

令和5年第四回定例会

令和5年度補正予算

予算決算委員会説明資料

【経済分科会審査分抜粋】

熊 本 市

令和5年11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
議会局	・ ・ ・ ・ ・	17
政策局（都市政策研究所含む）	・ ・ ・ ・ ・	21
総務局	・ ・ ・ ・ ・	27
財政局（行政委員会等含む）	・ ・ ・ ・ ・	33
消防局	・ ・ ・ ・ ・	43
教育市民分科会審査分	・ ・ ・ ・ ・	47
文化市民局（各区役所含む）	・ ・ ・ ・ ・	49
教育委員会事務局	・ ・ ・ ・ ・	59
厚 生 分科会審査分	・ ・ ・ ・ ・	71
健康福祉局	・ ・ ・ ・ ・	73
こども局	・ ・ ・ ・ ・	93
病院局	・ ・ ・ ・ ・	103
環境水道分科会審査分	・ ・ ・ ・ ・	111
環境局	・ ・ ・ ・ ・	113
上下水道局	・ ・ ・ ・ ・	121
経 済 分科会審査分	・ ・ ・ ・ ・	135
経済観光局	・ ・ ・ ・ ・	137
農水局（農業委員会事務局含む）	・ ・ ・ ・ ・	147
都市整備分科会審査分	・ ・ ・ ・ ・	155
都市建設局	・ ・ ・ ・ ・	157
交通局	・ ・ ・ ・ ・	169

經濟分科会審査分

< 予算所管 >

經濟観光局

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

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	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

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