

令和5年度 11月補正予算(案)の概要

1 各会計補正予算総括表		P1
2 一般会計補正予算[目的別集計表]		P2
3 一般会計補正予算[性質別集計表]		P3
4 一般会計補正予算[歳入集計表]		P4
5 <参考>歳入項目・増減等		P5
6 主要事業一覧		P6

熊 本 市

1 令和5年度11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	国経済対策関連		その他分	補正後の額	構成 比%	対前年
				うちコロナ・物 価高騰関連分				度伸率
								%
一 般 会 計	393,199,382	12,925,219	11,229,710	7,797,500	1,695,509	406,124,601	56.2	1.5
特 別 会 計	232,460,684	135,599			135,599	232,596,283	32.2	1.9
1 国民健康保険会計	78,909,559	15,966			15,966	78,925,525	10.9	3.2
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	109,507			109,507	65,509,529	9.1	0.8
4 後期高齢者医療会計	11,483,457	1,397			1,397	11,484,854	1.6	△ 4.8
5 農業集落排水事業会計	345,400	207			207	345,607	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	17,673,883	8,276			8,276	17,682,159	2.4	3.2
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	105			105	256,005	0.0	△ 11.7
10 奨学金貸付事業会計	106,900	141			141	107,041	0.0	△ 3.5
11 公債管理会計	55,454,147					55,454,147	7.7	4.5
一般会計・特別会計 合計	625,660,066	13,060,818	11,229,710	7,797,500	1,831,108	638,720,884	88.4	1.6
企 業 会 計	83,664,998	204,501			204,501	83,869,499	11.6	△ 3.3
1 病院事業会計	18,760,134	133,524			133,524	18,893,658	2.6	8.4
2 水道事業会計	20,994,401	28,658			28,658	21,023,059	2.9	△ 21.9
3 下水道事業会計	40,089,209	19,781			19,781	40,108,990	5.6	2.5
4 工業用水道事業会計	17,324					17,324	0.0	136.9
5 交通事業会計	3,803,930	22,538			22,538	3,826,468	0.5	19.9
総 計	709,325,064	13,265,319	11,229,710	7,797,500	2,035,609	722,590,383	100.0	1.0

2 令和5年度11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	国経済対策関連分			補正後の額	構成 比%	対前年 度伸率 %
			うちコロナ・物価 高騰関連分	その他分				
10 議 会 費	1,108,935	8,538			8,538	1,117,473	0.3	△ 1.9
15 総 務 費	34,055,656	341,514			341,514	34,397,170	8.5	6.1
20 民 生 費	154,778,137	7,158,393	6,887,500	6,887,500	270,893	161,936,530	39.9	4.6
25 衛 生 費	29,055,280	63,672			63,672	29,118,952	7.2	△ 16.6
35 農 林 水 産 業 費	5,131,698	147,615	125,210		22,405	5,279,313	1.3	2.6
40 商 工 費	6,909,561	929,447	910,000	910,000	19,447	7,839,008	1.9	△ 22.3
45 土 木 費	41,122,382	3,465,770	3,307,000		158,770	44,588,152	11.0	12.0
50 消 防 費	8,839,073	85,649			85,649	8,924,722	2.2	3.7
55 教 育 費	71,127,295	723,497			723,497	71,850,792	17.7	1.0
60 災 害 復 旧 費	3,946,347	1,124			1,124	3,947,471	1.0	△ 29.2
65 公 債 費	36,319,318					36,319,318	8.9	1.9
70 諸 支 出 金	685,700					685,700	0.1	△ 14.8
75 予 備 費	120,000					120,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	393,199,382	12,925,219	11,229,710	7,797,500	1,695,509	406,124,601	100.0	1.5

3 令和5年度11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	国経済対策関連分		その他分	補正後の額	構成 比%	対前年 度伸率 %
				うちコロナ・物価 高騰関連分					
義務的経費	人 件 費	82,949,857	1,348,887	5,882		1,343,005	84,298,744	20.8	△ 3.6
	扶 助 費	114,184,553	6,650,000	6,650,000	6,650,000		120,834,553	29.8	4.6
	公 債 費	36,319,318					36,319,318	8.9	1.9
	(小 計)	233,453,728	7,998,887	6,655,882	6,650,000	1,343,005	241,452,615	59.5	1.2
	投資的経費	普通建設事業費	43,135,848	3,235,230	3,193,700		41,530	46,371,078	11.4
補助事業費		18,910,469	3,193,700	3,193,700			22,104,169	5.4	42.8
単独事業費		24,225,379	41,530			41,530	24,266,909	6.0	4.5
災害復旧事業費		3,921,388					3,921,388	1.0	△ 29.1
(小 計)		47,057,236	3,235,230	3,193,700		41,530	50,292,466	12.4	13.7
その他の経費	物 件 費	50,161,060	470,065	344,918	237,500	125,147	50,631,125	12.5	△ 6.7
	維持補修費	4,457,323					4,457,323	1.1	8.0
	補助費等	28,246,339	1,137,605	1,035,210	910,000	102,395	29,383,944	7.2	△ 6.2
	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	21,973,213	83,432			83,432	22,056,645	5.4	1.2
	(小 計)	112,568,418	1,691,102	1,380,128	1,147,500	310,974	114,259,520	28.1	△ 2.5
予 備 費		120,000					120,000	0.0	0.0
合 計		393,199,382	12,925,219	11,229,710	7,797,500	1,695,509	406,124,601	100.0	1.5

4 令和5年度11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 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	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	2,033,645		2,033,645
50 使 用 料 及 び 手 数 料	9,137,640		9,137,640
55 国 庫 支 出 金	93,586,394	9,087,802	102,674,196
60 県 支 出 金	25,282,669	646,361	25,929,030
65 財 産 収 入	3,806,757		3,806,757
70 寄 附 金	709,036		709,036
75 繰 入 金	4,864,380		4,864,380
80 繰 越 金	1,559,553	1,601,661	3,161,214
85 諸 収 入	4,920,408	2,395	4,922,803
90 市 債	35,687,900	1,587,000	37,274,900
合 計	393,199,382	12,925,219	406,124,601

5 <参考>令和5年度11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
55国庫支出金	93,586,394	9,087,802	102,674,196
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （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）外1事業財源） 社会保障・税番号制度システム整備事業費補助 （氏名の振り仮名法制化事業財源） 障害者総合支援事業費補助 （障害者総合支援法事務経費費財源） 社会資本整備総合交付金 （防災・減災、国土強靱化等対応経費財源） 防災・安全交付金 （防災・減災、国土強靱化等対応経費財源） 地域連携推進事業費補助 （防災・減災、国土強靱化等対応経費財源）	+7,351,352（5,521,172⇒12,872,524） +70,224（43,809⇒114,033） +19,000（2,141⇒21,141） +113,000（317,756⇒430,756） +1,058,380（2,596,247⇒3,654,627） +470,000（2,025,000⇒2,495,000）		
（主な内訳）			
60県支出金	25,282,669	646,361	25,929,030
物価高騰対応生活者支援交付金 （LPGガス価格高騰対策緊急支援事業財源） 畑地化促進事業費補助 （畑地化促進事業財源） 地籍調査事業費補助 （防災・減災、国土強靱化等対応経費財源）	+446,148（617,148⇒1,063,296） +125,210（0⇒125,210） +75,003（0⇒75,003）		
（内訳）			
80繰越金	1,559,553	1,601,661	3,161,214
85諸収入	4,920,408	2,395	4,922,803
90市債	35,687,900	1,587,000	37,274,900
地方道路等及び電線共同溝整備事業債 （防災・減災、国土強靱化等対応経費財源） 広域河川改修及び準用河川改修事業債 （防災・減災、国土強靱化等対応経費財源） 街路及び公園緑地整備事業債 （防災・減災、国土強靱化等対応経費財源）	+1,339,000（8,551,400⇒9,890,400） +130,000（381,200⇒511,200） +155,100（1,437,700⇒1,592,800）		
（主な内訳）			
合計	393,199,382	12,925,219	406,124,601

令和5年度11月補正主要事業一覧①(国経済対策関連分)

(単位:千円)

局	課	事業名	事業費		主な内容
			既計上額	補正額	
健康福祉局	1 健康政策課	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)	3,575,000	6,887,500	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 【新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金活用】
経済観光局	1 経済政策課	LPガス価格高騰対策緊急支援事業	1,260,000	910,000	(一部県補助 1/2) 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 【新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金活用】
農水局	1 農業政策課	畑地化促進事業	0	125,210	(国補助 10/10) 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
都市建設局	1 土木総務課	防災・減災、国土強靱化等対応経費	0	3,307,000	防災・減災、国土強靱化等への対応(道路、河川、公園等の整備)に要する経費

令和5年度11月補正主要事業一覧②(その他分)

(単位:千円)

局	課	事業名	事業費		主な内容
			既計上額	補正額	
財政局	1	税制課 市税還付金	470,000	100,000	納税者の修正申告等に伴う過誤納金の還付に要する経費
人事務委員会	1	採用試験(早期枠)実施経費	0	600	採用試験の早期枠導入に係る広報等に要する経費
文化市民局	1	地域政策課 氏名の振り仮名法制化事業	0	70,224	(国補助 10/10) 戸籍法改正に伴う氏名の振り仮名法制化に係る関係システムの改修に要する経費
健康福祉局	1	障がい福祉課 障害者総合支援法事務経費	3,200	38,000	(国補助 1/2) 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 (債務負担行為 令和6年度 限度額39,900)
	2	介護保険課 (特)介護保険制度改正に伴うシステム改修経費	0	87,500	(国補助 1/2) 介護保険制度の改正に伴うシステム改修に要する経費 (債務負担行為 令和6年度 限度額77,000)
都市建設局	1	道路整備課 上熊本駅東口前広場歩行者通路改修事業	0	80,000	上熊本駅東口前広場歩行者通路の屋根改修に要する経費 (債務負担行為 令和6年度 限度額120,000)
消防局	1	管理課 西消防署移転事業	0	2,730	西消防署移転候補地の測量業務委託に要する経費

【債務負担行為】

○ 追加

年度開始当初から役務の提供を受ける必要がある契約案件等について、適正な事務の執行を図る観点から、11月補正で債務負担行為を追加。

(単位:千円)

局	件数	限度額
政策局	6	73,850
総務局	5	69,170
財政局	3	138,100
文化市民局	8	891,900
健康福祉局	10	190,800
こども局	9	435,630
環境局	10	576,300
経済観光局	14	633,300
農水局	2	390,000
都市建設局	11	1,375,900
病院局	2	1,259,900
消防局	1	13,000
教育委員会	9	402,500
上下水道局	9	93,400
交通局	1	7,000
合計	100	6,550,750

※健康福祉局及び経済観光局には特別会計分を含む。

・主なもの

(単位:千円)

局	負担行為	期間及び限度額	備考
政策局	「熊本地震の日」周知啓発等業務委託	令和5年度～令和6年度 限度額14,000	「熊本地震の日」に合わせた防災啓発イベントの開催等に係る業務委託
財政局	市税収納事務支援業務委託	令和5年度～令和6年度 限度額92,000	市税収納事務支援(指導、助言、研修、初期未納対策等)に係る業務委託
文化市民局	熊本市マイナナンバーセンター運営業務委託	令和5年度～令和6年度 限度額412,900	熊本市マイナナンバーセンターの運営に係る業務委託
健康福祉局	連携中核都市圏SNSこころの悩み相談業務委託	令和5年度～令和6年度 限度額28,200	生活不安や心の悩みに関するSNS相談に係る業務委託
こども局	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 限度額102,000	発達障がい者支援センターの運営に係る業務委託
	妊産婦等生活援助業務委託	令和5年度～令和8年度 限度額77,000	特定妊婦等への妊娠期から出産後までの継続した支援に係る業務委託
環境局	東部環境工場火災復旧経費	令和5年度～令和6年度 限度額127,300	東部環境工場ごみピット火災に係る損傷箇所の復旧業務委託
経済観光局	熊本城おもてなし業務委託	令和5年度～令和8年度 限度額180,000	熊本城等を訪れる観光客に向けたおもてなし活動に係る業務委託
	(特)競輪場施設等解体工事	令和5年度～令和6年度 限度額220,000	競輪場再建工事に係る第2支払棟等の解体工事
都市建設局	公園維持管理業務委託	令和5年度～令和6年度 限度額311,500	公園の除草、トイレ、駐車場等の管理業務委託
	上熊本細工町線道路附属物設置工事	令和6年度 限度額120,000	上熊本駅東口前広場歩行者通路屋根の設置工事
教育委員会	外国語指導助手派遣業務委託	令和5年度～令和9年度 限度額139,900	小中学校への民間派遣ALTの派遣に係る業務委託
病院局	(企)市民病院検体検査業務委託	令和5年度～令和11年度 限度額1,250,000	市民病院における検体検査に係る業務委託

○ 変更(主なもの)

(単位:千円)

局	負担行為	期間及び限度額	備考
文化市民局	熊本城平櫓台ほか石垣復旧工事施工管理業務委託	令和6年度～令和7年度 限度額17,860	限度額の変更(変更前 限度額:9,580)

令和5年度11月補正内容

○人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正

(単位:千円)

会計	補正額	財源(歳入予算)措置
一般会計	1,382,687	
職員給与(特別職含む)	1,339,085	一般財源(繰越金)
うち正職員分	967,073	
うち会計年度任用職員分	372,012	
議員期末手当	3,920	
(一般会計から各特別会計への繰出金) ※	39,682	
特別会計	48,099	
国民健康保険会計	15,966	一般会計繰入金を増額
うち正職員分	7,863	
うち会計年度任用職員分	8,103	
介護保険会計	22,007	一般会計繰入金を増額
うち正職員分	6,373	
うち会計年度任用職員分	15,634	
後期高齢者医療会計	1,397	一般会計繰入金を増額
うち正職員分	0	
うち会計年度任用職員分	1,397	
農業集落排水事業会計	207	一般会計繰入金を増額
うち正職員分	207	
うち会計年度任用職員分	0	
競輪事業会計	8,276	諸収入を増額
うち正職員分	1,231	
うち会計年度任用職員分	7,045	
植木中央土地区画整理事業会計	105	一般会計繰入金を増額
うち正職員分	105	
うち会計年度任用職員分	0	
奨学金貸付事業会計	141	前年度繰越金を増額
うち正職員分	0	
うち会計年度任用職員分	141	
企業会計	204,501	
病院事業会計	133,524	
うち正職員分	77,732	
うち会計年度任用職員分	55,792	
水道事業会計	28,658	
うち正職員分	20,943	
うち会計年度任用職員分	7,715	
下水道事業会計	19,781	
うち正職員分	15,477	
うち会計年度任用職員分	4,304	
交通事業会計	22,538	
うち正職員分	7,577	
うち会計年度任用職員分	14,961	
全会計 合計	1,635,287	
うち正職員分	1,104,581	
うち会計年度任用職員分	487,104	

※上記各特別会計(競輪事業会計及び奨学金貸付事業会計を除く)への繰出金

〈主な改定内容〉

一般職(行政職員) … 月例給+0.97%、勤勉手当+0.10月(期末・勤勉手当合計4.40月→4.50月)

特別職 … 期末手当+0.10月