

令和5年2月市議会総務委員会資料

第64号議案：令和5年度長崎市一般会計補正予算（第1号）

補正予算総括説明資料

【目次】

*令和5年度各会計別予算額調	3
*令和5年度一般会計歳入予算額調	4
*令和5年度一般会計性質別予算額調	5
*令和5年度2月追加補正予算（第1号）について	6
*令和5年度補正予算歳出事業別内訳	7～8
*令和5年度一般会計補正予算充当事業一覧表	9
*令和5年度各基金別現在高の状況	10～11

企 画 財 政 部
令 和 5 年 2 月

令和5年度各会計別予算額調（令和5年2月議会追加分 第1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4年度 同期予算額 (2月1号補正後)	
	金 額	構成比		金 額	構成比				
一 般 会 計	218,770,000	58.5	146,379	218,916,379	58.5	0.1	1.2	216,344,011	
特 別 会 計	観 光 施 設 事 業	416,466	0.1	-	416,466	0.1	-	▲6.5	445,507
	国 民 健 康 保 険 事 業	53,595,411	14.3	-	53,595,411	14.3	-	1.1	53,034,099
	土 地 取 得	2,233,452	0.6	-	2,233,452	0.6	-	▲30.5	3,212,222
	中 央 卸 売 市 場 事 業	261,677	0.1	-	261,677	0.1	-	5.2	248,836
	駐 車 場 事 業	227,726	0.1	-	227,726	0.1	-	▲5.3	240,409
	財 産 区	113,647	0.0	-	113,647	0.0	-	314.4	27,422
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	100,778	0.0	-	100,778	0.0	-	▲31.5	147,021
	介 護 保 険 事 業	49,683,462	13.3	-	49,683,462	13.3	-	1.9	48,779,753
	生 活 排 水 事 業	538,468	0.1	-	538,468	0.1	-	▲3.8	559,510
	診 療 所 事 業	390,902	0.1	-	390,902	0.1	-	5.1	371,821
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,488,473	1.7	-	6,488,473	1.7	-	2.3	6,341,876
	長 崎 市 立 病 院 機 構 病 院 事 業 債 管 理	1,206,688	0.3	-	1,206,688	0.3	-	▲13.1	1,387,936
	小 計	115,257,150	30.8	-	115,257,150	30.8	-	0.4	114,796,412
公 営	水 道 事 業	17,652,210	4.7	▲13,874	17,638,336	4.7	▲0.1	10.7	15,933,327
企 業	下 水 道 事 業	22,282,119	6.0	▲9,248	22,272,871	6.0	▲0.0	▲1.1	22,515,650
会 計	小 計	39,934,329	10.7	▲23,122	39,911,207	10.7	▲0.1	3.8	38,448,977
合 計	373,961,479	100.0	123,257	374,084,736	100.0	0.0	1.2	369,589,400	

令和5年度一般会計歳入予算額調（令和5年2月議会追加分 第1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	54,919,279	25.1	-	54,919,279	25.1
2 地 方 譲 与 税	995,026	0.5	-	995,026	0.5
3 利 子 割 交 付 金	15,047	0.0	-	15,047	0.0
4 配 当 割 交 付 金	162,922	0.1	-	162,922	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	169,886	0.1	-	169,886	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	712,675	0.3	-	712,675	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	11,102,882	5.1	-	11,102,882	5.1
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,441	0.0	-	50,441	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	59,912	0.0	-	59,912	0.0
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	316	0.0	-	316	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	387,843	0.2	-	387,843	0.2
12 地 方 交 付 税	36,011,332	16.5	16,754	36,028,086	16.5
1 地 方 交 付 税	36,011,332	16.5	16,754	36,028,086	16.5
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60,100	0.0	-	60,100	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,408,484	0.6	-	1,408,484	0.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	4,145,670	1.9	-	4,145,670	1.9
16 国 庫 支 出 金	57,718,479	26.4	42,707	57,761,186	26.4
2 国 庫 補 助 金	9,217,615	4.2	42,707	9,260,322	4.2
17 県 支 出 金	15,114,196	6.9	155,071	15,269,267	7.0
2 県 補 助 金	3,411,723	1.6	155,071	3,566,794	1.6
18 財 産 収 入	2,569,599	1.2	-	2,569,599	1.2
19 寄 附 金	2,067,045	0.9	-	2,067,045	0.9
20 繰 入 金	10,481,681	4.8	▲27,384	10,454,297	4.8
2 基 金 繰 入 金	10,465,441	4.8	▲27,384	10,438,057	4.8
21 繰 越 金	1	0.0	-	1	0.0
22 諸 収 入	5,779,284	2.6	▲23,069	5,756,215	2.6
5 雑 入	3,812,564	1.7	▲23,069	3,789,495	1.7
23 市 債	14,837,900	6.8	▲17,700	14,820,200	6.8
1 市 債	14,837,900	6.8	▲17,700	14,820,200	6.8
合 計	218,770,000	100.0	146,379	218,916,379	100.0

令和5年度一般会計性質別予算額調（令和5年2月議会追加分 第1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	27,246,875	12.5	9,891	27,256,766	12.5
(1) 特 別 職 給 与	484,166	0.2	-	484,166	0.2
(2) 職 員 給	18,899,470	8.6	-	18,899,470	8.6
ア 基 本 給	12,130,464	5.5	-	12,130,464	5.5
イ そ の 他 の 手 当	6,769,006	3.1	-	6,769,006	3.1
(3) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	4,390,064	2.0	603	4,390,667	2.0
(4) 退 職 金	1,107,887	0.5	-	1,107,887	0.5
(5) そ の 他	2,365,288	1.1	9,288	2,374,576	1.1
2 物 件 費	25,706,853	11.8	26,422	25,733,275	11.8
3 維 持 補 修 費	1,666,071	0.8	-	1,666,071	0.8
4 扶 助 費	83,497,631	38.2	119,336	83,616,967	38.2
5 補 助 費 等	10,373,690	4.7	69,730	10,443,420	4.8
6 投 資 的 経 費	25,300,060	11.6	▲79,000	25,221,060	11.5
(1) 普 通 建 設 事 業 費	24,770,060	11.3	▲79,000	24,691,060	11.3
ア 補 助 分	15,872,454	7.3	▲79,000	15,793,454	7.2
イ 単 独 分	7,413,946	3.4	-	7,413,946	3.4
ウ 県 施 行 分	1,483,660	0.7	-	1,483,660	0.7
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	530,000	0.2	-	530,000	0.2
ア 補 助 分	125,000	0.1	-	125,000	0.1
イ 単 独 分	405,000	0.2	-	405,000	0.2
7 公 債 費	25,314,122	11.6	-	25,314,122	11.6
8 積 立 金	1,224,433	0.6	-	1,224,433	0.6
9 出 資 金	2,509,164	1.1	-	2,509,164	1.1
10 貸 付 金	1,479,641	0.7	-	1,479,641	0.7
11 繰 出 金	14,251,460	6.5	-	14,251,460	6.5
12 予 備 費	200,000	0.1	-	200,000	0.1
合 計	218,770,000	100.0	146,379	218,916,379	100.0

令和5年度2月追加補正予算（第1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 施策の推進に係るもの	146,379	-	▲23,122	123,257
合 計	146,379	-	▲23,122	123,257

※企業会計は「水道事業会計」及び「下水道事業会計」。

■一般会計補正予算の内容

1 施策の推進に係るもの 【 146,379 千円】

- ・新市庁舎建設事業費（市庁舎跡地再整備等）、障害福祉センター運営費（管理運営費）、障害者福祉費補助金（障害児の安心・安全対策支援パッケージ推進事業費補助金）、子育て支援推進費（子ども医療対策費）、子育て支援環境整備費（こどもの安心・安全対策支援パッケージ推進事業費補助金）、農業振興費負担金・補助金（長崎びわ低温被害対策事業緊急支援費補助金）

● 継続費

継続費は、「新市庁舎建設事業 市庁舎跡地再整備等」1件を計上。

■企業会計補正予算の内容

水道事業会計において、「新市庁舎建設事業費 市庁舎跡地再整備等」に係る負担金を計上するなど、2企業会計において補正予算を計上。

令和5年度補正予算歳出事業別内訳（2月議会追加分 第1号）

I 一般会計予算 146,379 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
2 款 総務費 ▲ 79,000			
1 【補助】新市庁舎建設事業費 市庁舎跡地再整備等	▲79,000	市庁舎跡地（別館）の再整備について、工法や工程等の見直しによる継続費の全体工事費の増額、年割額の変更及び工期短縮に伴い令和5年度予算を減額するもの。 現計予算額 378,400千円	大型事業推進室
3 款 民生費 214,265			
2 障害福祉センター運営費 管理運営費	525	障害福祉センターのさくらんぼ園において使用している児童の送迎用車両へ置き去り防止のため安全装置を設置し、障害児の安全対策を強化するもの。 現計予算額 47,407千円	障害福祉課
3 障害者福祉費補助金 障害児の安心・安全対策 支援パッケージ推進事業費補助金	25,890	障害児通所支援事業所に対して、障害児の送迎用車両への置き去り防止のための安全装置、通所管理システム及びICTを活用した見守りサービスの導入に係る経費を補助するもの。	
4 子育て支援推進費 子ども医療対策費	155,124	長崎県と連携して、医療費助成対象を高校生等まで拡大するもの。 現計予算額 1,032,595千円	こども政策課
5 子育て支援環境整備費 こどもの安心・安全対策 支援パッケージ推進事業費補助金	32,726	民間保育所等に対して、児童の送迎用車両への置き去り防止のための安全装置、登園管理システム及びICTを活用した見守りサービスの導入に係る経費を補助するもの。	幼児課 こどもみらい課
6 款 農林水産業費 11,114			
6 農業振興費負担金・補助金 長崎びわ低温被害対策事業 緊急支援費補助金	11,114	令和5年1月の低温・暴風雪により発生した、露地びわの低温被害（凍害）について、翌年度以降の生産回復に向けて重点生産管理（摘房）の一部を支援するもの	農林振興課

II 一般会計継続費 103,000 千円

事業名	補正額 (千円)	内 容	担当課
1 新市庁舎建設事業 市庁舎跡地再整備等	103,000	市庁舎跡地（別館）の再整備について、工法や工程等を見直し、全体工事費の増額及び年割額の変更を行うもの。 ・継続費総額 1,892,000千円 → 1,995,000千円 ・設定期間 令和4年度～令和9年度 (設定期間の変更なし)	大型事業推進室

Ⅲ 企業会計予算

▲ 23,122 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
1 水道事業会計	▲13,874		上下水道局 経理課
(1) 新市庁舎建設事業費負担金 市庁舎跡地再整備等	▲13,874	市庁舎跡地（別館）の再整備について、工法や工程等の見直しによる継続費の全体工事費の増額、年割額の変更及び工期短縮に伴い、令和5年度の水道事業会計負担分を減額するもの。 現計予算額 66,502千円	
2 下水道事業会計	▲9,248		上下水道局 経理課
(1) 新市庁舎建設事業費負担金 市庁舎跡地再整備等	▲9,248	市庁舎跡地（別館）の再整備について、工法や工程等の見直しによる継続費の全体工事費の増額、年割額の変更及び工期短縮に伴い、令和5年度の下水道事業会計負担分を減額するもの。 現計予算額 44,334千円	

Ⅳ 企業会計継続費

20,949 千円

事業名	補正額 (千円)	内容	担当課
1 水道事業会計	12,568		上下水道局 経理課
(1) 新市庁舎建設事業費負担金 市庁舎跡地再整備等	12,568	市庁舎跡地（別館）の再整備について、工法や工程等の見直しによる継続費の全体工事費の増額及び年割額の変更に伴い、水道事業会計負担分を変更するもの。 ・継続費総額 230,951千円 → 243,519千円 ・設定期間 令和4年度～令和9年度 (設定期間の変更なし)	
2 下水道事業会計	8,381		上下水道局 経理課
(1) 新市庁舎建設事業費負担金 市庁舎跡地再整備等	8,381	市庁舎跡地（別館）の再整備について、工法や工程等の見直しによる継続費の全体工事費の増額及び年割額の変更に伴い、下水道事業会計負担分を変更するもの。 ・継続費総額 153,966千円 → 162,347千円 ・設定期間 令和4年度～令和9年度 (設定期間の変更なし)	

令和5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1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							42,707
02 国庫補助金							42,707
01 総務費国庫補助金							▲ 10,794
01 総務管理費補助金							▲ 10,794
01 企画費補助金							▲ 10,794
1 020107 【補助】新市庁舎建設事業費							▲ 10,794
市庁舎跡地再整備等							▲ 10,794
02 民生費国庫補助金							53,501
01 社会福祉費補助金							24,755
01 障害者福祉費補助金							24,755
1 030102 障害福祉センター運営費							525
管理運営費							525
2 030102 障害者福祉費補助金							24,230
障害児の安心・安全対策支援パッケージ推進事業費補助金							24,230
02 児童福祉費補助金							28,746
01 児童福祉総務費補助金							28,746
1 030201 子育て支援環境整備費							28,746
こどもの安心・安全対策支援パッケージ推進事業費補助金							28,746
17 県支出金							155,071
02 県補助金							155,071
02 民生費県補助金							155,071
02 児童福祉費補助金							155,071
01 児童福祉総務費補助金							155,071
1 030201 子育て支援推進費							155,071
子ども医療対策費							155,071
20 繰入金							▲ 27,384
02 基金繰入金							▲ 27,384
03 市庁舎建設整備基金繰入金							▲ 27,384
01 市庁舎建設整備基金繰入金							▲ 27,384
1 020107 【補助】新市庁舎建設事業費							▲ 27,384
市庁舎跡地再整備等							▲ 27,384
22 諸収入							▲ 23,069
05 雑入							▲ 23,069
03 雑入							▲ 23,069
06 保険料個人負担金							53
1 030201 子育て支援推進費							53
子ども医療対策費							53
35 新市庁舎建設事業費負担金							▲ 23,122
1 020107 【補助】新市庁舎建設事業費							▲ 23,122
市庁舎跡地再整備等							▲ 23,122
23 市債							▲ 17,700
01 市債							▲ 17,700
01 総務債							▲ 17,700
01 総務管理債							▲ 17,700
01 企画債							▲ 17,700
1 020107 【補助】新市庁舎建設事業費							▲ 17,700
市庁舎跡地再整備等							▲ 17,700

令和5年度各基金別現在高の状況【令和5年2月議会追加分 第1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4年度末現在高は、令和4年度補正予算(第15号)ベースでの見込み後の額

【一般会計】

(単位:千円)

区 分	令和4年度末 現在高 (A)	令和5年度 積立額 (B)	令和5年度 取崩し額 (C)	令和5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	16,637,707	436,148	9,089,056	7,984,799		
(1) 財政調整基金	8,891,944	20,186	3,649,796	5,262,334	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	7,745,763	415,962	5,439,260	2,722,465	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	22,644,540	788,285	1,349,001	22,083,824		
(1) 市庁舎建設整備基金	11,614,126	33,061	553,512	11,093,675	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	352,401	31,446	128,938	254,909	H22.12.14	過疎地域活性化のための事業に要する経費の財源に充当する。
(3) まちづくり基金	69	1	-	70	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	3,892,987	11,081	134,480	3,769,588	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。	870	3	800	73	H20.9.19	
(6) 文化国際交流基金	214,796	53,156	25,079	242,873	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	1,043,936	2,972	12,162	1,034,746	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	2,991	19	-	3,010	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	35,605	2,911	1,500	37,016	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	117,492	72,769	14,087	176,174	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	1,283,423	261,761	-	1,545,184	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	114,445	2,386	5,864	110,967	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	15,147	44	-	15,191	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	1,826,581	5,200	294,836	1,536,945	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	494,592	7,155	60,000	441,747	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	13,456	8,460	11,693	10,223	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	238,253	679	1,500	237,432	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	183,240	67,138	1,450	248,928	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	19,087	555	2,388	17,254	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	377,063	89,230	74,494	391,799	S39.4.1	学校教育資金に充当する。

令和5年度各基金別現在高の状況【令和5年2月議会追加分 第1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4年度末現在高は、令和4年度補正予算(第15号)ベースでの見込み後の額

【一般会計】

(単位:千円)

区分	令和4年度末現在高(A)	令和5年度積立額(B)	令和5年度取崩し額(C)	令和5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	12,927	37	37	12,927	S57.12.27	奨学資金の財源に充当する。
(22) 奨学基金	227,133	14,616	20,379	221,370	H17.1.4	奨学資金の財源に充当する。
(23) 松藤文庫基金	10,929	31	31	10,929	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	2,001	6	6	2,001	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	5,001	14	15	5,000	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	5,001	14	14	5,001	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	10,009	29	29	10,009	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	1,001	3	3	1,001	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	1,301	4	4	1,301	S41.12.28	奨学資金の財源に充当する。
(30) 出島史跡整備基金	470,034	1,394	5,700	465,728	S53.9.30	出島と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	40,093	10,115	-	50,208	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	18,550	683	-	19,233	H6.3.31	スポーツの振興のための経費の財源に充当する。
(33) 観光交流基金	-	111,312	-	111,312	R5.4.1	国内外の人々の来訪及び交流を促進し、観光需要の回復及び喚起を図るための事業に要する経費の財源に充当する。
計	39,282,247	1,224,433	10,438,057	30,068,623		

◆取崩し額のうち今回補正額
・市庁舎建設整備基金 △27,384千円

【特別会計】

(単位:千円)

区分	令和4年度末現在高(A)	令和5年度積立額(B)	令和5年度取崩し額(C)	令和5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	502,744	29,954	57,300	475,398	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。
国民健康保険国民健康調整基金	84,462	1	1	84,462	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	5,961,099	-	568	5,960,531	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	306,818	68,028	-	374,846	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	4,985,185	11,410	197,681	4,798,914	H12.4.1	介護保険事業に要する費用の財源に充当する。
計	11,840,308	109,393	255,550	11,694,151		