

令和元年9月市議会総務委員会資料

第104号議案：令和元年度長崎市一般会計補正予算（第3号）

補正予算総括説明資料

【目次】

*令和元年度各会計別予算額調	1
*令和元年度一般会計歳入予算額調	2
*令和元年度一般会計性質別予算額調	3
*令和元年9月補正予算について	4～5
*令和元年度補正予算歳出事業別内訳	7～9
*令和元年度一般会計補正予算充当事業一覧表	10～11
*（参考）令和元年度予備費充用調	12

企画財政部
令和元年9月

1. 凡在本校任教之教师，其工资由校行政处统一发放。
 2. 凡在本校任教之教师，其福利由校行政处统一发放。
 3. 凡在本校任教之教师，其住房由学校统一解决。
 4. 凡在本校任教之教师，其子女入学由学校统一安排。
 5. 凡在本校任教之教师，其退休由学校统一办理。
 6. 凡在本校任教之教师，其丧葬由学校统一负责。
 7. 凡在本校任教之教师，其遗孀由学校统一照顾。
 8. 凡在本校任教之教师，其遗孤由学校统一抚养。
 9. 凡在本校任教之教师，其遗属由学校统一供养。
 10. 凡在本校任教之教师，其遗骸由学校统一安葬。

1. 凡在本校任教之教师，其工资由校行政处统一发放。
 2. 凡在本校任教之教师，其福利由校行政处统一发放。
 3. 凡在本校任教之教师，其住房由学校统一解决。
 4. 凡在本校任教之教师，其子女入学由学校统一安排。
 5. 凡在本校任教之教师，其退休由学校统一办理。
 6. 凡在本校任教之教师，其丧葬由学校统一负责。
 7. 凡在本校任教之教师，其遗孀由学校统一照顾。
 8. 凡在本校任教之教师，其遗孤由学校统一抚养。
 9. 凡在本校任教之教师，其遗属由学校统一供养。
 10. 凡在本校任教之教师，其遗骸由学校统一安葬。

令和元年度各会計別予算額調（令和元年9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	平成30年度 同期予算額 (9月2号補正後)	
	金 額	構成比		金 額	構成比				
一 般 会 計	218,719,346	59.0	1,038,158	219,757,504	59.1	3.1	3.4	212,613,488	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	395,602	0.1	-	395,602	0.1	-	2.4	386,436
	国民健康保険事業	55,403,818	15.0	-	55,403,818	14.9	-	▲0.1	55,471,092
	土 地 取 得	1,493,307	0.4	-	1,493,307	0.4	-	▲83.9	9,288,237
	中央卸売市場事業	307,576	0.1	-	307,576	0.1	-	38.1	222,708
	駐 車 場 事 業	449,226	0.1	-	449,226	0.1	-	5.1	427,278
	財 産 区	36,759	0.0	-	36,759	0.0	-	▲45.9	67,984
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	50,219	0.0	528	50,747	0.0	1.1	▲39.4	83,699
	介 護 保 険 事 業	45,754,086	12.3	143,807	45,897,893	12.3	0.3	0.5	45,689,552
	生 活 排 水 事 業	554,473	0.1	-	554,473	0.1	-	2.8	539,266
	診 療 所 事 業	348,151	0.1	-	348,151	0.1	-	3.1	337,618
	後期高齢者医療事業	5,637,182	1.5	-	5,637,182	1.5	-	2.7	5,490,024
	長崎市立病院機構 病院事業債管理	888,904	0.2	-	888,904	0.2	-	▲60.1	2,227,630
	小 計	111,319,303	30.0	144,335	111,463,638	30.0	0.1	▲7.3	120,231,524
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	18,164,566	4.9	-	18,164,566	4.9	0.5	8.2	16,787,494
	下 水 道 事 業	22,360,111	6.0	-	22,360,111	6.0	▲5.3	▲1.5	22,699,299
	小 計	40,524,677	10.9	-	40,524,677	10.9	▲2.8	2.6	39,486,793
合 計	370,563,326	100.0	1,182,493	371,745,819	100.0	1.5	▲0.2	372,331,805	

令和元年度一般会計歳入予算額調（令和元年9月議会 第3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	54,924,701	25.1%	-	54,924,701	25.0%
2 地 方 譲 与 税	947,090	0.4	-	947,090	0.4
3 利 子 割 交 付 金	92,430	0.0	-	92,430	0.0
4 配 当 割 交 付 金	165,319	0.1	-	165,319	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	170,179	0.1	-	170,179	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	7,753,008	3.5	-	7,753,008	3.5
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,228	0.0	-	48,228	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	157,947	0.1	-	157,947	0.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	0.0	-	300	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	312,314	0.1	-	312,314	0.1
11 地 方 交 付 税	33,841,742	15.5	1,242,022	35,083,764	16.0
1 地 方 交 付 税	33,841,742	15.5	1,242,022	35,083,764	16.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	110,000	0.1	-	110,000	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,824,735	0.8	-	1,824,735	0.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	4,365,359	2.0	-	4,365,359	2.0
15 国 庫 支 出 金	58,047,384	26.5	617,520	58,664,904	26.7
2 国 庫 補 助 金	8,522,180	3.9	617,520	9,139,700	4.2
16 県 支 出 金	12,387,708	5.7	4,641	12,392,349	5.6
1 県 負 担 金	9,273,838	4.2	7,500	9,281,338	4.2
2 県 補 助 金	2,253,769	1.0	△2,859	2,250,910	1.0
17 財 産 収 入	1,386,259	0.6	-	1,386,259	0.6
18 寄 附 金	1,034,910	0.5	-	1,034,910	0.5
19 繰 入 金	5,536,870	2.5	-	5,536,870	2.5
20 繰 越 金	928,700	0.4	-	928,700	0.4
21 諸 収 入	8,406,863	3.8	2,183	8,409,046	3.8
5 雑 入	5,959,114	2.7	2,183	5,961,297	2.7
22 市 債	26,277,300	12.0	△828,208	25,449,092	11.6
1 市 債	26,277,300	12.0	△828,208	25,449,092	11.6
合 計	218,719,346	100.0	1,038,158	219,757,504	100.0

令和元年度一般会計性質別予算額調（令和元年9月議会 第3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	27,246,526	12.5	-	27,246,526	12.4
(1) 特 別 職 給 与	476,547	0.2	-	476,547	0.2
(2) 職 員 給	18,646,914	8.5	-	18,646,914	8.5
ア 基 本 給	12,093,958	5.5	-	12,093,958	5.5
イ そ の 他 の 手 当	6,552,956	3.0	-	6,552,956	3.0
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,222,679	1.9	-	4,222,679	1.9
(4) 退 職 手 当 負 担 金	1,849,847	0.8	-	1,849,847	0.8
(5) そ の 他	2,050,539	0.9	-	2,050,539	0.9
2 物 件 費	22,696,995	10.4	17,683	22,714,678	10.3
3 維 持 補 修 費	1,551,861	0.7	-	1,551,861	0.7
4 扶 助 費	83,386,743	38.1	-	83,386,743	37.9
5 補 助 費 等	12,495,618	5.7	△4,149	12,491,469	5.7
6 投 資 的 経 費	30,593,469	14.0	1,024,624	31,618,093	14.4
(1) 普 通 建 設 事 業 費	30,287,469	13.8	1,024,624	31,312,093	14.2
ア 補 助 分	15,144,328	6.9	932,024	16,076,352	7.3
イ 単 独 分	11,908,233	5.4	92,600	12,000,833	5.5
ウ 県 施 行 分	3,234,908	1.5	-	3,234,908	1.5
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	306,000	0.1	-	306,000	0.1
ア 補 助 分	205,000	0.1	-	205,000	0.1
イ 単 独 分	101,000	0.0	-	101,000	0.0
7 公 債 費	21,957,060	10.0	-	21,957,060	10.0
8 積 立 金	887,592	0.4	-	887,592	0.4
9 出 資 金	2,724,972	1.2	-	2,724,972	1.2
10 貸 付 金	2,126,221	1.0	-	2,126,221	1.0
11 繰 出 金	12,992,289	5.9	-	12,992,289	5.9
12 予 備 費	60,000	0.0	-	60,000	0.0
合 計	218,719,346	100.0	1,038,158	219,757,504	100.0

令和元年 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	125,042	528	-	125,570
2 内示に係るもの	912,024	-	-	912,024
3 その他	1,092	143,807	-	144,899
計	1,038,158	144,335	-	1,182,493

※ 特別会計は「母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計」及び「介護保険事業特別会計」。

■一般会計補正予算の内容

1 施策の推進に係るもの 【補正予算額 125,042 千円】

商業振興対策費(ナイトタイムエコノミー推進費)など施策の推進に係るもの

- ・ 事務費（障害者福祉費事務費）、子育て支援環境整備費（認可外保育施設等利用給付費）、放課後対策推進費（放課後児童健全育成費）、商業振興対策費（ナイトタイムエコノミー推進費）、工業振興対策費（新産業・起業チャレンジ促進費）、観光施設管理運営費（仮設総合観光案内所設置費、長崎歴史文化博物館特別企画展負担金）、道路新設改良事業費（虹が丘町西町1号線）、小学校整備事業費（西町小校舎等改築）、公民館施設整備事業費（地区公民館）

2 内示に係るもの 【補正予算額 912,024 千円】

- ・ 障害者福祉施設整備事業費補助金（障害者支援施設、就労継続支援事業所、共同生活援助事業所）、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）、河川等整備事業費（大井手川）、文化財保存整備事業費（国指定重要文化財旧オルト住宅）

3 その他 【補正予算額 1,092 千円】

- ・ 国・県支出金等返還金（農業費返還金）

● **繰越明許費**

繰越明許費は、「道路新設改良事業費 大橋町赤迫1号線」など2件を計上。

● **債務負担行為**

債務負担行為は、「国指定重要文化財旧オルト住宅耐震診断委託」を計上。

■ **特別会計補正予算の内容**

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計において、「母子父子福祉資金貸付金」を計上するなど、2特別会計において補正予算を計上。

令和元年度補正予算歳出事業別内訳（9月議会 第3号）

I 一般会計予算

1,038,158 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
2 款 総 務 費	1,092		
1 国・県支出金等返還金 農業費返還金	1,092	過年度に実施した補助事業により建設した農産物直売所の閉店に伴い、補助金交付対象者から補助金を返還させ、そのうち県支出金相当額を返還するもの。 ・補助金返還額 2,183千円 うち県支出金 1,092千円	農 林 振 興 課
3 款 民 生 費	873,992		
2 事務費 障害者福祉費事務費	8,371	幼児教育・保育の無償化及び報酬改定等に伴い福祉系システムの改修に係る経費を増額するもの 当初予算額 55,677千円	障 害 福 祉 課
3 【補助】障害者福祉施設整備事業費補助金	865,244		障 害 福 祉 課
(1) 障害者支援施設	526,920	障害者支援施設の建て替えに係る施設整備に対して助成するもの。 ・対象施設 1施設 田中町 定員：障害者支援施設 80人 短期入所 6人 ・補助率 3/4	
(2) 就労継続支援事業所	274,834	就労継続支援事業所の建て替えに係る施設整備に対して助成するもの。 ・対象施設 3施設 小江町 定員：60人 深堀町2丁目 定員：20人 田中町 定員：20人 ・補助率 3/4	
(3) 共同生活援助事業所	63,490	共同生活援助事業所（短期入所事業所併設）の創設に係る施設整備に対して助成するもの。 ・対象施設 2施設 古賀町 定員：共同生活援助 7人、短期入所 2人 畝刈町 定員：共同生活援助 4人、短期入所 1人 ・補助率 3/4	
4 【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	12,080	高齢者施設等におけるブロック塀の改修及び非常用自家発電設備整備に係る経費の一部を助成するもの。 ・ブロック塀改修 2施設 補助率 3/4 ・非常用自家発電設備整備 2施設 補助率 1/2 当初予算額 7,920千円	福 祉 総 務 課
5 子育て支援環境整備費 認可外保育施設等利用給付費	3,878	幼児教育・保育無償化に伴い、子育てのための施設等利用に係る給付費の支給事務に要する経費を増額するもの。 現計予算額 287,829千円	幼 児 課

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
6 放課後対策推進費 放課後児童健全育成費	▲15,581	国の補助基準額の改正に伴い、放課後児童クラブの運営に係る助成額を増額するもの。 また、補助申請額が当初予算見込額を下回るため不用額相当を減額するもの。 ・基準額改正に伴うもの 42,856千円 ・当初予算見込額の不用額 ▲58,437千円 当初予算額 1,372,173千円	こどもみらい課
7 款 商 工 費 15,774			
7 商業振興対策費 ナイトタイムエコノミー推進費	670	官民協働で「ナイトタイムエコノミー（夜間の経済活動）」を推進する組織を設立し、夜間の長崎の魅力創出や消費活動に向けた取組みを支援するもの。	産業雇用政策課
8 工業振興対策費 新産業・起業チャレンジ促進費	741	市内企業の新分野進出や長崎市等が行う起業支援の取組みを周知するとともに、新産業創出の機運醸成を図るためのセミナーを実施するもの。 ・対象者 市内企業・市民 ・開催時期 R元.11月～12月	産業雇用政策課
9 観光施設管理運営費	14,363		
(1) 仮設総合観光案内所設置費	4,363	現総合観光案内所が入居するビルの解体工事に伴い、JR在来線の高架下に仮設の総合観光案内所を設置するもの。 ・仮設移転期間 R2年度～R3年度	観光政策課
(2) 長崎歴史文化博物館特別企画展負担金	10,000	キリシタン潜伏の歴史や、キリシタン関連遺品等について広く周知を図るため、ローマ法王の来崎が期待されている時期に合わせ、長崎歴史文化博物館において展覧会を開催する経費の一部を負担するもの。 ・開催期間 R元.11.9～12.7 当初予算額 179,775千円	文化財課
8 款 土 木 費 42,500			
10 【補助】道路新設改良事業費 (地方創生道整備推進交付金) 虹が丘町西町1号線	20,000	地方創生道整備推進交付金の内示配分額の見直しに伴い、事業の進捗を図るため事業費を増額するもの。 当初予算額 122,000千円	土木建設課
11 【補助】河川等整備事業費 (社会資本整備総合交付金) 大井手川	22,500	社会資本整備総合交付金の内示増に伴い、事業の進捗を図るため、県市合併施工により県が実施する工事に対する負担金を増額するもの。 当初予算額 67,000千円	土木建設課
10 款 教 育 費 104,800			
12 【単独】小学校整備事業費 西町小学校舎等改築	11,200	校舎が老朽化している西町小学校について、改築に向けた調査等を実施するもの。 ・土質調査、登記測量	教育委員会 施設課
13 【単独】公民館施設整備事業費 地区公民館	81,400	老朽化している蚊焼地区公民館の移転先として、隣接する旧蚊焼保育所を改修する経費を増額するもの。 現計予算額 44,200千円	生涯学習課

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
14 【補助】文化財保存整備事業費 国指定重要文化財旧オルト住宅	12,200	国庫補助の追加内示に伴い、旧オルト住宅の耐震診断を実施するもの。	文化財課

※ 一般会計の繰越明許費は、「道路新設改良事業費 大橋町赤迫1号線」など2件を計上。

II 一般会計債務負担行為 28,080 千円

事業名	限度額 (千円)	内 容	担当課
1 国指定重要文化財旧オルト住宅	28,080	旧オルト住宅の耐震診断に係るもの。 設定期間 令和2年度	文化財課

III 特別会計予算 144,335 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	528		子育て支援課
(1) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	528		
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 母子父子福祉資金貸付金	528	児童扶養手当の支払回数の見直し及び支給制限の適用期間の変更に伴う影響緩和のため、臨時児童扶養等資金を創設し、貸付金を増額するもの。 当初予算額 30,838千円	
2 介護保険事業特別会計	143,807		介護保険課
(1) 償還金	143,807		
国庫支出金等過年度分返還金	143,807	過年度事業費の確定に伴い支払基金交付金を返還するもの。 当初予算額 1千円	

令和元年度一般会計補正予算
充当事業一覧表(9月議会 第3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)
15 国庫支出金							617,520
02 国庫補助金							617,520
02 民生費国庫補助金							594,185
01 社会福祉費補助金							595,500
01 障害者福祉費補助金							584,390
1 030102 事務費							7,562
障害者福祉費事務費							7,562
2 030102 【補助】障害者福祉施設整備事業費補助金							576,828
障害者支援施設							351,280
就労継続支援事業所							183,222
共同生活援助事業所							42,326
02 高齢者福祉費補助金							11,110
1 030103 【補助】高齢者福祉施設整備事業費補助金							11,110
高齢者施設等防災改修							11,110
02 児童福祉費補助金							▲ 1,315
01 児童福祉総務費補助金							▲ 1,315
1 030201 子育て支援環境整備費							3,878
認可外保育施設等利用給付費							3,878
2 030201 放課後対策推進費							▲ 5,193
放課後児童健全育成費							▲ 5,193
06 土木費国庫補助金							17,500
02 道路橋りょう費補助金							10,000
01 道路橋りょう新設改良費補助金							10,000
1 080203 【補助】道路新設改良事業費(地方創生道整備推進交付金)							10,000
虹が丘町西町1号線							10,000
03 河川海岸費補助金							7,500
01 河川改良費補助金							7,500
1 080302 【補助】河川等整備事業費(社会資本整備総合交付金)							7,500
大井手川							7,500
08 教育費国庫補助金							5,835
06 社会教育費補助金							5,835
01 文化財保護費補助金							5,835
1 100603 【補助】文化財保存整備事業費							5,835
国指定重要文化財旧オルト住宅							5,835
16 県支出金							4,641
01 県負担金							7,500
05 土木費県負担金							7,500
01 河川海岸費負担金							7,500
01 河川改良費負担金							7,500
1 080302 【補助】河川等整備事業費(社会資本整備総合交付金)							7,500
大井手川							7,500
02 県補助金							▲ 2,859
02 民生費県補助金							▲ 5,193
02 児童福祉費補助金							▲ 5,193
01 児童福祉総務費補助金							▲ 5,193
1 030201 放課後対策推進費							▲ 5,193
放課後児童健全育成費							▲ 5,193

令和元年度一般会計補正予算
充当事業一覧表(9月議会 第3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)
				08 教育費県補助金			2,334
				02 社会教育費補助金			2,334
				01 文化財保護費補助金			2,334
				1 100603 【補助】文化財保存整備事業費			2,334
						国指定重要文化財旧オルト住宅	2,334
21 諸収入							1,092
				05 雑入			1,092
				03 雑入			1,092
				62 その他			1,092
				1 020124 国・県支出金等返還金			1,092
						農業費返還金	1,092
22 市債							325,000
				01 市債			325,000
				02 民生債			230,500
				01 社会福祉債			230,500
				01 障害者福祉債			230,500
				1 030102 【補助】障害者福祉施設整備事業費補助金			230,500
						障害者支援施設	140,500
						就労継続支援事業所	73,100
						共同生活援助事業所	16,900
				06 土木債			15,700
				01 道路橋りょう債			9,000
				01 道路橋りょう新設改良債			9,000
				1 080203 【補助】道路新設改良事業費(地方創生道整備推進交付金)			9,000
						虹が丘町西町1号線	9,000
				02 河川海岸債			6,700
				01 河川改良債			6,700
				1 080302 【補助】河川等整備事業費(社会資本整備総合交付金)			6,700
						大井手川	6,700
				08 教育債			78,800
				01 小学校債			4,300
				01 学校建設債			4,300
				1 100204 【単独】小学校整備事業費			4,300
						西町小校舎等改築	4,300
				02 社会教育債			74,500
				01 公民館債			74,500
				1 100602 【単独】公民館施設整備事業費			74,500
						地区公民館	74,500

令和元年度 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									-
2 総務費	公務災害に係る療養補償	79	人身事故に係る賠償金	12,741					18,956
	物損事故に係る見舞金	78	公務災害に係る療養補償	36					
	訴訟委任契約に係る経費	6,022							
3 民生費									-
4 衛生費	物損事故に係る見舞金	22	物損事故に係る見舞金	153					175
6 農林水産業費									-
7 商工費									-
8 土木費	管理瑕疵物損事故に係る見舞金	16	管理瑕疵物損事故に係る見舞金	82					3,479
	管理瑕疵物損事故に係る賠償金	138	管理瑕疵人身事故に係る賠償金	1,382					
	訴訟委任契約に係る経費	1,396	訴訟委任契約に係る経費	465					
9 消防費	物損事故に係る見舞金	13							135
	物損事故に係る賠償金	122							
10 教育費	管理瑕疵人身事故に係る賠償金	38	物損事故に係る見舞金	49					822
	物損事故に係る見舞金	37	管理瑕疵物損事故に係る見舞金	98					
			体育大会派遣に係る補助金	600					
11 災害復旧費									-
合計		7,961		15,606		0		0	23,567
累計		7,961		23,567		23,567		23,567	
残額 (60,000)		52,039		36,433		36,433		36,433	36,433

※8月27日現在で集計