498,100 千円】

- ・退職に伴う職員数の減等による職員給与費の減額等

7 その他 【 963,442 千円】

- ・国・県支出金等返還金(総務管理費返還金、社会福祉費返還金、児童福祉費返還金、生活保護費返還金、原爆被爆者対策費返還金、保健衛生費返還金、幼稚園費返還金)、繰出金(診療所事業特別会計繰出金)

● 繰越明許費

繰越明許費は、「庁舎等施設整備事業費(施設改修ほか)」など 58 件を計上。

● 債務負担行為

債務負担行為は、「新市庁舎包括管理委託」など 37 件を計上。

■ 特別会計補正予算の内容

国民健康保険事業特別会計(事業勘定)において、「国民健康保険財政調整基金積立金」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11月市議会定例会 補正予算（案）の主な内容

I 一般会計予算 3,711,166 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 款 ～ 10 款 共 通 ▲ 498,100			
1 職員給与費	▲498,100	退職等に伴う職員数の増減等により職員給与費を減額するもの。	人事課
2 款 総 務 費 2,647,270			
2 市民活動推進費 コミュニティ助成事業費補助金	2,400	一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金を活用し、コミュニティ活動に必要な備品の整備に係る経費について助成を行うことで、地域コミュニティ活動の充実・強化を図るもの。 【対象団体（事業内容）】 ・三ツ山町犬継自治会（コミュニティ活動用備品購入） 現計予算額 2,500千円	自治振興課
3 基金積立金 基金積立金	1,648,326	財政運営のための基金及び特定目的基金に積み立てるもの。 【財政調整基金】 1,647,326千円 ・一般会計の令和2年度決算剰余金の一部 647,326千円 ・長崎市立病院機構運営資金貸付金の繰上償還金 1,000,000千円 【暴力追放いのちの基金】 ・寄附金 1,000千円 現計予算額 642,539千円	財産活用課 財政課 自治振興課
4 【単独】庁舎等施設整備事業費 施設改修ほか	13,000	三和地域センター内既設管渠の破損箇所改修工事及び堆積物の清掃工事を行うこととしていたが、当初検討した工法では安全性の確保が困難であることから、工法を見直すことにより増額するもの。 現計予算額 132,500千円	南総合事務所 地域整備課
5 定住促進費 ながさきウェルカム推進費	20,550	補助対象世帯数が当初の見込みを上回ったため、増額するもの。 ・移住支援補助金 9,000千円 ・子育て世帯ウェルカム補助金 11,550千円 現計予算額 40,701千円	移住支援室
6 国・県支出金等返還金	962,994	過年度事業費の確定に伴う国・県支出金返還金。 ・原爆被爆対策部 190,141千円 ・福祉部 165,444千円 ・市民健康部 31,576千円 ・こども部 433,923千円 ・総合事務所（中央・東・南・北）141,910千円 現計予算額 2,099千円	原爆被爆対策部 福祉部 市民健康部 こども部 総合事務所
3 款 民 生 費 896,512			
7 障害者自立支援給付費	411,661	重度訪問介護において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、予定していた入院ができず自宅で過ごす時間が増加し、サービス利用時間が増加したことから、当初の見込みを上回る給付費について増額するもの。 現計予算額 5,491,705千円	障害福祉課
(1) 介護給付費	54,953		

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
(2) 訓練等給付費	328,508	就労継続支援において、新型コロナウイルス感染症対策として「在宅利用」が増加したことなどから、当初の見込みを上回る給付費について増額するもの。 現計予算額 3,870,220千円	障害福祉課
(3) 補装具給付費	28,200	補装具購入費の助成において、用具の劣化に伴う買い替えが増加したことなどから、当初の見込みを上回る給付費について増額するもの。 現計予算額 103,816千円	
8 障害児通所等給付費 障害児通所給付費	160,625	児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、受け皿となる事業所の新設により定員数が増えたことなどから、当初の見込みを上回る給付費について増額するもの。 現計予算額 2,217,449千円	
9 生きがい対策費 高齢者交通費助成費	14,808	ICカードへの助成ポイントを電子マネーに交換するポイント交換機が設置されていない地区があるため、地域センターにポイント交換機を設置し、利用者の利便性の向上を図るもの。 ・設置場所 地域センター（19か所） 現計予算額 419,739千円	高齢者すこやか支援課
10 高齢者施設福祉費 高齢者施設開設準備費補助金	37,755	高齢者施設開設準備経費の一部を助成するもの。 【小規模多機能型居宅介護事業所】 ・青山町（1施設）令和4年12月開設予定 【認知症対応型共同生活介護事業所】 ・四杖町（1施設）令和4年9月開設予定 ・界1丁目（1施設）令和4年12月開設予定	福祉総務課
11 【補助】高齢者福祉施設整備事業費補助金 高齢者施設等防災改修	25,065	高齢者施設等の防災改修工事等に要する経費の一部を助成するもの。 ・防災改修等（2施設） ・非常用自家発電設備整備（1施設） ・安全対策強化（1施設）	
12 【単独】高齢者福祉施設整備事業費補助金	100,800		
(1) 小規模多機能型居宅介護事業所	33,600	小規模多機能型居宅介護事業所の施設整備の一部を助成するもの。 ・青山町（1施設）令和4年12月開設予定	
(2) 認知症対応型共同生活介護事業所	67,200	認知症対応型共同生活介護事業所の施設整備の一部を助成するもの。 ・四杖町（1施設）令和4年9月開設予定 ・界1丁目（1施設）令和4年12月開設予定	
13 子育て支援推進費 児童福祉システム整備費	15,198	児童手当法等の改正（特例給付の一部廃止、現況届の原則廃止等）に伴い、児童福祉システムの改修に係る経費を増額するもの。 現計予算額 21,233千円	子育て支援課
14 【単独】あぐりの丘施設整備事業費 施設改修ほか	130,600	全天候型子ども遊戯施設周辺の既存建物を、休憩や食事などができる多目的スペースにする改修及び外構工事を行うもの。	
4 款 衛生費	325,978		
15 【単独】民間病院施設整備事業費補助金 病院群輪番制病院	42,632	長崎医療圏における救急患者の受け入れ態勢の確保及び質の向上を図るため、二次救急医療体制を維持している輪番制病院が実施する医療機器等の整備に対して補助を行うもの。 ・対象施設 2施設	地域保健課

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
16 感染症対策費 新型コロナウイルス感染症対策費	271,590	新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査費等が当初の見込みを上回ったことから、増額するもの。 ・PCR等検査費 99,215千円 ・入院医療費 160,194千円 ・機器購入費（次世代シーケンサーシステム） 12,181千円 現計予算額 831,081千円	地域保健課
17 健康増進費 がん検診等事業費	11,308	国の指針が一部改正され、健康増進法に基づく検診結果の一部情報について、マイナンバー制度を活用したマイナポータルでの閲覧と市町村間での情報連携が開始されることから、福祉系システムの改修を行う経費を増額するもの。 現計予算額 406,458千円	健康づくり課
18 繰出金 診療所事業特別会計繰出金	448	池島診療所において令和2年度に交付を受けた長崎県へき地医療対策費補助金の精算に伴う返還金に対する繰出金を増額するもの。 現計予算額 222,218千円	地域保健課
6 款 農林水産業費	1,700		
19 農業用施設管理費 農業用施設維持管理費	1,700	防災重点農業用ため池のハザードマップを作成して住民の避難体制の整備を図るもの。 現計予算額 20,947千円	農林振興課
7 款 商工費	75,000		
20 【単独】企業立地用地整備事業費 田中町	75,000	田中町企業立地用地において、造成中に用地の一部でコンクリート殻等が混在した埋め土が発見されたことなどから、道路の追加工事（駐車場周辺造成及び法面保護工事）等に係る経費を増額するもの。 現計予算額 306,200千円	産業雇用政策課
8 款 土木費	104,506		
21 【補助】道路新設改良事業費 （社会資本整備総合交付金）	-		
(1) 川上町出雲線	▲25,000	道路の拡幅改良のための用地取得の執行計画見直しに伴い、減額するもの。 現計予算額 50,000千円	土木建設課
(2) 西山目覚町線	25,000	【補助】道路新設改良事業費（社会資本整備総合交付金）川上町出雲線の減額に伴い、同交付金の活用及び西山目覚町線の工事の進捗を図るため、増額するもの。 現計予算額 31,000千円	中央総合事務所 地域整備1課
22 【単独】自然災害防止事業費 災害関連地域防災がけ崩れ対策	100,000	令和3年8月の大雨により被災した箇所について、再度災害を防止するため、がけ崩れ対策工事を実施するもの。 ・三重（28）地区 ・田中（10）地区	土木防災課
23 都市交通対策費 二輪車等駐車場維持管理費	▲494	令和4年1月供用開始予定の浦上駅二輪車等駐車場の管理について、市直営による管理から指定管理者制度（利用料金制）へ変更することに伴い、直営管理に係る経費を減額するもの。 現計予算額 5,687千円	土木企画課

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
24 【補助】都市計画街路整備事業費 (社会資本整備総合交付金)	-		土木建設課
(1) 銅座町松が枝町線(銅座工区)	93,450	【補助】都市計画街路整備事業費(社会資本整備総合交付金)片淵線(新大工工区)の減額に伴い、同交付金の活用及び銅座町松が枝町線(銅座工区)の工事の進捗を図るため、増額するもの。 現計予算額 128,500千円	
(2) 片淵線(新大工工区)	▲93,450	道路の拡幅改良のための用地取得の執行計画見直しに伴い、減額するもの。 現計予算額 96,600千円	
25 【補助】都市構造再編事業費	-		長崎駅周辺 整備室
(1) 長崎駅中央通り線	98,500	【補助】都市構造再編事業費 長崎駅東通り線の減額に伴い、国庫補助金の活用及び長崎駅中央通り線の工事の進捗を図るため、増額するもの。 現計予算額 177,000千円	
(2) 長崎駅東通り線	▲98,500	工事に伴う車両通行止め期間の調整にあたり、施工方法等の再検討を行う必要が生じたため、減額するもの。 現計予算額 98,500千円	
26 【単独】都市計画街路整備事業費 長崎駅東通り線	5,000	工事に伴う車両通行止め期間の調整にあたり、施工方法等の再検討を行う必要が生じたため、設計に要する委託費を増額するもの。 現計予算額 10,300千円	
11款 災害復旧費	158,300		
27 【補助】農業用施設災害復旧費 現年度災害分	20,500	令和3年8月の大雨により被災した農業用施設の災害復旧を行うもの。 現計予算額 20,000千円	農林振興課
28 【補助】道路災害復旧費 現年度災害分	83,000	令和3年8月の大雨により被災した道路の災害復旧に要する経費を増額するもの。 現計予算額 50,000千円	土木防災課
29 【補助】河川災害復旧費 現年度災害分	35,000	令和3年8月の大雨により被災した河川の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	
30 【単独】道路災害復旧費 現年度災害分	7,000	令和3年8月の大雨により被災した道路の災害復旧に要する経費を増額するもの。 現計予算額 221,400千円	
31 【単独】河川災害復旧費 現年度災害分	12,800	令和3年8月の大雨により被災した河川の災害復旧に要する経費を増額するもの。 現計予算額 57,700千円	

※ 一般会計の繰越明許費は、「庁舎等施設整備事業費(施設改修ほか)」など58件を計上。

Ⅱ 一般会計債務負担行為

2,902,099 千円

事業名	限度額 (千円)	内容	担当課
1 新市庁舎包括管理委託	1,348,518	新市庁舎の維持管理業務について、施設管理や清掃・警備等の複数の業務を一括して委託するもの。 設定期間 令和4年度～令和9年度	財産活用課
2 人事給与・庶務事務システムサーバ等賃借	56,056	人事給与・庶務事務システムのサーバ等機器を賃借するもの。 設定期間 令和4年度～令和9年度	人事課
3 小島地区ふれあいセンター指定管理	31,650	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	中央総合事務所 総務課
4 緑が丘地区ふれあいセンター指定管理	33,210	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	
5 戸町地区ふれあいセンター指定管理	31,975	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	
6 滑石地区ふれあいセンター指定管理	62,245	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	
7 仁田佐古地区ふれあいセンター指定管理	33,055	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	
8 三川地区ふれあいセンター指定管理	33,240	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	
9 淵地区ふれあいセンター指定管理	34,615	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	
10 横尾地区ふれあいセンター指定管理	33,900	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	
11 ダイヤランドふれあいセンター指定管理	32,130	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	
12 小江原地区ふれあいセンター指定管理	28,775	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	
13 桜馬場地区ふれあいセンター指定管理	30,830	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	
14 山里地区ふれあいセンター指定管理	32,260	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	
15 西北・岩屋ふれあいセンター指定管理	30,750	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	
16 橘地区ふれあいセンター指定管理	35,410	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	東総合事務所 地域福祉課
17 浦上駅前ふれあいセンター指定管理	32,150	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	中央総合事務所 総務課
18 上長崎地区ふれあいセンター指定管理	31,650	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	
19 式見地区ふれあいセンター指定管理	31,650	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	

事業名	限度額 (千円)	内容	担当課
20 土井首地区ふれあいセンター指定管理	35,465	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	南総合事務所 地域福祉課
21 木鉢地区ふれあいセンター指定管理	33,535	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	中央総合事務所 総務課
22 晴海台地区ふれあいセンター指定管理	35,505	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	南総合事務所 地域福祉課
23 小ヶ倉地区ふれあいセンター指定管理	35,005	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	中央総合事務所 総務課
24 深堀地区ふれあいセンター指定管理	36,560	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	南総合事務所 地域福祉課
25 銭座地区コミュニティセンター指定管理	37,665	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	中央総合事務所 総務課
26 外海ふるさと交流センター指定管理	81,906	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	北総合事務所 地域福祉課
27 長崎原爆遺跡旧城山国民学校校舎指定管理	24,070	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	被爆継承課
28 植木センター指定管理	34,270	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	水産農林政策課
29 公益社団法人長崎県林業公社分収造林事業資金の長崎県に対する損失補償	長崎県の損失発生額に2万分の1,021を乗じた額	長崎県が行う損失補償契約に係るもの。 設定期間 令和3年度～令和14年度	農林振興課
30 伊王島海水浴場交流施設指定管理	45,500	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	水産農林政策課
31 旧香港上海銀行長崎支店記念館指定管理	24,359	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和6年度	観光政策課
32 伊王島灯台記念館指定管理	16,500	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	文化財課
33 総合観光案内所整備事業	36,000	令和4年秋の西九州新幹線の開業に合わせ、長崎駅舎1階に総合観光案内所を整備するもの。 設定期間 令和4年度	観光政策課
34 長崎駅周辺土地区画整理事業 (東口駅前広場上屋設置)	-	建築資材の調達に時間を要し、工事が期間内に完了しない見込みであることから、設定期間の変更を行うもの。 設定期間 (当初設定) 令和4年度 (補正後) 令和4年度～令和5年度	長崎駅周辺 整備室
35 日吉自然の家指定管理	278,970	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	生涯学習課
36 学校給食費管理システムサーバ等賃借	14,670	学校給食費管理システムのサーバ等機器を賃借するもの。 設定期間 令和4年度～令和9年度	健康教育課
37 市民神の島プール指定管理	148,050	指定管理者制度による管理運営に係るもの。 設定期間 令和4年度～令和8年度	スポーツ振興課

Ⅲ 特別会計予算

1,256,920 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	129,034		国民健康保険課
事業勘定	129,034		
(1) 国民健康保険財政調整基金積立金	104,632		
基金積立金 国民健康保険財政調整基金	104,632	国民健康保険事業特別会計の令和2年度決算剰余金の一部を基金に積み立てるもの。 現計予算額 7千円	
(2) 償還金	24,402		
償還金及び還付加算金等 国庫支出金等過年度分返還金	24,402	過年度事業費の確定に伴い、国・県支出金を返還するもの。 現計予算額 500千円	
2 介護保険事業特別会計	1,127,438		介護保険課
(1) 介護保険財政調整基金積立金	992,435		
基金積立金 介護保険財政調整基金	992,435	介護保険事業特別会計の令和2年度決算剰余金の一部を基金に積み立てるもの。 現計予算額 804千円	
(2) 償還金	135,003		
償還金 国庫支出金等過年度分返還金	135,003	過年度事業費の確定に伴い、国・県支出金を返還するもの。 現計予算額 133,966千円	
3 診療所事業特別会計	448		池島診療所
(1) 償還金	448		
国庫支出金等過年度分返還金 池島診療所	448	過年度事業費の確定に伴い、県支出金を返還するもの。	

※ 特別会計の繰越明許費は、観光施設事業特別会計において「耐震化推進事業費（旧長崎地方裁判所長官舎）」1件を計上。