

令和5年6月28日

予算決算委員会 概況説明

熊本市

今回提案しております補正予算（案）の概要につきましてご説明いたします。

まず、「予算決算委員会説明資料」の２ページをお願いいたします。

６月補正予算（案）の総括表でございます。

一般会計に加え、企業会計である病院事業会計の補正予算となっており、全会計の総額は、５６億７，５７６万円となっております。

なお、特別会計の介護保険会計につきましては、地域包括支援センターの運営業務委託に伴う債務負担行為のみを計上しております。

３ページをお願いいたします。

一般会計補正予算（案）の目的別集計表でございます。

補正額の内訳でございますが、「コロナ・物価高騰関連分」といたしまして、５１億６，９６２万円、「その他分」といたしまして、３億７４０万円を計上しております。

それでは、「コロナ・物価高騰関連分」の主な内訳につきまして、ご説明いたします。

民生費につきましては、物価高騰の影響を受ける社会福祉施設等に対する光熱水費等の支援に要する経費、５億５，８５２万円を計上しております。

衛生費につきましては、令和５年春開始接種以降に対応した新型

コロナウイルスワクチン接種体制の確保に要する経費、27億

2,100万円のほか、高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種場所へのタクシー利用に対する助成等に要する経費、5,700万円を計上しております。

農林水産業費につきましては、電気料金等の高騰の影響を受けた土地改良区等に対する支援に要する経費として、1,650万円を計上しております。

商工費につきましては、LPガス価格高騰の影響を受けた世帯、事業者に対する支援に要する経費、12億6,000万円を計上しております。

土木費につきましては、公共交通の利用促進及び事業継続を支援する「バス・電車無料の日」、「バス・電車100円の日」の実施に要する経費、1億1,000万円のほか、エネルギー価格高騰下における鉄道・フェリー・タクシー事業者に対する燃料費の支援に要する経費、1億700万円を計上しております。

教育費につきましては、就学援助認定世帯に対する教育費負担軽減のための臨時特別給付金の給付に要する経費、4,800万円のほか、学校給食等における給食食材費の高騰に対する支援に要する経費、2億9,160万円を計上しております。

つづきまして、「その他分」の主な内訳につづきまして、ご説明いたします。

総務費につづきましては、小島河川防災センターの改修設計に要する経費、550万円のほか、マイナンバーカードを活用したポイントアプリの導入等に要する経費、1億7,200万円を計上しております。

民生費につづきましては、こどもの権利サポートセンター開設に向けたいじめ解消の仕組みづくりに関する実証事業等に要する経費、1,740万円を計上しております。

衛生費につづきましては、指定難病関係の国データベースシステムのオンライン化に伴う医療機関のPC購入等の環境整備等に要する経費、318万円などを計上しております。

農林水産業費につづきましては、農地利用の効率化のための農業用機械・施設の導入支援に要する経費、1,619万円を計上しております。

商工費につづきましては、熊本港におけるRORO船を利用した輸送の促進に係る企業への助成に要する経費、100万円を計上しております。

土木費につづきましては、市電路線延伸に係る調査等に要する経費、

4,700万円のほか、企業版ふるさと納税を活用した「くまもと花博2023」の推進に要する経費として1,000万円を計上しております。

教育費につきましては、花陵中学校への寄附金を活用した同校の環境整備及び教育活動の充実に要する経費、3,480万円を計上しております。

4ページをお願いいたします。

一般会計補正予算（案）の性質別集計表でございます。主な内訳をご説明いたします。

義務的経費のうち人件費につきましては、こどもの権利サポートセンター開設準備経費における会計年度任用職員の雇用経費でございます。

扶助費につきましては、物価高騰対策教育費臨時特別給付金でございます。

投資的経費のうち普通建設事業費につきましては、花陵中学校寄附金活用事業における同校のトイレ改修に係る設計委託費などでございます。

物件費につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種経費などでございます。

補助費等につきましては、L P ガス価格高騰対策緊急支援事業のほか、社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業などがございます。

5 ページをお願いいたします。

一般会計補正予算（案）の歳入集計表でございますが、内容につきましては、次のページでご説明いたします。

6 ページをお願いいたします。

第 5 5 款「国庫支出金」では、補正額 4 7 億 3, 3 7 2 万円を計上しております。

内訳につきましては、1 段目及び 5 段目は新型コロナウイルスワクチン接種経費に係る財源、2 段目は L P ガス価格高騰対策緊急支援事業他 1 6 事業に係る財源、3 段目はくまもとポイント事業に係る財源、4 段目は指定難病関係事務経費に係る財源、6 段目は小児慢性特定疾病医療支援経費に係る財源、7 段目はこどもの権利サポートセンター開設準備経費に係る財源でございます。

第 6 0 款「県支出金」では、補正額 6 億 4, 2 7 4 万円を計上しております。

内訳につきましては、1 段目は L P ガス価格高騰対策緊急支援事業に係る財源、2 段目は農地利用効率化等支援交付金事業に係る財源、3 段目及び 4 段目は農業水利施設電気料金高騰関連事業に係る財源

でございます。

第80款「繰越金」では、今回の補正予算に計上する一般財源として、前年度の剰余金を計上するものであり、補正額9,506万円を計上しております。

第90款「市債」では、防災施設改修経費に係る財源として補正額550万円を計上しております。

この他に、機構改革に伴う補正や指定管理の更新等の翌年度以降に支出を伴います経費につきまして、債務負担行為の補正を計上しておりますが、項目につきましては、各分科会の説明資料に記載しておりますので、ご確認いただければと存じます。

以上で説明を終わります。

よろしく願いいたします。