

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
- 「国補正」は国の令和5年度補正予算に連動した事業です
- 「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	国補正	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）以外に必要となる金額を示します
- ・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

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	96,862,168	7,066,859	103,929,027
20	10		社会福祉費	68,715,225	7,037,499	75,752,724
20	10	10	社会福祉総務費	14,728,490	6,923,371	21,651,861
20	10	24	障がい保健福祉費	29,428,316	46,295	29,474,611
20	10	25	老人福祉費	13,161,412	66,436	13,227,848
20	10	38	後期高齢者医療費	11,368,452	1,397	11,369,849
20	20		生活保護費	27,914,219	25,068	27,939,287
20	20	10	生活保護総務費	1,802,219	25,068	1,827,287
20	25		災害救助費	29,623	164	29,787
20	25	10	災害救助費	29,623	164	29,787
20	30		国民年金費	203,101	4,128	207,229
20	30	10	国民年金事務費	203,101	4,128	207,229
25			衛生費	16,698,643	13,912	16,712,555
25	10		保健衛生費	16,405,868	10,890	16,416,758
25	10	10	保健衛生総務費	6,254,716	37,831	6,292,547
25	10	20	予防費	8,375,310	8,944	8,384,254
25	10	30	成人病対策費	618,645	748	619,393
25	10	35	環境衛生費	23,023	394	23,417
25	10	40	火葬場費	536,382	▲ 41,200	495,182
25	10	45	墓地費	73,334	141	73,475
25	10	50	動物愛護センター費	209,921	2,535	212,456
25	10	65	精神保健福祉費	212,460	1,497	213,957

〔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
25	15		保健所費	250,005	3,022	253,027
25	15	10	保健所費	250,005	3,022	253,027
所管予算合計				113,560,811	7,080,771	120,641,582

〔債務負担行為補正〕

(追加分)

(個別事業関連)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
障がい者自立支援システム改修業務委託	令和6年度	39,900
生活保護診療報酬明細書点検業務委託	令和5年度～令和6年度	6,600
生活保護受給者等健康診査受診勧奨印刷物作成及び封入封緘等業務委託	令和5年度～令和6年度	1,000
保健福祉系システム改修業務委託	令和6年度	4,400
狂犬病予防定期集合注射会場運営等業務委託	令和5年度～令和6年度	4,800
連携中枢都市圏SNSこころの悩み相談業務委託	令和5年度～令和6年度	28,200

(変更分)

(個別事業関連)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
植木火葬場火葬炉設備改修工事	令和5年度～令和7年度 (令和6年度)	103,000 (61,800)

2 特別会計

〔会計総額〕

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
国民健康保険会計	78,909,559	15,966	78,925,525
介護保険会計	65,400,022	109,507	65,509,529
後期高齢者医療会計	11,483,457	1,397	11,484,854
所管特別会計合計	155,793,038	126,870	155,919,908

〔債務負担行為補正〕

(追加分)

(個別事業関連)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
国民健康保険にかかる診療報酬明細書等点検・集計等業務委託	令和5年度～令和6年度	22,000
国民健康保険データ入力業務委託	令和5年度～令和6年度	1,900
国民健康保険料納付通知書・納付書作成経費	令和5年度～令和6年度	5,000
保険料系システム改修業務委託	令和6年度	77,000

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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	款	20民生費							96,862,168	7,066,859	6,906,500			160,359
	項	10社会福祉費							68,715,225	7,037,499	6,906,500			130,999
	目	10社会福祉総務費							14,728,490	6,923,371	6,887,500			35,871
人件費								1,357,912⇒1,375,988	1,357,912	18,076				18,076
健康福祉政策課	1	災害時要援護者支援経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬75、職員手当等26等	18,900	106				106
	2	厚生統計調査経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬188、職員手当等72等	6,057	272				272
	3	電力・ガス・食料品等 価格高騰重点支援給付 金給付事業（追加分）			●	●		住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点 支援給付金（追加分）の支給に要 する経費 扶助費6,650,000等	3,575,000	6,887,500	6,887,500			
	4	貸付償還専門員雇用経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬50、職員手当等28等	3,079	83				83
保護管理援護課	1	福祉総合相談経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬593、職員手当等232等	18,988	863				863
	2	中国残留邦人等支援経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬50、職員手当等28等	52,274	83				83
国保年金課	1	国民健康保険会計繰出金						国民健康保険事業に係る一般会計繰出金 繰出金15,966	8,456,304	15,966				15,966

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
高齢福祉課	1	熊本市おでかけICカード関係経費			●			人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬297、職員手当等107等	548,600	422				422
	目	24障がい保健福祉費							29,428,316	46,295	19,000			27,295
障がい福祉課	1	障害支援区分認定調査経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬2,044、職員手当等862等	76,231	3,043				3,043
	2	障がい者福祉相談所管理運営経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬303、職員手当等129等	18,404	455				455
	3	障がい福祉関係会計年度任用職員雇用経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬2,282、職員手当等819等	57,378	3,233				3,233
	4	障害支援区分認定調査経費（政策）						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬530、職員手当等224等	19,234	790				790
	5	障害者総合支援法事務経費						令和6年度報酬改定等に伴うシステム改修に要する経費 委託料38,000 【債務負担行為】 令和6年度 限度額39,900	3,200	38,000	19,000			19,000
	6	障がい者雇用関係経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬192、職員手当等77等	21,748	282				282
	7	手話通訳者設置等経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬300、職員手当等165等	18,383	492				492
	目	25老人福祉費							13,161,412	66,436				66,436
高齢福祉課	1	一般管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬455、職員手当等192等	21,769	679				679

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
介護保険課	1	介護保険会計繰出金						介護保険事業に係る一般会計繰出金 繰出金65,757	10,454,299	65,757				65,757
	目	38後期高齢者医療費							11,368,452	1,397				1,397
国保年金課	1	後期高齢者医療会計繰出金						後期高齢者医療事業に係る一般会計繰出金 繰出金1,397	2,484,804	1,397				1,397
	項	20生活保護費							27,914,219	25,068				25,068
	目	10生活保護総務費							1,802,219	25,068				25,068
人件費								1,331,023⇒1,351,340	1,331,023	20,317				20,317
保護管理援護課	1	生活保護適正実施推進経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬107、職員手当等37等	12,730	150				150
	2	生活保護受給者等就労支援事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬599、職員手当等329等	38,236	981				981
	3	生活保護適正実施推進経費（年金調査員）						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬254、職員手当等100等	8,194	371				371
	4	警察との連携協力体制強化事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬150、職員手当等83等	9,463	247				247
	5	一般管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬535、職員手当等182等	61,451	747				747
	6	ケースワーカー雇用経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬1,514、職員手当等639等	57,706	2,255				2,255

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	項	25災害救助費							29,623	164				164
	目	10災害救助費							29,623	164				164
健康福祉政策課	1	災害援護資金貸付事業		●				人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬100、職員手当等55等	6,103	164				164
	項	30国民年金費							203,101	4,128				4,128
	目	10国民年金事務費							203,101	4,128				4,128
人件費								167,902⇒170,154	167,902	2,252				2,252
国保年金課	1	国民年金関係経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬1,230、職員手当等555等	35,199	1,876				1,876
	款	25衛生費							16,698,643	13,912	2,972	▲37,100		48,040
	項	10保健衛生費							16,405,868	10,890	2,972	▲37,100		45,018
	目	10保健衛生総務費							6,254,716	37,831	2,972			34,859
人件費								2,339,521⇒2,371,562	2,339,521	32,041				32,041
指導監査課	1	社会福祉施設指導監査事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬170、職員手当等67等	6,068	248				248
健康福祉政策課	1	厚生統計調査経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬134、職員手当等37等	8,049	177				177
医療政策課	1	医療都市推進経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬37	3,234	37				37

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
医療政策課 (つづき)	2	指定難病関係事務経費						指定難病登録者証の発行に係るシステム改修等に要する経費及び人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 委託料4,706、報酬341等	46,182	5,319	2,972			2,347
	3	難病特別対策事業経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬9	471	9				9
	目	20予防費							8,375,310	8,944				8,944
感染症対策課	1	結核・感染症発生動向調査経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬107、職員手当等37等	3,180	150				150
	2	エイズ及び性感染症対策経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬72、職員手当等32等	7,338	110				110
	3	二種混合・四種混合等予防接種経費						予防接種記録等の情報連携に係るシステム改修に要する経費及び人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 委託料5,600、報酬85等 【債務負担行為】 令和6年度 限度額4,400	330,000	5,725				5,725
	4	緊急風しん対策事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬107、職員手当等37等	99,000	150				150
	5	新型コロナウイルス感染症対策経費			●			人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬1,732、職員手当等668等	2,996,000	2,510				2,510
	6	一般管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬214、職員手当等73等	973	299				299

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	目	30成人病対策費							618,645	748				748
健康づくり推進課	1	受動喫煙防止対策事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬428、職員手当等146等	10,300	598				598
	2	健康診査普及（受診勧奨）経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬107、職員手当等37等	2,483	150				150
	目	35環境衛生費							23,023	394				394
生活衛生課	1	環境衛生業務						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬70、職員手当等32等	485	108				108
	2	食品保健事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬211、職員手当等64等	7,602	286				286
	目	40火葬場費							536,382	▲41,200		▲37,100		▲4,100
健康福祉政策課	1	植木火葬場建替事業						植木火葬場建替事業における火葬炉設備工事に要する経費 工事請負費▲41,200 【債務負担行為】 令和5年度～令和7年度 限度額103,000	103,000	▲41,200		▲37,100		▲4,100
	目	45墓地費							73,334	141				141
健康福祉政策課	1	墓地管理運営経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	2,506	141				141
	目	50動物愛護センター費							209,921	2,535				2,535
人件費								132,941⇒134,710	132,941	1,769				1,769
生活衛生課	1	動物愛護センター一般管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬530、職員手当等203等	29,466	766				766

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	目	65精神保健福祉費							212,460	1,497				1,497
障がい福祉課	1	地域自殺対策緊急強化事業			●			人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬152、職員手当等64等	36,704	227				227
	2	精神保健相談支援事業経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬197	7,821	197				197
	3	精神障がい者地域生活移行支援事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬76、職員手当等32等	4,182	114				114
	4	精神医療審査会等事務経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬297、職員手当等107等	17,100	422				422
	5	措置入院・移送体制強化事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬326、職員手当等181等	19,990	537				537
	項	15保健所費							250,005	3,022				3,022
	目	10保健所費							250,005	3,022				3,022
人件費								232,895⇒235,832	232,895	2,937				2,937
医療政策課	1	医療安全対策経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬56、職員手当等25等	2,319	85				85

特別会計

健康福祉局

令和5年度 国民健康保険会計・補正予算
〔歳入〕

令和5年第4回定例会
(単位：千円)

款 ・ 項 ・ 目 ・ 節		補正前	補正額	説明
款	60繰入金	8,456,304	15,966	
項	10一般会計繰入金	8,456,304	15,966	
目	10一般会計繰入金	8,456,304	15,966	
節	10一般会計繰入金	8,456,304	15,966	一般会計からの繰入金15,966

〔歳出〕 (単位：千円)

款 ・ 項 ・ 目		補正前	補正額	説明
款	10総務費	1,271,504	15,551	
項	10総務管理費	988,848	12,607	
目	10一般管理費	988,848	12,607	人件費12,607
項	20徴収費	260,619	2,944	
目	20滞納処分費	260,619	2,944	人件費2,944
款	50保健事業費	441,581	415	
項	10保健事業費	109,035	415	
目	10保健衛生普及費	56,010	415	人件費415

令和5年度 介護保険会計・補正予算

令和5年第4回定例会

〔歳入〕

(単位：千円)

款 ・ 項 ・ 目 ・ 節		補正前	補正額	説明
款	30国庫支出金	15,880,424	43,750	
項	15国庫補助金	4,706,976	43,750	
目	35介護保険事業費補助金	7,069	43,750	
節	30介護保険関係システム改修事業費補助		43,750	介護保険事業費補助金43,750
款	70繰入金	10,454,299	65,757	
項	10一般会計繰入金	10,454,299	65,757	
目	10一般会計繰入金	10,454,299	65,757	
節	10一般会計繰入金	10,454,299	65,757	一般会計からの繰入金65,757

〔歳出〕

(単位：千円)

款 ・ 項 ・ 目		補正前	補正額	説明
款	10総務費	1,308,933	105,581	
項	10総務管理費	1,308,933	105,581	
目	10一般管理費	719,153	95,976	1 人件費8,476 2 介護保険制度改正に伴うシステム改修経費87,500
目	20介護認定審査会等費	586,180	9,605	人件費9,605

款 ・ 項 ・ 目 ・ 節		補正前	補正額	説明
款	25地域支援事業費	3,231,519	3,926	
項	10地域支援事業費	3,231,519	3,926	
目	15一般介護予防事業費	79,832	1,957	人件費1,957
目	20包括的支援等事業費	1,044,687	1,969	人件費1,969

令和5年度 後期高齢者医療会計・補正予算

令和5年第4回定例会

〔歳入〕

(単位：千円)

款 ・ 項 ・ 目 ・ 節		補正前	補正額	説明
款	30繰入金	2,484,804	1,397	
項	10一般会計繰入金	2,484,804	1,397	
目	10一般会計繰入金	2,484,804	1,397	
節	10一般会計繰入金	2,484,804	1,397	一般会計からの繰入金1,397

〔歳出〕

(単位：千円)

款 ・ 項 ・ 目		補正前	補正額	説明
款	10総務費	162,827	1,132	
項	10総務管理費	148,893	1,132	
目	10一般管理費	148,893	1,132	人件費1,132
款	30保健事業費	177,652	265	
項	10健康保持増進事業費	177,652	265	
目	20その他健康保持増進費	30,595	265	人件費265

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	57,915,969	91,534	58,007,503
20	15		児童福祉費	57,882,969	91,534	57,974,503
20	15	10	児童福祉総務費	6,089,147	33,709	6,122,856
20	15	20	児童福祉施設費	2,642,480	55,364	2,697,844
20	15	25	乳児等医療特別給付費	2,212,858	282	2,213,140
20	15	30	青少年育成費	319,554	2,179	321,733
25			衛生費	1,371,004	9,569	1,380,573
25	10		保健衛生費	71,457	1,503	72,960
25	10	10	保健衛生総務費	71,457	1,503	72,960
25	30		児童衛生費	1,299,547	8,066	1,307,613
25	30	10	児童衛生費	1,299,547	8,066	1,307,613
所管予算合計				59,583,673	101,103	59,684,776

〔債務負担行為補正〕

(追加分)

(個別事業関連)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
発達障がい者支援センター運営業務委託	令和5年度～令和8年度	102,000
福祉系システム改修業務委託	令和5年度～令和6年度	152,700
子ども子育て支援認定現況確認及び納入対策業務委託	令和5年度～令和6年度	7,000
施設等利用費償還払い業務委託	令和5年度～令和6年度	3,900
妊産婦等生活援助業務委託	令和5年度～令和8年度	77,000
一時保護所給食業務委託	令和5年度～令和8年度	30,000

(個別事業関連)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
児童虐待防止のためのＳＮＳ相談業務委託	令和５年度～令和６年度	6,800
公立保育所キャッシュレス化推進経費	令和５年度～令和６年度	1,150
ファミリーサポートセンター事務委託	令和５年度～令和８年度	55,080

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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	款	20民生費							57,915,969	91,534	91,534			
	項	15児童福祉費							57,882,969	91,534				91,534
	目	10児童福祉総務費							6,089,147	33,709				33,709
人件費								1,572,661⇒1,595,577	1,572,661	22,916				22,916
こどもの権利サポートセンター	1	こどもの権利サポートセンター開設準備経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬110、職員手当等48等	17,400	166				166
こども支援課	1	こんにちは赤ちゃん事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬407、職員手当等139等	25,300	565				565
	2	出産・子育て応援交付金事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬383、職員手当等178等	645,000	590				590
	3	街なか子育てひろば事業経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬159、職員手当等65等	6,054	235				235
	4	児童手当・児童扶養手当事務経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬1,666、職員手当等356等	36,175	2,080				2,080
	5	審査事務集約経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬455、職員手当等146等	13,400	625				625
保育幼稚園課	1	認可外保育施設保育環境向上事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬152、職員手当等64等	5,480	227				227
	2	保育所入退所関係事務経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬495、職員手当等178等	12,634	702				702

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
保育幼稚園課 (つづき)	3	利用者支援専任チーム 関連経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費 の補正 報酬593、職員手当等232等	18,397	863				863
	4	こども子育て支援関連 事務経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費 の補正 報酬183、職員手当等69等	17,291	264				264
	5	一般管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費 の補正 報酬45	8,150	45				45
こども家庭福 祉課	1	こども・若者総合相談 センター運営経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費 の補正 報酬570、職員手当等236等	16,337	846				846
	2	要保護児童対策事業管 理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費 の補正 報酬661、職員手当等286等	27,900	995				995
	3	ヤングケアラー支援体 制強化事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費 の補正 報酬76、職員手当等32等	3,500	114				114
	4	母子父子自立支援員設 置経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費 の補正 報酬152、職員手当等64等	5,914	227				227
	5	母子・父子自立支援プ ログラム策定員設置経 費						人事委員会勧告を踏まえた人件費 の補正 報酬100、職員手当等55等	5,949	164				164
	6	養育費相談員設置経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費 の補正 報酬76、職員手当等32等	2,820	114				114
	7	母子・父子寡婦福祉資 金償還促進経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費 の補正 報酬150、職員手当等83等	8,768	247				247
児童相談所	1	児童相談所管理運営経 費						人事委員会勧告を踏まえた人件費 の補正 報酬580、職員手当等234等	33,114	855				855

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
児童相談所 (つづき)	2	児童虐待防止対策支援事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬102、職員手当等56等	11,457	167				167
	3	里親制度普及・委託推進事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬39、職員手当等24等	3,728	67				67
	4	一時保護所管理運営経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬433、職員手当等172等	39,812	635				635
	目	20児童福祉施設費							2,642,480	55,364				55,364
人件費								1,537,244⇒1,562,718	1,537,244	25,474				25,474
こども支援課	1	総合子育て支援センター経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬238、職員手当等98等	10,719	352				352
	2	公立地域子育て支援センター経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬793、職員手当等325等	25,826	1,171				1,171
保育幼稚園課	1	公立保育所管理運営経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬17,423、職員手当等5,852等	838,304	24,222				24,222
	2	公立保育所延長保育促進経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬2,647、職員手当等1,086等	94,419	3,907				3,907
	3	公立保育所一時預かり事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬104、職員手当等43等	4,360	154				154
	4	公立児童発達支援事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬51、職員手当等28等	10,653	84				84

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	目	25乳児等医療特別給付費							2,212,858	282				282
こども支援課	1	こども医療費助成						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬198、職員手当等72等	1,976,358	282				282
	目	30青少年育成費							319,554	2,179				2,179
こども支援課	1	西原公園児童館管理運営経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬76、職員手当等32等	5,566	114				114
	2	熊本市児童館管理運営経費（経常）						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬1,393、職員手当等579等	55,282	2,065				2,065
	款	25衛生費							1,371,004	9,569	2,874			6,695
	項	10保健衛生費							71,457	1,503				1,503
	目	10保健衛生総務費							71,457	1,503				1,503
こども支援課	1	子育て世代包括支援センター管理運営経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬1,009、職員手当等423等	58,870	1,503				1,503
	項	30児童衛生費							1,299,547	8,066	2,874			5,192
	目	10児童衛生費							1,299,547	8,066	2,874			5,192
こども支援課	1	幼児健診経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬642、職員手当等295等	65,162	987				987
	2	妊娠・出産包括支援事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬477、職員手当等172等	16,991	678				678
	3	小児慢性特定疾病医療支援経費						小児慢性特定疾病登録者証の発行に伴うシステム改修等に要する経費 委託料4,700	332	4,700	2,874			1,826

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
こども家庭福祉課	1	こども発達支援センター運営経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬521、職員手当等264等	29,370	829				829
	2	子育てスマイルサポート事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬178、職員手当等89等	8,788	282				282
	3	ペアレントトレーニング事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬380、職員手当等180等	17,645	590				590

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	14,349,742	0	14,349,742	0.0
	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	16,593,103	0	16,593,103	0.0
病院 事業 費用	市 民 病 院	14,885,870	105,754	14,991,624	0.7
	芳 野 診 療 所	55,447	525	55,972	0.9
	植 木 病 院	2,182,665	27,245	2,209,910	1.2
	計	17,123,982	133,524	17,257,506	0.8
収 益 的 収 支	市 民 病 院	▲ 536,128	▲ 105,754	▲ 641,882	—
	芳 野 診 療 所	0	▲ 525	▲ 525	—
	植 木 病 院	5,249	▲ 27,245	▲ 21,996	—
	計	▲ 530,879	▲ 133,524	▲ 664,403	—

(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	725,604	403,000	1,128,604	55.5
	植木病院	250,051	0	250,051	0.0
	計	975,655	403,000	1,378,655	41.3
資本的支出	市民病院	1,295,738	0	1,295,738	0.0
	植木病院	340,414	0	340,414	0.0
	計	1,636,152	0	1,636,152	0.0
資本的収支	市民病院	▲ 570,134	403,000	▲ 167,134	—
	植木病院	▲ 90,363	0	▲ 90,363	—
	計	▲ 660,497	403,000	▲ 257,497	—

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257,497千円は、当年度分損益勘定留保資金257,497千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 費 用	14,885,870	105,754	14,991,624	0.7	
(1) 医 業 費 用	13,960,764	105,754	14,066,518	0.8	
① 給 与 費	7,061,211	105,754	7,166,965	1.5	人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正
収 益 的 収 支	▲ 536,128	▲ 105,754	▲ 641,882	—	

芳野診療所

(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 費 用	55,447	525	55,972	0.9	
(1) 医 業 費 用	54,654	525	55,179	1.0	
① 給 与 費	32,300	525	32,825	1.6	人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正
収 益 的 収 支	0	▲ 525	▲ 525	—	

植木病院

(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 費 用	2,182,665	27,245	2,209,910	1.2	
(1) 医 業 費 用	2,137,194	27,245	2,164,439	1.3	
① 給 与 費	1,283,586	27,245	1,310,831	2.1	人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正
収 益 的 収 支	5,249	▲ 27,245	▲ 21,996	—	

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	725,604	403,000	1,128,604	55.5	
(5) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	403,000	403,000	—	
① 固 定 資 産 売 却 代 金	0	403,000	403,000	—	
資 本 的 収 支	▲ 570,134	403,000	▲ 167,134	—	

令和5年度補正予算 債務負担行為

(追加分)

(個別事業関連)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
市民病院医療情報システム更新支援業務委託	令和5年度～令和8年度	9,900

(施設管理等関連)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
市民病院検体検査業務委託	令和5年度～令和11年度	1,250,000

環境水道分科会審査分

< 予算所管 >

環境局

上下水道局

【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
- 「国補正」は国の令和5年度補正予算に連動した事業です
- 「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	国補正	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）以外に必要となる金額を示します
- ・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

環境局

環境局・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
25			衛生費	10,985,633	40,191	11,025,824
25	20		清掃費	9,154,437	31,797	9,186,234
25	20	10	清掃総務費	2,082,424	26,187	2,108,611
25	20	15	じん芥処理費	4,438,435	3,988	4,442,423
25	20	20	特別清掃費	2,380,318	1,340	2,381,658
25	20	30	浄化槽管理費	93,585	282	93,867
25	25		環境保護費	1,831,196	8,394	1,839,590
25	25	10	環境保護総務費	1,418,210	8,305	1,426,515
25	25	30	環境総合センター費	115,978	89	116,067
所管予算合計				17,190,856	40,191	17,231,047

〔債務負担行為補正〕

(追加分)

(個別事業関連)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託（令和5年度分）	令和5年度～令和8年度	340,000
資源ごみ収集運搬業務委託（植木地区分）	令和5年度～令和6年度	63,500
資源ごみ分別収集指導業務委託（植木地区分）	令和5年度～令和6年度	5,000
不法投棄監視業務委託	令和5年度～令和6年度	11,000
大気汚染常時監視自動測定機保守点検業務委託	令和5年度～令和6年度	12,200
大気汚染物質調査業務委託	令和5年度～令和6年度	3,300
外来魚駆除及び魚類生息状況調査業務委託	令和5年度～令和6年度	4,000

(個別事業関連)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
公共用水域環境調査業務委託	令和5年度～令和6年度	5,700
地下水環境調査業務委託	令和5年度～令和6年度	4,300
東部環境工場火災復旧経費	令和5年度～令和6年度	127,300

一般会計

<歳出予算>

環境局

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	款	25衛生費							10,985,633	40,191				40,191
	項	20清掃費							9,154,437	31,797				31,797
	目	10清掃総務費							2,082,424	26,187				26,187
人件費								2,074,099⇒2,100,136	2,074,099	26,037				26,037
廃棄物計画課	1	(植木町) 清掃総務費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	3,070	141				141
	2	一般管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬9	5,255	9				9
	目	15じん芥処理費							4,438,435	3,988				3,988
廃棄物計画課	1	東部環境工場ごみ処理経費（経常）						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬107、職員手当等37等	305,136	150				150
	2	ごみ収集経費（経常）						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬2,258、職員手当等750等	131,547	3,130				3,130
	3	ごみ収集経費（政策）						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬510、職員手当等170等	1,334,100	708				708
	目	20特別清掃費							2,380,318	1,340				1,340
廃棄物計画課	1	指定収集袋製造等関係経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	373,000	141				141
	2	資源物持ち去り対策経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬608、職員手当等256等	34,610	907				907

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
廃棄物計画課 (つづき)	3	産業廃棄物適正処理推進経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	20,300	141				141
	4	埋立処理経費（経常）						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬109、職員手当等36等	151,142	151				151
	目	30浄化槽管理費							93,585	282				282
浄化対策課	1	一般管理経費（浄化槽）						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬198、職員手当等72等	5,863	282				282
	項	25環境保護費							1,831,196	8,394				8,394
	目	10環境保護総務費							1,418,210	8,305				8,305
人件費								582,335⇒590,499	582,335	8,164				8,164
環境政策課	1	大気汚染等監視経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	25,098	141				141
	目	30環境総合センター費							115,978	89				89
環境政策課	1	感染症対策経費（経常）						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬56、職員手当等28等	9,825	89				89

上下水道局

水道事業会計

上下水道局

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 (%)
水道事業収益	13,792,781	0	13,792,781	0.0
水道事業費用	11,493,966	23,650	11,517,616	0.2
収益的収支	2,298,815	▲ 23,650	2,275,165	▲ 1.0

(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	1,885,849	0	1,885,849	0.0
資本的支出	9,500,435	5,008	9,505,443	0.1
資本的収支	▲ 7,614,586	▲ 5,008	▲ 7,619,594	0.1

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 7,619,594千円は、減債積立金 2,078,003千円、過年度分損益勘定留保資金 4,979,507千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 562,084千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

(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 水 道 事 業 費 用	11,493,966	23,650	11,517,616	0.2	
(1) 営 業 費 用	10,760,569	23,650	10,784,219	0.2	
① 原 水 費	1,633,715	4,333	1,638,048	0.3	人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正
② 配 水 費	1,632,662	5,130	1,637,792	0.3	
③ 給 水 費	578,002	1,821	579,823	0.3	
④ 受 託 工 事 費	148,945	105	149,050	0.1	
⑤ 業 務 費	915,994	2,038	918,032	0.2	
⑥ 総 係 費	903,882	10,223	914,105	1.1	
収 益 的 収 支	2,298,815	▲ 23,650	2,275,165	▲ 1.0	

2. 資本的収支

(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 支 出	9,500,435	5,008	9,505,443	0.1	
(1) 建 設 改 良 費	7,212,432	5,008	7,217,440	0.1	
① 施 設 改 良 費	974,127	1,949	976,076	0.2	人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正
② 拡 張 費	295,305	105	295,410	0.1	
③ 水 道 施 設 更 新 費	4,024,918	2,098	4,027,016	0.1	
④ 第 6 次 拡 張 事 業 費	1,789,778	856	1,790,634	0.1	
資 本 的 収 支	▲ 7,614,586	▲ 5,008	▲ 7,619,594	0.1	

令和5年度補正予算 債務負担行為

(追加分)

(個別事業関連)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
上下水道局広報業務委託	令和5年度～令和6年度	9,800
水道資材等価格調査業務委託	令和5年度～令和6年度	18,300

(施設管理等関連)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
水道賠償責任保険	令和5年度～令和6年度	2,600
定期排水業務委託	令和5年度～令和6年度	8,400
地下水位及び地盤沈下観測業務委託	令和5年度～令和6年度	11,900

下水道事業会計

上下水道局

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 (%)
下水道事業収益	20,290,713	0	20,290,713	0.0
下水道事業費用	18,607,738	14,454	18,622,192	0.1
収益的収支	1,682,975	▲ 14,454	1,668,521	▲ 0.9

(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	12,386,536	0	12,386,536	0.0
資本的支出	21,481,471	5,327	21,486,798	0.1
資本的収支	▲ 9,094,935	▲ 5,327	▲ 9,100,262	0.1

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 9,100,262千円は、過年度分損益勘定留保資金 6,842,975千円、当年度分損益勘定留保資金 1,546,445千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 710,842千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

(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 下 水 道 事 業 費 用	18,607,738	14,454	18,622,192	0.1	
(1) 営 業 費 用	16,775,702	14,454	16,790,156	0.1	
① 管 渠 費	849,930	2,357	852,287	0.3	人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正
② ポ ン プ 場 費	490,593	685	491,278	0.1	
③ 処 理 場 費	3,134,773	3,737	3,138,510	0.1	
④ 水 質 規 制 費	70,823	583	71,406	0.8	
⑤ 普 及 指 導 費	183,648	982	184,630	0.5	
⑧ 業 務 費	441,385	1,299	442,684	0.3	
⑨ 総 係 費	526,491	4,811	531,302	0.9	
収 益 的 収 支	1,682,975	▲ 14,454	1,668,521	▲ 0.9	

2. 資本的収支

(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 支 出	21,481,471	5,327	21,486,798	0.1	
(1) 建 設 改 良 費	10,993,172	5,327	10,998,499	0.1	
④ 築 造 総 務 費	559,889	5,327	565,216	1.0	人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正
資 本 的 収 支	▲ 9,094,935	▲ 5,327	▲ 9,100,262	0.1	

令和5年度補正予算 債務負担行為

(追加分)

(個別事業関連)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道資材等価格調査業務委託	令和5年度～令和6年度	13, 100

(施設管理等関連)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道賠償責任保険	令和5年度～令和6年度	600
浄化センター水質分析業務委託	令和5年度～令和6年度	13, 400
中部浄化センター前処理施設運転管理等業務委託	令和5年度～令和6年度	15, 300

経済分科会審査分

< 予算所管 >

経済観光局

農水局

農業委員会事務局

【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
- 「国補正」は国の令和5年度補正予算に連動した事業です
- 「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	国補正	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）以外に必要となる金額を示します
- ・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

經濟觀光局

経済観光局・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
40			商工費	6,864,461	929,447	7,793,908
40	10		商工費	4,212,911	915,665	5,128,576
40	10	10	商工総務費	421,448	5,349	426,797
40	10	15	商工振興費	3,791,463	910,316	4,701,779
40	15		観光費	2,651,550	13,782	2,665,332
40	15	10	観光費	1,345,633	4,973	1,350,606
40	15	20	動植物園費	1,305,917	8,809	1,314,726
55			教育費	2,675,202	17,158	2,692,360
55	45		保健体育費	2,675,202	17,158	2,692,360
55	45	15	社会体育費	585,447	3,003	588,450
55	45	20	体育施設費	2,089,755	14,155	2,103,910
所管予算合計				9,539,663	946,605	10,486,268

〔債務負担行為補正〕

(追加分)

(個別事業関連)

(単位：千円)

	期間	限度額
特定計量器定期検査等業務委託	令和5年度～令和6年度	11,300
くまもと都市圏合同就職説明会業務委託	令和5年度～令和6年度	28,600
くまもと都市圏インターンシップ業務委託	令和5年度～令和6年度	30,600
くまもと都市圏しごと学びWEBライブ業務委託	令和5年度～令和6年度	12,000
熊本城おもてなし業務委託	令和5年度～令和8年度	180,000
熊本市観光案内業務委託	令和5年度～令和8年度	117,000

(施設管理等関連)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
動植物園駐車場料金収納事務委託	令和5年度～令和6年度	7,600
動植物園廃棄物収集運搬処理業務委託	令和5年度～令和6年度	2,500
動植物園花の休憩所植物管理業務委託	令和5年度～令和6年度	6,200
動植物園集客イベント企画運営業務委託	令和5年度～令和6年度	9,500

2 特別会計

〔会計総額〕

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
競輪事業会計	17,673,883	8,276	17,682,159
所管特別会計合計	20,263,883	8,276	20,272,159

〔債務負担行為補正〕

(追加分)

(施設管理等関連)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
受変電設備等保守点検業務委託	令和5年度～令和6年度	2,900
消防設備保守点検業務委託	令和5年度～令和6年度	1,500
空調設備保守点検業務委託	令和5年度～令和6年度	3,600
競輪場施設等解体工事	令和5年度～令和6年度	220,000

一般会計

<歳出予算>

経済観光局

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	款	40商工費							6,864,461	929,447	910,000			19,447
	項	10商工費							4,212,911	915,665	910,000			5,665
	目	10商工総務費							421,448	5,349				5,349
人件費								400,880⇒406,229	400,880	5,349				5,349
	目	15商工振興費							3,791,463	910,316	910,000			316
経済政策課	1	LPガス価格高騰対策 緊急支援事業			●	●		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 負担金補助及び交付金910,000	1,260,000	910,000	910,000			
雇用対策課	1	UIJターン移住促進雇用 対策事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費 の補正 職員手当等109、報酬99等	28,300	226				226
起業・新産業 支援課	1	成長産業創出支援事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費 の補正 職員手当等65、報酬14等	15,285	90				90
	項	15観光費							2,651,550	13,782				13,782
	目	10観光費							1,345,633	4,973				4,973
人件費								329,416⇒333,999	329,416	4,583				4,583
観光政策課	1	観光施設維持管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費 の補正 報酬179、職員手当等61	7,110	240				240
	2	一般管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費 の補正 報酬107、職員手当等37等	3,833	150				150

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	目	20動植物園費							1,305,917	8,809				8,809
人件費								419,166⇒424,275	419,166	5,109				5,109
観光政策課	1	動植物園一般管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬2,245、職員手当等766等	244,438	3,137				3,137
	2	都市緑化植物園管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬396、職員手当等143等	112,840	563				563
	款	55教育費							2,675,202	17,158	17,158			
	項	45保健体育費							2,675,202	17,158				17,158
	目	15社会体育費							585,447	3,003				3,003
人件費								180,353⇒182,916	180,353	2,563				2,563
スポーツ振興課	1	一般管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	3,682	141				141
イベント推進課	1	熊本城マラソン開催経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬214、職員手当等73等	121,120	299				299
	目	20体育施設費							2,089,755	14,155				14,155
スポーツ振興課	1	公設運動施設維持管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬10,150、職員手当等3,446等	288,645	14,155				14,155

特別会計

経済観光局

令和5年度 競輪事業会計・補正予算
〔歳入〕

令和5年第4回定例会
(単位：千円)

款 ・ 項 ・ 目 ・ 節		補正前	補正額	説明
款	40諸収入	1,544,327	8,276	
項	20雑入	19,201	8,276	
目	40雑入	19,200	8,276	
節	20雑入	19,200	8,276	

〔歳出〕 (単位：千円)

款 ・ 項 ・ 目		補正前	補正額	説明
款	10競輪事業費	17,661,883	8,276	
項	10競輪事業費	17,661,883	8,276	
目	10競輪事業総務費	432,208	1,231	人件費1,231
目	20競輪事業施行費	14,191,885	7,045	人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正報酬4,750、職員手当等1,817等

農水局

(農業委員会事務局含む)

農水局・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
35			農林水産業費	5,131,698	147,615	5,279,313
35	10		農林業費	2,305,313	140,685	2,445,998
35	10	10	農業委員会費	315,347	2,794	318,141
35	10	15	農林業総務費	981,052	137,398	1,118,450
35	10	20	農林振興費	388,239	475	388,714
35	10	35	水産業費	615,575	18	615,593
35	20		耕地費	2,826,385	6,930	2,833,315
35	20	10	耕地費	2,826,385	6,930	2,833,315
所管予算合計				5,366,998	147,615	5,514,613

〔債務負担行為補正〕

(追加分)

(個別事業関連)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
天明漁港物揚場整備工事	令和5年度～令和6年度	190,000
四番漁港外1箇所水産物供給基盤機能保全工事	令和5年度～令和6年度	200,000

2 特別会計

〔会計総額〕

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
農業集落排水事業会計	345,400	207	345,607
所管特別会計合計	345,400	207	345,607

一般会計

＜歳出予算＞

農水局

(農業委員会事務局含む)

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	款	35農林水産業費							5,131,698	147,615	125,210		2,395	20,010
	項	10農林業費							2,305,313	140,685	125,210			15,475
	目	10農業委員会費							315,347	2,794				2,794
人件費								263,775⇒266,515	263,775	2,740				2,740
農業委員会事務局	1	機構集積支援事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正報酬54	1,700	54				54
	目	15農林業総務費							981,052	137,398	125,210			12,188
人件費								891,923⇒903,829	891,923	11,906				11,906
農業政策課	1	熊本農業振興地域整備計画関係経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正報酬198、職員手当等72等	6,220	282				282
	2	畑地化促進事業	●			●		水田の畑地化に伴う土地改良区への協力金等の支援に要する経費負担金補助及び交付金125,210		125,210	125,210			
	目	20農林振興費							388,239	475				475
農業政策課	1	担い手育成総合支援事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正報酬99、職員手当等36等	5,658	141				141
	2	農地中間管理機構集積協力金交付事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正報酬204、職員手当等112等	30,055	334				334
	目	35水産業費							615,575	18				18
農業政策課	1	水産生産基盤整備経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正報酬18	201,105	18				18

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	項	20耕地費							2,826,385	6,930			2,395	4,535
	目	10耕地費							2,826,385	6,930			2,395	4,535
人件費								264,043⇒268,089	264,043	4,046				4,046
農業政策課	1	農業基盤整備事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	471,522	141				141
	2	多面的機能支払交付金事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	653,599	141				141
	3	多面的機能支払交付金事業（返還金）	●					多面的機能支払交付金事業における国・県への返還金 償還金利子及び割引料2,395		2,395			2,395	
	4	農業集落排水特別会計繰出経費						農業集落排水事業に係る一般会計繰出金 繰出金207	311,417	207				207

特別会計

農水局

令和5年度 農業集落排水事業会計・補正予算
〔歳入〕

令和5年第4回定例会
(単位：千円)

款 ・ 項 ・ 目 ・ 節		補正前	補正額	説明
款	30繰入金	311,417	207	
項	10一般会計繰入金	311,417	207	
目	10一般会計繰入金	311,417	207	
節	10一般会計繰入金	311,417	207	一般会計からの繰入金207

〔歳出〕 (単位：千円)

款 ・ 項 ・ 目		補正前	補正額	説明
款	10総務費	240,745	207	
項	10総務管理費	240,745	207	
目	10一般管理費	22,846	207	人件費207

都市整備分科会審査分

< 予算所管 >

都市建設局

交通局

【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
- 「国補正」は国の令和5年度補正予算に連動した事業です
- 「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	国補正	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）以外に必要となる金額を示します
- ・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

都市建設局

都市建設局・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
45			土木費	34,917,159	3,465,770	38,382,929
45	10		土木管理費	2,154,663	18,993	2,173,656
45	10	10	土木総務費	2,128,847	18,571	2,147,418
45	10	15	建築指導費	25,816	422	26,238
45	15		道路橋梁費	18,528,678	2,936,527	21,465,205
45	15	10	道路橋梁総務費	2,852,934	151,053	3,003,987
45	15	15	道路橋梁維持費	6,245,347	916,019	7,161,366
45	15	20	道路橋梁新設改良費	8,109,726	1,716,855	9,826,581
45	15	35	道路交通安全施設費	1,320,671	152,600	1,473,271
45	20		河川費	1,809,258	229,073	2,038,331
45	20	10	河川費	1,137,620	228,932	1,366,552
45	20	15	水路費	671,638	141	671,779
45	25		都市計画費	8,727,640	278,291	9,005,931
45	25	10	都市計画総務費	3,562,125	13,246	3,575,371
45	25	15	街路事業費	2,955,908	248,392	3,204,300
45	25	20	公園費	1,952,563	16,548	1,969,111
45	25	25	土地区画整理費	257,044	105	257,149
45	30		住宅費	3,696,920	2,886	3,699,806
45	30	10	住宅管理費	3,619,375	2,633	3,622,008
45	30	15	住宅建設費	77,545	253	77,798
所管予算合計				37,025,759	3,465,770	40,491,529

〔債務負担行為補正〕

(追加分)

(個別事業関連)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
上熊本細工町線道路附属物設置工事	令和6年度	120,000
緑のじゅうたん等管理業務委託	令和5年度～令和6年度	14,400
緑化推進事業	令和5年度～令和6年度	15,200

(施設管理等関連)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
公共施設集約保守点検業務委託	令和5年度～令和6年度	67,000
道路路面清掃等維持保全経費	令和5年度～令和6年度	394,000
駅エレベーター保守点検等道路施設維持管理経費	令和5年度～令和6年度	17,200
舗装打換経費	令和5年度～令和6年度	305,000
河川維持管理業務委託	令和5年度～令和6年度	55,000
調整池排水設備保守点検業務委託	令和5年度～令和6年度	19,200
排水機場運転管理業務委託	令和5年度～令和6年度	57,400
公園維持管理業務委託	令和5年度～令和6年度	311,500

2 特別会計

〔会計総額〕

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
植木中央土地区画整理事業会計	255,900	105	256,005
所管特別会計合計	317,316	105	317,421

一般会計

<歳出予算>

都市建設局

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
	款	45土木費							34,917,159	3,465,770	1,716,383	1,624,100		125,287
	項	10土木管理費							2,154,663	18,993				18,993
	目	10土木総務費							2,128,847	18,571				18,571
人件費								1,314,935⇒1,333,369	1,314,935	18,434				18,434
土木総務課	1	一般管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬104、職員手当等28等	5,407	137				137
	目	15建築指導費							25,816	422				422
建築指導課	1	一般管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬297、職員手当等107等	14,510	422				422
	項	15道路橋梁費							18,528,678	2,936,527	1,519,433	1,339,000		78,094
	目	10道路橋梁総務費							2,852,934	151,053	75,003			76,050
人件費								2,500,460⇒2,534,962	2,500,460	34,502				34,502
土木総務課	1	道路占用関係経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬396、職員手当等143等	13,943	562				562
	2	道路台帳整備経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬198、職員手当等72等	60,341	282				282
	3	道路管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬594、職員手当等214等	27,195	843				843
	4	道路（里道）事務経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬799、職員手当等286等	23,760	1,132				1,132

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
土木総務課 (つづき)	5	(国県道) 道路一般管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	8,896	141				141
	6	一般管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬206、職員手当等73等	62,739	291				291
	7	防災・減災、国土強靱化等対応経費				●		地籍調査による地籍図・地籍簿の作成経費 委託料101,394、報酬3,580等		113,300	75,003			38,297
	目	15道路橋梁維持費							6,245,347	916,019	497,500	417,400		1,119
土木総務課	1	道路維持管理経費（土木センター）						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬297、職員手当等108等	70,943	423				423
	2	維持補修経費（地域整備室）						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬327、職員手当等110等	154,100	455				455
	3	(国県道) 道路橋梁維持修繕経費（交付金）						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	984,500	141				141
	4	防災・減災、国土強靱化等対応経費				●		橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁補修経費 工事請負費878,000等		915,000	497,500	417,400		100
	目	20道路橋梁新設改良費							8,109,726	1,716,855	863,000	853,000		855
土木総務課	1	(国県道) 道路橋梁改築経費（補助金）						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬107、職員手当等37等	4,070,000	150				150
	2	(国県道) 道路橋梁改築経費（交付金）						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬297、職員手当等108等	848,000	423				423
	3	(市道) 道路橋梁整備経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬198、職員手当等72等	925,700	282				282

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
土木総務課 (つづき)	4	防災・減災、国土強靱化等対応経費				●		熊本西環状道路（県道 砂原四方寄線等）等整備経費 工事請負費1,268,000等		1,716,000	863,000	853,000		
	目	35道路交通安全施設費							1,320,671	152,600	83,930	68,600		70
土木総務課	1	防災・減災、国土強靱化等対応経費				●		自転車走行空間整備等経費 工事請負費146,600等		152,600	83,930	68,600		70
	項	20河川費							1,809,258	229,073	97,000	130,000		2,073
	目	10河川費							1,137,620	228,932	97,000	130,000		1,932
人件費								111,625⇒113,266	111,625	1,641				1,641
土木総務課	1	広域河川改修経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬206、職員手当等73等	254,100	291				291
	2	防災・減災、国土強靱化等対応経費				●		鶯川等の河道改修経費 工事請負費117,000等		227,000	97,000	130,000		
	目	15水路費							671,638	141				141
土木総務課	1	一般排水路整備経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	258,600	141				141
	項	25都市計画費							8,727,640	278,291	99,950	155,100		23,241
	目	10都市計画総務費							3,562,125	13,246				13,246
人件費								894,132⇒906,580	894,132	12,448				12,448
都市政策課	1	一般管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬64、職員手当等25等	11,519	93				93

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
都市デザイン課	1	屋外広告物条例関係経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬198、職員手当等72等	8,494	282				282
	2	景観形成推進経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	14,668	141				141
自転車利用推進課	1	放置自転車撤去啓発経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬198、職員手当等72等	59,569	282				282
	目	15街路事業費							2,955,908	248,392	92,400	147,600		8,392
土木総務課	1	(国県道)街路整備経費(防災安全)						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬270、職員手当等104等	1,370,400	392				392
	2	上熊本駅東口前広場歩行者通路改修事業	●					上熊本駅東口前広場歩行者通路改修事業 工事請負費80,000 【債務負担行為】 令和6年度 限度額120,000		80,000		72,000		8,000
	3	防災・減災、国土強靱化等対応経費				●		坪井龍田陳内線整備経費 委託料168,000		168,000	92,400	75,600		
	目	20公園費							1,952,563	16,548	7,550	7,500		1,498
みどり政策課	1	立田山管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬435、職員手当等145等	24,477	604				604
	2	森林経営管理推進事業						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	23,668	141				141
	3	公園施設長寿命化関連経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬396、職員手当等143等	121,000	562				562

〔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	国補正	流用				国県	地方債	その他	一般財源
みどり政策課 (つづき)	4	公園維持管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬99、職員手当等36等	647,251	141				141
	5	防災・減災、国土強靱化等対応経費				●		長寿命化計画に基づく公園施設改修経費 工事請負費15,100		15,100	7,550	7,500		50
	目	25土地区画整理費							257,044	105				105
市街地整備課	1	植木中央土地区画整理事業会計繰出金						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 繰出金105	255,529	105				105
	項	30住宅費							3,696,920	2,886				2,886
	目	10住宅管理費							3,619,375	2,633				2,633
人件費								110,604⇒112,295	110,604	1,691				1,691
住宅政策課	1	住宅管理経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬455、職員手当等192等	33,840	679				679
	2	家賃滞納訴訟関係経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬126、職員手当等60等	20,000	197				197
	3	住宅新築資金貸付金回収経費						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬40、職員手当等22等	2,503	66				66
	目	15住宅建設費							77,545	253				253
人件費								8,945⇒9,050	8,945	105				105
住宅政策課	1	公営住宅建設経費(単独)						人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 報酬107、職員手当等35等	2,300	148				148

特別会計

都市建設局

款 ・ 項 ・ 目 ・ 節		補正前	補正額	説明
款	20繰入金	255, 529	105	
項	10一般会計繰入金	255, 529	105	
目	10一般会計繰入金	255, 529	105	
節	10一般会計繰入金	255, 529	105	一般会計からの繰入金 105

〔歳出〕 (単位：千円)

款 ・ 項 ・ 目		補正前	補正額	説明
款	10土地区画整理費	18, 366	105	
項	10土地区画整理費	18, 366	105	
目	10土地区画整理費	18, 366	105	一般管理費運営経費 人件費 105

交通局

交通事業会計

交通局

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 (%)
軌道事業収益	2,301,769	0	2,301,769	0.0
軌道事業費用	2,310,754	22,538	2,333,292	1.0
収益的収支	▲ 8,985	▲ 22,538	▲ 31,523	—

(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	1,111,183	0	1,111,183	0.0
資本的支出	1,493,176	0	1,493,176	0.0
資本的収支	▲ 381,993	0	▲ 381,993	—

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381,993千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,676千円、過年度分損益勘定留保資金27,184千円及び当年度分損益勘定留保資金298,133千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

(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 軌 道 事 業 費 用	2,310,754	22,538	2,333,292	1.0	
(1) 営 業 費 用	2,269,245	22,538	2,291,783	1.0	
① 線 路 保 存 費	177,809	925	178,734	0.5	(補正内容) 1 人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正(22,538千円) (補正理由) 1 人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告等に基づき給与を改定するため、所要額の補正を行うもの。
② 電 路 保 存 費	96,813	824	97,637	0.9	
③ 車 両 保 存 費	386,118	1,306	387,424	0.3	
④ 運 転 費	835,032	15,787	850,819	1.9	
⑤ 運 輸 管 理 費	227,138	1,966	229,104	0.9	
⑥ 一 般 管 理 費	165,625	1,473	167,098	0.9	
⑦ 広 告 費	47,580	257	47,837	0.5	
収 益 的 収 支	▲ 8,985	▲ 22,538	▲ 31,523	—	

令和5年度補正予算 債務負担行為

(追加分)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
精算業務に係る現金等輸送業務委託	令和5年度～令和6年度	7,000