

令和3年2月市議会総務委員会資料

第53号議案：令和2年度長崎市一般会計補正予算（第20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年度2月追加補正予算（第20号）について	4
*令和2年度補正予算歳出事業別内訳	5
*令和2年度一般会計補正予算充当事業一覧表	6～7
*令和2年度各基金別現在高の状況	8～9

企画財政部
令和3年3月

令和2年度各会計別予算額調（令和3年2月議会追加分 第20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 (2月8号補正後)	
	金 額	構成比		金 額	構成比				
一 般 会 計	298,339,056	65.8	765,974	299,105,030	65.8	32.3	35.0	221,489,134	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	497,447	0.1	-	497,447	0.1	56.9	19.7	415,438
	国民健康保険事業	54,924,752	12.1	-	54,924,752	12.1	0.1	▲0.9	55,409,928
	土 地 取 得	2,405,948	0.5	-	2,405,948	0.5	-	40.5	1,712,284
	中央卸売市場事業	249,966	0.1	-	249,966	0.1	-	▲18.8	307,757
	駐 車 場 事 業	613,302	0.1	-	613,302	0.1	7.4	36.5	449,226
	財 産 区	27,340	0.0	-	27,340	0.0	-	▲36.5	43,082
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	80,271	0.0	-	80,271	0.0	-	58.2	50,747
	介 護 保 険 事 業	47,394,602	10.5	-	47,394,602	10.4	2.4	▲0.8	47,787,419
	生 活 排 水 事 業	554,848	0.1	-	554,848	0.1	2.1	0.1	554,473
	診 療 所 事 業	360,510	0.1	-	360,510	0.1	▲1.1	3.2	349,252
	後期高齢者医療事業	5,910,768	1.3	-	5,910,768	1.3	1.4	4.5	5,655,691
	長崎市立病院機構 病院事業債管理	1,189,361	0.3	-	1,189,361	0.3	2.4	33.8	888,904
	小 計	114,209,115	25.2	-	114,209,115	25.1	1.3	0.5	113,624,201
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	16,693,703	3.7	-	16,693,703	3.7	2.6	▲8.1	18,171,967
	下 水 道 事 業	24,248,934	5.3	-	24,248,934	5.3	3.7	3.4	23,460,289
	小 計	40,942,637	9.0	-	40,942,637	9.0	3.2	▲1.7	41,632,256
合 計	453,490,808	100.0	765,974	454,256,782	100.0	20.1	20.6	376,745,591	

令和2年度一般会計歳入予算額調（令和3年2月議会追加分 第20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	54,077,280	18.1	-	54,077,280	18.1
2 地 方 譲 与 税	969,698	0.3	-	969,698	0.3
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	0.1	-	419,939	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	9,545,708	3.2	-	9,545,708	3.2
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	37,922	0.0	-	37,922	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	34,196,044	11.5	-	34,196,044	11.4
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	1,447,332	0.5	-	1,447,332	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	4,013,442	1.3	-	4,013,442	1.3
16 国 庫 支 出 金	114,272,674	38.3	95,035	114,367,709	38.2
2 国 庫 補 助 金	62,293,072	20.9	95,035	62,388,107	20.9
17 県 支 出 金	17,366,110	5.8	20,000	17,386,110	5.8
2 県 補 助 金	6,205,645	2.1	20,000	6,225,645	2.1
18 財 産 収 入	1,137,442	0.4	-	1,137,442	0.4
19 寄 附 金	1,049,295	0.4	-	1,049,295	0.4
20 繰 入 金	10,478,050	3.5	835	10,478,885	3.5
2 基 金 繰 入 金	10,459,288	3.5	835	10,460,123	3.5
21 繰 越 金	3,200,356	1.1	-	3,200,356	1.1
22 諸 収 入	8,689,848	2.9	4	8,689,852	2.9
5 雑 入	7,002,580	2.3	4	7,002,584	2.3
23 市 債	36,808,798	12.3	650,100	37,458,898	12.5
1 市 債	36,808,798	12.3	650,100	37,458,898	12.5
合 計	298,339,056	100.0	765,974	299,105,030	100.0

令和2年度一般会計性質別予算額調（令和3年2月議会追加分 第20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	27,908,335	9.4	-	27,908,335	9.3
(1) 特 別 職 給 与	479,745	0.2	-	479,745	0.2
(2) 職 員 給	18,759,693	6.3	-	18,759,693	6.3
ア 基 本 給	12,148,284	4.1	-	12,148,284	4.1
イ そ の 他 の 手 当	6,611,409	2.2	-	6,611,409	2.2
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,107,011	1.4	-	4,107,011	1.4
(4) 退 職 金	2,135,140	0.7	-	2,135,140	0.7
(5) そ の 他	2,426,746	0.8	-	2,426,746	0.8
2 物 件 費	27,536,912	9.2	-	27,536,912	9.2
3 維 持 補 修 費	1,651,256	0.6	-	1,651,256	0.6
4 扶 助 費	84,058,514	28.2	-	84,058,514	28.1
5 補 助 費 等	64,559,208	21.6	1,349	64,560,557	21.6
6 投 資 的 経 費	44,379,096	14.9	764,625	45,143,721	15.1
(1) 普 通 建 設 事 業 費	41,765,996	14.0	764,625	42,530,621	14.2
ア 補 助 分	27,598,977	9.3	323,300	27,922,277	9.3
イ 単 独 分	11,835,112	4.0	168,550	12,003,662	4.0
ウ 県 施 行 分	2,331,907	0.8	272,775	2,604,682	0.9
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	2,613,100	0.9	-	2,613,100	0.9
ア 補 助 分	1,455,500	0.5	-	1,455,500	0.5
イ 単 独 分	1,157,600	0.4	-	1,157,600	0.4
7 公 債 費	22,694,892	7.6	-	22,694,892	7.6
8 積 立 金	5,070,538	1.7	-	5,070,538	1.7
9 出 資 金	2,456,393	0.8	-	2,456,393	0.8
10 貸 付 金	3,688,983	1.2	-	3,688,983	1.2
11 繰 出 金	13,874,929	4.7	-	13,874,929	4.6
12 予 備 費	460,000	0.2	-	460,000	0.2
合 計	298,339,056	100.0	765,974	299,105,030	100.0

令和 2 年度 2 月追加補正予算（第 20 号）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 国の補正予算に係るもの	597,424	-	-	597,424
2 国の補正予算に合わせて実施するもの	168,550	-	-	168,550
合 計	765,974	-	-	765,974

■一般会計補正予算の内容

1 国の補正予算に係るもの 【 597,424 千円】

- ・ 障害者福祉費補助金（ロボット等導入支援費補助金）、水産物供給基盤機能保全事業費（漁港施設機能保全）、水産業費負担金（漁港事業費）、港湾費負担金（港湾事業費）、小学校整備事業費（大規模改造）、中学校整備事業費（大規模改造）

2 国の補正予算に合わせて実施するもの 【 168,550 千円】

- ・ 小学校整備事業費（大規模改造、諸工事）、中学校整備事業費（大規模改造）

● 繰越明許費

繰越明許費は、「ロボット等導入支援費補助金」など 9 件を計上。

令和2年度補正予算歳出事業別内訳（2月議会追加分 第20号）

I 一般会計予算

765,974 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
3 款 民生費	1,349		
1 障害者福祉費補助金 ロボット等導入支援費補助金	1,349	国の3次補正に伴い、新型コロナウイルス感染拡大の防止や、介護業務の負担軽減を図るため、障害者施設の介護ロボットの導入に必要な経費の補助を行うもの。	障害福祉課
6 款 農林水産業費	165,000		
2 【補助】水産物供給基盤機能保全事業費 漁港施設機能保全	40,000	国の3次補正に伴い増額するもの。 ・蚊焼漁港浚渫 当初予算額 40,400千円	南総合事務所 地域整備課
3 水産業費負担金 漁港事業費	125,000	国の3次補正に伴い、県が施行する事業の進捗を図るため、県施行事業費負担金を増額するもの。 ・長崎漁港（三重地区）ほか 現計予算額 107,500千円	水産振興課
8 款 土木費	147,775		
4 港湾費負担金 港湾事業費	147,775	国の3次補正に伴い、県が施行する事業の進捗を図るため、県施行事業費負担金を増額するもの。 ・松が枝地区（航路浚渫） ・形上・大平地区（護岸改良）ほか 当初予算額 539,274千円	都市計画課
10 款 教育費	451,850		
5 【補助】小学校整備事業費 大規模改造	245,300	国の3次補正に伴い、外壁改修工事等の事業費を増額するもの。 ・桜が丘小学校 ・香焼小学校 ほか 現計予算額 106,800千円	教育委員会 施設課
6 【単独】小学校整備事業費	152,050		
(1) 大規模改造	132,100	国の3次補正に伴う国庫補助事業の増額に合わせて、屋上防水改修工事等の事業費を増額するもの。 ・桜が丘小学校 ・香焼小学校 ほか 現計予算額 31,900千円	
(2) 諸工事	19,950	国の3次補正に伴う国庫補助事業の増額に合わせて、屋根改修工事の事業費を増額するもの。 ・古賀小学校 当初予算額 54,600千円	
7 【補助】中学校整備事業費 大規模改造	38,000	国の3次補正に伴い、外壁改修工事の事業費を増額するもの。 ・伊王島小中学校 現計予算額 165,000千円	
8 【単独】中学校整備事業費 大規模改造	16,500	国の3次補正に伴う国庫補助事業の増額に合わせて、屋上防水改修工事を実施するもの。 ・伊王島小中学校	

※ 一般会計の繰越明許費は、「ロボット等導入支援費補助金」など9件を計上。

令和2年度一般会計補正予算
充当事業一覧表(2月議会追加分 第20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							95,035
02 国庫補助金							95,035
02 民生費国庫補助金							899
01 社会福祉費補助金							899
01 障害者福祉費補助金							899
1 030102 障害者福祉費補助金							899
ロボット等導入支援費補助金							899
08 教育費国庫補助金							94,136
02 小学校費補助金							81,412
01 学校建設費補助金							81,412
1 100204 【補助】小学校整備事業費							81,412
大規模改造							81,412
03 中学校費補助金							12,724
01 学校建設費補助金							12,724
1 100304 【補助】中学校整備事業費							12,724
大規模改造							12,724
17 県支出金							20,000
02 県補助金							20,000
04 農林水産業費県補助金							20,000
03 水産業費補助金							20,000
01 漁港建設費補助金							20,000
1 060304 【補助】水産物供給基盤機能保全事業費							20,000
漁港施設機能保全							20,000
22 諸収入							4
05 雑入							4
03 雑入							4
06 保険料個人負担金							4
1 100204 【補助】小学校整備事業費							1
大規模改造							1
2 100204 【単独】小学校整備事業費							3
大規模改造							3
23 市債							650,100
01 市債							650,100
04 農林水産業債							145,000
03 水産業債							145,000
01 漁港建設債							20,000
1 060304 【補助】水産物供給基盤機能保全事業費							20,000
漁港施設機能保全							20,000
02 県施行事業費負担債							125,000
1 060306 水産業費負担金							125,000
漁港事業費							125,000
06 土木債							147,700
03 港湾債							147,700
01 県施行事業費負担債							147,700
1 080402 港湾費負担金							147,700
港湾事業費							147,700

令和2年度一般会計補正予算
充当事業一覧表(2月議会追加分 第20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 教育債			357,400
				01 小学校債			315,700
				01 学校建設債			315,700
			1	100204 【補助】小学校整備事業費			163,800
				大規模改造			163,800
			2	100204 【単独】小学校整備事業費			151,900
				大規模改造			132,000
				諸工事			19,900
				02 中学校債			41,700
				01 学校建設債			41,700
			1	100304 【補助】中学校整備事業費			25,200
				大規模改造			25,200
			2	100304 【単独】中学校整備事業費			16,500
				大規模改造			16,500

令和2年度各基金別現在高の状況【令和3年2月議会追加分 第20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、令和元年度決算額

【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	19,639,232	4,388,196	8,962,399	15,065,029		
(1) 財政調整基金	12,162,938	4,219,077	6,480,727	9,901,288	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	7,476,294	169,119	2,481,672	5,163,741	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	26,779,376	682,342	1,497,724	25,963,994		
(1) 市庁舎建設整備基金	15,505,197	4,966	926,087	14,584,076	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	394,396	12,851	4,682	402,565	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	180,500	159	174,040	6,619	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	4,101,805	13,776	106,068	4,009,513	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) 暴力追放いのちの基金	751	1	503	249	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	161,454	157,409	10,018	308,845	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	1,069,116	395	16,141	1,053,370	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	13,461	26	10,294	3,193	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	23,054	4,176	3,668	23,562	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	45,886	42,015	22,361	65,540	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	722,926	241,981	-	964,907	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	121,377	3,737	8,189	116,925	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	14,744	361	-	15,105	H17.1.4	伊王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	2,451,645	49,960	100,572	2,401,033	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	583,158	3,402	5,869	580,691	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	20,647	13,229	10,945	22,931	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	238,949	88	961	238,076	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	24,530	52,132	14,060	62,602	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	21,786	8	2,807	18,987	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	270,847	47,162	45,168	272,841	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3年2月議会追加分 第20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、令和元年度決算額

【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	12,923	361	107	13,177	S57.12.27	奨学資金の財源に充当する。
(22) 奨学基金	231,468	22,868	25,193	229,143	H17.1.4	奨学資金の財源に充当する。
(23) 松藤文庫基金	11,000	299	91	11,208	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	54	17	2,037	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	136	41	5,095	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	136	41	5,095	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	272	82	10,196	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	27	8	1,019	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	35	11	1,324	S41.12.28	奨学資金の財源に充当する。
(30) 出島史跡整備基金	495,658	306	9,700	486,264	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	20,003	10,008	-	30,011	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	17,789	6	-	17,795	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	46,418,608	5,070,538	10,460,123	41,029,023		

◆取崩し額のうち今回補正額
・財政調整基金 835千円

【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	824,042	316	17,800	806,558	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。
国民健康保険金 国財政調整基金	582,391	388	355,869	226,910	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	6,455,287	-	1,555	6,453,732	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	112,419	115,105	20	227,504	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	2,140,483	866,856	1	3,007,338	H12.4.1	介護保険事業に要する費用の財源に充当する。
計	10,114,622	982,665	375,245	10,722,042		