

**平成 26 年度 9 月補正
予算について**

**平成 26 年 9 月
総務局企画財政部財政課**

平成26年度各会計別予算額調（平成26年9月議会 第4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	平成25年度 同期予算額 (9月4号補正後)	
	金 額	構成比		金 額	構成比				
一 般 会 計	211,956,838	56.8	2,934,179	214,891,017	56.1	2.4	▲0.5	215,870,690	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	561,725	0.2	-	561,725	0.1	1.9	▲11.2	632,599
	国民健康保険事業	60,467,392	16.2	-	60,467,392	15.8	-	▲1.0	61,085,536
	土 地 取 得	2,585,469	0.7	6,800,000	9,385,469	2.5	263.0	154.0	3,694,556
	中央卸売市場事業	327,255	0.1	6,800	334,055	0.1	2.1	▲6.3	356,619
	駐 車 場 事 業	493,903	0.1	-	493,903	0.1	-	▲32.3	729,447
	財 産 区	37,067	0.0	-	37,067	0.0	-	▲6.3	39,563
	母子寡婦福祉資金 貸付事業	219,520	0.1	-	219,520	0.1	17.9	16.3	188,699
	介 護 保 険 事 業	41,532,940	11.1	153,166	41,686,106	10.9	0.4	4.6	39,871,755
	生 活 排 水 事 業	547,175	0.1	6,462	553,637	0.1	1.2	12.6	491,590
	診 療 所 事 業	394,517	0.1	118,000	512,517	0.1	29.9	27.3	402,663
	後期高齢者医療事業	5,255,204	1.4	-	5,255,204	1.4	-	5.2	4,993,766
	長崎市立病院機構 病院事業債管理	1,197,750	0.3	-	1,197,750	0.3	▲23.7	▲86.1	8,638,051
	小 計	113,619,917	30.5	7,084,428	120,704,345	31.5	5.9	▲0.3	121,124,844
公 営	水 道 事 業	19,030,409	5.1	-	19,030,409	5.0	▲0.6	4.9	18,139,404
企 業	下 水 道 事 業	28,260,894	7.6	-	28,260,894	7.4	0.1	10.3	25,625,645
会 計	小 計	47,291,303	12.7	-	47,291,303	12.4	▲0.2	8.1	43,765,049
合 計	372,868,058	100.0	10,018,607	382,886,665	100.0	3.2	0.6	380,760,583	

平成 26 年 9 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 施策の推進に係るもの	2,068,948	6,931,262	-	9,000,210
2 内示等に伴うもの	30,000	-	-	30,000
3 災害復旧に係るもの	362,900	-	-	362,900
4 繰出金に係るもの	13,262	-	-	13,262
5 その他	328,669	153,166	-	481,835
6 がんばる地域交付金に伴うもの	130,400	-	-	130,400
計	2,934,179	7,084,428	-	10,018,607

※ 特別会計は「土地取得特別会計、中央卸売市場事業特別会計、介護保険事業特別会計、生活排水事業特別会計、診療所事業特別会計」

※ 補正予算額計の 10,018,607 千円のうち、一般会計と特別会計の重複分(繰出金に係るもの)13,262 千円を除いた純計額は、10,005,345 千円となる。

■一般会計補正予算の内容

1 施策の推進に係るもの 【補正予算額 2,068,948 千円】

世界遺産登録推進事業費(「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」)など施策の推進に係るもの

- ・基金積立金(土地開発基金)、財産管理費(旧野母崎町樺島火葬場解体費)、支所機能拡充費(支所機能整備費)、世界遺産登録推進費(世界遺産観光客受入費)、世界遺産登録推進事業費(「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」)、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(小規模多機能型居宅介護事業所設備、特別養護老人ホーム等(野母崎地区))、予防接種費(高齢者等肺炎球菌予防接種費、定期予防接種費)、河川等整備事業費(大井手川)、自然災害防止事業費(河川)、土地区画整理事業費(長崎駅周辺エリアデザイン検討費)、公園施設整備事業費(西坂公園(日本 26 聖人殉教記念碑修復))、公営住宅建設事業費(大園団地)、消防施設整備事業費(防火水槽整備ほか)

2 内示等に伴うもの 【補正予算額 30,000 千円】

国庫支出金の内示等に伴うもの

- ・小学校管理費(教材整備費)、中学校管理費(教材整備費)

3 災害復旧に係るもの 【補正予算額 362,900 千円】

平成 26 年 7 月の豪雨災害及び道路災害(田中町)などに係るもの

- ・ 農業用施設災害復旧費（補助、単独）、林業施設災害復旧費（補助、単独）、水産業施設災害復旧費、道路災害復旧費、河川災害復旧費、都市下水路災害復旧費、公園災害復旧費、漁港災害復旧費、市有施設災害復旧費

4 繰出金に係るもの 【補正予算額 13,262 千円】

各特別会計への繰出金

- ・ 生活排水事業特別会計繰出金（特定地域生活排水）、中央卸売市場事業特別会計繰出金

5 その他 【補正予算額 328,669 千円】

- ・ 国・県支出金等返還金（社会福祉費返還金）、ごみ最終処理費（三京クリーンランド土地明渡等請求事件和解金等）

6 がんばる地域交付金に伴うもの 【補正予算額 130,400 千円】

国の経済対策に係る「がんばる地域交付金」を活用した事業を実施するもの

- ・ 長崎市に対する交付限度額は 318,532 千円（1 次分 212,807 千円、追加分 105,725 千円）となっており、1 次分については平成 26 年 6 月補正予算として計上済みであり、今回は追加分について補正予算を計上している。
- ・ 事業費の概ね 80%に交付金を活用し、残額については主に地方債及び一般財源を充てる。

事業費及び充当額

(単位:千円)

区 分		事 業 費	充 当 額
6 月補正予算（8 事業）		285,000	212,807
9 月 補 正 予 算	ふれあいセンター関連	15,400	12,500
	庁舎関連	9,000	5,500
	消防関連	8,500	7,000
	学校関連（2 事業）	85,000	70,725
	市民プール関連	12,500	10,000
	計（6 事業）	130,400	105,725
合 計（14 事業）		415,400	318,532

※ 9 月補正予算に係る事業名及び内容は、別紙のとおり。

繰越明許費は、「財産管理費(旧野母崎町樺島火葬場解体費)」など 6 件を計上。

また、債務負担行為については、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」特別企画展開催費負担」など 3 件を計上。

■特別会計補正予算の内容

土地取得特別会計において、MICE施設を念頭に置いた交流拠点施設用地として、長崎駅西側の土地を先行取得するための公共用地取得費を計上するなど、5 特別会計において補正予算を計上。

繰越明許費は、診療所事業特別会計において、「診療所施設整備事業費 野母崎診療所改修」を計上。

平成26年度9月市議会定例会・補正予算（案）の主な内容
※通常補正分（がんばる地域交付金充当事業を除く）

I 一般会計予算 2,803,779 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
2 款 総 務 費		1,413,669	
1 基金積立金 土地開発基金	1,382,000	長崎駅西側の日本貨物鉄道株式会社所有の土地を、土地取得特別会計において先行取得することに伴い、用地購入費の財源の一部として、土地開発基金へ積み立てるもの。	用地課 (観光政策課)
2 財産管理費 旧野母崎町榑島火葬場解体費	6,400	旧野母崎町榑島火葬場解体費について、アスベスト及びダイオキシン対策が必要であることが判明したため、対策関連経費を計上する。 当初予算額 4,500千円	財産活用課
3 支所機能拡充費 支所機能整備費	12,000	平成27年1月から支所で取り扱う受付業務を拡充するため、各支所に必要な備品の整備や西浦上支所の待合スペース改修などに要する経費を計上する。	行政体制整備室
4 世界遺産登録推進費 世界遺産観光客受入費	3,900	「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の構成資産である「出津教会堂と関連施設」及び「大野教会堂」周辺に臨時駐車場及び仮設トイレを整備し、併せて警備員配置と誘導案内板設置を行う。 ・臨時駐車場整備 約40台分 ・仮設トイレ設置 4基 ・警備員配置 2名 ・誘導案内板設置 8基	観光政策課
5 【単独】世界遺産登録推進事業費 「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」	8,500	世界遺産登録に向けて外海地区の受入態勢を整備するため、出津地区の駐車場及びトイレの実施設計を行う。	世界遺産推進室
6 国・県支出金等返還金 社会福祉費返還金	869	老人保健事業における医療機関からの医療費の戻入れ及び第三者納付金等に対する国・県・社会保険診療報酬支払基金への返還金。	後期高齢者 医療室
3 款 民 生 費		315,870	
7 高齢者施設福祉費 高齢者施設開設準備費補助金	17,922	野母崎診療所の建物に開設する地域密着型特別養護老人ホームの開設準備に要する経費に対して助成する。 ・対象施設 1ヶ所（野母町） ・補助額 @618千円×整備床数（29床） ・開設予定時期 平成27年9月	福祉総務課
8 【単独】高齢者福祉施設整備事業費補助金	297,948		
(1) 小規模多機能型居宅介護事業所設備	2,839	小規模多機能型居宅介護事業所におけるスプリンクラー設備等の整備に対して助成する。 ・対象施設 1ヶ所（小江原4丁目） ・補助額 スプリンクラー設備 @9千円×171㎡ 自動火災報知設備 1,000千円/施設 消防機関へ通報する火災報知設備 300千円/施設	福祉総務課

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
(2) 特別養護老人ホーム等（野母崎地区）	295,109	野母崎診療所に併設する介護・福祉施設を運営する事業者に対し、施設改修に係る費用を助成する。 ・対象施設 1ヶ所（野母町） （施設内容） 地域密着型特別養護老人ホーム（定員29人） ショートステイ（定員10人） デイサービス（定員40人） ・開設予定時期 平成27年9月	福祉総務課 地域医療室
4 款 衛 生 費 547,747			
9 予防接種費	213,485		
(1) 高齢者等肺炎球菌予防接種費	101,462	予防接種法施行令の一部改正により、高齢者の肺炎球菌予防接種が定期接種の対象となったことに伴い、予防接種に必要となる経費を計上する。 ・対象者 65歳の者及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者 ・経過措置 平成26年度から平成30年度までは、当該年度に65、70、75、80、85、90、95、100歳となる者を定期接種の対象とするが、平成26年度は、当該年度に101歳以上となる者を併せて実施 自己負担額：2,000円	地域保健課
(2) 定期予防接種費	112,023	予防接種法施行令の一部改正により、乳幼児の水痘予防接種が定期接種の対象となったことに伴い、予防接種に必要となる経費を計上する。 ・対象者 生後12月以上生後36月未満の者（2回接種） ・経過措置 平成26年度については、生後36月以上生後60月未満の者についても実施（1回接種） 自己負担額：なし	こども健康課
10 ごみ最終処理費 三京クリーンランド土地明渡等請求事件和解金等	327,800	平成21年度の三京クリーンランド埋立処分場に係る土地明渡等請求事件について和解しようとするための和解金等。	環境整備課
11 生活排水事業特別会計繰出金 （特定地域生活排水）	6,462	野母崎地区の特定地域生活排水事業における、事業終了に伴う送風機交換及び地方債の繰上償還に係る補償金による繰出金の増。 当初予算額 26,867千円	環境政策課
7 款 商 工 費 6,800			
12 中央卸売市場事業特別会計繰出金	6,800	中央卸売市場事業特別会計における、給油所解体費用の増加に伴う繰出金の増。 当初予算額 134,369千円	中央卸売市場
8 款 土 木 費 119,793			
13 【単独】河川等整備事業費 大井手川	10,000	長崎県施行の都市計画道路滑石町線の道路拡幅工事に伴い、大井手川の護岸工事を行う。	土木維持課

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
14 【単独】自然災害防止事業費 河川	22,000	今年7月の大雨により氾濫が著しかった河川に係る護岸工事及び測量設計を行う。 ・施行箇所 普通河川大平川（護岸工事） 準用河川四戸ノ川（測量設計） 普通河川大子川（測量設計）	土木維持課
15 土地区画整理事業費 長崎駅周辺エリアデザイン検討費	2,193	長崎駅新駅舎を含む駅周辺のデザイン検討のための「長崎駅舎・駅前広場等デザイン基本計画作成業務」に要する経費の一部を負担する。	長崎駅周辺整備室
16 【単独】公園施設整備事業費 西坂公園（日本26聖人殉教記念碑修復）	36,000	経年劣化が著しい、西坂公園の日本26聖人殉教記念碑の修復を行う。	みどりの課
17 【補助】公営住宅建設事業費 大園団地	49,600	現在施工中の大園団地第2期工事において、工事契約に係るインフレスライド条項を適用し、事業費を変更するもの。 ・増加率 3.8%～7.1%	住宅課
9款 消防費		7,000	
18 【単独】消防施設整備事業費 防火水槽整備ほか	7,000	世界遺産登録に向けた大野教会堂周辺の受入態勢整備として行う道路拡幅事業に伴い、支障となる防火水槽を移設整備する。	消防局総務課
10款 教育費		30,000	
19 小学校管理費 教材整備費	19,800	理科教育設備整備費補助金の追加募集分を活用し、不足、老朽化した生物顕微鏡等の備品を各小学校に配置する。	学校教育課
20 中学校管理費 教材整備費	10,200	理科教育設備整備費補助金の追加募集分を活用し、不足、老朽化した生物顕微鏡等の備品を各中学校に配置する。	学校教育課
11款 災害復旧費		362,900	
21 【補助】農業用施設災害復旧費	29,800	今年7月の豪雨による農業用施設に係る災害復旧工事を行うため、また、今後災害が発生した時に緊急に対応するため予算を増額補正する（補助事業分）。 ・復旧箇所 農道（琴海大平地区ほか） 水路（琴海尾戸地区） 農地（琴海尾戸地区ほか） 当初予算額 10,000千円	農林整備課
22 【単独】農業用施設災害復旧費	46,800	今年7月の豪雨による農業用施設に係る災害復旧工事を行うため、また、今後災害が発生した時に緊急に対応するため予算を増額補正する（単独事業分）。 ・復旧箇所 農道（田中地区ほか） 水路（琴海形上地区ほか） 当初予算額 1,000千円	農林整備課

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
23 【補助】 林業施設災害復旧費	15,000	今年7月の豪雨による林業施設に係る災害復旧工事を行うため、また、今後災害が発生した時に緊急に対応するため予算を増額補正する（補助事業分）。 ・復旧箇所 林道（林道大崎線） 当初予算額 10,000千円	農林整備課
24 【単独】 林業施設災害復旧費	8,800	今年7月の豪雨による林業施設に係る災害復旧工事を行うため、また、今後災害が発生した時に緊急に対応するため予算を増額補正する（単独事業分）。 ・復旧箇所 林道（林道大崎線ほか） 当初予算額 11,000千円	農林整備課
25 【単独】 水産業施設災害復旧費	2,500	今年8月6日に発生した火災により、焼損した水温自動制御用配線等の復旧を行う。	水産センター
26 【補助】 道路災害復旧費	170,000	今年3月に発生した市道田中町1号線における道路災害の本復旧工事を実施するため、また、今後災害が発生した時に緊急に対応するため予算を増額補正する。 当初予算額 50,000千円 6月補正額 70,000千円	土木維持課
27 【補助】 河川災害復旧費	55,000	今年7月及び8月の豪雨による河川に係る災害復旧工事を行うため、また、今後災害が発生した時に緊急に対応するため予算を増額補正する。 ・復旧箇所 河川（普通河川大子川ほか） 当初予算額 20,000千円	土木維持課
28 【補助】 都市下水路災害復旧費	5,000	今後災害が発生した時に緊急に対応するため予算を増額補正する。 当初予算額 5,000千円	土木維持課
29 【補助】 公園災害復旧費	5,000	今後災害が発生した時に緊急に対応するため予算を増額補正する。 当初予算額 5,000千円	みどりの課
30 【単独】 漁港災害復旧費	7,000	今年7月の台風8号により被災した、手熊漁港海岸環境施設（遊歩道）の復旧を行う。	水産振興課
31 【単独】 市有施設災害復旧費	18,000	今年7月の豪雨に伴う落雷により、ながさき式見ハイツの中央監視装置等が故障したため、復旧工事を行う。	産業雇用政策課

※一般会計の繰越明許費は、「財産管理費 旧野母崎町榑島火葬場解体費」など6件を計上

Ⅱ 一般会計債務負担行為

1,455,490 千円

事業名	限度額 (千円)	内容	担当課
1 「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」特別企画展開催費負担	1,870	<p>世界遺産登録に向けて市内外の機運を高めるために、平成27年の「信徒発見150周年」の時期に合わせて長崎歴史文化博物館において開催する特別企画展「長崎の教会群とキリスト教関連遺産展（仮称）」に要する経費の一部を負担する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催時期（予定） 平成27年2月下旬～平成27年4月中旬 <p>設定期間 平成26年度～平成27年度</p>	世界遺産推進室
2 ごみ収集委託 (中央A・B地区、南部C地区)	1,045,620	<p>平成27年度から平成31年度にかけて実施する、中央A・B地区、南部C地区の計3地区のごみ収集業務委託について、平成26年度中に契約を締結する必要があるため債務負担行為を設定する。</p> <p>設定期間 平成27年度～平成31年度</p>	廃棄物対策課
3 長崎半島クリーンセンター施設整備事業	408,000	<p>現在閉鎖している長崎半島クリーンセンターを平成28年度から再稼働させるために必要な整備を行う。</p> <p>設定期間 平成26年度～平成27年度</p>	ク リ ー ン セ ン タ ー

Ⅲ 特別会計予算

7,084,428 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 土地取得特別会計	6,800,000		用地課 (観光政策課)
(1) 【単独】公共用地取得費 用地費	6,800,000	MICE施設を念頭に置いた交流拠点施設用地として、長崎駅西側の日本貨物鉄道株式会社所有の土地を先行取得するもの。 【取得する用地】 38,926㎡(仮換地指定前の従前地) 【使用する用地】 20,662㎡(仮換地) 【参考】 ・長崎駅周辺土地区画整理事業における保留地分 (面積) 3,300㎡ (鑑定額) 1,120,000千円 ・交流拠点施設用地の合計 (面積) 23,962㎡(仮換地+保留地) (用地総額) 7,920,000千円	
2 中央卸売市場事業特別会計	6,800		中央卸売市場
(1) 中央卸売市場管理費 給油所解体費	6,800	中央卸売市場敷地内の給油所解体撤去工事において、当初の設計の他に建物基礎部分の杭撤去工事が必要となったもの。 当初予算額 6,400千円	
3 介護保険事業特別会計	153,166		介護保険課
(1) 償還金 国庫支出金等過年度分返還金	153,166	過年度分の保険給付費が見込みを下回ったことによる社会保険診療報酬支払基金への返還金。	
4 生活排水事業特別会計	6,462		環境政策課
(1) 特定地域生活排水施設管理費 特定地域生活排水施設維持管理費	2,826	野母崎地区にある特定地域生活排水処理施設(市町村設置型浄化槽)について、平成26年度末をもって住民へ譲渡することとしているが、譲渡にあたり、浄化槽の主要部品である送風機が老朽化しているため交換するもの。	
(2) 公債諸費 特定地域生活排水事業分	3,636	特定地域生活排水事業分として借入れた下水道事業債について、事業終了に伴い繰上償還をすることとなるが、財政融資資金の制度運用変更により、併せて補償金(利子相当額)の支払いが必要となるもの。	
5 診療所事業特別会計	118,000		野母崎診療所
(1) 【単独】診療所施設整備事業費 野母崎診療所改修	118,000	野母崎診療所の一部を介護・福祉施設に改修することに伴い、診療所の内部改修等を行う。	

※特別会計の繰越明許費は、診療所事業特別会計(1件)を計上

国の経済対策に係るがんばる地域交付金を充当する事業(9月議会 第4号)

I 一般会計

No	款	項	目	事業名	担当課	内 容	事業費 (千円)	財 源 内 訳 (千 円)				
								国庫支出金 (がんばる交付金)	県 支出金	地方債	その他	一般財源
1	2	1	1	【単独】ふれあいセンター施設 整備事業費 施設改修	自治振興課	【事業内容】 老朽化した空調設備の改修を行う。 【整備箇所等】 ダイヤモンド・小ヶ倉ふれあいセンター	15,400	12,500	0	2,100	0	800
2	2	1	6	【単独】庁舎等施設整備事業費 深堀合同庁舎	財産活用課	【事業内容】 老朽化した給水管の取替及び水道直結化を行う。 【整備箇所等】 深堀合同庁舎	9,000	5,500	0	900	0	2,600
3	9	1	3	【単独】消防施設整備事業費 消防庁舎改修	消 防 局 総 務 課	【事業内容】 老朽化した消防庁舎の改修を行う。 【整備箇所等】 北消防署池島派出所(池島町)	8,500	7,000	0	1,100	0	400
4	10	2	4	【単独】小学校整備事業費 大規模改造	教育委員会 施 設 課	【事業内容】 老朽化した小学校の建物の改修を行う。 【整備箇所等】 ・西北小学校:屋上防水改修 ・茂木小学校:屋上防水改修	50,000	41,725	0	6,200	0	2,075
5	10	2	4	【単独】小学校整備事業費 諸工事	教育委員会 施 設 課	【事業内容】 老朽化した小学校の施設の改修を行う。 【整備箇所等】 ・土井首小学校:プール改修 ・式見小学校:プール改修	35,000	29,000	0	4,500	0	1,500
6	10	7	5	【単独】市民プール施設整備事 業費 市民総合プール	ス ポ ー ツ 振 興 課	【事業内容】 経年劣化した照明操作装置の改修を行う。 【整備箇所等】 市民総合プール	12,500	10,000	0	1,800	0	700
計 (6 事 業)							130,400	105,725	0	16,600	0	8,075