

令和5年第二回定例会

令和5年度補正予算

# 予算決算委員会説明資料

熊 本 市

令和5年6月

# 目 次

予算総括集計表	.....	1
一般会計<歳入予算>	.....	7
総務分科会審査分	.....	15
政策局（都市政策研究所含む）	.....	17
教育市民分科会審査分	.....	21
文化市民局（各区役所含む）	.....	23
教育委員会事務局	.....	27
厚生分科会審査分	.....	31
健康福祉局	.....	33
こども局	.....	41
病院局	.....	47
環境水道分科会審査分	.....	55
環境局	.....	57
経済分科会審査分	.....	61
経済観光局	.....	63
農水局（農業委員会事務局含む）	.....	67
都市整備分科会審査分	.....	71
都市建設局	.....	73

# 予算総括集計表

1 令和5年度6月補正予算(案) 総括表

(単位:千円)

区分 会計名	補正前の額	補正額	補正額		補正後の額	構成 比%	対前年 度伸率 %
			コロナ・物価 高騰関連分	その他分			
一般会計	386,213,000	5,477,024	5,169,620	307,404	391,690,024	55.4	1.9
特別会計	232,226,977	0		0	232,226,977	32.7	2.6
1 国民健康保険会計	78,872,599				78,872,599	11.1	3.1
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計	180,000				180,000	0.0	0.0
3 介護保険会計	65,400,022	0		0	65,400,022	9.2	0.7
4 後期高齢者医療会計	11,476,710				11,476,710	1.6	△ 4.9
5 農業集落排水事業会計	345,400				345,400	0.1	△ 6.8
6 産業振興資金会計	2,590,000				2,590,000	0.4	△ 26.2
7 競輪事業会計	17,483,883				17,483,883	2.5	14.4
8 公共用地先行取得事業会計	61,416				61,416	0.0	△ 33.0
9 植木中央土地区画整理事業会計	255,900				255,900	0.0	△ 11.7
10 奨学金貸付事業会計	106,900				106,900	0.0	△ 3.6
11 公債管理会計	55,454,147				55,454,147	7.8	4.5
一般会計・特別会計 合計	618,439,977	5,477,024	5,169,620	307,404	623,917,001	88.1	2.1
企業会計	83,456,259	198,739		198,739	83,654,998	11.9	△ 3.0
1 病院事業会計	18,561,395	198,739		198,739	18,760,134	2.7	8.2
2 水道事業会計	20,994,401				20,994,401	3.0	△ 21.3
3 下水道事業会計	40,089,209				40,089,209	5.7	2.8
4 工業用水道事業会計	7,324				7,324	0.0	0.1
5 交通事業会計	3,803,930				3,803,930	0.5	19.4
総計	701,896,236	5,675,763	5,169,620	506,143	707,571,999	100.0	1.5

※補正額が0となっている会計は、債務負担行為のみの補正

2 令和5年度6月一般会計補正予算(案) 目的別集計表

(単位:千円)

区 分 款	補正前の額	補正額	補正額		補正後の額	構成 比%	対前年 度伸率 %
			コロナ・物価高 騰関連分	その他分			
10 議 会 費	1,106,965				1,106,965	0.3	△ 2.4
15 総 務 費	33,814,956	177,500		177,500	33,992,456	8.7	8.4
20 民 生 費	153,840,336	576,651	558,520	18,131	154,416,987	39.4	4.6
25 衛 生 費	26,496,959	2,557,831	2,778,000	△ 220,169	29,054,790	7.4	1.3
35 農 林 水 産 業 費	5,191,276	△ 63,078	16,500	△ 79,578	5,128,198	1.3	4.2
40 商 工 費	5,610,758	1,258,133	1,260,000	△ 1,867	6,868,891	1.7	△ 26.7
45 土 木 費	40,125,937	676,185	217,000	459,185	40,802,122	10.4	2.7
50 消 防 費	8,839,073				8,839,073	2.3	3.3
55 教 育 費	70,584,675	293,802	339,600	△ 45,798	70,878,477	18.1	0.1
60 災 害 復 旧 費	3,477,047				3,477,047	0.9	△ 37.5
65 公 債 費	36,319,318				36,319,318	9.3	1.9
70 諸 支 出 金	685,700				685,700	0.2	△ 14.8
75 予 備 費	120,000				120,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	386,213,000	5,477,024	5,169,620	307,404	391,690,024	100.0	1.9

3 令和5年度6月一般会計補正予算(案) 性質別集計表

(単位:千円)

区 分		補正前の額	補正額	補正後の額		構成 比%	対前年 度伸率 %	
				コロナ・物価 高騰関連分	その他分			
義務的経費	人 件 費	82,945,529	3,878		3,878	82,949,407	21.2	△ 4.0
	扶 助 費	114,136,553	48,000	48,000		114,184,553	29.2	4.6
	公 債 費	36,319,318				36,319,318	9.3	1.9
	(小 計)	233,401,400	51,878	48,000	3,878	233,453,278	59.7	0.9
投資的経費	普通建設事業費	42,760,258	31,500		31,500	42,791,758	10.9	11.6
	補助事業費	18,593,479				18,593,479	4.7	22.6
	単独事業費	24,166,779	31,500		31,500	24,198,279	6.2	4.4
	災害復旧事業費	3,452,088				3,452,088	0.9	△ 37.4
	(小 計)	46,212,346	31,500		31,500	46,243,846	11.8	5.4
その他の経費	物 件 費	46,399,866	3,159,041	2,918,865	240,176	49,558,907	12.7	3.9
	維持補修費	4,457,323				4,457,323	1.1	8.0
	補助費等	25,965,329	2,234,605	2,202,755	31,850	28,199,934	7.2	△ 5.3
	積 立 金	5,285,861				5,285,861	1.3	56.3
	投資及び出資金	2,434,622				2,434,622	0.6	7.1
	貸 付 金	10,000				10,000	0.0	0.0
	繰 出 金	21,926,253				21,926,253	5.6	0.6
(小 計)	106,479,254	5,393,646	5,121,620	272,026	111,872,900	28.5	2.6	
予 備 費	120,000				120,000	0.0	0.0	
合 計	386,213,000	5,477,024	5,169,620	307,404	391,690,024	100.0	1.9	

## 4 令和5年度6月一般会計補正予算(案) 歳入集計表

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 市 税	126,964,000		126,964,000
15 地 方 譲 与 税	2,198,000		2,198,000
20 利 子 割 交 付 金	79,000		79,000
21 配 当 割 交 付 金	306,000		306,000
22 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	344,000		344,000
23 県 民 税 所 得 割 交 付 金	120,000		120,000
24 地 方 消 費 税 交 付 金	19,215,000		19,215,000
26 ゴルフ場利用税交付金	12,000		12,000
28 軽油引取税交付金	3,637,000		3,637,000
29 自動車環境性能割交付金	201,000		201,000
30 市 町 村 助 成 交 付 金 国有提供施設等所在	5,000		5,000
31 法 人 事 業 税 交 付 金	1,465,000		1,465,000
32 地 方 特 例 交 付 金	1,158,000		1,158,000
35 地 方 交 付 税	55,674,000		55,674,000
40 交通安全対策特別交付金	233,000		233,000
45 分 担 金 及 び 負 担 金	2,012,025		2,012,025
50 使 用 料 及 び 手 数 料	9,137,640		9,137,640
55 国 庫 支 出 金	88,600,825	4,733,722	93,334,547
60 県 支 出 金	24,286,470	642,738	24,929,208
65 財 産 収 入	3,806,757		3,806,757
70 寄 附 金	709,036		709,036
75 繰 入 金	4,839,880		4,839,880
80 繰 越 金	1,000,000	95,064	1,095,064
85 諸 収 入	4,884,667		4,884,667
90 市 債	35,324,700	5,500	35,330,200
合 計	386,213,000	5,477,024	391,690,024

5 <参考> 令和5年度6月一般会計補正予算(案) 歳入項目・増減等

(単位:千円)

区分/主要項目等	補正前の額	補正額	補正後の額
<b>55国庫支出金</b>	<b>88,600,825</b>	<b>4,733,722</b>	<b>93,334,547</b>
新型コロナウイルスワクチン接種対策 費負担金 (新型コロナウイルスワクチン接種経費財源)	+1,120,864	( 83,015 ⇒	1,203,879 )
新型コロナウイルス感染症対応地方創 生臨時交付金 (L P ガス価格高騰対策緊急支援事業他16事業財源)	+1,822,072	( 3,575,000 ⇒	5,397,072 )
デジタル田園都市国家構想交付金 (くまもとポイント事業財源)	+172,000	( 0 ⇒	172,000 )
(内訳) 難病特別対策推進事業費補助 (指定難病関係事務経費財源)	+3,015	( 931 ⇒	3,946 )
新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費補助 (新型コロナウイルスワクチン接種経費財源)	+1,600,136	( 125,985 ⇒	1,726,121 )
母子保健衛生費補助 (小児慢性特定疾病医療支援経費財源)	+165	( 52,670 ⇒	52,835 )
こども政策推進事業費委託金 (こどもの権利サポートセンター開設準備経費財源)	+15,470	( 0 ⇒	15,470 )
<b>60県支出金</b>	<b>24,286,470</b>	<b>642,738</b>	<b>24,929,208</b>
物価高騰対応生活者支援交付金 (L P ガス価格高騰対策緊急支援事業財源)	+617,148	( 0 ⇒	617,148 )
農地利用効率化等支援交付金事業費補 助 (農地利用効率化等支援交付金事業財源)	+16,190	( 6,065 ⇒	22,255 )
(内訳) 農業水利施設省エネルギー推進事業経 費補助 (農業水利施設電気料金高騰関連事業財源)	+3,000	( 0 ⇒	3,000 )
農業水利施設電気料金高騰対策事業費 補助 (農業水利施設電気料金高騰関連事業財源)	+6,400	( 0 ⇒	6,400 )
<b>80繰越金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>95,064</b>	<b>1,095,064</b>
<b>90市債</b>	<b>35,324,700</b>	<b>5,500</b>	<b>35,330,200</b>
(内訳) 防災設備整備事業債 (防災施設改修経費財源)	+5,500	( 96,200 ⇒	101,700 )
<b>合計</b>	<b>386,213,000</b>	<b>5,477,024</b>	<b>391,690,024</b>

# 一般会計

<歳入予算>

(単位：千円)

(款) 55 国庫支出金			(項) 10 国庫負担金			説 明
目	補正前の額	補 正 額	計	節		
				区 分	金 額	
25 衛生費国庫負担金	2,273,011	1,120,864	3,393,875	10 保健衛生費 負担金	1,120,864	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 (負担率 10/10) 1,203,879-83,015 (既計上額) =1,120,864
計	55,991,179	1,120,864	57,112,043			

(単位：千円)

(款) 55 国庫支出金			(項) 15 国庫補助金			説 明
目	補正前の額	補 正 額	計	節		
				区 分	金 額	
15 総務費国庫補助金	4,718,100	1,994,072	6,712,172	10 総務管理費補助金	1,822,072	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 5,397,072-3,575,000 (既計上額) =1,822,072
				45 自治振興費補助金	172,000	デジタル田園都市国家構想交付金 (補助率 10/10)
25 衛生費国庫補助金	520,447	1,603,316	2,123,763	10 保健衛生費補助金	1,603,151	難病特別対策推進事業費補助 (補助率 10/10、1/2) 3,946-931 (既計上額) =3,015 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助 (補助率 10/10) 1,726,121-125,985 (既計上額) =1,600,136
				30 児童衛生費補助金	165	母子保健衛生費補助 (補助率 1/2) 52,835-52,670 (既計上額) =165
計	32,343,322	3,597,388	35,940,710			

(単位：千円)

(款) 55 国庫支出金			(項) 20 国庫委託金			
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
20 民生費国庫委託金	206,717	15,470	222,187	15 児童福祉費 委託金	15,470	こども政策推進事業費委託金
計	266,324	15,470	281,794			

(単位：千円)

(款) 60 県支出金			(項) 15 県補助金			
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
15 総務費県補助金	145,033	617,148	762,181	10 総務管理費補助金	617,148	物価高騰対応生活者支援交付金 (補助率 1/2)
35 農林水産業費県補助金	1,182,258	25,590	1,207,848	10 農林業費補助金	16,190	農地利用効率化等支援交付金事業費補助 (補助率 10/10) 22,255-6,065 (既計上額) =16,190
				20 耕地費補助金	9,400	農業水利施設省エネルギー推進事業経費補助 3,000 (補助率 10/10) 農業水利施設電気料金高騰対策事業費補助 6,400 (補助率 10/10)
計	4,522,672	642,738	5,165,410			

(単位：千円)

(款) 80 繰越金			(項) 10 繰越金			
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
10 繰越金	1,000,000	95,064	1,095,064	10 前年度繰越金	95,064	
計	1,000,000	95,064	1,095,064			

(単位：千円)

(款) 90 市 債			(項) 10 市 債			説 明
目	補正前の額	補 正 額	計	節		
				区 分	金 額	
15 総務債	1,837,800	5,500	1,843,300	10 総務管理債	5,500	防災設備整備事業債
計	35,324,700	5,500	35,330,200			



# 総務分科会審査分

< 予算所管 >

議会局・政策局・都市政策研究所

総務局・財政局・会計総室

監査事務局・人事委員会事務局

選挙管理委員会事務局・消防局

### 【区分の表示】

次ページ以降の資料の（区分）は、以下の内容を示しています

- 「新規」は補正予算で新たに実施する事業です
- 「復興」は熊本地震からの復旧・復興に関連する事業です
- 「コロナ」は新型コロナウイルス感染症及び物価等の高騰対策に関連する事業です
- 「流用」は流用により予算執行を行った経費が含まれる事業です ※流用は支出科目の更正のための節の組替等全て含む

区分			
新規	復興	コロナ	流用

### 【財源内訳の表示】

次ページ以降の資料の（財源内訳）には、下記の金額を計上しています

- （国県）には以下の財源を計上しています
  - ・国庫負担金・県負担金--- 国または県が法令等に基づき、義務的に負担するもの  
(例) 生活保護費国庫負担金
  - ・国庫補助金・県補助金--- 国または県が法令等に基づき、市町村事務経費の一定割合を補助するもの  
(例) 道路橋梁費国庫補助金、児童福祉費県補助金
  - ・国庫委託金・県委託金--- 国または県から委託されて実施する事務経費の財源  
(例) 統計調査費国庫委託金、選挙費県委託金
- （地方債）には以下の財源を計上しています
  - ・建設事業等の財源とするための借入金
- （その他）には以下の財源を計上しています
  - ・特定の事業の財源となるもののうち、（国県）（地方債）を除くものを計上しています  
(例) 施設の管理経費に充てる施設使用料、保育所の運営費に充てる保育料
- （一般財源）には以下の金額を計上しています
  - ・（国県）（地方債）（その他）など、事業に充てる特定の収入（特定財源）以外に必要な金額を示します
  - ・一般財源部分は、使途が限定されない収入である「市税」「譲与税」「地方交付税」等により賄われることとなります

左の財源内訳			
国県	地方債	その他	一般財源

# 政策局

(都市政策研究所含む)

政策局・令和5年度補正予算総括表

1 一般会計

[歳出]

(単位：千円)

款	項	目	款・項・目	補正前の額	補正額	補正後の額
15			総務費	1,614,793	5,500	1,620,293
15	10		総務管理費	1,305,487	5,500	1,310,987
15	10	50	防災対策費	284,810	5,500	290,310
所管予算合計				1,614,793	5,500	1,620,293

[債務負担行為補正]

(追加分)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
国際交流会館指定管理料	令和5年度～令和10年度	826,000

# 一般会計

<歳出予算>

## 政策局

(都市政策研究所含む)

[歳出]

(単位：千円)

予算所属	款・項・目・事業名		区分				事業内容	補正前	補正額	左の財源内訳			
			新規	復興	コロナ	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	款	15総務費					1,614,793	5,500	5,500				
	項	10総務管理費					1,305,487	5,500	5,500				
	目	50防災対策費					284,810	5,500	5,500				
危機管理課	1	防災施設改修経費	●				小島河川防災センターの改修設計に要する経費 委託料5,500	5,500	5,500				

# 教育市民分科会審査分

< 予算所管 >

文化市民局

各区役所

教育委員会事務局

### 【区分の表示】

次ページ以降の資料の（区分）は、以下の内容を示しています

- 「新規」は補正予算で新たに実施する事業です
- 「復興」は熊本地震からの復旧・復興に関連する事業です
- 「コロナ」は新型コロナウイルス感染症及び物価等の高騰対策に関連する事業です
- 「流用」は流用により予算執行を行った経費が含まれる事業です ※流用は支出科目の更正のための節の組替等全て含む

区分			
新規	復興	コロナ	流用

### 【財源内訳の表示】

次ページ以降の資料の（財源内訳）には、下記の金額を計上しています

#### ○（国県）には以下の財源を計上しています

- ・国庫負担金・県負担金--- 国または県が法令等に基づき、義務的に負担するもの  
（例）生活保護費国庫負担金
- ・国庫補助金・県補助金--- 国または県が法令等に基づき、市町村事務経費の一定割合を補助するもの  
（例）道路橋梁費国庫補助金、児童福祉費県補助金
- ・国庫委託金・県委託金--- 国または県から委託されて実施する事務経費の財源  
（例）統計調査費国庫委託金、選挙費県委託金

左の財源内訳			
国県	地方債	その他	一般財源

#### ○（地方債）には以下の財源を計上しています

- ・建設事業等の財源とするための借入金

#### ○（その他）には以下の財源を計上しています

- ・特定の事業の財源となるもののうち、（国県）（地方債）を除くものを計上しています  
（例）施設の管理経費に充てる施設使用料、保育所の運営費に充てる保育料

#### ○（一般財源）には以下の金額を計上しています

- ・（国県）（地方債）（その他）など、事業に充てる特定の収入（特定財源）以外に必要な金額を示します
- ・一般財源部分は、使途が限定されない収入である「市税」「譲与税」「地方交付税」等により賄われることとなります

# 文化市民局

(各区役所含む)

文化市民局・令和5年度補正予算総括表

1 一般会計

[歳出]

(単位：千円)

款 項 目			款 ・ 項 ・ 目	補正前の額	補正額	補正後の額
15			総務費	8,175,031	172,000	8,347,031
15	45		自治振興費	5,659,268	172,000	5,831,268
15	45	10	自治振興費	2,070,478	172,000	2,242,478
所管予算合計				13,630,510	172,000	13,802,510

[債務負担行為補正]

(追加分)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
祖崇廟納骨堂指定管理料	令和5年度～令和8年度	4,500
白川公園内複合施設等指定管理料	令和5年度～令和10年度	523,500
現代美術館指定管理料	令和5年度～令和10年度	1,499,500

# 一般会計

<歳出予算>

文化市民局

(各区役所含む)

(単位：千円)

予算所属	款・項・目・事業名		区分				事業内容	補正前	補正額	左の財源内訳			
			新規	復興	コロナ	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	款	15総務費					8,175,031	172,000	172,000	0	0	0	
	項	45自治振興費					5,659,268	172,000	172,000	0	0	0	
	目	10自治振興費					2,070,478	172,000	172,000	0	0	0	
地域活動推進課	1	くまもとポイント事業	●				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 委託料169,500、備品購入費2,000等	0	172,000	172,000	0	0	0

# 教育委員会事務局

教育委員会事務局・令和5年度補正予算総括表

1 一般会計

[歳出]

(単位：千円)

款	項	目	款・項・目	補正前の額	補正額	補正後の額
55			教育費	64,432,443	374,400	64,806,843
55	10		教育総務費	8,040,122	48,000	8,088,122
55	10	10	教育総務費	7,943,517	48,000	7,991,517
55	20		中学校費	16,965,424	34,800	17,000,224
55	20	10	学校管理費	13,460,353	34,800	13,495,153
55	30		幼稚園費	481,758	390	482,148
55	30	10	幼稚園管理費	481,758	390	482,148
55	45		保健体育費	3,626,896	291,210	3,918,106
55	45	10	保健体育総務費	3,626,896	291,210	3,918,106
所管予算合計				64,432,443	374,400	64,806,843

[債務負担行為補正]

(追加分)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
天明校区施設一体型義務教育学校施設整備事業	令和5年度～令和10年度	6,050,000

# 一般会計

<歳出予算>

教育委員会事務局

〔歳出〕

(単位：千円)

予算所属	款・項・目・事業名		区分				事業内容	補正前	補正額	左の財源内訳			
			新規	復興	コロナ	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	款	55教育費					64,432,443	374,400	339,600				34,800
	項	10教育総務費					8,040,122	48,000	48,000				
	目	10教育総務費					7,943,517	48,000	48,000				
指導課	1	物価高騰対策教育費臨時特別給付金給付事業			●		物価高騰に伴う就学援助認定世帯への教育費負担軽減に要する経費扶助費48,000	48,000	48,000				
	項	20中学校費					16,965,424	34,800					34,800
	目	10学校管理費					13,460,353	34,800					34,800
指導課	1	花陵中学校寄附金活用事業	●				寄附金を活用した学校の環境整備及び教育活動の充実に要する経費工事請負費17,500、委託料8,800等	34,800					34,800
	項	30幼稚園費					481,758	390	390				
	目	10幼稚園管理費					481,758	390	390				
健康教育課	1	学校等給食食材高騰対策緊急支援事業			●		物価高騰に伴う給食費の負担軽減に要する経費負担金補助及び交付金390	390	390				
	項	45保健体育費					3,626,896	291,210	291,210				
	目	10保健体育総務費					3,626,896	291,210	291,210				
健康教育課	1	学校等給食食材高騰対策緊急支援事業			●		物価高騰に伴う給食費の負担軽減に要する経費需用費291,210	291,210	291,210				

# 厚生分科会審査分

< 予算所管 >

健康福祉局

こども局

病院局

### 【区分の表示】

次ページ以降の資料の（区分）は、以下の内容を示しています

- 「新規」は補正予算で新たに実施する事業です
- 「復興」は熊本地震からの復旧・復興に関連する事業です
- 「コロナ」は新型コロナウイルス感染症及び物価等の高騰対策に関連する事業です
- 「流用」は流用により予算執行を行った経費が含まれる事業です ※流用は支出科目の更正のための節の組替等全て含む

区分			
新規	復興	コロナ	流用

### 【財源内訳の表示】

次ページ以降の資料の（財源内訳）には、下記の金額を計上しています

- （国県）には以下の財源を計上しています
  - ・国庫負担金・県負担金--- 国または県が法令等に基づき、義務的に負担するもの  
（例）生活保護費国庫負担金
  - ・国庫補助金・県補助金--- 国または県が法令等に基づき、市町村事務経費の一定割合を補助するもの  
（例）道路橋梁費国庫補助金、児童福祉費県補助金
  - ・国庫委託金・県委託金--- 国または県から委託されて実施する事務経費の財源  
（例）統計調査費国庫委託金、選挙費県委託金
- （地方債）には以下の財源を計上しています
  - ・建設事業等の財源とするための借入金
- （その他）には以下の財源を計上しています
  - ・特定の事業の財源となるもののうち、（国県）（地方債）を除くものを計上しています  
（例）施設の管理経費に充てる施設使用料、保育所の運営費に充てる保育料
- （一般財源）には以下の金額を計上しています
  - ・（国県）（地方債）（その他）など、事業に充てる特定の収入（特定財源）以外に必要な金額を示します
  - ・一般財源部分は、使途が限定されない収入である「市税」「譲与税」「地方交付税」等により賄われることとなります

左の財源内訳			
国県	地方債	その他	一般財源

# 健康福祉局

健康福祉局・令和5年度補正予算総括表

1 一般会計

〔歳出〕

(単位：千円)

款 項 目			款 ・ 項 ・ 目	補正前の額	補正額	補正後の額
20			民生費	96,106,118	402,100	96,508,218
20	10		社会福祉費	67,960,375	400,900	68,361,275
20	10	24	障がい保健福祉費	29,356,516	71,800	29,428,316
20	10	25	老人福祉費	12,515,322	329,100	12,844,422
20	20		生活保護費	27,913,019	1,200	27,914,219
20	20	10	生活保護総務費	1,801,019	1,200	1,802,219
25			衛生費	13,918,192	2,780,451	16,698,643
25	10		保健衛生費	13,625,417	2,780,451	16,405,868
25	10	10	保健衛生総務費	6,252,265	2,451	6,254,716
25	10	20	予防費	5,597,310	2,778,000	8,375,310
所管予算合計				110,024,310	3,182,551	113,206,861

〔債務負担行為補正〕

(追加分)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
東部在宅福祉センター及び東老人福祉センター指定管理料	令和5年度～令和8年度	75,600
南部在宅福祉センター指定管理料	令和5年度～令和8年度	49,500
障害者福祉センター希望荘指定管理料	令和5年度～令和10年度	402,000
老人福祉センター指定管理料	令和5年度～令和8年度	197,700
高齢者技能習得センター指定管理料	令和5年度～令和10年度	25,500
老人憩の家指定管理料	令和5年度～令和10年度	30,690
認知症疾患医療センター運営事業	令和5年度～令和10年度	25,600
植木健康福祉センター指定管理料	令和5年度～令和10年度	245,700

## 2 特別会計

### 介護保険会計

[債務負担行為補正]

(追加分)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
地域包括支援センター運営業務委託	令和5年度～令和11年度	5,110,000



# 一般会計

<歳出予算>

健康福祉局

[歳出]

(単位：千円)

予算所属	款・項・目・事業名		区分				事業内容	補正前	補正額	左の財源内訳			
			新規	復興	コロナ	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	款	20民生費					96,106,118	402,100	402,100				
	項	10社会福祉費					67,960,375	400,900	400,900				
	目	24障がい保健福祉費					29,356,516	71,800	71,800				
障がい福祉課	1	社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業 (障がい者支援施設等)			●		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 負担金補助及び交付金71,800	71,800	71,800				
	目	25老人福祉費					12,515,322	329,100	329,100				
高齢福祉課	1	社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業 (老人福祉施設等)			●		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 負担金補助及び交付金20,792等	20,800	20,800				
介護保険課	1	社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業 (介護保険施設等)			●		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 負担金補助及び交付金298,041等	308,300	308,300				
	項	20生活保護費					27,913,019	1,200	1,200				
	目	10生活保護総務費					1,801,019	1,200	1,200				
保護管理援護課	1	社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業 (救護施設)			●		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 負担金補助及び交付金1,200	1,200	1,200				

[歳出]

(単位：千円)

予算所属	款・項・目・事業名		区分				事業内容	補正前	補正額	左の財源内訳				
			新規	復興	コロナ	流用				国県	地方債	その他	一般財源	
	款	25衛生費					13,918,192	2,780,451	2,781,015				▲564	
	項	10保健衛生費					13,625,417	2,780,451	2,781,015				▲564	
	目	10保健衛生総務費					6,252,265	2,451	3,015				▲564	
医療政策課	1	指定難病関係事務経費					43,000	3,182	3,015				167	
健康福祉政策課	1	職員・人材育成研修経費					1,877	▲581					▲581	
	2	庁用備品購入経費					400	▲150					▲150	
	目	20予防費					5,597,310	2,778,000	2,778,000					
感染症対策課	1	新型コロナウイルスワクチン接種経費				●	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 委託料2,452,212等	209,000	2,721,000	2,721,000				
	2	高齢者向け新型コロナウイルスワクチン接種移動支援経費				●	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 負担金補助及び交付金29,100等		57,000	57,000				



# こども局

こども局・令和5年度補正予算総括表

1 一般会計

[歳出]

(単位：千円)

款	項	目	款・項・目	補正前の額	補正額	補正後の額
20			民生費	57,734,218	174,551	57,908,769
20	15		児童福祉費	57,701,218	174,551	57,875,769
20	15	10	児童福祉総務費	5,907,396	174,551	6,081,947
25			衛生費	1,370,672	332	1,371,004
25	30		児童衛生費	1,299,215	332	1,299,547
25	30	10	児童衛生費	1,299,215	332	1,299,547
所管予算合計				59,401,590	174,883	59,576,473

# 一般会計

<歳出予算>

こども局

[歳出]

(単位：千円)

予算所属	款・項・目・事業名		区分				事業内容	補正前	補正額	左の財源内訳			
			新規	復興	コロナ	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	款	20民生費					57,734,218	174,551	171,890				2,661
	項	15児童福祉費					57,701,218	174,551	171,890				2,661
	目	10児童福祉総務費					5,907,396	174,551	171,890				2,661
こどもの権利サポートセンター開設準備室	1	こどもの権利サポートセンター開設準備経費	●				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 使用料及び賃借料5,640等	17,400	15,470				1,930
こども政策課	1	一般管理経費					機構改革補正 健康福祉政策課からの所管引継	2,785	150				150
	2	職員・人材育成研修経費					機構改革補正 健康福祉政策課からの所管引継		581				581
こども支援課	1	社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業 (病児・病後児保育施設)			●		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 負担金補助及び交付金56等	60	60				
保育幼稚園課	1	社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業 (保育所等)			●		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 負担金補助及び交付金140,368等	148,900	148,900				
こども家庭福祉課	1	社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業 (児童養護施設等)			●		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 負担金補助及び交付金6,600	6,600	6,600				
児童相談所	1	社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業 (里親)			●		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 負担金補助及び交付金860	860	860				

[歳出]

(単位：千円)

予算所属	款・項・目・事業名		区分				事業内容	補正前	補正額	左の財源内訳			
			新規	復興	コロナ	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	款	25衛生費					1,370,672	332	165			167	
	項	30児童衛生費					1,299,215	332	165			167	
	目	10児童衛生費					1,299,215	332	165			167	
こども支援課	1	小児慢性特定疾病医療支援経費					国データベースシステムのオンライン化に伴う本市システムの改修に要する経費 委託料332	266,897	332	165		167	



# 病院局



# 病院事業会計

## 病院局

## 令和5年度補正予算 総括表

### (1) 収益的収支 (3条予算)

(単位：千円)

		補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A+B	伸び率 (%)
病院 事業 収益	市 民 病 院	14,199,742	150,000	14,349,742	1.1
	芳 野 診 療 所	55,447	0	55,447	0.0
	植 木 病 院	2,187,914	0	2,187,914	0.0
	計	16,443,103	150,000	16,593,103	0.9
病院 事業 費用	市 民 病 院	14,723,161	162,709	14,885,870	1.1
	芳 野 診 療 所	55,447	0	55,447	0.0
	植 木 病 院	2,182,665	0	2,182,665	0.0
	計	16,961,273	162,709	17,123,982	1.0
収 益 的 収 支	市 民 病 院	▲ 523,419	▲ 12,709	▲ 536,128	—
	芳 野 診 療 所	0	0	0	—
	植 木 病 院	5,249	0	5,249	—
	計	▲ 518,170	▲ 12,709	▲ 530,879	—

## (2) 資本的収支 (4条予算)

(単位：千円)

		補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A+B	伸び率 (%)
資本的 収入	市民病院	689,604	36,000	725,604	5.2
	植木病院	250,051	0	250,051	0.0
	計	939,655	36,000	975,655	3.8
資本的 支出	市民病院	1,259,708	36,030	1,295,738	2.9
	植木病院	340,414	0	340,414	0.0
	計	1,600,122	36,030	1,636,152	2.3
資本的 収支	市民病院	▲ 570,104	▲ 30	▲ 570,134	—
	植木病院	▲ 90,363	0	▲ 90,363	—
	計	▲ 660,467	▲ 30	▲ 660,497	—

## 資本的収支補てん財源の説明

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額660,497千円は、当年度分損益勘定留保資金660,497千円で補てんするものとする。

## 令和5年度補正予算 内訳表

### 1. 収益的収支

#### 市民病院

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A + B	伸び率 (%)	備 考
1 病 院 事 業 収 益	14,199,742	150,000	14,349,742	1.1	
(2) 医 業 外 収 益	2,073,496	150,000	2,223,496	7.2	
⑤ そ の 他 医 業 外 収 益	133,767	150,000	283,767	112.1	
1 病 院 事 業 費 用	14,723,161	162,709	14,885,870	1.1	
(1) 医 業 費 用	13,798,055	162,709	13,960,764	1.2	
③ 経 費	2,567,342	162,709	2,730,051	6.3	
収 益 的 収 支	▲ 523,419	▲ 12,709	▲ 536,128	—	

## 2. 資本的収支

### 市民病院

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A + B	伸び率 (%)	備 考
1 資 本 的 収 入	689,604	36,000	725,604	5.2	
(1) 企 業 債	295,400	36,000	331,400	12.2	
① 企 業 債	295,400	36,000	331,400	12.2	電算システム整備事業
1 資 本 的 支 出	1,259,708	36,030	1,295,738	2.9	
(1) 建 設 改 良 費	339,912	36,030	375,942	10.6	
③ 電 算 シ ス テ ム 導 入 費	33,135	36,030	69,165	108.7	
資 本 的 収 支	▲ 570,104	▲ 30	▲ 570,134	—	

